



Vägvisaren FKG oktober 2016

Yasemin Heper Mårtensson
2016-10-08



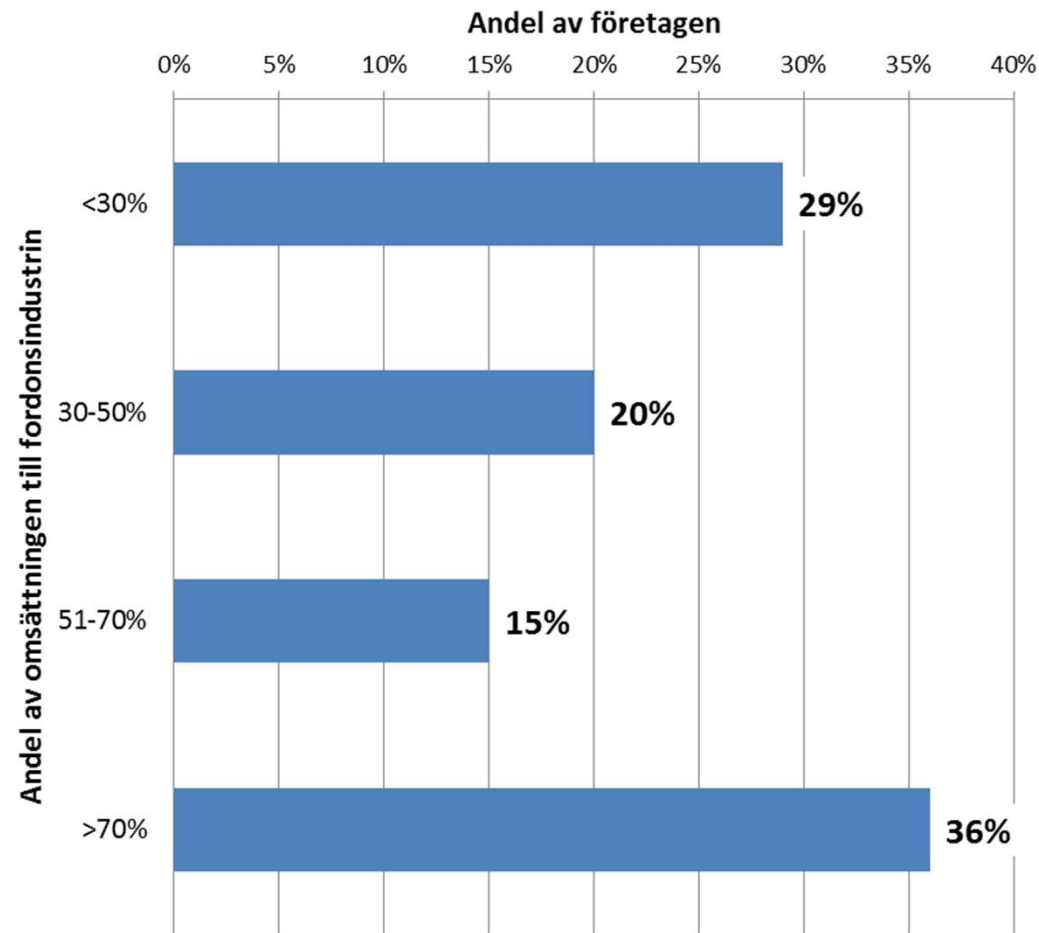
- Baserat på halvårsresultaten bedömer hälften av leverantörerna att deras försäljning ökar innevarande år jämfört med föregående. Vinstmarginalen ökar inte i fullt samma utsträckning.
- Framtidsoptimismen bland fordonsleverantörerna är fortsatt god. Omkring hälften av fordonsleverantörerna bedömer att deras omsättning kommer att öka i både Sverige och utomlands. Detta är en något lägre nivå än tidigare. Andelen som tror på en minskning av omsättningen i Sverige har ökat.
- Endast en tredjedel av leverantörerna avser att utöka personalstyrkan. Nästan hälften avser att bibehålla befintlig bemanning.
- Nästan 90 procent av leverantörerna vill se en lagstiftning kring maximalt tillåten kredittid.
- Den internationella försäljningen har minskat markant under de senaste två åren. Leverantörerna ser EU som deras största tillväxtmarknad efter Sverige framöver. Asien ökar långsamt.
- Leverantörernas viktigaste åtgärder för att stärka konkurrenskraften är ökad produktivitet och att stärka försäljnings- och marknadssidan. Den senare minskar dock i betydelse, medan forskning och utveckling samt kompetensutveckling av befintlig personal ökar.



En majoritet av företagen har en övervägande del av omsättningen till fordonsindustrin



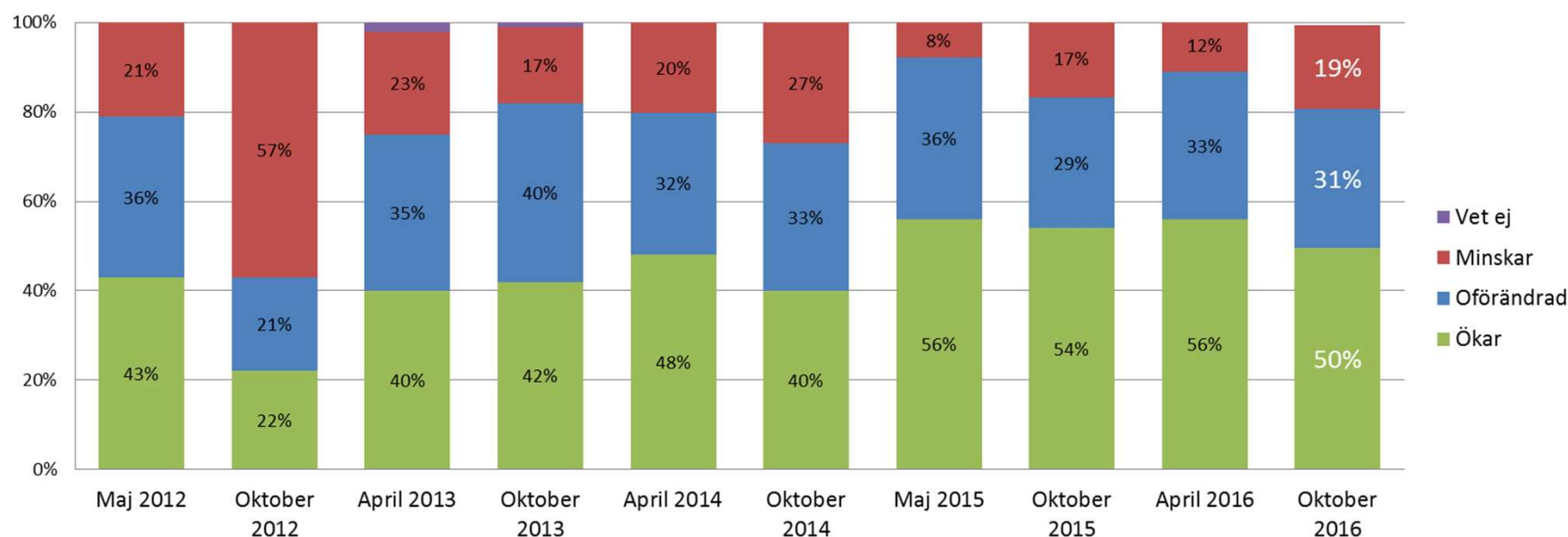
Andel av företagens omsättning som går till fordonsindustrin och dess leverantörer



Hälften av leverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige ökar det kommande året, men allt fler tror på en minskning



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



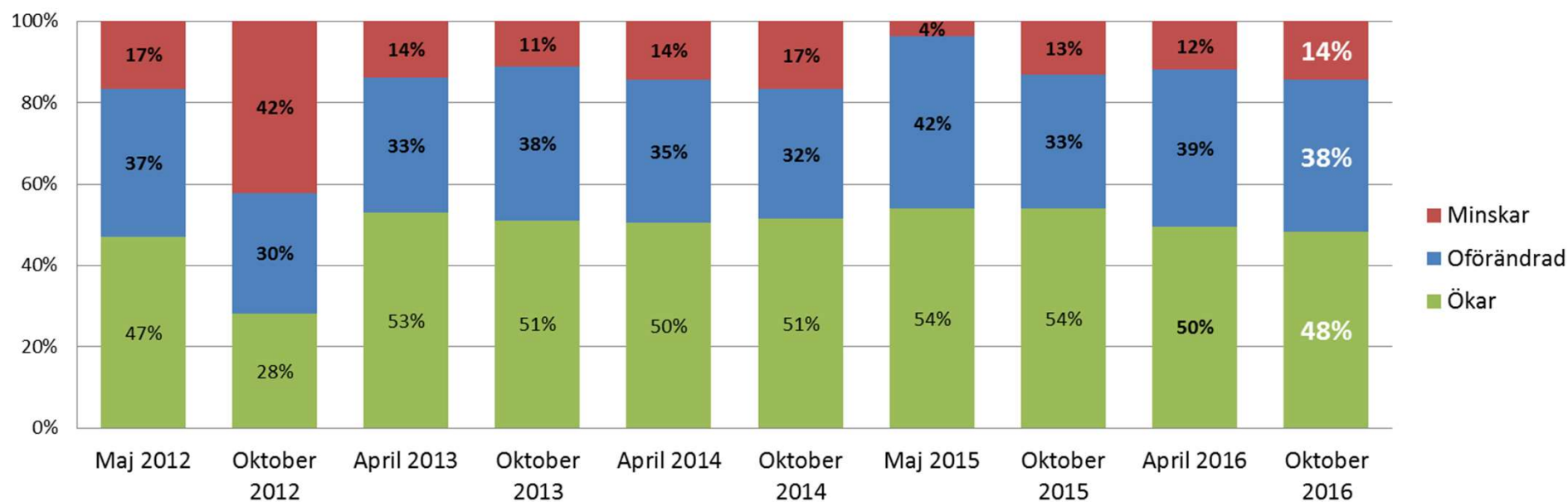
- Drygt 80 procent bedömer att omsättningen till fordonsindustrin i Sverige kommer att öka eller vara oförändrad.
- Jämfört med i våras anger fler leverantörer (19% jämfört med 12%) att omsättningen i Sverige kommer att minska.



Nästan hälften av leverantörerna bedömer fortfarande att omsättningen utomlands ökar under det kommande året



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



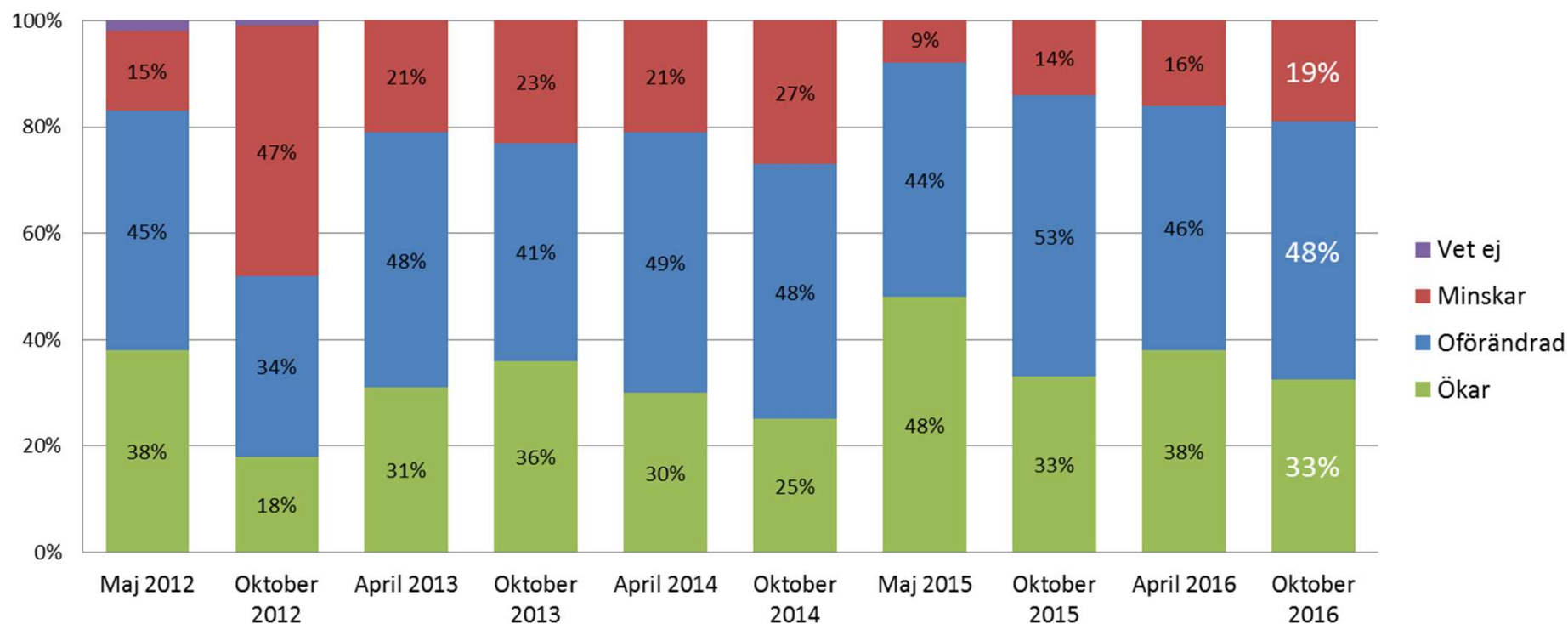
- Tolv procent av leverantörerna har ingen omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan).



Endast en tredjedel av företagen planerar att utöka sin personalstyrka under det kommande året



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



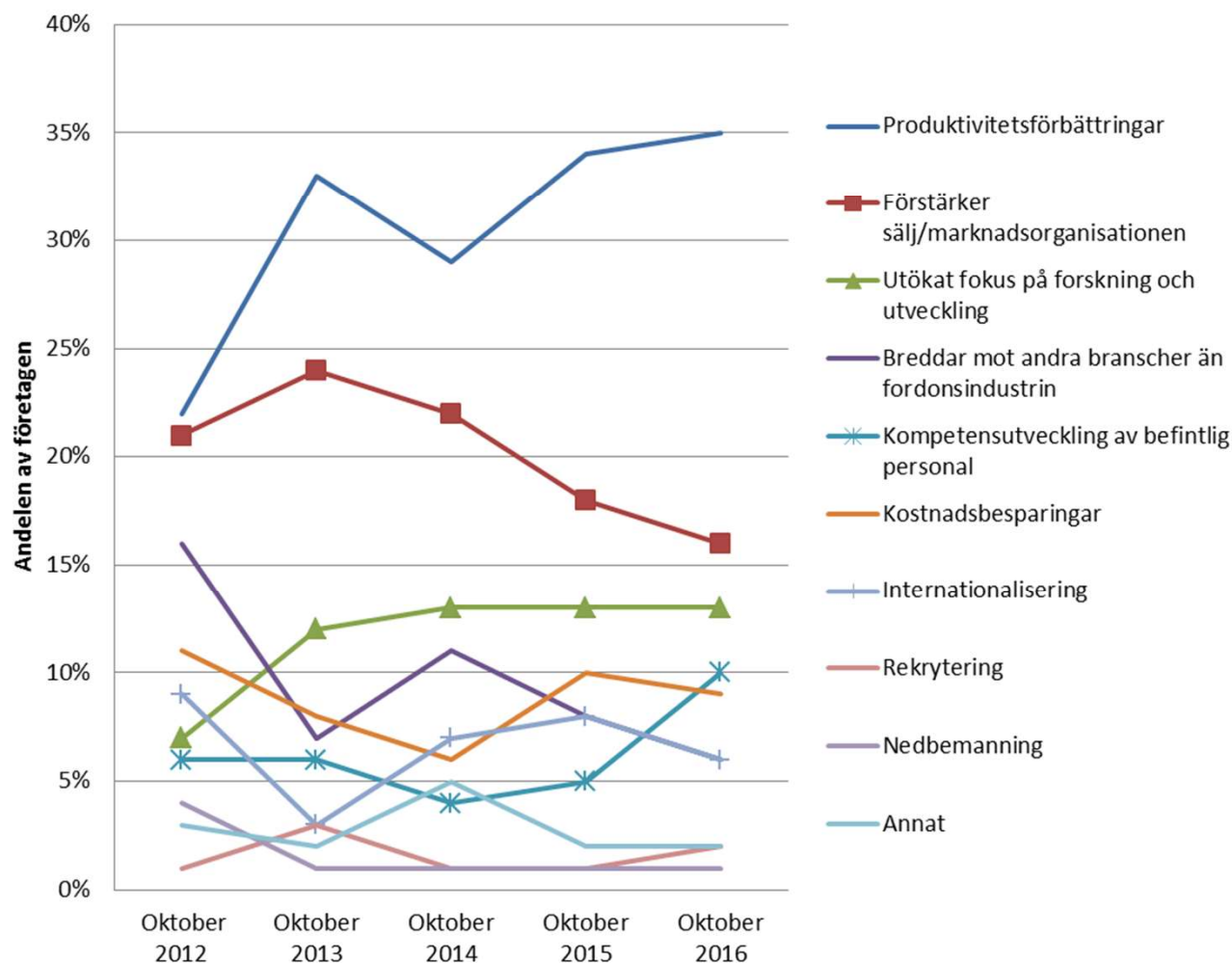
- Färre leverantörer än i våras bedömer att de behöver utöka sin personalstyrka (från 38% av företagen till 33%).
- Av de företag som behöver minska personalstyrkan, anger samtliga att personalstyrkan behöver minskas "något", men inte "mycket".



Leverantörerna fokuserar på att förbättra produktiviteten, förstärka säljorganisation och öka FoU



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

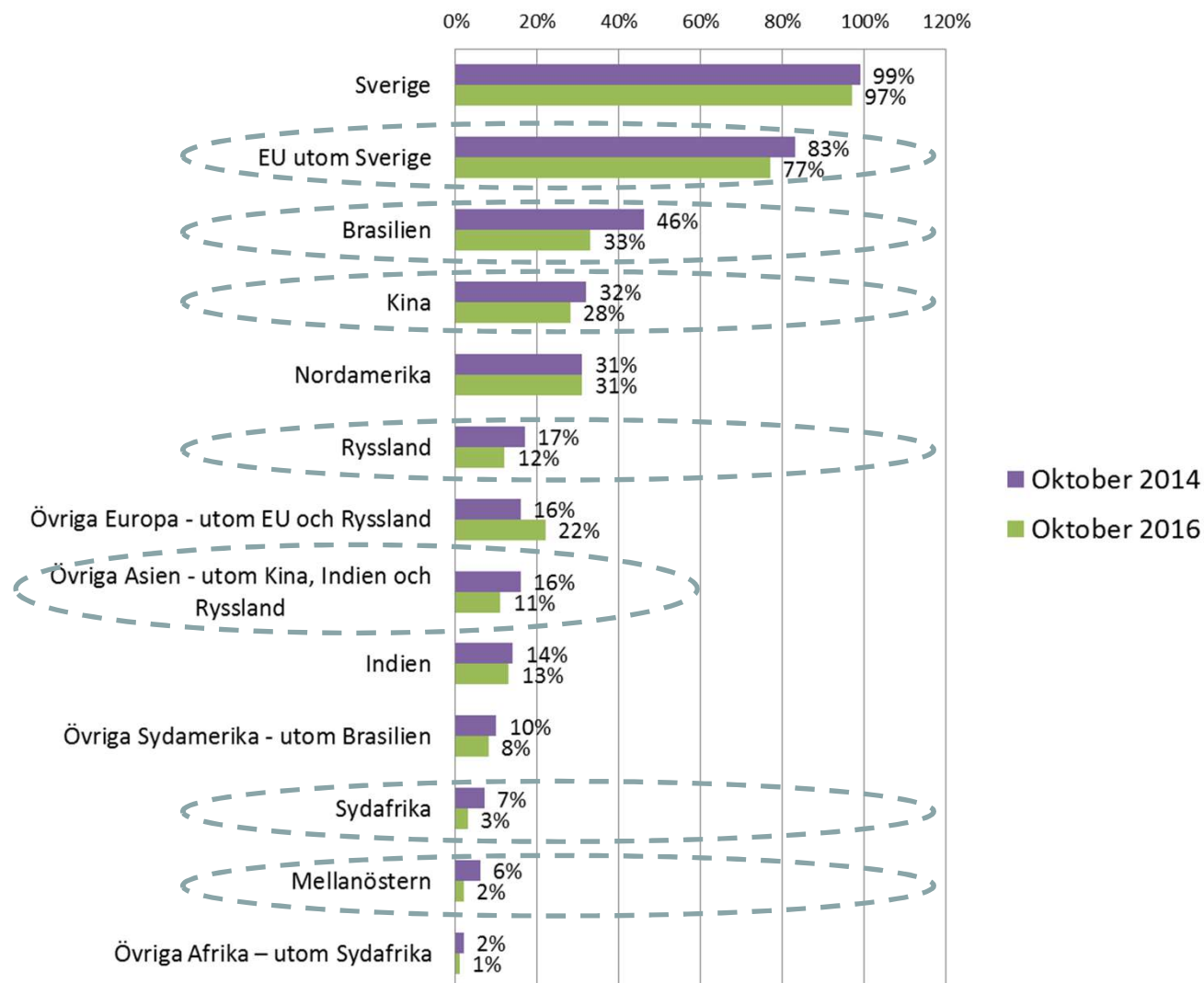


- Produktivitetsförbättringar fortsätter att vara i fokus för leverantörerna. Har ökat sedan mätningarna startade 2012.
- Mindre fokus på att förstärka säljorganisationen.
- FoU, liksom kompetensutveckling av befintlig personal, har ökat i betydelse för att stärka konkurrenskraften.

Fordonsleverantörerna verkar ha minskat sin internationella försäljning de senaste två åren



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

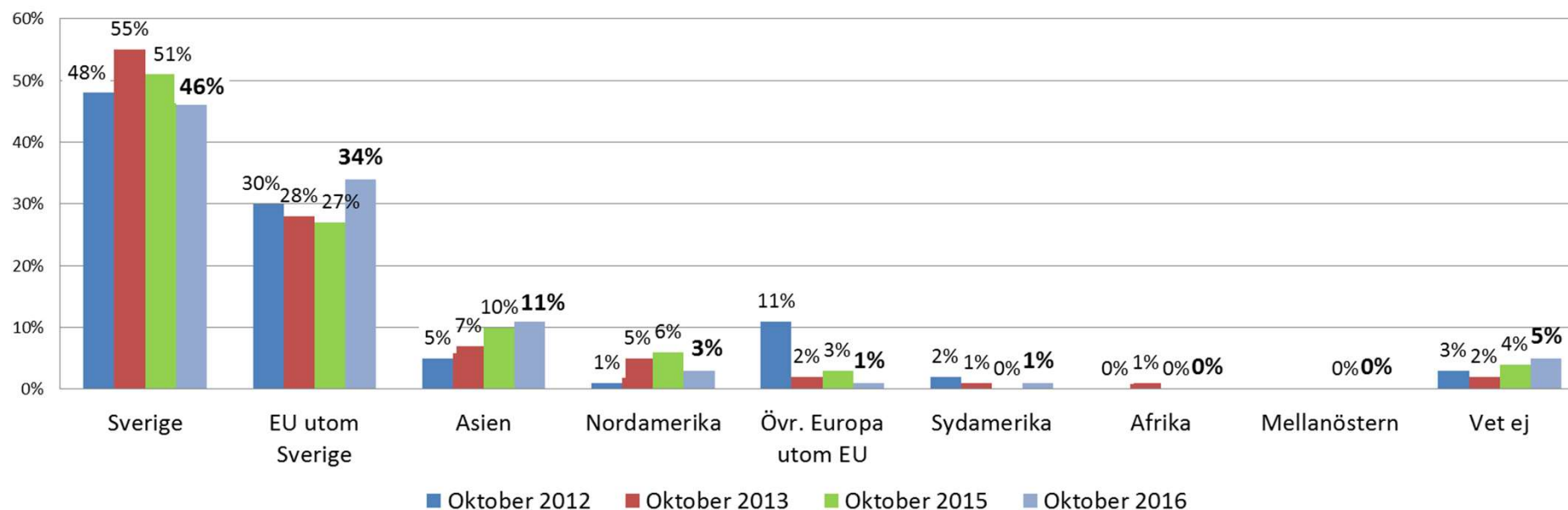


- Försäljning till flera "Emerging markets" som Brasilien, Ryssland, Kina, Övriga Asien, Sydafrika och Mellanöstern har minskat under den senaste tvåårsperioden.
- Även andelen företag som har försäljning till EU-länder har minskat, medan den har ökat till länder inom övriga Europa.
- Andelen som har försäljning till Indien och Nordamerika ligger kvar på samma nivåer.

EU ökar framöver i betydelse som tillväxtmarknad för fordonsleverantörerna



Leverantörernas enskilt största/viktigaste tillväxtmarknad



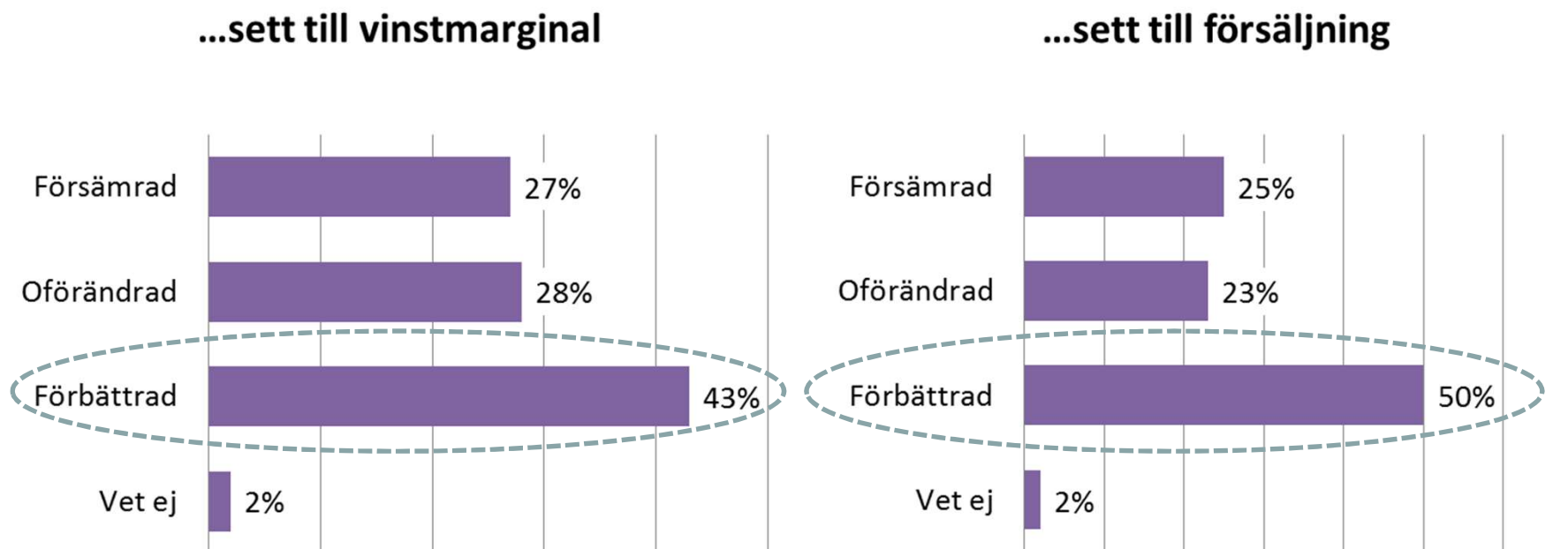
- EU ökar som viktigaste tillväxtmarknad för fordonsleverantörerna, medan Sverige minskar.
- Asien ökar sakta i betydelse.
- Nordamerika och Europa utanför EU minskar som tillväxtmarknader.



Baserat på senaste halvårsresultatet säger en majoritet att vinstmarginalen och framförallt försäljningen har förbättrats



Utfall av leverantörernas senaste halvårsresultat 2016, jämfört med föregående räkenskapsår



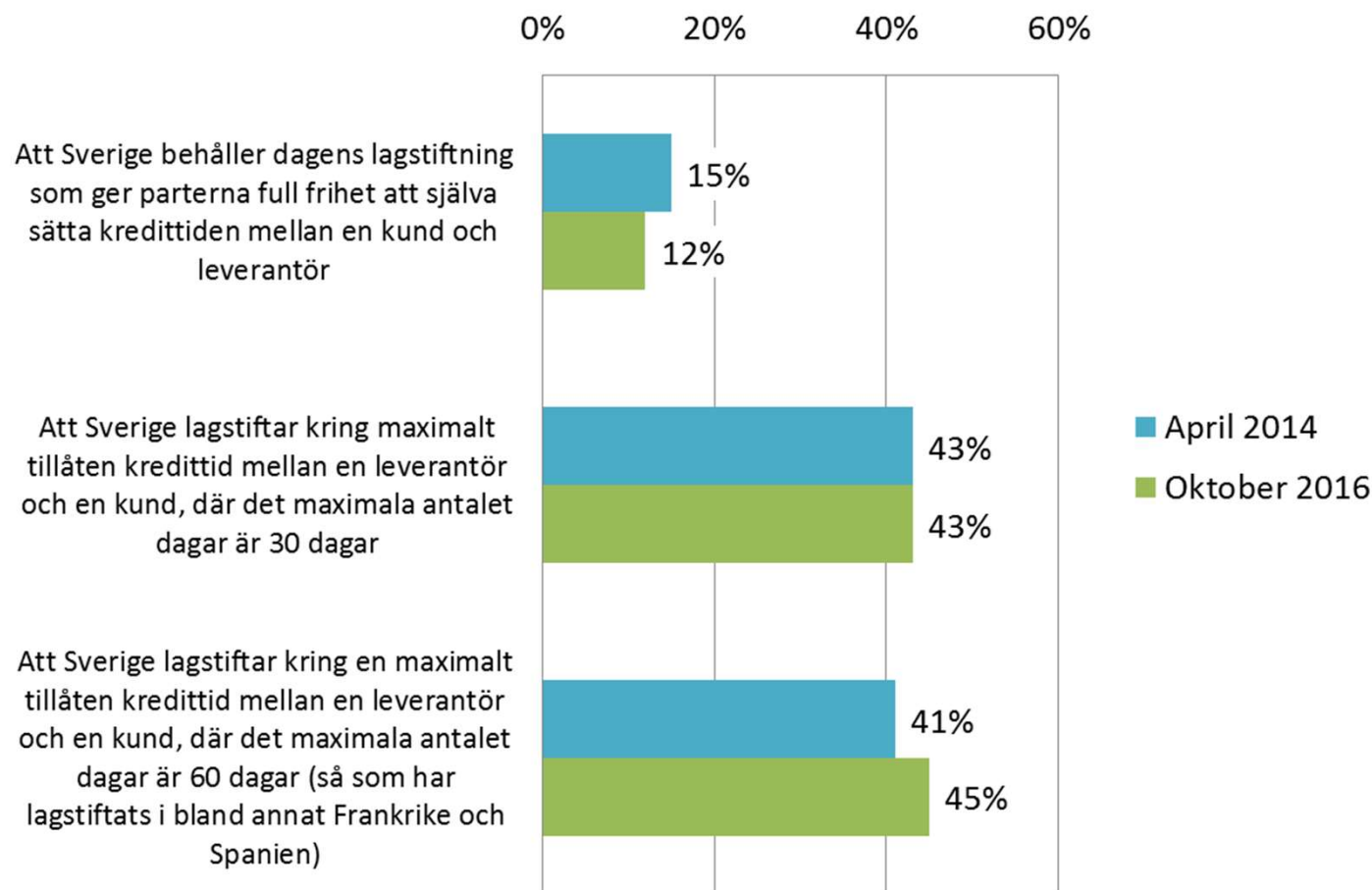
- Vinstmarginalen har inte förbättrats i lika hög utsträckning som försäljningen.



En majoritet (88 %) av leverantörerna vill att Sverige lagstiftar kring maximalt tillåten kredittid



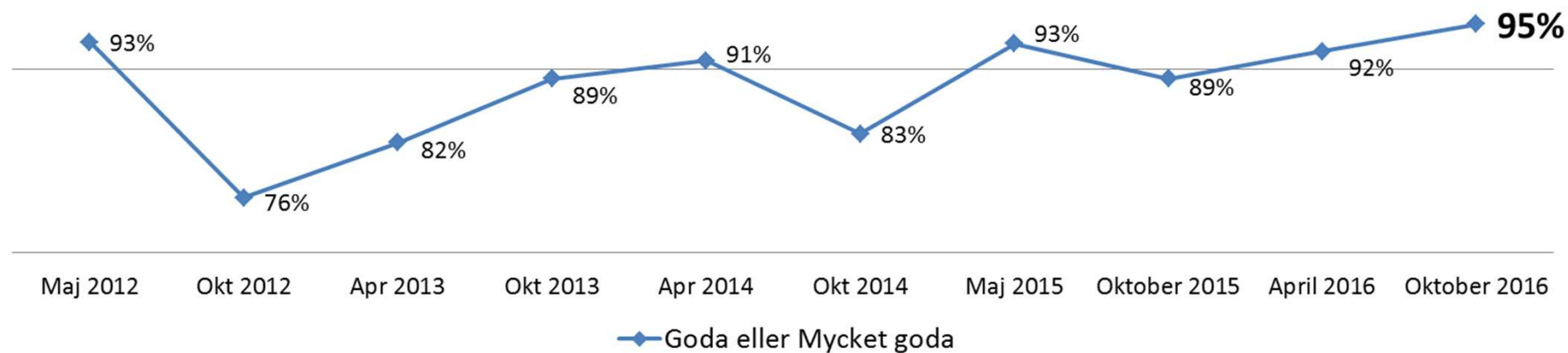
Leverantörernas syn på hur kredittid på fakturor bör regleras mellan leverantör och kund



Högre optimism än någonsin tidigare kring framtiden för fordonsleverantörerna i Sverige



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



Vägvisaren oktober 2016: 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 %

- I oktober 2016 skickades enkäten till 455 företag med en omsättning över 20 mnkr i FKGs databas över fordonsleverantörer.



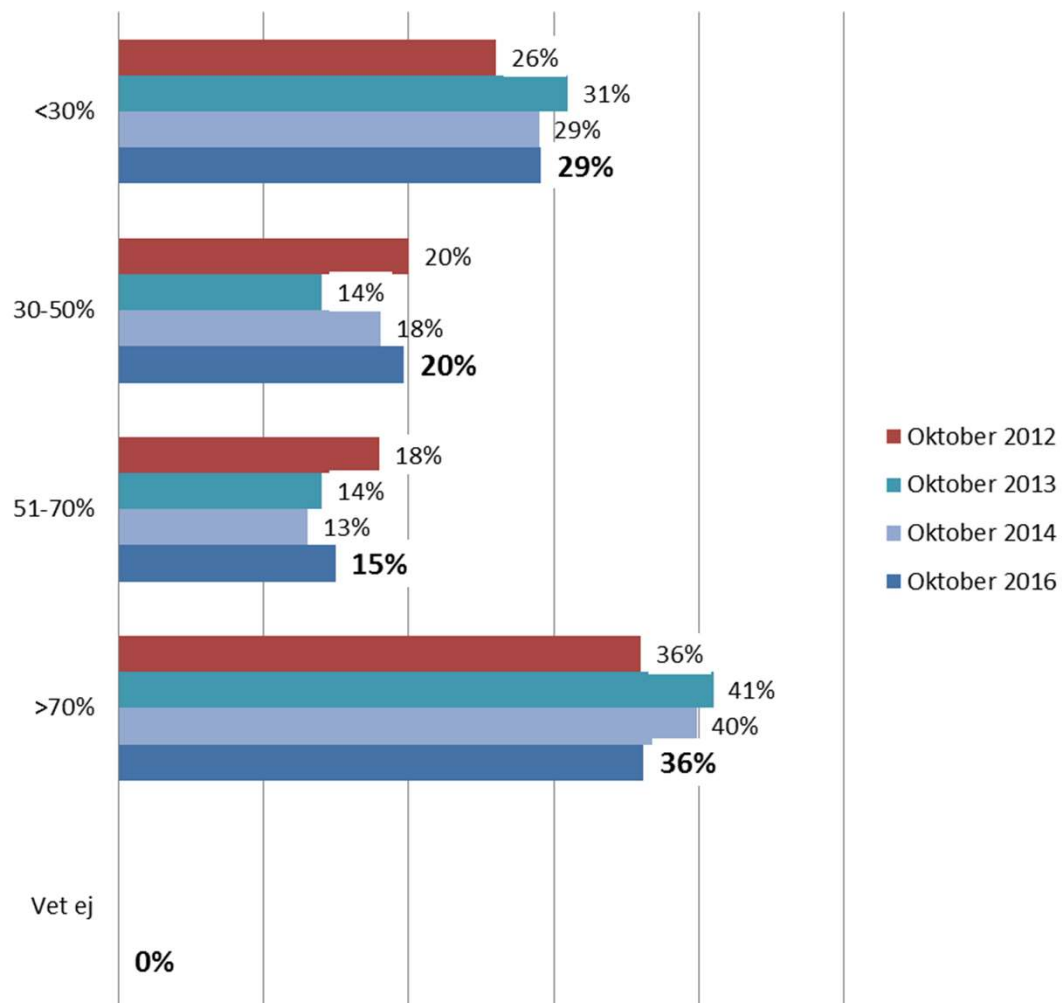
* Bredare urval och högre svarsfrekvens p g a Vägvisaren gjordes i samband med FKGs Strukturstudie (hög andel telefonintervjuer)



En majoritet av företagen har en övervägande del av omsättningen till fordonsindustrin



Andel av omsättningen till fordonsindustrin



Produktivitetsförbättringar fortsätter att vara huvudfokus för en majoritet av leverantörerna även hösten 2016



Leverantörernas enskilt viktigaste åtgärd för att förbättra konkurrenskraften under det kommande året

