

# **A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI**

**Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére**

**Győr, 2004.**

## Tartalomjegyzék

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bevezetés .....                                                              | 3  |
| Előzmények.....                                                              | 3  |
| A tanulmány illetékességi területe .....                                     | 3  |
| A tanulmány felépítése .....                                                 | 3  |
| Alkalmazott módszerek .....                                                  | 4  |
| A turizmus országos eredményei .....                                         | 4  |
| A kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2002-2003-ban .....                    | 5  |
| A nemzetközi forgalom a legfontosabb küldő országainknál 2002-2003-ban ..... | 6  |
| A szállodai forgalom alakulása 2002-2003-ban .....                           | 6  |
| Összegzés.....                                                               | 7  |
| Turizmus a Nyugat-Dunántúli Régióban .....                                   | 9  |
| A Nyugat-Dunántúl turisztikai termékei.....                                  | 10 |
| Kulturális- és örökségturizmus .....                                         | 10 |
| Műemlékek, emlékművek.....                                                   | 10 |
| Kulturális rendezvények .....                                                | 11 |
| Aktív turizmus .....                                                         | 11 |
| Gasztronómia és borturizmus .....                                            | 13 |
| Falusi turizmus.....                                                         | 13 |
| Konferenciaturizmus.....                                                     | 14 |
| Egészségturizmus.....                                                        | 14 |
| Pannon Termál Klaszter.....                                                  | 16 |
| Versenytársak.....                                                           | 17 |
| A turizmus nemzetközi környezete – trendek.....                              | 20 |
| A magyarországi belföldi turizmus fejlődési irányai.....                     | 22 |
| A turizmus fejlődési irányával kapcsolatos észrevételek, felvetések .....    | 23 |
| A Nyugat-Dunántúli Régió turizmusának fejlődési irányai.....                 | 24 |
| Nyugat-Dunántúli Régió - turizmus-SWOT .....                                 | 25 |
| Intézkedések, alintézkedések kiegészítése.....                               | 30 |
| A felvázolt beavatkozások csoportosítása időrend és hatáskör szerint.....    | 34 |
| Felhasznált irodalom.....                                                    | 37 |
| Melléklet (Forrás: KSH) .....                                                | 38 |

## Bevezetés

### Előzmények

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA RKK, Pécs) „A Nyugat-Dunántúli Technológiai Régió jövőképe és operatív programja” címmel kutatást indított. Ezen belül az MTA RKK kiemelt szerepet szán a nyugat-dunántúli turisztikai helyzet- és jövőkép felvázolásának. A Megbízó az ágazati elemző és értékelő tanulmány keretében

- kérte a turizmus jelenlegi helyzetének áttekintését a nyugat-dunántúli régióban,
- ezen belül a termálturizmus, továbbá az egészséghez és az egészséges életmódhoz kapcsolódó szolgáltatások, mint pl. a fitness, a wellness stb., kiemelt szerepeltetését,
- a térségre vonatkozó konkurenciaelemzés elkészítését,
- a turizmus nemzetközi és hazai trendjeinek bemutatását 2015-ig,
- a Nyugat-Dunántúli Régió SWOT-elemzéssel összekapcsolt elhelyezését a nemzetközi és az országos trendeken belül,
- javaslat kidolgozását a régiót érintő legfontosabb beavatkozásokra és intézkedésekre,
- végül ezek besorolását kompetencia szerint (regionális-országos), illetve időtáv szerint bontásban (rövid, közép és hosszú).

### A tanulmány illetékességi területe

A vizsgálat és elemzés a Nyugat-Dunántúli Turisztikai Régióra terjed ki, amely a Nyugat-Dunántúli Statisztikai-tervezési Régióval valamivel kisebb, mivel négy közvetlen Balaton-parti (Balatongyörök, Gyenesdiás, Keszthely, Vonyarcvashegy) és huszonkét balatoni háttértelepülés (Alsópáhok, Balatonmagyaród, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Galambok, Garabonc, Hévíz, Karmacs, Nagyrada, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvolgy, Vindornyafo, Vindornyalak, Zalakaros, Zalamerenye, Zalasabar, Zalasántó, Zalavár) nem része a vizsgálat tárgyát képező turisztikai régióknak, hanem a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottsághoz tartozik.<sup>1</sup>

### A tanulmány felépítése

A turizmus helyzetének bemutatása országosan és regionálisan a rendelkezésre álló helyi és központi adatokra és statisztikákra, valamint más hozzáférhető információkra támaszkodik. Nem kerülhet meg a turisztikai kereslet és kínálat főbb jellemzőinek kiemelése. A helyzetfelmérés és a régiós SWOT-elemzés alapját a 2000 októberében elkészült regionális turisztikai koncepció és fejlesztési program alkotja, amely 2002-2003-ban monitoringozásra és frissítésre került a Magyar Turizmus Rt. megbízásából. Erre támaszkodik a jövőkép a realizáláshoz javasolt intézkedéscsomaggal az elvárt bontások szerint rendezve és csoportosítva.

---

<sup>1</sup> Az egyeztetések során több szakértői fórum is a tervezési-statisztikai és a turisztikai régió egységesítése mellett foglalt állást, mert a kettő megkülönböztetése nehezíti az adatok kezelhetőségét ill. kiszámíthatóságát. Gyakorlatilag minden egyes gazdasági és társadalmi mutatót a turisztikai régióra is ki kellene dolgozni...

## ***Alkalmazott módszerek***

A meglévő országos, regionális és megyei terület- és turizmusfejlesztési dokumentumok szintetizálása.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vendégforgalmi és kereskedelmi szálláshely-kapacitási adatainak felhasználásával elemzések, összehasonlítások.

Témában készített korábbi interjúk, konzultációk, műhelytalálkozók és workshopok tapasztalatainak leszűrése, adaptálása.

A végleges összefoglaló tanulmány az előzetes munkaanyag internetes közzétételére beérkezett egyéni vélemények, a 2004. szeptember 30-i ágazati workshop, valamint a Magyar Szállodaszövetség 2004. október 12-én Sopronban tartott regionális ülése tapasztalatainak, eredményeinek, főbb megállapításainak figyelembe vételével került megfogalmazásra.

## ***A turizmus országos eredményei***

### ***A nemzetközi turistaérkezések alakulása 2002-2003-ban***

2002-ben – a 2001-ben mutatott 0,5%-os visszaesést követően – ismét nőtt (+2,7%) a nemzetközi turistaérkezések száma a világon, és 702,6 millió turistaérkezést regisztráltak. Európa – csökkenő részesedése ellenére – továbbra is a világ legjelentősebb turisztikai desztinációja volt 2002-ben<sup>2</sup>. A turizmusból származó bevételek 2002-ben érték a 474,2 milliárd US \$-t, ami 2001-hez képest 2,6%-os növekedést jelent. A nemzetközi turisztikai bevételek terén szintén Európa áll az élen, noha részesedése alacsonyabb, mint az érkezések esetében.

Magyarországon 2002-ben 15,9 millió turistaérkezést regisztráltak<sup>3</sup> (+3,5% 2001-hez képest), ennek köszönhetően a világ tizenharmadik, ill. Európa nyolcadik leglátogatottabb turisztikai desztinációja. Magyarországon 2002-ben 13,2%-kal csökkent a nemzetközi turisztikai bevételek volumene, de értéke így is elérte a 3,3 milliárd US \$-t. Az egy turistaérkezésre jutó bevétel (206,2 \$/fő) ugyanakkor a világátlag (674,9 \$/fő) harmada sincs, az európai átlag (601,6 \$/fő) is majdnem a magyar háromszorosa.

2003-ban a nemzetközi turizmus volumene – a turistaérkezések alapján – 1%-kal esett vissza, ami azt jelenti, hogy a 2002-ben mért 703 millió érkezés 8,6 millióval csökkent. A csökkenés szorosan összefügg azzal, hogy Ázsiában és a csendes-óceáni térségben a SARS-pánik következtében 12 millióval kevesebb turistaérkezést regisztráltak. Amerikában a csökkenés mértéke 2%-os volt, míg Európában 2002-höz hasonló forgalmat mértek. Európában Nyugat-Európa és a mediterrán területek érezték meg leginkább a gyenge gazdaság és az erős euró hatásait. A nemzetközi turistaérkezések száma Nyugat-Európában 1%-kal csökkent. Dél-Európa a mai napig nem érzékelte szeptember 11.-e hatását, és a 2003-as évet a megelőző évhez hasonlóan zárta. Közel-Keletet és Afrikát az év során jelentkező negatív jelenségek nem befolyásolták, ezekben a térségekben 10, illetve 5%-os növekedés következett be.

---

<sup>2</sup> Forrás: Kovács Balázs kormánytanácsadó elemzése és előadása, Pécs 2004. január, illetve KSH gyorsjelentések

<sup>3</sup> A World Tourism Organisation (WTO) adatai szerint

**A kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2002-2003-ban**

| 2002. január - december                                          |        | Index<br>2001=100% |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Kereskedelmi vendégéjszakák száma (ezer éj)                      | 17.840 | 96,5               |
| Nemzetközi kereskedelmi vendégéjszakák száma (ezer éj)           | 10.114 | 93,3               |
| Belföldi kereskedelmi vendégéjszakák száma (ezer éj)             | 7.726  | 101,1              |
| Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer fő)          | 5.971  | 99,4               |
| Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer fő) | 2.949  | 96,6               |
| Belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (ezer fő) | 3.022  | 102,3              |
| Kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj-bevételei (millió Ft)      | 85.711 | 99,6               |
| Nemzetközi forgalomból származó szállásdíj-bevételek (millió Ft) | 63.753 | 96,3               |
| Belföldi forgalomból származó szállásdíj-bevételek (millió Ft)   | 21.958 | 110,7              |

2002-ben közel 6 millió vendég töltött átlagosan 3 éjszakát kereskedelmi szálláshelyeinken, így összesen 17,8 millió kereskedelmi vendégéjszaka keletkezett, ami 3,5%-kal elmarad a 2001-es értéktől. A hazai vendégek száma 2,3%-kal nőtt és meghaladta a 3 millió főt, a 7,7 millió belföldi vendégéjszaka pedig 1,1%-os növekedést mutat, ez 84 ezerrel több vendégéjszakát jelent. Az belföldi forgalom az összes kereskedelmi vendégéjszaka 43,3%-át tette ki. A külföldi vendégek száma 3,4%-kal csökkent, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma ugyanakkor közel 7%-kal kisebb az egy évvel korábbinál, ami 726 ezer vendégéjszakás kiesést okozott. A kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj-bevételei 85,7 milliárd forintot tettek ki, amely megközelíti a 2001-es értéket. (99,6%). A belföldi forgalomból származó szállásdíj-bevétel jelentősen, 10,7%-kal emelkedett, míg a nemzetközi forgalom szállásdíj-bevételei 4%-kal csökkentek. A kereskedelmi szálláshelyek összes bevétele 2002-ben meghaladta a 158 milliárd forintot, amely 4%-kal, cca. 6,2 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A vendéglátás bevételei 11,5%-kal nőttek és megközelítették a 41 milliárd forintot, a kötelező reggelit is tartalmazó egyéb bevételek pedig 8,2%-kal voltak magasabbak, mint 2001-ben.

2003-ban az előzetes adatok szerint a kereskedelmi szálláshelyek az előző évihez hasonló számú (6,1 millió) vendéget és 2%-kal kevesebb vendégéjszakát regisztráltak. A szállodák átlagosan 44%-os szobakihasználtsággal működtek. A kereskedelmi szálláshelyek az előző évihez közel azonos – 87,3 milliárd forint – szállásdíj-bevételt értek el. 2003-ban 2,9 millió külföldi vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol 9,8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 4, az éjszakák száma 5%-kal csökkent. A külföldi vendégek forgalmának az év utolsó két hónapjában érzékelhető fellendülése nem volt képes ellensúlyozni a 2003. január–októberi vendégforgalomban megfigyelhető hanyatlást. A visszaesés – az ötszagos szállodák kivételével – minden szállástípusban jellemző volt. Legnagyobb mértékben az ifjúsági szállókat és a turistaszállókat, legkevésbé a szállodákat és az üdülőházakat érintette. A külföldi vendégéjszakák számának mérséklődése – Közép-Magyarország kivételével – kisebb-nagyobb mértékben mindegyik tervezési-statisztikai régióban érzékelhető volt. Az Európai Unió országaiból érkező állampolgárok 6,9 millió éjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken, ami az összes külföldi vendégéjszaka 70%-a. Az uniós vendégforgalom – az éjszakák számát tekintve – 6%-kal, az ezen belül legnagyobb arányt képviselő német és osztrák vendégforgalom 13, illetve 6%-kal csökkent a 2002-ben mért forgalomhoz képest. A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 2003-ban 3,4 éjszaka volt. A kereskedelmi szálláshelyek 3,2 millió belföldi vendéget fogadtak 8,2 millió vendégéjszakával. A belföldi

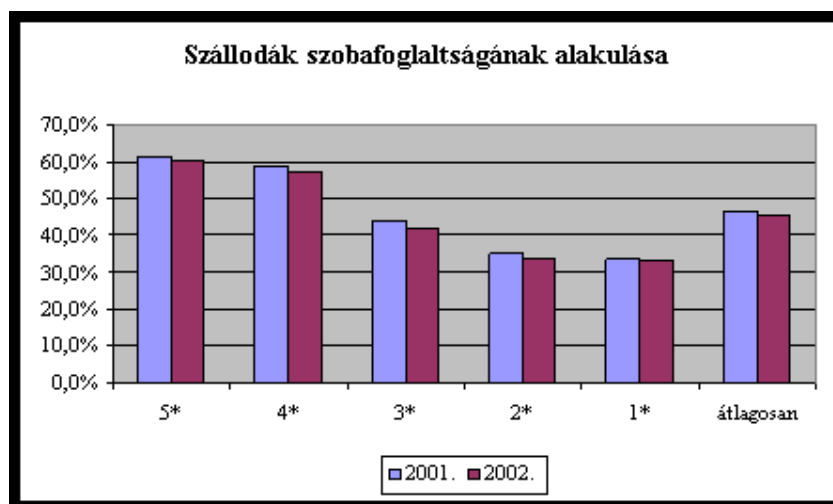
vendégek száma 4, az éjszakák száma 3%-kal volt magasabb, mint 2002-ben. A belföldi vendég-forgalom – a vendégéjszakák száma alapján – a panziókban és az ifjúsági szállókban 2–3%-kal csökkent, a többi főbb szállástípusban kisebb-nagyobb mértékben bővült. A legnagyobb mértékű (17%-os) növekedést az üdülőházak jelentették. A tervezési-statisztikai régiókat – Dél-Dunántúl és Észak-Alföld kivételével – a belföldi vendégek forgalmának fellendülése jellemezte, ami több mint egytizedével nőtt a Közép-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. A belföldi vendégek átlagosan 2,5 éjszakát vettek igénybe a kereskedelmi szálláshelyeken. A szállodák átlagosan 44%-os szobakihasználtsággal működtek 2003-ban, ami 1 százalékponttal alacsonyabb a 2002-ben mért értéknél. Ezen belül a négy-ötcsillagos házak 55%-os, a gyógyszállodák 58%-os szobafoglaltságot mértek. A kereskedelmi szálláshelyek összes **bevétele** 2003-ban 163,7 milliárd forintot tett ki, ami folyó áron 2%-kal több, mint a megelőző évben. Az összes bevétel 53%-a szállásdíjakból, 26%-a a szálláshelyek üzemeltetésében lévő vendéglátóegységek tevékenységéből, 21%-a egyéb szolgáltatásokból származott. A szállásdíj-bevétel összege a megelőző évihez hasonlóan alakult, míg a vendéglátás és az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek 2, illetve 5%-kal növekedtek.

### ***A nemzetközi forgalom a legfontosabb küldő országainknál 2002-2003-ban***

| Ország         | Vendégéjszakák száma (ezer éj) | Index (2001. jan-nov. = 100%) |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Németország    | 3879                           | 88,9                          |
| Ausztria       | 719                            | 100,9                         |
| Hollandia      | 433                            | 82,5                          |
| Olaszország    | 447                            | 90,6                          |
| USA            | 397                            | 93,4                          |
| Nagy-Britannia | 389                            | 112,1                         |
| Lengyelország  | 357                            | 86,5                          |
| Dánia          | 255                            | 107,7                         |
| Franciaország  | 264                            | 109,6                         |
| Spanyolország  | 239                            | 97,8                          |

### ***A szállodai forgalom alakulása 2002-2003-ban***

2002-ben az összes kereskedelmi vendégéjszaka 64%-a keletkezett szállodában. A belföldi forgalomban ez az arány 53%, a nemzetközi forgalomban 73%. Mind a vendégek, mind pedig a vendégéjszakák száma az előző évihez hasonlóan alakult. Míg a külföldi vendégéjszakák tekintetében mérsékelt csökkenés állapítható meg (-3%), a belföldi vendégek száma 3,1%-kal, a vendégéjszakák száma pedig 2,2%-kal növekedett a hazai szállodákban, ami közel 90 ezer vendégéjszakát jelent. December végéig az 5\*-os hotelekben a belföldi forgalom a 2001-es szinttel azonos volt, a nemzetközi forgalomban 7,4%-os növekedés mutatható ki. A 4\*-os szállodákban kiugróan (+14,2%) emelkedett a belföldi forgalom, de közel 4%-kal nőtt külföldi vendégéjszakák száma is. A 3\*-os házakban a nemzetközi forgalom 5%-os csökkenése mellett, 4,5%-kal több belföldi vendégéjszaka keletkezett.



2002-ben az ország szállodáinak összes bevétele meghaladta a 137 milliárd forintot, ami 5%-kal, több mint 6,2 milliárd forinttal magasabb a 2001-es értéknél. A vendéglátás bevételei átlagosan 13%-kal emelkedtek, az 5\*-os házakban majd 19%-kal. A szállodák egyéb bevételei 8,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A szállásdíjból származó bevétel csökkent az 5\*-os házakban, a 4\*-osok ugyanakkor 4,7%-os növekedést értek el és a 3\*-osok is, ha csak minimális mértékben is, de meghaladták a korábbi szállásdíj-bevételeket.

### Összegzés

1. A nemzetközi forgalomból származó szállásdíj-bevételek csökkentek, aminek hátterében több tényező áll:

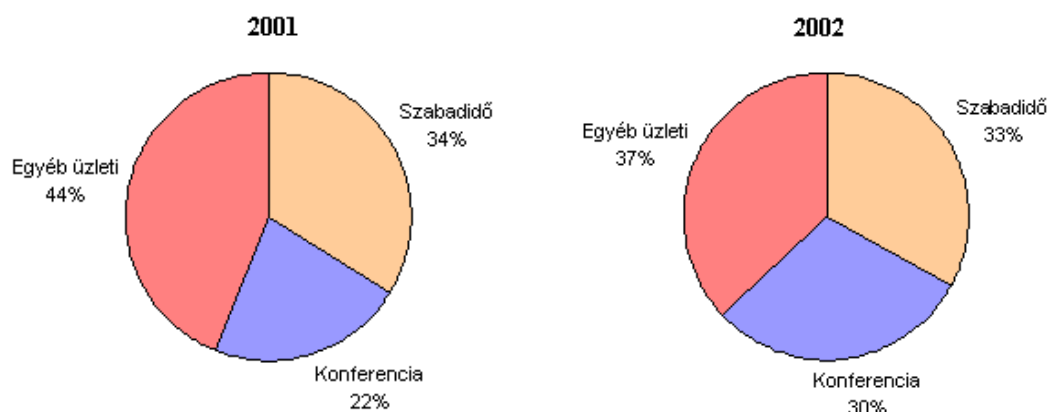
- Az 5\*-os piacon élesedett az árverseny, nagyrészt azért, mert az üzemeltetőknek számos olyan kihívással kellett szembenézniük, amelyekre gyors és rövidtávon hatékony eszköznek tűnt az árcsökkentés:

Hosszú évekig nem nyílt a legmagasabb kategóriában új szálloda Budapesten, éppen akkor lépett be 4 új szálloda a piacra, amikor az USA-ban kezdődő, majd Európába is átgyűrűző gazdasági recesszió mellett a szeptember 11-i terrortámadás világszerte sújtotta az ágazatot, így nem nőtt a kereslet, ugyanakkor 3 éven belül 800 szobával bővült a kapacitás.

Az elhúzódozó dekonjunktúra hatására csökkent az üzleti utazások száma, a terrortámadást követően pedig a legkevésbé érzékeny észak-amerikai és japán vendégek maradtak távol, akik döntően az 5\*-os szállodák szolgáltatásait keresték. Annak érdekében, hogy forgalmukat fenntartsák, a szállodák igyekeztek új piacokra szert tenni, ez leggyakrabban a 4\*-os házak szegmenseinek megcélzását jelentette (pld konferencia piacon), ami azonban az árak csökkentése nélkül nem volt lehetséges. A folyamatos árcsökkentés miatt egyre közelednek a 4 és 5\*-os szállodák árai, így éleződik a versenyt nemcsak kategórián belül, hanem az egyes kategóriák között is. Az egy szoba egy működési napjára jutó szállásdíj-bevételeket vizsgálva a 4 és 3\*-os szállodák 2002-ben is hozni tudták a 2001-es szintet, míg az 5\*-os szállodák jövedelmezősége 6,5%-kal csökkent.

- A nemzetközi piacokon a szállodák euróban adják meg áraikat, a forint ugyanakkor 6%-ot erősödött 2001. decembere óta, így az euróban befolyó bevételek, forintra váltva ennyivel kevesebbet érnek. Az elszenvedett bevételkiesést kompenzálhatja, ha a vállalatnak devizában fennálló adósságállománya van. Elsősorban a szállodaiparban jellemző, hogy a beruházást, illetve a későbbiekben a fejlesztéseket, felújításokat külföldi bankoktól felvett devizahitelekkel finanszírozzák. Az ilyen jellegű adóssággal rendelkező cégeknek most forintra átszámítva kevesebbet kell törleszteniük.
2. A szállodákban nőtt a vendéglátásból és az egyéb szolgáltatásokból származó bevétel, ami ellensúlyozhatja a szállásdíj-bevétel kiesését

A csökkenő szállásdíj-bevételek olyan üzletpolitikai változtatásokra indították az üzemeltetőket, amelyekről a szállásdíjtól független bevételek növekedését várják. Ehhez az egyes kategóriákban más-más eszközök állnak rendelkezésre. Az 5\*-os szállodák elsősorban a konferenciák, incentive rendezvények, fogadások révén tudják növelni bevételeiket. Az alábbi diagram a motiváció változását mutatja be az 5\*-os szállodák vendégeinél:

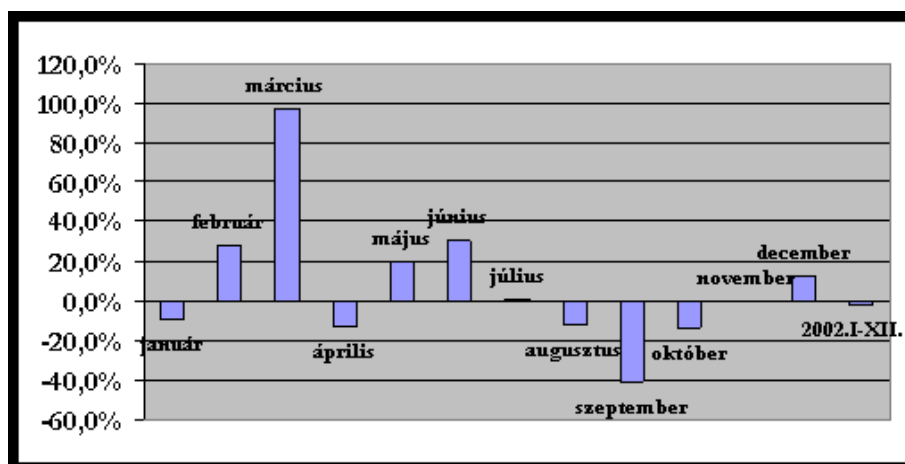


A 4 és 3\*-os szállodák packageket állítanak össze, illetve kedvezményes félpanziós árakat hirdetnek meg.

A belföldi forgalomból származó bevételek növekedése egyes szezonokban és kategóriákban pótolhatja a kieső külföldi forgalmat. 2002-ben a belföldi forgalomból származó szállásdíj-bevétel 10,7%-os emelkedése 2,1 milliárd forint többletbevételt jelentett 2001-hez képest, ami csaknem teljesen kompenzálta a nemzetközi forgalom 4,4%-os csökkenéséből adódó 2,4 milliárd forintos csökkenést.

Egyes relációkból, köztük hosszú ideje meghatározó küldő országainkból egész évben csökkent a forgalom. A német, holland, olasz, észak-amerikai, lengyel forgalom csökkenése 2002-ben mintegy 706 ezer vendégéjszaka kiesést jelentett a kereskedelmi szálláshelyeken. Ezzel szemben néhány folyamatosan növekvő reláció (Nagy-Britannia, Franciaország, Csehország, Dánia) tekintetében az elmúlt évben 105 ezerrel több vendégéjszaka regisztráltak, ez, ha nem is kompenzálta, de mérsékelte a forgalomkiesést.

Egyes relációk 2002-es teljesítménye hónapról hónapra változó tendenciát mutatott. Legjellemzőbb példa a spanyol forgalom 2001-hez viszonyított havonkénti ingadozása, amit az alábbi diagram mutat be:



Arra lehet következtetni, hogy a piacra kerülő ajánlatok rövidtávon befolyásolhatják a Magyarország iránti érdeklődést. Spanyolországban Magyarország a kevésbé ismert desztinációk közé tartozik, nem jellemző az egyéni utazás, így különösen nagy szerepe lehet annak, hogy az utazási irodák kínálatában szerepelnek-e magyarországi packagek.

## Turizmus a Nyugat-Dunántúli Régióban

Az alábbi statisztikai adatokkal jellemezhető Nyugat-Dunántúl és a régió turizmusa<sup>4</sup>:

- Nyugat-Dunántúl területe: 11.211 km<sup>2</sup>, Magyarország területének 8,3%-a.
- Nyugat-Dunántúl lakossága: 993.000 fő.
- A Nyugat-Dunántúl területén előállított GDP értéke 2002-ben 1.713.020 millió Ft volt, az országos érték 10,2 %-a. Az összérték 53,4%-a származott a szolgáltatásokból, amelybe a turizmus is tartozik.
- Nyugat-Dunántúl területén az egy főre jutó GDP 2002-ben 1.703 eFt volt, 3,3%-kal haladta meg az országos átlagot és 34,2%-kal a megyék átlagát.<sup>5</sup> Vásárlóerő paritáson nézve a régióban az 1 főre eső GDP a tizenötök EU-átlagának 55,2%-át tette ki.
- A határállomásokon 2003-ban regisztrált 31,4 millió külföldi érkezés több mint 1/3-a, 34,7%-a az osztrák határszakaszon jelentkezett, vagyis a Nyugat-Dunántúli Régióban. A 14,3 millió kiutazó magyar 40,5%-a az osztrák határon át utazott külföldre.
- Nyugat-Dunántúl a magyarországi vendégéjszakák 11,8%-ával, míg a magyarországi vendégérkezések 12,2%-ával rendelkezik.
- 2003-ban Nyugat-Dunántúlon 952.723 vendégérkezést regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. Ez minimális csökkenést jelentett az előző évhez képest, főleg a külföldi vendégforgalom majd 8%-os visszaesése miatt, amit csak a belföldi kereslet 5,8%-os növekedése kompenzált közel teljes egészében.<sup>6</sup>
- A vendégéjszakák száma 2003-ban a Nyugat-Dunántúlon 3.420.130 éjszaka volt, majdnem 1%-kal kevesebb az előző évinél. A külföldi éjszakázások visszaesését szintén a belföldi vendégforgalom növekedése ellensúlyozta — majdnem teljes egészében.

<sup>4</sup> Forrás: KSH

<sup>5</sup> Az egy főre jutó GDP Burgenlandban több, mint a háromszorosa volt 1997-ben a Nyugat-Dunántúli térségnek! (Horwath Consulting Kft)

<sup>6</sup> A KSH megyei adataiból képzett régiós összefoglaló statisztikai táblák a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmáról a mellékletben találhatók. A KSH a tervezési-statisztikai régiókra szolgáltat adatokat, a turisztikai régió ennél kisebb, mert Hévíz, Keszthely, Zalakaros és még 23 település más turisztikai régióhoz tartozik. Településszintű adatok hiányában a korrekcióra most nem volt lehetőség.

- A régióban az összes vendégéjszaka-szám 70%-a szállodákban vagy szálloda jellegű szálláshelyeken realizálódott 2003-ban.
- Az egy vendégre eső átlagos tartózkodási idő 2003-ban a kereskedelmi szálláshelyeken 3,6 éjszaka volt. Jellemzően a külföldiek 4,6-4,7 éj/vendég, a belföldiek 2,6-2,9 éj/vendég mutatóval járultak hozzá a régiós átlaghoz.
- A régiót alkotó három megye között eléggé nagy az eltérés a kereskedelmi szálláshelyeken mért szállásigényes vendégforgalom és az átlagos tartózkodási idő tekintetében.<sup>5</sup>

| Megye / 2003. év | Külföldi | Belföldi | Összes | Külföldi      | Belföldi | Összes  | Külföldi                            | Belföldi | Összes |
|------------------|----------|----------|--------|---------------|----------|---------|-------------------------------------|----------|--------|
|                  | vendég   |          |        | vendégéjszaka |          |         | átlagos tart. idő (v. éjsz./vendég) |          |        |
| GyMS             | 136026   | 194136   | 330162 | 278548        | 542644   | 821192  | 2,05                                | 2,80     | 2,49   |
| Vas              | 94754    | 138469   | 233223 | 514658        | 330072   | 844730  | 5,43                                | 2,38     | 3,62   |
| Zala             | 174602   | 214736   | 389338 | 1109917       | 644291   | 1754208 | 6,36                                | 3,00     | 4,51   |
| Régió            | 405382   | 547341   | 852723 | 1903123       | 1517007  | 3420130 | 4,69                                | 2,77     | 3,59   |

A számok Zala és Vas fölényét mutatják, a régiós átlagot Győr-Moson-Sopron húzza le. A tranzitforgalomnál az arányok pont a fordítottak, Győr-Moson-Sopron megye a legnagyobb „átjáróház” a keresztező K-Ny és É-D irányú turisztikai fő áramlási folyosók miatt.

- A fő küldő országok az éjszakázások csökkenő sorrendjében: Németország, amely a 2003. évi adatok szerint a külföldiek éjszakázásainak 58,6%-át hozta egymaga, aztán Ausztria (20,5%) és messze mögöttük Csehország (1,9%). Rajtuk kívül alig 16 ország lépte túl a statisztikailag szignifikánsnak mondható értéket (Hollandia, Olaszország, Románia stb.). Ennek tükrében értékelhető igazán a belföldi vendégforgalom magas részaránya, amely az összes eltöltött vendégéjszakák 44,5%-át jelentette 2003-ban. A magyarok ugyan jellemzően rövidebb ideig maradnak, de az éves forgalom sokkal egyenletesebben oszlik meg.

## A Nyugat-Dunántúl turisztikai termékei

Terjedelmi korlátok miatt a régió *kincsesházának* csak egy rövid, kivonatos felvillantása olvasható az alábbiakban<sup>7</sup>. A részletes vonzerőleltár a régió turisztikai koncepciójában és fejlesztési programjában található.<sup>8</sup> A regionális anyag a vonzerőket hatásugaruk szerint rendezi (nemzetközi, országos ill. lokális).

### Kulturális- és örökségturizmus

#### Műemlékek, emlékművek

A Nyugat-Dunántúlon a magyarság korai időszakából származó sok emlék épen maradt. Mivel a terület egykoron a római Pannónia provincia része volt, ezért nagy számban találhatunk e korból is emlékeket. A felsorolás nem teljes, a cél a legfontosabb termékek megjelölése volt. Hozzá kell tenni, hogy egy-egy vonzerő önmagában még nem feltétlenül számít terméknek, ehhez különféle szolgáltatásokat kell illeszteni mellé, s meg kell szervezni a piacra juttatását.

Kiemelkedő jelentőségű vonzerők:

- Sopron belvárosa
- Győr belvárosa

<sup>7</sup> A Horwath Consulting Kft 2000-2001-ben készített tanulmánya alapján, amely Burgenlanddal együtt elemezte a Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai adottságait.

<sup>8</sup> Nyugat-Dunántúli régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja, Horwath Consulting Kft. és Szemrédi T.T. Konzorcium, 2000

- Kőszeg belvárosa
- Pannonhalmi Apátság
- Fertődi Esterházy Kastély
- Nagycenki Széchenyi Kastély
- Kőrmendi Batthyány Kastély
- Fertőrákosi Barlang és Páneurópai Piknik Emlékpark

### ***Kulturális rendezvények***

A régióban a kulturális kínálat tarka és színes, talán tarkább és színesebb is a kelleténél, miközben nemzetközi jelentőségű fesztivál és program szinte nincs. Alig néhány olyan esemény vagy rendezvény akad, amely megfelelő fejlesztések révén nagyobb tömegek vonzására is alkalmassá tehető. A „nagyrendezvények” a nem megfelelő előkészítés és marketinghiányosságok miatt turisztikailag többnyire nem tudják kifejteni vendégcsalogató hatásukat. A problémáknak csak egy része magyarázható külső okokkal, pl. a rendezvénytámogatási pályázatoktól való túlzott függéssel.

Kiemelkedőbb jelentőségű rendezvények:

- Savaria Történelmi Karnevál Szombathelyen
- Fertőrákos Európa Koncertek (a barlang kiváló akusztikájával alkalmas a zenei rendezvények lebonyolítására)
- Fertődi Haydn Fesztivál
- Győri Barokk Hetek
- Soproni Ünnepi Hetek

### ***Aktív turizmus***

#### ***Kerékpározás***

- Szigetközben Darnózseli és Győr között
- Fertő menti kerékpárút
- Kőszegfalva-Kőszeg-Cák-Velem-Bozsok-Búcsú-Felsőcsatár-Vaskeresztes-Szentpéterfa egybefüggő kerékpárútvonal, melynek Kőszegfalva-Bucsu közötti szakasza az Írottó Kerékpárútvonal, a Bucsu-Szentpéterfa közötti útvonal pedig a Vashegy Kerékpárútvonal
- Bezenye-Rajka-Dunacsúny kerékpárútvonal

#### ***Víziturizmus***

A régió igen kedvező adottságokkal rendelkezik a víziturizmus tekintetében.

- Rába
- Szigetköz ágrendszer
- Fertő tó (szörfözés, vitorlázás)
- Duna
- Mosoni-Duna
- Mura

#### ***Strandfürdőzés***

- Fertő tó
- Kis tavak

### ***Természetjárás***

Egykori határsáv helyén egy összefüggő zöldfolyosó található.

- Írottktó Natúrpark
- Kőszegi hegység
- Kemeneshát
- Kerkamenti Natúrpark
- Őrség és Göcsej
- Őrségi Natúrpark
- Sokoró
- Soproni hegység
- Szigetköz

### ***Lovasturizmus***

- A régióban jelentős számban vannak lovaglási lehetőségek
- Lovasrendezvények, díjugrató és fogathajtó versenyek

### ***Horgászturizmus***

- Bányatavak
- Duna
- Fertő-tó
- Mura
- Rába
- Mosoni-Duna
- Marcal

### ***Vadászturizmus***

- Göcsej
- Kőszegi-hegység
- Őrség
- Régió déli része
- Soproni-hegység
- Szigetköz

### ***Golfozás***

- Bük
- Dunakiliti

### ***Teniszezés***

Szinte valamennyi városban

### ***Sportrepülés***

- Pér
- Fertőszentmiklós
- Nagykanizsa
- Pustacsallád
- Szombathely
- Zalaegerszeg

### ***Egyéb sportok***

- Motorversenyzés: Ostffyasszonyfa
- Bob: Sopron
- Sárkányrepülés: Zalacsány
- Jet-ski: Sorkikápolna
- Lövészet: Farád

### ***Sportrendezvények***

- Gyorsulási versenyek a Pannónia ringen, Ostffyasszonyfán
- Nemzetközi golfbajnokságok Bükön

### ***Gasztronómia és borturizmus***

- Jellegzetes zalai étel a krumpliprósza, a dödölle, a galambleves, a fumu és a füstölt túró
- Az Őrségben jelentős a tökmagolaj
- Pannonhalma-Sokoróalja borvidék
- Soproni borvidék
- Zalai borvidék
- Részben a Somlói borvidék
- Borutak (pl. Kőszeg-Felsőcsatár között borút megléte, melynek települései: Kőszeg, Velem, Bozsok, Felsőcsatár és Vaskeresztes)
- A borfajták közül legnevesebb a soproni kékfrankos

### ***Rendezvények***

- Páneurópai Vörösborverseny, Sopron
- a hagyományosan évente megrendezett Bormarketing Konferencia, Sopron
- Szüreti napok és felvonulások
- Halászléfőző Verseny Véneken

### ***Falusi turizmus***

- Szigetköz falvai
- Rábaköz
- Rába-Marcalmente
- Sopron-Kőszeghegyalja
- Fertő-part
- Őrség
- Göcsej
- Dél Zala

Mérvadó szakemberek véleménye szerint a külföldiek részéről leginkább olyan szolgáltatásokra mutatkozik jelenleg, illetve várható a jövőben komolyabb piaci kereslet, melyek egyszerre képesek biztosítani a rendkívül nyugalmas, csöndes és békés környezetet, valamint a tipikus magyar, illetve helyi gasztronómiai szolgáltatásokat. A vidéket és a vidékhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokat ennek megfelelően kellene átalakítani, amelyben jelentős szerepet kell, hogy kapjon a falusi vendéglátás. A vidéki turisztikai szolgáltatások átalakításához ugyanakkor nem megfelelő a jelenlegi pénzügyi/financiális háttér. Sajnos a falusi szálláshelyek kialakításának hiányzik a szükséges támogatási rendszere, pl. fürdőszoba kialakítására

nem lehet támogatást szerezni, csak szauna építésére. Teljesen rossz irányba (egyfajta hiányos wellness irányba) viszik el a falusi turizmust, holott a ház körül állattartás ösztönzése ennél fontosabb lenne. Lényeges a falusi szálláshelyek kialakítása, színvonaluk javítása, de még inkább a helyi falusi turizmus egyesületek szervezésének és működtetésének támogatása. A szabályozási környezet nagyon rossz: a falusi turizmust folytató vendégfogadó ma még nem adhatja el a vendégnek a saját termékeit sem (szalonna, kolbász, pálinka, sajt, stb.). Hangsúlyt kellene fektetni a helyi, táji specialitásokra (pl. borturizmus) és erősíteni kellene a turizmussal foglalkozó intézményhálózatot.

### ***Konferenciaturizmus***

- 400 fő feletti konferencia rendezésére nincs meg az igazi infrastruktúra
- Több kisebb konferencia, szimpózium, szakmai találkozó kerül megrendezésre Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, és Nagykanizsa városokban
- A soproni konferenciaközpont elkészült, de nincs igazán kihasználva.

### ***Egészségturizmus***

A régió **nemzetközi összehasonlításban is egyedülállóan** nagy számú, bővizű, magas hőfokú termálvizet kínáló fürdővel rendelkezik. A statisztikai régió területén összesen 22 településen található gyógy-, illetve termálfürdő, amelyek között nemzetközi hírnév is van.

- Balf
- Borgáta
- Bükfürdő
- Csorna
- Győr
- Hegykő
- Kapuvár
- Kehidakustány
- Lenti
- Lipót
- Mesteri
- Mosonmagyaróvár
- Petőháza
- Sárvár
- Szombathely
- Vasvár
- Zalaegerszeg

Nem lehet említés nélkül hagyni a statisztikai régióhoz tartozó Hévízi gyógytavat, amely a világon egyedülálló természetföldrajzi jelenség. Az erre épülő gyógyászati szolgáltatások nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalúak. Ugyanígy egyre nagyobb hírnévre tesz szert az Alsópáhokon működő Kolping Családi Hotel, amely a wellness jegyében fogadja vendégeit.<sup>9</sup>

**Az elmúlt években a kereslet folyamatosan növekedett a régió fürdői iránt,** és a nemzetközi trendek a turizmus és termálturizmus iránti kereslet növekedését prognosztizálják. A Horwath Consulting 2000-ben készített felmérése<sup>10</sup> szerint a fürdők tulajdoni viszonyai tisztá-

---

<sup>9</sup> A Nyugat-Dunántúli turisztikai régiónak se Hévíz, se Alsópáhok nem része!

<sup>10</sup> A Nyugat-Dunántúli Régió termálvízkinccsének fejlesztési programja, Horwath Consulting Kft, 2000.

zottak, majdnem minden esetben egy vagy több önkormányzat tulajdonában van a fürdő. A fürdővel rendelkező települések legnagyobb részében központi kínálati elem a fürdő, tehát a települések turizmusában komoly kitörési pontot jelent és jelenthet a fürdőfejlesztés. A vizsgált fürdők többsége nyereségesen üzemel, és a legtöbb esetben a tevékenység fejlesztésére fordítják a pénzt. A termálvízkincs felhasználásának hatékonysága tovább növelhető. A régió néhány települése komplett koncepcióval és finanszírozási háttérrel rendelkezik: Zalaegerszegen elkészült az Aquapark, az élményfürdő Győrött, miközben több településen is zajlanak folyamatos, lépcsőzetes fejlesztések: Bük, Hegykő, Lenti, Mesteri, Mosonmagyaróvár, Vasvár, Zalakaros.

A **termálturizmus eddigi fejlesztése** főleg a helyi kezdeményezéseken alapult, és azok mennyisége és minősége **nem méltó a régió termálturisztikai potenciáljához**. A szükségesnél kevesebb fürdő rendelkezik konkrét és jelentős fejlesztési elképzeléssel, megalapozott fejlesztési koncepcióval és programmal. A finanszírozási problémák és a források szűkössége folyamatos problémát okoz, és csupán a hiányosságok orvoslására és a folyamatos karbantartásra jut elegendő fedezet. Alacsony szintű a külső források bevonása (vállalkozói + pályázati tőke), a lehetséges konstrukciók ismeretének hiánya miatt. A fürdők műszaki-technikai színvonala - medencék állapota, vízforgató berendezések kis száma, épületek állapota - a legtöbb esetben elavult. Több stagnáló, lassan hanyatló fürdő is található a régióban. A fürdők arculata, a külső és belső megjelenése elavult és idejétmúlt. A régió fürdőinek egy része csupán idényjellegű, tehát az év nagyobb részében kihasználatlan. A 2000-ben vizsgált 19 fürdő közel fele nem rendelkezett gyógykezeléssel.

Az egészségturizmus vonatkozásában a régió egységes térségi arculata és imázsa még kialakulóban van. Kevés helyen ismert a célcsoportok szerinti termékfejlesztés fogalma, a versenytársfigyelés, a pozicionálás és a márkázás. Hiányoznak a karakteres, egyéni profilok, melyek fontossága nem kétséges mindenekelőtt a marketing szempontjából. A fejlesztési elképzelések meghatározására, összefogására és koordinálására tehát égető szükség lenne – a Horwath Consulting négy évvel ezelőtti megállapítása mára sem veszített aktualitásából.

A **régió fürdőinek fejlesztése nem tűr halasztást**. A konkurenciahelyzet erősödik mind országosan, mind nemzetközi szinten, mindenekelőtt a határos Szlovéniában és Ausztriában. Magyarország EU tag lett, melynek következtében az emberek gondolkodásmódjában is egyre csökken majd az országhatárok jelentősége, amely leginkább a nyugati piacokhoz legközelebb eső földrajzi egységeket, így a Nyugat-Dunántúli régiót érinti. A szolgáltatási színvonal területén jelentős a lemaradás nyugati szomszédunktól, mindenekelőtt az élmény- és wellness-kínálat területén.

A **gyógy- és termálturizmus termék stratégiája továbbra is a klasszikus értelemben vett termálvízhez kapcsolódó gyógyászati tevékenységre alapul**, de fokozatosan szerepet kapnak a holisztikus gyógyászati és wellness szolgáltatások is, bár az elsőhöz képest kevésbé hangsúlyozottan.

Az egészségturizmus kitörési pont lehet akkor, amikor a határ menti térség, illetve a régió egészének turisztikai szektora profilváltás előtt áll, hiszen az elmúlt egy-másfél évtizedre jellemző bevásárló turizmus már egyértelműen leszálló ágban van, sőt visszajára fordult, mert magyarok Szlovákiába vagy Szlovéniába járnak tankolni, Ausztriában vásárolnak egyes élelmiszereket. Szükség van az turisztikai attraktivitás megtalálására, különösen Sopronban. Győrnek mások a turisztikai adottságai, potenciálja, a bevásárló turizmus leépülése kevésbé érintette, viszont az élményfürdő-projekt második üteméről egyelőre nem hallani.

**Pannon Termál Klaszter**

A Pannon Termál Klaszter<sup>11</sup> létrehozására és működtetésére- a Nyugat-Dunántúli régió termálvízkincsének fejlesztési programja, illetve az abban megfogalmazott feladatoknak megfelelően- együttműködési megállapodást írt alá a Nyugat- dunántúli régió és a Balaton régió 27 fejlesztésben, szolgáltatásban meghatározó vállalata, szervezete 2001. június 22-én Bükfürdőn. Az együttműködés főbb céljai:

- A Nyugat-Dunántúli és a Balatoni régió országosan meghatározó gyógyászati-, preventív- és rekreációs központtá történő fejlesztése
- A gyógyszállókban realizált vendégéjszakák számának növelése
- A résztvevő szervezetek közötti feladatmegosztás világos meghatározása
- A fejlesztésekhez szükséges köz-, és magánszektor összefogása
- Az állami támogatások elosztásához szükséges regionális gazdasági prioritások meghatározása

A Pannon Termál Klaszter létrehozására és működtetésére irányuló kezdeményezés példa kíván lenni a jól szervezett, összehangolt, regionálisan integrált turizmusfejlesztési modellre, annak hatékony működésére, illetve működtetésére, ezáltal hosszú távon elősegítve a térség általános versenyképességének növekedését. Az együttműködésben érintettek:

- Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
- Balatoni Fejlesztési Tanács
- Nyugat- dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság
- Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság
- Magyar Turizmus Rt. Nyugat- dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság
- Magyar Turizmus Rt. Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda
- Állami Szívkórház
- Aquaprofit Hungary Kft.
- Borgáta Község Önkormányzata
- Bükki Gyógyfürdő Rt.
- Danubius Hotels Group
- Flexum Rt.
- Gránit Gyógyfürdő Rt.
- Horwath Consulting Kft.
- Hunguest Hotels
- Lenti Gyógyfürdő Kft.
- Lipóti Termál Kft.
- Mesteri Termál Kft.
- Sárvári Gyógyfürdő Kft.
- RAS Kft. Kapuvári Gyógyfürdő
- VASIVÍZ Rt.
- Pannon- Víz Víz-, Csatornamű és Fürdő Rt.
- Soproni Állami Szanatórium Balfi Gyógyfürdőkórháza
- Sá-Ra Termál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Kehida - Termál Gyógyfürdő Kft.
- Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda Kft.
- Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház

---

<sup>11</sup> Forrás: <http://www.nyugatudunantuliregio.hu/gyogyf/panac.htm>

2001. óta több gyógy- és termálturizmusban érdekelt szervezet is csatlakozott a Klaszterhez:

- Szemrédi Turisztikai Tanácsadó Bt.
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TKK
- Smed-erg Bt.
- Csorna Város Polgármesteri Hivatal

A 2001. szeptember 19-i közgyűlésen választották meg a jelenlévők a Pannon Termál Klaszter Bizottságát, és első elnökét, dr. Németh Istvánt (Büki Gyógyfürdő Rt.). Alelnök: Vancsura Miklós lett (Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház), az első közgyűlésen megválasztott Bizottság tagjai: Kutfej Attila (Lenti Gyógyfürdő Kft.), Györffy Gábor (Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.), Horváth Vencel (Gránit Gyógyfürdő Rt.), Hermann György (Danubius Hotels Group) és Szij Zoltán (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata).

A Pannon Termál Klaszter működésével elő kívánja segíteni:

- Új gyógy- és termálturisztikai kapcsolati hálók kialakítását
- Az ezekhez nélkülözhetetlen kutatások támogatását
- A térségi vállalkozások innovációs tevékenységének, készségeinek fokozását
- A megvalósuló fejlesztések révén új piaci szegmensek, magasabb igényű és fizetőképességű vendégkör megszerzését, valamint az egymást kiegészítő termékkínálattal való megjelenést
- A hozzáadott értéktartalom jelentős növelését
- A komplex és integrált fejlesztések révén a gyógy- és termálvállalkozások betölthessék valódi húzóágazati szerepüket a turizmusban, a multiplikátor hatás legyen érezhető az ágazat egyre bővülő részpiacain
- Segítse elő és legyen motorja az új, egységes térségi arculat, image kialakításának
- Az alapító vállalkozások ma is a gyógy- és termálturizmus hazai meghatározói mind a vendég- és vendégéjszaka, mind pedig a gyógyszállodai férőhelyek számát illetően, melyek az országos eredmények több mint, ötven százalékát tudhatják magukénak.
- Pályázatokon több vállalkozás jutott jelentős fejlesztési forrásokhoz (Sárvár, Bükfürdő, Győr, Kehidakustány, Zalaegerszeg, Szentgotthárd).

A Pannon Termál Klaszterrel létrejött és működik egy célirányos képviseleti rendszer, amely egyben a már kibontakozó határon túli együttműködési kapcsolatok alapját is képezi (European Spa World). Ennek a legfontosabb irányai már kirajzolódnak: Pannon régió, Burgenland, Stájerország, Szlovénia. A klaszterben a konkurencia megmarad, azonban a párbeszédet és a hangsúlyt az együttműködési lehetőségekre kívánják helyezni. A legfontosabb turisztikai terméknek a Nyugat-dunántúli régióban mindenképpen az egészségturizmust tartják, amely alatt egyértelműen a klasszikus gyógyászatot értik, és nem a wellness turizmust.

### **Versenytársak**

A társadalmi vitára bocsátott, még nem végleges Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia megállapításai szerint Magyarország jelenlegi turisztikai kínálatával, valamint vendégforgalmával és bevételeivel Európában fokozatosan lemaradó pozíciót tölt be. Az alacsony fajlagos költségvetés valószínűleg csak részben állnak rendelkezésre információk, amelynek kiegészítése azt követően válik lehetségessé, hogy a KSH 2003. évben kezdődő, a Magyarországra látogató külföldieket vizsgáló felmérésnek eredményei rendelkezésre állnak. A lemaradás egyelőre nem behozhatatlan, ugyanakkor a kínálat nemzetközi turisztikai trendeknek való megfeleltetésének, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésének elmaradásával Magyarország rövid

távon hátrányos helyzetbe kerülhet versenytársaival szemben. A szomszédos, természeti és épített vonzerőállományukat tekintve azonos vagy jobb adottságokkal rendelkező közép-európai országok közül a folyamatosan fejlesztő országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia) rendkívül erős versenytársat jelentenek, illetve már jelenleg is komoly keresletelvonó tényezők. Csehország, ezen belül Prága rendkívül erős versenytársat jelent Budapest számára, elsősorban az utóbbi évek jelentős fejlesztéseinek (infrastruktúra, bemutatóstechnika, marketing) eredményeként, valamint a klasszikus fürdőhelyei tekintetében. Szlovákia klímája ugyan hazánknál kedvezőtlenebb, de magas hegyei, kulturális öröksége és fürdői komoly vonzerőt jelentenek. Szlovénia és Horvátország természeti adottságaival – magas hegyek, illetve tengerpart – Magyarország nem versenyképes. Lengyelország természeti és kulturális látnivalói a kedvezőtlenebb klíma ellenére is sok utazót csábítanak. Románia jelenleg kizárólag infrastrukturális elmaradottsága miatt nem igazán vonzó, azonban természeti, kulturális adottsága, fürdői középtávon erős versenytárrá tehetik.

Magyarország számára az elsődleges versenytársak ezek szerint a szomszédos vagy térségbeli országok: Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Horvátország és Románia. Ezt a kört tágítja a hosszabb távú közlekedés költségeinek csökkenése, amelyre az információforradalom jócskán rájátszik.

Egyes termékek esetében nem csupán a közvetlen szomszédaink a versenytársaink, hanem az adott terméktől függően távolabbi térségek és települések is. **Magyarország a jelenlegi turisztikai kínálatával, valamint vendégforgalmával és bevételeivel Európában fokozatosan lemaradó pozíciót tölt be<sup>12</sup>.** Az alacsony fajlagos költség valós okairól jelenleg csak részben állnak rendelkezésre információk. A lemaradás nem behozhatatlan, de tény, hogy Magyarország a kínálat nemzetközi turisztikai trendeknek való megfeleltetésének, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésének elmaradásával rövid távon hátrányba kerülhet versenytársaival szemben. A szomszédos, természeti és épített vonzerőállományukat tekintve azonos vagy jobb adottságokkal rendelkező közép-európai országok közül a folyamatosan fejlesztő országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia) rendkívül erős versenytársat jelentenek, illetve már jelenleg is komoly keresletelvonó tényezők.

**Ausztria** a magyarországinál fejlettebb, a piaci célcsoportok igényeknek megfelelően differenciált, a kereslet változásait rugalmasan követő termékkínálatával, és a turizmust kiszolgáló fejlett háttér infrastruktúrával, szolgáltatási rendszerrel rendelkezik. Az ország kínálatának a versenyképességéhez nagymértékben hozzájárul a vendégorientált szolgáltatói kultúra és nyelvismeret. Ausztria marketing és turizmus stratégiája az alábbi turisztikai termékeket kezeli kiemelten: falusi turizmus, aktív turizmus (ezen belül is a sí és a természetjáró turizmus) valamint a kulturális turizmus (zenei és történelmi örökség turizmus). Ausztria a Nyugat-Dunántúli Régió legnagyobb konkurenciája!

**Csehország**, ezen belül Prága rendkívül erős versenytárs az utóbbi évek jelentős fejlesztéseinek (infrastruktúra, bemutatóstechnika, marketing) eredményeként, valamint a tradicionális fürdőhelyei tekintetében. A 2004-2006 közötti időszakra megfogalmazott, a Nemzeti Fejlesztési Terv részét képező turizmus stratégiájukban az eddigi arcukat erősítését, így a kulturális turizmus (történelmi örökség és városi turizmus) és a gyógyturizmus fejlesztését tűzték ki célul. Mivel a termál- és gyógyturizmus a Nyugat-Dunántúli Régió egyik fő terméke, Csehországra feltétlenül oda kell figyelnünk.

**Szlovákia** klímája ugyan hazánknál kedvezőtlenebb, de magas hegyei, kulturális öröksége és fürdői komoly vonzerőt jelentenek. Csatlakozó országgént nekik is elkészült a 2004-2006 közötti időszakot tárgyaló turisztikai fejlesztési tervük, amely elsődlegesen a már meglévő tu-

<sup>12</sup> Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, 3. munkaverzió, 2004. Ugyanez az anyag képezi a forrását az egyes versenytársakról alább olvasható egyedi megállapításoknak is.

risztikai termékek (természetjáró-, sí-, történelmi örökség és kulturális turizmus) image-t célozza erősíteni. Szlovákiával szembe a Nyugat-Dunántúli Régió összességében egyelőre még őrzi versenyelőnyét főleg a szolgáltatási háttér kiépítettsége és színvonala miatt, de ez az előny csak viszonylagos, és könnyen behozható.

**Szlovénia** természeti adottságaival illetve infrastrukturális ellátottságával Magyarország nem versenyképes. A 2002-2006 közötti időszakra kialakított turisztikai stratégiájában kiemelt szerepet szának a sí-, az üdülő- és a természetjáró turizmusnak.

**Horvátország** infrastruktúrája gyorsan fejlődik, természeti vonzerői, elsődlegesen a tengerpartja és szigetei miatt komparatív előnnyel rendelkezik Magyarországgal szemben. A 2003-2008 közötti időszakra elkészült turizmus stratégiájukban kiemelt szerepet szának a horvátok az üdülő-, a gasztronómia- és a kulturális turizmusnak.

**Lengyelország** természeti és kulturális látnivalói a kedvezőtlenebb klíma ellenére is sok utazót csábítanak. A 2004-2006 közötti időszakra elkészített turizmusstratégiájukban kiemelt szerepet szának az infrastrukturális befektetéseknek, ezáltal erősítve az amúgy is nagy hagyományokkal rendelkező kulturális (örökség) turizmust valamint az aktív és rekreációs (gyógy) turizmust.

**Románia** jelenleg kizárólag infrastrukturális elmaradottsága miatt nem igazán vonzó, azonban természeti, kulturális adottságai, fürdői középtávon erős versenytárrá tehetik. Az elmúlt évben készült el az a 2015-ig szóló turizmus stratégiájuk, mely a fenntartható fejlődést helyezi a középpontba.

**Bulgária** a hagyományos üdülő, a tengerparti adottságaira épülő turizmusa mellett kiemelt szerepet szán a gyógy-, a sí-, a vidéki- és a kulturális turizmusnak, ennek érdekében elkészítették az ország fenntartható turizmus stratégiáját.

A **hazai versenyhelyzet** apropóján elmondható, hogy szinte az összes többi régió a Nyugat-Dunántúli turisztikai régió potenciális versenytársa belföldön, viszont a Nyugat-Dunántúli régió nem tud versenyre kelni valamennyivel. A régió pozíciója termékenként eltérő. Ezek közül csak a két legfontosabb kerül kiemelésre.

Az adottságaink az egészségturizmus területén az átlagosnál jobbak, amelyet a működő és lefajtott termálkutak térképe is alátámaszt. A kapcsolódó intézmény- és szolgáltatóhálózat az elmúlt években extenzív és intenzív módon egyaránt fejlődött, miközben a régión belül esetleg párhuzamos kapacitások épültek ki. A hazai és a nemzetközi versenyhelyzetünket egyaránt veszélyeztetheti, hogy az elmúlt években nem mindig azokat a beruházásokat, fejlesztéseket támogatták, amelyek katalizátorként képesek segíteni egy komplex kínálati rendszer kialakulását. Nem szabadna ugyanis azokat a fejlesztéseket támogatni, ahol nem lesz meg a komplex kínálat, ahol nem rentábilis a beruházás, és nem biztosítható a hatékonyság. Az objektumok egy részének működtetése problémákat fog jelenteni majd a tulajdonosoknak – ezek többsége sajnos eladósodott önkormányzat.

A falusi turizmus hagyományai Vas és Zala megyékben meghatározóak, főleg ennek tudható be a régió kedvező versenypozíciója. Az emberi tényező, a helyi vállalkozói és szolgáltatói kezdeményezések összehangoltsága, amelyhez egy hathatós önkormányzati támogatásnak is párosulnia kell, talán ezen a téren számít a leginkább meghatározónak. Csak ezzel magyarázható a korábban teljesen ismeretlen, turisztikai fejlesztésre alkalmatlannak tartott településcsoportok megjelenése a falusi turizmus kínálatában. Ezért alapvető fontosságú, hogy a regionális és megyei szervezetek ill. intézmények kiemelt támogatásban részesítsék a térség- és falufejlesztésnek ezt a fontos elemét, s ezáltal erősítsék a falvak népességmegtartó erejét, kulturális örökségünk ápolását egy globalizálódó világban.

## A turizmus nemzetközi környezete – trendek

**A világgazdaság és a világturizmus fejlődése**<sup>13</sup> – A világgazdaság viszonylag gyors és – Japán kivéve – általános növekedése az 1990-es években kedvezően hatott a világturizmus fejlődésére. Az ezredforduló azonban fordulópont volt a gazdaság fejlődésében is, ekkortól Japán mellett a legnagyobb gazdasági régiók, az Egyesült Államok és az Európai Unió tagországainak többsége is alacsony gazdasági növekedést tudott csak elérni.

Jelenleg a turizmus a világ bruttó nemzeti össztermékének mintegy 12%-át adja, és több, mint 200 millió embernek biztosít munkahelyet<sup>14</sup>. Európa turisztikai szerepe a világ turizmusában – bár őrzi vezető helyét – folyamatosan csökken, elsősorban a kelet-ázsiai / óceániai térség gyors növekedésének következtében. A legtöbb országban a belföldi turizmus aránya 80–90%, és az ebből származó bevétel is jelentősen felülmúlja a nemzetközi turizmus bevételeit. A nemzetközi turizmuson belül ugyanakkor túlsúlyban van a környező országokba vagy a globális régiókon, kontinenseken belüli utazás.

A WTO az 1995-ös bázisévhez viszonyítva, évi 4,1%-os átlagos növekedési ütemmel számol mind a nemzetközi turistaérkezések, mind pedig a bevételek tekintetében. Az előrejelzés szerint a nemzetközi turistaérkezések 2010-re elérik az 1 milliárd, 2020-ra pedig 1,56 milliárd turistát. Az elkövetkezendő húsz évben várhatóan a világ három legnagyobb idegenforgalmi fogadó területe Európa, Kelet-Ázsia és Amerika lesz. Kelet- és Dél-Ázsia, Dél-Afrika és Közép-Keletre irányuló turistaérkezések növekedésének mértékét a világátlaghoz képest magasabb, 5%-os éves növekedésre prognosztizálja a WTO. Európa várhatóan megőrzi a legmagasabb részesedését a világon regisztrált turistaérkezések tekintetében, de részesedése az 1995-ös 60%-ról 2020-ra 46%-ra csökken. 2020-ra a nemzetközi turistaérkezések számát Közép- és Kelet-Európában 223,3 millió főre becsüli a WTO, amely éves szinten átlagos 4,2%-os növekedési ütemnek felel meg.

**Globalizáció** – Kiteljesedése magával hozta, hogy a gazdaság szereplői nemcsak országhatárok keretei között gondolkodnak, hanem az egész világban. A globalizáció hatására soha nem látott méreteket öltött a közlekedési kapcsolatok hálózata, amely a turisták mind szélesebb köre számára is lehetővé tette a hosszú távú utazásokat.

**Általános felmelegedés** – Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint a globális felszíni hőmérséklet 1900 óta átlagosan 0,6 Celsius fokkal nőtt évente. Az átalakuló időjárási viszonyok komoly hatással lehetnek hosszabb távon a turizmus alakulására is:

- ❖ Az üvegházhatás miatt forróbbá válhatnak a tengerpartok, és magasabbra tolódhat a hóhatár, befolyásolva a tengerparti vakációzást és a síturizmust.
- ❖ Az időjárási változásokhoz kapcsolódó **természeti csapások** komoly rombolást okoznak az infrastruktúrában is, amely évekre visszavetheti egy terület turisztikai fogadóképességét, annál is inkább, mert a befektetési döntéseknél növekvő kockázati tényezőt jelent, ha egy desztináció szélsőséges időjárású: növelheti a befektetés tőkeköltését, meghosszabbítja a megtérülést, csökkenti a hozamot, veszélyezteti a rentábilis működtetést.
- ❖ Az időjárás alapvető befolyással van a turisztikai szezon hosszára azoknál az utazási formáknál, amelyeknél a napsütés, jó idő az alapfeltétel. A turisták a kiszámíthatatlan időjárású elő- és utószezon helyett a zsúfolt, de biztos főszezont választják.
- ❖ A klímával kapcsolatban megjelenő negatív sajtóhírek, mint az erős napsütés, káros ultraibolya sugárzás is hátrányosan érintik a turisztikai kereslet alakulását.

<sup>13</sup> Forrás: Turizmus Bulletin, 2001/3. Dr. Behringer Zsuzsanna – Mester Tünde: Turisztikai trendek a világban és Európában; Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. verzió, 2004.

<sup>14</sup> Forrás: OECD és WTO statisztikák, 2002.

**Előtérben a biztonság** – A 2001. szeptember 11-i New Yorki, majd az idei (pl. madridi) terrorista cselekmények hatásaként az utazók részéről növekedett a biztonság iránti igény, ami hátrányosan érintette a repülőgéppel történő – különösen interkontinentális – utazások számát. Előtérbe kerültek a szárazföldön is megközelíthető desztinációk és a belföldi turizmus.

**A kereslet prognosztizálható jellemzői** – Egy kutatás<sup>15</sup> szerint az emberek elsősorban a kellemes klíma, a természet, a kultúra szerint választanak úti célt, és különösen vonzóknak tartják a tengert és a magas hegyeket. Emellett azonban a külső és belső folyamatok nagymértékben kihatnak a háztartások szabadon elkölthető jövedelmére, azaz közvetve a Magyarország, mint turisztikai desztináció iránt jelentkező keresletre. Ilyen meghatározó, befolyásoló tényezők:

- ❖ a recesszió enyhítését célzó költségvetési megszorítások, jóléti kiadások csökkentése, adóemelések, valamint a munkaerőpiaci bizonytalanságok és az ezzel kapcsolatos félelmek, a bizonytalanságérzet;
- ❖ legtöbb küldő piacunk esetében az euró bevezetése miatt bekövetkezett, statisztikai hivatalok által is kimutatott áremelkedések;
- ❖ a természeti környezetben zajló folyamatok, amelyek komoly anyagi károkat okoznak főbb küldő piacainkon.

**Az utazási kiadások** – és különösen a közlekedési kiadások – a gyakoribb, jóllehet rövidebb utak következtében gyorsabban növekszenek, mint az egyéb költség tételek. Az egy napra jutó kiadások általában a magas minőség iránti igény növekedése következtében szinten maradnak, az egy útra eső átlagos költség azonban a rövidebb utazási időtartam miatt csökkenni fog.

**A versengő szolgáltatások**, köztük az üdülési ajánlatok bővülő választéka (témaparkok, változatos szórakozási lehetőségek, egészségklubok, sportlétesítmények, kulturális események stb.) a lakossági fogyasztás területén hatással lesz az utazási kiadások alakulására, különösen recesszió idején. A legtöbb előrejelzés csökkenő növekedési ütemet, és Európa világpiaci részesedésének visszaesését prognosztizálja.

**A tömegközlekedés reneszánsza** – A légi közlekedés az előrejelzések szerint átlag feletti ütemben, 5%-kal vagy dinamikusabban, fog növekedni, de a magasabb költségek és a személyautó használatából adódó zsúfoltság egyre több utazást fog korlátozni. Ez a tömegközlekedés valamennyi formája számára kedvező változást jelent akkor, ha lényeges infrastrukturális beruházásokat fognak megvalósítani, ami magába foglalja a repülőterek és légi útvonalak fejlesztését is. A befektetések elmaradása a kedvező kilátásokat lényegesen befolyásolhatja.

**A „pénzben gazdag – időben szegény”** tendenciának megfelelően több alkalommal, de alkalmanként rövidebb időre utaznak az emberek. A tendencia legnagyobb nyertese a városlátogatás. A rövid időtartamra utazók körében ugyanakkor sokkal magasabb az egy napra eső költség, mint a hagyományos üdülturistáknál.

Az utóbbi években jelentős növekedést mutat a **last-minute** foglalások számának növekedése, amit a gazdasági nehézségeknek és az azonos vagy kevesebb pénzért minél jobb szolgáltatást kereső turisták számának emelkedése okoz. Ez egyúttal megnehezíti a turisztikai szolgáltatók részére a kereslet előrejelzését és kemény árversenyhez vezetett.

**Az internet** térnyerésének köszönhetően a turisták egyre jelentősebb része saját maga szervezi meg utazását. Ez azonban – a speciális igényeket kiszolgáló utazásszervezőktől eltekintve – csökkenti a tömegigényeket kielégítő utazási csomagok iránti keresletet. Az utazási döntésekben egyre nagyobb szerepet kap az **érzékelékenység**. Az internetnek – továbbá Európában az euró bevezetésének – köszönhetően az árak összehasonlítása az egyéni fogyasztók részére rendkívül egyszerűvé vált.

<sup>15</sup> European Travel Commission, 2003

**A piac egyre erősebben szegmentálódik.** Bizonyos szegmensek, pl. a seniorok kategóriája, az előrejelzések szerint mind számukat, mind utazási kiadásait tekintve növekedésnek indulnak, bizonyos mértékben a szabadon elkölthető jövedelmek recesszió által előidézett csökkenésétől függetlenül.

**A szabadidős utazások piaca egyre inkább divatorientáltabb lesz.** Az üzleti utazások esetében az eddigieknél nagyobb gondot fordítanak a költség- és az időkeretre ezzel párhuzamosan azonban új kikapcsolódási, pihenési igények és új célcsoportok alakulnak ki. A gazdaságilag fejlett piacokon pl. az önálló keresettel rendelkező nők egyre gyakrabban utaznak.

**Az utazási célok nagyobb változatossága** – pl. üzleti utak, konferenciák, barátok és rokonok meglátogatása, kulturális és sporteseményeken való részvétel, városközpontok felkeresése – egész évben megtekinthető vonzó látványosságokat és szórakozási formákat, lehetőségeket kínál, ami ösztönzőleg hat a mobilitásra és növeli az utazások gyakoriságát.

**Módosul a nemzetközi és regionális áramlások irányainak súlypontja.** A dél-észak, a kelet-nyugat és a nyugat-kelet reláció gyorsabban fog növekedni a hagyományos észak-dél viszonylatnál. Az Európán belüli, határokon keresztül utazás erőteljesebben nő a belföldi utazásoknál, amely egyes területeken eléri vagy már el is érte a telítettséget.

**Növekszik a kereslet az egészség és a biztonság iránt.** Számos turista úgy reagál a növekvő környezeti és társadalmi nyomásra, hogy kerülik a „túlfejlett” turisztikai desztinációkat.

## **A magyarországi belföldi turizmus fejlődési irányai**

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia<sup>16</sup> megállapításai szerint 1993-tól a belföldi turizmus szinte folyamatos emelkedést mutat, azaz elindult a belföldi turizmus fejlődése, de a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött belföldi vendégéjszakákat alapul véve még 2002-ben sem érte el az 1990-es szintet.

A mennyiségi javuláshoz jelentősebb a minőségi változás, a belföldi vendégek egy része is egyre inkább a magasabb színvonalú szolgáltatásokat keresi. A szállodákban a belföldi vendégek és vendégéjszakák száma 1990-hez képest 2002-re a kétszeresre nőtt<sup>17</sup>. Folyamatosan nő a 3-4 csillagos szállodák belföldi forgalma, és a belföldi turizmusban is megfigyelhető a több, rövidebb utazás népszerűségének növekedése. A belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben: míg 1990-ben 5,5 napot tett ki, addig 2002-re visszaesett 2,6 napra. A belföldi turizmus legfontosabb célpontja Budapest és a Balaton<sup>18</sup>. A belföldi kereslet átalakulását több tényező is elősegíti:

- Egyre több hazai vállalat szervez incentive utat, tréninget, cégösszetartást belföldön, amelyhez a magasabb kategóriájú szállodákat részesítik előnyben.
- Hazánkban is elterjedőben van a 2.-3. rövidebb szabadság, ami főként egy-egy hétvégét, esetleg meghosszabbított hétvégét jelent. A legkeresettebbek e célra a wellness, illetve gyógyszállodák, kastélyszállók.
- Bár még mindig jelentős az elmaradásunk a nyugat-európai országokhoz képest, valamelyest nőtt a kínálat a kisgyermekes családok igényeit is figyelembe vevő szolgáltatások tekintetében: a szállodák külön ajánlatokat állítanak össze számukra, animátorokat alkalmaznak, egyre több helyen lehet kerékpárt bérelni stb.

<sup>16</sup> Forrás: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 3. verzió, 2004.

<sup>17</sup> Ez az adat valamelyest torz, mivel a 1990-es évek elején a SZOT üdülők és a munkásszállások jelentős részét szállodaként üzemeltették tovább. Ugyanakkor vitathatatlan a belföldi forgalom dinamikus növekedése a szállodákban: a '90-es évek végi adatokat figyelembe véve, például az 1998-as 3,5 millió regisztrált belföldi vendégéjszaka szám 2003-ra 4,3 millió vendégéjszakára emelkedett.

<sup>18</sup> MT Rt. és KSH adatok

A belföldi forgalomból származó bevételek növekedése elsősorban a szezonon kívüli időszakban pótolhatja a kieső külföldi forgalmat. Egyre ritkábban fordul elő az a régi gyakorlat, hogy a szolgáltatók nem kezelik a „nyugati” turistákkal egyenrangúan a belföldi vendégeket. Sokan éppen emiatt döntenek a külföldi nyaralás mellett. Ugyancsak hátráltatta a fejlődést, hogy a belföldi üdülésnek nem volt presztízse az elmúlt években, míg sikkes volt arról mesélni, hogy „olaszban”, „görögben” nyaraltunk. A lakásépítések, -vásárlások, a tartós fogyasztási cikkek, mint pl. gépkocsi vásárlások sok esetben elvonják a jövedelmet az utazástól.

### ***A turizmus fejlődési irányjaival kapcsolatos észrevételek, felvetések***

Az Országos Idegenforgalmi Bizottság 2003 tavaszán 35 szakértői mélyinterjú készítésével bízta meg a STRAMM Stratégiai Marketing Műhelyt. Az interjúk részletes elemzéséből tanulmány készült, amely a kidolgozás alatt lévő turizmus stratégia helyzetelemzéséhez szolgált támpontul. Ebből az anyagból idézek néhány arra érdemes, ma is aktuális gondolatot, amelyek országosan és regionálisan egyaránt érvényesek:

- ❖ Az **ágazat válságban** van, mely csak részben tulajdonítható a jelenlegi, nehéz gazdasági helyzetnek. A válság elsősorban **strukturális és szemléletmódbeli okokra** vezethető vissza.
- ❖ **A fő cél a magyar lakosság életminőségének javítása** a turisztikai aktivitás és az ágazat bevételeinek segítségével. Ennek megfelelően az életminőség javulásához célszerű kötni az eredményességet mutató megfelelő indikátorokat is.
- ❖ A **tartalmi fejlesztési irányok** meghatározásához nagyon hiányzik egyfelől egy alapos vonzerőleltár, másfelől jelenlegi és potenciális látogatóink igényeink, elvárásainak, vágyainak kvalitatív piackutatással történő mély ismerete.
- ❖ **Árelőnyünk** hamarosan megszűnik, egyesek szerint már el is tűnt, miközben nincs egy nagy tárgyasult, egyedi és termékszerű vonzerőnk, amelyre alapozni tudnánk. Azonban **számtalan lehetőségünk van, hogy a versenyt az árról másfelé tereljük**: földrajzi elhelyezkedésünk, a sajátos (fogyasztói megkérdezés alapján pontosítandó) sajátos magyar hangulat, a személyesség, termálvízkinccsünk, a természet romlatlan állapota, a barátságos, emberléptékű táj.
- ❖ Elengedhetetlen, hogy a termékközpontú gondolkodást felváltsa az élményszerű és fogyasztócentrikus **szemléletmód**. A turizmus szűk és tág környezetében meg kell alapozni a **turizmusbarát és turistabarát attitűdöt**.
- ❖ Budapest és a Balaton kivételével **az ország kínálata nem alkalmas a tömegturizmus kiszolgálására**, és a fenntartható fejlődés érdekében ezeken a területeken nem is feltétlenül célszerű erre törekedni. Komoly és sürgető feladat a minőségi turizmus alapvető feltételeinek megteremtése. E feladatok közül is kiemelkedik a **tiszta és rendezett környezet**, város- és faluképek, valamint a **megfelelő közlekedési infrastruktúra** megteremtése.
- ❖ A termékfejlesztéssel szoros összhangban álló **turisztikai marketing feladata az ország és egyes desztinációk pozicionálása**, Magyarország márkaimázsának kialakítása pontosan kijelölt célcsoportok felé. A célcsoport-specifikus pozicionálás az alapja annak, hogy fogyasztói élményben gondolkodjunk, és termékeinket ennek megfelelően alakítsuk ki.
- ❖ Nagyobb figyelmet kell fordítani természetes vonzáskörzetünkre és arra is, hogy vendégkörünkben a **fiatal generációk** a jelenleginél nagyobb mértékben reprezentálva legyenek

## A Nyugat-Dunántúli Régió turizmusának fejlődési irányai

Egy részletesebb területfejlesztési, ezen belül turisztikai koncepciónak olyan kérdésekre is választ kell adnia, mint: Hogyan? Kivel? Milyen feltételekkel? Milyenek lennének az ideális feltételek? Milyen közgazdasági feltételekkel lehetne megvalósítani az elképzelt célokat (4 éves ciklikusság, államigazgatási reform hatása stb.)? A térségre négy évvel ez előtt kidolgozott koncepció a válaszokat tartalmazza, ezért ebben a tanulmányban csupán a ma legmarkánsabbnak gondolt aspektusok kerülnek megemlízésre – már csak terjedelmi korlátok miatt is.

A jövőképet egy folyamatosan gyorsuló és változó világban felvázolni, ahol egyre rövidebb a racionálisan belátható és tervezhető időtáv, nem egyszerű feladat. A feltételekről (pl. decentralizáció) a technológiai előretekintési program végső anyaga szól majd röviden. Igen sok a bizonytalansági tényező. Teljesen hiányzik például egy életképes, a fejlesztési igényeket kezelni tudó, forrásokkal rendelkező regionális középszint, amely feltételezne egy esetleges hatásköri decentralizációt, egy gyökeres közigazgatási reformot és egy jelentős eszközallokációt is.

A régiós turizmusfejlesztési stratégia megállapításaiból kiindulva az alábbi **térségspecifikus trendek** állapíthatók meg<sup>19</sup>:

- ❖ A legtöbb ajánlat a **gyógy- és termálfürdőkre** vonatkozik. A legtöbbet kínált fürdők: Balf, Bükfürdő, Sárvár. Az elmúlt évek nagyszabású fürdőfejlesztéseinek köszönhetően ez a kör tovább bővült: pl. Zalaegerszeggel, Győrrel, Kehidakustánnyal. Az ajánlat jellemzői: 3-8 napos tartózkodás, egyéni utazás.
- ❖ **Üdülések** leginkább Sopron-Kőszeghegyalján, a Nyugati határszállón, az Órszállón, és a Rába-Marcalméntén jellemzőek. Győr-Moson-Sopron megyéből jóformán csak Sopron és néhány termáltelepülés (Lipót, Hegykő) állja a versenyt az üdültetés vonalán.
- ❖ **Kulturális- és örökségturizmus:** a kínálat elsősorban városnéző túrákat (Sopron, Győr, Pannonhalma, Kőszeg), fesztiválokat (Soproni Ünnepi Hetek), kiemelt műemlékek, építészeti emlékek meglátogatását tartalmazza.
- ❖ **Üzleti turizmus:** konferenciák szervezését több utazásszervező vállalja, helyszínt a nagyobb szállodák és a kultúrházak adnak. Igazi, nagy konferenciaközpont még nincs a régióban, noha kisebbek több városban is akadnak, mint pl. Sopronban a Liszt, Győrött pedig a Kamara székháza. A szemináriumok, kisebb tanácskozások szervezése, a speciális szakterülethez kapcsolódó, 100 fő alatti rendezvények és ahhoz kapcsolódó kiállítások szervezése egyre népszerűbb lesz.
- ❖ **Bortúrák:** itt valamennyi borvidék szerepet kap. Bortúrákat szerveznek Pannonhalma-Sokoróalja pincéibe, a Soproni Borvidékre, Kőszeg és környéke pincéibe, a Somlói borvidékre és a Zalai borvidék egyes területeire (Zalaszentgrót)
- ❖ **Kerékpározás:** a Fertő tó körül, a Szigetközben, a Rába mentén, az Órszállón, a Nyugati határszállón és a Gőcsejben.
- ❖ **Vízitúrák:** a Dunán, a Szigetközben és a Rábán.
- ❖ **Fürdés, strandolás:** Fertő tó, Vadása tó, Szajki tavak, Gébárti tó egyéb kisebb tavak, tározók.

<sup>19</sup> Horwath Consulting és a Szemrédi Tanácsadó Bt. Konzorcium készítette 2000-ben *Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja* címmel.

## Nyugat-Dunántúli Régió - turizmus-SWOT

A régiós turizmusfejlesztési stratégia megállapításaiból kiindulva, s azt átértékelve, felfrissítve és némileg megrostálva állapíthatók meg az alábbiak<sup>20</sup>. A vezetői összefoglaló ennek a rövidített és némileg másképpen csoportosított változatát tartalmazza:

### VONZERŐK

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Jelentős <b>termál- és gyógyvízkincs</b> és a gyógyászati szolgáltatások magas színvonala.</li> <li>Változatos <b>természeti táj, vonzó természetföldrajzi adottságok</b>, egységenként sajátos kínálattal (Alpokalja, Göcsej).</li> <li><b>Védett természeti területek</b> gazdagsága: Szigetközi Tájvédelmi Körzet, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Fertő tó, Őrség, Göcsej, Hetés, Ság-hegy, stb.</li> <li><b>Sportolási lehetőségek</b>: golf, horgászat, kerékpározás, lovaglás, vadászat; az aktív turizmus feltételeinek megléte.</li> <li><b>Gazdag kulturális örökség</b>, a rendezvények, programok sokfélesége.</li> <li><b>Épített vonzerők</b> gazdagsága.</li> <li><b>Pannonhalmi Apátság és a Fertő-táj</b>, mint a világörökség részei.</li> <li>Népi építészet emlékei, sajátos település-szerkezet (<b>Őrség, Göcsej</b>).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A <b>tematikus kínálat</b> nem kielégítő mennyisége.</li> <li><b>Komplex termékek</b> nem kielégítő mennyisége.</li> <li><b>Régió túlmutató vonzerővel</b> rendelkező események, programok, rendezvények és vonzerők kis száma.</li> <li><b>Vonzerők kidolgozatlansága.</b></li> <li><b>Vonzerők állapota, karbantartása</b> hiánya.</li> <li><b>Szigetköz</b> sorsának rendezetlensége.</li> </ul> |

### SZÁLLÁSHELYEK

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                         | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bővülő kereskedelmi szálláshelykapacitás, javuló szolgáltatási színvonal.</li> <li>A belföldi kereslet erősödése a kereskedelmi szálláshelyeken</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A vendégforgalmi adatok tekintetében <b>jelentős különbség a statisztikai régió és a turisztikai régió adatsorai között</b>.<sup>21</sup></li> <li>1997 óta a <b>turistaszállók és kempingek férőhelyeinek száma jelentősen csökkent.</b></li> <li><b>Ifjúsági szálláshelyek</b> (gyerek-táborok, vándortáborok) hiánya.</li> <li><b>Faházak kempingek</b> hiánya.</li> </ul> |

<sup>20</sup> Horwath Consulting és a Szemrédi Tanácsadó Bt. Konzorcium készítette 2000-ben *Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai koncepciója és fejlesztési programja* címmel.

<sup>21</sup> A turisztikai régió a statisztikai régió szállodai vendégéjszakáinak alig több, mint felével, a szállodai vendég-érkezéseinek kicsit több, mint 2/3-val és a kereskedelmi szállásférőhelyeinek ¾-vel rendelkezik.

## EGYÉB KÍNÁLATI ELEMEEK

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Földrajzi elhelyezkedés</b> (a régió négy országgal határos); <b>régió közelsége</b> a nyugati piacokhoz; Bécs és Pozsony, mint jelentős nagyvárosok közelsége.</li> <li>• <b>Kedvező ár-érték arány.</b></li> <li>• <b>Komplex turisztikai kínálat</b> kialakításának <b>feltételei</b> adottak.</li> <li>• <b>Konferenciaturizmus</b> helyszínek.</li> <li>• Jó <b>közbiztonság.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A <b>közlekedési infrastruktúra</b> kiépítettsége nem egyenletes, nem eléggé fejlett. Alapvető gond a 84-es, 85-ös és a 86-os utak túlterheltsége és az ebből eredő permanens baleseti veszélyességük</li> <li>• Vízi határátkelőhely hiánya.</li> <li>• A szolgáltatások területenként nagyon eltérő kiépítettsége és színvonala.</li> <li>• Nincs <b>összefüggő kerékpárút-hálózat</b>, kevés a kerékpárturizmus kiszolgáló létesítmény.</li> <li>• Színvonalas <b>szabadidő eltöltés lehetőségei</b> hiányoznak, <b>programok és rendezvények</b> koordinálatlansága.</li> <li>• A <b>beutaztatás</b> nem megfelelő szintje.</li> <li>• A <b>Szigetköz</b> megoldatlan problémája (Bős-Nagymaros).</li> <li>• <b>Kitáblázottság és az információs infrastruktúra</b> alacsony szintű, nincs megfelelő számú kiadvány a régióról;</li> <li>• A Regionális Marketing Igazgatóság eszközök hiányában csak vegetál.</li> <li>• <b>Nyelvtudás</b> alacsony szintje.</li> <li>• A régiónak <b>nincs saját arculata.</b></li> </ul> |

## KERESLET

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• A <b>belföldi turizmus</b> egyik fontos célterülete.</li> <li>• Néhány termékre meglévő <b>nemzetközi kereslet</b> (gyógyfürdő létesítmények).</li> <li>• Az országban levő <b>határállomások személyforgalmának csaknem fele a régión keresztül</b> bonyolódik.</li> <li>• Egyre népszerűbb <b>incentive turizmus.</b></li> <li>• Az <b>átlagos tartózkodási idő</b> az országos átlagot meghaladja.<sup>22</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tömegturizmus</b> (átutazók és bevásárlóturizmus).</li> <li>• <b>Küldőterületek</b> Ausztriára és Németországra <b>korlátozódnak.</b></li> <li>• Viszonylag <b>alacsony költség.</b></li> </ul> |

<sup>22</sup> 1999-ben az országos átlag 3,1 nap, 2003-ban már csak 2,99 volt, miközben a régió átlaga az 1999. évi 3,0 napról 2003-ra 3,59 napra nőtt.

## FEJLESZTÉSEK

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Magas fejlesztési potenciál</b>, kiaknázatlan lehetőségek gazdagsága.</li> <li>• Néhány helyen <b>komplett koncepció és finanszírozási háttér</b> megléte.</li> <li>• Az ország 27 <b>üdülőkörzetéből 6</b> - részben, vagy teljes egészében - ezen a területen található.</li> <li>• Egyes településeken <b>folyamatos, lépcsőzetes fürdőfejlesztések</b>: Bük, Hegykő, Győr, Lenti, Mesteri, Mosonmagyaróvár, Vasvár, Zalakaros.</li> <li>• A <b>kerékpáros</b> és a <b>falusi turizmus</b> már megindult fejlesztése.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs <b>tudatos termékfejlesztés</b>.</li> <li>• Megalapozott <b>turisztikai fejlesztési koncepció, program és projekt hiánya</b> a legtöbb helyen.</li> <li>• Finanszírozási problémák; források szűkössége.</li> <li>• <b>Külső források bevonása</b> (vállalkozói és pályázati tőke) alacsony szintű, a lehetséges konstrukciók ismeretének hiánya miatt.</li> <li>• A magánszféra és az állami szféra <b>együttműködésének hiánya</b>.</li> <li>• <b>Együttműködési hajlandóság</b> gyenge, passzivitás.</li> <li>• A közelmúlt <b>nagyobb volumenű turisztikai fejlesztéseinek</b> kis száma.</li> </ul> |

## TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPVÁLLALÁSA

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                 | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Településfejlesztési <b>stratégia, marketing, befektetői stratégia</b> néhány településnél megjelenik.</li> <li>• A jelentősebb, meghatározóbb önkormányzatoknál <b>turisztikai referens</b> megléte.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A törvény <b>nem határozza meg a települési önkormányzatok turisztikai feladatait</b>, annak ellenére, hogy az idegenforgalomból származó források ide folynak be.</li> <li>• <b>Turisztikai marketing</b> gyengesége; önkormányzatok a legtöbb esetben nem ismerik a vendégkörüket.</li> <li>• Legtöbb helyen nincs <b>turisztikai koncepció</b>.</li> <li>• Legtöbb helyen nincs <b>idegenforgalmi referens</b>.</li> <li>• Sok helyen <b>nem ismerték még fel a turizmusban rejlő lehetőségeket</b>.</li> <li>• <b>Nem ismertek a megyei, regionális fejlesztési stratégiák</b>.</li> <li>• Gazdálkodási <b>prioritások a legtöbb esetben nem a turizmust</b> szolgálják.</li> <li>• <b>Idegenforgalmi adó</b> többnyire <b>nem közvetlenül turisztikai célra</b> történő felhasználása.</li> <li>• <b>Befektetőkeresés intenzitása</b> sok esetben gyenge.</li> </ul> |

## SZERVEZET

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• A <b>regionális szint</b> stratégiai <b>szerepválalása</b> erősödik.</li> <li>• Sok <b>civil és szakmai szerveződés</b> megjelenése a turizmus terén.</li> <li>• <b>Helyi szinten</b> megjelenik az <b>együttműködés igénye</b>.</li> <li>• Kialakultak <b>települési szintű együttműködések</b>.</li> <li>• <b>Kistérségi szinten</b> megjelentek a turisztikai <b>együttműködések csirái</b>.</li> <li>• Erősödő <b>határon átnyúló együttműködések</b>.</li> <li>• Működő <b>testvérvárosi kapcsolatok</b>.</li> <li>• Regionális menedzsment szinten <b>tapasztalat az EU források felhasználásában</b>.</li> <li>• <b>Teleházak</b> megléte.</li> <li>• A <b>Regionális Fejlesztési Tanács és a RIB kapcsolata</b> példaértékű.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gyenge szervezeti háttér</b>.</li> <li>• A turisztikai régió <b>funkcionálisan nem működik</b> (együttműködés, egységes imázs hiánya).</li> <li>• <b>Hiányzik</b> az összefogás, az <b>együttműködés</b>, az <b>összehangoltság</b>.</li> <li>• <b>Térségi szemlélet hiánya</b>; a régió, mint „közös hovatartozás” szemlélet nem ismert.</li> <li>• A régió <b>turisztikai szervezeteinek folyamatos átalakítása</b>.</li> <li>• A turizmusban érintettek, potenciális <b>együttműködők ismeretének hiánya</b>.</li> <li>• <b>Közös érdekek felismerése</b> hiányzik.</li> <li>• <b>Regionális marketing</b> kezdetlegessége.</li> <li>• Érintett szervezetek <b>szakmai felkészületlensége</b>.</li> <li>• A létező <b>kistérségi / térségi együttműködések hatása</b> a települési szinten ritkán, vagy nem jelenik meg.</li> <li>• <b>Sikeres fejlesztési modellek belső transzfere</b> megoldatlan.</li> <li>• A <b>statisztikai régió és a turisztikai régió területe nem egyező</b>.</li> <li>• A <b>határokon túlnyúló kapcsolatok</b> kihasználatlansága.</li> </ul> |

## EGYEBEK

| ERŐSSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GYENGESÉGEK                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gazdasági szempontból az ország <b>egyik legdinamikusabban fejlődő területe</b>.</li> <li>• <b>Magas életszínvonal</b>, az egy főre jutó GDP országos átlag feletti.</li> <li>• Magas a <b>külföldi közvetlen tőkebefektetések</b> aránya.</li> <li>• <b>Szakképzett munkaerő</b> - az iskolázottsági szint magas, itt a legnagyobb az érettségizettek aránya, és a diplomásoké is az egyik legjobb.</li> <li>• Polgárosult lakosság.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régió belüli <b>fejletlen észak-déli közlekedési kapcsolatok</b>.</li> <li>• A régió egyes területein <b>a munkanélküliség gócpontokban</b> koncentrálódik.</li> </ul> |

## LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK

| LEHETŐSÉGEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VESZÉLYEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turizmus <i>elismertsége és támogatottsága</i> növekszik.</li> <li>• Az országos és Európai Uniók vidék- és térségfejlesztési <i>támogatások növekedése</i>.</li> <li>• A lakossági jövedelmek növekedésével <i>nő a belföldi turizmus, illetve a vállalkozói kedv</i>.</li> <li>• <i>Határmenti együttműködések</i> sokasodnak.</li> <li>• A motivációk változásával a hangsúly a <i>speciális, egyedi termékekre</i> helyeződik.</li> <li>• A <i>második és harmadik utazások</i> számának növekedése.</li> <li>• A <i>3. korosztály utazásainak</i> száma dinamikusan növekszik.</li> <li>• Dinamikusan növekvő kereslet a <i>gyógy- és termálfürdőzés irányába</i>; egyre népszerűbbek az élményfürdők.</li> <li>• A kereslet eltolódása <i>az aktív pihenés</i> irányába.</li> <li>• Az <i>üzleti utazások, a konferencia és kongresszusi turizmus</i> népszerűségének növekedése.</li> <li>• A <i>természeti környezet minősége, az érintetlen természet vonzereje</i> növekszik.</li> <li>• Erősödik <i>a kulturális utazási motiváció</i>.</li> <li>• Erősödik <i>a preventív, egészségtudatos üdülések</i> aránya.</li> <li>• Erősödik <i>a gasztronómiai és borturizmus</i> népszerűsége.</li> <li>• Külföldi ingatlanvásárlások</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magyarország, mint turisztikai desztináció <i>vonzereje tovább csökken</i>.</li> <li>• A „versenyszellem” további erősödése miatt nem alakul ki <i>partnerség</i>.</li> <li>• Romló <i>közbiztonság</i>.</li> <li>• <i>Környezeti terhelés</i> növekedése.</li> <li>• A <i>gazdaságilag aktív népesség csökkenése</i> Zalában, negatív mérlegű be- és kivándorlások.</li> </ul> |

## Intézkedések, alintézkedések kiegészítése

A kiegészítés alapjául a Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai koncepciójába és fejlesztési programjában olvasható intézkedések és alintézkedések szolgálnak<sup>23</sup>, amelyeket 2002-2003-ban tekintett át a Regionális Idegenforgalmi Bizottság és az RMI<sup>24</sup>.

| Intézkedések / alintézkedések             | Hogyan valósult meg és néhány főbb példa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kiemelt feladatok a jövőre nézve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stratégiai program 1</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.1 Termál- és gyógyturizmus</b>       | A térségben új kínálati elemek jelentek meg (Zalaegerszeg, Kehidakustány), nagyszabású projektek valósultak meg (pl. Bük, Sárovar, Győr). Megalakult és működik a Pannon Termálklub                                                                                                                                                        | Változatlanul kiemelt feladatként kell kezelni a már meglévő fürdők szintre hozását, a kihasználatlan gyógyászati lehetőségek és kapacitások hasznosítási fokának javítását. A wellness-típusú fejlesztéseknél első lépcsőben a nagyobb településekre és az turisztikai célpontokra célszerű koncentrálni. A térség ilyen típusú kínálatát permanensen meg kell jeleníteni kiadványokban és szakrendezvényeken. |
| <b>1.2 Aktív turizmus (1.2.1 - 1.2.6)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.2.1 Kerékpáros turizmus</b>          | Ha lassan is, de bővült a kerékpárút-hálózat, miközben az összefüggő kerékpárút-hálózatok változatlanul hiányoznak. A kerékpározást kiszolgáló infrastruktúra és háttér szolgáltatási kör változatlanul szegényes, ide értve az információs táblarendszert is.                                                                             | Elsődlegesen az autós forgalomtól elválasztott, lehetőleg önálló vonalvezetésű fejlesztési elképzelések ösztönzése és támogatása, ill. az összefüggő kerékpárút-hálózatok kiépülésének segítése az önkormányzatokon keresztül, a kapcsolódó szolgáltatási háttér esetében pedig közvetlen, vállalkozókra szabott pályázati rendszer működtetése.                                                                |
| <b>1.2.2 Víziturizmus</b>                 | A Fertő-tavi víziturizmus a magyar partszakaszon egyelőre nem versenyképes az osztrák oldal kiépítettségével és szolgáltatásaival. A többi állóvízre és a folyókra épülő víziturizmusnál sincs számottevő előrelépés, a Győr melletti Ikrény csörlős vízisipályája viszont egyidejűleg turisztikai attrakció és környezetbarát fejlesztés. | Kizárólag az osztrák mércével is versenyképes fejlesztéseket indokolt felkarolni a Fertő körüli településeken és közvetlenül a parton. Támogatni kell a tóhoz kötődő, ill. ahhoz közeli falvak kulturális, művészeti és sportrendezvényeit a szezon széthúzása érdekében. A vadvízi evezést segítő támogatni érdemes a kijelölt sátorozó helyek kialakítását és azok üzemeltetését.                             |

<sup>23</sup> Nyugat-Dunántúli Régió Turisztikai Koncepciója és Fejlesztési Programja, Horwath Consulting és Szemrédi T. T. Konzorcium 2000-2001.

<sup>24</sup> A Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai fejlesztési programjának monitoringozása, aktualizálása, a Magyar Turizmus Rt-nek készített anyag, dr. Fekete Mátyás 2002-2003.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.3 Lovasturizmus</b>                              | A lovasbázisok száma ugyan nőtt, de ennek ütemével nem tartott lépést a szakképzettségi szint és a szolgáltatási háttér. A Széchenyi Terv inkább csak a lovakra és elhelyezésük körülményeire koncentrált, míg humán oldal háttérbe szorult.                                                | Minden támogatási pályázatnál és kiadványba kerülésnél meg kell követelni a Magyar Lovasszövetség által alkalmazott patkós minősítési rendszerhez csatlakozást, és ott megfelelő eredmény felmutatását.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.2.4 Természetjárás</b>                             | Változás nincs                                                                                                                                                                                                                                                                              | Az alintézkedés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.2.5 Horgász- és vadászturizmus</b>                 | Változás nincs                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kooperáció az erdészetekkel, a nemzeti parkok igazgatóságaival és a vadásztársaságokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.2.6 Egyéb sportolás</b>                            | Változás nincs, új létesítmény<br>Győrött az egyetemi csarnok                                                                                                                                                                                                                               | Pályázati rendszer létesítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.3 Kulturális- és örökségturizmus</b>               | A helyzet nem javult, a rendezvényszervezés változatlanul esetleges, az utazásszervezési és a turizmusmarketing szempontjából jelentős fáziskésésben van. Sok meglévő objektum kihasználatlan (Fertőrákos).                                                                                 | Termékfejlesztés szempontjából vonzerőt képviselő produkciók számára prioritás, a rendezvényszervezésnél ösztönzés az legalább 1-2 éves előreszervezésre. A tematikus utaknál további szervezőmunka és támogatás szükséges.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4 Egyéb turisztikai termékek (1.4.1 - (1.4.3))</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.4.1 Konferenciaturizmus</b>                        | Elkészült a Soproni Kulturális és Kongresszusi Központ, ugyanakkor néhány kisebb konferenciák, vállalati tréningek és képzések tartására alkalmas helyszín bezárt (pl. Mihályi, győri Szeminar Hotel)                                                                                       | Az alintézkedésben említett Konferenciaszervező füzet megjelentetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.4.2 Bor- és gasztronómiai turizmus</b>             | Pannon Borút kialakítása                                                                                                                                                                                                                                                                    | Az alintézkedés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.4.3 Bevásárlóturizmus</b>                          | Ma már nem meghatározó                                                                                                                                                                                                                                                                      | Olyan üzleti kérdésként kezelhető, amely különösebb támogatást vagy szervezőmunkát egyre kevésbé igényel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.5 Falusi turizmus</b>                              | A fejlődés nem eléggé kézzelfogható, kevés a támogatás, alacsony a tájékozottsági szint a lehetőségekről és a kilátásokról. Alacsony a regisztrált és minősített házak aránya. Megoldatlan az utóellenőrzések finanszírozása, korlátozni kell a kiadott minősítések érvényességének idejét. | Falusi vendéglátók képzésének, továbbképzésének támogatása. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségnél regisztrált szakértők számának növelése érdekében a képzések támogatása.<br>A kiadványtervbe épüljön bele egy a régió falusi turizmus kínálatát reprezentáló, színvonalas kiadvány és szálláshely-katalógus, régiós turisztikai multimédiás CD megjelentetése, valamint egy célirányos internetes honlap kialakítása és működtetése. |
| <b>1.6 Natúrparkok</b>                                  | Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                               | Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.1 Regionális marketingstratégia</b>                | A régiótudat, a régiós gondolkodás ma még nem jellemző. Ehhez illeszkedve a térség turisztikai kínálatának összehangolása, együttes megjelenítése, a közös termékfejlesztés addi-                                                                                                           | Turizmusmarketing konferenciák rendszeres szervezése. Életben kell tartani és tovább működtetni a Regionális Marketing Fórumot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | tív új elemként történő bekapcsolódása a régiótudatot pozitívan formáló tényezővé válhat, különösképpen a belföldi turizmus és a régió térségei, települései között ma még inkább nyomokban fellelhető turisztikai aktivitás erősítésével. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2.2 Kistérségek marketing-munkájának támogatása</b> |                                                                                                                                                                                                                                            | A tervezésen túl indokolt a közreműködés a kistérségek termékfejlesztési törekvéseinek patronálásában, piaci bevezetésükben és jelenlétük fenntartásának biztosításában. Fel kell kutatni, biztosítani kell a forrásokat ahhoz, hogy a tökeszegény civil turisztikai szervezetek megtudjanak jelenni a turisztikai szakvásárokon, rendezvényeken.                                                                                                                                                        |
| <b>2.3 Települések marketing-munkájának támogatása</b> | Megoldásra vár a megyei és a települési Tourinform-irodák nyitásban és üzemeltetésükben tapasztalható egyenetlenség kiküszöbölése, a szakmai színvonal és a térségi szemlélet erősítése.                                                   | A tervezésen túl közreműködés a kistépülések termékfejlesztési törekvéseinek patronálásában, piaci bevezetésükben és jelenlétük fenntartásának biztosításában. A nagyobb településeknél az erőforrások koncentrált és összehangolt felhasználása látszik indokoltnak. Felül kellene vizsgálni a Tourinform-irodákkal kapcsolatos szerződéseket azért, hogy akár a működési kiadások egy részét is átvállalva az egységes szakmai színvonal és a térségi kisugárzású tevékenység elvárása teljesülhessen. |
| <b>Stratégiai program 3</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.1 Képzési kataszter felvétel</b>                  | Az alintézkedések valóra váltása érdekében megtörtént a kapcsolatok kialakítása a régió érintett felsőfokú oktatási és tudományos intézményeivel, mert nélkülük egyik kataszter sem állítható össze.                                       | Az Intézkedési projekt szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.2 Szakmai képzések</b>                            | A nagyobb turisztikai és vendéglátó vállalkozásokat leszámítva gond a szakképzettség és a gyenge nyelvismeret.                                                                                                                             | A poszt-szekunder jellegű idegenforgalmi szakmenedzser, falusi turizmus menedzser és más kapcsolódó OKJ-s képzések felkarolásával a helyzetkép javítható.<br><i>Egyetemi/főiskolai oktatói ösztöndíj rendszerének bevezetésének kezdeményezése.</i><br>A régiós felsőfokú és szakképesítést adó képzések oktatási hátterének erősítése, javítása (szemléltető multimédiás eszközök, szakkönyvek, szakfolyóiratok adományozása, a képzések minél propagálása).                                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3 Településmenedzsmenthez kapcsolódó képzés</b>  | A turisztikai fejlesztéseknél akadály lehet az önkormányzati képviselők és alkalmazottak turisztikai alapismereteinek hiánya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Önkormányzati képviselők, önkormányzatoknál dolgozók, kistérségi menedzserként foglalkoztatottak turisztikai képzésének, továbbképzésének szorgalmazása nem OKJ-s jelleggel, az érintett önkormányzatokkal és közigazgatási hivatalokkal kooperálva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.4 Vállalkozás transzferhez kapcsolódó képzés</b> | Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Főleg a helyi egyetemi és akadémiai műhelyek bevonásának ösztönzése a különféle vállalati tréningek és konferenciák szervezésébe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stratégiai program 4</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.1 Intézményi kapacitás</b>                       | Az intézményi kapacitás egyes partnereknél kifejezetten szűk keresztmetszetet alkot, köztük olyanoknál is, ahol az idegenforgalommal kapcsolatban a feladatokat törvény írja elő. Ugyanakkor sem a RIB RMI, sem a Magyar Turizmus Rt. nincs abban a helyzetben, hogy közvetlenül befolyásolhassa a kialakult helyzetet. A RIB és az RMI helyzete az elmúlt években folyamatosan módosult, a stabilitás és kiszámíthatóság hiánya megnehezíti a munkavégzést. | Egyes megyei, települési feladatok átvállalása mindaddig, amíg a feladatok tényleges gazdájánál meg nem teremtik az ellátásukhoz szükséges feltételeket. Ugyanakkor megfontolandó, hogy a pályázati rendszerek alapelveinél ne kapjanak-e helyzeti előnyt, kedvezőbb besorolást a feladataikat maradéktalanul ellátó önkormányzatok és más szerveződések, legyenek azok önkéntesek vagy jogszabályilag előírtak. Bővíteni kellene a RIB és ezen keresztül az RMI szerepkörét, döntési mozgásterét az országos, régiós és helyi pályázati rendszerek meghirdetésében és működtetésében. |
| <b>4.2 Hálózatépítés</b>                              | Az Intézkedés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Az Intézkedés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4.3 Integrált fejlesztést szolgáló tervezés</b>    | A turisztikai tervezés nem állhat meg az egyszeri tervekészítés szintjén, fontos a folyamatos karbantartás és az ún. rulirozó tervezési módszer alkalmazása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Az RMI kapjon felhatalmazást arra, hogy külső szakértő bevonásával tovább folytatódjék a regionális turisztikai koncepció megvalósulásának monitoringozása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4.4 Szervezetfejlesztési tréningek</b>             | Az Intézkedés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Az Intézkedés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4.5 Minőségbiztosítási rendszer kiépítése</b>      | Az Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A régiós egyetemi és akadémiai műhelyek szakembereivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stratégiai program 5</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5.1 Szálláshelyek fejlesztése</b>                  | Az Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A Zárójelentés bevezetőjében olvasható 3-4. pontokkal kiegészítve az Intézkedésben leírtak szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.2 Komplex programkínálat kialakítása</b>         | Az Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kapjanak prioritást az 1-2 éves távlatba előre konkretizált, már meghirdethető programszintig kidolgozott nagyrendezvények.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.3 Egyéb kínálati elemek fejlesztése</b>          | Az Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Az Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5.4 Vonzerőleltár készítése</b>                    | Az Intézkedésben leírtak szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Az arra illetékes hirdessen regionális pályázatot a vonzerőleltár elkészítésére – elsősorban a helyi egyetemi és akadémiai műhelyek, régiós szakemberek meghívásával.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ***A felvázolt beavatkozások csoportosítása időrend és hatáskör szerint***

A regionális turisztikai koncepció és fejlesztési programban jelzett-javasolt intézkedések és alintézkedések közül azokat érdemes mindenekelőtt első helyre tenni, amelyek relatíve kis ráfordítással, rövidtávon, 1-2 éven belül kivitelezhetők. A fejlesztési és szervezési feladatok második ütemét képezik a középtávon, 3-5 éven belül megvalósítható projektek csoportja. Végül a harmadik csoport tartalmazza a hosszabb távon, 7-10 éven belül realizálható, inkább stratégiai természetű célkitűzéseket.

Mindhárom csoportban további bontásra van szükség a kompetenciaszintekhez igazodva: mi oldható meg helyi (települési vagy kistérségi), megyei vagy regionális szinten, mihez szükséges országos beavatkozás.

A jobb kezelhetőség megkívánja, hogy a céloknak és a feladatoknak imént vázolt csoportosítását eleve terméktípusonként fogalmazzuk meg, elfogadva ezáltal a termékfejlesztési és menedzselési célok prioritását. Nem mindegyik rubrika került előre kitöltésre, és a kitöltöttek se tekinthetők még véglegesnek, mert ennek megvitatása a még előttünk álló workshopoknak lesz az egyik feladata. Hasonló szerkezetű táblázatokkal az anyag folyamatosan, akár egészen konkrét projektelképzelésekkel is kiegészíthető.

A megyei feladatsor nem feltétlenül csak a megyei önkormányzatra hárul, hanem ide sorolhatók a dekoncentrált hivatalok, a különféle kirendeltségek és képviseletek, továbbá a kistérségi önkormányzati társulások és más civil szerveződések is. A *helyi* gyakorlatilag a települések szintjét jelenti, noha a későbbiekben további bontásra lehet szükség az adott település nagyságára és szerepkörére tekintettel.

| <b>Termál- és gyógyturizmus - egészségturizmus</b> |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>időtáv / kompetencia</b>                        | <b>országos</b>                                                                                                                                                     | <b>regionális</b>                                                                                                                                                              | <b>megyei</b>                                                                                                               | <b>helyi</b>                                                                                                                                |
| <b>rövid táv (1-2 év)</b>                          | Az egészségbiztosítási rendszer stabilitásának garantálása, az egészségügyi hálózat működőképességének fenntartása.                                                 | A Pannon Termál Klaszter aktivitásának kiterjesztése, támogatása; termékcentrikus régiós marketing szervezése                                                                  | Közreműködés a regionális és helyi projektek megvalósításában, a tervezési háttér és kapcsolódó megyei források biztosítása | Közreműködés az intézményrendszer működtetésében, önkormányzati és vállalkozói érdekegyeztetés; célirányos turisztikai település-marketing. |
| <b>közép táv (3-5 év)</b>                          | A prioritásokat nézve hangsúlyáthelyezés a betegségmegelőzésre. Az intézményhálózat fejlődésének támogatása adekvát társadalmi-gazdasági környezet megteremtésével. | Célirányos termékfejlesztés és menedzselés régiós források mellérendelésével, a regionális marketing tudatos alkalmazásával, s ezen belül a számkra kedvező imázs formálásával | A szakember utánpótlás koordinálása                                                                                         | Az infrastruktúrális hiányosságok és a szűk keresztmetszetek felszámolása; bekapcsolódás a képzési és továbbképzési feladatok szervezésébe  |
| <b>hosszú táv (6-10 év)</b>                        | Egészséges életmódra (wellnessre) nevelés                                                                                                                           | A nemzetközi és hazai versenyképesség megalapozása                                                                                                                             | Közreműködés a távlati tervezésben                                                                                          | Az ÁRT és az egészségturisztikai tervek összhangjának folyamatos biztosítása                                                                |

| <b>Aktív turizmus</b>       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>időtáv / kompetencia</b> | <b>országos</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>regionális</b>                                                                                     | <b>megyei</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>helyi</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>rövid táv (1-2 év)</b>   | Az országos kerékpárút-hálózat meglévő elemeinek megjelenítése kiadványokban.<br>A vízi turizmust kiszolgáló határellenőrzési és beléptető pontok kialakítása, működtetése mindaddig, amíg a schengeni feleslegessé nem teszi. | Térségi marketing felkarolása.<br>A szakképzés szervezése a munkaerőutánpótlás biztosítása érdekében. | Kerékpárút-hálózat bővítése, fejlesztése, a szolgáltatási háttér szervezése.<br>Vízi turisztikai bázisok kialakításának menedzselése.<br>A lovasudvarok, lovardák minősítési rendszerének általános alkalmazása és ellenőrzése. | A települési kerékpáros átvezető utak kijelölése, kitáblázása.<br>Vízi turisztikai bázisok kialakításának létesítése ill. menedzselése. A lovasudvarok, lovardák minősítési rendszerének általános alkalmazása. |
| <b>közép táv (3-5 év)</b>   | Ütemes kerékpárút-hálózat fejlesztési feltételrendszerének megteremtése.                                                                                                                                                       | Tervszerű hálózatfejlesztés, igazodás a nemzeti főbb útvonalakhoz                                     | Közreműködés a tervezésben                                                                                                                                                                                                      | A szolgáltatási háttér kialakításához szükséges települési infrastruktúra kialakítása                                                                                                                           |
| <b>hosszú táv (6-10 év)</b> | Az országos kerékpárút-hálózat összefüggővé tétele, a ráépülő szolgáltatási háttér kialakulásához megfelelő ösztönző rendszer                                                                                                  | Távlati komplex turizmusfejlesztési koncepció és stratégia kialakítása                                | Távlati komplex turizmusfejlesztési koncepció és stratégia kialakítása                                                                                                                                                          | Távlati komplex turizmusfejlesztési koncepció és stratégia kialakítása                                                                                                                                          |

| <b>Kulturális és örökségturizmus</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>időtáv / kompetencia</b>          | <b>országos</b>                                                                                                                        | <b>regionális</b>                                                                                                                                               | <b>megyei</b>                                                                                                                | <b>helyi</b>                                                                                                                        |
| <b>rövid táv (1-2 év)</b>            | A regionális és helyi rendezvények beillesztése az országos rendezvények sorába                                                        | Koordináció, pályázati rendszerekkel részfinanszírozás. A témához kötődő tematikus programok és termékek térségi koordinációja, klaszteresedésének elősegítése. | Koordináció.<br>A falusi turizmus támogatása (bor- és gyümölcsutak, falusi turizmus, más hagyományőrző tematikus programok). | Turisztikai hasznosításra alkalmas rendezvények, szabadidős programkínálat folyamatos szervezése önkormányzati társfinanszírozással |
| <b>közép táv (3-5 év)</b>            | A rendezvénytámogatási rendszer tervezhetővé, kiszámíthatóvá tétele, a világörökség helyszíneinkből származó helyzeti előny kiaknázása | Tematikus utak ajánlati rendszerének szervezése                                                                                                                 | Hagyományőrzés elősegítése és támogatása                                                                                     | Tervszerű és ütemes műemlék-rekonstrukció, a világörökség helyszíneinkből származó helyzeti előny szervezése                        |
| <b>hosszú táv (6-10 év)</b>          | Rekonstrukciós források biztosítása                                                                                                    | A határon átnyúló gyökerek, hagyományok ápolása                                                                                                                 | Térségi marketingbe szervezés                                                                                                | Térségi marketingbe szervezés                                                                                                       |

| <b>Hivatásturizmus</b>      |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>időtáv / kompetencia</b> | <b>országos</b>                                                                                           | <b>regionális</b>                                                                                | <b>megyei</b>                                                                                    | <b>helyi</b>                                                  |
| <b>rövid táv (1-2 év)</b>   | Kiemelt nagyrendezvények (kiállítások és vásárok) szervezésének támogatása                                | Kiemelt nagyrendezvények (kiállítások és vásárok) szervezésének támogatása                       | A hivatásturizmus-hoz szükséges működőtőke importjának koordinálása,                             | Rendezvény-szervezés minimum 1-2 éves előretartással.         |
| <b>közép táv (3-5 év)</b>   | Nemzetközi szervezetek és intézmények időszakos rendezvényeinek Magyarországra csábítása                  | A K+F tevékenységek ösztönzése, felső- és középfokú képzés, szakképzés, továbbképzés felkarolása | A K+F tevékenységek ösztönzése, felső- és középfokú képzés, szakképzés, továbbképzés felkarolása | Az incentiv utak elvárt feltételrendszerének adaptálása.      |
| <b>hosszú táv (6-10 év)</b> | Nemzetközi szervezetek és intézmények székhelyének, multirégiós igazgatóságainak Magyarországra csábítása | A térségi gazdasági és oktatási kapcsolatok szorosabbra fűzése                                   |                                                                                                  | A konferencia- és kiállítási helyszínek bővítése, fejlesztése |

| <b>Ökoturizmus</b>          |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>időtáv / kompetencia</b> | <b>országos</b>                                                                                                            | <b>regionális</b>                                                                                                        | <b>megyei</b>                                                                                      | <b>helyi</b>                                          |
| <b>rövid táv (1-2 év)</b>   | Táj- és természetrombolások azonnali leállítása, ahol ilyen előfordul. A Szigetköz helyzetének megnyugtató rendezése.      | Határokon átnyúló kapcsolatok, turisztikai termékek közös kifejlesztése, értékesítésének elősegítése                     | Térségi monitoring                                                                                 | A szervezett látogathatóság feltételeinek kialakítása |
| <b>közép táv (3-5 év)</b>   | Környezetkárosító tevékenységek visszaszorítása, károsanyag kibocsátási határértékek EU-norma szerinti szigorú betartatása | A terhelhetőségi küszöbértékek kidolgozása minden ökológiai védelmet élvező tájegységre. A helyi fejlesztések támogatása | Látogatóközpontok kialakítása és működtetése a Nemzeti és a Natúrparkokban, tájvédelmi körzetekben | Látogatóközpontok kialakítása és működtetése          |
| <b>hosszú táv (6-10 év)</b> | Környezetvédelemre nevelés                                                                                                 |                                                                                                                          | Környezetvédelemre nevelés                                                                         | Környezetvédelemre nevelés                            |

| <b>Marketing, szervezeti háttér, hatáskörök fejlesztése, projektmenedzsment</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>időtáv / kompetencia</b>                                                     | <b>országos</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>regionális</b>                                                                                                                         | <b>megyei</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>helyi</b>                                                                                                                                                         |
| <b>rövid táv (1-2 év)</b>                                                       | A turisztikai régiók számának, határainak és szervezeti háttérének azonnali megnyugtató rendezése.<br>A turisztikai feladat- és hatáskörök jogszabályi nevesítése a közigazgatásnak a régióban értelmezhető minden szintjén | Régióimázs kialakítása. A regionális, megyei és kistérségi turisztikai civil szerveződések marketing tevékenységének patronálása.         | A regionális és a helyi marketing koordinálása, segítése. Folyamatos projekttema feltárás, menedzselés.<br>A regionális, megyei és kistérségi turisztikai civil szerveződések marketing tevékenységének patronálása. | Hatékony településmarketing, helyi idegenforgalmi adók visszaforgatása; turisztikai referens minden frekvenciát tartalmazó településen. Tourinformirodák működtetése |
| <b>közép táv (3-5 év)</b>                                                       | A szubszidiaritás elvét szem előtt tartva az eszközök egyre csökkenő arányú centralizálása                                                                                                                                  | Regionális marketingstratégia, régióimázs formálása a nemzetközi trendekhez igazodva. Regionális Idegenforgalmi Alap vagy céllelőirányzat | Képzés- és oktatás szervezése, koordinálása                                                                                                                                                                          | Beutaztatás-szervezés támogatása                                                                                                                                     |
| <b>hosszú táv (6-10 év)</b>                                                     | Pozitív és vendégbarát, vendégcsalogató országimázs kialakítása                                                                                                                                                             | Hosszú távú arcuattervezés és formálás, rubrikázó tervezés                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |

## Felhasznált irodalom

1. Nyugat-Dunántúli Régió Turisztikai Konceptiója és Fejlesztési Programja, Horwath Consulting és Szemrédi T. T. Konzorcium 2000-2001.
2. A Nyugat-Dunántúli Régió termálvízkinccsének fejlesztési programja, Horwath Consulting 2000-2001.
3. Nyugat-Dunántúl és Burgenland turisztikai marketingtevékenységének összehasonlító elemzése, Horwath Consulting 2001.
4. Kommunikációs kézikönyv – Nyugat-Dunántúli Régió, NyD-i Regionális Marketing Igazgatóság 2001.
5. Nyugat-Dunántúli gyümölcsutak koncepció, Horwath Consulting 2001.
6. Kerékpárral a Nyugat-Dunántúlon, TTK-Pannonvelo Konzorcium 2001.
7. Lisztládák „Liszt Ferenc szülőföldjén”, PannonRemark Kft. 2002.
8. A Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai fejlesztési programjának monitoringozása, aktualizálása, a Magyar Turizmus Rt-nek készített anyag, dr. Fekete Máttyás 2002-2003.
9. Az Alpok és a Fertő-táj vonzásában c. PHARE CBC Program Magyarország-Ausztria Kisprojekt Alap 2001 támogatásával megvalósuló marketing akció dokumentumai, Alpokja Idegenforgalmi Alapítvány, Tourinform Sopron, 2003-2004.
10. A turisztikai tervezés és fejlesztés főbb szempontjai, környezetének változásai, Nyugat-Magyarországi Egyetem KTK oktatási segédanyag, dr. Fekete Máttyás 2004.

**Melléklet (Forrás: KSH)****Nyugat-Dunántúli Régió****Kereskedelmi szálláshelyeken vendég- és vendégéjszaka-száma, 2003. év**

| Időszak                       | Külföldi | Belföldi | Összes  | Külföldi      | Belföldi  | Összes    |
|-------------------------------|----------|----------|---------|---------------|-----------|-----------|
|                               | vendég   |          |         | vendégéjszaka |           |           |
| Évközi adatgyűjtés alapján:   |          |          |         |               |           |           |
| 2003. január                  | 19 227   | 29 904   | 49 131  | 71 920        | 82 432    | 154 352   |
| február                       | 20 482   | 30 406   | 50 888  | 82 952        | 75 814    | 158 766   |
| március                       | 28 008   | 34 892   | 62 900  | 128 148       | 89 817    | 217 965   |
| <b>I. negyedév</b>            | 67 717   | 95 202   | 162 919 | 283 020       | 248 063   | 531 083   |
| április                       | 33 331   | 41 558   | 74 889  | 168 974       | 103 106   | 272 080   |
| május                         | 40 661   | 54 691   | 95 352  | 205 462       | 123 038   | 328 500   |
| június                        | 42 631   | 52 377   | 95 008  | 218 432       | 142 282   | 360 714   |
| <b>I. félév</b>               | 184 340  | 243 828  | 428 168 | 875 888       | 616 489   | 1 492 377 |
| július                        | 45 175   | 60 451   | 105 626 | 218 083       | 216 959   | 435 042   |
| augusztus                     | 54 835   | 67 792   | 122 627 | 240 567       | 227 610   | 468 177   |
| szeptember                    | 44 353   | 47 552   | 91 905  | 229 907       | 123 885   | 353 792   |
| <b>I-III. negyedév</b>        | 328 703  | 419 623  | 748 326 | 1 564 445     | 1 184 943 | 2 749 388 |
| október                       | 32 830   | 48 791   | 81 621  | 166 526       | 128 866   | 295 392   |
| november                      | 25 606   | 37 739   | 63 345  | 110 067       | 96 129    | 206 196   |
| december                      | 18 243   | 41 188   | 59 431  | 62 085        | 107 069   | 169 154   |
| <b>év</b>                     | 405 382  | 547 341  | 952 723 | 1 903 123     | 1 517 007 | 3 420 130 |
| Idény szerint:                |          |          |         |               |           |           |
| előidény                      | 83 292   | 107 068  | 190 360 | 423 894       | 265 320   | 689 207   |
| főidény                       | 100 010  | 128 243  | 228 253 | 458 650       | 444 569   | 903 219   |
| utóidény                      | 77 183   | 96 343   | 173 526 | 396 433       | 252 751   | 649 184   |
| A 2003. év az előző év %-ában | 92,1     | 105,8    | 99,5    | 93,1          | 107,7     | 99,1      |

**Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusok szerint, 2003. év**

| Megnevezés                        | Külföldi                       | Belföldi | Összesen  | Külföldi                      | Belföldi | Összesen   |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|------------|
|                                   |                                |          |           | előző év azonos időszaka =100 |          |            |
|                                   | Szálloda                       |          |           |                               |          |            |
| Vendégek száma                    | 294 698                        | 338 138  | 632 836   | 94,63409                      | 105,7481 | 99,4488356 |
| Vendégéjszakák száma              | 1 396 360                      | 976 415  | 2 372 775 | 95,51134                      | 105,7872 | 99,4801835 |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 4,7                            | 2,9      | 3,7       | 100,9                         | 100,0    | 100,0      |
|                                   | Egyéb kereskedelmi szálláshely |          |           |                               |          |            |
| Vendégek száma                    | 110 684                        | 209 203  | 319 887   | 85,8704                       | 105,9109 | 98,0066221 |
| Vendégéjszakák száma              | 506 763                        | 540 592  | 1 047 355 | 87,28425                      | 111,1562 | 98,1560954 |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 4,6                            | 2,6      | 3,3       | 101,6                         | 105,0    | 100,2      |

## A külföldi vendégforgalom országok szerint, 2003. év

| Ország                                 | Vendég  |                                   | Vendégéjszaka |                                        | Átlagos<br>tartózkodási<br>idő, éjszaka |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        | száma   | előző év azonos<br>időszaka = 100 | száma         | előző év azo-<br>nos időszaka =<br>100 |                                         |
| Külföldi vendégek összesen             | 405 382 | 92,0641                           | 1 903 123     | 93,14367                               | 4,7                                     |
| Ebből: Európai Unió országai<br>együtt | 329 985 | 92,24486                          | 1 645 012     | 92,39961                               | 5,0                                     |
| Ausztria                               | 110 630 | 95,52149                          | 389 192       | 91,36757                               | 3,5                                     |
| Belgium                                | 4 138   | 80,88408                          | 12 517        | 86,06038                               | 3,0                                     |
| Franciaország                          | 5 836   | 83,22698                          | 13 857        | 93,46976                               | 2,4                                     |
| Hollandia                              | 11 293  | 93,18473                          | 34 258        | 91,15238                               | 3,0                                     |
| Nagy-Britannia                         | 5 643   | 105,0667                          | 15 789        | 104,3792                               | 2,8                                     |
| Németország                            | 165 826 | 89,84126                          | 1 115 912     | 92,47446                               | 6,7                                     |
| Olaszország                            | 15 974  | 96,72899                          | 30 001        | 87,01726                               | 1,9                                     |
| Csehország                             | 9 054   | 99,84882                          | 36 221        | 99,53932                               | 4,0                                     |
| Horvátország                           | 1972    | 89,86804                          | 3792          | 84,4348                                | 1,9                                     |
| Lengyelország                          | 4 209   | 73,44069                          | 10 839        | 66,07245                               | 2,6                                     |
| Oroszország                            | 1954    | 73,6594                           | 9 249         | 65,5865                                | 4,7                                     |
| Románia                                | 8 727   | 72,5546                           | 17 964        | 82,63989                               | 2,1                                     |
| Szerbia és Montenegró                  | 2 729   | 58,98212                          | 4 473         | 65,58562                               | 1,6                                     |
| Szlovákia                              | 3 991   | 103,3961                          | 9 624         | 105,7043                               | 2,4                                     |
| Szlovénia                              | 2372    | 82,80869                          | 6121          | 85,26517                               | 2,6                                     |
| Ukrajna                                | 3 895   | 111,7069                          | 7 867         | 107,884                                | 2,0                                     |
| Amerikai Egyesült Államok              | 3 294   | 83,09014                          | 8 961         | 86,71109                               | 2,7                                     |
| Izrael                                 | 427     | 47,40219                          | 1172          | 47,93606                               | 2,7                                     |
| Kanada                                 | 734     | 94,35007                          | 2139          | 89,0716                                | 2,9                                     |

## A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, 2003. július 31.

| Megnevezés               | 2001   | 2002   | A 2002. év az előző év<br>%-ában |
|--------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| <b>Működő egység</b>     |        |        |                                  |
| Szálloda                 | 143    | 155    | 108,4                            |
| Egyéb ker. szálláshely   | 424    | 468    | 110,4                            |
| Ebből: panzió            | 259    | 280    | 108,1                            |
| turistaszállás           | 49     | 54     | 110,2                            |
| ifjúsági szálló          | 5      | 6      | 120,0                            |
| üdülőház                 | 51     | 61     | 119,6                            |
| ÖSSZESEN                 | 567    | 623    | 109,9                            |
| <b>Kiadható szoba</b>    |        |        |                                  |
| Szálloda                 | 7 819  | 8 181  | 104,6                            |
| Egyéb ker. szálláshely   | 5 180  | 5 431  | 104,8                            |
| Ebből: panzió            | 2861   | 2783   | 97,3                             |
| turistaszállás           | 1326   | 1507   | 113,7                            |
| ifjúsági szálló          | 85     | 100    | 117,6                            |
| üdülőház                 | 908    | 1041   | 114,6                            |
| ÖSSZESEN                 | 12 999 | 13 612 | 104,7                            |
| <b>Kiadható férőhely</b> |        |        |                                  |
| Szálloda                 | 18 486 | 18 707 | 101,2                            |
| Egyéb ker. szálláshely   | 31 796 | 33 827 | 106,4                            |
| Ebből: panzió            | 7 424  | 7 353  | 99,0                             |

|                 |        |        |       |
|-----------------|--------|--------|-------|
| turistaszállás  | 5 957  | 6 305  | 105,8 |
| ifjúsági szálló | 471    | 638    | 135,5 |
| üdülőház        | 2713   | 3034   | 111,8 |
| ÖSSZESEN        | 50 282 | 52 534 | 104,5 |

## A magán szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma, 2003. év

| Megnevezés                    | Fizetővendéglátás |         | Falusi szállásadás |         | Összesen |         |
|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|----------|---------|
|                               | 2001              | 2002    | 2001               | 2002    | 2001     | 2002    |
| Működő egysége)               | 6090              | 6157    | 1575               | 1637    | 7665     | 7794    |
| Kiadható férőhelya)           | 30 769            | 31 393  | 8 126              | 8 725   | 38 895   | 40 118  |
| Vendégek száma összesen       | 95 105            | 90 044  | 37 223             | 36 713  | 132 328  | 126 757 |
| Ebből: külföldi               | 69 541            | 66 572  | 24 148             | 22 323  | 93 689   | 88 895  |
| belföldi                      | 25 564            | 23 472  | 13 075             | 14 390  | 38 639   | 37 862  |
| Vendégéjszakák száma összesen | 601 078           | 571 871 | 178 717            | 183 298 | 779 795  | 755 169 |
| Ebből: külföldi               | 447 176           | 421 676 | 126 399            | 123 110 | 573 575  | 544 786 |
| belföldi                      | 153 902           | 150 195 | 52 318             | 60 188  | 206 220  | 210 383 |

a) Július 31-én.

## Győr-Moson-Sopron megye

## Kereskedelmi szálláshelyeken vendég- és vendégéjszaka-száma 2003. év

| Időszak                                     | Külföldi | Belföldi | Összes  | Külföldi      | Belföldi | Összes  |
|---------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|----------|---------|
|                                             | vendég   |          |         | vendégéjszaka |          |         |
| 2002 az előző év azonos időszakának %-ában: |          |          |         |               |          |         |
| I. negyedév                                 | 101,8    | 93,7     | 96,6    | 104,2         | 72,7     | 81,0    |
| I. félév                                    | 100,9    | 88,0     | 93,0    | 103,6         | 78,8     | 86,5    |
| I-III. negyedév                             | 101,6    | 92,7     | 96,6    | 98,5          | 88,0     | 91,7    |
| év                                          | 102,0    | 92,0     | 96,2    | 100,2         | 88,1     | 92,3    |
| Évközi adatgyűjtés alapján:                 |          |          |         |               |          |         |
| 2003. január                                | 6 167    | 9 281    | 15 448  | 13 755        | 26 861   | 40 616  |
| február                                     | 5 312    | 9 915    | 15 227  | 11 896        | 26 499   | 38 395  |
| március                                     | 6 980    | 11 163   | 18 143  | 16 370        | 29 901   | 46 271  |
| I. negyedév                                 | 18 459   | 30 359   | 48 818  | 42 021        | 83 261   | 125 282 |
| április                                     | 10 474   | 14 631   | 25 105  | 21 920        | 39 060   | 60 980  |
| május                                       | 14 003   | 22 405   | 36 408  | 28 537        | 53 265   | 81 802  |
| június                                      | 14 067   | 16 827   | 30 894  | 28 300        | 50 547   | 78 847  |
| I. félév                                    | 57 003   | 84 222   | 141 225 | 120 778       | 226 133  | 346 911 |
| július                                      | 17 548   | 20 273   | 37 821  | 35 817        | 66 711   | 102 528 |
| augusztus                                   | 21 022   | 22 043   | 43 065  | 40 225        | 72 413   | 112 638 |
| szeptember                                  | 16 171   | 22 116   | 38 287  | 32 035        | 55 731   | 87 766  |
| I-III. negyedév                             | 111 744  | 148 654  | 260 398 | 228 855       | 420 988  | 649 843 |
| október                                     | 10 026   | 19 495   | 29 521  | 19 804        | 52 742   | 72 546  |
| november                                    | 7 717    | 12 247   | 19 964  | 16 540        | 31 866   | 48 406  |
| december                                    | 6 539    | 13 740   | 20 279  | 13 349        | 37 048   | 50 397  |
| év                                          | 136 026  | 194 136  | 330 162 | 278 548       | 542 644  | 821 192 |
| Idény szerint:                              |          |          |         |               |          |         |
| előidény                                    | 28 070   | 39 232   | 67 302  | 56 837        | 103 812  | 160 642 |

|                               |        |        |        |        |         |         |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| főidény                       | 38 570 | 42 316 | 80 886 | 76 042 | 139 124 | 215 166 |
| utóidény                      | 26 197 | 41 611 | 67 808 | 51 839 | 108 473 | 160 312 |
| A 2003. év az előző év %-ában | 87,2   | 101,3  | 95,0   | 93,2   | 107,4   | 102,1   |

**A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusok szerint, 2003. év**

| Megnevezés                        | Külföldi                       | Belföldi | Összesen | Külföldi                      | Belföldi | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|
|                                   |                                |          |          | előző év azonos időszaka =100 |          |          |
|                                   | Szálloda                       |          |          |                               |          |          |
| Vendégek száma                    | 99 957                         | 109 265  | 209 222  | 88,4                          | 90,8     | 87,7     |
| Vendégéjszakák száma              | 196 840                        | 317 311  | 514 151  | 93,7                          | 94,8     | 94,4     |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 2,0                            | 2,9      | 2,5      | 106,0                         | 104,4    | 107,6    |
|                                   | Egyéb kereskedelmi szálláshely |          |          |                               |          |          |
| Vendégek száma                    | 36 069                         | 84 871   | 120 940  | 84,1                          | 118,9    | 105,8    |
| Vendégéjszakák száma              | 81 708                         | 225 333  | 307 041  | 92                            | 131,9    | 118,3    |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 2,3                            | 2,7      | 2,5      | 109,4                         | 110,9    | 111,8    |

**A külföldi vendégforgalom országok szerint, 2003. év**

| Ország                              | Vendég  |                               | Vendégéjszaka |                               | Átlagos                   |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                     | száma   | előző év azonos időszak = 100 | száma         | előző év azonos időszak = 100 | tartózkodási idő, éjszaka |
| Külföldi vendégek összesen          | 136 026 | 87,2                          | 278 548       | 93,2                          | 2,0                       |
| Ebből: Európai Unió országai együtt | 102 641 | 88,5                          | 209 403       | 94                            | 2,0                       |
| Ausztria                            | 26 020  | 85,5                          | 52 102        | 91,1                          | 2,0                       |
| Belgium                             | 2 515   | 72,8                          | 4 763         | 87,1                          | 1,9                       |
| Franciaország                       | 2 916   | 74,4                          | 4 722         | 76,4                          | 1,6                       |
| Hollandia                           | 6 708   | 91,8                          | 11 680        | 90,9                          | 1,7                       |
| Nagy-Britannia                      | 2 542   | 110,2                         | 6 115         | 127,7                         | 2,4                       |
| Németország                         | 49 762  | 89,4                          | 105 974       | 96,6                          | 2,1                       |
| Olaszország                         | 6 792   | 100,8                         | 11 765        | 92,3                          | 1,7                       |
| Csehország                          | 1 847   | 85,4                          | 3 522         | 81,7                          | 1,9                       |
| Horvátország                        | 416     | 66,7                          | 692           | 70,3                          | 1,7                       |
| Lengyelország                       | 1 433   | 85,2                          | 2 543         | 69,1                          | 1,8                       |
| Oroszország                         | 765     | 66,5                          | 1 723         | 40,4                          | 2,3                       |
| Románia                             | 6 582   | 68,9                          | 10 941        | 80,8                          | 1,7                       |
| Szerbia és Montenegró               | 1 732   | 47,6                          | 2 154         | 47,7                          | 1,2                       |
| Szlovákia                           | 1 965   | 102,6                         | 4 662         | 129,1                         | 2,4                       |
| Szlovénia                           | 321     | 43,7                          | 695           | 54,8                          | 2,2                       |
| Ukrajna                             | 3 219   | 136,4                         | 6 365         | 170,6                         | 2,0                       |
| Amerikai Egyesült Államok           | 1 627   | 89,2                          | 3 189         | 86,7                          | 2,0                       |
| Izrael                              | 154     | 30,7                          | 298           | 28,1                          | 1,9                       |
| Kanada                              | 411     | 99,8                          | 854           | 108,5                         | 2,1                       |

**A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, 2003. július 31.**

| Megnevezés               | 2001   | 2002   | A 2002. év az előző év %-ában |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| <b>Működő egység</b>     |        |        |                               |
| Szálloda                 | 55     | 59     | 107,3                         |
| Egyéb ker. szálláshely   | 141    | 154    | 109,2                         |
| Ebből: panzió            | 98     | 107    | 109,2                         |
| turistaszállás           | 12     | 12     | 100,0                         |
| ifjúsági szálló          | 2      | 3      | 150,0                         |
| üdülőház                 | 12     | 14     | 116,7                         |
| ÖSSZESEN                 | 196    | 213    | 108,7                         |
| <b>Kiadható szoba</b>    |        |        |                               |
| Szálloda                 | 2 242  | 2 542  | 113,4                         |
| Egyéb ker. szálláshely   | 1 647  | 1 801  | 109,4                         |
| Ebből: panzió            | 901    | 984    | 109,2                         |
| turistaszállás           | 407    | 450    | 110,6                         |
| ifjúsági szálló          | 37     | 54     | 145,9                         |
| üdülőház                 | 302    | 313    | 103,6                         |
| ÖSSZESEN                 | 3 889  | 4 343  | 111,7                         |
| <b>Kiadható férőhely</b> |        |        |                               |
| Szálloda                 | 5 242  | 5 793  | 110,5                         |
| Egyéb ker. szálláshely   | 8 686  | 9 350  | 107,6                         |
| Ebből: panzió            | 2 327  | 2 600  | 111,7                         |
| turistaszállás           | 1 949  | 1 839  | 94,4                          |
| ifjúsági szálló          | 217    | 443    | 204,1                         |
| üdülőház                 | 963    | 998    | 103,6                         |
| ÖSSZESEN                 | 13 928 | 15 143 | 108,7                         |

**A magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma**

| Megnevezés                    | Fizetővendéglátás |        | Falusi szállásadás |        | Összesen |        |
|-------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                               | 2001              | 2002   | 2001               | 2002   | 2001     | 2002   |
| Működő egysége)               | 243               | 250    | 304                | 315    | 547      | 565    |
| Kiadható férőhelya)           | 1 207             | 1 258  | 1 578              | 1 657  | 2 785    | 2 915  |
| Vendégek száma összesen       | 14 744            | 11 181 | 7 158              | 6 415  | 21 902   | 17 596 |
| Ebből: külföldi               | 4 937             | 4 606  | 3 768              | 2 837  | 8 705    | 7 443  |
| belföldi                      | 9 807             | 6 575  | 3 390              | 3 578  | 13 197   | 10 153 |
| Vendégéjszakák száma összesen | 64 641            | 40 310 | 24 226             | 22 814 | 88 867   | 63 124 |
| Ebből: külföldi               | 10 277            | 10 782 | 11 858             | 9 122  | 22 135   | 19 904 |
| belföldi                      | 54 364            | 29 528 | 12 368             | 13 692 | 66 732   | 43 220 |

a) Július 31-én.

**Vas megye****Kereskedelmi szálláshelyeken vendég- és vendégéjszaka-száma 2003. év**

| Időszak                                     | Külföldi      | Belföldi       | Összes         | Külföldi       | Belföldi       | Összes         |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | vendég        |                |                | vendégéjszaka  |                |                |
| 2002 az előző év azonos időszakának %-ában: |               |                |                |                |                |                |
| I. negyedév                                 | 112           | 117,9          | 115,7          | 111,3          | 93,5           | 103,1          |
| I. félév                                    | 111,1         | 109,3          | 110,0          | 103,7          | 95,0           | 100,5          |
| I-III. negyedév                             | 105,5         | 105,5          | 105,5          | 100,3          | 93,9           | 97,8           |
| <b>év</b>                                   | <b>106,9</b>  | <b>106,3</b>   | <b>106,5</b>   | <b>101,5</b>   | <b>96,4</b>    | <b>99,5</b>    |
| Évközi adatgyűjtés alapján:                 |               |                |                |                |                |                |
| 2003. január                                | 3 592         | 6 948          | 10 540         | 17 645         | 18 037         | 35 682         |
| február                                     | 4 445         | 6 958          | 11 403         | 21 924         | 14 914         | 36 838         |
| március                                     | 6 198         | 8 507          | 14 705         | 32 791         | 19 510         | 52 301         |
| <b>I. negyedév</b>                          | <b>14 235</b> | <b>22 413</b>  | <b>36 648</b>  | <b>72 360</b>  | <b>52 461</b>  | <b>124 821</b> |
| április                                     | 8 697         | 10 482         | 19 179         | 49 559         | 21 291         | 70 850         |
| május                                       | 10 770        | 15 218         | 25 988         | 63 107         | 27 864         | 90 971         |
| június                                      | 9 226         | 14 573         | 23 799         | 57 474         | 30 794         | 88 268         |
| <b>I. félév</b>                             | <b>42 928</b> | <b>62 686</b>  | <b>105 614</b> | <b>242 500</b> | <b>132 410</b> | <b>374 910</b> |
| július                                      | 9 668         | 15 145         | 24 813         | 53 180         | 47 567         | 100 747        |
| augusztus                                   | 12 130        | 18 528         | 30 658         | 58 679         | 55 835         | 114 514        |
| szeptember                                  | 10 683        | 11 513         | 22 196         | 67 537         | 24 907         | 92 444         |
| <b>I-III. negyedév</b>                      | <b>75 409</b> | <b>107 872</b> | <b>183 281</b> | <b>421 896</b> | <b>260 719</b> | <b>682 615</b> |
| október                                     | 8 848         | 12 350         | 21 198         | 50 310         | 26 674         | 76 984         |
| november                                    | 6 489         | 9 283          | 15 772         | 27 073         | 22 383         | 49 456         |
| december                                    | 4 008         | 8 964          | 12 972         | 15 379         | 20 296         | 35 675         |
| <b>év</b>                                   | <b>94 754</b> | <b>138 469</b> | <b>233 223</b> | <b>514 658</b> | <b>330 072</b> | <b>844 730</b> |
| Idény szerint:                              |               |                |                |                |                |                |
| előidény                                    | 19 996        | 29 791         | 49 787         | 120 581        | 58 658         | 179 239        |
| főidény                                     | 21 798        | 33 673         | 55 471         | 111 859        | 103 402        | 215 261        |
| utóidény                                    | 19 531        | 23 863         | 43 394         | 117 847        | 51 581         | 169 428        |
| A 2003. év az előző év %-ában               | 100           | 106,3          | 103,7          | 98,6           | 106,1          | 101,4          |

**A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusok szerint, 2003. év**

| Megnevezés                        | Külföldi                       | Belföldi | Összesen | Külföldi                      | Belföldi | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|
|                                   |                                |          |          | előző év azonos időszaka =100 |          |          |
|                                   | Szálloda                       |          |          |                               |          |          |
| Vendégek száma                    | 55 896                         | 58 627   | 114 523  | 101                           | 114,1    | 107,3    |
| Vendégéjszakák száma              | 297 622                        | 145 499  | 443 121  | 98,7                          | 109,1    | 101,9    |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 5,3                            | 2,5      | 3,9      | 97,7                          | 95,6     | 95,0     |
|                                   | Egyéb kereskedelmi szálláshely |          |          |                               |          |          |
| Vendégek száma                    | 38 858                         | 79 842   | 118 700  | 98,5                          | 101,3    | 100,4    |
| Vendégéjszakák száma              | 217 036                        | 184 573  | 401 609  | 98,4                          | 103,9    | 100,8    |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 5,6                            | 2,3      | 3,4      | 99,9                          | 102,6    | 100,4    |

## A külföldi vendégforgalom országok szerint, 2003. év

|                                        | Vendég |                                        | Vendégéjszaka |                                         | Átlagos<br>tartózkodási<br>idő, éjszaka |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        | száma  | előző év<br>azonos idő-<br>szaka = 100 | száma         | előző év<br>azonos<br>időszaka<br>= 100 |                                         |
| Külföldi vendégek összesen             | 94 754 | 100                                    | 514 658       | 98,6                                    | 5,4                                     |
| Ebből: Európai Unió országai<br>együtt | 79 153 | 99,2                                   | 443 002       | 97,7                                    | 5,6                                     |
| Ausztria                               | 31 185 | 99,6                                   | 121 933       | 96,2                                    | 3,9                                     |
| Belgium                                | 517    | 107,5                                  | 2 650         | 112,7                                   | 5,1                                     |
| Franciaország                          | 820    | 75,3                                   | 1 888         | 68                                      | 2,3                                     |
| Hollandia                              | 1 892  | 95,7                                   | 8 404         | 90,1                                    | 4,4                                     |
| Nagy-Britannia                         | 1 282  | 129,8                                  | 3 172         | 120                                     | 2,5                                     |
| Németország                            | 37 839 | 98,6                                   | 292 879       | 99                                      | 7,7                                     |
| Olaszország                            | 4 240  | 101,3                                  | 7 414         | 83,8                                    | 1,7                                     |
| Csehország                             | 4 448  | 112,4                                  | 19 702        | 108,3                                   | 4,4                                     |
| Horvátország                           | 333    | 77,1                                   | 806           | 63,1                                    | 2,4                                     |
| Lengyelország                          | 974    | 81                                     | 2 731         | 81                                      | 2,8                                     |
| Oroszország                            | 169    | 104,3                                  | 504           | 150,4                                   | 3                                       |
| Románia                                | 1 472  | 87,2                                   | 4 587         | 80                                      | 3,1                                     |
| Szerbia és Montenegró                  | 424    | 71,6                                   | 920           | 63,3                                    | 2,2                                     |
| Szlovákia                              | 1 120  | 112,9                                  | 2 636         | 100                                     | 2,4                                     |
| Szlovénia                              | 605    | 93,1                                   | 1 152         | 78                                      | 1,9                                     |
| Ukrajna                                | 332    | 110,7                                  | 572           | 85                                      | 1,7                                     |
| Amerikai Egyesült Államok              | 700    | 98,9                                   | 2 434         | 124,1                                   | 3,5                                     |
| Izrael                                 | 72     | 41,6                                   | 171           | 26,1                                    | 2,4                                     |
| Kanada                                 | 106    | 73,6                                   | 536           | 72,1                                    | 5,1                                     |

## A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, 2003. július 31.

| Megnevezés             | 2001                     | 2002  | A 2002. év az előző év<br>%-ában |
|------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------|
|                        | <b>Működő egység</b>     |       |                                  |
| Szálloda               | 22                       | 29    | 131,8                            |
| Egyéb ker. szálláshely | 128                      | 139   | 108,6                            |
| Ebből: panzió          | 86                       | 87    | 101,2                            |
| turistaszállás         | 9                        | 14    | 155,6                            |
| ifjúsági szálló        | 1                        | 0     | 0,0                              |
| üdülőház               | 13                       | 17    | 130,8                            |
| ÖSSZESEN               | 150                      | 168   | 112,0                            |
|                        | <b>Kiadható szoba</b>    |       |                                  |
| Szálloda               | 1 245                    | 1 403 | 112,7                            |
| Egyéb ker. szálláshely | 1 770                    | 1 546 | 87,3                             |
| Ebből: panzió          | 1249                     | 964   | 77,2                             |
| turistaszállás         | 323                      | 337   | 104,3                            |
| ifjúsági szálló        | 26                       | 0     | 0,0                              |
| üdülőház               | 172                      | 245   | 142,4                            |
| ÖSSZESEN               | 3 015                    | 2 949 | 97,8                             |
|                        | <b>Kiadható férőhely</b> |       |                                  |
| Szálloda               | 2 890                    | 3 126 | 108,2                            |
| Egyéb ker. szálláshely | 9 348                    | 9 285 | 99,3                             |
| Ebből: panzió          | 3 291                    | 2 703 | 82,1                             |

|                 |        |        |       |
|-----------------|--------|--------|-------|
| turistaszállás  | 1 743  | 1 783  | 102,3 |
| ifjúsági szálló | 138    | 0      | 0,0   |
| üdülőház        | 518    | 698    | 134,7 |
| ÖSSZESEN        | 12 238 | 12 411 | 101,4 |

## A magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma

| Megnevezés                    | Fizetővendéglátás |        | Falusi szállásadás |         | Összesen |         |
|-------------------------------|-------------------|--------|--------------------|---------|----------|---------|
|                               | 2001              | 2002   | 2001               | 2002    | 2001     | 2002    |
| Működő egysége)               | 307               | 302    | 804                | 824     | 1111     | 1126    |
| Kiadható férőhelya)           | 1 452             | 1 402  | 4 169              | 4 517   | 5 621    | 5 919   |
| Vendégek száma összesen       | 13 934            | 11 993 | 24 697             | 24 153  | 38 631   | 36 146  |
| Ebből: külföldi               | 9 168             | 7 709  | 17 561             | 16 686  | 26 729   | 24 395  |
| belföldi                      | 4 766             | 4 284  | 7 136              | 7 467   | 11 902   | 11 751  |
| Vendégéjszakák száma összesen | 100 579           | 99 889 | 125 013            | 126 857 | 225 592  | 226 746 |
| Ebből: külföldi               | 63 978            | 59 556 | 96 281             | 95 138  | 160 259  | 154 694 |
| belföldi                      | 36 601            | 40 333 | 28 732             | 31 719  | 65 333   | 72 052  |

a) Július 31-én.

## Zala megye

## Kereskedelmi szálláshelyeken vendég- és vendégéjszaka-száma 2003. év

| Időszak                                          | Külföldi | Belföldi | Összes  | Külföldi      | Belföldi | Összes    |
|--------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------------|----------|-----------|
|                                                  | vendég   |          |         | vendégéjszaka |          |           |
| 2002 az előző év azonos időszaká-<br>nak %-ában: |          |          |         |               |          |           |
| I. negyedév                                      | 140,6    | 110,7    | 121,8   | 126,7         | 107,3    | 118,5     |
| I. félév                                         | 119,3    | 110,2    | 114,5   | 114,3         | 106,8    | 111,9     |
| I-III. negyedév                                  | 113,6    | 112,6    | 113,1   | 106,5         | 108,1    | 107       |
| <b>év</b>                                        | 112,7    | 111,9    | 112,3   | 105,6         | 106,3    | 105,9     |
| Évközi adatgyűjtés alapján:                      |          |          |         |               |          |           |
| 2003. január                                     | 9 468    | 13 675   | 23 143  | 40 520        | 37 534   | 78 054    |
| február                                          | 10 725   | 13 533   | 24 258  | 49 132        | 34 401   | 83 533    |
| március                                          | 14 830   | 15 222   | 30 052  | 78 987        | 40 406   | 119 393   |
| <b>I. negyedév</b>                               | 35 023   | 42 430   | 77 453  | 168 639       | 112 341  | 280 980   |
| április                                          | 14 160   | 16 445   | 30 605  | 97 495        | 42 755   | 140 250   |
| május                                            | 15 888   | 17 068   | 32 956  | 113 818       | 41 909   | 155 727   |
| június                                           | 19 338   | 20 977   | 40 315  | 132 658       | 60 941   | 193 599   |
| <b>I. félév</b>                                  | 84 409   | 96 920   | 181 329 | 512 610       | 257 946  | 770 556   |
| július                                           | 17 959   | 25 033   | 42 992  | 129 086       | 102 681  | 231 767   |
| augusztus                                        | 21 683   | 27 221   | 48 904  | 141 663       | 99 362   | 241 025   |
| szeptember                                       | 17 499   | 13 923   | 31 422  | 130 335       | 43 247   | 173 582   |
| <b>I-III. negyedév</b>                           | 141 550  | 163 097  | 304 647 | 913 694       | 503 236  | 1 416 930 |
| október                                          | 13 956   | 16 946   | 30 902  | 96 412        | 49 450   | 145 862   |
| november                                         | 11 400   | 16 209   | 27 609  | 66 454        | 41 880   | 108 334   |
| december                                         | 7 696    | 18 484   | 26 180  | 33 357        | 49 725   | 83 082    |
| <b>év</b>                                        | 174 602  | 214 736  | 389 338 | 1 109 917     | 644 291  | 1 754 208 |
| Idény szerint:                                   |          |          |         |               |          |           |
| előidény                                         | 35 226   | 38 045   | 73 271  | 246 476       | 102 850  | 349 326   |
| főidény                                          | 39 642   | 52 254   | 91 896  | 270 749       | 202 043  | 472 792   |

|                               |        |        |        |         |        |         |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| utóidény                      | 31 455 | 30 869 | 62 324 | 226 747 | 92 697 | 319 444 |
| A 2003. év az előző év %-ában | 92,1   | 109,9  | 101,2  | 90,8    | 108,7  | 96,7    |

## A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusok szerint, 2003. év

| Megnevezés                        | Külföldi                       | Belföldi | Összesen  | Külföldi                      | Belföldi | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|----------|
|                                   |                                |          |           | előző év azonos időszaka =100 |          |          |
|                                   | Szálloda                       |          |           |                               |          |          |
| Vendégek száma                    | 138 845                        | 170 246  | 309 091   | 97,1                          | 115      | 106,2    |
| Vendégéjszakák száma              | 901 898                        | 513 605  | 1 415 503 | 94,9                          | 112,9    | 100,7    |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 6,5                            | 3,0      | 4,6       | 97,7                          | 98,2     | 94,8     |
|                                   | Egyéb kereskedelmi szálláshely |          |           |                               |          |          |
| Vendégek száma                    | 35 757                         | 44 490   | 80 247    | 76,8                          | 94       | 85,5     |
| Vendégéjszakák száma              | 208 019                        | 130 686  | 338 705   | 76,7                          | 94,8     | 82,8     |
| Átlagos tartózkodási idő, éjszaka | 5,8                            | 2,9      | 4,2       | 99,9                          | 100,9    | 96,8     |

## A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása

2003. július 31.

| Megnevezés             | 2001                     | 2002   | A 2002. év az előző év %-ában |
|------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|
|                        | <b>Működő egység</b>     |        |                               |
| Szálloda               | 66                       | 67     | 101,5                         |
| Egyéb ker. szálláshely | 155                      | 175    | 112,9                         |
| Ebből: panzió          | 75                       | 86     | 114,7                         |
| turistaszállás         | 28                       | 28     | 100,0                         |
| ifjúsági szálló        | 2                        | 3      | 150,0                         |
| üdülőház               | 26                       | 30     | 115,4                         |
| ÖSSZESEN               | 221                      | 242    | 109,5                         |
|                        | <b>Kiadható szoba</b>    |        |                               |
| Szálloda               | 4 332                    | 4 236  | 97,8                          |
| Egyéb ker. szálláshely | 1 763                    | 2 084  | 118,2                         |
| Ebből: panzió          | 711                      | 835    | 117,4                         |
| turistaszállás         | 596                      | 720    | 120,8                         |
| ifjúsági szálló        | 22                       | 46     | 209,1                         |
| üdülőház               | 434                      | 483    | 111,3                         |
| ÖSSZESEN               | 6 095                    | 6 320  | 103,7                         |
|                        | <b>Kiadható férőhely</b> |        |                               |
| Szálloda               | 10 354                   | 9 788  | 94,5                          |
| Egyéb ker. szálláshely | 13 762                   | 15 192 | 110,4                         |
| Ebből: panzió          | 1 806                    | 2 050  | 113,5                         |
| turistaszállás         | 2 265                    | 2 683  | 118,5                         |
| ifjúsági szálló        | 116                      | 195    | 168,1                         |
| üdülőház               | 1232                     | 1338   | 108,6                         |
| ÖSSZESEN               | 24 116                   | 24 980 | 103,6                         |

**A magánzálláshelyek kapacitása és vendégforgalma Zala megyében**

| Megnevezés                    | Fizetővendéglátás |         | Falusi szállásadás |        | Összesen |         |
|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--------|----------|---------|
|                               | 2001              | 2002    | 2001               | 2002   | 2001     | 2002    |
| Működő egysége)               | 5540              | 5605    | 467                | 498    | 6007     | 6103    |
| Kiadható férőhelye)           | 28 110            | 28 733  | 2 379              | 2 551  | 30 489   | 31 284  |
| Vendégek száma összesen       | 66 427            | 66 870  | 5 368              | 6 145  | 71 795   | 73 015  |
| Ebből: külföldi               | 55 436            | 54 257  | 2 819              | 2 800  | 58 255   | 57 057  |
| belföldi                      | 10 991            | 12 613  | 2 549              | 3 345  | 13 540   | 15 958  |
| Vendégéjszakák száma összesen | 435 858           | 431 672 | 29 478             | 33 627 | 465 336  | 465 299 |
| Ebből: külföldi               | 372 921           | 351 338 | 18 260             | 18 850 | 391 181  | 370 188 |
| belföldi                      | 62 937            | 80 334  | 11 218             | 14 777 | 74 155   | 95 111  |

a) Július 31-én.