

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2024–2027

Årets prognoser präglas av en fortsatt lågkonjunktur som medför att prognosen för nyregistrerade fordon är relativt lågt ställd.

Hushållens minskade köpkraft märks främst i att färre personbilar köps eller leasas av privatpersoner.

Antalet nyregistrerade personbilar bedöms därför minska under 2024, för att sedan öka gradvis.

Till det fortsätter den svaga kronan att bidra till en fortsatt hög export av begagnade personbilar.

Även antalet lätta nyregistrerade lastbilar förväntas vara något lägre de kommande åren.

Prognosen för antalet nya tunga lastbilar är i nivå med utvecklingen före pandemin.

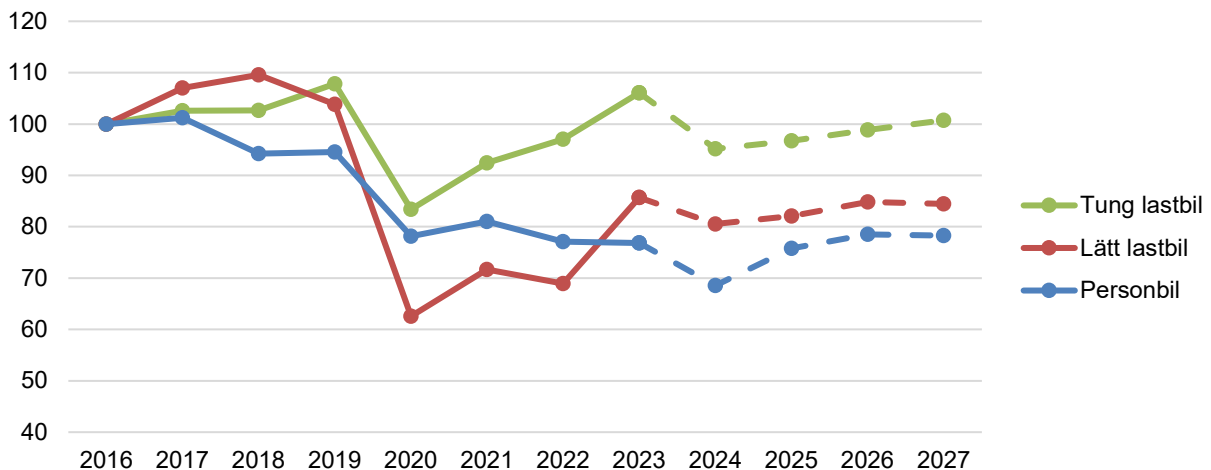
I årets prognos bedömer vi att antalet nyregistrerade elfordon kommer att minska något för personbilar och bussar under 2024, för att sedan öka igen.

Antalet eldrivna lätta lastbilar bedöms däremot öka kraftigt de kommande två åren.

Om korttidsprognoserna

Korttidsprognoserna baseras på en metod som hanterar utvecklingen av vägfordonsflottan i trafik med beaktande av avställda, avregistrerade, och nyregistrerade fordon. Metoden bygger på den historiska utvecklingen, statistiska modeller, omvärldsfaktorer, andra instansers prognoser och Trafikanalys egna bedömningar om utvecklingen den närmaste framtiden. Metoden finns närmare beskriven i PM 2024:7 *"Korttidsprognoser för den svenska fordonsflottan – metoder och antaganden"*.

Publiceringsdatum: 2024-05-15



Figur 1. Förändringen av nyregistrerade fordon, 2016–2027, (index 2016=100). Observera att y-axelns skala inte börjar vid 0. 100 motsvarar 388 000 personbilar, 53 000 lätta lastbilar och 7 500 tunga lastbilar.

Lågt antal nyregistrerade lätta fordon de kommande åren

Under de senaste fyra åren har antalet nyregistrerade fordon legat på en förhållandevis låg nivå sett till de tio senaste åren. Orsakerna till detta består bland annat i komponentbrist och störningar i leveranskedjor, vilket i sin tur har orsakat brist på nya fordon och långa leveranstider. När dessa hinder nu bedöms vara undanröjda är det i stället den pågående lågkonjunkturen och hushållens dämpade köpkraft som påverkar prognosen.

Framför allt privatpersoners köp och leasing av nya fordon minskade påtagligt under 2023 jämfört med tidigare år. Vi bedömer att det kommer att dröja till 2025 innan privatmarknaden för nya personbilar börjar återhämta sig igen. Den svaga privatmarknaden innebär att prognosen för nyregistrerade personbilar under 2024 blir låg, knappt 270 000 nya fordon. Senast antalet nyregistrerade personbilar var på den nivån var under finanskrisen 2007–2008.

Prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar visar på en fortsatt återhämtning från den kraftiga minskningen som skedde i samband med coronapandemin år 2020. Antalet nyregistrerade lätta lastbilar i prognosen för de kommande åren är dock fortfarande långt ifrån antalet som registrerades åren före pandemin.

Antalet nyregistrerade tunga lastbilar har återhämtat sig till ungefär samma nivå som innan

coronapandemin. Prognosen för tunga lastbilar är en viss minskning i antalet nya fordon under 2024 till följd av lågkonjunkturen, för att sedan återhämta sig under de kommande åren fram till 2027.

Sammantaget pekar vår prognos mot en minskning av antalet nyregistrerade fordon under 2024. Det gäller för personbilar samt lätta och tunga lastbilar och kopplas till den pågående lågkonjunkturen. I takt med att konjunkturen förväntas återhämta sig under 2025 och framåt förväntas även antalet nyregistrerade fordon öka.

Nedgången under 2024 är dock mest påtaglig för antalet nya personbilar, vilket beror på hushållens dämpade köpkraft.

Att bedöma hur långvarig lågkonjunkturen faktiskt blir, och när hushållens köpkraft har börjat återhämta sig är en komplex fråga. Samtidigt kan förändrade styrmedel inom transportområdet påverka vilken typ av bränsle som väljs vid köp av nytt fordon framöver. Prognoserna ska därför tolkas med försiktighet i och med att förutsättningarna som den bygger på kan komma att förändras påtagligt under den prognostiserade perioden.

Lågt antal nya personbilar 2024

Prognosen för nyregistrerade personbilar 2024 är relativt lågt ställd med cirka 266 000 nya bilar. Därefter är vår bedömning en långsam ökning, upp mot drygt 300 000 nya bilar 2027.

Andelen nyregistrerade laddbara personbilar bedöms bli 58 procent för 2024, vilket är samma som för 2023. Däremot sker det en omfördelning från elbilar till laddhybrider i prognosen. Enligt vår prognos kommer elbilarna att utgöra 32 procent av de nyregistrerade personbilarna 2024, för att sedan öka till 44 procent till 2027. Laddhybriderna bedöms öka och utgöra 25–26 procent av de nyregistrerade personbilarna 2024–2027.

Bakgrunden till denna bedömning är att främst elbilar påverkas av att bonusen togs bort i slutet av 2022. Därmed får laddhybrider och andra hybridtekniker ett bättre relativpris gentemot elbilar. Till det finns ett brett modellutbud av laddhybrider och en växande internationell marknad för laddhybrider. Det talar för att fordonstillverkarna kommer att fortsätta att ha ett brett modellutbud av laddhybrider under kommande år.

Svag privatmarknad för nya bilar

Andelen nya bilar som registreras på en privatperson, antingen som köp eller leasing, utgör normalt sett cirka 44–46 procent av alla nya bilar. Andelen tenderar att förändras marginellt med endast någon enstaka procentenhet från år till år. Under 2023 registrerades dock endast 35 procent av de nya personbilarna på en privatperson. En minskning med 11 procentenheter jämfört med 2022.

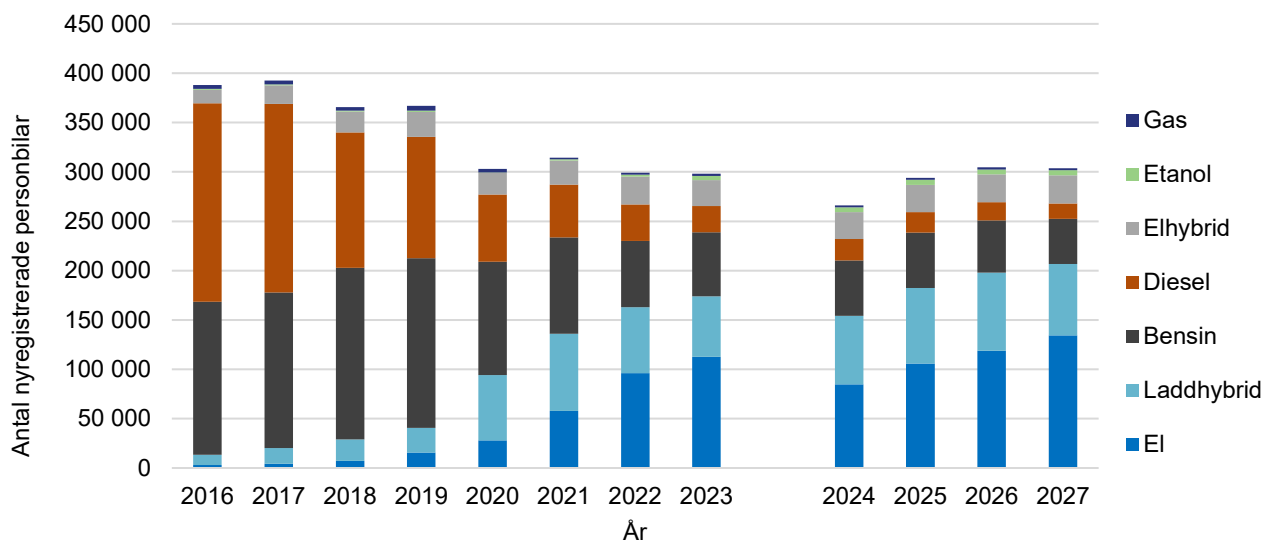
Av de personbilar som registrerades på en privatperson minskade andelen privatleasing, från 55 till 46 procent. Framför allt minskade antalet privatleasade elbilar, som halverades mellan åren 2022 och 2023. I stället ökade antalet privatleasade bensinbilar. Bland de privatpersoner som köpte en ny bil ökade i stället antalet nya elbilar under 2023 jämfört med 2022.

Antalet bilar som registrerades på en juridisk person ökade under 2023 jämfört med 2022. Och av dessa ökade även antalet laddbara bilar.

Trafikanalys bedömer att privatleasingmarknaden kommer att återhämta sig under de kommande åren. Prognosen för 2024 är att 43 procent av alla nya bilar som registreras på en fysisk person är leasingbilar, och att andelen sedan stiger till 55 procent 2027. Den vikande leasingmarknaden för elbilar innebär dock att vi bedömer att antalet nyregistrerade elbilar kommer att minska under 2024 jämfört med 2023, för att sedan gradvis återhämta sig under prognosperioden.

Exporten av personbilar ökar kraftigt

Den vanligaste orsaken till att en bil avregistreras är att den skrotas. Det gällde dock inte 2023 eftersom antalet exporterade personbilar var fler än de skrotade. Under 2023 minskade skrotningen av personbilar med 8 procent samtidigt som exporten av personbilar ökade med 39 procent.



Figur 2. Nyregistrerade personbilar per drivmedel, 2016–2027.

Av de exporterade fordonen ser vi en kraftig ökning av relativt nya personbilar de senaste åren. Majoriteten av de exporterade bilarna är bensin- eller dieslbilar, där framför allt relativt nya dieslbilar har en påtagligt hög exportandel sett till hur många som finns i flottan.

Sedan 2018 har antalet nyregistrerade dieslbilar minskat kraftigt, vilket tillsammans med den omfattande exporten har minskat utbudet av dieslbilar i trafik som är 0–5 år. Trafikanalys bedömer därför att exporten av dieslbilar kommer att minska efter 2026 till följd av det minskade utbudet.

Trafikanalys bedömer att den svagt värderade kronan bidrar till den omfattande exporten. Den omfattande exporten får till följd att prognosen för avregistrerade personbilar blir väldigt hög 2024, cirka 290 000 bilar, för att sedan minska något under kommande år.

Ett högt antal avregistrerade bilar, och ett lågt antal nyregistrerade bilar innebär att vi bedömer att antalet personbilar i trafik kommer att minska även under 2024. I prognosen dröjer det till 2026 innan antalet personbilar i trafik börjar öka igen.

Kraftig elektrifiering av lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar bedöms vara mellan 43 000 och 45 000 per år under åren 2024–2027. I takt med att konjunkturen förbättras under kommande år bedömer vi att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att öka igen.

För lätta lastbilar har diesel varit det dominerande drivmedlet under lång tid. 2016 drev diesel 95 procent av alla nya lastbilar. Sedan dess har andelen minskat stadigt, främst till följd av ökad elektrifieringsgrad för nya fordon. Andelen dieseldrivna lätta lastbilar har minskat kraftigt på senare år.

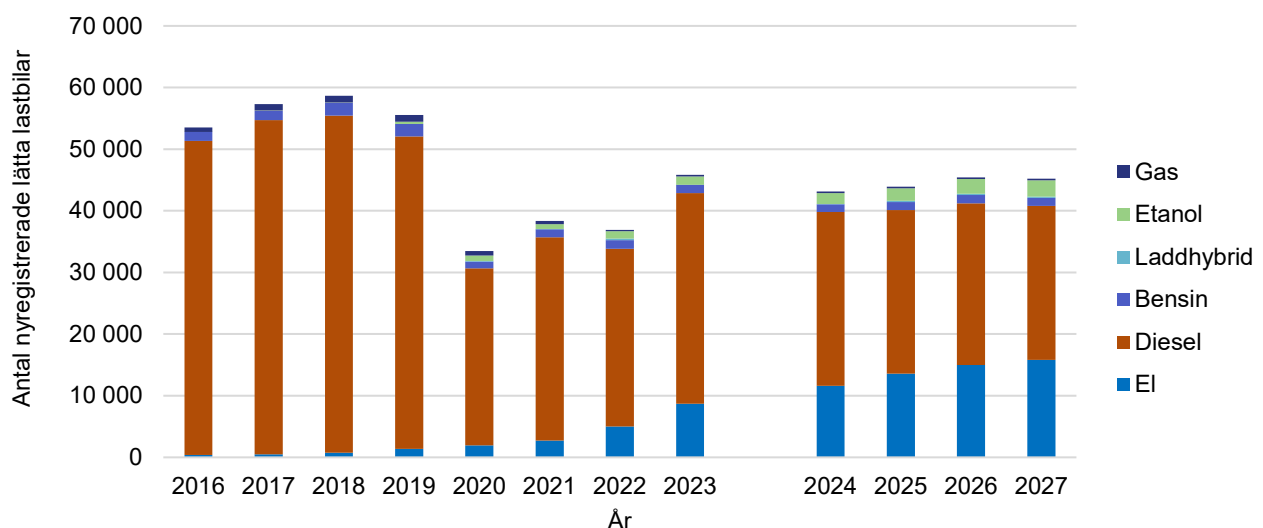
2023 var 75 procent av de nyregistrerade lätta lastbilarna dieseldrivna, och 19 procent var eldrivna. I februari 2024 introducerades ett nytt stöd på upp till 50 000 kronor för eldrivna lätta lastbilar. Stödet löper fram till oktober 2025. I och med det nya stödet bedömer vi att antalet nyregistrerade lätta lastbilar med eldrift kommer att öka snabbt de kommande två åren.

Andelen eldrivna lätta lastbilar bedöms öka med 8 procentenheter under 2024, 6 procentenheter 2025 och därefter 2 procentenheter per år. Diesel kommer dock fortfarande att vara det mest förekommande bränslet för nya lätta lastbilar fram till 2027.

Elektrifieringen av tunga fordon ökar långsamt

Under förra året nyregistrerades det nästan 8 000 tunga lastbilar, vilket är relativt många. Vi bedömer att marknaden 2024 kommer att påverkas av lågkonjunkturen och har därför prognostiserat ett minskat antal nyregistreringar, 7 200 fordon, under 2024 jämfört med 2023.

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift har fram till 2020 handlat om enstaka fordon. Det har dock kommit att förändras.



Figur 3. Nyregistrerade lätta lastbilar per drivmedel, 2016–2027.

Under 2023 registrerades 294 nya tunga lastbilar med eldrift. Vi bedömer att antalet eldrivna tunga lastbilar kommer att öka årligen fram till 2027. Ökningstakten kommer att följa trenden fram till och med 2026 och därefter höjas för att nå EU:s utsläppskrav till 2030. Enligt prognosen kommer de eldrivna lastbilarna utgöra 15 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna år 2027.

Vi bedömer att det under prognosperioden kommer finnas en marknad för tunga gaslastbilar. År 2023 nyregistrerades nästan 800 nya gaslastbilar, vilket motsvarade 10 procent av nyregistreringarna.

Av dessa utgjordes ungefär hälften av fordonsgas respektive flytande fordonsgas. Vi bedömer att andelen gasfordon kommer att stiga till 12,5 procent år 2027.

Antalet nyregistrerade bussar är i betydande omfattning beroende av kollektivtrafik huvudmännens upphandlingar. Prognosen för

nyregistrerade bussar handlar främst om fördelningen mellan diesel, el och gas. Bussar delas in i så kallade bussklasser.¹ De elbussar som nyregistrerats de senaste åren har nästan uteslutande varit stadsbussar. Gasbussar har varit regionbussar, medan nyregistreringen av mindre bussar och långfärdsbussar nästan uteslutande har varit dieselbussar.

Sedan 2019 har antalet nyregistrerade bussar med eldrift ökat och uppgick till drygt 300 stycken år 2023. För eldrivna stadsbussar har man tidigare kunnat söka den så kallade elbusspremien. Den möjligheten togs bort i augusti 2023. Nu kan endast elbusspremie för regionbussar och långfärdsbussar sökas.

Dock är utbudet för denna typ av bussar, i dagsläget, begränsat vilket gör att vi bedömer att andelen elbussar kommer att minska något under 2024, jämfört med 2023. Andel nyregistrerade elbussar bedöms därefter öka för att nå 36 procent år 2027.

Mer information

Du hittar tabellsamlingen med statistik och prognoser samt metod-PM här: www.trafa.se/etiketter/prognoser-for-fordonsflottan

Kontakt:

Mikael Levin, 010-414 42 27, e-post: mikael.levin@trafa.se

Anette Myhr, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

¹ Bussklasser kan generaliseras till mindre bussar (färre än 23 passagerare), stadsbussar, regionbussar och långfärdsbussar.