



CEE 2020 – trendy a výhledy na další dekádu

Výsledky studie

Praha, 6. prosince 2010

Roland Berger
Strategy Consultants

Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)

- 1 Střední a východní Evropa již nebude řízena tak, jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý
- 2 Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy
- 3 Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat
- 4 Nedostatečné základní požadavky (institucionální, infrastrukturální) zůstanou největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou
- 5 Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje

Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)

- 6 V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl zmírnit tento problém
- 7 Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy
- 8 Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financí a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády
- 9 Regionálními růstovými odvětvími bude energetika a utility, IT a telekomunikace a farmacie a zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti
- 10 Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení

Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)

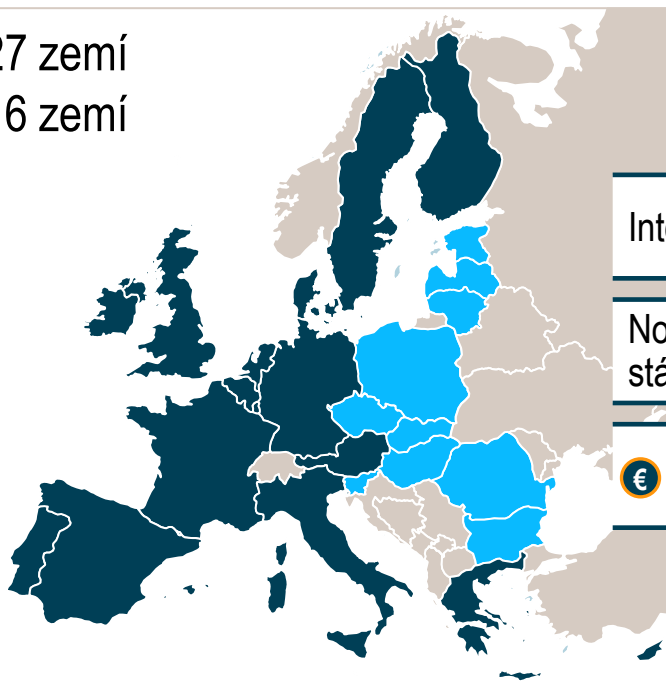
- 1 Střední a východní Evropa již nebude řízena tak, jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý**
- 2 Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy
- 3 Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat
- 4 Nedostatečné základní požadavky (institucionální, v infrastruktuře) zůstanou největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou
- 5 Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje

Vymezení regionu CEE v rámci Evropy se do roku 2020 podstatně změní – jeden, ale velice rozmanitý region

EU: Hospodářský vývoj od roku 2010 do roku 2020, HDP na obyvatele (EU-27 = 100) [%]

EVROPA DNES

EU: 27 zemí
Euro: 16 zemí

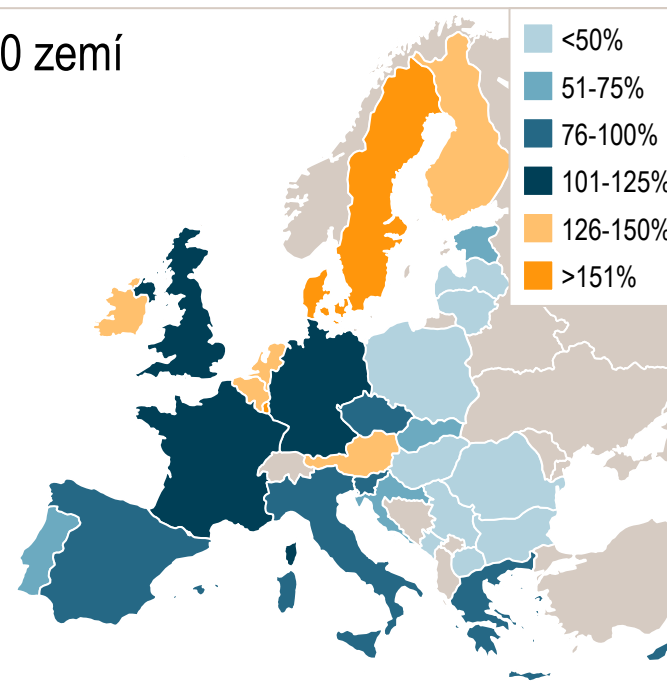


- Integrace EU
- Nové členské státy EU
- Růst eurozóny

EU-15 Nové členské státy EU

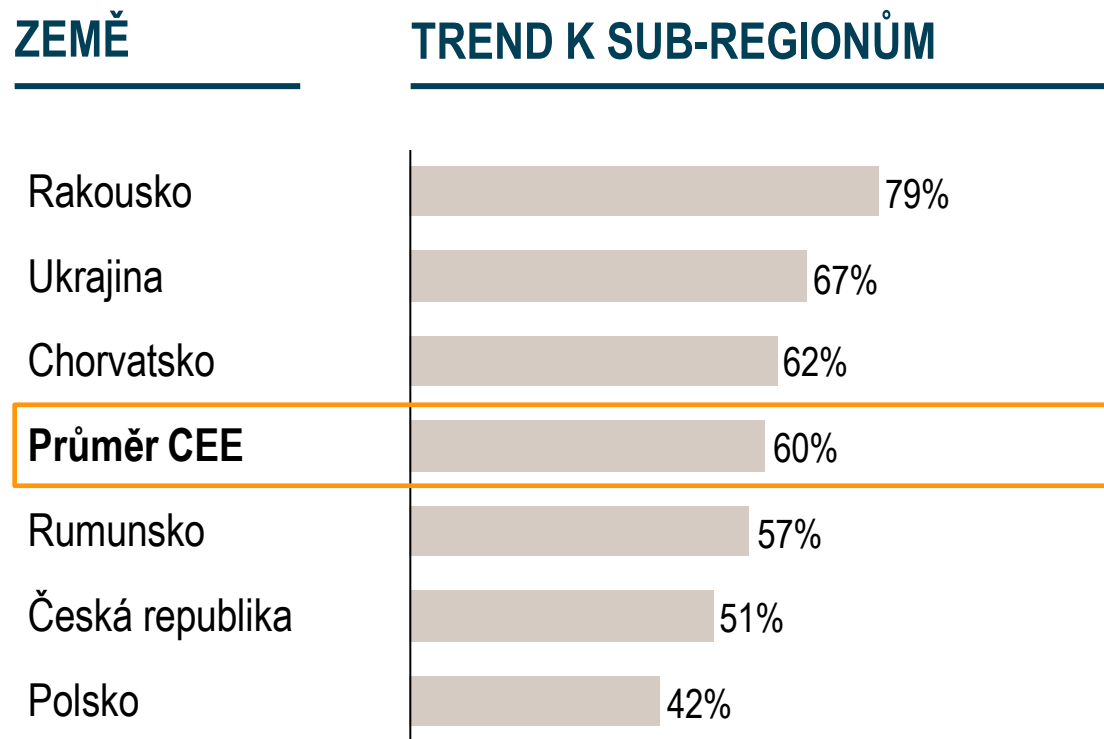
EVROPA 2020 – V EU NEBO MIMO EU

EU: >30 zemí



Různorodý hospodářský vývoj v regionu směřuje k rozdělení střední a východní Evropy na sub-regiony

Výsledky studie



Pozorujete silící trend ve vytváření sub-regionů jako je např. CE, SEE, Pobaltí, CIS?
Ano/ne

KOMENTÁŘ

- > Střední Evropa (CE) se skládá z České republiky, Slovenska a Maďarska. Někdy je zahrnováno také Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko
- > Jihovýchodní Evropa (SEE) se skládá ze Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černá Hora, Makedonie, Bulharsko a Albánie. Někdy je zahrnováno také Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko
- > CIS region zahrnuje Rusko, Ukrajinu, Kazachstán, Bělorusko a další republiky bývalého Sovětského svazu
- > Větší země jako je Polsko nebo Rumunsko budou vystupovat samostatně

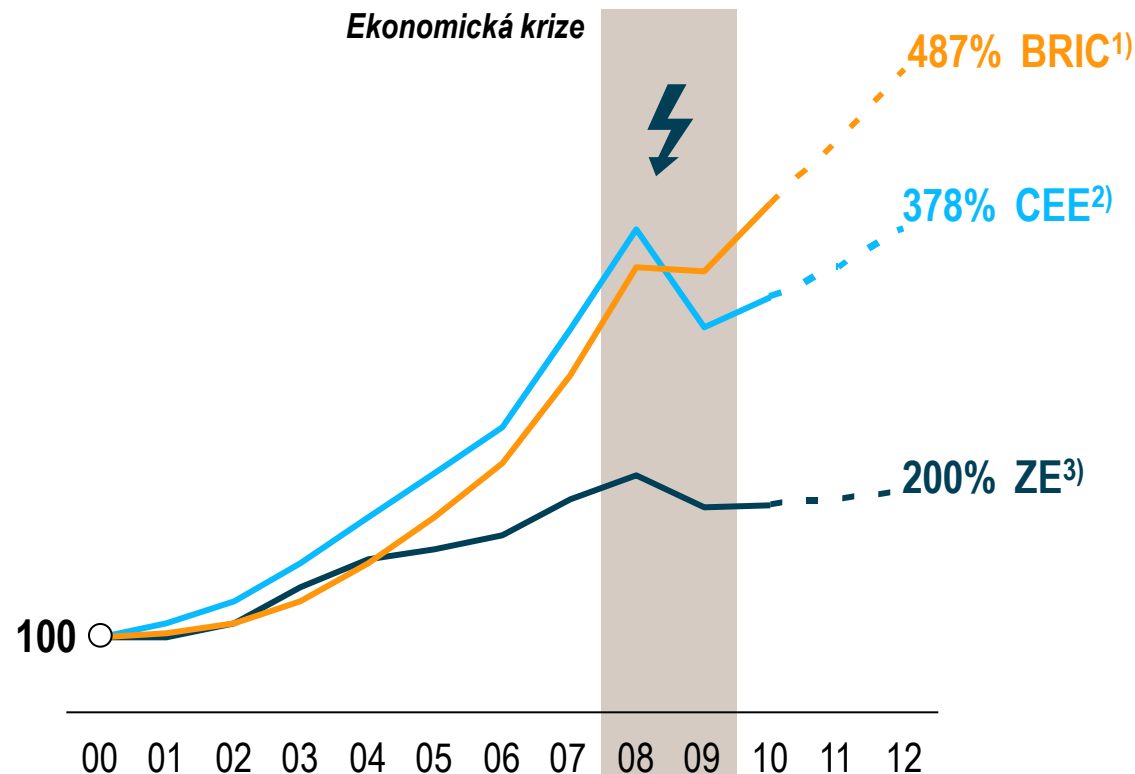
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)

- 1 Střední a východní Evropa již nebude řízena tak jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý
- 2 **Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy**
- 3 Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat
- 4 Nedostatečné základní požadavky (institucionální, v infrastrukturu) zůstanou největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou
- 5 Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje

Z důvodu ekonomické krize ztratil region CEE svoji pozici globálního motoru růstu – projevily se strukturální nedostatky

Vývoj HDP [2000 = 100%]



1) Celková rychlost růstu BRA, RUS, IND, CHN

2) Celková rychlost růstu BIH, BGR, HRV, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MKD, MNE, POL, ROU, SRB, SVK, SVN, UKR

3) Celková rychlost růstu AUT, BEL, DNK, FIN, FRA, DEU, GRC, IRL, ITA, LUX, NLD, NOR, PRT, ESP, SWE, CHE, GBR

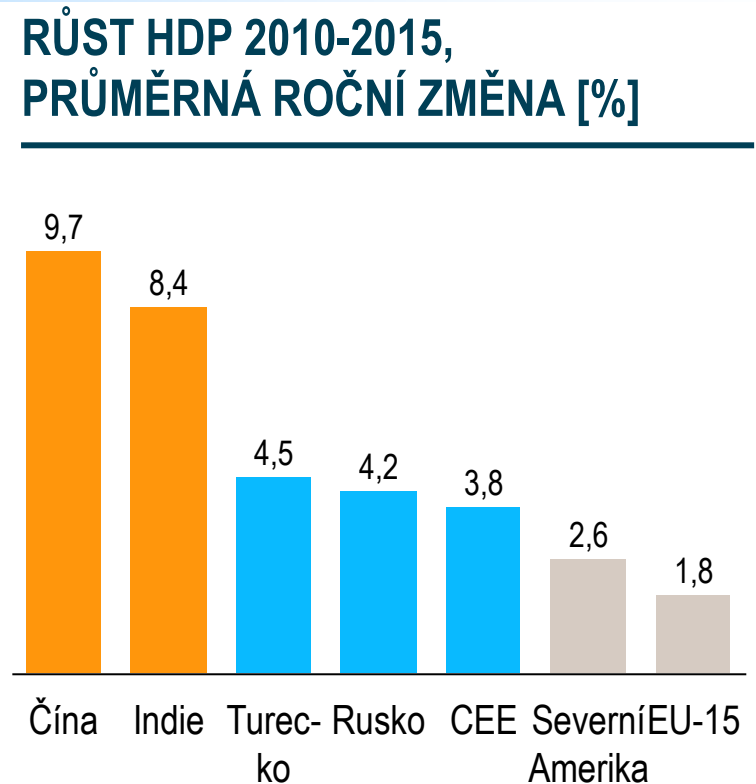
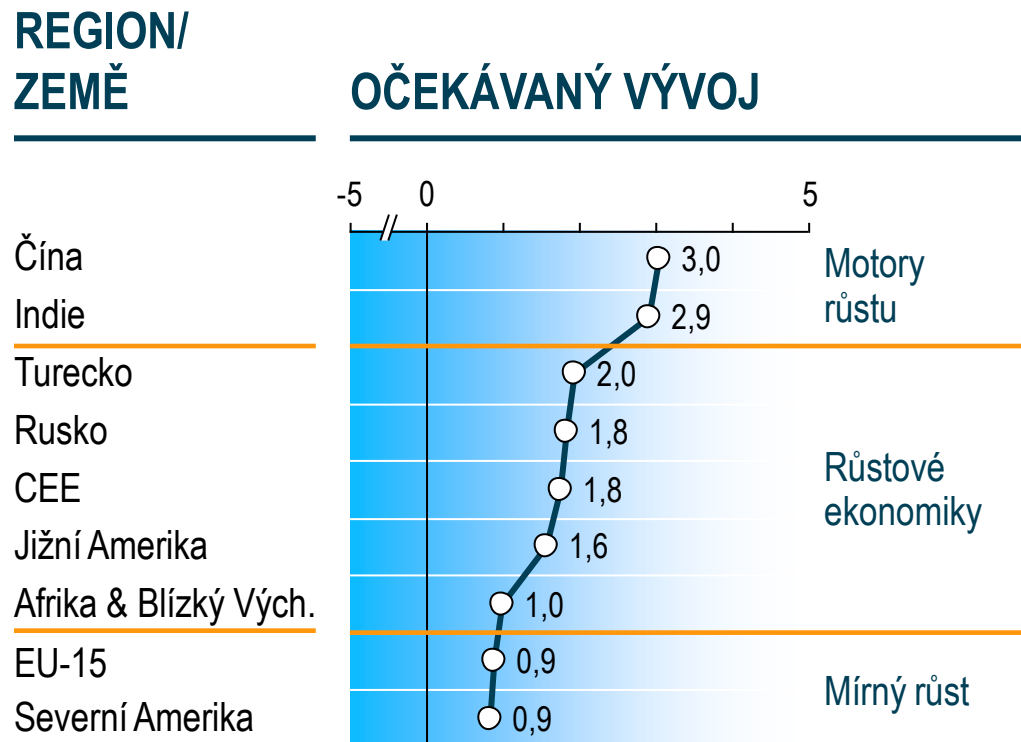
Zdroj: Roland Berger; Mezinárodní měnový fond (MMF)

KOMENTÁŘ

- > V první dekádě nového století byl CEE jedním z globálních růstových regionů
- > Růst byl tažen zejména přímými zahraničními investicemi ze západní Evropy, které však skryly nevyřešené strukturální problémy
- > Hlavními problémy CEE jsou
 - Slabé instituce
 - Nedostatečná infrastruktura
 - Nedostatečné inovace
- > Absence přímých zahraničních investic během krize tyto problémy odhalila

CEE již znovu nezíská status globálního motoru růstu – region zůstal v polovině cesty a musí se přeorientovat

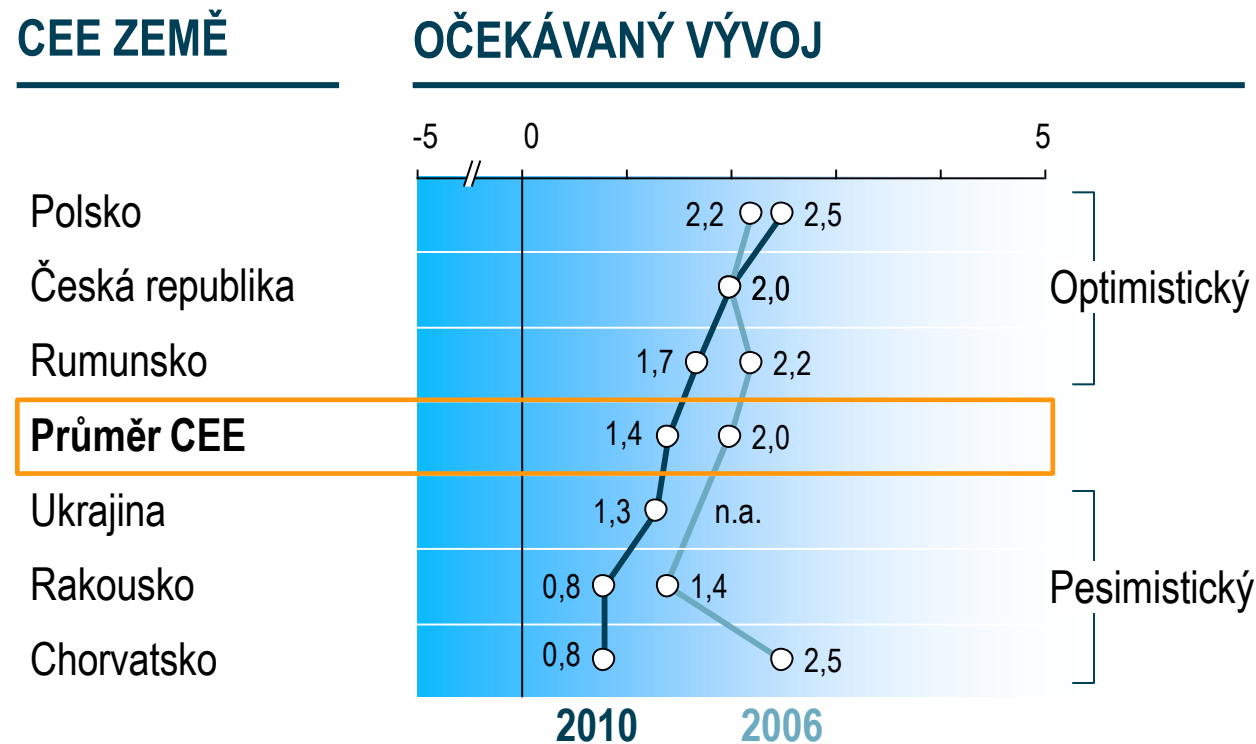
Výsledky studie



Jak se bude v následujících regionech vyvíjet ekonomická situace v letech 2010-2020?
-5... zhoršení / 0... stejný vývoj / +5... zlepšení

Polští manažeři jsou nejvíce optimističtí ohledně vývoje jejich země – chorvatští manažeři jsou naopak nejvíce skeptičtí

Výsledky studie



KOMENTÁŘ

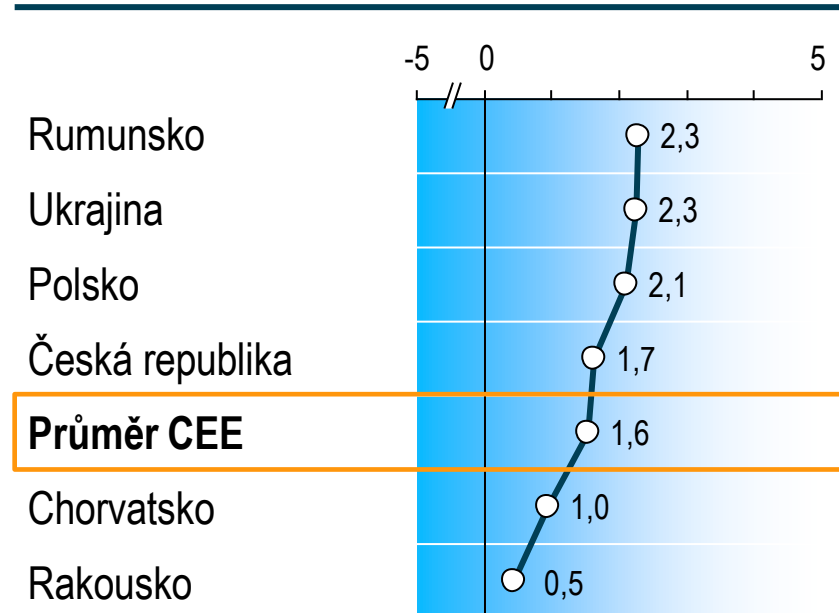
- > Manažeři z Polska, České republiky a Rumunska mají optimistická očekávání od nadcházející dekády
- > Manažeři z Ukrajiny, Rakouska a Chorvatska očekávají pouze pomalý růst
- > Optimistická očekávání poklesla v důsledku ekonomické krize
- > Zatímco polští manažeři jsou více optimističtí než před čtyřmi lety, očekávání chorvatských manažerů se změnilo z velmi optimistického na pesimistické

Jak se bude vyvíjet ekonomická situace ve Vaší zemi v letech 2010-2020?
-5... zhoršení / 0... stejný vývoj / +5... zlepšení

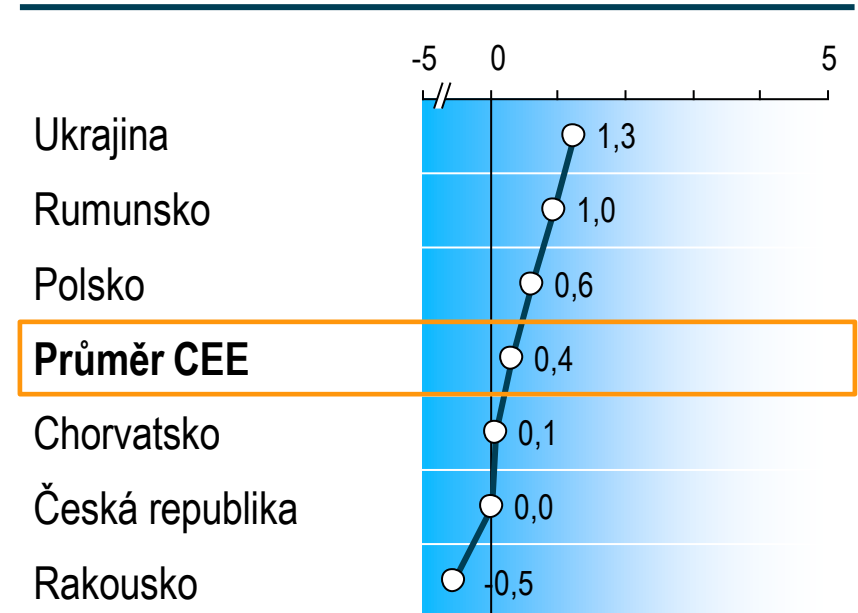
Tržby budou v CEE v následující dekádě růst – počet pracovních míst však bude v průměru spíše stagnovat

Výsledky studie

RŮST TRŽEB



POČET PRACOVNÍCH MÍST



Jakým směrem se bude vyvíjet Vaše průmyslové odvětví ve Vaší zemi co se týče ...
-5... silný pokles/ 0... stejný vývoj/ +5... silný růst

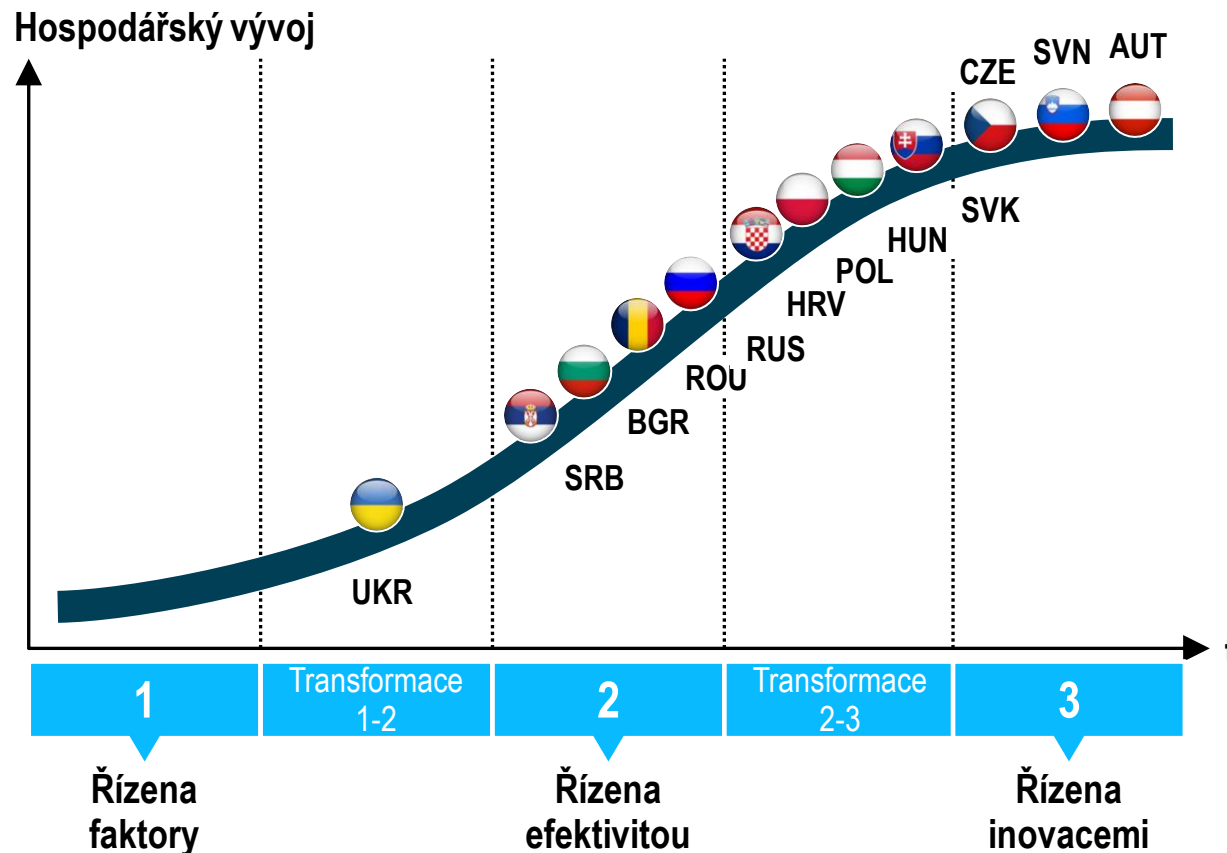
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)

- 1 Střední a východní Evropa již nebude řízena tak jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý
- 2 Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy
- 3 **Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat**
- 4 Nedostatečné základní požadavky (institucionální, v infrastrukturu) zůstanou největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou
- 5 Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje

Zatímco země CE musí uspět v procesu transformace na vyspělé ekonomiky, SEE musí soupeřit se zeměmi BRIC

Hospodářský vývoj v roce 2010

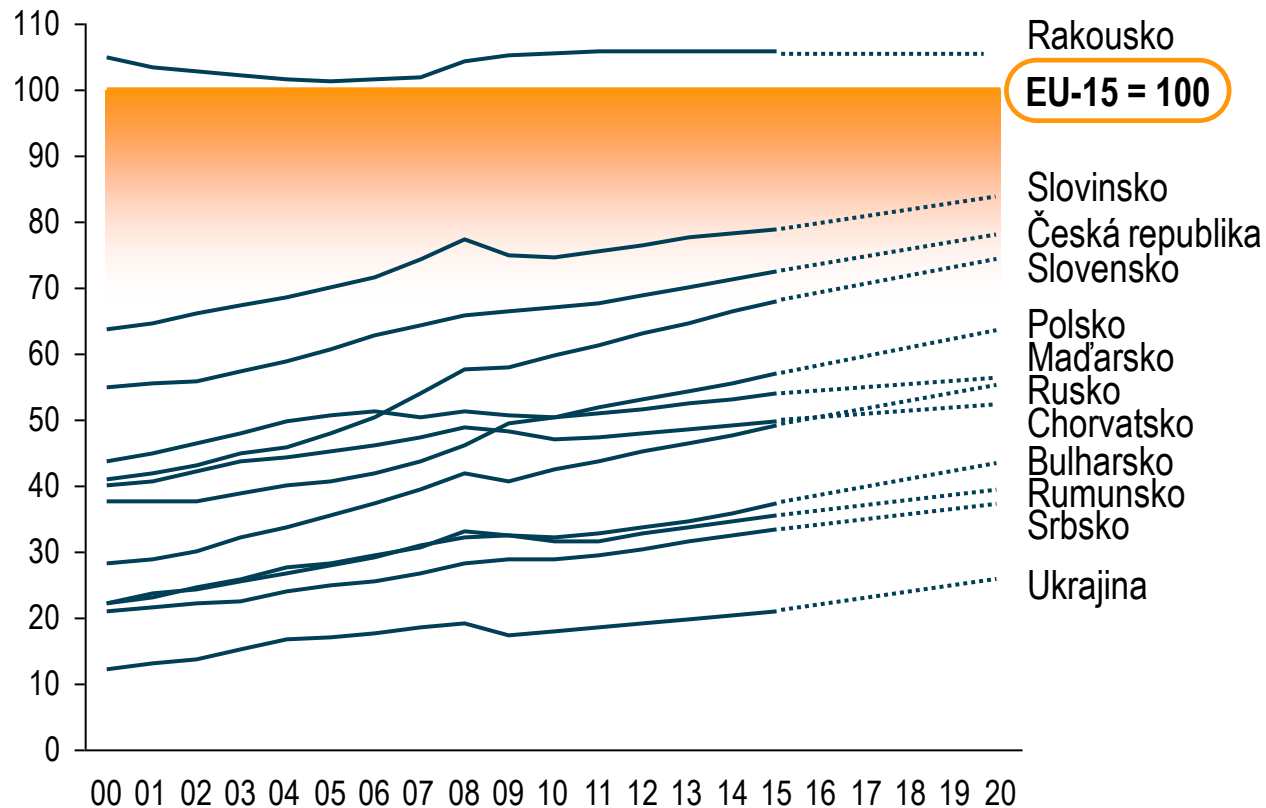


KOMENTÁŘ

- > Slovensko a Česká republika dokončily svou transformaci na vyspělou ekonomiku
- > Do roku 2020 má Slovensko a Maďarsko dobrou šanci dokončit svůj transformační proces. Polsko a Chorvatsko budou pokračovat ve snaze dohonit jejich vývoj
- > Rusko, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko budou na globální úrovni soupeřit s Brazílií, Čínou a Tureckem
- > Ukrajina by se měla etablovat jako atraktivní dílna západních firem

Ačkoliv CEE bude nadále dohánět západní Evropu, mezera bude přetrvávat

HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPP) (EU-15 = 100) [%]



KOMENTÁŘ

- > V roce 2000 bylo Slovinsko (64%), Česká republika (55%) a Maďarsko (44%) nejvíce rozvinutými zeměmi CEE
- > Dnes Slovinsko dosahuje 79% průměru západní Evropy, následované Českou republikou (72%) a Slovenskem (58%)
- > Za deset let dosáhne Slovinsko více než 80% průměru EU-15. Česká republika (>75%) a Slovensko (>70%) ho budou následovat

Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)

- 1 Střední a východní Evropa již nebude řízena tak jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý
- 2 Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy
- 3 Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat
- 4 **Nedostatečné základní požadavky (institucionální, v infrastruktuře) zůstanou největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou**
- 5 Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje

Ve srovnání s rokem 2006 země CEE výrazně ztrácejí na své konkurenceschopnosti – pouze Polsko se stále zlepšuje

Mezinárodní konkurenceschopnost: Global Competitiveness Report (2004-2010)¹⁾ [umístění]

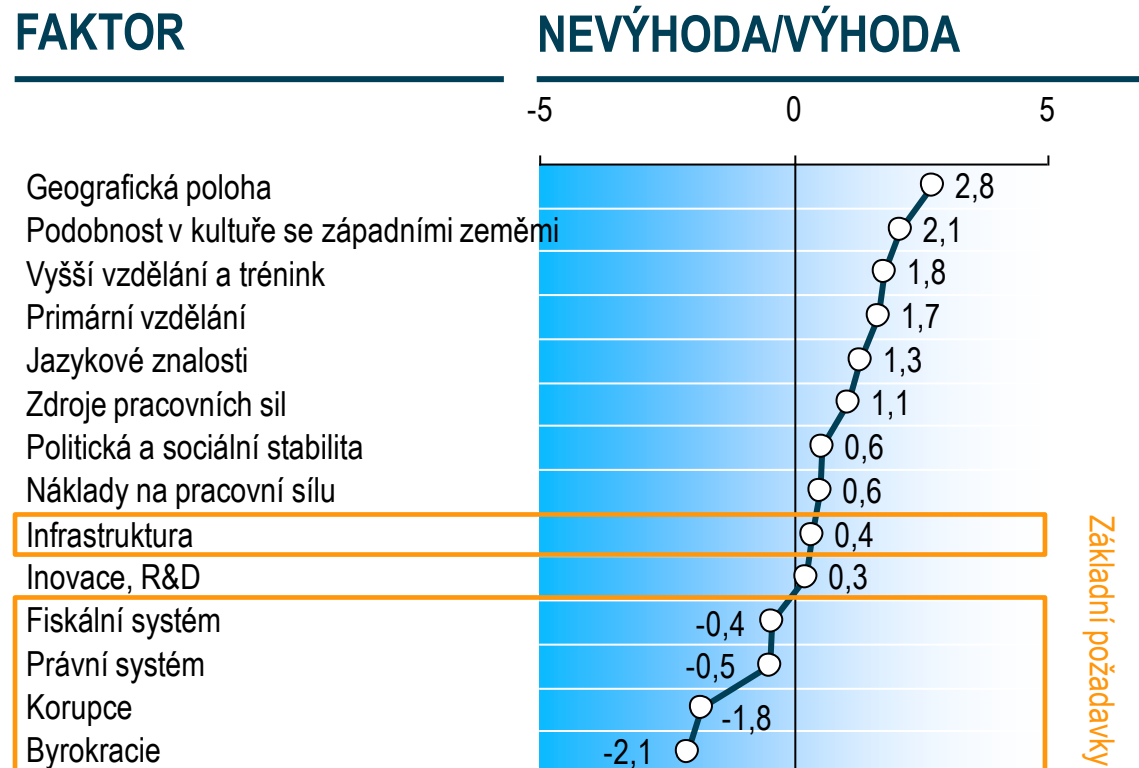
2004		2006		2010		Změna 2004-2010	
AUT	17	AUT	17	AUT	18	AUT	-1
SVN	33	CZE	29	CZE	36	CZE	+4
HUN	39	SVN	33	POL	39	POL	+21
CZE	40	SVK	37	SVN	45	SVN	-12
SVK	43	HUN	41	HUN	52	HUN	-13
BGR	59	POL	48	SVK	60	SVK	-17
POL	60	HRV	51	RUS	63	RUS	+7
HRV	61	RUS	62	ROU	67	ROU	-4
ROU	63	ROU	68	BGR	71	BGR	-12
RUS	70	BGR	72	HRV	77	HRV	-16
UKR	86	UKR	78	UKR	89	UKR	-3
SRB	89	SRB	87	SRB	96	SRB	-7



1) The Global Competitiveness Report existuje v současné podobě až od roku 2004

Hlavními problémy zůstává byrokracie, korupce a právní nejistota, stejně jako nedostatečná infrastruktura

Výsledky studie, Global Competitiveness Report 2010-2011



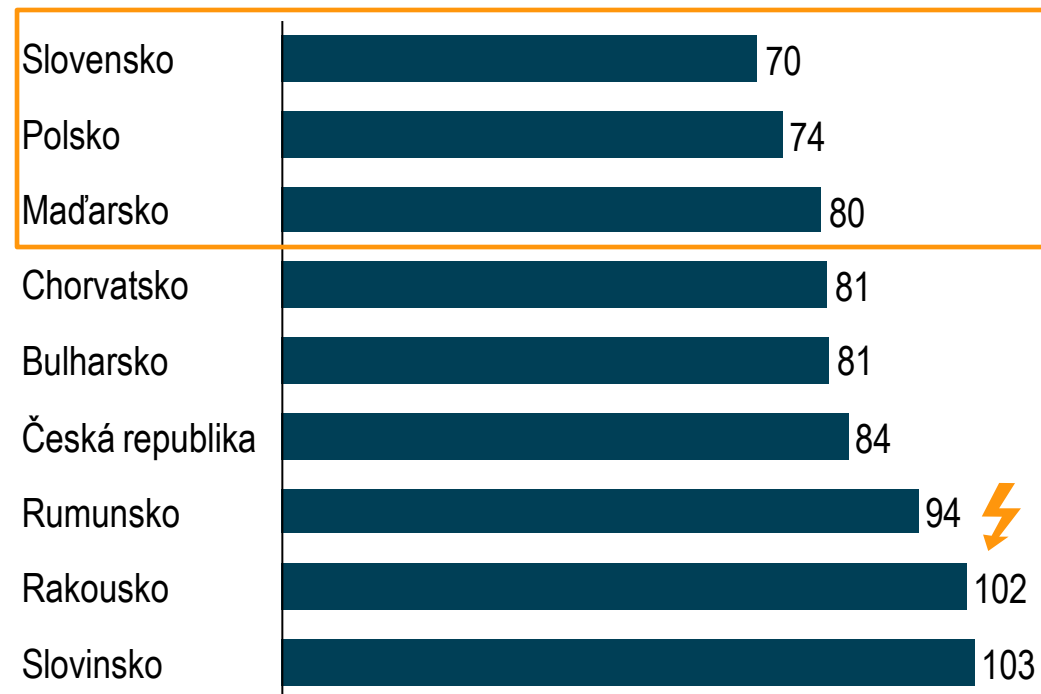
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY WEF			
	# (ze 139)	INSTITU- CE	INFRASTRU- KTURA
AUT	15	15	20
CZE	44	72 ⚡	39
HRV	50	86 ⚡	41
POL	56	54	72 ⚡
ROU	77	81	92 ⚡
UKR	102	134 ⚡	68

Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic?

-5... silně znevýhodněná / 0... srovnatelná / +5... silně zvýhodněná

Ve střednědobém horizontu budou hlavní výhodou CEE konkurenceschopnost v nákladech na pracovní sílu

Jednotkové náklady práce v % v EU-15, 2009 [%] – analýza Erste Group



KOMENTÁŘ

- > Jednotkové náklady práce zohledňují produktivitu ve vztahu ke mzdě
- > Průměr CEE v rámci EU je kolem 83% průměru EU-15
- > Zejména Slovensko, Polsko a Maďarsko zůstanou atraktivními výrobními lokalitami
- > Země jako Rakousko a Slovinsko musejí oslovit inovacemi a sofistikovaným businesssem

Zvýšení efektivity a inovace budou hlavními body programu manažerů v další dekádě

Výsledky studie

OBECNÁ STRATEGIE

RELEVANCE PRO CEE



KOMENTÁŘ

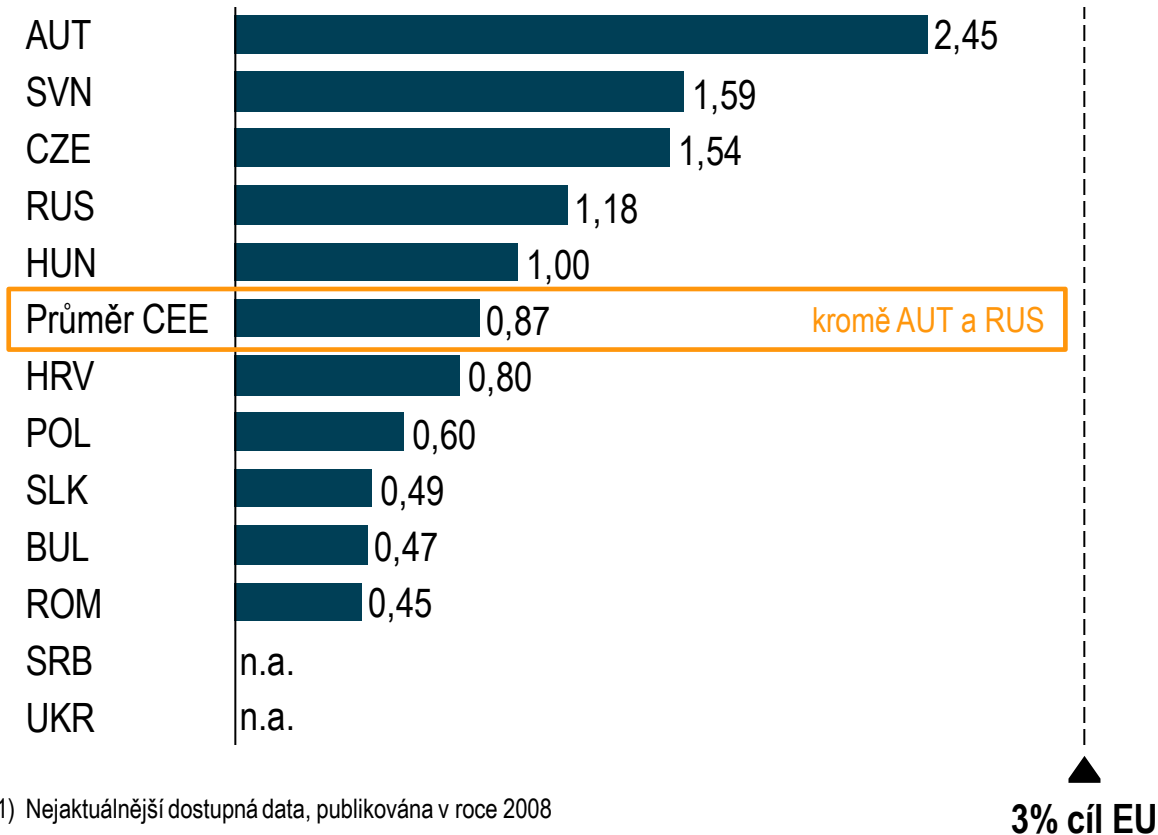
- > Zvýšení efektivity je hlavní otázka k řešení ve všech dotazovaných zemích
- > Ve vyspělých ekonomikách (AUT, CZE, HRV) jsou však inovace považovány za důležitější než v ostatních zemích CEE
- > Ve srovnání s rokem 2006 se problematika nákladů stala důležitějším tématem než problematika inovací
- > Změny lokace nejsou na programu CEE manažerů

Jaké obecné strategie budou formovat Vaše odvětví ve Vaší zemi v následujících deseti letech?

-5... mnohem méně/ 0... stejně/ +5... mnohem více

Strukturálním problémem zemí CEE je pokračování v zaostávání výdajů na R&D daleko za úrovní zemí západní Evropy

Inovace – výzkum & vývoj v roce 2006¹⁾ [% HDP]



KOMENTÁŘ

- > Strategie Evropa 2020 doporučuje investovat 3% HDP Evropské unie do výzkumu a vývoje (R&D)
- > V roce 2008 tohoto cíle dosáhlo pouze Finsko a Švédsko
- > Rakousko, Německo a Dánsko jsou na cestě ke splnění tohoto cíle
- > Pouze Slovinsko, Česká republika a Maďarsko investují do R&D více než 1%
- > Přestože výdaje na R&D rostou, ostatní země daleko zaostávají

1) Nejaktuálnější dostupná data, publikována v roce 2008

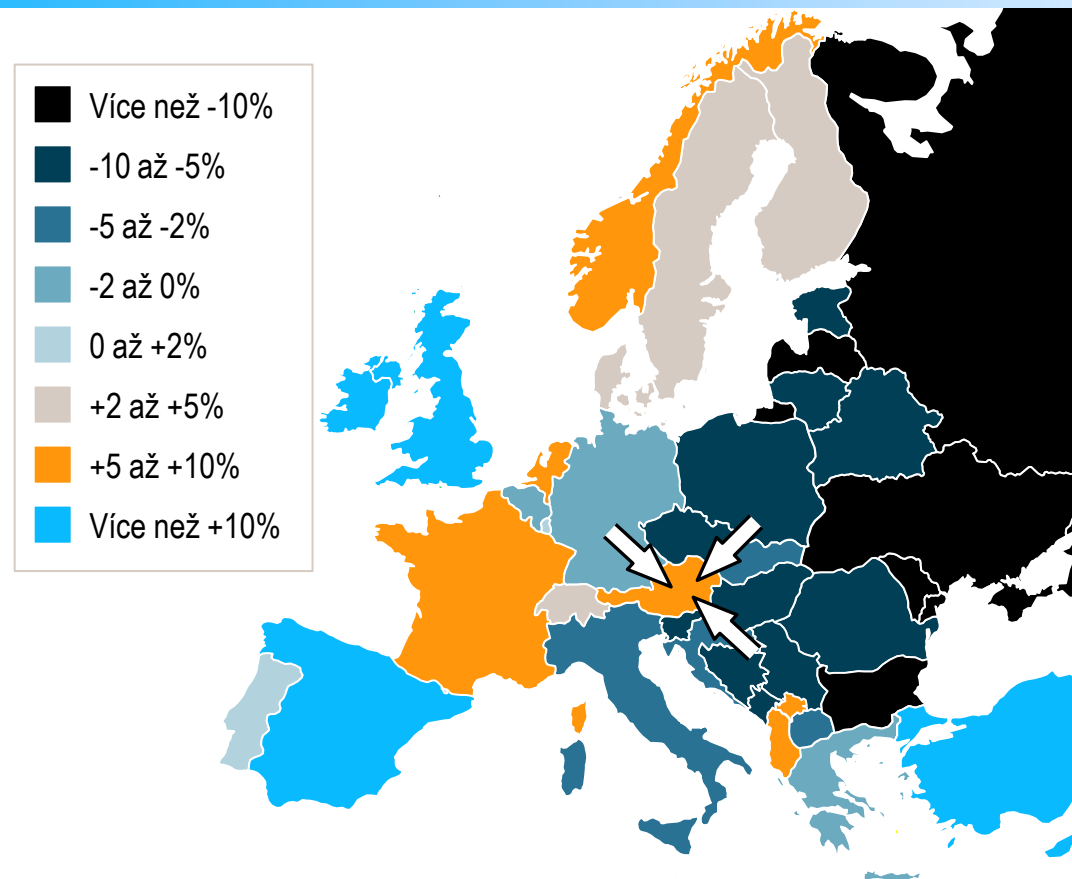
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (1/2)

- 1 Střední a východní Evropa již nebude řízena tak jak ji známe dnes – Evropa se bude dělit na země EU a země mimo EU, region bude mnohem více různorodý
- 2 Region nebude patřit mezi globální rozvíjející se trhy, ale zůstane nejvíce růstovým evropským regionem. Růst HDP bude zhruba 2% nad úrovní zemí západní Evropy
- 3 Přestože země střední a východní Evropy pokračují ve vývoji z "továren" na inovacemi řízené ekonomiky, mezera mezi západní Evropou a CEE bude přetrvávat
- 4 Nedostatečné základní požadavky (institucionální, v infrastrukturu) zůstanou největší slabinou regionu CEE, zatímco zvýšení efektivity je jeho konkurenční výhodou
- 5 **Problematika lidského kapitálu (demografický vývoj, odliv mozků, vzdělání) bude i nadále jednou z překážek dalšího ekonomického rozvoje**

Lidský kapitál bude nadále hlavní překážkou ekonomického vývoje regionu

Rostoucí a zmenšující se Evropa – očekávaná změna: 2008-2030 [%]



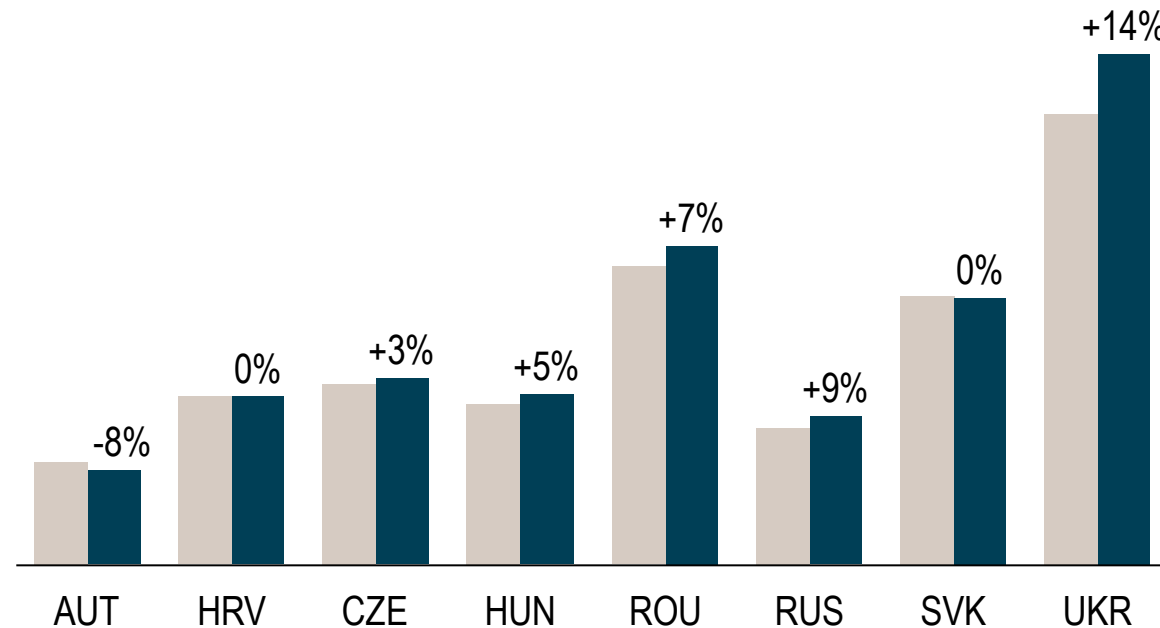
KOMENTÁŘ

- > Limitujícími faktory je demografický vývoj, pokračující "odliv mozků" a průměrný systém vzdělávání
- > Populace bude do roku 2030 klesat ve všech zemích CEE
- > Ekonomický růst bude tažen zvýšením produktivity
- > Rakousko těží z migrace z Německa, střední Evropy a jihovýchodní Evropy
- > Zmenšující se populace bude fenoménem zejména ve venkovských oblastech, regionální a městská centra budou růst nebo stagnovat

Pokles populace v CEE bude kompenzován dodatečnou produktivitou – Bohatství se rozšiřuje

Ekonomický růst: HDP vs. HDP na obyvatele – analýza Erste Group

EKONOMICKÝ RŮST DO ROKU 2020



■ Růst HDP do roku 2020

■ Růst HDP na obyvatele do roku 2020

Zdroj: EIU; Erste Group

KOMENTÁŘ

- > Ekonomický růst v regionu střední a východní Evropy bude tažen mimo jiné zvýšením produktivity
- > Výsledným efektem bude rychlejší růst HDP na obyvatele než HDP. Bohatství populace bude růst mnohem rychleji než HDP

Pokračující odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky bude i nadále limitujícím faktorem ekonomického rozvoje

World Economic Forum, Brain Drain Index 2010-2011

ZEMĚ	"BRAIN DRAIN RANK" (celkem ze 139)
Rakousko	30
Slovinsko	48
Česká republika	61
Polsko	79
Rusko	82
Maďarsko	99
Slovensko	101 ⚡
Ukrajina	115 ⚡
Chorvatsko	122 ⚡
Bulharsko	127 ⚡
Srbsko	136 ⚡

KOMENTÁŘ

- > Zejména v jihovýchodní Evropě způsobuje odliv mozků do západní Evropy a Severní Ameriky vážný problém v dalším vývoji zemí
- > Ve střední Evropě je Rakousko hlavním cílem pan-regionální migrace v rámci střední a východní Evropy – Rakousko je jedinou CEE zemí s rostoucí populací

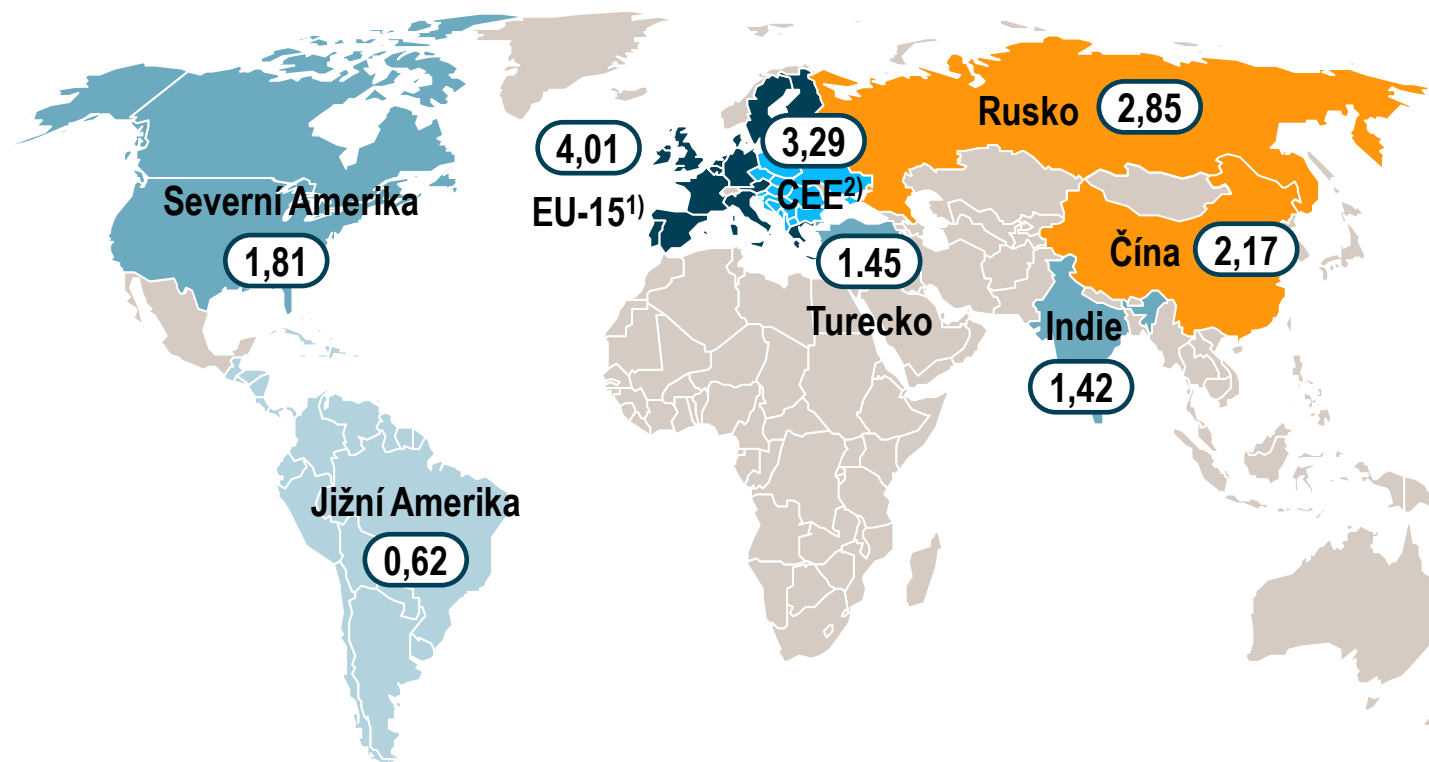
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)

- 6** V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však tento problém mohl vyřešit
- 7 Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy
- 8 Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financí a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády
- 9 Regionálními růstovými odvětvími bude energetika & utility, IT & telekomunikace a pharma & zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti
- 10 Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení

CEE bude v následující dekádě dále závislá zejména na západní Evropě – Čína se může stát "slepým místem"

Výsledky studie



KOMENTÁŘ

- > Manažeři vnímají země EU-15 jako hlavní obchodní partnery a investory
- > Pan-regionální business v rámci CEE v další dekádě získá na významu
- > Rusko a Čína budou hrát významnou roli
- > Turecko není vnímáno jako příliš důležité

Jak silný bude vliv následujících regionů na ekonomickém rozvoji regionu CEE?

0... žádný vliv/5... silný vliv

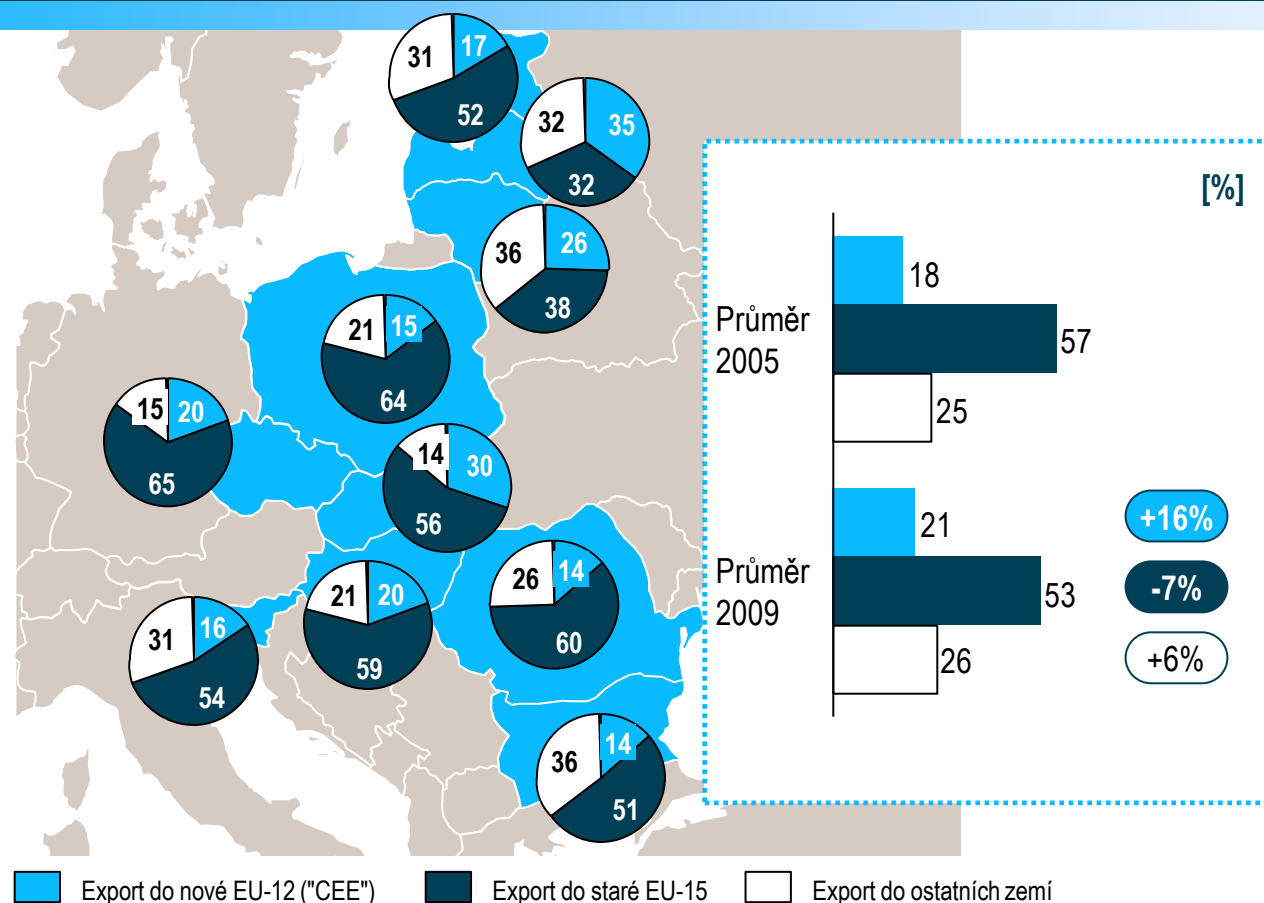
1) EU-15: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie 2) Mimo Rusko

Zdroj: Roland Berger – studie CEE 2020

PRG-81011-029-007_C_conference.pptx | 26

Podíl vývozu do ostatních nových zemí EU je stále pod úrovní 20%, což představuje značný potenciál do budoucna

Export do zemí CEE v roce 2009 [%]



KOMENTÁŘ

- > Ve většině CEE zemí se podíl exportů do ostatních zemí EU-12 zvýšil
- > V POL, CZE a SVK se struktura exportu příliš nezměnila
- > Podíl vývozu do ostatních CEE zemí je stále poměrně nízký a poskytuje tak potenciál pro intenzivnější obchodní vztahy se sousedními zeměmi v rámci regionu CEE

Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)

6

V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl vyřešit tento problém

7

Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy

8

Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financí a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády

9

Regionálními růstovými odvětvími bude energetika & utility, IT & telekomunikace a pharma & zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti

10

Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení

Geografická poloha mezi západní Evropou a Ruskem a podobnost se západními zeměmi jsou považovány za hlavní výhody

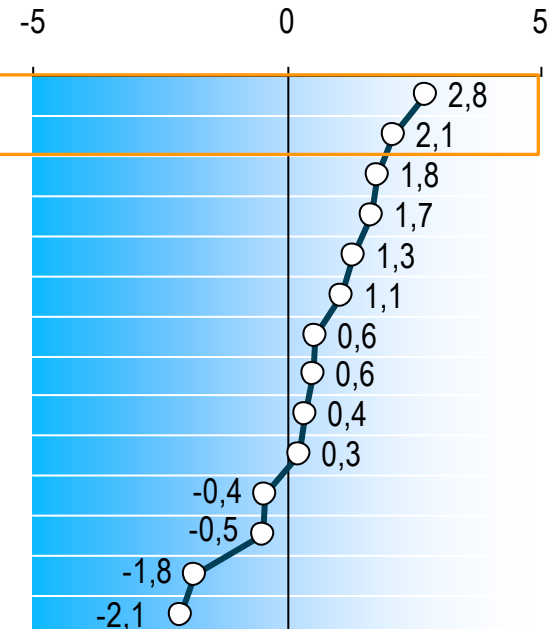
Výsledky studie



FAKTOR

NEVÝHODA/VÝHODA

- Geografická poloha
- Podobnost v kultuře se západními zeměmi
- Kvalitní vzdělání a trénink
- Primární vzdělání
- Jazykové znalosti
- Zdroje pracovních sil
- Politická a sociální stabilita
- Náklady na pracovní sílu
- Infrastruktura
- Inovace, výzkum a vývoj
- Fiskální systém
- Právní systém
- Korupce
- Byrokracie



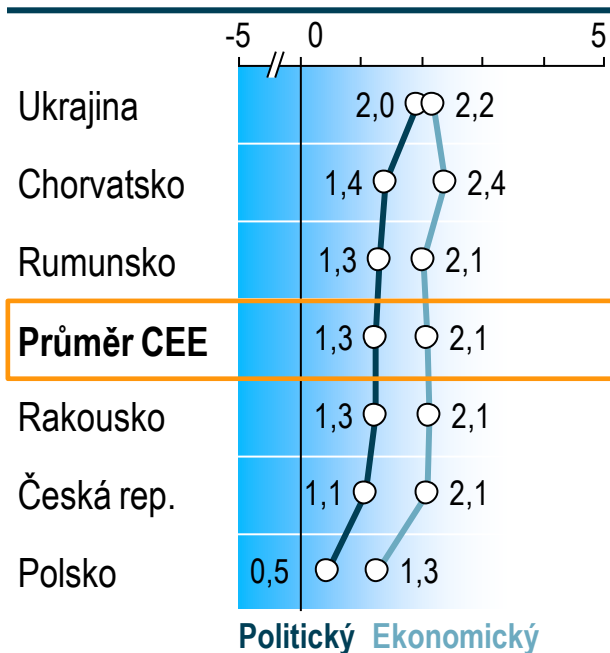
Ve srovnání s ostatními zeměmi, jaké jsou výhody/nevýhody Vaší země co se týče dlouhodobých investic?

-5... silně znevýhodněná / 0... srovnatelná / +5... silně zvýhodněná

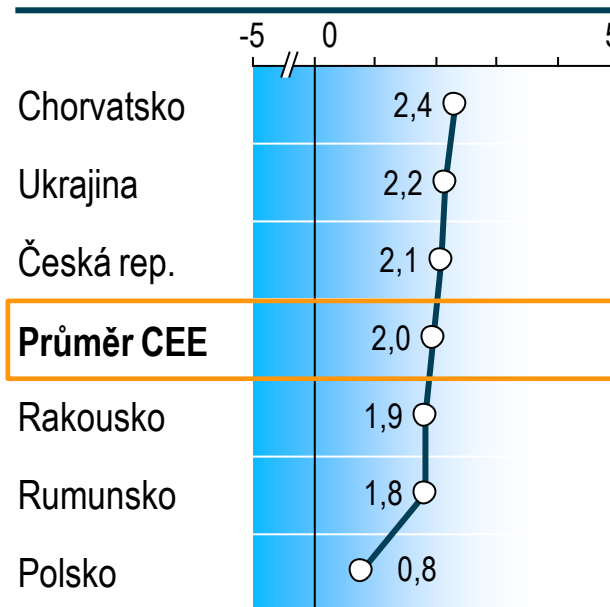
Rusko má velký ekonomický vliv na země CEE a také bude dále hrát významnou roli jako investor

Výsledky studie

VLIV RUSKA NA ZEMĚ



VLIV RUSKA JAKO INVESTORA



KOMENTÁŘ

- > Zejména chorvatští a ukrajinští manažeři očekávají sílící vliv Ruska
- > Polští manažeři jsou ke vznikající síle Ruska skeptičtí
- > S výjimkou Ukrajiny očekávají ostatní manažeři v CEE jen nepatrné zvýšení politického vlivu Ruska

Jak se podle Vašeho názoru bude v následující dekádě vyvíjet vliv Ruska na země CEE?

Role Ruska jako významného investora v CEE bude v roce 2020... -5... méně relevantní/0... stejná/+5... více relevantní; možnost více odpovědí

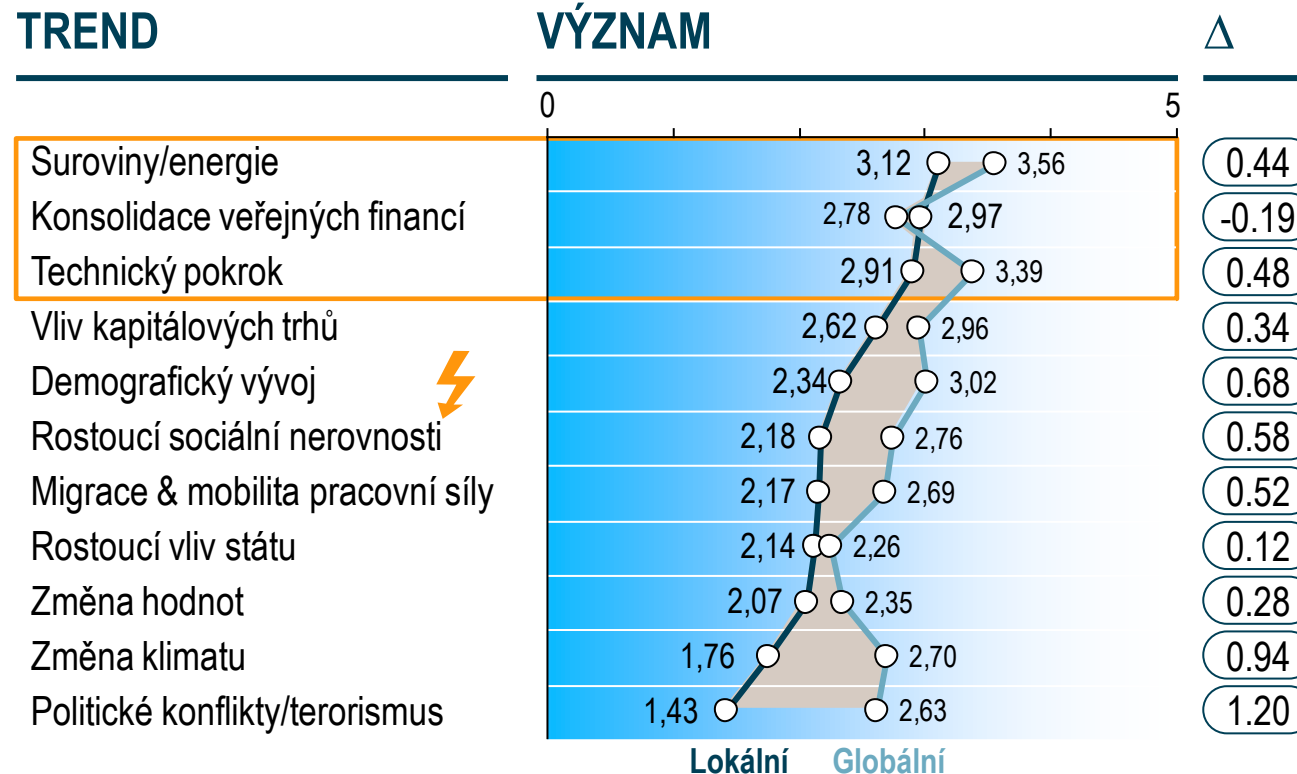
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)

- 6 V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl vyřešit tento problém
- 7 Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy
- 8 **Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financí a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády**
- 9 Regionálními růstovými odvětvími bude energetika & utility, IT & telekomunikace a pharma & zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti
- 10 Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení

Nedostatek surovin bude mít významný dopad na region a vyvolá inovace v odvětví energetiky

Výsledky studie



Který z níže uvedených hlavních trendů ovlivní globální a lokální ekonomiku v následujících deseti letech?
 0... žádný význam/ 5... velký význam

KOMENTÁŘ

- > Nedostatek surovin a závislost na fosilních palivech jsou hlavními náměty k řešení do budoucna
- > Konsolidace veřejných financí má pouze regionální význam
- > Demografický vývoj a změna klimatu jsou důležitými tématy jen na globální úrovni – CEE manažeři podceňují jejich význam pro CEE

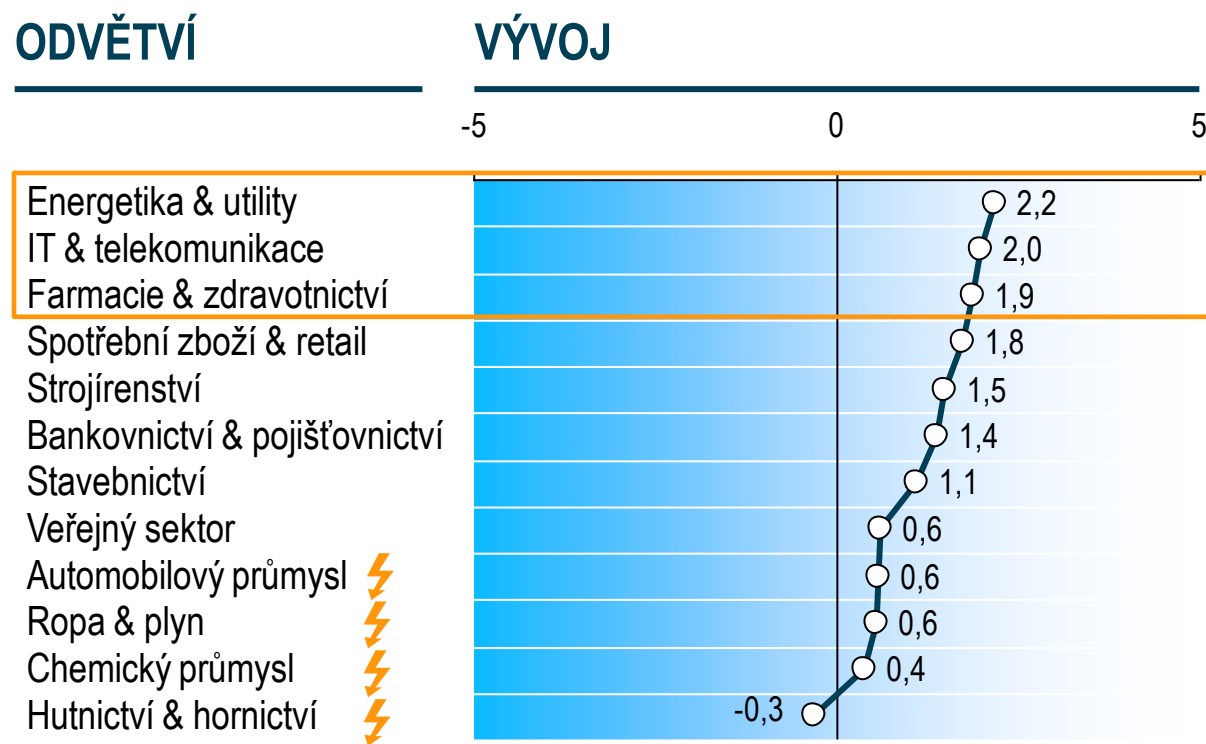
Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)

- 6 V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl vyřešit tento problém
- 7 Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy
- 8 Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financí a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády
- 9 **Regionálními růstovými odvětvími bude energetika & utility, IT & telekomunikace a pharma & zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti**
- 10 Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení

Regionálními růstovými odvětvími jsou energetika & utility, IT & telekomunikace a farmacie & zdravotnictví – implementace?

Výsledky studie



KOMENTÁŘ

- > V současné době je ve středu zájmu automobilový průmysl, hutnictví a hornictví a chemický průmysl
- > Region CEE je také úspěšný ve strojírenství a potravinářském průmyslu
- > Odvětví budoucnosti mají pouze minoritní význam
- > **Nutnost posunu směrem k odvětvím budoucnosti** !

Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi?

5...ztrácejí na významu / 0... zůstanou na stejné úrovni / +5... získají na významu

Quo vadis CEE? – Region by se měl začít vnímat jako evropský růstový region globálního významu

Deset hypotéz pro střední a východní Evropu do roku 2020 (2/2)

- 6 V roce 2020 bude střední a východní Evropa pořád závislá na západní Evropě – rychlý rozvoj pan-regionálního businessu v rámci CEE by však mohl vyřešit tento problém
- 7 Jedinečné postavení regionu jako mostu mezi vyspělými ekonomikami západní Evropy a vyvíjejícími se trhy Ruska, Turecka a Číny je budoucím kapitálem střední a východní Evropy
- 8 Vyřešení problému nedostatečných energetických a surovinových zdrojů, konsolidace veřejných financí a důsledků technického pokroku jsou hlavními úkoly další dekády
- 9 Regionálními růstovými odvětvími bude energetika & utility, IT & telekomunikace a pharma & zdravotnictví – nutnost přeorientovat se na odvětví budoucnosti
- 10 Přesto jsou za motory růstu považována odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT řešení**

Hlavním motorem růstu budou odpovídající témata z oblasti energetiky (efektivita, obnovitelné zdroje) a z oblasti IT

Výsledky studie

CEE

VÝZNAM

Není
významné

Extrémně
významné

**Energeticky efektivní
stavebnictví**

Obnovitelné zdroje

IT řešení

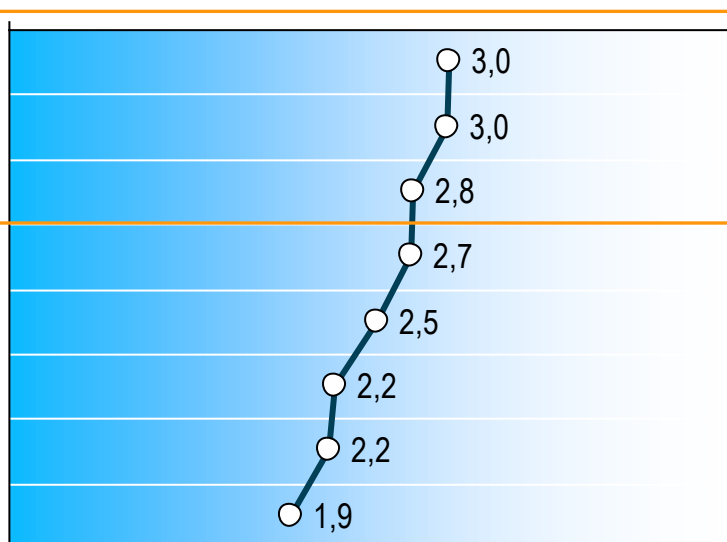
Udržitelný turismus

Sekundární zdravotní péče

Biotechnologie

Bio produkty a etické produkty

E-mobilita



KOMENTÁŘ

- > Odvětví spojená s energetikou budou hlavními odvětvími budoucnosti – energeticky efektivní stavebnictví a obnovitelné zdroje jsou top 3 témata ve všech zemích
- > IT řešení vedou žebříček v Polsku, Ukrajině a jsou také číslem 2 v České republice
- > E-mobilita a bio produkty nejsou vnímány jako důležitá témata pro budoucnost

Jak významná budou následující odvětví pro Vaši zemi?

0... není významné/5... extrémně významné

Shrneme-li všechny uvedené poznatky, region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost

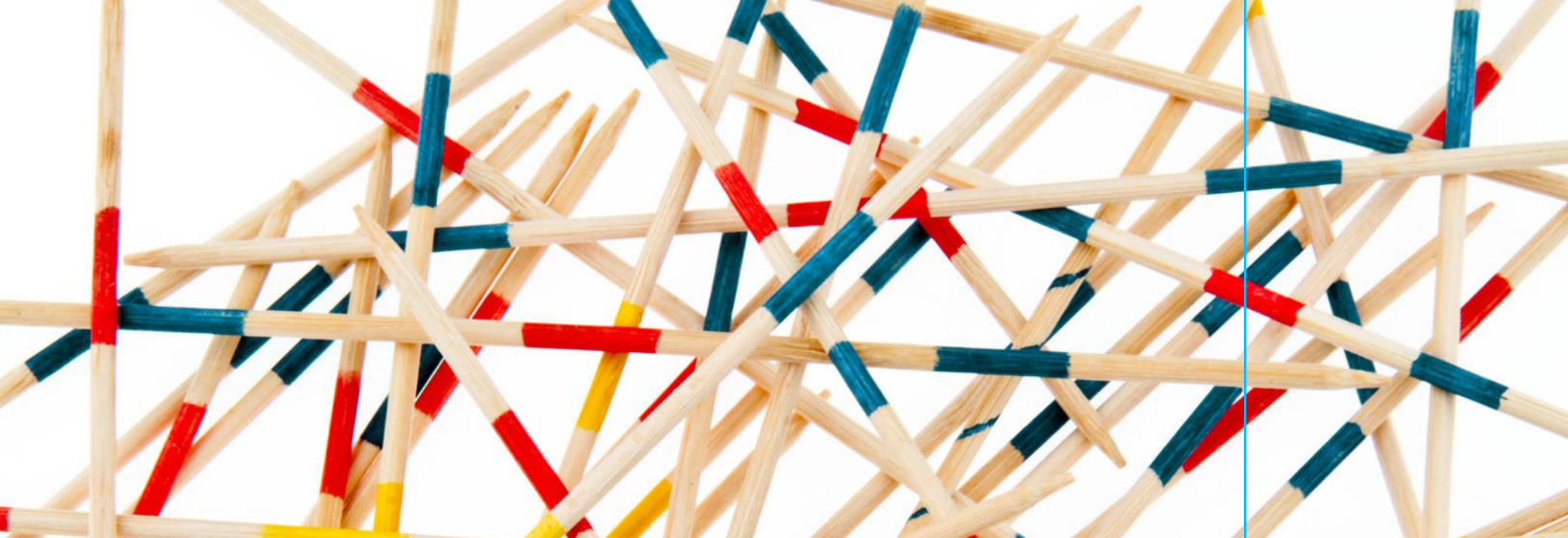
Shrnutí (1/2)

1. CEE se **musí přeorientovat** – role Rakouska a Ruska jako **vstupních zemí** se postupně mění. Pan-regionální obchodní toky v rámci CEE stejně jako obchod s jihovýchodní Asií budou opět poskytovat příležitosti k růstu pro celý region
2. Z tohoto důvodu je nutné více zdůraznit **důležitost globálních trhů a růstových odvětví**
3. Společnosti musí vnímat **EU jako jednotný domácí trh** s 500 miliony obyvateli. Kromě toho by se také měli zaměřit na **pan-CEE business** založený na **soběstačných obchodních modelech**
4. Konkurence v CEE bude, se **zpomalením míry růstu na přibližně 2%** nad průměrem západní Evropy, spočívat zejména v boji o podíl na výdajích zákazníků
5. Společnosti musí **zvýšit efektivitu a inovační úsilí** ke zúžení mezery vůči západní Evropě a zároveň čelit konkurenci z rozvíjejících se trhů s vyšší mírou růstu a nižšími náklady

Shrneme-li všechny uvedené poznatky, region CEE si musí vybrat svou cestu a zároveň také výrazně zvýšit rychlost

Shrnutí (2/2)

6. **Regionalizace podnikových strategií** bude vyžadovat, aby společnosti přetvořili své obchodní modely a své aktivity v globalizovaném světě
7. Společnosti také musí **agresivněji pronikat na východ** s cílem využít příchozí i odchozí investiční příležitosti s CIS a jihovýchodní Asii
8. Vlády budou muset (konečně) **dokončit svůj domácí úkol**: posílit instituce (méně byrokracie, korupce), rozvíjet veřejné služby (zdravotní systém, systém vzdělávání, sociální a důchodový systém) a zlepšit infrastrukturu
9. CEE by nemělo kopírovat **špatnou rozpočtovou morálku** západní Evropy
10. **Efektivita, udržitelný růst, inovace a investice do lidských zdrojů** budou i nadále klíčovými tématy růstu nejen pro další dekádu



It's character that creates
impact!

Roland Berger
Strategy Consultants