



2024-03

Raport rynkowy – naczepy



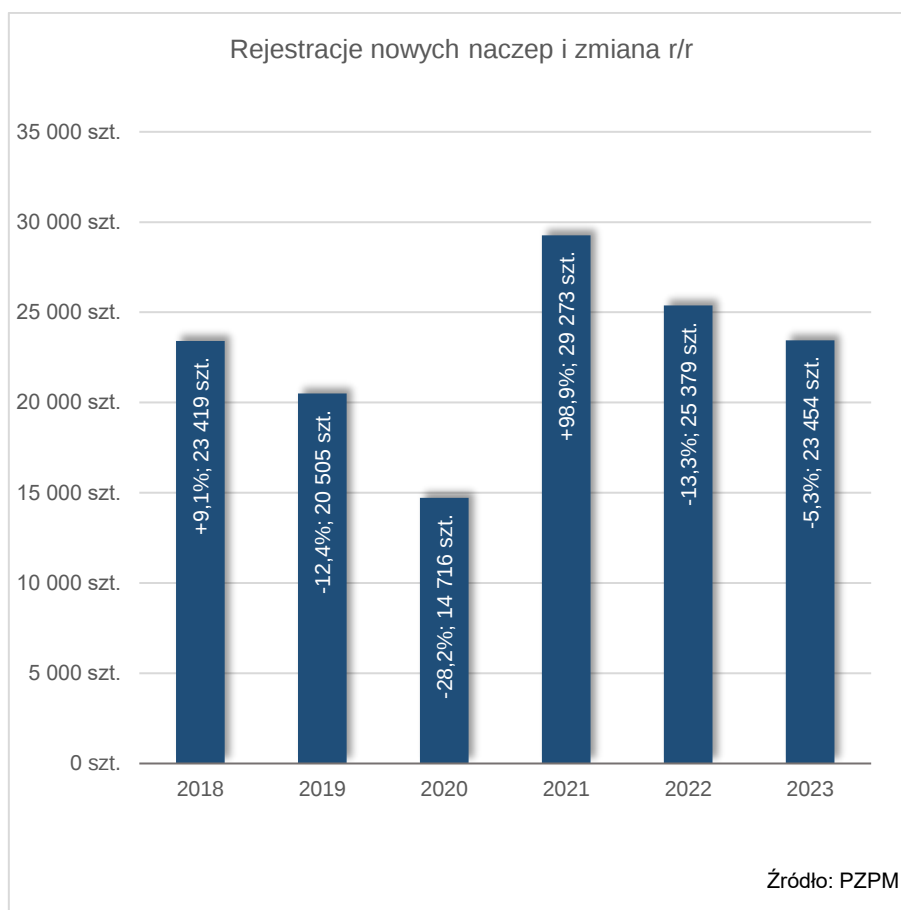
EXPERTDATA

Commercial Vehicle Expertise

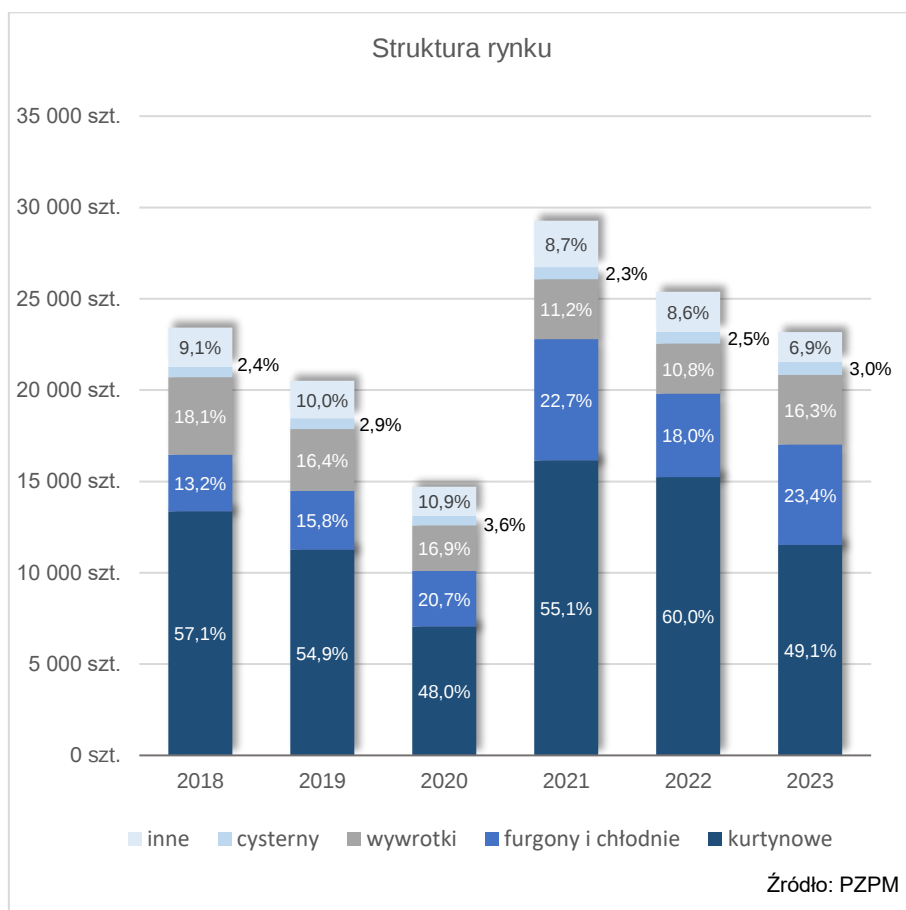
www.expertdata.pl

kontakt@expertdata.pl

Spadająca koniunktura gospodarcza w Europie Zachodniej i wynikające z tego ograniczenie konsumpcji oraz gwałtownie rosnąca konkurencja na rynku polskim i spadające stawki stworzyły bardzo skomplikowane środowisko funkcjonowania firm transportowych w 2023 roku. Dodatkowo w grudniu ubiegłego roku wprowadzono w Niemczech zmiany w systemie myta, opierając stawki o emisję CO2 ciągników siodłowych. W efekcie koszty w branży gwałtownie wzrosły, a zarobki zostały ograniczone. W tak niekorzystnych warunkach bliżej końca 2023 roku dynamika sprzedaży nowych naczep zaczęła wyraźnie spadać. Problem dotknął głównie naczep kurtynowych, stanowiących podstawę transportu międzynarodowego, których udział w rynku i sumaryczna sprzedaż spadła poniżej wyników z 2022 roku. Podobnie zareagowały naczepy podkontenerowe, co świadczy o mniejszej wymianie towarowej drogą morską. Co ciekawe, tego efektu nie zaobserwowano w chłodniach, które znacznie powiększyły udział w rynku nowych naczep, jednak zainteresowanie nimi na początku tego roku jest również mniejsze. Dobrze sprzedawały się za to wywrotki, w tym wersje budowlane, które od jakiegoś czasu nie cieszyły się większą popularnością. Prawdopodobnie dochodzi właśnie do cyklicznej wymiany flot w branży budowlanej.



Problemy ze sprzedażą i rosnąca dostępność nowych naczep wywołują presję cenową. Widać już bardzo wyraźny spadek cen nowych naczep kurtynowych, sięgający 10-15% w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Inne rodzaje naczep wciąż utrzymują dotychczasowe poziomy. Producenci ograniczają produkcję, żeby minimalizować skutki sytuacji rynkowej i nie budować nadmiernego stoku. Mimo to aktualnie nowe naczepy są dostępne praktycznie od ręki. W sytuacji ogromnej presji cenowej 1 lipca 2024 roku wchodzi w życie nowe regulacje dotyczące obowiązkowego wyposażenia standardowego naczep. Obowiązkowym wyposażeniem stanie się system kontroli ciśnienia w oponach, co powinno wpłynąć na nieznaczny wzrost cen.



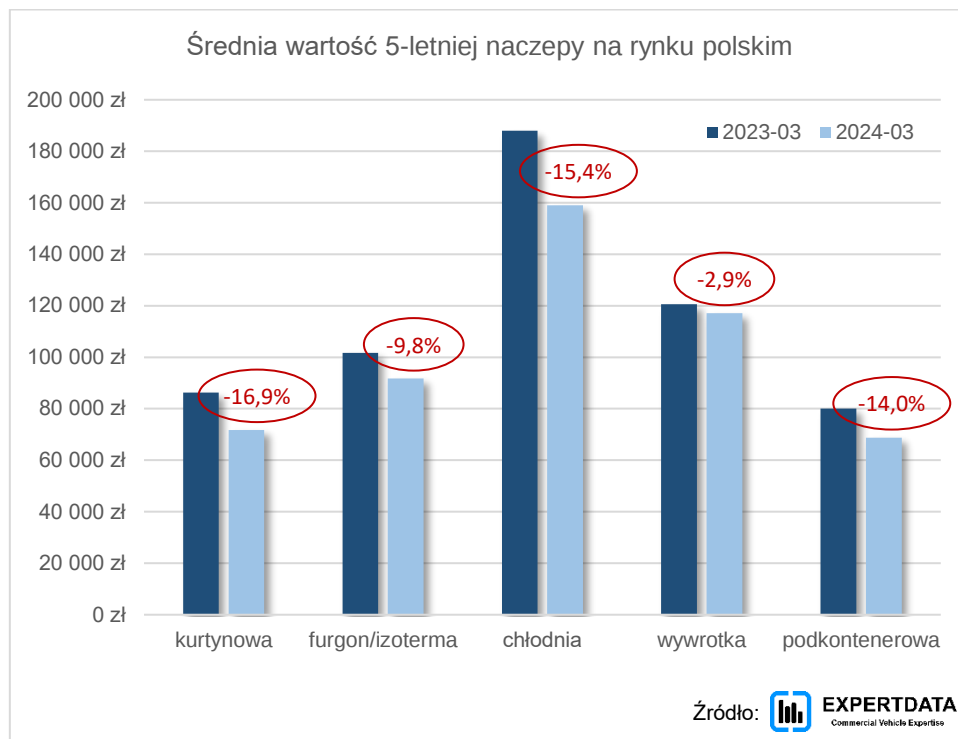
W branży cysternowej w ubiegłym roku obserwowano zmienny popyt. Cysterny paliwowe i silosy sprzedają się słabiej, co jest powiązane ze spadkiem koniunktury gospodarczej. Mniej zamówień pojawia się także na zazwyczaj odporne na kryzys cysterny spożywcze i chemiczne, bezpośrednio powiązane z produkcją przemysłową. Bardzo mocno spadło zainteresowanie cysternami do transportu bitumu. Z kolei cysterny do transportu LPG sprzedają się nieźle, a w przyszłym roku mogą przeżyć naprawdę duży wzrost popytu. Wynika to z wprowadzenia 1 stycznia 2025 roku ostatecznych sankcji i całkowitego zakazu importu tego gazu z Rosji. Trzeba będzie stworzyć kanały dystrybucji z nowych źródeł, w czym naczepy będą na pewno użyteczne.

Problemy ze sprzedażą cystern są maskowane przez wciąż około roczny czas oczekiwania na zamówione wcześniej pojazdy.

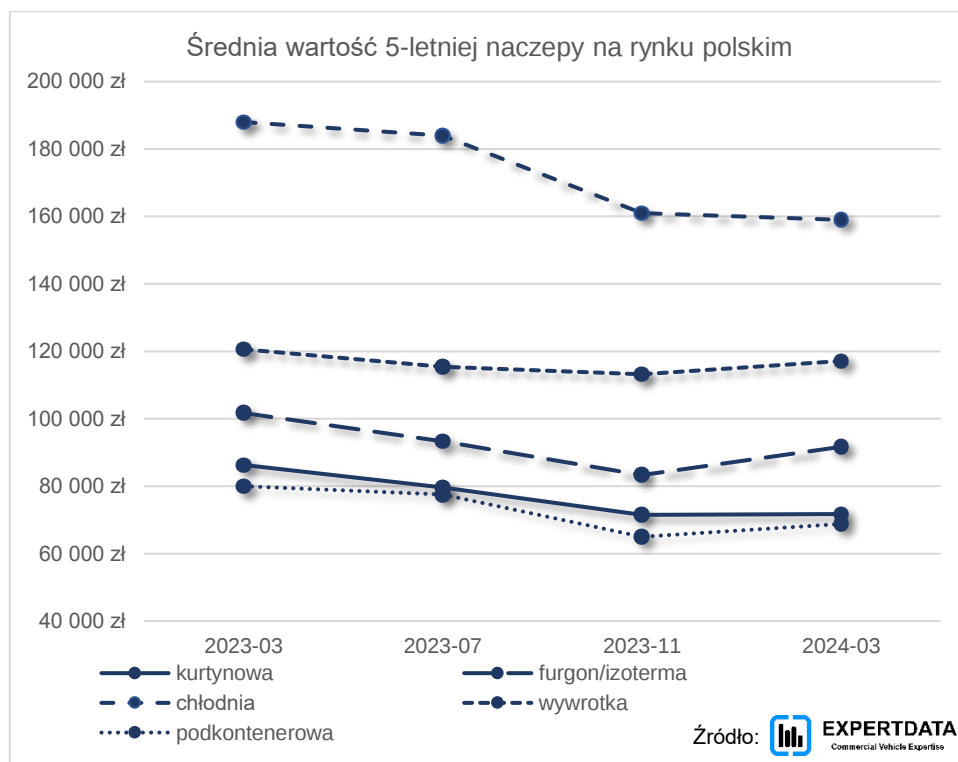
Spadek popytu wywiera oczywiście presję na ceny używanych naczep. Widać już znaczące spadki, chociaż nie tak dramatyczne, jak w przypadku ciągników siodłowych. Floty w widoczny sposób redukują tabor i składają propozycje odkupu, szczególnie naczep kurtynowych. Jest to typowe w sytuacji kłopotów w transporcie międzynarodowym i może doprowadzić do gwałtownego wzrostu stoków w niedługim czasie, co przełoży się na większy spadek wartości. W wolniejszym, niż w ubiegłym roku tempie sprzedają się używane naczepy chłodnicze. Naczepy kurtynowe, podkontenerowe oraz chłodnie są liderami spadków wartości i aktualnie są warte ok. 15% mniej, niż w roku ubiegłym w tym samym wieku. Z kolei naczepy furgonowe, a szczególnie wywrotki znacznie lepiej utrzymują swoją wartość.

Bardzo słaby popyt krajowy mógłby być zastąpiony zagranicznym, ale w chwili obecnej tylko Rumunia i Bułgaria wykazują zainteresowanie używanymi naczepami. Import w kierunku

dalekowschodnim jest mocno ograniczony ze względu na sankcje na Rosję oraz blokadę granicy z Ukrainą.



Wśród używanych cystern widać wzrost liczby ofert na wersje spożywcze i chemiczne. Taka sytuacja już dawno nie miała miejsca i jest powiązana wprost ze spadającym popytem na nowe i problemami gospodarczymi. Cysterny paliwowe, pomimo mniejszego zainteresowania, nie są zbyt widoczne na rynku. Ich deficyt został wywołany dużymi zakupami firm ukraińskich po wybuchu wojny.



Spadek wartości używanych naczep wywiera na razie niewielki wpływ na ich wartości rezydualne, ponieważ towarzyszy jej obniżka cen nowych pojazdów. Jednak wraz ze spadkiem popytu ryzyko przewartościowania używanych naczep wyraźnie narasta.

Expertdata Sp. z o.o. to firma analityczna specjalizująca się w monitorowaniu rynku pojazdów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem samochodów ciężarowych i naczep. Oprócz analiz zajmuje się wyceną wartości, prognozowaniem wartości rezydualnych oraz wsparciem analitycznym. Regularne przeglądy rynku i kilkudziesięcioletnie doświadczenie są gwarancją wysokiej jakości dostarczanych danych, którym zaufały największe firmy ubezpieczeniowe, zarządzające flotami pojazdów (CFM) i consultingowe w Polsce.