

Souhrnné výsledky konjunkturálního průzkumu v podnikové sféře

Český statistický úřad provedl v červenci 2013 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 červenci a na krátkodobý výhled pro příští měsíce ve srovnání se situací, jak se jevila respondentům v období průzkumu.**

Průzkum se týkal 980 průmyslových podniků (tržby z průmyslové činnosti těchto podniků představují více než polovinu tržeb za průmyslové podniky celkem), ve stavebnictví 482 podniků, tento soubor pokrývá zhruba polovinu stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv ve stavebnictví celkem, 288 podniků obchodu a 649 podniků vybraných odvětví služeb.

1. Konjunkturální průzkum v průmyslových podnicích

V **průmyslu** se v červenci hodnocení současné celkové **ekonomické situace** nezměnilo. 28 % respondentů hodnotí svou ekonomickou situaci jako dobrou, 66 % jako uspokojivou a 6 % jako špatnou. V rámci zpracovatelského průmyslu byla ekonomická situace uspokojivá u respondentů se 69,4 % tržeb. Jako špatnou označili svoji ekonomickou situaci respondenti z oblasti zpracovatelského průmyslu se 6,8 % tržeb. Jedná se zejména o některé podniky výroby nábytku, opravy a instalace strojů a zařízení a výroby koksu a rafinovaných ropných produktů. Dobrá ekonomická situace byla u respondentů s 23,8 % tržeb ze zpracovatelského průmyslu.

Hodnocení současné **celkové poptávky** i **zahraniční poptávky** se mírně zvýšilo. Úroveň celkové poptávky (knihy zakázek) považovali za uspokojivou respondenti s 80,9 % tržeb, respondenti se 3,2 % tržeb hodnotili úroveň celkové poptávky po své produkci jako vyšší a respondenti s 15,9 % tržeb jako nízkou. V rámci zpracovatelského průmyslu byla úroveň celkové poptávky v období průzkumu hodnocena jako uspokojivá u respondentů se 78,6 % tržeb, jako nízká u respondentů s 18 % tržeb a vyšší poptávka byla u respondentů se 3,4 % tržeb.

Pro zahraniční odběratele dodává část svých výrobků zhruba 89 % z celkového počtu vybraných podniků. Z nich podniky s 80,5 % tržeb považovaly úroveň **zahraniční poptávky** za uspokojivou, podniky s 16,2 % tržeb za nízkou a jako vysokou označili poptávku zahraničních partnerů respondenti s 3,3 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu byla úroveň zahraniční poptávky považována za uspokojivou u respondentů se 79 % tržeb, u 17,3 % za nízkou a u 3,7 % za vysokou.

Výrobní činnost vzrostla u podniků s 8,8 % tržeb, poklesla u 16,9 % podniků a u podniků se 74,3 % tržeb byla výrobní činnost stabilizovaná. Ve zpracovatelském průmyslu se výrobní činnost zvýšila u respondentů se 10 % tržeb, snížení se týkalo podniků s 16,4 % a neměnnost podniků se 73,6 % tržeb.

Zásoby hotových výrobků se podle respondentů téměř nezměnily. Stav **zásob hotových výrobků** považovali v období průzkumu respondenti s 87 % tržeb za normální v sezóně. Podniky s 10,8% tržeb mají své zásoby vyšší a podniky se 2,2 % tržeb nízké. Stav **zásob surovin a materiálů** považují respondenti reprezentující 92,2 % tržeb za normální v sezóně.

Své **výrobní kapacity** využívali respondenti v průměru na 81 %. Podniky, jejichž tržby představují 32,5 % za celý soubor, využívaly své výrobní kapacity na 91 - 100 %, v rozsahu 81 - 90 % využívaly své výrobní kapacity podniky s 23,5 % tržeb. Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu se v červenci mírně snížilo a dosáhlo 81 %. Hlavní **bariérou růstu produkce** je opět nedostatečná poptávka, uvádí ji 60 % respondentů.

Konkurenční pozice na domácím trhu se u podniků s 93,9 % tržeb nezměnila, zlepšila se u podniků s 4,5 % tržeb a zhoršila se u 1,9 % podniků. U podniků, které vyvážejí do zahraničí, se u respondentů s 3,6 % tržeb zlepšila konkurenční pozice **na trzích Evropské unie**, pozice **na trzích v ostatních zemích** se zlepšila u respondentů s 5,8 % tržeb. Jako nezměněnou hodnotilo svoji pozici na trzích Evropské unie 95 % respondentů a v ostatních zemích respondenti s 92,4 % tržeb.

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

Očekávání vývoje **ekonomické situace** pro příští **tři měsíce** jsou nižší než v červnu, pro období příštích **šesti měsíců** se mírně zvýšila. Zlepšení **ekonomické situace** v příštích třech měsících očekávají podniky se 9,7 % a zhoršení respondenti se 4,5 % tržeb, beze změny s 85,8 %. V průmyslu zpracovatelském se ekonomická situacelepší u 10 % respondentů, u 5,1 % se zhorší a beze změny zůstane u podniků se 84,9 % tržeb.

Pro příštích **šest měsíců** respondenti se 15,6 % tržeb očekávají zlepšení **ekonomické situace**, zhoršení s 5 % a respondenti představující 79,4 % tržeb se změnami úrovně ekonomické situace svého podniku neuvažují. Ve zpracovatelském průmyslu se ekonomická situace stabilizuje u respondentů představujících 78,7 % tržeb, ke zlepšení by mělo dojít u podniků s 15,6 % tržeb a ke zhoršení u podniků, které zahrnují 5,7 % 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 72,6 % tržeb, s oživením poptávky počítají respondenti s 19,3 % a se snížením respondenti s 8,1 %. Ve zpracovatelském průmyslu očekávají zvýšení celkové poptávky respondenti s 19,3 % tržeb, snížení očekává 7,9 % respondentů a neměnnost 72,8 % respondentů.

Celkový export by se měl zvýšit u respondentů s 12,5 % tržeb, s neměnností exportu počítají podniky, jejichž tržby činí 81,5 % za celý soubor a snížení exportu očekává 6 % respondentů. Ve zpracovatelském průmyslu očekávají zvýšení celkového exportu respondenti představující 14,3 % tržeb, pokles respondenti s 6,8 % tržeb a respondenti se 78,9 % tržeb se změnami exportu nepočítají.

Celkový dovoz by se měl v příštích třech měsících zvýšit u respondentů s 8,9 % ke změnám nedojde u 84 % a snížení dovozu předpokládají podniky se 7,1 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu očekává 10,2 % respondentů zvýšení dovozu, 8,1 % snížení a 81,7 % respondentů neočekává změny.

Své **výrobní kapacity vzhledem k zakázkám** považují pro příští měsíce za dostatečné respondenti se 81,4 % tržeb. Více než dostatečné výrobní kapacity by měly být u 17,4 % a nedostatečné u podniků s 1,2 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu jsou výrobní kapacity dostatečné u respondentů se 78,8 % tržeb, více než dostatečné u 19,8 % a nedostatečné u 1,4 % respondentů.

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce růst tempa **výrobní činnosti a zaměstnanosti**. Zvýšení **výrobní činnosti** očekávají respondenti představující 15 % tržeb, se snížením počítá 8,5 % respondentů a respondenti se 76,5 % tržeb se změnami svých výrobních aktivit nepočítají. V oblasti zpracovatelského průmyslu očekávají růst výroby respondenti představující 14,6 % tržeb, neměnný vývoj 76,1 % respondentů a pokles výroby 9,3 % respondentů. Na otázku **zajištěnosti 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 s 15,2 počtu zaměstnanců. Respondenti se 73,2 % počtu zaměstnanců se změnami v této oblasti nepočítají a růst předpokládají podniky s 11,6 % 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 5,3 % tržeb. Se snížením cen uvažují respondenti u 9 % tržeb a s neměnností u 85,7 % tržeb. Ve zpracovatelském průmyslu by se měly ceny zvýšit u 5,9 % tržeb, snížit u 9,7 % tržeb a 84,4 % tržeb zpracovatelského průmyslu by se cenové změny neměly týkat.

Co se týká **finanční situace** mělo v období průzkumu závazky po lhůtě splatnosti 20,2 % z celkového počtu podniků, které odpověděly (tržby těchto podniků představují 9,4 % 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 5,9 % selepší a u 4,3 % se zhorší.

Úroveň **úvěrů** se bude vyvíjet podle názorů podniků diferencovaně. Se změnami v objemu úvěrů nepočítá 49,2 % počtu podniků, zvýšení úvěrů očekává 7,7 % a snížení 13,7 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 29,4 % 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 oproti minulému měsíci zvýšilo a oproti hodnotám z července 2012 je vyšší.

2. Konjunkturální průzkum ve stavebních podnicích

Ve **stavebních** podnicích se hodnocení současné **ekonomické situace** respondentů v červenci zvýšilo. Hodnocení celkové poptávky se oproti červnu zvýšilo také. V červenci hodnotilo 23,1 % respondentů svou **ekonomickou situaci** jako dobrou, 62 % jako uspokojivou a 14,9 % jako špatnou. **Stavební činnost** se zvýšila u podniků s 16,4 % objemu stavebních prací, k omezení stavební činnosti došlo u 30 % respondentů a u ostatních (s 53,6 % stavebních prací) ke změnám nedošlo.

Úroveň **celkové poptávky** po produkci svého podniku považovali v období průzkumu za uspokojivou respondenti s 34,6 % stavebních prací. V podnicích, jejichž objem výroby představuje 56,1 % stavebních prací, považovali jejich zástupci úroveň celkové poptávky za nižší a 9,3 % za vyšší.

Jako hlavní **bariéry růstu produkce** svého podniku označují respondenti nedostatečnou poptávku, respondenti představující 5,4 % stavebních prací bariéry růstu produkce nemají.

V červenci se očekávání vývoje **ekonomické situace** pro období příštích **tří měsíců** téměř nezměnila, pro období příštích **šesti měsíců** se snížila. **Celková ekonomická situace** by měla podle výsledků průzkumu zůstat v **příštích třech měsících** stabilizovaná u respondentů se 55,7 % objemu stavebních prací za všechny respondenty. Zlepšení své ekonomické situace předpokládají respondenti se 25,3 % stavebních prací a zhoršení s 19 %.

V příštích šesti měsících by se měla ekonomická situace zlepšit u respondentů se 14,8 % výroby. Zhoršení své ekonomické situace signalizují pro příštích šest měsíců respondenti se 24,3 % výroby, ke změnám proti období průzkumu by nemělo dojít u 60,9 % respondentů.

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce neměnnost tempa **stavební činnosti** a **zaměstnanosti**. **Stavební činnost** by se měla zvýšit u respondentů představujících 12,1 % stavebních prací. Ke snížení stavební činnosti by mělo dojít v tomto období u respondentů se 35,1 % stavebních prací a stabilizovaný vývoj předpokládají podniky se 52,8 % výroby za celý soubor. Co se týká očekávaného vývoje **zaměstnanosti** se stabilizací v této oblasti počítají respondenti se 59,6 % zaměstnanců za celý soubor. Zvýšení počtu zaměstnanců proti situaci v období průzkumu předpokládá 4,2 % respondentů a snížení 36,2 % respondentů.

Stavebníci vypovídali také o **kapacitním zajištění svého výrobního programu na příští měsíce**. Z celkového počtu odpovídajících podniků uvedlo 70,5 %, že jejich výrobní kapacity budou v příštích měsících vzhledem k zakázkám, objednávkám a probíhajícím jednáním dostatečné. Objem stavebních prací těchto podniků představuje 48,5 % stavebních prací. Nedostatečné výrobní kapacity bude mít 1,5 % počtu respondentů s podílem objemu stavebních prací 0,7 % a více než dostatečné kapacity by měly být u 28 % počtu respondentů (objem jejich stavebních prací představuje 50,8 %).

V průměru by měla být dle odpovědí respondentů **stavební výroba zakázkově zajištěna** na zhruba 7,4 měsíců dopředu.

Růst **cen** předpokládají respondenti u 1,4 % své produkce, neměnnost u 66,1 % produkce a pokles prodejních cen očekávají respondenti u 32,5 % produkce.

Závazky po lhůtě splatnosti mělo 31 % počtu respondentů (objem stavebních prací těchto podniků představuje 17,9 % objemu za všechny respondenty).

Objem **úvěrů** se v příštích třech měsících nezmění podle výsledků průzkumu u 49,3 % počtu podniků, zvýšení úvěrů předpokládá 7,4 % a snížení 13,5 % počtu podniků. Úvěry nebude mít 29,8 % 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 oproti minulému měsíci zvýšilo, ale je nižší než v červenci 2012.

3. Konjunkturální průzkum v obchodě

V odvětví **obchodu** se hodnocení současné **ekonomické situace** oproti červnu mírně snížilo. Jako dobrou hodnotilo v červenci **ekonomickou situaci** svého podniku 24,3 % respondentů, 63,1 % jako odpovídající sezóně a 12,6 % jako špatnou. Zásoby se snížily. Současný **stav zásob** hodnotilo 90,1 % respondentů jako odpovídající sezóně a vysoký stav zásob mělo 8 % respondentů.

Vyšší **požadavky na dodavatele** budou mít v příštích třech měsících respondenti se 17,2 % tržeb, stejné požadavky budou mít firmy se 79,9 % tržeb a s 2,9 % nižší. **Počet zaměstnanců** se v příštích třech měsících nezmění u 69,6 % respondentů, 24,2 % očekává růst a 6,2 % respondentů pokles. Stabilizované **ceny prodávaného zboží** předpokládají pro další tři měsíce respondenti s 90,2 % tržeb, 7,4 % předpokládá pokles a 2,4 % respondentů očekává růst.

Očekávání vývoje **ekonomické situace** pro období příštích **tří i šesti měsíců** se mírně zvýšila. Z názoru respondentů na vývoj **ekonomické situace** podniku očekávaný v příštích šesti měsících vyplývá, že podniky s 36,7 % tržeb očekávají zlepšení své ekonomické situace, s 54 % žádné změny nepředpokládají a 9,3 % 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) meziměsíčně mírně stoupl, ale v meziročním srovnání je nižší.

4. Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb

Ve **vybraných odvětvích služeb** (vč. bankovního sektoru) se v červenci hodnocení současné **ekonomické situace** oproti červnu snížilo. Ve vybraných odvětvích služeb hodnotilo svoji současnou **ekonomickou situaci** 50,7 % respondentů jako dobrou, 46,8 % respondentů ji hodnotilo jako odpovídající sezóně a 2,5 % jako špatnou.

Hodnocení červencové **poptávky** se snížilo také, stejně tak její očekávání pro příští tři měsíce. Růst **poptávky** (knihy zakázek) po produkci podniku očekává 18,3 % respondentů, neměnný vývoj předpokládá 76,7 % respondentů a 5,0 % pokles. Neměnnost ve vývoji **cen** očekává 87,5 % respondentů, růst cen 4,3 % respondentů a 8,2 % pokles. Pokles počtu **zaměstnanců** očekává 20,8 % respondentů, neměnnost 74,5 % a růst počtu zaměstnanců 4,7 % respondentů. Očekávání vývoje celkové **ekonomické situace** pro příští **tři měsíce** se snížila, pro příštích **šest měsíců** se téměř nezměnila.

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