



FKGs Vägvisare hösten 2019

Yasemin Heper Mårtensson
2019-10-13



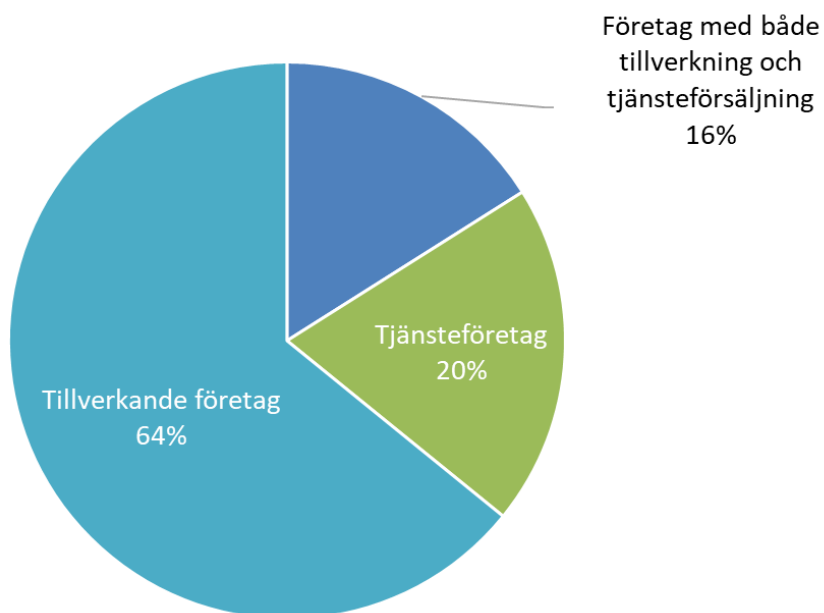
- Leverantörerna visar ett relativt gott halvårsresultat jämfört med senaste räkenskapsåret, även om utvecklingen är sämre än för ett år sedan
 - 57 % har bibehållit eller förbättrat vinstmarginalen
 - 65 % har bibehållit eller förbättrat omsättningen
- Det har dock skett en väsentlig förändring i framtidstron för det kommande året
 - Fler än hälften (58%) bedömer att omsättningen i Sverige minskar kommande året.
 - Nästan lika många (55%) bedömer att omsättningen utomlands minskar det kommande året. I våras trodde 59 % på en ökad omsättning! Drygt en tredjedel bedömer dock fortfarande att omsättningen ökar.
 - 43 % bedömer att de kommer att behöva minska personalstyrkan i Sverige något.
 - Produktivitetsförbättringar är återigen den viktigaste åtgärden för att förbättra konkurrenskraften.
- Europa är den enskilt viktigaste tillväxtmarknaden för fordonsleverantörerna
 - Fyrtio procent anger dock att de påverkas negativt av den svaga kronkursen
 - En klar majoritet (90%) anser sig inte påverkas av, eller har redan vidtagit åtgärder för Brexit
 - Få leverantörer (14%) är idag förberedda för ett handelskrig mellan exempelvis Kina-USA eller USA-Europa.



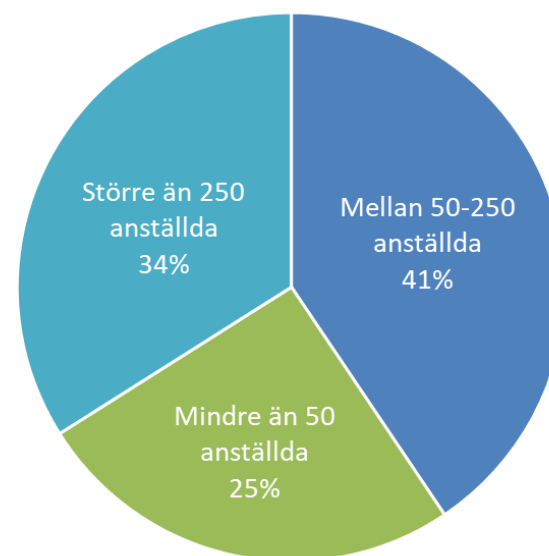
80 % av de svarande företagen är tillverkande och 75 % har fler än 50 anställda



Vilken typ av företag är ni?



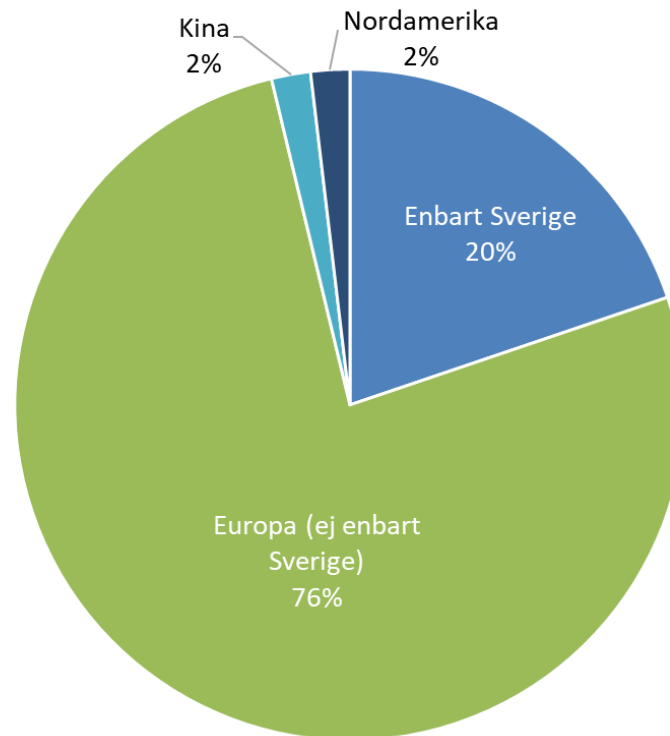
Hur stort är ert företag?



96 % av de svarande företagen har Europa inklusive Sverige som huvudmarknad idag



Vilken är er huvudmarknad idag?



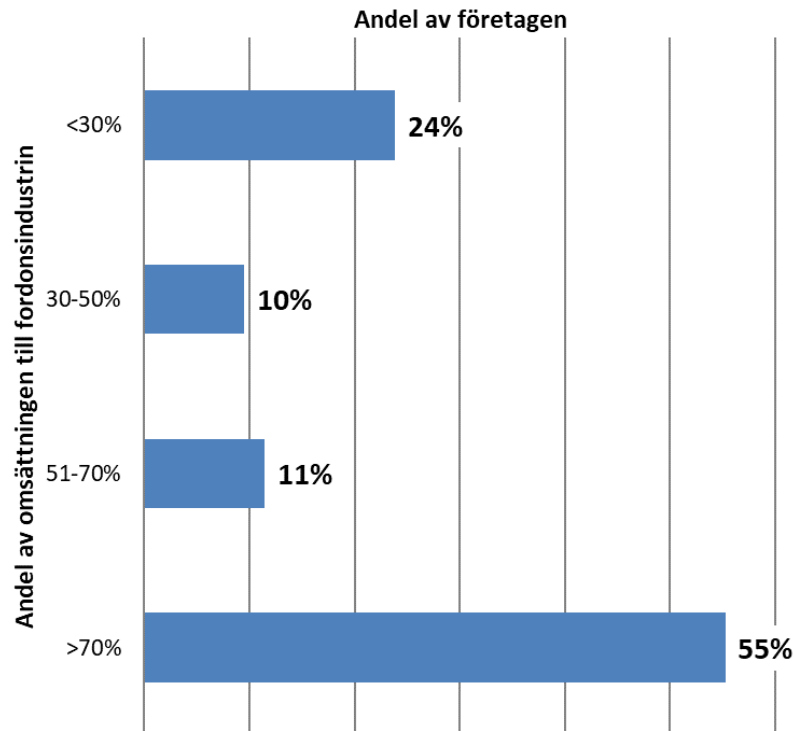
- 20 % av företagen har Sverige som huvudmarknad idag



Över hälften av de svarande företagen har över 70 % av sin omsättning från fordonsindustrin



Andel av företagens omsättning som går till fordonsindustrin och dess leverantörer



Not. Sedan hösten 2018 skickas enkäten enbart till FKGs medlemsföretag. Sannolikt har företag som är medlemmar i FKG en betydande andel av omsättningen till fordonsindustrin.

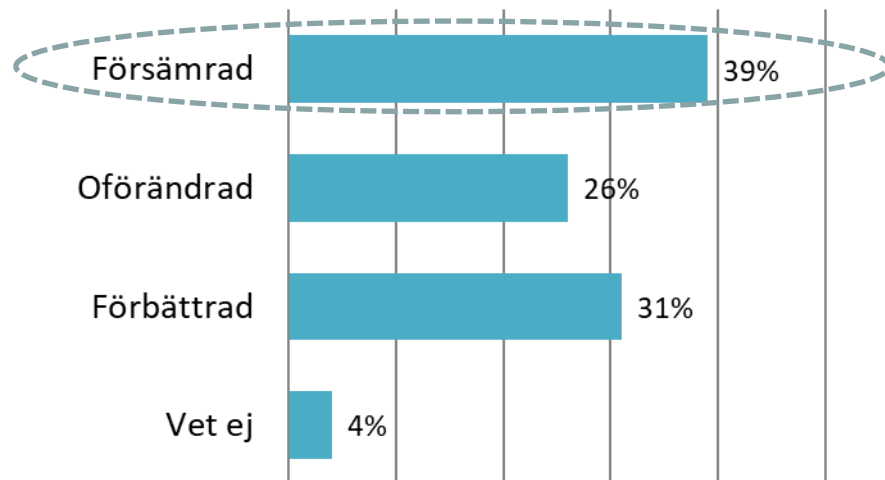


Under första halvåret 2019 har endast en tredjedel av leverantörerna ökat sin försäljning

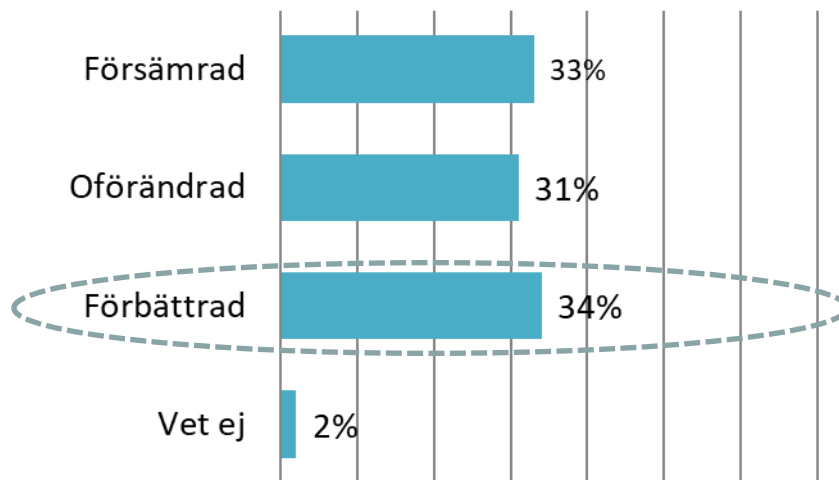


Utfall av leverantörernas senaste halvårsresultat 2019, jämfört med föregående räkenskapsår

...sett till vinstmarginal



...sett till försäljning



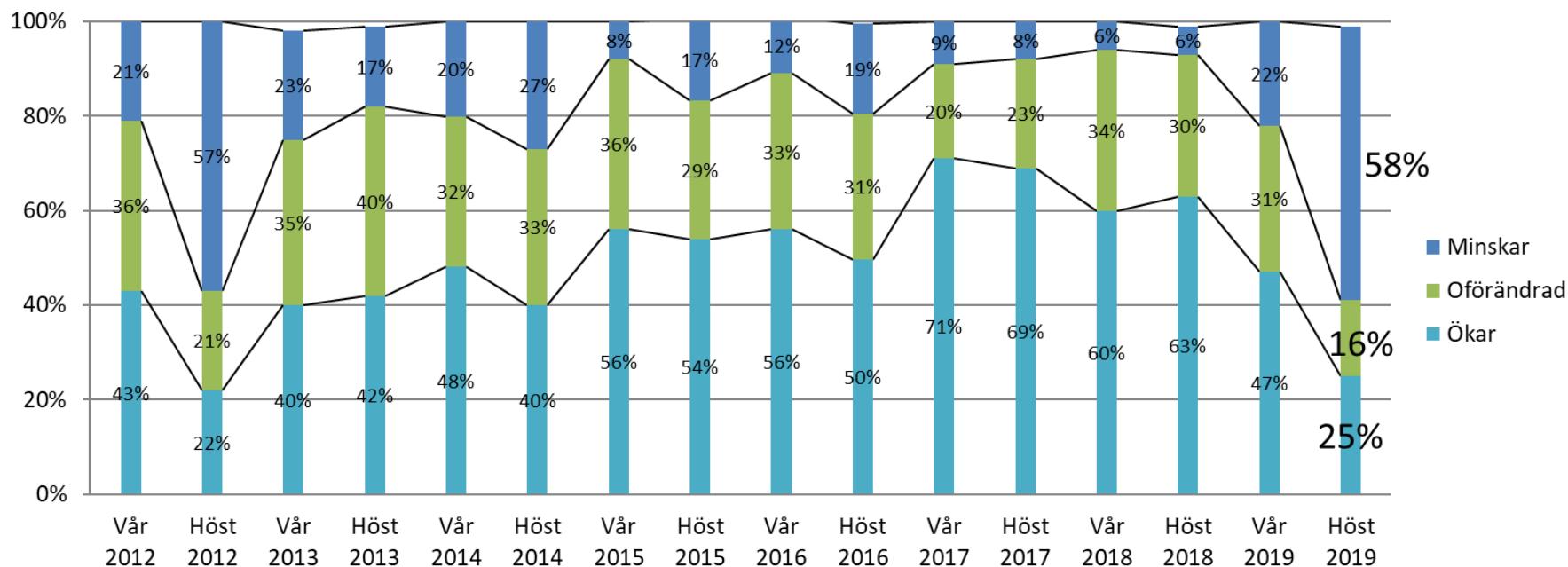
- Andelen leverantörer som anger att vinstmarginalen har minskat är nu högre än andelen som har lyckats förbättra den.
- Andelen leverantörer som under första halvåret har ökat sin omsättning (34%) är nu ungefär lika stor som de som anger att omsättningen minskat (33%), och även andelen som anger att omsättningen är på en oförändrad nivå (31%).



Över hälften av leverantörerna bedömer nu att omsättningen i Sverige kommer att minska det kommande året



Leverantörernas bedömning av förändring av sin omsättning i Sverige det kommande året



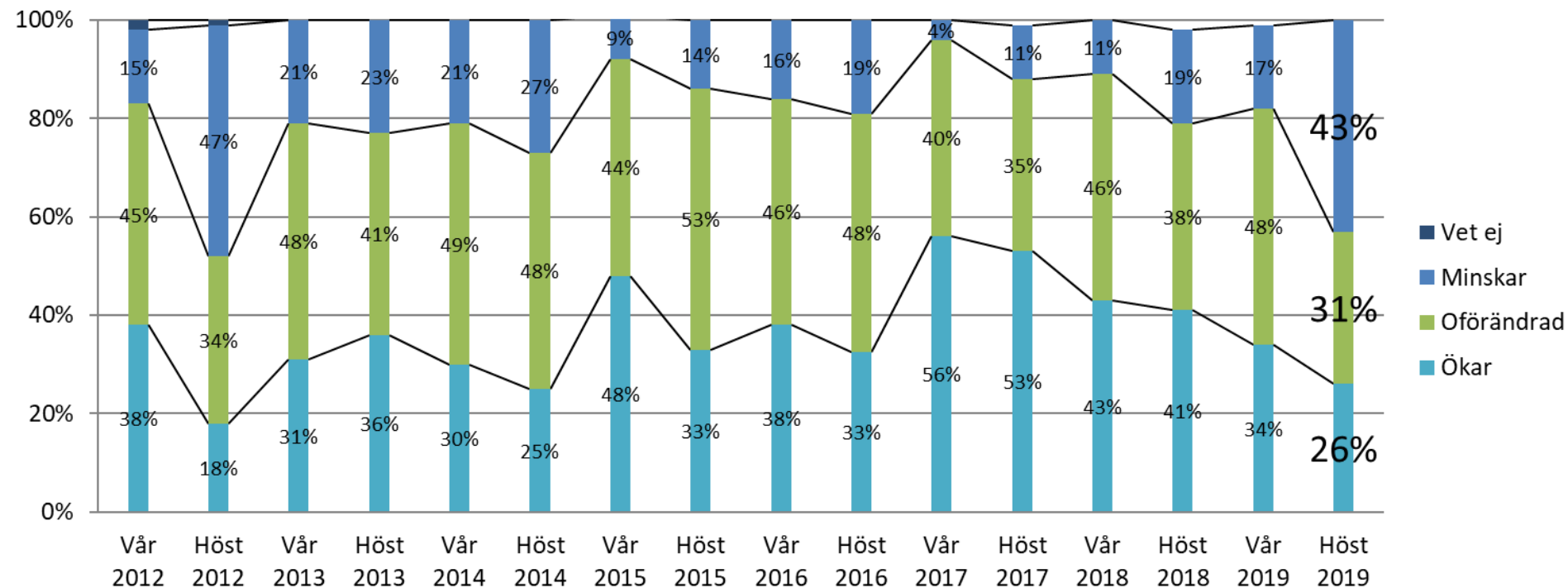
- 58 % bedömer att omsättningen minskar det kommande året, vilket är en väsentlig förändring sedan i våras (22%).
- Av de som anger att omsättningen minskar anger dock en övervägande majoritet (69%) att minskning är relativt liten (omsättningen minskar "något")
- Endast 25 % bedömer att omsättningen kommer att öka.



43 % av företagen bedömer att personalstyrkan i Sverige minskas det kommande året – en väsentlig förändring



Leverantörernas bedömning av förändring av sin personalstyrka i Sverige det kommande året



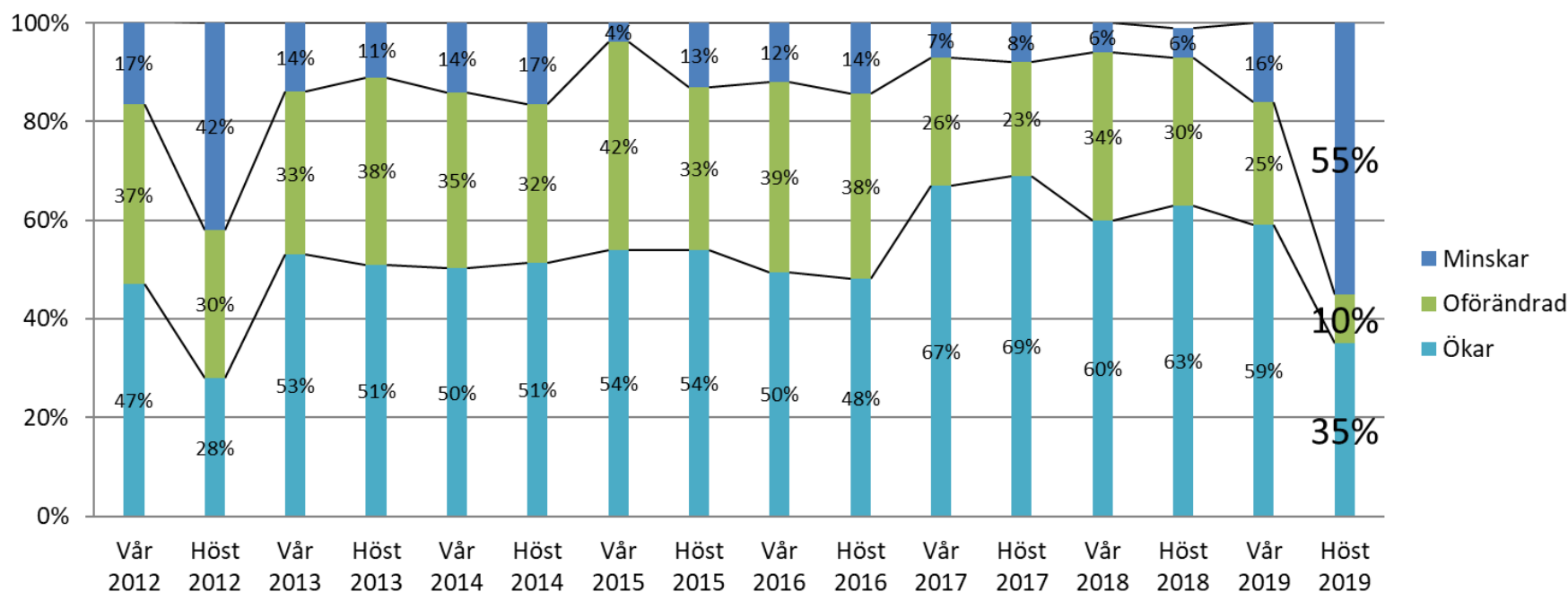
- Av de som avser att minska personalstyrkan anger 80% att det rör sig om att endast minska personalstyrkan "något"
- 26 % avser att öka sin personalstyrka i Sverige, och de flesta "ökar något"



Över hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen utomlands kommer att minska under det kommande året



Leverantörernas bedömning av förändring av sin omsättning utomlands det kommande året



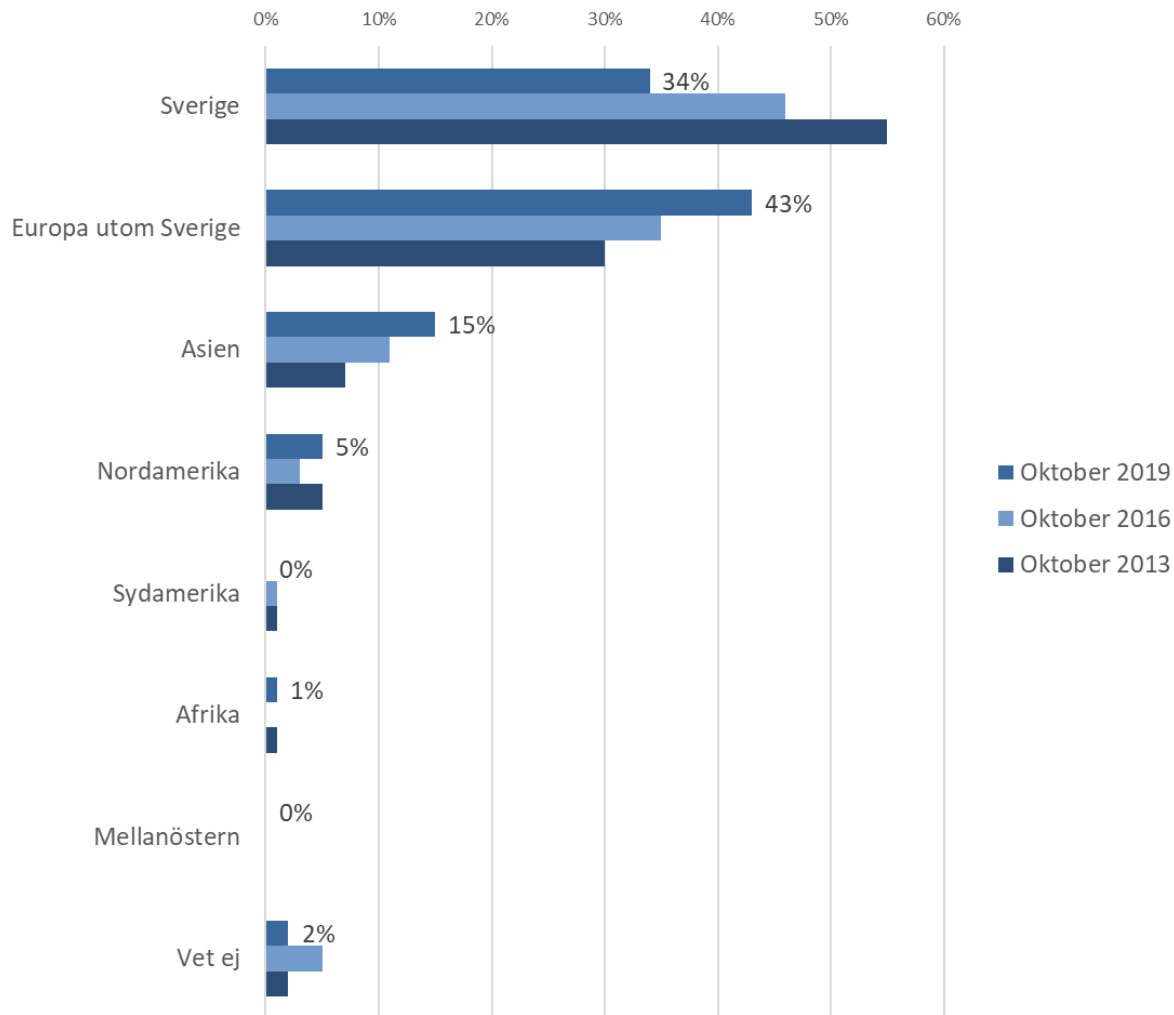
- 55 % bedömer att omsättningen utomlands minskar det kommande året - en väsentlig förändring från i våras då 59% trodde på en ökad omsättning!
- Drygt en tredjedel (35%) bedömer fortfarande att omsättningen ökar.
- Nio procent av leverantörerna anger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands (exkluderade ovan).



Europa är nu den enskilt viktigaste tillväxtmarknaden fordonslieferantörerna i Sverige



Vilken är er enskilt största/viktigaste tillväxtmarknad?



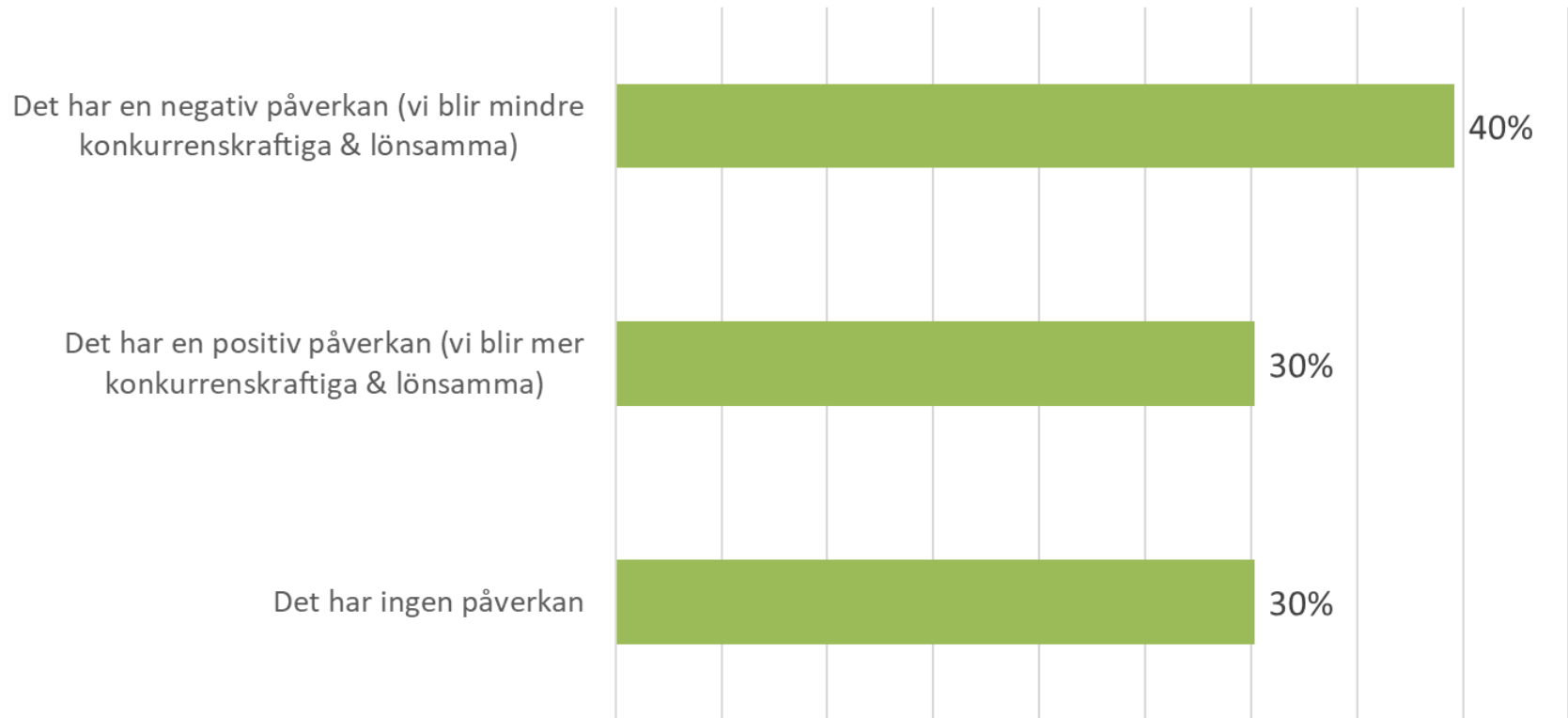
- Europa utanför Sverige ses nu som den viktigaste tillväxtmarknaden för fordonslieferantörerna.
- Asien, och då till helt övervägande del Kina, ökar stadigt i betydelse som tillväxtmarknad.



Fyrtio procent av leverantörerna påverkas negativt av den svaga kronkursen, medan 30 % inte ser någon påverkan



Hur påverkar den svaga kronkursen ert bolag långsiktigt?



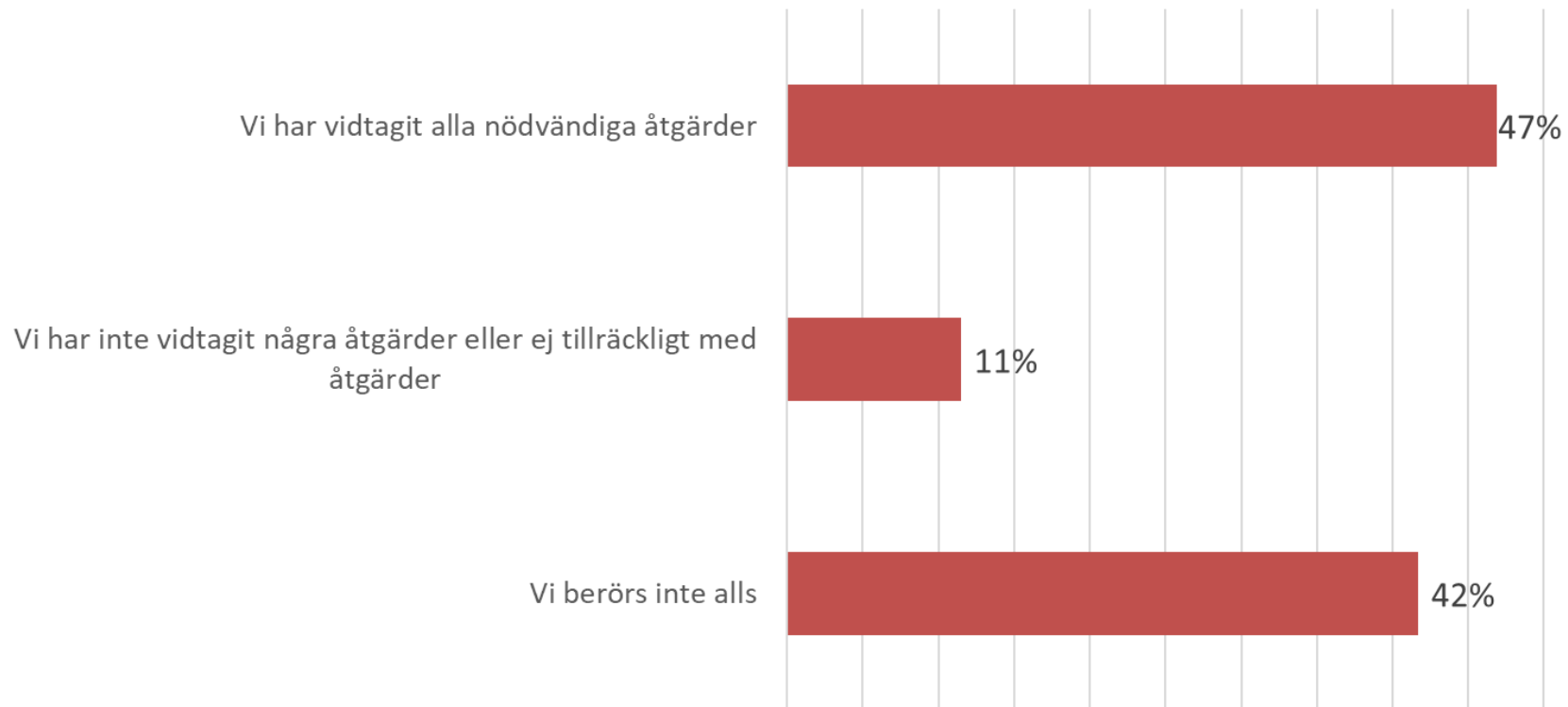
- Notera att nio procent av leverantörerna anger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands.



Nästan 90 % av leverantörerna anser att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för Brexit, eller inte alls berörs



Hur förberett är ert företag på Brexit?



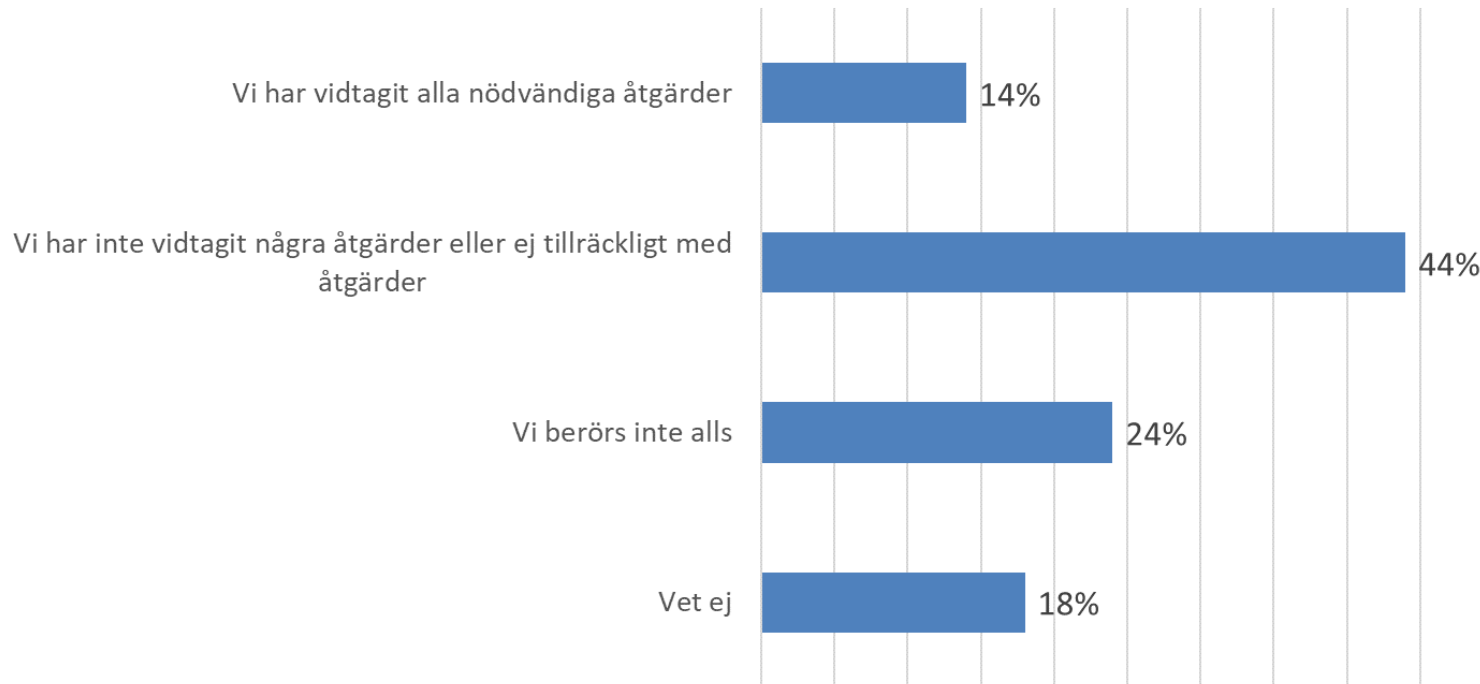
- Flera företag anger att de inte alls har försäljning eller mycket begränsad försäljning i UK, några att de har leverantörer där som påverkas. Något företag anger att de har hanterat Brexit i avtal med kunder sedan en tid tillbaka.



Få leverantörer har vidtagit förebyggande åtgärder för ett eventuellt handelskrig



Har ni vidtagit åtgärder för ev kommande handelskrig, t ex USA-Kina, USA-Europa?



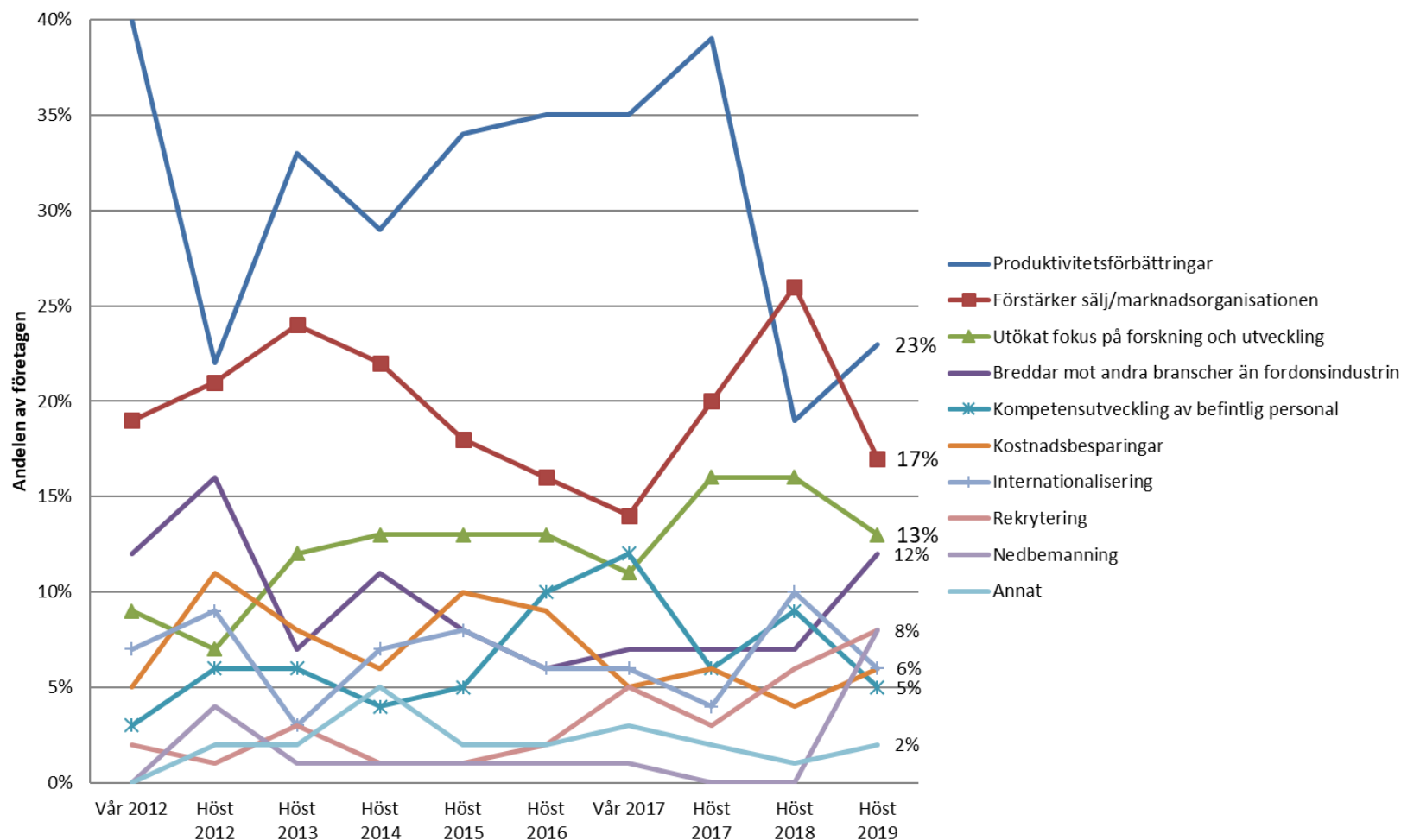
- Endast 14 % av leverantörerna har vidtagit åtgärder och 24 % anser sig inte beröras – åtminstone inte direkt.
 - Något företag anger att de redan har flyttat tillverkning från Kina till Europa för leveranser till USA
- 44 % av företagen har inte vidtagit några åtgärder och ytterligare 18 % vet inte om åtgärder vidtagits.



Produktivitetsförbättringar är återigen den viktigaste åtgärden för förbättrad konkurrenskraft



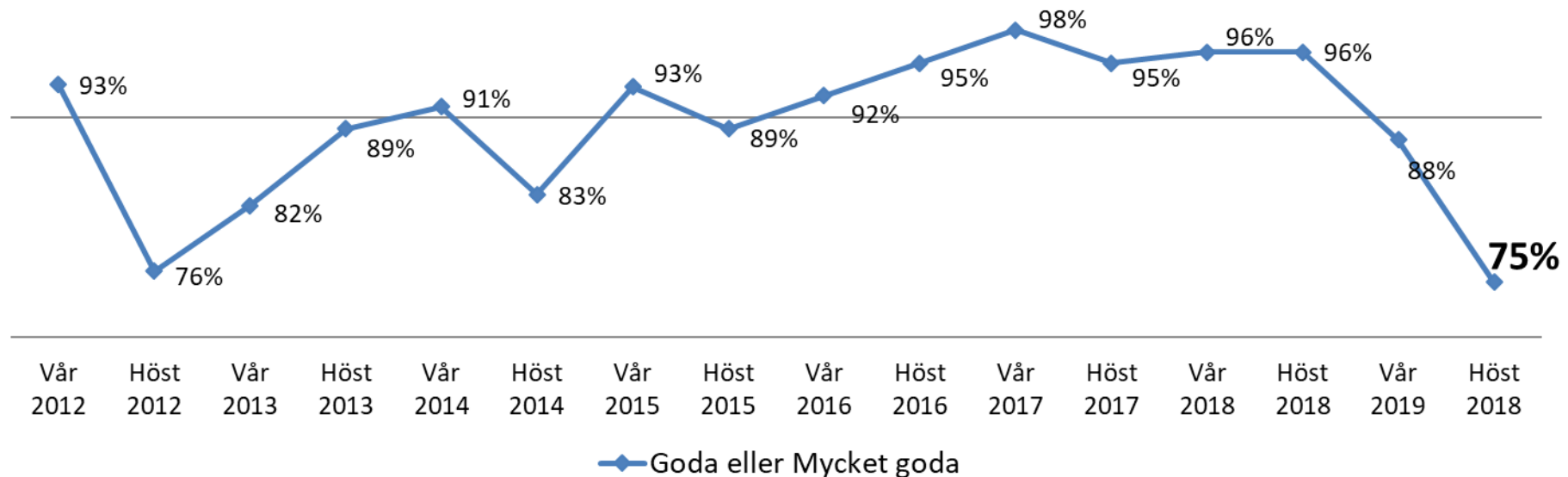
Leverantörernas enskilt viktigaste åtgärder för att förbättra konkurrenskraften under det kommande året (trend)



Framtidstron i Sverige är nu på den lägsta nivån sedan Vägvisaren började skickas ut 2012



Andel leverantörer som anger framtidsutsikterna i Sverige till "goda" eller "mycket goda" under det kommande året



- En majoritet (75 %) ser dock fortfarande positivt på framtiden.
- Flera anger att det är komplext att förutspå utvecklingen för närvarande.
- Några leverantörer andas försiktig optimism och siktar på att ta marknadsandelar genom nya projekt och på nya marknader.



Vägvisaren hösten 2019: 13 procents svarsfrekvens



	Mottagare	Svarande	Svarsfrekvens
Maj 2012	611	205	34 %
Oktober 2012	592	174	29 %
April 2013	555	170	31 %
Oktober 2013	584	173	30 %
April 2014	578	173	30 %
Oktober 2014	518	144	28 %
Maj 2015*	679	331	49 %
Oktober 2015	490	137	28 %
April 2016	467	131	28 %
Oktober 2016	455	130	29 %
April 2017	425	107	25 %
September 2017	425	106	25 %
April 2018	414	101	24%
Oktober 2018	233	68	29%
April 2019	400	71	18%
Oktober 2019**	Ca 840	106	13%

* Bredare urval och högre svarsfrekvens p g a Vägvisaren gjordes i samband med FKGs Strukturstudie (hög andel telefonintervjuer)

** Enkäten skickas enbart till FKGs medlemsföretag, såväl tjänsteföretag som tillverkande företag

