



DUIHK Konjunktúrafelmérés

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
őszii felmérésének eredményei

2024. november



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



Impresszum

© 2024 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Kézirat lezárva: 2024. 11. 12.

Szerző: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető

Közreműködött: Kelemen Tamás

Kontakt:

info@ahkungarn.hu

Tel: +36 1 345 7600

www.duihk.hu

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Tartalom

1 Vezetői összefoglaló

2 Gazdasági és üzleti helyzet és várakozások

3 Kockázati tényezők

- Munkaerőköltségek

4 Versenyképességi helyzet

- Ázsia befektetők Magyarországon

5 Résztvevők, módszertani megjegyzések

Vezetői összefoglaló

Megalapozott kép a gazdasági folyamatokról

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1994 óta végez rendszeres felméréseket tagvállalatainak körében, 2017 óta évente kétszer is, tavasszal és ősszel. Ennek köszönhetően még gyorsabban tudja felmérni az aktuális üzleti hangulatot és a cégeket érintő folyamatokat.

Üzleti hangulat

2024. őszén a Kamara által megkérdezett vállalatok üzleti hangulata nem mutatott érdemi javulást a tavaszi felméréshez képest. Mind a gazdaság egésze, mind a saját üzlet tekintetében nagyjából egy szinten van a pozitív és a negatív várakozások aránya. Ebből azt is lehet következtetni, hogy a következő 12 hónapban nem lehet gazdasági aktivitásuk érdemi élénkülésére számítani, még ha az egyes ágazatok között annak különbségek is. Régiós kitekintésben vegyes a kép, Magyarország inkább a gyengébben szereplő országokhoz tartozik.

Kockázati tényezők

A saját üzleti tevékenységet befolyásoló **kockázatok** sorában a gyenge kereslet továbbra is a leggyakrabban megnevezett tényező, a tavaszi 51 százalékos arány azonban mostanra 73 százalékosra nőtt.

A második helyen továbbra is a munkaköltségek alakulása szerepelt – ezt minden második vállalat tartja kockázatosnak, miközben a gyengélkedő gazdaság hatására a munkaerőhiány jelenleg valamivel kevésbé hangsúlyos probléma mint korábban.

Ezzel szemben a gazdaságpolitikát és a jogbiztonságot most gyakrabban említik a kockázati tényezők között.

Versenyképesség

Az aktuális felmérésben először elemeztük, hogyan érzékelik saját versenyhelyzetüket a vállalatok. Az elmúlt öt évben a megkérdezettek 38 százaléka versenypozíciójának javulását

tapasztalta, 23 százalékuk pedig romlást érzékelt. A javulás különösen a szolgáltatást nyújtó cégekre jellemző, a termelésben pedig az erősödők aránya alig haladja meg a gyengülőkét.

Ázsiai befektetők Magyarországon

A verseny témakörben a felmérés kitért az ázsiai befektetők növekvő szerepére a magyar gazdaságban. Kiderült, hogy az új szereplőkben a megkérdezettek negyede ugyan lát új potenciális vevőt, de leginkább versenytársat látnak bennük az erőforrások – pl. munkaerő vagy támogatások – terén, különösen a feldolgozó iparban.

Gazdasági és üzleti helyzet és várakozások



2024. őszén a Kamara által megkérdezett vállalatok üzleti hangulata nem mutatott érdemi javulást a tavaszi felméréshez képest.

Nemzetgazdaság

A gazdaság egésze tekintetében minden második résztvevő rossznak értékelte a kilátásokat, csak minden tizedik cég számít javulásra.

Saját vállalat

A saját üzleti helyzetet minden harmadik vállalat jónak tartja (rossz: 19%), kivétel a szolgáltató szektor, ahol minden második cég jónak értékeli jelenlegi helyzetét. A saját üzleti kilátások esetén pedig a javulásra számítók aránya csak kis mértékben haladja meg a romlással számolókat.

Ebből kifolyólag igen visszafogottak a beruházási és foglalkoztatási szándékok is.

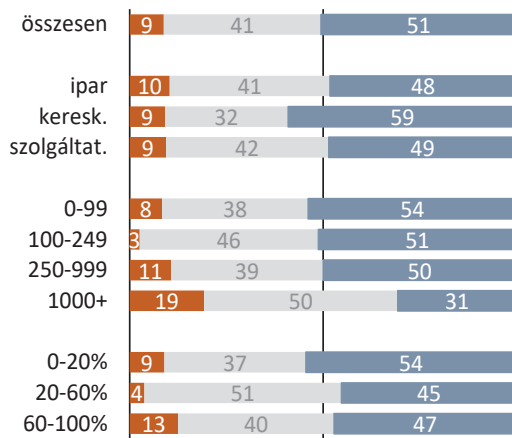
A **beruházások** területén gyakorlatilag minden vállalati szegmensben nagyobb a kiadások csökkentését tervező résztvevők részaránya, mint a több fejlesztést tervező cékéké. A **foglalkoztatási szándékok** tekintetében ennél valamivel kedvezőbb a helyzet: A következő 12 hónapban a megkérdezettek negyede növelné létszámát (leépítés: 19%, az iparban: 28%). Utóbbi azzal magyarázható, hogy az egyszer elengedett jól képzett munkatársakat egy későbbi fellendülésben aligha tudják pótolni, miközben egy elhalasztott beruházás később is megvalósítható.

Régiós kitekintés

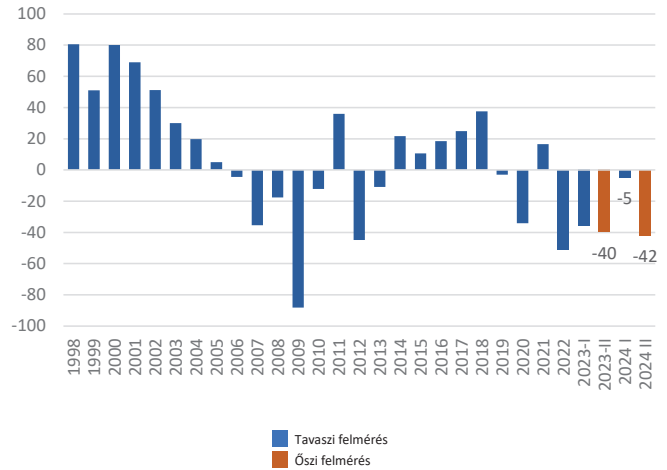
Régiós kitekintésben vegyes a kép, Magyarország inkább a gyengébben szereplő országokhoz tartozik, miközben Horvátország, Szerbia és Észak-Macedónia pozitív irányba emelkednek ki a mezőnyből.

Magyar gazdaság - várakozások

Részarány (százalék)



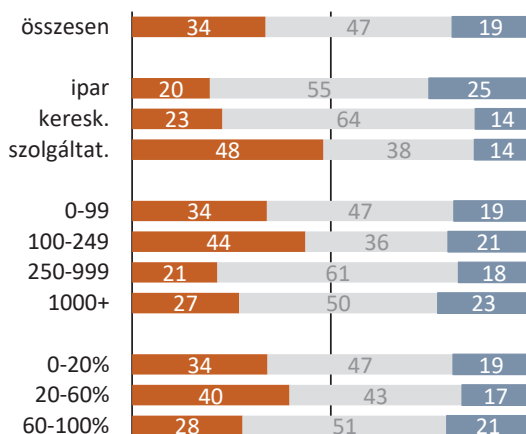
Egyenleg *



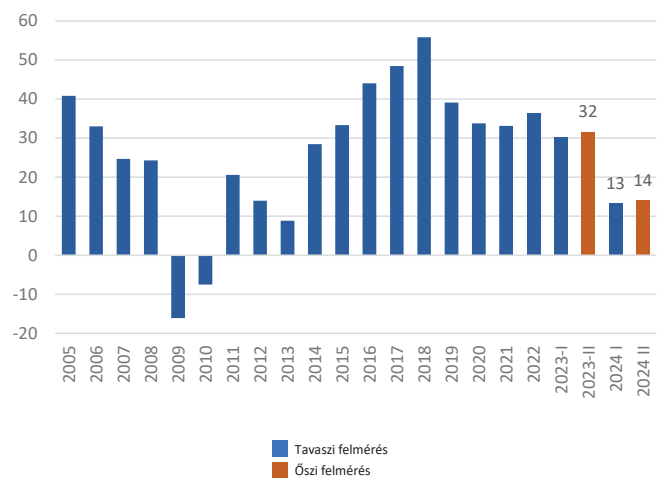
* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Saját üzleti helyzet

Részarány (százalék)

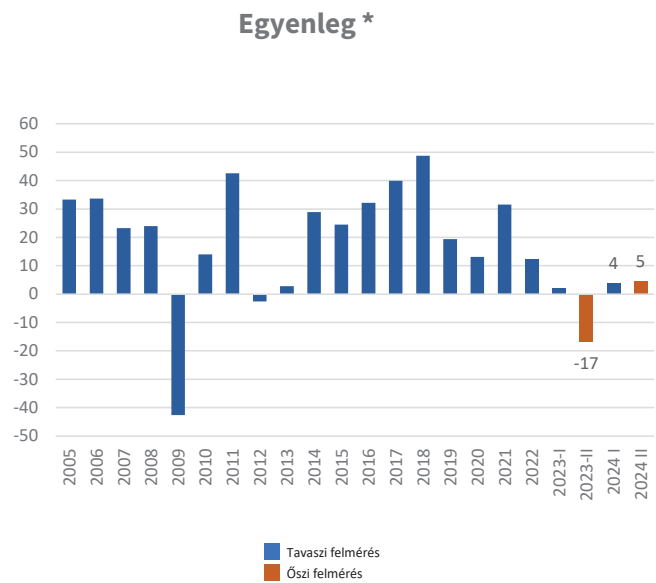
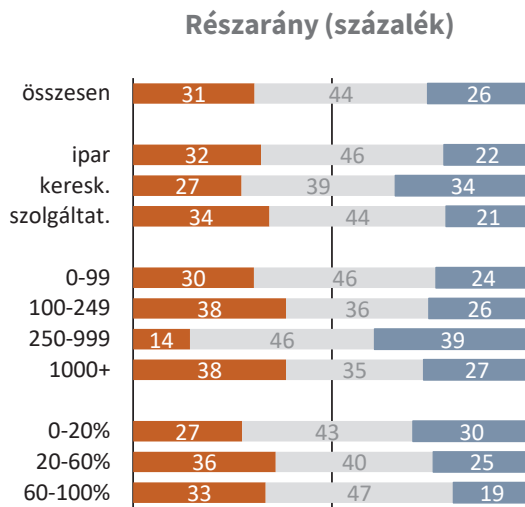


Egyenleg *



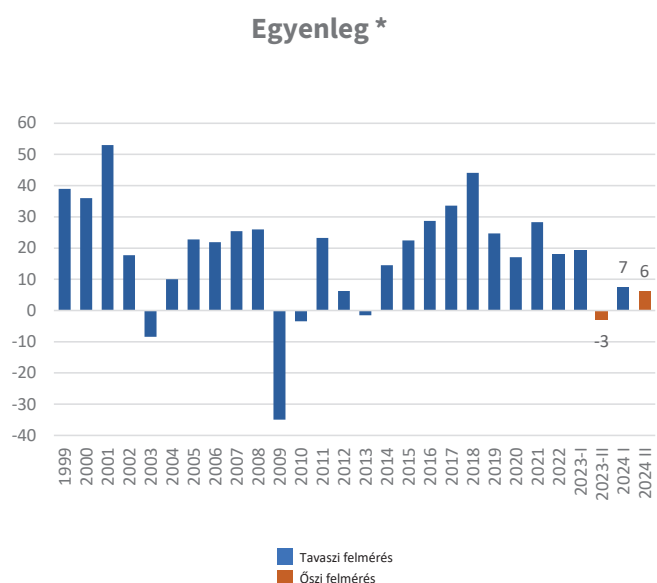
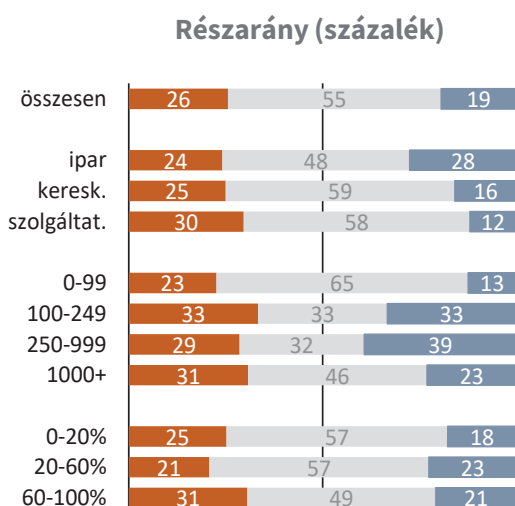
* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Saját üzleti várakozások



* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

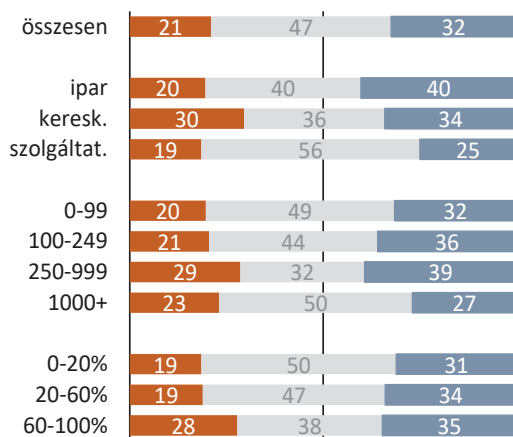
Foglalkoztatási tervek



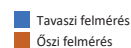
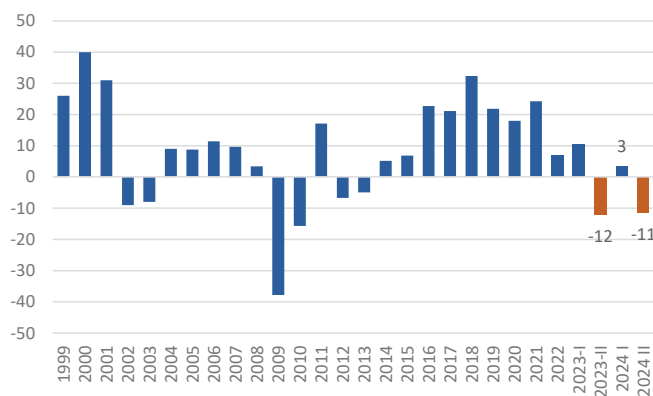
* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Beruházási tervek

Részarány (százalék)



Egyenleg *



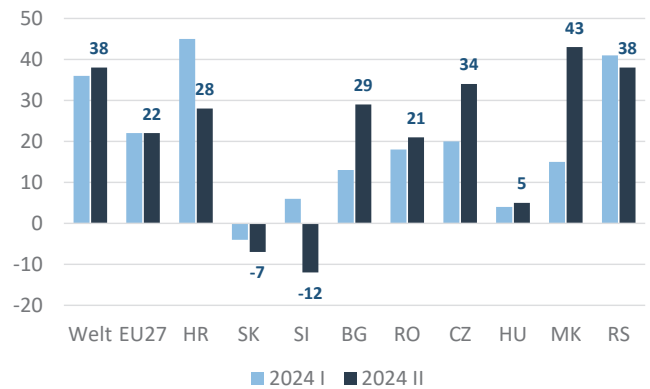
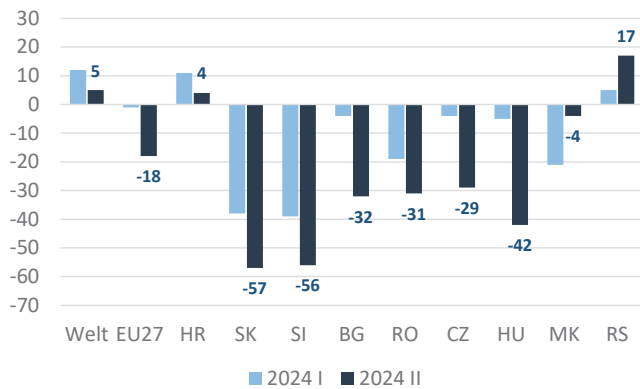
* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Gazdasági helyzet - régiós kitekintés

Nemzetgazdasági várakozások *

AHK World
Business
Outlook

Saját üzleti várakozások *



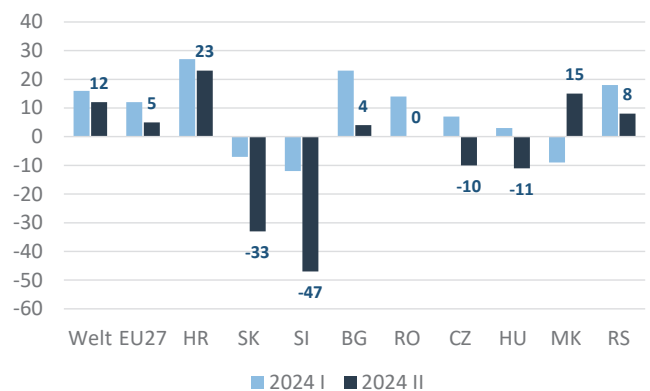
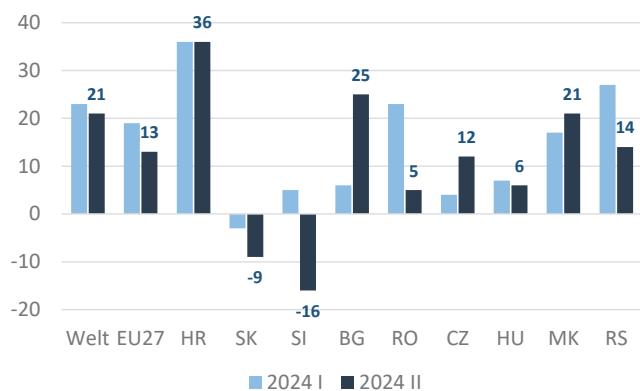
* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Gazdasági helyzet - régiós kitekintés

Foglalkoztatási tervek *

AHK World
Business
Outlook

Beruházási tervek *



* Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Kockázati tényezők az üzleti fejlődésre nézve



Kockázati tényezők

A saját üzleti tevékenységet befolyásoló kockázatok rangsorában tükröződik egyrészt a gazdasági és üzleti helyzet, másrészt a gazdaságpolitikai keretek alakulása.

A gyenge növekedési kilátások fényében nem meglepő, hogy a legfontosabb kockázatok sorában a **gyenge kereslet** továbbra is a leggyakrabban megnevezett tényező, ráadásul mind a három fontos szektorban. Összesen a megkérdezettek 73 százaléka jelölte meg a keresletet – szemben a tavasszal mért 51 százalékos aránnyal.

A második helyen továbbra is a **munkaköltségek** alakulása szerepelt – ezt minden második vállalat tartja kockázatosnak, miközben a gyengélkedő gazdaság hatására a **munkaerőhiány** jelenleg valamivel kevésbé hangsúlyos probléma mint korábban. Ez az eredmény

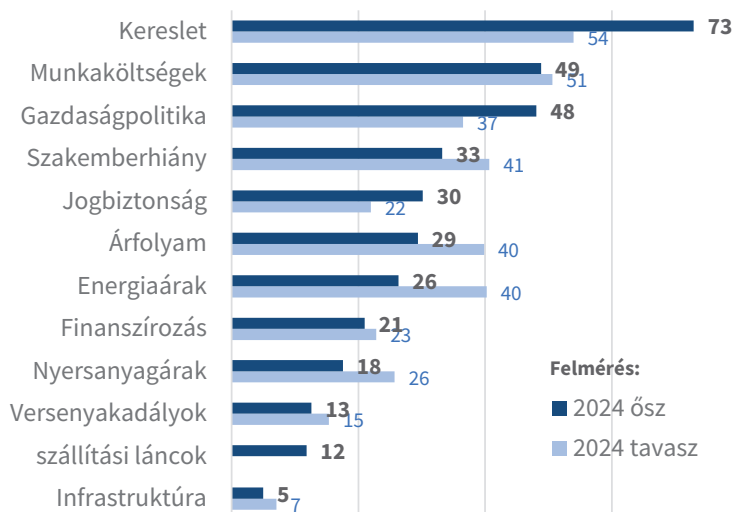
összhangban áll a korábban bemutatott foglalkoztatási szándékokkal, miszerint még mindig pozitív a létszámbővítést és a létszámleépítést tervezők egyenlege. A munkaköltségek tekintetében egyébként hasonló eredményeket mértek a térség más országaiban is, a szakemberhiány viszont Magyarországon a régiós átlagnál enyhébb mértékű.

A **gazdaságpolitikai kereteket és a jogbiztonságot** most többen említik a kockázati tényezők között, mint korábban.

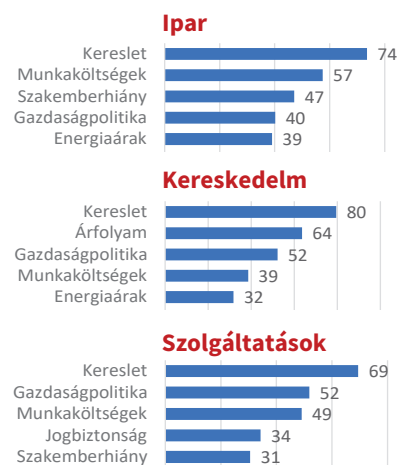
Ugyanez elmondható a **nyersanyag- és energiaárakra**. Utóbbit az energiaválság csúcsán, 2022. őszén a megkérdezettek 78 százaléka nevezte fontos kockázatnak, jelenleg ez az arány „mindössze” 26 százalékra esett vissza, bár az iparban még mindig 39 százaléknál áll.

Kockázati tényezők a saját üzletre nézve

Hol látja a legnagyobb kockázatokat saját vállalatának fejlődésében az elkövetkező 12 hónapban? (többes válaszok, részarányok %-ban)



Top-5 kockázat ágazat szerint

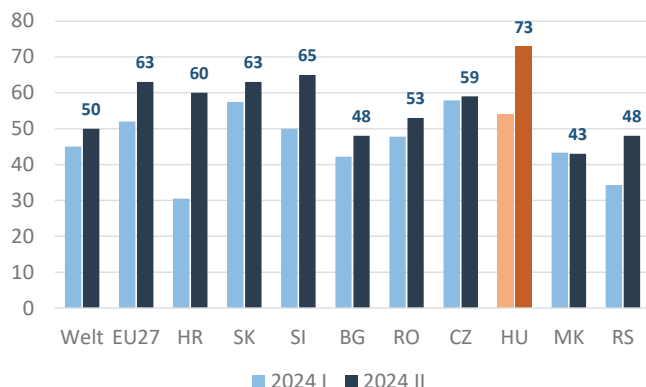


Kockázatok – régiós kitekintés

Kereslet *

AHK World
Business
Outlook

Zavarok a szállítási láncokban *



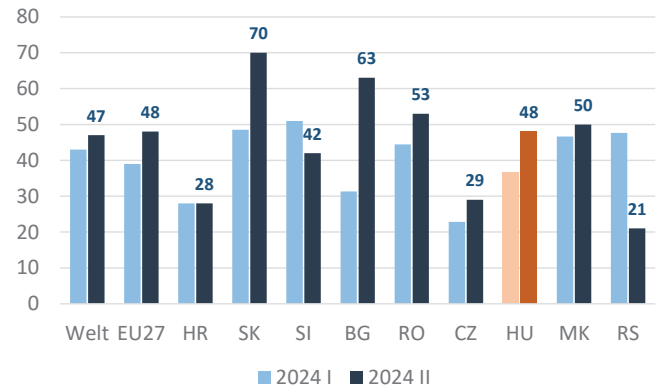
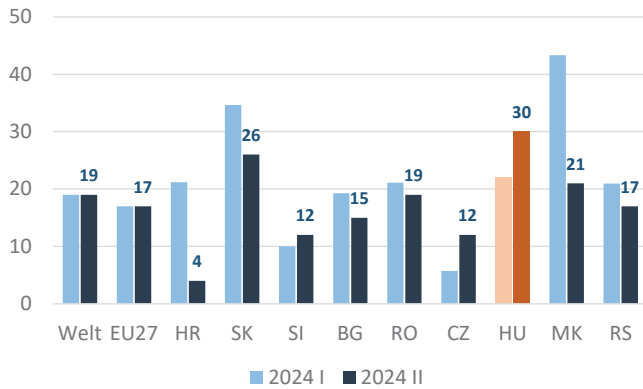
* Az említések százalékos aránya a résztvevők teljes számához viszonyítva

Kockázatok – régiós kitekintés

Jogbiztonság *

AHK World
Business
Outlook

Gazdaságpolitikai keret *



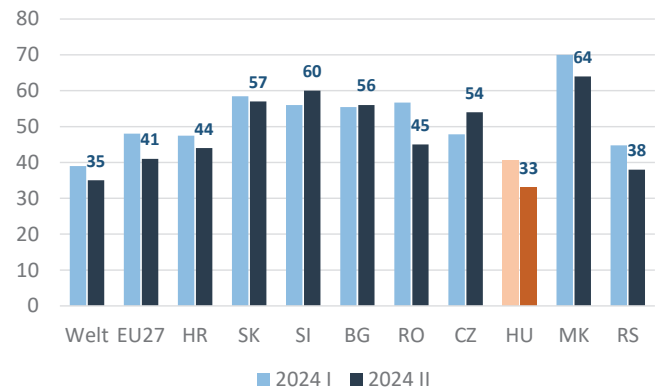
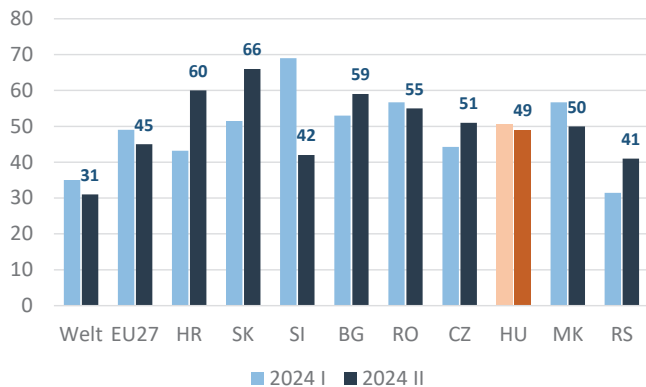
* Az említések százalékos aránya a résztvevők teljes számához viszonyítva

Kockázatok – régiós kitekintés

Munkaköltségek *

AHK World
Business
Outlook

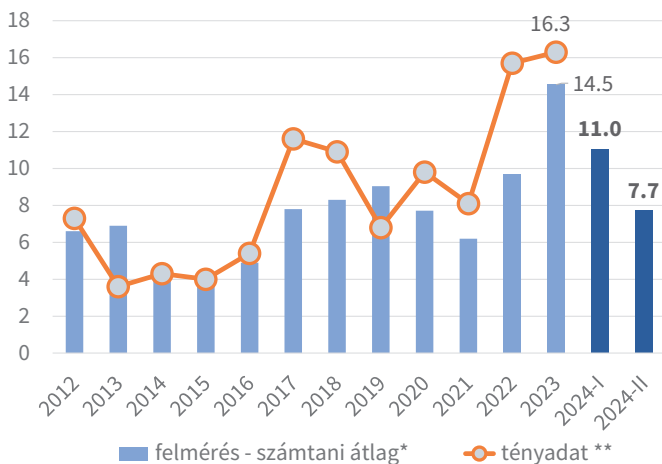
Szakemberhiány *



* Az említések százalékos aránya a résztvevők teljes számához viszonyítva

Munkaköltségek

Felmérés:
A vállalati bérköltségek várt növekedése (százalék) *



Aktuális tényadatok
(vállalkozási szféra)

Bruttókeresetek
2024. jan. – aug.

átlag: +12,6%
medián: +13,8%

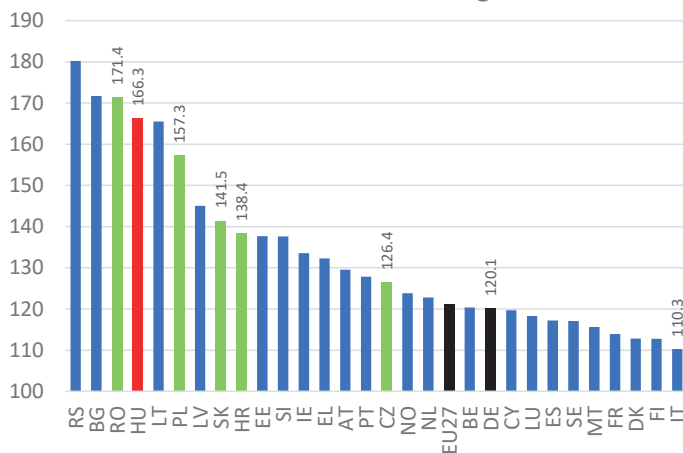
* Szélsőséges értékektől tisztított adatok. ** Vállalati szektor (KSH)

Forrás: KSH

Munkaköltségek – régiós kitekintés

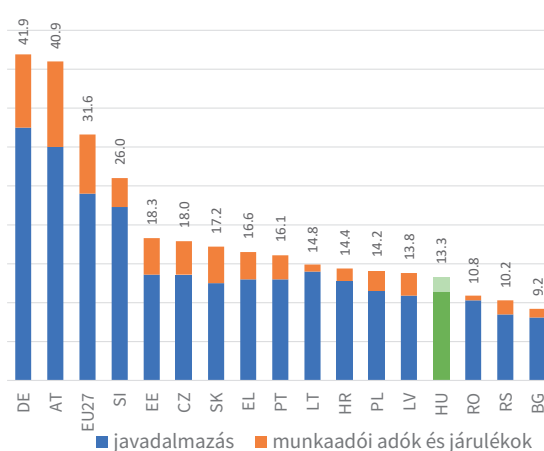
Munkaköltségek indexe

2024. 2. n.é., 2019- évi átlag = 100



Munkaköltségek szintje

2023, euró/óra



Quelle: Eurostat (lc_lci_r2_q; lc_lci_lev), DUIHK

Vállalati versenyképesség alakulása



Összeségében pozitív

Az aktuális felmérésben először elemeztük, hogyan értékelik saját versenyhelyzetüket a vállalatok Magyarországon. Az elmúlt öt évben a megkérdezettek 38 százaléka versenypozíciójának javulását tapasztalta, 23 százalékuk pedig romlást érzékelt, az egyenleg tehát pozitív. A javulás különösen a szolgáltatást nyújtó cégekre jellemző, a termelésben pedig az erősödők aránya alig haladja meg a gyengülőkéét.

Egyes tényezők hatása a versenyképességre

Nem meglepő módon, az erős **helyi konkurencia** inkább gyengíti a saját versenyképességet, ez a jelenség azonban fontos ázsiai piacokon hangsúlyosabb, mint az EU-ban.

A versenyképesség szempontjából kiegyensúlyozottnak vagy akár pozitívnak érzékelik a helyi beszállítói hátteret a legtöbb országban, így Magyarországon is.

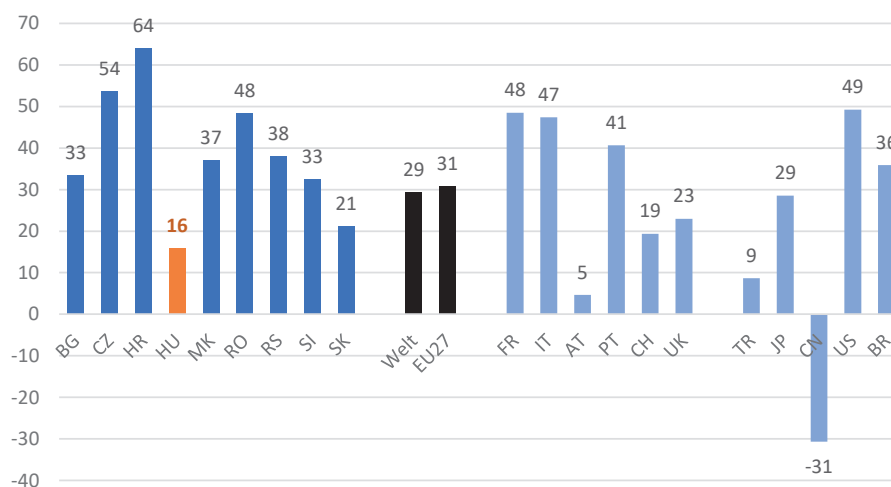
Érdekes viszont, hogy a fenntarthatósági követelmények a megkérdezettek többsége szerint inkább erősíti, nemhogy gyengíti a német vállalatok versenyképességét. Ennek hátterében az állhat, hogy ők odahaza a még az európai uniós előírásoknál is szigorúbb szabályokra rendezkedtek be, ami más piacokon most már az előnyükre válhat.

Ázsiai befektetők Magyarországon

A verseny témakörben a felmérés kitért az ázsiai befektetők növekvő szerepére a magyar gazdaságban. Kiderült, hogy az új szereplőkben a megkérdezettek negyede ugyan lát új potenciális vevőt, de leginkább versenytársat látnak bennük az erőforrások – pl. munkaerő vagy támogatások – terén, különösen a feldolgozó iparban.

Vállalati versenyképesség alakulása

Hogyan változott vállalatának versenyhelyezete Magyarországon az elmúlt öt évben?



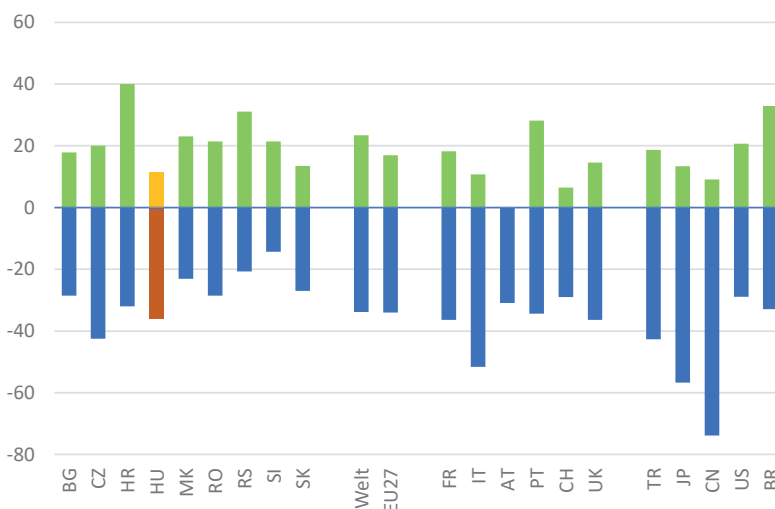
* A „javult” és a „romlott” válaszok százalékos részarányának egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Versenyképesség – régiós kitekintés

Milyen hatással vannak a következő tényezők az Ön versenyképességére? *



Erős helyi konkurencia



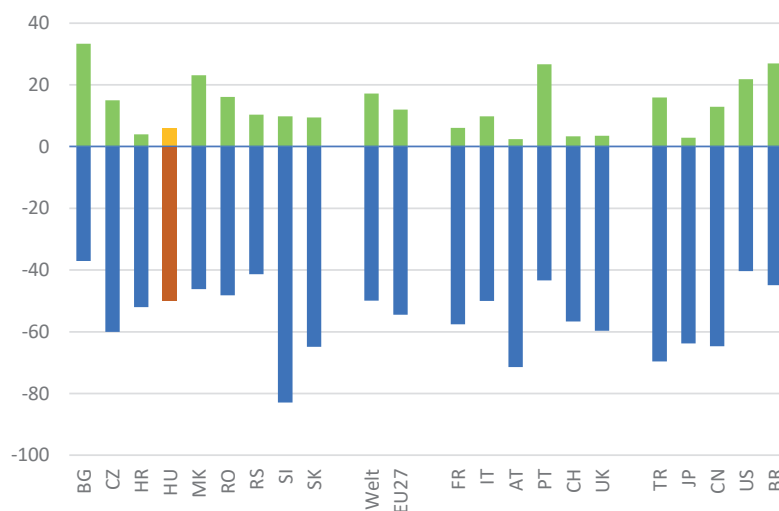
* A „pozitív hatással” és a „negatív hatással” válaszok százalékos részarányának egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Versenyképesség – régiós kitekintés

Milyen hatással vannak a következő tényezők az Ön versenyképességére? *

AHK World
Business
Outlook

Költségszerkezet,
előtermékek költségei



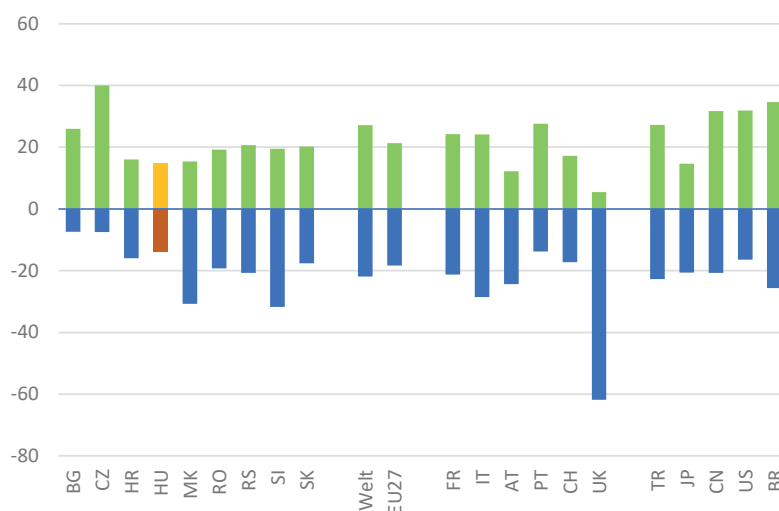
* A „pozitív hatással” és a „negatív hatással” válaszok százalékos részarányának egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Versenyképesség – régiós kitekintés

Milyen hatással vannak a következő tényezők az Ön versenyképességére? *

AHK World
Business
Outlook

Beszállítói szerkezet



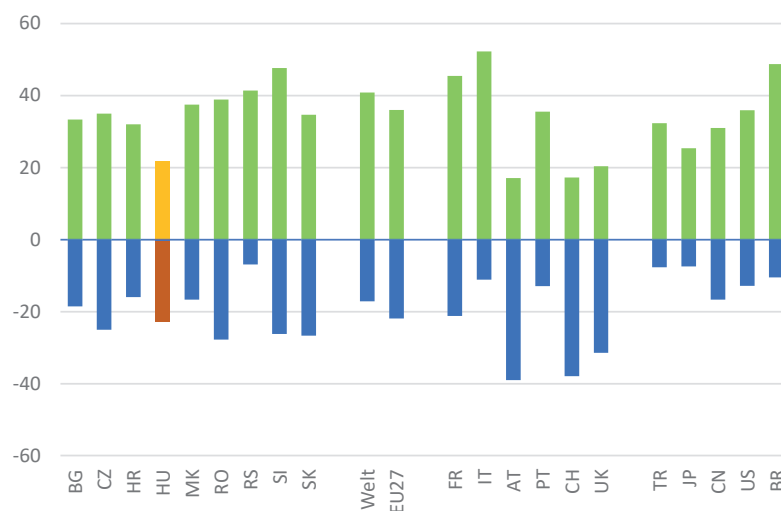
* A „pozitív hatással” és a „negatív hatással” válaszok százalékos részarányának egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Versenyképesség – régiós kitekintés

Milyen hatással vannak a következő tényezők az Ön versenyképességére? *



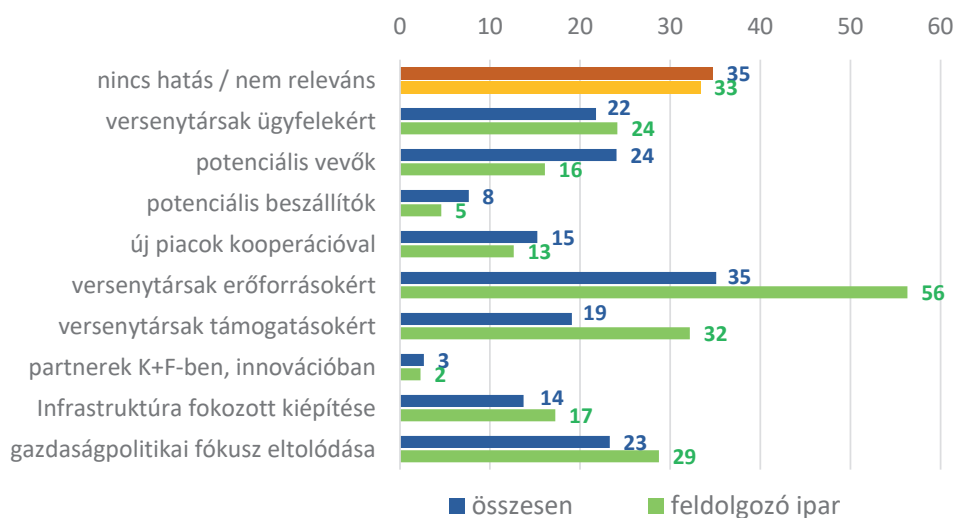
Fenntarthatósági követelmények



* A „pozitív hatással” és a „negatív hatással” válaszok százalékos részarányának egyenlege, százalékpontokban kifejezve

Verseny: Ázsiai befektetők

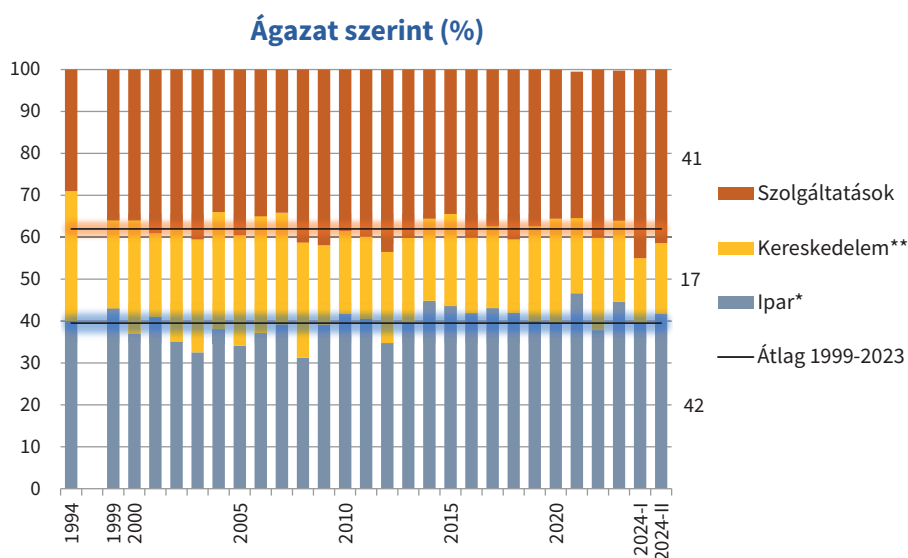
Milyen hatást vár az ázsiai vállalatok növekvő magyarországi befektetéseitől az Ön vállalatára?
(a válaszadók százalékában)



Résztvevők, módszertani megjegyzések

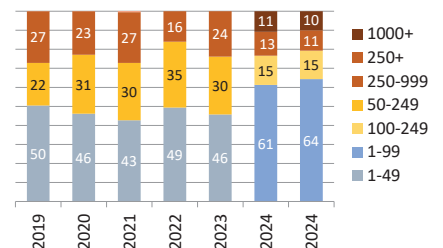


Résztvevők összetétele (százalék)

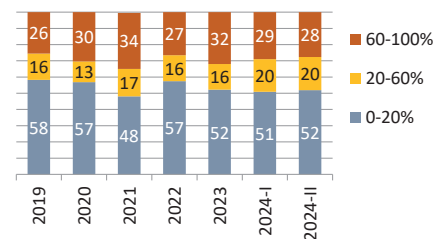


** Ipar: feldolgozóipar, energia-/víz-/hulladékgazdálkodás, építőipar
Kereskedelem: főként külkereskedelem

Alkalmazottak száma szerint (%)



Exporthányad szerint (%)



A felmérésről

Adatfelvétel ideje:

2024. szept. 23 – okt. 11

Adatfelvétel módja:

online és telefonon

A résztvevők száma:

262

(ebből telefonon: 95)

AHK World Business Outlook (WBO):

Lefedett országok száma: 58

A teljes kérdéssort és a módszertani megjegyzéseket itt találja:



[Kérdések és módszertan letöltése >>>](#)

Módszertani megjegyzések

Ágazatok: Ha másképpen nem jelöltük, az „ipar” a feldolgozóipari résztvevőket foglalja magába. Az „összesen” adatok magukba foglalják az építőipari valamint az energia-, víz- és hulladékgazdálkodási vállalatokat is.

Részeredmények vállalati ismérvek szerint

A részeredmények csak azon válaszadók válaszait veszik alapul, amelyekre rendelkezésre állt az adott ismerv.

Az „összesen” eredmények figyelembe veszik az összes válaszadó válaszait, még akkor is, ha egyes ismérvek (ágazat, létszám, exporthányad) nem volt megadva.

A részeredmények összege kerekítések miatt eltérhet 100 százaléktól.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról (DUIHK)

A DUIHK a német gazdaság hivatalos magyarországi képviselője. Több, mint 920 tagvállalattal az ország legnagyobb bilaterális vállalati szövetsége. Legfontosabb feladata a magyar-német gazdasági kapcsolatok előmozdítása.

Alapítására 1993-ban került sor. Alapvető céljai és működési alapelvei a gyakorlati vállalati igények kielégítése, a kétoldalúság és a pártpolitikai semlegesség. Elődje az 1920-ban alapított Német-Magyar Kereskedelmi Kamara volt.

A DUIHK a közvetlen vállalati kapcsolatok platformja és a tagság – különösképpen a kis és középvállalatok érdekképviseleti szervezete. Tevékenységének négy kiemelt területe a színvonalas, gyakorlatorientált szolgáltatások nyújtása, a gazdasági folyamatok elemzése és az üzleti környezet folyamatos fejlesztésében való közreműködés, a szak- és felnőttképzés, valamint a vállalati szférát érintő gazdasági, társadalmi és technológiai trendek felkarolása.

A DUIHK a világ 95 országában, mintegy 150 városban működő német külkereskedelmi kamarai hálózat (AHK) tagja. Emellett a Bajor- és a Szász Szabadállam, több németországi vásár, valamint a Német Turisztikai Hivatal hivatalos magyarországi képviselője.

www.duihk.hu/hu/konjunktura



AHK

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