



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Světový, evropský a český automobilový průmysl a trh s automobily – stav, trendy a vybrané problémy

Představení sedmého ročníku studie

Stanislav Šaroch

Mladá Boleslav

23. 1. 2025



Autorský kolektiv

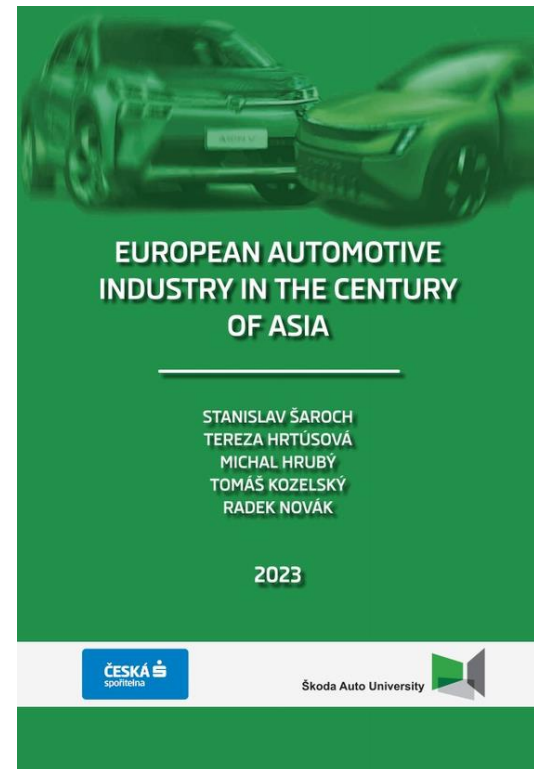
- Stanislav Šaroch
- Michal Hrubý
- Tereza Hrtúsová
- Tomáš Kozelský
- Radek Novák

...a další autoři tematických kapitol

- Václav Šmejkal
- Romana Čížinská, Pavel Neseť
- Jiří David, Josef Bradáč, František Starý, Josef Švec



ŠKODA AUTO Vysoká škola

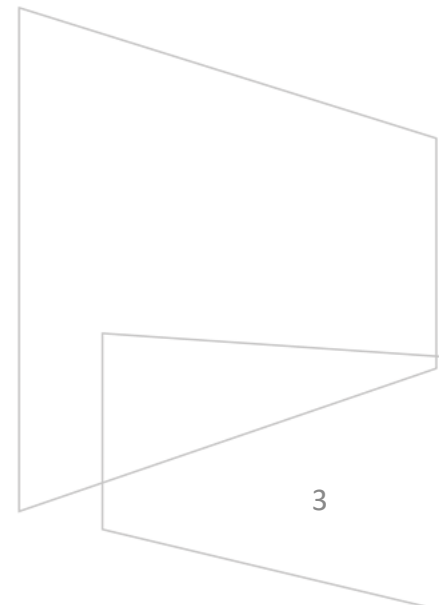


Struktura studie – obecná charakteristika



ŠKODA AUTO Vysoká škola

- První oddíl – ročenka
 - Přehled kvantitativních dat v členění svět, Evropa, ČR včetně hlavních trendů a zejména rozvoje elektromobility
- Dále – tematické kapitoly (Evropská regulace k datům a funkcím chytrých aut, geopolitika a vliv technologického vývoje na trhu s bateriemi, finanční analýza, aerodynamika, nové materiály v automotive, hybridní prognostika při řízení údržby...)
- Všechny vydané studie jsou k dispozici [ZDE](#)
- Poslední vydané studie:
 - [Ročník 2023 – česká verze](#)
 - [Ročník 2023 – anglická verze](#)



Struktura studie 2024



ŠKODA AUTO Vysoká škola

- 1) Význam, rozmístění a dynamika odvětví ve světě
- 2) Role evropského automobilového průmyslu v evropském i světovém kontextu
- 3) Automobilový průmysl a trh s automobily v České republice
- 4) Vývoj ekonomické přidané hodnoty automobilového průmyslu v zemích V4 a v Německu
- 5) Srovnání evropské, čínské a americké regulace na podporu elektromobility
- 6) Evropská regulace přístupu k datům a funkcím chytrých aut – příběh s otevřenými konci
- 7) Baterie do elektromobilů – stav a vývoj technologie, trh a geopolitické souvislosti
- 8) Možnosti a využití hybridní prognostiky v oblasti řízení údržby v automotive

Příběhy za studií – evergreeny i rok 2024



ŠKODA AUTO Vysoká škola

- 1) Srovnání USA x Evropa x Asie – posledních 20 let
- 2) Globální velikost odvětví a role Číny, Čína jako nový čistý vývozc
- 3) Jak daleko je svět na cestě k elektromobilitě
- 4) Význam odvětví pohledem makroekonoma a výhled průmyslové politiky

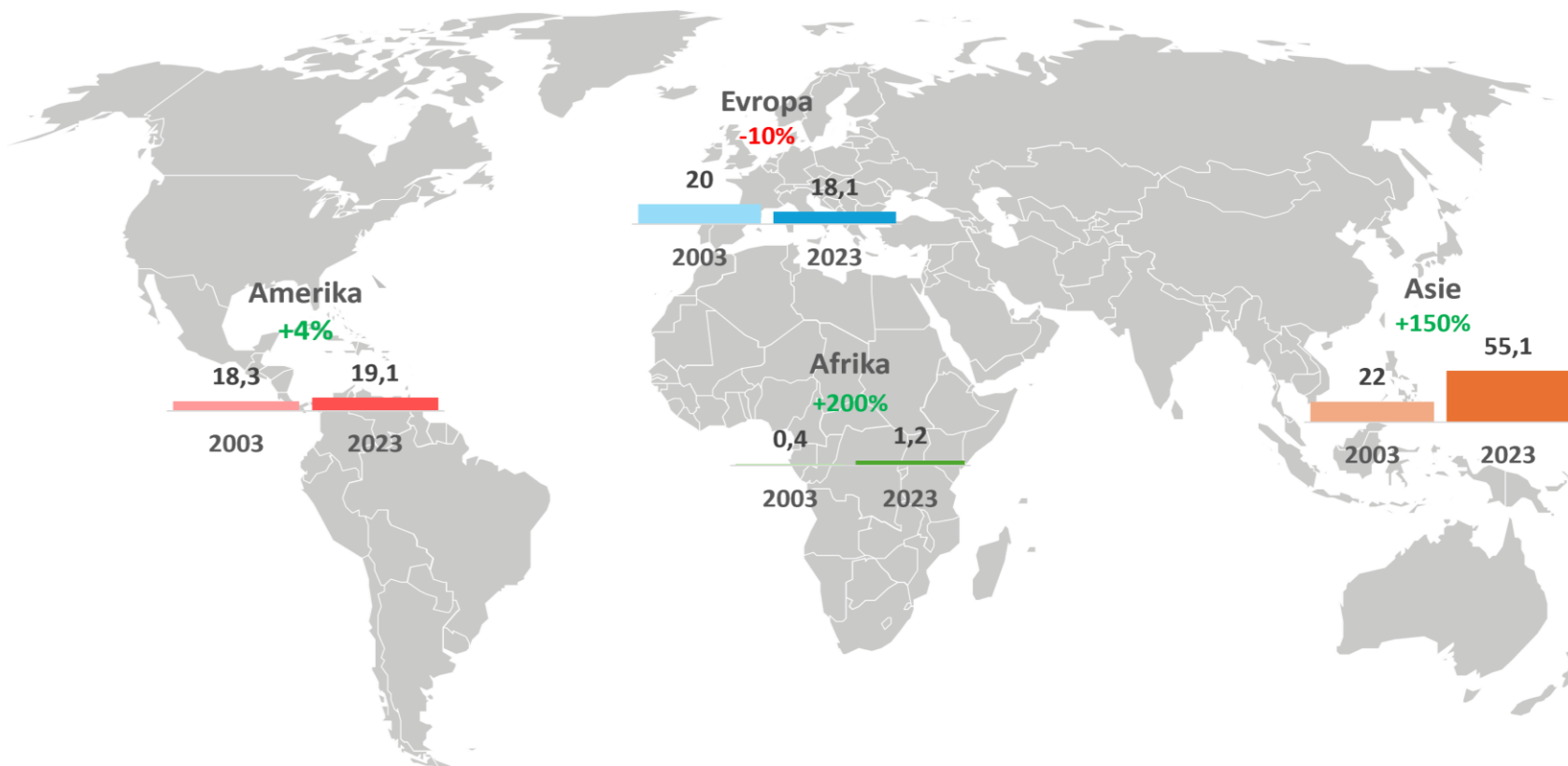
Globální pohled na význam, rozmístění a dynamiku odvětví

Dynamika a adaptace automobilového průmyslu



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Výroba motorových vozidel ve světě, 2003 vs. 2023 (v mil. kusů, v %)



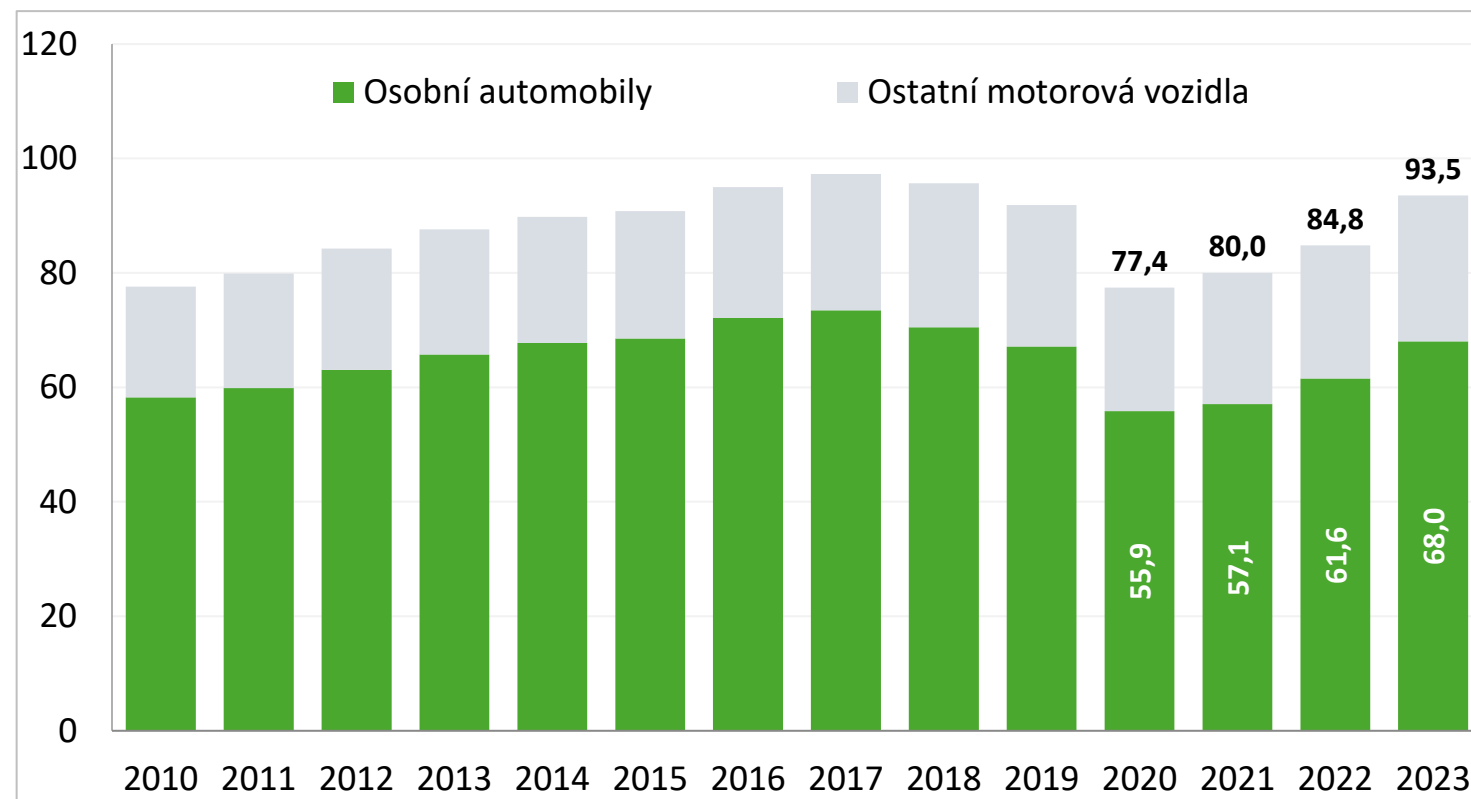
Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); region Asie zahrnuje také Oceánii a Střední Východ

Výroba se vrátila na předcovidovou úroveň



ŠKODA AUTO Vysoká škola

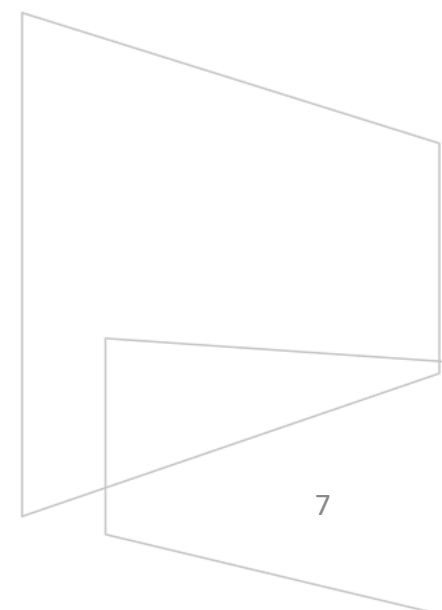
Výroba motorových vozidel ve světě (v mil. kusů)



- Boom v odvětví vrcholil v roce 2017, rok 2023 vrátil sektor do objemů před covidovou recesí, ale ne k maximu roku 2017...

Zdroj: OICA

ROD 2025

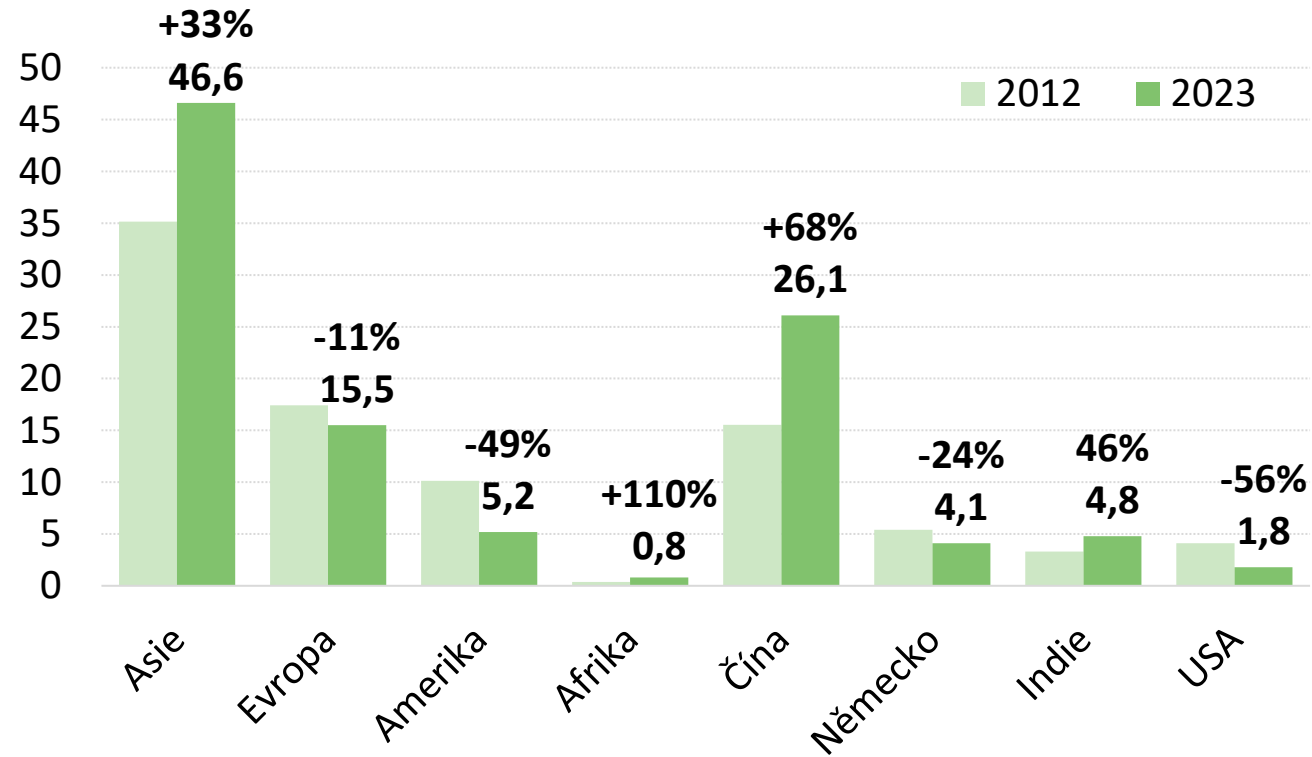


38% světové produkce připadá na Čínu



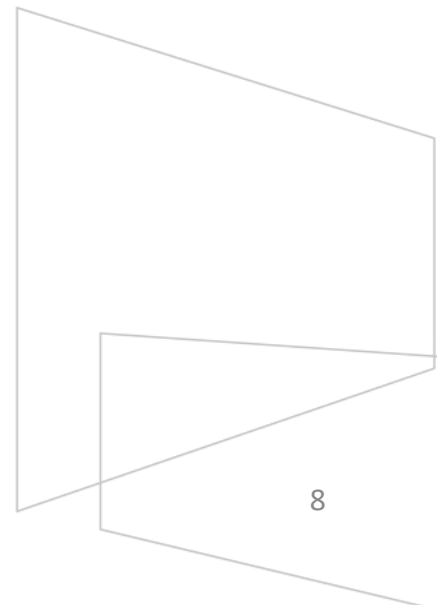
ŠKODA AUTO Vysoká škola

Světová produkce osobních automobilů (v mil. kusů; změna oproti roku 2012 v %)



- Čína je skokanem dvacetiletí hned v několika aspektech, nejrychleji rostoucí region je Asie, nejen díky Číně...

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); region Amerika zahrnuje Severní, Střední a Jižní Ameriku, region Asie zahrnuje také Oceánii a Střední Východ

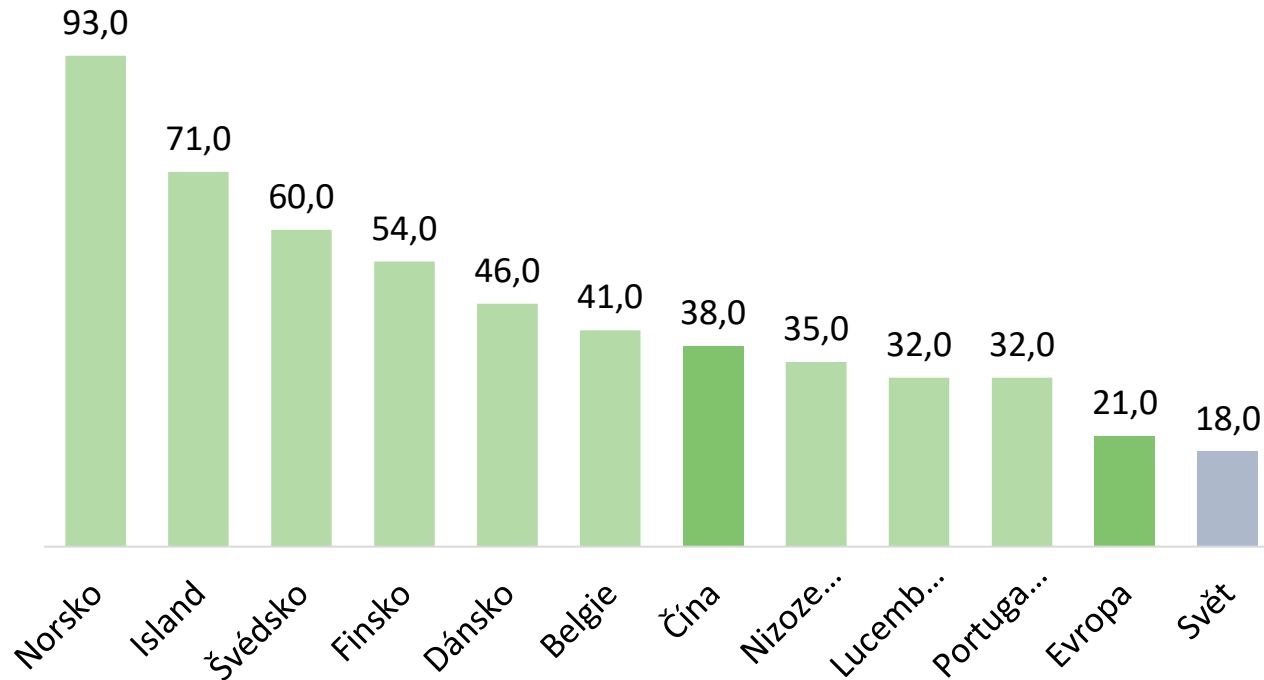


Elektromobilita nabírá na síle – jednoznačně vedou severské státy Evropy, Čína vcelku naopak výrazně před Evropou



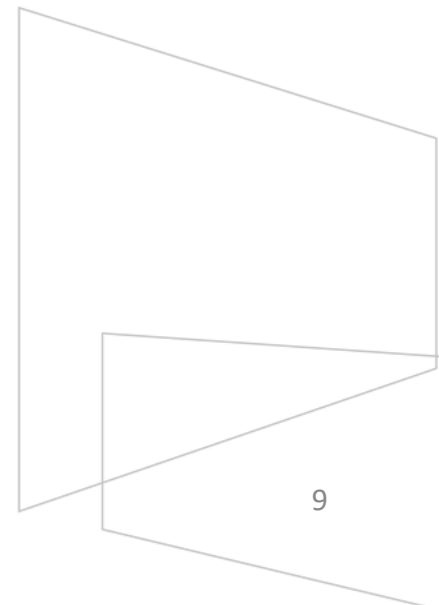
ŠKODA AUTO Vysoká škola

Podíl elektromobilů na celkových prodejkách osobních aut (% , 2023)



- Podíl nákupů elektromobilů v Evropě úzce souvisí s vyšší HDP na hlavu.
- Čeká chudší evropské státy „Havana efekt“?

Zdroj: IEA; BEV a PHEV; deset zemí s největším podílem, Evropa a celý svět



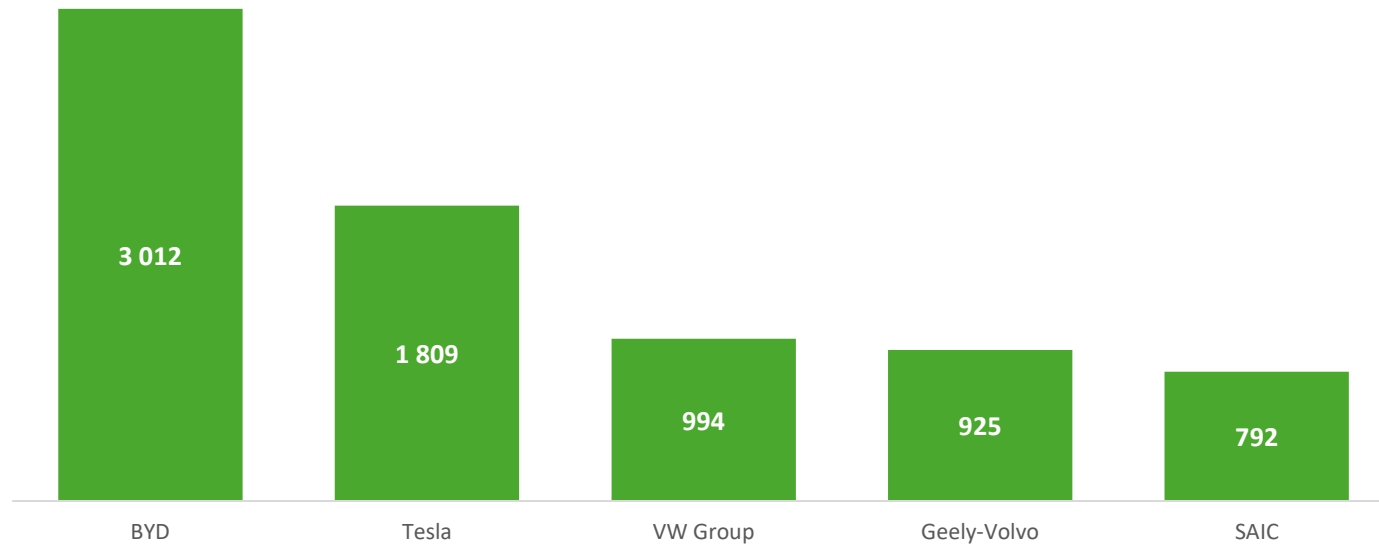
Největším výrobcem/prodejcem EV je BYD



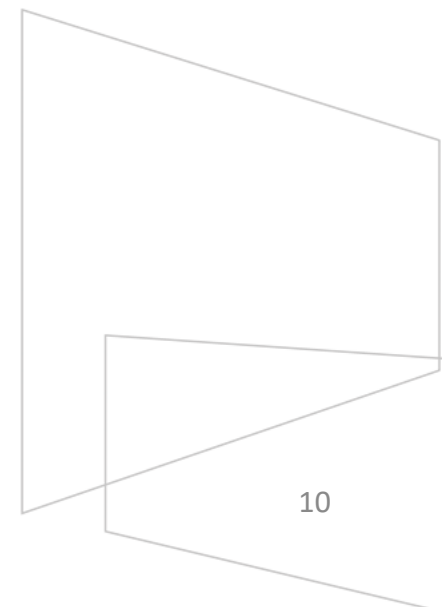
ŠKODA AUTO Vysoká škola

Prodej elektromobilů ve světě dle koncernů, 2023 (v tis. ks)

- Ve špičce není Toyota...



Zdroj: EV Volumes; BEV a PHEV



Podíl hrubé přidané hodnoty (HPH) automobilového průmyslu na HDP a HPH zpracovatelského průmyslu v EU27 (2022)



ŠKODA AUTO Vysoká škola

...dle statistických úřadů nepřesahuje úroveň 4%

Stát	HPH automotive/ HDP	HPH automotive/ HPH zpracovatelský průmysl
Česko	3,6 %	18,6 %
Německo	3,3 %	17,9 %
Slovensko	3,3 %	18,0 %
Maďarsko	2,6 %	15,3 %
Švédsko	2,0 %	14,5 %
Rumunsko	1,8 %	11,5 %
Slovinsko	1,2 %	6,1 %
Polsko	1,1 %	6,6 %
Španělsko	0,9 %	7,8 %
Rakousko	0,8 %	5,0 %
Itálie	0,8 %	4,9 %
EU	1,4 %	9,1 %

- Odhady oborových asociací jsou zhruba dvojnásobné
- Dáno odlišnou metodikou

Zdroj: Eurostat; pouze oddíl Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (CZ-NACE 29)

Rysy a význam odvětví



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Jaké je „Automotive“ odvětví?

- Kapitálově náročné průmyslové odvětví s podílem na HDP 2-5% s multiplikací do dodavatelských řetězců
- Co to je „přidaná hodnota“, kterou se politici a analytici často zaklínají (předchozí tabulka)?
- Díky kapitálové intenzitě je potřeba pracovní síly v odvětví **relativně** nízká
- **Relativní data (podíly na HDP, zaměstnanosti...) ze statistických úřadů jsou přibližně na polovině hodnot vykazovaných zájmovými sdruženími (dáno metodikou)**
- Otevřené problémy, které nelze zodpovědět v rychlosti, ale lze naznačit cesty a experty
- Vývoj cen energií je bolavým místem evropské ekonomiky – co s tím?
- V Evropě nefunguje dobře kapitálový trh a to také podvazuje investování, co s tím?
- Evropě může pomoci dobrá průmyslová politika...velkých zemí
- <https://www.suerf.org/publications/suerf-policy-notes-and-briefs/should-governments-use-industrial-policy-to-promote-innovation-a-cost-benefit-framework/>



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Děkuji za pozornost

prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

Katedra ekonomie a práva

stanislav.saroch@savs.cz

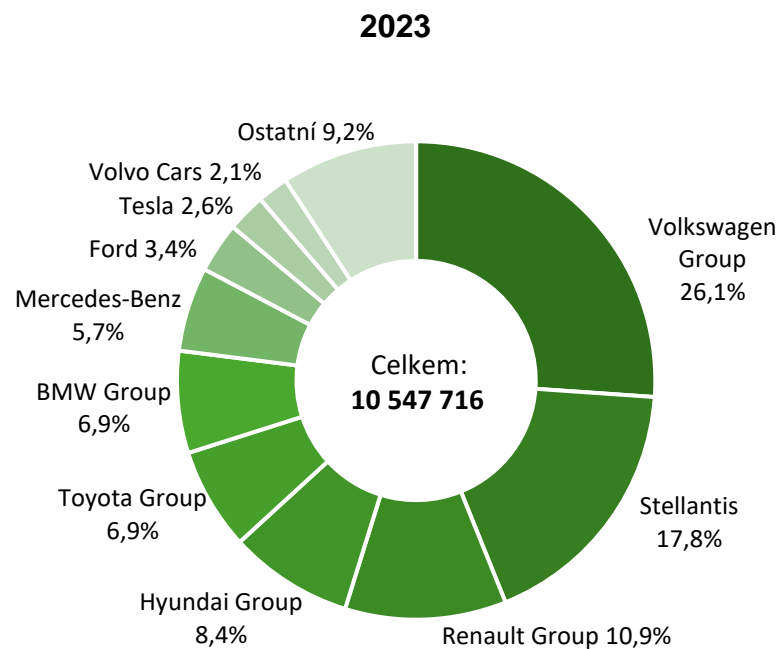
www.savs.cz

Nejsou to státy, jsou to firmy/koncerny, kdo vyrábí a prodává auta

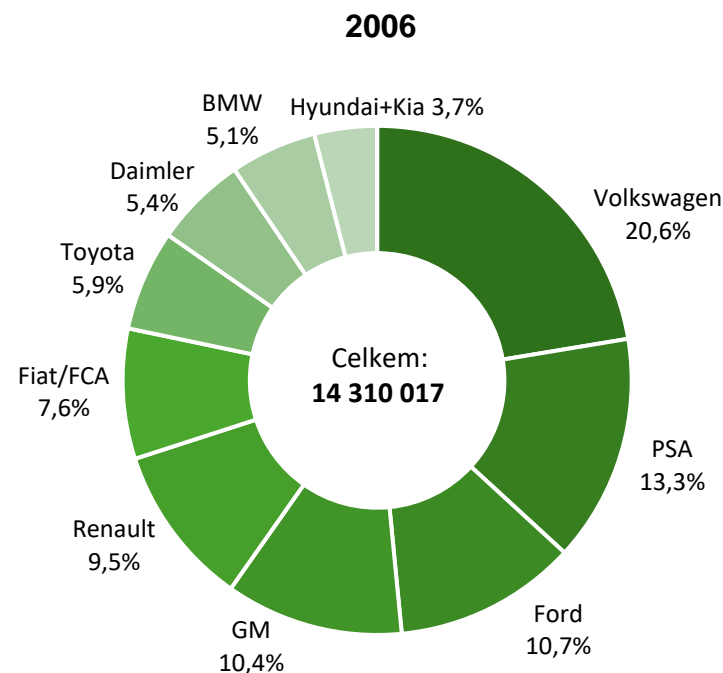


ŠKODA AUTO Vysoká škola

Podíl automobilových skupin u nově registrovaných osobních aut v EU v roce 2023, resp. 2006



Zdroj: European Automobile Manufacturers Association (ACEA); data za EU27; Stellantis po fúzi FCA a PSA; PSA od roku 2016 s Opelem, který do té doby vlastnil GM



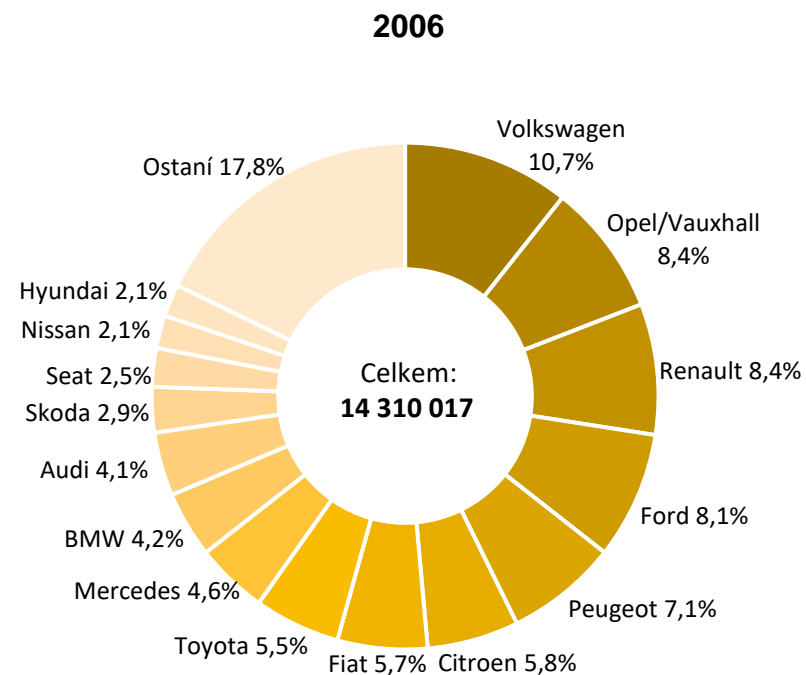
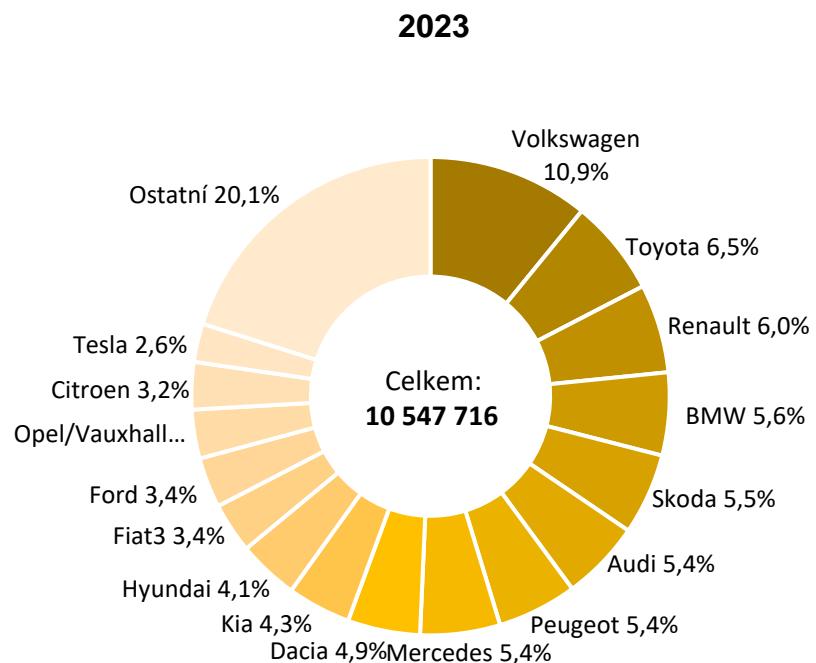
Zdroj: data ACEA

...a takto to vypadá v Evropě podle značek



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Podíl značek nově registrovaných osobních automobilů v EU v roce 2023; resp. 2006



Zdroj: European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

Top Selling Electric Vehicles in Europe

January - June 2024



ŠKODA AUTO Vysoká škola



Best-Selling Cars In Europe Jan-Jun 2024

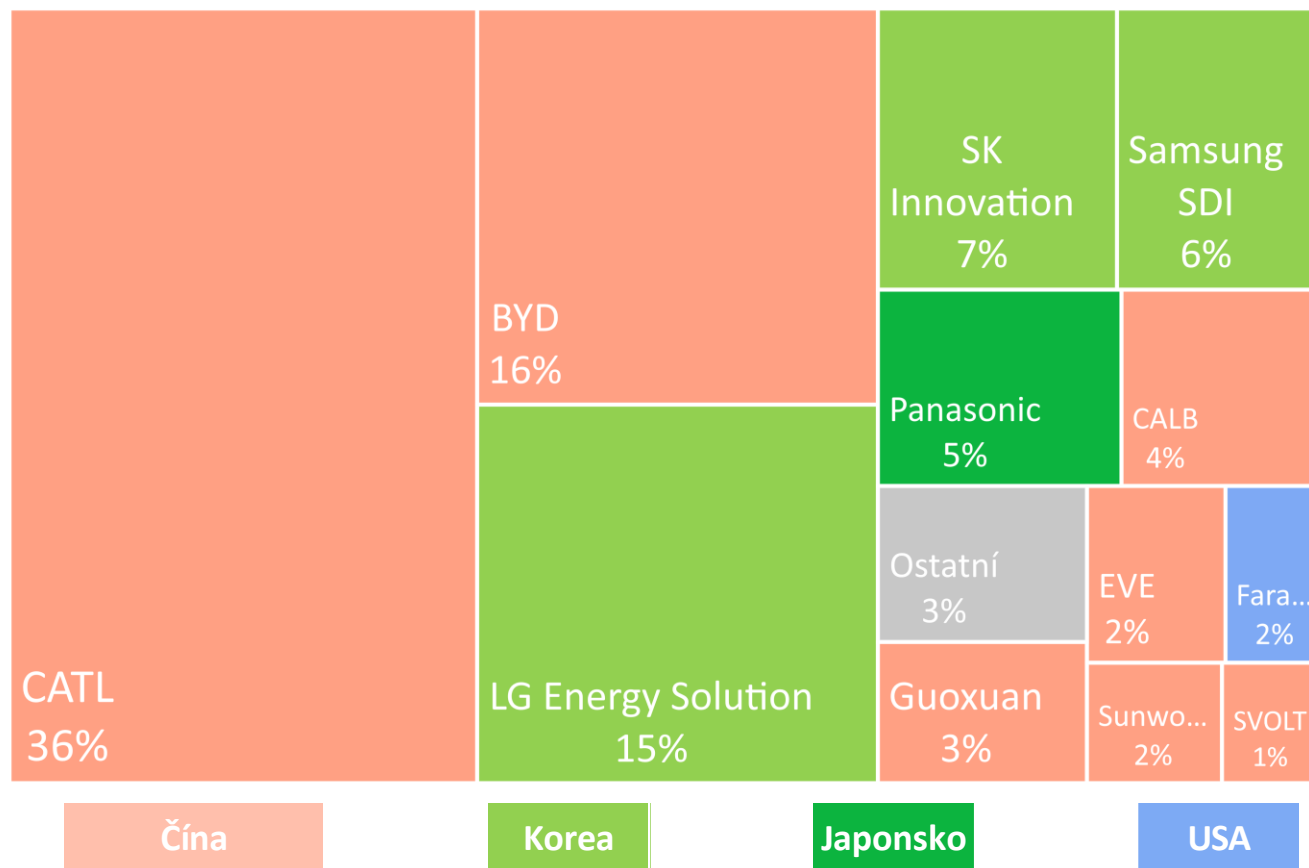
Model	Units
1. Dacia Sandero	143,596
2. VW Golf	126,993
3. Renault Clio	114,623
4. VW T-Roc	111,381
5. Peugeot 208	107,097
6. Skoda Octavia	102,945
7. Citroen C3	102,304
8. Tesla Model Y	101,181
9. Toyota Yaris Cross	99,694
10. Toyota Yaris	93,576

Výrobci baterií



ŠKODA AUTO Vysoká škola

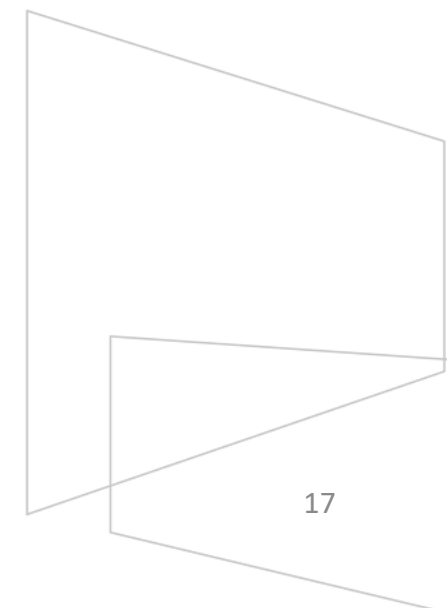
Tržní podíl producentů baterií do elektromobilů (2023; %)



- Čína 63 %
- Korea 27 %

Zdroj: SNE Research

ROD 2025

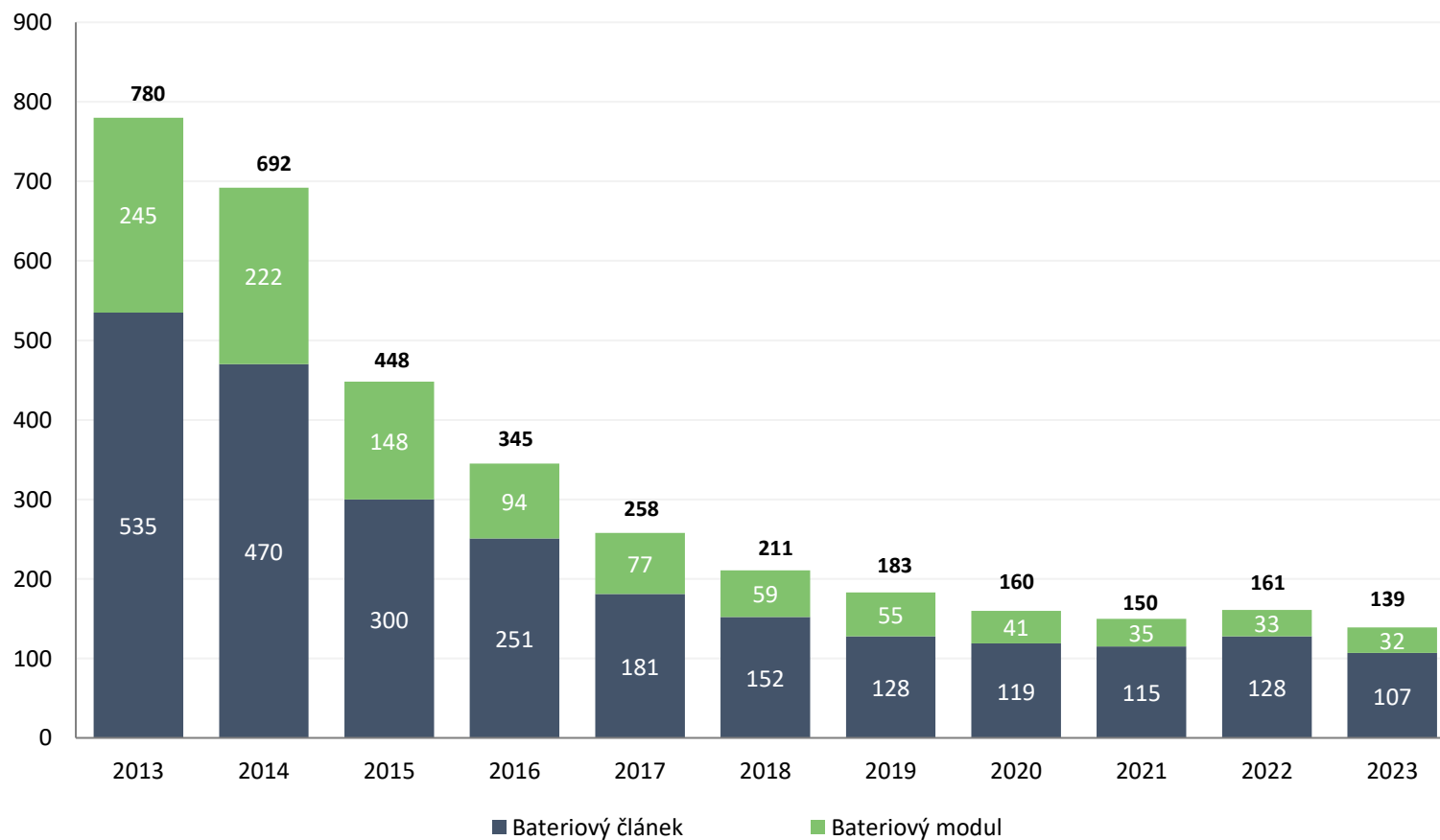


Cena baterií ve světě



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Vývoj průměrné ceny lithium-iontové baterie ve světě v USD/kWh



Zdroj: BloombergNEF, v reálných cenách roku 2023

