

A hazai bútortipar EU csatlakozás utáni helyzete

1.) A piaci folyamatok jellemzése 2004-ben

A hazai bútortipar a 2003 évi depressziós időszak után 2004-ben túljutott a mélyponton.

- a bútortipar termelése úgy az év első hónapjaiban, mint a csatlakozást követő időszakban *ismételten* növekedett.
- a fejlődés összhangban a magyar gazdaság dinamikus fejlődésével - úgy a belföldi piaci értékesítésekénél, mint az export szállításoknál jelentős mértékben felgyorsult.
- a hazai bútortipar 2004-ben elért fejlődéséhez hozzájárult, hogy az EU egyes országainál – így az ágazat szempontjából fontos területen, Németországban – az átlagosnál gyorsabban növekedett a gazdaság teljesítménye, növekedett a bútortipar termelése is.

Ugyanakkor kedvezőtlen hatást váltott ki, hogy

- folytatódott a 2000 év óta tartó belső átalakulás, ami a termelési struktúra megváltoztatását tette szükségessé, ez pedig az egyes vállalati kategóriáknál eltérő fejlődést eredményezett.
 - = Az európai tendenciákhoz hasonlóan csökkent pl. az irodabútorok és általában a közösségi bútorok fogyasztása, ennek hatására csökkent a termelés is.
 - = Az európai tendenciáktól eltérően, Magyarországon csökkent a nagyobb létszámot (250 fő feletti) foglalkoztató, főleg több piacra termelő vállalkozások száma, ugyanakkor növekedett a mikro és a kisvállalkozások száma.
- romlott az ágazat versenyképessége,
 - = részben a belföldi alapanyagellátás kedvezőtlen változásai, valamint az import alapanyagok egyre nagyobb mértékű növekedése folytán.
 - = romlott a magas minőséget gyártó hazai bútortermelők helyzete, a megjelenő alacsony színvonalat képviselő import bútorok nagymértékű beáramlása következtében.

Termelés és értékesítés

A 2004. év első 8 hónapjában elért fejlődést az alábbi termelési és értékesítési adatok is alátámasztják.

Az ipar 2004. január- augusztus havi teljesítményei

Volumenindex: előző év = 100

Ágazat	Termelés		Belföldi értékesítés		Export	
	2003.	2004. jan.-aug.	2003.	2004. jan.-aug.	2003.	2004. jan.-aug.
Ipar összesen	106,4	109,2	101,2	99,4	110,8	118,3
- Augusztus		106,2		99,2		112,7
Bútorgyártás	76,5	109,6	68,5	104,6	91,2	115,8
- Augusztus		117,6		111,7		138,9

Forrás: KSH

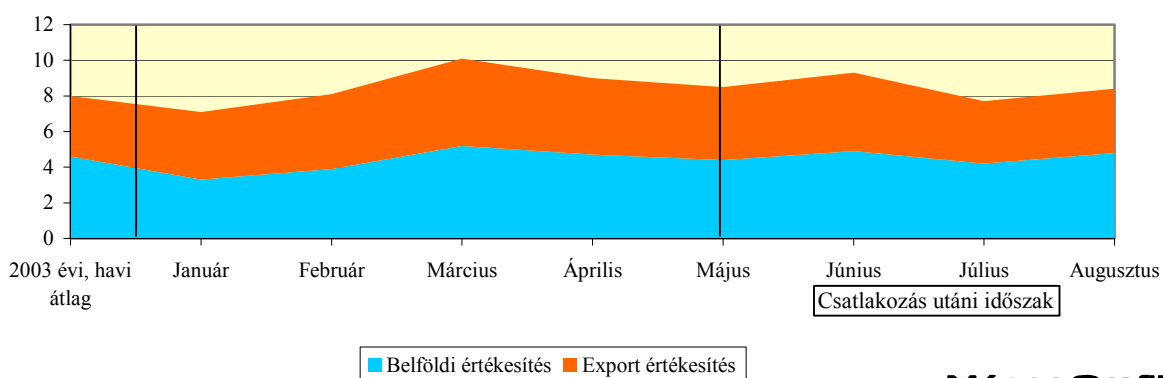
LASKAY: A hazai bútortipar EU csatlakozás utáni helyzete 2004. november

Jellemző tendenciák:

- Növekedett a bútorgyártás termelése és értékesítése, az ipar egészéhez hasonlóan.
- A bútorgyártás fejlődésének mértéke 2004. augusztus végére túlhaladta az ipari fejlődés egészét.
= Eltérő vonás, hogy a belföldi szállításokon túlmenően növekedtek az export szállítások is.

A bútoripar fejlődési trendje
2004. január-augusztus hónapokban

Folyó áron, milliárd Ft.



Móger Grafika

Forrás: KSH

Vállalkozások száma

A vállalkozások adata azt mutatják, hogy a vállalkozások száma 2004. év folyamán, nemhogy csökkent, hanem még a csatlakozást követő időszakban is kismértékben emelkedett.

Működő vállalkozások száma

index

Időszak	Társas vállalkozások	Egyéni vállalkozások	Összes vállalkozások
Bútorgyártás és egyéb fafeldolgozó ipar			
2003. december, 31.	100,0	100,0	100,0
2004. június, 30.	101,8	99,9	100,8
szeptember, 30.	104,2	99,8	101,8
	2003. december, 31.	2004. június, 30.	2004. szeptember, 30.
ebből:			
mikrovállalkozások (0-9 fő)	91,8	91,8	92,0
kisvállalkozások (10-49 fő)	6,7	6,7	6,5
közép és a feletti (50 fő és feletti)	1,5	1,5	1,5

Külkereskedelmi forgalom

A külkereskedelmi forgalom alakulása 2004. január - augusztus hónapokban

Folyó áron, milliárd Ft.

Árucsoport	Behozatal		Kivitel	
	Érték 2004. jan. – aug.	Az előző év azonos időszaka=100	Érték 2004. jan. – aug.	Az előző év azonos időszaka=100
II. Nyersanyagok				
24. Fa és parafa	34,0	106,7	25,3	95,2
IV. Feldolgozott termékek				
63. Faáru	47,4	122,6	46,7	109,3
82. Bútor és bútorelem	69,9	120,0	122,0	102,6

Forrás: KSH

(Az adatok már visszatükrözik az időközben bekövetkezett – a csatlakozást követő – adminisztratív változásokat)

Összehasonlításképpen a hazai ipar belföldi szállításai 2004. január – augusztus hónapokban az alábbiak szerint alakultak:

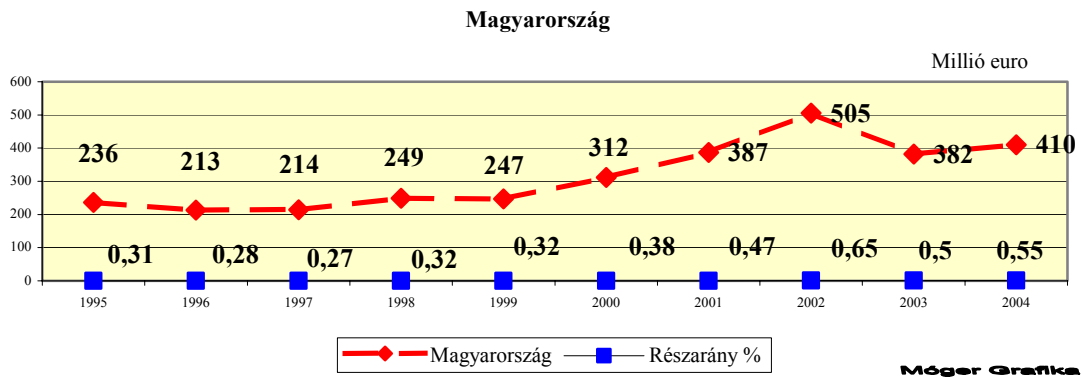
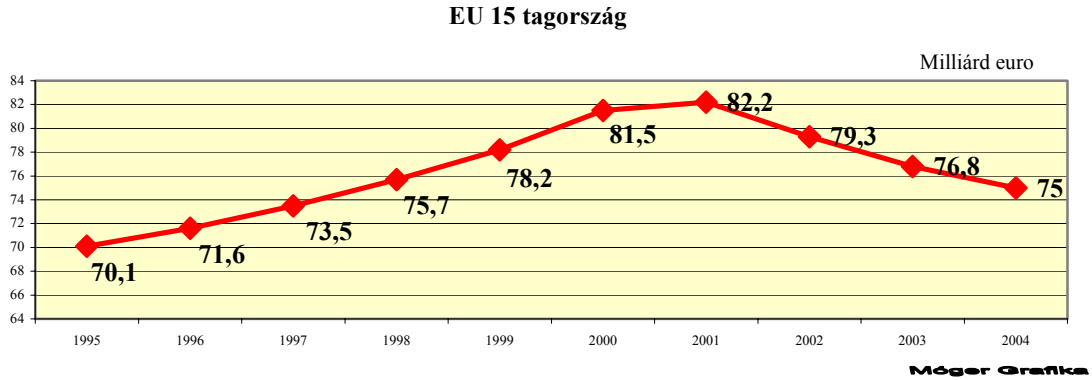
A belföldi értékesítés növekedése

Ágazat	2004. jan.- aug.	2004. augusztus
Fafeldolgozó ipar	102,3	104,7
Bútorgyártás	104,6	111,7

- Addig amíg a fa és faáru import 2004. január augusztus hónapokban 13,8 – 23,3%-kal növekedett, a hazai ipar belföldi értékesítése 2,3%-kal növekedett az év első 8 hónapjában.
- A bútorgyártás belföldi értékesítése 2004 első 8 hónapjában 4,6%-kal növekedett, az import behozatal 13,9%-kal bővült.

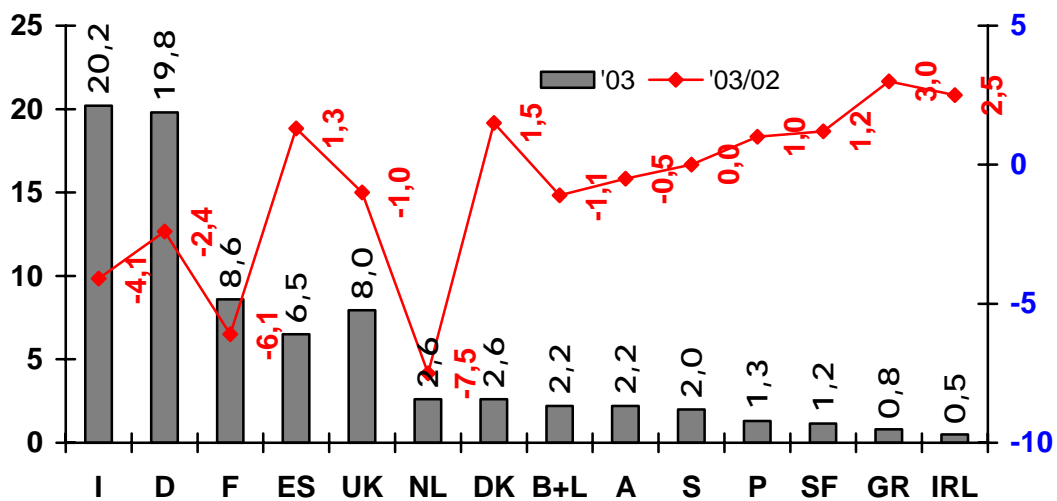
2.) Helyünk az EU-ban

Bútortermelés az EU-ban



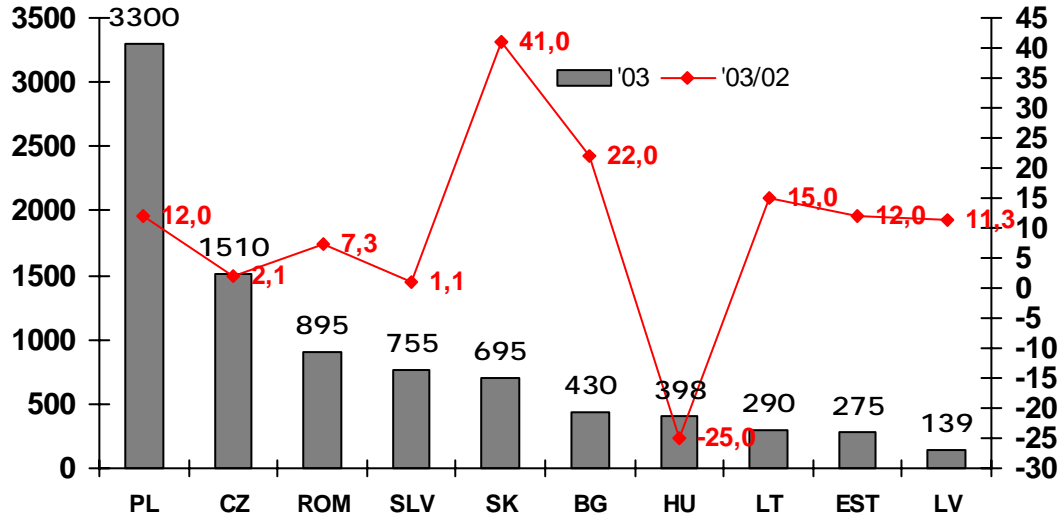
EU 15 tagország termelése 2003-ban

*EU tagországok bútoripari termelése
milliárd EURO-ban és változás az előző évhez képest %-ban*



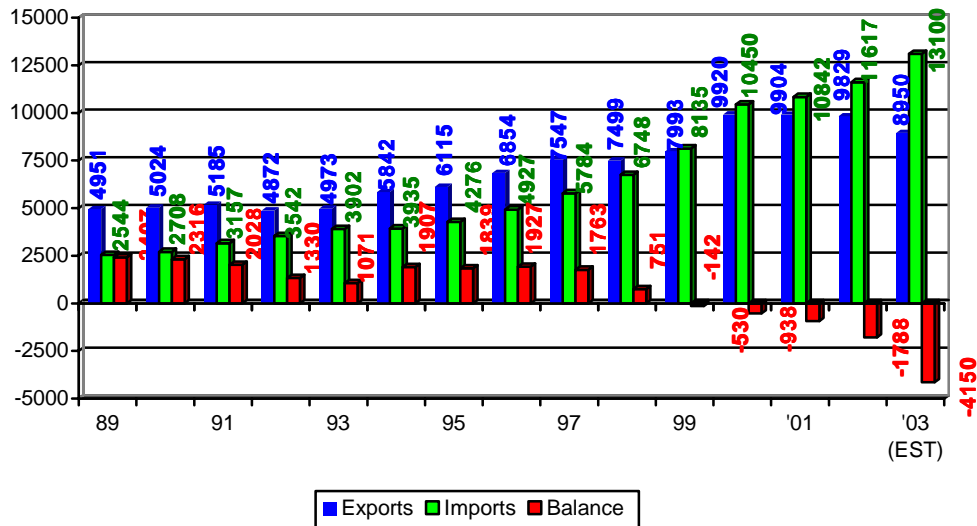
A csatlakozó országok termelése 2003-ban

*Bútoripari termelés a társuló országokban
milliárd EURO-ban és a változás % az előző évhez képest*



Az EU külkereskedelmi forgalma

*EU országok nem EU országokba irányuló
bútor kereskedelme milliárd EURO-ban*



3.) Helyünk a magyar gazdaságban

A magyar bútorgyártás főbb mutatói 2003-ban

	Érték, milliárd Ft-ban	Az ágazat részesedése az iparban
Termelés	96,9	0,7
- Belföldi értékesítés	55,7	0,9
- Export értékesítés	40,9	0,5
=Export arány az értékesítésben	42,3	53,2
Alkalmazotti létszám összesen	17050	2,1

Vállalkozások száma

A faipari vállalkozások helye a gazdaságban

		Társas vállalkozások	Egyéni vállalkozások	Vállalkozások összesen
Ipar összesen	2001	42565	40424	82979
	2002	43002	39015	82016
	2003	44028	35839	79862
ezen belül:				
Bútorgyártás	2003	2222	2274	4496
- Részarány %	2001	4,8	5,0	4,9
	2002	4,9	5,1	5,0
	2003	5,1	6,3	5,6
Fafeldolgozás	2003	3000	3684	6684
- Részarány %	2001	7,2	11,8	9,4
	2002	6,9	11,7	9,2
	2003	6,8	10,3	8,4

Vállalkozások száma

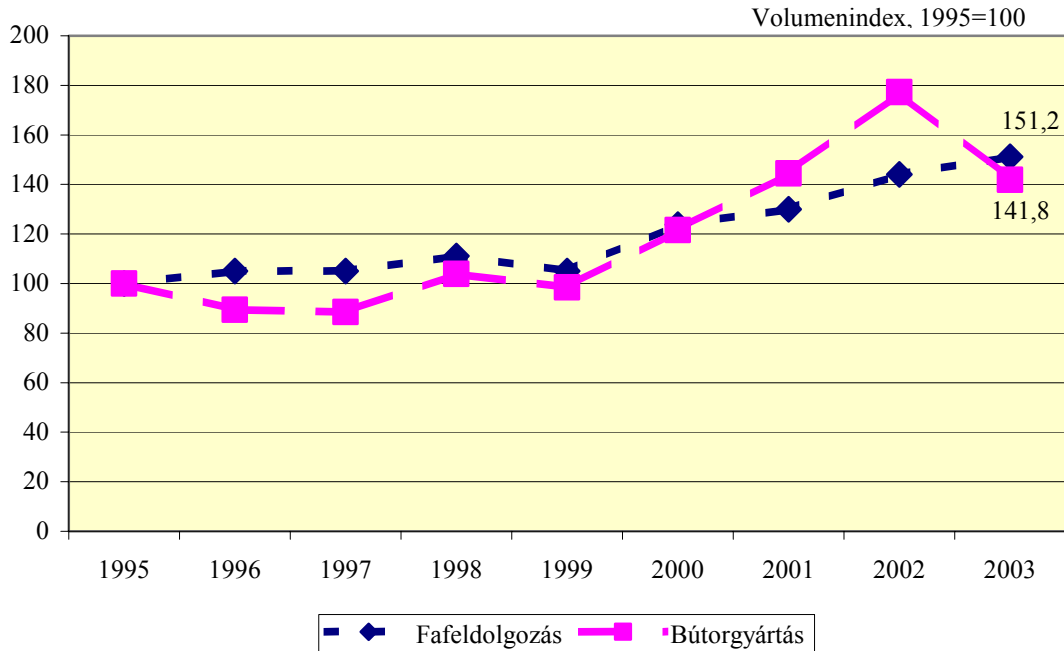
Vállalkozások száma 2003. szeptember 30.

Ágazat	Működő társas vállalkozások	Egyéni vállalkozások	Vállalkozások együtt	Vállalkozásokból egyéni vállalkozások részaránya
Bútorgyártás	2222	2274	4496	50,6
- változás 2003-2002	+109	+279	+388	-
Fafeldolgozás	3000	3684	6684	55,1
- változás 2003-2002	+54	-882	-828	-
Faipari vállalkozások együtt	5222	5958	11180	53,3
- változás 2003-2002	+163	-603	-440	-

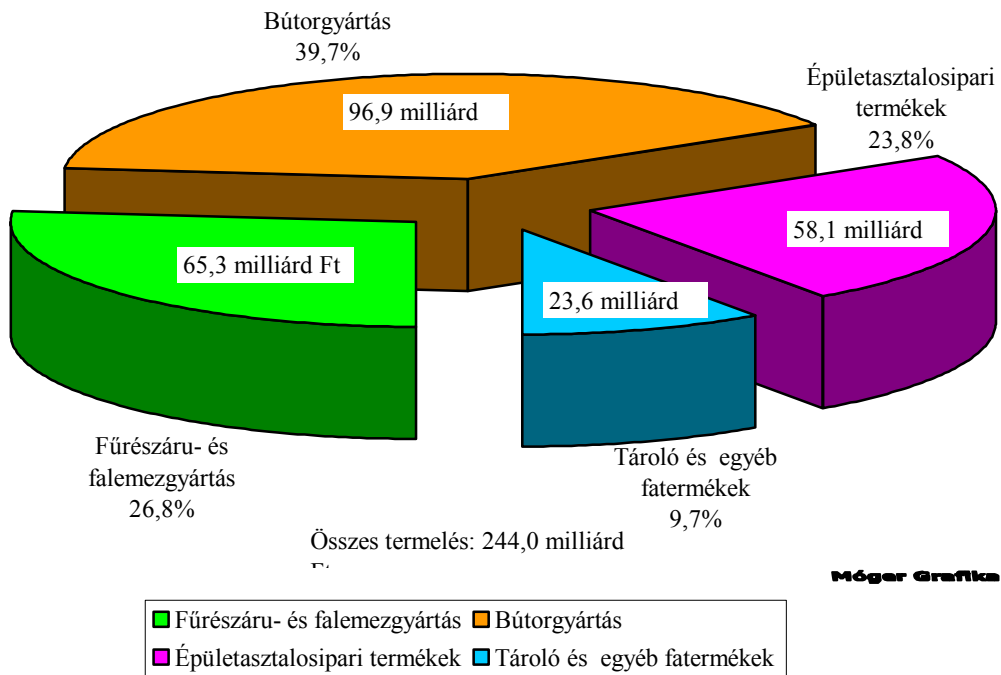
Forrás: KSH Adatszolgáltatás

4.) A hazai faipar fejlődési tendenciája

A magyar bútorgyártás és fafeldolgozás fejlődési trendje 1995-2003



A bútör és a fafeldolgozó ipar termelésének ágazati szerkezete 2003-ban



*A bútór és fafeldolgozó ipari tevékenység ágazati szerkezete
2001-2003-ban*

Érték: folyó áron, milliárd Ft-ban

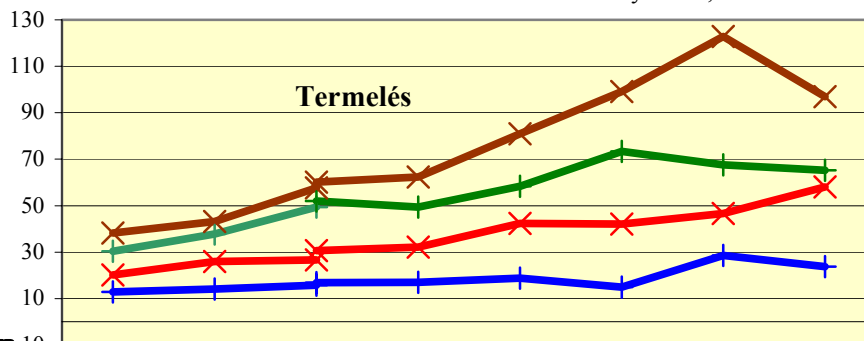
TEÁOR '98		Termelés		Értékesítés				Export részarány	
				Belföld		Export			
				Milliárd Ft.	Megoszlás %-a	Milliárd Ft.	Megoszlás %-a		Milliárd Ft.
Alapanyag termelő ágazatok:									
2010,2020	Fűrészáru és falemezgyártás	2001	73,2	32,0	37,4	30,5	34,8	33,1	48,2
		2002	67,5	25,4	32,3	21,8	34,8	30,0	51,9
		2003	65,3	26,8	30,9	24,1	34,6	29,8	52,8
Feldolgozóipari ágazatok:									
361	Bútorgyártás	2001	99,1	43,5	53,3	43,7	45,6	43,0	46,0
		2002	122,5	46,2	79,3	53,5	42,7	36,8	35,0
		2003	96,9	39,7	55,7	43,5	40,9	35,3	42,3
2030	Épületasztalos ipari termékek gyártása	2001	40,7	17,8	21,7	17,7	19,6	18,6	47,5
		2002	46,7	17,6	18,7	12,6	27,9	24,1	59,9
		2003	58,1	23,8	27,2	21,3	31,0	26,7	53,3
2040,2050	Egyéb fatermékek gyártása	2001	15,2	6,7	9,9	8,1	5,2	5,0	34,4
		2002	28,6	10,8	17,9	12,1	10,6	9,1	37,2
		2003	23,7	9,7	14,2	11,1	9,5	8,2	40,1
Bútór és faipar együtt		2001	228,2	100,0	122,3	100,0	105,2	100,0	46,2
		2002	265,4	100,0	148,2	100,0	116,0	100,0	43,9
		2003	244,0	100,0	128,0	100,0	116,0	100,0	47,5

Forrás: KSH adatszolgáltatása.

Megjegyzés: A TEÁOR '98 új ágazati osztályozási rendszer szerinti tevékenységek.

**A bútór és fafeldolgozó ágazat termelésének fejlődése
1996-2003 között**

Folyó áron, milliárd Ft.

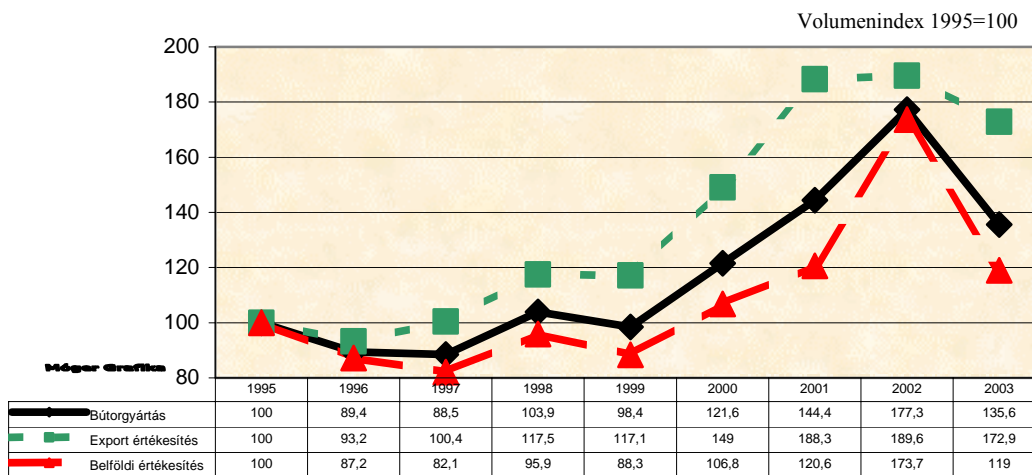


Mégeg Grafika.10

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Fűrészáru- és falemezgyártás 1	30,4	37,8	49,4					
Fűrészáru- és falemezgyártás 2			52	49,4	58,4	73,3	67,6	65,3
Bútorgyártás 1	38,2	43,2	57,6					
Bútorgyártás 2			60,1	62,3	81	99,1	122,8	96,9
Épületasztalosipari termékek 1	20,2	25,9	26,6					
Épületasztalosipari termékek 2			30,6	32,1	42,3	42,1	46,7	58,1
Tároló és egyéb fatermékek 1	12,9	14,1	15,8					
Tároló és egyéb fatermékek 2			16,9	17	18,8	14,9	28,6	23,7
Bútór és faipar együtt	101,7	121	157,6	160,7	200,5	229,4	265,7	244

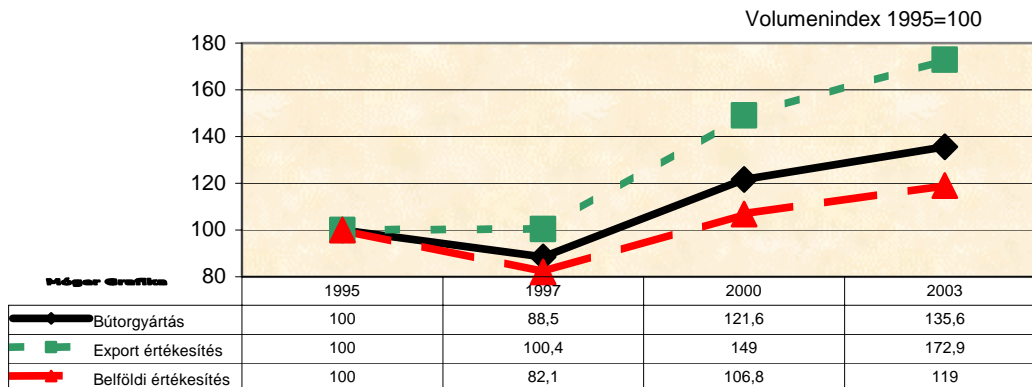
5.) A hazai bútorgyártás termelési és értékesítési folyamatai Szervezet

A magyar bútorgyártás fejlődése 1995-2003 között*



*: Ahogy a vállalkozások a folyamatos változásokat túlélték.

A magyar bútorgyártás fejlődési trendje*

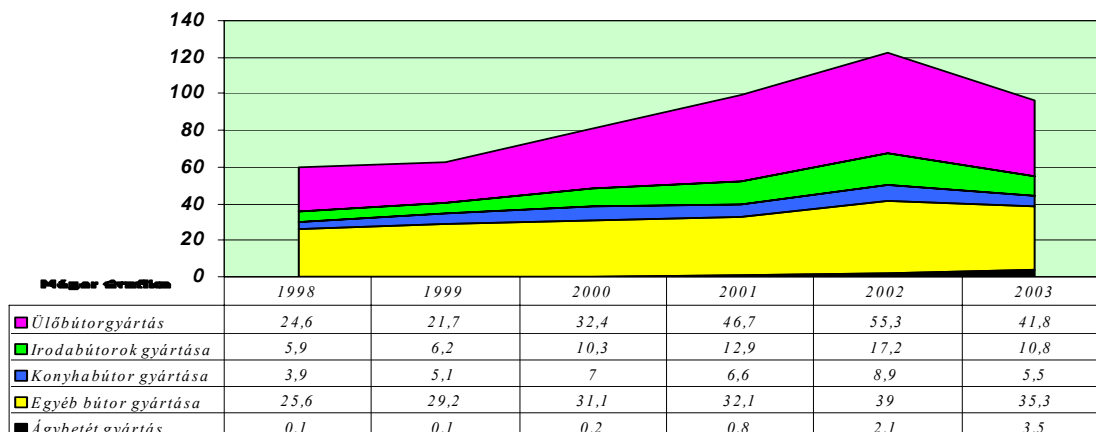


*: Ahogy az elemzők látják a konjunkturális és a dekonjunkturális folyamatokat

A hazai bútorgyártók teljesítményei 1998-2003 években

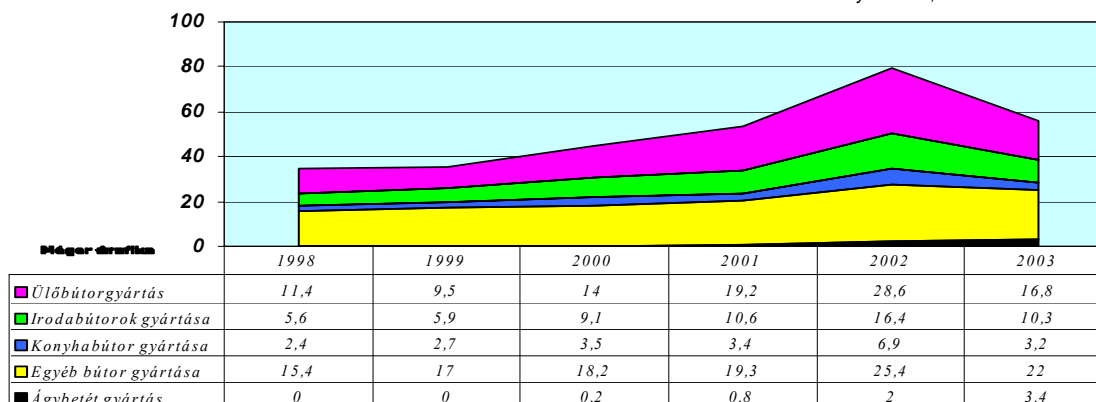
1.) Termelés

Folyó áron, milliárd Ft.



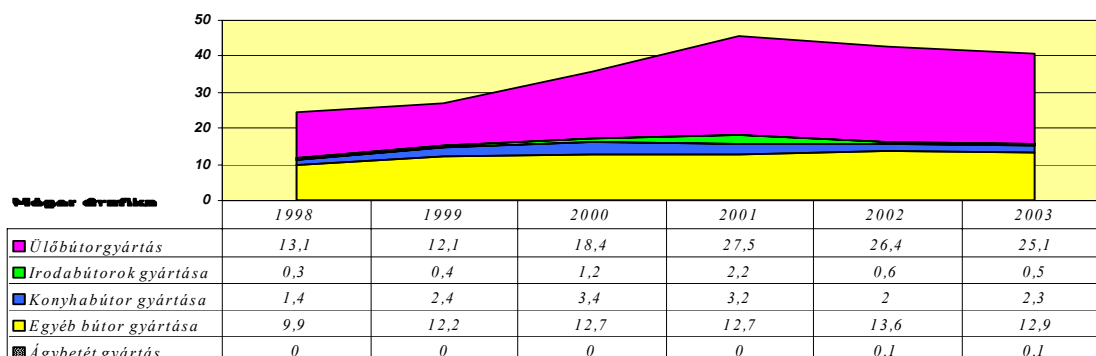
2.) Belföldi értékesítés

Folyó áron, milliárd Ft.



2.) Export értékesítés

Folyó áron, milliárd Ft.



Forrás: KSH Adatszolgáltatás

Külkereskedelmi forgalom

Bútor behozatal és kivitel 2003-ban*

Folyó áron milliárd Ft.

Árucsoport	Behozatal			Kivitel		
	2002	2003	2002 =100	2002	2003	2002 =100
Ülőbútor (alkatrész nélkül)	11,2	14,4	128,6	29,7	29,9	100,7
- Forgó ülőbútor	1,4	1,9	141,1	0,2	0,2	100,0
- Ággyá alakítható ülőbútor	0,6	1,1	203,7	2,5	3,2	127,8
- Favázás ülőbútor kárpitozott	4,1	5,2	127,7	21,4	21,3	99,2
Egyéb bútor (alkatrész nélkül)	33,8	38,6	114,2	14,1	11,8	83,7
- Irodai fémbútor	1,6	2,0	124,2	0,6	0,8	124,0
- Konyhabútor	2,4	2,7	114,0	0,2	0,3	108,4
- Hálósobabútor	3,5	4,0	114,2	0,6	0,4	78,9
- Ebédlő és dolgozószoba	15,1	18,2	120,0	8,1	6,2	76,8
Ágybetét, matrac	1,4	1,9	135,7	0,2	0,1	50,0
Forgalom összesen:	46,4	54,9	118,3	44,0	42,6	96,8

Forrás: KSH adatszolgáltatás.

*: Fogyasztásra kerülő bútorok, alkatrész – elem, gépkocsi ülés nélkül.

Versenyképesség a belföldi piacon

Bútor behozatal árucsoportonként 2002-2003 *

Folyó áron, milliárd Ft.

Árucsoport	2002	2003	Index 2002=100
Ülőbútor	11,2	14,4	128,6
Irodabútor	4,8	5,4	111,3
Fém-bútor, üzletberendezés	6,1	6,2	101,8
Konyhabútor	2,4	2,7	114,1
Hálószobabútor	3,5	4,0	114,2
Ebéd- és lakószobabútor	9,4	11,5	122,0
Egyéb fabútor	5,7	6,7	117,5
Egyéb bútor (műanyag, nád stb.)	1,9	2,2	115,8
Ágybetét, matrac	1,4	1,9	135,6
Bútor behozatal összesen	46,4	54,9	118,2
ebből: Kárpitozott bútor	8,2	10,9	132,9
Részarány %	17,7	19,9	-
Bútor behozatal szerkezete			
Fém és fémvázás bútor	11,1	16,9	152,2
Fa és favázás bútor	31,9	33,5	105,0
Bútor egyéb anyagból	3,4	4,5	132,3
Megoszlás %-a			
Fém	23,9	30,8	-
Fa	68,8	61,0	-
Egyéb anyag	7,3	8,2	-

Forrás: KSH adatszolgáltatás

*: Fogyasztásra kerülő bútorok, alkatrész – elem, gépkocsi ülés nélkül.

Versenyképesség a külföldi piacon

Bútor kivitel árucsoportonként 2002-2003 *

Folyó áron, milliárd Ft.

Árucsoport	2002	2003	Index 2002=100
Ülőbútor	29,7	29,9	100,6
Irodabútor	2,2	2,0	93,2
Fém-bútor, üzletberendezés	2,7	3,4	121,7
Konyhabútor	0,2	0,3	108,4
Hálószobabútor	0,6	0,4	78,9
Ebéd- és lakószobabútor	4,4	3,2	72,7
Egyéb fabútor	3,7	3,0	81,6
Egyéb bútor (műanyag, nád stb.)	0,4	0,3	98,0
Ágybetét, matrac	0,2	0,1	77,6
Bútor behozatal összesen	44,0	42,6	96,8
ebből: Kárpitozott bútor	24,4	25,3	103,5
Részarány %	55,4	59,2	-
Bútor behozatal szerkezete			
Fém és fémvázás bútor	5,9	6,6	113,0
Fa és favázás bútor	35,0	31,8	90,6
Bútor egyéb anyagból	3,1	4,2	135,8
Megoszlás %-a			
Fém	13,4	15,5	-
Fa	79,6	74,6	-
Egyéb anyag	7,0	9,9	-

Forrás: KSH adatszolgáltatás

*: Fogyasztásra kerülő bútorok, alkatrész – elem, gépkocsi ülés nélkül.

Fogyasztásra kerülő bútorok behozatala és kivitele 2002-2003-ban országbontásban

1.) Behozatal

Millió Ft.

Sorszám	Ország	9401 Ülőbútor		9403 Egyéb bútor		9401-9403 együtt *		Megoszlás %-a	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
	Behozatal összesen	15649	16007	33812	38625	49461	59632	100,0	100,0
	EU országai								
1.)	Németország	4656	1716	5654	6281	10310	7997	20,8	14,6
2.)	Olaszország	2794	3066	6076	6457	8870	9523	17,9	17,4
3.)	Franciaország	541	563	1741	1366	2282	1929	4,6	3,5
4.)	Ausztria	530	580	1575	2034	2105	2614	4,3	4,8
5.)	Spanyolország	525	944	1386	1509	1911	2453	3,9	4,5
6.)	Svédország	174	177	769	626	943	803	1,9	1,5
7.)	Dánia	67	70	848	918	915	988	1,8	1,8
8.)	Nagy-Britannia	281	194	620	473	901	667	1,8	1,2
9.)	Finnország	57	53	361	345	418	398	0,8	0,7
10.)	Belgium	172	38	156	129	328	167	0,7	0,3
11.)	Hollandia	203	216	530	761	733	977	1,5	1,8
	Közép- európai országok								
1.)	Lengyelország	1626	3074	6344	7586	7910	10660	16,1	19,5
2.)	Románia	668	916	1783	2188	2451	3104	5,0	5,7
3.)	Csehország	612	520	1358	1514	1970	2034	4,0	3,7
4.)	Szlovákia	299	353	1123	907	1422	1260	2,8	2,3
5.)	Szlovénia	73	48	324	354	397	402	0,8	0,7
	Többi ország								
1.)	Kína	693	1099	533	913	1226	2012	2,5	3,7
2.)	Tajvan	65	138	250	407	315	545	0,6	1,0
3.)	Malajzia	148	251	130	231	278	482	0,6	0,9
4.)	Törökország	292	121	180	222	372	343	0,8	0,6
5.)	Indonézia	355	937	466	928	821	1865	1,7	3,4
6.)	Egyesült Államok	138	80	133	149	271	229	0,6	0,4
7.)	Svájc	36	36	212	220	248	256	0,5	0,5

Forrás: A Magyar Bútor és Faipari Szövetség adatbázisa

*: Nem tartalmazza az ágybetét, matrac forgalmi adatait.

2.) Kivitel

Millió Ft.

Sorszám	Ország	9401 Ülőbútor		9403 Egyéb bútor		9401-9403 együtt*		Megoszlás %-a	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
	Kivitel összesen	31432	31013	14163	12640	45595	43653	100,0	100,0
	EU országai								
1.)	Németország	15267	13982	5304	4022	20571	18004	45,1	41,2
2.)	Ausztria	4947	5088	965	1106	5912	6194	13,0	14,2
3.)	Olaszország	2417	2534	317	230	2734	2764	6,0	6,3
4.)	Nagy-Britannia	1184	1561	1434	212	2623	1773	5,8	4,0
5.)	Hollandia	1449	1336	786	642	2235	1978	4,9	4,5
6.)	Franciaország	501	459	1214	1137	1716	1596	3,8	3,7
7.)	Belgium	528	1872	451	312	979	2184	2,1	5,0
8.)	Svédország	300	285	357	298	657	583	1,4	1,3
9.)	Dánia	374	321	11	19	385	340	0,8	0,8
10.)	Finnország	92	61	26	6	118	67	0,3	0,2
11.)	Spanyolország		139		23		162		0,3
	Közép- európai országok								
1.)	Lengyelország	287	114	314	303	601	417	1,3	1,0
2.)	Románia	171	254	418	465	589	739	1,3	1,7
3.)	Szlovákia	322	279	154	136	476	415	1,0	1,0
4.)	Szlovénia	269	321	65	127	334	448	0,7	1,0
5.)	Csehország	92	137	113	92	205	229	0,4	0,5
	Többi ország								
1.)	Egyesült Államok	577	572	619	467	1196	1039	2,6	2,4
2.)	Svájc	594	501	522	512	1116	1013	2,4	2,3

Forrás: A Magyar Bútor és Faipari Szövetség adatbázisa

*: Nem tartalmazza az ágybetét, matrac forgalmi adatait.

Budapest, 2004. november 25.

Dr. Laskay Lajos

(Kamarai rendezvény háttéranyaga)