

RECHARGING EUROPE

ERŐS EURÓPÁHOZ ERŐS IPAR KELL

DR. BACSA GYÖRGY
CSOPORTSZINTŰ STRATÉGIAI
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

2025. NOVEMBER 28.

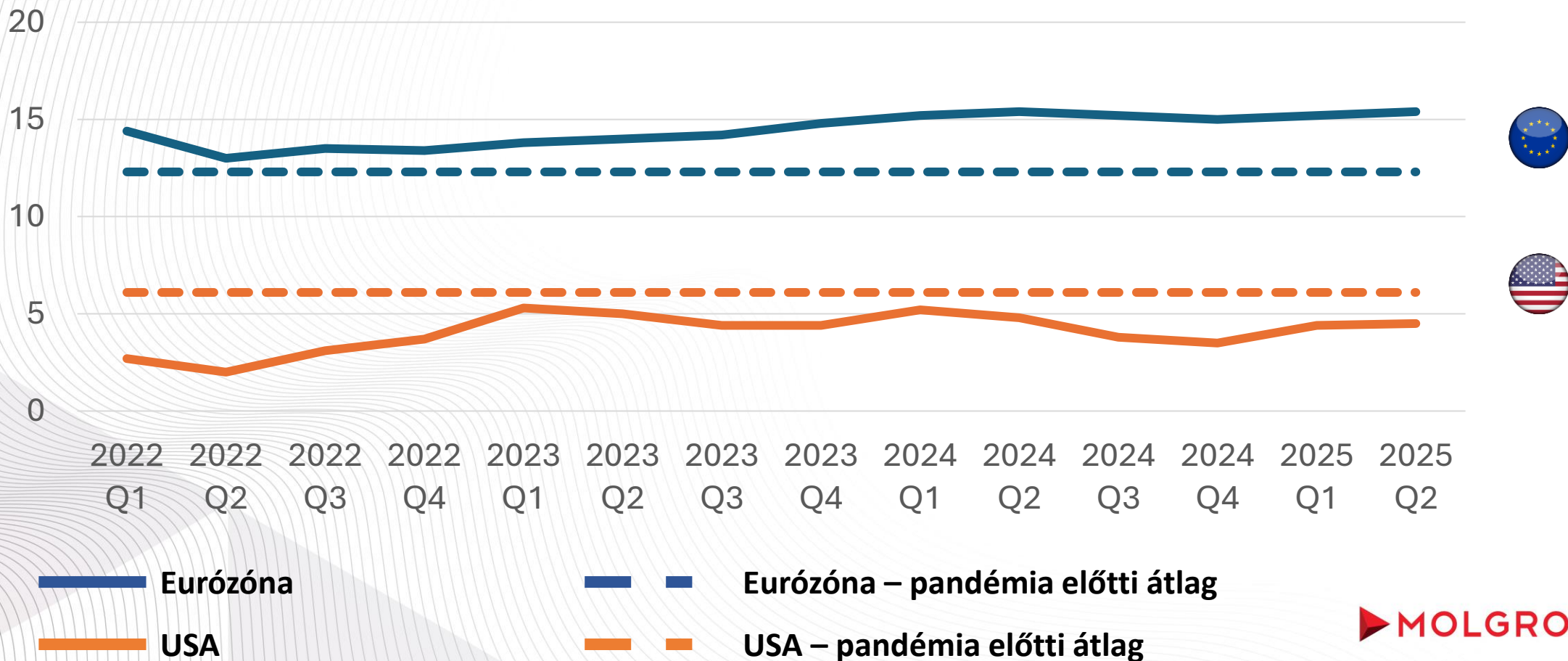


GEOPOLITIKA ÉS MAKROGAZDASÁG ÖSSZEFONÓDÁSA



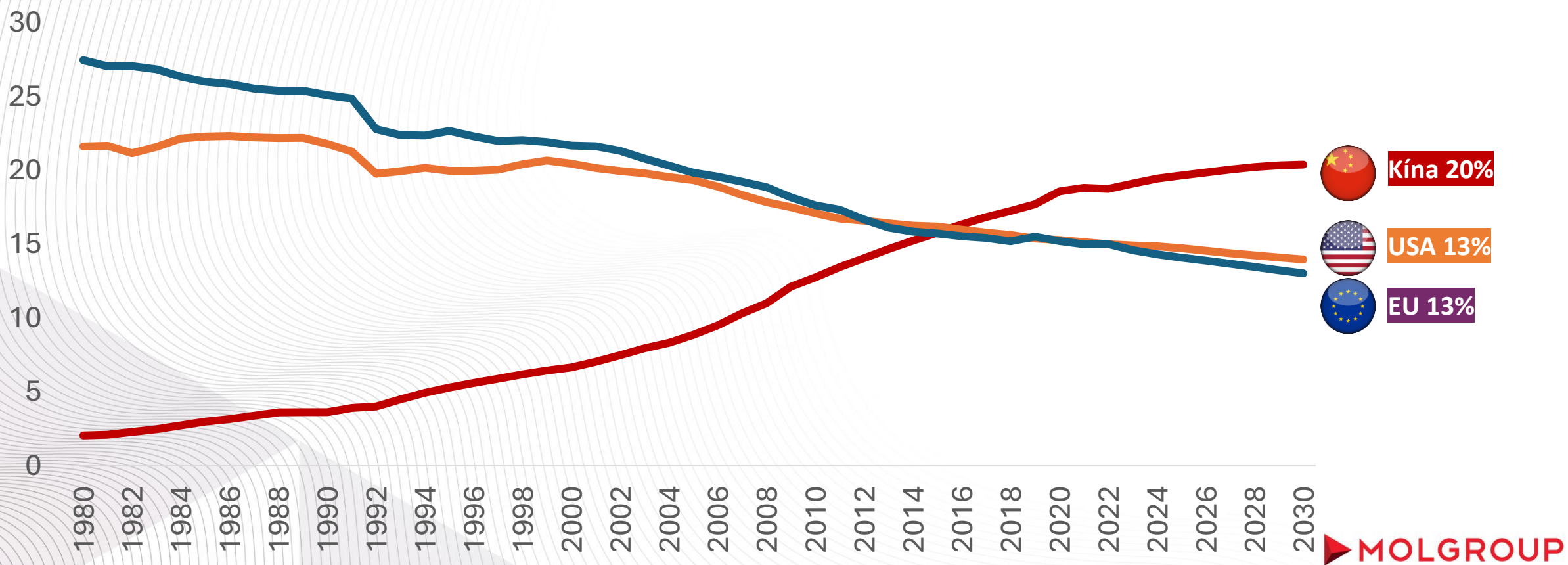
NÖVEKVŐ KOCKÁZATKERÜLÉS MAGASABB MEGTAKARÍTÁSI RÁTÁT ÉS ALACSONYABB BERUHÁZÁSOKAT VON MAGA UTÁN

Háztartások megtakarítási rátája (% , szezonálisan kiigazított)



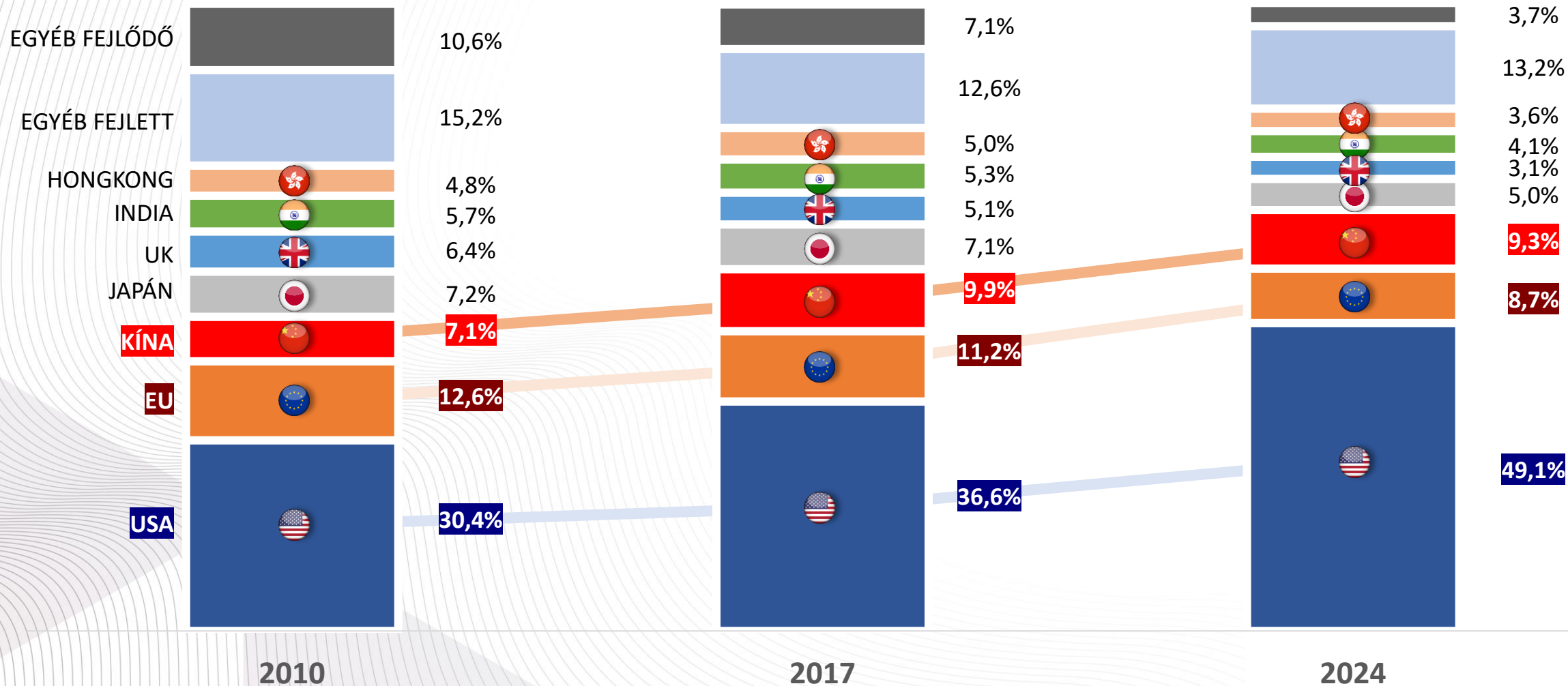
LEMARADÓ GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY

Részesedés a globális GDP-ből (%-ban, PPP alapon)



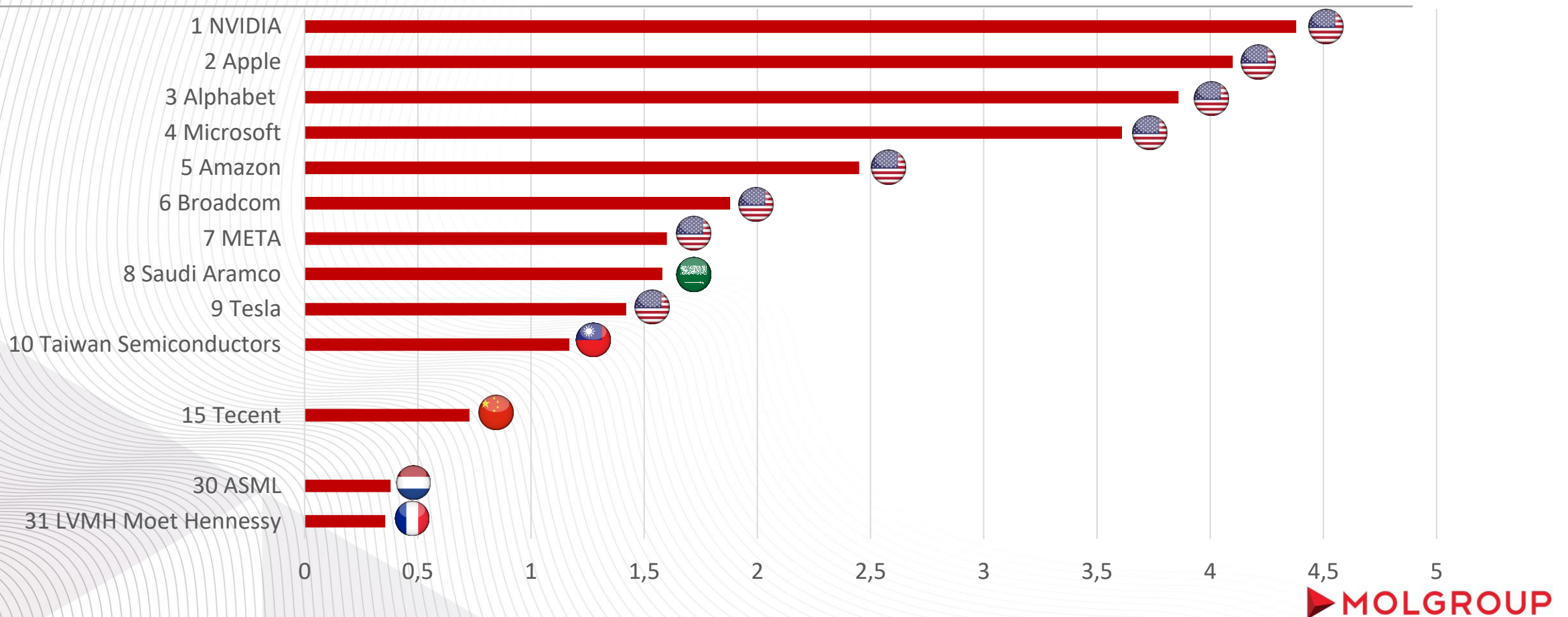
LEMARADÓ GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY

Tőzsdei kapitalizációs értékek földrajzi megoszlása



A „CSODÁLATOS HETES” DOMINÁLJA AZ ÉRTÉKELTSÉGI LISTÁKAT, A TERMELŐ ÉS ENERGIA SEKTOROK JELENTŐSEN ALULÁRAZOTTAK

Legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatok (1000 milliárd USD)



AMBÍCIÓZUS CÉLOK A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN (2024)....



Innováció erősítése, kiemelten a technológiai szegmensben

Beruházások ösztönzése, a tőkepiac erősítése

A **belső piac** széttöredezettségének csökkentése

Bürokrácia csökkentése, implementáció egyszerűsítése

Új **ipari stratégia** bevezetése

.... EGYELŐRE KEVÉS KONKRÉT EREDMÉNNYEL



Mario Draghi

az Európai Központi Bank
egykori elnöke és Olaszország
korábbi miniszterelnöke

„ Competitors in the US and China are far less constrained, even when acting within the law. To carry on as usual is to resign ourselves to falling behind.

A different path demands new speed, scale and intensity.

”

2025. szeptember



Ursula von der Leyen
az Európai Bizottság elnöke

” We must stay the course in the transition of our economy towards **climate neutrality and circularity, fully consistent with our competitiveness and independence agenda.**

”

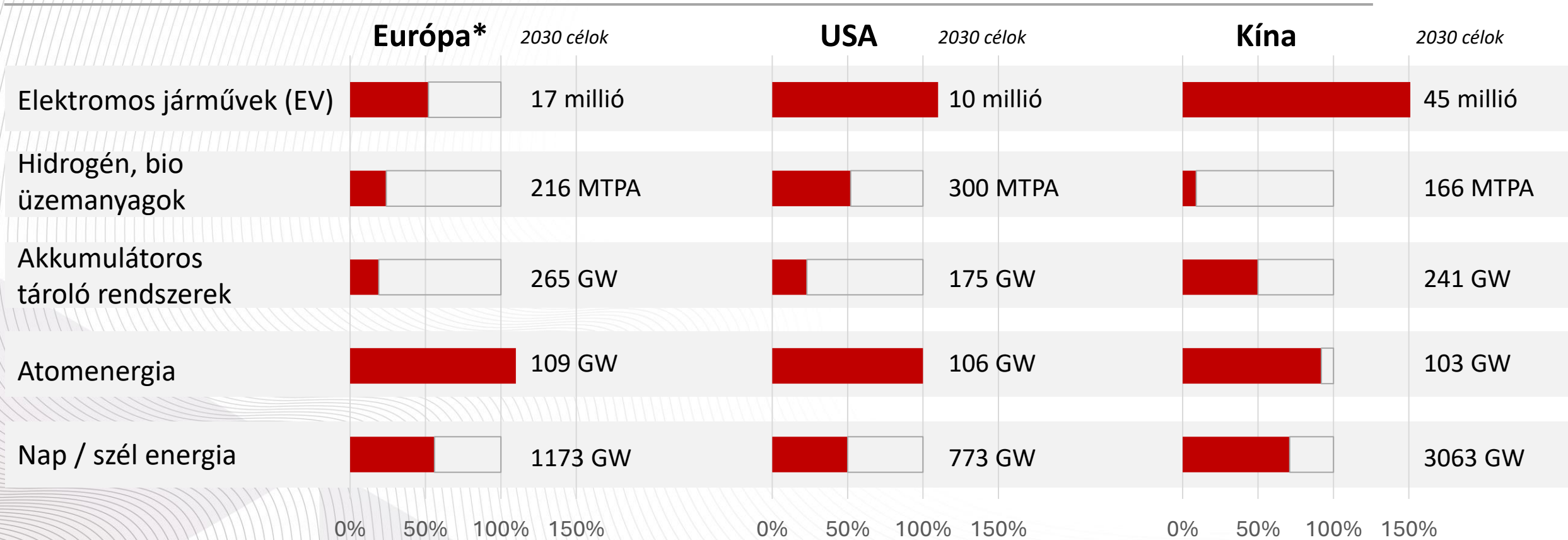
2025. október



AZ 55% TELJESÍTÉSE IS KÉRDÉSES, DE A 15% (VÁMTARIFA) MÉG NAGYOBB KIHÍVÁST JELENT

SZÁMOTTEVŐ LEMARADÁS A FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOK TELJESÍTÉSÉBEN

Fenntarthatósági projektek vs. célok (a 2030-as célkitűzések %-ában)

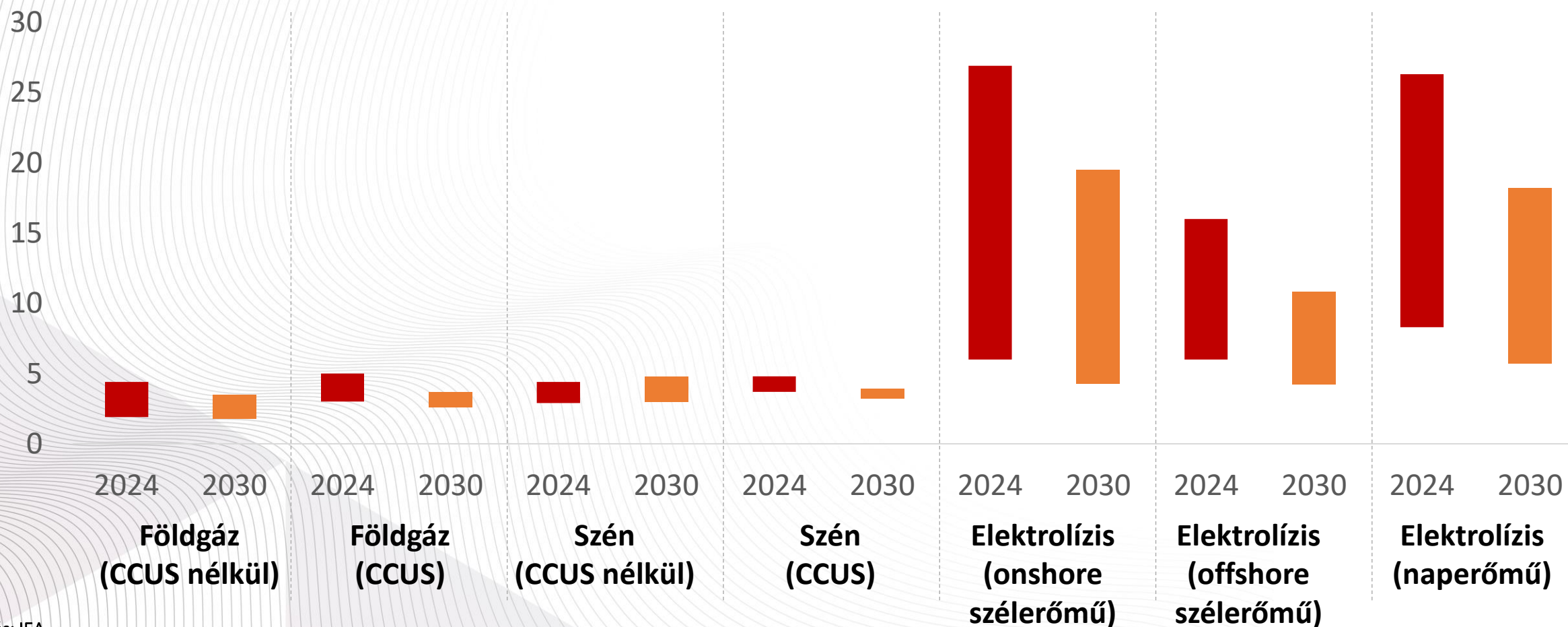


Forrás: McKinsey

* EU-27, Norvégia, Svájc, UK

A „ZÖLD” TECHNOLÓGIÁK ÁRAZÁSA KORLÁTOZOTTAN VERSENYKÉPES

Hidrogéngyártás költségszintje Európában (levelised cost of hydrogen production, USD/kg H₂)



A TERMELŐ IPARI SZEREPLŐK SÜRGŐS GAZDASÁGPOLITIKAI MEGOLDÁSOKAT VÁRNAK



Sir Jim Ratcliffe
INEOS alapítója és elnöke

„ **We're at the eleventh hour** and there are three things that need to happen urgently. First, remove the green taxes and levies from energy costs. Second, scrap the carbon taxes. And third, give us some tariff protection.

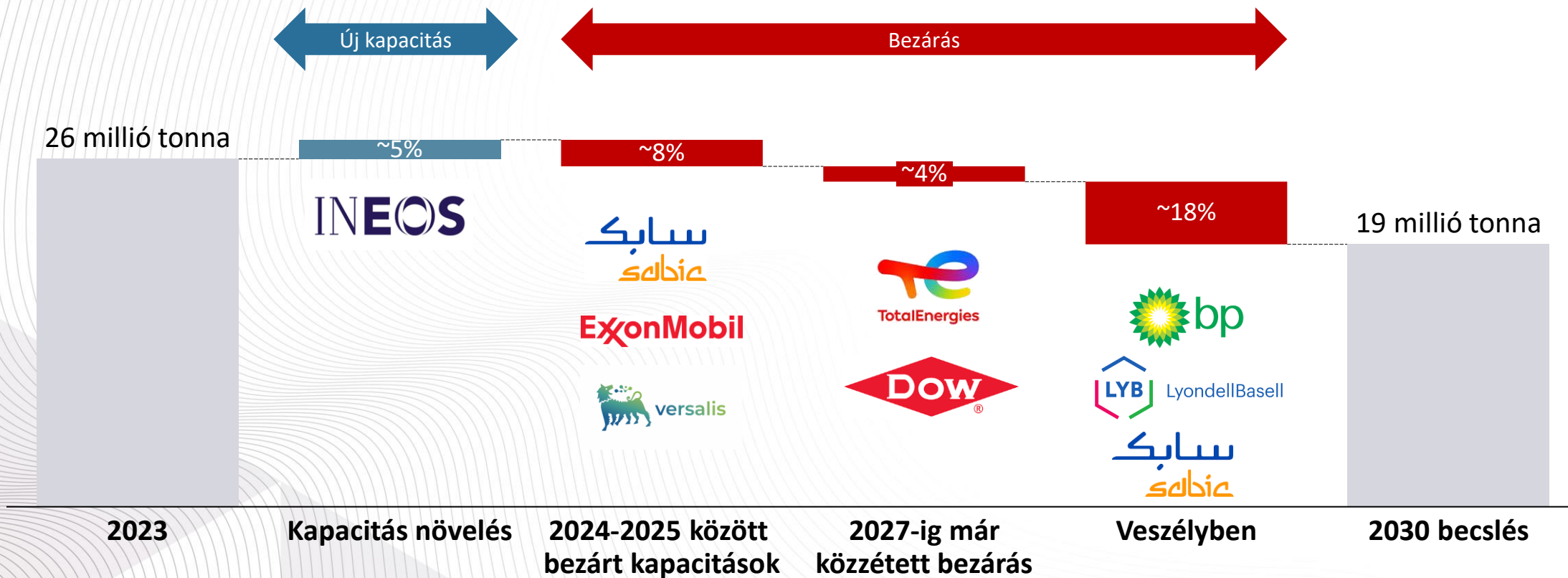
We need actions, not sympathetic words or there won't be much of a European chemical industry left to save.

”

2025. október

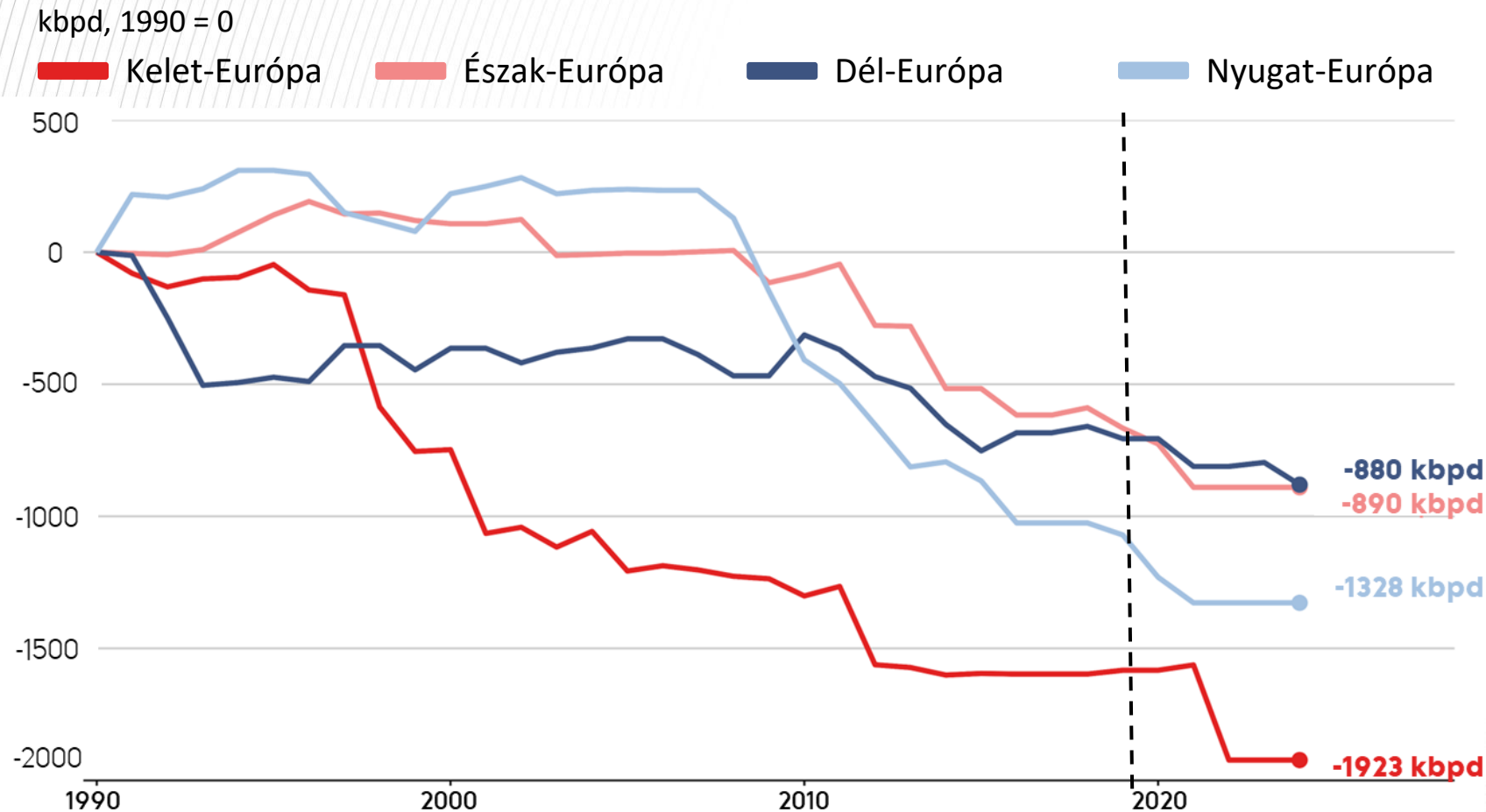
AZ EURÓPAI IPARI TERMELŐ KAPACITÁSOK LEÉPÜLÉSE JELENTŐS ELLÁTÁSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT

Európai gőzkrakkoló kapacitások változása



AZ EURÓPAI IPARI TERMELŐ KAPACITÁSOK LEÉPÜLÉSE JELENTŐS ELLÁTÁSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT

Európai finomítói kapacitások változása (1990 óta)



1978

A portugáliai Sines finomító indulása – ma a legfiatalabb finomító Európában

20%

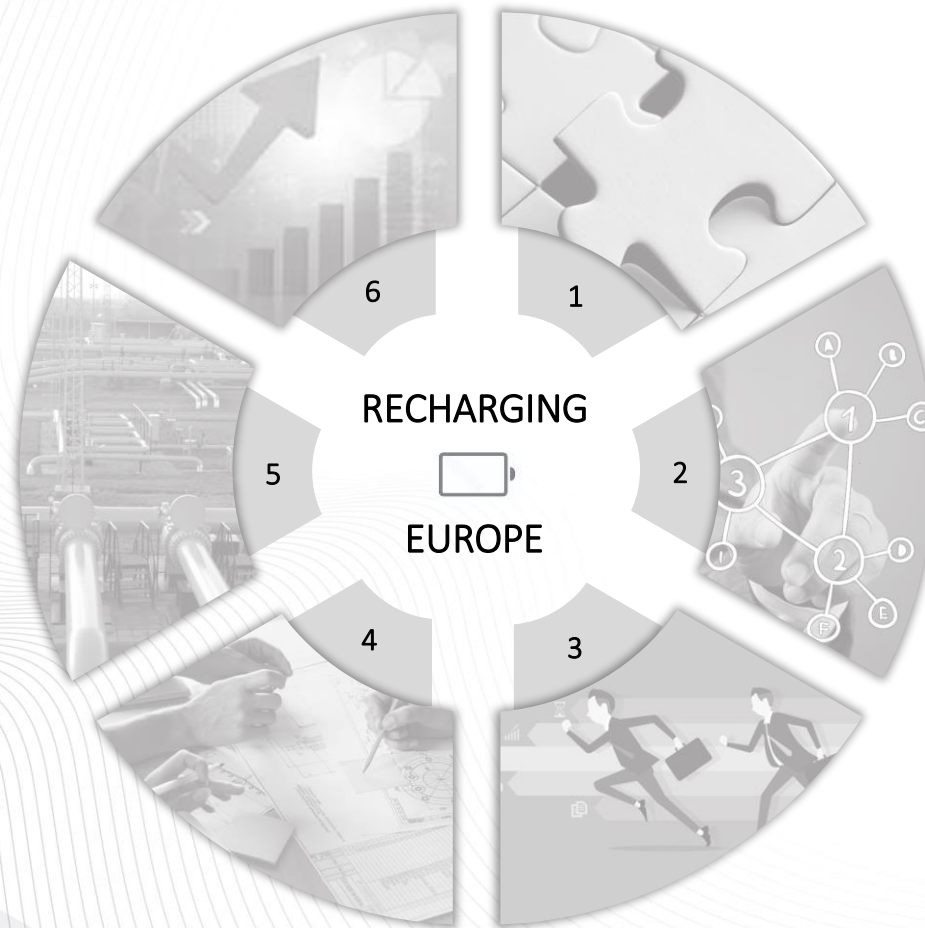
A világ teljes kapacitáscsökkenésének 20%-a Európát érinti 2025-ben

~300 kbpd

Európai kapacitás csökkenés 2025-ben

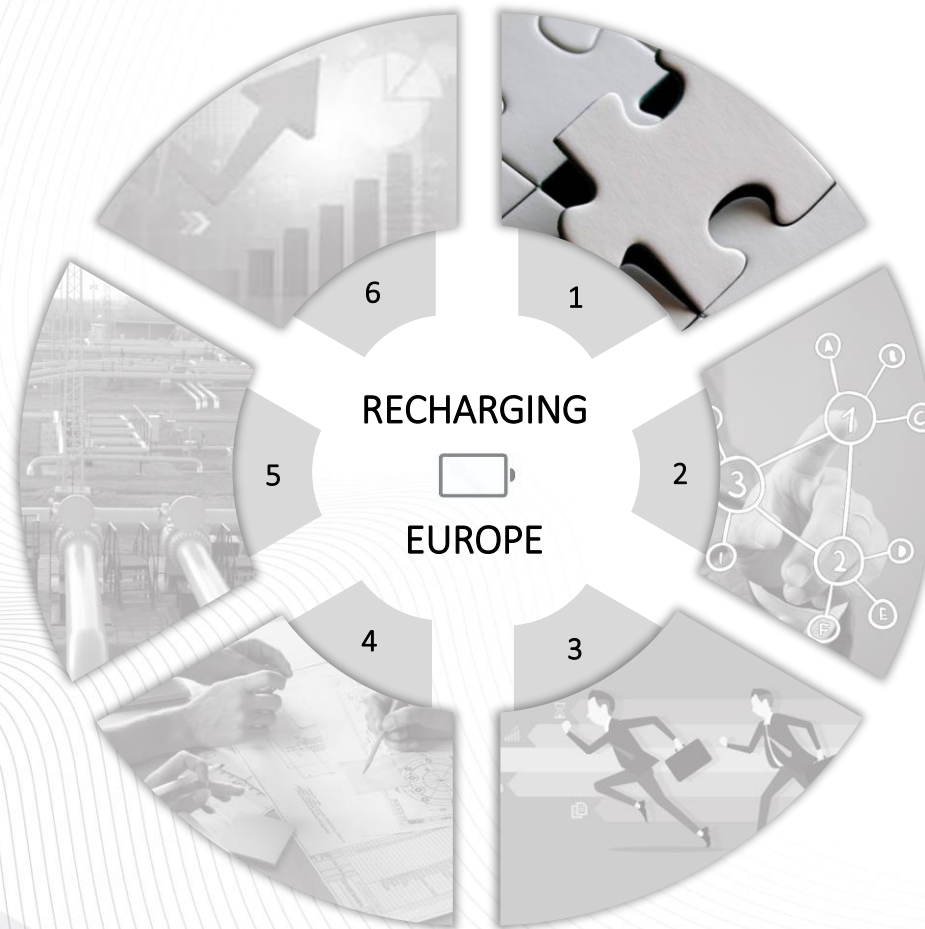
Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében



Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében

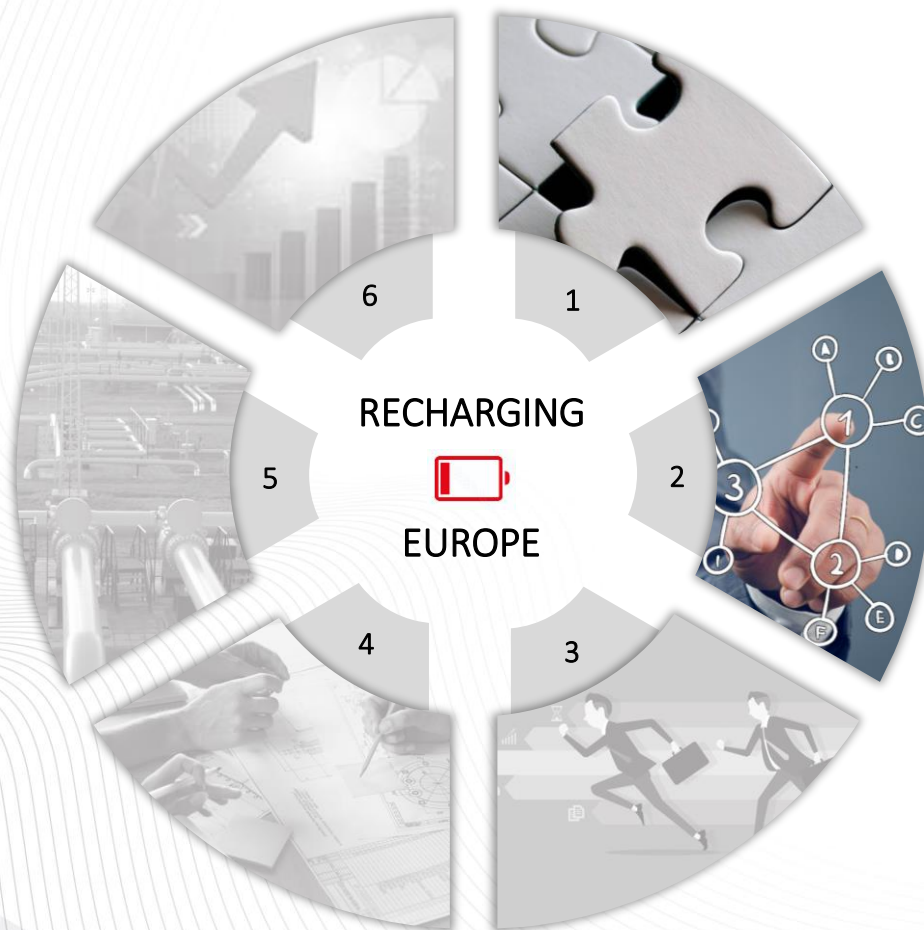


TELJES ÉRTÉKLÁNCOKBAN GONDOLKODUNK

A teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció

Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében



TELJES ÉRTÉKLÁNCOKBAN GONDOLKODUNK

A teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció

REGIONÁLIS ADOTTSÁGOK

Gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat

Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében



TELJES ÉRTÉKLÁNCOKBAN GONDOLKODUNK

A teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció

REGIONÁLIS ADOTTSÁGOK

Gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat

EUROPEAN CHAMPIONS

Globálisan is versenyképes európai szereplőkre van szükség, akik egész régiók fejlődésére vannak hatással

Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében



MEGALAPOZOTT, KISZÁMÍTHATÓ DÖNTÉSHOZATAL

Műszaki, gazdasági, szociológiai hatástanulmányok az üzleti és szabályozói döntések meghozatala előtt

TELJES ÉRTÉKLÁNCOKBAN GONDOLKODUNK

A teljes értékláncre fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció

REGIONÁLIS ADOTTSÁGOK

Gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat

EUROPEAN CHAMPIONS

Globálisan is versenyképes európai szereplőkre van szükség, akik egész régiók fejlődésére vannak hatással

Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében



ELLÁTÁSBIZTONSÁG

A fenntarthatóság mellett alapvető cél az ellátásbiztonság és ennek érdekében diverzifikált források szükségesek

MEGALAPOZOTT, KISZÁMÍTHATÓ DÖNTÉSHOZATAL

Műszaki, gazdasági, szociológiai hatástanulmányok az üzleti és szabályozói döntések meghozatala előtt

TELJES ÉRTÉKLÁNCOKBAN GONDOLKODUNK

A teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció

REGIONÁLIS ADOTTSÁGOK

Gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat

EUROPEAN CHAMPIONS

Globálisan is versenyképes európai szereplőkre van szükség, akik egész régiók fejlődésére vannak hatással

Európai Versenyképességi Minimum

Politikai és szabályozói ciklusoktól független alapelvek elfogadása a hosszútávú versenyképesség érdekében

NÖVEKEDÉSI FÓKUSZ

A gazdaságpolitikai döntések mögött a növekedés legyen az elsődleges cél

ELLÁTÁSBIZTONSÁG

A fenntarthatóság mellett alapvető cél az ellátásbiztonság és ennek érdekében diverzifikált források szükségesek

MEGALAPOZOTT, KISZÁMÍTHATÓ DÖNTÉSHOZATAL

Műszaki, gazdasági, szociológiai hatástanulmányok az üzleti és szabályozói döntések meghozatala előtt



TELJES ÉRTÉKLÁNCOKBAN GONDOLKODUNK

A teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció

REGIONÁLIS ADOTTSÁGOK

Gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat

EUROPEAN CHAMPIONS

Globálisan is versenyképes európai szereplőkre van szükség, akik egész régiók fejlődésére vannak hatással