



Nové příležitosti na globálních trzích: případ Ruské federace



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Václav Lídí
Odbor zahraničně ekonomických politik I
МРО ČR
Минпромторг Чешской Республики



Hlavní témata příspěvku

- ➔ Historický vývoj česko-ruských obchodních vztahů
- ➔ Rozvoj proexportních nástrojů v ruské relaci
- ➔ Úspěšné případy
- ➔ Aktuální stav vzájemného obchodu
- ➔ Západní sankce
- ➔ Eurasijská integrace
- ➔ Přehled aktivit MPO v roce 2017 a hlavní trendy vývoje



Společná existence v rámci RVHP do roku 1989

- ➔ Východní blok – postavení ekonomického a politického satelitu
- ➔ RVHP, Varšavská smlouva
- ➔ 64 % vývozu do SSSR v roce 1984
- ➔ podniky zahraničního obchodu (PZO)
- ➔ neexistence tržního prostřední
- ➔ výrobci bez přímých kontaktů na zákazníky v zahraničí
- ➔ Ministerstvo zahraničního obchodu ➔ 1992 MPO



Období ztráty pozic na ruském trhu (1989 – 2000)

- ➔ ztráta trhů v zemích bývalého SSSR a rozvojových zemích
- ➔ náročné přesměrování vývozu západním směrem
- ➔ navázání preferenčních vztahů se zeměmi EHS (1992)
- ➔ přesvědčení, že budování tržních vazeb není v kompetenci státu
- ➔ cílené oslabení ingerence státu v oblasti ZO

- ➔ celkový objem a podíl vývozu klesal - 4 % (1993) ➔ 2 % (2000)
- ➔ měnová krize v ČR (1997) + státní bankrot v RF (1998)

Období ztráty pozic na ruském trhu (1989 – 2000)

- ➔ EGAP (1992) + ČEB (1995) + ČMZRB (1992)
- ➔ první ucelená vládní koncepce ekonomické diplomacie (1997)
- ➔ CzechTrade
- ➔ programové prohlášení vlády Miloše Zemana (1998)
- ➔ Koncepce zahraniční politiky (1998) – ekonomická diplomacie jako jedna z šesti klíčových oblastí zahraniční politiky

- ➔ Dohoda o podpoře a ochraně investic (1994)
- ➔ Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (1997)



Období návratu na ruský trh (2000 – 2009)

- ➔ (2004 až 2008) zčtyřnásobení objemu českého vývozu
- ➔ (2004 až 2008) ztrojnásobení objemu ruského dovozu
- ➔ významně se začal angažoval stát (ZÚ, CT)
- ➔ státní podpora účasti na veletrzích a výstavách v Rusku
- ➔ Komora pro hospodářské styky se SNS
- ➔ Byznys den RF, Byznys den EEU, INNOPROM

- ➔ Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR v RF
- ➔ Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (2005)



Mezivládní komise s RF

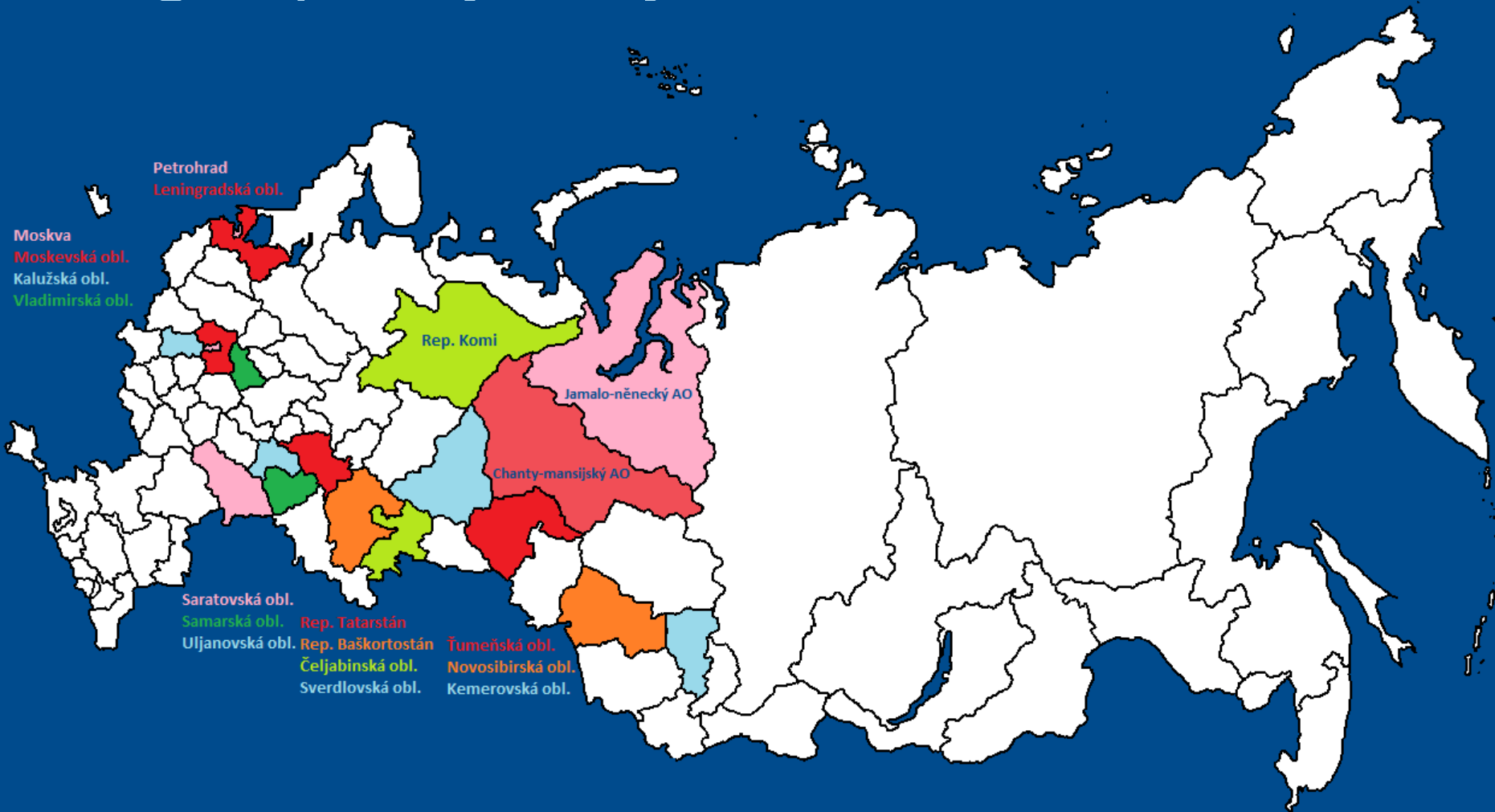
- ➔ CZ předseda MIN
- ➔ RU předseda vicepremiér – MMR – MPO
- ➔ plénium a pracovní skupiny (sektorové a regionální)
- ➔ roční periodičita
- ➔ *sektorové*: PS pro ekonomickou spolupráci a investice (MF), PS pro vědeckotechnickou a inovační spolupráci (MŠMT), PS pro spolupráci v zemědělství (MZe), PS pro vojensko-technickou spolupráci (MO), PS pro spolupráci v oblasti průmyslu (MPO), PS pro spolupráci v oblasti jaderné energetiky (MPO), PS pro spolupráci v oblasti energetiky (MPO), KPS pro otázky spolupráce mezi MER RF a MPO ČR (MPO), Podskupina pro standardizaci, metrologii a posuzování shody (ÚNMZ)



Spolupráce na federální úrovni



Regiony s nejčastější frekvencí našich aktivit



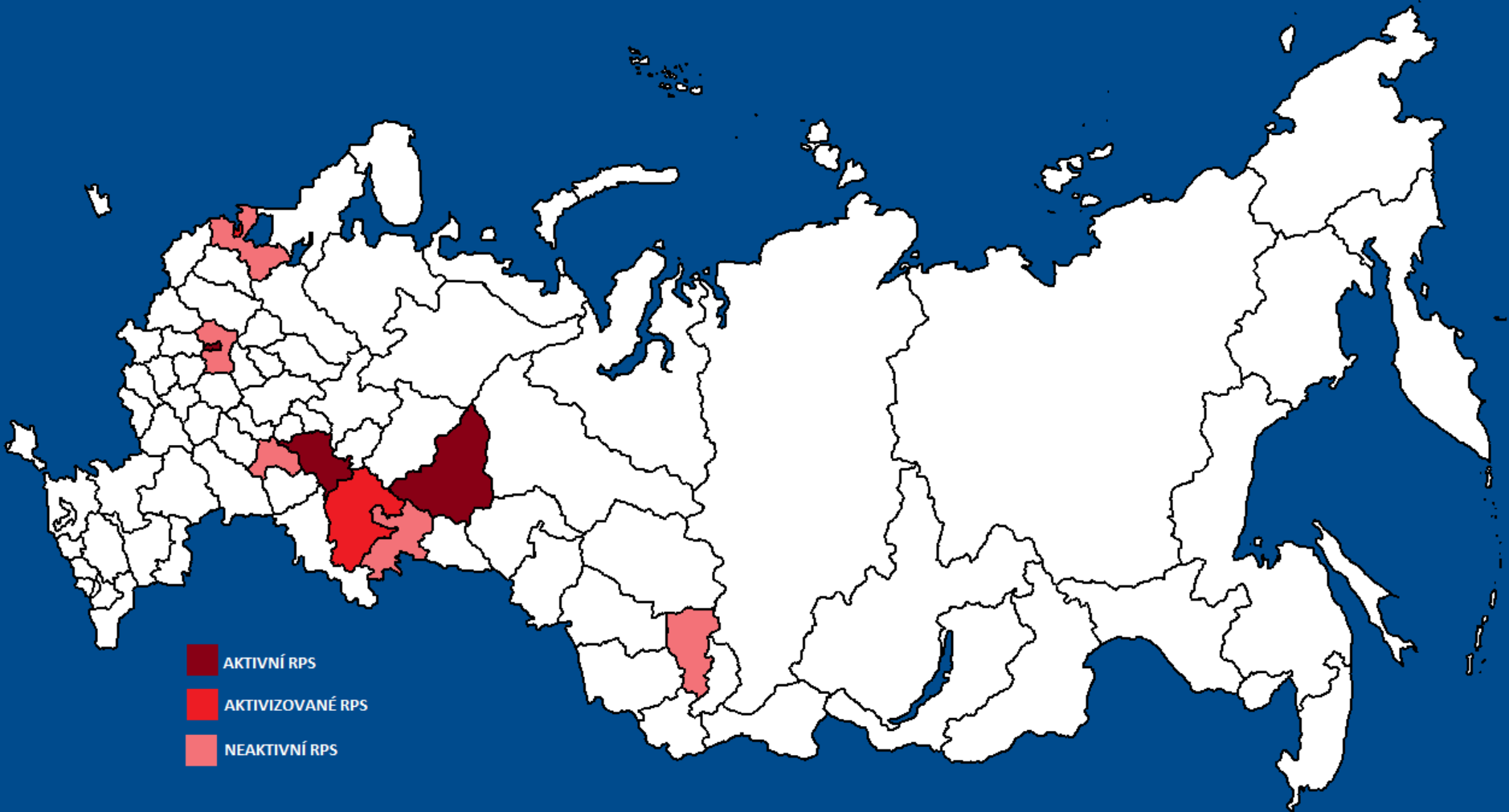
Václav LídI

v předložce) Odbor zahraničně ekonomických politik I

MPO ČR

Минпромторг Чешской Республики

Regionální pracovní skupiny



Meziregionální spolupráce krajů ČR

| KRAJ | REGION | VZNIK | POSLEDNÍ AKTIVITA |
|--------------------|---------------------|-------|-------------------|
| Hlavní město Praha | Sankt Petěrburg | 1991 | 2014 |
| | Moskva | 2000 | 2014 |
| Jihočeský | Sverdlovská obl. | 2013 | 7_2016 |
| Jihomoravský | Chanty-Mansijský AO | 2008 | 11_2016 |
| | Leningradská obl. | 2003 | 1_2016 |
| | Nižegorodská obl. | 2001 | 11_2016 |
| Karlovarský | Rep. Tatarstán | 2014 | 8_2016 |
| | Irkutsk | 2010 | 4_2016 |
| | Moskva | 2006 | 8_2013 |
| Liberecký | Orenburská obl. | 2007 | 10_2013 |
| Moravskoslezský | Vologodská obl. | 2005 | 4_2016 |
| Olomoucký | Kostromská obl. | 2004 | 6_2016 |
| Středočeský | Astrachaňská obl. | 2012 | 2012 |
| | Moskevská obl. | 2005 | 2010 |
| Ústecký | Vladimírská obl. | 2011 | 2_2016 |
| Zlínský | Jaroslavská obl. | 2012 | 11_2016 |
| | Samarská obl. | 2003 | 4_2017 |



Období návratu na ruský trh (2000 – 2009)

- ➔ cesty prezidenta s podnikatelskou misí (2007 a 2010)
- ➔ aktivizace pracovních skupin s ruskými regiony
- ➔ obnovení meziregionální spolupráce
- ➔ CzechTourism
- ➔ vstup Škoda Auto a PPF na ruský trh

- ➔ Exportní strategie ČR na období 2012-2020
- ➔ prioritní a zájmové země + sektorový přístup



První krize – ekonomická (2009)

- ➔ politické napětí (2008) – Aeroflot, Atomstrojexport, Lukoil
- ➔ světová finanční krize (2009)
- ➔ 2008 – 2009 meziroční propad o 40 %

- ➔ po roce 2010 zlepšení
- ➔ zvýšení aktivity ČEB a EGAP (anticyklická role)
- ➔ oficiální návštěva prezidenta RF D. Medveděva (2011)
- ➔ „Partnerství pro modernizaci“
- ➔ umoření ruského dluhu vůči ČR (2013)



Druhá krize – politická s ekonomickými důsledky (2014)

- ➔ sankce EU (7/2014)
- ➔ protiopatření RF (8/2014)
- ➔ ztráta vývozu ve výši 37,9 mld. CZK při srovnání 2016 a 2014

- ➔ dohoda MPO a MZV o vzájemné podpoře exportu (2014)
- ➔ Jednotná síť + Klientské centrum
- ➔ program zemědělských diplomatů (MZe)
- ➔ Mapa oborových příležitostí



Rozvoj proexportních nástrojů po roce 2017

- ➔ závislost na vývozu do EU 83,6 % (2016)
- ➔ diverzifikace však není vše ➡ posun v hodnotových řetězcích směrem k produkci zboží s vysokou přidanou hodnotou, tedy potřeba zapojit i domácí nástroje
- ➔ tlak na lokalizaci, vývoz sofistikovanějšího zboží a sledování spolupráce s regiony ➡ zvýšit podporu státu, posílit personální zastoupení
- ➔ očekávané zvýšení zájmu o účast na veletrzích a výstavách
- ➔ uspořádání MVK v regionu spojené s akcí pro podnikatele
- ➔ aktivizace nečinných PS s regiony



Úspěšné případy využití proexportních nástrojů

- ➔ Škoda auto a její úspěšná lokalizace v RF
- ➔ úspěšné české firmy, které využily ČOÚ a společných účastí
- ➔ Hestego a.s., TOS Varnsdorf a.s.
- ➔ stovky českých firem, které využily placených zakázek CzechTrade, služeb ZÚ, členství v podnikatelských misích...



Stav vzájemného obchodu s Ruskem

- ➔ Stále 2. nejvýznamnější exportní partner mimo EU a 13. celosvětově.
- ➔ Klíčový trh pro diverzifikaci českého exportu. Export s přidanou hodnotou.
- ➔ Ve 2. pol. 2016 růst exportu o 3 % ve srovnání se stejným obdobím 2015.
- ➔ Za období 1-7 2017 růst českého exportu v porovnání se stejným obdobím 2016 o 14 %. Za stejné období dovoz o 53,2 % a obrat 34,7 %.
- ➔ Lze očekávat růst exportu i v roce 2018.
- ➔ Za rok 2016 prvně v novodobé historii ČR pozitivní saldo 2,4 mld. CZK.



Aktuální stav ruské ekonomiky

- ➔ Od počátku tohoto roku lze sledovat proces zotavování a posilování ruské ekonomiky.
- ➔ Dynamika růstu ruské ekonomiky ve III. čtvrtletí 2017 se mírně snížila na úroveň cca 2 % HDP, jde tedy o mírný pokles oproti II. čtvrtletí. Tehdy růst činil 2,5% DPH, což představovalo největší expanzi ruské ekonomiky za posledních pět let.
- ➔ Nyní se mezinárodní odhady celoročního růstu HDP Ruska pohybují v rozmezí 1,5 – 2,2 %. Inflace v srpnu dosáhla rekordně nízkých hodnot na úrovni 3,3 %.
- ➔ Uvedená bilance tedy není rozhodně špatná a svědčí o tom, že atraktivita ruského trhu se zvyšuje.

Přehled sankcí EU

- ➔ **Cílená opatření proti osobám** – zmrazení vkladů, zákaz udělování víz do EU
- ➔ **Omezující opatření vůči Krymu a Sevastopolu** – celkové omezující opatření (Nařízení Rady EU č.825/2014 z 30.7.2014, platnost prodloužena do 23.6.2018)
- ➔ **Sektorová opatření** – (Nařízení Rady EU č.833/2014 z 31.7.2014, platnost prodloužena do 31.1.2018)



Sektorová opatření

- ➔ **omezení přístupu na finanční a kapitálové trhy** (ruské bankovní subjekty, společnosti obranného průmyslu)
- ➔ **obchod s vojenským materiálem a zbraněmi** (embargo na dovoz i vývoz)
- ➔ **zboží a technologie dvojího užití** (zákaz vývozu pro vojenské užití)
- ➔ **citlivé technologie** (zákaz vývozu výrobků a poskytování služeb spojených s hlubinnými průzkumy a těžbou ropy, arktickým průzkumem a těžbou ropy a břidlicovými projekty)



Protisankce a protekcionismus RF

- ➔ **Zákaz dovozu vybrané zemědělské produkce a druhů potravin z EU výnosem prezidenta RF č.560 z 6.8.2014 – platnost prodloužena do 31.12.2017.**
- ➔ **Podstatná omezení importních dodávek pro oblast veřejných zakázek** (dopravní technika, lehký průmysl, strojírenská produkce, zdravotnická technika a farmaceutická produkce, oblast softwaru).
- ➔ **Nahrazování dovozu** a s tím spojený trend **lokalizace výroby** včetně možnosti uzavírání tzv. speciálních investičních kontraktů.
- ➔ **Tyto procesy sankce nenastartovaly, ale spíše jen akcelerovaly.**

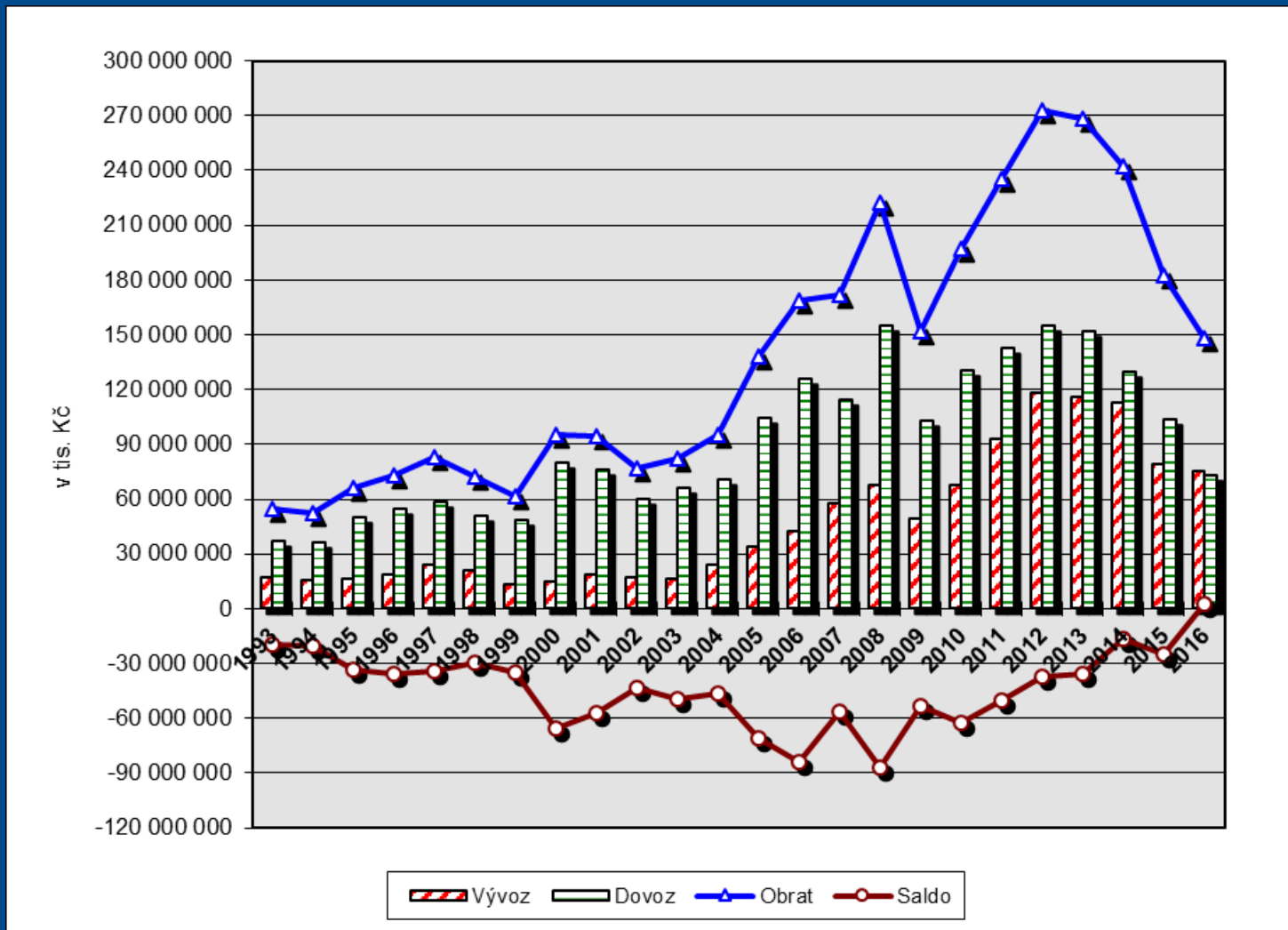


Stav vzájemného obchodu s Ruskem

| mld. CZK | 2014 | 2015 | 2016 | 2015/2016 |
|----------|-------|-------|-------|-----------|
| vývoz | 113 | 78,3 | 75,1 | -4 % |
| dovoz | 129,5 | 105,5 | 72,7 | -31 % |
| obrat | 242,5 | 183,7 | 147,8 | -19,5 % |
| saldo | -16,5 | -27,2 | +2,4 | |

Zdroj: ČSÚ, 2017

Stav vzájemného obchodu s Ruskem



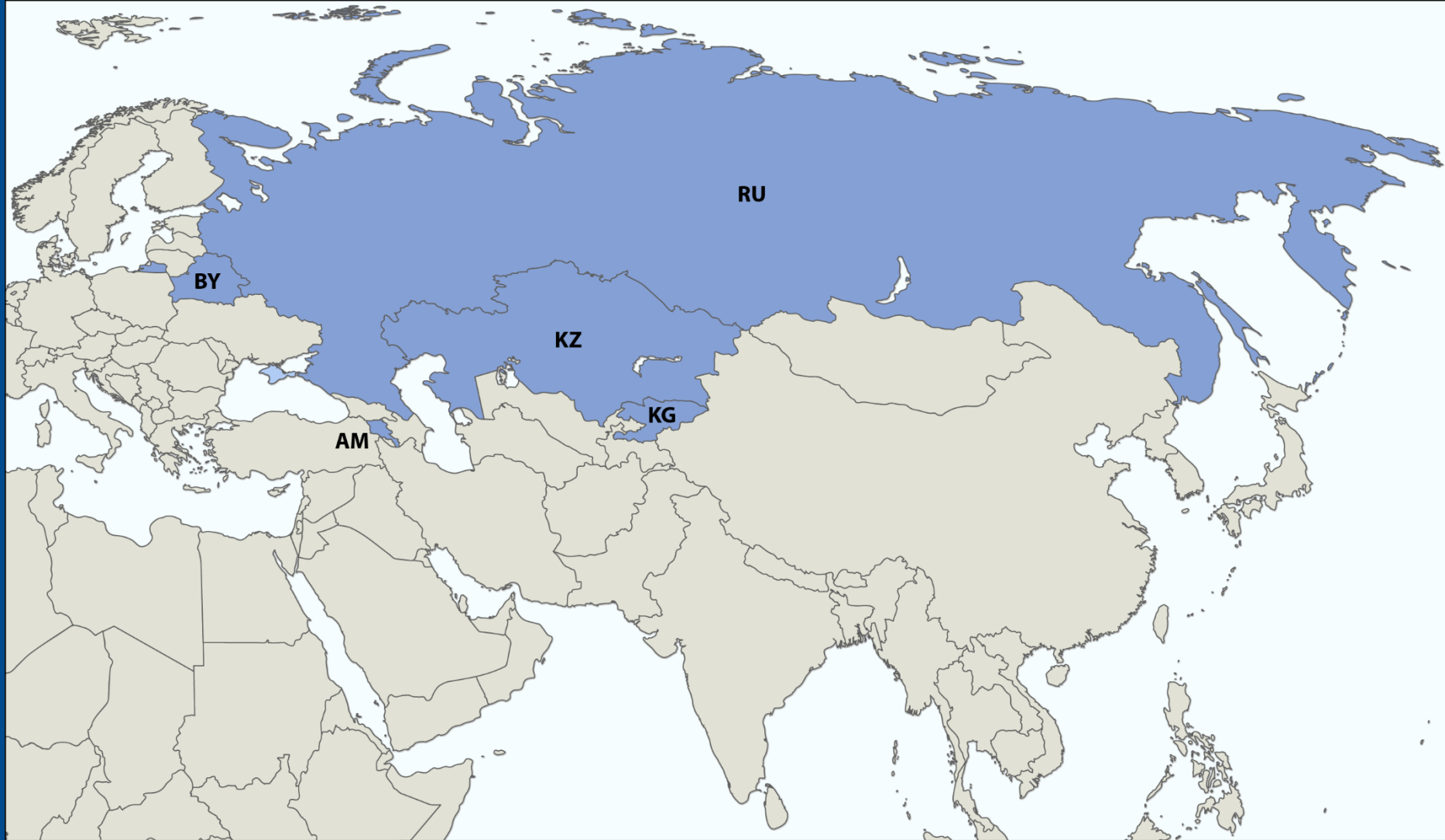
Zdroj: ČSÚ, 2017

Komoditní struktura obchodu s Ruskem

| Kód zboží SITC | Název zboží | ČESKÝ VÝVOZ | ČESKÝ DOVOZ | ČESKÝ VÝVOZ | ČESKÝ DOVOZ |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2015 (tis. CZK) | 2015 (tis. CZK) | 2016 (tis. CZK) | 2016 (tis. CZK) |
| 0 | Potraviny a živá zvířata | 1 576 307 | 241 855 | 1 741 852 | 304 571 |
| 1 | Nápoje a tabák | 378 264 | 82 501 | 404 136 | 83 021 |
| 2 | Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv | 661 391 | 4 288 045 | 637 867 | 3 623 941 |
| 3 | Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály | 174 208 | 75 815 263 | 166 914 | 56 639 823 |
| 4 | Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky | 5 348 | 22 123 | 4 998 | 16 703 |
| 5 | Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. | 8 219 779 | 4 560 973 | 7 358 839 | 3 651 300 |
| 6 | Tržní výrobky tříděné hlavně dle materiálu | 9 617 543 | 10 915 351 | 8 993 857 | 11 999 875 |
| 7 | Stroje a dopravní prostředky | 49 265 103 | 6 266 554 | 46 204 416 | 5 858 144 |
| 8 | Průmyslové spotřební zboží | 8 913 682 | 1 522 500 | 9 668 513 | 1 645 405 |

Zdroj: ČSÚ, 2017

Eurasijská ekonomická unie (EEU)



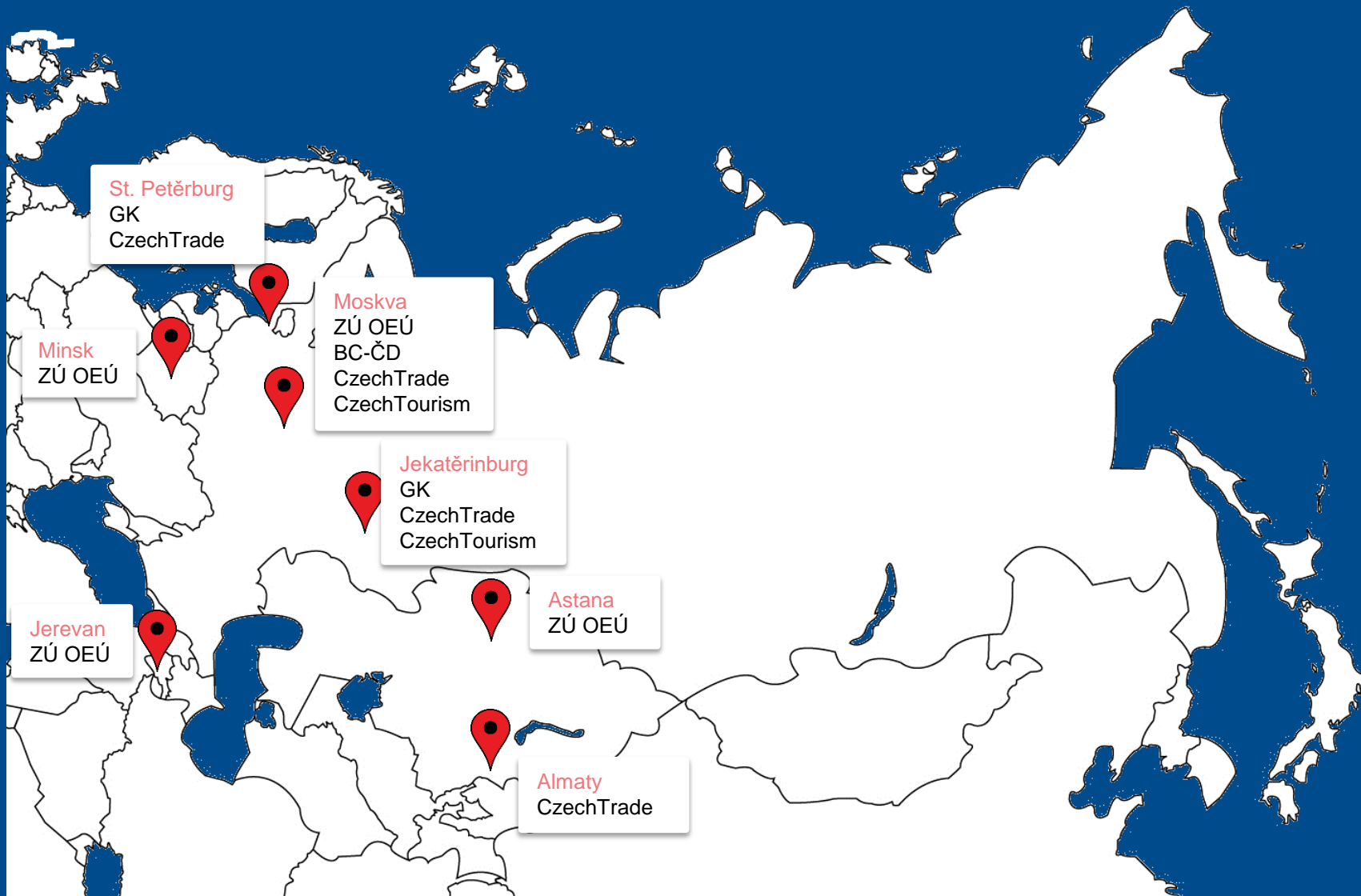
Václav LídI

v předložce) Odpor zahraničně ekonomických politik I

MPO ČR

Минпромторг Чешской Республики

České zastoupení v zemích EEU



Meziregionální spolupráce s EEU

| KRAJ | STÁT | REGION | VZNIK | POSLEDNÍ AKT. | AKTIVNÍ | PODNIK. |
|--------------------|------|----------------------|-------|---------------|---------|---------|
| Hlavní město Praha | RUS | Sankt Petěrburg | 1991 | 2014 | ne | ne |
| | RUS | Moskva | 2000 | 2014 | ne | ne |
| Jihočeský | RUS | Sverdlovská obl. | 2013 | 7_2016 | ano | ano |
| Jihomoravský | RUS | Chanty-Mansijský AO | 2008 | 11_2016 | ano | ano |
| | RUS | Leningradská obl. | 2003 | 1_2016 | ano | ano |
| | RUS | Nižegorodská obl. | 2001 | 11_2016 | ano | ne |
| | RUS | Rep. Tatarstán | 2014 | 8_2016 | ano | ano |
| Karlovarský | AM | Vajocdzorská obl. | 2014 | 1_2014 | ano | ano |
| | KZ | Akmolinský kraj | 2012 | 10_2012 | ano | ano |
| | RUS | Irkutsk | 2010 | 4_2016 | ano | ne |
| | RUS | Moskva | 2006 | 8_2013 | ano | ano |
| Kraj Vysočina | BY | Minská obl. | 2014 | 3_2016 | ano | ano |
| Královéhradecký | AM | Tavušský region | 2015 | 6_2015 | ano | ne |
| Liberecký | RUS | Orenburská obl. | 2007 | 10_2013 | ano | ano |
| Moravskoslezský | AM | Armavirský region | 2014 | 9_2014 | ano | ano |
| | KZ | Západokazašská obl. | 2010 | 6_2016 | ano | ano |
| | RUS | Vologodská obl. | 2005 | 4_2016 | ano | ano |
| Olomoucký | RUS | Kostromská obl. | 2004 | 6_2016 | ano | ano |
| Plzeňský | KZ | Východokazašská obl. | 2012 | 9_2014 | ano | ano |
| Středočeský | BY | Grodněnská obl. | 2016 | 6_2016 | ano | ano |
| | RUS | Astrachaňská obl. | 2012 | 2012 | ne | ano |
| | RUS | Moskevská obl. | 2005 | 2010 | ne | ne |
| Ústecký | BY | Mogilevská obl. | 2015 | 4_2016 | ano | ano |
| | RUS | Vladimírská obl. | 2011 | 2_2016 | ne | ne |
| Zlínský | RUS | Jaroslavská obl. | 2012 | 11_2016 | ano | ano |
| | RUS | Samarská obl. | 2003 | 4_2017 | ano | ano |

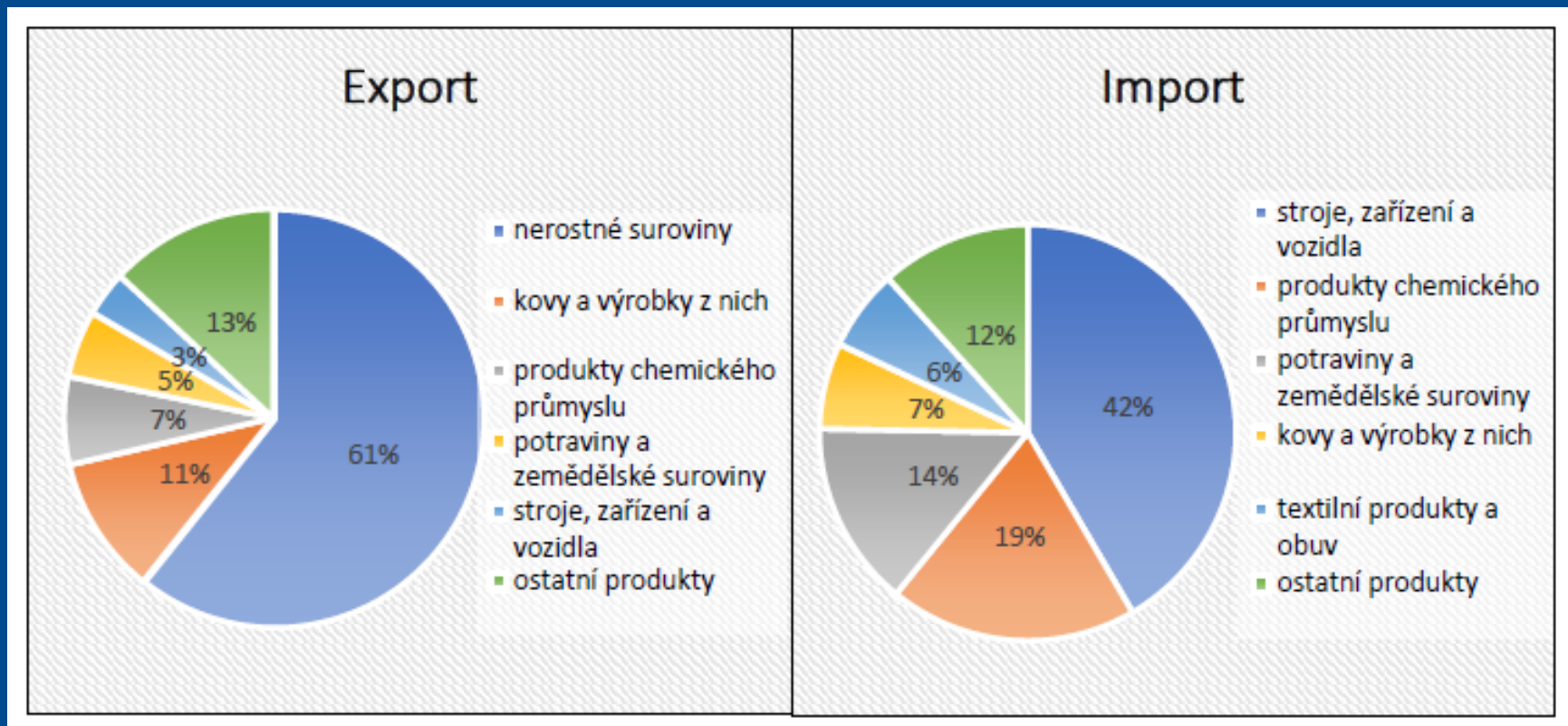
Zdroj: MPO, 2017

Socioekonomické indikátory EEU - 2015

| Indikátor | Arménie | Bělorusko | Kazachstán | Kyrgyzstán | Ruská federace |
|------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|
| Nominální HDP (mld. \$) | 10,5 | 54,6 | 184,4 | 6,6 | 1 331,2 |
| Nominální HDP na obyvatele (\$) | 3 489,1 | 5 754,6 | 10 510,0 | 1 103,2 | 9 092,6 |
| Růst HDP (%) | 3,0 | -3,9 | 1,2 | 3,5 | -3,7 |
| Populace (mil.) | 3,0 | 9,5 | 17,5 | 6,0 | 144,1 |
| Dovoz (% z HDP) | 42,0 | 59,8 | 24,7 | 72,2 | 21,2 |
| Vývoz (% z HDP) | 29,8 | 60,0 | 28,5 | 36,2 | 29,5 |

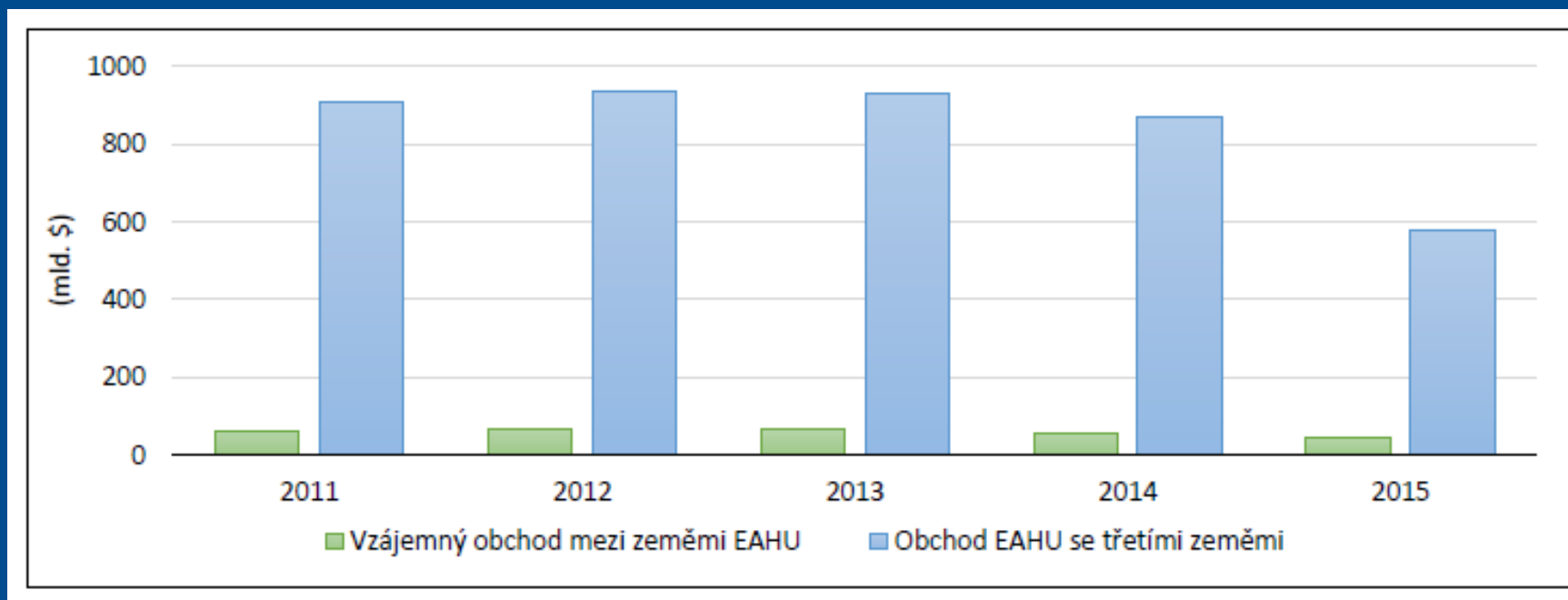
Zdroj: World Bank, 2017

Export a import EEU v 1. pol.2016



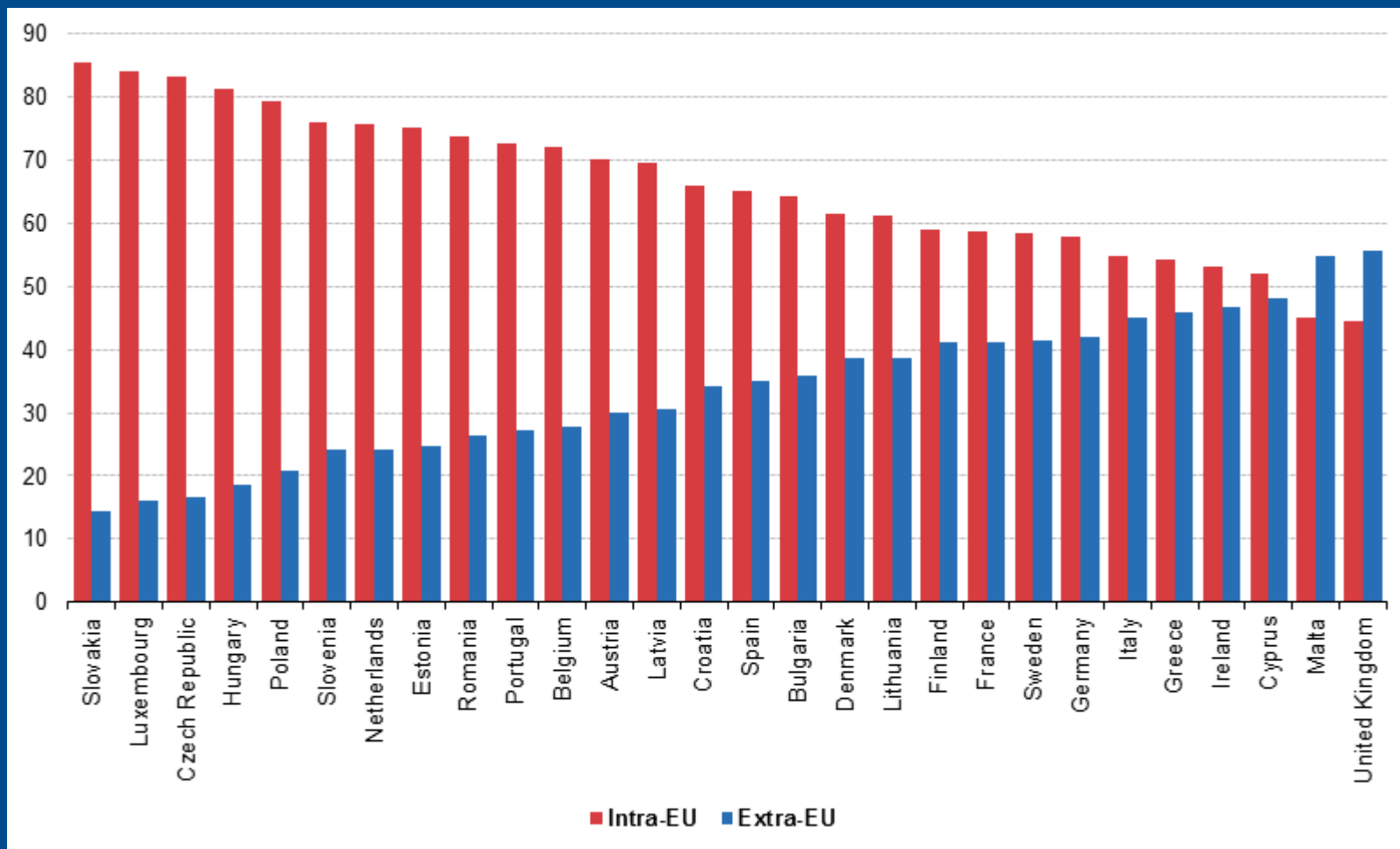
Zdroj: Eurasian Commission, 2017

Zahraniční a vzájemný obchod EEU



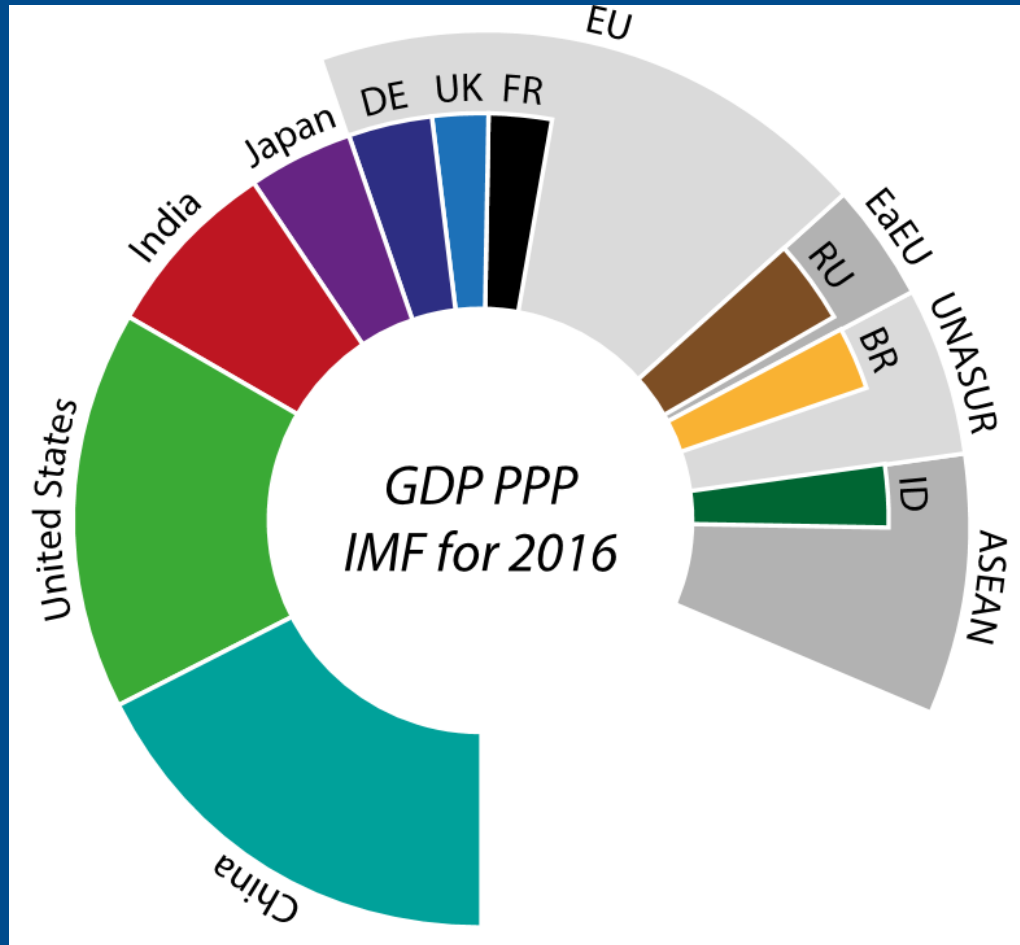
Zdroj: Eurasian Commission, 2017

Zahraniční a vzájemný obchod EU - 2015



Zdroj: Eurostat, 2015

Pozice EEU ve světové ekonomice a Ruska v EEU (HDP)



Zdroj: IMF, 2017

Přehled aktivit MPO v roce 2017

- ➔ 3 - MVK s Kazachstánem
 - ➔ 4 - podnikatelská mise MPO a KSNS do Běloruska
 - ➔ 5 - česko-kyrgyzské obchodní fórum
 - ➔ 5 - MVK s Běloruskem
 - ➔ 5 - podnikatelská mise MPO a Zlínského kraje do Samarské obl.
 - ➔ 5 - MVK s Ruskou federací
 - ➔ 6 - setkání s představiteli vlády Moskvy
 - ➔ 7 - INNOPROM a SPS se Sverdlovskou obl.
 - ➔ 8 - EXPO Astana
 - ➔ 9 - MVK s Arménií
 - ➔ 9 - MVK s Moldavskem
 - ➔ 9 - SPS s Tatarstánem
 - ➔ 10 - Uljanovská obl.
 - ➔ 10 - MSV Brno – BD RU, BD UA, BD BY
 - ➔ 11 – SPS s Vládou Petrohradu
- ➔ Oživení činnosti pracovních skupin s Leningradskou obl., Baškortostánem, první zasedání pracovní skupiny s Uljanovskou oblastí, dokončení jednání o memorandu o spolupráci s Čeljabinskou oblastí.
- ➔ Podpora nebo podíl na aktivitách organizovaných jinými subjekty v ČR nebo v RF.



Současné trendy

- ➔ Integrace, mezinárodní spolupráce (EEU+EU+ŠOS+One Belt, One Road)
- ➔ Modernizace ekonomiky pomocí lokalizace (ideálně s postupnou spoluprací na třetích trzích vzhledem k malému významu vnitřního trhu EEU)
- ➔ Regionální přístup
- ➔ Diverzifikace zdrojů i odbytíšť
- ➔ Diverzifikace ekonomických center (multipolarita)
- ➔ Různá dynamika ekonomického rozvoje/vývoje zemí SNS



Celkové výsledky českého exportu 2016

- ➔ Hodnota českého exportu 2016 dosáhla výše cca 4 bilionů CZK.
 - ➔ Meziroční nárůst +2,3 %.
 - ➔ Podíl export do zemí EU – 83,6 %.
 - ➔ Podíl SRN – 32,4 %.
-
- ➔ Nedostatečná diverzifikace.
 - ➔ Aktualizace Exportní strategie 2012 – 2020 v listopadu 2016.



Děkuji Vám za pozornost!

→ Václav LídI

Odbor zahraničně ekonomických politik I
Ministerstvo průmyslu a obchodu

→ tel.: 224 852 834

→ email: lidl@mpo.cz

