



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Automobilový průmysl v soudobé ekonomice – pozice, trendy a udržitelnost

Představení čtvrtého ročníku studie

Stanislav Šaroch

Mladá Boleslav

12. 1. 2022



Autorský kolektiv



ŠKODA AUTO Vysoká škola

Josef Bradáč

Romana Čížinská

Jiří David

Vojtěch Dynybyl

Martin Folta

Tereza Hrtúsová

Eva Jaderná

Tomáš Kozelský

Radim Lenort

Pavel Neset

Radek Novák

Jana Pechová

František Starý

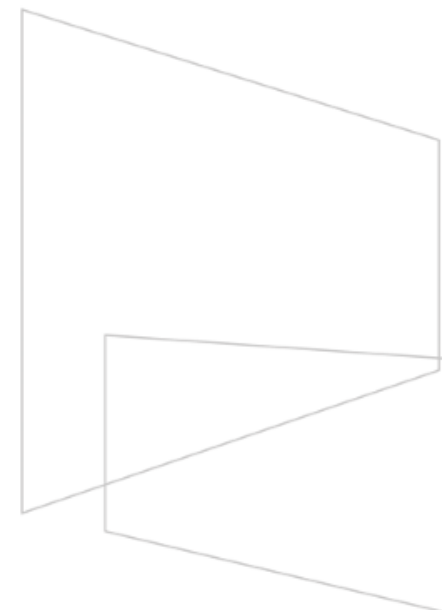
David Staš

Stanislav Šaroch

Emil Velinov

Pavel Wicher

František Zapletal



Struktura studie

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

Dále – tematické kapitoly

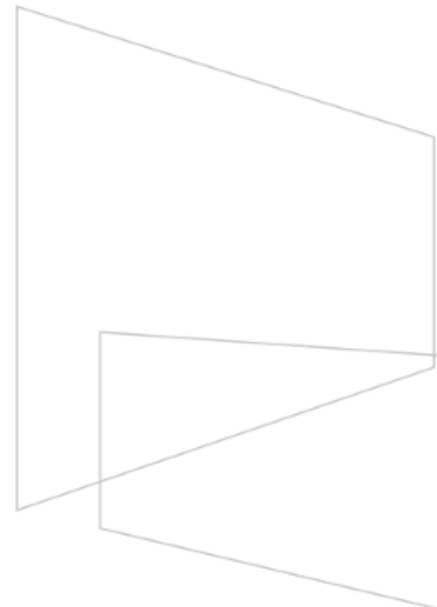
Letošní struktura:

1. Automobilový průmysl v datech
2. Udržitelná mobilita a automobilový průmysl v EU
3. Analýza tvorby hodnoty v odvětví českého, slovenského a německého automobilového průmyslu
4. Klíčové cíle udržitelného rozvoje očima lídrů automobilového průmyslu
5. Udržitelné aktivity firem v automotive
6. Vývoj a trendy automatizovaných a elektrotechnických systémů v automobilech

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

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

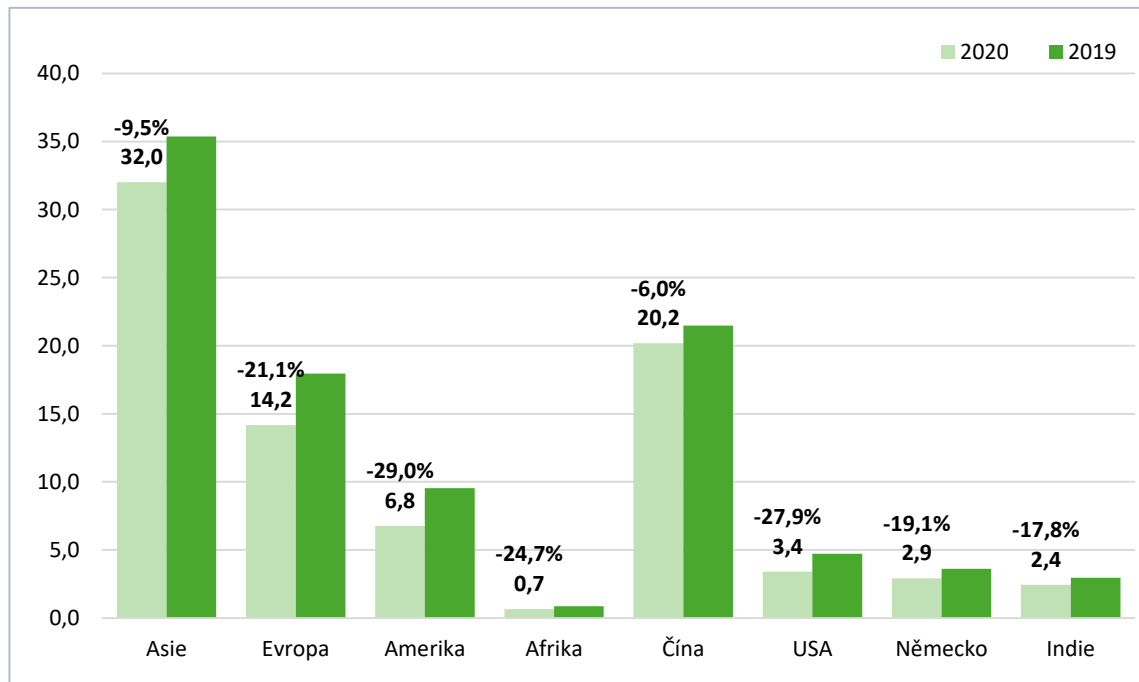
<https://www.savs.cz/en/sau-annual-study-94lp>



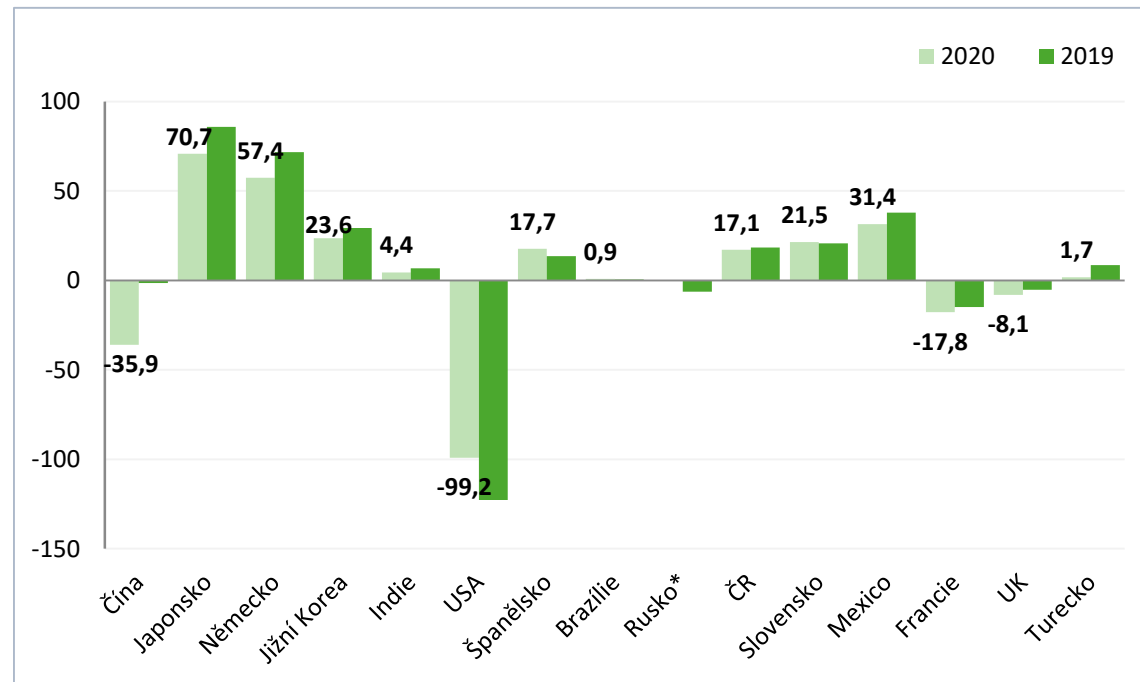
Globální pohled – základní fakta

■ Největším automobilovým trhem je Asie

Světové prodeje osobních automobilů (2020, v mil. kusů;
popisek označuje meziroční změnu oproti roku 2019)



Obchodní bilance obchodu s motorovými vozidly k přepravě
osob vybraných zemí (2020 a 2019, v mld. USD)



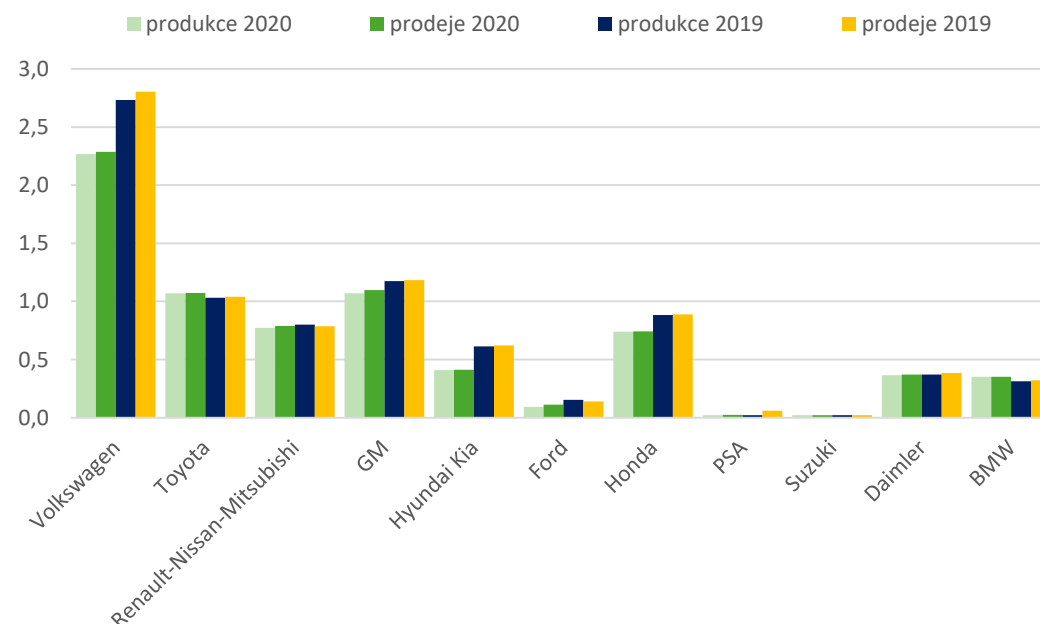
Globální pohled – základní fakta

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

Podíl prodejů vybraných automobilek v jednotlivých světových regionech

	Asie (%)	Amerika (%)	Evropa (%)
Volkswagen	43,8	13,0	43,0
BMW	42,0	16,0	39,0
Daimler, Mercedes-Benz	46,0	14,0	37,0
Renault	32,0	12,0	51,0
FCA	2,0	58,0	26,0
Volvo	25,0	17,0	43,0

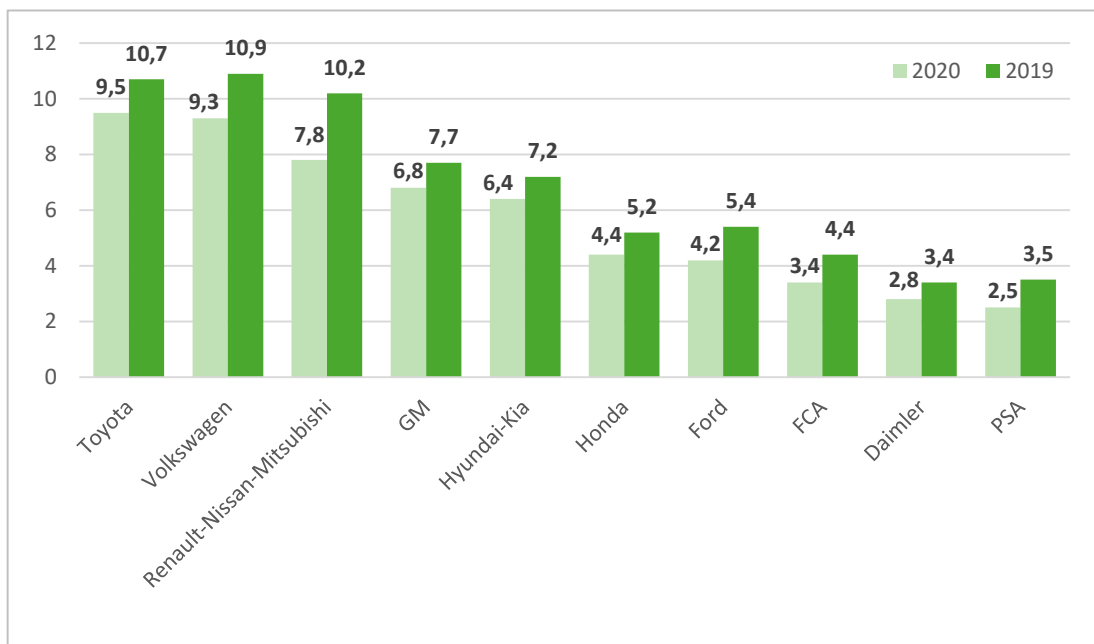
Produkce a prodeje vybraných automobilek v Číně, 2020 a 2019 (mil. ks), vozy typu se-dan/hatchback



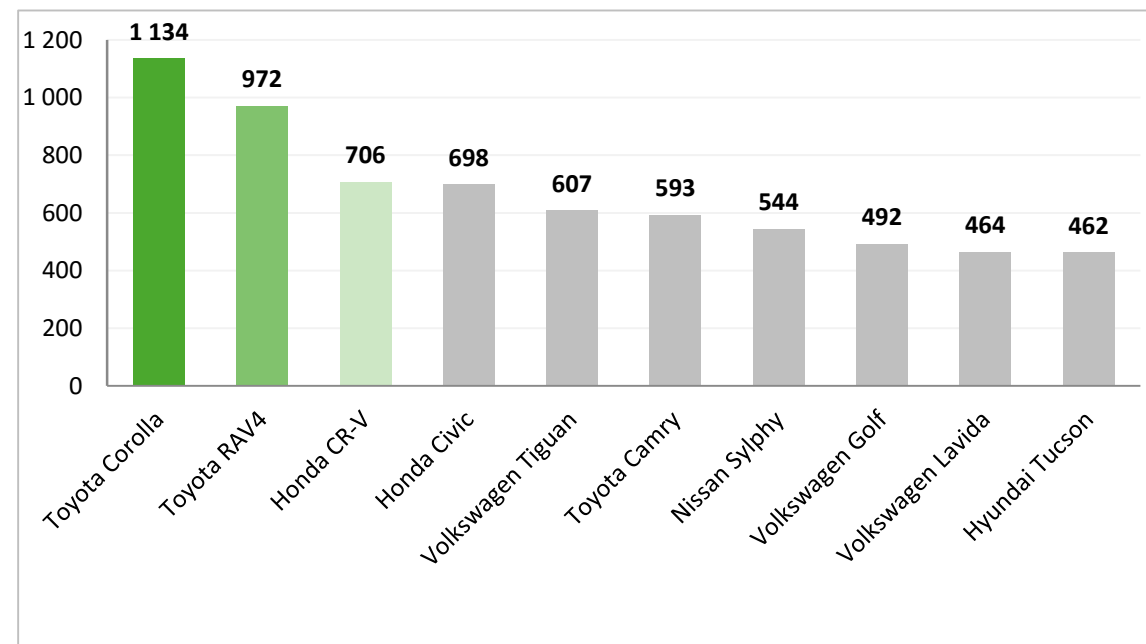
Globální pohled – základní fakta

VW a Toyota soupeří o post světové jedničky

Počet prodaných vozů vybraných automobilek ve světě 2020, 2019 (v mil. kusů)



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

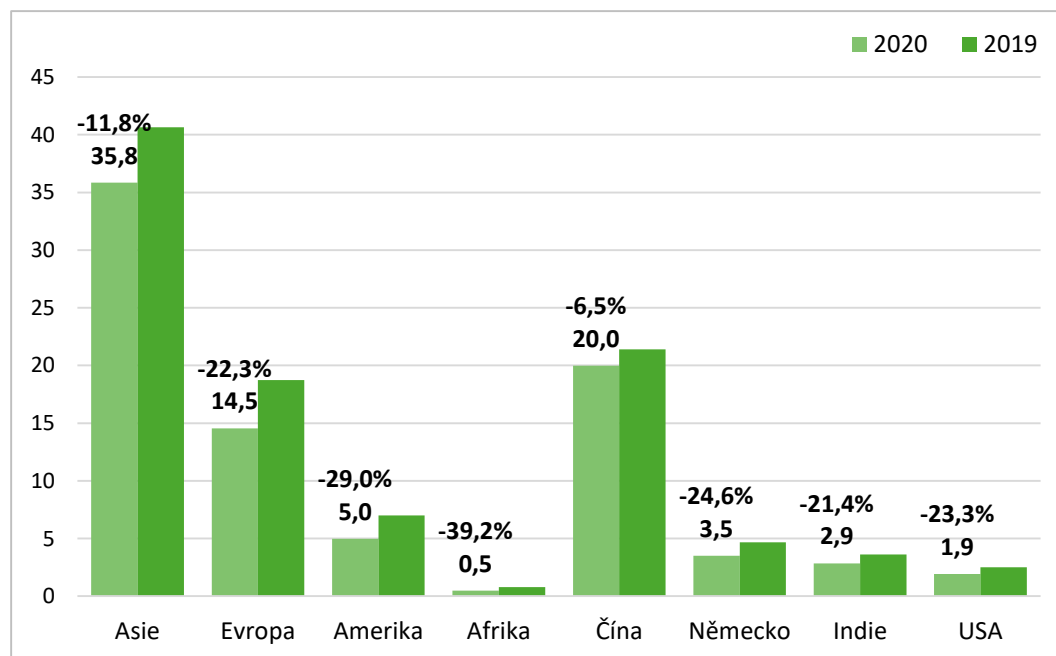


Naplňoval průběh COVIDOVé recese stylizovaná fakta konjunkturální analýzy?

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

Realita automotive

Světová produkce osobních automobilů (2020, v mil. kusů; popisek označuje meziroční změnu oproti roku 2019)

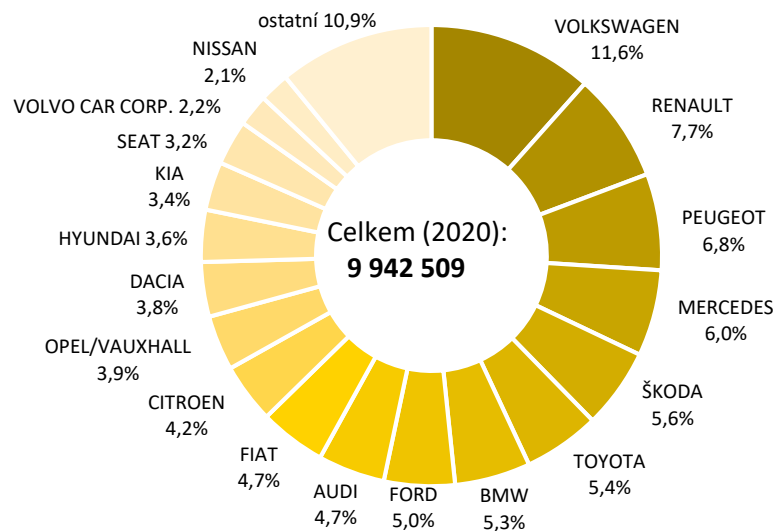
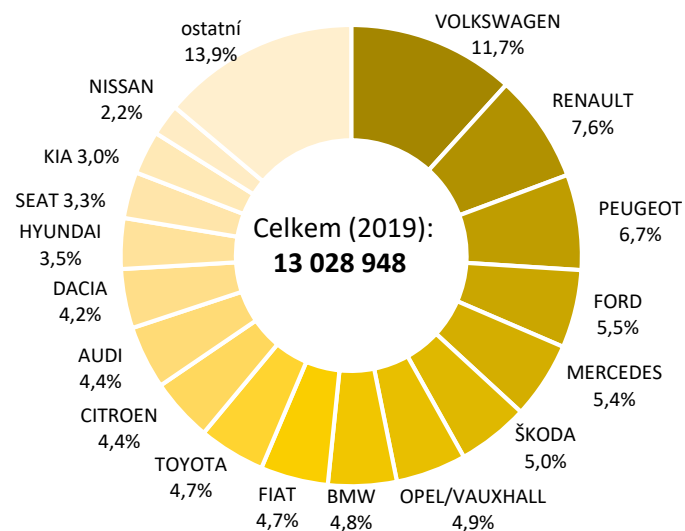


Naplňoval průběh COVIDOVé recese stylizovaná fakta konjunkturální analýzy?

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

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

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



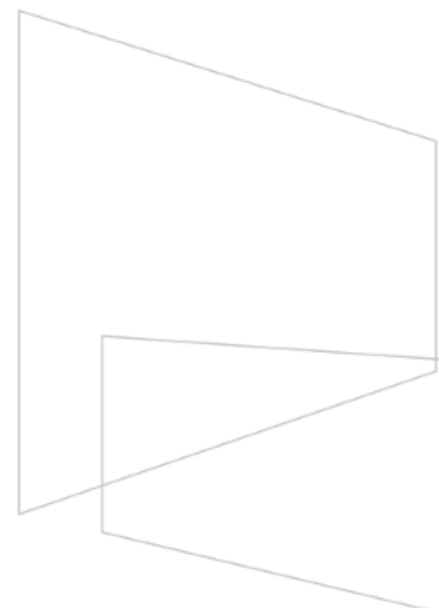
Naplňoval průběh COVIDOVé recese stylizovaná fakta konjunkturální analýzy?

Fakt 3 – 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)

	2020			2019		
	Obrat	Zisk	Rentabilita tržeb	Obrat	Zisk	Rentabilita tržeb
VW	222 884	8 824	4,0 %	252 632	13 346	5,3 %
Toyota*	206 831	17 064	8,3 %	227 468	15 779	6,9 %
Daimler	154309	3600	2,3 %	172 745	2 377	1,4 %
GM	106 562	5 435	5,1 %	119 396	5 725	4,8 %
Ford	100 820	-1 113	-1,1 %	124 931	41	0,0 %
Honda*	100 096	4 996	5,0 %	113 476	3 463	3,1 %
BMW	98 990	3 775	3,8 %	104 210	5 022	4,8 %
Stellantis	86 676	24	0,0 %	108 187	2 700	2,5 %
Hyundai	75 919	1 181	1,6 %	77 227	2 175	2,8 %
Nissan*	59 756	-3 410	-5,7 %	75 079	-5 101	-6,8 %



Rysy a význam odvětví

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

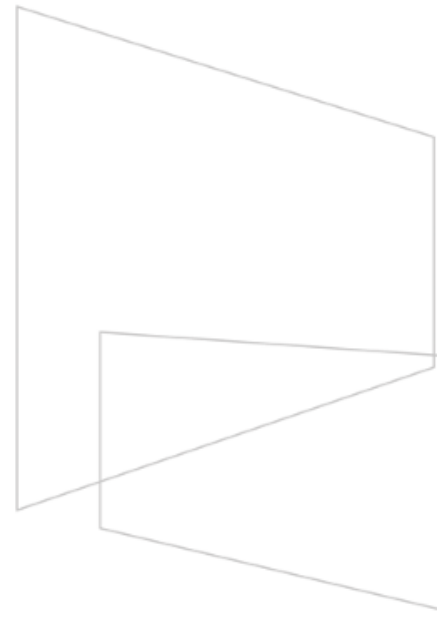
Otevřené

Automotive a technologické spillovery?

Elektromobilita a konektivita?

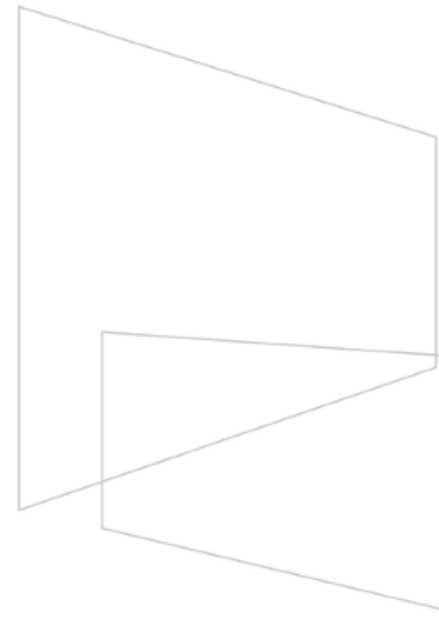
Znamená tlak na udržitelnost růst relativních cen produkce odvětví?

...další otázky



Téma úvodního oddílu pro rok 2022

...2021 a dále – Automobilový průmysl na cestě z covidové recese 2020 do (post)covidové stagflace....





ŠKODA AUTO Vysoká škola

Děkuji za pozornost

