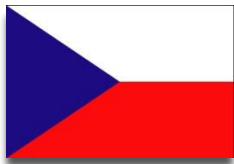




Embassy of the Czech Republic
in London

Bilaterální ekonomické vztahy a obchodní příležitosti

Teritoriální setkání Velká Británie, ICC, 7.2.2019



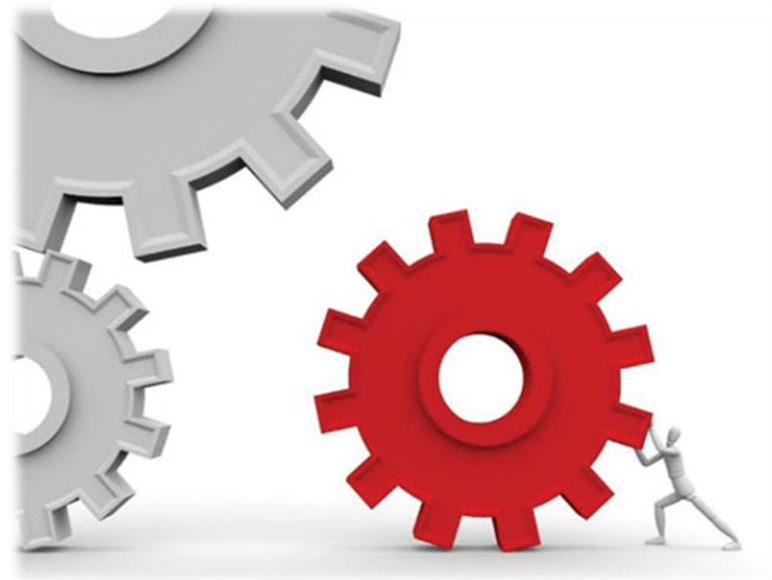
Aleš OPATRŇÝ
ekonomický diplomat
Velvyslanectví ČR v Londýně





Obsah

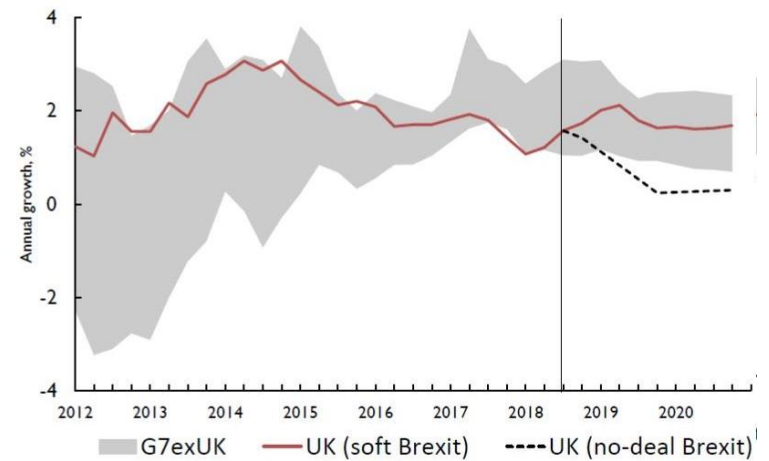
1. [Britská ekonomika](#)
2. [Zahraniční obchod UK](#)
3. [Zahraniční investice do UK](#)
4. [Průmyslová strategie UK](#)
5. [Oborové příležitosti pro export do UK](#)
6. [Ekonomický tým ČR v UK](#)
7. [Akce ekonomické diplomacie ČR v UK](#)
8. [Brexit](#)





Britská ekonomika

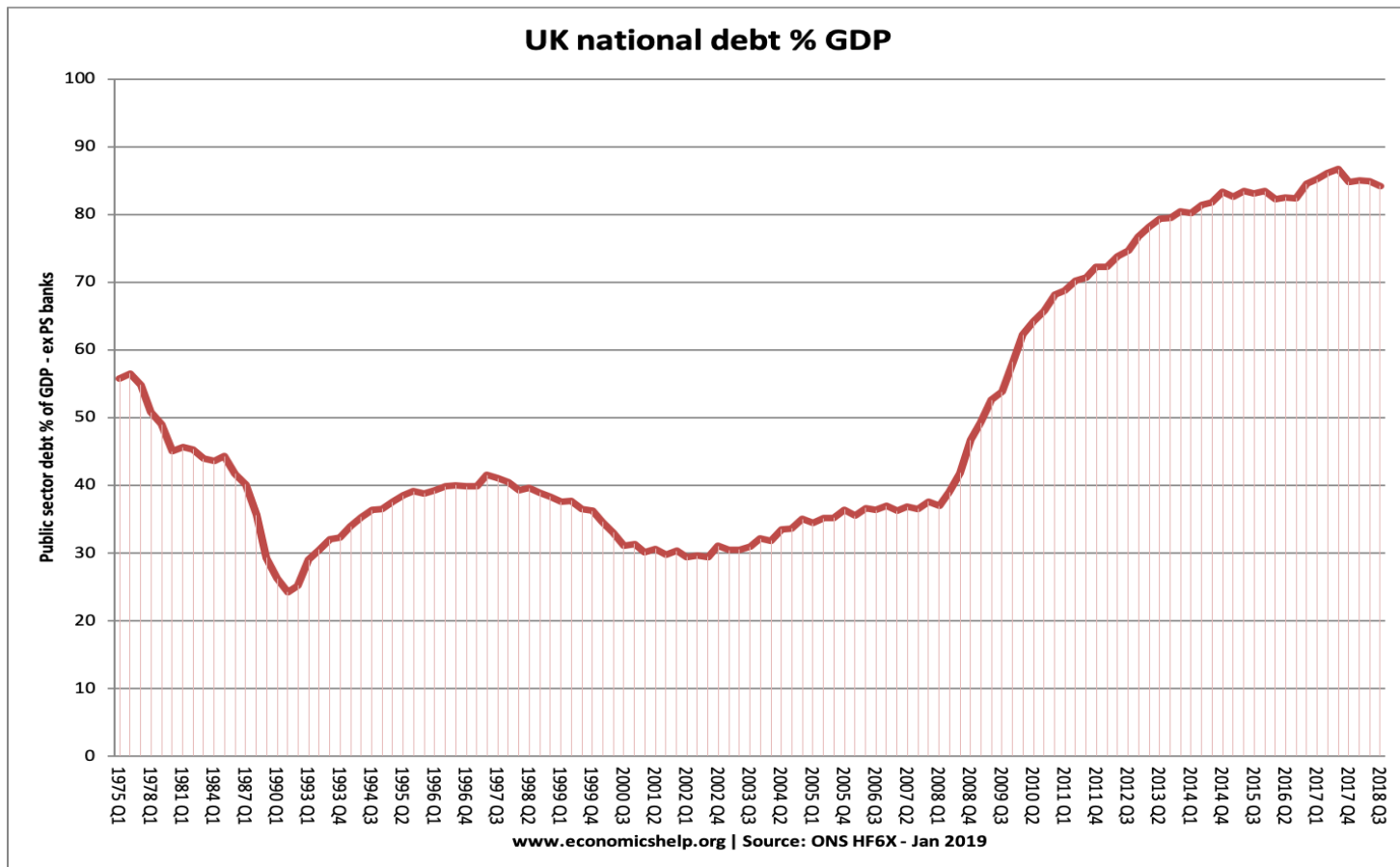
- 5. největší ekonomika světa
- 9. největší průmyslový producent
- za 2018 **růst** jen asi **+1,4% HDP**
- **nezaměstnanost** jen 4,1%, nejnižší od 1975
- 80% ekonomiky tvoří **služby**, **11% průmysl**
- nízká produktivita - o 35% nižší než v Německu
- na 2019 odhadován **růst HDP ve výši +1,9% až -0,2 %**, dle varianty brexitu (OBR: 1,6%)





Britská ekonomika

- **státní dluh 83,9% HDP** (1,8 bilionu GBP, tj. 59 tis. GBP na daň. poplatníka, ale nyní již klesá)





Zahraniční obchod UK

Z Británie směřuje do EU:

- 44% celkového exportu UK
- 54% exportu britského zboží
- 39% exportu britských služeb

Bilance:

- v obchodě se službami má UK s EU **pozitivní bilanci**
- celkově za zboží a služby má **UK vysoký deficit obchodní bilance s EU**

Srovnání významu:

- Export do EU tvoří 15% britského HDP
- Export EU27 do UK tvoří „jen“ 5% HDP EU 27 (→ volný obchod důležitější pro UK;
- ALE: pro ČR je bezbariérový vývoz do UK důležitější, než pro většinu zemí EU!)



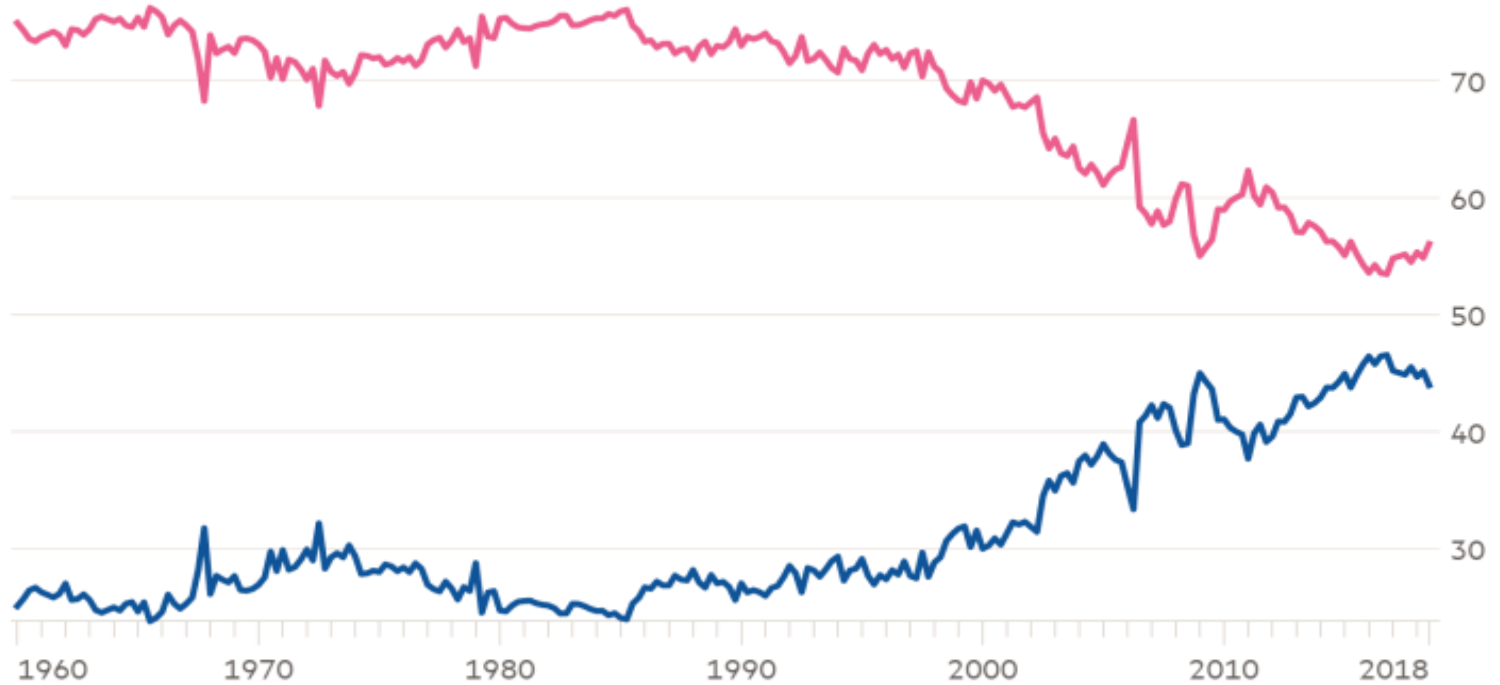
Zahraniční obchod UK

Composition of UK exports

%

— Services

— Goods



Sources: ONS, @valentinromei
© FT





Zahraniční obchod UK

Nejvýznamnější položky britského vývozu do EU:

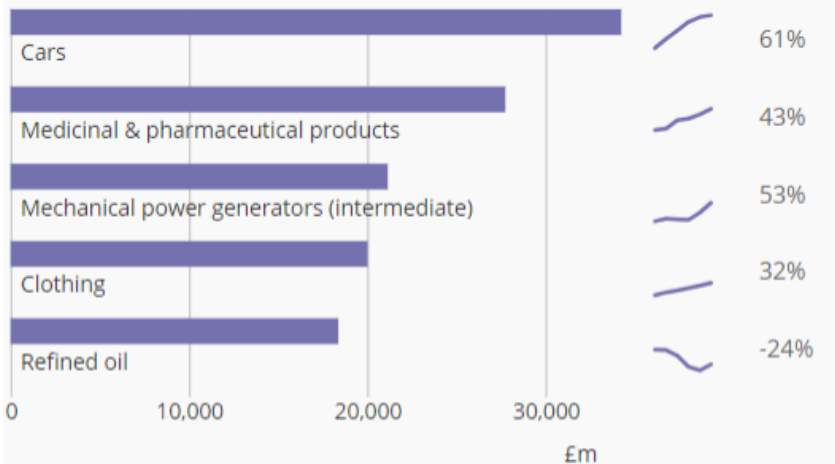
- finanční služby
- automobily

Nejvýznamnější položky vývozu EU 27 do UK:

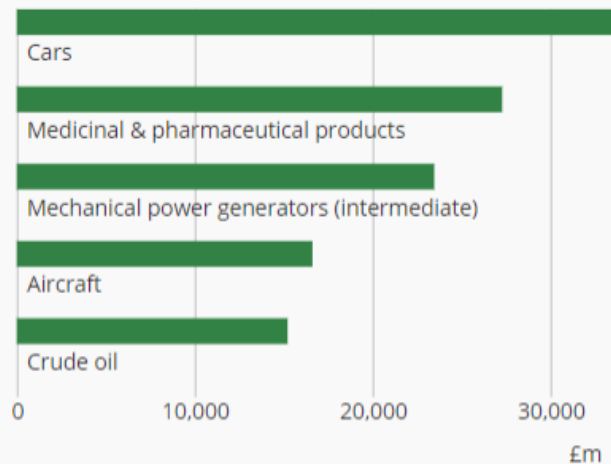
- automobily

UK Trade in Goods 2017

Top 5 imports goods











Top 5 exports goods













Zahraniční investice do UK

| Sector | Projects | Jobs (new & safeguarded) |
|--|----------|--------------------------|
|  Advanced engineering / supply chain | 146 | 11,629 |
|  Aerospace | 47 | 3,093 |
|  Automotive | 127 | 14,514 |
|  Biotechnology / pharmaceuticals | 90 | 3,225 |
|  Business and consumer services | 211 | 14,956 |
|  Chemicals and agriculture | 50 | 1,831 |
|  Creative and media | 151 | 3,743 |
|  Electronics and communications | 115 | 4,072 |





Zahraniční investice do UK

| Sector | Projects | Jobs (new & safeguarded) |
|--|----------|--------------------------|
|  Environment, infrastructure and transportation | 184 | 7,604 |
|  Extraction industries | 49 | 1,400 |
|  Financial services | 217 | 11,508 |
|  Food and drink | 144 | 7,037 |
|  Life sciences | 116 | 3,822 |
|  Renewable energy | 87 | 3,093 |
|  Software and computer services | 418 | 12,447 |
|  Wholesale | 113 | 3,924 |

2018: počet projektů FDI v UK na osmiletém minimu. Čísla se souvisle zhoršují od 2015 z 883 na 609 projektů a pokles o 1,5 mld. liber kapitálových investic.



Průmyslová strategie UK

Vláda chce pomoci firmám obstát především ve čtyřech tzv. „globálních výzvách budoucnosti“:

- 1/ **umělá inteligence,**
- 2/ **mobilita budoucnosti,**
- 3/ **čistý růst,**
- 4/ **stárnutí populace.**

Sektorové dohody:

- **Life sciences**
- **Umělá inteligence**
- **Stavebnictví**
- **Automobilový průmysl**
- **Kreativní průmysly**
- **Jaderná energetika**
- **Aerospace**
- **Železniční doprava**





Oborové příležitosti pro český export do UK



Automobilový průmysl



**Zdravotnický a
farmaceutický průmysl**



Strojírenský průmysl



Stavební průmysl



**Sklářský a keramický
průmysl**



Obranný průmysl



Nábytkářský průmysl



**Zemědělský a
potravinářský průmysl**



Energetický průmysl



ICT





Oborové příležitosti: automobilový průmysl

Automobilový sektor:

- tahounem britského exportu zboží, 18 z 20 nej automobilek v UK
- **57%** britských automobilek vyvíjí **technologie autonomního řízení**, **64%** vyvíjí **ultra nízkoemisní či elektrické vozy**.
- ale vysoká **závislost automobilového sektoru UK na EU** – na vnitřní trh EU směřuje více než polovina britské produkce osobních aut, a dokonce **94,7% komerčních vozů**
- **závislost na dovozech z EU: jen 41% britského vozu vyrobeno v UK** (vs. 60% v DE)
- Hard brexit = snížení investic v automobilovém sektoru UK (za loňský rok již pokles o 50%)



Oborové příležitosti: obranný průmysl, civilní letecký

- UK má 2. největší vojenský rozpočet v NATO
- Plánovaná výstavba nových **bitevních lodí** a **letadlové lodí**, další 4 **jaderné ponorky** za 31 mld. liber
- Záměr vybudovat 3. přistávací dráhu na Heathrow (17,6 miliardy liber)
- Dodávky pro program **Joint Strike Fighter** vedený USA
- Projekt **Tempest** – stíhačka 6. generace (BAE Systems, Rolls – Royce, Leonardo a MBDA)
- V roce 2017 objednal Katar dodávku **24 stíhaček Typhoon** BAE
- Austrálie a Kanada nakoupí multifunkční bitevní a protiponorkové **fregaty typu 26** (BAE Systems)
- Civilní letectví - Airbus, Boeing, Bombardier a Rolls Royce, 90% obratu sektoru je export
- Rostoucí sektor **satelitních technologií** - globálně má Británie 7% podíl na trhu
- Plán vybudování **prvního britského kosmodromu** pro vertikální starty na severu Skotska
- Kosmodromy pro satelity do 500 kg (horizontální starty konvenčních letadel) chystány v Cornwallu (letiště Newquay od roku 2021, spol. Virgin Orbit), v Glasgow a Snowdonii.
- V příštích 5 letech bude globální poptávka po vynesení na orbit až 2600 malých satelitů (do 50 kg)



Oborové příležitosti: stavebnictví

- **Nový fond pro „inovace a infrastrukturu“** ve výši 23 mld. liber
- **Vysokorychlostní železnice (HS2)** na sever Anglie - 335 mílí dlouhý vysokorychlostní koridor spojí Londýn, Birmingham, Manchester, Sheffield a Leeds (do 2032)
- Probíhá projekt Crossrail - modernizace a dostavba železnice v oblasti Londýna
- Chybí **1 mil. bytů**, cílem vlády je vybudovat do 2020 - poptávka po montovaných stavbách
- Vláda uvolní 44 mld. GBP na výstavbu 300 tis. domů ročně
- Naopak v oblasti komerčních staveb se očekává výrazné zpomalení
- Plánováno rozšíření letišť Heathrow, Stanstead a Gatwick
- Carillion, druhá největší stavební firma v Británii a je den z největších dodavatelů služeb do britského veřejného sektoru v lednu 2018 přešel do povinné likvidace = vláda oznámila, že neotevře **žádný další projekt PPP**.
- PPF, HB Reavis - realitní projekty v Londýně



Oborové příležitosti: energetický průmysl

- V příštích 10 letech bude završena životnost **25% britských elektráren**: do roku 2025 musejí ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit provoz 7 a zůstat funkční jen jedna jaderná elektrárna. **Decommissioning** = příležitosti (VHM)
- Plánováno bylo až 6 jaderných zdrojů (Hinkley Point C, Sizewell, Oldbury, Bradwell, , Moorside a Wylfa). 2019: Moorside (Toshiba), Wylfa a Oldbury (Hitachi) zastaveny.
- EDF Energy s CGN projekt rozšíření jaderné elektrárny Sizewell o dva 1,6 GW.
- **Obnovitelné zdroje** – klesající výkupní tarify, sektor konkurenceschopným
- Aktuálně energie z větru, vln, vody, biomasy a slunce 7% britské elektřiny a do roku 2020 se očekává nárůst tohoto podílu na **20-25 %**
- **Těžba ropy a plynu v Severním moři**: oživení + decommissioning
- Průzkum těžby plynu **frakováním břidlic** (ložiska na 25 let)
- Fosilní: EPH - elektrárny **Langage** a **South Humber Bank, Lynemouth** (+ Eggborough)
- Sev.en Energy: 50% v InterGen (plynové elektrárny: Rocksavage, Coryton, Spalding)



Oborové příležitosti: další sektory

Sklářský a keramický průmysl – architektonické projekty pro celý svět (Lasvit, Preciosa), Smart Cities

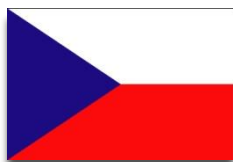
ICT, umělá inteligence - UK nejvíce patentů v Evropě v oblasti AI hned po Německu, Fintech

Zdravotnický a farmaceutický průmysl - druhý nejvýznamnější exportní výrobní sektor britské ekonomiky. Sektor zažívá dynamický růst, tažený přede vším inovacemi. Příležitosti pro české firmy představují především subdodávky substancí a komponent pro chemický, farmaceutický a zdravotnický průmysl, včetně vybavení labora toří, ale i dodávky kompletních zdravotnických prostředků a vybavení

Zemědělský a potravinářský průmysl – nejen pivo, ale i slad (výroba whisky), rostoucí spotřeba (a výroba) vín



Embassy of the Czech Republic
in London



Ekonomický tým ČR v UK



Embassy of the Czech Republic
in London



CzechTourism



klientské centrum
C pro export



+ bude zřízen nový generální konzulát ČR v Manchesteru





Akce na podporu exportu z ČR do UK v roce 2019

Česká oficiální účast:

- **Automechanika** (Birmingham, 4.-6.6.)
- **DSEI** (Londýn, 10.-13. 9.)

automechanika
BIRMINGHAM

DSEI
The World Leading
Defence & Security Event

Projekty ekonomické diplomacie:

- **Mise Embraer do ČR** (Praha, Pardubice, Brno, Kunovice, 11.-15.2.)
- **Czech Wine Day** (London, 21.5.)
- **Central European Investment Forum** (12.6.)
- **Czech Beer Day** (London, 19.6.)
- **CEE Start-ups Day** (Londýn, 1.10.)



EMBRAER

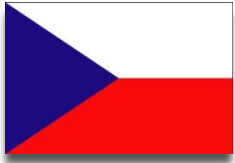
**CE
START
-UPS
DAY**



Prezentace organizované Czech Trade:

- **Sourcing Day DANA UK** (ČR, březen)
- **Sourcing Day Alexander DENIS** (ČR, 1.-3.4.)
- **London Design Fair** (19.-22.9.)
- **Advanced Engineering** (Birmingham, 30.-31.10.)





Praktické tipy k businessu v UK



- Značná výhoda místního obchodního zastoupení / zástupce, „co.uk“ doména
- Trh je velmi konkurenční, zaměření na cenu
- Větší globální orientace, kontakty a projekty firem do celého světa
- Nutnost perfektní prezentace a materiálů
- Podávat jasné a rychlé informace o obchodních záměrech
- Perfektní příprava na jednání, expertní doprovod, dochvilnost, stručnost
- Očekávání rychlé reakce, follow-up email po setkání



Embassy of the Czech Republic
in London

BREXIT

A large, 3D graphic of the word 'BREXIT'. The letters 'B', 'R', 'E', and 'X' are filled with the Union Jack flag. The letter 'I' is a blue silhouette of the United Kingdom. The letter 'T' is filled with the European Union flag (blue with yellow stars).



BREXIT

Aktuální stav:

- Dojednána výstupová dohoda = přechodné období do konce 2020 = status quo, mezitím dojednávání nové obchodní dohody pro post 2020
- ALE: odmítnutá UK Parlamentem – problematický „severoírský backstop“ si UK poslanci přejí nahradit „alternativním uspořádáním“ – což EU odmítá;
- (Backstop – časově neomezená aplikace unijních pravidel v UK kvůli Severnímu Irsku)

Další kroky:

- Tereza Mayová dnes jedná s JCI
- 14.2. další jednání UK Parlamentu: vláda navrhne poslancům další postup ... možnosti:
 - **Modifikace irského back-stopu a předložení dohody Parlamentu UK**
 - **Žádost o prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU**
 - **No-deal brexit**
 - (a další ... softer brexit – např. setrvání v celní unii a vnitřním trhu; 2. referendum)



Přípravy na brexit na britské straně

Makroekonomicky:

- Vláda šetří, snižuje dluh, tvoří rezervy; centrální banka drží základní sazbu na 0,75%
- Nejistota ohledně vývoje ekonomiky v kontextu brexitu je důvodem nižšího růstu, než jaký by byl možný bez připravovaného odchodu země z EU
- 2018: dramatický propad počtu registrovaných společností – v UK jich zaniklo 27 tis. (nejvíce od začátku vedení statistiky v roce 2000)

Vláda:

- Vydává tzv. „**preparadness notices**“ pro sektory k jednotlivým variantám (www.gov.uk)
- Posílení trajektové dopravy; plány na parkování kamionů u letiště Dover; armáda

Firmy:

- Podle výzkumů pouze 2 z každých 5 britských firem jsou připraveny na brexit (51% větších firem podniklo nějaké přípravy a 38% malých a menších)
- Jen 8% SMEs zatím přesunulo část aktivit z UK, 27% malých a 33% větších firem zvažuje



Dopady brexitu na britské firmy

Automobilový průmysl

- nejvíce ohrožen variantou no-deal: již 50% propad investic; díly z + produkce do EU
- **Jaguar Land Rover** (90% produkce diesel), **Ford** a **Nissan** oznámily propouštění;
- **Honda** (buduje sklady), **Toyota**, **BMW-Mini** zastaví ke dni brexitu výrobu na 3 dny až neurčito, dle varianty brexitu
- Škoda a Aston Martin přesunuly typové schvalování z UK do EU

Letecký průmysl

- **Airbus** (továrna na křídla v Broughton) se zásobí díly a surovinami
- **Ryanair** a **Wizzair** získaly britské licence; britský **Easyjet** naopak licenci v Rakousku.

Finanční služby:

- 222 největší firem v sektoru finančních služeb do EU přesunulo aktiva ve výši 800 mld. GBP; zatím **přesunuto jen 7 tis. prac. míst** ze sektoru finančních služeb (zejm. Dublin)
- Přesun všech euro clearingových operací do EU by mohl znamenat v UK ztrátu až 100 tis. prac. míst





Dopady brexitu na české firmy

- ČR s Německem, Nizozemí, Belgií a Irskem mají obchodně velkou expozici vůči UK
- ČR patří k nejvýznamnějším výrobcům aut v EU (5. místo, po 4. UK) a zároveň dovozcům automobilů a dílů do Británie (177 tis. aut ročně, 8,1% dovozů aut do UK).

V závislosti na variantě brexitu:

- Při no-deal: obchod dle WTO pravidel a sazeb (auta 10%, víno 40%...), celní kontroly, nutnost podávat předem celní deklarace, nutnost licencí, certifikace, pravidla původu, zkrátka obchod jako s Indií, Čínou, Ruskem.
- Při přechodném období: zatím bez nových bariér, ale očekávaný slabší růst a nejistá budoucnost

... vedle přímého dopadu také sekundární – no-deal by znamenal např. i pro německé exportéry celní náklady ve výši 3 mld. Eur a export by mohl poklesnout o 57%, přičemž 60% zátěže by dopadlo na automobilový průmysl.



Dopady brexitu na české firmy

Střednědobé dopady na české firmy:

- Budoucí možné benefity z budoucích FTAs UK se třetími zeměmi jsou zatím velmi vzdálené
- Zatím brexit přinese hlavně komplikace obchodu
- Již dnes k úspěšnému působení na UK trhu výrazně napomáhá fyzická přítomnost v teritoriu, vytvoření pobočky (Škoda Auto, Linet, Lasvit, Preciosa, Techo, SIPRAL). Některé varianty brexitu mohou tento trend zdůraznit.
- Nebát se jít do regionů, vláda je podporuje, větší příležitosti
- Ale značný trh UK + globální přesah britských firem = nadále příležitosti pro české firmy



Embassy of the Czech Republic
in London

Děkuji Vám za pozornost

ales_opatrny@mzv.cz

