



SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011

Výroční tisková konference AutoSAP

Praha, 4. června 2012

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

Obsah prezentace:

1. Vývoj základních ekonomických ukazatelů

Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR

2. Výroba silničních vozidel v České republice

3. Dodavatelský sektor automobilového průmyslu

4. Vývoj a porovnání některých dalších ukazatelů

5. Základní struktura členské základny AutoSAP

6. Soutěž „Podnik roku 2011 v českém automobilovém průmyslu“

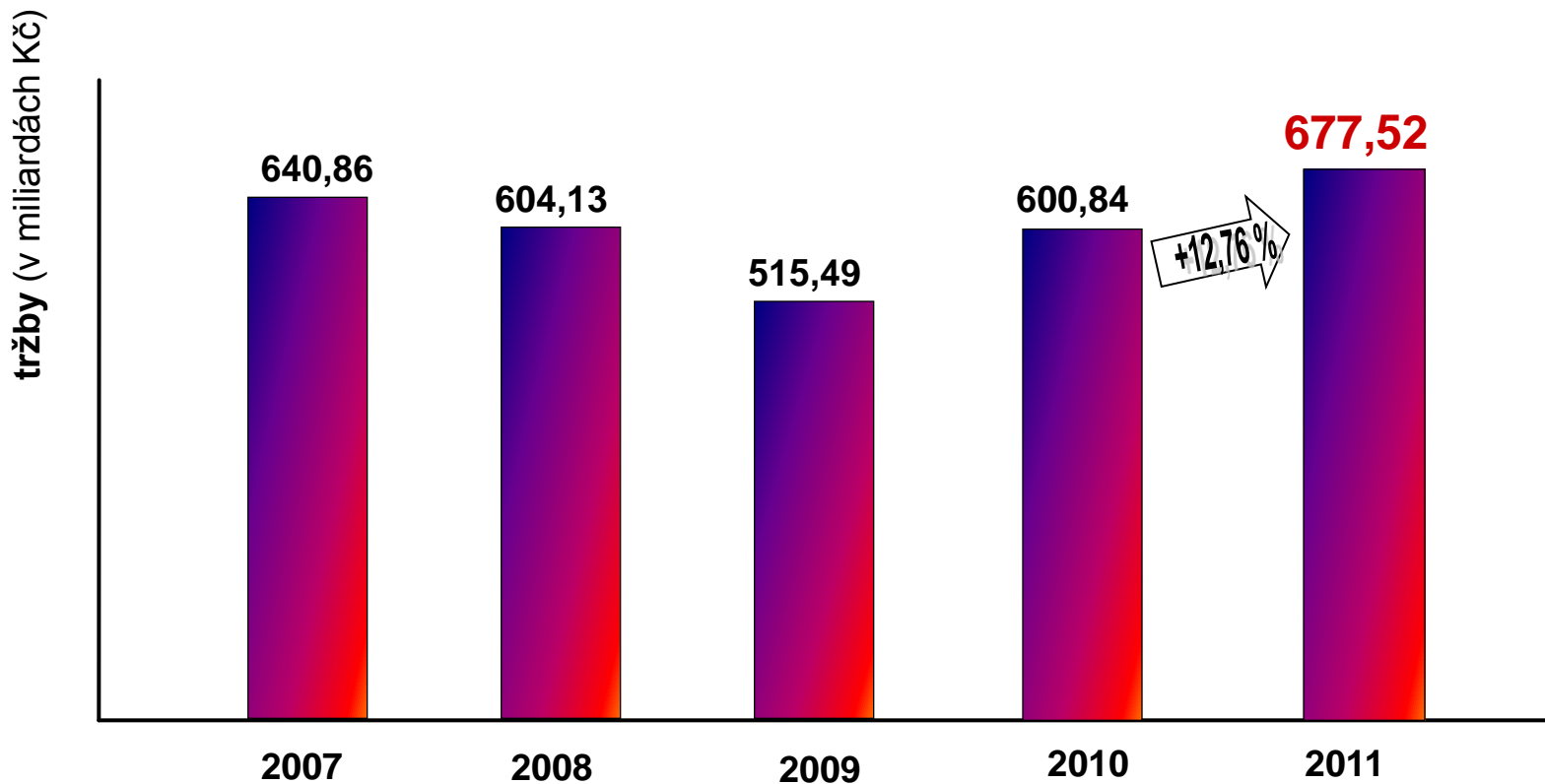


SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

Vývoj základních ekonomických ukazatelů Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

Objem produkce firem AutoSAP v roce 2011: 677 521,7 mil. Kč, meziroční nárůst: 12,76 %

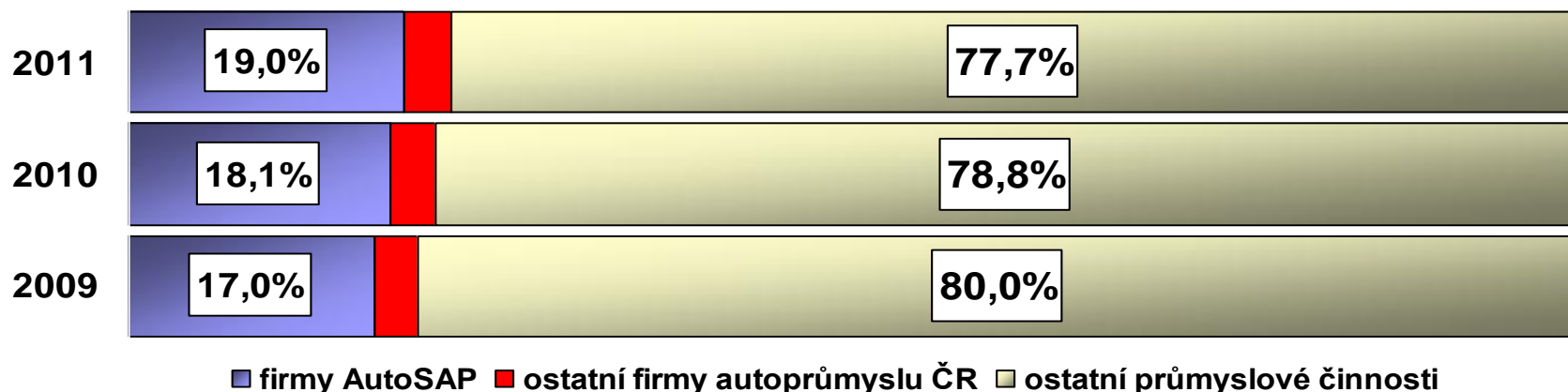


Autoprůmysl ČR 2011: tržby téměř 800 miliard Kč, podíl na průmyslové produkci celé ČR: 22,3 %

TRŽBY	rok 2011	rok 2010	nárůst (-pokles) 2011 / 2010	
	(mil. Kč)	(mil. Kč)	(v mil. Kč)	(v %)
firmy AutoSAP	677 521,70	600 837,50	76 684,20	12,76%
dalších 35 firem */	37 190,27	33 696,18	3 494,09	10,37%
ostatní firmy AP (odhad) **/	78 916,49	70 735,17	8 181,32	11,57%
Σ za autoprůmysl	793 628,46	705 268,85	88 359,61	12,53%
CELKEM ČR	3 565 667,10	3 326 182,00	239 485,10	7,20%

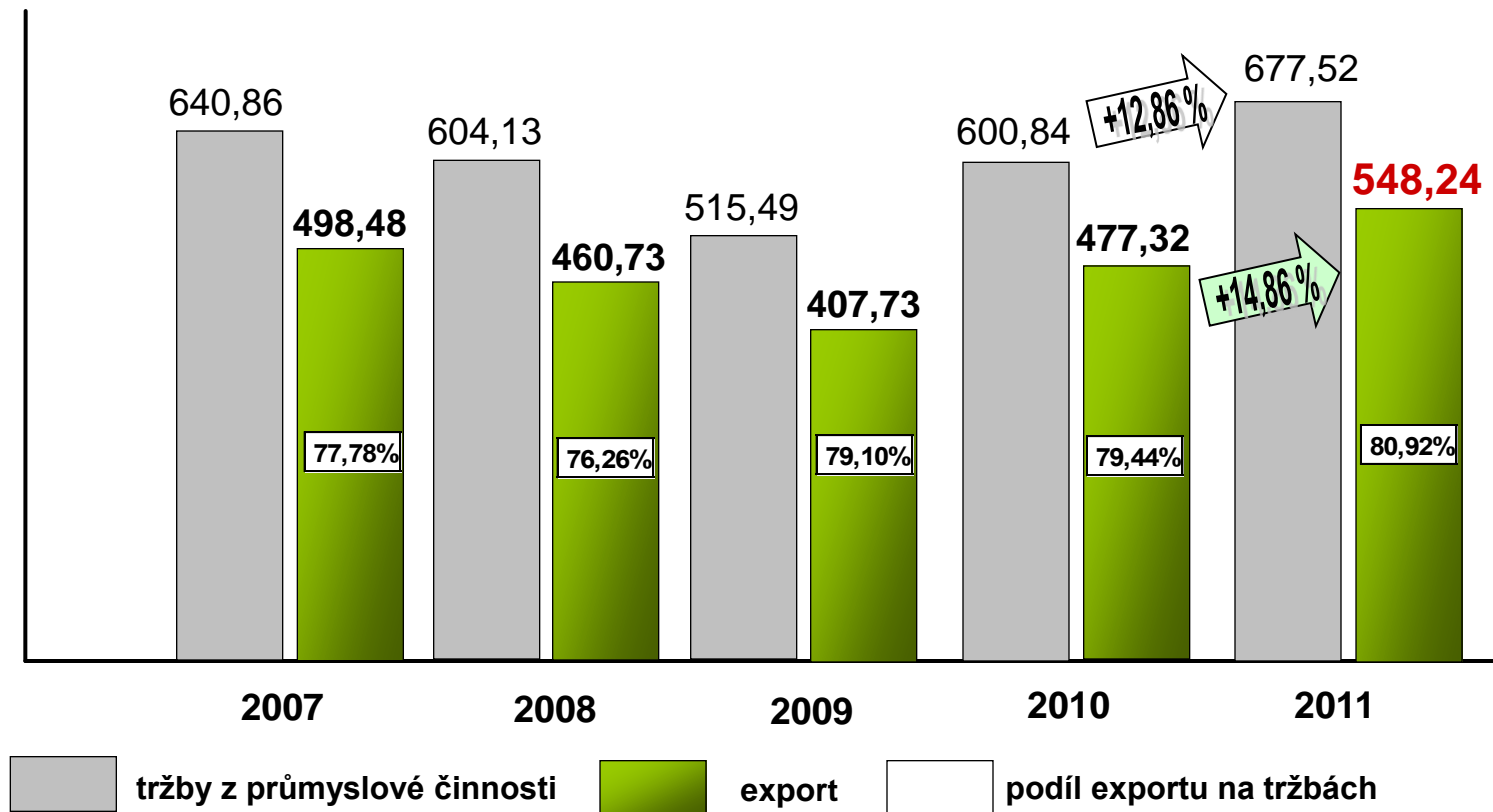
*/ Jedná se jen o firmy, u kterých jsou k dispozici údaje za roky 2011 a 2010 (celkem 35 firem).

Podíl firem automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti roste o 1 % ročně

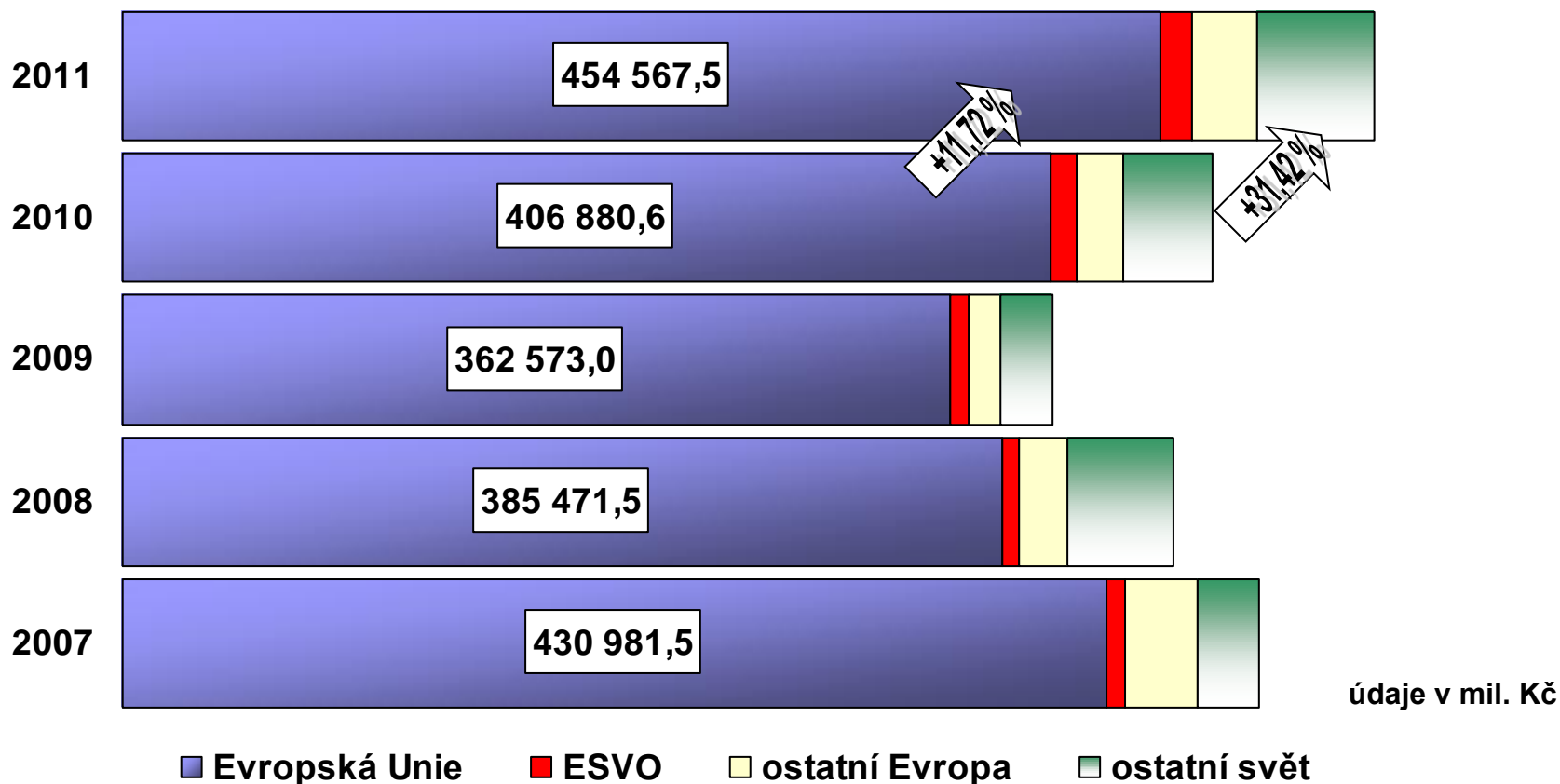


Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu firem AutoSAP v roce 2011: **548 236,20 mil. Kč**, nárůst 2011/2010: **14,86 %**

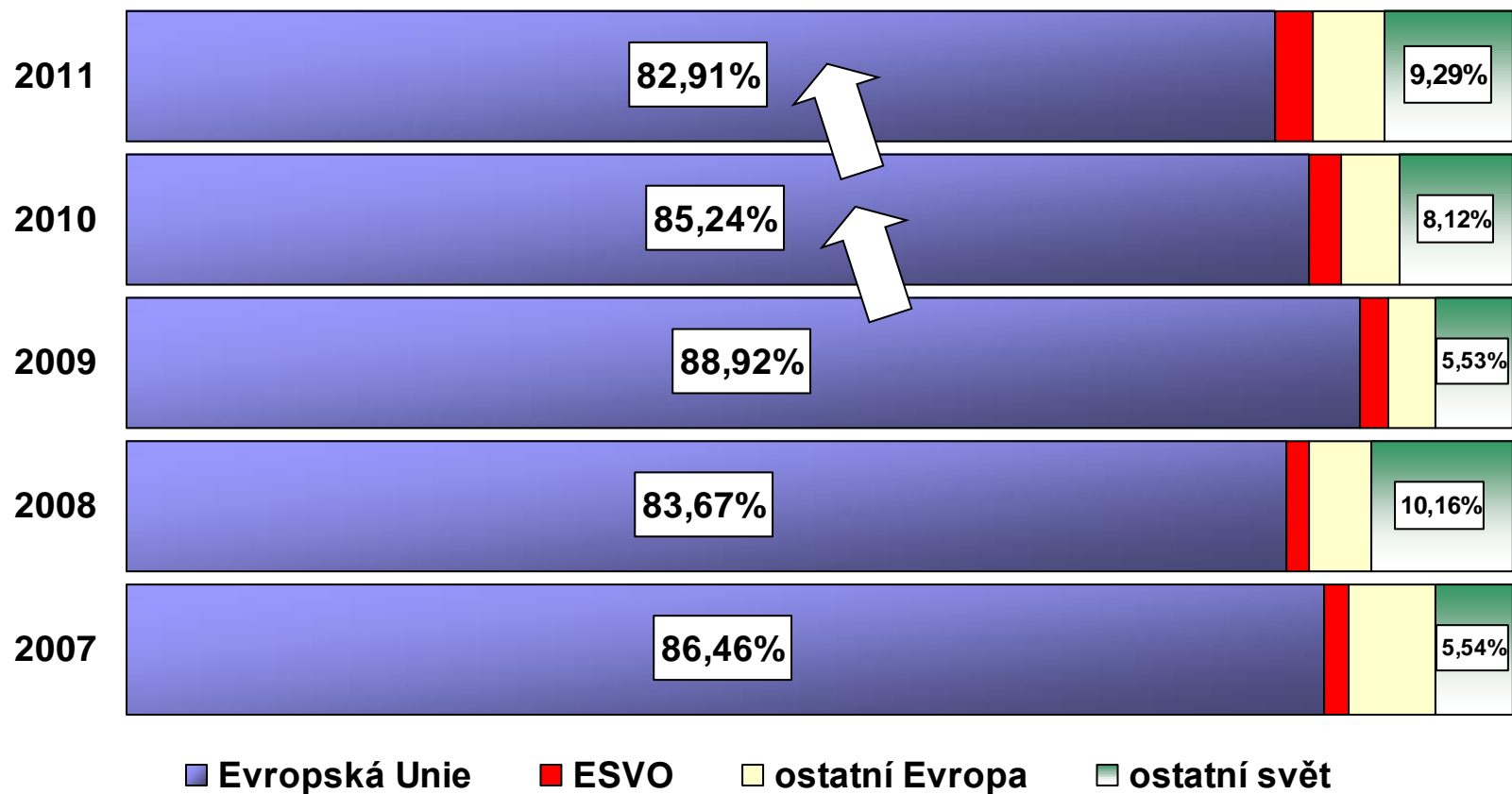
tržby a export (v miliardách Kč)



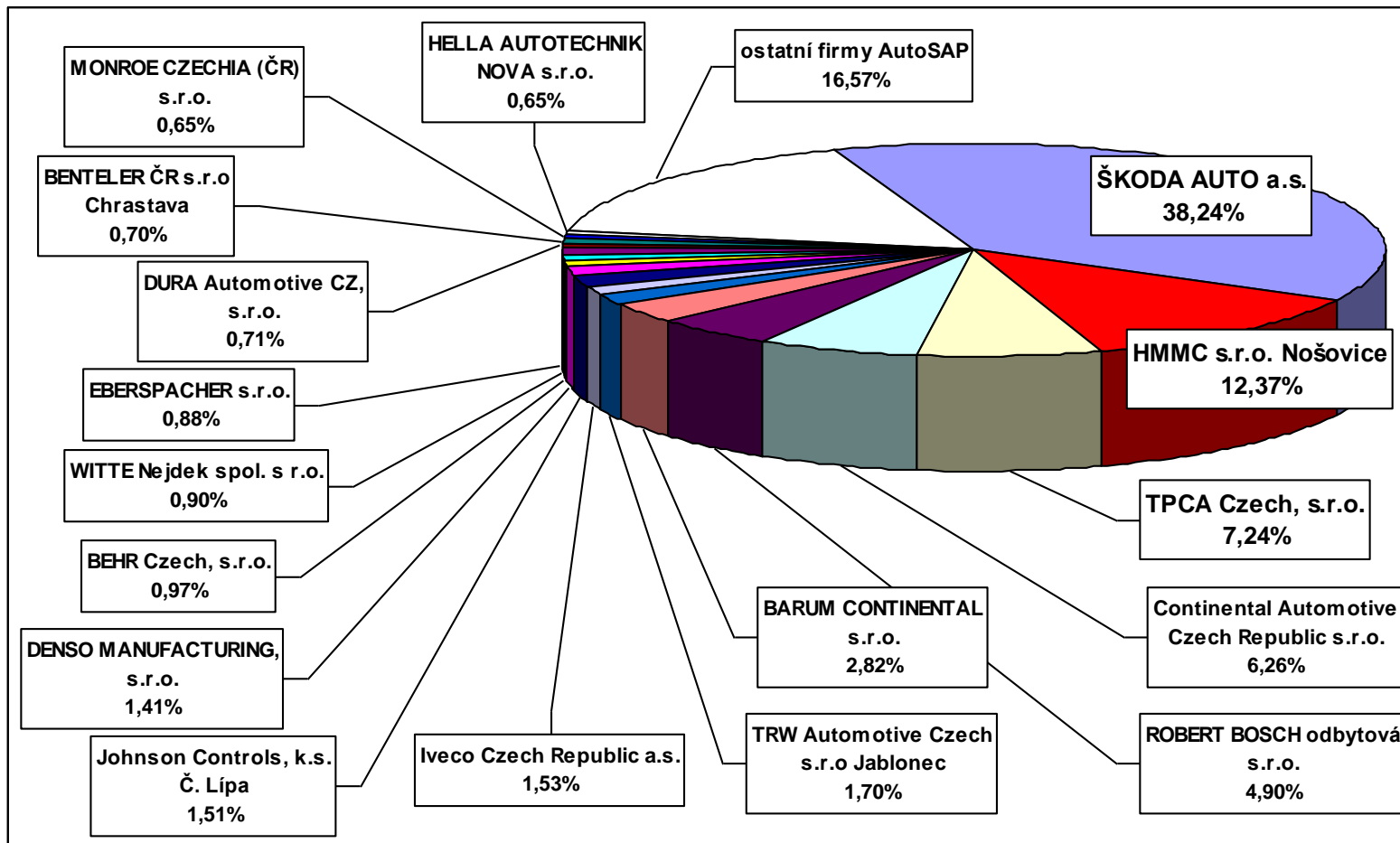
Absolutní hodnota vývozu do EU vzrostla o 11,72 % export do mimoevropských zemí se zvýšil o 31,42 %



Přes absolutní nárůst **podíl exportu do zemí EU** v posledních třech letech **mírně klesá**

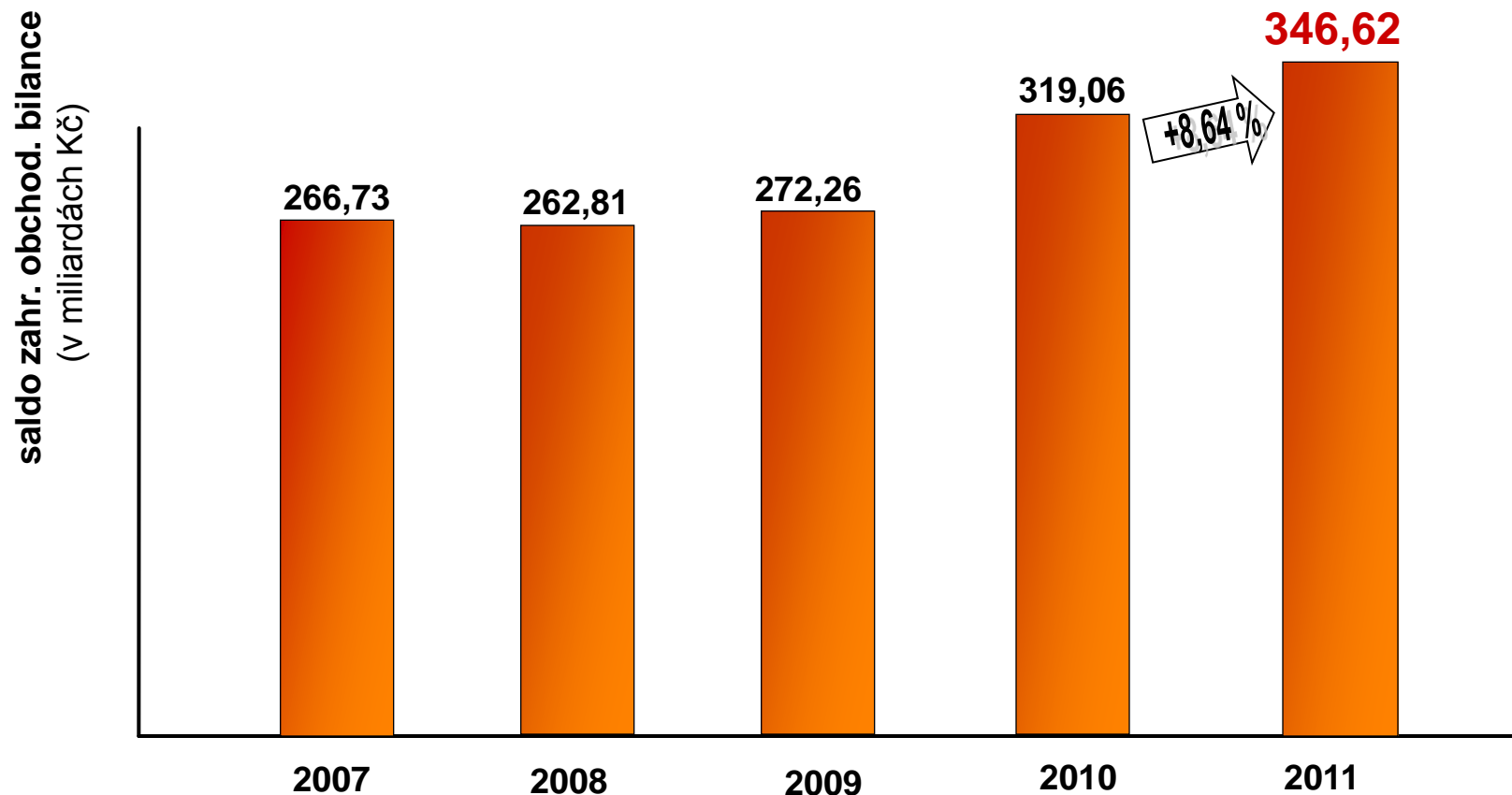


Mezi největšími exportéry figuruje i řada dodavatelů

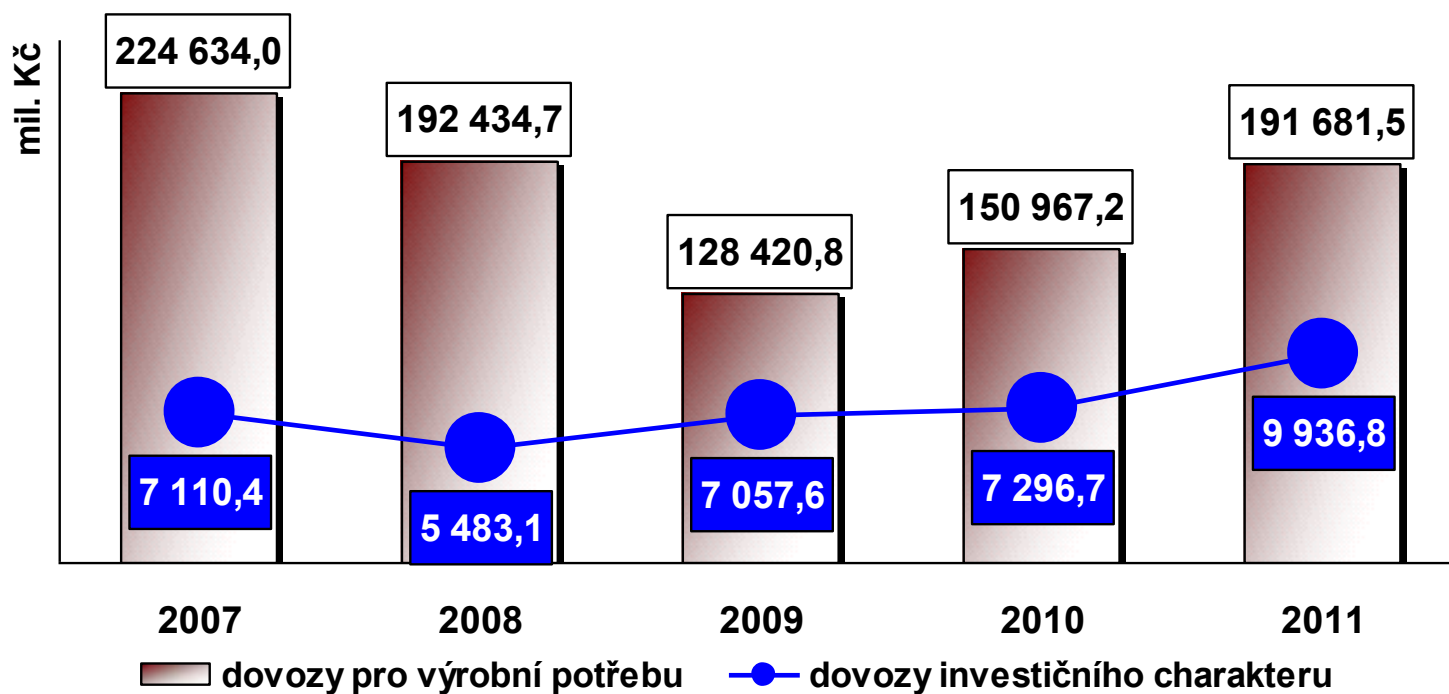


100 % = 548 236 mil. Kč

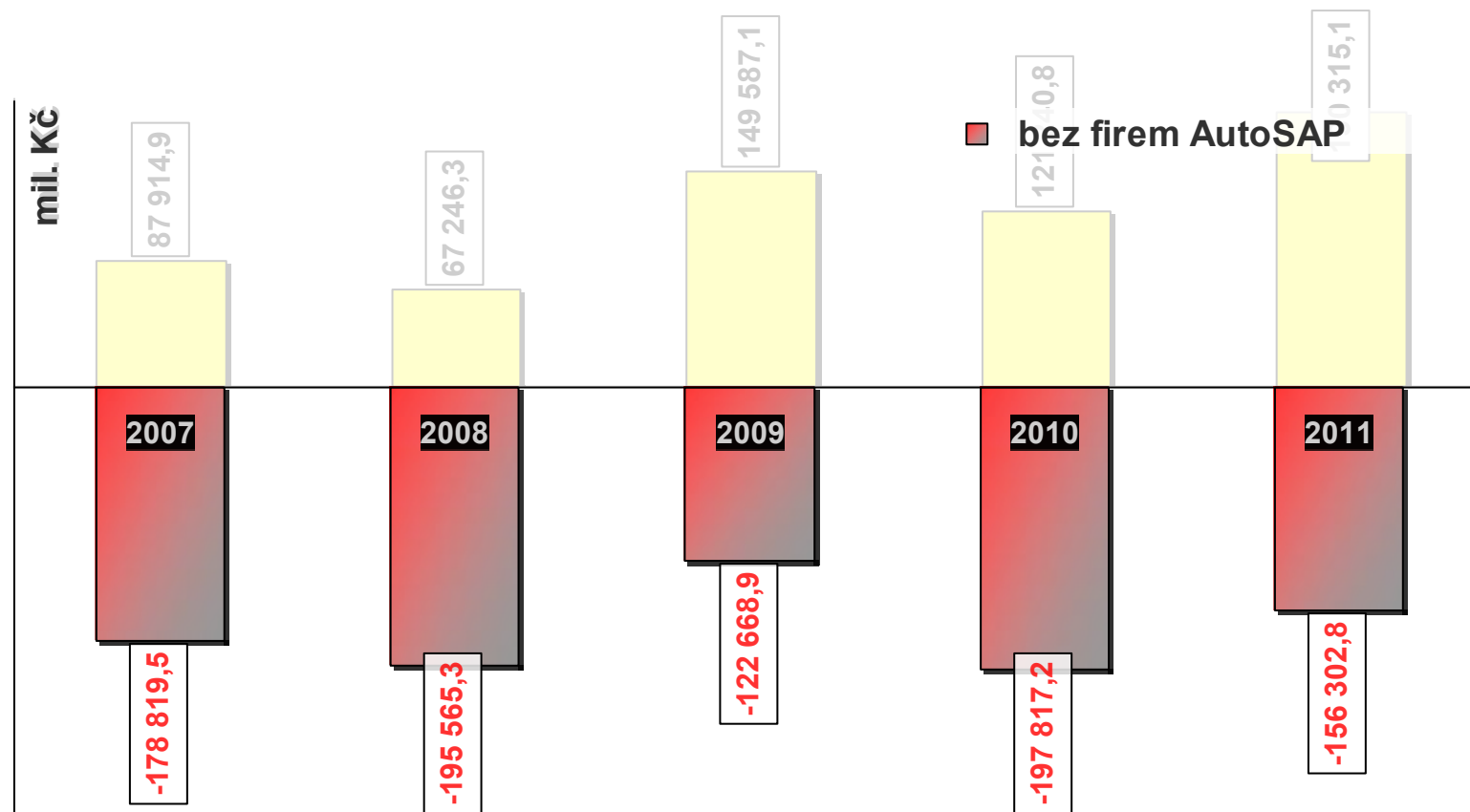
Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP za rok 2011: Σ export – Σ dovozy = + 346,62 miliardy Kč



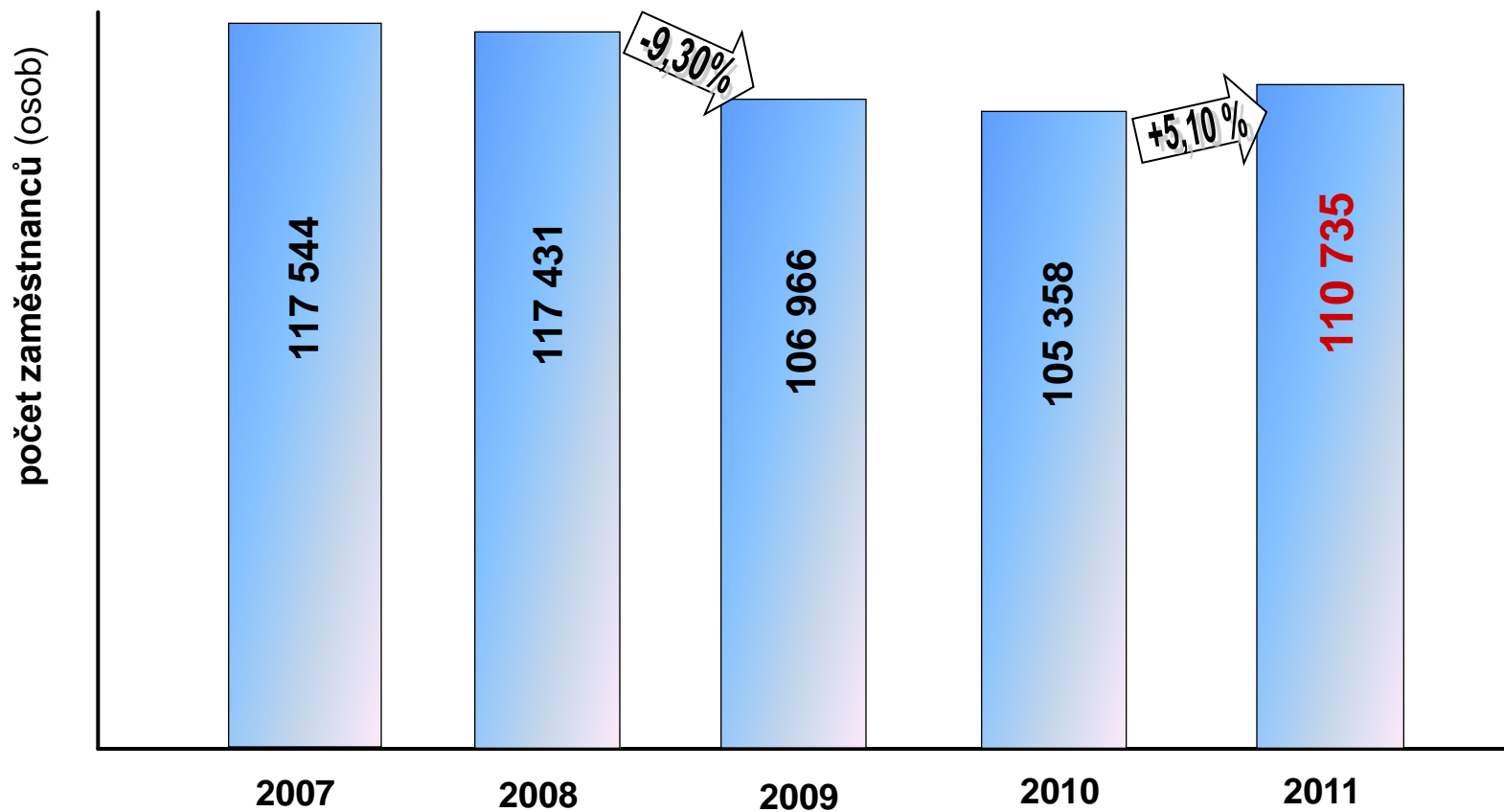
Kladné saldo zahraničně obchodní bilance se zvyšuje i přes rostoucí dovozy pro výrobní potřebu a dovozy investičního charakteru do firem AutoSAP



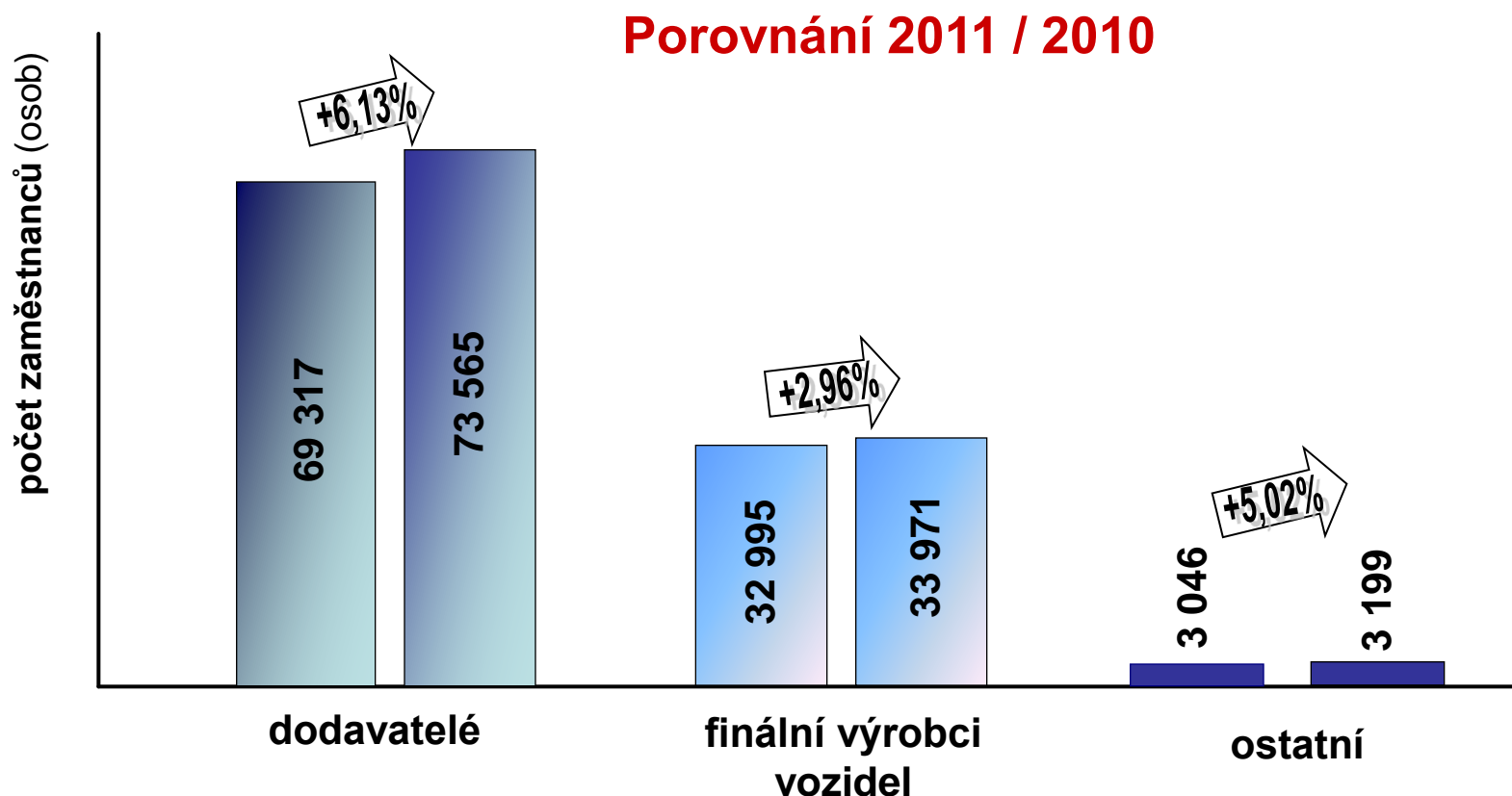
Automobilový průmysl se významně podílí na kladném saldu zahraničně obchodní bilance ČR



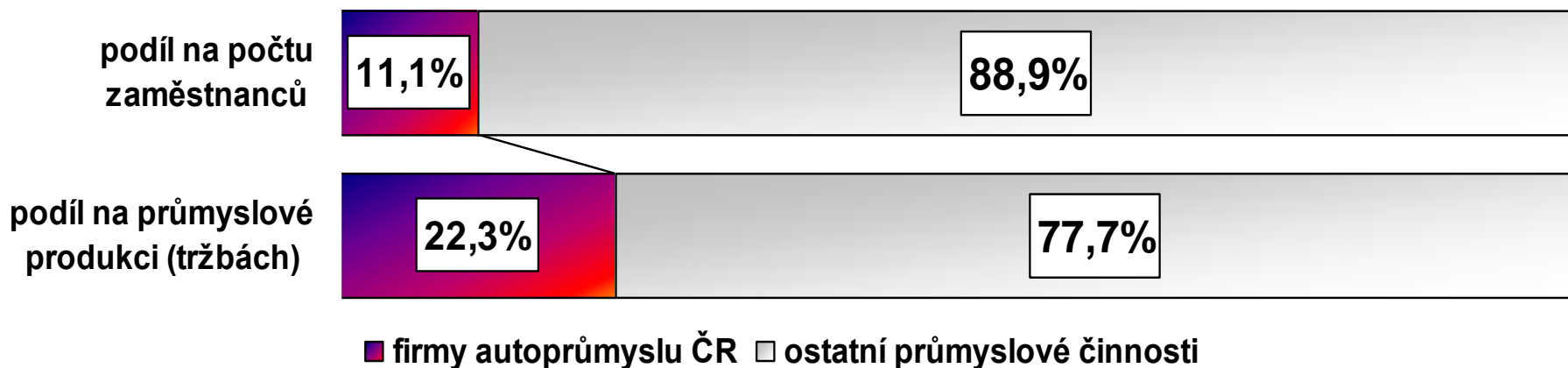
Počet pracovníků ve firmách AutoSAP se v roce 2011 zvýšil o 5,1 % na celkových 110 735 osob



K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve skupině dodavatelů



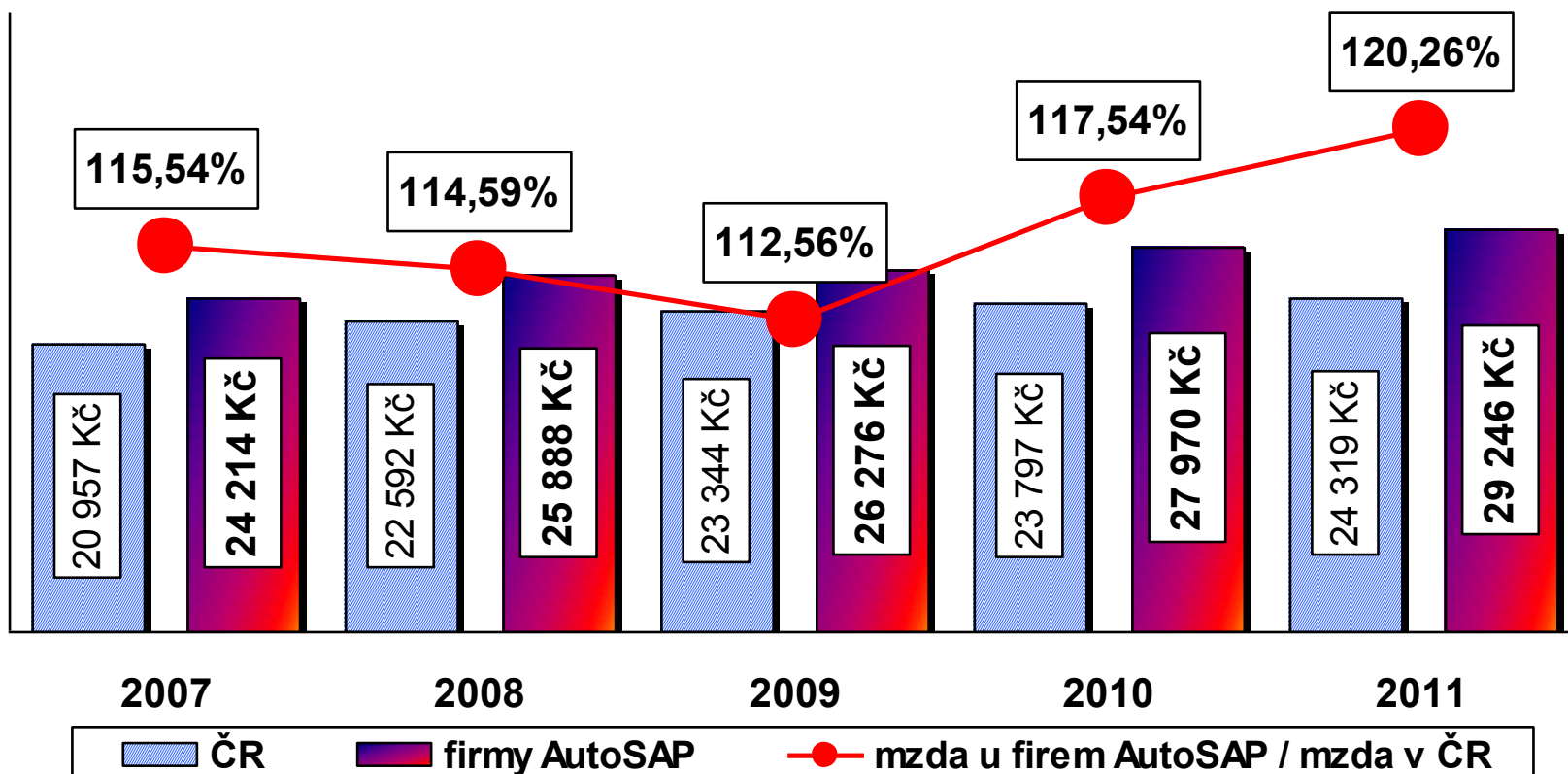
Firmy autoprůmyslu ČR se v roce 2011 podílely na počtu **zaměstnanců v průmyslových činnostech **11,1 %**, ale vytvořily **22,3 %** objemu průmyslové produkce**



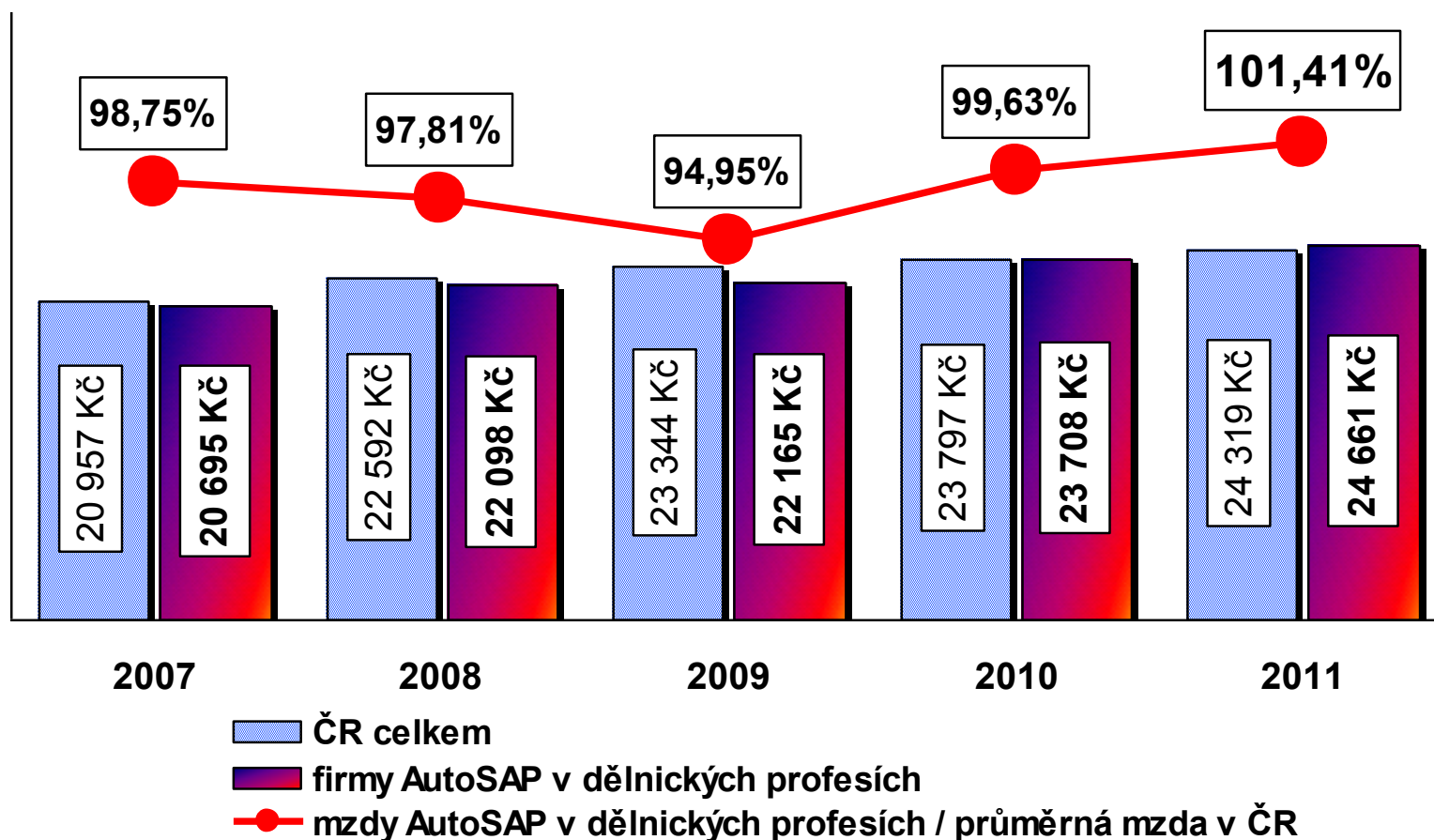
Mezi „ostatní průmyslové činnosti“ je zahrnut:

*zpracovatelský průmysl (mimo firmy autoprůmyslu)
těžba nerostných surovin,
výroba rozvod elektřiny, plynu a vody,
doprava, skladování a spoje*

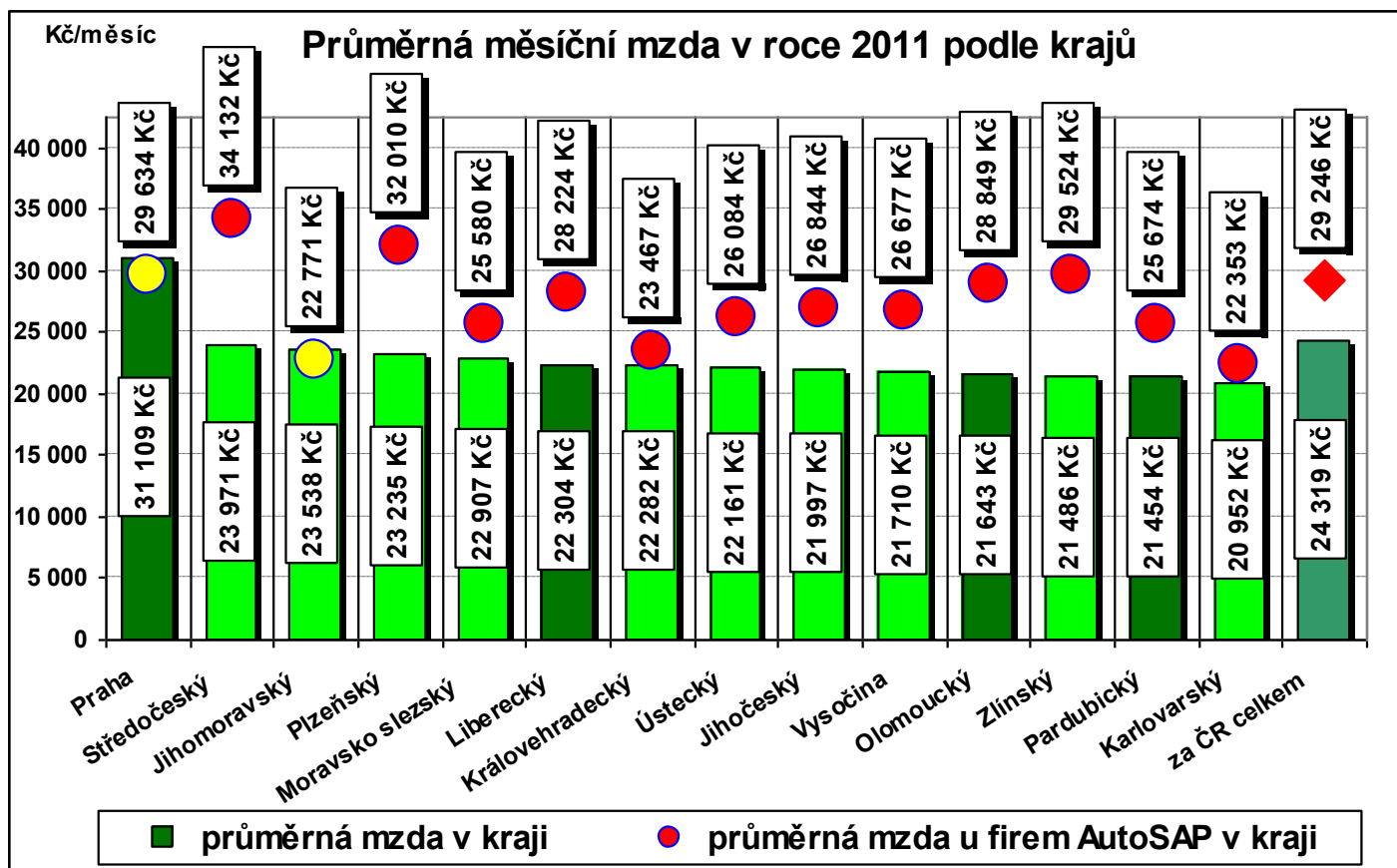
Firmy autoprůmyslu zvýšily „mzdový náskok“ před vývojem průměrné mzdy v České republice



V roce 2011 byla ve firmách AutoSAP průměrná mzda i v dělnických profesích poprvé nad průměrem ČR



I ve většině krajů je průměrná mzda nižší než jaká je dosahována ve firmách automobilového průmyslu





SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

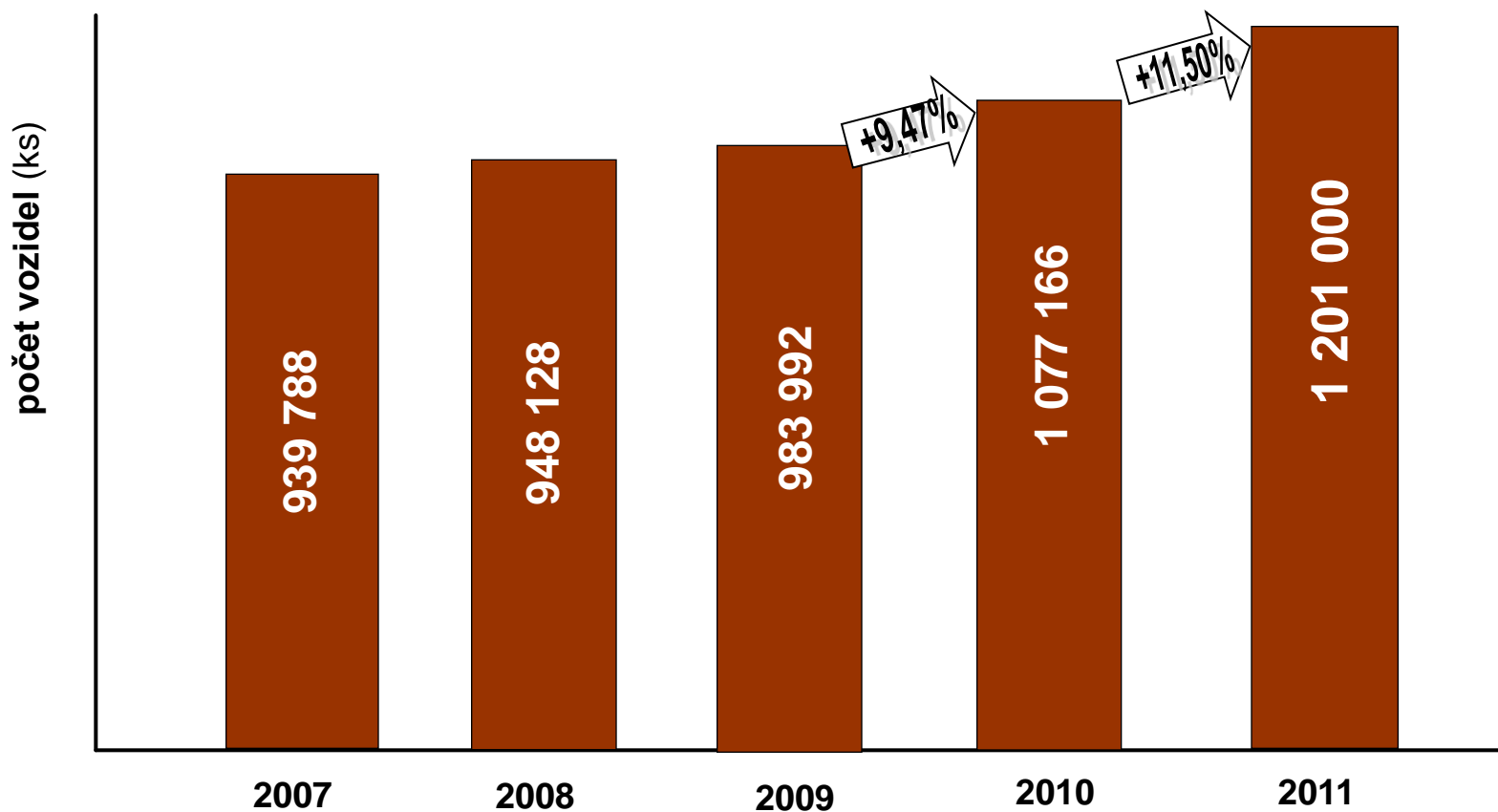
Výroba silničních vozidel v České republice

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

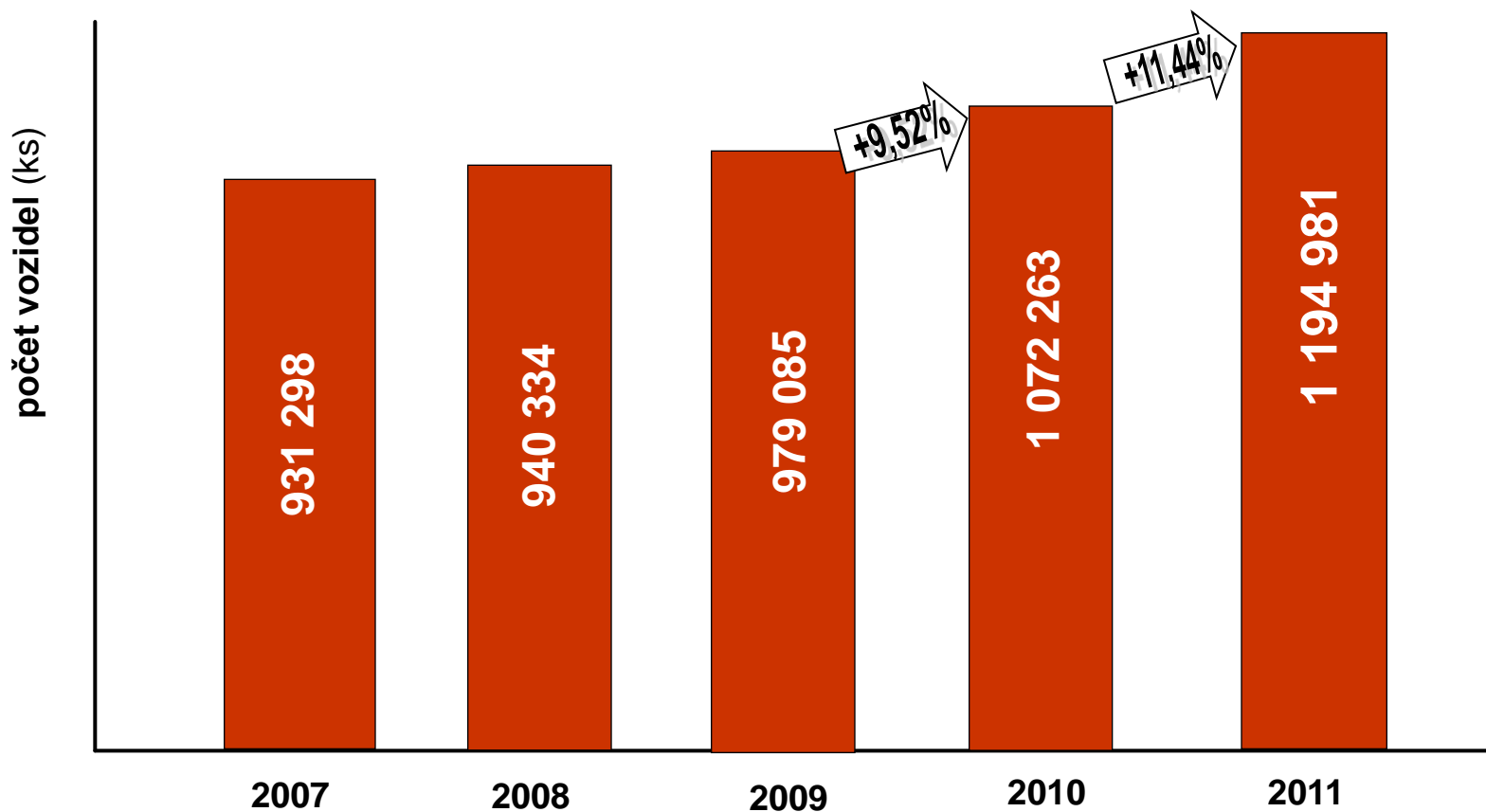
S výjimkou nákladních automobilů vzrostla v roce 2011 výroba všech kategorií silničních vozidel

Kategorie vozidel	výroba za celý rok		nárůst / - pokles
	rok 2011	rok 2010	2011 / 2010
Osobní + malá užitková (M1 + N1)	1 194 981	1 072 263	11,44%
Užitková / nákladní, tahače, podvozky (N2 + N3)	1 302	1 410	-7,66%
Autobusy (M2 + M3)	3 562	2 711	31,39%
Motocykly (L)	1 155	782	47,70%
Přívěsy a návěsy (O3 + O4)	1 080	772	39,90%
Přívěsy a návěsy (O1 + O2)	18 699	17 050	9,67%
CELKEM:	1 220 779	1 094 988	11,49%
pouze motorová vozidla	1 201 000	1 077 166	11,50%
bez osobních a malých užitkových	6 019	4 903	22,76%
jen nákladní vozidla a autobusy	4 864	4 121	18,03%
přípojná vozidla celkem	19 779	17 822	10,98%

Ve výrobě motorových vozidel dosaženo opět rekordní produkce – vyrobeno 1 201 000 ks

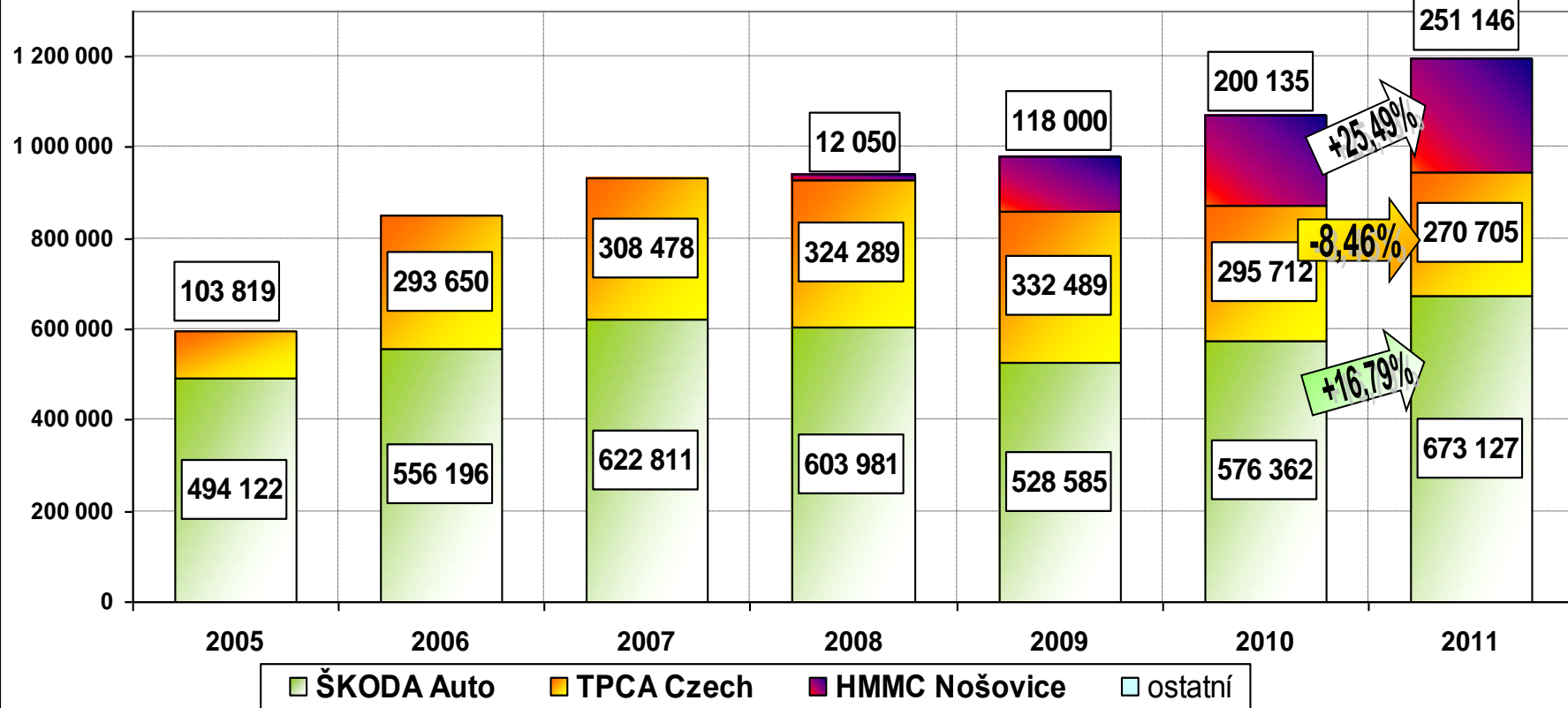


Dominantní je v ČR výroba osobních automobilů, v roce 2011 další historické maximum: **1 194 981 ks**



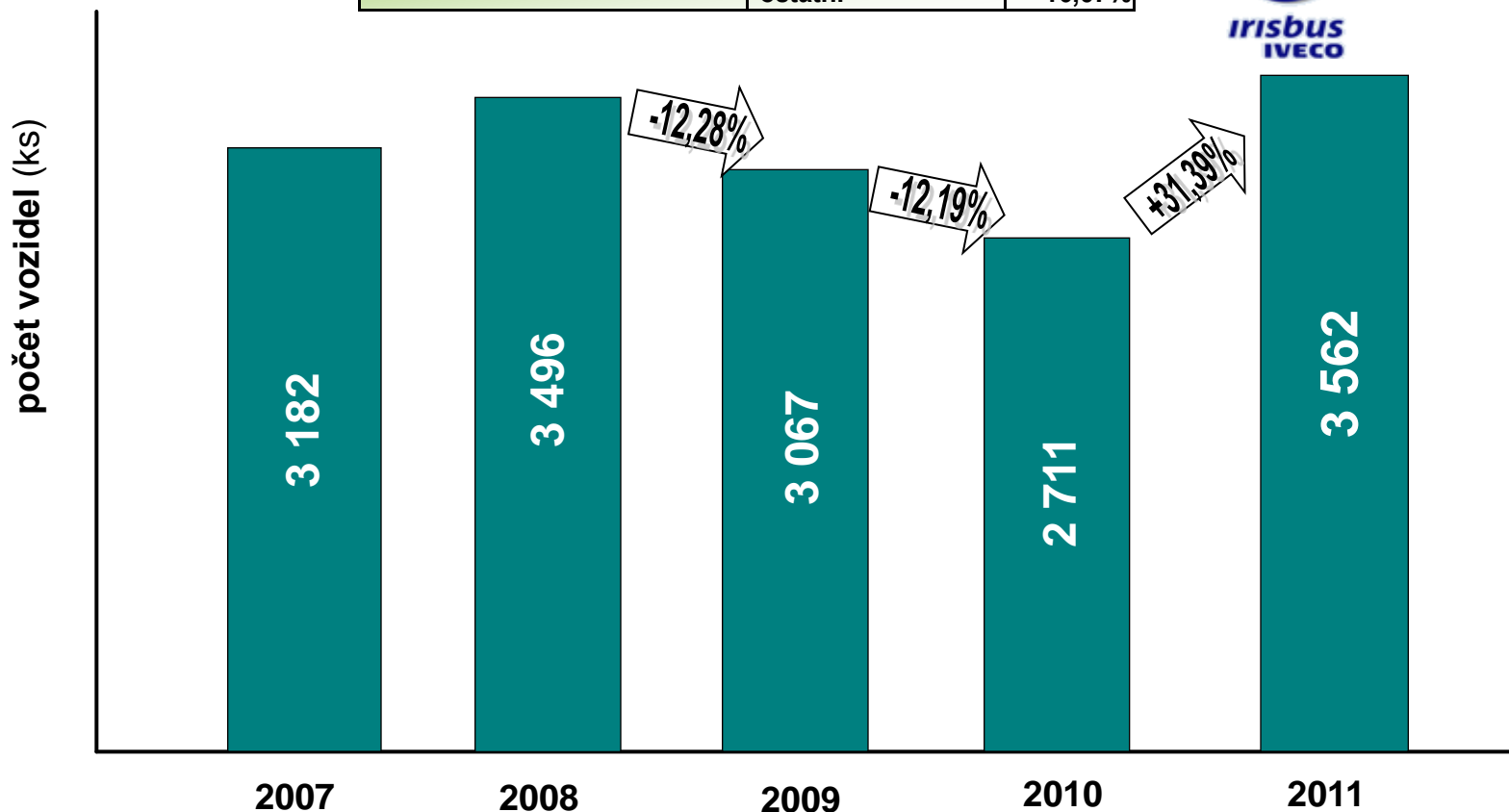


Produkce tuzemských výrobců osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových)



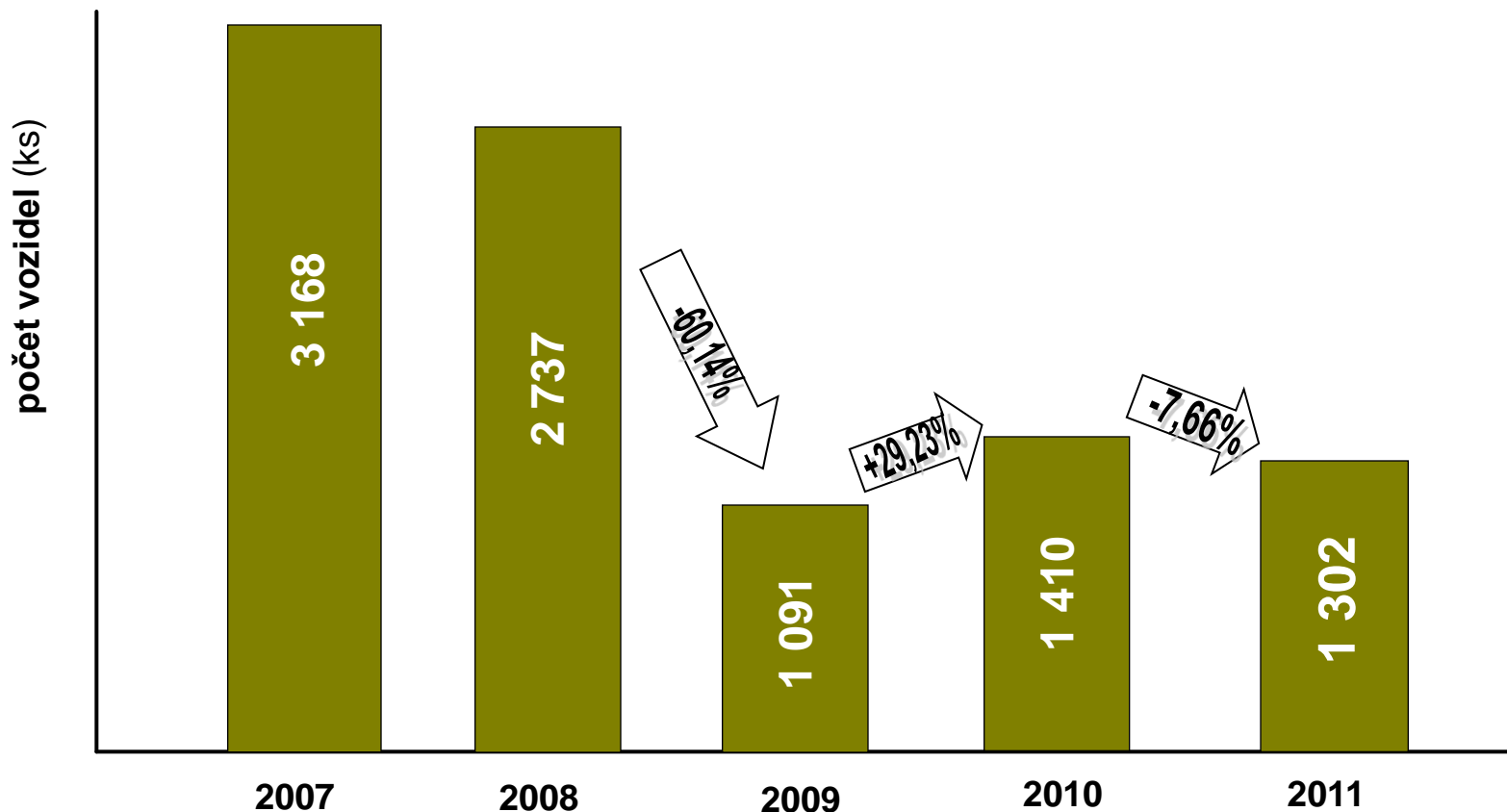
Po dvouročním poklesu vzrostla výroba autobusů o **31,39 %** - na dosud nejvyšší roční produkci **3 562 ks**

Nárůst produkce 2011/2010:		
IVECO CR		36,52%
SOR Libchavy		13,60%
ostatní		-16,07%



Výroba nákladních vozidel poklesla o 7,66 % na 1 302 ks

Nárůst produkce 2011/2010:	AALM	25,26%
	TATRA	-24,60%



Od roku 1993 do konce roku 2011 bylo v ČR vyrobeno přes 11 miliónů silničních vozidel

Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993							
rok	osobní (M1)	užitková (N1)	nákladní (N2, N3)	autobusy (M2, M3)	motocykly (L)	přípojná (O3, O4)	CELKEM
1993	199 602	20 216	8 518	917	18 891	835	248 979
1994	152 509	21 257	5 423	1 012	10 450	765	191 416
1995	193 297	15 497	6 676	944	6 853	620	223 887
1996	240 053	23 537	7 160	1 276	8 147	1 015	281 188
1997	321 077	37 548	8 764	1 092	6 193	1 337	376 011
1998	368 527	35 766	5 434	1 240	3 811	1 989	416 767
1999	348 490	23 057	3 007	1 269	4 389	1 544	381 756
2000	428 224	22 771	3 073	1 424	3 865	1 309	460 666
2001	456 927	4 070	2 718	1 566	5 308	1 635	472 224
2002	441 312	1 195	2 769	1 812	7 880	1 768	456 736
2003	436 297	1 308	2 327	1 785	2 185	1 685	445 587
2004	442 812	1 122	2 200	1 972	1 785	2 589	452 480
2005	596 774	1 220	2 050	2 198	1 607	2 445	606 294
2006	848 799	1 077	1 993	2 948	1 015	1 993	857 825
2007	925 060	6 238	3 168	3 182	2 140	2 330	942 118
2008	934 046	6 288	2 737	3 496	1 561	2 424	950 552
2009	976 435	2 650	1 091	3 067	749	761	984 753
2010	1 069 518	2 745	1 410	2 711	782	772	1 077 938
2011	1 191 968	3 013	1 302	3 562	1 155	1 080	1 202 080
CELKEM	9 379 759	227 562	70 518	33 911	87 611	27 816	11 029 257
% z celku	85,04%	2,06%	0,64%	0,31%	0,79%	0,25%	89,10%
1.Q. 2012	348 171	855	355	622	374	366	350 743
výhled 2012 */	1 250 000	3 300	1 500	3 200	1 600	1 500	1 261 100

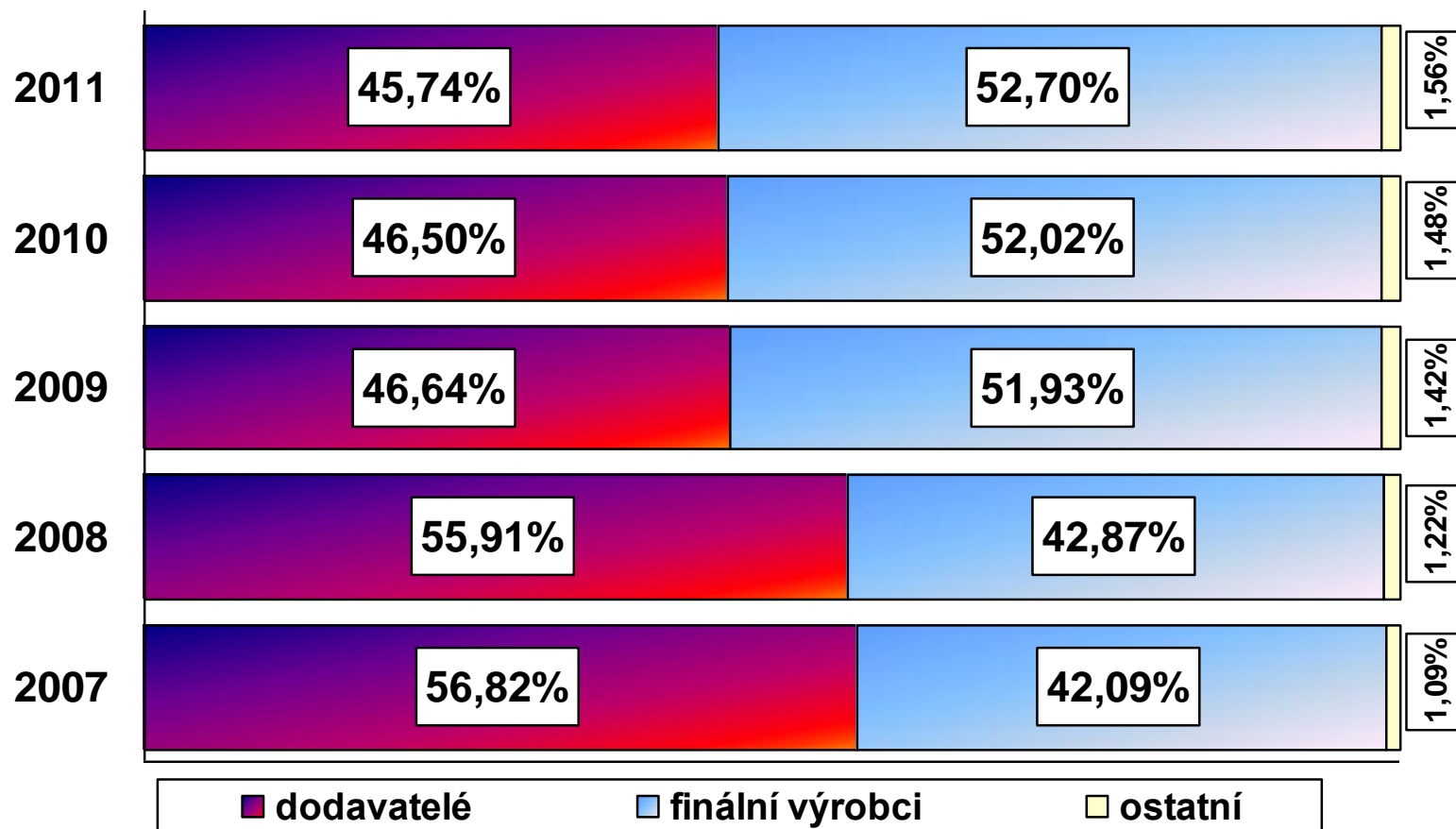


SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

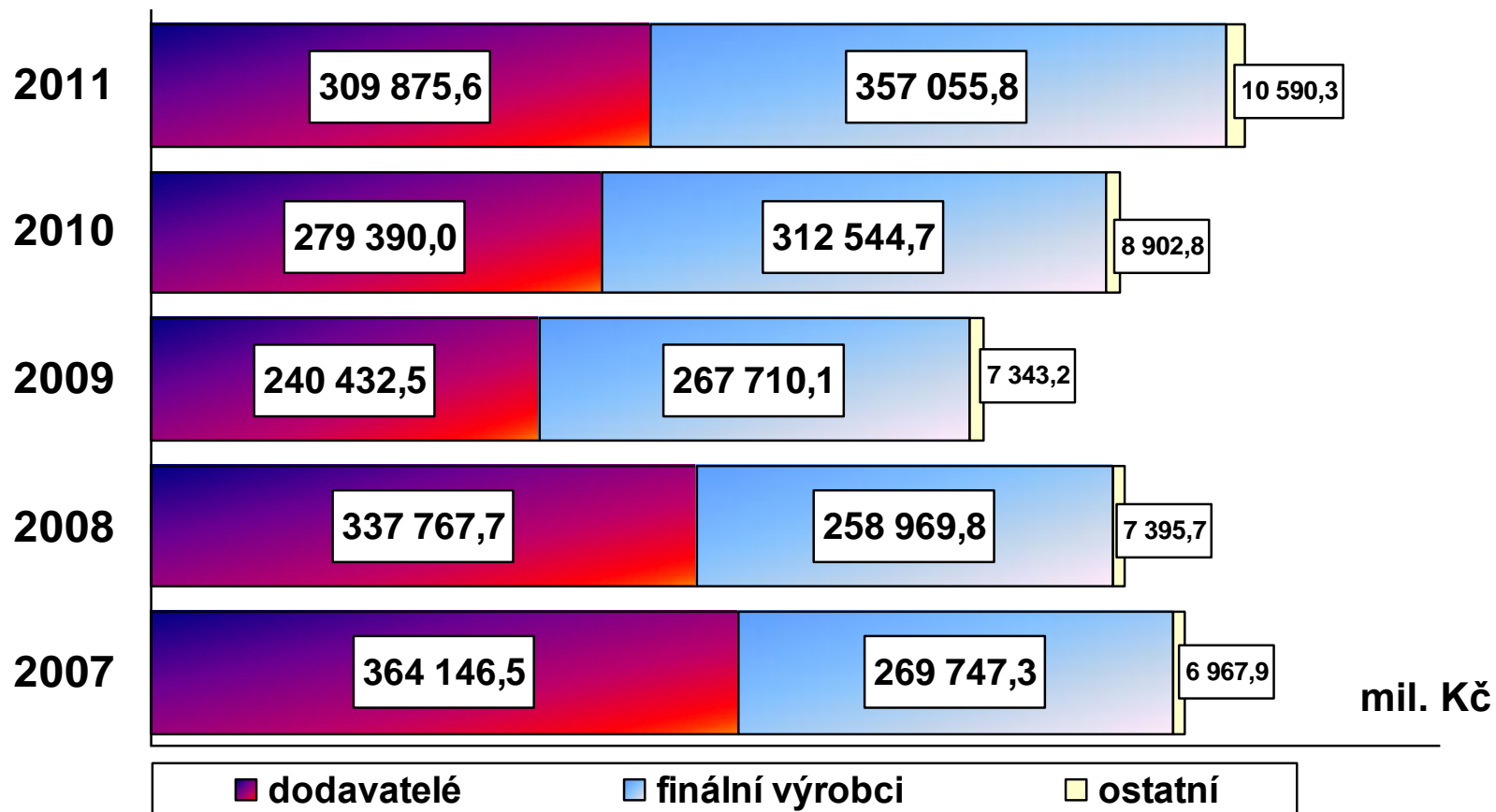
Dodavatelský sektor automobilového průmyslu

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

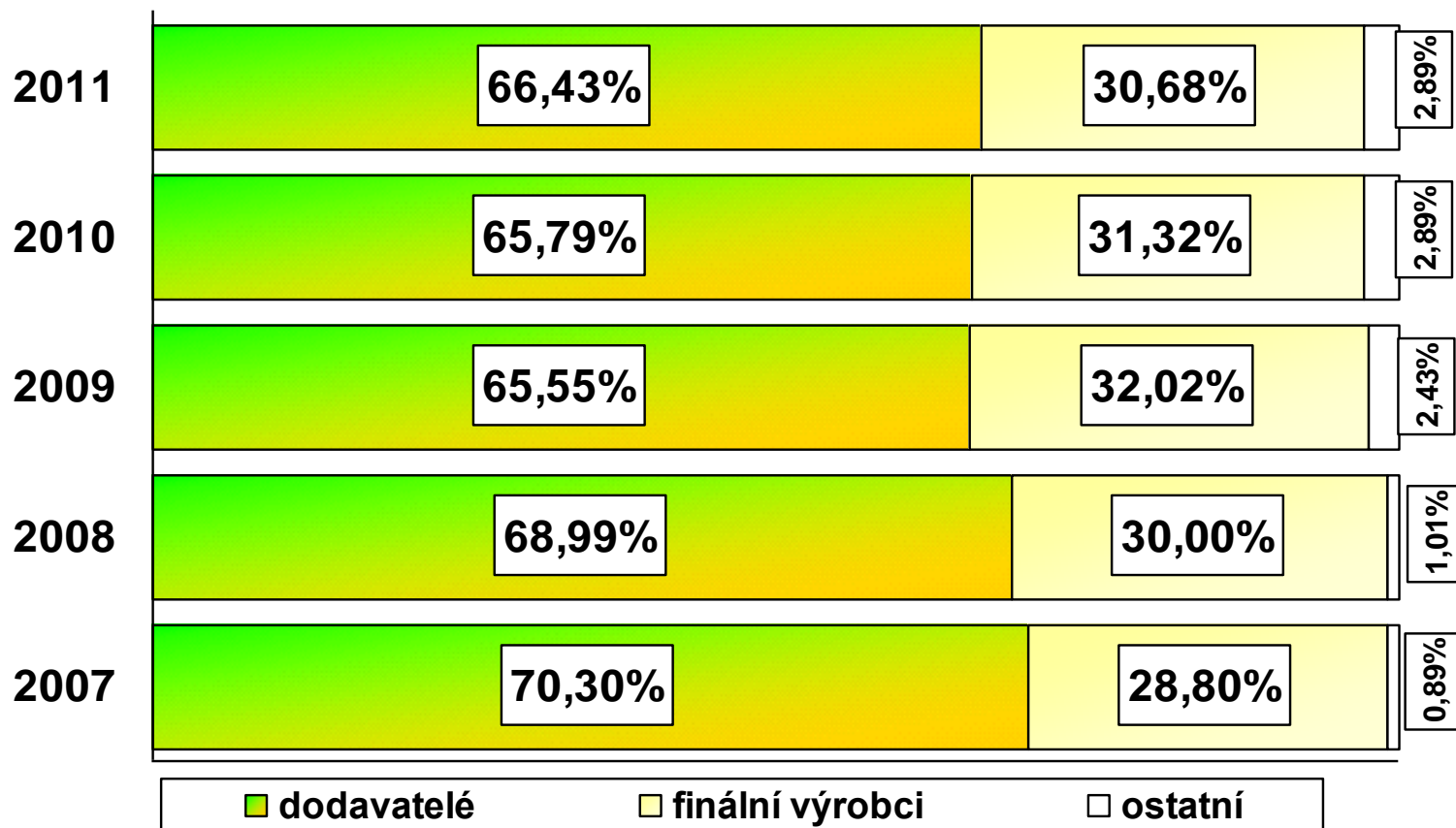
Dodavatelský sektor je nedílnou součástí a tvoří významný podíl produkce českého autoprůmyslu



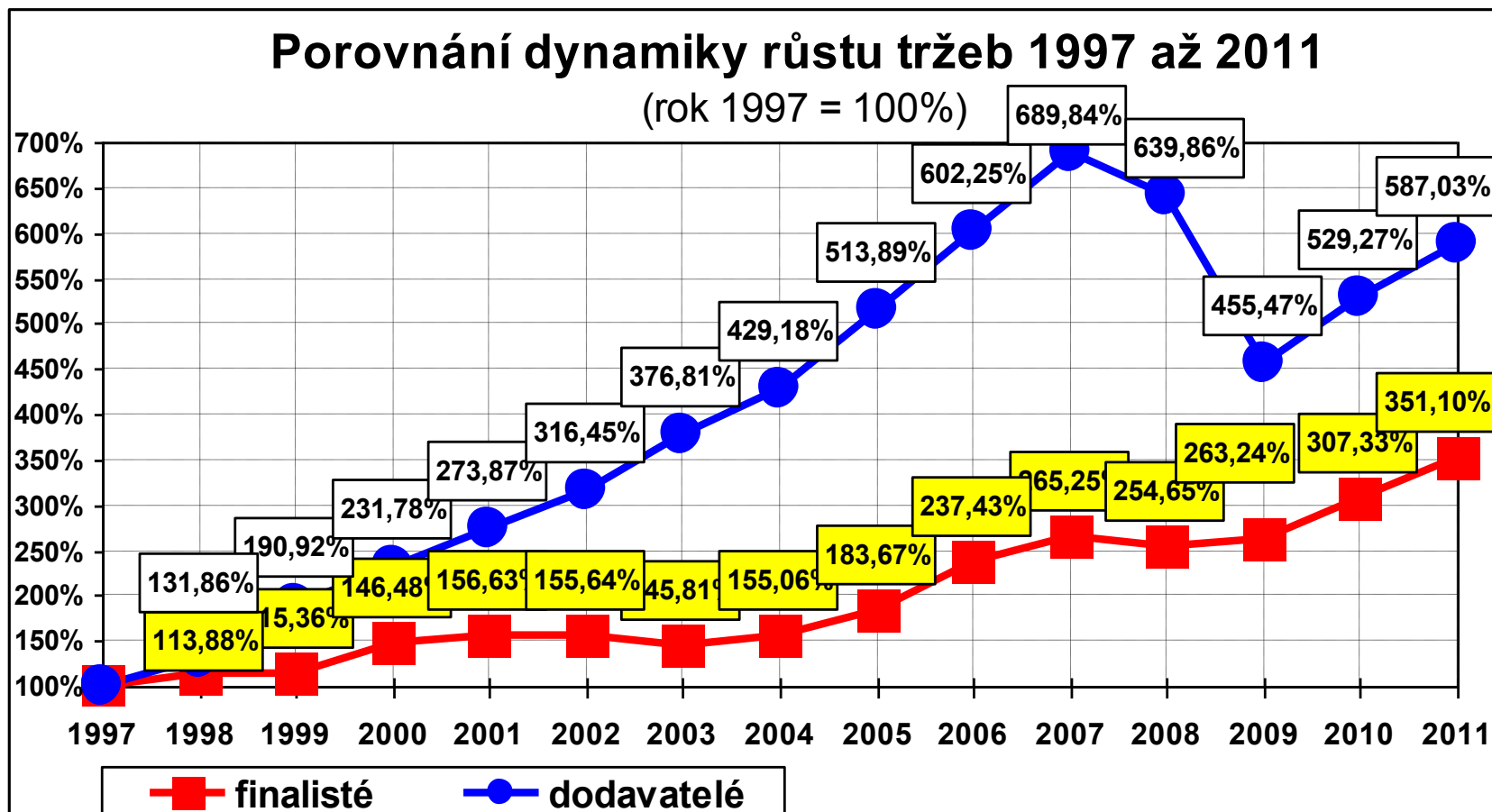
Objem produkce dodavatelů po dvou letech opět přesáhl hranici 300 miliard Kč



Podíl dodavatelů na zaměstnanosti zvýrazňuje jeho důležitost v rámci autoprůmyslu ČR



Po roce 2009 došlo tak jako u finalistů i u dodavatelů k opětovnému nastartování růstové dynamiky



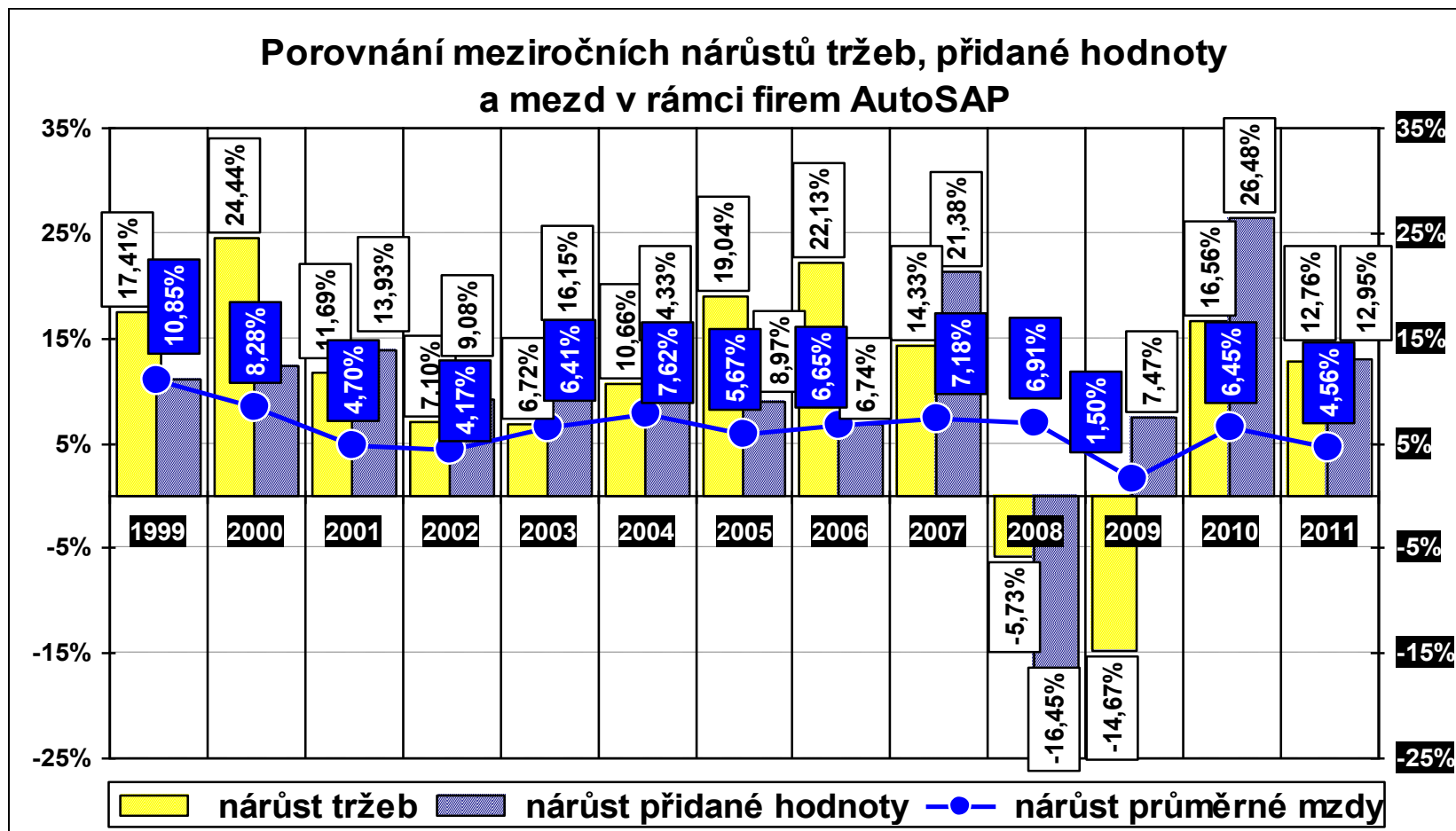


SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

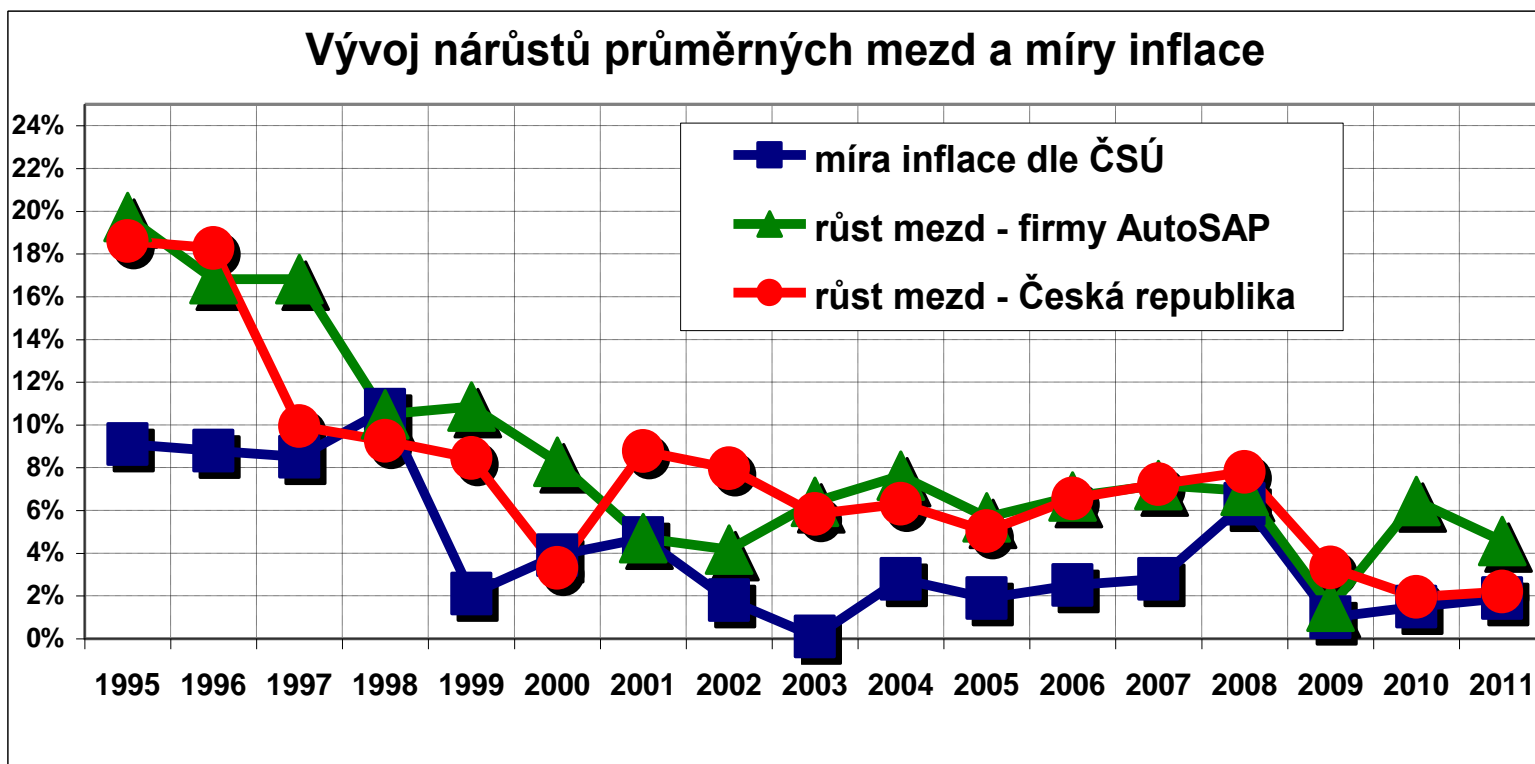
Vývoj a porovnání některých dalších ukazatelů

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

Nárůsty průměrných mezd jsou optimálně vyvážené s růstem produkce a přidané hodnoty



Růst mezd ve firmách AutoSAP byl vždy úměrně vyšší než míra inflace, reálné mzdy tedy rostly

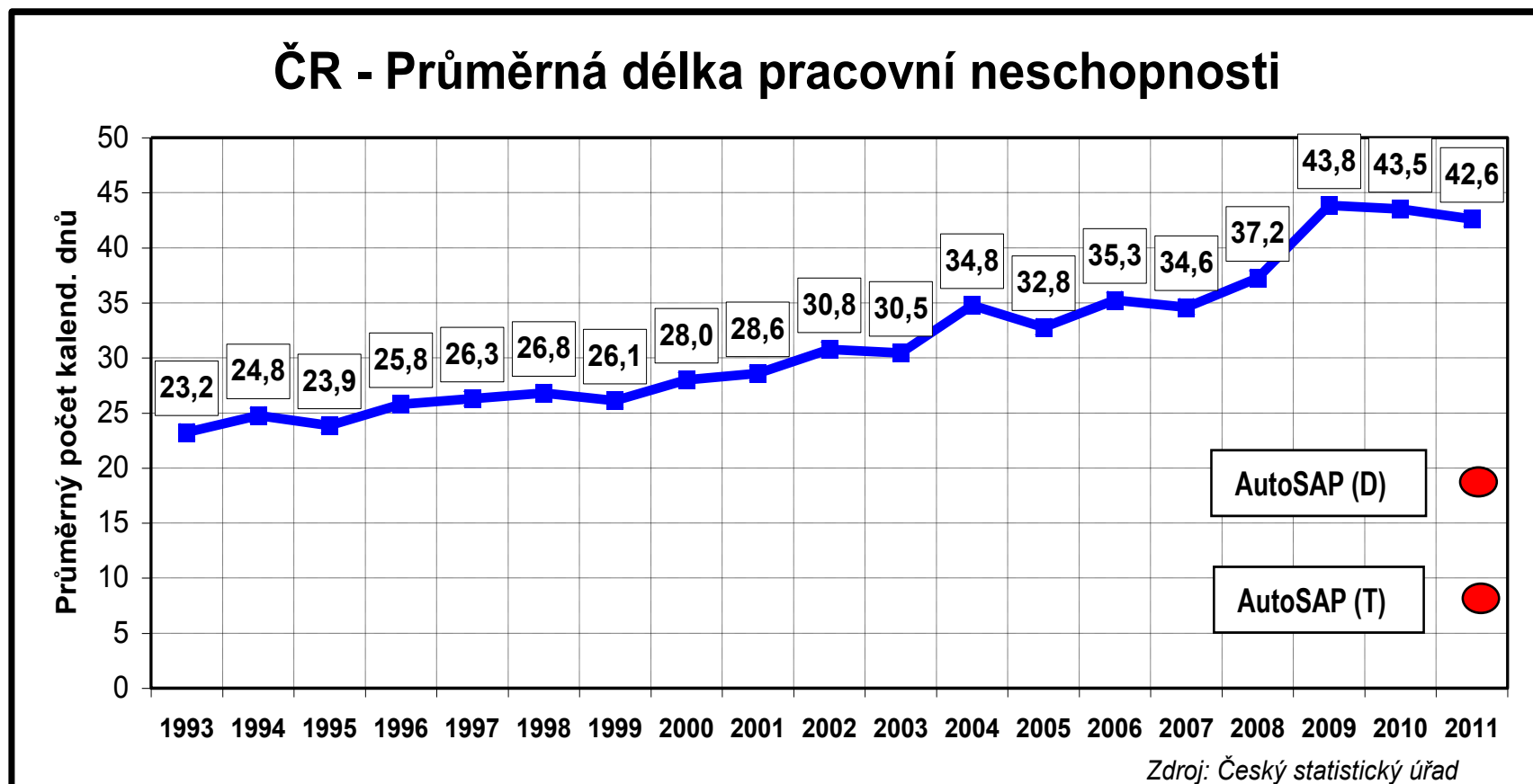


	2006/2005	2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010
míra inflace dle ČSÚ	2,5%	2,8%	6,3%	1,0%	1,5%	1,9%
růst mezd - firmy AutoSAP	6,6%	7,2%	6,9%	1,5%	6,4%	4,6%
růst mezd - Česká republika	6,6%	7,2%	7,8%	3,3%	1,9%	2,2%

Jen na sociální a zdravotní pojištění odvedly firmy a zaměstnanci AutoSAP více než 24 miliard Kč

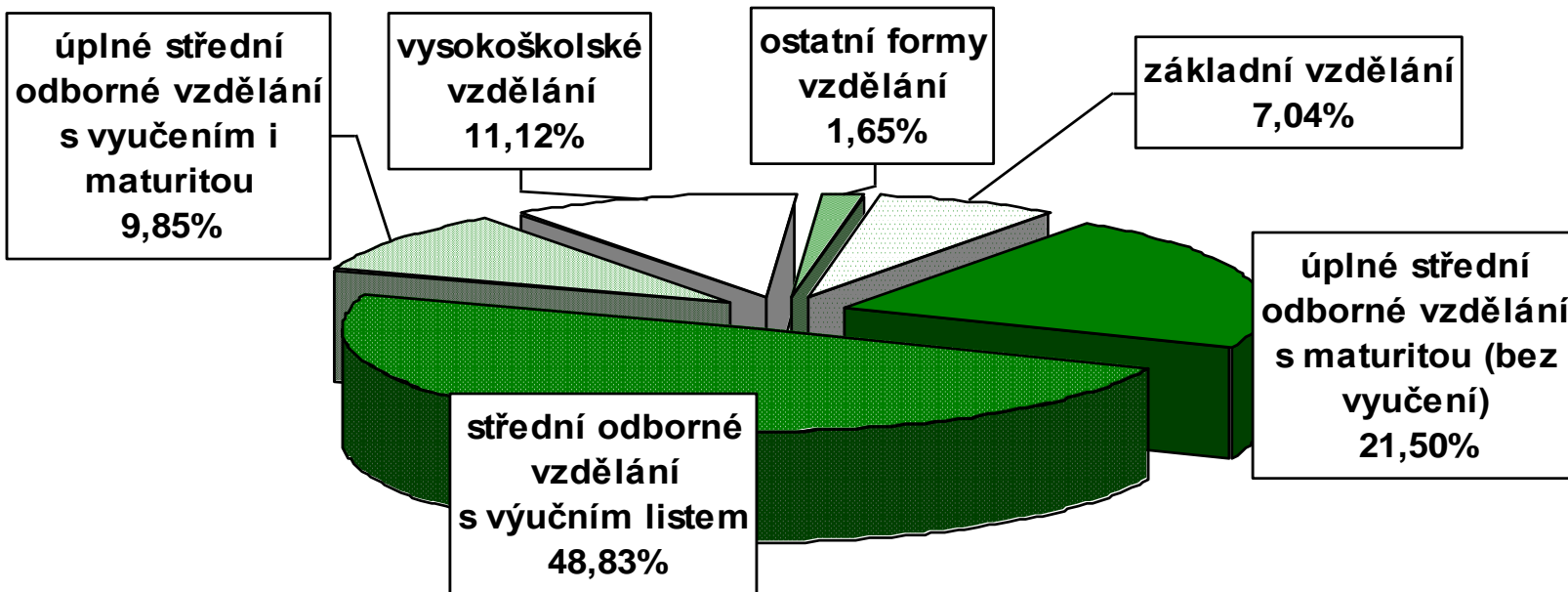


Průměrná délka pracovní neschopnosti je u firem AutoSAP hluboko pod průměrem ČR



Aktivity AutoSAP v oblasti podpory středního odborného technického vzdělávání vyplývají z kvalifikační struktury zaměstnanců firem

**Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
AutoSAP - r. 2015 předpoklad**





SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

Aktuální řešená problematika

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

Projekty s účastí AutoSAP



ZVYŠOVÁNÍ ADAPTABILITY
ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI
ODVĚTVÍ AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU



Obnova vozového parku v České republice

V rámci expertní skupiny MPO probíhá aktualizace podkladu pro předložení do vlády ČR s cílem přijetí konkrétního usnesení k obnově.

Nařízení vlády k nízkoemisním zónám v ČR

Zpracovány společné připomínky AutoSAP a SDA spočívající především v požadavku na převzetí německého modelu pro zařazování vozidel do emisních kategorií.

Likvidace vozidel s ukončenou životností

V rámci pracovní skupiny MŽP se AutoSAP spolu s SDA podílí na přípravě věcného záměru zákona o vozidlech s ukončenou životností, který má být dle usnesení vlády předložen k projednání v 2. polovině tohoto roku.

Podpora vzdělávání v technických oborech

Spolupráce s MPO při tvorbě „Strategie podpory odborného technického vzdělávání“ a s MŠMT při přípravě individuálního národního projektu (IPN) „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“ (partneři projektu: SP ČR a jeho svazy, Asociace krajů ČR a Odborový svaz KOVO).

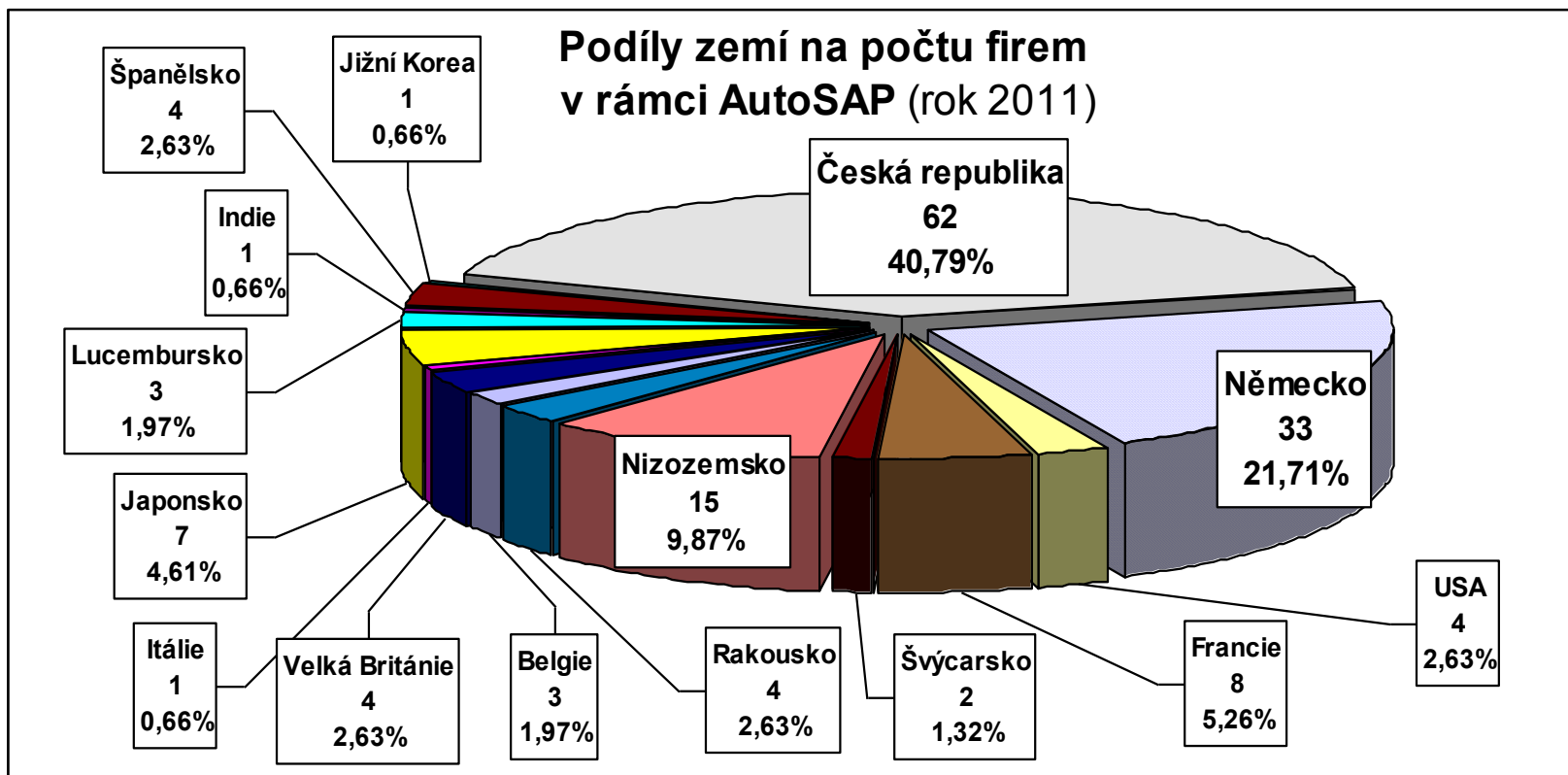


SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

Základní struktura členské základny AutoSAP

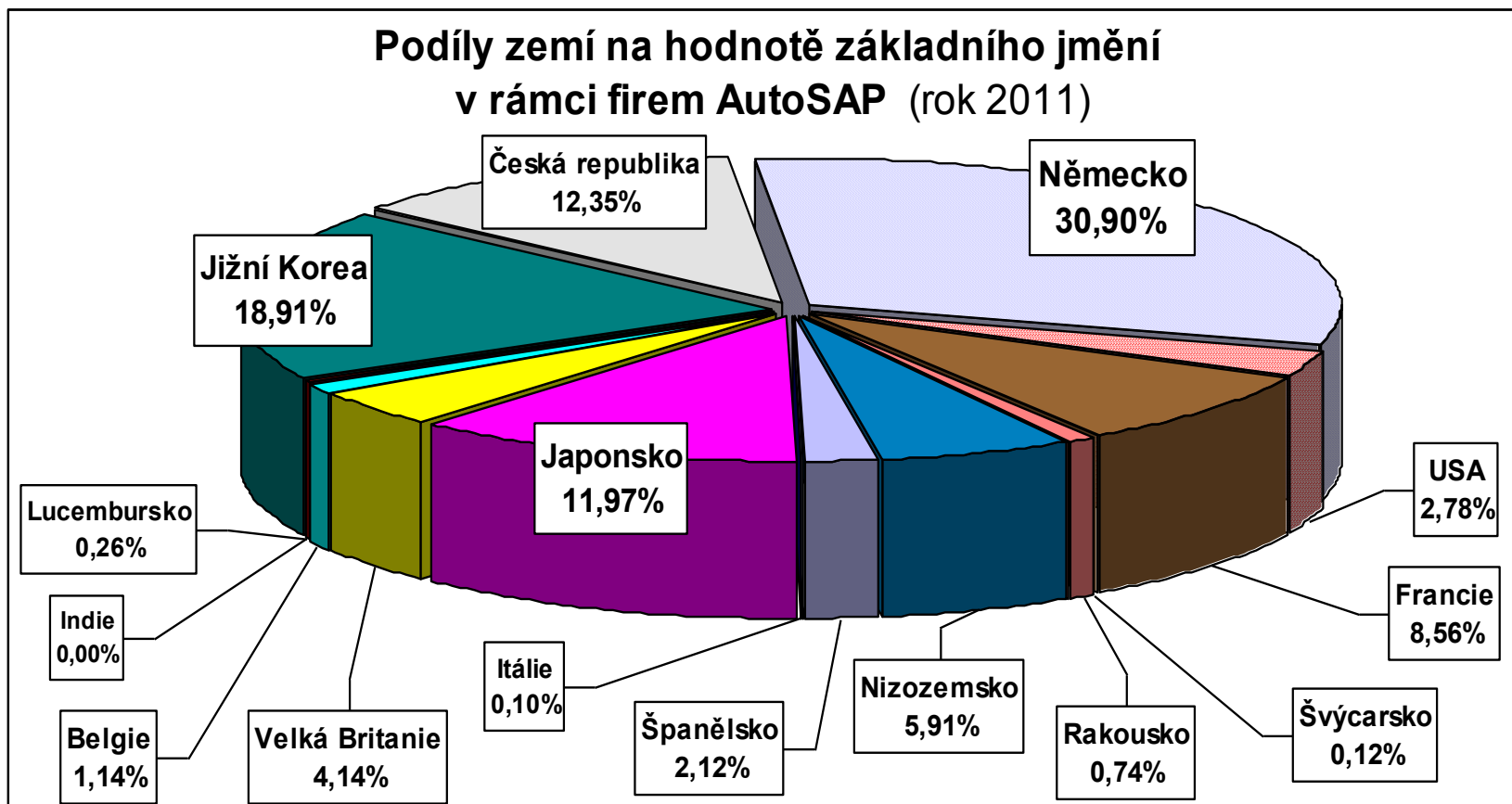
Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

Podle počtu firem mají největší podíl firmy s českým vlastníkem, zaměstnávají však jen 17 % pracovníků



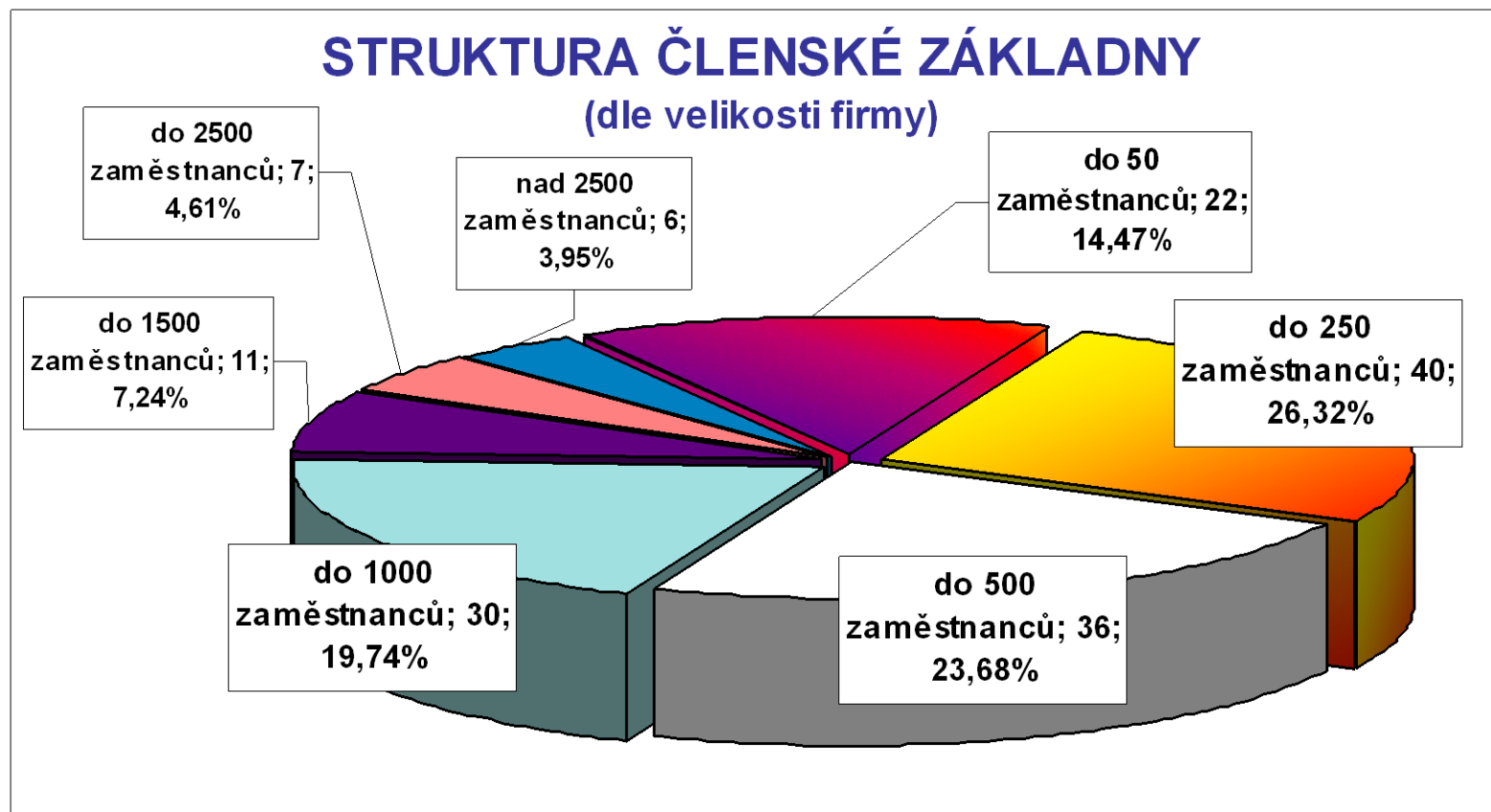
100% = 152 firem

Podíl českých vlastníků na základním jmění firem je 12,35 %, největší podíl má Německo s 30,90 %



100% = 73 502,80 mil.Kč

Podíl malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců) přesahuje 40 % (z 62 firem je 22 se zahraniční účastí a 40 českých)



Stav k datu 10.5.2012 (dle aktuální databáze AutoSAP).

100% = 152 subjektů



SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

Soutěž „Podnik roku 2011 v českém automobilovém průmyslu“

Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

**Soutěž „Podnik roku“ je interní soutěží firem AutoSAP.
V letošním roce byl připraven již její čtrnáctý ročník.
Do soutěže je automaticky zapojena každá firma AutoSAP.**

Kritéria soutěže:

- 1. Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)**
- 2. Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / pracovník)**
- 3. Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)**

Způsob hodnocení:

V každém z výše uvedených kritérií se stanoví pořadí firem dle dosažených výsledků, váha jednotlivých kritérií je stejná.

Pět firem, které v součtu jednotlivých pořadí dosáhnou nejnižšího čísla, se vyhláší jako „Podniky roku“



Podniky roku 2011 v českém automobilovém průmyslu:

HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE Czech Republic s.r.o.

ŠKODA AUTO a.s.

MONROE Czechia s.r.o.

IVECO Czech Republic, a.s.

Mezi nejčastěji vyhodnocenými pěti firmami byly v dosavadních čtrnácti ročnících tyto firmy:

- 9 x - ŠKODA AUTO a.s.** (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011);
- 8 x - Continental Automotive Czech Republic s.r.o.** (dříve SIEMENS VDO Česká republika s.r.o. -1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2011)
- 5 x - firma BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.** (za roky 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003); **IVECO Czech Republic, a.s.** (2006, 2007, 2008, 2009 a 2011) **LUCAS VARITY, s.r.o.** (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009),
- 4 x - firmy CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o.** (1999, 2000, 2001 a 2005), **BEHR Czech s.r.o.** (2003, 2004, 2005 a 2006).



SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

Děkujeme Vám za pozornost věnovanou
českému automobilovému průmyslu.

Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1

E-mail: autosap@autosap.cz

Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690

<http://www.autosap.cz>