



ŠKODA AUTO Vysoká škola

# Automobilový průmysl v soudobé ekonomice – pozice, trendy a udržitelnost

Představení pátého ročníku studie

*Stanislav Šaroch*

Mladá Boleslav

12. 1. 2023



# **Autorský kolektiv**



ŠKODA AUTO Vysoká škola

**Josef Bradáč**

**Romana Čížinská**

**Jiří David**

**Vojtěch Dynybyl**

**Tereza Hrtúsová**

**Tomáš Kozelský**

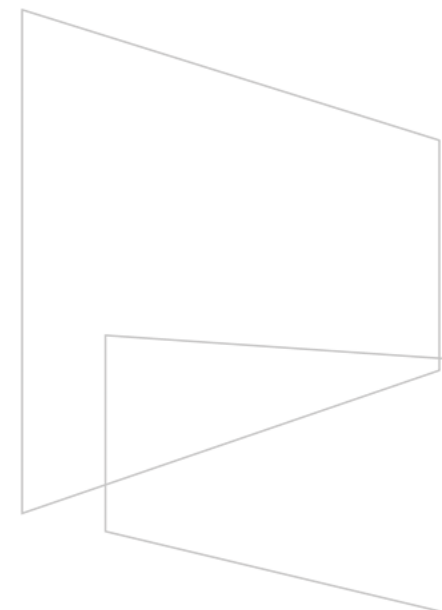
**Radim Lenort**

**Radek Novák**

**František Starý**

**Pavel Wicher**

**František Zapletal**



# Struktura studie



ŠKODA AUTO Vysoká škola

První oddíl – ročenka – přehled kvantitativních dat v členění svět, Evropa, ČR

Dále – tematické kapitoly

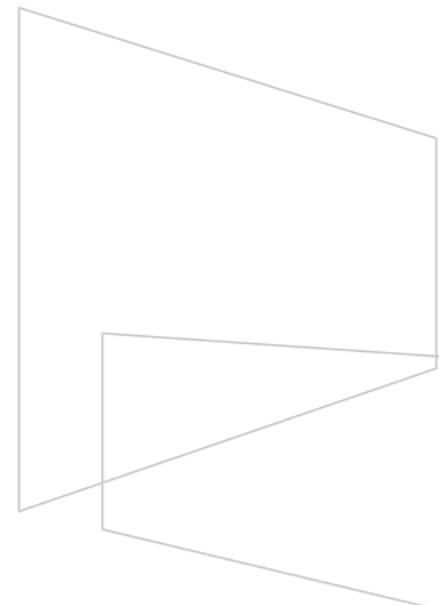
Letošní struktura:

1. Automobilový průmysl v datech
2. Finanční výkonnost podniků českého automobilového průmyslu v evropském kontextu
3. Snahy o udržitelnost a rozvoj elektromobility
4. Diferencovaný přístup k volbě cílů udržitelného rozvoje v automobilového průmyslu
5. Uplatnění umělé inteligence v oblasti autonomních vozidel

Starší studie nyní opět na [www.savs.cz](http://www.savs.cz):

<https://www.savs.cz/vyrocni-studie-savs-94lp>

<https://www.savs.cz/en/sau-annual-study-94lp>



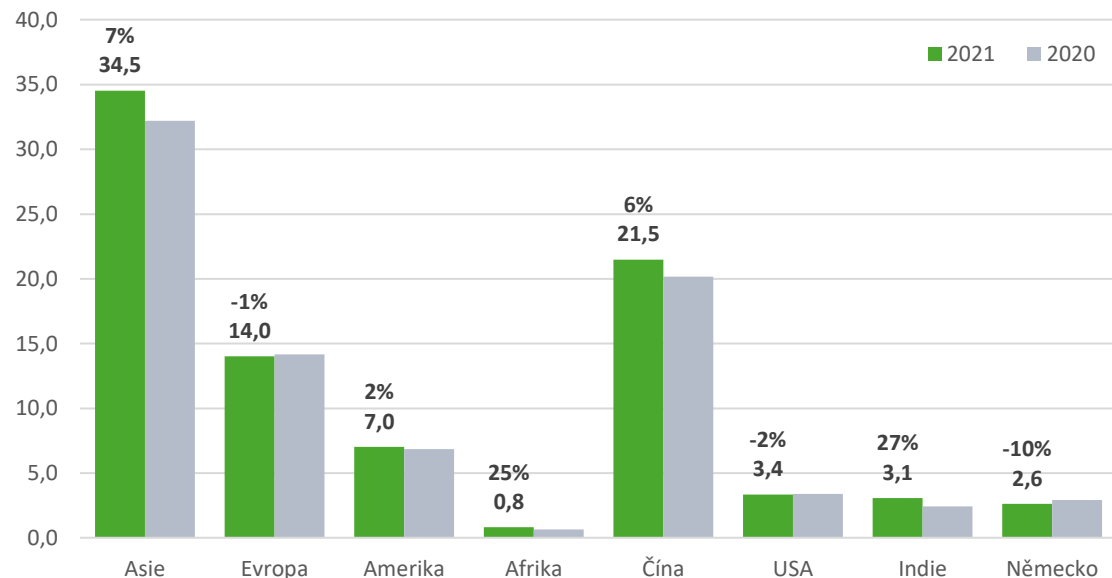
# Globální pohled – základní fakta



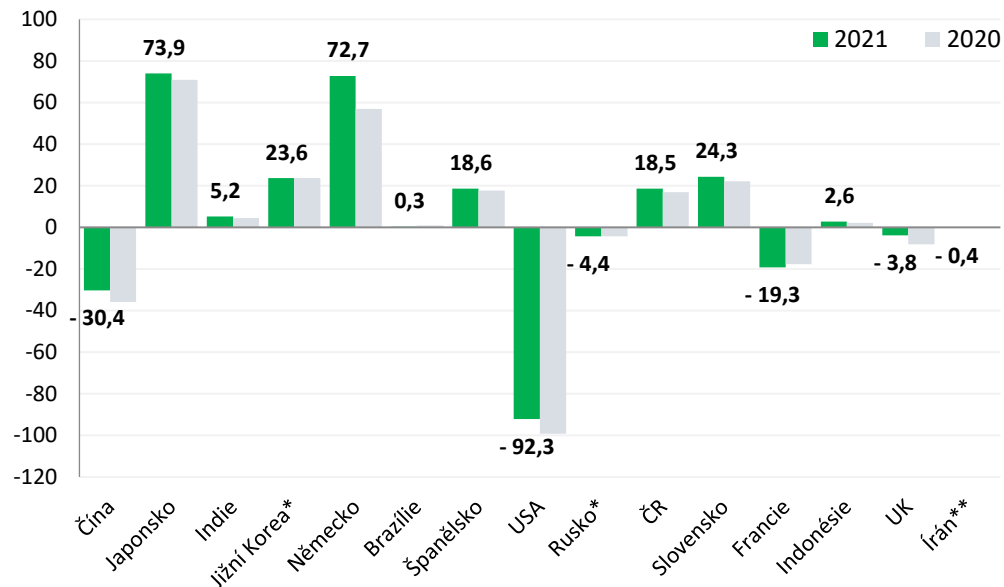
ŠKODA AUTO Vysoká škola

- Největším automobilovým trhem je Asie

Světové prodeje osobních automobilů (2021, v mil. kusů;  
popisek označuje meziroční změnu oproti roku 2020)



Obchodní bilance obchodu s motorovými vozidly k přepravě osob vybraných zemí (2021 a 2020, v mld. USD)



# Globální pohled – základní fakta



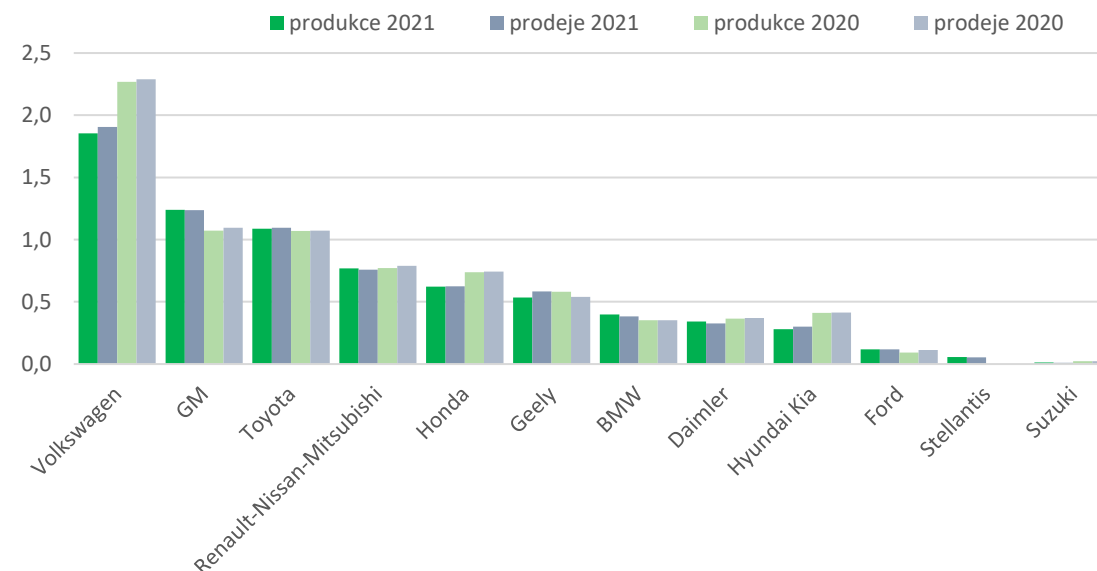
ŠKODA AUTO Vysoká škola

Podíl Asie a Číny na prodejích některých evropských skupin/značek je významný:

Podíl prodejů vybraných automobilek v jednotlivých světových regionech

	Asie (%)	Amerika (%)	Evropa (%)
Volkswagen	41,0	15,0	43,0
BMW	42,0	18,0	38,0
Mercedes-Benz	48,0	15,0	34,0
Renault	16,0	13,0	65,0
Stellantis	3,0	43,0	48,0
Volvo	16,0	35,0	43,0

Produkce a prodeje vybraných automobilek v Číně, 2021 a 2020 (mil. ks), vozy typu se-dan/hatchback



# Globální pohled – základní fakta



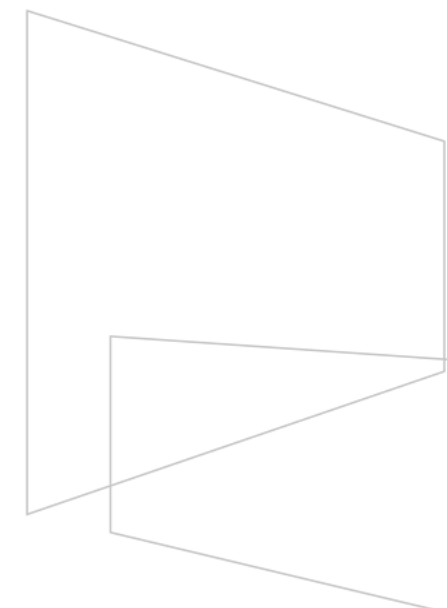
ŠKODA AUTO Vysoká škola

## VW a Toyota soupeří o post světové jedničky

Počet prodaných vozů vybraných automobilek ve světě 2021, 2020 (v mil. kusů)



TOP10 nejprodávanějších modelů osobních automobilů v roce 2020 (v tis. kusů)



# Naplňoval průběh COVIDOVé recese stylizovaná fakta konjunkturální analýzy?

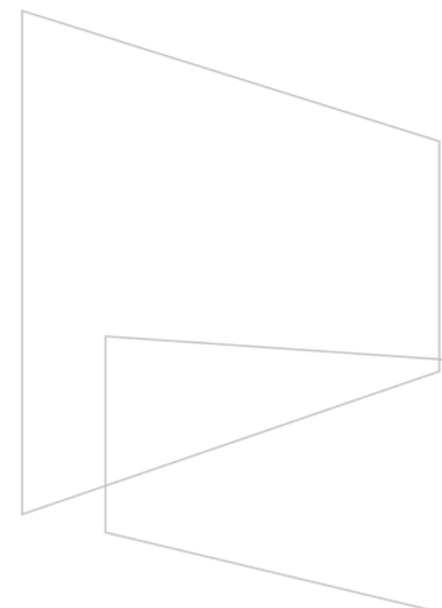
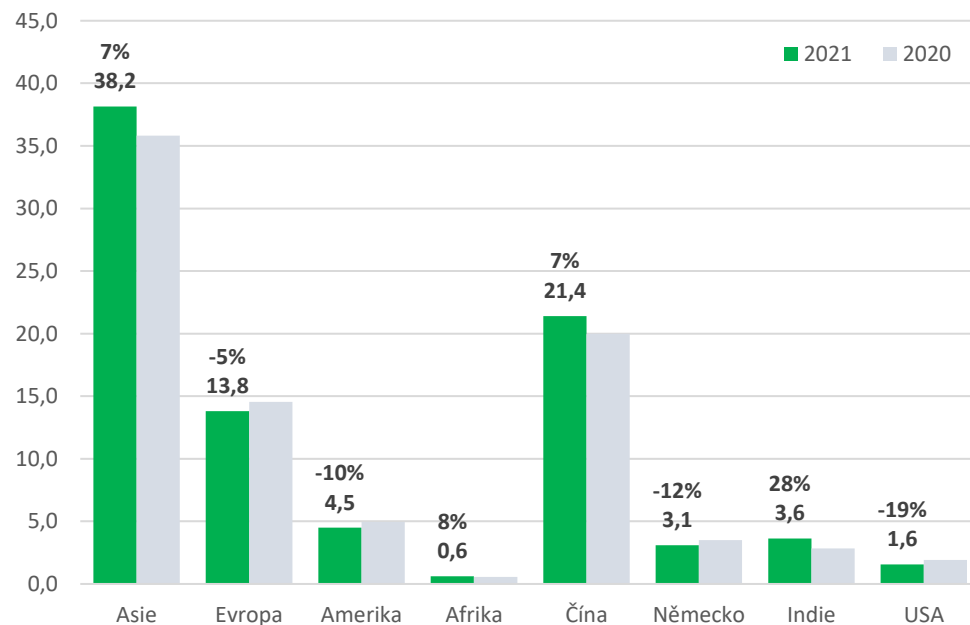


ŠKODA AUTO Vysoká škola

Fakt 1 – průmysl je obvykle procyklický – v recesi klesá rychlejším tempem než HDP

Realita automotive – proti částečnému zotavení šel v EU další pokles

Světová produkce osobních automobilů (2021, v mil. kusů; popisek označuje meziroční změnu oproti roku 2020)



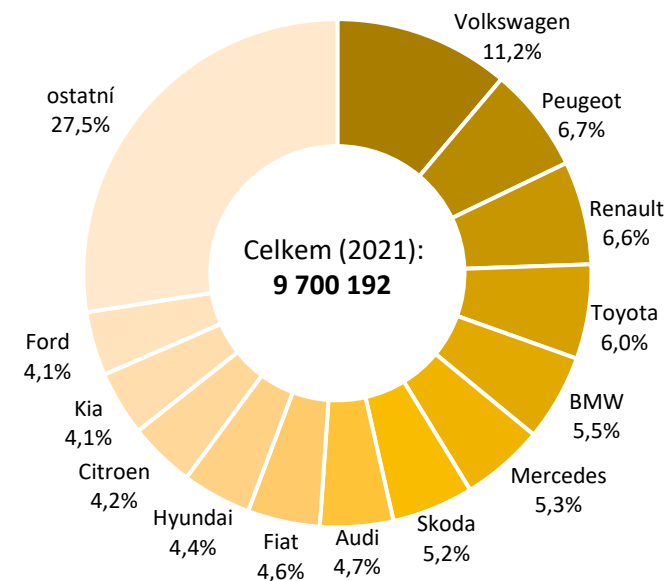
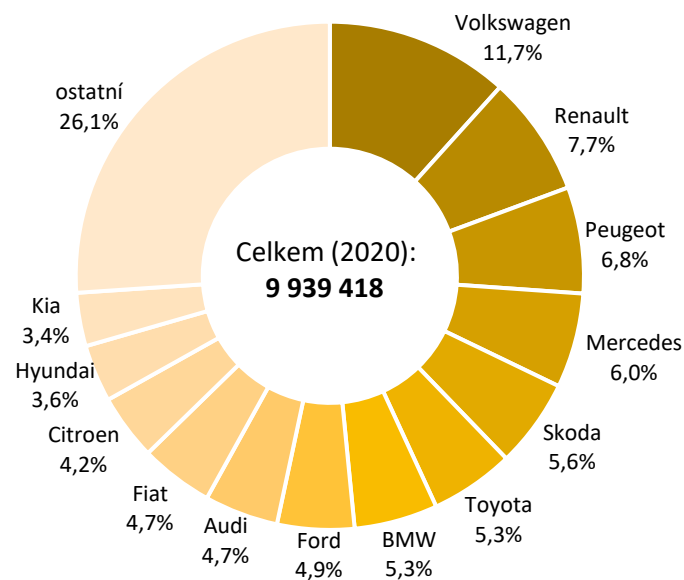
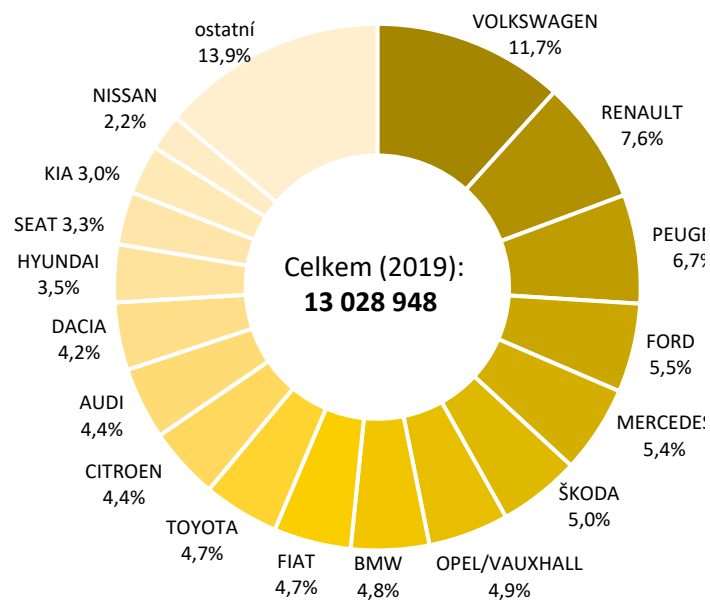
# Naplňoval průběh COVIDOVé recese stylizovaná fakta konjunkturální analýzy?

Fakt 2 – pokles produkce/prodejů se v recesi nekoná v segmentu luxusního zboží

Realita automotive –BMW a Audi zvýšily v Evropě své podíly na prodejkách:

Fakt 3 – druhý rok po sobě se Toyota dotahuje na VW, jehož tržní podíl v EU klesá

Podíl značek nově registrovaných osobních automobilů v EU (2019, 2020, 2021)





# Naplňoval průběh COVIDOVé recese stylizovaná fakta konjunkturální analýzy?



ŠKODA AUTO Vysoká škola

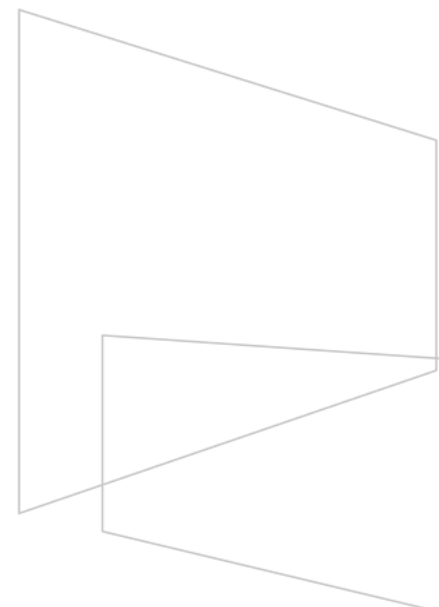
Fakt 4 – při hospodářském poklesu klesá obvykle produktivita (nižší využití kapacit, labor hoarding), měla by tedy klesat rentabilita tržeb

Realita automotive

Hospodářské výsledky vybraných světových automobilek (v mil. eur)

	2021			2020		
	Obrat	Zisk	Rentabilita tržeb	Obrat	Zisk	Rentabilita tržeb
VW	250 200	14 843	5,9 %	222 884	8 824	4,0 %
Toyota*	238 484	21 661	9,1 %	206 831	17 064	8,3 %
Mercedes Benz	167 971	23 006	13,7 %	154 309	3 600	2,3 %
Stellantis	152 119	14 336	9,4 %	134 400	-	-
Ford	126 150	17 937	14,2 %	115 885	-1 279	-1,1 %
GM	111 764	8 657	7,7 %	107 787	5 497	5,1 %
Honda*	110 600	5 373	4,9 %	100 096	4 996	5,0 %
Nissan*	64 027	1 638	2,6 %	59 756	-3 410	-5,7 %
BMW	11 239	12 382	110,2 %	98 990	3 775	3,8 %
Hyundai	8 314	3 657	44,0 %	75 919	1 181	1,6 %

Research Open Day 2022



# Rysy a význam odvětví



ŠKODA AUTO Vysoká škola

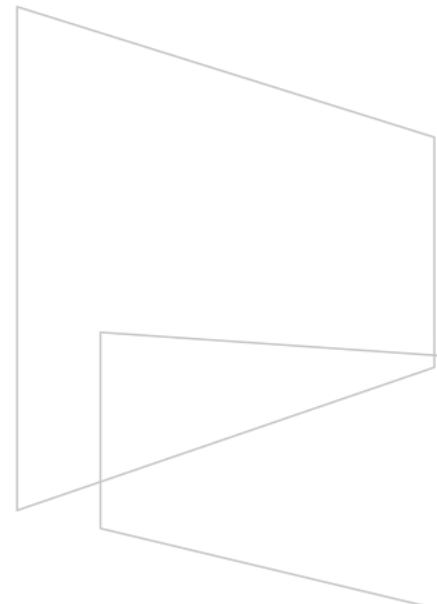
## Jaké je „Automotive“ odvětví?

Kapitálově náročné průmyslové odvětví s podílem na HDP 2-5% s multiplikací do dodavatelských řetězců

Díky kapitálové intenzitě je potřeba pracovní síly v odvětví relativně nízká

Otevřené

Automotive a technologické spillovery?



# Témata pro rok 2023



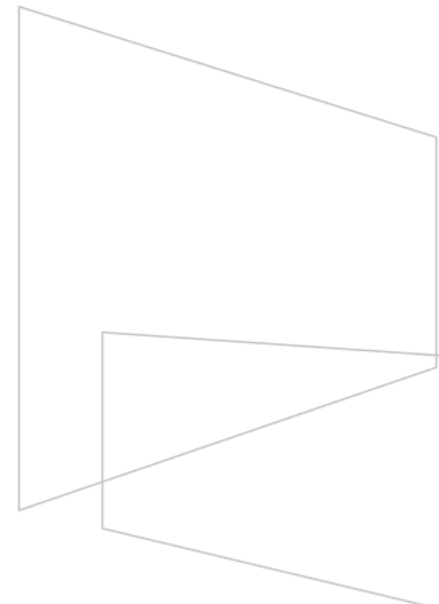
ŠKODA AUTO Vysoká škola

...Automotive a technologické spillovery?

Elektromobilita, konkurence dovozů a investic z Číny, odliv investic domácích automobilek z Evropy do USA (ceny energií, „Inflation Reduction Act“)

Bude EU schopna použít CBAM jako „vyrovnávací clo“ na dovoz čínských elektrovozů?

Znamená tlak na udržitelnost růst relativních cen produkce odvětví?





ŠKODA AUTO Vysoká škola

**Děkuji za pozornost**

