

ČESKÁ S
spořitelna



Automotive v řeči čísel

Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský, Radek Novák

Ekonomické a strategické analýzy

Česká spořitelna

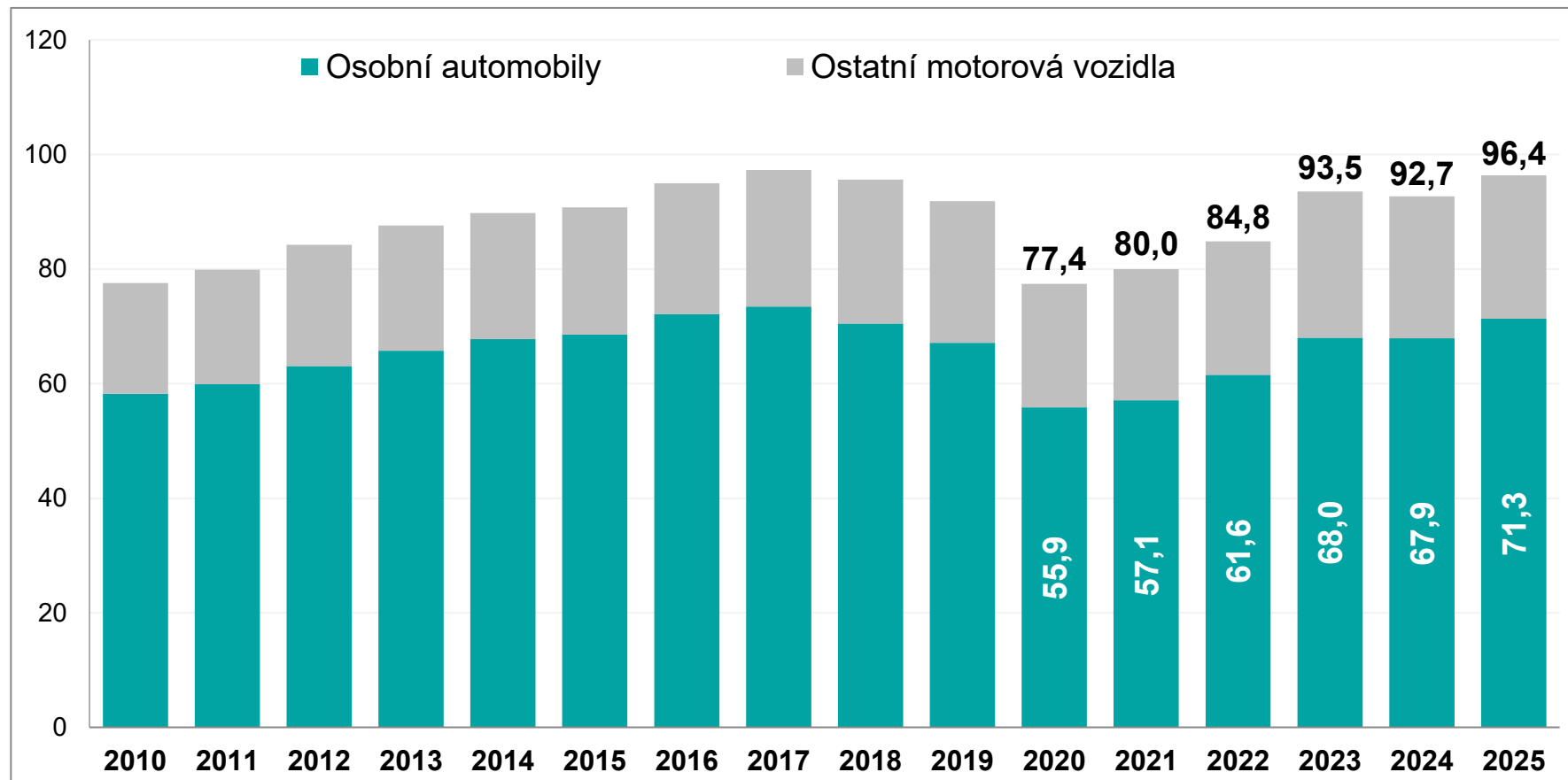


Automobilový průmysl ve světě: Pod taktovkou Číny



Produkce osobních automobilů ve světě roste

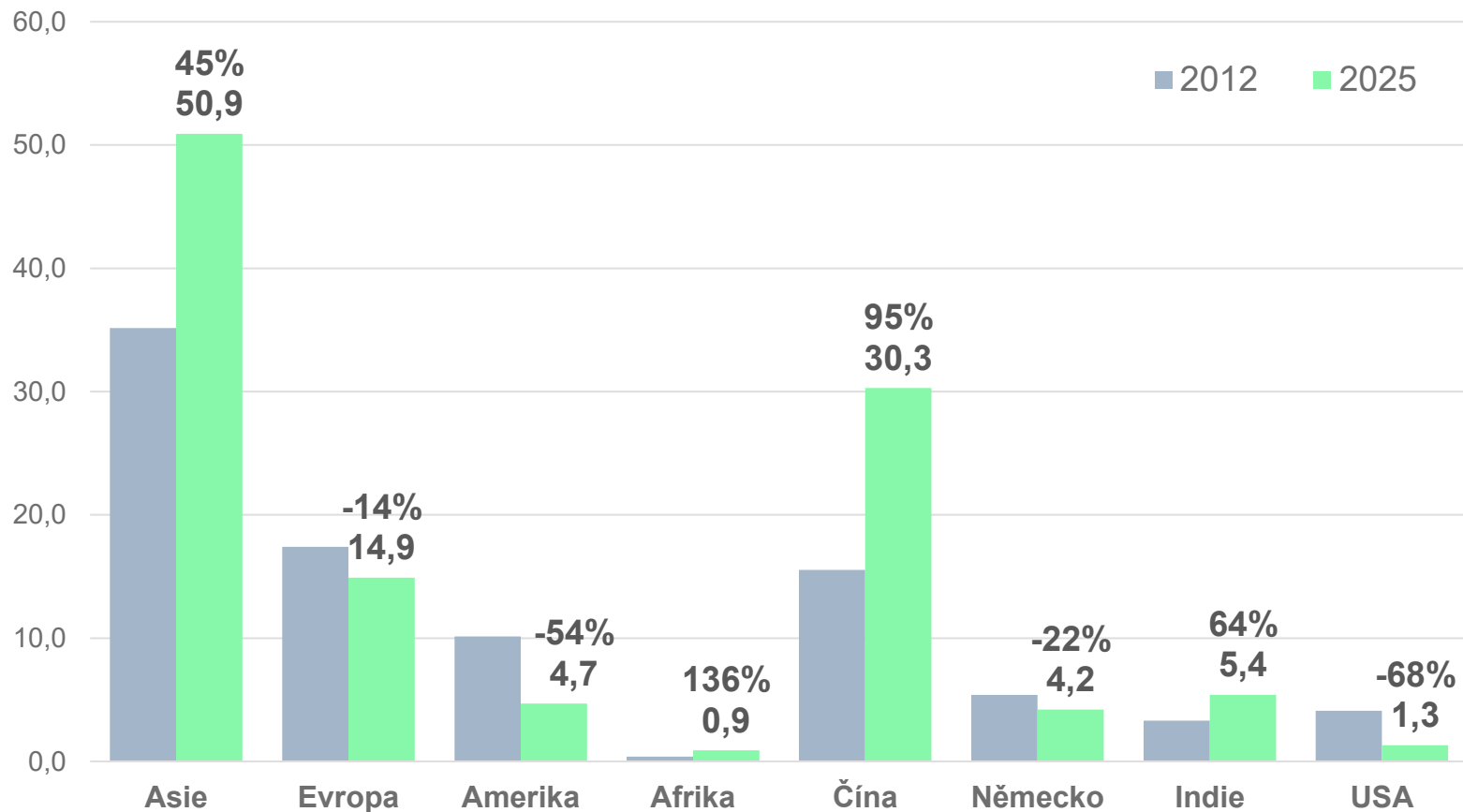
Výroba motorových vozidel ve světě (v mil. kusů)



- Světová produkce motorových vozidel rostla v roce 2025 o 4 %, oproti 2019 je vyšší o 5 %

Zdroj: OICA

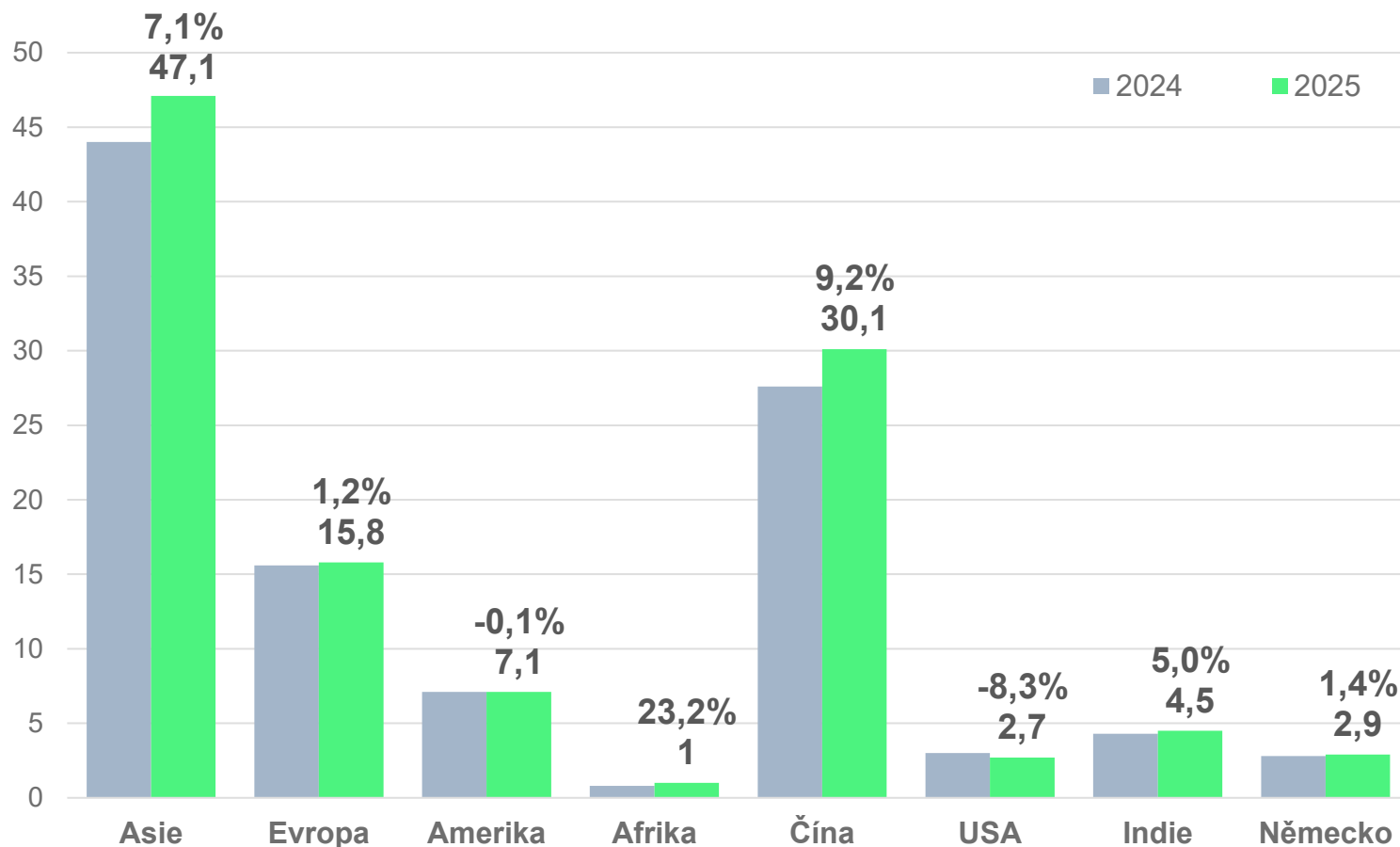
43 % světové produkce osobních aut připadá na Čínu



- V Evropě došlo k propadu produkce o 14 % vůči roku 2012
- V Německu produkce osobních automobilů poklesla o 22 % oproti 2012
- V přepočtu na obyvatele, je na prvním místě Slovensko, kde na 1 000 obyvatel připadá 198 vyrobených osobních automobilů (ČR 132)

Zdroj: OICA

Prodeje ve světě jsou o 9,5 % vyšší oproti 2019



- Prodeje osobních automobilů v roce 2025 činily 70,1 mil. ks, což oproti roku 2024 znamená růst o 5 %
- Při přepočtu na obyvatele bylo nejvíce osobních automobilů v roce 2025 prodáno v Belgii a Německu (35 na tis. obyvatel)

Zdroj: OICA

Význam jednotlivých regionů pro vybrané automobilky

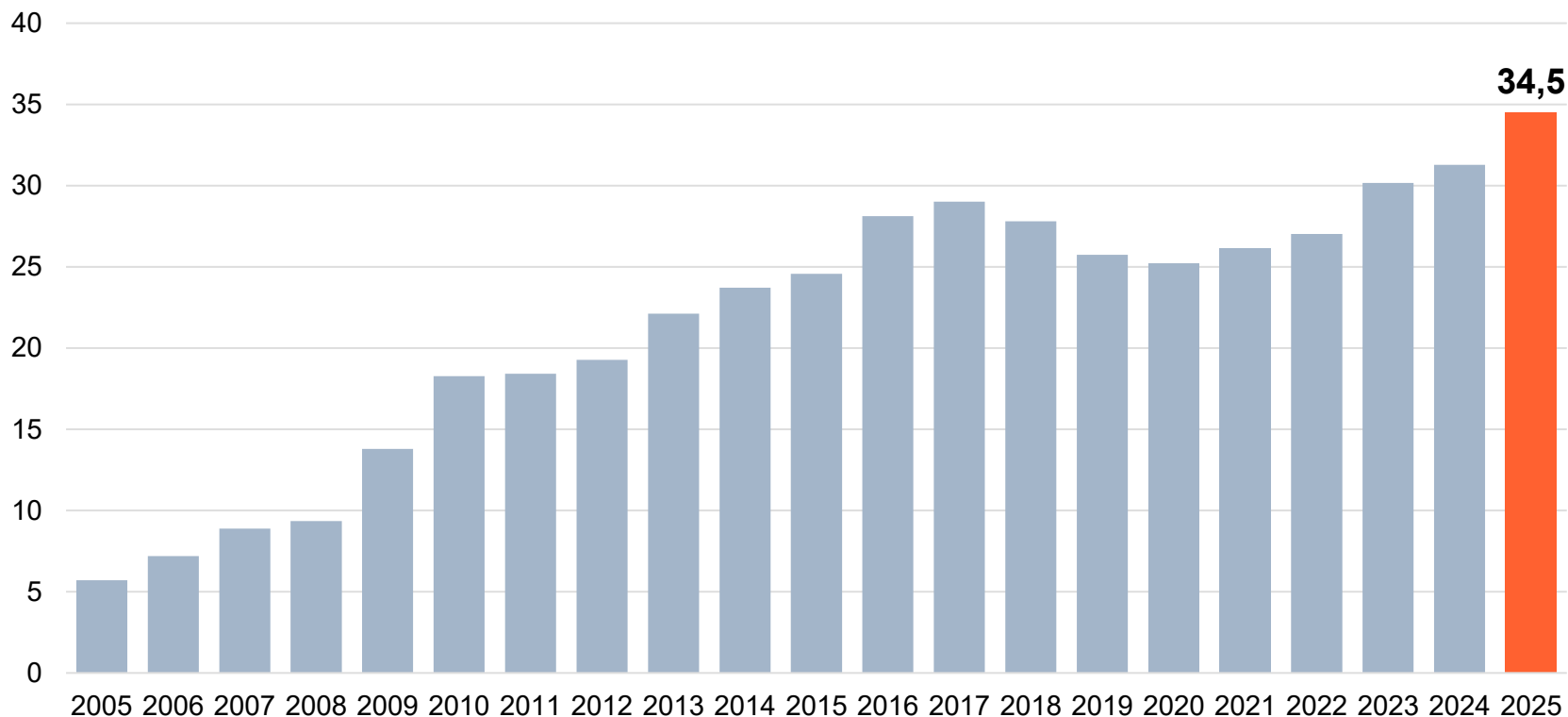
Podíl na prodejkách, 2025

	Evropa (%)	Asie (%)	Amerika (%)	Největší trh
Volkswagen Group	48 (44)	35 (42)	17 (14)	Evropa, Čína
Stellantis	43*	12*	45*	Severní Amerika, Evropa
BMW Group	41	35	21	Evropa, Čína
Mercedes-Benz	35	41	18	Čína / Asie

Zdroj: Výroční zprávy společností, online zdroje; *u Stellantis jsou podíly mimo Evropu nadále orientační; detailní rozdělení prodejků na kontinenty je zkráceno jejich specifickým rozdělením na regiony (Enlarged Europe, North America, South America, Middle East & Africa, China & India & Asia Pacific),

Rekordní produkce vozidel v Číně

Produkce motorových vozidel v Číně (v mil. ks)



- yoy 10 %
- oproti 2019 +34 %
- Téměř 90 % produkce i prodeje tvoří osobní automobily

Zdroj: OICA, CAAM

V Číně mají tamní výrobci 70% podíl na prodejkách

Prodeje v Číně dle výrobců

	Jan.-Dec. 2025		
	Units (10,000)	Share(%)	Y-o-Y(%)
Chinese brands	2,091.77	69.6	16.6
Japanese brands	292.94	9.7	-6.3
German brands	386.00	12.8	-6.7
American brands	178.82	5.9	0.8
Korean brands	46.39	1.5	7.6
French brands	7.64	0.3	-24.3

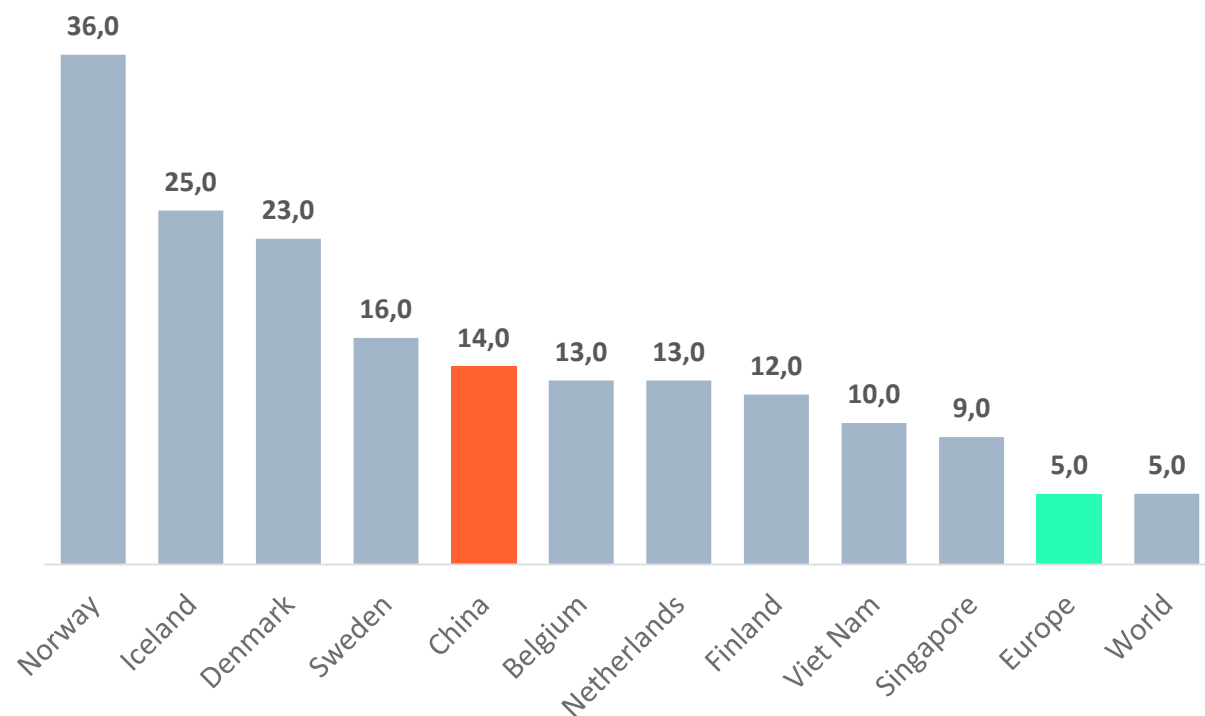
	Jan.-Dec. 2024		
	Units (10,000)	Share(%)	Y-o-Y(%)
Chinese brands	1,794.24	65.1	22.7
Japanese brands	312.57	11.3	-18.4
German brands	413.92	15.0	-10.5
American brands	177.42	6.4	-23.7
Korean brands	43.12	1.6	3.7
French brands	10.08	0.4	-25.7

Zdroj: MarkLines

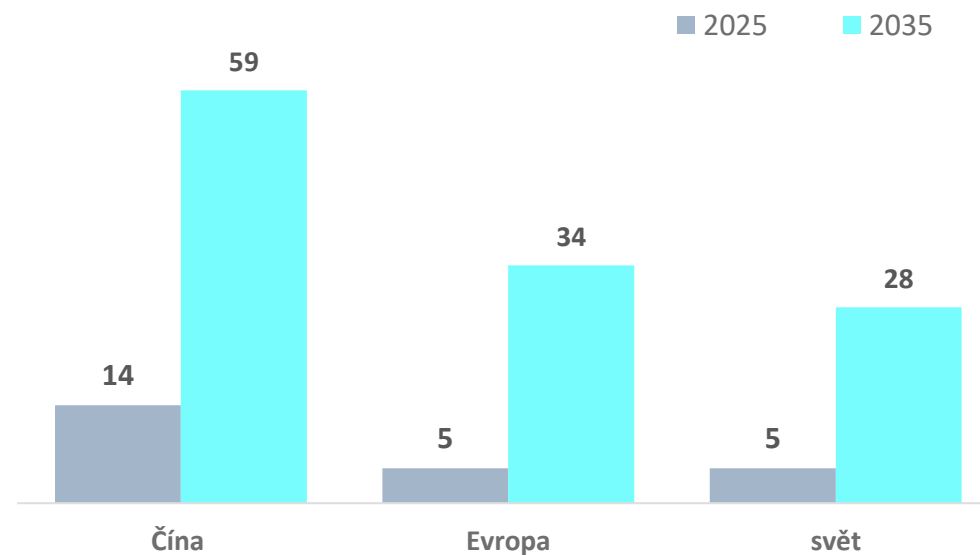
	Jan.-Dec. 2020		
	Units (10,000)	Share(%)	Y-o-Y(%)
Chinese brands	781.78	38.8	-7.0
Japanese brands	475.30	23.6	4.1
German brands	482.43	24.0	-7.0
American brands	192.70	9.6	1.0
Korean brands	69.86	3.5	-30.7
French brands	5.76	0.3	-61.6

Současný stav a výhled: Podíl EV na užívaných vozech

Podíl elektromobilů na celkovém počtu užívaných osobních aut (% , 2025)



Výhled podílu elektromobilů na počtu užívaných osobních aut do roku 2035, %

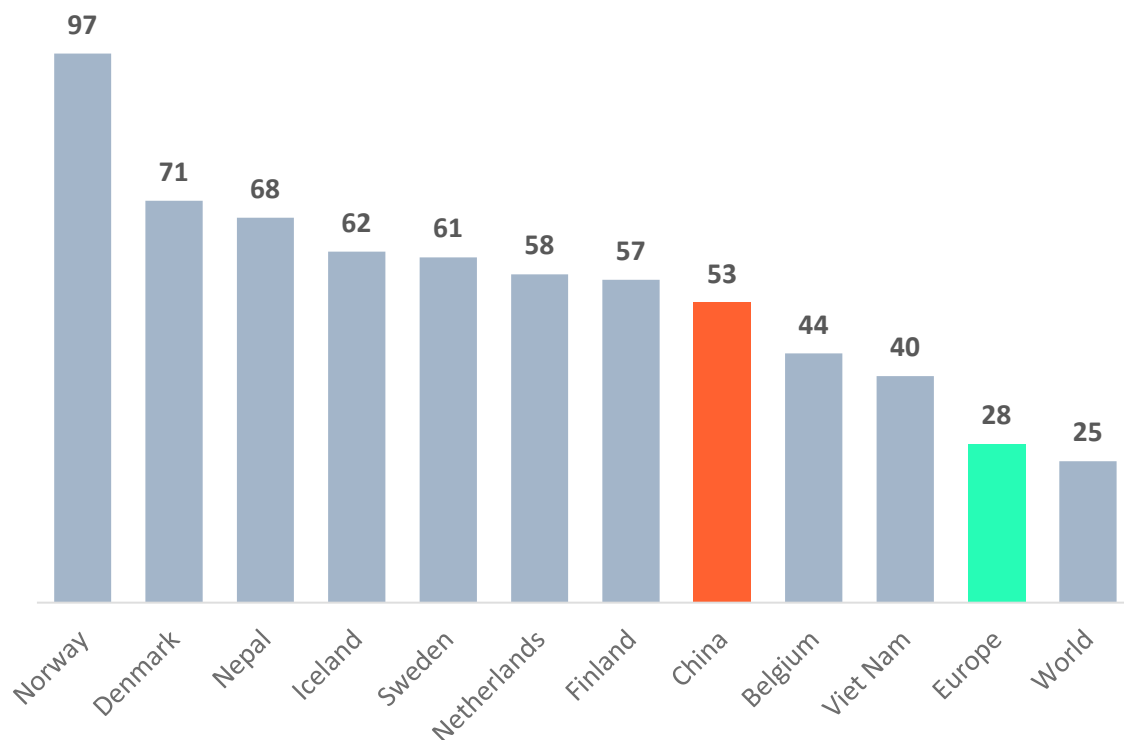


Zdroj: IEA; BEV a PHEV; dle scénáře STEP (Stated Policies Scenario), tedy dle nastavení politik pro EV v jednotlivých zemích

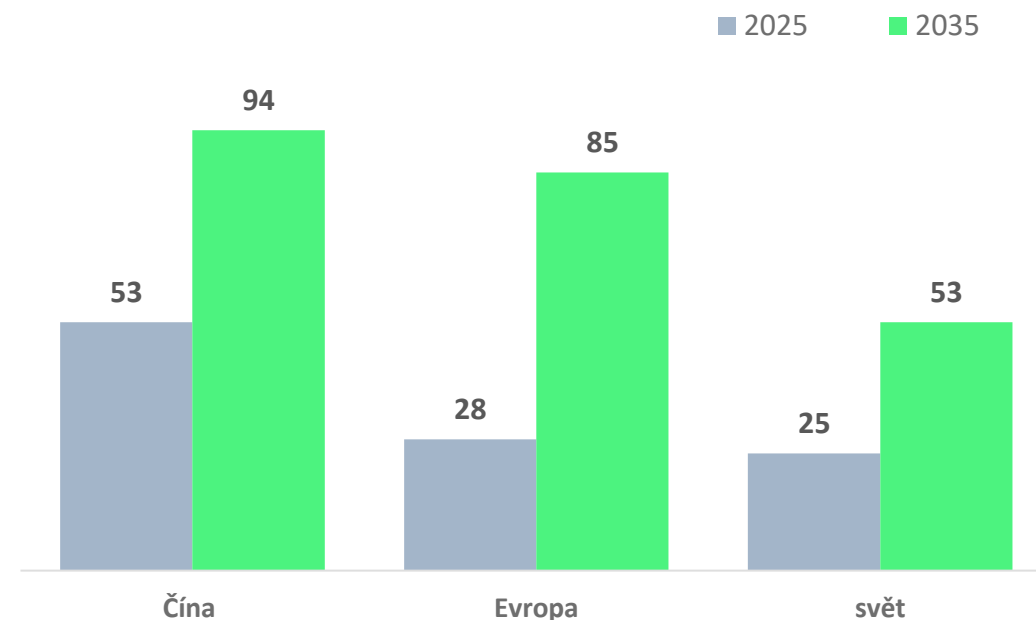
Zdroj: IEA; BEV a PHEV; deset zemí s největším podílem; Evropa a celý svět

Současný stav a výhled: Podíl EV na prodejích

Podíl elektromobilů na celkovém počtu prodaných osobních aut (% , 2025)



Výhled podílu elektromobilů na počtu prodaných osobních aut do roku 2035, v %

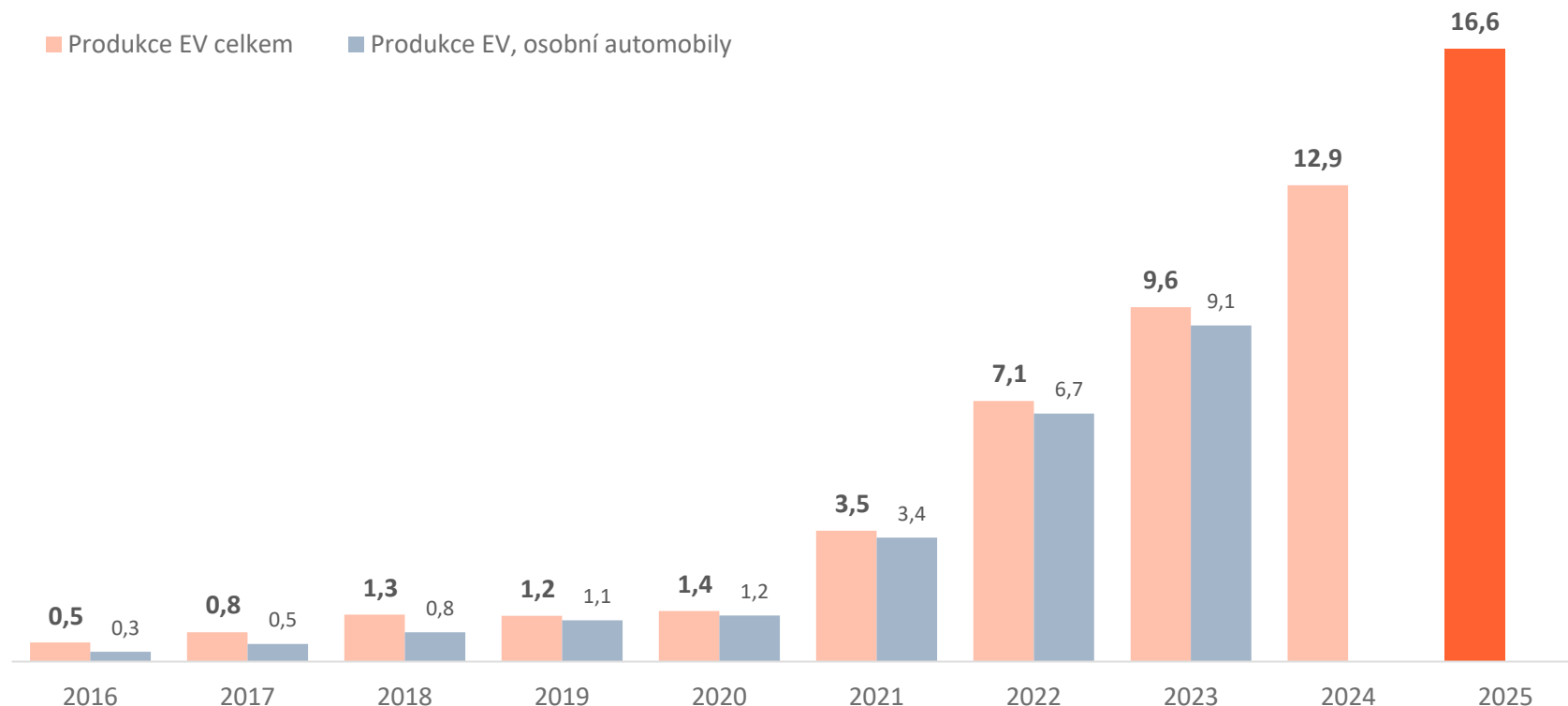


Zdroj: IEA; BEV a PHEV; dle scénáře STEP (Stated Policies Scenario), tedy dle nastavení politik pro EV v jednotlivých zemích

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

Produkce EV v Číně v roce 2025: 29% nárůst

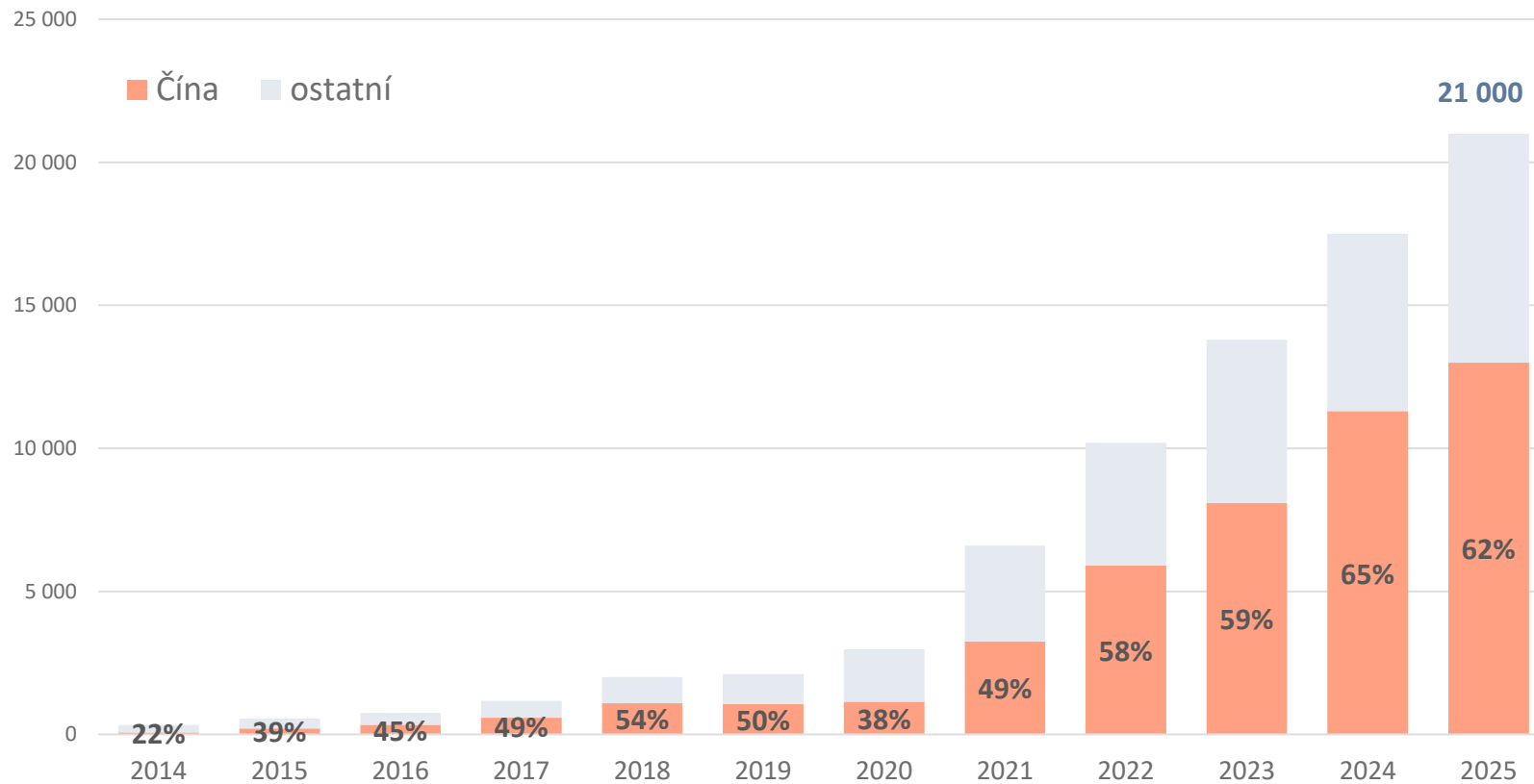
Produkce elektromobilů v Číně (mil.)



Zdroj: CAAM

62 % světových prodejů EV připadá na Čínu

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



62 % světových prodejů EV připadá na Čínu

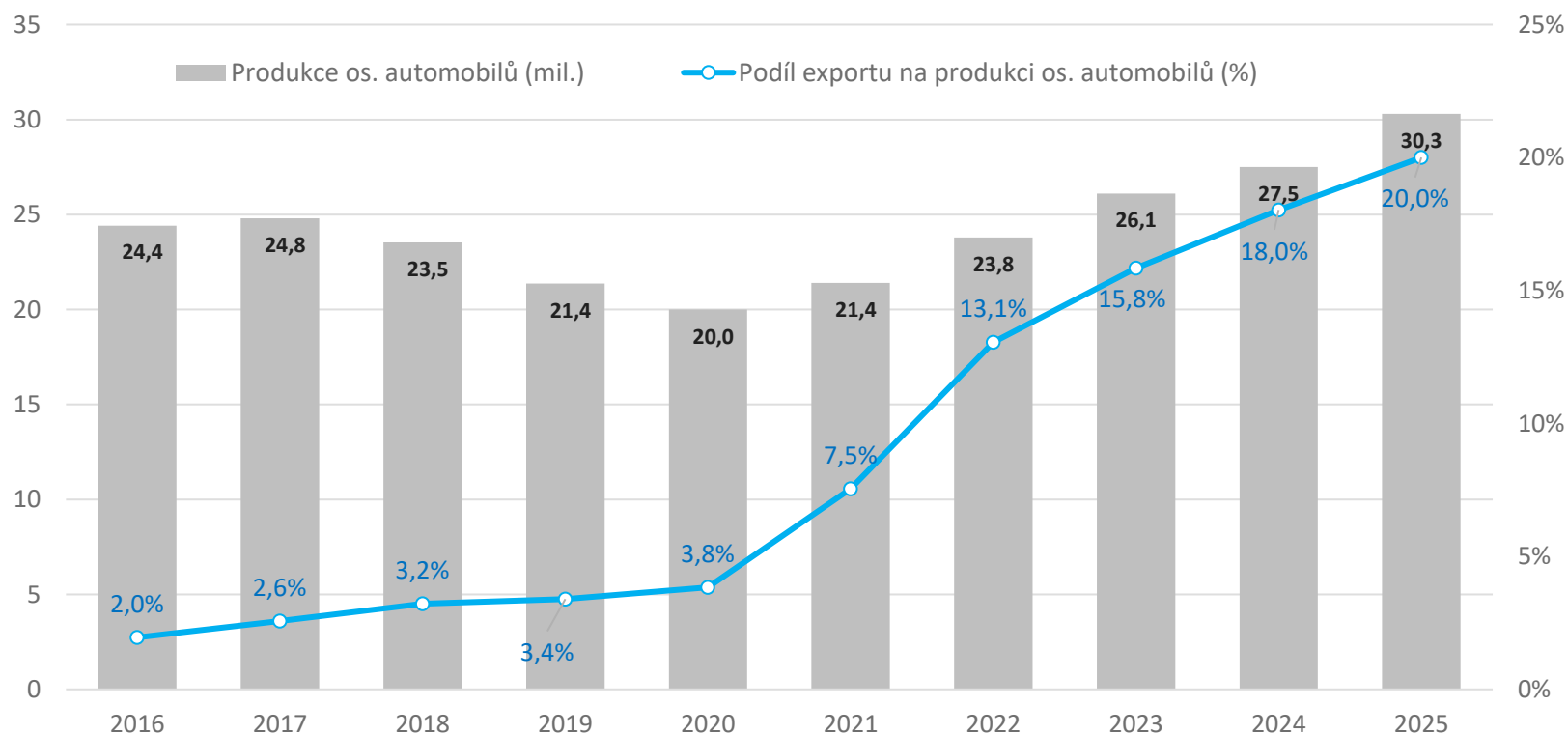
Prodej elektromobilů ve světě

EV sales, Cars, 2025

Rank	Country/region	Vehicles	Share
	World	21 000 000	-
1	China	13 000 000	61.9%
2	United States	1 500 000	7.1%
3	Germany	860 000	4.1%
4	United Kingdom	700 000	3.3%
5	France	450 000	2.1%
6	Turkiye	240 000	1.1%
7	Netherlands	230 000	1.1%
8	Spain	230 000	1.1%
9	Korea	220 000	1.0%
10	Italy	190 000	0.9%

20 % čínské produkce aut míří na export

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



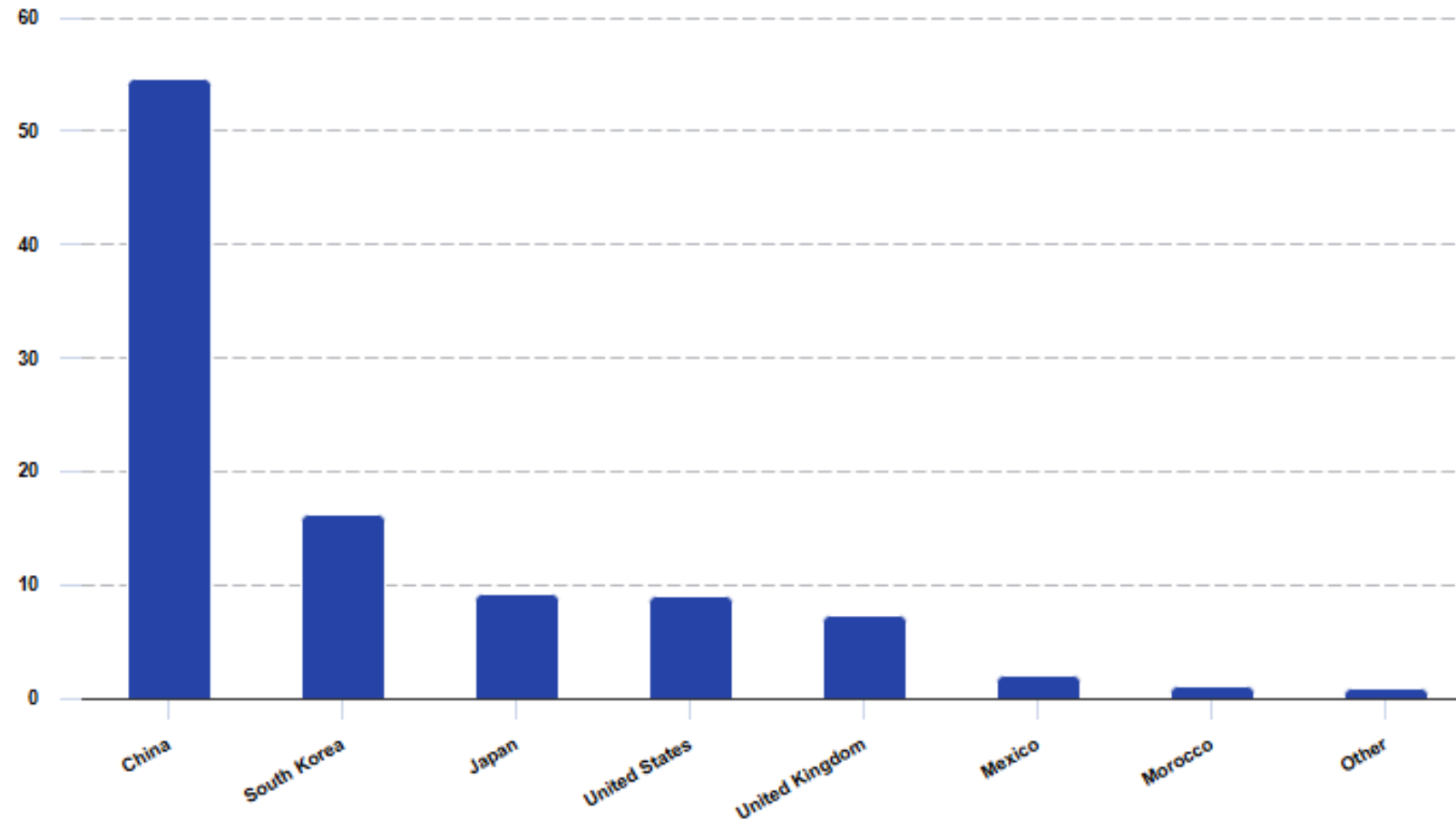
Zdroj: CAAM

- 37 % exportu osobních automobilů z Číny jsou EV

Polovina dovozu EV do EU náleží Číně

EU imports of electric cars by partner

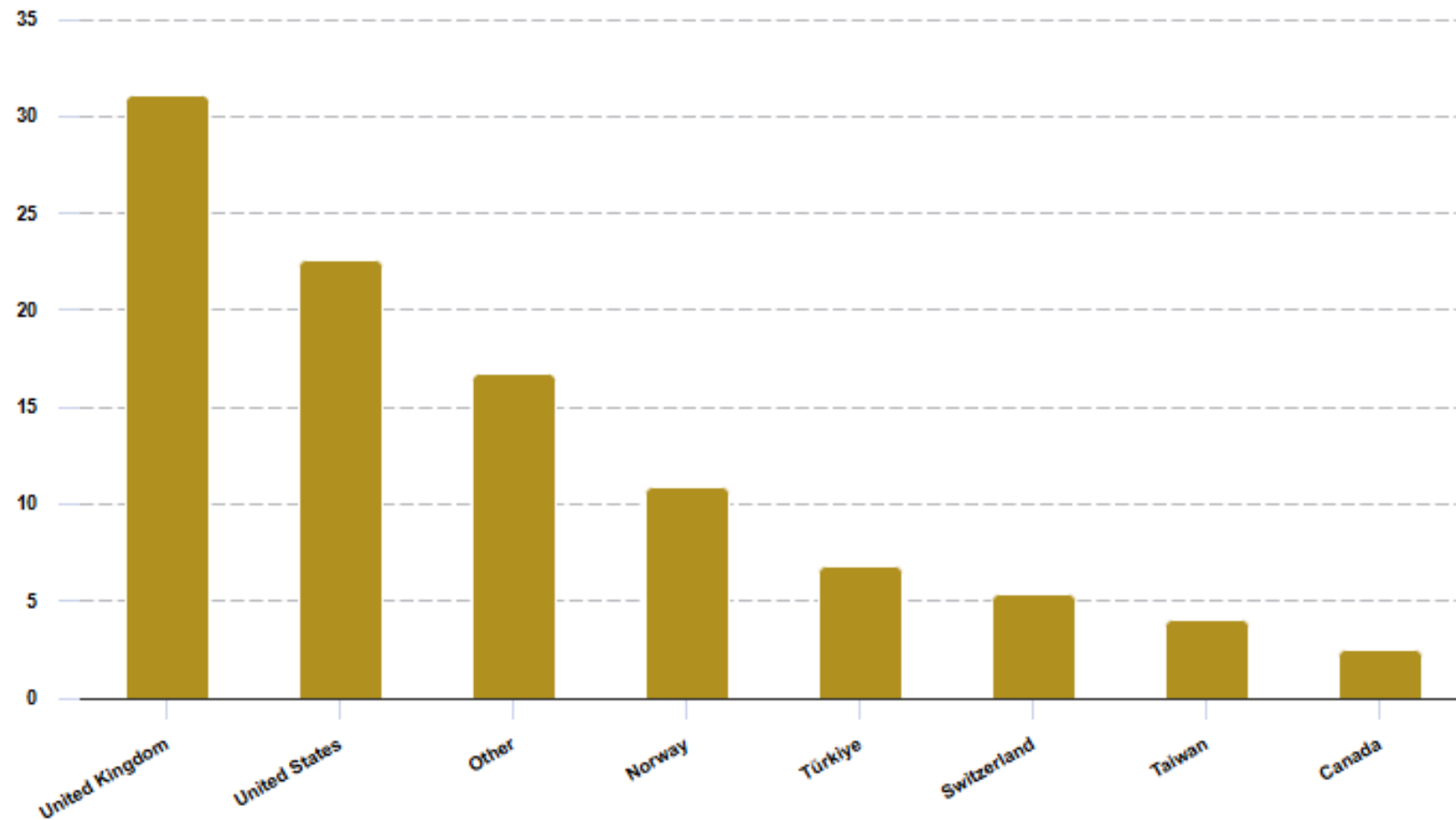
(€ million or share in total extra-EU imports of electric cars)



Největším exportním partnerem EU je UK

EU exports of electric cars by partner

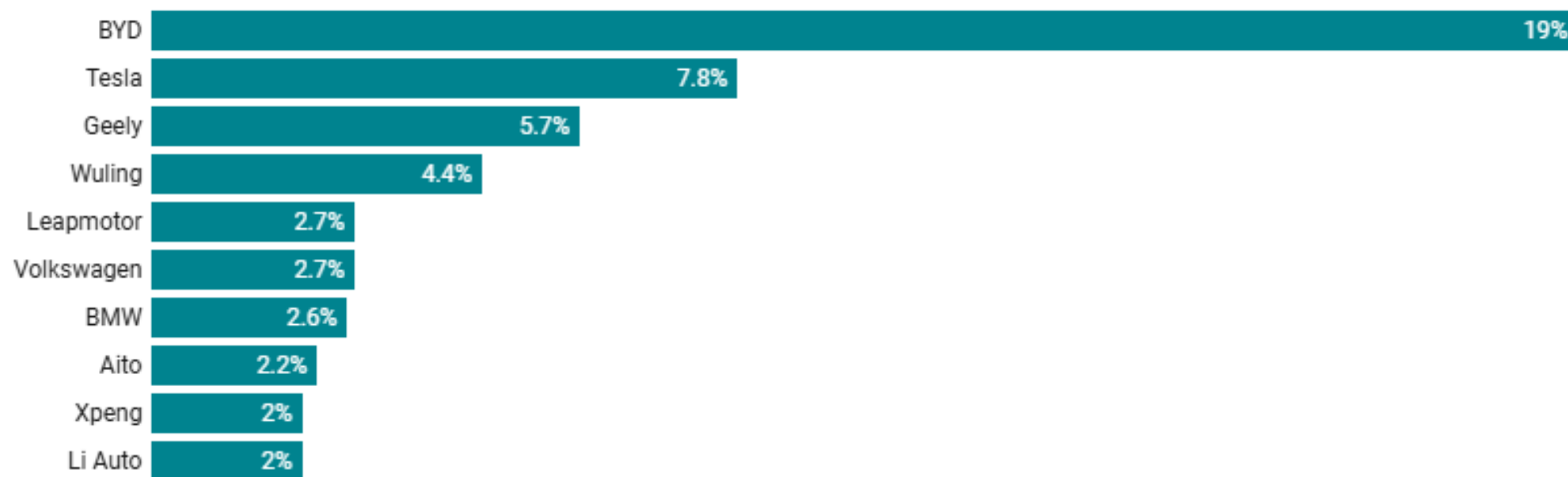
(€ million or share in total extra-EU exports of electric cars)



Prodejům EV dominuje BYD, 19 % v roce 2025

Leading brands by share of new global EV market

2025

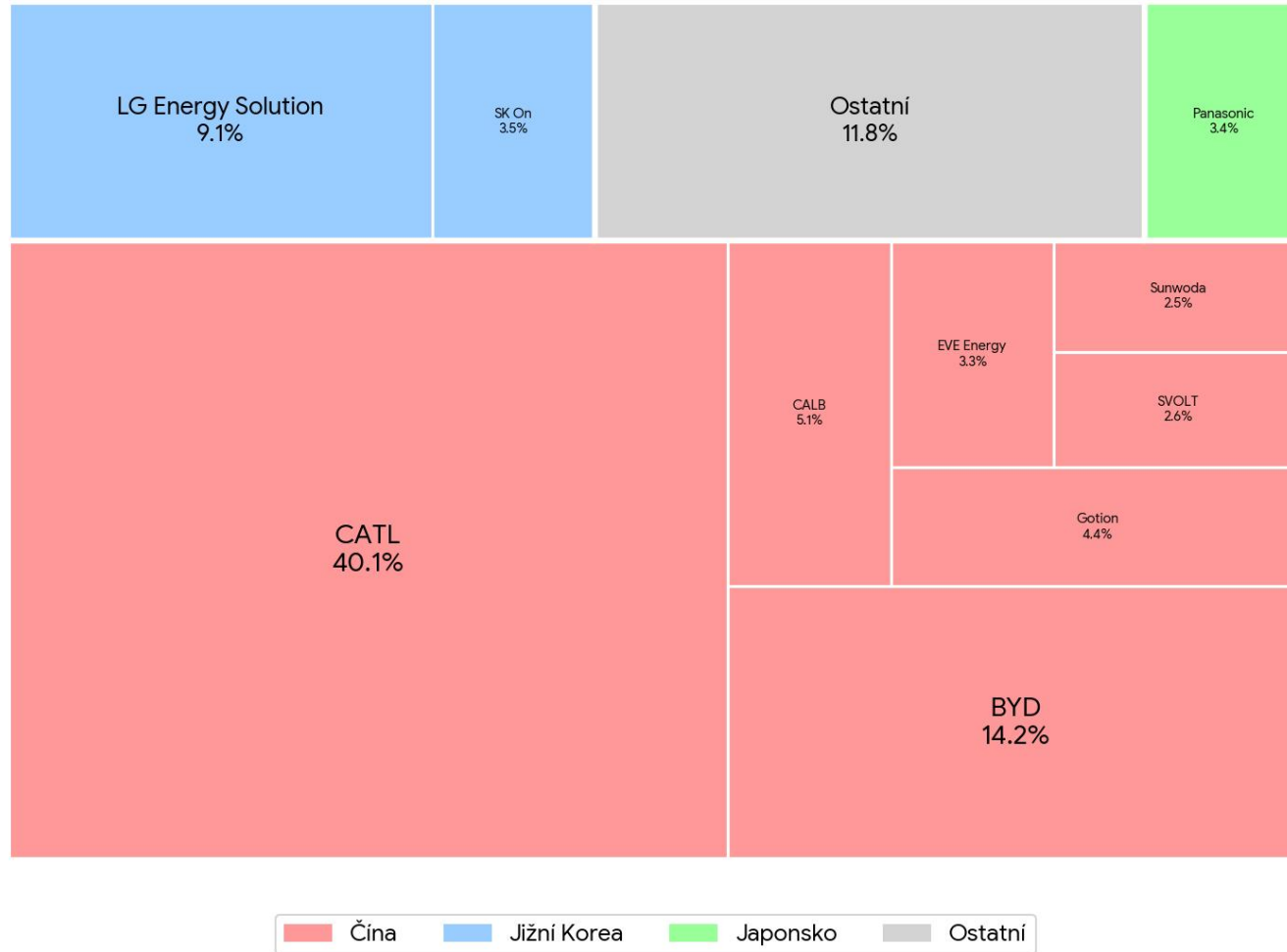


EV: electric vehicles. EVs include BEVs: battery-electric vehicles and PHEVs: plug-in hybrids. EV Volumes data includes range-extended electric vehicles in PHEV category. Geely includes Galaxy. Wuling includes Baojun. EV totals recorded in the new passenger-car market, as reported by EV Volumes on 30 January 2026.

Chart: Autovista24 • Source: [EV Volumes](#) • Created with [Datawrapper](#)

Výrobci baterií

Tržní podíl producentů baterií do elektromobilů (2026 Q1; %)



- Čína 72 %
- Korea 13 %

Zdroj: SNE Research

Expanze čínských automobilek

Španělsko jako hlavní brána do Evropy:

- **Leapmotor** (partner Stellantisu): Využije závody v Zaragoze a Madridu (možný i převod vlastnictví).
- **Chery**: Vyrábí v bývalé továrně Nissanu v Barceloně (pod značkou Ebro).
- **Geely**: Koupilo část závodu Fordu ve Valencii.
- **CATL**: Staví zde novou továrnu na baterie.

Aktivity dalších gigantů:

- **BYD** (světová EV jednička): Buduje nový závod v Maďarsku; má zájem o nevytížené továrny v Itálii (Alfa Romeo, Maserati) a Německu (VW Drážďany).
- **Xpeng**: Vyjednává s Volkswagenem o využití jeho volných výrobních kapacit.

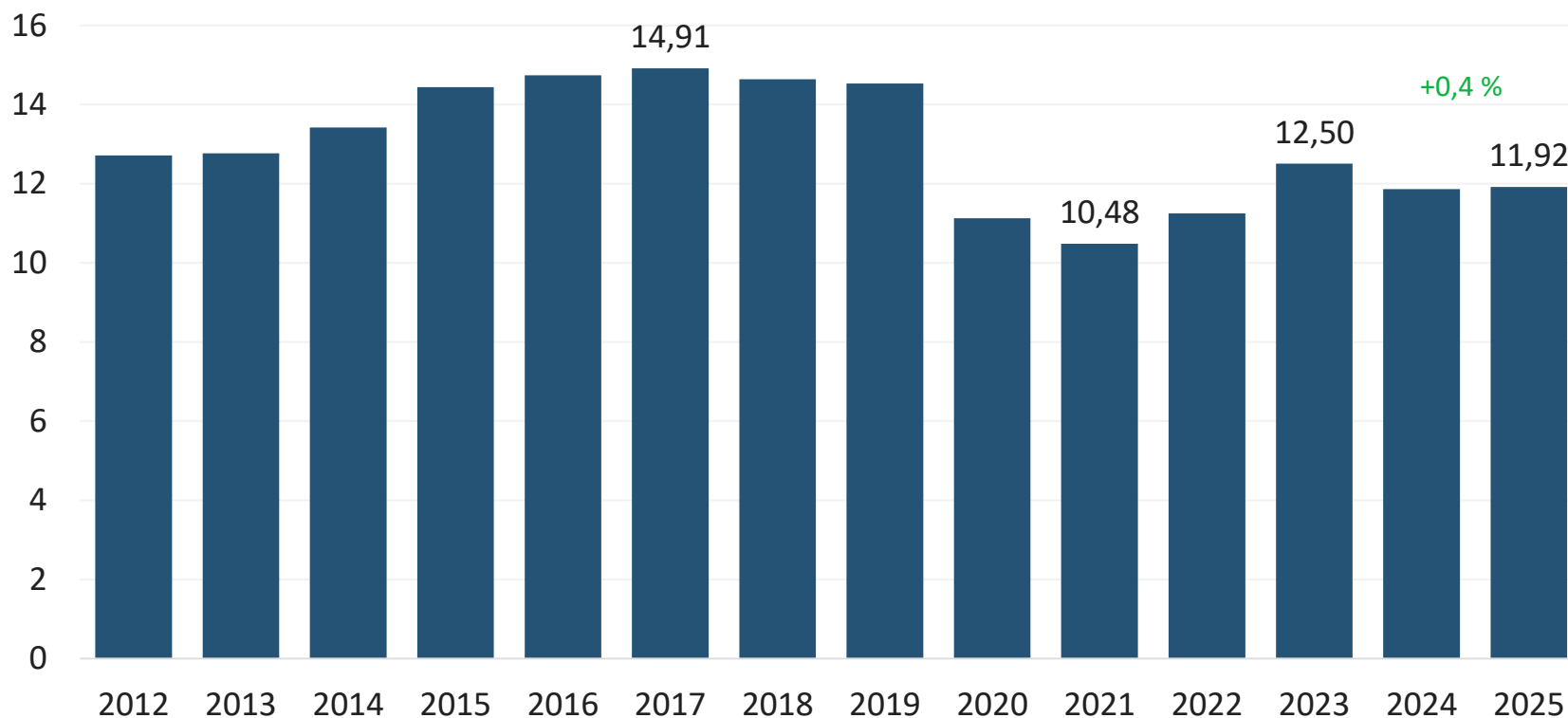
Evropský automotive pod tlakem:

Transformace pokračuje,
konkurence sílí



Produkce osobních aut se dočkala mírného růstu

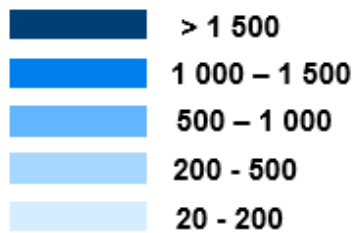
Výroba produkce osobních automobilů (v mil. kusů) – EU



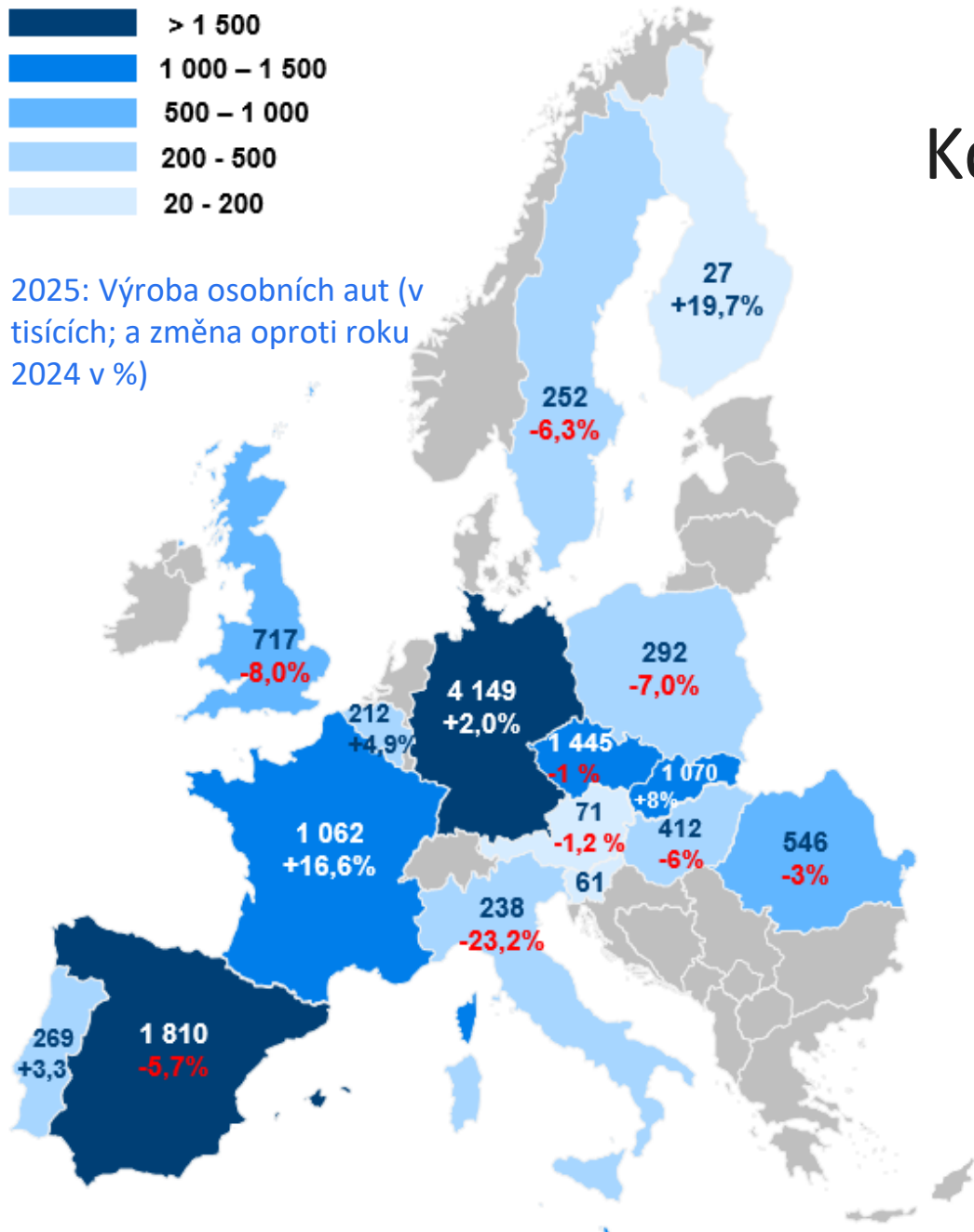
Zdroj: ACEA, OICA

- Po problematickém roce došlo v roce 2025 ke stabilizaci a k mírnému růstu v produkci
- Čtvrtinový propad výroby osobních aut v době pandemie – nastolení „nové“ normy

- 88,4 % z vyrobených 13,47 mil. motorových vozidel v EU v roce 2025
- 16,7 % z celkové produkce osobních aut ve světě (71,33 mil.) je vyrobeno v EU

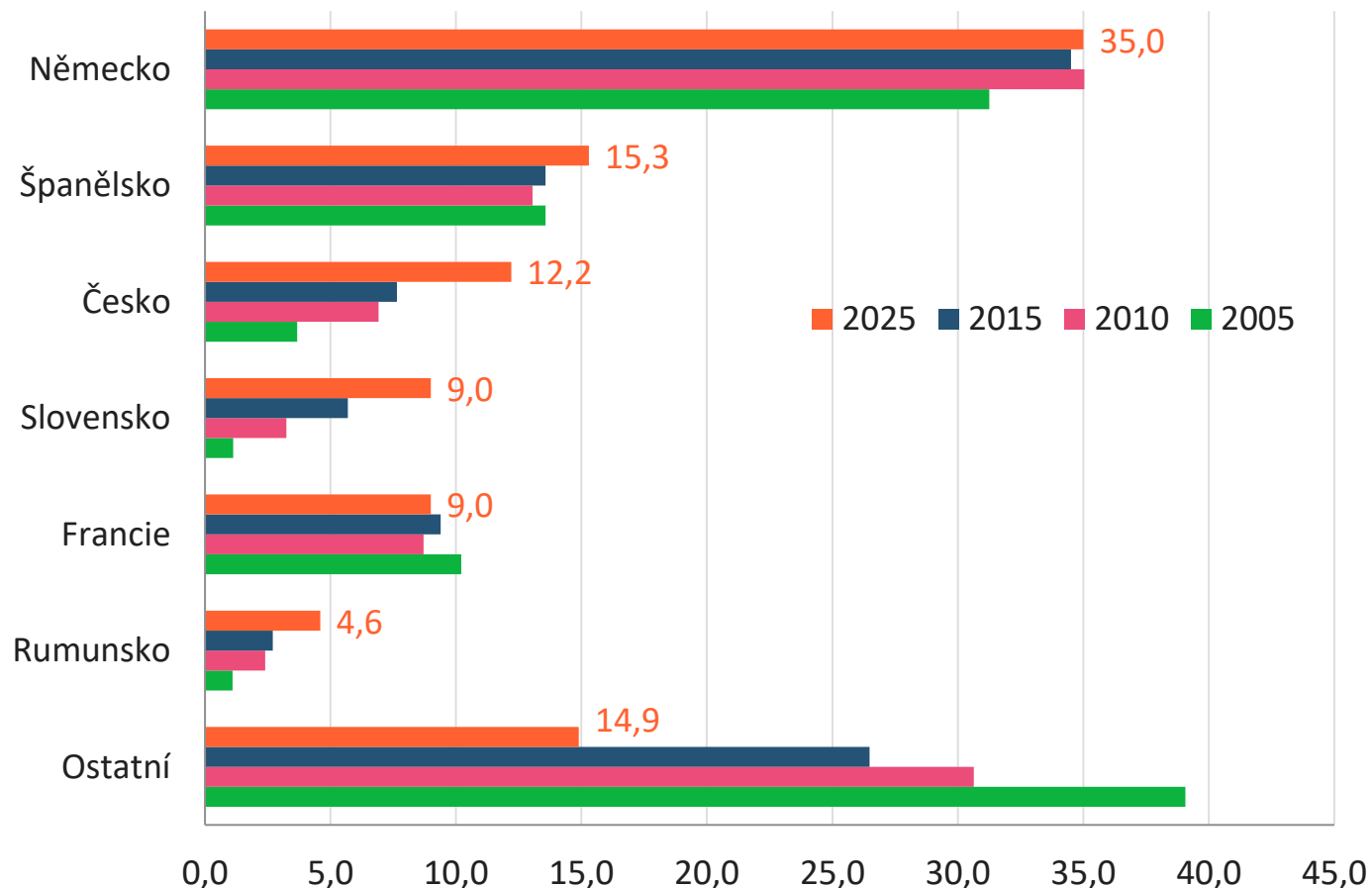


2025: Výroba osobních aut (v tisících; a změna oproti roku 2024 v %)



Kdo jsou hlavní výrobci?

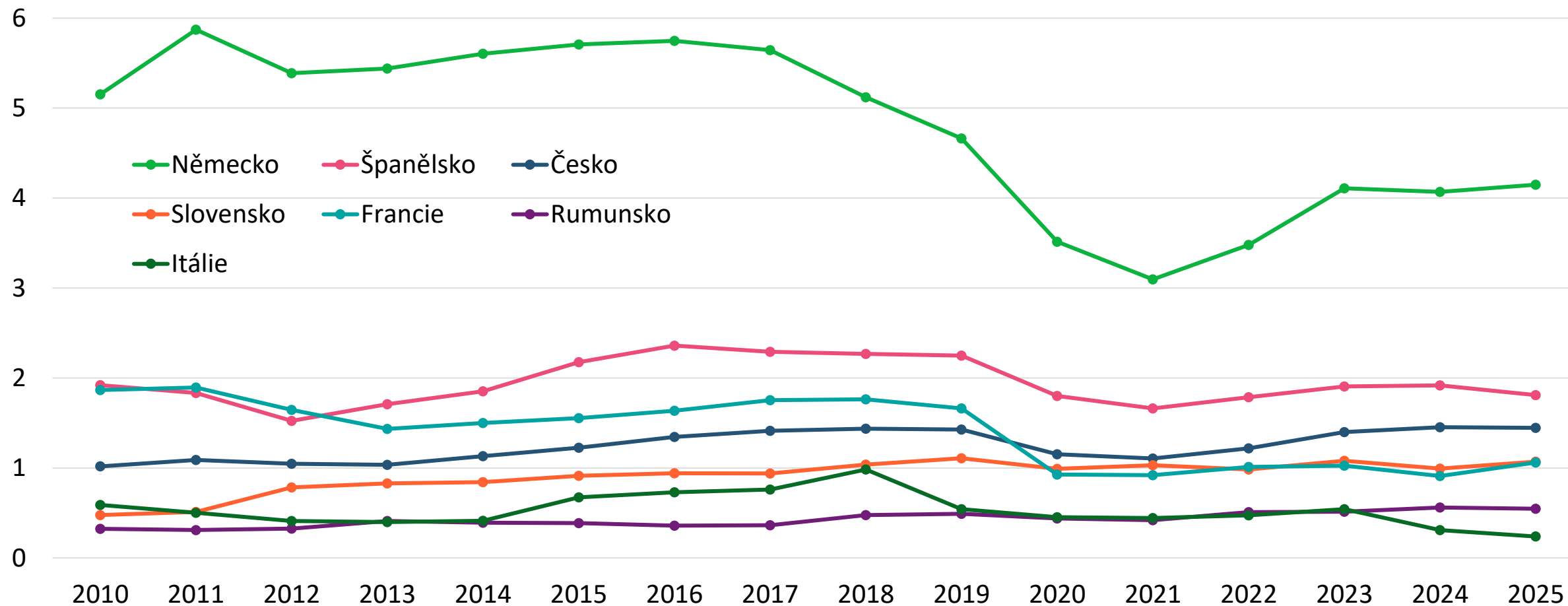
Podíl produkce osobních automobilů v členských státech EU (v %)



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

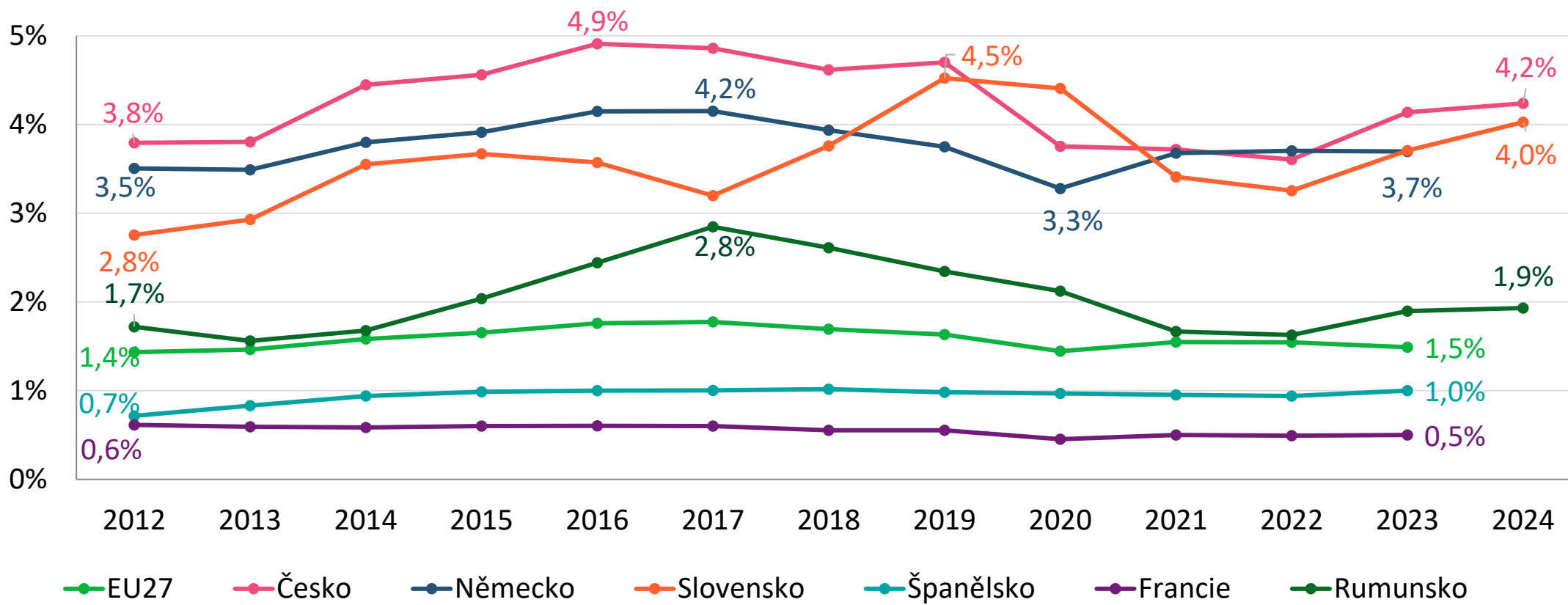
2025: Stabilizace výroby aut v EU

Vývoj produkce osobních aut u největších výrobců v EU (v mil. ks)



Význam automobilového průmyslu pro ekonomiku EU

Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty (HPH) automobilového průmyslu na HDP
Ve vybraných státech EU



Zahraniční obchod EU s automobily zpomaluje

Hodnota obchodu s osobními motorovými v EU (v mil. eur)

	H1 2023	H1 2024	H1 2025	změna H1 25/ H1 24
Dovoz	39 632	36 414	35 198	-3,3 %
Vývoz	86 606	80 901	78 222	-3,3 %
Saldo	46 974	44 486	43 025	-3,3 %

Zdroj: data Eurostat, ACEA

Počet obchodovaných osobních aut v EU (v kusech)

	H1 2023	H1 2024	H1 2025	změna H1 25/ H1 24
Dovoz	1 782 822	1 687 628	1 746 983	+3,5 %
Vývoz	2 544 833	2 428 192	2 295 142	-5,5 %

Zdroj: data Eurostat, ACEA

- V 1. pololetí 2025 klesla hodnota dovozu i vývozu nových osobních aut v EU shodně o 3,3 %. Současně se zvýšil dovoz vozidel (+3,5 %), zatímco export klesl o 5,5 %.

- Data ukazují na slábnoucí zahraniční poptávku po evropských automobilech a rostoucí konkurenci dovozů.

Čína a Turecko posilují pozici na trhu dovozu aut do EU

Vývoz nových osobních automobilů do EU podle hodnoty (v kusech)

	H1 2024	H1 2025	Meziroční změna	Podíl
Spojené království	671 764	656 445	-2,3%	28,6 %
Turecko	305 701	354 165	+15,9 %	15,4 %
USA	385 672	351 264	-8,9 %	15,3 %
Čína	161 628	92 468	-42,8 %	4,0 %

Zdroj: data Eurostat, ACEA

- Spojené království zůstalo v 1. pol. 2025 největším exportním trhem pro auta vyrobené v EU, zatímco Turecko zaznamenalo nejrychlejší růst. Naopak export do Číny se propadl o téměř 43 %.

Dovoz nových osobních automobilů do EU podle hodnoty (v kusech)

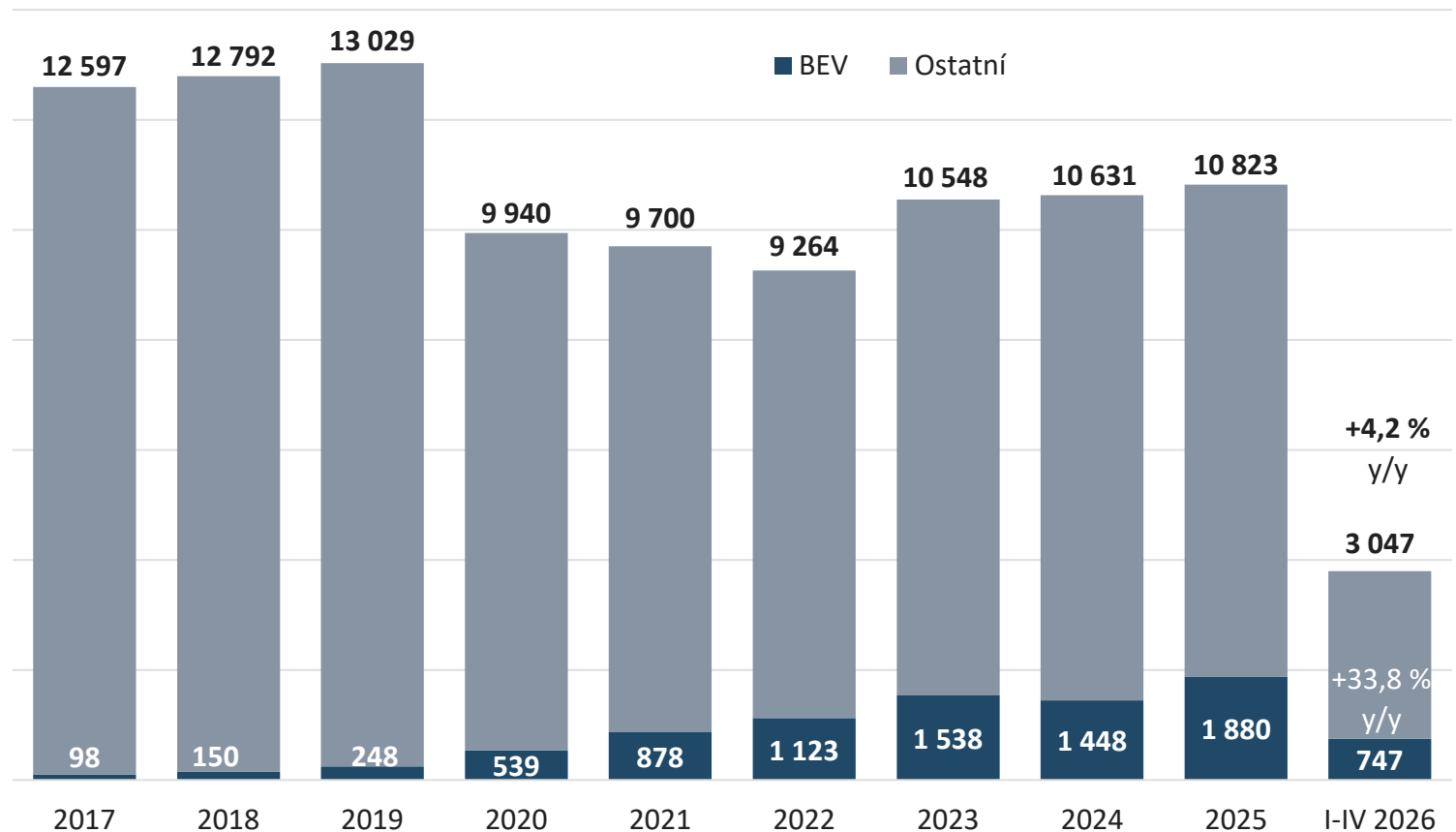
	H1 2024	H1 2025	Meziroční změna	Podíl
Čína	341 450	465 000	+36,2 %	26,6 %
Turecko	249 313	293 852	+17,9 %	16,8 %
Japonsko	273 195	220 735	-19,2 %	12,6 %
Jižní Korea	178 815	196 809	+10,1 %	11,3 %

Zdroj: data Eurostat, ACEA

- Čína zůstala v 1. pol. 2025 největším dodavatelem nových aut do EU s podílem 26,6 % a meziročním růstem dovozu o 36,2 %. Výrazně posílilo také Turecko (+17,9 %), zatímco dovoz z Japonska meziročně klesl.

Evropský trh s automobily roste díky elektromobilům

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



- Registrace nových automobilů v EU vzrostly za leden–duben 2026 o 4,2 %. Tahounem růstu jsou elektromobily, jež dosáhly tržního podílu 19,7 % a plug-in hybridy 9,6 %, nejprodávanější kategorií zůstávají hybridy.
- Registrace bateriových elektromobilů v EU vzrostly za první čtyři měsíce roku 2026 na 746,9 tisíce vozů (meziročně +34 %). Nejrychlejší růst zaznamenaly Itálie, Francie a Německo, které společně tvoří 64 % evropského trhu s elektromobily.

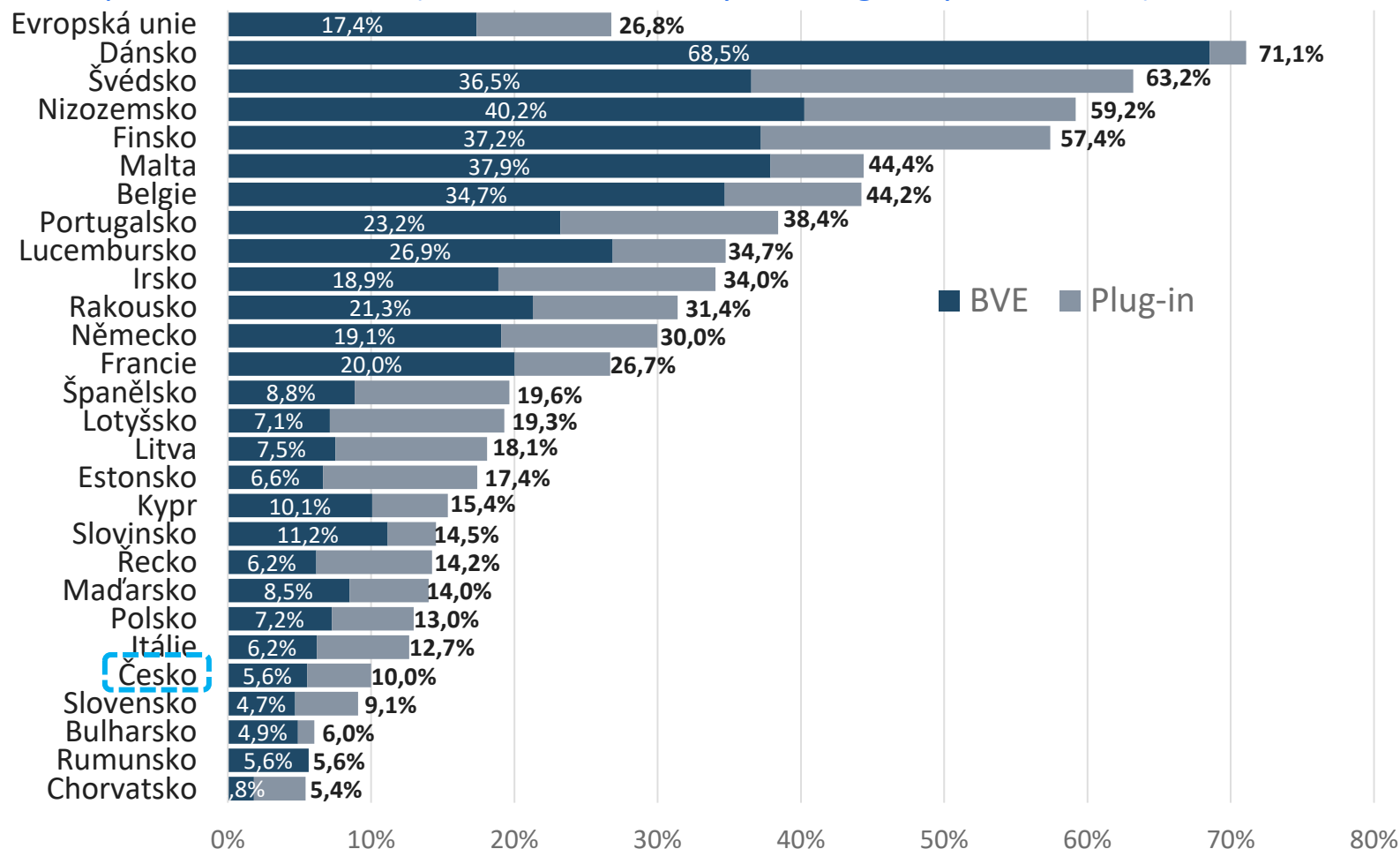
Zdroj: ACEA; čistě elektrická auta - BEV

Prodej aut: Jak si vedly jednotlivé automobilky...

Automobilka (skupina, koncern)	Značky	Prodeje osobních aut v Evropě v tis. kusů (EU + EFTA + UK)			Podíl na všech prodejkách (EU + EFTA + UK)	Průměrné emise CO ₂ v g/km v EU za rok 2024 (limit 94g do 2029 a 50g od 2030 do 2034)
		2024	2025	2025 / 2024	2025	
Volkswagen Group	VW, Škoda, Audi, Cupra, Seat, Porsche	3 399	3 571	5,1%	26,9%	118
Stellantis	Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia/Chrysler	1 970	1 893	-3,9%	14,3%	109
Renault Group	Renault, Dacia	1 282	1 358	5,9%	10,2%	112 (+Nissan a Mitsubishi)
Hyundai Group	Hyundai, Kia	1 063	1 042	-2,0%	7,9%	109
BMW Group	BMW, Mini	923	970	5,1%	7,3%	101
Toyota Group	Toyota, Lexus	1 000	931	-6,9%	7,0%	109 (+Mazda a Subaru)
Mercedes-Benz Group	Mercedes-Benz	685	681	-0,6%	5,1%	104
Ford	Ford	426	426	0,1%	3,2%	118
Volvo Cars	Volvo Cars	370	333	-9,9%	2,5%	76 (+Suzuki)
SAIC Motor	MG	245	306	24,9%	2,3%	94
Tesla	Tesla	327	239	-26,9%	1,8%	0
BYD	BYD	51	188	268,6%	1,4%	4

Elektromobilita v EU: výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy

Tržní podíl elektromobilů (BEV - čistě elektrických a Plug-in hybridních aut) v EU v roce 2025

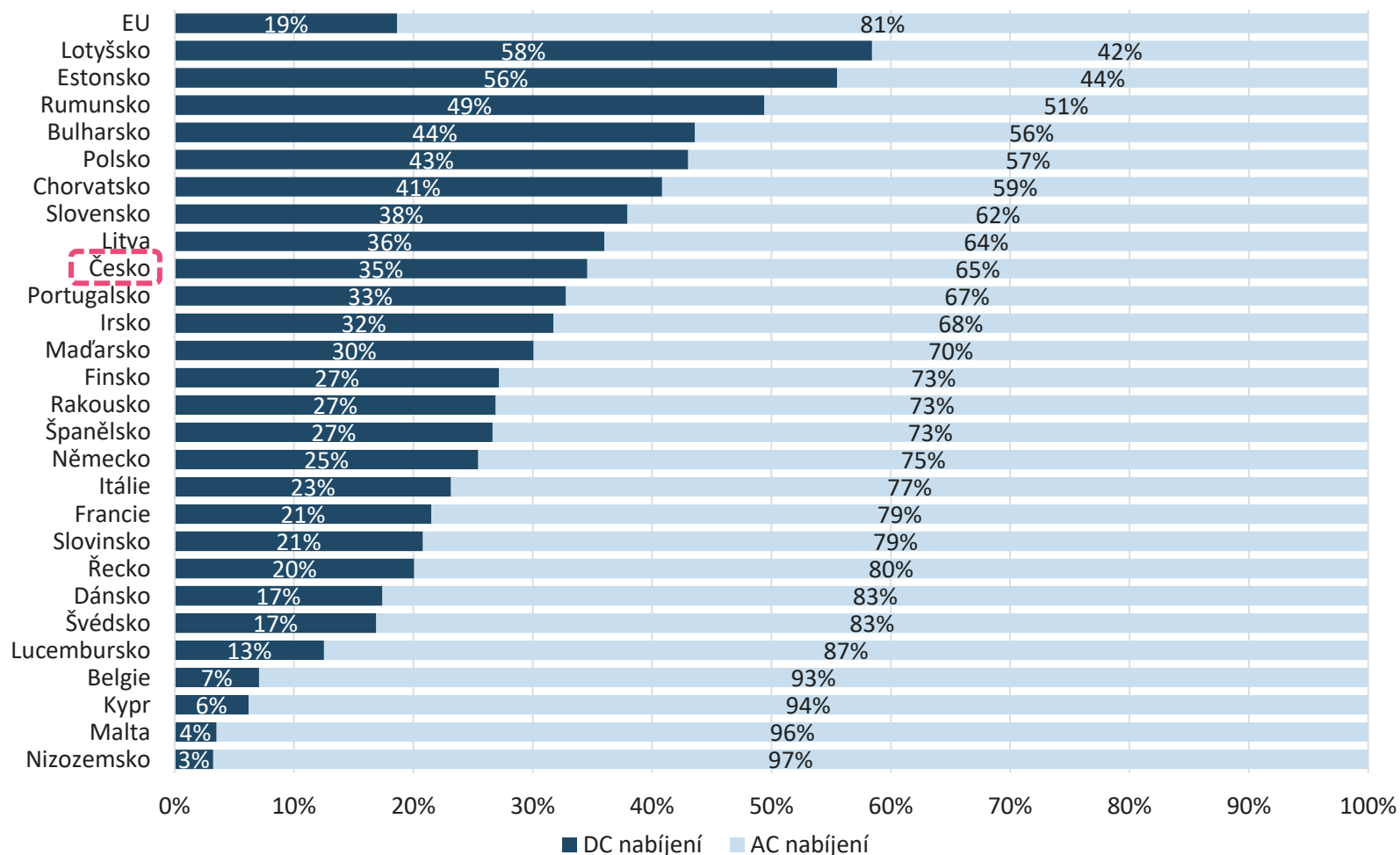


- Podíl elektromobilů (BEV) a plug-in hybridů na registracích nových osobních aut se v EU výrazně liší. Zatímco v Dánsku tvoří elektrifikované vozy více než 71 % trhu a ve Švédsku přes 63 %, průměr EU dosahuje 26,8 %. Česká republika s podílem 10,0 % za evropským průměrem výrazně zaostává.

Zdroj: ACEA; Eurostat, vlastní zpracování

Počty nabíječek rostou, pomalé však stále dominují...

Podíl AC a DC nabíječek a jejich celkový počet v EU k dubnu 2026



EU: Počet nabíječek dle typu a jejich podíl na celku (duben 2026)

	Počet	Podíl
Slow AC (P < 7.4kW)	80 888	7%
Medium-speed AC (7.4kW ≤ P ≤ 22kW)	834 564	73%
Fast AC (P > 22kW)	11 572	1%
Slow DC (P < 50kW)	11 696	1%
Fast DC (50kW ≤ P < 150kW)	70 928	6%
Level 1 - Ultra-fast DC (150kW ≤ P < 350kW)	103 701	9%
Level 2 - Ultra-fast DC (P ≥ 350kW)	26 114	2%

- Podíly za EU zůstávají stejné – roste však celkový počet – meziročně o 12 %

Automobilový průmysl a trh v ČR:

Co říkají poslední data?

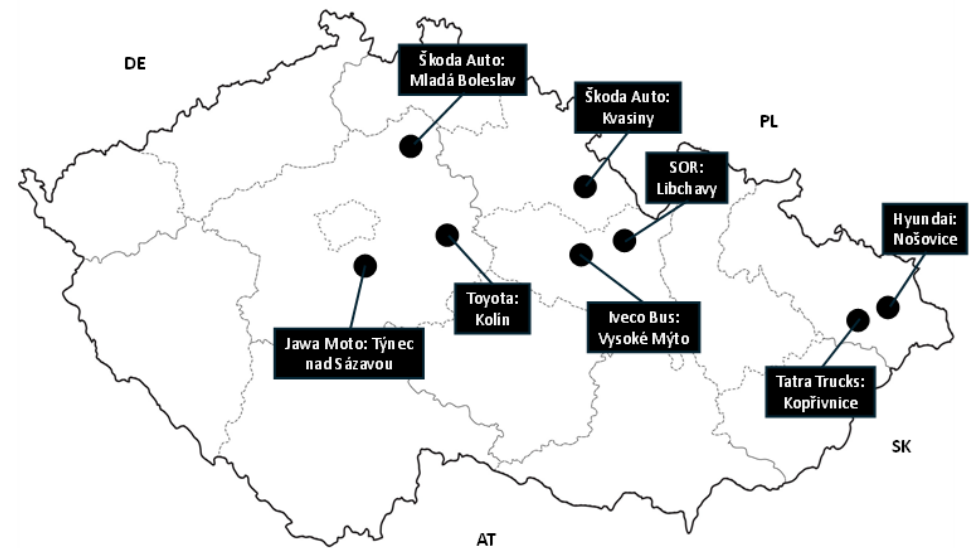
Radek Novák



Automotive v ČR: Úhly pohledu

- Produkce aut: Loni jen velmi mírné zpomalení
- Význam automotive pro ČR opět roste
- Finanční kondice: Dodavatelé dílů se dostali ze ztráty
- Zahraniční obchod běží na plné obrátky
- Trh s osobními auty v ČR: Více aut, vyšší stáří
- Ceny na českém trhu: Spalováky mírně zdražují, elektrovozy mírně zlevňují

Rozložení výrobních kapacit finálních výrobců motorových vozidel v ČR



Zdroj: Vlastní zpracování

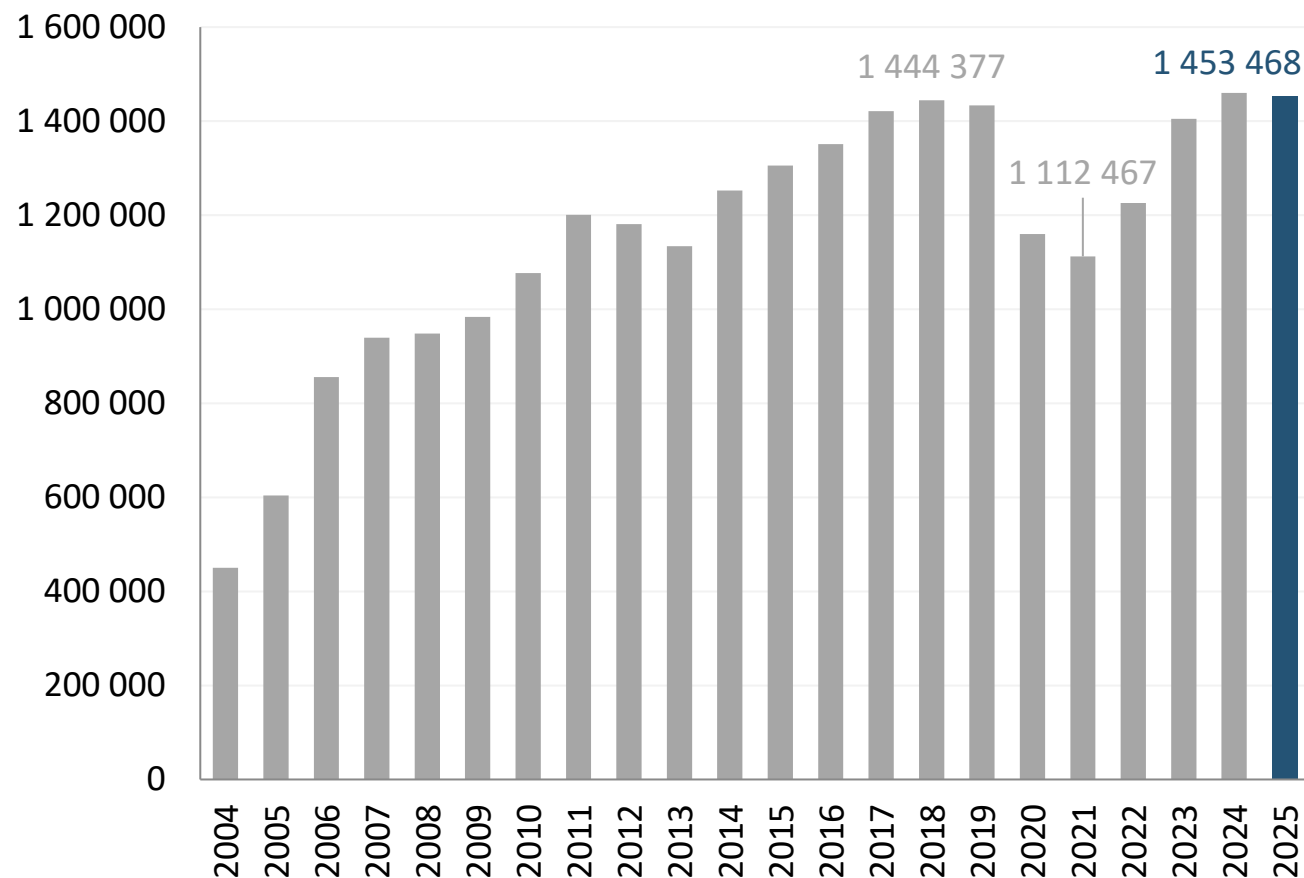
Přehled zahraničních investorů do českého automotive



Zdroj: CzechInvest

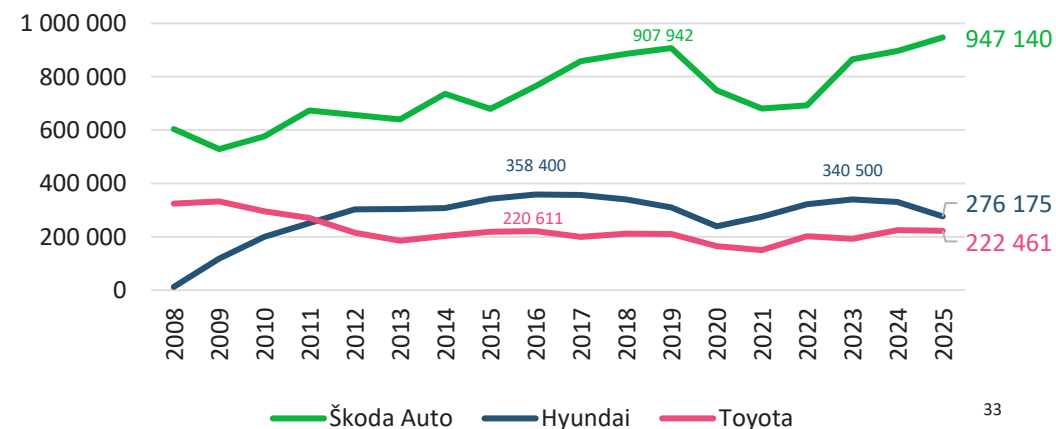
Produkce aut v ČR: Za rok 2025 jen mírné zpomalení

Výroba motorových vozidel v ČR



- Rok 2025: **-0,4 %** proti 2024; **+0,6 %** proti 2018
- **99,5 %** osobní vozy
- **92,5 %** jde na export
- Rok 2025: leden-duben u osobních aut **+7,0 %**; u autobusů **+ 10 %**

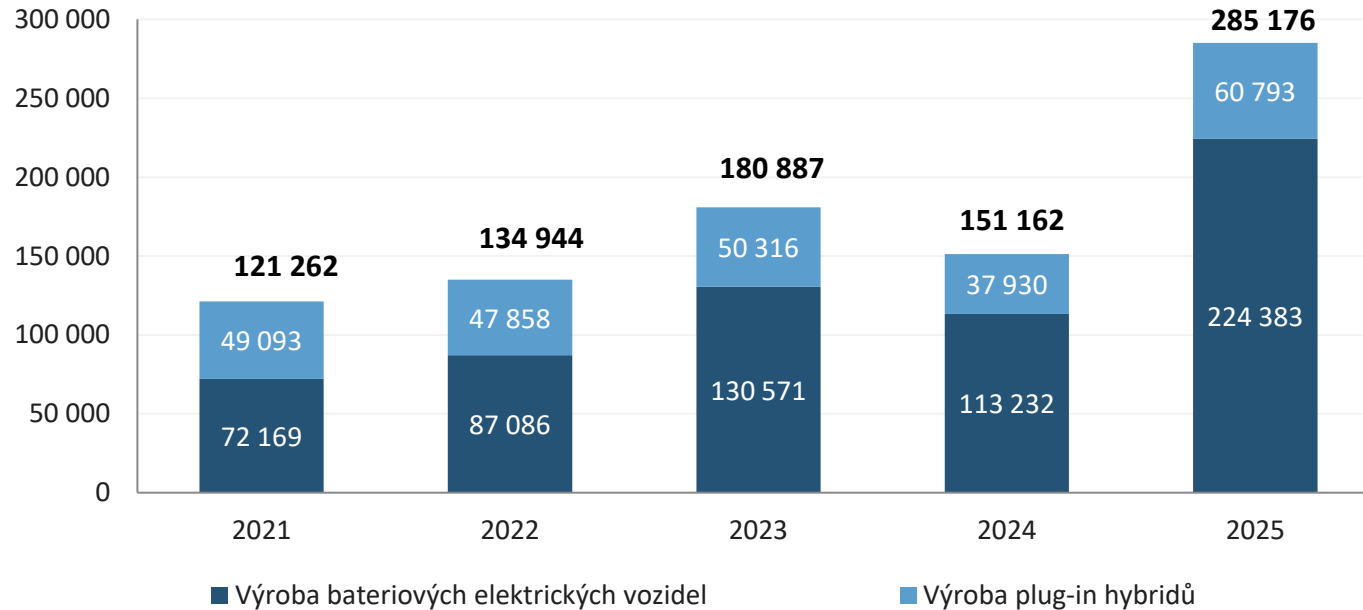
Výroba osobních automobilů v ČR podle výrobce



Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

Výroba elektromobilů se loni výrazně rozjela

Výroba elektrických osobních automobilů v ČR



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

BEV + Plug-in:

2024: **-16,4 %** (y-y)

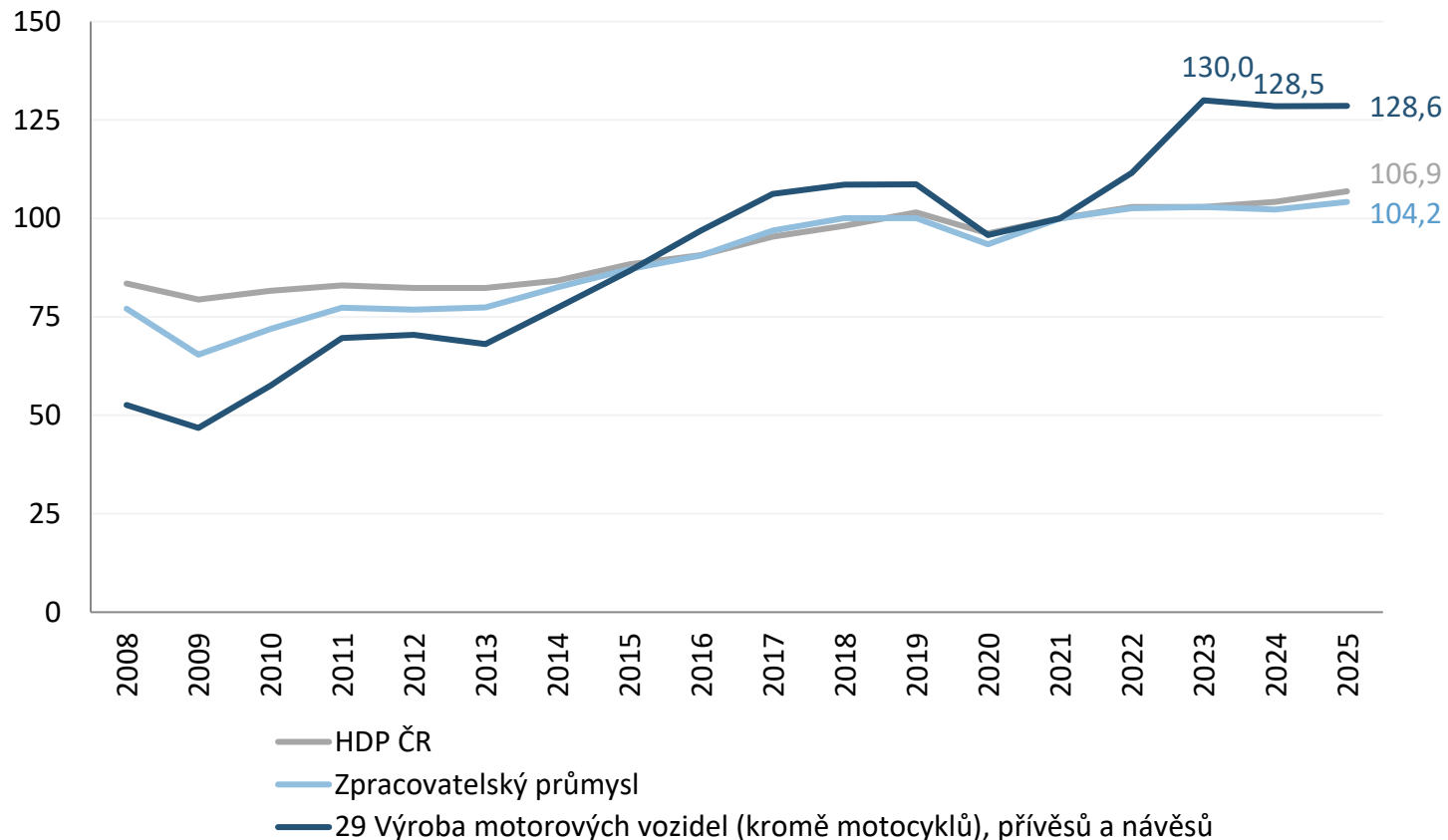
2025: **+88,7 %** (y-y)

Jejich podíl na celkové výrobě se zvýšil z 10 % v roce 2024 na loňských **téměř 20 %**

2026 leden-duben: **105 tis. +14 %** a podíl **20 %**

Celý automotive v ČR: Loni stabilizace produkce

Vývoj průmyslové produkce - bazický index (průměr roku 2021=100), stálé ceny



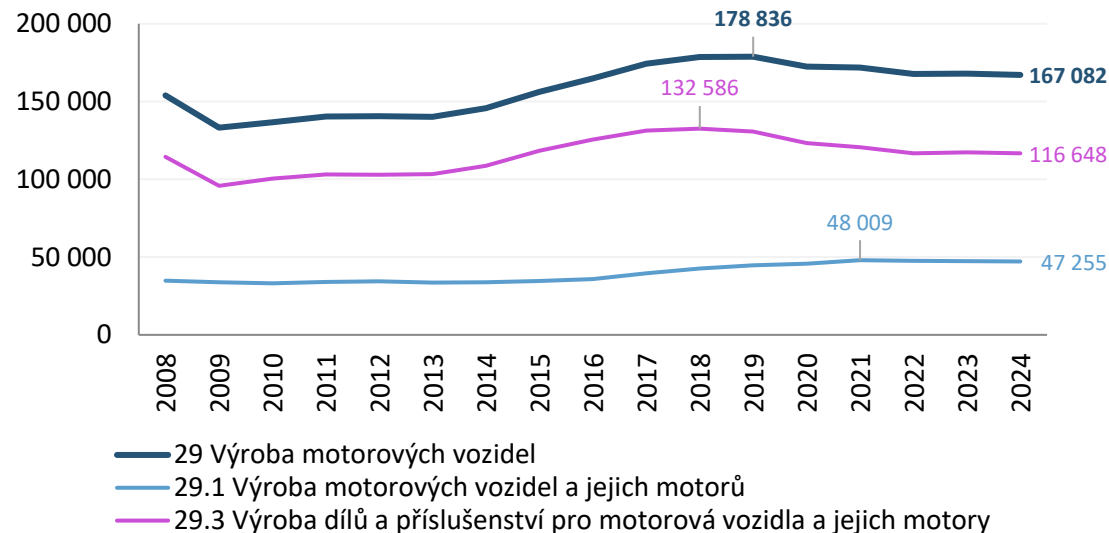
- Rok 2025: **+0,1 % (y-y)**
- Rok 2026 leden-březen: **+4,2% (y-y)**

Zdroj: ČSÚ

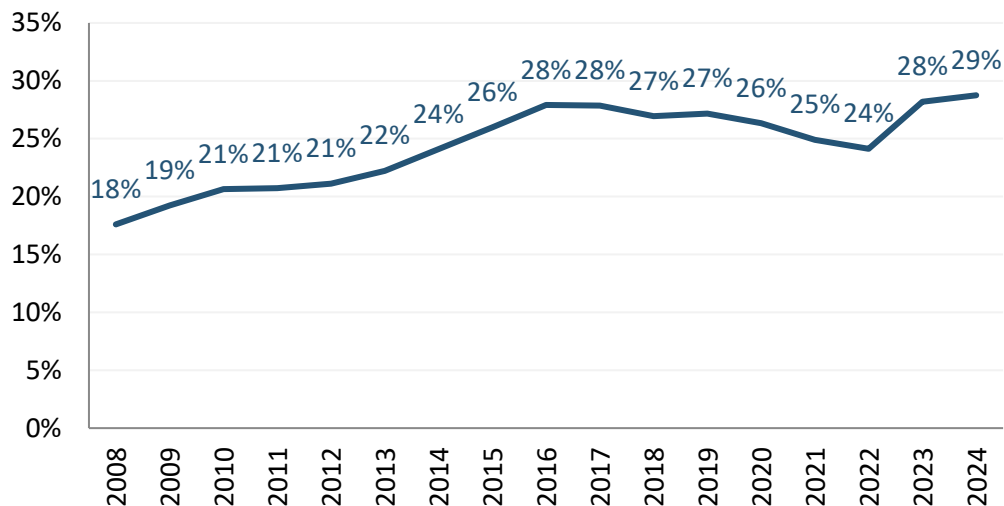
Význam automotive pro ČR:

- **9%** podíl na HDP (podle AutoSAP); přes **4 %** pouze NACE29
- **29%** podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu
- **22%** podíl na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu
- **28,5%** podíl na celkovém vývozu z ČR
- **167 tisíc** přímo zaměstnaných pracovníků (NACE29)
- Průměrná mzda u finálních výrobců o **58 % vyšší** než průměr ČR u dodavatelů dílů
- **Více než 1,000** dodavatelů dílů, součástek, příslušenství a služeb

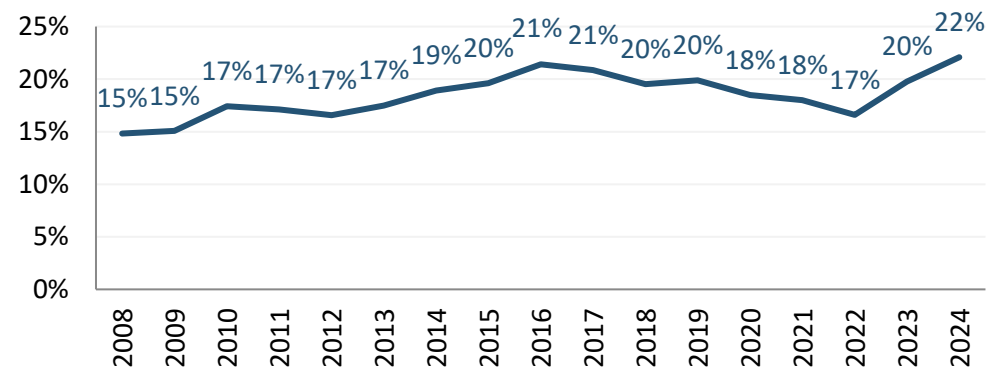
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyz. osobách



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



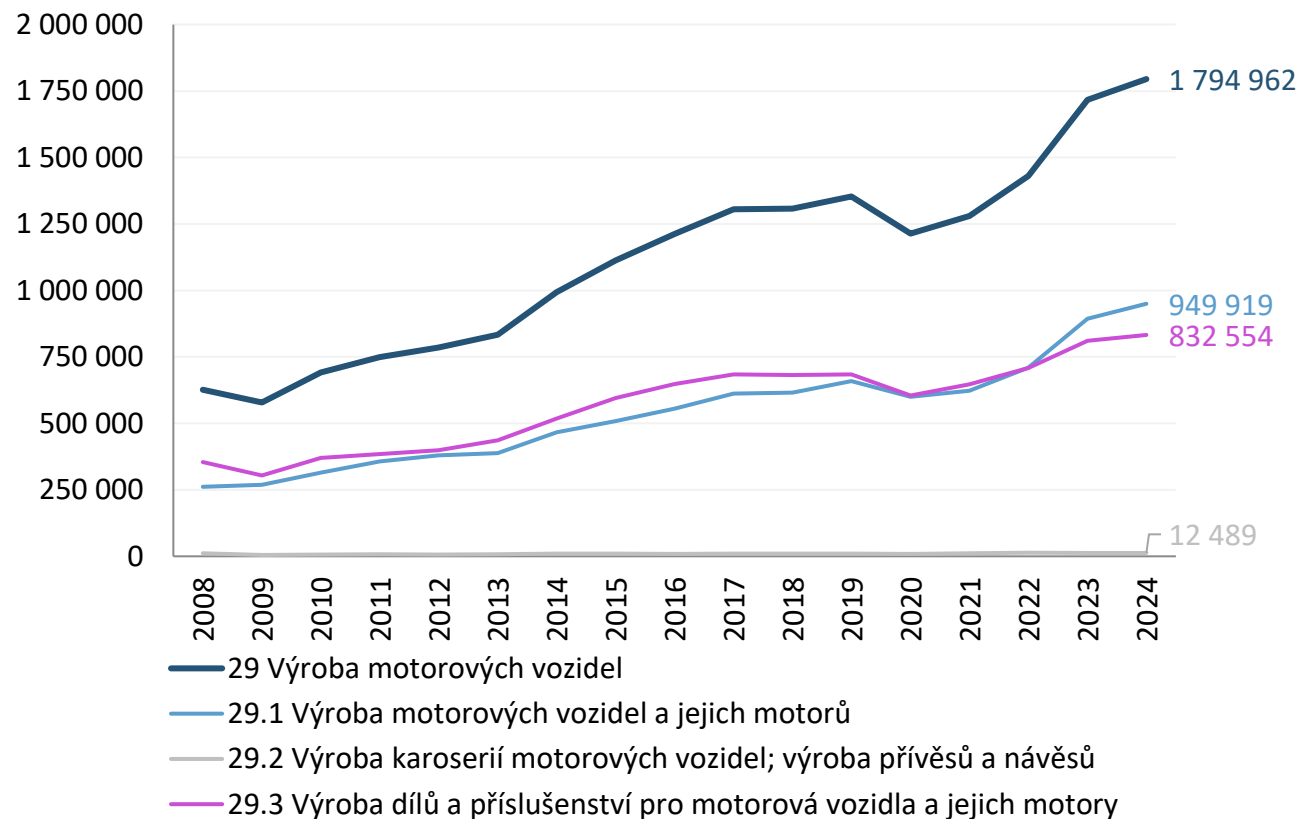
Vývoj podílu přidané hodnoty automobilového průmyslu na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu ČR (v %)



Zdroj: MPO, ČSÚ

Finanční kondice: Tržby v posledních letech rostly, svižněji u finálních výrobců než u producentů dílů

Souhrnné tržby podniků (mil. Kč)



Tržby v roce 2024: +4,6 %

Podobně ale rostly i náklady (+4,2 %)

Rok 2024:

Celkem: 1 795 mld. Kč

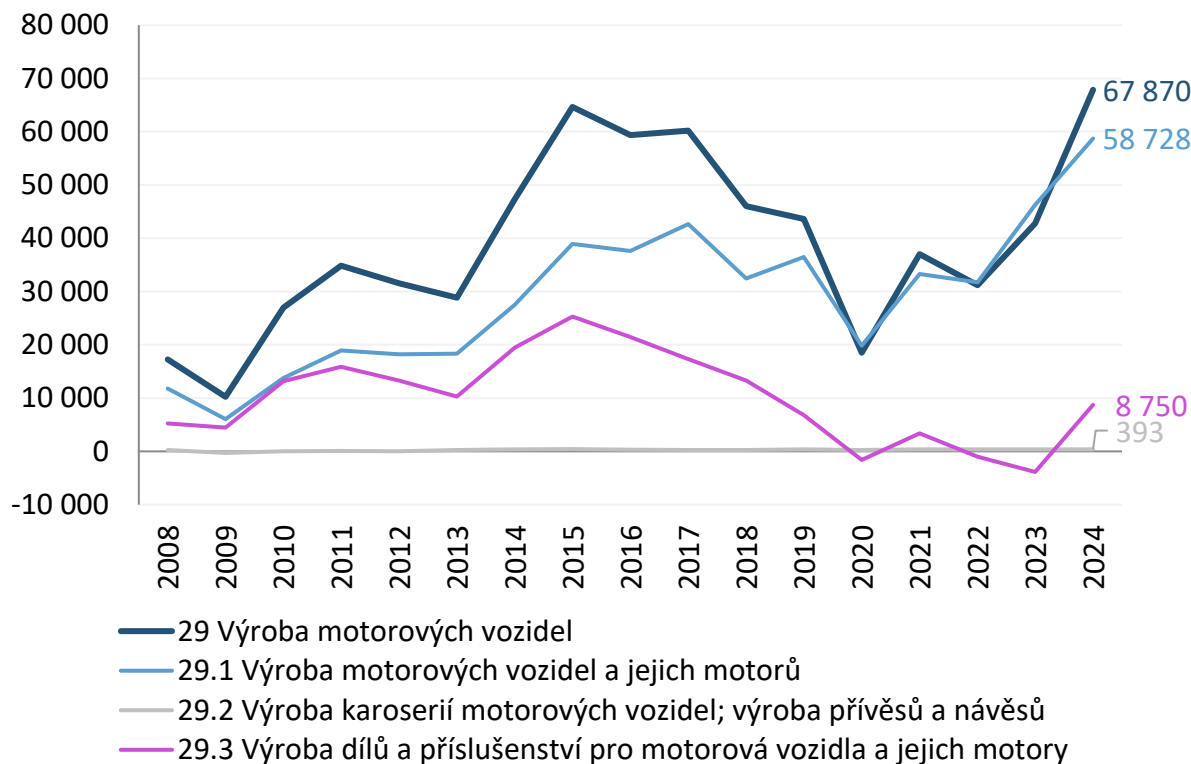
29.1: 53 %

29.3: 46 %

Zdroj: MPO, ČSÚ

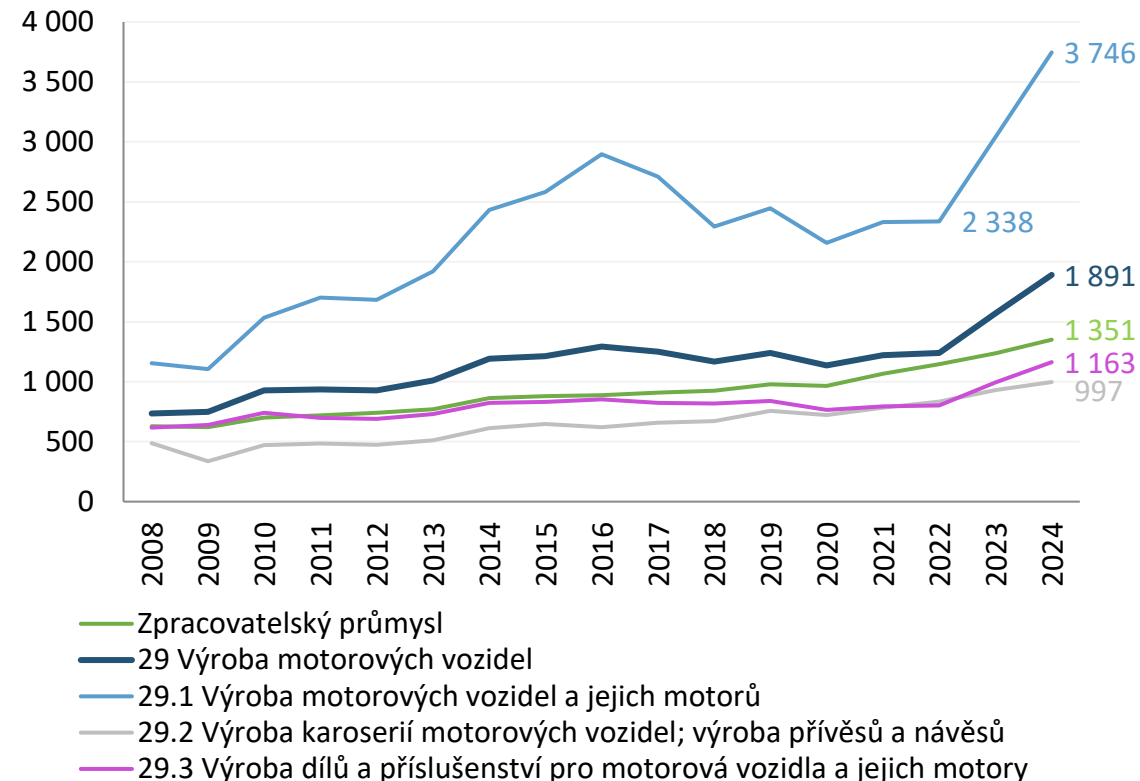
Finanční kondice: Zisk táhnou automobilky, dodavatelé se dostaly ze ztráty

Výsledek hospodaření za účetní období (mil. Kč)



Zdroj: MPO, ČSÚ

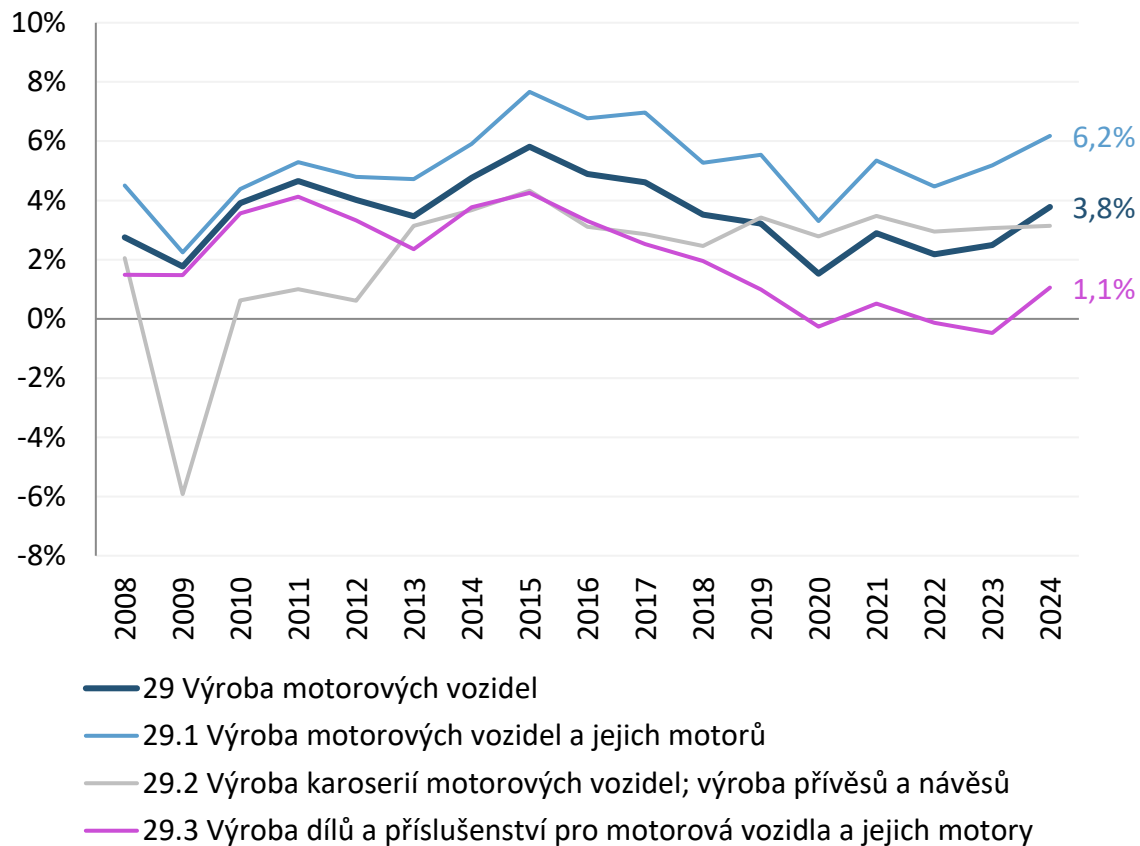
Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance (tis. Kč za rok)



Zdroj: MPO, ČSÚ

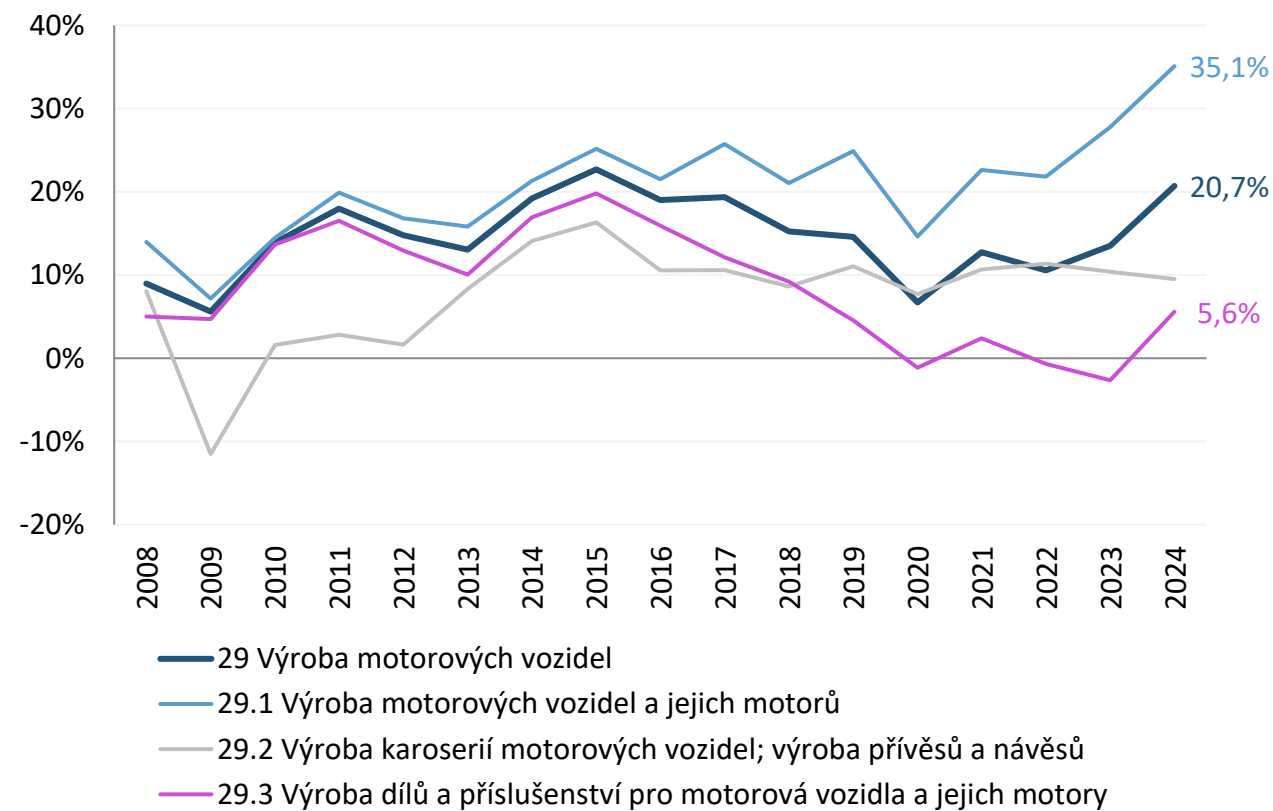
Finanční kondice: Rentabilita dodavatelů už není záporná

Rentabilita tržeb – podíl výsledku hospodaření po zdanění a tržeb (v %)



Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování

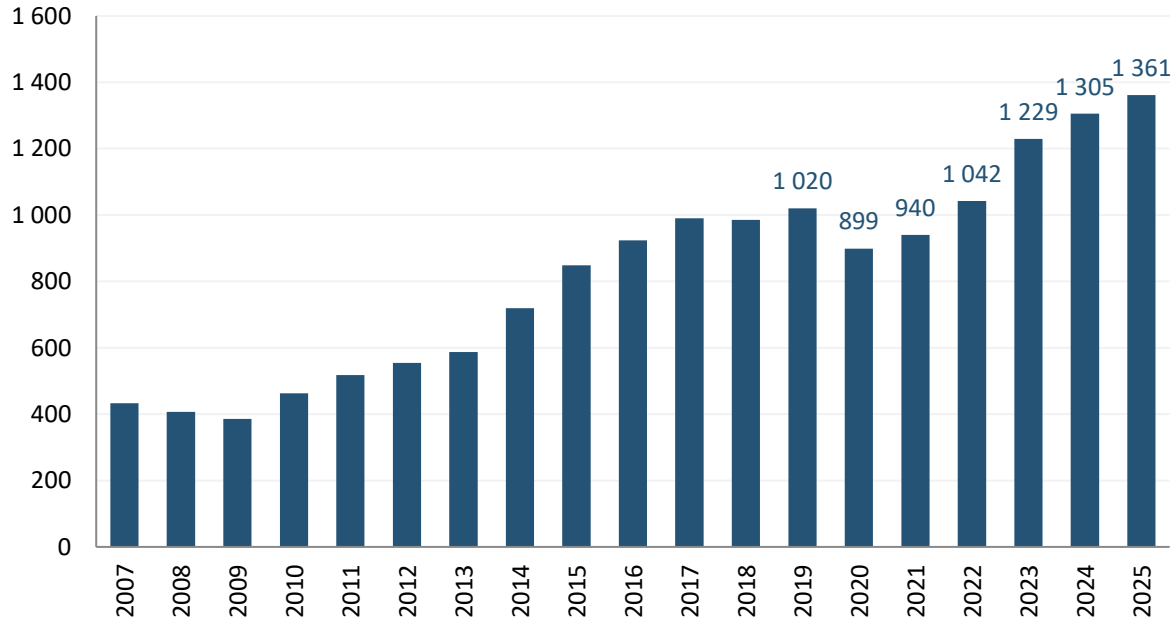
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (v %)



Zdroj: MPO, ČSÚ; podíl výsledku hospodaření po zdanění a vlastního kapitálu

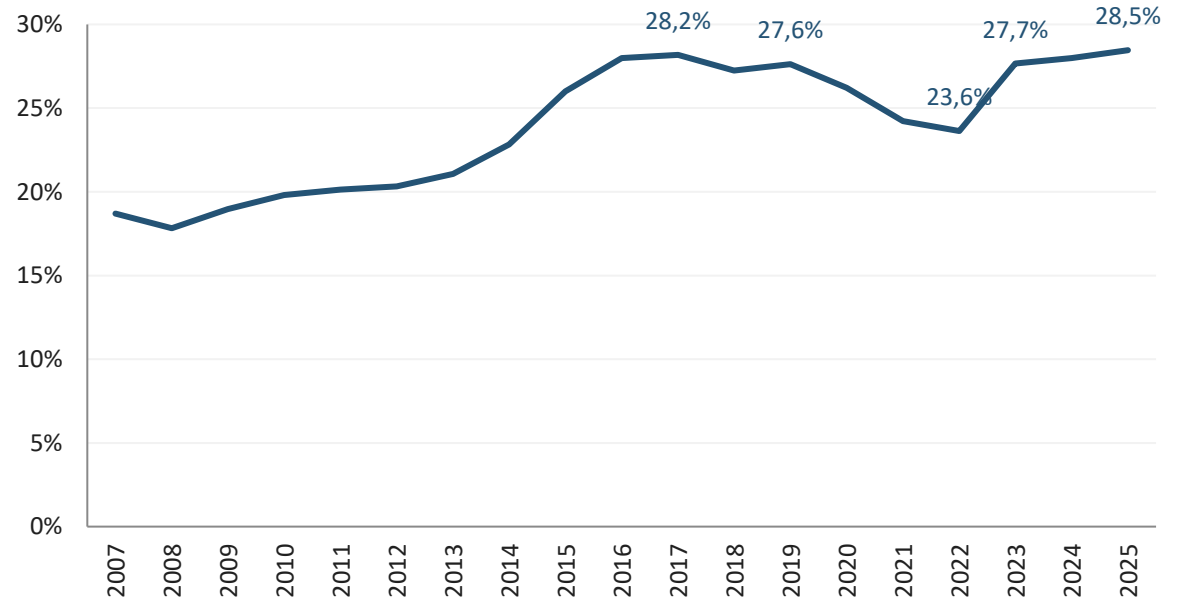
Zahraniční obchod: Automotive je jeho tahounem

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

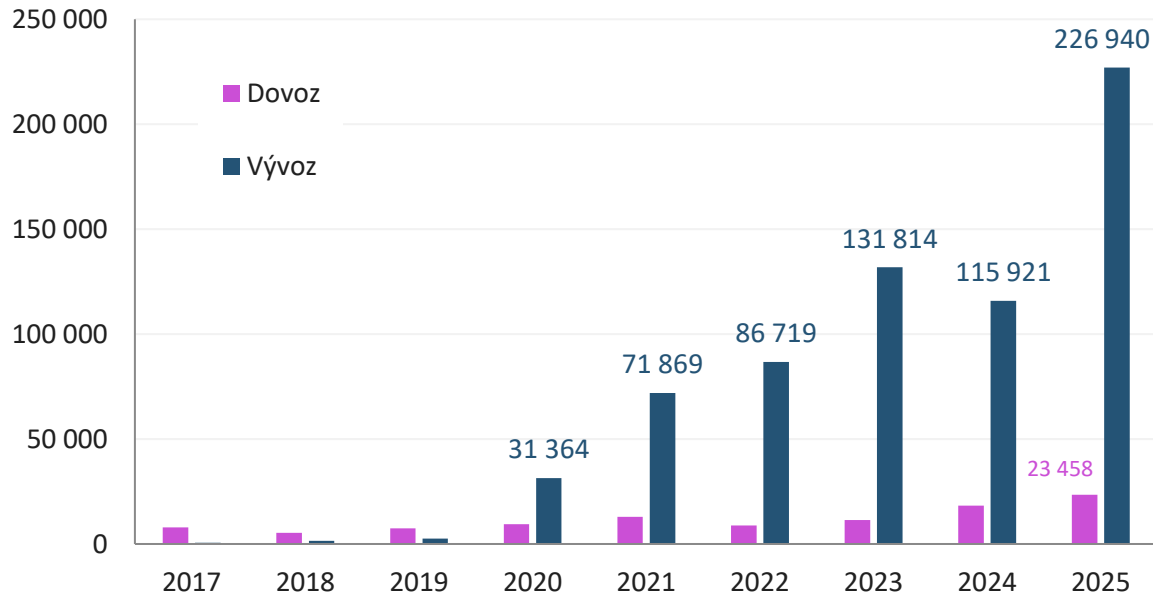


Zdroj: ČSÚ

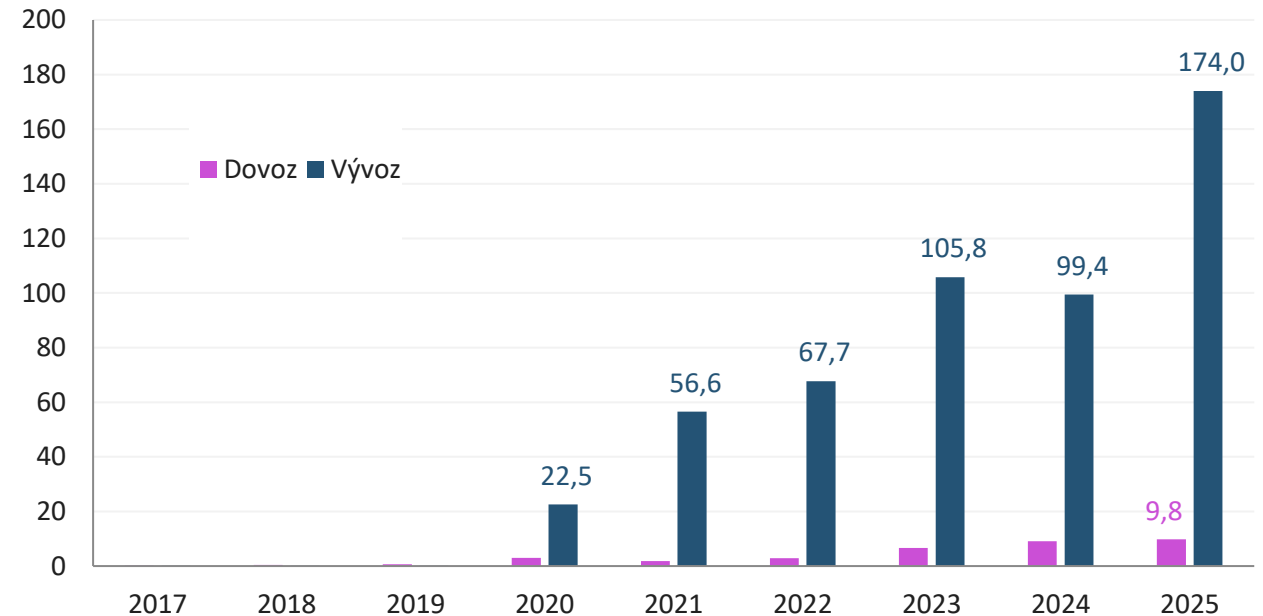
Pro srovnání - import vozů a dílů do ČR: 688 mld. Kč v roce 2025

Zahraniční obchod s elektroauty

Vývoz a dovoz nových osobních automobilů pouze s elektrickým pohonem z/do ČR (v kusech)



Vývoz a dovoz nových osobních automobilů pouze s elektrickým pohonem z/do ČR (v mld. Kč)



Jednotková cena 2025:

Vývozní: 767 tis. Kč

Dovozní: 418 tis. Kč

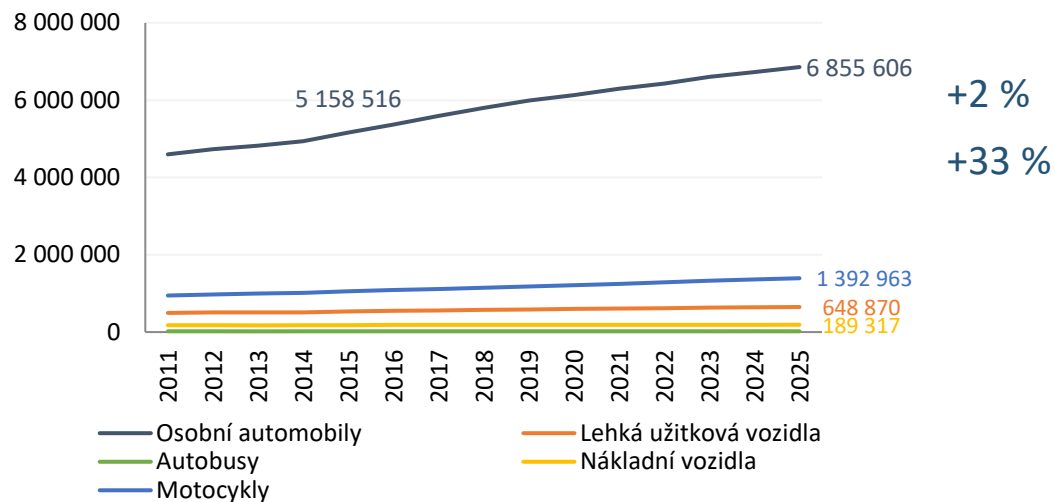
Největší obchodní partner v Kč:

Vývoz: Německo (28 %)

Dovoz: Německo (55 %),
ale v počtu kusů Čína (63%)

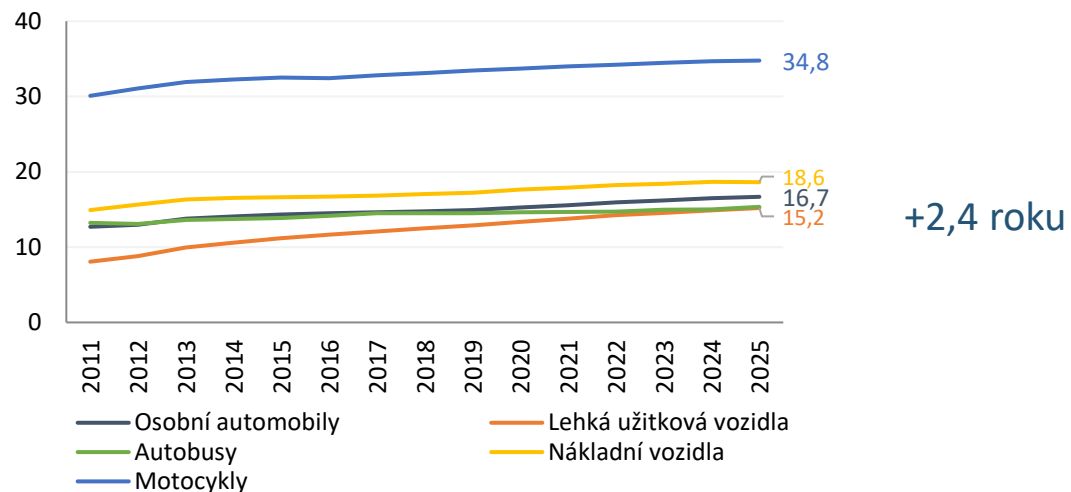
Český trh s auty: Počet aut i průměrné stáří roste

Stav vozového parku (počet vozidel) v ČR



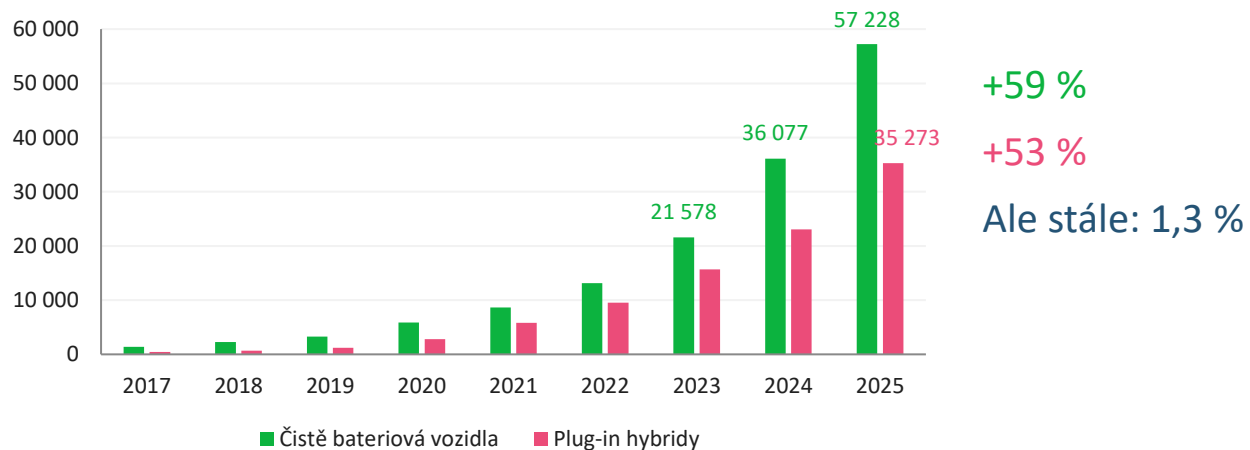
Zdroj: Svaz dovozců automobilů

Průměrné stáří vozového parku (roky) v ČR



Zdroj: Svaz dovozců automobilů

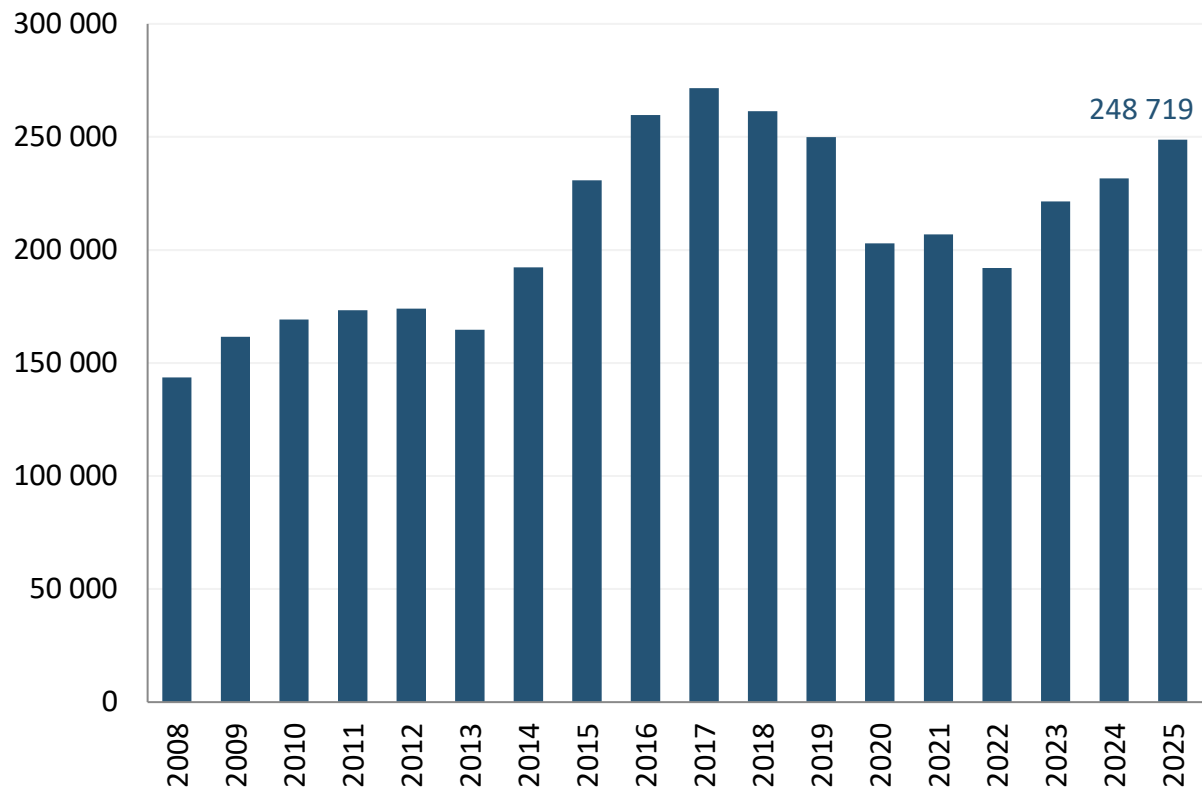
Počet celkově registrovaných osobních elektrických vozidel v ČR - stav ke konci daného roku



Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

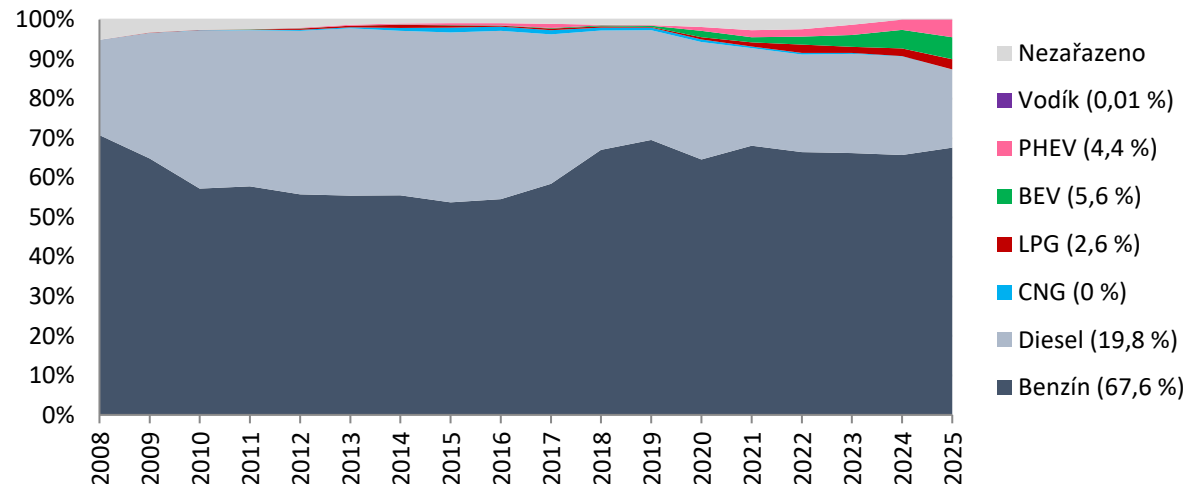
Český trh: Ekonomický růst pomohl ke svižnému růstu

Registrace nových osobních aut v ČR



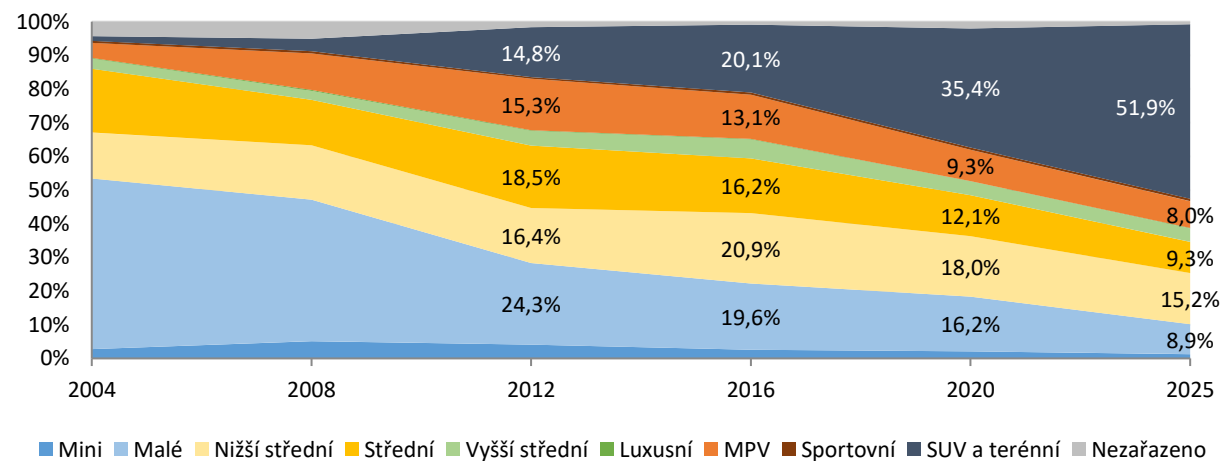
Zdroj: Svaz dovozců automobilů

Registrace nových osobních aut podle paliva v ČR



Zdroj: Svaz dovozců automobilů

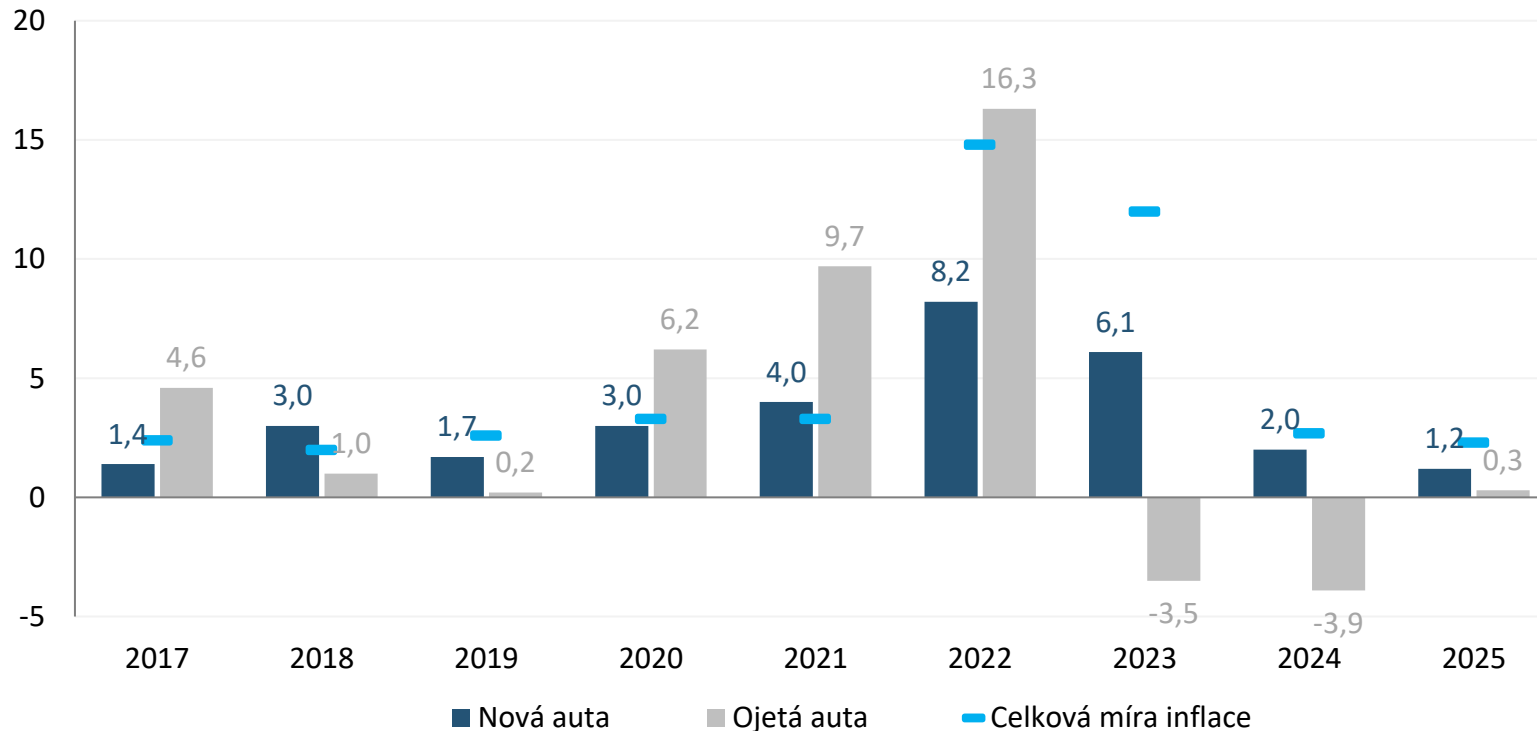
Registrace nových osobních aut podle obchodních tříd v ČR



Zdroj: Svaz dovozců automobilů

Vývoj cen: Ceny nových aut rostou pomaleji než inflace

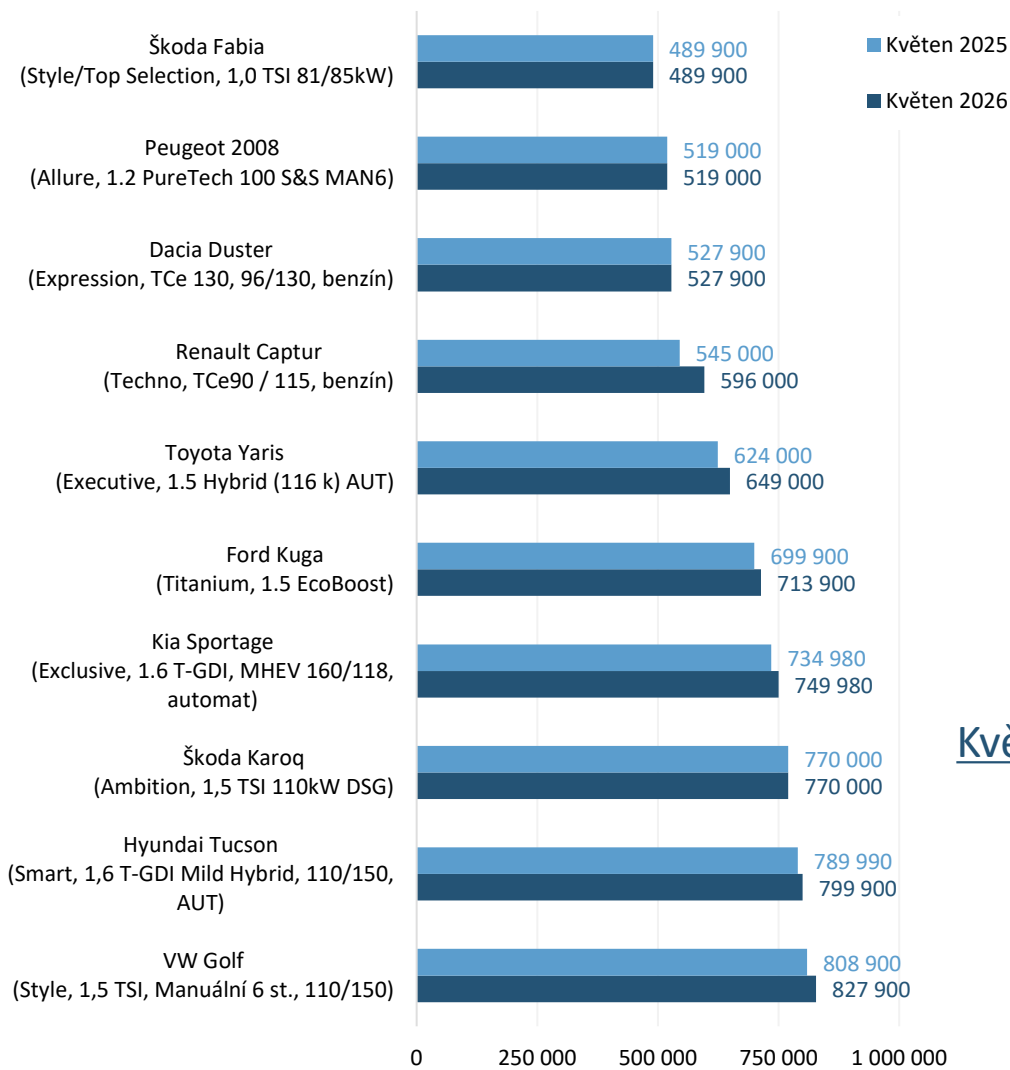
Vývoj cen nových a ojetých vozů v ČR a celkové inflace (meziroční změny v %)



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

Vývoj cen: Ceny spalovacích aut rostou, elektroaut klesají

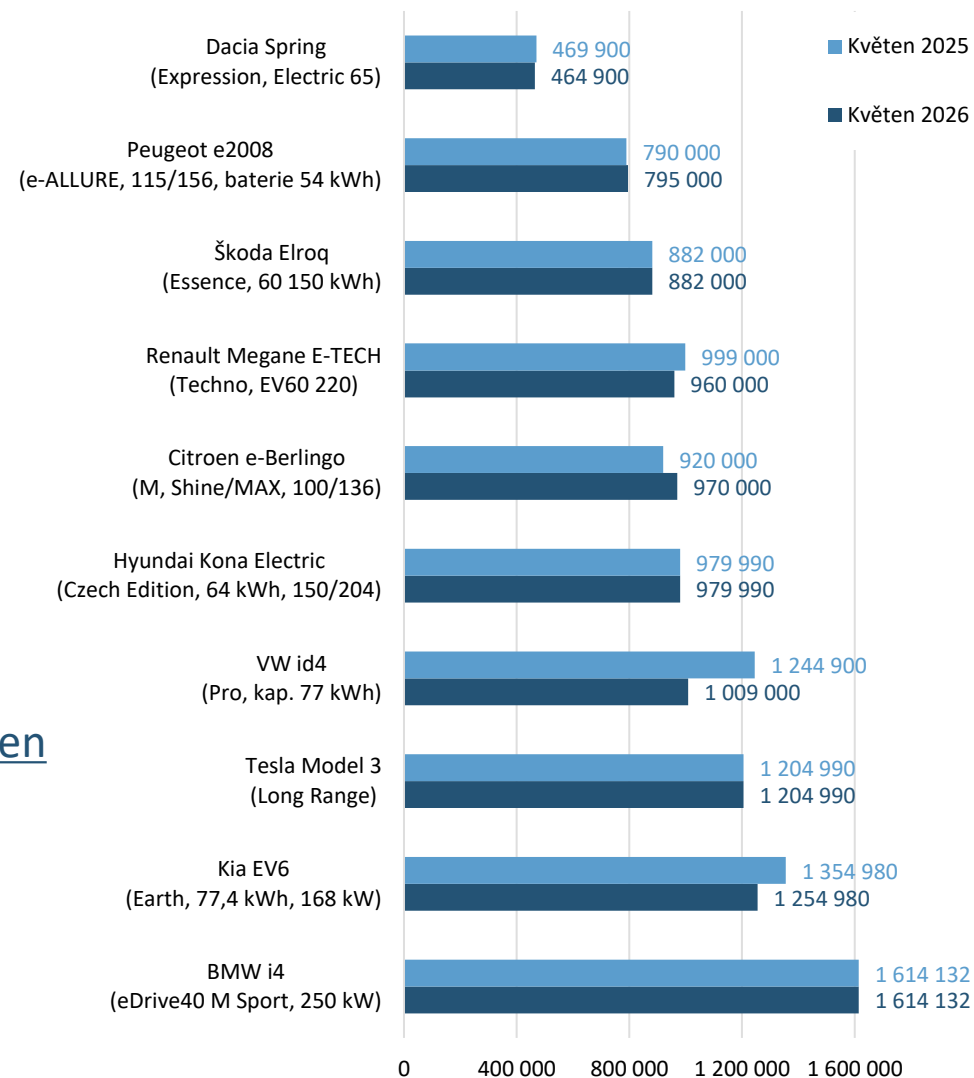
Meziroční vývoj cen nových vybraných spalovacích modelů prodáváných v ČR (Kč)



Květen 2025 vs. Květen 2026:

Spalovací: +2,1 %
Elektro: -2,5 %

Meziroční vývoj cen nových vybraných elektro modelů prodáváných v ČR (Kč)



Zdroj: Oficiální ceníky jednotlivých značek, včetně slevových akcí/bonusů v daném měsíci

Zdroj: Oficiální ceníky jednotlivých značek, včetně slevových akcí/bonusů v daném měsíci

ČESKÁ S
spořitelna



Děkujeme za pozornost!

Tereza Hrtúsová, Tomáš Kozelský, Radek Novák

Ekonomické a strategické analýzy

Česká spořitelna

