

Zhodnocení potenciálu trhů Thajska a Myanmaru a role MPO ČR při podpoře českých firem vyvážet do těchto teritorií

Vladimír Bártl, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR

30.5.2017

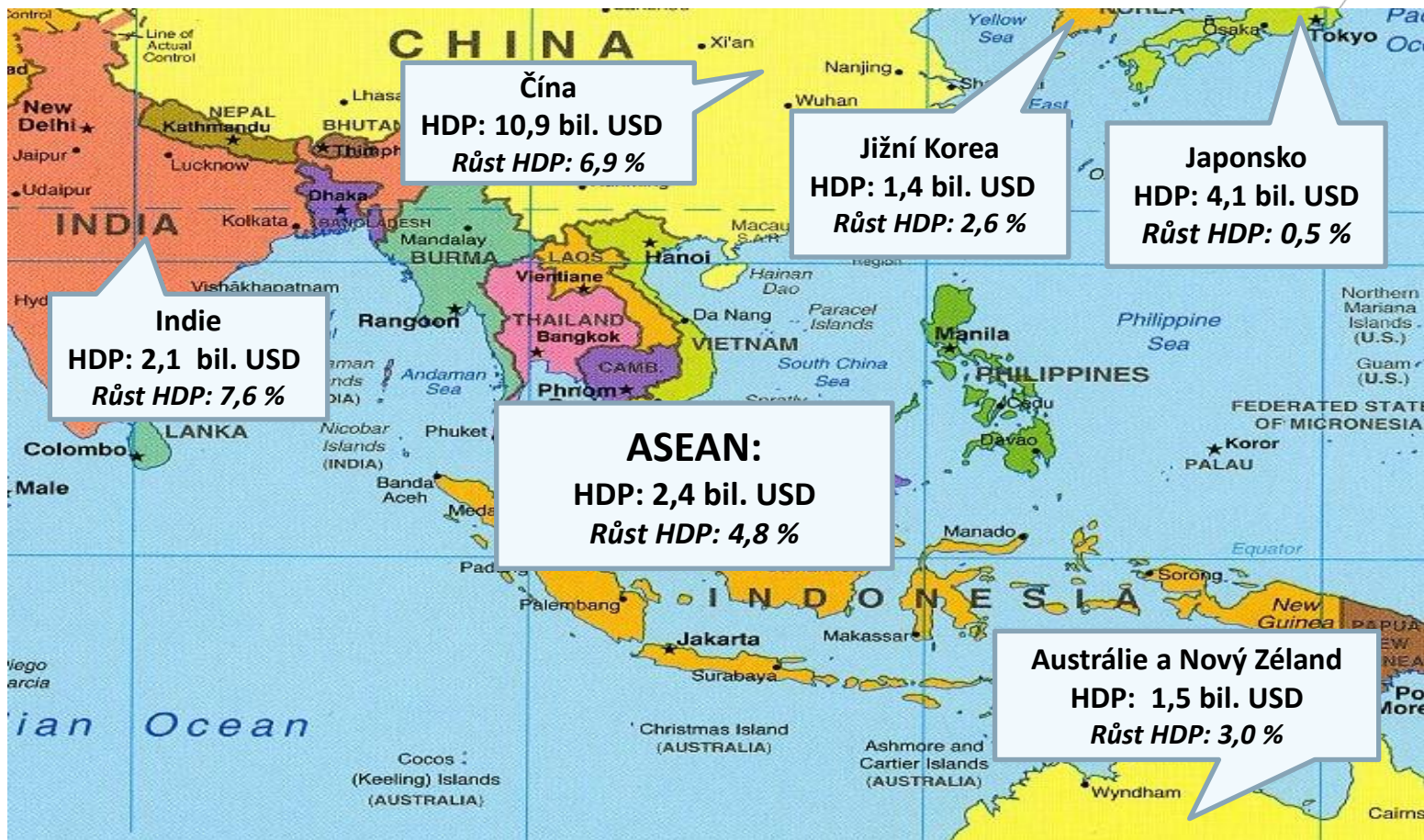


MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Vladimír Bártl
náměstek ministra průmyslu a obchodu



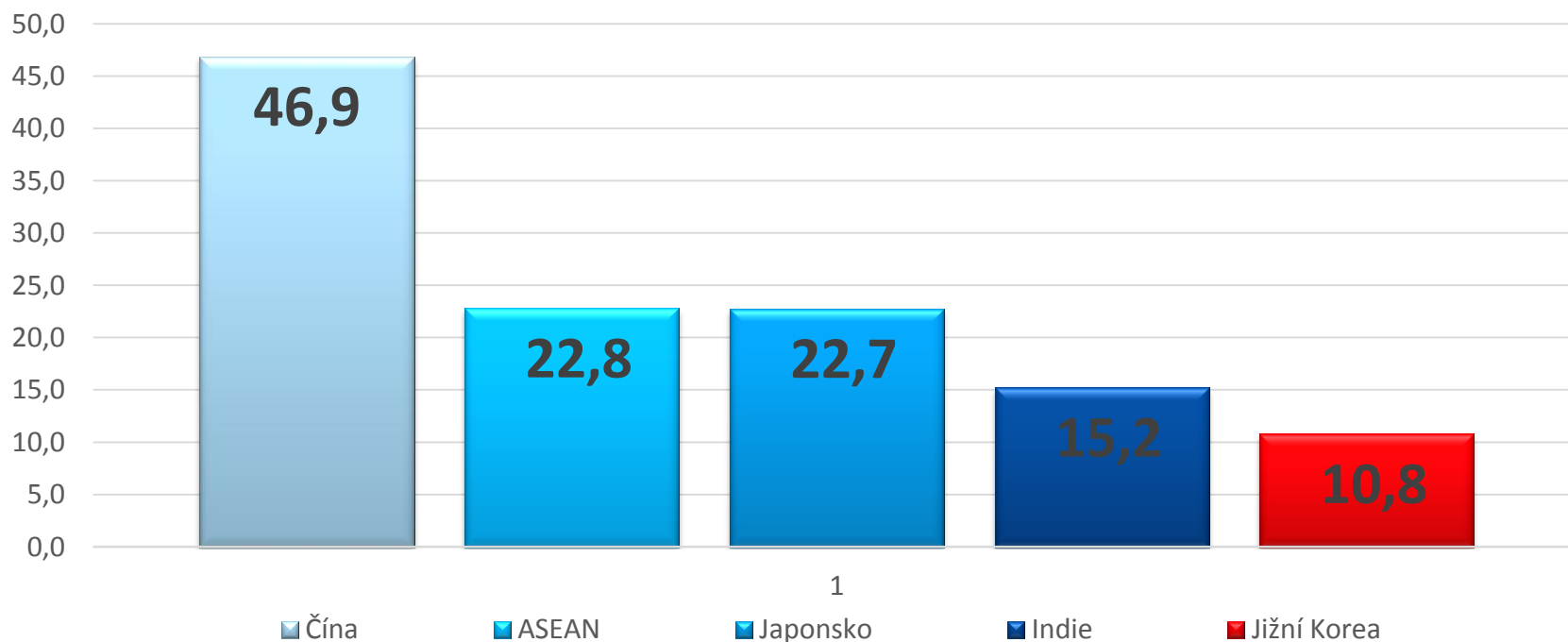
ASEAN je s 2,4 bil. USD třetí největší ekonomikou v asijsko-pacifickém regionu



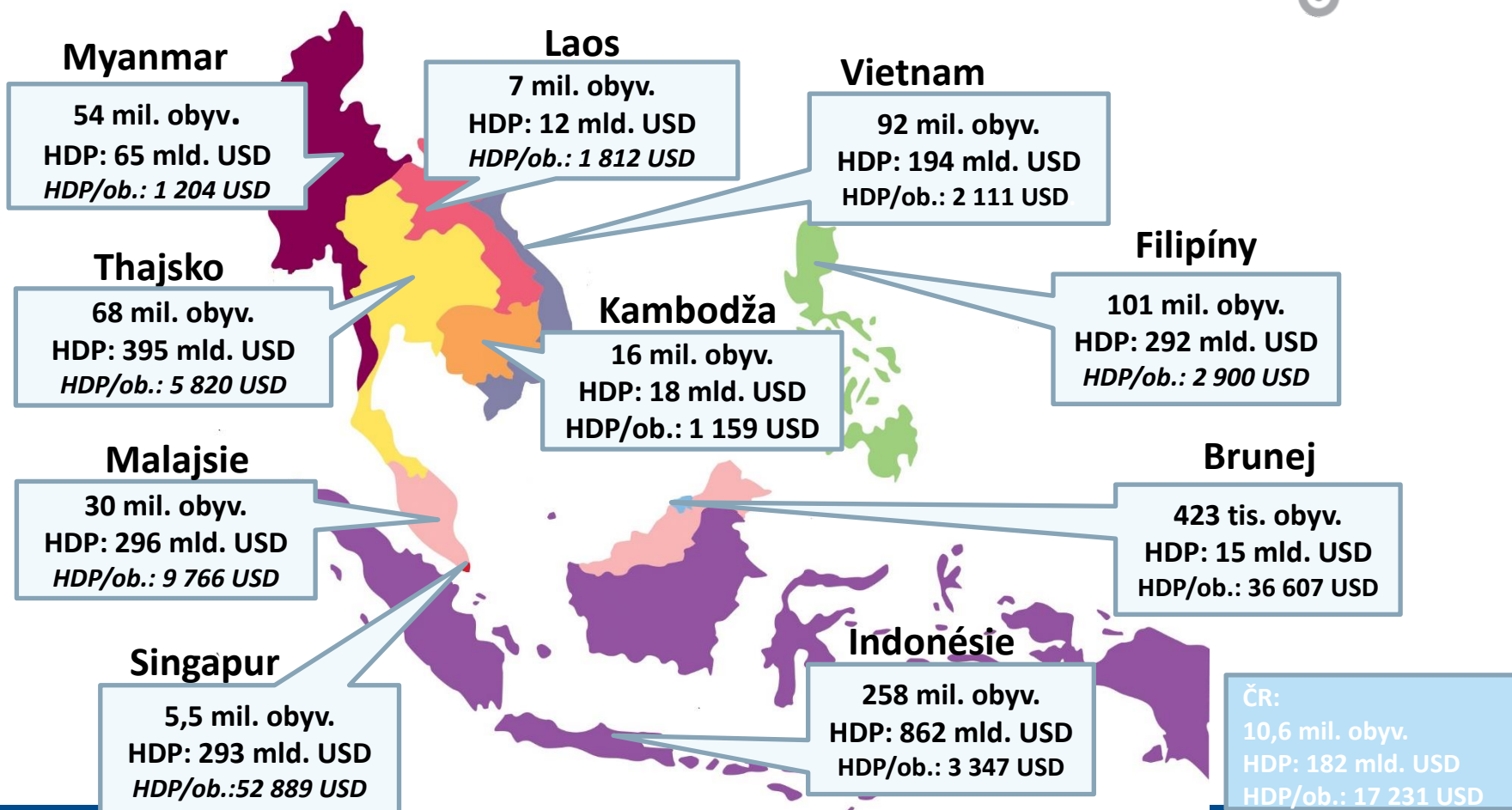
Zdroj: World Bank, ČSÚ, analýza ZK Bangkok, (údaje z roku 2015)

ASEAN je druhým největším trhem pro český export v jižní, jihovýchodní a východní Asii

Český export do vybraných asijských teritorií
2016, v miliardách CZK

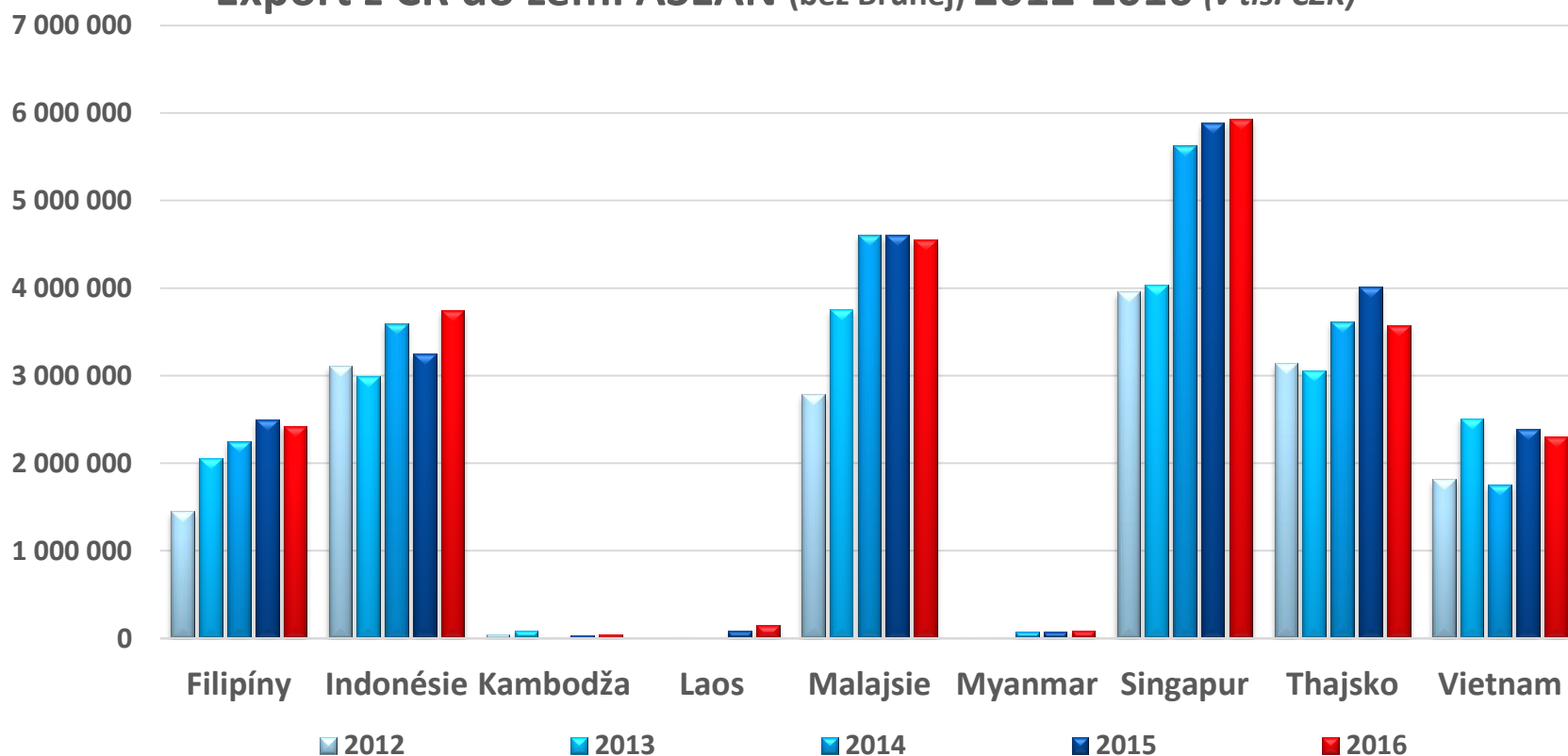


Thajsko je druhou největší ekonomikou v uskupení zemí ASEAN



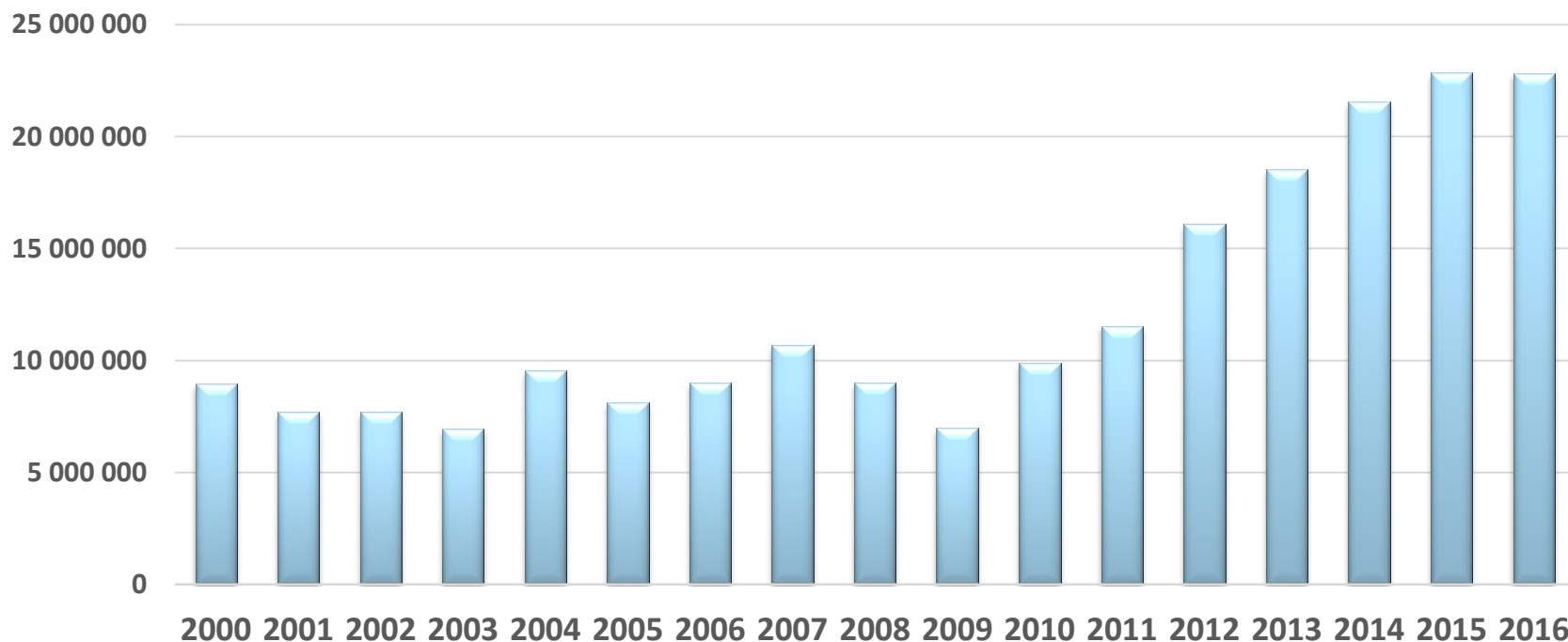
Thajsko zaujímá dlouhodobě významné postavení v českém exportu do zemí ASEAN

Export z ČR do zemí ASEAN (bez Brunej) 2012-2016 (v tis. CZK)



Český export do zemí ASEAN dlouhodobě stoupá, ale ...

Export z ČR do ASEAN 2000 – 2016 (v tis. CZK)



... potenciál regionu dosud není českými firmami plně využit

Thajsko představuje jednu z nejzajímavějších obchodních příležitostí v JV Asii

- ⊙ Dynamický trh se 68 mil. obyvatel
- ⊙ Stabilní makroekonomické prostředí s fungujícím finančním sektorem a rozvinutým kapitálovým trhem
- ⊙ Rozvinutá infrastruktura
- ⊙ Podpora FDI
- ⊙ Exportně orientovaná ekonomika – příležitost využít Thajska jako platformy pro expanzi do regionu širšího Mekongu, ASEANu i celé asijsko-pacifické oblasti

Stabilní makroekonomické i podnikatelské prostředí láká zahraniční investory

- 🎯 Přiměřené zadlužení veřejných financí (cca 50% HDP), stabilní měna, nízká inflace a nezaměstnanost
- 🎯 Fungující finanční sektor se silnou centrální bankou
- 🎯 Rozvinutý kapitálový trh (Stock Exchange of Thailand)
- 🎯 Dlouhodobý příliv FDI
- 🎯 Vysoký podíl průmyslu na HDP (36%)

Infrastruktura

Fyzická:

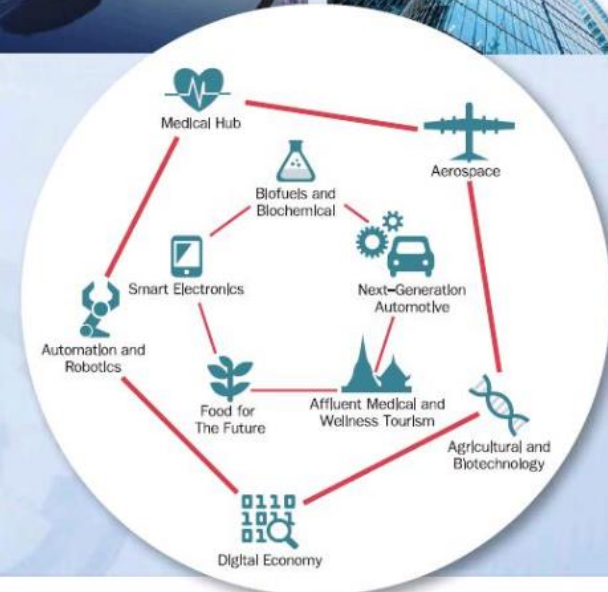
- ⊙ Průmyslové zóny v centrálním Thajsku jsou propojovány kvalitní dálniční sítí navazující na námořní přístavy v Thajském zálivu (*výstavba dálniční sítě nadále pokračuje*)
- ⊙ Rozvinutá letecká doprava
- ⊙ Stabilní dodávky elektrického proudu
- ⊙ Kvalitní mobilní telekomunikační služby za dostupné ceny
- ⊙ Masivní investice thajské vlády zejména do výstavby železnic a veřejné dopravy v Bangkoku

Institucionální:

- ⊙ Regulační úřady pro energetiku, telekomunikace, cukrovarnictví a další státní instituce přispívají k fungování státu

Thajská vláda prostřednictvím BOI podporuje investice do deseti preferovaných odvětví v regionu Eastern Economic Corridor

BOI incentives in the Eastern Economic Corridor



Thajsko je exportně orientovanou ekonomikou

Thajsko ve světovém žebříčku:

- ⊙ První v exportu rýže (podle množství), kaučuku a manioku
- ⊙ Druhé v exportu cukru (2. největší producent) a ananasů
- ⊙ Páté v exportu nákladních vozů
- ⊙ Šesté v exportu pneumatik (podle hodnoty)
- ⊙ Sedmé v exportu počítačů (podle hodnoty) a motocyklů
- ⊙ Deváté v exportu příslušenství k počítačům (podle hodnoty)
- ⊙ Největším producentem pohonů pevných počítačových disků

V thajském vývozu a dovozu dominují stroje a strojní vybavení spolu s výrobky zpracovatelského průmyslu



Struktura vývozu:

- ➔ Stroje a strojní vybavení..... 43%
- ➔ Výrobky zpracovatelského průmyslu..... 13%
- ➔ Potraviny.....13%
- ➔ Chemikálie.....11%
- ➔ Zpracovatelský průmysl – různé.....9%

Struktura dovozu:

- ➔ Stroje a strojní vybavení.....35%
- ➔ Minerální paliva a maziva.....21%
- ➔ Výrobky zpracovatelského průmyslu.....17%
- ➔ Chemikálie.....10%
- ➔ Zpracovatelský průmysl – různé.....6%

Thajské firmy s regionálním i globálním působením nabízejí českým dodavatelům širokou škálu příležitostí



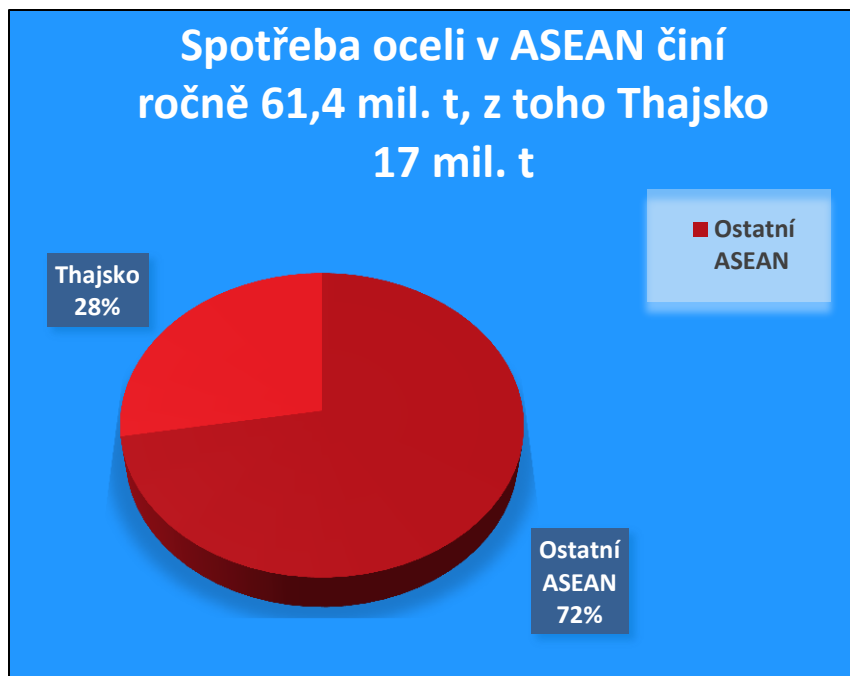
Největší poptávka:

- ➔ Špičkové stroje a strojní vybavení
- ➔ Technologie světové úrovně, které dosud nejsou v Thajsku vyráběny
- ➔ Luxusní designové výrobky oslovující vyšší střední třídu a bohatou vrstvu Thajců zejména z Bangkoku a okolí

Hlavní sektory, kde se mohou české výrobky a technologie uplatnit:

- Infrastruktura
- Ropný a plynárenský průmysl
- Petrochemický a chemický průmysl
- Energetika
- Zpracování odpadů
- Metalurgie
- Automobilový a letecký průmysl
- Potravinářský průmysl
- Výstavba rezidenčních projektů a hotelových komplexů
- ICT
- Zdravotnictví

Thajský průmysl se podílí 28% na celkové spotřebě oceli v zemích ASEAN



- 61,4 mil. t spotřeba oceli v ASEAN (2014)
- Thajsko dováží 17 – 18 mil. t oceli ročně
- Ocel využívána především :
 - a) V automobilovém průmyslu
 - b) Ve stavebnictví
- Thajsko nemá hutní prvovýrobu, uvažuje o výstavbě vlastní ocelárny

České firmy mají příležitost podílet se na dodávkách zařízení pro válcovny plechů, válcovny speciálních ocelí, válcovny stavební oceli, úpravářské linky a potenciálně i pro novou ocelárnu

Díky rozvinuté automobilové výrobě si Thajsko vysloužilo přezdívku „Detroit východu“

- ⊙ Po rekordních 2,5 mil. aut ročně poklesla výroba v roce 2014 na 2 mil. aut, z toho polovina byla určena na export
- ⊙ Původní ambice vyrábět 3 mil. aut ročně do roku 2020 se nenaplní
- ⊙ Výroba 2 mil. motocyklů ročně – převážná většina (86%) pro domácí trh
- ⊙ Přítomny všechny japonské značky a většina amerických, z evropských Daimler a BMW
- ⊙ Rozsáhlý ekosystém výrobců a dodavatelů automobilových komponentů (2500 firem), včetně OEM (700 firem) – s 80% místní výroby největší stupeň lokalizace v rámci ASEAN
- ⊙ 50% z největších 100 světových OEM má výrobu v Thajsku

Zdroj: Thai Autoparts Manufacturers Association (TAPMA), Thai Automotive Industry Association (TAIA), Thailand Automotive Institute (TAI), Board of Investment (BOI), The Economist

Automobilová výroba nabízí českým firmám řadu příležitostí

- ⊙ Dodávky strojů a zařízení pro výrobu automobilů a automobilových komponentů
- ⊙ Obráběcí a tvářecí stroje
- ⊙ Vulkanizační lisy pro výrobu pneumatik
- ⊙ Odpadové hospodářství
- ⊙ Společné podniky, M&A příležitosti propojující zkušenosti thajských firem s dodávkami japonským automobilkám s českými zkušenostmi s dodávkami evropským výrobcům

LETECKÝ PRŮMYSL

- Rozšiřování kapacit stávajících letišť:
 - Bangkok Suvarnabhumi dnes odbavuje přes 50 mil. cestujících ročně
 - Bangkok Don Muang odbaví 20 mil. cestujících ročně
- Thajští výrobci automobilových komponentů usilovně pracují na získání certifikátů pro výrobu leteckých komponentů.
- V Chiang Rai bude vybudováno centrum pro údržbu a opravy letadel, v budoucnosti je v něm plánovaná rovněž pilotní škola a letecký simulátor.
- Opravárenské centrum by mělo sloužit především leteckým společnostem registrovaným v Thajsku, jako jsou Thai AirAsia, Nok Air a Thai Lion Air, jejichž kombinovaná flotila čítá 160 letadel.

Potravinářský průmysl

- 🎯 Thajsko patří k deseti největším exportérům potravin na světě, někdy je nazýváno „kuchyně světa“
- 🎯 Nejsilnější postavení má ve vývozu:
 - Rýže
 - Cukru
 - Tuňákových konzerv
 - Zpracovaného ananasu
 - Mražených ryb a mořských plodů
- 🎯 Na domácím trhu je významná výroba piva a nealkoholických nápojů

Thajsko je pátým největším výrobcem a druhým největším vývozcem cukru na světě

- 🎯 V Thajsku je v provozu 51 cukrovarů
- 🎯 Všechny cukrovary jsou v soukromém vlastnictví, několik skupin je ovládáno nejbohatšími thajskými rodinami
- 🎯 Velká část zařízení cukrovarů se vyrábí místně a dokonce se i vyváží
- 🎯 Určité technologie je však stále nutné dovážet, jako např.:
 - Turbíny a generátory
 - Odstředivky
 - Pumpy
- 🎯 Vedle údržby stávajících cukrovarů je plánována i výstavba nových

Thajsko má rozvinuté zdravotnictví s rostoucím soukromým sektorem

- V roce 2010 bylo v Thajsku registrováno:
 - 1002 veřejných nemocnic
 - 316 soukromých nemocnic
- 32 soukromých nemocnic má certifikaci od Joint Commission International, nejvyšší akreditační autority

Thajsko - bilaterální vztahy

Smluvní základna (podporující obchod)

Dohoda o podpoře a ochraně investic

Dohoda o dvojím zdanění

Dohoda o hospodářské spolupráci ze které vyplývá i konání

Smíšených komisí (2. zasedání této komise proběhne v srpnu t.r
v Bangkoku)

Statistika obchodu ČR – Thajsko v tis. Kč

	Vývoz			Dovoz			Obrat			Saldo	
	Kč	poř.	Index	Kč	poř.	Index	Kč	poř.	Index	Kč	
1993	2 157 323	24.	-	614 788	38.	-	2 772 111	28.	-	1 542 535	
1994	2 273 357	24.	105,4	723 709	38.	117,7	2 997 066	30.	108,1	1 549 648	
1995	1 120 258	42.	49,3	1 123 146	35.	155,2	2 243 404	37.	74,9	-2 888	
1996	1 321 111	42.	117,9	1 215 040	37.	108,2	2 536 151	39.	113,0	106 071	
1997	1 207 974	45.	91,4	1 317 722	40.	108,5	2 525 696	44.	99,6	-109 748	
1998	455 768	65.	37,7	2 056 320	33.	156,1	2 512 088	47.	99,5	-1 600 552	
1999	492 537	59.	108,1	2 375 094	32.	115,5	2 867 631	44.	114,2	-1 882 557	
2000	1 066 137	53.	216,5	3 058 467	34.	128,8	4 124 604	45.	143,8	-1 992 330	
2001	1 676 078	46.	157,2	4 313 075	30.	141,0	5 989 153	35.	145,2	-2 636 997	
2002	1 923 587	42.	114,8	4 355 966	32.	101,0	6 279 553	37.	104,8	-2 432 379	
2003	1 091 034	50.	56,7	6 241 515	31.	143,3	7 332 549	35.	116,8	-5 150 481	
2004	2 715 202	39.	248,9	7 584 767	29.	121,5	10 299 969	30.	140,5	-4 869 565	
2005	1 365 586	56.	50,3	9 673 562	27.	127,5	11 039 148	33.	107,2	-8 307 976	
2006	1 711 038	52.	125,3	11 745 613	28.	121,4	13 456 651	32.	121,9	-10 034 575	
2007	1 869 803	52.	109,3	16 308 387	24.	138,8	18 178 190	31.	135,1	-14 438 584	
2008	1 735 574	53.	92,8	20 672 460	21.	126,8	22 408 034	28.	123,3	-18 936 886	
2009	1 457 071	60.	84,0	22 100 025	18.	106,9	23 557 096	24.	105,1	-20 642 954	
2010	2 058 795	55.	141,3	30 298 724	17.	137,1	32 357 519	24.	137,4	-28 239 929	
2011	2 396 209	55.	116,4	24 262 063	21.	80,1	26 658 272	25.	82,4	-21 865 854	
2012	3 140 275	52.	131,1	24 273 475	21.	100,0	27 413 750	25.	102,8	-21 133 200	
2013	3 055 811	55.	97,3	22 123 064	24.	91,1	25 178 875	27.	91,8	-19 067 253	
2014	3 618 364	54.	118,4	23 664 388	23.	107,0	27 282 752	29.	108,4	-20 046 024	
2015	4 018 504	54.	111,1	29 544 224	21.	124,8	33 562 728	24.	123,0	-25 525 720	
2016	3 569 126	54.	88,8	30 231 933	21.	102,3	33 801 059	24.	100,7	-26 662 807	

Shrnutí - proč Thajsko?

- ⑥ 68 mil. trh s rostoucí střední vrstvou
- ⑥ Stabilní makroekonomické a podnikatelské prostředí
- ⑥ Fungující kapitálový trh
- ⑥ Silná podpora zahraničních investic
- ⑥ Členství v ASEAN a AEC – 600 mil. obyv.
- ⑥ Strategická poloha uprostřed:
 - asijsko-pacifického regionu – polovina světové populace
 - sub-regionu širšího Mekongu se 320 mil. obyv.
- ⑥ Velké thajské firmy expandují do zahraničí a těží z růstu rychle rostoucích sousedních ekonomik (Kambodža, Laos, Myanmar, Vietnam)

ZK CT v Bangkoku se zaměřuje na poskytování individuálních služeb českým firmám, které mají zájem o vstup na thajský trh

Dosud byly realizovány individuální projekty v následujících oborech:

- Energetika
- Strojírenství
- Cukrovarnictví
- Vodní hospodářství
- Potravinářský průmysl
- Stavebnictví a stavební materiály
- Sklářský průmysl
- Architektura a design
- Farmaceutický průmysl
- Potravinářský průmysl

Znalosti o perspektivních oborech jsou nadále prohlubovány a rozšiřovány

Vedle individuálních služeb ZK Bangkok poskytuje českým firmám plnou podporu při organizování veletrhů a obchodních misí

Veletrhy:

- Podpora při veletrhu Thai Water 2015
- Organizace veletrhu Architect 2016
- Podpora při veletrhu Metalex 2017

Obchodní mise:

- Obchodní mise zaměřená na cukrovarnictví 2015

Významnou součástí činnosti ZK CT Bangkok je prezentování podnikatelských příležitostí jak v Thajsku na seminářích tak i v ČR

Připravujeme:

- Thajsko – brána do JV Asie 2017: CzechTrade, 22. 06. 2017, Praha

Pozvánka na:

[https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/thajsko-brana-do-jihovychodni-asie\)](https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/thajsko-brana-do-jihovychodni-asie)

Seminář je zaměřen na klíčové faktory úspěšného podnikání v Thajsku

ZK Bangkok poskytuje flexibilně dílčí služby dle požadavků českých firem

- Vyhledání obchodních partnerů
- Prověření potenciálních obchodních zástupců
- Zahrnutí klienta na seznam schválených dodavatelů
- Vyjasnění technického zadání u poptávek strojírenských celků
- Ověření zájmu o výrobek nebo službu
- Vypracování přehledu klíčových hráčů v daném odvětví
- Další služby šité na míru

Hlavním cílem ZK Bangkok je dostat své klienty na thajský trh!
První úspěšné případy exportu do Thajska v návaznosti na služby poskytnuté ZK Bangkok realizovány v roce 2016

ZK Bangkok spolupracuje se svými klienty při vypracování návrhu strategie vstupu na thajský trh a její následné implementace

Kompletní strategie vstupu na thajský trh:

🎯 Analýza trhu:

- Poptávka, její struktura a dynamika vývoje, hlavní hnací síly
- Konkurenční prostředí – zahraniční firmy, domácí hráči
- Jak odvětví funguje, kdo je kdo (odvětvové asociace, klíčové osobnosti, ...)?
- Regulační rámec

🎯 Návrh a implementace strategie vstupu na trh:

- Optimální obchodní struktura
- Výběr vhodných místních partnerů

ZK Bangkok může poskytnout českým firmám profesionální podporu

**ZKUŠENOSTI ZE
ZAHRA NIČNÍHO
OBCHODU A
STRATEGICKÉHO
PORADENSTVÍ**

Zkušenosti ze zahraničního obchodu včetně vývozu investičních celků, řízení strategických projektů – zejména strategie vstupu na nové trhy, rozvoje nového podnikání a projektového financování

**ZNALOST HLAVNÍCH
PRŮMYSLOVÝCH
SEKTORŮ V THAJSKU**

Velmi dobrá orientace v hlavních odvětvích thajské ekonomiky a schopnost navazovat a rozvíjet klíčové kontakty

**ZÁZEMÍ KANCELÁŘE V
BANGKOKU**

Stálá přítomnost v Bangkoku poskytuje thajským obchodním partnerům komfort v období mezi jednotlivými návštěvami klienta

Myanmar – hlavní odvětví

- ➔ Zemědělství a potravinářský průmysl
- ➔ Energetika
- ➔ Doprava
- ➔ Stavební průmysl
- ➔ Zdravotnictví
- ➔ Služby

Myanmar – bilaterální vztahy

Český ZÚ v Rangúnu je v porovnání s ostatními ZÚ v regionu otevřen krátce, ale přesto se intenzivně zapojil do podpory obchodní spolupráce.

Podepsána mezivládní Dohoda o hospodářské spolupráci v říjnu 2015, na jejímž základě byla založena smíšená komise.

Připravuje se Memorandum o porozumění v oblasti geologického průzkumu a těžby

Myanmar – smíšená komise

- v říjnu 2016 uskutečnilo 1. zasedání Smíšené komise v Nai Pyi Taw.
- 2. zasedání Smíšené komise je plánováno na prosinec 2017 v Praze.

Myanmar – aktivity firem

- V minulém roce se také podařilo otevření nového obchodního zastoupení firmy **ZETOR Tractors**.
- **modernizace některých investičních celků ze 70. a 80. let,** konkrétně modernizace pneumatikárny v Thatonu.

Statistika obchodu ČR – Myanmar v Kč

C

		Vývoz			Dovoz			Obrat			Saldo		
		Kč	poř.	Index	Kč	poř.	Index	Kč	poř.	Index	Kč		
	1993	29 203	117.	-	73	178.	-	29 276	125.	-	29 130		
1993	1994	17 592	128.	60,2	955	149.	13x	18 547	134.	63,4	16 637		
1994	1995	45 090	115.	256,3	4 033	132.	422,3	49 123	124.	264,9	41 057	130	
1995	1996	190 382	78.	422,2	1 290	153.	32,0	191 672	98.	390,2	189 092	637	
1996	1997	74 895	100.	39,3	2 689	140.	208,4	77 584	114.	40,5	72 206	057	
1997	1998	25 702	127.	34,3	3 977	140.	147,9	29 679	136.	38,3	21 725	092	
1998	1999	33 333	118.	129,7	5 452	140.	137,1	38 785	134.	130,7	27 881	206	
1999	2000	18 976	138.	56,9	24 405	115.	447,6	43 381	135.	111,8	-5 429	725	
2000	2001	29 491	128.	155,4	30 619	109.	125,5	60 110	124.	138,6	-1 128	881	
2001	2002	17 981	139.	61,0	26 854	108.	87,7	44 835	132.	74,6	-8 873	429	
2002	2003	11 953	136.	66,5	21 857	116.	81,4	33 810	138.	75,4	-9 904	128	
2003	2004	17 153	142.	143,5	90 879	96.	415,8	108 032	123.	319,5	-73 726	873	
2004	2005	7 526	159.	43,9	35 126	116.	38,7	42 652	146.	39,5	-27 600	904	
2005	2006	6 327	164.	84,1	43 105	115.	122,7	49 432	138.	115,9	-36 778	726	
2006	2007	2 765	177.	43,7	27 143	130.	63,0	29 908	162.	60,5	-24 378	600	
2007	2008	18 419	143.	666,1	29 114	122.	107,3	47 533	146.	158,9	-10 695	778	
2008	2009	5 313	163.	28,8	38 365	111.	131,8	43 678	145.	91,9	-33 052	378	
2009	2010	5 438	168.	102,4	14 982	132.	39,1	20 420	160.	46,8	-9 544	695	
2010	2011	2 509	181.	46,1	13 535	138.	90,3	16 044	166.	78,6	-11 026	052	
2011	2012	10 950	162.	436,4	9 236	151.	68,2	20 186	167.	125,8	1 714	544	
2012	2013	13 194	162.	120,5	19 283	129.	208,8	32 477	161.	160,9	-6 089	026	
2013	2014	70 224	136.	532,2	97 899	106.	507,7	168 123	127.	517,7	-27 675	714	
2014	2015	71 207	139.	101,4	247 011	93.	252,3	318 218	118.	189,3	-175 804	089	
2015	2016	86 707	135.	121,8	589 578	80.	238,7	676 285	102.	212,5	-502 871	675	
2016		71 207	139.	101,4	247 011	93.	252,3	318 218	118.	189,3	-175 804		
		86 707	135.	121,8	589 578	80.	238,7	676 285	102.	212,5	-502 871		

Podpora MPO ČR

Podnikatelské mise doprovázející představitele MPO do teritorií

Dotované účasti na oficiálních veletrzích a výstavách

Myanmar – srpen 2015 –strojírenský veletrh

Thajsko – listopad 2017- strojírenský veletrh

Zapojení firem do projektů organizovaných v rámci PROPED a NOVUM

Děkuji za pozornost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Vladimír Bártl
náměstek ministra průmyslu a obchodu

