3. Výkonnost odvětví

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrubá přidaná hodnota v celé ekonomice zaznamenala druhý nejhlubší mezičtvrtletní propad v historii sledování,…  … ten byl spolu se Slovenskem nejvyšší mezi novějšími členy EU, v rámci celé Unie však náležel k podprůměrným. | |  | Přestože restriktivní protipandemická opatření zasáhla tuzemskou ekonomiku přímo až ve druhé polovině března, stačila již významně ovlivnit výkonnost odvětví v úhrnu za celé 1. čtvrtletí. Hrubá přidaná hodnota (HPH)[[1]](#footnote-1) klesla oproti poslední čtvrtině loňského roku o 2,5 %. Vyšší propad byl ve 25leté řadě sledování zaznamenán jen uprostřed hluboké recese na konci předchozí dekády. Skončilo tak téměř sedmileté nepřerušené růstové období v éře samostatné ČR, které bylo zároveň druhé nejdelší[[2]](#footnote-2). HPH letos poklesla i v meziročním vyjádření (o 1,3 %) a dosáhla tak nejhoršího výsledku po roce 2013. Ačkoli mezičtvrtletní i meziroční pokles v Česku byl mezi státy, jež vstoupily do EU po roce 2000, druhý nejhlubší (po Slovensku: –4,7 %, resp. –3,6 %), šlo stále o příznivější výsledek než za celou EU (–2,9 % a –2,3 %). Tu táhly dolů zejména Itálie, Španělsko a Francie, v nichž mezičtvrtletní útlum čítal shodně okolo 5 %. HPH v Německu klesla o rovná 2 %. Růst si proti konci loňského roku v rámci Unie[[3]](#footnote-3) udržely jen Irsko, Švédsko, Estonsko a Bulharsko. Rozdíly mezi státy vypovídají primárně o postupném náběhu koronavirové nákazy napříč EU, rychlosti a intenzitě vládních restriktivních opatření a zčásti také o odlišné odvětvové skladbě ekonomik (např. vyšší zastoupení odvětví s vazbou na cestovní ruch v Itálii, Španělsku či Francii[[4]](#footnote-4)). |
| K meziročnímu poklesu celkové HPH přispělo nejvíce odvětví obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Silně zasažen byl v 1. čtvrtletí také celý průmysl a rovněž profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti.  Pokračoval rozvoj v oblasti IT, rostly výkony v oblasti veřejných služeb.  Výkony v primárním sektoru i ve stavebnictví nebyly zatím restriktivními opatřeními významněji zasaženy. | |  | K meziročnímu poklesu hrubé přidané hodnoty v tuzemské ekonomice v 1. čtvrtletí 2020 přispěl nejvíce segment obchod, doprava, ubytování a pohostinství (–0,93 p. b.), jehož výkon propadl bezmála o 5 %. V těsném závěsu následoval zpracovatelský průmysl (–0,86 p. b.), jenž se v minulosti podílel na recesi ekonomiky zpravidla nejvíce. Hlubší propad výkonu registrovala nezpracovatelská průmyslová odvětví (o 5 %, příspěvek 0,23 p. b.), poznamenaná pokračujícím útlumem těžby uhlí i dočasnými odstávkami v elektrárnách. Silně byly zasaženy také profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti, které přitom po celý loňský rok dynamicky rostly. Po pěti letech se zastavil růst i ve finančnictví (–0,6 %), kde došlo také k významné redukci počtu odpracovaných hodin (o 9 % meziročně). V rámci sektoru služeb se v 1. čtvrtletí, podobně jako v letech 2018 i 2019, dařilo nejvíce informačním a komunikačním činnostem. Růstové tempo se zde ale proti loňsku snížilo o víc než polovinu (na 3,8 %). Toto odvětví spolu se segmentem veřejné správy, obrany, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (+1,5 %) se nejvíce zasloužily o to, že pokles HPH v celém terciárním sektoru byl v 1. čtvrtletí jen mírný (–0,7 %). V kontrastu s ostatními segmenty sekundárního sektoru se stále dařilo stavebnictví (+2,5 %). Díky vysoké zásobě veřejných zakázek i příznivému počasí zde nedošlo k poklesu výkonu ani v mezičtvrtletním srovnání. To platilo též o odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, jehož meziroční růst (+5,3 %) byl mezi hlavními odvětvími nejvyšší. Segment zemědělské prvovýroby nebyl (vyjma zpřísněných hygienických opatření) regulačními zásahy negativně dotčen. Výroba masa v 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,0 % (v březnu o 4,7 %). Tuzemští producenti prodali v naturálním vyjádření o 6,2 % více mléka. Růst celého primárního sektoru patrně podpořila i pokračující živelní těžba dřeva. |
| Mezičtvrtletní pokles průmyslové produkce se na počátku roku 2020 prohloubil. Pokračovala tak technická recese.  Během ledna a února vykázal průmysl náznaky mírného oživení, především vlivem automobilového průmyslu.  Nabídkový šok vyústil v březnu ve více než 10% propad průmyslové produkce. | |  | Citelné ochlazení výkonů tuzemského průmyslu v roce 2020 dokládají i podrobnější údaje z podnikových statistik. Jestliže v poslední čtvrtině loňského roku klesla průmyslová produkce[[5]](#footnote-5) mezikvartálně „jen“ o 0,4 %, v 1. čtvrtletí došlo k prohloubení na 3,4 %. Průmysl na rozdíl od většiny ostatních odvětví směřoval v Česku k cyklickému útlumu (ve vazbě na dřívější pokles v eurozóně) již během loňského roku. Na jeho konci spadl poprvé od konce roku 2012 do technické recese, neboť opakovaný pokles produkce byl v tomto odvětví doprovázen i redukcí zaměstnanosti. Tuzemští exportéři byli negativně ovlivněni oslabením dynamiky poptávky v asijských zemích i silnější recesí německého průmyslu, jež přesáhla délku (nikoli však intenzitu) útlumu z přelomu let 2008 a 2009. Přestože během ledna a února 2020 registroval průmysl náznak mírného oživení (meziměsíční pokles produkce se zejména vlivem vývoje v automobilovém průmyslu zastavil), pro celé 1. čtvrtletí byl určující prudký březnový zlom. Při něm došlo k téměř 11% meziměsíčnímu propadu, jenž byl oproti dosud rekordnímu (z ledna 2009) dvojnásobný. Meziroční útlum činil 12,5 % a snesl srovnání jen s rokem 2009. Opatření proti šíření koronaviru vedla postupně k narušení či k úplnému zpřetrhání dodavatelských řetězců. Během druhé poloviny března omezila řada podniků výrobu, někde ji prakticky zastavila (to se týkalo i klíčových exportních firem). Využití výrobních kapacit v průmyslu kleslo na počátku 2. čtvrtletí 2020 na 71 % (na začátku letošního roku činilo ještě „standardních“ 84 %, po sezónním očištění)[[6]](#footnote-6). |
|  | |  | **Graf č. 4 Příspěvky dílčích odvětví k meziroční změně průmyslové produkce**  (v procentních bodech, očištěno o kalendářní vlivy) |
|  |
| Zdroj: ČSÚ |
| Průmyslová produkce se v 1. čtvrtletí snížila nejvíce od konce roku 2012. Dvě pětiny poklesu šly na vrub automobilového průmyslu a nejbližších návazných oborů.  Hlubší pokles byl patrný i ve strojírenství, kovovýrobě, energetice a těžbě a dobývání.  Růst byl omezen především na odvětví, v nichž souvisel se specifickou skladbou poptávky v době pandemie. | |  | V 1. čtvrtletí 2020 klesla produkce průmyslu o 5,0 % (vyšší meziroční pokles se objevil naposledy ve 4. čtvrtletí 2012). Průmysl táhl dolů hlavně nižší výkon ve výrobě motorových vozidel (příspěvek –1,6 p. b. při poklesu odvětví o 8,1 %[[7]](#footnote-7)), dalších –0,5 p. b. přidaly navazující obory (výroba elektrických zařízení, gumárenství). Významný byl i negativní vliv strojírenství (–0,8 p. b.), neboť jeho pokles byl mezi váhově významnějšími průmyslovými obory nejhlubší (o 9,3 %). Jen s nepatrně slabší intenzitou působily při prakticky shodném 6,5% poklesu produkce kovodělný průmysl (–0,7 p. b.) a energetika (–0,8 p. b.), jejíž výkon byl utlumen dočasnými odstávkami zařízení v jaderných elektrárnách. Vliv dalších odvětví byl již řádově menší. Pokles v těžebním průmyslu se prohloubil (na –10,5 %), primárně vinou dalšího útlumu těžby uhlí. Nižší produkci vykázala i těžba stavebních materiálů, jež nenavázala na velmi silný loňský růst (skoro o šestinu). Pokles zaznamenala většina menších výrazně proexportních odvětví, byť tuzemská poptávka v nich mnohdy negativní tendence nevykazovala (textilní či oděvní průmysl). Uzavření restauračních zařízení s faktickým zastavením příjezdového cestovního ruchu citelně dopadlo na výrobu nápojů. Bezmála 8% meziroční snížení představovalo v tomto odvětví nejhorší výsledek od konce roku 2010. Růst produkce se v 1. čtvrtletí týkal pětiny zpracovatelských odvětví, byl z větší části ovlivněn specifickou skladbou poptávky během koronavirové krize. Tato odvětví ale v úhrnu přispěla k meziročnímu pohybu celého průmyslu pouze 0,5 p. b. Jednalo se o potravinářství (+1,9 %), farmaceutický průmysl (+7,9 %). Nebývalý objem živelní těžby vyústil v téměř 13% růst ve dřevozpracujícím průmyslu, nejvyšší od konce roku 2013. Vyšší výkon zaznamenal návazný papírenský průmysl (nikoli však nábytkářství). Po loňském zvolnění opět rostla produkce v odvětví ostatních nekovových minerálních výrobků, primárně vlivem rozvoje stavebnictví. |
| Tržby průmyslových podniků meziročně klesly druhé čtvrtletí v řadě. Nejvíce propadly v hutnictví a těžbě uhlí. | |  | Nominální tržby podniků z průmyslové činnosti se v 1. čtvrtletí meziročně snížily o 3,1 % (navázaly tak na obdobný vývoj na konci loňského roku). Zatímco u přímého vývozu poklesly o rovných 5 %, tržby z tuzemska stagnovaly. Vyšší tempa domácích tržeb oproti zahraničním přetrvávala v zásadě i v období 2017–2019. I navzdory slabší produkci posílily letos nejvíce tržby v energetice (+16,8 %). Cenový růst v menší míře podpořil i tržby v potravinářství (+7,8 %). O 8,2 % více stržil i farmaceutický průmysl, kde rostla dynamicky zejména tuzemská poptávka. Zatímco nepříznivý cenový vývoj ve dřevozpracujícím průmyslu růst tržeb jen ztlumil, v těžbě uhlí a hutnictví slabší vývoj produkce pokles tržeb umocnil (ty zde propadly nejvíce ze všech průmyslových odvětví – o 17,6 %, resp. 14,9 %). |
| Pokles hodnoty nových průmyslových zakázek se v 1. čtvrtletí prohloubil na 5,5 %.  Hlavní konjunkturní ukazatele průmyslu se v dubnu propadly na úroveň blízkou roku 2009. Nedostatečná poptávka sužovala tři pětiny podniků. | |  | Hodnota průmyslových zakázek[[8]](#footnote-8) se v 1. čtvrtletí meziročně snížila o 5,5 % (jen v březnu o 15,5 %[[9]](#footnote-9)). Rozdíl v tempech mezi domácí a zahraniční poptávkou nebyl významný. Zakázky rostly jen ve farmaceutickém průmyslu a u výrobců ostatních (zejména kolejových) dopravních prostředků (v obou případech s významným vlivem domácí poptávky). Saldo indikátoru důvěry v průmyslu, které po téměř celý loňský rok stabilně dosahovalo mírně negativních hodnot, v březnu pokleslo (na –9 bodů, hodnotu blízkou počátku roku 2013). Dubnová hodnota (–26 bodů, potvrzená i v květnu) snesla srovnání jen s nejhlubší recesí z roku 2009, což platilo také o hodnocení současné poptávky i očekáváních zaměstnanosti. Hlavní bariérou růstu[[10]](#footnote-10) průmyslových podniků zůstává od půle loňského roku nedostatečná poptávka. V dubnu 2020 ji zmiňovalo 58 % respondentů (nejvíce od 3. čtvrtletí 2013). Naopak role nedostatku zaměstnanců za poslední půlrok citelně klesla – z 37 % na 17 % (minimum od počátku roku 2016). Výrazně posílila váha ostatních blíže nespecifikovaných bariér (na 22 %). Mezi ně se řadí i vládní opatření proti šíření koronaviru. |
| Meziroční pokles průmyslové produkce v Česku byl mírně nižší než v EU či zemích eurozóny.  Mezi novějšími členy Unie se produkce snížila nejvíce na Slovensku, naopak v Polsku dále mírně rostla. | |  | V 1. čtvrtletí klesla průmyslová produkce v EU meziročně o 5,2 % a v eurozóně o 6,0 %, tedy hlouběji než v ČR. Nejvíce se snížila v Itálii (–11,3 %), Lucembursku (–10,9 %) a Francii (–7,5 %). Větší pokles postihl i většinu zemí střední Evropy (Slovensko –7,5 %, Německo –7,2 %, Rakousko –6,7 %) vyjma Polska (+0,4 %), kde se projevoval i vliv odlišnější skladby průmyslu (např. vyšší zastoupení odvětví navázaných na zemědělství). Výkon průmyslu rostl ještě ve Švédsku, Irsku a na Maltě. V ČR (–7,5 %) podobně jako v celé EU (–9,2 %) klesla nejvíce produkce v odvětvích vyrábějících produkty investiční povahy (např. stroje, dopravní prostředky). Pokračoval minimální růst v odvětvích s produkty pro krátkodobou spotřebu (+0,1 %, resp. +0,4 %). V březnu se celková produkce průmyslu v EU meziročně propadla o osminu, z toho v Německu o sedminu a na Slovensku skoro o pětinu). |
|  | |  | **Graf č. 5 Nové zakázky v automobilovém průmyslu, v průmyslu celkem**  (v běžných cenách, meziročně v %)**, saldo indikátoru důvěry v průmyslu\*** (v p. b.) **a využití výrobních kapacit v průmyslu\*** (v %, pravá osa) |
|  |
| \*Saldo důvěry a využití průmyslových kapacit jsou sezónně očištěny a vyjadřují stav v prvním měsíci daného čtvrtletí.  Zdroj: ČSÚ |
| Růst stavební produkce v 1. čtvrtletí přetrval, byť jen díky vysoké dynamice inženýrského stavitelství. | |  | Na rozdíl od průmyslu nebylo stavebnictví hlubším poklesem poptávky dosud zasaženo. Jak v lednu, tak i v únoru 2020 se meziroční růst stavební produkce[[11]](#footnote-11) pohyboval okolo 4 %, v březnu navzdory vyšší meziroční základně[[12]](#footnote-12) činil pokles jen 0,3 %. Ani 1,7% meziměsíční březnový pokles nijak nevybočil z běžných výkyvů z posledních tří let, kdy odvětví v celoročním vyjádření rostlo. Stavebnictví po celé 1. čtvrtletí těžilo z vysoké zásoby zakázek i příznivého počasí. To se odrazilo zejména v inženýrském stavitelství, jehož růst (o 15,5 %) snesl srovnání s rokem 2015, kdy probíhalo intenzivní čerpání prostředků na infrastrukturální projekty z rozpočtu EU na konci programového období. Ve váhově významnějším pozemním stavitelství letos produkce jen nepatrně klesla (–0,8 %), růst celého odvětví stavebnictví tak v 1. čtvrtletí přetrval (2,1 %). |
| Růst bytové výstavby se v 1. čtvrtletí zastavil.  Zavedení nouzového stavu mohlo ovlivnit také součinnost developerů s orgány veřejné správy.  Hodnota nových stavebních zakázek se snížila, celková zásoba práce stavebních podniků však dále rostla.  Souhrnný indikátor důvěry ve stavebnictví se v dubnu mírně zhoršil. | |  | Růst bytové výstavby se v 1. čtvrtletí vinou slabších březnových výsledků zastavil. Počet dokončených bytů meziročně prakticky stagnoval (na 8,0 tis.). Zahájených bytů ubylo o 4,5 % (při celkové výši 9,1 tis.), primárně vlivem bytů v nových bytových domech. Naopak počet zahájených bytů v nových rodinných domech rostl šestým rokem v řadě a dosáhl 4,9 tis. (v rámci 1. čtvrtletí šlo o maximum v éře samostatné ČR). Nižší celkový počet zahájených bytů v březnu (meziročně o 1,3 tis.) mohl odrážet také slabší součinnost developerů s úřady (omezení úředních hodin, obtížnější získávání povinných stanovisek dotčených orgánů). To nepřímo potvrzuje i pokles počtu všech vydaných stavebních povolení (v březnu meziročně o 14 %, za 1. čtvrtletí stagnace). Průměrná orientační hodnota stavebního povolení čítala v 1. čtvrtletí 4,6 mil. korun a meziročně téměř stagnovala. Hodnota nově uzavřených tuzemských zakázek[[13]](#footnote-13) klesla o sedminu, a to výhradně vlivem inženýrského stavitelství (zčásti vlivem vysoké srovnávací základny). Roli mohlo sehrát i to, že po vyhlášení nouzového stavu došlo k pozastavení některých výběrových řízení. Celková zásoba práce (ve formě všech dosud nerealizovaných zakázek) ale rostla již třetím rokem v řadě. Na konci 1. čtvrtletí byla meziročně o desetinu vyšší, a to zásluhou jak veřejných, tak soukromých zakázek. Saldo indikátoru důvěry manažerů stavebních podniků zůstalo po celý 1. kvartál bez větších změn. V dubnu se mírně zhoršilo na –12,5 bodu (více než dvouleté minimum). O stabilizované situaci stavebnictví vypovídá i v posledních čtvrtletích neměnná skladba růstových bariér. Více než čtvrtinu podniků sužovala nedostatečná poptávka, téměř polovinu pak nedostupnost volné pracovní síly. Tento faktor zůstává silný i přesto, že počet zaměstnanců v tomto odvětví začal pozvolna klesat. |
| Pokles stavební produkce v EU se v březnu citelně prohloubil. | |  | Stavební produkce v EU klesla v 1. čtvrtletí meziročně o 2,9 % (v samotném březnu o 13,4 %). Růst si přesto udržela většina jejích členských států, především ze střední a východní Evropy (zejména Rumunsko +32,8 %), dále také Irsko (+15,6 %), Německo (+7,6 %) či Finsko (+3,8 %). Naopak o více než desetinu klesl výkon ve Francii a Itálii, o více než 5 % také v Belgii, Španělsku a Lucembursku. Tak jako v Česku i ve většině států Unie si inženýrské stavitelství vedlo lépe než pozemní. |
|  | |  | **Graf č. 6 Příspěvky odvětví k meziroční změně stavební produkce** (v p. b.)**,**  **nové stavební zakázky** (meziročně v %, pravá osa)**, saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví\*** (v p. b., pravá osa) **a vybrané bariéry růstu**\* (v %, pravá osa) |
|  |
| Údaje o stavební produkci jsou očištěny o kalendářní vlivy.  \*Saldo důvěry i bariéry růstu jsou sezónně očištěny a vyjadřují stav v prvním měsíci daného čtvrtletí.  Zdroj: ČSÚ |
| Mezičtvrtletní pokles tržeb ve službách se na počátku roku 2020 prohloubil na 2,5 %. | |  | Tržby ve vybraných službách[[14]](#footnote-14) klesly během 1. čtvrtletí 2020 mezikvartálně o 2,5 %. Zaznamenaly tak již čtvrtý pokles v řadě. Zatímco vývoj po většinu loňského roku byl negativně ovlivněn především odvětvími reagujícími na slábnoucí dynamiku průmyslu, letošní pokles měl převážně plošný charakter (jen mírný růst byl registrován pouze v oblasti ICT a také u nemovitostí). Meziroční pokles ve službách dosáhl letos 3,6 %, což byl nejhlubší útlum v období po 3. čtvrtletí 2011. V samotném březnu, kdy se již citelně projevily důsledky protipandemických opatření, se celkové tržby snížily o více než desetinu. V dílčích odvětvích navázaných na cestovní ruch byl propad až na polovinu, neboť činnost podniků v nich působících se prakticky omezila jen na první půli měsíce. |
| Ze služeb byly restriktivními opatřeními zasaženy nejvíce odvětví a činnosti spjaté s cestovním ruchem.  Silnějšímu poklesu tržeb čelily i pracovní agentury či pozemní doprava a skladování.  Poptávka rostla v telekomunikacích, u poštovních a kurýrních činností či u právních a účetnických činností. | |  | K meziročnímu poklesu tržeb ve službách přispěla v 1. čtvrtletí nejvíce odvětvová sekce doprava a skladování (o téměř 2 p. b. při poklesu odvětví o 6,3 %). K více než čtvrtinovému propadu tržeb došlo v letecké i vodní dopravě, klíčovým byl ale více než 6% útlum pozemní dopravy (vlivem snížené poptávky zejména po nákladní dopravě). Dílčí kompenzací byla vyšší poptávka po poštovních a kurýrních činnostech, kde tržby rostly skoro o desetinu (což platilo i pro samotný březen). V sekci ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o více než sedminu. V samotném ubytování činil propad 21,3 %[[15]](#footnote-15). Silnější útlum postihl v 1. čtvrtletí i sekci administrativní a podpůrné činnosti (o desetinu). Projevil se očekávaný hluboký pokles výkonů cestovních kanceláří a agentur (o čtvrtinu), skoro o sedminu se snížily i tržby pracovním agenturám. Mírný růst přetrvával jen v bezpečnostních a pátracích činnostech (i v samotném březnu). V sekci profesní, vědecké a technické činnosti došlo jen k mírnému poklesu (o 1,6 %). Negativně působily hlavně nižší výkony architektonických a inženýrských činností (–4,3 %), poptávka mírně klesla rovněž u činností vedení podniků, poradenství v oblasti řízení a také u reklamy. Růst tržeb naopak pokračoval u právních činností, v menší intenzitě také v oblasti účetnictví a auditu, daňového poradenství či průzkumu trhu a veřejného mínění. |
|  | |  | **Graf č. 7 Příspěvky odvětví k meziroční změně tržeb ve službách\*** (v p. b., očištěno o kalendářní vlivy) **a saldo indikátoru důvěry ve službách\*\*** (v p. b., pravá osa) **a vybrané bariéry růstu\***\* (v %, pravá osa) |
|  |
| \* Bez odvětví obchodu, peněžnictví, pojišťovnictví, vědy, výzkumu a veřejných služeb.  \*\*Zahrnuje i finanční sektor. Saldo důvěry i bariéry růstu jsou sezónně očištěny a vyjadřují stav v prvním měsíci daného čtvrtletí.  Zdroj: ČSÚ |
| Proti poklesu tržeb ve službách působily zejména informační a komunikační činnosti. Jejich síla se ale proti minulým rokům snížila. | |  | Ve směru růstu služeb působily v 1. čtvrtletí jen sekce informačních a komunikačních činností a aktivity v oblasti nemovitostí (souhrnný příspěvek necelý 1 p. b.). Prosperovaly hlavně telekomunikační činnosti, jejich tržby byly v 1. čtvrtletí meziročně o 9,7 % vyšší (v březnu dokonce o 10,5 %). V ostatních klíčových oblastech byla ale dlouhodobě silná poptávka korigována. V činnostech v oblasti informačních technologií (zahrnujících programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT) tempo tržeb zvolnilo na čtyřleté minimum (+2,3 %). Na silný rok 2019 příliš nenavázaly ani vydavatelské činnosti (+1,1 %). Propad postihl tzv. filmový a hudební průmysl (–24,1 %), podobně tomu však bylo i na konci roku 2019. Letošnímu výsledku nepomohl ani segment filmové distribuce[[16]](#footnote-16). |
| Maloobchodní tržby propadly v březnu meziročně o rekordních 6 %. | |  | Maloobchodních tržby[[17]](#footnote-17) během 1. čtvrtletí 2020 klesly mezikvartálně o 1,9 %. Šlo o první pokles od konce roku 2013. Tento výsledek, jenž byl ve shodě s trendy spotřebitelské důvěry, byl zásadně ovlivněn restriktivními opatřeními vlády[[18]](#footnote-18). Zatímco meziroční tempa tržeb v lednu (+4,7 %) ani v únoru (+3,7 %) nevybočila z dynamiky posledních let, březnový propad o rovných 6 % představoval minimum ve dvacetileté srovnatelné časové řadě. |
| Dařilo se internetovému prodeji, obchodním řetězcům i specializovaným obchodům s farmaceutickým, zdravotnickým a drogistickým zbožím. | |  | Růst si v březnu 2020 udržel jen maloobchod s převahou potravin v nespecializovaných prodejnách (5,0 % meziročně)[[19]](#footnote-19) či prodej přes internet a zásilkovou službu (26,6 %). Zvýšila se též poptávka po farmaceutickém, zdravotnickém a drogistickém zboží. Za celé 1. čtvrtletí si maloobchod udržel mírný meziroční růst (0,5 %), zejména zásluhou internetových prodejců. Celkové tržby za potraviny byly vyšší o 2,8 %, u nepotravinářského zboží fakticky stagnovaly. Ze specializovaných prodejen došlo k největšímu propadu u oděvů, obuvi a koženého zboží (–24,2 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (–18,1 %). Významný byl i pokles u potravin (–4,7 %, nejvíce po 3. čtvrtletí 2013). Obdobně na tom byli i prodejci pohonných hmot, celková poptávka zde klesla navzdory výraznějšímu březnovému snížení cen PHM, neboť převážil efekt nižších výkonů osobní i nákladní dopravy. Mnohem silněji byl poznamenán motoristický segment obchodu, kde tržby v 1. čtvrtletí klesly o sedminu, nejvíce za dobu sledování. Pokles o více než desetinu nastal i u oprav a údržby vozidel, přestože tato činnost nebyla regulacemi významně omezena. |
| Meziroční tempo tržeb za nepotravinářské zboží i za PHM v ČR zřetelně převyšovalo průměr EU, u potravin ale patřilo v 1. čtvrtletí k nejslabším. | |  | V 1. čtvrtletí klesly maloobchodní tržby v EU meziročně o 0,8 % (v samotném březnu o 7,6 %). Růst si udrželo 17 zemí, šlo hlavně o novější členské státy – Rumunsko (8,3 %), Maďarsko (7,2 %), Polsko (4,7 %). Výjimku představovalo Slovinsko (–6,5 %), které však bylo s koronavirovou nákazou konfrontováno poměrně časně. Hlubšímu poklesu čelily rovněž Itálie (6,1 %), Španělsko a Francie (shodně 3,3 %). I v březnu si meziroční růst uchovaly jen čtyři státy – Maďarsko, Estonsko, Rumunsko a Irsko (shodně blízko 3 %). Jen mírně se tržby snížily v Polsku (–0,4 %) a Německu (–1,5 %), silněji klesly na Slovensku (–3,5 %). V Itálii naopak propadly o více než pětinu. Tempo tržeb za potraviny bylo v Česku v 1. čtvrtletí v rámci EU čtvrté nejslabší, naproti tomu u nepotravinářského zboží i pohonných hmot zřetelně unijní průměr převyšovalo (o 3,7, resp. 3,4 p. b.). |
|  |  | |  | |
|  | |

1. Údaje o HPH jsou vyjádřeny ve stálých cenách a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mezi 1. čtvrtletím 2013 a 4. čtvrtletím 2019 vzrostla hrubá přidaná hodnota v úhrnu o 23,3 %. V dosud rekordní éře, orámované 1. čtvrtletím 1999 a 3. čtvrtletím 2008, činil nárůst HPH 51,3 %. [↑](#footnote-ref-2)
3. Údaje o HPH za Rumunsko, Maltu a Lucembursko nebyly dostupné. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mezičtvrtletní pokles HPH v odvětví obchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství se v těchto státech v 1. čtvrtletí pohyboval mezi 8 až 11 %. K hlubšímu propadu došlo v tomto odvětví v EU pouze v Irsku (o 13 %). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zahrnuje odvětví těžby a dobývání, zpracovatelského průmyslu a také energetiky (zde pojímané jako odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu). Všechna meziroční tempa produkce (na úrovni odvětvových sekcí i oddílů) jsou očištěna o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní i meziměsíční tempa pak také o vliv sezónnosti. [↑](#footnote-ref-5)
6. Největší propad nastal v automobilovém průmyslu (z 91 % na 51 %). Dvojciferný pokles byl rovněž v tiskárenství, chemickém průmyslu, farmacii a výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů. V některých oborech byl ale pokles využití kapacit pozvolnější a dlouhodobější. Souvisel spíše s déle trvajícím cyklickým útlumem (hutnictví, strojírenství). V některých odvětvích ale k výraznějším změnám u výrobních kapacit nedošlo (potravinářský, nápojový průmysl, výroba stavebních hmot, výroba dopravních prostředků mimo motorová vozidla) či jejich využití mírně vzrostlo – průmysl oděvní (na 77 %), nábytkářský (79 %) a papírenský (93 % – nejvíce ze všech zpracovatelských oborů). [↑](#footnote-ref-6)
7. To potvrzují i data o fyzické produkci. Dle Sdružení automobilového průmyslu bylo v 1. čtvrtletí 2020 v ČR vyrobeno 324,6 tis. motorových vozidel, meziročně o 11 % méně. Za první dva měsíce roku přitom výroba rostla (v úhrnu o 3 %). [↑](#footnote-ref-7)
8. Zjišťování zakázek probíhá pouze ve vybraných oddílech CZ‑NACE (13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), které vyrábějí převážně na zakázku, s dlouhodobějším výrobním cyklem a s většími zásobami zakázek. [↑](#footnote-ref-8)
9. V dubnu 2020 se meziroční propad prohloubil na 42 %. Dosud rekordní pokles z ledna 2009 činil necelých 30 %. Tyto hodnoty potvrzovaly silné narušení dodavatelských řetězců. Propad zakázek byl ovlivněn dočasným uzavřením některých podniků (zejména v automobilovém průmyslu). [↑](#footnote-ref-9)
10. Podniky mohly uvést více hlavních bariér současně. Všechny údaje z konjunkturálních šetření jsou sezónně očištěny. [↑](#footnote-ref-10)
11. Všechny meziroční údaje o stavební produkci jsou očištěny o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní i meziměsíční tempa pak také o vliv sezónnosti. [↑](#footnote-ref-11)
12. V březnu 2019 vzrostlo stavebnictví meziročně bezmála o osminu, což představovalo nejvyšší tempo za všechny loňské měsíce. [↑](#footnote-ref-12)
13. Stavební zakázky jsou zjišťovány pouze u podniků s 50 a více zaměstnanci. [↑](#footnote-ref-13)
14. 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-14)
15. Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se letos oproti 1. čtvrtletí 2019 snížil o 16,7 %, z toho u nerezidentů o 20,3 %. Útlum byl z velké části plošný, a to jak z hlediska typu zařízení, tak regionu ubytování. Nejvíce byly postiženy oblasti specializované na městský turismus a krátkodobé pobyty s vyšším zastoupením klientely ze vzdálenějších zemí (např. asijských, u nichž se projevoval razantní pokles poptávky již na počátku roku). Citelně byl postižen např. konferenční cestovní ruch (počet uskutečněných akcí v HUZ klesl v 1. čtvrtletí meziročně o 44 %, počet jejich účastníků o 38 %). Naopak hostů v lázeňství ubylo vlivem určité setrvačnosti v 1. čtvrtletí meziročně jen o desetinu. Úbytek se více týkal rezidentů (o 14 %) nežli zahraniční klientely (o 6 %). [↑](#footnote-ref-15)
16. Dle údajů Unie filmových distributorů klesly v 1. čtvrtletí 2020 tržby ze vstupného v kinech v ČR meziročně o 33 %, v březnu pak o 71 %. [↑](#footnote-ref-16)
17. Všechna meziroční tempa tržeb za maloobchod jsou uvedena ve stálých cenách a očištěna o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní tempa jsou očištěna o sezónní vlivy (včetně vlivu počtu pracovních dnů). [↑](#footnote-ref-17)
18. Od 14. března došlo k dočasnému uzavření většiny maloobchodních „kamenných“ provozoven vyjma těch, které poskytují zboží základní potřeby, většinou s krátkodobou trvanlivostí (potraviny, krmiva pro zvířata, léky, hygienické, zdravotnické, kosmetické a drogistické výrobky, brýle, kontaktní čočky, noviny, časopisy, tabákové výrobky, pohonné hmoty a paliva). Některé zavřené prodejny využily možnosti internetového prodeje. Na druhé straně mnohé zejména menší otevřené prodejny se i tak potýkaly s nízkým zájmem zákazníků (obava před nákazou). [↑](#footnote-ref-18)
19. Jednalo se zejména o velké obchodní řetězce, u nichž rostly v březnu svižně i tržby v doplňkovém segmentu nepotravinářského zboží. [↑](#footnote-ref-19)