



Vägvisaren FKG hösten 2018

Yasemin Heper Mårtensson
2018-10-26



Framtidstron för fordonsleverantörer verksamma i Sverige är fortsatt hög.

- Även 2018 ser ut att bli ett tillväxtår för fordonsleverantörerna, som ser tillväxt i Sverige men framförallt utomlands.
 - 57 % ser en ökad omsättning i Sverige medan 63% ser en tillväxt utomlands.
 - 93 % av fordonsleverantörerna levererar utanför Sverige.
 - 80 % av företagen avser att öka eller bibehålla befintlig personalstyrka.
- En majoritet av leverantörerna, 65 procent, anger att de har lyckats öka sin försäljning under det senaste året, medan en lägre andel (43 procent) anger att de har lyckats öka vinstmarginalen.
- Andelen leverantörer som har försäljning i Nordamerika och Kina ökar avsevärt.
 - EU och Asien är nu lika viktiga som tillväxtmarknader för fordonsleverantörer.
- För att förstärka konkurrenskraften det kommande året har åtgärder för att förstärka sälj- och marknadsorganisationen blivit den viktigaste.
- Vid en snabb omställning till elfordon är upp emot en fjärdedel av fordonsleverantörerna i riskzonen.
 - 62 % av leverantörerna anger att de inte påverkas negativt
 - 57 % anger dock att de har brist på personal med rätt kompetens för elfordon



Vägvisaren hösten 2018: 29 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%

Not. Hösten 2018: För att uppfylla de nya kraven inom GDPR skickades enkäten enbart till FKGs medlemsföretag (bortsett från fåmansföretag).

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

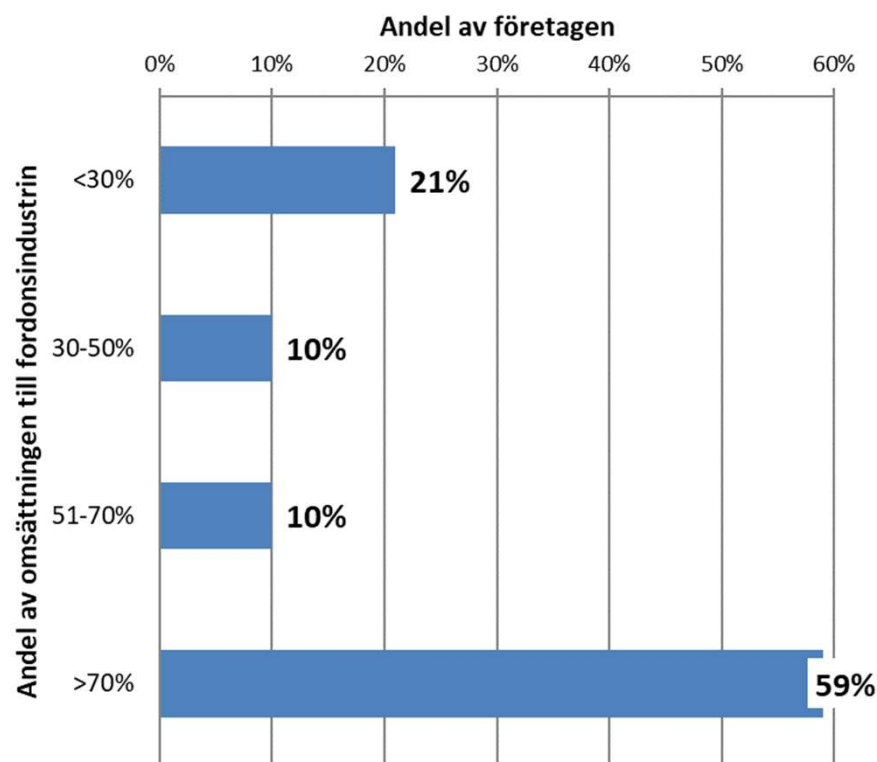
** Våren 2018 skickades enkäten till 414 företag med en omsättning över 20 mnkr i FKGs databas över fordonsleverantörer. Den successiva minskningen i antalet utskickade enkäter beror på att databasen inte har uppdaterats på ett flertal år.



En majoritet av de svarande företagen har över 70 % av sin omsättning från fordonsindustrin



Andel av företagens omsättning som går till fordonsindustrin och dess leverantörer



n=68

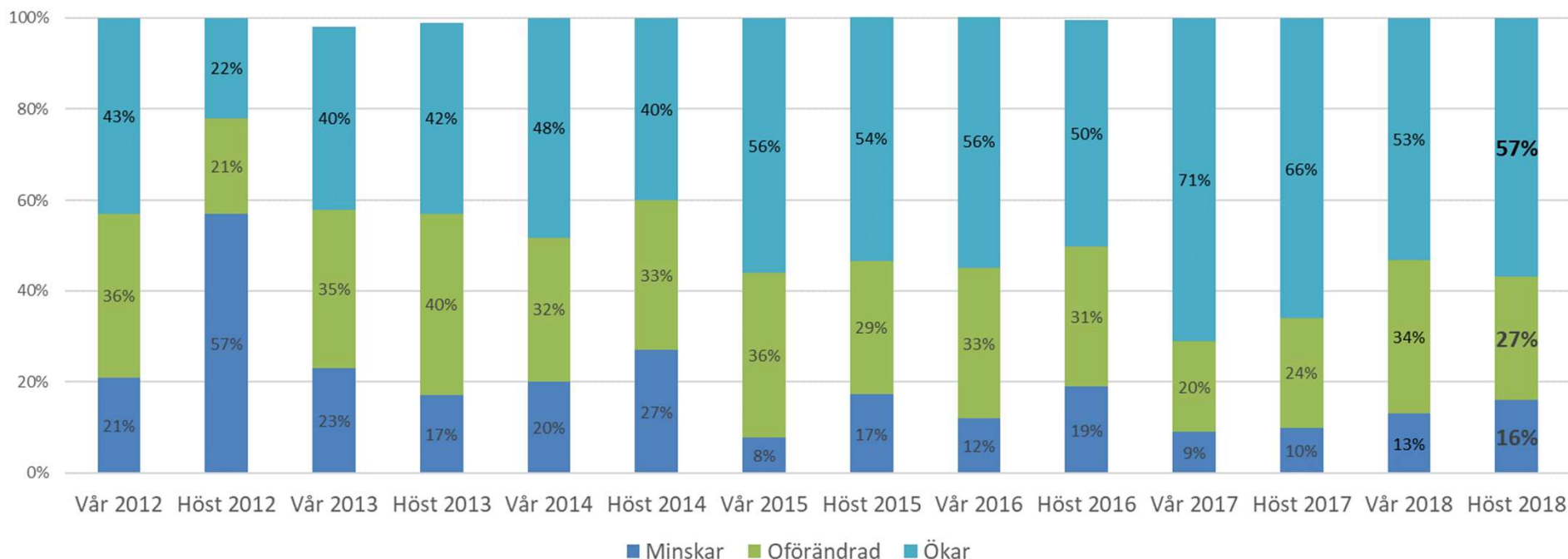
Not. Hösten 2018 skickades enkäten enbart till FKGs medlemsföretag. Då urvalet tidigare var bredare är det naturligt att andelen till fordonsindustrin har ökat, dvs företag som är medlemmar i FKG har sannolikt oftast en betydande andel av omsättningen till fordonsindustrin.



En majoritet av leverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige kommer att öka även det kommande året



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



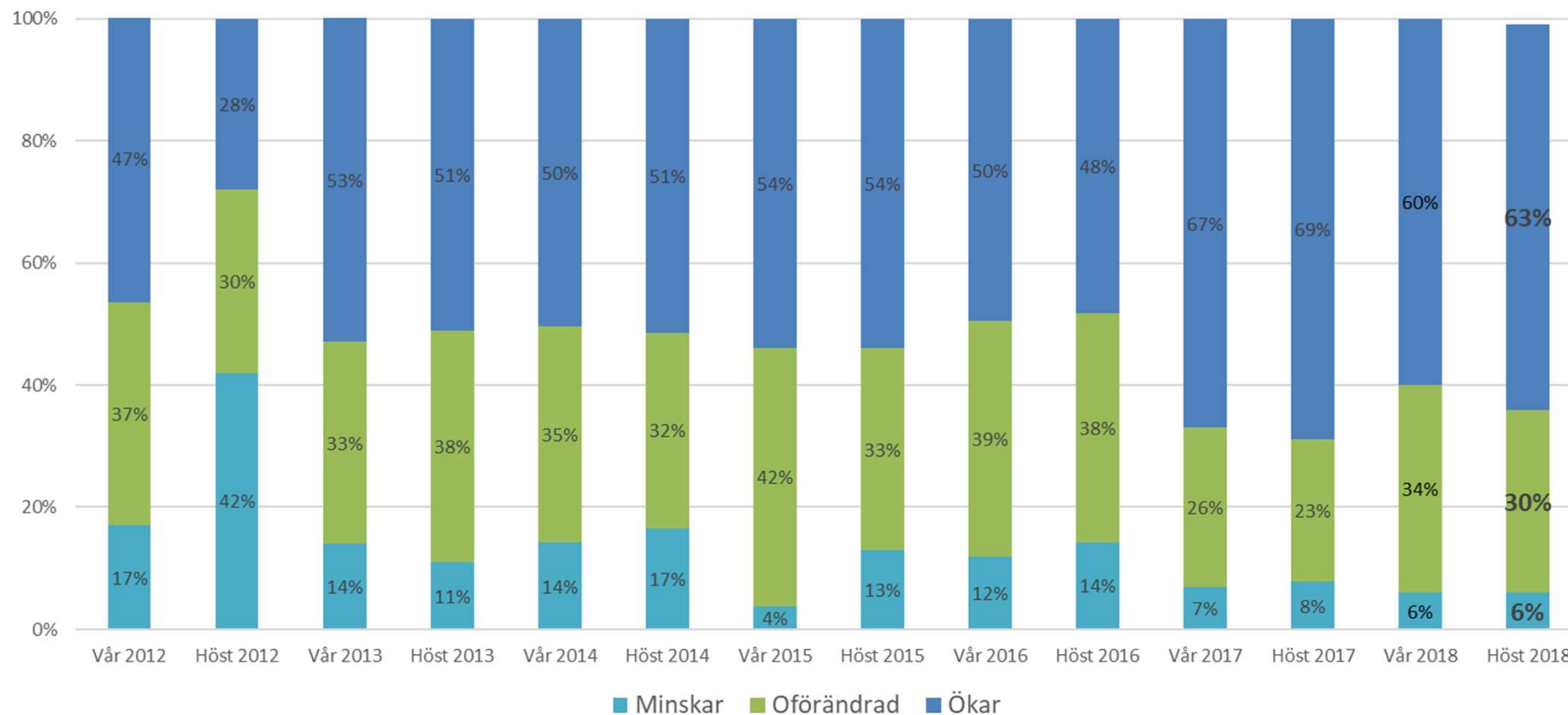
- En majoritet av leverantörerna bedömer att omsättningen till fordonsindustrin i Sverige kommer att öka.
- Andelen som tror på en minskning av omsättningen i Sverige ökar något.



Ännu fler leverantörer bedömer att omsättningen utomlands kommer att öka under det kommande året



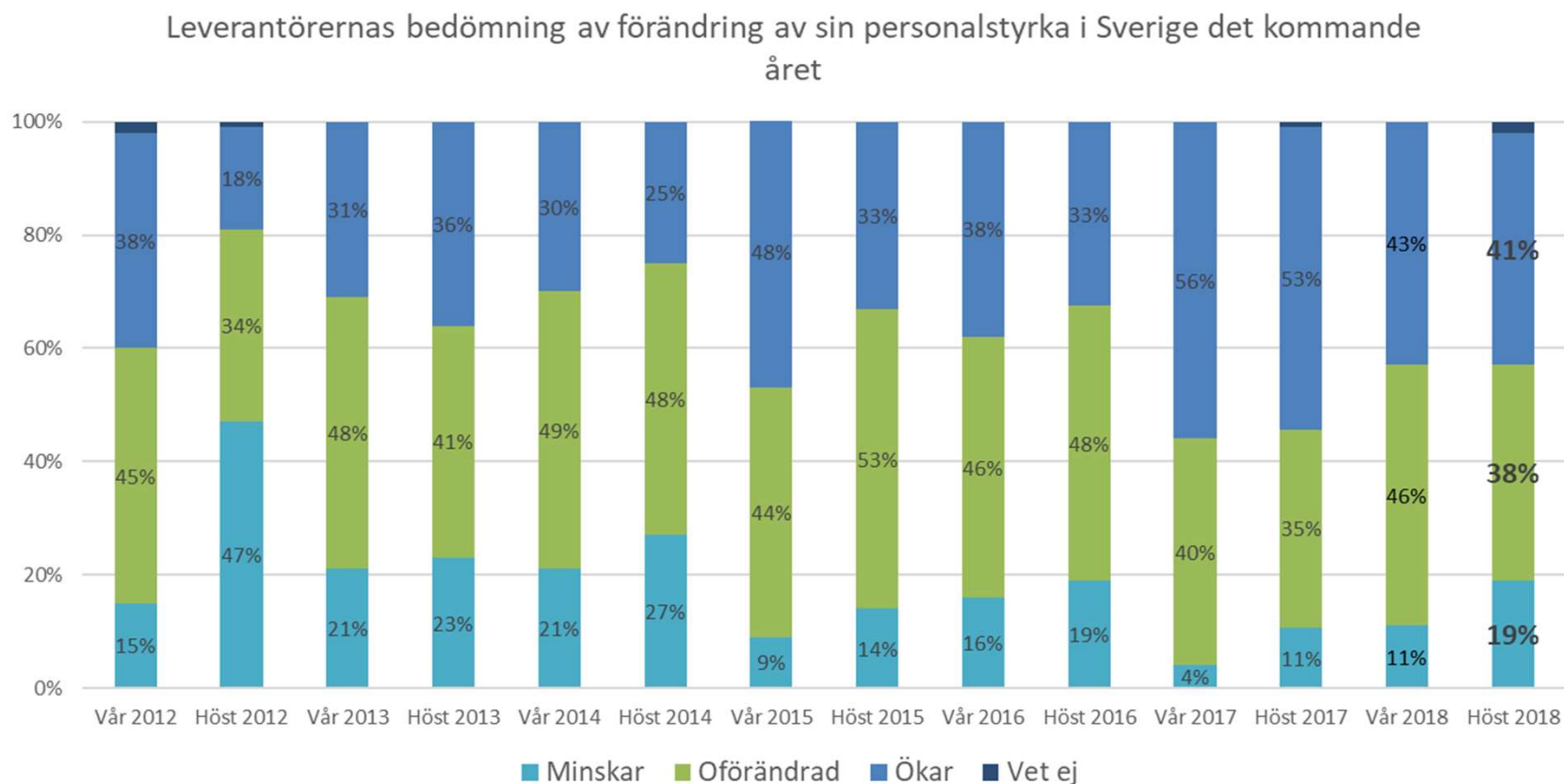
Leverantörernas bedömda förändring av sin omsättning till fordonsindustrin utomlands det kommande året



- En majoritet av leverantörerna förväntar sig fortsatt tillväxt utomlands – en högre andel än i Sverige. Endast 6 % bedömer att omsättningen utomlands kommer att minska.
- Sju procent av leverantörerna har ingen omsättning till fordonsindustrin utomlands (exkluderade ovan).



80% av företagen avser att bibehålla eller öka befintlig personalstyrka



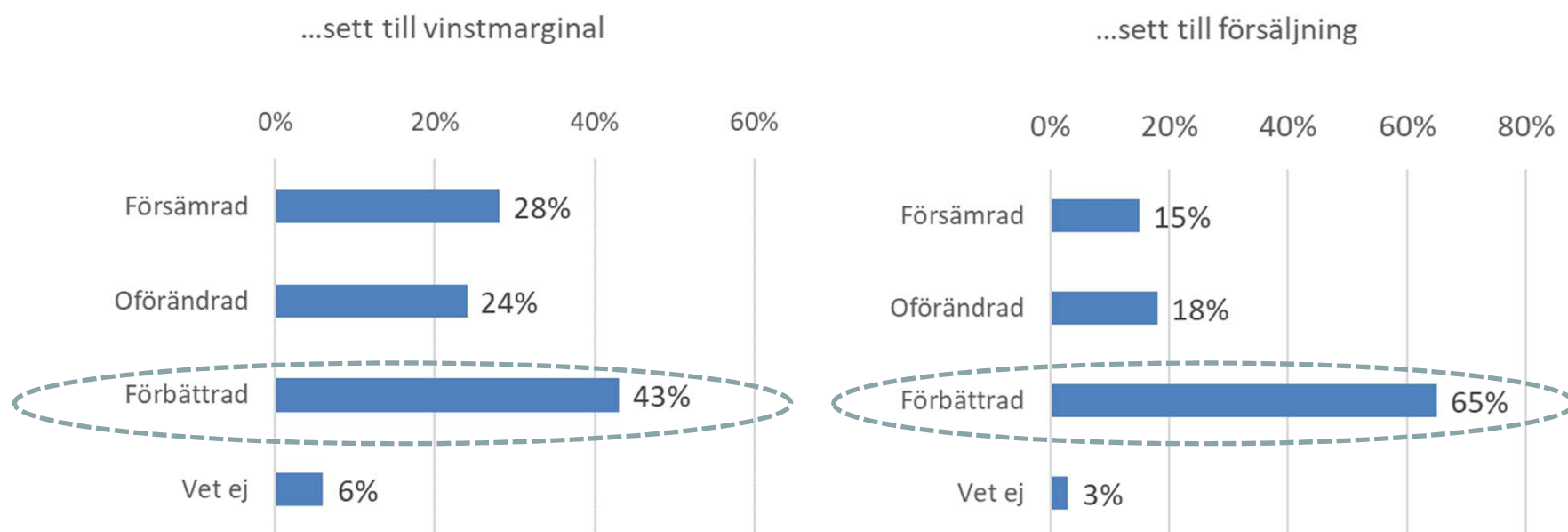
- Något färre företag avser att öka sin personalstyrka under det kommande året.
- Samtidigt har andelen företag som avser att minska personalstyrkan ökat jämfört med det senaste året.



Under första halvåret 2018 har 65 procent av leverantörerna lyckats öka sin omsättning



Utfall av leverantörernas senaste halvårsresultat 2018, jämfört med föregående räkenskapsår



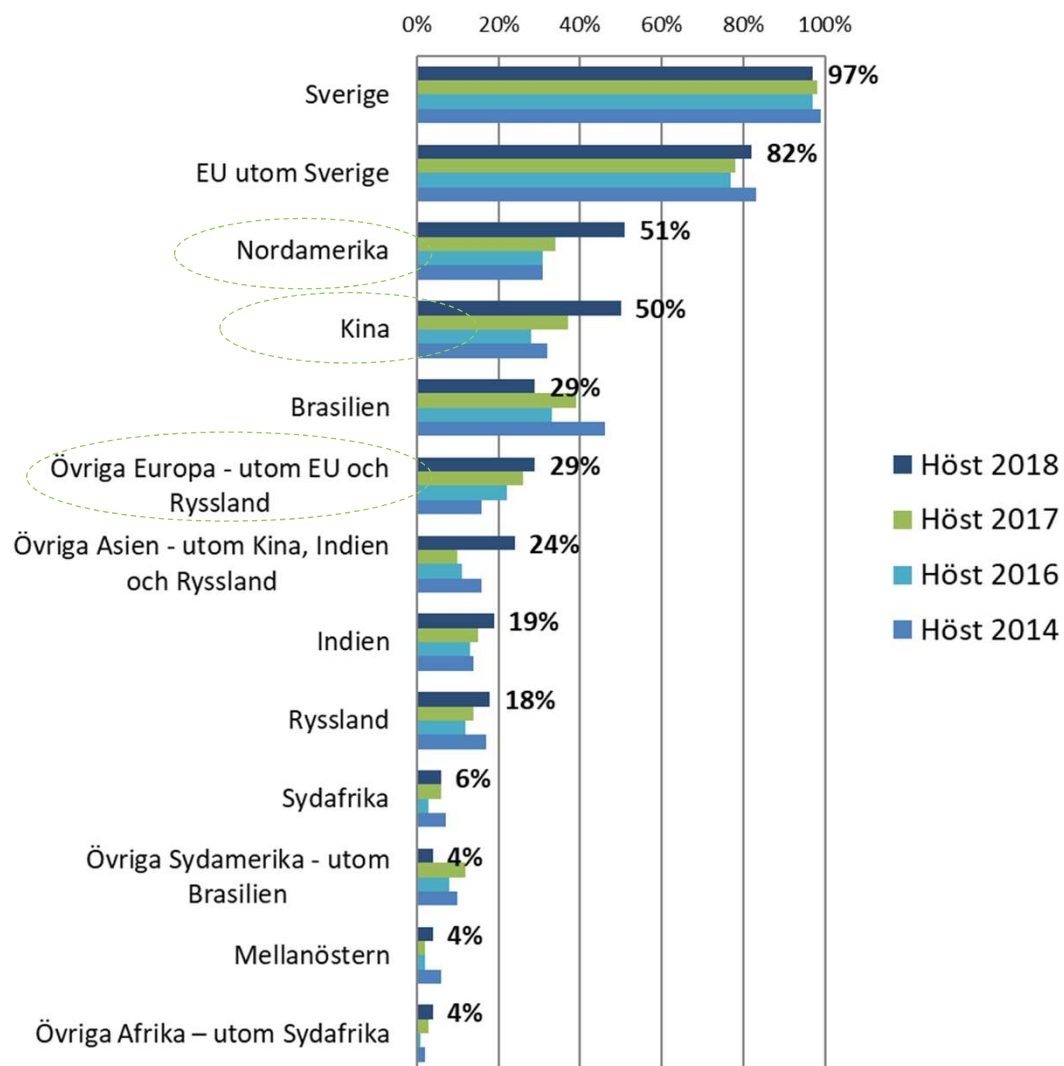
- Andelen leverantörer som anger att omsättningen har ökat är högre än andelen som har lyckats förbättra vinstmarginalen.



Andelen leverantörer som säljer i Nordamerika och Kina ökar kraftigt. Intresset för Ryssland är lågt.



I följande länder har leverantörerna försäljning till fordonsindustrin idag (flera val möjliga)



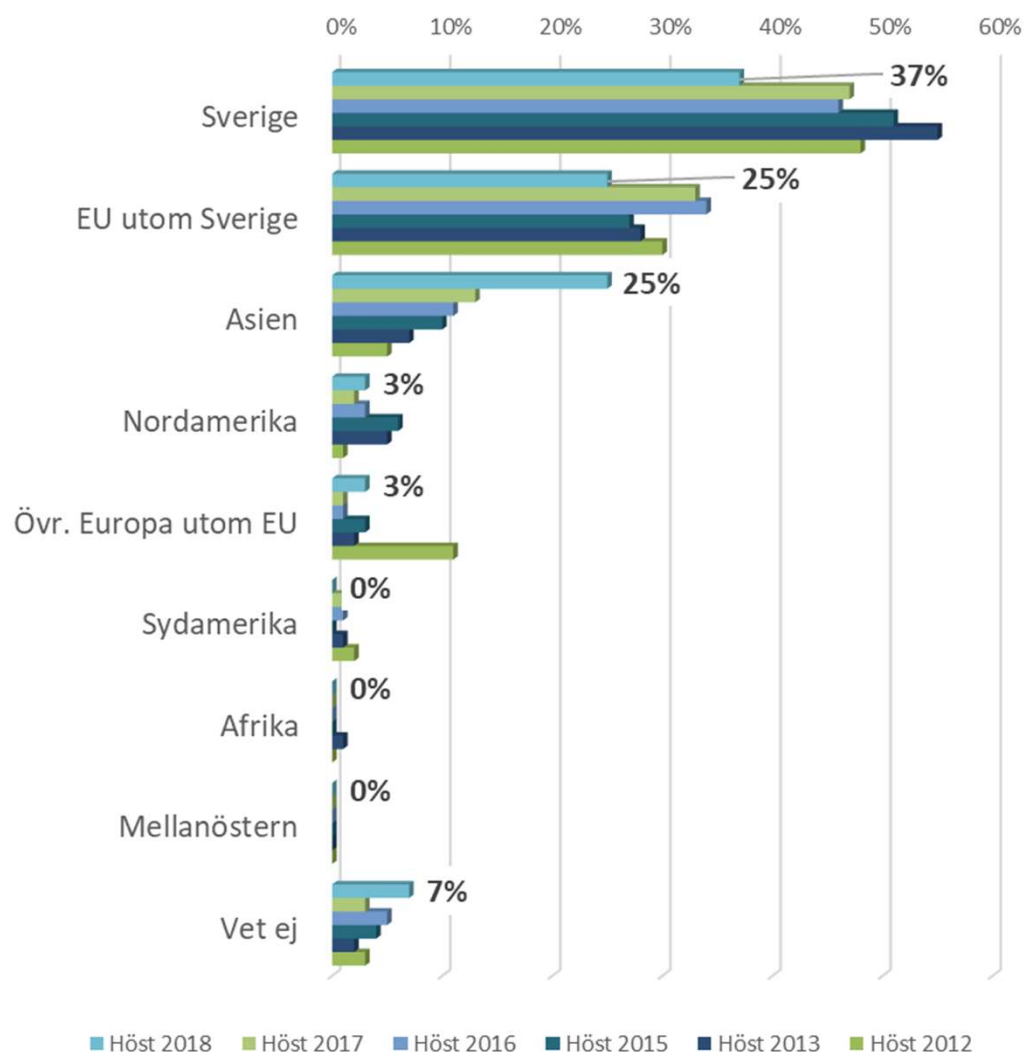
- Andelen företag som idag har försäljningen till fordonsindustrin i Nordamerika och Kina har ökat avsevärt det senaste året.
- Andelen företag som har försäljning till EU-länder ligger kvar stadigt runt 80% av företagen.
- Försäljningen till länder inom övriga Europa fortsätter att öka stadigt, medan andelen som säljer i Ryssland är kvar på en lägre nivå.
- Andelen företag som har försäljning i Brasilien fortsätter att minska.



Asien är den marknad som ökar mest i betydelse som tillväxtmarknad



Viktigaste tillväxtmarknaderna 2018



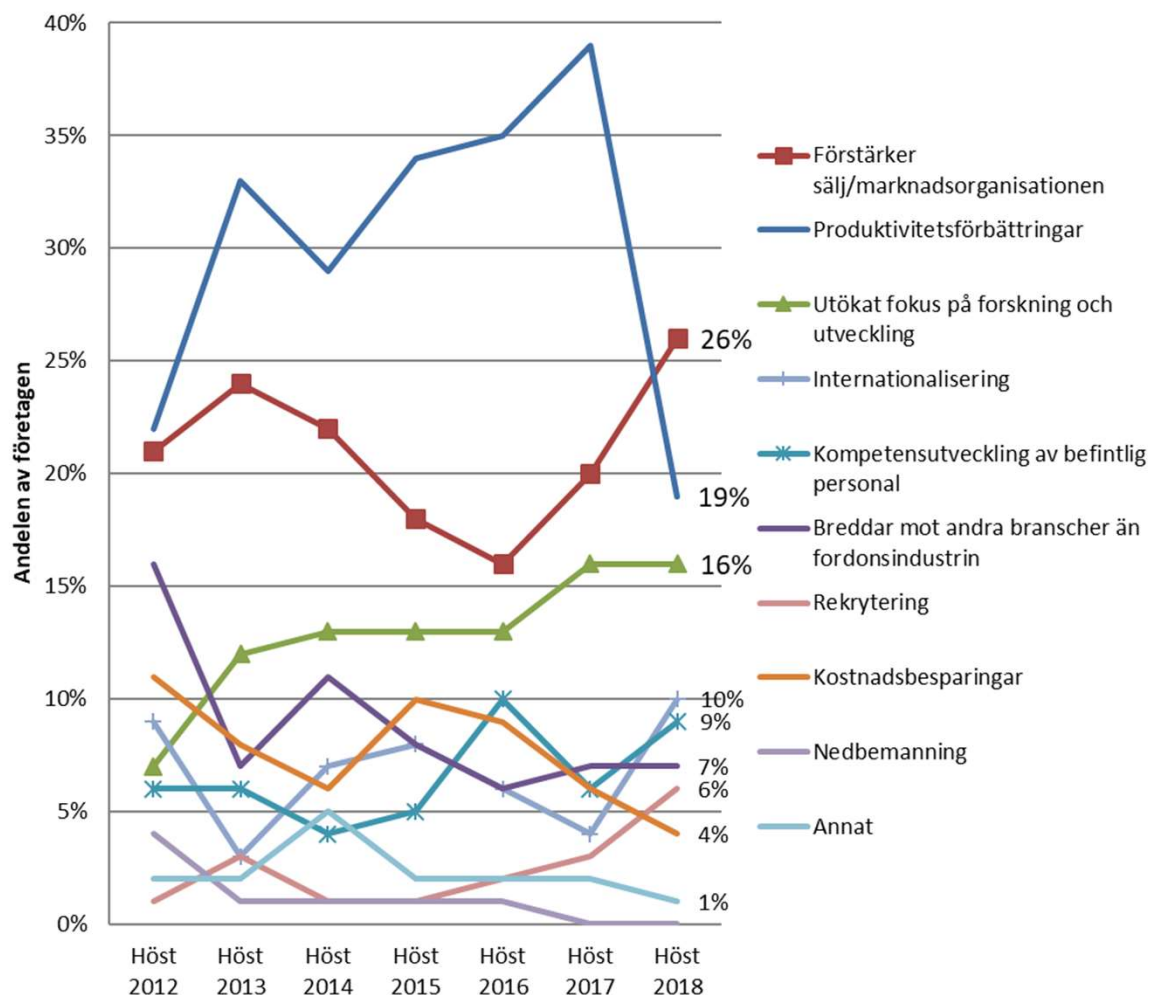
- Sverige ses även fortsatt som en viktig tillväxtmarknad för fordonsleverantörer, men trenden är kraftigt minskande.
- Asien har ökat avsevärt i betydelse som tillväxtmarknad det senaste året. Tillsammans med EU utanför Sverige är Asien nu den näst viktigaste tillväxtmarknaden.
- Inga andra marknader kommer i närheten som egentliga tillväxtmarknader för fordonsleverantörerna.



Trendbrott där förstärkning av sälj- och marknad blir viktigare än produktivitet för att öka konkurrenskraften



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



- Produktivitetsförbättringar är viktiga för leverantörerna men viktigast just nu är att förstärka sälj- och marknadsorganisationen.
- Fortsatt högt fokus på FoU och produkt-utveckling.

62% av fordonsleverantörerna påverkas inte negativt av en omställning till elfordon som drivs av batteri eller bränsleceller



Hur väl förberedda är leverantörerna om det på kort tid skulle ske en omfattande omställning från diesel- och bensindrivna fordon till elfordon och bränslecellsfordon?



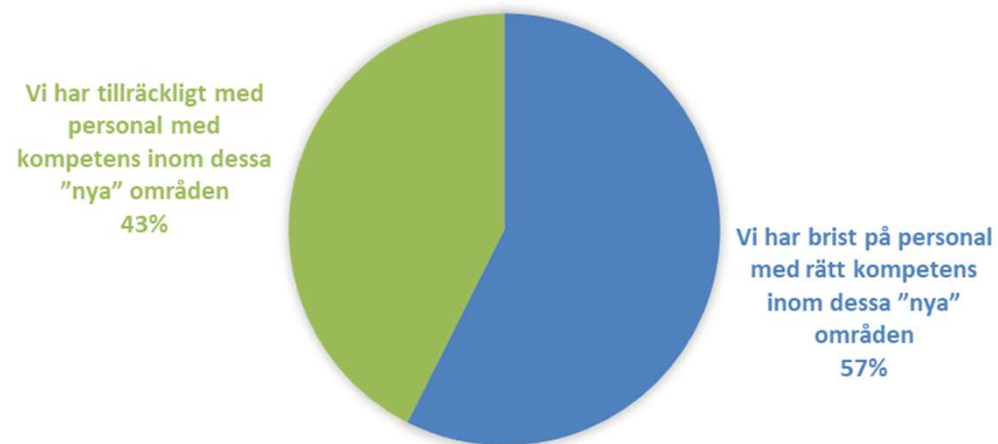
- 37 procent av företagen är redan idag verksamma inom dessa "nya" områden och en fjärdedel anser att de inte alls påverkas.
- Drygt en fjärdedel av företagen är i riskzonen vid en snabb omställning till eldrivna fordon.



Leverantörsföretagen har brist på personal med rätt kompetens inför en omställning till elfordon



VID EN OMSTÄLLNING FRÅN DIESEL- OCH BENSINDRIVNA FORDON TILL ELFORDON PÅ KORT TID (5-7 ÅR)...



Framtidstron är fortsatt hög bland fordonsleverantörerna



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

