

Prezentace při zveřejňování souhrnu
„Ekonomické a marketingové studie pořádání
letních olympijských her
v roce 2016 resp. 2020 v hlavním městě Praha“

26. listopadu 2004

PRICEWATERHOUSECOOPERS 



Obsah prezentace

1. Úvod
 - Tým
 - Rozměr a význam OH
2. Základní koncept
 - Výhody a nevýhody Prahy
 - Soulad s potřebami Prahy a ČR
 - Koncept „krásných her“
 - Rozmístění sportovišť
3. Finance (náklady, výnosy a zdroje financování her)
 - Základní metodika
 - Náklady
 - Výnosy a zdroje
4. Makroekonomická vyčíslení
5. Některé aspekty organizace a časování
6. Shrnutí přínosů
 - Pro Prahu
 - Pro ČR
7. Některá naše doporučení
 - Obecná
 - Praktické kroky

Úvod – Tým

AMI Communications s.r.o.,

Central European Advisory Group,

Alastair Graham (specialista na problematiku rekreačních zařízení, sportovních událostí a OH),

Národohodpodářský ústav AV ČR,

PricewaterhouseCoopers (ČR, Maďarsko),

Prof. Dr. Holger Preuss (prof. ekonomiky a managementu sportu a člen výzkumného týmu Olympia z Univerzity v Mainzu),

Securitas ČR s.r.o.,

SportConcepts Ltd.,

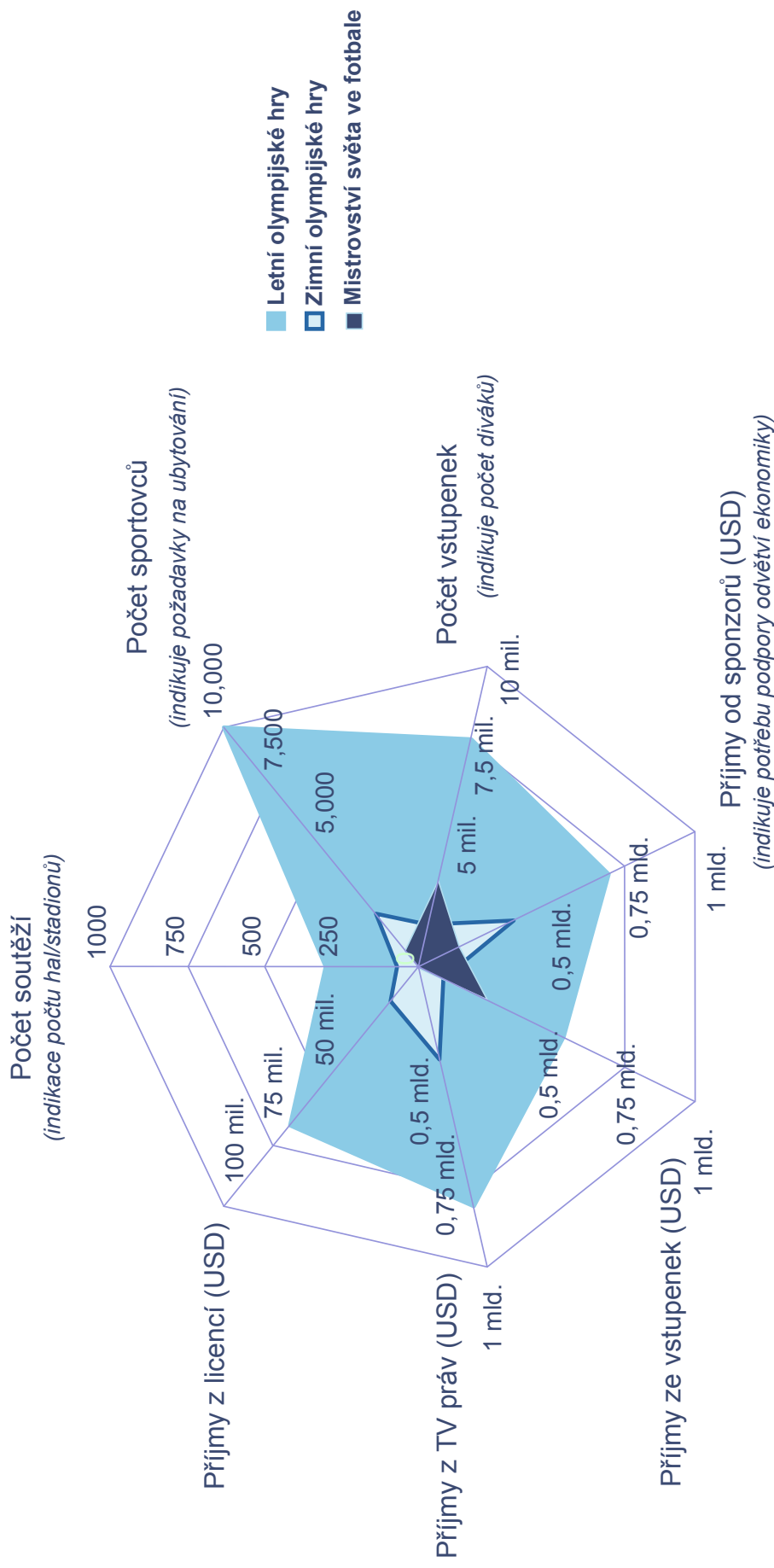
Telematix services a.s.,

Laszlo Vajda (člen managementu posledních 3 OH včetně OH v Athénách)

Rádi bychom vyjádřili poděkování odborníkům i vedení Útvaru rozvoje HMP, jejichž vstupy a spolupráce byla nezbytná pro vznik této studie.

Úvod – Rozměr a význam letních OH

Letní OH jsou jednoznačně nejvýznamnější sportovní událostí, jejíž rozměr nemá mezi dalšími sportovními událostmi obdobu.



Základní koncept – Výhody a nevýhody Prahy

Praha musí přijít s výrazně odlišnou strategií kandidatury než „standardní“ pořadatelská města olympijských her (OH)

Výhody vůči „standardním“ kandidátům:

- Krása města i architektury
- Ideální poloha a dostupnost, vysoký objem turistiky
- Střední Evropa (zatím pouze Praha a Budapešť)
- Malé vzdálenosti v rámci města a okrajových částí
- Územní plánování (kvalita, hloubka, dlouhodobost)
- Velké plochy i u centra města

Nevýhody vůči „standardním“ a středoevropským kandidátům:

- Méně sportovišť (pro hry i trénink)
- Menší množství vrcholných sportovních akcí
- Možnosti ubytování nebudou v okamžiku kandidatury postačovat bez dodatečné výstavby u níž je nutné prokázat životaschopnost
- Nikoli pro OH ale pro ČR jsou potřebné rozsáhlé infrastrukturní investice

Základní koncept – Soulad s potřebami Prahy a ČR

- Výstavba olympijské vesnice a mediální vesnice – shoda s rozvojem rezidenčního bydlení, uspokojením potřeby kolejí a příp. s nimi spojeného univerzitního areálu.
- Praha pocítuje značný nedostatek sportovišť a sportovních ploch nejen pro sportovce ale i pro širokou veřejnost bránící odlivu mladých rodin a kvalifikovaných odborníků do satelitů, či jiných měst. V oblasti všeobecné infrastruktury Praha dlouhodobě pocítuje výraznou potřebu dobudování dopravní infrastruktury (např. okruhy).
- V dlouhodobém plánu rozvoje města jsou dále projekty výstavby spojení letiště s centrem, rozvoj městské železnice, další rozšiřování metra do Letňan.
- Rozvoj výstaviště v Letňanech, Manin, získání špičkového fotbalového stadionu v souladu se záměry města.
- ČR se v rámci vstupních jednání do EU zavázala k výstavbě, resp. modernizaci žel. koridorů.

Základní koncept – Koncept „krásných her“

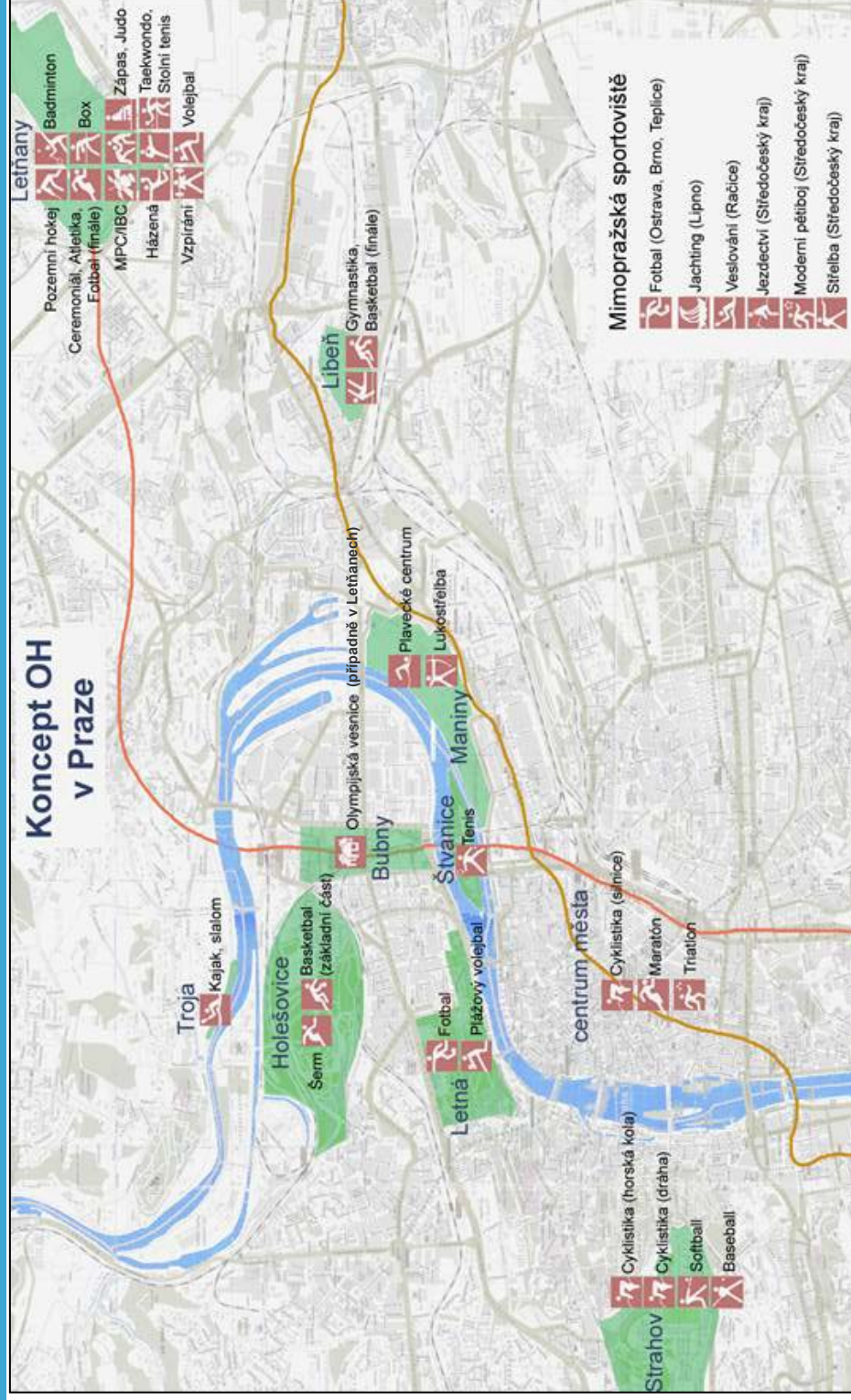
Modifikace Severní varianty sledující koncept „krásných her“ umožňující maximální vizualizaci krásy města během sportovních událostí.

Principy rozmístění areálů:

- Vytvoření hlavního olympijského centra umístěním ceremoniálního stadionu a mediální vesnice do Letňan spolu s využitím výstaviště pro většinu halových sportů.
- Umístění olympijské vesnice pokud možno dopravně blízko historickému centru Prahu.
- Rozmístění sportovišť v Praze umožněné menšími rozměry Prahy a z nich plynoucími rozumnými dopravními vzdálenostmi i časy (Sazka, po radikální rekonstrukci T-Mobile, Maniny, Štvanice, Strahov, Letná, Trojský kanál aj.).
- Umístění dalších plošně náročných sportů v blízkosti Prahy (jezdeckví, moderní pětiboj, střelba).
- Umístění dalších sportů veslování/rychlостní kanoistika, jachting mimo Prahu (Račice, Lipenská přehrada), jakož i některých zápasů základní části fotbalového turnaje (Brno, Ostrava, Teplice).

Základní koncept – rozmístění sportovišť

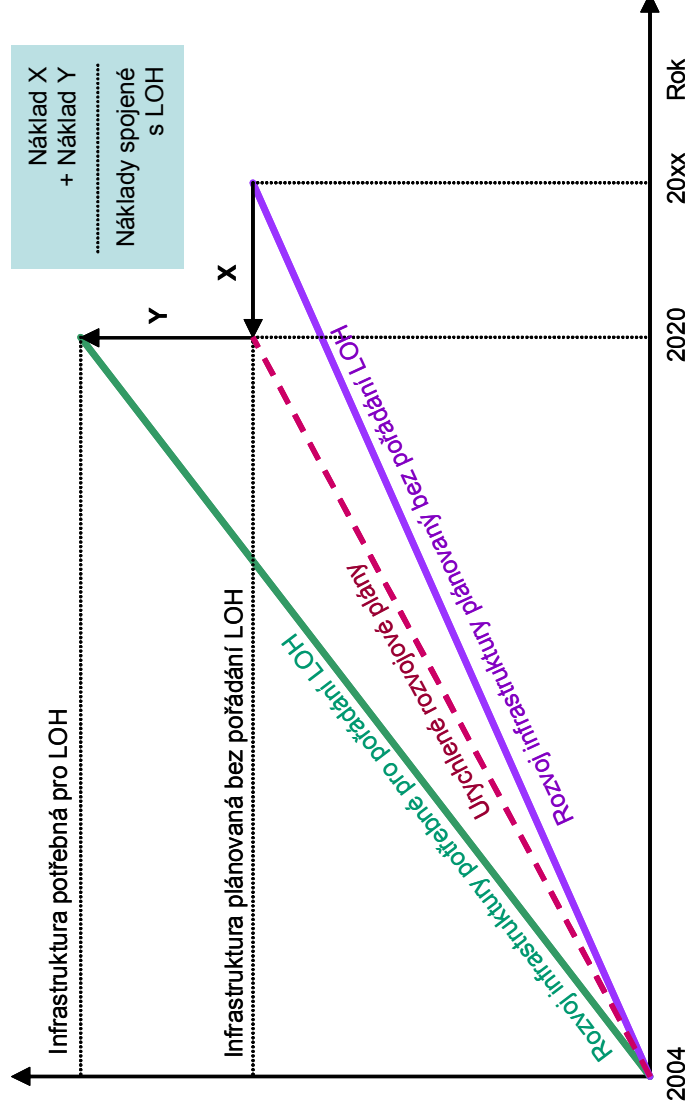
Cílem studie nebylo navrhnout definitivní rozmístění, ale navrhnout jeho principy, ověřit v detailu jednu možnost rozmístění a využít ji k finančním kalkulacím.



Finance – Základní metodika

Metodika nákladů LOH:

- V dnešních cenách (příp. diskontované z našeho modelu)
- Zahrnují náklady výstavby a přípravy projektu
- Vše ve vyšší než průměrné kvalitě i standardu
- U clusterů a sportovišť ověřena plocha i dopravní obslužnost
- Nepředpokládají komplikace nad rámec standardních stavebních prací ani zrychlené dokončování



Finance – Náklady

Kategorie nákladu (milion Kč)	Celkové náklady vyvolané OH	Náklady vynaložené před kandidaturou		Náklady vynaložené po kandidatuře	
		Organizačně provozní	Investiční	Organizačně provozní	Investiční
Sportovní areály					
- stadiony, ost. náklady - v rámci Prahy	21 759	0	14 039	5 476	2 244
- stadiony - mimo Prahu	4 016	0	0	4 016	0
- tréninkové plochy - v rámci Prahy	4 974	0	0	225	4 749
- výstaviště Letňany (haly)	14 355	0	4 507	3 089	6 760
Mimosportovní areály					
- olympijská vesnice	13 409	0	0	2 296	11 113
- mediální vesnice, MPC/IBC	18 937	0	5 491	5 102	8 343
Další výdaje					
- příprava kandidátské nabídky	510	510	0	0	0
- ostatní provozní výdaje OH	14 670	0	0	14 670	0
- výdaje na paralympiádu	1 020	0	0	1 020	0
- bezpečnost	21 041	0	0	21 041	0

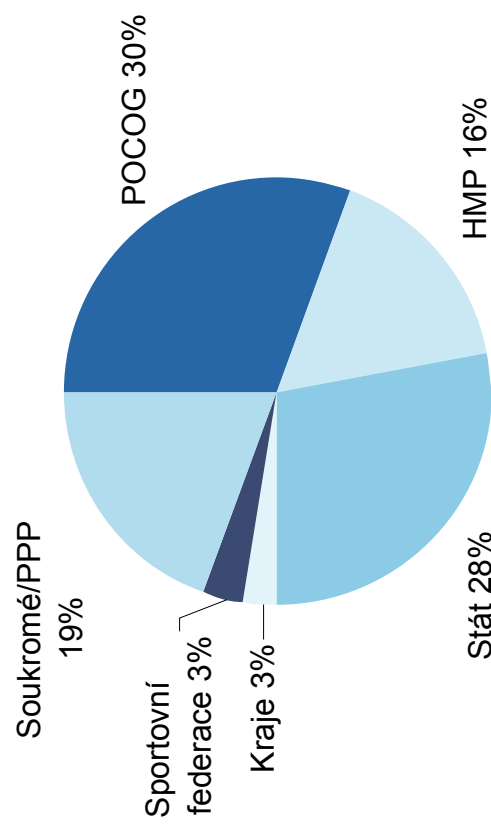
Finance – Náklady (pokračování)

Kategorie nákladu (milion Kč)	Celkové náklady vyvolané OH	Náklady vynaložené před kandidaturou		Náklady vynaložené po kandidatuře	
		Organizačně provozní	Investiční	Organizačně provozní	Investiční
Infrastrukturní výdaje					
- technologie, ISIT, telko, internet	8 929	0	0	8 929	0
- doprava - v rámci Prahy	2 871	0	0	2 871	0
- letiště	0	0	0	0	0
- železnice - v rámci Prahy	2 100	0	0	0	2 100
- železnice - mimo Prahu	0	0	0	0	0
- silnice - mimo Prahu (včetně PO)	0	0	0	0	0
- inženýrské sítě - v rámci Prahy	520	0	0	0	520
- hotely	0	0	0	0	0
Dopad DPH na výstavbu investic financovaných HMP	3 470	0	0	0	3 470
CELKEM PRO OH V ROCE 2020	132 582	510	24 037	68 736	39 299
- Urychlení výstavby D3	3 293				3 293

Finance – Výnosy a zdroje

Položka	OH v roce 2016 milion Kč	OH v roce 2020 milion Kč
Celkové náklady vyvolané OH	135 875	132 582
Výnosy POCO	40 693	40 693
Výnosy z developmentu	25 349	25 349
Praha a stát	62 336	58 943
Kraje a sportovní svazy	7 597	7 597
Celkové zdroje	135 875	132 582

Téměř 50% zdrojů pochází ze soukromých zdrojů (POCOG a PPP/development).



Makroekonomická vyčíslení (pro OH 2020)

Hlavním důvodem, proč pořádání olympiády je pro hostitele výnosné, jsou vnější finanční prostředky, které by jinak jeho ekonomika nezískala. Zdrojem těchto prostředků jsou příjmy od médií, sponzorů, členů “Olympijské rodiny” a turistů.

- Výsledky generované modelem celé ekonomiky zohledňují nutnost splatit deficit her 66,5 mld. Kč nutný k pokrytí výše uvedeného rozdílu mezi soukromými zdroji a náklady her.
- I po splacení tohoto rozdílu hry stále generují přírůstek HDP ve výši 25 mld. Kč (cca 1% HDP).
- Považujeme-li těchto 66,5 mld. Kč za investici do her, lze z makroekonomického hlediska vyjádřit poměr mezi náklady a výnosy projektu her asi jako 66,5 mld. Kč : 91 mld. Kč (= 66,5+25 mld. Kč), tj. zhruba 3 : 4.
- Mezi další makroekonomické přínosy her patří například zvýšení daňových příjmů v objemu zhruba 16 mld. Kč, obrátů v ekonomice o 50 mld. Kč, či 44 tis. vytvořených pracovních míst. Inflace nad rámec obecné inflace v ekonomice není modelem indikována.

Některé aspekty organizace a časování

Veškeré aktivity Prahy, které budou nutné pro úspěšné zvládnutí kandidatury, se budou odvíjet od základní struktury výběru, která je pevně dána. MOV definuje čtyři základní statuty, které městům v jednotlivých fázích procesu výběru může udělit:

Status města	Vznik statutu	Okamžik udělení pro OH v roce 2016	Okamžik udělení pro OH v roce 2020
Zájem města o pořádání OH	ČOV zašle MOV dopis ve kterém oznámí přání Prahy/ČOV pořádat OH	Červenec 2007	Červenec 2011
Uchazečské město	MOV přijme zájem města o pořadatelství OH	Září-listopad 2007	Září-listopad 2011
Kandidátské město	MOV vyhodnotí dotazníky uchazečů a provede užší výběr	Květen 2008	Květen 2012
Hostitelské město	Volba pořadatelského města na základě detailních doplňujících podkladů	Červenec 2009	Červenec 2013

Vzhledem k vývoji olympijského hnutí, ale i rozměru české ekonomiky je jediným modelem nabídky, který může Praze přinést úspěch, nabídka tažená veřejným sektorem s výrazným zapojením sektoru soukromého do jednotlivých projektů.

Shrnutí přínosů pro Prahu

Kategorie	Kvantifikovatelné	Nekvantifikovatelné
Přínosy	Vybudovaná infrastruktura nad rámec běžného rozvoje v hodnotě 31 mld. Kč	Infrastruktura v rámci běžného rozvoje získává prioritu, nová infrastruktura
	Vybudovaná sportoviště v hodnotě 21 mld. Kč	Dlouhodobý plán a vize rozvoje
	Vybudované výstaviště v hodnotě 11 mld. Kč	Sportoviště brzdící odchod rodin do satelitních městeček
	Přínosy z turistiky v hodnotě cca 8 mld. Kč	Výstaviště jako nová dominanta Prahy a potvrzení její atraktivity
	PR (platí i pro ČR a regiony) v hodnotě zhruba 2-3 násobku vynaložených prostředků	Rozvoj Strahova a Letňan
		Nové centrum pro sport a odpočinek v Maninách
		Zahrnutí do skupiny nejúspěšnějších světových metropolit lákajících investice a globální firmy
Náklady	Podíl na deficitu financování ve výši cca 20 mld. Kč	Jasná vůdčí pozice mezi městy v středoevropském regionu včetně Rakouska

Shrnutí přínosů pro ČR

Kategorie	Kvantifikovatelné	Nekvantifikovatelné
Přínosy	Všechny přínosy Prahy	
	Přilákání takřka 41 mld. Kč zdrojů jako příjmy Organizačního výboru OH	Zařazení mezi země schopné pořádat OH se všemi důsledky pro přitažlivost investic a rozvoj ekonomiky
	Celkový pozitivní makroekonomický dopad ve výši 25 mld. Kč po úhradě všech závazků (úroků i splátek dluhově financovaného deficitu příjmů a výdajů her)	Sport pro generaci dětí počítačů
	Zvýšení celkového obratu ekonomických subjektů o 50 mld. Kč.	
	Celkový daňový dopad ve výši 8 miliard Kč daně z obratu z multiplikačních efektů her a zhruba 8 mld. Kč na daních z příjmů z výše uvedeného přírůstku HDP.	
Náklady	Podíl na deficitu financování ve výši cca 37 mld. Kč (bez Prahy, krajů a sport. svazů)	

Některá naše doporučení - Obecná

- Okamžitě zahájit dialog a získat podporu klíčových subjektů veřejného sektoru (politických stran, vlády atp.).
- Vytvořit, či vyčlenit v rámci struktur města s případným zapojením i dalších skupin jádro výboru při přípravu nabídky Prahy.
- Zaměřit se na zviditelnění města v rámci vrcholných sportovních událostí a při těchto příležitostech lobovat u mezinárodních sportovních federací a ukázat světu, že Praha je schopná uspořádat a zorganizovat vrcholné akce.
- Začít s cílenou PR strategií s cílem signalizovat záměr města navenek vůči:
 - MOV
 - Občanům
 - Ostatním
- Využít klíčovou výhodu v podobě dostatku času na přípravu projektů pro OH (především z pohledu OH 2020)

Pozitivní vyznění projektu pořádání OH je přímo spjaté s jejich koncepcí. Pokud převládne koncepce „gigantických her“ nebude mít jejich pořádání pro Prahu smysl.

Některá naše doporučení – Praktické kroky

- Studie proveditelnosti velkých projektů
- Zajištění klíčových pozemků, jednání s důležitými subjekty veřejného i soukromého sektoru
- Jednání s ČOV
- Ověření možnosti rozšíření prostoru v Letňanech
- Demonstrovat využitelnost potřebných sportovišť, nebo struktur pro OH potřebných a jejich životaschopnost již před olympijskými hrami jejich využíváním v post-olympijském stavu. Nabízí se řada možností, např.:
 - Aquacentrum v Manínách
 - Rozvoj letňanského výstaviště
 - Kolejní a univerzitní areál zamýšlené mediální vesničky
 - Fotbalový stadión přizpůsobitelný pro potřeby OH

Děkujeme vám za pozornost.

© 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. "PricewaterhouseCoopers" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers.