

100
1918 – 2018



Forbes

ČESKO
JAK JSME NA TOM?

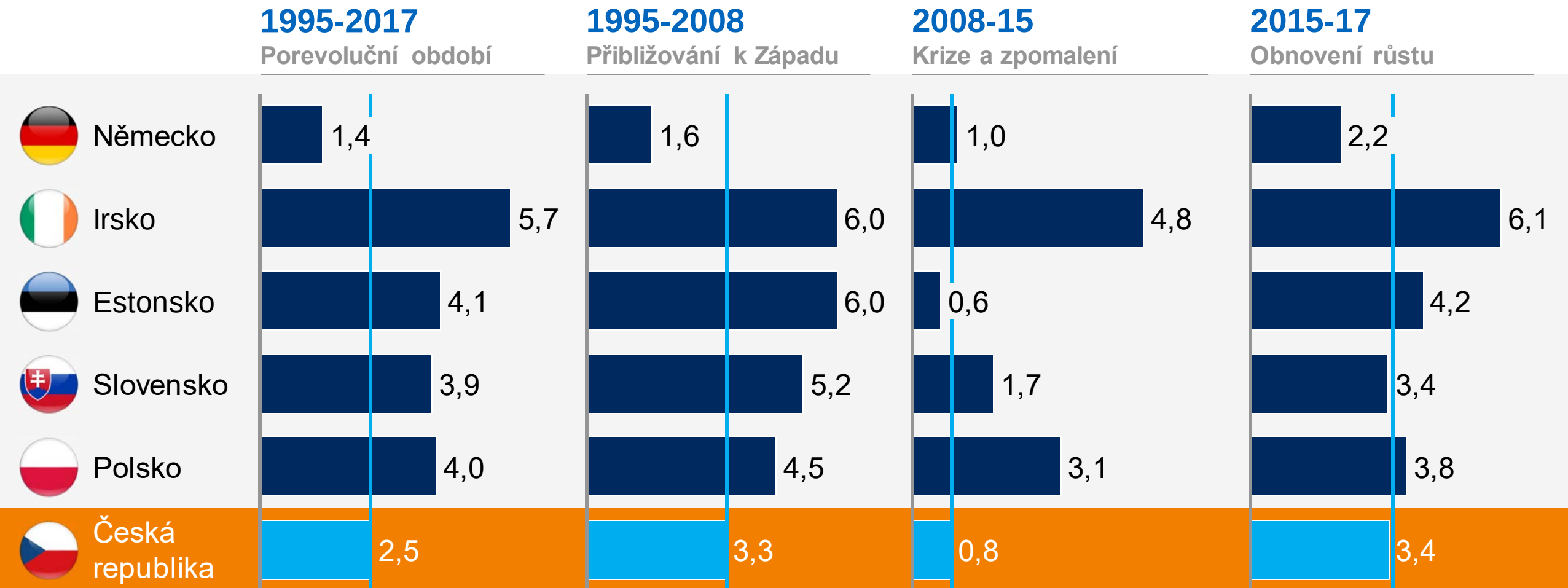
Konkurenceschopnost České republiky

FORBES KONFERENCE:
ČESKO, JAK JSME NA TOM?



Po období zpomalení roste naše HDP opět o více než 3%, tedy rychleji než většina západní Evropy

Růst HDP¹ v porevolučním období, průměr za rok, porovnání s referenčními zeměmi



¹ Průměrná roční míra růstu (CAGR), reálná (ve stálých cenách)

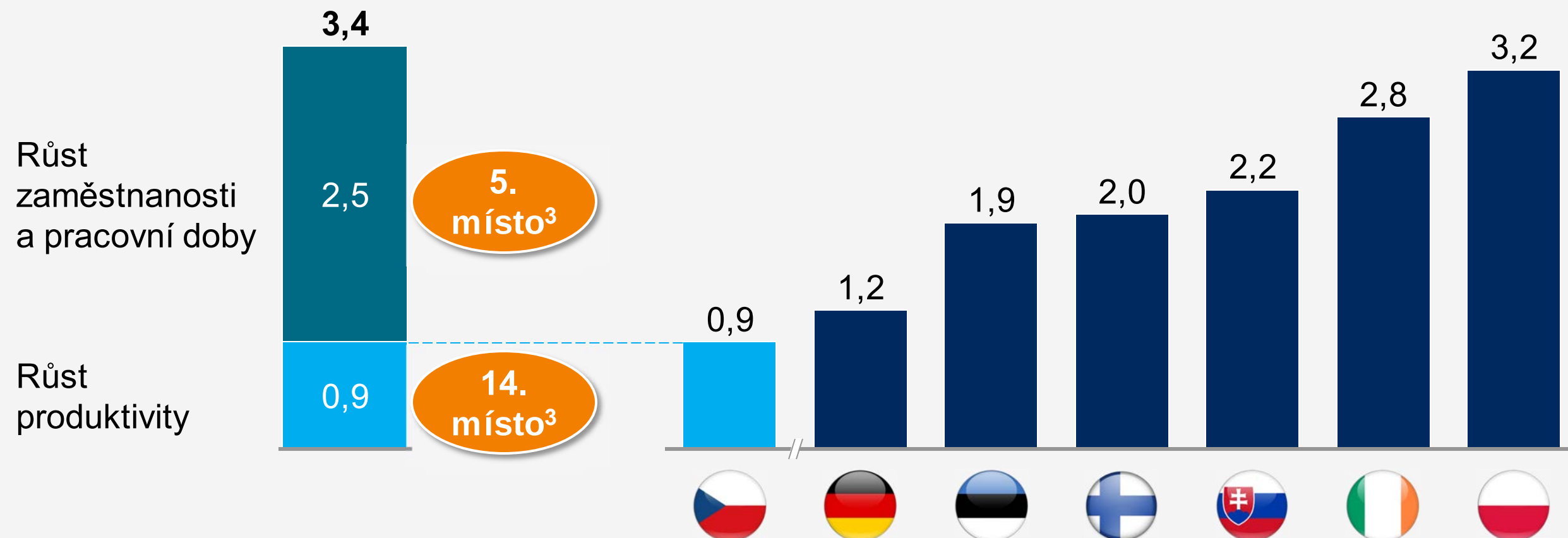
Nicméně rosteme hlavně „hrubou silou“, v produktivitě zaostáváme

Příspěvek jednotlivých faktorů k růstu HDP v ČR

V procentních bodech¹ za rok, 2015-17

Růst produktivity (hrubá přidaná hodnota na hodinu)

V procentech za rok², 2015-17



¹ Příspěvek růstu zaměstnanosti a pracovní doby obsahuje také příspěvek růstu daní a transferů ve výši 0.1 procentního bodu

² Průměrná roční míra růstu (CAGR), reálná (ve stálých cenách)

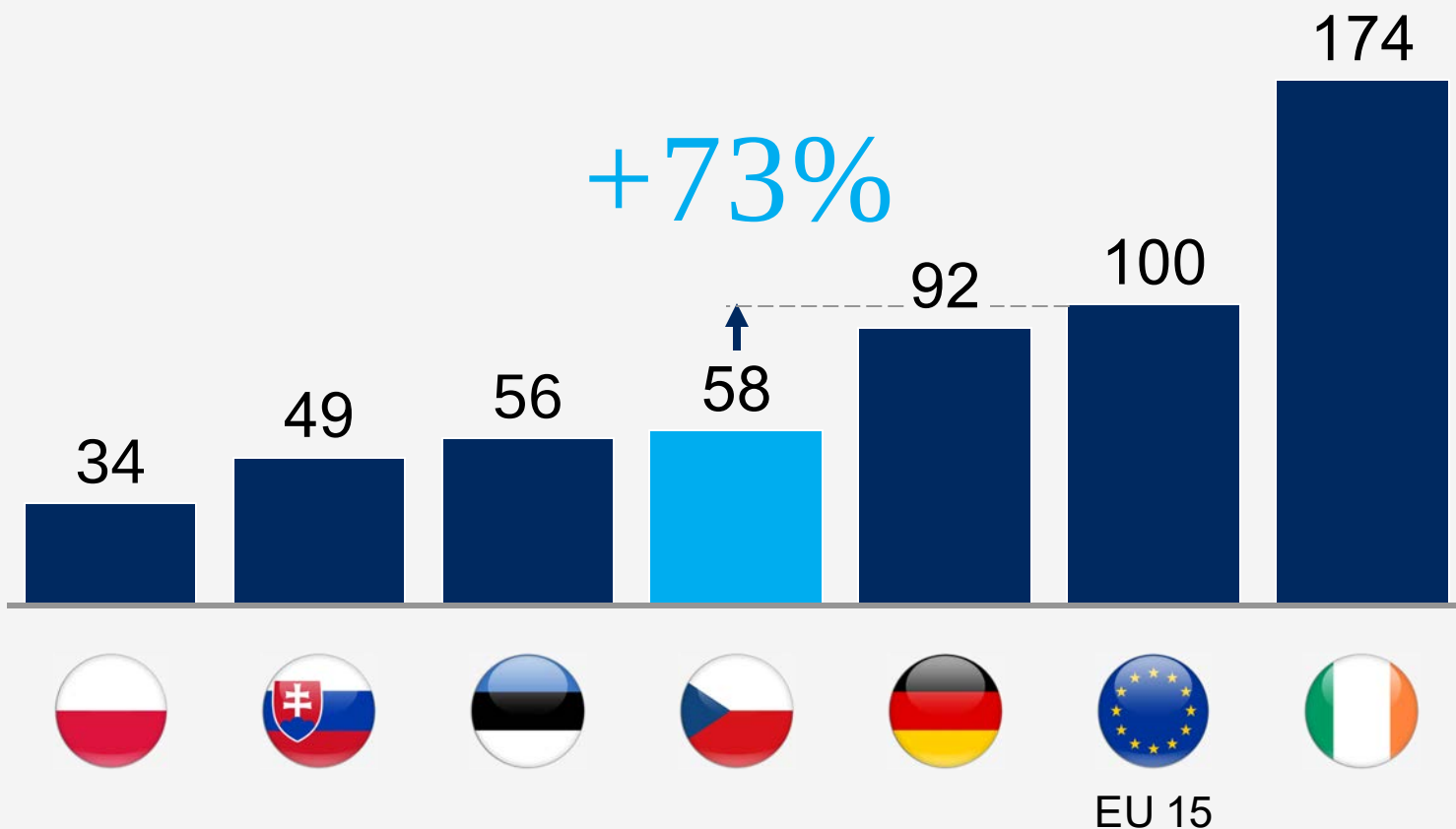
³ Pořadí v rámci zemí EU28 podle růstu daného faktoru HDP v období 2015-2017 (mimo Maltu, kde data za rok 2017 ještě chybí)

ZDROJ: Eurostat; analýza McKinsey

V investovaném kapitálu na zaměstnance zaostáváme za průměrem západní Evropy

Kapitál investovaný na zaměstnance v období od roku 2005

V procentech průměru EU 15

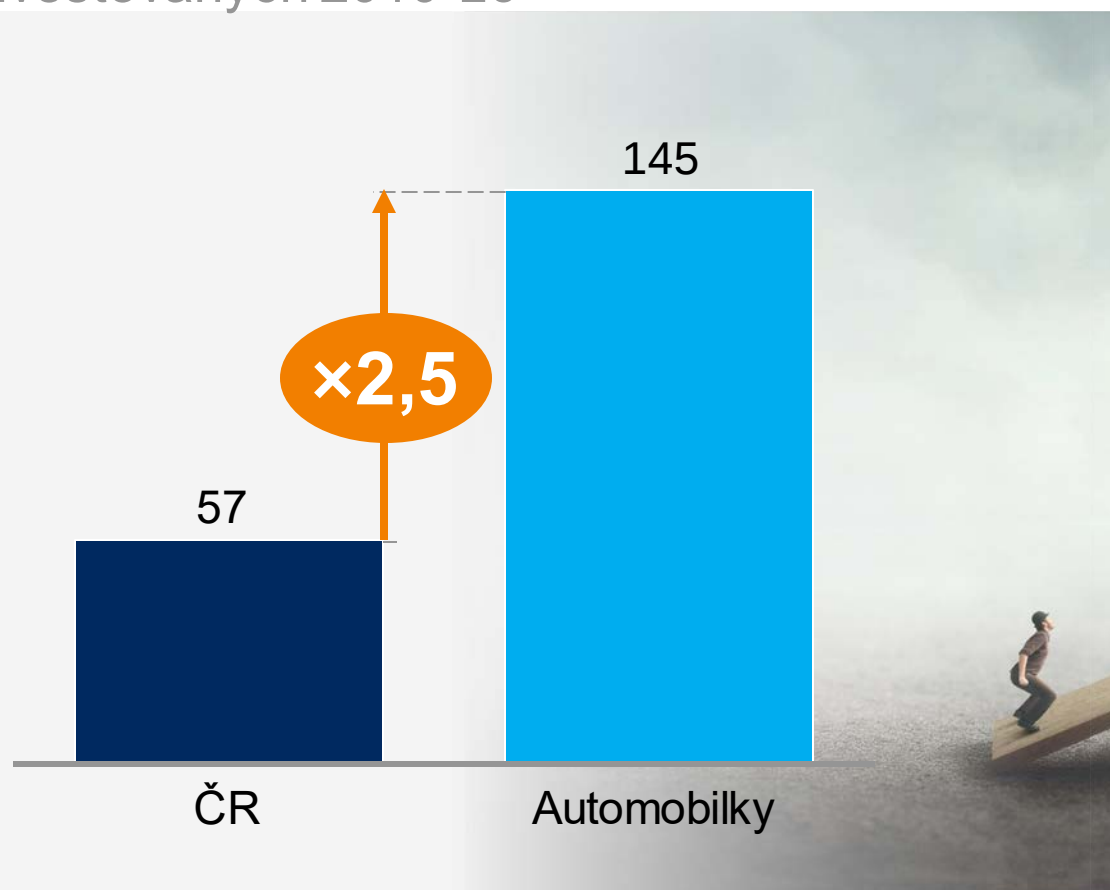


Abychom dosáhli průměru EU, museli bychom **navýšit investovaný kapitál o 73%.**

Sektory, které nadprůměrně investovaly, jako např. automobilky, výrazně zvýšily produktivitu

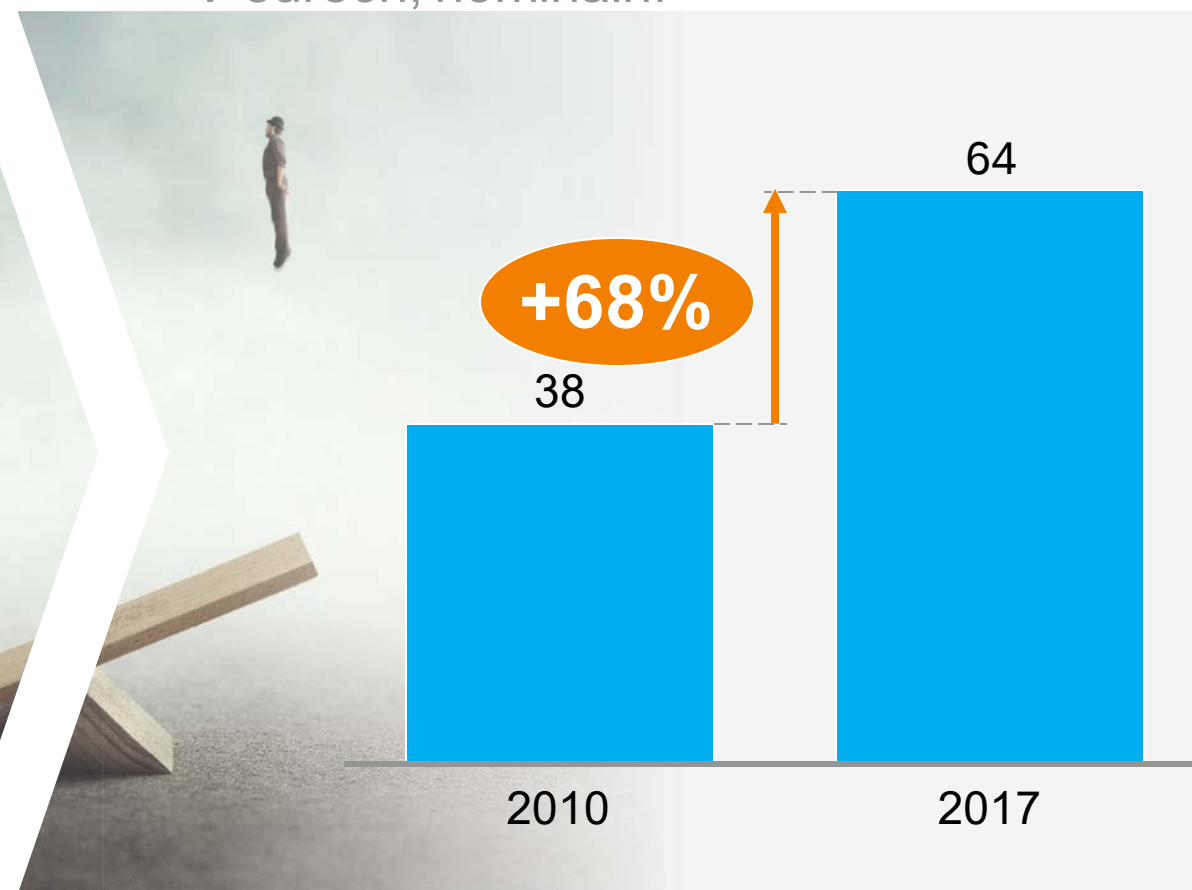
Automobilky nadprůměrně investovaly...

V tisících eur na zaměstnance investovaných 2010-16



... a jejich produktivita rychle narostla

Hrubá přidaná hodnota na hodinu práce
V eurech, nominální



Naše institucionální prostředí se zlepšuje příliš pomalu

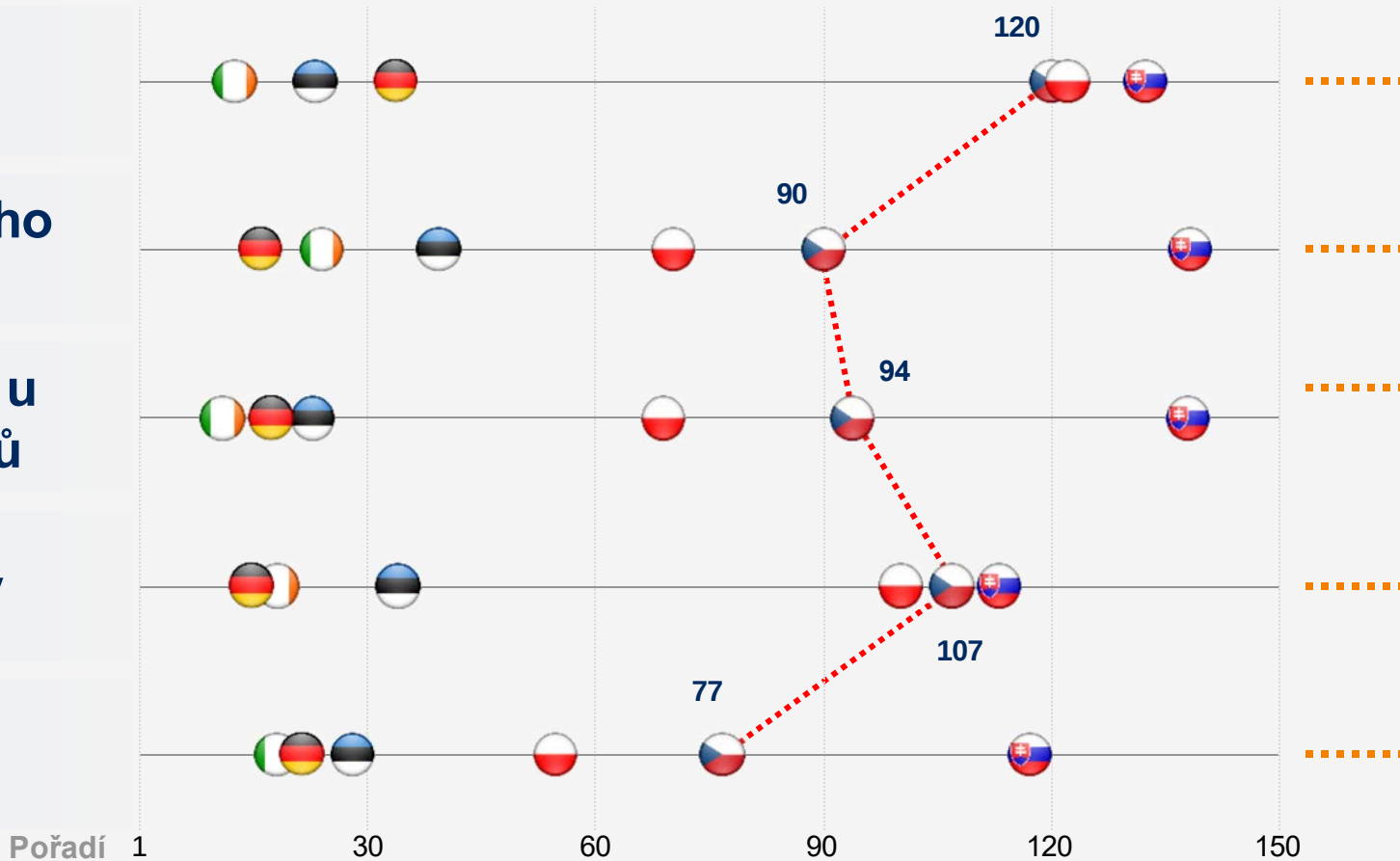


Stav v roce 2015

Stav v roce 2018 a posun

Indikátor

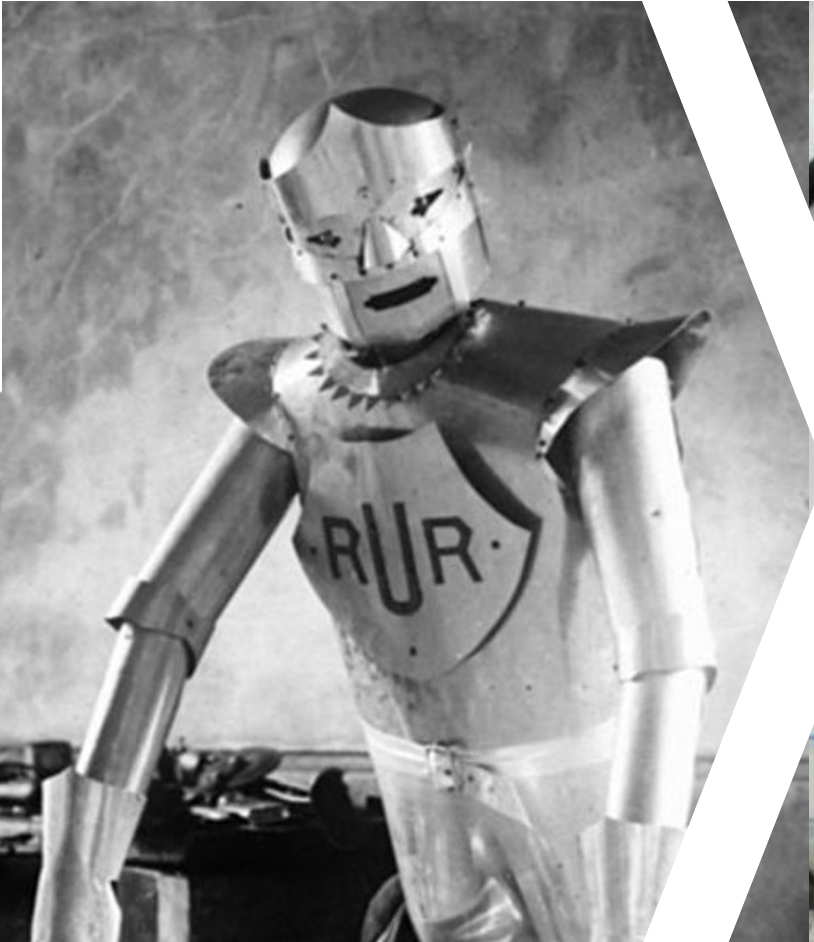
- Efektivita státní regulace
- Efektivita právního systému
- Protekciónářství u státních úředníků
- Důvěra v politiky
- Etika v chování firem



119.	▲ 1
94.	▼ 4
95.	▼ 1
89.	▲ 18
60.	▲ 17

Nejlepší Nejhorší

Myšlenka Karla Čapka se za necelých 100 let promítla do praxe a externí prostředí se dále bude rapidně měnit

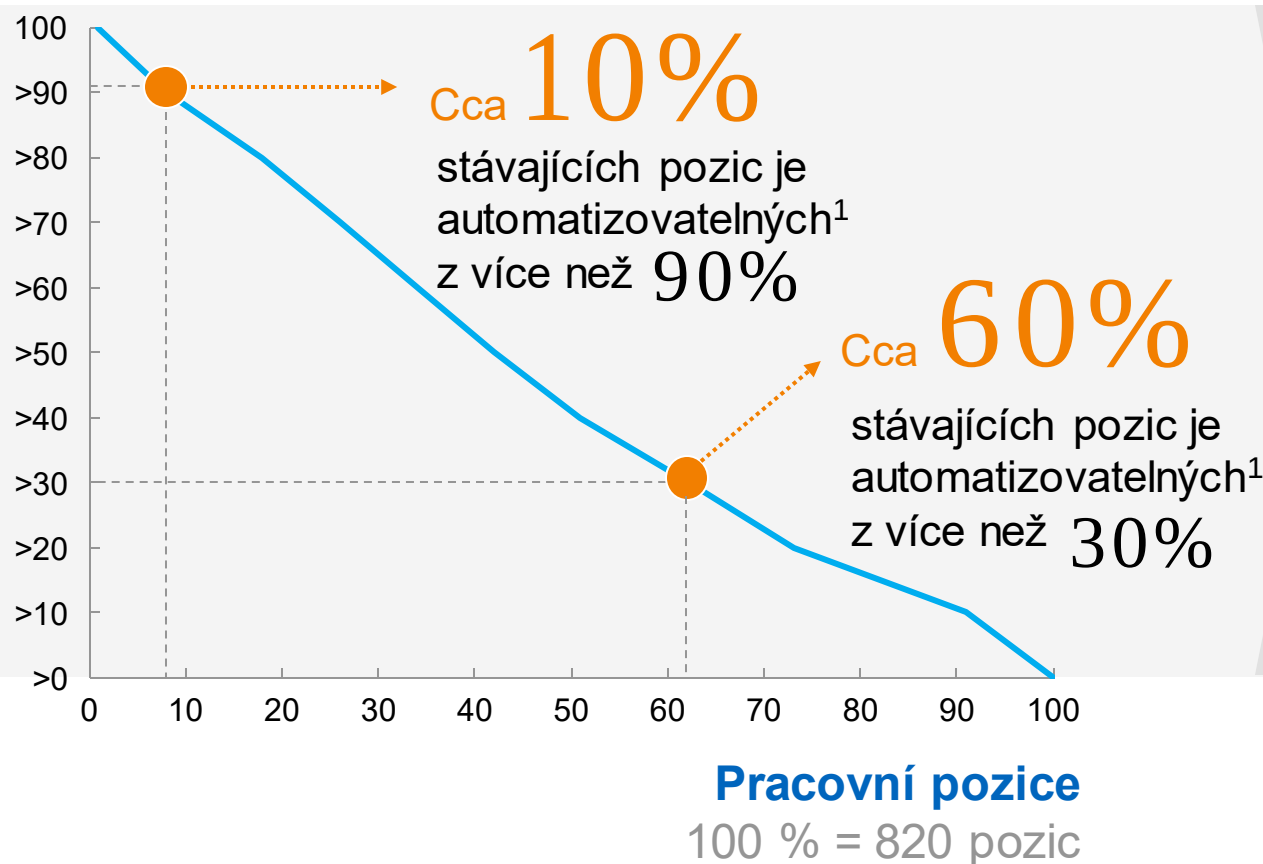


Technologie již dnes umí digitalizovat a automatizovat 50% lidské práce, v ČR se to do roku 2030 týká 1,1 miliónu lidí

Potenciál automatizace již ověřenými technologiemi

V procentech

STUDIE MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE



Cca 50%
stávající práce
může být
automatizováno



1,1 miliónu¹
pracovních úvazků
může být v ČR do
2030 automatizováno

Ti, jejichž činnost bude zautomatizována, si pravděpodobně najdou novou práci. Dopad na zaměstnanost a celkovou produktivitu bude záviset na jejich připravenosti a struktuře ekonomiky.

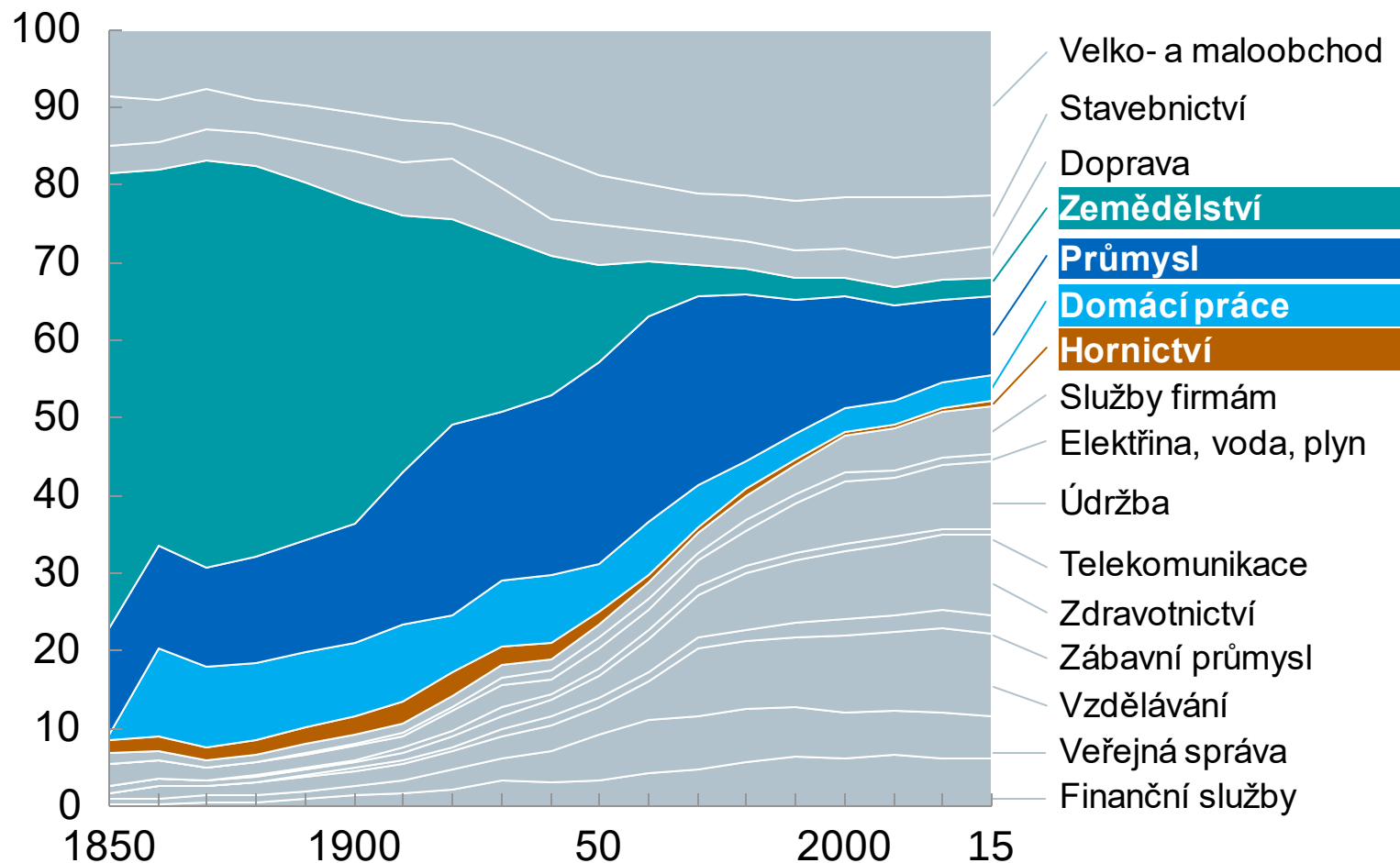
¹ Procento stávající práce nahrazené automatizací, 2016-2030, střední scénář

ZDROJ: McKinsey Global Institute; US Bureau of Labor Statistics

Dřívější technologické revoluce již několikrát změnilly strukturu ekonomiky a vždy vytvořily nová pracovní místa

Podíl odvětví na zaměstnanosti v USA

V procentech, 1850–2015



Nové technologie většinou vytvořily více pracovních míst než zrušily, nová místa vznikala ovšem v jiných odvětvích.

Příklad: osobní počítače

Zrušeno: **-3,5** mil. míst

Vzniklo: **+19,3** mil. míst

Využití potenciálu digitalizace může v ČR zásadně urychlit růst produktivity

Dvě nedávné studie McKinsey kvantifikují dopad digitalizace v České republice

„Digital Challengers“ (2018)



*miliard EUR – navýšení
HDP ČR v období 2016-25*

„Digital Czech Republic“ (2017)



*miliard EUR – navýšení
hrubé přidané hodnoty
ČR v období 10 let*

Růst produktivity (hrubá
přidaná hodnota na hodinu)
V procentech za rok¹, 2015-17

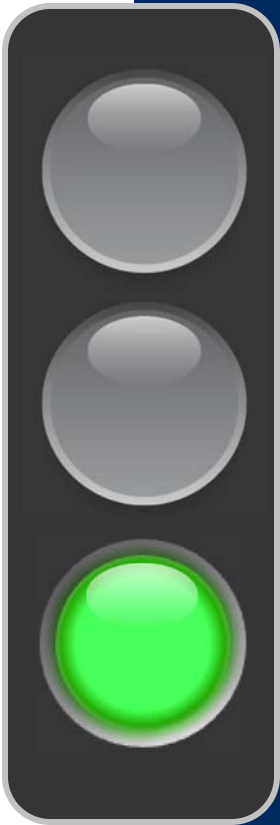


¹ Průměrná roční míra růstu (CAGR), reálná (ve stálých cenách)

Jak je na tom Česko s digitalizací?



Digitální společnost: je otevřená novým technologiím a rychle si osvojuje inovativní, přívětivé služby



+ Češi patří mezi **nejrychlejší osvojitele** nových technologií

+ Jako **zákazníci** jsou Češi **připraveni** přijímat digitální řešení

+ **Digitální platformy** jsou nejčastějším a nejdůležitějším zdrojem informací pro většinu Čechů

95% **nakupuje online**,
2/3 z nich pravidelně

88% vlastní **chytrý telefon**,
94% z nich ho používá denně

68% používá **online zpravodajské portály**
jako nejdůležitější zdroj informací

2. místo na světě¹
v bezkontaktních platbách

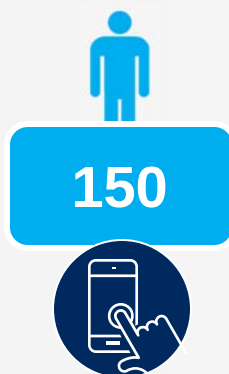
¹ V ČR je podíl bezkontaktních plateb 91% všech karetních transakcí (první je Austrálie s 92%), Zdroj: VisaNet

Digitální ekonomika: mezi odvětvími panují rozdíly, nejvíce osob stále zaměstnávají málo digitalizované sektory

Index digitalizace

Data budou zveřejněna v reportu „Digital Challengers“

Počet zaměstnanců v ČR,
v tisících



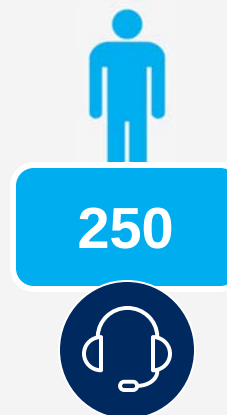
ICT sektor



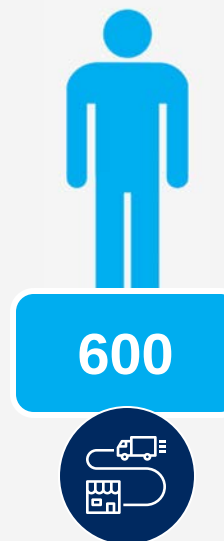
Banky a
pojišťovny



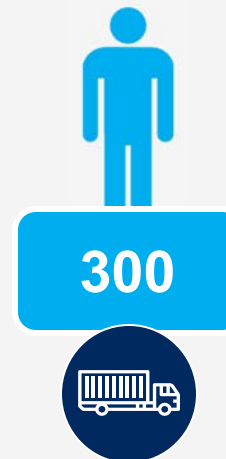
Průmysl



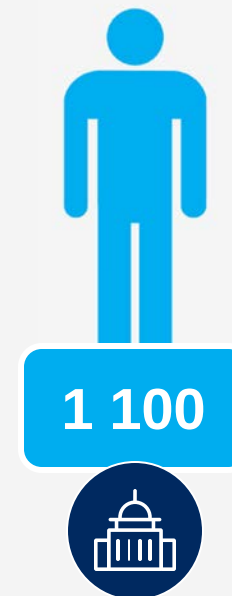
Služby
firmám



Velko- a
malo-
obchod



Doprava
a logistika



Veřejná správa,
zdravotnictví
a školství

Digitální veřejná správa: zlepšení, avšak služby nejsou v potřebné kvalitě a patří k nejméně využívaným v Evropě



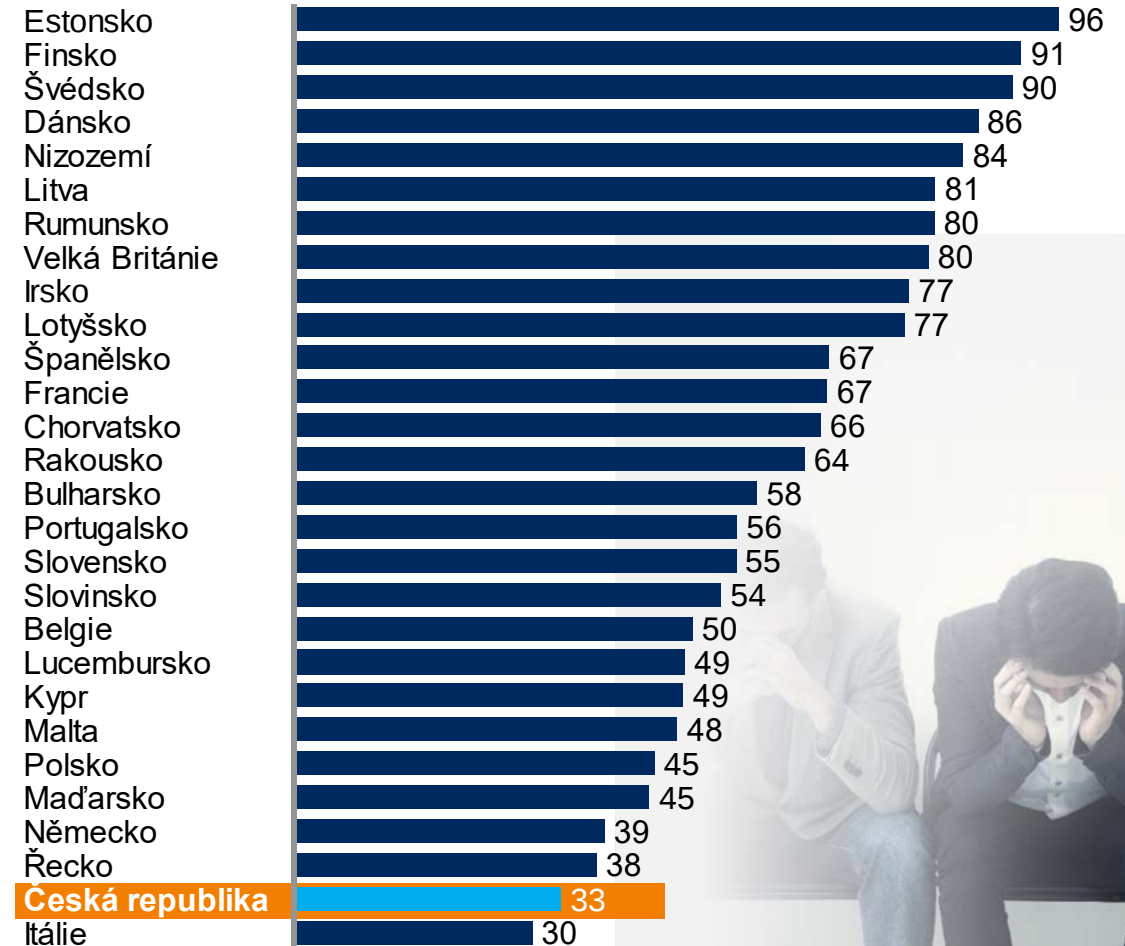
 Online **služby se postupně zlepšují** (z 92. na 86. místo), **obzvláště pro firmy** (z 21. na 17. místo v Evropě, +30 příček ve snadnosti podnikání)

 **Druhé místo od konce v EU** ve využívání E-governmentu občany

 Závislost na tradičních, na **papír vázaných** procesech

 Nedostatečné **propojení IT systémů** mezi resorty, rigidní architektura

Podíl občanů, kteří odevzdali informace jakémukoliv úřadu online alespoň 1x za rok, 2018



Důvodem je složitost a nepřívětivost digitálních služeb

Estonsko

95%

Estonců podává daň z příjmu online

100%

předvyplněných údajů, určeno
pouze ke kontrole a odsouhlasení
správnosti

3-5
minut

trvá zaměstnancům
vyplnění



Česká republika

16%

fyzických osob využilo v ČR možnost
podání daně z příjmu elektronicky

0%

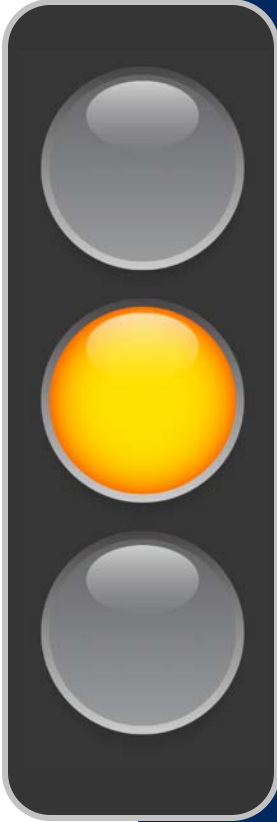
předvyplněných údajů

2-5
hodin

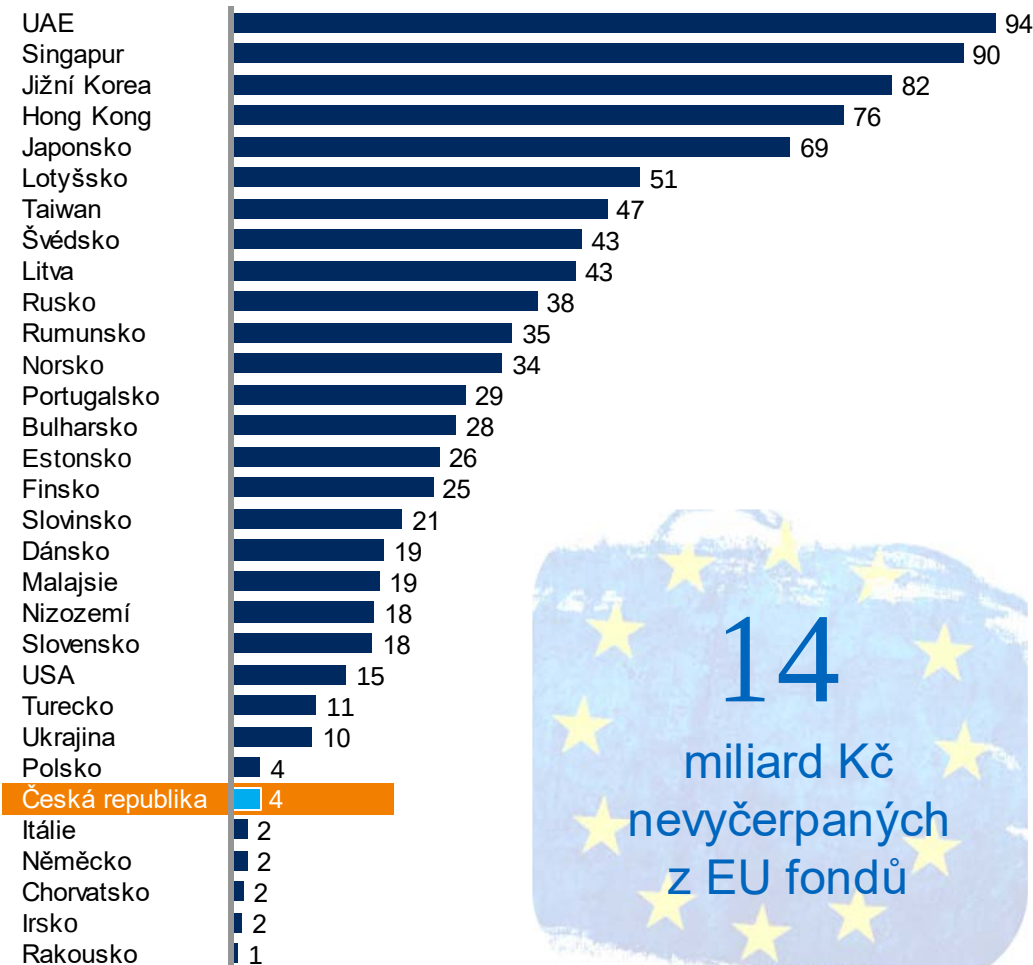
trvá zaměstnancům
vyplnění



Prostředí podporující digitalizaci: dobrá základna lidského kapitálu a infrastruktury, ale obojí potřebuje výrazně posílit

- 
-  Tradičně **silný lidský kapitál** vč. základních IT dovedností (na průměru EU)
 -  Velmi dobré pokrytí **základní infrastrukturo**u pro užití internetu (10. místo v EU ve >30 Mbps)
 -  „**Zákon o digitální službě**“ ve schvalování
 -  **Pokročilé IT dovednosti** (21. místo v EU)
 -  **Vysokorychlostní data**, zhoršení v indexu telekomunikační infrastruktury z 42. na 52. místo

Podíl domácností s připojením k internetu prostřednictvím optické sítě, září 2017



14
miliard Kč
nevyčerpaných
z EU fondů

Lidský kapitál: digitalizace podstatně změní charakter potřebných dovedností, na což se musí připravit nejen školství

Západní Evropa, všechna odvětví

Výhled potřeby dovedností

V procentech, 2016-30

Kategorie dovedností



Manuální dovednosti

(např. ovládání strojů a zařízení)

▼ 16



Základní kognitivní schopnosti

(např. základní zpracování dat)

▼ 17



Pokročilé kognitivní schopnosti

(např. kreativita)

▲ 7



Mezilidské kompetence

(např. podnikavost a iniciativa)

▲ 22



Technologické dovednosti

(např. pokročilé IT dovednosti)

▲ 52

Dovednosti, jejichž potřeba rychle poroste, české školství buď **neučí dostatečně** (např. podnikavost, kreativita), nebo učí **s klesající kvalitou** (matematika: od 2003 z 13. na 28. místo v PISA, přírodní vědy: z 9. na 29. místo)



Česko, jak dál?

- 1** Čím by mělo Česko být, aby byla zajištěna jeho konkurenceschopnost (investice, produktivita, ...)?
- 2** Jakou roli by měla hrát digitalizace? S jakými prioritami (v odvětvích, e-governmentu, prostředí)? Jak definovat indikátory úspěchu?
- 3** Jak zajistit rekvalifikaci populace v přípravě na digitální budoucnost (nejen ve školství)?
- 4** Kde a jak spolupracovat s dalšími zeměmi (např. v CEE)?



Záznam z konference

