Aktuální situace na Ukrajině a její dopady na ČR

Podkladový materiál MPO pro mimořádné zasedání Plenární schůze RHSD ČR dne 17. března 2022

# Úvod

Od čtvrtka 24. února 2022 Rusko vojensky útočí na Ukrajinu. Západ na invazi reaguje sankcemi doposud bezprecedentního rozsahu směřovanými na ruskou a běloruskou ekonomiku. Zároveň vojenskými dodávkami, humanitárně a ekonomicky podporuje Ukrajinu. Česká republika je aktivní jak v rámci Evropské unie, tak i NATO a patří ke státům prosazujícím přísný přístup k agresivnímu chování Ruska.

Dopady tohoto konfliktu již teď pociťuje celá Evropa. Na krizi covidovou a následně energetickou navázala krize válečná. Její dopady nejsou citelné pouze v obchodě a energetice, ale lze očekávat, že se negativně promítnou prakticky do všech oblastí hospodářství. Řešení nastalých hospodářských problémů bude vyžadovat i nadále provádění krátkodobých operativních kroků, ale i přehodnocení a vyšší důslednost v provádění střednědobých a dlouhodobých opatření v oblasti hospodářské politiky.

Tento materiál stručně shrnuje dopady konfliktu a uvádí konkrétní opatření pro jejich řešení.

# Dopady na ČR

Konflikt na Ukrajině se do české ekonomiky promítne prostřednictvím několika kanálů. Bezprostřední dopady jsou citelné v oblastech (1) migrace, (2) narušení obchodu, (3) cenových šoků, (4) investic a úvěrových expozic.

## Migrace

Z počátku mířily útoky Rusky pouze na vojenské objekty ukrajinské armády, následně se útoky začaly soustřeďovat i na centra ukrajinských měst, tedy na civilní cíle. To způsobilo hromadný odliv ukrajinského obyvatelstva, na které se nevztahovala branná povinnost, z východu a středu Ukrajiny směrem k ukrajinským hranicím se státy EU. Válka vyhnala ze svých domovů již přes 2 miliony osob, což je z hlediska dynamiky nebývalé tempo, které nemá v Evropě od doby druhé světové války srovnání. Největší primární zátěž v tomto ohledu nese Polsko.

Dle hodnocení OSN budou nuceny v krátké době odejít další čtyři miliony lidí. Dle rozsahu postupu ruských vojsk může být toto číslo ještě vyšší. V současné době vnější hranici EU každodenně překročí přes 200 tisíc lidí.

Nejvíce uprchlíků dosud vstoupilo do Polska (cca 1,2 mil.), Rumunska (cca 500 000), Maďarska (cca 200 000) a Slovenska (cca 150 000 osob). V Polsku cca 80 % lidí zůstává. Z ostatních hraničních zemí většina však odchází do dalších zemí – v případě Slovenska odchází 94 % lidí (především do ČR), obdobně v menší míře i z Maďarska a Rumunska.

Od počátku konfliktu do ČR dorazilo odhadem již přes 270 tisíc ukrajinských uprchlíků, téměř polovinu z nich tvoří děti, mezi dospělými osobami je velká převaha žen. Každý den do ČR do Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině dorazí přes 10 tisíc osob. Z důvodu velké diaspory, která odpovídá cca 2 % české populace, lze očekávat, že většina osob bude chtít v rámci ČR zůstat.

Opačným způsobem působí odchod v ČR dosud pracujících ukrajinských pracovníků zpět do vlasti. Jedná se zejména o muže, kteří se vrací v souvislosti se všeobecnou mobilisací na Ukrajině. Mezi odchody nejvíce zasažení ekonomická odvětví patří stavebnictví a doprava.

S cílem zvládnout velký nápor ukrajinských uprchlíků byla v každém kraji zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU), která příchozím poskytují komplexní asistenci.

Centra jsou provozována ve spolupráci krajů a Hasičského záchranného sboru, na jejich chodu se podílí i další orgány státní správy (policie, MV). Jsou koordinována Národním asistenčním centrem pomoci Ukrajině. NACPU je složeno ze zástupců Hasičského záchranného sboru ČR, odboru azylové a migrační politiky MV, Správy uprchlických zařízení MV, Policie ČR, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva dopravy, Správy státních hmotných rezerv, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších subjektů. Z důvodu velké diaspory, která odpovídá cca 2 % české populace, lze očekávat, že většina osob bude chtít v rámci ČR zůstat.

Jednotlivé KACPU zajišťují především vyřízení speciálního dlouhodobého víza OAMP MV a lustraci Policií ČR, registraci do zdravotního pojištění, sběr požadavků na ubytování a jeho následné zajištění (včetně dopravy), sběr specifických požadavků (medikace, asistenční služby, péče o nezletilé děti., poskytování informační podpory, dále poskytuje psychosociální screening, tlumočení a humanitární pomoc. Ve spolupráci s Úřady práce je zajišťována finanční pomoc a předávány informace k možnosti zaměstnání. Ukrajinským uprchlíkům je vydáváno speciální vízum za účelem strpění na dobu platnosti 1 rok.

**Vláda schválila souhrn komplexnějších opatření – tzv. lex Ukrajina**, který připravily rezorty – MV, MPSV, MZd a MŠMT (vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – tj. rychlé zapojení do pracovního procesu, zapojení dětí do dětských skupin, škol, ochrana dětí, sociální služby, humanitární pomoc…). Pro urychlené projednání legislativních návrhů byl vládou vyhlášen stav legislativní nouze.

Dalším nástrojem je **vyhlášený nouzový stav**, který umožňuje pomocí krizových opatření vlády pružně reagovat na vyvíjející se situaci. V současné době se připravuje krizové opatření směřující k zajištění dalších ubytovacích kapacit v krajích, a to včetně tzv. nouzového ubytování. **Určité formy pevných umístěnek do jednotlivých krajů budou nutné**. Současně státní instituce budou muset dát k dispozici státní ubytovací zařízení, která ještě nejsou plně využita, bude se rovněž motivovat ubytovávání doma. Výše finanční podpory soukromého sektoru k tomuto účelu je stále ještě diskutována. Opatření obsažené v krizových plánech byly nastaveny na přijetí až 250 000 uprchlíků, což dopovídá 2,5 % obyvatel ČR. S ohledem na to, že těchto osob bude mnohem víc, vláda požádala o podporu v rámci EU (např. poskytnutí modulárních základen).

**ČR již více než dvě dekády buduje integrační politiku** v současnosti opřenou především o 18 Center na podporu integrace cizinců a silný sektor nestátních neziskových organizací, které se zaměřují na pomoc cizincům. Praha a Brno již mají své vlastní koncepce integrace cizinců a podporovány jsou dlouhodobě i projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Připravuje se využití současné funkční struktury a její zásadní posílení novými dotačními tituly.

**Migrační vlna bude mít přímé bezprostřední dopady do sociálního a pracovního, zdravotního a vzdělávacího systému.**

Česká republika stejně jako další s**táty EU poskytují migrantům tzv. dočasnou ochranu**. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na zavedení tzv. **humanitární dávky**, která je určena pro ukrajinské státní příslušníky v nouzi. Pomoc ve výši 5 000 korun je poskytována všem uprchlíkům z Ukrajiny. Dávka je určena pro úhradu základních životních potřeb. Zásadní novinkou je také **volný vstup na trh práce** pro držitele speciálních víz vydávaných Ministerstvem vnitra. Upravit by se v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny měl také zákon o dětských skupinách. Návrh legislativní úpravy schválila vláda, musí ji ještě projednat parlament.

Přestože je na **pracovních úřadech evidováno okolo 370 tis. volných pracovních míst**, lze předpokládat, že **struktura poptávky a nabídky práce bude překážkou pro rychlou integraci uprchlíků**. U zhruba 74,7 % volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72,8 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Pracovníci dnes již chybí ve všech sektorech ekonomiky, zaměstnavatelé projevují zájem o dělníky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě nebo řidiče nákladních automobilů, uklízeče a zedníky. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (91 tis. míst) a ve Středočeském kraji (67 tis. míst). **V současné době úřady práce evidují zhruba 15 tis. volných pracovních pozic pro uprchlíky a nabídka se rozrůstá.** Je třeba si ale uvědomit, že do ČR přicházejí především **matky s dětmi** a v první řadě se zajímají o to, jak se o ně postarat a kde se ubytovat. Předpokládá se, že by se mohly uplatnit zejména sociálních a zdravotnických službách, obchodě apod. Ukrajinské ženy by mohly být dočasně s výjimkou uplatněny také ve vzdělávacím systému, od školek až po druhý stupeň ZŠ, případně v rámci středních škol.

Zdravotní pojištění mohou v ČR získat ti, kteří mají vízum o strpění. Situace je v současnosti zvládnutelná a není ohrožena dostupnost zdravotní péče pro české pojištěnce. Nejvíce uprchlíků eviduje pojišťovna v Praze, zhruba 39 tis. Doba platnosti zdravotního pojištění je shodná s platností uděleného víza, většinou je stanovená na jeden rok. Pokud uprchlíci nemají v Česku zaměstnání, pojistné za ně bude hradit stát. Primární péče by měla být přesměrována zejména do nemocnic. Bude nutné provézt proočkování (TBC, černý kašel, spalničky), sledovat HIV pozitivitu a další.

Z dospělých jde zejména o ženy ve věku 20-40 let, lidí nad 60 let je malé množství. VZP je připravená v rámci svých rezerv krýt veškeré náklady spojené s péči o ukrajinské uprchlíky. Náklady veřejného zdravotního pojištění na péči o Ukrajince budou srovnatelné s průměrnými náklady na péči o českého občana, šlo by asi o jednu až 1,5 miliardy korun za rok na 100 tis. uprchlíků.

Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). ČR má již nyní komplexní systém podpory vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem ukotven.

**Lex Ukrajina umožní v období březen–srpen 2022 přechodný režim péče o ukrajinské děti** v následujících variantách:

1. zařazení do „adaptačních skupin“ mimo školu (města, obce, NNO, mateřská centra…)
2. zařazení do ukrajinských jednotřídek v rámci projektu Nadace děti Ukrajiny a ukrajinské ambasády
3. zařazení do běžných tříd ZŠ, MŠ dle kapacit konkrétní školy
4. vznik homogenních ukrajinských tříd v českých školách s možností ukrajinských pedagogů a dočasné změny vzdělávacího programu
5. možnost flexibilního navýšení kapacit bez dokládání stanoviska hygieny a stavebního úřadu

Od září 2022 se předpokládá plnění povinné školní docházky a zapojení do standardního režimu vzdělávání dle českého vzdělávacího programu.

**Školství se potýká s kapacitními problémy**, neboť formální kapacity neodpovídají vždy skutečnosti a kapacity ve školách nekorespondují s preferovaným místem pobytu Ukrajinců. **Možnosti navyšování kapacit jsou**: využití odborných učeben budovaných z evropských dotací nově jako kmenových – přislíbena výjimka Evropské komise; využití prostor dosud sloužících pro neformální vzdělávání – domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, volnočasová a kulturní centra; úpravy dalších prostor, které by v dočasném režimu mohly sloužit jako třídy.

## Narušení obchodu

**Válečný konflikt a uvalené sankce mají zásadní dopad na tok zboží, ale i služeb, nejen mezi Ruskem, Běloruskem, Ukrajinou a Evropou**, ale skrze váznoucí dodávky meziproduktů brzdí nebo zastavují další navazující procesy.

### Přímý obchod a dovozní závislost

Hodnota **vývozu z ČR do Ruské federace v r. 2021** měla hodnotu **93,6 mld. CZK**. V exportní relaci zaujímá RF pro ČR místo 2. nejvýznamnější destinace mimo EU. V hodnotě obratu je RF pro ČR 11. nejvýznamnějším obchodním partnerem. V rámci tříd SITC ČR do RF v r. 2021 vyvezla největší hodnotu zboží v třídě 7 (kategorie Stroje a dopravní prostředky), a dále ve třídách 6 (kategorie Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu) a 8 (kategorie Průmyslové spotřební zboží), a to v hodnotách cca 61 mld. CZK, 10,8 mld. CZK a 10 mld. CZK. **Na straně dovozů z Ruska dominovaly jednoznačně ropa a plyn, železo a ocel, dále chemikálie a další suroviny**.

Hodnota v**ývozu z ČR na Ukrajinu v r. 2021** měla hodnotu **34,8 mld. CZK**. V hodnotě obratu je UA pro ČR 22. nejvýznamnějším obchodním partnerem. V rámci tříd SITC ČR do UA v roce 2021 vyvezla největší hodnotu zboží v třídě 7 (kategorie Stroje a dopravní prostředky), a dále ve třídách 5 (Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené) a 6 (Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu), a to v hodnotách 21,7 mld. CZK, 4,4 mld. CZK a 4 mld. CZK. **Na straně dovozů z Ukrajiny dominovaly železné rudy, soupravy kabelů pro auta, letadla a lodě, organické chemikálie, válcované výrobky, zelenina a ovoce, ropa a ropné výrobky.**

V r. 2021 bylo saldo obchodu ČR s oběma zeměmi negativní, s RF v hodnotě -43,8 mld. CZK, s UA v hodnotě - 5,7 mld. CZK.

Tabulka 1 – Podíl dovozu z Ruska na celkovém dovozu dané kategorie zboží (nad 50 %, nad hodnotou 10 mil. Kč, r. 2020)



Tabulka 2 – Podíl dovozu z Ukrajiny na celkovém dovozu dané kategorie zboží (nad 50 %, nad hodnotou 10 mil. Kč, r. 2020)



### Surovinová závislost

Relativně detailně je již zanalyzována relace k Rusku z pohledu významných surovin. RF patří mezi přední světové producenty komodit - palladium (1. místo na světě, 42% podíl na světové produkci), vanad (2. místo na světě, 20% podíl na světové produkci), zemní plyn (2. místo na světě, 18% podíl na světové produkci), ropa (2. místo na světě, 13% podíl na světové produkci), platina (2. místo na světě; 12% podíl na světové produkci), dále kobaltu, hliníku, antimonu, niklu, zlata, koksovatelného uhlí, a dalších surovin.

**ČR dováží z Ruska zejména ropu, zemní plyn, hliník, olovo, železnou rudu a surové železo.**

#### Ropa

Pokud se týká **dodávek ropy, zajišťuje je pro potřeby svých rafinerií provozovatel a vlastník tuzemských rafinerií, společnost ORLEN UNIPETROL**. Dodávky ropy z Ruské federace, přepravované ropovodem Družba přes území Běloruska, Ukrajiny a Slovenska tvoří cca 50 % ročního importu ropy do ČR (druhou polovinu importu ropy tvoří dodávky z Kazachstánu (18%), Ázerbajdžanu (16%), USA (12%), Libye (2%), Norska (1%) a Nigérie (1%)) a jsou zpracovávány v rafinerii Litvínov (rafinerie Kralupy je určena pro zpracování jiného typu ropy).

**Situaci ohledně dodávek ropy z Ruské federace do EU je podrobně monitorována a v současné době nejsou žádné signály o tom, že by existovaly jakékoliv problémy.**

**Případný krátkodobý výpadek dodávek ropy z Ruské federace ropovodem Družba je zajistitelný uvolněním ropy z nouzových zásob Správy státních hmotných rezerv.** Její objem, společně s objemy již hotových pohonných hmot skladovaných **pro případ krize představují více jak 94 dnů průměrné spotřeby**. K přesměrování dodávek ruské ropy místo ropovodem Družba jinými cestami či jejím nahrazením dodávkami ropy obdobného typu potřebuje ORLEN UNIPETROL podle momentální situace na trhu cca 30-40 dnů, což by zásoby Správy státních hmotných rezerv měly pokrýt. Limitem je do určité míry pouze celková kapacita ropovodu TAL z Terstu do oblasti Ingolstadt (SRN), neboť tímto potrubím je zásobováno nejen Německo, ale i Rakousko. Nicméně aktuální využití ropovodu TAL je pod úrovní maximální instalované kapacity. Navazující ropovod IKL do ČR kapacitní omezení vzhledem k velikosti tuzemské spotřeby nemá.

Ruská ropa byla v posledních letech přepravována takřka výhradně ropovodem Družba, jehož jižní větev prochází územím Ukrajiny, i když v minulosti se několikrát uskutečnila logisticky náročnější dodávka ruské ropy tankery a ropovodem TAL (teoreticky je možná i přeprava ropy ropovodem Adria). Jižní Družba, kterou jdou dávky do Maďarska, Polska a ČR by mohla být v ohrožení, nicméně poměrně nedávno jsme si na dobu více jak jednoho měsíce zažili situaci, kdy ropa Družbou nešla a bez větších problémů jsme ji s využitím nouzových zásob SSHR zvládli. ORLEN Unipetrol má zatím dodávky z Ruska na březen potvrzené v systému Transněfti (ruský operátor ropovodů) a není indikováno jakékoliv jejich ponížení či změna v harmonogramu dodání. Jako určitou pojistku se mu podařilo pro duben zarezervovat si navýšení přepravní kapacity na ropovodu TAL pro předzásobení se dodávkou Arabskou ropou, jenž představuje alternativu za ruskou ropu a je možné ji zpracovat v litvínovské rafinerii.

**Případné narušení dodávek ropy ropovodem Družba by se týkalo i sousedních zemí** na jižní větvi, tedy Ukrajiny, Slovenska, Maďarska, případně i zemí na severní větvi tedy Polska a části Německa.

#### Zemní plyn

**Plyn pro tuzemský trh zajišťují privátní obchodníci s plynem (stát již po privatizaci odvětví v roce 2022 žádného obchodníka nevlastní) většinou na krátkodobých a spotových trzích v západní Evropě, kde prakticky není možné jednoznačně určit zemi původu nakoupeného plynu.** Reálně však lze předpokládat, že **fyzicky jde většinově o plyn právě z Ruské federace.** Dříve většinově využívaná trasa přes Ukrajinu a Slovensko je po změně evropských toků plynu v důsledku zprovoznění plynovodu Nord Stream 1 využívána pro potřeby ČR pouze minimálně, **drtivá většina plynu pro zásobování tuzemského trhu s plynem i jeho mezinárodní tranzit vstupuje do tuzemské plynárenské soustavy z Německa** přes hraniční předávací stanice Brandov a Hora Sv. Kateřiny, předávací stanice Lanžhot na hranicích se Slovenskem nemá pro zásobování ČR dlouhodobě prakticky žádný vliv. Situace ohledně dodávek plynu z Ruské federace do Evropské unie je podrobně monitorována a v současné době nejsou žádné signály o tom, že by pokud jde o kteroukoliv ze čtyř hlavních tras dodávek plynu z Ruské federace do Evropské unie, existovaly jakékoliv problémy. Naopak **toky ruského plynu do Evropy se za poslední dva týdny dokonce zvýšily.** **Nord Stream 1 běží na maximální technickou kapacitu, tranzit plynu přes Ukrajinu se výrazně zvýšil a toky plynu na polsko-německé hranici se využívají k vyrovnávání poptávky.**

**V případě úplného přerušení dodávek z RF, z níž pochází více jak 40 % celkového dovozu plynu do EU, bude postižena téměř celá EU.** Při jejich krátkodobém přerušení by bylo nutné v souladu s tuzemskou legislativou aktivizovat vyšší využití **tuzemských zásobníků** (v současnosti se stav jejich **naplněnosti pohybuje okolo 15 %**, jde ovšem o hodnotu, která se každým dnem s blížícím se koncem uskladňovacího období průběžně mění) i těžby plynu a ve zvýšené míře by obchodníci museli na evropských trzích zajistit plyn z jiných zdrojů.

Při možném delším přerušení všech dodávek plynu z Ruské federace do EU by však následné kroky nemohly představovat řešení pouze na národní úrovni, ale jelikož podíl plynu z Ruské federace na celkovém importu této energetické komodity do Evropské unie se v posledních letech pohybuje okolo 40 %, **muselo by přijít celoevropské řešení**, spočívající zejména v aktivizaci navýšených dodávek z dalších zdrojů (Norsko, Alžírsko, Střední Asie) do Evropské unie + navýšení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). U dodávek LNG však panuje realistická obava, že i pokud by se v rámci celoevropského řešení podařilo získat jejich vyšší objemy (Evropská komise vypočítala možné navýšení o cca 2 miliardy m3 měsíčně do celé EU), logistické problémy a kapacitní omezení evropských přepravních tras by způsobily, že **dodávky LNG by nemohly být plně využity ve všech členských státech**.

Pokud by ani zmíněná opatření situaci neřešila a ta by se prudce a dlouhodobě zhoršila, bylo by v České republice postupováno dle energetické legislativy – případným vyhlašovatelem stavu nouze je v takovém případě provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, která by za stavu nouze tuzemskou plynárenskou soustavu řídila. V případě vyhlášení stavu nouze by bylo postupováno v souladu s energetickým zákonem a vyhláškou č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

#### Další suroviny

Dodávky železných rud a koncentrátů z Ruska sice tvoří jen cca 12 % dovozu, **hlavním dodavatelem železných rud a koncentrátů do ČR je Ukrajina (cca 80 % dovozu)**. **Náhradní dodávky** rudy z Austrálie či Brazílie **nejsou jednoduché**, ať už délkou dodávky nebo nedostatečnou kapacitou v přístavech a na lodích, železničního spojení. **Jedná se o důležitou surovinu pro automobilový průmysl.** Všechny komodity používané jako vstupní suroviny pro výrobu oceli vč. železné rudy zdražují, stejně jako energie.

Řešením v případě výpadku dodávek hliníku do ČR je diverzifikace dodávek hliníku do ČR od dodavatelů z Islandu, Norska, SAE a jiných.

Podíl dodávek olova z Ruska poklesl na cca 3 % (z cca 8 % v letech 2017-2018). V posledních letech docházelo k další diverzifikaci dodavatelů.

**Surovinová závislost je problémem nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropskou unii.**

Tabulka 2 – Podíl dovozu z Ruska na celkovém dovozu dané suroviny do EU

|  |  |
| --- | --- |
| **Surovina** | **Podíl Ruské federace na dovozech do EU (%)** |
| Hliník a bauxit | 4 |
| Kadmium | 17 |
| Uhlí | 12 |
| Měď | 16 |
| Helium | 1 |
| Železo | 5 |
| Molybden | 1 |
| Nikl | 22 |
| Fosforit | 28 |
| Platina | 17 |
| Potaš | 26 |
| Selen | 28 |
| Ocel | 44 |
| Tellur | 4 |
| Wolfram | 5 |

Zdroj: Evropská komise

### Dopady do odvětví

Vzhledem ke globálnímu propojení hodnotových řetězců a narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů na globální úrovni jsou pro ČR významné dopady do jednotlivých odvětví, které působí přímo nebo zprostředkovaně.

#### Ocelářský průmysl

**Pro ocelářství ČR je největší hrozbou přerušení dodávek železné rudy z Ukrajiny, odkud pochází 80 – 90 % rudy spotřebované v ČR.** Z Ruska i Ukrajiny se dále odebírají polotovary, speciální suroviny jako je žáruvzdorný materiál do vysokých pecí či antracit, ale také náhradní díly do válcoven apod. **Některé firmy jsou závislé na dodávkách z Ruska ze 100 %**. Ocelárny, které mají zásoby železné rudy asi na jeden měsíc, už zaznamenaly vynechávky v dodávkách. Náhradní dodávky rudy z Austrálie či Brazílie jsou komplikované z důvodů: 1) délka dodávky (2-3 měsíce), 2) nedostatečná kapacita v přístavech a na lodích, 4) nedostatečná kapacita železničního spojení z přístavů v PL do ČR, 5) cena. Ukrajina ani Rusko nejsou významným trhem pro českou ocel, spíše pro odběratelská odvětví jako je automobilový průmysl, což na české firmy může mít nepřímý negativní dopad. Všechny komodity používané jako vstupní suroviny pro výrobu oceli vč. železné rudy zdražují, stejně jako energie. Podobná je situace v jiných energeticky náročných odvětvích. **Dopady budou na downstream sektory, včetně stavebnictví. To přispěje k růstu inflace a k zesílení makroekonomických rizik. Dopad může být takový, že firmy budou nuceny omezit či dokonce přerušit výrobu. To může přinést negativní dopady v sociální oblasti*.***

#### Chemický průmysl

ČR nemá dostatečné kapacity pro alternativní dlouhodobé **zásobování ropou a plynem, v případě omezování dodávek z Ruské federace**. V případě nedostatku těchto surovin by bylo pro chemický průmysl nezbytné (s ohledem na současný stav zásob) **omezit výroby, včetně navazujících odvětví.** Co se týká dovozů dalších surovin a chemických výrobků z Ruské federace a Ukrajiny je nezbytné uvést, že tyto **nemají vždy okamžitou disponibilní náhradu** (co se týče množství a kvality, např. fosfáty). Dalšími surovinami mohou být anorganické suroviny (apatit, ilmenit aj.). Lze tedy předpokládat, že **bude muset dojít ke snížení nebo odstavení některých provozovaných kapacit**, **případně omezit dodávky příslušného derivátu na trh**.

Co se týká **výrobků, které konkurují tuzemským**, případně evropským kapacitám, je naopak žádoucí, **aby jejich dovoz do EU byl omezen**. Již nyní zaznamenaný extrémní nárůst cen energií se významně projevuje v konkurenceschopnosti chemických výrob a tato katastrofální situace je navíc živena dodávkami produktů ruských výrobců, kteří mají extrémně nízké ceny plynu, a tedy extrémně nízké výrobní náklady na řadu výrobků, jako jsou **hnojiva, močovina, methanol. Tyto ruské společnosti tak dosahují masivních zisků na úkor evropských konkurentů v důsledku strukturálního narušení hospodářské soutěže. Výsledkem omezení výroby hnojiv budou nižší výnosy zemědělských komodit v zemích EU, které se promítnou do vyšších cen potravin a větší závislosti EU na dovozu potravin, kdy dovozy z Ukrajiny a Ruska budou nejisté.**

#### Dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Ohrožení spočívá v částečné ztrátě surovinové základny. **Ukrajina a Bělorusko** je pro české dřevozpracovatele a výrobce nábytku také zdrojem dřeva s certifikací FSC. Co se týká dovozů a exportu zde je dopad v mezích zvládnutí. Na Ukrajinu se vyvážel nábytek v malé míře. Stejně tak do Ruska nebo do Běloruska. V případě Ruska byly dodávky v posledních letech výrazně utlumeny.

**Jednoznačně jsou i tato odvětví výrazně poškozena prudkým nárůstem cen energií, u menších či středních podniků může znamenat “existenční hrozbu”.** Celkové ekonomické zpomalení se promítne do snížení výroby nábytku. I když lze předpokládat, že zpomalení v tomto sektoru bude s určitým zpožděním oproti zbytku ekonomiky. Delší dobu byl zaznamenáván nedostatek zahraničních pracovníků, který z velké části může být nahrazen příchozími uprchlíky.

#### Textilní průmysl

Dodavatelské řetězce v textilním a oděvním průmyslu byly v posledních dvou letech výrazně ovlivněny pandemií COVID-19. Konflikt na Ukrajině tuto situaci ještě vyostřil, a to i díky odchodu některých ukrajinských zaměstnanců na Ukrajinu. Vzhledem k širším souvislostem jsou obchodní vztahy v oblasti textilu a oděvů spíše okrajové. Vliv exportu a importu se odhaduje do pěti procent.

**Celkové dopady jsou však velmi hrozivé, zejména pokud jde o růst cen plynu a elektřiny a narušení stability obchodních vztahů.** Celkové dopady je obtížné odhadnout kvůli souběhu více dopadů. Velmi zhruba lze s přihlédnutím k růstu **cen energií odhadnout dopad na růst výrobních nákladů 20 % - 40 %.**

#### Automobilový průmysl

Dopady na tuzemský automobilový průmysl budou spočívat zejména v **ohrožení dovozu základních surovin, a to jak z Ruska, tak z Ukrajiny**. Škodovka oznámila, že na Ukrajině má 13 dodavatelů. **V reakci na konflikt na Ukrajině narůstají už tak vysoké ceny drahých kovů nepostradatelných pro výrobu automobilů.** Promítat rostoucí náklady do cen zákazníkům se výrobcům daří jen částečně, přesněji v jednotkách procent. Možnosti dodavatelů zvýšit ceny automobilkám či jiným odběratelům jsou však omezené.

**Výrobci automobilů jako BMW, Volkswagen včetně Škoda a Porsche mají některé ze svých klíčových dodavatelů (převážně) na západě Ukrajiny**, což má za následek to, že automobilky v Německu byly nuceny zastavit výrobu. Automobilové kabely vyprodukované jen v Ukrajině necelých 7 % dovezeného zboží na území Evropské unie.

Automobilka Škoda přerušila výrobu v obou svých závodech v Rusku a pozastavila vývoz vozidel do této země.

#### Letecký průmysl

Celkové dopady na letecký průmysl jsou **velmi vážné, ale ne likvidační.** Když se však podíváme na konkrétní společnosti, z nichž některé jsou téměř výhradně orientované na trh RF (např. Aircraft Industries), pak je ta aktuální situace mnohem závažnější a pro některé z nich může být až likvidační. Obzvlášť v kombinaci s rostoucími cenami el. energie, plynu i paliva. Dodávky z RF směrem do ČR jsou naprosto zanedbatelné a nahraditelné (opět však s výhradou Aircraft Industries a L410, kde může být problematická návaznost na ruské materiály).

**V roce 2020 byla RF po USA druhou TOP zemí vývozu letecké techniky z ČR. Téměř 4.5 mld. Kč. To činí cca 17 % ročního vývozu letecké techniky z ČR.**

#### Strojírenský průmysl

Obor obráběcích a tvářecích strojů je klíčovým sektorem českého strojírenství. Prostřednictvím Svazu strojírenské technologie (SST), který je členem evropského sdružení CECIMO je zapojen i do evropských struktur. V rámci CECIMO je ČR na 9. místě z hlediska produkce a na 11. místě z hlediska exportu. Nejvýznamnějším exportním trhem je Německo, dále Rusko, Čína, Slovensko a Polsko. Export na Ukrajinu dosáhl v roce 2021 3,4 mil EUR. **Export do Ruska** od roku 2014, kdy byly zavedeny sankce EU, výrazně poklesl a v roce 2021 dosáhl cca 43,6 mil EUR, což **představuje cca 11 % exportu za rok 2021**. Většina exportérů do Ruska pracuje na obchodní bázi, tj. prostřednictvím ruských obchodních zastoupení.

## Cenový šok

Ceny energií na domácích i světových trzích **atakují svá historická maxima**. Intenzita zdražování energetických komodit je natolik výrazná, že bude mít **nezanedbatelný dopad nejen na finanční situaci domácností, ale silně se projeví i v nákladech firem**.

Vývoj cen ropy Brent (USD/Barel)

Pramen: www.oenergetice.cz, graf MPO

Globální oživení ekonomik po pandemii vyvolalo velký zájem o využití zemního plynu a ostatních energií a materiálů. Nabídková strana ale nereagovala dostatečně rychle na rostoucí poptávku a ceny tak začaly raketově růst.

Výrazný nedostatek plynu se projevil v asijských státech (vyčerpané zásoby po zimě) - energetická krize v Číně, v Brazílii (sucho a nízká produkce vodních elektráren) i v Evropě (dlouhá zima; nedoplněné zásobníky, nízká produkce větrných elektráren v Německu, European Green Deal, pokles evropské produkce v Norsku); přispěly i zhoršující se politické vztahy s Ruskem.

**Od ceny plynu se pak odvozuje cena elektřiny, jen menší část jejího růstu jde za prudce rostoucími cenami emisních povolenek; důvodem pro růst cen je vypínání uhelných a jaderných elektráren v Německu (snížení nabídky), k dalším faktorům patří i nestabilita produkce z obnovitelných zdrojů a další.**

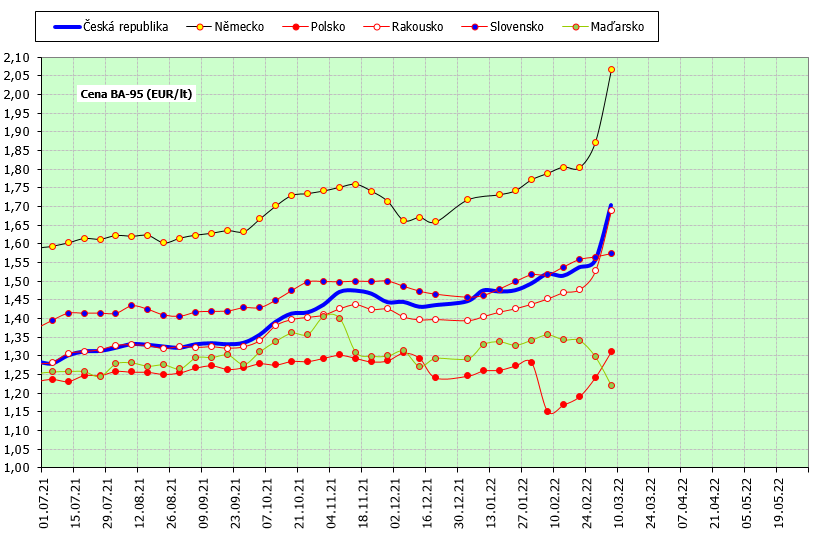
Již delší dobu pozorovaný růst cen ropy je umocněn vojenským konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou. Budoucnost vývozů z Ruska je ve stínu války a souvisejících sankcí nejistá. To umožňuje ostatním exportérům (zejména na Blízkém východě ale i dalším) určovat vyšší cenu za barel, jelikož přetrvává vysoká poptávka po této komoditě.

Nejvíce energie spotřebuje v tuzemsku sektor domácností, těsně následovaný odvětvími průmyslu a dopravy. Na opačném pólu stojí služby, které přitom vytvářejí téměř polovinu celkové hrubé přidané hodnoty. Dvaceti procentní zdražení elektřiny, plynu a tepla znamená celoroční negativní dopad do reálné spotřeby domácností v rozsahu téměř 2,5 %.

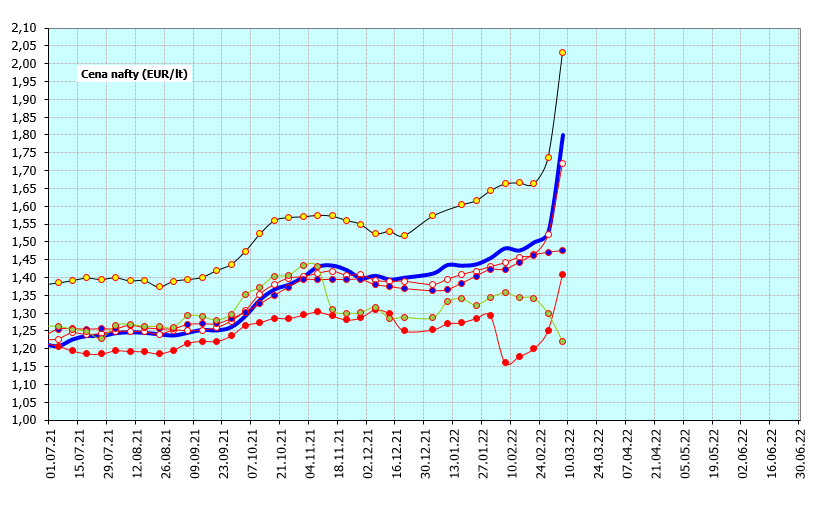
Konkurenční výhodou českého průmyslu je zatím nižší (než průměrný evropský) podíl elektřiny a plynu související s výraznou spotřebou pevných fosilních paliv. V současnosti přitom pevná fosilní paliva představují oproti jiným komoditám levnější zdroj energie.

**Cena ropy** zásadním způsobem ovlivňuje i cenu ropných produktů zejména **pohonných hmot.** Které logicky rovněž stouply. Mimo cen ropy jsou do značné míry ovlivněny i směnným kursem koruny a EURO. Níže uvádíme pro srovnání s cenami v sousedních státech (podrobnosti viz příloha)

***Cena benzínu v EURO/litr***



***Cena nafty v EURO/litr***



Pokud bychom se na ně podívali blíže, je patrné, že tuzemské ceny pohonných hmot zůstávají i přes současný nárůst, poměrně výrazně pod cenami pohonných hmot ve Spolkové republice Německo a jsou srovnatelné s Rakouskem. Pokud jde o Polsko a Maďarsko, ceny tam jsou nižší, neboť tamní vlády rozhodly o intervenci pro vlastní trhy ve smyslu zastropování maximální ceny nebo snížení DPH.

Obecně lze konstatovat, že ceny pohonných hmot v ČR nejsou svázány žádnými pevnými pravidly a jsou výsledkem hospodářské soutěže mezi jednotlivými subjekty, které pohonné hmoty vyrábějí, případně importují ze zahraničí, distribuují a prodávají konečným zákazníkům. Jediné položky, které se v ceně pohonných hmot objevují a jsou stanoveny zákony je spotřební daň podle zákona č. 353/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a DPH podle zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vláda České republiky se problematikou cen pohonných hmot na svém zasedání dne 9. března t.r. zabývala a rozhodla, že Česká republika půjde cestou zrušení povinného přimíchávání biosložky do motorové nafty a také o zrušení silniční daně pro osobní vozy a dodávky do 12 tun. Zároveň vláda rozhodla o tom, že příslušné úřady budou v rámci platné legislativy intenzivně monitorovat marže distributorů a prodejců pohonných hmot a výrazně posílí kontroly s cílem vyšší prevence před nezákonnými kartelovými dohodami.

**Vysoké ceny plynu** na evropských trzích se promítají i do tuzemska a postupně ovlivňují všechny zákazníky s tím, jak jim budou postupně končí fixace či platnost dosavadních smluv. Nejprudší, ve své podstatě šokový nárůst cen, se projevil u zákazníků, kteří se ocitli v režimu dodávky poslední instance. Tito zákazníci prakticky okamžitě čelili přecenění veškeré své spotřeby na aktuální velkoobchodní ceny. Naopak zákazníci, kteří mají bonitního dodavatele a uzavřeli smlouvy s delší fixací na 2 až 3 roky nemusí pocítit v tomto okamžiku či nejbližší budoucnosti žádný nárůst cen, přičemž záleží na tom, zda daný dodavatel disponuje právem smlouvu vypovědět a zda tohoto práva využije.

Možnosti státu, respektive Energetického regulačního úřadu, ovlivnit výši cen energií jsou omezené. U plynu je regulovaná složka ceny (přeprava, distribuce a poplatek OTE) výrazně minoritní a činí pouze 20 – 25 %. Ostatní složky ceny plynu jsou neregulované a tvoří se na základě trhu.

Pokud se jedná o srovnání se sousedními státy, tak asi nejobjektivnějším kritériem ke srovnání se sousedními státy je pravidelný čtvrtletní přehled trhu Evropské unie, vydávaný Evropskou komisí. Z výsledků 3. čtvrtletí loňského roku (přehled za poslední čtvrtletí uplynulého roku ještě není k dispozici) vyplývá, že co se týká tuzemských domácností, tak jejich průměrné ceny elektřiny i plynu byly sice vyšší než v Polsku či na Slovensku, ale pohybovaly se pod úrovní Spolkové republiky Německo či Rakouska. Naopak tuzemští průmysloví zákazníci měli nižší ceny jak elektřiny, tak i plynu, než tomu bylo ve všech státech sousedících s Českou republikou.V souvislosti s válkou na Ukrajině rostou ceny energetických komodit (zemní plyn, ropa, uhlí), což se projevuje **i na ceně elektřiny**, která v posledních dnech dosahovala historických maxim (EEX-PXE Czech Power Future BL 487,41 eur/MWh zavírací cena dne 8.3.2022; na burze SEEPEX dokonce dosáhla 540 eur/MWh). Ceny elektřiny, které byly již před začátkem konfliktu velmi vysoké, se prakticky během týdne od začátku konfliktu vyšplhaly ve všech sousedních státech nad 400 euro/MWh (reakce trhu na konflikt na Ukrajině se na burze s elektřinou projevila již 26.2.2022). Výjimkou je Polsko, které vyrábí z domácího zdroje – uhlí, a jehož trh je mnohem méně ovlivňován poptávkou okolních států kvůli nízkému přeshraničnímu propojení (oproti např. ČR, která je úzce navázaná na německý trh).

Růst cen elektřiny a plynu vyvolává následný tlak na možnost určitých podpor pro zákazníky. Nemohou však být řešeny izolovaně jen na úrovni České republiky, ale musí jít o řešení dohodnutá v rámci jednání Evropské rady či Rady ministrů pro energetiku. Z jejích jednání vyplynuly některé možnosti, které mohou členské státy uplatnit při podpoře konečných zákazníků. Prioritně tato podpora ovšem směřuje k zákazníkům typu domácností, kde jsou nejvážnější sociální dopady, neboť značné části z nich reálně hrozí „energetická chudoba“.

V oblasti pomoci podnikům nebo průmyslovým odvětvím má však vláda omezenější prostor, neboť k ní lze použít pouze taková podpůrná opatření, která jsou v souladu s pravidly státní podpory a pravidly mezinárodních subvencí, nenarušují hospodářskou soutěž nebo nevedou k roztříštěnosti vnitřního trhu. Proto první opatření pomoci bylo logicky směrováno na ty malé a střední podnikatele, kterým stávající dodavatelé energií přestali poskytovat svoje služby (dodávky elektřiny nebo plynu) z důvodu náhlého ukončení své činnosti, a byli tak případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich došlo k nárůstu ceny energií. Na úhrady takto zvýšených nákladů budou moci požádat u Národní rozvojové banky o úvěr se státní zárukou až do výše dvou milionů korun. Umožní to rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 poskytovaného touto státem vlastněnou bankou. Doba ručení je 2 roky, bez poplatků a ceny za poskytnutí záruky. Žádosti je možné podávat až do 30. listopadu 2023.

Vyšší ceny energií, zejména elektřiny a plynu, však postupně ovlivňují všechny zákazníky s tím, jak jim postupně končí fixace či platnost dosavadních smluv. Pouze ti zákazníci, kteří mají bonitního dodavatele a uzavřeli smlouvy s delší fixací na 2 až 3 roky, nemusí v tomto okamžiku pocítit žádný nárůst cen, přičemž záleží na tom, zda daný dodavatel disponuje právem smlouvu vypovědět a zda tohoto práva využije.

Mimo výše uvedených upozorňuji i na možnost využití dalšího záručního programu Národní rozvojové banky, a to Expanze – záruky, „Standardní záruka“. Program usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k investičním a provozním úvěrům od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí. Záruku lze využít k úvěru, kterým lze financovat buď provozní výdaje (např. mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, pořízení zásob a materiálu apod.), nebo projekt investičního charakteru. Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny úvěru. Výše zaručovaného úvěru je 4 až 40 mil. Kč. Doba ručení je poskytována až na 7 let, bez poplatků a ceny za poskytnutí záruky. Pokud v projektu převažují nemovité věci až na 10 let. Žádosti je možné podávat až do 30. června 2023.

Firmy s náklady na energie, které převyšují deset procent z celkových provozních nákladů, budou moci získat na úvěr jeden až deset milionů korun a státní záruku až do 80 procent jistiny. Záruka Energie funguje v rámci programu Expanze-záruky pro malé a střední podnikatele, který je financovaný z evropských strukturálních a investičních fondů. Stát na pomoc vyčlenil miliardu korun. Podobně je zvažována pomoc i velkým firmám, které mají energeticky náročný provoz.Investice

Aktuální situace má dopady na investice v dotčených státech a na investice v subjektů z těchto států v České republice. Přímé zahraniční investice (PZI) do a ze států Ruska, Běloruska a Ukrajiny nejsou pro ČR, jako celek, významné. Jednotlivé sektory/firmy ovšem mohou evidovat omezení v investiční aktivitě.

S ohledem na to, že Rusko provedlo již některé kroky, které lze považovat za praktické zabavení majetku západních subjektů (případ leasingu letadel), jsou i české firmy vystaveny těmto rizikům. Řada firem pak již ohlásila částečné nebo trvalé stažení se z ruského trhu.

**Rusko** je 18. nejvýraznější investor v ČR. Ruské PZI tvořily dle ČNB ke konci roku 2019 necelých 0,6 % celkových investic v ČR v hodnotě 22 978,3 mil. Kč, z čehož 22 035,9 mil. Kč je základní kapitál, -3 057,1 mil. Kč jsou reinvestované zisky a 3 999,6 mil. Kč jsou ostatní investice. Nejvíc ruských investic bylo alokováno v odvětví soukromého nákupu a prodeje nemovitostí (13 782,3 mil. Kč, až 60,0 %) následováno sektorem služeb (7 089,6 mil. Kč, až 30,9 %).

Rusko se ke konci roku 2019 nacházelo na 14. pozici s 11 488,1 mil. Kč, co je 1,1 % celkových českých investic v zahraničí. Z toho bylo 4 708,1 mil. Kč základní kapitál, 3 888,9 mil. Kč reinvestovaný zisk a 2 891,1 mil. Kč ostatní kapitál. Zde je však nezbytné uvést, že statistika přímých investic českých subjektů nepracuje s pojetím koncového vlastníka. Tudíž některé i významné expozice vůči dotčeným trhům nemusejí být takto podchyceny.

**Bělorusko** je až 43. nejvýraznější investor v ČR. Běloruské PZI tvořily dle ČNB ke konci roku 2019 pouze 0,0075 % celkových investic v ČR v hodnotě 290,9 mil. Kč, z čehož 250,1 mil. Kč je základní kapitál. Nejvíc běloruských investic bylo alokováno v odvětví soukromého nákupu a prodeje nemovitostí (250,1 mil. Kč).

Pro ČR se Bělorusko nachází na 25. pozici s 1 000,4 mil. Kč, co je 0,1 % celkových českých investic v zahraničí. Z toho bylo 553,6 mil. Kč základní kapitál, 439,8 mil. Kč reinvestovaný zisk a 6,9 mil. Kč ostatní kapitál.

**Ukrajina** je až 31. nejvýraznější investor v ČR. Ukrajinské PZI tvořily dle ČNB ke konci roku 2019 pouhých 0,074 % celkových investic v ČR v hodnotě 2 881,7 mil. Kč, z čehož 3 092,8 mil. Kč je základní kapitál, -326,0 mil. Kč jsou reinvestované zisky a 114,8 mil. Kč jsou ostatní investice. Nejvíc ukrajinských investic bylo alokováno v odvětví soukromého nákupu a prodeje nemovitostí (2 727,6 mil. Kč) následováno sektorem služeb (658,7 mil. Kč, až 22,9 %).

Pro ČR se Ukrajina nachází na 24. pozici s 1 560,5 mil. Kč, což je 0,2 % celkových českých investic v zahraničí. Z toho bylo 611,8 mil. Kč základní kapitál, 746,1 mil. Kč reinvestovaný zisk a 202,7 mil. Kč ostatní kapitál.

**České investice v teritoriu jsou tak ve značném ohrožení, kde kromě přímého majetkové dopadu vyvstává i riziko pro napojený dodavatelský řetězec.**

## Makroekonomické dopady

V danou chvíli je obtížné kvantifikovat souhrnné dopady. Významně jsou narušeny dodavatelsko-odběratelské řetězce, a to nejen problémy s dopravou, ale i faktickými výpadky dodávek některých surovin a produktů. Ukazuje se přitom, že problémy se světovými dodávkami surovin sehrály zásadní roli již v covidové krizi, a tyto aspekty byly v dřívějších predikcích vývoje podceněny. Modelování těchto změn je v rámci standardně používaných modelů krátkodobých fluktuací složité. V tuto chvíli proto lze proto spíše naznačit budoucí směry, nicméně práce na predikci s kvantitativními údaji se zpracovává.

Z hlediska budoucího vývoje očekáváme:

* **pomalejší růst HDP: V**zhledem k vyhrocené geopolitické situaci budou ještě déle, než se původně očekávalo, přetrvávat nepříznivé efekty růstu cen vstupů i narušení výrobních a obchodních řetězců, možné problémy v průmyslu, nižší spotřeba domácností.
* **růst inflace: V únoru stoupla meziročně na 11,1 %, bez započtení vlivu konfliktu, který se projeví až v následujících měsících. Důvodem jsou zejména d**ražší energie – zrychlil růst cen elektřiny, zemního plynu, pohonných hmot, což je projevilo zejména v nákladech na bydlení a v růstu cen potravin. Bydlení, doprava **a potraviny jako tři nejvýznamnější položky spotřebitelského koše se nyní na inflaci podílejí téměř ze dvou třetin. Strmý meziroční vzestup na úrovni nad 20 % zaznamenaly v únoru ceny zemědělských výrobců i průmyslových výrobců. Zásadní roli hraje rovněž nárůst na evropských trzích, kde ceny průmyslových výrobců v lednu vzrostly meziročně o 30 %.**
* **nebezpečný mix tlaků na inflaci jak z poptávkové, tak i nabídkové strany: Na straně nabídky bude působit rozpad některých dodavatelských řetězců a nárůst cen primárních vstupů, který bude dále prolínat přes meziprodukty až směrem k finálním produktům. Na straně poptávky se může projevit silná migrační vlna, která vyvolá zvýšený tlak ze růstu celkové spotřeby.**
* **kontrakce na trhu práce: kvalifikační struktura uprchlíků je pravděpodobně odlišná od struktury nabízených pozic. Zaměstnanci chybí napříč celou ekonomikou, zájem je o dělníky výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě nebo řidiče nákladních automobilů, uklízeče a zedníky, pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. V souvislosti se zpomalením ekonomického oživení očekáváme tlak na růst nezaměstnanosti.**
* tlak na veřejné finance: Další eskalace konfliktu spojená s možným omezením dodávek strategických surovin by přerušila započatou fiskální konsolidaci. Očekáváme významné dopady do sociálního a zdravotního systému.

Důležitá je skutečnost, že dopady budou u domácností asymetrické napříč jednotlivými příjmovými skupinami a u firem napříč odvětvími ve kterých působí. Dopady budou rovněž působit různou hloubkou na jednotlivé státy. Firmy budou čelit dalším problémům v oblasti likvidity a plynulostí dodávek.

Situace se projeví nepochybně ve financování rizik, tedy dražším pojištění obchodních aktivit a obecně vzrostou náklady na financování obchodních operací.

# Prioritní oblasti pro zmírnění důsledků války na Ukrajině

## Operativní a krátkodobá opatření

Řízení

* Určit funkční meziresortní platformu pro koordinaci ekonomických opatření
* Průběžně a koordinovaně monitorovat a vyhodnocovat dopady
* Promítnout priority do nadcházejícího českého předsednictví v EU

Zvládnutí migrační vlny

* Posílit kapacity pro zvládání migrační vlny
* Posílit logistické zajištění zejména ve vztahu k ubytování uprchlíků
* Posílení zdravotního, sociálního a vzdělávacího sektoru

Ekonomická opatření

* Strategická komunikace s podnikatelským sektorem k dopadům ruské krize
* Pozastavení/ukončení aktivit CzechTrade a CzechInvest na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku a jejich přesměrování na jiné trhy
* Analýza ruského majetkového a účinného vlivu nad vybranými strategickými firmami z pohledu národní bezpečnosti a navržení dalšího postupu k minimalizaci rizik včetně aktivního využití mechanismu na prověřování zahraničních investic, pokud by se dané firmy rozhodli jejich majitelé prodat
* Pozastavení účasti občanů Ruska a Běloruska ve vládních programech ekonomické migrace
* Hledání dočasné náhrady ukrajinských občanů ve vládních programech ekonomické migrace (zdrojování v jiných zemích)
* Prověření možnosti zavedení sankčních opatření národního charakteru – otázka dalšího fungování strategických podniků, které jsou nyní ve vlastnictví ruských subjektů pod sankcemi
* Zefektivnění dovozů zboží nevojenského charakteru poptávaného ukrajinskou stranou prostřednictvím zřízení koordinačního týmu
* Zajištění provádění mezinárodních sankčních režimů
* Snaha dotčených podnikatelských subjektů s podporou státu zajistit dostatečné dodávky energetických komodit, zejména ropy a plynu, pro zásobování tuzemského trhu, zejména pak nadcházející topnou sezónu
* Řešení dodávek surovin pro strategické provozy, hledání nových dodavatelských trhů a monitorování vlivu na výrobní řetězce
* Zmírňování cenových šoků – zabránění případné panice na trzích, provádění monitoringu cen a marží
* Realizovat kompenzace nepřímých nákladů u odvětví ohrožených tzv. únikem uhlíku
* Poskytování cílené, nikoliv plošné, pomoci domácnostem a firmám zásadně zasaženým růstem nákladů

## Střednědobé a dlouhodobé priority v ekonomické oblasti

* Integrace uprchlíků na domácím trhu práce a zjednodušení jejich zaměstnávání
* Podpora podnikům v orientaci na nové trhy a příprava posílení kapacit na diverzifikaci exportu a další proexportní opatření
* Orientace na energetickou bezpečnost a zajištění nových nízko-emisních zdrojů energie (jádro, OZE) a systémů skladování energie (baterie, vodík), zvážení dílčího přehodnocení administrativního útlumu zdrojů spalujících fosilní paliva dostupná na území EU (zejména uhlí) a možných úprav v oblasti Zelené dohody pro Evropu a z ní vyplývajících legislativních návrhů
* Snižování energetické náročnosti ekonomiky
* Aktivizace evropských finančních zdrojů pro řešení následků konfliktu a zapojení se do klíčových evropských investičních projektů, vč. budování společných evropských kapacit pro dodávky surovin a zajištění dodávek prostřednictvím kontraktů z jinak bezpečných lokalit
* Realizace opatření pro snížení cen pohonných hmot – zrušení povinnosti přimíchávání biosložky do nafty, zrušení silniční daně pro osobní auta a dodávky do 12 tun, a snížení daně pro automobily nad 12t
* Revize legislativy směřující k minimálně dočasnému zjednodušení procesů ve stavebním řízení tak, aby byly rychle zajištěna infrastruktura (bydlení, kapacita školek, škol, zdravotnická střediska atd.) pro ukrajinské uprchlíky i rychlý restart stavebnictví po současné krizi.
* Příprava na CZ PRES, kdy pravděpodobně bude jednou z klíčových aktivit organizace rekonstrukce Ukrajiny a zejm. její průmyslové základny

Přílohou materiálu jsou uvedeny detailnější návrhy opatření resortů MPO, MF, MZE a MPSV