

# GYORSTÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség időszaki információja

/Készült, 2005. augusztus 31. /

## A gazdasági fejlődés folyamatai 2005. I. félévében

### Makroszintű gazdasági folyamatok

A KSH közleményei szerint az Európai Unió iparában az évközi csekély növekedést a félév végére stagnálás váltotta fel. *Hazánkban ezzel ellentétes tendencia* érvényesült. az ipari termelés élénkülése a II. negyedévben is folytatódott. Az első félévi ipari termelés – az ipar egészét tekintve - 5,9%-kal (tavaly ilyenkor 9,5%-kal) haladta meg az egy évvel korábit. Az 5 fő és a feletti vállalkozások termelése ugyanakkor 6,1%-kal növekedett, így a mikrovállalkozások termelése az átlag alatt maradt.

A *fejlődés* az egyes ágazatok között azonban *nem volt egyenletes*. Mind a *feldolgozóipar* 6,9%-os termelés növekedésében, mind az ütem gyorsulásában kiemelkedő szerepe volt az ipar legnagyobb ágának, a villamosgép-, műszergyártásnak. A legtöbb nagy ágazat termelése nőtt. Nem érte el a múlt évi szintet néhány kisebb ágazat, zömmel a könnyűipari ágazatok termelése. A jelentések kiemelik, hogy az ágazatok közül *legnagyobb mértékben a fafeldolgozás termelése csökkent*.

### A hazai bútorgyártás fejlődése töretlen

Az ipari fejlődésen belül *kiemelhető a hazai bútorgyártás* termelésének és értékesítésének *átlagot meghaladó fejlődése*. Kiemelt jelentősége van annak, hogy ez a fejlődés a csatlakozást követő időszakban és az *export célú termelés növekedése* révén valósult meg. Ezzel a *bútorgyártás fejlődési* folyamatai *eltérnek* a többi hagyományos könnyűipari ágazatok fejlődésétől.

Ettől eltérő *negatív folyamatok* indultak el ugyanakkor 2005-ben a *fafeldolgozás területén*, aminek végső folyamatai ma még nehezen ítélték meg.

### A bútor- és fafeldolgozó ipar 2005 év termelése és értékesítése

/5 fő feletti vállalkozások/

Volumenindex: előző év = 100

Ágazat	Termelés		Belföldi és Export értékesítés			
	2005 jan.-júni.	Június	2005 jan.-júni.	Június	2005 jan.-júni.	Június
Bútorgyártás	106,2	99,4	99,3	92,9	115,1	111,7
Fafeldolgozás	92,9	82,2	88,0	72,6	98,3	93,9
<b>Ipar összesen</b>	<b>105,9</b>	<b>106,5</b>	<b>103,2</b>	<b>105,1</b>	<b>109,6</b>	<b>111,0</b>

Forrás: KSH Gyorstájékoztató, Ipar 2005. január – június

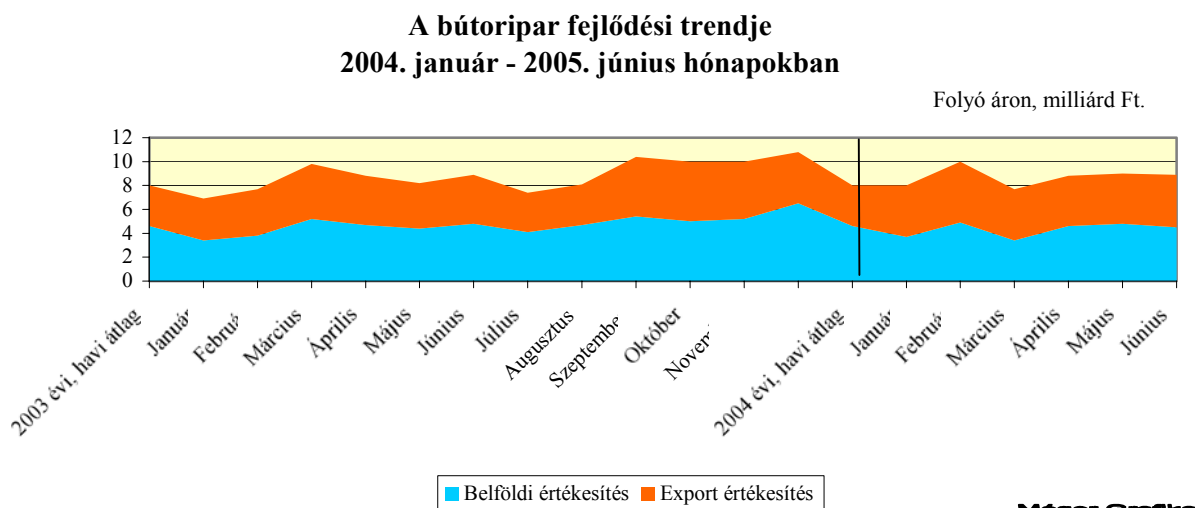
A *fa* és *faárúk* iránti keresletcsökkenés megmutatkozik a behozatal csökkenésénél is. Fából 15,2%-kal, faáruból 11,6%-kal kevesebb jött be 2005. I. félévében, mint a múlt év azonos időszakában, annak ellenére, hogy pl. az építőipar termelése ez évben számottevően (13,5%-kal) növekedett.

A folyamatban lévő *lakásépítések száma* sem csökkent, annak ellenére, hogy 2005. I. félévében a kiadott új lakásépítési engedélyek száma 10,5%-kal visszaesett. Ennek hatása 2005. I. félévében ugyanis még kisebb mértékben jelent meg. Ebben az időszakban ugyanis 15.000 lakás épült fel és került használatba vételre, ugyanakkor közel 25.000 új lakásra adtak ki építési engedélyt.

A bútorgyártás fejlődése szempontjából a 2005 év gazdasági folyamatok más vonatkozásban is kedvezőnek ítéltetők meg. Az átlagkeresetek növekedtek – bruttó 11,5, nettó 12,1%-kal. A *reálkeresetek* növekedése 8% volt, a *lakossági fogyasztás* így tovább növekedett.

### A bútorgyártás fejlődése

A gazdaságpolitika terén bekövetkezett változások hatására a *bútorgyártás* termelési és értékesítési folyamatai a *félév folyamán változtak*. Ezt a folyamatot az alábbi grafika mutatja:



**Forrás:** A Magyar Bútor és Faipari Szövetség adatbázisa

#### Jellemző tendenciák:

- A fejlődési tendencia – 2004 II. félévétől a csatlakozást követő időszakban – rendhagyó módon változott.
- 2004. II. félévében megindult belföldi értékesítés növekedése, 2005. év első hónapjaiban - zömében az idényszerűség miatt - csökkent, a félév végére ismét növekedett, de üteme mérséklődött, sőt június hónapban már vissza is esett. A belföldi értékesítés mérséklődésében már megjelenik a forgalmi adó csökkenés, várható a vásárlások elhalasztásának hatása.
- Az export szállítások a félév folyamán jelentősen növekedtek, ez a növekedés tartósnak bizonyult. Ez a tevékenység határozta meg végsősoron az ágazat fejlődését 2005-ben is.

## Külkereskedelmi termékforgalom

A fa, faáru és bútorok külkereskedelmi forgalma az általános tendenciáktól eltérően alakult. A 2005. I. félévi adatok a korábbi folyamatok átrendeződését mutatják. Ezek a *változások* visszatükrözik a hazai gazdaságpolitika módosulásait (takarékoság, rendszabályok bevezetése, lakásépítési folyamatok változása, a fogyasztásban bekövetkező mérséklődés stb.) valamint a csatlakozást követő időszakban az EU piacainak átrendeződését. Ezek a *hatások* pozitív és negatív irányban változtatták meg a folyamatokat, fában, faáruban csökkent az import, mérséklődött az export is. Bútorban és bútorelemben is csökkent a behozatal, visszaesett a kivitel is. Ez a csökkenés azonban nem a klasszikus bútortermékeknél, hanem más ágazatoknál és más termékeknél (alkatrész, elem) következett be.

A 2005. I. félévében kialakult negatív folyamatokat a külkereskedelmi forgalom adatai is visszatükrözik.

### *Fa, faáru és bútor termékek külkereskedelmi forgalma 2000-2005-ben*

/ Az ENSZ egységes nemzetközi kereskedelmi termékjegyzéke, a „SITC Rev.3” szerinti csoportosítás /  
Folyó áron millió Ft.

Árucsoport	Behozatal		Kivitel		Egyenleg Milliárd Ft
	Milliárd Ft	Előző év =100	Milliárd Ft	Előző év =100	
<b>24 Fa és parafa (fenyő hengeres fa, lombos rönk, fűrészáru stb.)</b>					
2000	42,1	13,2	41,4	114,4	-0,7
2002	47,1	111,9	38,2	92,2	-8,9
2003	50,5	107,2	38,4	100,5	-12,1
2004	58,4	115,6	36,8	95,6	-21,6
2005. jan.-márc.	9,1	79,5	8,4	79,6	-0,7
2005. jan.-júni.	22,0	84,8	14,3	82,5	-4,7
<b>63 Faáru /bútor kivételével / (furnér, forgácslap, farostlemez, rétegelt lemez, fa csomagolóanyagok, ajtó, ablak, fatömegcikk stb.)</b>					
2000	39,2	140,5	61,2	119,3	+22,0
2002	53,1	135,5	66,3	108,3	+13,2
2003	60,7	114,3	67,4	101,7	+6,7
2004	64,1	105,6	70,8	104,8	+6,7
2005. jan.-márc.	13,2	84,0	15,3	92,8	+2,8
2005. jan.-júni	30,4	89,4	35,2	101,8	+4,8
<b>82 Bútor és bútorelem (bútor, bútoralkatrész, matrac stb.)</b>					
2000	75,3	130,1	157,4	119,5	+82,1
2002	87,9	116,7	176,1	111,9	+88,2
2003	95,4	108,5	185,1	105,1	+89,7
2004	104,0	108,8	192,3	103,8	+88,3
2005. jan.-márc.	25,3	98,6	46,9	91,9	+21,6
2005. jan.-júni	51,4	99,6	94,6	94,9	+43,2
<b>Bútor és faipari termékek összesen</b>					
2000	156,6	115,7	260,0	118,6	+102,4
2002	188,1	120,1	280,6	107,9	+92,5
2003	206,6	109,8	290,9	105,7	+84,3
2004	226,5	109,6	299,9	103,1	+73,4
2005. jan.-márc.	47,6	90,2	70,6	90,4	+23,0
2005. jan.-júni	103,8	93,1	147,1	94,8	+43,3

Forrás: A Magyar Bútor és Faipari Szövetség adatbázisa

## A kiskereskedelmi forgalom alakulása 2005. I. félévében

Mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom növekedése. Az előző év azonos időszakához képest 2005 I. félévében a kiskereskedelmi forgalom az alábbiak szerint alakult:

### A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe

Előző év azonos időszaka = 100

Időszak	Kiskereskedelmi forgalom összesen	Bútor, háztartási cikk forgalom összesen
2004 évkezdetétől	105,7	110,3
2005		
- január	103,3	108,9
- február	101,8	100,9
- március	107,2	102,6
I. negyedév	104,3	103,9
- április	103,3	104,0
- május	106,3	109,8
- június	105,7	104,9
II. negyedév	105,1	106,2

Forrás: KSH

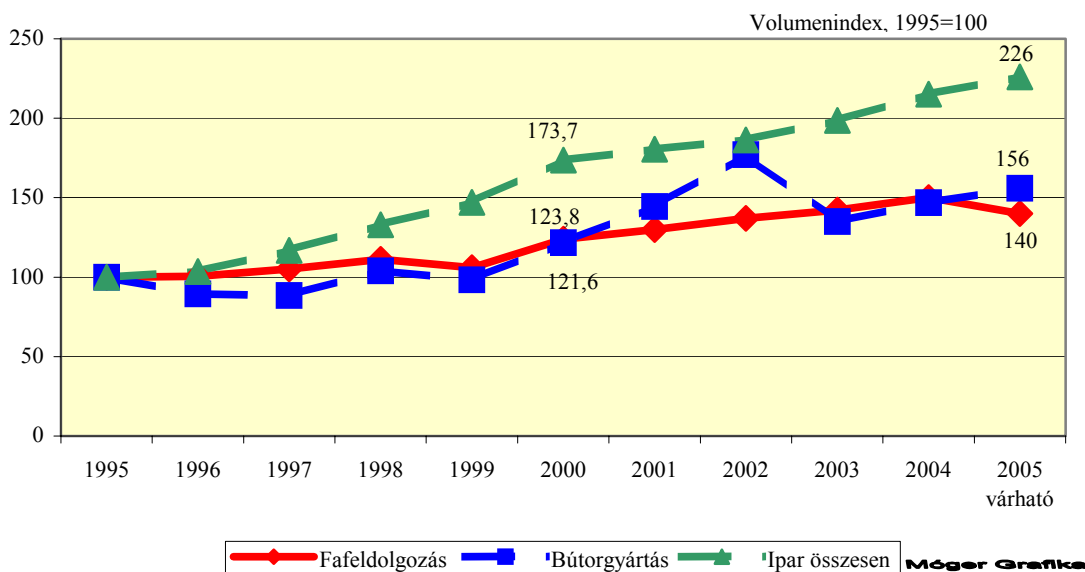
A kiskereskedelmi forgalom változatlan áron 2004-ben 5,8%-kal, ezen belül a bútor-, háztartási cikk-, építőanyag forgalom dinamikusán, 10,5%-kal növekedett.

2005. I. negyedévében mérséklődött a növekedés. A kiskereskedelmi forgalom 4,4%-kal bővült, tehát a növekedés mértéke fele az előző évnek, ezen belül a bútor, háztartási cikk, építőanyag forgalom 4,8%-kal növekedett. Márciusban a naphatástól megtisztított volumenindex növekedése 0,9%-ra mérséklődött. Ez is arra utal, hogy a jelenlegi gazdasági folyamatok mellett a bútor kiskereskedelmi forgalom bővülésével nem lehet számolni.

## Jövőkép

Az EU csatlakozást követően – a 2005 évi termelési és értékesítési adatok alapján – a *bútor és faipar fejlődése* az alábbiak szerint várható:

### A magyar bútorgyártás és fafeldolgozás termelésének fejlődési trendje 1995-2005 között



Forrás: A Magyar Bútor és Faipari Szövetség adatbázisa

LASKAY: Gyorstájékoztató 2005. augusztus

Jellemző tendenciák:

- A 1995-2005. évek termelési adatai azt mutatják, hogy a *hazai bútór és fafeldolgozó ipar fejlődési trendje* – eltérően a többi könnyűipari ágazat fejlődésétől – *felfelé ível*.
- A *bútorgyártás* fejlődési trendje – eltekintve a 2002-2003 évi ciklikusságtól – 2000 óta felgyorsult, évi 5,6%-os fejlődést ért el.
- A *fafeldolgozó ágazat* fejlődési trendje – az elmúlt 10 évben – mérsékeltebben, de egyenletesen alakult. Évi 4%-os fejlődést ért el. A csatlakozást követő időszakban ez a fejlődési folyamat azonban megszakadt.
- A bútór és faipari ágazatoknak az iparon, de az egész gazdaságon belül elfoglalt helyzete – különösen a meglévő értékes fa nyersanyagoknak a hazai feldolgozása, valamint a nagy szakmakultúrával rendelkező humán erőforrásokra – biztosítékot jelent arra, hogy a fejlődési trend a jövőben is folytatódni fog.
- Különös fontossággal bír, hogy a bútór és faipari ágazatok reálisan számításba vehetőek a *munkahelyteremtő fejlesztéseknél*, a szétszórtan jelentkező alacsonyabb képzettséggel rendelkező munkavállalók *foglalkoztatásánál*, a fejlődésben *elmaradt térségek felzárkóztatásának* elősegítésében.
- A bútór és faipari ágazatok termelésének közel 50%-át eddig külföldön értékesítették. A csatlakozást követő időszakban is az *export tevékenység növekedése* biztosította az ágazatok fejlődését. A termelési struktúra továbbfejlesztésével biztosítható hogy ez a folyamat fenntartható, sőt növelhető legyen.
- A bútór és faipari ágazatok *fő stratégiai célkitűzése* az elkövetkező időszakban, hogy ezek célok az EU forrásokból, bvalamint a Nemzeti Fejlesztési Tervben biztosított lehetőségekkel megvalósuljanak és a fejlődés továbbra is biztosítva legyen.

Budapest, 2005. augusztus 31.

Dr. Laskay Lajos