

SEKTOROVÁ ANALÝZA ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE



ZPRACOVALI:



ZÁŘÍ 2025

PŘEDMLUVA

Vážené a milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé, příznivci a partneři elektrotechnického průmyslu.

Věřím, že se mnou budete souhlasit, když úvodem této sektorové analýzy připomenu, že bez řádných analytických podkladů založených na tvrdých datech, která jsou konkrétní a objektivní a přitom zohledňující i širší ekonomické a technologické souvislosti, nelze zvyšovat kvalitu a efektivitu žádného procesu. Proto si Vám dovoluujeme předložit, ať už k podrobnějšímu studiu nebo jen pro Vaši informaci, tento dokument. Společně se společností BDO Audit s. r. o. jsme se snažili popsat stav jednoho ze stěžejních průmyslových odvětví, jehož velmi dynamický vývoj má zásadní vliv nejen na konkurenceschopnost českého průmyslu, ale i celé české ekonomiky.

Elektrotechnická asociace České republiky, jakožto zaměstnavatelský a podnikatelský svaz, hájí zájmy nejen svých členů a jejich obchodních partnerů, ale také trvale napomáhá transformaci digitální i ekonomické českého průmyslového prostředí a usiluje o jeho kultivaci. Proto si myslím, že i širší globální nebo evropský pohled vhodně rámuje vývoj a stav našeho průmyslového odvětví - elektrotechniky a elektroniky.

Doufám, že v této studii najdete spoustu zajímavostí dokreslujících důležité souvislosti ovlivňující český elektrotechnický průmysl, ale také užitečné informace pro Vaši další práci, ve které Vám přeji hodně úspěchů.



Jiří Holoubek
Elektrotechnická
asociace ČR

Prezident asociace

ÚVODNÍ SLOVO

Předkládaná studie vznikla z iniciativy Elektrotechnické asociace ČR ve spolupráci s analytickým týmem BDO. Jejím cílem je nabídnout datově podložený, srozumitelný a odborně ukotvený pohled na vývoj a strukturu českého elektrotechnického sektoru v období let 2020-2024.

Smyslem této studie je nejen popsat aktuální pozici odvětví, ale především pomoci firmám, institucím i tvůrcům legislativy se lépe orientovat v jeho dynamice a připravit se na budoucí vývoj. Proto jsme se rozhodli sektorovou analýzu doplnit o kvalitativní vhled získaný prostřednictvím dotazníkového šetření mezi členy sektoru. Tímto způsobem jsme získali cennou zpětnou vazbu od odborníků z praxe, která nám umožnila lépe porozumět očekáváním, výzvám i příležitostem, které sektor vnímá jako klíčové pro své další směřování.



Jan Prokš

Elektrotechnická
asociace ČR

Ředitel asociace

Elektrotechnický průmysl představuje jednu z klíčových opor české ekonomiky. Podle řady hospodářských ukazatelů patří mezi nejvýznamnější odvětví tuzemského průmyslu a svým tempem inovací zásadně ovlivňuje rozvoj dalších průmyslových odvětví, stejně jako sektor služeb. Dynamika technologických změn v elektrotechnice se promítá například do automobilového průmyslu, strojírenství, zdravotnické techniky či energetiky, a tím ovlivňuje celou strukturu hospodářství.

Přestože o významu tohoto odvětví existuje mnoho informací, řada souvislostí zůstává v běžné diskusi opomíjena. V éře digitalizace a pokročilé automatizace - často ztotožňované s pojmem Průmysl 4.0 - se z elektrotechniky stává hybná síla inovací nejen v průmyslové výrobě, ale i v oblasti služeb a logistiky.

Vzhledem k výrazné globalizaci oboru je nutné hodnotit jej v širokých souvislostech: čeští výrobci sice mohou úspěšně dodávat své produkty zákazníkům na opačném konci světa, avšak současně čelí přímé konkurenci zahraničních firem na vlastním trhu. Mezi nejvýznamnější hrozby patří dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, složitost a nepředvídatelnost regulatorního prostředí a legislativní omezení. Upozornění zasluhuje i skutečnost, že v rámci odvětví NACE 26 vykazuje Česká republika zápornou obchodní bilanci.

Cílem této studie je poskytnout ucelený pohled na stav a perspektivy elektrotechnického průmyslu, a tím podpořit informovaná rozhodnutí podnikatelů, investorů i tvůrců hospodářské politiky v podmínkách rychle se měnícího globálního prostředí.

Elektrotechnický průmysl představuje jeden z pilířů české ekonomiky. V roce 2024 se podílel na více než 14% tržeb zpracovatelského průmyslu a zaměstnával přes 100 tisíc pracovníků. Význam sektoru dále roste - a to nejen díky své exportní síle, ale i kvůli jeho roli v oblasti digitalizace, energetické transformaci a vývoje chytrých technologií.

Jeho vývoj v posledních letech reflektuje složitost globálního prostředí - od otřesů v dodavatelských řetězcích, přes rostoucí důraz na udržitelnost, až po tlak na vyšší přidanou hodnotu a inovační kapacitu.

BDO se dlouhodobě podílí na transformaci výrobních a technologických firem. Naše zkušenost ukazuje, že úspěšné firmy pracují s daty, rozvíjejí nové obchodní modely a zároveň pružně reagují na geopolitické i technologické změny. Právě v této oblasti - ať už jde o efektivní restrukturalizaci, strategické plánování, vyhledávání strategických partnerství, či ESG reporting - vidíme naši roli jako partnera, který pomáhá hledat řešení a vytvářet hodnotu.

Věřím, že studie pomůže identifikovat rizika a příležitosti odvětví a bude sloužit k podpoře konkurenceschopnosti českého elektrotechnického průmyslu.



Kamil Vaniš

BDO Audit s.r.o.

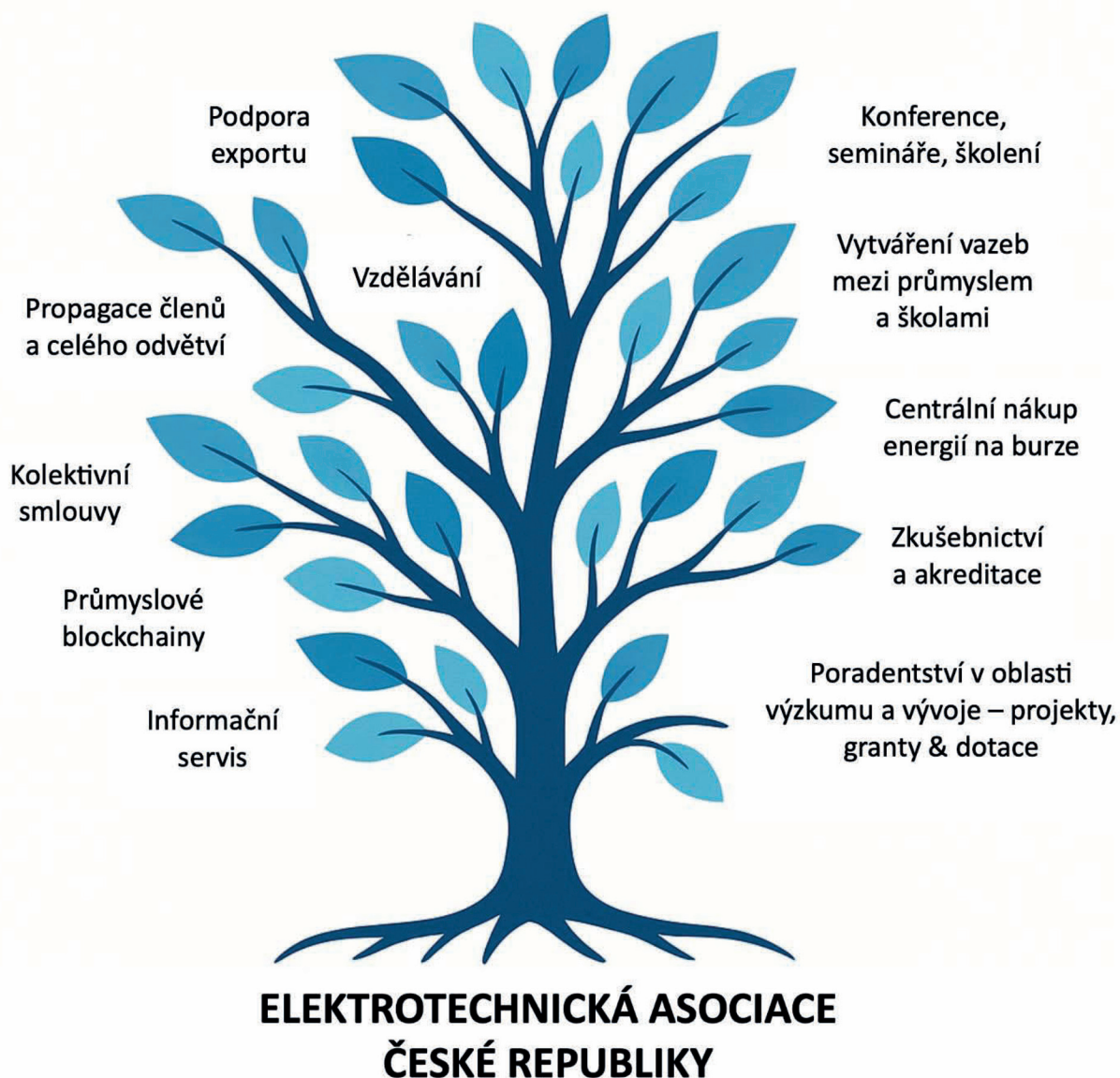
Director of Strategy
& Operations Advisory

ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Elektrotechnická asociace je zaměstnavatelským svazem, profesní organizací, která sdružuje podniky z oboru elektrotechniky, elektroniky, IT a souvisejících odvětví. Zabývá se podporou inovací, vzděláváním, mezinárodní spolupráce a zastupováním oboru vůči státu. V posledních letech silně rezonují témata digitalizace a energetiky.

S Elektrotechnickou asociací České republiky získáváte odborné know-how, cenné kontakty a etickou lobby v průmyslu. Ta svým členům umožňuje účast na tvorbě nových legislativních norem, při práci v odborných skupinách a dalších činnostech. Podporuje etické podnikání. Více informací naleznete na www.electroindustry.cz.

Elektrotechnika patří mezi nejsilnější obory českého průmyslu jak v počtu zaměstnanců, tak v množství tržeb.



BDO V ČESKÉ REPUBLICE

BDO je největší ryze česká auditní a poradenská společnost na trhu. Poskytujeme komplexní služby v oblastech auditu, účetnictví, daní, práva, IT a digitalizace, stejně jako strategického, operativního, finančního a transakčního poradenství včetně znaleckých činností.

Naše práce stojí na pevných základech rodinné tradice, podnikatelského porozumění a nezávislého přístupu, který oceňují klienti napříč sektory výroby, technologií, financí, služeb, stavebnictví a nemovitostí. Spolupracujeme jak s českými firmami s přímým vlastnictvím, tak s mezinárodními skupinami a veřejnými institucemi.

Mezi naše klienty se řadí podniky s přímým majitelem, ale i velké mezinárodní skupiny a veřejné instituce. Máme také bohaté zkušenosti s poskytováním služeb společností, které působí na německy hovořících trzích.

Jsme vám k dispozici v kancelářích v Praze, Plzni, Brně, Domažlicích, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Ostravě.

BDO V ČÍSLECH



600+ zaměstnanců
38 partnerů
64 daňových poradců
40 certifikovaných auditorů
12 advokátů
6 znaleckých expertů



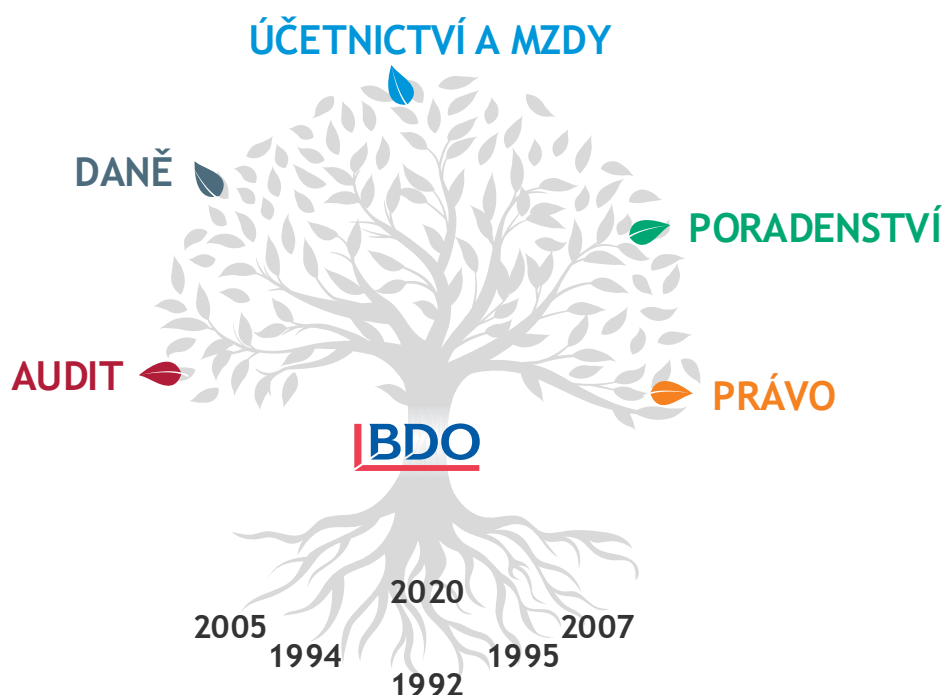
944 mil. Kč tržby
14% meziroční růst



7 měst v ČR
3 000+ klientů



119 tis. zaměstnanců
1 800 kanceláří
166 zemí
15 mld. EUR tržby
+7 % meziroční růst



www.bdo.cz

Přihlaste se
k odběru BDO News a sledujte
novinky z oblasti financí,
účetnictví a digitalizace



MANAŽERSKÉ SHRUTÍ: STAV ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

1. Význam a pozice sektoru

- Elektrotechnický průmysl je jedním z pilířů české ekonomiky - v roce 2024 se podílel 14,4 % na tržbách zpracovatelského průmyslu (689 mld. Kč) a zaměstnával přes 100 tisíc pracovníků.
- Odvětví je klíčovým dodavatelem pro automobilový průmysl, strojírenství, zdravotnickou techniku a energetiku. Má tedy zásadní multiplikační efekt na českou ekonomiku.
- Je hybnou silou digitální, energetické a ekonomické transformace a implementace konceptu Průmysl 4.0.

2. Makroekonomické prostředí

- Globálně: po covidu dochází k nižší dynamice růstu (HDP cca 3,2 % ročně do 2030), přetrvává fragmentace trhu (USA-Čína) a geopolitické napětí. To vytváří tlak na dodavatelské řetězce.
- EU: ekonomika stagnuje, průmysl ztrácí konkurenceschopnost, zejména Německo jako hlavní partner ČR. Inflace ale klesá, což otevírá prostor pro oživení.
- ČR: po dvouletém útlumu se v roce 2024 dostavila pozvolná obnova (HDP +2,0 %, nezaměstnanost kolem 2,6 %). Hlavní bariérou zůstává nedostatek kvalifikované pracovní síly.

3. Vývoj sektoru

- Růst tržeb 2020-2024: +13 % (607 → 689 mld. Kč).
- NACE 26 (elektronika, optika) - 321 mld. Kč tržeb (2024), po poklesu do 2023 se odvětví stabilizovalo. Nejvíce rostly měřicí a zkušební přístroje (+38 %), naopak prudce klesla spotřební elektronika (-46 %).
- NACE 27 (elektrická zařízení) - stabilnější, vrchol v roce 2023 (410 mld. Kč), v roce 2024 pokles na 369 mld. Kč (-10 %). Tahouny: výroba motorů a transformátorů, kabely, baterie (+58 % za 5 let).
- Index průmyslové výroby: NACE 27 je v ČR jeden z nejdynamičtějších segmentů EU (2020-2024 růst +18 %). Česko překonalo Německo, Rakousko i Polsko.

4. Obchod a investice

- Exportní charakter: odvětví je silně provázáno se zahraničními trhy.
- U NACE 26 dlouhodobě klesají zahraniční zakázky (-15 % 2020-2024), naopak výrazně rostou tuzemské (+59 %).
- U NACE 27 je vývoj stabilnější, zahraniční poptávka rostla (+33 %), ale v roce 2024 nastalo zpomalení.
- Přímé zahraniční investice zůstávají pro ČR zásadním faktorem.

5. Klíčové trendy a výzvy

- Digitalizace a Průmysl 4.0 - pokračí automatizace, robotizace, inteligentní sensorika, AI ve výrobě. Velké firmy drží krok, malé a střední zaostávají.
- Zelená transformace - tlak EU na dekarbonizaci přináší nové příležitosti (obnovitelné a alternativní zdroje, elektromobilita, chytré sítě), ale také nutnost investic.
- Nedostatek pracovníků - přes růst absolventů technických oborů zůstává strukturální problém, který omezuje kapacitu růstu.
- Cenová konkurence - NACE 27 (motory, vodiče) čelí silnému tlaku na ceny od zahraničních zákazníků.
- Geopolitická rizika - přerušení dodavatelských řetězců, závislost na asijských trzích (zejména v polovodičích, železných a neželezných kovech a dalších surovinách, spotřební elektronice).

MANAŽERSKÉ SHRNUÍ: STAV ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

6. Perspektivy a doporučení

- Stabilní růst sektoru lze očekávat, avšak s vyšší volatilitou (cykly investic, geopolitika).
- Příležitosti: elektromobilita, výroba baterií, inteligentní sítě, digitalizace výroby, exportní diverzifikace mimo EU.
- Rizika: nevyřešený nedostatek lidí, závislost na německém průmyslu, regulatorní zátěž a legislativní nepředvídatelnost.
- Doporučení pro management firem:
 - investovat do výzkumu a vývoje (zejména high-tech segmenty s vyšší přidanou hodnotou),
 - hledat strategická partnerství (včetně zahraničních),
 - posílit spolupráci s technickými školami a investovat do zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 - budovat odolnost a flexibilitu vnitrofiremních procesů, diverzifikovat trhy i dodavatelské řetězce.

Tato studie je k dispozici také v elektronické podobě zde:



OBSAH

1

Metodika

strana 8

Kapitola popisuje metodologii sběru dat, zahrnující kombinaci statistických dat, veřejných databází (včetně CZ-NACE) a dotazníkového šetření mezi zástupci firem. Součástí je také vymezení elektrotechnického průmyslu podle klasifikace CZ-NACE (oddíly 26 a 27) a přehled použitých zkratk a ukazatelů.

2

Makroekonomický pohled

strana 12

Kapitola nabízí komplexní analýzu ekonomického prostředí, ve kterém se elektrotechnický průmysl nacházel v letech 2020-2024, a to na globální, evropské i národní úrovni. Sleduje vývoj HDP, inflace, zahraničního obchodu, přímých zahraničních investic a dalších strukturálních faktorů ovlivňujících sektor.

3

Elektrotechnické odvětví v ČR

strana 34

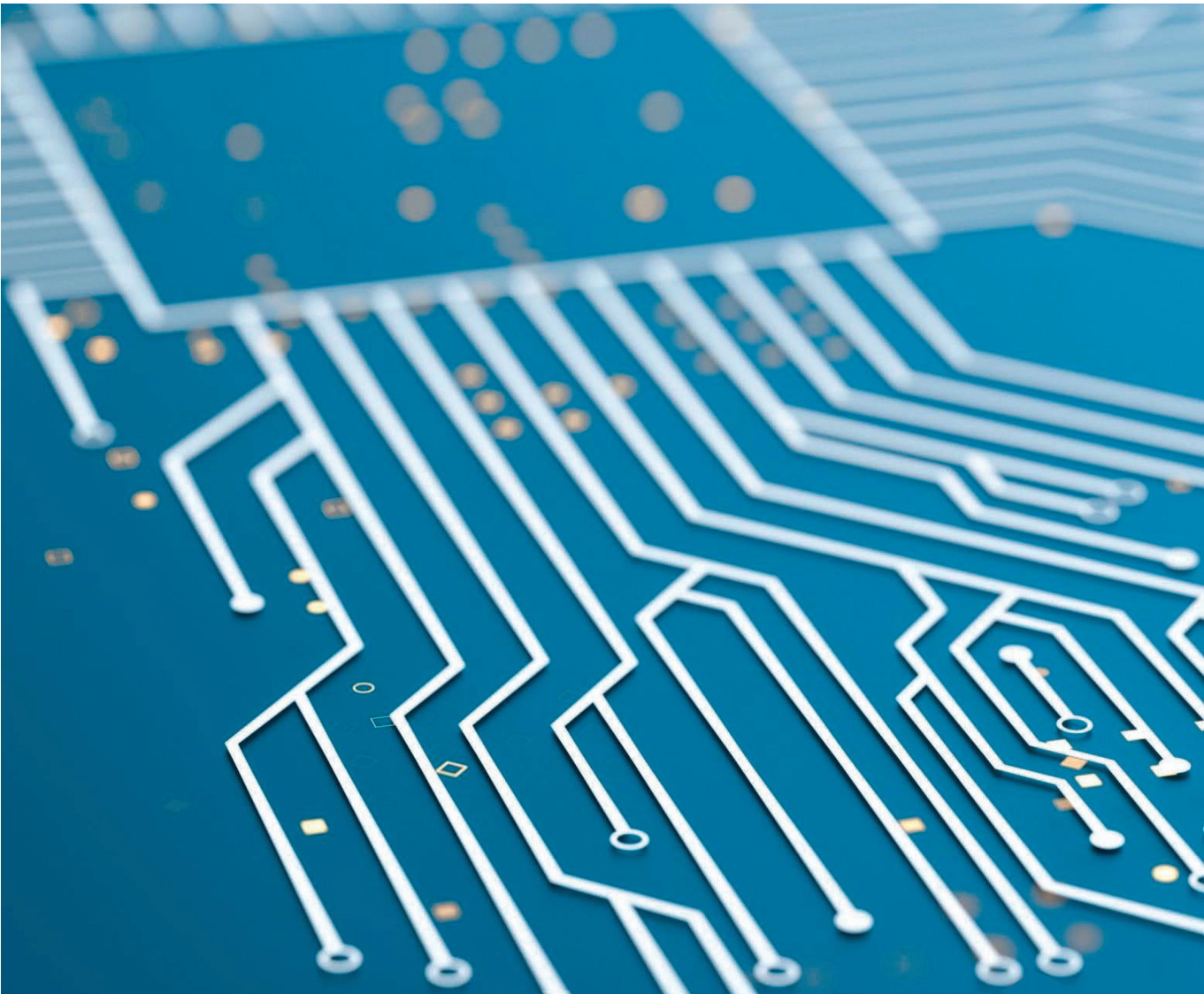
Kapitola se zaměřuje na regionální strukturu společností z odvětví, představuje žebříček TOP 30 firem z hlediska ekonomické síly. Pomocí dotazníkového šetření mezi zástupci sektoru kapitola přináší také krátkodobý výhled zaměřený na očekávaný vývoj objemu produkce, na jaký trhy plánují společnosti expandovat, co je pálí v rámci dodavatelských řetězců, či do jakých oblastí plánují investovat.

4

Trendy a výzvy

strana 45

Kapitola se věnuje aktuálním technologickým, geopolitickým a legislativním trendům, které formují budoucnost elektrotechnického průmyslu. Zabývá se tématy jako digitalizace, Průmysl 4.0, ESG, autonomizace, závislost na globálních trzích a role státu v podpoře inovací a výzkumu



Metodika

METODIKA

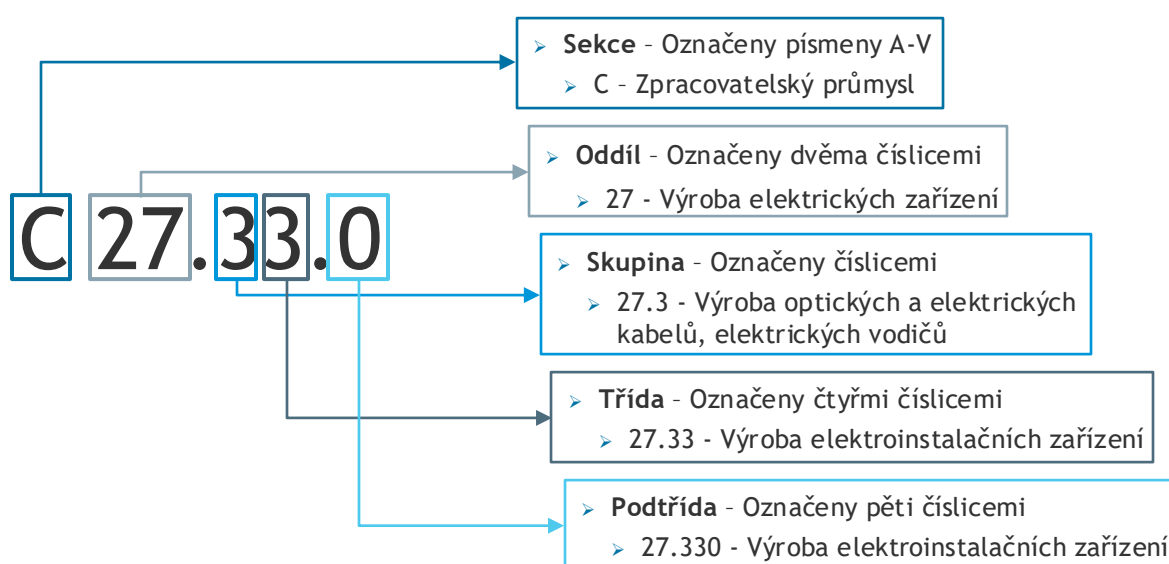
STRUKTURA CZ-NACE KÓDŮ

Klasifikace CZ-NACE 2025 vychází z mezinárodního standardu NACE Rev. 2.1. Z původních čtyř úrovní (sekce, oddíl, skupina, třída) byla doplněna pátá (národní) úroveň, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (podtřídou).

Pro elektrotechnický průmysl je nejvíce relevantní změna sloučení skupin 26.7 (Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení) a 26.8 (Výroba magnetických a optických médií) do skupiny 26.7 (Výroba optických přístrojů a zařízení, magnetických a optických médií a fotografických přístrojů a zařízení).

Uvedené údaje za průmysl jsou dle dat Českého statistického úřadu za sekce:

- B (těžba a dobývání nerostných surovin),
- C (zpracovatelský průmysl),
- D (dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu),
- E (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi).



Pro účely sektorové analýzy bylo použito třídění na Oddíly a Skupiny.

PŘEHLED ODDÍLŮ A SKUPIN ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU

26	Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
26.1	Výroba elektronických součástek a desek
26.2	Výroba počítačů a periferních zařízení
26.3	Výroba komunikačních zařízení
26.4	Výroba spotřební elektroniky
26.5	Výroba měřicích, zkušebních a časoměrných přístrojů
26.6	Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.7	Výroba optických přístrojů a zařízení, magnetických a optických médií a fotografických přístrojů a zařízení
27	Výroba elektrických zařízení
27.1	Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27.2	Výroba baterií a akumulátorů
27.3	Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
27.4	Výroba osvětlovacích zařízení
27.5	Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
27.9	Výroba ostatních elektrických zařízení

METODIKA

METODIKA DOTAZNÍKU

Dotazníkové šetření bylo realizováno v období **duben až červen 2025** a zaměřovalo se na mapování aktuálních trendů, výzev a strategií firem působících v českém elektrotechnickém průmyslu.

Společnosti byly osloveny prostřednictvím Elektrotechnické asociace ČR, CzechTrade, Veletrhy Brno a prostřednictvím sítě BDO.

Dotazník byl veřejně dostupný a **vyplnilo jej celkem 50 respondentů**.

Respondenti tohoto šetření představují průřez firem působících v elektrotechnickém průmyslu. Zahrnují podniky klasifikované podle oddílů NACE 26 a 27, stejně jako další subjekty, které sice spadají pod jiné oddíly NACE, ale jejich činnost se významně vztahuje k elektrotechnickému sektoru - například dodavatelé komponent, vývojáři technologií, nebo firmy poskytující specializované služby v oblasti elektrotechniky.

STRUKTURA RESPONDENTŮ:

Velikost společnosti	Počet respondentů
Mikro (do 10 zaměstnanců a roční obrát nebo bilanční suma rozvahy do 5 mil. Kč)	6
Malé (do 50 zaměstnanců, roční obrát do 200 mil. Kč, bilanční suma do 100 mil. Kč)	20
Střední (do 250 zaměstnanců, roční obrát do 1 mld. Kč, bilanční suma do 500 mil. Kč)	14
Velké (nad 250 zaměstnanců, roční obrát nad 1 mld. Kč, bilanční suma nad 500 mil. Kč)	10

NACE	Hlavní činnost společnosti	Počet respondentů
NACE 26	Výroba elektronických součástek a desek	4
	Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů a zařízení	5
NACE 27	Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a rozvodných a kontrolních zařízení	10
	Výroba baterií a akumulátorů	1
	Výroba kabelů a kabelových zařízení	1
	Výroba ostatních elektrických zařízení	5
Ostatní	Opravy a údržba elektronických a optických zařízení	4
	Činnost v oblasti informačních technologií	6
	Výzkum a vývoj v oblasti technických věd	5
	Velkoobchodní činnost	5
	Jiné	4

Dotazník obsahoval **23 otázek** sestavených společností BDO ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací ČR.

U vybraných otázek bylo možné uvést 2 možnosti.

Data byla zpracována společností BDO pomocí statistických nástrojů.

Dotazníkové šetření bylo **anonymní**.

METODIKA

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

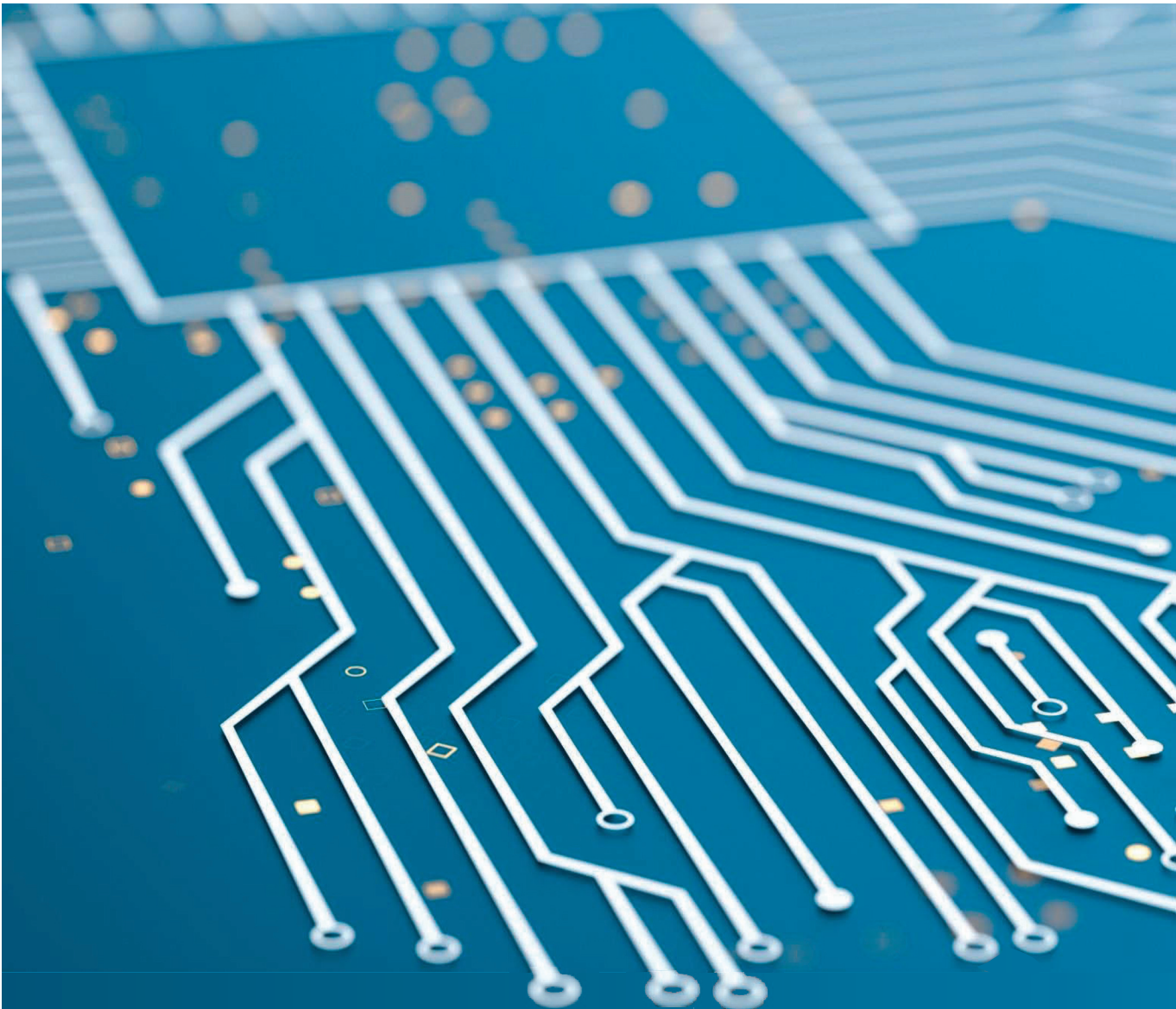
Zkratka	Význam
CZ-NACE	Česká verze klasifikace ekonomických činností
ČNB	Česká národní banka
ČSÚ	Český statistický úřad
ECB	Evropská centrální banka
EPO	Evropský patentový úřad
ESG	Environmentální, sociální a správní aspekty
EU	Evropská unie
HDP	Hrubý domácí produkt
HICP	Harmonizovaný index spotřebitelských cen
IPP	Index průmyslové výroby
MF	Ministerstvo financí České republiky
MMF	Mezinárodní měnový fond
OP TAK	Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
p.b	Procentní bod
PPI	Ceny průmyslových výrobců
PZI	Přímé zahraniční investice
SŠ	Střední školy
Vav	Výzkum a vývoj
VŠ	Vysoké školy
VŠPS	Výběrové šetření pracovních sil

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ZEMÍ

Zkratka	Význam
AT	Rakousko
CN	Čína
DE	Německo
DK	Dánsko
ES	Španělsko
FR	Francie
GB	Velká Británie
HU	Maďarsko
CH	Švýcarsko
IE	Irsko
IT	Itálie
JP	Japonsko
KR	Jižní Korea
MY	Malajsie
NL	Nizozemí
PL	Polsko
SK	Slovensko
TW	Tchaj-wan
US	Spojené státy
VG	Britské Panenské ostrovy
VN	Vietnam

HLAVNÍ ZDROJ DAT

- Český statistický úřad
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Česká národní banka
- Eurostat
- Výroční zprávy společností
- Databáze MERK



Makroekonomický pohled

Elektrotechnický průmysl, kam spadají obory výroby elektrických zařízení (NACE 27) i výroby elektroniky a optických přístrojů (NACE 26), patří mezi klíčové segmenty české ekonomiky - v roce 2024 tvořil 14,4 % tržeb zpracovatelského průmyslu a jeho celkové tržby dosáhly 689 mld. Kč.

Z hlediska trendů se ukazuje pozitivní vývoj v oblasti vzdělávání - roste počet absolventů technických oborů relevantních pro elektrotechniku, což může přispět ke zmírnění nedostatku kvalifikované pracovní síly. Průmyslová produkce v obou sektorech vzrostla rychleji než průměr zpracovatelského průmyslu i průmyslu celkem. Z pohledu zahraničního obchodu má NACE 27 v roce 2024 po pěti letech opět kladnou obchodní bilanci.

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ VÝHLED



Globální ekonomika se po pandemii COVID-19 postupně stabilizovala, ale vstupuje do období strukturálně nižšího růstu. Mezinárodní měnový fond (MMF) predikuje, že v letech 2025-2030 se světový HDP bude zvyšovat průměrně jen o 3,2 % ročně, což je výrazně pod historickým průměrem před rokem 2020 (cca 3,7 %). Inflace v globálním měřítku sice klesá, ale její návrat k cílovým hodnotám je pomalejší, než se očekávalo - např. v roce 2025 by měla činit ještě 4,3 %.

Hlavní brzdou globálního růstu je stagnující obchod. Objem světové obchodní výměny roste pomaleji než světové hospodářství - v roce 2025 se předpokládá růst pouze o 1,7 %. Tento trend odráží vzestup protekcionismu, obchodní války (zejména mezi USA a Čínou), rostoucí cla a „přeskládávání“ dodavatelských řetězců. Hovoří se o deglobalizaci, která zvyšuje náklady, snižuje efektivitu a utlumuje růst produktivity.

Navzdory zpomalení se globální ekonomika nepropadá do recese, ale prochází „přechodnou fází slabšího růstu“. Regionálně zůstává růst rozkolísaný: vyspělé ekonomiky (USA, eurozóna, Japonsko) čelí kombinaci demografického útlu, vysokého dluhu a ochlazené investiční aktivity. Rozvíjející se trhy, zejména v Asii, rostou rychleji, ale i tam dochází ke zpomalení - například Čína řeší realitní krizi a ztrátu investiční atraktivitu.

Rizika zůstávají významná: geopolitické konflikty (Ukrajina, Blízký východ, Tchaj-wan), volatilita cen energií a mění se obchodní pravidla. MMF konstatuje, že dochází ke strukturální reorganizaci světového hospodářství, kde dosavadní modely přestávají platit a nové se teprve utvářejí. V tomto prostředí zůstává globální růst nejistý, s možnými odchylkami v obou směrech.

ZPOMALENÍ SVĚTOVÉHO OBCHODU

- Růst obchodu je slabší než růst HDP, vlivem protekcionismu (USA, Čína) a narušení dodavatelských řetězců

FRAGMENTACE EKONOMIKY

- Svět se dělí na bloky - snižuje se efektivita a produktivita

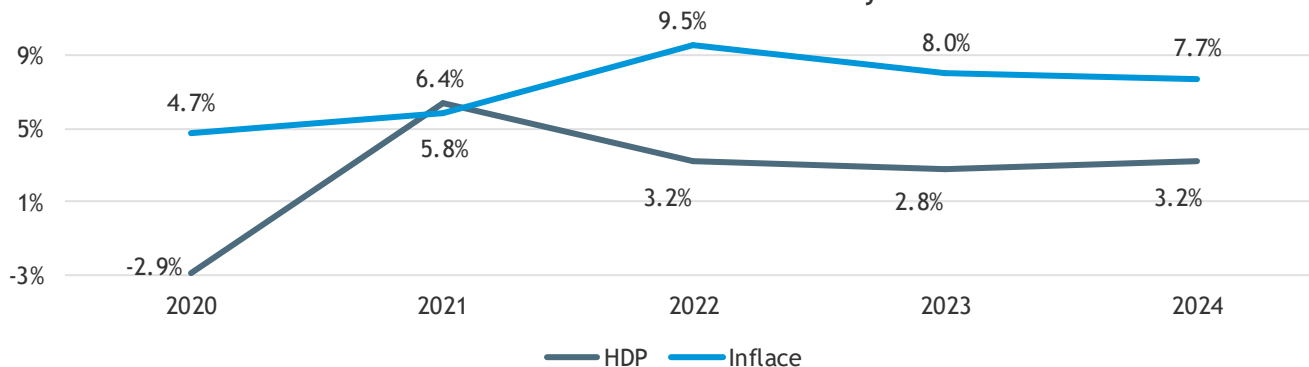
GEOPOLITICKÉ NAPĚTÍ

- Konflikty na Ukrajině, Blízkém východě či mezi USA a Čínou zvyšují nejistotu

REGIONÁLNÍ ROZDÍLY

- Pokročilé ekonomiky (USA, EU) rostou pomalu, zatímco Asie si drží vyšší tempo

HDP a inflace světové ekonomiky



HOSPODÁŘSKÝ VÝHLED EVROPSKÉ UNIE

Evropská unie čelí kombinaci slabého ekonomického růstu, klesající průmyslové konkurenceschopnosti a silným transformačním tlakům v oblasti energetiky a digitalizace.

V roce 2024 se EU začala mírně zotavovat po období stagnace a vysoké inflace, avšak její růst zůstává utlumený. Evropská komise ve své jarní prognóze 2025 odhaduje růst reálného HDP EU o 1,1 % a eurozóny o 0,9 % (za první polovinu roku vzrostlo HDP o 0,7 %). V roce 2026 se očekává mírné zrychlení na 1,5 % a v eurozóně na 1,4 %, za předpokladu odeznění některých rizik a oživení vnější poptávky.

STATISTIKY EU

- HDP růst - 0,2 % (za Q2 2025)
- Meziroční inflace - 2,3 % (k 06/2025)
- Nezaměstnanost - 5,9 % (k 06/2025)

Inflace v Evropě má současně klesající tendenci: průměrná inflace HICP v eurozóně by měla klesnout z 5,6 % v roce 2023 na 2,1 % v roce 2025 a dále na 1,7 % v roce 2026, což dává prostor k měnovému uvolňování ze strany ECB. Nejvyšší inflaci k červnu 2025 má Rumunsko (5,8 %), Estonsko (5,2 %) a Slovensko s Maďarskem (4,6 %).

Klíčovým problémem zůstává slabá výkonnost Německa, které jako největší ekonomika EU významně ovlivňuje vývoj celého bloku. Strukturální problémy (vysoké náklady na energie, nedostatek investic, demografické stárnutí) způsobují, že Německo vykazuje jedno z nejnižších temp růstu v EU, což dopadá i na českou ekonomiku. Předpověď ekonomického růstu na rok 2025 odhadla německá vláda na 0,3 % (z podzimního odhadu 1,1 %). Přesto se ale Německu podařilo v prvním čtvrtletí 2025, po letech stagnace a poklesu, růst HDP o 0,3 %. Po růstu následoval pokles o -0,1 % ve druhém kvartálu 2025.

Průmyslová výroba v EU je stagnující, zejména v automobilovém a strojírenském sektoru. Nejistotu zvyšují nové americké obchodní bariéry a nedostatečná koordinace evropských průmyslových politik. Česko jako silně exportní ekonomika je těmito faktory výrazně ovlivněno.

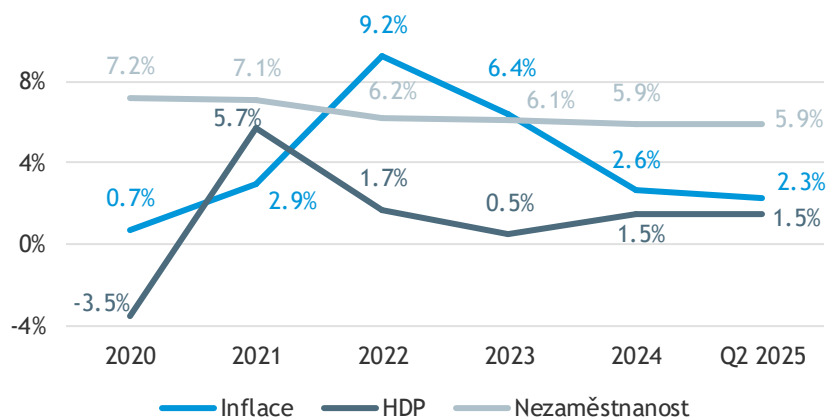
Na druhé straně trh práce v EU zůstává velmi silný - nezaměstnanost se drží kolem 6 %, zaměstnanost je na historických maximech a reálné mzdy opět rostou. To podporuje domácí spotřebu.

V roce 2024 vzniklo v hospodářství EU v souvislosti s pokračujícím zvyšováním zaměstnanosti 1,7 milionu nových pracovních míst. K polovině roku 2025 je míra nezaměstnanosti v EU na úrovni 5,9 %. Nejnižší nezaměstnanost je na Maltě (2,5 %) a v ČR (3 %). Nejvyšší je naopak ve Španělsku (10,4 %), Finsku (9,9 %) a Švédsku (8,3 %).

Exporty z EU zůstávají utlumené. Mezi hlavní příčiny patří slabší zahraniční poptávka, přetrvávající obchodní napětí (zejména mezi USA a Čínou), klesající konkurenceschopnost některých průmyslových segmentů a oslabení tradičního exportního motoru - německé ekonomiky. Evropská unie proto usiluje o posílení domácích investic prostřednictvím nástrojů jako je program NextGenerationEU a dalších dotačních mechanismů zaměřených na posílení strategické autonomie.

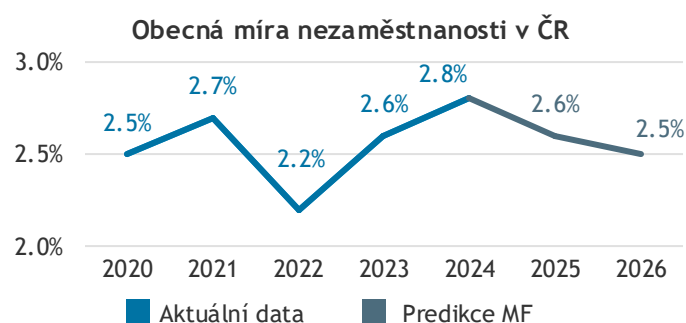
Výhled zůstává křehký. Pozitivní signály přicházejí z investiční aktivity a oživení reálných příjmů. Nicméně strukturální výzvy (infrastruktura, byrokracie, energetika) a vnější rizika (geopolitika, obchodní války) zůstávají silným faktorem nejistoty.

Inflace, HDP a nezaměstnanost v EU



MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED ČESKÉ REPUBLIKY

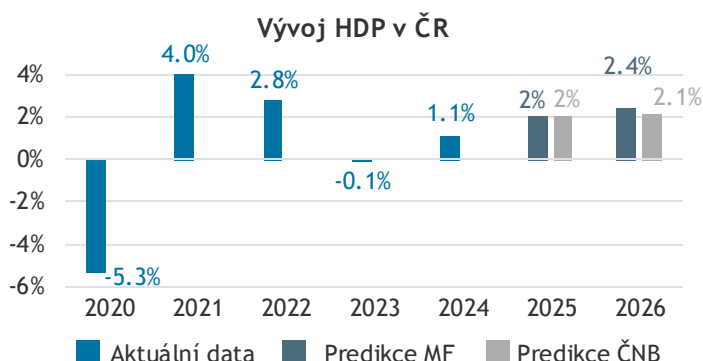
Česká ekonomika se v roce 2024 začala pozvolna zotavovat po dvouletém útlumu. Česká národní banka pro tento rok očekává růst HDP ve výši 2,0 %, v roce 2026 pak mírné zrychlení na 2,1 %. Odhad pro rok 2026 byl však snížen o 0,3 procentního bodu, a to v důsledku přetrvávajících dopadů obchodních válek, které tlumí zahraniční poptávku. Inflace by se měla v roce 2025 pohybovat mírně nad cílovou úrovní, v průměru 2,5 % a v roce 2026 dále klesnout na 2,2 %. Navzdory zvýšené nejistotě spojené s dopadem celních opatření česká koruna v prvním pololetí posílila k euru o 2 % a k dolaru o 14 %, dle analytiků je stále prostor k dalšímu posílení. Výrazná revize směrem dolů nastala v případě cen průmyslových výrobců, kde ČNB pro rok 2025 nově očekává meziroční pokles o 0,1 % (oproti dřívějším +1,6 %), zejména vlivem slabšího cenového vývoje energetických komodit. Pro rok 2026 pak banka předpokládá stagnaci cen.



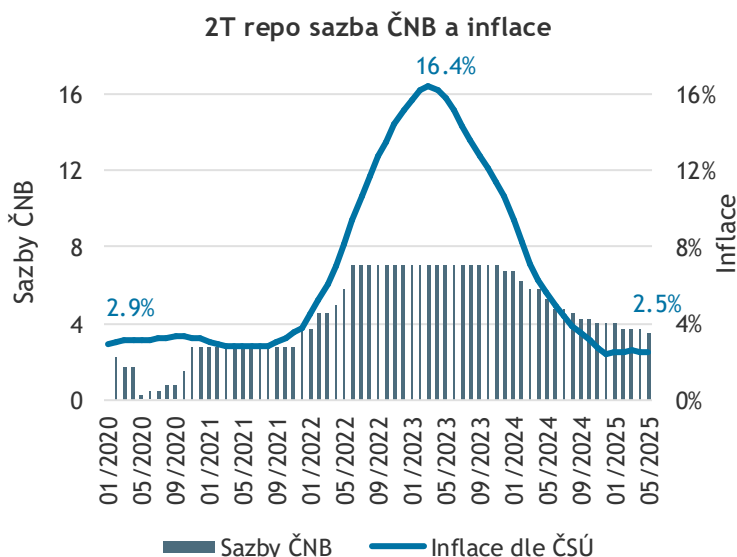
v zemích hlavních obchodních partnerů České republiky. Meziroční inflace se na počátku roku pohybovala mírně pod 3 %, díky inflačním tlakům ze strany ČNB a poklesu ceny některých komodit (například ropy), předpokládá MF, že by inflace v roce 2025 měla dosáhnout 2,4 % a poté ještě mírně klesnout na 2,3 % v roce 2026. Nezaměstnanost se očekává na úrovni 2,6 % a její mírný pokles na 2,5 %, díky předpokládanému pokračujícímu ekonomickému oživení.

Nezaměstnanost je stále kolem 2,6-2,8 %. Zaměstnavatelé mají problém sehnat kvalifikované pracovníky, což vede k tlaku na růst mezd, ale zároveň omezuje růst produkce. Tento strukturální problém je výrazný zejména v průmyslu a technických oborech.

Česká národní banka naposledy snížila dvoutýdenní repo sazbu v květnu 2025 o 0,25 procentního bodu na 3,5 %, což představovalo již třetí snížení od začátku roku. V následujících měsících však bankovní rada rozhodla o ponechání sazeb na této úrovni, přičemž své rozhodnutí odůvodnila zejména vyšší než očekávanou inflací. Obavy vyvolává především růst cen ve službách, zejména v sektorech pohostinství, ubytování a kultury, ale také přetrvávající nejistoty spojené s globálními obchodními válkami. V případě, že tato inflační rizika neoslabí, mohou úrokové sazby zůstat na stávající úrovni až do konce roku. Guvernér Aleš Michl navíc připustil, že v případě zhoršení inflačního výhledu nelze vyloučit ani opětovné zvýšení sazeb.



Ministerstvo financí předpokládá obdobný scénář pro rok 2025 - růst reálného HDP ve výši přibližně 2,0 %, což představuje mírnou revizi směrem dolů oproti dříve predikovaným 2,3 %. Oproti růstu 1,1 % v roce 2024 by k tomuto zrychlení měla přispět především obnova reálných příjmů obyvatelstva a s tím související oživení spotřeby domácností. V roce 2026 ministerstvo předpokládá další zrychlení tempa růstu na přibližně 2,4 %, a to zejména díky posilující investiční aktivitě a očekávanému zrychlení ekonomického vývoje

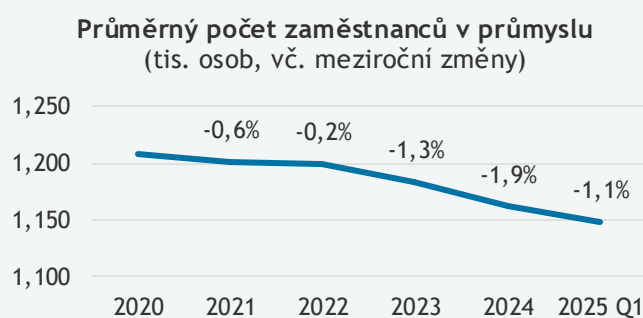


VÝVOJ PRŮMYSLU A TECHNOLOGICKÝCH ODVĚTVÍ

Český průmysl zažil v letech 2023-2024 dva po sobě jdoucí roky poklesu. V roce 2023 se produkce snížila o 0,8 %, v roce 2024 se podle dat Českého statistického úřadu snížila o dalších 1,4 %. Největší propad zaznamenala výroba strojů, automobilový průmysl, hutnictví a výroba kovů. Naproti tomu mírný růst vykazala potravinářská a papírenská výroba. Přesto nové zakázky na konci roku 2024 rostly, což naznačuje možnost oživení v roce 2025.

Hodnota nových průmyslových zakázek v roce 2024 meziročně vzrostla o 2,8 %, přičemž objednávky ze zahraničí stouply o 2,6 % a z tuzemska o 3,2 %. Tedy i přes pokles výroby, firmy zaznamenaly nárůst poptávky, který by se mohl projevit ve vyšší produkci v roce 2025.

V období od roku 2020 do prvního čtvrtletí 2025 docházelo v českém průmyslu každoročně k mírnému poklesu zaměstnanosti. V roce 2024 se počet pracovníků snížil o 2 %, nešlo však o plošné propouštění, nýbrž o cílenou redukci vybraných pozic a přirozenou fluktuaci. Tento vývoj souvisel především s automatizací, optimalizací výrobních procesů a přechodem k vyšší technologické náročnosti. Za celé sledované období činí pokles zaměstnanosti v průmyslu přibližně 5 %, což odpovídá zhruba 60 tis. pracovníků. I přes tento pokles si Česká republika nadále udržuje nejvyšší podíl zaměstnanosti v průmyslu v rámci Evropské unie, což odráží význam sektoru pro domácí ekonomiku. Zároveň průměrná mzda v průmyslu v roce 2024 meziročně vzrostla o 6,7 %, což svědčí o rostoucí produktivitě práce. V některých odvětvích může tento trend reflektovat nahrazování pracovních sil technologiemi a přechod na kapitálově intenzivní výrobu.



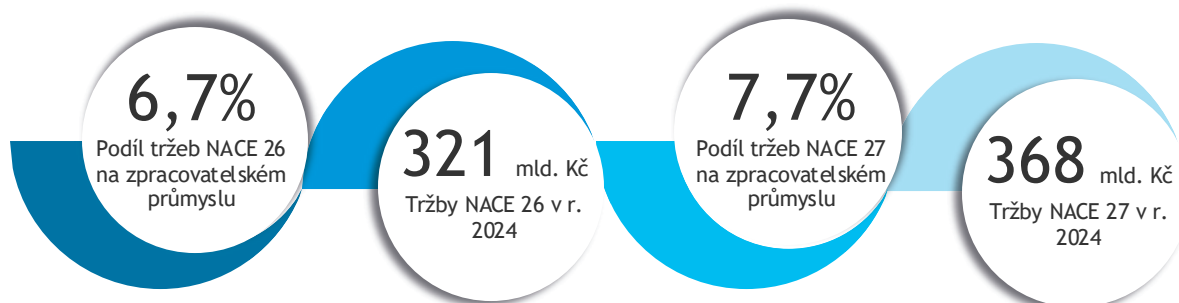
Automobilový a elektrotechnický průmysl, jako páteřní odvětví české ekonomiky, čelí zásadním změnám. Autoprůmysl se v letech 2021-2022 potýkal s nedostatkem polovodičů a dalších komponentů, což omezovalo výrobu aut. Tyto problémy se sice v roce 2023 zčásti vyřešily (dodavatelské řetězce se obnovily), ale poptávka na evropských trzích nebyla silná. Klesající výroba automobilů (např. kvůli slabé poptávce z Německa) má přímý dopad na subdodavatele, včetně výrobců elektrických zařízení. Tyto sektory musí investovat do modernizace, vývoje nových produktů a automatizace.

Digitalizace a Průmysl 4.0 se stávají klíčovými strategiemi pro udržení konkurenceschopnosti. Firmy zavádějí robotizaci, senzoriku a umělou inteligenci do výroby. Přesto menší a střední podniky často zaostávají kvůli nedostatku kapitálu a kvalifikované pracovní síly. Růst produktivity a přidané hodnoty bude záviset na investicích do výzkumu a vývoje.

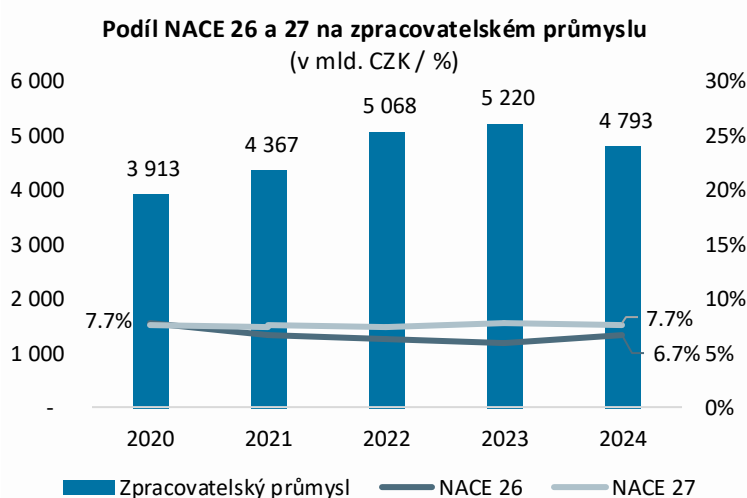
Zelená transformace a dekarbonizace představuje další zásadní trend. EU tlačí na dekarbonizaci průmyslu prostřednictvím emisních povolenek, CBAM a podpory obnovitelných zdrojů. Tím roste poptávka po obnovitelných zdrojích energie (solární panely, větrné turbíny) a po elektromobilitě. Zároveň jsou stanovovány přísnější normy na energetickou účinnost, emise CO₂ apod. Podobně energetika jako celek prochází proměnou - příklon k bezemisním zdrojům vyžaduje modernizaci elektrické sítě, výstavbu nabíjecích a vodíkových infrastruktur atd., což opět generuje práci pro průmysl (elektroinstalace, elektronika, strojírenství).

Budoucnost českého průmyslu bude určována jeho schopností přizpůsobit se novým technologickým a ekologickým požadavkům. Firmy, které včas přejdou na nízkoemisní výrobu a high-tech produkty, si udrží své místo v evropských hodnotových řetězcích.

PŘEHLED ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU



V roce 2024 se elektrotechnický průmysl podílel 14,4 % na tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb celého zpracovatelského průmyslu (růst o 0,7 procentního bodu oproti roku 2023). V období let 2020 až 2024 zaznamenal elektrotechnický průmysl kolísavý, avšak celkově rostoucí vývoj tržeb. Celkové tržby sektoru vzrostly z 607 mld. Kč v roce 2020 na 689 mld. Kč v roce 2024, což představuje kumulativní růst o více než 13 %.



NACE 26: VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

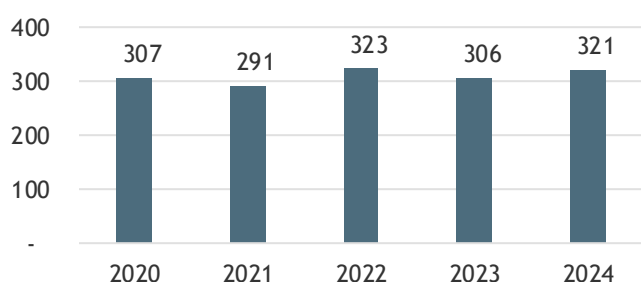
Oddíl CZ-NACE 26 je historicky jedním z klíčových sektorů české ekonomiky. Vyrobená elektronika a elektrotechnika je dodávána do dalších oborů hospodářství, například pro automobilový průmysl a strojírenství. Jeho podíl na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu mezi roky 2020 až 2023 stabilně klesal z 7,8 % na 5,9 %. V roce 2024 však došlo k mírnému oživení a návratu podílu na úroveň 6,7 %. Tento vývoj byl způsoben kombinací poklesu celkových tržeb zpracovatelského průmyslu a současného růstu tržeb v samotném odvětví NACE 26, které v roce 2024 dosáhly hodnoty 321 mld. Kč.

NACE 27: VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

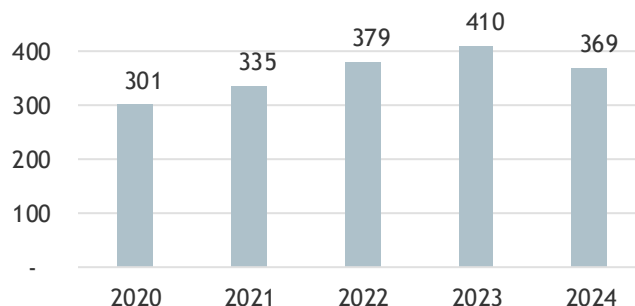
Oddíl CZ-NACE 27 vykazoval od roku 2020 každoroční růst jak v absolutních tržbách, tak v relativním podílu na zpracovatelském průmyslu. Tržby vzrostly z 301 mld. Kč v roce 2020 až na 410 mld. Kč v roce 2023, což odpovídalo podílu 7,9 %. V roce 2024 došlo k poklesu tržeb na 369 mld. Kč, avšak podíl na tržbách celého zpracovatelského průmyslu zůstal stabilní v rozmezí 7,7-7,9 %, čímž si sektor udržel svou významnou pozici.

V objemu tržeb zaznamenal NACE 27 výraznější růst než NACE 26, když mezi lety 2020 a 2023 vzrostl o více než 36 %, ale v roce 2024 došlo k poklesu na 369 mld. Kč (-10 % meziročně), pravděpodobně v důsledku poklesu poptávky a zpožděných investičních cyklů v energetice a stavebnictví.

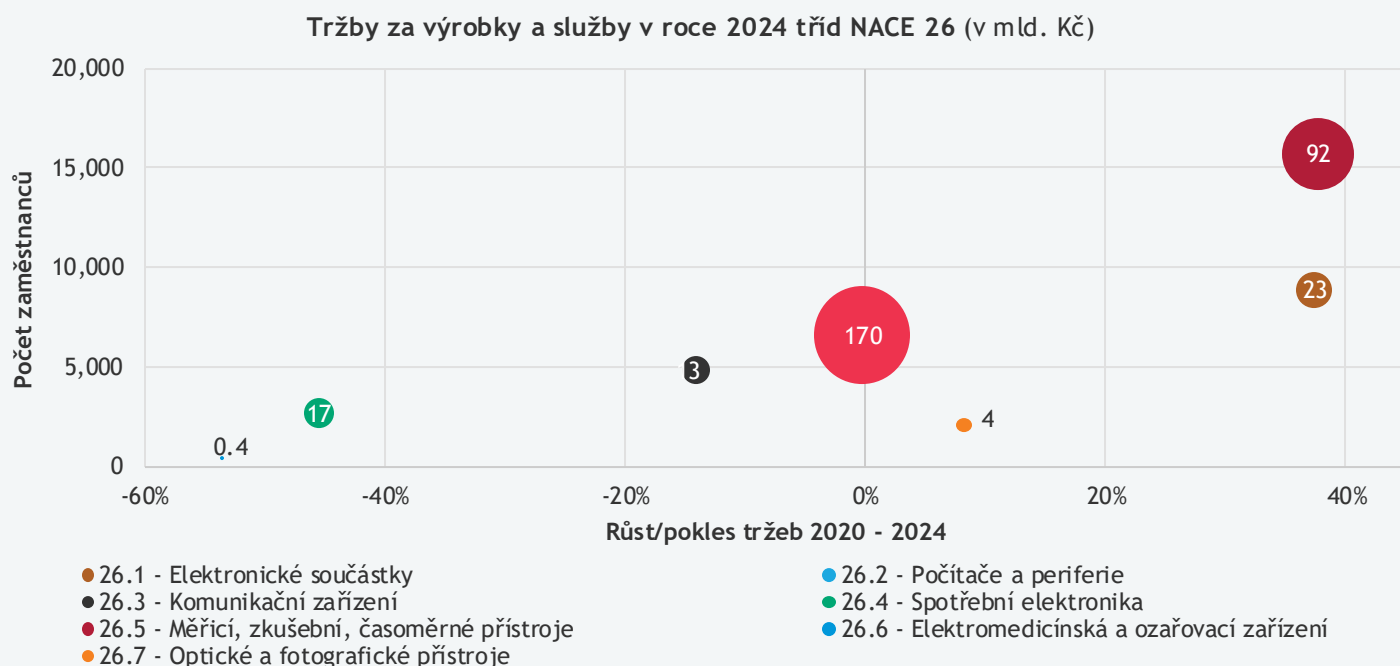
Tržby z prodeje výrobků a služeb (mld. Kč) NACE 26



Tržby z prodeje výrobků a služeb (mld. Kč) NACE 27



STRUKTURA A VÝVOJ TŘÍD V NACE 26



NACE 26.1 - Výroba elektronických součástek a desek

- Skupina se dělí na třídu 26.11 - Výroba elektronických součástek (zahrnuje např. výrobu čipů, transformátorů a cívek) a třídu 26.12 - Výroba osazených elektronických desek.
- Tvoří pouze 7 % tržeb (23 mld. Kč) NACE 26, ale zahrnuje 52 % všech firem v rámci tohoto oddílu - jde tedy o skupinu s vysokou mírou fragmentace a významným zastoupením menších výrobců. V období 2020-2024 vzrostly tržby o 37 %, což řadí toto odvětví mezi dynamicky rostoucí.

NACE 26.2 - Výroba počítačů a periferních zařízení

- Tato skupina zahrnuje produkci počítačů a komponent k nim - tiskáren, serverů a disků a téměř celou IT infrastrukturu. Jedná se o největší skupinu z hlediska tržeb: v roce 2024 dosáhly objemu 170 miliard Kč (53 % tržeb celého NACE 26). Nicméně kategorie za období 2020-2024 nevykázala žádný růst, v roce 2023 nastal pokles tržeb o 23 % (tj. 40 mld. Kč).
- Zaměstnává 6,6 tis. pracovníků, výkonnost na zaměstnance dosahuje 25,7 mil. Kč, což je suverénně nejvyšší v celém sektoru a svědčí to o vysoké míře produktivity a automatizace. Segment je ovlivněn globalizací a přesunem vývojových kapacit mimo ČR.

NACE 26.3 - Výroba komunikačních zařízení

- Do skupiny spadá výroba mobilních komunikačních zařízení (např. mobilních telefonů, tabletů), vysílačích a přijímacích antén, modemů apod. Skupina dosáhla v roce 2024 tržeb 13 mld. Kč (4 % NACE 26) a zaměstnává téměř 5 tisíc osob. Tržby za pět let poklesly o 14 %, což může být důsledek tlaku asijské konkurence a přesunu výroby mimo ČR.

NACE 26.4 - Výroba spotřební elektroniky

- Tato skupina zahrnuje například produkty jako televizory, displeje, přehrávače, audio techniku či herní zařízení. Segment je silně ovlivněn digitalizací a internetovou konektivitou produktů.
- V roce 2024 skupina zaměstnává 2,6 tis. osob, podíl firem je 3 %. Výkonnost na zaměstnance je druhá nejvyšší v oddílu (6,5 mil. Kč). Skupina vykázala tržby 17 mld. Kč (5 % NACE 26) nicméně s největším poklesem o 46 % za pětileté období. Vývoj reflektuje odchod montážních operací do levnějších zemí a silný konkurenční tlak.

STRUKTURA A VÝVOJ TŘÍD V NACE 26

	Tržby (mld. Kč)	Růst tržeb 2020-2024	Podíl tržeb na NACE	Počet zaměstnanců	Podíl firem v ČR v NACE 26	Výkony na zaměstnance (v mil. Kč)
26.1 - Elektronické součástky	23	37 %	7 %	8 893	52 %	2,6
26.2 - Počítače a periferie	170	0 %	53 %	6 617	3 %	25,7
26.3 - Komunikační zařízení	13	-14 %	4 %	4 846	7 %	2,7
26.4 - Spotřební elektronika	17	-46 %	5 %	2 675	3 %	6,5
26.5 - Měřicí, zkušební, časoměrné přístroje	92	38 %	29 %	15 729	19 %	5,9
26.6 - Elektromedicínská a ozařovací zařízení	0,4	-54 %	0,1 %	406	1 %	1,1
26.7 - Optické a fotografické přístroje	4	8 %	1 %	2 096	2 %	1,9

NACE 26.5 - Výroba měřicích, zkušebních a časoměrných přístrojů

- Jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejdynamičtějších segmentů dělicí se na třídy 26.51 - Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů jako jsou přístroje do autoprůmyslu, letectví, meteorologii apod. a 26.52 - Výroba časoměrných přístrojů s výrobou hodin, hodinek a časoměrných mechanismů a jejich dílů.
- V roce 2024 dosáhla skupina tržeb 92 miliard Kč. Růst za období 2020-2024 činí +38 %, což je nejvyšší růst oddílu a spolu s tržním podílem 29 % ukazuje na silící roli tohoto oboru. Zaměstnává 15,7 tis. osob, což z něj činí největší třídu podle počtu pracovníků v rámci celého oddílu.

NACE 26.6 - Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

- Zahrnuje výrobu diagnostických a terapeutických elektronických přístrojů a jejich komponent - EKG, CT, rentgen, laserová ošetření atd.
- Jedná se o malou a specializovanou skupinu s tržbami pouze 0,4 miliard Kč (0,1 % NACE 26), zaměstnávající 400 osob. Tržby klesly o 54 %, podíl firem činí 1 % a výkonnost na zaměstnance je nejnižší (1,1 mil. Kč). Vývoj odráží odchod části výroby mimo ČR, pokles zakázek i vyšší bariéry vstupu (certifikace, vývoj).

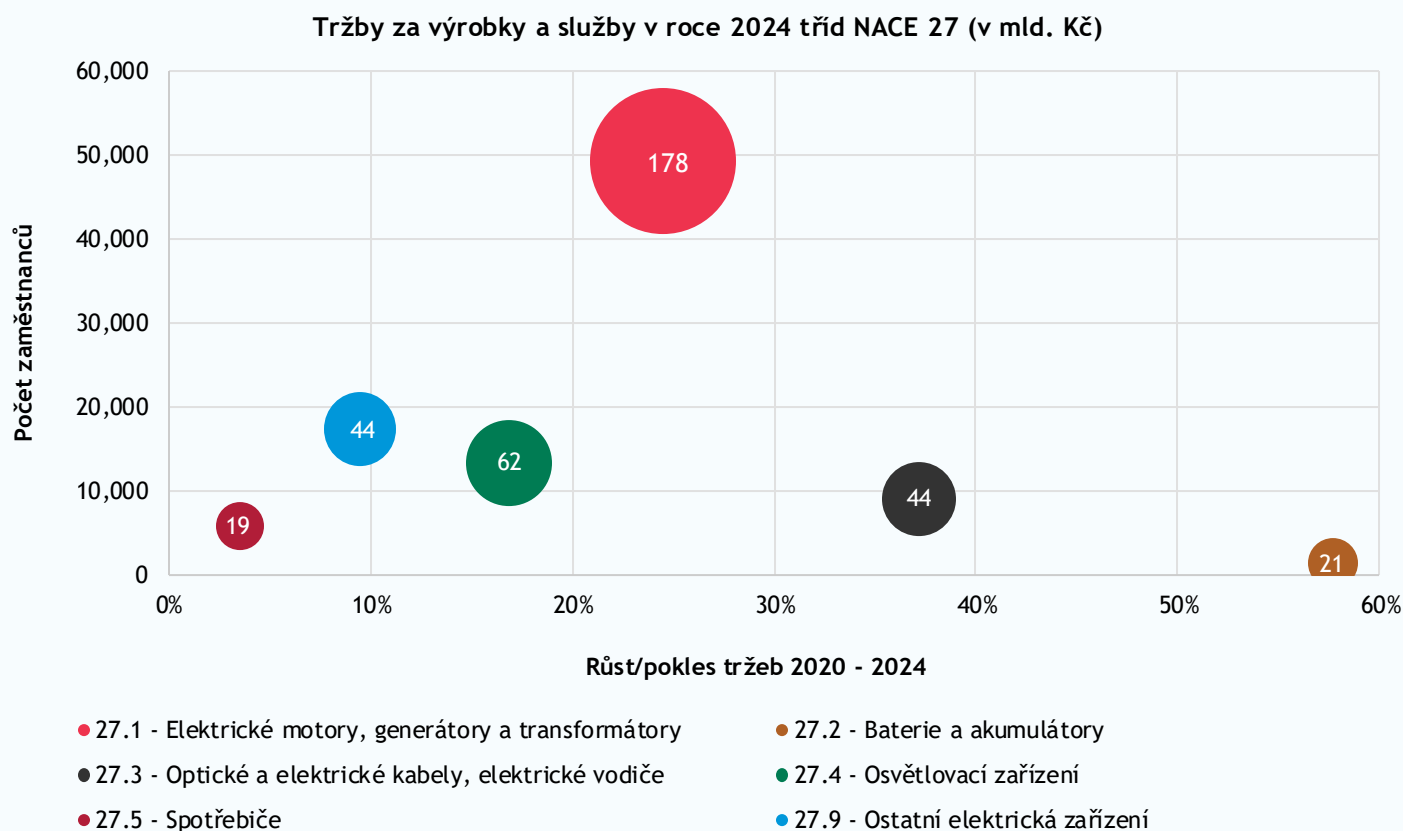
NACE 26.7 - Výroba optických přístrojů a zařízení, magnetických a optických médií a fotografických přístrojů a zařízení

- Tato třída zahrnuje výrobu fotografických přístrojů, dalekohledů, mikroskopů, teleskopů a čoček. V roce 2024 dosáhla tržeb 4 miliardy Kč se zaměstnaností 2,1 tis. osob. Skupina zaznamenala pouze mírný růst tržeb za sledované období, a to o 8 %.

Tržby z prodeje výrobků a služeb dle podkategorií NACE 26 v r. 2024 (321 mld. Kč)



STRUKTURA A VÝVOJ TŘÍD V NACE 27



NACE 27.1 - Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

- S tržbami ve výši 178 mld. Kč v roce 2024 představuje největší třídu, podílející se 48 % na celkových tržbách NACE 27. Zároveň se jedná i o největšího zaměstnavatele (49 tis. pracovníků).
- Tato třída zahrnuje výrobu zařízení nezbytných pro přeměnu a distribuci elektrické energie - od jednoduchých elektromotorů až po výkonové transformátory pro přenosové soustavy. Významnou roli hrají také dodávky pro železniční a kolejovou techniku. V posledních letech roste poptávka po motorech a generátorech s vyšší energetickou účinností a také po komponentách využitelných v oblasti elektromobility a obnovitelných zdrojů energie, což prokazuje růst tržeb segmentu o 25 % v posledních 5 letech.

NACE 27.2 - Výroba baterií a akumulátorů

- Segment baterií a akumulátorů prochází v posledních letech dynamickým rozvojem (58 % v posledních 5 letech), a to především díky rostoucí poptávce po lithiem-iontových článcích využívaných v elektromobilech, spotřební elektronice a záložních zdrojích energie. Česká republika, narozdíl od všech sousedních států, zatím nedokázala přilákat žádného investora, který by zde postavil gigafactory na výrobu baterií.
- Díky růstu je nyní, se zastoupením tržeb 6 %, větší než NACE 275 s výrobou spotřebičů nicméně stále s nejnižší zaměstnaností a počtem firem s hlavní činností v rámci NACE 27.

NACE 27.3 - Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení

- Tato třída zahrnuje výrobu všech druhů kabelů - od silových kabelů pro energetiku až po datové a optické kabely pro telekomunikace. Za posledních 5 let došlo k růstu tržeb o 37 %, především díky zvýšené poptávce po kabelových systémech odolných proti ohni, elektromagnetickému rušení a s vyšší přenosovou kapacitou. Evropský trh podporuje vývoj chytrých sítí a digitalizaci infrastruktury (např. optické sítě pro 5G).

STRUKTURA A VÝVOJ TŘÍD V NACE 27

	Tržby (mld. Kč)	Růst tržeb 2020-2024	Podíl tržeb na NACE	Zaměstnanci	Podíl firem v ČR v NACE 27	Výkony na zaměstnance (v mil. Kč)
27.1 - Elektrické motory, generátory a transformátory	178	25 %	48 %	49 313	24 %	3,6
27.2 - Baterie a akumulátory	21	58 %	6 %	1 508	0 %	14,2
27.3 - Optické a elektrické kabely, elektrické vodiče	44	37 %	12 %	9 070	3 %	4,9
27.4 - Osvětlovací zařízení	62	17 %	17 %	13 331	2 %	4,7
27.5 - Spotřebiče	19	3 %	5 %	5 978	10 %	3,2
27.9 - Ostatní elektrická zařízení	44	9 %	12 %	17 416	54 %	2,5

NACE 27.4 - Výroba osvětlovacích zařízení

- Obor osvětlovací techniky zahrnuje výrobu vnitřního a venkovního osvětlení, specializovaných světelných zdrojů a LED komponent. Trend s osvětlením je dnes propojen s digitalizací budov (smart lighting) a energetickou efektivitou.
- Odvětví dosáhlo tržeb 62 mld. Kč a zaměstnávalo 13,3 tis. osob, přispívá 17 % k obratu sektoru NACE 27. Růst o 17 % mezi lety 2020-2024 ukazuje na stabilní i technologicky orientovaný vývoj - přechod k LED technologiím, inteligentnímu osvětlení a energeticky efektivním řešením je v souladu s evropskou tendencí směřující k úsporám a zelené modernizaci.

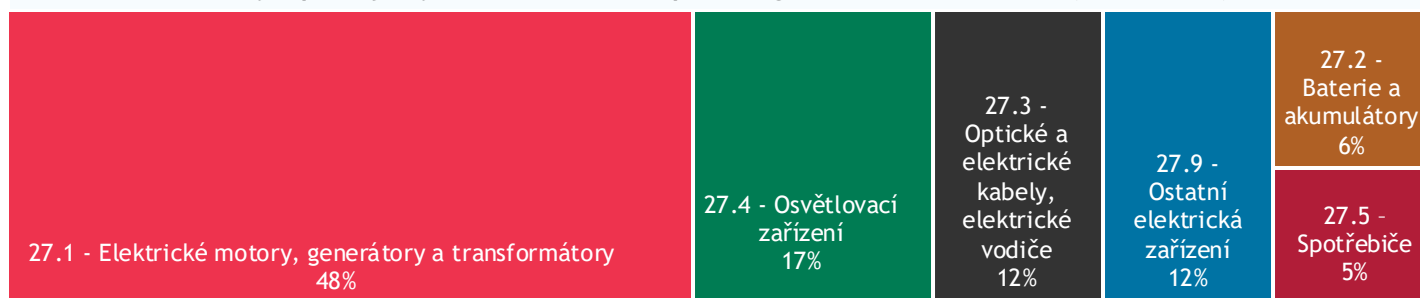
NACE 27.5 - Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

- Jedná se o nejmenší třídu z NACE 27 s tržbami 19 mld. Kč a 5% podílem z hlediska tržeb. Přesto je podílem firem na trhu 3. největší s celkem 266 právními subjekty v ČR registrovanými s hlavní činností ve výrobě domácích spotřebičů.
- Tržby v letech 2020-2024 vykazují pouze 3% růst, což značí nízkou dynamiku. Tento segment je silně ovlivněn cenovým tlakem na komoditní výrobky, globalizací výroby a vysokou konkurencí zahraničních značek.

NACE 27.9 - Výroba ostatních elektrických zařízení

- Do této skupiny spadají zařízení, která nelze zařadit do předchozích kategorií. V Česku působí přes 1 300 společností v této třídě a činí z ní třídu s nejvyšším podílem firem, což ukazuje na fragmentaci trhu.
- V roce 2024 bylo dosaženo tržeb z prodeje výrobků a služeb 44 mld. Kč, zaměstnává 17,4 tis. osob a tvoří 12 % odvětví. 9% růst za období 2020-2024 koresponduje s realistickou úrovní středně velkých technologických podniků.

Tržby z prodeje výrobků a služeb dle podkategorií NACE 27 - r. 2024 (369 mld. Kč)

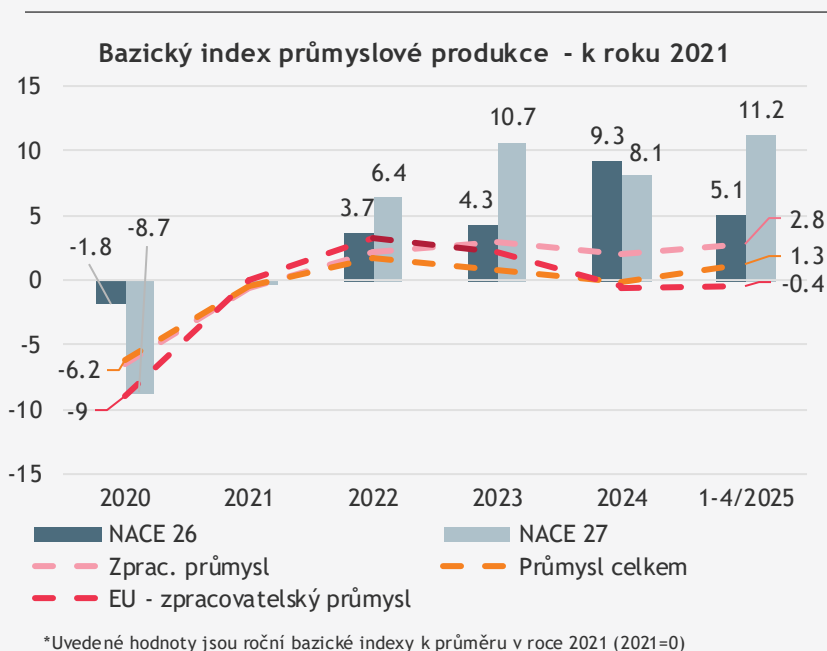


INDEX PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

Index průmyslové produkce (IPP) je klíčový indikátor vývoje reálné průmyslové aktivity. Měří objem produkce (výstupu) průmyslových odvětví očištěný o cenové a sezónní vlivy, a to ve stálých cenách s bazickým rokem 2021 = 100. Vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby přepočtených do stálých cen a zahrnuje klasifikace CZ-NACE B-D (kromě skupiny 35.3) dle standardů Eurostatu.

V roce 2021 došlo k meziročnímu růstu produkce o 6,2 %, což souviselo s odezněním pandemických omezení a následným jednorázovým oživením poptávky (po propadu v roce 2020). Roky 2022 a 2023 přinesly mírné oživení - průmysl dosáhl hodnot 101,7 a 100,8, což odpovídá pouze velmi mírnému růstu vůči výchozímu bodu. V roce 2024 ovšem průmyslový index opět mírně poklesl na 99,8, tedy o 0,2 % pod úroveň 2021, což znamená, že celkový průmysl nebyl schopen trvale překonat úroveň před třemi lety. Za první čtyři měsíce roku 2025 se situace mírně zlepšuje - index stoupl na 101,3, tedy o 1,3 % nad úroveň roku 2021.

V kontextu pětiletého období však růst průmyslové produkce zůstává velmi slabý, prakticky stagnující.



Zpracovatelský průmysl má obdobný vývoj jako průmysl, nicméně je více růstový, zhruba o 3 procentní body nad celkovým průmyslem. Zpracovatelský průmysl vykazuje mírně pozitivní vývoj, tažený zejména moderními technologickými segmenty, zatímco některé tradiční obory (např. automotive) stagnují nebo kolísají v důsledku přerušení dodavatelských řetězců, volatilitních cen vstupů a strukturálních změn poptávky.

NACE 26 - Oddíl zažil pouze slabý růst v roce 2021 (1,8 %). Nicméně v roce 2024 zažila skupina růst o 9,3 % oproti roku 2021. V prvních 4 měsících roku 2025 došlo k mírnému poklesu na 5,1 % oproti bazickému roku.

NACE 27 - Jedná se o jeden z nejdynamičtějších segmentů. Již v roce 2021 vzrostla produkce o téměř 9 %. Růst zrychlil o 10,7 % v roce 2023. První měsíce roku 2025 vypadají pozitivně s nárůstem o 11 % oproti roku 2021.

RŮST ZA OBDOBÍ 2020-2024

9 %

EU - zprac.
průmysl

6 %

ČR - Průmysl
celkem

9 %

ČR - zprac.
průmysl

11 %

ČR - NACE 26

18 %

ČR - NACE 27

EVROPSKÝ KONTEXT

V důsledku krize Covid-19 a omezujících opatření vykázaly všechny země EU v roce 2020 pokles průmyslové výroby. Tyto míry však byly poměrně různorodé a pohybovaly se od přibližně -11 % v Itálii, Francii a Lucembursku až po pouhých -0,2 % v Litvě. Oživení v roce 2021 přineslo poměrně vysoká tempa růstu (9,1 % v EU, 8,8 % v eurozóně). Pozitivní vývoj byl zaznamenán zejména v Irsku, Belgii a Litvě.

V roce 2022 byly míry změn ve velké většině zemí stále kladné, ale mnohem nižší než v roce 2021. V roce 2023 se trend opět změnil. V EU a eurozóně došlo k poklesu průmyslové výroby o zhruba 2 %. Největší pokles byl zaznamenán v Estonsku, Bulharsku a Irsku.

INDEX PRŮMYSLOVÉ VÝROBY - NACE 26

EVROPSKÝ KONTEXT

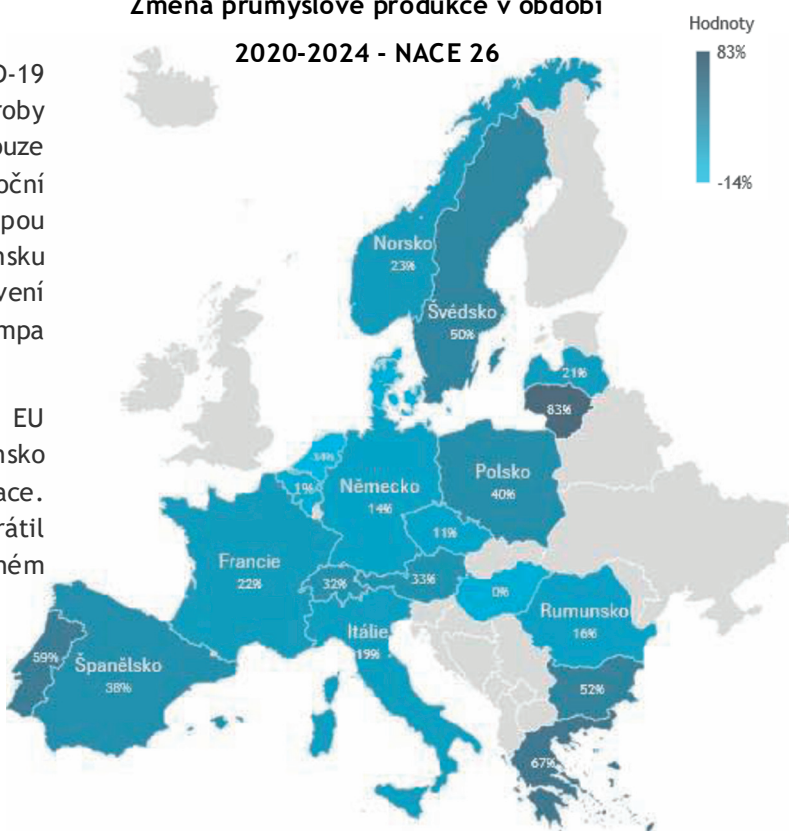
V roce 2020 došlo v důsledku pandemie COVID-19 a souvisejících restriktivních opatření k poklesu výroby ve většině evropských zemí. Výjimkou byly pouze Polsko a Litva, které si jako jediné udržely meziroční růst (8 % a 26 %). Poklesy produkce se napříč Evropou značně lišily - od poklesu -13 % ve Francii a Dánsku a Švýcarsku po pouhých -0,2 % v Rumunsku. Oživení v roce 2021 přineslo poměrně vysoká tempa růstu - průměrným meziročním růstem 26 % v EU27.

V roce 2022 tempo růstu produkce zpomalilo, v EU průměrně na 4 %. Pouze několik států (např. Dánsko nebo Švédsko) začalo vykazovat známky stagnace. V letech 2023 a 2024 se vývoj v rámci EU obrátil směrem dolů. Nejvýraznější propady ve sledovaném období byly v Nizozemsku -15 % a Bulharsku -16 %.

V rámci Evropy nastal u sledovaných zemí průměrný růst 15 %. Nejvyšší růst proběhl v Litvě (83 %), Řecku (67 %) a Portugalsku (58 %). Zápornou hodnotu zaznamenalo Nizozemsko (-14 %) a Dánsko (-3 %). Z dat byla vyčleněna Severní Makedonie, kde nastal pokles o 50 % od roku 2020.

Změna průmyslové produkce v období

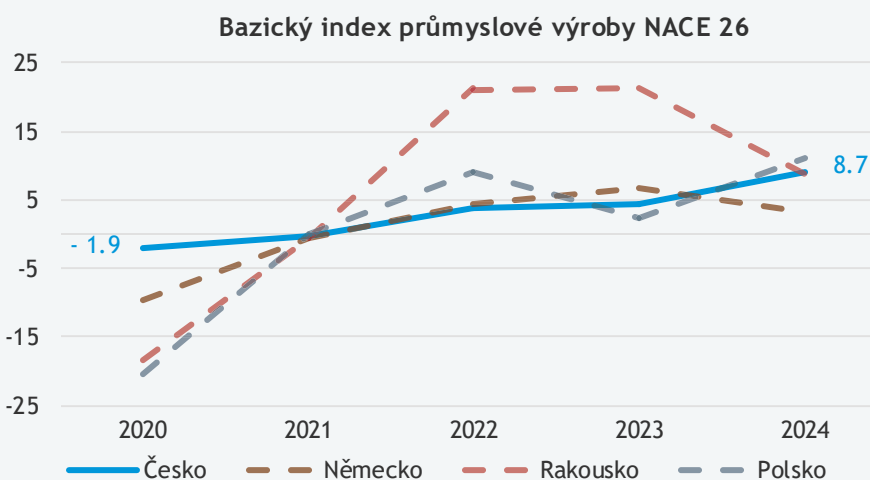
2020-2024 - NACE 26



SOUSEDNÍ ZEMĚ

Z dostupných dat sousedních zemí vykazuje za období 2020-2024 nejvyšší růst produkce Polsko, kde odvětví vzrostlo kumulativně přibližně o 39 %. V Polsku pak sektor výroby počítačů a elektronických a optických přístrojů zaznamenal výrazný růst v roce 2020 (+20,5 %) a další silný růst v roce 2024 (+11,0 %), čímž si zajistil vedoucí pozici v regionu.

Druhé nejvyšší tempo vykazalo Rakousko, které mezi lety 2020 a 2023 zaznamenalo mimořádný růst, zejména



v roce 2022 (přes +21 % oproti roku 2021). V roce 2024 však došlo k citelnému zpomalení a meziročnímu poklesu o 13 p.b., což snížilo jeho celkové tempo růstu za pětileté období na cca 33 %.

Německo zaznamenalo poměrně stálý růst v letech 2020-2023, v roce 2024 nastal pokles o 3,5 p.b., což naznačuje možnou saturaci trhu nebo pokles exportní poptávky. Celkové pětileté tempo růstu dosáhlo 14 %.

Česká republika dosáhla v období 2020-2024 nejnižšího celkového růstu mezi sledovanými státy, a to přibližně +11 %. Vývoj je však stabilní - jako jediná země v regionu nezaznamenala v žádném roce pokles produkce. Tento trend potvrzuje odolnost sektoru vůči výkyvům, ale také ukazuje na možnou pomalejší schopnost navázat na předkrizový výkon v porovnání s konkurenty.

Poznámka: Uvedené hodnoty jsou roční bazické indexy k průměru v roce 2021 (2021=0)

INDEX PRŮMYSLOVÉ VÝROBY - NACE 27

EVROPSKÝ KONTEXT

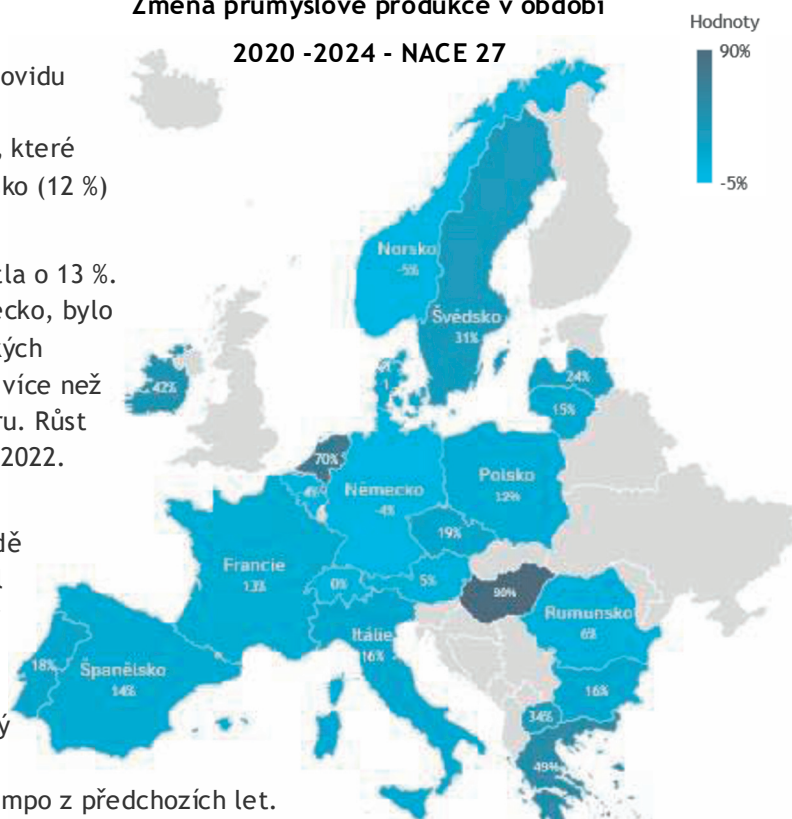
Odvětví výroby elektrických zařízení zažilo během Covidu v Evropě pokles o 6 %, kdy se Dánsko, Francie, Itálie a Švýcarsko propadly přes 10 %. Nicméně jsou země, které během krizového roku rostly - Maďarsko (13 %), Polsko (12 %) Irsko (7 %).

Rok 2021 přinesl očekávané oživení, kdy EU27 vzrostla o 13 %. U některých států, jako Bulharsko, Maďarsko či Turecko, bylo toto zotavení výrazně rychlejší než u západoevropských ekonomik. V Maďarsku dokonce vzrostla produkce o více než 40 %, čímž se výrazně odlišila od evropského průměru. Růst Maďarska vysoko nad průměrem pokračoval i v roce 2022. Naopak v Itálii se růst zastavil již v roce 2022.

Rok 2024 přinesl zpomalení až pokles produkce v řadě zemí, v čele s Německem, Polskem a Litvou, kde byl pokles oproti 2023 přes 15 %. Zatímco v části Evropy převládal útlum, některé země si udržely růstový trend - zejména Švédsko, Nizozemí a Irsko, které v roce 2024 vykázaly rekordní hodnoty indexu. Celkový index EU27 v roce 2024 poklesl o 9 %, což znamená, že průmysl jako celek nedokázal udržet dosažené tempo z předchozích let.

Z hlediska celkového pětiletého růstu (2020-2024) se jako premianti jeví Maďarsko (90 %), Řecko (49 %) a Irsko (42 %). Pokles za dané období nastal v Belgii, Norsku a Německu shodně o 4 %. Průměrný růst v EU27 byl 9 %.

Změna průmyslové produkce v období
2020 - 2024 - NACE 27



SOUSEDNÍ ZEMĚ

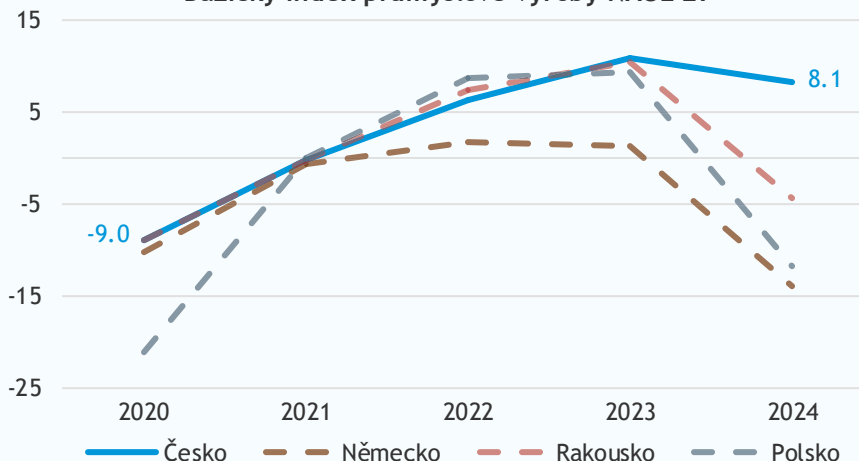
Ve srovnání se sousedními státy dosáhla Česká republika v odvětví výroby elektrických zařízení (NACE 27) nejvyššího pětiletého růstu. Celkový kumulativní nárůst průmyslové produkce činí přibližně +18 %. Česko zároveň zažilo nejnižší propad (3 %) v roce 2024, kdy ostatní sousední země spadly o více než 15 p.b. oproti roku 2023.

Polsko se umístilo na druhé příčce s celkovým růstem produkce o 12 %. Po hlubokém propadu v roce 2020 (-21 %) následoval dynamický růst v letech 2022 a 2023 (38 %). Vývoj však výrazně zbrzdil v roce 2024, kdy došlo k poklesu o 19 %.

Rakousko mělo velmi podobný růst jako Česko do roku 2023, nicméně v roce 2024 došlo k poklesu o 14 %. Výsledkem je celkový pětiletý růst pouze o 5 %, tedy zhruba třetina českého tempa.

Německo, jakožto klíčový partner českého průmyslu, zaznamenalo nejhorší vývoj (-4 % za 5 let). Po propadu v roce 2020 (-10,4 %) následoval jen velmi mírný růst v letech 2022 a 2023 (+1,7 %, resp. +1,2 %), což se ukázalo jako nedostatečné pro obnovení výkonnosti sektoru. V roce 2024 došlo k propadu produkce o 15 %.

Bazický index průmyslové výroby NACE 27

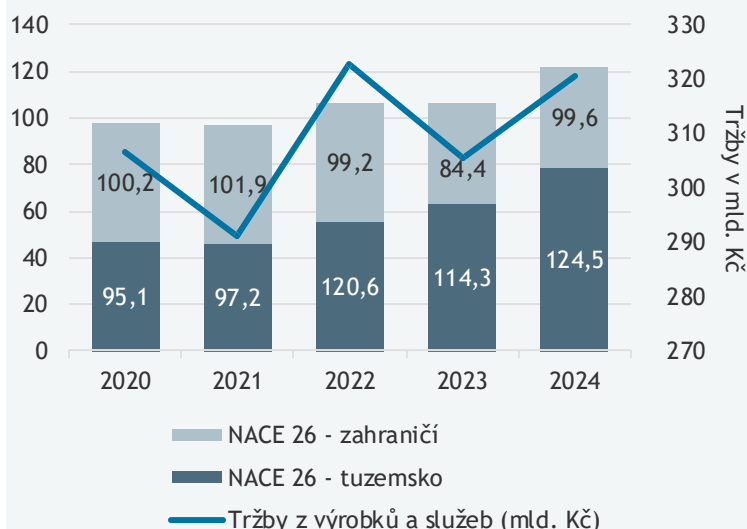


Poznámka: Uvedené hodnoty jsou roční bazické indexy k průměru v roce 2021 (2021=0)

NOVÉ ZAKÁZKY V ODVĚTVÍ

Nové zakázky v průmyslu představují klíčový indikátor budoucí produkce. Sledování probíhá na bázi meziročních změn v běžných cenách u podniků a je rozlišeno na zakázky z tuzemska a ze zahraničí. Index nových zakázek odráží změnu objemu zakázek přijatých během daného období ve srovnání s referenčním rokem.

Přehled meziročních změn počtu nových průmyslových zakázek - NACE 26



Počet **ZAHRANIČNÍCH ZAKÁZEK** v NACE 26 zaznamenal během sledovaného období klesající trend - mezi lety 2020 a 2024 došlo k poklesu o 15 %, přičemž největší propad nastal v roce 2023. Jako jediné ze sledovaných skupin se zahraniční zakázky v tomto odvětví ani dva roky po covidu nedokázaly trvale vrátit na předkrizovou úroveň, což signalizuje ztrátu zahraniční poptávky nebo přesun kapacit mimo tento segment.

TUZEMSKÉ ZAKÁZKY naopak rostly. Po mírném útlumu v prvních letech došlo ke strmému dvoucifernému růstu, který vedl k celkovému složenému nárůstu o 59 %. To naznačuje postupný obrat odvětví směrem k domácím zákazníkům.

Tržby se v roce 2024 vrátily na úroveň roku 2022, což dokládá výraznou volatilitu v jejich vývoji.

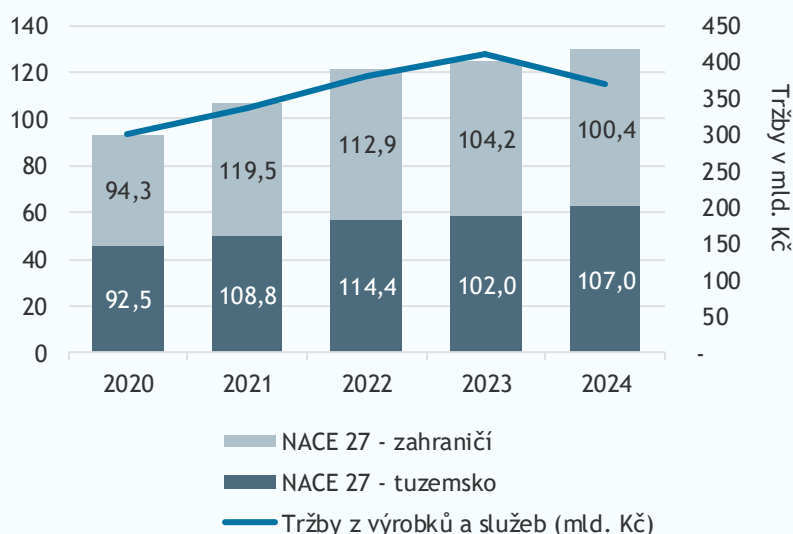
Nepřímo úměrný vztah mezi dynamikou zakázek a tržbami signalizuje proměnlivost velikosti jednotlivých zakázek a možnou koncentraci zakázek do menšího počtu odběratelů.

Zakázky v NACE 27 vykazují celkově stabilnější vývoj než u NACE 26. **TUZEMSKÉ ZAKÁZKY** rostly poměrně vyrovnaně, s krátkodobým poklesem v roce 2023. Za celé pětileté období dosáhly kumulovaného růstu přes 15 %, přičemž růst se obnovil v roce 2024.

ZAHRANIČNÍ ZAKÁZKY byly dynamičtější v první polovině období - zejména v roce 2021 - ale od roku 2022 tempo zpomalovalo a v roce 2024 již došlo k mírnému poklesu. Celkový složený růst za období činil přibližně 33 %, což naznačuje poměrně značnou poptávku ze zahraničí.

Tržby odvětví vykazovaly do roku 2023 silný růst a v tomto roce dosáhly vrcholu (410 mld. Kč). Na rozdíl od NACE 26 je zde vývoj zakázek více v souladu s vývojem tržeb, což potvrzuje stabilitu a předvídatelnost obchodních vztahů v tomto segmentu.

Přehled meziročních změn počtu nových průmyslových zakázek - NACE 27



CENY PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ

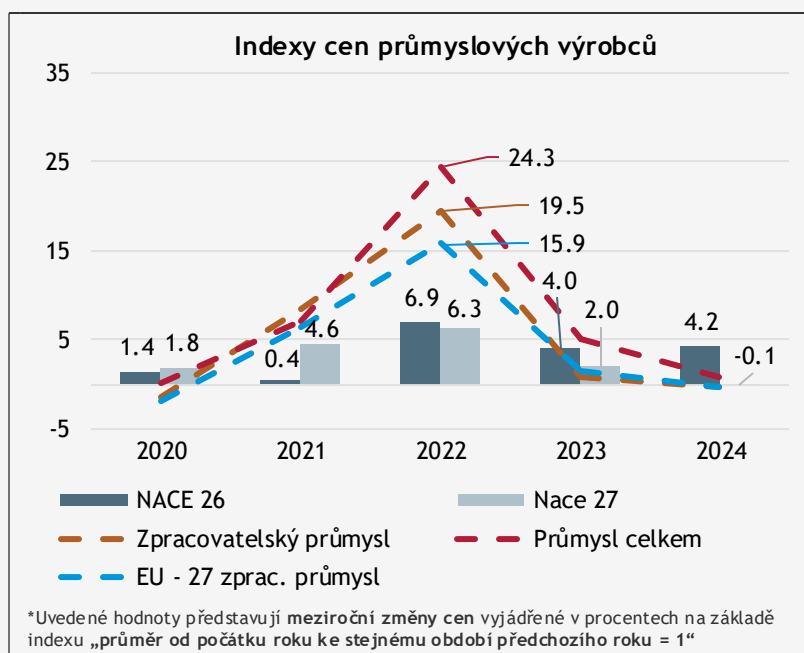
Ceny průmyslových výrobců (PPI) v České republice zaznamenaly mezi lety 2020 a 2022 výrazný růst. V roce 2022 dosáhl meziroční nárůst cen v průmyslu celkem **24,3 %**, ve zpracovatelském průmyslu pak **19,5 %**. Tento vývoj byl důsledkem výrazného inflačního šoku, vyvolaného růstem cen energií, nedostatkem vstupních surovin a přetížením globálních dodavatelských řetězců.

Od roku 2023 je patrné zpomalení cenového růstu, kdy ceny v průmyslu vzrostly o 5,0 %, v roce 2024 pak o 0,8 %. Ve zpracovatelském průmyslu byl vývoj ještě mírnější, po růstu o 0,9 % v roce 2023 následoval v roce 2024 pokles o 0,3 %. Tento vývoj signalizuje trvalý cenový tlak a nízkou schopnost přenášet náklady na odběratele.

Na rozdíl od zpracovatelského průmyslu vykazuje elektrotechnický sektor mírnější, ale stabilní cenovou dynamiku:

- V roce nejvyššího růstu (2022) vzrostly ceny u NACE 26 o **6,9 %**, u NACE 27 o **6,3 %**.
- V roce 2023 růst zpomalil na **4,0 %** u NACE 26 a **2,0 %** u NACE 27.
- V roce 2024 pokračoval stabilní růst u NACE 26 (**+4,2 %**), zatímco NACE 27 zaznamenal mírný pokles cen (**-0,1 %**).

Rozdílná dynamika mezi těmito pododvětvími souvisí s jejich nákladovou strukturou a mírou konkurence. Výrobky pod NACE 27 - jako např. vodiče, rozvaděče nebo motory - jsou vystaveny vysokému tlaku zahraničních zákazníků, omezující cenovou flexibilitu firem.

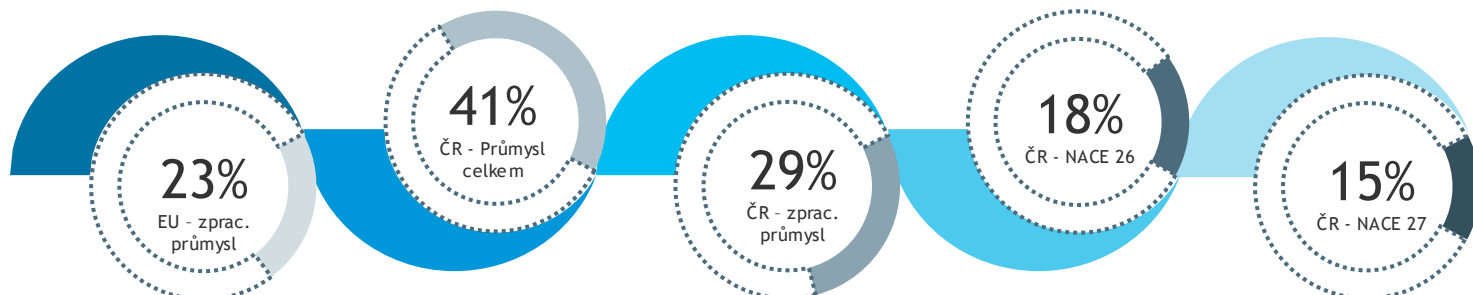


AKTUÁLNÍ SITUACE A VÝHLED NA ROK 2025

Podle predikcí Ministerstva financí ČR a České národní banky by měl rok 2025 přinést pokračující cenovou stabilizaci v průmyslu. Tuto tendenci potvrzují i nejnovější data ČSÚ:

- V dubnu 2025 klesly ceny průmyslových výrobců v ČR meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 0,8 %.
- Největší pokles byl zaznamenán u cen elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (-2,7 %) a chemických látek a přípravků (-1,3 %).

SLOŽENÝ INDEX CENOVÉHO RŮSTU ZA OBDOBÍ 2020-2024



EVROPSKÝ KONTEXT - CENY PPI V EU

Podle údajů Eurostatu zaznamenaly ceny průmyslových výrobců v EU v dubnu 2025 meziměsíční pokles o 2,1 % (březen: -1,6 %). Nejvýraznější pokles byl v Bulharsku (-4,9 %), Francii (-4,3 %) a Irsku (-4,0 %). Česká republika (-0,8 %) patří do skupiny zemí se středně výrazným poklesem (např. Německo -0,7 %, Polsko -0,6 %). Mírný nárůst cen zaznamenal Kypr (+0,3 %), Malta, Slovinsko (+0,2 %), Lotyšsko, Lucembursko (+0,1 %).

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

Česká republika patří mezi nejotevřenější ekonomiky Evropy a je dlouhodobě atraktivní destinací pro přímé zahraniční investice (PZI). Tyto investice, definované jako dlouhodobé majetkové účasti zahraničních investorů ve výši alespoň 10 %, představují klíčový zdroj kapitálu, know-how a technologického rozvoje.

Složky PZI:

- **Základní kapitál** - Kapitál, který investor vkládá do základního kapitálu zahraniční společnosti.
- **Reinvestovaný zisk** - Zisk, který zahraniční investor nechává ve firmě namísto vyplacení ve formě dividend.
- **Ostatní kapitál** - Finanční vztahy mezi přímým investorem a jeho přidruženými podniky, které nemají charakter vlastnického podílu. Zahrnují hlavně přijaté a poskytnuté půjčky a úvěry.

V roce 2023 dosáhl stav PZI v ČR 4,9 bilionu Kč, přičemž druhý největší podíl zaujímá zpracovatelský průmysl (26 %), včetně elektrotechnického sektoru. Zahraniční investice v těchto odvětvích jsou motivovány vysokou exportní výkonností a začleněním do evropských a globálních dodavatelských řetězců. Z geografického hlediska se na kapitálu investovaném v tuzemsku podílejí největší měrou Nizozemí s 16,2 %, Lucembursko s 15,2 % a Německo s 13,8 %. V ČR jsou investice podporovány národní agenturou CzechInvest, která poskytuje investiční pobídky a poradenství investorům zejména v oblasti průmyslu a technologických řešení.

ANALÝZA PZI V NACE 26

Z dat ČNB vyplývá, že **zahraniční investice v odvětví NACE 26 dlouhodobě výrazně převyšují objem tuzemských investic do zahraničí**. V roce 2023 dosáhly přímé zahraniční investice do ČR hodnoty téměř **75 mld. Kč**, zatímco české investice v zahraničí zůstaly na úrovni **31 mil. Kč**.

Klíčovým trendem je významná role reinvestovaného zisku, který tvořil v roce 2023 téměř polovinu všech přílivů PZI do ČR v rámci tohoto odvětví. Tento vývoj naznačuje stabilní důvěru zahraničních investorů ve výkon domácích firem. Naopak v letech 2021 a 2022 došlo ke krátkodobému poklesu zahraničních toků - především v kategorii „ostatního kapitálu“ (úvěry a mezifirmní závazky), která v těchto letech klesla až do záporných hodnot. To je možné interpretovat jako **restrukturalizaci financování** a stahování peněžních prostředků z ČR do zahraničních mateřských firem v návaznosti na covidovou krizi a narušené dodavatelské řetězce.

V roce 2023 se situace stabilizovala - ostatní kapitál se vrátil do kladných čísel (+7,9 mld. Kč) a **celkový objem přílivu investic překonal pandemickou úroveň z roku 2020**. V odlivu PZI z ČR směrem do zahraničí zůstávají toky nízké. Tuzemští investoři dlouhodobě realizují pouze marginální investice, převážně formou základního kapitálu. Významná je skutečnost, že **všechny tři roky po roce 2021 vykazují záporný reinvestovaný zisk**, což odráží buď ztrátovost, nebo neochotu k reinvesticím v zahraničních dceřiných firmách.

Celkově lze shrnout, že **pozitivní bilance PZI v NACE 26 je tažena především zisky zahraničních firem reinvestovanými v ČR**, zatímco český kapitál v zahraničí se nadále pohybuje na velmi nízké úrovni. Vývoj v kategorii ostatního kapitálu ukazuje, že „dluh roku 2022“ byl v roce 2023 z větší části splacen, což může otevírat prostor pro **nové investiční toky** v dalších letech.

PŘEHLED PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V NACE 26 (v mil. Kč)

	Přímé zahraniční investice do ČR				Přímé zahraniční investice z ČR do zahraničí			
	Základní kapitál	Reinvest. zisk	Ostatní kapitál	Celkem	Základní kapitál	Reinvest. zisk	Ostatní kapitál	Celkem
2020	30 186	31 348	5 434	66 968	N/A	N/A	N/A	N/A
2021	26 275	19 632	-10 581	35 326	97	-67	0	31
2022	26 219	21 198	-3 621	43 796	95	-51	0	44
2023	36 165	30 646	7 865	74 676	99	-68	0	31

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE

PŘEHLED TOP 10 ZEMÍ DLE PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V NACE 26 (v mil. Kč)

Země	2020	2021	2022	2023
Nizozemí	31 259	17 161	15 952	36 077
Švýcarsko	6 629	8 056	7 978	11 274
Maďarsko	6 769	2 766	2 929	7 976
Singapur	7 333	144	2 418	8 968
Německo	1 834	3 478	3 425	5 737
USA	4 547	4 272	4 672	-260
Tchaj-wan	4 706	-5 123	1 710	2 184
Švédsko	839	64	1 139	1 417
Lucembursko	0	0	2 246	366
Irsko	455	979	526	461

Struktura přímých zahraničních investic v odvětví NACE 26 potvrzuje vysokou koncentraci přílivu kapitálu do České republiky ze strany několika hlavních investorů. Nejvýznamnější roli dlouhodobě hraje Nizozemsko, které v roce 2023 navýšilo investice na 36 mld. Kč, a to především díky ponechání zisku ve firmách (20 mld. Kč). Tato země tak zajišťuje 48 % všech přílivů investic v daném odvětví, což může být způsobeno i skutečností, že nizozemské firmy často slouží jako holdingové struktury pro širší evropské skupiny.

Významný nárůst investic zaznamenal v roce 2023 Singapur - téměř 9 mld. Kč, kompletně ve formě ostatního kapitálu, což odráží flexibilní vnitroskupinové financování ze strany asijských investorů. Tento typ investice může například sloužit ke krátkodobé podpoře cash flow nebo jako financování expanze.

Německo, jakožto klíčový ekonomický partner ČR, vykazuje stabilní, avšak ve srovnání s ostatními spíše umírněný objem investic. V roce 2023 činil příliv 5,7 mld. Kč, přičemž dominovaly reinvestované zisky, v tomto roce nastal také pozitivní obrat v ostatním kapitálu, který byl v letech 2020-2022 záporný, nicméně v roce 2023 již kladný. Naopak USA po silných letech zaznamenaly v roce 2023 čistý odliv kapitálu (-260 mil. Kč), zejména v důsledku výrazně záporného ostatního kapitálu (-2,2 mld. Kč). To může naznačovat stažení úvěrových linek nebo splacení půjček ze strany českých dceřiných firem.

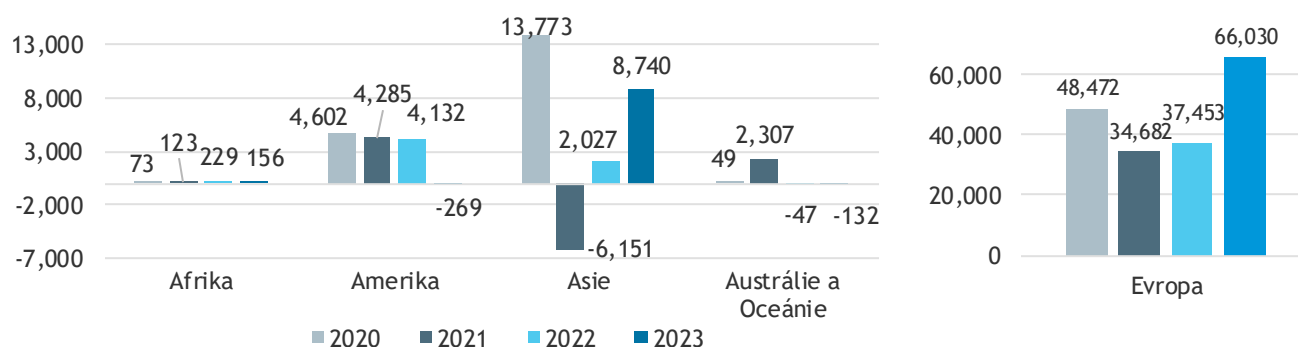
Dále dochází ke kontinuálnímu odlivu kapitálu ze strany Velké Británie, Číny a Hongkongu, způsobený především záporným saldem ostatního kapitálu. Zvláště výrazný je negativní trend u Číny, kde se čistý odliv v roce 2023 prohloubil na -1,9 mld. Kč, což může odrážet změny v investičních prioritách nebo geopolitické nejistoty.

TERITORIÁLNÍ STRUKTURA PZI PODLE KONTINENTŮ

PZI v ČR jsou silně koncentrovány v rámci Evropy, ta dlouhodobě dominuje jak z hlediska objemu, tak stability investičních toků. V roce 2023 dosáhl příliv investic z Evropy úrovně 66 mld. Kč, což představuje přibližně 88 % celkových přílivů v daném roce. Hlavní složkou byly opět reinvestované zisky (29 mld. Kč) a základní kapitál (32 mld. Kč), zatímco ostatní kapitál se po třech letech záporných hodnot vrátil do kladného pásma (+4,8 mld. Kč).

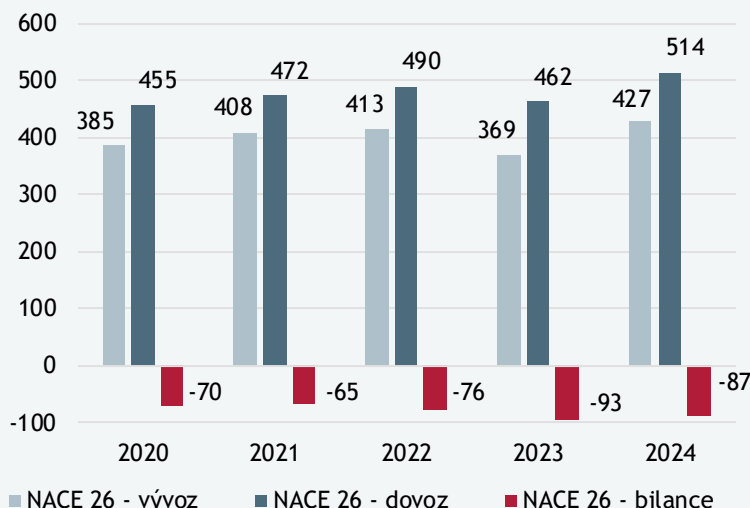
Asie je z hlediska objemu druhým nejvýznamnějším regionem, a to zejména díky výraznému nárůstu ostatního kapitálu v letech 2020 a 2023 (zejména z jurisdikcí jako Singapur). V roce 2021 zaznamenala Asie významný odliv (-6,2 mld. Kč) způsobený převážně negativní položkou ostatního kapitálu

Přímé zahraniční investice do ČR dle kontinentů v NACE 26 (v mil. Kč)



ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Zahraniční obchod NACE 26 (v mld. Kč)

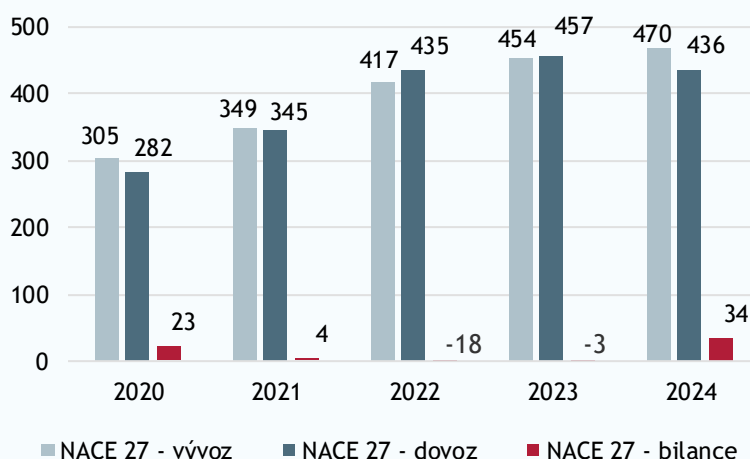


Odvětví NACE 26 je výrazně orientované na exportní trhy, o čemž svědčí vysoký a relativně stabilní podíl vývozu na tržbách, který se v průběhu let pohyboval v rozmezí 71-83 %.

V roce 2024 činil vývoz 427 mld. Kč, což představuje nárůst o 11 % oproti roku 2020. Vývoj vývozu byl nicméně nerovnoměrný s poklesem v roce 2023 o 11 % (44 mld. Kč). Propad v roce 2024 byl korigován a vývoz dosáhl nového vrcholu. Největší položkou vývozu jsou počítače a počítačová zařízení (26201) a mobilní telefony (26302).

Dovoz do České republiky rostl ještě dynamičtěji, a to o 13 %, čímž se zvýšil tlak na obchodní bilanci, která tvoří zhruba 20 % z hodnoty vývozu. Zatímco v roce 2020 činil obchodní deficit v tomto oddílu 70 mld. Kč, v roce 2024 se prohloubil na 87 mld. Kč. Stejně jako u vývozu, i zde došlo v roce 2023 k propadu, ten byl ale o polovinu nižší (5 %) než u vývozu, což zvýšilo deficit obchodní bilance na 93 mld. Kč (25 % hodnoty vývozu). Největší kategorií dovozu tvoří stejně jako u vývozu mobilní telefony (26302) a elektronické integrované obvody - čipy (26113).

Zahraniční obchod NACE 27 (v mld. Kč)



Odvětví NACE 27 se dlouhodobě vyznačuje silnou exportní orientací. V letech 2020 až 2022 dosahoval podíl vývozu na celkových tržbách nad 90 %, přičemž i v roce 2024, navzdory mírnému poklesu na 78 %, zůstává vývoz dominantním odbytištěm české produkce elektrických zařízení. Mezi lety 2020 a 2024 se hodnota exportu zvýšila o 54 %, což je velmi výrazný nárůst, podpořený silnou globální poptávkou a schopností českých firem reagovat na obnovu průmyslových investic po pandemii. Největší vývozní položkou v roce 2024 byly elektrické akumulátory (27202) a svítidla (27403).

Dovoz oddílu rostl o něco rychleji (+55 %), což vedlo k proměnlivé obchodní bilanci. Zatímco v roce 2020 dosahovalo saldo kladné hodnoty +23 mld. Kč, v roce 2023 a 2024 byla bilance záporná, a to především rychlým meziročním růstem dovozu o 26 % mezi lety 2022 a 2023. V roce 2024 se bilance, díky růstu vývozu a mírnému propadu dovozu, opět vrátila do přebytku (+34 mld. Kč), což svědčí o konkurenceschopnosti českého vývozu a možném útlumu dovozních tlaků. V dovozu byly největší kategorií elektrické akumulátory (27202), obdobně jako u vývozu a rozvaděče (27123).

Průměrný pětiletý podíl obchodní bilance na vývozu dosáhl kladných 2 %, což indikuje vyvážené postavení ČR v tomto segmentu vůči zahraničí.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

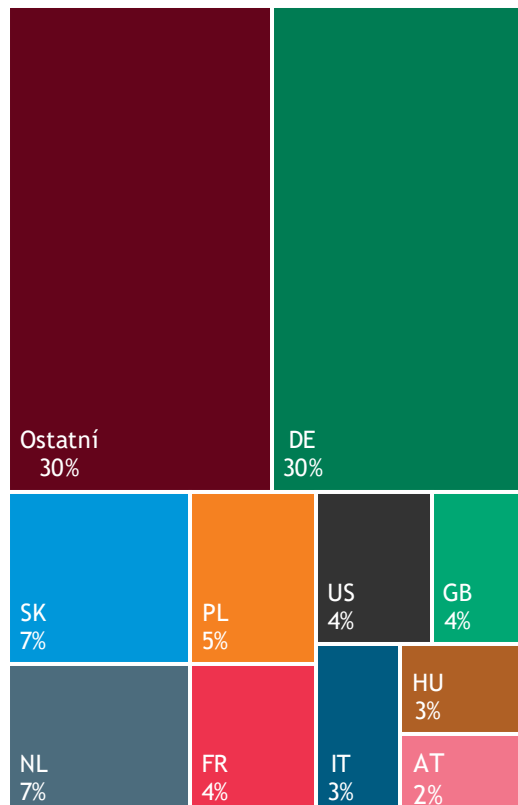
Vývoz elektrotechnického průmyslu v ČR je jednoznačně orientován na země **Evropské unie**, klíčovým obchodním partnerem zůstává **Německo**, kam směřuje celkem **30 % exportu (267 mld. Kč)**, přičemž dominuje zejména v oblasti elektrických zařízení (NACE 27), kde tvoří až **48 %** veškerého exportu.

Na druhém místě se umísťuje **Slovensko (7 %)**, následované **Nizozemskem (7 %)**, které je významným distribučním uzlem v rámci evropského obchodu. Slovensko přitom zaujímá významnější pozici u vývozu elektrických zařízení, zatímco Nizozemsko je druhým největším odběratelem v oblasti elektroniky a optických přístrojů (NACE 26) s podílem 11 %.

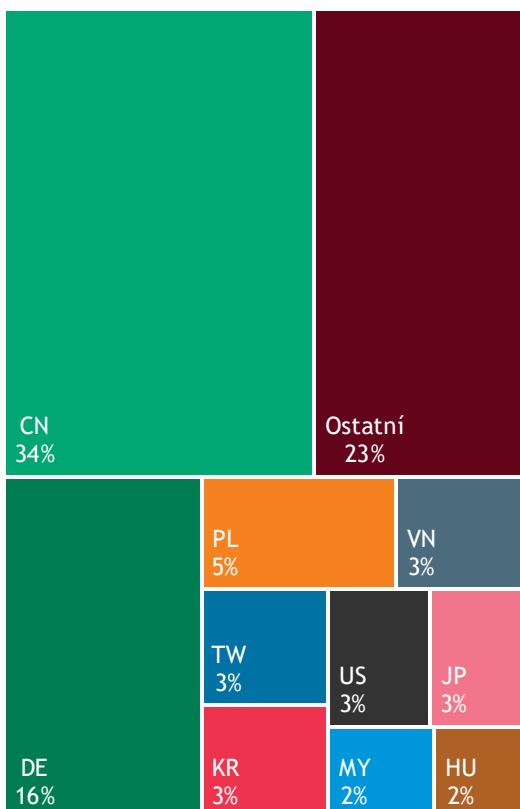
Dalšími významnými partnery jsou Polsko, Francie, Spojené státy a Velká Británie - každá z těchto zemí představuje přibližně 4-5% podíl na celkovém vývozu. Spojené státy patří zároveň mezi přední destinace v oblasti vyspělých elektronických zařízení (NACE 26), kde tvoří 6 % vývozu tohoto oddílu. Naopak v NACE 27 tvoří americký trh menší podíl (3 %), což potvrzuje, že vývoz do USA se více váže na sofistikovanější produkty.

Zajímavá je i vysoká koncentrace vývozu v NACE 27, kdy **10 zemí pokrývá přibližně 73 % celkového exportu**. Oproti tomu vývoz z NACE 26 je teritoriálně diverzifikovanější, přičemž kategorie „ostatní země“ zde dosahuje až 34 %. V top 10 vývozních zemí dodává NACE 26 do Singapur a Číny, shodně s 3% zastoupením.

Vývoz dle zemí NACE 26 a 27 (2024)



Dovoz dle zemí NACE 26 a 27 (2024)



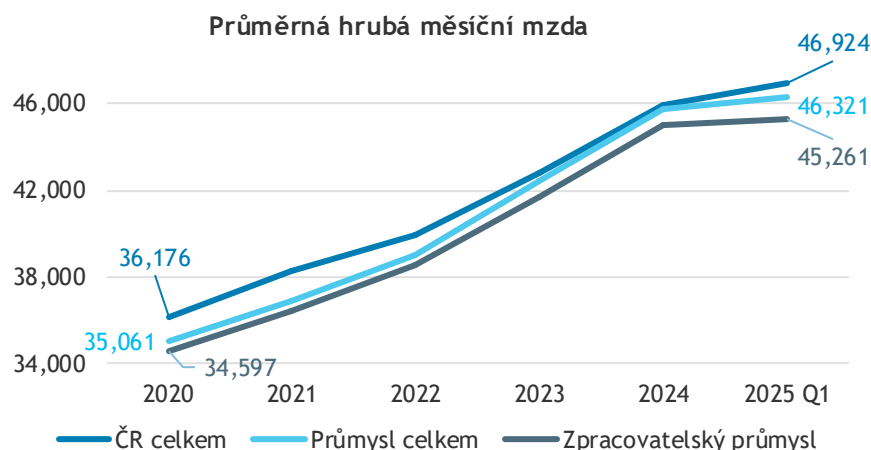
Struktura dovozu v odvětvích NACE 26 a 27 vykazuje výrazně odlišný geografický profil oproti vývozu. Zatímco export směřuje převážně do zemí Evropské unie, dovoz je silně **koncentrován mimoevropským směrem**, zejména do východoasijských zemí. Největším dodavatelem je s výrazným náskokem **Čína**, ze které pochází **34 % (327 mld. Kč)** veškerého dovozu v těchto dvou oddílech, přičemž tento tok zahrnuje především polovodičové komponenty, elektronické moduly, spotřební elektroniku či vstupní sestavy pro montáž.

Druhým největším dodavatelem je **Německo** s **16 %**, které představuje tradičního a blízkého partnera v rámci evropských výrobních řetězců. Následují Polsko, Vietnam, Tchaj-wan, Jižní Korea, USA a Japonsko - každá země se podílí 2-5 % na celkovém dovozu. Top 10 zemí zahrnuje **77 %** veškerého objemu dovozu.

V oddílu NACE 26 je závislost na asijských trzích **výraznější**. **Čína tvoří 40 % celkového dovozu**, následuje Tchaj-wan, Vietnam, Jižní Korea a Malajsie, které společně zajišťují **19 %** dodávek. Dovozy z EU jsou ve srovnání s vývozem relativně slabší - například Německo zajišťuje pouze **11 %** dovozu, přičemž ostatní evropské země hrají spíše okrajovou roli. Koncentrace objemu dovozu u top 10 zemí je u tohoto oddílu **82 %**, zbytek tvoří 187 zemí světa.

U NACE 27 je Čína rovněž největším dovozním partnerem (**28 %**), ale struktura je zde výrazně více evropská. Významněji se podílí Německo (**22 %**), Polsko (**8 %**), Itálie, Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Rumunsko, tyto země zajišťují silnou přítomnost v rámci evropského dodavatelského řetězce se **43% podílem** na dovozu.

ZAMĚSTNANOST



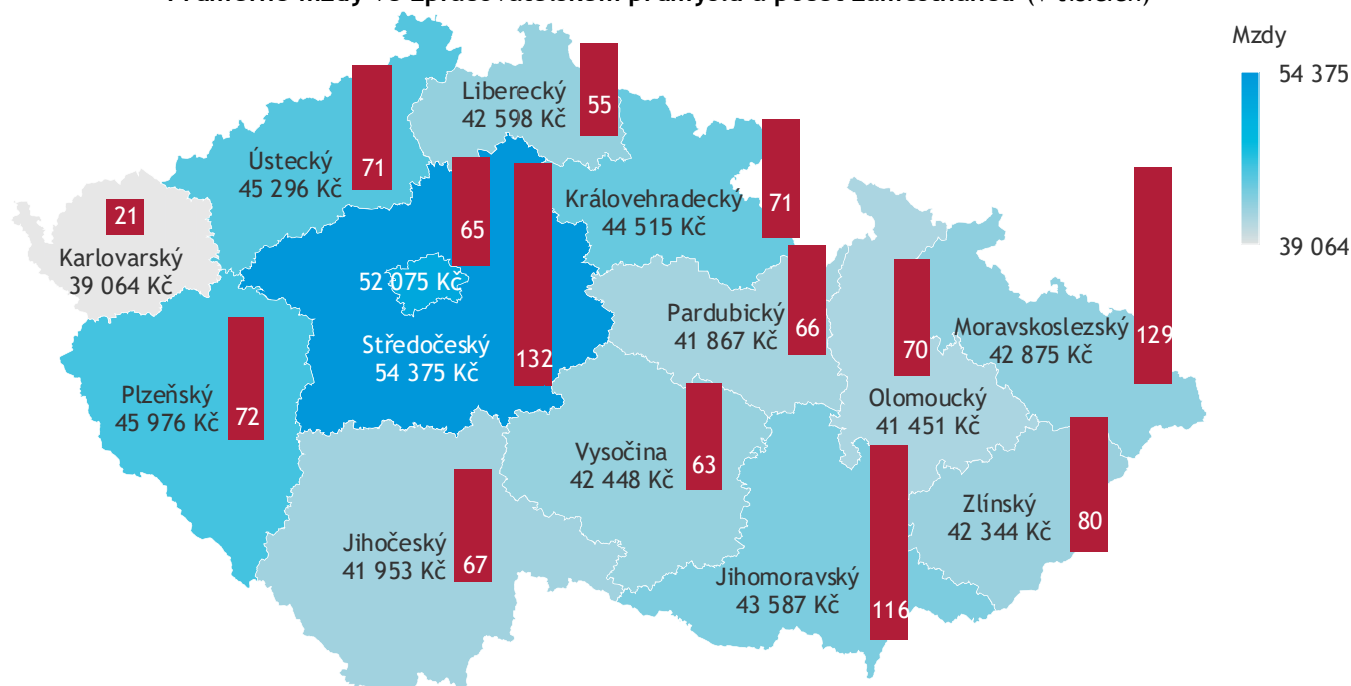
Průměrné mzdy ve zpracovatelském průmyslu vzrostly za sledované období 2020 - Q1 2025 o 31 %, což představuje tempo o 1 procentní bod rychlejší než celorepublikový průměr, ale zároveň o 1 procentní bod pomalejší než v celém průmyslu.

Nejvyšší růst mezd byl za období zaznamenán v odvětví nemovitostí (real estate) a pak ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, spadající pod průmysl ČR. Obě odvětví vzrostla

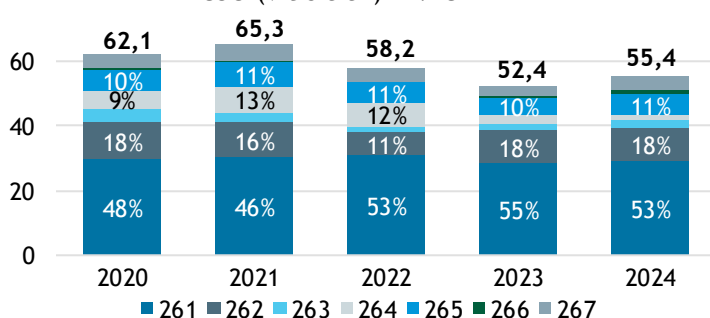
shodně o 59%. Zpracovatelský průmysl zaměstnává přibližně **1,04 milionu osob**, což představuje **26 %** všech zaměstnanců v České republice. Zároveň tvoří **91 %** zaměstnanosti v rámci celého průmyslového sektoru.

NACE 26 a 27 zaměstnávají **3,8 %** respektive **9,0 %** zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, tj. celkem **3,4 %** z celkových zaměstnanců ČR.

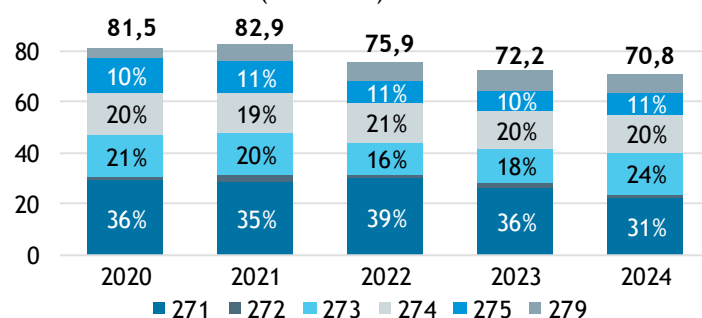
Průměrné mzdy ve zpracovatelském průmyslu a počet zaměstnanců (v tisících)



Počet zaměstnanců dle výběrového šetření ČSÚ (v tisících) - NACE 26

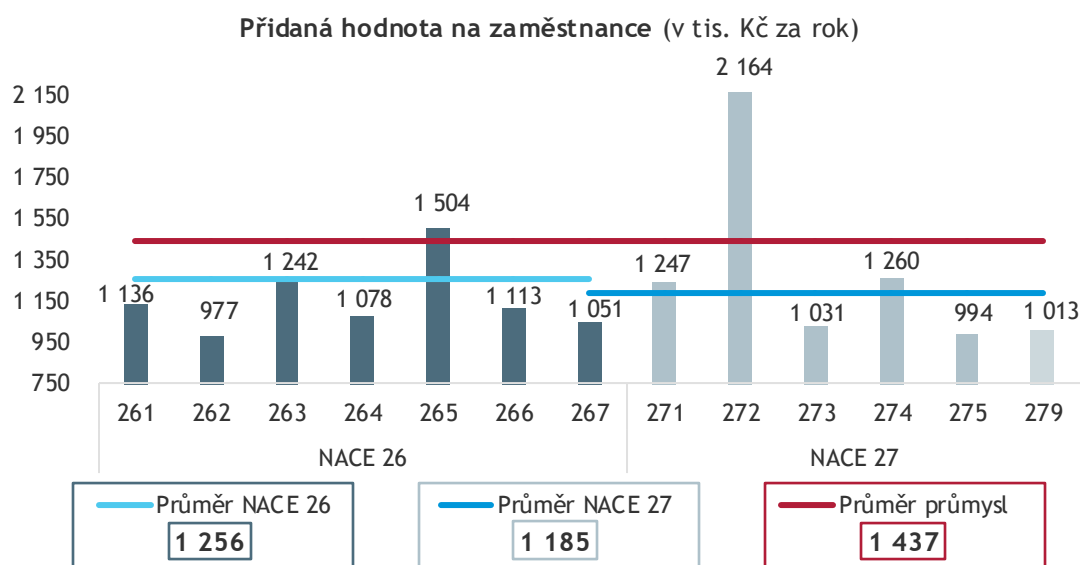


Počet zaměstnanců dle výběrového šetření ČSÚ (v tisících) - NACE 27



Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí ČSÚ ve všech okresech Česka v jednotlivých oslovených domácnostech.

PŘIDANÁ HODNOTA NA ZAMĚŠTNANCE



Přidaná hodnota je rozdíl mezi tržbami a náklady na materiál, energii a služby.

Přidaná hodnota na zaměstnance se vypočítá jako podíl přidané hodnoty a počtu zaměstnanců v evidenčním počtu (přepočteného na plně zaměstnané).

Elektrotechnický průmysl je mírně pod průměrem produktivity zpracovatelského průmyslu (1 206 oproti 1 237 tis. Kč/zaměstnanec). Zároveň celý zpracovatelský průmysl stále mírně zaostává za celkovým průmyslem o zhruba 200 tis. Kč na zaměstnance.

Přidaná hodnota na zaměstnance v NACE 26 činí 1 256 tis. Kč, což je mírně nad průměrem zpracovatelského průmyslu, ale stále pod úrovní celkového průmyslu. V rámci oddílu NACE 26 je patrná značná rozkolísanost. Nadprůměrně výkonná je skupina 265 (Výroba přístrojů a zařízení pro měření, kontrolu, zkoušení, navigaci) s hodnotou 1 504 tis. Kč, které tvoří zároveň největší podíl přidané hodnoty v rámci NACE 26 (46 %). Naopak nejnižší produktivitu vykazuje odvětví 262 (Výroba počítačů a periférií), a to 977 tis. Kč, to může odrážet vysoký podíl manuální nebo montážní činnosti s nižší přidanou hodnotou.

NACE 27 dosahuje průměru 1 185 tis. Kč, tedy pod průměrem nejen celého průmyslu, ale i pod NACE 26. Stejně jako u NACE 26 je i u elektrických zařízení rozptýl hodnot významný. Nejvyšší přidanou hodnotu na zaměstnance má skupina 272 (Výroba akumulátorů a baterií) s 2,16 mil. Kč, což odpovídá typicky kapitálově náročné a exportně orientované produkci. Nadprůměrná je i výroba elektromotorů a generátorů (271), která zaujímá i dominantní podíl na přidané hodnotě celého NACE 27 (54 %).

EVROPSKÝ KONTEXT

Údaje o přidané hodnotě na zaměstnance ve zpracovatelském průmyslu napříč evropskými zeměmi ukazují výrazné rozdíly v produktivitě práce. Průměr EU27 činí 2 098 tis. Kč ročně na zaměstnance, zatímco průměr eurozóny je vyšší (2 435 tis. Kč), což odráží větší koncentraci vyspělých ekonomik v eurozóně. Česká republika se pohybuje na úrovni 56 % evropského průměru, což ji řadí nad úroveň zemí jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Portugalsko nebo Litva. Mírně nad úrovní Česka se pohybuje Slovinsko a Řecko. Západoevropské země, jako je Německo, Francie, Rakousko či Belgie, se stabilně pohybují nad 2,4 mil. Kč na zaměstnance, což potvrzuje dlouhodobý rozdíl v produktivitě práce mezi „starou“ a „novou“ Evropou. Skandinávské země jsou pak nad hranicí 3 mil. Kč.

Přidaná hodnota na zaměstnance ve zpracovatelském průmyslu v Evropských zemích

Země	Rozdíl oproti EU27 = 100%	PH / zam. (tis. Kč/rok)
EU 27	100%	2 098
Eurozóna	116%	2 435
Švýcarsko	268%	5 625
Dánsko	235%	4 923
Nizozemsko	173%	3 632
Švédsko	159%	3 336
Belgie	158%	3 316
Norsko	144%	3 014
Island	143%	2 996
Finsko	135%	2 841
Rakousko	129%	2 697
Německo	122%	2 557
Francie	118%	2 468
Lucembursko	115%	2 403
Itálie	99%	2 076
Španělsko	91%	1 906
Slovinsko	66%	1 390
Malta	62%	1 302
Řecko	57%	1 205
Česko	56%	1 176
Litva	55%	1 153
Portugalsko	51%	1 078
Slovensko	48%	1 014
Estonsko	47%	986
Maďarsko	47%	982
Lotyšsko	46%	972
Polsko	46%	963
Kypr	45%	947
Chorvatsko	40%	833
Rumunsko	33%	688
Bulharsko	26%	554

VZDĚLÁNÍ

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

Středoškolské vzdělání v elektrotechnice zahrnuje obory vzdělání 26 - Elektrotechnika, komunikace a výpočetní technika. Zájem studentů o středoškolské vzdělání v elektrotechnice **vzrostl mezi lety 2014 až 2024 o 46 % na 7,7 tisíc absolventů**. Nejvyšší podíl i nárůst za sledované období má střední odborné vzdělávání s výučním listem, kde absolvuje 55 % studentů a s růstem 82 % za 10 let. Druhé je pak střední odborné vzdělání s maturitou s podílem 41 % absolventů. Za sledované roky pak poklesl počet absolventů nástavbových studií (-6 %) na 231 a vyšších odborných škol (-54 %) na 98 absolventů.

Celkem spadá do elektrotechnického vzdělání **7 oborů**. Největší počet absolventů v roce 2024 je z oboru elektrotechnika (42 %) s téměř 3 tisíci absolventy a oboru elektrikář, elektrotechnické práce (38 % absolventů). Dále sem spadají obory mechanik elektrotechnických zařízení, autoelektrikář, telekomunikace, výpočetní technika a mechanik telekomunikačních sítí.

Potenciální překážkou pro rostoucí trend počtu absolventů je populační křivka ČR. Zatímco v roce 2025 nastupují na střední školy relativně silné ročníky, za pět let se bude na střední školy hlásit přibližně o 9,5 % méně studentů - to se negativně promítne na počtu absolventů.

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

Vysokoškolské vzdělávání relevantní pro elektrotechnický průmysl zahrnuje obor elektrotechnika a energetika a obor elektronika a automatizace spadající pod oborovou skupinu inženýrství a strojírenství.

Od roku 2014 do 2019 docházelo ke každoročnímu poklesu celkového počtu absolventů elektrotechnických oborů (-30 %). To bylo způsobeno především vlivem útlumu u početnějšího oboru elektronika a automatizace,

Absolventi středoškolských elektrotechnických oborů v ČR



který má **72 % podíl absolventů**. Od roku 2020 dochází k postupnému obratu. V roce 2024 obor elektronika a automatizace ukončilo 1 269 studentů, což znamená nárůst o 27 % oproti roku 2019.

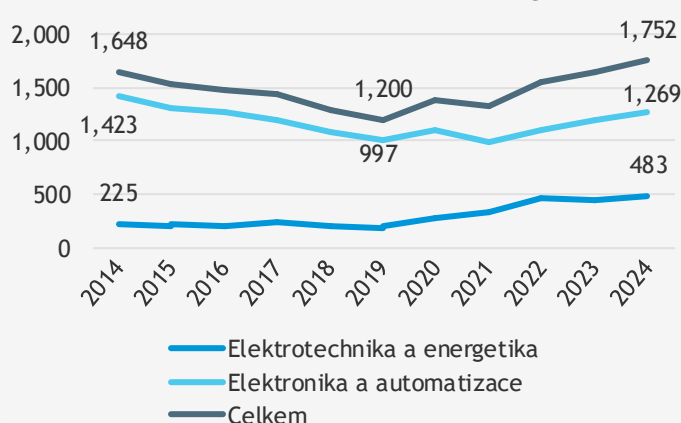
Výrazněji roste také menší, ale dynamicky se rozvíjející obor elektrotechnika a energetika. Počet absolventů vzrostl z 225 v roce 2014 na 483 v roce 2024, což představuje **nárůst o 115 %**. Tento obor tak dnes tvoří přibližně třetinu absolventské základny. Jeho růst přináší nové typy specializací, například v oblasti inteligentních sítí, výkonové elektroniky či řízení energetických systémů.

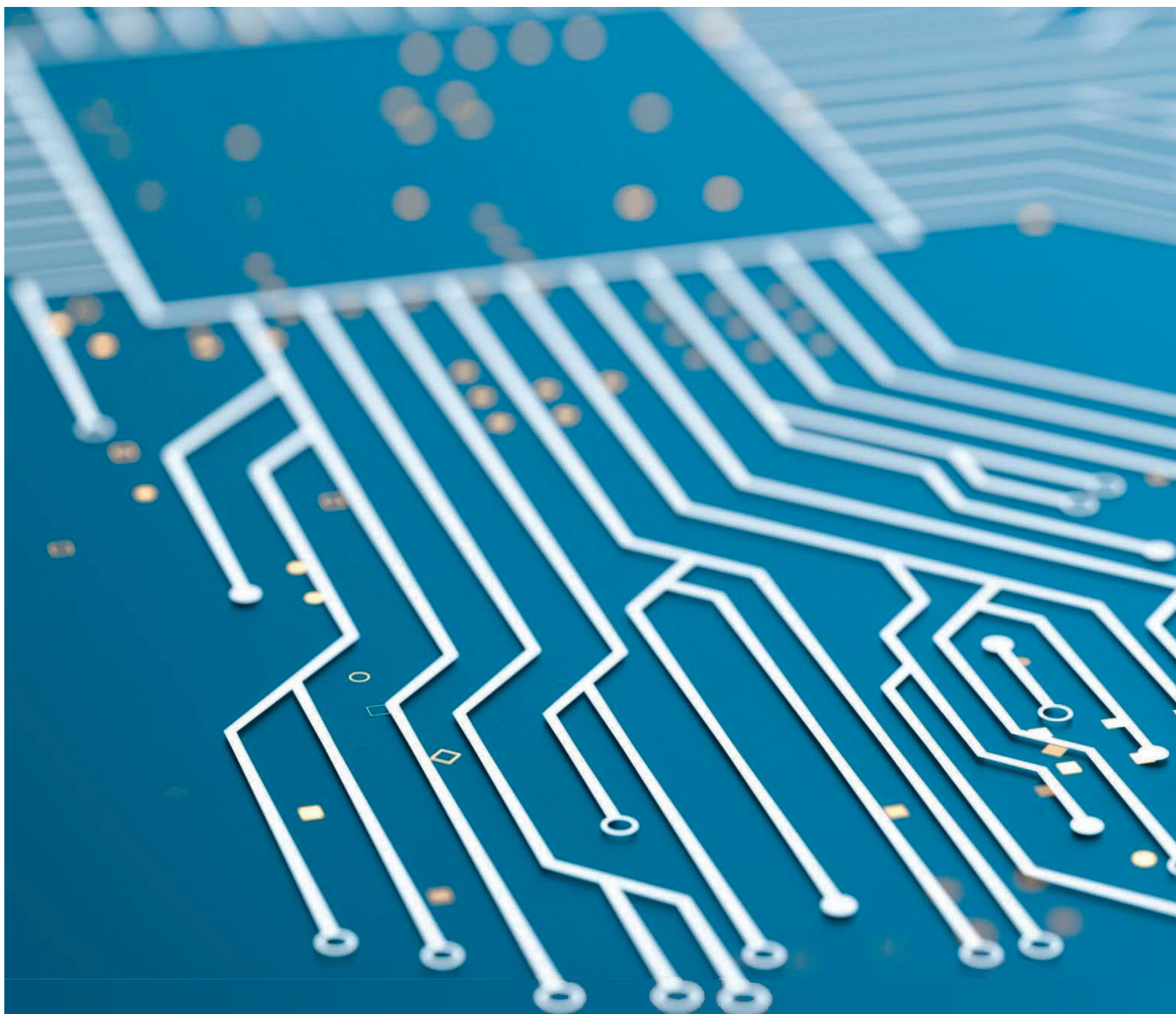
Celkový počet absolventů obou oborů v roce 2024 dosáhl **1 752**, a je blízko k rekordní úrovni z roku 2011 (1 819 absolventů). Tento vývoj může v příštích letech zmírnit obtížnost při hledání kvalifikované pracovní síly, zejména v kontextu generační obměny a rostoucí poptávky po technických profesích.

VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍLEŽITOSTI

Významný nárůst počtu absolventů technických oborů v posledních letech představuje pozitivní trend, který může přispět ke zmírnění napětí na trhu práce v elektrotechnickém průmyslu. V kontextu stárnutí pracovní síly a očekávaného růstu odvětví je však nutné zajistit, aby nabídka kvalifikovaných pracovníků i nadále odpovídala rostoucí poptávce. V opačném případě může být pozitivní vývoj pouze dočasný.

Absolventi vysokoškolského elektrotechnického vzdělání v ČR





Elektrotechnické odvětví v ČR

Český elektrotechnický průmysl je silně decentralizovaný a tvořen převážně malými podniky. Klíčoví hráči s největším podílem na tržbách jsou vlastněni zahraničními subjekty. Zahraniční majitelé často volí pro svá evropská centra jiné země než Českou republiku, například Maďarsko, Nizozemsko nebo Švýcarsko.

Společnosti nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí náklady, legislativní změny a geopolitická rizika.

Investiční priority směřují do technologií, automatizace, výzkumu a vývoje. Většina společností očekává růst tržeb a plánuje expanzi na nové trhy.

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ FIREM Z ODVĚTVY

Databáze Merk registruje téměř 4 900 společností s hlavní činností spadající do odvětví NACE 26 a 27, z toho je téměř 1 600 společností s obratem vyšším než 500 tis. Kč.

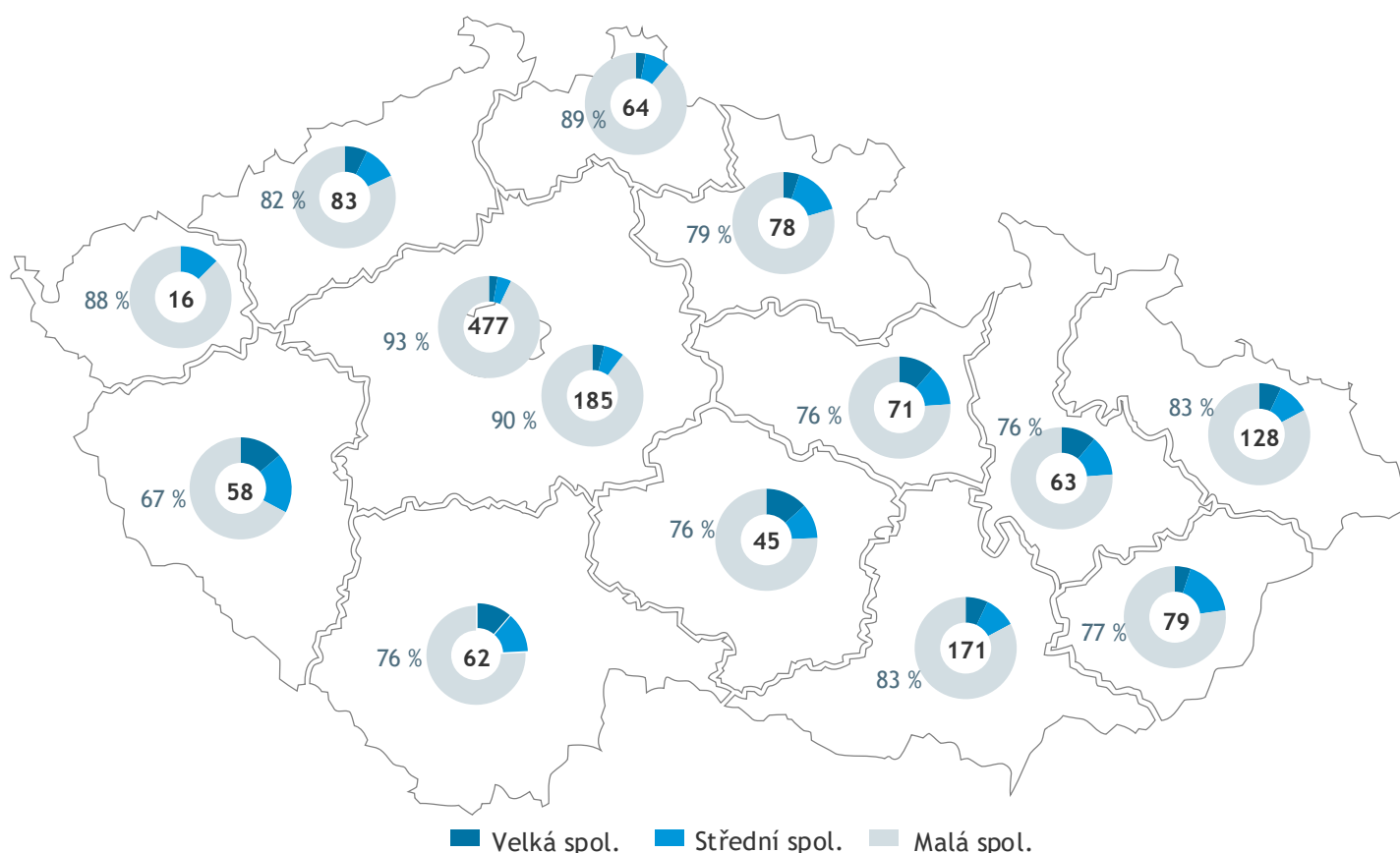
Struktura společností dle velikosti ukazuje, že český elektrotechnický průmysl je silně decentralizovaný a tvořen převážně malými podniky, které často působí jako dodavatelé nebo specializovaní výrobci.

Nejvíce společností sídlí v Praze a Středočeském kraji, což odráží koncentraci průmyslu a služeb v těchto regionech. Malé společnosti tvoří naprostou většinu trhu ve všech krajích.

6 % Velkých společností
(obrat nad 1 mld. Kč)

9 % Středních společností
(obrat do 1 mld. Kč)

85 % Malých společností
(obrat do 200 mil. Kč)



Zdroj: Databáze Merk

Poznámka: Zahrnuty společnosti s minimálním ročním obratem 500 tis. Kč

V České republice je ve srovnání s počtem malých a středních podniků relativně málo velkých společností (cca 90 společností) s ročním obratem nad 1 mld. Kč, přesto právě tyto společnosti představují klíčové hráče na trhu co se týká obrátu a počtu zaměstnanců.

NACE - hl. činnost	Počet firem	Podíl na NACE
26	241	10 %
26.1	1 215	52 %
26.2	82	3 %
26.3	163	7 %
26.4	72	3 %
26.5	437	19 %
26.6	28	1 %
26.7	115	5 %

NACE - hl. činnost	Počet firem	Podíl na NACE
27	141	6 %
27.1	601	24 %
27.2	11	0 %
27.3	75	3 %
27.4	63	2 %
27.5	263	10 %
27.9	1 381	54 %

POSTAVENÍ HLAVNÍCH HRÁČŮ NA TRHU

TOP 30 společností dle obrátu s hlavní činností spadající do NACE 26 a 27 generuje obrát přes 450 mld. Kč.

Všechny společnosti v žebříčku TOP 30 jsou vlastněny zahraničními subjekty. Převládají vlastníci z mimoevropských zemí, jako je Tchaj-wan, USA, Jižní Korea nebo Japonsko, přičemž tyto firmy si často volí za svá evropská sídla jiné země než Českou republiku - například Maďarsko, Nizozemsko nebo Německo. To má dopad na českou ekonomiku, kdy může docházet k odlivu zisku do zahraničí a nižšímu reinvestování zisků zpět do české ekonomiky. Strategická rozhodnutí o investicích, vývoji či uzavírání provozů se často přijímají v zahraničí, což snižuje lokální kontrolu nad klíčovými segmenty průmyslu. Může také vznikat nižší motivace k lokalizaci výzkumu a vývoje, pokud není řízení inovací ukotveno v Česku.

TOP 30 firem dle obrátu	NACE	Země sídla společnosti	Země majoritního vlastníka	Obrát 2023 (mil. CZK)	Podíl na odvětví (26/27)
FOXCONN CZ s.r.o.	26.2	TW	HU	77 208	23,6 %
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.	26.5	DE	NL	46 800	14,3 %
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.	26.2	TW	NL	39 183	12,0 %
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.	26.7	US	NL	25 044	7,7 %
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.	26.1	DE	DE	14 755	4,5 %
Foxconn Technology CZ s.r.o.	26.1	TW	HU	11 083	3,4 %
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.	26.1	US	CH	7 094	2,2 %
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.	27.5	DE	NL	39 455	8,8 %
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.	27.4	DE	DE	17 522	3,9 %
ABB s.r.o.	27.1	CH	CH	17 386	3,9 %
Siemens, s.r.o.	27.1	DE	AT	14 906	3,3 %
PO LIGHTING CZECH s.r.o.	27.4	FR	FR	14 533	3,2 %
Clarios Česká Lípa spol. s r.o.	27.2	US	ES	14 058	3,1 %
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.	27.4	JP	DE	12 515	2,8 %
NKT s.r.o.	27.3	DK	DK	12 099	2,7 %
Miele technika s.r.o.	27.5	DE	CH	9 607	2,1 %
Mobis Automotive System Czech s.r.o.	27.4	KR	KR	8 446	1,9 %
ZF Electronics Klášterec s.r.o.	27.3	DE	DE	8 139	1,8 %
PLAKOR CZECH s.r.o.	27.1	KR	KR	7 597	1,7 %
Eaton Elektrotechnika s.r.o.	27.1	IE	NL	7 407	1,6 %
A123 Systems s.r.o.	27.2	CN	VG	6 615	1,5 %
Prysmian Kabely, s.r.o.	27.3	IT	NL	6 333	1,4 %
MD ELEKTRONIK spol. s r.o.	27.3	DE	DE	5 974	1,3 %
KOITO CZECH s.r.o.	27.4	JP	JP	5 269	1,2 %
PRAKAB Pražská Kabelovna s.r.o.	27.3	AT	AT	5 133	1,1 %
JULI Motorenwerk, s.r.o.	27.1	DE	DE	5 039	1,1 %
TRCZ s.r.o.	27.5	JP	JP	4 534	1,0 %
Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.	27.1	CH	CH	4 487	1,0 %
Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.	27.3	AT	AT	4 389	1,0 %
M.L.S. Holice, spol. s r. o.	27.9	JP	FR	4 387	1,0 %

Poznámka: Obrát spočítán součtem tržeb za prodané výrobky a služby a tržby za prodané zboží

Zdroj: Výroční zprávy vybraných společností

Oddíl NACE 26 v TOP 30 firmách zahrnuje pouze 7 společností přesto tvoří 48 % obrátu těchto největších firem. Dominuje zejména skupina 26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení, a to díky postavení společností ze skupiny Foxconn s obrátem přes 127 mld. Kč a podílem 39 % na oddílu NACE 26.

Oddíl NACE 27 je více fragmentován, žádná společnost zde nemá výrazně dominantní postavení na trhu. Podíly jednotlivých firem se pohybují v jednotkách procent, což ukazuje na vyšší diverzifikaci trhu. Nejvýznamnější skupinou v oddílu je 27.4 Výroba osvětlovacích zařízení, zastoupená 5 společnostmi, které dohromady tvoří 13% podíl odvětví, a skupina 27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení s nejvýznamnějšími zástupci ABB s.r.o. (3,9% podíl) a Siemens, s.r.o. (3,3% podíl).

AKTUÁLNÍ TÉMATA SPOLEČNOSTÍ



- Spuštění vlastní privátní 5G sítě (červen 2023) v závodě Continental Automotive v Brandýse nad Labem, který slouží jako modelový závod pro digitalizaci a automatizaci.
- Sít' byla implementována ve spolupráci s T-Mobilem a má za cíl zrychlit komunikaci mezi roboty, podpořit provoz autonomních vozidel a celkově zvýšit efektivitu výroby.



- Získal jako první dodavatel v Německu certifikaci ISO/SAE 21434 pro kybernetickou bezpečnost vozidel - platí i pro českou pobočku. Reaguje tím na rostoucí propojení vozů s cloudem, OTA aktualizace a hrozby kyberútoků. Zavedený systém řízení kyberbezpečnosti (CSMS) zvyšuje důvěryhodnost značky jako Tier 1 dodavatele v EU.



- Vývojové oddělení v Trutnově se v roce 2024 zaměřilo na smart motor management a novou generaci elektronických spouští jističů.
- Vývojovým aktivitám se věnovala i centra sdílených služeb Global Business Services, kde se vývojové týmy zaměřovaly na pokročilou automatizaci a robotizaci firemních procesů.



- V roce 2024 otevřela společnost nové automatizované výrobní a logistické centrum v Ostravě-Hrušově s investicí přes 4,6 mld. Kč. Do roku 2027 plánuje investovat dalších více než 14 mld. Kč na rozvoj špičkových technologií pro udržitelnou mobilitu v rámci českého automobilového průmyslu.



- Všechny tři výrobní závody v ČR jsou certifikovány dle ISO 14001. Firma se aktivně podílí na ekologické transformaci energetiky - zapojuje se do projektů chytrých sítí a nízkouhlíkových technologií.



- Světově uznávaný výrobce elektronových mikroskopů investuje miliardy korun do rozšíření svých kapacit v Brně. Nová výzkumná a výrobní hala umožní zdvojnásobení výroby a posílení vývoje vysoce digitalizovaných technologií.



- Společnost klade důraz na optimalizaci procesů a snižování nákladů, díky čemuž provozní hospodářský výsledek dosáhl hodnoty 4,4 % z celkového obrátu.
- Nejvýznamnější investice uplynulého hospodářského roku 2025 byla do digitalizace a vyhodnocování BIG Data v hodnotě 15,6 mil. Kč.
- Společnost nadále investuje do nových technologií strojů, do logistiky a digitalizace procesů.



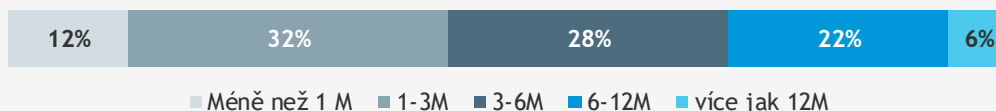
- Mezi lety 2022-2026 společnost plánuje investovat přibližně 5 mld. Kč do rozšíření výroby pokročilých AGM autobaterií v Evropě. Cílem je zvýšit kapacitu o 50 %. Součástí expanze je i český závod, kde se firma zaměřuje na automatizaci a efektivnější využití výrobních kapacit pro lokální trhy.



- Flexibilní výrobní systém, který díky automatizaci a chytrým technologiím zvládá rychle přepínat mezi různými zakázkami. Stroje fungují i bez obsluhy, například v noci, a celý provoz se snadno přizpůsobí změnám ve výrobě.

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

NA JAK DLOUHO DOPŘEDU JSTE MĚLI V LEDNU 2025 NASMLOUVANÉ ZAKÁZKY/NAPLNĚNOU VÝROBU

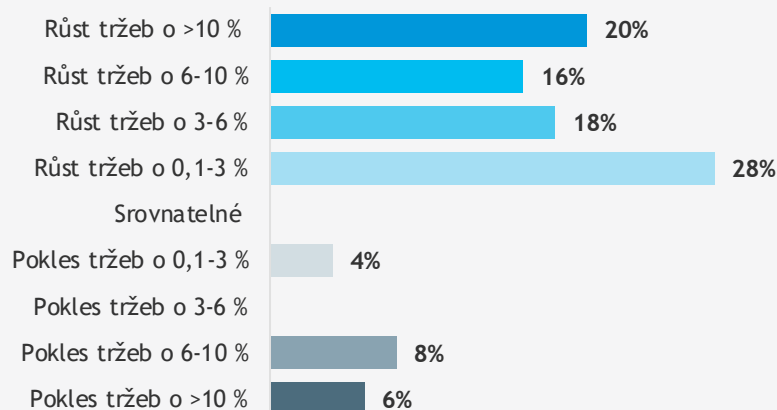


V oddílu NACE 26 bylo v lednu 2025 prostředí vnímáno jako předvídatelnější - **56 %** respondentů mělo nasmlouvané zakázky na období 3-6 měsíců. Zatímco v oddílu NACE 27 mělo **47 %** respondentů zajištěné zakázky pouze na 1-3 měsíce dopředu.



67 % respondentů působící v IT oblasti a **60 %** respondentů zabývajících se výrobou elektrických motorů, generátorů, aj. mělo v lednu 2025 nasmlouvané zakázky pouze na 1-3 měsíce dopředu.

JAKÝ OČEKÁVÁTE VÝVOJ TRŽEB ZA VÝROBKÝ A SLUŽBY V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 2026?



82 % respondentů očekává růst tržeb.

Respondenti z obou oddílů NACE 26 a 27 se shodují na růstu tržeb do 3 % jako na nejpravděpodobnějším scénáři.

50 % mikro podniků a **30 %** velkých společností očekávají nárůst tržeb v roce 2026 o více než 10 %.

40 % respondentů ve výrobě elektrických motorů, generátorů, aj. očekávají nárůst tržeb do 3 %.

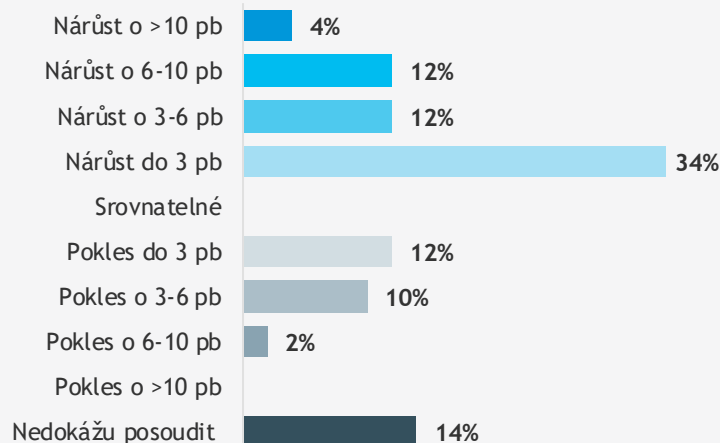
JAKOU OČEKÁVÁTE ZMĚNU V PRŮMĚRNÉ MARŽI VAŠICH VÝROBKŮ V 2025 OPROTI 2024?

14 % respondentů nedokázalo vývoj průměrné marže vyhodnotit z důvodu dynamicky se měnících podmínek na trhu.

Očekávání respondentů v oddílu NACE 26 nejsou jednoznačná, nicméně **55 %** z nich věří v růst průměrné marže. **22 %** respondentů očekává nárůst o 6-10 p.b.

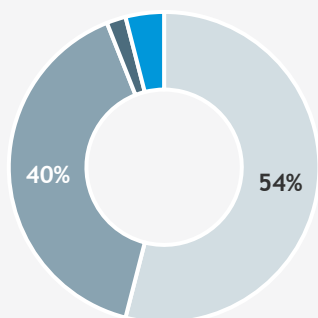
53 % respondentů oddílu NACE 27 očekává nárůst marže maximálně o 3 p.b., v nárůst o 6-10 p.b. věří pouze **12 %** z nich.

50 % respondentů oddílu NACE 27, kteří měli v lednu 2025 nasmlouvané zakázky na 6-12 měsíců vidí vyšší potenciál v růstu marže (nárůst o 6-10 p.b.).



VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

PLÁNUJETE V ROCE 2026 EXPANZI NA NOVÉ TRHY?



- Plánujeme expanzi
- Neplánujeme vstupovat na nové trhy
- Plánujeme stahování z některých trhů
- Plánujeme expanzi a zároveň stahování z některých trhů

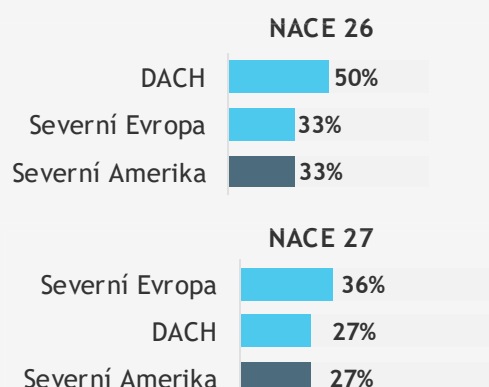
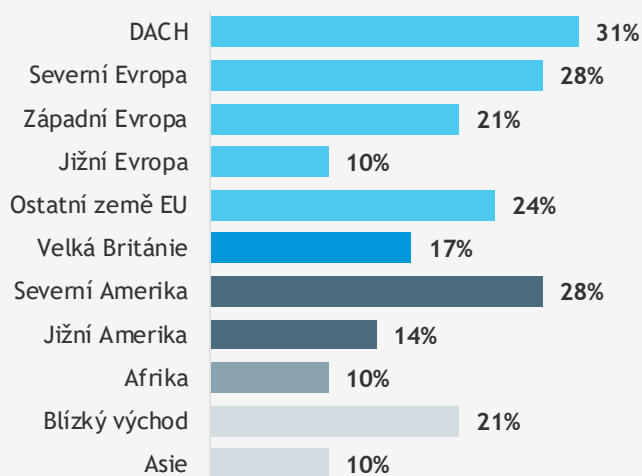
NACE 26	67%	33%
NACE 27	65%	35%

■ Plánujeme expanzi
 ■ Neplánujeme vstupovat na nové trhy

100 % respondentů působících ve výrobě elektronických součástek a desek a 90 % respondentů z oblasti Výroba elektrických motorů, generátorů, aj. plánují expanzi na nové trhy.

Žádný z respondentů zabývajících se výrobou ostatních elektrických zařízení neplánuje v roce 2026 vstup na nové trhy.

NA JAKÉ TRHY PLÁNUJETE VSTOUPIT?



Mimo zmiňované oblasti respondenti plánují expanzi: ➤ Filipíny
➤ Japonsko
➤ Jižní Korea

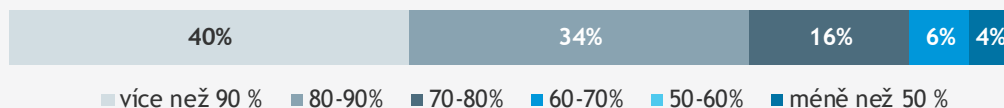
Respondenti také plánují stahování z některých trhů, a to z Německa a Afriky.

Preferované země k expanzi dle velikosti společnosti:

MIKRO	➤ Ostatní země v EU ➤ Severní Amerika ➤ Blízký východ	MALÉ	➤ DACH ➤ VB ➤ Asie	STŘEDNÍ	➤ Severní Evropa ➤ DACH ➤ Ostatní země v EU	VELKÉ	➤ Afrika ➤ Asie ➤ Jižní Amerika
--------------	---	-------------	--------------------------	----------------	---	--------------	---------------------------------------

PRODUKCE

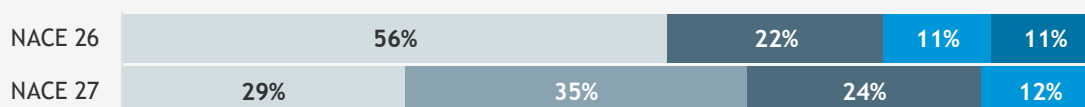
JAKÁ BYLA V UPLYNULÉM ROCE (2024) PRŮMĚRNÁ MÍRA VYUŽITÍ KAPACITY SPOLEČNOSTI?



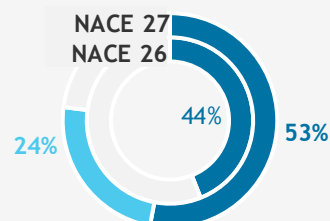
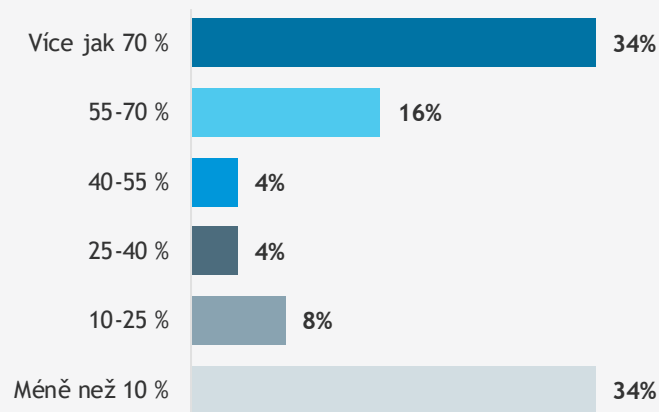
74 % respondentů využívalo kapacitu na více jak 80 %. Společnosti z oddílu NACE 27 mají vyrovnanější rozložení vytížení svých kapacit - ve většině firem (64 %) je mezi 80-100 %, žádná není vytížena pod 60 %.

60 % respondentů z odvětví Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů a zařízení mělo v r. 2024 využitou kapacitu na více než 90 %.

Nerovnoměrné využití kapacit bylo zaznamenáno v odvětví Výroba elektrických součástek a desek, kde 50 % respondentů bylo vytíženo z více než 90 % naopak 25 % využívalo kapacity méně než z poloviny.



JAKÉ PROCENTO TRŽEB VAŠÍ PRODUKCE SMĚŘUJE V ROCE 2025 NA EXPORT?



Výrazně více exportně zaměřený je oddíl NACE 27 - **77 %** respondentů exportuje více jak 55 % své produkce.

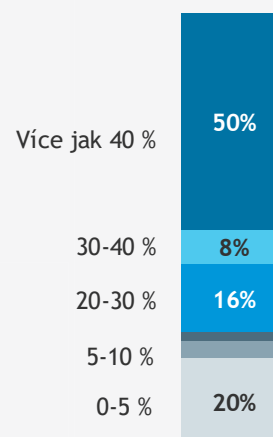
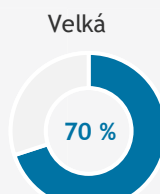
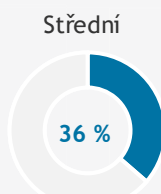
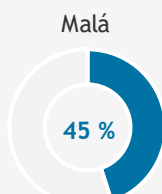
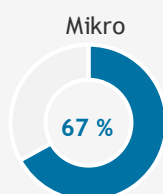
Naopak **33 %** respondentů NACE 26 exportuje méně než 10 % produkce.

80 % respondentů z oboru Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů, aj. exportuje více jak 70 %.

JAKÝ JE PODÍL VAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTI NA TRHU ČR V TRŽBÁCH?

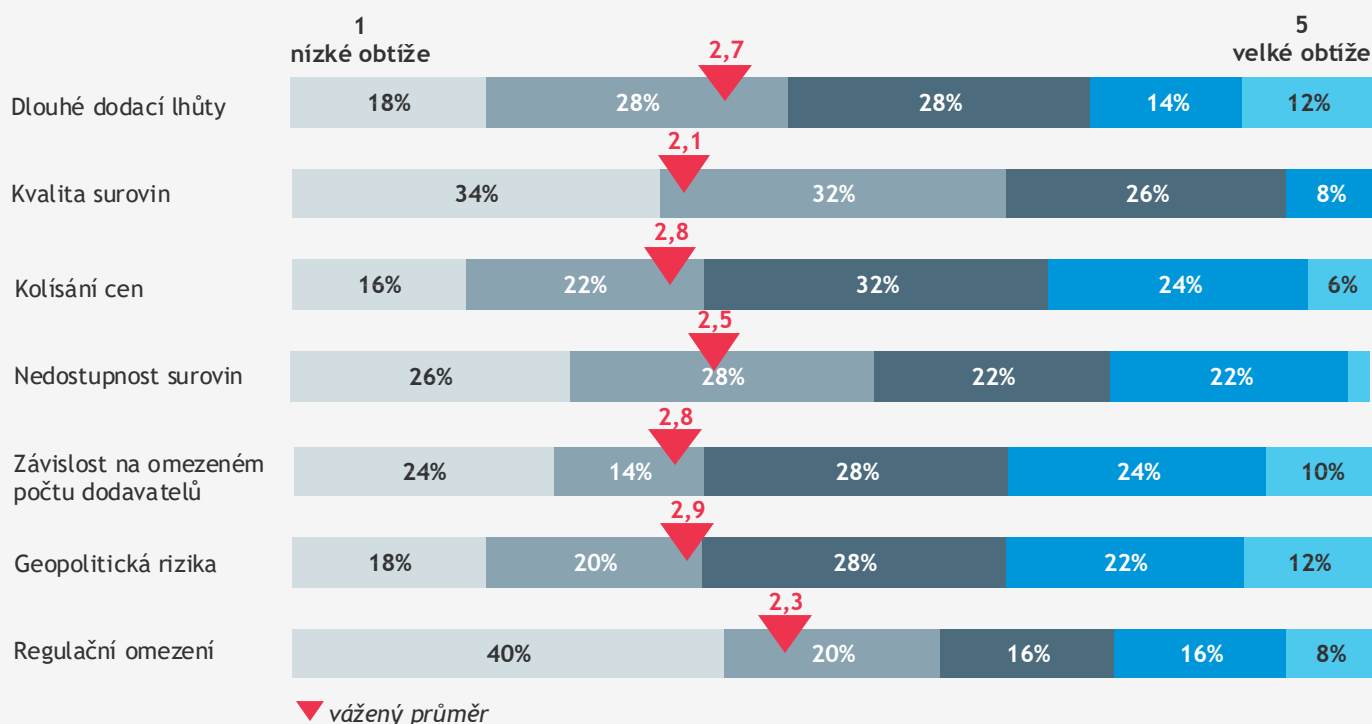
Více jak 40% podíl na trhu ČR uvádí:

- 56 % respondentů oddílu NACE 26
- 29 % respondentů oddílu NACE 27
- 83 % respondentů z oblasti informačních technologií

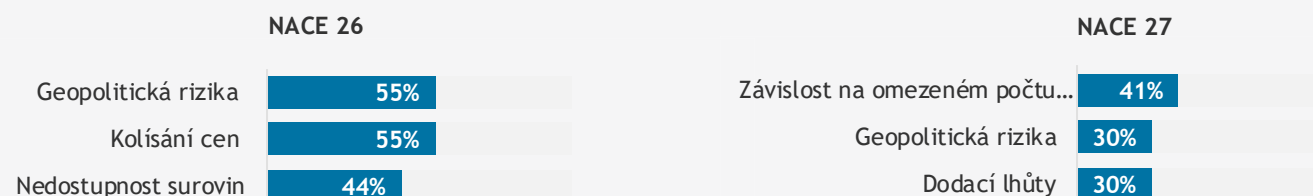


DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE

JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ VÝZVY TÝKAJÍCÍ SE ZÍSKÁVÁNÍ KLÍČOVÝCH SUROVIN A KOMPONENTŮ PRO VAŠI VÝROBU?



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘEKÁŽKY PRO SPOLEČNOSTI V RÁMCI NACE 26 a 27



Poznámka: Pro účely těchto dvou grafů byly sečteny odpovědi ohodnocené známkou 4 a 5.

Nejvýznamnější překážku vnímají společnosti v oblasti Výroby baterií a akumulátorů v omezeném počtu dodavatelů a dlouhých dodacích lhůtách.

80 % firem z oblasti Výroby měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů a zařízení pocítuje jako největší výzvu kolísání cen.

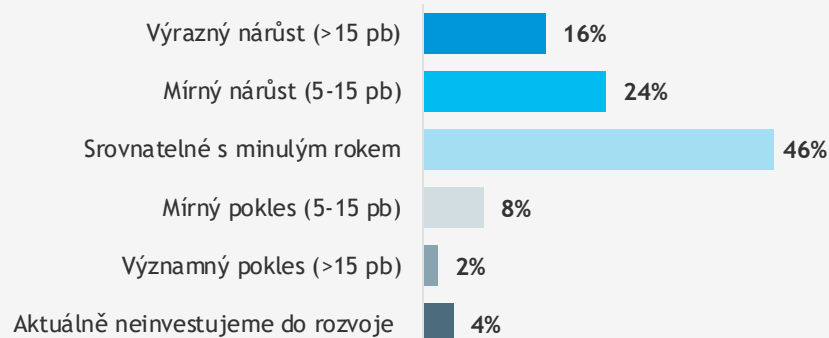
Regulace nejméně trápí společnosti zabývající se výrobou ostatních elektrických zařízení (80 %).

Největší výzvy / velikost společnosti	MIKRO	MALÉ	STŘEDNÍ	VELKÉ
Geopolitická rizika	50 %	25 %	35 %	40 %
Závislost na omezeném počtu dodavatelů	34 %	35 %	28 %	40 %
Kolísání cen	17 %	30 %	36 %	30 %
Dlouhé dodací lhůty	0 %	40 %	28 %	10 %

Poznámka: Pro účely těchto dvou grafů byly sečteny odpovědi ohodnocené známkou 4 a 5.

INOVACE A INVESTICE

PLÁNUJTE ZMĚNU VE VÝŠI INVESTIC DO ROZVOJE VAŠÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2026 OPROTI ROKU 2025?

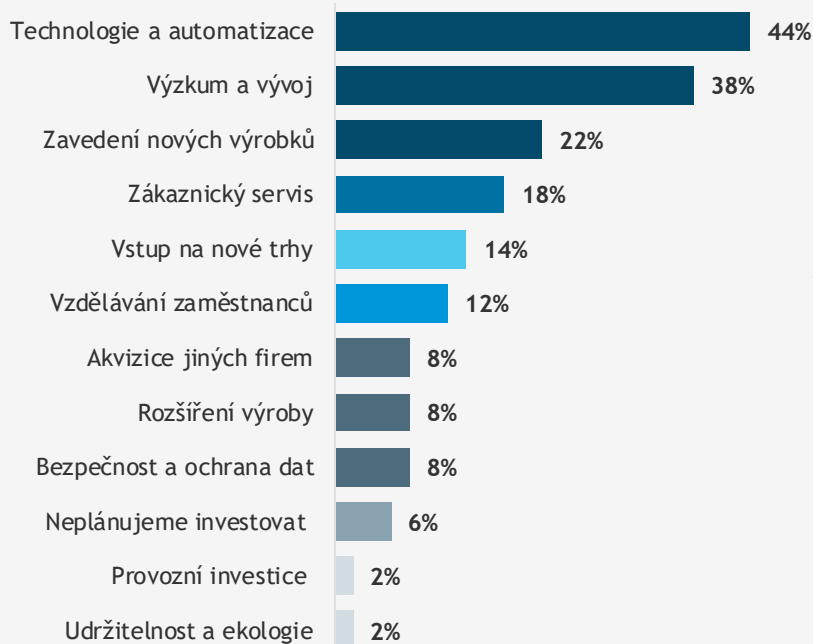


40 % respondentů plánuje navýšit v následujícím roce investice do rozvoje společnosti minimálně o 5 procentních bodů.

56 % respondentů oddílu NACE 26 a 35 % respondentů z oddílu NACE 27 plánuje alokovat na investice srovnatelný objem prostředků jako v roce 2025.

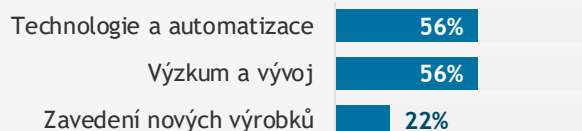
40 % velkých společností plánuje investovat srovnatelný objem prostředků jako minulý rok.

DO JAKÉ OBLASTI PLÁNUJETE PRIMÁRNĚ INVESTOVAT V HORIZONTU 1-2 ROKY?

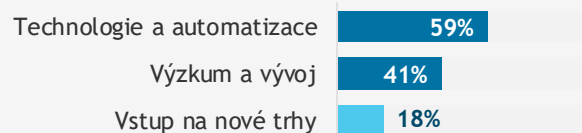


TOP 3 INVESTIČNÍ OBLASTI

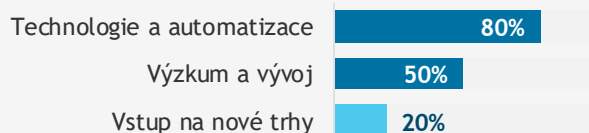
NACE 26



NACE 27



Výroba elektrických motorů, generátorů, aj.



80 % respondentů z oboru Výroba elektrických motorů, generátorů aj. plánuje investovat primárně do technologie a automatizace, a to srovnatelný objem prostředků (40 %), případně uvažují o mírném nárůstu objemu alokovaných financí (30 %).

AKTUÁLNÍ VÝZVY

JAKÉ NEJVĚTŠÍ VÝZVY / BARIÉRY VIDÍTE V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU 1-3 LET?



Respondenti se nezávisle na velikosti podniku shodli, že jako největší výzvou nadcházejících let bude nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Nedostatek pracovníků trápí více společnosti z oddílu NACE 27 (65 %) oproti NACE 26 (44 %).

60 % respondentů z oboru Výroba měřících, zkušebních a navigačních přístrojů a zařízení má největší obavy z nutnosti vysokých investic do vývoje nových produktů.

Regulace, standardizace a legislativní změny nejvíce tíží společnosti v oblasti IT (50 %); oprava a údržba elektronických a optických zařízení (50 %), velkoobchody (60 %), výroba elektronických součástek a desek (50 %).

JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ VÝZVY V OBLASTI NÁBORU NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ?



80 % respondentům oboru Výroba elektrických motorů, generátorů, aj. nejvíce komplikuje nábor zaměstnanců nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

83 % respondentů působících v oblasti informačních technologií má problém s vysokými mzdovými požadavky.

75 % respondentů z oboru Výroba elektronických součástek a desek uvádí jako největší problém nízkou kvalitu technického vzdělání na něž se odvolává i 30 % velkých společností napříč obory.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

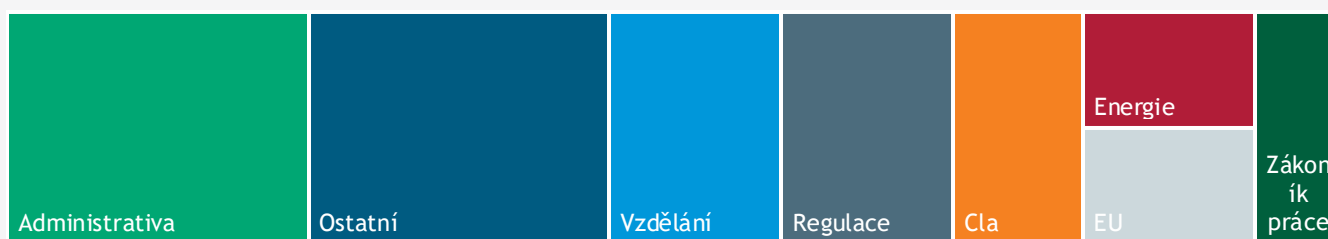
V rámci dotazníku byly položeny následující dvě otevřené otázky.

JAKÁ OPATŘENÍ / ZMĚNA LEGISLATIVY BY MOHLA PODPOŘIT RŮST VAŠEHO ODVĚTVÍ?

Dotazované firmy nejčastěji upozorňují na nadměrnou administrativní a regulační zátěž, která je dlouhodobě brzdí v rozvoji. Klíčové jsou zejména požadavky na jednodušší, stabilnější a lépe předvídatelné legislativní změny, což by snížilo čas i náklady spojené s byrokracií.

Významnou oblastí je také vzdělávání a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zaměstnavatelé apelují na lepší přípravu studentů technických oborů, včetně důrazu na praktické dovednosti a jazykovou vybavenost.

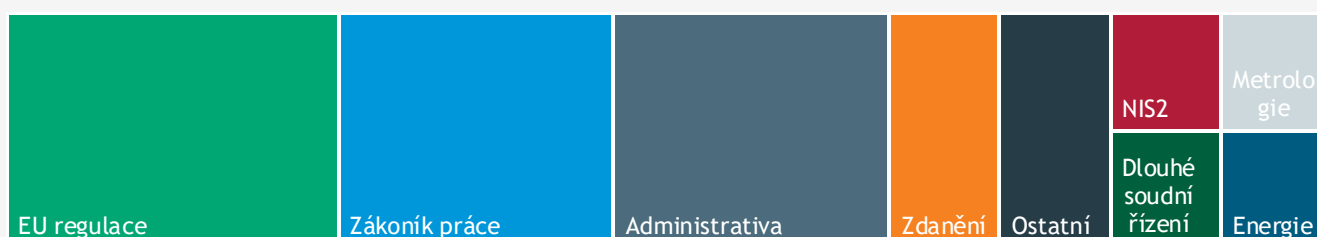
Dalšími důležitými tématy jsou zavedení férových podmínek v oblasti zahraničního obchodu, zejména vůči mimoevropským e-shopům, dostupnost energií za konkurenceschopné ceny a lepší srozumitelnost evropské legislativy. Okrajově se objevily i návrhy na úpravu dotační politiky, podporu technologických startupů, snížení daní a posílení kybernetické bezpečnosti.

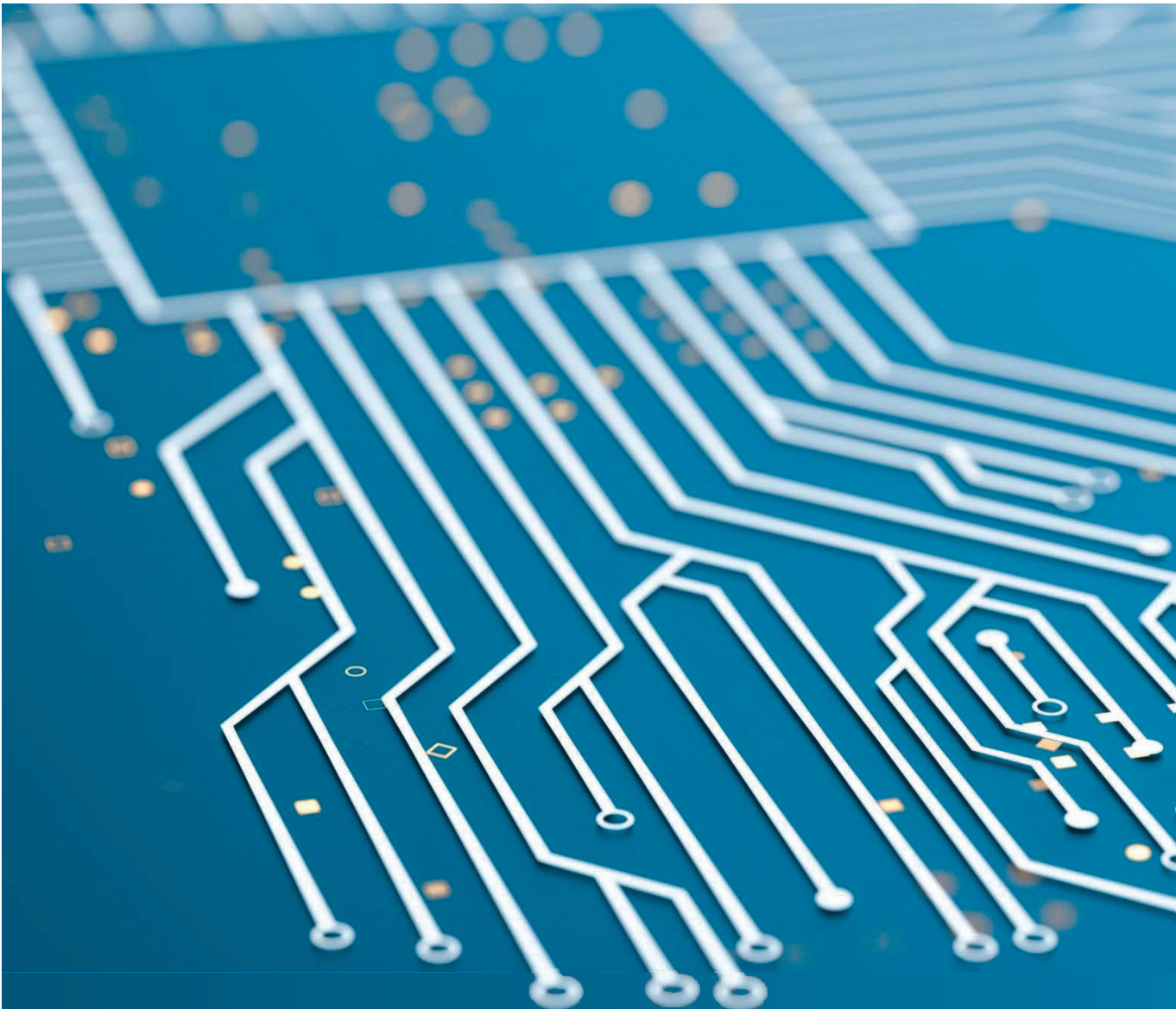


KTERÁ LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ NEJVÍCE BRZDÍ VAŠI SPOLEČNOST?

Respondenti nejčastěji zmiňují jako hlavní bariéry rozvoje složitost a nejednoznačnost evropské legislativy (např. ESG, GDPR nebo Green Deal) a s tím spojenou nedostatečnou informovanost o dopadu na společnosti. Dále společnosti často uvádějí zvyšující se administrativní zátěž spolu s byrokracií a nutností častého vykazování.

Komplikace způsobuje i nepružnost pracovněprávní legislativy a daňová zátěž. Mezi další problémy patří obtížná orientace v technických normách, nejistota v oblasti energetiky a nedostatečně motivující podmínky pro zavádění zaměstnaneckých programů či inovací.





Trendy a výzvy

Elektrotechnický průmysl čelí v posledních letech zásadním změnám vyvolaným technologickým pokrokem z pohledu digitalizace a automatizace, tlaky na udržitelnost firem, geopolitickým napětím i regulatorními tlaky. Tyto faktory formují strategii firem i veřejnou politiku v oblasti průmyslu, výzkumu a investic.

Zavádění principů Průmyslu 4.0, včetně využití umělé inteligence, senzoriky, prediktivní údržby nebo digitálních dvojčat, se stává nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti na evropském i globálním trhu. Zároveň se podniky musí adaptovat na stále přísnější požadavky v oblasti ESG - od měření uhlíkové stopy přes udržitelné dodavatelské řetězce až po transparentní řízení.

AUTOMATIZACE / DIGITALIZACE / PRŮMYSL 4.0

S nástupem digitální transformace spočívající nejen v pokročilé automatizaci a robotizaci, ale také ve využívání generativních i negenerativních modelů umělé inteligence, stejně jako nových obchodních modelů založených na digitálních technologiích, je elektrotechnický a elektronický průmysl považován zcela oprávněně za rozhodující motor technologického pokroku a průmyslové inovace. Toto průmyslové odvětví má velký potenciál zejména díky dlouhodobé tradici a vysoké úrovni technického vzdělání. Podmínkou zachování konkurenceschopnosti jsou však soustavně se zvyšující investice do výzkumu, vývoje a inovací směřující k produkci komponentů, ale i finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

V oblasti počtu instalací průmyslových robotů překonal v globálním měřítku elektrotechnický průmysl v roce 2023 se svým 28% podílem na celkových 541 tisíci instalacích tradičního lídra v oblasti robotizace - automotive (22%). Koncept Průmysl 4.0 směřující k implementaci průmyslového internetu věcí (IIoT) do veškerých procesů souvisejících nejen s průmyslovou výrobou, ale i s vývojem produktů, logistikou, jejich provozováním u konečných uživatelů, nebo nakládáním s produkty po ukončení jejich životnosti, pozitivně ovlivňuje efektivitu hodnototvorného řetězce a zvyšuje konkurenceschopnost celé ekonomiky. Digitální transformace je primárně zaměřena na efektivní využívání veškerých zdrojů do průmyslových procesů vstupujících. Tedy zejména materiálových (surovinových), energetických, lidských i finančních.

**TOP 5 zemí
Instalace industriálních robotů 2023**

Čína	276 tis.	79 %
Japonsko	46 tis.	
USA	37 tis.	
Korea	31 tis.	
Německo	28 tis.	
CELKEM	541 tis.	

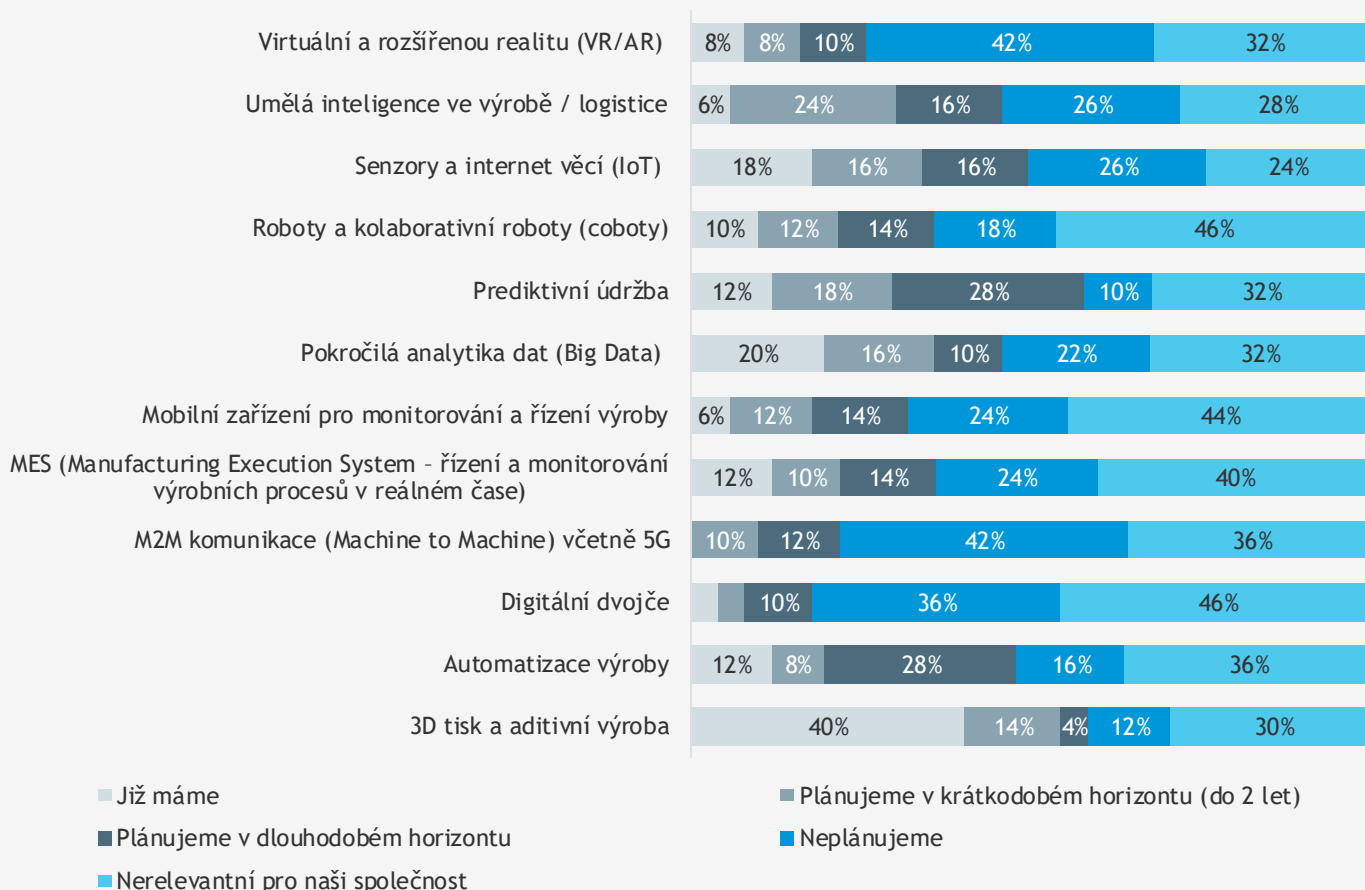
Řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly je tudíž jen jedním z mnoha efektů, které naplňování konceptu Průmysl 4.0 přináší. V českém průmyslovém prostředí roste poptávka po robotických pracovištích, která umožňují nejen vyrábět, ale i průběžně monitorovat kvalitu výroby malých sérií vysoce kustomizovaných výrobků, jejichž skladba se během jedné pracovní směny několikrát mění. Dalším, postupně se rozvíjejícím fenoménem, jsou buď společně sdílená pracoviště nebo společně sdílené prostory robotů a s nimi spolupracujících lidských operátorů. Právě v systémové integraci těchto pracovišť dosahují české elektrotechnické firmy vysoké profesionality i díky využívání pokročilých digitálních technologií jako například virtuální nebo rozšířené reality či simulací s využitím digitálních dvojčat.

České firmy mohou využít dotace a zvýhodněné úvěry na rozvoj své automatizace a digitalizace například v rámci výzev programu OP TAK nebo programů Trend a Twist TAČR. Aktuálně je otevřená například výzva SIGMA DC5, která slouží k realizaci dlouhodobých projektů, které svým zaměřením nastavují a rozvíjejí systémová řešení současné i budoucí problematiky VaVal v různých oborech a je vhodná pro projekty v oblasti elektrotechniky, elektroniky či ICT.

Jednou z velkých výzev, které před českými elektrotechnickými firmami stojí, je jejich podíl na postupném zajištění dostatečné resilience vůči vnějším vlivům vyvolaným globálními i lokálními krizovými jevy. I zde je velký potenciál ve využívání pokročilých digitálních technologií, ať už se jedná o dostatečně přesné predikce výroby elektřiny z obnovitelných nebo alternativních zdrojů, predikce spotřeby energie s ohledem na dynamicky se měnící požadavky průmyslové výroby nebo dopravy, či zajištění transparentnosti a důvěryhodnosti veškerých digitálních operací pomocí distribuovaných technologií typu Blockchain. Podmínkou pro úspěšné naplňování těchto výzev je těsnější spolupráce průmyslu s technickými univerzitami a dalšími výzkumnými institucemi.

AUTOMATIZACE / DIGITALIZACE / PRŮMYSL 4.0

JAKÉ TECHNOLOGIE PLÁNUJETE IMPLEMENTOVAT?



- 68 % dotazovaných firem plánuje zavést nové technologie nebo inovace do dvou let
- Dalších 18 % společností uvažuje o implementaci inovací v časovém horizontu, delším než dva roky
- Zbývajících 14 % firem aktuálně žádné technologické změny neplánuje

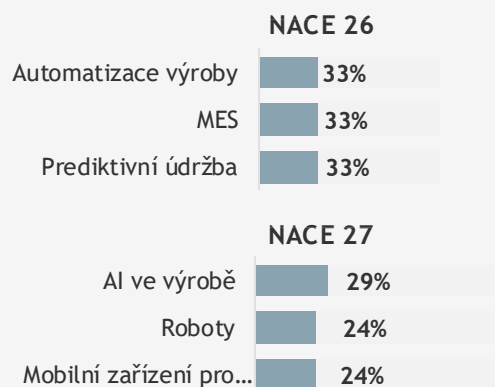
Míra digitalizace se výrazně liší v závislosti na velikosti společnosti. Velké podniky vykazují výrazně vyšší úroveň implementace pokročilých technologií a také mají odlišné technologické preference, což může být dáno jak většími finančními a personálními kapacitami, tak i vyšší mírou standardizace a komplexnosti jejich provozů.

Nejčastěji již zavedenými technologiemi jsou:

- 3D tisk a aditivní výroba
- Pokročilá analytika dat (Big Data)
- Senzory a internet věcí (IoT)

Nejčastějším tématem v krátkodobém i dlouhodobém horizontu je zavedení prediktivní údržby (71 % středních firem; 45 % malých firem) a implementace umělé inteligence ve výrobě / logistice.

PLÁNUJEME V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU (DO 2 LET)



Nejvýznamnější již zavedenou technologií pro oba oddíly je **3D tisk a aditivní výroba**, které má zavedeno 78 % respondentů z NACE 26 a 29 % respondentů z NACE 27.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA / ESG

Průmyslový sektor se podílí téměř 30 % na globálních emisích skleníkových plynů. Ekologické regulace Evropské unie, jako je Green Deal, směrnice CSRD, Fit for 55 nebo nové požadavky na oběhové hospodářství a energetickou účinnost, mají stále zásadnější dopad na evropský průmysl a výrazně ho formují. Energetická náročnost a uhlíková stopa představují klíčové slabiny, které jsou pod tlakem nové legislativy hlavními oblastmi nutnými k transformaci - zejména v oblasti dekarbonizace a odpovědného nakládání se zdroji.

Legislativní změny vyžadují od firem investice do ekologičtějších výrobních procesů, snižování environmentálních dopadů a zvyšování energetické efektivity, což se promítá do růstu provozních nákladů. Studie a expertní odhady upozorňují, že přechod k bezemisní ekonomice bude nákladný s investicemi kolem 3 bilionů Kč do roku 2050 (z toho 1,2 bilionu do 2030).

Výroba elektronických zařízení je energeticky i materiálově náročná (spotřebovává vzácné kovy, generuje značné množství odpadu, často s obsahem nebezpečných látek). Podle průzkumu z roku 2023 investuje do energetických úspor 59 % českých firem. To stát podporuje např. programem OP TAK s druhou výzvou Úspory energie nebo výzvou Oběhového hospodářství.

Český průmysl se aktivně podílí na výrobě komponentů pro obnovitelné zdroje, elektromobilitu a bateriová úložiště, avšak potenciál zůstává stále nevyužitý. Zároveň i elektromobilita je v současné době klíčovým segmentem elektrotechnického průmyslu. Velké firmy (např. Škoda Auto, ČEZ) již nyní vyžadují ESG data a prokázání „zelenosti“ od svých dodavatelů - to tlačí české firmy k zavádění systémů na měření a vykazování emisí a zároveň se to dotýká i menších firem v NACE 26 a 27.

KYOCERA AVX COMPONENTS

V r. 2024 vynaložila více jak 21 mil. Kč na opatření v oblasti ochrany životního prostředí:

- Udržování a rozvoj systému ISO 14001 (nepřetržitě od r. 2004)
- Modernizace technologií s cílem snížit environmentální dopady
- Školení zaměstnanců a zvyšování ekologického povědomí

V roce 2024 získala společnost Foxconn 27 certifikací UL 2799 „Zero Waste to Landfill“

- Mezinárodně uznávaný standart hodnotící, jak efektivně organizace nakládá s odpady a minimalizuje jejich ukládání na skládky.
- Certifikace potvrzuje odklon minimálně 90 % odpadu od skládek prostřednictvím recyklace, kompostování, spalování s rekuperací energie nebo opětovného použití.
- Existují 3 úrovně certifikace:
 - **Platinum:** 100 % odklon od skládek
 - **Gold:** 95-99 %
 - **Silver:** 90-94 %
- Z 27 získaných certifikací dosáhla skupina FOXCONN ocenění na úrovni **Platinum ve 24 případech** (v lokalitách v Asii, Evropě, Americe).
- Společnost zahájila instalaci **střešních solárních panelů**. Instalace probíhá v několika zemích, včetně Vietnamu, kde již v roce 2024 dosáhla výkonu 19 MWp.

FOXCONN®

České banky již při posuzování bonity a investičního rizika sledují nejen finanční ukazatele, ale postupně začleňují i principy ESG do svého hodnocení firemních klientů. ESG skóre se stává součástí interních ratingových modelů a může ovlivnit přístup ke kapitálu či úrokovým sazbám. Banky tak tlačí podniky k transparentnosti a k přechodu na udržitelnější model podnikání. Na druhé straně legislativa přináší i významné příležitosti v podobě dotačních titulů a pobídek zaměřených na podporu zelených technologií, či energetických úspor.

ENGEL strojírenská spol s r.o.

Společnost získala příslib dotace pro výstavbu fotovoltaické elektrárny o velikosti 1,6 MWp. Projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí v předpokládané výši 7 mil. Kč. Celková výše investice dosáhla 43 mil. Kč. Díky vystavěné FVE při plně slunném počasí je společnost schopna pokrýt celou potřebu energie ve výrobních procesech.

ZÁVISLOST NA USA / ČÍNĚ A JINÝCH TERITORIÍCH

Globální dodavatelské řetězce procházejí v posledních letech výraznými změnami pod vlivem geopolitického napětí mezi USA a Čínou a dalších událostí (pandemie, válka). EU identifikovala 137 produktů, u nichž je výrazně závislá na dovozu, jedná se o suroviny, chemikálie, farmaceutické látky či solární panely. Z těchto produktů 52 % kritických dovozů pochází z Číny. Například závislost na dovozu části vzácných zemin (REE) z Číny, které jsou důležité pro výrobu elektroniky, energie, ve zdravotnictví, ale i obranného průmyslu činí v EU 98%. V reakci na to přijala EU v roce 2023 **Akt o kritických surovinách** (Critical Raw Materials Act) a snaží se diverzifikovat dodavatele. To se odráží i na český elektrotechnický průmysl, který je silně závislý na dovozu strategických technologií, polovodičových čipů a dalších elektronických komponentů, zejména z Číny, Tchaj-wanu a USA. Pro české firmy to znamená jak příležitost zapojit se do nových hodnotových řetězců, tak nutnost strategicky diverzifikovat své dodavatele.

Závislost výrazně zvyšuje zranitelnost firem vůči geopolitickým krizím, obchodním válkám a výpadkům v dodavatelských řetězcích, což ukázala i pandemie a současné napětí v Tchajwanské úžině.

EU reaguje iniciativami jako **European Chips Act** s hlavními cíli:

- Zdvojnásobit podíl EU na globální výrobě čipů na 20 % do roku 2030 (ze současných cca 10 %)
- Zajistit odolnost vůči výpadkům dodavatelských řetězců
- Podpořit výzkum, vývoj a výrobu polovodičů nové generace v Evropě

Akt má mobilizovat přes €43 miliard do roku 2030. Komise EU již schválila spolufinancování 7 projektů „first-of-a-kind“ s investičními náklady přesahujícími €31,5 miliard. Několik projektů je stále ve vývoji nebo přípravě (např. ONSEMI - rozšíření výroby polovodičů).

Co se týká závislosti na bateriích z Asie, česká vláda jedná s investory - údajně s pěti subjekty z různých kontinentů, kteří by mohli v ČR postavit továrnu na baterie „tzv. gigafactory“.

Foxconn CZ s.r.o.

Spoléhá na globální dodavatelské řetězce a zároveň těží z přesunu výroby z Číny do ČR, za účelem snížení závislosti na asijských výrobních řetězcích.

- Výroba serverů - Kutná Hora
- Výroba serverů a síťových zařízení (switchů) - Pardubice
- Výroba počítačů, monitorů a příslušenství - Pardubice

V červnu 2024 společnost oznámila investici ve výši **více než 44 miliard Kč do rozšíření výroby polovodičů v Rožnově pod Radhoštěm**.

Cílem je vybudování plně vertikálně integrované výroby SiC čipů klíčových pro:

- Elektromobilitu (vyšší účinnost a dojezd EV)
- Obnovitelné zdroje energie
- Datová centra s umělou inteligencí

onsemi

Tato investice je prezentována jako jedna z největších zahraničních investic v historii České republiky a klíčový krok k vytvoření středoevropského dodavatelského řetězce pro polovodiče. Zároveň investice napomáhá evropské snaze o čipovou soběstačnost.

Investice předpokládá s poskytnutím až o 1 000 nových pracovních míst.

Onsemi jedná s českou vládou o pobídkovém balíčku (20 % investičních nákladů). Přímé financování z prostředků EU v rámci Chips Act zatím nebylo oficiálně potvrzeno.

CENOVÁ POLITIKA

Globální závislost na dodávkách klíčových komponent a výrobků z Asie a USA vystavuje český průmysl výrazné cenové volatilitě. Tato situace je komplikována růstem cen energií, surovin a dopravních nákladů, ale také obchodními tarify a cly vyplývajících z napětí mezi globálními ekonomikami, především mezi USA, Čínou a EU. Firmy jsou tak nuceny přehodnocovat svoji cenovou politiku a hledat cesty, jak stabilizovat náklady. Jednou z cest je zapojení se do evropských iniciativ na podporu lokální výroby polovodičů a elektronických komponent, které by mohly v budoucnu snížit cenovou závislost na mimoevropských trzích.

PODPORA STÁTU

Pro udržení konkurenceschopnosti a zvládnutí zelené a digitální transformace očekává sektor výraznější podporu ze strany státu. Klíčová je zejména finanční podpora investic do dekarbonizace, energetické efektivity, obnovitelných zdrojů, digitalizace a automatizace. Významnou roli hrají také programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti polovodičů a strategických technologií. Zvláštní pozornost by měla být věnována malým a středním podnikům, které mají omezené kapacity na realizaci těchto změn. Zároveň je nutné intenzivně podporovat spolupráci mezi univerzitami a průmyslovými podniky, což urychlí aplikaci výsledků výzkumu do praxe a zvýší inovační kapacitu celého odvětví.

Stát podporuje výzkum a vývoj, ale investice jsou stále pod průměrem EU (viz následující kapitola). Potřebná je větší podpora technického vzdělávání a rekvalifikací, aby se řešil nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vzniká národní centrum pro polovodiče a čipy, což může být strategický krok k posílení soběstačnosti.

Podpora ze strany státu a EU (např. dotační programy) hraje klíčovou roli v tom, že se české firmy více zapojují do patentové činnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci 2024 schválilo program na podporu strategických investic, který má v letech 2025-2033 přinést do inovací a výroby v oblastech baterií, solárních panelů, větrných turbín, tepelných čerpadel a elektrolyzérů minimálně 100 miliard Kč. Z toho zhruba 24 miliard Kč bude z veřejných prostředků, zbytek od soukromých investorů. Investice do polovodičů, elektromobility a obnovitelných zdrojů jsou klíčové pro zvýšení konkurenceschopnosti a snížení závislosti na dovozu. Program byl následně v březnu 2025 schválen Evropskou komisí.

V roce 2024 ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program na podporu výzkumu, vývoje a inovací **TWIST: Program Transfer, Výzkum, Vývoj a Inovace pro Strategické Technologie**. explicitně cílí na podporu rozvoje strategických technologií, především umělé inteligence, kvantových technologií, polovodičů, mikroelektroniky a na posílení transferu dosahovaných výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Program bude realizován v období 2025-2031 a počítá s celkovou podporou ve výši 5 mld. Kč.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

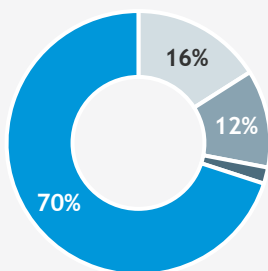
Je klíčovým nástrojem státní podpory pro zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků, zejména malých a středních, část výzev je vhodných i pro velké podniky.

V programovém období 2021-2027 je alokováno celkem 3,2 mld. EUR, (cca 81,5 mld. Kč).

Program má následující priority:

- Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
- Rozvoj konkurenceschopnosti a podnikání malých a středních podniků
- Rozvoj digitální infrastruktury
- Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
- Efektivnější nakládání se zdroji

JAKÉ TYPY FINANCOVÁNÍ PŘEVÁŽNĚ VYUŽÍVÁTE PRO PROJEKTY INOVACÍ / VÝZKUMU A VÝVOJE?



■ Veřejné
■ Finanční instituce
■ Investoři
■ Vlastní prostředky

Veřejné prostředky (dotace, pobídky, granty) využívají nejvíce mikro podniky (33 %), zatímco velké podniky ho využívají minimálně (10 %).

Většina respondentů (50 %), kteří čerpají převážně financování z veřejných zdrojů, uvádí, že získání státní podpory je mírně obtížné.

13% 50% 38%

■ Bez problémů ■ Mírné obtíže ■ Významné obtíže

67 % mikropodniků vnímá proces jako mírně obtížný, 33 % jako značně obtížný.

VÝZKUM A VÝVOJ

Výzkum a vývoj (VaV) je systematická tvůrčí činnost zaměřená na rozšiřování stávajícího poznání - včetně poznání člověka, společnosti a kultury - a na získávání nových poznatků nebo jejich praktické uplatnění.

VaV činnost musí splňovat následující kritéria:

- Obsahovat prvek novosti
- Být kreativní, tvůrčí
- Obsahovat prvek nejistoty
- Být systematická
- Být převoditelná a/nebo reprodukovatelná

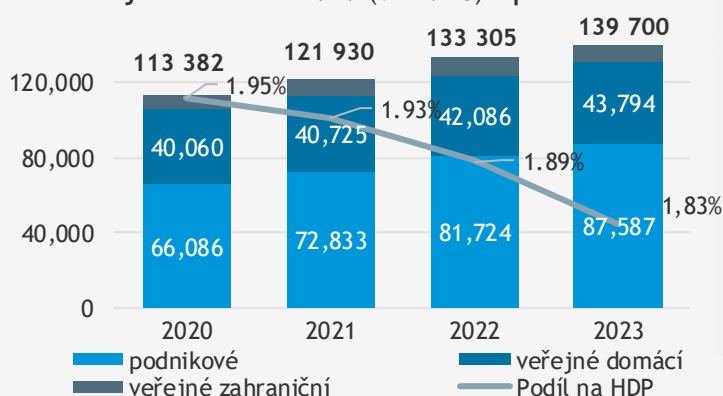
VaV zahrnuje následující kategorie činností:

- **Základní výzkum** - experimentální nebo teoretické práce za účelem získání nových poznatků o principech jevů nebo skutečností
- **Aplikovaný výzkum** - primárně zaměřen na získání konkrétních nových poznatků
- **Experimentální vývoj** - systematická práce, čerpající z poznatků a praktických zkušeností s cílem vytvořit nové nebo zlepšené produkty nebo postupy.

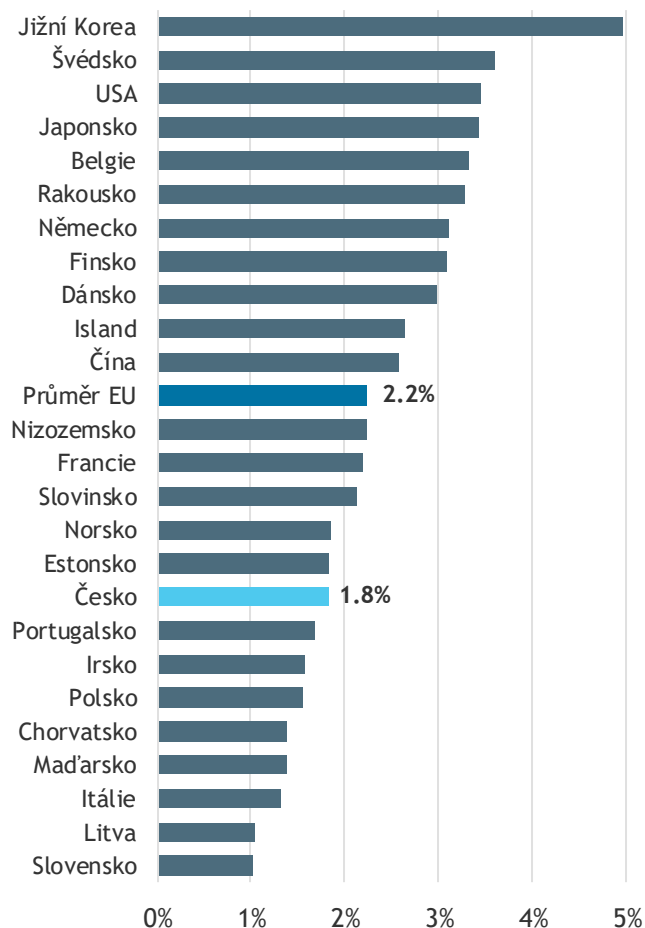
Český elektrotechnický průmysl je silný a exportně orientovaný, ale v oblasti patentové aktivity i investic do výzkumu a vývoje zaostává za západní Evropou. Vláda proto spouští nové programy na podporu strategických investic, zejména do technologií pro dekarbonizaci, elektromobilitu a výrobu polovodičů. Například **výzva Potenciál**, v rámci OP TAK, podporovala budování firemních vývojových center, ve druhé výzvě byly uvolněny 2 miliardy Kč. Pro další rozvoj odvětví je klíčové zvýšit investice do inovací a vzdělávání, aby ČR dokázala využít svůj potenciál a posílila svou pozici na evropském i světovém trhu.

Česká republika dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj (VaV), avšak výše investic zaostává za průměrem Evropské unie. V roce 2023 dosáhl **podíl výdajů na VaV 1,8 % HDP - 140 mld. Kč** (meziroční nárůst o 5 %), přičemž tato hodnota historicky nepřekročila hranici 2 %. Naproti tomu průměr EU se pohybuje okolo 2,2 % HDP. Výdaje na VaV v ČR ale v absolutní hodnotě každoročně rostou. Veřejné domácí zdroje tvořily v roce 2023 přibližně 43,8 mld. Kč (tedy zhruba 30 % všech výdajů). Další 8,3 mld. Kč (tj. 6 %) pocházelo z veřejných zahraničních zdrojů, zejména z prostředků Evropské unie. **Zbývající podíl financování (66 % tj. 88 mld. Kč) připadá na podnikatelský sektor.** Dotace ze státního rozpočtu se postupně zvyšují - mezi roky 2022 a 2023 **vzrostly o 3,5 %**, což odpovídá nárůstu o 1 miliardu Kč. Počet subjektů provádějících v Česku VaV **pozvolna roste** (3 302 subjektů v roce 2023).

Zdroje financování VaV (v mil Kč) a podíl na HDP



Podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP



VÝZKUM A VÝVOJ

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje v ČR umožňuje podnikům odečíst určité výdaje na VaV od základu daně z příjmů - tzv. daňový odpočet. Odpočet se uplatňuje na základě **dokumentovaného projektu VaV**, který musí být **vymezen cíli, metodami a očekávaným přínosem**. Od základu daně lze odečíst výdaje na výzkum a vývoj, které jsou vynaloženy již ode dne podání oznámení o záměru.

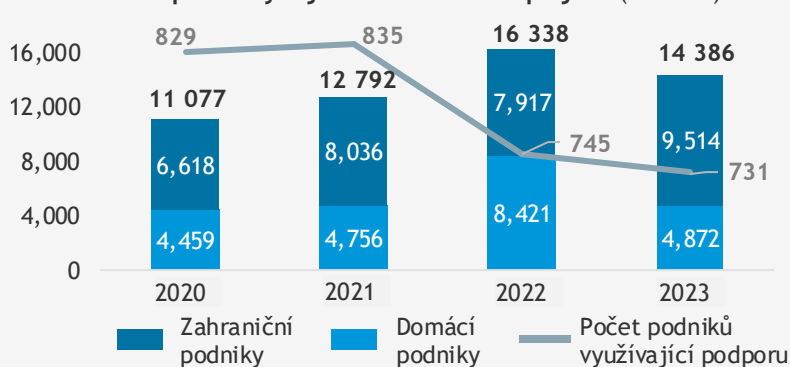
Odečíst lze výdaje na:

- experimentální či teoretické práce
- projekční a konstrukční práce
- výpočty
- návrhy technologií
- výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu VaV

Domácí podniky tvoří 72 % podniků, které v roce 2023 využily daňové zvýhodnění. Co se týká velikosti čerpání, zde se poměr obrací a z 14,4 miliard šlo **66 % (9,5 mld. Kč) do podniků pod zahraniční kontrolou**. Průměrný odpočet na podnik je 19,7 mil. Kč.

Daňový odpočet nákladů na VaV za rok 2023 uplatnilo v ČR celkem **731 soukromých podniků**, meziročně došlo k poklesu o 14 podniků. V roce 2023 daňový odpočet na VaV dosáhl **14,4 miliard Kč** (12% pokles oproti roku 2022), za poklesem stojí domácí podniky. Při daňové sazbě 19 % firmy ušetřily **2,7 miliardy Kč**.

Odpočet výdajů na VaV z daně příjmu (mil. Kč)

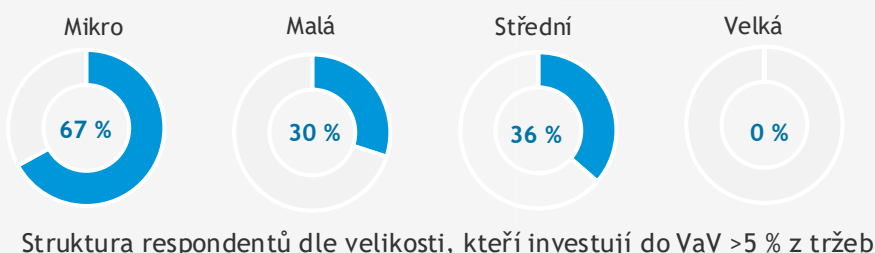
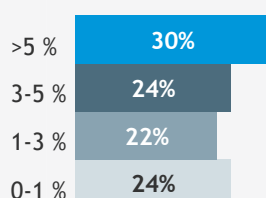


OBJEM INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ DLE SEKTORU

Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle hlavní ekonomické činnosti a druhu výdajů ve zpracovatelském průmyslu (TOP 15 oddílů) v roce 2023 zobrazuje následující přehled. Nejvyšší investice směřují do automobilového průmyslu, elektrotechnický průmysl je na druhém místě a elektronický na čtvrtém. Ve výdajích na VaV v odvětvích NACE 26 a 27 převažují podniky se **zahraničním vlastníkem, které zajišťují přibližně 76 % celkových výdajů** - konkrétně 70 % u NACE 26 a 80 % u NACE 27. Tento podíl je vyšší než průměr zpracovatelského průmyslu (71 %). **Velké podniky tvoří 82 % z celkových výdajů na VaV v elektro sektoru.**

Zpracovatelský průmysl - TOP 8 oddílů	Celkem mil. Kč	Z toho dle druhu výdajů (mil. Kč)		
		mzdové	ost. běžné	investiční
Automobilový průmysl	13 189	7 111	4 820	1 258
Elektrotechnický průmysl	7 189	4 159	2 708	322
Strojírenský průmysl	5 351	2 668	2 141	543
Elektronický průmysl	4 784	2 713	1 531	539
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení	2 721	1 026	1 447	248
Opravy a instalace strojů a zařízení	2 332	1 329	898	105
Farmaceutický průmysl	1 828	745	777	306
Kovozpracující průmysl	1 700	948	564	188

KOLIK PROCENT TRŽEB PRŮMĚRNĚ INVESTUJETE DO VÝZKUMU A VÝVOJE?



PATENTY

MEZINÁRODNÍ PATENTOVÉ TŘÍDĚNÍ (MPT)

Mezinárodní patentové třídění, neboli International Patent Classification (IPC), je systém spravovaný Světovou organizací duševního vlastnictví a slouží k jednotnému zatřídování patentových dokumentů po celém světě.

V období 2020-2024 bylo v České republice uděleno 27 tisíc patentů, z nichž 93 % připadlo na zahraniční přihlašovatele, zbylých 7 % připadlo na české subjekty - 1 780 patentů za pět let (z toho 377 za rok 2024). Celkově je v roce 2024 úspěšnost udělení podaných přihlášek 82 %. Dlouhodobě však dochází k poklesu počtu patentových přihlášek tuzemskými subjekty - v roce 2013 bylo podáno 983 žádostí, v roce 2024 jich bylo pouze 461. Nejvýraznější propad je patrný u vysokých škol, jejichž přihlášky klesly z 279 (2013) na 60 (2024). Za licenční poplatky zaplatily společnosti v ČR v roce 2024 celkem 3,5 mld. Kč.

Patenty udělené zahraničním a českým subjektům (období 2020-2024, TOP 10 MPT oborů)

Obor MPT	Zahraniční subjekty		České subjekty	
	Počet	Podíl	Počet	Podíl
10 - Doprava, skladování	2 276	9%	236	13%
13 - Organická chemie	2 323	9%	100	6%
05 - Lékařské, zubní a hyg. přípravky	2 224	9%	49	3%
20 - Stavby	1 450	6%	120	7%
04 - Zdraví a zábava	1 356	5%	128	7%
30 - Elektrotechnika	1 233	5%	81	5%
08 - Zpracování materiálů	1 155	5%	71	4%
26 - Měření, optika, fotografie	1 024	4%	164	9%
31 - Elektro obvody, přenosová technika	1 063	4%	10	1%
06 - Oddělování a míchání	925	4%	70	4%

Obory elektrotechnického průmyslu jsou trvale zastoupené mezi nejvýznamnějšími technologickými oblastmi, přičemž české subjekty se na jejich vývoji aktivně podílejí, i když jejich podíl není dominantní. Elektrotechnické obory se celkově podílejí 8,9 % na počtu udělených patentů v ČR. U českých subjektů podíl udělených patentů klesá na 5 % a to především kvůli nízké aktivitě oboru 31 - Elektro obvody, přenosová technika s podílem 0,6 %).

PATENTY UDĚLENÉ ČI VALIDOVANÉ PRO ČESKÉ SUBJEKTY PODLE NACE (OBDOBÍ 2020-2024)

Přes technologickou náročnost sektoru výroby elektrotechnického zařízení, je podíl na počtu patentů ve zpracovatelském průmyslu nízký (3,0 % a 1,9 %). Mezi typické patenty v oblasti elektrotechniky patří například nové polovodičové prvky, technologie výroby čipů, zařízení pro energetiku, automatizaci nebo elektromobilitu.

Sektor NACE 27 může těžit z rozvoje chytrých sítí, elektromobility a automatizace. NACE 26 má potenciál růstu díky digitalizaci, optickým technologiím a vývoji elektronických komponent. Oba sektory by mohly výrazně profitovat z větší podpory výzkumu a vývoje, spolupráce s akademickou sférou a využívání evropských fondů.

NACE - Zpracovatelský průmysl	Celkem	Podíl z celk. počtu
10-12 Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl	165	26,5%
13-15 Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl	89	14,2%
16-18 Dřevozpracující a papírenský průmysl	76	12,2%
19-20 Petrochemický a chemický průmysl	56	8,9%
21 Farmaceutický průmysl	53	8,4%
22 Gumárenský a plastový průmysl	43	6,9%
23 Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot	36	5,8%
24 Výroba základních kovů, slévárnictví	21	3,4%
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělních výrobků	21	3,3%
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení	19	3,0%
27 Výroba elektrických zařízení	12	1,9%
28 Strojírenský průmysl - výroba strojů a zařízení j.n.	11	1,8%
29 Automobilový průmysl	11	1,7%
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení	7	1,1%
31-32 Výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl	4	0,6%
33 Opravy a instalace strojů a zařízení	2	0,2%

PATENTY

PATENTOVÉ ŽÁDOSTI PODANÉ U EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO ÚŘADU PODLE ZEMĚ BYDLIŠTĚ PŘIHLAŠOVATELE/VYNÁLEZCE

Země přihlašovatele	Počet žádostí na milion obyvatel 2024	Počet žádostí za rok 2024
Lichtenštejnsko	9 022	361
Švýcarsko	1 112	9 966
Švédsko	468	4 936
Lucembursko	457	307
Finsko	428	2 400
Dánsko	426	2 539
Nizozemsko	393	7 054
Německo	300	25 033
Rakousko	234	2 146
Belgie	221	2 615
Irsko	209	1 118
Island	162	62
Francie	160	10 980
EU 27	152	68 392
Norsko	147	817
Malta	110	62
Itálie	82	4 853
Slovinsko	73	156
Kypr	64	62
Estonsko	54	74
Španělsko	45	2 192
Portugalsko	33	347
Litva	25	73
Česko	23	252
Lotyšsko	19	36
Polsko	19	692
Maďarsko	15	139
Slovensko	11	62
Chorvatsko	11	41
Řecko	10	107
Černá Hora	10	6
Bulharsko	8	53
Turecko	6	542
Rumunsko	3	63
Srbsko	3	20

Patentová aktivita napříč evropskými zeměmi vykazuje výrazné rozdíly, a to nejen v absolutních počtech, ale především v přepočtu na obyvatele. Mezi nejaktivnější státy podle počtu patentových přihlášek na milion obyvatel patří Lichtenštejnsko (9 022) Švýcarsko (1 112), Švédsko (468) a Lucembursko (457). Z velkých států vyniká Německo, které podalo 25 033 přihlášek a Francie s téměř 11 000 přihláškami.

Průměr EU-27 činí 152 přihlášek na milion obyvatel, zatímco Česká republika dosáhla pouze 23 přihlášek a milion obyvatel, což odpovídá 252 žádostem celkem. Tím se Česko řadí hluboko pod evropský průměr, přibližně na úroveň Litvy (25), a výrazně zaostává i za srovnatelnými zeměmi jako Slovinsko (73) či Estonsko (54). Nejnížší intenzitu patentové aktivity vykazuje Rumunsko, Srbsko a Turecko (3-6 přihlášek/mil. obyvatel).

Tato čísla poukazují na slabou mezinárodní inovační výkonnost ČR, a to zejména v oblasti patentů s evropskou ochranou. Zároveň může naznačovat, že většina výzkumných a vývojových výsledků není v Česku systematicky chráněna prostřednictvím EPO, což oslabuje mezinárodní komerční potenciál domácích inovací.

LICENCE

Licence představuje jeden z klíčových nástrojů, jak efektivně zhodnotit výsledky výzkumu a vývoje a komerčně využít práva k průmyslovému vlastnictví. Na základě licenční smlouvy uděluje poskytovatel

nabyvateli oprávnění využívat konkrétní vynález, vzor či know-how ve sjednaném rozsahu, území a časovém období, obvykle za úplatu či jinou majetkovou protihodnotu.

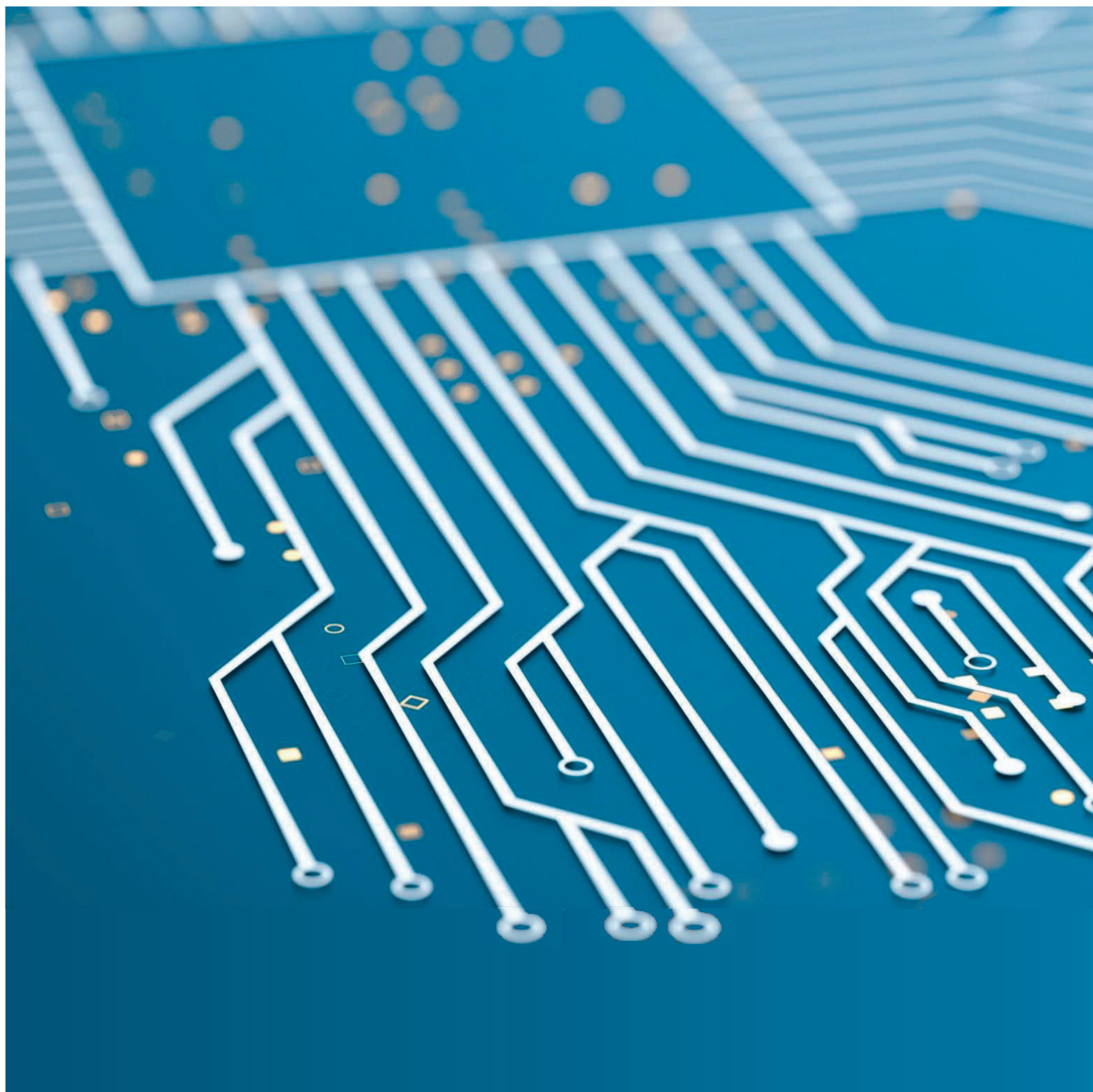
Podle předmětu rozlišujeme několik typů licencí:

- **Patentové licence** - právo využívat platný patent v konkrétní zemi nebo zemích, např. při výrobě nebo exportu.
- **Vzorové licence** - poskytují oprávnění k využití průmyslového nebo užitého vzoru, například designu součástky nebo zařízení.
- **Licence na know-how** - zahrnují přenos nechráněných technických poznatků, zkušeností a výrobních metod, které jsou často klíčové pro implementaci inovací v praxi.

V roce 2023 bylo v Česku celkem 169 subjektů, které poskytovaly celkem 889 licencí na některou z ochranných právních věcí průmyslového vlastnictví. Poskytovatelé za tyto licence v roce 2023 utržili přes 3,7 mld. Kč (z toho 3,5 mld Kč tvoří patentové licence).

ČLENOVÉ ELEKTROTECHNICKÉ ASOCIACE ČR





DOKUMENT VZNIKL ZA PODPORY



- Kateřina Hemzová
- Jan Hruška



- Marek Rojíček
- Radek Valenta
- Radomil Doležal
- Hana Toclová



- Jiří Holoubek
- Jan Prokůš



- Tým BVV



