



Automobilový průmysl v ČR

Základní údaje a fakta **2017**



SDRUŽENÍ
AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU

www.autosap.cz

Obsah

01 Manažerské shrnutí

- 06 Úvod
- 06 Pozice autoprůmyslu v českém hospodářství
- 06 Vývoj výroby vozidel
- 07 Výsledky dle hlavních skupin výrobců
- 08 Lidské zdroje
- 08 První registrace vozidel v ČR
- 09 Složení vozového parku
- 09 Světová výroba a registrace
- 10 Oceněné firmy
- 10 Aktuální témata a priority

02 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství

- 12 Úvod
- 12 Hrubý domácí produkt
- 13 Tržby z průmyslové činnosti
- 14 Export a zahraničně obchodní bilance
- 17 Závěrečné shrnutí

03 Vývoj výroby vozidel

- 20 Vývoj výroby vozidel
- 26 Závěrečné shrnutí

04 Výsledky dle hlavních skupin výrobců

- 28 Tržby
- 30 Export
- 32 Závěrečné shrnutí

05 Lidské zdroje

- 34 Počty pracovníků
- 38 Průměrné mzdy
- 45 Kvalifikační struktura zaměstnanců AutoSAP
- 48 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy

06 První registrace vozidel v ČR

- 54 Celkové první registrace nových motorových vozidel v České republice
- 55 První registrace osobních automobilů (M1)
- 55 První registrace lehkých užitkových vozidel (N1)
- 56 První registrace nákladních vozidel (N2 a N3)
- 56 První registrace autobusů (M2 a M3)
- 57 První registrace motocyklů (L)
- 57 První registrace přípojných vozidel (O3 a O4)
- 58 První registrace přípojných vozidel (O1 a O2)
- 58 Závěrečné shrnutí

07 Složení vozového parku v ČR

- 60 Základní údaje o složení vozového parku v České republice
- 60 Složení vozového parku v České republice podle kategorií vozidel
- 61 Složení vozového parku osobních automobilů v České republice dle značek
- 62 Složení vozového parku užitkových vozidel v České republice dle značek
- 65 Složení vozového parku autobusů v České republice dle značek
- 67 Složení vozového parku motocyklů v České republice dle značek
- 68 Stáří vozového parku
- 72 Závěrečné shrnutí

08 Světová výroba a registrace

- 74 Světová výroba a prodeje vozidel v roce 2017
- 76 Registrace vozidel v EU v roce 2017
- 77 Závěrečné shrnutí

09 Oceněné firmy

- 80 Oceněné firmy
- 80 Dodavatel pro Auto roku 2017 v ČR
- 81 Podnik roku 2017 v automobilovém průmyslu ČR
- 83 Další soutěže a ankety

10 Aktuální témata a priority

- 86 Úvod
- 86 Rozvíjení portfolia služeb a informací pro členy
- 87 Řešení situace na trhu práce a rozvoj vzdělávání
- 87 Dialog s politickou reprezentací a partnery
- 87 Příprava na témata budoucnosti v automobilovém průmyslu

01

Manažerské shrnutí



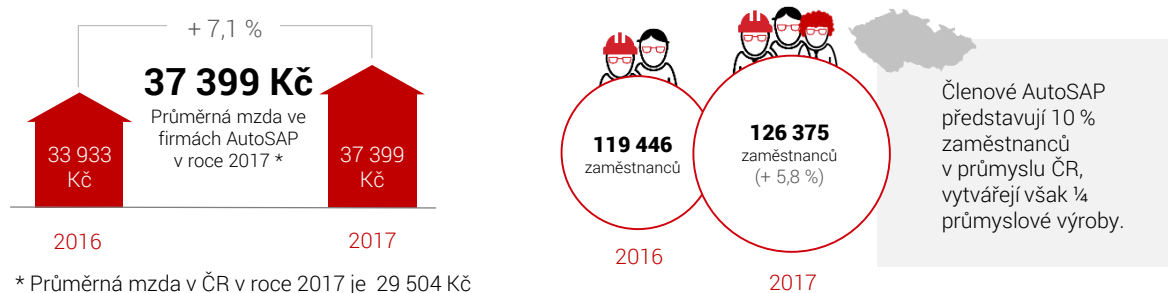
Lidské zdroje

Členové Sdružení automobilového průmyslu v roce 2017 zaměstnávali 126 tisíc osob a jejich počet meziročně vzrostl o 5,8 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve všech výrobních segmentech, a to jak v dělnických profesích, tak i mezi technickoadministrativními pracovníky. Poměr dělnických profesí k zaměstnancům v administrativě je 2,5 krát vyšší. Firmy AutoSAP zaměstnávají 10 % zaměstnanců v průmyslu a tvoří 24 % průmyslové výroby.

Údaje o počtech zaměstnanců a realizovaných tržbách vypovídají o vysoké produktivitě a efektivitě českého automobilového průmyslu. Celý sektor automobilového průmyslu, tedy nejen členské firmy AutoSAP, aktuálně přímo zaměstnává cca 160 tisíc osob a včetně zaměstnanců v navazujících odvětvích je to cca 400 tisíc osob. Nejvíce zaměstnanců v automobilovém průmyslu pracuje ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

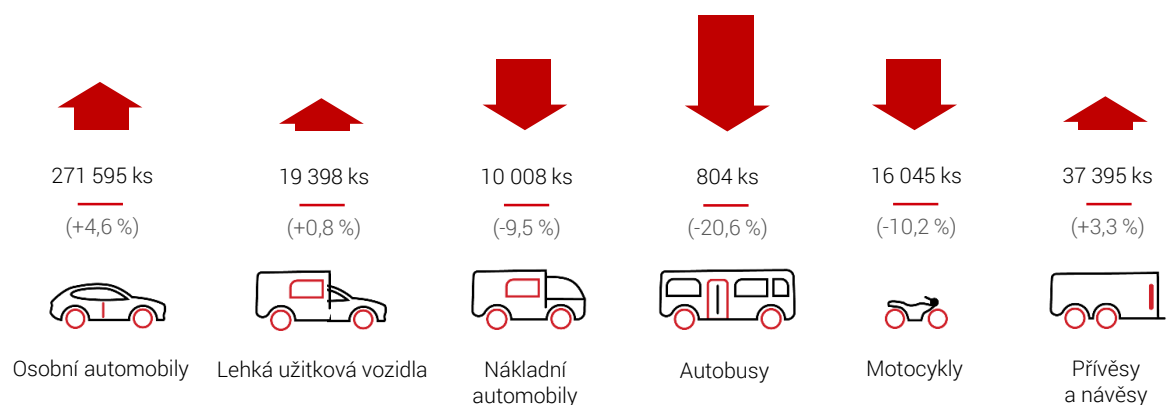
Protože v automobilovém průmyslu je dosahováno vyšší produktivity práce než v jiných odvětvích, zaměstnanci mají nadprůměrné mzdy. Průměrná mzda zaměstnanců ve firmách automobilového průmyslu trvale roste a za rok 2017 dosáhla více než 37 tisíc korun a byla tak o téměř 27 % nad úrovní průměrné mzdy v ČR. Mzdy rostly v automobilovém průmyslu rychleji, než ve zpracovatelském průmyslu, jako celku.

Ačkoliv tuzemský automobilový průmysl disponuje kvalitními zaměstnanci, tak nedostatek další kvalifikované pracovní síly je v současné době největší brzdou a hrozbou dalšího rozvoje.



První registrace vozidel v ČR

Celkové první registrace nových a ojetých silničních vozidel v ČR za rok 2017 dosáhly na 569 120 vozidel. Nových vozidel bylo zaregistrováno 361 739 ks. První registrace nových silničních vozidel meziročně ve všech kategoriích vzrostly s výjimkou autobusů, nákladních automobilů a motocyklů. Ojetých vozidel bylo prvně registrováno celkem 207 381 ks. V kategorii nových i ojetých vozidel mají samozřejmě nejvyšší podíl osobní vozidla, kterých bylo prvně registrováno 271 595 ks nových (+4,6 %) a 170 634 ojetých (+3,8 %). Dovoz ojetých osobních vozidel zásadním způsobem ovlivňuje strukturu a stáří vozového parku. Problém pro ekologii i bezpečnost je zejména vysoké stáří dovážených vozidel, protože podíl vozidel starších 10 let se stále zvyšuje a činí již 53,5 %. První registrace nových lehkých užitkových automobilů vzrostly o 0,8 % na 19 398 ks. První registrace nových nákladních vozidel poklesly proti loňsku o 9,5 % na 10 008 ks. Celkové první registrace autobusů v roce 2017 proti roku 2016 poklesly o 20,6 % na 804 ks a první registrace motocyklů poklesly o 10,2 % na 16 045 ks.



02

Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství



Úvod

Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export, průměrné mzdy a případně další) jsou pravidelnou součástí této publikace. Uvedená čísla se mohou částečně lišit od údajů z předchozích vydání (ze strany ČSÚ dochází k úpravě hodnot). Souhrnné údaje za AutoSAP jsou zpracovány z podkladů předaných členskými firmami prostřednictvím databázových listů, případně z odborných odhadů i veřejně dostupných zdrojů (zejména obchodní rejstřík). V grafech a stručných komentářích je prezentována pozice firem AutoSAP i automobilového průmyslu jako celku v rámci českého průmyslu a ekonomiky ČR.

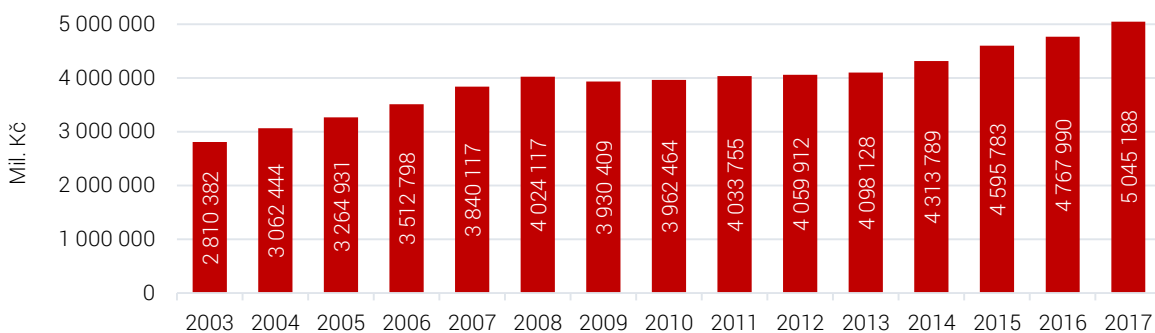
Hrubý domácí produkt (HDP)

Vývoj HDP v běžných cenách znázorňuje diagram 2.1. Další diagram 2.2 ukazuje změnu HDP oproti minulému roku, počítáno ze stálých cen.

Hrubý domácí produkt ČR důchodovou metodou v běžných cenách

2.1

Zdroj: ČSÚ - Soubor "HDP - Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů" z 2. 7. 2018

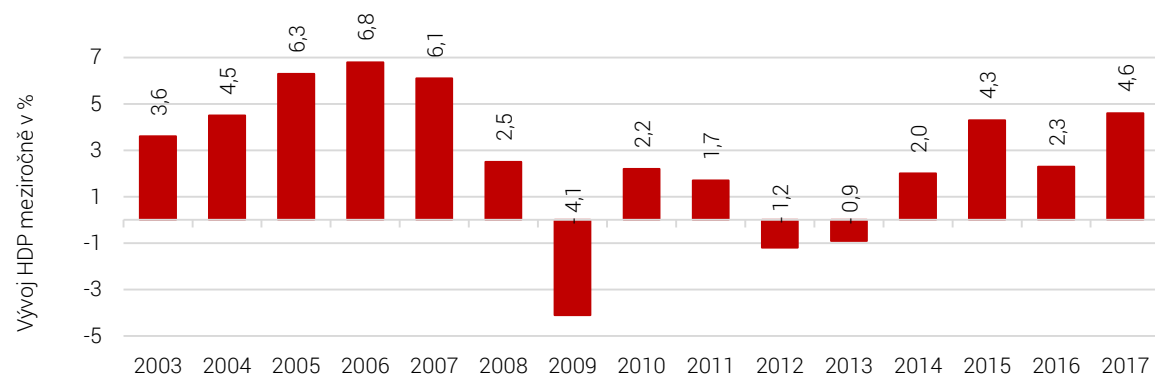


V roce 2009 a 2010 došlo ke stagnaci výkonnosti českého hospodářství a je vidět, že úroveň „předkrizového“ roku 2008 bylo dosaženo až v roce 2011.

Změna HDP oproti minulému roku počítáno ze stálých cen roku 1995

2.2

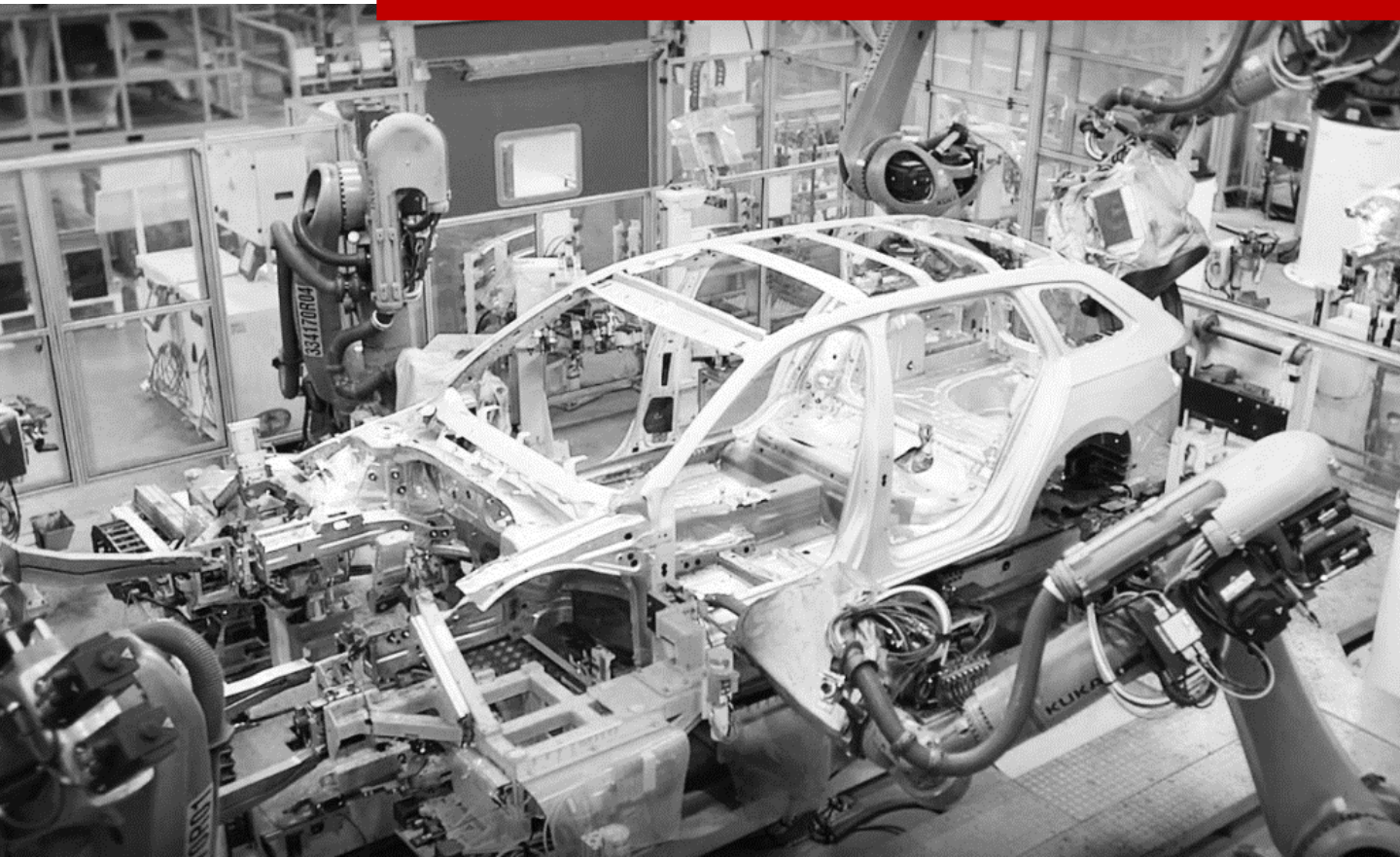
Zdroj: ČSÚ - Soubor "HDP - Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů" z 2. 7. 2018



Za celý rok 2017 tuzemská ekonomika vzrostla o 4,6 %, což představuje nejvyšší růst za posledních 10 let. V diagramu 2.3 je znázorněn vývoj HDP ČR na obyvatele a vývoj HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) v procentech průměru Evropské unie (EU 208 = 100 %). Z grafu je dobře vidět přibližování ČR úrovni průměru EU. Z dat za rok 2017 vyplývá, že výkon tuzemské ekonomiky vzrostl na 89 % průměru Evropské unie.

03

Vývoj výroby vozidel

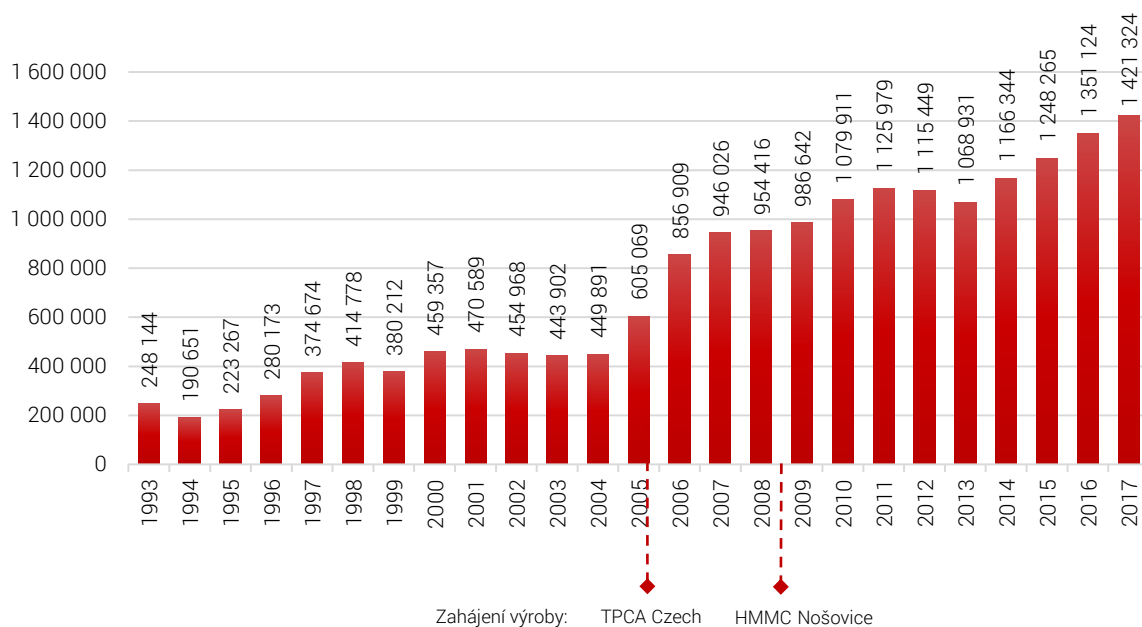


Vývoj výroby vozidel

Od roku 1993 bylo do konce roku 2017 v samostatné ČR vyrobeno 18 316 995 ks motorových vozidel. Rok 2017 k celkovému číslu přidal 1 421 324 motorových vozidel, což znamená zvýšení výroby o 5,2 % oproti předchozímu období a tedy další zvýšení tempa růstu. Jedná se o nový rekord v produkci motorových vozidel v dosavadní historii (viz diagram 3.1). Meziroční změny objemu výroby motorových vozidel dokumentuje diagram 3.2. Z diagramu je vidět, že k největšímu dosavadnímu meziročnímu propadu výroby došlo počátkem devadesátých let a k největším nárůstům došlo v letech 2005 a 2006 v souvislosti s náběhem výroby v nové kolínské továrně TPCA.

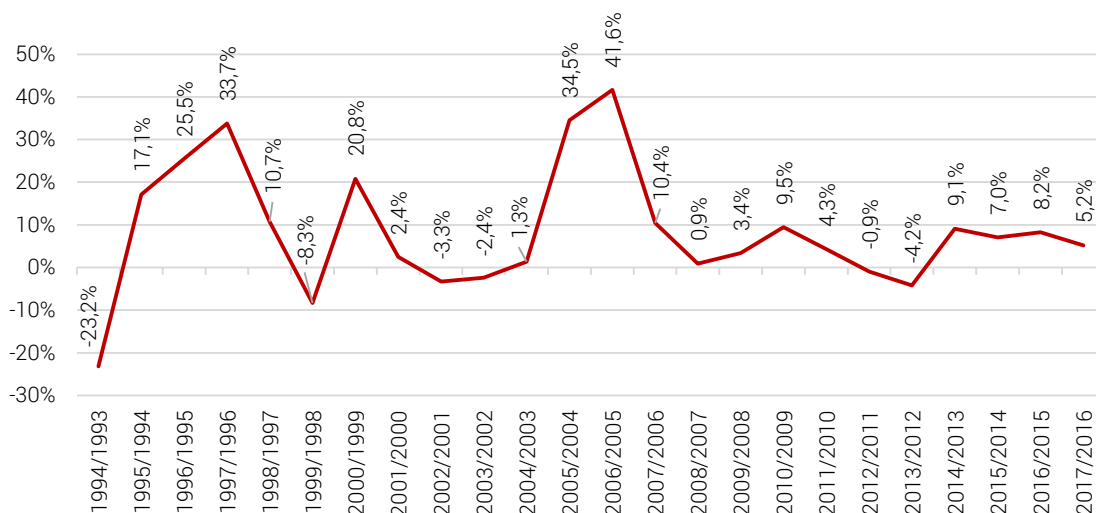
Výroba motorových vozidel

3.1



Meziroční změny výroby motorových vozidel

3.2



Automobilový průmysl v ČR – Základní údaje a fakta 2017

Vydalo: Sdružení automobilového průmyslu

E-mail: autosap@autosap.cz

Web: autosap.cz

Texty a grafika: sekretariát AutoSAP

Tisk: tiskárna BETIS, s.r.o.

Produkce: Pavel Turek – Agentura Tíret

Vydáno: září 2018

Náklad: 170 ks