3. Výkonnost odvětví

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zatímco v první polovině roku 2019 projevovala tuzemská ekonomika dostatečnou odolnost vůči nepříznivým vnějším faktorům, ve 3. čtvrtletí její výkon již zpomalil. |  | Výkon všech odvětví ekonomiky zachycený prostřednictvím jimi vytvořené hrubé přidané hodnoty (HPH)[[1]](#footnote-1) vzrostl během 3. čtvrtletí o 0,3 % a zaznamenal nejslabší mezikvartální posun od poloviny roku 2016. Pozitivní bylo, že alespoň mírný růst si uchovala drtivá většina hlavních odvětví[[2]](#footnote-2). Během prvního pololetí 2019 přitom projevovala tuzemská ekonomika dostatečnou odolnost vůči nepříznivým vnějším faktorům[[3]](#footnote-3), růstová tempa HPH dosahovala stabilně 0,6 % a jen nepatrně zaostávala za průměrem roku 2018. Za 1. až 3. čtvrtletí vzrostla HPH meziročně o 2,6 % (v samotném 3. kvartálu o 2,4 %). |
| Více než tři čtvrtiny růstu HPH v ekonomice zajistily služby. Pokračoval dynamický rozvoj informačních a komunikačních činností, rostla poptávka po službách pro podniky. |  | K meziročnímu růstu HPH přispělo letos všech jedenáct hlavních odvětvových uskupení. Podobně jako po celý loňský rok tvořil těžiště růstu terciární sektor. Jeho výkon za tři čtvrtletí 2019 posílil o významná 3,4 % a sám tak zajistil více než tři čtvrtiny růstu HPH celé ekonomiky. V rámci služeb rostly letos, podobně jako v roce 2018, nejvíce informační a komunikační činnosti (+8,4 %), za posledních šest let navýšily svou přidanou hodnotu o více než polovinu. Na silný loňský rok navázalo také váhově významné uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství (+3,3 %) profitující z rostoucí kupní síly domácností, rozvoje zbožového zahraničního obchodu i příjezdového cestovního ruchu. V průběhu roku 2019 bylo ale v tomto uskupení patrné zvolnění tempa (v 1. čtvrtletí +4,0 %, ve 3. čtvrtletí +2,9 %), které souviselo se slábnoucím růstem spotřeby domácností v Česku. Dařilo se i všem ostatním odvětvím služeb. Druhý rok v řadě sílil růst v profesních, vědeckých,  technických a administrativních činnostech (+4,3 %) i v činnostech v oblasti nemovitostí (+3,1 %). Naopak po dynamickém období let 2015 až 2018 zvolnil růst HPH ve finančním sektoru (na 2,4 %). Nejslabším tempem v rámci služeb rostla přidaná hodnota v uskupení veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (o 1,8 %), její dynamika se ale nevymykala z trendů předchozích tří let. |
| Meziroční růst HPH ve zpracovatelském průmyslu zvolnil k 1 %. Stavebnictví naopak pokračovalo v loňském oživení. K růstu výkonu primárního sektoru pomohly i vyšší sklizně obilovin. |  | V návaznosti na vývoj v Německu i v celé eurozóně[[4]](#footnote-4) pokračovalo zpomalování výkonu tuzemského zpracovatelského průmyslu. V 1. až 3. čtvrtletí 2019 zde HPH vzrostla o 1,1 % a připsala si tak za srovnatelné období nejslabší meziroční tempo od konce poslední recese. Výkon nezpracovatelských průmyslových oborů stagnoval, především vlivem slabších výsledků v samotném 3. čtvrtletí. Na loňské oživení navázalo stavebnictví (+3,3 %), kde růst během roku 2019 mírně sílil a ve 3. čtvrtletí přispěl k navýšení HPH celé ekonomiky prakticky srovnatelně jako celý zpracovatelský průmysl[[5]](#footnote-5). V primárním sektoru se HPH za tři čtvrtletí zvýšila o 1,5 %. Projevil se pozitivní vývoj v rostlinné produkci, kde došlo zejména vlivem meziročního růstu hektarových výnosů k posunu objemu celkových sklizní na úroveň blízkou desetiletému průměru (především u obilovin a pícnin)[[6]](#footnote-6). Ve směru růstu reálné produkce patrně působil i vyšší objem těžby kůrovcového dříví, mírné navýšení výroby masa i mléka. |
| Index průmyslové produkce ve 3. čtvrtletí meziročně klesl, poprvé od poloviny roku 2013. Reagoval primárně na delší recesi německého průmyslu. |  | Podrobnější pohled na dílčí odvětví umožňují podnikové statistiky. Jestliže index průmyslové produkce[[7]](#footnote-7) za 1. pololetí 2019 vykazoval ještě mírný meziroční růst (+0,6 %), ve 3. čtvrtletí se tempo snížilo až na –0,9 %, čímž došlo ve čtvrtletní periodě k prvnímu poklesu od poloviny roku 2013. Nicméně časné náznaky zpomalení již byly z mezičtvrtletních temp patrné na sklonku roku 2018[[8]](#footnote-8), kdy tuzemský průmysl se zpožděním reagoval na ochlazení poptávky v eurozóně[[9]](#footnote-9). Ta se nezlepšila ani v průběhu roku 2019 a například recese německého průmyslu již dokonce dosáhla délky (zdaleka však ne intenzity) z přelomu let 2008 a 2009[[10]](#footnote-10). S ohledem na výraznou exportní orientaci tuzemského průmyslu i silnou provázanost zejména s vývojem v Německu[[11]](#footnote-11) tak není letošní vývoj průmyslu v ČR příliš překvapivý. |
| Prorůstově působila na průmyslovou produkci výroba dopravních prostředků (vč. návazných oborů), v menší míře také farmaceutický a potravinářský průmysl. |  | V úhrnu za tři čtvrtletí 2019 průmyslová produkce v ČR meziročně fakticky stagnovala (+0,1 %, o rok dříve +3,4 %). Relativně příznivý vývoj pokračoval letos ve výrobě dopravních prostředků spolu s nejbližšími subdodavatelskými obory (zejména výrobou elektrických zařízení). Výše uvedená odvětví v úhrnu podpořila růst průmyslu o 0,9 p. b. Ve váhově dominantním oboru výroby motorových vozidel vzrostla produkce o 2,2 % (podobně jako v 1. až 3. čtvrtletí 2018), což dokládaly i údaje o fyzické výrobě[[12]](#footnote-12). Z loňského tempa letos výrazně neslevila ani výroba ostatních (zejm. kolejových) dopravních prostředků (+4,9 %), a to zásluhou posílení zahraniční poptávky. K růstu průmyslové produkce přispěl také váhově okrajový, ale dynamický a výrazně proexportní obor farmaceutického průmyslu (0,2 p. b.)[[13]](#footnote-13). Mírně, ale dlouhodobě posilovaly produkci papírenský průmysl a též váhově významnější potravinářský průmysl, jenž je tradičně orientován převážně na tuzemskou poptávku. Ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů, která patřila v letech 2017 i 2018 k nejdynamičtějším průmyslovým oborům, produkce posílila jen o 0,7 %. Projevilo se oslabení zahraniční poptávky, speciálně ve 3. čtvrtletí 2019. |
|  |  | **Graf č. 5 Příspěvky dílčích odvětví k meziroční změně průmyslové produkce**  (v procentních bodech, očištěno o kalendářní vlivy) |
|  |
| Zdroj: ČSÚ |
| Produkce se snížila ve strojírenství i kovovýrobě – odvětvích, která v Česku zažívala poklesy obvykle jen v éře recese.  Dlouhodobý útlum těžby uhlí pokračoval. Nadále naopak posilovala těžba stavebních materiálů. |  | Výkon průmyslu v 1. až 3. čtvrtletí tlumilo nejvíce strojírenství (příspěvek –0,2 p. b.). Mělké 2% snížení produkce znamenalo v tomto váhově významném odvětví nejslabší meziroční výsledek od hluboké recese v roce 2009. Nepříznivý výsledek zde zrcadlil snížení zahraniční poptávky, naopak tržby i hodnota nových zakázek z tuzemska letos rostly. První pokles od poslední recese (resp. roku 2012) dolehl letos také na kovovýrobu (–0,8 %). Snížení zahraniční a zčásti i tuzemské poptávky vyústilo ve 4,7% pokles produkce hutnictví a slévárenství, nejhlubší za posledních sedm let. Klesl i výkon odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků (o 3,7 %), primárně vlivem oslabení zahraniční poptávky. V menší míře se projevilo i to, že zčásti již vyprchal silný růstový impulz spojený s tuzemskou poptávkou po stavebních materiálech, patrný v předchozích dvou letech. Zastavil se také růst drtivé většiny menších zpracovatelských oborů (např. dřevozpracujícího, nábytkářského či obuvnického průmyslu). Pokračoval dlouhodobý útlum v těžebním průmyslu, v němž váhově dominantní těžba uhlí pokles produkce prohloubila (na –6,5 %, na šestileté minimum). Souběžně posilovala těžba stavebních materiálů (kamene, písků a jílů), meziročně o 1,3 %, proti roku 2013 o 21 %. V odvětví energetiky produkce meziročně stagnovala. |
| Nominální tržby průmyslových podniků dále posilovaly. Projevil se cenový růst i vyšší počet pracovních dní. |  | Nominální tržby průmyslových podniků vzrostly v 1. až 3. čtvrtletí meziročně o 3,2 % (bez významnějších rozdílů mezi tržbami z tuzemska a z přímého vývozu). Podobným tempem se celkové tržby zvyšovaly i za celý loňský rok. Navzdory oslabování dynamiky produkce posílily tržby ve 3. čtvrtletí na 3,3 %, převážně působením meziročně vyššího počtu pracovních dní (o tři). Růst tržeb zrcadlil mírné vzlínání cen v ekonomice vlivem vyšších cen energií i lidské práce. Celkové tržby letos klesly jen ve čtyřech průmyslových oborech, z významnějších šlo o chemický průmysl (o 1 %) a hutnictví (o 5 %) či těžbu uhlí (o 13 %). |
|  |  | **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 %, pravá osa) |
|  |
| \*Údaje jsou sezónně očištěny. Zdroj: ČSÚ |
| Mírný růst hodnoty nových zakázek stále přetrvával i ve 3. čtvrtletí.  Využití výrobních kapacit zůstávalo i přes mírnou korekci stále vysoké.  Saldo indikátoru důvěry v průmyslu sestoupilo do lehce záporného pásma, na počátku 4. čtvrtletí pesimismus podniků mírně vzrostl. |  | Vyhlídky tuzemského průmyslu směrem k přelomu let 2019 a 2020 zůstávají rozporuplné. Na jedné straně přetrvává od loňského roku mírný růst zakázek[[14]](#footnote-14). Ten ve 3. čtvrtletí 2019 dosahoval meziročně 3,5 %[[15]](#footnote-15) (s minimálními rozdíly mezi objednávkami z tuzemska či ze zahraničí). Dvojciferný růst zakázek signalizovaly podniky vyrábějící dopravní prostředky a také odvětví elektrotechnického a farmaceutického průmyslu. S mírně slabší poptávkou se patrně bude potýkat strojírenství, hlubší redukce pak hrozí hutnictví a slévárenství. Přestože využití výrobních kapacit v celém průmyslu se mezi počátkem 2. a 4. čtvrtletí 2019 snížilo z 86 na 84 %, zůstává stále vysoké, především ve výrobě motorových vozidel. Sezónně očištěné saldo indikátoru důvěry v průmyslu sestoupilo v březnu 2019 po více než pěti letech do záporného pásma a na počátku 4. čtvrtletí se lehký pesimismus dále prohloubil (na –6,7 bodu v listopadu). Nejvýznamnější bariérou růstu průmyslových podniků je od poloviny roku 2019 opět nedostatečná poptávka, na počátku 4. čtvrtletí ji naznačovalo 47 % podniků, o rok dříve 33 %. Ve stejném období naopak role nedostatku pracovní síly klesla (ze 45 na 37 %). Šestina podniků však žádné významné bariéry neindikovala. Lehce pesimisticky vyznívá pro průmysl prohlubující se mírný pokles zaměstnanosti i obezřetnější přístup k investiční činnosti[[16]](#footnote-16). |
| Velmi vysoké loňské růstové tempo letos stavebnictví neudrželo. Ve 3. čtvrtletí stavební produkce meziročně pouze stagnovala. |  | Stavební produkce[[17]](#footnote-17) vzrostla v 1. až 3. čtvrtletí meziročně o 1,9 %[[18]](#footnote-18), ve srovnání se silným tempem ze stejného období roku 2018 (+11,2 %) šlo o citelné zvolnění. V loňském roce bylo celé odvětví podpořeno výrazným zrychlením čerpání prostředků z rozpočtu EU, tento faktor se letos projevoval v menší míře. K růstu stavebnictví přispěl svižný vstup do letošního roku – za první tři měsíce vzrostl jeho výkon mezičtvrtletně o 3,3 %, když rychlejšímu rozjezdu stavebních prací přálo i teplejší počasí. V průběhu roku ale dynamika celého odvětví slábla, a ve 3. čtvrtletí se meziroční růst dokonce zastavil[[19]](#footnote-19) (výhradně vlivem pozemního stavitelství). Za tři čtvrtletí vzrostl výkon pozemního stavitelství meziročně o 1,2 %, inženýrského stavitelství o 4,1 % (obě dílčí odvětví přispěla k posílení celého stavebnictví srovnatelnou měrou). |
| K akceleraci bytové výstavby v ČR letos přispěly téměř výhradně byty v bytových domech.  Nabídka zahájených bytů v Praze se výrazně rozšířila, i tak stále zaostávala za přírůstkem obyvatel i pracovních příležitostí. |  | Výrazně lépe než ostatním segmentům pozemního stavitelství se letos dařilo rezidentní výstavbě, která postupně reaguje na dlouhodobě silnou poptávku v této oblasti. Tempo meziročního růstu počtu zahájených bytů v ČR letos za tři čtvrtletí zrychlilo na 17,8 % (na 29,1 tis. bytů). Z drtivé většiny to bylo zásluhou vyššího počtu bytů v bytových domech (o 4,2 tis.), jejichž výstavba loni stagnovala. Na růstu všech zahájených bytů se letos, na rozdíl od předchozích let, podílela zejména Praha[[20]](#footnote-20) (celou polovinou), mírnější posílení výstavby ale zaznamenalo i dalších devět krajů ČR. Zvyšovala se i nabídka dokončených bytů v ČR, a to již pátým rokem (až na 25,8 tis.). Četnost dokončených bytů v bytových domech se letos blížila úrovni vrcholu konjunktury minulé dekády, počet bytů v rodinných domech byl v rámci 1. až 3. čtvrtletí dokonce v samostatné historii ČR nejvyšší. |
| Hodnota nových stavebních zakázek ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 17 %. Pokračoval trend růstu váhy větších projektů. |  | Krátkodobé vyhlídky stavebnictví zůstávají spíše příznivé. Hodnota nových tuzemských zakázek (u podniků s více než 50 zaměstnanci) po oslabení ve 2. čtvrtletí v následujícím kvartálu opět rostla (meziročně o 17 %). K růstu ale přispělo jen inženýrské stavitelství. I díky výstavbě a modernizaci dopravní infrastruktury se stále více prosazovaly větší projekty, průměrná velikost nové zakázky ve stavebnictví rostla třetím rokem v řadě (za tři čtvrtletí 2019 na 4,2 mil. korun[[21]](#footnote-21)). Celková zásoba práce (představovaná dosud nerealizovanými stavebními zakázkami) se podobně jako loni meziročně navyšovala, ve 3. čtvrtletí 2019 o 11 %. Přestože i letošní růst byl stále dominantně tažen veřejnými zakázkami (s růstem o 17 %), bylo pozitivní, že proti loňsku posílilo růstové tempo zásoby soukromých tuzemských zakázek (ze 6 na 13 %). |
|  |  | **Graf č. 7 Příspěvky odvětví k meziroční změně stavební produkce** (v p. b.)**, celková stavební produkce a nové zakázky** (meziročně v %)**, saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví\*** (v bodech, pravá osa) **a vybrané bariéry růstu**\* (v %, pravá osa) |
|  |
| Údaje o stavební produkci jsou očištěny o kalendářní vlivy.  \*Údaje jsou sezónně očištěny. Zdroj: ČSÚ |
| Pozitivní saldo důvěry ve stavebnictví dosáhlo vrcholu v lednu 2019. Klíčovou bariérou silně vytížených stavebních podniků je nedostatek pracovní síly. |  | Indikátor důvěry manažerů stavebních podniků opustil v listopadu 2018 záporné pásmo (poprvé od září 2008) a na počátku roku 2019 těsně překonal dosud rekordní optimismus z roku 2005 (+5,5 bodu). V další části roku již důvěra nerostla, ale stále zůstávala převážně mírně pozitivní. Pokračoval strmý růst podílu podniků, jejichž rozvoj limitoval nedostatek pracovní síly (až na 50 % na počátku 4. čtvrtletí 2019). Vysoká vytíženost stavebních podniků se odrážela i v mírném růstu zaměstnanosti. |
| Tempo tržeb ve vybraných službách během roku 2019 sláblo. |  | Dynamika tržeb ve vybraných službách[[22]](#footnote-22) během roku 2019 slábla a ve 3. čtvrtletí se meziroční tempo snížilo na –0,9 %. Výkon služeb klesl teprve podruhé za posledních pět let. V růstu sice pokračovaly dlouhodobě dynamické informační a komunikační činnosti (+4,8 %), ty ale nedokázaly kompenzovat nepříznivý vývoj v ostatních odvětvových sekcích – především ve váhově dominantní dopravě a skladování (–2,5 %). V úhrnu za tři čtvrtletí rostly služby o rovné 1 %, ve stejném období let 2017 i 2018 se meziroční tempa pohybovala mezi 4 a 5 %. |
| Dynamický růst informačních a komunikačních činností přetrvával.  Tržby dopravy a skladování klesly poprvé od krizového roku 2009. Projevilo se zvolnění v průmyslu i zahraničním obchodu.  Tržby v ubytování, stravování a pohostinství rostly již druhým rokem jen mírně. Odrážely tak výsledky příjezdového cestovního ruchu. |  | V sekci informační a komunikační činnosti tržby za 1. až 3. čtvrtletí meziročně posílily o 5,4 %, především zásluhou činností v oblasti informačních technologií (zahrnující programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT). Menší měrou ale přispěla k růstu všechna dílčí odvětví. Nejvíce se dařilo vydavatelským činnostem (+10,9 %), kde svižný růst tržeb za prodej SW kompenzoval pokles tržeb vydavatelů novin a časopisů. Vedlo se i tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (+7,1 %)[[23]](#footnote-23). V sekci doprava a skladování tržby letos klesly o 0,5 % a docílily nejslabšího tempa od krizového roku 2009. Do letošního výsledku se promítá slabší výkonnost průmyslu doprovázená klesající dynamikou obratu v zahraničním obchodu. K poklesu nejvíce přispěly nižší tržby ve skladování (i vlivem velmi vysoké loňské srovnávací základny). V klíčovém segmentu pozemní a potrubní dopravy tržby setrvaly na loňské úrovni, neboť vyšší přepravní výkony osobní dopravy (zejm. železniční) kompenzovaly méně příznivý vývoj nákladní dopravy. Z ostatních segmentů se dařilo poštovním a kurýrním činnostem (profitujícím z rychlého rozvoje internetového obchodu) a již druhým rokem i vodní dopravě. V sekci ubytování, stravování a pohostinství vzrostly tržby, podobně jako loni, jen mírně přes 1 %. Tempo tržeb odpovídalo vývoji počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních[[24]](#footnote-24). V ostatních odvětvových sekcích letos tržby meziročně fakticky stagnovaly. Sekce profesní, vědecké a technické činnosti a také administrativní a podpůrné činnosti přitom ve stejném období loňského roku vykazovaly solidní růst (2,9, resp. 3,9 %). Ten v rámci dílčích odvětví přetrval do letošního roku u právních a účetnických činností, u vedení podniků a poradenství v oblasti řízení, aktivit v oblasti pronájmu a operativního leasingu či v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění. |
| Díky příznivé finanční situaci domácností i přetrvávající spotřebitelské důvěře zůstalo svižné tempo růstu maloobchodních tržeb zachováno.  Tržby za prodej nepotravinářského zboží v ČR se zvyšovaly čtvrtým nejvyšším tempem mezi státy EU. |  | Rekordně nízká výše nezaměstnanosti, růst kupní síly mezd i důchodů ve spojení s pozitivním (byť mírně slábnoucím) saldem spotřebitelské důvěry vyústily ve 3. čtvrtletí ve 4,6% meziroční růst maloobchodních tržeb[[25]](#footnote-25). Za tři čtvrtletí činil růst 5,0 %, na podobném tempu přitom setrvává již pátým rokem. Růst maloobchodu táhl tradičně prodej nepotravinářského zboží (s růstem v 1. až 3. čtvrtletí o 8,0 %)[[26]](#footnote-26) zahrnující i dynamický segment internetového a zásilkového prodeje (+18,4 %). Mezi specializovanými prodejnami se již třetím rokem dařilo nejvíce těm s počítačovým a komunikačním zařízením (letos +10,3 %). V těsném závěsu následovaly prodejny s výrobky pro kulturu a rekreaci (díky brzkému nástupu letošní jarní sezóny). I díky slevovým akcím se vedlo i prodeji oděvů, obuvi i koženého zboží (+8,0 %). Mírný pokles postihl jen specializované prodejny s potravinami (o 1,5 %). Celkové tržby za prodej potravin ale rostly (+2,1 %), byť nejslabším tempem za posledních pět let. Totéž platilo i o prodeji pohonných hmot (+2,8 %). V motoristickém segmentu obchodu se tržby obdobným tempem jako loni mírně snižovaly (o 0,7 %), v samotném 3. čtvrtletí 2019 se ale meziroční pokles zastavil. |
|  |  | **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 |

1. Údaje o HPH jsou vyjádřeny ve stálých cenách a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Výjimkou byla odvětví s převahou veřejného sektoru (–0,2 %, mezikvartálně) a seskupení těžebního průmyslu a energetiky (–2,5 %). [↑](#footnote-ref-2)
3. Jednalo se zejména o citelné zpomalení hospodářského růstu v klíčových exportních teritoriích, dále posilované narůstajícími regulačními opatřeními v mezinárodním obchodu i přetrvávající nejistotou ohledně budoucího uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU. [↑](#footnote-ref-3)
4. Růst celkové hrubé přidané hodnoty v těchto uskupeních výrazně zpomaloval již v průběhu celého loňského roku. V jeho poslední čtvrtině dosahoval v zemích eurozóny slabých 1,2 %, v samotném Německu dokonce jen 0,5 %. Ve 3. čtvrtletí 2019 klesla obdobná tempa na 1,1 %, resp. 0,3 %, horší výsledky se naposledy projevily v roce 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. I tak ale HPH ve stavebnictví za úrovní svého konjunkturního vrcholu z minulé dekády nadále mírně zaostávala (o 3 %). Naopak zpracovatelský průmysl se ve 3. čtvrtletí 2019 nacházel téměř o třetinu nad touto úrovní, celá ekonomika pak bezmála o pětinu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Celková sklizeň (dle odhadu z poloviny října) dosáhla v roce 2019 u obilovin 7,64 mil. tun a meziročně vzrostla o desetinu. Méně příznivá situace byla u technických plodin, jimž neprospělo dlouhé suché období v první polovině jara ani rekordně vysoké červnové teploty. Sklizeň řepky klesla meziročně o šestinu a dosáhla sedmiletého minima. Meziročně mírně vyšší (+3 %), ale citelně pod dlouhodobým průměrem byla letos sklizeň brambor. Spíše k průměru se po velmi dobré úrodě z roku 2018 letos posunula situace v ovocnářství či vinařství. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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 tempa pak také o vliv sezónnosti. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ve 4. čtvrtletí 2018 mezikvartálně klesl o 0,1 % a v následujícím období se dále jeho pokles prohloubil na 1,1 %. Průmysl v Česku tak zaznamenal nejslabší výsledek od konce roku 2012. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zde se index průmyslové produkce v mezičtvrtletním vyjádření zastavil již na počátku roku 2018 a neožil ani v jeho průběhu. Naopak ve 4. čtvrtletí se pokles výkonu průmyslu eurozóny prohloubil (na 1,2 %) a poprvé od konce recese se snížil i meziročně (o 1,9 %). Snížení výkonu v tomto období nastalo současně i ve všech pěti největších ekonomikách EU (meziročně i mezičtvrtletně). [↑](#footnote-ref-9)
10. Mezikvartální pokles průmyslové produkce Německa, započatý ve druhé polovině loňského roku, trval již páté čtvrtletí v řadě. Za toto období se výkon průmyslu snížil o 6,4 %. Ve 3. čtvrtletí 2019 klesla průmyslová produkce meziročně ve více než polovině států EU (v celé Unii o 1,4 %). Mírný růst si udržovaly zejména novější členské státy ze střední a východní Evropy (v prvé řadě Maďarsko). [↑](#footnote-ref-10)
11. Dle národního pojetí zahraničního obchodu mířilo v 1. až 3. čtvrtletí do Německa 31,3 % celého zbožového exportu (v němž v drtivé většině figurují výrobky průmyslové povahy), do zemí eurozóny v úhrnu dokonce 65,3 %. Oba podíly zůstávají v současné dekádě poměrně stabilní. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dle údajů Sdružení automobilového průmyslu bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 v ČR vyrobeno 1,072 mil. motorových vozidel, a loňský rekordní počet se tak navýšil o 0,7 % (podobné růstové tempo bylo dosaženo i loni). Mírný pokles počtu prodaných vozů v tuzemsku byl kompenzován vyšším exportem. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2018 zde produkce vzrostla o bezmála pětinu, za posledních sedm let téměř o dvě třetiny. [↑](#footnote-ref-13)
14. 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-14)
15. Horší vyhlídky naznačoval říjen 2019, kdy nové zakázky meziročně klesly o 5 %, výhradně vlivem snížení poptávky ze zahraničí (–7 %). [↑](#footnote-ref-15)
16. Z pravidelných konjunkturálních šetření vyplynulo, že v listopadu 2019 očekávaly podniky ve zpracovatelském průmyslu nepatrný meziroční pokles investic pro rok 2020 (–1 %). V obdobném šetření z listopadu 2018 byl růst investic v roce 2019 očekáván ve výši 5 % (následně byl korigován v dubnu 2019 na 12 %). [↑](#footnote-ref-16)
17. Všechny meziroční údaje o stavební produkci jsou očištěny o kalendářní vlivy, mezičtvrtletní tempa pak také o vliv sezónnosti. [↑](#footnote-ref-17)
18. V celé EU posilovala stavební produkce v 1. až 3. čtvrtletí meziročně o 3,0 % (o rok dříve o 2,0 %). Nejdynamičtěji rostlo letos stavebnictví v Maďarsku a Rumunsku (shodně o 28 %), mírnějšími tempy posilovalo i ve většině novějších členských států (vyjma Slovenska). V některých státech pomohl svižný růst stavebnictví zčásti kompenzovat pokles produkce v průmyslu (Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko). [↑](#footnote-ref-18)
19. Projevila se vysoká základna loňského roku i krátkodobý meziroční pokles zakázek (ve 2. čtvrtletí 2019). Samotné 3. čtvrtletí bylo také specifické vyšším počtem pracovních dní (meziročně o tři), bez zohlednění tohoto vlivu by mírný růst stavební produkce pokračoval (+1,3 %). [↑](#footnote-ref-19)
20. Počet zahájených bytů v Praze činil za tři čtvrtletí 4,9 tis. Podobné četnosti zde bylo za srovnatelné období dosaženo naposledy v roce 2009. Dosavadní letošní počet těchto bytů v metropoli se nacházel již jen desetinu pod úrovní konjunkturního období 2006 až 2008. Navzdory pozitivnímu posunu v nabídce bytů jejich četnost za přírůstkem počtu obyvatel i pracovních příležitostí v Praze nadále zaostávala. [↑](#footnote-ref-20)
21. Vzrostla i průměrná orientační hodnota připadající na jedno stavební povolení (v 1. až 3. čtvrtletí 2019 činila 4,6 mil. korun, o rok dříve 4,3 mil.). Nejrychleji meziročně rostla u nové výstavby (bytových i nebytových budov). Celková hodnota stavebních povolení posílila meziročně o 16 %. [↑](#footnote-ref-21)
22. 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-22)
23. Dařilo se i samotnému segmentu filmové distribuce. Dle údajů Unie filmových distributorů vzrostly v 1. až 3. čtvrtletí 2019 tržby ze vstupného v kinech v ČR meziročně o 22 % a počet návštěvníků dosáhl 13,1 mil. – nejvyšší hodnoty v rámci srovnatelného období po roce 1993. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ten vzrostl v 1. až 3. čtvrtletí 2019 meziročně o 2,2 %, z větší části zásluhou hostů z tuzemska (+3,0 %). K mírnému růstu počtu přenocování nerezidentů přispěli nejvíce hosté z Německa, Polska, Ukrajiny, Francie, Slovenska a USA. Opačně působila zejména slabší poptávka klientely z Ruska (hosté: +1,7 %, přenocování: –4,9 %) a Jižní Korey (–7,1 %, resp. –7,4 %). [↑](#footnote-ref-24)
25. 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-25)
26. Jeho růst téměř dvojnásobně převyšoval tempo v EU. Mezi státy EU měly vyšší růst jen Litva (9,4 %), Rumunsko a Maďarsko (shodně 8,7 %). [↑](#footnote-ref-26)