

Setkání českého byznysu

Výroční summit 2. ekonomické
transformace

20. květen 2024

2 ekonomická
transformace

Kdo jsme

Jsme uskupením lídrů českého byznysu, kterým není budoucnost naší země lhostejná

...a o co nám jde

1. **Amplifikovat klíčová témata** pro českou ekonomiku
2. Být vzorem toho, že **změna je možná**

Proč jsme vznikli



Dlouhodobost

Díváme se na horizont desetiletí, nikoli čtyři roky volebního období



Nadfiremnost

Máme Česko na prvním místě – oborové zaměření pokrývají firmy a svazy



Odvaha

Prioritizujeme podstatná opatření, která nás posunou mezi špičku

62 %

Lidí globálně očekává, že lídři byznysu se budou věnovat změnám ve společnosti, nejen ve své firmě

2021

Výzva k 2ET



Česká značka



Otevřenost



Udržitelnost

2024

Organizace 2ET

25

Ambasadorů
jako jádro 2ET

7

Aktivních
pracovních skupin

3

Členové interního
týmu (od jara 2024)

100+

Signatářů
a podporovatelů 2ET

40+

Členů pracovních
skupin

34

Miliony impresí v
médiích (od 5/23)

Česká značka

Dostupnost kapitálu

Prostředí pro podnikání

Aplikovaný výzkum a inovace

Vzdělání a podnikaví lidé



Setkání českého byznysu

Makroekonomický pohled

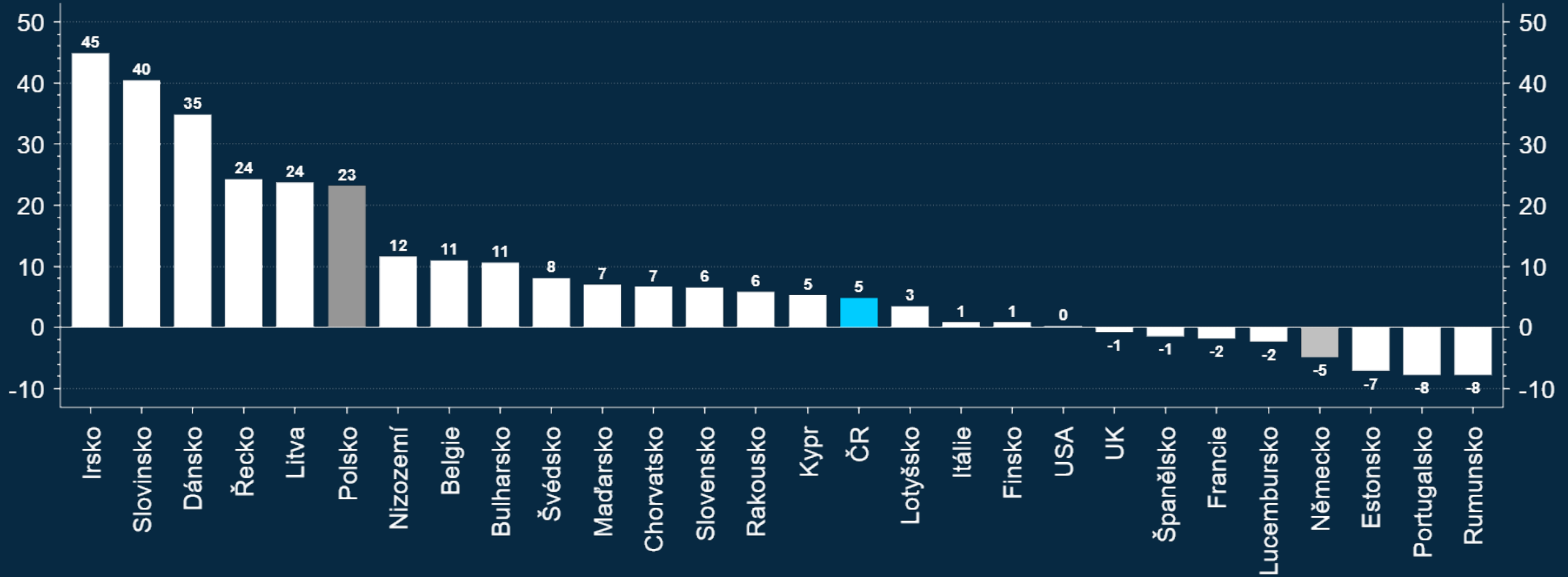
20. květen 2024

2 ekonomická
transformace

Je česká ekonomika nemocným mužem Evropy?

Zpracovatelský průmysl

(stálé ceny, % změna od 4Q19)

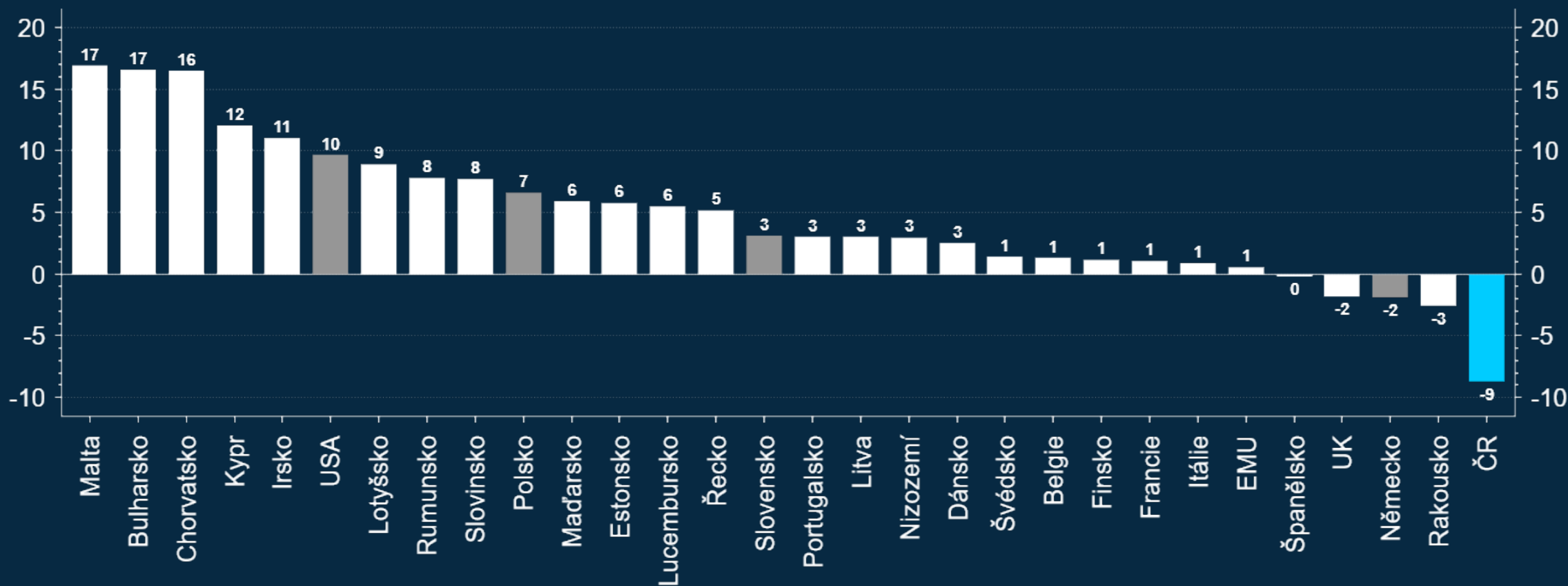


Source: LSEG Datastream, Eurostat, Refinitiv, Česká spořitelna, vlastní výpočty

Je česká ekonomika nemocným mužem Evropy?

Spotřeba domácností

(stálé ceny, % změna od 4Q19)



Source: LSEG Datastream, Eurostat, Refinitiv, Česká spořitelna, vlastní výpočty

Index prosperity

Pokles na 15. místo především díky inflaci, naopak zlepšení v digitalizaci



13.



15.

Dohánění úspěšných ekonomik a zvyšování prosperity

Konvergence: Česko vs. TOP3 země

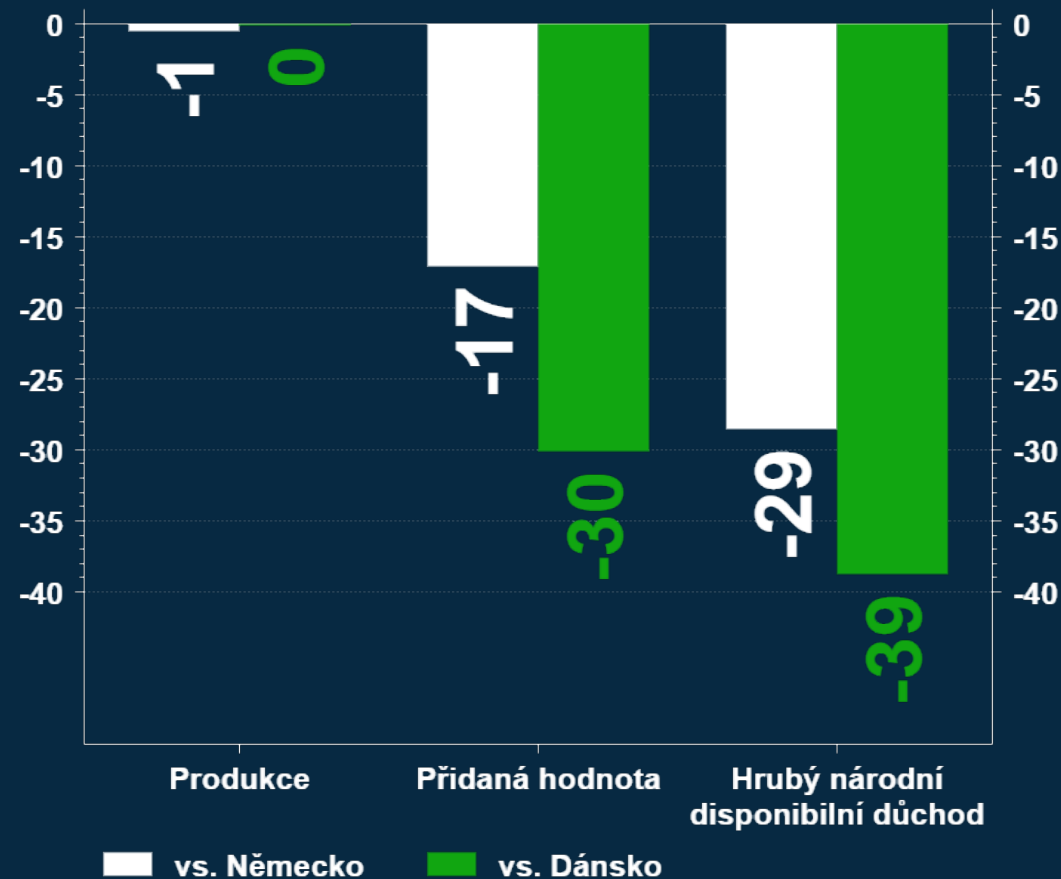
(HDP na obyvatele, v paritě kupní síly, TOP3 = Švédsko, Finsko a Dánsko)



Source: LSEG Datastream, AMECO, Česká spořitelna, vlastní výpočty

Struktura české ekonomiky

(% Německa, na pracovníka/obyvatele, PPP, 2022)



Source: LSEG Datastream, Eurostat, Česká spořitelna, vlastní výpočty

Zdroje dlouhodobého růstu

45%

Výzkum a inovace

25%

Lidský kapitál

15%

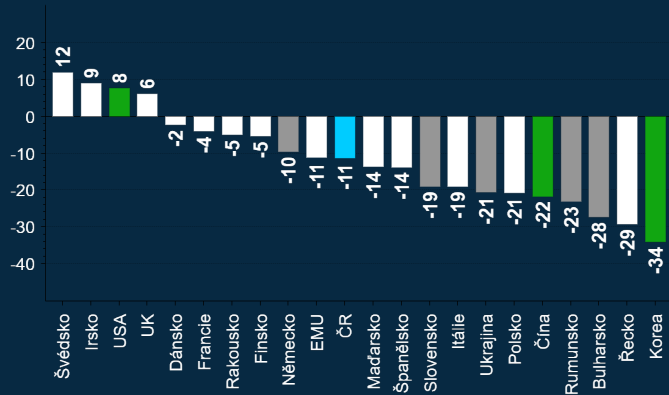
Alokace

„Productivity isn't everything, but in the long-run it is almost everything“

Paul Krugman

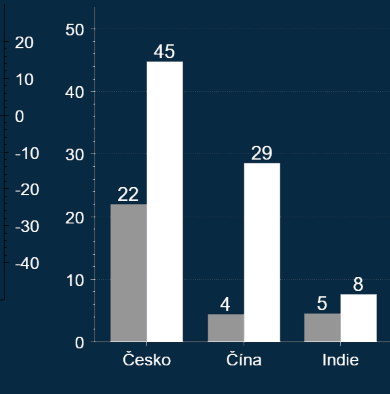
Stárnutí populace vyžaduje zvýšení podílu služeb, automatizaci a digitalizaci a zvýšení kvality lidského kapitálu + „growth mindset“

Populace 15-65 let
(% změna od 2023 do 2050)



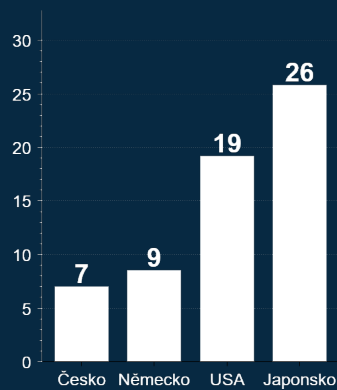
Source: LSEG Datastream, Česká spořitelna

Mzdy: zprac. průmysl
(Německo = 100%, hodinová mzda)



Source: LSEG Datastream, Eurostat, Česká spořitelna

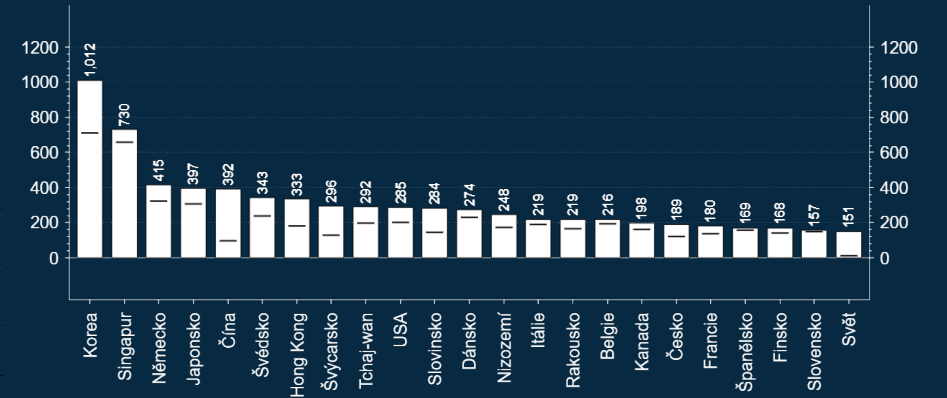
Míra participace ve věku 65+ (2022)



Source: LSEG Datastream, ILO, Česká spořitelna

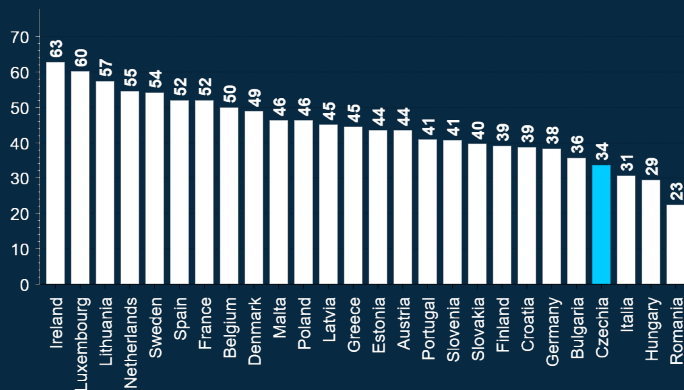
Robotizace ve zpracovatelském průmyslu (2022)

Počet instalovaných robotů na 10 tisíc zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, vs. 2017



Source: LSEG Datastream, World Robotics 2023, Česká spořitelna

Podíl lidí ve věku 35-34 s VŠ
(2023, % populace 25-34)



Source: LSEG Datastream, Eurostat, Česká spořitelna

Žáci, kteří nedokončí ZŠ

(PAQ Research, průměr 2019-2023)

Praha 1,1%

ČR 3,6%

Orlová 8,3%

Procento studentů s růstovým myšlením

(PISA testy 2018, OECD)

1. Estonsko 78%

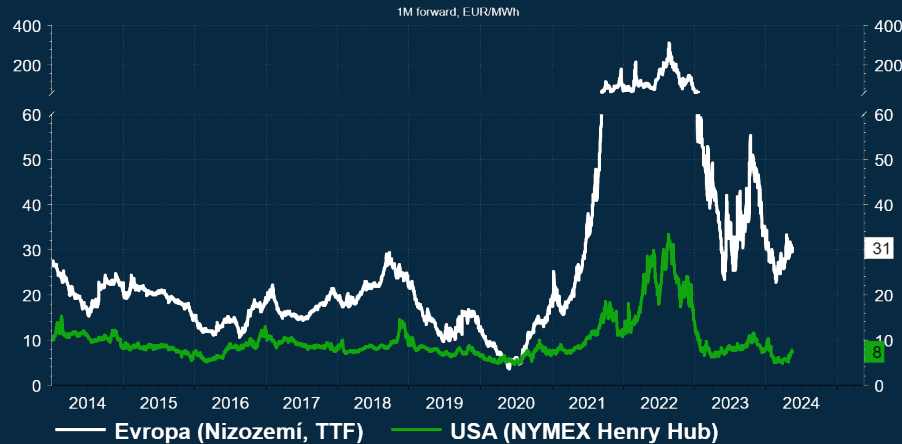
2. Dánsko 75%

34. ČR 53%

Zelená transformace je o udržitelnosti ekonomické prosperity ČR

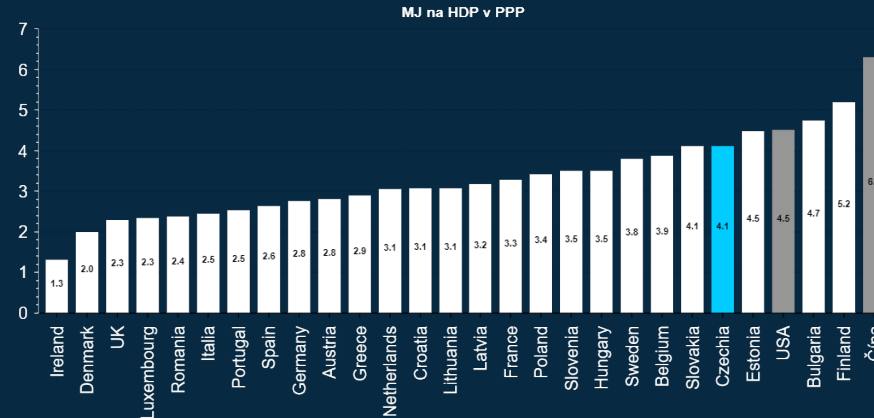
Do roku 2030 investice cca 2 000 mld. CZK

Ceny zemního plynu



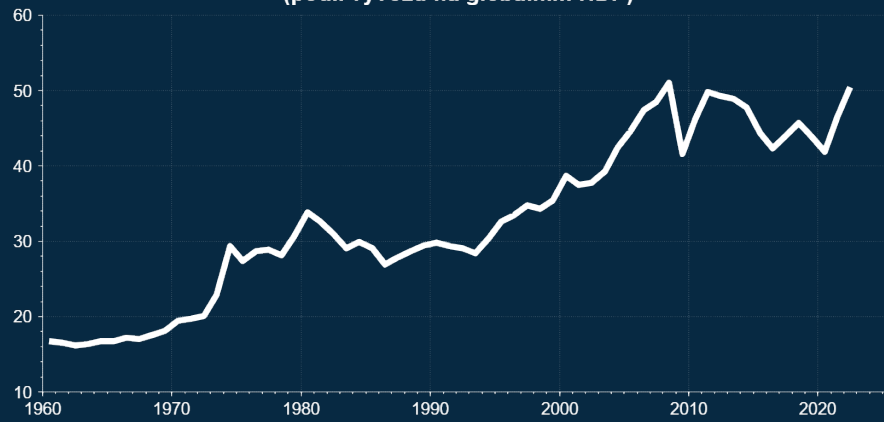
Source: LSEG Datastream, Česká spořitelna

Energetická náročnost ekonomiky



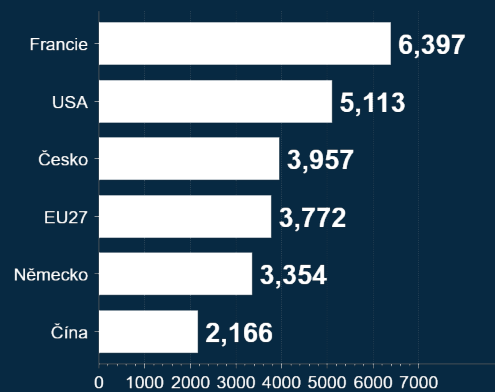
Source: LSEG Datastream, Eurostat, Česká spořitelna

Globalizace (podíl vývozu na globálním HDP)



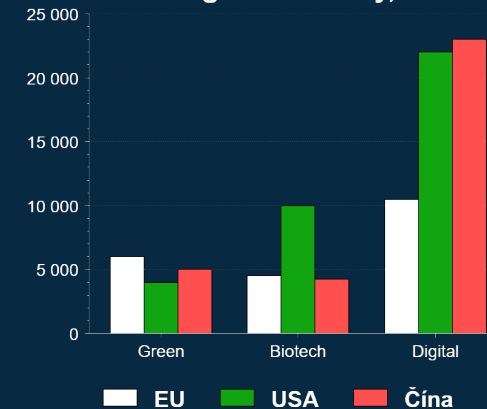
Source: LSEG Datastream, World bank, Česká spořitelna

Výroba elektřiny: nízko-uhlíková (na osobu v kWh)



Source: LSEG Datastream, Our World in Data, Česká spořitelna

Počet patentů podle technologické domény, 2020

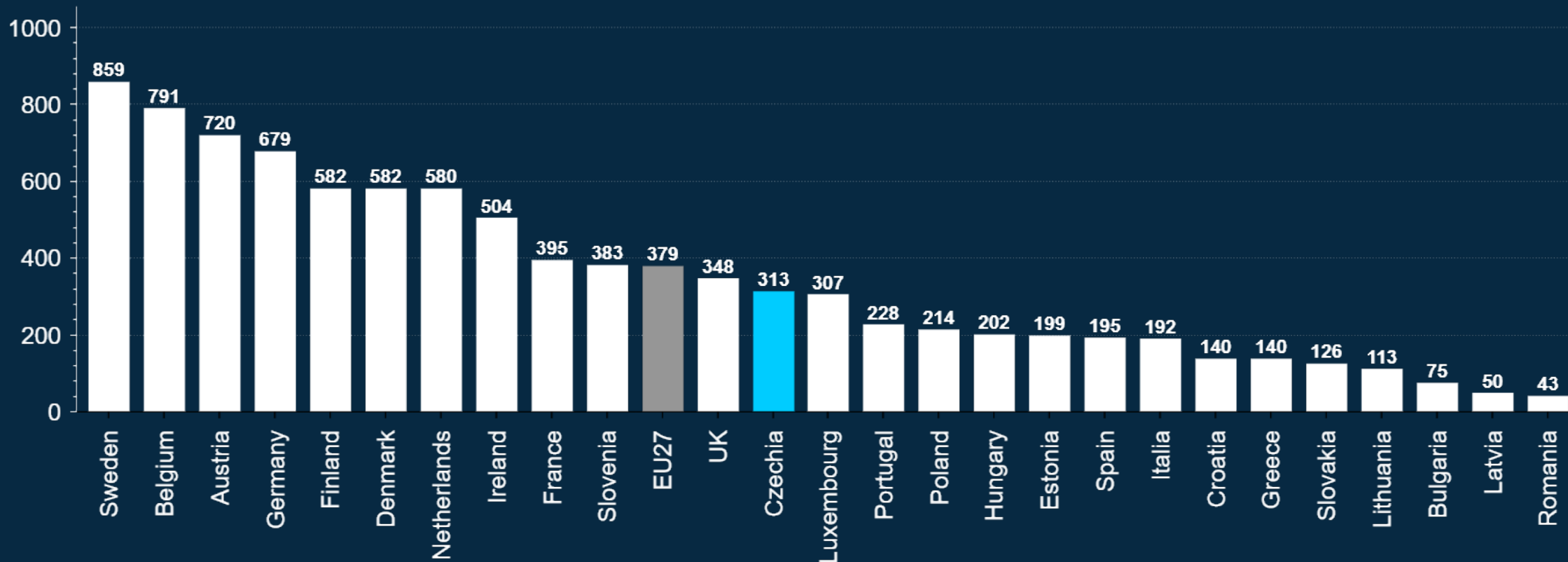


Zdroj: LSEG Datastream, Our World in Data, Česká spořitelna

Inovace tahounem růstu a prosperity

Výdaje na vědu a výzkum (2022)

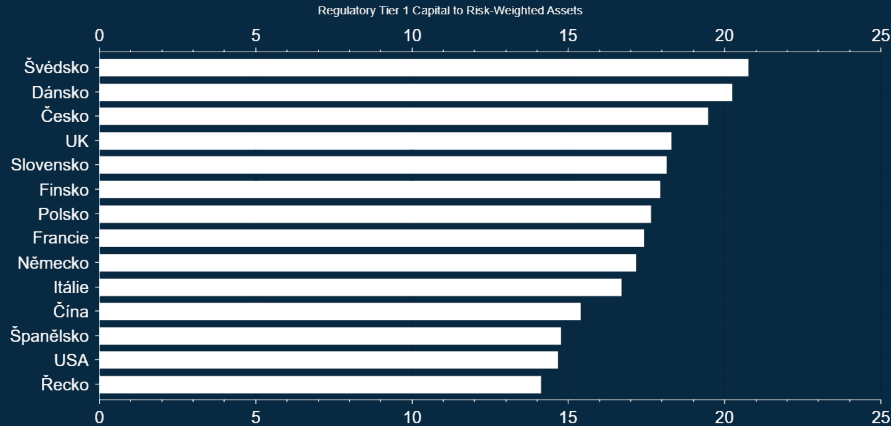
na obyvatele, v paritě kupní síly



Zdroj: LSEG Datastream, Eurostat, Česká spořitelna

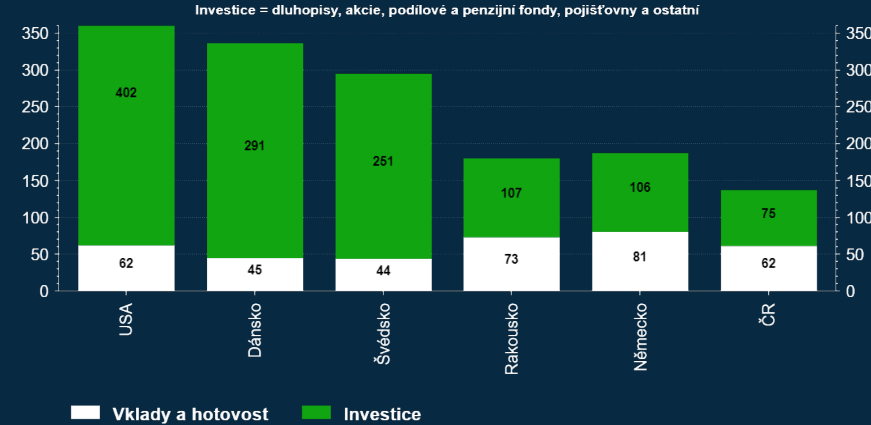
Strukturální změny <= investice <= mobilizace kapitálu (kapitálový trh) a zdrojů financování (banky)

Kapitálová přiměřenost (2023)



Zdroj: LSEG Datastream, Eurostat, Česká spořitelna

Domácnosti: finanční aktiva (% HDP, 2022)



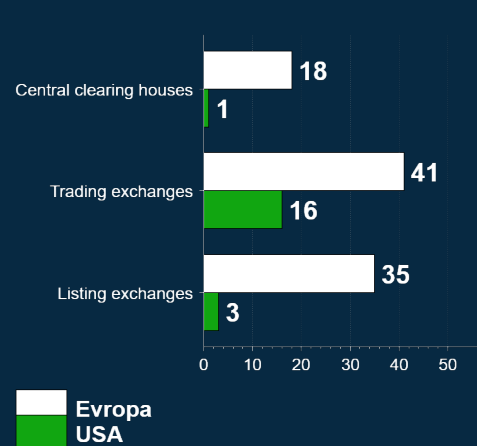
Zdroj: LSEG Datastream, Česká spořitelna

USA vs. Evropa: akciové indexy (změna v %, v CZK)



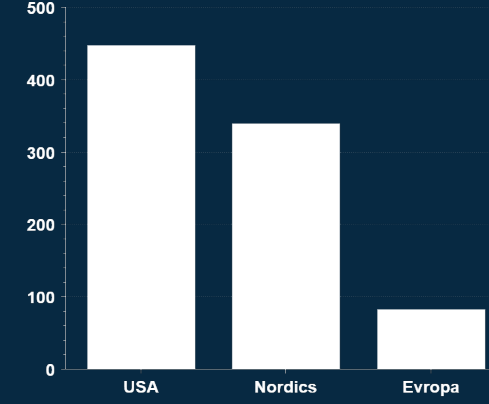
Zdroj: LSEG Datastream

Tržní struktura kapitálového trhu



Zdroj: LSEG Datastream, Our World in Data, Česká spořitelna

Venture capital per capita (USD, 2023)



Zdroj: LSEG Datastream, Dealroom, Česká spořitelna

Zdroje dlouhodobého růstu

45%

Výzkum a inovace

25%

Lidský kapitál

15%

Alokace

„Productivity isn't everything, but in the long-run it is almost everything“

Paul Krugman

Setkání českého byznysu

Představení pracovních skupin 2ET

20. květen 2024

2 ekonomická
transformace

Česká značka

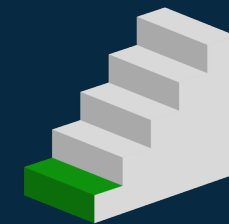
Dostupnost kapitálu

Prostředí pro podnikání

Aplikovaný výzkum a inovace

Vzdělání a podnikaví lidé





Zahraniční studenti mohou částečně dodat chybějící odborníky v Česku

70 tisíc

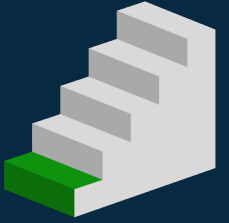
+2,3 mil. Kč

73 %

Odborníků
**s VŠ technickým
vzděláním chybí**
v českém průmyslu

Hrubá **přidaná
hodnota pracovníka**
s technickým vzděláním
za jeden rok práce

Lidí vnímá, že
**zahraniční studenti
jsou přínosem** pro
český vzdělávací
systém



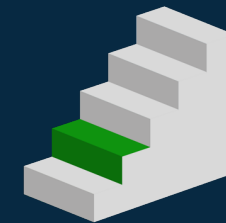
Pro skutečně efektivní talentový program je potřeba spolupráce univerzit, státu i byznysu

Krok procesu



Identifikujeme **úzká hrdla**, sbíráme **nejlepší praxe** v Česku i v zahraničí a **připravujeme opatření**

Výzkum a vývoj v Česku – musíme se naučit spolupracovat



10. pozice v EU v rámci
R&D výdajů na HDP¹

3. základní výzkum

13. experimentální vývoj

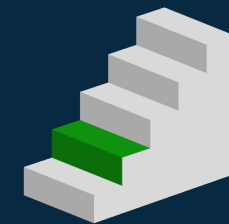
745

firem, které
využívají
státních
pobídek
na R&D
(>40 % pokles
od roku 2015)

1 z 5

oslovených
transferových
center
reagovalo na
naši poptávku

1. Zahrnuje firemní, státní (př. Akademie Věd) i univerzitní výdaje
Zdroj: Eurostat; ČSÚ; vlastní „mystery shopping“



Naše priority pro vědu a výzkum

Kritické teď

- Schválit a provést navrženou **reformu transferů**
- **Odpisy / kredity** pro byznys: **předvídatelně**

Priority k rozpracování

- **Incentivy pro spolupráci** akademie a byznysu
- Jedna **zodpovědná instituce** za řízení a správu financí vědy a výzkumu

Zelená transformace je šance pro nás...

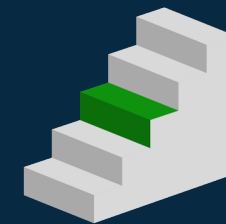
12 bil. \$

Očekávané celosvětové tržby v roce 2030 spojené se zelenou transformací

4.

Nejvyšší podíl “HiTech” produktů na vývozech v EU

...která nám ujíždí



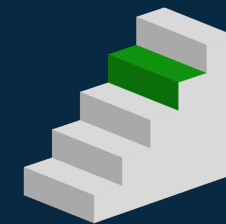
4.

nejvyšší energetická náročnost ekonomiky Česka v Evropské Unii

27.

místo v EU v počtu dnů k získání elektrické přípojky (151 dní, 2019)

Kapitálový trh táhne prosperitu ekonomiky



Podíl na globálním
HDP

Podíl na globální
kapitalizaci



24 %

50 %



17 %

13 %

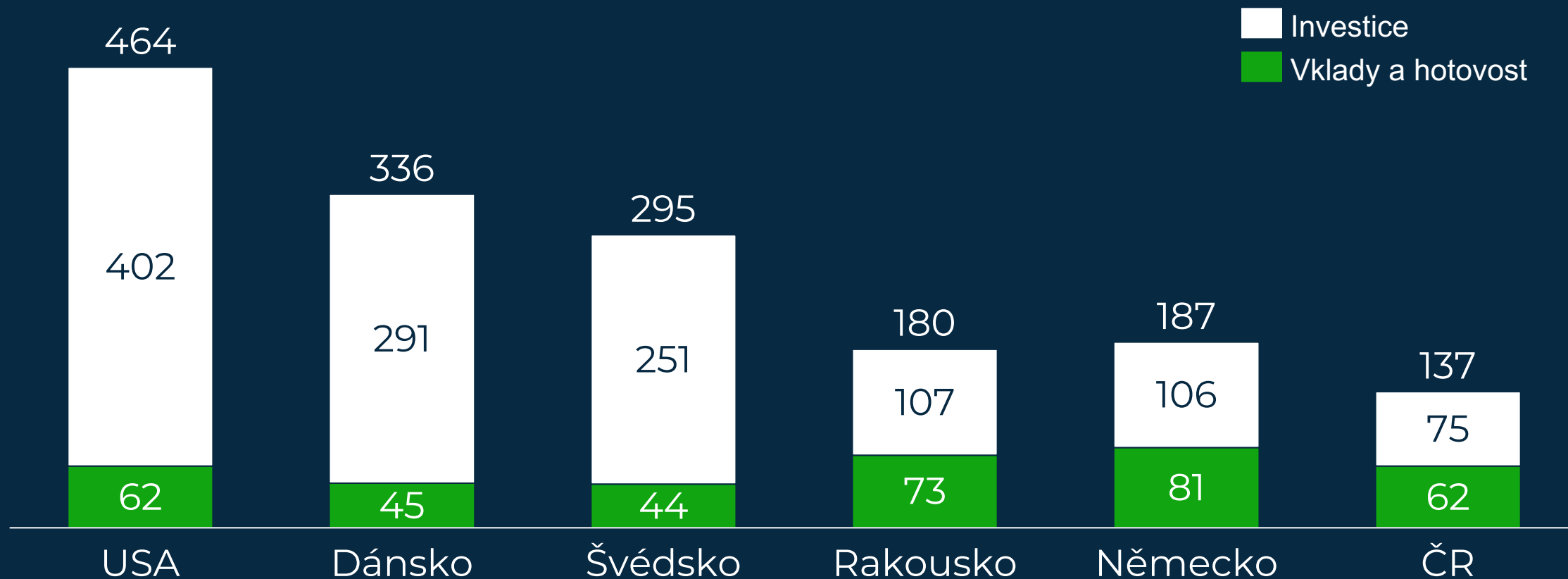
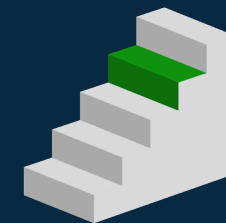


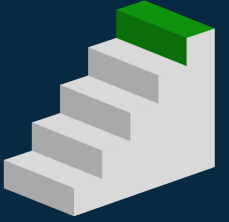
0,3 %

0,05 %

Kapitálový trh jako zdroj prosperity domácností

Finanční aktiva domácností jako podíl na HDP, 2022, v %





Vnímání Česka v zahraničí se propadá

Pozice Česka podle zahraniční reputace
Anholt-Ipsos Nation Brands Index

2020 **27. místo**

2023 **30. místo**

„Značka“ jako základ pro

- Lákání talentu, investic, firem
- Poptávku po zboží a službách
- Naplnění vize a hrdost
- Respekt a uznání

Spolupracujeme na řadě témat

PŘÍKLADY

Czech 
Founders



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY
ČESKÉ REPUBLIKY



Měníme osnovy

Fond pro
moderní stát



FT
CZECH
FINTECH
ASSOCIATION

NADACE S
České spořitelny

Česká značka

Dostupnost kapitálu

Prostředí pro podnikání

Aplikovaný výzkum a inovace

Vzdělání a podnikaví lidé

