

Istituto nazionale
per il Commercio Estero

Repubblica Ceca
Nota



Il settore automobilistico

Maggio 2011

Zámecké schody 1
118 00, Praha 1
T +420 257 532 590
F +420 257 532 597
E-mail: praga@ice.it
www.ice.it

Indice

1 Settore metalmeccanico per l'industria automobilistica.....	3
1.1 Caratteristiche del settore	3
1.2 Produzione industriale locale	3
2 Industria automobilistica	3
2.1. Produttori locali di automezzi	4
2.1.1 Produzione di automezzi negli anni 2003 – 2010	5
2.1.2 Grafico: Produzione locale di automezzi negli anni 1989 – 2010.....	5
2.1.3 Produzione dei singoli produttori locali in unità.....	5
2.1.4 Produzione locale di autovetture	7
2.2 Il parco automezzi della Rep. Ceca.....	8
2.3 Vendite di automezzi nuovi, gennaio – dicembre 2010.....	8
2.3.1 Vendite di autovetture nuove	8
2.3.2 Vendite di nuovi camion	9
2.3.3 Vendite di nuovi autobus.....	10
3 Attività dei produttori locali e dei fornitori esteri.....	10
3.1 Motori, alberi di trasmissione, chassis, componenti dello sterzo.....	10
3.2 Componenti per abitacoli e altri accessori.....	11
3.3 I fornitori di parti di automobili e relative componenti	11
3.4 Fornitori di componenti elettriche ed elettroniche.....	11
4 Dati statistici Export – Import negli anni 2004 - 2010	13
4.1 Autovetture.....	13
4.2 Altri automezzi.....	14
5 Dazi doganali	15
6 Canali di distribuzione	15
7 Associazioni di categoria.....	15
8 Comunicazione e manifestazioni	16
8.1 Fiere settoriali	16
8.2 Editori delle riviste del settore automobilistico.....	17
9 Maggiori produttori	17
10 Previsioni	19

1 Settore metalmeccanico per l'industria automobilistica

1.1 Caratteristiche del settore

La Repubblica Ceca vanta un'antica tradizione industriale nel settore metalmeccanico orientato verso l'industria automobilistica. Una forte accelerazione verso la modernizzazione del sistema è arrivata dagli investimenti stranieri che hanno imposto le loro regole e le loro necessità.

Oggi il settore automobilistico ceco presenta le caratteristiche di un settore dell'economia libera basata sulla competizione. Il costo contenuto della manodopera (lo stipendio medio mensile nel settore automobilistico, secondo la classificazione NACE nel 2010 - lavoro a tempo pieno - ha raggiunto i 1.237 euro lordi) con un elevato grado di specializzazione, il quadro sostanzialmente buono delle infrastrutture, la necessità, continuamente ribadita da parte delle autorità politiche, di attrarre capitali esteri hanno contribuito alla ristrutturazione del sistema produttivo ed alla creazione di un clima d'affari sicuramente favorevole e rassicurante. L'industria automobilistica ceca, che esporta in tutto il mondo, ha subito trasformazioni importanti e la qualità delle lavorazioni è medio-alta.

1.2 Produzione industriale locale

Il comparto è diviso in sei settori tra cui il più importante è quello dell'industria automobilistica, seguito da impianti e macchinari industriali, macchine utensili ed utensileria, macchine per la lavorazione del legno e delle materie plastiche.

La produzione metalmeccanica è concentrata soprattutto nella Regione della Boemia Meridionale, della Boemia Centrale, nella Regione di Ostrava, di Olomouc e della Moravia del Sud. Nella Repubblica Ceca esistono quasi 10 mila aziende metalmeccaniche (grandi, medie e piccole) che occupano circa 230 mila dipendenti, di cui 160 mila sono concentrati nelle grandi società (con 500 e più impiegati).

A seguito della crisi economico/finanziaria cominciata nel 2008, la produzione industriale ceca registrava a settembre 2009 un calo su base annua del 7,1%, ma già a dicembre dello stesso anno evidenziava un incremento su base annua del 2,1%. Nel corso dell'anno 2010 questa continuava ad aumentare, soprattutto grazie all'industria automobilistica (+22,2% rispetto al 2009) ed a quella metalmeccanica (+13,5% rispetto al 2009).

Al fatturato totale dell'anno 2010 per il settore metalmeccanico (che ha superato i 6,7 miliardi di Euro), i vari subsettori hanno partecipato con le seguenti percentuali:

- ❑ 33% impianti e macchinari speciali,
- ❑ 27% impianti vari,
- ❑ 18% macchine utensili,
- ❑ 14% macchinari per la produzione dell'energia,
- ❑ 2% macchine per agricoltura,
- ❑ 4% attrezzature meccaniche per la casa,
- ❑ 2% armi.

2 Industria automobilistica

In questo settore è fondamentale tenere in dovuta considerazione fino ad ottobre 2008 la costante e forte crescita industriale della Repubblica Ceca, anche in virtù degli ingenti investimenti stranieri in svariati comparti produttivi.

In Repubblica Ceca l'economia del paese risulta fortemente legata all'andamento del settore automobilistico. Nel corso degli anni 2008 e 2009 è cresciuta soprattutto la produzione di automezzi. La crescita è dovuta soprattutto alla TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) di Kolín e alla fabbrica Hyundai a Nošovice. La Skoda Auto a.s., in seguito alla diminuzione della domanda, ha deciso di fermare nel periodo dicembre 2009 - febbraio 2010 temporaneamente la produzione dei modelli Fabia e Roomster. Il calo della domanda delle autovetture di piccola cilindrata è stato causato dal termine degli incentivi rottamazione nei singoli paesi dell'UE. Al contrario, è in crescita la domanda della nuova serie del modello Octavia.

L'anno 2010, nonostante il perdurare degli effetti della crisi, è stato sicuramente positivo per due aziende dell'industria automobilistica della Repubblica Ceca: la Skoda Auto ha aumentato la produzione del 9,4% e la Hyundai di Nosovice del 69,6%; la produzione della TPCA di Kolín è invece calata dell'11,1%. Le tre case automobilistiche hanno venduto nel 2010 complessivamente in tutto il mondo 1.194 milioni di automobili, il 11,2% in più rispetto all'anno precedente. La Skoda nel 2010 ha raddoppiato la produzione e le vendite in Cina. In complesso, l'industria automobilistica nel 2010 ha registrato una crescita della produzione del 22,2%, rispetto dell'anno 2009.

2.1. Produttori locali di automezzi

Attualmente esistono in loco i seguenti produttori di automezzi (in ordine alfabetico):

1. **AGADOS, s.r.o.**, rimorchi, semirimorchi
2. **AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o.**, camion 6 - 9 tonnellate (INDIA)
3. **EKOBUS, a.s.**, autobus ecologici
4. **HYUNDAI Motor Manufacturing Czech, s.r.o.**, autovetture (COREA)
5. **IVECO CZECH REPUBLIC, a.s.**, autobus (FRANCIA e ITALIA)
6. **JAWA Moto, s.r.o.**, motociclette
7. **KAIPAN s.r.o.**, cabriolet
8. **KAROSERIA, a.s.**, carrozzerie e cassoni per autocarri
9. **MTX, s.r.o.**, autovetture sportive
10. **PANAV, a.s.**, rimorchi, semirimorchi
11. **SCHWARZMÜLLER, s.r.o.**, rimorchi, cassoni (GERMANIA)
12. **SOR LIBCHAVY, s.r.o.**, autobus
13. **ŠKODA AUTO, a.s.**, autovetture (GERMANIA)
14. **TATRA, a.s.**, camion, rimorchiatori
15. **TOVÁRNA HASIČÍ TECHNIKY - THT, s.r.o.**, autopompe
16. **TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o.**, autovetture (GIAPPONE e FRANCIA)
17. **ZETOR TRACTORS a.s.**, trattori (SLOVACCHIA)

I più importanti sono i tre produttori di autovetture – la **ŠKODA AUTO** Volkswagen Group, la **Hyundai Motor** e la **TPCA** Toyota-Peugeot-Citroen.

I sopra nominati produttori venivano riforniti fino alla fine del 2008 da circa 1.100 subfornitori (il 58% dei quali di capitale straniero) di cui 146 di dimensioni medio-grandi. Nel corso degli anni 2009/2010, per motivi economici, più di 120 subfornitori hanno cessato la loro attività.

La produzione del settore "automotive" nella Repubblica Ceca si è sviluppata negli ultimi anni in maniera notevole. Dal 1989, considerato come anno base, la produzione delle automobili è aumentata di oltre il 267%. Nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2010 sono state prodotte 11 021 751 autovetture. L'occupazione nel comparto nel 2010 è diminuita del 2,1%;

attualmente (maggio 2011) occupa più di 126 mila dipendenti con un salario mensile medio di € 1.214, la cui crescita annua è prevista per il 2,5%.

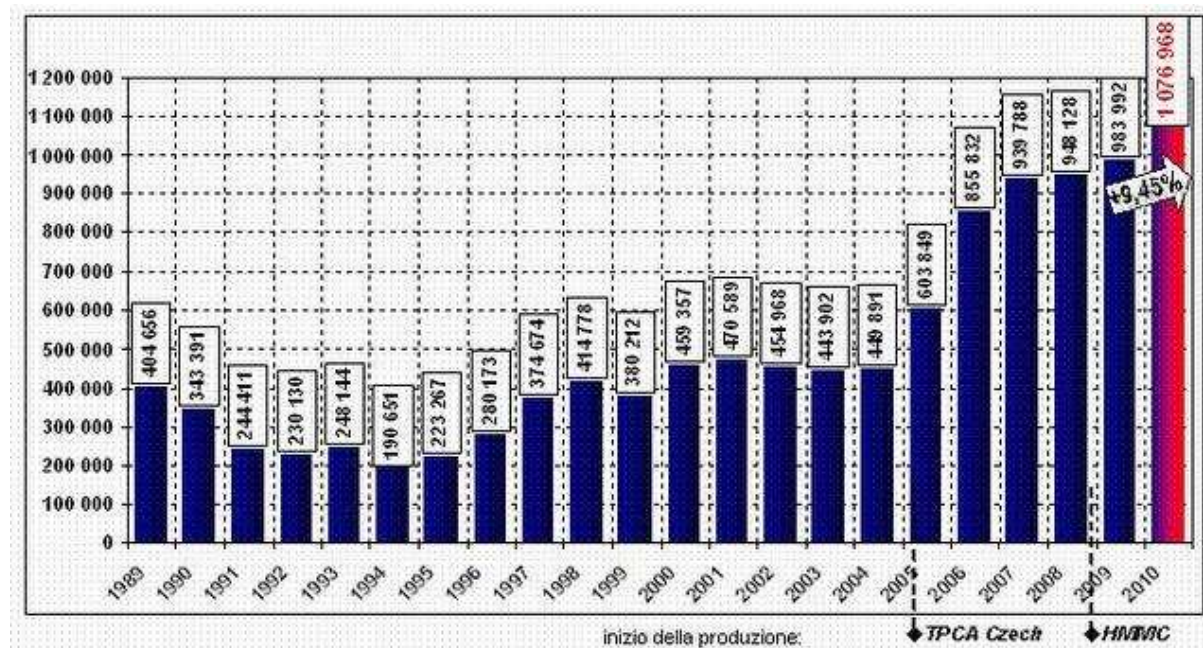
2.1.1. Produzione di automezzi negli anni 2003 – 2010 (Rimorchi compresi)

Tab.1

Anno	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Produzione totale: (unità)	445.587	452.480	606.294	857.825	942.118	950.552	984.752	1 082.447
Variazione su anno precedente	-2,4%	1,6%	34,0%	41,5%	9,8%	0,90%	3,60%	9,92%
Autovetture	-1,1%	1,5%	34,8%	42,1%	9,6%	0,89%	3,20%	9,52%
Camion e Furgoni	-16,0%	-5,5%	-6,8%	-2,8%	59%	- 14%	-60,14%	29,33%
Autobus	-1,5%	10,5%	11,5%	34,4%	7,94%	9,87%	-12,24%	- 11,61%
Moto e motociclette	-72,3%	-18,3%	-9,9%	-36,9%	110,84%	- 27,6%	-65,28%	- 22,16%
con cilindrata fino a 50 ccm	-51,9%	239,5%	37,9%	-31,5%	10,66%	73,33%	-56,38%	- 39,19%
superiore a 50 ccm	-72,5%	-22,9%	-13,7%	-37,5%	124,52%	- 34,4%	-66,22%	- 20,30%
Rimorchi	-4,7%	53,7%	-5,6%	-18,5%	16,91%	4,03%	-68,61%	20,76%

Fonte: Associazione dell'Industria Automobilistica della Repubblica Ceca

2.1.2 Grafico: Produzione locale di automezzi negli anni 1989 – 2010 (in unità, rimorchi esclusi)



2.1.3 Produzione dei singoli produttori locali in unità

Tab. 2

Categoria dell'automezzo	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. autovetture di cui:	436.297	442.812	596.774	849.876	931.298	940.334	979.085	1.076.968
ŠKODA AUTO a.s.	436.279	442.796	492.948	556.196	622.811	603.982	528.585	576.362
TPCA Kolín sro	0	0	103.819	293.664	608.478	324.289	332.489	295.712
HYUNDAI sro	0	0	0	0	0	12.050	118.000	200.135
KAIPAN	18	16	7	16	8	13	11	54
2. furgoni di cui:	1.308	1.122	1.220	0	0	0	0	0
ŠKODA AUTO a.s.	1.275	1.072	1.174	0	0	0	0	0
ALFINE a.s.	33	50	46	0	0	0	0	0
LAURETA AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0
3. camion di cui:	2.327	2.200	2.050	1.993	3.168	2.737	1.091	1.411
AVIA sro	858	545	553	482	737	485	283	480
PRAGA a.s.	30	1	0	0	0	0	0	931
TATRA a.s.	1.439	1.654	1.497	1.511	2.431	2.252	808	0
4. moto e motociclette di cui:	2.185	1.785	1.607	1.015	135	1.561	749	585
JAWA Moto s.r.o.	2.110	1.768	1.603	1.011	135	1.561	749	585
PENTO s.r.o.	16	17	4	0	0	0	0	0
PRAGA Praha a.s.	59	0	0	4	0	0	0	0
5. autobus di cui:	1.785	1.972	2.198	2.948	3.182	3.496	3.067	2.711
IRISBUS - KAROSA Iveco CR a.s.	1.521	1.690	1.897	2.477	2.698	3.020	2.526	2.177
SOR s.r.o.	229	235	247	411	418	368	427	478
TEDOM Tedom s.r.o.	0	0	5	15	17	47	64	32
KH motor CENTRUM	35	47	49	45	49	61	50	24
6. semirimorchi e rimorchi di cui:	1.685	2.589	2.409	1.993	2.330	2.424	761	772
METACO a.s. , Brandýs	103	203	177	0	0	0	0	0
PANAV a.s. , Senice	647	958	862	927	1.094	1.263	216	244
SCHWARZMULLER s.r.o. , Žebrák	935	1.428	1.370	1.066	1.236	1.161	545	528
TOTALE	445.587	452.480	606.258	857.825	940.113	950.552	984.753	1.082.447

Fonte: Associazione dell'Industria Automobilistica della Repubblica Ceca

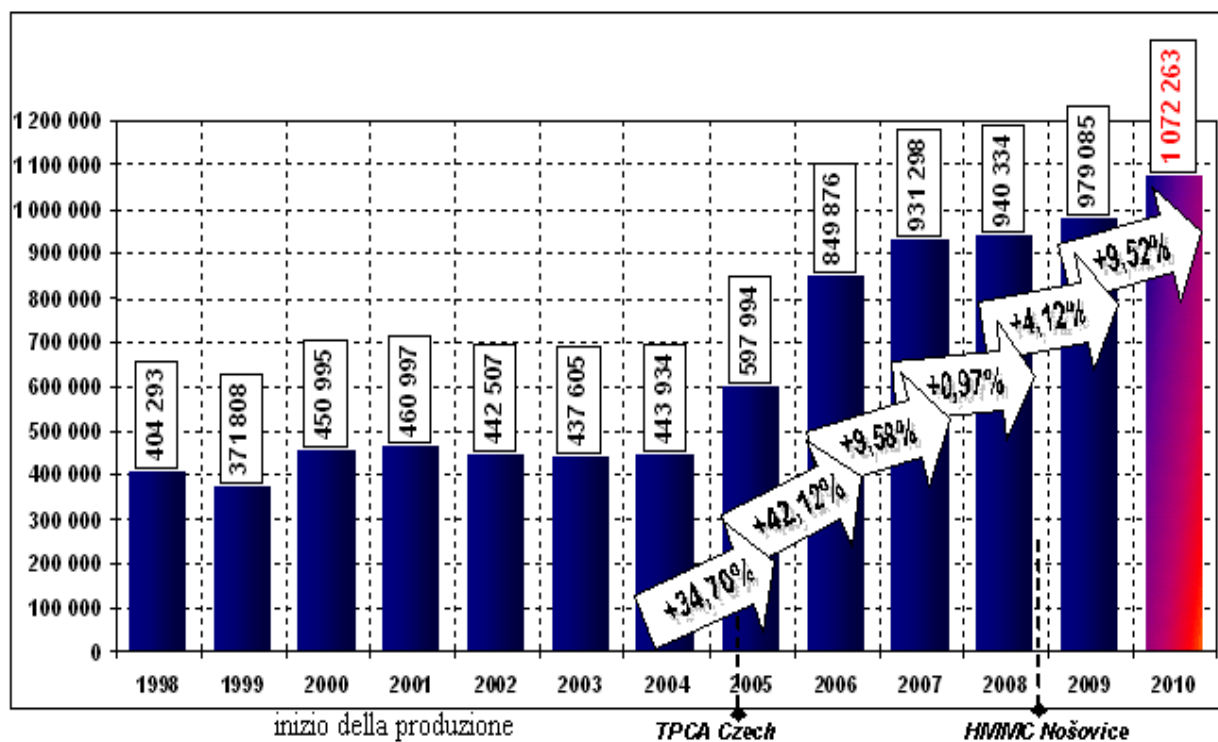
Il produttore di trattori, la ZETOR Tractors a.s. che non è il socio dell'Associazione dell'Industria Automobilistica della Repubblica Ceca, pubblica solo il numero di trattori venduti.

Vendite	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Trattori Zetor	4.938	5.576	6.392	non pubblicato	non pubblicato	4.119	4.492

Come si può vedere dalla tabella precedente la produzione di camion e degli altri automezzi è molto variabile e dipende soprattutto dal fatto che questi produttori producono soltanto in caso di ordini dall'estero. Nel 2010 la produzione di camion ha raggiunto le 1 411 unità (29,33% di più, rispetto al 2009). Nello stesso periodo sono stati prodotti 2 711 autobus, cioè 356 unità in meno rispetto al 2009 (-11,61%).

2.1.4 Produzione locale di autovetture

Grafico: Produzione locale di autovetture negli anni 1998 – 2010, rimorchi esclusi (in unità)



Fonte: Associazione dell'Industria Automobilistica della Repubblica Ceca

La produzione di autovetture nell'anno 2009, grazie agli incentivi rottamazione nei singoli paesi dell'UE, ha registrato una crescita. La produzione dei pezzi di ricambio e degli accessori ha seguito in un certo senso il trend sopradescritto. Nel 2010 la produzione totale di autovetture è cresciuta del 9,52% (93.178 unità di più in confronto col 2009) grazie all'aumento della produzione della Hyundai, che è cresciuta del 60,61% e ha raggiunto le 200.135 unità.

2.2 Il parco automezzi della Rep. Ceca (registrazioni al 31.12.2010)

Tab.3

Categoria	No. registrazioni	Anno di produzione (mediana)	Etá media
Autovetture	4 496 232	1997,05	13,70
Automezzi industriali	681 540	2000,31	10,69
di cui: camion	584 921	2001,24	9,76
motrici	18 827	1997,93	13,07
mezzi speciali	36 660	1984,88	26,12
altri	47 863	2001,35	9,65
Moto	924 291	1979,00	32,00
Autobus	19 653	1996,62	14,38
Rimorchi per camion	266 866	2001,65	9,35
Rimorchi personali	483 866	1985,92	25,08
Rimorchi per trattori	92 871	1975,63	35,37
Semirimorchi	53 637	2001,19	8,81
Trattori	153 289	1981,62	29,38
Altri rimorchi	49,698	-	-
TOTALE	7 221 943	1993,89	17,11

Fonte: Associazione dell'Industria automobilistica della Rep.Ceca

Il Registro centrale degli automezzi del Ministero dell'Interno della Repubblica Ceca alla fine di dicembre 2010 evidenziava 7 221 943 unità di automezzi di tutte le categorie cioè 102 620 unità di più in confronto col 2009.

2.3 Vendite di automezzi nuovi, gennaio – dicembre 2010

2.3.1 Vendite di autovetture nuove

Nell'anno 2010 le vendite di autovetture nuove e usate in RC hanno raggiunto le 296 270 unità, di cui il 75% è di piccola e media dimensione e il 31,32% è di produzione locale ŠKODA. Nello stesso periodo le importazioni di autovetture usate hanno raggiunto le 127 034 unità.

Tab. 4

(i primi 15 marchi)

	marchio	n. unità vendute	% sulle vendite totali
1	Škoda	53 009	31,32
2	Ford	14 234	8,41
3	Volkswagen	13 069	7,72
4	Renault	11 937	7,05
5	Hyundai	10 088	5,96
6	Kia	7 993	4,72
7	Peugeot	7 053	4,17
8	Citroen	6 453	3,81
9	Toyota	4 836	2,86
10	Fiat	4 303	2,54
11	Opel	3 505	2,07
12	Audi	3 234	1,91
13	Dacia	3 103	1,83
14	BMW	3 056	1,81
15	Chevrolet	2 889	1,71

Fonte: Associazione degli Importatori di automezzi della Rep.Ceca

2.3.2 Vendite di camion nuovi

Nell'anno 2010 le vendite di camion nuovi in RC hanno raggiunto le 5 445 unità. Nello stesso periodo le importazioni di camion usati hanno raggiunto 22 858 unità; in totale sono stati venduti 8 303 camion.

Tab. 5

(i primi 8 marchi)

	marchio	n. unità vendute	% sulle vendite totali
1	Mercedes-Benz	1 120	20,57
2	DAF	963	17,68
3	MAN	914	16,78
4	Scania	682	12,53
5	Iveco	560	10,28
6	Volvo	438	8,04
7	Renault Trucks	347	6,37
8	Avia	179	3,28

Fonte: Associazione degli Importatori di automezzi della Rep.Ceca

2.3.3 Vendite di autobus nuovi

Nell'anno 2010 le vendite di autobus nuovi in RC hanno raggiunto 751 unità mentre 201 autobus sono stati acquistati nel dell'usato. In totale nel 2010 sono stati venduti 952 autobus.

Tab. 6 (solo autobus nuovi)

(i primi 9 marchi)

	marchio	no. unità vendute	% sulle vendite totali
1	SOR	275	36,61
2	Irisbus-Iveco	241	32,09
3	Mercedes-Benz	115	15,31
4	Tedom	20	2,66
5	Solaris	15	1,98
6	Setra	14	1,86
7	MAN	11	1,46
8	Scania Irizar	10	1,33
9	Ford	9	1,20

Fonte: Associazione degli Importatori di automezzi della Rep. Ceca

3 Attività dei produttori locali e dei fornitori esteri

3.1 Motori, alberi di trasmissione, chassis, componenti dello sterzo

Negli ultimi anni alcune società estere esportando in R.C., partecipano alle forniture di motori, trasmissioni, chassis e di diversi componenti per autovetture e motociclette prodotte o assemblate in loco, ma la maggior parte dei subfornitori ha trasferito la produzione in R.C. Il maggiore investitore in questo campo è la tedesca **Robert Bosch sro**, proprietaria di tre stabilimenti per la produzione di freni ABS, di pompe e iniettori per combustibile e di parti di trasmissione. La **ITT** assembla cilindri per freni e servofreni a depressione per i sistemi ABS in uno stabilimento nella Boemia orientale, mentre le società **LucasVarity e Knorr Bremse** producono freni negli stabilimenti della Boemia del Nord. La ditta **WAGON AUTOMOTIVE s.r.o.**, che produce le carrozzerie per giardinette, è di proprietà della società inglese **WAGON (GUERNSEY) LTD**. La ditta **Ferodo**, che fa parte del gruppo **T & N**, ha acquistato con la privatizzazione una società ceca per la produzione di freni e parti di frizioni.

Le società **Magna International, TRW e Petri** producono in vari stabilimenti cechi parti degli sterzi, mentre la filiale austriaca della ditta **Porsche** produce nella Boemia meridionale le scatole di cambio e componenti degli sterzi. La ditta tedesca **Kolbenschmidt** controlla la società **Metal, a. s.**, unico produttore ceco di pistoni e anelli di pistone. La **Monroe**, facente parte del gruppo **Tennero**, ha cominciato a produrre in uno stabilimento ceco ammortizzatori. L'olandese **DNI** produce guarnizioni e tappi per serbatoi e la belga **BOSAL** è specializzata nelle marmitte saldate. Uno dei maggiori progetti è stato realizzato dalla statunitense **Hayes Wheels** che ha investito 70 milioni di dollari nella joint-venture **Nová Huť a.s.**, acciaieria della Moravia settentrionale che produce anche ruote per auto. Sempre in Moravia la tedesca **Mann + Hummel** produce per l'esportazione vari filtri per il settore "automotive".

3.2 Componenti per abitacoli e altri accessori

Sono numerose le società estere che producono nella Repubblica Ceca componenti per l'abitacolo delle autovetture: cruscotti, strumenti e condizionatori d'aria. Anche la joint-venture **Avon Rubena** sta svolgendo un'importante attività e produce tubi di gomma per il circuito di raffreddamento e tappeti di gomma. La **VALEO Autoklimatizace** nella Boemia centrale, originariamente fondata dalla Siemens, si occupa dei sistemi di aria condizionata e di riscaldamento. La **VDO**, facente parte del gruppo Mannesmann, produce cruscotti per la Škoda di Mladá Boleslav e per l'esportazione. La **JOHNSON CONTROLS** possiede quattro stabilimenti dislocati nella Repubblica Ceca e vi produce rivestimenti per sedili ed altri componenti per l'abitacolo. Alcune aziende, fra cui **Hutschinson, Wilden, TRW** e **Melzer** del gruppo **BTR**, producono componenti in materia plastica. La **Klockner Werke** ha creato nella Boemia settentrionale una Joint Venture con la società PEGUFORM sro di Liberec, con oltre 1.500 dipendenti attraverso la quale produce vari componenti in materia plastica.

3.3 I fornitori di parti di automobili e relative componenti

L'attività in questo settore è in stretta connessione con la produzione di isolanti e guarnizioni. La società **Gebruder Happich** fabbrica guarnizioni per portiere nello stabilimento di Pilsen. Nella stessa città un'altra ditta tedesca, la **HP CHEMIE PELZER**, produce isolanti. La svizzera **RIETER** produce materiali isolanti nell'ex stabilimento della **Elitex** nella Boemia orientale, acquistata durante il processo di privatizzazione. Tre aziende tedesche producono serrature per l'industria automobilistica. Esse sono la **BOMORO**, che attualmente fa parte del gruppo **Robert Bosch**, la **Huelsbeck + Fuerst** e la **Kiekert**. La tedesca **Loeffler** produce sistemi di chiusura dei serbatoi di carburante per automobili. La **Draftex**, del Laird Group plc, produce profili rinforzati in uno stabilimento della Moravia settentrionale, dove ha costituito una Joint Venture con la società **MOTORPAL** di Jihlava. La canadese **Magna International** produce pezzi stampati per automobili (sterzi) in una zona industriale vicina alla frontiera ceco-austriaca. La **Rockwell** ha acquistato uno stabilimento a Liberec e vi produce parti di portiere e finestrini per automobili, mentre la tedesca **Schade** produce in uno stabilimento proprio telai di portiere per le automobili Škoda; una parte della produzione viene esportata per le case automobilistiche Mercedes, Volvo, Mitsubishi, Porsche e Jaguar.

La società americana **TRW Automotive** e la tedesca **TRW Deutschland GmbH** hanno acquistato in Repubblica Ceca 10 stabilimenti di produzione che occupano più di 3.600 dipendenti. Le subforniture per la loro produzione provengono prevalentemente dalla Repubblica Ceca e dalla Germania. Attualmente non prevedono importazioni dall'Italia. La **AUTOMOTIVE LIGHTING** sro, che occupa circa 1.100 dipendenti, è al 100% di proprietà della tedesca **Automotive Lighting Reutlingen GmbH**. La **Glavunion**, il fornitore di vetro di sicurezza per l'intera industria automobilistica ceca, è controllata dalla giapponese **Asahi Glass** la quale recentemente ha aumentato i propri investimenti di 70 milioni di USD allo scopo di accrescere la capacità produttiva. L'italiana **VELM** ha una fabbrica che produce tettucci apribili per le automobili Škoda Fabia e Octavia, mentre la francese **Saint-Gobain** ha aperto recentemente a Pilsen una fabbrica per la produzione di parabrezza.

3.4 Fornitori di componenti elettriche ed elettroniche

Il maggiore progetto in questo campo è l'acquisto dell'AUTOPAL da parte della **FORD ACD**. L'Autopal è una ditta con 1.700 dipendenti che produce parti e strumenti del sistema di illuminazione, raffreddamento e climatizzazione delle automobili. La tedesca **HELLA Autotechnik** ha effettuato un investimento in uno stabilimento che produce sistemi di

illuminazione per le automobili e un'altra società tedesca, la **Zizala Lichtsysteme**, produce i fari e i sistemi di cablaggio.

Alcune aziende, quali la **Delphi Packard Electric**, la **Termic**, la **AMP** e la **EKM Knobloch** producono connettori, cavi, portacavi, cablaggi, ecc. Due stabilimenti appartenenti alla **Siemens** producono cavi ad alta tensione per il sistema di accensione, accensioni elettroniche e immobilizzatori, mentre la ceca TRW Autoelektronika sro, appartenente al colosso americano **TRW** produce per l'esportazione interruttori elettrici. La tedesca **VARTA**, che appartiene al gruppo americano EnerSys Holding, produce batterie per auto. I prodotti sono destinati sia per il mercato locale che per l'esportazione.

Per quanto riguarda la produzione degli stampi e di attrezzature per la deformazione e la lavorazione a freddo della lamiera esistono circa 250 produttori.

Una parte della produzione locale dei componenti per l'industria automobilistica ed elettronica viene esportata in vari paesi europei, compresa l'Italia.

Prima del 1989 il settore "automotive" nella Repubblica Ceca si è concentrato nella produzione dei camion pesanti TATRA e LIAZ e delle autovetture ŠKODA e TATRA. La produzione era destinata per il mercato locale e una parte veniva esportata nei paesi del COMECON e nei Paesi in via di sviluppo. I modelli erano prodotti con tecnologie obsolete e con una bassa produttività del lavoro.

Nel settore dell'industria automobilistica il primo investitore straniero è stato il gruppo tedesco **Volkswagen** che ha acquisito nell'anno 1991 la maggioranza nella casa produttrice di autovetture – la **ŠKODA di Mladá Boleslav**.

I nuovi proprietari hanno ristrutturato completamente la fabbrica e hanno portato a Mladá Boleslav le tecnologie avanzate ed un nuovo design. Nel corso di pochi anni la produzione di autovetture è più che raddoppiata e ha conquistato anche i mercati esteri. Il settore attualmente occupa più di 98 mila dipendenti; il salario medio mensile supera di circa il 20% quello nell'industria metalmeccanica. Attualmente la ŠKODA Auto produce 5 serie di modelli di automobili: Superb, Octavia, Fabia, Roomster e Yeti, le quali sul mercato mondiale sono delle temute concorrenti nella loro classe. Più dell'80% della produzione trova sbocco in 75 paesi del mondo. La fabbrica ŠKODA Auto di Mladá Boleslav partecipa con più del 10% all'export della Rep. Ceca.

Dal 1989, considerato come anno base, fino al 1998, la produzione delle automobili è aumentata del 132%, eccetto l'anno 1992, in cui si preparava la produzione del nuovo tipo Škoda Felicia nello stabilimento di Mladá Boleslav e la produzione è diminuita del 5%. Dal 1998 al 2010 la produzione di autovetture ha continuato a crescere; in questo periodo è aumentata del 165,2%.

Fino alla fine del 2002 si poteva constatare che nell'industria automobilistica ceca si era **creata una struttura proprietaria del capitale molto stabile** con due gruppi di proprietari in posizione dominante: le **società a partecipazione straniera** e quelle di **capitale ceco**. Fino al 2004 circa il 50% di ciascuno di questi due gruppi base non ha subito mutamenti. Nel 2004 la società Zetor Tractors è stata acquistata dalla slovacca HTC Holding a.s., nel 2006 la società AVIA Ashok Leyland Motors è stata acquistata dalla indiana Ashok Leyland LTD, mentre la coreana Hyundai Motor Company ha iniziato la produzione di autovetture. Così l'industria automobilistica, il cui il valore ed il peso sono molto importanti per l'economia nazionale, è diventata prevalentemente di capitale straniero. Nell'anno 2010 la produzione di autovetture nella Repubblica Ceca ha superato per la prima volta il milione di unità.

4 Dati statistici Export – Import negli anni 2004 - 2010

4.1 Autovetture

(Codice doganale 8703)

Tab. 7

**Importazioni:
in migliaia di Euro**

Anno Paese	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totale	1.673.236	1.512.094	1.714.996	1.978.964	2.172.346	1.722.447	1.768.296
Germania	6620.388	484.652	515.780	628.028	752.059	622.093	624.925
Francia	228.496	210.805	274.954	291.558	288.009	162.416	206.850
Spagna	122.894	89.807	106.718	109.938	149.481	143.852	141.229
Giappone	107.540	134.534	112.385	118.386	149.487	93.670	95.387
Italia	53.228	44.001	48.069	72.661	73.296	52.956	48.949

Fonte: Ufficio statistico della Rep. Ceca

**Esportazioni:
in migliaia di Euro**

Anno Paese	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totale	3.695.331	5.008.933	6.725.813	7.451.128	7.117.030	7.570.586	9.418.615
Germania	967.321	1.186.557	1.495.805	1.637.756	1.592.391	2.399.269	2.172.701
Francia	144.580	344.515	551.844	574.805	696.384	825.671	830.815
Inghilterra	382.433	463.855	555.118	597.521	570.706	560.656	829.354
Italia	184.441	329.288	592.849	709.700	631.995	537.761	584.703
Olanda	89.627	123.743	179.021	179.583	200.729	229.581	522.757
Polonia	311.135	256.177	314.754	354.721	371.796	346.443	506.948
Belgio	76.461	133.319	277.717	343.297	388.661	353.832	423.089
Spagna	191.274	283.986	346.603	355.891	255.872	263.921	368.435
Austria	164.156	207.445	208.348	187.023	216.108	263.096	349.464
Svezia	78.630	123.459	150.625	192.779	208.813	164.762	295.972
Svizzera	62.429	103.720	141.238	167.664	193.534	209.968	285.576
Slovacchia	280.287	284.619	322.698	308.341	304.070	218.533	278.834

Fonte: Ufficio statistico della Rep. Ceca

4.2 Altri automezzi

(Codici doganali 8701,8702,8704,8705,8716)

Tab. 8

**Importazioni in totale:
in migliaia di Euro**

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Trattori	339.338	376.312	496.549	664.140	635.377	193.562	330.324
di cui dall'Italia:	11.567	12.129	14.601	18.766	24.111	11.670	16.003
Autobus	64.741	61.148	69.566	82.596	124.166	76.056	39.885
di cui dall'Italia:	958	332	14	7.627	33.931	32.549	11.572
Camion	434.162	414.329	555.304	640.590	715.843	278.162	334.798
di cui dall'Italia:	57.028	53.002	62.314	83.497	90.035	34.430	37.918
Rimorchi	190.154	191.943	250.961	348.683	327.921	109.395	135.132
di cui dall'Italia:	4.208	4.476	6.358	9.438	10.071	4.003	4.488
Autoveicoli speciali	37.888	45.945	49.577	63.209	80.277	56.295	28.424
di cui dall'Italia:	2.284	2.496	5.317	7.363	9.041	2.523	2.507

Fonte: Ufficio statistico della Rep. Ceca

**Esportazioni in totale:
in migliaia di Euro**

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Trattori	100.932	143.994	187.536	221.513	235.314	145.576	155.355
di cui per l'Italia:	336	492	772	574	597	729	475
Autobus	153.405	187.361	258.407	369.552	446.729	390.420	335.649
di cui per l'Italia:	7.166	32.878	29.272	87.028	48.684	18.817	32.196
Camion	90.797	111.337	194.030	398.985	238.537	88.907	96.986
di cui per l'Italia:	1.597	1.894	698	2.747	1.035	416	780
Rimorchi	90.797	129.329	197.123	309.606	288.399	119.526	134.259
di cui per l'Italia:	2.011	840	550	522	682	738	591
Autoveicoli speciali	18.657	21.589	26.292	19.466	24.074	30.662	37.397
di cui per l'Italia:	0	161	0	0	0	70	733

Fonte: Ufficio statistico della Rep. Ceca

Le tabelle dimostrano che le importazioni totali di automezzi in R.C. negli ultimi anni hanno mantenuto, fino al 2008, la tendenza alla crescita. Tale situazione valeva fino a novembre 2008 anche per le esportazioni dalla R.C.

Si può notare che le esportazioni di autovetture sono diminuite nel 2008 rispetto all'anno precedente, come nel resto del mondo.

La produzione e l'esportazione di autobus negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è cresciuta grazie alla cooperazione produttiva e commerciale del consorzio **IVECO – Renault – Karosa**.

5 Dazi doganali

Le importazioni di automezzi e di loro componenti provenienti dai paesi dell'UE, sono esenti dai dazi doganali, la merce classificata sotto la V. D. 8705 (autoveicoli speciali, per esempio carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autobetoniere, auto-spaZZatrici, autoveicoli spanditori ecc.) proveniente da Paesi Terzi (M.F.N.) viene sdoganata con un dazio del 3,7%. L'IVA locale è pari al 20%.

6 Canali di distribuzione

Nella Repubblica Ceca non esistono Distributori Multimarca del settore automobili, camion e bus (salvo distributori di pezzi di ricambio e importatori di autovetture usate).

I nuovi automezzi, in corrispondenza con la legislazione della R.C., possono essere rivenduti esclusivamente dalle rappresentanze proprie e dai propri concessionari. Quasi tutti i produttori mondiali hanno aperto in loco rappresentanze proprie che hanno creato una vasta rete di concessionari, autofficine e stazioni di servizio. Queste importano e distribuiscono direttamente anche i pezzi di ricambio e gli accessori originali.

I pezzi di ricambio e gli accessori non originali per auto, autocarri, macchine agricole e movimento terra, in corrispondenza con la Direttiva 1383/2003 ES del 22.7.2003, possono essere venduti in R.C. soltanto con il benessere del produttore dei pezzi originali. La non osservanza della Direttiva, che viene controllata dalla Guardia di Finanza, è soggetta a sanzione. Specificatamente si tratta di pezzi di ricambio che possono influenzare la sicurezza della circolazione dei veicoli e pregiudicare la salute dell'uomo.

7 Associazioni di categoria

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

(Associazione dell'Industria Automobilistica della Repubblica Ceca)

Opletalova 55

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 602 983

Fax: +420 224 239 690

E-mail: autosap@autosap.cz

WWW: www.autosap.cz

Sdružení importérů součástí automobilů, servisní a garážové techniky

(Associazione degli Importatori dei componenti e di Attrezzature per Garage ed Autofficine)

Doudlebská 2

140 00 Praha 4

Tel.: +420 241 402 648

Fax: +420 241 402 648

E-mail: sis@czn.cz

WWW: www.sisa.cz

Svaz dovozců automobilů – SDA

(Unione degli Importatori di Autovetture)

Na strži 63

140 62 Praha 4

Tel.: + 420 261 142 011, 261 142 018

Fax: +420 241 400 476

E-mail: sda@sda-cia.czWWW: <http://sda-cia.cz>**8 Comunicazione e manifestazioni****8.1 Fiere settoriali**

Nella Rep. Ceca si svolgono le seguenti manifestazioni internazionali del settore:

1. **AUTOTEC** (negli anni pari) e **AUTOSALON Brno**, (negli anni dispari). Settore: autovetture, camion e camioncini, autocarri ed accessori, attrezzature per Garage ed Autofficine. Annuale, sempre nella prima metà di giugno. La prossima edizione della fiera Autosalon Brno si terrà a Brno nei giorni 4-9 giugno 2011, la prossima fiera Autotec si svolgerà dal 6 al 10 giugno 2012.

Maggiori informazioni:

www.bvv.cz/autotec

www.bvv.cz/autosalon

Informazioni sulla fiera svoltasi nel 2010:

AUTOTEC Brno 2010	
numero degli espositori	327
numero dei paesi partecipanti	17
area espositiva in m2	42.031
numero visitatori	79.880
numero dei giornalisti accreditati	413

Informazioni sulla fiera svoltasi nel 2009:

AUTOSALON Brno 2009	
numero degli espositori	197
numero dei paesi partecipanti	26
area espositiva in m2	31.976
numero visitatori	130.484

2. AUTOSHOW PRAHA, città di Praga, area Výtaviště, (autovetture, camion e camioncini, autocarri, ricambi, autoaccessori, servizi, attrezzature per l'industria automobilistica, attrezzature per Garage ed Autofficine)

Annuale, seconda metà di ottobre. La prossima edizione si terrà dal 27 al 30 ottobre 2011.

Maggiori informazioni : www.incheba.cz

8.2 Editori delle riviste del settore automobilistico

AXEL SPRINGER PRAHA a. s.

Strelnicna 1680/8

182 21 Praha 8

Tel.: +420 266 193 222

Fax: +420 266 193 331

E-mail: gabriela.domanska@axelspringer.cz

Editore delle riviste:

"**Svět motorů**" (settimanale, No. 60.000 copie)

"**AutoTip**" (bimensile, 59.000 copie)

"**AutoProfi**"(mensile, 13.000 copie)

"**Auto Exclusive**"(mensile,11.000 copie)

"**F1 Racing**"(mensile 35.000 copie)

"**Formule**","**Motosalon**", "**Trucksalon**"

UAMK, s.r.o.

Na Strži 9

140 02 Praha 4

Tel.: +420 261 104 111

Fax: +420 261 104 353

E-mail: sekretariat@uamk.cz

WWW: www.uamk.cz

Editore della rivista **Auto-Moto magazín** (mensile, 40.000 copie)

9 Maggiori produttori

Automobili:

ŠKODA AUTO a.s.

V. Klementa 869

293 60 Mladá Boleslav

WWW: www.skoda-auto.cz

TPCA Czech, s.r.o.

Průmyslová zóna Ovčáry

280 00 Kolín

WWW: www.tpca.cz

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Na Rovince 874

720 00 Ostrava Hrabová

WWW: www.hyundai-motor.cz**TATRA, a.s.**

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

WWW: www.terex-tatra.com**KAIPAN, s.r.o.**

Rooseveltova 839

WWW: www.kaipan.cz**Camion:****AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o.**

Beranových 140

199 03 Praha 9

WWW: www.avia-trucks.com**TATRA, a.s.**

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

WWW: www.tatra.cz**Autobus:****EKOBUS a.s.**

Lumiérů 1025/34a

152 00 Praha 5

WWW: www.ekobus.cz**IVECO CZECH REPUBLIC a.s.**

Dobrovského 74/II

WWW: www.karosa.cz, www.irisbus.iveco.cz**SOR LIBCHAVY, spol. s r.o.**

Dolní Libchavy 48

561 16 Libchavy

WWW: www.sor.cz**ČMKS - Letohradské strojírný, s.r.o.**

Tyršova 158

561 51 Letohrad

WWW: www.cmks.cz**Trattori:****Zetor Tractors a.s.**

Trnkova 111

628 00 Brno

WWW: www.zetor.cz

Filobus:**ŠKODA ELECTRIC s.r.o.**

Tylova 1/57
316 00 Plzeň
WWW: www.skoda.cz

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2
701 71 Ostrava - Moravská Ostrava
WWW: www.dpo.cz

Rimorchi, semirimorchi:**AGADOS, s.r.o.**

Průmyslová 2081
594 01 Velké Meziříčí
WWW: www.agados.com

PANAV, a.s.

Nádražní 212
783 45 Senice na Hané
WWW: www.panav.cz

Schwarzmüller s.r.o.

Za dálnicí 508
267 53 Žebrák
WWW: www.schwarzmueller.com

Motociclette, scooter:**JAWA Divišov a.s.**

Vlašimská 216
257 26 Divišov
WWW: www.jawa.cz

JAWA Moto spol. s r.o.

Brodce 35
257 41 Týnec nad Sázavou
WWW: www.jawa.eu

10 Previsioni

Le tre case automobilistiche prevedono per l'anno 2011 e 2012 un'ulteriore sviluppo nella produzione di nuovi modelli di autovetture. La ŠKODA prevede un forte ampliamento dello stabilimento di Kvasiny che produce le autovetture Superb e Roomster. Lo stabilimento occupa attualmente 3.900 dipendenti e produce 100.000 autovetture all'anno. Nel 2012 il numero dei



dipendenti e quello delle autovetture prodotte dovrebbero raddoppiare. L'investimento prevede un ammodernamento del reparto di verniciatura ed acquisti di nuove linee di produzione

robotizzate. Dal settembre 2011 è prevista la produzione in 18 turni alla settimana, sabati compresi. Lo stabilimento ŠKODA di Mladá Boleslav, a metà del 2012, terminerà la costruzione di un nuovo capannone e aumenterà la produzione del tipo Octavia del 50%. Le buone prospettive dello sviluppo del settore sono confermate dall'aumento della produzione nel primo trimestre 2011. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la produzione di autovetture ha dimostrato l'aumento del 15,4%, la produzione di autobus è aumentata del 39,0%, la produzione di motociclette è cresciuta del 78,6% e la produzione di rimorchi e semirimorchi è aumentata del 74,0%. Per i prossimi 6-8 anni si prevede un ulteriore sviluppo del settore.