

ZPRÁVA O STAVU OBORU OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH STROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2018

REPORT ON THE MACHINE TOOL BRANCH IN THE CZECH REPUBLIC IN 2018



SVAZ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

ASSOCIATION OF ENGINEERING TECHNOLOGY

WWW.SST.CZ



2018

Představenstvo svazu **Board of Directors**

Prezident Svazu / **President**

Ing. Jan Rýdl, MBA

Viceprezidenti / **Vicepresidents**

Ing. Oldřich Paclík, CSc.

Ing. Ladislav Brynda

Ing. Monika Šimánková, Ph.D.

Členové představenstva / **Members of the Board**

PaedDr. Karel Doubrava

Ing. Jiří Sláma

Ing. Pavel Cesnek

Ing. Vladimír Vrtel

Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

Dozorčí rada **Supervisory Board**

Předseda dozorčí rady / **Chairman**

Dipl. Ing. George Blaha

Členové dozorčí rady / **Members**

Ing. Zdeněk Červinek

Ing. Jan Müller

Ředitel Svazu / **General Manager**

Ing. Oldřich Paclík, CSc.

Poznámka: Stav složení představenstva k 31.8.2019

Note: State of the composition of the Board of Directors as at 31.8.2019

Vydal: Svaz strojírenské technologie (SST), Praha v roce 2019, Zpracovali: Ing. Leoš Mačák a Petra Štruplová.

Data přejímaná z Českého statistického úřadu (ČSÚ) jsou platná k datu 08/2019.

Zdroj: VDW; CECIMO; Oxford Economic Forecasting; UCIMU; ČSÚ; MPO; Organizace svazu.

Published by: Association of Engineering Technology, Prague 2019, Text processing: Leoš Mačák and Petra Štruplová.

Data collected by the Czech Statistical Office (CSO) reflect the state in 08/2019.

Source: VDW; CECIMO; Oxford Economic Forecasting; UCIMU; ČSÚ; Ministry of Industry and Trade; Association Members.

OBSAH / CONTENTS

Úvodní slovo / Introductory word	4
1. Vývoz a dovoz / Export and Import	5
1.1 Vývoz a dovoz dle HS/ Export and Import acc.to HS	5
1.2 Vývoz a dovoz dle teritorií / Export and Import by territories	8
1.3 Vývoj vývozu z ČR do Německa, Číny, na Slovensko, do Ruska, Polska / Development of Export from CR to Germany, China, Slovakia, Russia and Poland	10
2. Produkce, spotřeba / Production, Consumption	12
2.1 Produkce a spotřeba dle HS / Production and consumption according to HS	14
2.2 Vývoj vývozu, dovozu, produkce a spotřeby od roku 2010 do roku 2018 / Development of Export, Import, Production and Consumption from 2010 to 2018	14
3. Zakázková náplň / New orders	15
3.1 Index nových zakázek od roku 2010 / Index of new orders since 2010	15
3.2 Index tržeb od roku 2010 / Index of sales since 2010	15
3.3 Přímý vývoz / Direct Export	16
3.4 Dodávky českých výrobců na trh ČR / Deliveries of Czech producers to the Czech market	16
3.5 Tržní podíl / Market share	17
4 Světová data / World data	18
4.1 Světová produkce / World production	18
4.2 Světová spotřeba / World consumption	19
4.3 Export podle jednotlivých zemí / Export by individual countries	19
5. Postavení ČR v rámci CECIMO / Position of the CR within CECIMO	20
5.1 Produkce zemí CECIMO / Production of CECIMO countries	20
5.2 Vývoz zemí CECIMO / Export of CECIMO countries	20
6. Směnný kurz / Exchange Rate	21
7. Přehled členských organizací / Member Organizations of SST	22

Použité zdroje:

Český statistický úřad

Statistika CECIMO

VDW

UCIMU

Sources used:

Czech Statistical Office

CECIMO statistics

VDW

UCIMU

Vážení obchodní přátelé a příznivci SST,

v roce 2018 dosáhla světová produkce obráběcích a tvářecích strojů nového maxima ve výši 73,7 mld €. Nárůst produkce zaznamenali kromě Číny všichni další světoví výrobci v čele s Německem, Japonskem a Itálií. Podíl CECIMO, jehož součástí je také ČR, dosáhl 35 % světové produkce.

V České republice se v roce 2018 podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, které výrazně překonávají čísla roku 2017.

V produkci a celkovém exportu došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 21,6 resp. 18,6 %. Česká republika se díky tomu ve světovém srovnání posunula na 13. místo v produkci a udržela si 13. místo v exportu. V rámci patnácti zemí CECIMO se ČR v roce 2018 posunula na 7. místo v produkci a udržela si 8. místo v exportu.

Mezi naše hlavní exportní teritoria patří Německo, Čína a Slovensko. Rusko na čtvrtém místě se po dosud nejnižší hodnotě v roce 2017 dostalo v roce 2018 zpět nad 1 mld. Kč. Pátým největším trhem se stalo Polsko s objemem exportu téměř na úrovni Ruska. Posilování tržních pozic v Německu, v Číně a v Polsku nejen že zcela eliminovalo pokles exportu do Ruska, ale umožnilo dosažení rekordní úrovně objemu exportu v roce 2018. Přímý export resp. export nových výrobků dosáhl více než 75 % produkce.

V souladu s pokračujícím růstem české ekonomiky v čele se zpracovatelským průmyslem vzrostla poměrně výrazně také spotřeba obráběcích a tvářecích strojů oproti roku 2017 o 12,2 %. Většina domácí spotřeby je pokryta dovozem. Dodávky domácích výrobců na trh ČR vzrostly o 20 %. Celkový tržní podíl za všechny komodity narostl v roce 2018 o cca 1,5 % a dosáhl 22 %. Největší nárůst zaznamenaly tvářecí stroje (10,2 %), frézovací a vyvrtávací stroje (9,5 %) a pily (5 %). Všechny ostatní kategorie zaznamenaly oproti roku 2017 pokles.

Vedle komodity strojů (8456 až 8463) je třeba zmínit důležitou komoditu příslušenství obráběcích a tvářecích strojů HS 8466, která představuje velmi významnou část produkce s vysokou přidanou hodnotou. V roce 2018 dosáhla tato kategorie cca 8 mld Kč, což je více než 50 % objemu komodity strojů a ve srovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst 4,45%.

Hlavními obchodními partnery výrobců obráběcích a tvářecích strojů jsou výrobci motorových vozidel a jejich subdodavatelé, letecký průmysl, výrobci železniční techniky, zemědělských strojů, stavebních strojů, energetických zařízení a lékařské techniky.

K hlavním aktuálním výzvám tohoto oboru patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků a s tím související tlak na automatizaci a robotizaci a další rozvoj digitalizace a konektivity zahrnovaný pod název Průmysl 4.0.

Již od konce roku 2018 vnímáme od členských strojírenských podniků signály ochlazení poptávky. Zejména v 1.Q 2019 panovaly značné obavy ohledně přítohu objednávek a zajištění prodeje v roce 2019. Vzhledem k mimořádným výsledkům roku 2018 a ochlazení trhů v Německu a v Číně očekáváme v roce 2019 pokles produkce a exportu v rozsahu 5–10 %.

Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel SST

Dear business friends and supporters of SST,

in 2018, world production of machine tools reached a new maximum of € 73.7 billion. Except China, all world producers, including Germany, Japan and Italy, saw an increase in production. The share of CECIMO, which also includes the Czech Republic, reached 35 % of world production.

In the Czech Republic we achieved very good results in 2018, which significantly exceed the 2017 figures.

Compared to 2017, production and total exports increased by 21.6 resp. 18.6%. As a result, the Czech Republic moved to 13th place in the world and maintained its 13th place in exports. Within the 15 CECIMO countries, the Czech Republic moved to 7th place in production and maintained 8th place in export in 2018.

Our main export territories are Germany, China and Slovakia. Russia in fourth place, after its lowest value in 2017, recovered above CZK 1 billion in 2018. Poland became the fifth largest market, with exports almost at Russian level. Strengthening market positions in Germany, China and Poland not only completely eliminated the decline in exports to Russia, but allowed a record level of export volumes to be reached in 2018. Direct export, respectively export of new products, reached more than 75% of production.

Consistent with the continuing growth of the Czech economy, led by manufacturing industry, consumption of machine tools increased by 12.2% compared to 2017. Most domestic consumption is covered by imports. Deliveries of domestic producers to the Czech market grew by 20 %. The total market share for all commodities increased by about 1.5% in 2018 and reached 22%. The largest increases were recorded in forming machines (10.2%), milling and boring machines (9.5%) and saws (5%). All other categories recorded a decrease compared to 2017.

In addition to the machine commodity (HS 8456 to HS 8463), it is worth mentioning the important commodity of HS 8466 machine tool accessories, which represents a very significant part of production with high added value. In 2018, this category reached approximately CZK 8 billion, which is more than 50% of the volume of machinery commodities, and compared to 2017, this represents an increase of approximately 4.45%. The main trading partners of machine tool manufacturers are motor vehicle manufacturers and their subcontractors, aerospace industry, producers of railway equipment, agricultural machinery, construction machinery, power equipment and medical technology.

The main current challenges in this field are the lack of skilled workers and the related pressure on automation and robotics, and the further development of digitization and connectivity included under the term of Industry 4.0.

Since the end of 2018, we have been seeing signals of demand cooling from member engineering companies. Especially in Q1 2019, there were considerable concerns regarding the inflow of orders and sales assurance in 2019. Due to the extraordinary results of 2018 and the cooling of markets in Germany and China, we expect a decrease in production and exports of 5-10% in 2019.

Oldřich Paclík, Ing., CSc., General Manager of SST

1. Vývoz a dovoz Export and Import

1.1 Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů v České republice za rok 2018 a 2017 podle HS Export and Import of Machine Tools in the Czech Republic during 2018 and 2017 acc.to HS

Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za rok 2018 a 2017 v tis. Kč
Export and Import of Machine Tools in the year 2018 and 2017 in ths.CZK

		Vývoz 2018 Export 2018	Vývoz 2017 Export 2017	Podíl % Index%	Dovoz 2018 Import 2018	Dovoz 2017 Import 2017	Podíl % Index%
8456	Fyzikálně-chemické stroje / Physico-chemical machines	921 744	725 860	126,99 %	2 418 362	2 116 843	114,24 %
8457	Obráběcí centra / Machining centres	2 642 269	2 191 070	120,59 %	3 045 218	2 315 558	131,51 %
8458	Soustruhy / Lathes	2 024 368	2 331 921	86,81 %	2 524 746	2 331 631	108,28 %
8459	Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů / Machines for drilling, boring, milling, thread cutting	2 560 325	1 297 868	197,27 %	1 171 056	993 375	117,89 %
8460	Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování / Machines for grinding, sharpening, broaching, honing, lapping	7 298 988	6 210 183	117,53 %	1 338 547	1 005 193	133,16 %
8461	Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily / Machines for planing, shaping, broaching, gear cutting, sawing machines	880 121	838 094	105,01 %	387 882	384 615	100,85 %
8462	Tvářecí stroje včetně lisů / Metal forming incl. Presses	1 111 073	1 057 962	105,02 %	3 059 484	3 239 228	94,45 %
8463	Ostatní tvářecí stroje / Other metal forming machines	149 837	178 300	84,04 %	460 248	790 723	58,21 %
	Celkem obráběcí stroje / Metal cutting Total	16 327 815	13 594 996	120,10 %	10 885 811	9 147 215	119,01 %
	Celkem tvářecí stroje / Metal forming Total	1 260 910	1 236 262	101,99 %	3 519 732	4 029 951	87,34 %
	Celkem obráběcí a tvářecí stroje / Machine Tools Total	17 588 725	14 831 258	118,59 %	14 405 543	13 177 166	109,32 %
8466	Příslušenství / Accessories	7 674 856	7 361 917	104,25 %	7 474 394	6 972 949	107,19 %
	Celkem za obor / Total	25 263 581	22 193 175	113,83 %	21 879 937	20 150 115	108,58 %

Název skupin HS :

8456 – Fyzikálně-chemické stroje; 8457 – Obráběcí centra, jednoúčelové stroje a linky; 8458 – Soustruhy; 8459 – Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů; 8460 – Stroje pro broušení, ostření, honování, lapování; 8461 – Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily; 8462 – Tvářecí stroje; 8463 – Ostatní tvářecí stroje; 8466 – Příslušenství.

Group names acc. to HS:

8456 – Physical-chemical machines; 8457 – Machining centres, special purpose machines and lines; 8458 – Lathes; 8459 – Machines for drilling, boring, milling, thread cutting; 8460 – Machines for grinding, sharpening, honing, lapping; 8461 – Machines for planing, shaping, broaching, gear cutting, sawing machines; 8462 – Metal forming incl. Presses; 8463 – Other metal forming machines; 8466 – Accessories.

Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za rok 2018 a 2017 v tis. EUR
Export and Import of Machine Tools in the year 2018 and 2017 in ths. EUR

		Vývoz 2018 Export 2018	Vývoz 2017 Export 2017	Podíl % Index%	Dovoz 2018 Import 2018	Dovoz 2017 Import 2017	Podíl % Index%
8456	Fyzikálně-chemické stroje / Physico-chemical machines	35 915	26 777	134,13 %	94 273	80 746	116,75 %
8457	Obráběcí centra / Machining centres	103 052	83 404	123,56 %	118 672	88 621	133,91 %
8458	Soustruhy / Lathes	78 842	89 108	88,48 %	98 447	89 665	109,79 %
8459	Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů / Machines for drilling, boring, milling, thread cutting	99 689	50 014	199,32 %	45 620	38 256	119,25 %
8460	Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování / Machines for grinding, sharpening, broaching, honing, lapping	284 603	236 682	120,25 %	52 135	38 530	135,31 %
8461	Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily / Machines for planing, shaping, broaching, gear cutting, sawing machines	34 305	32 385	105,93 %	15 109	14 953	101,04 %
8462	Tvářecí stroje včetně lisů / Metal forming incl. Presses	43 222	42 200	102,42 %	119 351	123 445	96,68 %
8463	Ostatní tvářecí stroje / Other metal forming machines	5 823	6 699	86,92 %	17 882	30 091	59,43 %
	Celkem obráběcí stroje / Metal cutting Total	636 406	518 370	122,77 %	424 256	350 771	120,95 %
	Celkem tvářecí stroje / Metal forming Total	49 045	48 899	100,30 %	137 233	153 536	89,38 %
	Celkem obráběcí a tvářecí stroje / Machine Tools Total	685 451	567 269	120,83 %	561 489	504 307	111,34 %
8466	Příslušenství / Accessories	299 237	279 818	106,94 %	291 357	265 223	109,85 %
	Celkem za obor / Total	984 688	847 087	116,24 %	852 846	769 530	110,83 %

V roce 2018 byl zaznamenán celkový nárůst vývozu za obor obráběcích a tvářecích strojů (v korunovém vyjádření) o více než 18 %, nárůst vývozu obráběcích strojů proti roku 2017 byl vyšší o 20 %. Vývoz tvářecích strojů prakticky stagnoval a zaznamenal pouze 2% růst. Největší navýšení vývozu bylo zaznamenáno u nomenklatury 8459 o 97 %, ale zároveň byl evidován pokles vývozu u nomenklatury 8458 a 8463.

Dovoz za rok 2018 zaznamenal nárůst (kumulovaně v korunovém vyjádření o více než 9%), největší nárůst dovozu byl zaznamenán u nomenklatury 8460 o 33% a největší pokles byl u nomenklatury 8463, pokles zaznamenala i nomenklatura 8462 – tvářecí stroje vč. lisů.

Položka příslušenství, nomenklatura 8466, která není zahrnuta do oboru obráběcích a tvářecích strojů zaznamenala nárůst objemu vývozu i dovozu proti roku 2017.

In 2018, the total increase in exports was recorded for machine tools and forming machines (in crowns) by more than 18%, the increase in exports for machine tools compared to 2017 was more than 20%. Exports of forming machines practically stagnated and recorded only 2% growth. The largest increase in exports was recorded in the nomenclature 8459 by 97%, but at the same time a decrease in exports was registered in the HS nomenclature 8458 and 8463.

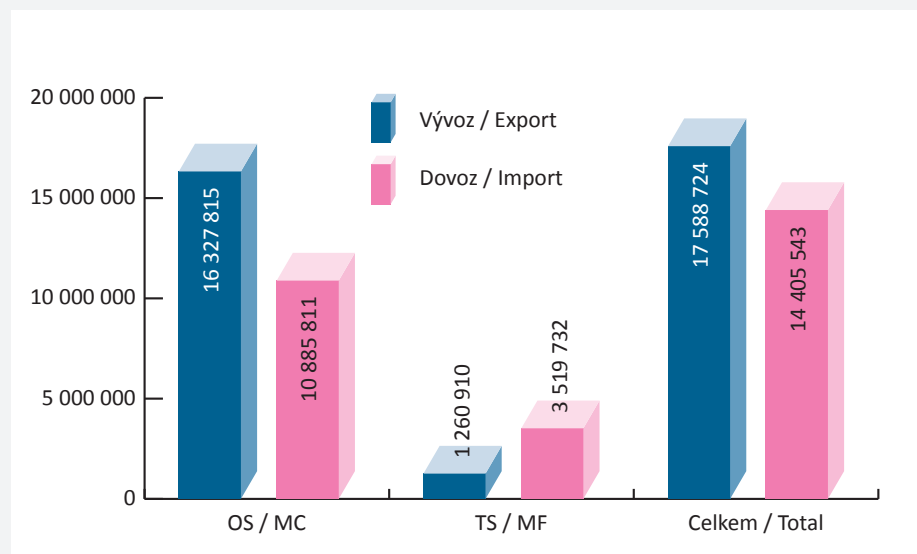
Imports for the year 2018 recorded an increase (cumulated in crown terms by more than 9%), the largest increase in imports was registered in the nomenclature 8460 by 33% and the biggest decrease was in the nomenclature 8463, the nomenclature 8462 – forming machines including presses – also declined.

The accessory item, nomenclature 8466, which is not included in the machine tool branch, recorded a volume increase in exports as well as imports compared to 2017.

Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za rok 2018 v tis. Kč / Export and Import in CR in 2018 in ths.CZK

	Vývoz / Export	Dovoz / Import
OS / MC	16 327 815	10 885 811
TS / MF	1 260 910	3 519 732
Celkem / Total	17 588 725	14 405 543

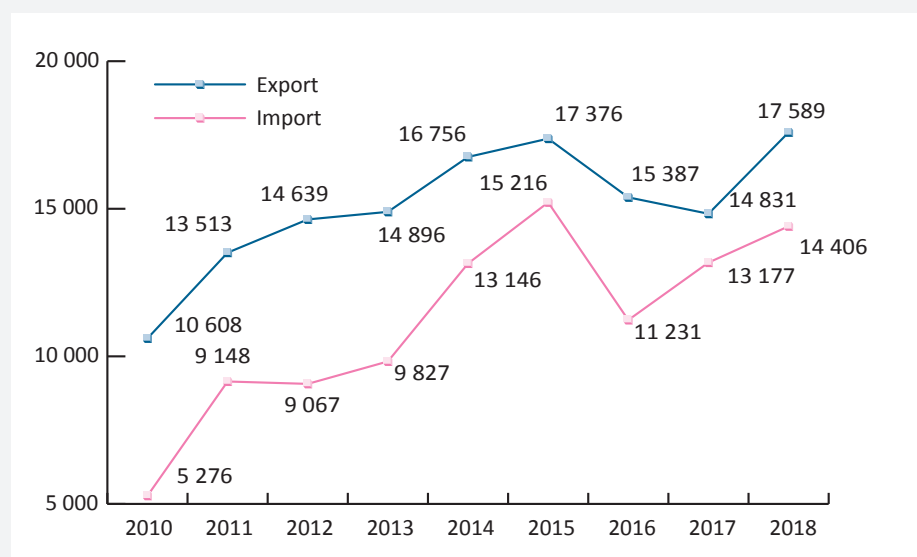
Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za rok 2018 v tis. Kč / Export and Import in CR in 2018 in ths.CZK



Rok 2018 byl pozitivní v tom, že dochází k absolutnímu nárůstu vývozu, který pro obor obráběcích strojů je výrazně vyšší než položka dovozu. U tvářecích strojů je poměr vývozu a dovozu dlouhodobě nepříznivý v neprospěch vývozu z České republiky.

The year 2018 was positive in that there was an absolute increase in exports, which is for the machine tool industry significantly higher than the import item. For forming machines, the ratio of exports and imports has been unfavorable in the long term for their exports from the Czech Republic.

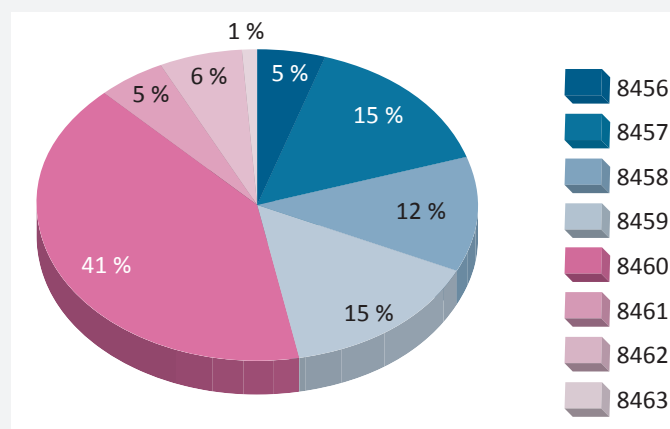
Vývoz a dovoz OS a TS v ČR za období 2010–2018 v mil. Kč / Export and Import in CR 2010–2018 in mill. CZK (HS 8456–8463)



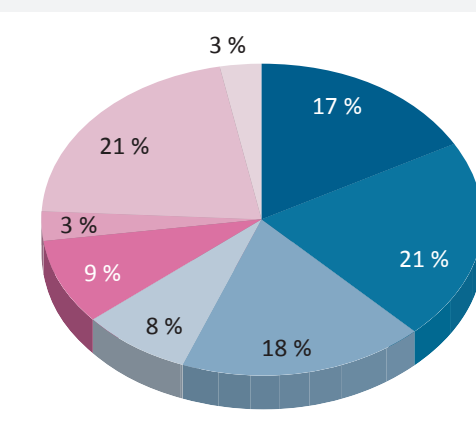
Z dlouhodobého hlediska od roku 2010 zaznamenal rok 2018 nejvyšší celkový vývoz za obor obráběcích a tvářecích strojů. Rovněž u dovozu dochází k navýšení. Celkový dovoz však nedosahuje absolutní hodnoty roku 2015.

From the long-term perspective, from 2010 on, the year 2018 recorded the highest total exports of machine tools and metal forming machines. Imports are also on the rise, but they do not reach the absolute value of 2015.

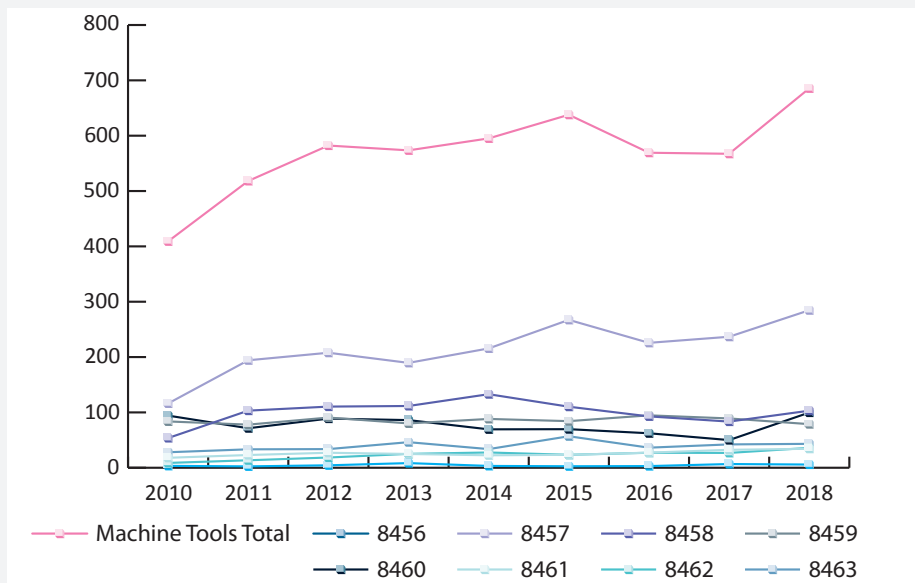
Vývoz podle skupin HS z ČR v roce 2018 Machine Tool Export acc. to HS from CR in 2018



Dovoz podle skupin HS do ČR v roce 2018 Machine Tool Import acc. to HS into CR in 2018



Vývoz obráběcích a tvářecích strojů dle nomenklatur bez ND, příslušenství a GO z ČR v mil. EUR
Export of Machine Tools acc.to HS without Spare Parts, Accessories and Overhauls from CR in mill.EUR



Z krátkodobého i dlouhodobého hlediska je zaznamenán největší objem vývozu s největší dynamikou v roce 2018 u nomenklatury 8460, stroje pro broušení, ostření, honování a lapování.

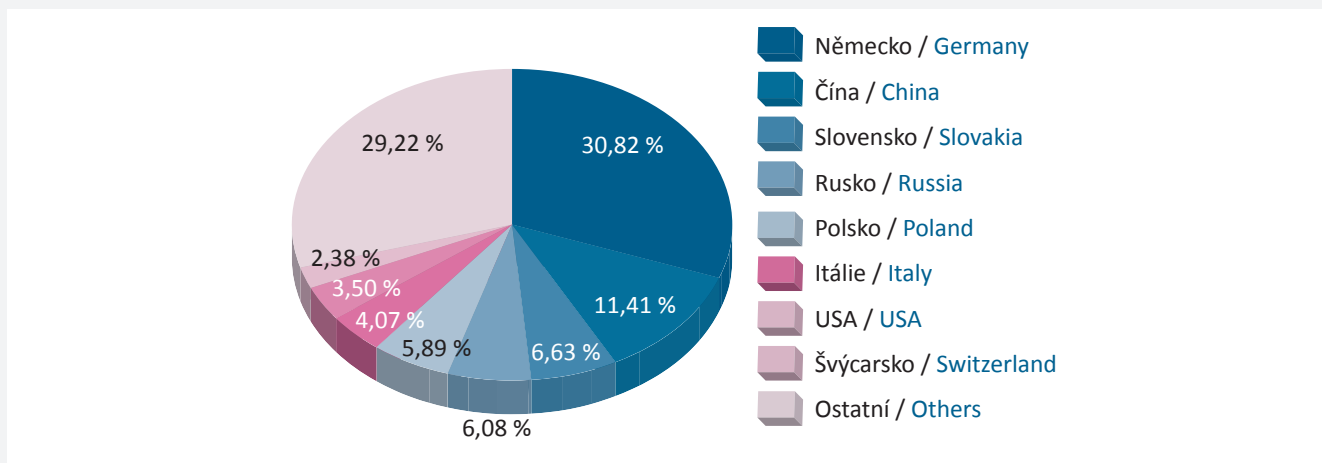
In both the short and long term, the largest export volumes are recorded with the greatest dynamics in 2018 for the HS 8460 nomenclature – grinding, sharpening, honing and lapping machines.

1.2 Vývoz a dovoz obráběcích a tvářecích strojů podle teritorií bez ND, příslušenství a GO
Export and Import of Machine Tools by territories without spare parts, accessories and overhauls

Největší objemy vývozu směřovaly do Německa, Číny a na Slovensko.

The largest volumes of exports were designated for Germany, China and Slovakia.

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritorií za rok 2018
Machine Tool Export acc. to territories in 2018

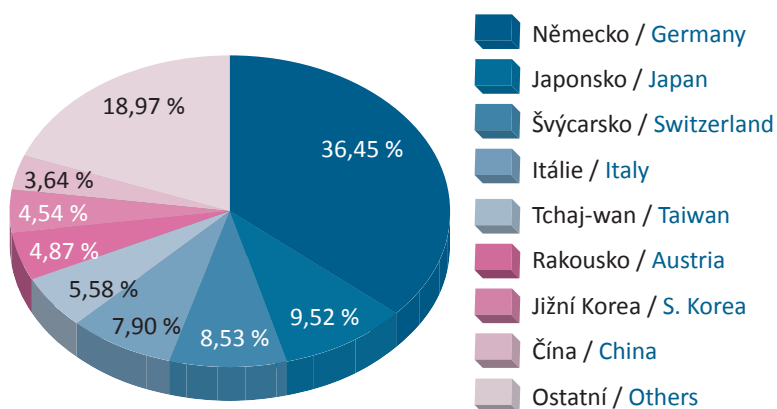


Vývoz dle teritorií v tis. Kč / Export acc. to territories in ths. CZK	2018	2017	Podíl % / Index %
Německo / Germany	5 420 592	4 616 907	117 %
Čína / China	2 006 286	1 322 634	152 %
Slovensko / Slovakia	1 166 683	1 136 620	103 %
Rusko / Russia	1 069 680	964 457	111 %
Polsko / Poland	1 036 341	686 606	151 %
Itálie / Italy	715 824	535 905	134 %
USA / USA	615 364	571 855	108 %
Švýcarsko / Switzerland	418 141	234 432	178 %
Ostatní / Others	5 139 814	4 761 842	108 %

Největších objemů importu bylo dosaženo z Německa, Japonska, Švýcarska a Itálie.

The largest volumes were achieved by imports from Germany, Japan, Switzerland and Italy.

Dovoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritorii za rok 2018 Machine Tool Import acc. to territories in 2018

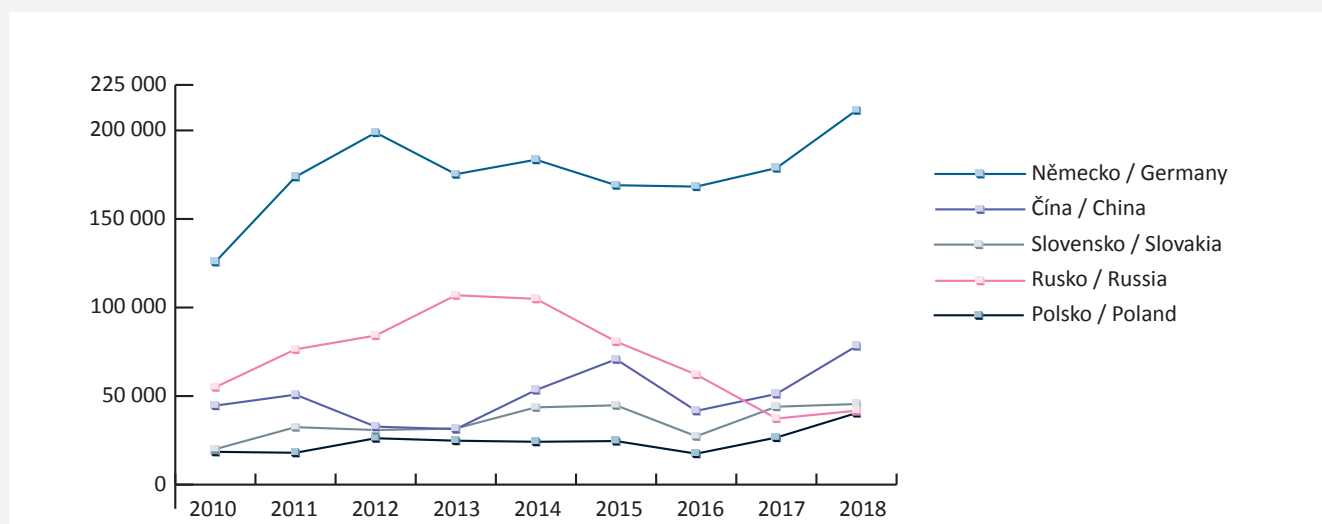


Dovoz dle teritorií v tis. Kč / Import acc. to territories in ths. CZK	2018	2017	Podíl % / Index %
Německo / Germany	5 251 442	4 658 577	113 %
Japonsko / Japan	1 370 688	1 436 777	95 %
Švýcarsko / Switzerland	1 228 365	641 467	191 %
Itálie / Italy	1 138 343	1 124 965	101 %
Tchaj-wan / Taiwan	804 077	771 156	104 %
Rakousko / Austria	702 023	687 063	102 %
Korea / S.Korea	653 597	806 578	81 %
Čína / China	525 078	520 034	101 %
Ostatní / Others	2 731 930	2 530 551	108 %

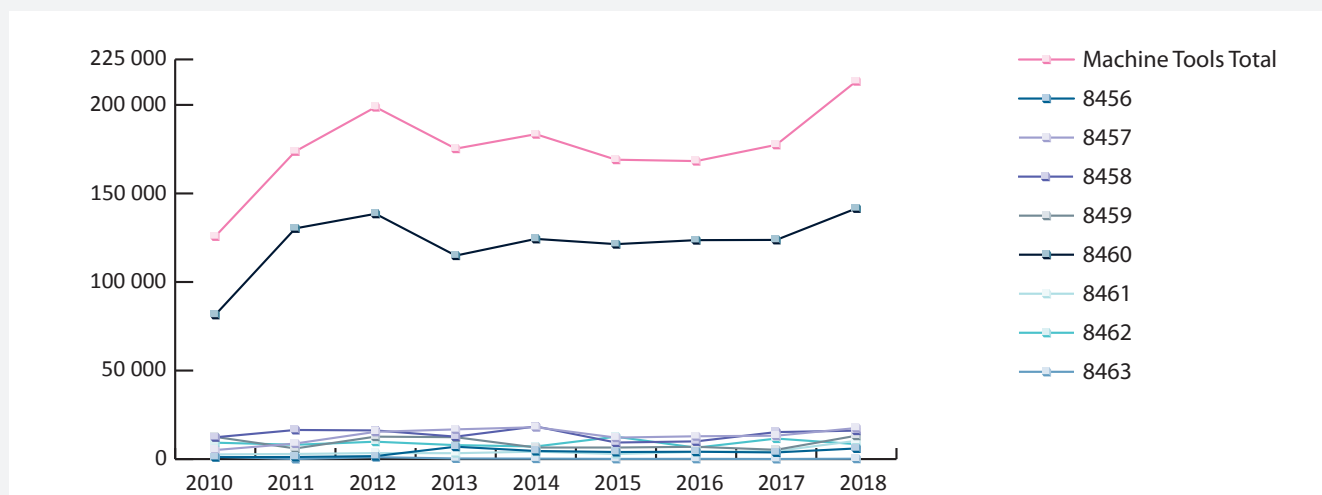
1.3 Vývoj vývozu do Německa, Číny, na Slovensko, do Ruska a Polska (tis. EUR) Development of Exports to Germany, China, Slovakia, Russia and Poland (in ths. EUR)

Export	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Německo / Germany	125 762	173 785	198 767	175 288	183 463	169 057	168 276	178 721	211 412
Čína / China	44 596	50 794	32 732	31 348	53 407	70 766	41 628	51 199	78 248
Slovensko / Slovakia	20 037	32 445	30 819	31 690	43 630	44 777	27 311	43 999	45 502
Rusko / Russia	55 004	76 387	84 166	106 924	104 901	80 772	62 133	37 334	41 719
Polsko / Poland	18 508	17 982	26 189	24 798	24 187	24 595	17 469	26 579	40 419

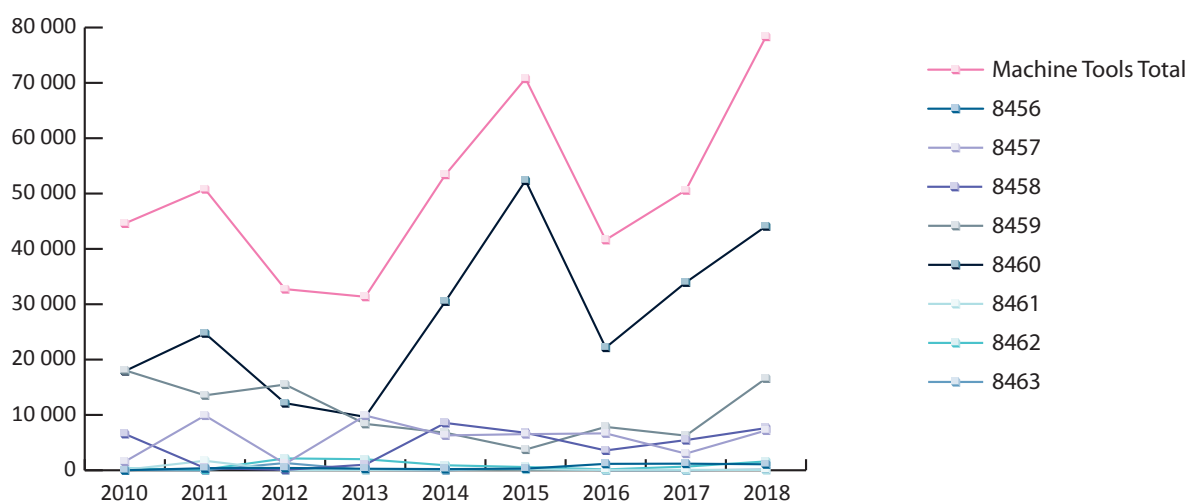
Vývoj vývozu z ČR do Německa, Číny, na Slovensko, do Ruska, Polska (8456–8463) v tis. EUR Development of Export from CR to Germany, China, Slovakia, Russia and Poland (8456–8463) in ths. EUR 2008–2017



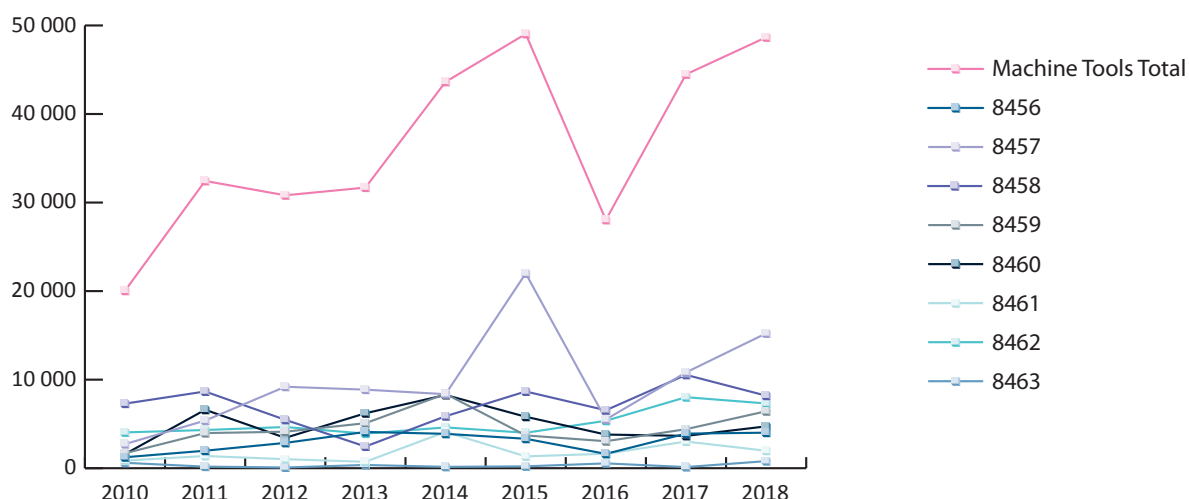
Vývoj vývozu nomenklatur z ČR do Německa v tis. EUR Export Development from CR to Germany in ths. EUR



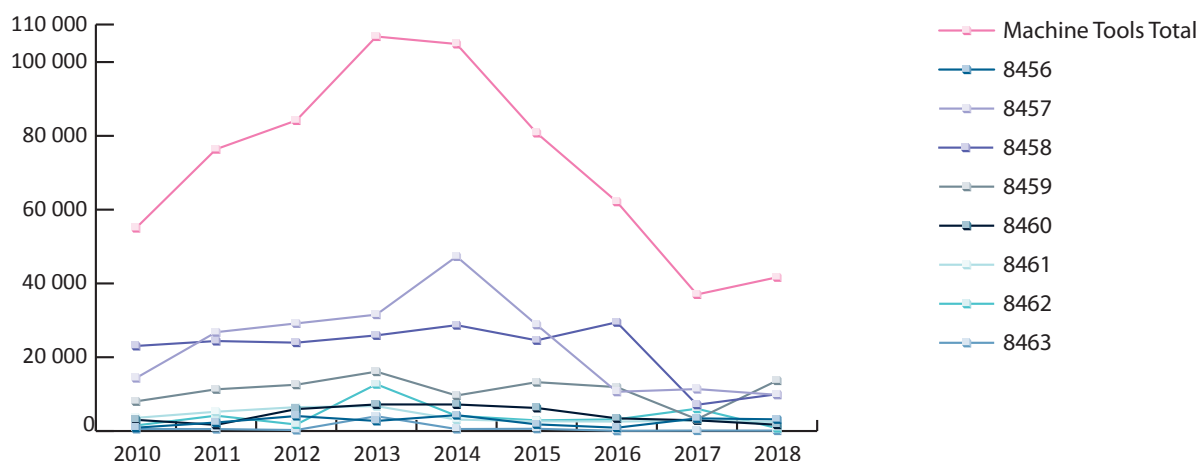
Vývoj vývozu nomenklatur z ČR do Číny v tis. EUR
Export Development from CR to China in ths. EUR



Vývoj vývozu nomenklatur z ČR na Slovensko v tis. EUR
Export Development from CR to Slovakia in ths. EUR



Vývoj vývozu nomenklatur z ČR do Ruské federace v tis. EUR
Export Development from CR to Russia in ths. EUR



2. Produkce, spotřeba Production and Consumption

Produkce a spotřeba OS a TS v České republice za rok 2018 a 2017 v tis. Kč
Production and Consumption of Machine Tools in the year 2018 and 2017 in ths.CZK

		Produkce Production 2018	Produkce Production 2017	Podíl % Index %	Spotřeba Consumption 2018	Spotřeba Consumption 2017	Podíl % Index %
8456	Fyzikálně-chemické stroje / Physico-chemical machines	320 001	156 434	204,56 %	1 816 619	1 547 417	117,40 %
8457	Obráběcí centra / Machining centres	3 216 049	2 437 917	131,92 %	3 618 998	2 562 405	141,23 %
8458	Soustruhy / Lathes	1 885 059	1 916 810	98,34 %	2 385 437	1 916 520	124,47 %
8459	Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů / Machines for drilling, boring, milling, thread cutting	1 576 894	904 918	174,26 %	187 625	600 425	31,25 %
8460	Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování / Machines for grinding, sharpening, broaching, honing, lapping	6 629 494	5 775 690	114,78 %	669 053	570 700	117,23 %
8461	Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily / Machines for planing, shaping, broaching, gear cutting, sawing machines	984 881	809 063	121,73 %	492 642	355 584	138,54 %
8462	Tvářecí stroje včetně lisů / Metal forming incl. Presses	2 572 996	2 132 376	120,66 %	4 521 407	4 313 642	104,82 %
8463	Ostatní tvářecí stroje / Other metal forming machines	0	0	0,00 %	310 411	612 423	50,69 %
	Celkem obráběcí stroje / Metal cutting Total	14 612 378	12 000 832	121,76 %	9 170 374	7 553 051	121,41 %
	Celkem tvářecí stroje / Metal forming Total	2 572 996	2 132 376	120,66 %	4 831 818	4 926 065	98,09 %
	Celkem obráběcí a tvářecí stroje / Machine Tools Total	17 185 374	14 133 208	121,60 %	14 002 192	12 479 116	112,20 %
8466	Příslušenství / Accessories	8 035 198	7 693 003	104,45 %	7 834 736	7 304 035	107,27 %
	Celkem za obor / Total	25 220 572	21 826 211	115,55 %	21 836 928	19 783 151	110,38 %

V roce 2018 byl zaznamenán celkový nárůst produkce (v korunovém vyjádření) za obor obráběcích a tvářecích strojů o více než 21 %. Nárůst produkce zaznamenaly všechny nomenklatury kromě nomenklatury 8458, soustruhy.

Spotřeba za rok 2018 zaznamenala nárůst (kumulovaně v korunovém vyjádření o více než 12 %). Přitom sektor obráběcích strojů byl růstový proti roku 2017 o více než 21 %, ale sektor tvářecích strojů zaznamenal ve spotřebě mírný pokles.

Položka příslušenství, nomenklatura 8466, která není zahrnuta do oboru obráběcích a tvářecích strojů, zaznamenala nárůst objemu produkce a spotřeby proti roku 2017.

Produkce a spotřeba OS a TS v České republice za rok 2018 a 2017 v tis. EUR
Production and Consumption of Machine Tools in the year 2018 and 2017 in ths. EUR

		Produkce Production 2018	Produkce Production 2017	Podíl % Index %	Spotřeba Consumption 2018	Spotřeba Consumption 2017	Podíl % Index %
8456	Fyzikálně-chemické stroje / Physico-chemical machines	12 481	5 941	210,06 %	70 851	58 770	120,56 %
8457	Obráběcí centra / Machining centres	125 431	92 591	135,47 %	141 147	97 319	145,04 %
8458	Soustruhy / Lathes	73 520	72 799	100,99 %	93 036	72 788	127,82 %
8459	Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů / Machines for drilling, boring, milling, thread cutting	61 501	34 368	178,95 %	7 318	22 804	32,09 %
8460	Stroje pro broušení, ostření, honování a lapování / Machines for grinding, sharpening, broaching, honing, lapping	258 561	219 358	117,87 %	26 094	21 675	120,39 %
8461	Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily / Machines for planing, shaping, broaching, gear cutting, sawing machines	38 412	30 728	125,01 %	19 214	13 505	142,27 %
8462	Tvářecí stroje včetně lisů / Metal forming incl. Presses	100 351	80 987	123,91 %	176 342	163 830	107,64 %
8463	Ostatní tvářecí stroje / Other metal forming machines	0	0	0,00 %	12 107	23 260	52,05 %
	Celkem obráběcí stroje / Metal cutting Total	569 906	455 785	125,04 %	357 659	286 861	124,68 %
	Celkem tvářecí stroje / Metal forming Total	100 351	80 987	123,91 %	188 448	187 089	100,73 %
	Celkem obráběcí a tvářecí stroje / Machine Tools Total	670 256	536 772	124,87 %	546 107	473 950	115,22 %
8466	Příslušenství / Accessories	313 385	292 176	107,26 %	305 567	277 404	110,15 %
	Celkem za obor / Total	983 642	828 948	118,66 %	851 674	751 354	113,35 %

In 2018, there was an overall increase in production (in CZK) for the machine tool industry by more than 21%. All the nomenclatures except for the HS 8458 nomenclature (lathes) recorded an increase in production.

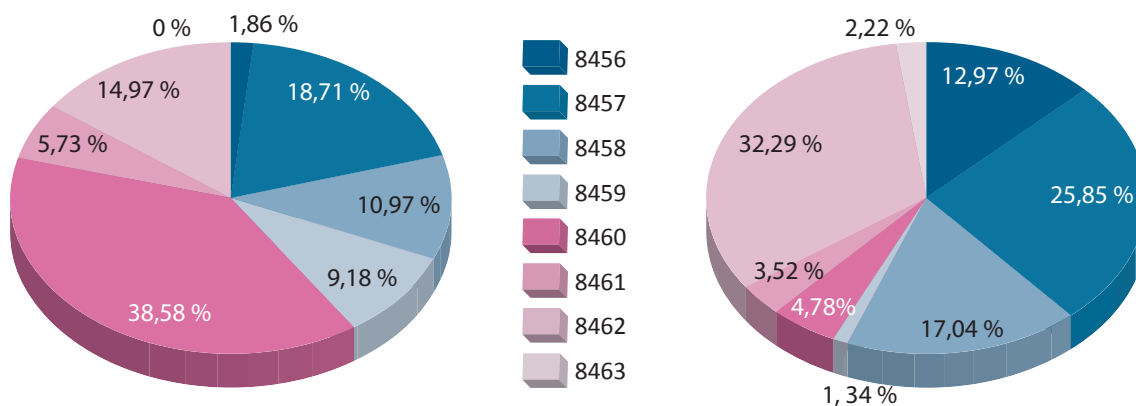
Consumption for the year 2018 increased (more than 12% in cumulative terms in CZK). The machine tool sector grew by more than 21% compared to 2017, but the sector of forming machines recorded a slight decline in consumption.

The accessory item, nomenclature HS 8466, which is not included in the machine tool branch, recorded an increase in production and consumption volumes compared to 2017.

2.1 Produkce a spotřeba dle HS Production and Consumption according to HS

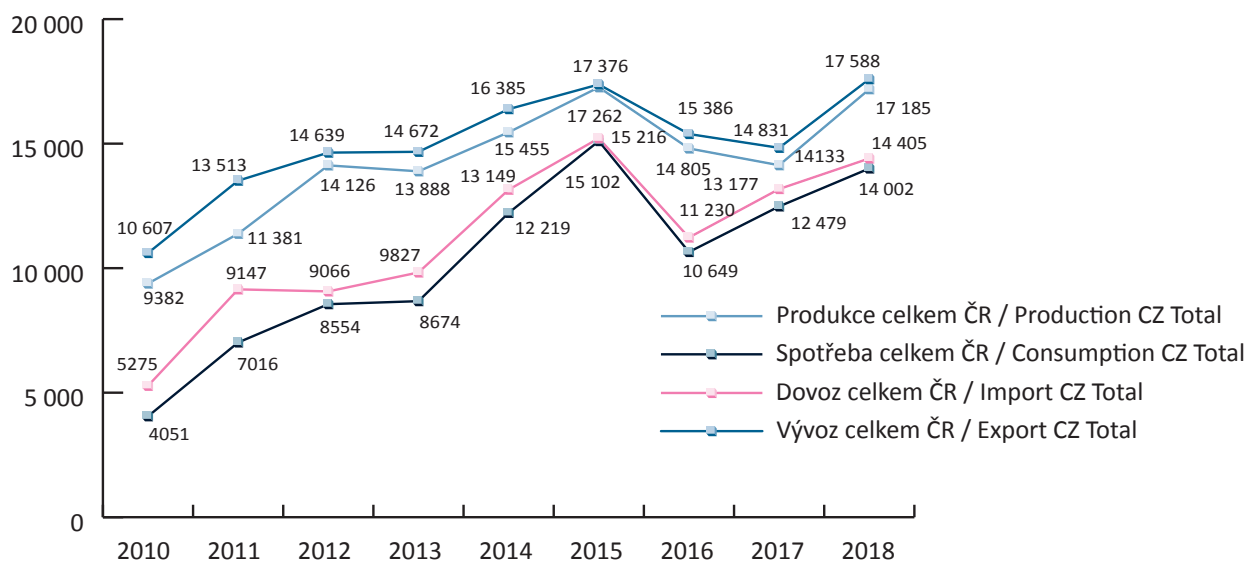
Produkce podle skupin HS v ČR v roce 2018
Machine Tool Production acc.HS in CR in 2018

Spotřeba podle skupin HS v ČR v roce 2018
Machine Tool Consumption acc.to HS in CR in 2018



2.2 Vývoj vývozu, dovozu, produkce a spotřeby od roku 2010 do roku 2018 Development of Export, Import, Production and Consumption in CR from 2010 to the year 2018

Vývoj vývozu, dovozu, produkce a spotřeby v ČR za období 2010–2018 (HS 8456–8463) v mil.Kč
Export, Import, Production and Consumption Development in CR in 2010–2018 (HS 8456–8463) in mill. CZK



3. Zakázková náplň New orders

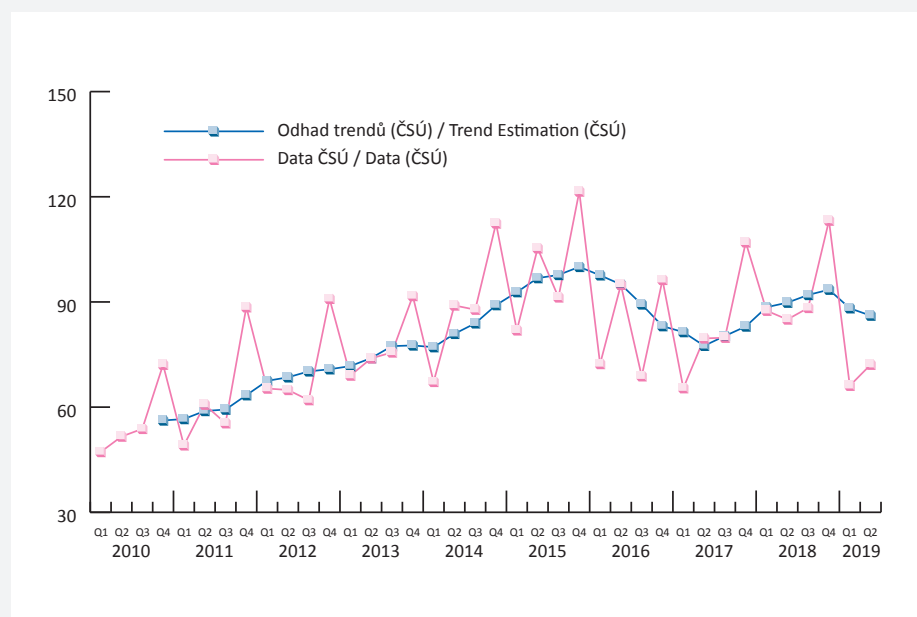
Informace o tržbách a nových zakázkách oboru MT v ČR – grafické vyjádření bazického indexu podle jednotlivých čtvrtletí.

Na základě čtvrtletního výkazu pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví byly vytvořeny následující grafy, a to:

The information on sales and new orders in MT branch in the Czech Republic – the graphical expression of the basic index by individual quarters.

Based on the quarterly statement for the economic subjects of selected production sectors, the following graphs have been created:

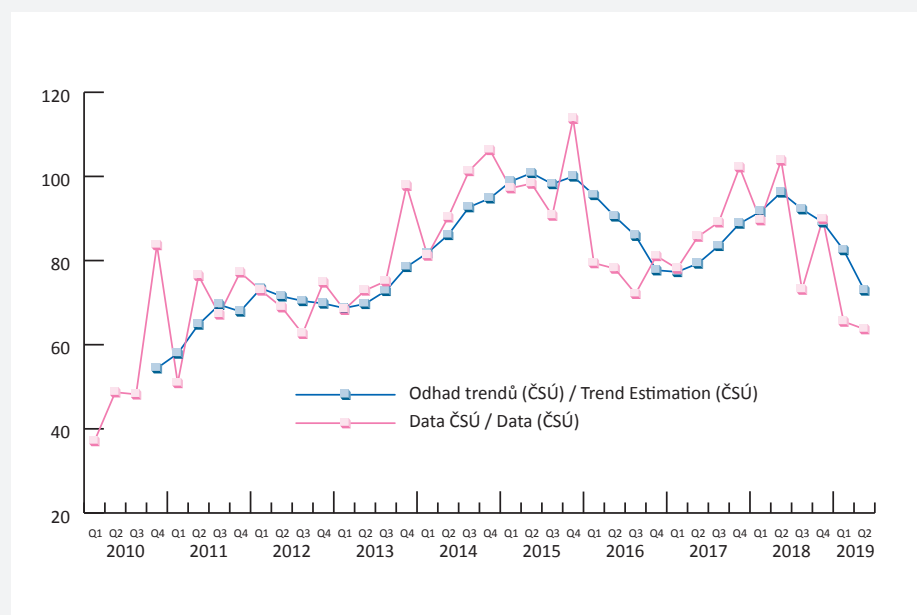
3.1 Index nových zakázek od roku 2010 / Index of new orders from 2010



Z tohoto grafu je patrný vrchol nových zakázek v roce 2015 a propad 2016 a 2017. V roce 2018 však došlo k zastavení poklesu s nárůstem objemu zakázek, který se přiblížil k maximu roku 2015. Následující vývoj v 1. i ve 2. čtvrtletí roku 2019 potvrzuje očekávaný trend poklesu produkce.

This chart shows the peak of new orders in 2015 and the decline in 2016 and 2017. However, in 2018 the decline stopped with an increase in the volume of orders, which approached the maximum of 2015. The following development in the first and in the second quarter of 2019 confirms the expected downward trend in production.

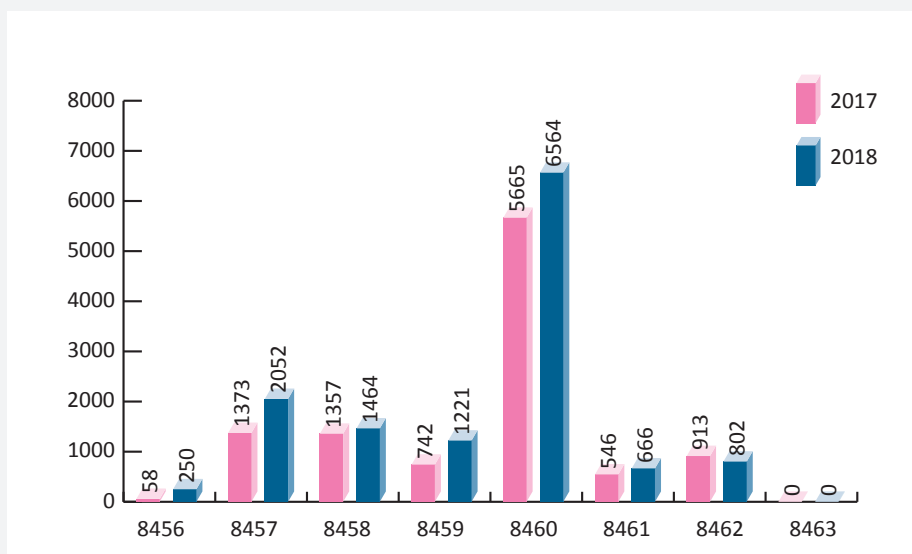
3.2 Index tržeb od roku 2010 / Index of sales from 2010



Tento graf zaznamenal po propadu tržeb v roce 2016 a 2017 jejich nárůst v roce 2018, ale zároveň signalizuje předpokládaný pokles tržeb v roce 2019. Nejúspěšnějším rokem z pohledu tržeb byl rok 2015.

This chart recorded a growth in 2018 after a fall in sales in 2016 and 2017, but it also signals an expected decline in sales in 2019. The most successful year in terms of sales was 2015.

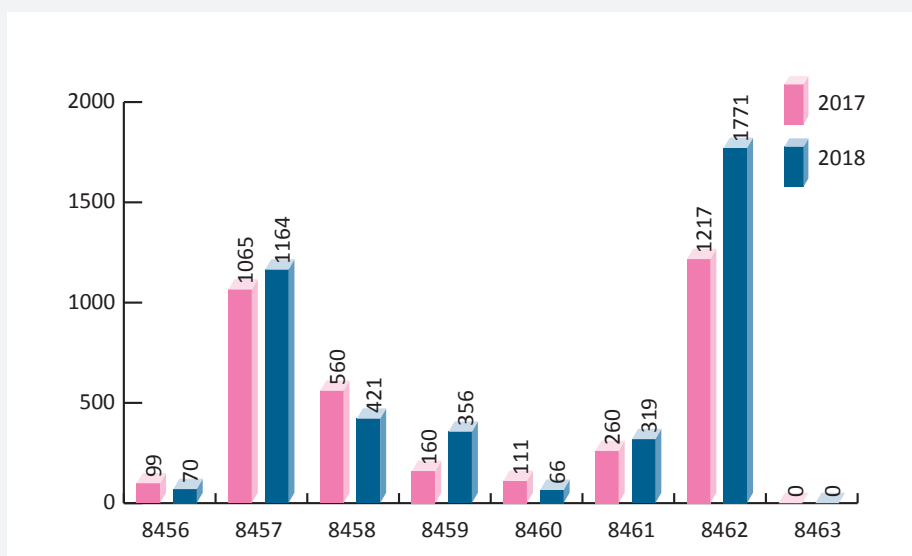
3.3 Přímý Vývoz/ Direct Export



Meziroční nárůst přímého exportu (exportu nových výrobků) dosáhl podobně jako celkový export hodnoty cca 22 %. Kromě HS 8462 (lisy) došlo k nárůstu u všech ostatních kategorií. Největší nárůst zaznamenala kategorie frézovacích a vyvrtávacích strojů – 64 %, obráběcích center – 49 % a brousících strojů – 16 %.

The year-on-year increase in direct exports (exports of new products) was similar to total exports – 22%. Except for HS 8462 (presses), there was an increase in all other categories. The biggest increase was in the category of milling and boring machines – 64%, machining centers – 49% and grinding machines – 16%.

3.4 Dodávky českých výrobců na trh ČR (v mil. Kč) / Deliveries of Czech producers to the Czech market (in mill. CZK)



Celkové dodávky českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů do tuzemska meziročně narostly o 20 % na celkovou hodnotu 4,166 mld. Kč.

Největší nárůst zaznamenaly kategorie tvářecí stroje (8462), obráběcí centra (8457) a frézovací a vrtací stroje (8459).

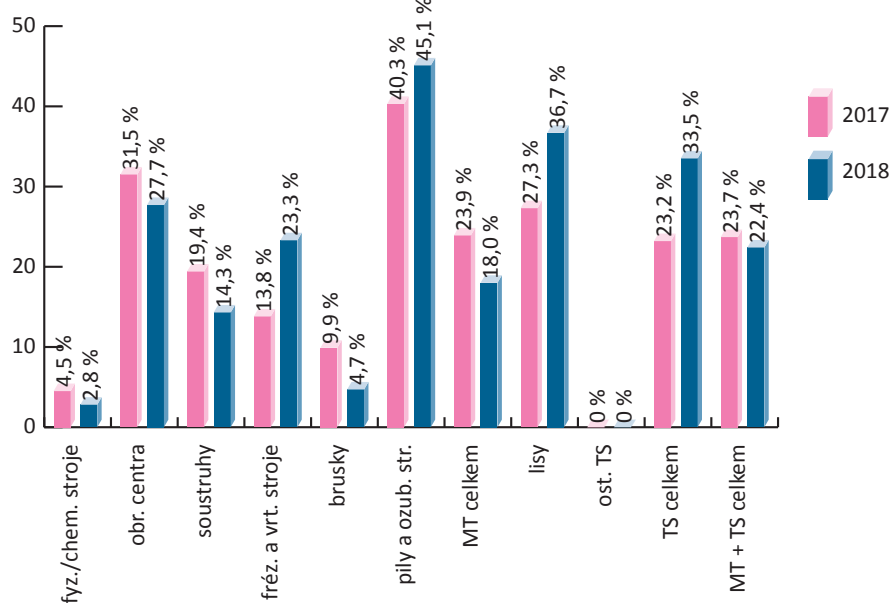
Největší pokles zaznamenala kategorie soustruhů (8458), brusky (8460) a kategorie fyzikální a chemické stroje (8456).

Total deliveries of machine tools from Czech producers to the Czech Republic increased by 20% year-on-year to a total value of CZK 4.166 billion.

The largest increases were recorded in the categories of forming machines (8462), machining centers (8457) and milling and drilling machines (8459).

The biggest decrease was recorded in the category of lathes (8458), grinding machines (8460) and physical and chemical machines (8456).

3.5 Tržní podíl / Market share



Celkový tržní podíl se meziročně zvýšil o 1,5 %. Největší nárůst zaznamenaly tvářecí stroje (lisy) – 10,2 %.

Tržní podíl obráběcích strojů poklesl o 1,8 %. Výjimkou jsou frézovací a vrtací stroje s nárůstem 9,5 %.

Total market share increased by 1.5% year on year. Forming machines (presses) recorded the biggest increase – 10.2%.

The market share of machine tools decreased by 1.8%. The exception is milling and drilling machines with an increase of 9.5%.

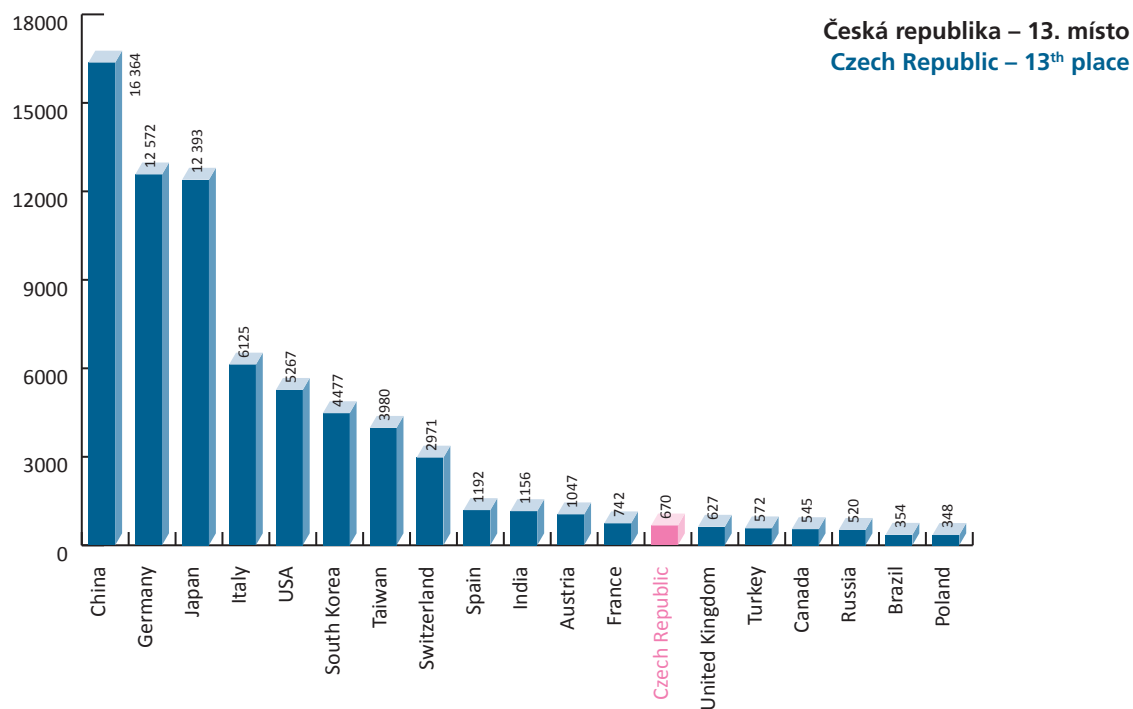


4. Světová data / World data

4.1 Světová produkce / World production

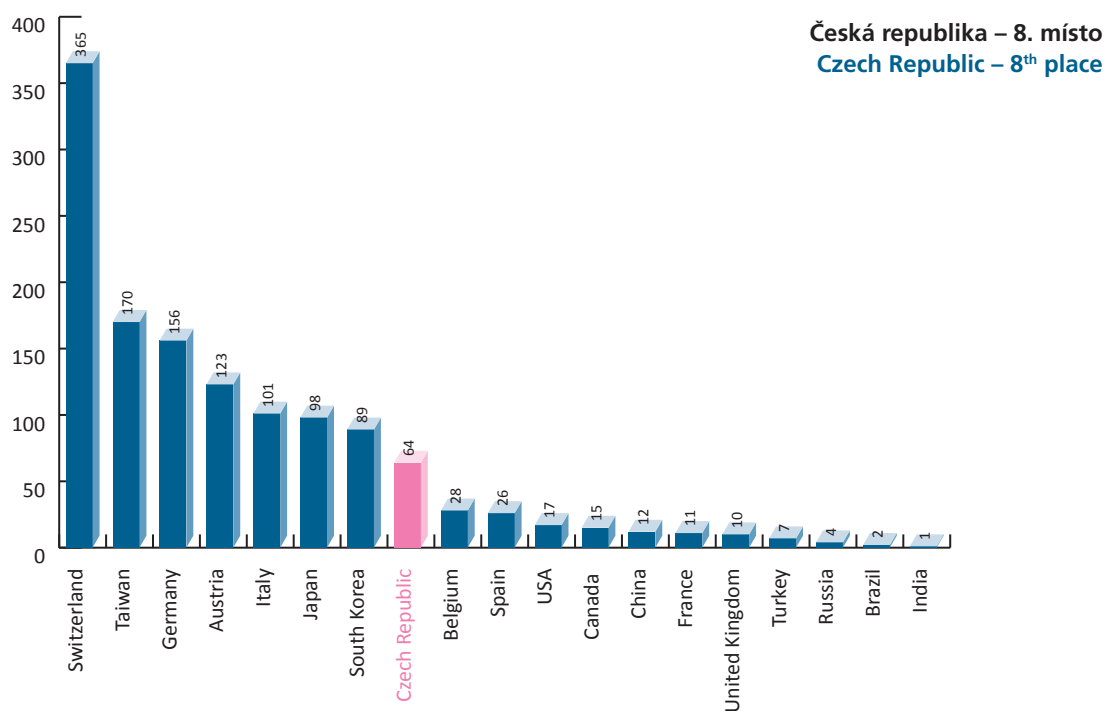
Světová produkce obráběcích a tvářecích strojů v roce 2018 v mil. EUR

Machine Tool production in 2018 worldwide in mill. EUR



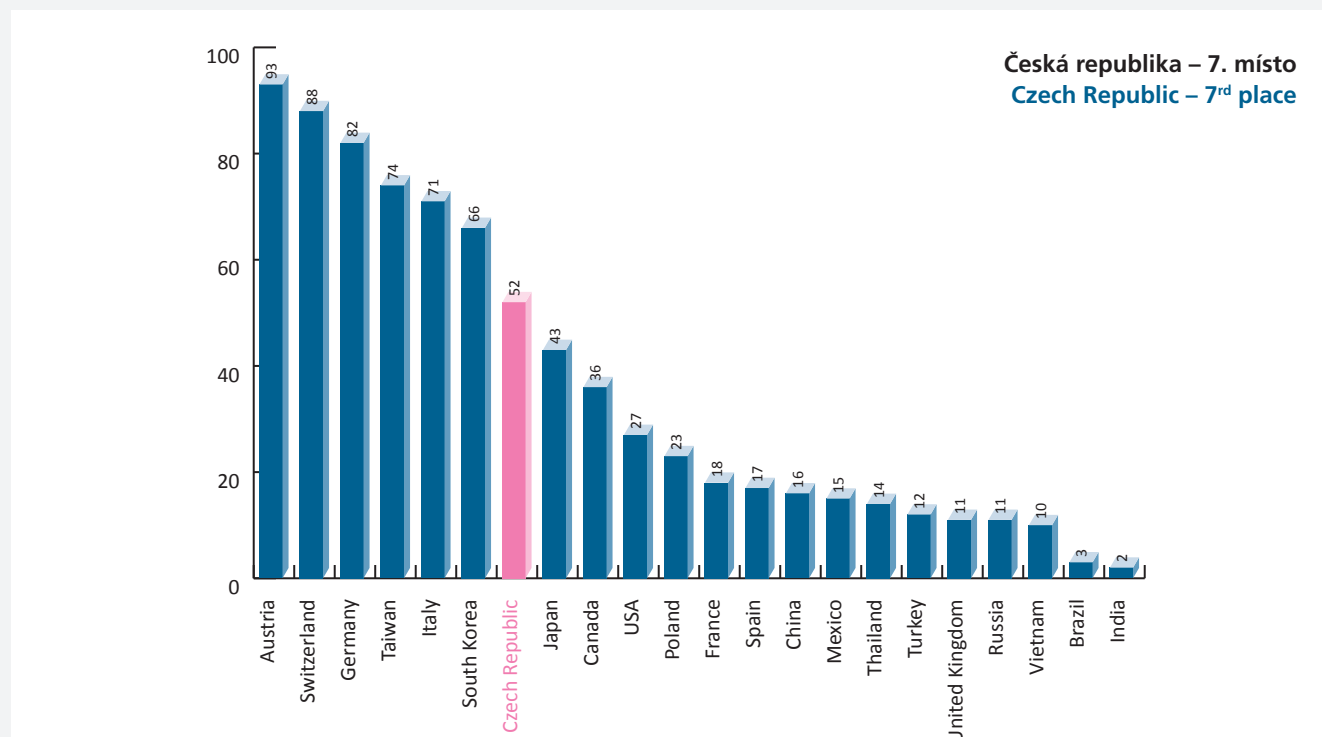
Světová produkce na osobu v roce 2018 v EUR na osobu

World production per capita in 2018 in EUR



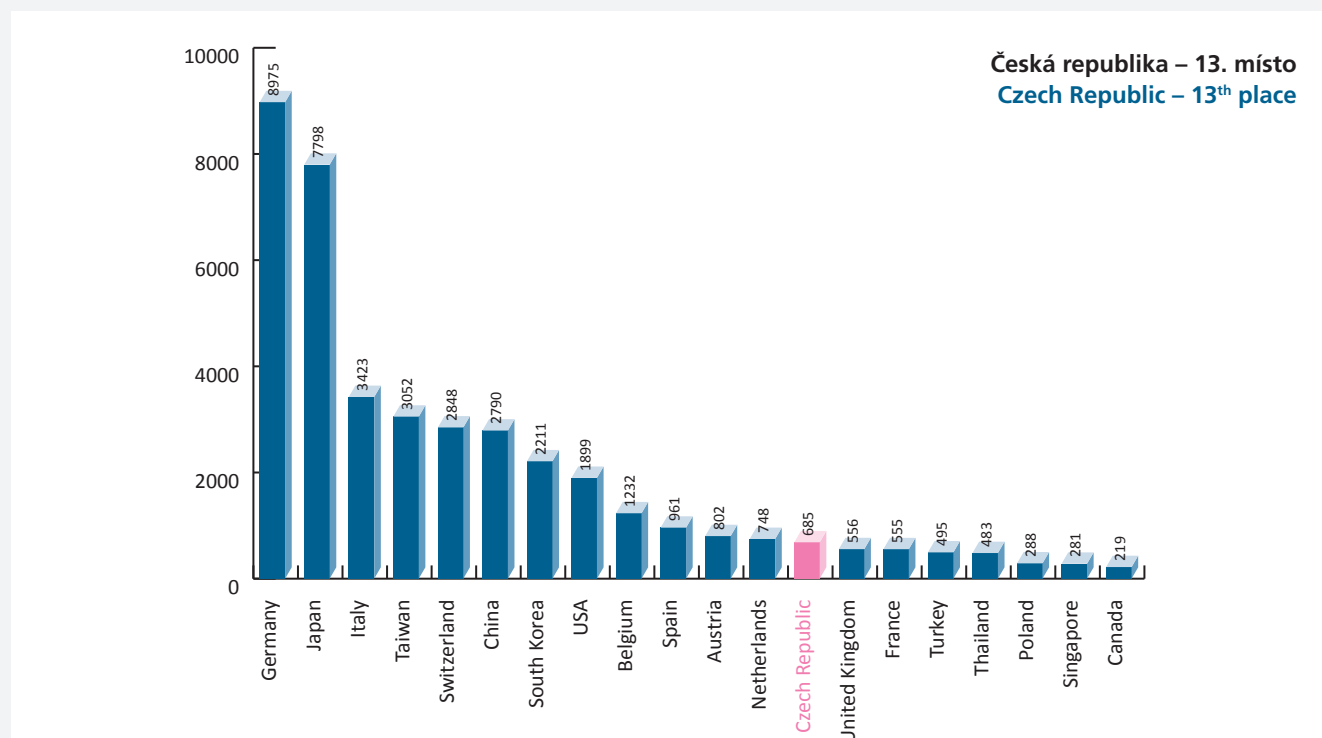
4.2 Světová spotřeba / World consumption

Světová spotřeba obráběcích a tvářecích strojů v roce 2018 v EUR na osobu
Machine Tool Consumption in 2018 per capita in EUR



4.3 Export podle jednotlivých zemí / Export to individual countries

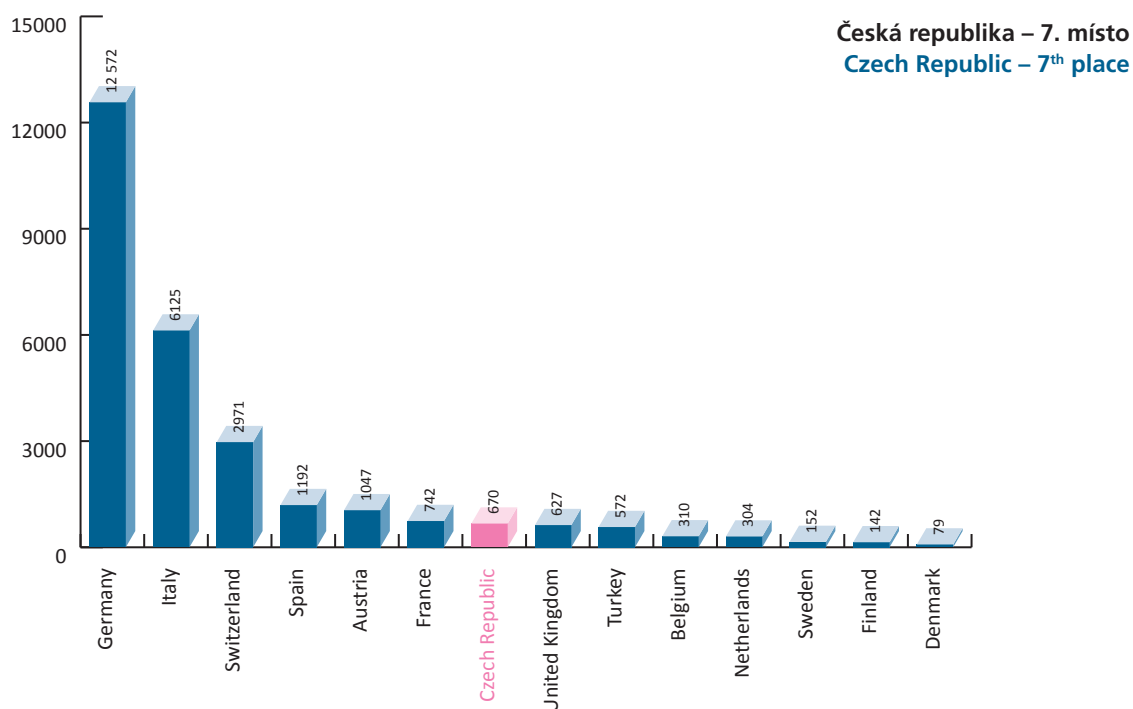
Vývoz obráběcích a tvářecích stroj v roce 2018 celosvětově v mil. EUR
Machine Tool Export in 2018 worldwide in mill. EUR



5. Postavení ČR v rámci CECIMO / Position of the CR within CECIMO

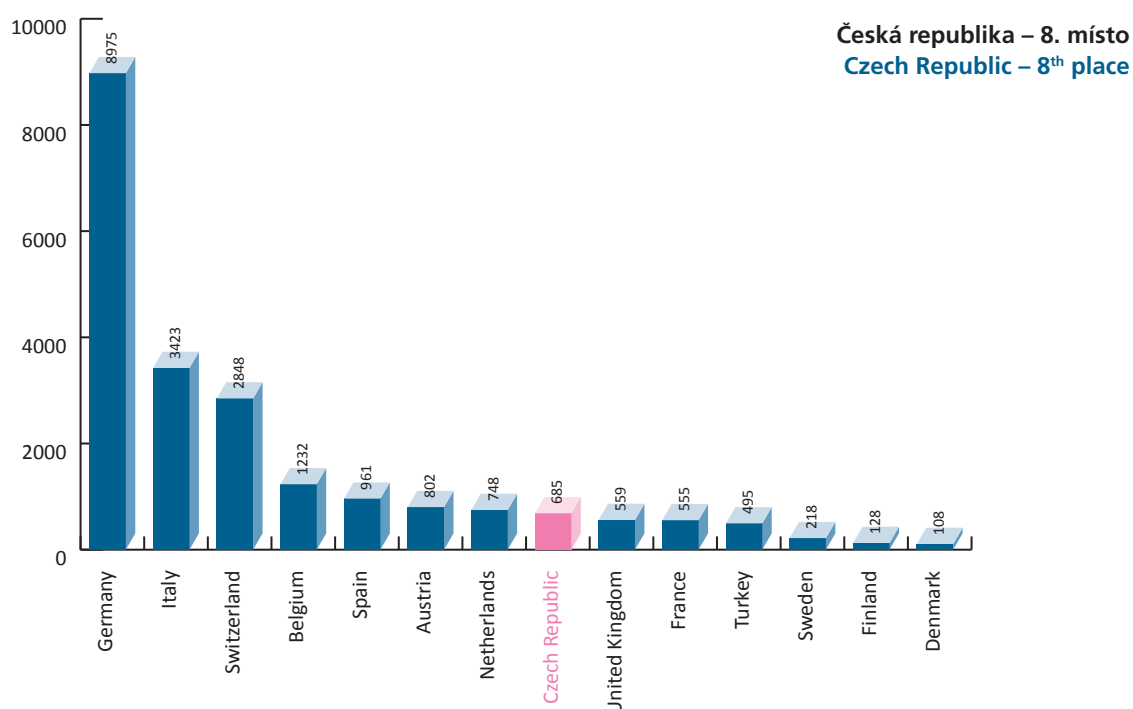
5.1. Produkce zemí CECIMO / Production in CECIMO countries

Produkce obráběcích a tvářecích strojů zemí CECIMO v roce 2018 v mil. EUR
Machine tool Production of CECIMO countries in 2018 in mill. EUR



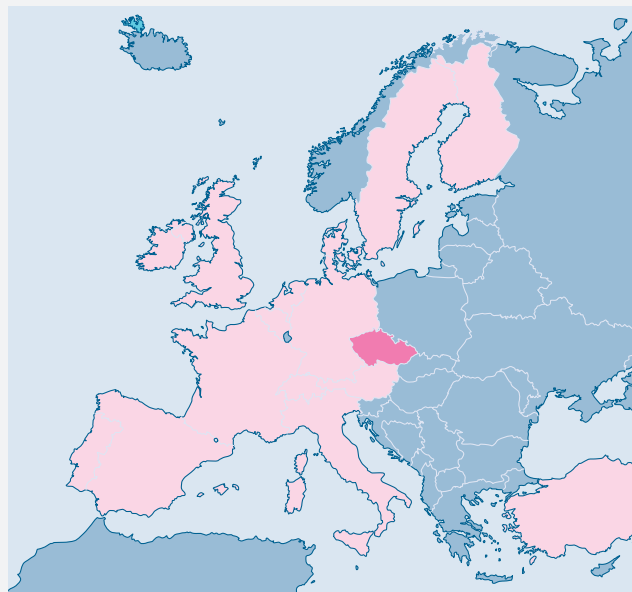
5.2. Vývoz zemí CECIMO / Export of CECIMO countries

Vývoz obráběcích a tvářecích strojů zemí CECIMO v roce 2017 v mil. EUR
Machine tool Export of CECIMO countries in 2017 in mill. EUR



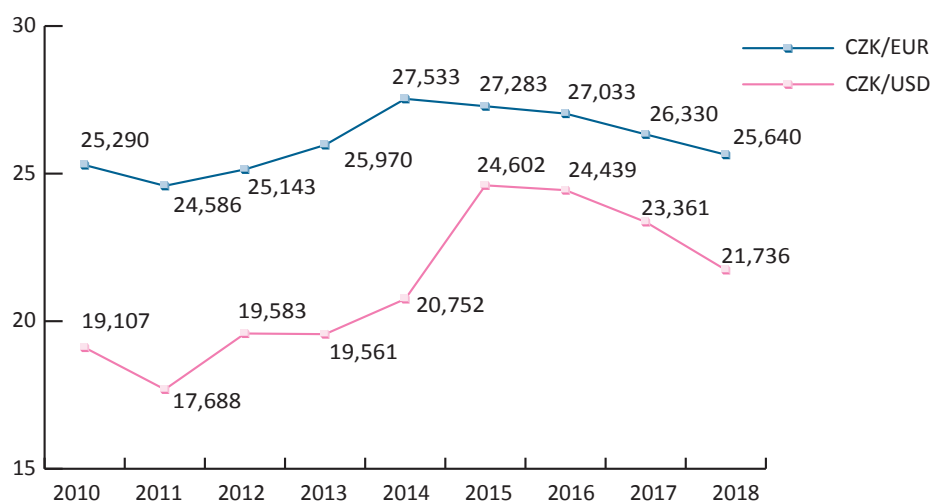
Země CECOMO
CECIMO countries

Rakousko / Austria
Belgie / Belgium
Česká republika / Czech Republic
Dánsko / Denmark
Finsko / Finland
Francie / France
Německo / Germany
Itálie / Italy
Nizozemí / Netherlands
Portugalsko / Portugal
Španělsko / Spain
Švédsko / Sweden
Švýcarsko / Switzerland
Turecko / Turkey
Velká Británie / United Kingdom



6. Směnný kurz / Exchange Rate

Vývoj průměrného ročního směnného kurzu Kč/EUR a Kč/USD dle ČNB v letech 2010–2018
Average Annual Exchange Rate Development CZK/EUR and CZK/USD in 2010–2018



ALTA, a.s.

Štefánikova 41, 602 00 Brno
Tel.: 541 550 111, Fax: 541 550 555
E-mail: gabriela.formankova@alta.cz, www.alta.cz

ARGO-HYTOS, s.r.o.

Dělnická 1306, 543 15 Vrchlabí
Tel.: 499 403 111, Fax: 499 403 420
E-mail: info.cz@argo-hytos.com,
www.argo-hytos.com

AXA CNC stroje, s.r.o.

Na Cintlovce 1580/5, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 516 420, Fax: 311 516 410
E-mail: vyroba@axacnc.cz,
www.axacnc.cz

BOS HK a.s.

Přítkovská 152, 417 12 Teplice-Proboštov
Tel.: 417 560 721-4, Fax: 417 560 385
E-mail: info@bos-teplce.cz,
www.bos-teplce.cz

ČKD BLANSKO-OS, a.s.

Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 101 111, Fax: 541 103 266
E-mail: machinetools@ckd-blansko.cz,
www.ckd-blansko.cz

DIEFFENBACHER-CZ, hydraulické lis, s. r. o.

Řípská 15, 627 00 Brno
Tel.: 548 217 086, Fax: 548 217 087
E-mail: dcz@dieffenbacher.cz,
www.dieffenbacher.cz

Dormer Pramet, s.r.o.

Uničovská 2, 787 53 Šumperk
Tel.: 583 381 111, Fax: 583 215 401
E-mail: info.cz@dormerpramet.com,
www.dormerpramet.com

EMP s.r.o.

Nádražní 394, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 423 011, Fax: 544 221 828
E-mail: odbyt@emp-slavkov.cz,
www.emp-slavkov.cz

Fermat Group, a. s.

Žitavského 496, 156 00 Praha 5-Zbraslav
Tel.: 277 009 601
E-mail: info@fermatmachinery.com,
www.fermatmachinery.com

HESTEGO a.s.

Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 321 011, Fax: 517 321 090
E-mail: hestego@hestego.cz,
www.hestego.cz

KOVOSVIT MAS, a.s.

náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Tel.: 381 631 111, Fax: 381 276 372
E-mail: mas@kovosvit.cz,
www.kovosvit.cz

KSK Precise Motion, a.s.

Blanenská 1277, 664 34 Kuřim
Tel.: 533 033 710, Fax: 533 033 734
E-mail: info@ksk-pm.cz, www.ksk-pm.cz

LAPP Czech Republic, s.r.o.

Bartošova č.p. 315, 765 02 Otrokovice
Tel.: 573 501 000, Fax: 573 394 650
E-mail: info@lappgroup.cz,
www.lappgroup.cz

MIKRONEX s.r.o.

Na úlehli 1286/16, 141 00 Praha 4
Tel.: 224 352 736, Fax: 224 352 731
E-mail: mikronex@mikronex.cz,
www.mikronex.cz

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Zátkova 495, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 504 101, Fax: 381 504 102
E-mail: mjs@mjs.cz, www.mjs.cz

NAREX Ždánice, spol. s r. o.

Městečko 250, 696 32 Ždánice
Tel.: 518 607 111, Fax: 518 607 553
E-mail: sales@narexzd.cz, www.narexzd.cz

PILOUS – pásové pily spol. s r.o.

Železná 9/648, 619 00 Brno
Tel.: 543 252 010, Fax: 543 252 011
E-mail: pilous@pilous.cz, www.pilous.cz

PRATO, spol. s r.o.

Ocelářská 188/900, 190 00 Praha 9
Tel.: 266 316 717, Fax: 266 316 737
E-mail: prato@prato.cz,
www.prato.cz

Renishaw s.r.o.

Olomoucká 85, 627 00 Brno
Tel.: 548 216 553, Fax: 548 216 573
E-mail: czech@renishaw.com,
www.renishaw.cz

RETOS VARNSDORF s.r.o.

Žitavská 913, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 371 351-2
E-mail: info@retos.cz, www.retos.cz

RÖHM Slovakia s.r.o.

Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou 957 01,
Slovenská republika
Tel.: +421 38 242 00 31, +421 914 122 932
E-mail: peter.trnka@sk.roehm.biz
www.roehm.biz

SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik, s.r.o.

Průmyslový park 32/20,
350 02 Cheb-Dolní Dvory
Tel.: 354 400 941, Fax: 354 400 940
E-mail: margita.polomova@schneeberger.com,
www.schneeberger.com

Slovácké strojírny, akciová společnost

Nivnická 1763, 688 28 Uherský Brod
Tel.: 283 006 217, Fax: 283 006 226
E-mail: sale-tos@sub-tos.cz,
www.sub.cz

Společnost pro obráběcí stroje

Horská 3, 128 00 Praha 2
Tel.: 221 990 940, Fax: 224 916 481
E-mail: sekretariat@czspos.cz,
www.czspos.cz

STROJIMPORT a.s.

U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 863 216, Fax: 222 863 299
E-mail: marketing@strojimport.cz,
www.strojimport.cz

Šmeral Brno a.s.

Křenová 65c, 658 25 Brno
Tel.: 532 167 111, Fax: 543 255 143
E-mail: obch@sméral.cz, www.smeral.cz

SCHUNK Intec. s.r.o.

Tuřanka 115, Brno, 627 00
Tel.: 513 036 213, Fax: 513 036 219
E-mail: info@cz.schunk.com, www.schunk.com

TAJMAC-ZPS, a.s.

třída 3. května 1180, 763 02 Zlín, Malenovice
Tel.: 577 532 072, Fax: 577 533 626
E-mail: info@tajmac-zps.cz,
www.tajmac-zps.cz

TECNIMETAL-CZ, a.s.

Nábřeží 578, 760 01 Zlín
Tel.: 577 009 411, Fax: 577 009 410
E-mail: info@tecnimetal.cz,
www.tecnimetal.cz

technology-support, s.r.o.

Dusíkova 1597/19, Praha 6, 162 00
Tel.: 235 355 377, Fax: 235 355 378
E-mail: info@t-support.cz, www.t-support.cz

TDZ Turn s.r.o.

Táborská 4297/197, 615 00 Brno-Židenice
Tel.: 548 133 686
E-mail: info@tdz-turn.com,
www.tdz-turn.com

TOSHULIN, a.s.

Volkerova 845, 768 24 Hulín
Tel.: 573 327 111, Fax: 573 350 888
E-mail: sales@toshulin.cz, www.toshulin.cz

TOS HOSTIVÁŘ, spol. s r.o.

Radiová 1431/2a, 100 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: 272 706 555, Fax: 272 706 561
E-mail: info@toshostivar.cz,
www.toshostivar.cz

TOS KUŘIM – OS, a.s.

Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 101 111, Fax: 541 102 355
E-mail: marketing@tos-kurim.cz,
www.tos-kurim.cz

TOS Olomouc s.r.o.

Tovární 1180/30,
779 00 Olomouc-Hodolany
Tel.: 587 404 217, Fax: 587 404 253
E-mail: prodej@tos-olomouc.cz,
www.tos-olomouc.cz

TOS Svitavy, a.s.

Říční 1, 568 17 Svitavy
Tel.: 461 563 111, Fax: 461 533 224
E-mail: tos@tos.cz, www.tossvitavy.com

TOS VARNSDORF a.s.

Říční 1774, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 351 111, Fax: 412 351 269
E-mail: info@tosvarnsdorf.cz,
www.tosvarnsdorf.cz

TRENS SK, a.s.

Súvoz 1, 911 32 Trenčín, Slovenská republika
Tel.: +421 327 412 111, Fax: +421 327 435 264
E-mail: trens@trens.sk, www.trens.sk

TST servis, a.s.

Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4-Hodkovičky
Tel.: 241 771 297, Fax: 241 771 218
E-mail: info@tstservis.cz, www.tstservis.cz

Vanad 2000 a.s.

Riegrova 824, 582 82 Golčův Jeníkov
Tel.: 569 400 411, Fax: 569 400 444
E-mail: vanad@vanad.com, www.vanad.cz

WALTER CZ, s.r.o.

Blanenská 1769, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 423 352, Fax: 541 231 954
E-mail: service.cz@walter-tools.com,
www.walter-tools.com

WEILER Holoubkov s.r.o.

Holoubkov č.p. 1, 338 01 Holoubkov
Tel.: 371 406 111, Fax: 371 406 113
E-mail: weiler@weilercz.com, www.weilercz.com

Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.,

Zděbradská 96, Jazlovce, 251 01 Říčany,
Tel.: 226 211 131, Fax: 226 211 138
Email: psimacek@mazak-ce.cz, www.mazakeu.cz

Zkušebna VUOS, s.r.o.

Horská 2040/3, 128 00 Praha 2
Tel.: 222 520 046, Fax: 222 520 046
E-mail: office@zkusebnavuos.cz,
www.zkusebnavuos.cz

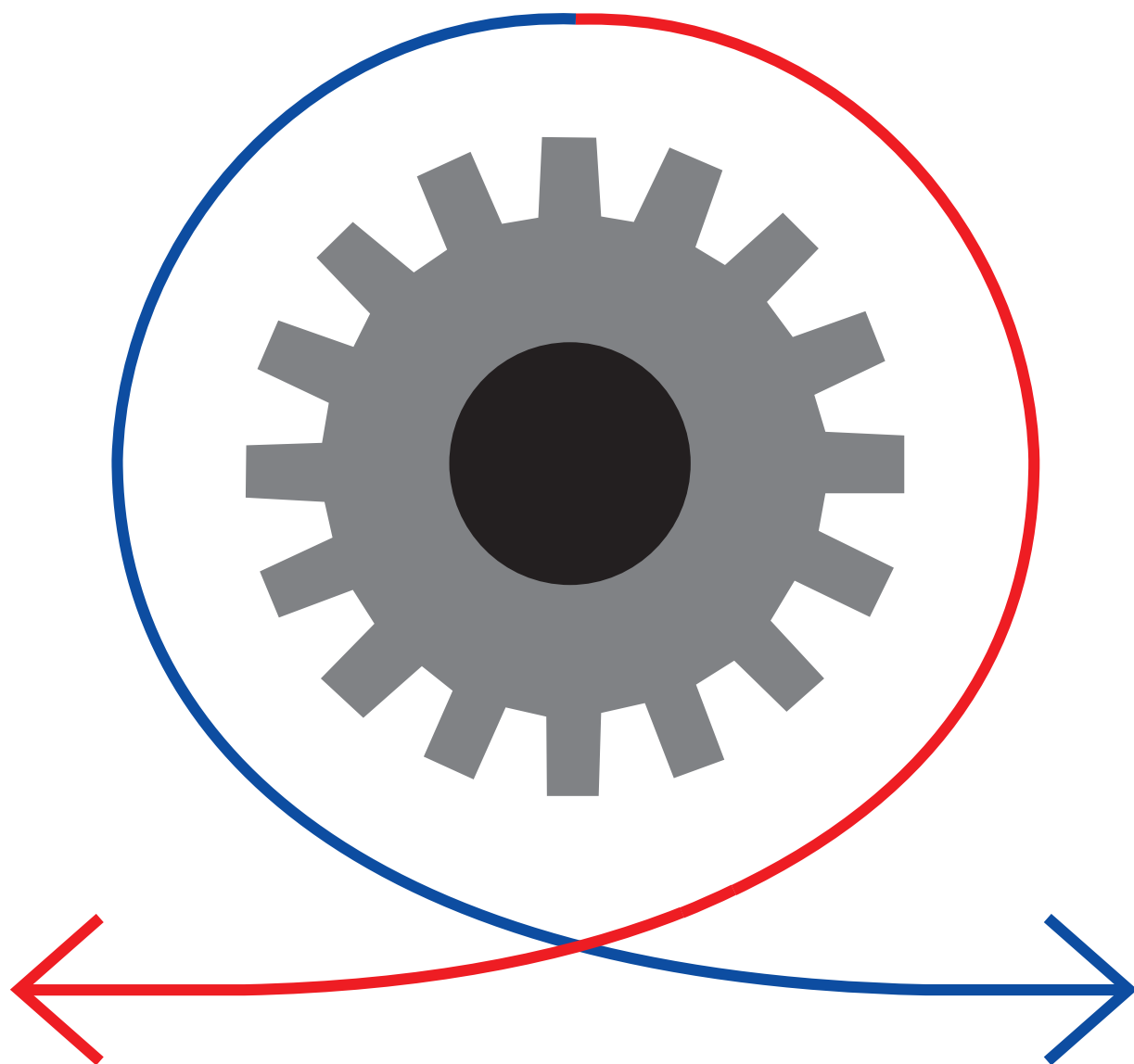
ŽDAS, a.s.

Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 641 111, Fax: 566 642 850
E-mail: zdaz@zdaz.cz, www.zdaz.cz

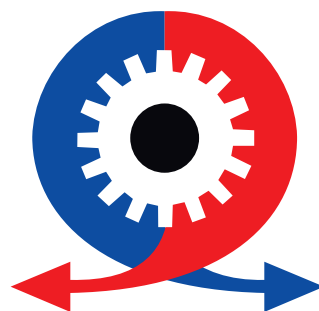
61.



MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH



7.–11.10.2019
BRNO





KOVOSVIT MAS
machine your future

