

XXVIII. Celostátní finanční konference
9.-10.12.2025



Výzvy v oblasti mobility

Komplexní pohled na aktuální vývoj a budoucnost mobility

Jan JANDEČKA, Fleet Consulting Group s.r.o.

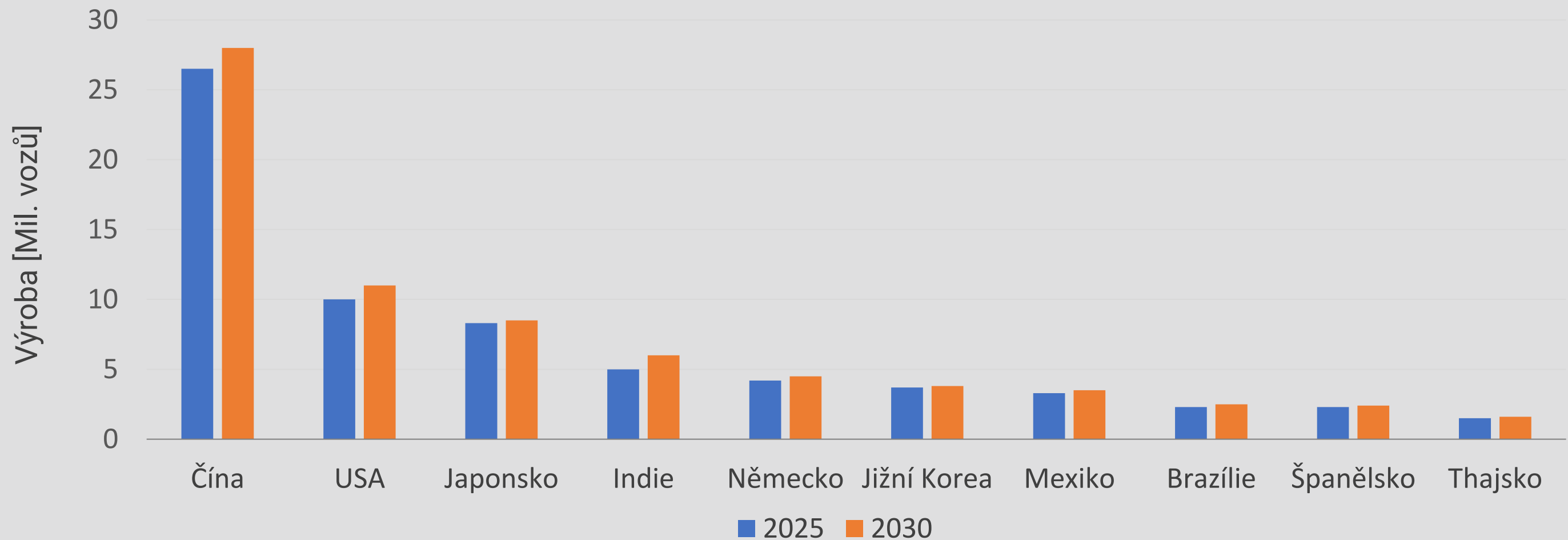


Pojďme se nejprve podívat, jak
to vypadá s automobilovým
trhem napříč světem

Globální trh s vozidly 2015-2025

2025	71M	13M	27,8M	16M
Podíl EV	20%	30%	48%	12%
	Světový prodej 2025	Prodej v EU 2025	Prodej v Číně 2025	Prodej v USA 2025
2015	68,5M ↗	13,7M ↘	24,6M ↗	17,5M ↘
Podíl EV	0,5% ↗	0,7% ↗	1% ↗	0,7% ↗
EV				

Pořadí největších světových výrobců vozidel (projekce 2025 vs 2030)



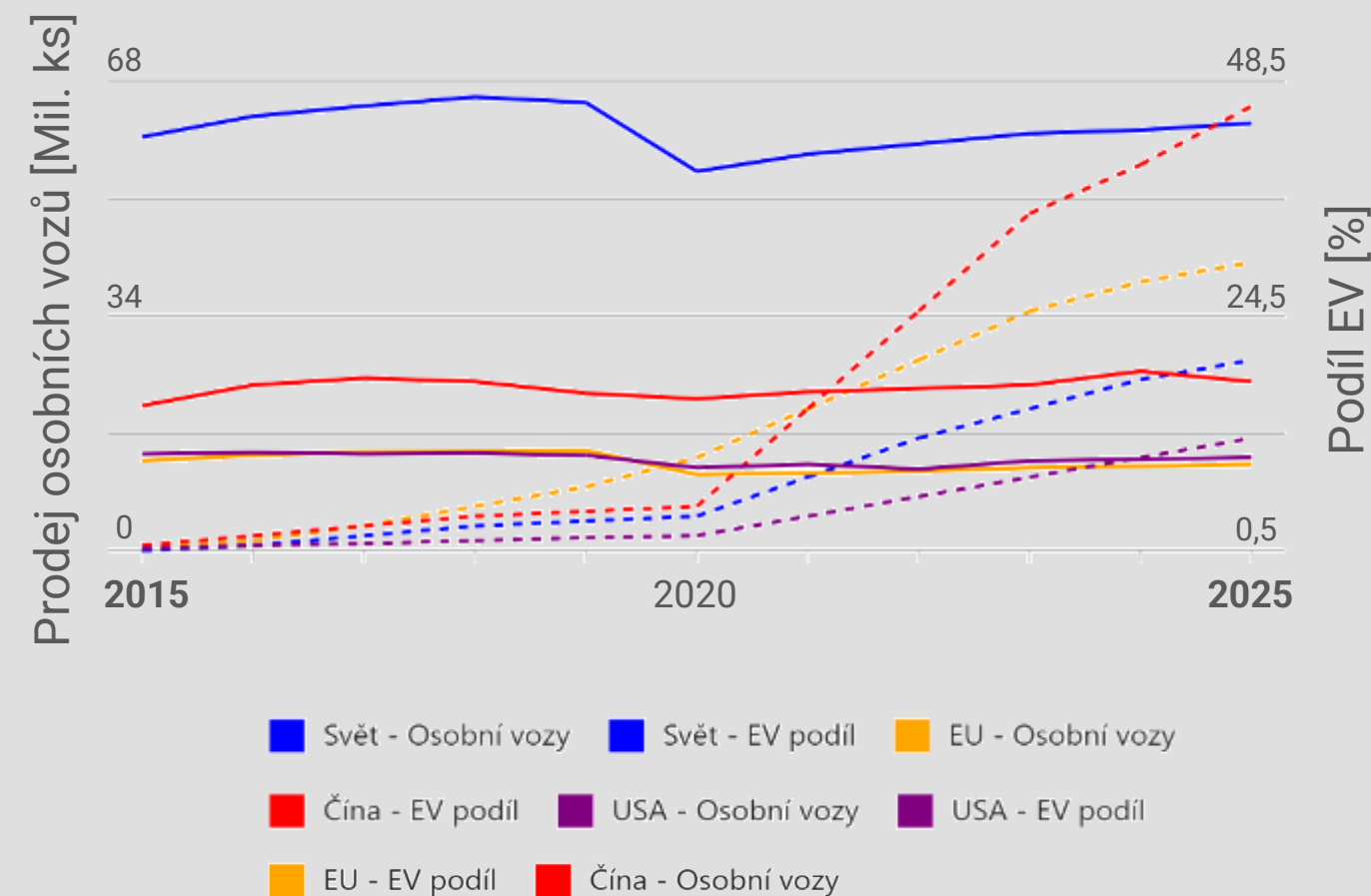
Vývoj prodejů vozidel ve světě

Klíčové trendy

- Celkově stabilní růst
- Dramatický nárůst podílu EV
- Lídrem v EV Čína (podíl prodejů v r. 2025 již téměř 50%)

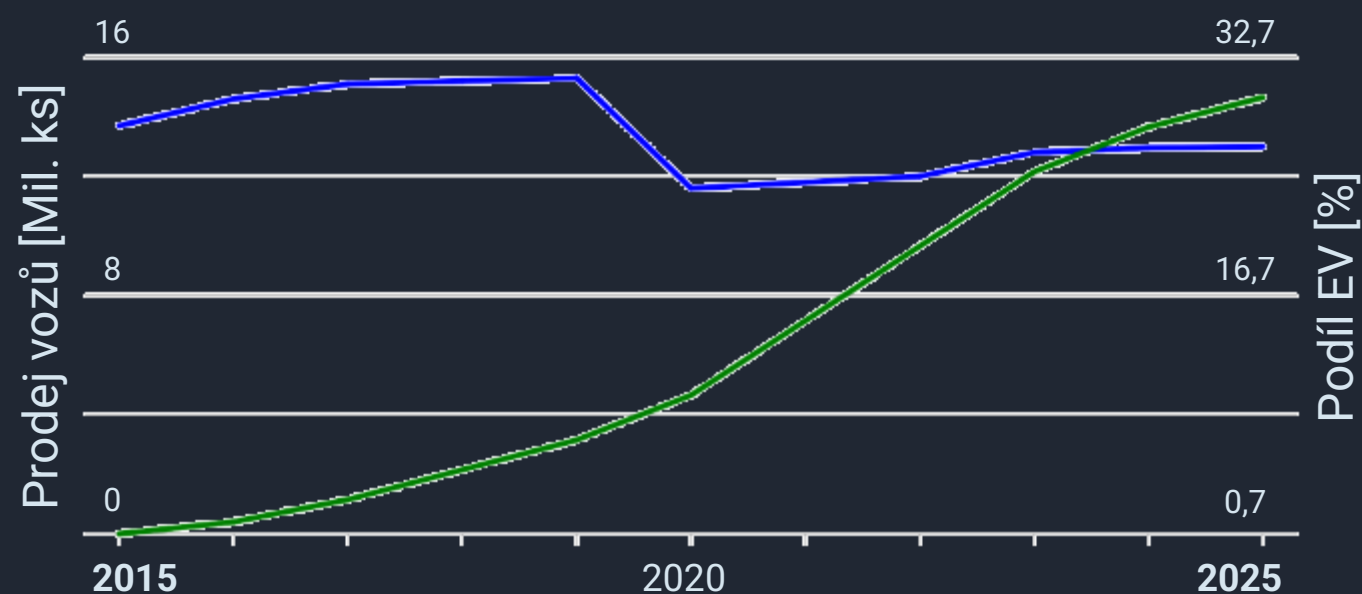
Regionální rozdíly

- Čína roste
- EU a USA stagnuje
- Podíl EV však roste na všech trzích



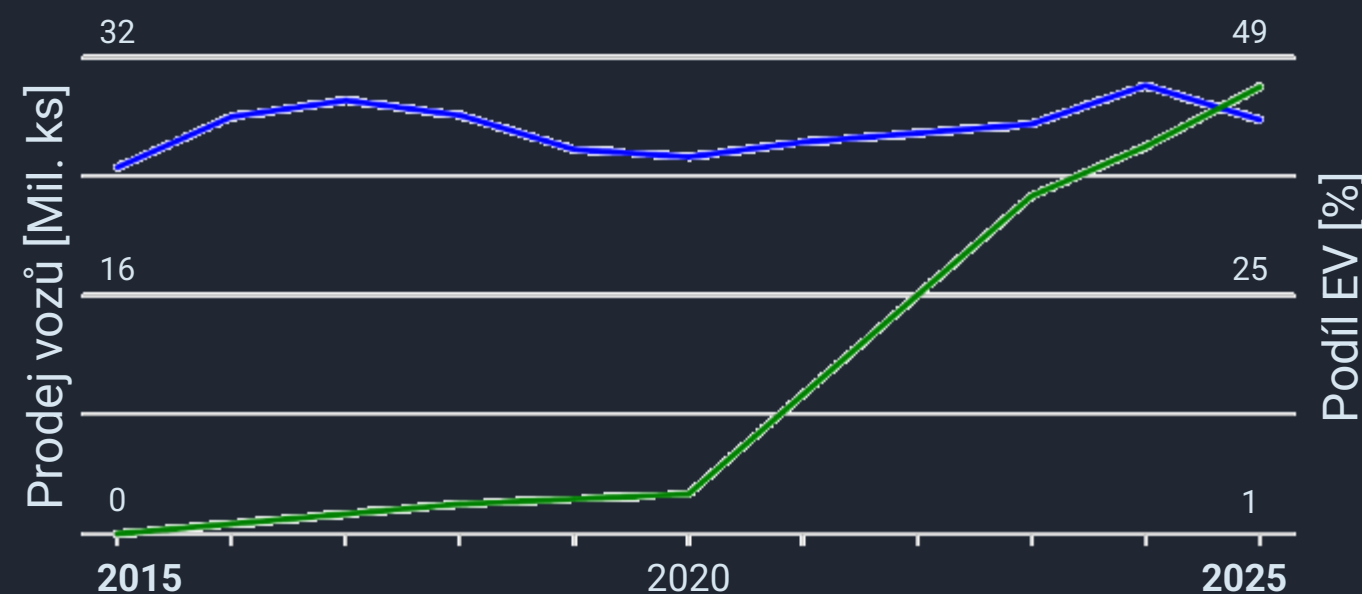
Evropský a čínský trh v detailu

Evropská unie



Prodej klesl z 13,7 mil. na 13 mil.,
ale podíl EV vzrostl na 30%

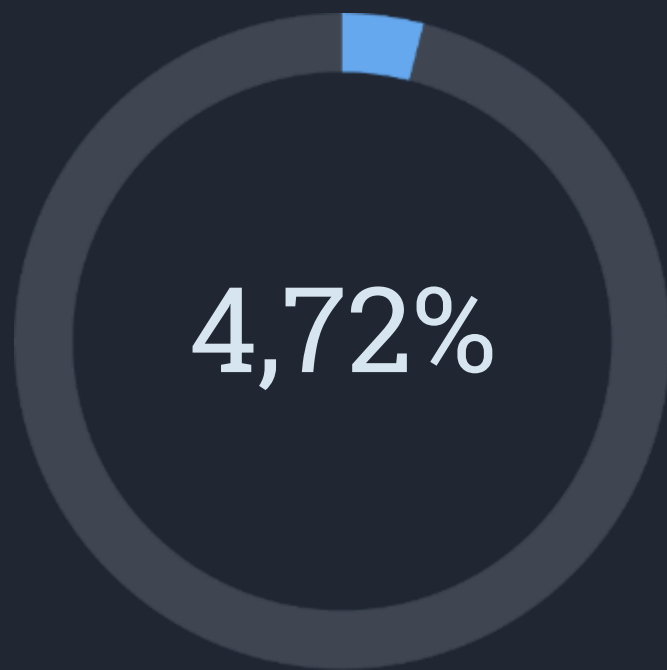
Čína



Prodej vzrostl z 24,6 mil. na 27,8 mil.,
podíl EV dosáhl 48%

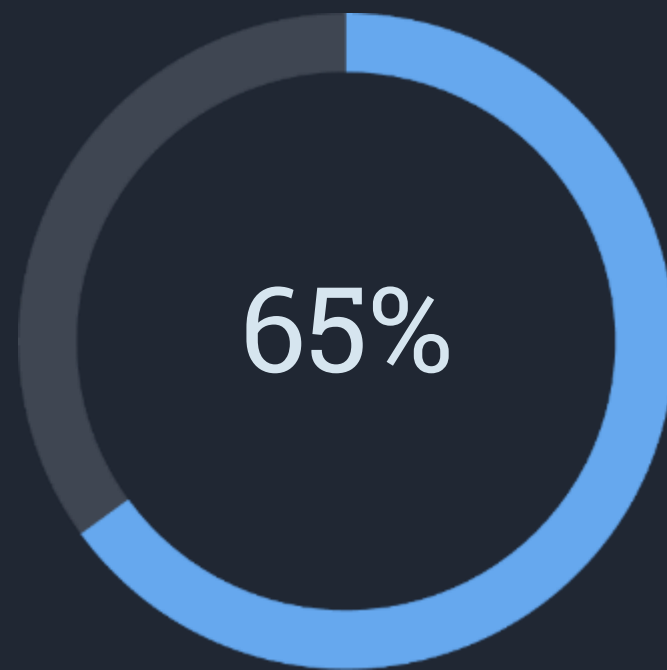
A jak si vede ČR?

Český trh s elektromobily



Tržní podíl EV 2024

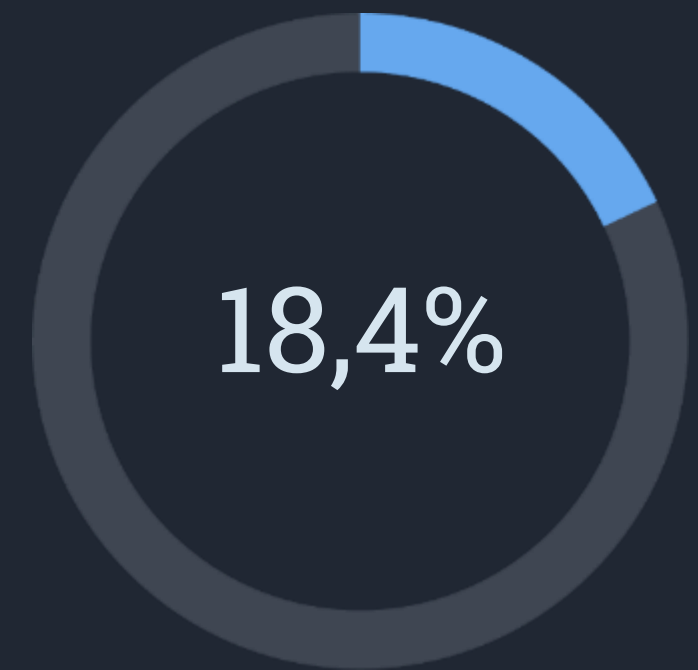
Prodáno téměř
11 000 nových EV



Meziroční nárůst

Dramatický růst prodeje
oproti r. 2023
(avšak z velice nízkého základu)

... pro srovnání Německo

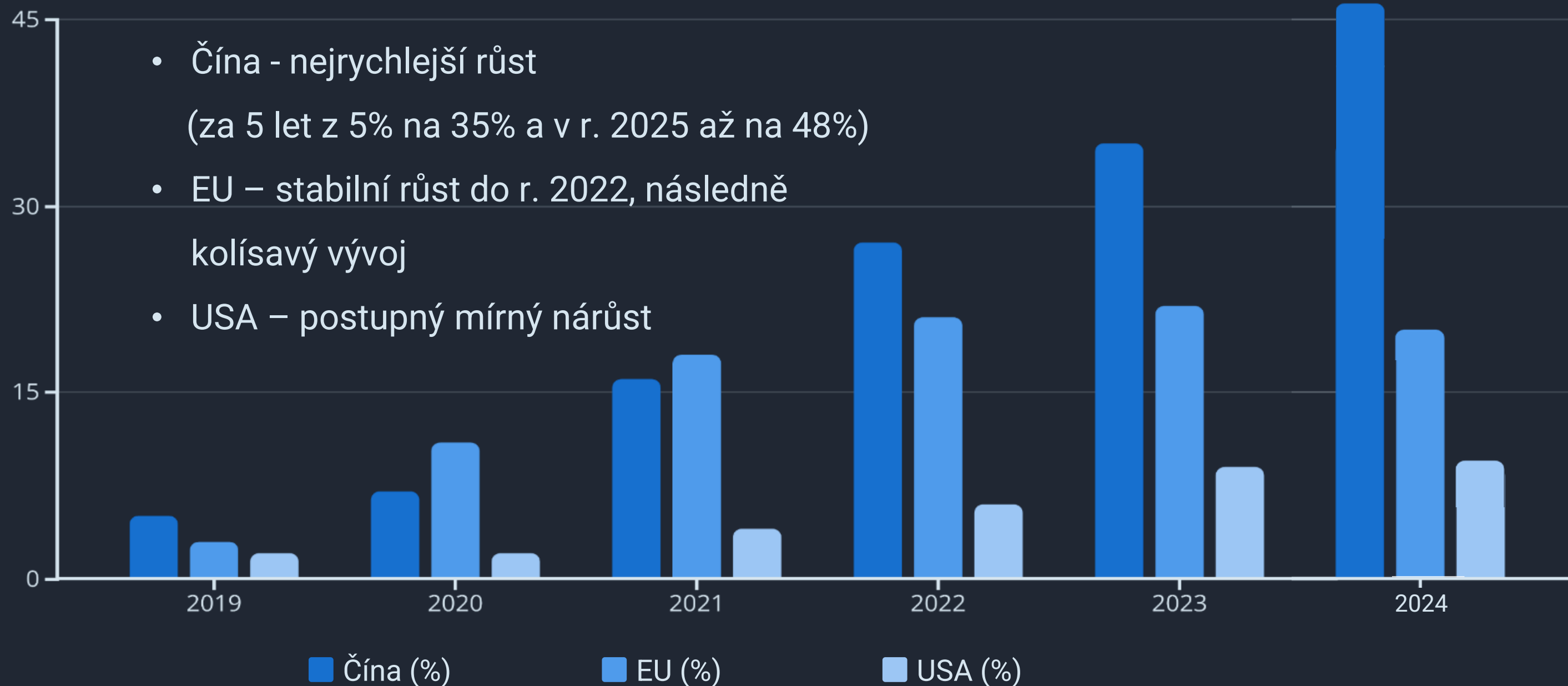


Tržní podíl EV 2024

Prodáno 494 tis. EV,
ale jde o pokles o 15%
v důsledku snížení dotací

ČR je v prodeji EV hodně pozadu, ale podívejme se ještě na Čínu, která se pro budoucí vývoj stává z outsidera klíčovým hráčem (a to vše během pouhých 10 let...)

Srovnání růstu prodejů EV v klíčových regionech



Nový hráč na trhu EU - raketový vzestup prodeje čínských elektromobilů v Evropě

6%

Podíl trhu v EU

Z nulového podílu v r. 2015
na 6 % celkového trhu v r. 2025

111%

Meziroční růst

Nárůst prodeje čínských značek v EU
v květnu 2025 podle JATO Dynamics

397%

Růst značky BYD

Největší % nárůst mezi
všemi čínskými výrobci

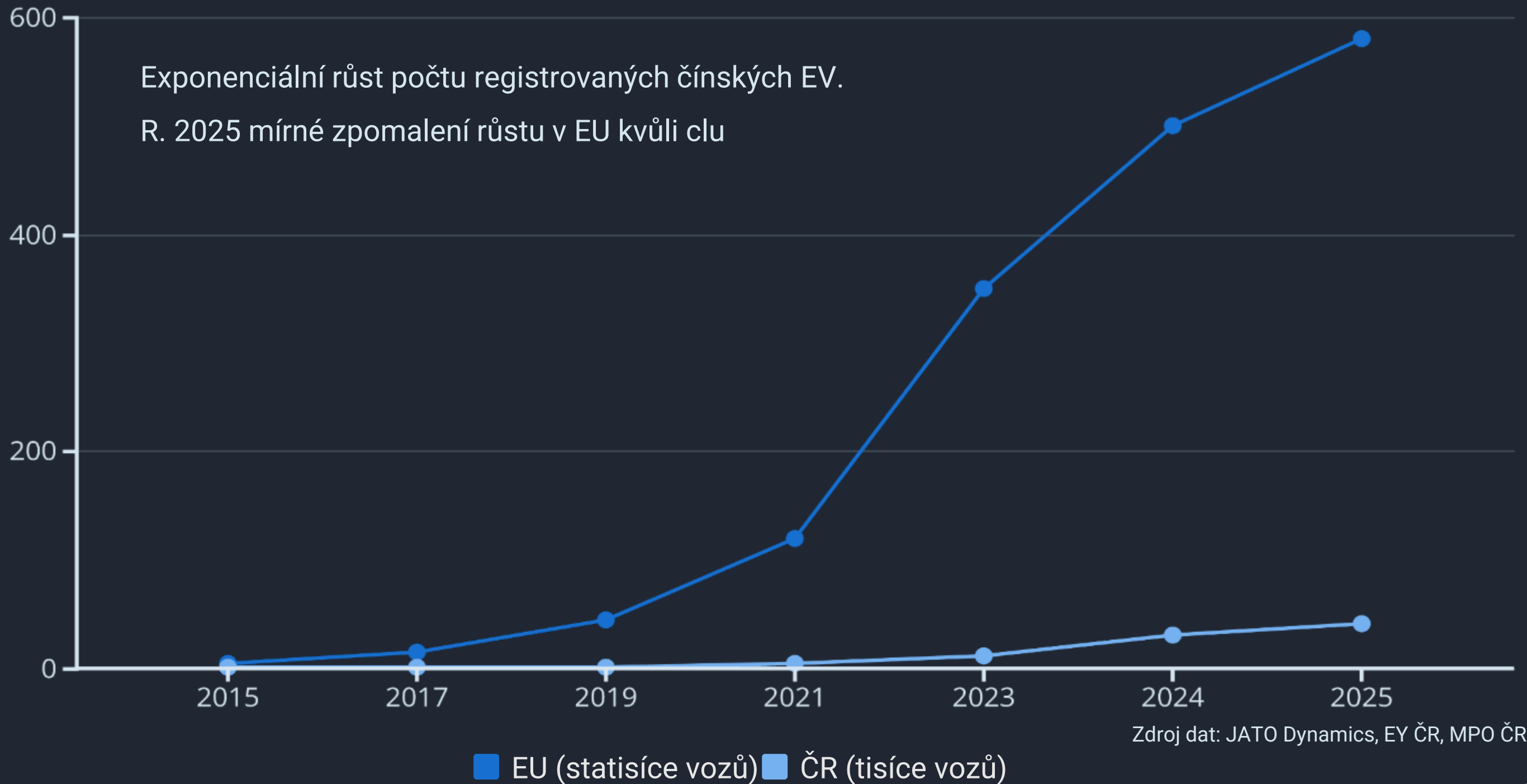
Vedoucí značky

Největší růst BYD, MG, Jaecoo a Omoda;
Překonaly tradiční EU výrobce ve svých segmentech

Cenová politika

Čínské EV jsou v EU o desítky % dražší kvůli 10% clu
zavedenému v 10/2024 na ochranu domácích výrobců

Vývoj prodeje čínských elektromobilů v EU a ČR 2015–2025



Čínská expanze vs. evropská stagnace



Výroba v Číně

Dramatický nárůst výroby a prodeje EV
(12,4 Mil. v r. 2024) + 16 Mil. odhad pro r. 2025
v Číně se vyrobí více než 70% produkce EV



Čínské značky v EU

Enormní růst prodejů, v ČR je již aktivních 19 značek



Evropské továrny

Zatímco Čína zaplavuje trh svými elektromobily,
Evropa postupně utlumuje nebo zavírá továrny



Predikce vývoje do roku 2030

- 1 — 2026: Spuštění výroby v EU
BYD otevře v Maďarsku továrnu na 150 tis. vozů/rok, další čínské značky plánují podobné kroky
- 2 — 2027–2028: Konsolidace trhu
Výroba v EU sníží náklady a eliminuje dopad cel, zvýší se konkurenceschopnost čínských značek
- 3 — 2030: Dominance čínských EV
Podíl čínských EV vzroste v EU na 15–20 %, v ČR na 10–12 % celkového trhu nových vozů

Klíčové faktory růstu

- Legislativa Euro 7 a přísnější emisní normy
- Rozvoj dobíjecí infrastruktury po celé Evropě
- Změny v poptávce firemních flotil
- Technologický náskok v bateriích

Rizika a výzvy

- Potenciální změny v clech EU
- Reakce tradičních výrobců
- Geopolitické napětí mezi Čínou, USA a EU
- Dostupnost a cena klíčových surovin (lithium, kobalt, hořčík, atd.) – většinu klíčových dolů ve světě dnes však drží Čína



Co je za čínským úspěchem?

Nástroje podpory elektromobility v Číně



Přímé dotace

Až 1,4 mil. Kč na vozidlo pro spotřebitele,
plus výrobní pobídky pro automobilky



Místní kvóty

Povinné minimální podíly prodeje EV
pro výrobce od 18% v roce 2023



Podpora infrastruktury

Státní investice do nabíjecích stanic
přes 15 mld. USD ročně



Finanční motivace pro kupující

Osvobození od DPH (13%), osvobození od prodejní daně (10% +)
Umožnění okamžité registrace bez loterií a poplatků (v Shanghai
až 280 tis. Kč za registrační značku)

Čínský model kombinuje masivní finanční pobídky s administrativními výhodami a dlouhodobými průmyslovými strategiemi.





Závěr:

Čínské elektromobily mění evropský trh

Příležitosti

- Cenově dostupnější elektromobily pro spotřebitele
- Rychlejší přechod na elektromobilitu
- Konkurence podpoří inovace
- Nové pracovní příležitosti díky výrobě v EU
- (ale ztráty u evropských výrobců)

Výzvy

- Tlak na tradiční evropské výrobce
- Potřeba konkurenceschopné regulace
- Rozvoj dobíjecí infrastruktury v ČR
- Zajištění servisní sítě a náhradních dílů

Čína dnes díky promyšleným krokům a investicím v elektromobilitě dominuje; technologicky již předběhla EU a význam čínských vozů nadále poroste

Pro trh ČR je klíčová obměna firemních flotil, podpora dobíjecí infrastruktury a přizpůsobení se novým tržním realitám
Čínské značky rychle expandují a mění strukturu trhu EV v EU i ČR.

*A jak na příkladu ke stejné
problematice přistupuje EU?*

Vývoj flotilových emisních limitů CO₂

Rok 2024

Cílový flotilový emisní limit činil v Evropě pro osobní vozy v průměru **115,1 g CO₂/km**



Rok 2025

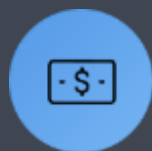
Výrazné zpřísnění:
pokles na **93,6 g CO₂/km**,
tzn. snížení o více než 18%

Velký dopad na automobilky:

- masivní investice do elektrifikace
- další omezování nabídky spalovacích motorů
- zvyšování podílu prodejů EV



System pokut za překročení flotilového limitu



Výše pokuty

Každý gram CO₂/km nad limit stojí automobilku **95 EUR** za každé prodané vozidlo v EU!



Výpočet celkové sankce

$(\text{skutečné emise} - \text{limit}) \times 95 \text{ EUR} \times \text{počet prodaných vozidel v EU}$



Riziko neplnění

- Miliardové pokuty
- Zásadní vliv na finanční výsledky automobilek, jejich budoucí investice i na strategické plánování

Příklad

Očekávaný finanční dopad na skupinu Volkswagen a celý evropský sektor pro rok 2025

36 MLD Kč

celkový finanční dopad

387 MLD Kč

dopad na celý evropský sektor dle ACEA

Dopady

Fakticky dodatečná forma zdanění ze strany EU, jenž se nevyhnutelně promítne do dalšího zdražení vozidel a snížení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu a může tak paradoxně způsobit další zvýšení průměrného stáří vozidel, které se v ČR pravidelně zvyšuje a dosáhlo již 16,5 roku!

*Dopady na rozpočty z důvodu výpadku
spotřební daně za naftu a benzín a
predikce vývoje stáří vozového parku*

Daňové výzvy: Kompenzace ztráty pravidelných příjmů

Přechod na elektromobilitu vytváří významný výpadek ve státních rozpočtech kvůli ztrátě spotřební daně z pohonných hmot.

46 Mld.

Miliard Kč ročně

Výpadek spotřební daně v ČR při 50% podílu EV na vozovém parku

1,7 Bn

Bilionu Kč ročně

Ztráta příjmů v EU při 50% podílu EV na vozovém parku

2035

Konec spalovacích motorů?

Očekávaný rok ukončení prodeje spalovacích motorů bude ještě pod velkým tlakem proveditelnosti

Možná řešení kompenzace ztráty příjmů

01

Daň z ujetých kilometrů (Road Pricing) u EV

Platba podle skutečného využití vozidla, spravedlivější systém pro všechny uživatele

02

Spotřební daň z elektřiny pro dobíjení

Zvýhodněná sazba pro domácnosti, vyšší pro veřejné nabíjení a komerční využití

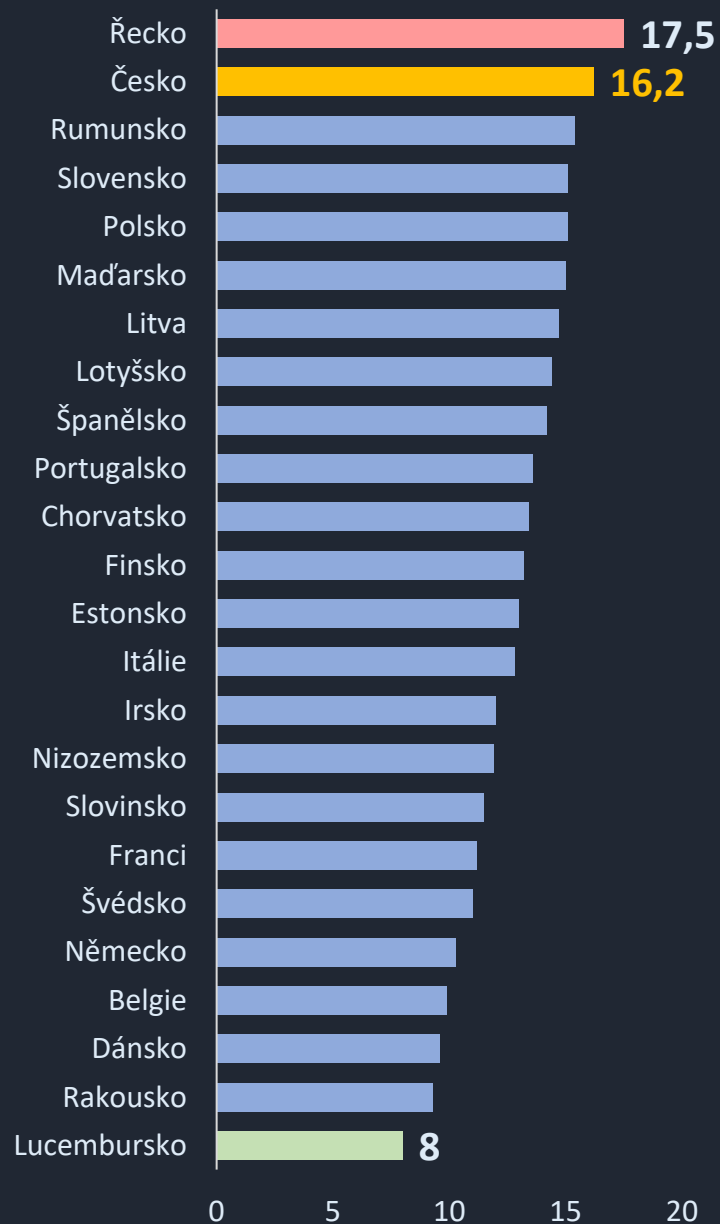
03

Registrační poplatek dle hmotnosti

Těžší vozidla platí více, kompenzace za opotřebení infrastruktury

Zdražování a regulace zatím prohlubují průměrné stáří vozidel

Stáří vozů 2023 (roky)



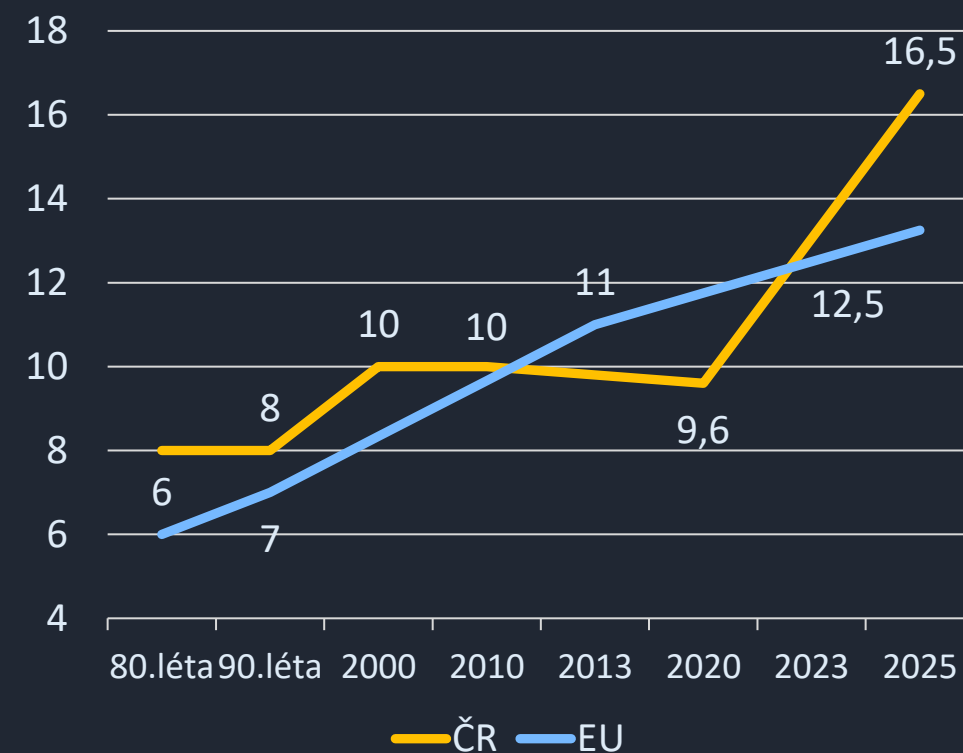
EU

- výrazné zestárnutí vozidel v průběhu času

ČR

- Druhý nejstarší vozový park v Evropě !
- Přes 67% aut je starších 10 let
- Proč? Dovoz stále starších ojetin ze západu

Průměrné stáří vozů v EU a ČR od 80. let



Rostoucí stáří vozů je v přímém rozporu s cíli EU na snižování emisí CO₂ a obnovu vozových parků

Co lze očekávat do roku 2030?



Prognóza vývoje do roku 2030

1

2024-2025

Akcelerační růst

Podíl EV dosáhne 25% globálně,
výrobci omezují nabídku ICE modelů

2

2026-2027

Cenová parita

EV dosáhnou srovnatelné ceny s ICE
díky levnějším bateriím a masové výrobě (mnoho překážek)

3

2028-2029

Dominance EV

Většina nových modelů bude elektrická,
ICE pouze v segmentu premium a utility

4

2030

Nová realita

60% nových vozidel elektrických, dokončená
nabíjecí infrastruktura, nutnost nových daní

Klimatické cíle a legislativa: Co nás čeká?

EU Zelená dohoda

ČR se zavázala k výraznému snížení emisí v souladu s klimatickými cíli EU

Výzva NPO 11/2025

Dotační program podporující obce při pořízení vozidel na alternativní pohon a rozvoj nabíjecí infrastruktury

Revize TEN-T

Nařízení EU požaduje modernizaci dopravní infrastruktury do r. 2040

SUMP plány

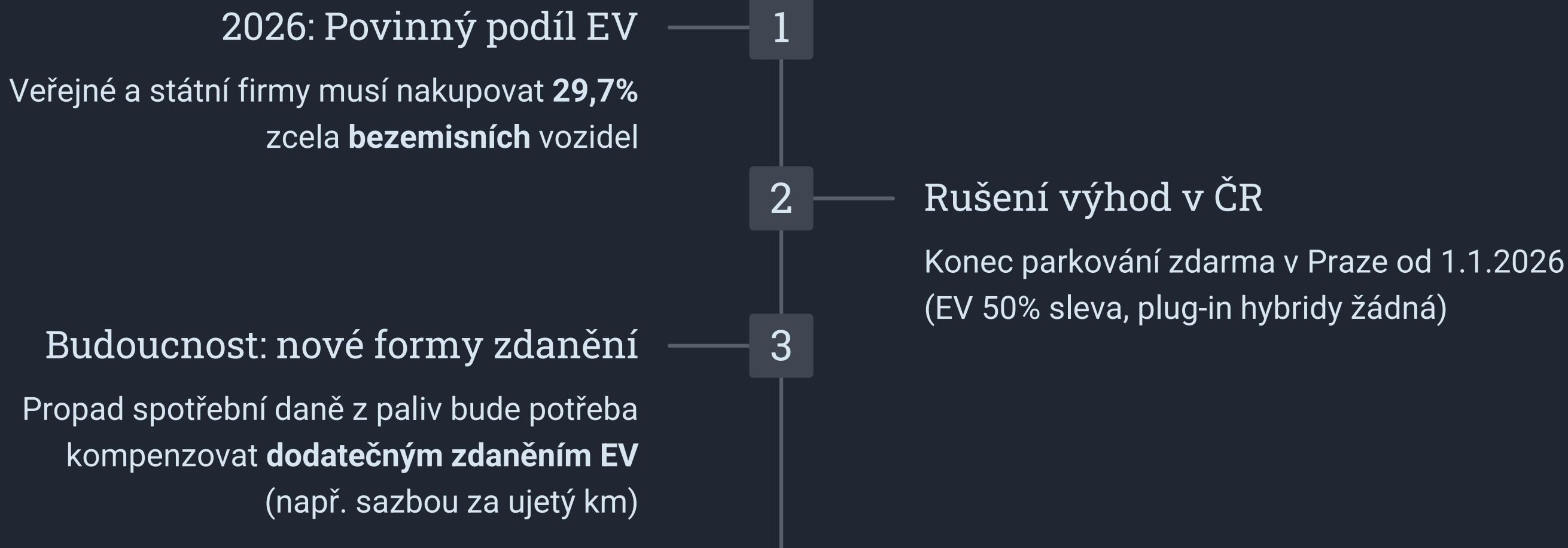
Nutnost strategického plánování udržitelné městské mobility i v menších městech a obcích

Povinný podíl EV vozidel

Od r. 2026 musí být 29,7% pořízených vozidel ve veřejném sektoru a státních firmách s čistě elektrickým pohonem



Změny v legislativě a podpoře



*Města a obce čelí vlastním lokálním
problémům s mobilitou*

Současné problémy mobility v českých městech a obcích

Infrastrukturní nedostatky

- Přetížené silnice v centrech měst
- Absence bezpečných cyklostezek
- Chybějící propojení dopravních módů
- Pomalá výstavba dobíjecích míst v nejvytíženějších lokalitách

Dostupnost služeb

- Nízká frekvence veřejné dopravy
- Omezené spojení v menších obcích
- Problémy s poslední mílí

Environmentální dopady

Vysoké emise CO₂, NO_x a prachu způsobují lokální znečištění ovzduší pro obyvatele zejména velkých měst

Systémová integrace

Nedostatečná koordinace mezi různými druhy dopravy brání efektivnímu pohybu osob a zboží



Proč je mobilita klíčová pro budoucnost našich obcí?



Kvalita života

Mobilita přímo ovlivňuje každodenní život obyvatel, jejich zdraví a celkovou spokojenost s místem, kde žijí



Ekologická zátěž

Doprava je významným zdrojem lokálních emisí skleníkových plynů v ČR a významně přispívá k lokálnímu znečištění ovzduší



Ekonomický rozvoj

Udržitelná mobilita je investicí do budoucnosti, která přináší prosperitu, odolnost a konkurenceschopnost obcí



Výzvy pro města a obce

Dobíjecí infrastruktura

Budovat dobíjecí body na místech s největším pohybem osob, ne ve vyloučených lokalitách

Moderní konektivita



Priorita konektivity standardu CCS před zastaralým Chademo

Nové formy mobility

Zvažovat i operativní leasing (pronájem), car sharing a další alternativy vedle nákupu za hotové

Orientace v nabídkách

Nutnost detailně porozumět produktům automobilek, leasingových i car sharingových společností

*A co s tím mohou udělat města
a obce?*



Jak mohou starostové podpořit změnu?

01

Strategické plánování

Vytvářejte komplexní plány mobility s jasnou dlouhodobou vizí, které integrují všechny druhy dopravy a reagují na místní potřeby

02

Podpora aktivní mobility

Investujte do rozvoje veřejné dopravy, cyklistické a pěší infrastruktury jako zdravých, ekologických a ekonomicky výhodných alternativ

03

Využití dotací

Aktivně čerpejte dostupné dotační programy na elektromobilitu, nabíjecí stanice a modernizaci dopravní infrastruktury

04

Participace občanů

Zapojujte obyvatele do plánování a rozhodování o dopravě; Jejich znalost místních potřeb je klíčová pro úspěch

Výzvy, které je potřeba překonat

1

Hledejte další cesty financování projektů

Omezené rozpočty obcí vyžadují kreativní řešení a efektivní využití všech dostupných zdrojů včetně evropských fondů

2

Nepodceňte meziinstitucionální koordinaci

Úspěšná transformace mobility vyžaduje těsnou spolupráci mezi obcemi, kraji, státními institucemi, energetiky a dopravci

3

Měňte návyky občanů

Překonání rezistence vůči novým formám dopravy potřebuje osvětu, dialog a postupné budování důvěry občanů

4

Zajistěte inkluzivní přístup

Zajištění bezpečnosti a dostupnosti dopravy pro všechny věkové skupiny, seniory i osoby se sníženou mobilitou

Klíčová doporučení v praktické rovině

01

K infrastruktuře přistupujte aktivně

Dobíjecí místa planujte a budujte na strategických místech, kde nejsou omezení

03

Pozor na detaily smluv

Důkladně prověřujte rozsah služeb a smluvních podmínek – ďábel se skrývá v detailu

02

Změňte přístup k pořizování

Zvažujte operativní leasing a další formy namísto nákupu za hotové – získáte lepší vozidla za menší peníze s rychlejší obnovou

04

Zefektivněte výběr dodavatelů

Snažte se zorientovat v nabídce automobilek a hledejte optimální řešení z mnoha možných

Přechod na elektromobilitu je dnes již nevyhnutelný. Města a obce musí být připraveny na změny v legislativě, infrastruktuře i způsobech pořizování vozidel.

Mobilita jako příležitost: Vize pro vaše město a obec

Čistší ovzduší
Snížení emisí pro zdravější život



Udržitelná budoucnost
Prosperita pro další generace



Vyšší kvalita života

Bezpečnější a příjemnější prostředí

Moderní infrastruktura

Chytrá a propojená obec



Atraktivní veřejný prostor

Místa pro setkávání a odpočinek



Začněte dnes – mobilita je cesta k lepším zítřkům!

Neváhejte se na nás kdykoli obrátit

Jan JANDEČKA

Jednatel, Fleet Consulting Group s.r.o.

T: +420 724 174 559

E: j.jandecka@fleet-consulting.cz

W: www.fleet-consulting.cz