

A gazdaság fontosabb mutatószámai

2003. január 1-től a KSH az 1992. évi havi átlagokhoz történő hasonlításról áttért a 2000. évi havi átlaghoz történő viszonyításra. Az ipar egészét tekintve 2001. januártól havi bontásban is közzétette az új indexeket, ágazati, illetve szakágazati bontásban ezek csak 2003. januártól állnak rendelkezésre. A közzétett grafikonokban a változást a megszakított vonalak jelzik.

Változás az előző év azonos időszakához képest. Összehasonlító áron.

	2002.	2003.	2004. dec.	2004. jan.-dec.
1., Ipari termelés és értékesítés				
a) Termelés				
Ipari termelés Σ	2,8	6,4	3,5	8,3
Fafeldolgozás	10,8	4,0	2,6	5,4
Bútorgyártás	22,8	-23,5	10,2	8,9
b) Értékesítés				
Ipari belföldi ért. Σ	0,2	1,2	0,8	-0,1
Fafeldolgozás	0,3	10,4	2,0	3,5
Bútorgyártás	44,0	-31,5	3,2	0,4
Ipari export ért. Σ	5,7	10,8	6,2	15,7
Fafeldolgozás	22,6	-0,1	9,8	6,3
Bútorgyártás	-4,1	-8,2	21,3	20,7
2., Építőipari (építés, szerelés) termelése				
Termelés összesen	17,5	0,7	4,9	6,8
Ebből:				
Szerkezet-kész ép.	22,7	-9,0	12,0	13,3
Ép. gépészeti sz.	12,6	13,8	1,7	0,9
Befejező építés	5,0	16,7	-12,4	-9,2
Új szerződés	29,6	-29,9	-17,7	47,7
3, Külkereskedelmi forgalom folyó áron				
Behozatal milliárd Ft	9.704,1	10.695,4	952,0	12.063,7
millió EUR	39.926,9	42.263,3	3.880,4	47.910,0
Kivitel milliárd Ft	8.874,0	9.643,7	893,8	11.093,9
millió EUR	36.503,1	38.096,0	3.641,8	44.063,4
Egyenleg milliárd Ft	-830,1	-1.051,7	-58,1	-969,9
millió EUR	-3.423,8	-4.167,3	-238,5	-3.846,6
4, Termelői árindexek, előző év azonos időszaka=100				
Ipari termelői árak	-1,8	2,4	1,6	3,5
Belföldi ért. árak	1,6	5,0	7,2	8,4
- Fabfeldolgozó ipar	1,2	2,7	1,1	2,4
Export árak	-4,5	0,3	-2,7	-0,4
Építőipar árindexe	4,5	5,7	3,6	4,8
5, Fogyasztói árindex, előző év azonos időszaka=100				
	2003.	2004.	2005. feb.	2005. jan.-feb.
	4,7	6,8	3,2	3,6

Forrás: KSH Jelenti 2002/12, 2003/12, 2004/12
KSH Legfrissebb Adatok: Ipar 2004. december, Építőipar 2004. január-december
Külkereskedelmi Termékforgalom 2003. január-december, 2004. január-december

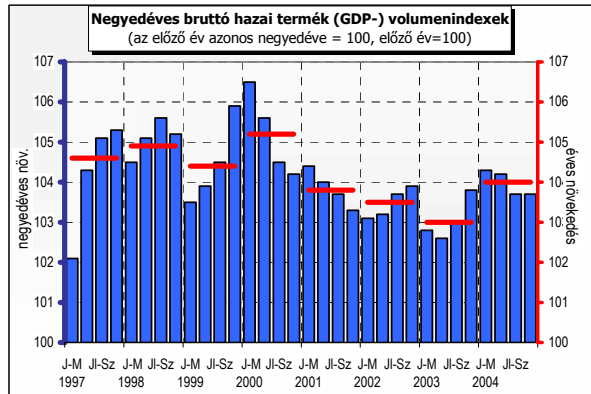
2004-ben a GDP növekedési üteme 4,0%-ot tett ki, az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés dinamizmusa az év folyamán kissé mérséklődött.

A GDP volumenindexei 2002-2004. % (előző év azonos időszaka=100,00)

Év	I.	II.	III.	IV.	I-II.	I-IV.
2002	103,1	103,2	103,7	103,9	103,1	103,5
2003	102,8	102,6	103,0	103,8	102,7	103,0
2004	104,3	104,2	103,7	103,7	104,2	104,0

A gazdaság teljesítményének változása követte a világgazdaság tendenciáját, amit 2003 közepétől az élénk,

bár kissé lassuló növekedés jellemzett. A növekedés üteme ugyanakkor továbbra is jelentősen meghaladta az Európai Unióét. A növekedés struktúrája továbbra is kedvező. Keresleti oldalról a gyorsabb növekedést az export és a beruházás váltotta ki. A lakossági fogyasztás – az előző három évtől eltérően – lassabban emelkedett, mint a GDP. A közösségi fogyasztás 2004 folyamán mérséklődött, negyedévről negyedévre növekvő mértékben. A beruházások összetétele kedvező maradt, dinamikáját a három legnagyobb gazdasági súlyt képviselő ágazat (feldolgozóipar, szállítás, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás) határozta meg.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

Termelési oldalon az iparnak kiemelkedő szerepe volt a növekedés ütemének változásában. Az ipari bruttó termelés 2004-ben 8,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az ipari termékek kivitele 16%-kal nőtt, a belföldi értékesítés pedig lényegében változatlan maradt. A feldolgozóipar 14 ágazata közül 10 többet exportált, mint 2003-ban.

A GDP tényezői

(változás az előző év azonos időszakához képest, %)

	2002.	2003.	2004.
A megtermelt GDP			
Mezőgazdaság	-12,1	-4,0	36,3
Ipar összesen	1,3	5,4	5,0
Feldolgozóipar	3,0	6,4	5,8
Építőipar	12,9	1,2	5,2
Szolgáltatások összesen	4,4	2,0	2,5
A felhasznált GDP			
Háztartások fogyasztása	9,3	7,6	2,8
Közösségi fogyasztás	4,8	5,4	-2,1
Végso fogyasztás összesen	8,7	7,3	2,2
Beruházások	8,0	3,4	8,3
Export	3,7	7,6	15,7
Import	6,2	10,4	14,0
GDP összesen	3,5	3,0	4,0

A nemzetgazdasági beruházások volumene 2004-ben 7,8%-kal, a negyedik negyedévben 0,3%-kal nőtt 2003. azonos időszakaihoz képest. Ezen belül a gép- és berendezés-beruházások 7,1%-kal bővültek, az építési beruházások 8,8%-kal, az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás beruházásai pedig 13,1%-kal nőttek. A feldolgozóipar 15,3%-os beruházás bővülése szintén jelentős mértékben járult hozzá a kedvező éves adathoz. Ez utóbbi két ágazat adja a nemzetgazdaság beruházási teljesítményértékének közel felét. A mezőgazdaság beruházásainak nagymérvű visszaesésében szerepet játszik az EU-csatlakozás következtében megváltozott támogatási rendszer, szűkült a támogatható beruházások köre, értéke jelentősen csökkent. A szállítás, posta, távközlésben 15,2% volt a fejlesztés növekedésének üteme, melyet az előző évben 20%-os visszaesés előzött meg. E nemzetgazdasági ágon belül kimagasló volt az utépítési beruházások értéke.

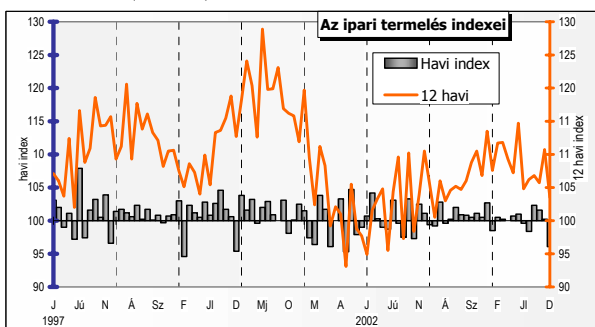
Múlt év folyamán jelentősen emelkedtek mind a termelő, mind az infrastrukturális jellegű beruházások. Az építési beruházások 8,8%-kal, a gépberuházások 7,1%-kal haladták meg az előző évi szintet. Figyelemre méltó, hogy utóbbin belül az importgép-beruházások bővültek gyorsabban (8,6%), de a hazai gépberuházások 5,8%-os növekedése sem elhanyagolható.

Az alábbi táblázat nemzetgazdasági áganként mutatja a beruházások volumenének változását:

Kód	Nemzetgazdasági ág	Volumenindex, % előző év azonos időszaka = 100	
		2003.	2004.
A+B	Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat	114,9	76,7
C	Bányászat	67,8	164,8
D	Feldolgozóipar	113,2	115,3
E	Villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás	105,2	96,0
F	Építőipar	100,4	101,2
G	Kereskedelem, javítás	108,7	101,8
H	Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás	94,8	95,1
I	Szállítás, raktározás, posta és távközlés	90,9	115,2
J	Pénzügyi tevékenység	121,8	113,3
K	Ingatlanügylek, gazdasági szolgáltatás	109,3	113,1
L	Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás	75,0	100,0
M	Oktatás	96,4	91,6
N	Egészségügyi, szociális ellátás	96,5	92,8
O	Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás	88,0	109,7
	Összesen	103,1	107,8
Ebből:			
	Építés	97,1	108,8
	Gép, berendezés	112,3	107,1

Forrás: KSH

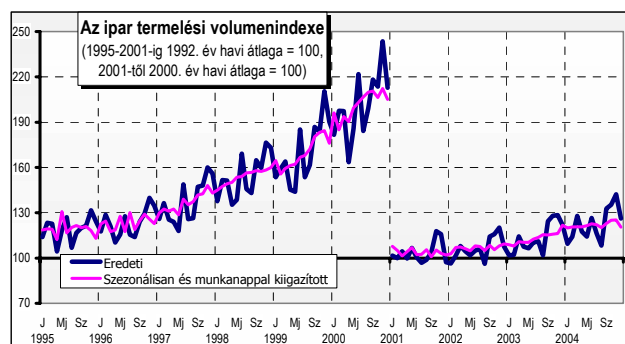
Az ipari termelés 2004-ben az előző évhez képest 8,3%-kal bővült. Decemberben, az egy évvel korábbihoz képest 3,5% volt a bővülés. Az első félévi 10,4%-os növekedést követően a második félévben lassulás volt mérhető. A III. negyedévben 6%-os, a IV. negyedévben pedig 6,7%-os volt a bővülés üteme. A lassuló ütem összefüggött a 2003. év második felében megindult élénküléssel (magasabb bázissal). Az ország valamennyi régiójában nőtt az ipari termelés az előző évhez képest, a leggyorsabb ütemben Észak-Magyarországon (14,9%) és Közép-Dunántúlon (13,1%).



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

Az év folyamán a legdinamikusabban a közepes méretű vállalkozások (50-249 fős) bővítették termelésüket (8,8%-kal), belföldi eladásai 4,7%-kal növekedtek, míg exportjuk átlag körüli mértékben bővült. Az 5-49 fős vállalkozások termelése 7,6%-kal, exportja 42%-kal növekedett, míg a nagyvállalatok (250+ fő) termelése 8,5%-kal emelkedett, belföldi értékesítése 3,2%-kal visszaesett, exportja pedig átlag körüli volt.

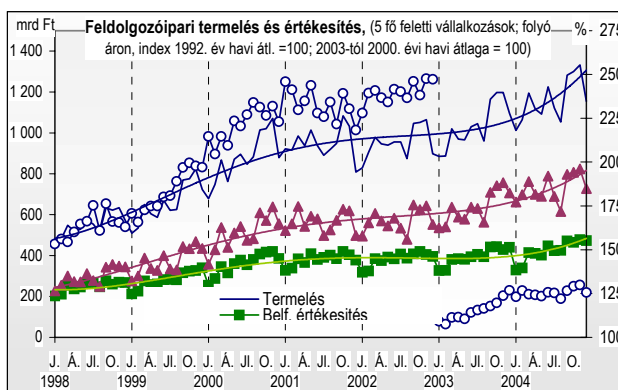
Országos szinten az ipar hazai eladásai lényegében stagnáltak az év egészében. Ezen belül a feldolgozóipar belföldi eladásai 1%-kal visszaestek, a villamos-energia-, gáz-, gőz-, vízellátásé 0,7%-kal növekedett. A feldolgozóipar szakágazatai közül a kis súlyú képviselő ffeldolgozóipar belföldi eladásai 3,5%-kal bővültek, ennél nagyobb ütemben négy ágazat hazai eladása nőtt. Utóbbiak közül kiemelendő a villamos gép, műszer gyártás 27%-os emelkedése.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A 14 szakágazat közül hétben növekedett az eladás, hétben pedig visszaesett. 2004 decemberében is stagnált az ipar belföldi értékesítése, a feldolgozóiparé 0,8%-kal mérséklődött. A ffeldolgozó ipar a múlt év utolsó hónapjában 2,0%-kal tudta bővíteni eladásait.

Az ipari export 15,7%-kal bővült 2004. január-decemberében, 2003. évhez képest. 2004. decemberében mind az ipari, mind a feldolgozóipari export 15,8%-kal bővült.



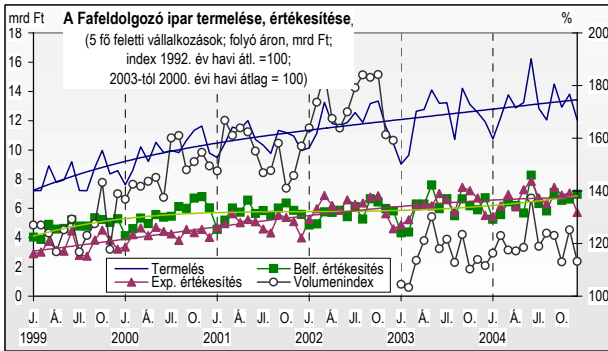
Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A ffeldolgozó-ipar 2004. évi termelése 5,4%-kal (ezen belül decemberben 2,6%-kal) emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami elmarad az ipari és feldolgozóipari átlagtól. A negyedéves tendenciák némi lassulást jeleznek, hiszen az első háromhavi 11%-os növekedést követően a második negyedévben 3,6%-os, a harmadik negyedévben 3,3%-os és a negyedik negyedévben 5,0%-os volt a termelés-bővülése.

A szakágazat hazai értékesítése 2004-ben 3,5%-kal emelkedett, ezen belül az első negyedévben 10,3%-kal nőtt, a másodikban 1,1%-kal visszaesett, a harmadikban stagnált, míg a negyedik negyedévben ismét számottevően bővült (6,1%). 2004. decemberében 2,0%-kal bővültek a hazai eladások.

Az exportértékesítés 6,3%-kal bővült az év egészében, az első negyedévben 6,4%-kal, a másodikban 7,7%-kal, a harmadikban 5,7%-kal a negyedikben pedig 6,0%-kal,

ami egyenletes teljesítményre utal. 2004. decemberében a kivitel 9,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A fafeldolgozó-ipar termelése és értékesítése

Időszak	Termelés	Belföldi értékesítés	Export
(előző év azonos időszaka = 100)			
1998.	105,7	98,2	117,9
1999.	95,4	97,6	95,4
2000.	116,8	109,3	123,3
2001.	104,1	97,4	114,0
2002.	110,8	100,3	122,6
2003.	104,0	110,4	99,9
2004.	105,4	103,5	106,3

Forrás: KSH

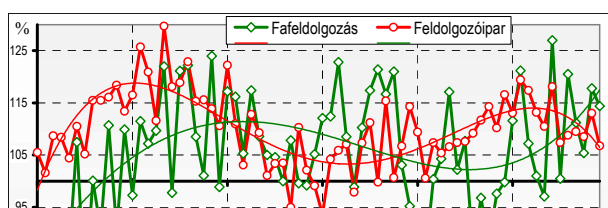
A hazai *bútoripar* a 2003. évi igen gyenge gazdasági évet követően, 2004-ben javulást mutat. Termelése az 8,9%-kal nőtt, ezen belül a növekedés üteme negyedévről negyedévre enyhén gyorsult (I. negyedév 6%, II. negyedév 11,3%, III. negyedév 7,8%, IV. negyedév 8,0%). Az értékesítési adatok is javuló képet mutatnak. A 2002. évben szárnyaló, majd 2003-ban drasztikusan visszaeső belföldi értékesítés 2004-ben stagnált, ami a második félévi gyengébb teljesítményből adódott. Az export piacokon jelentkező gazdasági javulás a kivitel növekedésében is megmutatkozik. A múlt év egészében a bővülés mértéke 20,7%, a negyedévenkénti változás mértéke 5,1%, 23,9%, 28,0%, illetve 31,1% volt.

A bútoripar termelése és értékesítése

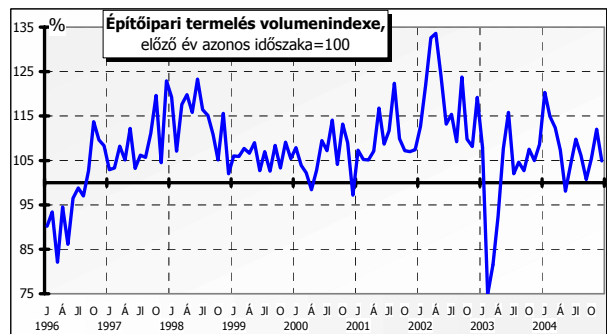
Időszak	Termelés	Belföldi értékesítés	Export
(előző év azonos időszaka = 100)			
1998.	117,9	116,8	117,1
1999.	94,5	92,0	99,3
2000.	123,6	120,9	127,2
2001.	119,0	113,5	126,5
2002.	122,8	144,0	95,6
2003.	76,5	68,5	91,2
2004. J-Jú	108,9	100,4	120,7

Forrás: KSH

2004-ben az ipar **termelékenysége** 11,2%-kal emelkedett, a létszám 2,5%-os csökkenése mellett (2002-ben 5,3, 2003-ban 8,8%-os volt). A feldolgozóipar (12,0%) termelékenységi mutatója meghaladja az ipari átlagot, míg a fafeldolgozó-iparban kismértékű elmaradás mutatkozik (10,5%). 2004. decemberében a fafeldolgozó ipar (14,4%) termelékenysége mintegy hét százalékponttal kedvezőbben alakult mint a feldolgozóiparé (6,8%), és az iparé (6,8%).

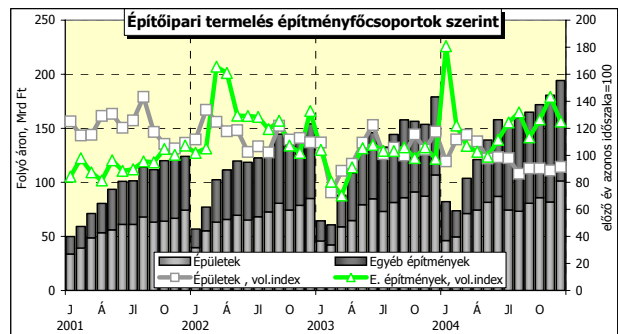


2004-ben az **építőipar** termelése 6,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a növekedés mértéke 15,5% volt, a második negyedévben 2,9%-os, a harmadikban 5,3%-os, míg a negyedik negyedévben 7,3%-os. Az épületek építése – a 24%-os lakásépítési növekedés ellenére – 3,7%-kal visszaesett 2003-hoz képest, az egyéb építményeké viszont 21,9%-kal nőtt. A növekedés forrása elsősorban az úthálózat-fejlesztési munkákat végző nagy, legalább 300 főt foglalkoztató vállalkozások termelésének 40%-os bővülése volt. Az épületek építése májustól minden hónapban kisebb volumenű volt, mint 2003. azonos hónapjában, míg az egyéb építmények építési teljesítménye májust kivéve egész évben meghaladta az előző évi adatokat közül a szerkezetkész épületek és egyéb építmények (62%-os súly) volumene 13%-kal nőtt, az épületgépészeti szerelésé (23%-os súly) lényegében stagnált, a befejező építésé (10%-os súly) 9,2%-kal visszaesett.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

2004. decemberében 4,9%-kal nőtt az építőipar teljesítménye 2003. decemberéhez képest. Az épületek építése az év utolsó hónapjában 8,5%-kal mérséklődött, az egyéb építményeké (műtárgyak) pedig 25,0%-kal növekedett. Az egyéb építmények építésében jelentős szerepe volt a folytatódó közlekedési beruházásoknak.

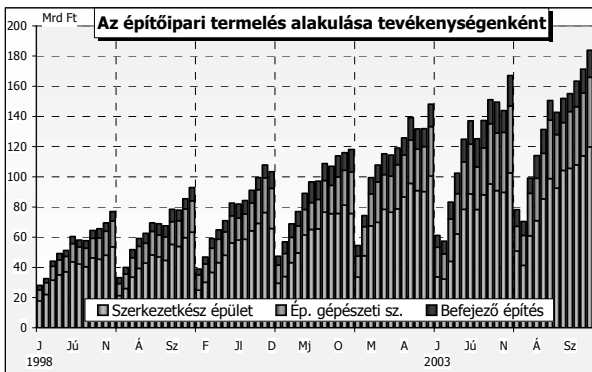


Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

Az építőipari vállalkozások 2004 január-decemberben 48%-kal nagyobb volumenű új szerződést kötöttek, mint

egy évvel korábban. Ezen belül az épületek építésére kötött új szerződések volumene 3,0%-kal, az egyéb építményeké 96,8%-kal emelkedett az előző évi bázishoz képest. Az építőipari vállalkozások 2004. végi szerződésállományának volumene 97,6%-kal volt magasabb a tavalyi ilyenkorinak. Az épületek szerződésállománya 26%-kal, az egyéb építményekre kötöttek 142,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

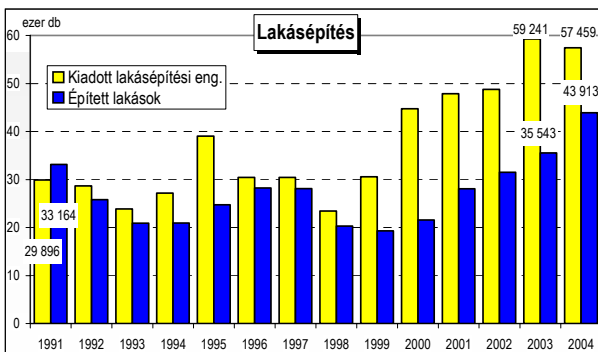
2004-ben öt régióban növekedett az építőipari vállalkozások termelése. A növekedés Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön volt a legszámottevőbb, 19,8 és 15,4%. A nyugat- és dél-dunántúli régióban 1-2%-os volt a visszaesés.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

Az Európai Unióban (EU-25) az építőipar termelése a múlt év első felében enyhén növekedett a harmadik negyedévben azonban mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. Mindhárom negyedévben csökkenés volt Portugália, Lengyelország és a legerőteljesebben Németország építőiparában. A legdinamikusabban a balti államok, valamint Csehország és Magyarország építőipara fejlődött az első kilenc hónapban.

2004-ben 23,5%-kal emelkedett a használatba vett lakások száma az egy évvel korábbihoz képest. A használatba vett lakások száma a fővárosban 60,8%-kal emelkedett, a községekben 20%-kal, a megyei jogú városokban 15,5%-kal, az egyéb városokban pedig 11%-kal nőtt. A kiadott új lakásépítési engedélyek száma ugyanezen időszak alatt országosan 3%-kal visszaesett. Budapesten 21,0%-kal, több új engedélyt adtak ki, mint egy évvel korábban. A városokban és a községekben 5,0-13,0%-kal kevesebb új engedélyt adtak ki.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

Az új lakások 37%-át építették gazdasági vállalkozások, szemben az egy évvel korábbi alig 31%-kal. Nőtt a többszintes, többlakásos épületekben történő lakásépítések száma és aránya a családi házas építkezések rovására. 2004-ben az új építésű lakások 44,3%-át teszik ki a több-

lakásos és lakóparki épületekben épült lakások, 2003-ban ez az arány 38,6% volt. E tendencia következtében emelkedett a kis lakások száma és tovább csökkent az épített lakások alapterülete 93m²-re. Az új lakások kivitelezését 63%-ban építőipari vállalkozások végezték (Budapesten 85, a megyei jogú városokban 77%-át), házilagos kivitelezésben a lakások 31%-a készült.

2004-ben 10,8%-kal kevesebb és 1,8%-kal kisebb alapterületű lakóépület kapott építési engedélyt. A nem lakóépületek esetében 11,2%-kal kevesebb és 17,4%-kal kisebb alapterület beépítésére adtak ki új építési engedélyt. A közlekedési és ipari célú épületek kivételével minden területen erőteljesen visszaesett a fejlesztés, a hivatali épületeknél több mint a felével, a mezőgazdasági, kereskedelmi épületeknél több mint egyharmaddal kevesebb a tervezett beépítendő terület. A nem lakóépületek szerkezete az ipar felé toldott el a 2004. évi építési engedélyekben; az ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem előző évi 32-26-18%-os arányának most 42-21-13% a megfelelője.

A külkereskedelmi statisztika módszertana és tájékoztatósi rendje az uniós csatlakozással átalakult. Az EU tagállamival lebonyolított kereskedelem statisztikai forrása az **Intrastat**, az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemé, pedig az **Extrastat**. A külkereskedelmi forgalom e kettő összege. Ennek alapján először becslés készül a makrómutatókra, majd egy hónap múlva jelennek meg a részletes, de még mindig előzetes adatok.

2004-ben folytatódta a 2003 III. negyedévében elkezdődött kedvező folyamatok a **külkereskedelmi forgalomban**. Az I. és II. negyedév üteméhez viszonyítva a III. és IV. negyedévben némi lassulás következett be, a megítélésnél azonban a magasabb bázist is figyelembe kell venni. A kivitel volumene 17%-kal, a behozatalé 14%-kal bővült 2003-hoz képest. A külkereskedelem dinamikája utoljára 2000-ben volt hasonlóan magas. Azonban míg 2000-ben a felgyorsult növekedés jelentős egyenlegromlással járt, addig 2004-ben javulás mutatkozott. A hiány összegét az exportéhoz viszonyítva 8,7%-os arány adódik. Ez 2,2 százalékponttal kisebb az előző évinél, egyben az ötéves időszak – 2000-2004 – legkisebb relatív hiányát jelenti.

A **forint** a főbb devizákhoz viszonyítva éves szinten 2%-kal felértékelődött, amelyen belül a január-májusi időszak átlagát tekintve mintegy 3%-os leértékelődés, az ezt követő hónapokban viszont jelentős, átlagosan 5%-os felértékelődés volt.

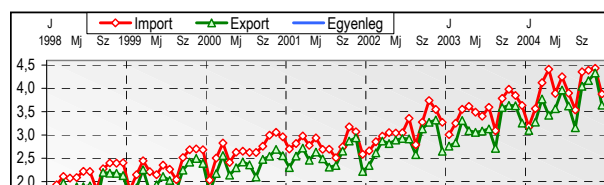
A külkereskedelmi forgalomalakulása, 2004.

Megnevezés	Érték		Az előző év azonos időszaka=100	
	Kivitel	Behozatal	Kivitel	Behozatal
Millió euró	44.063,4	47.910,0	115,7	113,4
Millió dollár	54.783,6	59.478,8	127,4	124,8
Milliárd forint	11.093,9	12.063,7	115,0	112,8

Forrás: KSH

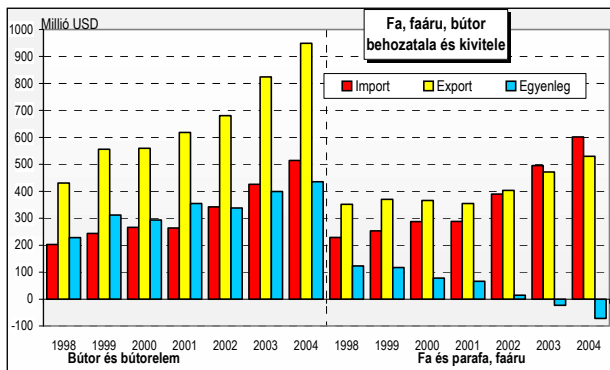
A külkereskedelmi forgalom hiánya 970 milliárd forint (3,8 milliárd euro) volt, ami 82 milliárd forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A külkereskedelmi mérleg a csatlakozást közvetlenül megelőző hónapokban jelentősen romlott, amely nagyrészt a taktikai célú vásárlásokkal magyarázható. Ezt követően viszont minden hónapban kisebb hiány keletkezett, mint 2003 azonos hónapjaiban, a szeptemberi hónapot kivéve.



2004-ben az EU-val folytatott kereskedelemben lényegesen kedvezőbbben, az unión kívüli viszonylatban viszont kedvezőtlenebbül alakult az egy évvel korábbihoz képest. A mérleg relációs szerkezetében bekövetkezett változásban meghatározó tényező volt, hogy míg 2003-ban az ázsiai származású áruk jelentős része Uniós közvetítéssel érkezett hazánkba, addig 2004-ben ezek már inkább közvetlenül az ázsiai partnerországokból kerültek feladásra.

2004-ben az importfedezetségi mutató (kivitel értéke/behozatal értéke) 92% tett ki, ami 1992 óta a legmagasabb arány



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A *fa alapanyagok* 2004. évi forgalma negatív egyenleggel zárt akárcsak a múlt évben, mértéke azonban közel kétszerese az egy évvel korábbinak. A behozatal USD-ben 27,4%-kal, forintban pedig 15,6%-kal nőtt. Fa alapanyag kivitelünk USD-ben 5,6%-kal nőtt, míg forint alapon 4,4%-kal mérséklődött. A *fatermékek* kivitelében is megmutatkozik az e termékeket felhasználó ágazatok recessziója, illetve az erős forint hatása. Az elmúlt öt évben a pozitív egyenleg mértéke egyre csökkent, ez évben lényegében változatlan maradt. A termékcsoport behozatala USD-ben 16,4%-kal, forintban 5,5%-kal emelkedett, míg kivitelünk forint alapon 4,8%-kal emelkedett, USD-ben mérve pedig 15,8%-kal.

A *bútor és bútorelem* behozatal az idén jelentősen, 20,6%-kal nőtt az előző évhez képest, dollárban számítva, míg forint alapon a bővülés mértéke 8,8% volt. Az árucsoport kivitele a 2003. évi 25,7%-os növekedést követően idén 5,5%-os emelkedést mutatott dollárban. A forint alapon végzett számítások szerint a 2004-ben 3,8% volt a bővülés mértékben.

A Fa és Faáru, valamint a Bútor és bútorelem külkereskedelmi forgalma

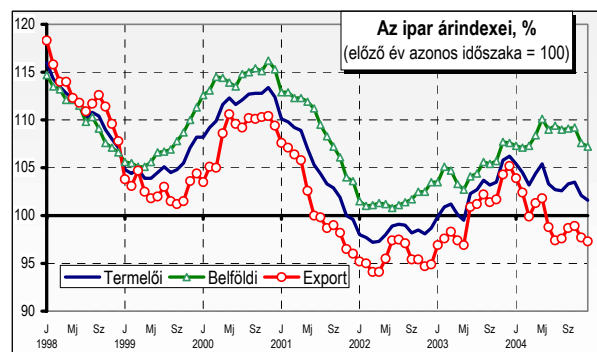
(SITC Rev.3) január-szeptember

Időszak	Behozatal	Kivitel	Egyenleg
---------	-----------	---------	----------

	Érték, M USD	%-os vált. előző év=100	Érték, M USD	%-os vált. előző év=100	Érték, M USD
<i>24 Fa és parafa</i>					
2000.	149,0	110,2	147,9	96,4	-1,1
2001.	148,6	99,7	140,4	94,9	-8,2
2002.	182,9	123,1	147,0	104,7	-35,9
2003.	224,8	122,9	171,3	116,6	-53,5
2004.	286,6	127,4	181,2	105,6	-105,4
<i>63 Fa-és parafaáru</i>					
2000.	138,8	118,0	218,0	100,8	79,2
2001.	150,2	108,2	223,1	102,3	72,9
2002.	206,5	137,5	256,6	115,0	50,1
2003.	270,3	130,9	300,4	117,1	30,1
2004.	315,1	116,4	348,8	115,8	33,7
<i>82 Bútor és bútorelem</i>					
2000.	266,4	109,3	559,6	100,7	293,2
2001.	263,8	99,0	618,6	110,6	354,8
2002.	342,1	129,7	680,1	109,9	338,0
2003.	425,6	124,4	824,6	121,2	399,0
2004.	514,2	120,6	949,1	115,0	434,9

Forrás: KSH

Az **ipari termelői árak** 2004. január-decemberben 3,5%-kal emelkedtek a 2003. évi 2,4%-hoz képest. A növekedés szinte teljes egészében a belföldi értékesítési árak 8,4%-os emelkedéséből adódott, az exportértékesítési árak 0,4%-kal mérséklődtek.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

2004. decemberében az ipar termelői árai 1,6%-kal növekedtek az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül a belföldi értékesítés ára 7,2%-kal emelkedett, az export eladások árindexe 2,7%-kal mérséklődött. A termelői árak növekedése az év közepétől mérséklődő tendenciát mutatott.

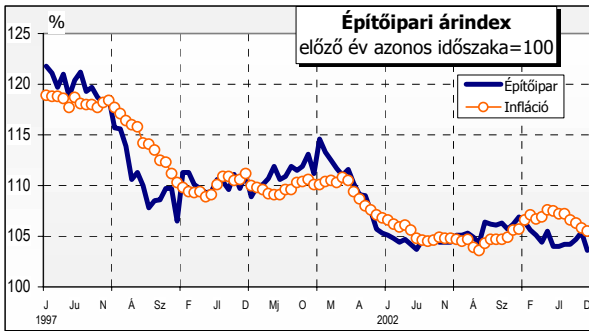
A fafeldolgozó ipar (TEÁOR 20) termelői árának változása, %

Időszak	Termelői	Belföldi értékesítés	Export
(előző év azonos időszaka = 100)			
2002.	99,0	101,2	96,5
2003.	103,9	102,7	105,4
2004.	101,6	102,4	100,8

Forrás: KSH

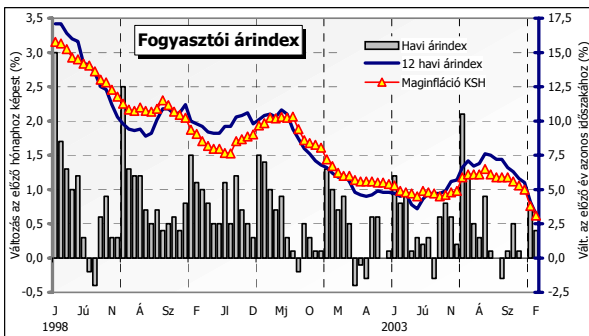
Az **építőipari tevékenység költség alapon számított árai** 2004. decemberében 3,6%-kal emelkedtek az előző évhez képest. 2004-ben, az egy évvel korábbinál kisebb mértékben, 4,8%-kal emelkedtek az építőipari árak. A szerkezetkész épületek és egyéb építmények építésének árai 5,4%-kal, az épületgépészeti szerelés árai 3,4%-kal, a

befejező építés árai pedig 3,2%-kal emelkedtek 2003-hoz képest.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A fogyasztóiár-index 2004-ben 6,8%-kal volt magasabb, mint 2003-ban. Decemberben az árnövekedés mértéke 5,5% volt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói ár növekedési üteme májusban volt a legmagasabb (7,6%).



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A konvergencia állása egyes újonnan csatlakozott országokban

(Forrás: Világgazdaság, 2005. április 19.)

	Inflációs ráta 2004. III.- 2005. II. átlaga	Költségvetési deficit a GDP százaléklékában (ESA)	Bruttó államadósság (a GDP százaléklékában)	Hosszútávú kamat 2004. III.- 2005. II. átlaga
Referenciaérték	2,2%	-3,0%	60,0%	6,2%
Észtország	3,7%	1,8%	4,9%	—
Litvánia	1,9%	-2,5%	19,7%	4,3%
Szlovénia	3,4%	-1,9%	29,4%	4,5%
Csehország	2,5%	-3,0%	37,4%	4,6%
Lettország	6,6%	-0,8%	14,4%	4,7%
Lengyelország	3,9%	-4,8%, (-6,8%)*	43,6%, (47,7%)*	6,8%
Szlovákia	6,4%	-3,3%	43,6%	4,8%
Magyarország	6,2%	-4,5%, (-5,4%)*	57,6%, (60,7%)*	7,9%

Forrás: NewCronos és Eurostat 2005. tavaszi fiskális notifikációk

* A nyugdíjreform hatásának figyelembevétele nélkül.

IMF előrejelzés

(Forrás: Világgazdaság, 2005. április 19.)

A gazdasági lassulás a világgazdaság egészében várható. A fejlett országokban 4,4%-ról 3,6 százalékra lassul, a legkisebb bővülés az IMF szerint Németországban várható, 2005-ben nem éri el az 1%-ot sem a GDP bővülése.

A világgazdasági lassulással összefüggésben a kelet-középeurópai régió egészére is jellemző lesz a kisebb dinamika. Az átlagos növekedési ütem 5,5%-ról 4,3%-ra esik vissza.

Az IMF szerint Magyarországon a GDP bővülése a tavalyi 4 százalékról 3,7 százalékra mérséklődik. Az erős forint és a béroldalról csökkenő nyomás hatására az éves infláció 2005-ben 4%, 2006-ban 3,7%-os lesz várhatóan.

Gazdasági folyamatok

(éves változás százaléklékában, a folyó mérleg esetében a GDP százaléklékában)

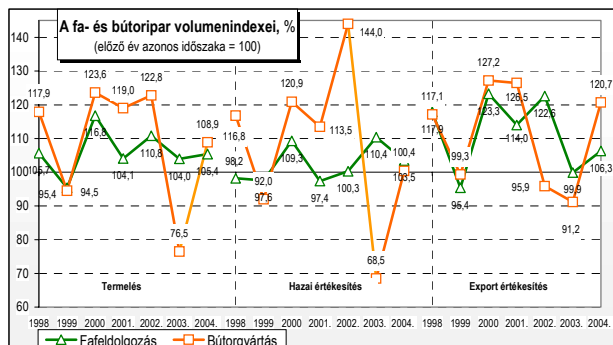
	GDP		Fogyasztói árak		Folyó mérleg egyenlege	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Balti országok	6,9	6,3	3,9	3,6	-10,3	-9,6
Észtország	6,0	5,5	3,7	2,7	-11,0	-9,7
Lettország	7,3	6,2	5,7	5,3	-10,9	-9,8
Litvánia	7,0	6,8	2,9	3,0	-9,5	-9,3
Közép-Európa	3,8	3,9	3,1	2,7	-4,0	-4,0
Csehország	4,0	3,9	2,5	2,7	-4,8	-4,4
Magyarország	3,7	3,8	4,0	3,8	-8,6	-8,1
Lengyelország	3,5	3,7	3,1	2,5	-2,1	-2,5
Szlovákia	4,8	4,9	3,6	2,8	-6,0	-4,6
Szlovénia	4,0	4,0	2,3	2,0	-1,4	-2,2
Délkelet-Európa	5,3	5,0	6,6	4,8	-6,4	-5,8
Bulgária	5,5	5,5	4,0	3,5	-7,6	-6,9
Ciprus	3,8	4,0	2,5	2,5	-3,4	-2,7
Málta	1,5	1,8	2,4	1,9	-4,0	-3,0
Románia	5,5	5,0	8,2	5,7	-6,9	-6,3

Forrás: IMF

A fafeldolgozó és bútorigar 2004. január-december

Az alább következő elemzés az elmúlt hét év adatgyűjtése alapján készült. Az adatok a KSH Iparstatistikai Főosztályától származnak és az 5 főt, vagy annál többet foglalkoztató vállalkozások adataira épül. A 49 fő feletti vállalkozások megfigyelése teljes körű, az 5-49 fő foglalkoztató vállalkozások megfigyelése reprezentatív, az 5 főnél kevesebbet foglalkoztató ipari vállalkozások tevékenységét becsléssel veszik figyelembe. A becsléshez az utolsó két év afa-adatait, az értékesítés értékesítési irányok szerinti megoszlását és a működő vállalkozások tárgyhavi számát veszik figyelembe. A statisztikai adatgyűjtés 2002. január 1-től a statisztikai főtevékenység alapján történik (egy egység főtevékenysége az a tevékenység, amely az egységen belül a tényezőköltésen mért legnagyobb hozzáadott értéket hozza létre). Ennek figyelembe vételével egyes adatszolgáltatók ágazati hovatartozása a bázishoz képest megváltozott, ez érintheti az adatok időbeli összehasonlíthatóságát.

A hazai GDP 4,0%-os növekedése és a 2004. második félévtől lassuló világgazdasági növekedés a **fafeldolgozóiparban** is (TEÁOR 20) éreztetik hatásukat. Az ipari termelés éves 8,3%-os bővülése mellett az ágazat 5,4%-os növekedést mutat. A hazai ipar növekedési üteme az első félévi 10,4%-ról a második félévben 6% körülire mérséklődött. A fafeldolgozó iparban a termelés bővülési ütemének mérséklődése már a második negyedévben bekövetkezett.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A **bútorgyártás** (TEÁOR 361) 2004. évi helyzete a rendelkezésre álló adatok szerint kedvezőbb, mint a megelőző évben. Január-decemberben 8,9%-os termelésbővülés ment végbe igen alacsony bázishoz képest. A negyedévenkénti adatok a termelés enyhén növekvő ütemű emelkedését jelzik.

A *fafeldolgozó-ipar* termelésének 2004. első negyedévi 11%-os bővülése alacsony bázishoz képest következett be, a második negyedévi lassulás részben az egy évvel korábbi magas bázissal magyarázható. A második félév alacsony mutatói alacsony bázishoz képest mutatnak elmozdulást. A *bútoripar* termelése éves szinten 8,9%-os volt, éven belül a legkedvezőbb a második negyedév volt 11,3%-os növekedéssel, míg a többi háromban 6-8% közötti volt a bővülés üteme. Ez azt jelenti, hogy a 2003. évi igen jelentős mérséklődést követően az ágazat még nem tudta termelését a 2002. évi szintre feltornáztatni.

A *fafeldolgozó-ipar* **belföldi értékesítése** 2004-ben 3,5%-kal bővült az előző. évi 10%-os növekedéshez képest. Az éven belül a legmagasabb növekedés az első negyedévben mutatkozott (10,3%), magas bázishoz képest (7,7%). A második-harmadik negyedévi stagnálás magas bázishoz képest ment végbe, míg az év utolsó negyedében ismét erőteljesebb (6,1%) növekedés mutatkozott viszonylag alacsony bázishoz képest. A *bútoripar* hazai eladásai lényegében stagnáltak az előző évi igen alacsony szinten. Az év első felében még 5%-ot meghaladóan növekedett az eladások volumene, az év második felében azonban megfordult a tendencia és negyedévről-negyedévre nőtt a visszaesés mértéke. Nehezíti a hazai gyártók helyzetét az import jelentős bővülése is az év folyamán (Forintban 8,8%, USD-ben 20,6%).

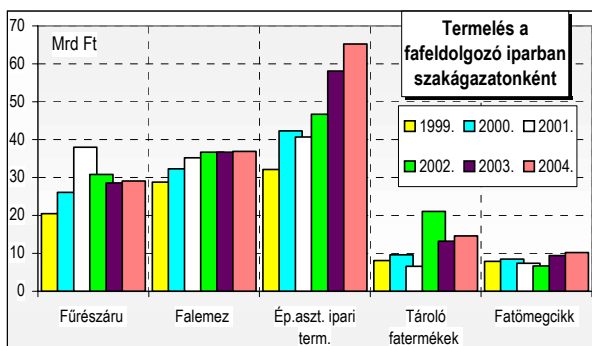
A *fafeldolgozó ipar* eredményei az ipari **exportban** javulnak, a 2003. évi stagnálást követően 2004-ben 6,3%-kal bővült. Az ütem negyedévenként megközelítőleg egyenletes volt, 5,5% és 7,7% között mozgott. A *bútoripari* export a múlt évben 20,7%-kal nőtt az előző két év visszaesésével szemben. Az év folyamán a növekedés üteme nőtt, az I. negyedévi 5,1%-os bővülést követően a második negyedben 23,9%-os, a harmadikban 28%-os a negyedikben pedig 31,1%-os volt az emelkedés mértéke.

SAZAKÁGAZATI EREDMÉNYEK

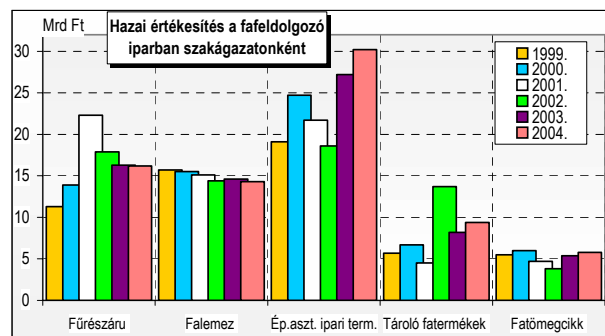
FAFELDOLGOZÓ-IPAR

A két éve tartó csökkenést követően 2004-ben minimálisan, **2,5%-kal nőtt a fűrészáru gyártás termelése**. A hazai értékesítés közel 2 százalékponttal visszaesett, míg az export 7,9%-kal nőtt. Mind a termelés, mind a belföldi értékesítés növekedésének üteme negyedévről negyedévre lassult. Az export az év első felében lassuló ütemben, de jelentősen emelkedett, a harmadik negyedévben — az előző évi 17,5%-os — növekedést követően visszaesés következett be, amit a negyedik negyedévben ismét bővülés követett.

A **falemezgyártás**, mely a fafeldolgozó ipari termelés közel negyedét adja, termelése 3%-kal visszaesett 2004-ben 2003-hoz képest. A belföldi értékesítés 6,5%-kal, az export 1%-kal mérséklődött. Ezek a számok azt jelzik, hogy a hazai gyenge kereslet mellett a külföldi felvevő piacok recessziós hatását már ez a szakterület sem tudta elkerülni. A negyedévenkénti adatok csak az exportban mutatnak a második félévben javulást, a termelés és belföldi eladás kisebb ingadozások mellett egész évben csökkent.

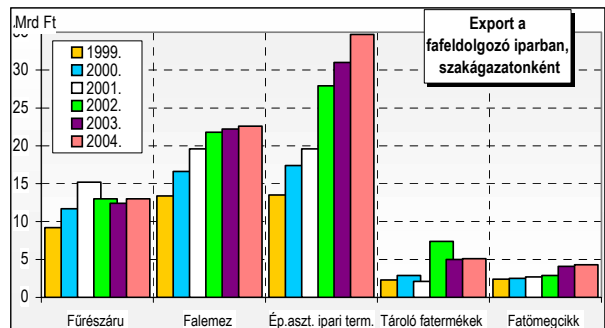


A fafeldolgozó ipar közel négy tizedét kitevő **épület-asztalos-ipari** termékek gyártásában 10,9%-os növekedés következett be a múlt évben a megelőző év azonos időszakához képest. A hazai eladások az egy évvel korábbi 60,4%-os növekedést követően 2004-ben 8,7%-kal bővültek. A hazai piacon mutatkozó pozitív változást az export egyenletes növekedése kíséri, a 2003. évi 11,1%-kal szemben 2004-ben 11,4%-os volt a növekedés üteme. A negyedéves adatok a termelésben — az előző évi magas bázishoz képest — enyhén lassuló ütemű növekedést mutatnak. A belföldi értékesítésben a második és harmadik negyedévi növekedés jelentősen lelassult (a 2003. évi bázis azonban kiugróan magas volt), a negyedik negyedévben azonban ismét felgyorsult. Az export növekedése az év folyamán lelassult (I. 18,9%, II. 16%, III. 8,2%, IV. 3,4%).



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A **tároló fatermékek** termelésének 2002. évi kiugró mértékű növekedését és a 2003. évi nagymértékű visszaesést követően 2004-ben 8,7%-os bővülés következett be. Hasonló tendenciák mutatkoznak a belföldi- és exportértékesítésben is. A negyedéves adatok a termelésben erős ingadozást jeleznek, mivel a második és harmadik negyedév teljesítménye stagnálás közeli volt, a viszonylag magas éves szint az első és az utolsó negyedév jó teljesítményének köszönhető. Hasonló tendenciák figyelhetők meg az alágazat hazai értékesítésében és

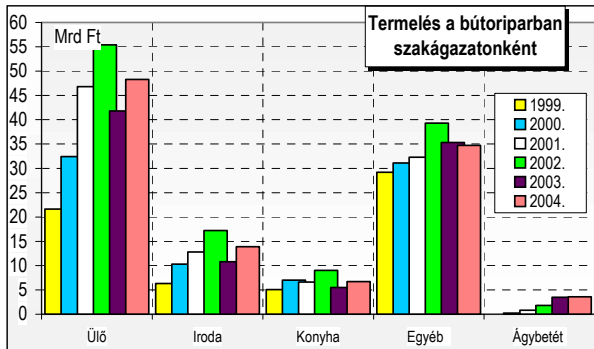


Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

BÚTORIPAR

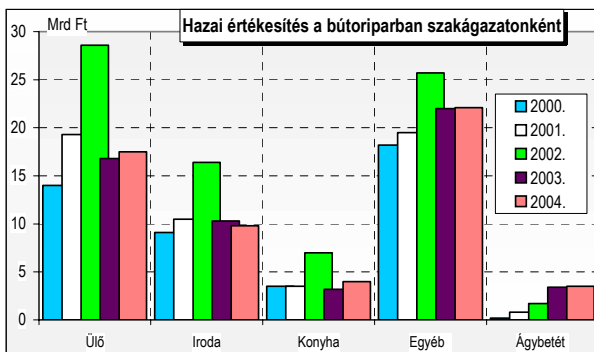
A *bútoripar* a sikeres 2002. évet követően 2003-ban jelentős visszaesést volt kénytelen elkönyvelni. 2004-ben a termelés 8,9%-kal növekedett, a hazai értékesítés stagnált, míg az export közel 20%-kal emelkedett.

A bútorgyártás 45%-át kitevő *ülőbútorok* termelése az átlagosnál kissé gyorsabban, 13,3%-kal nőtt. A hazai értékesítés lényegében stagnált, a kivitel pedig 22,3%-kal emelkedett. Az egyes negyedévek adatai optimizmusra adnak okot, mivel a termelés és az export bővülésének üteme növekvő. A hazai értékesítés a múlt év azonos negyedéveihez képest az első félévben csökkent, a másodikban pedig stagnált.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

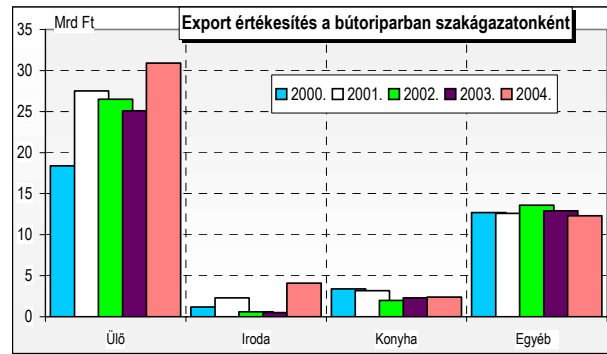
Az *irodabútorok* gyártása is erőteljesen bővült 2004. január-decemberben (+31,3%). A hazai értékesítés közel 4%-kal visszaesett. A kivitel közel hétszeresére nőtt ebben az időszakban. Az egyes negyedévekben a termelés lényegében egyenletesen emelkedett, a hazai értékesítés növekedése az első negyedben volt a legmagasabb, a másodikban lényegében stagnált, a harmadik és negyedik negyedévben pedig csökkent. A kivitel növekedése ugyanakkor negyedévről negyedévre gyorsult.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

A *konyhabútorgyártás* szintén jelentősen bővült (+19,6%). A belföldi értékesítés az előbbi két szakágazattól eltérően 34,4%-kal nőtt, az export lényegében nem nőtt. A negyedévenkénti adatok szerint azonban az első félévi igen kedvező tendenciák a második félévben lelassultak, sőt az exportban meg is fordultak.

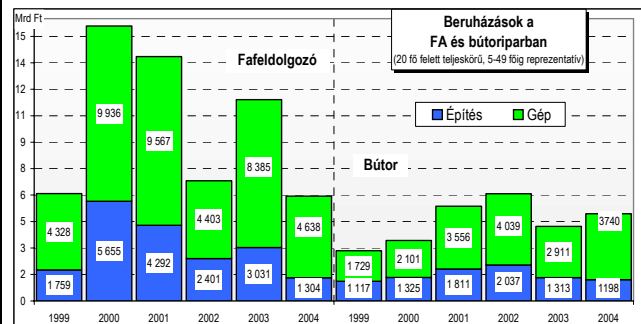
Az *egyéb bútorok* gyártása – ami valamivel több, mint 30%-át teszi ki a bútorgyártásnak – visszaesett (-3,6%). A hazai értékesítés (-2,5%) ugyancsak mérséklődött, bár üteme lassabb volt mint a termelés. A legnagyobb mértékű visszaesés azonban a kivitelben jelentkezett (-4,8%). A negyedéves eredmények sem adnak okot az optimizmusra. Mind a termelés, mind a belföldi eladások esetében negyedévről-negyedévre romlott a teljesítmény. A termelésben már a második negyedévtől visszaesés mutatkozott az előző év azonos negyedévéhez képest, a hazai eladások esetében ez a folyamat a második félévtől indult meg. Az export esetében reményre ad okot, hogy bár éves szinten visszaesés következett be, a negyedik negyedévben 11,5%-os növekedés ment végbe.



Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

2004-ben megszakadt az *ágybetétyártás* évek óta tartó nagyütemű növekedése. A termelés stagnált, a hazai eladások szinte nem emelkedtek (+1,7%), míg az export 15,5%-kal visszaesett. Az egyes negyedévek adatai arra utalnak, hogy az ágybetétyártás az év folyamán javított pozícióin. A termelés növekedési üteme emelkedett, a belföldi értékesítés is hasonló tendenciákat mutat. A kivitel esetében a csökkenés üteme mérséklődött az első félév során, a másodikban pedig növekedésbe fordult.

BERUHÁZÁS



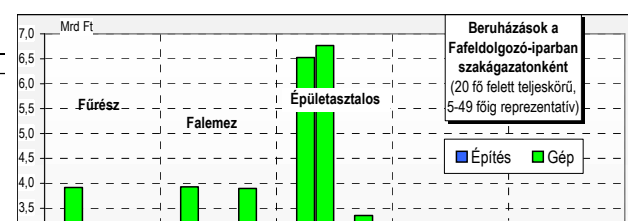
Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

2004-ben – hasonlóan a korábbi évekhez – mind a fafeldolgozó-ipar, mind a bútorgyártás beruházásaira a gépberuházások túlsúlya a jellemző. A fafeldolgozó-iparban három és félszeres a gépberuházások értéke, mint az építés. A bútorgyártásban, a különbség ebben az évben nagyobb, mint a korábbiakban, azaz építés harmada a gépberuházás értékének. Értékét tekintve a faipar beruházásai 2004-ben a 2003-ik évinek a felére csökkentek. A bútorgyártásban a beruházások – a kedvezőtlen konjunkturális hatások ellenére – közel 17%-kal emelkedtek.

A **fafeldolgozó-ipar** szakágazatai közül 2003-ban a falemezgyártás és az épületasztalos ipar hajtotta végre a legnagyobb értékű beruházásokat, 2004-ben az épületasztalos ipar vezeti a beruházási listát, a második helyen a fűrészáru gyártás áll.

A *falemezgyártás* a 2000-2003 közötti időszakban egyenletesen folytatott beruházást, értéke 3-4 milliárd forint között mozgott éves szinten. 2004-ben mintegy 70%-kal esett vissza a beruházások értéke, ami összefüggésben lehet a korábbi beruházások befejezésével és a további jelentősebbek elhalasztásával.

Az *épületasztalos iparban* 2000-2001-ben kiugróan magas volt a beruházás értéke, ezt követően három milliárd forint körüli nagyságrendre állt be, lassú növekedés mellett. 2004-ben az előző évi beruházási érték 70%-a került befektetésre.



Az EUROCONSTRUCT előrejelzése az építőipari piacról

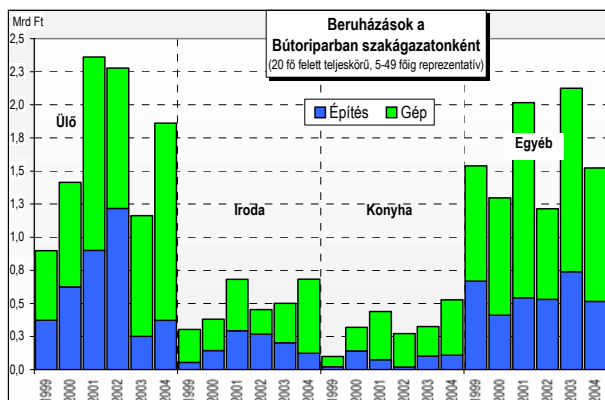
(Forrás: Az EUROCONSTRUCT 2004. decemberi, Párizsi konferenciájának anyaga)

Változás az egyes piaci szegmensekben (volumenindex, %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Nyugat-Európa							
Új lakásépítés	-2,5	-1,2	1,7	4,4	0,7	-2,0	-1,6
Lakásfelújítás	0,3	-0,5	1,0	2,1	1,5	1,9	2,0
Nem lakóépületek építése	2,3	-1,9	-4,4	-0,2	2,6	3,0	2,2
Nem lakóépületek felújítása	2,5	0,5	-0,3	0,0	0,8	1,3	1,3
Mélyépítés	3,6	2,1	2,0	1,7	2,7	2,3	1,9
Építőipar összesen	1,1	-0,1	0,3	1,9	1,7	1,2	1,1
Kelet-Európa							
Új lakásépítés	4,9	-3,2	4,8	2,9	4,3	10,4	5,9
Lakásfelújítás	1,3	7,8	3,6	5,9	5,9	3,7	5,2
Nem lakóépületek építése	-3,4	-5,2	-3,2	6,1	9,9	8,3	6,9
Nem lakóépületek felújítása	1,5	3,4	-2,6	4,5	4,6	5,3	6,0
Mélyépítés	-2,4	1,9	4,4	5,5	12,4	14,2	11,5
Építőipar összesen	0,3	0,5	2,1	5,2	8,1	9,1	7,7

A *fűrészipar* beruházásai jellemzően 2-4 milliárd forint közötti értékben mozognak, kivételt ez alól a 2002. év képviselt, amikor szinte nem ruháztak be. 2004-ben visszaesett a beruházási kedv, a 2003. évi érték háromnegyede került elköltségre és beépítésre. A *tároló fatermékek gyártói* 2003-ban, a korábbi évekhez képest többszörösére emelték a beruházásokra fordított összeget, ennek kétharmada gépberuházás volt. Tavaly a beruházásokra szánt összeg ismét a korábbi évek szintjére állt be, mely összeg közel 3/4-e gépberuházás volt. A *fatömegcikk termelők* 2003-ban megduplázták beruházásaikat a 2002. évi szinthez képest, a gép- és épület beruházások aránya közel azonos volt. 2004-ben ezen a területen a beruházások értéke az 1999-2002 évek szintjére esett vissza, és a tavalyi éves szint kb. 1/2-ét teszi ki.

A **bútoriparban** az öt szakágazat közül háromban közel azonos értékben hajtottak végre beruházásokat tavaly, értéke a 350-700 millió forint között ingadozott. Az *ülőbútorgyártásban* a beruházás értéke 60%-kal haladta meg 2004-ben a 2003. évit. A gépekre ezen a területen négyszer annyit fordítottak, mint az épület-beruházásokra. Az *irodabútorok* esetében 36%-os értéknövekedés mellett az építési beruházások a gépberuházások ötödét teszik ki. A *konyhabútorgyártás* beruházásai több mint 60%-kal haladják meg az egy évvel korábbit. A gépekre fordított összeg közel négyszerese volt az épületekének. Az *egyéb bútorgyártás* 2004. évi beruházásai viszont elmaradtak az egy évvel korábbitól, a visszaesés mértéke közel 30% volt.

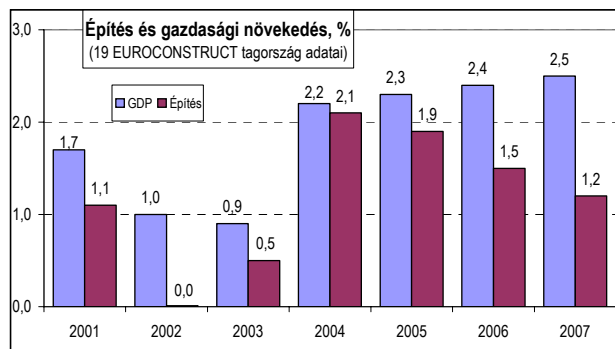


Forrás: KSH; Grafika: FAGOSZ

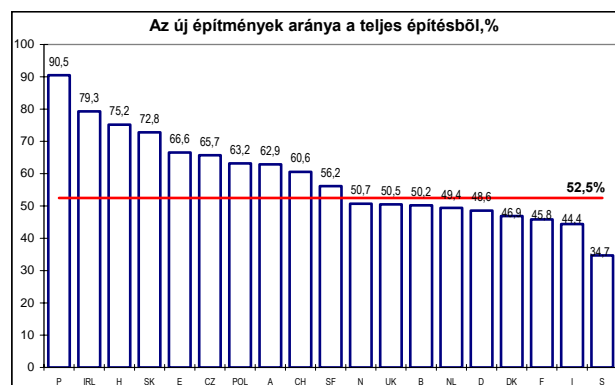
Az *ágybetétgyártás* beruházásai is nőttek a múlt évben, az előző évihez képest háromszoros volt az érték. A gépek beruházási értéke háromszorososan haladta meg az épületekét.

Az európai építőipari piac a következő években várhatóan a gazdasági növekedésnél lassabb ütemben fog növekedni. A különbség mértéke a következő három évben várhatóan növekedni fog.

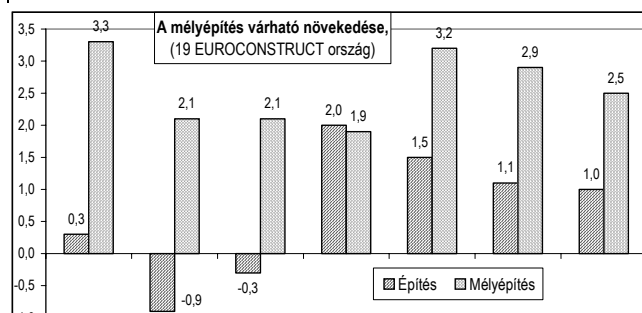
A termelési beruházások bővülése korlátozott lesz, a családok vásárlóereje csak enyhén emelkedik, sok országban magas marad a munkanélküliség. A gazdasági növekedés ezen időszak alatt visszafogott marad, és korlátozni fogja az építőipari termelés bővülését.

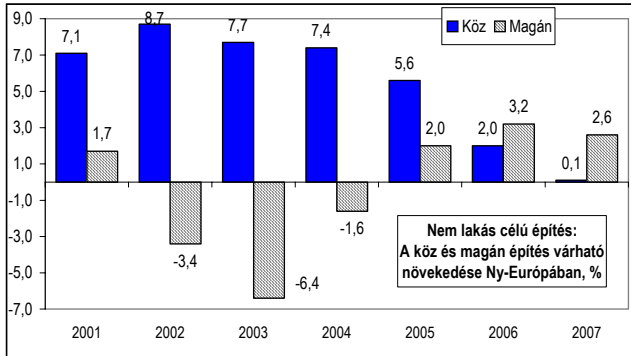


Forrás: EUROCONSTRUCT Grafika: FAGOSZ

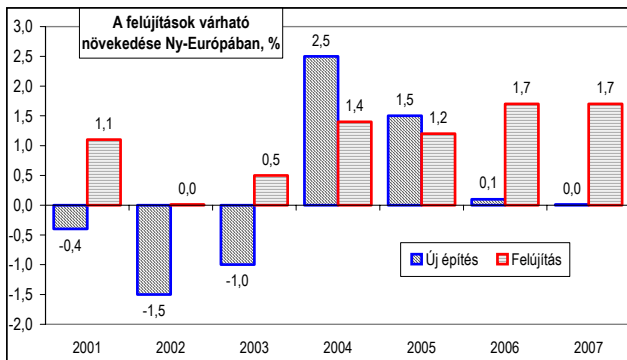


Forrás: EUROCONSTRUCT Grafika: FAGOSZ





Forrás: EUROCONSTRUCT Grafika: FAGOSZ



Forrás: EUROCONSTRUCT Grafika: FAGOSZ