



Gazdálkodási Kutató Központ

Építési kerámia szakágazatok közép- és hosszú távú fejlődési trendjének vizsgálata

Némethné Pál Katalin



Előrejelzés 2008-2013 időszakra

Megrendelő: Magyar Téglás Szövetség és
Magyar Kerámiaszövetség

Készítette: GKI Gazdaságkutató Zrt.

- Barta Judit
- Losoncz Miklós
- Némethné Pál Katalin
- Petz Raymund



A tanulmány fontosabb pontjai

Két változat: alap és „óvatos”

GDP növekedés éves átlaga:

Alap változat: 3,6% Óvatos változat:
3,1%

Mindkét esetben lassulás a 2000 és 2007 közötti időszakhoz képest.

A növekedés forrása: a beruházások élénkülése

- ➔ Építőipar növekedése
- ➔ Mérsékelten kedvez a magasépítésnek



Keresleti szegmensek

Lakásépítés, -felújítás,
Irodaépítés,
Kereskedelmi ingatlan építés,
Egyéb (iskola, kórház, stb.)



Eltérések a két változat között

A kereslet 2013-ban a 2007. évi

Alapváltozatban 160,5%-a

Óvatos változatban 146,7%-a



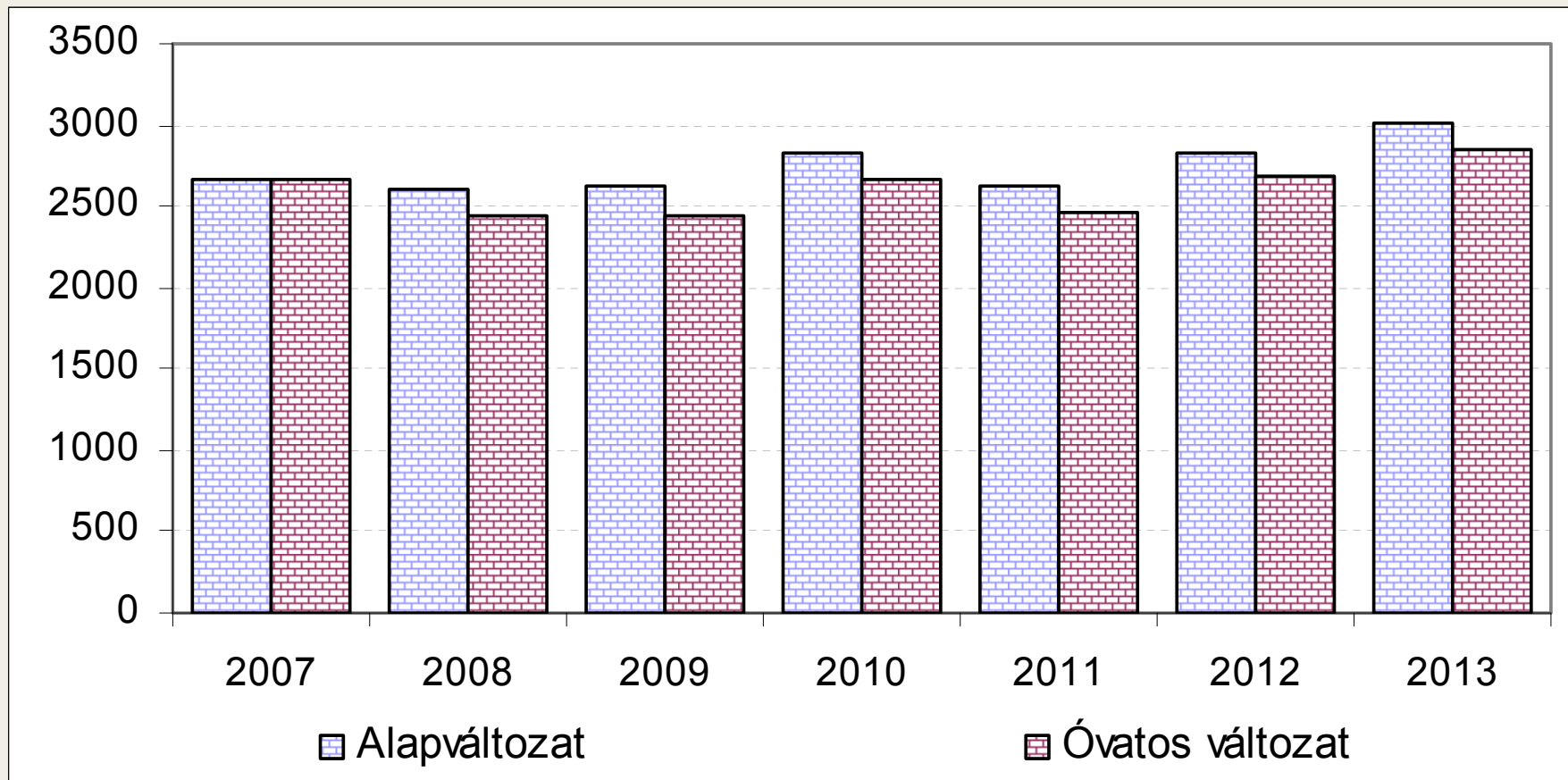
Eltérések a két változat között

Nagyobb rugalmasságú szegmensek:

- Lakásfelújítás
- Iroda- és kereskedelmi ingatlan piac

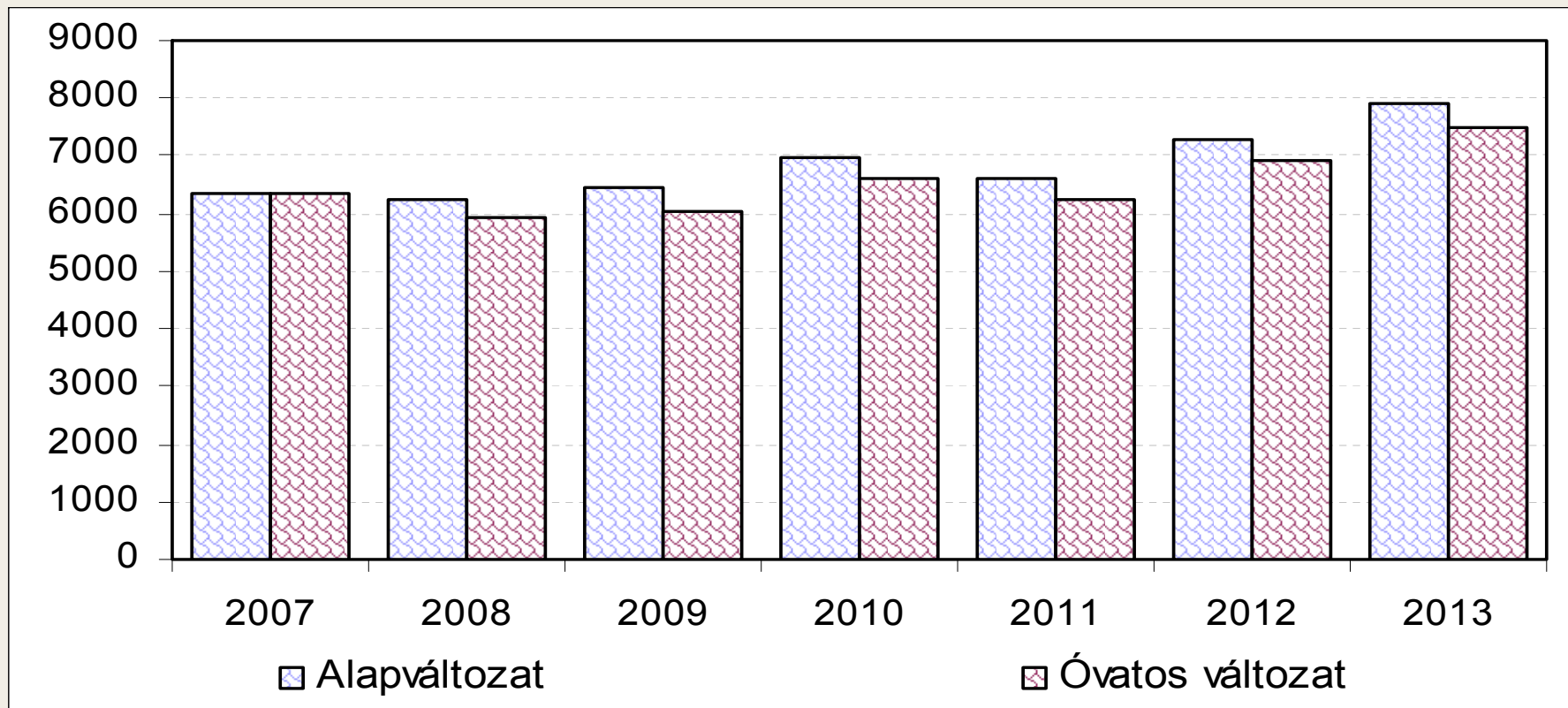
Vásárlóerő változásra érzékenyebben reagálnak

Keresleti prognózis, téglá, (ezer db)



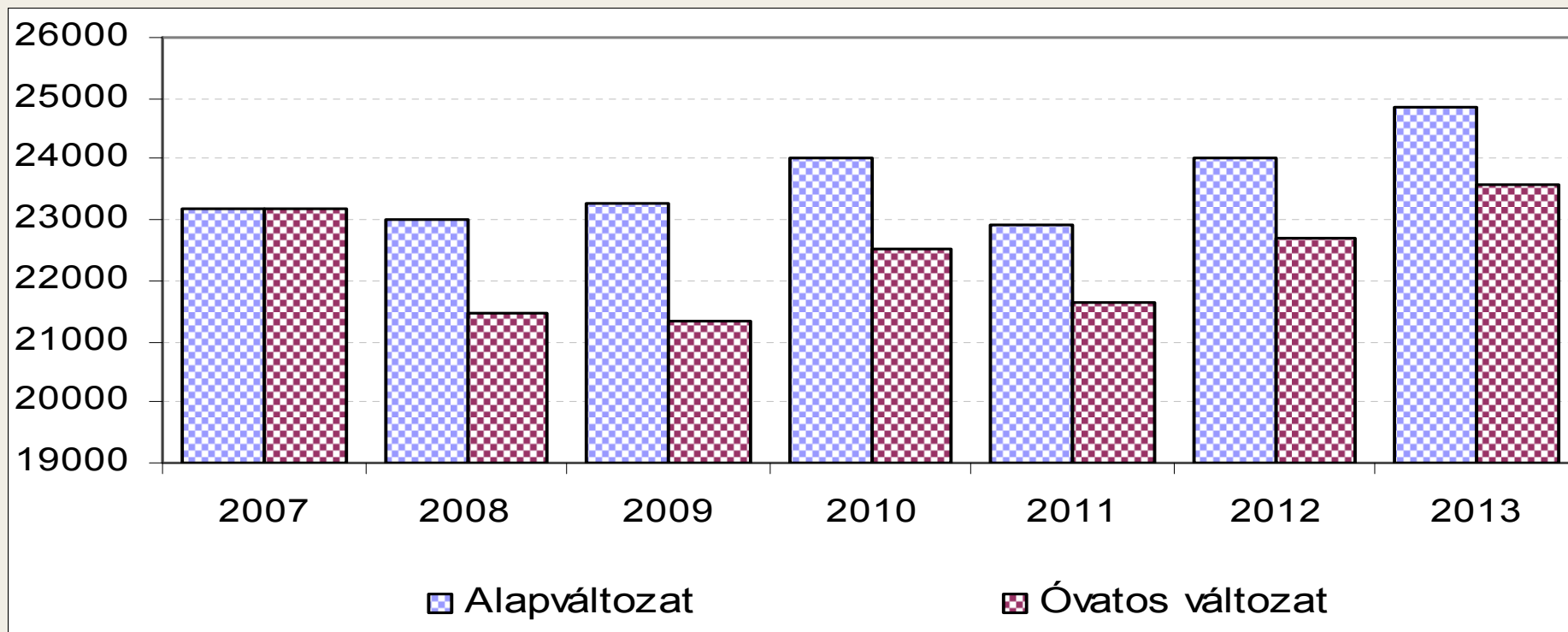
Keresleti prognózis, kerámiacserép

(ezer m²)





Keresleti prognózis, kerámiaburkoló (ezer m²)





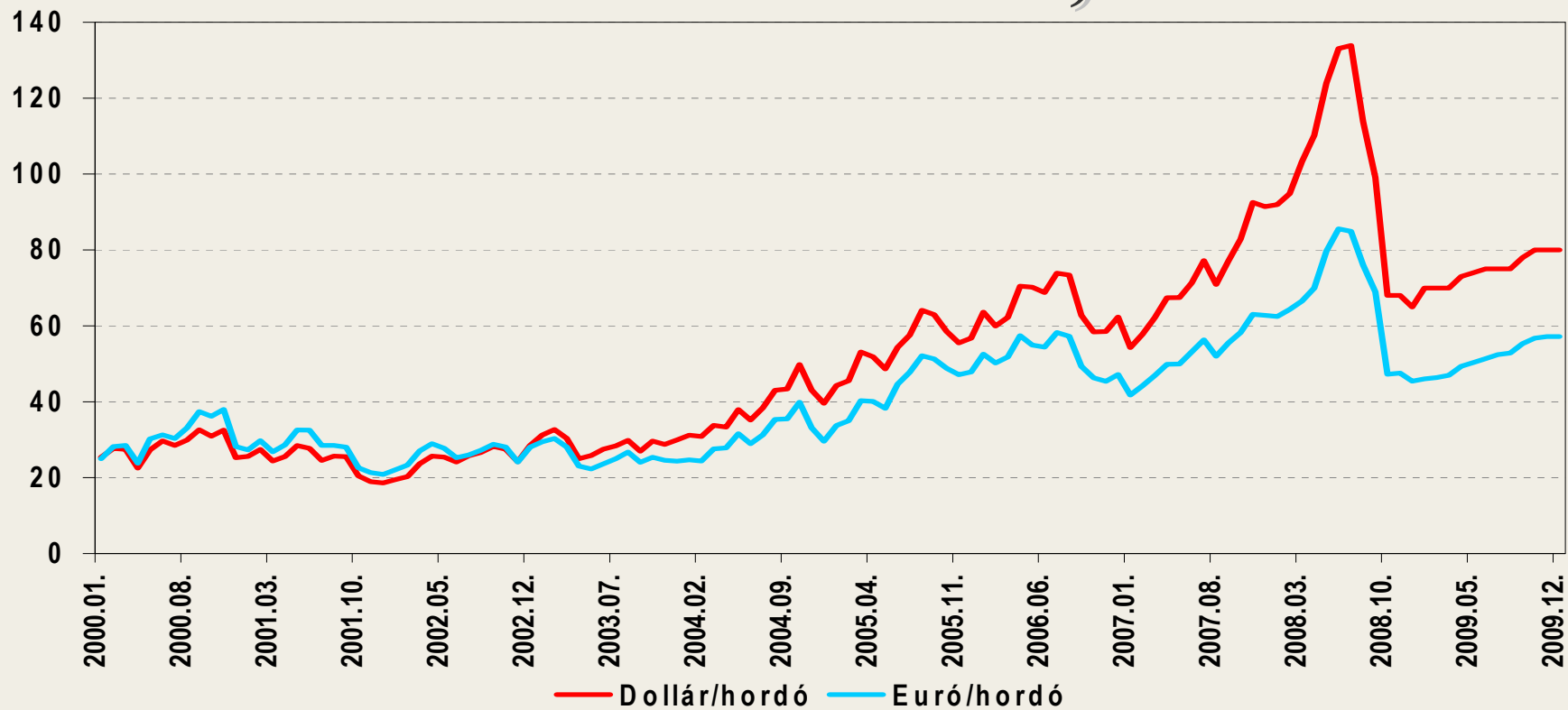
Az állam befolyásoló szerepe

- Lakás-politika, bérlakás szabályozás (lakásépítés)
- Közintézmények finanszírozása (egyéb építmények építése, felújítása)
- Energiaadó kezelése (EU-ban máshol nincs)
- ÜHG kvóta szabályozás



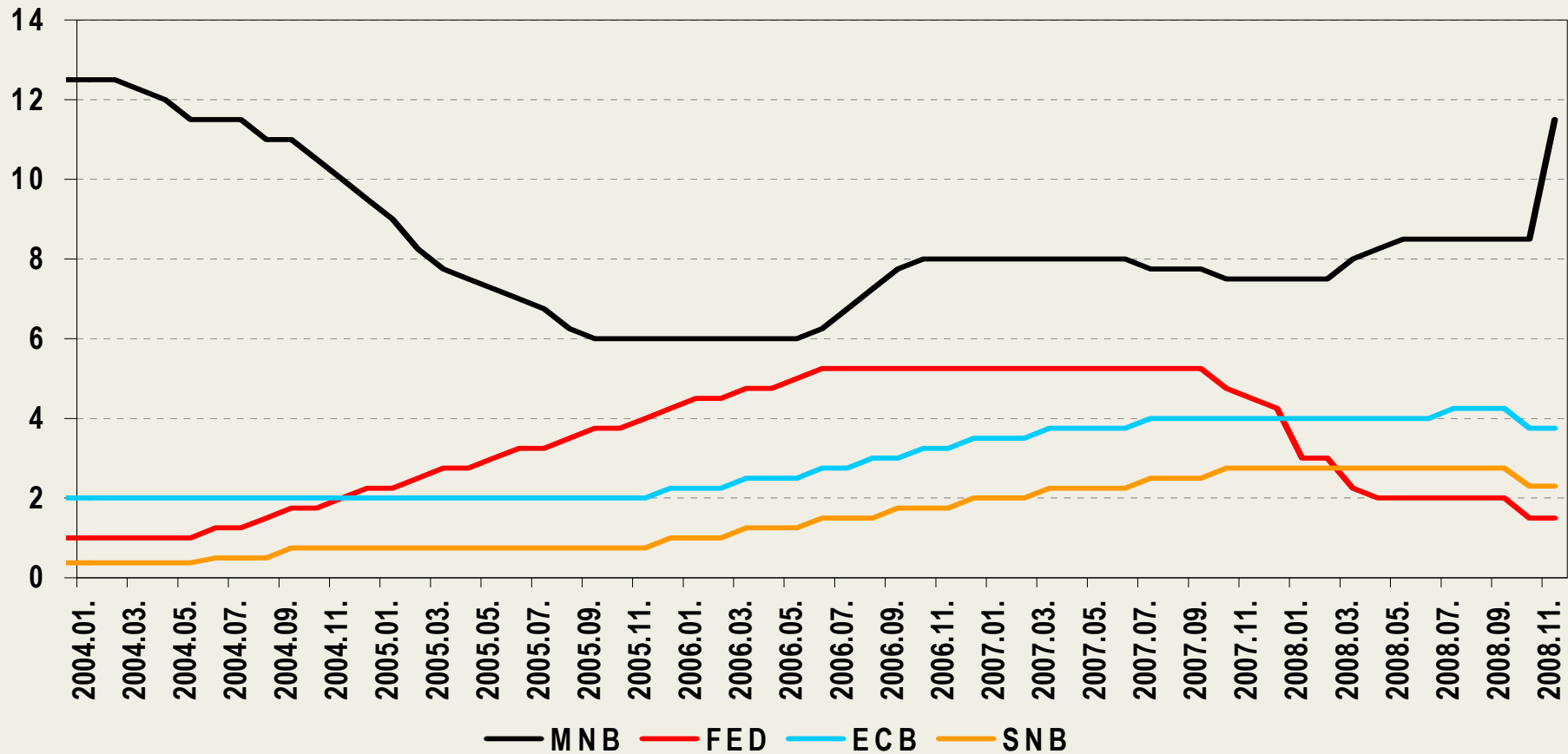
Új fejlemények 2008 második felében

A kőolaj (Brent) világpiaci ára dollárban és euróban, 2000-2009

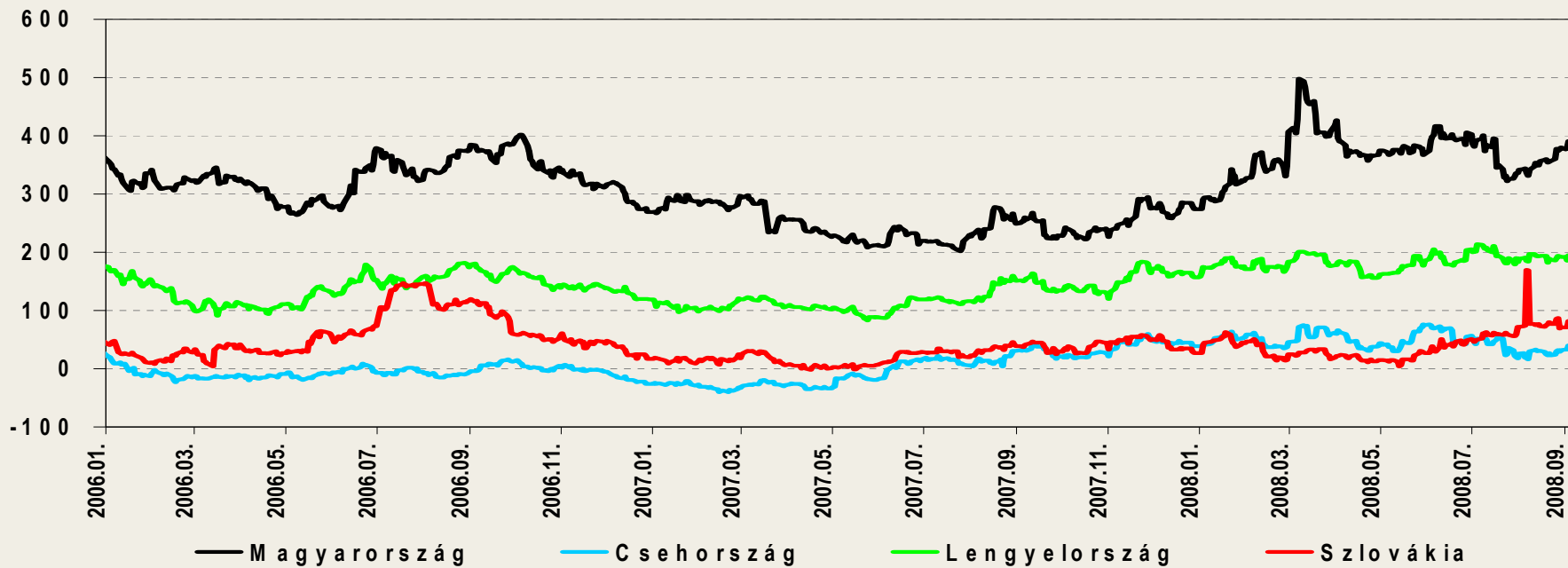


Forrás: Világbank, Eurostat, GKI

Jegybanki alapkamatok, 2004-2008



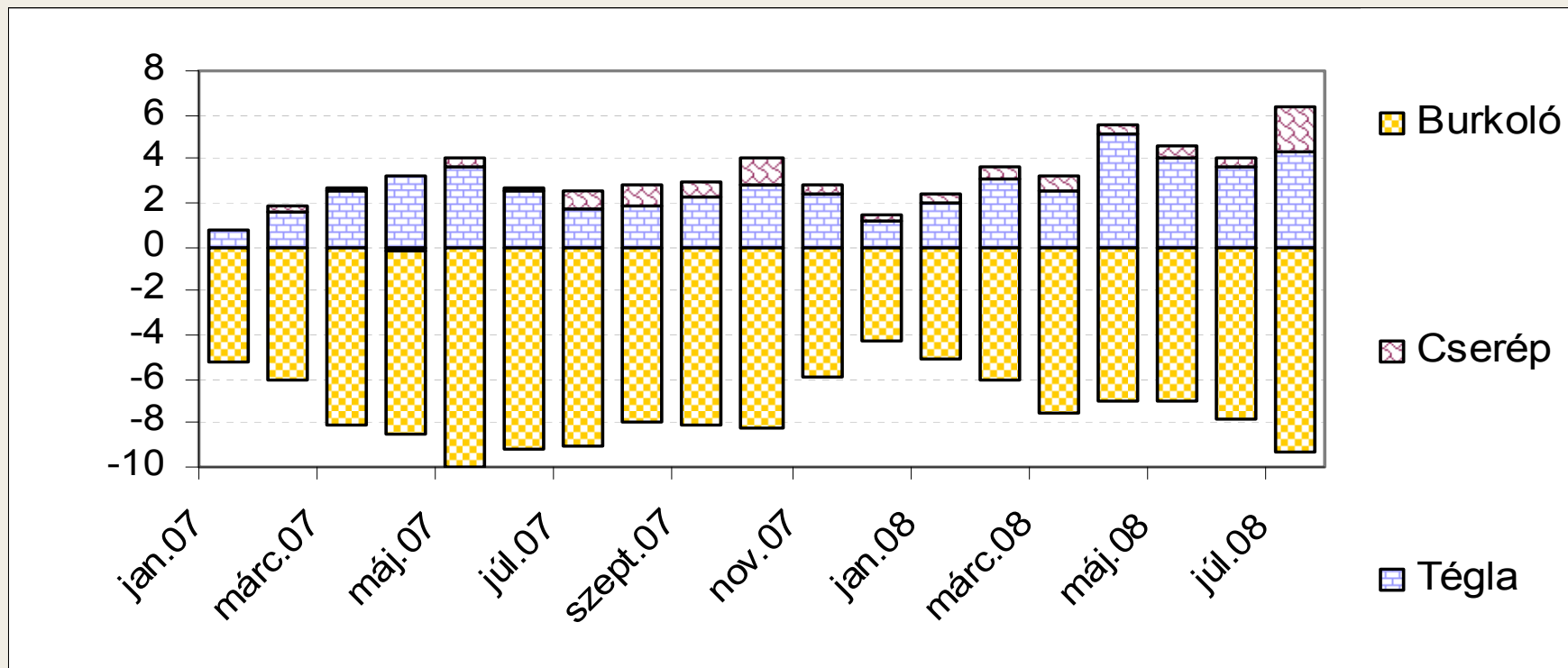
Régióbeli kamatfelárak az eurókamatok felett, 2006-2008 (bázispont)



Forrás: Eurostat

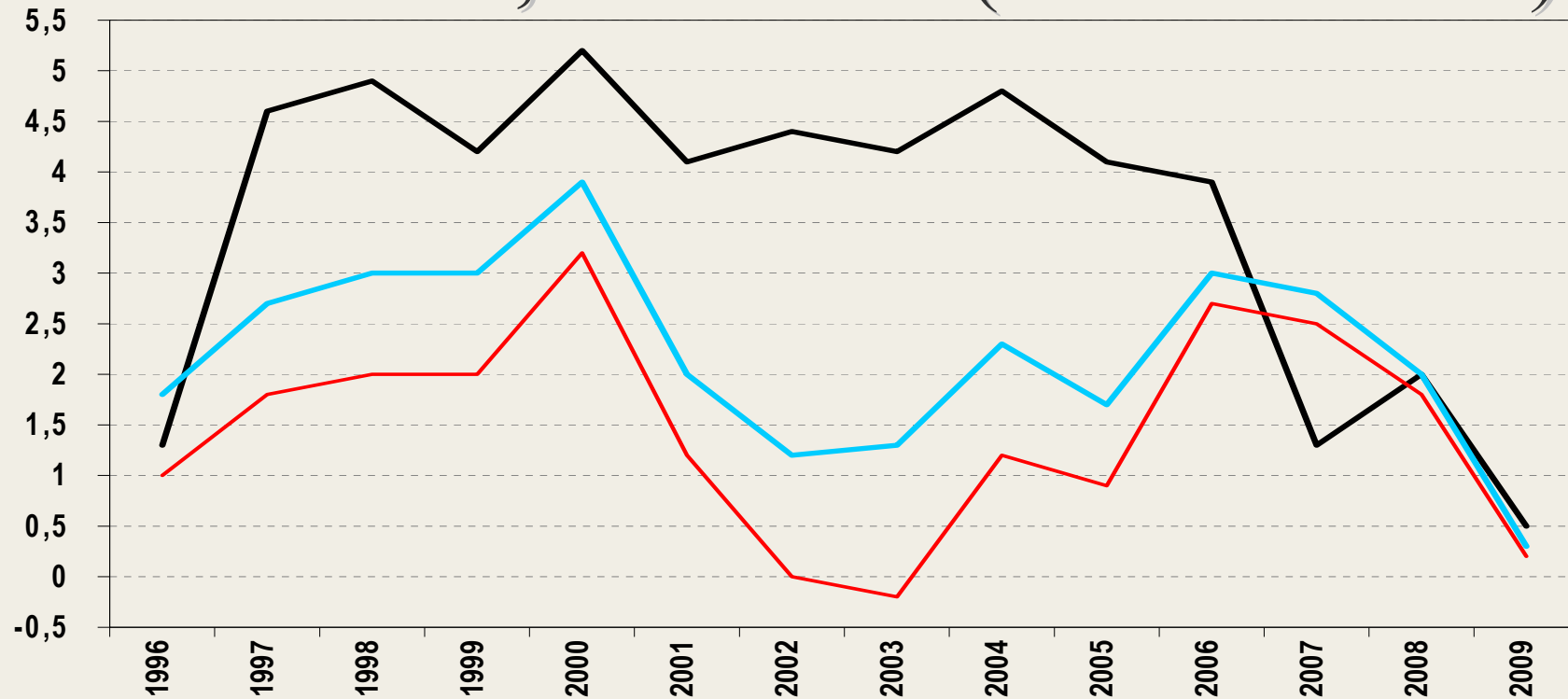
Égetett építőanyagok külkereskedelmi forgalma

(egyenleg, millió euro)



Forrás: KSH

A GDP alakulása Magyarországon, Németországban és az EU-ban, 1996-2009 (előző év = 100)



Forrás: Eurostat, GKI

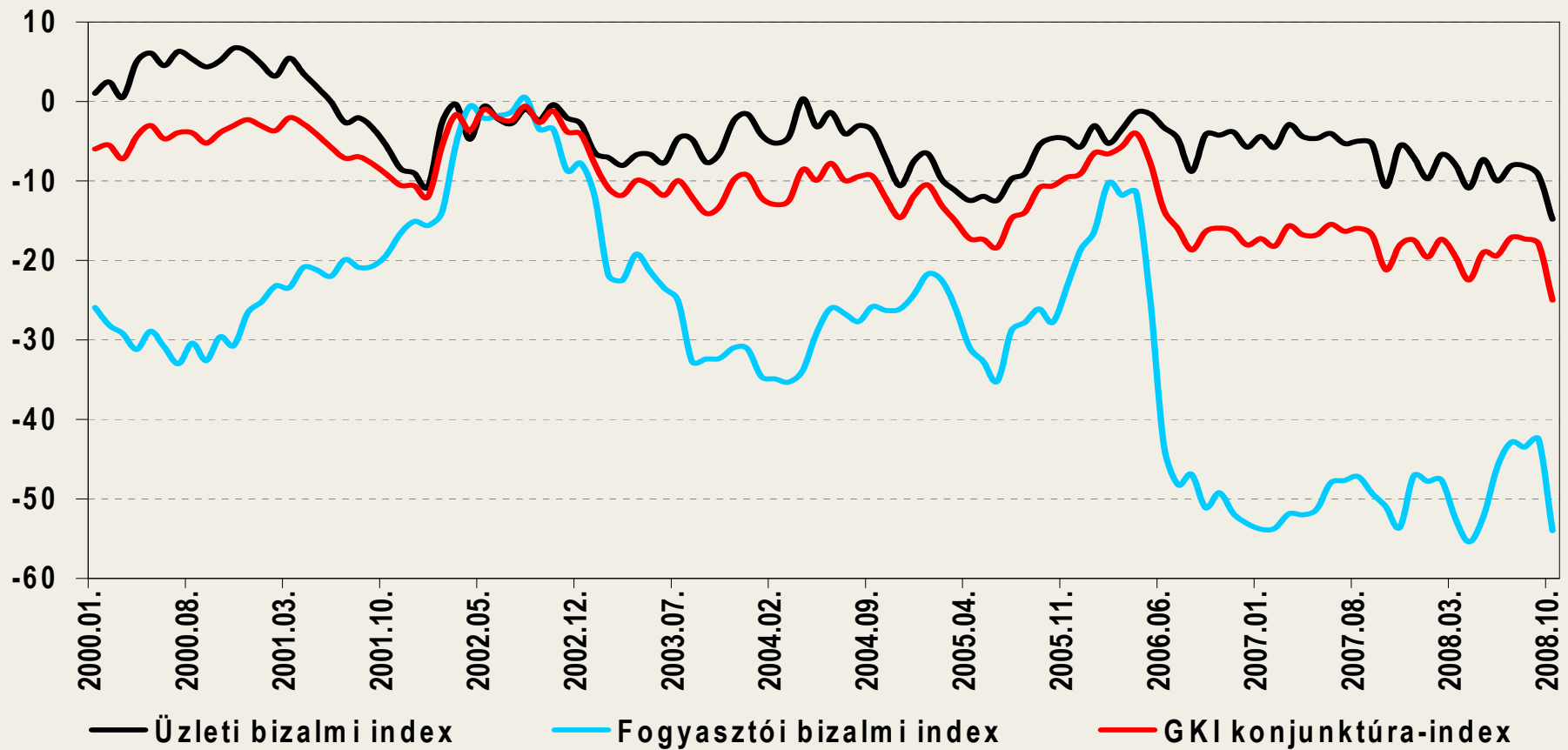
— Magyarország

— Németország

— EU



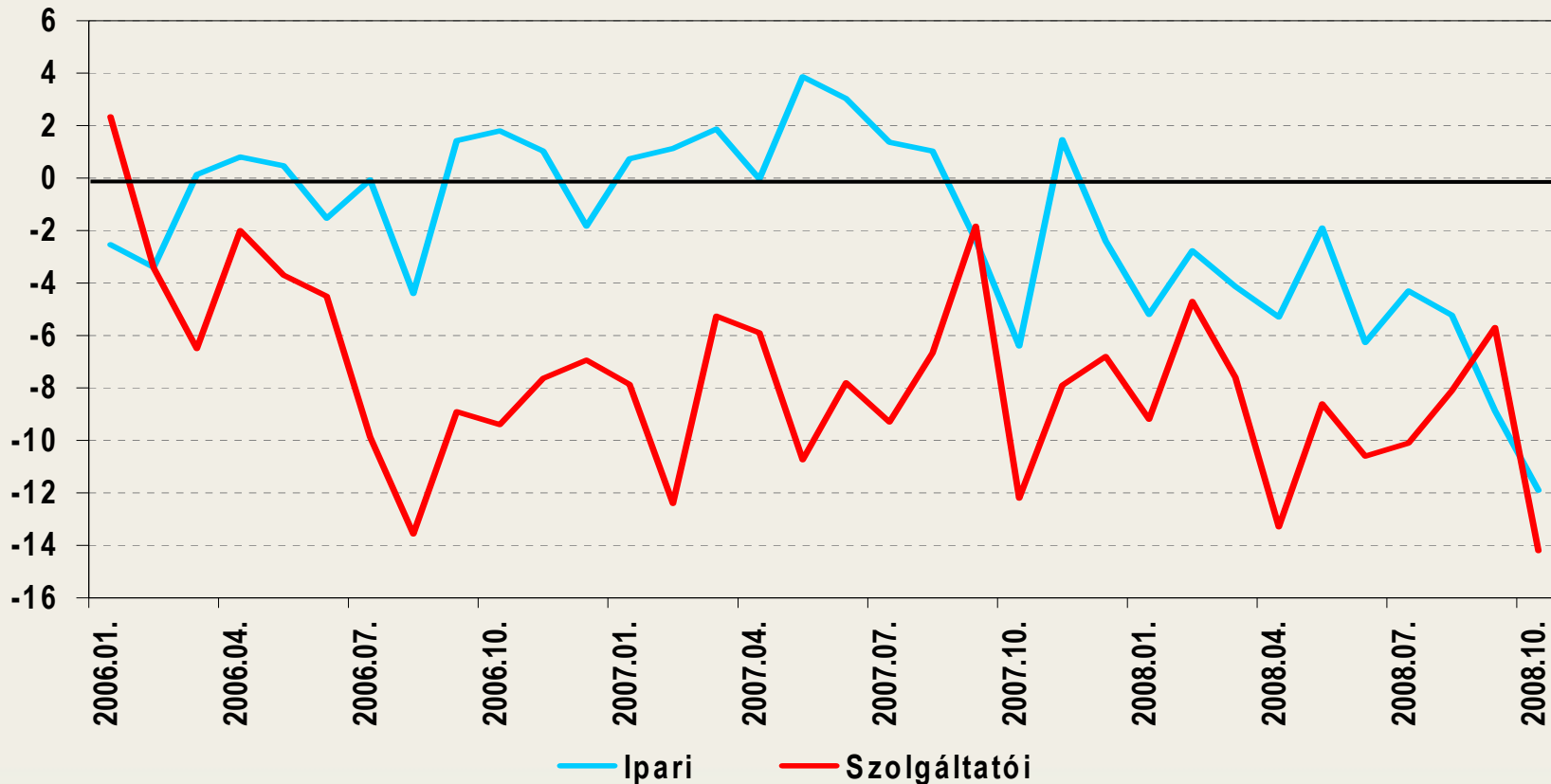
GKI konjunktúra-index, 2000-2008





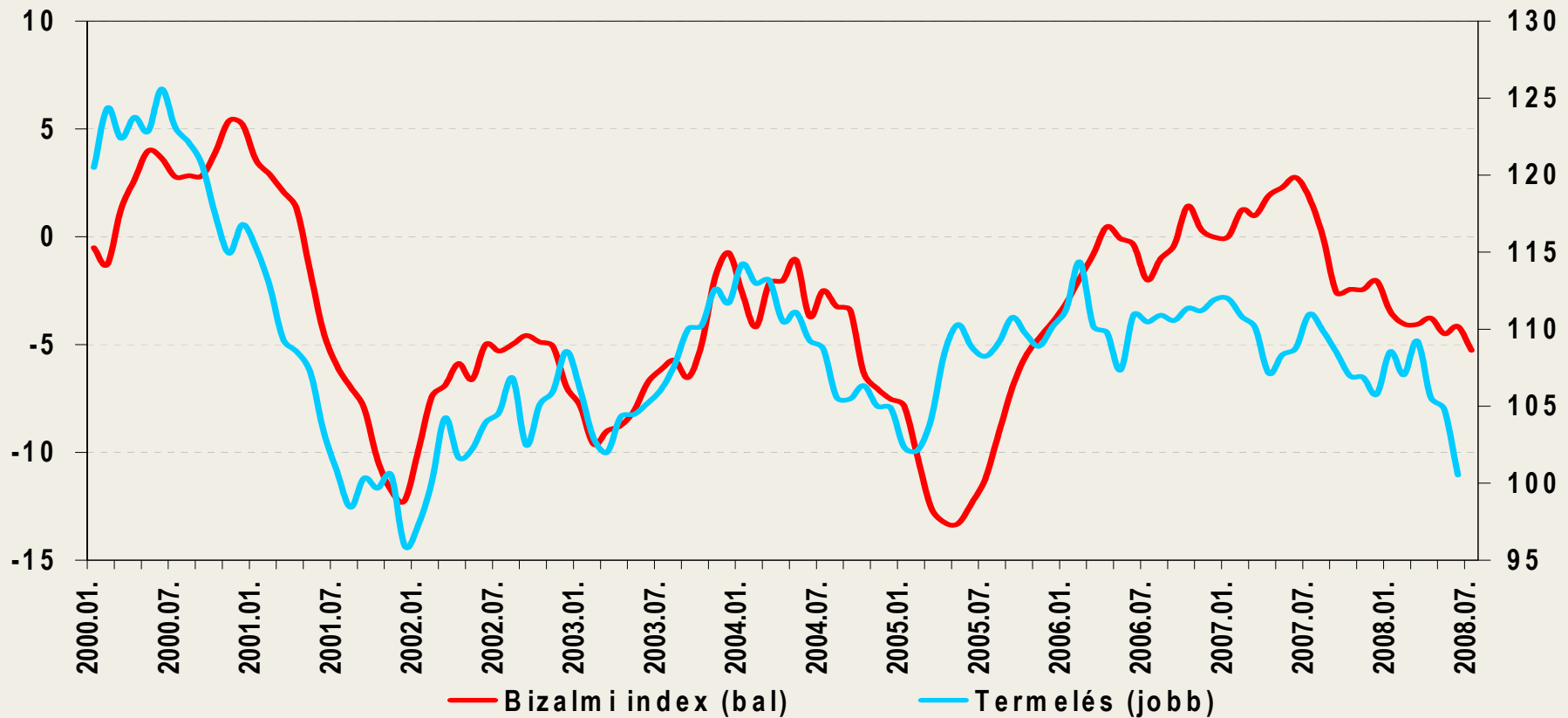
Üzleti bizalmi index, 2006-2008

(ipar és szolgáltatás)





Ipari bizalmi index és termelés, 2000-2008

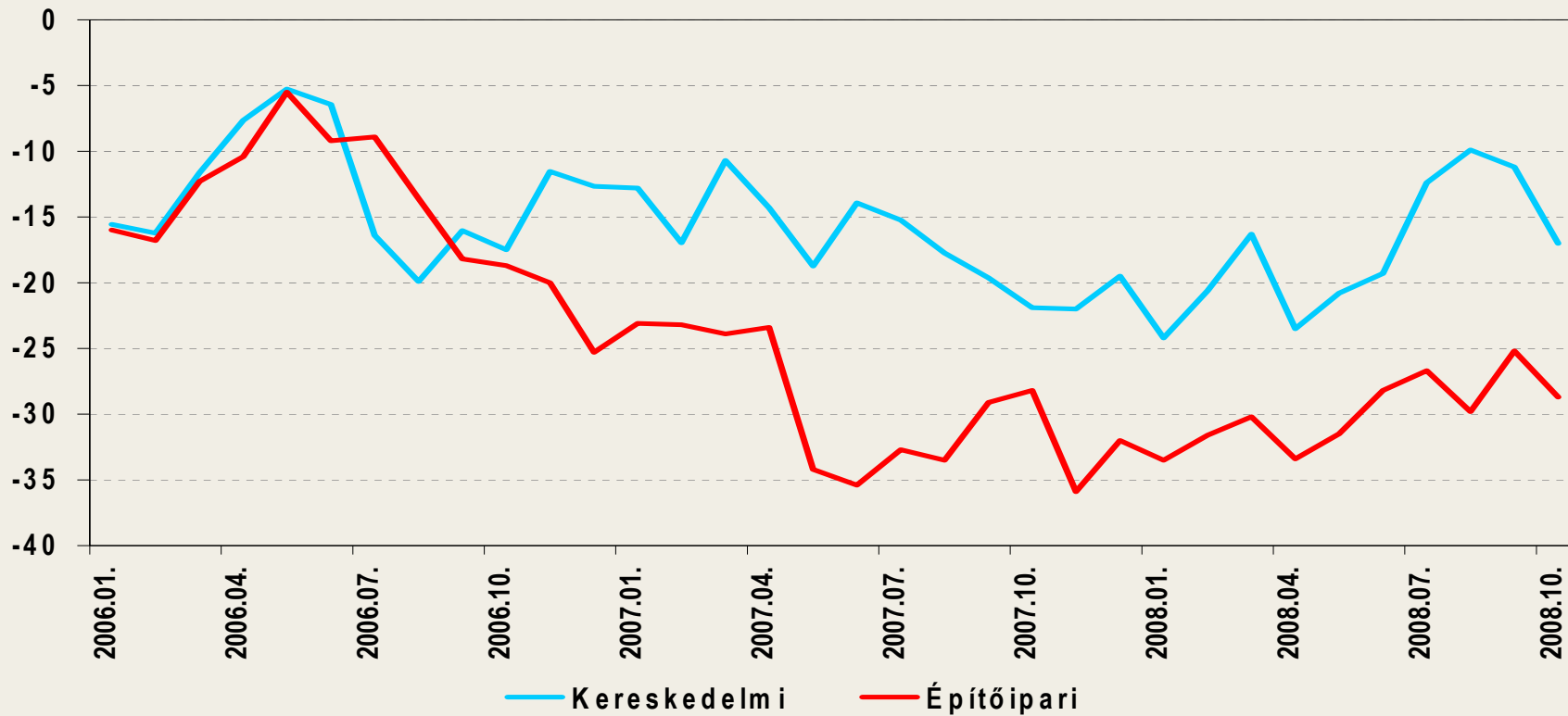


Forrás: KSH, GKI

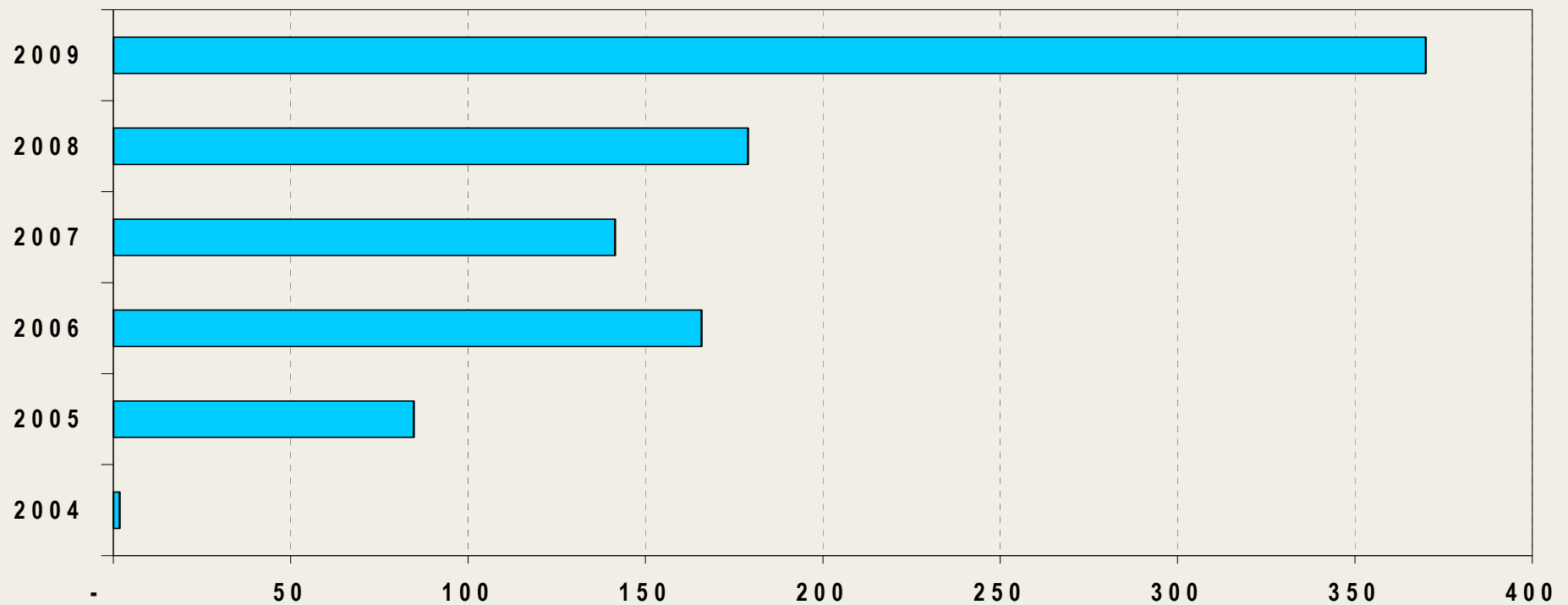


Üzleti bizalmi index, 2006-2008

(kereskedelem és építőipar)



Beruházási célú EU-támogatás, 2004-2009 (milliárd forint)



Forrás: NFÜ, GKI



Új prognózis

	Tény	Előrejelzés	
	2007	2008	2009
GDP termelés	101,1	102	100,5
- Mezőgazdaság (1)	77,4	125	92
- Ipar (2)	106,4	103	102
- Építőipar (3)	92,3	95	104
- Kereskedelem (4)	103,4	100,5	100
- Szállítás és távközlés (5)	105,6	102	101
- Pénzügyi szolgáltatás (6)	102	100	100
- Közigazgatás, oktatás, egészségügy (7)	96,6	101	100,5
- Egyéb szolgáltatás (8)	100,6	100	100
Magnövekedés (2)+ (3)+ (4)+ (5)+ (6)	103,5	101	101



Új prognózis

	Tény	Előrejelzés	
	2007.	2008.	2009.
GDP belföldi felhasználás	99	101,5	100
- Egyéni fogyasztás	98,2	101	99,5
- Állóeszköz- felhalmozás (beruházás)	101,5	100	103



Új prognózis

	Tény	Előrejelzés	
	2007.	2008.	2009.
- Export	115,6	107,5	103
- Import	111,5	107	102
Fogyasztói árindex (előző év = 100)	108	106,2	103,9
Munkanélküliségi ráta (éves átlag)	7,4	7,6	8
Államháztartás deficitje a GDP százalékában (ESA)	5	3,3	2,5



Új prognózis

Tény

Előrejelzés

2007.

2008.

2009.

Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege

-	milliárd euró	-5,4	-5,1	-3
-	a GDP százalékában	-5,3	-4,7	-2,7