

Souhrnné výsledky konjunkturálního průzkumu v podnikové sféře

Český statistický úřad provedl v květnu 2009 celostátní konjunkturální průzkum názorů vedoucích pracovníků vybraných podniků z oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a vybraných odvětví služeb. Tento průzkum byl zaměřen **jednak na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v květnu a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu.**

Průzkum se týkal 943 průmyslových podniků (tržby z průmyslové činnosti těchto podniků představují více než polovinu tržeb za průmyslové podniky celkem), ve stavebnictví 521 podniků, tento soubor pokrývá zhruba polovinu stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv ve stavebnictví celkem, 347 podniků obchodu a 784 podniků vybraných odvětví služeb.

Odpovědi v dotaznících byly zpracovány váženě podle tržeb, (resp. objemu stavebních prací), otázky z oblasti pracovní problematiky váženě počtem zaměstnanců příslušné organizace¹⁾.

1. Konjunkturální průzkum v průmyslových podnicích

V **průmyslu** se v květnu oproti dubnu dále mírně zlepšilo hodnocení současné celkové **ekonomické situace**. 16 % respondentů hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou, 68,6 % jako uspokojivou a 15,4 % jako špatnou. V rámci zpracovatelského průmyslu byla ekonomická situace uspokojivá u respondentů se 69,6 % tržeb. Jako špatnou označili svoji ekonomickou situaci respondenti z oblasti zpracovatelského průmyslu se 17,1 % tržeb. Jedná se zejména o některé podniky výroby zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin, textilního průmyslu, oděvního průmyslu a zpracování druhotných surovin. Dobrá ekonomická situace byla u respondentů s 13,3 % tržeb ze zpracovatelského průmyslu.

Nízké hodnocení **celkové i zahraniční poptávky** se nezměnilo. Úroveň **celkové poptávky** (knihy zakázek) považovali za uspokojivou respondenti se 52 % tržeb, respondenti s 1,6 % tržeb hodnotili úroveň celkové poptávky po své produkci jako vyšší a respondenti se 46,4 % tržeb jako nízkou. V rámci zpracovatelského průmyslu byla úroveň celkové poptávky v období průzkumu hodnocena jako uspokojivá u respondentů se 50,8 % tržeb, jako nízká u respondentů se 47,7 % tržeb a vyšší poptávka byla u respondentů s 1,5 % tržeb.

Pro zahraniční odběratele dodává část svých výrobků zhruba 78 % z celkového počtu vybraných podniků. Z nich podniky se 45,7 % tržeb považovaly úroveň **zahraniční poptávky** za uspokojivou, podniky s 52,4 % tržeb za nízkou a jako vysokou označili poptávku zahraničních partnerů respondenti s 1,9 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu byla úroveň zahraniční poptávky považována za uspokojivou u respondentů se 48,7 % tržeb, u 49,2 % za nízkou a u 2,1 % za vysokou.

Výrobní činnost vzrostla u podniků s 16,7 % tržeb, poklesla u 33,9 % podniků a u podniků se 49,4 % tržeb byla výrobní činnost stabilizovaná. Ve zpracovatelském průmyslu se výrobní činnost zvýšila u respondentů se 18,1 % tržeb, snížení se týkalo podniků se 30,5 % a neměnnost podniků se 51,4 % tržeb.

Zásoby se podle mínění respondentů mírně snížily. Stav **zásob hotových výrobků** považovali v období průzkumu respondenti se 73,8 % tržeb za normální v sezóně. Podniky s 18,7 % tržeb mají své zásoby vyšší a podniky se 7,5 % tržeb nízké. Stav **zásob surovin a materiálů** považují respondenti reprezentující 84,8 % tržeb za normální v sezóně.

Očekávání celkové **ekonomické situace** pro **příští tři měsíce** jsou vyšší než v dubnu, pro **příštích šest měsíců** jsou nižší. Podle odpovědí v dotaznících by **celková ekonomická situace** měla v dalších třech měsících zůstat stabilizovaná u respondentů představujících 70,4 % tržeb. Zlepšení očekávají podniky s 15,2 % a zhoršení respondenti s 14,4 % tržeb. V průmyslu zpracovatelském se ekonomická situace zlepší u 16,7 % respondentů, u 15,6 % se zhorší a beze změny zůstane u podniků s 67,7 % tržeb.

¹⁾ Hodnocení je provedeno pomocí konjunkturálních sald, což je rozdíl mezi odpověďmi ve variantách zlepšení (růst) a zhoršení (pokles) vyjádřený v %

Pro příštích šest měsíců respondenti se 14,5 % tržeb očekávají zlepšení **ekonomické situace**, zhoršení se 14,2 % a respondenti představující 71,3 % tržeb se změnami úrovně ekonomické situace svého podniku neuvažují. Ve zpracovatelském průmyslu se ekonomická situace stabilizuje u respondentů představujících 69 % tržeb, ke zlepšení by mělo dojít u podniků s 15,9 % tržeb a ke zhoršení u podniků, které zahrnují 15,1 % tržeb za respondenty ze zpracovatelského průmyslu.

Celková poptávka (podle knihy zakázek) by se v **příštích třech měsících** ve srovnání se situací v období průzkumu neměla měnit u respondentů s 58 % tržeb, s oživením poptávky počítají respondenti s 21,2 % a se snížením respondenti se 20,8 %. Ve zpracovatelském průmyslu očekávají zvýšení celkové poptávky respondenti s 23,4 % tržeb, snížení očekává 20,4 % respondentů a neměnnost 56,2 % respondentů.

Celkový export by se měl zvýšit u respondentů s 17,4 % tržeb, s neměnností exportu počítají podniky, jejichž tržby činí 64,5 % za celý soubor a snížení exportu očekává 18,1 % respondentů. Ve zpracovatelském průmyslu očekávají zvýšení celkového exportu respondenti představující 19,3 % tržeb, pokles respondenti s 19,7 % tržeb a respondenti s 61 % tržeb se změnami exportu nepočítají.

Celkový dovoz by se měl v příštích třech měsících zvýšit u respondentů se 14,2% tržeb za soubor podniků, které dovoz realizují, u respondentů se 67,5 % tržeb v této oblasti ke změnám nedojde a snížení dovozu předpokládají podniky s 18,3 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu očekává 15,8 % respondentů zvýšení dovozu, 20,3 % snížení a 63,9 % respondentů neočekává změny.

Své **výrobní kapacity vzhledem k zakázkám** považují pro příští měsíce za dostatečné respondenti se 45,2 % tržeb. Více než dostatečné výrobní kapacity by měly být u 53,7 % a nedostatečné u podniků s 1,1 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu jsou výrobní kapacity dostatečné u respondentů se 41,4 % tržeb, více než dostatečné u 57,4 % a nedostatečné u 1,2 % respondentů.

Pro příští tři měsíce očekávají respondenti mírné oživení tempa **výrobní činnosti** při neměnné **zaměstnanosti**. Zvýšení **výrobní činnosti** očekávají respondenti představující 18,1 % tržeb, se snížením počítá 23,5% respondentů a respondenti s 58,4 % tržeb se změnami svých výrobních aktivit nepočítají. V oblasti zpracovatelského průmyslu očekávají růst výroby respondenti představující 19,9 % tržeb, neměnný vývoj 57,6 % respondentů a pokles výroby 22,5 % respondentů. Na otázku **zajištěnosti výrobních programů** z hlediska časové perspektivy odpovídali respondenti diferencovaně, a to zejména v souvislosti s odvětvovým zaměřením jejich výrobních aktivit.

S poklesem **zaměstnanosti** počítají respondenti v příštích třech měsících proti situaci v období průzkumu se 44 % počtu zaměstnanců. Respondenti se 44,8 % počtu zaměstnanců se změnami v této oblasti nepočítají a růst předpokládají podniky s 11,2 % zaměstnanců. Obdobné tendence očekávají pro příští tři měsíce také respondenti z oblasti zpracovatelského průmyslu.

Ve srovnání se situací v období průzkumu by se měl **růst cen** průmyslových výrobků týkat 3,3 % tržeb. Se snížením cen uvažují respondenti u 18,4 % tržeb a s neměnností u 78,3 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu by se měly ceny zvýšit u 3,7 % tržeb, snížit u 18,2 % tržeb a 78,1 % tržeb zpracovatelského průmyslu by se cenové změny neměly týkat.

Co se týká **finanční situace** mělo v období průzkumu závazky po lhůtě splatnosti 28 % z celkového počtu podniků, které odpověděly (tržby těchto podniků představují 15,8 % tržeb za všechny vybrané podniky).

Schopnost podniků platit své závazky ve lhůtě splatnosti se v dalších třech měsících nezmění u 81,7 % počtu respondentů, u 5,7 % se zlepší a u 12,6 % se zhorší.

Úroveň **úvěrů** se bude vyvíjet podle názorů podniků diferencovaně. Se změnami v objemu úvěrů nepočítá 46,9 % počtu podniků, zvýšení úvěrů očekává 8,5 % a snížení 17,6 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 27 % počtu podniků.

Saldo **indikátoru důvěry v průmyslu** konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze tří ukazatelů (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků s opačným znaménkem a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se celkově v květnu meziměsíčně zvýšilo o 1,6 bodu; je však o 33,7 bodu nižší než před rokem.

2. Konjunkturální průzkum ve stavebních podnicích

Ve **stavebních podnicích** se hodnocení současné ekonomické situace v květnu oproti minulému měsíci nepatrně zvýšilo. V květnu hodnotilo 38 % respondentů svou **ekonomickou situaci** jako dobrou, 54,4 % jako uspokojivou a 7,6 % jako špatnou. **Stavební činnost** se zvýšila u podniků s 27,4 % objemu stavebních prací, k omezení stavební činnosti došlo u 19,5 % respondentů a u ostatních (s 53,1 % stavebních prací) ke změnám nedošlo.

Hodnocení současné **celkové poptávky** se však snížilo. Úroveň celkové poptávky po produkci svého podniku považovali v období průzkumu za uspokojivou respondenti s 63,5 % stavebních prací. V podnicích, jejichž objem výroby představuje 0,3 % stavebních prací, považovali jejich zástupci úroveň celkové poptávky za vyšší a s 36,2 % za nízkou.

Jako hlavní **bariéry růstu produkce** svého podniku označují respondenti nedostatečnou poptávku, respondenti představující 17,3 % stavebních prací bariéry růstu produkce nemají.

Očekávání vývoje **ekonomické situace** pro období **příštích tří i šesti měsíců** jsou vyšší než v dubnu. **Celková ekonomická situace** by měla podle výsledků průzkumu zůstat v **příštích třech měsících** stabilizovaná u respondentů se 61,7 % objemu stavebních prací za všechny respondenty. Zlepšení své ekonomické situace předpokládají respondenti s 23,4 % stavebních prací a zhoršení s 14,9 %. **V příštích šesti měsících** by se měla ekonomická situace zlepšit u respondentů se 38,9 % výroby. Zhoršení své ekonomické situace signalizují pro příštích šest měsíců respondenti se 13,9 % výroby, ke změnám proti období průzkumu by nemělo dojít u 47,2 % respondentů.

Pro **příští tři měsíce** respondenti předpokládají zpomalení vývoje **stavební činnosti** a pokles **zaměstnanosti**. **Stavební činnost** by se měla zvýšit u respondentů představujících 30,5 % stavebních prací. Ke snížení stavební činnosti by mělo dojít v tomto období u respondentů se 25,4 % stavebních prací a stabilizovaný vývoj předpokládají podniky se 44,1 % výroby za celý soubor. Co se týká očekávaného vývoje **zaměstnanosti** se stabilizací v této oblasti počítají respondenti se 64,9 % zaměstnanců za celý soubor. Zvýšení počtu zaměstnanců proti situaci v období průzkumu předpokládá 12,2 % respondentů a snížení 22,9 % respondentů.

Stavebníci vypovídali také o **kapacitním zajištění svého výrobního programu na příští měsíce**. Z celkového počtu odpovídajících podniků uvedlo 77 %, že jejich výrobní kapacity budou v příštích měsících vzhledem k zakázkám, objednávkám a probíhajícím jednáním dostatečné. Objem stavebních prací těchto podniků představuje 66,4 % stavebních prací. Nedostatečné výrobní kapacity bude mít 4,3 % počtu respondentů s podílem objemu stavebních prací 1,6 % a více než dostatečné kapacity by měly být u 18,7 % počtu respondentů (objem jejich stavebních prací představuje 32 %).

V průměru by měla být dle odpovědí respondentů **stavební výroba zakázkově zajištěna** na zhruba 8,4 měsíců dopředu.

Růst **cen** předpokládají respondenti u 4,5 % své produkce, neměnnost u 82 % produkce a pokles prodejních cen očekávají respondenti u 13,5 % produkce.

Závazky po lhůtě splatnosti mělo 33,4 % počtu respondentů (objem stavebních prací těchto podniků představuje 22,4 % objemu za všechny respondenty).

Objem **úvěrů** se v příštích třech měsících nezmění podle výsledků průzkumu u 50,7 % počtu podniků, zvýšení úvěrů předpokládá 12,1 % a snížení 9,5 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 27,7 % počtu podniků.

Saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví, konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze dvou ukazatelů (hodnocení celkové poptávky a očekávaný vývoj zaměstnanosti v příštích třech měsících), se celkově meziměsíčně snížilo o 5 bodů a je o 33 bodů nižší než před rokem.

3. Konjunkturální průzkum v obchodě

V odvětví **obchodu** se v květnu ve srovnání s dubnem mírně snížilo hodnocení současné ekonomické situace. Jako dobrou hodnotilo v květnu **ekonomickou situaci** svého podniku 35,2 % respondentů, 50,5 % jako odpovídající sezóně a 14,3 % jako špatnou. Zásoby se podle mínění respondentů v květnu mírně zvýšily. Současný **stav zásob** hodnotilo 85,4 % respondentů jako odpovídající sezóně a vysoký stav zásob mělo 7,2 % respondentů.

Vyšší **požadavky na dodavatele** budou mít v příštích třech měsících respondenti s 24,9 % tržeb, stejné požadavky budou mít firmy se 69,1 % tržeb a s 6 % nižší. **Počet zaměstnanců** se v příštích třech měsících nezmění u 68,2 % respondentů, 17,1 % očekává růst a 14,7 % respondentů pokles. Stabilizované **ceny prodávaného zboží** předpokládají pro další tři měsíce respondenti se 81,6 % tržeb, 13,3 % předpokládá pokles a 5,1 % respondentů očekává růst.

Očekávání vývoje ekonomické situace *pro období příštích tří i šesti měsíců* jsou nižší než v dubnu. Z názoru respondentů na vývoj **ekonomické situace** podniku očekávaný v příštích šesti měsících vyplývá, že podniky se 33,5 % tržeb očekávají zlepšení své ekonomické situace, s 62,5 % žádné změny nepředpokládají a 4 % podniků očekává zhoršení.

Saldo indikátoru důvěry, konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze tří ukazatelů (hodnocení ekonomické situace, stav zásob s opačným znaménkem a očekávaný vývoj ekonomické situace) se v květnu oproti dubnu snížilo o 1,7 bodu a je o 15,3 bodu nižší než v květnu 2008.

4. Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb

Ve **vybraných odvětvích služeb** se podle respondentů v květnu ve srovnání s dubnem nezměnilo hodnocení současné **ekonomické situace**. Ve vybraných odvětvích služeb hodnotilo svoji současnou **ekonomickou situaci** 52,5 % respondentů jako dobrou, 40,3 % respondentů ji hodnotilo jako odpovídající sezóně a 7,2 % jako špatnou.

Hodnocení **poptávky** se výrazně snížilo, její očekávání pro **příští tři měsíce** mírně vzrostlo. Růst **poptávky** (knihy zakázek) po produkci podniku očekává 21,8 % respondentů, neměnný vývoj předpokládá 68,9 % respondentů a 9,3 % pokles. Neměnnost ve vývoji **cen** očekává 91,2 % respondentů, růst cen 5,1 % respondentů a 3,7 % pokles. Pokles počtu **zaměstnanců** očekává 23,3 % respondentů, neměnnost 62,8 % a růst počtu zaměstnanců 13,9 % respondentů. Očekávání **ekonomické situace** jsou pro období **příštích tří měsíců** vyšší než v dubnu, pro období **příštích šesti měsíců** jsou nižší.

Saldo indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb (je průměr tří sezónně očištěných ukazatelů - hodnocení ekonomické situace, hodnocení poptávky a očekávaná poptávka) se oproti minulému měsíci snížilo o 3,4 body a je o 25 bodů nižší než před rokem.