



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

NA PARTNERSTVÍ ZÁLEŽI



# **ANALÝZA AMSP ČR**

## **OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A NĚMECKEM**



**24. 8. 2016, Praha**

**Obsah:**

- Analýza exportu výrobků a služeb do Německa
- Analýza importu výrobků a služeb z Německa
- Analýza vzájemných investic

## Analýza exportu výrobků a služeb do Německa

### Celkový objem exportů z ČR do všech zemí (zboží a služby):<sup>1</sup>

2013: 3 155, 055 mld. Kč

2014: 3 568, 470 mld. Kč

2015: 3 902, 028 mld. Kč

**Meziroční růst celkových exportů do všech zemí (2014-2015): +7,5 %**

### Celkový objem exportů do Německa:

Rok	Export do Německa <sup>2</sup> (mil Kč)	Meziroční změna
2010	819 245	
2011	927 062	+13,1 %
2012	966 191	+4,2 %
2013	993 736	+2,8 %
2014	1 161 238	+16,8 %
2015	1 260 637	+8,6 %

1-6/2015	617 810	
1-6/2016	652 134	+5,6 %

### Pořadí zemí, kam směřuje tuzemský export (2015):<sup>3</sup>

1. Německo (32,31 %)
2. Slovensko (8,15 %)
3. Polsko (5,39 %)
4. Velká Británie (5,29 %)
5. Francie (5,13 %)

### Podíl Německa na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 19,0 %<sup>4</sup>

Podíl Francie na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 5,5 %.<sup>5</sup>

Podíl USA na celkových exportech z pohledu přidané hodnoty: 5,4 %<sup>6</sup>

<sup>1</sup> ČSÚ. Výdaje na hrubý domácí produkt, běžné ceny, sezonně očištěno, 2016.

<sup>2</sup> ČSÚ, Vývoz zboží podle teritoriálního členění v přeshraničním pojetí, 2016.

<sup>3</sup> ČSÚ, Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí, 2016.

<sup>4</sup> OECD/WTO Trade in Value Added (TIVA) Indicators, 2013.

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

<sup>6</sup> Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA, AMSP ČR, 2015.

### **Nejvýznamnější exportní destinace v Německu podle spolkových zemí:<sup>7</sup>**

1. Bavorsko (29 %)
2. Bádensko-Virtembersko (19 %),
3. Severní Porýní-Vestfálsko (14 %)
4. Sasko (10 %)
5. Dolní Sasko (8 %)

### **Významné položky českého exportu do Německa:<sup>8</sup>**

Díly a příslušenství pro automobily: 10,5 %

Automobily a motory do automobilů: 9,2 %

Výpočetní technika: 3,4 %

Ostatní položky: nábytek a sedačky, chladicí a klimatizační technika, elektrické lampy a osvětlení, elektrické rozvodné a spínací zařízení, produkty na bázi železa, obiloviny, luštěniny a produkty na bázi potravinářského oleje.

<b>Podíl služeb na exportu do Německa: 10 %<sup>9</sup></b>
---

Podíl služeb do EU: 15 %.<sup>10</sup>

Podíl služeb do USA: 31 %.<sup>11</sup>

### **Nejvýznamnější exportované služby do Německa:<sup>12</sup>**

1. Cestovní ruch (podíl na všech exportovaných službách do Německa: 39,5 %)
2. Doprava (15 %)
3. Služby spojené s výrobním procesem (14,5 %)
4. Služby v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky (9,7 %)
5. Opravy a údržba (2,0 %)

### **Německo a reexporty:**

Reexport tuzemských firem přes Německo do Číny: 52 815 mil. Kč (tj. více jak je přímý export z ČR do Číny – za rok 2015 byl přímý export do Číny 45 531 mil. Kč).<sup>13</sup>

<sup>7</sup> Businessinfo.cz, MPO, 2016.

<sup>8</sup> ČSÚ, Businessinfo.cz 2016.

<sup>9</sup> ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

<sup>10</sup> ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

<sup>11</sup> ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

<sup>12</sup> ČNB, 2016.

<sup>13</sup> Wlazel, M.: Reexporty a nepřímé exporty visegrádských zemí přes Německo do Číny, str.38, 2012.

## Analýza importu výrobků a služeb z Německa

### Celkový objem importů do ČR ze všech zemí (zboží a služby):<sup>14</sup>

2013: 2 919, 445 mld. Kč

2014: 3 199, 630 mld. Kč

2015: 3 476, 221 mld. Kč

<b>Meziroční růst celkových importů do ČR ze všech zemí (2014-2015): + 8,6 %</b>
--

### Celkový objem importů z Německa:

Rok	Import z Německa <sup>15</sup> (mil. Kč)	Meziroční změna
2010	563 330	
2011	689 590	+22,4 %
2012	699 621	+1,4 %
2013	723 611	+3,4 %
2014	834 733	+15,3 %
2015	904 516	+8,4 %

1-6/2015	445 159	
1-6/2016	460 438	+3,4 %

### Pořadí zemí z pohledu českého importu (2015):<sup>16</sup>

1. Německo (26,0 %)
2. Čína (13,4 %)
3. Polsko (8,0 %)
4. Slovensko (5,1 %)
5. Francie (3,1 %)

### Nejvýznamnější importní destinace z Německa podle spolkových zemí:<sup>17</sup>

1. Bavorsko (16,4 %)
2. Severní Porýní-Vestfálsko (14,1 %)
3. Bádensko-Württembersko (13,7 %)
4. Dolní Sasko (7,7 %)
5. Porýní-Falc (4,8 %)

<sup>14</sup> ČSÚ, Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí, 2016.

<sup>15</sup> ČSÚ, Vývoz zboží podle teritoriálního členění v přeshraničním pojetí, 2016.

<sup>16</sup> ČSÚ, Zahraniční obchod v přeshraničním pojetí, 2016.

<sup>17</sup> Businessinfo.cz, MPO, 2016.

### **Významné položky importu z Německa:<sup>18</sup>**

Díly a příslušenství pro automobily: 8,1 %

Automobily a motory do automobilů: 5,5 %

Výpočetní technika: 3,8 %

Chemie: 3,7 %

Ostatní položky: plasty a formy, měřicí, kontrolní a navigační technika, elektrické rozvodné a spínací zařízení, pumpy a kompresory, železo, ocel a slitiny.

<b>Podíl služeb na importu z Německa: 11 %<sup>19</sup></b>
---

Podíl služeb z EU: 12 %<sup>20</sup>

Podíl služeb z USA: 33 %<sup>21</sup>

### **Nejvýznamnější importované služby z Německa:<sup>22</sup>**

1. Cestovní ruch (podíl na všech importovaných službách z Německa: 29,1 %)
2. Doprava (11,5 %)
3. Služby v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky (9,5 %)
4. Opravy a údržba (5,5 %)
5. Poplatky za využívání duševního vlastnictví (5,1 %)

---

<sup>18</sup> ČSÚ, Businessinfo.cz 2015.

<sup>19</sup> ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

<sup>20</sup> ČNB, Běžný účet platební bilance v teritoriálním členění, 2015.

<sup>21</sup> Analýza obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA, AMSP ČR, 2015.

<sup>22</sup> ČNB, 2016.

## Analýza vzájemných investic

**Celková výše zahraničních investic v ČR (1993-2014): 106,01 mld. USD<sup>23</sup>, tj. 2 757,002 mld. Kč.<sup>24</sup>**

Země původu investice	Podíl na celkových investicích v ČR <sup>25</sup>
<b>Německo</b>	<b>21,90 %</b>
Holandsko	12,69 %
Rakousko	13,26 %
Francie	6,80 %
USA	5,78 %

**Celkový počet německých podniků a filiálek se sídlem v ČR: 3500-4000<sup>26</sup>**

### Hlavní oborové zaměření německých investic v ČR:<sup>27</sup>

- výroba motorových vozidel,
- obchod a obchodní služby,
- peněžnictví,
- výroba elektropřístrojů.

### **Klíčové německé investice v ČR:<sup>28</sup>**

Volkswagen (Škoda Auto), RWE(Transgass), Siemens, AEG, Continental, Linde, Deutsche Telekom, Robert Bosch, Schoeller, Knauf, Paul Hartmann, Messe Düsseldorf, Schade, TDW, Osram, Hella-Autotechnik, Hebel, E.ON.

**Celkový počet českých podniků a filiálek se sídlem v Německu: ca 150<sup>29</sup>**

### **Klíčové české investice v Německu:<sup>30</sup>**

Škoda Auto, Agrofert (Stickstoffwerke Piesteritz), Agrofert (Lieken), EP Energy - Energetický a průmyslový holding (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft - MIBRAG), RD Rýmařov (RD Germany), Mitas, Triton, Penta (Gehring Technologies, Gimborn Holding), ČEZ (Sonnenbatterie, Sunfire).

<sup>23</sup> ČNB, 2015.

<sup>24</sup> Použit průměrný kurz Kč-USD (1.1.1994-23.9.2015), který za uvedení období činí: 26,007 Kč/USD.

<sup>25</sup> ČNB, 2015.

<sup>26</sup> Businessinfo.cz, MPO, 2016.

<sup>27</sup> MPO, 2016.

<sup>28</sup> Businessinfo.cz, MPO, 2016.

<sup>29</sup> Businessinfo.cz, MPO, 2016, počítány firmy s min. 3 pracovníky a účastí z ČR nad 50,1%.

<sup>30</sup> Businessinfo.cz, MPO, 2016.

## Závěry

- Německo je **nejvýznamnější exportní destinací** tuzemských podniků s podílem 32,3 %.
- Růst exportů do Německa **vzrostl mezi roky 2010-2015 o více jak 50 %**, v posledním kalendářním roce (2015) roste vývoz do Německa 8,6 %, což je více, než je průměrná míra exportu (7,5 %).
- Německo je rovněž **nejvýznamnějším obchodním partnerem z pohledu tvorby přidané hodnoty** exportérů, přičemž dosahuje 19 % z celkové přidané hodnoty, tvořené našimi vývozci.
- Hlavní položkou tuzemského exportu do Německa jsou **automobily a příslušenství pro automobilový průmysl**, které v součtu tvoří 19,7 %, následují vývozy přístrojů na bázi **výpočetní techniky** a produkty **nábytkářského průmyslu**.
- Část exportů mířící do Německa je ve skutečnosti považována za **reexport**, neboť nekončí ve formě finálního produktu v Německu, ale v jiných zemích. Pouze **do Číny činí reexporty přes Německo 52 miliard korun**, což je více, než je tuzemský přímý export do Číny (45 miliard korun).
- Německo je rovněž **největším obchodním partnerem i s ohledem na importy**, a to s podílem 26 %, čímž převyšuje druhého v pořadí (Čína) téměř dvojnásobně.
- Tempo růstu importů z Německa (8,4 %) kopíruje přibližně celkovou míru růstu importů (8,6 %).
- Podobně jako u vývozu dominují i v **dovozech položky automobilů a jejich příslušenství** (13,6 %), následuje **výpočetní technika a chemie**.
- **Rozhodujícím obchodním partnerem ze spolkových zemí je Bavorsko**, kam směřuje 29,2 % z celkového exportu do Německa a odkud naopak dovážíme 16,4 % všech německých produktů. Dalšími klíčovými destinacemi pro vývoz a dovoz jsou **Bádensko-Virtembersko** a **Severní Porýní-Vestfálsko**.
- **Podíl služeb** z celkové bilance tuzemských firem do Německa činí **10 % z celkového exportu** a **11 % z celkového importu**, nejvýznamnějšími položkami jsou **cestovní ruch** a **doprava**.
- Celkově **21,9 % ze všech investic od roku 1993 činí z Německa rovněž největšího investora v ČR**, přičemž je v ČR v současnosti odhadováno **3500-4000 podniků s německou účastí**.
- Hlavním zájmem německých investorů je **automobilový segment, obchod, finanční služby** a **výroba elektrických přístrojů**.
- V Německu je přibližně **150 podniků** s více jak padesátiprocentní účastí **českých firem**, které mají alespoň tři pracovníky.