# Výkonnost odvětví

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hrubá přidaná hodnota loni vzrostla o 4,5 % zejména díky akceleraci v první polovině roku. Na růstu participovalo všech deset hlavních odvětvových uskupení. |  | České ekonomice se i vloni dařilo. Růst hrubé přidané hodnoty[[1]](#footnote-1) se ve srovnání s tempem docíleným v roce 2016 téměř zdvojnásobil (na 4,5 %). Loňský rok se tak vedle roku 2015 zařadil z tohoto hlediska k nejúspěšnějším za poslední dekádu. Pomohla k tomu především výrazná akcelerace výkonu v první polovině loňského roku, nicméně i v posledních třech měsících 2017 posílila HPH oproti předešlému čtvrtletí o stále významných 0,6 % (shodně jako v EU). Mezikvartální růst HPH přetrvával již po devatenácté v řadě, v úhrnu tak vystoupal výkon všech odvětví od konce poslední recese o 18,2 %. Na rozdíl od předchozích let současné konjunktury přispěla loni k meziročnímu růstu HPH všechna hlavní odvětvová uskupení. Pomohlo k tomu i zlepšení výkonu energetiky a stavebnictví. |
| Příspěvek zpracovatelského průmyslu k růstu souhrnné HPH zůstával v posledních sedmi čtvrtletích stabilní, ve službách ale výrazně posiloval.  Dynamický růst výkonu finančního sektoru podobně jako slabá dynamika odvětví s dominancí státu přetrvávaly.  Velmi dobrá úroda z let 2014 až 2016 se loni neopakovala, přidaná hodnota v primárním sektoru přesto nadále rostla. |  | Klíčovou roli mezi odvětvími si i loni podržel zpracovatelský průmysl, jenž přispěl k meziročnímu růstu celkové HPH bezmála z poloviny. Dobré výsledky průmyslových exportérů se odrazily ve vysokém tempu HPH tohoto odvětví (+7,6 %, nejvyšším za posledních šest let). Silný růst HPH byl dosažen v prostředí slabého navýšení zaměstnanosti (+0,6 %) i odpracované doby (+1,0 %), což se pozitivně odrazilo na vývoji produktivity. V sektoru služeb se výkon zvýšil o skromnějších 3,5 %, k růstu HPH celé ekonomiky však loni přispěl srovnatelně jako zpracovatelský průmysl. Zatímco příspěvky k růstu od zpracovatelského průmyslu v posledních sedmi čtvrtletích stagnovaly, role služeb naopak zesilovala, což bylo doprovázeno intenzivnější tvorbou nových pracovních míst. Služby byly po většinu roku taženy váhově dominantním uskupením obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Nejdynamičtějším segmentem však bylo podobně jako v roce 2016 peněžnictví a pojišťovnictví (+9,3 %, nejvíce po roce 2008). Z rostoucí poptávky těžily v posledních letech také profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti. Naopak v odvětvích s dominací státu[[2]](#footnote-2) vzrostla HPH (i zaměstnanost) jen těsně nad 1 %, i tak šlo o nejsilnější tempo za posledních sedm let. Přidaná hodnota odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství rostla již čtvrtým rokem v řadě, z tempa z roku 2016 ale loni o polovinu slevila (na 4,7 %). Za zpomalením stála slabší úroda většiny hlavních druhů obilovin (zejména kukuřice), řepky i ovoce. Nadprůměrná byla vlivem vyšších sklizňových ploch úroda cukrovky a luskovin. Výkony živočišné výroby vykazovaly stabilizaci podobně jako zaměstnanost v celém odvětví. |
| Průmyslová produkce vzrostla nejvyšším tempem za posledních sedm let. Příznivé tendence prostupovaly drtivou většinou dílčích oborů. |  | Příznivý vývoj průmyslu dokládají i údaje z podnikových statistik. Jeho výkon (dle indexu průmyslové produkce[[3]](#footnote-3)) navzdory dočasnému zhoršení v letním období[[4]](#footnote-4) vzrostl za celý rok o 6,9 %. Dosáhl tak nejlepšího výsledku od roku 2010, kdy se zotavoval z důsledků hluboké recese. Příznivé trendy přetrvávaly i na konci roku – ve 4. čtvrtletí vystoupal meziroční růst produkce na 7,6 %. Za těmito výsledky stála nejen dobrá ekonomická situace v hlavních exportních teritoriích, ale i sílící tuzemská poptávka. Dominantní odvětví – výroba motorových vozidel si (stejně jako jeho klíčové subdodavatelské obory) loni udrželo vysoká růstová tempa. Pomohlo i nastartování výrobních kapacit v chemickém průmyslu, dočasně utlumeném v předchozích letech, a v energetice. Dařilo se ale i většině menších průmyslových oborů. |
| Stabilně rostoucí automobilový průmysl přispěl k růstu produkce celého průmyslu třetinou, spolu s návaznými obory polovinou.  Růst výrazně zrychlil ve strojírenství, výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů.  Růst energetiky táhla vyšší výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. |  | Výrobci motorových vozidel navýšili loni svůj výkon o 9,8 % a zajistili tak bezmála třetinu (spolu s nejbližšími návaznými odvětvími[[5]](#footnote-5) polovinu) růstu celkové průmyslové produkce. Silná poptávka na evropských i asijských trzích, ale i v tuzemsku se odrazila v rekordním množství vyrobených vozů[[6]](#footnote-6). I díky silné domácí poptávce zažilo úspěšný rok strojírenství (+9,2 %, v předchozích pěti letech růst osciloval mezi 2 % a 3,5 %) a na růstu celého průmyslu se podílelo desetinou. V podobném rozsahu přispěly jak váhově druhý nejvýznamnější zpracovatelský obor – kovovýroba, tak i výrazně exportně orientovaná výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (s růstem produkce o 12,2 %, v roce 2016 o 3,2 %). Důležitý byl i příspěvek chemického průmyslu, jehož produkce oproti roku 2016 posílila téměř o pětinu[[7]](#footnote-7), nejvíce z jednotlivých oddílů průmyslu. Mimořádný rok zažila i energetika, jejíž růst produkce zrychlil z předloňských 0,9 % na 4,8 % (nejvyšší tempo po roce 2003)[[8]](#footnote-8). Pozvolné oživení poptávky ve stavebnictví podpořilo výkony ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků (+9,1 %, o rok dříve -2,0 %). Naopak mnohem skromnější růst si připsaly na domácí trh více orientovaný potravinářský (+2,0 %) i nápojový průmysl (+3,9 %) a nevybočily tak z trendů předešlých let. Z menších oborů se dařilo exportně zaměřenému farmaceutickému průmyslu (+10,6 %, za pět let +32,1 %). V posledním pětiletí nepřetržitě posilovaly i textilní, papírenský a nábytkářský průmysl. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Graf č. 5 | **Produkce v průmyslu a ve vybraných zpracovatelských odvětvích** (reálně, očištěno o kalendářní vlivy, meziročně v %) |
|  |  | Zdroj: ČSÚ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nepříznivé tendence z pohledu produkce i zaměstnanosti přetrvávaly v těžebním průmyslu či hutnictví a slévárenství. |  | V některých průmyslových oborech nadále přetrvávaly dlouhodobé strukturální problémy. Již šestý rok v řadě klesala vlivem řízeného útlumu těžby černého uhlí produkce v těžbě a dobývání (o 1,7 %[[9]](#footnote-9), v úhrnu o více než čtvrtinu). Nominální tržby těžebních podniků ale po pěti letech loni vzrostly (o 8,7 %), neboť se v nich promítly ceny surovin. V hutnictví a slévárenství produkce loni (stejně jako v předchozích dvou letech) mírně klesala. Výrazně příznivější výsledky nepřineslo ani 4. čtvrtletí 2017 navzdory růstu zakázek i dovozu základních kovů. Po krátkém oživení se loni opět mírně snížila produkce v kožedělném průmyslu, proti konjunkturnímu roku 2007 byla o téměř 30 % slabší[[10]](#footnote-10). Naopak u malého, ale dlouhodobě rostoucího oboru – výroby ostatních (hlavně kolejových) dopravních prostředků – byl loňský pokles (o 9,1 %, nejhlubší ze všech oddílů průmyslu) spíše jednorázovým vybočením vlivem volatilního charakteru zakázek, což naznačoval i příznivý vývoj zaměstnanosti. |
| Růst tržeb průmyslových podniků z přímého vývozu mírně zaostal za tempem tržeb v tuzemsku.  Tempo růstu nových zakázek během roku 2017 výrazně nepolevovalo, v pozitivním pásmu setrvala i důvěra podnikatelů.  Nedostatek zaměstnanců jako bariéra růstu v průmyslu loni sílil, role nedostatečné poptávky mírně slábla. |  | Nominální tržby podniků z průmyslové činnosti vzrostly během roku 2017 o 7,2 %. Zvyšovaly se ve všech významnějších průmyslových odvětvích. Růst tržeb z přímého vývozu (+6,5 %) mírně zaostal za tempem domácích tržeb (+8,1 %), což se stalo naposledy v roce 2008. V pozadí růstu domácích tržeb stálo loni oživení v chemickém průmyslu, ale i dobré výsledky strojírenství a subdodavatelů pro automobilový průmysl. Tempo růstu nových průmyslových zakázek během roku výrazně nepolevovalo. Jejich hodnota byla ve 4. čtvrtletí meziročně o 7,1 % vyšší. Zásoba práce navyšovala ve všech dvanácti sledovaných odvětvích. Jen mírný růst signalizovali na konci roku výrobci motorových vozidel (+0,3 %), zčásti vlivem vyšší srovnávací základny. Sezónně očištěné saldo indikátoru důvěry v průmyslu v 1. pololetí mírně klesalo, v další části roku byl tento vývoj kompenzován. V prosinci 2017 byla hodnota salda (+6 p. b.) shodná se situací před dvanácti měsíci. V prosinci očekávalo růst výrobní činnosti v příštích třech měsících 24 % průmyslových podniků (o rok dříve 20 %). Sedmina podniků uvažovala také o navýšení zaměstnanosti (před rokem pětina). Výhledy se výrazně zlepšily v energetice, těžební průmysl se stabilizoval. Na počátku roku 2018 deklarovalo nedostatek pracovní síly jako bariéru růstu rekordních 43 % průmyslových podniků, nedostatečnou poptávku pak 35 % (o rok dříve 42 %). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Graf č. 6 | **Nové zakázky v automobilovém průmyslu, v průmyslu celkem**  (v běž. cenách, meziročně v %) **a saldo indikátoru důvěry v průmyslu** |
|  |  | Zdroj: ČSÚ | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební produkce loni mírně vzrostla výhradně zásluhou pozemního stavitelství. Výkon inženýrského stavitelství byl po celý rok limitován nízkým objemem dokončených projektů podpořených z veřejných investic. |  | Výkon stavebnictví byl loni podobně jako v roce 2016 limitován nízkým objemem veřejných investic. Mezikvartální růst stavební produkce[[11]](#footnote-11) započatý ve druhé polovině roku 2016 byl v 1. čtvrtletí 2017 zastaven (-0,2 %) a ani druhá polovina roku zásadní impuls nepřinesla. Meziroční růst dosáhl loni 3,6 %, proti výsledku z roku 2016 (-5,8 %) to ale pro celé odvětví značilo alespoň dílčí oživení. Zasloužilo se však o něj jen váhově významnější pozemní stavitelství (loni +6,6 %), neboť nepříznivý vývoj inženýrského stavitelství po celý rok přetrvával (-3,9 %, ve 4. čtvrtletí +0,7 % – mírný růst byl odrazem především velmi nízké srovnávací základny). Pozemnímu stavitelství pomáhal postupný rozvoj bytové výstavby. Počet zahájených bytů stoupal již čtvrtým rokem v řadě (na loňských 31,5 tis.). K růstu nejvíce přispěly rodinné domy, více se stavělo i v ostatních formách výstavby – vyjma bytů v nebytových budovách a též v domovech pro seniory, kde byl objem výstavby rekordně nízký. Bytů v bytových domech se zahájilo nejvíce za posledních osm let (7 244), nešlo ale ani o polovinu objemu ze stejného období dosud rekordního roku 2007. Více než pětina bytů připadala na Středočeský kraj. V Praze bylo zahájeno o 976 bytů více než v roce 2016 (s druhou nejnižší výstavbou od poloviny 90. let), přesto byla výstavba (3 734) o téměř třetinu slabší než v roce 2015 a nedosahovala poloviny průměru z období 2005–2007. | | |
|  |  | Graf č. 7 | **Stavební produkce\*, hodnota nových zakázek** (meziročně v %)  **a saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví** |
|  |  | \*Očištěno od vlivu počtu pracovních dnů. Zdroj: ČSÚ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mírný meziroční růst nových stavebních zakázek probíhal po většinu roku. Negativní saldo důvěry podnikatelů ve stavebnictví se zlepšovalo.  Slabý růst průměrné velikosti jedné zakázky naznačoval přetrvávající absenci významnějšího množství velkých projektů. |  | Hodnota nových zakázek v tuzemsku (u podniků s 50 a více zaměstnanci) meziročně rostla po většinu roku 2017. Ve 4. čtvrtletí byla vyšší o 15,6 % (bez významného rozdílu mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím). Průměrná hodnota nové zakázky se loni o desetinu zvýšila (na 3,3 mil. korun), v letech 2014 i 2015 oscilovala kolem 4 mil. Stav všech dosud nerealizovaných zakázek činil na konci roku 133 mld. korun, meziročně vzrostl o mírných 3,5 %. Pokles zásoby práce ze zahraničí byl kompenzován růstem soukromých (+2,6 %) i veřejných zakázek (+9,3 %). Orientační hodnotavydaných stavebních povolení zrychlila růst (na 24 % z předloňských 12 %). Táhla ji podobně jako v roce 2016 převážně nová výstavba. Podobným dílem přispěly bytové i nebytové budovy. Sezónně očištěné saldo důvěry podnikatelů ve stavebnictví setrvávalo v negativním pásmu. Během roku však docházelo ke zlepšování, tento trend postupně sílil a byl potvrzen i údaji z počátku roku 2018. Podíl podniků očekávajících redukci stavební činnosti či zaměstnanosti meziročně výrazně klesl. Růst stavební činnosti však očekávala necelá desetina podniků. Jen 15 % podniků nevnímalo žádnou významnou bariéru svého růstu. Nedostatečnou poptávku signalizovalo 40 % (54 % na počátku roku 2017), nedostatek zaměstnanců 24 % (11 %). |
| Tržby ve vybraných službách akcelerovaly a dosáhly nejvyššího tempa po roce 2007. |  | Růst tržeb ve vybraných službách[[12]](#footnote-12) v roce 2017 akceleroval na 4,2 % (z předloňských 0,8 %) a dosáhl nejlepšího meziročního tempa za posledních deset let. Tento pozitivní posun byl patrný napříč všemi odvětvovými sekcemi služeb (nejvíce v profesních, vědeckých a technických činnostech, nejméně v činnostech v oblasti nemovitostí). Z mezičtvrtletních temp je patrné, že zrychlení výkonu služeb začalo již ve 3. čtvrtletí 2016, během roku 2017 tempo sláblo a ve 4. čtvrtletí tržby již fakticky stagnovaly. |
| K růstu tržeb ve službách přispěly loni nejvíce doprava a skladování a odvětví ubytování, stravování a pohostinství.  Dlouhodobě silná poptávka po informačních činnostech, programování či službách pracovních agentur přetrvávala. Pozitivní obrat byl patrný u cestovních kanceláří a agentur.  V tržbách architektonických a inženýrských činností se promítlo oživení stavebnictví. |  | Po většinu roku 2017 přispívalo k meziročnímu růstu tržeb ve službách odvětví dopravy a skladování, jen ve 2. čtvrtletí role tohoto odvětví dočasně oslabila ve prospěch informačních a komunikačních činností a též ubytování, stravování a pohostinství. K růstu tržeb v dopravě a skladování (+3,8 %) přispěly loni nejvíce skladování a vedlejší činnosti v dopravě, jež profitovaly z dynamického vývoje v průmyslu i obchodu. Rozvoj cestovního ruchu se odrazil ve více než 10% růstu tržeb v letecké dopravě (nejvyšším po roce 2005). V oddíle dopravy se projevovaly vyšší přepravní výkony (dle údajů za 1. až 3. čtvrtletí meziročně rostly ve všech hlavních druzích dopravy). Růst mobility souvisel s cestovním ruchem, ale zřejmě se projevila i vyšší dojížďka za prací (ve vazbě na rekordní počet zaměstnaných). Loni pokračoval dynamický růst v ubytování (+8,1 %) i stravování a pohostinství (+10,0 %). Obě dílčí odvětví těžila z rostoucí spotřeby domácností i rozvoje příjezdového cestovního ruchu[[13]](#footnote-13). Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl o 7,3 %. Odvětví informačních a komunikačních činností (+3,9 %) táhla dlouhodobě silná poptávka po zpracování dat, webových portálech a hostingu, programování a poradenství v oblasti IT. K růstu odvětví administrativní a podpůrné činnosti (+6,7 %) přispěly cestovní agentury, kanceláře (+9,0 %, v letech 2013 až 2016 přitom tržby klesly v úhrnu o téměř pětinu). Pokračoval i dvouciferný růst tržeb pracovních agentur. V odvětví profesní, vědecké a technické činnosti tržby posílily o 2,6 % a zaznamenaly teprve druhý meziroční růst po roce 2008. Projevilo se zde oživení v architektonických a inženýrských činnostech (+1,2 %, o rok dříve -9,3 %), které souviselo s lepšími výkony zejména pozemního stavitelství. Již třetím rokem pokračoval růst poptávky po právních a účetních činnostech. Zatímco tržby za průzkum trhu a veřejného mínění sílily, u reklamních činností loni naopak mírně klesly. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Graf č. 8 | **Tržby ve službách\* a jejich vybraných odvětvových sekcích**  (reálně, očištěno od vlivu počtu pracovních dnů, meziročně v %) |
|  |  | \*Bez obchodu, peněžnictví, pojišťovnictví, vědy, výzkumu a veřejných služeb. Zdroj: ČSÚ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vysoké tempo růstu maloobchodních tržeb loni ještě posílilo a dosáhlo desetiletého maxima.  Růst maloobchodních tržeb zařadil Česko na šesté místo mezi státy EU, v případě tržeb za nepotravinářské zboží na pátou nejlepší pozici. |  | Nálada spotřebitelů sycená příznivou situací na trhu práce se v průběhu roku 2017 pohybovala blízko historických maxim. Tržby v maloobchodu[[14]](#footnote-14) stouply meziročně o 5,9 %, nejvyšším tempem po roce 2007. Zatímco tempo maloobchodu s potravinami zůstávalo již druhým rokem pod 3% hranicí, prodej nepotravinářského zboží – tažený dynamickým růstem internetového obchodu – posílil až na 8,8 %. Ze specializovaných prodejen se dařilo maloobchodu s oděvy, obuví a koženým zbožím (11,5 %), s mírným odstupem i výrobkům pro kulturu a rekreaci. S roční přestávkou se obnovil silný růst poptávky po počítačových i komunikačních zařízeních. Prodejci pohonných hmot stržili o 5,8 % více. Tržby v motoristickém segmentu obchodu zvolnily na rovná 3 %, po silných letech 2014 až 2016 se projevily náznaky nasycení. To se týkalo vlastního obchodu, u oprav a údržby motorových vozidel byla tempa předchozích let zachována. ČR se v posledních třech letech řadí k zemím s nejrychlejším růstem maloobchodních tržeb v EU[[15]](#footnote-15). Vyšší tempo vykázaly loni jen Rumunsko (+11,2 %), Slovinsko (+8,2 %) a Polsko (+6,4 %), Slovensko (+6,1 %), Kypr (+5,9 %). V EU činilo tempo 2,5 %, v Německu 1,9 %, ve Španělsku 0,8 %, v Itálii a Belgii tržby mírně klesly. |

1. Údaje o HPH jsou vyjádřeny ve stálých cenách a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zahrnuje veřejnou správu a obranu, vzdělávání, zdravotní a sociální péči a vytváří téměř čtvrtinu HPH celého sektoru služeb. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zahrnutá odvětví: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Energetika. Všechna meziroční tempa produkce (na úrovni odvětvových sekcí i oddílů) jsou očištěna o kalendářní vlivy. Bez očištění činil loni meziroční růst v průmyslu 6,5 % (bylo o dva kalendářní dny méně). [↑](#footnote-ref-3)
4. V mezičtvrtletním vyjádření průmyslová produkce po silných růstech v první polovině roku (+2,9 %, +2,8 %) ve 3. čtvrtletí dočasně zpomalila (0,0 %). Ve 4. čtvrtletí se však růst obnovil (+1,9 %). [↑](#footnote-ref-4)
5. Jde o výrobu elektrických zařízení (s meziročním růstem produkce o 9,1 %) a výrobu pryžových a plastových výrobků (+8,3 %). [↑](#footnote-ref-5)
6. Podle údajů Sdružení automobilového průmyslu bylo v roce 2017 v Česku vyrobeno 1,41 mil. osobních automobilů, meziročně o 5,2 % více. Vyšší produkci zaznamenali i výrobci ostatních druhů motorových vozidel. [↑](#footnote-ref-6)
7. Produkce v chemickém průmyslu překonala úroveň před haváriemi (2. čtvrtletí 2015) již na počátku roku 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Podílel se na tom především vysoký loňský růst výroby elektřiny (+4,5 %, na 87 TWh), z toho v jaderných elektrárnách o 17,6 %. [↑](#footnote-ref-8)
9. Loňský pokles byl však nejmělčí za posledních šest let. [↑](#footnote-ref-9)
10. Za úrovní produkce roku 2007 loni zastávalo 10 z 24 zpracovatelských odvětví. Z váhově významnějších oborů šlo o potravinářství

    (-5 %), hutnictví a slévárenství (-12 %) a výrobu ostatních nekovových minerálních výrobků (-13 %). [↑](#footnote-ref-10)
11. Všechny meziroční údaje o stavební produkci jsou očištěny o kalendářní vlivy. [↑](#footnote-ref-11)
12. Bez obchodu, peněžnictví, pojišťovnictví, vědy, výzkumu a veřejných služeb. Všechny údaje za služby jsou ve stálých cenách, meziroční údaje jsou očištěny o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní jsou očištěny o sezónní vlivy (včetně vlivu počtu pracovních dnů). [↑](#footnote-ref-12)
13. Ve vysokých tempech tržeb v roce 2017 se mohl projevit i vliv přesunu některých aktivit z šedé ekonomiky v souvislosti s opatřeními zavedenými v předchozím roce na straně výběru daně. [↑](#footnote-ref-13)
14. Data nezahrnují motoristický segment. Údaje o maloobchodu jsou očištěny o kalendářní vlivy ve stálých cenách. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mezinárodní srovnání vychází z údajů zveřejněných 20. 3. 2018. [↑](#footnote-ref-15)