



Těžká zkouška pro průmysl a ekonomiku

Otto Daněk

Viceprezident EIA

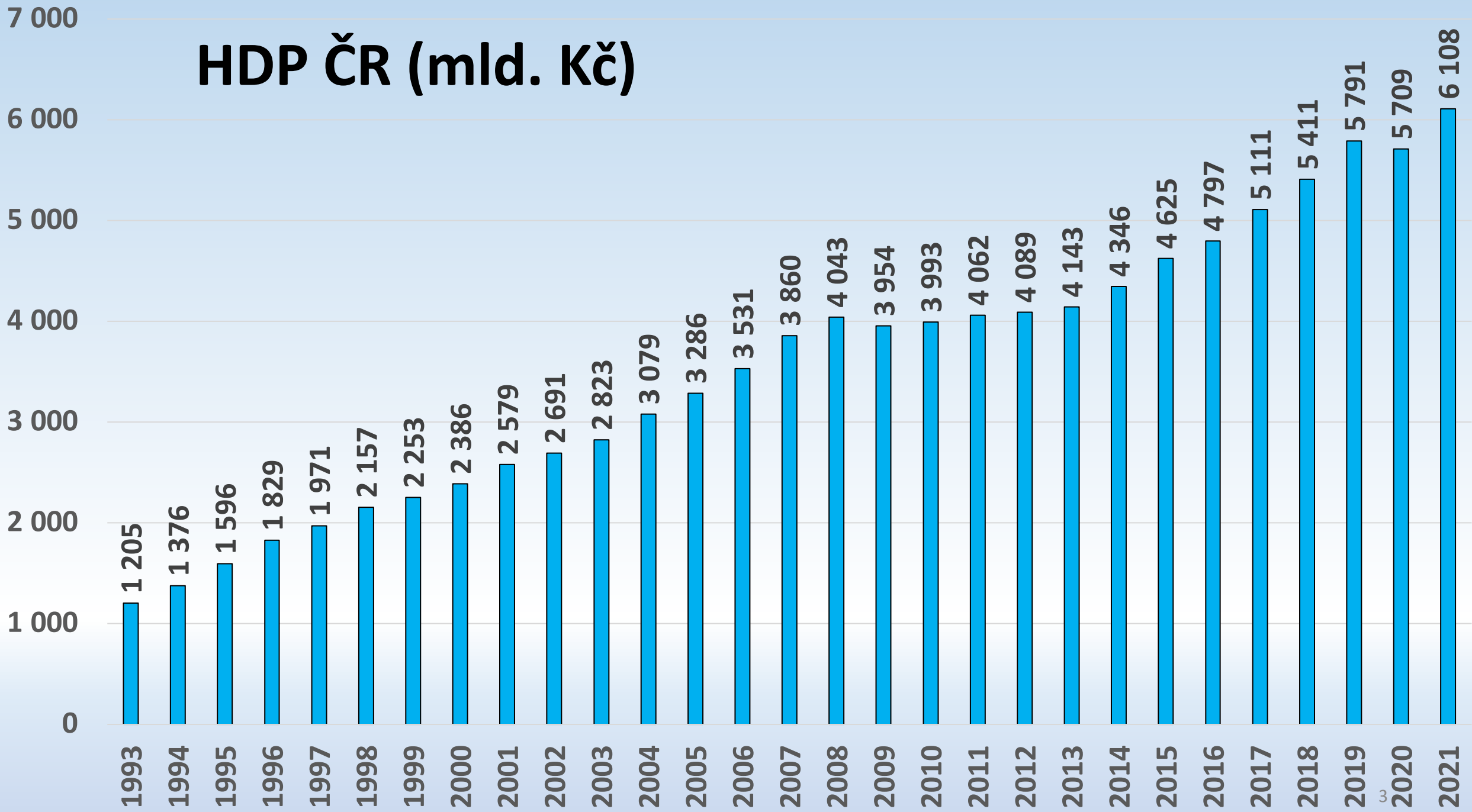
Místopředseda AE

2022 – 12 - 01

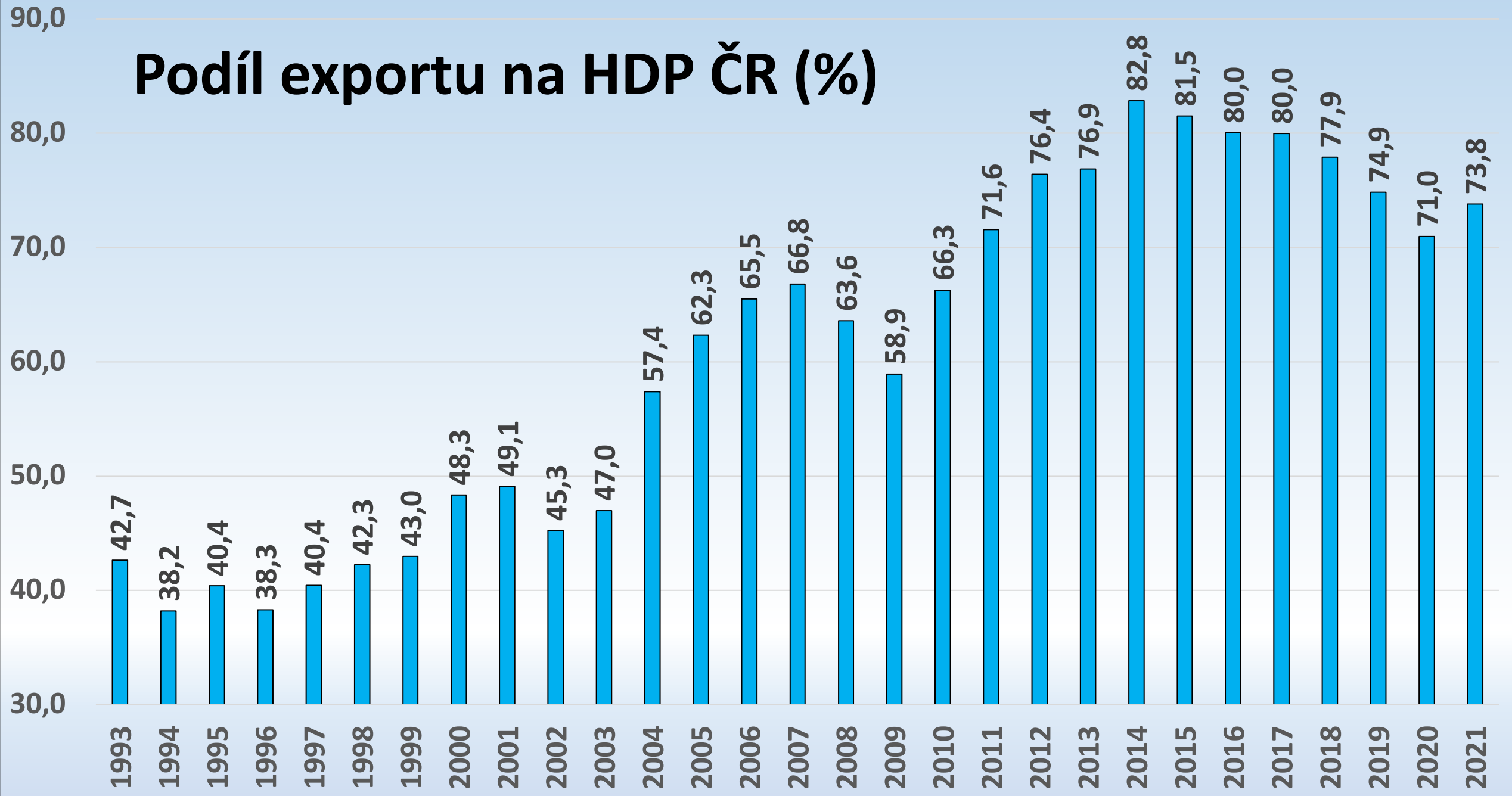
Zdroj: ČSÚ, Eurostat, HN

**Vývoj HDP ČR 1993 – 2021,
podíl exportu na tvorbě HDP,
podíl ZO na tvorbě HDP**

HDP ČR (mld. Kč)



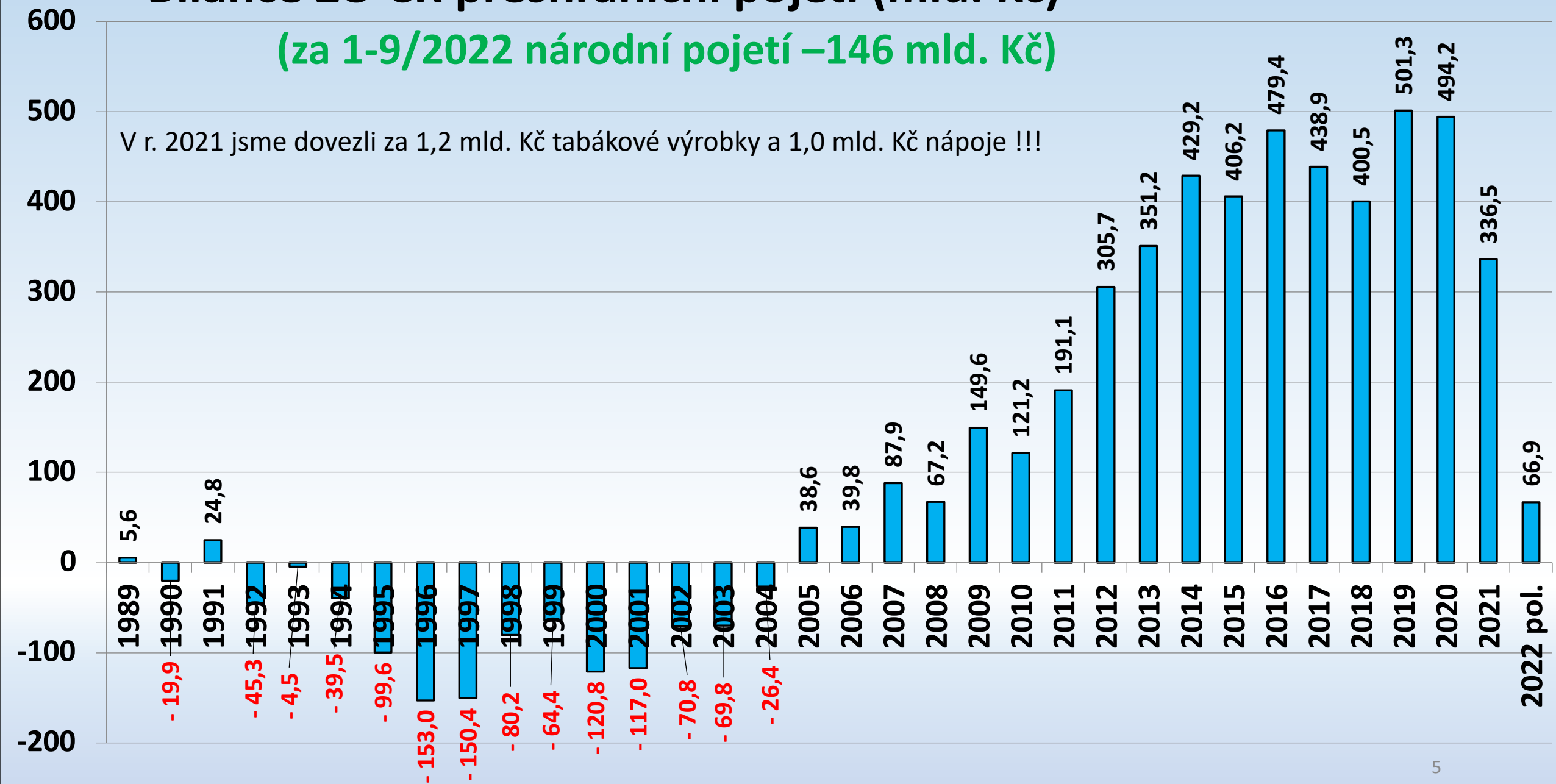
Podíl exportu na HDP ČR (%)



Bilance ZO ČR přeshraniční pojetí (mld. Kč)

(za 1-9/2022 národní pojetí –146 mld. Kč)

V r. 2021 jsme dovezli za 1,2 mld. Kč tabákové výrobky a 1,0 mld. Kč nápoje !!!



Vývoj zadlužování ČR

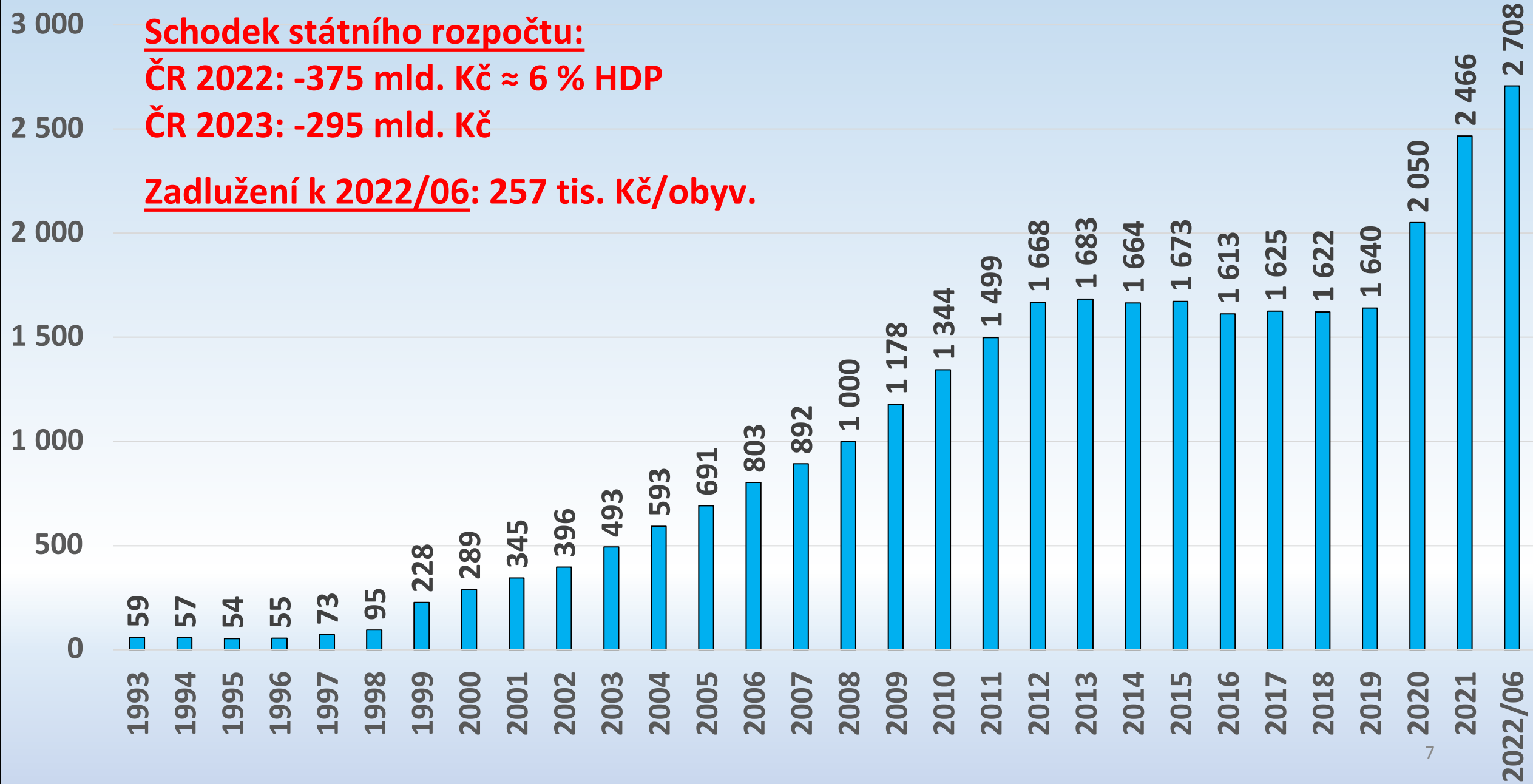
Celkové zadlužení ČR (mld. Kč)

Schodek státního rozpočtu:

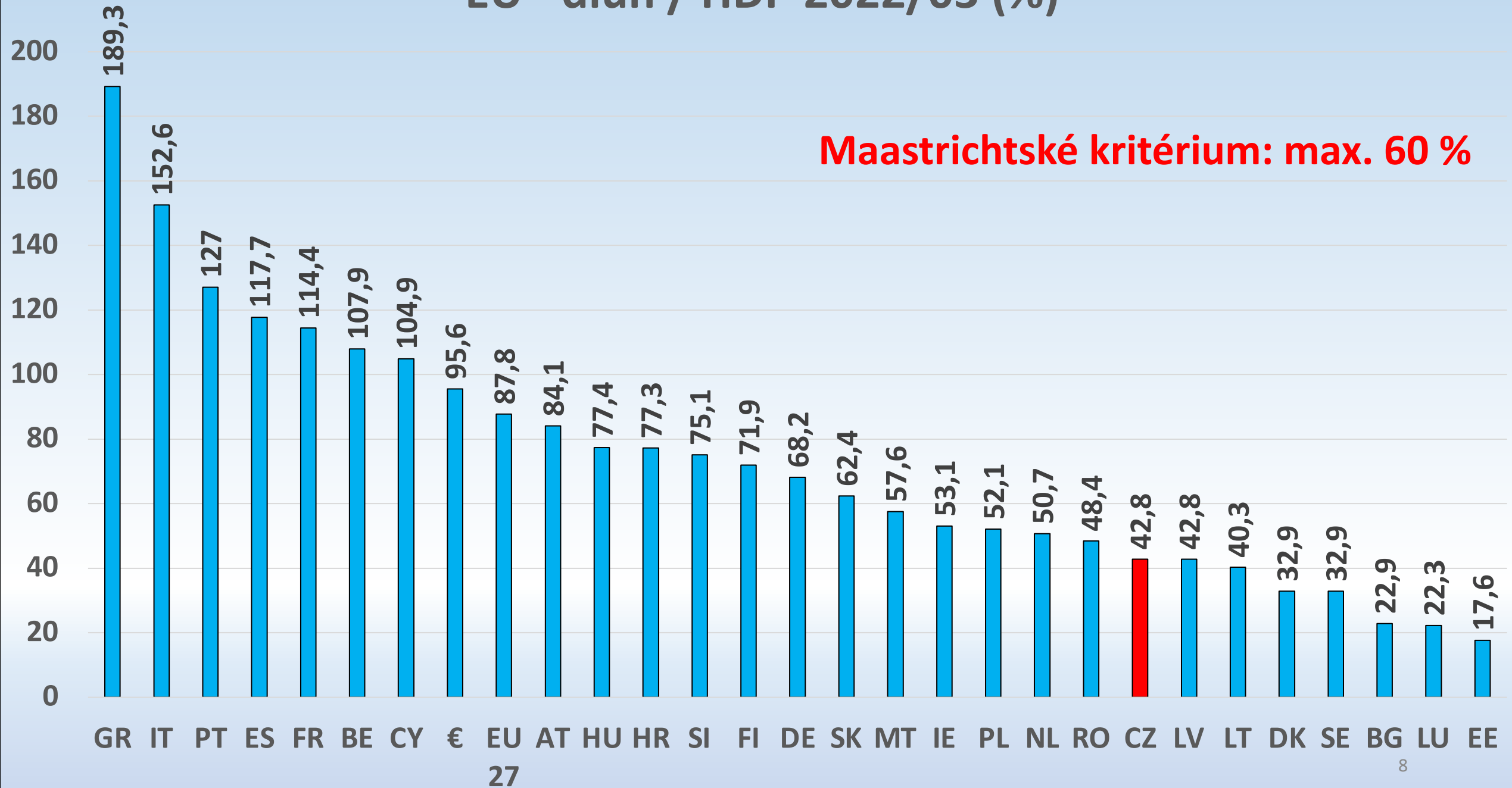
ČR 2022: -375 mld. Kč \approx 6 % HDP

ČR 2023: -295 mld. Kč

Zadlužení k 2022/06: 257 tis. Kč/obyv.



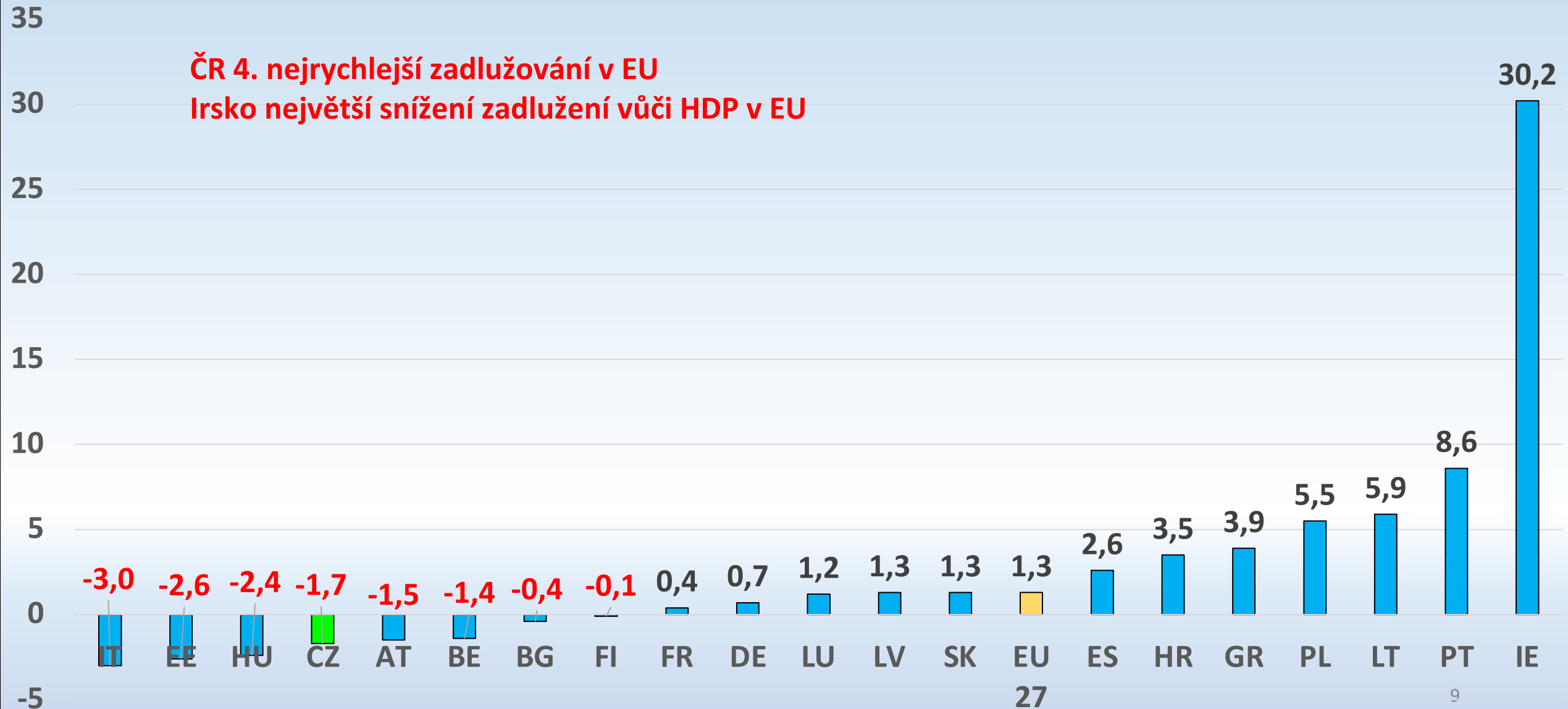
EU - dluh / HDP 2022/03 (%)



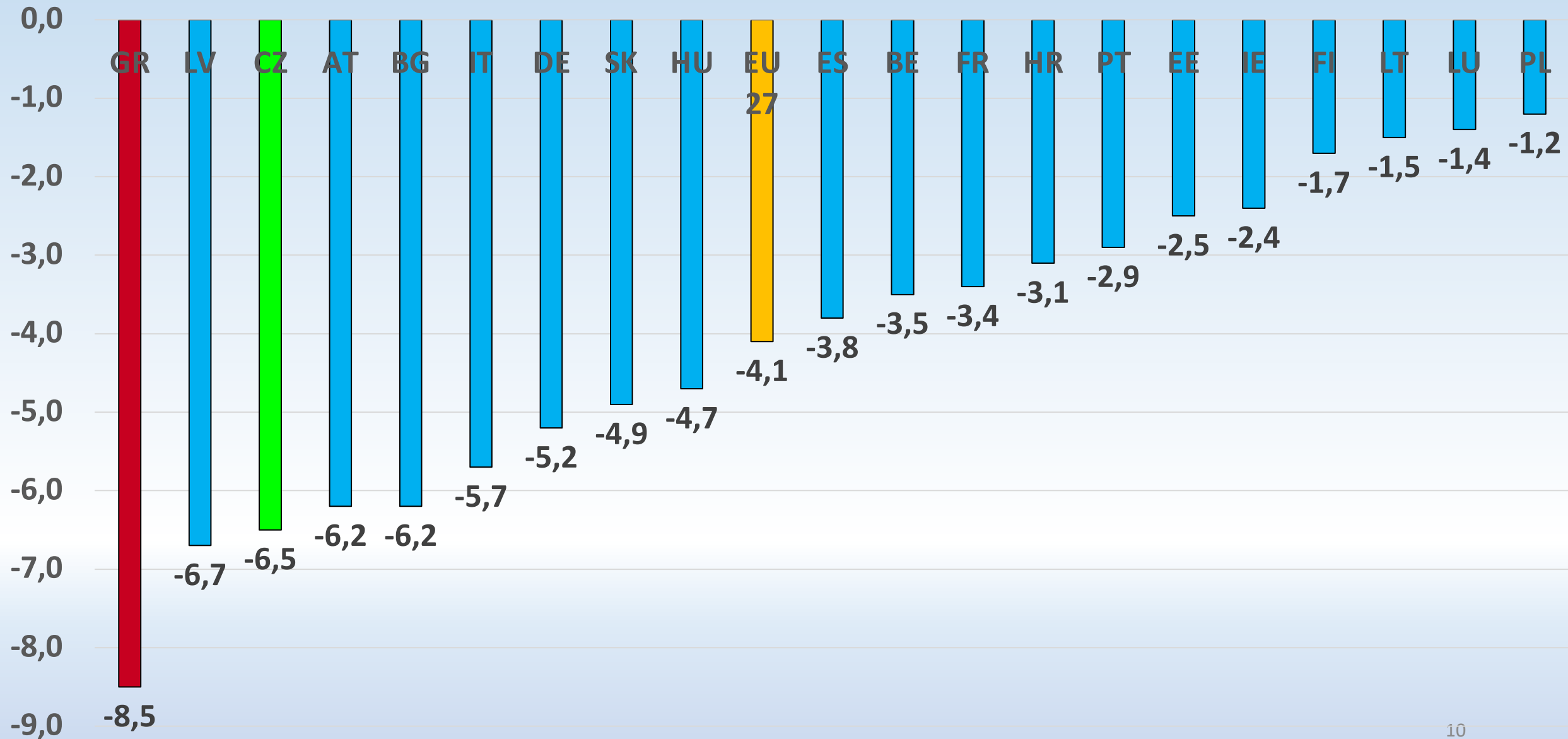
Změna zadlužení mezi roky 2010 a 2021 (p. b. HDP) (mínus znamená prohloubení zadlužení)

ČR 4. nejrychlejší zadlužování v EU

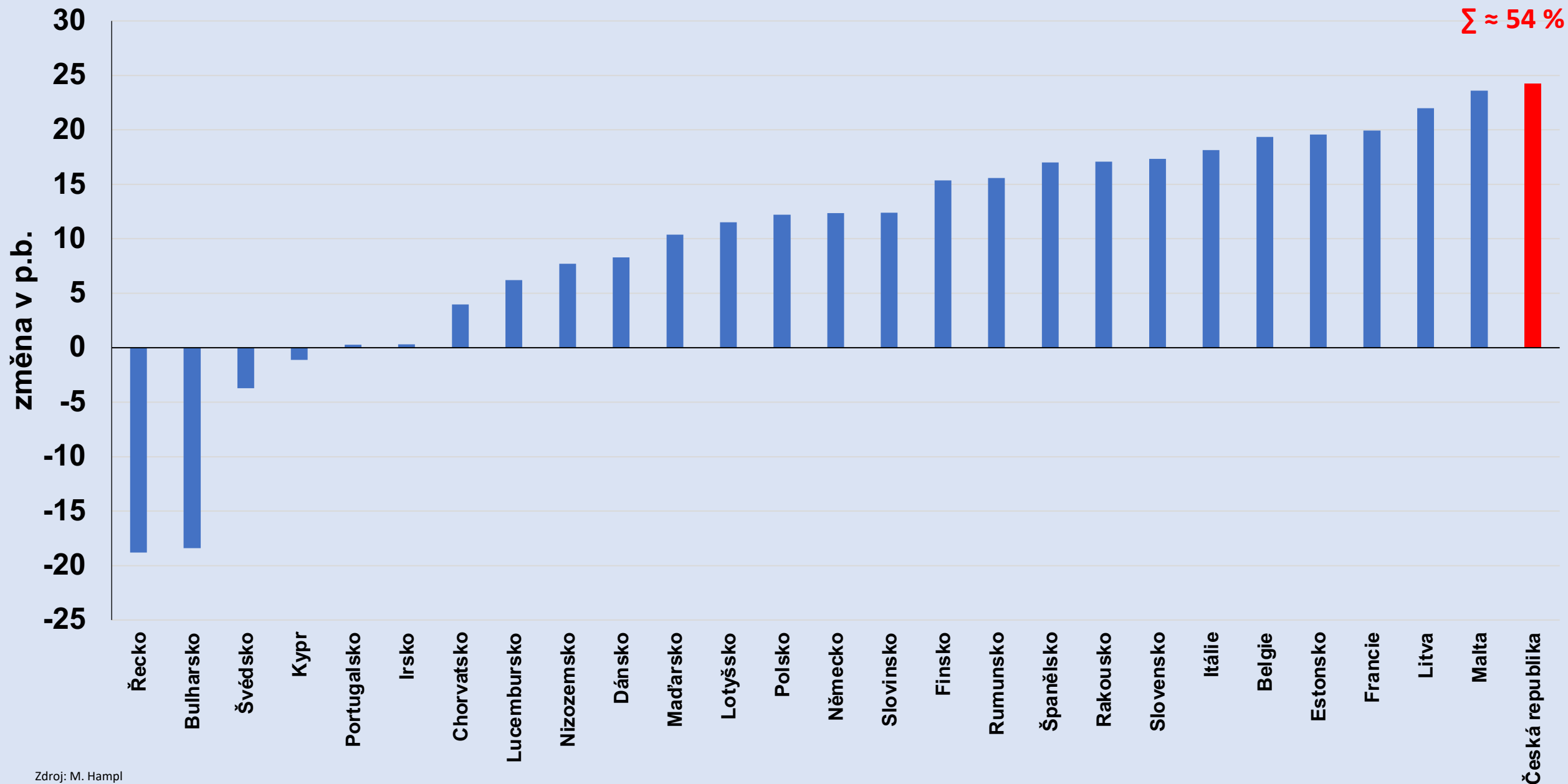
Irsko největší snížení zadlužení vůči HDP v EU



Změna zadlužení mezi roky 2019 až 2021 k HDP (p. b. HDP)

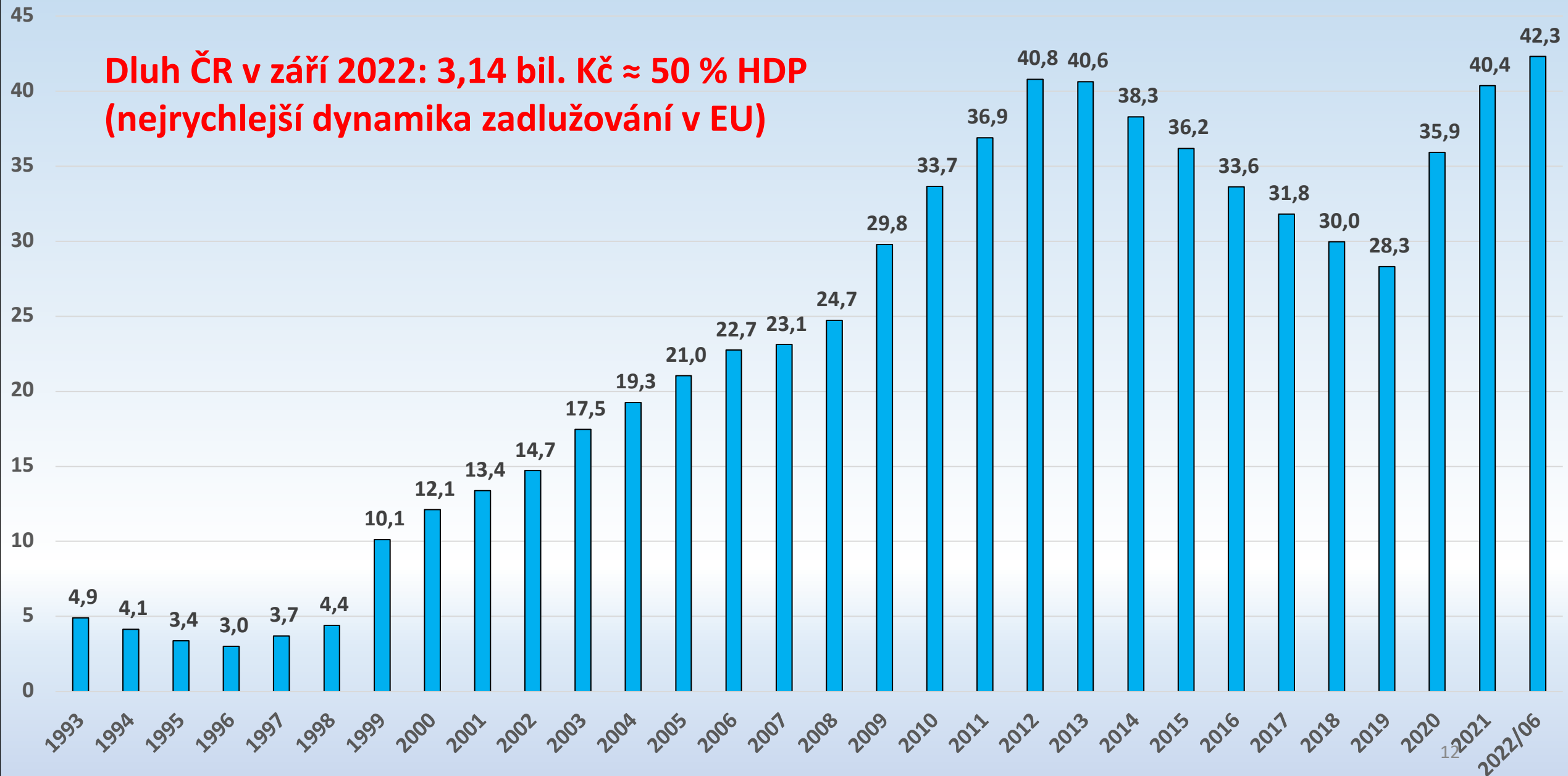


Dynamika zadlužení dle Konvergenčních a Stabilizačních programů mezi lety 2019 a 2024

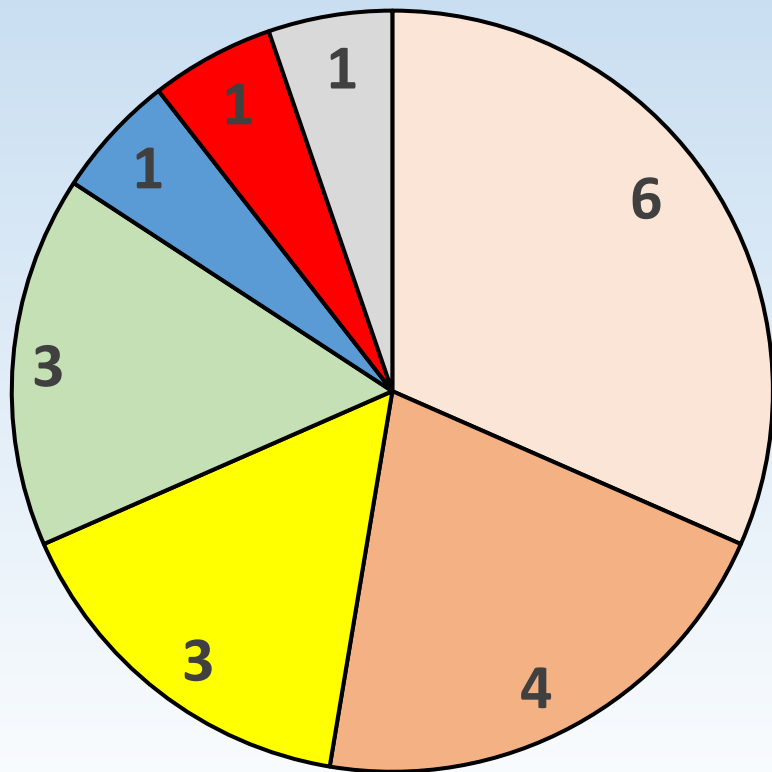


Zadlužení ČR v % HDP

**Dluh ČR v září 2022: 3,14 bil. Kč ≈ 50 % HDP
(nejrychlejší dynamika zadlužování v EU)**

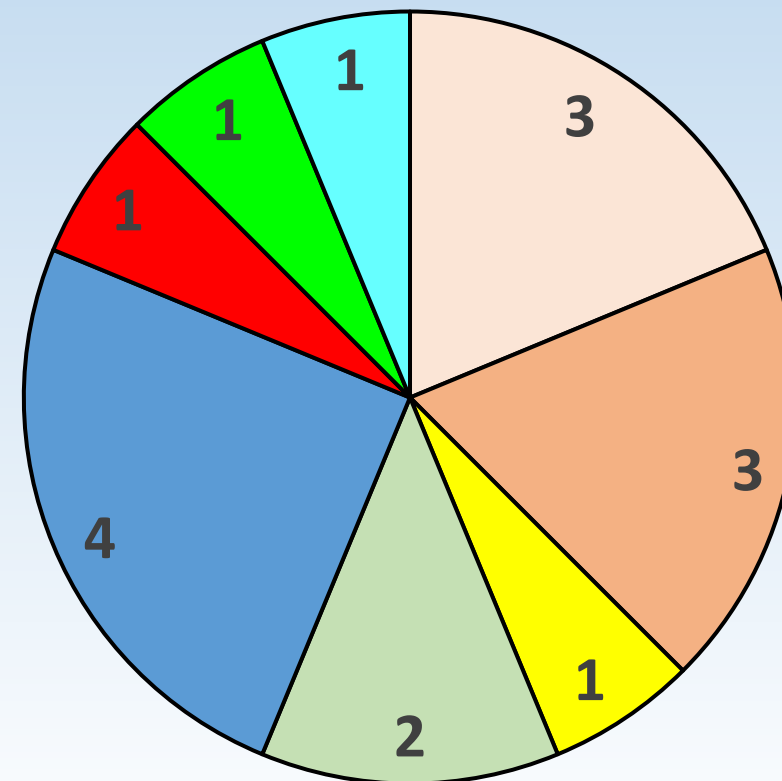


NERV 2022



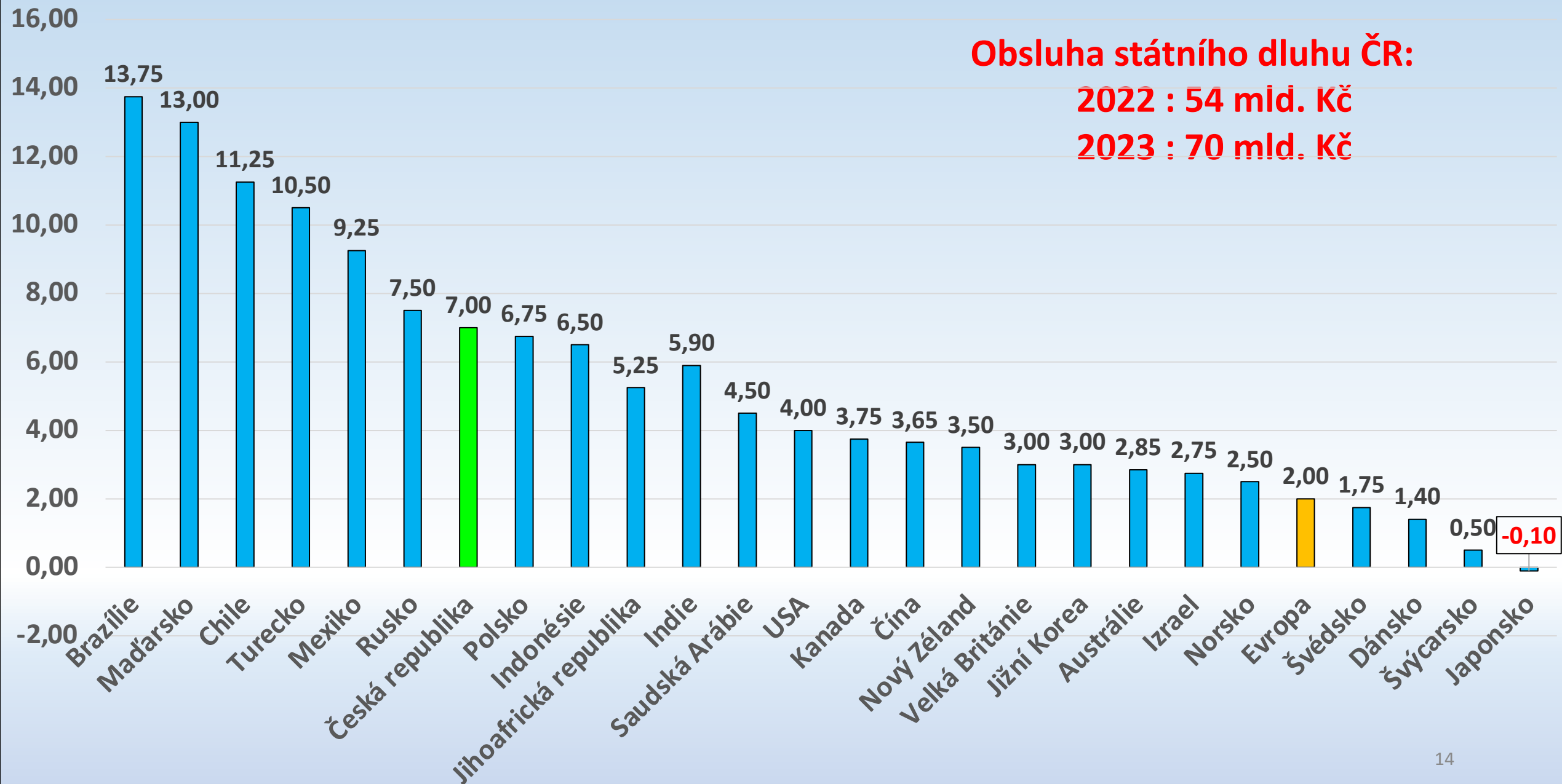
- VŠ ekonomové
- Ekonomové
- Pojišťováci
- Bankéři
- Průmyslníci
- Sociolog
- Nezisk.organ.

NERV 2020



- VŠ ekonomové
- Ekonomové
- Pojišťováci
- Bankéři
- Průmyslníci
- Sociolog
- Hospodářská kom.
- Služby

Základní sazby centrálních bank k 07.11.2022 (%)

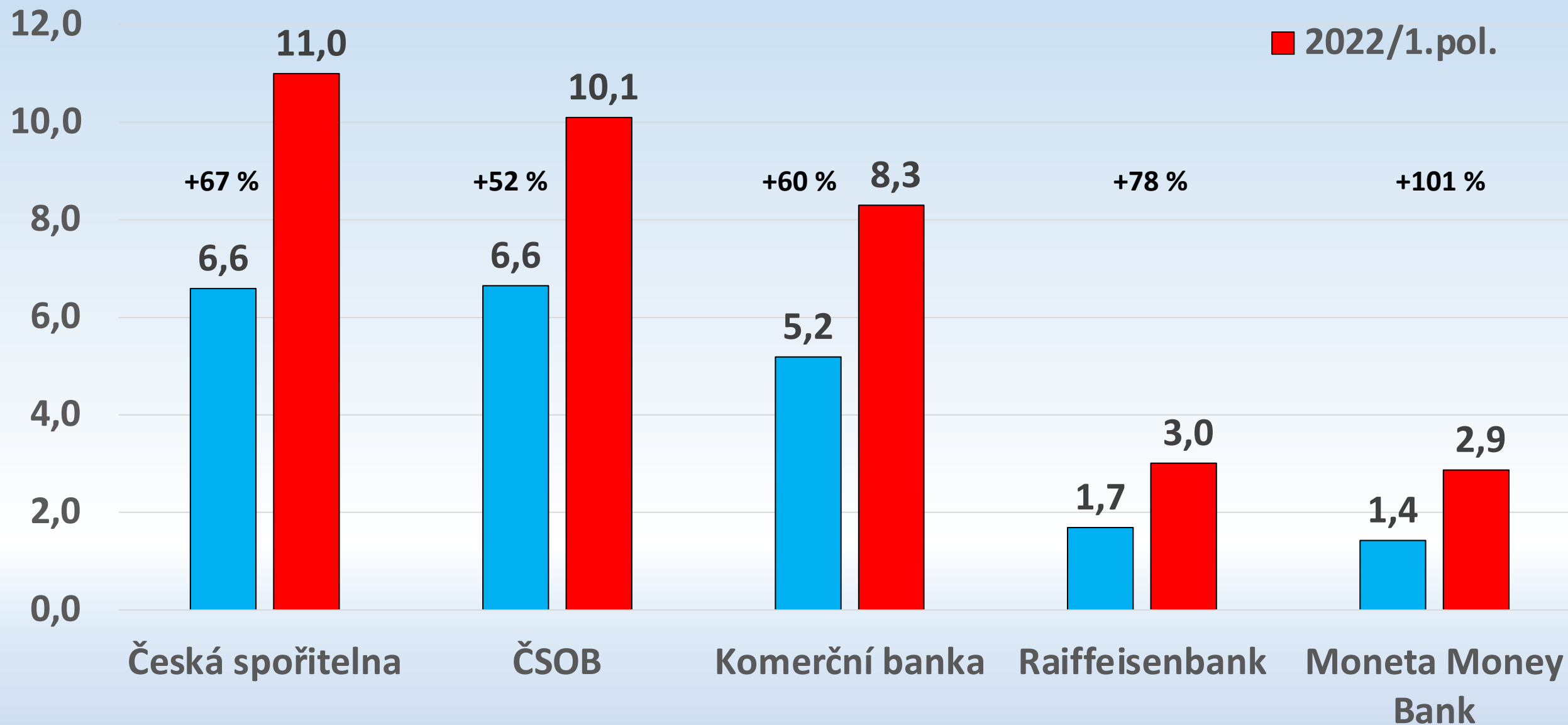


Zisky bank (mld. Kč)

K tomu ČEZ zisk 52 mld. Kč za 3 Q

2021/1.pol.

2022/1.pol.

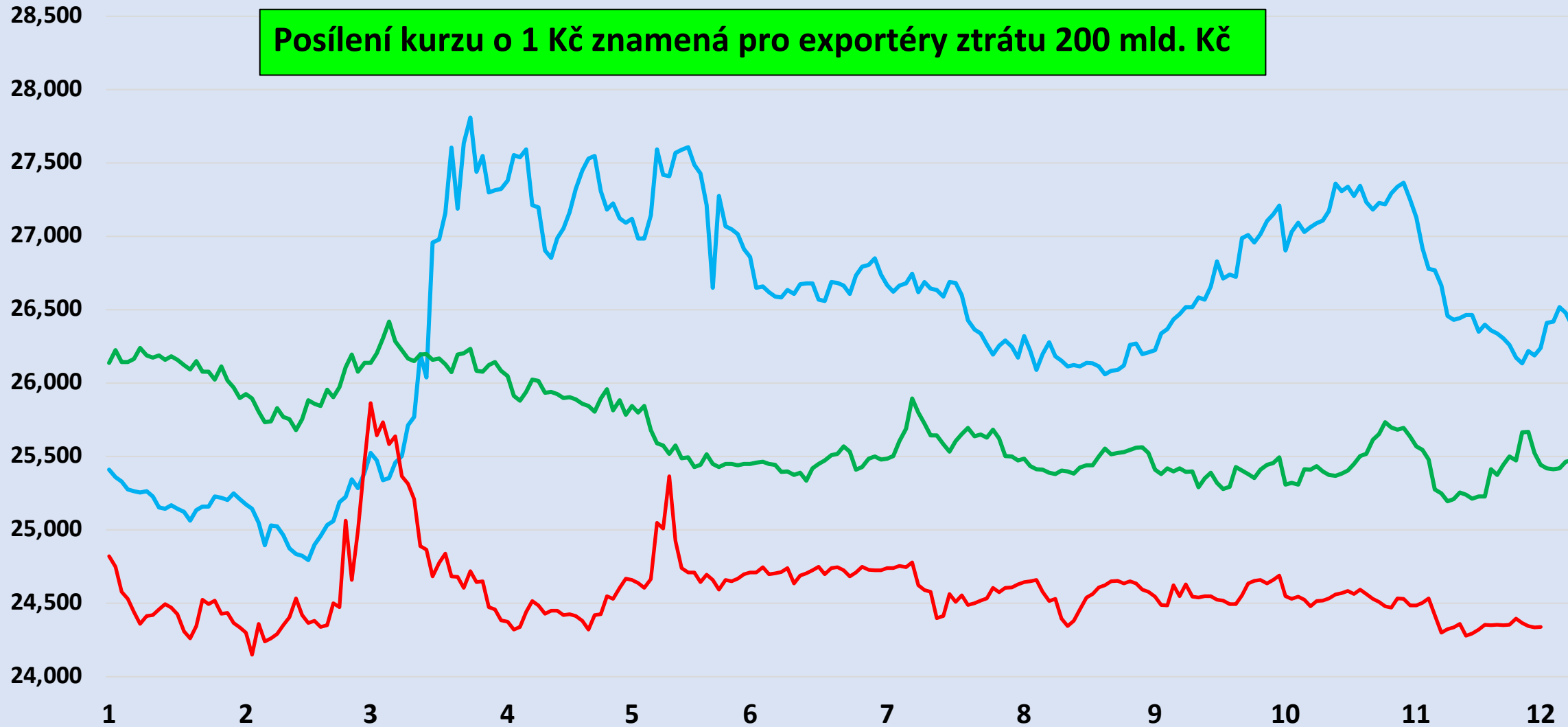


Vývoj kurzu EURa (Kč)

2 roky setrvat v ERM II – nesmí dojít k devalvaci

— 2020 — 2021 — 2022
Ø: 26,44 25,65 24,59

Posílení kurzu o 1 Kč znamená pro exportéry ztrátu 200 mld. Kč



Windfall tax (ČR)

(válečná daň, daň z mimořádných zisků)

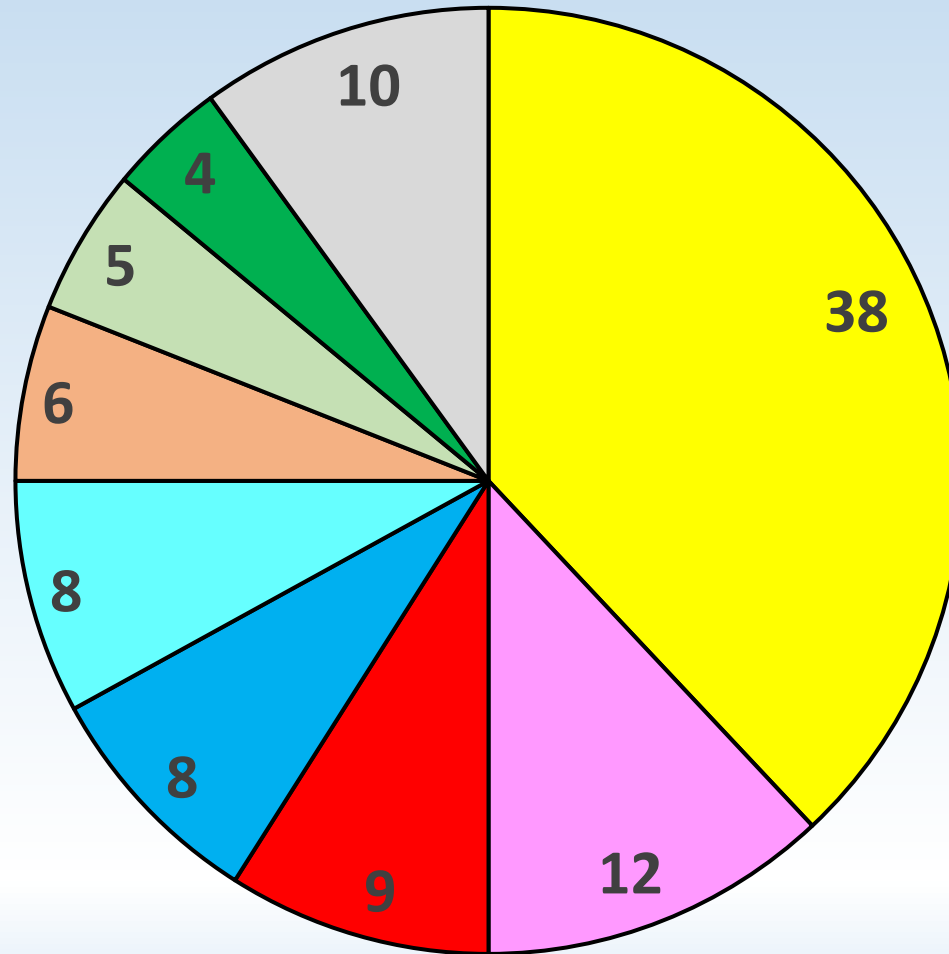
- Platí velké energetické, petrolejářské, těžební firmy (rozhodné příjmy ≥ 2 mld. Kč) a banky (čistý úrok. výnos ≥ 6 mld. Kč)
- Výběr bude v období 2023 – 2025 (i když retro účinnost není v rozporu se zákony)
- **Výpočet WT: [Roční zisk – (\emptyset zisk za 2018 – 2021)*1,2]*60 %**
- Očekávané příjmy: 2023 (85 mld. Kč), 2024 (39 mld. Kč), 2025 (25 mld. Kč) ???
- EP Commodities Daniela Křetínského chce přesídlit do zahraničí
- **SRN daní 90 % nadměrného zisku od 2022/03 !**

Návrh novely energetického zákona

- MPO zaslalo do připomínkového řízení **návrh energetického zákona**
- MPO chce vybrat z nadměrných zisků energetických firem 15 mld. Kč
- Podle EU je možno výrobcům energie sebrat tržby nad 180 € z vyrobené MWh
- Státy si mohou tento limit libovolně upravit
- **Vláda ČR zabaví tržby nad:**
 - ❖ 70 €/MWh z jaderných elektráren
 - ❖ 180 €/MWh z obnovitelných zdrojů
 - ❖ 170 (230) €/MWh z hnědého uhlí (dle vzdálenosti uhel. dolu od elektrárny)
 - ❖ 230 €/MWh z bioplynu a biomasy
 - ❖ 200 €/MWh z pevné biomasy
 - ❖ 100 €/MWh z odpadů

Poměrné spotřeby energie v ČR

Spotřeba celkové energie v průmyslu (%)



Chemický a petrochemický

Nekovové nerosty

Papírenský

Železo, ocel

Stavebnictví

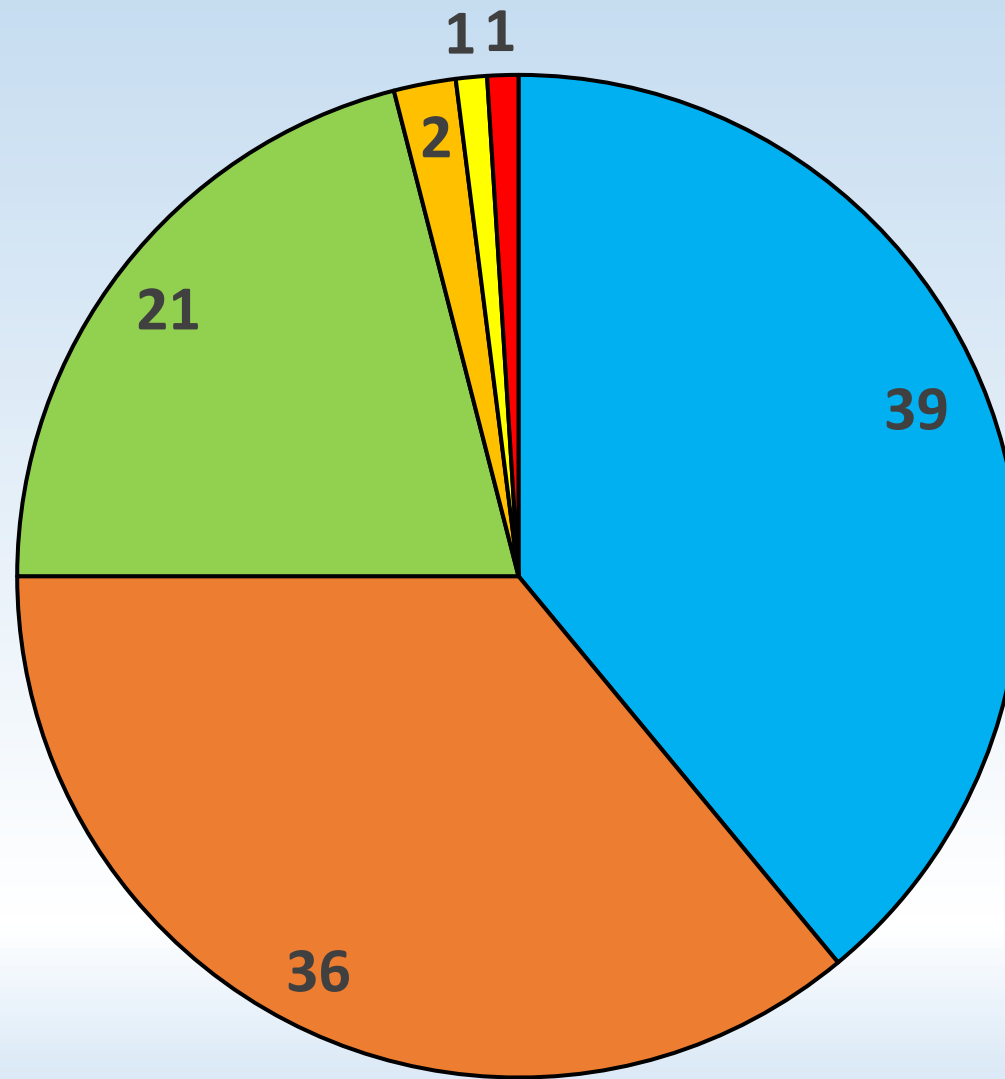
Strojírenství

Potravinářství a tabák

Doprava

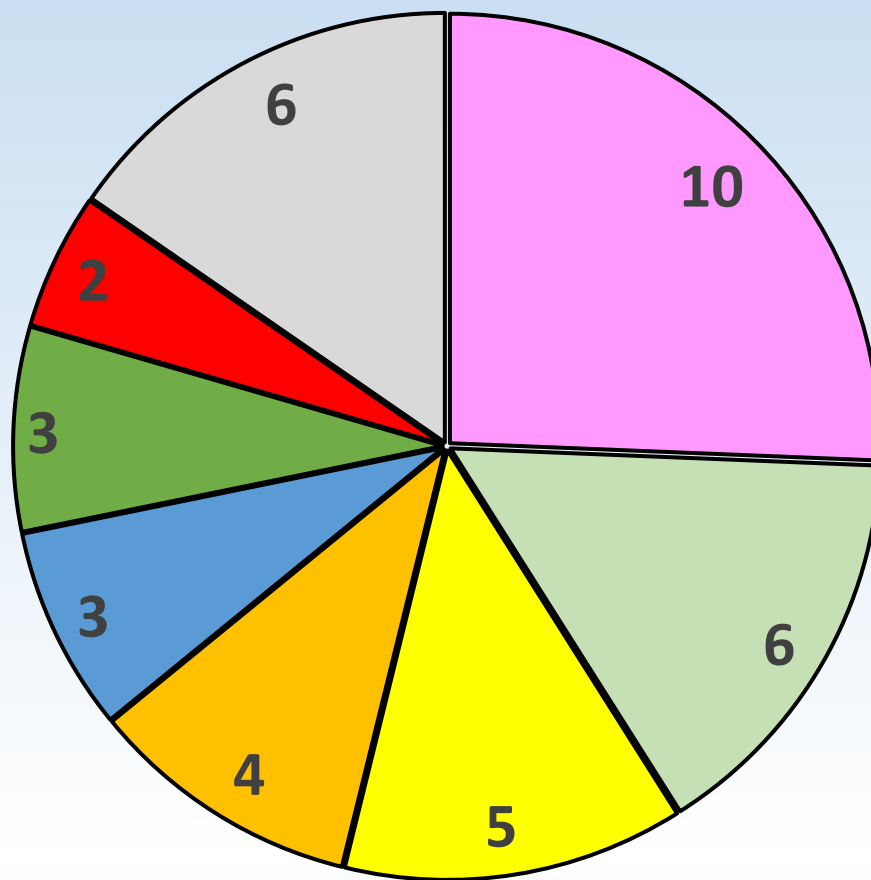
Ostatní

Spotřeba zemního plynu celkem (%)



■ Průmysl ■ Domácnosti ■ Služby ■ Doprava ■ Zemědělství ■ Ostatní²¹

Spotřeba zemního plynu v průmyslu (%) $\Sigma = 39$



■ Nekovové nerosty

■ Strojírenství

■ Papírenský

■ Potraviny, nápoje, tabák

■ Železo, ocel

■ Ostatní

■ Chemický a petrochemický

■ Dopravní zařízení

Vládní podpory



10 mil. € na podporu výrobců potravin

1,1 mld. € na podporu průmyslu (dekarbonizace, snížení energetické náročnosti)



200 mld. € + cena plynu 0,07 €/kWh do 70 % Ø roční spotřeby

(cca 4,9 bil. Kč, tj. 2,2 x příjmů stát. rozpočtu ČR 2022) domácnostem i podnikům



pro podniky až 400 tis. €

(cca 9,8 mil. Kč na podnik + garance za úvěry + kompenzace cen energií)

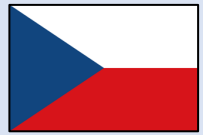


pro podniky 250 mld. Kč



40 % nákladů na plyn odečet z daní + 4 mld. €

Vládní podpory



130 mld. Kč domácnostem a MSP

velké fy celkem 30 mld. Kč (Třinecké železárny potřebují 5 mld. Kč)

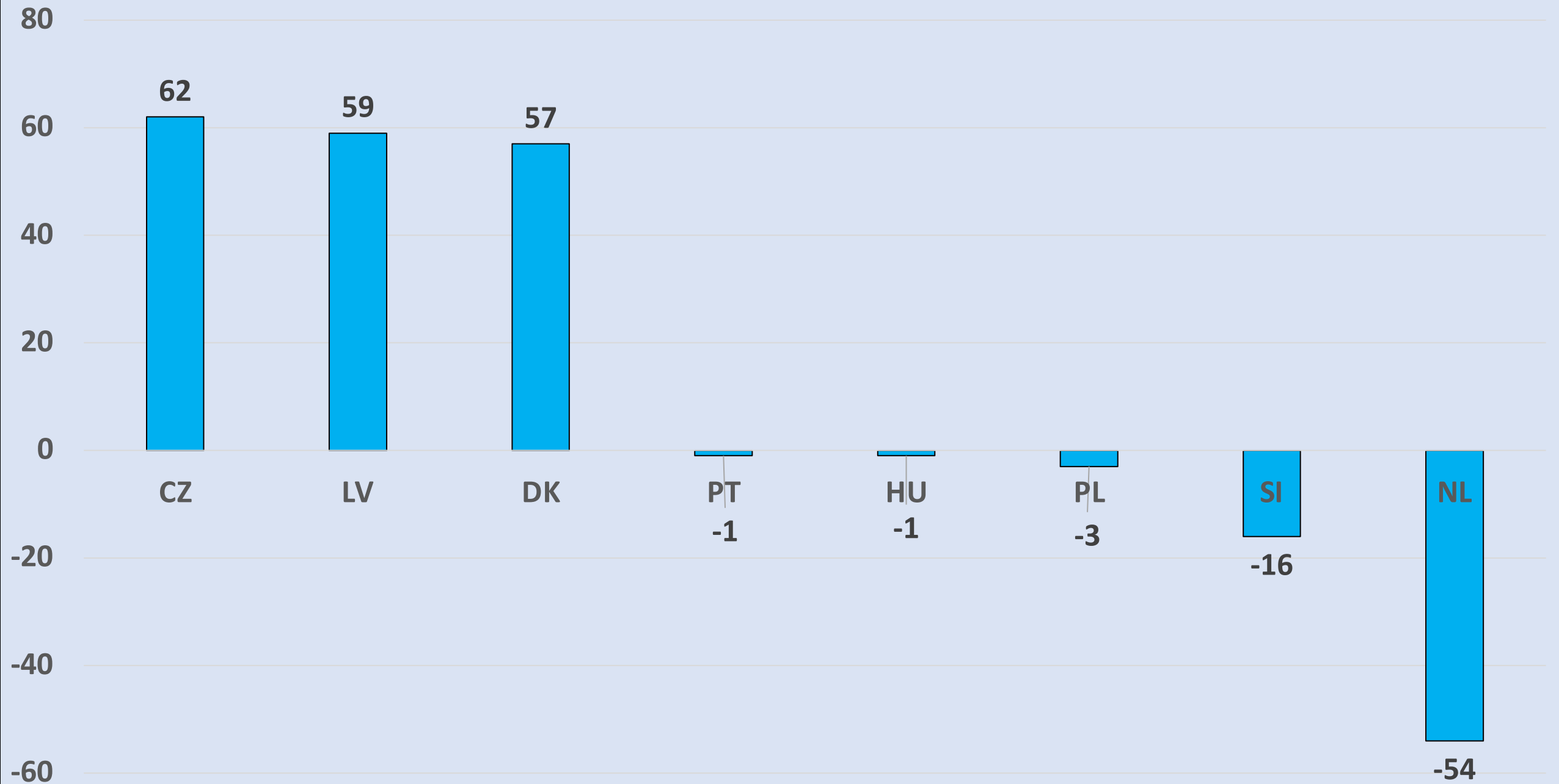
Výše dotace a její maximální limit pro velké podniky:

- Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se letos oproti loňskému roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů, celkový max. limit 45 milionů korun,
- energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun,

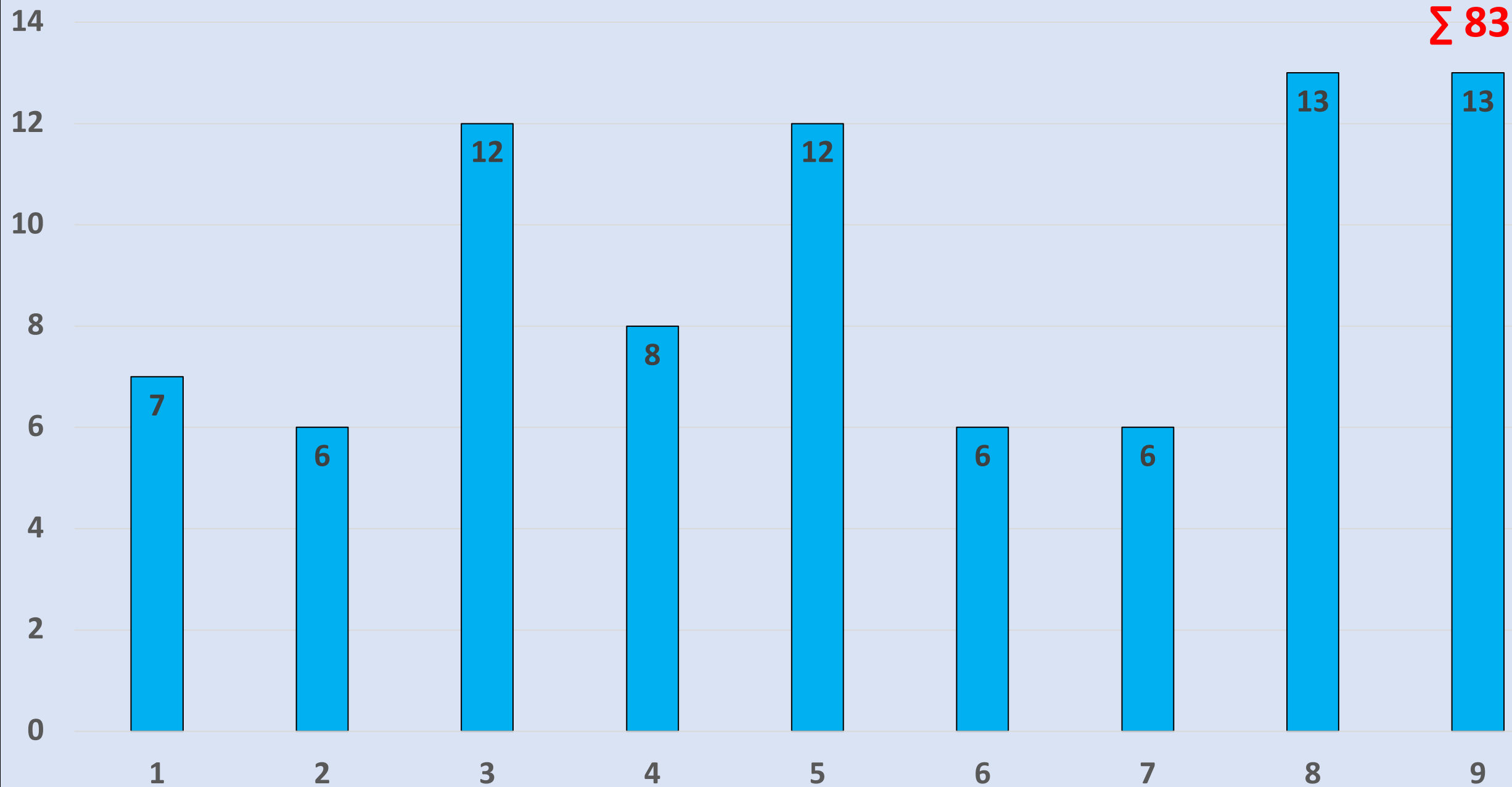
energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun

Zásadně sníží konkurenceschopnost ČR !

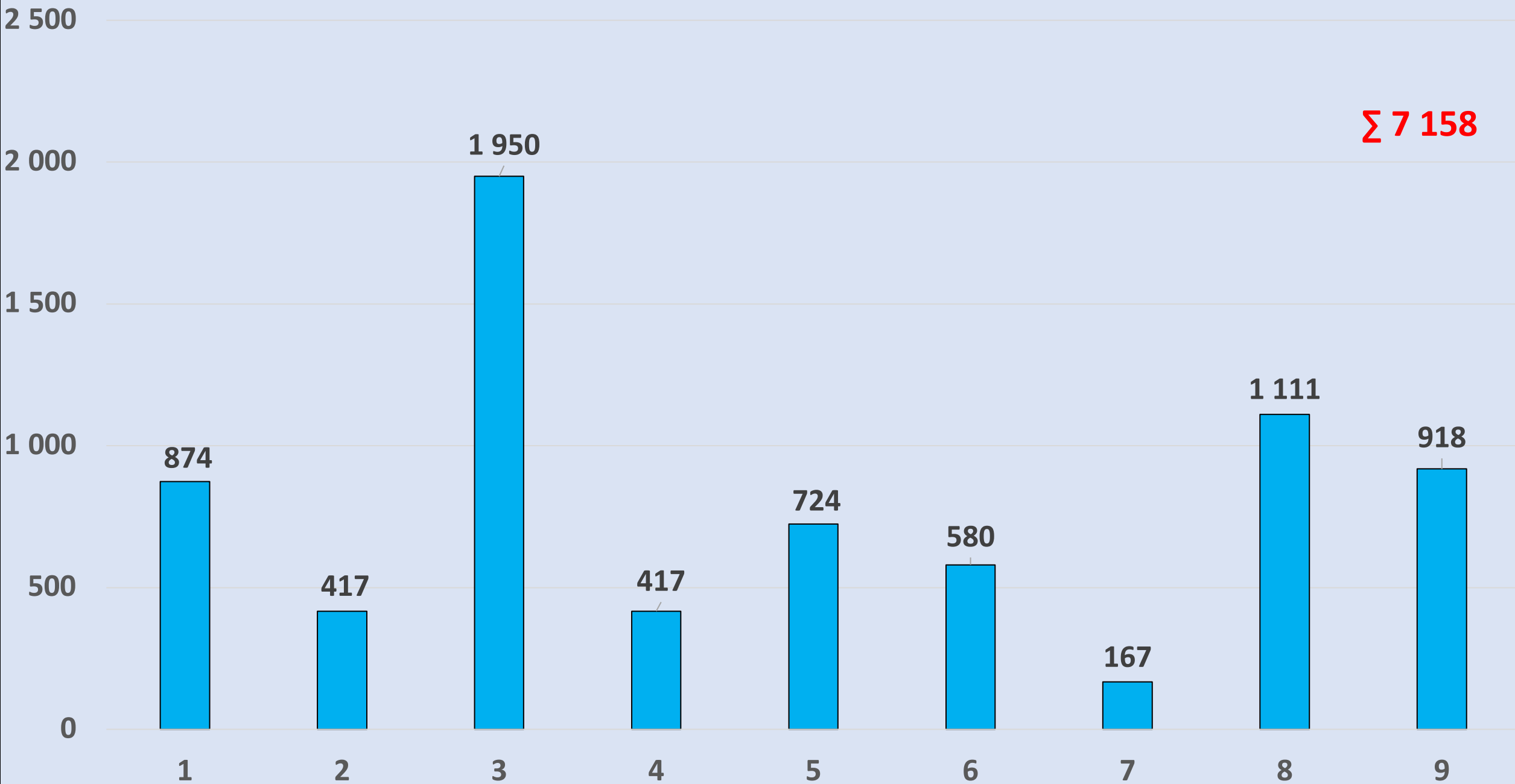
Změna průměrné ceny el. energie 1.pol.2022 x 1. pol. 2021 (%)



Počet firem v ČR hromadně propouštějících v r. 2022/1-9

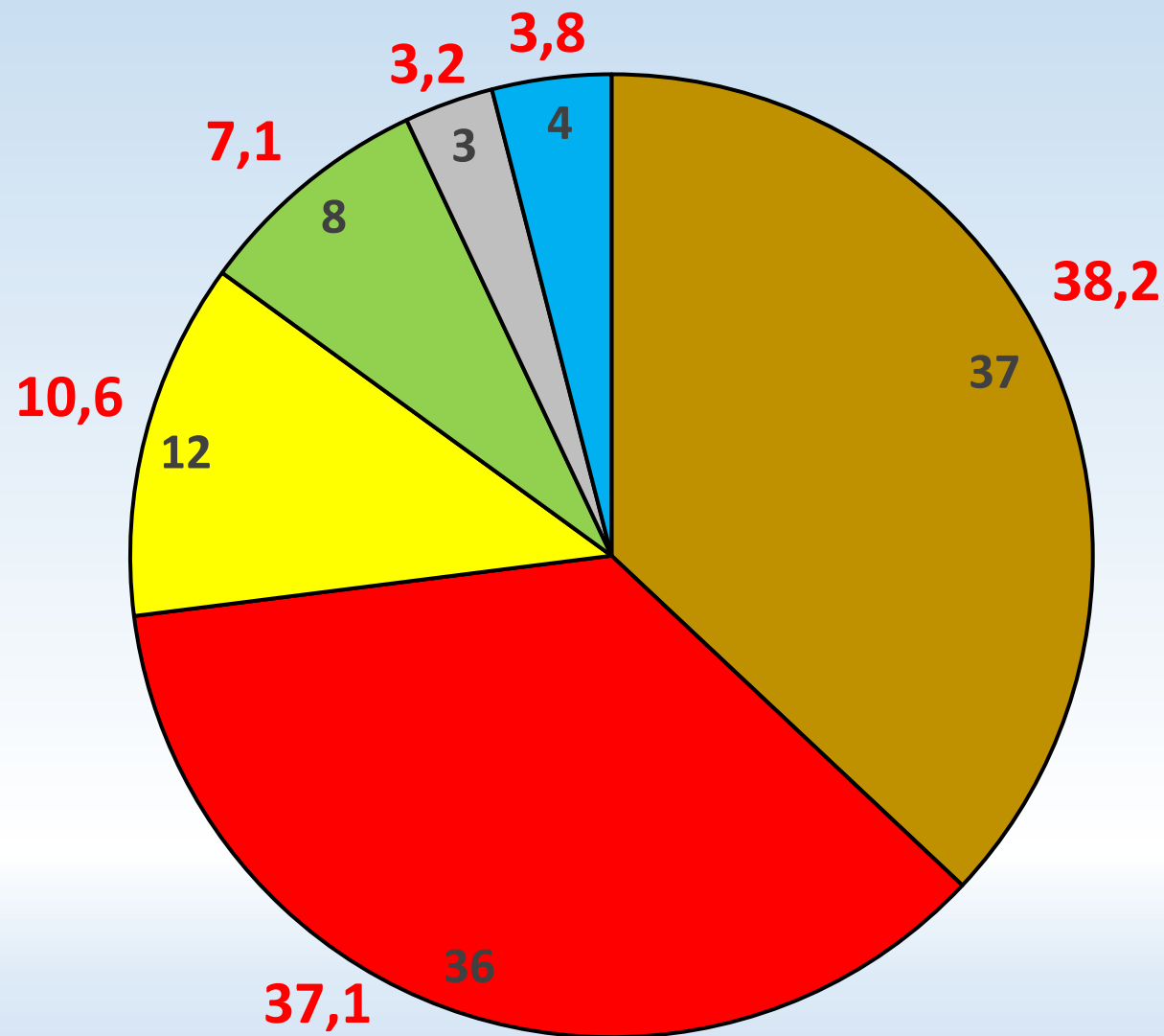


Počet hromadně propuštěných zaměstnanců v ČR r. 2022



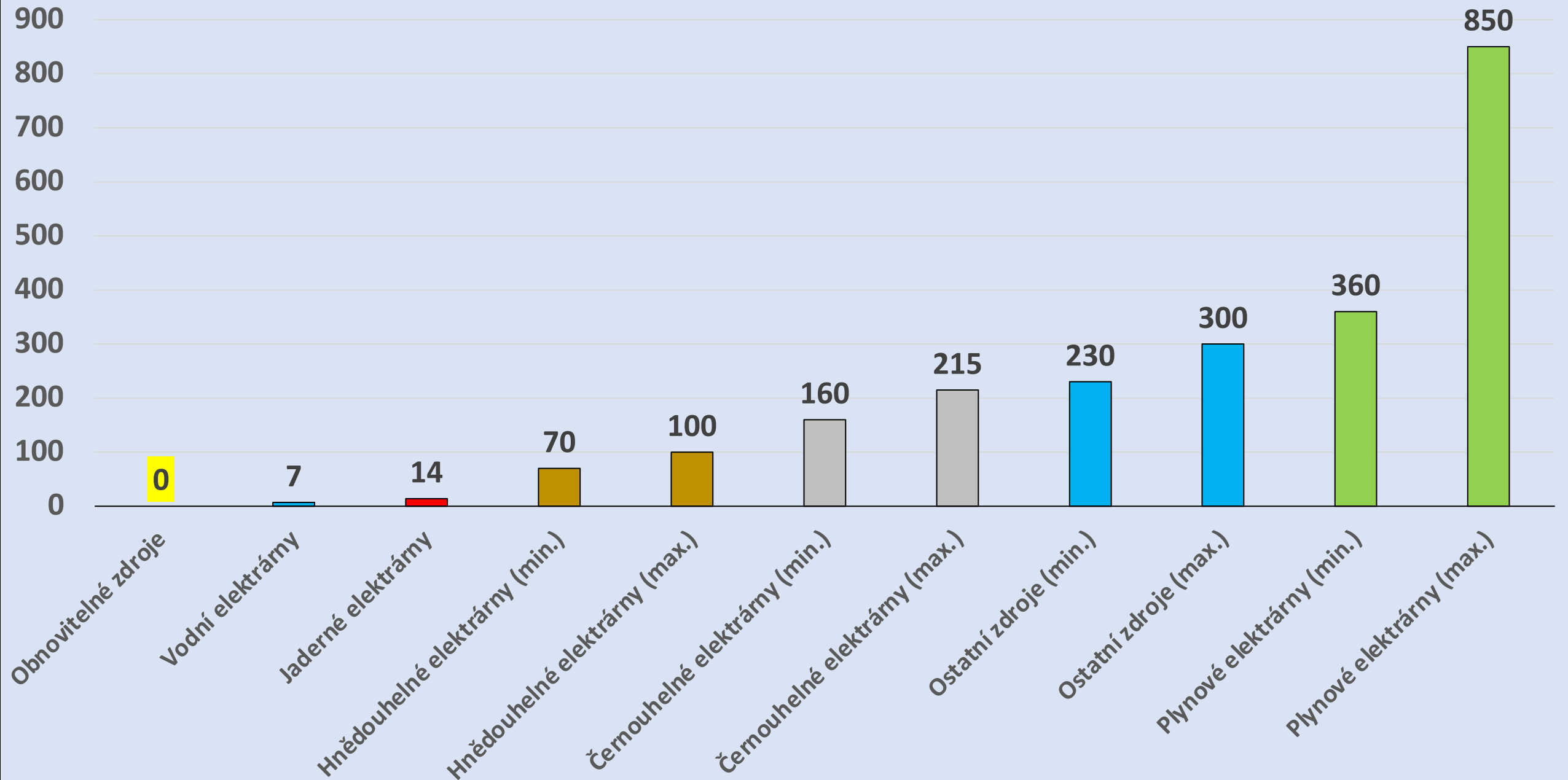
Komodity pro výrobu el. energie v ČR 2021, 2022/1-11 (%)

ČR elektrická energie 2021	TWh	%
Vyrobena	84,9	100,0
Spotřebováno	73,9	87,0
Vyvezeno	26,2	30,9
Dovezeno	15,2	-17,9

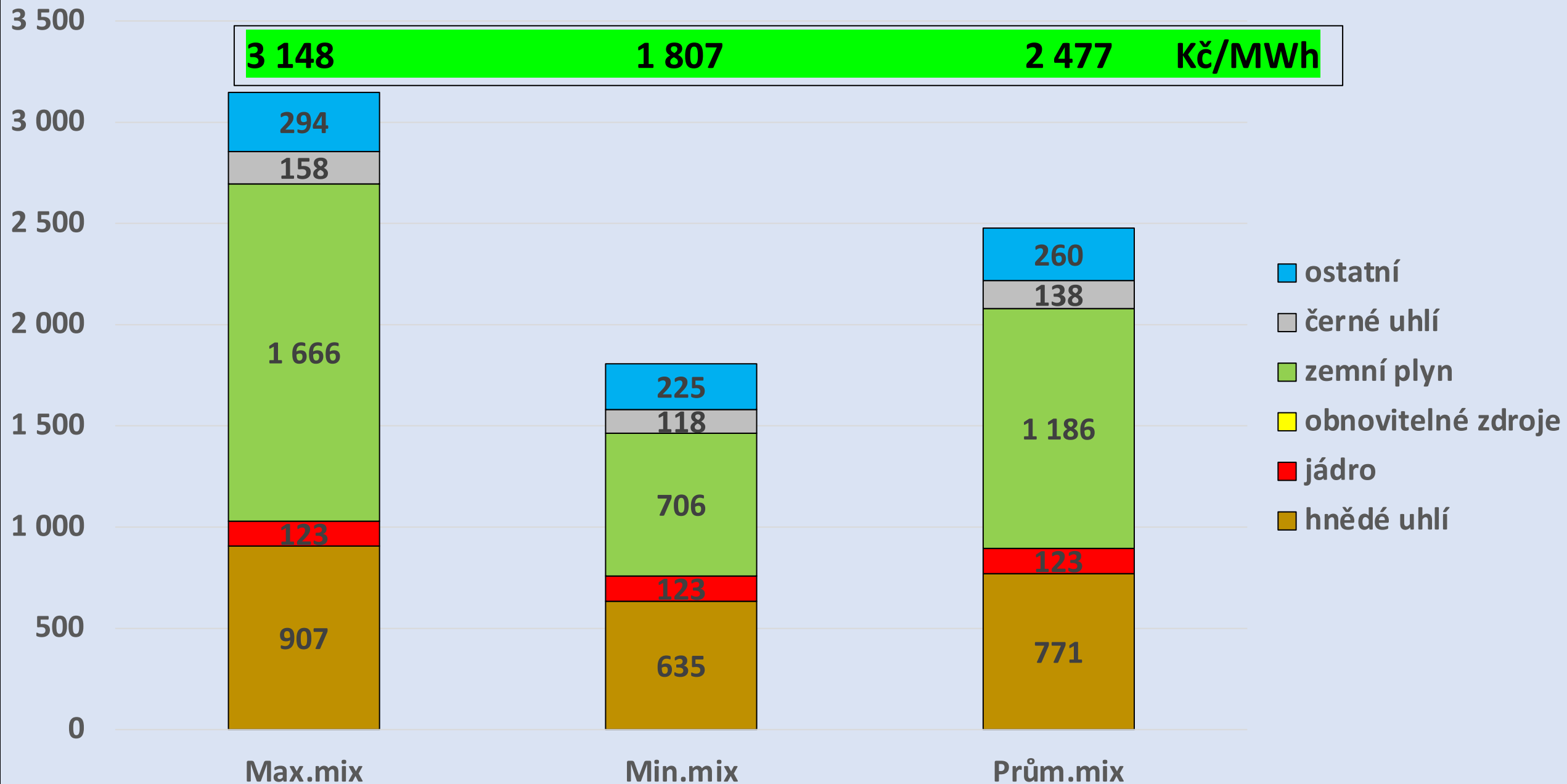


■ Hnědé uhlí ■ Jaderná energie ■ Obnovitelné zdroje ■ Zemní plyn ■ Černé uhlí ■ Ostatní

Výrobní náklady energie dle zdroje €/MWh

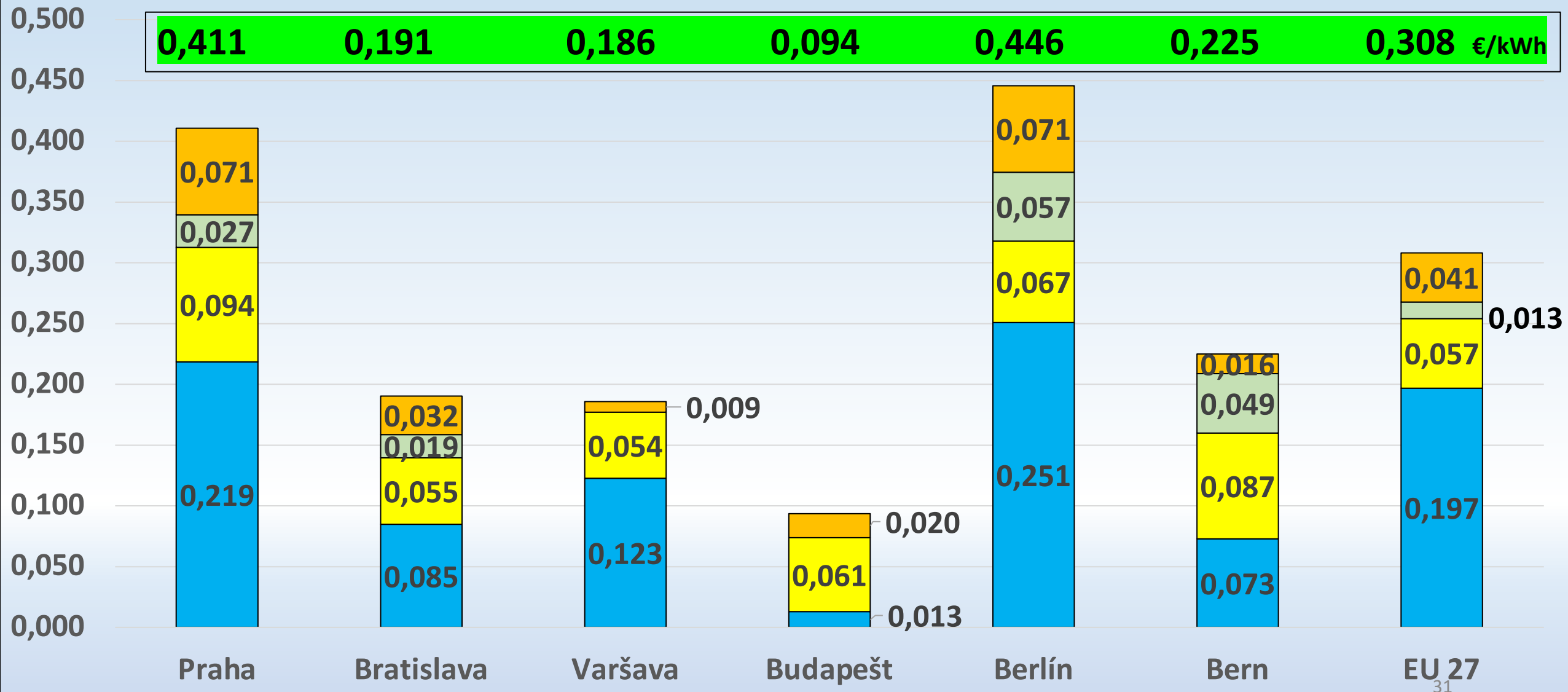


Náklady na výrobu el. energie dle média v ČR (Kč/MWh)

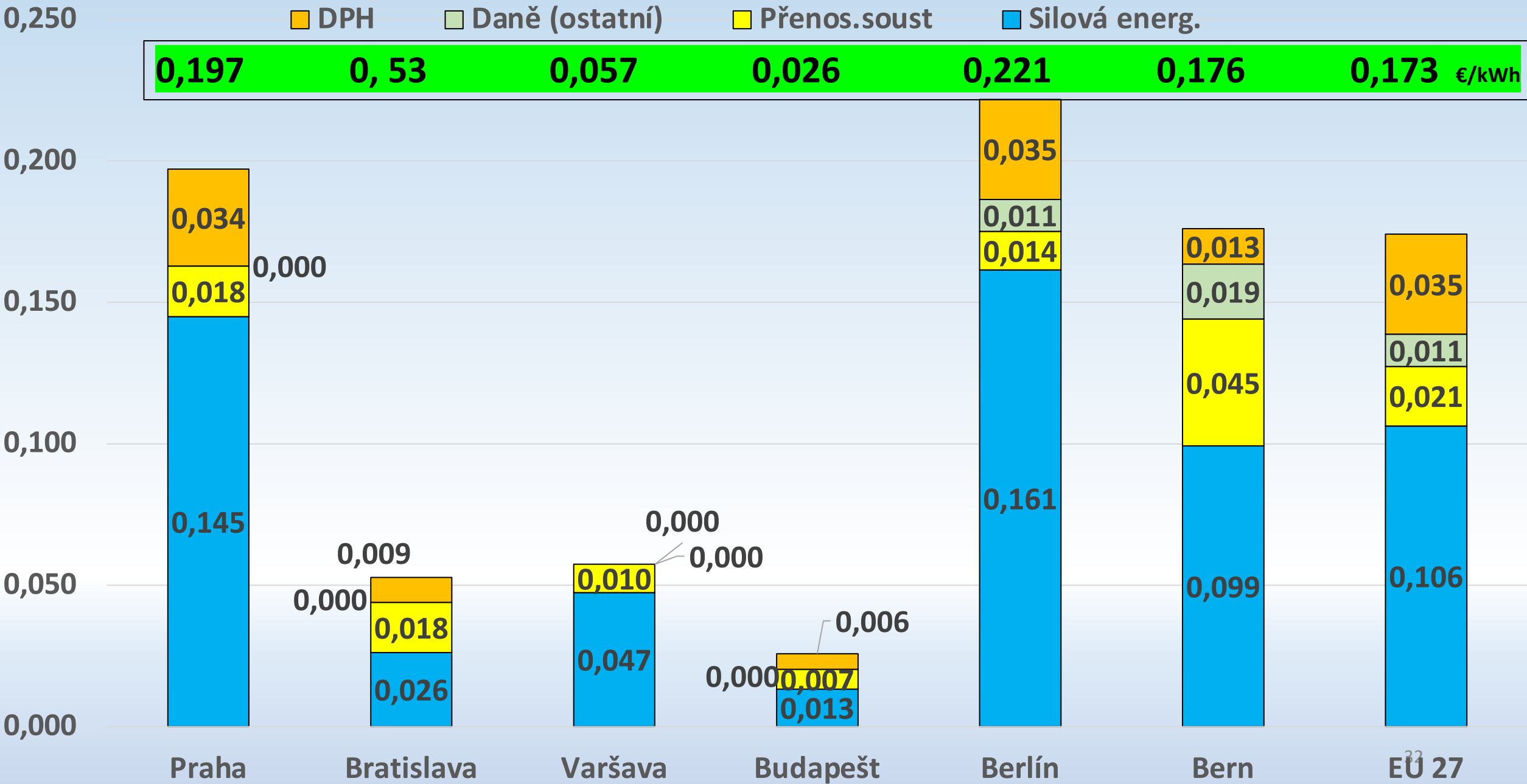


Struktura ceny elektrické energie pro domácnosti 2022/07 (€/kWh)

■ DPH
 ■ Daně (ostatní)
 ■ Přenos.soust
 ■ Silová energ.



Struktura ceny zemního plynu pro domácnosti 2022/07 (€/kWh)

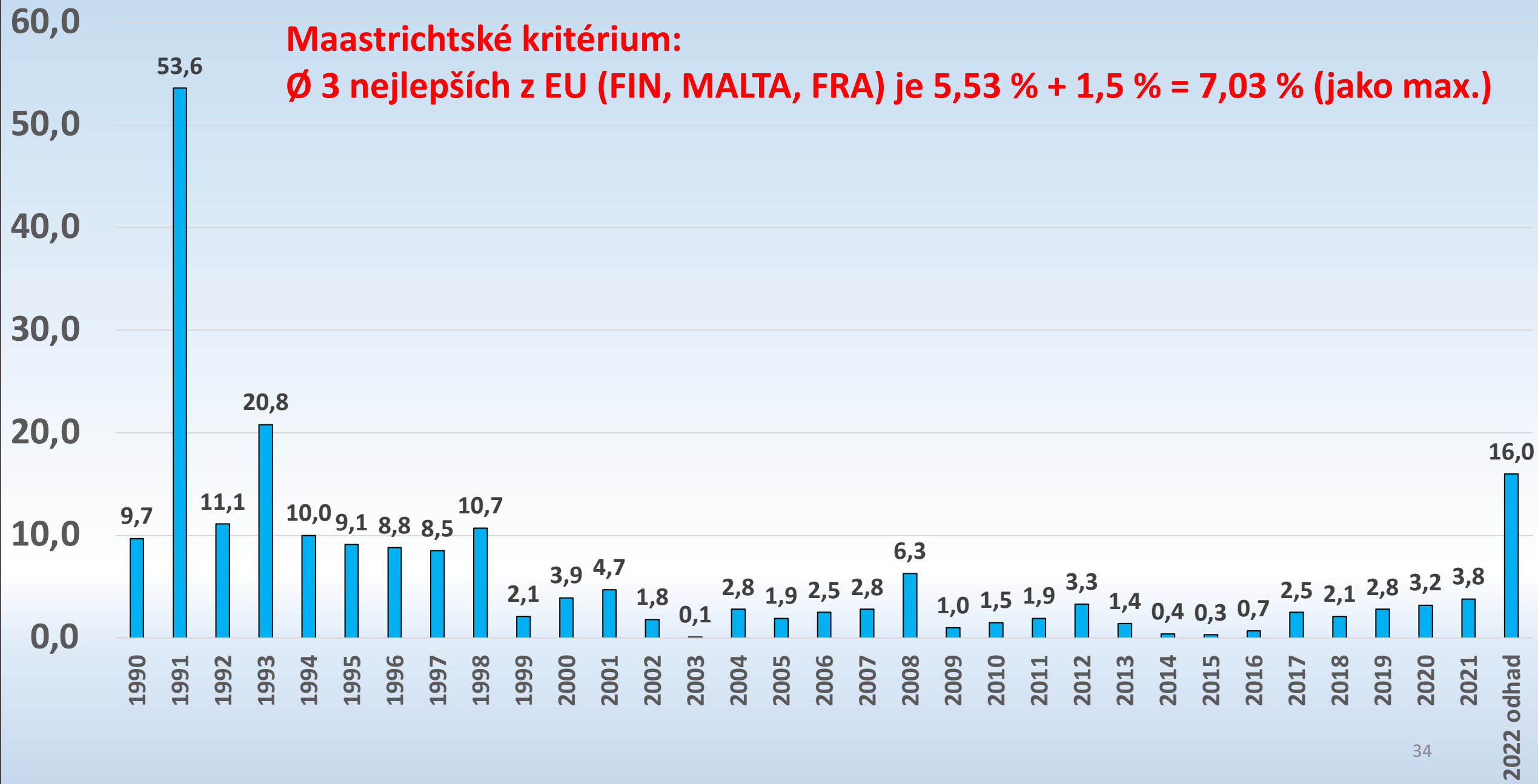


Vývoj inflace v ČR 1990 – 2022 odhad

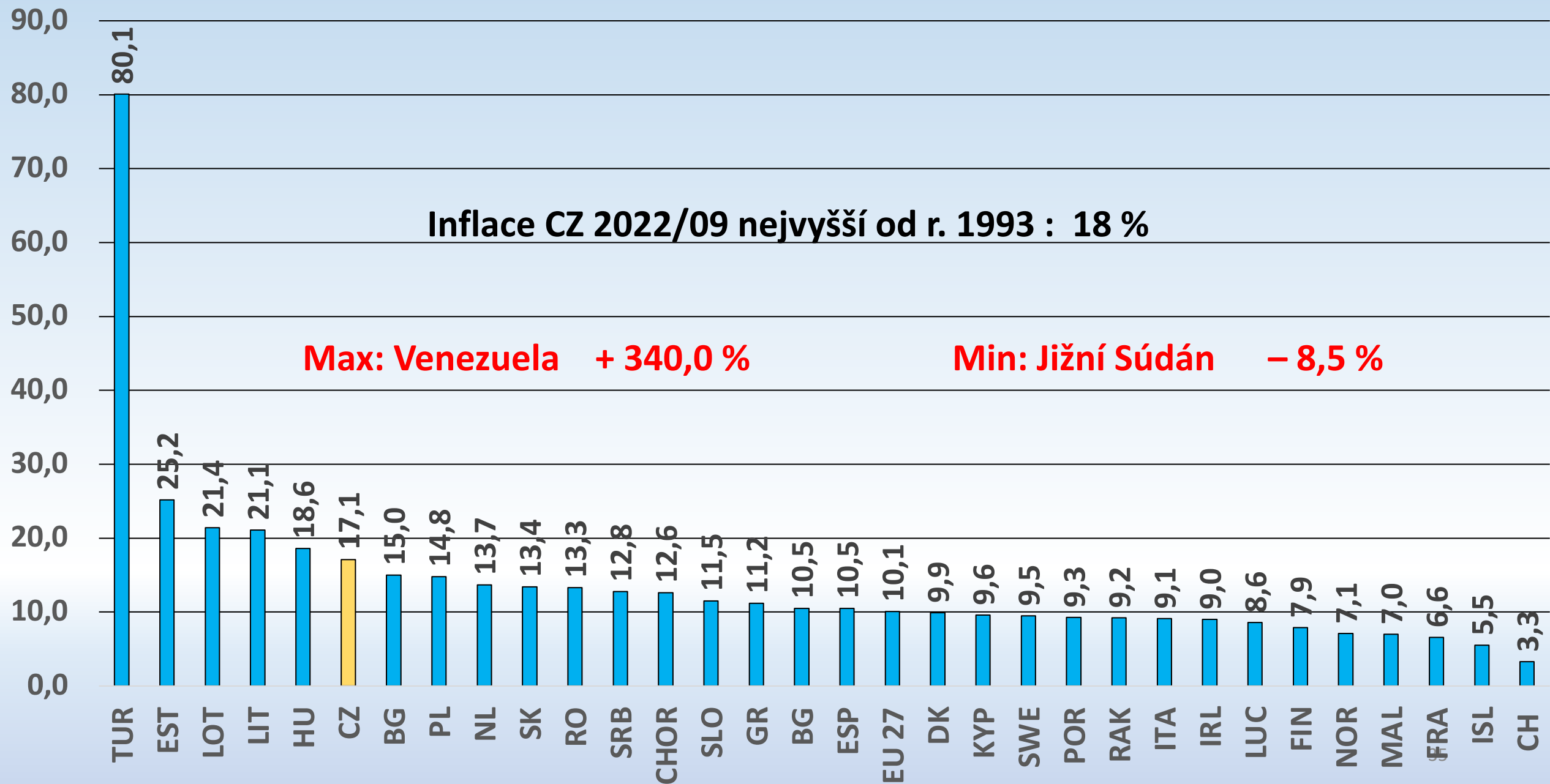
Průměrná roční inflace v ČR (%)

Maastrichtské kritérium:

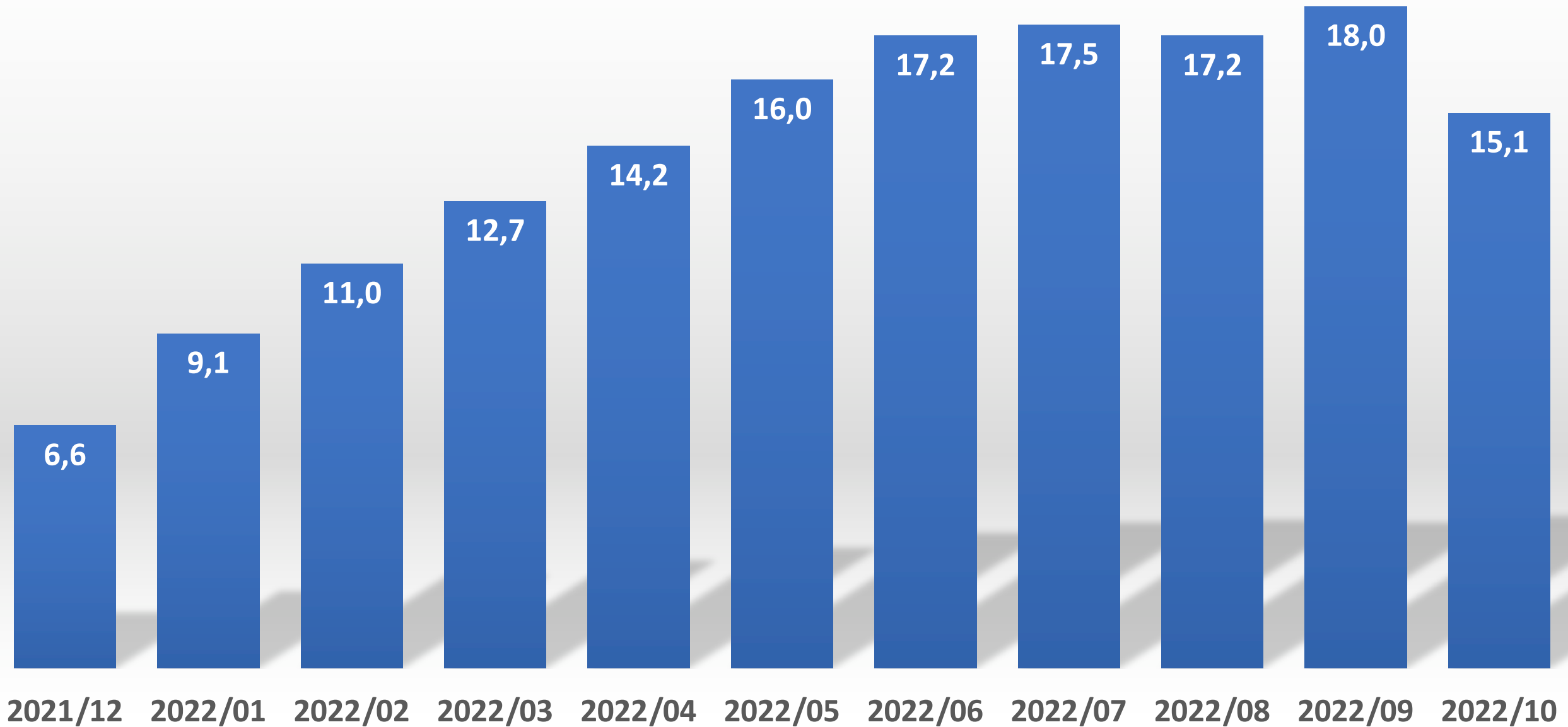
Ø 3 nejlepších z EU (FIN, MALTA, FRA) je 5,53 % + 1,5 % = 7,03 % (jako max.)



Inflace Y/Y k 2022 - 08 (%)



Meziroční inflace v ČR 2021/12 až 2022/10 (%)



Meziroční inflace v ČR 2022/10 až 2021/10 (%)

- Elektřina: **-38,2 %** (úsporný tarif)
- Pekárenské výrobky: +29,1 %
- Maso: +26,6 %
- Cukr: +105,4 %
- Vejce: +52,8 %
- Stravování: +26,6 %
- Zemní plyn: +85,3 %
- Tuhá paliva: +67,1 %
- Teplo a teplá voda: +24,8 %
- Převážné: +21,7 %
- Nájemné: +5,4 %
- Vodné: +5,3 %
- Stočné: +6,4 %

Nezaměstnanost a průměrná mzda

Míra nezaměstnanosti v ČR (%)



Průměrná mzda ČR (Kč/měs.)

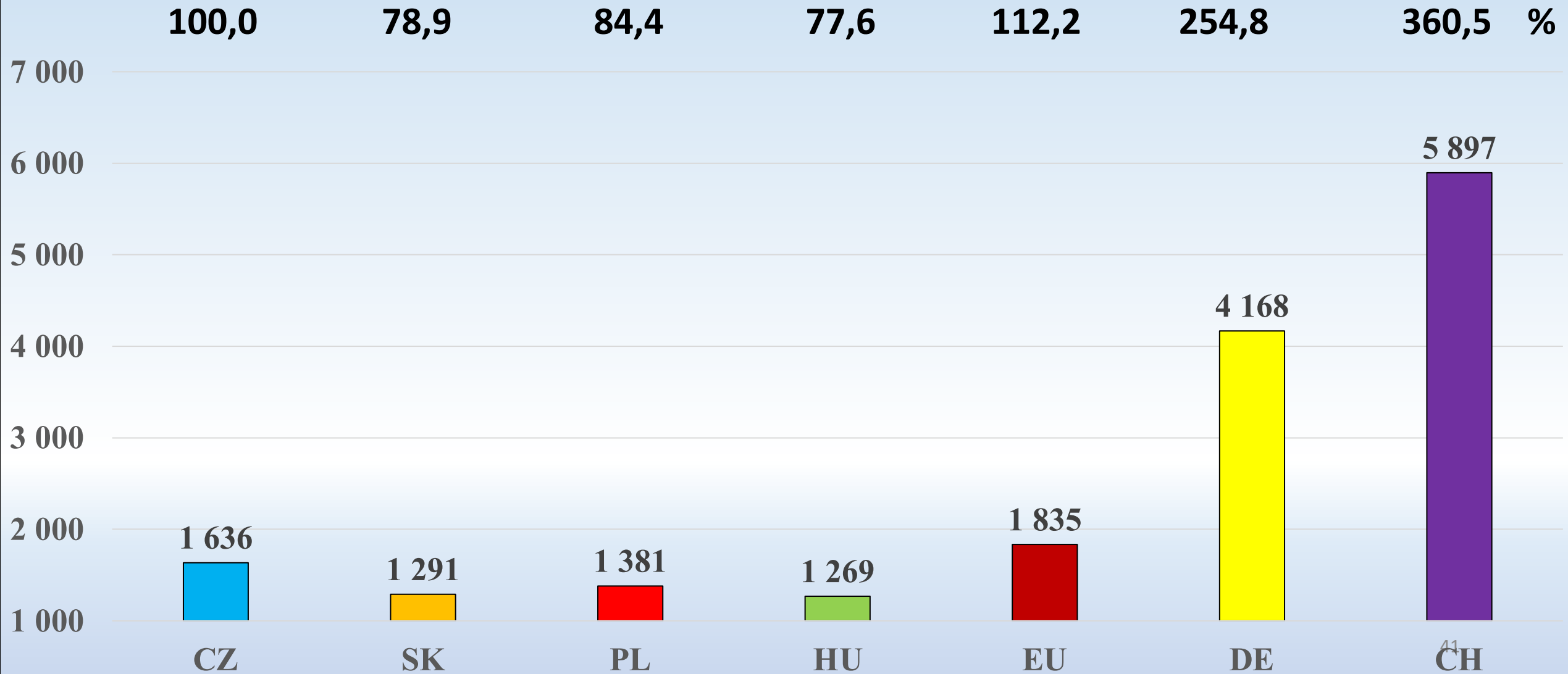
Průměrná mzda vzrostla o 28,3 % (2021 x 2017)

Průměrná mzda roste více než 3x rychleji než produktivita práce

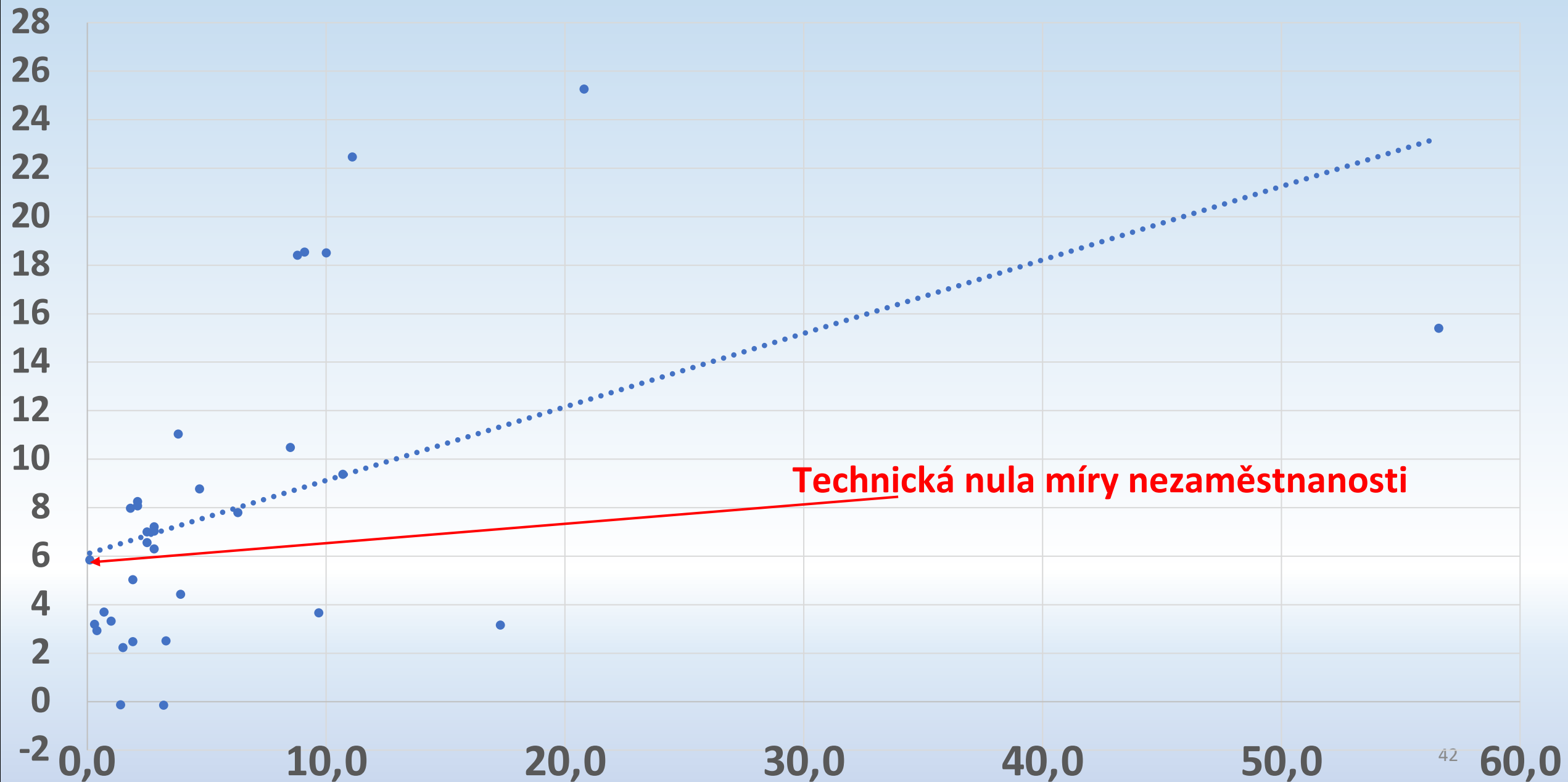
Průměrná mzda ve 3.Q 2022 překročila 40 000 Kč/měs.



Průměrná mzda v roce 2022 - 2.Q (€/měs.)



Změna mzdy/Inflace (%)



Náměty k zamyšlení

ZO CZ s uhlím (€ mil.)

Export

Import

800
700
600
500
400
300
200
100
0

557,9

507,4

506,9

560,2

425,1

568,8

254,4

394,4

476,2

672,4

383,2

734,3

2017

2018

2019

2020

2021

2022/2

44

ZO CZ s ropou (€ mil.)

Export

Import

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2017

2018

2019

2020

2021

2022/2

1 256,2

4 755,2

1 464,6

5 951,9

1 448,2

5 622,6

893,0

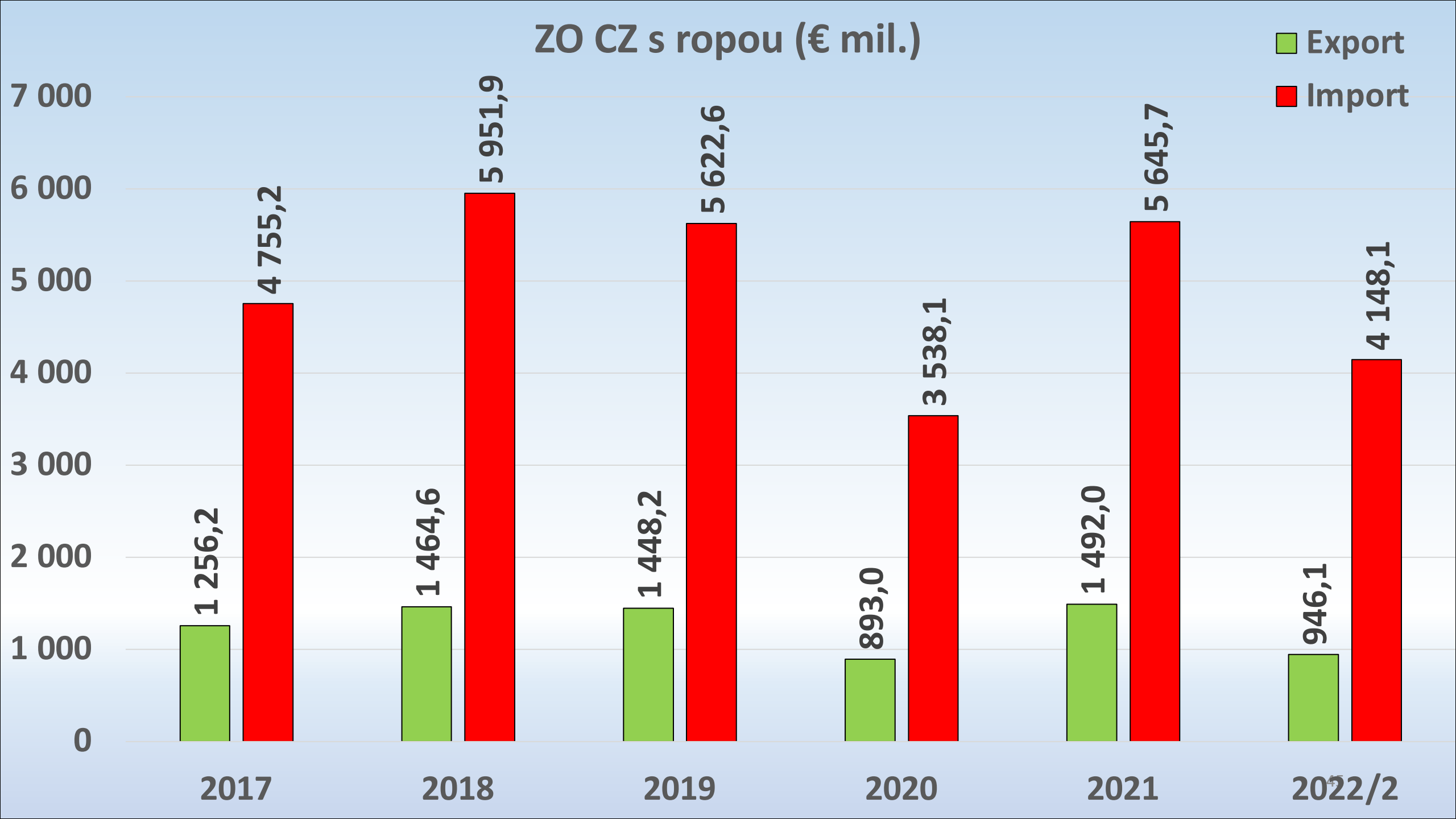
3 538,1

1 492,0

5 645,7

946,1

4 148,1



ZO CZ se zemním plynem (€ mil.)

Export

Import

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2017

2018

2019

2020

2021

2022/2

180,6

1 870,1

246,5

2 046,0

218,2

1 821,5

174,4

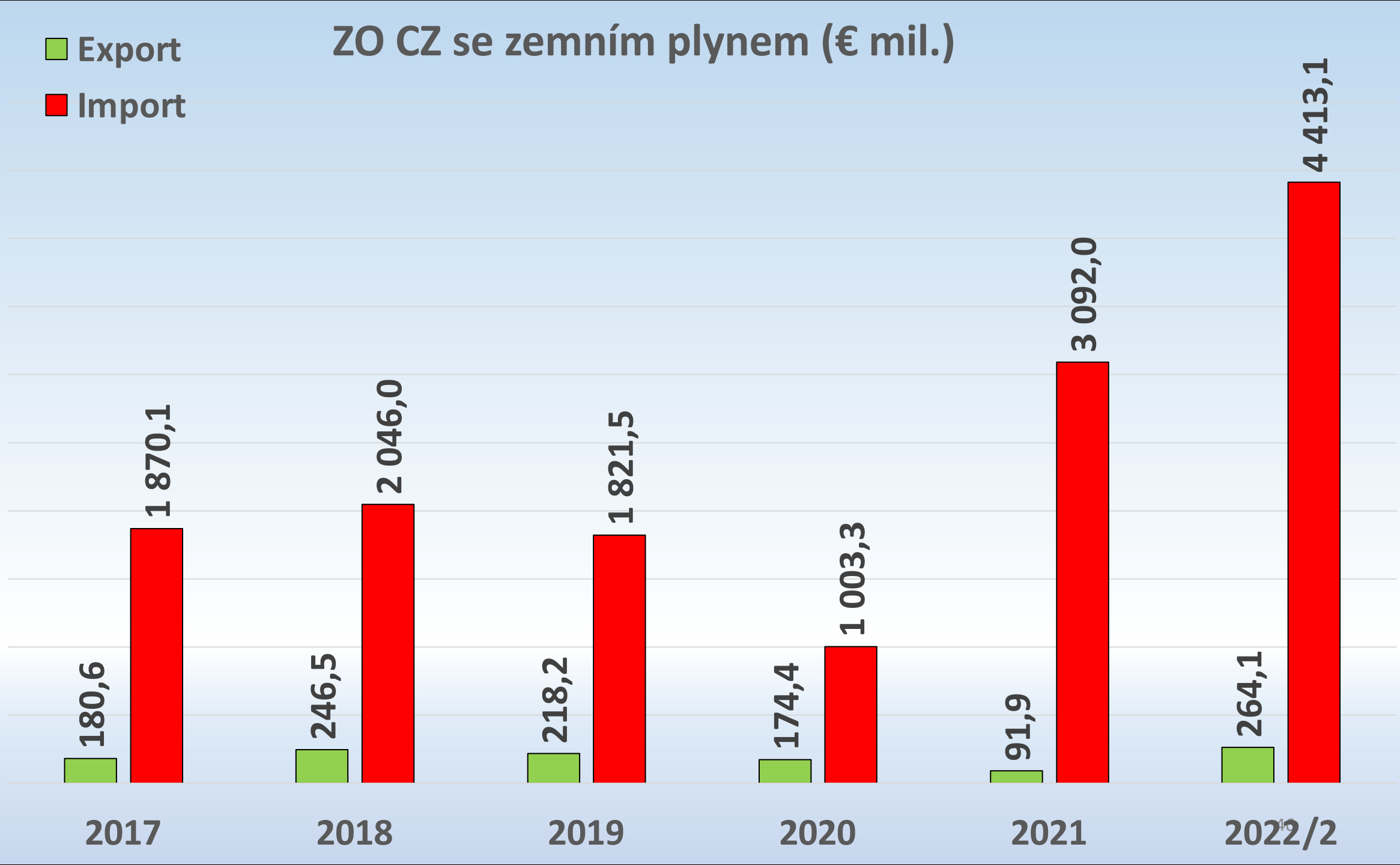
1 003,3

91,9

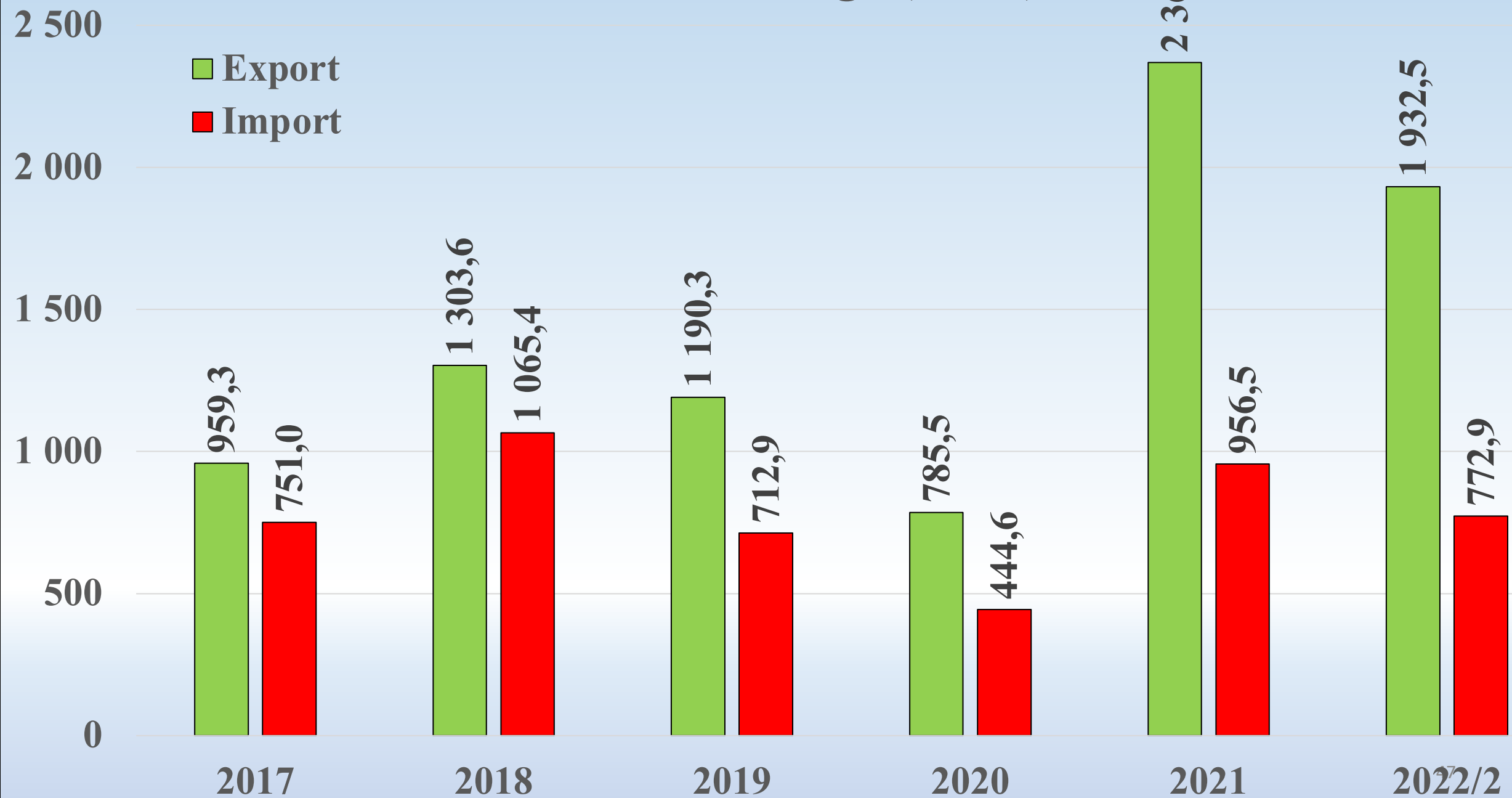
3 092,0

264,1

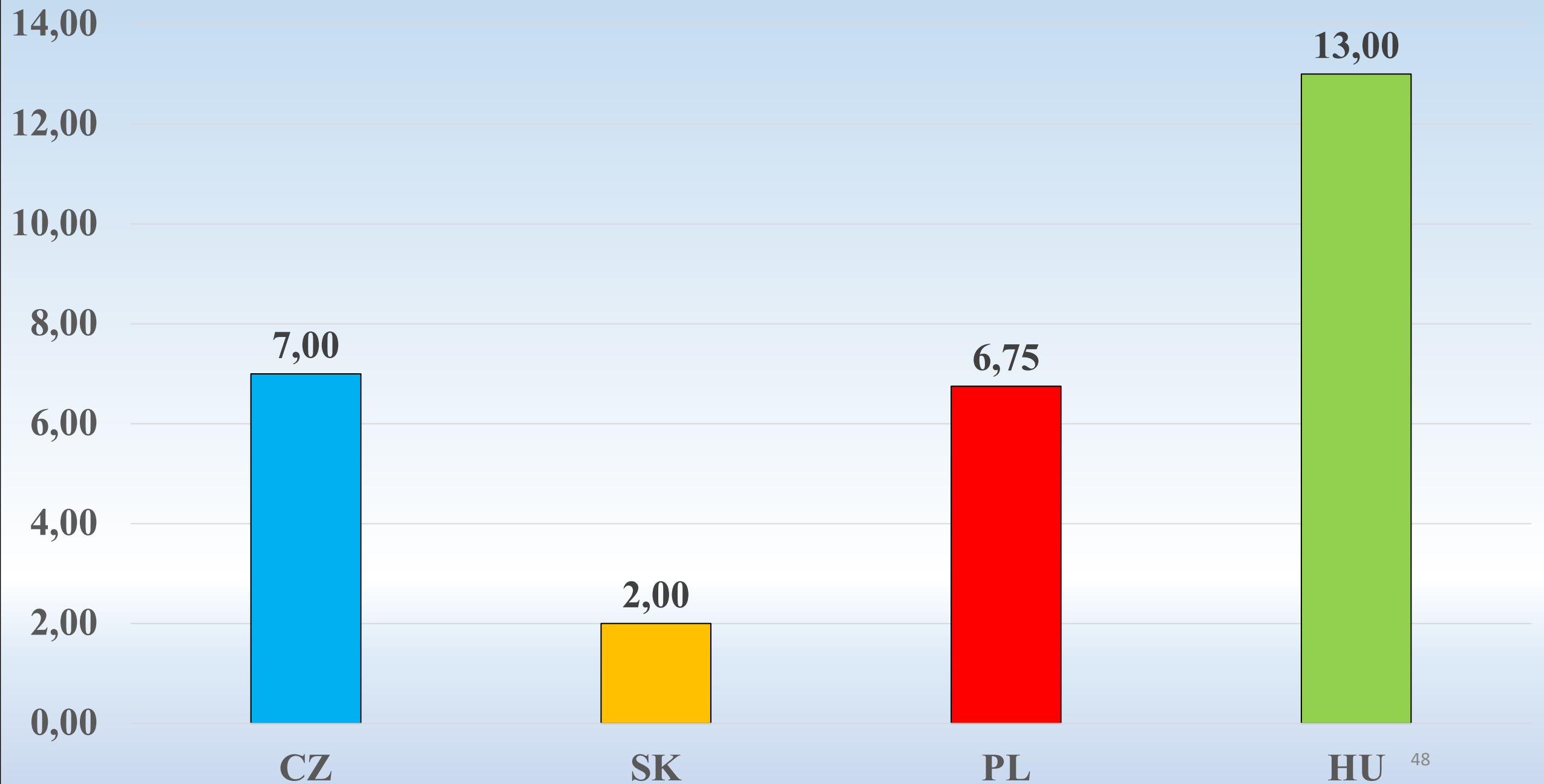
4 413,1



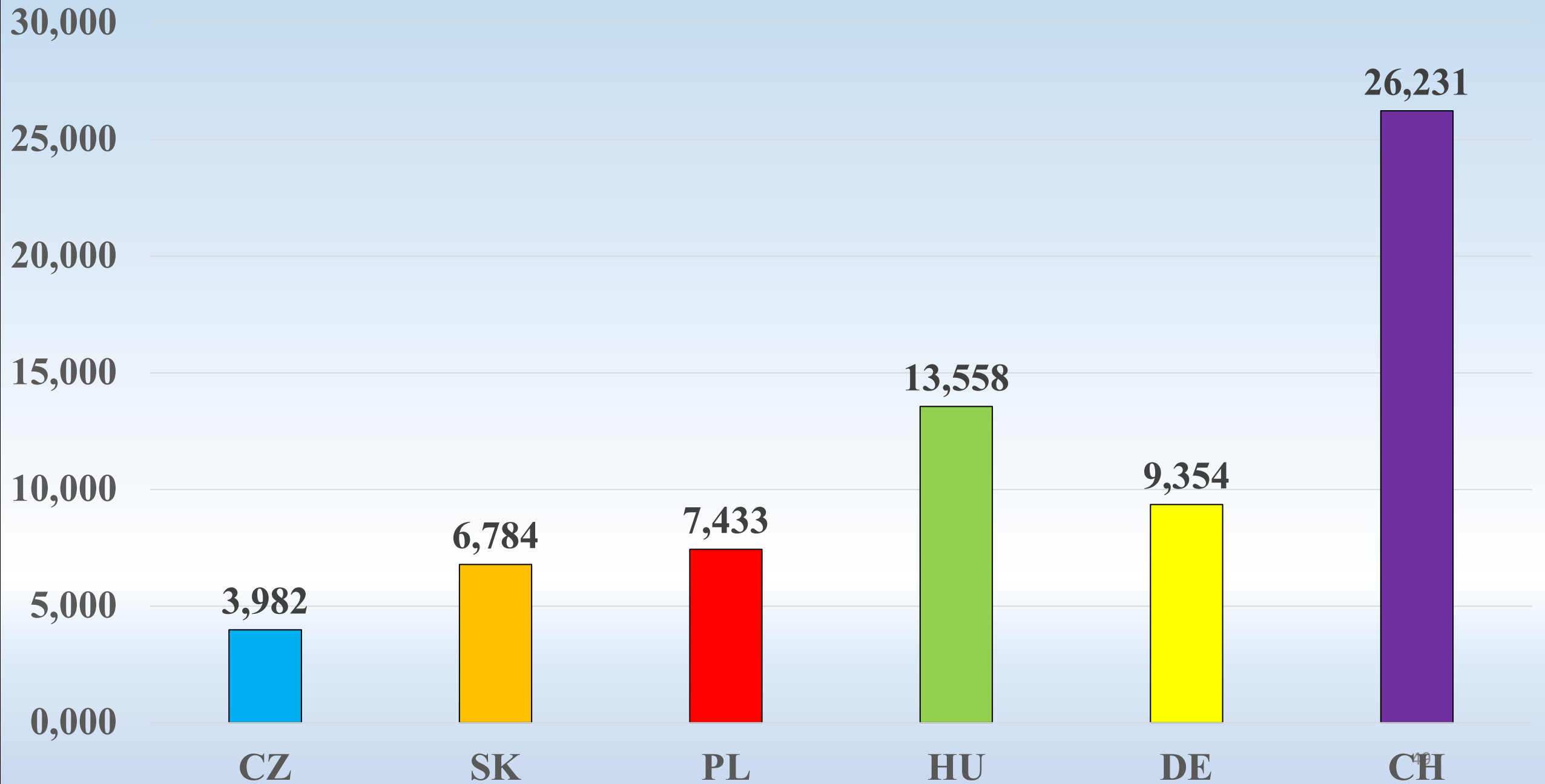
ZO CZ s elektrickou energií (€ mil.)



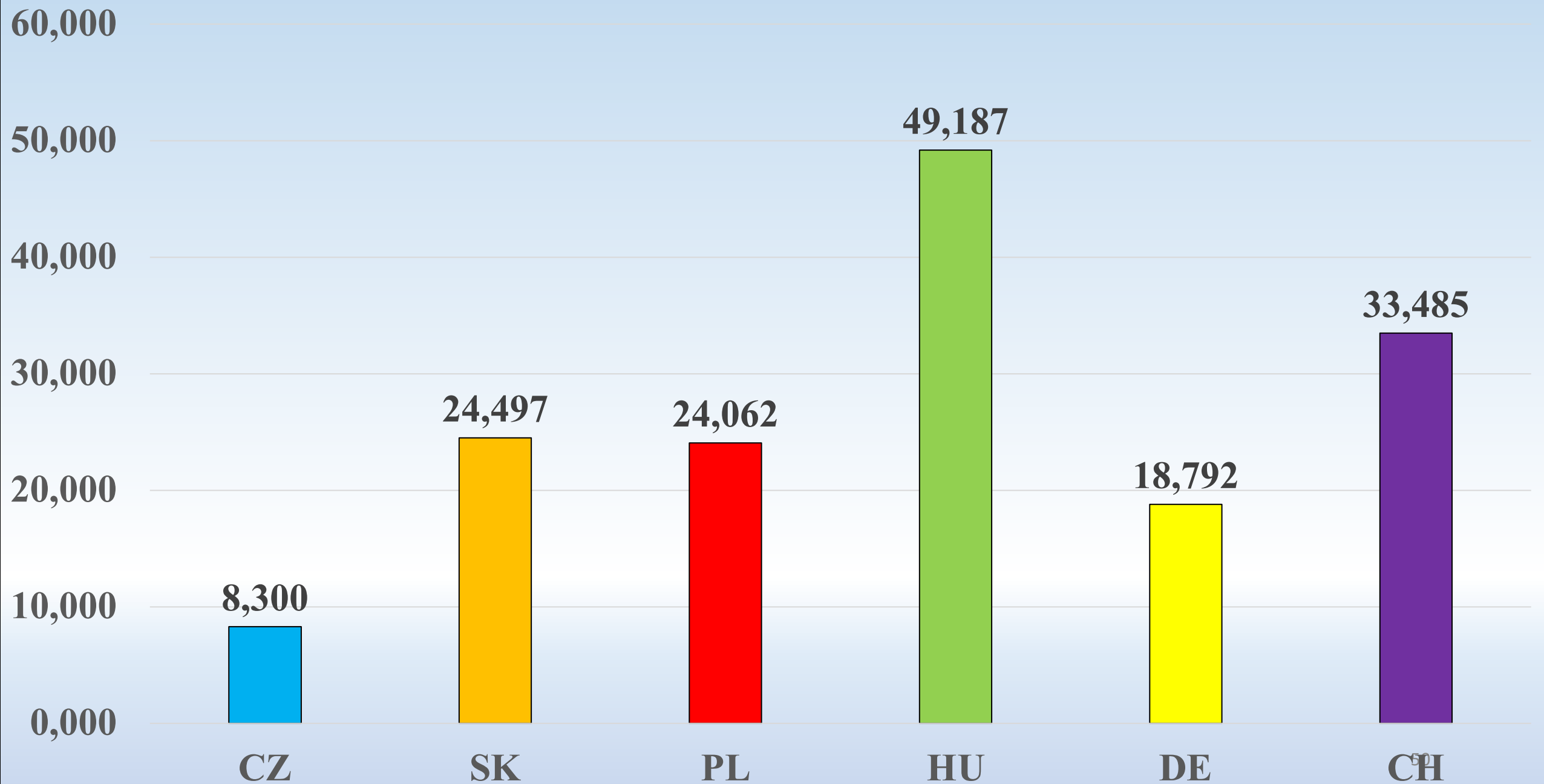
Základní úrokové sazby centrálních bank 2022/10 (%)



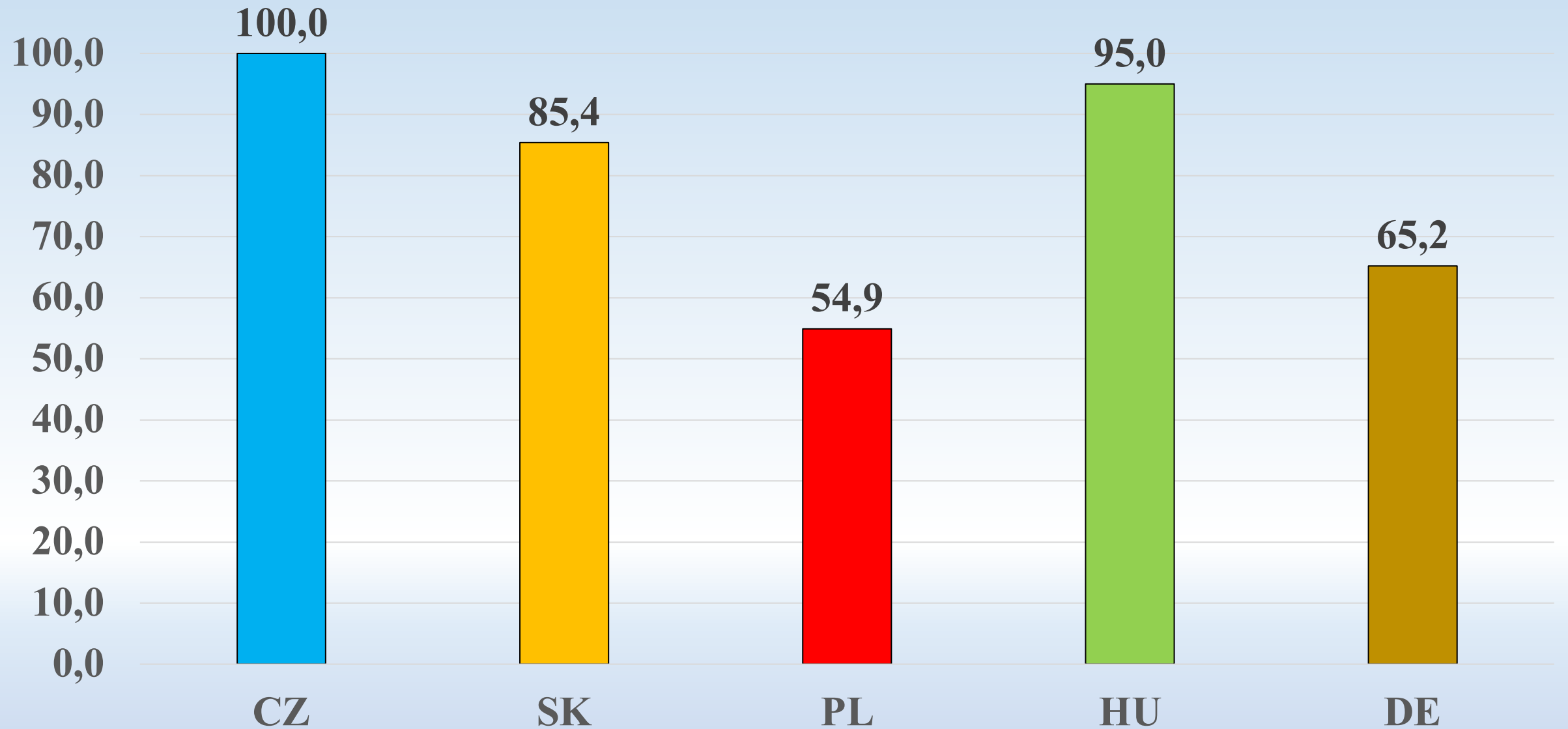
Množství el. energie za prům. mzdu (MWh)



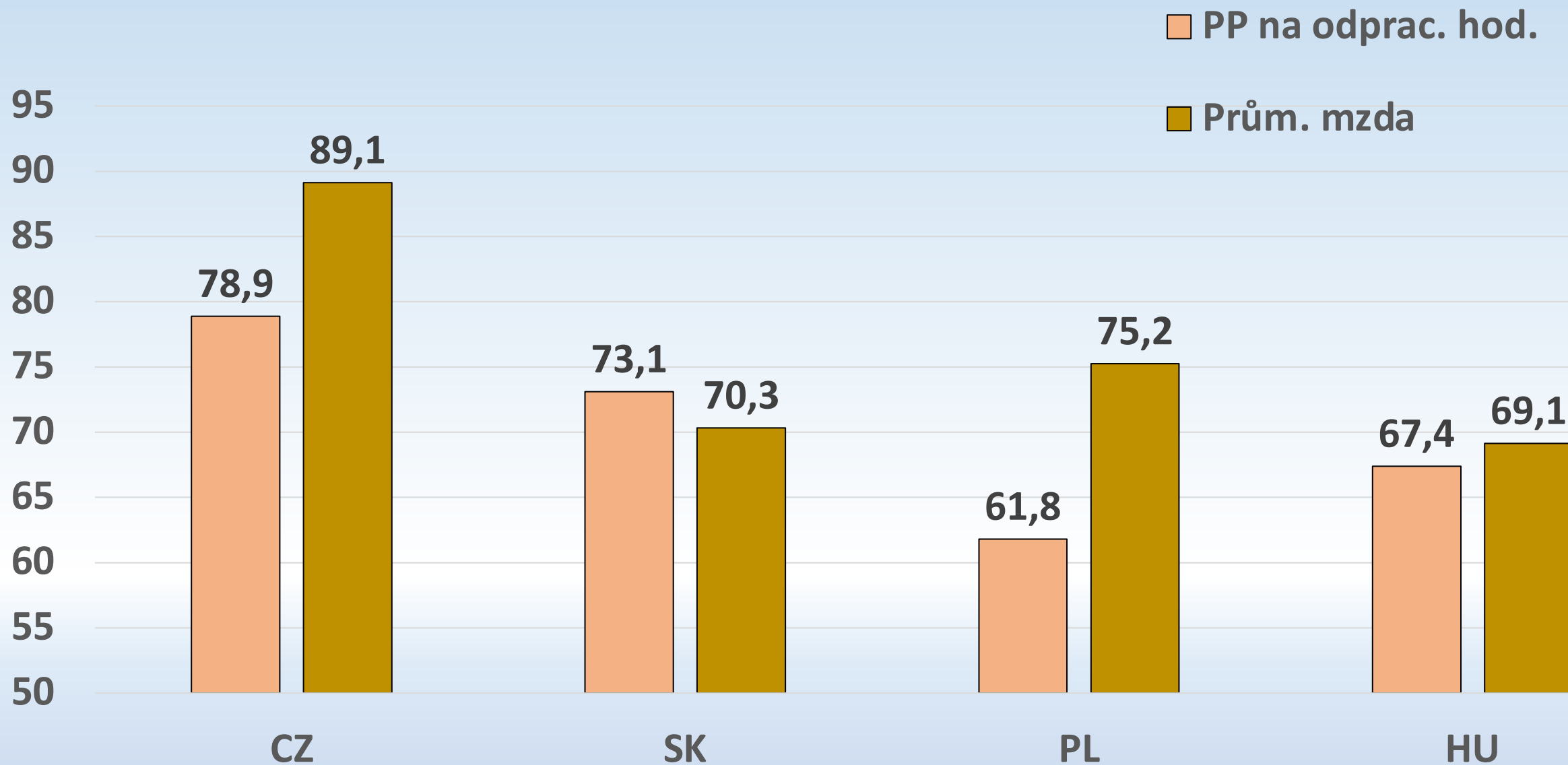
Množství zemního plynu za prům. mzdu (MWh)



Podíl dováženého zemního plynu z RU (%)



Porovnání produktivity práce a průměrné mzdy (EU 27=100)



ESG strategie:

Enviromental – Social – Governance strategie

- ❖ Banky omezují (zastavují) financování uhlí a zbraní
- ❖ Banky nemají jednotný přístup ke klientům (ani v rámci státu)

Green Deal

- ❖ Fa BYD (Čína) v r. 2021 prodala 21,5 mil. elektromobilů
- ❖ V EU se vyrobilo prodalo 12 mil.
- ❖ Toto vše vede k likvidaci autoprůmyslu v Evropě
- ❖ Škoda auto tvoří 5 % HDP ČR
- ❖ Silniční vozidla tvoří 18 % exportu ČR v r. 2021 (884 mld. Kč)
- ❖ Nedostatek energetických zdrojů není kvůli válce, ale díky „zelené“ politice SRN, válka to jen akcentovala!

Děkuji za pozornost
Ing. Otto Daněk
danek@atas.cz