

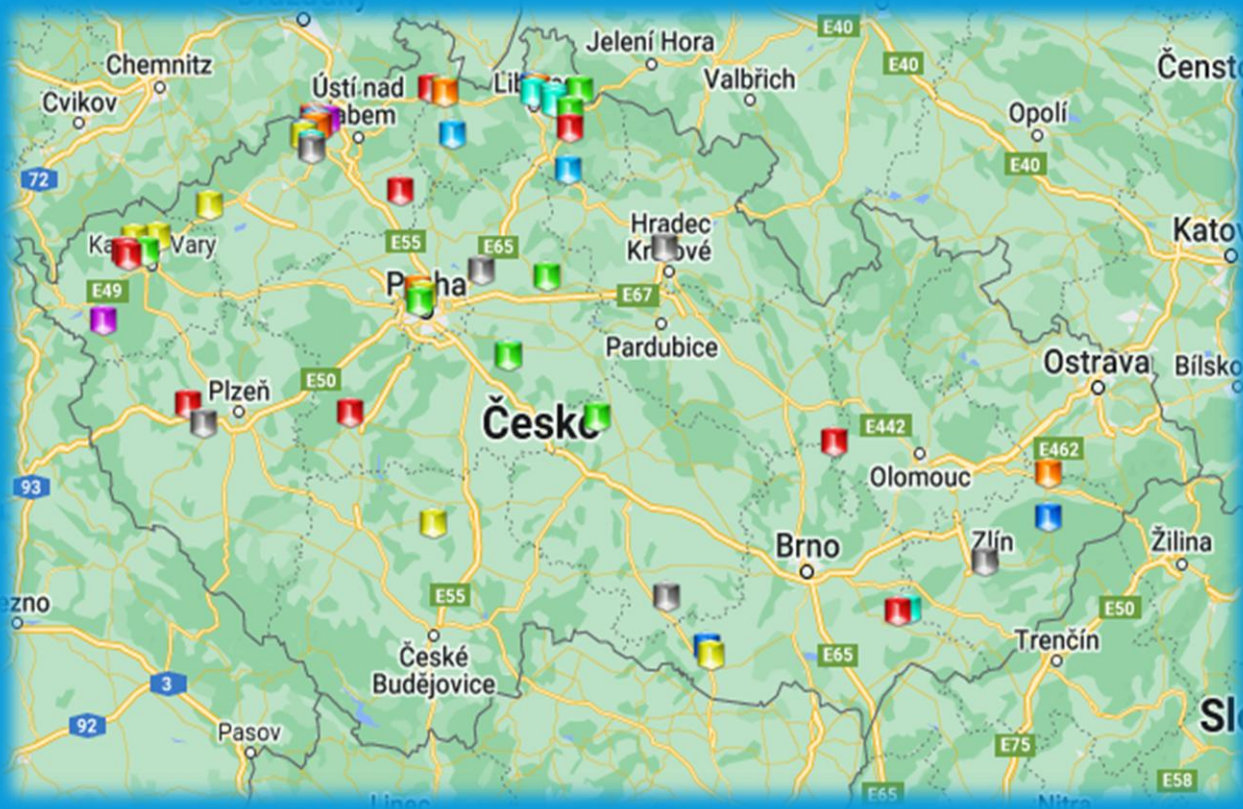


ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO
A KERAMICKÉHO
PRŮMYSLU ČR



Harrachov 2026 | výroční data za rok 2025

ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR



- Založena v roce 1990
- Členská základna: 46 subjektů (k 31. 12. 2025), více než třetina všech subjektů v oboru v ČR,
- Prosazuje a obhazuje zájmy odvětví na národní i evropské úrovni
- Reprezentuje odvětví vůči veřejnosti, médiím a státní správě
- Sbírá, zpracovává a analyzuje data za odvětví
- Realizuje konference, semináře a workshop
- Organizuje spolupráci mezi členy

Od roku 1990 sdružuje, sdílí, podporuje a obhazuje zájmy odvětví

KOMUNIKUJE • PUBLIKUJE • ORGANIZUJE NA NÁRODNÍ I EVROPSKÉ ÚROVNI



JEDNÁNÍ A EXPERTNÍ SKUPINY

Svaz průmyslu a dopravy ČR

- Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu
- Expertní tým pro dekarbonizaci průmyslu
- Expertní tým pro environmentální politiku
- Bipartitní sociální dialog na odvětvové úrovni

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

- Pracovní skupina na vysoké úrovni pro sklářský a keramický průmysl

Aliance energeticky náročných odvětví (AENO)



Pracovní skupiny Asociace

- Energetika • Oběhové hospodářství • Sociální dialog • Chemické látky ve skle



ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO
A KERAMICKÉHO
PRŮMYSLU ČR



60
40



+24% ▲

+12% ▲

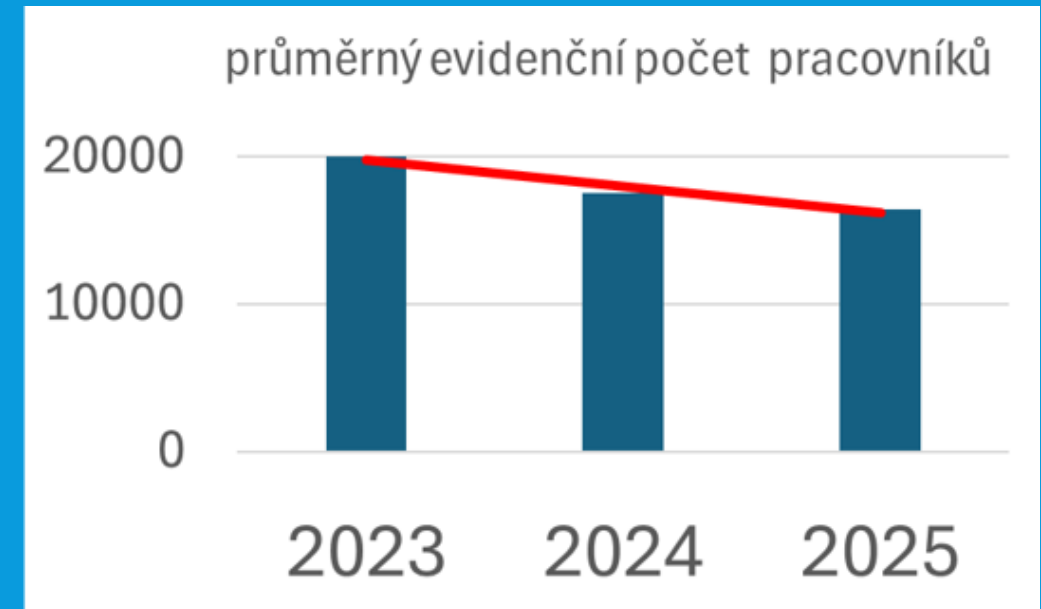
SKLÁŘSKÝ A KERAMICKÝ PRŮMYSL V ČÍSLECH

Vývoj v roce 2025 v České republice



ČESKÝ SKLÁŘSKÝ A KERAMICKÝ PRŮMYSL V ČÍSLECH 2025 (PODNIKY 50+ ZAM.)

- 129 firem – nad 50 zaměstnanců (108 sklo, 21 keramika a porcelán)
- 16,5 tis. osob – průměrný evidenční počet pracovníků
- 57,0 mld. Kč – tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
- 34 mld. Kč – přímý vývoz
- 58 mld. Kč – vývoz celkem
- 80 % – podíl EU na vývozu sledovaných oborů
- 46 268 Kč – průměrná měsíční mzda v odvětví



PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

- Odvětví uvnitř hodnotových řetězců: proč na nich záleží:
- Dodávají základní materiály a meziprodukty pro většinu průmyslu
- Bez chemie a kovů nevzniknou auta, zdravotnické technologie ani energetika
- Fungují jako „průmyslové spojovací uzly“ ekonomiky
- Vysoká intrasektorová provázanost

Klíčové sektory:

CZ-NACE 20: chemické látky a přípravky

CZ-NACE 21: farmacie

CZ-NACE 22: pryžové a plastové výrobky

CZ-NACE 23: nekovové minerální výrobky (cement, sklo...)

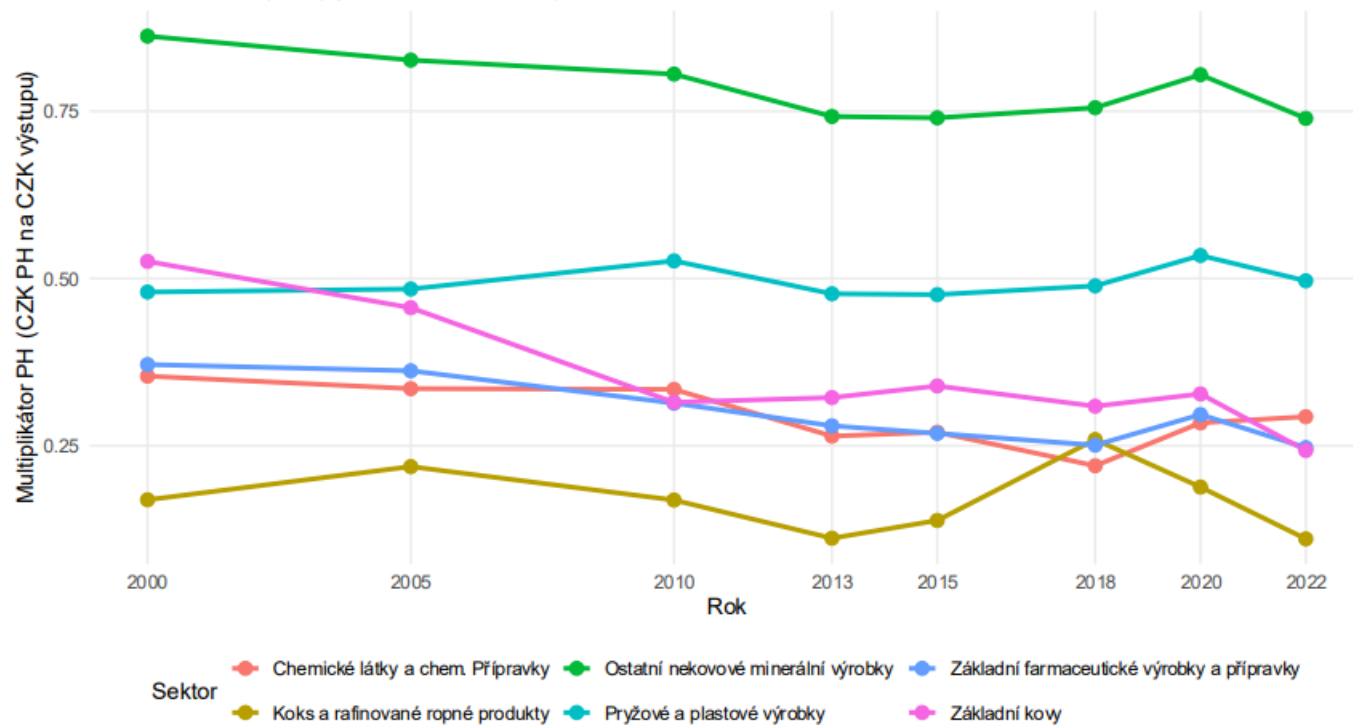
CZ-NACE 24: základní kovy (ocel, hliník)

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Přidaná hodnota: význam jednotlivých sektorů

Trendy multiplikátorů přidané hodnoty (Type II)

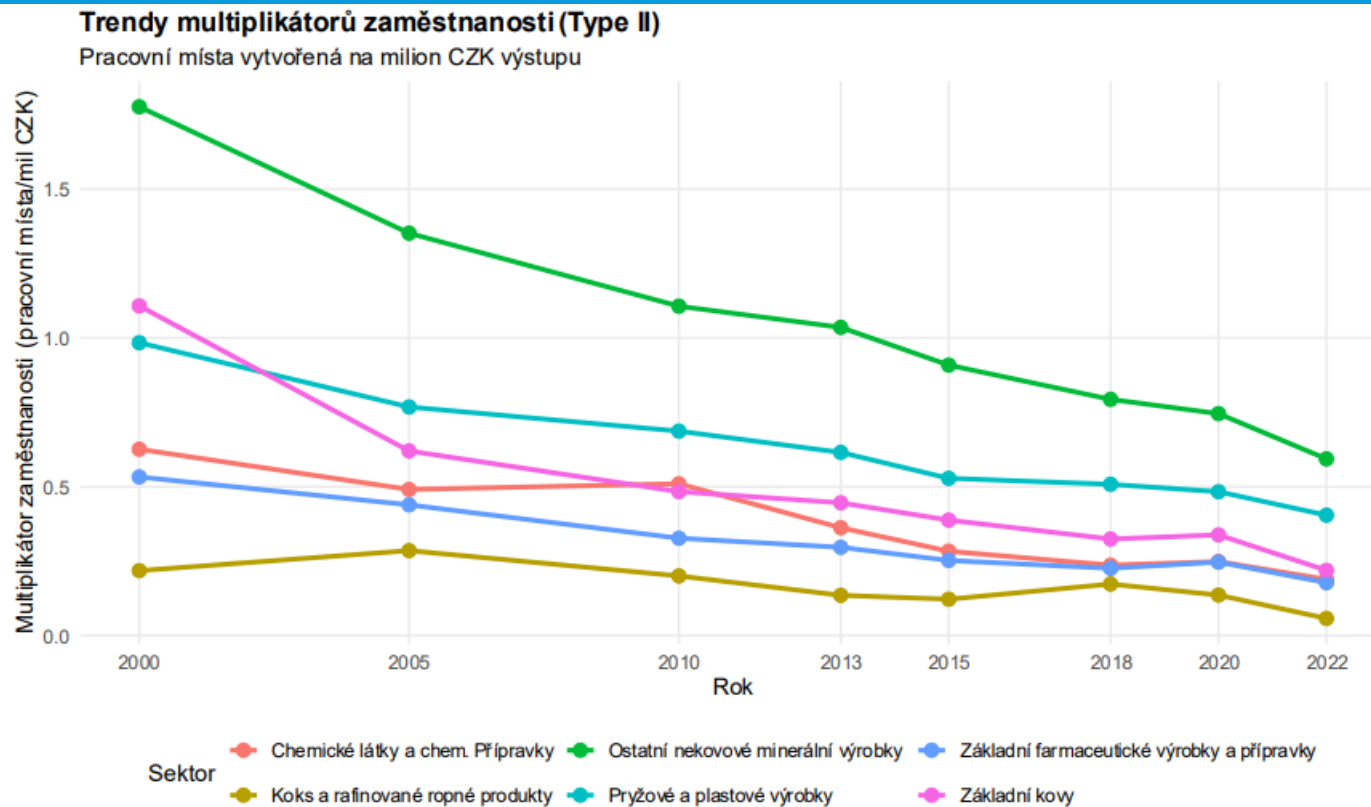
Přidaná hodnota (HDP) generovaná na CZK výstupu



- **Přidaná hodnota na 1 Kč poptávky:**
- Chemie (NACE 20): 0,29 Kč
- Farmacie (21): 0,25 Kč
- Plasty (22): 0,50 Kč
- **Nekovové materiály (23): 0,75 Kč**
- Základní kovy (24): 0,25 Kč

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Multiplikátory práce: zaměstnanost v řetězcích



- Multiplikátor zaměstnanosti klesl o $\approx 70\%$ (2000–2022)
- Důvody: růst produktivity práce kapitálová intenzita výroby automatizace procesů

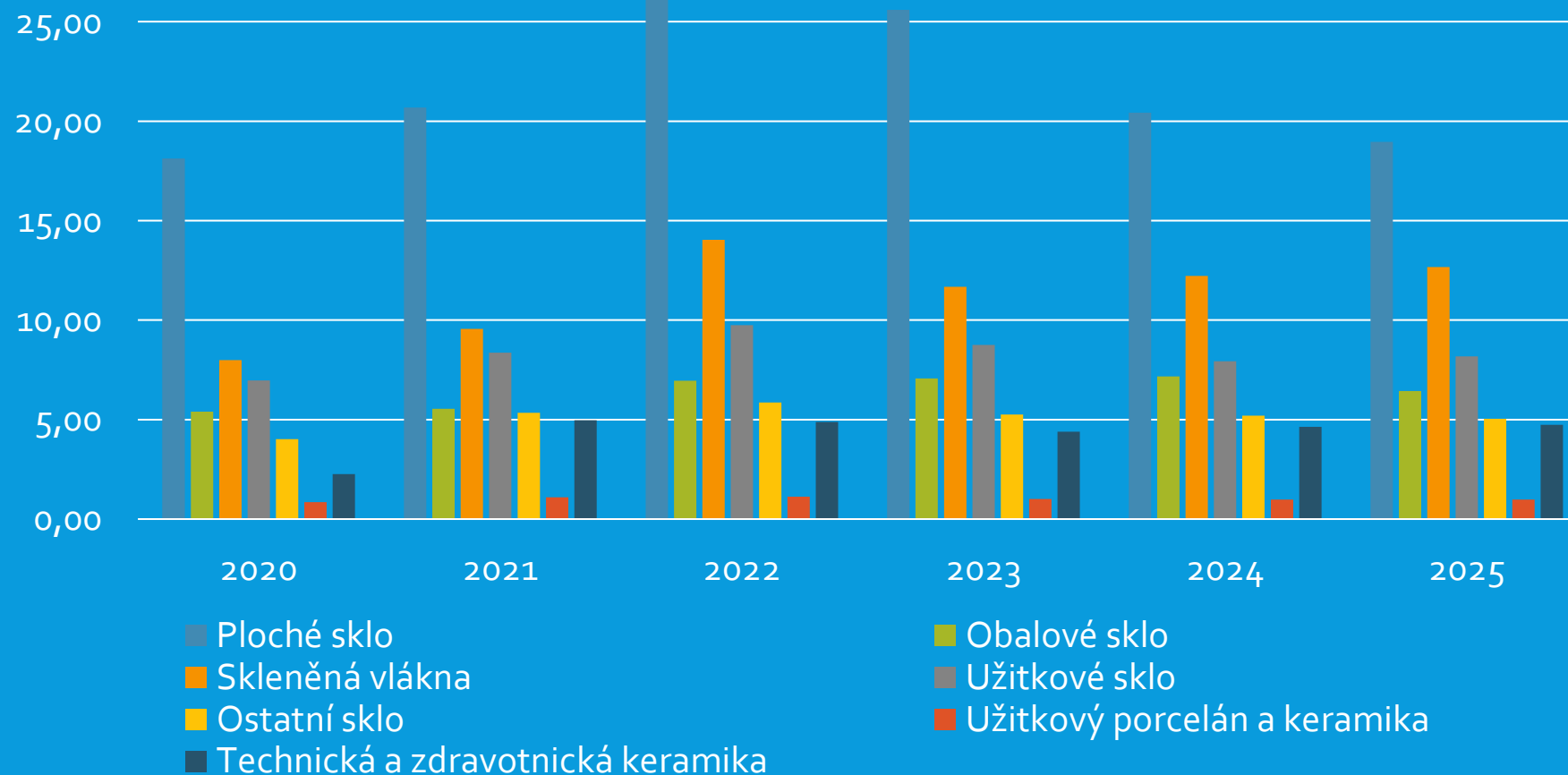
EVROPSKÝ TLAK: ENERGIE, REGULACE, PŘESUN INVESTIC



- Multiplikátor zaměstnanosti klesl o $\approx 70\%$ (2000–2022)
- Důvody: růst produktivity práce kapitálová intenzita výroby automatizace procesů

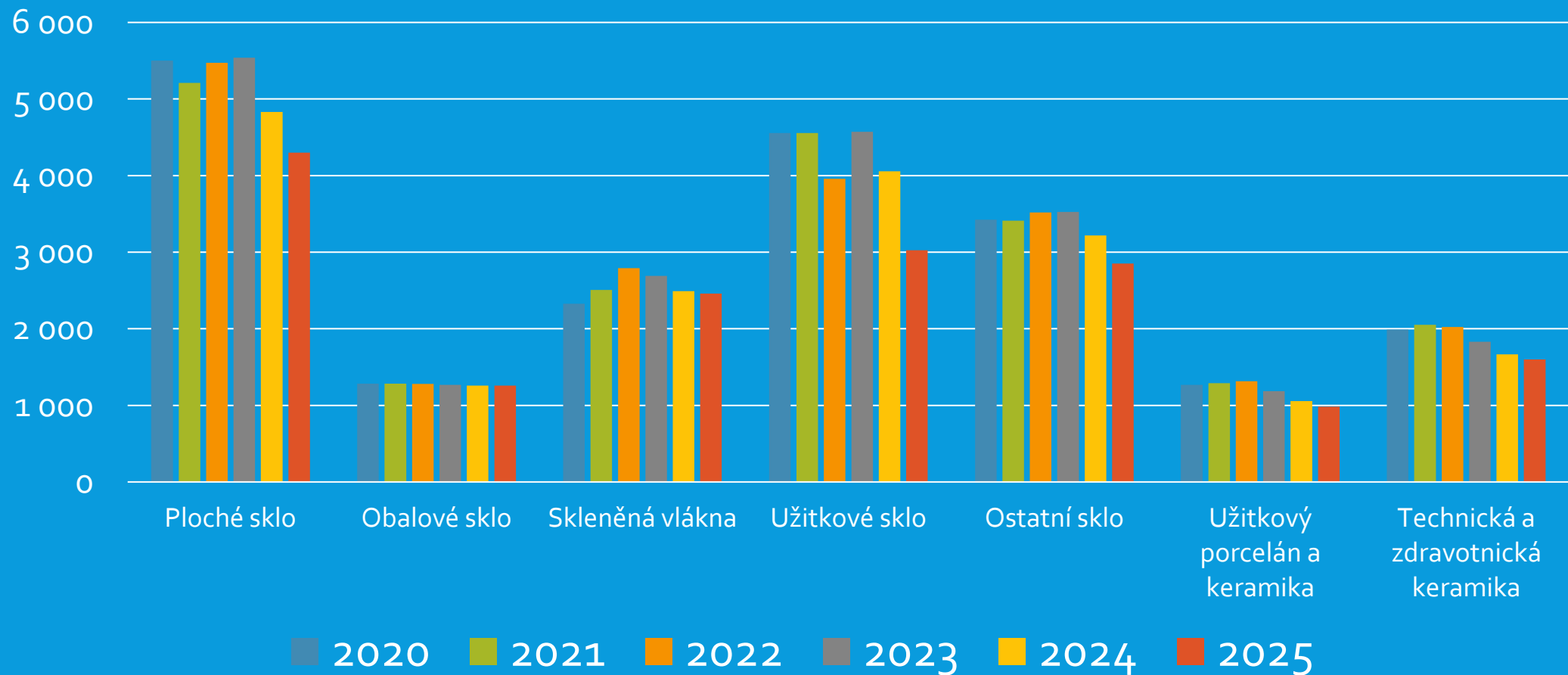
PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

VÝVOJ TRŽEB (MLD. KČ)



PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

PRŮMĚRNÝ EVIDENČNÍ POČET PRACOVNÍKŮ – 2024/2025



ENERGIE A KONKURENCESCHOPNOST

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÝ VSTUP, NIKOLI BĚŽNÁ REŽIE

Přirážka k TTF v Evropských zemích (Červen 26)						
	BE	FR	IT	DE	ES	CZ
€/MW						
H	0,2	0,9	9,5	2,5	3,5	6,6

Dutch TTF Natural Gas Futures **79.520 -2.527 (-3.08%)**

AI Analyze chart



1 Day	1 Week	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	5 years	Max
-3.08%	+10.52%	+31.66%	+70.01%	+58.68%	+143.46%	+29.77%	-12.74%

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY SOUČASNÁ SITUACE

DOPADY CEN ENERGIÍ, POKLESU POPTÁVKY A DALŠÍCH NEPŘÍZNIVÝCH FAKTORŮ

- **Porcelán**
 - Thun1794 a.s.: uzavření závodu v Klášterci nad Ohří
 - Český Porcelán ustál návrh akcionáře na likvidaci,
- **Sanitární keramika**
 - Laufen CZ s.r.o. (JIKA): uzavření závodu ve Znojmě
- **Keramické obklady a dlažby**
 - Lasselsberger s.r.o. (RAKO): Uzavření závodu v Podbořanech.
- **Užitkové sklo**
 - Crystalex CZ s.r.o.: významné omezení výroby,
 - Crystal BOHEMIA a.s.: významné omezení výroby,
- **Ploché sklo**
 - AGC FlatGlass Czech: Významné omezení výroby, rušení směn a převody zaměstnanců v rámci skupiny.
- **Obalové sklo**
 - Omezení výroby: Vetropack.
- **Bižuterie**
 - Preciosa Ornela a.s.: Omezení výroby.

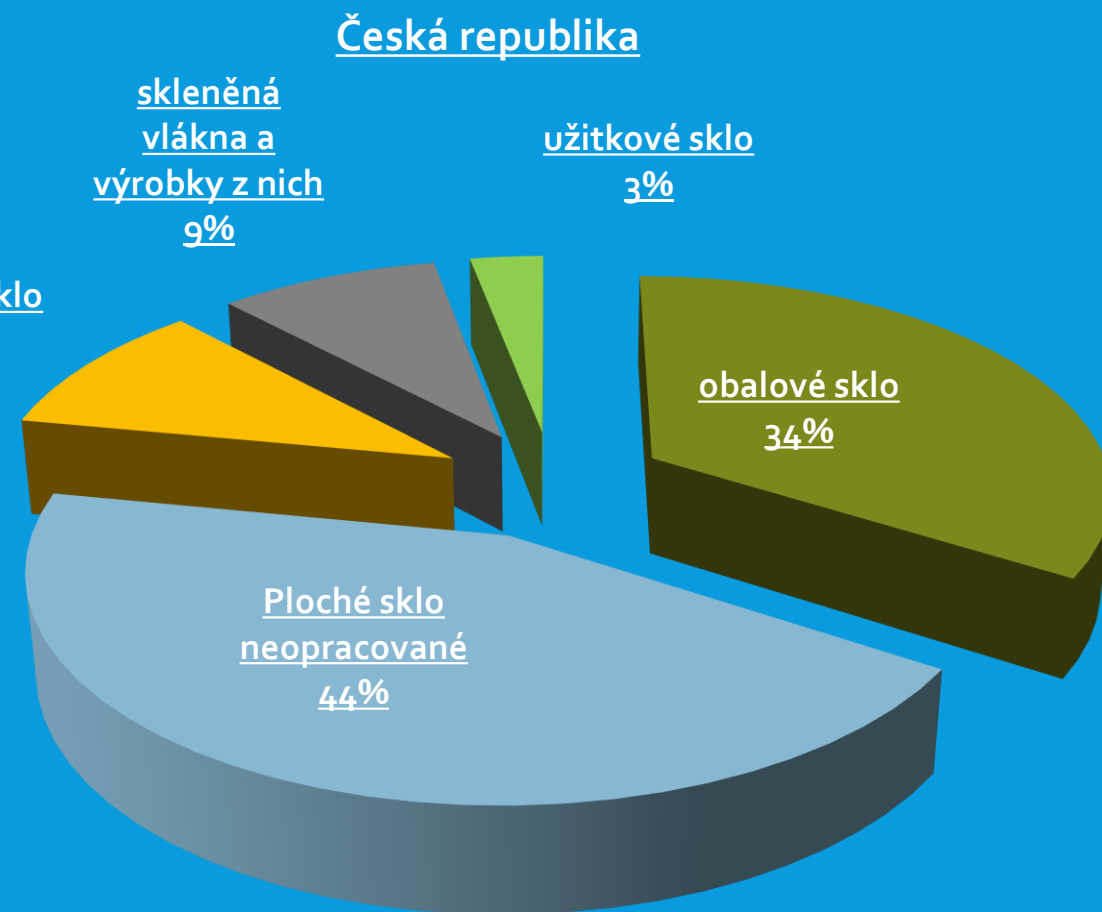
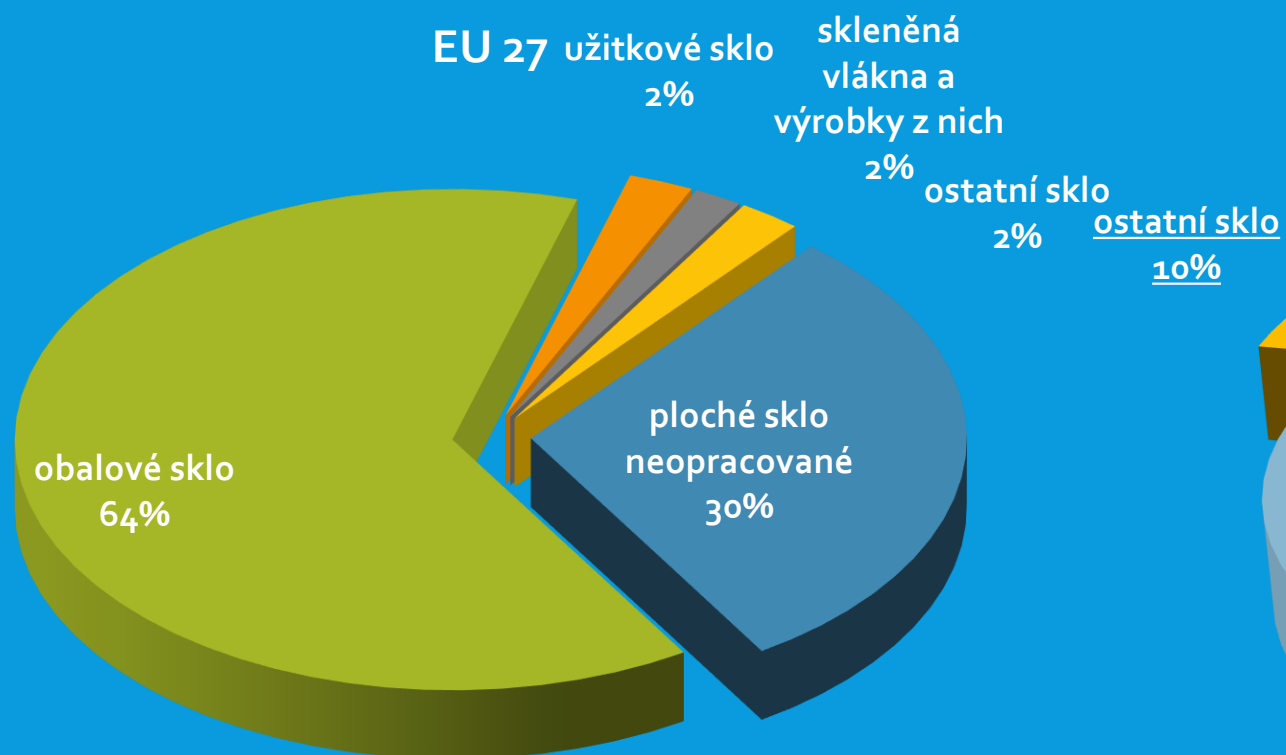


Evropská unie - SKLO

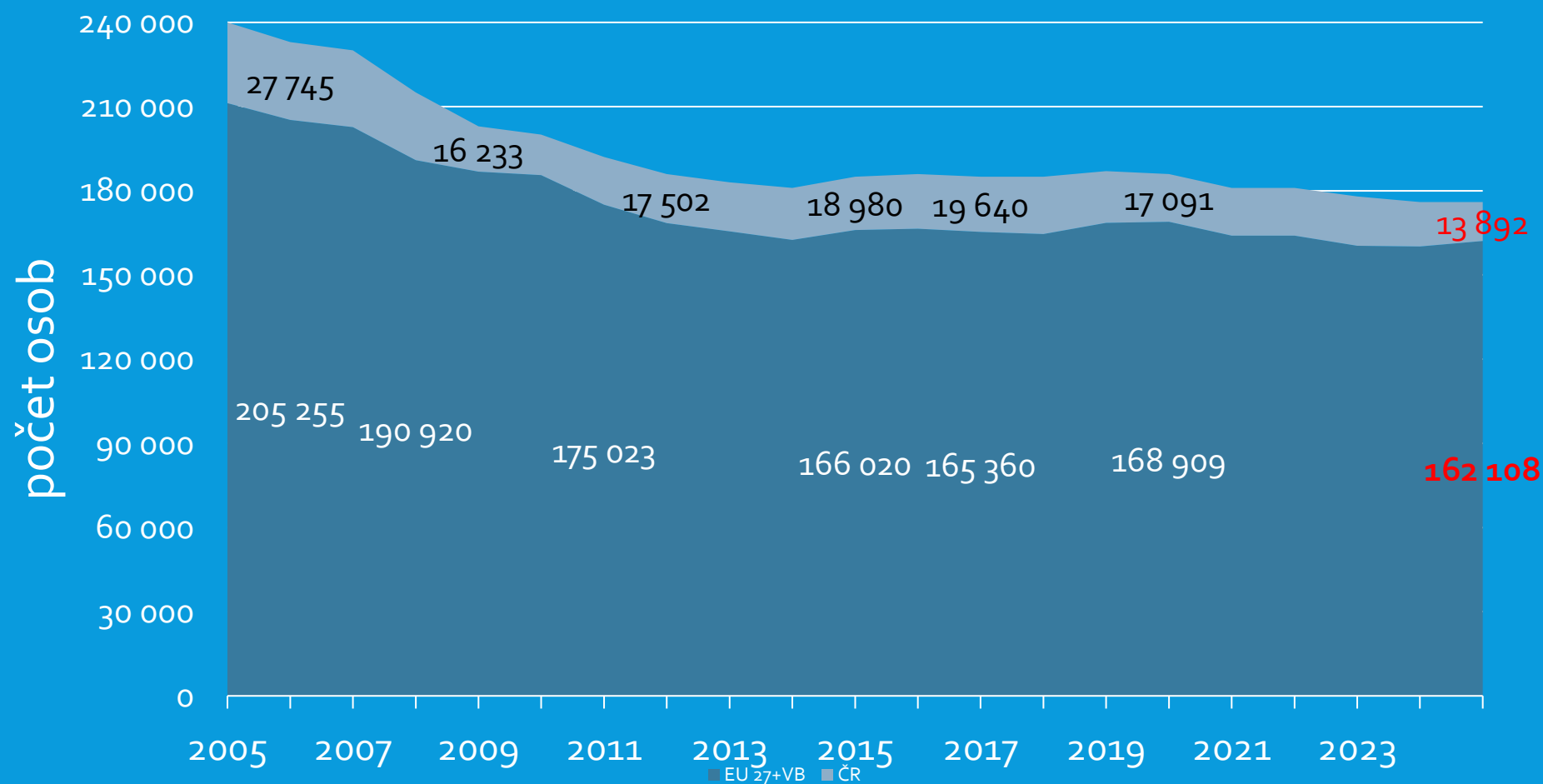
- Evropská unie je největším producentem skla na světě
500 závodů, 500 000 přímých a nepřímých zaměstnanců
- Produkce sklářského průmyslu v EU-27 v roce 2022
dosáhla 39,5 mil. tun
- Hybridní Evropský sklářský průmysl zaměstnával v roce 2022
180 tis. osob



Struktura výroby skla dle oborů



Vývoj počtu pracovníků ve sklářském průmyslu v EU

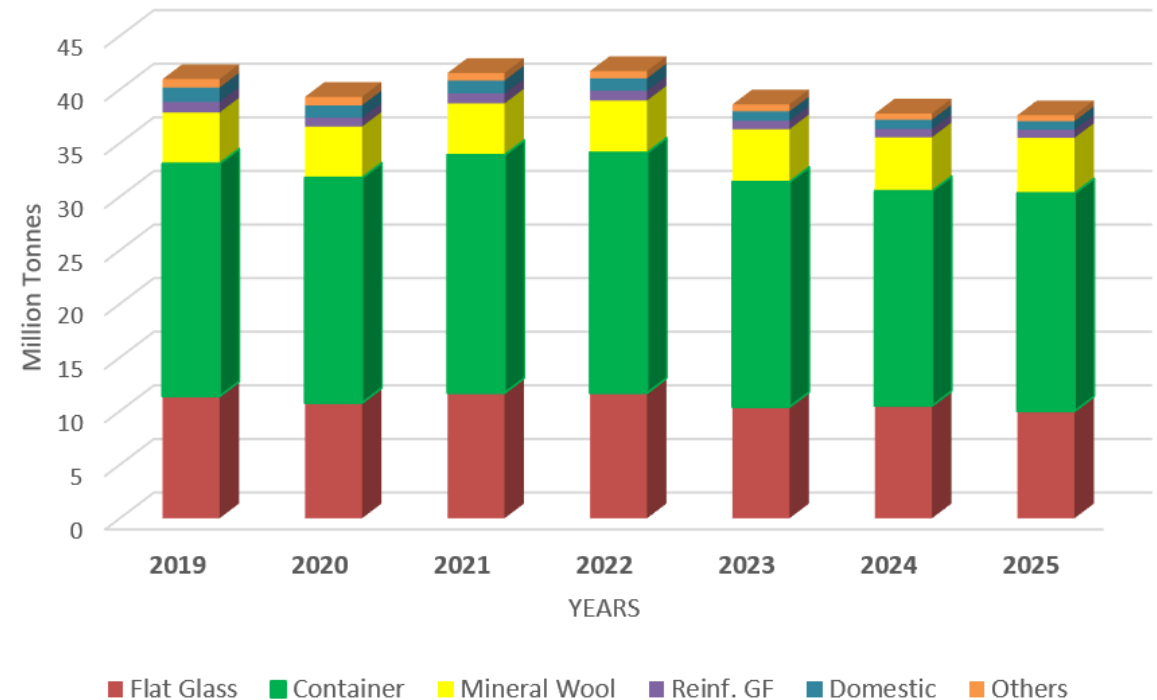


Vývoj evropské produkce skla EU27+UK

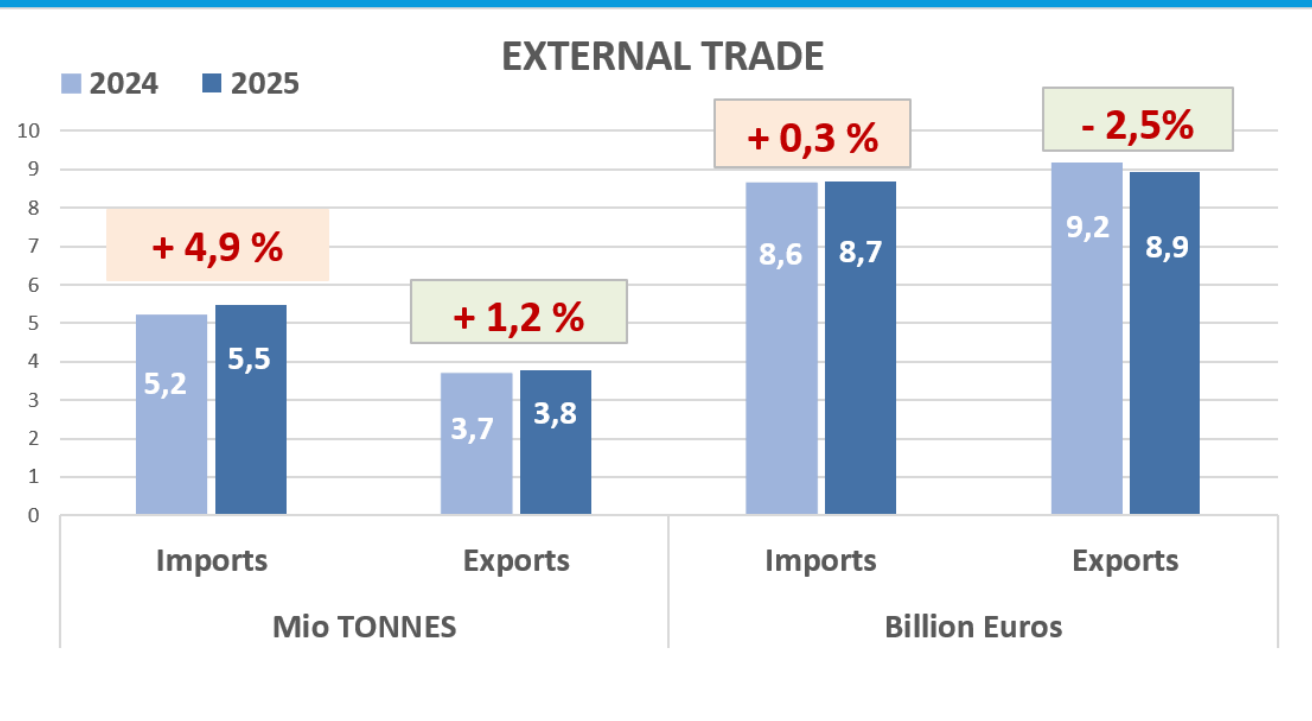
YEAR	Flat Glass Basic	Container	Domestic	Continuous Filament Glass Fibre	Mineral Wool Insulation	Other Glass (incl.special glass)	TOTAL PRODUCTION
2008	10.865	21.270	1.440	923		967	35.465
2009	10.965	19.370	1.041	576		946	32.898
2010	10.100	20.000	1.016	813		1.004	32.933
2011	10.300	19.920	1.090	931		1.031	33.272
2012	9.250	19.780	1.006	731		980	31.747
2013	8.900	19.940	1.108	764		1.020	31.732
2014	9.300	20.150	1.050	758		975	32.233
2015	9.650	20.320	1.080	777		1.218	33.045
2016	9.850	21.025	1.181	860		1.178	34.094
2017	10.700	21.540	1.253	1.050		1.052	35.595
2018	10.650	21.760	1.358	1.050		795	35.613
2019	11.400	21.670	1.317	1.005	4.745	804	40.941
2020	10.775	21.080	1.154	840	4.750	800	39.399
2021	11.700	22.200	1.185	950	4.800	732	41.567
2022	11.700	22.420	1.161	910	4.850	680	41.721
2023	10.400	20.990	874	800	4.900	650	38.614
2024	10.500	20.040	825	780	5.000	580	37.725
2025	10.000	20.330	795	760	5.148	460	37.493

in 1,000 tonnes

Sub-Sectors' Production Evolution



Evropa - import/export



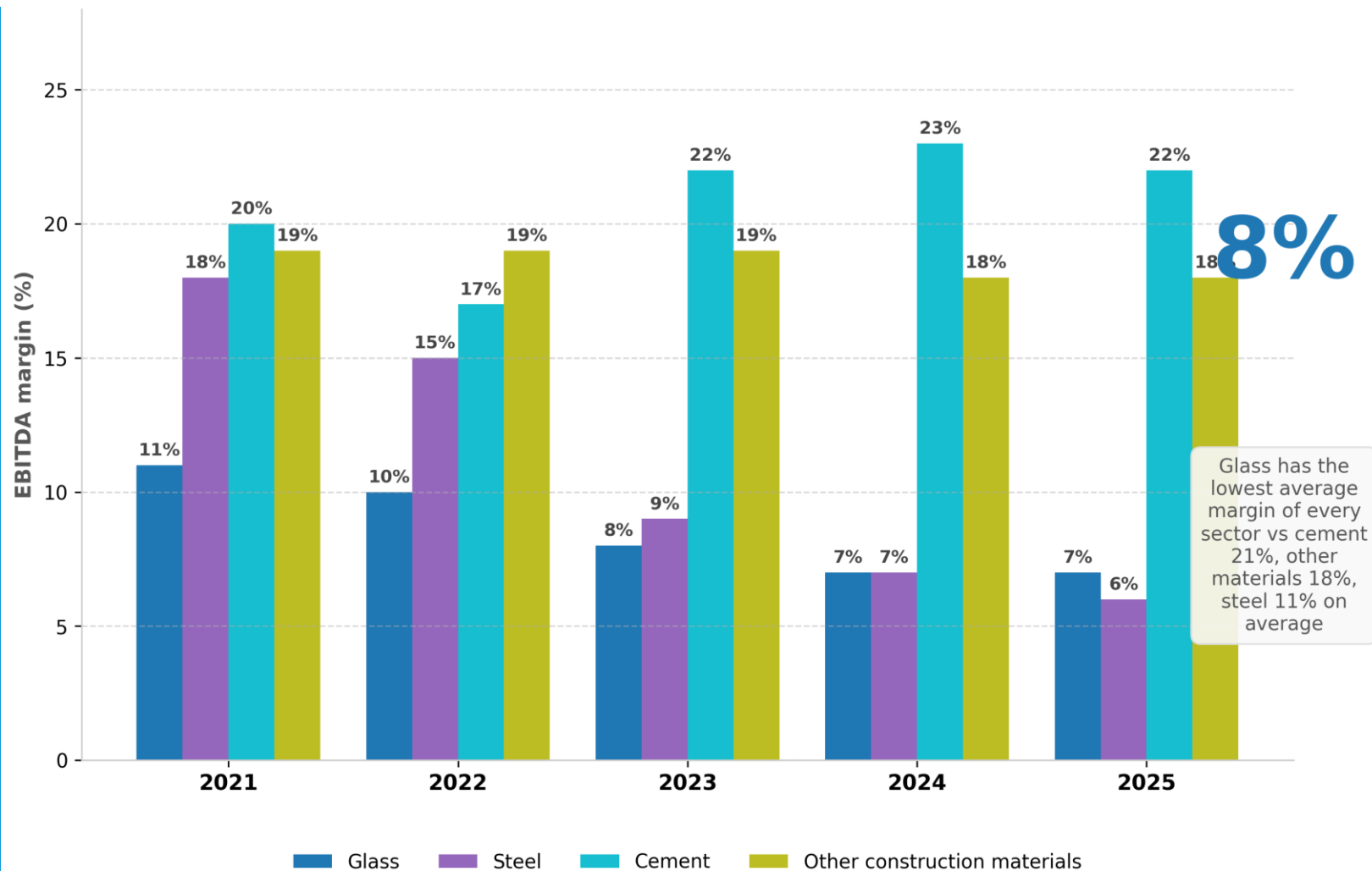
Tonnage Products	EXPORTS			IMPORTS		
	2025	2024	Evolution %	2025	2024	Evolution %
Flat Basic	776.302	799.633	- 2.9	567.786	408.748	+ 39.9
Flat Processed	439.511	481.207	- 8.7	996.390	839.361	+ 18.7
Container	1.212.696	1.168.531	+ 3.8	1.201.156	1.246.838	- 3.7
Domestic	212.506	225.986	- 6.0	466.192	454.460	+ 2.6
Contin. Filament GF	102.683	131.964	- 22.2	560.107	584.594	- 4.2
Mineral Wool	280.233	266.962	+ 5	262.765	245.798	+ 7
Speciality	9.385	9.509	- 1.3	11.208	10.677	+ 5.0
Others	737.870	642.801	+ 14.8	1.406.133	1.425.158	- 2.3
TOTAL	3.771.186	3.726.593	+ 1.2	5.471.737	5.215.634	+ 4.9

Source: EUROSTAT COMEXT

Konkurenceschopnost

MARŽE V OBORU (STAVEBNÍ SKLO) V EVROPĚ DLE STUDIE McKinsey

The profitability challenge: glass remains structurally behind peers
EBITDA margin (%) by sector, FY2021-25



Evropský průmysl plochého skla čelí silnému tlaku na marže v důsledku vysokých nákladů a klesajících cen.

Podobná, často ještě horší situace panuje i v dalších segmentech skla, keramiky a porcelánu.

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY

NOSNÉ OTÁZKY NA ÚROVNI EU

- Konkurenceschopnost energeticky náročných odvětví a ceny energií
- EU ETS – cena emisních povolenek, bezplatná alokace a dekarbonizace výroby
- CBAM – ochrana proti uhlíkovému úniku a podmínky obchodu se třetími zeměmi
- REACH, RoHS a chemické látky ve skle (včetně problematiky olova)
- IPPC / IED a další environmentální požadavky
- Oběhové hospodářství, recyklace a obaly
- Dostupnost surovin a odolnost dodavatelských řetězců
- Pracovní síla, odborné vzdělávání a sociální dialog
- Inovace, automatizace a investice do nízkoemisních technologií

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY – ÚSKALÍ SOUČASNÉHO LEGISLATIVNÍHO PROCESU – PŘÍKLADY PŘEŠLAPŮ

- Nové evropské „obalové“ nařízení (PPWR):
 - Chaotičnost a nedostatek informací: Firmy často do poslední chvíle nevědí, co přesně mají plnit, přičemž dílčí povinnosti nabíhají narychlo (např. v srpnu) bez adekvátní metodiky a připravenosti úřadů.
 - Skokové zvýšení nákladů a inflační tlak
 - Neodbornost a odtrženost od praxe: ignorace fyzikální reality logistiky a specifik různých odvětví (např. u křehkého zboží, jako je sklo a porcelán, kde jsou ochranné obaly nezbytné pro zamezení škod).
 - Byrokratická obluda a nerovné podmínky oproti dovozům ze třetích zemí. Paradoxně malá harmonizace národních řešení (u nás EKO-KOM).
- V sankčních seznamech v souvislosti s válkou na Ukrajině se „zapomnělo“ na zrcadla: ruská a běloruská zrcadla volně proudí na evropský trh,
- CBAM výjimka na 50 tun/rok/importér ukazuje v oborech kde již je CBAM aplikován možnosti obcházení regulace a dopady na malé, často velmi specializované evropské producenty,
- Uhličitán barnatý: celní ochrana evropského trhu v podstatě ochránila monopol jednoho dodavatele
- Tlak na chemický průmysl vede k přesunům výrob mimo EU a zdražení vstupů či přímo jejich nedostatku (rizika: znělec, vápenec, sulfát, syntetická soda)
- Ochrana evropských výrobců porcelánu: ...přece, ale pozdě...

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY SOUČASNÁ SITUACE

- Geberit zavřel keramický závod ve Wesel , Německo
- Bankrot výrobce autoskel AGP Group (Belgie).
- Bankrot Glasmanufaktur Brandenburg (GMB), Německo: Poslední evropský výrobce solárního skla.
- Flabeg Automotive, Německo: insolvence
- Zavření zpracovatelského závodu AGC VERTAL SUD EST (Lyon, Francie).
- Restrukturalizace Webasto - výrobce skleněných střech pro automotive – propuštění 1000 zaměstnanců v Německu.
- Meyer Burger, solární technologie: zavření provozů v Německu.
- Společnost Ritzenhoff, výrobce skleněného nádobí, vyhlásila insolveni.
- Firma Hüppe, německý výrobce sprchových koutů je v insolvenci.
- Arcoroc / Arc International (Francie): Gigant na výroba užitkového skla (známé značky Luminarc, Arcoroc) prošel obřími finančními problémy, restrukturalizací a masivním osekáváním kapacit kvůli cenám energií.
- Zwiesel Kristallglas / Schott Zwiesel (Německo): Tradiční němečtí výrobci špičkového skla museli omezovat výrobu a přistoupit k tvrdým úsporným opatřením.
- Pilkington / NSG Group v Evropě: Podobně jako AGC museli globální hráči v oblasti plochého skla v Evropě tlumit pece a omezovat kapacity (např. chladnutí nebo uzavírání linek v Německu a Itálii kvůli nerentabilitě).
- Stellantis / dodavatelé automobilových skel (Evropa): Zpomalování poptávky po elektromobilech v kombinaci s drahými vstupy drtí i celý automotive supply chain, což dopadá na zpracovatele skla pro střechy a boční okna.
- Cersanit (Polsko): Zavření výrobního závodu v Polsku (významný evropský výrobce obkladů, dlaždic a sanitární keramiky) jako přímý důsledek neúměrně vysokých nákladů na energie a ztráty konkurenceschopnosti vůči dovozům ze třetích zemí.

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY SOUČASNÁ SITUACE

- **Strukturální zlom**, ne cyklický výkyv: Časové řady nevypadají jako běžná recese s návratem – po roce/období maxima následuje dlouhodobější sestup bez plné obnovy. „Krise za krizí“.
- **Rozpad vazby mezi tržbami a ziskovostí**: Tržby ještě „drží“, ale přidaná hodnota a provozní přebytek se zplošťují či klesají.
- **Energie jako permanentní handicap**: Skokový nárůst nákladů není jednorázový šok, ale nová úroveň. Sektor ztrácí konkurenční výhodu na globálním trhu.
- **Investiční apatie**: Vlastní kapitál a investiční aktivita stagnují → firmy odkládají modernizaci, jedou „na dožití“ stávajících kapacit.
- **Tlak na marže je trvalý**: Marže se po propadu nevracejí na původní úroveň. To je klasický signál, že sektor ztrácí vyjednávací sílu.
- **Exportní model naráží na strop**: Výkonnost odvětví je stále víc závislá na zahraniční poptávce, ale bez cenové ani technologické převahy
- **Produktová past**: komoditní výroba: Vyšší objemy ≠ vyšší hodnota.
- **Regulační kleště se zavírají**: ESG, dekarbonizace, nová legislativa → rostoucí fixní náklady, které sektor neumí přenést do cen.
- **Zaměstnanost se drží silou setrvačnosti**: Zaměstnanost zatím neklesá dramaticky, ale oddělení od výkonnosti je varovné.
- **Bod zlomu**: buď transformace, nebo odchod kapacit: Časové řady ukazují, že „návrat ke starému normálu“ nenastane.

PRŮMYSL SKLA A KERAMIKY SOUČASNÁ SITUACE – KOMUNIKACE

- Dopady vysokých cen energií na tuzemské producenty skla a keramiky.
- Konkurenceschopnost v evropském a globálním měřítku:
 - * Tlak levnějších dovozů ze třetích zemí při současném růstu nákladů v EU (energetická náročnost, regulace, ESG reportování, obalová legislativa).
 - * Nutnost reálných, nikoliv papírových kompenzací (nepřímé náklady EU ETS, osvobození mineralogických procesů).
- Investice, dekarbonizace a modernizace:
 - * Skláři a ceramici chtějí investovat do úspornějších technologií a snižování emisí, ale potřebují k tomu předvídatelné prostředí a dostupnou dotační podporu (Modernizační fond, SFŽP).
 - * Problémy s financováním transformace, pokud bankovní sektor pohlíží na energeticky náročný průmysl příliš přísně.
- Lidské zdroje a generační obměna:
 - * Nedostatek kvalifikovaných sklářů, řemeslníků a technických specialistů.
- Výzvy a výhled do roku 2030: Dekarbonizace se nesmí stát deindustrializací.
 - * Potřeba strategické průmyslové politiky na úrovni státu i EU, která nebude průmysl trestat, ale umožní mu projít transformací bez ztráty pozice na světových trzích.

DĚKUJI ZA POZORNOST

Asociace sklářského a keramického
průmyslu ČR

