# 4. Vnější vztahy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meziroční růst hodnoty vývozu zpomalil. |  | Hodnota vývozu zboží[[1]](#footnote-1) za 1. až 3. čtvrtletí 2025 dosáhla celkem 3 595,3 mld. korun a meziročně se zvýšila o 121,5 mld. (3,5 %). K meziročnímu navýšení exportu z větší části přispěl 1. kvartál, zatímco ve zbytku roku dynamika postupně slábla. V samotném  3. čtvrtletí tak export zboží dosáhl 1 146,4 mld. korun a meziročně se zvýšil jen o 14,4 mld. korun (1,3 %). Růst nominální hodnoty exportu byl tlumen rovněž cenovým vývojem[[2]](#footnote-2). Podle sezónně očištěných údajů ve 3. kvartálu došlo k mezičtvrtletnímu nominálnímu poklesu hodnoty vývozu o 1,5 %, což bylo největší oslabení za poslední dva roky. | | |
| Ve 3. čtvrtletí meziročně klesl export mimo EU. |  | Celkem se od začátku roku výrazněji meziročně zvyšovala hodnota vývozu mimo EU (+46,1 mld. korun, 6,1 %). Export do EU byl vyšší o 75,2 mld. (2,8 %). Z toho nejvíce za 1. až 3. čtvrtletí meziročně vzrostl export do Německa (+35,7 mld. korun, 3,4 %), především díky vývoji v 1. kvartálu[[3]](#footnote-3). Výraznější nárůsty byly zaznamenány také v případě exportu na Ukrajinu (+9,0 mld., 30,1 %), do Belgie (+8,2 mld., 11,1 %), Dánska (+7,8 mld., 29,0 %), Francie (+7,2 mld., 4,2 %), Turecka (+6,6 mld., 11,8 %), na Slovensko (+6,4 mld., 2,1 %), do Spojených států amerických (+5,8 mld., 5,8 %) a Rakouska (+5,2 mld., 4,0 %). Největší kumulovaný pokles vývozu z Česka byl zachycen u Maďarska (−4,9 mld. korun, −4,6 %). V samotném 3. čtvrtletí poprvé od 3. čtvrtletí 2023 meziročně klesl vývoz do mimounijních zemí (−6,8 mld. korun, −2,6 %). Export do EU byl naopak vyšší o 21,1 mld. (2,4 %). Pokles mimounijního vývozu byl ovlivněn mimo jiné propady u exportu do Velké Británie a Spojených států amerických (viz. Tabulka č. 2) – v obou případech šlo o první pokles po delší době, u Velké Británie první po čtyřech letech růstu, u Spojených států amerických první od konce roku 2023. Významný pokles vývozu byl zachycen také u Singapuru nebo Itálie. Meziročně rostl export do Německa, Francie, Bulharska, Belgie nebo Polska. | | |
| **Tabulka č. 1 Oddíly klasifikace CPA s největším**  **vlivem na vývoj vývozu zboží ve 3. čtvrtletí 2025** (meziročně) | | |  | **Tabulka č. 2 Země s největším vlivem na vývoj vývozu zboží ve 3. čtvrtletí 2025** (meziročně) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | mld. Kč | % | | Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly | +17,2 | +5,6 | | Stroje a zařízení j. n. | +5,0 | +4,1 | | Potravinářské výrobky | +2,6 | +5,5 | | Ostatní dopravní prostředky a zařízení | +2,4 | +12,5 | | Koks a rafinované ropné produkty | +2,0 | +21,2 | | Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu | +1,2 | +4,4 | | Dřevo a dřevěné a korkové výrobky | +1,1 | +9,7 | | Pryžové a plastové výrobky | +1,0 | +1,9 | | Základní farmaceutické výrobky a přípravky | +0,9 | +4,8 | | Nábytek | −0,8 | −10,5 | | Ostatní nekovové minerální výrobky | −0,8 | −4,0 | | Oděvy | −0,9 | −14,4 | | Chemické látky a přípravky | −2,7 | −5,1 | | Elektrická zařízení | −3,8 | −3,3 | | Počítače, elektron. a opt. přístroje a zařízení | −8,9 | −7,6 | | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | mld. Kč | % | | Německo | +7,4 | +2,2 | | Francie | +3,7 | +7,1 | | Bulharsko | +3,2 | +45,8 | | Polsko | +2,9 | +3,6 | | Belgie | +2,8 | +12,2 | | Rakousko | +1,6 | +3,6 | | Turecko | +1,5 | +8,5 | | Španělsko | +1,5 | +5,8 | | Švýcarsko | +1,5 | +8,0 | | Rusko | −1,3 | −35,8 | | Maďarsko | −1,4 | −4,2 | | Itálie | −2,0 | −4,5 | | Singapur | −2,7 | −36,7 | | Spojené státy americké | −4,4 | −12,3 | | Velká Británie | −5,4 | −9,4 | |
| Zdroj: ČSÚ | | |  | Zdroj: ČSÚ |
| Motorová vozidla si po celý rok udržovala silný vliv na růst exportu. |  | Meziroční nárůst hodnoty exportu zboží v 1. až 3. čtvrtletí 2025 nejvíce táhl vývoz motorových vozidel (+56,9 mld. korun, 5,8 %). Významně se zvyšoval také vývoz v oblasti elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (+11,9 mld. korun, 41,2 %, z naprosté většiny zásluhou vývoje v 1. kvartálu), ostatních dopravních prostředků (+10,8 mld., 18,2 %), potravinářských výrobků (+10,5 mld., 7,6 %) nebo strojů a zařízení (+9,5 mld., 2,5 %). Hranici 5 mld. přesáhly také nárůsty u elektrických zařízení, základních farmaceutických výrobků a přípravků a koksu a rafinovaných ropných produktů. Zaznamenané poklesy byly vesměs relativně malé, nejvíce se v kumulaci od začátku roku meziročně snížil vývoz chemických látek a přípravků (−4,3 mld. korun, −2,6 %). U řady artiklů bylo v jednotlivých čtvrtletích patrné mírné oslabování meziročních přírůstků vývozu oproti první čtvrtině roku. To je případ dominantních motorových vozidel, která rozhodujícím způsobem podpořila meziroční růst exportu ve 3. čtvrtletí (viz Tabulka č. 1). Mírnější byla také navýšení u ostatních dopravních prostředků a zařízení a potravinářských výrobků. Naopak export strojů a zařízení vykázal ve 3. čtvrtletí oživení přírůstku a stabilně rostl vývoz koksu a rafinovaných ropných produktů. Samotné 3. čtvrtletí přineslo jen několik výraznějších zlomů v dynamice – především pokles exportu počítačů, elektronických  a optických přístrojů a zařízení a elektrických zařízení. U obou šlo o propad po delším období růstu. Na předchozí pokles dalším snížením navázal vývoz chemických látek  a přípravků. | | |
| U dovozu bylo ve  3. čtvrtletí zaznamenáno výrazné zpomalení meziročního růstu. |  | Dovoz zboží celkem od počátku roku dosáhl hodnoty 3 425,7 mld. korun a meziročně vzrostl o 132,4 mld. (4,0 %). Meziroční dynamika importu v 1. i 2. čtvrtletí předčila růst vývozu, ale ve 3. kvartálu přírůstek prudce zpomalil na 7,8 mld. korun (0,7 %) a dovoz dosáhl 1 112,5 mld. I v případě dovozu měl vývoj cen tlumivý dopad na jeho dynamiku[[4]](#footnote-4). Sezónně očištěné údaje ukázaly na mezičtvrtletní pokles importu o 3,2 %. Dovoz ze zemí EU byl od počátku roku meziročně o 59,2 mld. korun (2,9 %) vyšší. Import ze zemí mimo EU vzrostl  o 54,3 mld. (4,5 %). Nejvíce od začátku roku vzrostl dovoz z Číny (+26,9 mld. korun, 6,9 %), Norska (+17,2 mld., 37,6 %) a Německa (+12,8 mld., 1,7 %). Výrazný pokles byl naopak zaznamenán u dovozu z Ruska (−31,3 mld. korun, −61,7 %) a Tchaj-wanu (−10,4 mld., −28,9 %). V samotném 3. čtvrtletí výrazně meziročně klesl import z Ruska (viz Tabulka č. 4) a Polska, nižší byl také dovoz z Číny. Přírůstky dovozu ve 3. kvartálu nebyly příliš výrazné, nejvíce se zvýšil dovoz z Norska a s odstupem dále ze Švédska a Maďarska. | | |
| **Tabulka č. 3 Oddíly klasifikace CPA s největším vlivem na vývoj dovozu zboží ve 3. čtvrtletí 2025** (meziročně) | | |  | **Tabulka č. 4 Země s největším vlivem na vývoj dovozu zboží ve 3. čtvrtletí 2025** (meziročně) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | mld. Kč | % | | Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly | +8,5 | +5,4 | | Kovodělné výrobky | +8,3 | +15,5 | | Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch | +3,4 | +103,4 | | Potravinářské výrobky | +2,6 | +4,2 | | Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu | +1,9 | +7,9 | | Produkty zemědělství a myslivosti | +1,7 | +11,2 | | Ropa a zemní plyn | +1,2 | +3,0 | | Základní farmaceutické výrobky a přípravky | −0,9 | −2,4 | | Papír a výrobky z papíru | −1,1 | −6,1 | | Textilie | −1,1 | −8,2 | | Základní kovy | −1,4 | −1,8 | | Stroje a zařízení j. n. | −1,8 | −1,9 | | Elektrická zařízení | −1,9 | −1,6 | | Počítače, elektron. a opt. přístroje a zařízení | −5,3 | −4,2 | | Chemické látky a přípravky | −6,1 | −6,8 | | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | mld. Kč | % | | Norsko | +6,4 | +40,5 | | Švédsko | +2,7 | +30,0 | | Maďarsko | +2,7 | +11,2 | | Rakousko | +1,6 | +5,5 | | Irsko | +1,4 | +27,9 | | Turecko | +1,4 | +10,3 | | Německo | +1,4 | +0,6 | | Bulharsko | +1,2 | +16,7 | | Kazachstán | +1,0 | +22,2 | | Spojené státy americké | −1,3 | −4,2 | | Ázerbájdžán | −1,5 | −14,1 | | Tchaj-wan | −1,6 | −16,5 | | Čína | −3,0 | −2,1 | | Polsko | −6,3 | −5,9 | | Rusko | −13,9 | −81,4 | |
| Zdroj: ČSÚ | | |  | Zdroj: ČSÚ |
| Kovodělné výrobky letos nejvíce podporují celkový růst dovozu. |  | V 1. až 3. čtvrtletí celkově nejvíce meziročně rostl dovoz kovodělných výrobků[[5]](#footnote-5) (+34,4 mld. korun, 22,7 %) a elektrických zařízení (+31,8 mld., 9,8 %)[[6]](#footnote-6). Výrazná navýšení byla zaznamenána rovněž u importu potravinářských výrobků (+14,0 mld. korun, 7,8 %), motorových vozidel (+13,9 mld., 2,8 %) a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (+10,3 mld., 96,3 %). Největší pokles dovozu v součtu od začátku roku byl zachycen u koksu a rafinovaných ropných produktů (−6,0 mld. korun, −7,7 %). V samotném 3. čtvrtletí u řady dříve rostoucích komodit začal dovoz meziročně klesat nebo se existující propady prohloubily, což také přispělo k výraznému zpomalení celkové dynamiky importu. Prohloubil se pokles dovozu u chemických látek a přípravků (viz. Tabulka č. 3), snižovat se začal import počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, elektrických zařízení i strojů a zařízení a základních kovů. Ve 3. čtvrtletí posílila dynamika u motorových vozidel i elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu a výrazně rostl dovoz kovodělných výrobků. Mírnější byl nárůst dovozu potravinářských výrobků, ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu a ropy a zemního plynu. | | |
| Bilance zahraničního obchodu se zbožím se ve 3. čtvrtletí meziročně zlepšila. |  | Bilance zahraničního obchodu se zbožím za 1. až 3. kvartál kumulovaně dosáhla přebytku 169,6 mld. korun, což bylo meziročně o 10,9 mld. méně. V samotném 3. čtvrtletí i díky zpomalení dynamiky dovozu bilance vykázala první meziroční zlepšení od loňského 3. kvartálu. Přebytek se zvýšil o 6,6 mld. korun na 33,9 mld. Sezónně očištěná bilance zahraničního obchodu se zbožím vykázala ve 3. čtvrtletí silné mezičtvrtletní zlepšení. | | |
| **Tabulka č. 5 Oddíly klasifikace CPA s největším**  **vlivem na vývoj bilance zahraničního obchodu se zbožím ve 3. čtvrtletí 2025** (meziročně) | | |  | **Tabulka č. 6 Země s největším vlivem na vývoj bilance zahraničního obchodu se zbožím ve 3. čtvrtletí 2025** (meziročně) |
| |  |  | | --- | --- | |  | mld. Kč | | Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly | +8,7 | | Stroje a zařízení j. n. | +6,8 | | Chemické látky a přípravky | +3,4 | | Ostatní dopravní prostředky a zařízení | +2,0 | | Základní farmaceutické výrobky a přípravky | +1,7 | | Papír a výrobky z papíru | +1,6 | | Koks a rafinované ropné produkty | +1,6 | | Pryžové a plastové výrobky | +1,2 | | Ostatní nekovové minerální výrobky | −1,3 | | Oděvy | −1,4 | | Elektrická zařízení | −1,9 | | Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch | −2,5 | | Produkty zemědělství a myslivosti | −2,6 | | Počítače, elektron. a opt. přístroje a zařízení | −3,5 | | Kovodělné výrobky | −8,5 | | | |  | |  |  | | --- | --- | |  | mld. Kč | | Rusko | +12,5 | | Polsko | +9,2 | | Německo | +6,0 | | Francie | +4,0 | | Belgie | +3,6 | | Čína | +2,7 | | Bulharsko | +2,0 | | Tchaj-wan | +1,8 | | Švédsko | −2,7 | | Itálie | −2,9 | | Spojené státy americké | −3,1 | | Singapur | −3,1 | | Maďarsko | −4,1 | | Velká Británie | −6,0 | | Norsko | −6,9 | |
| Zdroj: ČSÚ | | |  | Zdroj: ČSÚ |
| Zlepšovala se bilance obchodu se zeměmi EU. |  | V kumulaci za 1. až 3. čtvrtletí se zlepšovala bilance obchodu se zeměmi EU (+15,9 mld. korun) a naopak deficit obchodu s mimounijními zeměmi se prohloubil o 8,2 mld.[[7]](#footnote-7) Celkem od začátku roku nejvíce ve směru meziročního zlepšení bilance zahraničního obchodu se zbožím působil obchod s Ruskem (+28,5 mld. korun), Německem (+22,9 mld.), Spojenými státy americkými (+9,9 mld.), Tchaj-wanem (+9,6 mld.), Belgií (+7,8 mld.) a Ukrajinou (+7,3 mld.). Naopak se propadal deficit obchodu s Čínou (−30,1 mld. korun) a Norskem (−19,4 mld.). V samotném 3. čtvrtletí roku se bilance zahraničního obchodu se zeměmi EU meziročně zlepšila o 15,1 mld. korun, u mimounijních zemí se schodek téměř nezměnil  (−0,1 mld.).[[8]](#footnote-8) Značně se zlepšoval výsledek obchodu s Ruskem (viz Tabulka č. 6) a Polskem a meziroční zlepšení bylo zaznamenáno také u Německa, Francie, Belgie nebo Číny. Naopak se prohluboval schodek obchodu s Norskem a zhoršení bylo zachyceno také  u Velké Británie, Maďarska, Spojených států amerických nebo Singapuru. | | |
| Obchod s motorovými vozidly byl rozhodujícím faktorem pro zlepšení bilance. |  | Celkové meziroční zhoršení bilance zahraničního obchodu se zbožím v kumulaci za 1. až 3. čtvrtletí nejvíce ovlivnilo zhoršení salda obchodu s kovodělnými výrobky (−34,0 mld. korun) a elektrickými zařízeními (−24,9 mld.). Výrazné zhoršení bilance bylo zachyceno také u produktů zemědělství a myslivosti (−8,5 mld. korun) a u ropy a zemního plynu (−8,0 mld.). Naopak výrazně ve směru zlepšení bilance zahraničního obchodu se zbožím od začátku roku působil obchod s motorovými vozidly (+43,0 mld. korun). S odstupem pak vykázal významné zlepšení obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty (+11,0 mld. korun), stroji a zařízeními (+8,0 mld.) a ostatními dopravními prostředky a zařízeními (+6,3 mld.). Meziroční zlepšení bilance, ke kterému došlo ve 3. čtvrtletí, lze přičíst hlavně obchodu s motorovými vozidly (viz Tabulka č. 5), dále výraznému navýšení přebytku u strojů a zařízení i chemických látek a přípravků. Další výrazné meziroční zhoršení bilance v řadě přidal obchod s kovodělnými výrobky a produkty zemědělství a myslivosti. Ve směru poklesu celkového přebytku bilance působil i obchod s počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními, elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem nebo elektrickými zařízeními. | | |
|  |  | **Graf č. 9 Vývoz a dovoz zboží** (meziročně v %) **a bilance zahraničního obchodu se zbožím** (v mld. korun, pravá osa) | | |
|  |  |  | | |
| Zdroj: ČSÚ | | |

1. Údaje za zahraniční obchod se zbožím jsou od roku 2020 přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz [*https://www.czso.cz/csu/czso/aktualizace-metody-propoctu-zahranicni-obchod-se-zbozim*](https://www.czso.cz/csu/czso/aktualizace-metody-propoctu-zahranicni-obchod-se-zbozim)*.* Není-li uvedeno jinak, jsou všechny údaje sezónně neočištěné a v běžných cenách. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ceny vývozu zboží za 3. čtvrtletí 2025 meziročně klesly o 2,7 % a mezičtvrtletně o 1,8 %. [↑](#footnote-ref-2)
3. Efekt předzásobení v souvislosti s očekávaným zavedením cel na dovoz do USA se v českém kontextu v letošním 1. kvartálu projevoval zejména na výrazném zrychlení meziročního přírůstku exportu zboží do Německa, které je největším evropským exportérem do USA a Česko je pro něj subdodavatelem. Ve 2. čtvrtletí se ale přírůstek českého vývozu do Německa prudce snížil. Samotný vývoz   
   z Česka do USA v roce 2024 značně posiloval a letošní 1. kvartál na tento trend navázal. I zde došlo ke zvolnění dynamiky v dalších čtvrtletích. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ceny dovozu ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 3,2 % a mezičtvrtletně se snížily o 1,8 %. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zahrnuje zbraně a střelivo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ve zvýšené míře se dovážely baterie, zejména do elektromobilů. [↑](#footnote-ref-6)
7. Od začátku roku se také výrazně zvýšil vliv na bilanci u kategorie „nespecifikováno“. Zde byl zachycen zejména obchod s ropou   
   a zemním plynem, který nebylo možné teritoriálně zařadit. Bilance obchodu v rámci této kategorie se v 1. až 3. čtvrtletí meziročně zhoršila o 18,7 mld. korun. [↑](#footnote-ref-7)
8. V případě nespecifikovaného původu zboží došlo ke zhoršení bilance o 8,4 mld. korun. [↑](#footnote-ref-8)