



**ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR**

NA PARTNERSTVÍ ZÁLEŽI



ANALÝZA AMSP ČR

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A USA



25. 9. 2015, Praha

Obsah:

- Analýza exportu výrobků a služeb do USA
- Analýza importu výrobků a služeb z USA
- Analýza investic mezi ČR a USA

Analýza exportu výrobků a služeb

Celkový objem exportů z ČR do všech zemí (zboží a služby):¹

2013: 3 155,055 mld. Kč

2014: 3 568,470 mld. Kč

Meziroční růst celkových exportů do všech zemí (2013-2014): 13,1%

Celkový objem exportů do USA:

Rok	Export do USA ² (mld. USD)	Export do USA ³ (mld. Kč)	Míra růstu (vztaheno ke Kč)
2010	2,32	43,502	
2011	3,16	63,516	46,0%
2012	3,58	68,217	7,5%
2013	3,53	70,226	2,9%
2014	3,90	89,052	26,8%

Meziroční růst exportů do USA (2013-2014): 26,8%

Podíl USA na celkových exportech (2014): 2,5%

Podíl Německa na celkových exportech: 32,5%.⁴

Podíl USA na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty (2014): 5,5%⁵

Podíl Německa na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 19%.⁶

Podíl výrobků na exportu do USA: 68,7%, podíl služeb na exportu do USA: 31,3%⁷

Významné položky výrobků českého exportu do USA:⁸

Produkty na bázi železa a oceli (bezešvé trouby, duté profily...): **6,9%** z celkového exportu do USA.

Motory, turbíny, pohony: **6,5%**.

Součásti motorových vozidel, traktorů apod.: **5,5%**.

Čerpadla: **4,1%**.

Další exportované výrobky: pneumatiky, elektrické zařízení (propojky, zástrčky, vypínače, relé), léky, kondenzátory, součásti pro letecký a kosmický průmysl, mikroskopy.

Významné položky služeb českého exportu do USA:⁹

Služby v oblasti ICT: **7,9%** z celkového exportu do USA.

Služby v oblasti cestovního ruchu: **5,8%**.

Poradenské služby: **3,9%**.

Poplatky za duševní vlastnictví: **3,9%**.

Další exportované služby: dopravní služby, výzkum a vývoj.

¹ ČSÚ. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno, 2015.

² Zastupitelský úřad ve Washingtonu, 1. 6. 2015.

³ Přepočteno kurzem k vždy 31. 12. konkrétního roku (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

⁴ Analýza exportu AMSP ČR, 2015.

⁵ OECD/WTO Trade in Value Added (TIVA) Indicators, 2013.

⁶ OECD/WTO Trade in Value Added (TIVA) Indicators, 2013.

⁷ ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

⁸ Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu, 2015.

⁹ Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu, 2015.

Analýza importu výrobků a služeb

Celkový objem importů do ČR ze všech zemí (zboží a služby):¹⁰

2013: 2 919,445 mld. Kč

2014: 3 275,856 mld. Kč

Meziroční růst celkových importů do ČR ze všech zemí (2013-2014): 12,2%

Celkový objem importů z USA:

Rok	Import z USD ¹¹ (mld. USD)	Import z USA ¹² (mld. Kč)	Míra růstu (vztaženo ke Kč)
2010	2,83	53,065	
2011	2,97	59,697	12,5%
2012	3,03	57,736	-3,3%
2013	3,12	62,069	7,5%
2014	3,74	85,399	37,6%

Meziroční růst importů z USA (2013-2014): 37,6%

Podíl USA na celkových importech (2014): 2,6%

Podíl Německa na celkových importech: 25,3%¹³

Podíl Číny na celkových importech: 11,0%¹⁴

Podíl výrobků na importu z USA: 66,7 %

Podíl služeb na importu z USA: 33,3 %¹⁵

Významné položky výrobků importu z USA:¹⁶

Motory, turbíny, pohony: **6,8%** z celkového importu z USA.

Součásti pro letecký a kosmický průmysl: **6,6%**.

Telefonní a vysílací přístroje: **5,9%**.

Léky: **5,1%**.

Automobily: **4,4%**.

Další importované výrobky: lékařské nástroje, zařízení pro počítače, tiskárny, kopírky, buničina.

Významné položky služeb importu z USA:¹⁷

Dopravní služby: **8,4%** z celkového importu z USA.

Služby v oblasti cestovního ruchu: **6,6%**.

Služby v oblasti ICT: **4,8%**.

Poplatky za duševní vlastnictví: **4,4%**.

Další importované služby: poradenství, finanční služby, výzkum a vývoj.

¹⁰ ČSÚ. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno, 2015.

¹¹ Zastupitelský úřad ve Washingtonu, 1. 6. 2015.

¹² Přepočteno kurzem k vždy 31. 12. konkrétního roku (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

¹³ Analýza exportu AMSP ČR, 2015.

¹⁴ Analýza dopadů čínské krize na podnikatele, AMSP ČR, 2015.

¹⁵ ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

¹⁶ Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu, 2015.

¹⁷ Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu, 2015.

Analýza investičních aktivit

Celková výše zahraničních investic v ČR (1993-2014): 106,01 mld. USD¹⁸, tj. **2 757,002 mld. Kč.**¹⁹

Celková výše investic z USA v ČR (1993-2014): 6,127 mld. USD²⁰, tj. **159, 345 mld. Kč**²¹

Podíl investic z USA na celkových zahraničních investicích v ČR (1993-2014): 5,78%²²

Pořadí a podíly zemí z pohledu investic v ČR:²³

Země původu investice	Podíl na celkových investicích v ČR
Německo	21,90%
Holandsko	12,69%
Rakousko	13,26%
Francie	6,80%
USA	5,78%
Švýcarsko	4,99%
Belgie	4,84%
Velká Británie	2,07%
Japonsko	0,71%
Švédsko	1,22%
Itálie	0,86%
Dánsko	0,83%
Kanada	0,31%
Ostatní	23,74%

Počet projektů amerických investorů v ČR, realizovaných přes agenturu CzechInvest (1994-2015): **197.**²⁴

Celková výše investice amerických investorů v ČR realizovaných přes agenturu CzechInvest (1994-2015): **71,9 mld. Kč.**²⁵

Podíl CzechInvest na všech investicích z USA v ČR: ca 45%

Počet nových pracovních míst, vytvořených americkými investory v ČR, u projektů realizovaných přes CzechInvest (1994-2015): **36 657.**²⁶

¹⁸ ČNB, 2015.

¹⁹ Použit průměrný kurz Kč-USD (1. 1. 1994 - 23. 9. 2015), který za uvedení období činí: 26,007 Kč/USD.

²⁰ ČNB, 2015.

²¹ Použit průměrný kurz Kč-USD (1. 1. 1994 - 23. 9. 2015), který za uvedení období činí: 26,007 Kč/USD.

²² ČNB, 2015.

²³ ČNB, 2015.

²⁴ CzechInvest, 2015.

²⁵ CzechInvest, 2015.

²⁶ CzechInvest, 2015.

Analýza investičních aktivit

Největší historické investice v ČR amerických investorů, realizovaných přes CzechInvest:

Letectví (Groen Brothers Aviation-Skyleader).

Potravinářský průmysl (Hill's Pet Nutrition, Mondelez CR Biscuit Production, Kimberly Clark).

Chemický a farmaceutický průmysl (Ivax International - Teva Czech Industries).

Výroba dopravních prostředků (Autopal, TRW Automotive- Lucas Varity, Ingersoll Rand - IRCR Manufacturing).

Strojírenství (Black & Decker).

Další klíčové investice amerických investorů:

Automobilový průmysl:

ACS Industries, Alcoa Fujikura, ArvinMeritor Holdings SNC, Ayres, Catalytic Solutions, Commercial Vehicle Group, Donaldson, Dura Automotive systems, Federal Mogul, Ford, GE Aviation, Halla Visteon Autopal Services, Hayes Lemmerz International, Hope Global, Ingersoll Rand, Interplane, ITT, Johnson Controls, KSR, Lear, Monroe, Mora Aerospace, Parker Hannifin, Rannoch Corporation, Shape Corporation, Textron, Tomkins, Torrington, Visteon.

ICT:

ACS Industries (Xerox), AT&T, Apprise Software, CA Technologies, Computer Associates Interna, Computer Sciences Corporation, EDS, IBM, ITONIS, Ness Technologies, Red Hat, SDE, Solarwinds, Sun Microsystems International / Oracle, SUSE LINUX, Teradata.

Elektro:

ADC Telecommunications, Ademco, AMIS Holdings, Andrew, AUTOBATERIE, CTS International, Emerson Copeland, Flextronics, Honeywell, ModusLink, ON Semiconductor, Tyco.

Strojírenství:

Briggs & Stratton, Caterpillar Solar Turbines, Danaher, Donaldson Company, Emerson Copeland, Honeywell, Chart Industries, Ingersoll Rand, Otis/United Technologies Corporation, Parker Hannifin, PCC, Roper Industries, Trustfin + Monarch Machinery.

Služby a podpora obchodu:

Accenture, Computer Sciences Corporation, eBay Inc., ExxonMobil, FreeMarkets International Holdings, Gardner Denver, International Business Machines Corporation, Johnson and Johnson, PPG Industries, Schneider National.

Další:

Amazon, Bell Helicopter, Autokredit, General Electric Company, HEWLETT-PACKARD, IBM, Johnson and Johnson, MeadWestvaco, Meopta, ON Semiconductor, Pfizer, Tyco, Younger Optics.

Počet českých investorů v USA: 35.²⁷

Hlavní činnosti českých investorů v USA:²⁸

- **Obchodní zastoupení českých producentů** (Agrofert, AZD, Amati, Bead & Trim, Textilia, Elmarco, Erwin Junker Machinery, Glassor US, Grund America, Instar North America, Mavel America, Moser USA, Pilsen Imports, Sellier & Bellot USA, Linet Americas).
- **Služby, vývoj** (Cargo, Good Data, IT-CNS, Javlin, OKsystem, PowerFuture, Software 602, Solid Access Technologies, Sprinx Systems, Tapmates, Tiny Software, Y Soft Americas, ZPS-CNC U.S.A.).
- **Výroba** (CGS Group, Meopta USA).

²⁷ MZV, 2015, odhad.

²⁸ Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu, 2015.

Závěr

- Export do USA roste **dvojnásobným tempem (26,8%) než je celkový růst našich exportů (13,1%)**.
- V roce 2015 celkový export do USA přesáhne s největší pravděpodobností hodnotu **100 miliard korun** a USA se posunou ze z 13. příčky do **TOP 10 exportních teritorií, s podílem 2,5% na celkovém exportu**.
- S ohledem na **přidanou hodnotu jsou ale Spojené státy americké zcela klíčovou destinací** a drží se s téměř **6% podílem přidané hodnoty** hned za Německem na druhé pozici, společně s Francií a Itálií.
- Skladba exportovaného sortimentu odpovídá tomu, že do USA **vyvážíme stále více produkty s vyšší přidanou hodnotou, zatímco dříve jsme vyváželi spíše levné výrobky**.²⁹
- Zjednodušeně řečeno, **export do USA není z pohledu objemu největší, ale to pohledu výtěžku firem zcela zásadní**.
- **Z toho vyplývá závěr, že malé a střední firmy, které neexportují tolik hmoty, ale soustředí se spíše na výtěžek, mají na americkém trhu mimořádnou šanci uspět.**
- Tomu odpovídá i skladba exportu z pohledu výrobků a služeb, kdy **služby**, které generují vysoké zisky, **činí v celkovém objemu exportu skoro třetinu**.
- Zajímavé je i to, že jak s ohledem na export výrobků, tak služeb nepřevyšuje vysloveně ani komodita, ani služba, tedy **nejsme závislí na jednom odvětví**.
- Podíl MSP na exportu do USA je 28%³⁰ z pohledu celé EU, **z celkového počtu MSP v EU vyváží do USA 24%**.³¹ Na základě průzkumu AMSP ČR vyplývá, že v současnosti do Ameriky vyváží **16% malých a středních českých exportérů, nicméně 11% hodlá o USA v nejbližší době rozšířit své exportní aktivity**.³²
- Stejně intenzivně jako export roste i import z USA, a to téměř o 1/3 meziročně.
- **USA se tím stávají s ohledem na vzájemný obchod nejdynamičtěji rostoucím trhem.**
- Spojené státy americké jsou historicky **pátým největším investorem** v ČR, přičemž výše amerických investic v ČR je čtvrtinová vůči investicím německým.
- Agentura na podporu investic **CzechInvest** se podílí na **všech amerických investicích celkovou výší 45%** a zajistila za svojí historii celkem **197 amerických investic**.
- Nejvýznamnějšími investory z USA jsou společnosti z odvětví **automobilového a dopravního průmyslu, potravinářství, ICT a strojírenství**.
- **Počet českých investorů v USA se odhaduje na 35**, přičemž se jedná zejména o **obchodní pobočky tuzemských producentů, montovny nebo služby v oblasti ICT**.

²⁹ Businessinfo.cz, 2015.

³⁰ TZ Evropské komise, 04/2015.

³¹ Euractiv.sk, s odkazem na Eurostat, 06/2015.

³² Průzkum AMSP ČR, CzechTrade, ČEB a MPO: Export malých a středních firem, 05/2015.