

Deutsch-Ungarische
Industrie- und Handelskammer
Német-Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kamara



Konjunktúra német – magyar szemszögből

Dirk Wölfer
kommunikációs osztályvezető
MKIK, 2019.05.23.

Relevancia: kölcsönös függőség

Üzleti hangulat

Üzleti környezet

Munkaerőpiac

Gazdasági kilátások

A német külkereskedelmi kamarák



1894 óta

125 év

92
ország

140 iroda

51000
tag

126 millió €
árbevétel

2100 alkalmazott

Relevancia: kölcsönös függőség

Üzleti hangulat

Üzleti környezet

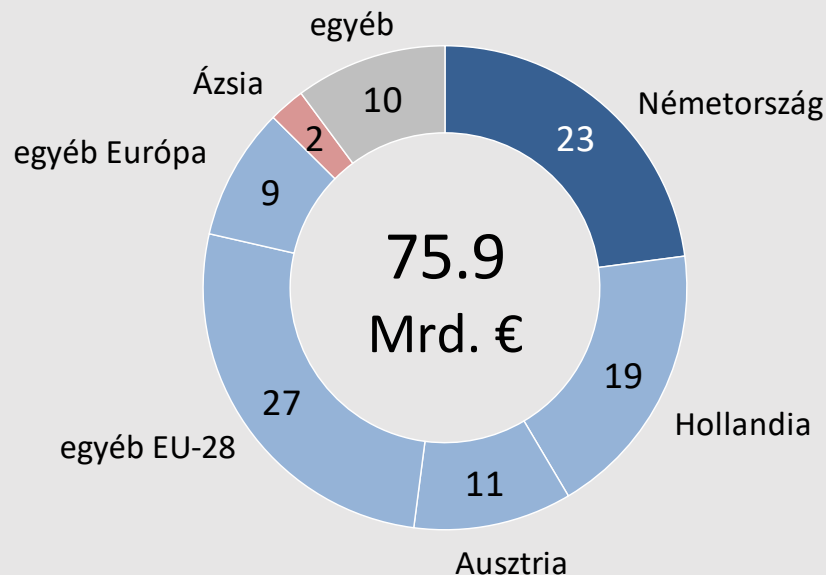
Munkaerőpiac

Gazdasági kilátások

Működőtőke Magyarországon

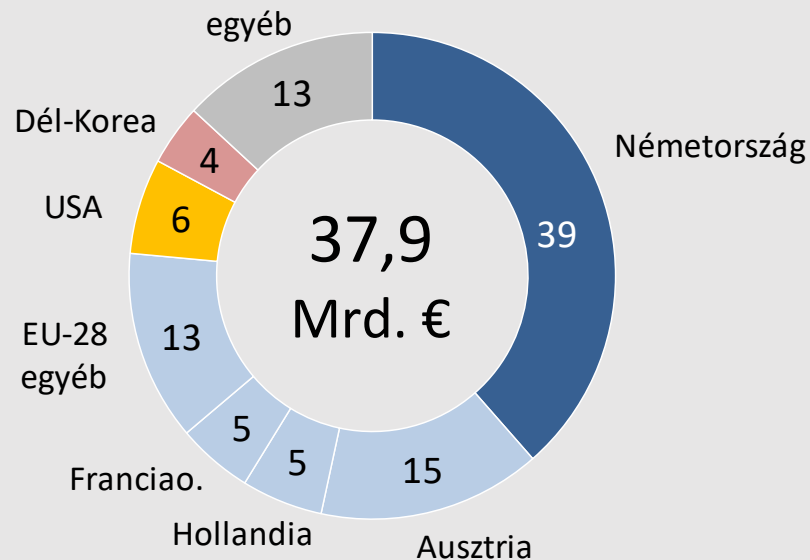
Teljes állomány

2017, részesedés százalékban



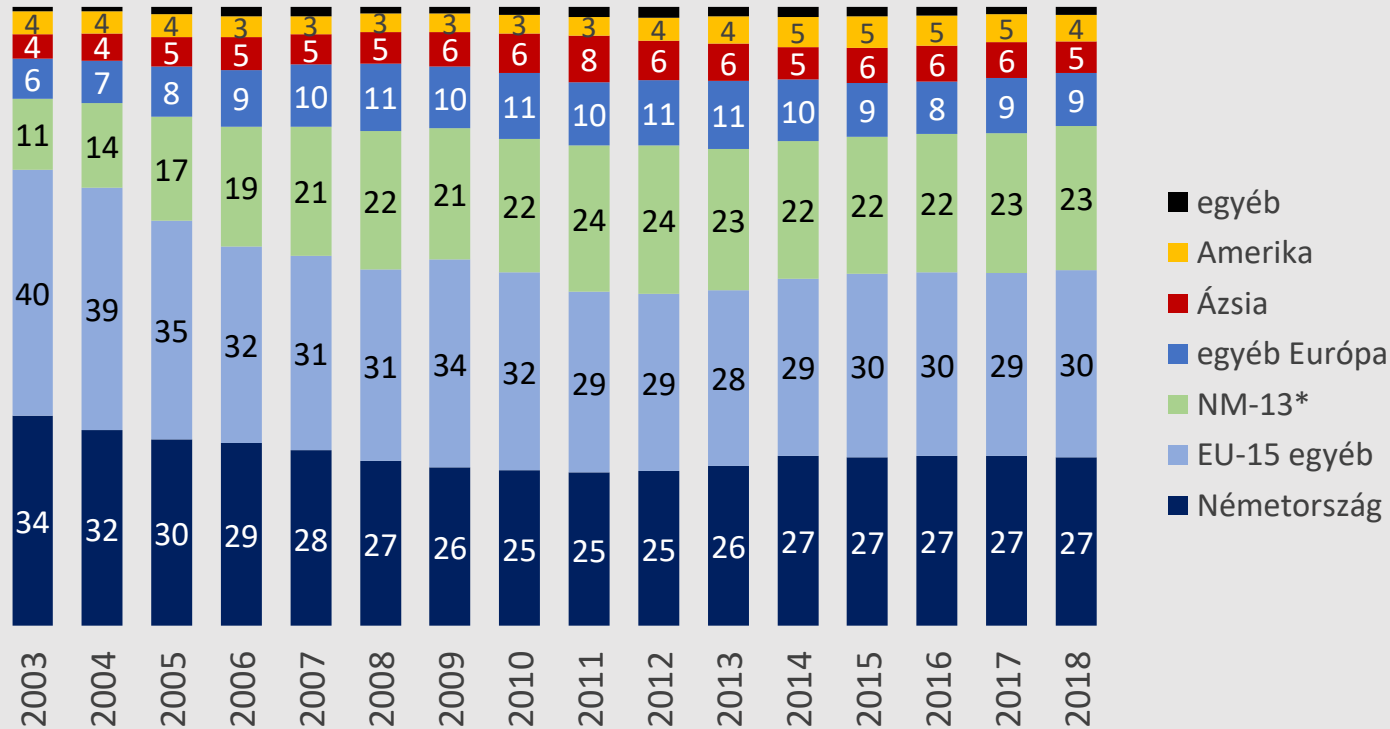
Újrabefektetett jövedelmek

1999-2017, részesedés százalékban



Forrás: MNB, DUIHK-számítások

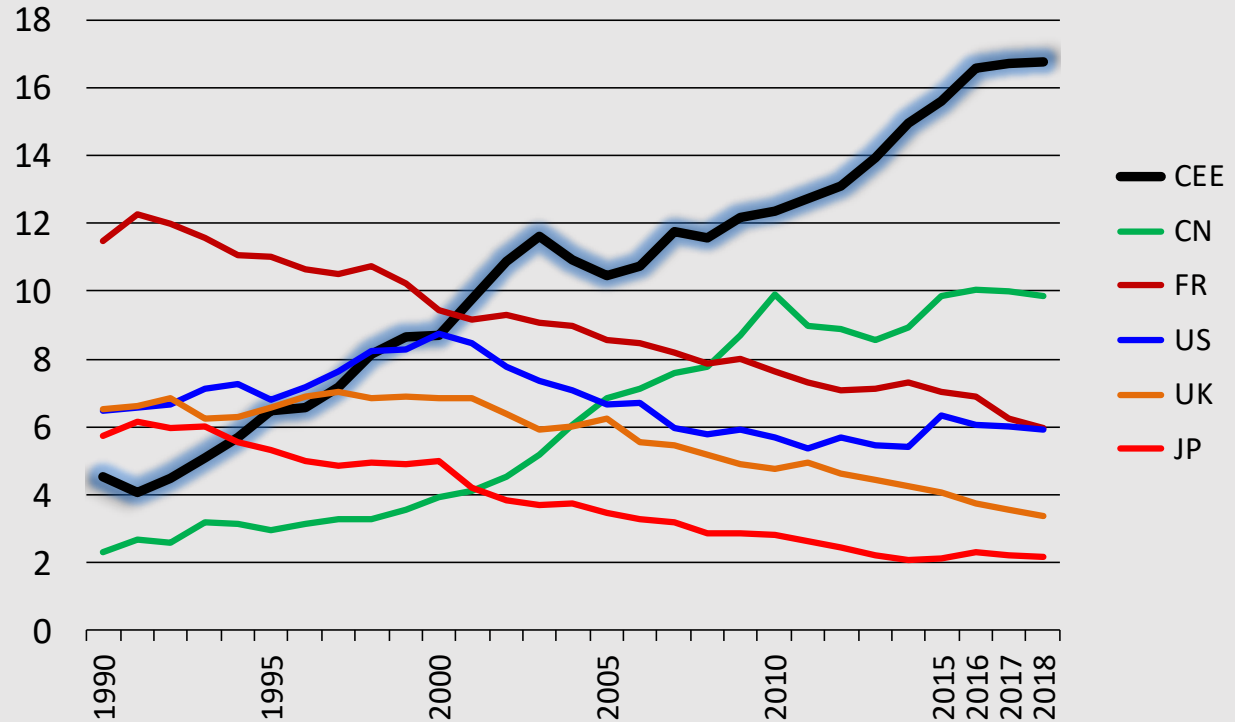
Magyar kivitel földrajzi szerkezete



Forrás: MNB, DUIHK-számítások

Német külkereskedelem

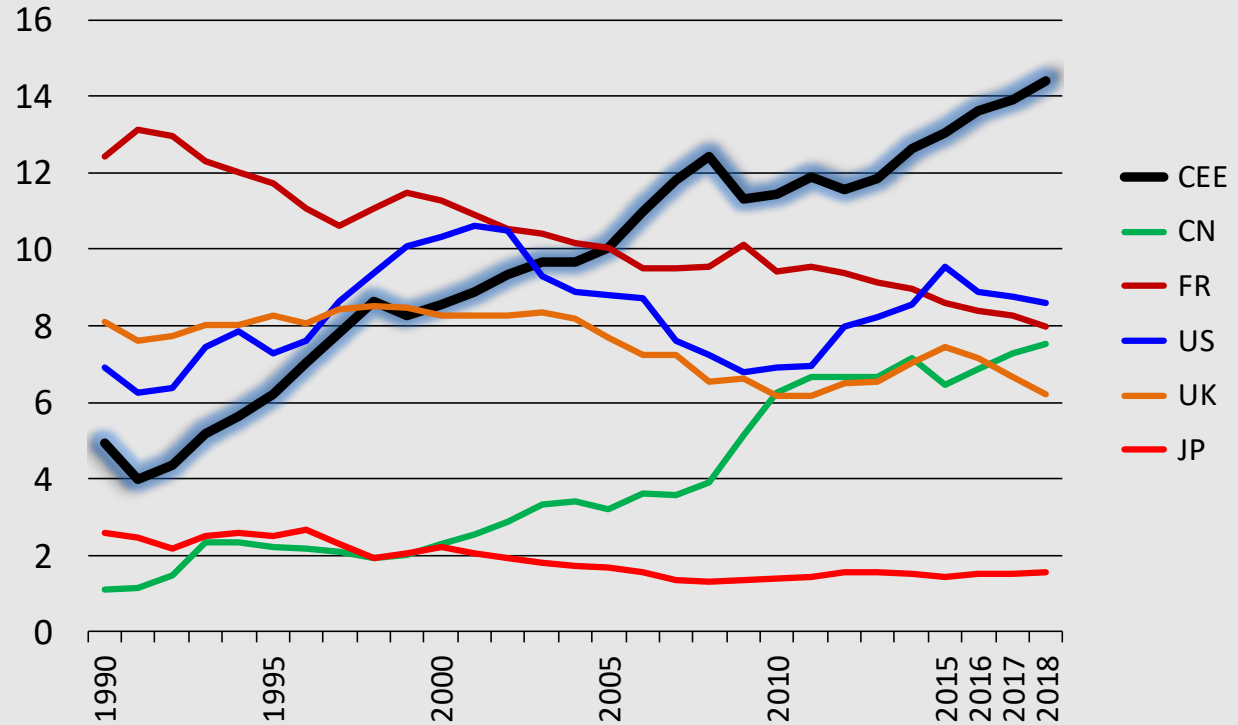
Részesedés
a teljes német
behozatalból
százalék



CEE: 11 keleteurópai EU-tag + 6 nyugat-balkáni ország. Forrás: KSH, destatis, DUIHK-számítások

Német külkereskedelem

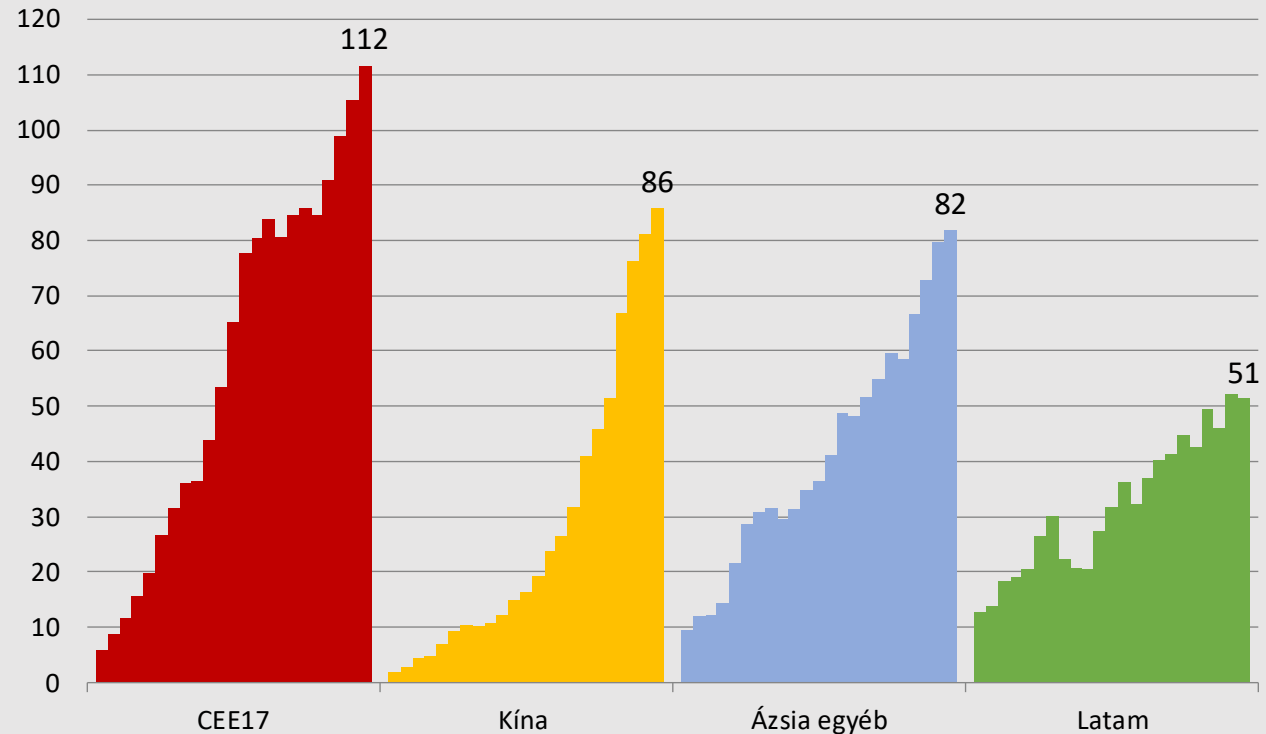
Részesedés
a teljes német
kivitelből
százalék



CEE: 11 keleteurópai EU-tag + 6 nyugat-balkáni ország. Forrás: KSH, destatis, DUIHK-számítások

Német működtőke állományok 1995-2017

milliárd euró



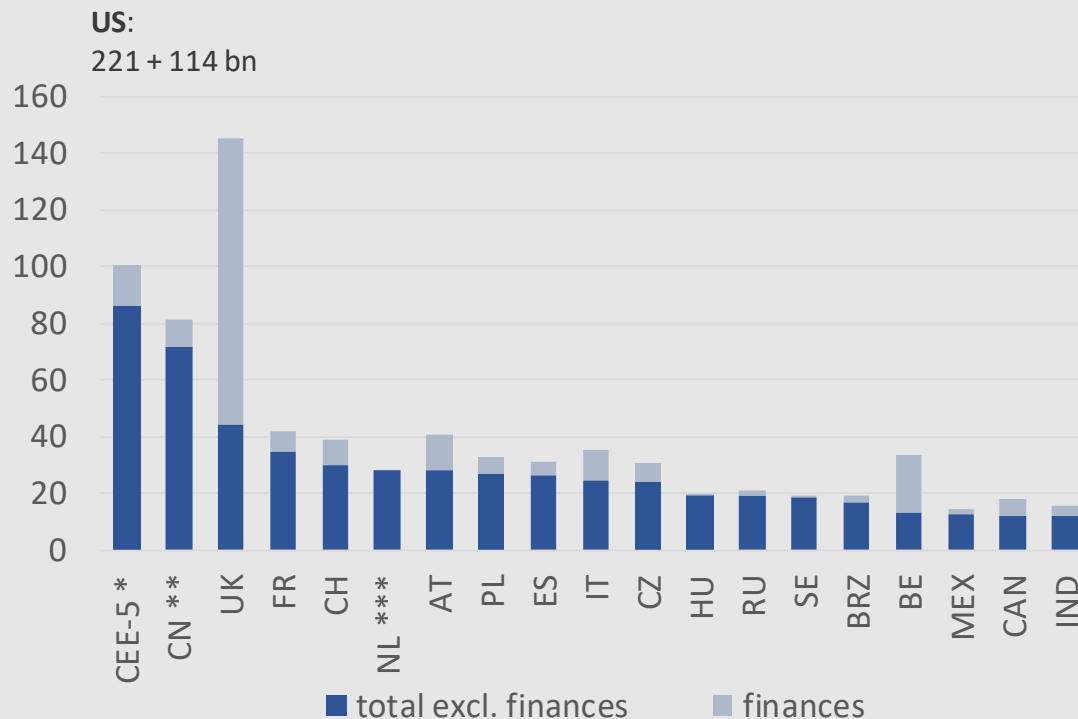
CEE17: Közép- és keleteurópai országok
Latam: Közép- és Dél-Amerika

Forrás: Deutsche Bundesbank, DUIHK-számítások

A német működőtőke befektetések célágazat szerint

2017

milliárd euró



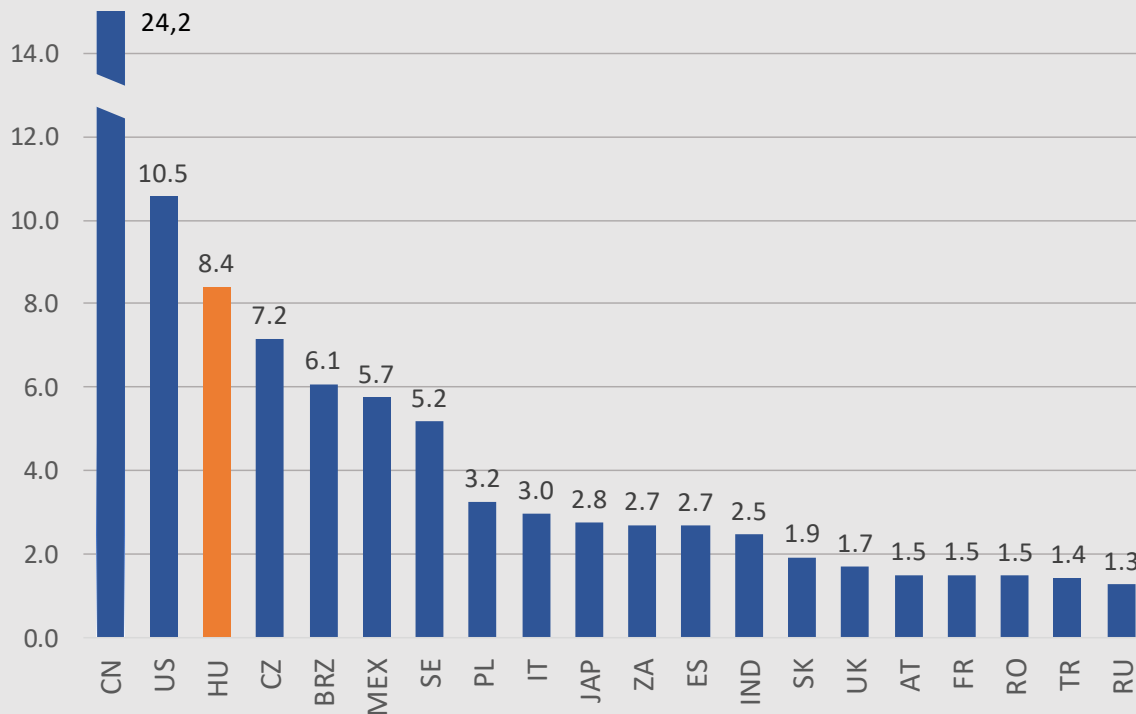
* CEE-5: PL, CZ, HU, RO, SK, CN: Kína, Hongkong nélkül, NL: pénzügyi szektor nélkül (-94 mrd.). Forrás: Deutsche Bundesbank, DUIHK-számítások

A német működőtőke befektetések a járműiparban*

2017

részesedés
százalékban

teljes állomány:
99,4 mrd. €



* A befektetési cél ágazata szerint. Forrás: Deutsche Bundesbank, DUIHK-számítások

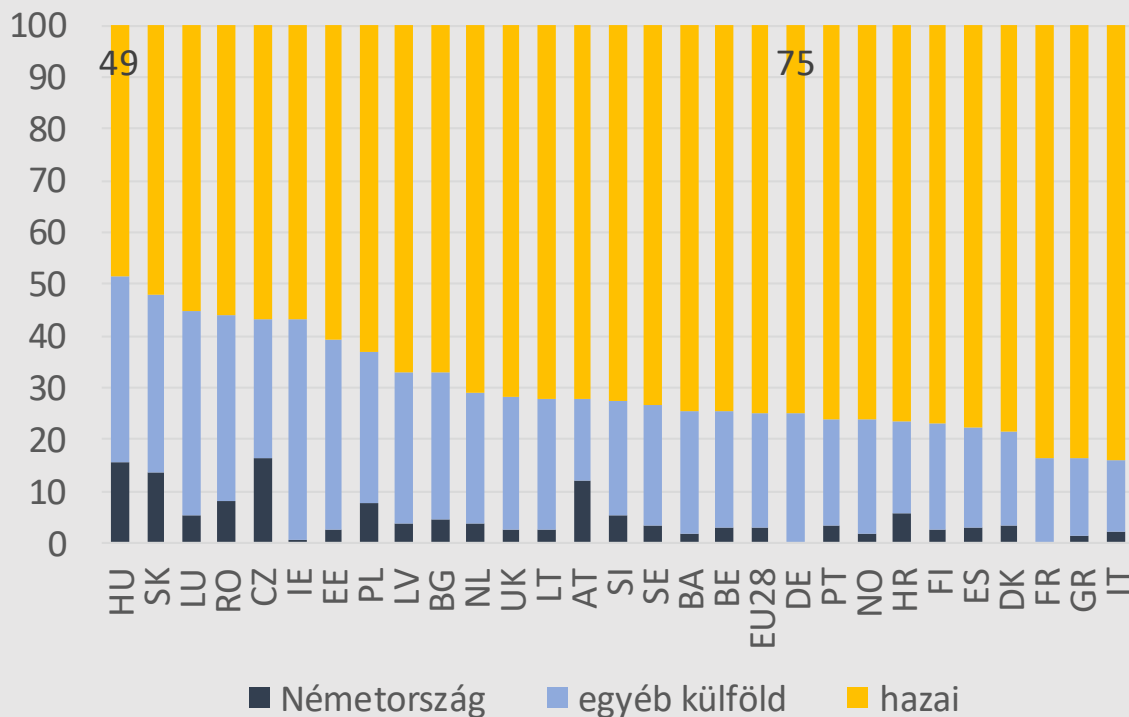
A külföldi tőke szerepe Magyarországon

Hozzáadott érték
tulajdonos szerint

*Vállalkozások összesen**

2016

százalék



* 2016, pénzügyi szektor nélkül. forrás: Eurostat / FATS

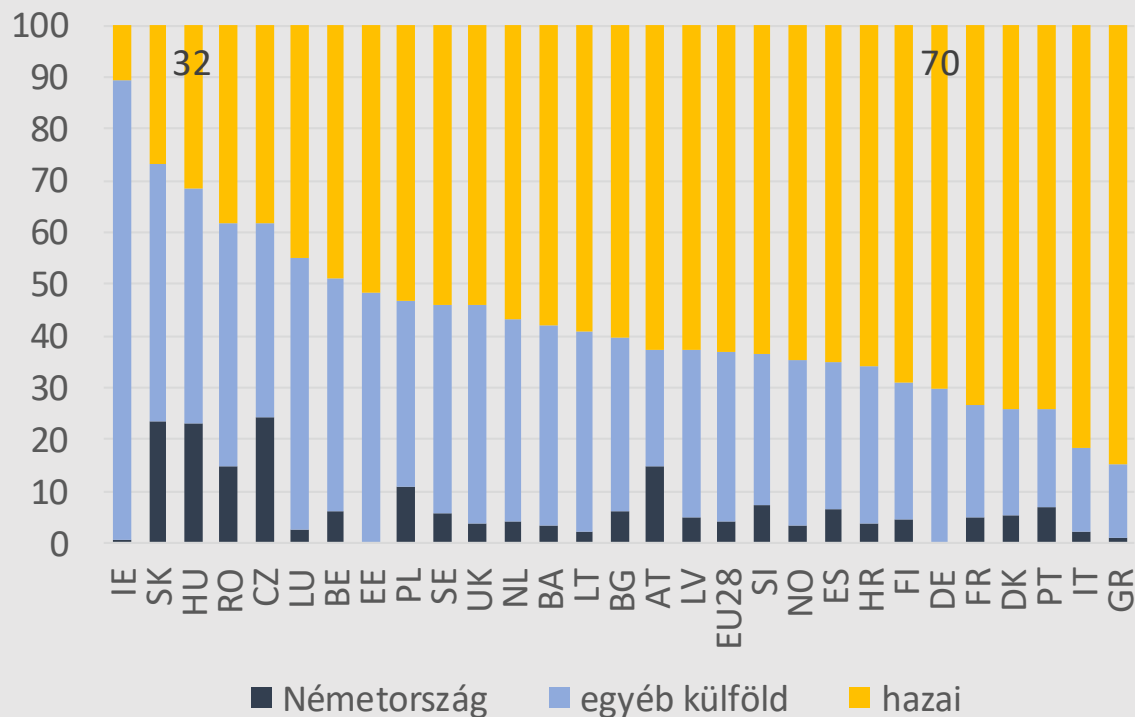
A külföldi tőke szerepe Magyarországon

Hozzáadott érték
tulajdonos szerint

Feldolgozó ipar

2016

százalék



* 2016, pénzügyi szektor nélkül. forrás: Eurostat / FATS

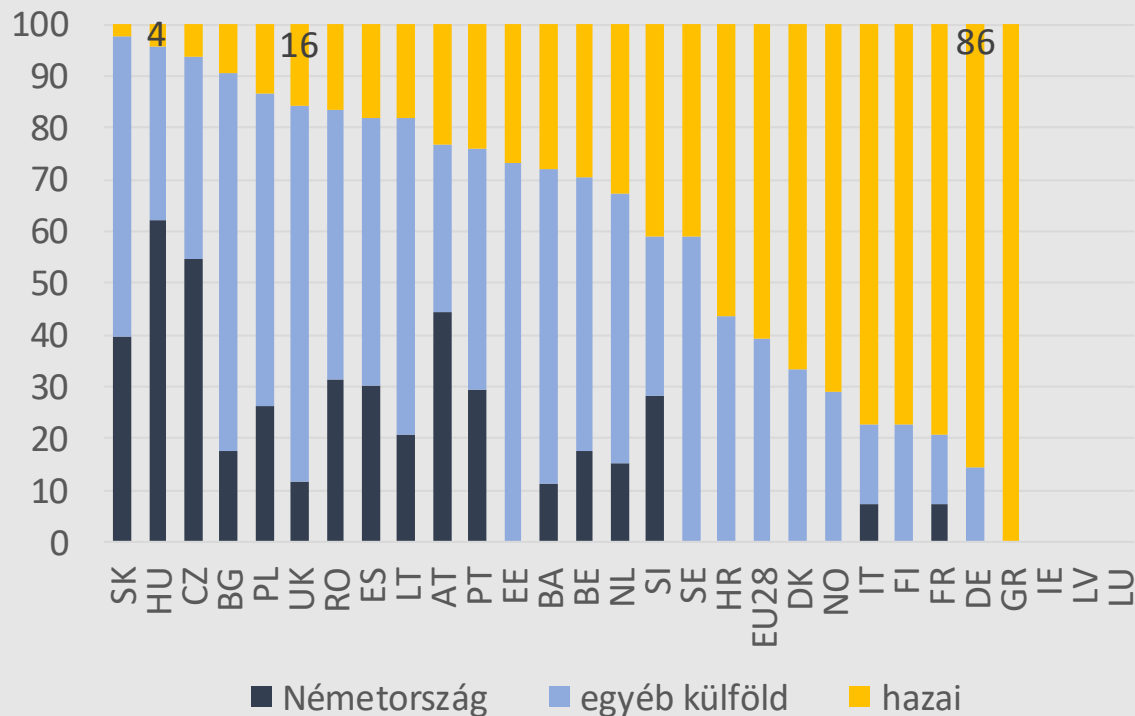
A külföldi tőke szerepe Magyarországon

Hozzáadott érték
tulajdonos szerint

*Járműipar**

2016

százalék



* 2016, pénzügyi szektor nélkül. forrás: Eurostat / FATS

Relevancia: kölcsönös függőség

Üzleti hangulat

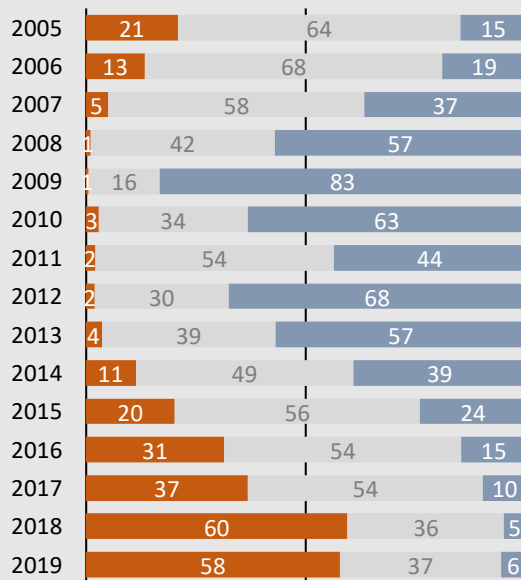
Üzleti környezet

Munkaerőpiac

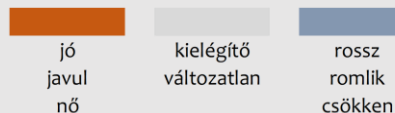
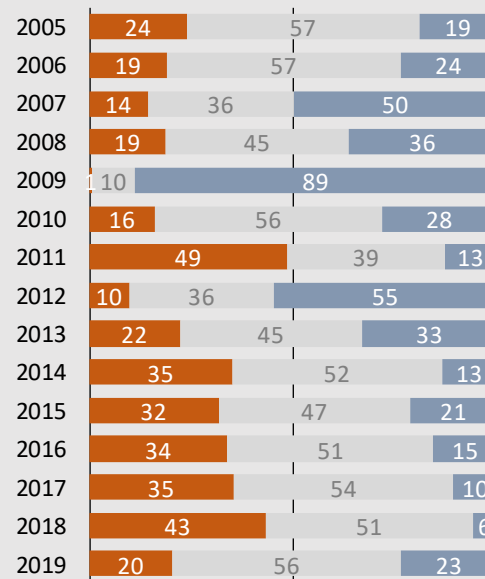
Gazdasági kilátások

Nemzetgazdaság helyzete

Jelenlegi helyzete

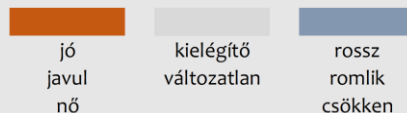
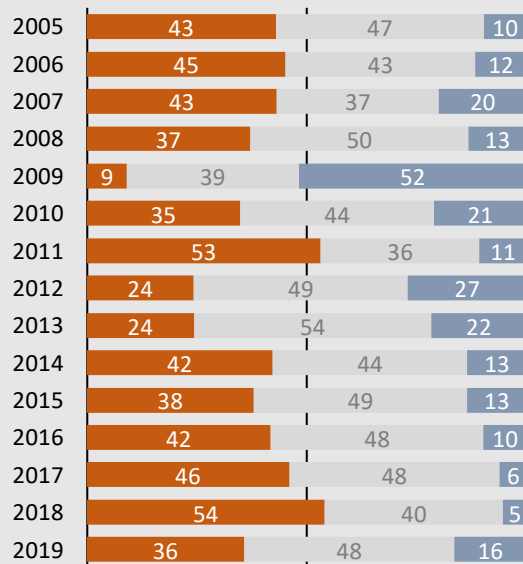


Várakozások 2019-re

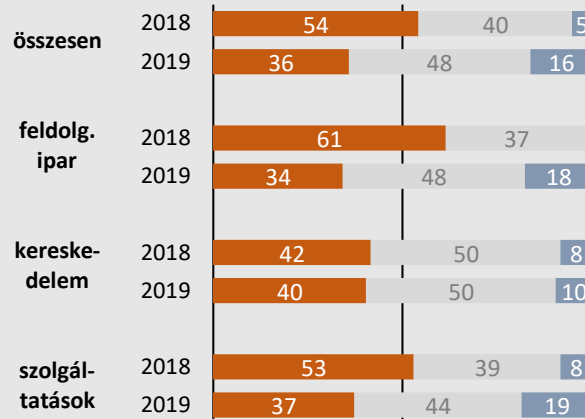


Saját üzleti helyzet

Várakozások 2019-re

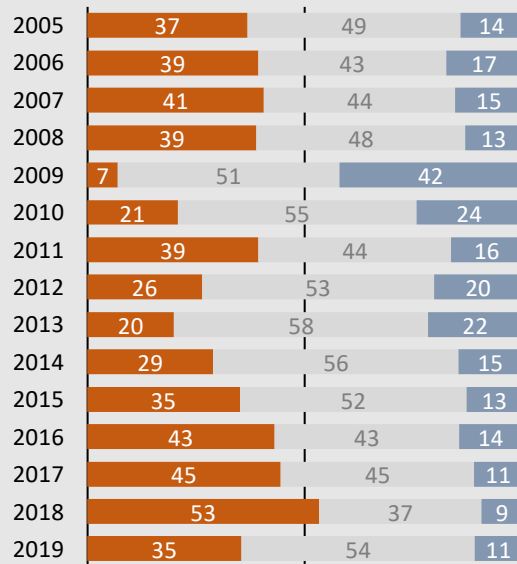


ágazat szerint

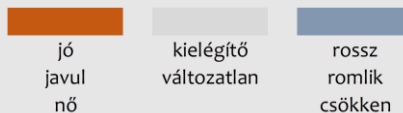
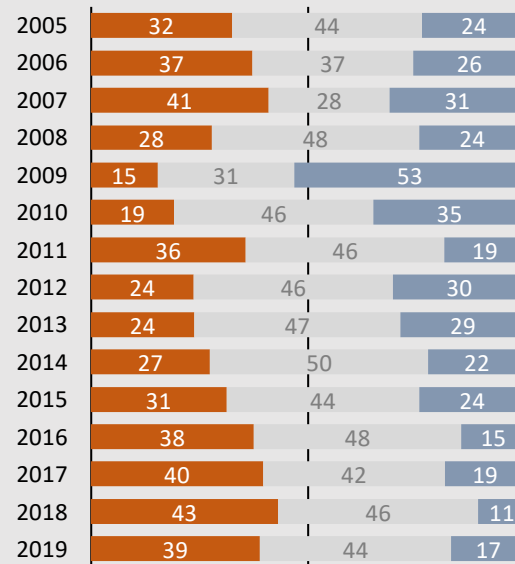


Foglalkoztatási és beruházási tervek

Foglalkoztatás

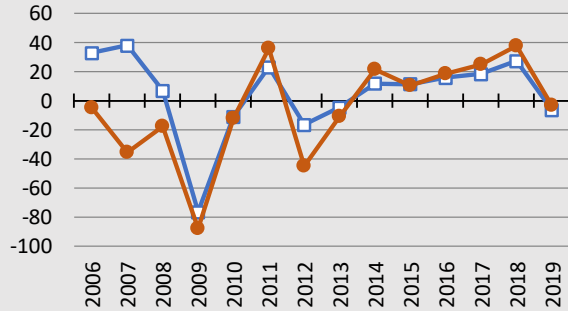


Beruházások

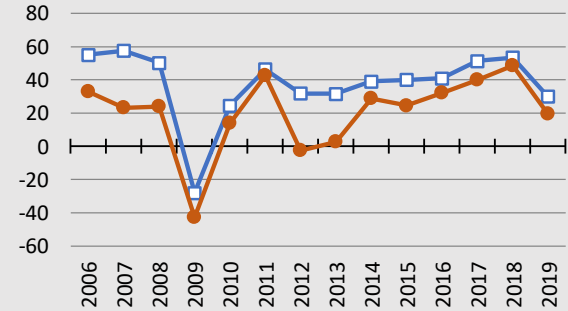


Régiós kitekintés

Várakozások - nemzetgazdaság

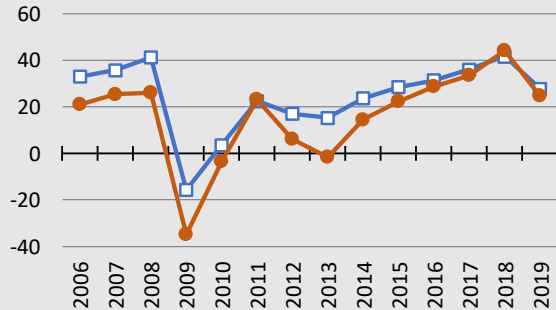


Várakozások – saját üzlet

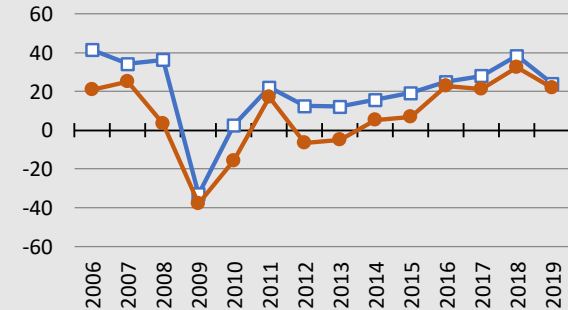


● Magyarország
□ régiós átlag

Foglalkoztatási tervek



Beruházási tervek



Relevancia: kölcsönös függőség

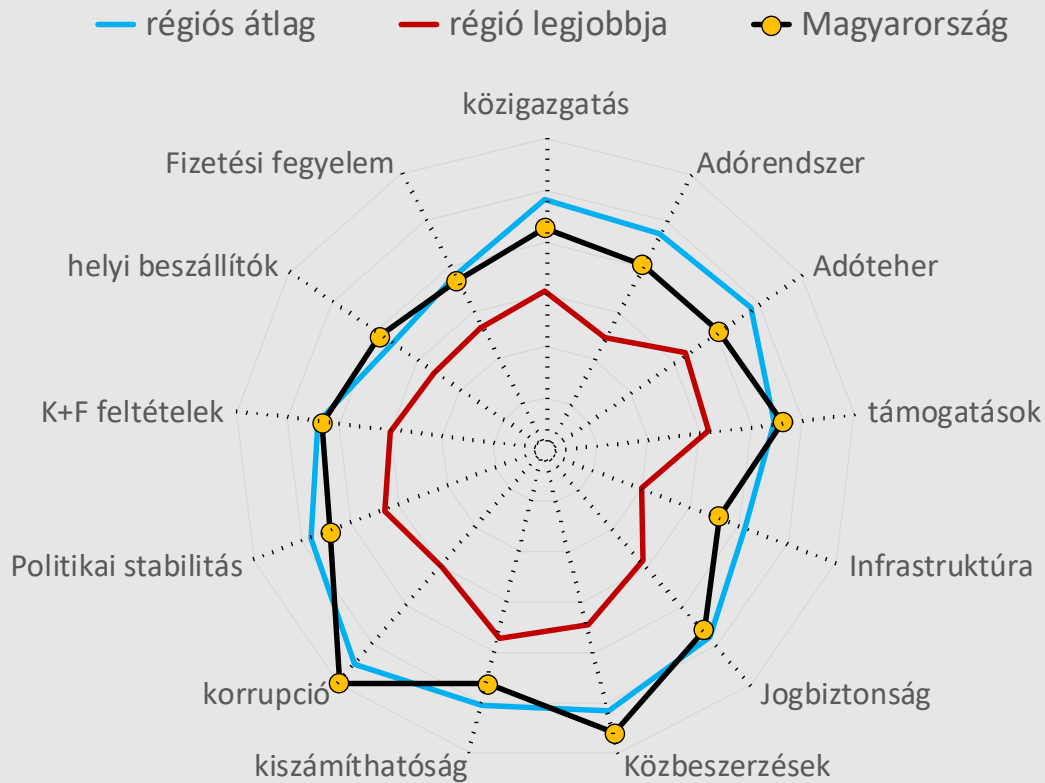
Üzleti hangulat

Üzleti környezet

Munkaerőpiac

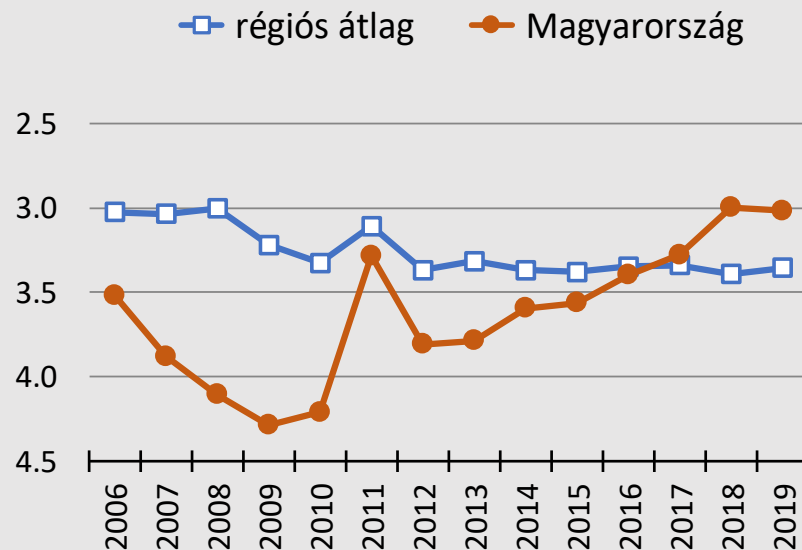
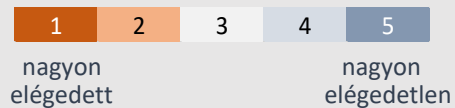
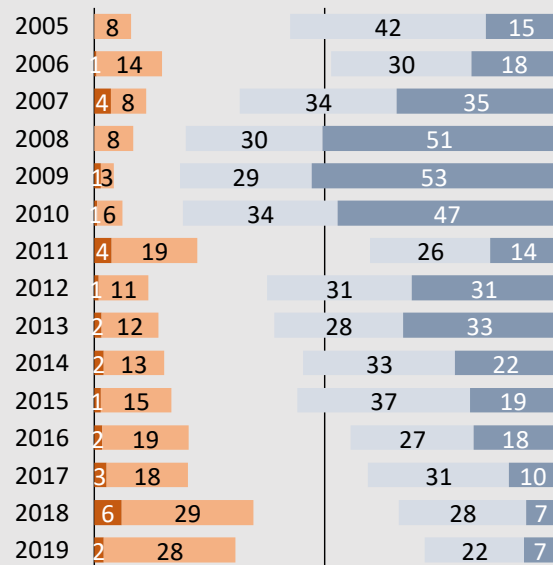
Gazdasági kilátások

Befektetői környezet

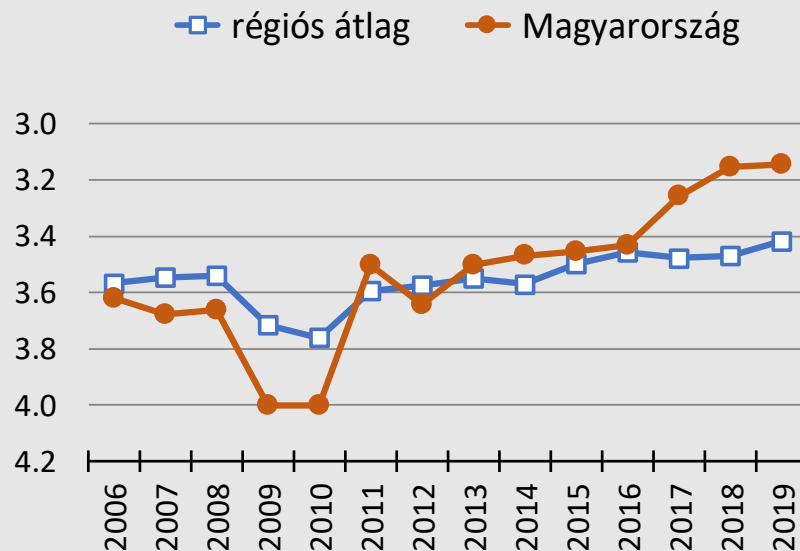
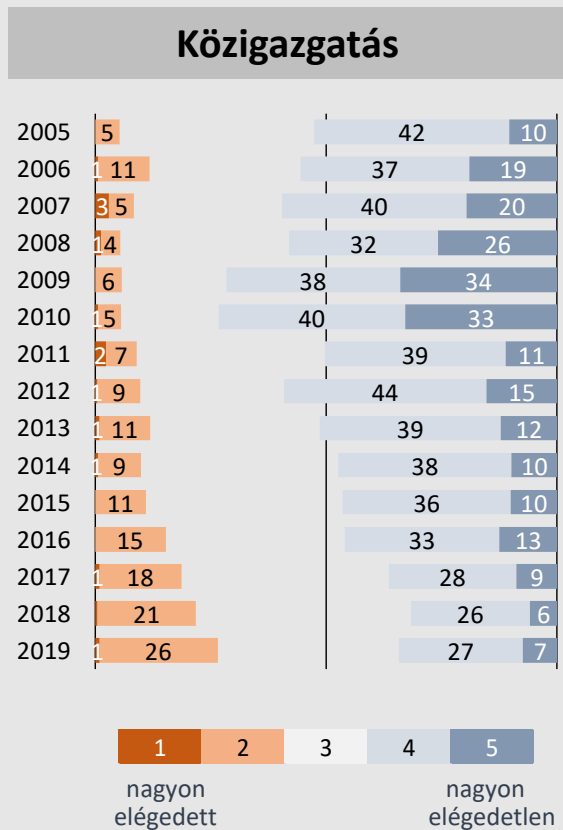


Befektetői környezet

Adóterhek

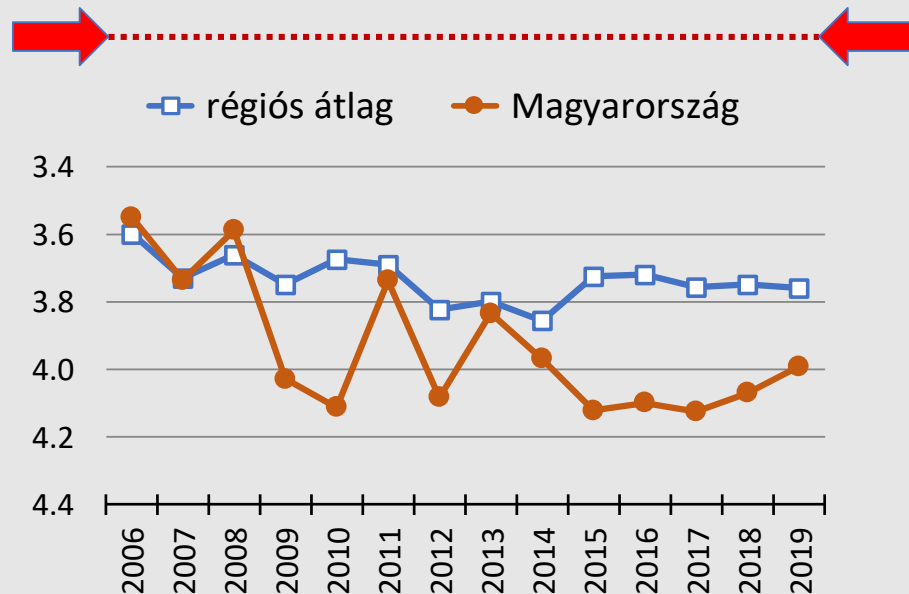
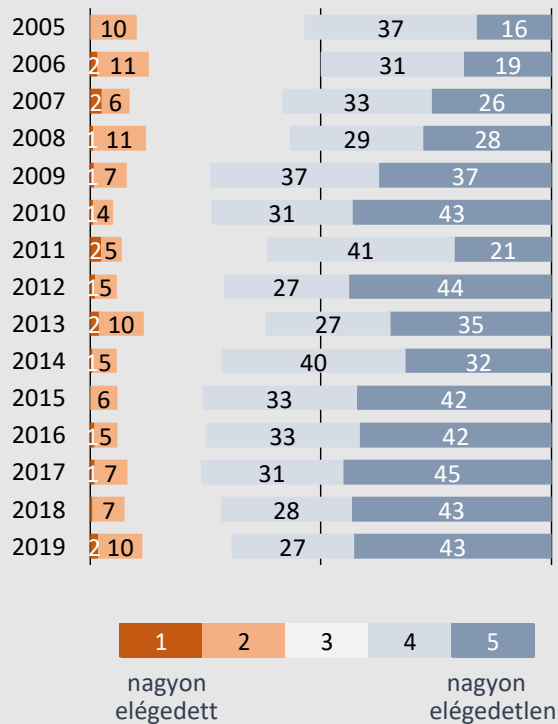


Befektetői környezet



Befektetői környezet

Korrupció



Relevancia: kölcsönös függőség

Üzleti hangulat

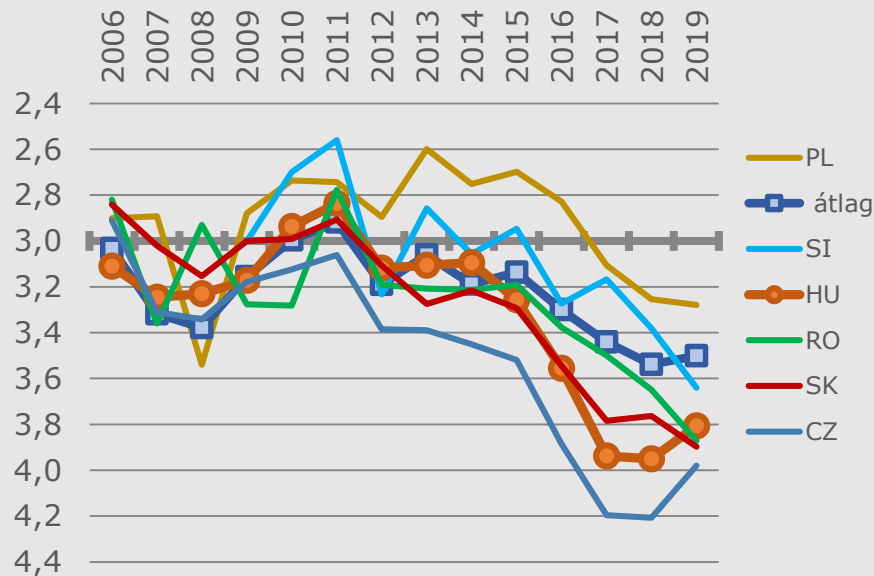
Üzleti környezet

Munkaerőpiac

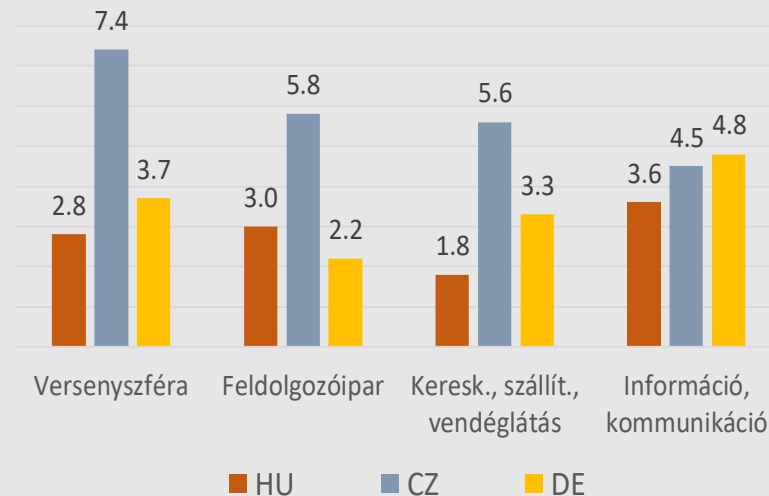
Gazdasági kilátások

Munkaerőpiac

Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása



Betöltetlen állások aránya*



* az összes állás százalékában. 2018. 4. negyedév.

Forrás: Eurostat

Munkaerőpiac

A munkaerőhiány hatásai saját cégre

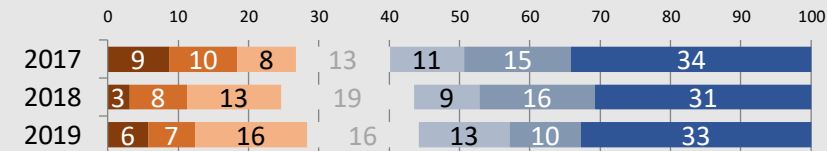
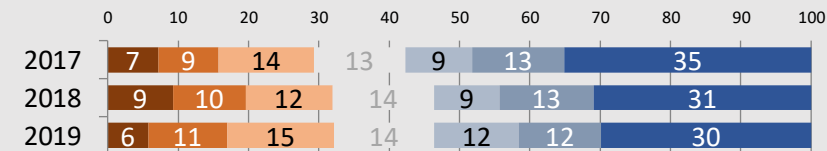
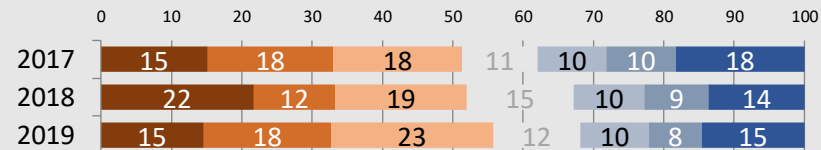
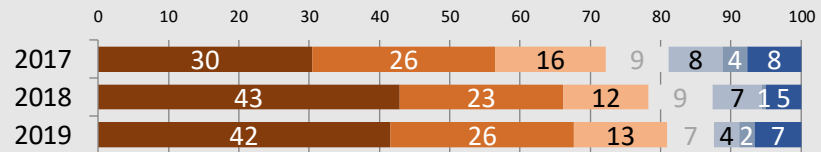
Emelkednek a bérköltségek

Fennakadások a folyó
termelésben/szolgáltatásban

Vissza kell utasítani újabb
megrendeléseket

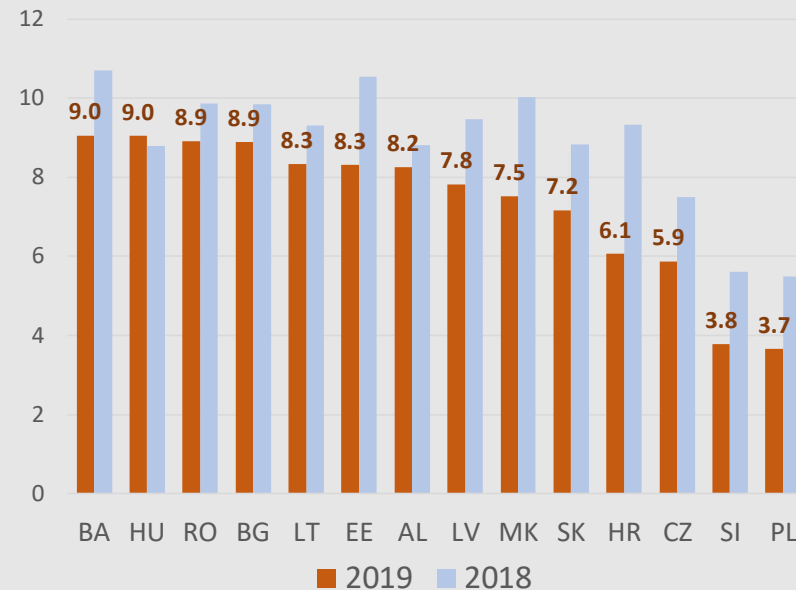
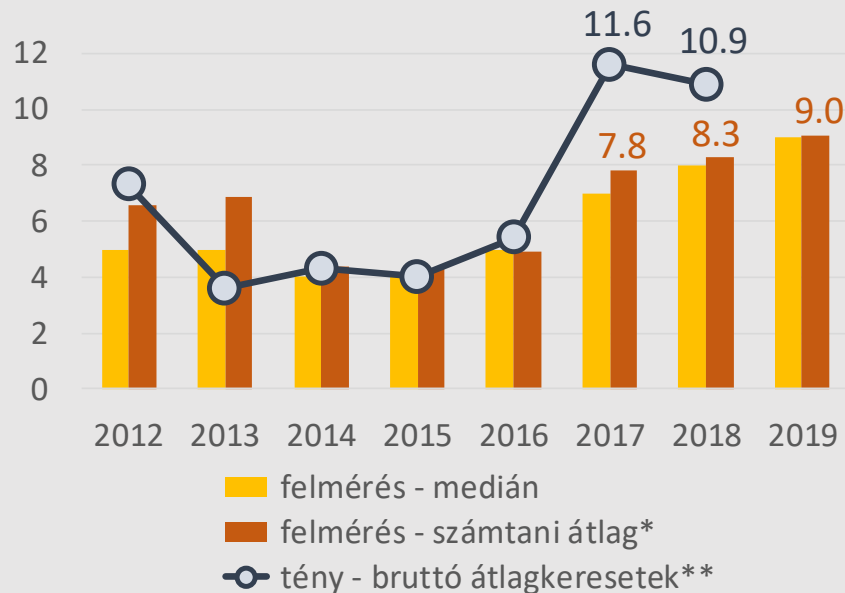
Csökkenteni kell már tervezett
beruházásokat

◀ Teljes mértékben jellemző egyáltalán nem jellemző ▶



Munkaerőpiac

A munkaköltségek várt emelkedése (százalék)

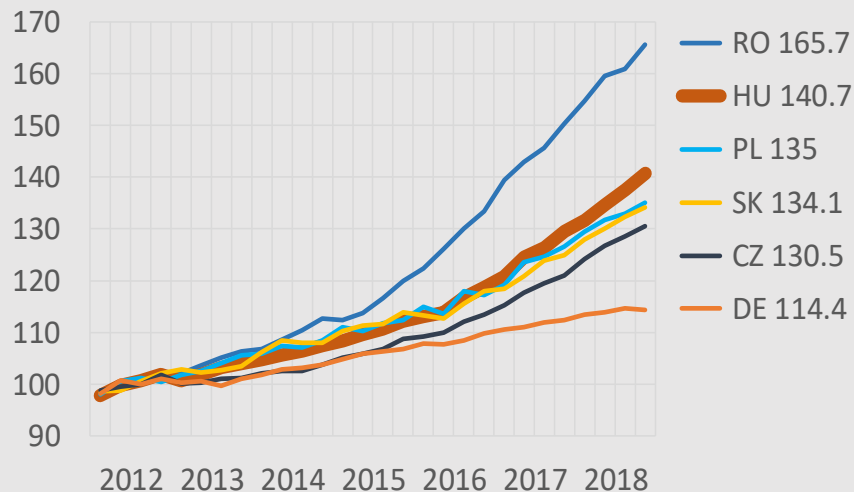


* Extrém értékektől megtisztított adatok. ** Versenyszféra

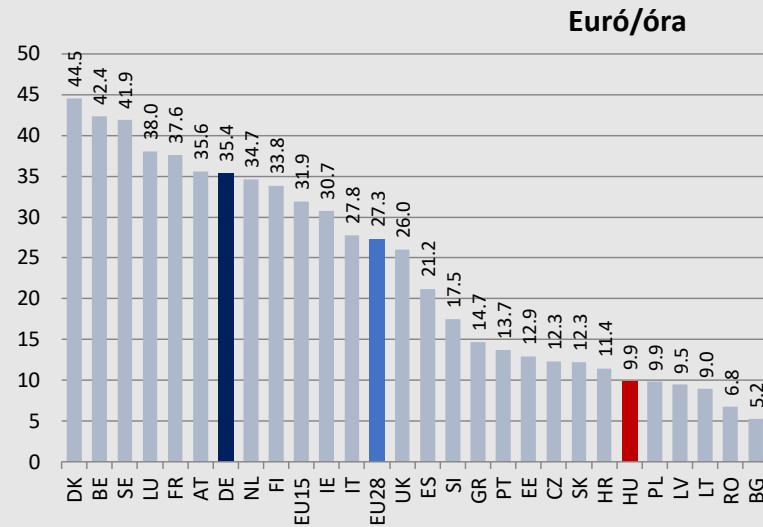
Forrás: AHK Konjunktúrafelmérések

Munkaerőpiac

Munkaköltségek indexe (2012 = 100)*



Munkaköltségek szintje 2018*



* Versenyszféra. Forrás: Eurostat, DUIHK számítások

Relevancia: kölcsönös függőség

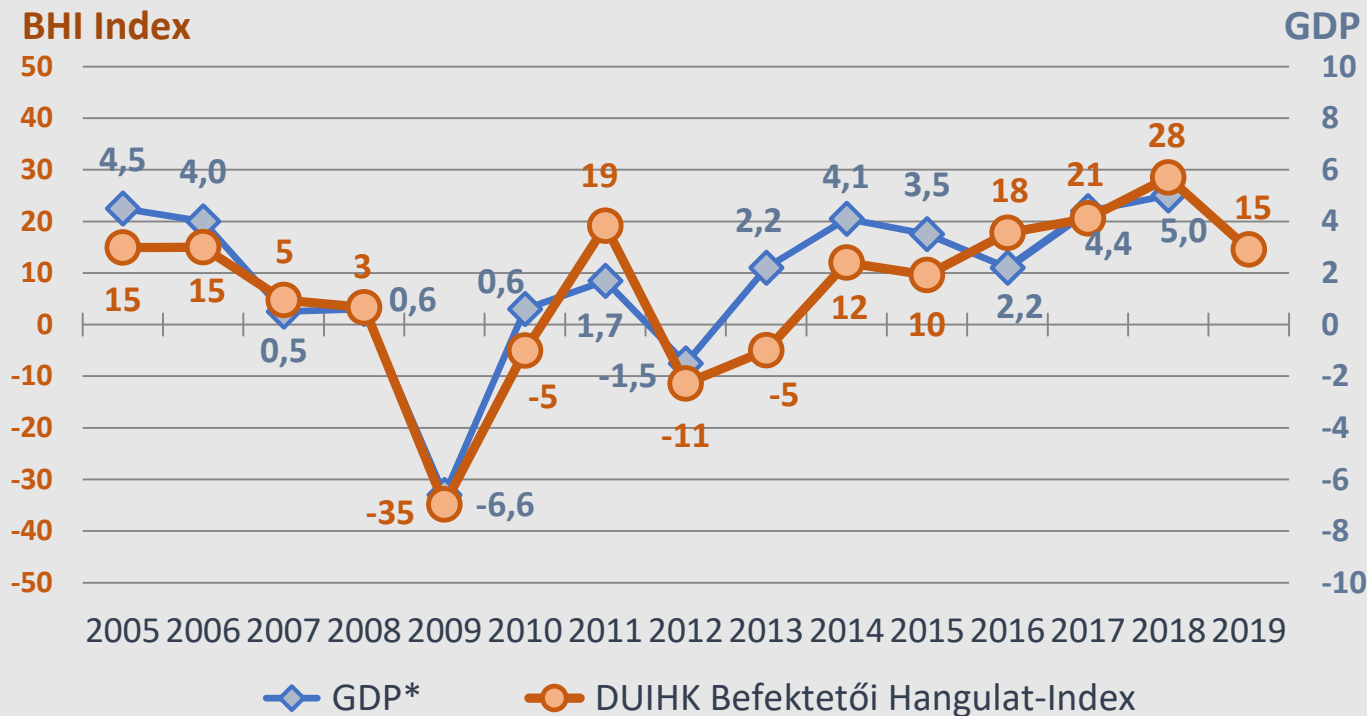
Üzleti hangulat

Üzleti környezet

Munkaerőpiac

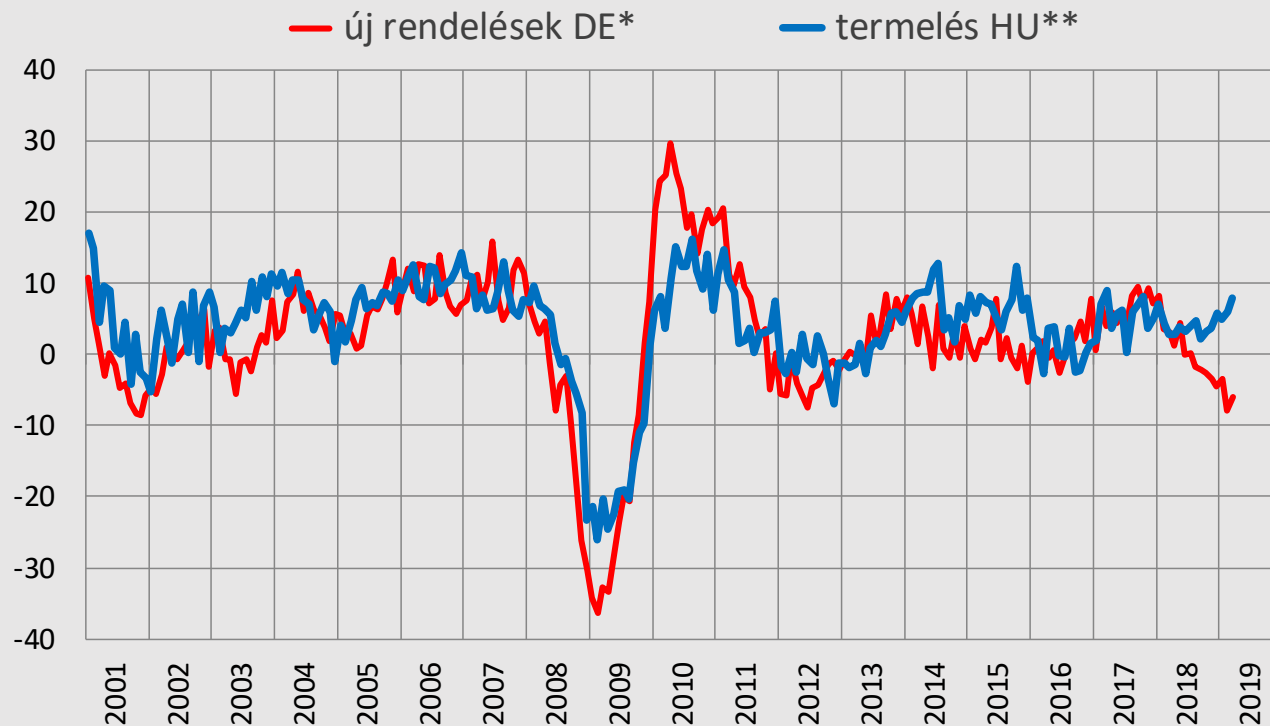
Gazdasági kilátások

DUIHK Befektetői Hangulat-Index (BHI)



* GDP: szezonális és naptárhatástól megtisztított. Forrás: KSH

Magyar-német ipari összefonódás

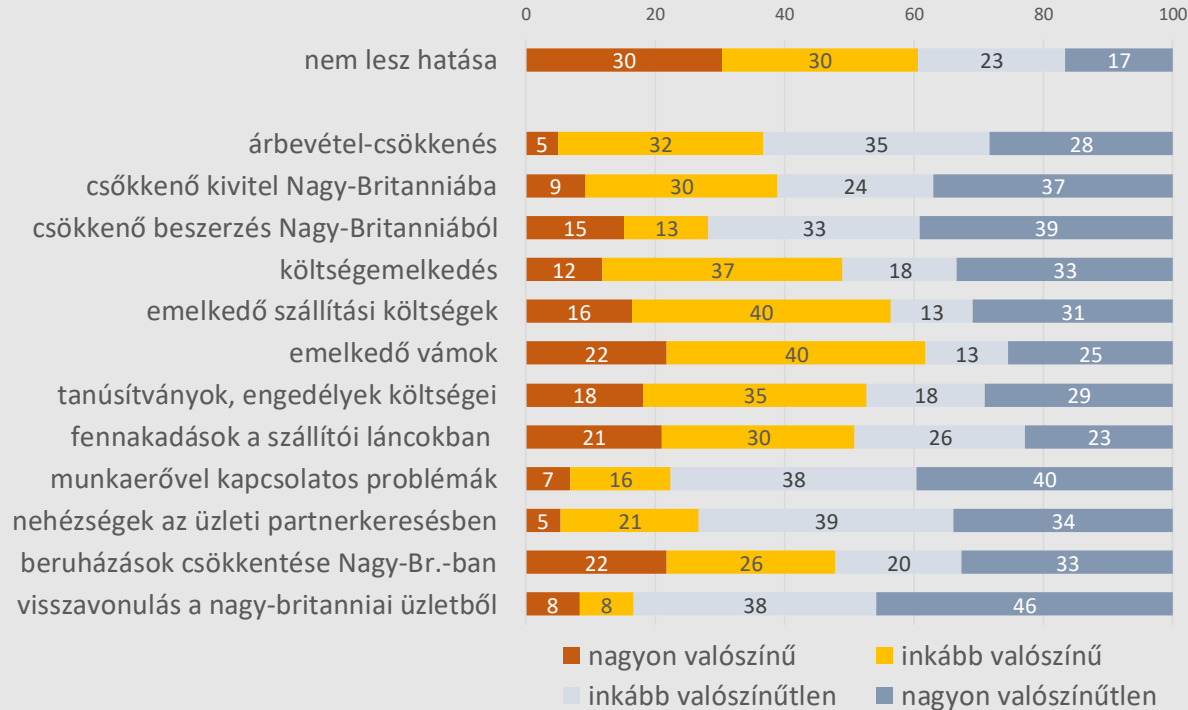


*német ipar új rendelései ** magyar ipari termelés. szesz. és naptárhatástól megtisztított adatok

Forrás: KSH, destatis, DUIHK-számítások

A Brexit hatásai a saját vállalatra

(feldolgozóipar)



Összefoglaló



Gazdasági helyzet

A helyzet jó, de a várakozások visszafogottabbak, mint tavaly, kulcsfontosságú a német konjunktúra

Munkaerőpiac

Alig enyhült a munkaerőhiány, a bérköltségek továbbra is erőteljesen növekednek



Befektetői környezet

Kisebb javulás több területen, az elégedettség és a vonzerő regionális összehasonlításban többnyire átlagos



Brexit

Csökkenő árbevételre, emelkedő költségekre és szállítási fennakadásokra számítanak a vállalatok.





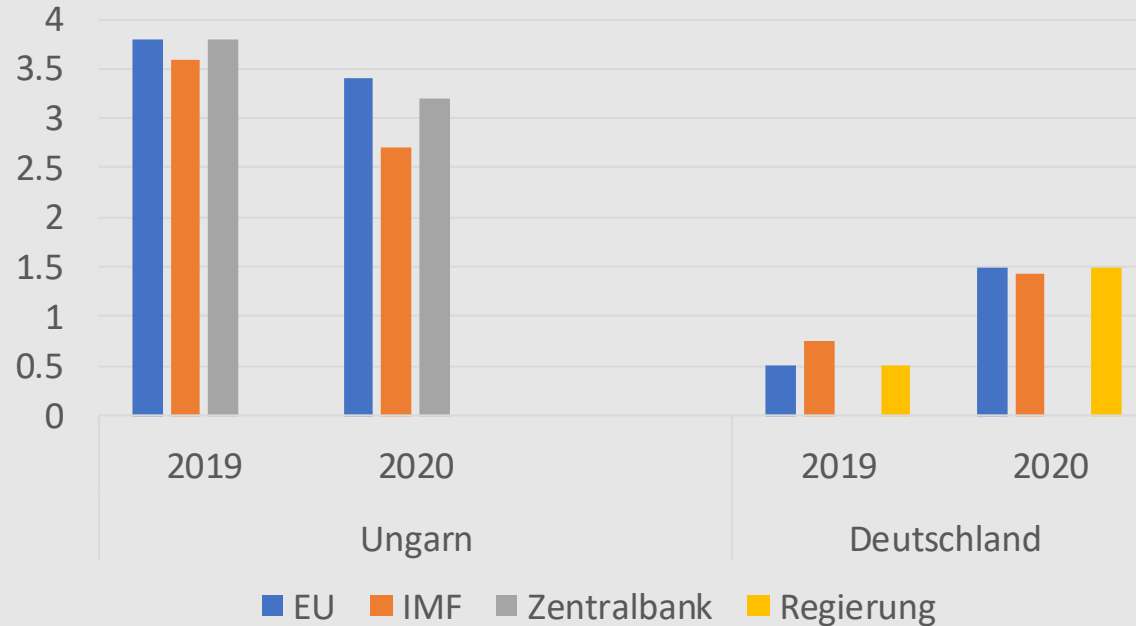
Köszönöm a figyelmet.

woelfer@ahkungarn.hu

www.duihk.hu

Backup

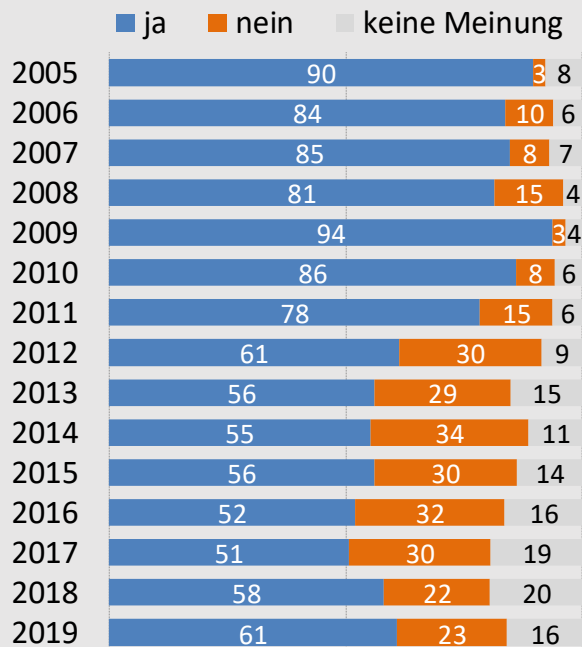
GDP - előrejelzések



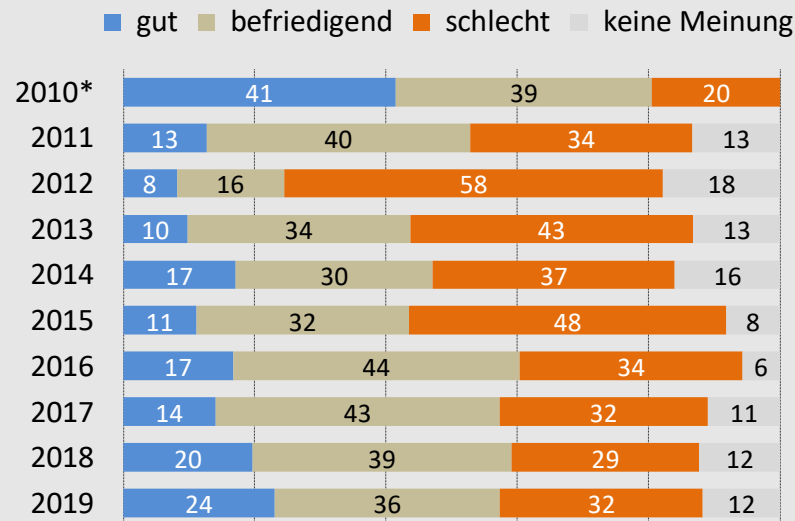
2019.05.23-i állapot

Befektetői környezet

Kívánatos-e az euró bevezetése Magyarországon?



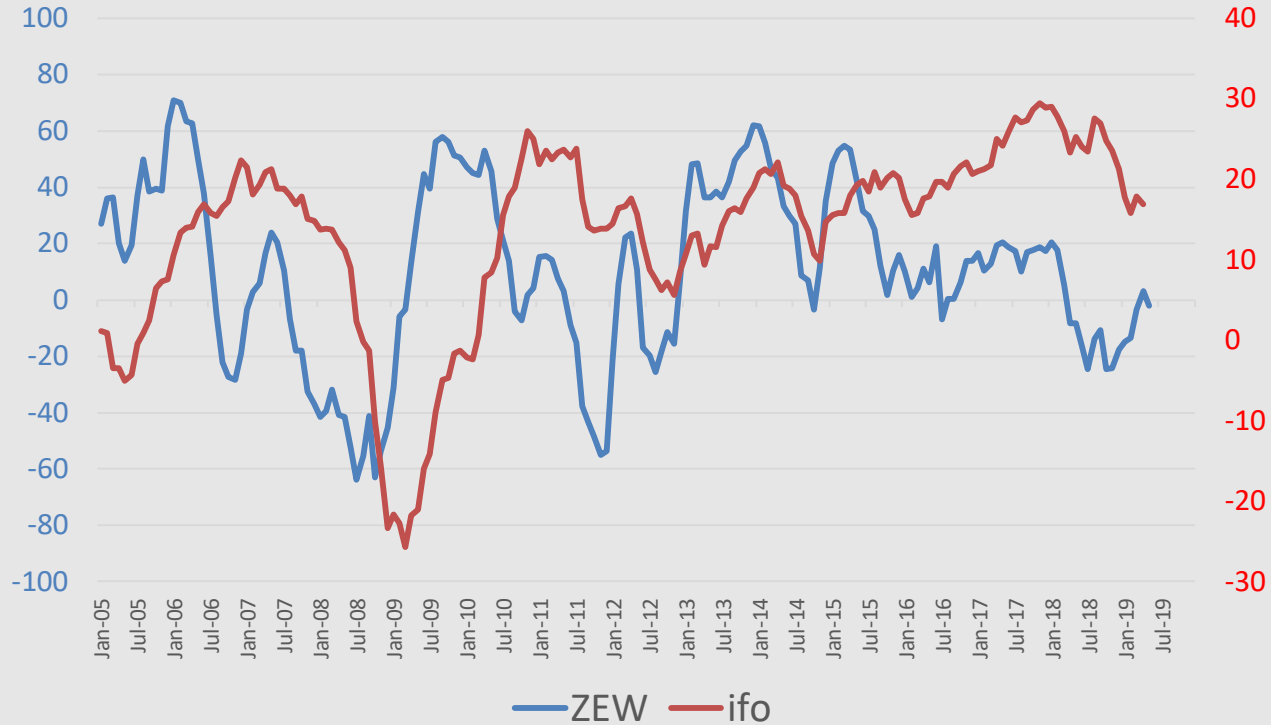
Hogyan értékeli a jelenlegi kormány munkáját?*



A felmérés minden esetben februárban zajlott, tehát mindig a parlamenti választások **ELŐTT!**

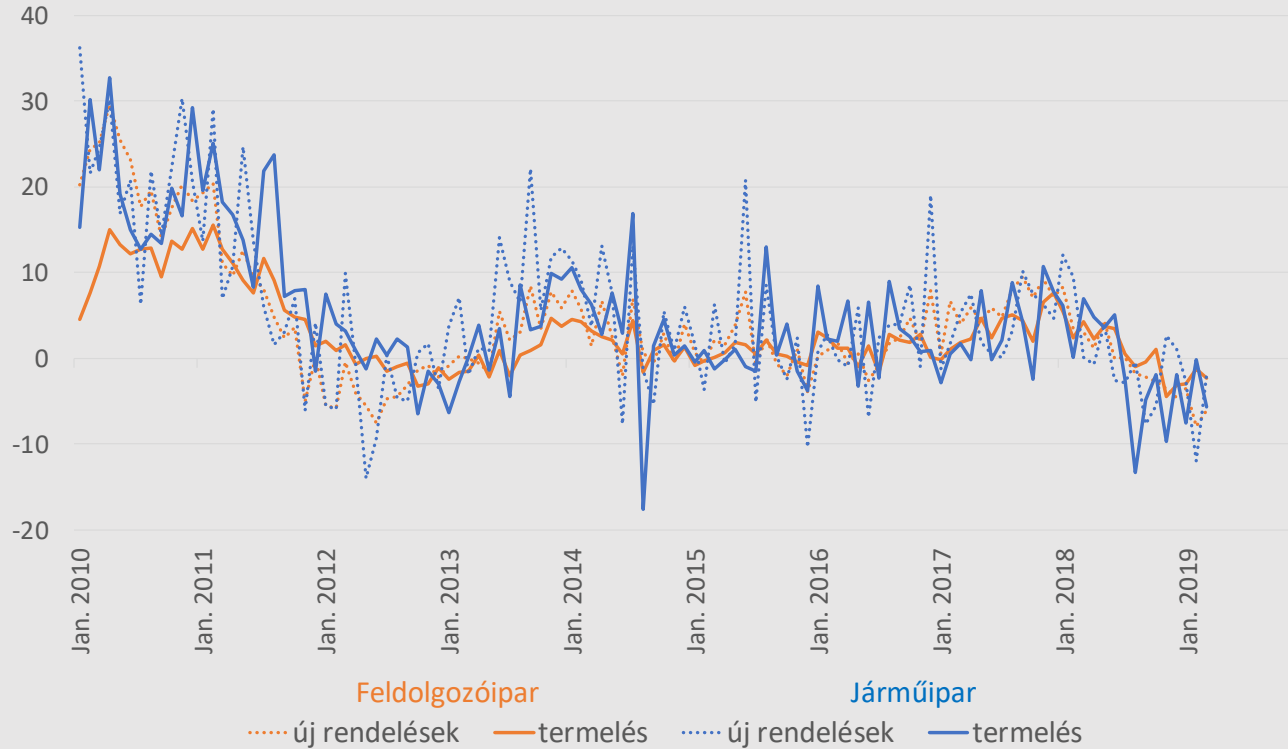
* 2010: A „Nincs véleményem” válaszlehetőség nem volt adott.

Német hangulatindexek



ZEW: várakozások. Ifo: Business Climate – egyenleg. Forrás: ZEW, ifo

A német ipar alakulása

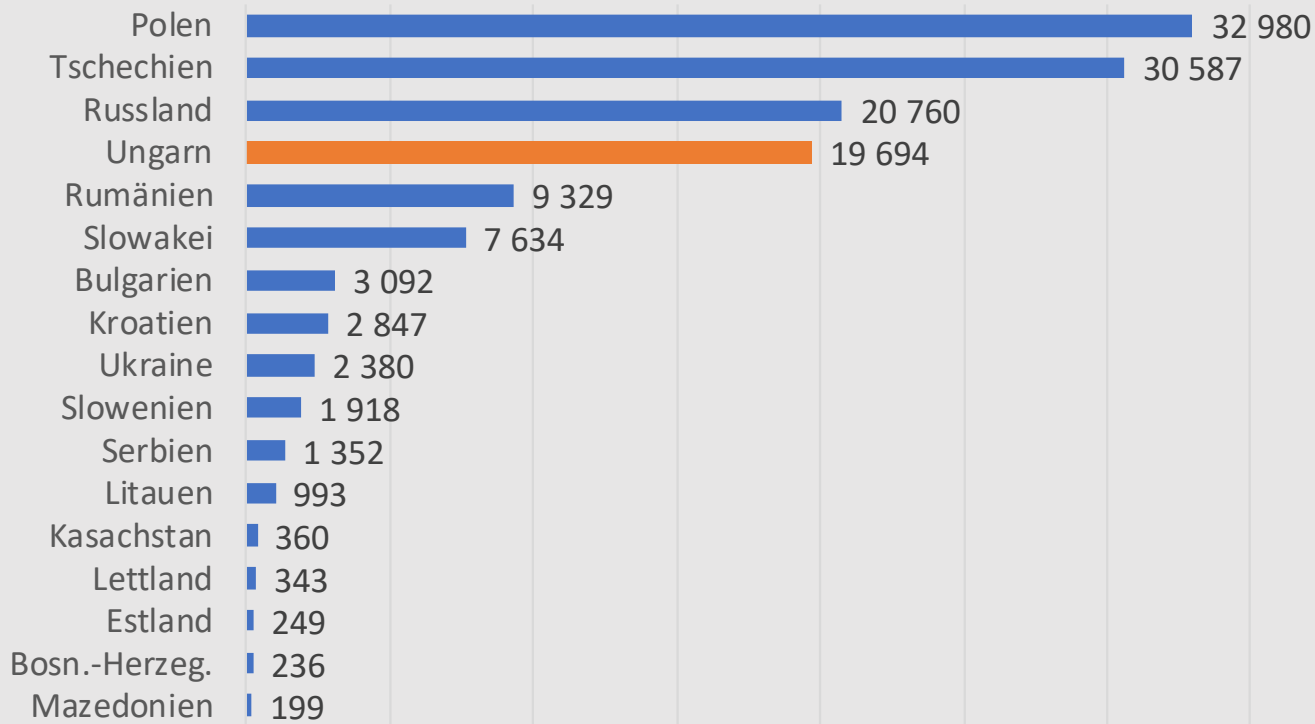


szek. és naptárhatástól megtisztított adatok (Demetra). Forrás: KSH, destatis, DUIHK-számítások

A német működőtőke befektetések a régióban

2017

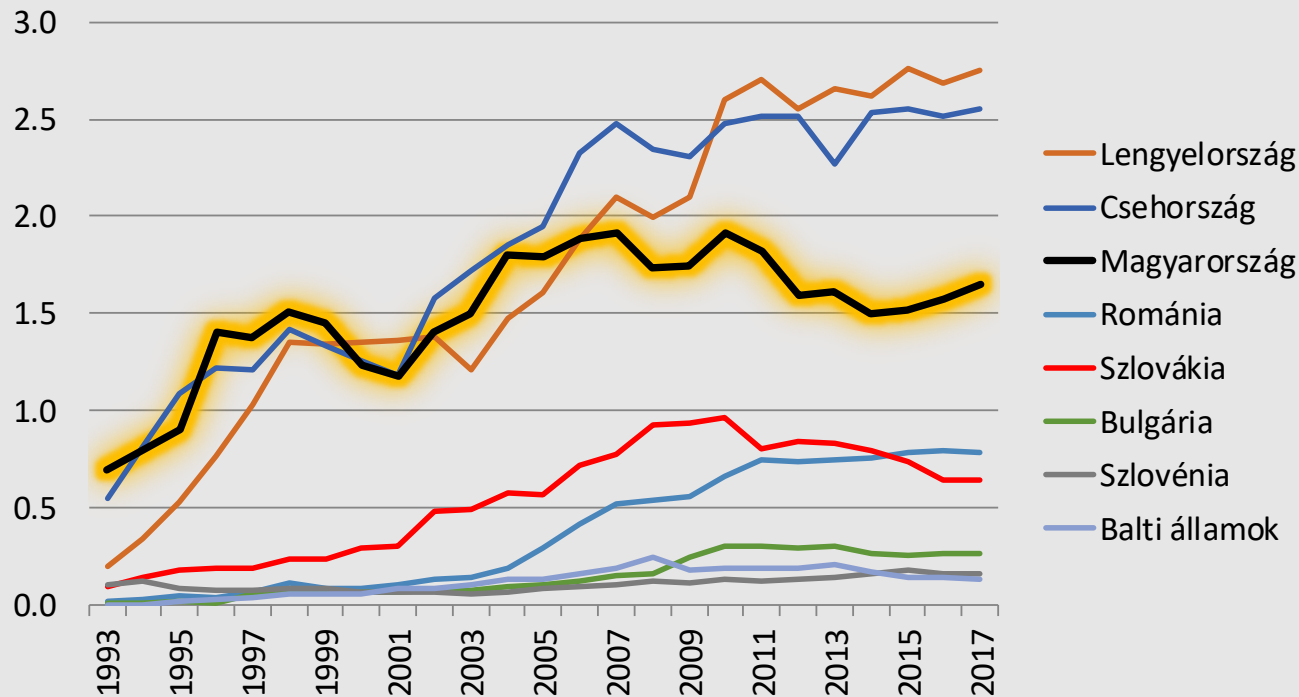
Millió euró



Forrás: Deutsche Bundesbank, DUIHK-számítások

A német működőtőke befektetések a régióban

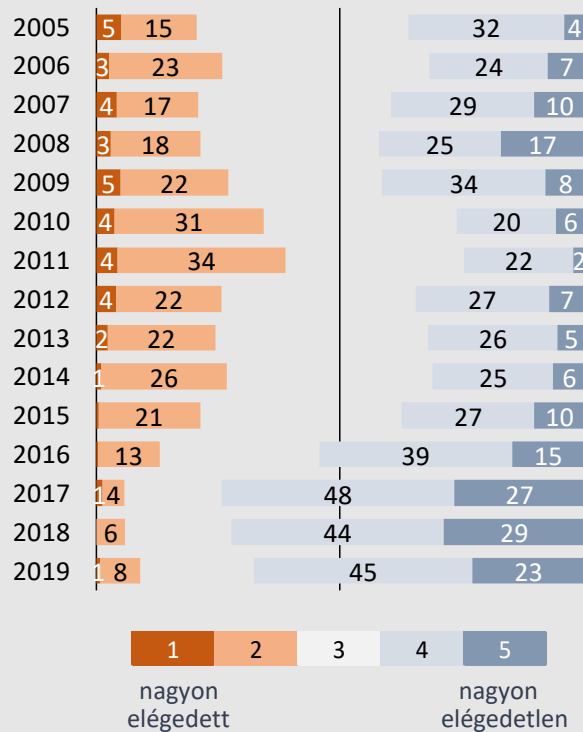
Részesedés
a teljes német
FDI-állományból
százalék



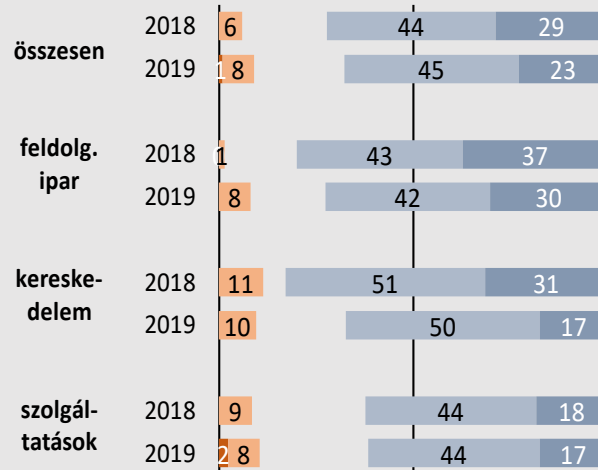
Forrás: Deutsche Bundesbank, DUIHK-számítások

Munkaerőpiac

Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása

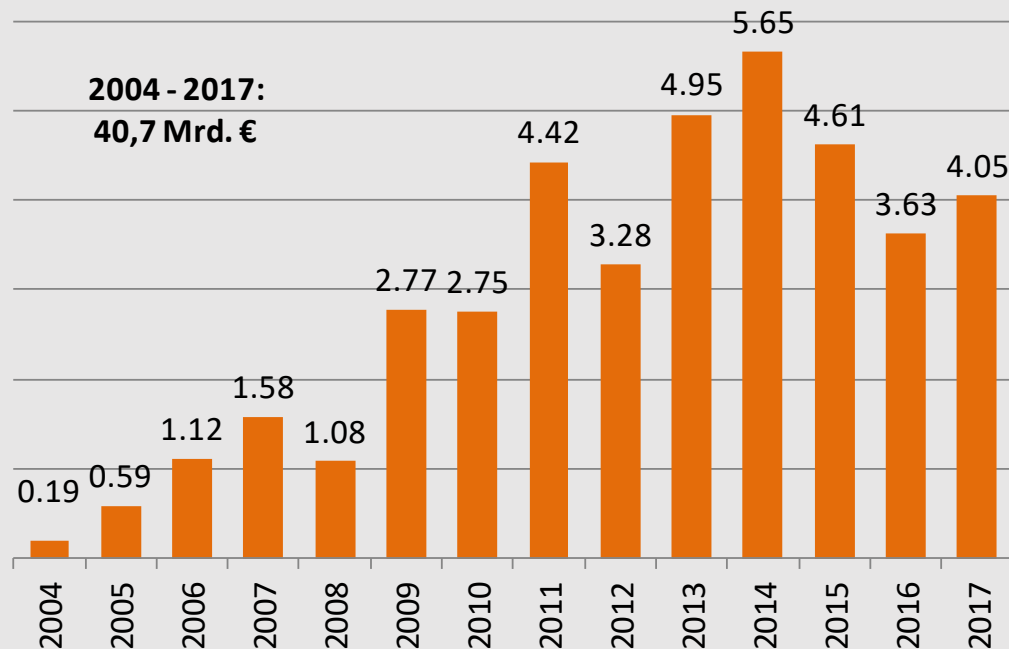


ágazat szerint



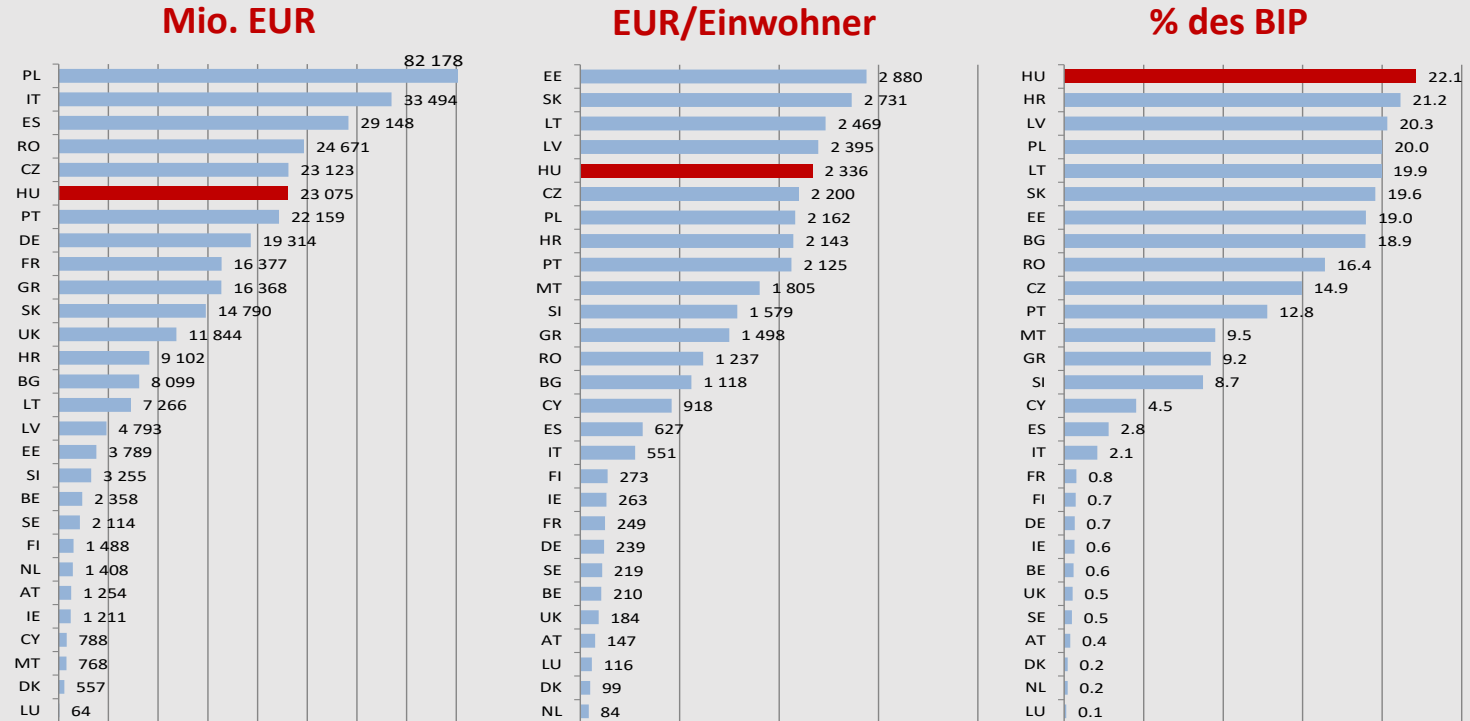
Magyarország és az Európai Unió

Magyarország nettó költségvetési egyenlege* az EU-val



* Operating budgetary balance. Quelle: Finanzbericht der Europäischen Kommission 2015

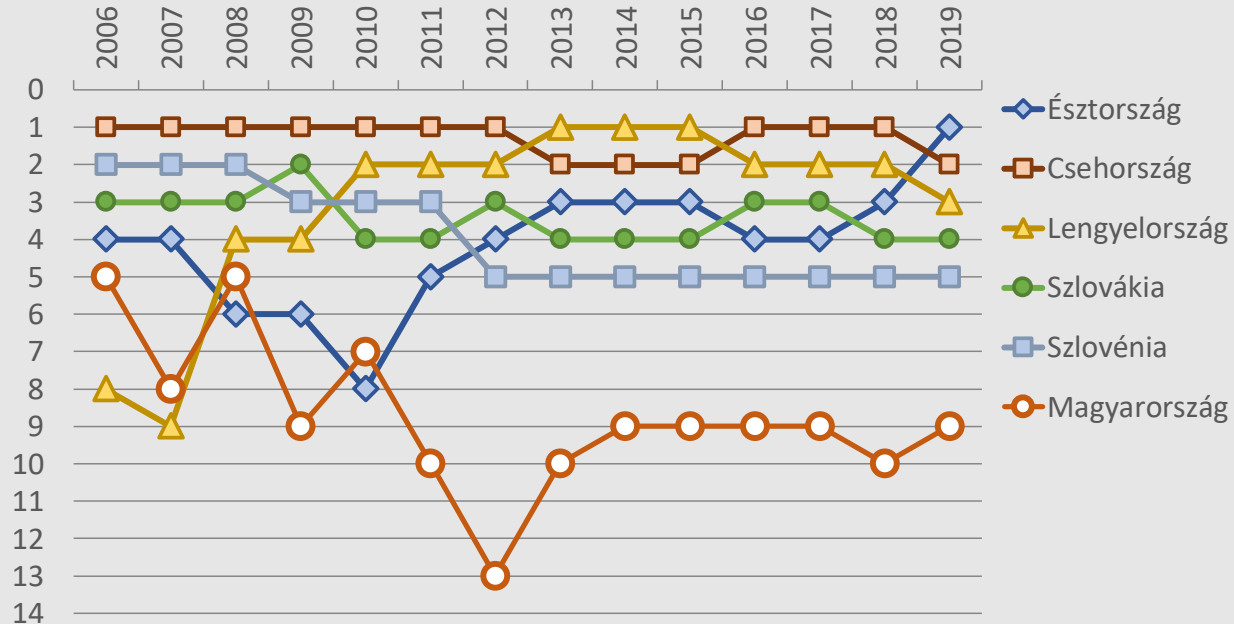
Mittelzuweisungen aus den EU-Kohäsionsfonds 2014-2020*



* Ohne GAP. Quelle: Europäische Kommission

Befektetési alternatívák

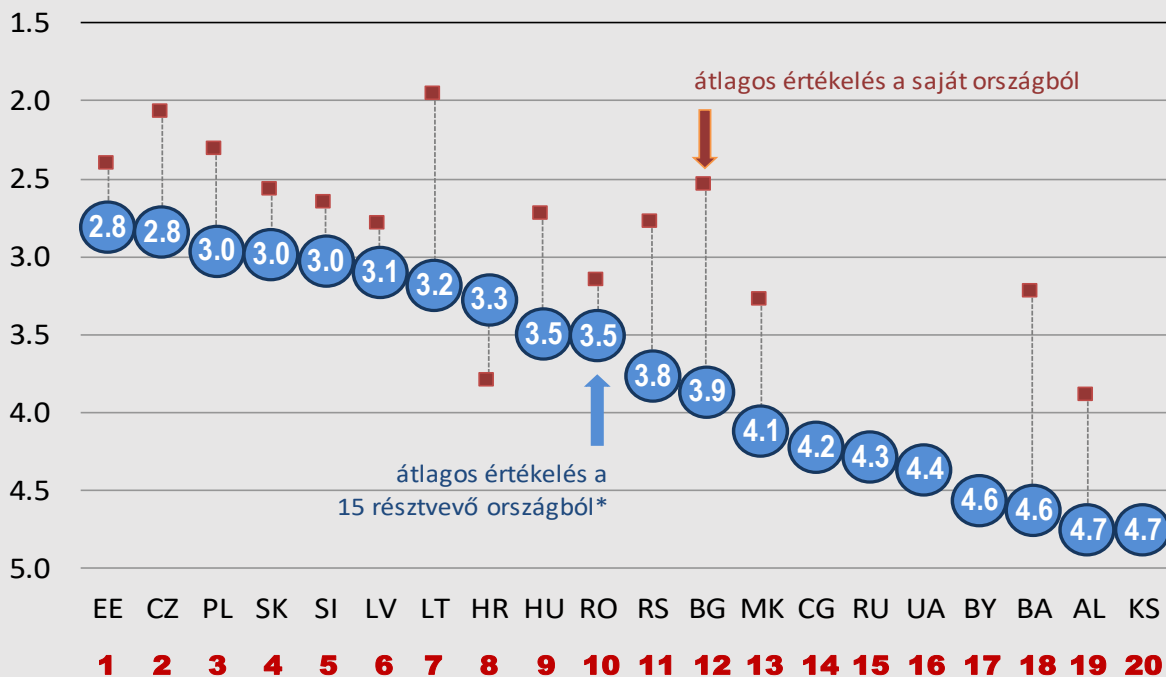
Helyezések a közép-kelet-európai felmérés rangsorában 2006-2019*



* Mennyire vonzó az adott ország, mint befektetési helyszín? Rangsor a 15 résztvevő ország felméréseinek átlaga alapján

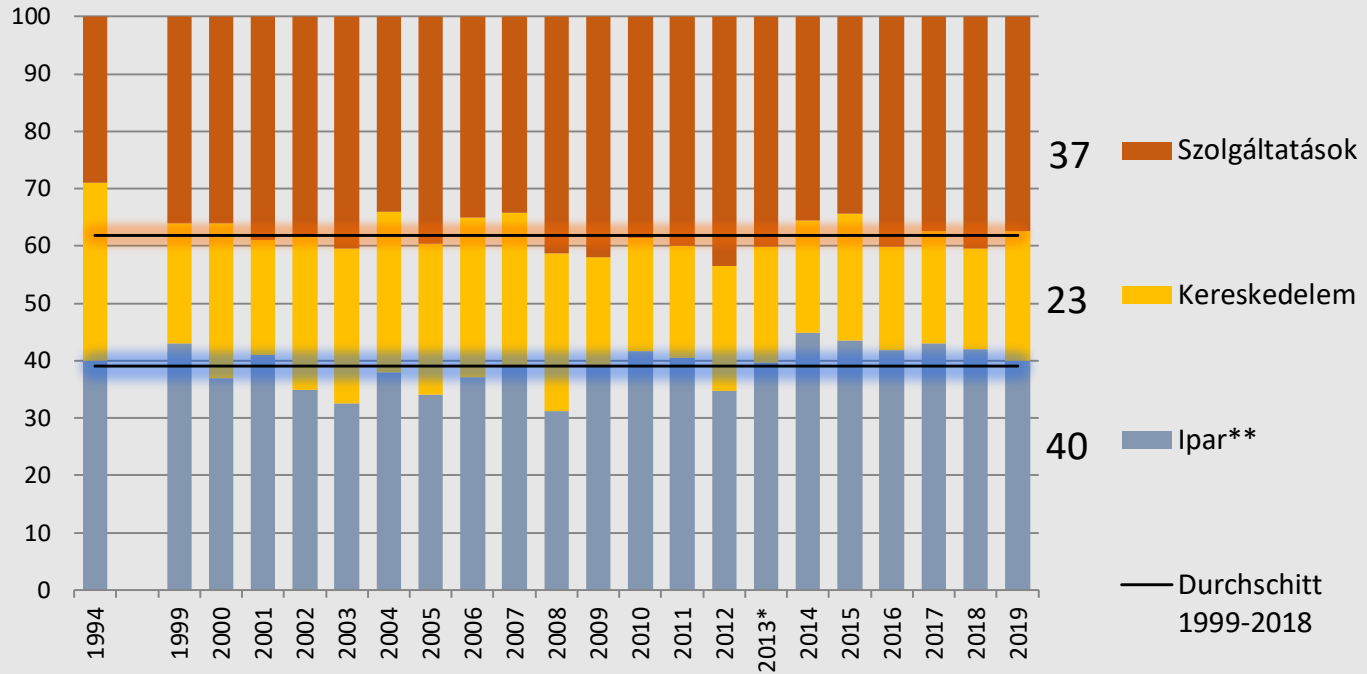
Befektetési alternatívák

Vonzerő értékelése, mint befektetési célország 2019 *



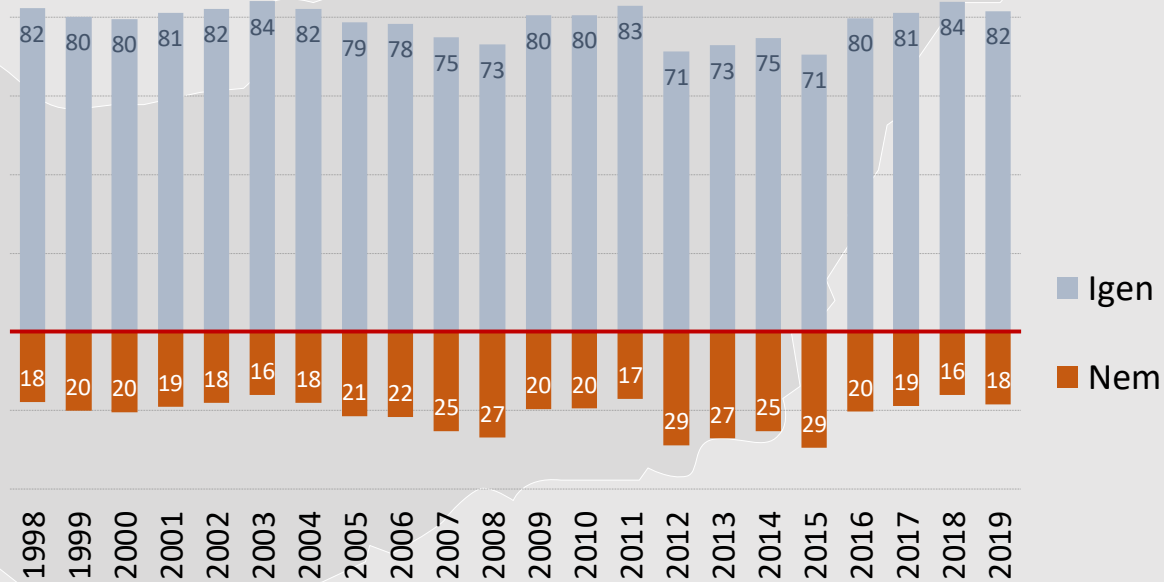
* 1 = nagyon vonzó... 6 = nem vonzó

Részrtvevők



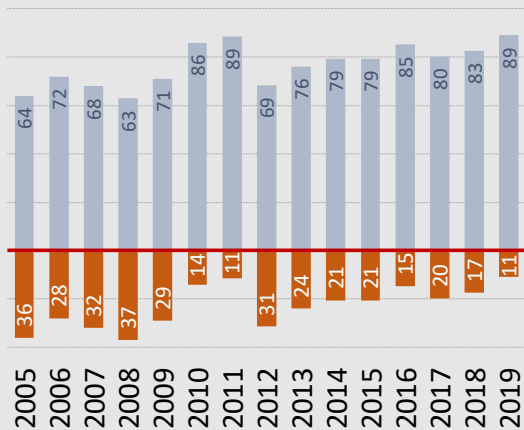
Elkötelezettség

Ismét Magyarországot választaná beruházásának helyszínéeként?

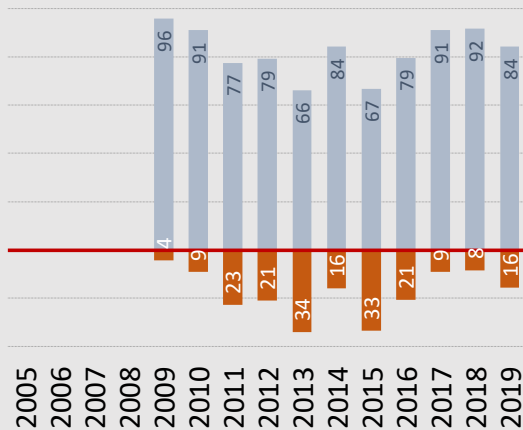


Ma ismét Magyarországot választaná befektetési helyszínnek?

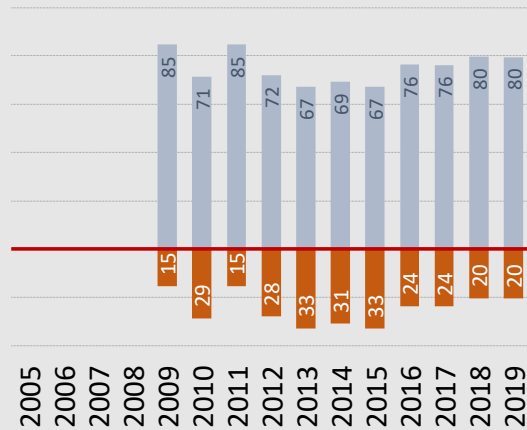
Feldolgozóipar



Kereskedelem

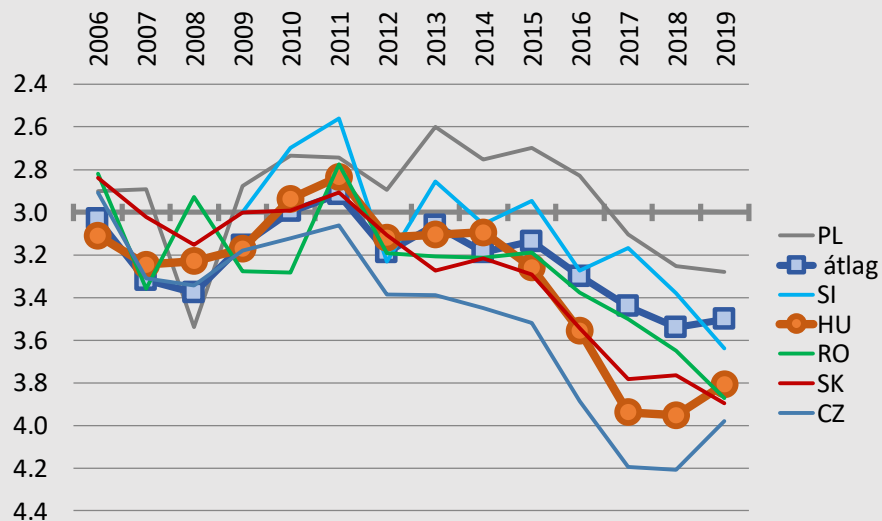


Szolgáltatások

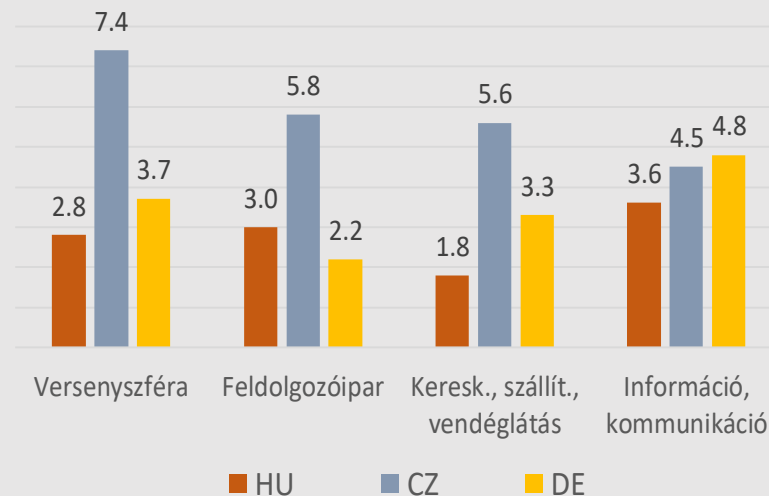


Munkaerőpiac

Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása



Betöltetlen állások aránya*



* az összes állás százalékában. 2018. 4. negyedév.

Forrás: Eurostat