

# Automobilový priemysel Slovenskej republiky a pohľad na čistú mobilitu

Pavol Prepiak, výkonný viceprezident ZAP SR

Brno, 22.11. 2018

# Automobilový priemysel na Slovensku

Časová os

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os



### **Pred rokom 1974**

Slovensko ako súčasť CS bolo zamerané najmä na ťažké strojárstvo (hlavne pre potreby armády), silná pozícia dodávateľov do automobilky v Čechách

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os

**1975 - 1989**

Boli otvorené prvé dve továrne na osobné a ľahké úžitkové vozidlá (BAZ a TAZ)

**1975**



# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os



**1989 – 1994**

Politické a ekonomické zmeny,  
príchod prvého zahraničného  
investora - Volkswagen AG

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os

### **V roku 2002**

VW SK získalo projekt výroby Touaregu čo prinieslo veľký nárast počtu kvalitných dodávateľov

2002



# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os



### **Rok 2003**

Posilňovanie dodávateľskej siete prilákalo druhého výrobcu vozidiel, PSA Groupe, ktorá postavila továreň v Trnave

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os

### Rok 2004

V roku 2004 si Slovensko vybrala tretia automobilka pre ich stredoeurópsky závod. Kia postavila továreň v Žiline 200 km od VW a 150 od PSA

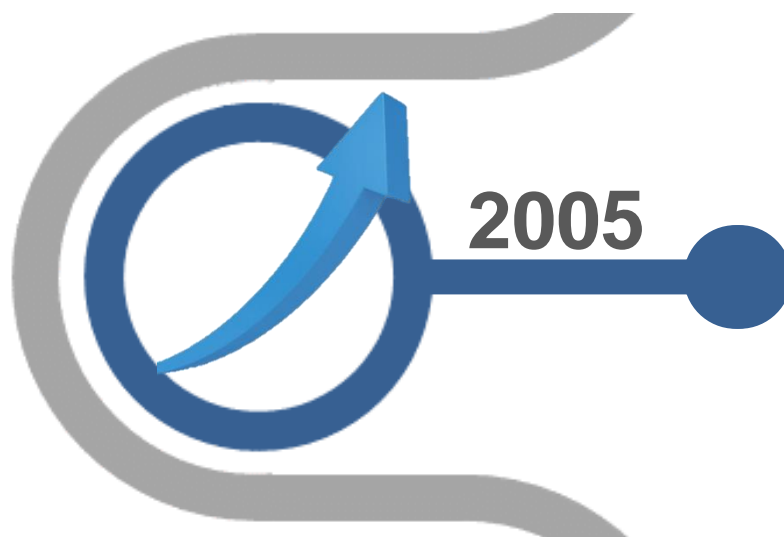




# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os

vozidiel nad jeden milión



### **2005 - 2011**

Postupný nárast automobilovej výroby o bežmála 300%, počet dodávateľov v regióne narastá

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os

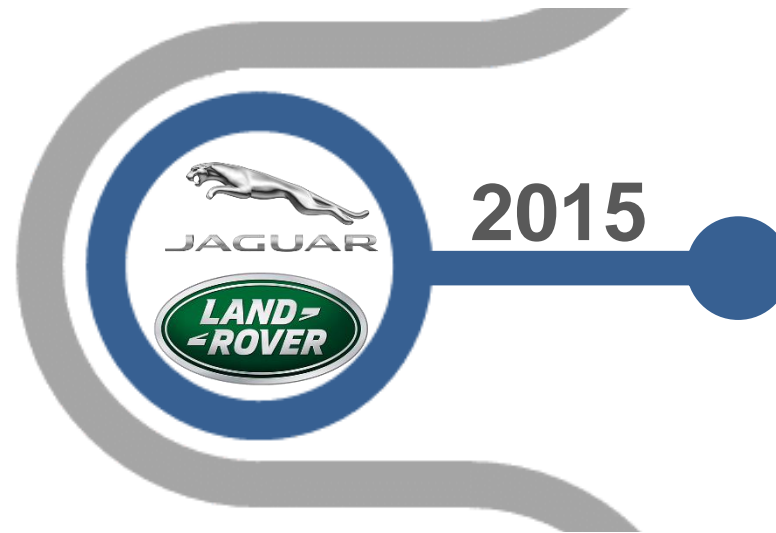
### **V roku 2012**

Volkswagen New Small Family a snahy o zvýšenie produktivity ostatných automobiliek vyústili do medziročného nárastu výroby o 44,9% v roku 2012 a produkcií vozidiel nad jeden milión



# Automobilový priemysel na Slovensku

## Časová os



### Rok 2015

Jaguar Land Rover podpísal investičný zámer vybudovať závod na Slovensku

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Automobilky

**PSA**  
GROUPE



**KIA**

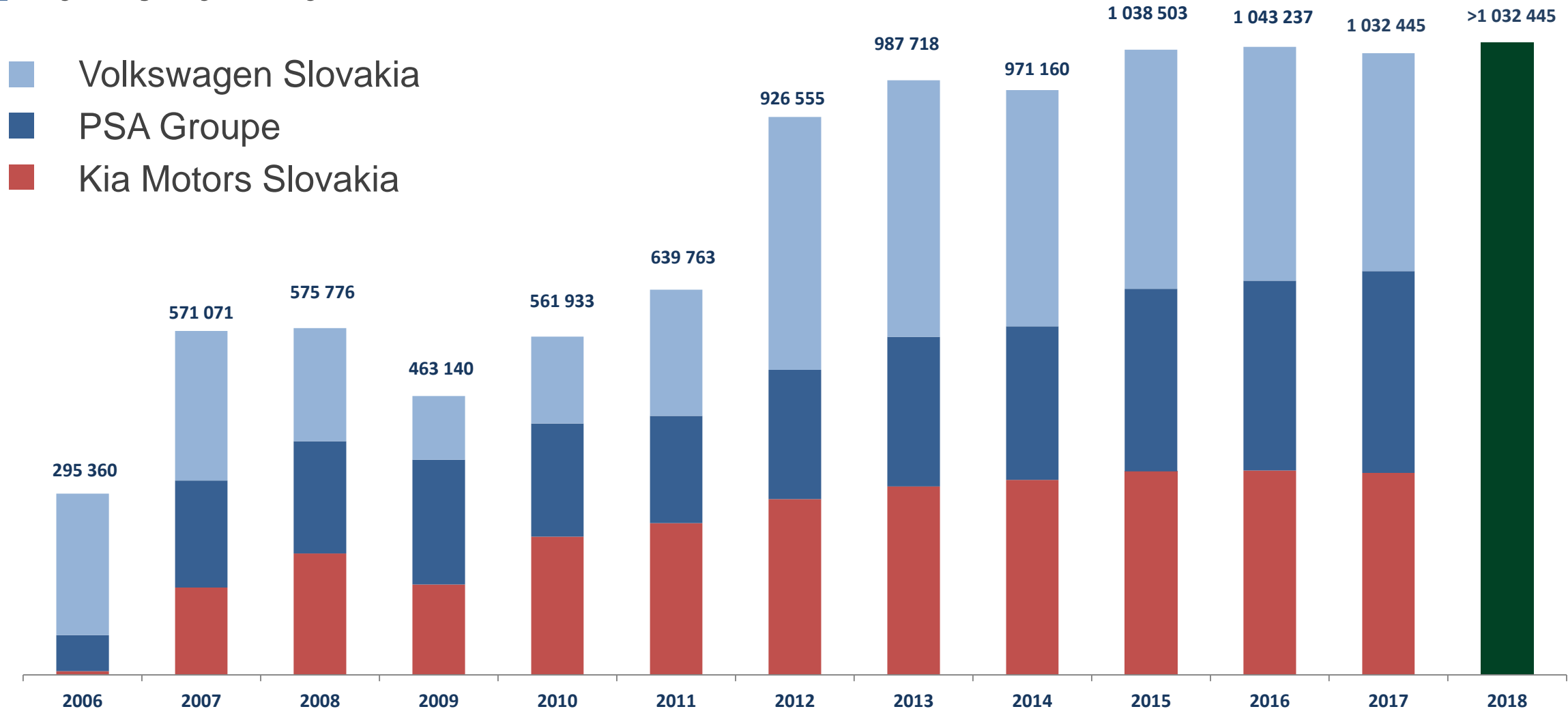


Volkswagen Slovakia



# Automobilový priemysel na Slovensku

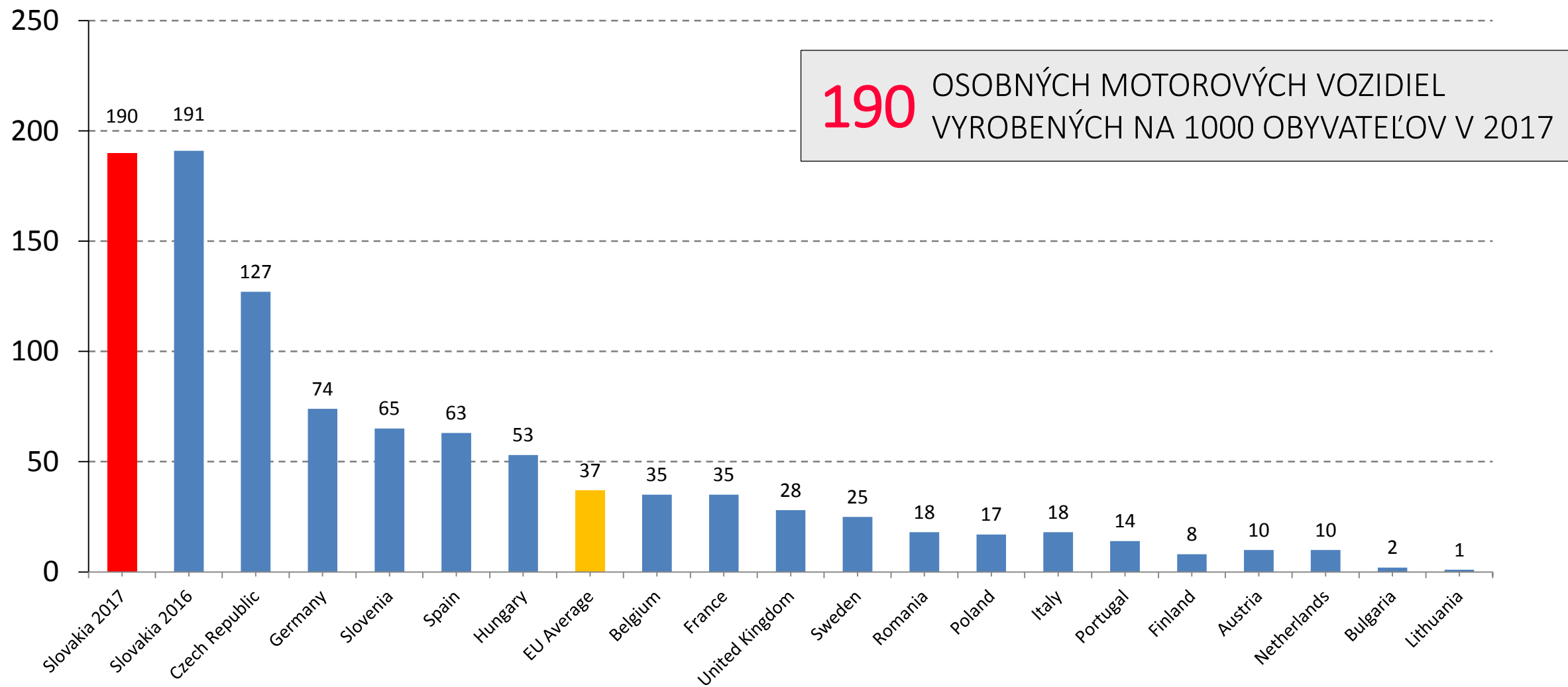
## Vývoj výroby automobilov



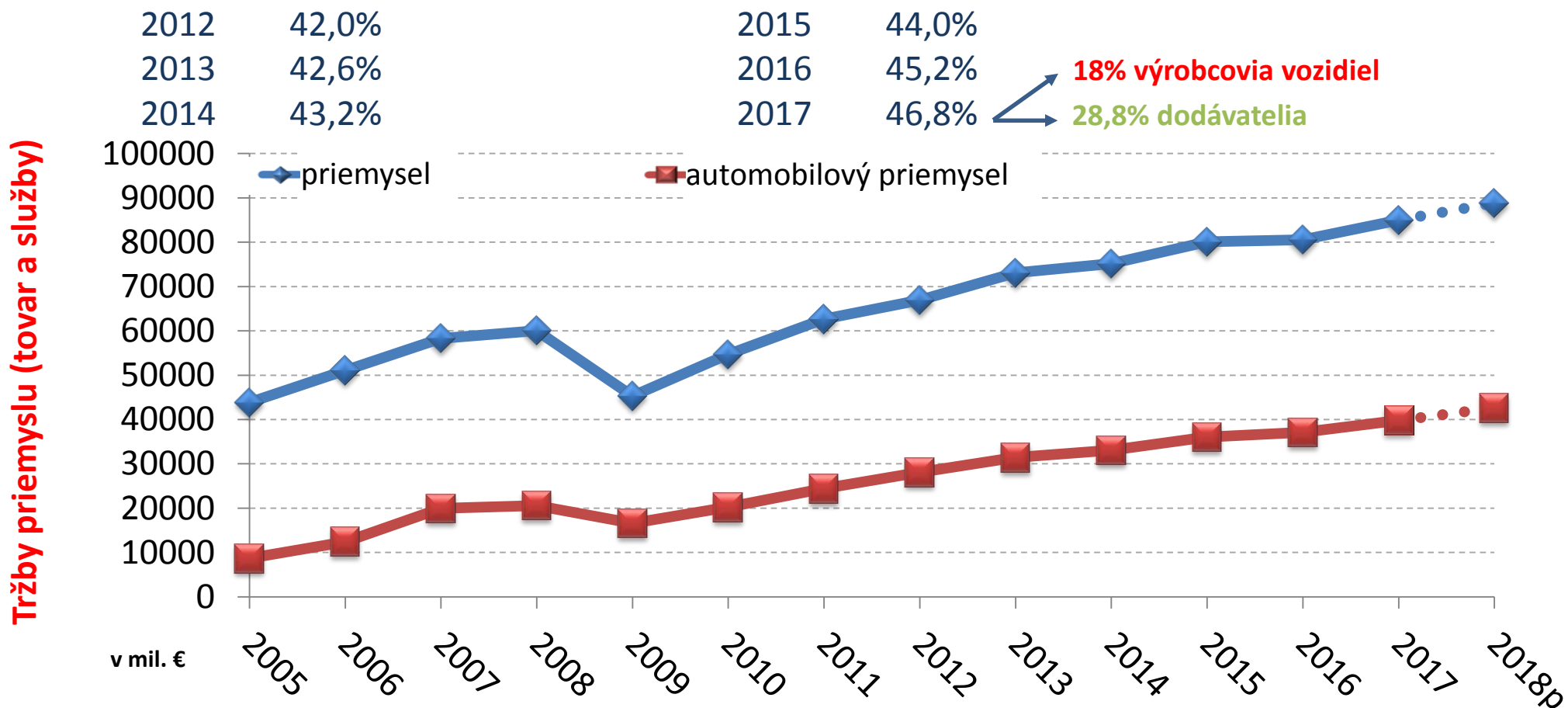
11 000 000-te auto vyrobené na Slovensku - apríl 2018

# Automobilový priemysel na Slovensku

## Svetový líder vo výrobe automobilov na 1000 obyvateľov



# Podiel automobilového priemyslu SR na priemyselnej výrobe



26% HDP tvorí Slovenska priemyselná výroba

13% HDP Slovenska je generovaný automobilovým priemyslom

# Automotive Industry Influence

26 %

HDP tvorí Slovenska priemyselná výroba

13 %

HDP Slovenska je priamo generovaný automobilovým priemyslom

46,8 %

Podiel automobilového priemyslu na priemyselnej výrobe

(18% výroba vozidiel; 28,8% dodávatelia dielov)

35 %

Podiel automobilového priemyslu na priemyselnom exporte Slovenska



# Automobilový priemysel v roku 2017

**154  
k**

Počet zamestnancov pracujúcich priamo v automobilovom priemysle  
(v roku 2016 to bolo 129 000)

**270  
k**

Zamestnancov pracuje vďaka prítomnosti automobilového priemyslu na Slovensku

**+6,0  
%**

Medziročný nárast tržieb z automobilovej výroby  
(41,6 mld. € vs. **44,1** mld. €)

**+19,7  
%**

Nárast počtu zamestnancov pracujúcich v automotive  
(129 000 vs. **154 450**)

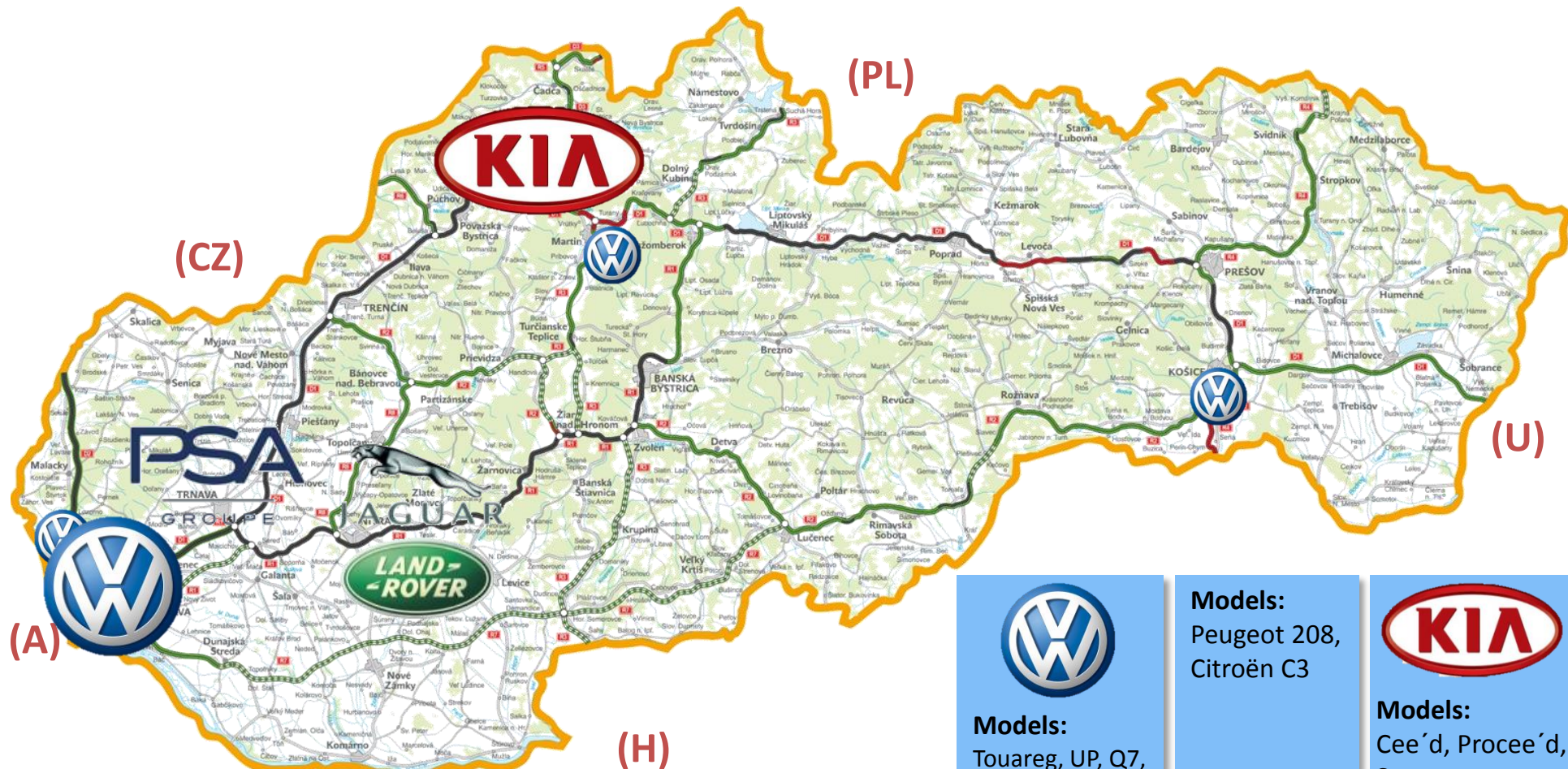

**+481**

Nárast počtu zamestnancov vo vývoji a výskume oproti 2017  
(1 736 vs. **2 217**)

**+4,17  
%**


Medziročný nárast pridanej hodnoty v automotive  
(6,23 mld. € vs. **6,49** mld. €)

# Rozloženie automobiliek na Slovensku





**Models:**  
 Touareg, UP, Q7,  
 Q8, Cayenne,  
 Citigo, Mii  
 Bentayga-body

**Models:**  
 Peugeot 208,  
 Citroën C3





PSA  
 GROUPE

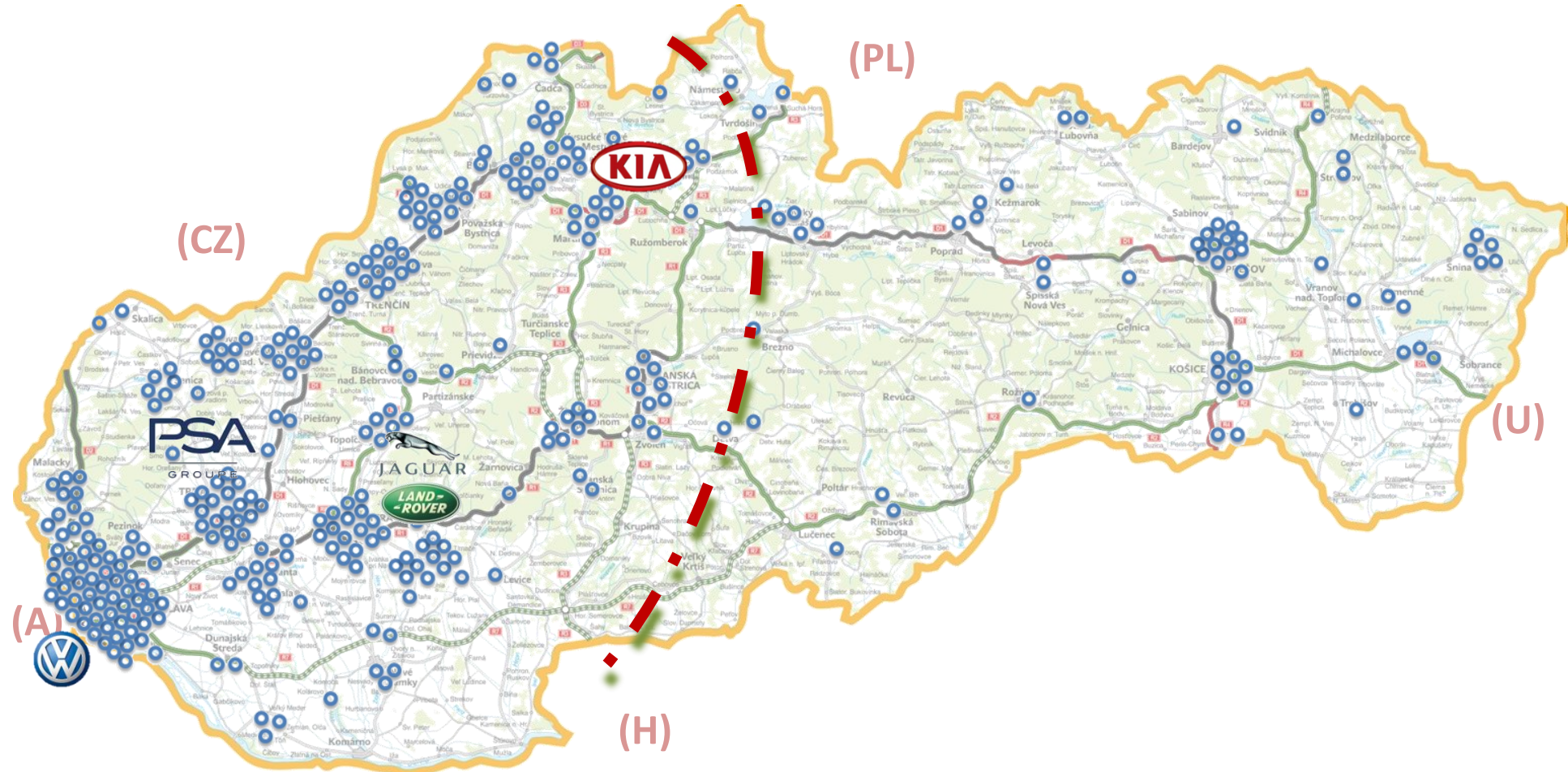


**Models:**  
 Cee´d, Procee´d,  
 Sportswagon,  
 Sportage, Venga

**Models:**  
 Discovery

# Rozloženie dodávateľov na Slovensku



Západ Slovenska, rozvinutá infraštruktúra, 279 dodávateľov  
Východ Slovenska, 64 dodávateľov

Spolu 343 dodávateľov

# Automobilový priemysel SR TIER 1

Interior modules, instrument panels Clamason, Daejung, Faurecia, Eurostyle Systems, Visteon Interiors, Hanil E-Hwa, IAC Group, KOAM, LPH Vranov, Synothec, Lear, SAS Automotive, Grupo Antolin, Treves, Eissmann, Z Industries, CRW Slovakia, Bourbon Automotive plastics, Magna Exteriors and Interiors, Magneti Marelli

Wiring harnesses, electronic components MOKI, Delphi, Leoni, Se Bornetze, CALEARO, SEWS, Yazaki, Kromber-Schubert, Johramont, YURA Eltec, F&P Production, Konfektia – E, CRT Electronics, DongYang, E&P, PANASONIC Industrial devices, Molex, Mkem, SIX EMS, Služba Nitra, MTA

Engines and its components, drive train Hyundai Mobis, Pankl, Miba Sinter, Nemak, Ford Getrag, MAR SK, Hriňovské strojárne, ZF Honeywell Turbo, CCN Group, Magneti Marelli, EUROPALT, Volkswagen Martin, Miba Steeltec, ZWL Slovakia

Springs  
C.E.P. Scherdel. PFS,  
Subtil Slovakia

Batteries  
Akutrade, BINDER

Fabrics, upholstery, seat covers, leather  
Eissmann Automotive, ADTOOL, HOWE, IAC Group, Jobelsa, Heiland Sinoc Automotive, Automotive group SK, Treves, Trim Leader,

Steering wheels  
Adtool

Seats  
Johnson Controls, Faurecia,  
DURA Automotive, LEAR

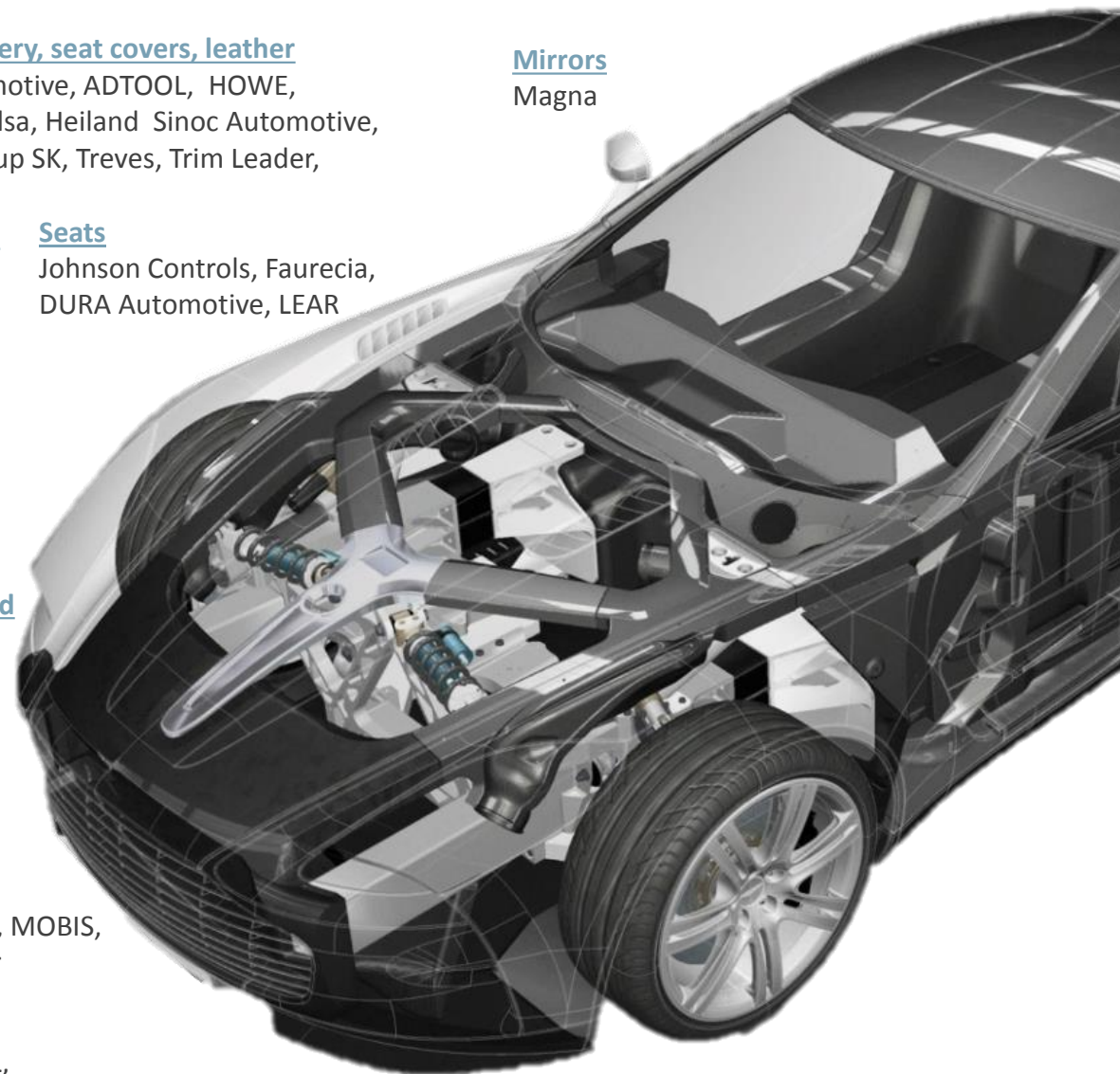
Air condition  
HALLA Visteon,  
DELPHI

Modul Front end  
HBPO, MOBIS

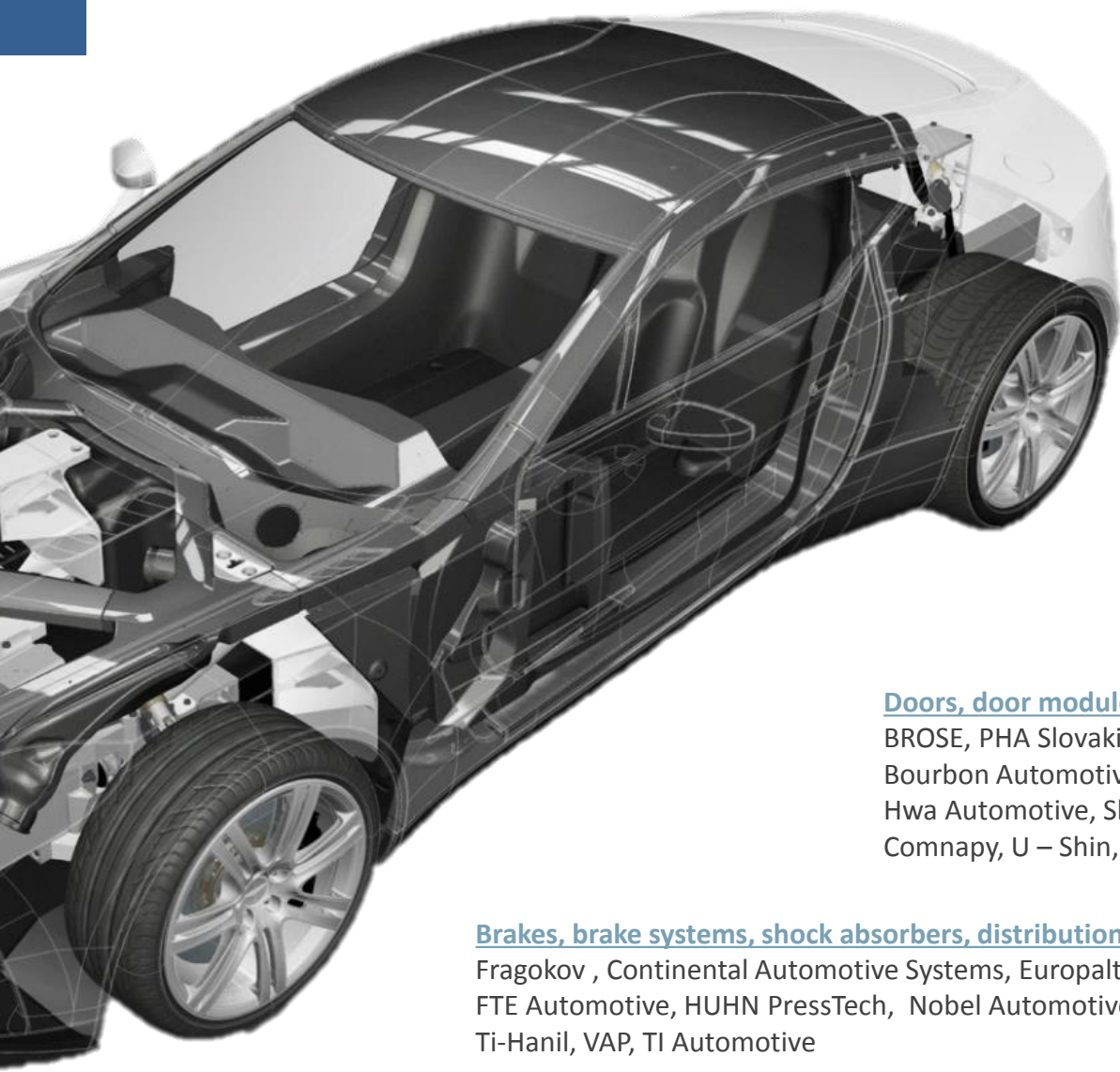
Bumpers  
Plastic Omnium, MOBIS,  
Rehau, Matador

Bearings  
KINEX, GGB, PSL,  
Ina Kysuce / Skalica, MAHLE, ZVL Auto

Mirrors  
Magna



# Automobilový priemysel SR TIER 1



## Aerials

2J, Calereo

## Modul Rear end

MOBIS

## Axles

Donghee

## Exhaust systems

TAJCO, SEJONG

## Doors, door modules and components

BROSE, PHA Slovakia, Dura Automotive, Bourbon Automotive Plastics, Pyeong Hwa Automotive, Slovakian Door Comnapy, U – Shin, Dongwon,

## Brakes, brake systems, shock absorbers, distribution

Fragokov , Continental Automotive Systems, Europalt, FTE Automotive, HUHN PressTech, Nobel Automotive, Ti-Hanil, VAP, TI Automotive

## Windows and glass

DURA Automotive, Plkington, RF

## Fuel Tanks & Systems

Inergy Automotive systems, DONGHEE, Martinrea, Nobel Automotive, Coavis, Oerlikon

## Tyre, balancing, cords

Continental Matador Rubber, Continental Matador Truck Tires, Rotobalance, Bekaert

## Exterior lightning

OSRAM, SEC, RKW, CEMMTHOME HELLA Front Lightning, HELLA Signal Lightning

## Roof systems

DONGHEE, Matador Webasto Edscha Cabrio, INALFA Roof systems, INTEVA Products

## External plastic parts

IAC Group, POLYTEC Fremach Slovakia, HTP, THERMOPLASTIK

## Mechanical control, bowden

Küster, GAMMA, Kongsberg Automotive

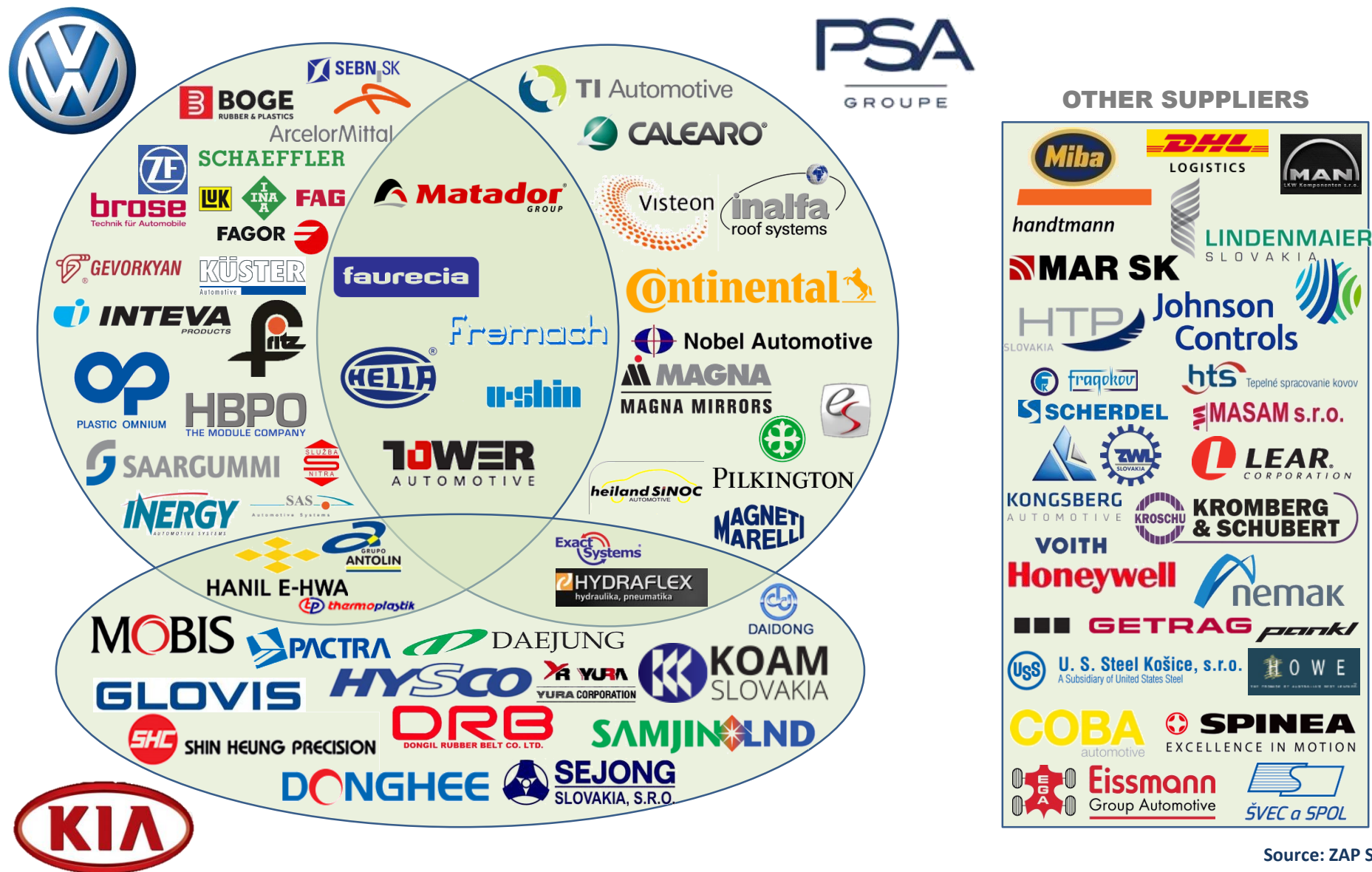
## Body, pressed elements

ArcelorMittal Tailored Blanks, COMAX TT, Autotest Bratislava, Benteler, Matador, Švec a Spol, US Steel Košice, Donghee, TOWER Automotive, Bekaert,

## Seals, silent blocks and other parts made of rubber

ALDOBEC, CIKATXO, COBA Automotive, DONGIL RUBBER BELT, Elastomer Solutions, Eldisy, MIKON, Rubena, SaarGummi, Vegum, SaarGummi, Contitech, Boge Elastmetal, Rubena

# Automobilový priemysel na Slovensku TIER1 dodávateľia



# Reprezentatívnosť ZAP SR

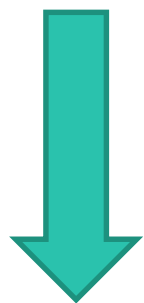
Počet členských spoločností Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku

203

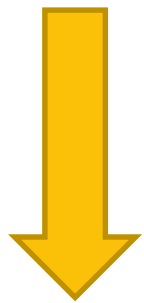
101 558

Počet zamestnancov zamestnaných v členských spoločnostiach ZAP SR

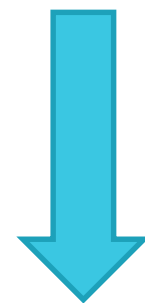
# Automobilový priemysel ako motor rastu, mobility a inovácii v Európe.



Ekonomický  
rast



Bezpečnosť a  
udržateľná  
mobilita



Podpora  
inovácii



# Automobilový priemysel čelí technologickým výzvam

Ekológia

Bezpečnosť

Moderné dopravné systémy

# Čistá mobilita a automobilový priemysel

## OEMs

- Legislatíva EU k znižovaniu emisií v doprave – znižujeme celkovú uhlíkovú stopu?
- Alternatívne pohony a ich technologická neutralita
- Ako sa bude správať trh? Zmena vnímania zákazníkmi?
- Know-how a nové technológie – návratnosť investícií do R&D?
- OEMs (ne)majú v rukách svoje rozhodnutia?

## Dodávateľia

- Technologická neutralita – zásadná vplyv
- Fatálne následky pre niektoré oblasti subdodávateľov – konverzia priemyslu?
- Nemajú priestor na návrhy, rozhodovanie a hľadanie riešení

???

# Čistá mobilita a automobilový priemysel

???

- Zásadná zmena požiadaviek na vzdelanostnú štruktúru a nároky na pracovnú silu
- Pokles zamestnanosti (v AP)
  - technologické zmeny (menej komponentov)
  - digitalizácia
  - automatizácia
- Tvorba pridanej hodnoty (transakčná cena)
  - V súčasnosti je 96% pridanej hodnoty tvorenej v EÚ
  - budúcnosť – 50% (?), závislosť na dovoze technológií a komponentov (napr. oblasť batérií, autonómneho riadenia a pod.) Predpokladá sa, že 2030 najmenej 30% pridanej hodnoty budú tvoriť technologické riešenia.

# ZAP SR – strategické ciele

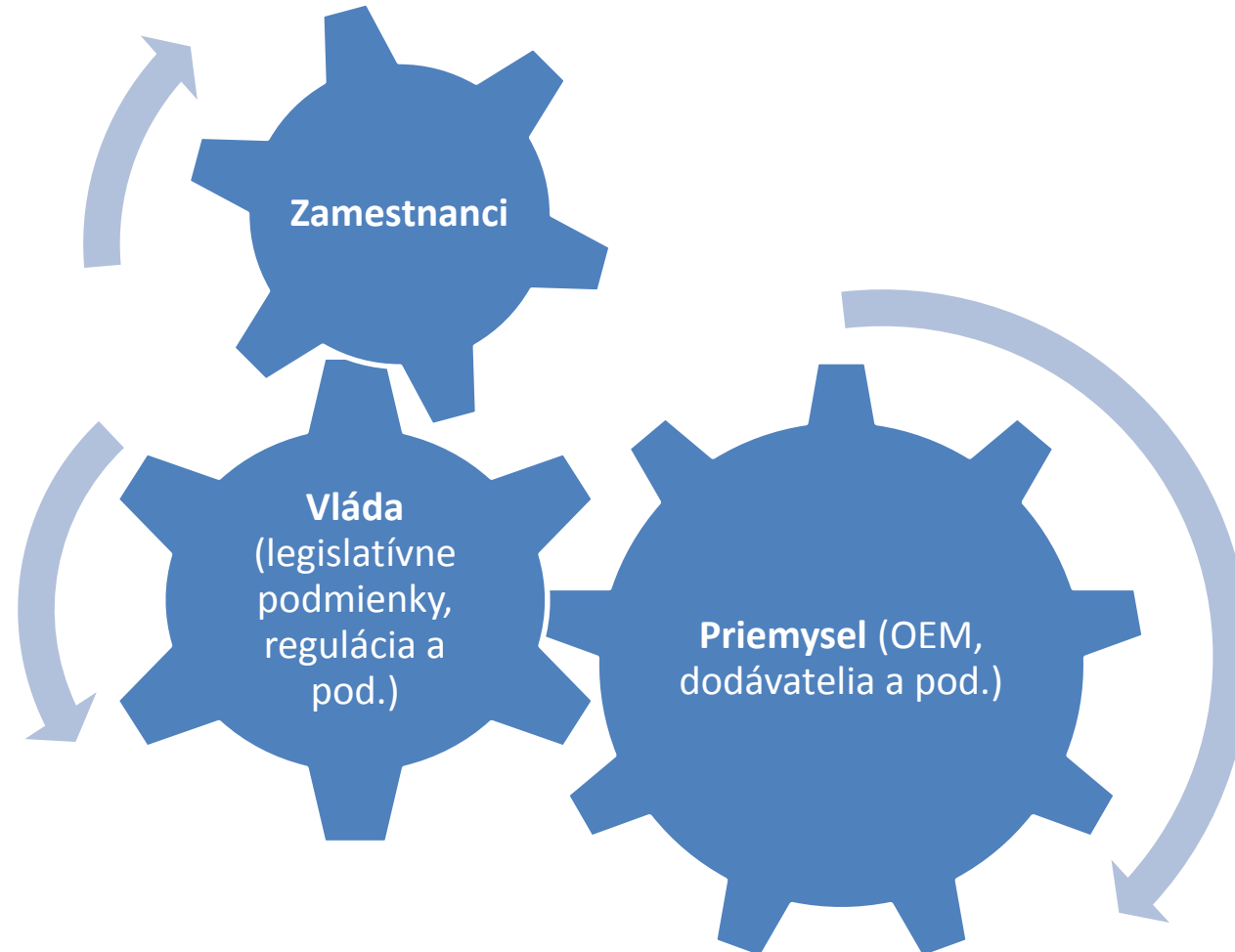
1. Definovať a presadzovať požiadavky pre vytvorenie Hospodárskej stratégie SR s dôrazom na zabezpečenie konkurencieschopnosti AP SR
2. Definovať a presadzovať požiadavky pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb AP SR
3. Podporovať rast podielu aplikovaného výskumu a vývoja ako základnej podmienky rozvoja inovačnej schopnosti podnikov v AP SR
4. Podporovať rozvoj subdodávateľov v AP SR
5. Podporovať minimalizáciu vplyvov AP na životné prostredie
6. Zabezpečiť zvyšovanie kvality a udržateľnosti činností ZAP SR
7. Zvýšiť vplyv ZAP SR prostredníctvom vstupu do tripartity a aktívnej spolupráce so zástupcami zamestnávateľov, priemyselnými zväzmi a SOPK

## **Základné piliere budúcej konkurencieschopnosti**

- Dostatok kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily
- Systém transferu R&D do aplikačnej praxe
- Lokalizovaná a flexibilná dodávateľská sieť

# Čistá mobilita a automobilový priemysel

**Za udržanie konkurencieschopnosti sú zodpovední**





Ďakujem za Vašu  
pozornosť!