

3. Výkonnost odvětví

Růstové tempo HPH meziročně o třetinu oslabilo. V mezičtvrtletním vyjádření ale loni ekonomika v trendu nezpomalovala.

Výkon všech odvětví ekonomiky optikou hrubé přidané hodnoty (HPH)¹ loni vzrostl o 3,0 % a v porovnání s tempem dosaženým v předcházejícím roce se o třetinu snížil. Z jemnějšího mezičtvrtletního srovnání vyplývá, že za relativně slabším loňským výsledkem stály jak vysoká základna první poloviny roku 2017 (kdy tuzemská ekonomika profitovala zejména ze svižného růstu zahraniční poptávky), tak dočasné zvolnění ve 2. čtvrtletí 2018 (kdy se mezičtvrtletní růst HPH snížil až na 0,3 %, tedy dvouleté minimum). Mezikvartální růst přetrvával v tuzemské ekonomice již dvacet dva čtvrtletí v řadě, v úhrnu se za toto období HPH navýšila o 21,2 %.

K růstu přidané hodnoty loni nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl. Nejsilnějším tempem ale rostla HPH ve stavebnictví, finančnictví a v informačních a komunikačních činnostech.

Přestože přidaná hodnota vzrostla loni ve zpracovatelském průmyslu nejslabším tempem za posledních pět let (+3,4 %), přispělo toto odvětví k navýšení HPH v celé ekonomice 0,9 p. b. – stále nejvíce ze všech jedenácti sledovaných hlavních odvětví. Projevil se vliv váhově významné výroby motorových vozidel i dynamicky rostoucí výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů. Ze služeb loni nejvíce přispělo váhově dominantní uskupení odvětví obchod, doprava, ubytování a pohostinství (+0,8 p. b.). Ze stabilnější tuzemské poptávky profitovala i většina dalších odvětví terciární sféry. V peněžnictví a pojišťovnictví dosáhl růst HPH pětiletého maxima (6,9 %). Podobným tempem se navýšila přidaná hodnota rovněž v informačních a komunikačních činnostech (za posledních pět let činil kumulovaný růst bezmála 40 %). Naopak jen velmi mírný růst byl v posledních letech typický pro činnosti v oblasti nemovitostí a také v odvětvích s dominancí veřejného sektoru. Růst HPH v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech slábl již třetím rokem v řadě, loni se snížil až na osmileté minimum (1,0 %). Zásadní obrat zaznamenalo stavebnictví. Jestliže v roce 2017 zde HPH o 2,3 % poklesla, loni se její růst vyšplhal na 6,7 % (silnější celoroční tempo bylo naposledy zaznamenáno v roce 2004). Naopak předloňský pokles v zemědělství, lesnictví a rybnářství pokračoval obdobným tempem i v roce 2018 (-2,8 %). Stály za tím nižší výkony rostlinné výroby poznamenané podprůměrnou úrodou většiny hlavních plodin (vyjma řepky, suché a teplé počasí svědčilo také ovocnářství)².

Na nižších výkonech zemědělství se již druhým rokem v řadě podepsala slabší úroda hlavních plodin.

Růst průmyslové produkce loni ve srovnání s rokem 2017 v Česku podobně jako v EU zvolnil o polovinu,...

Podrobnější pohled na dílčí odvětví přináší podnikové statistiky. Průmysl loni na velmi silný rok 2017 plně nenavázal. Index průmyslové produkce³ vzrostl meziročně o 3,2 % (ani ne polovičním tempem než v roce 2017 – obdobně jako v celé EU), v samotném 4. čtvrtletí o 2,3 %. Na tomto vývoji se podepsalo hlavně zhoršení situace v klíčových exportních teritoriích. V poslední čtvrtině loňského roku průmyslová produkce v EU poprvé od konce recese meziročně klesla (o 0,8 %), snížila se i ve všech pěti největších ekonomikách EU (meziročně i mezičtvrtletně). Na loňském zvolnění průmyslu v ČR měly vliv i domácí faktory, zejména zpomalení růstu ve váhově významném odvětví energetiky⁴ a v chemickém průmyslu⁵. Navzdory méně příznivému vývoji zahraniční poptávky vykázaly v roce 2018 pokles produkce jen tři průmyslové obory (z téměř 30 sledovaných) – těžba uhlí (-4,2 %)⁶, textilní (-5,6 %) a kožedělný průmysl (-21,9 %).

...s nižší produkcí se ale v Česku potýkaly jen tři průmyslové obory.

¹ Údaje o HPH jsou vyjádřeny ve stálých cenách a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy.

² V roce 2018 činila celková sklizeň obilovin 6,97 mil. tun. Oproti průměru let 2008 až 2017 byla nižší o 11 %.

³ Zahrnutá odvětví: těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, energetika. Všechna meziroční tempa produkce (na úrovni odvětvových sekcí i oddílů) jsou očištěna o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní tempa pak kromě toho také o vliv sezónnosti.

⁴ Přestože výkon odvětví zvolnil (na 1,4 %, ze 4,8 % v roce 2017), produkce rostla již třetím rokem v řadě. Dle údajů Energetického regulačního úřadu se na loňském meziročním růstu celkové hrubé výroby elektřiny v Česku (o 1,1 %) z drtivé většiny podílela vyšší produkce jaderných elektráren (+5,6 % na 29,92 TWh – hodnota blízka dosud rekordní výrobě z období 2012 až 2014). Suché a horké počasí pozitivně ovlivnilo celoroční produkci u fotovoltaických elektráren (+6,6 %), opačně působilo u vodních a přečerpávacích elektráren (-11,9 %, kde úroveň produkce sestoupila na desetileté minimum: 2,68 TWh).

⁵ Produkce v tomto odvětví vzrostla loni meziročně jen o 0,8 %, v roce 2017 ale o 19,3 %. Vysoké předloňské růstové tempo souviselo s plným obnovením výrobních kapacit (po haváriích, jež omezily výkon celého odvětví v letech 2015 i 2016). Produkce v chemickém průmyslu překonala úroveň před haváriemi (2. čtvrtletí 2015) již na počátku roku 2017. Do nižšího loňského růstu promluvily také odstávky výrobních zařízení na konci léta. Ve 3. čtvrtletí 2018 klesla mezikvartálně produkce o 4,5 %, nejvíce od konce roku 2015.

⁶ Naopak v jiném váhově dosud okrajovém segmentu odvětví těžby a dobývání – těžbě stavebních materiálů (zejména kamene, písků, jílu) – produkce rostla loni svižně již druhým rokem v řadě (+9,0 resp. o 6,9 % v roce 2017).



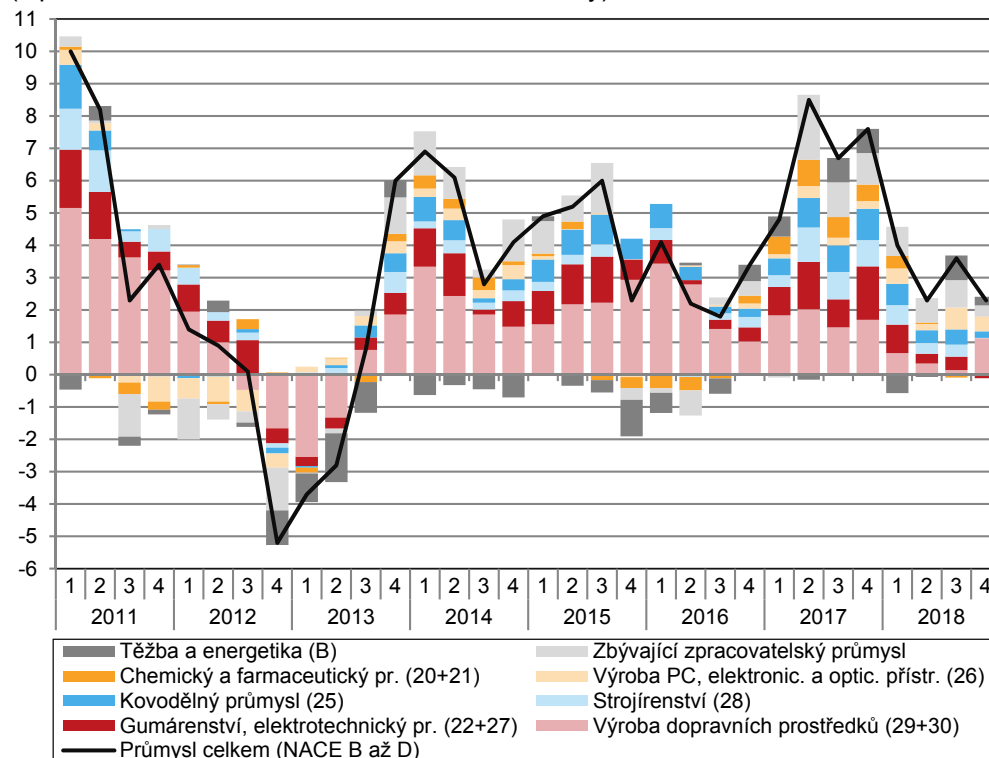
Růst průmyslové produkce loni táhla silící výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů. Příspěvek automobilového průmyslu se naopak proti roku 2017 výrazně zredukoval.

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů byla nejrychleji rostoucím průmyslovým oborem (+12,1 %) a k meziročnímu růstu celého průmyslu loni přispěla (+0,40 p. b.). Výrazně naopak oslabil vliv výroby motorových vozidel (na 0,41 p. b.). V roce 2017 šlo přitom o odvětví, jež samo o sobě zajistilo bezmála třetinu růstu celého průmyslu (příspěvek 1,82 p. b.). Vývoj tohoto odvětví ve druhé polovině loňského roku ovlivnila i regulační opatření (zavedení přísnějších emisních norem). Jen mírný loňský růst automobilového průmyslu dokládají i data o fyzické produkci⁷. Citelné zpomalení zaznamenala i nejbližší subdodavatelská odvětví – hlavně gumárenství a plastikářství – kde produkce po svižném růstu v roce 2017 (+8,3 %) loni jen stagnovala.

Dařilo se i kovovýrobě či strojírenství. Díky tuzemské poptávce pokračovalo oživení v hutnictví i výrobě stavebních hmot.

Růst průmyslu loni podpořilo i váhově významné odvětví kovovýroby (příspěvek 0,45 p. b.), jehož produkce rostla vyšším tempem než celý zpracovatelský průmysl čtvrtým rokem v řadě. Ve strojírenství, kde již z velké části vyprchal silný impuls v podobě akcelerace tuzemské poptávky v roce 2017, růst produkce loni zvolnil na 3,0 %. I tak šlo o třetí nejlepší výsledek po roce 2011. V hutnictví a slévárenství předloňské oživení zejména tuzemské poptávky přetrvávalo i v roce 2018 a výkon odvětví tak loni vzrostl o 2,7 % (nejvíce za posledních čtyř roků)⁸. Podobná situace panovala i v odvětví výroby stavebních hmot. V potravinářství jako v jednom z mála významnějších průmyslových oborů tempo růstu produkce loni posílilo, i tak ale nedosáhlo ani 3,5 %. Tradičně slabší výkony zde souvisejí s prohlubujícím se negativním saldem zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky⁹.

Graf č. 5 Příspěvky dílčích odvětví k meziroční změně průmyslové produkce (v procentních bodech, očištěno o kalendářní vlivy)



Zdroj: ČSÚ

⁷ Dle údajů Sdružení automobilového průmyslu vzrostl v roce 2018 počet vyrobených osobních automobilů v Česku meziročně o 1,7 % (při dosaženém rekordním počtu 1,437 mil. vozů). Ještě vyšším tempem loni rostla výroba většiny ostatních druhů motorových vozidel.

⁸ Ve srovnání s konjunkturním rokem 2007 však loňská produkce v tomto odvětví stále zaostávala (o 9 %). Totéž ale platilo o bezmála polovině (zejména menších) zpracovatelských odvětví. Z významnějších odvětví stále zaostávaly výroba ostatních nekovových minerálních výrobků – tedy především stavebních hmot (o 10 %) – a potravinářský průmysl (o 2%). Celá sekce zpracovatelského průmyslu ale překonala tuto úroveň o 27 % a průmysl v úhrnu pak o 21 %.

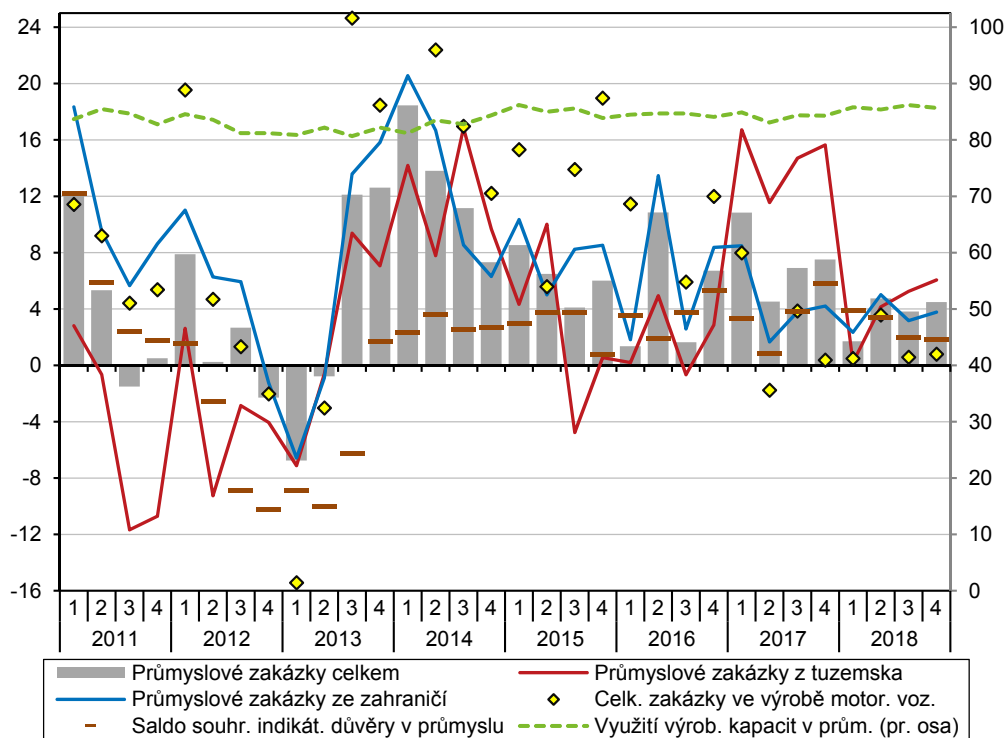
⁹ V roce 2018 dosáhlo v národním pojetí hodnoty -39,2 mld. korun, o pět let dříve „jen“ -31,4 mld.

Z menších zpracovatelských odvětví pokračoval svižný růst farmaceutického průmyslu, výrobcům nápojů pomohlo i teplé počasí.

Loňské zvolnění růstu většiny váhově významných průmyslových odvětví bylo zčásti kompenzováno dynamickým vývojem některých menších oborů. Šlo zejména o výrazně exportně orientovaný farmaceutický průmysl (+5,7 %) a výrobu ostatních – zejména kolejových – dopravních prostředků (kde růst plně kompenzoval takřka 10% propad produkce z roku 2017). Vyšší tuzemská poptávka se pozitivně odrazila i ve výkonech nábytkářství či ostatního zpracovatelského průmyslu¹⁰. Dařilo se i dřevozpracujícímu průmyslu, oděvnictví (s růstem produkce za poslední čtyři roky o více než třetinu) i výrobcům nápojů, u nichž růst o 5,1 % (podpořený dlouhým horkým letním obdobím i oživením exportu) představoval nejlepší výsledek po roce 2007.

Graf č. 6 Nové zakázky v automobilovém průmyslu, v průmyslu celkem

(v běžných cenách, meziročně v %), saldo indikátoru důvěry v průmyslu* (v bodech) a využití výrobních kapacit v průmyslu* (v %)



*Údaje jsou sezónně očištěny.

Zdroj: ČSÚ

Saldo důvěry průmyslových podniků ve druhé polovině roku 2018 sláblo, stále však zůstalo mírně pozitivní.

Podniky stále nejvíce limitovala napjatá situace na trhu práce. Na počátku roku 2019 ale tento vliv mírně oslabil.

Přestože meziroční růst produkce i tržeb se v průmyslu loni ve srovnání s tempem dosaženým v roce 2017 snížil zhruba o polovinu, krátkodobé vyhlídky celého odvětví zůstávají mírně pozitivní. Hodnota nových zakázek byla ve 4. čtvrtletí vyšší o 4,5 % (za celý rok o 3,7 %). Byť poptávka v automobilovém průmyslu i přidruženém odvětví výroby elektrických zařízení fakticky stagnovala, v drtivé většině ostatních sledovaných odvětvích zakázky rostly (zejm. vlivem silnější zahraniční poptávky). Šlo hlavně o výrobu kolejových vozidel, počítačů, elektronických i optických přístrojů a zařízení, farmaceutický průmysl a kovovýrobu. Sezónně očištěné saldo indikátoru důvěry v průmyslu zůstalo v kladném pásmu – po stagnaci v první polovině roku 2018 v jeho zbývající části mírně kleslo (na prosincových +0,3, pětileté minimum). Stálo za tím slabší hodnocení celkové poptávky i krátkodobých očekávání výrobní činnosti. Hlavní bariérou růstu průmyslu zůstává již od poloviny roku 2017 nedostatek zaměstnanců¹¹, což se promítlo ve vyšších investicích v oblasti strojního vybavení i rostoucího využití produkčních kapacit průmyslu.

¹⁰ Toto odvětví zahrnuje např. výrobu sportovních potřeb, hraček, hudebních nástrojů či bižuterie.

¹¹ Na počátku roku 2019 podíl podniků označujících tuto bariéru ale mírně klesl na 39 % (ze 45 % ze 4. čtvrtletí 2018), což patrně souviselo s intenzivnějším vnímáním vnějších rizik v oblasti celkového ekonomického vývoje v roce 2019. Krátkodobá pozitivní očekávání růstu zaměstnanosti v průmyslových podnicích se během druhé poloviny loňského roku mírně snižovala a tento vývoj pokračoval i na počátku roku 2019.



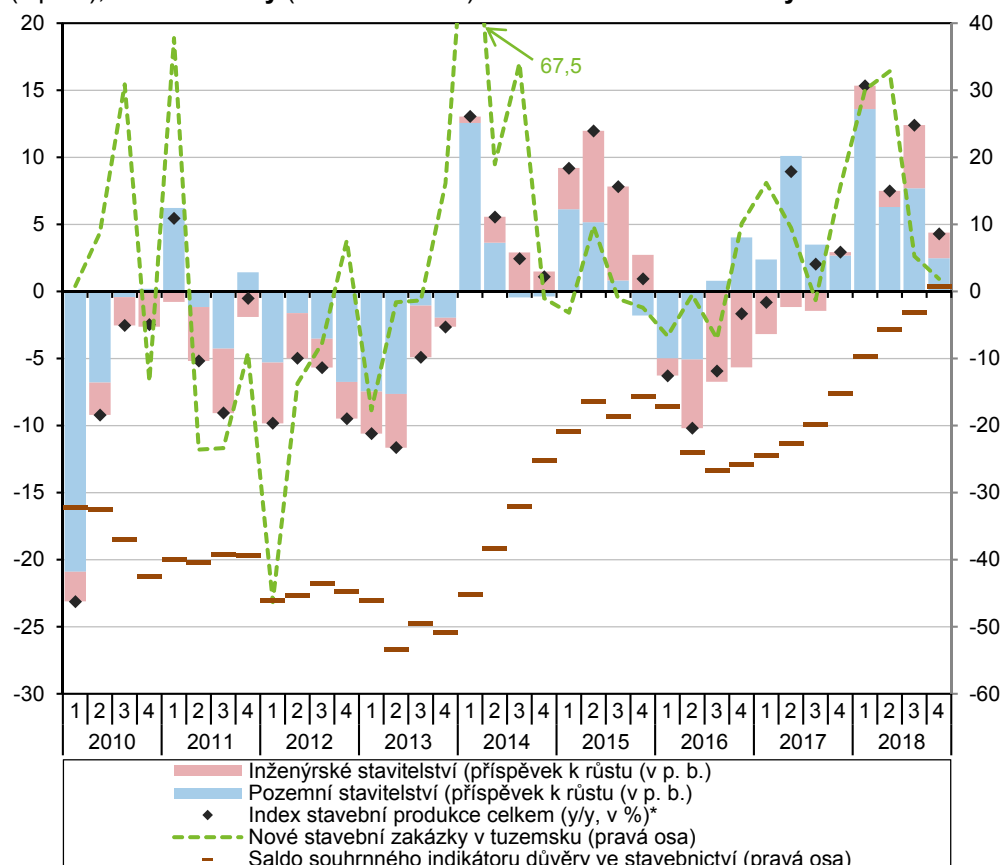
Nedostatečná poptávka omezovala na počátku roku 2019 třetinu podniků (podobně jako o rok dříve). Od poloviny loňského roku pociťují podniky intenzivněji i nedostatek materiálu (nejvíce v chemickém a automobilovém průmyslu).

Výkon stavebnictví loni rostl nejvyšším tempem po roce 2003. Dařilo se jak pozemnímu, tak i inženýrskému stavitelství.

Výkon stavebnictví loni pod vlivem silících veřejných i soukromých investic akceleroval. Odvětví pomohly i velmi příznivé teplotní podmínky¹². Stavební produkce¹³ rostla již druhým rokem v řadě, loňských +9,1 %¹⁴ znamenalo nejsilnější meziroční tempo za posledních patnáct let. Zasloužil se o to vývoj v 1. až 3. čtvrtletí roku, v jeho poslední čtvrtině došlo ke zvolnění (na 4,3 %). V mezikvartálním vyjádření dokonce k poklesu o 1,8 %¹⁵. Zatímco v roce 2017 navyšovalo výkon celého odvětví jen pozemní stavitelství, loni s ním, pokud jde o tempo, dokázalo držet krok i inženýrské stavitelství.

Graf č. 7 Příspěvky dílčích odvětví k meziroční změně stavební produkce*

(v p. b.), nové zakázky (meziročně v %) a saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví**



*Údaje jsou očištěny o kalendářní vlivy.
**Údaje jsou sezónně očištěny.

Zdroj: ČSÚ

Počet zahájených bytů rostl již pátým rokem v řadě až na devítileté maximum.

Zatímco inženýrskému stavitelství výrazně pomohl pokrok v čerpání prostředků z evropských fondů (patrný ve srovnání s rokem 2017, ale i v průběhu samotného loňského roku), váhově dominantní pozemní stavitelství těžilo z rostoucí poptávky po komerčních i rezidenčních nemovitostech. Přestože počet zahájených bytů dosáhl loni devítiletého maxima (33,1 tis.) a rostl již pátým rokem v řadě (v úhrnu o bezmála 50 %), ve srovnání s průměrem za konjunkturním obdobím (2006 až 2008) stále o téměř čtvrtinu zaostával. K loňskému růstu nejvíce přispěl vyšší počet zahájených bytů

¹² Průměrná teplota ovzduší dosáhla v roce 2018 v ČR 9,6 °C (1,7 stupňů nad dlouhodobým normálem z období 1981-2010). Více než 1 stupeň nad svým normálem se přitom udržela ve všech měsících roku, vyjma února a března (kdy byla nižší o 2,6, resp. 2,1 °C).
¹³ Všechny meziroční údaje o stavební produkci jsou očištěny o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní tempa pak kromě toho také o vliv sezónnosti.
¹⁴ Růst stavebnictví byl loni nadprůměrný i v evropském kontextu. V celé EU činil jen 2,1 %. Česku patřilo v pořadí zemí deváté místo. Ze starších členů EU (15) vykazalo vyšší růst než ČR jen Irsko. Dařilo se primárně zemím ze střední a východní Evropy (např. Maďarsko +22 %, Polsko +20 %), kde silné dynamice stavebnictví pomáhal nejen svižný ekonomický růst, ale i čerpání prostředků z rozpočtu EU.
¹⁵ K mírnému mezičtvrtletnímu poklesu došlo na sklonku roku 2018 také u investic (tvorby hrubého fixního kapitálu) v celé ekonomice.

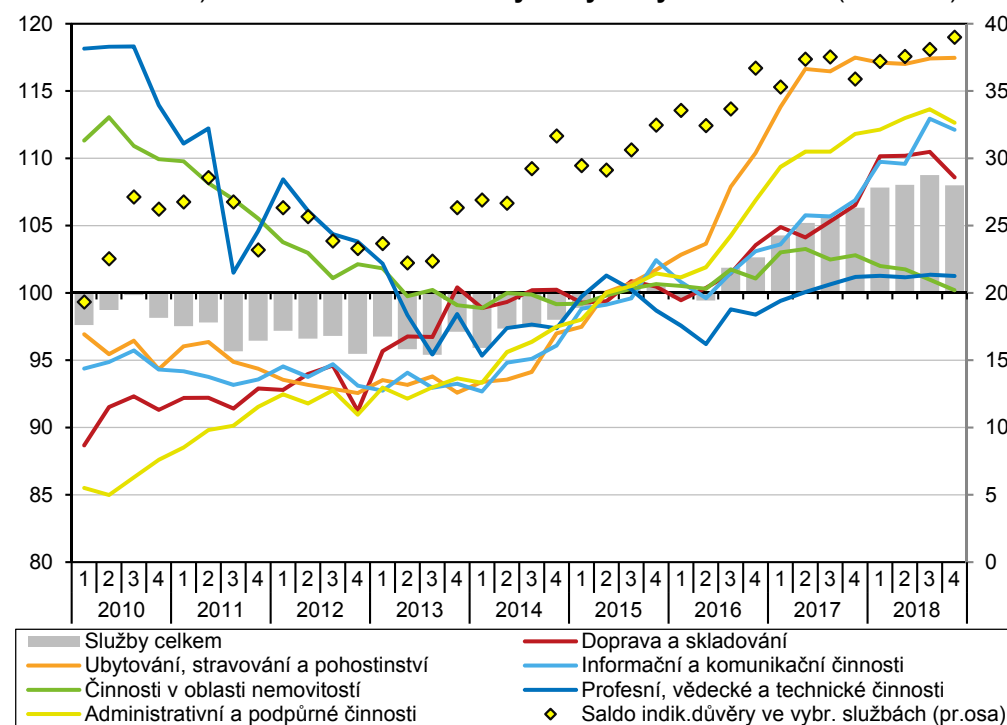
v nebytových budovách, v rodinných domech a také ve stavebně upravených nebytových prostorách (jichž bylo nejvíce po roce 2005). Naopak u bytů v bytových domech objem zahajované výstavby meziročně stagnoval a proti roku 2007 nedosahoval ani poloviny. Z pohledu krajů loni nejvíce přispěla k růstu v ČR výstavba v Praze, i tak zde počet zahájených (i dokončených) bytů již pátým rokem v řadě citelně zaostával za celkovým přírůstkem obyvatelstva. Jen pozvolný rozjezd bytové výstavby spolu s efektivitou hospodaření se stávajícím bytovým fondem v metropoli se odráží v prudkém růstu realizovaných cen nových bytů i nájmu¹⁶.

Hodnota nových tuzemských stavebních zakázek rostla již druhým rokem v řadě. Na sklonku roku ale tempo ochabovalo.

Nálada podnikatelů ve stavebnictví se významně zlepšila, stavební podniky ale výrazně sužoval nedostatek volné pracovní síly.

Stavebnictví mělo v Česku i na sklonku roku 2018 stále dobré vyhlídky. Meziroční růst hodnoty nových tuzemských zakázek (u podniků s 50 a více zaměstnanci) pokračoval již druhým rokem v řadě. Silný byl v první polovině loňského roku, a to jak v pozemním (28,1 %), tak i inženýrském stavitelství (34,6 %). Ve zbylé části roku tempo ochabovalo, i tak ale mírný růst v celém odvětví přetrvával i v posledním kvartále (+1,9 %). Pozitivní bylo i to, že se více prosazovaly i větší projekty – průměrná velikost nové zakázky rostla druhým rokem v řadě (v roce 2018 činila 3,7 mil. korun). Celková zásoba práce ve formě všech dosud nerealizovaných zakázek čítala na konci roku 153 mld. korun (meziročně +15 %). Růst zásoby práce byl tažen primárně veřejnými tuzemskými zakázkami. Naopak objem sjednaných prací v zahraničí, jenž v posledních letech působil spíše proticyklicky, se redukoval čtvrtým rokem v řadě¹⁷. Indikátor důvěry manažerů stavebních podniků rostl již dva a půl roku a v listopadu 2018 opustil záporné pásmo (poprvé od září 2008). Podíl stavebních podniků považujících nedostatek pracovníků za růstovou bariéru se během roku 2018 skoro zdvojnásobil (na prosincových 41 %), v poslední třetině roku šlo již o hlavní bariéru v celém odvětví. Oproti tomu faktor nedostatečné poptávky dále ustupoval do pozadí (až na 24 % – mírně pod úroveň dosažené v konjunkturu minulých dekád).

Graf č. 8 Tržby ve vybraných sekcích služeb (reálně, sezónně očištěno, úroveň roku 2015 = 100) a saldo indikátoru důvěry ve vybraných službách* (v bodech)



*Údaje jsou sezónně očištěny, zahrnuje i finanční sektor.

Zdroj: ČSÚ

¹⁶ Ve 2. pololetí 2018 činil meziroční růst nájemného z bytů v Praze 6,2 %, téměř dvojnásobek tempa zaznamenaného v celé ČR.

¹⁷ Podíl zahraničních zakázek na celkové zásobě práce stavebních podniků (s 50 a více zaměstnanci) se loni snížil pod 10% hranici. I tak byl ale oproti úrovni v konjunkturu minulých dekád (2006 až 2008) takřka dvojnásobný.



Růst tržeb ve vybraných službách loni zvolnil, i tak dosáhl téměř 3 %.

Tržby ve vybraných službách¹⁸ loni vzrostly meziročně o 2,8 %. Ačkoli ve srovnání s rokem 2017 růstové tempo o více než třetinu zvolnilo, šlo stále o třetí nejlepší výsledek po roce 2007. Loňské zvolnění bylo z velké části ovlivněno slabším 4. čtvrtletím, kdy výkon služeb rostl jen o 0,6 % (v mezikvartálním vyjádření dokonce o 0,7 % poklesl). Byť posílení tržeb zaznamenaly loni všechny odvětvové sekce (vyjma činností v oblasti nemovitostí, kde o 1,6 % klesly), na růstu služeb se z drtivé většiny podílela jen dvě hlavní odvětví – doprava a skladování a také informační a komunikační činnosti.

Rozvoj průmyslu, obchodu i vyšší mobilita obyvatel vyústily ve svižný růst tržeb v dopravě a skladování. Dlouhodobě silná poptávka přetrvávala v oblasti ICT.

V dopravě a skladování posílily tržby meziročně o 4,6 %, jejich tempo se zvyšovalo třetím rokem v řadě. Odvětví bylo loni (obdobně jako v letech 2016 i 2017) taženo hlavně svižným růstem v oddíle skladování a vedlejších činností v dopravě (+6,3 %). Dařilo se i všem ostatním druhům dopravy, vyjma poštovních a kurýrních činností (-2,1 %). Pozemní doprava i skladování profitovaly z rozvoje průmyslu i vnitřního a zahraničního obchodu. Růst tržeb (zejm. ve vnitrostátní dopravě) souvisel s vyšší mobilitou obyvatel poháněnou rekordní výší zaměstnanosti a v poslední třetině roku i rozšířením slev jízdného ve veřejné dopravě. Růst v dlouhodobě dynamickém odvětví informačních a komunikačních činností zrychlil (ze 4,0 % v roce 2017 na loňských 5,4 %). Přestože jeho nejdynamičtějším oborem zůstaly v posledních čtyřech letech informační činnosti¹⁹, k růstu celého odvětví loni přispěly nejvíce činnosti v oblasti informačních technologií²⁰. Se slabšími výsledky se dlouhodobě potýká jen váhově okrajový segment filmového a hudebního průmyslu²¹. V odvětví ubytování, stravování a pohostinství tržby po bezmála dvojciferném růstu v roce 2017 loni posílily jen o 0,8 % (v segmentu ubytování dokonce mírně klesly). Souviselo to se zvolněním dynamiky příjezdového cestovního ruchu²². Nelze vyloučit ani vliv skokového růstu cen stravovacích služeb v roce 2017, jenž mohl v následujícím období ovlivnit (zejména tuzemskou) poptávku. V odvětví profesních, vědeckých a technických činností rostly tržby loni jen o 0,8 %, hlavně vlivem slabého růstu architektonických a inženýrských činností (navzdory rozvoji stavebnictví) i poklesu tržeb za reklamu (již třetím rokem v řadě). Dařilo se naopak poradenství v oblasti řízení, účetnickým a auditorským činnostem, daňovému poradenství či průzkumu trhu a veřejného mínění. Růst tržeb odvětví administrativních a podpůrných činností (+2,3 %) byl tažen dlouhodobě silnou poptávkou v oblasti pronájmu (zejm. dopravních prostředků, ale i strojů) a operativního leasingu. Roli hrála i neklesající poptávka po agenturních pracovnících, především v sekundárním sektoru.

Silné oživení stavebnictví se zatím v tržbách architektonických a inženýrských činností příliš neprojevovalo.

Růst maloobchodních tržeb pokračoval pátým rokem v řadě. Táhl je dynamický rozvoj u nepotravinářského zboží a také internetového prodeje.

Dynamický růst výdělků doprovázený pozitivním saldem důvěry spotřebitelů (jež dosáhlo historického vrcholu v polovině roku) se loni promítl 4,8% meziročním růstem maloobchodních tržeb²³. Přestože jejich tempo ve srovnání s rokem 2017 (podobně jako v EU) mírně zvolnilo, růst tržeb přetrvával pátým rokem v řadě a zároveň patřil k nejvyšším i v rámci států Unie²⁴. K meziročnímu posílení maloobchodu v ČR tradičně nejvíce přispěl prodej nepotravinářského zboží (s růstem o 7,4 %). Dařilo se hlavně prodeji počítačového a komunikačního zařízení, kde rostly tržby dvojciferným tempem již druhým rokem v řadě. Pokračoval rozmach internetového prodeje (+19,8 %). Tržby rostly loni ve všech hlavních skupinách specializovaných prodejen, vyjma těch s potravinami (-0,4 %). I přes rostoucí ceny po většinu roku zůstala poptávka po pohonných hmotách vysoká (růst tržeb o 4,0 %, v roce 2017 o 5,7 %). To ale neplatilo o obchodu s motorovými vozidly, kde tržby po pěti růstových letech loni poprvé klesly (o 2,2 %).

¹⁸Bez 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).

¹⁹Zahrnují zejména zpracování dat a hosting, činnost webových portálů a dále také zpravodajské tiskové kanceláře a agentury.

²⁰Zahrnují hlavně programování, správu počítačového vybavení a také poradenství v oblasti IT.

²¹Nižší tržby ve filmovém a hudebním průmyslu (0,3 %, v roce 2017 -14,9 %) souvisely s větší nepravdivostí v zakázkách a ve fakturacích. Samotnému segmentu filmové distribuce se ale dařilo mnohem lépe. Dle údajů Unie filmových distributorů vzrostly v roce 2018 tržby ze vstupného v kinech v ČR meziročně o 13,2 %, počet návštěvníků o 7,3 % (na 16,3 mil., nejvyšší počet po roce 1993).

²²Počet přenocování zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR rostl loni meziročně o 1,9 % (v roce 2017 ale o 8,2 %).

²³Všechna meziroční tempa tržeb za maloobchod jsou uvedena ve stálých cenách a očištěna o kalendářní vlivy.

²⁴Růst v EU loni činil jen 2,1 %. Rychleji než v ČR rostl maloobchod v šesti státech (v Litvě, Maďarsku, Irsku a Polsku – mezi 6,4 až 6,6 %).