



Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Odbor ekonomické diplomacie

ITÁLIE

Exportní příležitosti Aktuální trendy

Marcel Sauer
Listopad 2021



ODBOR EKONOMICKÉ
DIPLOMACIE



Ekonomika Itálie

- Itálie patří mezi prvních pět států světa s přebytkem průmyslové výroby přes 100 mld. USD
- 8. největší ekonomika světa
- 3. nejsilnější ekonomika Eurozóny
- Terciární sektor generuje 69 % HDP a zaměstnává 70 % osob. Průmysl se podílí na HDP z 29 % a na zaměstnanosti z 25 %. Turismus tvoří 12 % HDP.
- Průměrný příjem 1 900 euro měsíčně



Politicko-ekonomické trendy – Itálie

- Rok 2020 byl nejhlubší ekonomickou krizí za poslední generaci
- Propad HDP byl 32x vyšší než při poslední ekonomické krizi
- Propad italského HDP o 8,9 % byl 4. nejhorší za 150 let existence Itálie



Politicko-ekonomické trendy – Itálie

- V roce 2021 se odhaduje růst HDP na 6,1 %, tedy o dva body vyšší, než v dubnu očekávaných 4,1 %.
- Rozdíl je výsledkem jednak uvolnění pandemických restrikcí a jednak výkonem ekonomiky během prvního čtvrtletí. Během následujících dvou let by tak mohl HDP stoupnout o více než 10 % a vrátit se v první polovině roku 2022 na hodnoty před pandemií.
- V důsledku fiskálních stimulů a oživení poptávky i exportu by dle současných prognóz měla růst italská ekonomika v roce 2022 čtvrtletně o 0,7 %, což je výrazně vyšší růst než v letech 2015 – 2018, kdy rostla čtvrtletně o 0,3 %.



Politicko-ekonomické trendy – Itálie

- Investice z Plánu obnovy by měly v roce 2021 zvýšit HDP o dalších 0,5 % a o 0,7 % v roce 2022. Vše však závisí na tom, s jakou efektivitou bude Plán realizován.
- Očekává se pokles dluhu na 153,5 % v roce 2021 ze 155,6 % v roce 2020. Schodek se tak dostane pod 10 %.

	Odhad růstu HDP	Deficit	Inflace
2021	6,1 %	9,4 %	1,5 %
2022	4,2%	5,6 %	1,6 %
2023	2,6 %	3,9 %	1,5 %
2024	1,9 %	3 %	1,7 %



Politicko-ekonomické trendy – Itálie

Konsolidace veřejných financí

- Od roku 2024 se fiskální politika více zaměří na snižování strukturálního deficitu a návrat míry zadlužení na úroveň před krizí (134,3 % HDP) do roku 2030.
- Strategie konsolidace veřejných financí bude založena především na růstu HDP, který bude stimulován investicemi a reformami plánovanými v národním programu reforem. V souladu s tímto přístupem bude zákon o rozpočtu na roky 2022-2024 zaměřen na postupné zvyšování veřejných výdajů.



Politicko-ekonomické trendy – Itálie

- Export dosáhl úrovně před pandemií
- V r. 2021 pravděpodobně pokoří Itálie historický rekord v exportu, který přesáhne 500 mld. euro. Aktuálně již vývoz překonal hodnotu 480 mld. euro z r. 2019. Hlavními tahouny jsou sektory potravinářský a hutní a ocelářský. Úskalí ještě rychleji rostoucího exportu však představují přerušení dodavatelských řetězců a hrozící nedostatek materiálů. Sedm firem z deseti je přítomných na zahraničním trhu díky filiálkám.
- Ke konci roku 2021 by měl činit 482 mld. euro
- Důvěra firem stoupla na historické maximum 70,6 bodů Poprvé od r. 2005 byl zaznamenán rekordní růst podnikatelské důvěry ve službách, stavebnictví a obchodu. Obrat firem předčil o 5 % předkovidovou úroveň.



Nezaměstnanost

- Nezaměstnanost klesla pod 10% a dosáhla hodnoty 9,7 %
- Počet zaměstnaných osob se za prvních 5 měsíců roku zvýšil o 400 000. Pohyboval se však -470 000 zaměstnaných osob méně v porovnání s předpandemickou úrovní v únoru 2020.
- Nezaměstnanost mladých (do 25 let) se snížila o 1,3 % na 29,4 %.
- Zemědělsko-potravinářskému sektoru brání v oživení nedostatek pracovních sil. Chybí 64 tisíc pracovníků, především specializovaní a pomocní dělníci a montéři.



Pandemie – vyhlídky a rizika

- Vláda hodlá zabránit dalším lockdownům.
- Bylo dosaženo cíle proočkovat 80 % italské populace.
- Oživení poptávky může být brzděno nedostatkem primárních surovin a komponentů a prudkým nárůstem cen energií.
- Rizikem je rovněž nízká proočkovanost Afriky a křehkost sektoru nemovitostí v Číně.



Obnova

- IT má na obnovu ekonomiky ze všech členů EU obdržet největší díl z Fondu obnovy EU, a to ve výši 191,6 mld. Eur. Pilířem je Národní plán obnovy a odolnosti (PNRR). Itálie přidá dalších 30 miliard eur z vlastních fondů. Celkově 222 miliard euro.
- Cílem je náprava ekonomických škod způsobených pandemií a řešení strukturálních potíží země.
- Prioritou je snížení územních rozdílů, reabsorbce nezaměstnanosti, zvýšení podílu mladých a žen na trhu práce a postupné prodlužování pracovního života v souladu se současnou evropskou legislativou.



Plán obnovy

› Prioritní investiční oblasti

- Digitalizace
- Konkurenceschopnost
- Zdraví
- Kultura
- Inovace
- Infrastruktura pro udržitelnou mobilitu
- Zelená revoluce
- Sociální inkluze
- Vzdělávání a výzkum



Zelená transformace

- V Plánu obnovy je 68,6 mld. euro na „Zelenou revoluci a ekologickou transformaci“
- 25,2 mld. euro určeno na energetickou transformaci a udržitelnou mobilitu
- 21,9 mld. euro na snížení energetické náročnosti a renovaci budov
- 4 mld. euro na zvýšení výrobních kapacit o 6 GW a digitalizaci sítě
- 1,1 mld. euro na vybudování solárních elektráren
- 3 mld. euro na podporu vodíku pújdou
- 6 mld. euro je určeno na dekarbonizaci ve všech sektorech
- Cílem je snížit skleníkové plynu do roku 2030 o 60 % (z úrovně roku 1990)



Plán obnovy – investice do infrastruktury

- Je připraveno 102 projektů v hodnotě 96 mld. euro, na jejichž financování bylo zatím vyčleněno 25,1 mld. euro z Fondu obnovy a 6,3 mld. euro z doplňkového fondu.
- Zahájeny práce na 45 z nich
 - 18 silničních projektů v hodnotě 4,2 mld. euro
 - 15 železničních projektů za 6,9 mld. euro
 - 2 projekty hromadné dopravy za 1,8 mld. euro
 - Zvýšení bezpečnosti dopravy a cestujících za 0,6 mld. euro



Rizika současného vývoje

1. Případná nová omezení pohybu, která by rychle podkopala důvěru domácností a firem, stejně jako spotřebu a investice.
2. Nedostatek surovin a polotovarů
3. Očekává se jen mírný nárůst cenové hladiny, vyvolaný dočasným růstem cen komodit a energií. Pokud by však růst pokračoval, inflace by vedla ECB k restriktivní monetární politice. Zvýšení úrokových sazeb by dopadlo na veřejný dluh s negativními důsledky pro země s vysokým zadlužením, jako je Itálie.
4. Efektivní implementace Plánu obnovy závisí na efektivní alokaci zdrojů a realizaci řady reforem. I jen částečné selhání může ovlivnit celkové dopady.
5. Problémy na čínském trhu s nemovitosti, který představuje 14 % HDP, mohou způsobit národní krizi, které dopadne i na obchodní partnery.



Startupy – Itálie

- Během roku 2021 bylo zaregistrováno přes 3 000 nových startupových firem (50% meziroční nárůst)
- Celkem je nyní v Itálii téměř 14 tisíc startupových společností (nejvíce v Lombardii)
- Roste poptávka po průmyslových robotech, kdy byl v prvních 6 měsících roku zaznamenán nárůst objednávek o 88 %.



Proč Itálie

Silné stránky (+)



- velký trh
- geografická poloha
- (některá) kvalitní infrastruktura
- rozvoj startupů
- vstřícnost
- vyspělý průmysl propojený s EU

Slabé stránky (-)



- dopady pandemie
- regionální roztržitost
- politická nestabilita
- byrokracie
- nízká znalost anglického jazyka
- nízká efektivita soudů



Proč Itálie

Příležitosti (+)



- infrastruktura
- automobilový průmysl – nové technologie
- vodohopodářství
- letecký a kosmický průmysl - satelity
- zelená tranzice
- Přechod do online prostoru - ICT

Hrozby (-)



- otázka politické stability
- vysoká nezaměstnanost – především mladá generace
- ekonomická nerovnováha mezi regiony



Ekonomická síla Itálie - Železnice

- Ferrovie dello Stato zahrnuje 83 firem, 83 000 zaměstnanců a vypraví 9 000 vlaků denně. Výnosy dosáhly v roce 2019 12,4 mld. euro, v roce 2020 to bylo 10,8 mld. euro.
- Na španělský trh zamíří do konce roku 2 ze 20 objednaných vlakových souprav Frecciarossa 1000 v celkové hodnotě 800 mil. euro.
- Ve Francii začal rychlovlak Frecciarossa 1000 testovací jízdy na konci srpna a do konce roku má být spuštěn komerční provoz.
- V Řecku, kde působí společnost Trainose 100% kontrolovaná italskou společností Trenitalia zahajuje provoz vysokorychlostní spojení mezi Aténami a Soluní, které bude obstarávat rychlovlak Pendolino.
- Velká Británie udělila do r. 2032 koncesi italským Trenitalia na gesci budoucí vysokorychlostní železnice. Italské vlaky začnou jezdit od roku 2029 na první vysokorychlostní trase mezi Londýnem, Birminghamem a Manchestrem.



Ekonomická síla Itálie - Letectví



- Od roku 1946 zažila Alitalia jediný ziskový rok (1998)
- Za posledních 47 let stála italský stát 13 mld. euro
- Ukončila provoz 14. 10. 2021



Ekonomická síla Itálie – Automobilový průmysl

- Automobilka Fiat zaměstnává 60 000 lidí a její závody a značky vyprodukovaly v roce 2019 830 tisíc vozů. Posiluje nedávnou fúzí s PSA Group. Vznikl čtvrtý největší výrobce vozidel s tržní hodnotou téměř 50 mld. USD. Ročně prodá 8,7 mil. aut.
- Prodeje za první pololetí stouply v meziročním srovnání o 52,3 %.
- Do roku 2025 investuje 30 mld. euro do elektrických vozidel. Cílem je dosáhnout podílu elektrických vozidel 70 % v Evropě a 40 % v USA. Nová továrna na baterie bude vystavěna v regionu Molise.



Ekonomická síla Itálie – Farmaceutický průmysl

- Itálie je lídrem farmaceutického průmyslu a zdravotních zařízení
- S objemem výroby 31, 2 mld. euro patří k hlavním výrobcům v rámci EU
- Export má hodnotu přes 25 mld. euro



Příležitosti ve vodohospodářském průmyslu

- Vodohospodářský sektor v Itálii generuje obrat 21,4 mld. euro
- 60 % italských vodovodních sítí je v provozu déle než 30 let a 25 % 50 let
- V roce 2015 se ke koncovým uživatelům nedostalo 41,3 % vody. Situace se později zlepšila na 38 %.
- Ztráty jsou větší na jihu a v Palermu dosahují 54,6 %.
- Ve 342 obcích, ve kterých žije přibližně 1,4 milionu obyvatel (což odpovídá 2,4 % celkového počtu obyvatel), chybí čištění odpadních vod.
- V letech 2014 – 2018 zaplatila Itálie na pokutách EU 500 milionů euro za porušování předpisů o čištění městských odpadních vod



Bilaterální obchod ČR - Itálie

- Itálie je 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR.
- Na celkovém obratu českého zahraničního obchodu se bilaterální obchod s Itálií podílí 4 %.
- Obrat bilaterálního obchodu České republiky a Itálie kontinuálně roste a překonal hranici 13 mld. euro.



Obchodní výměna ČR - Itálie

Bilance česko-italské obchodní výměny (v tis. euro)

Zdroj: ČSÚ

	Vývoz	Dovoz	Obrat	Saldo
2015	5 390 094	5 188 047	10 578 141	202 047
2016	6 260 600	5 507 332	11 767 932	753 268
2017	6 539 210	6 053 672	12 592 882	485 334
2018	6 636 431	6 530 876	13 167 307	105 555
2019	6 762 943	6 550 924	13 313 867	212 018
2020	6 471 915	6 075 324	12 547 240	0,397



Firmy z ČR v Itálii

LASVIT



EP

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING



tescoma[®]





Obchodní výměna ČR – Itálie

- Hlavní položky českého vývozu do Itálie

motorová vozidla a traktory, reaktory a kotle, přístroje el. záznamu, reprodukce a zvuku, železo a ocel a výrobky z nich, plasty, kaučuk, optické přístroje a tabák.

- Hlavní položky italského vývozu do ČR

motorová vozidla, reaktory a kotle, přístroje el. záznamu, železo a ocel a výrobky z nich, plasty a farmaceutické výrobky.



Vývoz z ČR do italských regionů (leden až září 2021)

Jedna třetina HDP Itálie i obchodní výměny má původ v severních regionech

1. Lombardie	1,75 mld. euro	(2,025 mld. Eur v r. 2019)
2. Lazio	472,11 mil. euro	(441,37 mil. Eur v r. 2019)
3. Piemont	344,6 mil. euro	(426,37 mil. Eur v r. 2019)
4. Emilia Romagna	293,45 mil. euro	(376,29 mil. Eur v r. 2019)
5. Toskánsko	206,89 mil. euro	(288,83 mil. Eur v r. 2019)
6. Julské Benátsko	104,35 mil. euro	(108,26 mil. Eur v r. 2019)
7. Apúlie	41,16 mil. euro	(42,90 mil. Eur v r. 2019)



Lombardie - Základní informace

- › Obyvatelstvo: 10 mil. (3. nejlidnatější rozvinutý region Evropy)
- › Rozloha: 23 844 km² (1/3 ČR)
- › 12 provincií (metropolitní Milán 3,26 mil obyvatel)
- › HDP 22 % (první místo v Itálii a 4. v Evropě)
- › HDP per capita 35.000 €
- › Výstavní plocha: 600 000m² – 16 stálých výstavních center
- › 6 vědeckých center a technologických parků, 11 výzkumných center, 267 in-house výzkumných center
- › 31 % italských patentů uznaných EU je registrováno v Lombardii
- › Dostupnost: 4 mezinárodní letiště



Lombardie – Klíčové sektory

- Advanced manufacturing (pokročilé výrobní systémy) – např. automotive: 2. nejdůležitější v Itálii, 7. v Evropě, 600 podniků, většina z nich SME, 65.000 zaměstnanců
- Aerospace celkový obrat odvětví v Lombardii je €6 miliardy, 12 % se investuje do R&D
- Zemědělsko-potravinářský komplex – v Lombardii 70 zahraničních podniků, zaměstnávají cca. 20.000 zaměstnanců, 33 % italských start - up agrifood, 34 z 295 italských produktů s označením DOP a IGP je vyrobeno v Lombardii
- Creative industry- region má 54 škol zaměřených na design např. Politecnico di Milano a Accademia di Belle Arti di Brera, jen v Miláně je 15 % IT podniků v creative industry, obor módy má v regionu zastoupení 35.000 podniky s 230.000 zaměstnanci.
- ICT a Media – obrat digitálního sektoru je 71 miliard euro (= 25 % celkového obratu IT), Lombardie je základnou pro 35 Data Centers s více než 27.000 zaměstnanci, více než 200.000 zaměstnanců ICT a Media
- Life Science and Chemicals - Lombardie je první region na národní a evropské úrovni co se týče počtu zaměstnanců, 500 milionů € R&D (cca 1/3 národní investice), 303 uskutečněných vědeckých projektů (cca 33 % z národního celku)



Lombardie – Obchod LO-ČR cca 1/4 bilaterálního obchodu mezi ČR a Itálií

- › Lombardský import z ČR
 - › 2 495 466 283 euro (2018)
 - › 2 704 062 720 euro (2019)
 - › 2 471 520 136 euro (2020)

- › Lombardský export do ČR
 - › 2 045 488 233 euro (2018)
 - › 1 969 969 693 euro (2019)
 - › 1 743 120 743 euro (2020)



Lombardie – Aktuální obchodní příležitosti

Recovery Plan Lombardia 35 miliard euro

- › digitální sektor
- › přechod k zelené ekonomice;
- › obnova měst a sídelních oblastí;
- › atraktivita a územní konkurenceschopnost

Doprava - 98,7 milionů euro na nákup 480 nízkoemisních autobusů pro veřejnou dopravu a související podpůrnou infrastrukturu (distribuční systémy, nabíjecí infrastruktury atd.)

Sesto San Giovanni – restrukturalizace železáren Falck



Mapa globálních oborových příležitostí

Sektory

- Automobilový průmysl
- Letecký a kosmický průmysl
- Chemický průmysl
- Kovozpracovatelský průmysl
- Obranný průmysl
- Sklářský průmysl
- Stavební průmysl
- Vodohospodářský průmysl
- Farmaceutický průmysl
- Potravinářský průmysl
- Zpracovatelský průmysl





Investice

České investice v italské energetice

České investice v energetice představují úspěšný vstup na italský trh. Jedná se o největší, dynamické a úspěšné investice ČR v Itálii.

V roce 2015 realizovala česká společnost Energetický a průmyslový holding (EPH) akvizice sedmi tepelných elektráren (šesti plynových a jedné uhelné). V roce 2017 následovaly akvizice elektráren na biomasu přes dceřinou společnost EP New Energy Italia a převzetí elektrárny Fusine. V roce 2021 získala společnost povolení k zefektivnění stávající plynové elektrárny Tavazzano a Montanaso (skládá se ze dvou jednotek) s celkovou investicí přibližně 380 milionů euro.



Akce ZÚ v roce 2021

- 15. – 17. září 2021 Delegace Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, Správy železnic a Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI).
- Červen – září 2021 Program na podporu českých subjektů k úspěšnému získávání tendrů vypisovaných relevantními organizacemi OSN (zejména FAO, WFP a IFAD).
- 27. 5. Sektorový webinář s RHK Brno – vodohospodářství
- 3. - 4. března 2021 Česko-italské podnikatelské fórum pořádané ZÚ Řím, HK ČR a svazem průmyslu Unindustria
- 27. 1. 2021 videokonference s Lazio Innova – biotech



Akce ZÚ - připravujeme

Mise ACRI I

15. 11. Milano
16. 11. Bologna
17. 11. Firenze
18. 11. Řím
19. 11. Neapol

Mise ACRI II

Duben 2022
Palermo
Reggio Emilia
Modena

Smart Cities

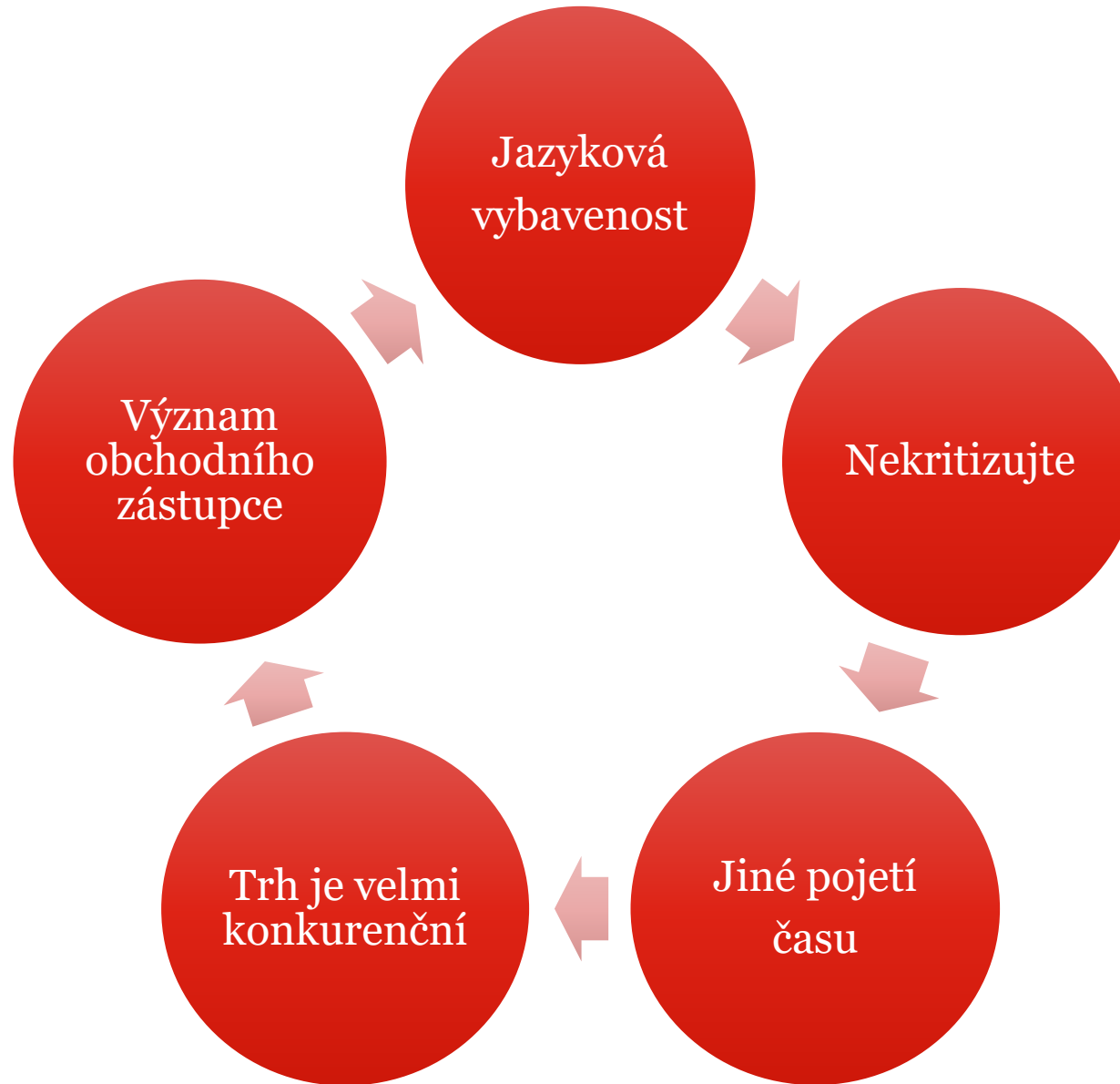
Květen 2022
Řím
Firenze
Miláno
Aquila
Bologna

INOVACE

Ve spolupráci s
Technologický
m centrem AV
ČR



Obchodní kultura





Doporučení - vstup do Itálie

- › Co lze očekávat?
- › Některá úskalí:
 - › Infrastruktura
 - › Byrokracie
 - › Preference domácího zboží
 - › Rozdílné vnímání času
- › Výhody:
 - › Vřelé jednání
 - › Po úvodním seznámení neformální vystupování
 - › Úspěch řady českých firem
 - › Institucionální podpora



Podnikání v Itálii – kontakty

Velvyslanectví ČR v Římě
Marcel Sauer - ekonomický rada
Andrea Nimmerfrohová –
ekonomická specialista
Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma
Tel. +39 06 360 957 29/30
Email: commerce_rome@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/roma

Generální konzulát ČR v Miláně
Via Giovanni Battista Morgagni 20,
Milano
Tel. +39 02 3650 9536
Email: michal_buchacek@mzv.cz

Czech Trade Italia - zahraniční
kancelář Milán
Marek Atanasčev - ředitel
zahraniční kanceláře
Tel. +39 02 29532109
E-mail milano@czechtrade.cz

Honorární konzuláty ČR
Ancona, Janov, Florencie, Neapol,
Palermo, Udine



Itálie

Grazie per la Vostra attenzione

Děkuji Vám za pozornost

Marcel_Sauer@mzv.cz

