



OXFORD
ECONOMICS

EKONOMICKÝ VLIV PROVOZU VE SKLADECH PROLOGIS

AKTUALIZACE PRO ROK 2022

PROSINEC 2022

O OXFORD ECONOMICS

Společnost Oxford Economics byla založena v roce 1981 jako komerční podnik obchodní fakulty Oxfordské univerzity s cílem poskytovat britským firmám expandujícím do zahraničí ekonomické předpovědi a modely. Od té doby jsme se stali přední světovou nezávislou poradenskou společností poskytující reporty, předpovědi a analytické nástroje o více než 200 zemích, 250 odvětvích a 7 000 městech a regionech. Díky našim nejlepším globálním i průmyslovým modelům a analytickým nástrojům máme jedinečnou schopnost předvídat externí tržní trendy a posoudit jejich ekonomický, sociální i obchodní vliv.

Oxford Economics má centrálu v anglickém Oxfordu, regionální centrály v New Yorku, Londýně, Frankfurtu a v Singapuru a další kanceláře po celém světě: v Belfastu, Bostonu, Kapském městě, Chicagu, Dubaji, Dublinu, Hong Kongu, Los Angeles, Melbourne, Mexiku, Miláně, Paříži, Filadelfii, Stockholmu, Sydney, Tokiu a Torontu.

Na plný úvazek zaměstnáváme 400 osob, včetně více než 250 profesionálních ekonomů, předních odborníků a ekonomických zpravodajů – jedná se o jeden z největších týmů makroekonomů a expertů v oboru. Naš globální tým perfektně ovládá celou řadu výzkumných technik i odborných nástrojů, od ekonometrie, modelování scénářů či analýz ekonomických vlivů po výzkumy trhu, zpracování případových studií, přípravy expertních panelů či webové analytiky.

Oxford Economics je klíčovým poradcem vedoucích osobností a lídrů v korporátních a finančních společnostech nebo ve státní správě. Naše globální základna klientů se skládá z 1 500 mezinárodních organizací, včetně předních nadnárodních firem a finančních institucí, klíčových vládních orgánů, obchodních asociací a nejlepších univerzit, konzultačních společností či think tanků.

PROSINEC 2022

Pokud není uvedeno jinak (a citováno v poznámkách), všechna data z tabulek a grafů jsou data Oxford Economics a podléhají autorským právům © Oxford Economics Ltd.

Modely a výsledky prezentované v této zprávě jsou založeny na informacích poskytnutých třetí stranou, na které se Oxford Economics při zpracování reportu a předpovědí v dobré víře spoléhá. Jakékoli dodatečné změny nebo aktualizace v těchto datech ovlivní zde uvedené závěry a předpovědi.

Pokud chcete diskutovat obsah zprávy detailněji, prosím kontaktujte:

Dan Martin: danmartin@oxfordeconomics.com

Oxford Economics

5 Hanover Sq, 8th Floor
New York, NY 10004

Tel.: +1 646-786-1879

OBSAH

1. Úvod	4
2. PŘEHLED PŘÍMÝCH VIIVŮ	7
2.1 TOK ZBOŽÍ	7
2.2 ZAMĚSTNANOST	8
3. PŘEHLED CELKOVÝCH VLIVŮ	10
3.1 CELKOVÝ VLIV NA HDP	10
3.2 CELKOVÝ VLIV NA ZAMĚSTNANOST	11
3.3 CELKOVÝ DAŇOVÝ VLIV	11

1. ÚVOD

Prologis je největší vlastník komerčních skladových prostor na světě. Zákazníci si od firmy pronajímají prostory sloužící pro logistiku, případně pro lehkou výrobu. Provoz ve skladových prostorách vlastněných společností Prologis generuje značnou ekonomickou aktivitu, kterou se s využitím modelu globálních ekonomických vlivů Oxford Economics zabýváme v této zprávě.

Konkrétně zkoumáme:

- Hodnotu (tok) zboží procházejícího sklady Prologis
- Přímý vliv využití pracovní síly zapojené do provozu ve skladech Prologis
- Celkový ekonomický vliv aktivit ve skladech Prologis odhadovaný na základě:
 - vlivu na HDP,
 - vlivu na míru zaměstnanosti,
 - daněmi generovanými touto ekonomickou aktivitou.

Celkové ekonomické vlivy zahrnují aktivitu ve skladech (přímý vliv), dodavatelský řetězec podporující tuto aktivitu (nepřímý vliv) a ekonomickou aktivitu generovanou utrácením mzdy přímo nebo nepřímo zaměstnanými lidmi (vyvolaný vliv).

Oxford Economics posuzovala ekonomický vliv operací ve skladech Prologis poprvé v roce 2017. Report byl následně aktualizován v roce 2020. Tato zpráva aktualizuje odhady z roku 2020 na základě dat o portfoliu skladových prostor společnosti Prologis k říjnu 2022. Tato zpráva zahrnuje nově nabyté a postavené budovy v portfoliu společnosti a zpřesňuje odhady na základě nejnovějších dat.

METODOLOGIE

Zdroje dat a předpoklady

Prologis poskytl informace o rozloze svých prostor v jednotlivých zemích k říjnu 2022, všechny odhady se vztahují k tomuto datu. Prologis také uvedl průměrnou výměru svých prostor na jednoho zaměstnance v jednotlivých zemích, přičemž průměr se pohyboval od 1 000 do 1 900 stop čtverečních.

Odhadovaná hodnota toku zboží (celková hodnota zboží procházejícího sklady Prologis) vychází z názorů expertů získaných během zpracování prvního vydání tohoto reportu. V roce 2016 tato hodnota představovala přibližně 2 miliony amerických dolarů na tisíc stop čtverečních. Odhad byl v roce 2021 upraven na 2,2 milionu dolarů s ohledem na předpoklad nominální produkce podle dat globální průmyslové databanky Oxford Economics.

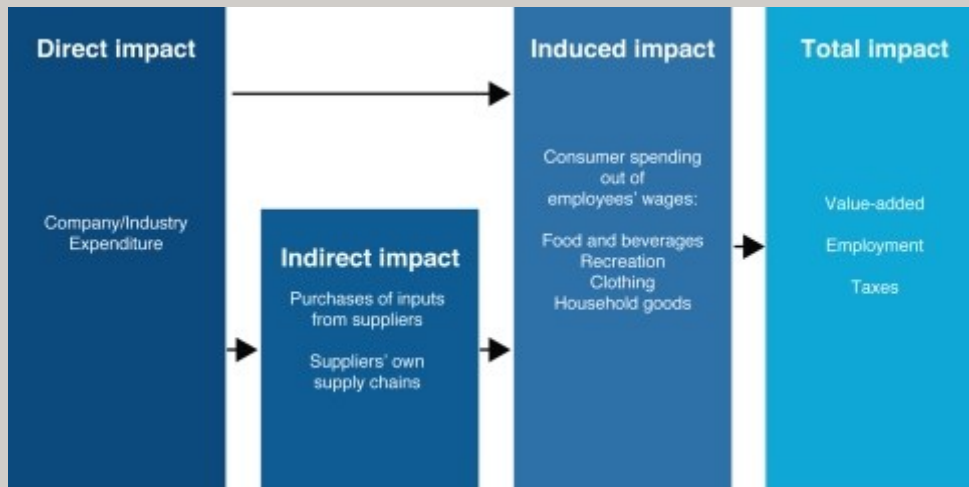
Zatímco data o portfoliu společnosti Prologis jsou aktuální k říjnu 2022, odhady produktivity jsou prováděny na základě dat za rok 2021. Výsledky jsou srovnávány s makroekonomickými údaji za rok 2021, protože se jedná o nejnovější zveřejněné údaje.

Analýza ekonomických dopadů

Standardní analýza ekonomických dopadů identifikuje tři zdroje vlivů založené na aktivitě, ze kterých vypočítáváme celkový ekonomický vliv (viz Graf 1). V tomto případě se jedná o vlivy:

- **Přímé:** plynoucí z pracovních míst a aktivity připisované přímo provozu ve skladech Prologis
- **Nepřímé:** znamenající zaměstnanost a přidanou hodnotu z dodavatelského řetězce podporujícího provoz ve skladech Prologis (a také na straně dodavatelů)
- **Vyvolané:** běžně zvané „znásobující se vlivy“ a jejich ekonomický přínos, jenž se projevuje ve spotřebě příjmů přímo i nepřímo zaměstnaných v rámci lokální komunity

Graf 1: Zjednodušený model ekonomických dopadů



Zdroje a metody zkoumání ekonomického vlivu

Ekonomické dopady jsou vypočteny pomocí modelu globální udržitelnosti (Global Sustainability Model – GSM)¹ Oxford Economics. Jedná se o změnu oproti dřívějším verzím této zprávy, kde byly vypočteny pomocí tabulek OECD Inter-Country Input-Output Tables (OECD IO). Vzhledem k tomu, že tyto tabulky jsou primárním zdrojem dat pro GSM, zůstává ale současná aktualizace do značné míry konzistentní s předchozími verzemi. Stejně jako v minulých zprávách se GSM opírá také o údaje z globální ekonomické databáze Oxford Economics.

GSM vypočítává přímý, nepřímý a vyvolaný ekonomický dopad provozu ve skladech Prologis na základě počtu zaměstnanců v těchto skladech, který se odhaduje podle celkové plochy (způsobem popsáným výše). Daňové dopady se v systému GSM vypočítávají přímo na základě poměru daní k HDP v jednotlivých zemích a průmyslových odvětvích.

¹ <https://www.oxfordeconomics.com/service/consulting-services/economic-impact/global-sustainability-model/>

2. PŘEHLED PŘÍMÝCH VLIVŮ

2.1 TOK ZBOŽÍ

K říjnu 2022 Prologis po celém světě provozoval 1,2 miliardy stop čtverečních skladových prostor, přičemž tyto prostory také vlastnil a spravoval.

Na základě výpočtů průmyslových expertů odhaduje Oxford Economics hodnotu toku zboží (hodnotu zboží procházejícího sklady za jeden rok) na přibližně 2,3 milionu dolarů na tisíc stop čtverečních.²

Uplatníme-li tento poměr na výpočet výkonu celého portfolia Prologis, odhadujeme celosvětovou hodnotu toku zboží na 2,7 bilionu dolarů. To je ekvivalent přibližně 2,8 % globálního HDP anebo 5,6 % globální spotřeby domácností.³ V zemích, kde jsou dostupná data, také vztahujeme tok zboží ke spotřebním výdajům na produkty (bez služeb). Představuje pak přibližně 36 % hodnoty spotřeby zboží v USA a zhruba 12 % v Evropě.⁴ Poměr hodnoty toku zboží ve skladech Prologis k národnímu HDP se liší v zemích, kde Prologis působí – od 0,5 % v Singapuru po 12,1 % v České republice (viz Graf 2).

² Tento výpočet je založen na nejaktuálnějších datech za rok 2021.

³ Je důležité poznamenat, že HDP představuje celkovou hodnotu produkce *zboží a služeb koncové spotřeby*. Některé sklady mohou být využívány ke skladování meziproductů (tzn. komponentů pro výrobu zboží určeného ke koncové spotřebě). Služby samozřejmě nevyžadují skladové prostory a některé zboží může být před dopravením ke koncovému spotřebiteli uskladněno ve více skladech.

⁴ Tabulky finálních spotřebitelských výdajů OECD byly použity pro rozlišení spotřeby zboží. Tam, kde nebyla dostupná data za rok 2021, byly použité údaje za rok 2020 proporčně upravené o změnu na straně domácností. Americké čísla pocházejí od agentury BEA. Data nejsou dostupná v Brazílii, Číně a v Singapuru.

Graf 2: Roční tok zboží sklady Prologis podle zemí jako podíl na HDP a spotřebě domácností⁵

Země	Tok zboží miliardy \$	HDP (\$) miliardy \$ tok zboží v %		Spotřeba domácností			
				Zboží a služby		Zboží	
				miliardy \$	tok zboží v %	miliardy \$	tok zboží v %
Belgie	15	599	2,5 %	292	5,1 %	110	13,6 %
Brazílie	43	1 609	2,7 %	980	4,4 %	470*	9,1 %*
Kanada	24	1 989	1,2 %	1 084	2,2 %	492	4,9 %
Čína	125	17 740	0,7 %	6 807	1,8 %	3 264*	3,8 %*
Česká republika	34	282	12,1 %	128	26,6 %	71	47,9 %
Francie	80	2 955	2,7 %	1 557	5,1 %	701	11,4 %
Německo	80	4 249	1,9 %	2 094	3,8 %	1 008	7,9 %
Maďarsko	17	181	9,4 %	88	19,3 %	48	35,4 %
Itálie	41	2 106	2,0 %	1 218	3,4 %	617	6,7 %
Japonsko	115	4 934	2,3 %	2 659	4,3 %	1 071	10,7 %
Mexiko	109	1 295	8,4 %	837	13,0 %	486	22,4 %
Nizozemsko	68	1 012	6,7 %	425	16,0 %	199	34,2 %
Polsko	58	678	8,6 %	384	15,1 %	247	23,5 %
Singapur	2	397	0,5 %	123	1,6 %	59*	3,4 %*
Slovensko	12	115	10,4 %	66	18,2 %	37	32,4 %
Španělsko	36	1 427	2,5 %	803	4,5 %	344	10,5 %
Švédsko	22	635	3,5 %	278	7,9 %	132	16,7 %
Spojené království	78	3 132	2,5 %	1 825	4,3 %	793	9,8 %
USA	1,782	23 315	7,6 %	15 903	11,2 %	4 920	36,2 %
19 zemí celkově	2 741	68 650	4,0 %	37 551	7,3 %	11 276	24,3 %
Celosvětově	2 741	96 293	2,8 %	48 833	5,6 %		

Zdroj: Prologis a Oxford Economics

2.2 ZAMĚSTNANOST

Údaj přímé zaměstnanosti ve skladech Prologis představuje celkový počet zaměstnanců zákazníků Prologis, kteří pracují ve skladech společnosti a zastávají funkce v logistice a lehké výrobě.

⁵ Tok zboží je kalkulován pro rok 2022. HDP a spotřeba domácností vycházejí z posledních dostupných údajů z roku 2021. Údaje týkající se pouze spotřeby zboží v domácnostech nejsou k dispozici pro Brazílii, Čínu a Singapur. Hodnoty pro tyto země byly odhadnuty na základě průměrného poměru spotřeby zboží ke spotřebě zboží a služeb v ostatních zemích.

Globální zaměstnanost ve skladech Prologis odhaduje Oxford Economics na přibližně 1 067 975 pracovníků (viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**).

Graf 3: Zaměstnanost ve skladech Prologis

Země	Přímá zaměstnanost (2022)	Srovnání s rokem 2020	
		Odhad pro rok 2020	změna v %
Belgie	6 585	3 100	112 %
Brazílie	16 212	9 500	71 %
Kanada	9 176	9 100	1 %
Čína	54 383	49 400	10 %
Česká republika	14 864	13 700	9 %
Francie	34 863	31 700	10 %
Německo	35 072	25 600	37 %
Maďarsko	7 228	6 800	6 %
Itálie	18 000	12 400	45 %
Japonsko	26 486	23 100	15 %
Mexiko	47 793	35 500	35 %
Nizozemsko	29 648	23 800	25 %
Polsko	25 352	22 400	13 %
Singapur	951	1 000	-5 %
Slovensko	5 026	4 500	12 %
Španělsko	15 672	12 900	21 %
Švédsko	9 601	8 500	13 %
Spojené království	34 183	32 500	5 %
USA	676 880	528 300	28 %
Celkově	1 067 975	853 700	25 %

Zdroj: Prologis a Oxford Economics

2.2.1 Změny v přímé zaměstnanosti oproti předešlým odhadům

Oxford Economics odhadovala, že v roce 2020 bude ve skladech Prologis zaměstnáno celkem 853 700 pracovníků. Odhadovaná celková přímá zaměstnanost ve skladech Prologis v roce 2022 činí 1 067 975 lidí, což představuje 25% nárůst oproti roku 2020.

3. PŘEHLED CELKOVÝCH VLIVŮ

Tato část se zabývá odhady celkových ekonomických vlivů aktivit ve skladech Prologis. Jak bylo popsáno v sekci o metodologii v kapitole 1, tyto vlivy zahrnují přímé operace v samotných skladech Prologis, nepřímé vlivy (dodavatelský řetězec) a vyvolané vlivy.

3.1 CELKOVÝ VLIV NA HDP

Celkový dopad provozu ve skladech Prologis na HDP v 19 zemích, kde společnost působí, je odhadována na 300 miliard amerických dolarů (USD). Největší vliv má ve Spojených státech (213 miliard USD), následuje Čína a Německo (11 miliard USD) a poté Velká Británie (10 miliard USD) (viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**).

Graf 4: Celkový (přímý + nepřímý + vyvolaný) ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis

Země	HDP (mil. \$)	Zaměstnanost	Daně (mil. \$)
Belgie	2 212	18 839	700
Brazílie	1 312	88 014	365
Kanada	5 758	47 822	1 253
Čína	11 280	44 254	4 677
Česká republika	1 796	35 311	561
Francie	8 628	82 471	2 906
Německo	10 735	108 907	4 078
Maďarsko	578	16 468	219
Itálie	5 150	55 051	1 377
Japonsko	5 804	78 742	653
Mexiko	3 881	117 193	392
Nizozemsko	8 768	71 688	2 095
Polsko	2 732	65 687	314
Singapur	708	6 139	106
Slovensko	620	11 668	123
Španělsko	3 504	48 273	893
Švédsko	3 404	26 982	1 388
Spojené království	9 864	102 563	2 727
USA	213 168	1 553 401	38 290
19 zemí celkově	299 904	2 977 471	63 116
Celosvětově	314 935	3 500 203	65 947

Zdroj: Prologis a Oxford Economics

Model použitý k výpočtu ekonomických vlivů zahrnuje i vlivy projevující se za hranicemi 19 zemí, ve kterých Prologis přímo působí. Přesto, že přímé ekonomické dopady se týkají těchto 19 zemí, nepřímé (dodavatelský řetězec) a vyvolané (spotřeba mezd) přesahují i do dalších států, a tuto skutečnost model bere v potaz. **Při zohlednění tohoto faktu dosahuje celkový globální ekonomický vliv provozu ve skladech Prologis hodnoty 315 miliard dolarů.**

3.2 CELKOVÝ VLIV NA ZAMĚSTNANOST

V 19 zemích, kde Prologis vlastní sklady, podnítily přímé, nepřímé a vyvolané ekonomické vlivy vznik 3 milionů pracovních míst. Více než polovina z toho byla vygenerována v USA, konkrétně 1,6 milionu. Následuje Čína (přibližně 442 000 pracovních míst) a Mexiko (přibližně 117 000 pracovních míst).

Podobně jako s dopady na HDP, se také u zaměstnanosti dá počítat s přesahy nad rámec 19 zemí, v nichž Prologis působí. **Celkový globální vliv na zaměstnanost spojený s aktivitami ve skladech Prologis je tak odhadován na 3,5 milionu pozic.**

3.3 CELKOVÝ DAŇOVÝ VLIV

Celkový daňový vliv v 19 zemích, kde Prologis působí, představuje 63 miliard dolarů. Největší daňový vliv je obecně v zemích, kde je největší i vliv na HDP, včetně Spojených států (38 miliard dolarů), Číny (5 miliard dolarů) a Německa (4 miliardy dolarů). **Celkové globální daňové dopady spojené s provozem ve skladech Prologis se odhadují na 66 miliard dolarů.**

Jak již bylo uvedeno v popisu metodologie, je důležité poznamenat, že se jedná o hrubý odhad, který nezahrnuje všechny daně ve všech zemích. V těchto výpočtech jsou zahrnuté spotřební daně, daně odvedené přímo výrobcí a hrubý odhad korporátní daně a daně z pracovního příjmu.



OXFORD
ECONOMICS

Global headquarters

Oxford Economics Ltd
Abbey House
121 St Aldates
Oxford, OX1 1HB
UK
Tel: +44 (0)1865 268900

London

4 Millbank
London, SW1P 3JA
UK
Tel: +44 (0)203 910 8000

Frankfurt

Marienstr. 15
60329 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 69 96 758 658

New York

5 Hanover Square, 8th Floor
New York, NY 10004
USA
Tel: +1 (646) 786 1879

Singapore

6 Battery Road
#38-05
Singapore 049909
Tel: +65 6850 0110

Europe, Middle East and Africa

Oxford
London
Belfast
Dublin
Frankfurt
Paris
Milan
Stockholm
Cape Town
Dubai

Americas

New York
Philadelphia
Boston
Chicago
Los Angeles
Toronto
Mexico City

Asia Pacific

Singapore
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Melbourne

Email:

mailbox@oxfordeconomics.com

Website:

www.oxfordeconomics.com

Further contact details:

[www.oxfordeconomics.com/
about-us/worldwide-offices](http://www.oxfordeconomics.com/about-us/worldwide-offices)