

Souhrnné výsledky konjunkturálního průzkumu v podnikové sféře

Český statistický úřad provedl v březnu 2012 celostátní konjunkturální průzkum názorů vedoucích pracovníků vybraných podniků z oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a vybraných odvětví služeb. Tento průzkum byl zaměřen **jednak na hodnocení situace v hlavních oblastech podnikové ekonomiky v březnu a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu.**

Průzkum se týkal 970 průmyslových podniků (tržby z průmyslové činnosti těchto podniků představují více než polovinu tržeb za průmyslové podniky celkem), ve stavebnictví 472 podniků, tento soubor pokrývá zhruba polovinu stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv ve stavebnictví celkem, 271 podniků obchodu a 676 podniků vybraných odvětví služeb.

1. Konjunkturální průzkum v průmyslových podnicích

V **průmyslu** se v březnu hodnocení současné celkové **ekonomické situace** znovu nepatrně zvýšilo. 43,8 % respondentů hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou, 50,5 % jako uspokojivou a 5,7 % jako špatnou. V rámci zpracovatelského průmyslu byla ekonomická situace uspokojivá u respondentů se 51 % tržeb. Jako špatnou označili svoji ekonomickou situaci respondenti z oblasti zpracovatelského průmyslu s 6,4 % tržeb. Jedná se zejména o některé podniky výroby oděvů, výroby nábytku, výroby koksů a rafinovaných ropných produktů, opravy a instalace strojů a zařízení. Dobrá ekonomická situace byla u respondentů s 42,6 % tržeb ze zpracovatelského průmyslu.

Hodnocení současné **celkové a zahraniční poptávky** se zvýšilo také. Úroveň celkové poptávky (knihy zakázek) považovali za uspokojivou respondenti s 85,3 % tržeb, respondenti s 3,8 % tržeb hodnotili úroveň celkové poptávky po své produkci jako vyšší a respondenti s 10,9 % tržeb jako nízkou. V rámci zpracovatelského průmyslu byla úroveň celkové poptávky v období průzkumu hodnocena jako uspokojivá u respondentů s 83,7 % tržeb, jako nízká u respondentů s 12 % tržeb a vyšší poptávka byla u respondentů se 4,3 % tržeb.

Pro zahraniční odběratele dodává část svých výrobků zhruba 89 % z celkového počtu vybraných podniků. Z nich podniky s 86,5 % tržeb považovaly úroveň **zahraniční poptávky** za uspokojivou, podniky s 9,9 % tržeb za nízkou a jako vysokou označili poptávku zahraničních partnerů respondenti se 3,6 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu byla úroveň zahraniční poptávky považována za uspokojivou u respondentů se 84,6 % tržeb, u 11,3 % za nízkou a u 4,1 % za vysokou.

Výrobní činnost vzrostla u podniků s 14,8 % tržeb, poklesla u 12,3 % podniků a u podniků se 72,9 % tržeb byla výrobní činnost stabilizovaná. Ve zpracovatelském průmyslu se výrobní činnost zvýšila u respondentů s 12,9 % tržeb, snížení se týkalo podniků s 12,5 % a neměnnost podniků se 74,6 % tržeb.

Zásoby hotových výrobků se podle respondentů znovu snížily. Stav **zásob hotových výrobků** považovali v období průzkumu respondenti s 90,1 % tržeb za normální v sezóně. Podniky s 5,1 % tržeb mají své zásoby vyšší a podniky se 4,8 % tržeb nízké. Stav **zásob surovin a materiálů** považují respondenti reprezentující 91,4 % tržeb za normální v sezóně.

Očekávání vývoje **ekonomické situace** pro příští tři i šest měsíců jsou o něco nižší než v únoru. Zlepšení **ekonomické situace** v příštích třech měsících očekávají podniky s 15 % a zhoršení respondenti s 3,9 % tržeb, beze změny s 81,1 %. V průmyslu zpracovatelském se ekonomická situace zlepší u 17,1 % respondentů, u 4,4 % se zhorší a beze změny zůstane u podniků se 78,5 % tržeb.

1) Hodnocení je provedeno pomocí konjunkturálních sald, což je rozdíl mezi odpověďmi ve variantách zlepšení (růst) a zhoršení (pokles) vyjádřený v %

Pro příštích **šest měsíců** respondenti s 17,8 % tržeb očekávají zlepšení **ekonomické situace**, zhoršení s 5,6 % a respondenti představující 76,6 % tržeb se změnami úrovně ekonomické situace svého podniku neuvažují. Ve zpracovatelském průmyslu se ekonomická situace stabilizuje u respondentů představujících 73,4 % tržeb, ke zlepšení by mělo dojít u podniků s 20,3 % tržeb a ke zhoršení u podniků, které zahrnují 6,3 % tržeb za respondenty ze zpracovatelského průmyslu.

Celková poptávka (podle knihy zakázek) by se v **příštích třech měsících** ve srovnání se situací v období průzkumu neměla měnit u respondentů se 74,7 % tržeb, s oživením poptávky počítají respondenti s 16,3 % a se snížením respondenti s 9 %. Ve zpracovatelském průmyslu očekávají zvýšení celkové poptávky respondenti s 18,5 % tržeb, snížení očekává 6,4 % respondentů a neměnnost 75,1 % respondentů.

Celkový export by se měl zvýšit u respondentů s 15 % tržeb, s neměnností exportu počítají podniky, jejichž tržby činí 79,4 % za celý soubor a snížení exportu očekává 5,6 % respondentů. Ve zpracovatelském průmyslu očekávají zvýšení celkového exportu respondenti představující 17 % tržeb, pokles respondenti s 6,3 % tržeb a respondenti se 76,7 % tržeb se změnami exportu nepočítají.

Celkový dovoz by se měl v příštích třech měsících zvýšit u respondentů s 13,5 % tržeb za soubor podniků, které dovoz realizují, u respondentů se 81,5 % tržeb v této oblasti ke změnám nedojde a snížení dovozu předpokládají podniky s 5 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu očekává 15,4 % respondentů zvýšení dovozu, 5,7 % snížení a 78,9 % respondentů neočekává změny.

Své **výrobní kapacity vzhledem k zakázkám** považují pro příští měsíce za dostatečné respondenti se 83,8 % tržeb. Více než dostatečné výrobní kapacity by měly být u 15,1 % a nedostatečné u podniků s 1,1 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu jsou výrobní kapacity dostatečné u respondentů se 81,8 % tržeb, více než dostatečné u 17 % a nedostatečné u 1,2 % respondentů.

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zpomalení tempa **výrobní činnosti**, stejně tak i tempa **zaměstnanosti**. Zvýšení **výrobní činnosti** očekávají respondenti představující 14,5% tržeb, se snížením počítá 9,3 % respondentů a respondenti se 76,2 % tržeb se změnami svých výrobních aktivit nepočítají. V oblasti zpracovatelského průmyslu očekávají růst výroby respondenti představující 16,5 % tržeb, neměnný vývoj 76,1 % respondentů a pokles výroby 7,4 % respondentů. Na otázku **zajištění výrobních programů** z hlediska časové perspektivy odpovídali respondenti diferencovaně, a to zejména v souvislosti s odvětvovým zaměřením jejich výrobních aktivit.

S poklesem **zaměstnanosti** počítají respondenti v příštích třech měsících proti situaci v období průzkumu se 14,7 % počtu zaměstnanců. Respondenti se 72,7 % počtu zaměstnanců se změnami v této oblasti nepočítají a růst předpokládají podniky s 12,6 % zaměstnanců. Obdobné tendence očekávají pro příští tři měsíce také respondenti z oblasti zpracovatelského průmyslu.

Ve srovnání se situací v období průzkumu by se měl **růst cen** průmyslových výrobků týkat 12,3 % tržeb. Se snížením cen uvažují respondenti u 3,4 % tržeb a s neměnností u 84,3 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu by se měly ceny zvýšit u 13,9 % tržeb, snížit u 3,8 % tržeb a 82,3 % tržeb zpracovatelského průmyslu by se cenové změny neměly týkat.

Co se týká **finanční situace** mělo v období průzkumu závazky po lhůtě splatnosti 21,6 % z celkového počtu podniků, které odpověděly (tržby těchto podniků představují 11,5 % tržeb za všechny vybrané podniky).

Schopnost podniků platit své závazky ve lhůtě splatnosti se v dalších třech měsících nezmění u 89,8 % počtu respondentů, u 5,7 % se zlepší a u 4,5 % se zhorší.

Úroveň **úvěrů** se bude vyvíjet podle názorů podniků diferencovaně. Se změnami v objemu úvěrů nepočítá 45,4 % počtu podniků, zvýšení úvěrů očekává 10,1 % a snížení 13,5 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 31 % počtu podniků.

Saldo **indikátoru důvěry v průmyslu** konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze tří ukazatelů (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků s opačným znaménkem a očekávaný vývoj výrobní činnosti) se celkově vlivem hodnocení poptávky nezměnilo, ale meziročně je nadále nižší.

2. Konjunkturální průzkum ve stavebních podnicích

Ve **stavebních** podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v březnu znovu zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti únoru také nepatrně zlepšilo. V březnu hodnotilo 25,9 % respondentů svou **ekonomickou situaci** jako dobrou, 63 % jako uspokojivou a 11,1 % jako špatnou. **Stavební činnost** se zvýšila u podniků s 8,1 % objemu stavebních prací, k omezení stavební činnosti došlo u 45,9 % respondentů a u ostatních (se 46 % stavebních prací) ke změnám nedošlo.

Úroveň **celkové poptávky** po produkci svého podniku považovali v období průzkumu za uspokojivou respondenti s 40,2 % stavebních prací. V podnicích, jejichž objem výroby představuje 59,7 % stavebních prací, považovali jejich zástupci úroveň celkové poptávky za nižší a s 0,1 % za vyšší.

Jako hlavní **bariéry růstu produkce** svého podniku označují respondenti nedostatečnou poptávku, respondenti představující 5,1 % stavebních prací bariéry růstu produkce nemají.

Očekávání vývoje **ekonomické situace** pro příští **tři i šest měsíců** jsou nižší než v únoru. **Celková ekonomická situace** by měla podle výsledků průzkumu zůstat **v příštích třech měsících** stabilizovaná u respondentů se 72 % objemu stavebních prací za všechny respondenty. Zlepšení své ekonomické situace předpokládají respondenti s 10,2 % stavebních prací a zhoršení se 17,8 %. **V příštích šesti měsících** by se měla ekonomická situace zlepšit u respondentů s 20,7 % výroby. Zhoršení své ekonomické situace signalizují pro příštích šest měsíců respondenti s 22,2 % výroby, ke změnám proti období průzkumu by nemělo dojít u 57,1 % respondentů.

Respondenti očekávají neměnnost ve stavební činnosti a mírné zvýšení zaměstnanosti. **Stavební činnost** by se měla zvýšit u respondentů představujících 23,3 % stavebních prací. Ke snížení stavební činnosti by mělo dojít v tomto období u respondentů s 26,7 % stavebních prací a stabilizovaný vývoj předpokládají podniky s 50 % výroby za celý soubor. Co se týká očekávaného vývoje **zaměstnanosti** se stabilizací v této oblasti počítají respondenti se 66,1 % zaměstnanců za celý soubor. Zvýšení počtu zaměstnanců proti situaci v období průzkumu předpokládá 4,9 % respondentů a snížení 29 % respondentů.

Stavebníci vypovídali také o **kapacitním zajištění svého výrobního programu na příští měsíce**. Z celkového počtu odpovídajících podniků uvedlo 71,6 %, že jejich výrobní kapacity budou v příštích měsících vzhledem k zakázkám, objednávkám a probíhajícím jednáním dostatečné. Objem stavebních prací těchto podniků představuje 49,1 % stavebních prací. Nedostatečné výrobní kapacity bude mít 0,5 % počtu respondentů s podílem objemu stavebních prací 0,1 % a více než dostatečné kapacity by měly být u 27,9 % počtu respondentů (objem jejich stavebních prací představuje 50,8 %).

V průměru by měla být dle odpovědí respondentů **stavební výroba zakázkově zajištěna** na zhruba 8,4 měsíců dopředu.

Růst **cen** předpokládají respondenti u 3,3 % své produkce, neměnnost u 83,2 % produkce a pokles prodejních cen očekávají respondenti u 13,5 % produkce.

Závazky po lhůtě splatnosti mělo 27,1% počtu respondentů (objem stavebních prací těchto podniků představuje 18,2 % objemu za všechny respondenty).

Objem **úvěrů** se v příštích třech měsících nezmění podle výsledků průzkumu u 52 % počtu podniků, zvýšení úvěrů předpokládá 6,3 % a snížení 11,5 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 30,2 % počtu podniků.

Saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví, konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze dvou ukazatelů (hodnocení celkové poptávky a očekávaný vývoj zaměstnanosti v příštích třech měsících) se celkově vlivem stavební sezóny v březnu mírně zvýšilo a je stále nižší než před rokem.

3. Konjunkturální průzkum v obchodě

V odvětví **obchodu** se v březnu hodnocení současné ekonomické situace oproti únoru téměř nezměnilo. Jako dobrou hodnotilo v březnu **ekonomickou situaci** svého podniku 24,7 % respondentů, 64,1 % jako odpovídající sezóně a 11,2 % jako špatnou. Zásoby se snížily. Současný **stav zásob** hodnotilo 95,2 % respondentů jako odpovídající sezóně a vysoký stav zásob mělo 3,9 % respondentů.

Vyšší **požadavky na dodavatele** budou mít v příštích třech měsících respondenti se 14 % tržeb, stejné požadavky budou mít firmy se 81,2 % tržeb a s 4,8 % nižší. **Počet zaměstnanců** se v příštích třech měsících nezmění u 71,9 % respondentů, 18 % očekává růst a 10,1 % respondentů pokles. Stabilizované **ceny prodávaného zboží** předpokládají pro další tři měsíce respondenti s 91 % tržeb, 2 % předpokládá pokles a 7 % respondentů očekává růst.

Očekávání vývoje **ekonomické situace** pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Z názoru respondentů na vývoj **ekonomické situace** podniku očekávaný v příštích šesti měsících vyplývá, že podniky s 37,5 % tržeb očekávají zlepšení své ekonomické situace, s 50,5 % žádné změny nepředpokládají a 12 % podniků očekává zhoršení.

Saldo indikátoru důvěry, konstruované jako průměr sezónně očištěných konjunkturálních sald ze tří ukazatelů (hodnocení ekonomické situace, stav zásob s opačným znaménkem a očekávaný vývoj ekonomické situace) se meziměsíčně zvýšilo a v meziročním srovnání je 0,3 bodu vyšší.

4. Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb

Ve **vybraných odvětvích služeb** se podle respondentů hodnocení současné **ekonomické situace** oproti únoru nezměnilo. Ve vybraných odvětvích služeb hodnotilo svoji současnou **ekonomickou situaci** 45,9 % respondentů jako dobrou, 50,7 % respondentů ji hodnotilo jako odpovídající sezóně a 3,4 % jako špatnou.

Hodnocení **poptávky** i její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Růst **poptávky** (knihy zakázek) po produkci podniku očekává 28,5 % respondentů, neměnný vývoj předpokládá 69,7 % respondentů a 1,8 % pokles. Neměnnost ve vývoji **cen** očekává 89,5 % respondentů, růst cen 9,1 % respondentů a 1,4 % pokles. Pokles počtu **zaměstnanců** očekává 19,9 % respondentů, neměnnost 65,1 % a růst počtu zaměstnanců 15 % respondentů. Očekávání vývoje celkové **ekonomické situace** pro období **příštích tří i šesti měsíců** jsou vyšší než v únoru.

Saldo indikátoru důvěry ve vybraných odvětvích služeb konstruované jako průměr tří sezónně očištěných ukazatelů (hodnocení ekonomické situace, hodnocení poptávky a očekávaná poptávka) se meziměsíčně zvýšilo, ale v meziročním srovnání je o 0,3 bodu nižší.