

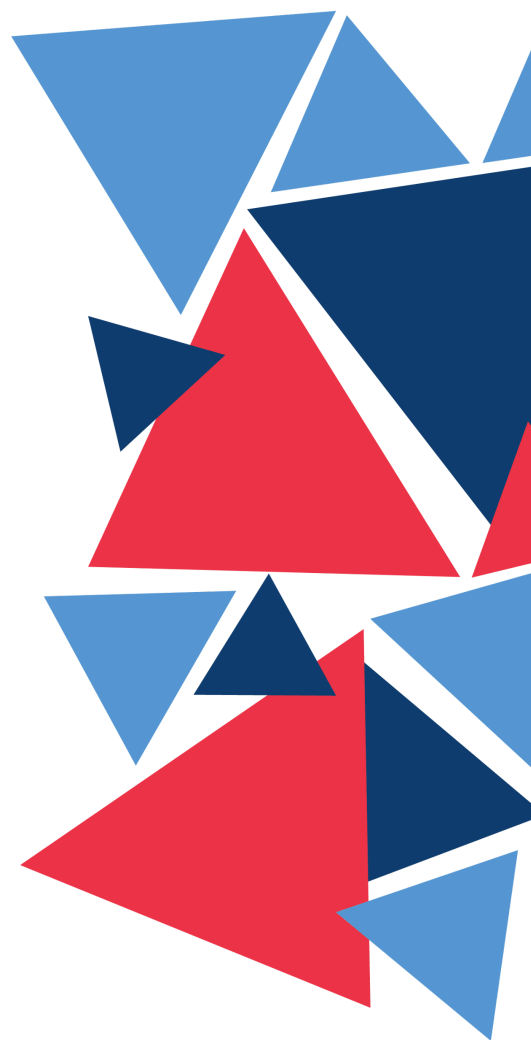
Vývoj počtu zahraničních pracovníků v ČR

Forecastingový report

Odborný Predikční Tým
České priority

Pro

ČMKOS



Obsah

Obsah	2
Executive summary	3
Metodologické poznámky	4
Současný stav a trendy vývoje zahraniční pracovní síly v ČR	5
Přehled forecastingových otázek	10
1. Otázka: Scénář Business-as-usual – Kolik zahraničních pracovníků bude ke konci roku 2029 evidováno na úřadech práce?	11
2. Otázka: Scénář Ukrajina vítězí – Kolik zahraničních pracovníků z Ukrajiny bude ke konci roku 2029 evidováno na úřadech práce?	13
3. Otázka: Scénář Ukrajina prohrává – Kolik zahraničních pracovníků z Ukrajiny bude ke konci roku 2029 evidováno na úřadech práce?	15
4. Otázka: V jakém z následujících odvětví mezi lety 2025 a 2029 nejvíce vzroste podíl zahraničních pracovníků? (Stavebnictví, Zdravotní a sociální péče, Zpracovatelský průmysl)	17
5. Otázka: Jaký bude absolutní počet zahraničních pracovníků v těchto odvětvích? (Stavebnictví, Zdravotní a sociální péče, Zpracovatelský průmysl)	19
O OPT	22
O úsudkovém forecastingu	22
O Českých prioritách	22
Kontakty	22
Annex I – Scénáře	23
Scénář Business-as-usual	23
Scénář – Ukrajina vítězí	23
Scénář Ukrajina prohrává	24



Executive summary

Cílem spolupráce forecasterů Odborného Predikčního Týmu (OPT) Českých priorit s odborovou centrálou ČMKOS bylo získání kvalifikovaného odhadu vývoje počtu zahraničních pracovníků v České republice v následujících pěti letech a souvisejících ukazatelů.

Forecasteri mezi 27. květnem a 11. červnem odpovídali na sadu otázek, které se zaměřovaly na tři geopolitické scénáře vývoje války na Ukrajině, která má zásadní dopady na zahraniční pracovníky a pracovní trh v České republice a které jsou popsány v [příloze](#) tohoto reportu. Sekundárně se forecasteri zabývali například vývojem absolutního počtu zahraničních pracovníků ve vybraných odvětvích.

Výsledkem jsou následující predikce, vždy reprezentované mediánovou predikcí OPT:

Shrnutí predikcí
Při pokračování současných trendů a probíhajících událostí forecasteri očekávají, že konci roku 2029 bude na úřadech práce evidováno 1 074 000 zahraničních pracovníků, bez OSVČ, což je o 250 000 více, než v roce 2023.
Při porážce Ukrajiny ve válce s Ruskou federací forecasteri OPT očekávají, že na úřadech práce bude ke konci roku 2029 evidováno 523 000 pracovníků z Ukrajiny, bez OSVČ.
Při porážce Ruské federace ve válce s Ukrajinou forecasteri OPT očekávají, že na úřadech práce bude ke konci roku 2029 evidováno 282 000 pracovníků z Ukrajiny, bez OSVČ.
Forecasteri OPT očekávají, že nejvyšší nárůst v zastoupení zahraničních pracovníků bude na 78.2 procent pozorovatelný v odvětvích mimo stavebnictví, zdravotní a sociální péči a zpracovatelský průmysl. Z těchto vybraných odvětví bude podíl zahraničních pracovníků růst nejrychleji v oblasti zdravotní a sociální péče.
Forecasteri OPT očekávají, že ve zpracovatelském průmyslu vzroste počet zahraničních pracovníků z 219 216 (2023) na 268 000 (2029). Ve stavebnictví pak ze 76 317 (2023) na 100 000 (2029) a ve zdravotních a sociálních službách z 21 200 (2023) na 36 300 (2029).

Z predikcí vyplývá, že do roku 2029 OPT očekává nárůst počtu zahraničních pracovníků, kdy ale přesný odhad záleží především na vývoji války na Ukrajině, případně na dalších mimořádných událostech ve světě. OPT současně neočekává, že by do konce roku 2029 došlo ke skokovému nahrazení většiny levnější zahraniční pracovní síly díky rozšířenému využití umělé inteligence a robotizace, spíše dojde k proměně profesí a vytváření nových pozic, případně bude přechod pomalejší, než naznačují některé extrémní scénáře.

Očekávané zvyšování počtu zahraničních pracovníků v ČR pak představuje pro ČMKOS příležitost jak zpomalit či dokonce zastavit zmenšování členské základny.

Metodologické poznámky

Report vypracovával Odborný Predikční Tým (OPT) sestavený organizací České priority. Tým využívá metodu úsudkového forecastingu a je složený z 20 nejúspěšnějších účastníků forecastingových turnajů [OPTIONS](#) a [FORPOL](#), kteří na otázky o budoucnosti v různých odvětvích vyžádané českými veřejnými institucemi odpovídali konzistentně nejpřesněji. Úsudkový forecasting spočívá v interakci mezi jedinci, kteří po vlastní rešerši a analýze predikují přesně nadefinované indikátory. Individuální predikce se následně agregují do mediánové predikce, která zpravidla představuje nejpravděpodobnější odhad budoucnosti.

V rámci predikcí obvykle akcentujeme mediánovou hodnotu, která ukazuje střed predikce – s 50% pravděpodobností forecasteři očekávají, že skutečná hodnota bude nižší nebo vyšší než medián. Omezeně pak prezentujeme také tzv. konfidenční interval, který vyjadřuje míru nejistoty pomocí stanovení 1. a 3. kvartilu.

- **1. kvartil:** s 25% pravděpodobností bude výsledek nižší než tato hodnota, naopak se 75% pravděpodobností ji výsledek překročí.
- **Medián:** s 50% pravděpodobností bude výsledek nižší než tato hodnota a s 50% vyšší.
- **3. kvartil:** se 75% pravděpodobností bude výsledek nižší, pouze s 25% pravděpodobností bude výsledek vyšší.

V OPT jsou zastoupeny různé profese, regiony ČR, či demografické skupiny, což napomáhá různorodé a podnětné diskusi a omezování kognitivních zkreslení. Zahraniční studie poukazují na fakt, že lidé se v přesnosti svých predikcí liší, a to i když mají stejné vstupní podmínky a motivace - vliv tudíž mají jak osobní charakteristiky, tak trénink a rigorozita přístupu. Na predikcích každé z otázek se podílelo mezi 9 a 12 forecastery.

Každý popis predikce pro jednotlivé otázky níže obsahuje (pokud je to možné):

A) Časovou řadu

Časová řada slouží k vizualizaci dosavadního vývoje sledovaného indikátoru. Pokud je to možné, naleznete v ní také medián predikovaných hodnot. To umožňuje nahlížet a vyhodnocovat predikci v dostupném kontextu.

B) Komentáře členů a členek OPT

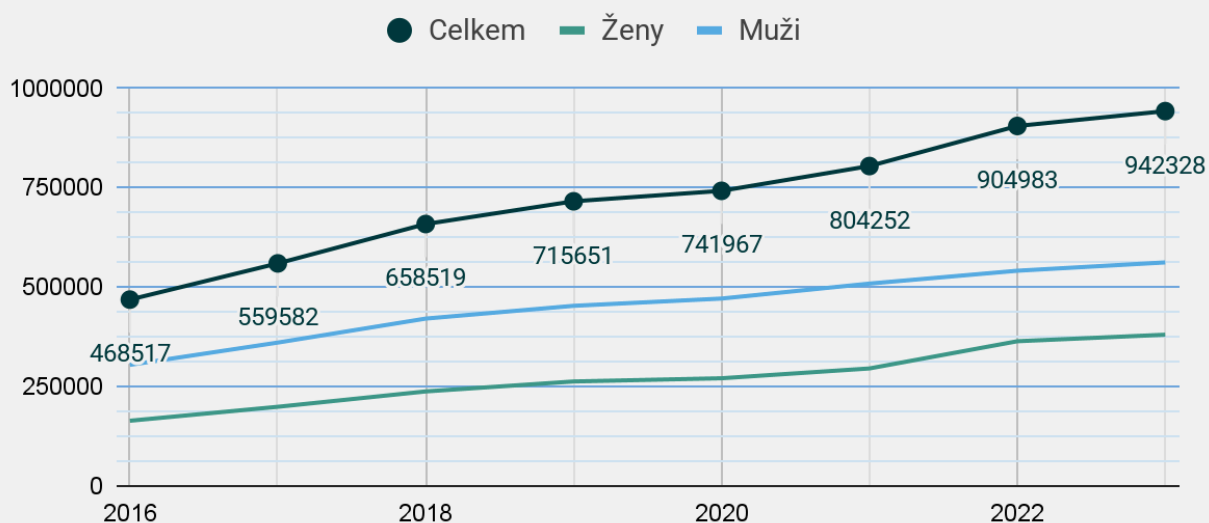
Komentáře poskytují přehled nejvýraznějších či nejpodnětnějších příspěvků OPT z komunitních diskuzí, případně jejich implikace pro predikovanou otázku. Mají za cíl poskytnout čtenáři dodatečný kontext a informace, případně poukázat na dilemata a faktory, které členové OPT považují za zásadní, a nebo za hlavní zdroje nejistoty.

Současný stav a trendy vývoje zahraniční pracovní síly v ČR

Počet zahraničních pracovníků¹ v České republice v posledních letech trvale roste. Zatímco v roce 2016 jich bylo na pracovním trhu evidováno zhruba 468 tisíc (včetně OSVČ), v roce 2023 již jejich počet přesáhl 942 tisíc. Zahraniční pracovníci tak dnes tvoří 18,6 % všech ekonomicky aktivních osob v ČR, celkem 18,6% pracovníků, a představují tak důležitou a současně rychle a stabilně rostoucí skupinu na českém pracovním trhu. Cizinců na pracovním trhu přibývá bez ohledu na pohlaví, významně narůstá zastoupení jak žen, tak i mužů.

Počet zahraničních pracovníků v ČR dramaticky roste (2016-2023)

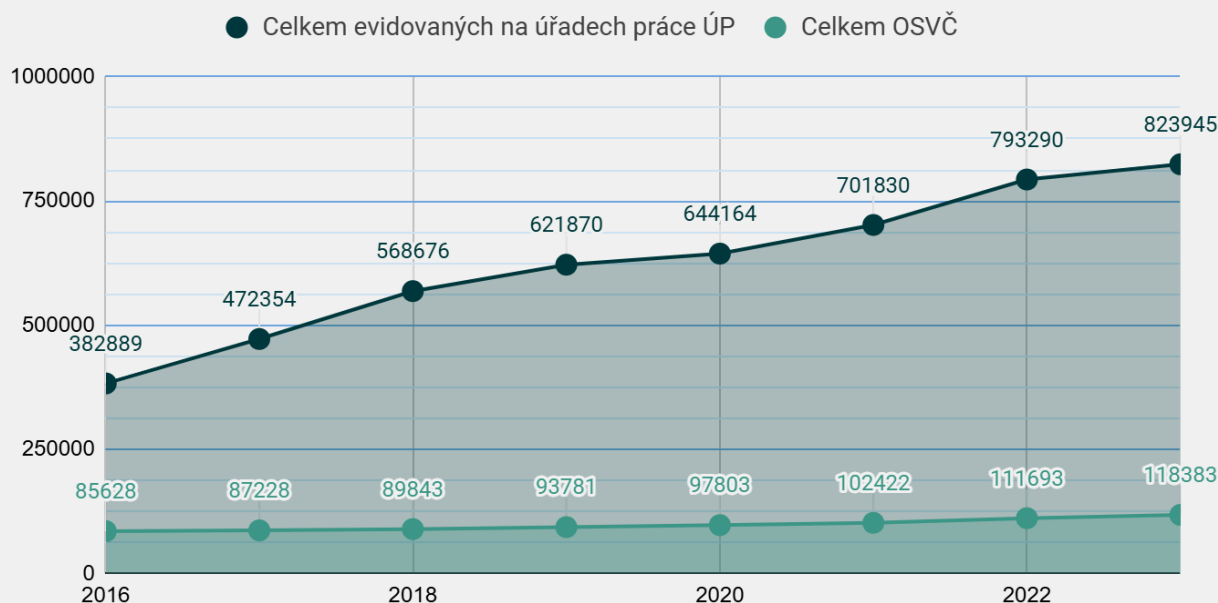
Zdroj: ČSÚ



¹ V celém textu používáme pro zjednodušení generické maskulinum (např. „pracovníci“). Tento způsob vyjadřování není zamýšlen k vyloučení žádné skupiny.

Zaměstnanci a OSVČ v čase

Zdroj: ČSÚ



Při bližším pohledu je patrné, že většina zahraničních pracovníků v Česku působí jako zaměstnanci evidovaní na Úřadech práce (ÚP), pouze kolem 14 % tvoří OSVČ. Mezi lety 2016 a 2023 se počet zaměstnaných cizinců registrovaných na ÚP více než zdvojnásobil, počet zahraničních OSVČ ve stejném období rostl pomaleji, ale stabilně – ze zhruba 86 tisíc na téměř 119 tisíc. Většina zahraničních pracovníků tedy vstupuje na trh práce jako zaměstnanci, nicméně podnikatelská aktivita cizinců postupně sílí. Mezi lety 2022 a 2023 vzrostl počet zahraničních OSVČ o 5,9 %, což je vyšší tempo než u zaměstnaných evidovaných na ÚP, kde se ve stejném období jednalo o nárůst přibližně 3,9 %.

Nejvíce zahraničních pracovníků v České republice dlouhodobě působí ve zpracovatelském průmyslu, kde tvoří výraznou část všech zaměstnanců – přibližně 19,4 % v roce 2024. Významné zastoupení cizinců je dále patrné například ve stavebnictví, logistice, ubytovacích a stravovacích službách, ale také v obchodním odvětví. Často jde o fyzicky náročné nebo rutinní profese, kde je vyšší fluktuace a obtížnější nábor domácích pracovníků.

Zvýšené počty cizinců se objevují i v kategorii administrativních a podpůrných činností, v roce 2024 jich bylo celkem 168 tisíc z celkem 207 tisíc zaměstnanců v tomto odvětví evidovaných. Tato čísla je ovšem potřeba vnímat opatrně, vyžadují pečlivější interpretaci. Do této kategorie totiž spadá i velké množství agenturních pracovníků, kteří jsou formálně klasifikováni takto, ale přidělenou práci vykonávají v jiných odvětvích – typicky ve výrobě, stavbě a logistice. Statistické údaje tak mohou v tomto případě poněkud zkreslovat realitu.

Cizinci mají v některých odvětvích zásadní roli – mnozí z nich pracují v oborech, které by bez zahraniční pracovní síly čelily nedostatku pracovní síly – jde např. o stavebnictví, kde podle Holého² tvoří Ukrajinci až 41 % stavebních dělníků. Odchod těchto pracovníků by tak měl přímý dopad na výkonnost ekonomiky. Význam zahraničních pracovníků se postupně promítá i do veřejného mínění – více než polovina Čechů uznává, že cizinci jsou nezbytní k pokrytí nedostatku pracovníků v určitých oborech³.



Z hlediska pracovního zařazení působí zahraniční pracovníci nejčastěji na nižších pozicích - převažují mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky, obsluhou zařízení, pracovníky ve službách nebo v řemeslech. Méně časté je jejich zastoupení mezi specialisty, úředníky či řídicími pracovníky. U ukrajinských zaměstnanců, kteří tvoří více než třetinu zahraničních pracovníků, navíc dostupná data ukazují, že i při srovnání na stejné pozici bývají jejich mzdy v průměru mírně nižší než u ostatních zaměstnanců – a to i přes srovnatelný či vyšší počet odpracovaných hodin⁴.

² [Holý \(2024\) Bez Cizinců to Už Nepůjde / Statistika a My](#)

³ [STEM \(2025\) Češi Mají Smíšené Pocity: Cizinci Nám Prý Berou Práci. Ale Zároveň Je v Některých Profesích Potřebujeme.](#)

⁴ [Holý \(2024\) Bez Cizinců to Už Nepůjde / Statistika a My](#)



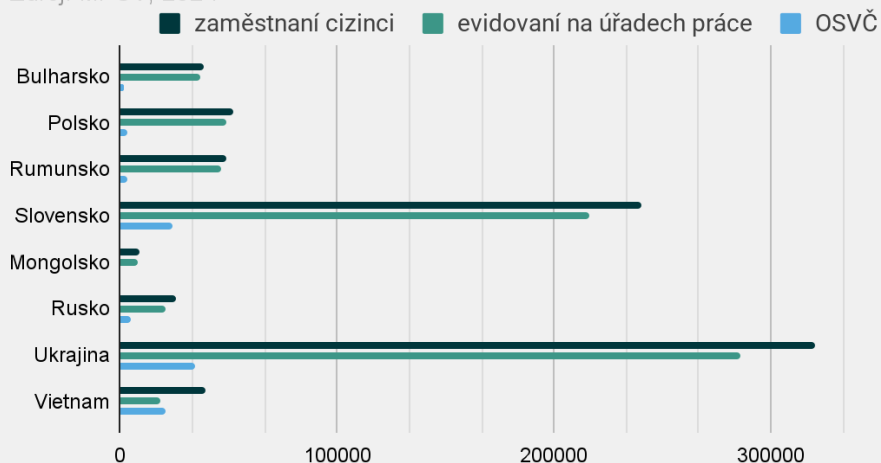
Celkově jsou v ČR přítomni zahraniční pracovníci ze 186 různých států. Z hlediska národnostního složení mezi zahraničními pracovníky dominují občané Ukrajiny, kteří tvoří 33,9 % této skupiny, a Slovenska s podílem 25,5 %. Následují občané Rumunska, Polska, Bulharska a v menší míře Vietnamu, Mongolska či Ruska.

Za tímto rozložením národností stojí odlišné migrační motivace a podmínky vstupu na trh práce. Zatímco u Slováků a Poláků se pravděpodobně často jedná o pravidelné přeshraniční dojíždění, v případě Ukrajinců hraje roli i geopolitická situace v podobě agrese Ruska na území Ukrajiny, která urychlila nárůst počtu uprchlíků, kterým bylo umožněno vstoupit na trh práce. Podle oficiálních údajů bylo k 1. 6. 2025 na území ČR registrováno přibližně 373⁵ tisíc držitelů dočasné ochrany.

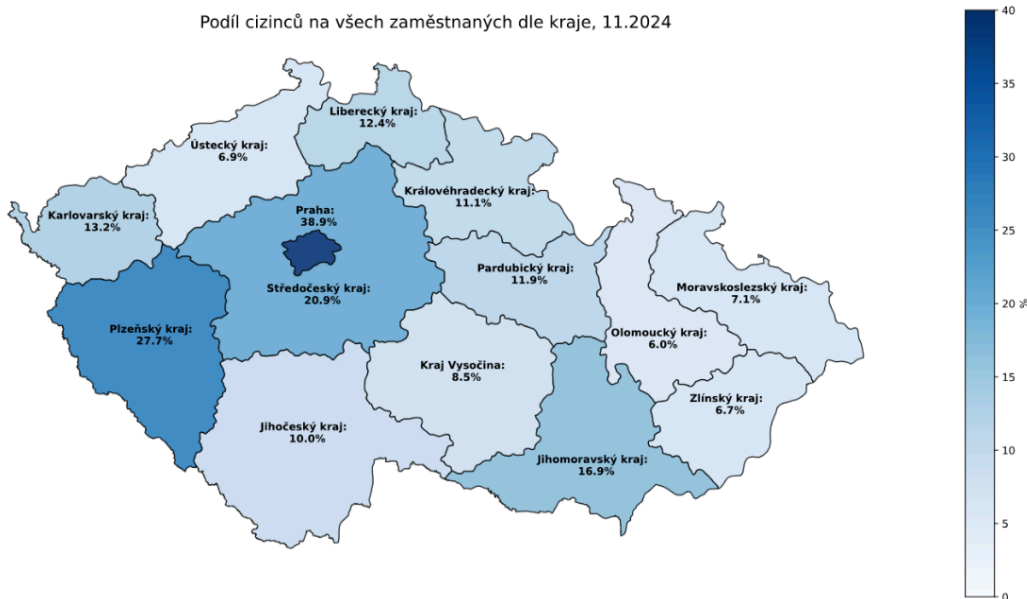
⁵ [Uprchlíci z Ukrajiny v datech a analýzách: Počet osob s uděleným pobytovým oprávněním \(dočasnou ochranou\) v souvislosti s válkou na Ukrajině na území ČR | Migrační konsorcium](#)

Nejvýznamnější skupiny zahraničních pracovníků v ČR v roce 2023

Zdroj: MPSV, 2024



Z hlediska rozložení zahraniční pracovní síly v rámci ČR je nejvyšší koncentrace zahraničních pracovníků v Praze a několika dalších krajů – zejména Plzeňském, Jihočeském a Středočeském.



Ačkoli je stav v oblasti zahraničních pracovníků na českém trhu práce poměrně dobře známý, není jasné, jaký bude budoucí vývoj - nejistota pramení především z geopolitického vývoje a komplexních globálních trendů.

Přehled forecastingových otázek

V rámci tohoto reportu jsme zkoumali vývoj počtu zahraničních pracovníků v ČR s důrazem na občany Ukrajiny, resp. související témata. Níže naleznete rozebrané jednotlivé otázky včetně doplňujícího kontextu a klíčových myšlenek.

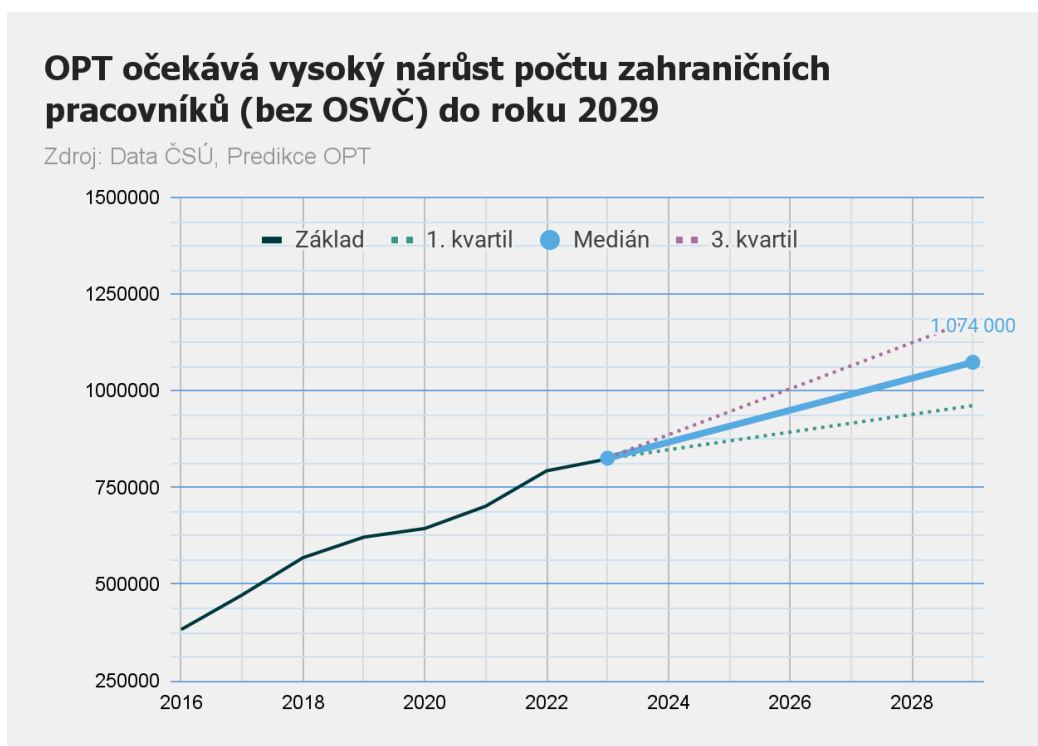
- **Zkoumané otázky:**

- [Scénář Business-as-usual: Počet zahraničních pracovníků evidovaných na ÚP](#)
- [Scénář Ukrajina vítězí: Počet Ukrajinců evidovaných na ÚP](#)
- [Scénář Ukrajina prohrává: Počet Ukrajinců evidovaných na ÚP](#)
- [Vybraná odvětví - největší nárůst zastoupení zahraničních pracovníků](#)
- [Vybraná odvětví - absolutní počty zahraničních pracovníků](#)

Za pomoci těchto otázek, resp. predikcí jejich vývoje, bude možné lépe přizpůsobit aktivity ČMKOS k efektivnějšímu čelení budoucím hrozbám.

1. Otázka: Scénář Business-as-usual – Kolik zahraničních pracovníků bude ke konci roku 2029 evidováno na úřadech práce?

Otázka je postavena na scénáři Business-as-usual, který neočekává žádné zásadní nové trendy, ale pouze pokračování trendů stávajících, u kterých nepředpokládá jejich zrychlení. Současně nepředpokládá žádné zásadní konflikty a další mimořádné události s dopadem na ČR.



Predikce počtu zahraničních pracovníků v ČR při scénáři Business-as-usual

Interpretace dat a nejdůležitější diskutované body

- OPT upozorňuje, že jedním z možných se pokračujících trendů, které mohou mít zásadní dopad, je zvyšující se riziko ekonomické krize, která by mohla vést k poklesu počtu zahraničních pracovníků.
- OPT se domnívá, že současný vývoj v oblasti umělé inteligence má v tomto okamžiku omezený dopad na manuální profese. Zaniklá pracovní místa zatím mohou být kompenzována novými pozicemi, přičemž zaměstnavatelé zůstávají závislí na levnější zahraniční pracovní síle. Předpokládá se, že transformace českého trhu práce způsobená umělou inteligencí bude o něco pomalejší, než některé extrémní scénáře popisují.

- Část OPT se v analýze zaměřuje na migrační vývoj podle čtyř hlavních skupin (Slováci, ukrajinští muži, ukrajinské ženy, ostatní) a odhaduje jejich přírůstky do roku 2029 na základě lineárních trendů z let 2016–2023. Odhadovaný přírůstek Slováků činí přibližně +24 tisíc (z 216 tisíc v roce 2023 na ~240 tisíc v roce 2029), u ukrajinských mužů +99 tisíc (z 136 tisíc na ~235 tisíc), u ukrajinských žen +95 tisíc (z 150 tisíc na ~245 tisíc) a u ostatních národností +74 tisíc (z 322 tisíc na ~396 tisíc). Největší míra nejistoty se týká Ukrajinců, zejména mužů, kde může hrát roli mobilizace.
- OPT upozorňuje, že mezi růstem ekonomiky České republiky a přílivem zahraničních pracovníků existuje pozitivní korelace. Při příznivém ekonomickém vývoji dochází k vyšším přírůstkům napříč všemi skupinami migrantů.

Shrnutí predikce OPT

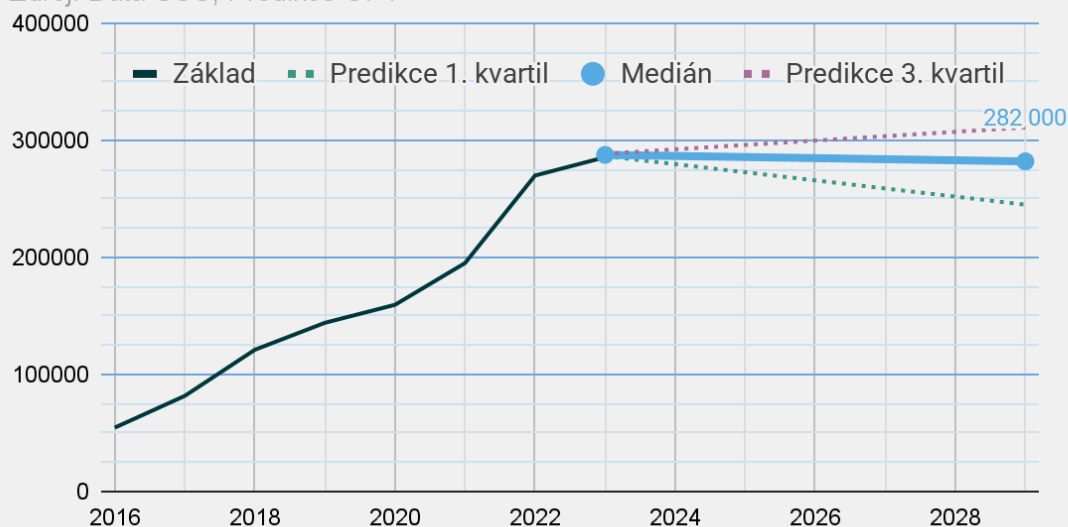
Na konci roku 2029 bude na úřadech práce v ČR evidováno mezi 962 000 a 1 184 000 zahraničních pracovníků. Mediánová, tedy nejpravděpodobnější hodnota, je **1 074 000 pracovníků evidovaných na úřadech práce, bez OSVČ.**

2. Otázka: Scénář Ukrajina vítězí – Kolik zahraničních pracovníků z Ukrajiny bude ke konci roku 2029 evidováno na úřadech práce?

Otázka je postavena na scénáři Ukrajina vítězí, v rámci kterého se Rusko na konci roku 2027 stahuje na hranice z roku 2014 (zůstává mu tedy Donbas, Luhansk a Krym) a uzavírá mírovou smlouvu s Ukrajinou, kterou pomáhají udržovat početné mezinárodní mírové jednotky. Rusko přestává být hrozbou a potýká se s domácími problémy. Ukrajina současně zve nazpět své občany, kteří před válkou uprchli především na území států Evropské unie.

Při vítězství Ukrajiny ke konci roku 2027 OPT očekává stagnaci počtu Ukrajinců zaměstnaných v ČR

Zdroj: Data ČSÚ, Predikce OPT



Predikce počtu pracovníků z Ukrajiny v ČR v roce 2029 při scénáři Ukrajina vítězí (bez OSVČ)

Interpretace dat a nejdůležitější diskutované body

- OPT zmiňuje, že odchod části ukrajinských pracovníků po skončení války bude výrazně ovlivněn jejich vztahem k Ukrajině, materiálními škodami na infrastruktuře a mírou integrace v ČR.
- OPT se domnívá, že případný realistický odchod většího počtu ukrajinských pracovníků by vedl k tlaku na růst mezd v české ekonomice, zejména u nízkopříjmových profesí. Růst mezd by mohl následně motivovat další pracovní síly (jako např. zahraniční pracovníky z jiných zemí, osoby dlouhodobě mimo pracovní trh, ...) k příchodu na trh

práce, čímž by se částečně vyrovnal pokles nabídky.

- OPT upozorňuje, že i když část ukrajinských pracovníků z Česka v odejde, jejich místo by mohli zaujmout jiní – například demobilizovaní ukrajinští vojáci nebo pracovníci, kteří se přesunou z jiných evropských zemí, kde pro ně mohou být podmínky méně příznivé.
- OPT očekává, že Česká republika pravděpodobně nebude patřit mezi země, které by v budoucnu aktivně omezovaly přístup Ukrajinců na pracovní trh. Vzhledem k potřebě pracovní síly se očekává spíše zachování či zlepšení podmínek přístupu na trhu práce, případně i příliv pracovníků ze zemí, které podmínky mohou zpřísnit (např. v důsledku potenciálních politických změn v Polsku).
- OPT odkazuje na výzkumy (např. Člověk v tísní), které ukazují, že míra návratu ukrajinských uprchlíků bude silně záviset na délce pobytu v zahraničí a úspěšnosti při obnově Ukrajiny. I když část respondentů deklaruje zájem o návrat, skutečné chování může být jiné, především v závislosti na životních podmínkách a sociálním zakotvení. Vzhledem k několikaletému pobytu a míře sociální integrace se dá očekávat, že část populace zůstane, i bez přímého důvodu k setrvání.

Shrnutí predikce OPT

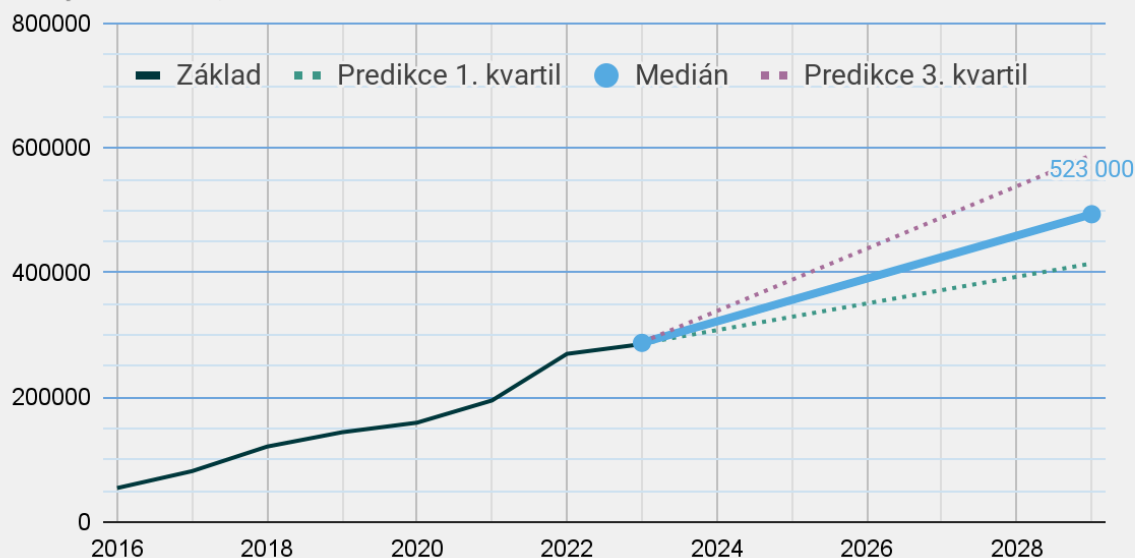
Při vítězství Ukrajiny bude na konci roku 2029 na úřadech práce v ČR evidováno mezi 245 000 a 311 000 Ukrajinci. Mediánová, tedy nejpravděpodobnější hodnota, je **282 000 Ukrajinců.**

3. Otázka: Scénář Ukrajina prohrává – Kolik zahraničních pracovníků z Ukrajiny bude ke konci roku 2029 evidováno na úřadech práce?

Otázka je postavena na scénáři Ukrajina prohrává, v rámci kterého předpokládáme do konce roku 2027 ruské ovládnutí celého východního břehu Dněpru, demilitarizaci Ukrajiny a velmi omezené bezpečnostní garance ze strany mezinárodního společenství. Ukrajinská ekonomika je ve velmi špatném stavu a kvůli nedostatečným garancím je pro investory příliš riskantní.

Při prohře Ukrajiny ke konci roku 2027 OPT očekává výrazné navýšení počtu zaměstnaných Ukrajinců v ČR

Zdroj: Data ČSÚ, Predikce OPT



Predikce počtu pracovníků z Ukrajiny v ČR v roce 2029 při scénáři Ukrajina prohrává (bez OSVČ)

Interpretace dat a nejdůležitější diskutované body

- OPT upozorňuje, že migrace z řady regionů může zůstat omezenou – to se týká například oblasti západní Ukrajiny, kterou nemusí tolik osob opustit ani v případě eskalace konfliktu. To může ovlivnit celkový počet pracovníků, kteří se rozhodnou opustit Ukrajinu a následně zapojit na český trh práce.
- OPT se domnívá, že uprchlická vlna v případě porážky Ukrajiny bude mít odlišnou dynamiku, jelikož budou mít evropské země méně solidární přístup než tomu bylo na počátku ruské invaze v roce 2022.

- OPT upozorňuje, že odhad počtu ukrajinských pracovníků v ČR bude silně ovlivněn rozsahem migrační vlny po případné ukrajinské porážce, a schopností pracovního trhu nově příchozí absorbovat. Odhadovaný nárůst pracovní síly je závislý na počtu Ukrajinců, kteří se rozhodnou opustit okupované oblasti, ale i na tom, jaký podíl z nich se nakonec rozhodne vstoupit na český pracovní trh.
- OPT také zmiňuje, že významnou roli v rozhodování ukrajinských migrantů bude hrát jejich vztah k domovské zemi, případně to, jak budou vnímat materiální škody.
- Část OPT se domnívá, že pokud by do ČR přišlo 20 % z 13,6 milionu obyvatel z dle scénáře nově okupovaných ukrajinských oblastí (části Kyjevské a Čerkaské oblasti, Kyjev samotný, Dněpropetrovská oblast), odpovídalo by to přibližně 2,7 milionu uprchlíků. Tak by se mohlo na českém trhu práce objevit až 680 tisíc pracovníků z Ukrajiny. Tento odhad je založen na předpokladu, že 25 % z této populace by byla ekonomicky aktivní, jak ukazují historická data o pracovních migrantech. Pro kontext je dobré zmínit, že z 13,6 mil. obyvatel potenciálně nově okupovaných oblastí je ekonomicky aktivní cca 10,2 mil.

Shrnutí predikce OPT

Při porážce Ukrajiny bude na konci roku 2029 na úřadech práce v ČR evidováno mezi 427 000 a 649 000 Ukrajinci. Mediánová, tedy nejpravděpodobnější hodnota, je **523 000 Ukrajinců.**

4. Otázka: V jakém z následujících odvětví mezi lety 2025 a 2029 nejvíce vzroste podíl zahraničních pracovníků? (Stavebnictví, Zdravotní a sociální péče, Zpracovatelský průmysl)

Pravděpodobnost, že největší nárůst podílu ZP do roku 2029 proběhne ve vybraných oborech

Zdroj: Data MPSV, Predikce OPT



Odhad nejvyššího procentuálního nárůstu podílu zahraničních pracovníků – pravděpodobně bude viditelný v jiném odvětví, než ve kterém již tvoří významnou pracovní sílu

Interpretace dat a nejdůležitější diskutované body

- OPT zmiňuje, že podle výpočtů meziročních procentuálních změn v počtech zahraničních pracovníků podle jednotlivých kategorií CZ-NACE mezi lety 2019–2023 byly největší nárůsty zaznamenány v odvětvích dopravy, zásobování vodou a veřejné správy. Zdravotní a sociální péče vykázala menší nárůst, ale stále byla na pátém místě.
- OPT upozorňuje, že vývoj mezi lety 2019–2023 obsahuje faktory jako je pandemie COVID-19 a ruská invaze na Ukrajinu, což zásadně ovlivnilo růst některých sektorů.
- OPT zmiňuje, že data se týkají pouze cizinců evidovaných na úřadech práce, což může ovlivnit celkové výsledky, protože do statistik nejsou zahrnuti lidé s živnostenským oprávněním. Tato odchylka může mít vliv na přesnost predikcí, ale pravděpodobně bude vývoj v těchto dvou skupinách korelovaný.

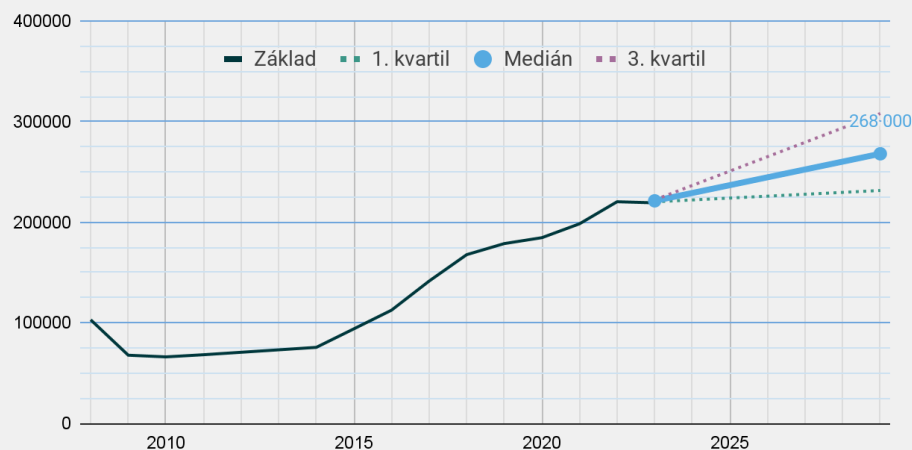
Shrnutí predikce OPT

Největší procentuální nárůst podílu zahraničních pracovníků bude na **77,7 procent pozorovatelný mimo** odvětví Stavebnictví, Zdravotní a sociální péče a Zpracovatelský průmysl. Z vybraných odvětví lze očekávat **nejvyšší nárůst v oblasti Zdravotní a sociální péče, následovalo by Stavebnictví**. Stále však lze ve všech vybraných odvětvích očekávat významný nárůst, jak popisuje následující otázka.

5. Otázka: Jaký bude absolutní počet zahraničních pracovníků v těchto odvětvích? (Stavebnictví, Zdravotní a sociální péče, Zpracovatelský průmysl)

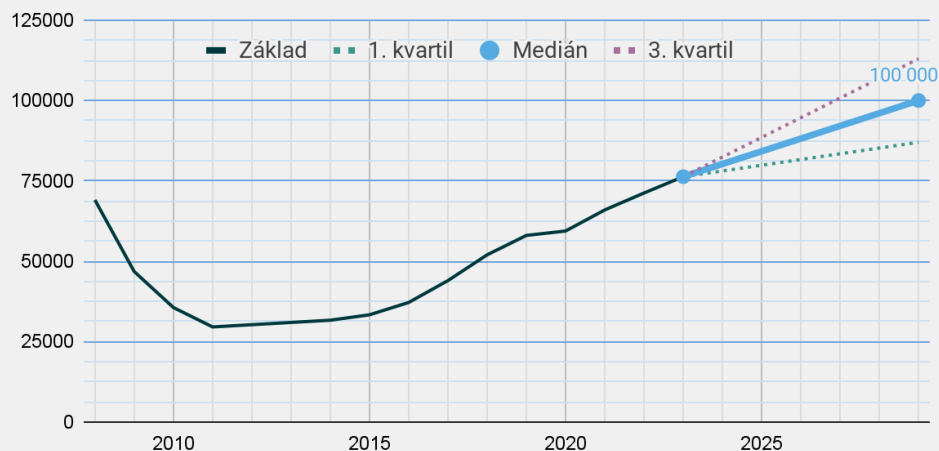
Zpracovatelský průmysl - absolutní počty cizinců v roce 2029

Zdroj: Data MPSV, Predikce OPT



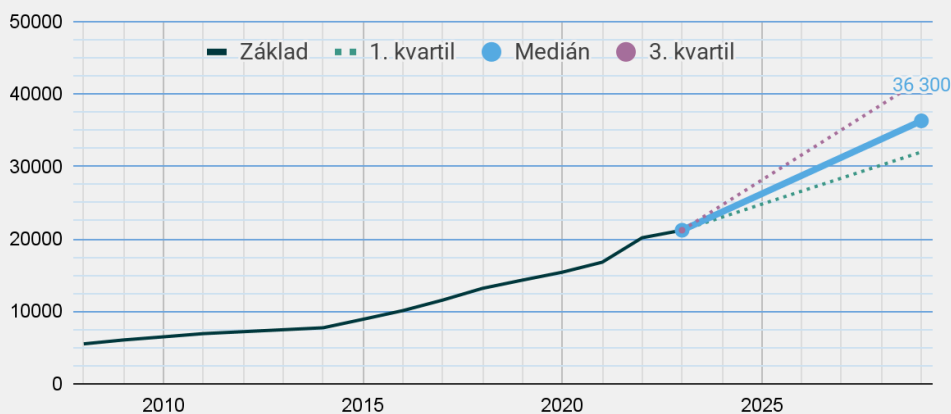
Stavebnictví - absolutní počty cizinců v roce 2029

Zdroj: Data MPSV, Predikce OPT



Zdravotní a sociální péče - absolutní počty cizinců v roce 2029

Zdroj: Data ČSÚ, Predikce OPT



Interpretace dat a nejdůležitější diskutované body

- OPT upozorňuje na strukturální problémy v automobilovém průmyslu a přechod na elektromobilitu jako významné faktory ve zpracovatelském průmyslu. Současně ale očekává růst ve zbrojním sektoru, který by mohl využít část pracovní síly ze zpracovatelského průmyslu.
- OPT se domnívá, že špatné platové podmínky v odvětví zdravotní a sociální péče povedou s ohledem na nedostatek domácí pracovní síly k nárůstu počtu zahraničních pracovníků v tomto odvětví.
- OPT očekává, že ukončení ruské agrese na Ukrajině by pravděpodobně vedlo k poklesu počtu ukrajinských pracovníků v ČR, přičemž mír nebo zamrznutí konfliktu by přispělo k jejich návratu. V případě pokračování války nebo její eskalace by naopak mohl nastat nárůst počtu zahraničních pracovníků v ČR.
- OPT se domnívá, že zahraniční pracovníci budou i nadále významnou součástí českého pracovního trhu, zejména v sektorech s dlouhodobým nedostatkem pracovních sil.
- Jeden z přístupů k predikci počtu zahraničních pracovníků v ČR do roku 2029 ve vybraných odvětvích je založen na historických datech z let 2014–2023, která jsou extrapolována pomocí lineární regrese. Využití pokročilejších statistických prediktivních metod, které však mají svá omezení, dochází k výsledku v podobě očekávání mírně nižšího nárůstu než naznačuje predikce OPT.

- Jeden z forecasterů OPT zmiňuje, že počet zaměstnaných v odvětví Zdravotní a sociální péče v letech 2014–2023 rostl téměř lineárně. Cizinci tvořili 5,63 % pracovníků v odvětví v roce 2023 (z 2,63 % v roce 2014), jejich počet rostl o 11-12 % ročně. Očekává se zpomalení růstu s dosažením 6–10 % podílu cizinců. Hlavní váha predikce vychází z odhadovaného budoucího podílu cizinců v odvětví.
- Další analýza, zaměřená na Zpracovatelský průmysl, naznačuje, že po výrazném růstu do roku 2022 nastalo v odvětví ochlazení, částečně ovlivněné válkou na Ukrajině. Podíl cizinců vzrostl ze 7 % v roce 2014 na 20 % v roce 2023. Do roku 2029 pak očekává mírný úbytek celkového počtu pracovníků (na 990-1 040 tis.), ale současně stabilní či mírně rostoucí počet cizinců – predikovaný počet 225 674 (interval 185 112-273 820).

Shrnutí predikce OPT

Ve stavebnictví bude v roce 2029 pracovat mezi 87 000 a 113 000 zahraničními pracovníky. Mediánová, tedy nejpravděpodobnější, hodnota je **100 000 pracovníků ze zahraničí**.

V odvětví zdravotní a sociální péče bude v roce 2029 pracovat mezi 32 000 a 42 000 zahraničními pracovníky. Mediánová, tedy nejpravděpodobnější, hodnota je **36 300 pracovníků ze zahraničí**.

Ve zpracovatelském průmyslu bude v roce 2029 pracovat mezi 231 500 a 308 000 zahraničními pracovníky. Mediánová, tedy nejpravděpodobnější, hodnota je **268 000 pracovníků ze zahraničí**.

O OPT

Odborný Predikční Tým ([OPT](#)) je složen z několika desítek nejpřesnějších a nejaktivnějších forecasterů a forecasterek z turnajů [OPTIONS](#) a [FORPOL](#), pořádaných výzkumným think-tankem České priority. Poskytuje kvalitní predikce sloužící k efektivnějšímu rozhodování veřejných institucí i soukromých firem a zvyšování jejich připravenosti a odolnosti.

OPT se ve spolupráci s partnery soustředí na identifikaci nejvíce relevantního strategického a konvenčními technikami obtížně odhadovatelného tématu. Sleduje jeho nejvýraznější trendy a predikuje jejich vývoj – a to pomocí zodpovídání forecastingových otázek na kritické indikátory.

O úsudkovém forecastingu

Forecasting je metoda pro získávání odhadů budoucího vývoje, k čemuž využívá uvažování v pravděpodobnostech a agregaci většího množství agregovaných úsudků odborníků z různých oblastí. Pracuje s predikcemi v problematikách, které jsou nové nebo na ně neexistuje dostatek dat (např. celospolečenské dopady pandemie, dopady nových technologií apod.) nebo které jsou vysoce komplexní (geopolitika, dopady krizových opatření, atd.).

O Českých prioritách

České priority, z.ú. jsou nevládní, nezisková výzkumná organizace specializující se na veřejný sektor. Naším cílem je podporovat českou veřejnou správu v systematickém a efektivním využívání všech dostupných podložených poznatků ve svém rozhodování, tzv. evidence-informed policy-making. Provádíme analytickou činnost a vytváříme a podporujeme zavádění inovativních způsobů, jak propojovat vědeckou, akademickou a veřejnou sféru, ale i neziskový sektor a občanskou společnost, jak analyzovat budoucí trendy nebo jak prioritizovat opatření na základě rigorózních výpočtů nákladů a přínosů.

Kontakty

Pavel Hanosek - koordinátor projektu OPT

pavel.hanosek@ceskepriority.cz

Jan Kleňha - spoluzakladatel Českých priorit, koordinátor forecastingových turnajů FORPOL

jan@ceskepriority.cz



Annex I – Scénáře

V prvních třech otázkách forecasteři Odborného predikčního týmu vycházeli z třech jednoduchých scénářů simulujících možné dynamiky vývoje ve světě, které by měly významné dopady na vývoj zahraniční pracovní síly v ČR. Níže jsou k dispozici jejich zjednodušené bodové definice.

Scénář Business-as-usual

- V nastaveném tempu pokračují aktuálně známé trendy, které mohou mít dopad na migraci a pracovní trh (např. postupující změna klimatu, vyšší míra nestability a nejistoty v mezinárodním systému, rostoucí míra protekcionismu, nástup umělé inteligence).
- Do konce roku 2029 nedochází k zásadním technologickým ani jiným skokovým změnám (např. ke vzniku technologie, která by během několika let zcela nahradila vysoké procento pracovníků a připravila je o možnost pracovního uplatnění).
- Evropa do konce roku 2029 nezažívá žádnou jednorázovou velkou migrační vlnu, nicméně počet migrantů postupně narůstá, především v důsledku dopadů klimatické změny v Africe.
- Válka na Ukrajině se do roku 2030 postupně proměňuje v zamrzlý konflikt, v němž boje pokračují, ale s výrazně nižší intenzitou. V současnosti okupovaná území zůstávají v rukou Ruské federace, což omezuje možnosti ukrajinských uprchlíků na návrat domů.
- Nenastává žádná globální pandemie ani konflikt, který by měl zásadní dopad na Českou republiku – nedochází tedy k čínské invazi na Tchaj-wan, k rozsáhlému konfliktu na Blízkém východě či v severní Africe, ani k útoku Ruské federace na NATO atd.
- Český stát nepřijímá do konce roku 2029 žádná razantní opatření vůči cizincům (např. výrazné zpřísnění migrační politiky apod.).

Scénář – Ukrajina vítězí

- Do konce roku 2027 Ukrajina s podporou EU a USA vytlačuje Ruskou federaci z celého území Ukrajiny s výjimkou Krymského poloostrova a území původní Doněcké a Luhanské lidové republiky.
- Na počátku roku 2028 Ukrajina uzavírá stabilní a početnými mezinárodními mírovými sbory monitorované příměří, vzniká demilitarizovaná zóna na staronové ukrajinsko-ruské hranici z roku 2014.
- USA a EU se aktivně podílejí na poválečné rekonstrukci Ukrajiny (především finančně) a ekonomická situace a životní úroveň se rychle zlepšují.
- Ruská federace se stává dysfunkčním státem, který se zmítá v ekonomických problémech, které vedou ke zmenšení jeho vojenského potenciálu. Z federace se také

odtrhává několik malých etnických států, které centrální vláda není schopná dostat pod kontrolu (např. Čečensko, Tatarstán, ...).

- Ukrajinská vláda aktivně vyzývá své uprchlé občany, kteří přebývají především v zemích EU, k návratu.
- Po skončení aktivních bojů některé země EU od začátku roku 2028 postupně omezují výhody poskytované uprchlíkům z Ukrajiny (např. volný vstup na trh práce, přístup ke zdravotní péči, ...).

Scénář Ukrajina prohrává

- Ruská federace na konci roku 2027 obsazuje Kyjev a na začátku roku 2028 uzavírá dohodu s Ukrajinou a jejími zahraničními partnery.
- Ruská federace anektuje ukrajinské území až po řeku Dněpr, zbytek Ukrajiny je donucen k demilitarizaci a zavázání se, že nevstoupí do NATO ani do EU, což je zaneseno do ukrajinské ústavy. Rusko si také vynucuje změnu politického vedení země.
- Demilitarizovaný zbytek ukrajinského státu získává jen omezené množství zahraničních investic kvůli neexistujícím bezpečnostním zárukám, a ekonomika země se proto zotavuje jen velmi pomalu.
- Během bojů v letech 2026 a 2027 je zničena velká část země, která se destrukci do té doby vyhýbala.
- Mnoho obyvatel nově okupovaných či anektovaných oblastí Ukrajiny prchá ze strachu před okupačními jednotkami Ruské federace.