

**ČESKÁ**   
spořitelna



# Automotive v kostce

**Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský, Radek Novák**

Ekonomické a strategické analýzy

Česká spořitelna

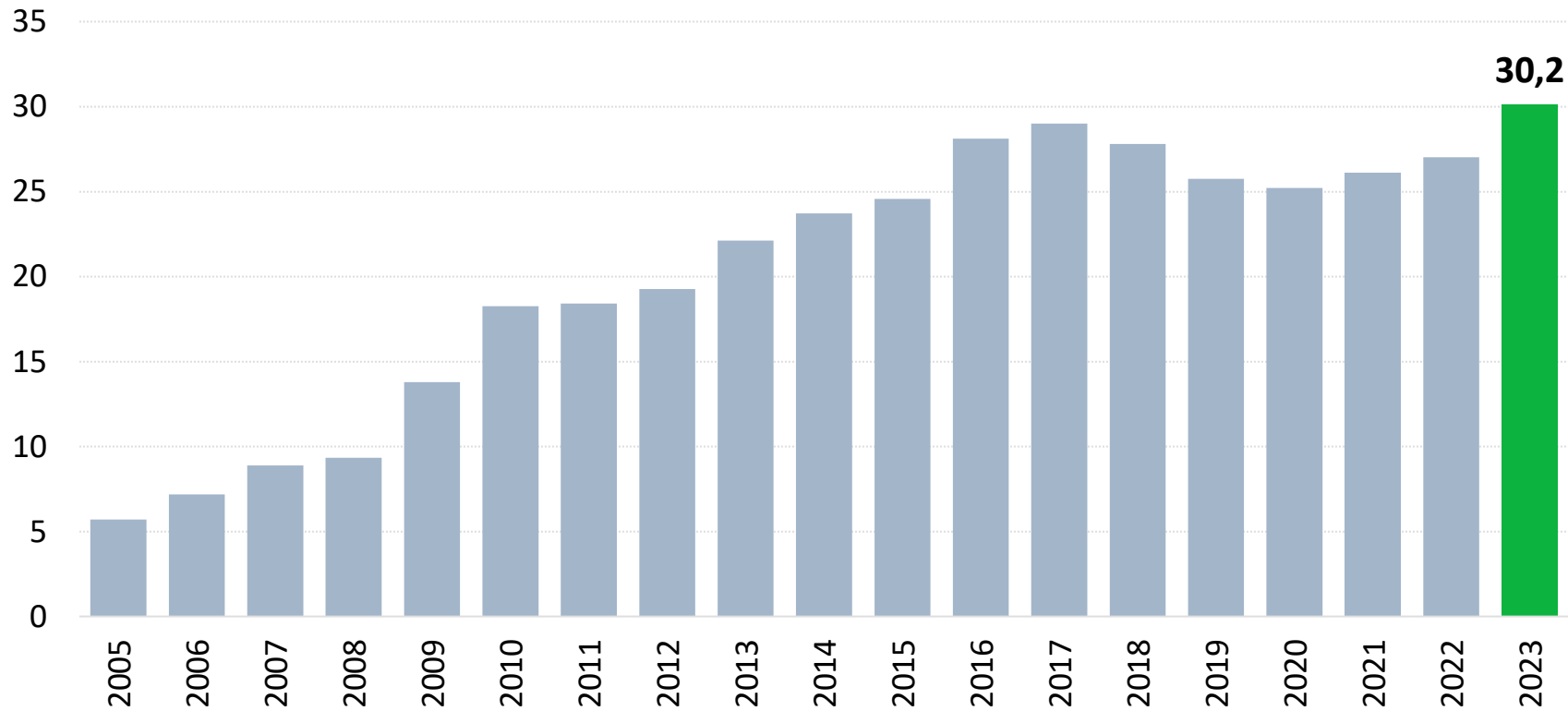


# Čína a elektromobilita



# Čína: Výroba motorových vozidel

Produkce motorových vozidel v Číně (v mil. ks)



Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)

# Čína: Prodejům dominují tamní producenti

## Prodeje automobilů v Číně dle výrobců (2023)

	Podíl (%)	Meziroční změna (%)
<b>Čínské značky</b>	<b>56,2</b>	<b>22,5</b>
Německé značky	17,8	3,8
Japonské značky	14,7	-11,3
Americké značky	8,9	5,3
Korejské značky	1,6	9,1
Francouzské značky	0,5	-29,0

Zdroj: MarkLines

	Jan.-Dec. 2020		
	Units (10,000)	Share(%)	Y-o-Y(%)
Chinese brands	781.78	38.8	-7.0
Japanese brands	475.30	23.6	4.1
German brands	482.43	24.0	-7.0
American brands	192.70	9.6	1.0
Korean brands	69.86	3.5	-30.7
French brands	5.76	0.3	-61.6

Source : MarkLines Data Center

	Jan.-Dec. 2024		
	Units (10,000)	Share(%)	Y-o-Y(%)
Chinese brands	1,794.24	65.1	22.7
Japanese brands	312.57	11.3	-18.4
German brands	413.92	15.0	-10.5
American brands	177.42	6.4	-23.7
Korean brands	43.12	1.6	3.7
French brands	10.08	0.4	-25.7

Source : MarkLines Data Center

# Čína: 6 z 10 nejprodávanějších modelů je BYD

Prodeje automobilů v Číně dle značky (leden-listopad 2023)

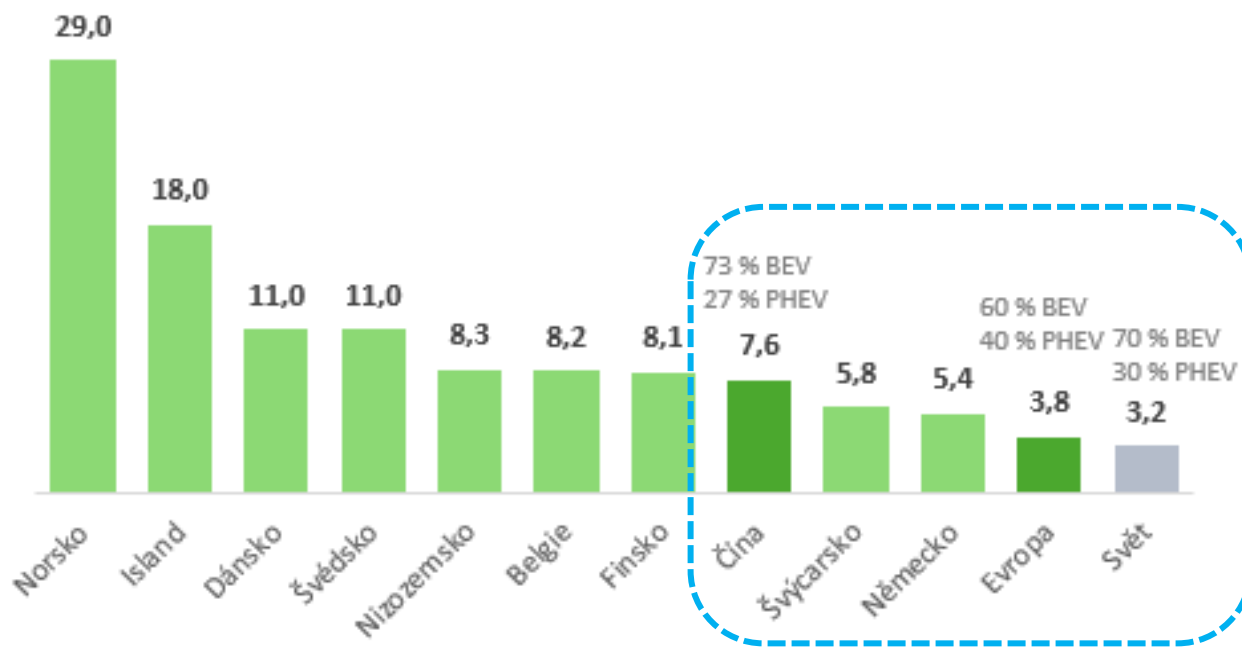
China - Top 10 best selling models

-	Maker/Brand	Model	Nov. 2024	Nov. 2023	Y-o-Y	Jan.- Nov. 2024	Jan.- Nov. 2023	Y-o-Y
1	BYD Auto	Seagull	56,459	44,603	26.6%	422,207	229,692	83.8%
2	BYD Auto	Song PLUS	53,806	41,377	30.0%	450,321	376,346	19.7%
3	BYD Auto	Qin L	50,500	-	-%	241,645	-	-%
4	Tesla	Model Y	46,595	58,433	-20.3%	494,705	584,687	-15.4%
5	BYD Auto	Haibao/Seal 06	40,530	-	-%	209,445	-	-%
6	Chery	Tiggo 7	37,518	25,924	44.7%	270,060	217,862	24.0%
7	Wuling	Wuling Hongguang MINIEV	37,236	24,027	55.0%	180,468	68,273	164.3%
8	Wuling	Wuling Bingo/Binguo	36,911	31,844	15.9%	167,731	184,756	-9.2%
9	BYD Auto	Qin PLUS	36,361	40,852	-11.0%	402,521	411,203	-2.1%
10	BYD Auto	Yuan PLUS	32,498	40,798	-20.3%	276,606	371,187	-25.5%

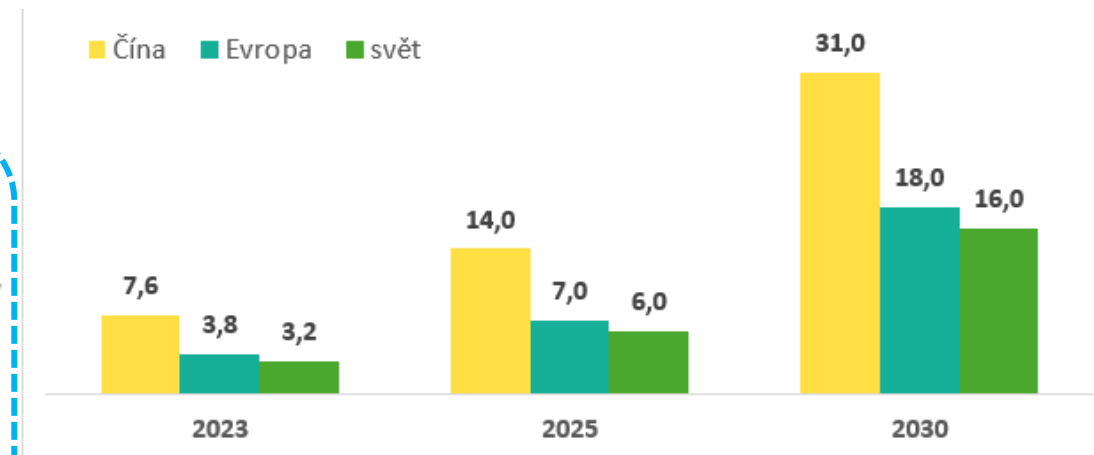
Source: MarkLines Data Center

# Současný stav a výhled: Podíl EV na užívaných vozech

Podíl elektromobilů na celkovém počtu užívaných osobních aut (% , 2023)



Výhled podílu elektromobilů na počtu užívaných osobních aut do roku 2030



Zdroj: IEA; BEV a PHEV; dle scénáře STEP (Stated Policies Scenario), tedy dle nastavení politik pro EV v jednotlivých zemích

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

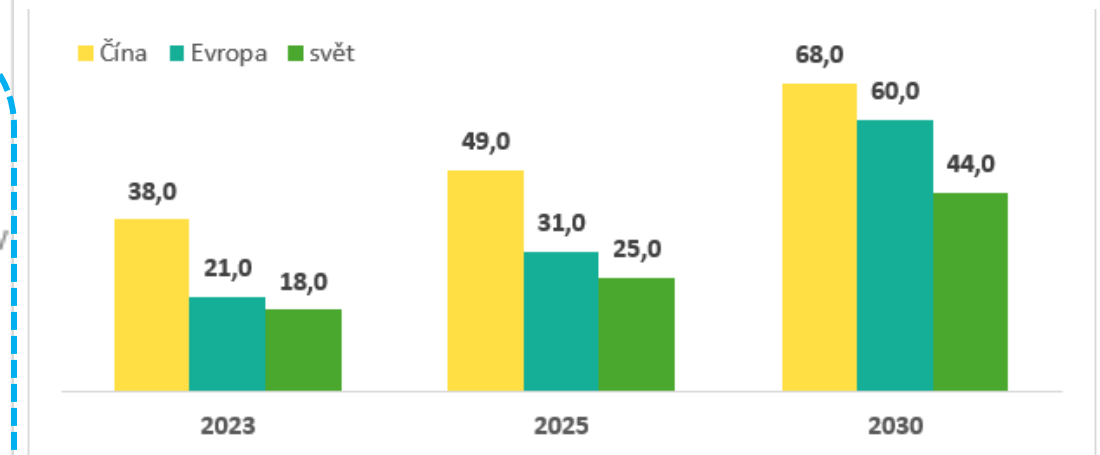
# Současný stav a výhled: Podíl EV na prodejích

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



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

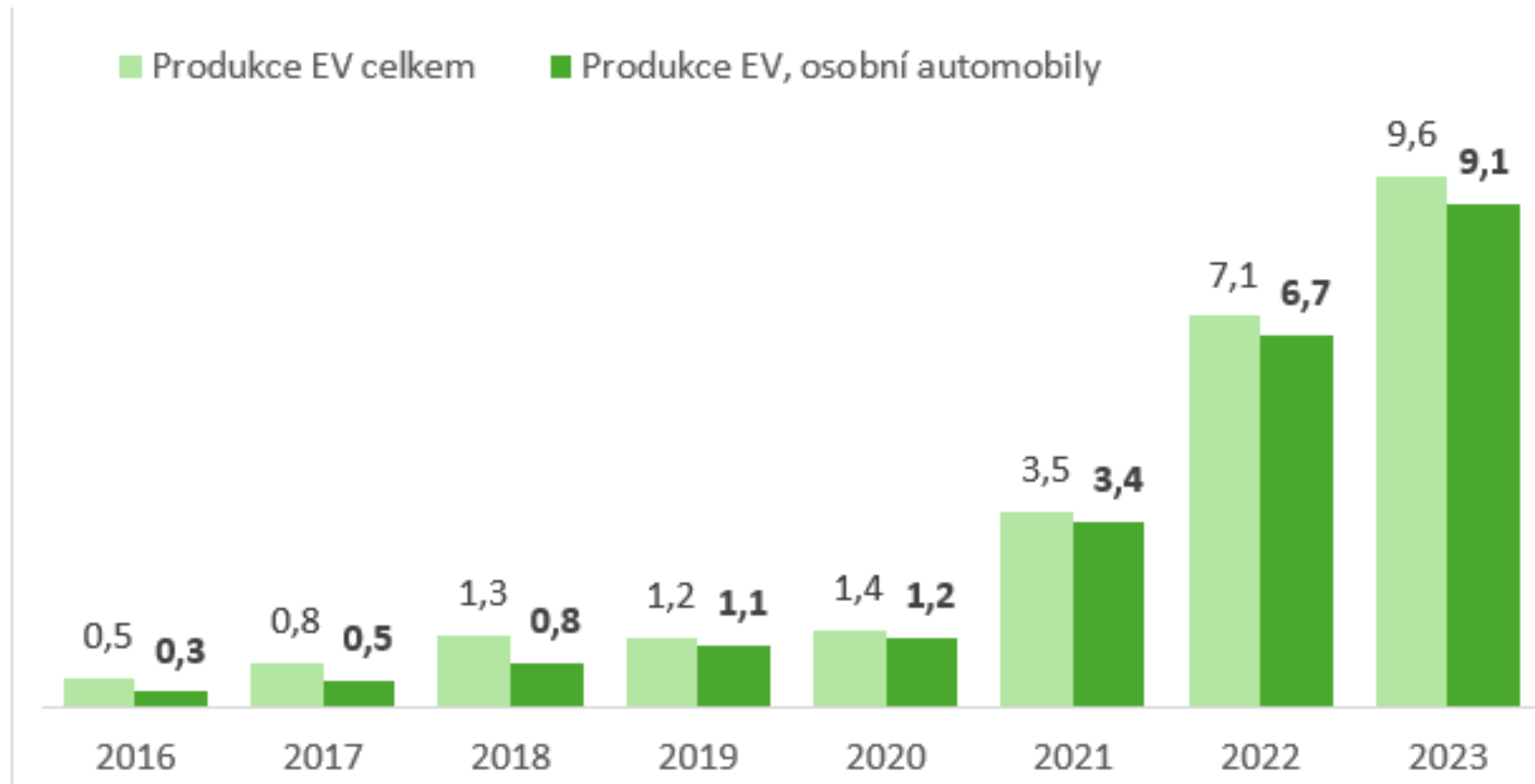
Výhled podílu elektromobilů na prodejích osobních aut do roku 2030



Zdroj: IEA; BEV a PHEV; dle scénáře STEP (Stated Policies Scenario), tedy dle nastavení politik pro EV v jednotlivých zemích

# Čína: Výroba EV

## Produkce elektromobilů v Číně (mil.)

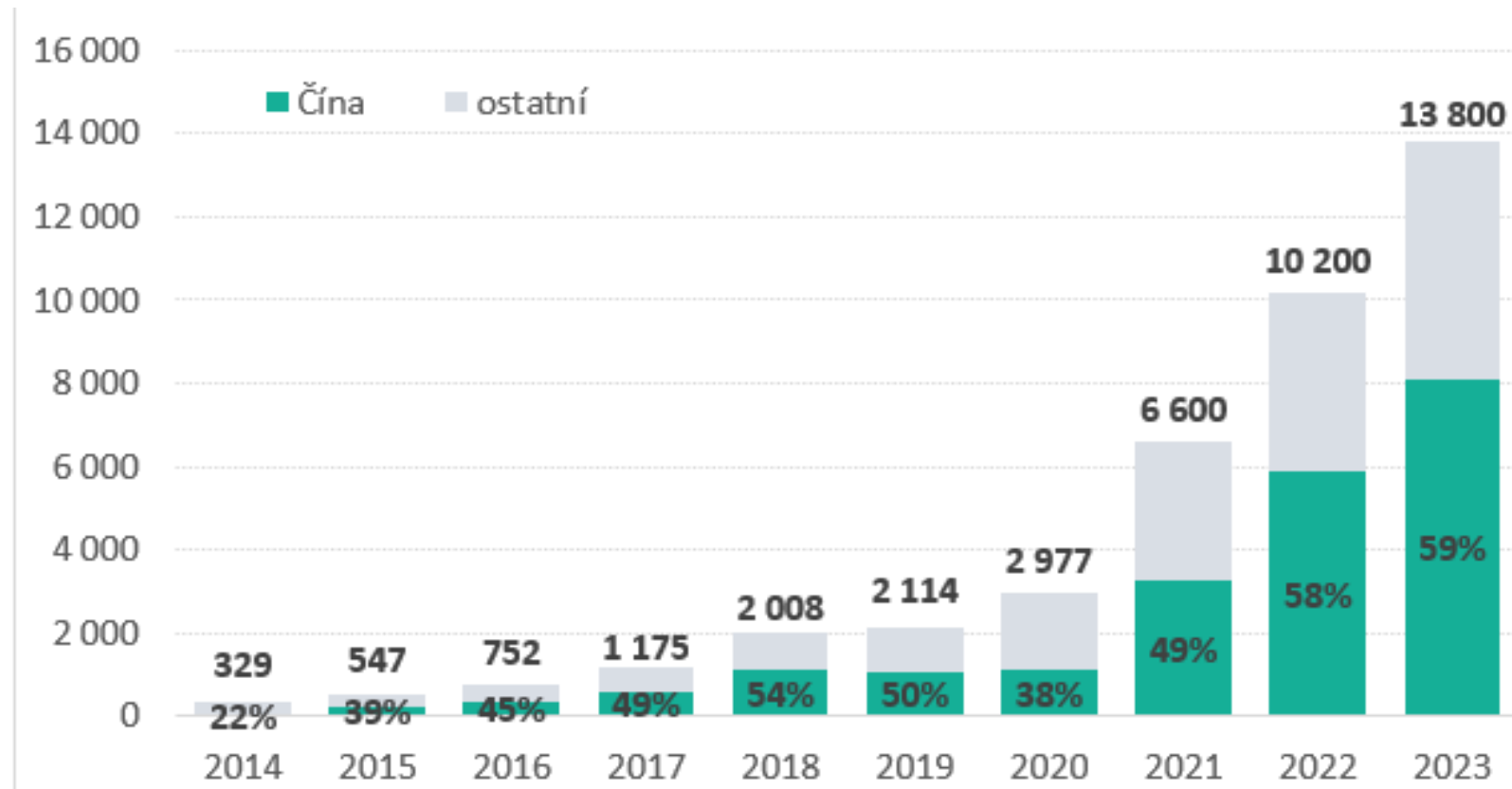


Zdroj: CAAM



# Téměř 60 % světových prodejů EV připadá na Čínu

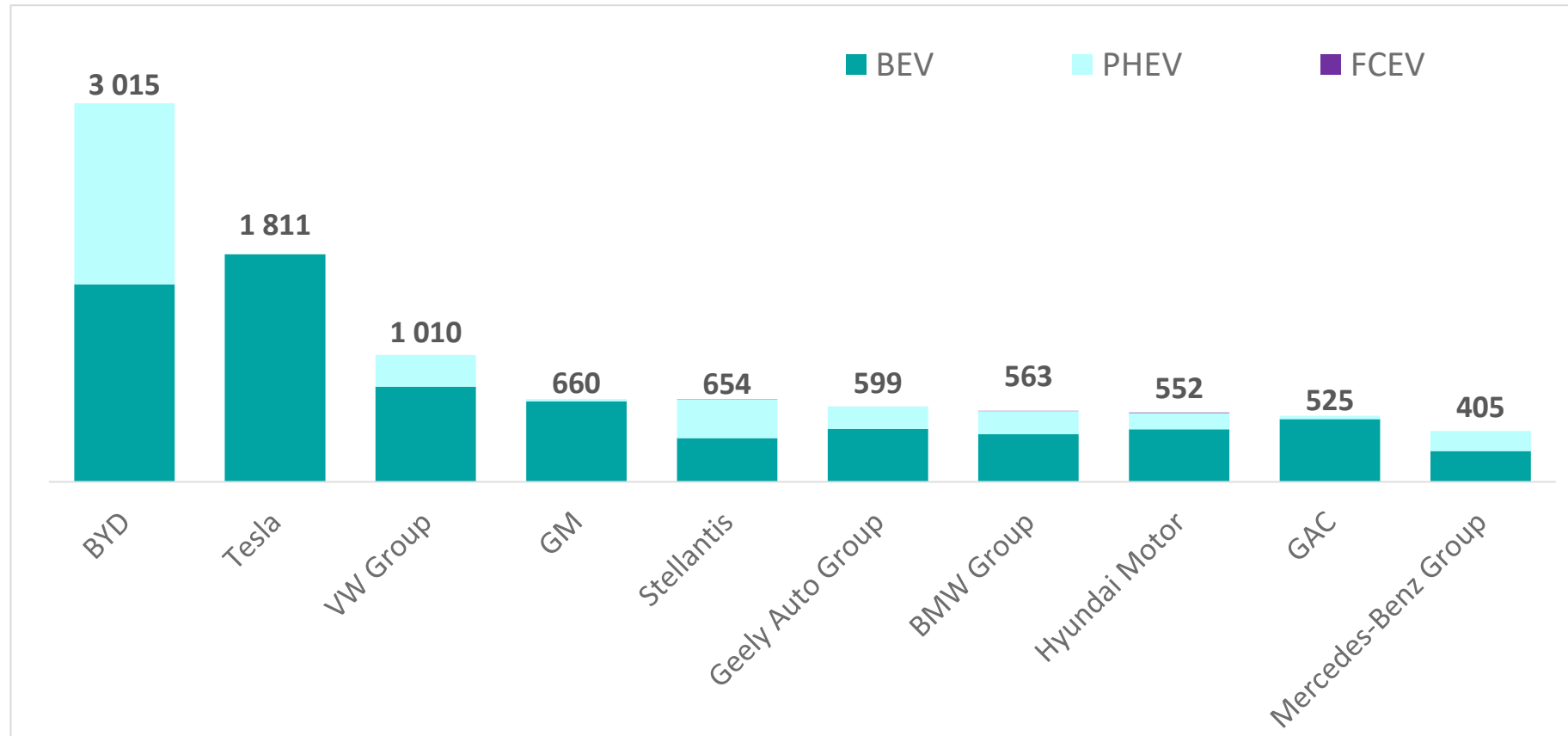
Prodej elektromobilů ve světě a podíl Číny (tis. ks, podíl Číny v %)



Zdroj: IEA

# Výrobě EV dominuje BYD

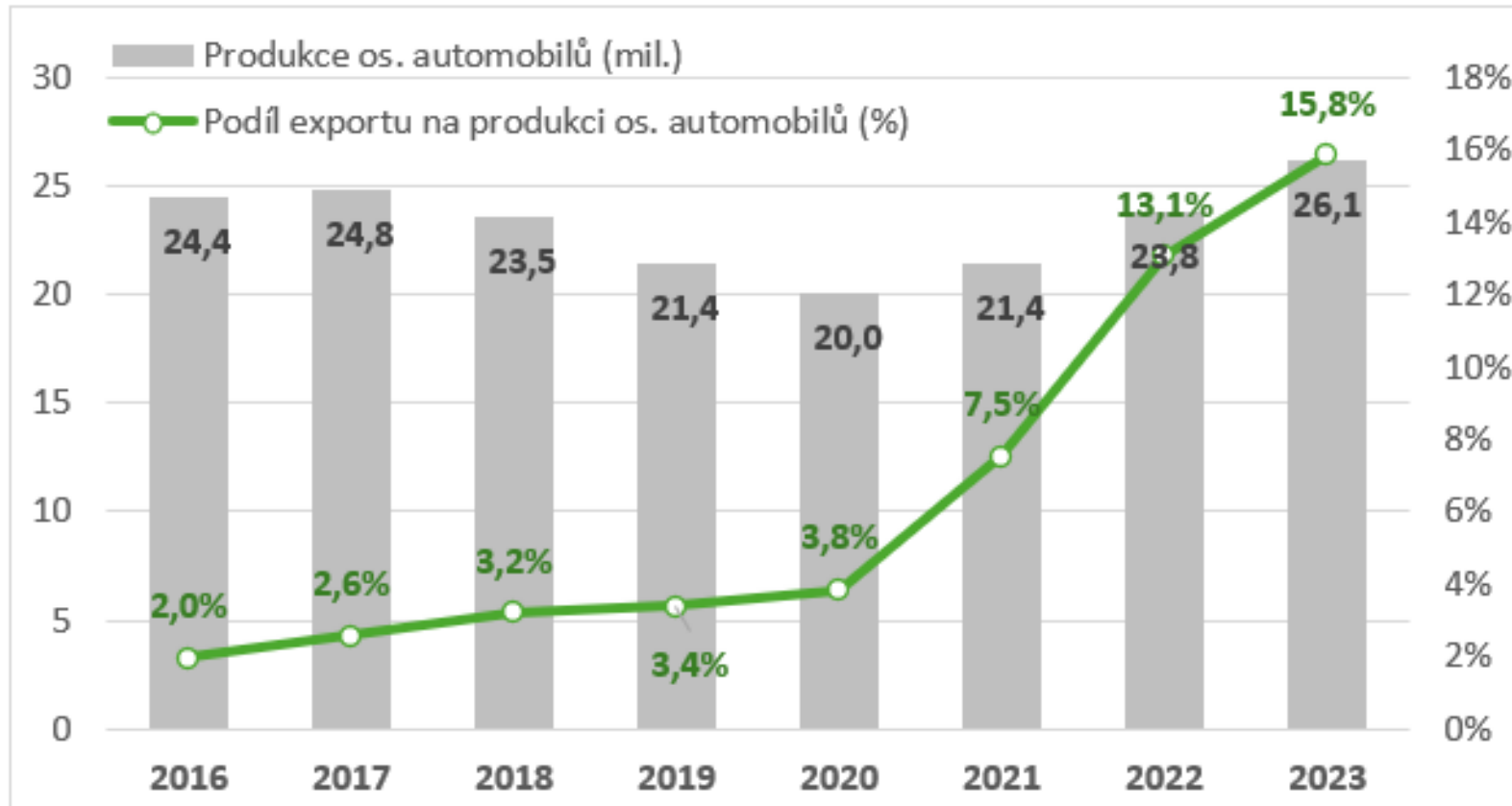
Produkce elektromobilů ve světě dle výrobce, 2023 (v tis. ks)



Zdroj: EV Volumes; BEV a PHEV

# Čína: Už téměř 16 % produkce os. aut míří na export

Produkce osobních automobilů v Číně celkem (mil. ks) a podíl exportu na produkci (%)

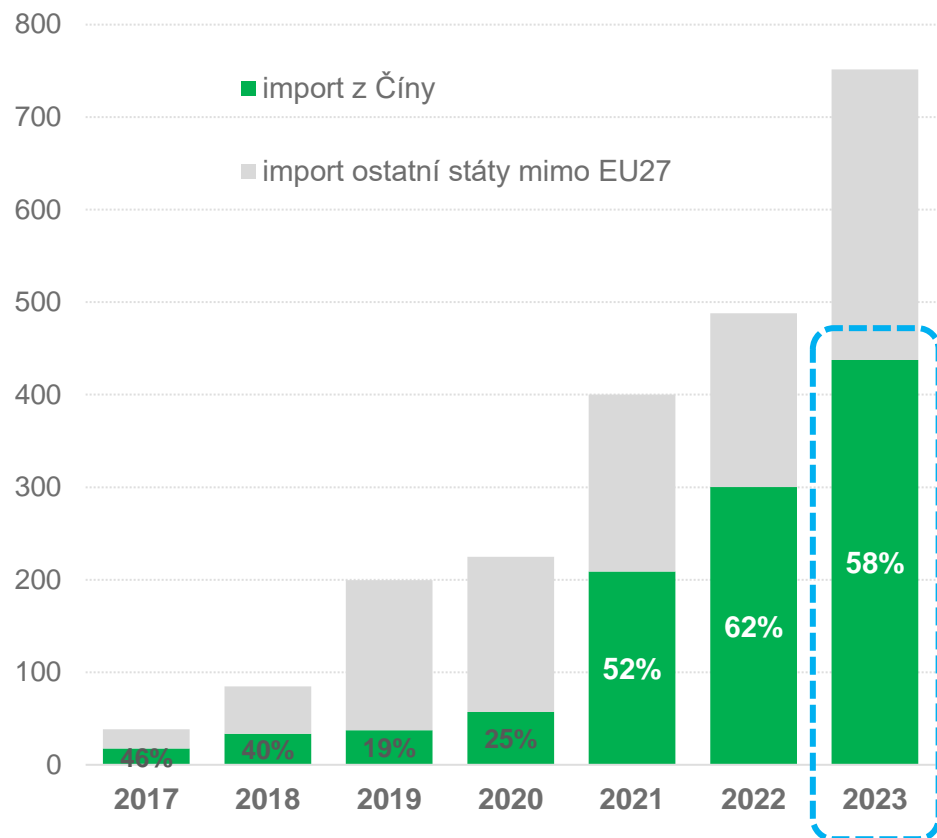


- 28 % exportu os. automobilů z Číny jsou EV

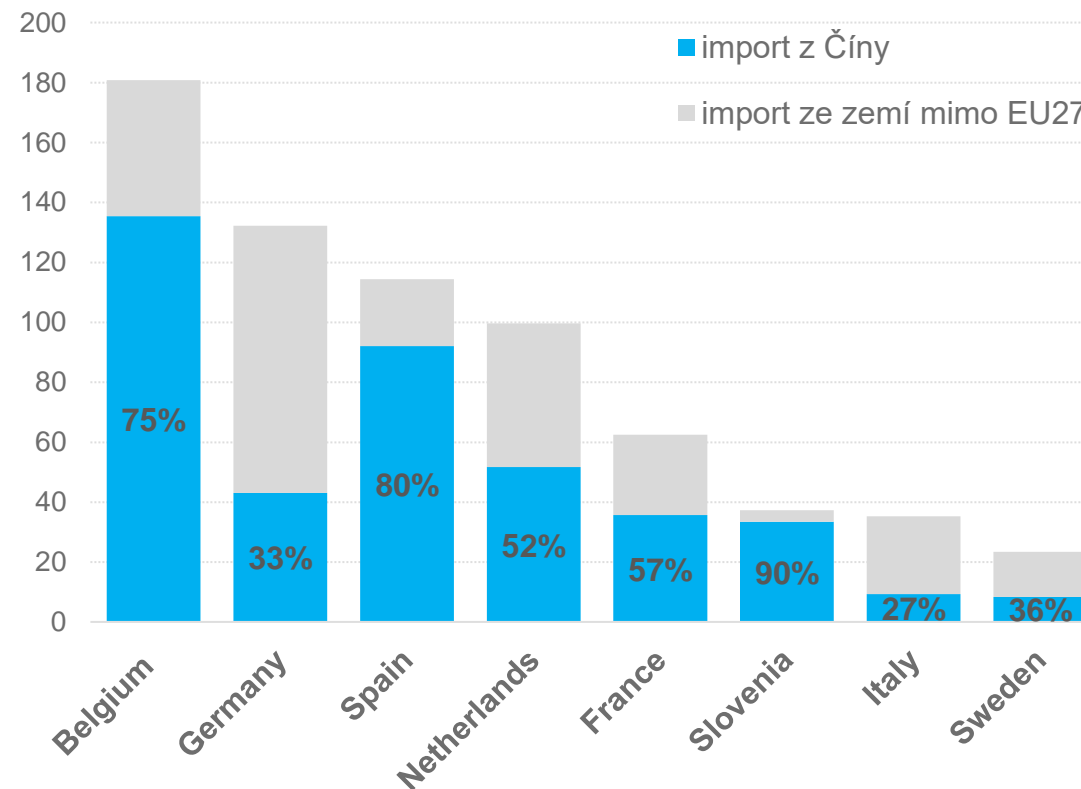
Zdroj: CAAM

# Dovoz EV do EU: 750 tis. v roce 2023

## Import EV do EU (tis. kusů, extra EU)



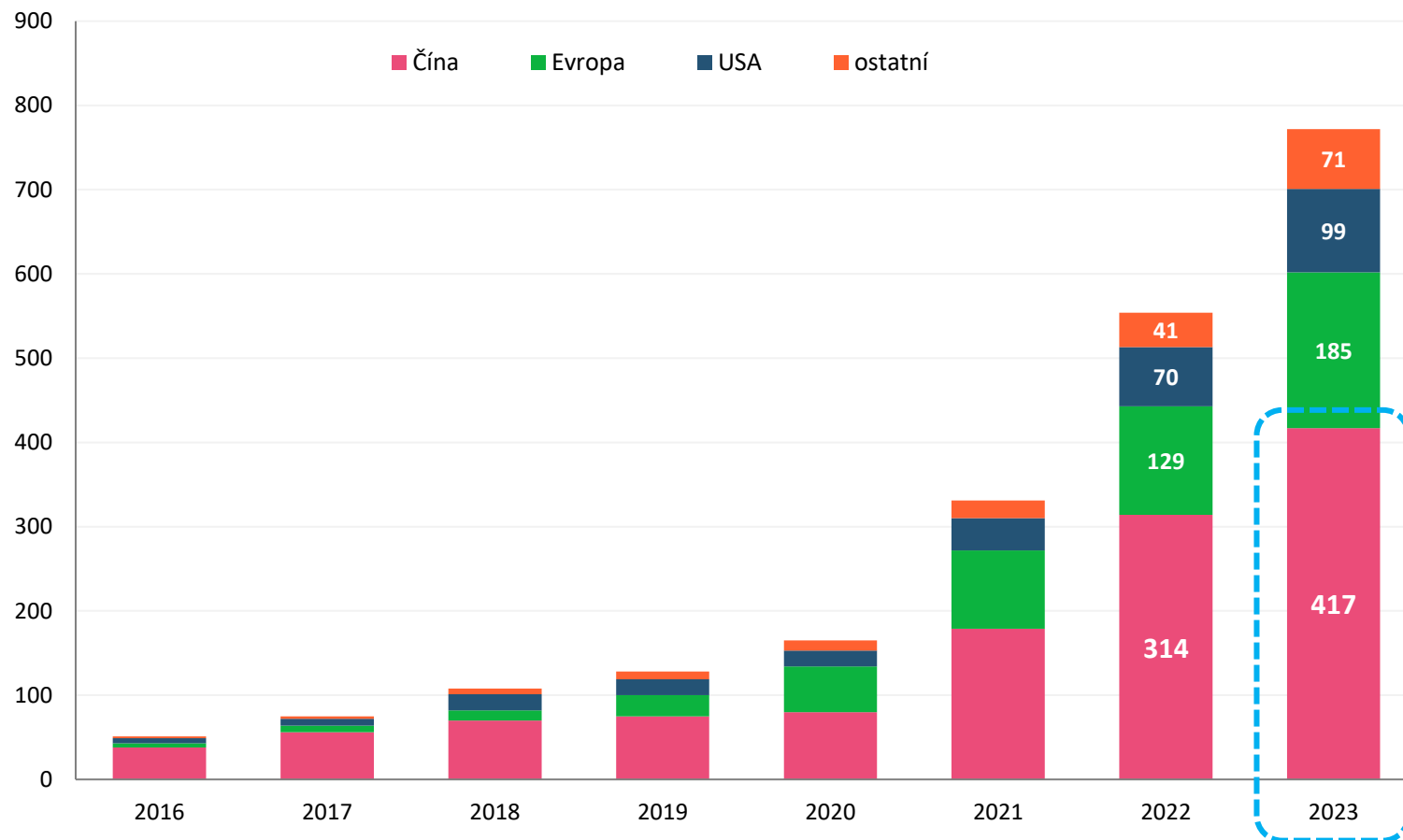
## Import EV do vybraných zemí EU (tis. kusů, extra EU)



Zdroj: Eurostat

# Poptávka po bateriích

## Poptávka po lithium-iontových bateriích v jednotlivých regionech (GWh/rok)

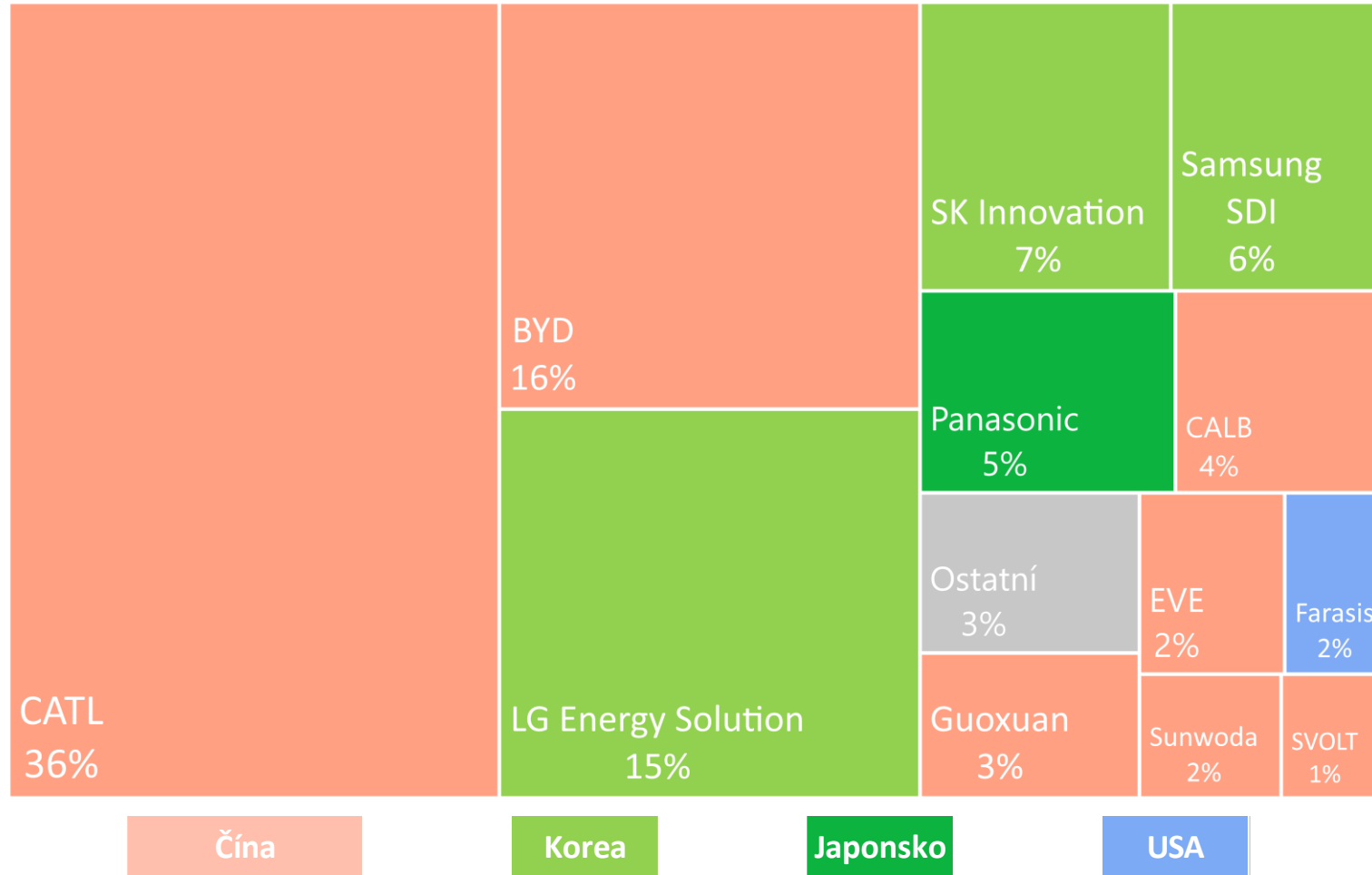


- Čína 54 %
- Evropa 24 %

Zdroj: IEA

# Výrobci baterií

Tržní podíl producentů baterií do elektromobilů (2023; %)



- Čína 63 %
- Korea 27 %

Zdroj: SNE Research

# Automotive EU: Elektromobilita zaostává za očekávaními



# Jak moc je automotive důležitý pro EU?



Nezanedbatelný podíl HPH na HDP: EU 1,4 %; ČR 3,6 %



12,50 mil. vyrobených osobních aut



10,55 mil. nově registrovaných osobních aut



z toho zhruba polovina aut na alternativní paliva



Export: 5,8 mil. osobních aut v hodnotě přes 176,6 mld. eur



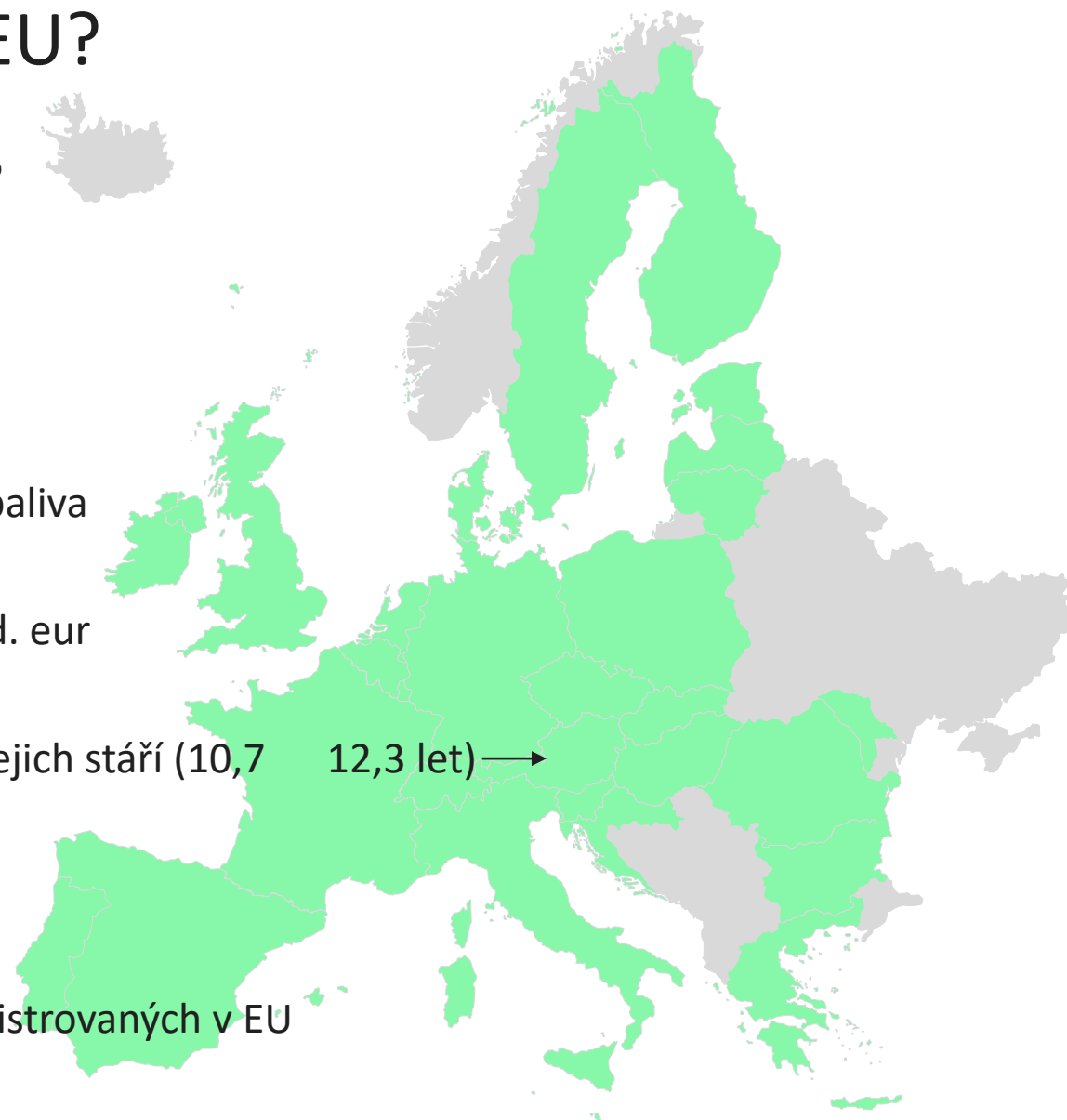
Roste počet užívaných aut v EU (293 / 257 mil. aut) a jejich stáří (10,7 → 12,3 let) →



Přímo zaměstnaných cca 2,5 mil. osob



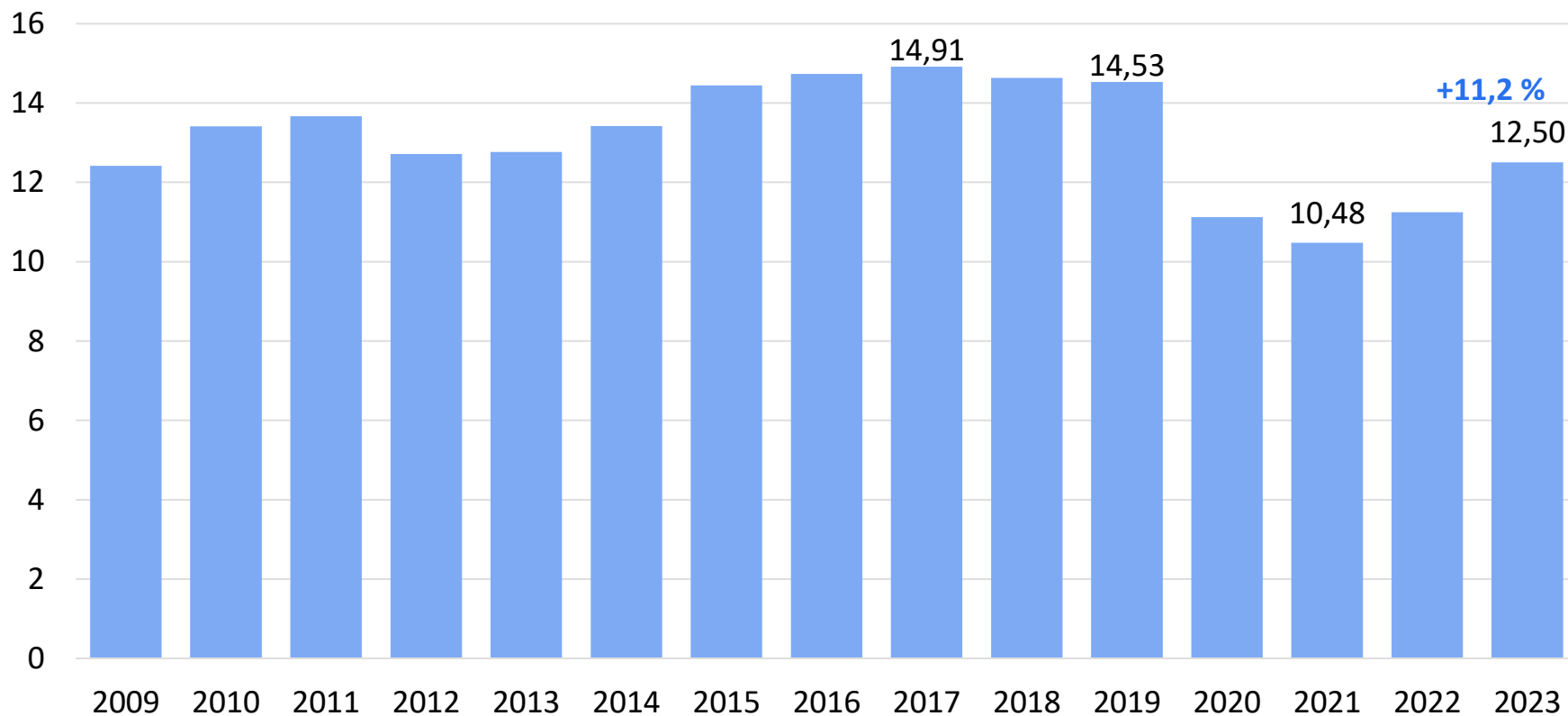
Klesají průměrné emise CO<sub>2</sub> u nových osobních aut registrovaných v EU





# Produkce osobních aut stále pod předkrizovou úrovní

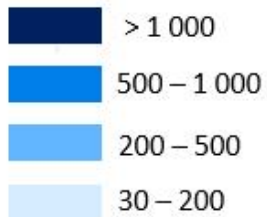
Výroba produkce osobních automobilů (v mil. kusů) – EU



Zdroj: ACEA, OICA

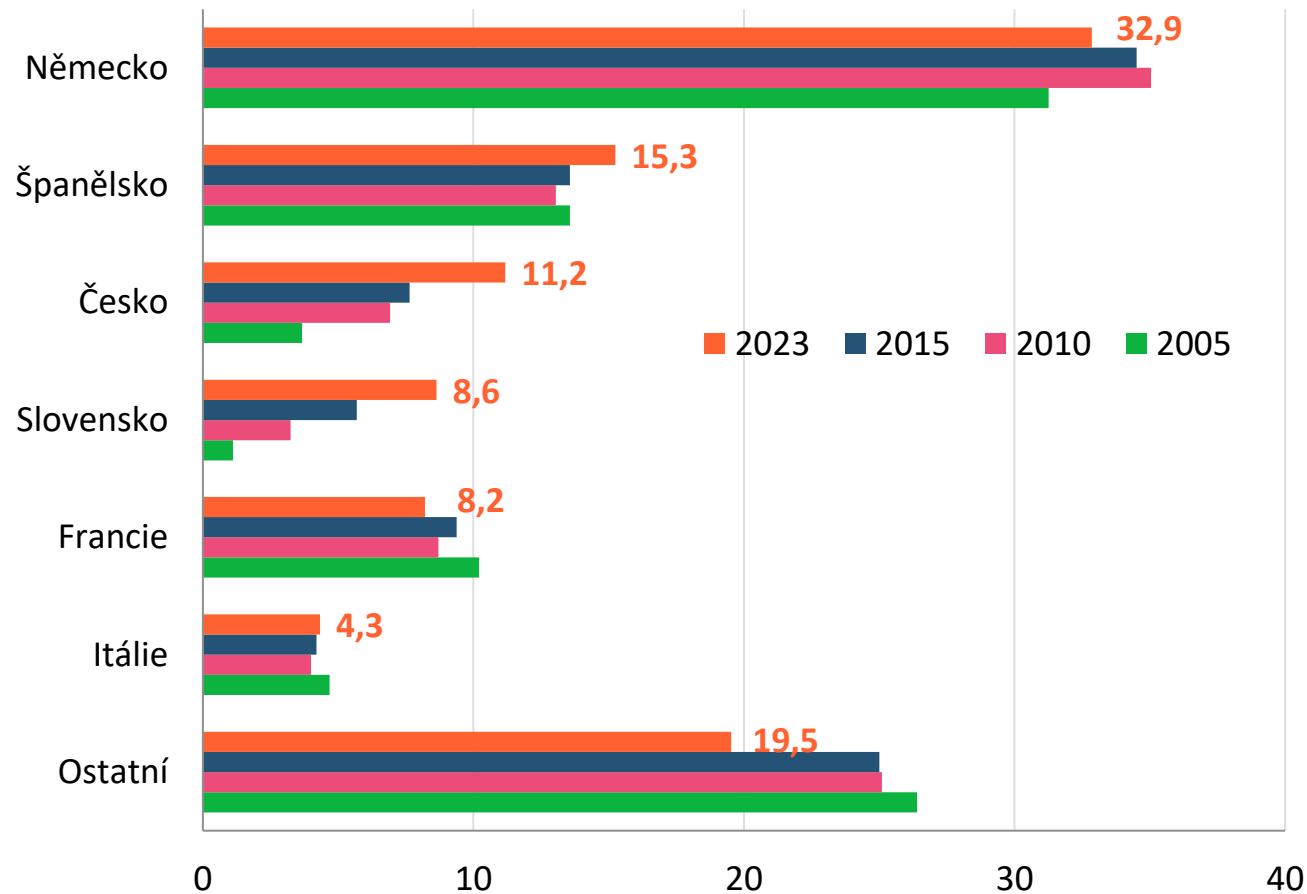
- Čtvrtinový propad výroby osobních aut v době pandemie.
- Nastává mírné oživení produkce s růstem ekonomik.

- 87,3 % z vyrobených 14,32 mil. motorových vozidel v EU v roce 2023
- 18,4 % z celkové produkce osobních aut ve světě (68 mil.) je vyrobeno v EU



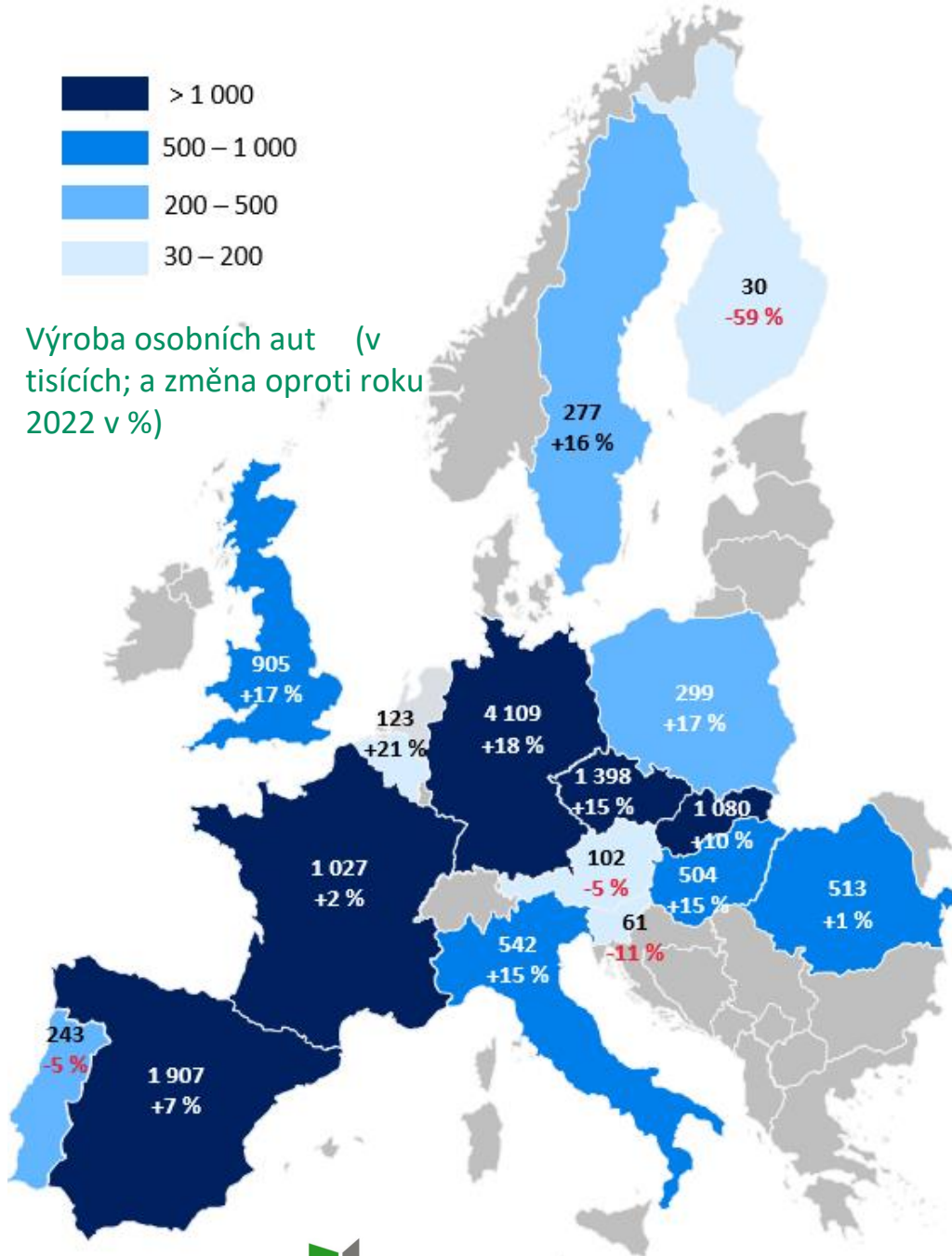
# Kdo jsou hlavní výrobci?

Podíl produkce osobních automobilů v členských státech EU (v %)



Zdroj: OICA; jedná se o podíl na celkovém počtu kusů osobních aut

Výroba osobních aut (v tisících; a změna oproti roku 2022 v %)



# Význam automobilového průmyslu pro ekonomiku EU

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

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 %
<b>EU</b>	<b>1,4 %</b>	<b>9,1 %</b>

# Auto – důležitý artikl zahraničního obchodu EU

## Hodnota obchodu s motorovými vozidly (2023; EU)

	Osobní automobily		Ostatní motorová vozidla		Motorová vozidla – celkem	
	v mil. eur	změna 2023/22	v mil. eur	změna 2023/22	v mil. eur	změna 2023/22
Dovoz	78 415	+26,8 %	9 986	+25,5 %	88 401	+26,7 %
Vývoz	176 639	+12,1 %	18 495	+32,8 %	195 134	+13,8 %
Saldo	98 224	+2,6 %	8 509	+42,5 %	106 733	+5,0 %
Podíl vývozu na HDP	1,04 %		0,11 %		1,15 %	

V důsledku koronavirové krize došlo mezi roky 2019 a 2020 k poklesu v počtu dovezených osobních aut do EU o zhruba třetinu.

Vývoz osobních automobilů z EU poklesl ve stejném období o necelých 16%.

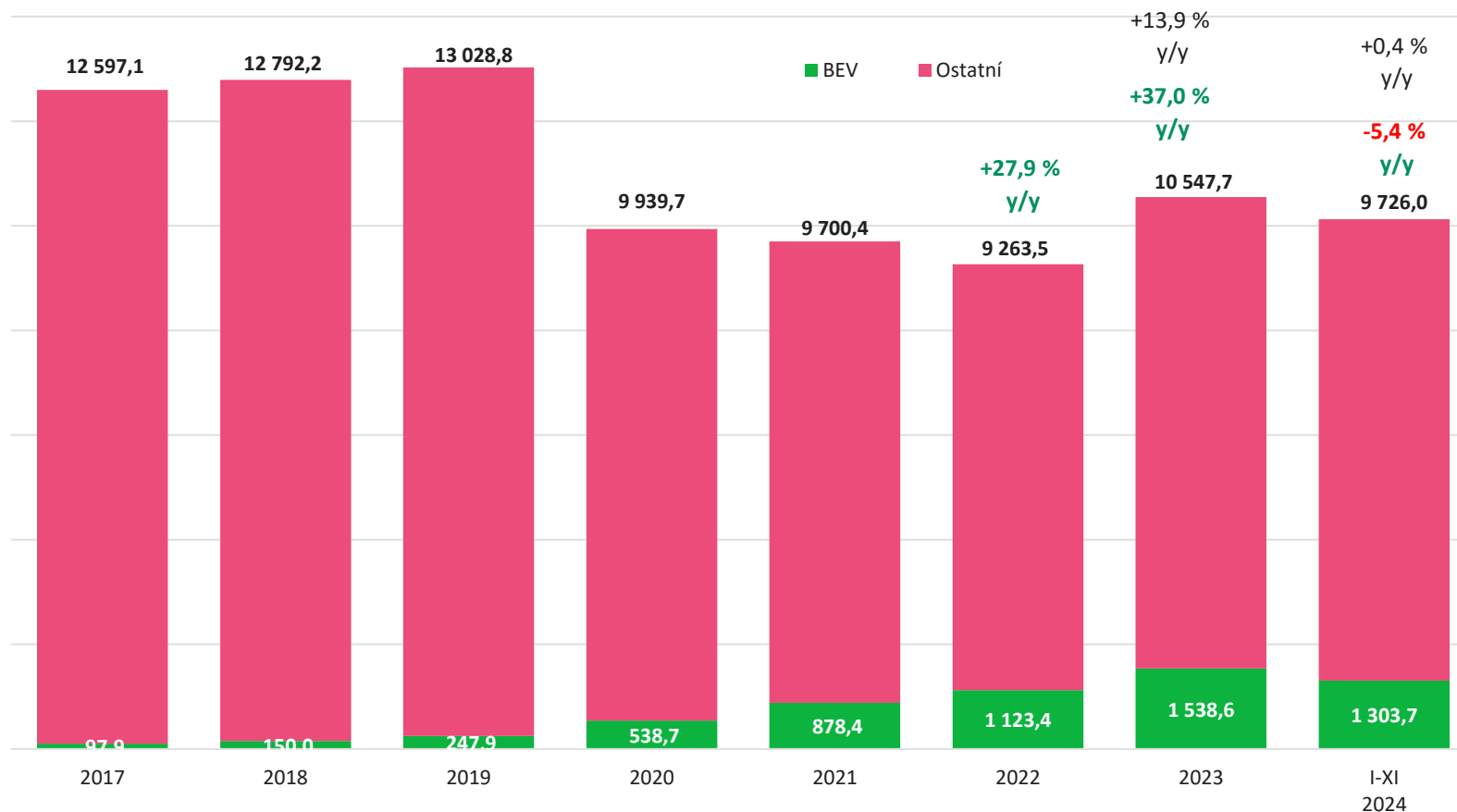
## Počet obchodovaných motorových vozidel (2023; EU)

	Osobní automobily		Ostatní motorová vozidla		Motorová vozidla – celkem	
	tis. ks	změna 2023/22	tis. ks	změna 2023/22	tis. ks	změna 2023/22
Dovoz	3 848	+20,3 %	392	-15,5 %	4 240	+15,8 %
Vývoz	5 836	+8,8 %	798	+22,5 %	6 634	+10,3 %

Zdroj: ACEA, Eurostat

# Poptávka po elektrických autech zaostává za očekáváním

## Vývoj nových registrací osobních aut a čistě elektrických aut v tis. v EU

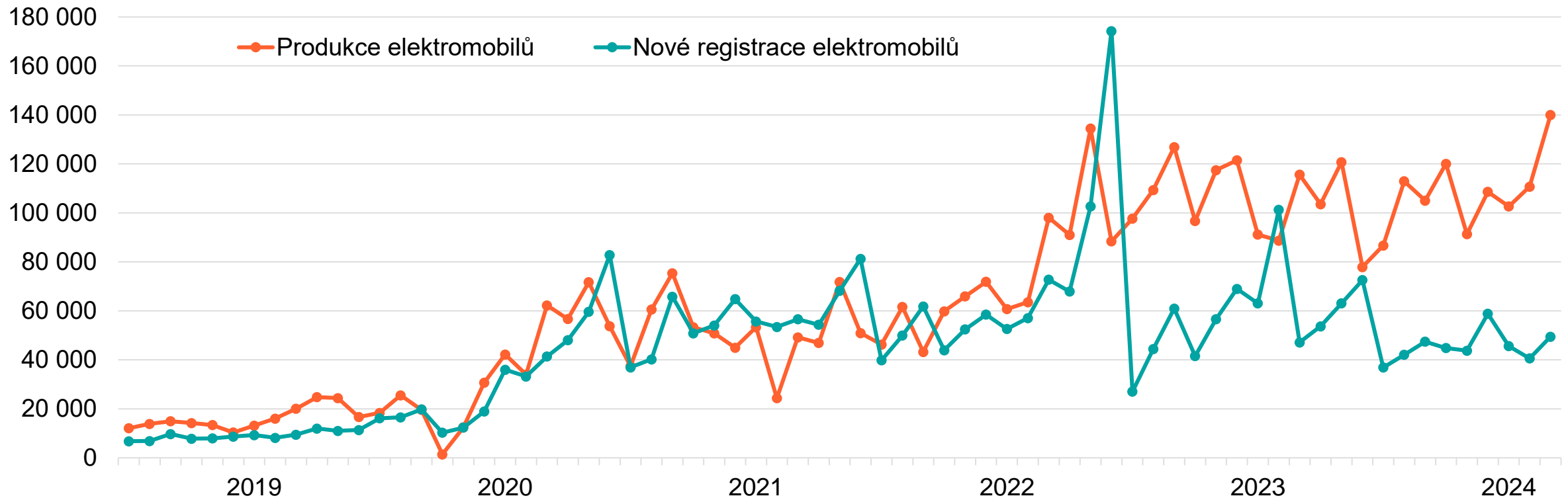


- V roce 2023 se nově v EU registrovalo 1 539 tisíc čistě elektrických aut (meziroční přírůstek o 37 %).
- Nejvíce se jich absolutně prodalo v Německu (524 tisíc), ve Francii (298 tisíc) a v Nizozemsku (114 tisíc).
- I. – XI. 2024 registrace nových osob. vozů stabilní (+0,4 %, 9,7 mil.): Španělsko (+5,1 %), Itálie (-0,2 %), Německo (-0,4 %), Francie (-3,7 %)

Zdroj: ACEA; čistě elektrická auta - BEV

# Podpora elektromobility aneb nechci slevu zadarmo

Vývoj produkce a registrací osobních aut - elektromobilů v Německu (v ks)

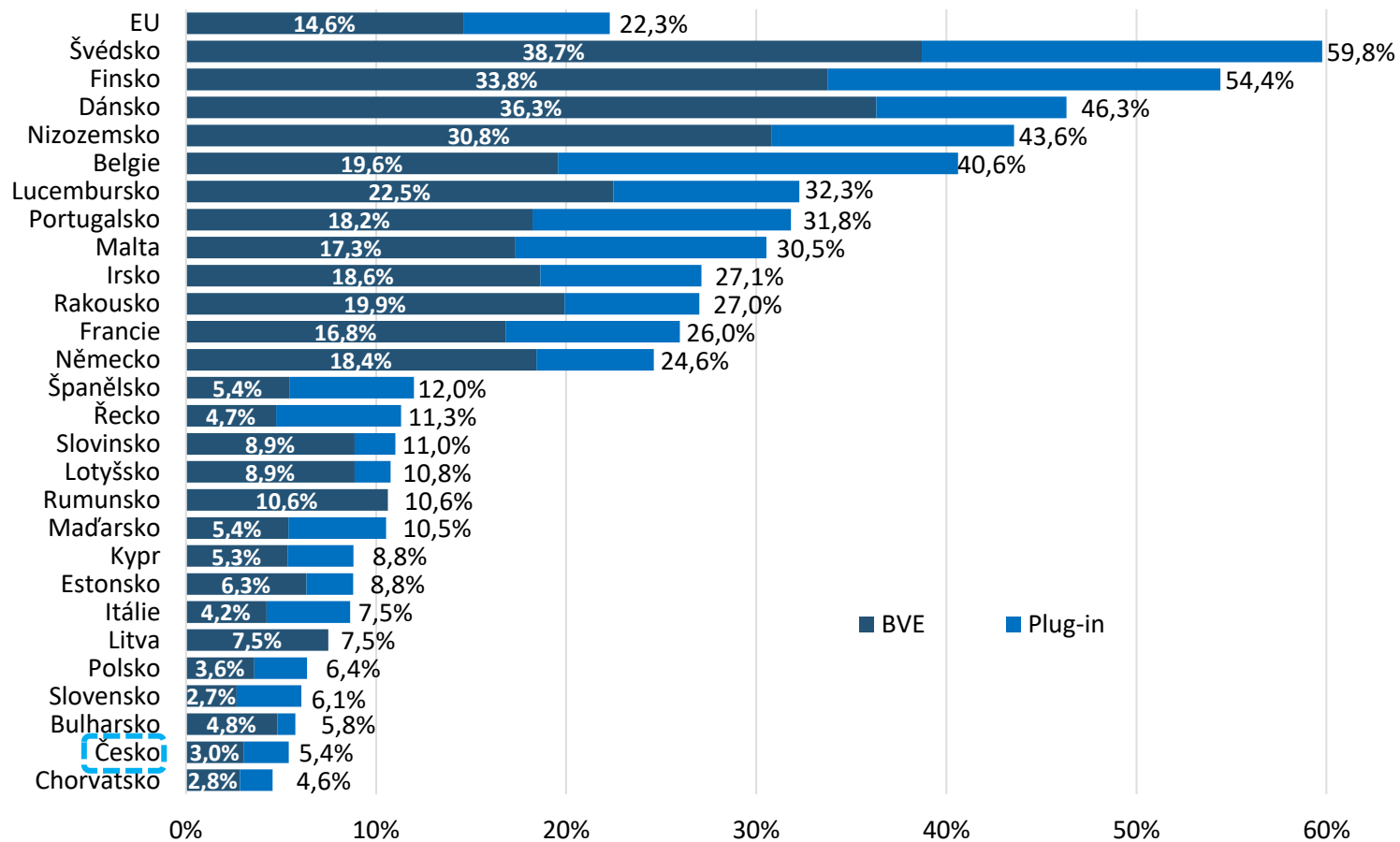


Zdroj: data VDA – Verband der Automobilindustrie; měsíční data od roku 2017 do září 2024

- V lednu 2023 pokles u elektromobilů o téměř 85 % (BEV o 83 %, PHEV o 87 %) oproti 12/22

# Tržní podíl elektromobilů v EU sice narůstá, ale ...

## Tržní podíl elektromobilů (BVE - čistě elektrických a Plug-in hybridních aut) v EU v roce 2023



- V severských a západních státech bývá podíl tradičně násobně vyšší než ve státech bývalého východního bloku.
- Česko (5,4 %) se řadí k těm státům, které mají nejnižší tržní podíl elektromobilů.

Zdroj: ACEA; Eurostat, vlastní zpracování

# Celkové počty užívaných elektromobilů zůstávají nízké...

## Podíl užívaných osobních auta dle alternativního paliva v EU v roce 2022

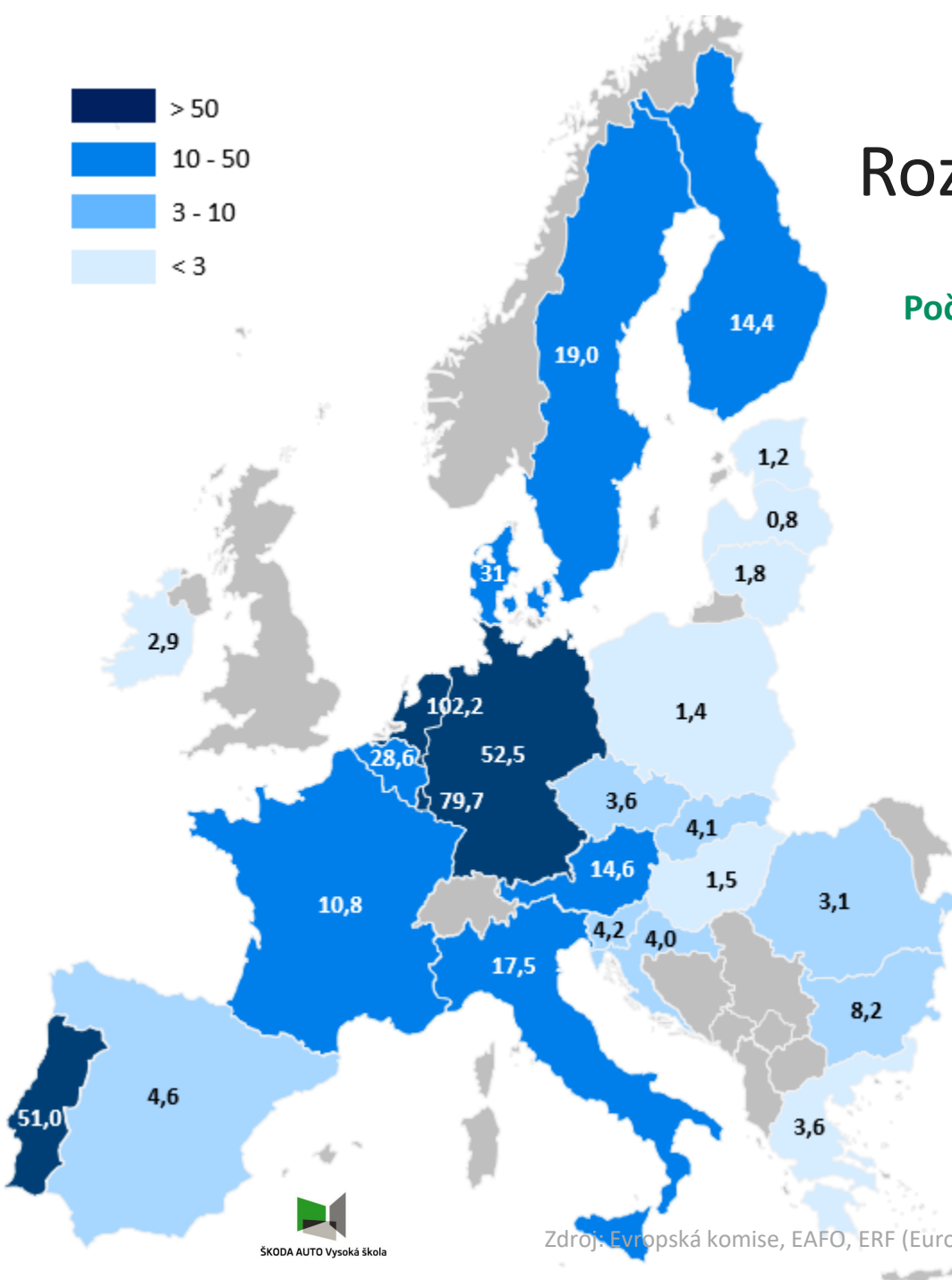
	Elektro	Plug-in hybrid		Elektro	Plug-in hybrid
EU	1,2 %	1,0 %	Slovinsko	0,6 %	0,2 %
Dánsko	4,0 %	3,8 %	Lotyšsko	0,5 %	0,1 %
Švédsko	4,0 %	4,8 %	Litva	0,5 %	0,3 %
Nizozemsko	3,7 %	2,1 %	Estonsko	0,4 %	0,0 %
Lucembursko	3,1 %	2,7 %	Itálie	0,4 %	0,0 %
Rakousko	2,1 %	0,0 %	Španělsko	0,4 %	0,5 %
Německo	2,1 %	1,8 %	Chorvatsko	0,3 %	0,1 %
Finsko	1,6 %	3,8 %	Rumunsko	0,3 %	0,1 %
Irsko	1,6 %	1,2 %	<b>Česko</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,1 %</b>
Belgie	1,5 %	3,0 %	Polsko	0,2 %	0,2 %
Francie	1,5 %	1,1 %	Slovensko	0,2 %	0,2 %
Portugalsko	0,9 %	1,0 %	Kypr	0,1 %	0,0 %

Zdroj: ACEA; Eurostat, vlastní zpracování



# Rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic

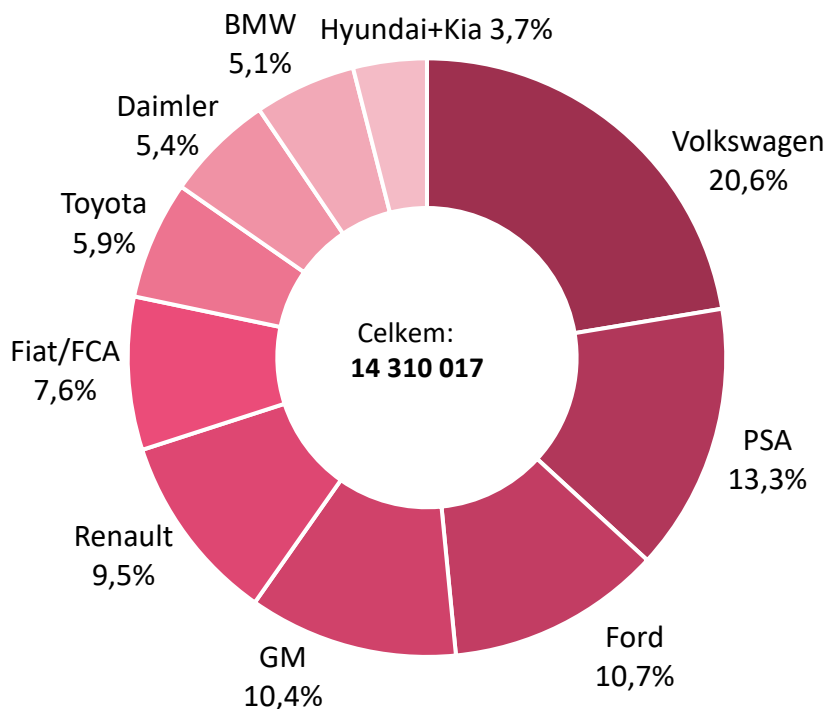
Počty elektrických dobíjecích stanic na 100 km silnic (k září 2024)



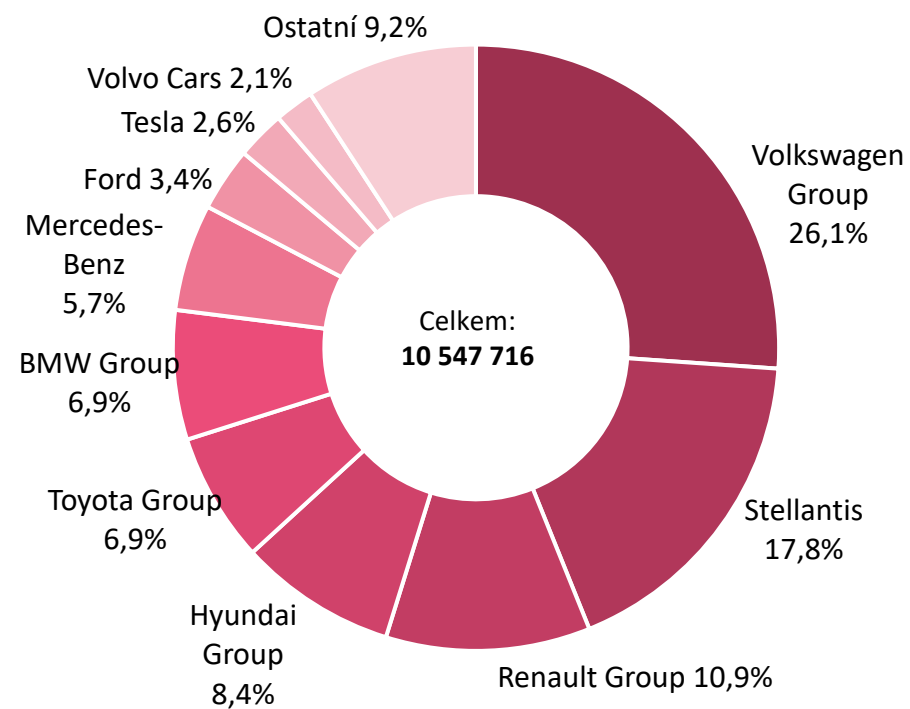
- Nizozemsko má 102,2 dobíjecích stanic na 100 km komunikací, následuje Lucembursko s 79,7 na 100 km a Německo s 52,5 na 100 km.

# Volkswagen si udržuje vedoucí postavení mezi koncerny...

Podíl automobilových skupin u nově registrovaných osobních aut v EU v roce 2006



Podíl automobilových skupin u nově registrovaných osobních aut v EU v roce 2023

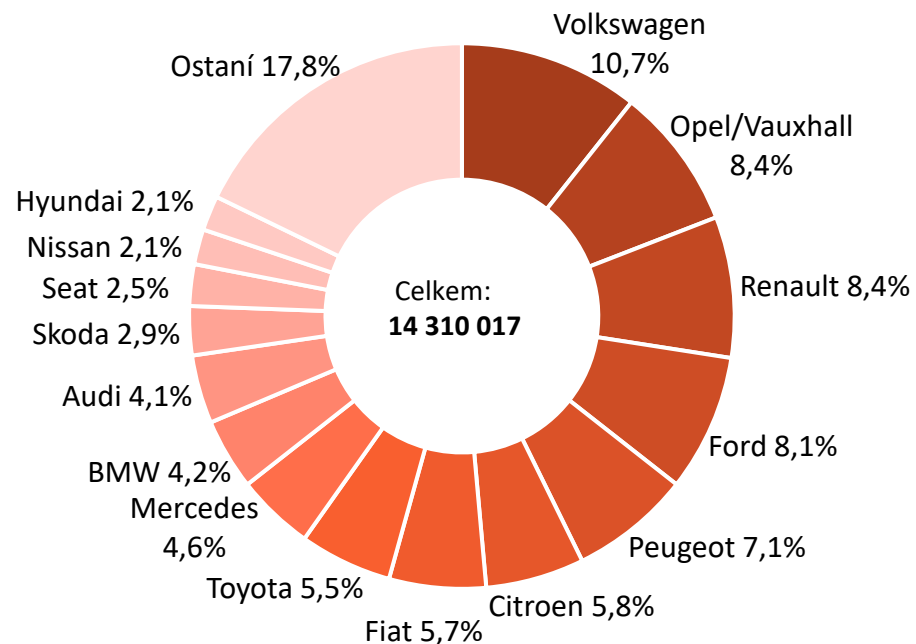


Zdroj: European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

# Ale i mezi značkami...

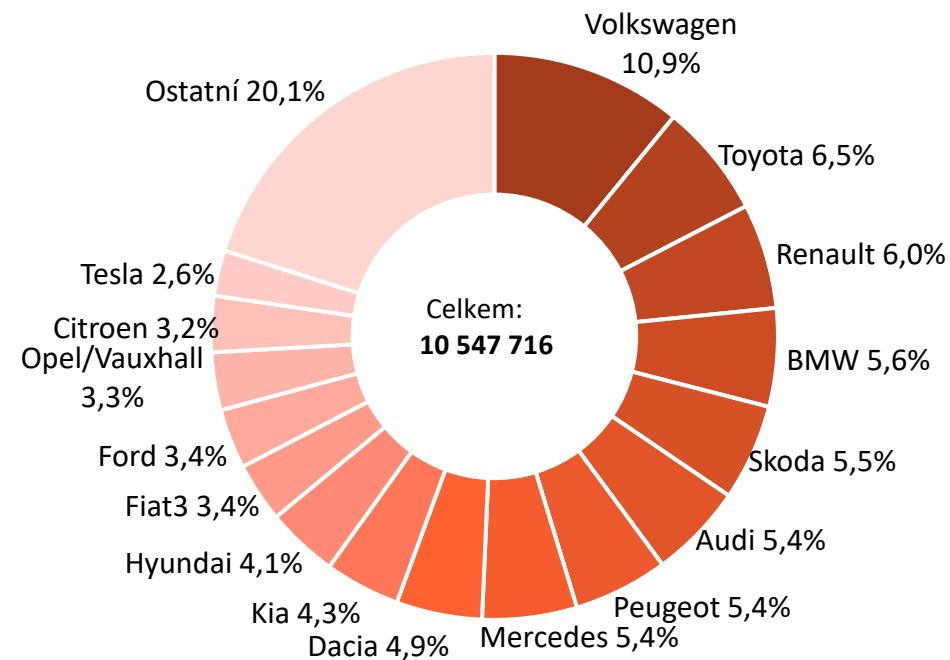
Podíl značek nově registrovaných osobních aut v EU v roce

2006



Podíl značek nově registrovaných osobních aut v EU v roce

2023



Zdroj: European Automobile Manufacturers Association (ACEA)

Automobilový průmysl a trh  
v ČR:

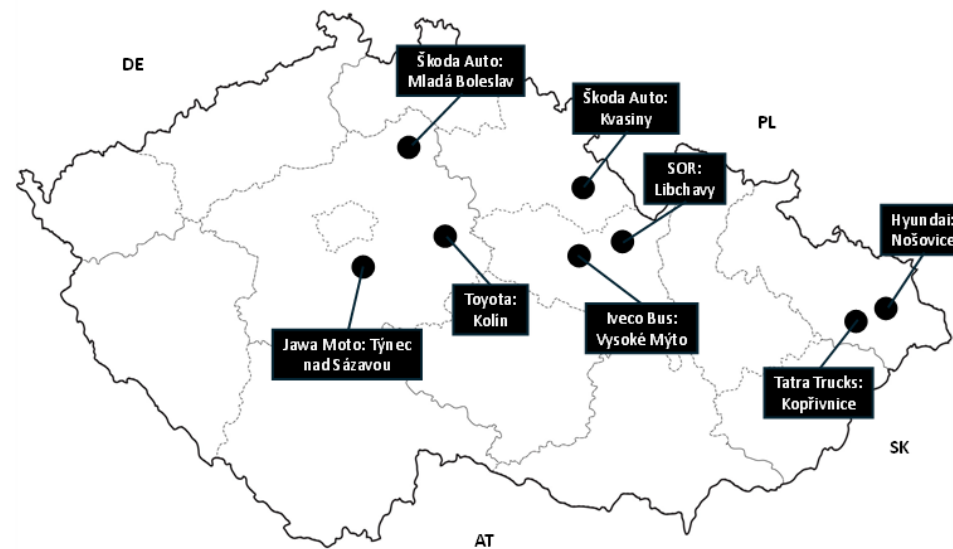
Výrobní základna pro  
Evropu



# Na co se v kapitole můžete těšit?

- Vývoj produkce vozidel v ČR
- Význam automotive pro českou ekonomiku
- Finanční kondice finálních výrobců  
dodavatelů dílů
- Odvětví v obraze zahraničního obchodu
- Trh s osobními auty v ČR
- Vývoj a srovnání cen vybraných modelů aut na českém trhu

Rozložení výrobních kapacit finálních výrobců motorových vozidel v ČR



Zdroj: Vlastní zpracování

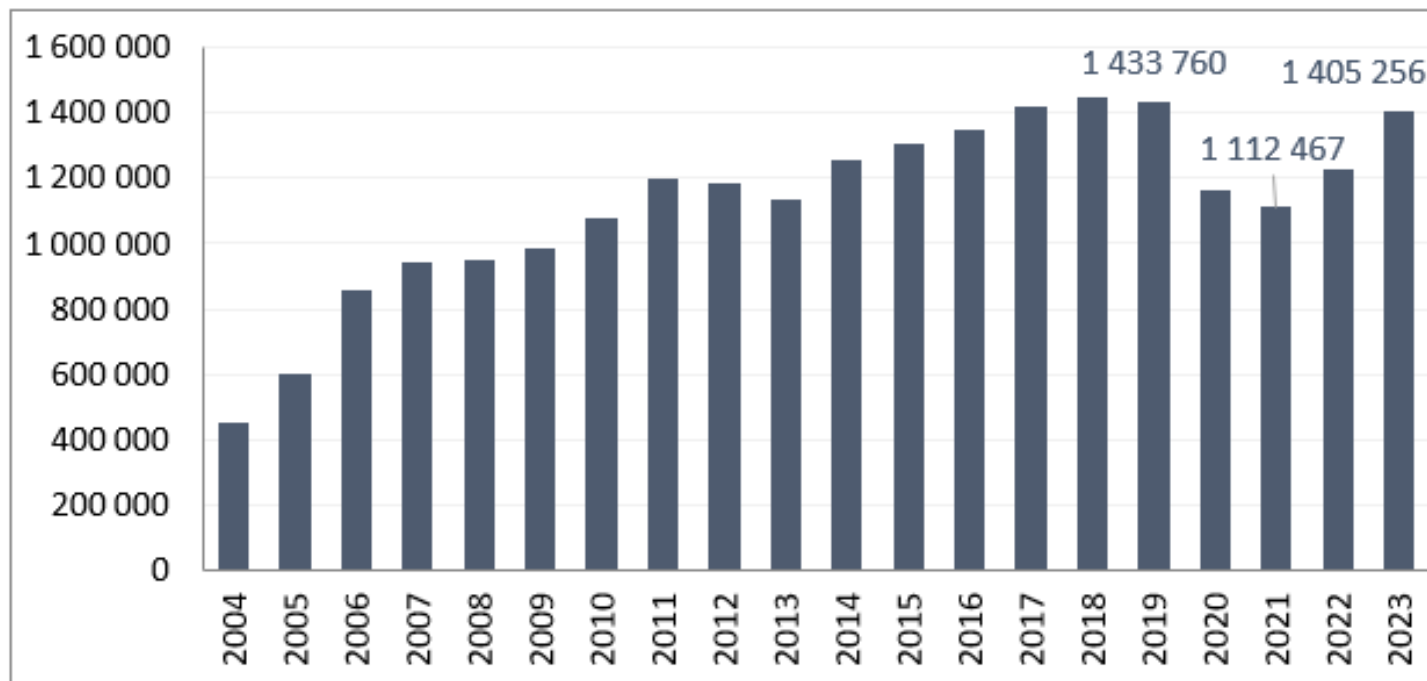
Přehled zahraničních investorů do českého automotive



Zdroj: CzechInvest

# Produkce aut v ČR: Návrat na předpandemické hodnoty

## Výroba motorových a přípojných vozidel na území ČR

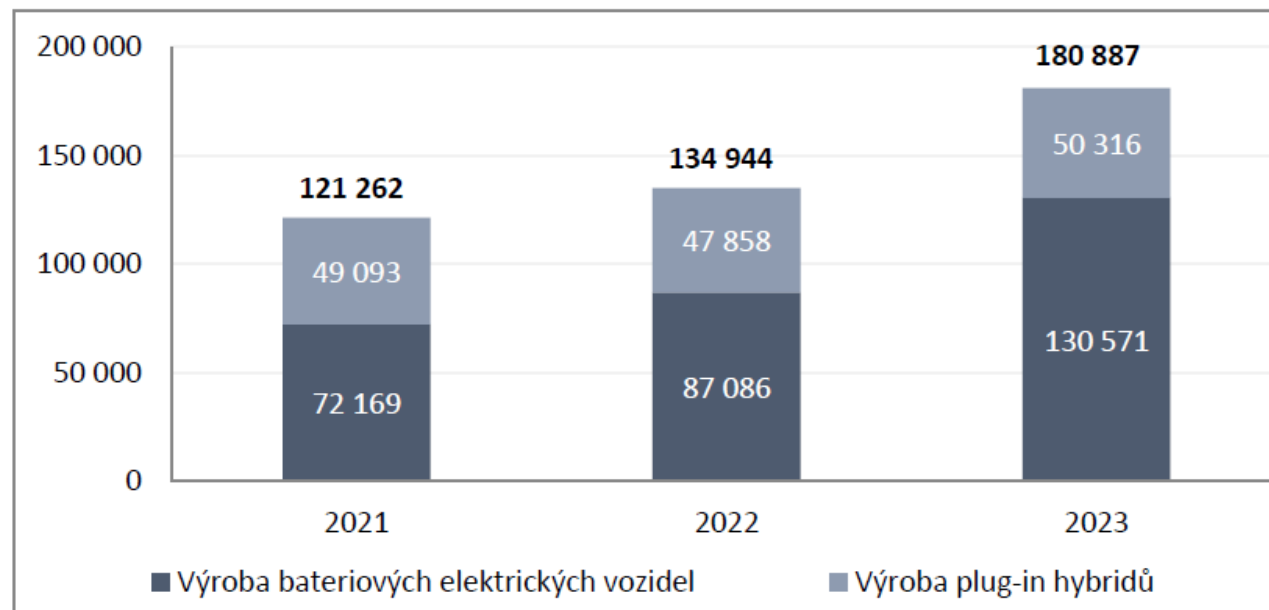


- 99,5 % osobní vozy
- 92 % jde na export
- Rok 2023: -2 % proti 2019
- Rok 2024: leden-listopad růst u osobních aut +5 %

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

# Produkce aut v ČR: Výroba elektromobilů se rozjela, Ioni ale zasekla

Výroba elektrických osobních automobilů v ČR



Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu; bateriová elektrická vozidla = BEV (Battery Electric Vehicle); Plug-in hybrid (PHEV)

BEV + Plug-in:

Leden-listopad 2024:

**-17 % (y-y)**

A jejich podíl na celkové výrobě se snížil ze

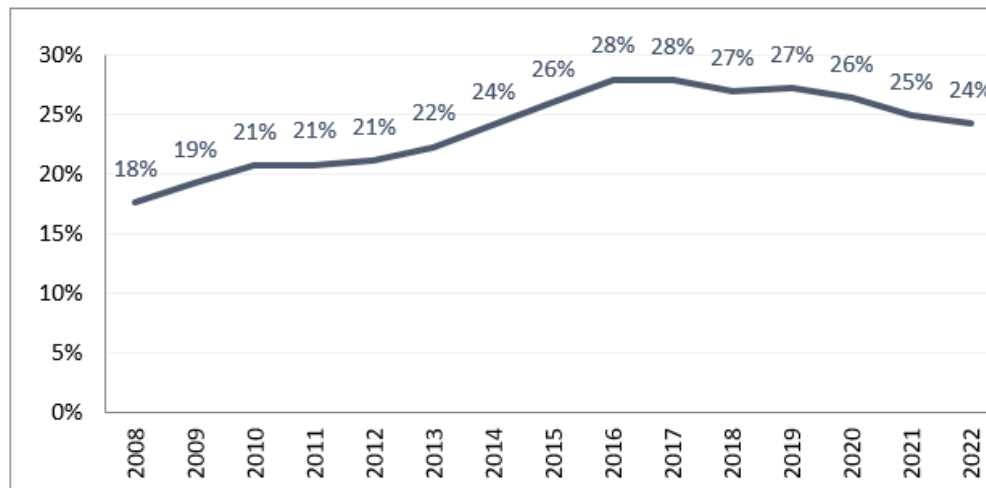
**13 % v roce 2023**

**na 10,5 %**

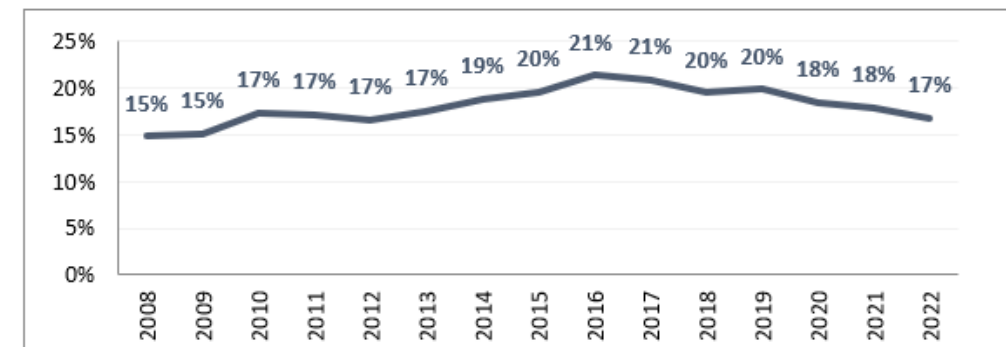
# Význam automotive pro ČR:

- 9% podíl na HDP (podle AutoSAP); 4 % pouze NACE29
- 24% podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu
- 17% podíl na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu
- 27% podíl na celkovém vývozu z ČR
- 170 tisíc přímo zaměstnaných pracovníků (NACE29)
- Více než 1,000 dodavatelů dílů, součástek, příslušenství a služeb

Vývoj podílu tržeb automobilového průmyslu (CZ-NACE 29) na tržbách zpracovatelského průmyslu ČR (v %)



Vývoj podílu přidané hodnoty automobilového průmyslu na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu ČR (v %)

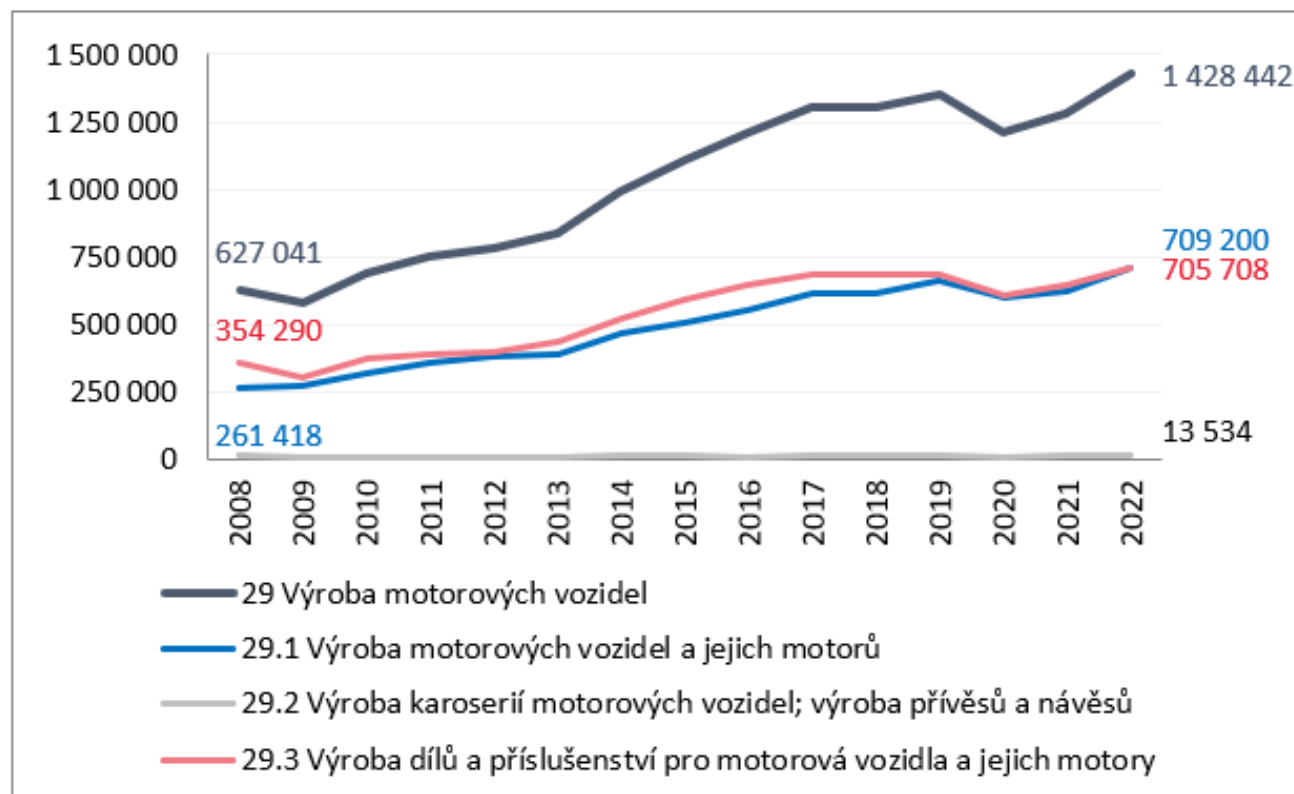


Zdroj: MPO, ČSÚ



# Finanční kondice: Výše tržeb už v roce 2022 překonala covidový propad

Souhrnné tržby podniků (mil. Kč)



**Rok 2023:**

Celkem: 1 719 mld. Kč

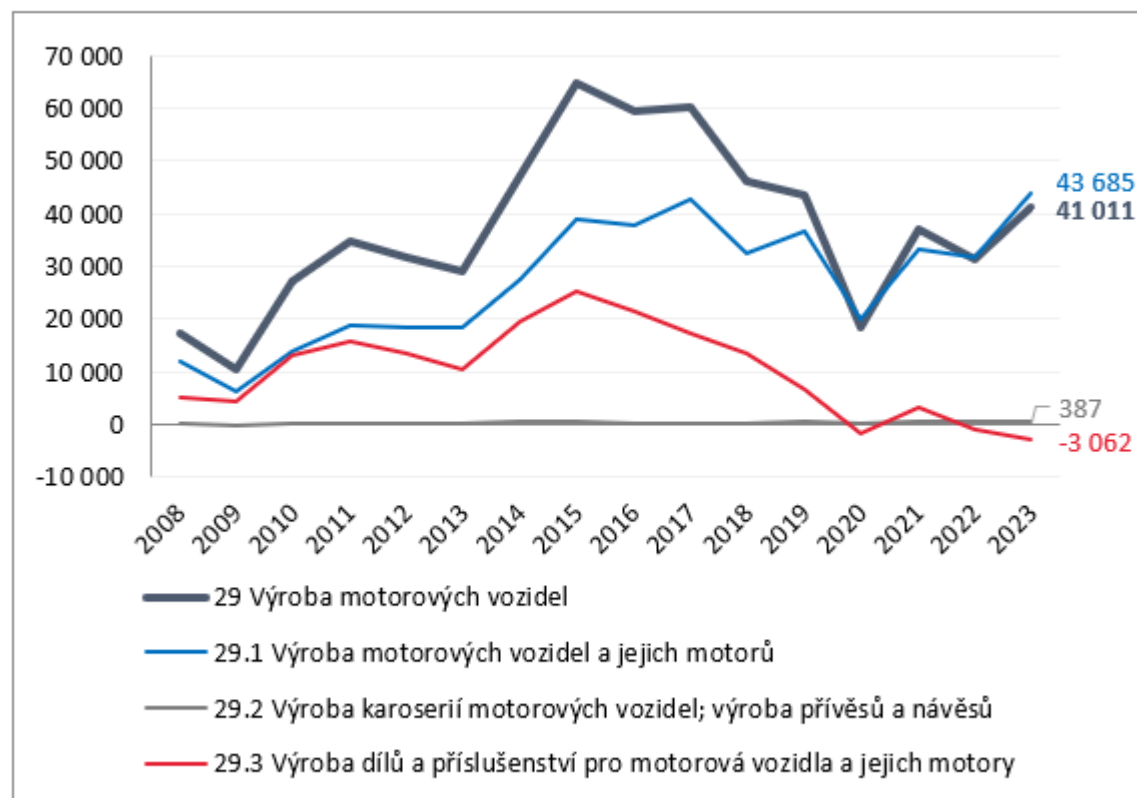
29.1: 897 mld. Kč

29.3: 809 mld. Kč

Zdroj: MPO, ČSÚ

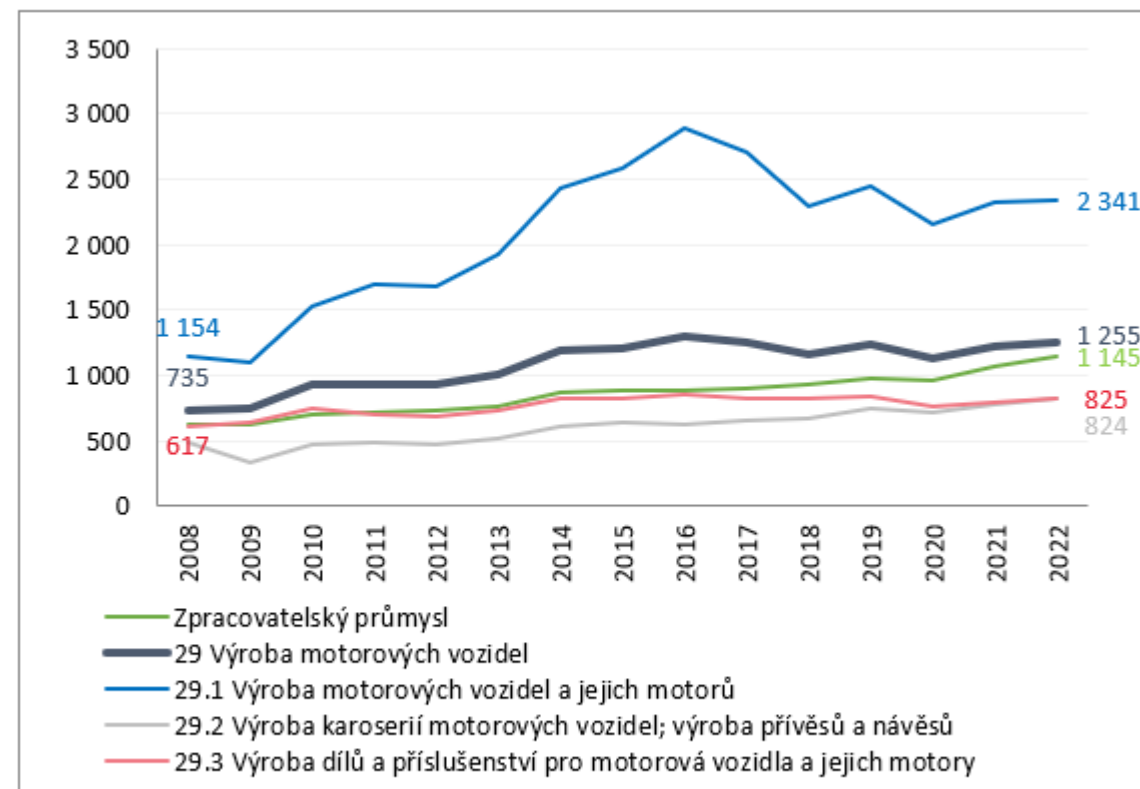
# Finanční kondice: Celkový zisk se loni zvýšil díky finálním výrobčům

Výsledek hospodaření za účetní období (mil. Kč)



Zdroj: MPO, ČSÚ

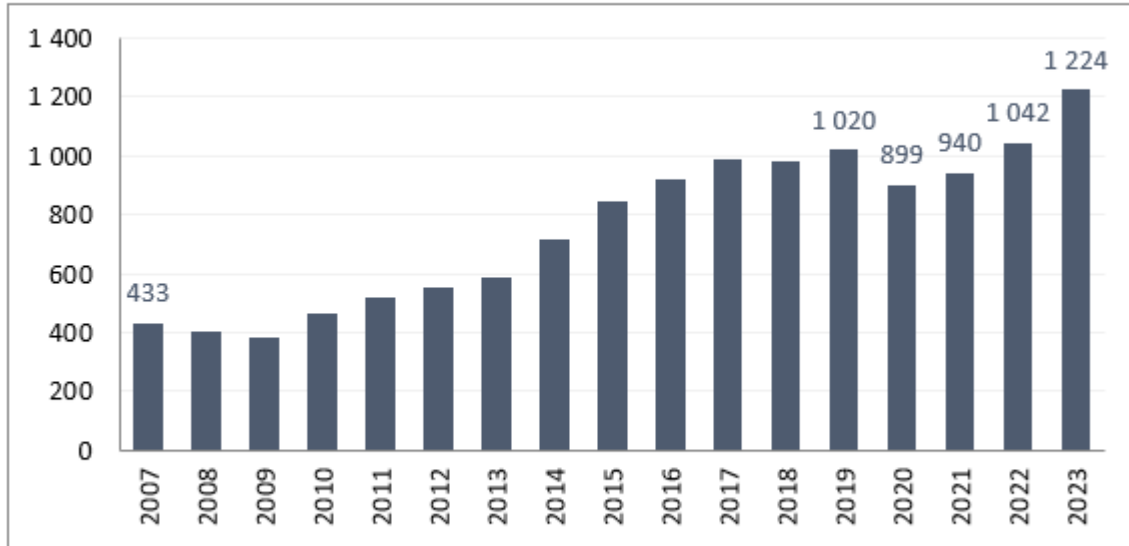
Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance (tis. Kč za rok)



Zdroj: MPO, ČSÚ

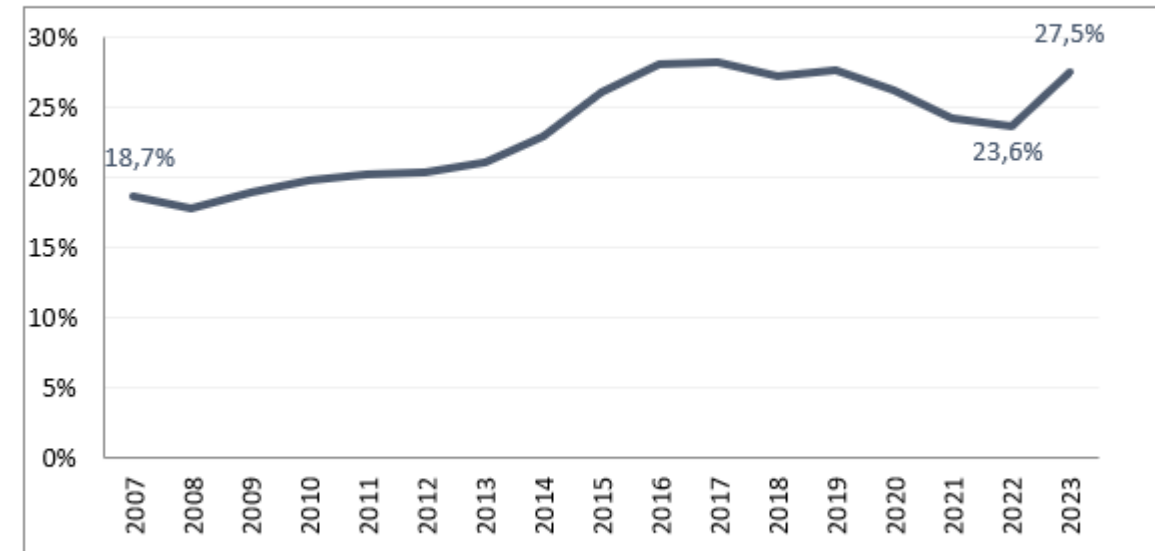
# Zahraniční obchod: Automotive je jeho tahounem

Vývoz zboží z ČR v kategorii CZ-CPA 29 - motorová vozidla (mld. Kč, běžné ceny)



Zdroj: ČSÚ

Podíl vývozu zboží z ČR v kategorii CZ-CPA 29 - motorová vozidla na celkovém vývozu z ČR

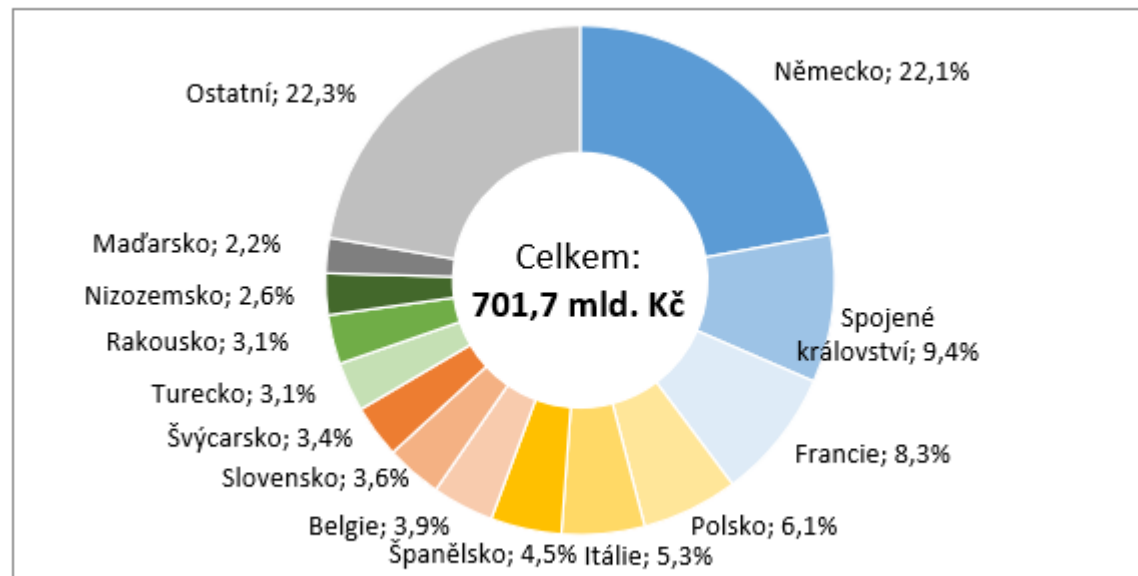


Zdroj: ČSÚ

Pro srovnání - import vozů a dílů pro výrobu aut do ČR: 652 mld. Kč v roce 2023

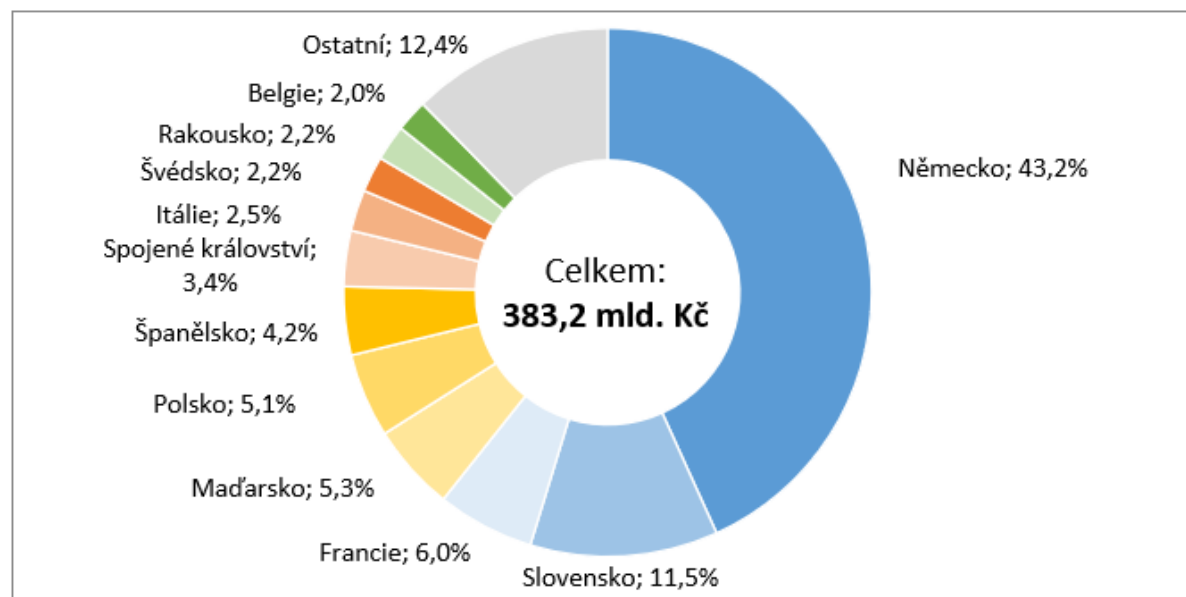
# Zahraniční obchod: Hlavním naším partnerem je Evropa

Vývoz motorových vozidel k dopravě osob z ČR v roce 2023 (v mld. Kč)



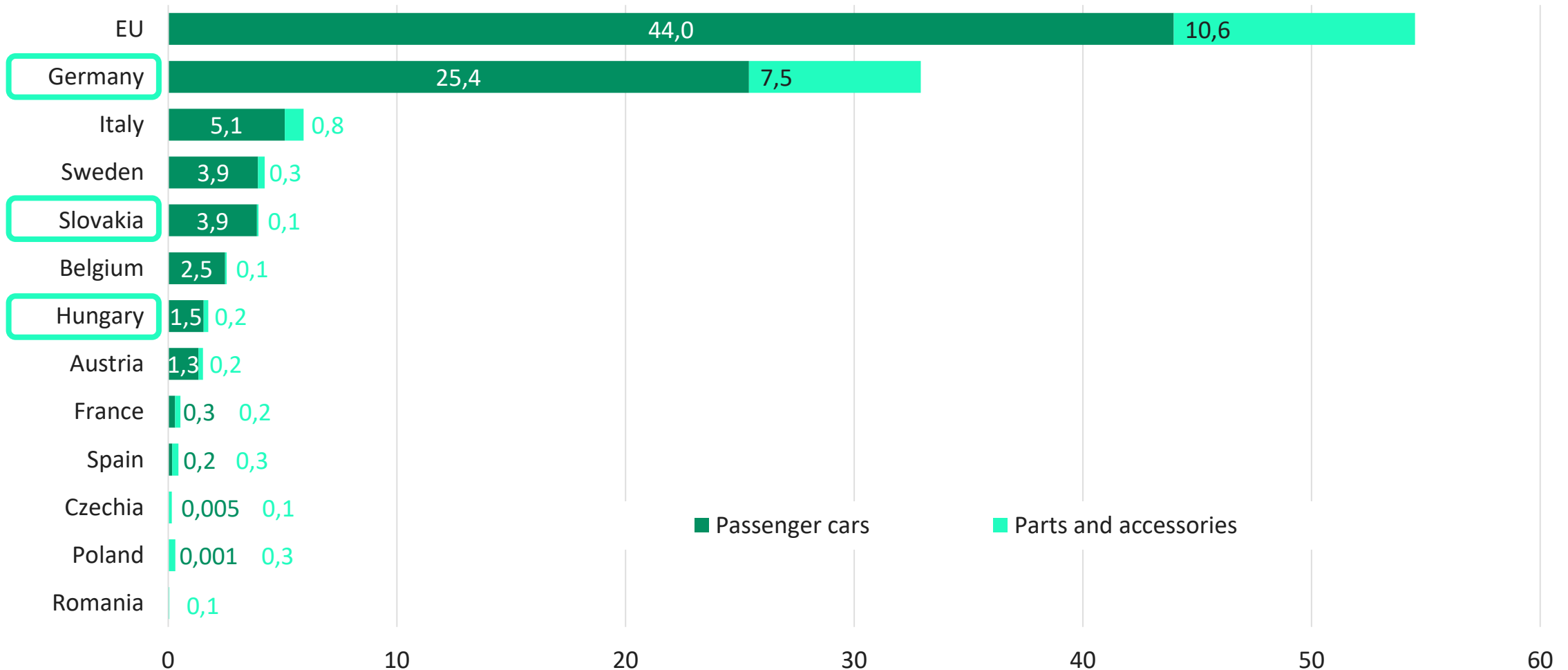
Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812

Vývoz dílů a příslušenství motorových vozidel z ČR v roce 2023



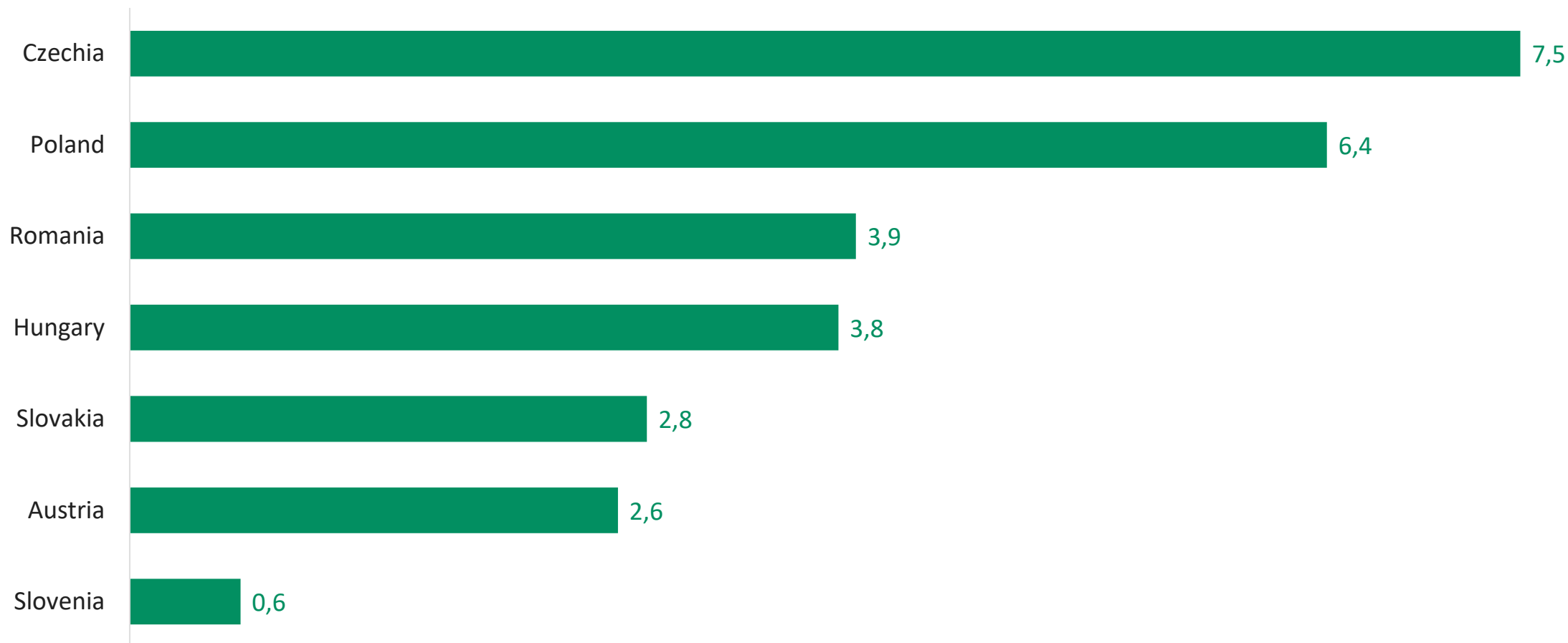
# Trumpova případná cla český automotive přímo neohrozí

EU exports of passenger cars and parts to the US in USD bn, 2023



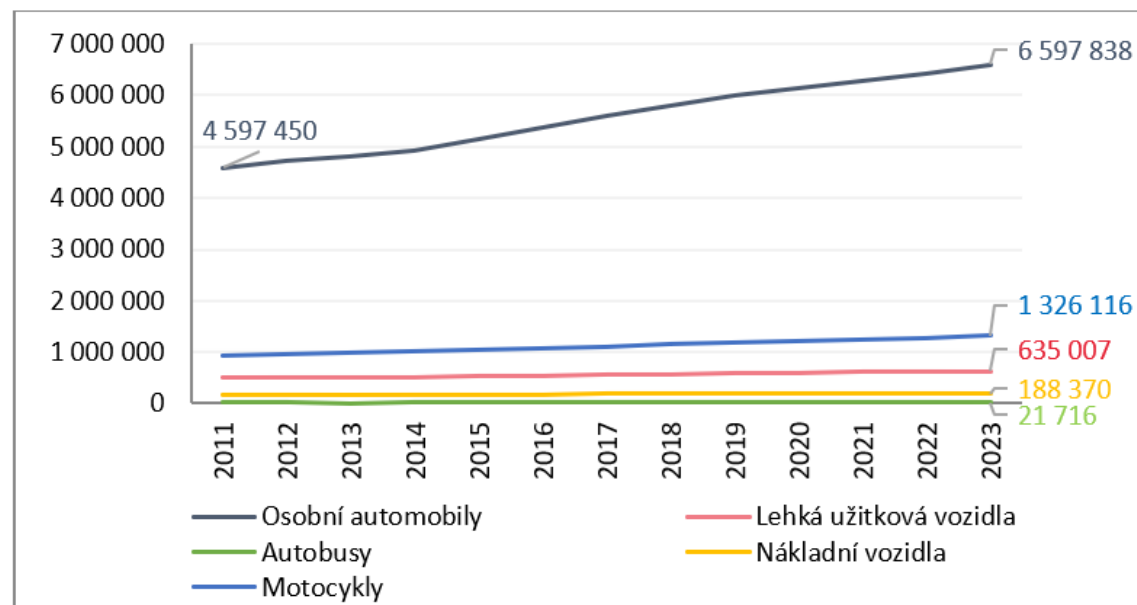
# Ale nepřímo přes Německo ano

Exports of car parts and accessories to Germany in USD bn, 2023



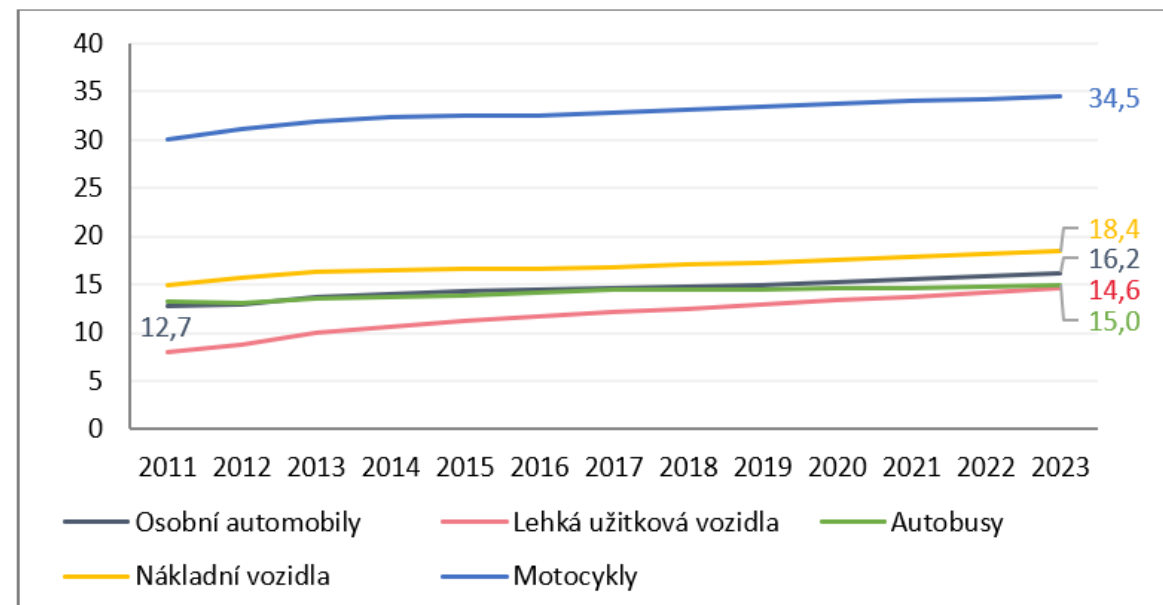
# Český trh s auty: Počet aut i průměrné stáří roste

## Stav vozového parku (počet vozidel) v ČR



Zdroj: Svaz dovozců automobilů

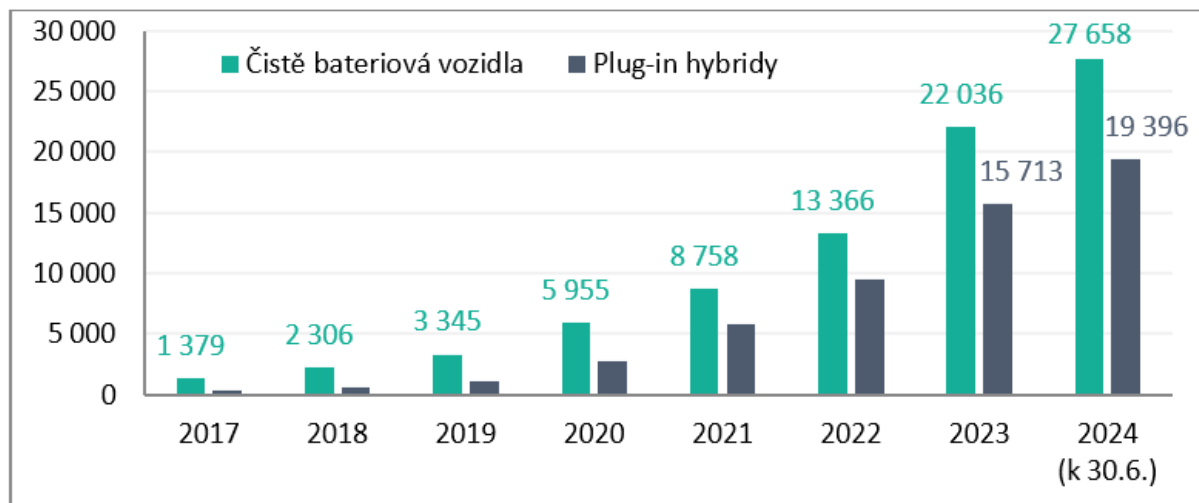
## Průměrné stáří vozového parku (roky) v ČR



Zdroj: Svaz dovozců automobilů

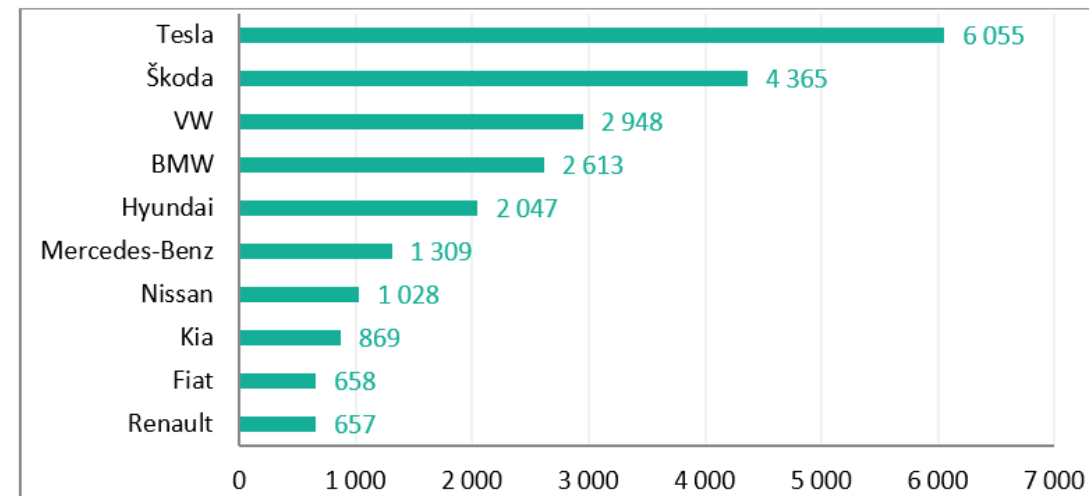
# Český trh s elektromobilitou: Dotace pomohly ke svižnému růstu

Počet celkově registrovaných osobních elektrických vozidel v ČR - stav ke konci daného roku (příp. 30. 6. 2024)



Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Počet celkově registrovaných osobních elektrických vozidel v ČR - stav ke konci daného roku (příp. 30. 6. 2024)

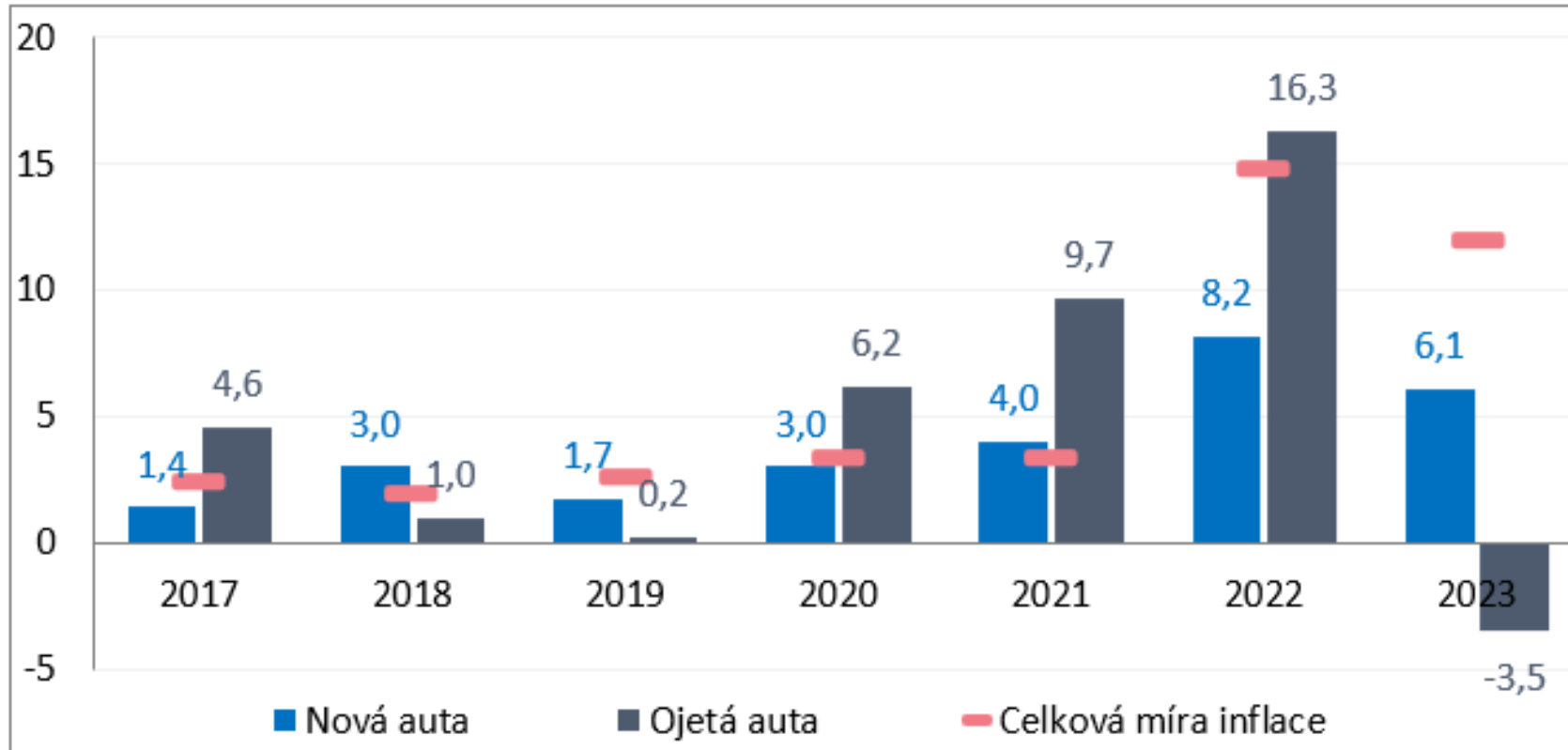


Zdroj: Centrum dopravního výzkumu



# Vývoj cen: Ceny nových aut rostly pomaleji než inflace

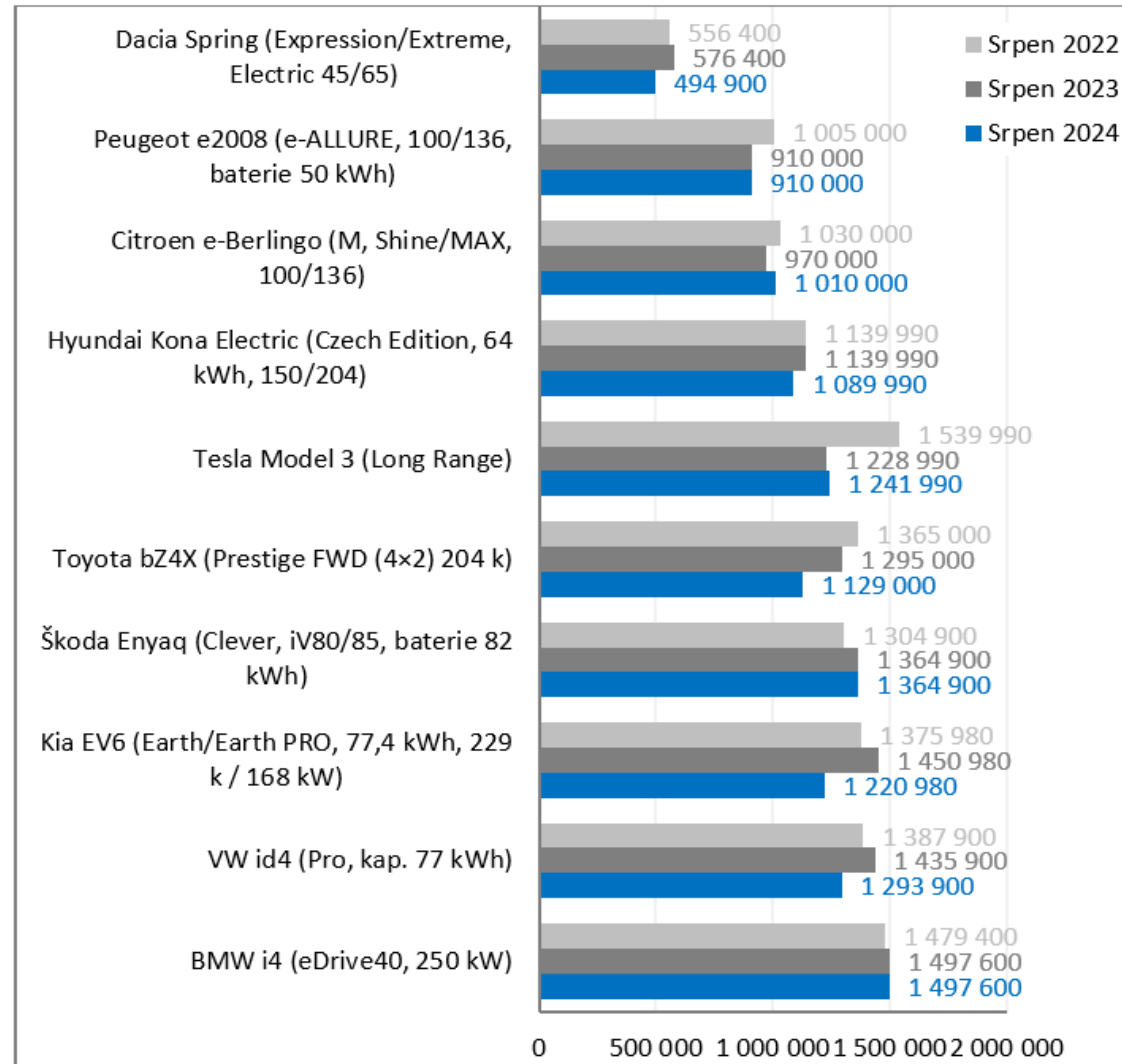
Vývoj cen nových a ojetých vozů v ČR a celkové inflace (meziroční změny v %)



Zdroj: Eurostat; Pozn. celková míra inflace = Harmonizovaný index spotřebitelských cen

# Vývoj cen: Ceny elektroaut klesají

Vývoj cen nových vybraných elektrických modelů prodáváných v ČR (v Kč)



## Srpen 2023 vs. srpen 2024:

U 5 modelů cena klesla, u 3 se nezměnila. Zvýšila se u Tesly o 1,1 % po uvalení cel Evropskou komisí na elektrické vozy dovážené z Číny.

Průměrný pokles cen u sledovaných modelů: **5 %.**

**ČESKÁ**   
spořitelna



# Děkujeme za pozornost!

Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský, Radek Novák

Ekonomické a strategické analýzy

Česká spořitelna

