



CONFEDERATION OF INDUSTRY
OF THE CZECH REPUBLIC

REPRESENTING THOSE WHO CREATE VALUE

STRONGER TOGETHER

PRŮMYSL ČR

Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch

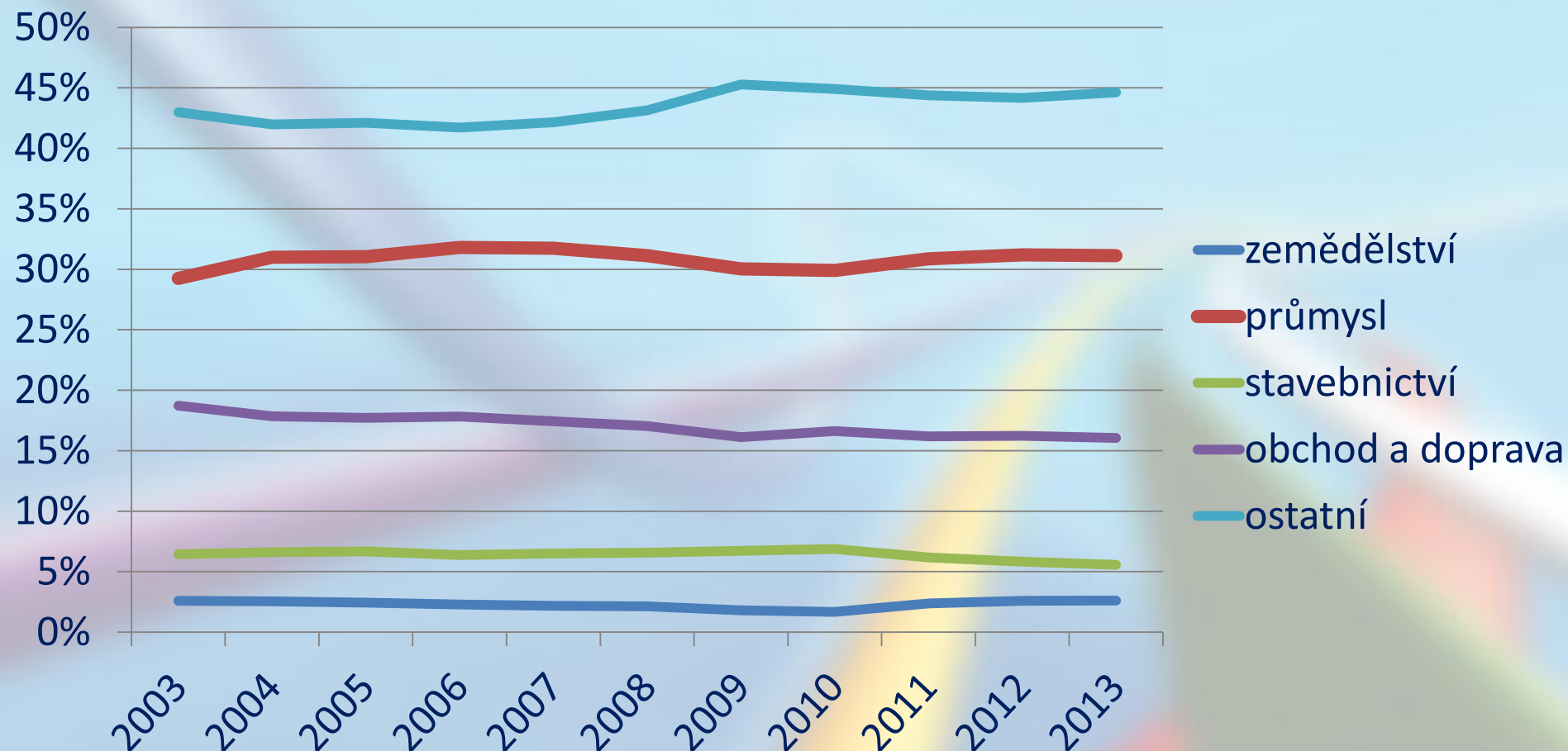
Praha 8. 12. 2014

- **I. Postavení průmyslu**
- **II. Majetková struktura českého průmyslu**
- **III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti**
- **IV. Produktivita práce**
- **V. Příklady rizik průmyslového rozvoje**
- **VI. Přílohy pro zajímavost**

I. Postavení průmyslu v ČR

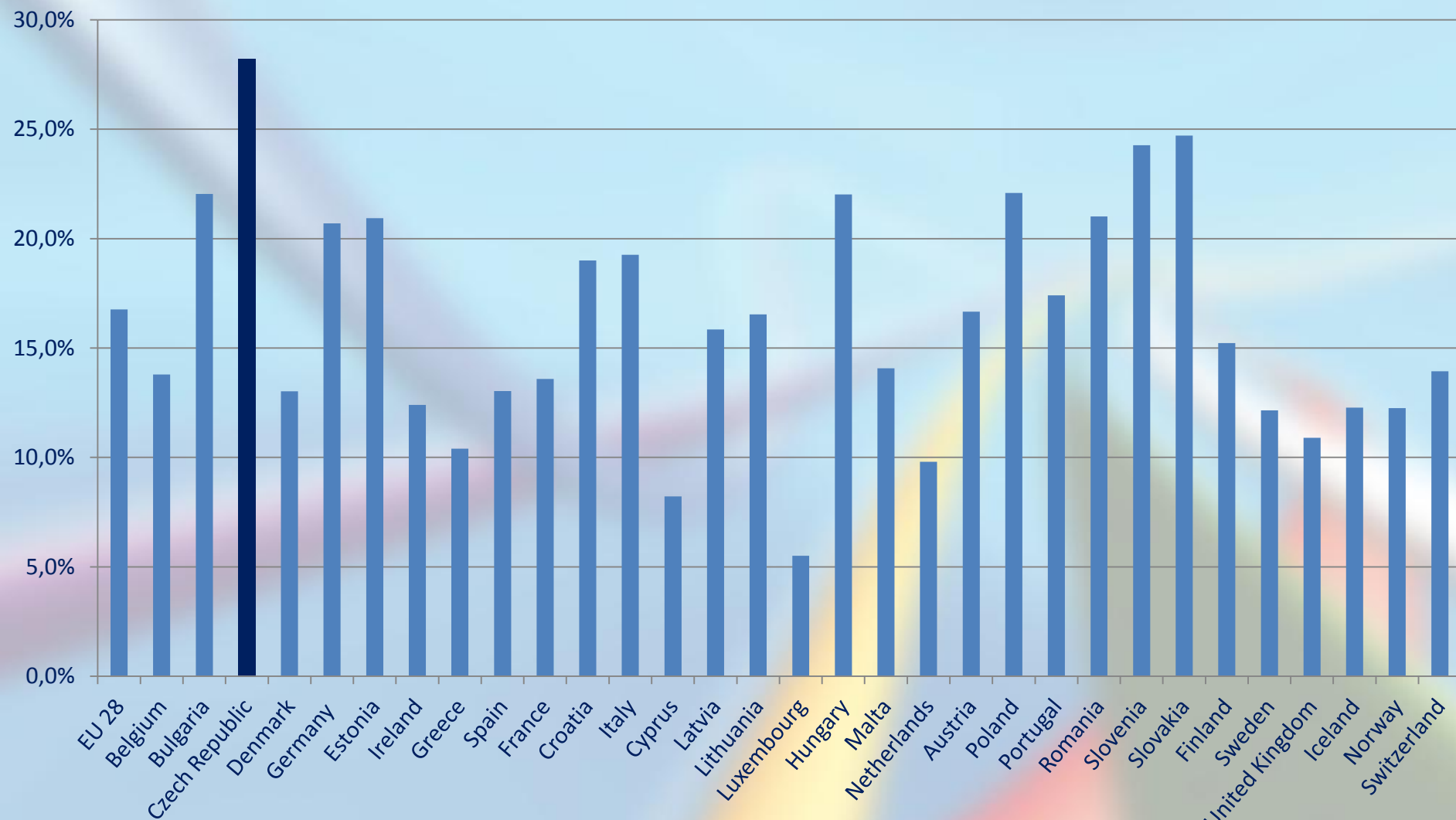
- ČR „nejprůmyslovější zemí EU“
 - Dlouhodobě vytváří necelou třetinu hrubé přidané hodnoty (HPH) celého českého národního hospodářství (31 %)
 - Relativně stabilní podíl v posledních 20 letech
- Statistická hodnota vs. význam pro ekonomiku
 - Statistika nezohledňuje ostatní (související, navazující) činnosti, které jsou vykonávány v souvislosti s průmyslovou výrobou
 - V EU průmysl práci přímo či nepřímo skrze napojené sektory 52 milionům lidí
 - 32 milionů přímo v průmyslu, 20 milionu v souvisejících sektorech (*Zdroj: BusinessEurope*)
- Průmysl se podílí na celkové zaměstnanosti zhruba 30 % (*Zdroj: ČSU, zaměstnanost v NH dle odvětví, 2Q2014*)

Podíl hrubé přidané hodnoty podle odvětví na hospodářství ČR



Zdroj: Vlastní graf, data ČSÚ, 2014

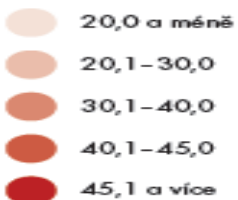
Podíl zaměstnanosti průmyslu na celkové zaměstnanosti v roce 2013



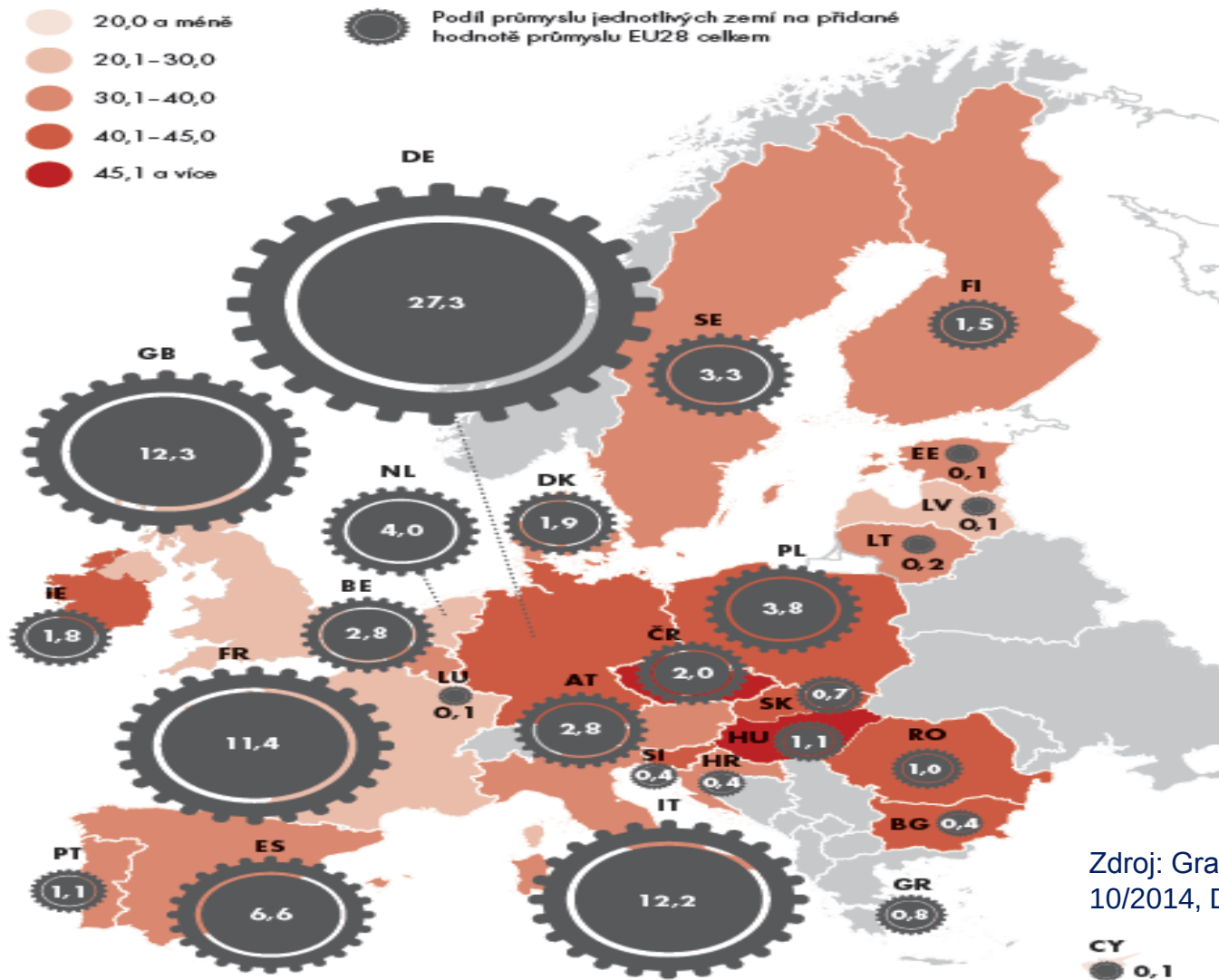
Zdroj: Eurostat, 2014

Průmysl v EU v roce 2011

Podíl průmyslu na přidané hodnotě
v podnikové ekonomice dané země celkem

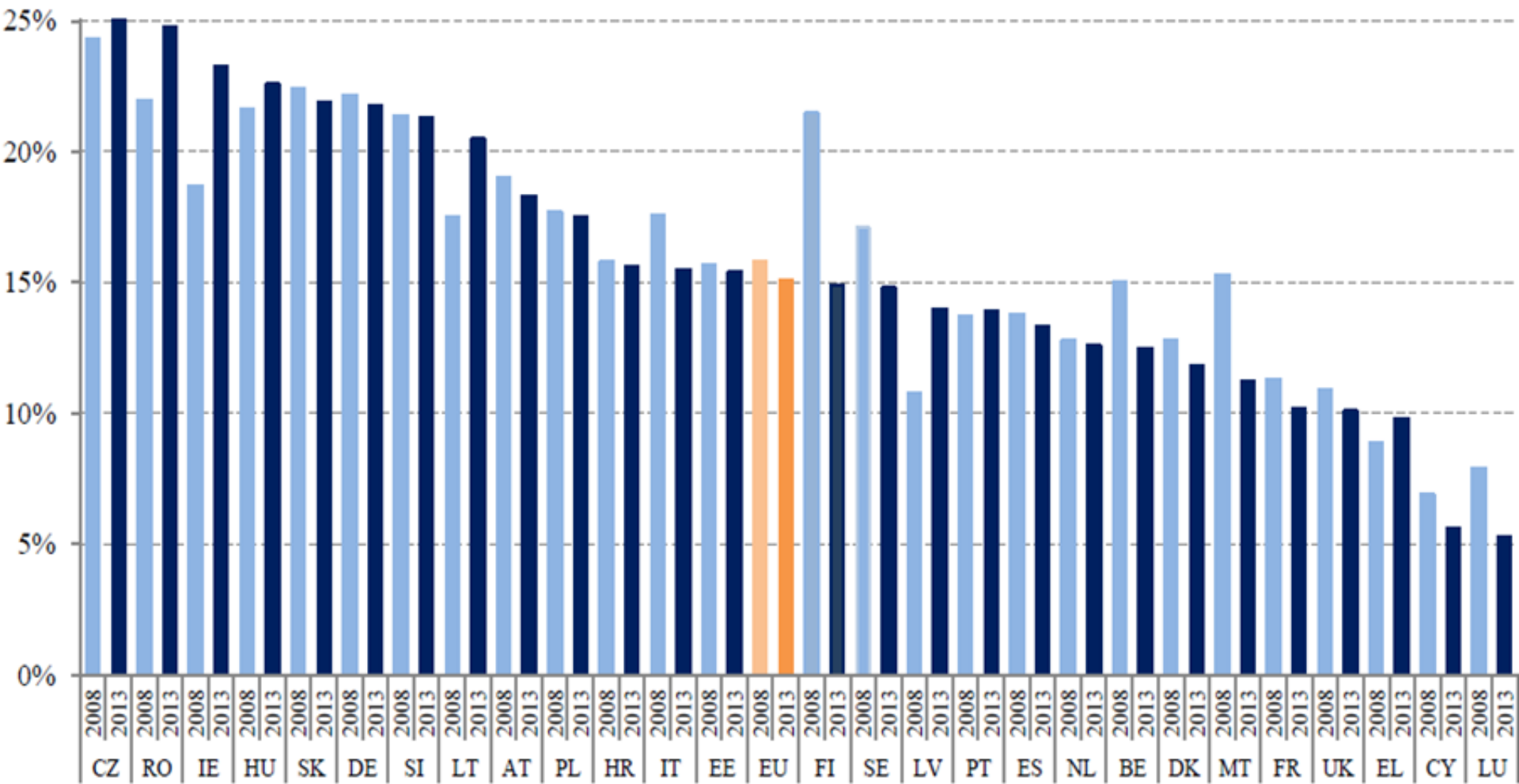


Podíl průmyslu jednotlivých zemí na přidané
hodnotě průmyslu EU28 celkem



Zdroj: Graf: ČSÚ–Statistika a my,
10/2014, Data: Eurostat

Zpracovatelský průmysl – podíl na celkové přidané hodnotě všech odvětví

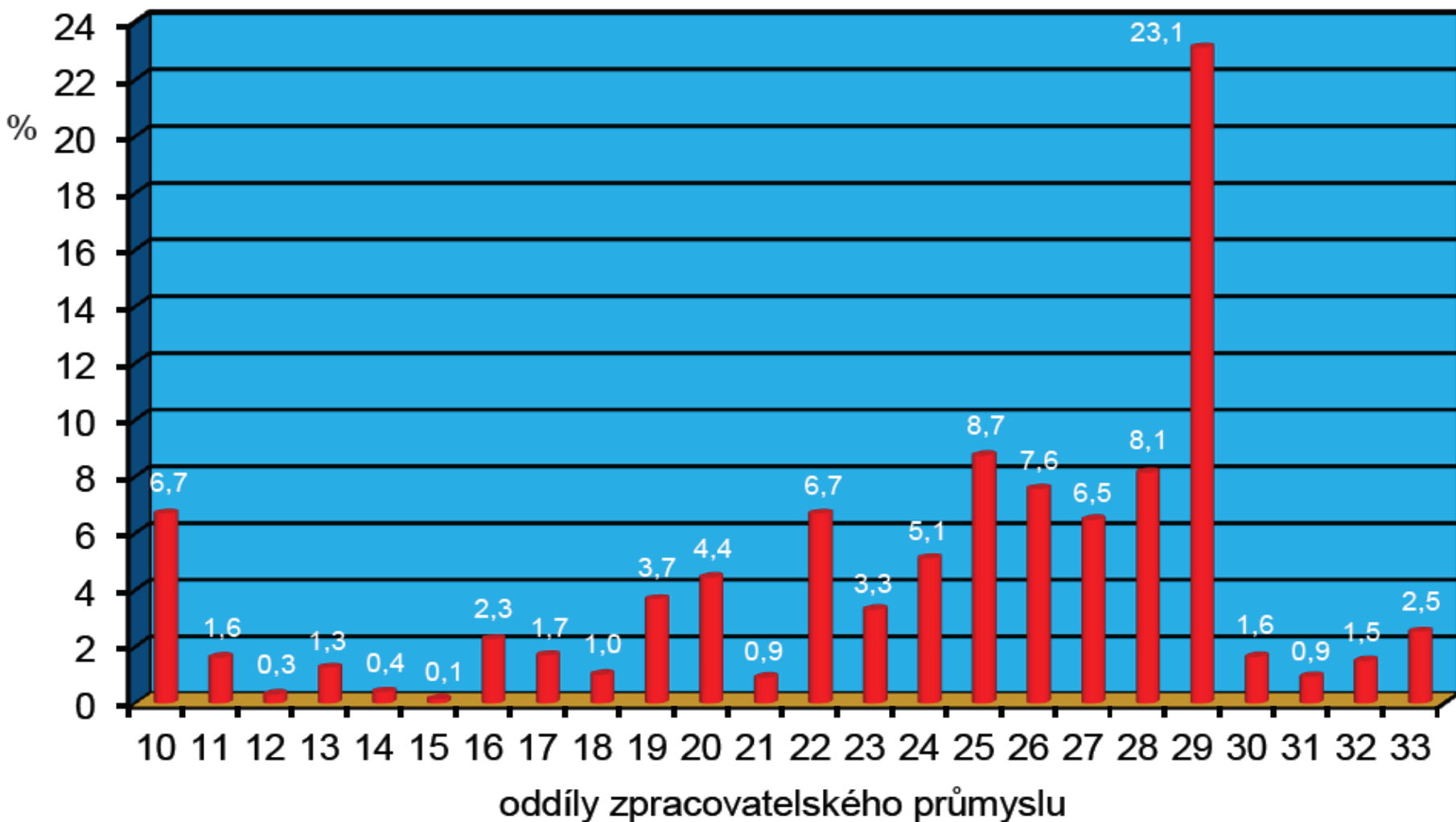


Zdroj: Graf: EC, Data: Eurostat

Zpracovatelský průmysl

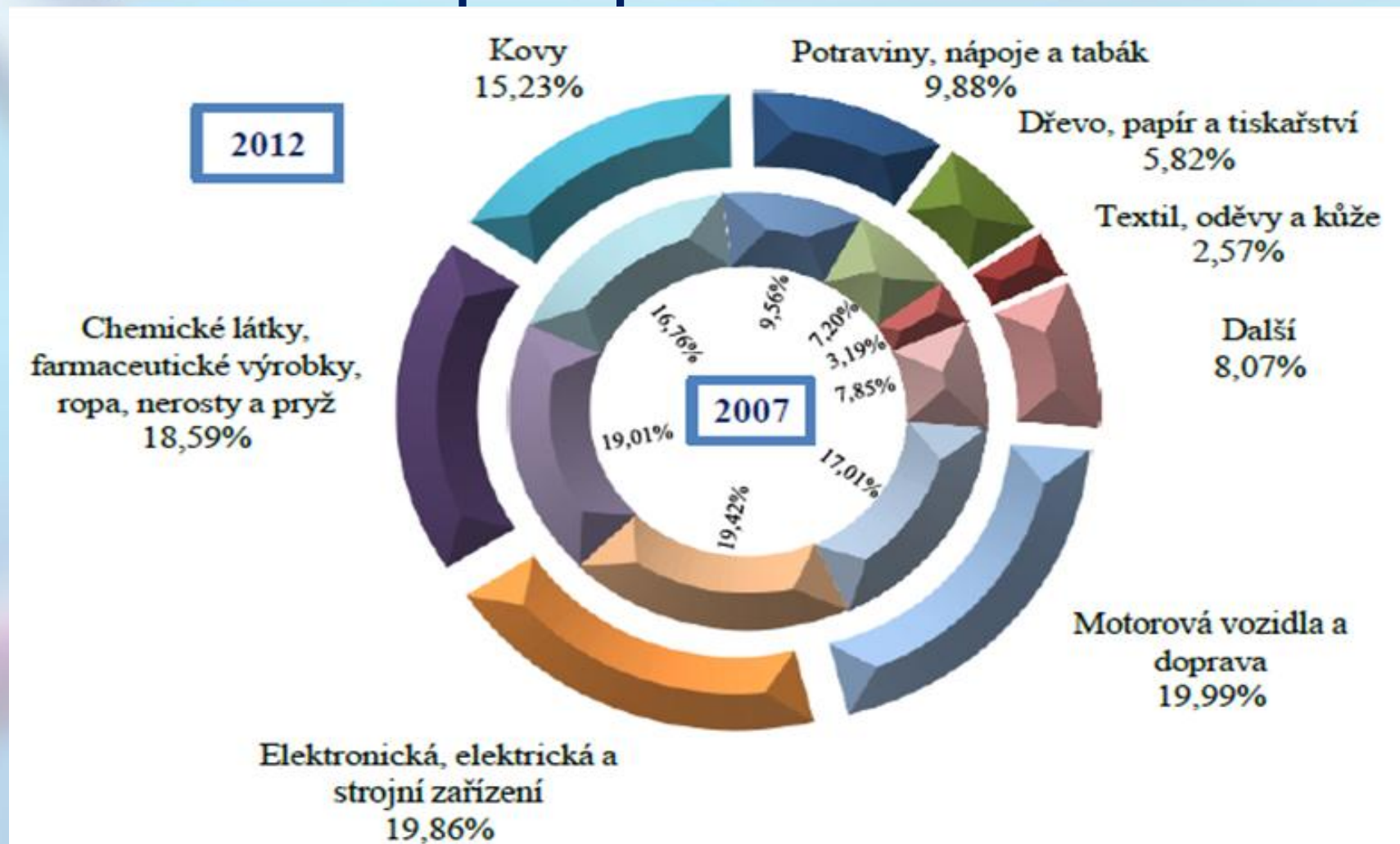
- Nejvýznamnější segment - vytváří čtvrtinu HPH ČR (25 %)
- Počet zaměstnaných osob v roce 2013 dosáhl počtu 1 044 732 osob (celková zaměstnanost 1 270,9 tisíc osob)
- Podíl na celkových tržbách průmyslu v roce 2013 90,9 %
- Lídrem v celkových tržbách ZP za prodej vlastních výrobků a služeb dlouhodobě výroba motorových vozidel, jejíž podíl v roce 2013 činil 23,1 %
 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 8,7 %,
 - výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 7,6 %,
 - výroba potravinářských výrobků 6,7 %,
 - výroba pryžových a plastových výrobků 6,7 %,
 - výroba elektrických zařízení 6,5 %,
 - výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství 5,1 %,
 - výroba chemických látek a chemických přípravků 4,4 %.
- X Výroba usní a souvisejících výrobků (0,14 %), Výroba tabákových výrobků (0,2 %) a Výroba oděvů (0,39 %)

Podíly na tržbách zpracovatelského průmyslu



Zdroj: MPO, PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Struktura zpracovatelského průmyslu podle podílu na HPH



Zdroj: EK: Competitiveness Report 2014, Czech Republic, Ukazatel: podíl na HPH Zpracovatelského průmyslu v základních cenách

II. Majetková struktura českého průmyslu

- Přibližně 98 % podnikatelských subjektů pod domácí kontrolou (z hlediska počtu)
- Skutečně český průmysl v České republice v závislosti na zvoleném ukazateli cca 40 až 50 %
- Podniky pod zahraniční kontrolou dosáhly v průmyslu v roce 2012 tržeb 3 020 mld. Kč (58,9 % celkových tržeb)
- Přidaná hodnota vytvořená těmito podniky 501 mld. Kč (polovina průmyslu celkem)
- Pro zahraničního vlastníka pracovalo 546 tis. zaměstnanců (45,1 % z celkového počtu)

Zdroj: ČSU: Statistika a my, 10/2014, data za rok 2012

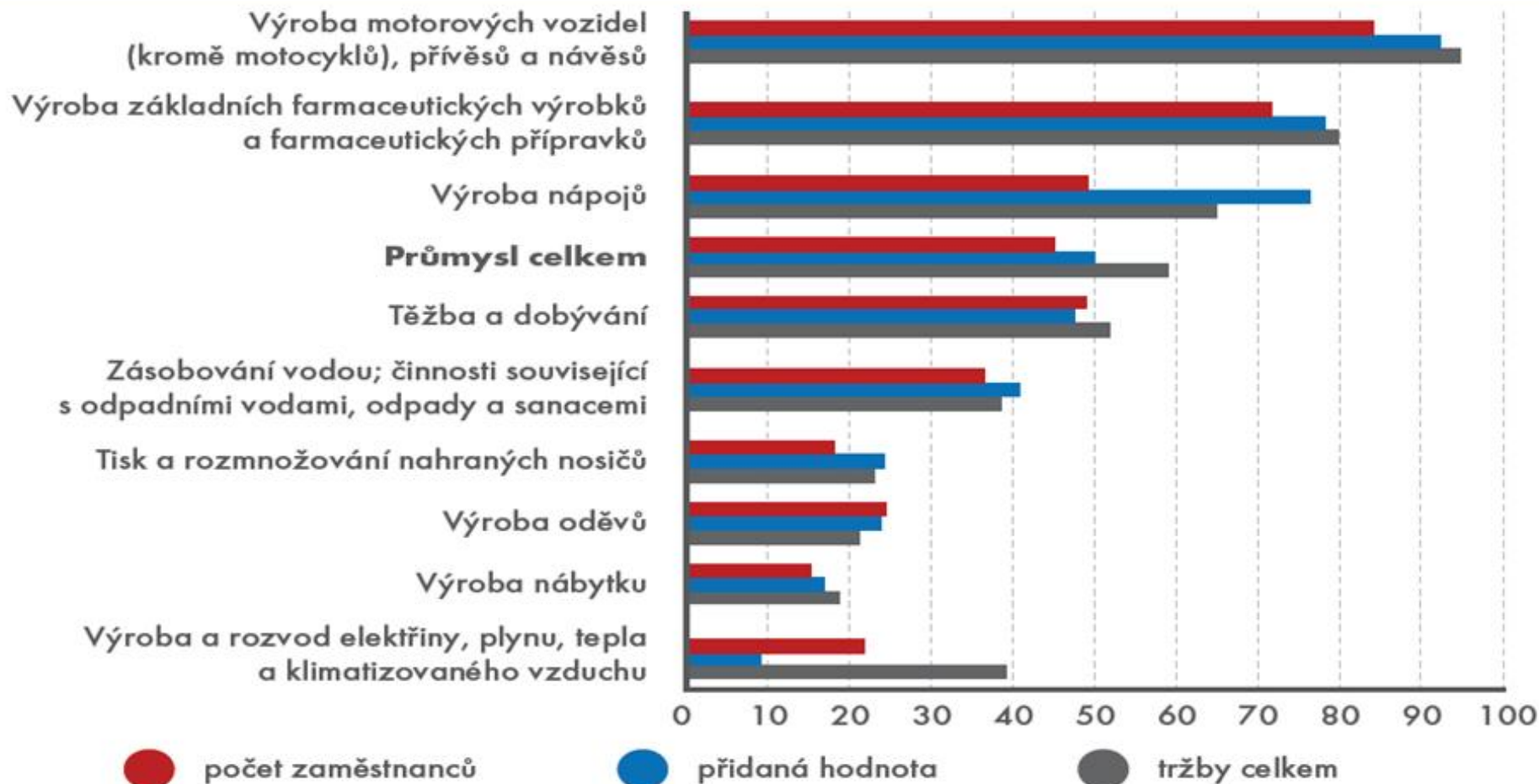
Majetková struktura českého průmyslu

- Podle přidané hodnoty největší význam ve zpracovatelském průmyslu (57,6 %)
 - Dále těžba a dobývání (47,4 %), zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (40,8 %)
- V rámci zpracovatelského průmyslu zcela výjimečná situace ve výrobě motorových vozidel
 - nejvýznamnější z hlediska váhy na celku - podniky pod zahraniční kontrolou: 94,4 % tržeb, 92,4 % přidané hodnoty a 82,4 % zaměstnanců
- V českých rukou naopak nejvíce výroba nábytku (18,8 % tržeb podniků pod zahraniční kontrolou, 16,9 % přidané hodnoty, 15,2 % zaměstnanců).
- Tuzemský průmysl převážně pod vlivem zemí Evropské unie (na celkových tržbách podíl 40 %, 34,4 % přidané hodnoty, 31,3 % zaměstnanců v průmyslu).
 - Klíčový vliv Německa (22,2 % tržeb, 17,9 % přidané hodnoty, 16,3 % zaměstnanců)
 - Spojené státy (5 % tržeb, 6 % přidané hodnoty, 5,3 % zaměstnanců), Francie, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko nebo Japonsko.

Zdroj: ČSU: Statistika a my, 10/2014, data za rok 2012

Majetková struktura českého průmyslu

Podíl podniků pod zahraniční kontrolou ve vybraných odvětvích průmyslu ČR, 2012 (v %)



Zdroj: ČSÚ, Statistika&My 11–12/2014

III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

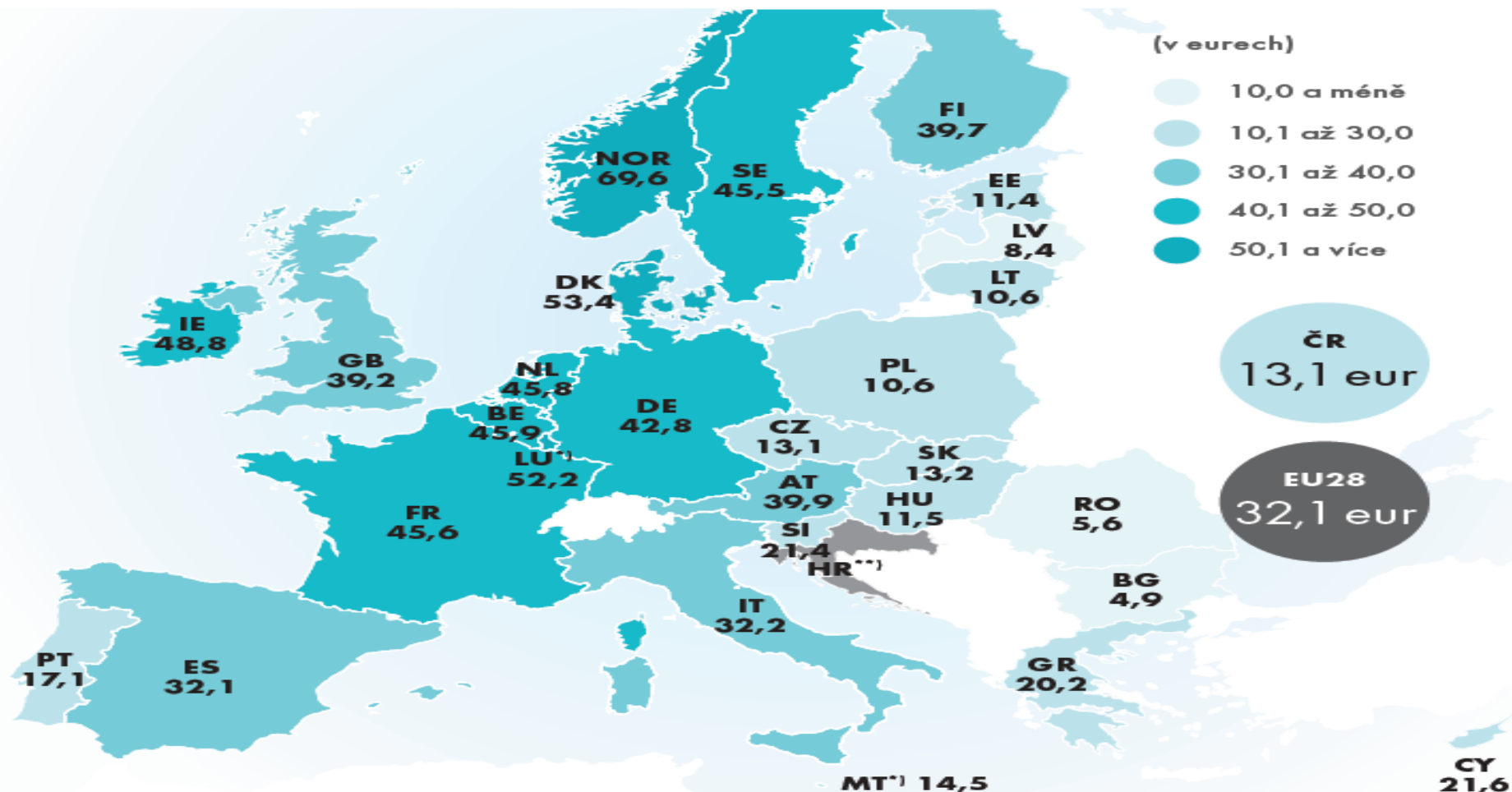
- Index globální konkurenceschopnosti (GCI WEF) 2014-15: Česká republika na 37. místě ze 144 zemí („zlepšení“ o 9 míst)
- ČR – s kým se porovnávat? (s vyspělými zeměmi, nejlepšími)
→ klíčová struktura faktorů
 - Cíl ČR založit naši ekonomiku více na přidané hodnotě a inovacích a mít schopnost dlouhodobě konkurovat na světových trzích = „cenová konkurence nemůže být hlavní cestou,,
 - WEF zařadilo ČR do skupiny tzv. inovativně řízených zemí
 - V oblasti institucí, infrastruktury a inovací stále významněji zaostáváme + i přes zlepšení celkového indexu zhoršení v pilířích:
 - Infrastruktury (z 39. na 41. místo)
 - Technologické připravenosti (z 34. na 36. místo)
 - Inovace (z 37. na 39. místo)

IV. Produktivita práce v ekonomice celkem

- Za loňský rok vyprodukovala ekonomika EU28 za jednu odpracovanou hodinu 32,1 eur (*Zdroj: Eurostat, data za rok 2013*)
- Náskok vyspělých zemí je stále patrný, neboť hodinová produktivita práce v eurozóně činila 37,3 eur
- Nad evropským průměrem je dvanáct zemí, přičemž nejvyšší hodinovou produktivitu práce má s velkým odstupem Norsko (69,6 eur) následované Dánskem (53,4 eur) a Irskem (48,8 eur)
- Hodinovou produktivitu práce mezi 40 a 50 eury vykazují ještě Belgie, Nizozemsko, Francie, Švédsko a Německo
- V ČR byla hodinová produktivita na úrovni 13,1 eur
 - I přes prostor ke zlepšení je potřeba vnímat faktory a způsob výpočtu ukazatele
 - Výsledek ovlivněn!: metodikou výpočtu (částečně zkresluje srovnání) a strukturou české ekonomiky, mírou přidané hodnoty v ČR (podílem finálních producentů, odvětví s vyšší přidanou hodnotou, vyšší mírou inovací a automatizace, podílem služeb....)

Produktivita práce v ekonomice celkem v EU 28

Produktivita práce v EU28 na jednu odpracovanou hodinu, 2013



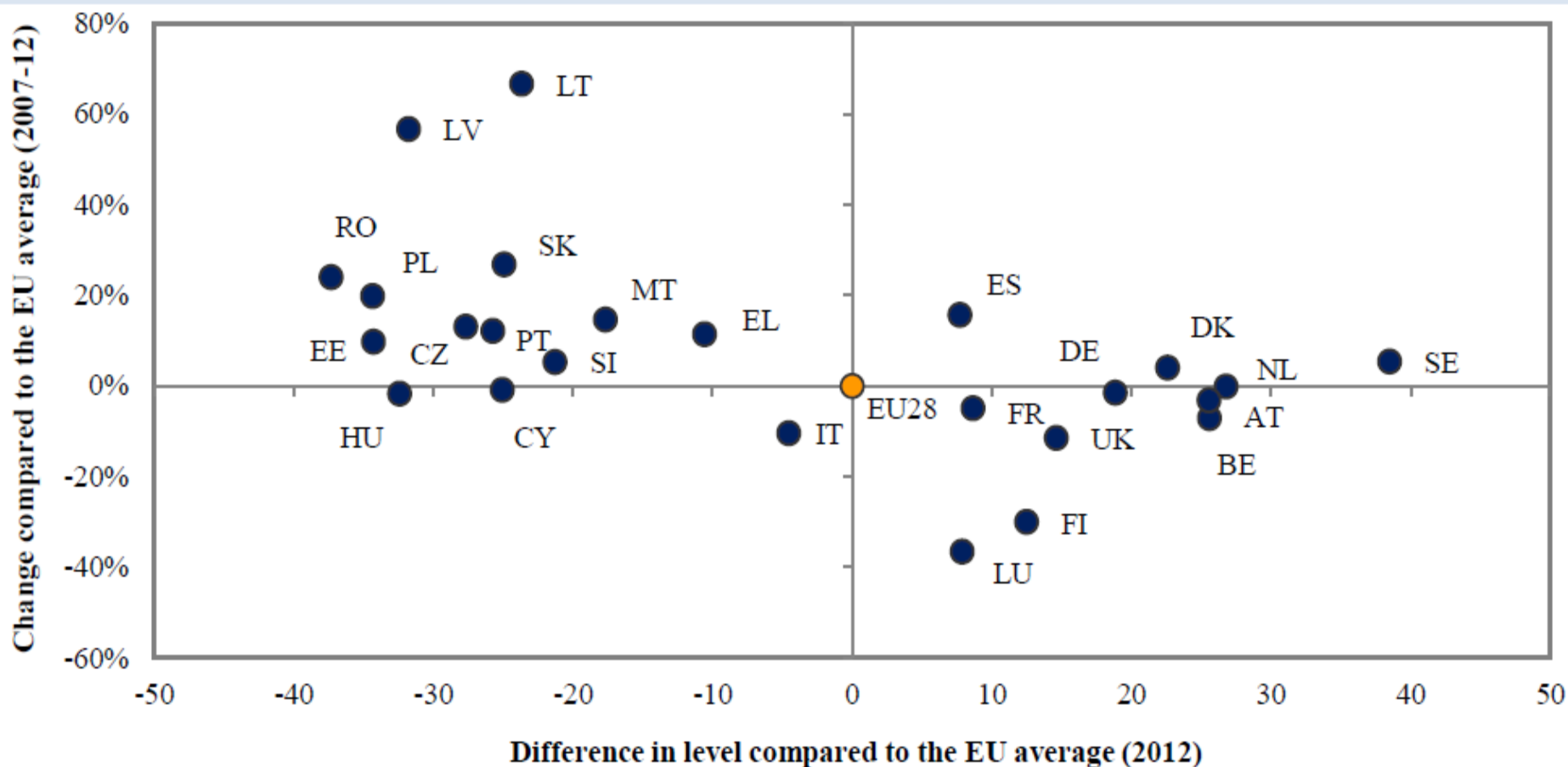
^{*)} Pozn.: Data jsou uvedena za rok 2012.

^{**)} Pozn.: Data nejsou k dispozici.

Zdroj: Eurostat

Zpracovatelský průmysl – Přidaná hodnota na zaměstnaného pracovníka v eurech

Figure 1.2.2: Change in manufacturing productivity (2007-2012)



Zdroj: Graf: EC, Data: Eurostat, Ukazatel: Přidaná hodnota na zaměstnaného pracovníka v eurech

Hodnocení průmyslových sektorů v EU

Table 1.1.1: Classification of industrial sectors (ISIC rev 3)

	Technology Level		Energy Intensity		Export intensity		Export growth	
	High	Low	High	Low	High	Low	High	Low
Food products, beverages and tobacco products								
Textiles, wearing apparel, leather and related products								
Wood and paper products; printing and reproduction of recorded media								
Coke and refined petroleum products								
Chemicals and chemical products								
Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations								
Rubber and plastics products, and other non-metallic mineral Products								
Basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment								
Computer, electronic and optical products								
Electrical equipment								
Machinery and equipment n.e.c.								
Transport equipment								
Other manufacturing; repair and installation of machinery and equipment								

Zdroj: EC Competitiveness Report 2014

V. Příklady rizik průmyslového vývoje

Energetika - ceny energií v ČR a záměry EU a národních států

- Za plyn platí firmy v Evropě až 4x více než v USA a ceny průmyslové elektřiny (pro průmysl) jsou v EU více než dvojnásobně vyšší než v USA a Rusku a o 20 % vyšší než v Číně.
- Ceny energií mají klíčový dopad na mezinárodní konkurenceschopnost průmyslu. Ceny elektřiny pro průmysl například ale mezi roky 2005 a 2012 vzrostly o 37 % v evropských zemích, které jsou součástí OECD, zatímco v USA o 4 % klesly.
- Na ceny energií mají vliv: podpora obnovitelných zdrojů, diverzifikace energetických zdrojů, dokončení jednotného energetického trhu a zdanění energie.

Investiční prostředí

- Jednotný systém povolování staveb –měl by vyřešit legislativní překážky pro uskutečnění zakázek a investic hrazených nebo spolufinancovaných z veřejných rozpočtů (zejména stavební zákon, EIA).
- Zákon o veřejných zakázkách - novela by měla snížit administrativu a současně je třeba zahájit přípravu nového zákona o veřejných zakázkách, který bude implementovat směrnice EU a řešit činnost ÚOHS.

Rizika z oblasti inovací a vzdělávání

FAKTORY RŮSTU 2010-2020 Z POHLEDU INOVACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ:

	2014	2010
• Kvalita výzkumných institucí	36.	21. na světě
• Inovační potenciál	28.	24. na světě
• Podnikové výdaje na R&D	31.	25. na světě
• Spolupráce univerzit a podniků na R&D	42.	29. na světě
• Kvalita výuky technických předmětů	74.	25. na světě
• Celková kvalita vzdělávacího systému	77.	34. na světě
• Podíl absolventů terciárního studia	32.	32. na světě
• Dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků	55.	50. na světě
• Rozsah podnikového vzdělávání	55.	40. na světě
• Podíl patentových přihlášek na populaci	30.	34. na světě

Zdroj: Světové ekonomické fórum – Competitiveness Report

VI. Přílohy pro zajímavost

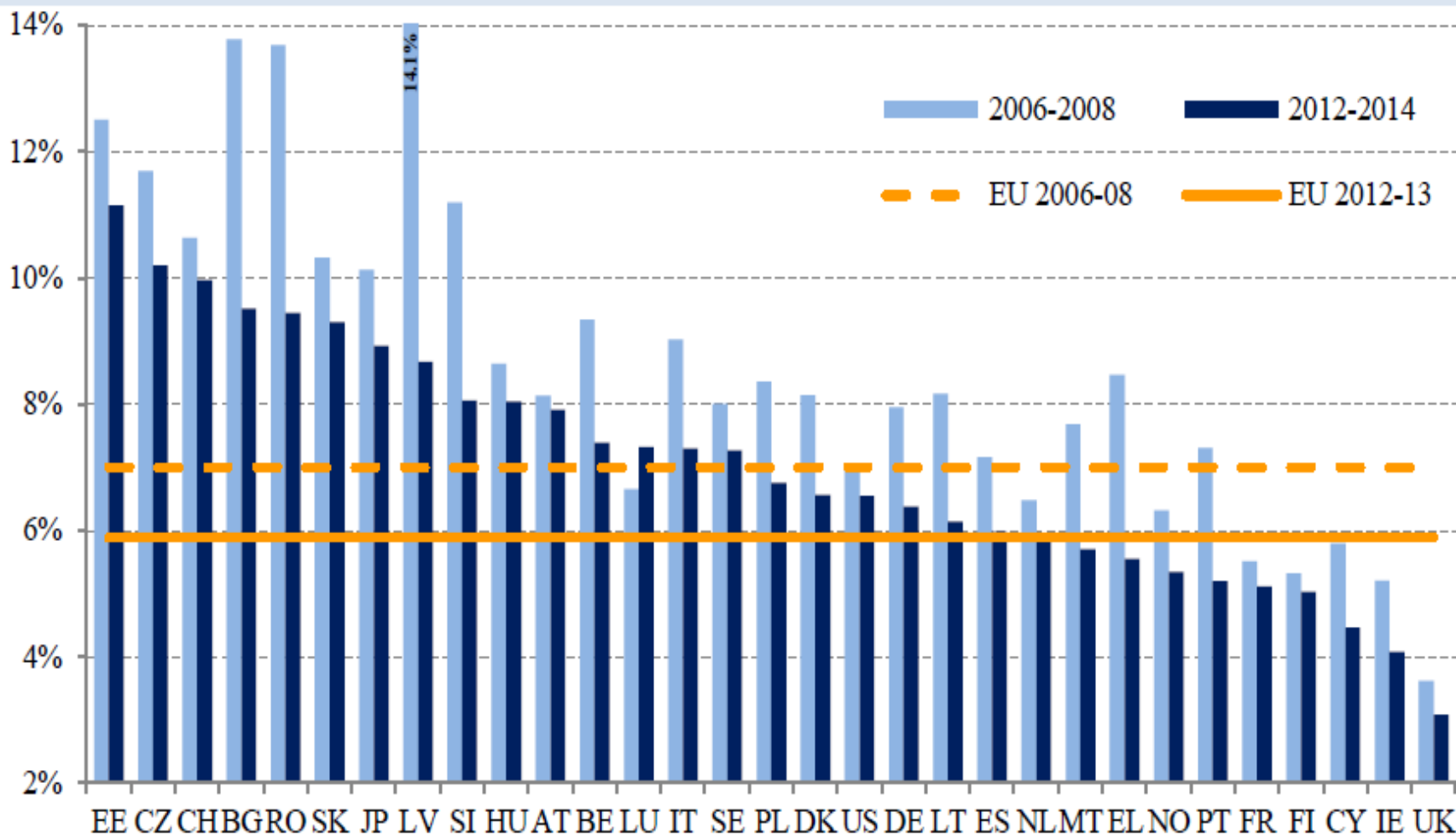


CONFEDERATION OF INDUSTRY
OF THE CZECH REPUBLIC
REPRESENTING THOSE WHO CREATE VALUE

www.spcr.cz

Investice do zařízení jako % HDP

Figure 1.1.16: Investment in equipment (% GDP)



Zdroj: Graf: EC Competitiveness Report 2014, Data: Ameco, Eurostat

Postavení ve srovnání s nejslabším (= 0) a nejlepším (= 1) členským státem
(podle údajů z roku 2007 nebo podle posledních dostupných údajů)

* Úplné vysvětlení viz metodická příloha

Produktivita
práce

Produktivita práce na hodinu (EU 27=100; 2013)

Produktivita práce na zaměstnance ve výrobním odvětví (EU27=100; 2013)

Vývoz

Celkový objem vývozu jako % HDP (2013)

Vývoz v odvětvích s intenzivním využitím znalosti (% celkového vývozu, 2012)

Vývoz environmentálního zboží jako % z vývozu veškerého zboží (2013)

Inovace

Srovnávací přehled Unie inovací (2013)

Výzkum a vývoj realizovaný podniky (% HDP; 2012)

Nefinanční rychle rostoucí podniky jako % všech podniků (2012)

Průmysl

HPH výrobního odvětví jako % celkové HPH (2013)

Přístup k
financování

Index přístupu malých a středních podniků k financím (SMAF; 2012)

Meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům (%; I. čtvrtletí roku 2014)

Investice a dovednosti

Investice do zařízení jako % HDP (2011–13)

Zaměstnanost v oblastech činnosti vyžadujících vysokou úroveň znalostí (výroba a služby) jako % celkové zaměstnanosti (2012)

Procentní podíl zaměstnanců výrobního odvětví s vysokoškolským vzděláním (2013)

0

□ poslední dostupné údaje – 5 let
■ poslední dostupné údaje
■ poslední dostupné údaje za EU

Statistická ročenka ČR 2014, ČSU

Základní ukazatele průmyslu podle činností

Sekce, oddíl CZ-NACE	Aktivní podnikatelské subjekty				Zaměstnané osoby (tis. fyz. osob)				Průměrný evidenční počet zaměstnanců (tis. fyz. osob)			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Průmysl celkem	161 108	176 978	184 451	186 622	1 328	1 312	1 344	1 346	1 196	1 164	1 190	1 187
B Těžba a dobývání	316	333	360	359	37	36	35	34	37	35	34	34
C Zpracovatelský průmysl	153 965	167 344	172 596	173 889	1 207	1 194	1 224	1 225	1 080	1 053	1 078	1 075
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu	1 701	3 267	5 289	5 991	33	31	32	33	32	30	30	30
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi	5 126	6 034	6 206	6 383	51	51	52	53	47	46	47	48

Statistická ročenka ČR 2014, ČSU

Základní ukazatele průmyslu v roce 2013 (předběžné údaje)

Ukazatel	Měřicí jednotka	Průmysl celkem	z toho podnikatelské subjekty s 50 a více zaměstnanci
Průměrný počet podnikatelských subjektů		184 220	4 185
Zaměstnané osoby	tis. fyz. osob	1 329	.
z toho zaměstnanci	tis. fyz. osob	1 168	914
Mzdy zaměstnanců ¹⁾	mil. Kč	352 071	294 074
Index průmyslové produkce (2012 = 100)	%	99,9	.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ²⁾	mil. Kč	4 595 024	3 813 854
Tržby za prodej zboží ²⁾	mil. Kč	534 406	383 160
Výkony vč. obchodní marže ²⁾	mil. Kč	4 694 248	3 902 094
Výkonová spotřeba ²⁾	mil. Kč	3 641 073	3 030 969
Přidaná hodnota ²⁾	mil. Kč	1 053 175	871 125
Podíl přidané hodnoty na výkonech ²⁾	%	22,4	22,3
Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ^{2,3)}	mil. Kč	233 840	196 954