

Štvrt'ročný prehľad' ETRMA



EUROPEAN
TYRE & RUBBER
manufacturers'
association

V tomto prehľade:

1. Prehľad trhu s náhradnými pneumatikami
2. Trh s originálnym vybavením; trendy v oblasti mobility
3. Dovoz pneumatík do EÚ27+UK
4. Udržateľnosť a pneumatikársky priemysel

Štvrt'ročný prehľad' trhu s náhradnými pneumatikami Q4 2024

Nárast objemu náhradných pneumatík vo štvrtom štvrtroku; celoročné výsledky sú všeobecne pozitívne, s malým poklesom v segmente pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy.

Európske združenie výrobcov pneumatík a gumených výrobkov (ETRMA) zverejnilo údaje o predaji náhradných pneumatík svojich členov za štvrtý štvrtrok a celý rok 2024.

Adam McCarthy, generálny tajomník ETRMA, uviedol: „Vývoj vo 4. štvrtroku 2024 je v porovnaní so 4. štvrtkom 2023 vo všetkých produktových líniách pozitívny, a to najmä v dôsledku slabých výsledkov vo 4. štvrtroku 2023.

Po negatívnom vývoji v roku 2023 (oproti roku 2022) s -8 % v segmente spotrebiteľských pneumatík a -17 % v segmente nákladných pneumatík sa vývoj objemov v roku 2024 zlepšuje v prípade spotrebiteľských pneumatík, a to najmä vďaka segmentu All Seasons, ale stále je mierne negatívny v prípade nákladných pneumatík.

V oboch segmentoch sme stále ďaleko od objemov pred pandémiou, a to na -3,5 %, resp. -10,3 % oproti roku 2019. Objemy ETRMA v segmente nákladných pneumatík sú naďalej ovplyvnené rastom objemov mimo pool (napriek antidumpingovým clám).

Objemy v segmente poľnohospodárskych pneumatík boli podporené daždivým počasím.“



V tisícoch	2023 Q4	2024 Q4	Q4 Zmena	2023 12M	2024 12M	Zmena za celý rok
Spotrebiteľské	50.683	56.516	12%	212.265	223.267	5%
- Letné pre automobily			1%			-2%
- Celoročné pre automobily			18%			16%
- Zimné pre automobily			15%			7%
Nákladné a Bus	2.763	2.882	4%	11.390	11.295	-1%
Poľnohospodárske	136	152	12%	682	716	5%
Motocykli a skútri	978	1.150	18%	8.658	9.026	4%

Kvôli pravidelným opravám údajov môže dochádzať k nezrovnalostiam s predtým zverejnenými údajmi
Spotrebiteľ = osobné vozidlá, SUV a ľahká úžitková vozidlá

Zdroj: EUROPOOL ETRMA

O ETRMA

Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumených výrobkov (ETRMA) zastupuje 14 firemných členov, čo predstavuje 70 % celosvetového trhu s pneumatikami, vrátane 8 z 10 najväčších spoločností v odvetví. Spoločne si títo výrobcovia udržiavajú silnú pozíciu v Európskej únii (EÚ) a kandidátskych krajinách, kde prevádzkujú viac ako 80 výrobných závodov a viac ako 20 stredísk RCD. Celkovo priemysel výroby pneumatík podporuje takmer 500 000 pracovných miest v celej EÚ. Viac informácií nájdete na stránke communication@etrma.org.

Trh s pneumatikami pre originálnu výbavu v roku 2024

Predaj pneumatík pre originálnu výbavu v roku 2024 klesol, čo odráža pokles výroby vozidiel v celom regióne



Originálna výbava 2024	Zmena za celý
Poľnohospodárske	-8%
Nákladné a Bus	-22%

V prostredí ekonomickej a politickej neistoty sa európski výrobcovia vozidiel potykajú s výzvami elektrifikácie. Výroba ľahkých vozidiel (osobných a ľahkých úžitkových) v roku 2024 klesla po výraznom náraste v roku 2023. Výroba ťažkých úžitkových vozidiel v roku 2024 klesla prudšie po dvoch rokoch rastu.

V tejto súvislosti došlo k poklesu predaja pneumatík pre originálnu výbavu, a to v segmentu spotrebiteľskom, tak aj v segmente nákladných vozidiel a autobusov.

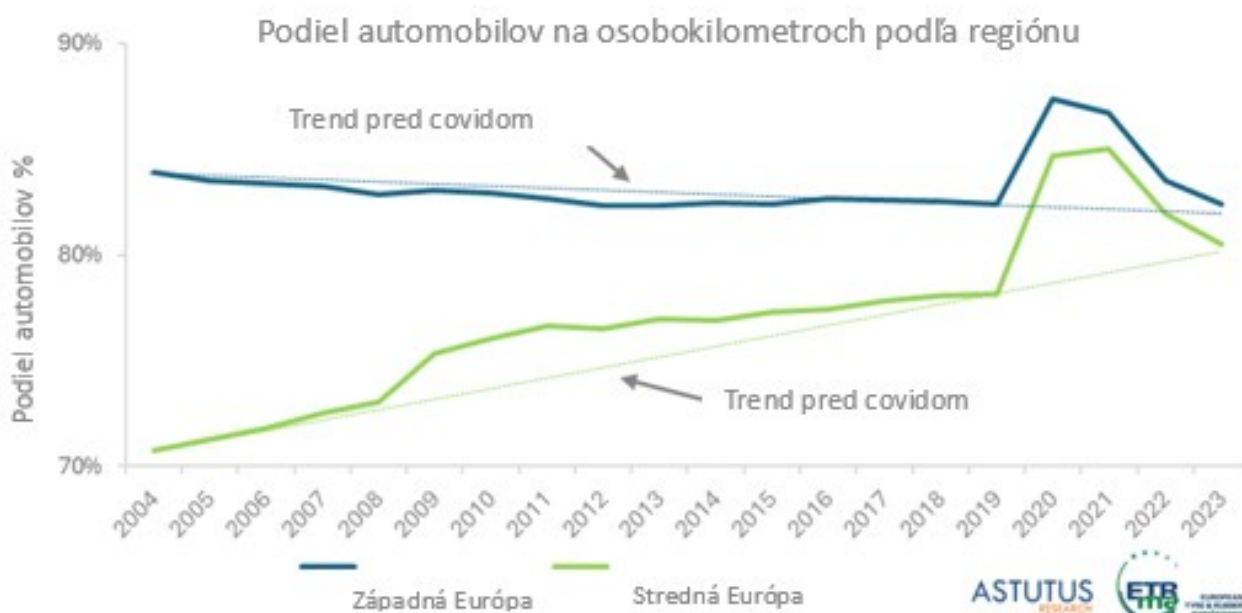
Trendy mobility v Európe

Rozdielne dlhodobé trendy v podiele osobokilometrov najazdených automobilom

V západnej Európe bola mobilita na obyvateľa (všetky druhy pozemnej dopravy) pred rokom 2019 relatívne stabilná, s miernym poklesom do roku 2012 a následným vzostupom do roku 2019. Do konca roka 2023 sa dopyt po mobilite zotavil a vyrovnal sa priemeru z obdobia pred pandémiou, ale zostal mierne pod najvyššou hodnotou z roku 2019.

V strednej Európe došlo v období do roku 2019 k silnému rastu mobility. Pokles v súvislosti s pandémiou v roku 2020 bol menej výrazný ako v západnej Európe. Súhrnná mobilita zostáva mierne pod maximom z roku 2019.

Podiel osobokilometrov najazdených automobilom v západnej Európe v rokoch 2004 až 2019 mierne klesol z 84 % na 82 % pred prudkým nárastom pandémie Covid. Od tej doby opäť klesol na rovnaký podiel ako v roku 2019, hoci zostáva nad predchádzajúcim trendom.

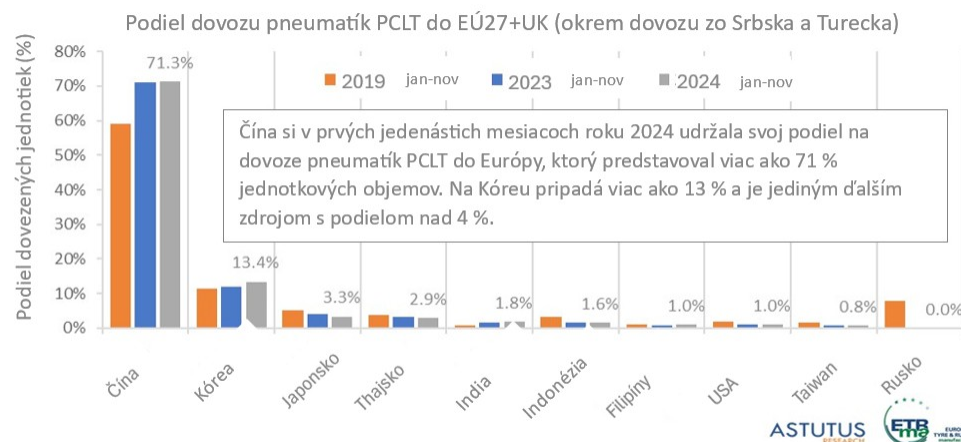


Naproti tomu v strednej Európe sa podiel mobility založenej na automobiloch v rokoch 2004 až 2019 výrazne vzrástol, hoci tempo rastu sa v neskoršej časti tohto obdobia zmiernilo. Podiel sa opäť zvýšil prudko v roku 2020 a potom sa priblížil k pôvodnej trendovej línii.

Dovoz pneumatík do EÚ27+UK

* Údaje nezahŕňajú dovoz zo Srbska a Turecka. Ďalšie informácie sú uvedené v poznámke 2 v odkazoch na strane 4.

Celkový dovoz pneumatík PCLT v januári až novembri 2024 vzrástol o 17 %



		2019	2024
		leden-listopad	
mil. jednotek*		121.6	154.3
1		71.9	109.9
2		13.8	20.7
3		6.2	5.1
4		4.5	4.4
5		1.0	2.7

*Nezahŕňa pneumatiky zo Srbska a Turecka

Zdroj: Astutus Research, Eurostat, HMRC

Dovoz pneumatík pre osobné a ľahké nákladné vozidlá (PCLT) do Európy (EÚ27 plus Spojené kráľovstvo) sa v prvých jedenástich mesiacoch roku 2024 zvýšil o 17 % a je o 27 % vyšší ako v rovnakom období roku 2019. Objemy z Číny sa medziročne zvýšili o 17 % a oproti roku 2019 sa zvýšili o viac ako 50 % (38 miliónov kusov navyše). V roku 2024 sa darilo dovozu z Kórey, ktorý oproti roku 2023 vzrástol o 32 %. V roku 2024 došlo k ďalšiemu 30 % nárastu objemu z Indie: z nízkeho základu sa jej dovoz od roku 2019 takmer strojnásobil. V rovnakom období zaznamenali Japonsko a Thajsko pokles objemov a podielu dovozu pneumatík PCLT.

Nárast dovozu je výsledkom ponukových aj dopytových faktorov. Náklady na výrobu pneumatík v Európe sa od roku 2019 oproti nákladom v Ázii dramaticky zvýšili, a to najmä v prípade energie, ale aj pracovnej sily a ďalších vstupov. Súčasne intenzívny tlak na rozpočty domácností (z dôvodu vysokej miery inflácie aj zvýšených úrokových sadzieb) viedol niektorých spotrebiteľov k výmene za lacnejšie dovážané pneumatiky.

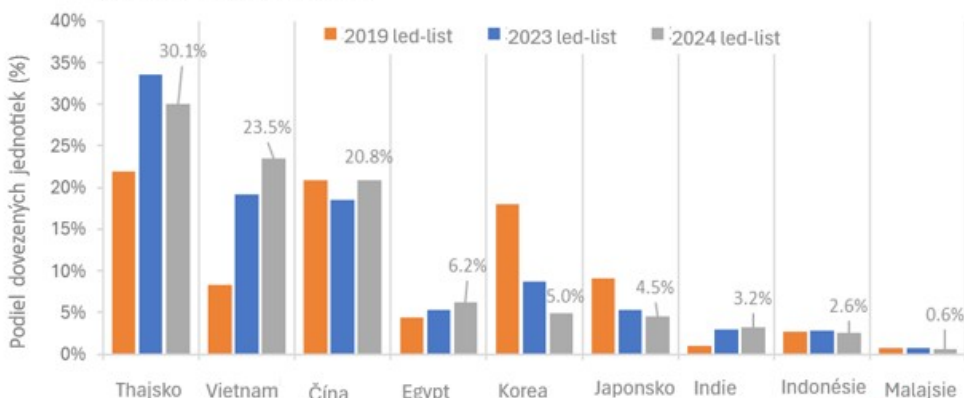
Mierny nárast dovozu pneumatík nákladných a autobusových v prvých jedenástich mesiacoch roku 2024



Podiel dovozu pneumatík nákladných vozidiel a autobusov do EÚ27 & UK (nezahŕňa dovoz zo Srbska a Turecka)

	2019	2024
január - november		
mil. jednotek*		
	5.1	6.3
Thajsko	1.1	1.9
Vietnam	0.4	1.5
	1.5	3.4
Čína	1.1	1.3
Egypt	0.2	0.4
Korea	0.9	0.3

*Nezahŕňa pneumatiky ze Srbska a Turecka
Celkové součty nemusí vychádzať kvôli zaokrouhľovaniu



Zdroj: Astutus Research, Eurostat, HMRC

Dovoz pneumatík pre nákladné vozidlá a autobusy (EÚ27 + Spojené kráľovstvo) z krajín mimo Európu sa v prvých jedenástich mesiacoch roku 2024 medziročne zvýšil o 3 %, čo je o 23 % viac ako v rovnakom období roku 2019.

Najväčším dovozcom zostáva Thajsko, aj keď objemy a podiely dovozu sa v období od januára do novembra 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 znížili. Objemy z Vietnamu sa v rovnakom období medziročne zvýšili o viac ako 25 % a v absolútnom vyjadrení vzrástli od roku 2019 o 1,1 miliónov jednotiek. Vietnam je teraz jednoznačne druhým najväčším zdrojom; posunul sa ďalej pred Čínu, aj keď tá v roku 2024 zvýšila objemy a získala späť určitý podiel. Naopak, Kórea a Japonsko v roku 2024 svoj podiel stratili a Egypt sa medzi dovozcami posunul na štvrté miesto.

Udržateľnosť a pneumatikársky priemysel

Najväčší výrobcovia pneumatík sa naďalej zameriavajú na udržateľnosť a obehové hospodárstvo. Nasledujúce štvrťročné aktualizácie poskytnú podrobnejšie informácie o konkrétnom vplyve ich iniciatív.

Vybraná opatrenia priemyslu k zvýšeniu obehového hospodárstva



Protektorovanie Hlavní výrobcovia podporujú nákladné a autobusové pneumatiky, ktoré možno protektorovať. Tie výrazne znižujú potrebu primárnych surovín a znižujú emisie spojené s výrobou pneumatík. Ponúkajú účinný prostriedok na predĺženie životnosti pneumatík pri zachovaní výkonnostných noriem.



Zber použitých pneumatík Prední výrobcovia pneumatík aktívne podporujú efektívny zber použitých pneumatík v celej Európe. Za posledných 25 rokov sa tento proces transformoval a v súčasnej dobe sa zbiera viac ako 95 % pneumatík. Okrem toho pokračovalo úsilie o odstránenie všetkých zostávajúcich historických zásob.



Spracovanie pneumatík s ukončenou životnosťou Pneumatiky, ktoré nie je možné opätovne použiť alebo protektorovať, sa pripravujú na použitie ako palivo (napr. v cementárenských peciach) alebo ako druhotná surovina (väčšinou je granulovaná). Prakticky nič sa neskladá na skládky. Priemysel podporuje nové metódy spracovania, ako je pyrolýza v priemyselnom meradle, ktorá môže produkovať spätne získané sadze (rCB) a pyrolýzny olej z pneumatík (TPO).



Recyklácia pneumatík a nahrádzanie primárnych surovín Veľkí výrobcovia sa zaviazali zvyšovať podiel recyklovaného a udržateľného obsahu vo svojich pneumatikách. To zahŕňa recykláciu pneumatík z pneumatiky na pneumatiku, ako napríklad použitie rCB alebo vstupov vyrobených z pyrolýzneho oleja z pneumatík. Ďalšie iniciatívy sa zameriavajú na nahradenie primárnych surovín recyklovanými alebo udržateľnými produktmi z iných zdrojov, než z pneumatík, napríklad použitie recyklovaných PET fliaš v kordu pneumatiky a ryžových slupiek ako náhrady oxidu kremičitého.

Vládne politiky by mohli zohrávať dôležitú rolu pri podpore a urýchľovaní vývoja, napríklad pri harmonizácii kritérií „konca odpadu“ pre pneumatiky alebo pri podpore protektorovania za účelom zavedenia obehového hospodárstva prostredníctvom finančných podnetov, verejných zákaziek a iniciatív na zvyšovanie povedomia spotrebiteľov. Jednotné normy pre nakladanie s odpadom by podporili trhy s druhotnými surovinami a udržateľné a obehové inovácie v pneumatikárskom priemysle. Tým by sa zlepšil trh so zberom a spracovaním použitých pneumatík a podporil by sa ďalší rozvoj recyklácie pneumatík. V tomto zmysle má ETRMA niekoľko kľúčových politických odporúčaní pre európsky automobilový ekosystém:

<https://www.etrma.org/news/key-policy-recommendations-for-european-automotive-ecosystem/>.

Reference

- 1) Západná Európa zahŕňa Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko; stredná Európa zahŕňa Českú republiku, Estónsko, Chorvátsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.
- 2) Dovoz sa vzťahuje k celkovému objemu (v jednotkách) dovezenému do EÚ27 a Spojeného kráľovstva z krajín mimo „veľkú Európu“. Pre túto analýzu sú vylúčené dovozy zo Srbska a Turecka.
- 3) PCLT = súčet kódov HS 40111000 C 40112010; nákladné automobily a autobusy - kód HS 40112090.

O Astutus Research

Tento štvrťročný prehľad pripravila pre asociáciu ETRMA spoločnosť Astutus Research, nezávislý poskytovateľ informácií o trhu so zameraním na pneumatikársky priemysel, mobilitu (používanie pneumatík) a využitie a recykláciu pneumatík. Viac informácií získate na adrese info@astutusresearch.com alebo www.astutusresearch.com.