



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

Konjunktúrajelentés 2022

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
28. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Budapest
2022.05.31.

A Konjunktúrajelentés megjelenését támogatja:



Tartalom

- 3 Gazdasági és üzleti helyzet és kilátások**
- 10 Befektető környezet**
- 14 Munkaerőpiac**
- 26 Gazdaságpolitikai környezet**
- 36 Piaci és operatív környezet**
- 41 Összértékelés** – Elkötelezettség, Befektetői Hangulatindex
- 45 Aktuális kihívások** – Kockázatok, Ukrajna, Nearshoring, Euró
- 52 Résztvevők, módszertan**



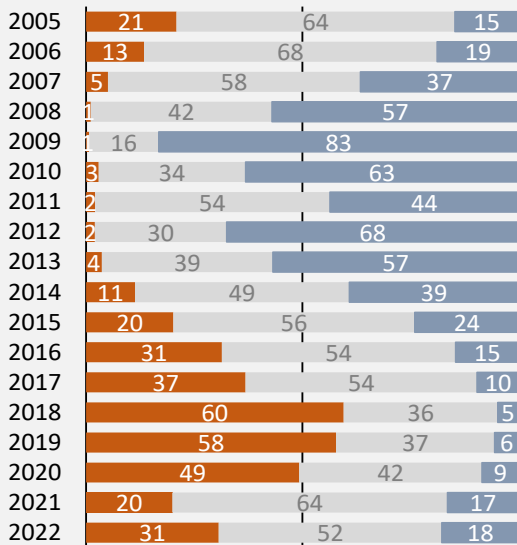
Gazdasági és üzleti helyzet és kilátások



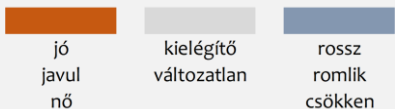
Összefoglaló

- A jelenlegi általános gazdasági helyzetet és a saját üzleti helyzetet is jobbnak értékelik a résztvevők, mint 2021. tavaszán, amikor a korona-járvány negatív hatásai nagy mértékben terhelték a vállalkozásokat.
- A következő 12 hónapra azonban jelentősen beborultak a várakozások, a nemzetgazdaságra nézve erősebben, mint a saját üzletre nézve.
- Ennek hatására a beruházási tervek, valamint a foglalkoztatási szándékok érezhetően gyengültek, bár még így is pozitív az egyenleg.
- A foglalkoztatási szándékok a nagyobb cégeknél erősebbek, így a nemzetgazdasági egyenleg meghaladhatja az átlagot.
- A beruházási tervek tekintetében az ipari közép- és nagyvállalatok esetén az átlagosnál nagyobb dinamikát tükröz a felmérés.

Magyar gazdaság – jelenlegi helyzet

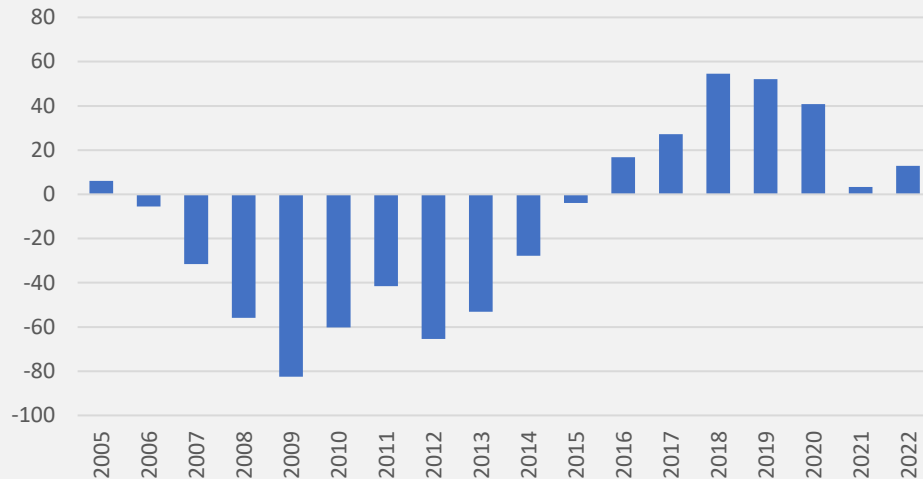


résarányok, százalékban



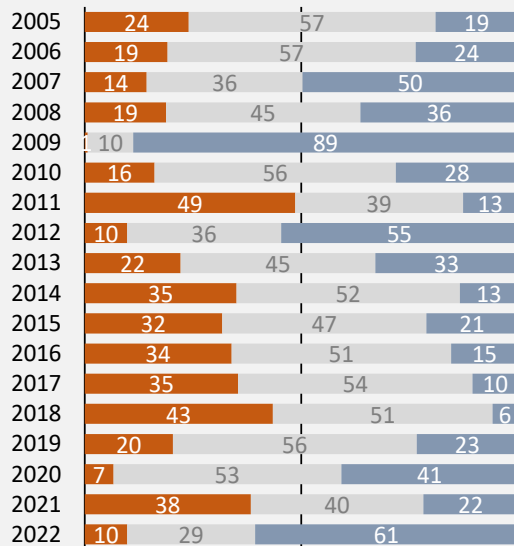
Egyenleg *

Nemzetgazdaság helyzete

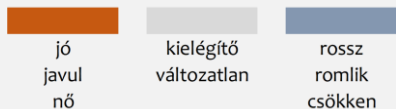


** Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontban*

Magyar gazdaság - várakozások

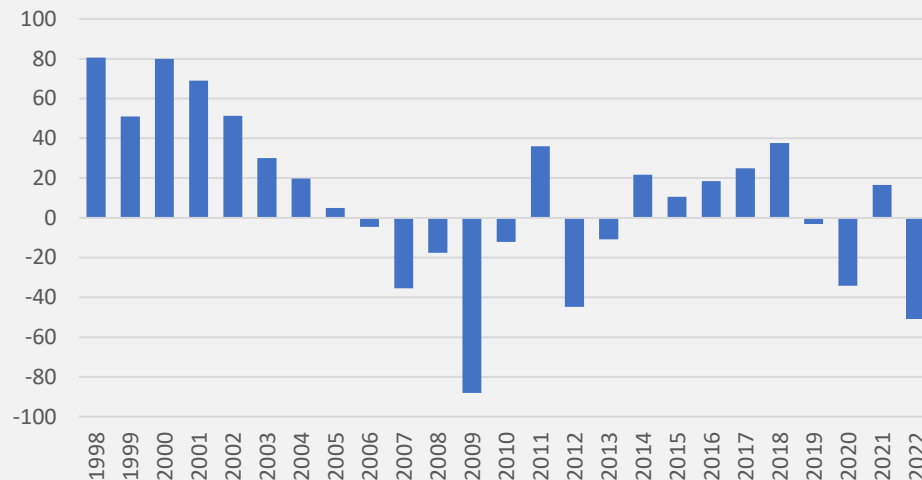


részarányok, százalékban



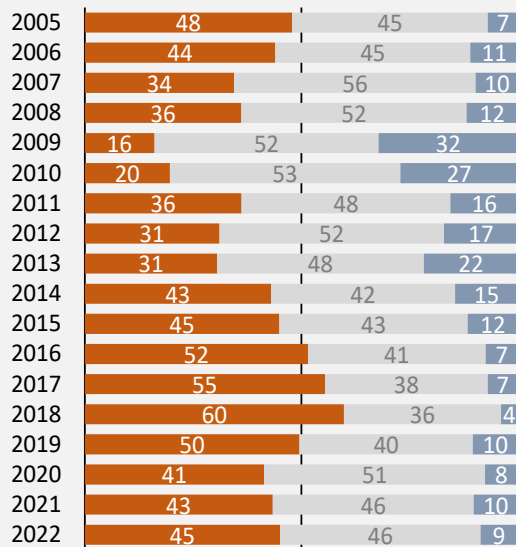
Egyenleg *

Nemzetgazdaság - várakozások

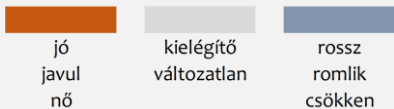


** Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontban*

Saját üzleti helyzet

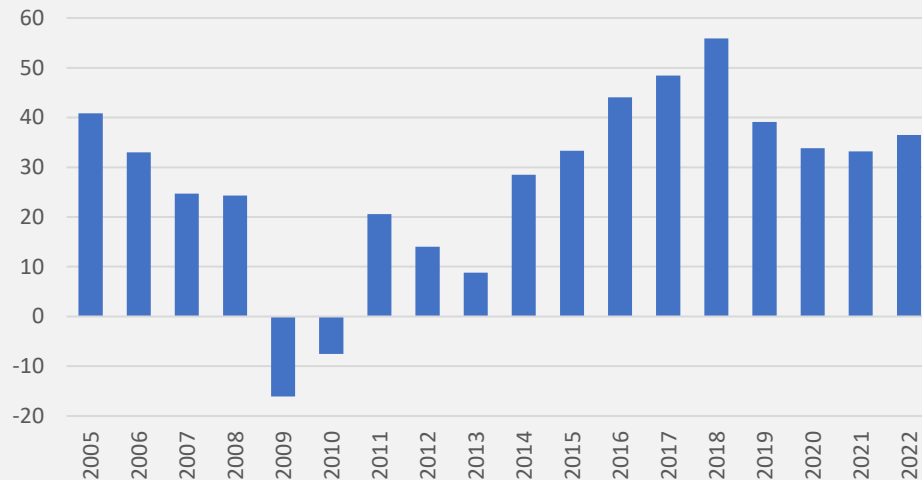


részarányok, százalékban



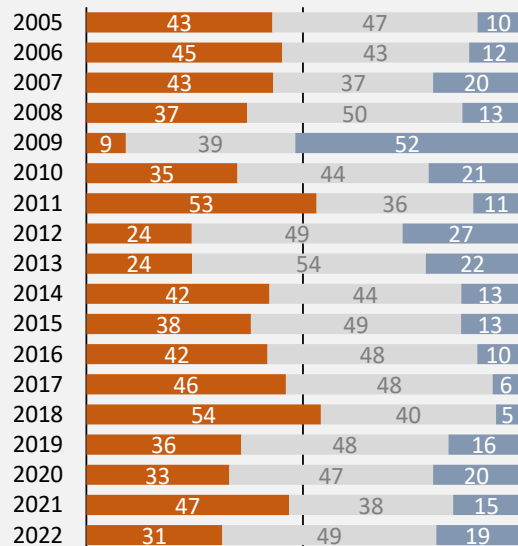
Egyenleg *

Saját üzleti helyzet

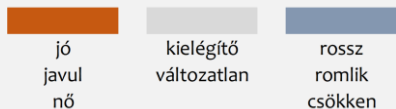


** Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontban*

Saját üzleti helyzet – várakozások

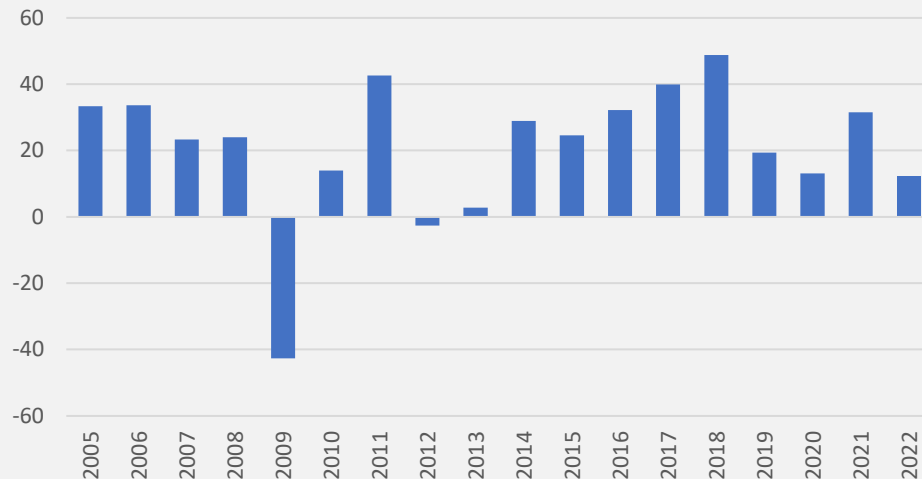


részarányok, százalékban



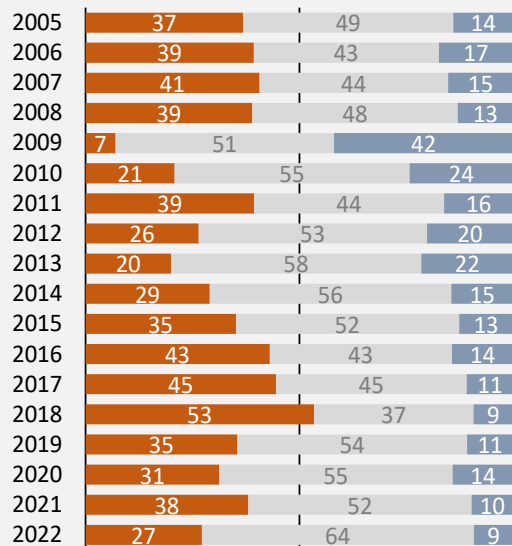
Egyenleg *

Saját üzleti várakozások

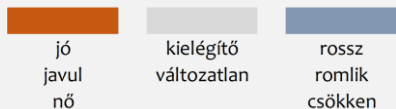


** Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontban*

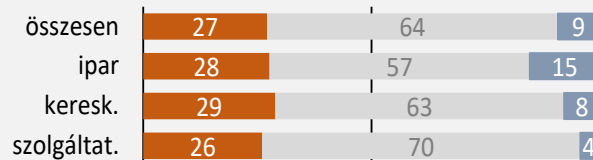
Foglalkoztatási tervek



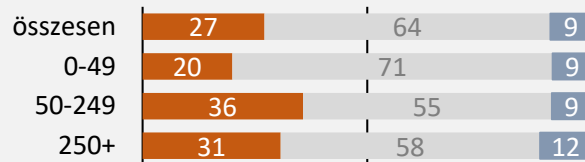
résarányok, százalékban



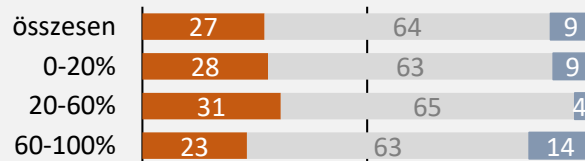
Ágazat szerint



Létszám szerint

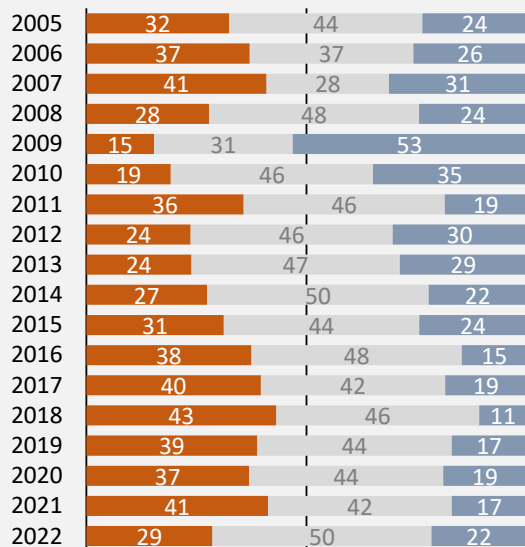


Exporthányad szerint

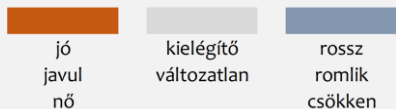


** Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontban*

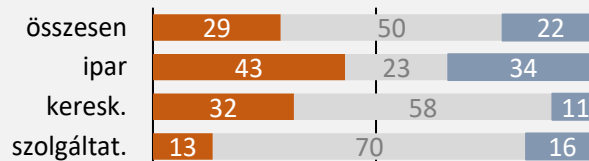
Beruházási tervek



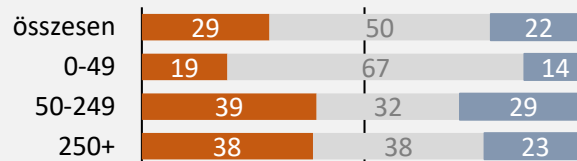
részarányok, százalékban



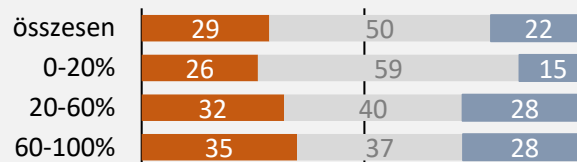
Ágazat szerint



Létszám szerint

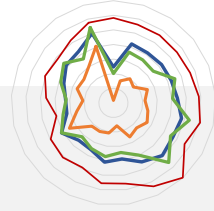


Exporthányad szerint



** Pozitív és negatív válaszok egyenlege, százalékpontban*

Befektetői környezet



Összefoglaló

- A befektetői környezet tekintetében a 21 vizsgált tényező alapján csak minimális mértékű változást mértünk. Az 1-től (legjobb) 5-ig terjedő skálán az átlagos értékelés a tavalyi rekord-szintű 2,94-ről 2,97-re változott.
- Pozitív irányba mozdult az adórendszer, a közigazgatás és a szakképzés értékelése.
- A munkaerőpiaccal kapcsolatos vélemények esetén negatív elmozdulást tapasztaltunk több kérdésben. Főleg a munkaerőhiány, a munkaköltségek és a felsőoktatás megítélése romlott.
- Régiós összehasonlításban a magyarországi befektetők elégedettsége a vizsgált 21 tényező közül 11 esetben átlagon felüli, három esetben átlagos, hét kérdésben pedig a régiós átlag alatt maradt.

Befektetési és üzleti környezet összetevői

A 21 megvizsgált tényező

Munkaerőpiaci tényezők

- Munkaerőköltségek
- Munkavállalók teljesítménye
- Képzettség
- Felsőoktatás
- Szakképzés
- Munkajog
- Szakember-kínálat

Vállalati és piaci környezet

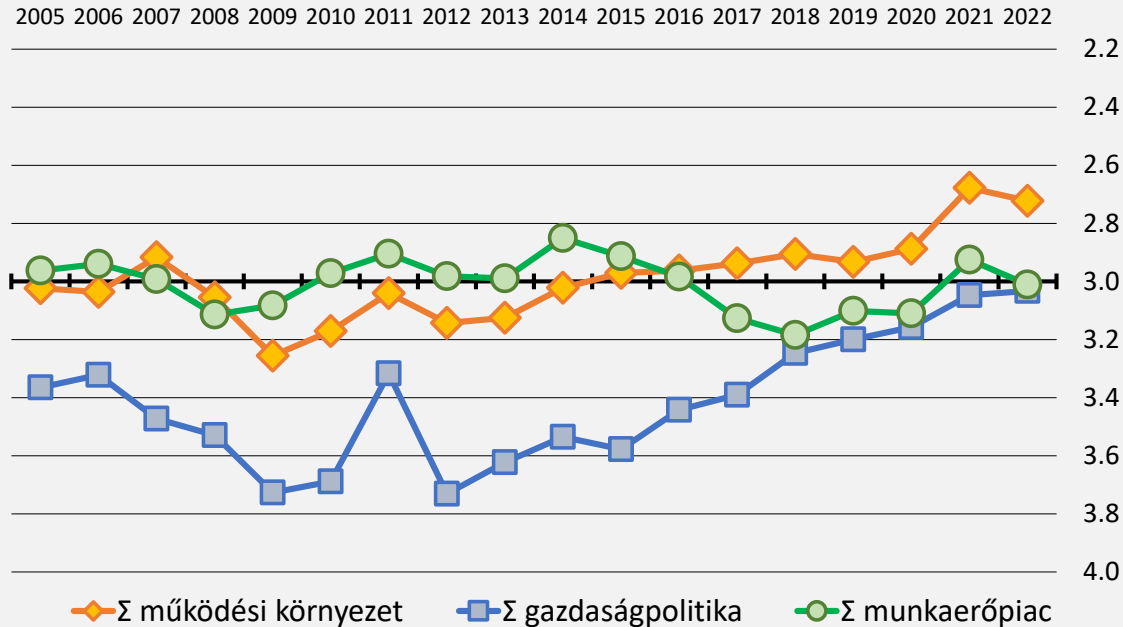
- Infrastruktúra
- K+F környezet
- Helyi beszállítók
- Fizetési fegyelem

Gazdaságpolitikai tényezők

- EU-tagság
- Közigazgatás
- Adóterhelés
- Adóigazgatás
- Támogatások
- Jogbiztonság
- Átláthatóság
- Kiszámíthatóság
- Korruptió
- Politikai stabilitás

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Az elégedettség alakulása 2005 – 2022 (1-5 skálán)



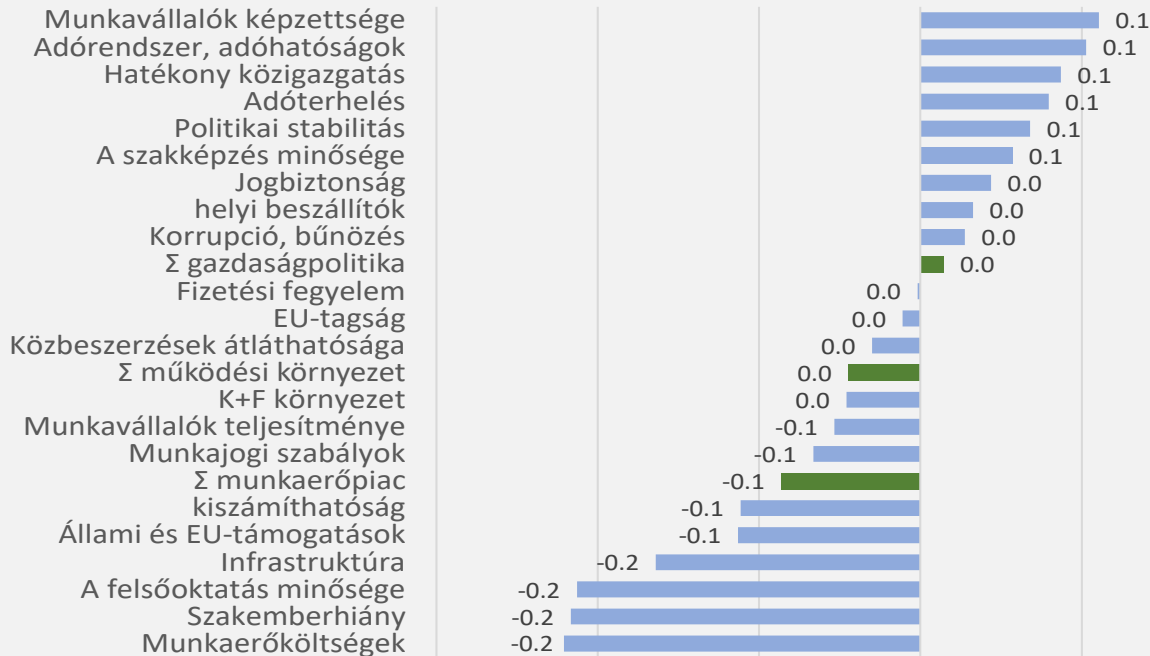
* A 21 összetevő csoportosítva, átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Az elégedettség változása 2022/2021

(százalékpontban, 1-5 skálán)

Befektetői környezet



Munkaerőpiac

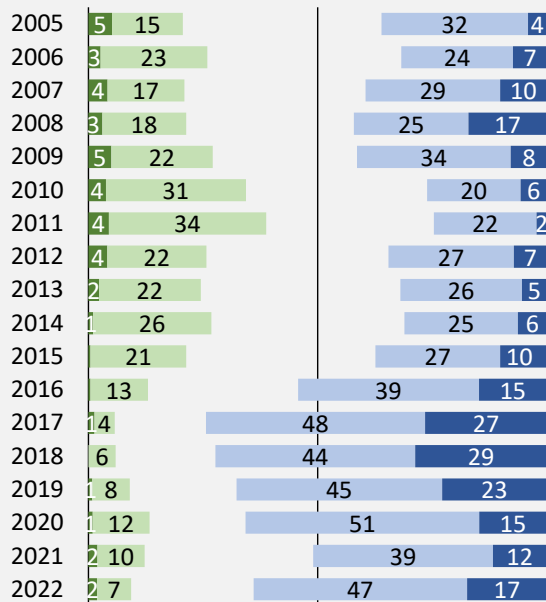


Összefoglaló

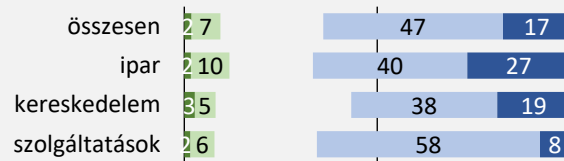
- A munkaerőpiacon nem enyhültek a feszültségek. A munkaköltségek egyre nagyobb terhet rónak a vállalatokra, amit a munkaerőhiány is fűt.
- A munkaköltségekre vonatkozóan igen erős nyomás mutatkozik. A megkérdezettek mintegy tíz százalékos emelkedéssel számolnak idén, ami az eddigi legmagasabb becslés. Az inflációs trendek alapján akár ennél magasabb ütemre is lehet számítani.
- A közép-kelet-európai régió legtöbb országában tapasztalnak hasonló feszültségeket, mind a munkaerőhiány, mind a munkaköltségek alakulása tekintetében. Lengyelországban egyébként némileg kisebbek ezek a gondok.
- A szakember-hiány okozta nehézségekre a vállalatok nagy többsége főleg továbbképzéssel, és képzési intézményekkel folytatott együttműködéssel, valamint további automatizálással reagál, de fontos eszköz a bérek további emelése is.

Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása*

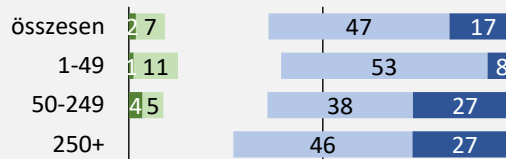
Elégedettség



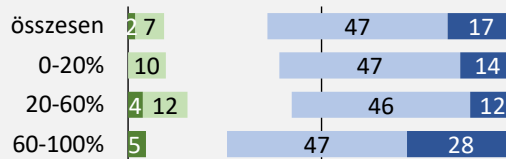
Ágazat szerint (2022)



Létszám szerint (2022)

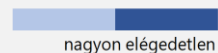
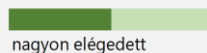


Exporthányad szerint (2022)



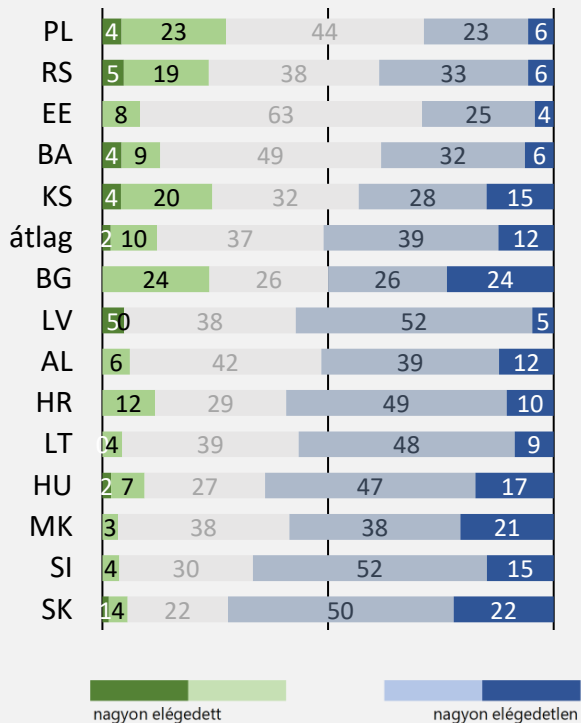
* Mennyire elégedett az adott tényezővel?

Jelölések az összes résztvevő százalékában

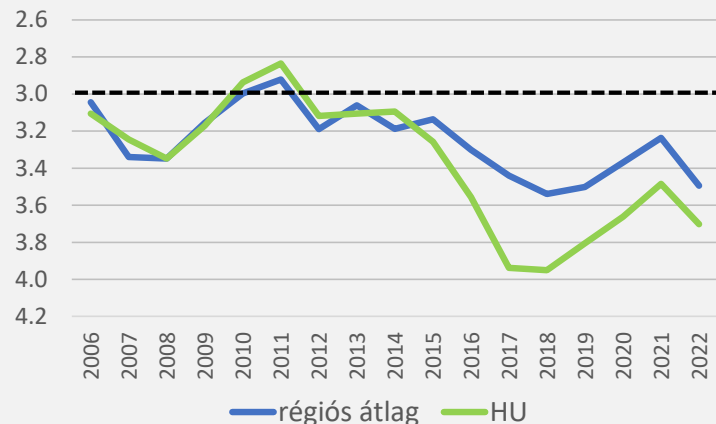


Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása*

Elégedettség 2022 a régióban



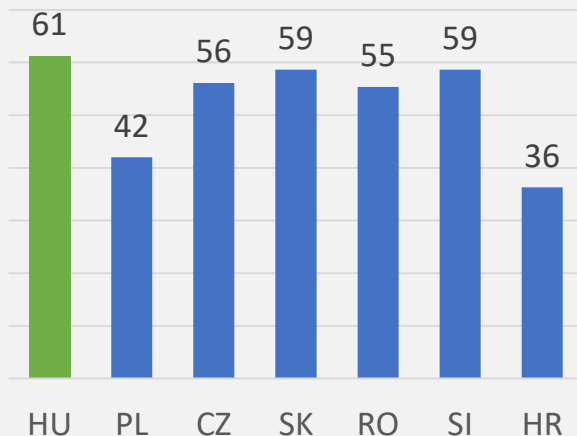
Átlagos elégedettség (1-5)



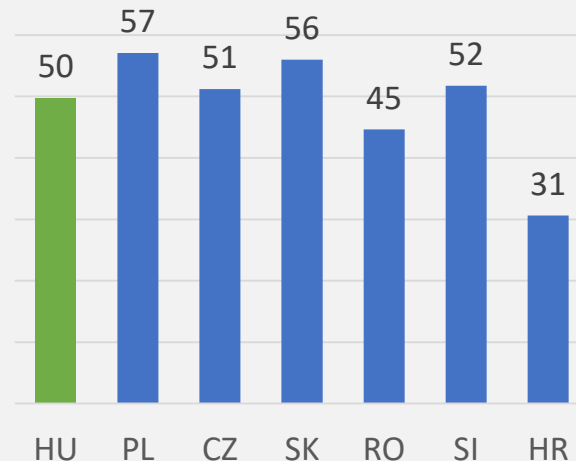
* Mennyire elégedett az adott tényezővel?
A válaszadók százalékában.

Kockázati tényezők a munkapiacon *

Szakemberhiány



Munkaköltségek

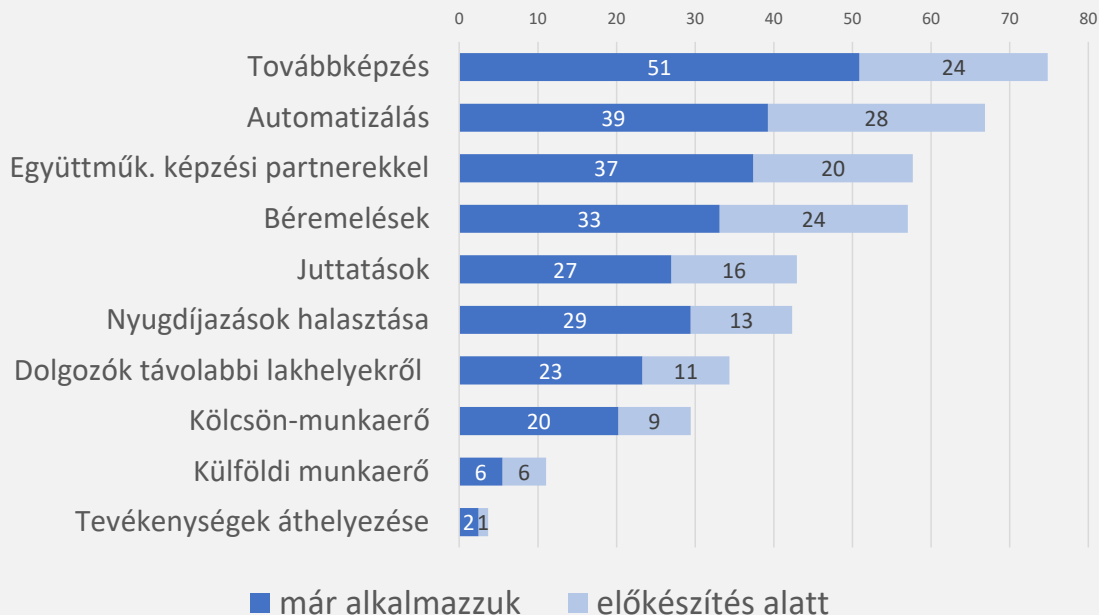


* Hol látja a legnagyobb kockázatokat vállalata gazdasági fejlődésében a következő tizenkét hónapban?

Jelölések az összes résztvevő százalékában

Intézkedések a munkaerőhiány enyhítésére*

Egyes intézkedések alkalmazása (százalék) *

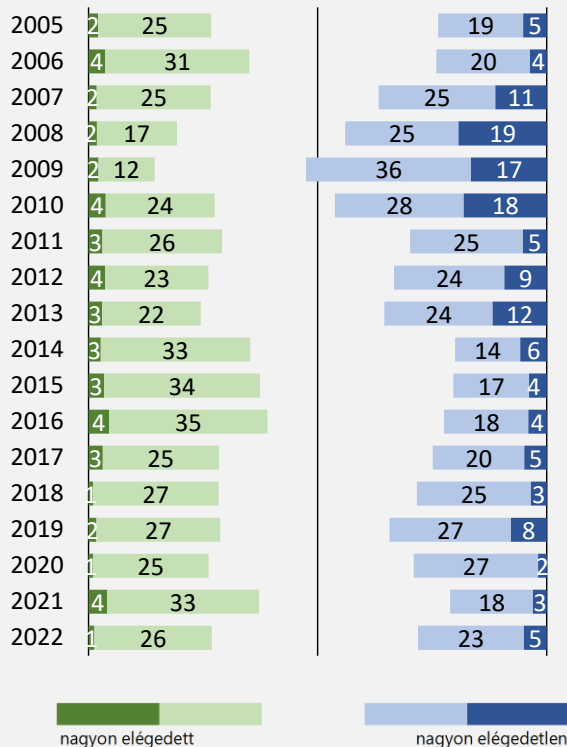


**Milyen intézkedéseket hozott vagy tervez a közeljövőben hozni a szakképzett munkaerőhiány következményeinek enyhítésére?*

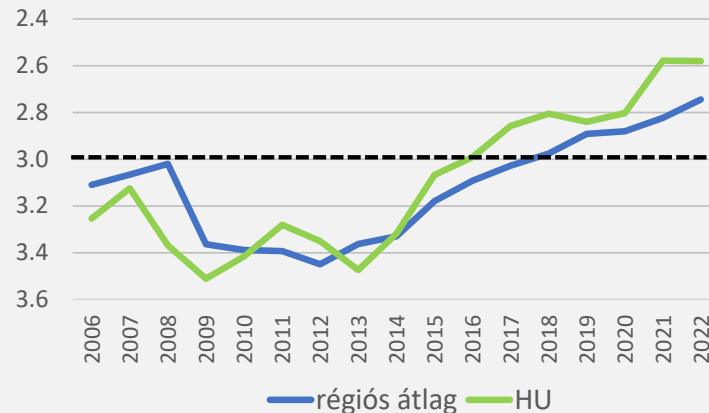
Jelölések az összes résztvevő százalékában

Elégedettség munkaerőköltségekkel *

Magyarország

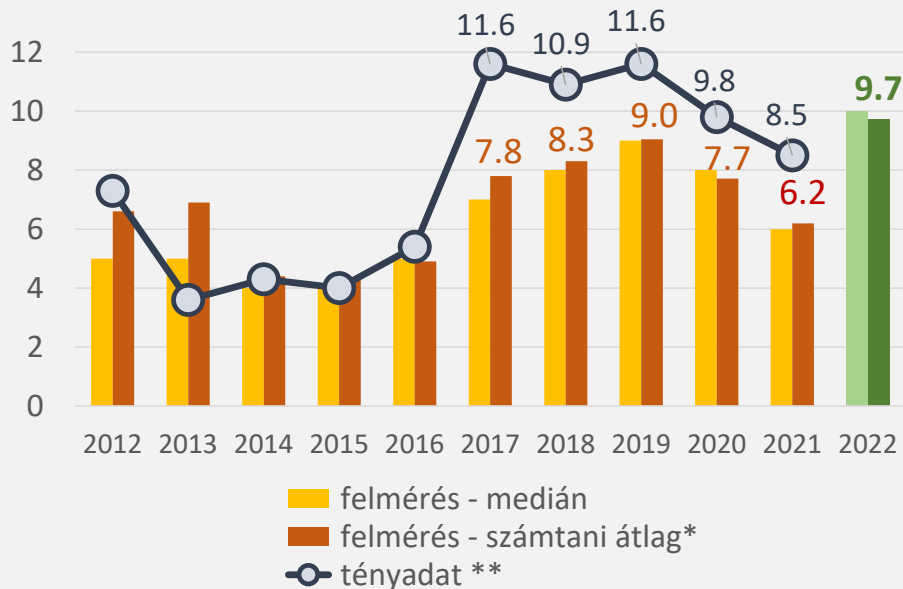


Átlagos elégedettség (1-5)



* átlagos értékelés
 (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

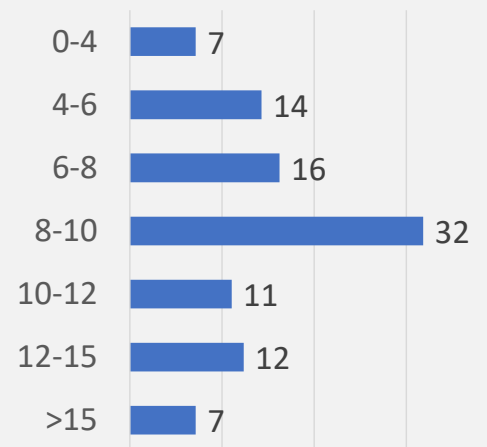
A munkaköltségek várt emelkedése



A munkaköltségek várt emelkedése (%)

2022

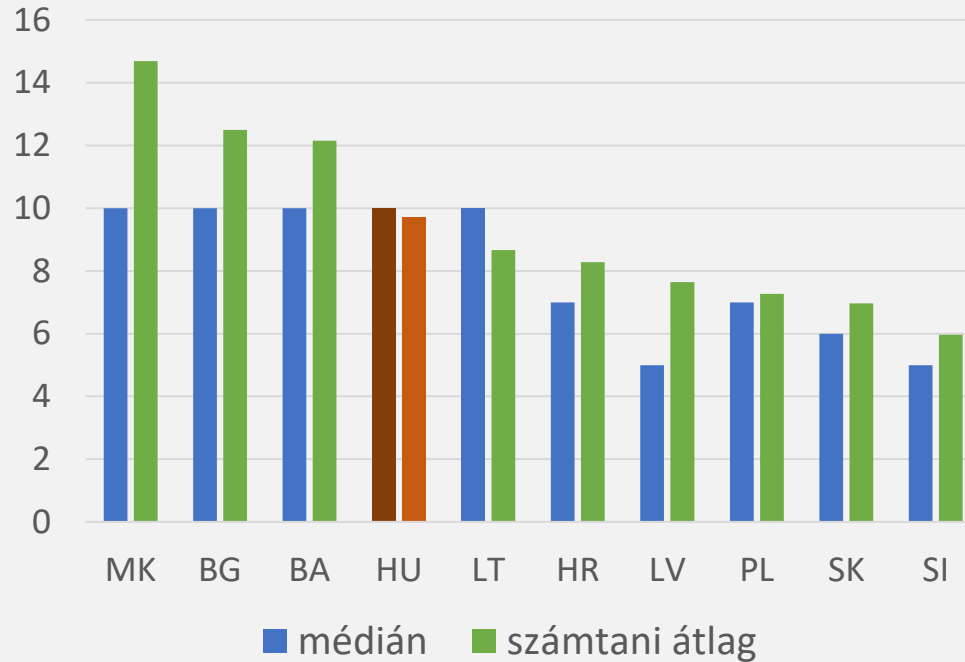
az adott a sávba eső
válaszok részaránya (%)



* Extrém értékektől megtisztított adatok. ** Versenyszféra (KSH)

A munkaköltségek várt emelkedése*

A nemzetközi felmérés kiemelt országaiban várt béremelések mértéke
(százalék)

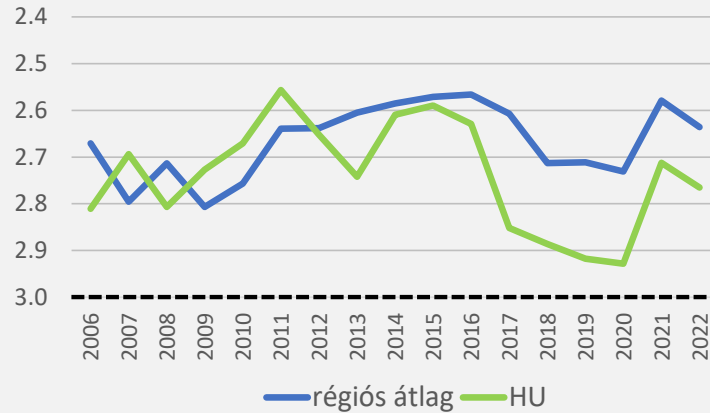


* Extrém értékektől megtisztított adatok.

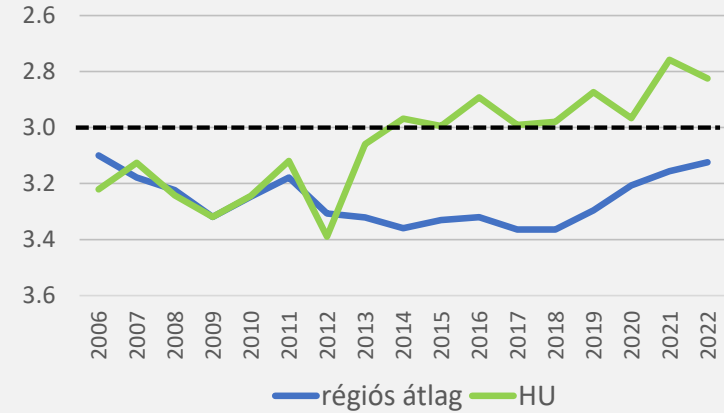
Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Dolgozók termelékenysége és motiváltsága

Átlagos elégedettség (1-5)



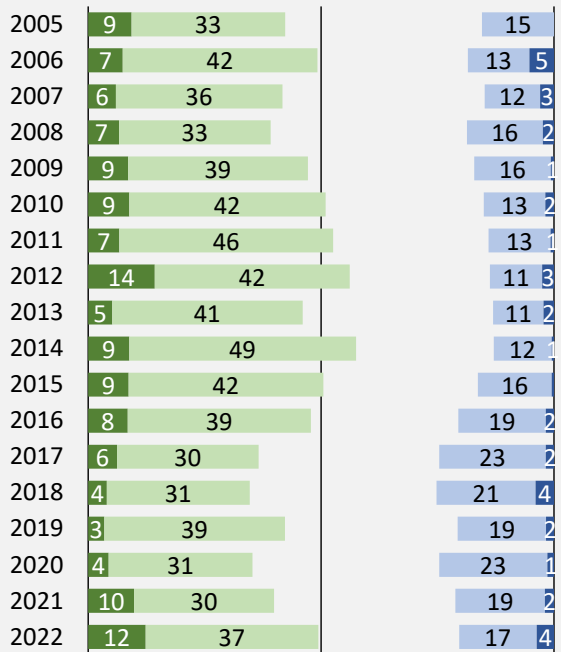
A munkajog rugalmassága



* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

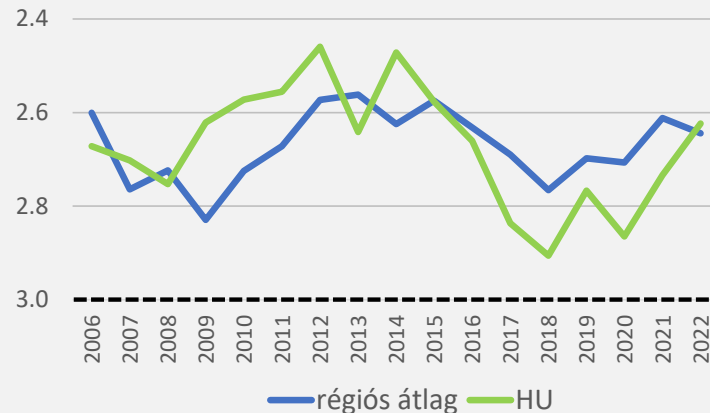
Munkavállalók képzettsége



nagyon elégedett

nagyon elégedetlen

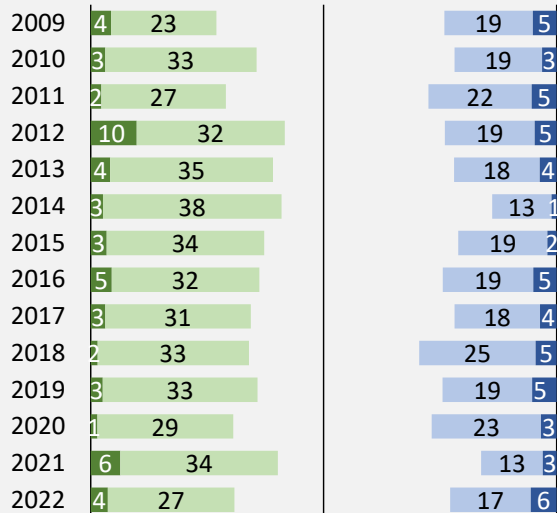
Átlagos elégedettség (1-5)



* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

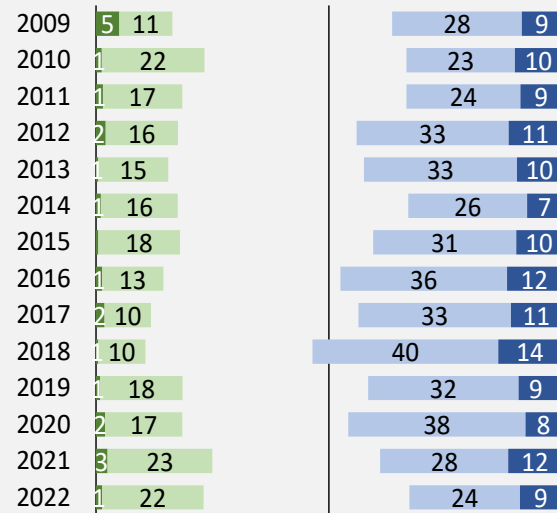
Az felsőoktatás színvonala



nagyon elégedett

Az szakképzés színvonala

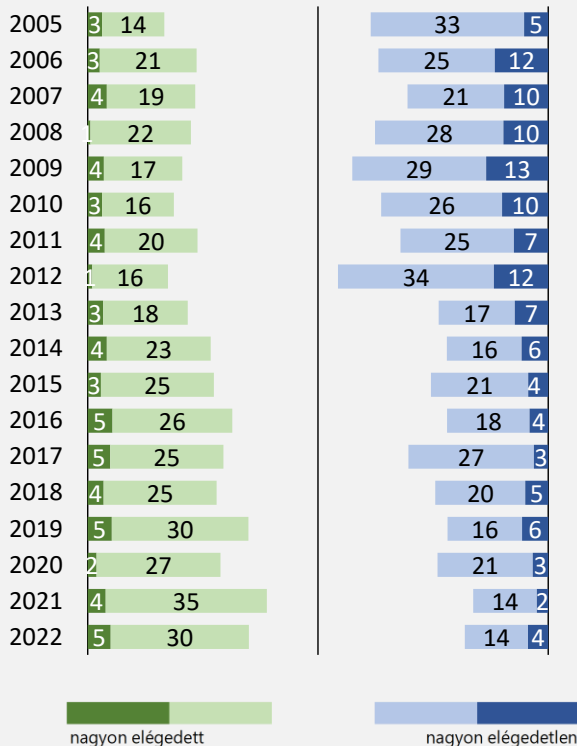
Elégedettség



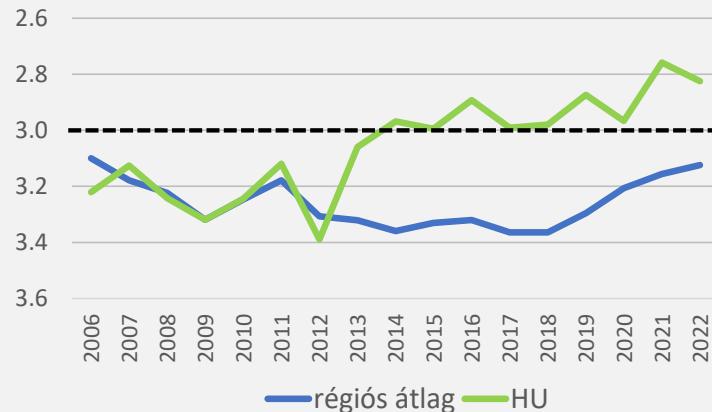
nagyon elégedetlen

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

A munkajog rugalmassága



Átlagos elégedettség (1-5)



* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

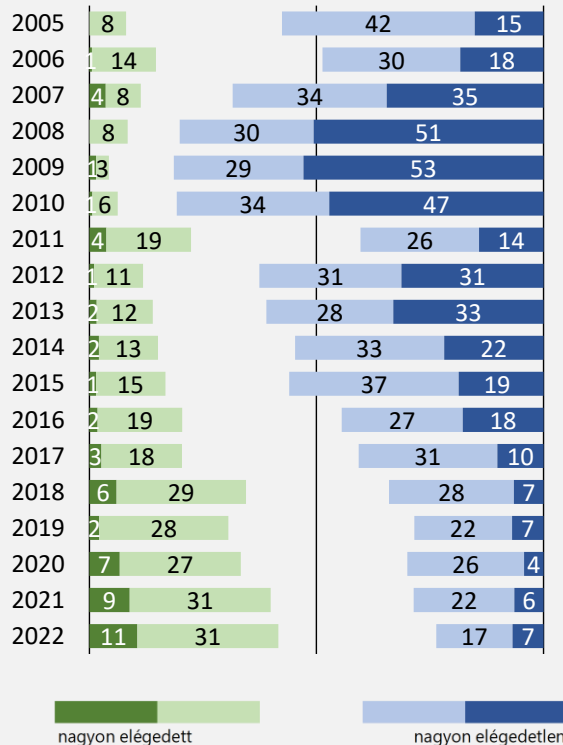


Összefoglaló

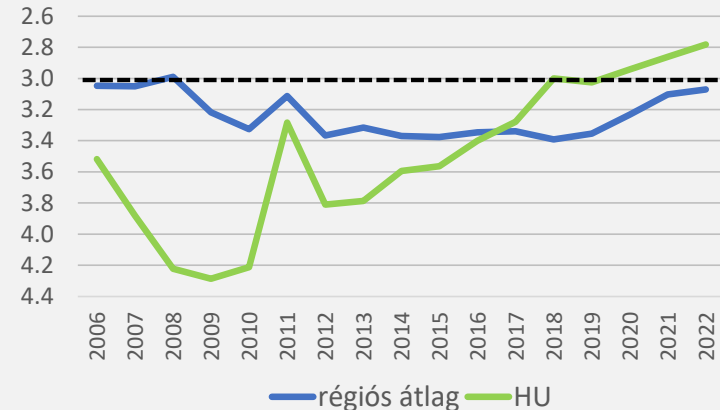
- Gazdaságpolitikai és szabályozási keretek tekintetében is csak kis mértékű változást mértünk cégvezetők elégedettségét illetően.
- Ismét kis lépésben pozitív irányba mozdult az adórendszer megítélése, mind az adóteher, mind az adóigazgatást illetően. Hasonló a trend a közigazgatás értékelése esetén is. Ennek köszönhetően mind a három kérdésben már több, mint öt éve a régiós átlagnál jobb a hazai elégedettség.
- Nem javult a meglátás a korrupció, valamint a közbeszerzések átláthatósága terén. Csak minden hatodik vezető pozitív véleménnyel van, 55-60% elégedetlen, ami a régiós átlagnál is gyengébb.

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Adóterhelés



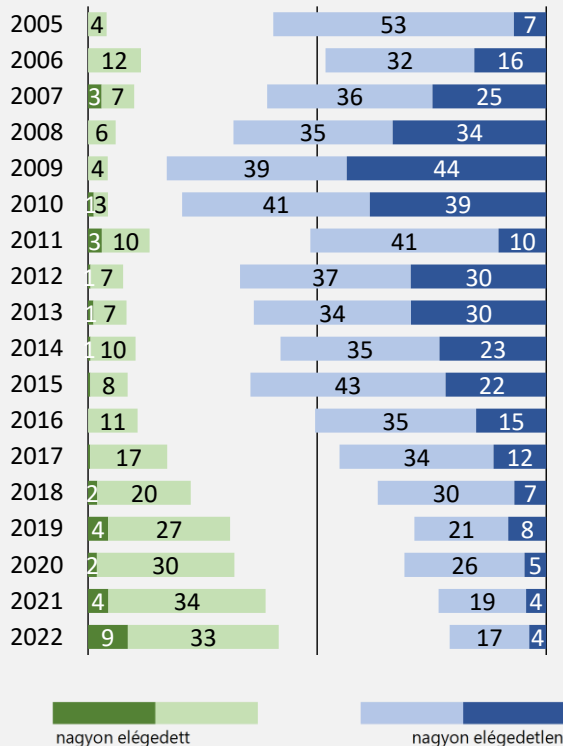
Átlagos elégedettség (1-5)



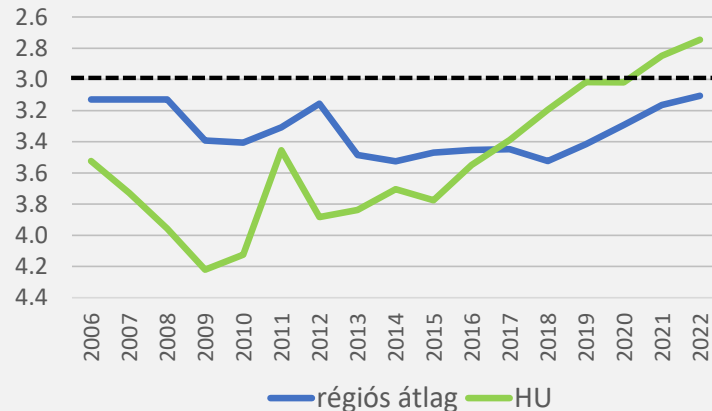
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Adóigazgatás



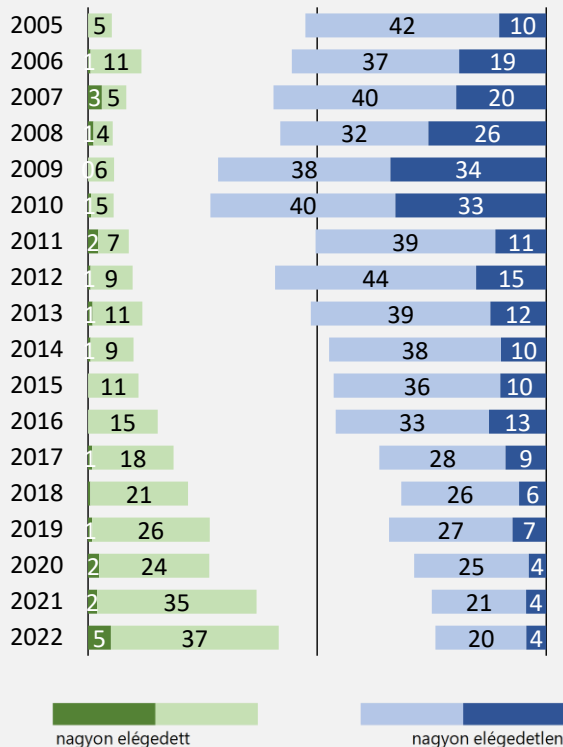
Átlagos elégedettség (1-5)



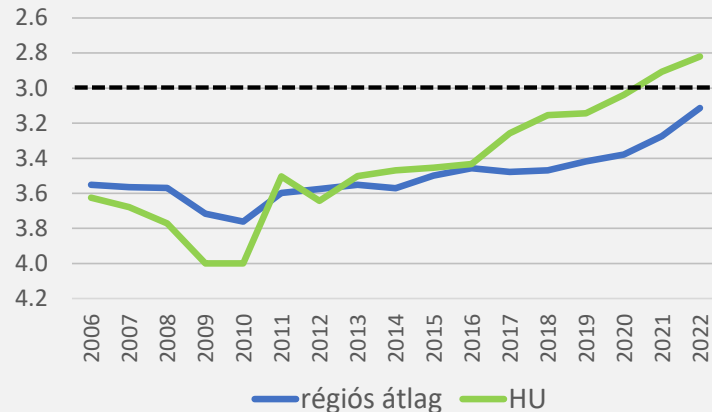
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Hatékony közigazgatás



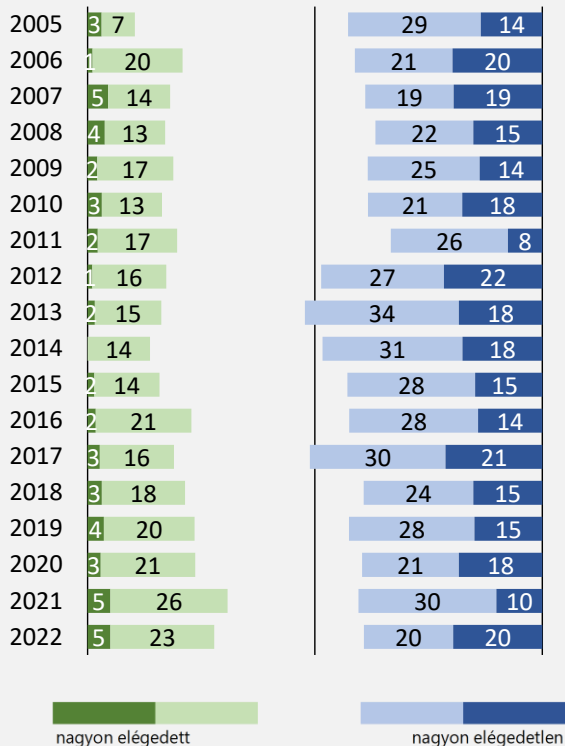
Átlagos elégedettség (1-5)



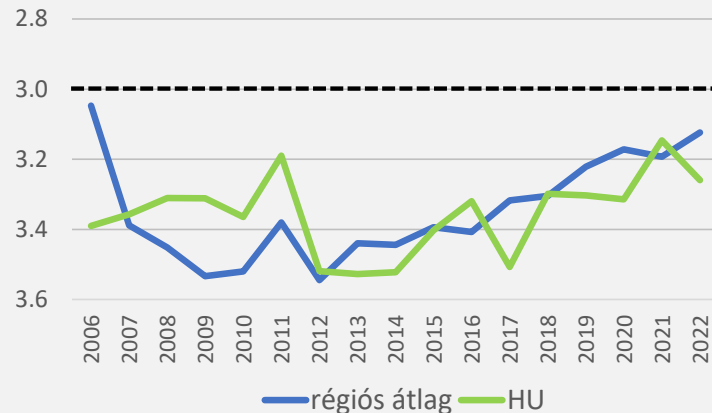
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Hozzáférés támogatásokhoz



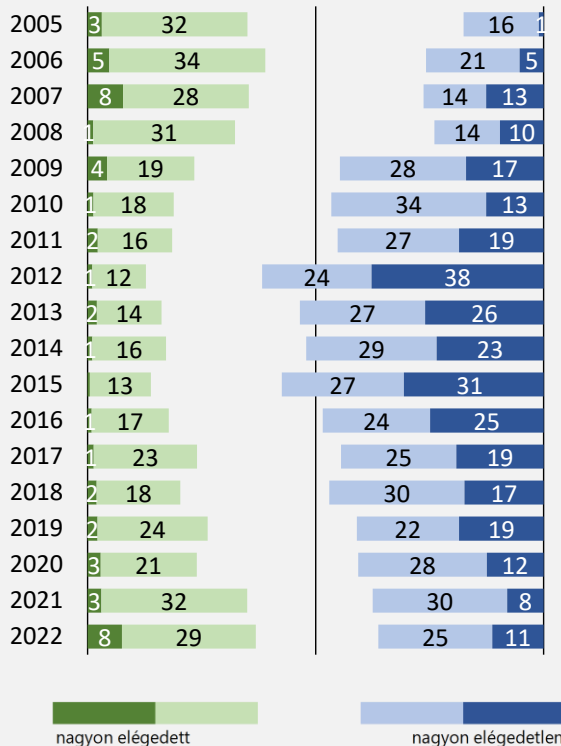
Átlagos elégedettség (1-5)



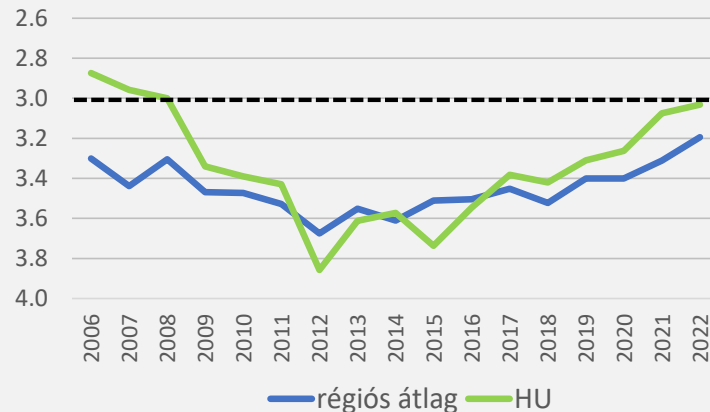
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Jogbiztonság



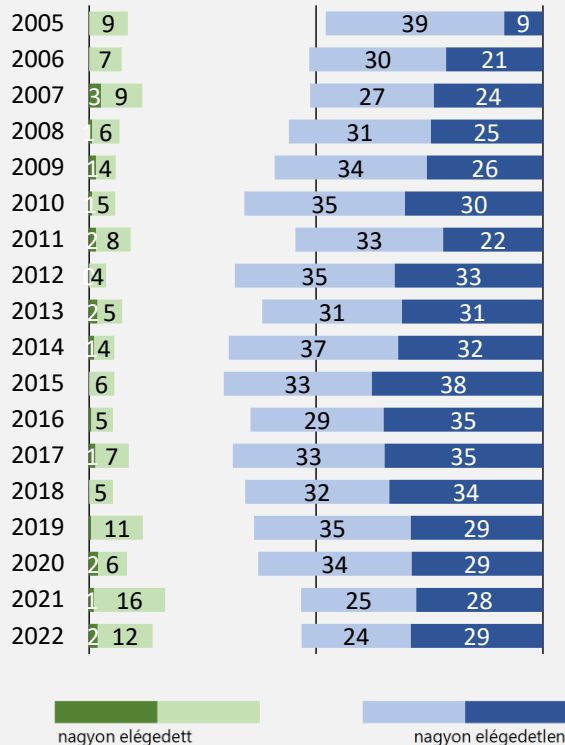
Átlagos elégedettség (1-5)



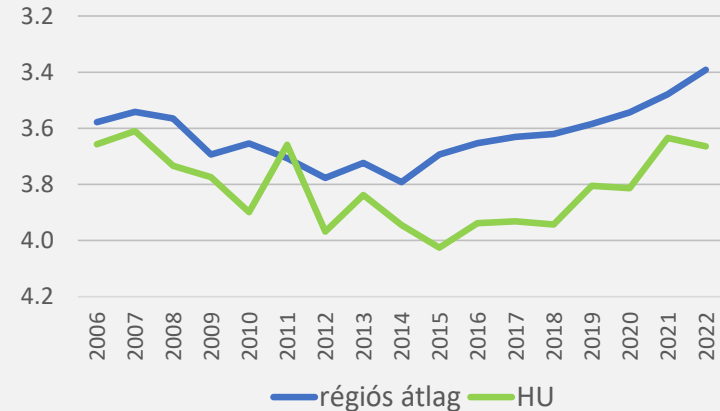
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Közbeszerzések átláthatósága



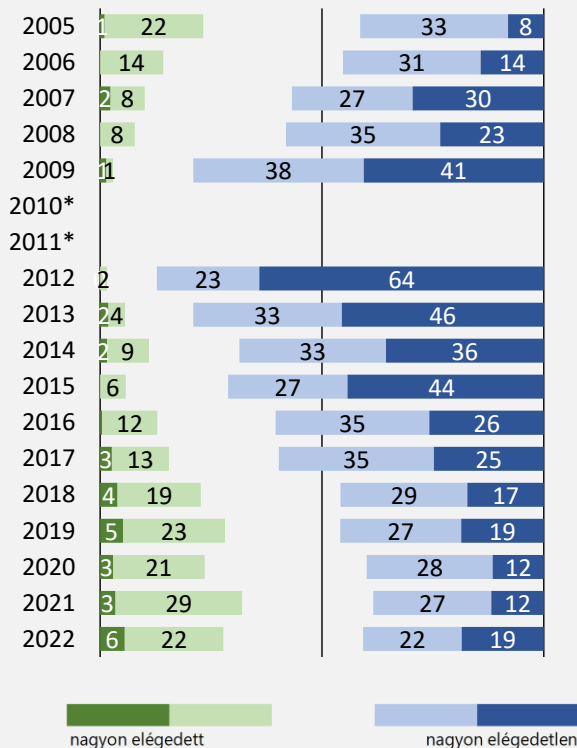
Átlagos elégedettség (1-5)



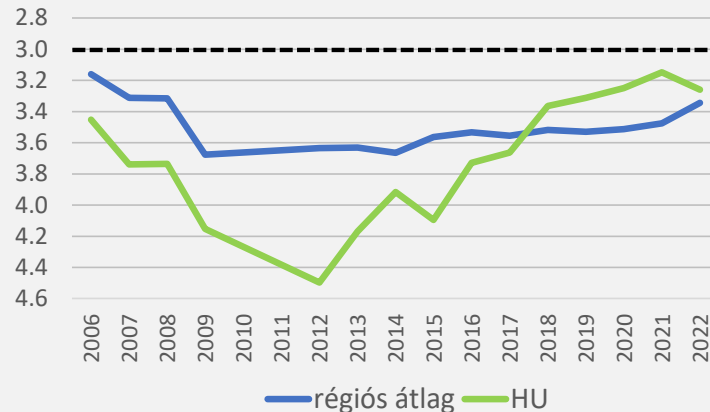
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

A gazdaságpolitika kiszámíthatósága



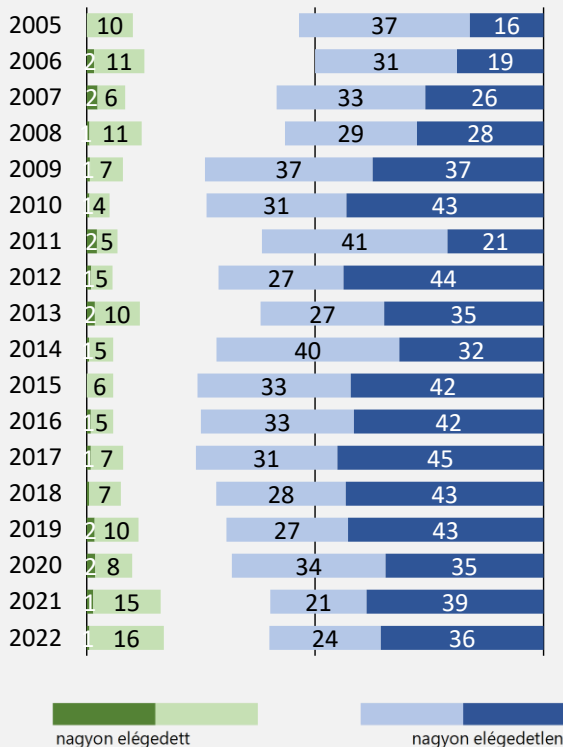
Átlagos elégedettség (1-5)



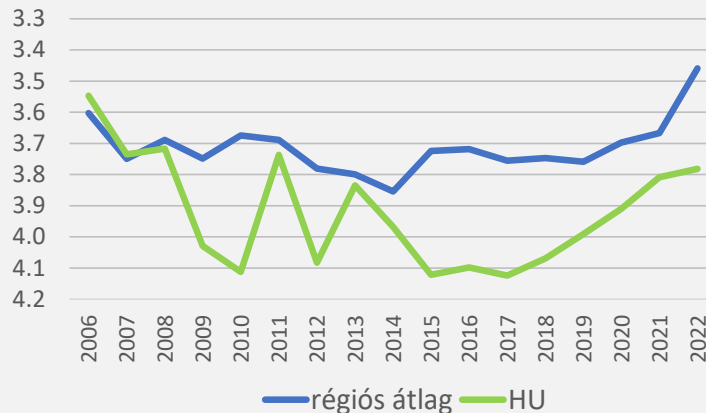
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Korrupció és bűnözés elleni fellépés



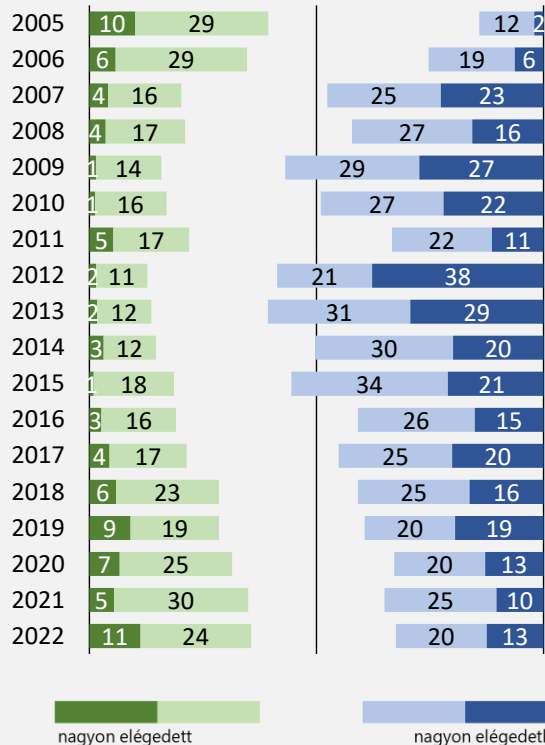
Átlagos elégedettség (1-5)



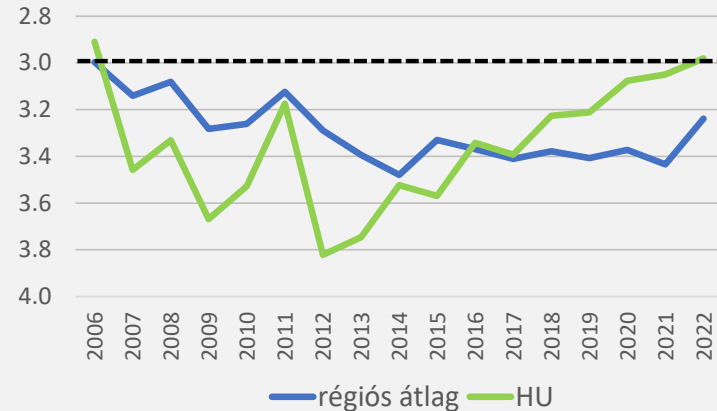
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Politikai és társadalmi stabilitás



Átlagos elégedettség (1-5)



* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Piaci és operatív környezet

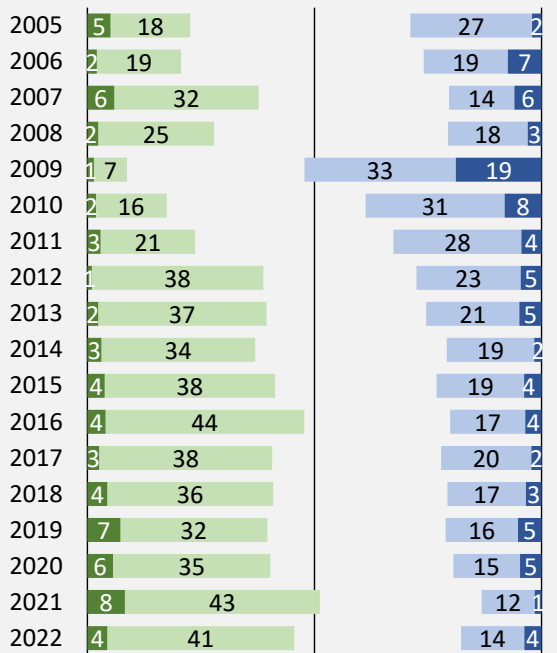
Összefoglaló



- A vállalati működéshez szükséges külső feltételek tekintetében már évek óta jónak ítélik a magyarországi helyzetet.
- Az infrastruktúra – energia, közlekedés és kommunikáció – fejlettsége támogatóan hat a vállalatok üzleti tevékenységére, és a régiós átlagnál is kedvezőbb az értékelés.
- A helyi beszállítók megléte és minősége 2018 óta javuló értékelést kap, és idén már visszakapaszkodott a régiós átlaghoz.
- A kutatás és fejlesztés terén évek óta kedvező irányú fejlődést tapasztalunk, mára az elégedettek aránya már meghaladja az inkább elégedetlenekét, ráadásul a régiós átlagot is meghaladja a hazai elégedettség.

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

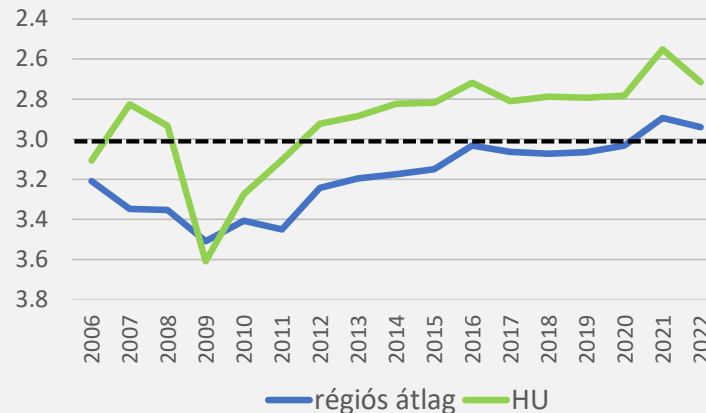
Infrastruktúra



nagyon elégedett

nagyon elégedetlen

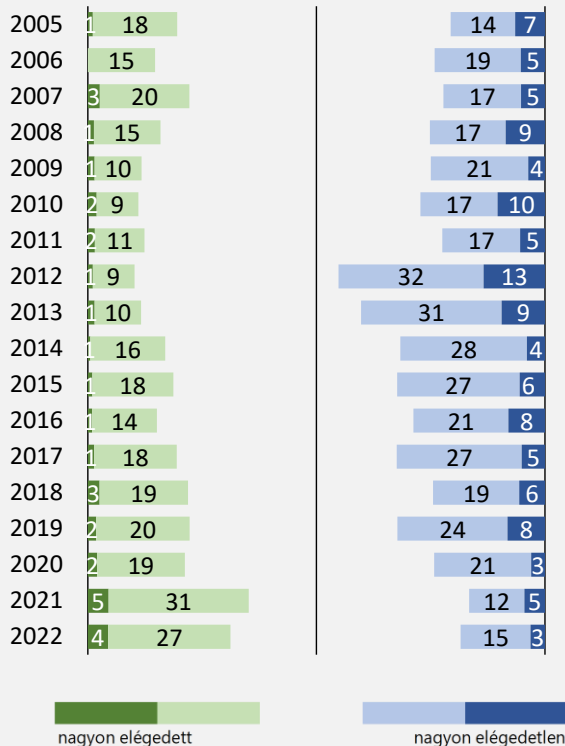
Átlagos elégedettség (1-5)



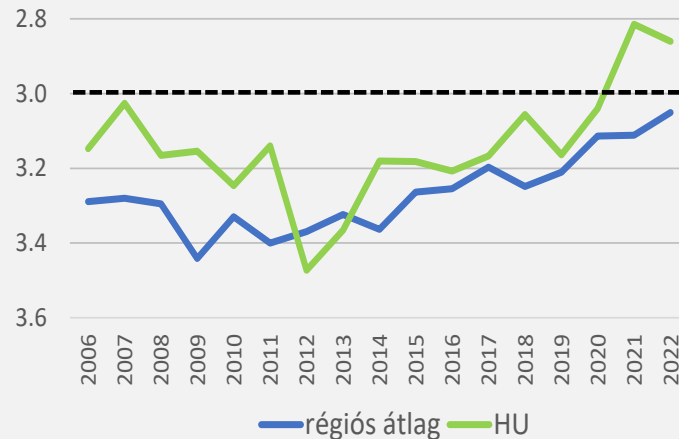
* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

Kutatási és fejlesztési feltételek



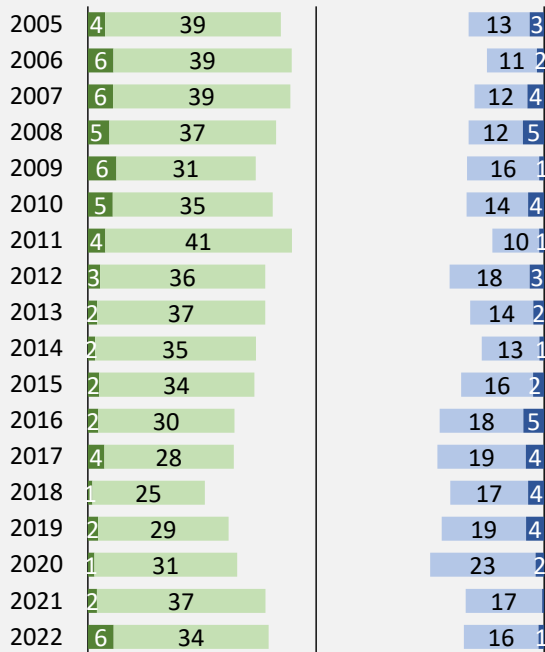
Átlagos elégedettség (1-5)



* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

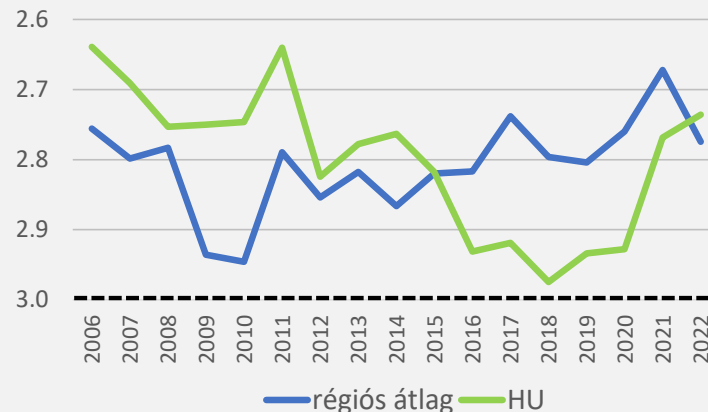
Helyi beszállítók



nagyon elégedett

nagyon elégedetlen

Átlagos elégedettség (1-5)

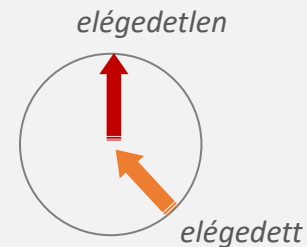
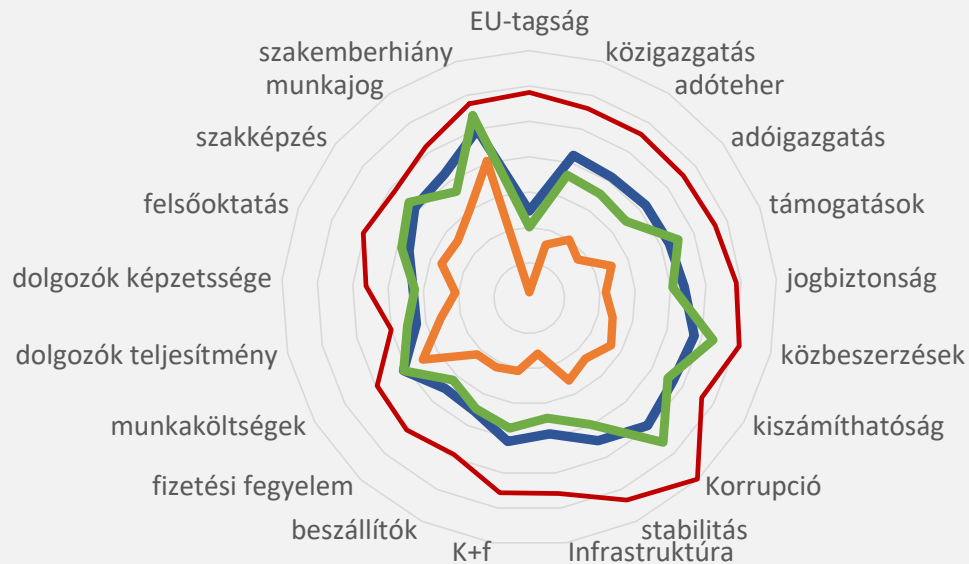


* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

Elégedettség az üzleti környezet összetevőivel*

A magyarországi elégedettségi értékek régiós összevetésben *

— régiós átlag — régió legjobbjá — régió leggyengébbje — Magyarország



* átlagos értékelés (1=nagyon elégedett ... 5=nagyon elégedetlen)

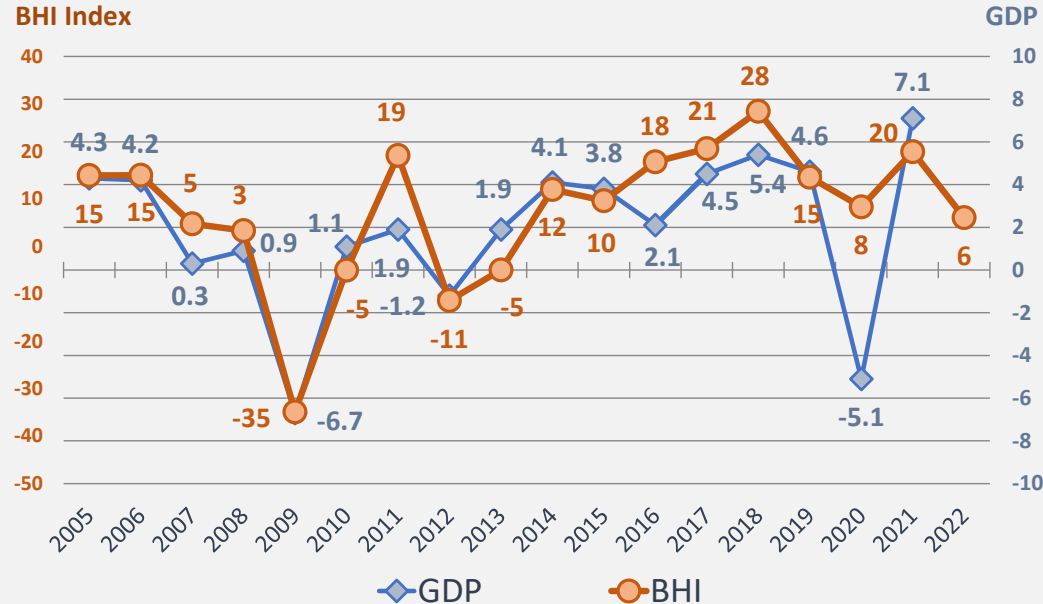


Összefoglaló

- A kedvezőtlen világpiaci környezet, valamint hazai tényezők, mint az infláció és a munkaerőpiaci feszültségek, rányomják bélyegüket a vállalatok üzleti terveire és lehetőségeire. Ez tükröződik a DUIHK **Befektetői Hangulat Index**ében is, amely kiemelten az előretekintő mutatók értékét veszi figyelembe. Ez magyarázza, hogy idén a mutató érezhetően visszaesett, a 6 pontos érték viszont (-100 és +100 közötti skálán) továbbra is pozitív tartományban maradt, ami ugyan gyengébb, de továbbra is bővülő gazdasági aktivitást jelez.
- A befektetők **elkötelezettsége** Magyarország mellett, mint beruházási célpont, újból elérte a tavalyi, 88 százalékos csúcsertékét. Ezt úgy értelmezzük, hogy mindent egybevetve, a cégek döntő többsége utólag is helyesnek tartja az ország melletti döntését.
- A kormány munkáját idén kedvezőbben értékelték, mint a korábbi években.

A DUIHK Befektetői Hangulat Indexe (BHI)*

Az Index alakulása 2005 - 2022

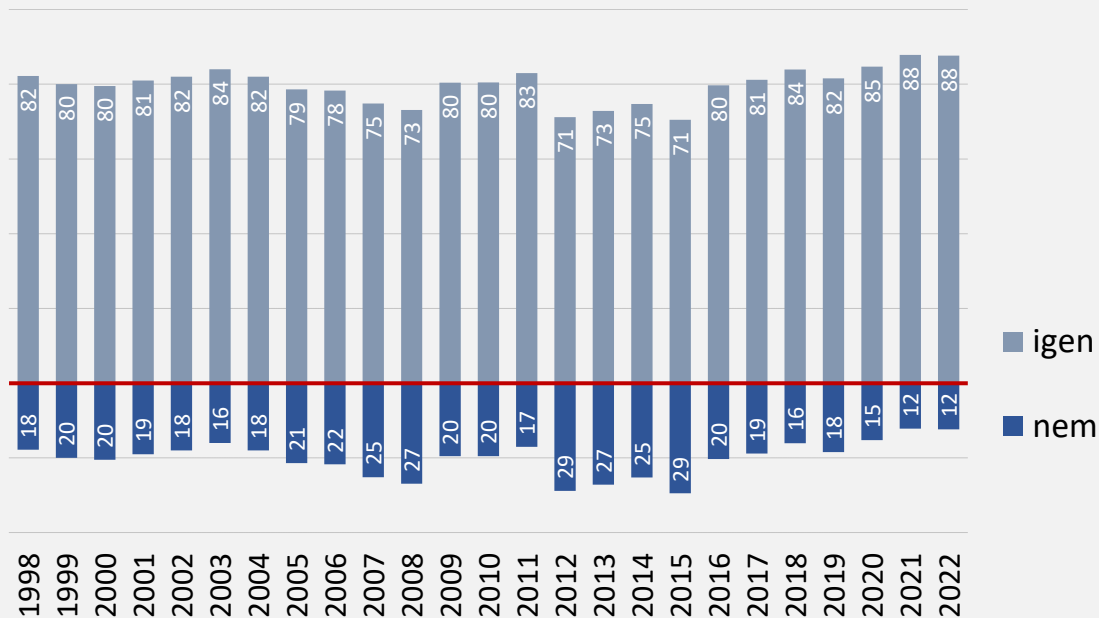


* -100 és +100 pont közötti értéket vehet fel. Módszertanhoz ld. a 2021. évi Konjunktúrajelentést.

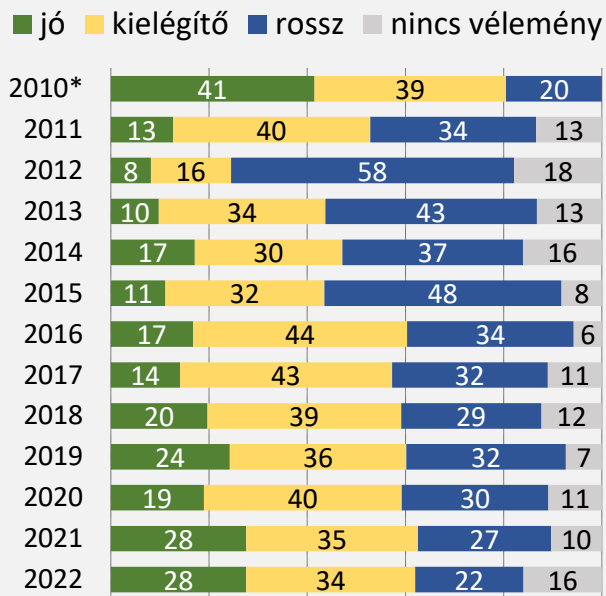
Megjegyzés: A 2020. évi felmérés néhány nappal a koronavírus kitérőse előtt zárult le, ezért a válaszok még nem tükrözhetők a pandémia okozta gazdasági válság következményeit.

Elkötelezettség Magyarország mellett*

Ma ismét Magyarországot választaná-e befektetési helyszínnek?
(százalék)



A kormány munkájának értékelése *



Megjegyzés:

Az adatfelvétel rendszerint februárban történik (kivéve 2021/2022, amikor a koronavírus, ill. az ukrajnai háború miatt márciusra – áprilisra tolódott).

Ez azt jelenti, hogy választási években (2010, 2014, 2018) az országgyűlési választások ELŐTT nyilatkoztak a vállalatvezetők, 2022-ben a felmérés közepére esett a választások napja..

* Összességében hogyan értékeli a jelenlegi kormány munkáját? (százalék)
(2010-ben nem volt „nincs vélemény” válaszopció)

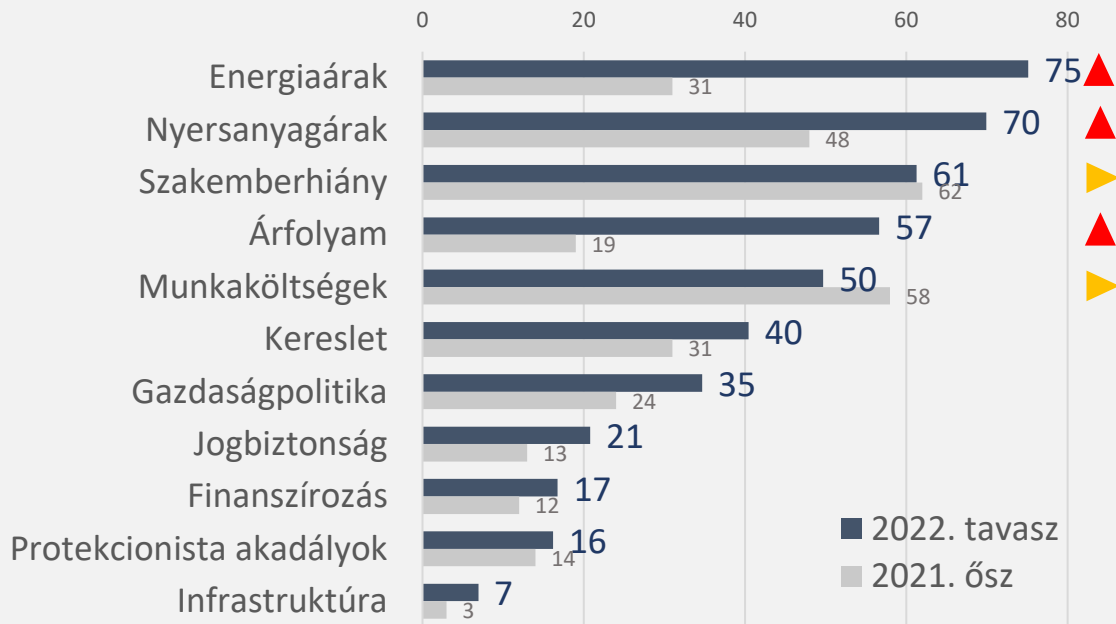


Összefoglaló

- A külső hatások közül elsősorban a szállítási láncokban megjelent globális feszültségek folytatódása, valamint az Ukrajna elleni háborúból adódó gazdasági hatások befolyásolják a vállalatok működését.
- Az egyik legszembetűnőbb következmény az energia- és nyersanyagárak nagymértékű emelkedése, amit a vállalatok jelenleg a legnagyobb kockázatnak tekintenek. Új jelenség, hogy ma az árfolyam alakulása is kockázatot jelent minden második cég számára.
- Hosszabb távon a szállítási útvonalak változására, egyes piacok kockázati besorolásának újraértékelésére, és a nagy világ gazdasági régiók „elkülönülésére” számítanak.
- Ennek hatására számos cégcsoport új beszállítókat keres, vagy tervez keresni, ennek egyik kiemelt célja az Európai Unió keleti tagországai lehetnek.

A saját üzletet veszélyeztető kockázatok*

A világgazdasági és politikai fejlemények átírták a kockázatok sorrendjét.

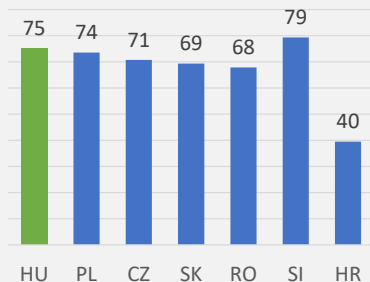


** Hol látja a legnagyobb kockázatokat vállalata gazdasági fejlődésében a következő tizenkét hónapban?*

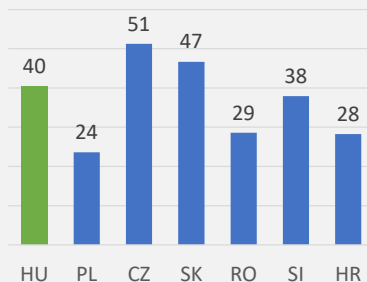
Jelölések az összes résztvevő százalékában

A saját üzletet veszélyeztető kockázatok*

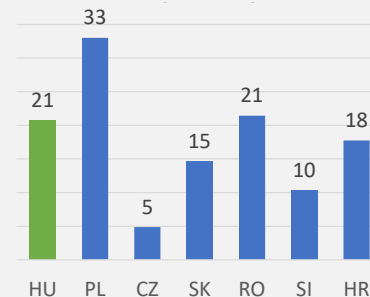
Energiaárak



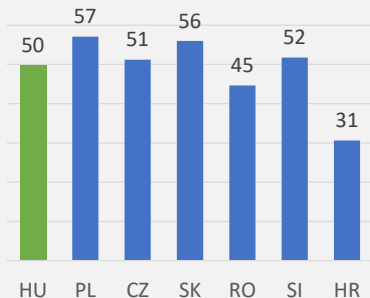
Kereslet



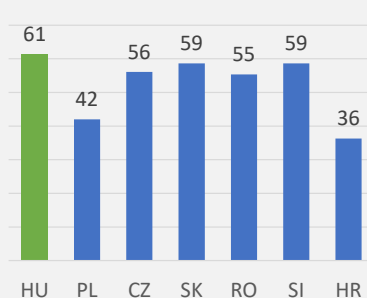
Jogbiztonság



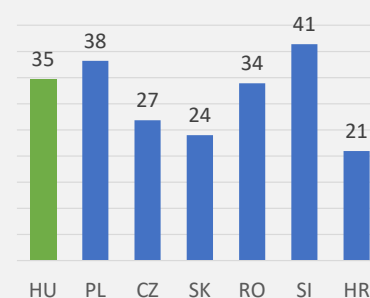
Munkaköltségek



Szakemberhiány



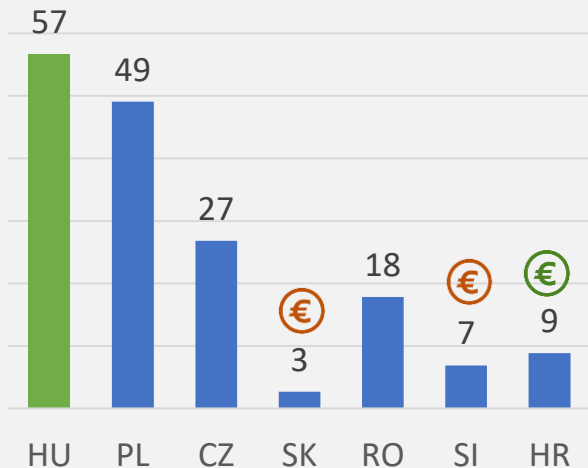
Gazdaságpolitika



* Jelölések az összes résztvevő százalékában.

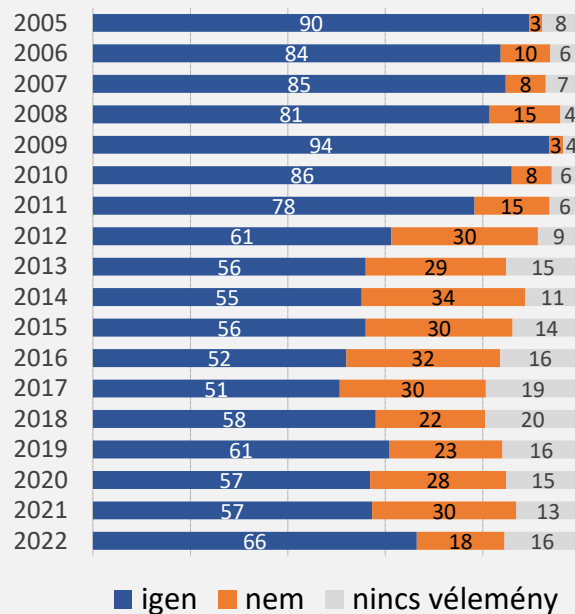
Árfolyam és Euró

Árfolyam, mint kockázati tényező*



* Jelölések az összes résztvevő százalékában.

Kíváncs az Euró bevezetésére Magyarországon? (%)



■ igen ■ nem ■ nincs vélemény

Az Ukrajna elleni háború következményei

Rövid távon*



** Milyen rövid távú gazdasági következményeket tapasztal vagy vár az ukrajnai orosz inváziótól az Ön vállalatára nézve?
Jelölések az összes résztvevő százalékában. Többes jelölés lehetséges.*

Az Ukrajna elleni háború következményei

Hosszú távon *

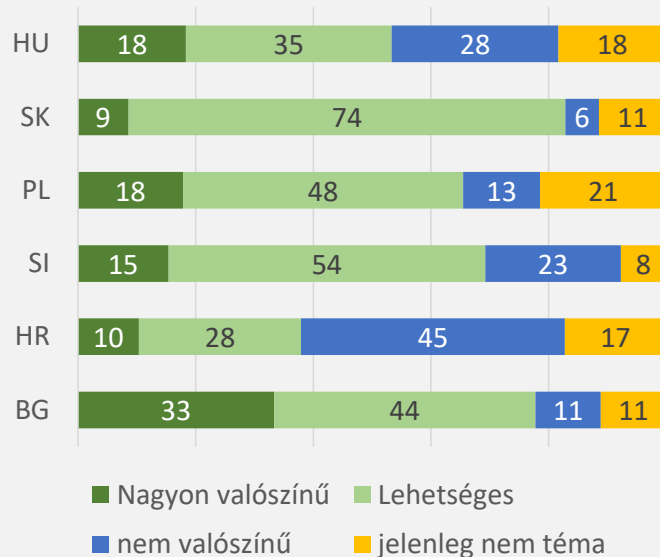


** Milyen hosszú távú változásokra számít a nemzetközi munkamegosztásban?*

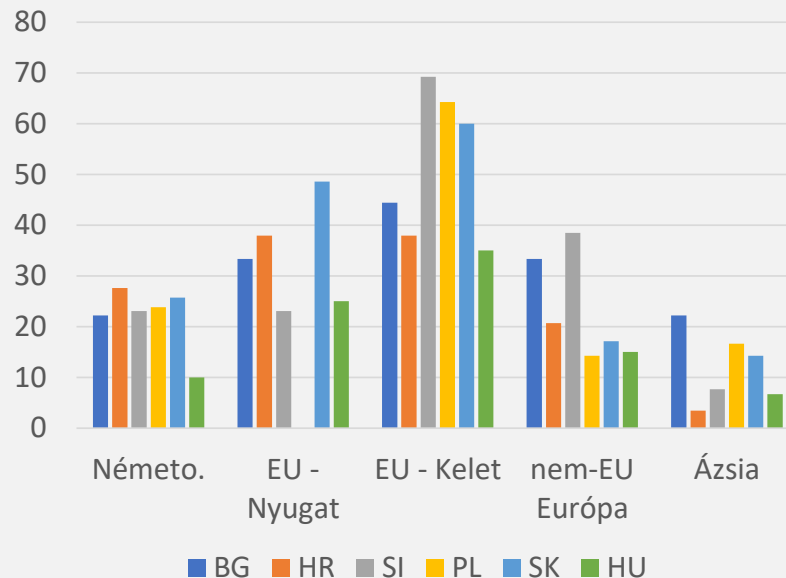
Jelölések az összes résztvevő százalékában. Többes jelölés lehetséges

Nearshoring – Beszállítói diverzifikáció

Fognak-e új beszállítókat keresni? *



Ha Igen: Hol?



* Tervezik-e belátható időn belül a meglévő beszállítók (egy részének) helyettesítését vagy kiegészítését?
 Jelölések az összes résztvevő százalékában. Többes jelölés lehetséges

Adatfelvétel

Megkérdezés időtartama:
2022. március 22. – április 22.

Megkérdezés módja:
online és telefonon (Magyarország és Lengyelország)

Résztveők száma:
Magyarország: 173
A régió 16 országában összesen: 1.179

Résztveő országok:

Albánia
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Csehország *
Észtország

Horvátország
Koszovó
Lengyelország
Lettország
Litvánia

Macedónia
Románia *
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia



German
Chambers of Commerce
Worldwide Network

A teljes kérdéssort, valamint a
módszertani megjegyzéseket itt tudja
letölteni:



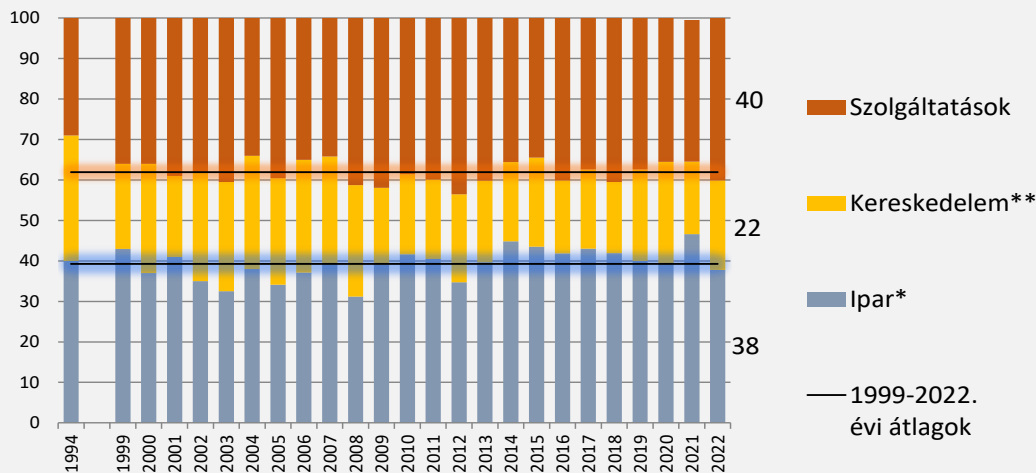
* Csehország és Románia esetén idén
nem álltak rendelkezésre adatok pl. a
befektetési környezet megítéléséről.

Magyarországi résztvevők adatai (százalékban)

Résztvevők összesen: **173 fő**

ebből: online: 73, telefonos: 100

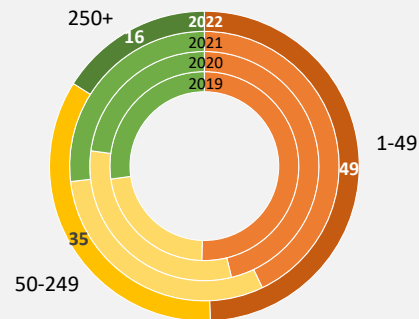
Ágazat szerint (%)



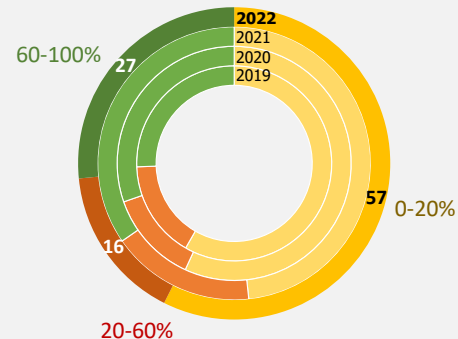
* Ipar: feldolgozóipar, energia-/viz-/hulladékgazdálkodás, építőipar

** Kereskedelem: döntően külkereskedelem

Létszám szerint (%)



Exporthányad szerint (%)





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

Impresszum

© 2022 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Kézirat lezárva: 2022.05.30.

Szerző: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető

Kontakt:

info@ahkungarn.hu

Tel.: +36 1 345 7600

