

V tomto přehledu:

1. Přehled trhu s náhradními pneumatikami
2. Trh s originální výbavou; trendy v mobilitě
3. Dovoz pneumatik do EU27+UK
4. Udržitelnost a pneumatikářský průmysl

Čtvrtletní přehled trhu s náhradními pneumatikami Q4 2024

Nárůst objemu náhradních pneumatik ve čtvrtém čtvrtletí; celoroční výsledky jsou obecně pozitivní, s malým poklesem v segmentu pneumatik Nákladní & Bus.


Evropské sdružení výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) zveřejnilo údaje o prodeji náhradních pneumatik svých členů za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2024.

Adam McCarthy, generální tajemník ETRMA, uvedl: "Vývoj ve 4. čtvrtletí 2024 je ve srovnání se 4. čtvrtletím 2023 ve všech produktových řadách pozitivní, a to zejména v důsledku slabých výsledků ve 4. čtvrtletí 2023.

Po záporném vývoji v roce 2023 (oproti roku 2022) s -8 % v segmentu spotřebitelských pneumatik a -17 % v segmentu nákladních pneumatik se vývoj objemů v roce 2024 zlepšuje v případě spotřebitelských pneumatik, zejména díky segmentu All Seasons, ale stále je mírně záporný v případě nákladních pneumatik.

V obou segmentech jsme stále daleko od objemů před pandemií, a to -3,5 %, resp. -10,3 % oproti roku 2019. Objemy ETRMA v segmentu nákladních pneumatik jsou nadále ovlivněny růstem objemů mimo pool (navzdory antidumpingovým clům).

Objemy v segmentu zemědělských pneumatik byly podpořeny deštivým počasím."

	V tisících	2023 Q4	2024 Q4	Q4 Změna	2023 12M	2024 12M	Změna za celý rok
  Spotřebitelské		50.683	56.516	12%	212.265	223.267	5%
~ Letní pro automobily				1%			-2%
~ Celoroční pro automobily				18%			16%
~ Zimní pro automobily				15%			7%
  Nákladní & Bus		2.763	2.882	4%	11.390	11.295	-1%
 Zemědělské		136	152	12%	682	716	5%
 Motocykly a skútry		978	1.150	18%	8.658	9.026	4%

Kvůli pravidelným opravám údajů může dojít k nesrovnalostem s dříve zveřejněnými údaji
Spotřebitelské = osobní automobily, SUV a lehká užitková vozidla

Zdroj: EUROPOOL ETRMA

O ETRMA



Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) zastupuje 14 firemních členů, jejichž celosvětový prodej představuje 70 % celosvětového trhu s pneumatikami, včetně 8 z 10 největších společností v oboru. Společně si tito výrobci udržují silnou pozici v Evropské unii (EU) a kandidátských zemích, kde provozují více než 80 výrobních závodů a více než 20 středisek RCD. Celkem odvětví výroby pneumatik podporuje téměř 500 000 pracovních míst v celé EU.

Další informace získáte na adrese communication@etrma.org.

Trh s pneumatikami pro originální výbavu v roce 2024

Prodej pneumatik pro originální výbavu v roce 2024 klesl, což odráží pokles výroby vozidel v celém regionu



Originální výbava 2024	Změna za celý rok
 Spotřebitelské	-8%
 Nákladní & Bus	-22%

V prostředí ekonomické a politické nejistoty se evropští výrobci vozidel potýkají s výzvami elektrifikace. Výroba lehkých vozidel (osobních a lehkých užitkových) v roce 2024 klesla po výrazném růstu v roce 2023. Výroba těžkých užitkových vozidel v roce 2024 klesla výrazněji, po dvou letech růstu.

V této souvislosti došlo k poklesu prodeje pneumatik pro originální výbavu jak v segmentu spotřebitelském, tak v segmentu nákladních vozidel a autobusů.

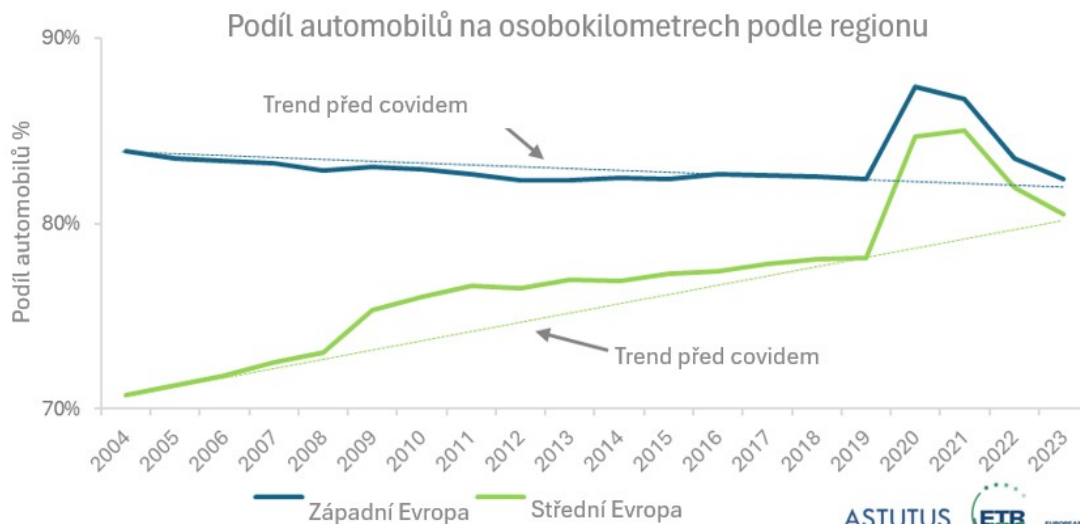
Trendy v mobilitě v Evropě

Rozdílné dlouhodobé trendy v podílu osobokilometrů ujetých automobilem

V západní Evropě byla mobilita na obyvatele (všechny druhy pozemní dopravy) před rokem 2019 relativně stabilní, s mírným poklesem do roku 2012 a následným vzestupem do roku 2019. Do konce roku 2023 se poptávka po mobilitě zotavila a vyrovnala se průměru z doby před pandemií, ale zůstala mírně pod nejvyšší hodnotou z roku 2019.

Ve střední Evropě došlo v období do roku 2019 k silnému růstu mobility. Pokles související s pandemií v roce 2020 byl méně výrazný než v západní Evropě. Souhrnná mobilita zůstává mírně pod maximem z roku 2019.

Podíl osobokilometrů ujetých automobilem v západní Evropě v letech 2004 až 2019 mírně poklesl z 84 % na 82 %, než během pandemie Covid prudce vyskočil. Od té doby opět klesl na stejný podíl jako v roce 2019, i když zůstává nad předchozím trendem.



Zdroj: Astutus Research, Eurostat, národní zdroje, společnosti



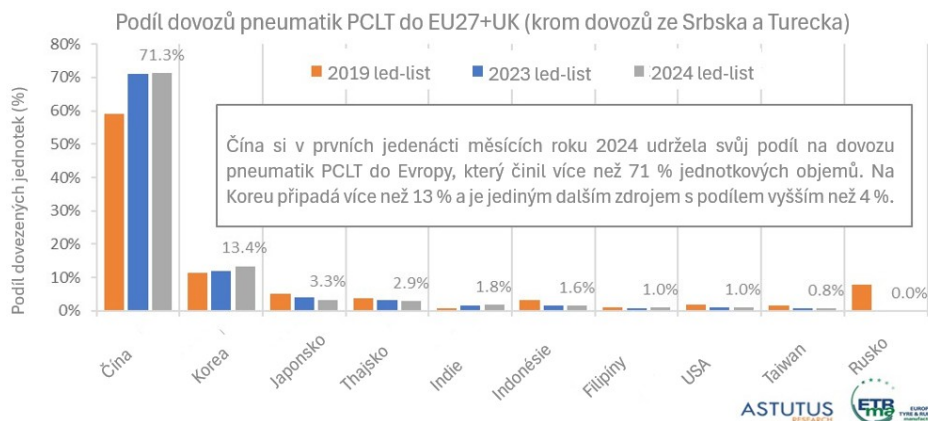
Naproti tomu ve střední Evropě podíl mobility založené na automobilech v letech 2004 až 2019 výrazně vzrostl, ačkoli tempo růstu se v pozdější části tohoto období zmírnilo. Podíl se opět zvýšil prudce v roce 2020 a poté se přiblížil k původní trendové linii.

Viz poznámka 1 v referencích, strana 4

Dovoz pneumatik do EU27+UK

* Údaje nezahrnují dovoz ze Srbska a Turecka. Další informace viz poznámka 2 v referencích na straně 4.

Celkový dovoz pneumatik PCLT v lednu až listopadu 2024 vzrostl 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

* Nezahrnuje pneumatiky ze Srbska a Turecka

Zdroj: Astutus Research, Eurostat, HMRC

Dovoz pneumatik pro osobní a lehké nákladní automobily (PCLT) do Evropy (EU27 plus Spojené království) se v prvních jedenácti měsících roku 2024 zvýšil o 17 % a je o 27 % vyšší než ve stejném období roku 2019. Objemy z Číny se meziročně zvýšily o 17 % a od roku 2019 jsou vyšší o více než 50 % (38 milionů kusů navíc). V roce 2024 došlo k dalšímu 30% nárůstu objemů z Indie: z nízkého základu se její dovoz od roku 2019 téměř ztrojnásobil. Ve stejném období zaznamenaly Japonsko a Thajsko pokles objemů a podílu na dovozu pneumatik PCLT.

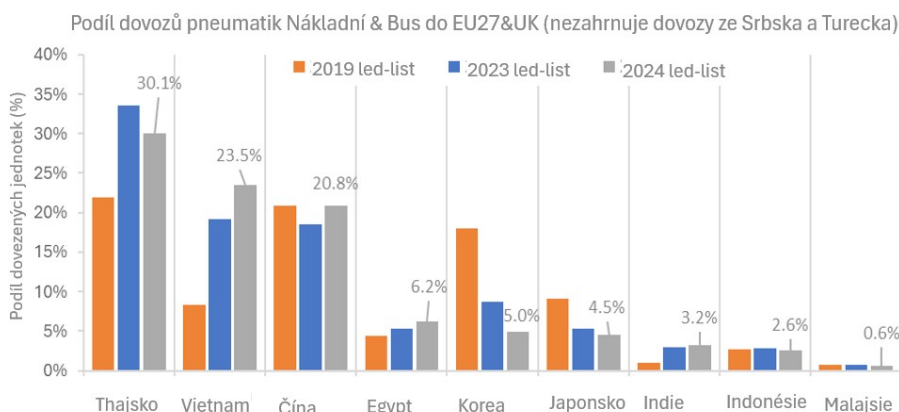
Nárůst dovozu je výsledkem jak nabídkových, tak poptávkových faktorů. Náklady na výrobu pneumatik v Evropě se od roku 2019 oproti nákladům v Asii dramaticky zvýšily, a to zejména v případě energie, ale také pracovní síly a dalších vstupů. Současně intenzivní tlak na rozpočty domácností (jak v důsledku vysoké míry inflace, tak zvýšených úrokových sazeb) vedl některé spotřebitele k výměně za levnější dovážené pneumatiky.

Mírný nárůst dovozu pneumatik Nákladní & Bus v prvních jedenácti měsících 2024



	2019	2024
	leden-listopad	
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

* Nezahrnuje pneumatiky ze Srbska a Turecka
Celkové součty nemusí vycházet kvůli zaokrouhlování



Zdroj: Astutus Research, Eurostat, HMRC

Dovoz pneumatik pro nákladní automobily a autobusy (EU27+UK) ze zemí mimo Evropu se v prvních jedenácti měsících roku 2024 meziročně zvýšil o 3 %; je o 23 % vyšší než ve stejném období roku 2019.

Největším dovozcem zůstává Thajsko, ačkoli objemy a podíl dovozu se v období od ledna do listopadu 2024 ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 snížily. Objemy z Vietnamu se ve stejném období meziročně zvýšily o více než 25 % a v absolutním vyjádření vzrostly od roku 2019 o 1,1 milionu jednotek. Vietnam je nyní jednoznačně druhým největším zdrojem; posunul se dále před Čínu, i když ta v roce 2024 zvýšila objemy a získala zpět určitý podíl. Naopak Korea a Japonsko v roce 2024 svůj podíl ztratily a Egypt se mezi dovozci posunul na čtvrté místo.

Udržitelnost a pneumatikářský průmysl

Největší výrobci pneumatik se i nadále zaměřují na udržitelnost a oběhové hospodářství. Následující čtvrtletní aktualizace poskytnou podrobnější informace o konkrétním dopadu jejich iniciativ.

Vybraná opatření průmyslu ke zvýšení oběhového hospodářství



Protektorování Hlavní výrobci podporují nákladní a autobusové pneumatiky, které lze protektorovat. Ty výrazně snižují potřebu primárních surovin a snižují emise spojené s výrobou pneumatik. Nabízejí účinný prostředek k prodloužení životnosti pneumatik při zachování výkonnostních standardů.



Sběr použitých pneumatik Přední výrobci pneumatik aktivně podporují efektivní sběr použitých pneumatik v celé Evropě. Za posledních 25 let se tento proces přerodil a v současné době se sbírá více než 95 % pneumatik. Kromě toho pokračovalo úsilí o odstranění všech zbývajících historických zásob.



Zpracování pneumatik s ukončenou životností Pneumatiky, které nelze znovu použít nebo protektorovat, se připravují k použití jako palivo (například v cementářských pecích) nebo jako druhotná surovina (obvykle se granulují). Prakticky nic se neukládá na skládky. Průmysl podporuje nové metody zpracování, jako je pyrolýza v průmyslovém měřítku, která může produkovat zpětně získané saze (rCB) a pyrolýzní olej z pneumatik (TPO).



Recyklace pneumatik a nahrazování primárních surovin Velcí výrobci se zavázali zvýšit podíl recyklovaného a udržitelného obsahu ve svých pneumatikách. To zahrnuje recyklaci pneumatik z pneumatiky na pneumatiku, například použití rCB nebo vstupů vyrobených z pyrolýzního oleje z pneumatik. Další iniciativy se zaměřují na nahrazení primárních surovin recyklovanými nebo udržitelnými produkty z jiných zdrojů než z pneumatik, například použití recyklovaných PET lahví v kordu pneumatik a rýžových slupek jako náhrady oxidu křemičitého.

Vládní politiky by mohly hrát důležitou roli při podpoře a urychlování vývoje, například v rámci harmonizace kritérií "konce odpadu" pro pneumatiky nebo podpory protektorování za účelem zavádění oběhového hospodářství prostřednictvím finančních pobídek, veřejných zakázek a iniciativ na zvyšování povědomí spotřebitelů. Jednotné normy pro nakládání s odpady by podpořily trhy s druhotnými surovinami a udržitelné a oběhové inovace v pneumatikářském průmyslu. Tím by se zlepšil trh se sběrem i zpracováním použitých pneumatik a podpořil by se další rozvoj recyklace pneumatik. V tomto smyslu má ETRMA několik klíčových doporučení k politikám pro evropský automobilový ekosystém: <https://www.etrma.org/news/key-policy-recommendations-for-european-automotive-ecosystem/>.

Reference

- 1) Západní Evropa zahrnuje Belgie, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velkou Británii; střední Evropa zahrnuje Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.
- 2) Dovoz se vztahuje k celkovému objemu (v jednotkách) dovezenému do EU-27 a Spojeného království ze zemí mimo "velkou Evropu". Pro tuto analýzu jsou vyloučeny dovozy ze Srbska a Turecka.
- 3) PCLT = součet kódů HS 40111000 C 40112010; nákladní automobily & autobusy - kód HS 40112090.

O Astutus Research

Tento čtvrtletní přehled připravila pro asociaci ETRMA společnost Astutus Research, nezávislý poskytovatel informací o trhu se zaměřením na pneumatikářský průmysl, mobilitu (používání pneumatik) a využití a recyklaci pneumatik. Další informace získáte na adrese info@astutusresearch.com nebo na www.astutusresearch.com.