

Tóth Tamás

## A versenyképesség munkaerőpiaci és makrogazdasági oldala

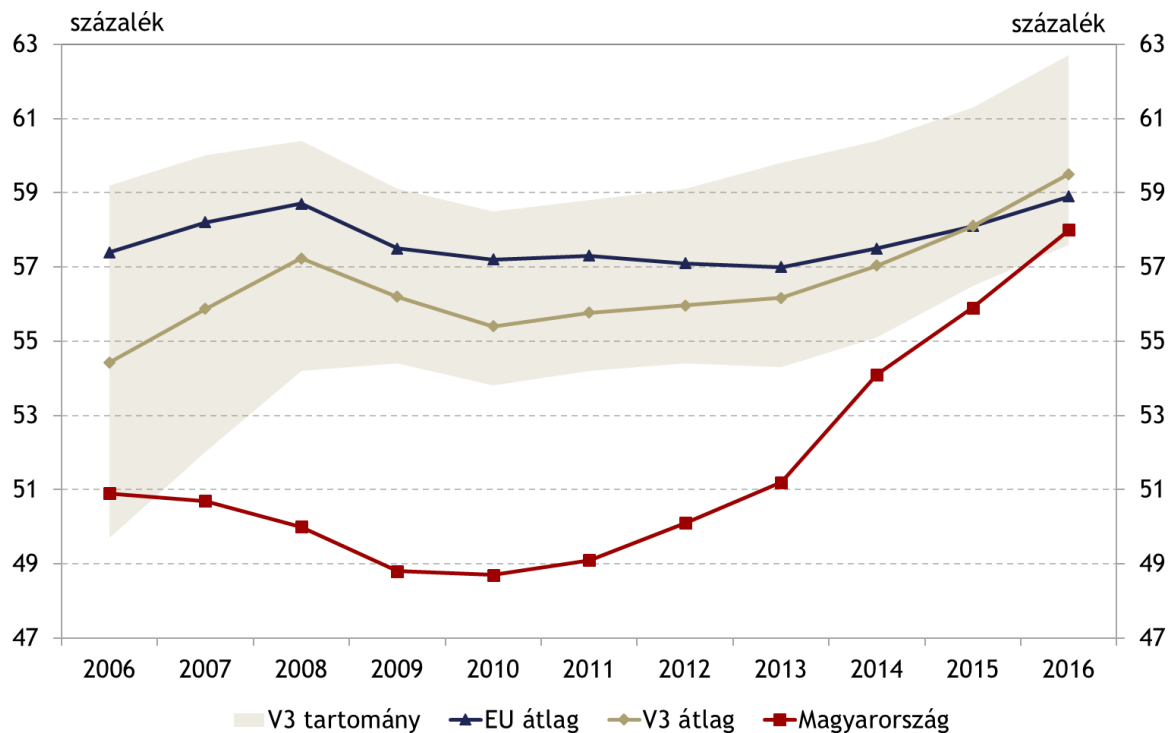
*A 2010-től kezdődő fiskális és a 2013 utáni monetáris politikai reformok egyidejűleg teremtettek makro-pénzügyi és gazdasági stabilitást, megalapozva egy versenyképességi fordulat lehetőségét. 2010 előtt Magyarországon az aktivitás és a foglalkoztatás mértéke az Európai Unión belül az egyik legalacsonyabb volt, ami egyértelműen korlátozta a gazdaság növekedési lehetőségeit. 2010 után a munka alapú magyar gazdaságpolitikai modellben a hangsúly a foglalkoztatás növelésére helyeződött. A munkaerőpiac mennyiségi oldalának fejlesztését követően következő kihívásként a hatékonyság javulása azonosítható, a hazai termelékenység szintje ugyanis – részben a foglalkoztatás kiemelkedő hazai növelése miatt – a régiós és az uniós átlag alatt alakult. A hatékonyság javítása a beruházások és az innováció további növelésén, valamint a munkaerőpiac folyamatos fejlesztésén és a bérek folytatódó felzárkóztatásán keresztül valósítható meg.*

A Magyar Nemzeti Bank 2017. október végén első alkalommal publikálta Magyarország gazdaságának és társadalmának strukturális területeit részletesen – idősorosan és nemzetközi összevetésben is – vizsgáló Versenyképességi jelentését. Öt részes cikksorozatunkban a jelentés által lefedett versenyképességi dimenziókat, illetve azok fő megállapításait ismertetjük. A cikksorozat második részében Magyarország általános makrogazdasági helyzete, munkaerőpiaca, illetve regionális – magyar régiók közötti – versenyképessége kerül bemutatásra. Írásunkban összefoglaljuk, hogy az elmúlt években Magyarországon milyen irányú makrogazdasági folyamatok és eredmények azonosíthatók, illetve, hogy mindez hogyan pozicionálja hazánkat a nemzetközi versenytérben.

**A válság előtti időszakban a magyar gazdaság már számos belső válsággal küzdött, többek között az alacsony foglalkoztatási ráta korlátozta a gazdaság növekedési potenciálját is.** Magyarországon a foglalkoztatási ráta 2010-re érte el mélypontját, ami a legalacsonyabb volt az Európai Unióban. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta 11–12 százalékos sávba történő megugrása volt tapasztalható. A válság utáni alkalmazkodási folyamat a magyar bérhányad (a munkaerőköltség hozzáadott értékhez viszonyított aránya) csökkenésében is megmutatkozott, miközben az EU tagállamok többségében és a visegrádi országokban a bérhányad nem változott érdemben. 2011-re a magyar és az uniós bérhányad közötti rés a válság előtti 4

százalékról 8 százalékra emelkedett, azaz Magyarországon a válság során a tőke hozzáadott értékéből való részesedése a munkaerő kárára emelkedett.

**1. ábra: Magyarország és a V3 régió foglalkoztatási rátája a 15–74 éves korosztályban**



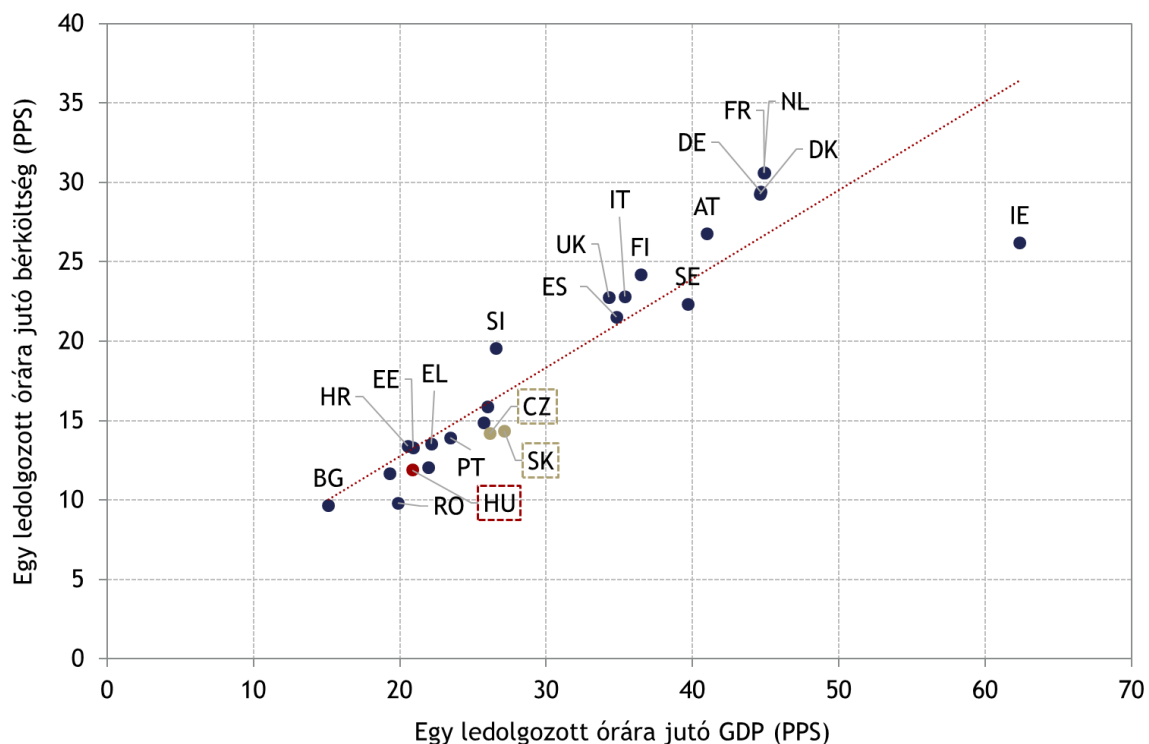
Forrás: Eurostat

**A válságból való kilábalás valamint a makropénzügyi és a gazdasági stabilitás elérésnek egyik meghatározó tényezője Magyarországon a munkaerőpiaci fordulat volt, ami előbb a foglalkoztatás jelentős bővülését, majd a bérek számottevő emelkedését jelentette.** A foglalkoztatási ráta 2010 és 2016 között 48,7 százalékról 58 százalékra emelkedett, amellyel felzárkóztunk az Unió átlagos szintjéhez. Ezt a folyamatot a 2010 utáni kormányzati intézkedések – például az egykulcsos, arányos szja-rendszer, valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv bevezetése, a kordedvezményes nyugdíjlehetőségek szigorítása és a közfoglalkoztatás bővítése – nagyban támogatták. A javuló gazdasági konjunktúrának és kilátásoknak köszönhetően megkezdődött a bérek dinamikus emelkedése is, amihez a kormányzati életpálya-modellek és ágazati béremelések mellett a minimálbér-emelések is hozzájárultak. A magyar bérszint azonban továbbra is jelentősen az uniós átlag alatt alakul, amit részben, de nem teljes egészében a termelékenységbeli különbség magyaráz, azaz van még tér a bérek további emelésére. Ez főképp a nagyvállalati szegmensben igaz, ahol a

termelékenysége számottevően meghaladja a bérszintet. A közepes és kisebb vállalkozásoknál a béremelkedés mellett a termelékenység javítása is szükséges a versenyképesség fenntartásához.

**A bérszínvonal emelkedése azért is elkerülhetetlen, mert ennek révén növelhető az egyre nagyobb termelési korlátot jelentő munkaerőkínálat.** Az elmúlt évek tapasztalata megerősíti, hogy az alacsony bérekre építő felzárkózási modell nem lehet sikeres, és nemcsak azért, mert nem ösztönöz a hatékonyság javítására és minőségi fejlesztésre, hanem mert az Európai Unión belüli szabad munkaerő-áramlás következtében nem biztosítja az elégséges munkaerő-kínálatot. A bérek emelése azonban várhatóan növeli a hazai munkakínálatot, mert egyfelől mérsékli a külföldre vándorlási hajlandóságot, illetve hazavonzhat munkaerőt külföldről, másfelől az inaktív és közmunkában foglalkoztatottak körében számottevően ösztönöz az elsődleges munkaerőpiacra történő belépésre. A bérek további emelése a hozzáadott érték növelése mellett a magyar gazdaság egészének érdekét szolgálja.

2. ábra: Termelékenység és bérek az Európai Unióban (2016)



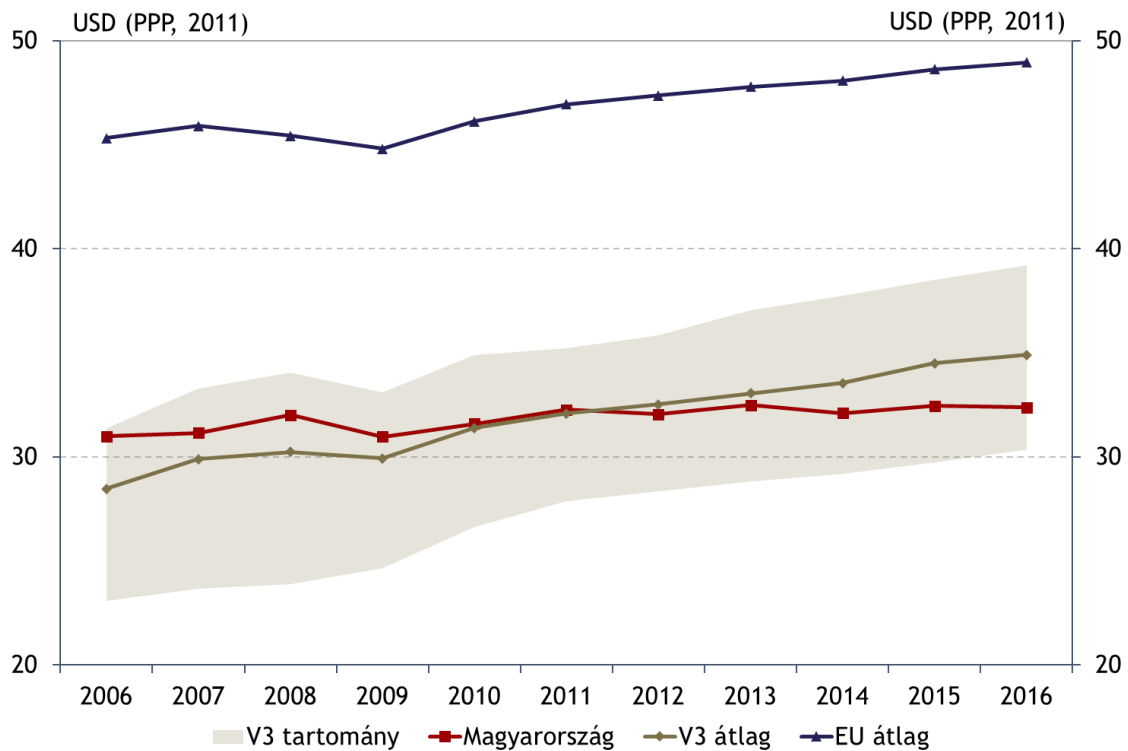
Forrás: Eurostat

**A gazdasági válságból történő kilábalás egyik eszköze Magyarországon a munkát terhelő adókat csökkentő adóreform volt, ami ösztönzőleg hatott a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalára, valamint a gazdasági növekedésre egyaránt. Az adóék**

mértéke 2010-et megelőzően rendkívül magas volt, ami kínálati oldalról nagyban visszafogta a munkavállalási hajlandóságot és a munkaintenzitást, keresleti oldalról pedig a foglalkoztatást. E probléma kezelése érdekében 2010 után a munkára rakódó terhek csökkentése került a gazdaságpolitika fókuszába. Az adócentralizáció súlypontja hazánkban így a munkát terhelő adók felől a forgalmi adók irányába mozdult el, amely nemcsak a foglalkoztatottságot és az aggregált keresletet ösztönözte, hanem hatására olcsóbbá vált a termelés, ami javította az ország külső versenyképességét is. Az adóék csökkentése alapvetően két hullámban valósult meg. Elsőként 2010 és 2013 között az egykulcsos és arányos személyi jövedelemadó rendszer és a Munkahelyvédelmi Akcióterv bevezetésével, majd 2016-tól a személyi jövedelemadó kulcsának további, 15 százalékra mérséklésével és a szociális hozzájárulási adó jelentős, 5+2,5 százalékpontos csökkentésével.

**A növekedési potenciált hosszú távon meghatározó termelékenység a régió átlagánál alacsonyabban alakul.** A válságot követően a magyar termelékenység stagnált, aktuálisan pedig csak kis mértékben haladja meg a 2008-as válság előtti szintet. Ennek egyik oka azonban, hogy az elmúlt években az aktivitási ráta jelentős növekedése főként az alacsonyabb termelékenységű csoportok munkába állásának volt az eredménye.

3. ábra: Magyarország a régió és az uniós átlag munkatermelékenységének alakulása



Forrás: Eurostat, WDI

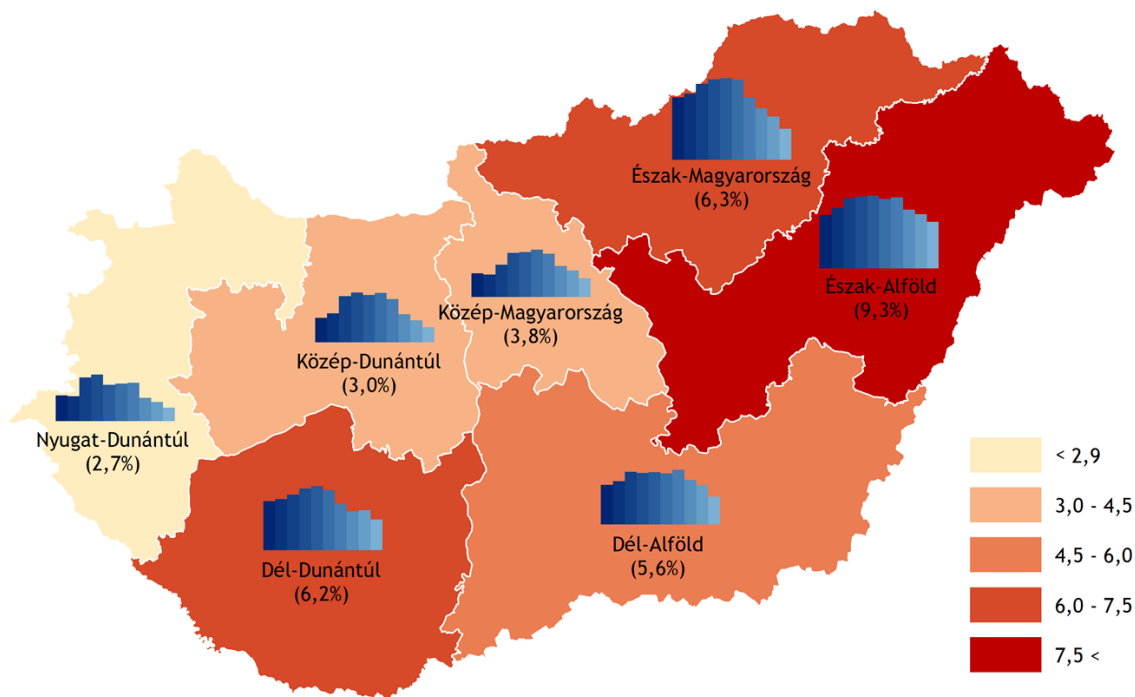
**Magyarország finanszírozási feltételeiben 2010 óta jelentős javulás következett be, amelynek köszönhetően csökkent az ország külső sérülékenysége.** A sérülékenység csökkentéséhez hozzájárult a háztartási szektor devizaalapú adósságállományának forintosítása, amely megszüntette a háztartási hitelek árfolyamkitettségből fakadó kockázatát. Tendenciáját tekintve hasonló folyamat ment végbe a GDP-arányos bruttó államadósságban, amely 2011 és 2016 között minden évben csökkent, összességében 6 százalékponttal. Az államadósságon belül a külföldi tulajdon aránya 66 százalékról 40 százalék alá, a devizaarány pedig 50 százalékról 25 százalék alá mérséklődött, amelyet az MNB Önfinszírozási programja is jelentősen támogatott. Ezt a 2012-től tartósan mérsékelt – a GDP 2 százaléka körül ingadozó – államháztartási hiány, a bővülő reálgazdaság és a többi belföldi szektor adósságépítési folyamata, illetve növekvő megtakarításai tették lehetővé. A nemzetgazdaság nettó külső adóssága 2016-ra historikusan alacsony szintre csökkent megközelítve a visegrádi és az uniós országok átlagát. A külső adósság elmúlt években tapasztalt jelentős csökkenése érdemben hozzájárult Magyarország külső sérülékenységének és egyben kockázati megítélésének javulásához, ami a felárak és a kamatkidadások mérséklődését, valamint a versenyképesség javulását eredményezte. Ezek okán pedig nemcsak a

piaci befektetők, hanem már mindhárom nagy hitelminősítő is elismeri a magyar modellel eredményeit.

**Regionális aspektusból Magyarországon a fővárosnak és az azon kívüli régióknak hasonló különbsége látszik, mint más kelet-közép-európai országban.** Magyarországon a kelet-közép-európai térséghez hasonlóan az országon belüli, regionális egyenlőtlenség az EU átlagához viszonyítva továbbra is magas volt 2016-ban. A térségben a területi különbségek a fővárosi régiók kiemelkedő fejlettségének tulajdoníthatók, illetve az országok kis méreteiből fakadnak (ugyanis nem tud a főváros mellett más, hasonló súlyú település, vagy régió kiemelkedni). Hazánkban a rendszerváltást követően az elmaradottabb térségek leszakadási ütemét a célzott – főleg közlekedési – infrastruktúrafejlesztések képesek voltak mérsékelni, a nyugati felvevőpiacok közelsége, valamint a fővárosi régió dominanciája azonban napjainkban is meghatározza a térszerkezetet. A munkaerőpiac szerkezeti egyensúlytalansága is alapvetően befolyásolhatja a felzárkózási folyamatot. Hazánkban 2010 után a Munkahelyvédelmi Akcióterv és a közmunkaprogram eredményeinek köszönhetően a munkaerőpiac mennyiségi dimenziójában a területi egyensúlytalanságok érdemben csökkentek, a minőségi szegmensben, mint a képzett munkaerő rendelkezésre állása azonban további fejlődési területek azonosíthatók.

**A regionális fejlettség kiegyenlítődése szempontjából kedvező, hogy a foglalkoztatás 2010 és 2016 között végbement növekményéhez az elmaradottabb keleti régiók nagyobb mértékben járultak hozzá, mint a fejlettebb nyugati térségek.** A vizsgált időszak alatt az Európai Unió tagországok átlagosan 2-3, míg a V3 államok 6 százalékponttal növelték foglalkoztatási mutatójukat, amelynél valamennyi magyar régió magasabb növekedést ért el. Hazánkban az elmúlt években a foglalkoztatási rátához kapcsolódóan a munkanélküliségi ráta területi különbségei is csökkentek. A válság alatt gyárbezárásokat és kapacitás leépítéseket (például: Nokia, Flextronics) is elszenvedő Közép-Dunántúl régió munkanélküliségi rátája 2010 és 2016 között 10 százalékról 3 százalékra csökkent, míg a legnagyobb fejlődést elérő Észak-Magyarország régióban közel 10 százalékponttal javult a mutató. A folyamat ellenére 2016-ban a legalacsonyabb értékkel rendelkező Nyugat-Dunántúl régió 2,7 százalékos szinten állt, míg az Észak-Alföld régióban 9,3 százalékos volt a munkanélküliség, tehát a foglalkoztatási mutatók terén a regionális különbségek továbbra is fennállnak.

4. ábra: Magyarországon belüli regionális munkanélküliségi ráta a 15–74 éves korosztályban (2007–2016)



Forrás: Eurostat

Összegezve megállapítható, hogy Magyarországon a 2010 után elindított gazdaságpolitikai reformok a makropénzügyi egyensúly helyreállítása mellett támogatták a reálgazdaság növekedését is, azonban a versenyképesség minőségi kritériumait tekintve érdemi tér van még a fejlődésre. A munka alapú gazdaságpolitikai modellnek köszönhetően a foglalkoztatás és a bérszínvonal alakulásában jelentős javulás következett be, a termelékenység azonban a régiós átlag alatti, ami elsősorban a kkv-szektor hatékonyságának javulásával és a bérek további felzárkóztatásával lenne növelhető. A termelés ma már egyik legnagyobb korlátját jelentő munkaerőhiány oldása a munkaerő területi mobilizálásával, a szaktudás további fejlesztésével, illetve a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek integrálásával lenne támogatható, amellyel a régióhoz és az Európai Unióhoz történő felzárkózás gyorsabb ütemben valósíthatna meg. Cél, hogy Magyarország fokozatosan átálljon a nagyobb hozzáadott értéket előállító tudás- és innovációvezérelt gazdasági modellre, amelyben a versenyelőny forrását már nem az alacsony bérköltség, hanem a kvalifikált, innovatív munkaerő biztosítja.

„Szerkesztett formában megjelent a Portfolio.hu oldalon 2018. február 8-án.”