

Projev B. Wojnara na Konferenci o budoucnosti automobilového průmyslu

Konference Brno, Hotel Holiday Inn, 25. října 2017

Vážené dámy a pánové,



Automobilový průmysl
v České republice 2017



Bohdan Wojnar prezident AutoSAP
Brno 25. 10. 2017

Slide č. 1 – Úvodní s názvem přednášky a řečníkem

Rád bych Vás opět po roce přivítal v Brně na konferenci, která se zabývá automobilovým průmyslem a trendy, které formují jeho budoucnost. Je mi velkou ctí, že mohou vystoupit v roli prezidenta **Sdružení automobilového průmyslu**, které za poslední rok udělalo **obrovský kus práce** a jasně potvrzuje svůj význam pro všechny členské firmy a nejen pro ně.

Tato konference je zároveň platformou, která dává členům AutoSAP možnost **představit své výsledky a podělit se s ostatními a své vnímání budoucnosti našeho odvětví.**

Velice mě těší, že se českému automobilovému průmyslu velmi dobře daří a že můžeme oznamovat jeho rekordní výsledky. **Zaznamenáváme historické rekordy** a lze konstatovat, že se v současné době **česká ekonomika opírá o automobilový průmysl**, který je její **hnací silou**. Zároveň jsme tu společně, abychom znovu připomněli, že v dobách, kdy se daří, se o to intenzivněji musíme připravovat na budoucnost. V řadě oblastí **urgentně potřebujeme spolupráci státní a veřejné správy, spolupráci firem v rámci AutoSAP** a dalších sdružení a svazů. Za poslední rok jsme díky aktivní roli sdružení **v řadě oblastí nastartovali dlouhodobý a intenzivní dialog** o trendech budoucnosti s českou vládou i dalšími partnery.

1. Ekonomické výsledky
2. Od Kolokvia k Memorandu
3. Trendy budoucnosti v podmínkách ČR



Slide č. 2 tři hlavní body projevu

Ve svém vystoupení se nejprve zastavím u **ekonomických výsledků** automobilového průmyslu v letošním roce a našim odhadům budoucího vývoje.

Ve druhé části nastíním kroky, které jsme za posledních 8 měsíců v AutoSAP udělali, abychom **zajistili budoucí konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu v globální soutěži** a zachovali jeho výsadní postavení v české ekonomice.

V posledním bloku se zastavím u **přelomových trendů**, jako je nástup alternativních pohonů, autonomního řízení a digitalizace.



Slide č. 3 Výsledky automotive ČR

Automobilový průmysl zůstává nejdůležitějším odvětvím hospodářství České republiky a zaznamenává **mimořádný růst**, který se loni pohyboval výrazně nad růstem HDP a průmyslové výroby ČR. Zatímco **český HDP** v roce 2016 stoupl **reálně o 2,5 %** (nominálně o 3,8 %) a **průmyslová výroba vzrostla o 1,4 %**, **výroba firem AutoSAP vzrostla o 12 %**. Export loni meziročně stoupl o 11 %. Podíl automobilového průmyslu na HDP v ČR dosahuje téměř 9 % a **podíl na průmyslové činnosti dosahuje 26 %**. Celkové tržby firem AutoSAP překonaly loni hranici 1 bilion Kč. Firmy automobilového průmyslu ČR dávají práci 150 000 zaměstnanců a v rámci celé české ekonomiky nepřímě cca 400 000 lidí.

Automobilový průmysl svými výsledky výrazně přispívá k růstu přidané hodnoty, produktivity práce, průměrných mezd a české ekonomiky jako celku.



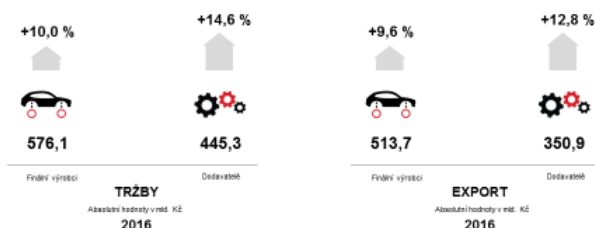
Slide č. 4 Rok 2016 nejlepší pro finální výrobce

V loňském roce, historicky nejlepším pro finální výrobce, jsme si udrželi pozici evropské a světové jedničky ve výrobě autobusů v přepočtu na obyvatele a jsme také 2. největším výrobcem osobních automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. ČR je na 5. místě v Evropě a na 15. místě na světě ve výrobě motorových vozidel.

Výroba v roce 2016 stoupla meziročně o 8,2 %, tj. na 1 milion 376 tisíc kusů silničních vozidel.

Meziroční nárůst výroby zaznamenali v loňském roce všichni domácí výrobci osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. **Vyrobeno bylo 1 milion 344 tisíc (+8,3 %) osobních automobilů.** Náš doposud jediný výrobce nákladních automobilů **TATRA TRUCKS** v loňském roce vyrobil **1 326 vozidel**, tj. o 56 % více než v roce 2015. Dalším silným segmentem českého automobilového průmyslu zůstala **výroba autobusů, vyrobeno bylo 4 388 autobusů.** Jediný český producent motocyklů **JAWA Moto spol. s r.o. vloni vyrobil 1 228 motocyklů.** V roce 2016 bylo vyrobeno celkem **24 690 přípojných vozidel všech kategorií.** Výroba přívěsů a návěsů oproti stejnému období loňského roku významně vzrostla o 1 232 ks (+5,3 %).

Dynamičtější růst u dodavatelů (2016)



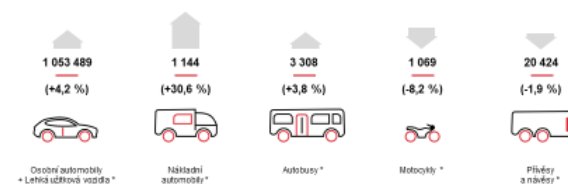
Slide č. 5 Rok 2016 dynamičtější růst dodavatelů

Na růstu českého autoprůmyslu se v roce 2016 významně podílely i dodavatelské a **subdodavatelské podniky**. Pozitivní vývoj tohoto segmentu českého automobilového průmyslu nejlépe reprezentuje **dynamický nárůst jeho tržeb meziročně o 14,6 % a exportu o 12,8 %**. Šest dodavatelů stále patří mezi deset největších exportérů mezi firmami AutoSAP. **Se 65 %, tedy více než 75 tisíci zaměstnanců jsou dodavatelé v řadách AutoSAP důležitými zaměstnavateli v odvětví zároveň významně investují do výzkumu a vývoje. Podíl investic dodavatelů do výzkumu a vývoje se v roce 2016 zvýšil na 65,4 % (11,1 mld. Kč z celkových 16,9 mld. Kč).**

Na tomto pozitivním vývoji se, podobně jako v případě finalistů, podílí nejen růst objemů produkce, ale i **dynamický technický rozvoj reagující na bouřlivé technologické změny v celém automobilovém průmyslu.**

Síla českého dodavatelského sektoru autoprůmyslu spočívá v jeho odbytové diverzitě, **nedodáváme pouze domácím finalistům, ale z velké části se orientujeme na evropské výrobce a evropský trh**. AutoSAP se snaží pomoci i v této oblasti, naposledy **podporou dodavatelských dnů** ve Velké Británii nebo pomocí se zajištěním účasti našich firem na společných expozicích na veletrzích Automechanika ve Frankfurtu loni a letos v Birminghamu.

Vývoj výroby v ČR za 1. – 3.Q 2017



* Data za leden až září 2017

Slide č. 6 Zveřejnění výsledků za 1. – 3. Q. 2017

Automobilový průmysl v letošním roce pokračuje v rychlém růstu, který se **dostává na hranici jeho produkčních kapacit**. Tento vývoj je podněcován příznivým vývojem domácí a zahraniční poptávky, **přitom zrychlování domácího hospodářského růstu sice pomáhá i prodejem automobilů, zároveň však automobilový průmysl čelí rostoucímu napětí na trhu práce a nedostatku pracovních sil**.

Nejnovější čísla potvrzují, že český autoprůmysl během **1. – 3. Q. 2017 nadále roste** a máme nakročeno k dalšímu rekordnímu roku, ve kterém **očekáváme výrobu okolo 1,4 mil. motorových vozidel**. Jsem rád, že mohu, podobně, jako loni oznámit že u nás **už letos bylo vyrobeno více než 1 milion motorových vozidel a v tom je více než milion osobních vozidel**. Také letos pokračuje růstový trend a automobilový průmysl nadále zůstává hybnou silnou tuzemského průmyslu, odbytu i exportu i přes všeobecně známý nedostatek pracovních sil. Za prvních 9 měsíců roku vyrobeno celkem 1 079 434 ks silničních (motorových i přípojných) vozidel. **Výroba silničních vozidel meziročně vzrostla o 4 %**. Tuzemský prodej silničních vozidel vzrostl o 7,3 % a export silničních vozidel vzrostl o 3,7 %. Výroba osobních automobilů se za prvních 9 měsíců roku 2017 zvýšila o více než 4 %. **Růstového skoku dosáhla za stejné období výroba nákladních automobilů a to o více než 30 %**, vysokou dynamiku zaznamenala i česká, **evropsky významná výroba autobusů, 3,8 %**. K poklesu meziročně dochází jen u výroby motocyklů a přípojných vozidel.

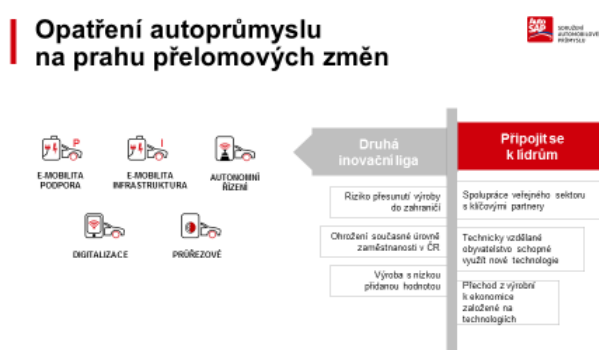


Slide č. 7 Od Kolokvia k Memorandu

Automobilový průmysl v současnosti zažívá skutečně skvělé období. Co ale musíme udělat proto, aby tomu bylo stejně i za 5 nebo 10 let? Nesmíme usnout na vavřínech a **současné úspěchy nejsou zárukou úspěchů budoucích**. Pracujeme proto na tom, aby naše odvětví i nadále zůstalo pilířem ekonomiky

České republiky, aby **zajišťovalo konkurenceschopnost, udržitelný růst a pracovní místa.**

Jak víte, pozvali jsme si v únoru do Mladé Boleslavi na Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu premiéra Sobotku a klíčové ministry a náměstkyně jeho vlády, včetně zástupců dalších organizací či vysokých škol. **O 8 měsíců později jsme, před 14 dny, s Vládou ČR podepsali Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Akční plán obsahuje 25 opatření na podporu rozvoje e-mobility, autonomního řízení a digitalizace v Čechách.** Za tímto jednoduchým sdělením je spousta práce, vyjednávání, diskusí s odborníky i úředníky. Všem, kdo se podíleli na jeho vzniku, patří **velké poděkování.**



Slide č. 8 Opatření autoprůmyslu na prahu přelomových změn

V praxi se podařilo dosáhnout výrazného pokroku ve všech třech oblastech. V oblasti e-mobility se jedná o rozšíření dosavadních aktivit a navázání na běžící Národní akční plán čisté mobility. Zásadní je také **nastavení podmínek pro testování autonomních vozidel** a zahájení aktivit v oblasti digitalizace. Součástí Akčního plánu jsou také **nezbytné analýzy**, které nám v budoucnu usnadní realizaci dalších potřebných opatření. Sdružení automobilového průmyslu se bude i **nadále velmi aktivně podílet** na pokračování rozpracovávání konkrétních opatření směřujících k vytvoření rámcových podmínek pro nástup **elektromobility, konektivity, autonomního řízení, digitalizace, ale i dalších výzev obsažených v rozvoji Průmyslu 4.0.**

Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu není rozhodně jednorázové prohlášení. **Jak AutoSAP, tak Škoda Auto, ČEZ a další partneři jsou připraveni aktivně spolupracovat na implementaci opatření.** Dosažený výsledek a naplňování společných závazků budou koncem roku **2018 vyhodnoceny** a v dalších letech počítáme s tím, že bude **Akční plán dle nastupujících potřeb zavádění nových trendů pravidelně aktualizován.**

I E-mobilita (podpora)



E-MOBILITA
PODPORA

- ♦ Možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů
- ♦ Zrychlené odpisy na elektromobily
- ♦ Operativní leasing na elektromobily
- ♦ Osвобоzení elektrického vozidla od správného poplatku za registraci a od platby dálničního poplatku



Slide č. 9 E mobilita (podpora)

Není den, kdy by se v médiích nepsalo o nástupu elektromobilů, e-mobilitě, příkladech z Norska, tlacích na elektromobilitu v Číně a plánech jednotlivých automobilek. **Vše se nezmění ze dne na den a i v roce 2025 se budou vyrábět automobily s benzínovými a naftovými motory. Prostor do té doby dostanou také vozidla na CNG.** Nástup elektromobility v Evropě ovlivňují diskuze například v Německu o zákazech dieselů v centrech měst atd. **Nezvratný nástup e-mobility je zřejmý s tím, že elektromobily jsou nadále dražší než konvenční vozy, jejich první generace má poměrně omezený dojezd a nesnadné dobíjení.** Tak jako jinde, tak i u nás usilujeme o státem **podporovaný systém pobídek, které elektromobily zvýhodní.** Pobídky mohou mít formu nákupní nebo provozní podpory nebo zajištění zvýhodněného režimu zejména v městském prostředí. Je třeba například také odlišit jednoduchým způsobem elektromobil od běžného VOZU.

I E-mobilita (infrastruktura)



E-MOBILITA
INFRASTRUKTURA

- ♦ Varianty interoperability a roamingu veřejné dobíjecí infrastruktury
- ♦ Podpora rozvoje domácí dobíjecí infrastruktury
- ♦ Provozní podpora veřejné dobíjecí infrastruktury jako doplněk investiční podpory
- ♦ Budování sítě dobíjecích stanic na státních pozemcích
- ♦ Přizpůsobení elektrotechnické kvalifikace pro výrobu a servis elektrických vozidel



Slide č. 10 E mobilita (infrastruktura)

Dalším důležitým faktorem pro rozvoj elektromobility je dostatečná dobíjecí infrastruktura. Zatímco rozvoj **veřejně dostupné dobíjecí infrastruktury postupuje uspokojivým způsobem, otázkami, které je třeba aktivně řešit, je robustnost distribuční sítě nebo také připravenost na dobíjení v domácnostech.**

Bez dostatečného objemu prodeje hybridních a plně bateriových elektromobilů nebude automobilový průmysl sto **plnit ambiciózní cíle snižování emisí CO2 v EU ani obstát na klíčových zahraničních trzích**. E-mobilita by měla významně přispět ke snižování emisí v dopravě, zejména v městských aglomeracích.

I Autonomní řízení



AUTONOMNÍ
ŘÍZENÍ

- ◆ Testování autonomních vozidel v uzavřeném prostředí i v reálném provozu
- ◆ Národní finanční nástroj na podporu rozvoje autonomní mobility
- ◆ Podpora procesů mezinárodní standardizace pro automatizované řízení vozidel
- ◆ Právní aspekty procesu zavádění vozidel vybavených autonomním řízením



Slide č. 11 Autonomní řízení

Přesto, že je **zavádění autonomních vozidel v současné době teprve na začátku**, je **důležité zaujmout aktivní přístup a zapojit všechny zúčastněné strany**, od výrobců automobilů, přes veřejný sektor, akademickou obec až po poskytovatele infrastruktury, aby se zajistil hladký průběh implementace. **Zakotvení potřebných legislativních změn týkajících se homologace, ochrany osobních údajů či odpovědnosti**, jde napříč mnoha obory a obvykle trvá dlouhou dobu, proto je nutné zahájit iniciativy v této oblasti autonomních vozidel, **co nejdříve**.

Autonomní vozidla mají potenciál zlepšit bezpečnost provozu, **protože 95 % všech dopravních nehod zaviní vlastní lidská chyba**. Jejich nástup bude postupný. Než se propracujeme k plně autonomnímu řízení, projdeme všemi známými stupni. **Důležité je, že osobní doprava se zpřístupní i lidem, kteří ji doposud nemohli samostatně využívat.**

I Digitalizace, konektivita a chytrá města



DIGITALIZACE

- ◆ Vysokorychlostní internet a související infrastruktura sítí elektronických komunikací podél dopravních cest
- ◆ Otevřená data pro podporu rozvoje mobility a digitálních služeb
- ◆ Inovačně příznivé prostředí pro vznik, vývoj a testování nových digitálních a mobilních služeb



Slide č. 12 Digitalizace, konektivita, chytrá města

Kvalitní digitální infrastruktura je klíčovým předpokladem pro fungování nově se objevujících trendů. Současně je nutnou podmínkou pro dostatečnou budoucí konkurenceschopnost ekonomiky ČR jako celku. **Předpokládá se, že v nadcházejících letech se bude takto zvyšovat podíl výnosů, které budou výrobci automobilů generovat poskytováním digitálních a mobilních služeb.** Mobilní služby mají potenciál vytvořit nový segment přepravy a výrobci automobilů by se na tomto trhu měli podle očekávání stát důležitým subjektem. Stát by pak měl stimulovat vytvoření inovačně příznivého prostředí pro vznik, vývoj a testování těchto služeb a s tím související **nastavení transparentního a předvídatelného právního rámce.** Důležitým faktorem úspěchu digitální transformace ekonomiky je i nutnost zajistit dostatečnou otevřenost dat při odpovídající úrovni jejich zabezpečení. **Pro nás je digitalizace a konektivita příležitostí,** jak využít data, která takto získáváme. Výrobci budou moci nabídnout nové služby, které nebyly doposud s vozidlem spojovány.

Technologické možnosti otevírají neohraničenou oblast tzv. **Smart Cities,** fenomén podporovaný Evropskou unií, který je třeba směřovat v našem případě **ve prospěch rozvoje dopravní infrastruktury a komfortu pro občany, kteří chtějí kvalitnější život ve městech.** Jejich cílem je pomocí nejmodernějších komunikačních a informačních technologií zlepšit městskou dopravní dostupnost, **optimalizovat provoz, bezpečně rozšířit sdílení dat,** usnadňovat život obyvatel, **chránit životní prostředí** a zefektivnit spotřebu energie. Smart Cities je ale také o službách, nových obchodních modelech a budování tzv. internetu věcí.

I Průřezové



PRŮŘEZOVÉ

- ◆ Financování výzkumu a vývoje
- ◆ Sekundární a terciární vzdělávání
- ◆ Vzdělávání a osvěta o elektromobilitě a autonomních systémech
- ◆ Financování opatření Akčního plánu z EU fondů



Slide č. 13 Průřezové

Všechna přijatá opatření Akčního plánu budoucnosti automobilového průmyslu v ČR jsou **podmíněna intenzivními investicemi do výzkumu a vývoje a podporou přeměny vzdělávacího systému** na všech úrovních, která zabezpečí dostatek vysoce kvalifikovaných lidí schopných řešit nároky vyplývající ze 4. průmyslové revoluce a procesu **digitalizace automobilového průmyslu.** Pro tyto potřeby

bude také třeba **přizpůsobit příslušné dotační tituly na podporu vědy, výzkumu a inovací a zajistit změny ve vzdělávacím systému**. Musíme připravit nejen naše firmy z pohledu školení personálu a přípravy technologií, ale i další, **například servisních partnerů**.

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší mimo jiné intenzivnější zavádění robotických technologií a větší míru automatizace. **Neznamená to však, že se člověk z výroby vytratí**. Budou však potřeba jiné profese než dnes. Bude třeba více kvalifikované práce, více programátorů, více softwarových inženýrů. **Tento proces již probíhá. Zásadní je otevřenost změnám a schopnost adaptace**.

Česko nejlepší místo pro automobilový průmysl (závěrečné shrnutí)



1. Očekávané zpomalení dynamiky růstu automotive
2. Nezvratný nástup nových trendů
3. Nutnost dlouhodobé spolupráce s vládou a veřejnou správou
4. Nezastupitelná role AutoSAP

Slide č. 14 Závěrečné shrnutí

Růstové možnosti automobilového průmyslu se dostávají pod tlak nabídkového omezení. **V roce 2018 lze očekávat zklidnění růstové dynamiky české ekonomiky** směrem k jejímu potenciálnímu produktu, což by mělo být pro automobilový průmysl dobrou zprávou. **Mírné snížení dynamiky finalistů očekávané v roce 2018 se zřejmě promítne i do dodavatelského segmentu, nepůjde však o nijak dramatický vývoj**.

Pro AutoSAP bude nyní klíčové, abychom hned **přistoupili k postupnému naplňování bodů akčního plánu** a aby se naše společné cíle promítly do programového prohlášení nové vlády. Nenabízíme nové vládě málo:

- **Automobilový průmysl zajistí zachování jeho přínosu pro českou ekonomiku a zaměstnanost**
- Podpoří **rozvoj spojený s nejmodernějšími technologiemi a znalostmi**
- **Udrží jeho konkurenceschopnost**
- Přispěje **ke snižování emisí v dopravě, včetně závislosti na ropě**
- Přispěje **ke zvyšování kvality a komfortu života zejména ve městech**

- Pro splnění těchto cílů potřebujeme **silné Sdružení automobilového průmyslu**, ve kterém jsou zastoupeny **velké, střední i malé firmy, dodavatelé, finalisté i účelové organizace a vysoké školy**.

AutoSAP prošel **modernizací, personální obměnou i změnou komunikace a je připraven se na prosazování zájmů českého autoprůmyslu** intenzivně a dlouhodobě podílet.

Vážení kolegové, věřím, že automobilový průmysl zůstane klíčovým odvětvím české ekonomiky, jádrem jejího zpracovatelského průmyslu a také významným zaměstnavatelem a exportérem.



SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU