



Nemzetgazdasági
Minisztérium

VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIA

Kreatívan a jövő felé

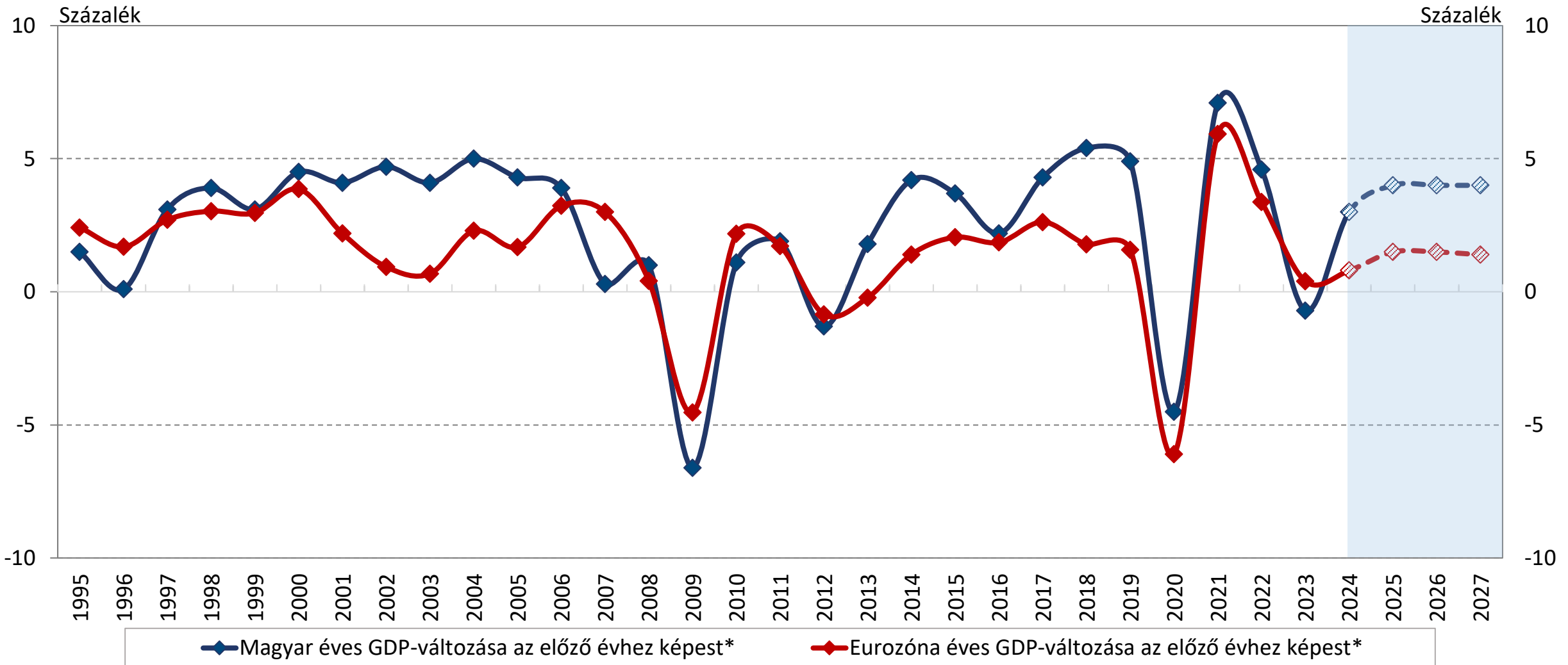
Kovács Péter

Ágazatfejlesztési főosztályvezető

2024. április 23.



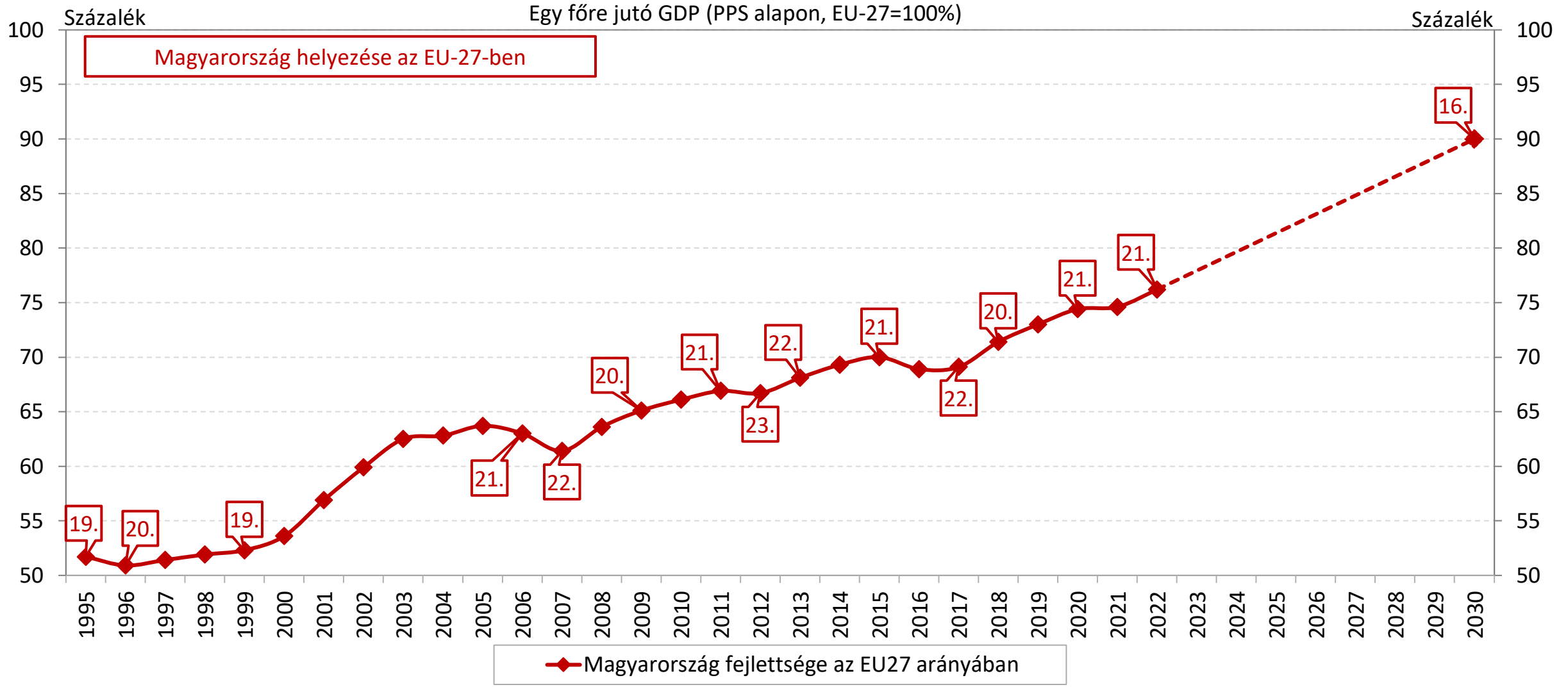
A MAGYAR GAZDASÁG LEKÜZDÖTTE A VÁLSÁGSOKKOKAT, ÉS VISSZATÉRT A NÖVEKEDÉSI PÁLYÁRA



Magyarország és az eurózána gazdasági növekedése (1995-2027E)

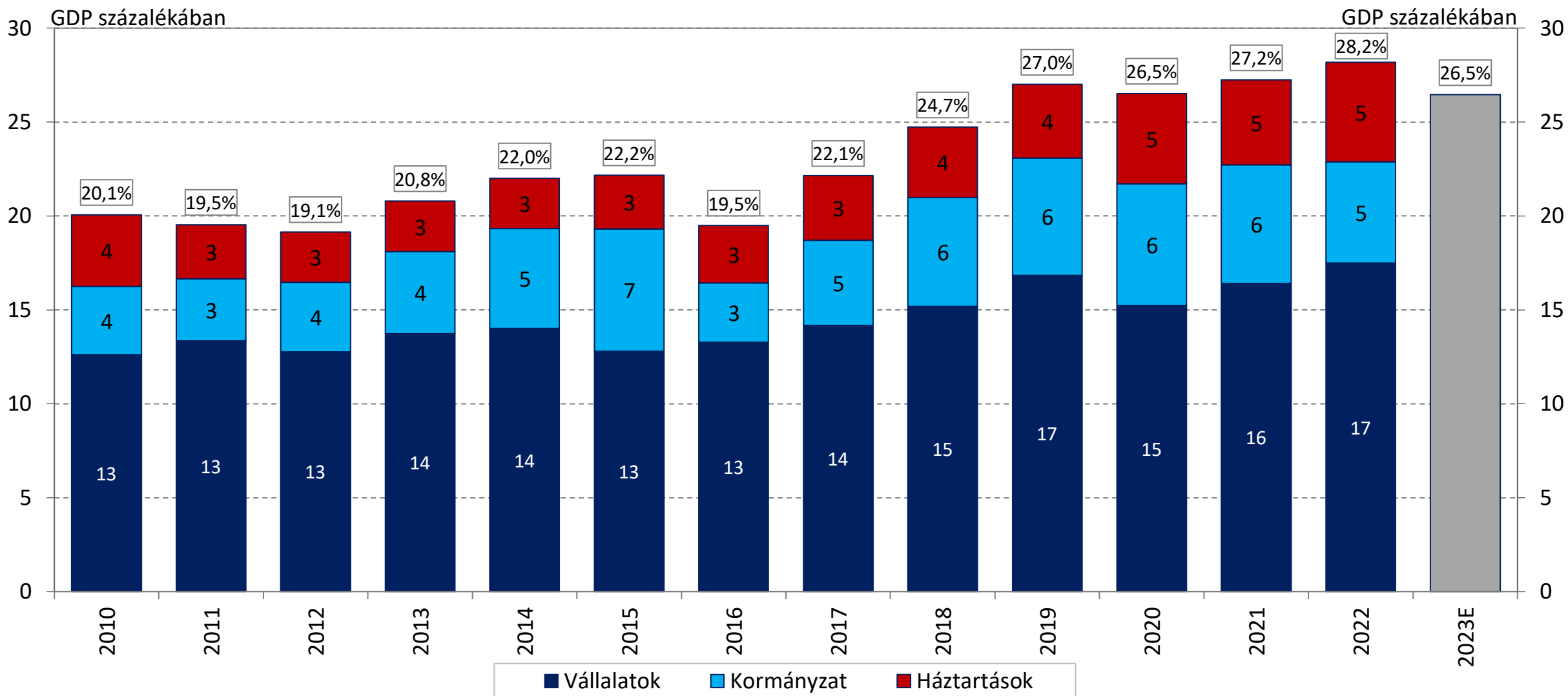
Forrás: KSH, Eurostat, PM és EKB előrejelzés
Megjegyzés:
* Szezonális és naptárhatással kiigazítva, Y/Y

A CÉL, HOGY 2030-RA ELÉRJÜK AZ EU FEJLETTSÉGÉNEK 90 SZÁZALÉKÁT



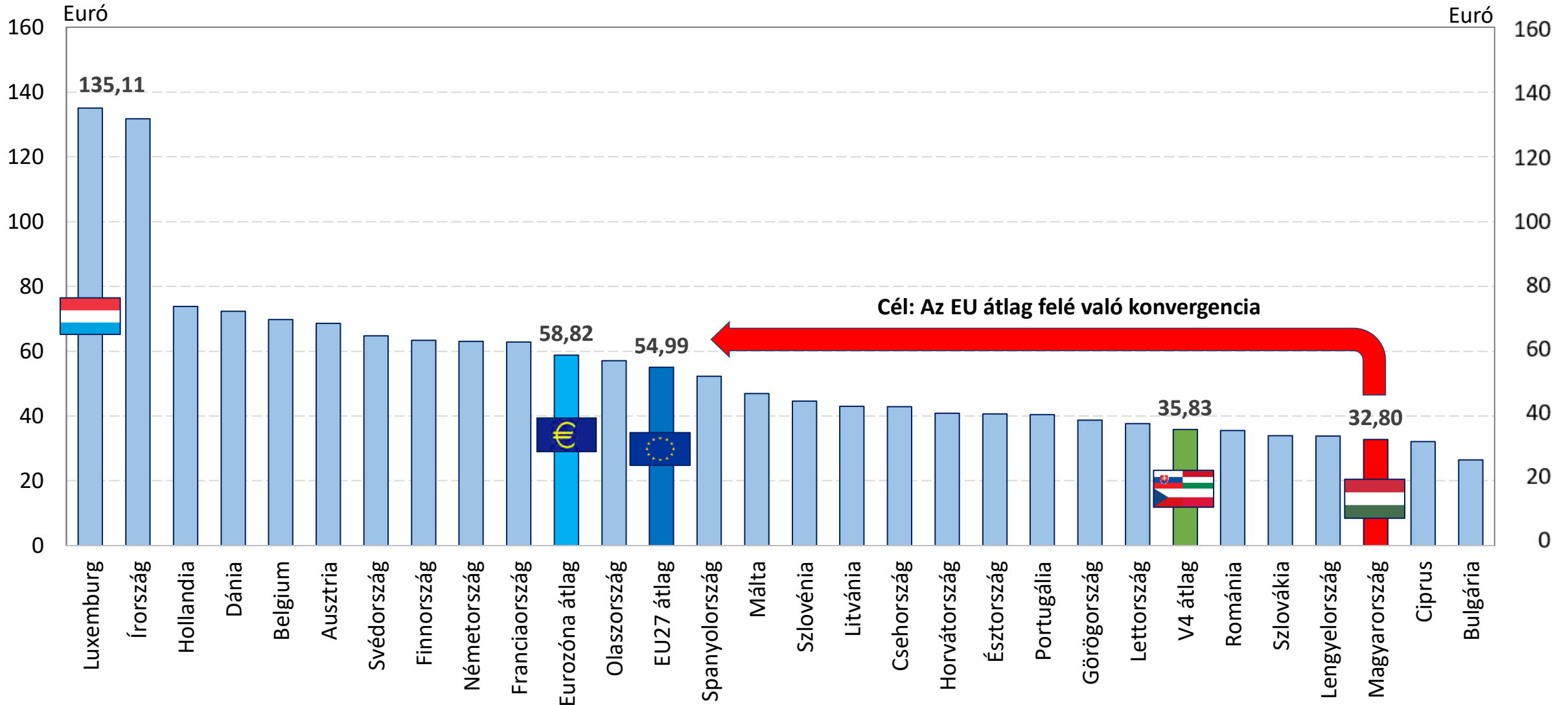
Magyarország fejlettségének alakulása és előrejelzése (2000-2030E)

A BERUHÁZÁSI CÉLOKHOZ FEJLŐDŐKÉPES ÉS FEJLÖDNI AKARÓ VÁLLALKOZÁSOKRA VAN SZÜKSÉG, AKIK EDDIG IS MÁR A FEJLESZTÉSEK 60 SZÁZALÉKÁT VALÓSÍTOTTÁK MEG



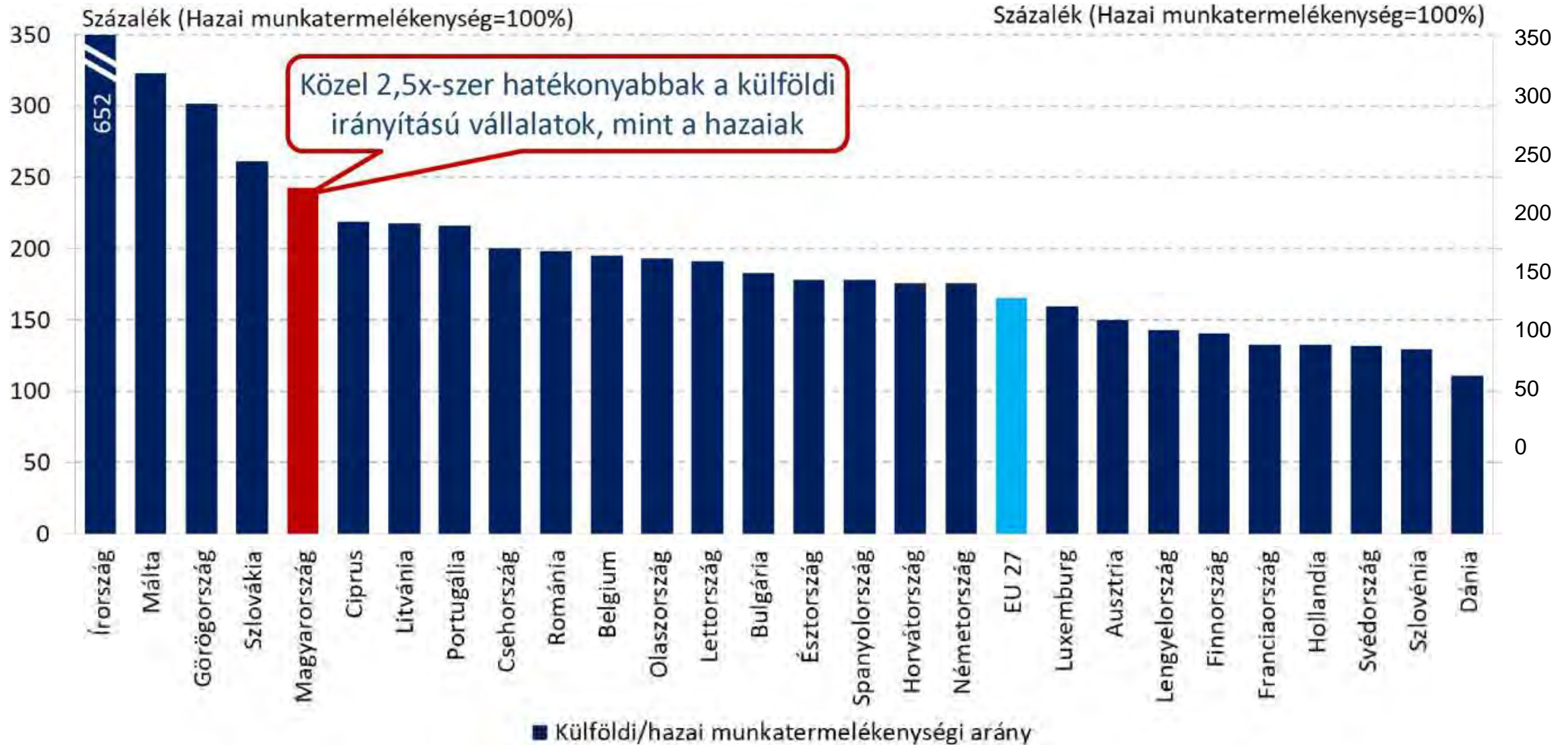
Magyarország beruházási rátájának alakulása szektorbontásban (2010-2023)

A BERUHÁZÁSOK MENNYISÉGE MELLETT A TERMELÉKENYSÉG MINŐSÉGI JAVULÁSA SZINTÉN ELENGEDHETETLEN A KONVERGENCIA ÉS A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSÉHEZ



Termelékenység: egy ledolgozott órára jutó GDP euróban (2023)

A KÜLFÖLDI IRÁNYÍTÁSÚ VÁLLALATOK KÖZEL KÉT ÉS FÉLSZER HATÉKONYABBAK A HAZAI IRÁNYÍTÁSÚAKNÁL MAGYARORSZÁGON

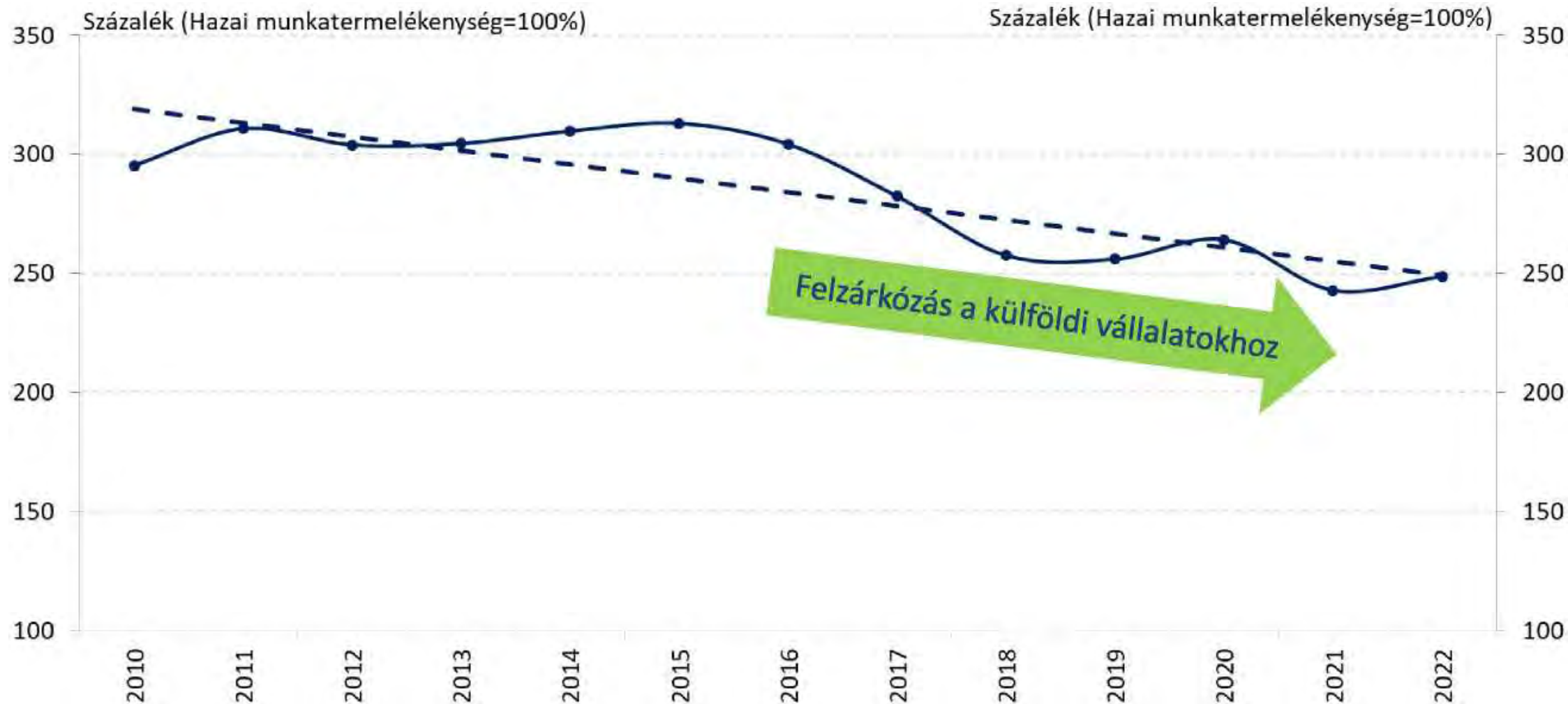


A külföldi irányítású vállalatok munkatermelékenységének aránya a hazai irányításúakhoz képest (2021)

Forrás: Eurostat

Megjegyzés: A munkatermelékenység az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték.

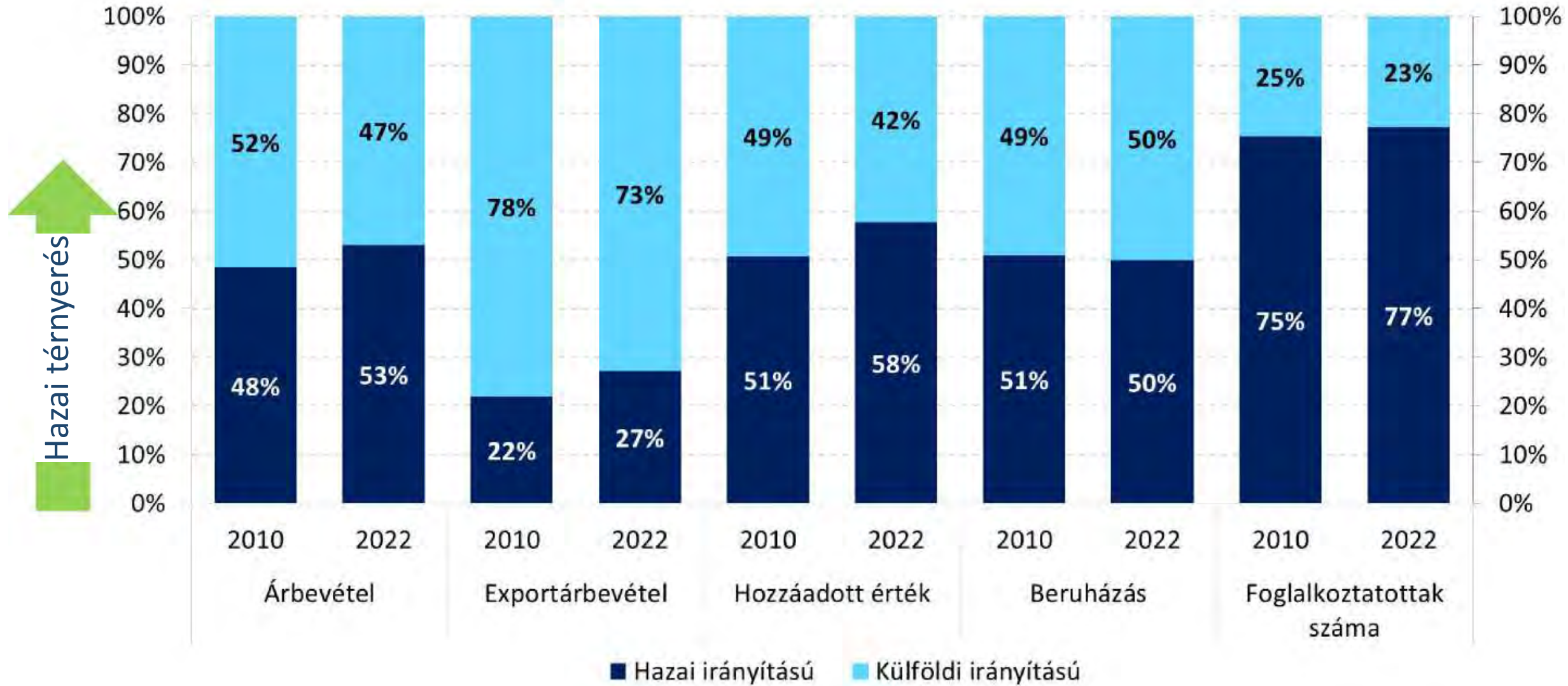
AZONBAN DINAMIKUSAN JAVUL A HAZAI IRÁNYÍTÁSÚ VÁLLALATOK MUNKATERMELÉKENYSÉGE A KÜLFÖLDI VÁLLALATOKKAL SZEMBEN



—Külföldi/hazai munkatermelékenységi arány

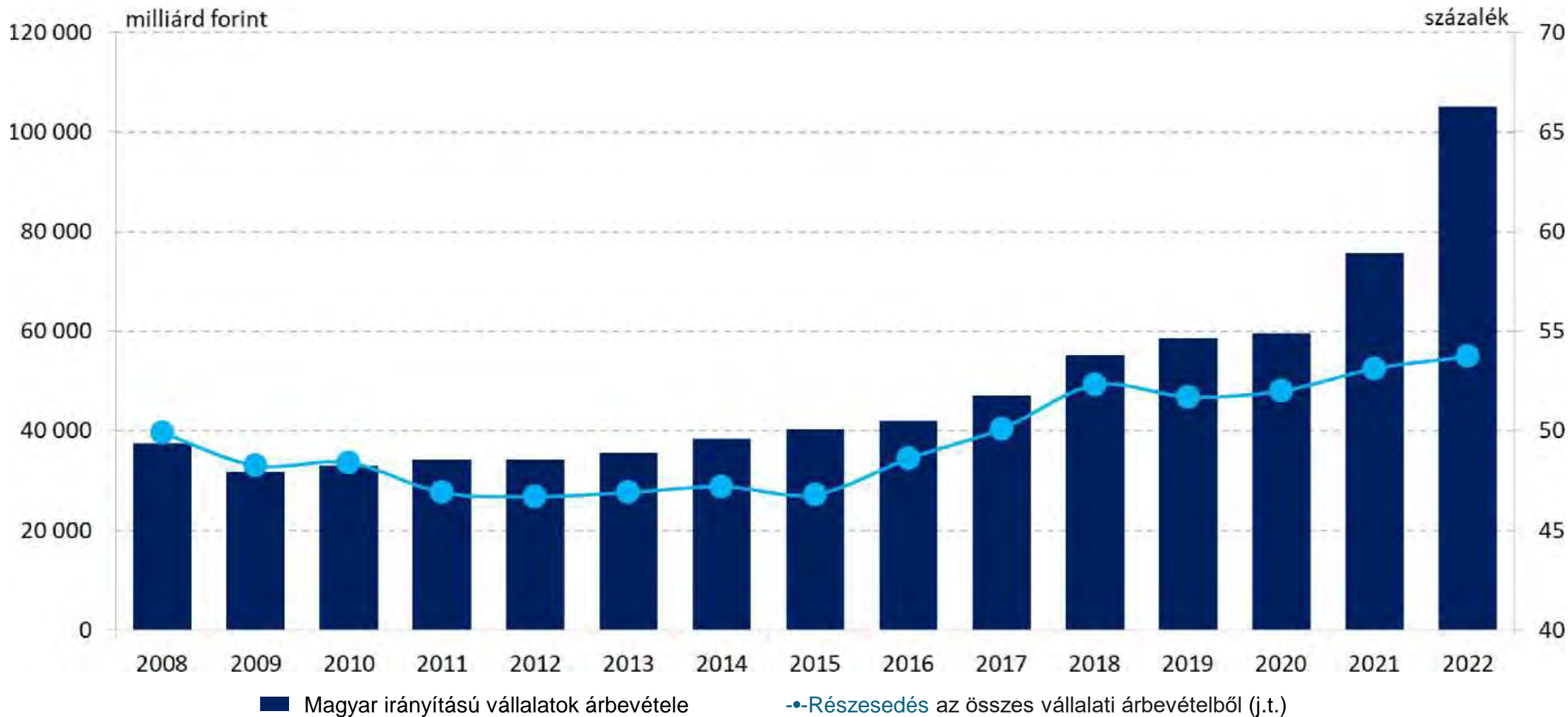
A külföldi irányítású vállalatok munkatermelékenységének aránya a hazai irányításúakhoz képest Magyarországon
(2008-2022)

2010 ÓTA A HAZAI TULAJDONÚ VÁLLALATOK TÉRNYERÉSE TAPASZTALHATÓ



A hazai és a külföldi irányítású vállalatok aránya az egyes eredmény kategóriákat, a bruttó tárgyi eszköz beruházást és a foglalkoztatottak számát tekintve (2010 és 2022)

AZ ELMÚLT ÉVEK JELENTŐS FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSÁRA A MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALATOK ÁRBEVÉTELE AZ ÖSSZES VÁLLALAT ÁRBEVÉTELÉNEK TÖBB, MINT FELÉT TESZI KI



A hazai irányítású vállalatok árbevételének és részesedésének alakulása Magyarországon (2008-2022)

Forrás: KSH
Megjegyzés: 2017-ig B-N+S95 ágak, kivéve K, 2018-tól B-S ágak, kivéve O, K, S94. 2021-től a K ágat is tartalmazza.

A HAZAI VÁLLALATOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ARÁNYA IS JELENTŐSEN NŐTT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN



A hazai irányítású vállalatok foglalkoztatotti létszáma és aránya az összes vállalat által foglalkoztatotthoz képest Magyarországon (2008-2022)

Forrás, KSH
Megjegyzés: 2017-ig B-N+S95 ágak, kivéve K, 2018-tól B-S ágak, kivéve O, K, S94. 2021-től a K ágat is tartalmazza.

A VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIA ALAPJA – NEM SZABAD A GAZDASÁGOT FELÜLRŐL SZEMLÉLNI, MERT ELNÉZÜNK A LÉNYEG FELETT

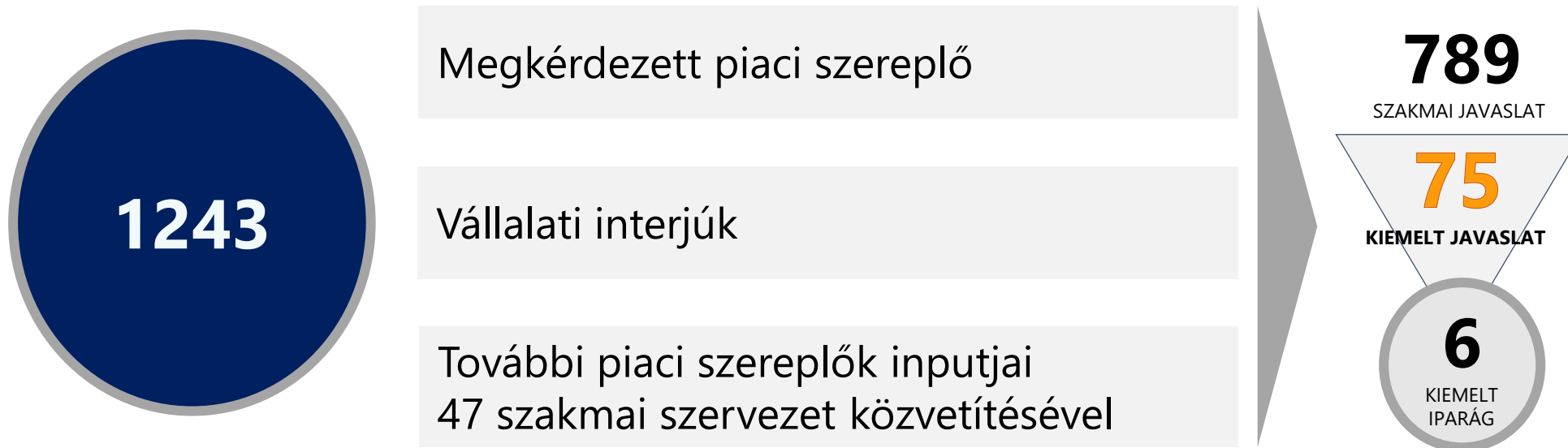
A vállalatok maguk mondják meg a
szükségeiket

A makro szemlélet helyett mikro- és
mezoszintű megközelítésre van szükség

Nem gazdasági fordulatra van
szükségünk, hanem finomhangolásra



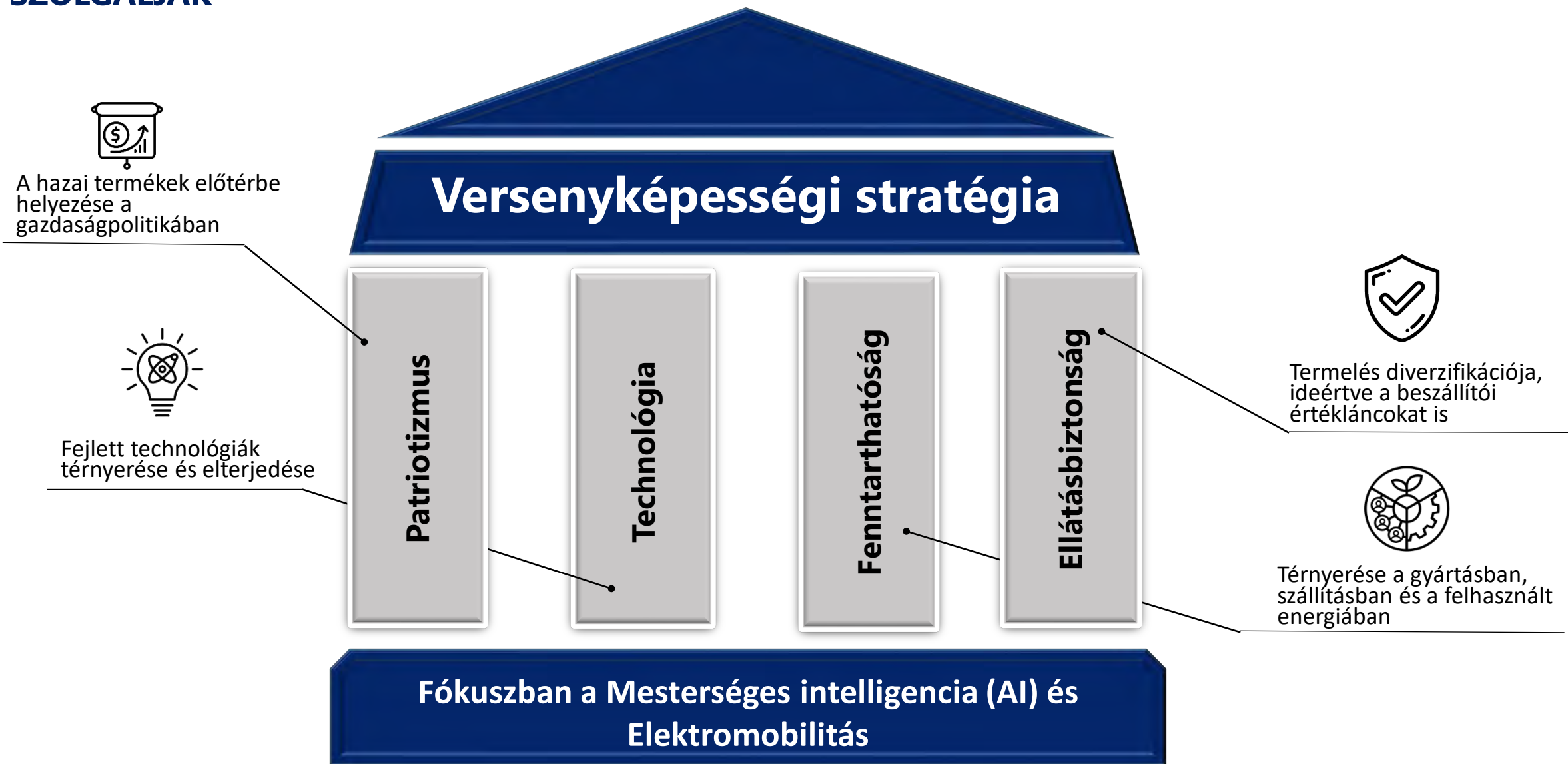
A VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIA KÖZEL 1300 VÁLLALAT KÖZVETLEN VAGY SZAKMAI SZERVEZETEKEN KERESZTÜL KÖZVETÍTETT SZAKMAI JAVASLATÁBÓL ÉPÜLT FEL



Alulról építkező struktúra

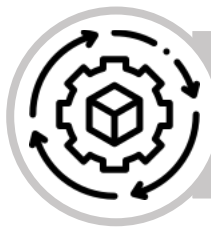


A VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIA ALAPPILLÉREI A HAZAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK NÖVELÉSÉT SZOLGÁLJÁK



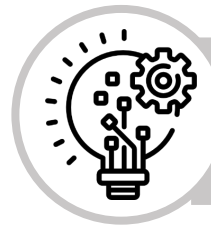
A VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIA KIEMELT CÉLJAI A HAZAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK NÖVELÉSÉT SZOLGÁLJÁK

A stratégia kiemelt céljai



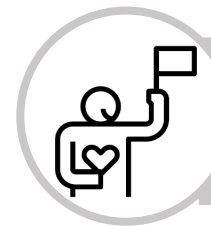
Hazai beszállítók fejlesztése

A jelentős számú és a foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó hazai ipari és szolgáltató KKV szektor beszállítói pozícióit erősíteni szükséges.



KFI támogatása

A feldolgozóipari beruházások magas szinten tartása a „tudásberuházások” arányának növelése mellett, amely hozzájárul a vállalatok folyamatos technológiai fejlődéséhez és a versenyképesség növeléséhez.



Magyar bajnokok kinevelése

Jelentősen erősíteni szükséges a magyar tulajdonú ipari vállalatokat, magyar bajnokok kinevelését, színre lépését kell támogatni.

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖRNYEZETÉRE IS KIEMELT FIGYELMET KELL FORDÍTANI



Elegendő, megfizethető **zöldenergia**
előállítása



Megfelelő mennyiségű, képzett **munkaerő**
rendelkezésre állása



Fejlett **logisztikai** szolgáltatások: az
infrastruktúra beruházásoktól a szállítás-
raktározásig

GAZDASÁGI SZEREPLŐKKEL FOLYTATOTT EGYEZTETÉSEK FŐ JAVASLATAI

Koordináció

- Szolgáltató állam: partneralapú kapcsolattartási rendszer, ágazati beszállítói adatbázisok
- Konzultációs fórum: kiemelt ágazatok 2-3 havonta megrendezett egyeztetése
- Iparfejlesztési Tárcaközi Tanács: stratégia végrehajtásának nyomon követése, tárcák iparstratégiai javaslatainak egyeztetése

Hazai beszállító-fejlesztési potenciál feltérképezése és folyamatos támogatása

K+F fejlesztése, egyetemi és vállalkozói kapcsolatok erősítése

Szabályozás

- Dereguláció
- Adminisztrációs terhek csökkentése: nyilvántartási rendszerek egységesítése, automatikus adatátvitel biztosítása
- Itthon gyártott termékek esélyegyenlősége: közbeszerzési eljárások patrióta átalakítása

Támogatáspolitiká

- Források hatékony, célzott felhasználása:
 1. elsődlegesen az uniós források felhasználása, ahol ez nem lehetséges, ott a hazai forrásokat.
 2. Projektek teljes életútjának támogatása – K+F-től a piacra lépésig
- Patrióta szemlélet: hazai beszállítók támogatása, nemzeti bajnokok kinevelése
- Iparstratégiai kontrollmechanizmus: Iparstratégiai megfelelési pontrendszer

GAZDASÁGI SZEREPLŐKKEL FOLYTATOTT EGYEZTETÉSEK FŐ JAVASLATAI

Oktatás

- A képzett munkaerő hosszú távú biztosítása
- Egyetemek és vállalatok közötti együttműködések: horizontális beszállítói kapcsolatok kialakításának támogatása
- Duális képzés fejlesztése a középfokú oktatásban

Infrastruktúra

- Közmű, telekommunikáció, munkaerő, közlekedés
- Önálló ipari infrastruktúra alapterv: adatalapú fejlesztési program, ami összesíti az ipari parkok középtávú infrastruktúrafejlesztési terveit (közmű, telekommunikációs igények felmérése, fejlesztése)

Export tevékenység támogatása

- Export piacokra segítés: külföldre történő beruházások támogatása, kiállítások, expók
- Exportösztönzés: exportarány növelése a KKV-knál, ismert magyar brand-ek célzott támogatása, globális értékláncokba történő bekapcsolódás elősegítése

A VERSENYKÉPESSÉGI STRATÉGIA 6 KIEMELT ÁGAZATRA FÓKUSZÁL

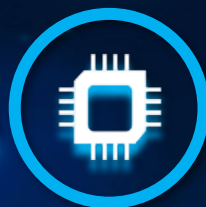
JÁRMŰIPAR



ÉLELMISZERIPAR



IKT TECHNOLOGIA



VEGYI-, ACÉL ÉS
MŰANYAGIPAR



EGÉSZSÉGIPAR



KREATÍV IPAR



MINÉL TÖBB NEMZETI BAJNOKOT KELL KINEVELNIE MAGYARORSZÁGNAK

A hazai nagyvállalatok megerősödése számos ponton szolgálja Magyarország érdekeit. Azon túl, hogy hozzájárulnak a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, válságállóbbá válik tőlük a gazdaság, szavatolják a magyar munkahelyek iránti preferenciát, és stabilitást teremtenek a gazdaságban.

- A magas növekedési potenciállal bíró, **stratégiai iparágak** célzott támogatásával elősegíthető a hazai tőkeellátottság (Bankrendszer, Energiaipar, Egészségipar, Telekommunikáció, Élelmiszeripar, Kreatív ipar).
- **Külföldi tőke által vezérelt, stratégiai iparágakban tovább kell növelni a hazai tulajdonszerzést, ehhez konzolidátor nemzeti bajnokokra van szükség.** Ilyen szektor a Biztosítás, Telekommunikáció, Kereskedelem, Légiközlekedés, Építőanyag-gyártás, amely segíti a magyar gazdaság önállóságát, és javítja a profitegyenleget.



A MAGYAR NEMZETI BAJNOKOK KÜLFÖLDI JELENLÉTE MÁR JELENLEG IS JELENTŐS





KREATÍVIPAR

A magas árbevételű kreatíviparban versenyelőnyt teremtünk és támogatjuk a szektor bővülését.

Divat, textil- és szépségipar; bútor- és formatervezés; digitális felülettervezés; marketing; reklám- és médiatervezés; számítógépes játéktervezés; fizikai játék gyártás; brand design; kultúra és szórakozás

A kreatívipar fontossága

- A kreatívipar bruttó **hozzáadott értéke 2010 és 2022 között megduplázódott**, hozzávetőlegesen a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott értékből 2-3%-ot tesz ki.
- A nemzetgazdasági ágak szintjén vizsgálva, a kreatívipar e **növekedési üteme a második legnagyobb** a sorban. Hasonló a kreatívipar részesedése a teljes gazdaságban megtermelt nettó árbevételből is.
- Az iparágban megvan a lehetőség az átfogó gazdasági növekedés előmozdítására, mivel számos egyéb iparággal összefüggésben termék és szolgáltatásfejlesztést folytat.

A kreatívipar víziói 2030-ra:

Magyarország a közép-európai régió vezető kreatív ipari központjává válik.

Felépítünk 3 olyan magyar brand-et, amelyek világszerte ismerté és elismertté válnak.



KREATÍVIPAR

A magas árbevételű kreatíviparban versenyelőnyt teremtünk és támogatjuk a szektor bővülését.

Stratégiai célok

1. Ellátásbiztonság megteremtése

Előnyben részesítjük az iparág hazai szereplőit, elősegítjük az ellátási láncok rövidítését

2. A hazai vállalatok versenyképességének növelése

Ösztönözzük a magas hozzáadott értékű termékek elterjedését

3. Zöld átállás támogatása

A fenntarthatóság jegyében lépéseket teszünk a hatékony újrahasznosítás érdekében

Kiemelt javaslatok

1.1. **Patrióta beszerzési rendszer**

2.1. Kreatív Központ kialakítása, **induló vállalkozások inkubációja**, gyártók és tervezők együttműködésének ösztönzése

2.2. **Nemzetközi értékesítési kapcsolatok fejlesztése**, nemzetközi kiállításokon való megjelenés és B2B értékesítés támogatása

2.3. **Szellemi tulajdonvédelem**, bejegyzések és K+F tevékenységek ösztönzése

2.4. **Kreatív ipari szakmák támogatása** ágazati imázsépítéssel és márkáépítéssel

3.1. **Tanúsítványok megszerzésének támogatása**, textil újrahasznosító központ létrehozása, hulladék és vízgazdálkodás, beruházás finanszírozás

Éves átlagos növekedési ütem: +4,3%



HOGYAN ILLESZKEDIK A KREATÍV ÁGAZATOK FEJLESZTÉSE AZ ÁLTALÁNOS IPARSTRATÉGIAI PRIORITÁSOKHOZ?

- 1 Importhelyettesítés szükséges** az importfüggőség és az abból származó sérülékenység csökkentése, a válságállóság növelése érdekében.
- 2 Energia-, alapanyag- és élőmunka igényes ágazatok súlyának fokozatos mérséklése, az egységnyi output előállításához szükséges energia-, alapanyag és munkaerő felhasználás minimalizálása.**
- Kiemelt fókuszban az **exportösztönzés**: azokra az ágazatokra fókuszáljunk, és helyezzük előtérbe a fejlesztéspolitikában, amelyekben a piaci szereplők képesek és akarnak is külpiacokra lépni (deviza-beáramlás fontossága).
- A Magyarországon működő cégek több **értékláncbeli tevékenységet** lássanak itt el, és ezek tekintetében valósuljon meg egy **felfelé pozicionálás** a magasabb hozzáadott értéket produkáló aktivitások felé.
- A **munkatermelékenység**, az egy munkavállalóra jutó hozzáadott érték radikális **növelése** abszolút prioritás.
- A magyar gazdaság duális szerkezetének enyhítése**: a nemzetközi nagyvállalatok és a hazai kkv-k közötti versenyképességi „gap” szűkítése.
- Területfejlesztési szempontok fokozottabb figyelembevételével: **a regionális konvergencia erősítése, a lokális erőforrásokhoz és képességekhez illeszkedő fejlesztések ösztönzése, térségi sérülékenység csökkentése.**





A vonatkozó kormányhatározati pontok (1073/2024. Kormányhatározat)

A Kormány a Magyarország 2024–2030 közötti időszakra vonatkozó iparstratégiájával összhangban a központi költségvetés teherbíró képessége figyelembevételének szükségességével

21. egyetért azzal, hogy a kreatívipar területén a legfőbb stratégiai célok az ellátásbiztonság megteremtése, a hazai vállalatok versenyképességének növelése és a zöld átállás támogatása;

22. a 21. pontban meghatározott célok teljesítése érdekében felhívja a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja felül a kreatívipari ágazat közbeszerzési rendszerét a Magyarországon gyártott termékek versenyképességének növelése érdekében;

23. a 21. pontban meghatározott célok teljesítése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a Magyar Divat & Design Ügynökséggel (a továbbiakban: MDDÜ) együttműködésben

a) hozzon létre az MDDÜ irányítása alatt álló kreatívipari központot az induló vállalkozások inkubációja, a gyártók és tervezők együttműködésének ösztönzése, valamint exportképes vállalatok segítése céljából,

b) készítsen koncepciót a hazai kreatívipari vállalkozások külpiacra lépésének ösztönzésére, egy olyan program kialakítására, amelynek célja a hazai kreatívipari vállalatok nemzetközi piacra lépésének támogatása külföldi kiállításokon történő részvétel támogatásán keresztül,

c) a nemzetközi jó gyakorlatok alapján készítsen előterjesztést az energiaügyi miniszter bevonásával a kreatívipari szakmák szakmai presztízsét növelő, a márkaépítést támogató, az ágazat mérhetőségét bemutató, valamint a szükséges környezetvédelmi tanúsítványok megszerzését segítő intézkedésekről,

d) az energiaügyi miniszter bevonásával készítsen megvalósíthatósági tanulmányt egy textil újrafeldolgozó központ létrehozataláról;

A HAZAI FAIPARBAN JELLEMZŐ A KÜLFÖLDI TULAJDON A LEGNAGYOBB VÁLLALATOKAT MEGVIZSGÁLVA

	Árbevétel M Ft			Tulajdon (%)	
	Külföldi	Magyar	Összesen	Külföldi	Magyar
Mindösszesen:	1 289 628	501 276	1 736 580	74,26	28,87

Az egyes faipari ágazatokban a hazai és külföldi tulajdonú vállalkozások árbevételének megoszlása (2022, az ágazatokon belül a top 20 vállalkozás adatait megvizsgálva)

CSAK EGYES, FŐLEG KISEBB MÉRETŰ SZAKÁGAZATBAN DOMINÁNS A HAZAI TULAJDON HA A TOP 20 VÁLLALKOZÁS ADATAIT VIZSGÁLJUK AZ ÁGAZATOKBAN

Ágazat	Árbevétel millió forintban			Tulajdon aránya (%)	
	Külföldi	Magyar	Összesen	Külföldi	Magyar
16.1 Fűrészáru gyártás	20 887	54 342	75 230	27,76	72,24
16.2 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása	379 759	140 714	520 474	72,96	27,04
17.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása	334 171	46 328	380 499	87,82	12,18
17.2 Papírtermék gyártása	391 975	165 976	557 951	70,25	29,75

Szakágazat	Árbevétel millió forintban			Tulajdon aránya (%)	
	Külföldi	Magyar	Összesen	Külföldi	Magyar
16.21 Falemezgyártás	197 007	11 399	208 406	94,53	5,47
16.22 Parkettagyártás	6 833	6 474	13 307	51,35	48,65
16.23 Épületasztalos-ipari termék	167 903	40 146	208 049	80,70	19,30
16.24 Tároló fatermék gyártása	5 230	61 858	67 088	7,80	92,20
16.29 Egyéb fa-, parafatermék	2 787	20 837	23 624	11,80	88,20
17.11 Papíripari rostanyag	18 493	192	18 685	98,97	1,03
17.12 Papírgyártás	315 678	46 136	361 814	87,25	12,75
17.21 Papír csomagolóeszköz	276 229	50 261	326 490	84,61	15,39
17.22 Háztartási, egészségügyi	21 466	68 186	89 652	23,94	76,06
17.23 Irodai papíráru	12 188	13 846	26 034	46,81	53,19
17.24 Tapétagyártás		76	76	0,00	100,00
17.29 Egyéb papír	82 093	33 606	115 699	70,95	29,05
31.01 Irodabútor gyártása	16 619	29 187	45 806	36,28	63,72
31.02 Konyhabútorgyártás		27 162	27 162	0,00	100,00
31.09 Egyéb bútor gyártása	119 054	37 567	156 621	76,01	23,99

A faipar egyes alágazataiban a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok megoszlása

Forrás: Céginfo



HOGYAN TOVÁBB?

Szakmai konzultáció kezdeményezése a hazai kreatívipari ökoszisztéma érintett csoportjaival.

Digitális felülettervezés, offline és online játéktervezés és brand design ágazat, valamint a szépségápolási ipar feltérképezése hazai és nemzetközi kontextusban.

Az iparági szereplők működését elősegítő **deregulációs intézkedések kidolgozása, patrióta szabályozási környezet** kialakítása.

Ágazatfejlesztési célokhoz illeszkedő vállalatok azonosítása (pl. **nemzeti bajnokok, zöld bajnokok**).

Konkrét ágazat- és vállalkozásfejlesztési programok kidolgozása.

Unió és hazai **források felkutatása** a fejlesztési programok finanszírozásához.



Nemzetgazdasági Minisztérium

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!