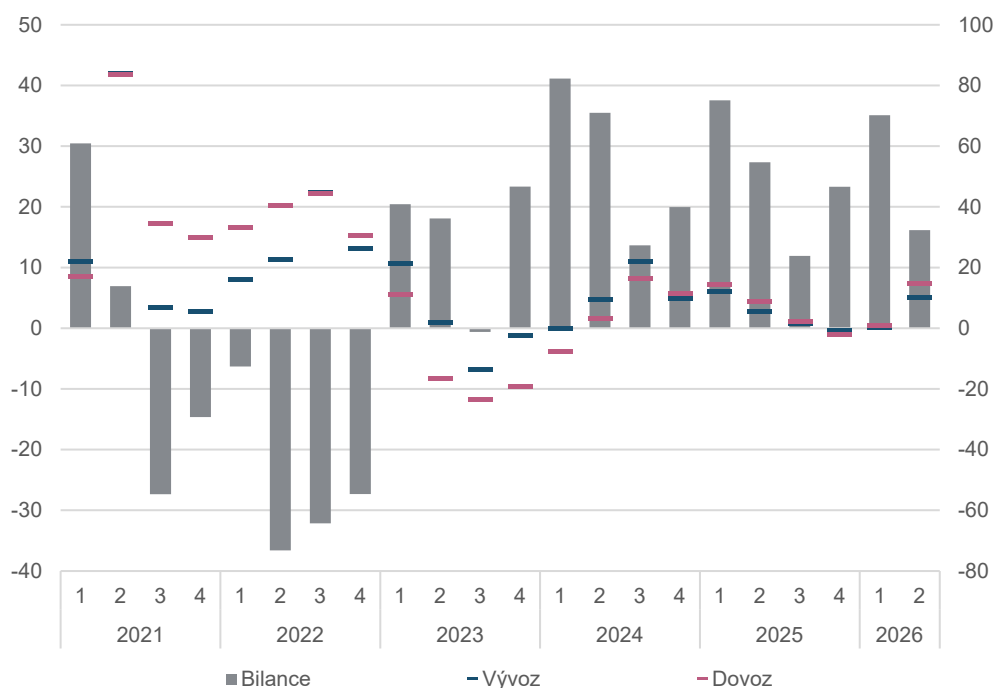


4. Vnější vztahy

Ve 2. čtvrtletí zrychlil růst vývozu.

Hodnota vývozu zboží¹ v 1. pololetí 2026 dosáhla 2 509,2 mld. korun a meziročně byla vyšší o 64,5 mld. (2,6 %). Na růstu za celé pololetí se podílel z většiny vývoj ve druhé čtvrtině roku. Ve 2. čtvrtletí totiž hodnota exportu zboží meziročně vzrostla o 63,0 mld. korun (5,2 %) na 1 282,4 mld. Zrychlení dynamiky exportu (v 1. čtvrtletí prakticky stagnoval) bylo zčásti podpořeno i vývojem cen zahraničního obchodu², hlavně výrazným růstem cen ropy a některých navázaných výrob. Celkově ale ceny vývozu meziročně rostly jen mírně, takže souhrnný přírůstek vývozu jimi byl podpořen jen minimálně. Jiná byla situace v mezičtvrtletním pohledu. Podle sezónně očištěných údajů se hodnota vývozu zboží mezičtvrtletně zvýšila o 2,8 % a cenový vývoj na tom měl značný podíl.

Graf č. 10 Vývoz a dovoz zboží (meziročně v %) a bilance zahraničního obchodu se zbožím (v mld. korun, pravá osa)



Zdroj: ČSÚ

Rostl zejména export do EU.

K meziročnímu nárůstu hodnoty exportu v 1. pololetí přispěl výhradně export do zemí EU (+82,1 mld. korun, 4,3 %), zatímco vývoz mimo EU byl nižší o 18,0 mld. (-3,3 %). Největší navýšení byla zaznamenána v případě vývozu do Rakouska³ (+22,9 mld. korun, 24,7 %), Francie⁴ (+12,2 mld., 10,1 %) a Itálie (+9,3 mld., 9,5 %). V 1. pololetí klesl export do menšiny sledovaných zemí, nejvíce do Spojených států amerických⁵ (-9,7 mld. korun, -13,1 %). Také v samotném 2. čtvrtletí měl na meziročním růstu exportu zboží podíl vývoz do EU (+63,5 mld. korun, 6,7 %), zatímco vývoz mimo EU pokračoval v poklesu (-0,7 mld., -0,2 %). Po dvou předchozích poklesech se opět meziročně zvýšila hodnota vývozu do Německa⁶ (viz Tabulka č. 4) a silně rostl export do Rakouska a Francie. Významně ve směru růstu exportu působil také obchod s Nizozemskem, Polskem, Itálií nebo Maďarskem. Jen

¹Není-li uvedeno jinak, jsou všechny údaje sezónně neočištěné a v běžných cenách.

²Ceny vývozu zboží za 2. čtvrtletí meziročně vzrostly o 0,7 % poté, co v 1. čtvrtletí meziročně klesly o 3,4 %. Mezičtvrtletní ceny vývozu vzrostly o 2,4 % (v 1. čtvrtletí o 0,8 %). Ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly ceny koksů a rafinovaných ropných produktů o 43,2 %, elektřiny o 15,5 % a ceny produktů lesnictví a těžby dřeva o 14,0 %.

³Rostla zejména hodnota exportu elektřiny a motorových vozidel.

⁴Většina z pololetního navýšení připadla na 2. čtvrtletí. Posílil zde hlavně vývoz motorových vozidel, elektrických zařízení nebo strojů a zařízení.

⁵Většina z poklesu proběhla už v 1. čtvrtletí, kdy plošně klesl vývoz napříč celou klasifikací produkce. Ve 2. čtvrtletí se udržel největší propad u počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a ostatních dopravních prostředků.

⁶Přestal klesat vývoz elektřiny a elektrických zařízení.

u menšiny sledovaných zemí byl zaznamenán pokles exportu – více než 1 mld. korun dosáhl propad u Spojených států amerických, Kazachstánu, Velké Británie, Rumunska, SAE a Mexika.

Nejvíce rostl vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů.

V 1. pololetí meziročně vzrostl export u většiny z oddílů produkce. Nejvíce se zvýšil vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů (+21,6 mld. korun, 9,9 %), motorových vozidel (+18,2 mld., 2,6 %) a chemických látek a přípravků (+8,5 mld., 7,9 %). V samotném 2. čtvrtletí nejvíce vzrostl export počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (viz Tabulka č. 3) a motorových vozidel. V obou zmíněných případech růst vývozu posílil, stejně jako u chemických látek a přípravků, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu nebo také v oblasti sběru, přípravy k likvidaci a zpracování odpadu, kde se projevil meziroční růst cen. Jen u minima oddílů klasifikace výroby byl ve 2. čtvrtletí zachycen meziroční pokles vývozu a 1 mld. korun propad překročil jen u potravinářských výrobků.

Tabulka č. 3 Oddíly klasifikace CPA s největším vlivem na vývoj vývozu zboží ve 2. čtvrtletí 2026 (meziročně)

	mld. Kč	%
Počítače, elektron. a opt. přístroje a zařízení	+14,5	+13,2
Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly	+12,1	+3,4
Chemické látky a přípravky	+9,0	+17,2
Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch	+6,6	+71,9
Sběr, likvidace a zpracování odpadu	+3,8	+31,5
Produkty zemědělství a myslivosti	+3,2	+24,4
Stroje a zařízení j. n.	+2,8	+2,1
Základní kovy	+2,5	+6,2
Ostatní dopravní prostředky a zařízení	+1,7	+6,4
Ropa a zemní plyn	+1,5	+864,0
Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu	+1,5	+5,4
Pryžové a plastové výrobky	+1,3	+2,2
Základní farmaceutické výrobky a přípravky	+1,2	+6,2
Černé a hnědé uhlí a lignit	-0,7	-44,2
Potravinářské výrobky	-1,1	-2,2

Zdroj: ČSÚ

Tabulka č. 4 Země s největším vlivem na vývoj vývozu zboží ve 2. čtvrtletí 2026 (meziročně)

	mld. Kč	%
Německo	+13,8	+3,9
Rakousko	+10,1	+21,5
Francie	+9,4	+15,8
Nizozemsko	+5,9	+16,7
Polsko	+5,8	+6,7
Itálie	+4,5	+9,0
Maďarsko	+4,3	+12,1
Belgie	+3,3	+12,1
Slovensko	+2,7	+2,5
Švýcarsko	+2,0	+9,4
Tchaj-wan	+1,8	+93,5
Finsko	+1,6	+28,9
Bulharsko	+1,5	+17,2
Kazachstán	-1,7	-44,4
Spojené státy americké	-3,4	-9,1

Zdroj: ČSÚ

Dovoz rostl rychleji než vývoz.

Dovoz zboží v 1. pololetí dosáhl hodnoty 2 406,7 mld. korun a byl tak meziročně vyšší o 91,8 mld. (4,0 %). V samotném 2. čtvrtletí hodnota dovozu meziročně vzrostla o 85,4 mld. korun (7,3 %) na 1 250,1 mld. a stejně jako u vývozu hrál výraznou roli ve zrychlení dynamiky růst cen⁷. Mezičtvrtletně se hodnota importu podle sezónně očištěných dat zvýšila o 5,0 %. V 1. pololetí se zvyšoval dovoz z EU (+73,5 mld. korun, 5,1 %) i ze zemí mimo Unii (+16,0 mld., 1,9 %). Největší nárůst dovozu byl v 1. pololetí zaznamenán u Německa⁸ (+31,7 mld. korun, 6,1 %), Polska (+10,1 mld., 4,7 %), Tchaj-wanu⁹ (+9,4 mld., 53,2 %) a Maďarska (+9,2 mld., 18,2 %). Import klesl jen u menšiny zemí, nejvíce z Ruska¹⁰ (-7,7 mld. korun, -47,6 %). Ve 2. čtvrtletí dovoz z EU vzrostl meziročně o 61,3 mld. korun (8,5 %) a z mimounijních zemí o 22,1 mld. (5,2 %). Mimořádně silný byl nárůst dovozu z Německa (viz Tabulka č. 6) a výrazné přírůstky měl také import z Polska, Slovenska,

⁷ Ceny dovozu ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,8 % (v 1. čtvrtletí meziročně klesly o 4,4 %). Mezičtvrtletně byly ceny dovozu ve 2. kvartálu vyšší o 4,7 % (v 1. čtvrtletí rostly o 1,0 %). Nejvýrazněji se zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 59,9 %, elektřiny o 27,9 % a ceny ropy a zemního plynu o 25,7 %.

⁸ Výrazné oživení dovozu z Německa bylo soustředěno hlavně do 2. kvartálu. Posílil zejména dovoz koksu a rafinovaných ropných produktů, kovodělných výrobků, chemických látek a produktů, strojů a zařízení a elektrických zařízení.

⁹ Navýšil se zde zejména dovoz u položky počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení. Ze stejného důvodu posílil ve 2. čtvrtletí také dovoz z Malajsie.

¹⁰ Většina z poklesu za 1. pololetí se odehrála v 1. čtvrtletí. Dovoz z Ruska už během loňského roku klesl na jednotky mld. Kč, když se projevilo značné omezení dovozu ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Hodnot nad 1 mld. korun za kvartál dosahuje aktuálně jen dovoz chemických látek a přípravků a základních kovů.

Spojených států amerických¹¹ nebo Číny. Do seznamu zemí s významným příspěvkem k růstu dovozu se dostaly i méně obvyklé destinace, jako je Malajsie nebo Irsko¹². Jen u mála zemí import klesl, největší pokles byl zachycen v případě Norska.

Část z nárůstu hodnoty dovozu souvisela se zvýšením cen surovin.

Největší meziroční nárůst hodnoty dovozu byl v 1. pololetí 2026 zachycen u počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (+20,2 mld. korun¹³, 7,9 %). Dále se významně zvýšila hodnota importu koksu a rafinovaných ropných produktů (+13,6 mld. korun, 29,3 %) a motorových vozidel (+11,2 mld., 3,2 %). Z pohledu odvětvové struktury lze faktory ovlivňující dynamiku dovozu v samotném 2. čtvrtletí rozdělit do více skupin. Na jedné straně pokračoval silný růst dovozu počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (viz Tabulka č. 5), motorových vozidel, základních farmaceutických výrobků a přípravků, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu a ostatních nekovových minerálních výrobků, který byl patrný už v 1. kvartálu. V souvislosti s nárůstem cen značně posílil nebo se nově objevil přírůstek importu koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a přípravků, ropy a zemního plynu, základních kovů a pryžových a plastových výrobků. Oživení meziročního růstu dovozu bylo ve 2. čtvrtletí zaznamenáno také u elektrických zařízení, kovodělných výrobků, ostatních dopravních prostředků a zařízení a strojů a zařízení. Významnější meziroční pokles (více než 1 mld. korun) se ve 2. čtvrtletí odehrál jen u potravinářských výrobků.

Tabulka č. 5 Oddíly klasifikace CPA s největším vlivem na vývoj dovozu zboží ve 2. čtvrtletí 2026 (meziročně)

	mld. Kč	%
Koks a rafinované ropné produkty	+13,0	+57,9
Počítače, elektron. a opt. přístroje a zařízení	+10,0	+7,8
Chemické látky a přípravky	+9,7	+10,8
Elektrická zařízení	+9,2	+7,6
Ropa a zemní plyn	+8,0	+17,5
Kovodělné výrobky kromě strojů a zařízení	+7,3	+11,7
Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly	+5,7	+3,2
Základní kovy	+5,5	+6,4
Ostatní dopravní prostředky a zařízení	+4,3	+25,5
Základní farmaceutické výrobky a přípravky	+3,8	+11,6
Stroje a zařízení j. n.	+3,3	+3,2
Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch	+3,0	+53,6
Pryžové a plastové výrobky	+2,4	+4,5
Ostatní nekovové minerální výrobky	+1,8	+12,1
Potravinářské výrobky	-2,8	-4,3

Zdroj: ČSÚ

Tabulka č. 6 Země s největším vlivem na vývoj dovozu zboží ve 2. čtvrtletí 2026 (meziročně)

	mld. Kč	%
Německo	+27,3	+10,6
Polsko	+8,6	+7,9
Slovensko	+6,3	+10,3
Spojené státy americké	+5,5	+18,5
Čína	+4,3	+3,2
Maďarsko	+4,2	+16,2
Rakousko	+4,2	+12,8
Itálie	+3,3	+6,5
Tchaj-wan	+3,1	+32,3
Irsko	+2,2	+37,5
Malajsie	+2,1	+28,4
Španělsko	+1,9	+7,4
Bulharsko	-1,9	-26,6
Singapur	-2,2	-53,3
Norsko	-4,5	-18,2

Zdroj: ČSÚ

Přebytek bilance zahraničního obchodu se meziročně snižoval.

Dynamika exportu v posledních několika kvartálech zaostávala za dovozem, což opakovaně vedlo ke zhoršování bilance zahraničního obchodu se zbožím. Za celé 1. pololetí přebytek bilance dosáhl 102,5 mld. korun a meziročně byl nižší o 27,3 mld. Na tomto poklesu mělo většinový podíl samotné 2. čtvrtletí, kdy bilance dosáhla přebytku 32,3 mld. korun, což byl meziročně o 22,4 mld. horší výsledek. Podle sezónně očištěných údajů se bilance mezičtvrtletně podruhé v řadě výrazně zhoršila. V 1. pololetí se meziročně zhoršovala bilance zahraničního obchodu se zeměmi mimo EU (-34,1 mld. korun), zatímco přebytek obchodu s EU mírně vzrostl o 8,6 mld. Největší zhoršení bilance bylo v 1. pololetí zaznamenáno u obchodu s Německem (-30,1 mld. korun), Velkou Británií (-8,7 mld.) a Spojenými státy americkými (-8,1 mld.). Naopak výrazně lepší byla bilance obchodu

¹¹ Na posílení růstu se projevilo 2 mld. navýšení dovozu ropy a zemního plynu, vyšší dovoz počítačů, elektronických a optických přístrojů nebo ostatních dopravních prostředků a zařízení.

¹² Vyšší byl hlavně dovoz farmaceutických výrobků a přípravků.

¹³ U této položky šlo o největší zaznamenaný přírůstek za první polovinu roku. Výrazné vzestupné je spojeno s importem součástí pro výrobce operující na českém území – produkce počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení v 1. a 2. čtvrtletí vzrostla postupně meziročně o 3,6 % a 13,1 %. Výrazné zastoupení v nárůstu dovozu mají mimo jiné paměťové jednotky a zařízení pro automatizované zpracování dat.

s Rakouskem (+16,1 mld. korun) a Francií (+12,4 mld.). V samotném 2. čtvrtletí se bilance se zeměmi mimo EU meziročně zhoršila o 22,8 mld. korun, zatímco přebytek obchodu s EU se zvýšil o 2,2 mld. Ve směru zhoršení bilance nejvíce působil obchod s Německem (viz Tabulka č. 8) a dále se Spojenými státy americkými a Čínou. S odstupem následovalo Slovensko, Kazachstán nebo Velká Británie. Naopak výrazně ve směru zlepšení bilance zahraničního obchodu působil ve 2. kvartálu obchod s Francií, Rakouskem nebo Nizozemskem.

Tabulka č. 7 Oddíly klasifikace CPA s největším vlivem na vývoj bilance zahraničního obchodu se zbožím ve 2. čtvrtletí 2026 (meziročně)

	mld. Kč
Motorová vozidla (kromě motocyklů) a díly	+6,4
Počítače, elektron. a opt. přístroje a zařízení	+4,5
Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch	+3,6
Sběr, likvidace a zpracování odpadu	+3,0
Produkty zemědělství a myslivosti	+2,5
Potravinářské výrobky	+1,7
Ostatní nekovové minerální výrobky	-1,1
Papír a výrobky z papíru	-1,4
Základní farmaceutické výrobky a přípravky	-2,6
Ostatní dopravní prostředky a zařízení	-2,6
Základní kovy	-3,0
Ropa a zemní plyn	-6,5
Kovodělné výrobky kromě strojů a zařízení	-6,6
Elektrická zařízení	-9,0
Koks a rafinované ropné produkty	-12,9
Zdroj: ČSÚ	

Tabulka č. 8 Země s největším vlivem na vývoj bilance zahraničního obchodu se zbožím ve 2. čtvrtletí 2026 (meziročně)

	mld. Kč
Francie	+9,6
Rakousko	+6,0
Nizozemsko	+5,2
Norsko	+4,2
Bulharsko	+3,4
Belgie	+2,9
Singapur	+2,5
Irsko	-2,6
Polsko	-2,8
Velká Británie	-3,0
Kazachstán	-3,5
Slovensko	-3,6
Čína	-4,8
Spojené státy americké	-8,8
Německo	-13,5
Zdroj: ČSÚ	

Zhoršení bilance výrazně ovlivňovala dražší ropa.

Na meziročním zhoršení bilance zahraničního obchodu se zbožím mělo v 1. pololetí největší podíl zhoršení výsledku obchodu s elektrickými zařízeními o 16,4 mld. korun a s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 15,4 mld. Naproti tomu došlo ke zvýšení přebytku obchodu s motorovými vozidly o 6,9 mld. korun. Na meziročním zhoršení bilance v samotném 2. čtvrtletí se výrazně promítlo zvýšení cen ropy a souvisejících výrobků. To byl případ obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty (viz Tabulka č. 7), ropou a zemním plynem nebo základními kovy. Stejně jako v 1. kvartálu ve směru zhoršení bilance výrazně působil obchod s elektrickými zařízeními a základními farmaceutickými výrobky a přípravky, u kterých se projevilo zvýšení dovozu. Ve směru meziročního zlepšení bilance působil ve 2. čtvrtletí hlavně obchod s motorovými vozidly, počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními, elektřinou, plynem, párou a klimatizovaným vzduchem nebo v oblasti sběru, likvidace a zpracování odpadu.