

# Európa elrablása, avagy hová tűnt az IT- iparunk?

Európai értékek a  
legújabb technológiák  
között

NKE konferencia  
2025. május 22.

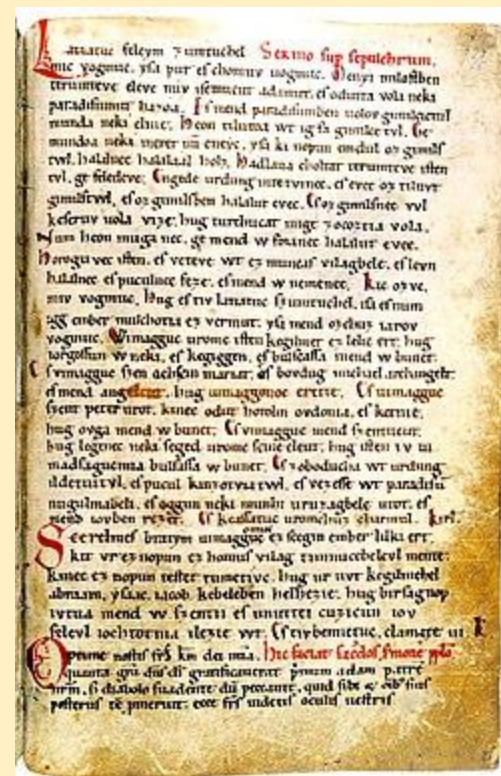


# A probléma

- A Trump-kormány vámokkal fenyegeti ez EU-t (is).
- Az EU fontolgatja, milyen retorziókkal élhet.
- Minket az érdekel, hogy az IT területén milyenek lehetőségek.
- És ezeknek milyen következményei lennének.



„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk:...”

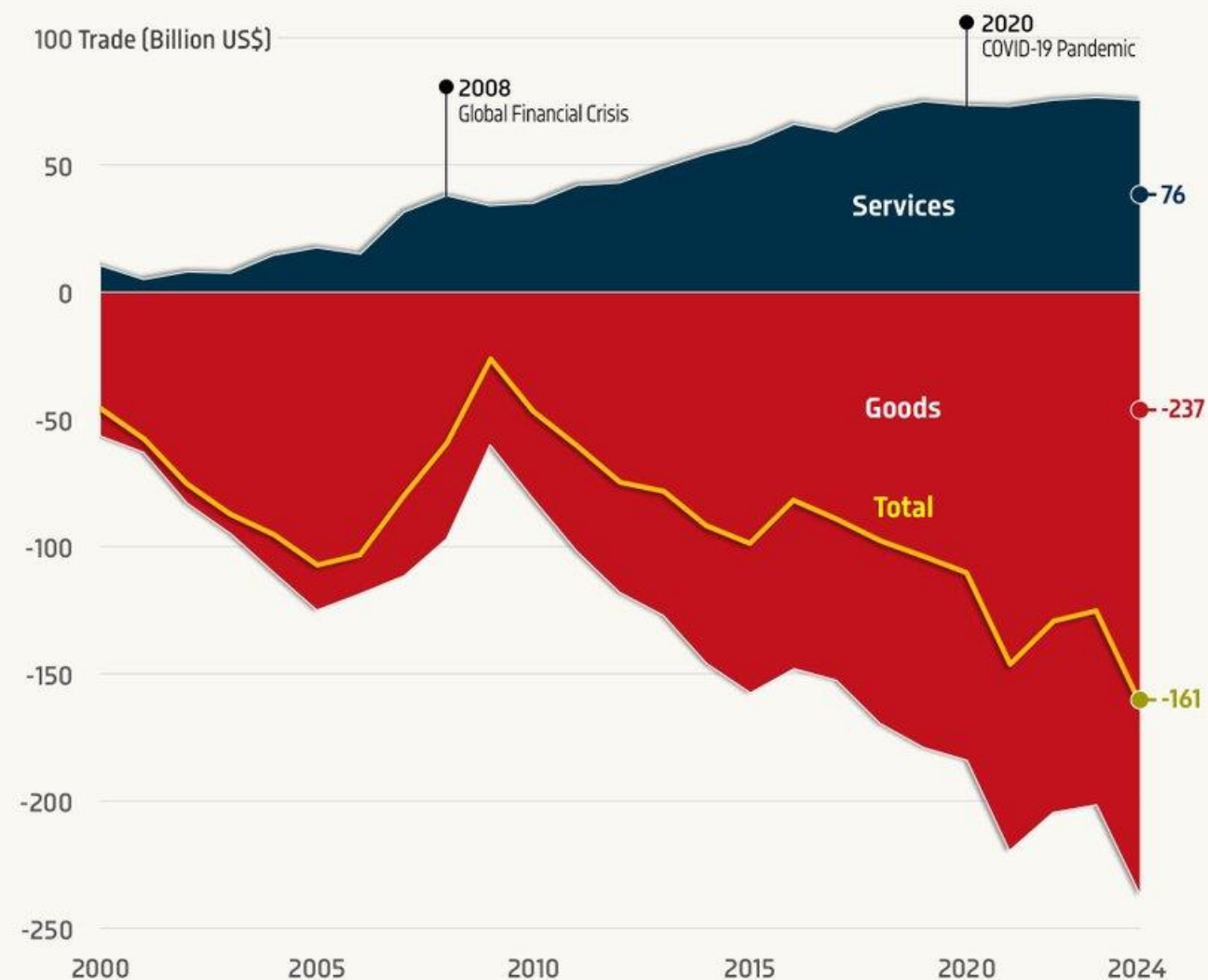


# A dolgok állása

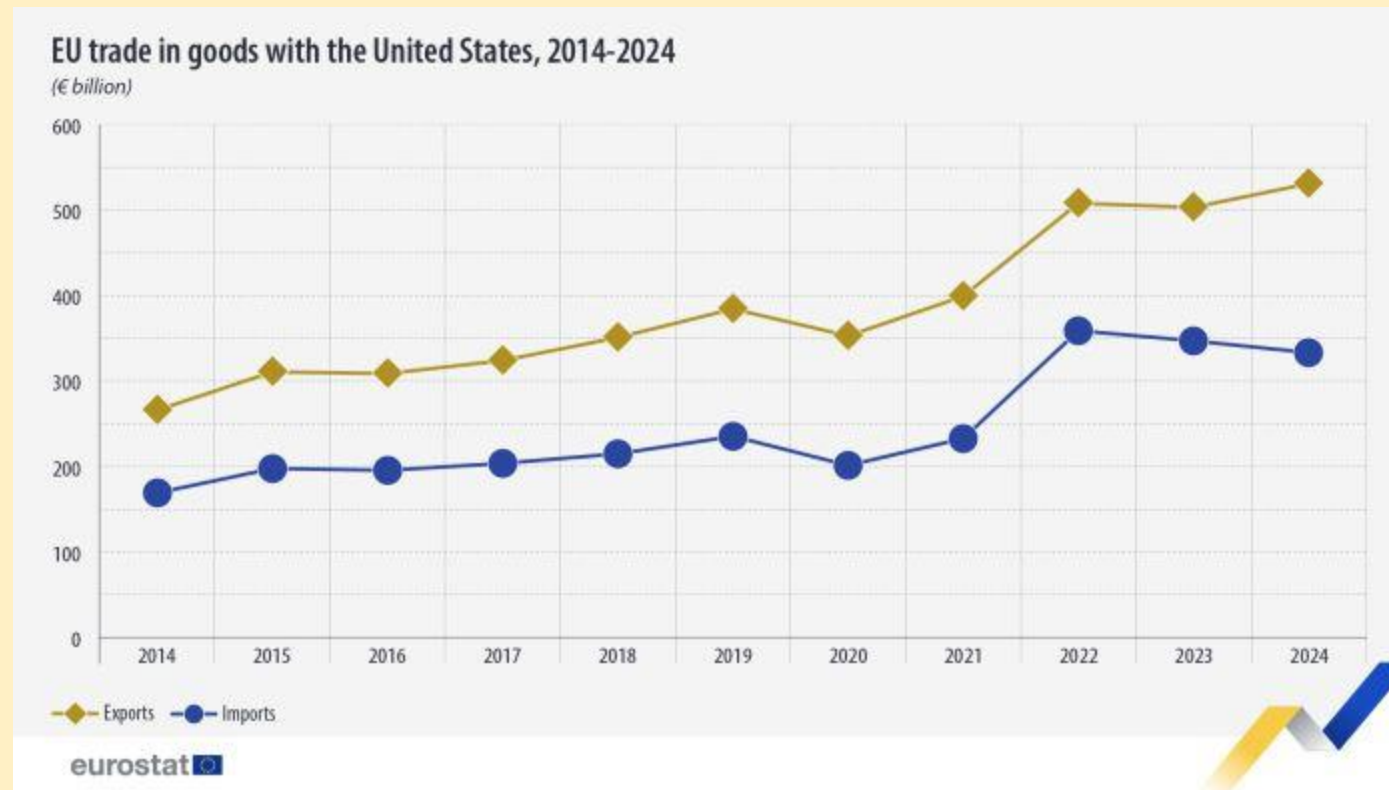
A tényleges helyzet

# U.S.-EU Trade Balance (2024): -\$237B Goods, +\$76B Services, -\$161B Total

Total Trade  
2024  
\$1.46 Trillion



# EU-US árukereskedelmi forgalom



# EU-US szolgáltatás egyenlege 48 milliárd euró



Forrás: EU trade relations with United States alapján saját szerkesztés

# A méret igenis számít

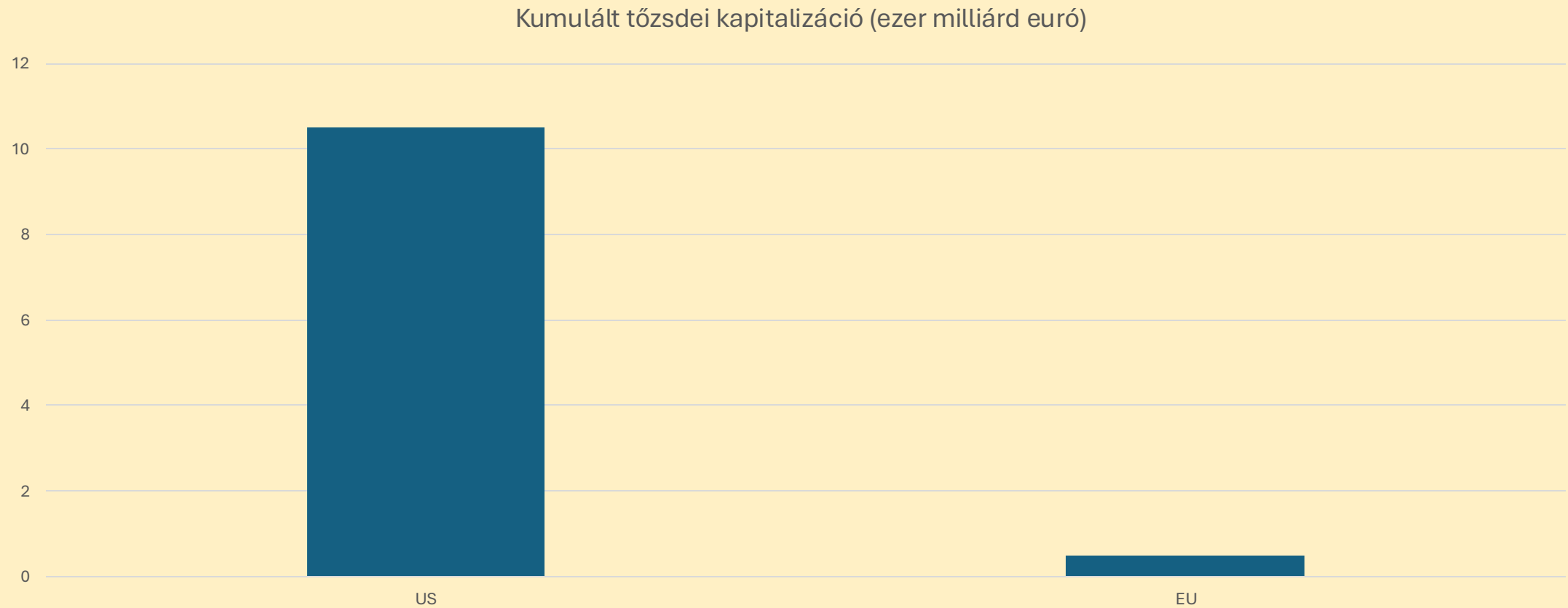
Economies of scale



# Az ICT piacot US termékek uralják

- Hardverek (Dell, HP, Apple, IBM)
- Operációs rendszerek (Windows, MacOS, Android, IOS)
- Felhőszolgáltatások (AWS, Azure, Google Cloud)
- Chipek (Nvidia, Intel, AMD, Apple)
- Adatplatformok és –keresők (Google, Meta, Amazon, OpenAI)
- Irodai szoftver (Word, Excel, Powerpoint, Teams, G-Doc stb.)
- AI (OpenAI, Gemini, Claude)

# US 7 : EU 7 tech óriás 20:1



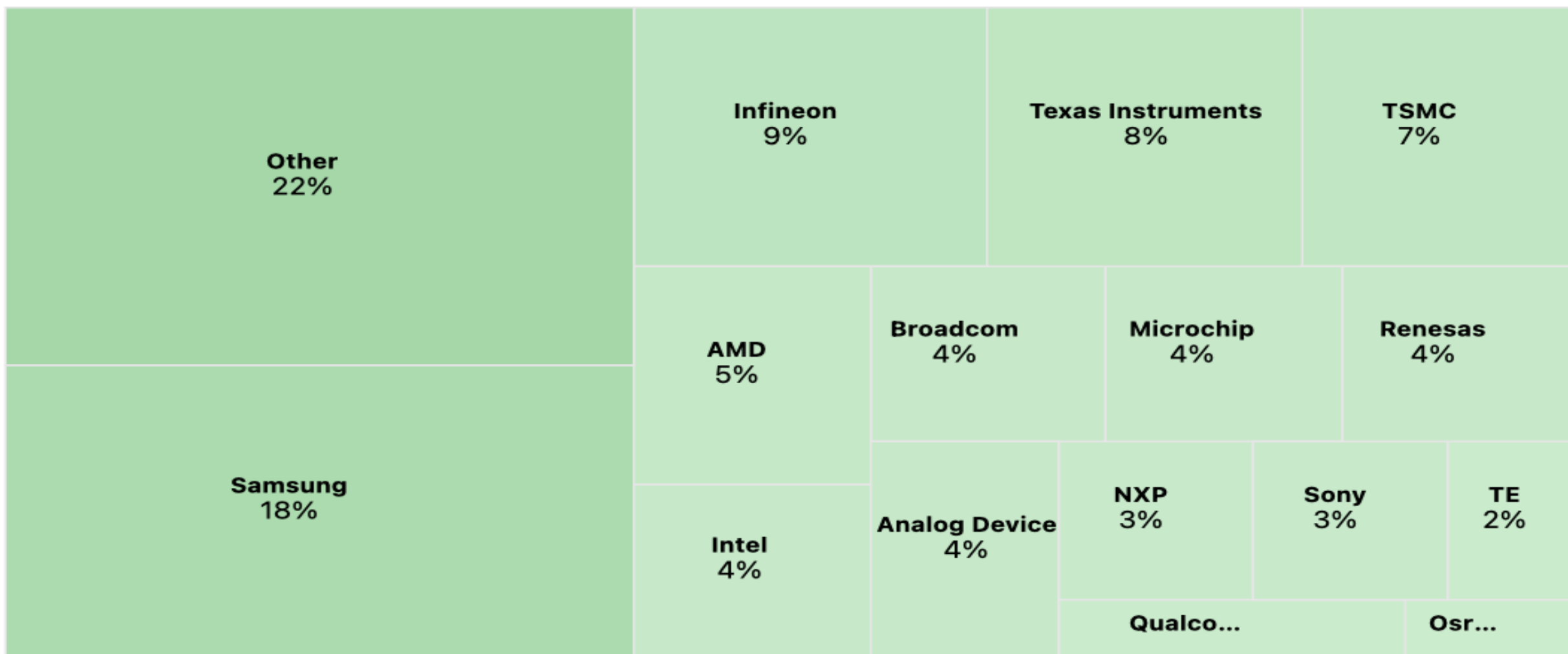
Forrás: Koyfin, Euronews alapján saját szerkesztés

# IT vállalatok forgalom szerint

| Név                              | Forgalom | Ország        |  | Név               | Forgalom | Ország        |  |
|----------------------------------|----------|---------------|--|-------------------|----------|---------------|--|
| Amazon                           | 637 959  | United States |  | PDD Holdings (Pi  | 52 128   | China         |  |
| Apple                            | 395 760  | United States |  | SK Hynix          | 48 030   | South Korea   |  |
| Alphabet (Google)                | 350 018  | United States |  | Uber              | 43 978   | United States |  |
| Microsoft                        | 261 802  | United States |  | Quanta Compute    | 43 829   | Taiwan        |  |
| Samsung                          | 219 179  | South Korea   |  | Xiaomi            | 41 780   | China         |  |
| Foxconn (Hon Hai Precision Indus | 212 933  | Taiwan        |  | QUALCOMM          | 40 695   | United States |  |
| Meta Platforms (Facebook)        | 164 500  | United States |  | Netflix           | 40 173   | United States |  |
| Jingdong Mall                    | 160 810  | China         |  | Schneider Electri | 39 703   | France        |  |
| Alibaba                          | 136 330  | China         |  | Meituan           | 39 004   | China         |  |
| NVIDIA                           | 130 497  | United States |  | Salesforce        | 37 895   | United States |  |
| Tesla                            | 95 724   | United States |  | SAP               | 36 788   | Germany       |  |
| Dell                             | 95 567   | United States |  | ASML              | 33 051   | Netherlands   |  |
| Sony                             | 90 146   | Japan         |  | PayPal            | 31 797   | United States |  |
| TSMC                             | 88 349   | Taiwan        |  | Micron Technolog  | 31 323   | United States |  |
| Tencent                          | 86 166   | China         |  | Hewlett Packard   | 31 226   | United States |  |
| LG Electronics                   | 63 847   | South Korea   |  | Coupang           | 30 268   | United States |  |
| IBM                              | 62 750   | United States |  | Canon             | 28 899   | Japan         |  |
| Lenovo                           | 61 814   | Hong Kong     |  | DiDi              | 28 743   | China         |  |
| Panasonic                        | 57 972   | Japan         |  | Applied Materials | 27 635   | United States |  |
| Oracle                           | 55 783   | United States |  | AMD               | 25 785   | United States |  |
| Broadcom                         | 54 529   | United States |  | Block             | 24 121   | United States |  |
| Cisco                            | 54 176   | United States |  | Booking Holdings  | 23 739   | United States |  |
| HP                               | 53 878   | United States |  | NEC Corp          | 23 664   | Japan         |  |
| Intel                            | 53 101   | United States |  | Ericsson          | 23 235   | Sweden        |  |

Forrás: companiesmarketcap.com alapján saját szerkesztés

## Semiconductors - Brand Shares (BETA)



# Privát befektetés AI fejlesztésbe országonként



Forrás: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2024-ai-index-report> alapján saját szerkesztés



# Lisszabontól Brüsszelig

Európai Tanács határozatától a Draghi jelentésig

**„Az EU célja, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, képes fenntartható gazdasági növekedést, több és jobb munkahelyet és nagyobb társadalmi kohéziót elérni.”**  
— Európai Tanács, Lisszabon, 2000. március 23–24.

乘風破浪 各顯神通



KKP középkáderek: „Ha elhatározzuk, hogy esik, akkor esni fog!”

Mao Ce-tung 1958: „Kényszerítsük a magas hegyet, hogy meghajoljon; parancsoljuk meg a folyónak, hogy utat váltson.”

Forrás: ChatGPT/Jung Chang: *Mao – Az ismeretlen történet*, Európa 2006

# Innovációs és technológiai lemaradás kezelése

- **Versenyképességi kihívás:** Az EU versenyképessége csökken, különösen az innováció és a technológiai fejlődés terén. Az EU részesedése a globális technológiai bevételekből 2013 és 2023 között 22%-ról 18%-ra csökkent, míg az USA-é 30%-ról 38%-ra nőtt. [European Commission](#)
- **Fókuszterületek:** A jelentés kiemeli az AI, felhőszolgáltatások, kvantumszámítás és félvezetők terén való lemaradást.

# Befektetések növelése és tőkepiacok integrációja

- **K+F finanszírozás:** A jelentés szerint az EU-nak évente 750–800 milliárd eurót kellene befektetnie a kutatásba és innovációba, elérve a GDP 3%-át, hogy versenyképes maradjon az USA-val és Kínával szemben. [Science Europe](#)
- **Tőkepiacok uniója:** Az EU-nak integrálnia kell tőkepiacait, hogy a magas háztartási megtakarításokat hatékonyan irányítsa a produktív befektetések felé, különösen a kockázatos, innovatív projektek finanszírozására.

# Szabályozási reformok és versenypolitika

- **Szabályozási akadályok:** A jelentés szerint az EU-ban több mint 100 technológiai törvény és 270 szabályozó hatóság működik, ami akadályozza az innovációt. [Le Monde.fr](https://www.lemonde.fr)
- **Versenypolitika:** A jelentés javasolja a versenypolitika átalakítását, hogy lehetővé tegye az európai vállalatok számára a méretnövekedést és a globális versenytársakkal való versenyt.

# Készségek fejlesztése és humán erőforrás

- **Készséghiány:** Az EU-ban a vállalatok 63%-a nehézségekbe ütközik az ICT szakemberek felvételében, és a munkavállalók 42%-ának hiányoznak az alapvető digitális készségei. [Brighteye Ventures](#)
- **Oktatás és képzés:** A jelentés hangsúlyozza a STEM és digitális készségek oktatásának erősítését, valamint a vezetői szinteken történő modern menedzsment gyakorlatok bevezetését.



# Digitális infrastruktúra és technológiai szuverenitás

- **Digitális infrastruktúra:** A jelentés kiemeli az EU digitális infrastruktúrájának fejlesztésének szükségességét, beleértve a nagy teljesítményű számítástechnikát és az AI-t. [eu-cloud-ai-act.com](https://eu-cloud-ai-act.com)
- **Technológiai szuverenitás:** A jelentés támogatja az EU technológiai függetlenségének erősítését, különösen az AI és felhőszolgáltatások terén, hogy csökkentse a külső függőséget.

# Még néhány gondolat...

- Pályáztató osztogatás
- Brain-drain, gain-drain
- **Töredezett piac a nyelvek okán**
- Rejtett piacvédelem nemzeti szabályozókkal
- Eltérő kultúra
- Rövidtávú érdek felülírja a hosszútávú érdeket
- Parciális érdek felülírja a globális érdeket

Mik a visszavágási lehetőségek?

# Az EU visszavágási lehetőségei (adminisztratív)

- Vámok
- Adatvédelmi korlátozások (GDPR, adatlokalizáció)
- DST az online szolgáltatók hirdetési vagy kereskedelmi bevételeire
- DMA Anti-competitive practices
- „Anti-coercion instrument”

# Az EU visszavágási lehetőségei (üzleti)

- Buy European!
- Bojkott US!
- Irányított közbeszerzés
- Osztoztatás helyett kofinanszírozott nagy projektek (irodai, kereső, AI)
- VC-piac fejlesztése
- Technológiai szuverenitás (chipgyárak, EU-s alkalmazások stb.)
- Befektetési stop az US-ban

# Az EU visszavágási lehetőségei (politikai)

- Egységes tömbként és következetes fellépés
- A kitáncolókat félresöprik
- Technológiai szuverenitás (chipgyárak, EU-s alkalmazások stb.)
- Inverz brain-drain
- Szövetségi politika (Japán, Dél-Korea, India)

Mi történne, ha a visszavágás túl jól sikerülne?





# Microsoft, EU megállapodnak a TEAMS-ről

- 2020-ban a Slack panaszt tesz a MS ellen piaci erőfölény kihasználása okán: a MS beépítette a videokonferencia modulját a TEAMS-be.
- Trump: „*overseas extortion*”, „*form of taxation*”
- MS „*hopeful*”, máskülönben a teljes bevétel 10% büntetés
- EU „**market test**”: elég-e az MS változtatása: megállapodás lesz

Forrás: [EU moves to settle Microsoft Teams antitrust case](#) (FT online)

Köszönöm a figyelmet  
Vadász Pál  
NKE ITKI  
[vadasz.pal@uni-nke.hu](mailto:vadasz.pal@uni-nke.hu)



Magyar lehetőségek

# Gondolatszilánkok

- Piacfejlesztés: bróker, tanácsadó, technobarter
- Kormányzati iparpolitikai prioritások
- Tőkeközvetítés: befektetési alapok, VC stb.
- Cégek megbújnak az Einstand előtt