



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
ZASTUPCE TĚCH, KTEŘÍ VYTVÁŘEJÍ HODNOTY

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích

Výsledky za 2. čtvrtletí 2013

O šetření

- Prováděné od počátku roku 2011, dodnes celkem 10 šetření
- **188 respondentů v šetření za 2. čtvrtletí 2013**
- Struktura respondentů (nefinanční podniky dle počtu zaměstnanců a odvětví):

Počet zaměstnanců	
20 až 49 zaměstnanců	4
50 až 249 zaměstnanců	49
250 a více zaměstnanců	135
Odvětví	
Průmysl těžební	9
Průmysl zpracovatelský	119
Energetika	10
Stavebnictví	1
Obchod	17
Doprava	19

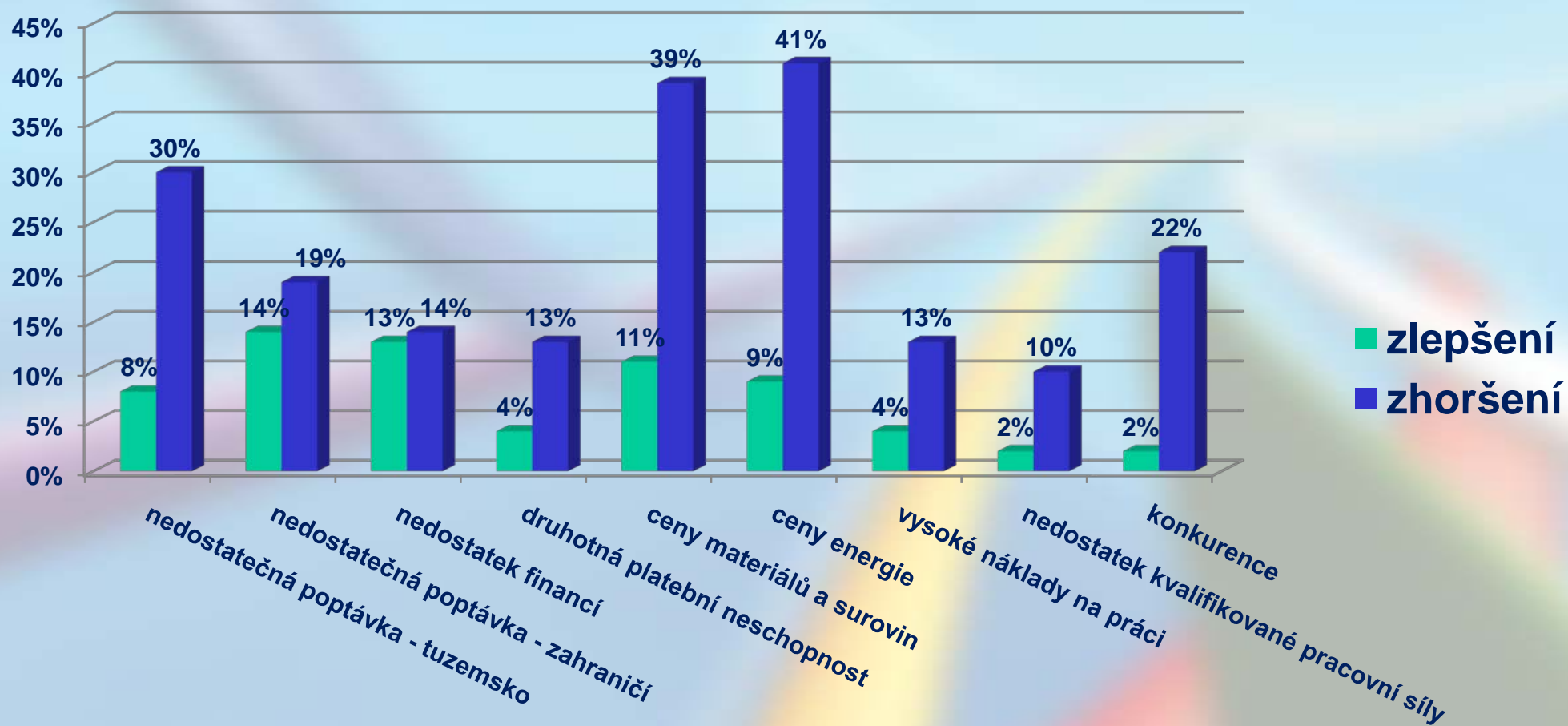
Význam faktorů omezujících růst

- Vývoj na světových i domácích trzích
 - Ekonomický vývoj v podobě slabé poptávky a oddalování fáze stabilizace a oživení → podniky nadále musí bojovat s nedostatečnou poptávkou a zároveň vysokými cenami energetických vstupů
 - Dlouhodobost dopadů na průmysl, křehká očekávání → oslabení investiční aktivity, zvýšení opatrnosti

Význam jednotlivých faktorů (5 = nejvyšší, 1 = žádný)

<u>Faktory omezující růst firmy</u>	<u>Význam</u>
ceny materiálů a surovin	3,6
nedostatečná poptávka – tuzemsko	3,6
ceny energie	3,6
konkurence	3,6
nedostatečná poptávka – zahraničí	3,3
vysoké náklady na práci	3,0
nedostatek financí	2,7
nedostatek kvalifikované pracovní síly	2,5
druhotná platební neschopnost	2,1

Faktory omezující růst firem



Změny ve faktorech omezujících růst

porovnání 2. Q s 1. Q 2013

Špatná zpráva:

Zhoršení domácí poptávky - zvýšení podílu respondentů z 26 (1.Q) na 30%, zlepšení očekávání jen u 8% firem oproti 9% (1.Q)

Zhoršení zahraniční poptávky – u 19% respondentů oproti 16% (1.Q), pokles podílu respondentů se zlepšující se situací z 16% (1. Q) na 14%

Problém zůstává!!!: vývoj cen energií – i přes mírný pokles podílu respondentů z 59% na 41%, poukazující na zhoršení cen energií

vývoj cen materiálů – pokles podílu respondentů ze 48% na 39%, poukazující na zhoršení cen materiálů

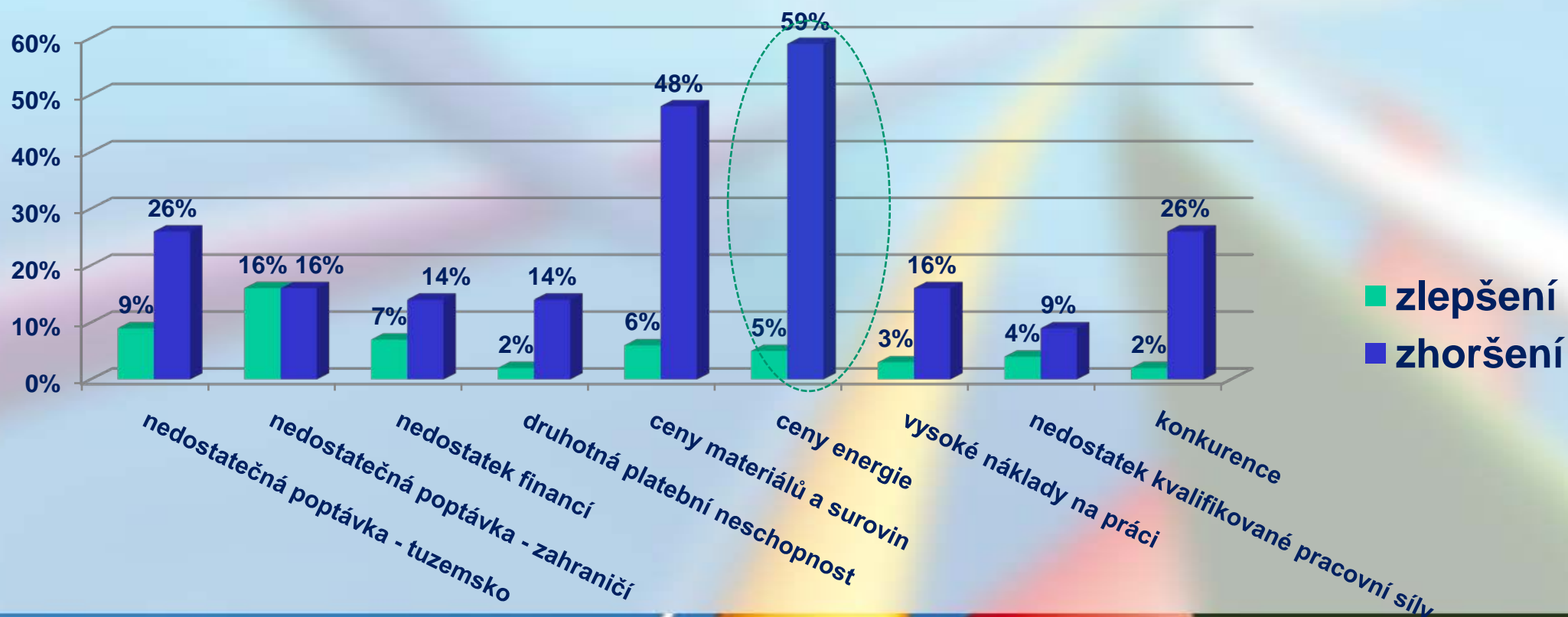
Minimální změny: ceny materiálů a surovin z 3,7 (1.Q) na 3,6 (2.Q)

nedostatek financí z 2,6 (1.Q) na 2,7 (2.Q)

druhotná platební neschopnost z 2,2 (1.Q) na 2,1 (2.Q)

Faktory omezující růst firem: ohlédnutí za 1. Q

- Na makroekonomické úrovni nepřicházel na začátku roku žádný faktor, který by firmám „pomáhal k růstu“
- Vývoj cen energií vnímala většina firem jako negativní pro rozvoj a konkurenceschopnost



Chystaná opatření při restrukturalizaci - 2013

- Tlak vnějšího prostředí - pokračování v restrukturalizačních krocích
- Některé firmy zůstávají u úsporných opatření, zejména ty s výraznými problémy
- I nadále zvyšování produktivity a hledání nových trhů (1.Q, 52,1%) a investic do inovací (1.Q, 24,2%)

Pokles podílu respondentů, kteří snižují investice z 21,8% (1.Q) na 20,9%

Nejčastější opatření - podíl podniků chystající provést dané opatření



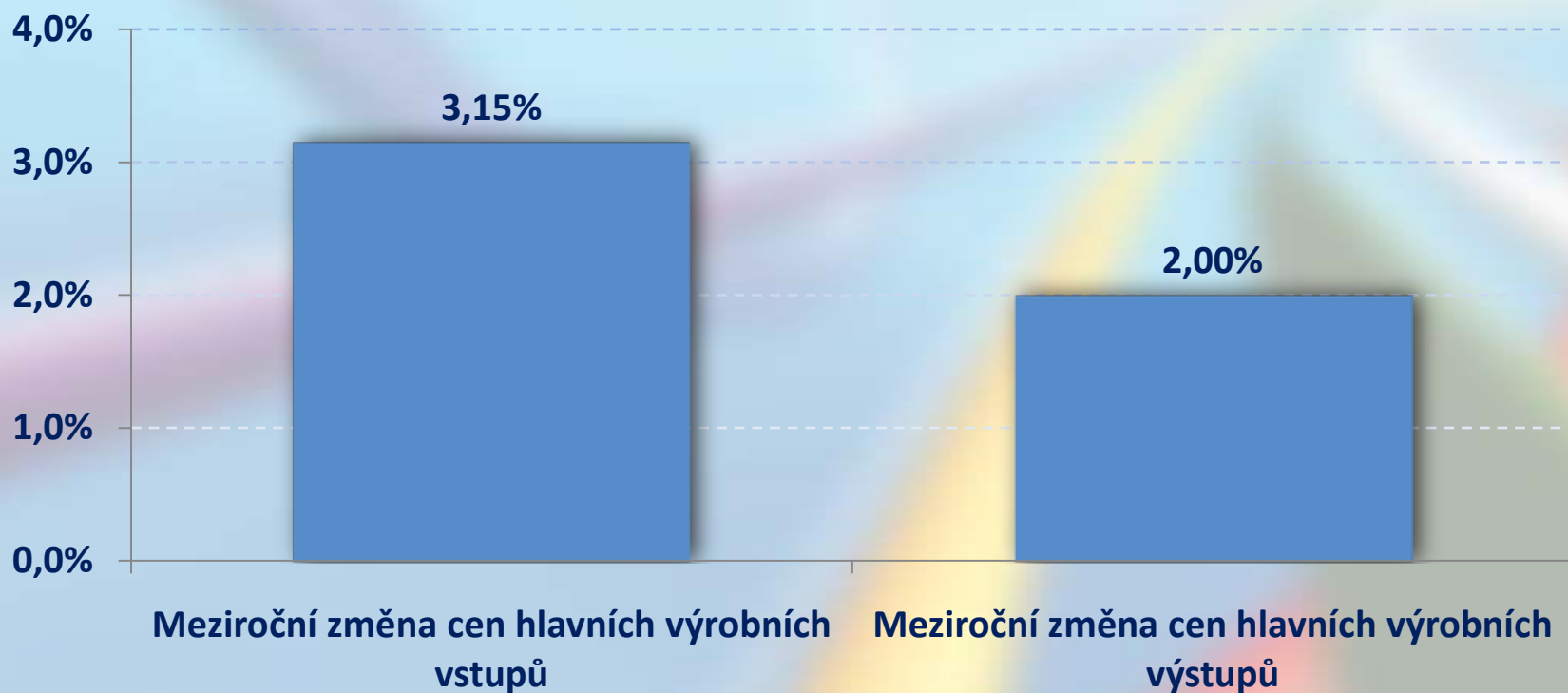
Cenový vývoj

- Výsledky šetření - Index spotřebitelských cen (očekávání):
 - Pohled zástupců podniků na spotřebitelskou inflaci odráží zřejmě vnímání vývoje cen hlavních položek spotřebního koše v posledním roce (bydlení, energie, potraviny...)

Očekávání vývoje spotřebitelských cen	
Očekávání nárůstu spotřebitelských cen za 1 rok (2014)	2,24 %
Očekávání meziročního nárůstu spotřebitelských cen za 3 roky (2016 oproti 2015)	2,77 %

Očekávaný cenový vývoj 2014/2013

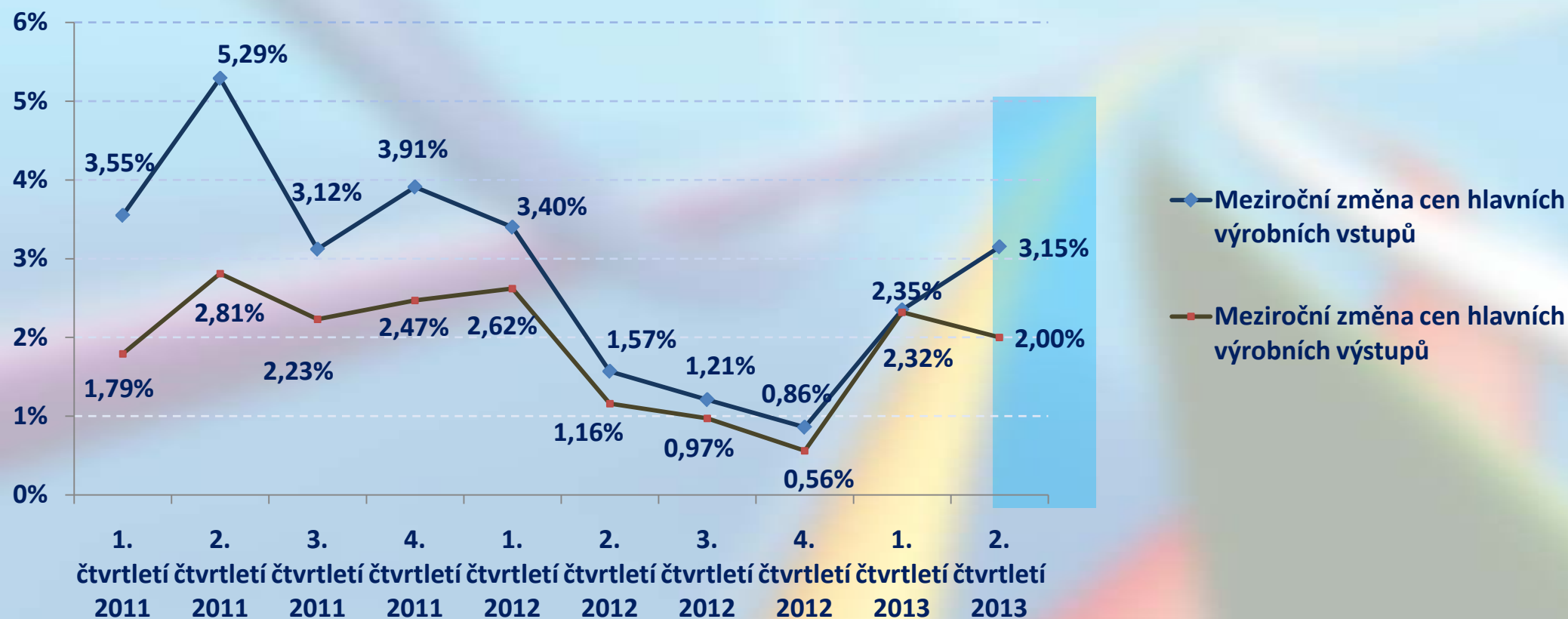
- Rozevírání nůžek mezi cenami výrobních vstupů a výstupů.
- Zvyšování tlaku na efektivnost a hospodárnost firem.



Růst cen hlavní výrobních vstupů a výstupů

- Špatná zpráva: Firmy očekávají, že v příštím roce růst cen hlavních produktů se bude výrazněji lišit od cen hlavních vstupů

Očekávaný růst cen hlavní výrobních vstupů a výstupů



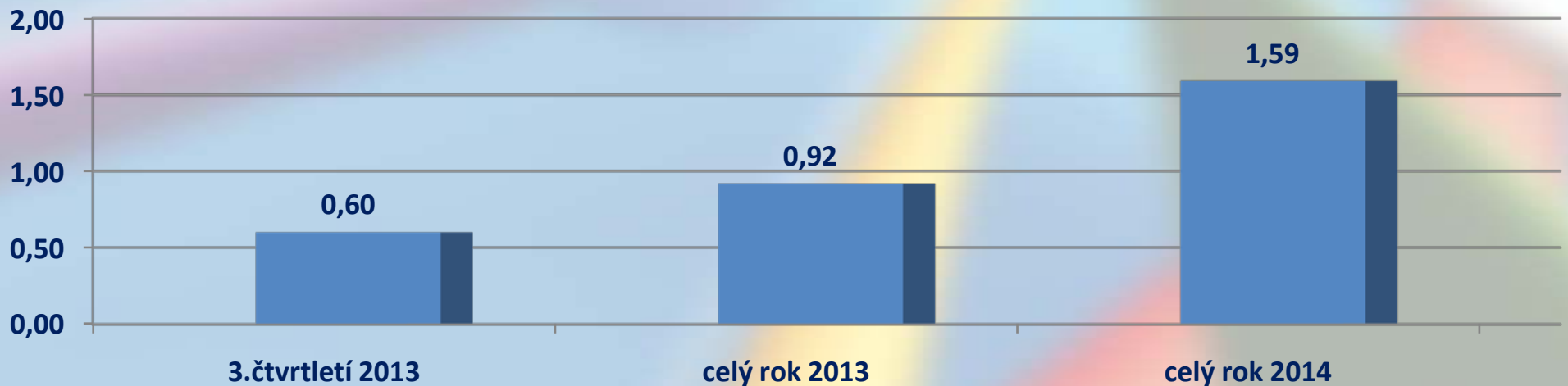
Trh práce

- Výsledky ekonomiky a struktura vývoje cen neumožňují firmám zvyšovat mzdy
- Firmy i nadále budou muset snižovat počty pracovníků, sílí snaha udržet kvalifikované zaměstnance
- V tomto roce dochází k poklesu reálné mzdy, ta spolu s mírně rostoucí nezaměstnaností soukromou spotřebu neoživí.

Silnější nárůst mezd se odkládá

- **Špatná zpráva:** Nárůst průměrné hrubé mzdy pro letošní rok bude méně než jedno procento (0,92%)
 - Výsledky firem větší růst neumožňují, řada firem vykazuje nulové nárůsty
 - Na trhu práce je to často otázka udržení kvalifikovaných zaměstnanců
- V souvislosti se současnými negativními výsledky je očekávání pro příští rok 1,59 % (v 1.Q firmy předpokládaly o něco výraznější růst mezd = o 1,7 %)

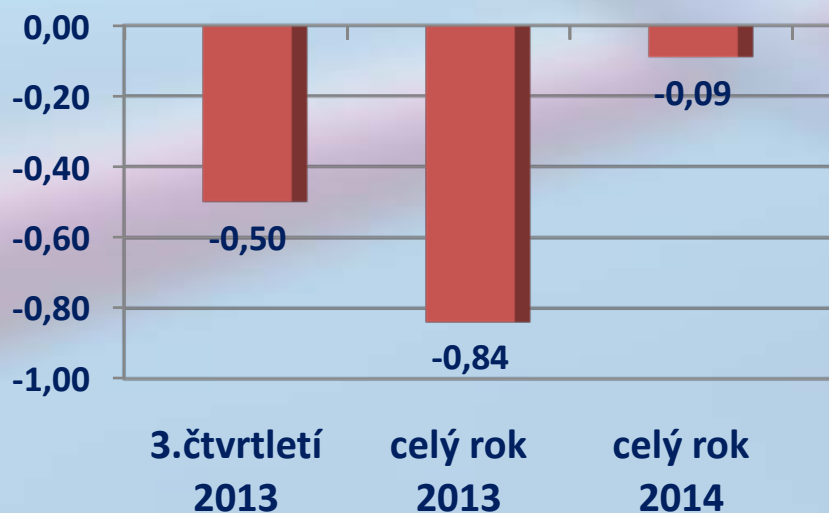
Očekávaná změna průměrných mezd (meziroční v %)



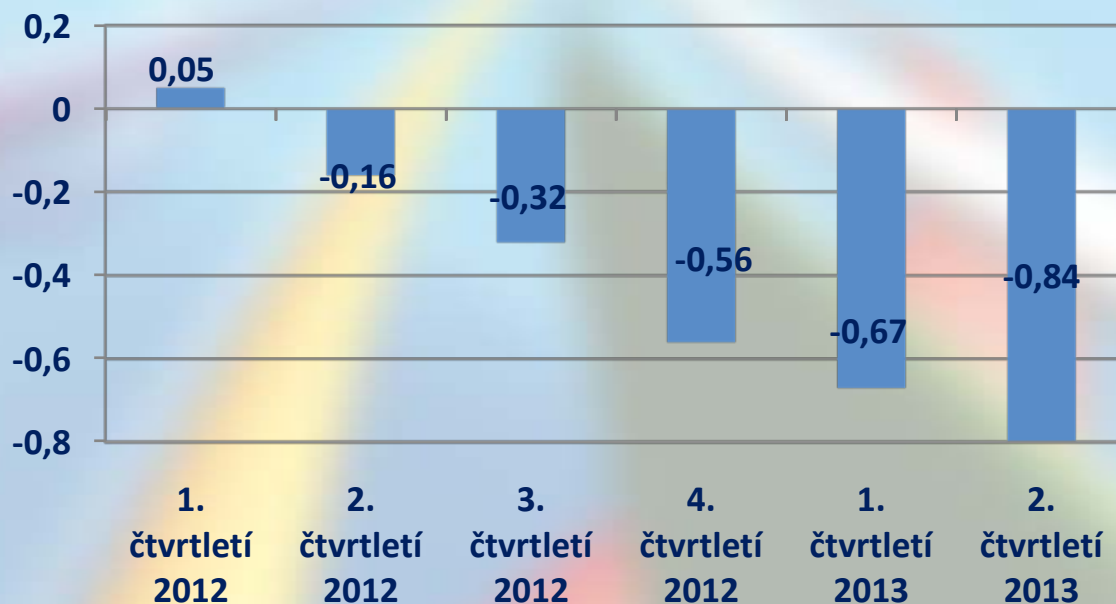
Žádné velké nabírání nových pracovníků

- **Špatná zpráva:** zástupci firem jsou oproti počátku roku skeptičtější, stabilizace a oživení na trhu práce se odsouvá
- V letošním roce by míra nezaměstnanosti měla kulminovat → očekáván je pokles zaměstnanosti v podnicích o 0,84 %

Očekávaná meziroční změna zaměstnanosti (%)



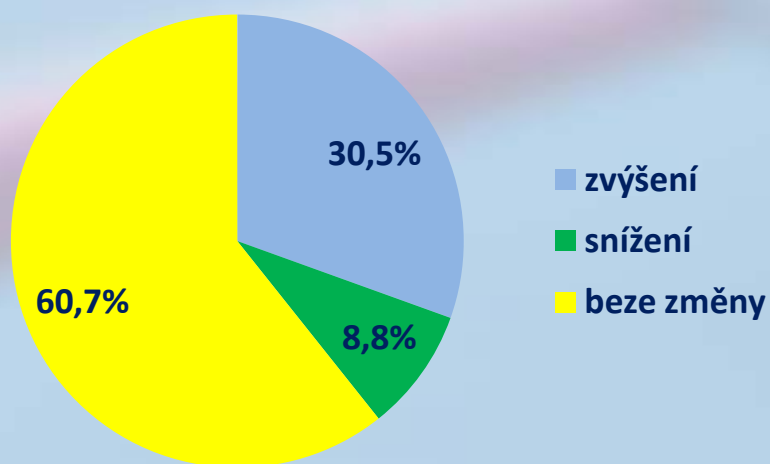
Meziroční změna zaměstnanosti dle firem (%)



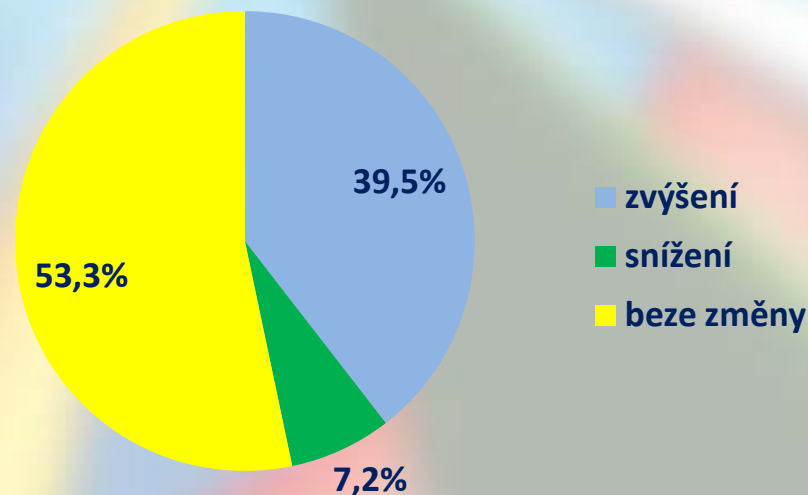
Zakázky – naděje mírného oživení zůstává

- **Dobrá zpráva:** více jak 30% firem očekává zvýšení zakázek ve 3. Q
- **Špatná zpráva:** je to méně firem, než tomu bylo v 1.Q (přes 32%)
- Zvyšuje se počet firem, které neočekávají žádnou změnu (v 1.Q téměř 53%)
- **Dobrá zpráva:** koncem roku očekávají nárůst zakázek dvě pětiny firem
- Významným jevem zůstává rozdílnost výsledků i očekávání mezi firmami

Očekávaný vývoj zakázek ve 3. čtvrtletí 2013



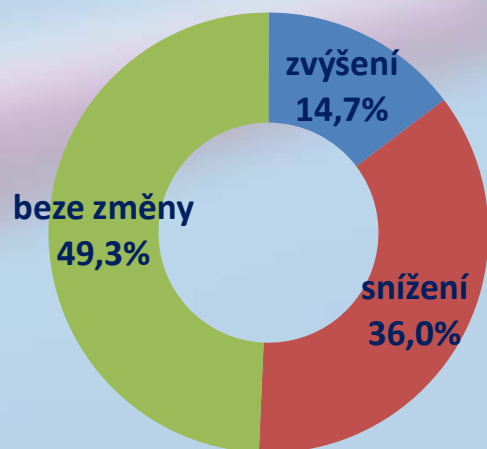
Očekávaný vývoj zakázek v následujících 6 měsících (3. a 4. čtvrtletí 2013)



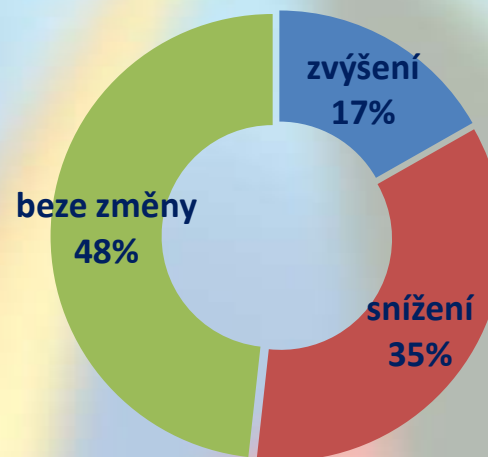
Obnovení investičních aktivit se odkládá

- Oživení investic zůstává v současné době otazníkem
- **Špatná zpráva:** Zvýšil se podíl firem, které v příštích 6 měsících předpokládají slabší investiční aktivity, a to z 28% (1.Q) na 36%. Za rok 2013 se zvyšuje tento podíl z 28% (1.Q) na 35%.
- Řada firem své investice opět odložila a k jejich realizaci přistupuje s opatrností

Investice v následujících 6 měsících



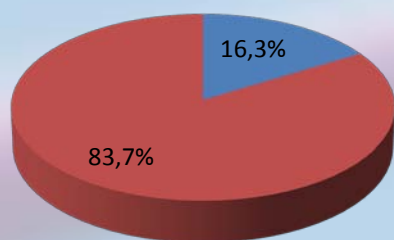
Investice v následujících 12 měsících



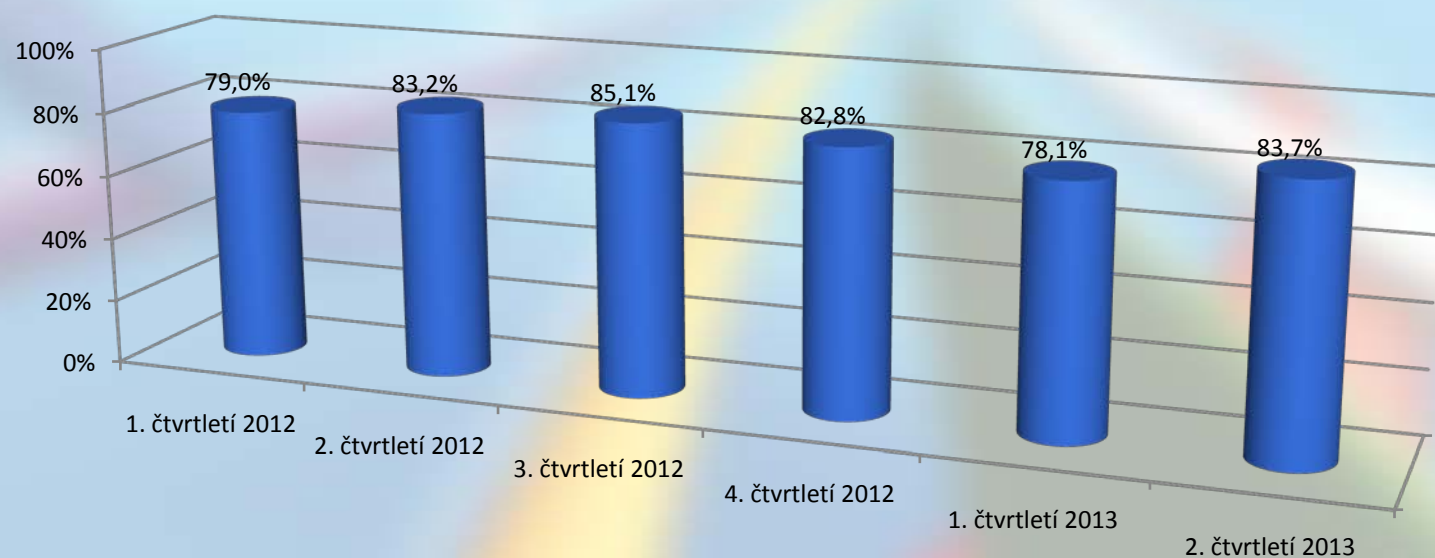
Míra využití kapacit

Dobrá zpráva: firmy hlásí nárůst výrobních kapacit ze 78 % (1. Q) na téměř 84 %

Využití kapacit ve
2.čtvrtletí 2013



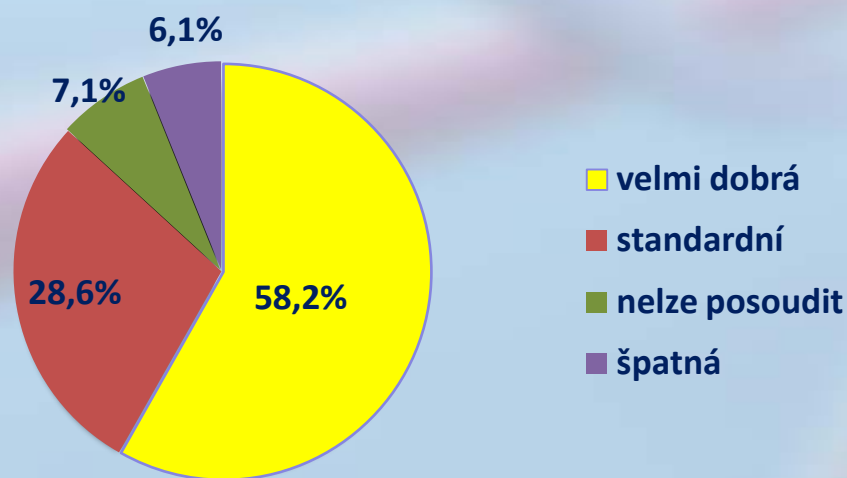
Míra využití kapacit ve sledovaném čtvrtletí



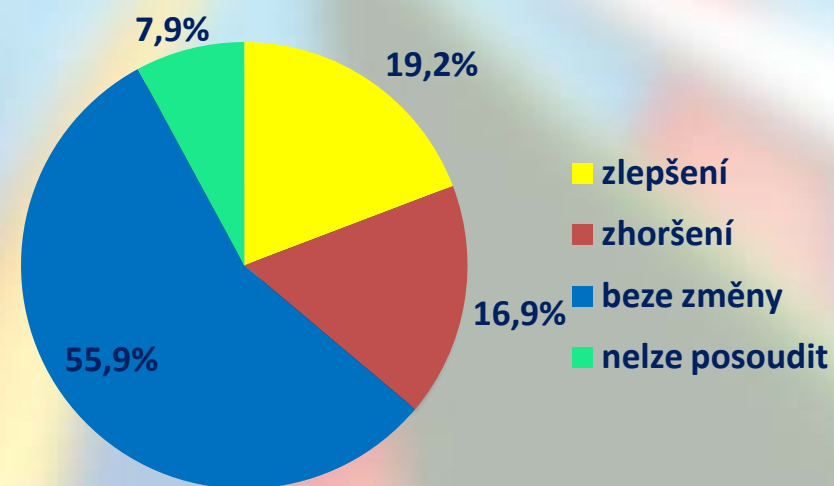
Dostupnost úvěrů

- **Dobrá zpráva:** dostupnost úvěrů vnímána převážně jako převážně velmi či standardní dobrá
- Bankovní sektor není považován v současné době za faktor nestability či brzdu investičního rozvoje, přestože by mohla být ochota finančních institucí širší ve smyslu nabídky produktů menším klientům

Dostupnost úvěrů v posledních 12 měsících



Dostupnost úvěrů v následujících 12 měsících



Platební morálka odběratelů

- 23 % faktur hrazeno „na splatnost“
 - Struktura doby úhrady faktur zůstává v zásadě neměnná
 - Platby po splatnosti problémem pro řadu malých a středních podniků

Platební morálka odběratelů	1. čtvrtletí 2012	2. čtvrtletí 2012	3. čtvrtletí 2012	4. čtvrtletí 2012	<u>1. čtvrtletí 2013</u>	<u>2.čtvrtletí 2013</u>
faktury zaplacené v termínu	21,0%	21,0%	23,0%	21,0%	24,0%	23,0%
do 10 dnů po splatnosti	25,0%	23,0%	22,0%	24,0%	24,0%	22,0%
11-20 dnů po splatnosti	22,0%	26,0%	22,0%	22,0%	21,0%	24,0%
21-30 dnů po splatnosti	18,0%	17,0%	18,0%	18,0%	21,0%	17,0%
31-60 dnů po splatnosti	11,0%	10,0%	11,0%	13,0%	10,0%	12,0%
více než 60 dnů po splatnosti	3,0%	3,0%	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Změna podnikatelského prostředí za poslední rok

- **Špatná zpráva:** firmy vnímají podnikatelské prostředí jako nevyhovující
- Největší problém = stav legislativy, byrokracie, korupce
- Aktuální je faktor výraznějšího vnímání špatné dopravní infrastruktury
- Většina zástupců firem dlouhodobě nevidí žádné změny, vyšší podíl se přiklání k názoru, že dochází ke zhoršení situace
- Slabá kvalita - v dlouhodobějším horizontu dopady na konkurenceschopnost a připravenost získávat investice v období obnovení růstu

Kvalita podnikatelského prostředí	zlepšení	zhoršení	beze změny
úroveň legislativy	1%	<u>26%</u>	73%
dopravní infrastruktura	4%	<u>25%</u>	71%
byrokracie	1%	<u>19%</u>	80%
korupce	4%	14%	82%
vymahatelnost práva	5%	14%	81%
strukturální fondy	5%	11%	84%
pracovní zákonodárství	6%	10%	84%
podpora vědy a výzkumu	8%	3%	89%
podpora exportu	2%	4%	93%
udržitelnost veřejných financí	6%	27%	67%

Shrnutí

Oddalování fáze oživení – dlouhodobost špatné ekonomické situace

- Pokračující špatné výsledky, propad průmyslu v květnu o 2,2 %
 - Stabilizace – zatím pouze ve smyslu zastavení temp propadů
 - Značná diference výsledků odvětví a firem
 - Určitý nárůst pesimismu mezi firmami ohledně výhledů domácí i zahraniční poptávky / zejména v zemích EU /
 - Určitý pokles investičních aktivit firem
-
- Trh práce
 - Žádný obrat v nárůstu poptávky po nových pracovnících
 - Stagnace výše mezd

Partneři Svazu



kapsch >>>

Svaz průmyslu a dopravy ČR

zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

www.spcr.cz

spcr@spcr.cz