Dokumentace datové sady (DS)

Název DS:

## Konjunkturální průzkumy

## Popis datové sady:

Datová sada obsahuje měsíční časovou řadu statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů u podnikatelů a spotřebitelů a souhrnný indikátor důvěry za Českou republiku od roku 2000. Uvedeny jsou údaje o konjunkturálním saldu a také bazické indexy konjunkturálních průzkumů. Zjištěné hodnoty jsou uváděny v procentech.

*Metodické poznámky*

Konjunkturální průzkumy prováděné **v podnikové sféře** jsou významným zdrojem informací v zemích s ekonomikou založenou na tržních vztazích, poskytují informace o očekávaných tendencích ve vývoji hlavních oblastí podnikové ekonomiky v nejbližší budoucnosti. Jsou významné především v tom, že postihují atmosféru v podnikatelském prostředí a poskytují informace s velkým časovým předstihem, čímž slouží k identifikaci bodů obratu v ekonomice a poskytují informace i za takové oblasti, které jsou obtížně postižitelné kvantitativními údaji. V tomto smyslu jsou již celá desetiletí organizovány a využívány v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.

Konjunkturální průzkumy se opírají o názory podnikatelů, působících v oblasti zájmu (např. v průmyslu, stavebnictví, obchodě, ve vybraných službách) a vypovídají o výhledech do budoucna pomocí dílčích otázek (o výrobní či obchodní činnosti, poptávce, cenách, úvěrech atd.).

**Spotřebitelské průzkumy** vypovídají o úmyslech a očekáváních spotřebitelů, zejména o sklonu k nákupům či spoření a o očekáváních vývoje ekonomické situace v České republice.
Společným rysem těchto průzkumů je to, že odpovědi nepodávají přímou kvantifikaci, ale budoucnost hodnotí pomocí obecnějších výrazů – např. lepší, stejný, horší.

Konjunkturální průzkumy využívají ke zjišťování názorů respondentů velmi jednoduché dotazníky, ve kterých se táží na poměrně blízkou budoucnost – měsíc, tři měsíce či půl roku dopředu. Dotazník je koncipován tak, aby ho management podniku mohl rychle a operativně vyplnit. Obsahuje otázky na očekávané a probíhající tendence.

Vyhodnocení výsledků je prováděno shrnutím odpovědí v jednotlivých variantách. Jednoznačným vyjádřením tendencí je **konjunkturální saldo**, což je rozdíl mezi odpověďmi zlepšení a zhoršení, vyjádřený v procentech. Čím vyšší je kladné saldo odpovědí, tím optimističtěji je možné hodnotit získanou odpověď.

ČSÚ vypočítává nejen indikátory důvěry mezi podnikateli a spotřebiteli zvlášť, ale vydává též **Souhrnný indikátor důvěry (Indikátor ekonomického sentimentu)**, který určitým způsobem shrnuje podnikatelskou a spotřebitelskou důvěru. Někdy se uvedené indikátory nazývají „předstihové ukazatele“.

Vzhledem k tomu, že konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou důležitou součástí informačního systému užívaného na úrovni Evropské unie pro monitorování ekonomických trendů, jsou zařazeny do priorit pro oblast makroekonomické statistiky. Otázky jsou harmonizovány s požadavky a doporučeními mezinárodních institucí (Evropská komise DG ECFIN, OECD) a výsledky průzkumů tvoří součást materiálů těchto institucí a jsou využívány pro mezinárodní srovnání.

**Definice základních pojmů:**

**Souhrnný indikátor důvěry** **(Indikátor ekonomického sentimentu)** je vážený průměr sezónně očištěných **indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, v obchodě, ve vybraných odvětvích služeb a indikátoru spotřebitelské důvěry**.

**Indikátor důvěry podnikatelů** je vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných odvětvích služeb.

**Indikátor důvěry spotřebitelů** je složen ze čtyř ukazatelů zjišťovaných agenturou GfK Czech, s.r.o. (očekávaná finanční situace spotřebitele, očekávaná celková ekonomická situace, očekávaná celková nezaměstnanost (s opačným znaménkem) a očekávané úspory spotřebitele v příštích 12 měsících).

Souhrnný indikátor důvěry a podnikatelský indikátor důvěry jsou konstruovány na základě následujícího **váhového systému**: indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena váha 40 %, indikátoru ve stavebnictví a v obchodě po 5 %, indikátoru ve vybraných odvětvích služeb 30 % a indikátor důvěry spotřebitelů má v souhrnném indikátoru důvěry váhu 20 %. Indikátor důvěry ve službách vstupuje do souhrnného a podnikatelského indikátoru důvěry od května 2002 (počátek konjunkturálního šetření ve vybraných odvětvích služeb). Od ledna 2006 tvoří bázi bazických indexů průměr roku 2005. Časové řady jsou přepočítány a údaje jsou srovnatelné. Od května 2010 jsou výsledky v souladu s programem konjunkturálních průzkumů v EU zpracovávány a publikovány podle nové **Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE** (národní verze NACE Rev.2), která nahradila dříve používanou klasifikaci OKEČ (národní verze NACE Rev.1.1). Změny se týkají všech časových řad s výjimkou indikátoru spotřebitelské důvěry.

**Odvětvové indikátory důvěry** jsou konstruovány jako průměry sezónně očištěných vážených konjunkturálních sald,přičemž **konjunkturální saldo** je rozdíl mezi odpověďmi ve variantách růst (+) a pokles (-) vyjádřený v %.

* **Indikátor důvěry v průmyslu** je průměr sezónně očištěných sald tří ukazatelů (hodnocení celkové poptávky, zásoby hotových výrobků s opačným znaménkem a očekávaný vývoj výrobní činnosti),
* **indikátor důvěry ve stavebnictví** je průměr dvou ukazatelů (hodnocení celkové poptávky a očekávaný vývoj zaměstnanosti),
* **indikátor důvěry v obchodě** je průměr tří ukazatelů (hodnocení ekonomické situace, hodnocení současného stavu zásob s opačným znaménkem a očekávaný vývoj ekonomické situace),
* **indikátor** **důvěry ve vybraných odvětvích služeb** je průměr tří ukazatelů (hodnocení ekonomické situace, hodnocení poptávky a očekávaná poptávka).

Uvedené údaje jsou zpracovány váženě: v průmyslu, v obchodě a ve službách jsou vahami tržby, ve stavebnictví stavební produkce. Pro hodnocení ukazatelů z oblasti zaměstnanosti je jako váha použitý průměrný evidenční počet zaměstnanců.

**Zdroji dat** konjunkturálních a spotřebitelských průzkumů jsou přímá zjišťování ČSÚ v podnikové sféře a průzkum u spotřebitelů prováděný GfK Czech, s.r.o. Konjunkturální i spotřebitelské průzkumy jsou prováděny s měsíční periodicitou, některé otázky se čtvrtletní a pololetní periodicitou.

Podrobné informace k metodice zjišťování jsou zde

<https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni_pruzkum>

## Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci *hodnota*.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového a územního (území).

| SLOUPEC | VYZNAM | POZNAMKA |
| --- | --- | --- |
| idhod | unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ | využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji  |
| hodnota | zjištěná hodnota  | v numerickém formátu, v této datové sadě vyjádřen v procentech na 1 desetinné místo |
| stapro\_kod | kód statistické proměnné | v této DS pouze 6137 (Průměrné spotřebitelské ceny zboží a služeb) |
| stapro\_txt | název statistické proměnné | typy indikátorů důvěry |
| cznace\_cis | kód číselníku odvětví | pokud je prázdný, jedná se o všechna odvětví |
| cznace\_kod | kód položky číselníku odvětví | pokud je prázdný, jedná se o všechna odvětví |
| stocisteni\_cis | kód číselníku metod statistického očištění | pokud je prázdný, jedná se o neočištěná data |
| stocisteni\_kod | kód položky z číselníku metod statistického očištění | pokud je prázdný, jedná se o neočištěná data |
| obdobiod | referenční období – počátek ve formátu RRRR-MM-DD | počátek sledovaného období (první den měsíce) |
| obdobido | referenční období – konec ve formátu RRRR-MM-DD | konec sledovaného období (poslední den měsíce) |
| bazobdobiod | bazické období – počátek ve formátu RRRR-MM-DD | počátek bazického období (první den měsíce),**pro saldo indikátorů důvěry není vyplněno** |
| bazobdobido | bazické období – konec ve formátu RRRR-MM-DD | konec bazického období (poslední den měsíce),**pro saldo indikátorů důvěry není vyplněno** |
| uzemi\_cis | kód číselníku pro referenční území | v datové sadě použit číselník 97 pro Českou republiku |
| uzemi\_kod | kód položky číselníku pro referenční území  | pro Českou republiku kód 19 |
| uzemi\_txt | text pro referenční území |  |
| cznace\_txt | text položky číselníku odvětví | pokud je prázdný, jedná se o všechna odvětví |
| stocisteni\_txt | text položky z číselníku metod statistického očištění | pokud je prázdný, jedná se o neočištěná data |

## Použité číselníky a referenční údaje:

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

**Seznam statistických proměnných** - <https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele>

|  |  |
| --- | --- |
| KOD | TEXT |
| 5865 | Indikátor důvěry podnikatelů |
| 5866 | Indikátor důvěry spotřebitelů |
| 5860 | Souhrnný indikátor důvěry |

Saldo indikátorů důvěry nemá vyplněno bazické období, bazický index indikátorů důvěry má vyplněno bazické období.

**Číselníky odvětví**

kódy číselníku ČSÚ 5103 - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - úroveň 1 - Sekce

<http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5103&typdat=0&cisjaz=203&format=0>

kódy číselníku ČSÚ 5724 - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - agregace

<http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5724&typdat=0&cisjaz=203&format=0>

**Číselník metod statistického očištění –** kód číselníku ČSÚ 7604

<http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7604&typdat=0&cisjaz=203&format=0>

**Časové vymezení**

Datová sada obsahuje údaje za referenční období měsíc vymezené jako interval od prvního do posledního dne měsíce. Pro bazické indexy jsou navíc vyplněny údaje bazického období, zpravidla se jedná se o dlouhodobý průměr za uplynulých 17 let (například 2013 až 2019). Pro každý údaj je referenční a bazické období vymezeno jako interval počátečního a koncového dne (položky obdobiod, obdobido, bazobdobiod a bazobdobido) ve formátu RRRR-MM-DD.