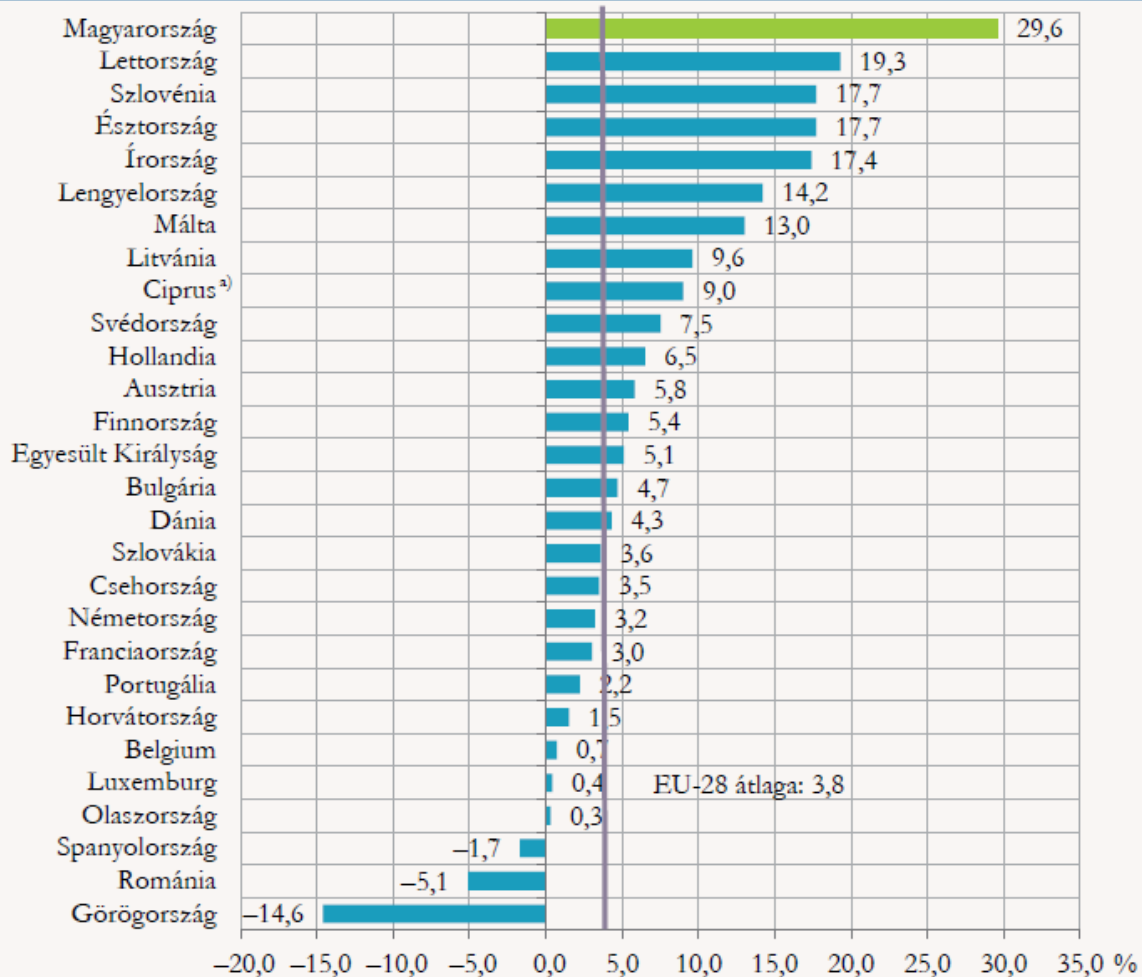


Épületépítés helyzete Magyarországon, ágazatot érintő súlyponti problémák 2018

Peterka Attila

Magyar Építőipar helyzete az Európai Unión belül

Az építőipari termelés változása az előző évhez képest az Európai Unió tagállamaiban, 2017



a) 2016-os adat.



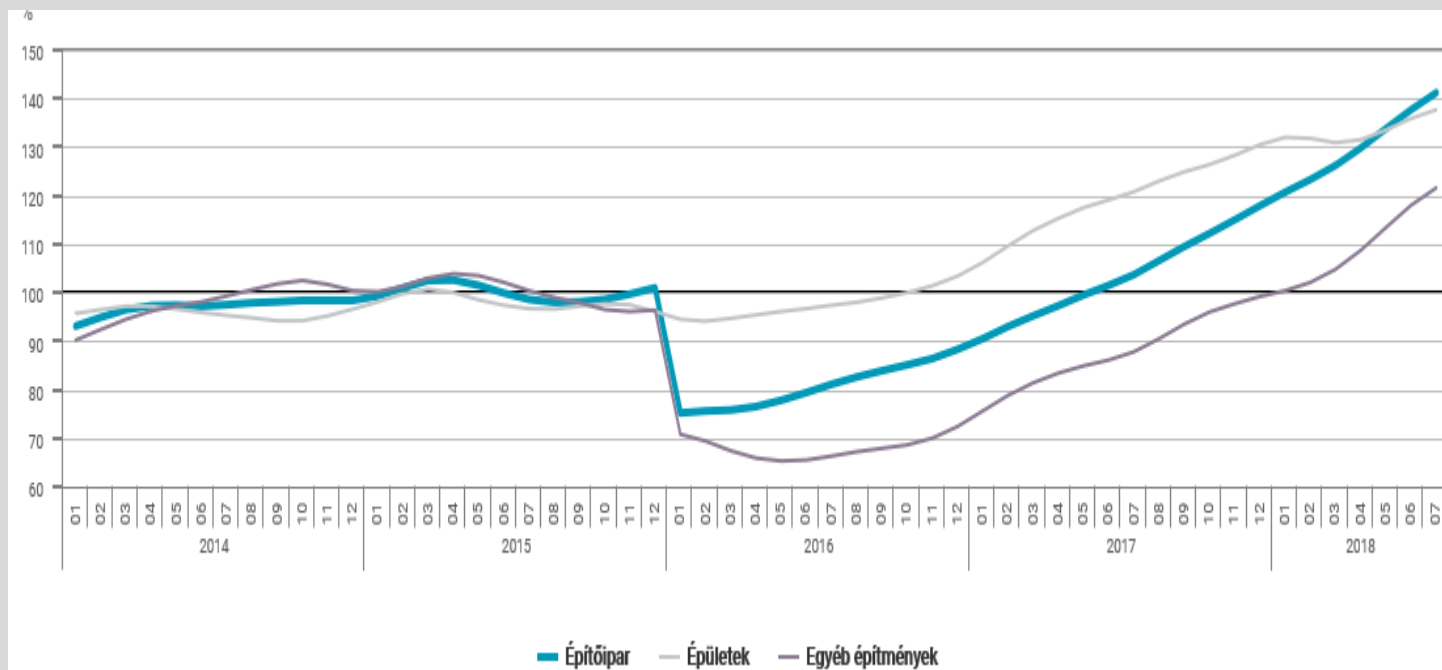
2017 évi
KSH
adatok
égész
építőipart
tekintve

- Magyarország bruttó hazai termékének növekedését 2017-ben 1,0 százalékponttal növelte
- Az építőipari termelés 29,6%-kal nőtt, ezen belül az épületek építése 27,0, az egyéb építményeké 34,8%-kal múlta felül az előző évit.
- Az év során kötött új szerződések összehasonlító áron számított értéke 62,4%-kal meghaladta a 2016. évit, az év végi szerződésállomány 129,5%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál
- A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma 3,7%-kal emelkedett.
- Az építőipari átlagkereset továbbra is jelentősen, csaknem negyedével a nemzetgazdasági átlag alatt maradt, ezzel az építőipar a nemzetgazdasági ágak rangsorában az utolsók között volt
- Az építőipar termelői árai 2017-ben átlagosan 5,2%-kal emelkedtek az előző évihez viszonyítva

Az építőipar termelési trendje

(2015 havi átlaga=100)

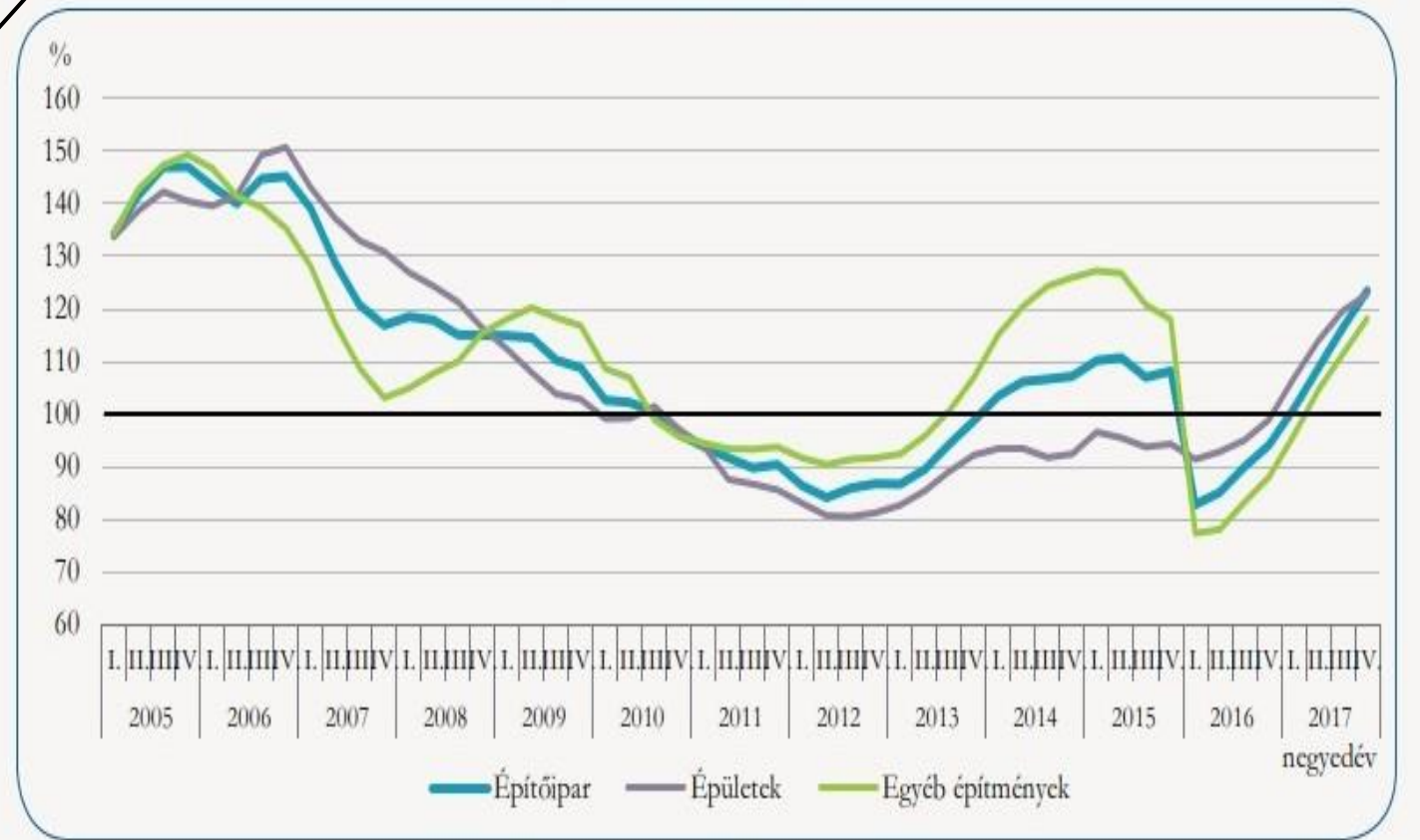
- A 2018 évi 1-7 hónapra közzétett gyorsjelentés szerint az építőipari termelés 22,2 %-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.



Az építőipar termelési trendje

(2010. év átlaga=100%)

- Építőipar termelése trendje hosszabb idősíkon



Építőanyagok árváltozásai

Árváltozások 2018. évben 2017-hez viszonyítva, illetve a 2019. évi várakozások

1. Jellemzően használt építőanyag-csoportok:

	2018. évi (%)	2019. évi várakozás (%)
beton	13	13
falazó anyagok: téglá	12	11
zsalukő	8	9
gipszkarton	10	9
falazóhabarcsok, adalékanyagok	7	8
bitumenes szigetelőanyagok	10	10
hőszigetelő anyagok	20	15
faanyagok	9	9
tetőcserép	9	10
hideg padlóburkolatok	11	10
csempe	10	10
szaniteráru	13	11
elektromos kábelek, vezetékek	11	11
elektromos szerelvények	9	10
gépészeti szerelvények	12	11

Személyi jellegű kiadások változásai

2. Személyi jellegű kiadások (bér, közterhek, egyéb juttatások):

	2018. évi %	2019. évi várakozás %
segédmunkás	15	13
betanított munkás	13	12
szakmunkás	19	17
termelésirányító, műszaki vezető	21	17
létesítményfelelős (projektvezető)	22	20
alvállalkozói díjtételeknél összesen	20	18

Foglalkoztatottság változása

- Recesszió hatása 2007-2013. : -85.000 foglalkoztatott
- 2014. év végén foglalkoztatottak száma: 258,4 ezer fő → nemzetgazdaság egészében foglalkoztatottak 6,5%-a
- 2015. év végén foglalkoztatottak száma: 271,9 ezer fő
- 2016. év végén foglalkoztatottak száma: 277,8 ezer fő
- 2017. év végére a foglalkoztatottak száma: >300 ezer fő

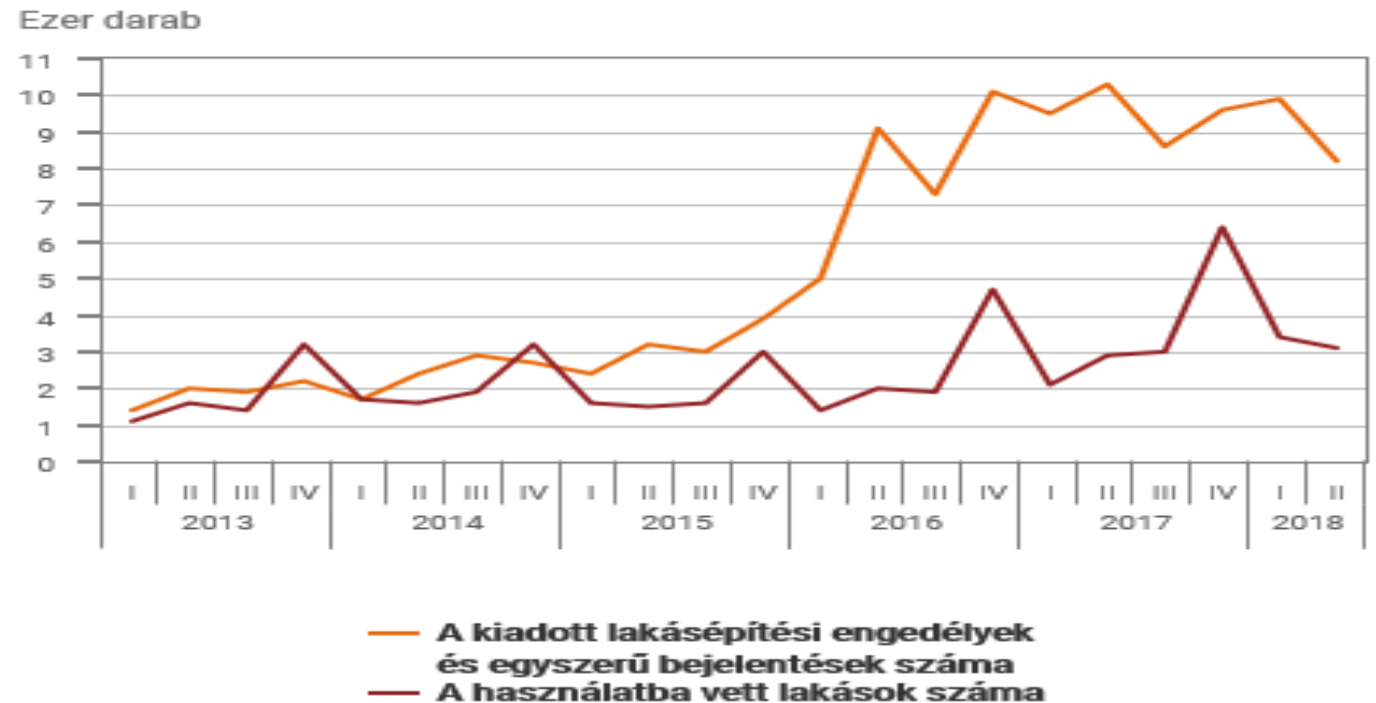
Gépek, bérletek és egyéb költségek változása

3. Egyéb költségek:

	2018. évi %	2019. évi várakozás %
fuvarköltség	12	11
építési törmelék elszállítása, lerakása	13	11
iroda- és lakókonténer bérleti díja	7	9
építőgépek bérleti díja	12	12
bankköltség	4	5

Lakásépítés,
mint külön
ágazat az
épületépíté-
sben belül

A lakásépítések alakulása





Termelékenység az Európai Unión belül

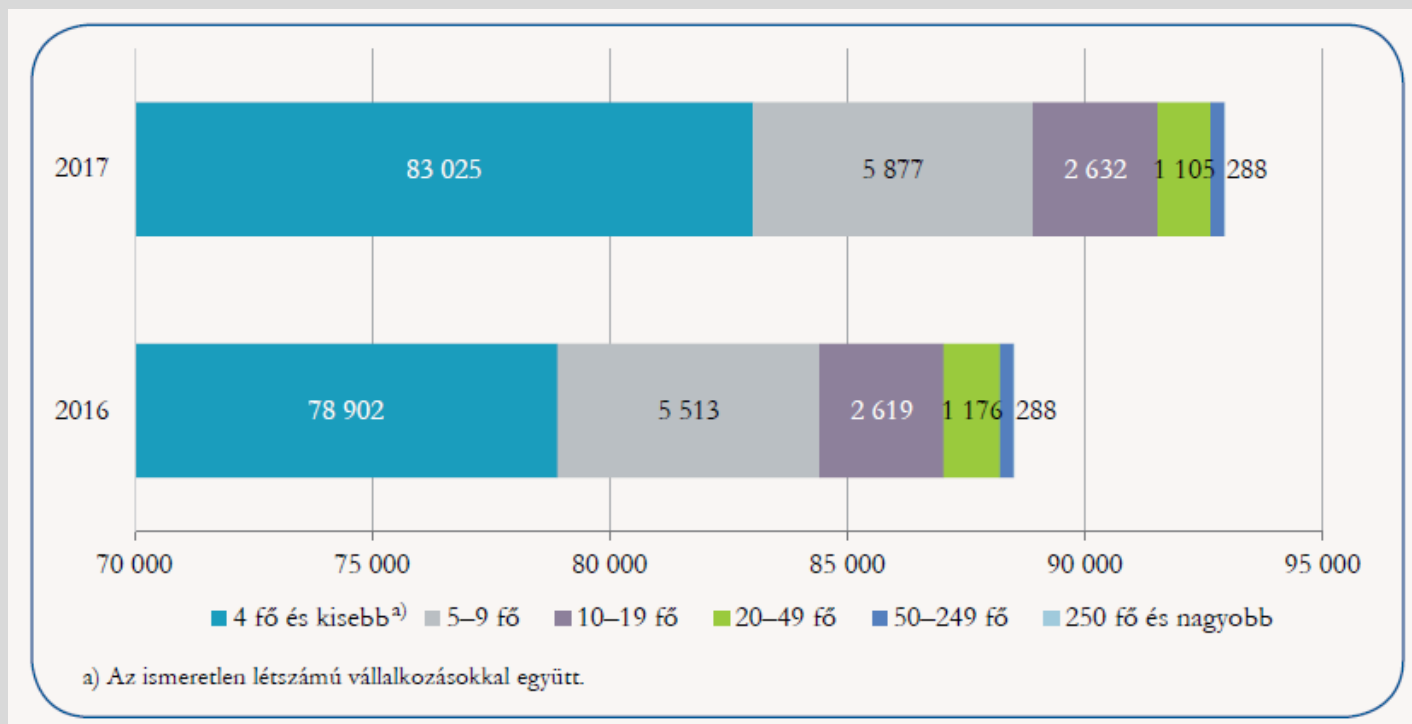
Az egy főre jutó termelési érték 2017. évben:

- Németország 129.100 €/fő/év
- Ausztria 144.400 €/fő/év
- Olaszország 86.800 €/fő/év
- Lengyelország 41.300 €/fő/év
- Csehország 41.000 €/fő/év
- Szlovákia 31.400 €/fő/év
- Magyarország 22.500 €/fő/év
- Románia 19.800 €/fő/év

300.000 építőipari munkavállaló 50.000 €/fő termelési értéket tudna előállítani, akkor 4.800 Mrd Ft lehetne, ami kb kétszerese a 2017 évi 2.494 Mrd forintnak.

Mikrovállalati struktúrák átalakítása

Az építőipari vállalkozások száma létszámkategóriánként





Mikrovállalati struktúrák átalakítása

- Hosszú alvállalkozói láncok csökkenése
- Professzionálisabb projektszervezettség
- Magasabb likviditás
- Innovációs készség javulása



Projekt
előkészítés,
tervezés,
bonyolítás

- Előkészítésre szánt kevés idő következményei
- Tisztázatlan felelősségi körök
- Projektek adminisztrációs terhe



Oktatás- Szakemberképzés

- Kevés a diák (X,Y,Z generáció)
- A duális képzés reformációt igényel
- Modern oktatási központok
- Szakképzetlen munkaerő átképzése (felnőttképzés)
- Szakképző tanárok felkészítése



Innováció- Digitalizáció

- Kevés számú, korszerűtlen eszközállomány fejlesztése
- Digitalizációs életkorunk embrionális
- Building Information Modelling (BIM)
- Mobil applikációk
- Mesterséges intelligenciák
- Robotizáció

A BCG és a World Economic Forum szerint 1.000 milliárd \$ megtakarítás lesz az építőiparban 2025-ig

A digitalizáció által generálható költség és időmegtakarítás építőipari ágazatok szerint



Kereskedelmi



Infrastrukturális



Ipari

A teljes költség csökkenés potenciál	Design, tervezés	Kivitelezés	Üzemeltetés	Építési idő csökkenés potenciál
-15%	~ 0%	-12%	-18%	-30%
-16%	~ 0%	-19%	-10%	-23%
-12%	-5%	-14%	-10%	-15%

Tartalékaink

Vállalatok termelékenységének javítása az előbb megállapítottak alappillérei:

- mikrovállalati struktúra átalakulása
- átgondolt megtervezett projekt előkészítés és tervezés
- képzett szakemberek
- Innováció
- digitalizáció