4. 6. 2021

Vývoj českého trhu práce – 1. čtvrtletí 2021

V 1. čtvrtletí v Česku kulminovala pandemie covid-19, provázená rozsáhlými karanténními opatřeními, ovšem dopad na trh práce byl menší, než se očekávalo. Zaměstnanost klesla meziročně o 1,6 %, míra nezaměstnanosti byla o 1,4 p.b. vyšší. Průměrná mzda se meziročně nominálně zvýšila o 3,2 %, k tomu však stále rostly ceny, takže reálně výdělky vzrostly o 1,0 %.

# Odpracovaná doba, zaměstnanost, nezaměstnanost a ekonomická neaktivita

Od března 2020 v rámci Rychlé informace ČSÚ o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity jsou speciálně připravovány a zveřejňovány údaje o odpracované době po jednotlivých měsících čerpající z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Ty popisují průběh koronavirové krize v třídění na zaměstnance a sebezaměstnané (podnikatele). Výrazně vyšší propady odpracované doby najdeme v celém průběhu u té druhé skupiny. Průměrný počet hodin se u nich meziročně snížil nejvíce v dubnu 2020 (o 31 %), poté se situace stabilizovala. Další vlny již byly o poznání mělčí. U dominantní skupiny zaměstnanců byl vývoj tvarově podobný, ale propady byly nesrovnatelně nižší v každém období. To souvisí pochopitelně s tím, v jakých oborech obě skupiny působí.

**Graf 1: Skutečně odpracované hodiny za týden v hlavním zaměstnání z VŠPS, index ke stejnému období předchozího roku**

Standardní agregátní ukazatele VŠPS zobrazují především propad zaměstnanosti. Počet pracujících se za celé 1. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 82,4 tis., tj. o 1,6 %, na 5 195,0 tis. Mezikvartální pokles zaměstnanosti se však ve srovnání s koncem loňského roku výrazně snížil (z 28 tis. na 7 tis. osob). Ekonomika se na mimořádnou situaci již dokázala částečně adaptovat. I v počtu pracujících je zjevný podstatně rychlejší pokles u podnikatelů než u zaměstnanců, v absolutních hodnotách se počet podnikatelů snížil o 39,8 tis. a počet zaměstnanců o 39,4 tis., přičemž skupina zaměstnanců je neporovnatelně vyšší.

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15–64 let se snížila o 0,8 p. b. na 74,0 %, přičemž vyšší byl propad u žen (0,9 p. b.) než u mužů (0,7 p.b.).

V odvětvových sekcích je vývoj velmi různorodý, početně největší pokles nalezneme logicky v největším zpracovatelském průmyslu (o 55,7 tis.), kde však postupně zeslábl na 3,9 %. Naopak v ubytování, stravování a pohostinství se propad zaměstnanosti prohloubil (42,3 tis.) na 22 %. Také v dopravě a skladování ubyla skoro osmina pracovníků. To ostře kontrastovalo s pokračujícím rozvojem informačních a komunikačních činností, kde zaměstnanost stoupla o 32,2 tis. osob a překročila tak hranici 200 tis.

Počet osob ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se meziročně zvýšil o 7,4 tis. na 3 607,6 tis. Počet ekonomicky neaktivních žen aktuálně poklesl o 5,5 tis., naopak počet ekonomicky neaktivních mužů stoupl o 12,9 tis. Zvýšení počtu ekonomicky neaktivních bylo způsobeno nárůstem hlavně ve věkové skupině 15–19 let (o 14,2 tis.) a 65 a více let (o 33,9 tis.). Ekonomicky neaktivních, kteří by chtěli pracovat, bylo 108,0 tis., o 14,6 tis. více než ve stejném období roku 2020.

Celkový počet nezaměstnaných dle VŠPS (definice ILO – osoby aktivně hledající práci) dosáhl hodnoty 179,5 tis. osob, po sezónním očištění čísla ukazují mezičtvrtletní nárůst o 13,1 tis. osob., meziročně se nezaměstnanost zvýšila o 73,3 tis. Míra nezaměstnanosti tak ve věkové skupině 15–64letých vzrostla na hodnotu 3,4 % (o 1,4 p. b.). K přírůstku přispěly hlavně ženy. Déle než rok byla bez práce méně než pětina nezaměstnaných, počet dlouhodobě nezaměstnaných se prakticky neměnil. Vyšší nezaměstnanost sužovala v březnu hlavně mladé lidi do 25 let, a to zejména ženy, a také obyvatele některých regionů specializovaných na cestovní ruch.

Je nutné připomenout, že VŠPS pokrývá jen osoby bydlící v bytech, nikoli na ubytovnách a podobných kolektivních domácnostech, což negativně ovlivňuje zachycení cizinců, kteří takové způsoby bydlení často využívají.

# Evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

Předběžné údaje podnikové statistiky ČSÚ ukazují pokles evidenčního počtu zaměstnanců, ovšem od 2. čtvrtletí 2020 se meziroční propady zmenšují. V 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, které bylo jen marginálně zasaženo karanténními opatřeními, ubylo 57,3 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, což je relativní pokles o 1,4 %. Evidenční počet zaměstnanců tedy zůstal pod hranicí 4 milionů (3 967,5 tis.), nad níž byl od 2. čtvrtletí 2017 do 1. čtvrtletí 2020. Čísla za 1. čtvrtletí 2021 jsou na druhou stranu vyšší, než byla ve druhém a třetím čtvrtletí 2020 (což je však obtížně porovnatelné vzhledem k sezónnosti ukazatele).

Z hlediska jednotlivých odvětví byla situace velmi různorodá a závisela především na tom, jak byla cílena opatření a jak se s nimi dokázaly jednotlivé obory vyrovnat. V osmi odvětvových sekcích CZ-NACE se počet zaměstnanců zvýšil, a to v rozsahu od 0,2 do 1,7 %. Relativně i početně je nejvýznamnější z nich vzdělávání, kde přibylo 5,4 tis. zaměstnanců (1,7 %). Velký relativní nárůst byl též v zásobování vodou, činnostech souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi (1,4 %), ovšem to je početně málo významné odvětví. 3,4 tis. přibylo ve zdravotní a sociální péči, což je více o 1,1 %. Zbylé nárůsty byly menší: ve stavebnictví najdeme nárůst o 0,7 % (1,5 tis.); v zemědělství o 0,5 % (0,4 tis.); ve veřejné správě a obraně o 0,4 % (1,2 tis.); v informačních a komunikačních činnostech přibylo 0,3 % zaměstnanců (0,4 tis.), přitom toto odvětví roste setrvale; a ve velkoobchodě a maloobchodě, opravách a údržbě motorových vozidel o 0,2 % (1,2 tis.).

Největší propad evidenčního počtu zaměstnanců byl naopak v sekci ubytování, stravování a pohostinství, tam ubylo 14,9 tis. zaměstnanců, což je meziroční pokles o 12,6 % – zhruba každý osmý zaměstnanec toto odvětví opustil.

Také v průmyslových odvětvích byl celkově pokles výrazný, meziročně tam ubylo 30,3 tis. zaměstnanců. Relativně největší pokles (12,4 %) najdeme v těžbě a dobývání, sekcí spojenou s útlumem uhlí, kde počty zaměstnanců klesají setrvale, početně jde o 2,9 tis. Největší sekcí je zpracovatelský průmysl, který zaměstnává 1 091,8 tis. zaměstnanců, meziročně jich však ubylo 28,1 tis. (relativně 2,5 %). Tabulka 1 z Rychlých informací o průměrných mzdách uvádí nejvýznamnější oddíly CZ-NACE z této sekce – s výjimkou potravinářství (0,9 %) byly poklesy nad jedním procentem, nejvíce ve výrobě strojů a zařízení jinde neuvedených (4,8 %) a ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků (4,5%).

Zde je zároveň nutné přidat údaj o sekci administrativní a podpůrné činnosti, neboť tam spadají agenturní pracovníci většinou též pracující ve výrobě, kde byl pokles o 7,1 tis. zaměstnanců, relativně o 3,8 %.

Značný pokles najdeme také v dopravě a skladování: 8,4 tis., resp. 3,2 %; dále v profesních, vědeckých a technických činnostech: 2,4 tis., resp. 1,4 %; a je nutné zmínit menší sekci činnosti v oblasti nemovitostí, kde pokles o 3,8 tis. znamená relativně 8,1 %.

Pokračující automatizace a digitalizace se zřejmě postarala o pokles zaměstnanců v peněžnictví a pojišťovnictví, kde ubylo 1,7 tis. (2,3 %). Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ztratily patrně vlivem opatření 0,7 tis. zaměstnanců, resp. 1,4 %; ostatní služby 1,4 tis., resp. 2,9 %.

# Průměrné měsíční hrubé mzdy

Průměrná mzda (35 285 Kč) vzrostla nominálně ke stejnému období předchozího roku o 1 089 Kč, tedy relativně o 3,2 %. To je hodnota podobná jako růst za celý loňský rok, historicky také např. v roce 2015. Údaje za 1. čtvrtletí 2021 jsou však výrazně ovlivněné výše analyzovaným snížením počtu zaměstnanců. Je tedy třeba si uvědomit, že jde o zprůměrování velmi různorodého vývoje na úrovni jednotlivých oborů, podniků či organizací, a jejich soubor se navíc proměňuje s ekonomickým vývojem.

Došlo také k revizi (zpřesnění) údajů za roky 2019 a 2020, nové výsledky ukázaly za všechna čtvrtletí 2020 průměrné mzdy vyšší o desítky Kč proti původním odhadům, rok 2019 byl korigován vzhůru dokonce v řádu stokorun. Tato korekce tak změnila původní meziroční růst ve 2. čtvrtletí 2020 na propad o 0,6 %, snížila i nárůsty ve zbylých čtvrtletích.

V reálném vyjádření byl mzdový růst za 1. čtvrtletí 2021 výrazně slabší než nominální – reálně průměrná mzda vzrostla o 1,0 %, což je o 1,6 p.b. méně než ve 4. čtvrtletí 2020. Reálný mzdový růst se odvíjí od inflace neboli růstu spotřebitelských cen. Ten se snížil na 2,2 %, hodnotu nejnižší od 4. čtvrtletí 2018. Pro ohlédnutí sumarizujme, že loňský rok 2020 byla inflace 3,2 %, a předčila tak o 0,1 p.b. růst mezd, který byl revidován na hodnotu 3,1 %, došlo tedy k mírnému reálnému poklesu výdělků, leč výlučně kvůli propadu ve 2. čtvrtletí. V roce 2019 byl ještě reálný mzdový růst o 5,0 % – druhá nejvyšší hodnota za desetiletí po předchozím roce 2018, kdy se mzdy reálně zvýšily o 5,9 %.

Mzdový vývoj byl aktuálně vysoce diferencovaný, stejně jako vývoj počtu zaměstnanců. Ve dvou odvětvových sekcích nalezneme nominální pokles mzdové úrovně, u všech ostatních jde o růst. Zmíněnými výjimkami byly kulturní, zábavní a rekreační činnosti s poklesem o 5,1 % (na 28 993 Kč), a ubytování, stravování a pohostinství, pokles 2,6 % na 19 805 Kč, tedy právě dvě sekce, kde byla plošně uzavřena pracoviště (provozovny) v důsledku vládních nařízení. Druhá zmíněná je navíc sekcí s trvale nejnižší úrovní průměrné mzdy.

**Graf 2: Průměrné mzdy a jejich nárůst/pokles ke stejnému období předchozího roku, podle odvětvové sekce CZ-NACE**



Naopak vysoký nárůst průměrné mzdy najdeme v činnostech v oblasti nemovitostí, o 12,2 % na 31 809 Kč, velmi malém odvětví, kde ale došlo k velkému poklesu počtu zaměstnanců. Druhé nejvýraznější procentuální zvýšení mezd bylo v extrémně zatížené zdravotní a sociální péči, o 11,3 % na 39 967 Kč, což souviselo se změnou platových tabulek od začátku roku i s vysokými nadtarifními složkami vč. mimořádných odměn.

Ve zbylých odvětvových sekcích byly nárůsty do pěti procent. Této hranici se přiblížila výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (4,9 %), poté profesní, vědecké a technické činnosti (4,3 %) a vzdělávání (4,1 %), kde se průměrná mzda dostala na 34 846 Kč.

V početně největší sekci – zpracovatelském průmyslu – se mzdy zvýšily o 2,0 % na 33 833 Kč. V peněžnictví a pojišťovnictví vzrostla průměrná mzda poněkud skromněji o 1,4 %. Toto odvětví přesto zůstává se svou mzdovou úrovní na druhém nejlepším místě, průměrná mzda tam byla 61 672 Kč. Na prvním místě jsou jednoznačně informační a komunikační činnosti, kde se průměrná mzda zvýšila o 4,0 % na 66 005 Kč.

U administrativních a podpůrných činností, kam spadají agentury práce, došlo ke zvýšení mezd o 2,5 % na 24 970 Kč.

Pomalejší růst mezd byl v těžbě a dobývání (1,0 %), kde se tak mzdová úroveň (36 323 Kč) značně přiblížila k úrovni celkové průměrné mzdy (35 285 Kč), přitom na začátku století byla vyšší zhruba o čtvrtinu. Průměrná mzda ve stavebnictví vzrostla též o 1,0 % na 29 425 Kč. Vyšší byl nárůst mezd v obchodě a opravách (2,2 %), kde se dostaly na úroveň 33 119 Kč. Zaostaly na druhé straně v dopravě a skladování, kde vzrostly o 0,9 % na 31 556 Kč. Ve veřejné správě a obraně došlo k velmi střídmému růstu o 0,5 %.

**Regionální vývoj**

Krajské výsledky přináší též různorodý obrázek, avšak dopady koronavirové krize na počty zaměstnanců se projevily plošně, ve všech krajích tedy šlo o pokles. Rozpětí regionálních poklesů ovšem sahá od 0,2 % ve Středočeském kraji až do 5,5 % v Karlovarském kraji. Dvouprocentní snížení počtu zaměstnanců bylo v Ústeckém kraji a v Moravskoslezském kraji dokonce 2,8 %. Jihomoravský kraj naopak zaznamenal pokles pouze o 0,8 %. Excentrické postavení Prahy známé z posledních let, kdy přetahovala pracovní sílu odjinud, se aktuálně zahladilo.

Diferencovaná situace byla i u mezd – na Vysočině průměrná mzda nominálně vzrostla vysoce nadprůměrně o 4,6 %, následována Ústeckým krajem s 4,2 % a Olomouckým s 4,0 %. Na druhé straně Karlovarský a Plzeňský kraj dosáhly jen hodnoty 1,8 %.

Podle celkové úrovně výdělků zůstává hlavní město stále nejbohatším regionem, průměrná mzda se v Praze zvýšila o 2,9 % na 44 432 Kč. Na druhém místě se udržuje Středočeský kraj s 35 296 Kč, kde se průměrná mzda zvýšila o 2,3 %. Na druhé straně Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní (30 148 Kč), následován Zlínským krajem (30 952 Kč), kde průměrná mzda vzrostla o 3,1 %. V Moravskoslezském kraji se mzdy zvýšily o 3,4 % na 31 607 Kč. V regionu soudržnosti Severovýchod měl Královehradecký kraj značně vyšší úroveň (32 917 Kč) než Pardubický (31 115 Kč).

**Mediány a decilové rozpětí mezd, socioekonomické charakteristiky**

Rychlá informace za 1. čtvrtletí 2021 obsahuje také údaj o mzdovém mediánu, který je vypočtený z matematického modelu distribuce výdělků a ukazuje mzdu prostředního zaměstnance, tedy běžnou mzdovou úroveň; zároveň byly vypočteny také krajní decily. V 1. čtvrtletí 2021 se medián dostal na 29 867 Kč, to je o 730 Kč (o 2,5 %) více než ve stejném období předchozího roku.

Mzdové rozpětí v 1. čtvrtletí 2021 se proti loňsku nepatrně zvýšilo, desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami pobírala hrubou mzdu pod hranicí 15 430 Kč (dolní decil meziročně vzrostl o 3,4 %), opačná desetina měla naopak mzdy nad hranicí 56 423 Kč (horní decil se zvýšil o 4,1 %). Decilový poměr tak meziročně stoupl o 0,02 bodu.

Třebaže prostřední mzdy žen meziročně vzrostly výrazněji o 2,6 %, zatímco mzdy mužů pouze o 2,3 %, muži měli stále značně vyšší mzdovou úroveň: v 1. čtvrtletí 2021 byla mediánová mzda žen 27 237 Kč, zatímco u mužů 32 235 Kč, byla tedy vyšší bezmála o pět tisíc korun.

Zároveň byly mzdy mužů rozprostřené v podstatně větší šíři, zejména oblast vysokých výdělků je notně vyšší než u žen, třebaže v celé horní polovině rozdělení se meziročně ženské výdělky zvýšily poněkud výrazněji: ženy měly horní decil 49 493 Kč a muži 62 851 Kč, čímž je vyšší o 27 %. U nízkých výdělků byl rozdíl podobný jako u mediánů, a meziročně tam výdělky žen vzrostly méně než mužské: ženy měly dolní decil 14 044 Kč, muži pak 16 641 Kč, tedy vyšší o 18 %.

**Zpracoval: Dalibor Holý**

Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ

Tel.: +420 274 052 694

E-mail: dalibor.holy@czso.cz