

RAPPORT

BRANSCHANALYS

EN FULLSTÄNDIG ANALYS AV FORDONSKOMPONENTBRANSCHENS
UTVECKLING MELLAN 2019 OCH 2022

FORDONSKOMPONENTSGRUPPEN AB





Agenda



Projektbakgrund &
metod



Executive Summary



Slutsats



Rekommendationer



Kontaktuppgifter

Fordonskomponentgruppen efterfrågar en fullständig analys av branschens utveckling sedan 2019

Projektbakgrund & metod

Situation

Fordonskomponentgruppen (FKG) är en branschorganisation för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin, och består av cirka 300 medlemsföretag. De agerar språkrör för branschen gentemot industri, politiker, myndigheter och media.

FKG har tidigare utfört undersökningar kring branschens finansiella utveckling samt en branschanalys i samråd med HandelsConsulting, och har som mål att göra detta vart tredje år framöver.

Komplikation

FKG efterfrågar en kartläggning av hur många leverantörer som finns, vilka de är samt en ökad förståelse för branschens finansiella utveckling.

HandelsConsulting rekommenderar en branschanalys för att identifiera leverantörerna inom fordonsindustrin samt för en djupare förståelse för branschens finansiella utveckling. Branschanalysen syftar till att utgöra ett underlag för FKG i deras arbete och stärka dess position som aktör inom branschen.

Syfte

Att upprätta en fullständig analys av fordonskomponentbranschens utveckling sedan 2019 med tillhörande databasframtagning, strukturanalys samt lönsamhetsanalys.

HandelsConsulting har genomfört en uppdatering av FKG:s databas samt en lönsamhetsanalys och en strukturanalys

Projektbakgrund & metod

Uppdatering av databas & lönsamhetsanalys

Uppdatering av redan existerande databas utfördes stegvis. Först exkluderades OEMs, samt företag som gått i konkurs eller upplösts genom fusion. Sedan utvärderades samtliga bolag, där de bolag som inte uppnådde förutbestämda kriterier exkluderades. Kriterierna var att bolagen skall ha försäljning av produkter eller tjänster mot företag som tillverkar fordon. Omsättningen 2021 skall även överskrida fem miljoner SEK.

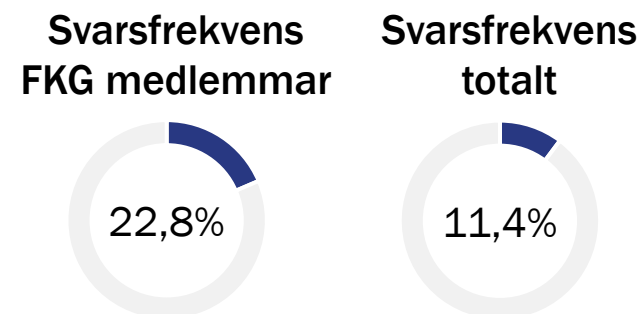
Under processens gång justerade vi också bolagsnamnen, för de företag som genomgått ett namnbyte. Till sist inkluderades nya företag som uppnådde tidigare nämnda kriterier. Dessa företag hittades genom desk research.

Lönsamhetsanalysen har utförts genom att identifiera förutbestämda finansiella nyckeltal för samtliga företag. Informationen är hämtad från Business Retriever och regelbundna stickprov har gjorts för att kontrollera att nyckeltalen stämmer. Stickproven har gjorts genom att läsa företagets årsredovisning och kontrollera att talen som publiceras överensstämmer med talen Business Retriever anger. Informationen har sedan sammanställts och analyserats.

Strukturanalys

Strukturanalysen gjordes genom att först framställa en enkät med väsentliga frågor. Sedan skickades enkäten till FKG:s 272 medlemsföretag. Under en tre veckorsperiod, gick påminnelser ut kontinuerligt till de företag som ännu inte svarat. Av företagen var det 62 som svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 22,8%.

För att öka antalet svar skickades samma enkät ut till ytterligare 377 företag från databasen. Inga påminnelser skickades ut till dessa. Totalt sett svarade 74 av 649, vilket ger en svarsfrekvens på 11,4%. Till sist sammanställdes samtliga svar för analys.





Agenda



Projektbakgrund & metod



Executive Summary



Slutsats



Rekommendationer



Kontaktuppgifter

Branschen har genomgått en period av tillväxt mellan 2019 och 2021, men rådande regelverk och kompetens hindrar vidare utveckling

Executive Summary



Tillväxt & fördelning i branschen

Fordonskomponentbranschen har sedan 2019 upplevt tillväxt i flera dimensioner. Både vad gäller omsättning, antal anställda samt lönsamhet. 71% av respondenterna tror på fortsatt ökad omsättning under de kommande fem åren. Däremot tror endast 34% på ökad lönsamhet.

Västra Götaland är fortsatt det län som dominerar branschen. Med marginal utgör de störst andel av branschens totala omsättning samt antal företag. Vad gäller antal anställda har de näst flest, tätt efter Stockholms län. Gruppen producerande kompletta komponenter omsätter mest samt står för näst mest antal företag och antal anställda.



Regelverk

Många företag inom branschen ser att befintliga regelverk hämmar företagets tillväxt och dess effektivitet.

Företagen belyser hur framförallt betalningsvillkor, samarbetsvillkor och skattevillkor inte har blivit bättre sedan rapporten från 2019. Företagen lyfter hur detta är av extra vikt i dagens rådande geopolitiska läge med tillhörande prisökningar, och där fler företag väljer att flytta sin tillverkning från Sverige. Företagen vill även att regleringar kring arbetskraftsinvandring, energipriser samt certifieringar och tillstånd ses över i branschen.



Kompetens & Utveckling

Sedan föregående rapport 2019 ser företagen fortfarande en avsaknad av tillgänglig, kvalificerad kompetens.

Ingenjörer och tekniskt kunniga personer inom mjukvara är fortfarande högt efterfrågat bland företagen. Sedan förra rapporten lyfts även vikten av kunskap inom cybersäkerhet. Även styrkan hos AI är viktigt för att framförallt hjälpa mjukvaruutvecklingen att bli mer effektiv. Trots rådande behov av mer och ny kompetens, tror majoriteten av företagen ändå på en ökad omsättning de kommande fem åren.



Agenda



Projektbakgrund & metod



Rekommendationer



Executive Summary



Kontaktuppgifter



Slutsats

- Lönsamhetsanalys

 - Geografi & Arbetskraft

 - Omsättning & Lönsamhet

- Strukturanalys

 - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

 - Import & Export

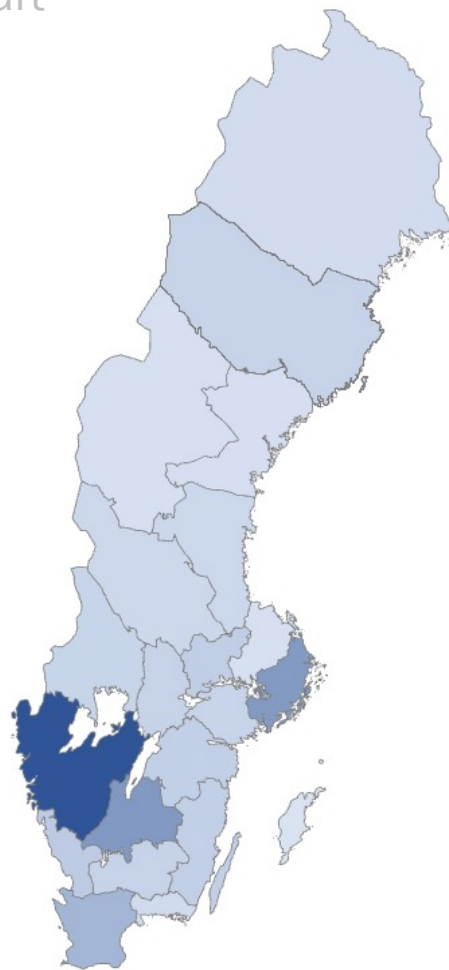
 - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Västra Götalands län har störst andel företag inom branschen för fordonskomponenter, följt av Jönköpings och Stockholms län

Lönsamhetsanalys – Geografi & Arbetskraft

Geografisk fördelning av verksamheter

Län	Antal
Västra Götalands län	273
Jönköpings län	145
Stockholms län	140
Skåne län	88
Hallands län	47
Västmanlands län	40
Kalmar län	37
Östergötlands län	37
Västerbottens län	31
Örebro län	31
Kronobergs län	30
Södermanlands län	30
Värmlands län	29
Gävleborgs län	23
Dalarnas län	22
Blekinge län	17
Norrbottnens län	14
Västernorrlands län	8
Jämtlands län	7
Uppsala län	7
Gotlands län	1
Totalt	1057



Företagens fördelning över olika län

Av de 1057 företag som är verksamma inom fordonskomponentsbranschen är Västra Götalands län det län som har den största andelen.

Efter Västra Götalands län, där 26% av företagen är verksamma, kommer Jönköpings län med 14% och Stockholms län med en andel på 13% av företagen.

Fördelat på de tre landsdelarna så är andelen företag som är verksamma i Norrland 8%, i Svealand 28% och i Götaland 64%.

De tre största regionerna står för 53% av alla företagen och sticker ut från de resterande länen som har en mer jämnare fördelning mellan sig. Gotlands län sticker ut i fördelningen genom att enbart ha ett företag inom fordonskomponentsbranschen.

Västra Götalands län står för 33% av Sveriges totala omsättning inom fordonskomponentsbranschen, därefter kommer Stockholms län på 21%

Lönsamhetsanalys – Geografi & Arbetskraft

Geografisk fördelning av viktad omsättning

Län	Omsättning (mkr)	Procent
Västra Götalands län	94 269	32,88%
Stockholms län	61 044	21,29%
Skåne län	22 910	7,99%
Jönköpings län	17 969	6,27%
Södermanlands län	13 245	4,62%
Hallands län	9 339	3,26%
Västmanlands län	8 283	2,89%
Kalmar län	7 741	2,70%
Kronobergs län	7 713	2,69%
Östergötlands län	7 021	2,45%
Örebro län	6 784	2,37%
Dalarnas län	6 387	2,23%
Värmlands län	5 405	1,89%
Gävleborgs län	5 226	1,82%
Västerbottens län	3 872	1,35%
Blekinge län	3 502	1,22%
Norrbottens län	3 043	1,06%
Jämtlands län	1 851	0,65%
Västernorrlands län	655	0,23%
Uppsala län	440	0,15%
Gotlands län	25	0,01%
Totalt	286 723	100%



Branschens omsättning fördelat på län

Utifrån omsättning, viktad efter hur stor andel av verksamheten som verkar inom fordonskomponentbranschen i Sverige, är Västra Götaland det län som utgör störst andel. De står för 33% av branschens totala omsättning.

Stockholms län har näst högst omsättning inom branschen, och tillsammans med Västra Götalands län utgör de 54% av branschens totala omsättning. Stockholms län följs av Skåne och Jönköpings län, vars omsättning motsvarar 8%, respektive 6%.

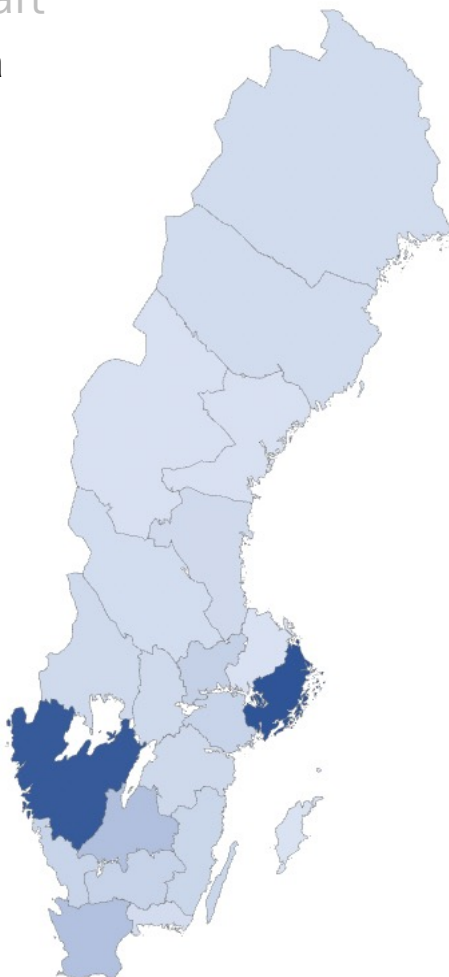
14% av branschens företag är verksamma inom Jönköpings län, men de utgör endast 6% av omsättningen. Vilket tyder på att många verksamheter inom Jönköpings län är mindre aktörer. Samtidigt motsvarar Västra Götaland och Stockholm 32,88% samt 21,29% av omsättningen, men bara 25,83% respektive 13,25% av antalet företag i branschen. För resterande län finns en tydlig korrelation mellan antal företag och omsättning.

Västra Götalands län och Stockholms län står tillsammans för 57% av alla anställda i fordonskomponentsbranschen

Lönsamhetsanalys – Geografi & Arbetskraft

Geografisk fördelning av viktat antal anställda

Län	Antal
Stockholms län	26 917
Västra Götalands län	26 023
Jönköpings län	6438
Skåne län	6254
Västmanlands län	3398
Södermanlands län	2910
Kronobergs län	2861
Hallands län	2844
Kalmar län	2555
Östergötlands län	1987
Örebro län	1730
Värmlands län	1729
Gävleborgs län	1670
Västerbottens län	1396
Norrbottnens län	1367
Dalarnas län	1212
Blekinge län	1116
Jämtlands län	414
Västernorrlands län	345
Uppsala län	192
Gotlands län	27
Totalt	93 384



Fördelning av viktat antal anställda

Efter viktning mot fordonskomponentsbranschen i Sverige är Stockholms län de län med flest antal anställda, tätt följt av Västra Götalands län. De två länen står för 57% av alla anställda i Sverige.

Fördelningen av antal anställda i länen skiljer sig väsentligt mellan de län med flest antal anställda, Stockholms och Västra Götalands, och det länet med minst antal anställda, Gotlands län, med enbart 27 anställda. De övriga länen i landet är mer jämt fördelade.

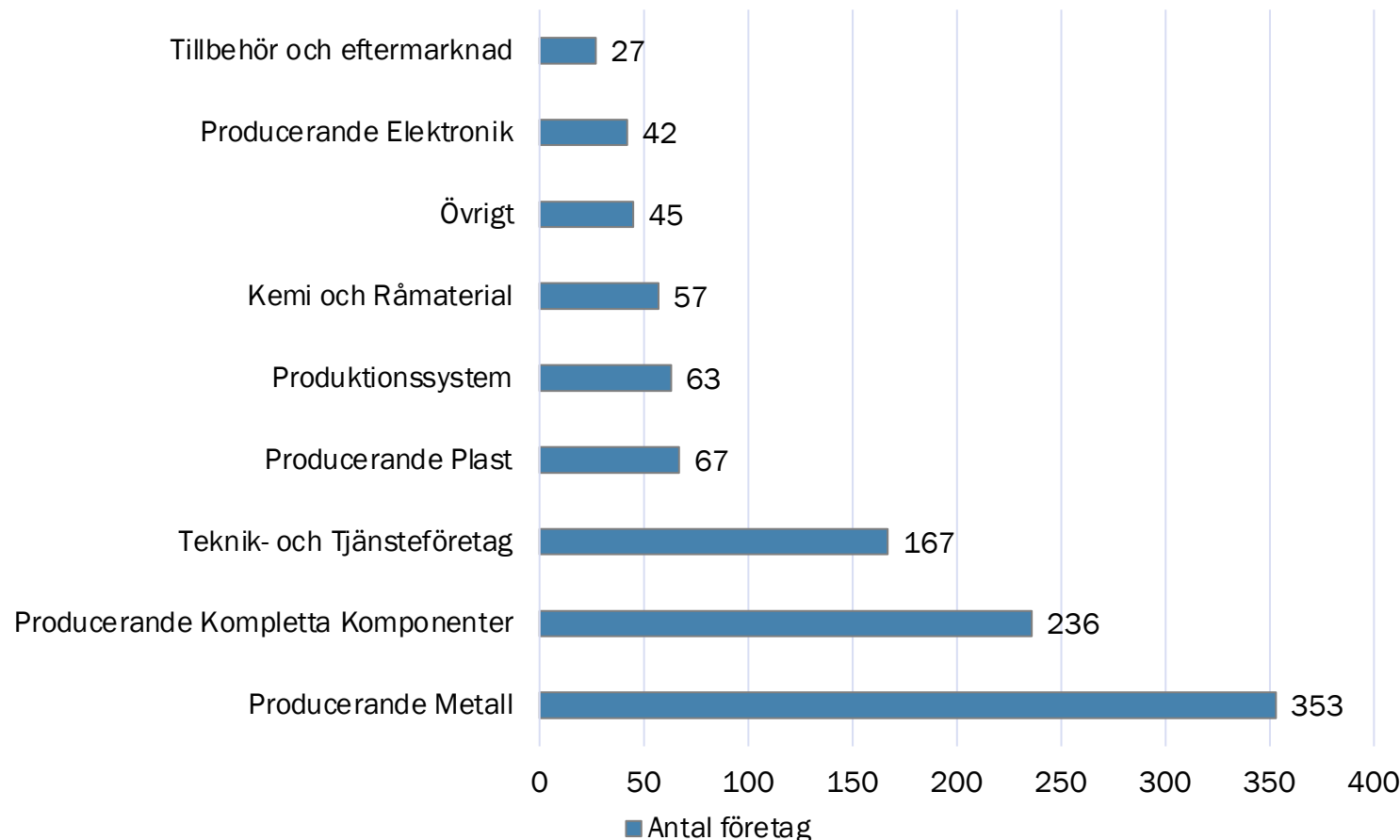
Mellan landsdelarna så är Götaland den landsdelen som har det största antalet anställda följt av Sveland och Norrland med respektive andelar om 54%, 40% och 6%.

Trots att Stockholm har fler viktat antal anställda så har Västra Götalands län en större viktad omsättning vilket kan bero på att många tjänsteföretag med många anställda jobbar i Stockholm medan många producerande företag har sin hemort i Göteborg som omsätter mer än tjänsteföretagen.

Producerande metall är branschgruppen med flest företag och motsvarar 33% av branschen, producerande kompletta komponenter står för 22,3%

Lönsamhetsanalys – Geografi & Arbetskraft

Fördelning av företag inom branschgrupper



Fördelning av branschgrupper och dess storlek

Producerande metall är den största gruppen inom fordonskomponentbranschen, vad gäller antal företag. De står för 33,4% av branschens totala företag.

Producerande metall följs av producerande kompletta komponenter och teknik- och tjänsteföretag som står för 22,3% respektive 15,8%.

Jämfört med rapporten 2019 har inga stora förändringar skett vad gäller fördelning av branschgrupper. Den branschgrupp som har genomgått störst förändringen är producerande kompletta komponenter, som har ökat från 17,6% till 22,3%. Det vill säga en ökning med 4,7 procentenheter.



Agenda



Projektbakgrund & metod



Rekommendationer



Executive Summary



Kontaktuppgifter



Slutsats

Lönsamhetsanalys

Geografi & Arbetskraft

Omsättning & Lönsamhet

Strukturanalys

Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

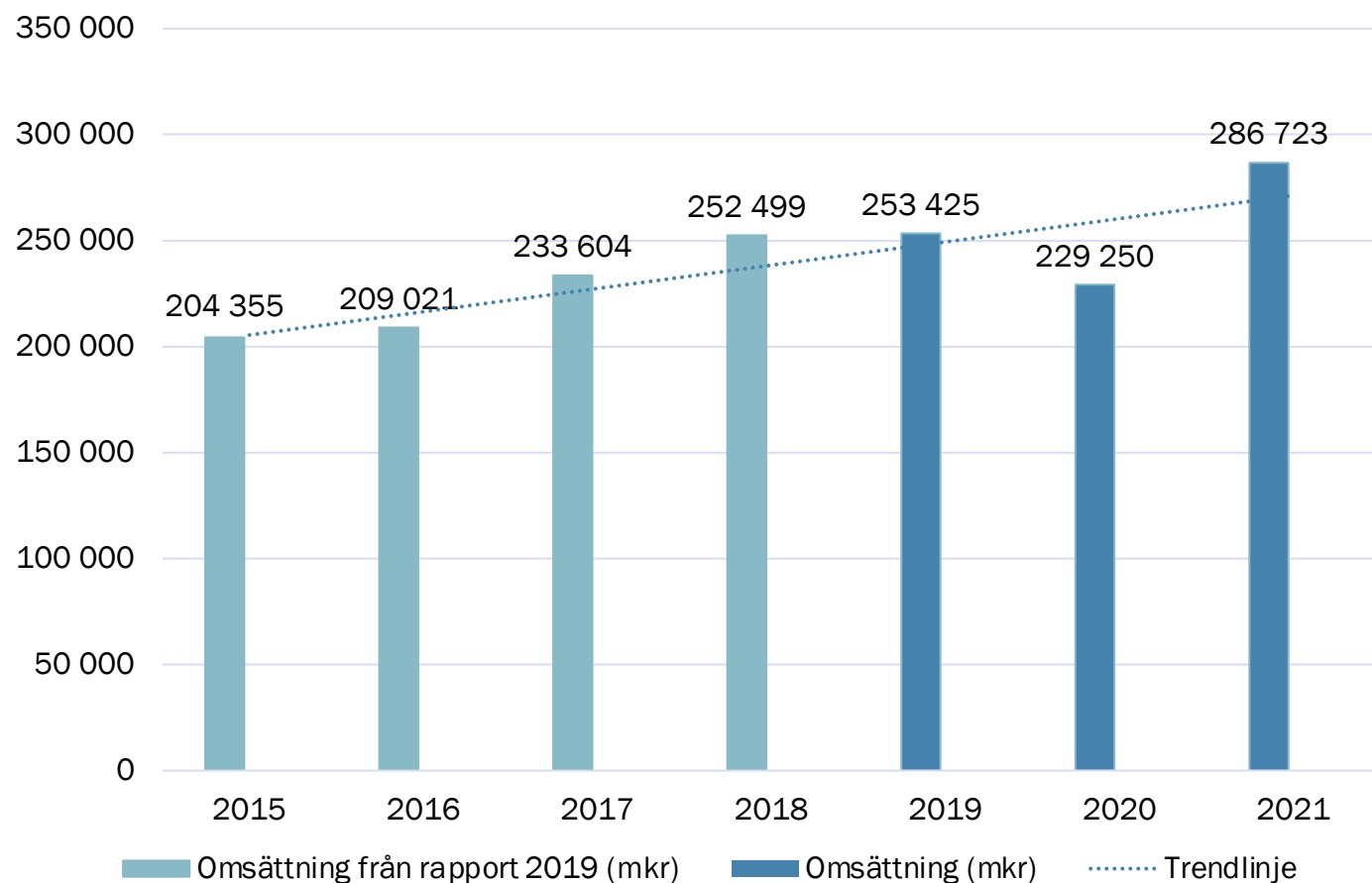
Import & Export

Kompetens & Verksamhetsinriktning

Fordonskomponentbranschen har genomgått en period av tydlig tillväxt i omsättning, med undantag för år 2020

Lönsamhetsanalys – Geografi & Arbetskraft

Utveckling av total viktad omsättning per år (mkr)



Utveckling av branschens totala omsättning

Från 2015 till 2021 har fordonskomponentbranschen haft en tillväxt i omsättning på 40%, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på 5,8%

Från 2019 till 2021 hade branschen en tillväxt på 13,14% och en årlig genomsnittlig tillväxt på 6,37%.

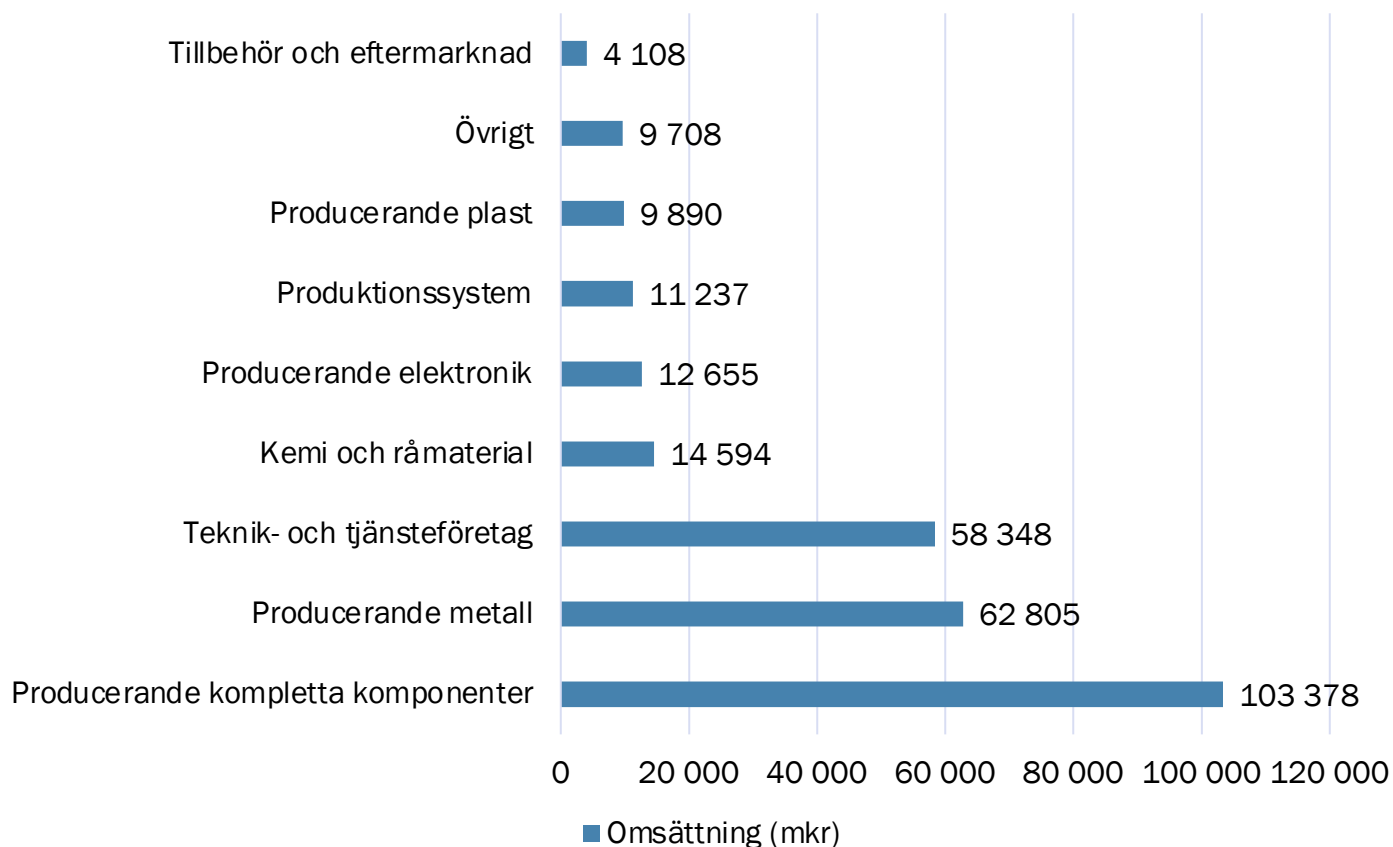
Under perioden har branschen haft en positiv tillväxt samtliga år förutom 2020. Detta året speglar dock inte branschens välmående då pandemin hade en väsentlig påverkan på branschen.

Branschen har, sett till omsättning, återhämtat sig efter den negativa utvecklingen under 2020 och trendlinjen tyder på fortsatt tillväxt.

Den största branschgruppen sett till viktad omsättning är producerande kompletta komponenter som står för 36% av den totala omsättningen

Lönsamhetsanalys - Omsättning & Lönsamhet

Viktad omsättning per branschgrupp i (mkr)



Fördelad viktad omsättning per branschgrupp

Av den totala viktade omsättningen så är de tre största branschgrupperna producerande kompletta komponenter som står för 36% av omsättningen, följt av producerande metall på 22% samt Teknik- och tjänsteföretag på 20%.

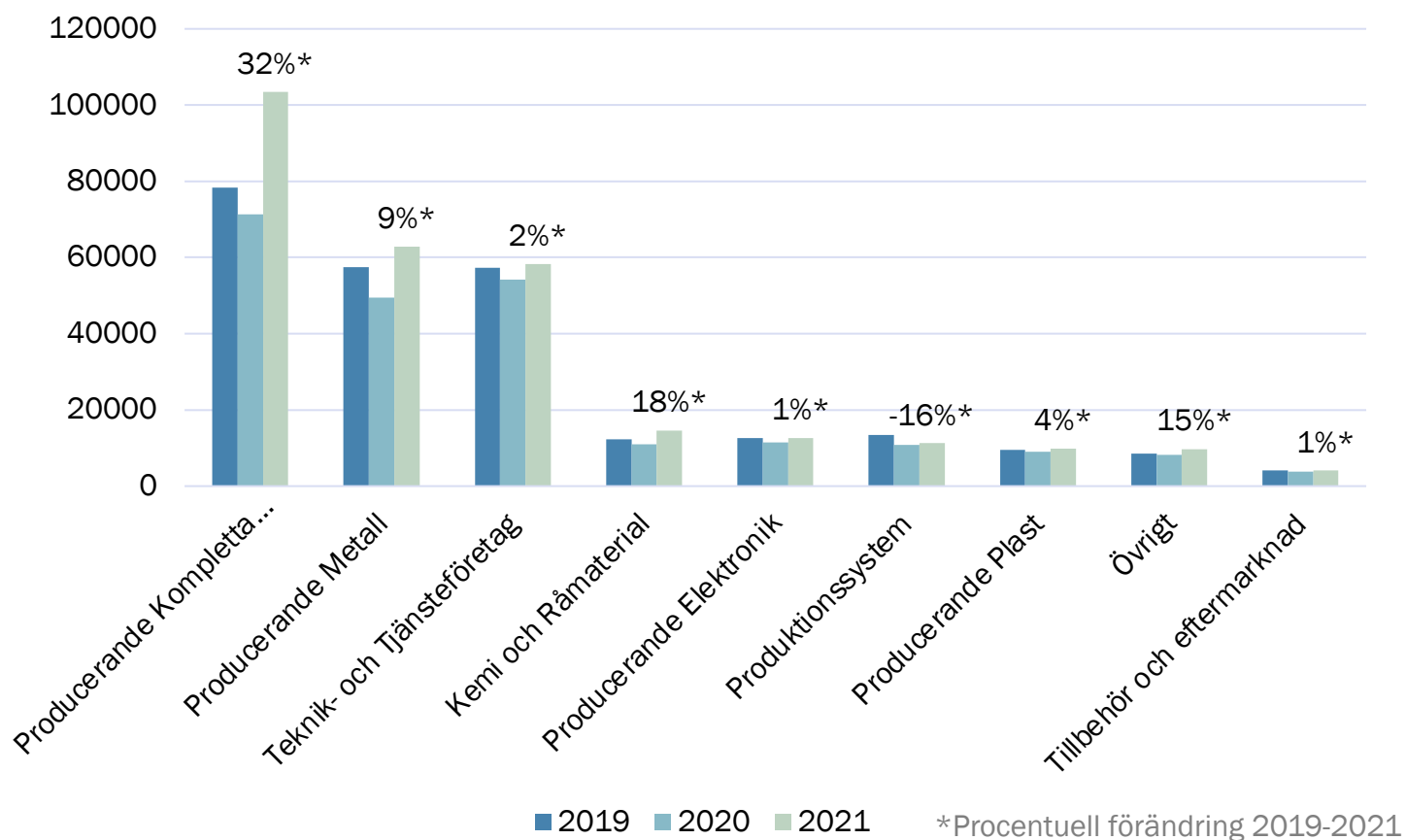
Fördelningen mellan de olika branschgrupperna är fokuserade kring de tre största som står för 78% av den viktade omsättningen. Fördelningen mellan branschgrupperna kemi och råmaterial till övrigt är jämt fördelade mellan 5% till 3%. Den minsta branschgruppen tillbehör och eftermarknad står för enbart 1% av den viktade omsättningen.

En noterbar differens är att producerande metall står för 33% av antalet företag men 22% av viktad omsättning, medans producerande kompletta komponenter står för 22% av antalet företag men 36% av viktad omsättning. Det tyder på att företagen i producerande metall generellt sett har lägre omsättning än företagen i producerande kompletta komponenter.

Producerande kompletta komponenter är gruppen med starkast tillväxt i omsättning, produktionssystem är enda gruppen med negativ tillväxt

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Viktad omsättning per branschgrupp och år (mkr)



Utveckling av viktad omsättning per branschgrupp

Gruppen producerande kompletta komponenter har omsatt mest samtliga tre år, och 2021 ökade omsättningen avsevärt mer än inom resterande branschgrupper. 2019 samt 2020 uppgick deras omsättning till 31% av branschens totala omsättning, vilket 2021 ökade till 36%.

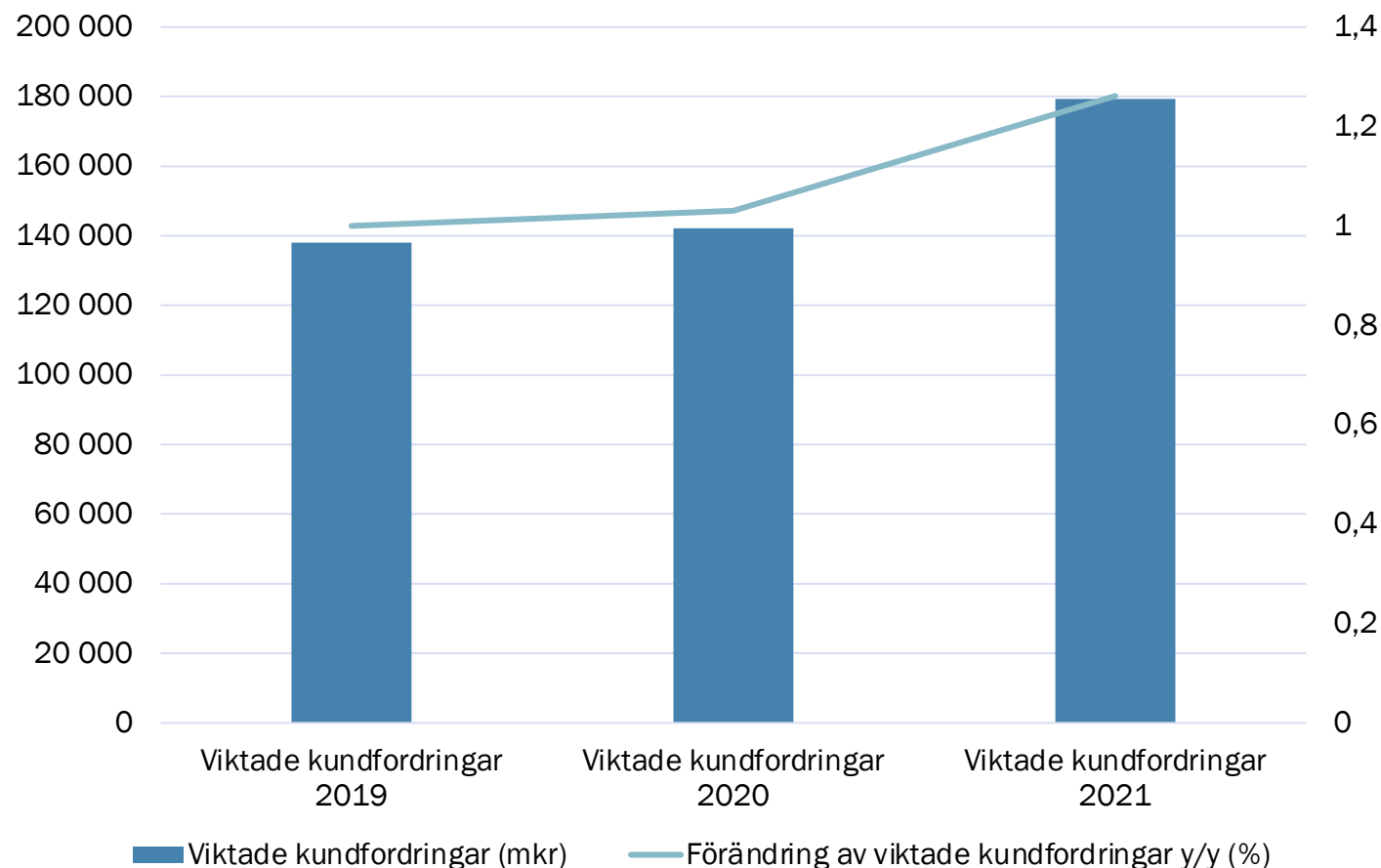
Producerande kompletta komponenter har från 2019 till 2021 haft en tillväxt i omsättning med 32%. Resterande grupper har sett en förändring i omsättning mellan -16% och 18%. Branschen i helhet ökade med 13%.

Produktionssystem är enda gruppen som haft en negativ utveckling i omsättning under perioden 2019 till 2021. Förändringen i omsättning uppgår till -16%. Detta kan bero på att de senaste åren har kännetecknats av osäkra omvärldsfaktorer och inköp av produktionssystem innebär, relativt sett, större investeringar.

Under perioden 2019 till 2021 ökade tillväxttakten i viktade kundfordringar snabbare än omsättningen under samma period

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Viktade kundfordringar (mkr) samt förändring mellan åren (%)



Kundfordringar 2019 till 2021

De viktade kundfordringarna har under åren 2019 till 2021 ökat med totalt sett med 30%. Fördelat mellan åren så ökade kundfordringarna mellan 2019 och 2020 med 3% och mellan 2020 och 2021 med 26%.

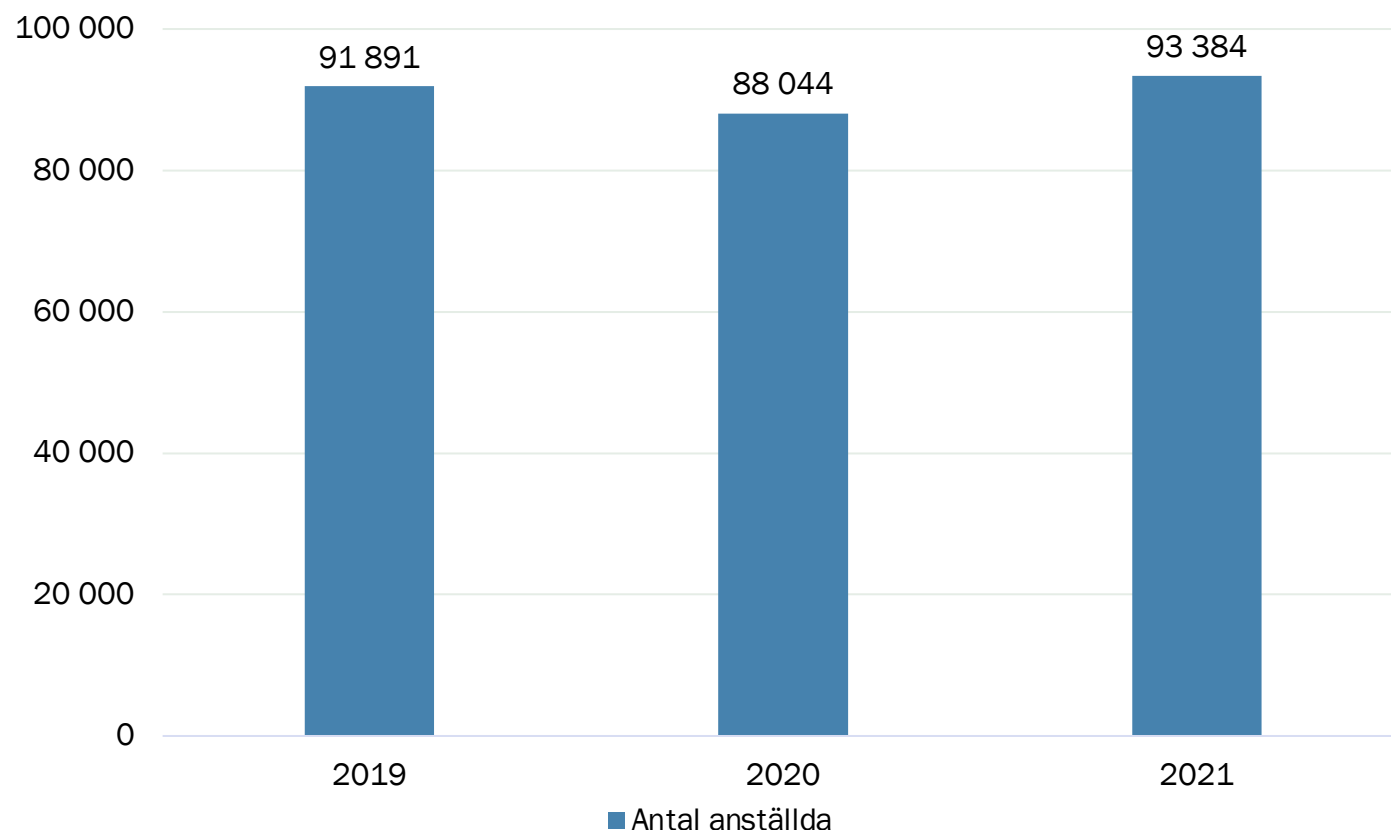
Förändringstakten i viktade kundfordringar ökar mellan åren 2020 till 2021 jämfört med åren 2019 till 2020 vilket kan bero på två olika anledningar: ökad omsättning, eller längre betalningstider.

De viktade kundfordringarna ökade under åren 2019 till 2021 med i genomsnitt 14% och omsättningen 6,35% vilket tyder på att det är längre betalningstider som ger större totalt viktade kundfordringar för företagen i fordonskomponentsbranschen.

Antalet anställda minskade från 2019 till 2020 med 4% för att sedan öka från 2020 till 2021 med 6% och överskrida antalet anställda 2019

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Viktat antal anställda i fordonskomponentsbranschen



Utveckling av antal anställda

Mellan 2019 och 2020 minskade antalet anställda, viktat efter hur stor andel av verksamheten som verkar inom fordonskomponentbranschen i Sverige med 3 847 personer, vilket motsvarar en minskning på 4,2%. Från 2020 till 2021 ökade antalet anställda från 88 044 till 93 384. Detta är en ökning på 5 340 anställda, eller 6%.

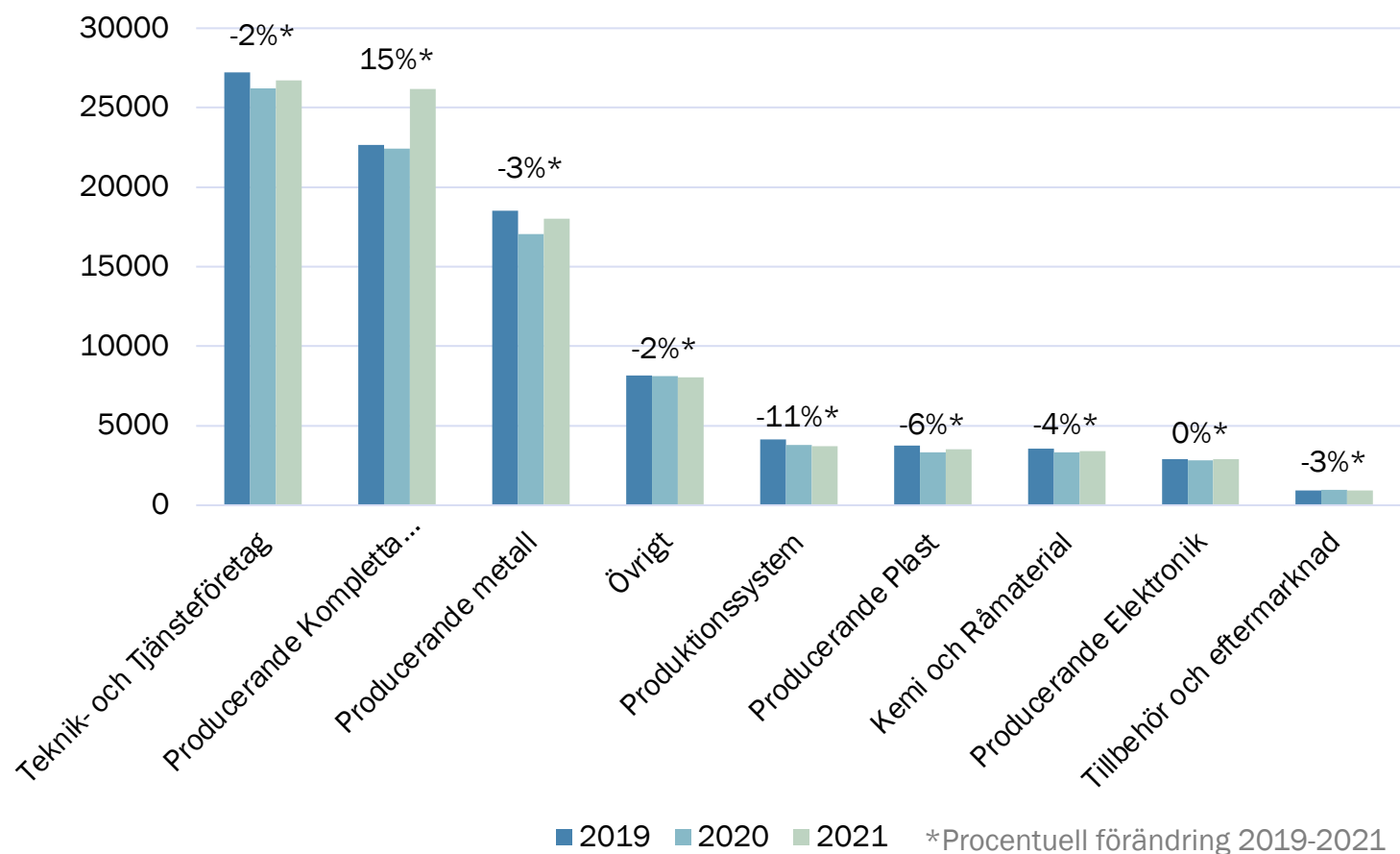
Mellan 2019 och 2021 ökade antalet anställda med 1 493, vilket motsvarar 1,6%.

Att antalet anställda 2021 är högre än 2019 tyder på att branschen har återhämtat sig bra efter reduceringen 2020.

Antalet anställda inom fordonskomponentsbranschen är fokuserade till tre branschgrupper som tillsammans står för 76% av alla anställda

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Antalet anställda per branschgrupp och år



Förändring av antal anställda

Branschgruppen teknik- och tjänsteföretag är den största branschgruppen inom fordonskomponentsbranschen i Sverige och står år 2021 för 29% av antalet anställda, följt av producerande kompletta komponenter som står för 28% och producerande metall 19% samma år. Den minsta branschgruppen är tillbehör- och eftermarknad som enbart står för 1% av antalet anställda år 2021.

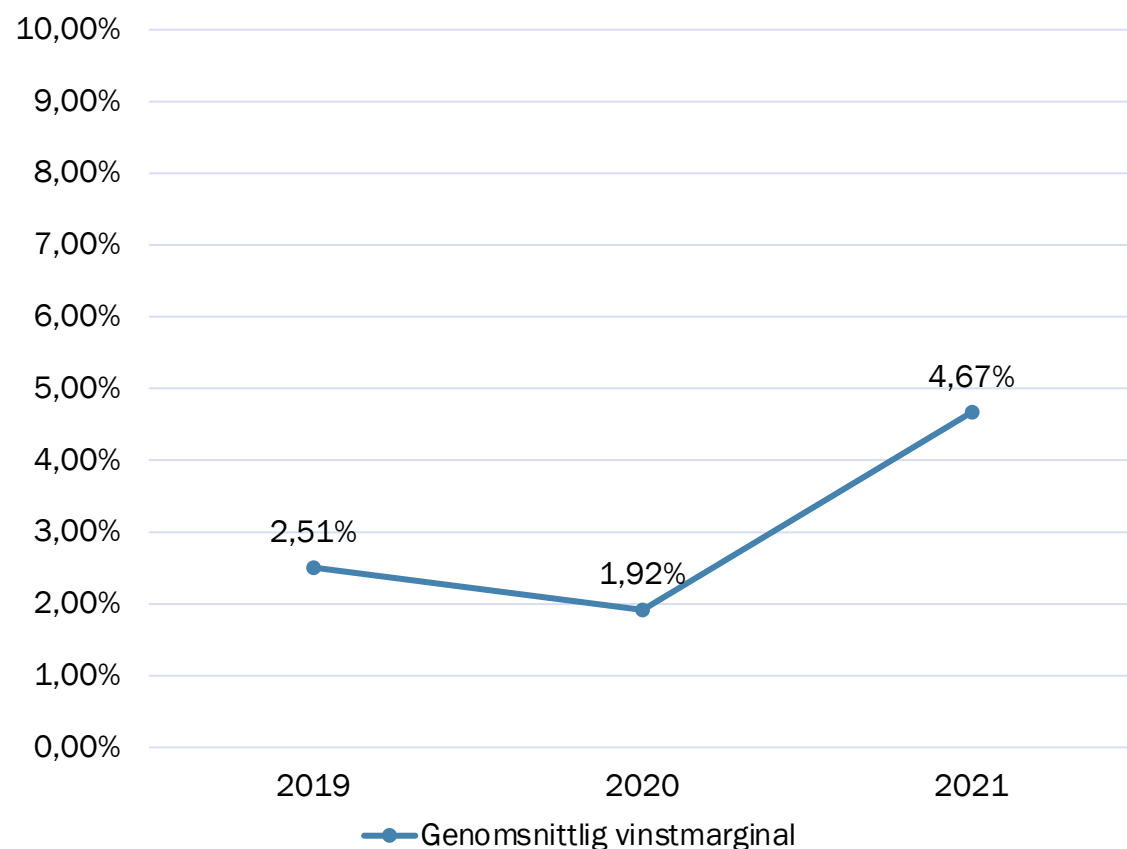
Totalt sett så står de tre största branschgrupperna för 76% av det totala antalet anställda år 2021.

Den branschgruppen som från året 2019 till 2021 växte mest i antalet anställda i procent var producerande kompletta komponenter som växte med 15%. Den branschgruppen som under samma period krympte mest var produktionssystem som krympte 11%.

Vinstmarginalen inom fordonskomponentbranschen minskade 2020 för att sedan återhämta sig och nå 4,67% 2021

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Utveckling av genomsnittlig vinstmarginal i branschen



Utveckling av genomsnittlig vinstmarginal

Då databasen innehåller extremvärden där den högsta vinstmarginalen för ett år, är 10 137% och den lägsta är -17 568%, har vi valt att hantera dessa genom att använda den statistiska metoden Winsorisering. Detta val har gjorts då extremvärdena har en såpass stor påverkan på genomsnittet att resultatet inte blir verklighetstroget.

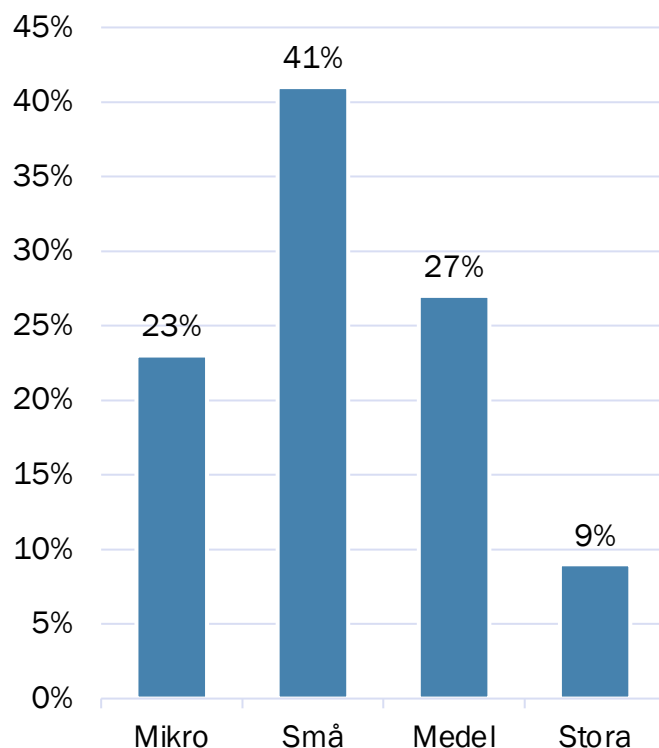
Vi har tagit beslutet att definiera extremvärden som de företag som överskrider 99:e percentilen, samt de som underskrider första percentilen, samtliga år. Det vill säga de 11 företag med högst och lägst vinstmarginal respektive år. Databasen innehåller fortfarande sällsynt höga och låga värden, men inte mer än vad vi anser är godtyckligt. I och med detta samt att det inte heller är verklighetstroget att göra för grova justeringar, togs beslutet att 99:e percentilen respektive första percentilen är relevanta. Extremvärdena har inte exkluderats utan manuellt justerats till det tolfte högsta/lägsta värdet. Denna metod har använts då vi inte vill exkludera extremvärdena, utan reducera dess påverkan.

Efter att ha justerat genomsnittliga vinstmarginalen ser vi att den minskade med 0,59 procentenheter mellan år 2019 och 2020. Från 2020 till 2021 ökade den med 2,75 procentenheter.

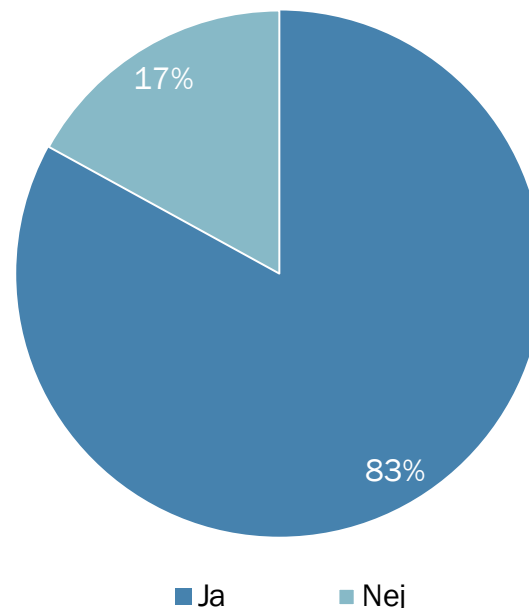
Majoriteten av företagen har sitt koncern- eller moderbolag i Sverige och 68% utgörs av små- eller medelstora bolag

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Andelen av företagens olika storleksklasser



Andelen av företagen som har sin hemvist i Sverige



Storlek på företagen, och deras hemvist i eller utanför Sverige

EU kommissionen definierar små och medelstora företag utifrån SME-kriterier (Small and medium-sized enterprises). Detta är ett initiativ för att kunna distribuera finansieringar och hjälp till företag som kan behöva det mest.

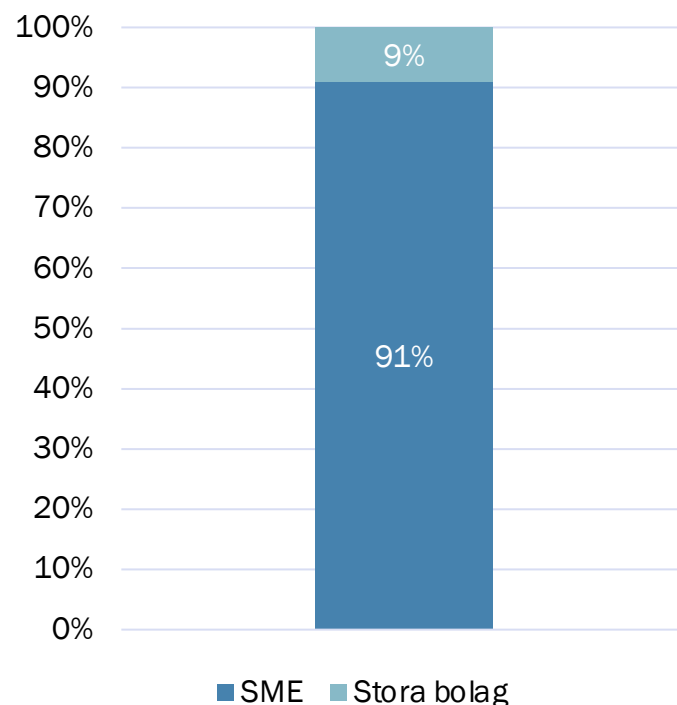
Företag mellan 0 till 9 anställda och har en nettoomsättning och, eller en balansomslutning om 0 till 20 miljoner SEK karakteriseras som mikrobolag. Mellan 10 till 49 anställda och en nettoomsättning och, eller balansomslutning om 20 till 100 miljoner SEK är enligt kriteriet små. Medelstora företag är de med 50 till 249 anställda och en nettoomsättning om 100 till 500 miljoner SEK. och, eller en balansomslutning om 100 till 430 miljoner SEK.

Företagen som har anställda och omsättning eller balansomslutning utöver dessa kriterier klassas som stora, och de företagen utgör 9%. 27% av företagen är i klassificeringen medel, 41 % är små och 22% utgörs av mikrobolag. 877 företag har sitt koncern- eller moderbolag i Sverige, medan 180 har det utanför Sverige.

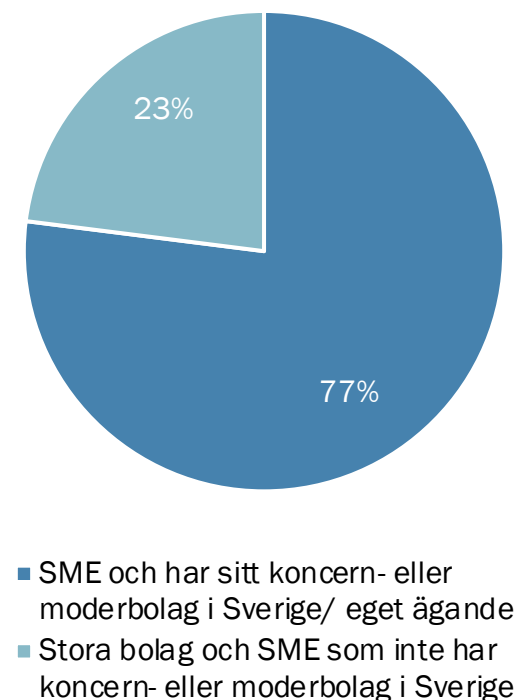
91% av företagen i branschen kategoriseras som SME, 77% klassas som SME samt har sitt koncern- eller moderbolag lokaliserat i Sverige

Lönsamhetsanalys – Omsättning & Lönsamhet

Andel SME och stora bolag av totalt antal företag i fordonskomponentsbranschen



Andel SME med koncern- eller moderbolag i Sverige, av totalt antal företag



Andel SME-företag, och dess hemvist i eller utanför Sverige

Av det totala antalet företag som är verksamma inom fordonskomponentsbranschen i Sverige så är 958 SME och 99 stora bolag. Vilket motsvarar 91% respektive 9%. Detta tyder på en bransch i Sverige som domineras av SME-företag.

818 företag i fordonskomponentbranschen kategoriseras som SME samt har sitt koncern- eller moderbolag i Sverige, vilket motsvarar 77%. Resterande 23% består av stora bolag samt SME-företag med hemvist utanför Sverige.



Agenda



Projektbakgrund & metod



Rekommendationer



Executive Summary



Kontaktuppgifter



Slutsats

- Lönsamhetsanalys

 - Geografi & Arbetskraft

 - Omsättning & Lönsamhet

Strukturanalys

- Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

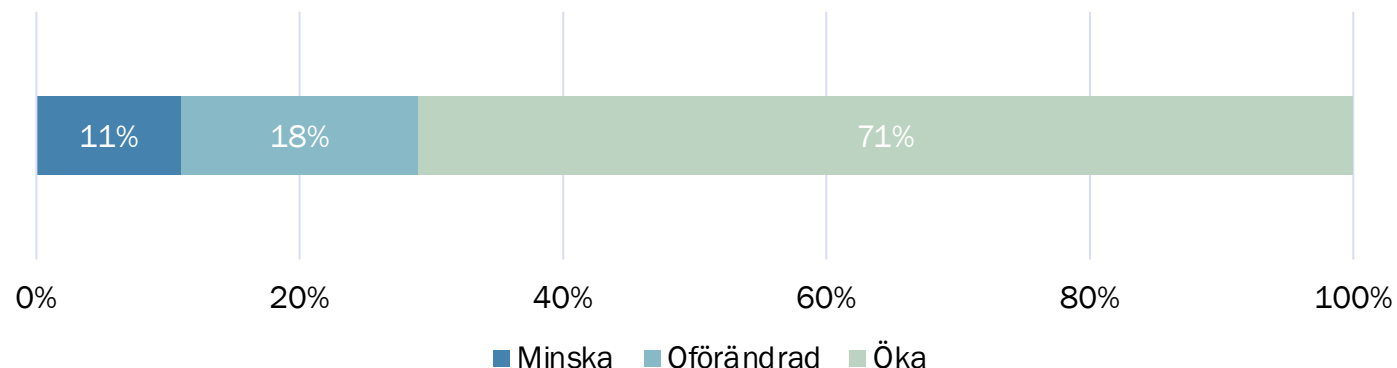
 - Import & Export

 - Kompetens & Verksamhetsinriktning

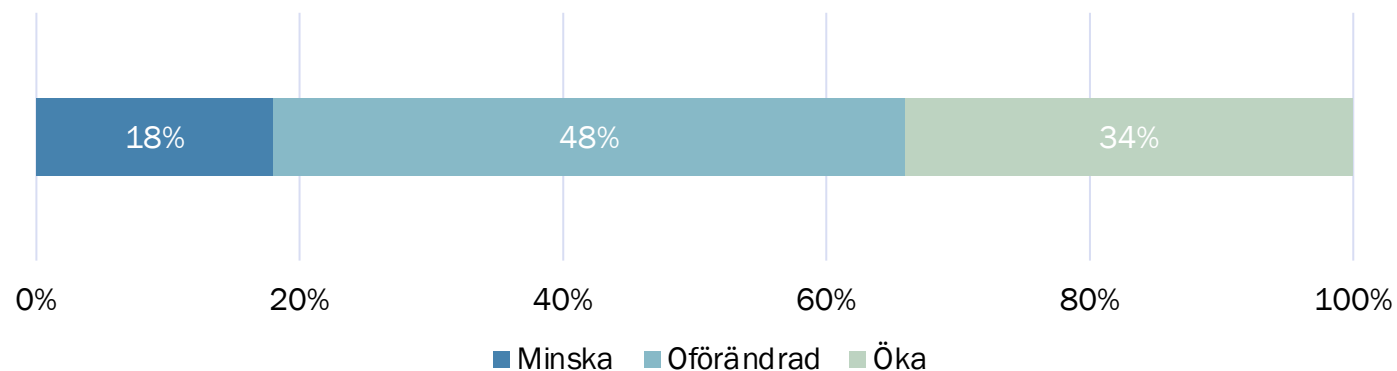
71% av företagen tror att omsättningen kommer öka under de kommande fem åren, endast 34% tror att lönsamheten kommer öka

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Uppskattad förändring av omsättning kommande fem åren



Uppskattad förändring av lönsamhet kommande fem åren



Företagens syn på omsättning och lönsamhet

Av de svarande företagen i undersökningen tror hela 71% på en ökad omsättning kommande fem åren medans endast 11% tror på en minskning. 18% är neutrala och tror på en oförändrad omsättning.

Tron på förändringen i lönsamheten är mer reserverad där endast 34% tror på en ökad lönsamhet medans 48% tror på en oförändrad lönsamhetsutveckling. 18% tror på en minskning.

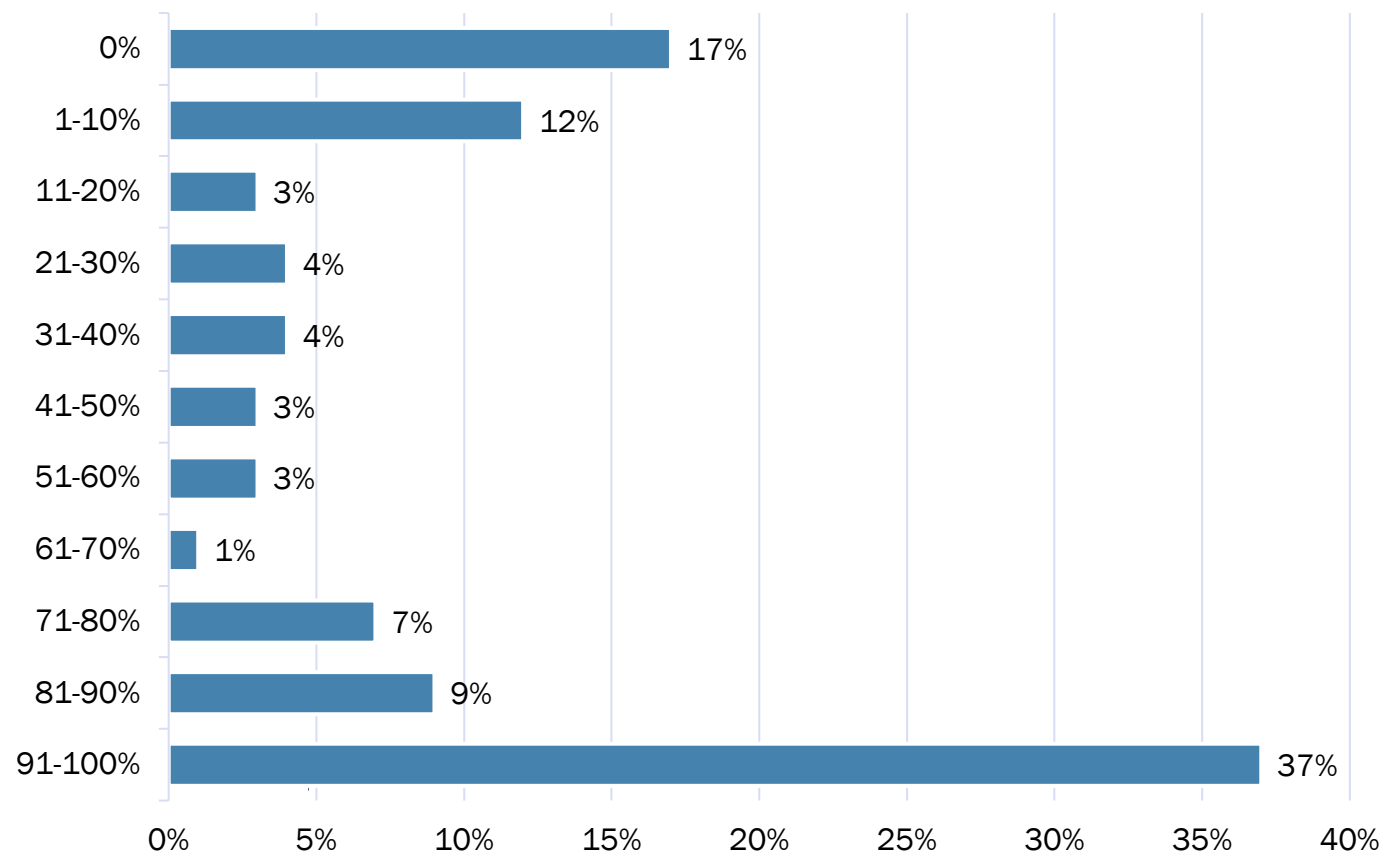
Den positiva tron på omsättningen kommande åren indikerar en tro på en fortsatt verksamhetsutveckling samt en ökad allmän efterfråga.

Den större differens som finns mellan tro på förändring av omsättning och lönsamhet kan tänkas bero på företagens övertygelse av en stigande inflation med fortsatt högre kostnader under kommande period.

46% av företagen bedriver 81% eller mer av sin F&U i Sverige medan 29% av företagen bedriver under 10% av F&U inom Sverige

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Andel av företagens F&U som ligger i Sverige



Företagens forskning och utveckling nationellt kontra internationellt

De flesta företagen har en tydlig övervikt av sin forskning och utveckling i Sverige. Den största andelen av de tillfrågade företagen 37% har mellan 91-100% av sin F&U i Sverige.

Nästan 30% av företagen har ingen eller en väldigt liten andel av sin F&U i Sverige. 17% svarade att de inte alls har någon forskning och utveckling i Sverige medan 12% svarade att de har under 10% i Sverige.

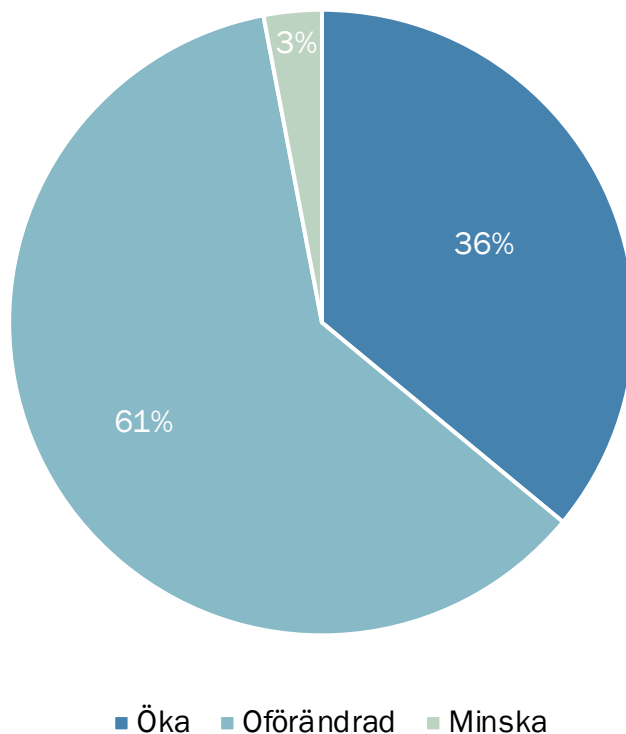
Endast 18% av de tillfrågade företagen har en andel mellan 11% och 70% av sin F&U i Sverige.

Diagrammet tyder på att företagen inom branschen antingen har en väldigt tydlig närvaro eller frånvaro vad gäller forskning och utveckling i Sverige då de två största andelarna är ytterligheterna 0% eller 91-100%.

36% tror på en positiv förändring av forskning och utveckling inom Sverige medan endast 3% tror på en minskning

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Uppskattad förändring av företagens svenska F&U avdelningar kommande fem åren



Företagens syn på förändring av F&U i Sverige kommande fem åren

Av de tillfrågade företagen svarade 61% att de inte ser någon förändring av andelen F&U som bedrivs i Sverige. 36% ser däremot en ökning medan 3% ser en minskning.

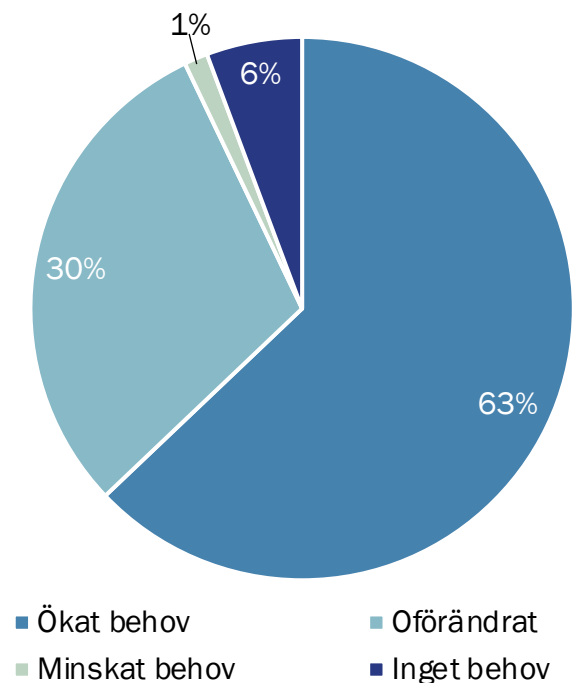
Undersökningen visar att det troligtvis inte kommer att ske någon drastisk ökning av F&U i Sverige men att en otroligt liten andel ser en minskning av sin forskning och utveckling i Sverige under de kommande fem åren.

Detta kan indikera att de som bedriver forskning och utveckling i Sverige ser det som framgångsrikt och om man ser en förflyttning av F&U från utlandet till Sverige kan det resultera i en permanent förändring av andelen F&U internationellt kontra nationellt.

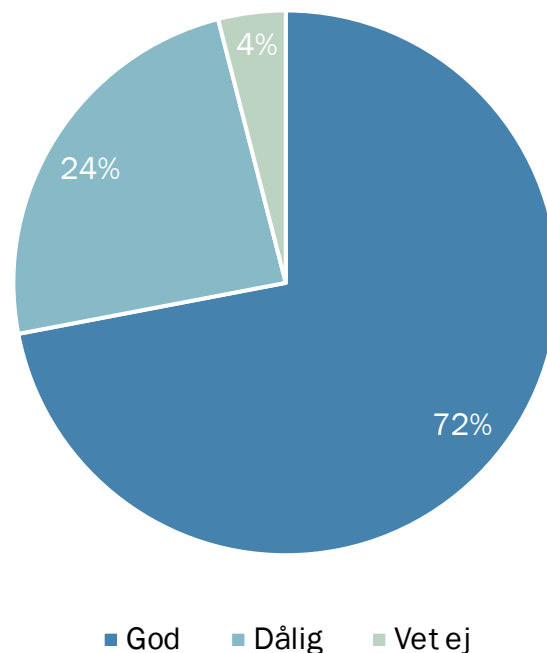
Majoriteten av företagen ser ett investeringsbehov kommande fem åren och 72% av företagen anser sig ha en god digital mognad

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Investeringsbehov inom tillverkning & produktutveckling



Företagens syn på digital mognad



Investeringsbehov samt företagens syn på digital mognad

Hela 63% av de tillfrågade företagen ser ett ökat behov av att investera i tillverkning och produktutveckling de kommande fem åren. 30% uttrycker ett oförändrat behov och endast 7% ser ett minskat eller obefintligt behov av investeringar.

Detta indikerar att branschen har stora möjligheter att uppleva en fortsatt teknisk utveckling vad gäller produkter och tillverkning.

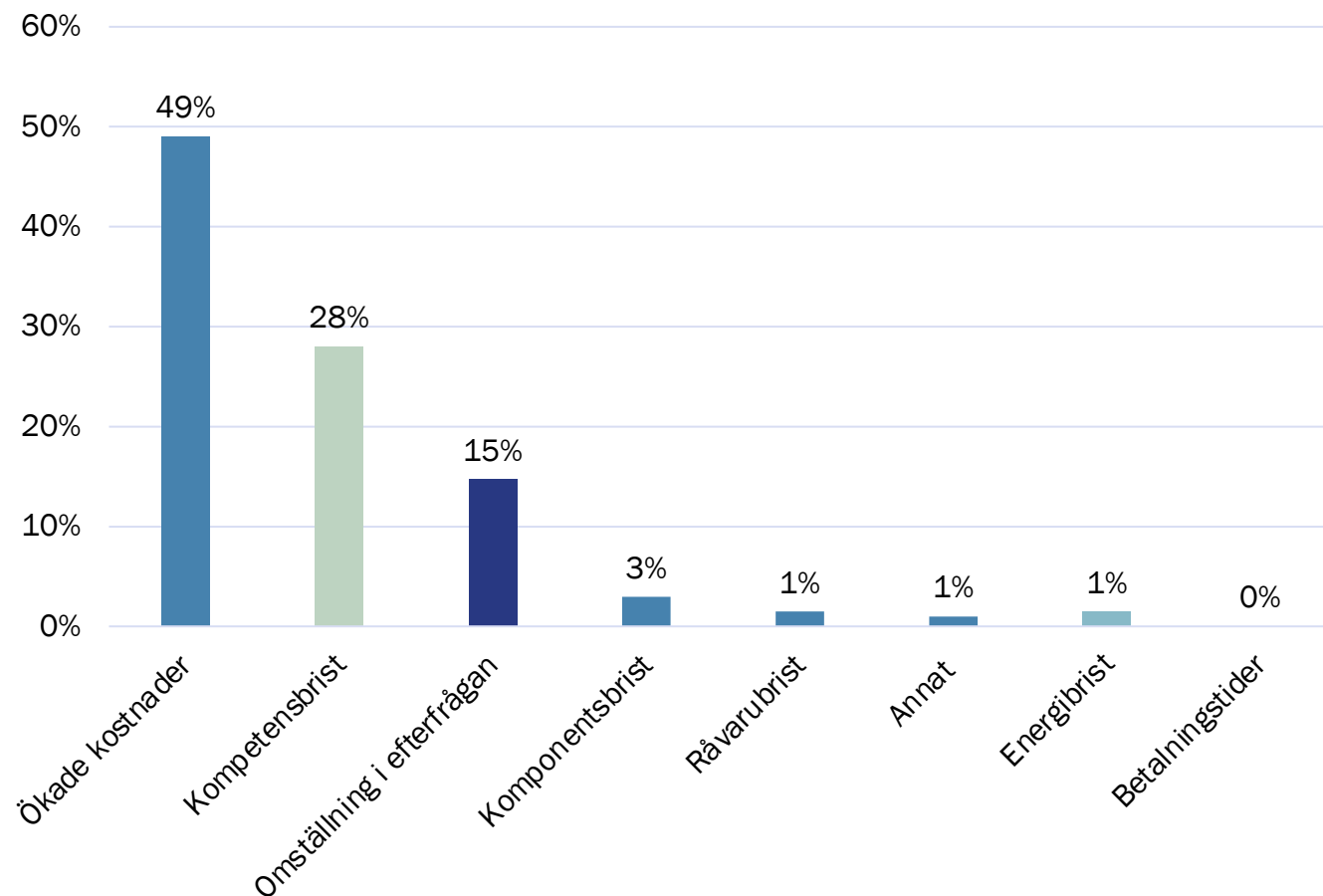
Vad gäller digital mognad svarade 72% att de upplever sin digitala mognad som god medans nästan en fjärdedel av företagen såg sin digitala mognad som dålig.

En potentiell slutsats som kan dras av respondenternas svar är att företagen de senaste åren framgångsrikt har investerat i digitala lösningar och att vi nu ser en skiftning till investeringar i tillverkning och produktutveckling.

49% av respondenterna anger att det är ökade kostnader som är den största utmaningen som de möter i dagsläget

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

De största utmaningarna respondenterna står inför i dagsläget



Utmaningar för företagen

Nästan hälften av respondenterna anger att det är ökade kostnader som är den största utmaningen som de möter i dagsläget, följt av kompetensbrist och därefter att möta omställning i efterfrågan. Bland den 1% som svarade annat så angav en av respondenterna i fritextrutan "en ökad omsättning leder till högre lagervärde för företagen".

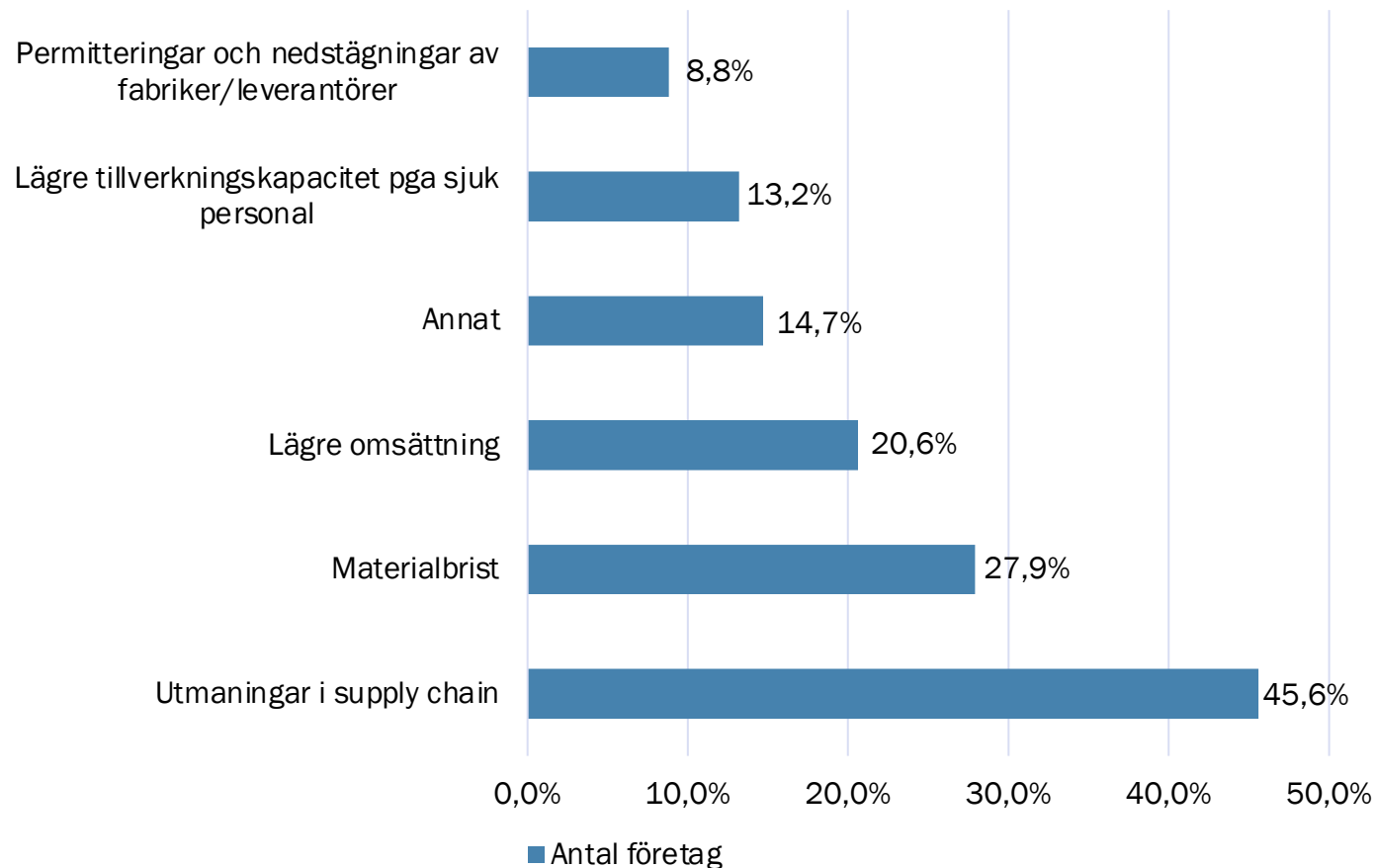
Under perioden 2019-2021 så ökade de viktade kundfordringarna med i genomsnitt 14% och den viktade omsättningen med 6,35%, som framgår sedan tidigare i rapporten på sida 16 vilket tyder på att betalningstiderna under samma period har ökat för företagen i fordonskomponentsbranschen. Trots denna ökning av betalningstider så är det 0% av respondenterna som anger betalningstider som sin största utmaning idag.

Fastän att 85% av respondenterna anger att ökade kostnader är en utmaning kopplat till den rådande energibristen som kommer att framgå på sida 29 så är det enbart 1% som anser energibrist som sin största utmaning.

Störningar i försörjningskedjan, materialbrist och lägre omsättning var de största utmaningarna kopplat till Covid-19

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Andel företag som upplevde specifika utmaningar kopplat till Covid-19



*Frågan var en flersvarsfråga, summan summerar därför till mer än 100%

Utmaningar för företag kopplat till Covid-19

46% av företagen angav utmaningar i supply chain som en utmaning kopplat till Covid-19, 28% angav materialbrist som en utmaning.

Endast 22% av företagen uttryckte att de upplevde utmaningar kopplat till permitteringar, nedstängningar eller sjuk personal.

60% av de företag som svarade "annat" upplevde inga direkta utmaningar kopplade till covid-19 medan andra uttryckte utmaningar som rör rekrytering och kompetens.

”

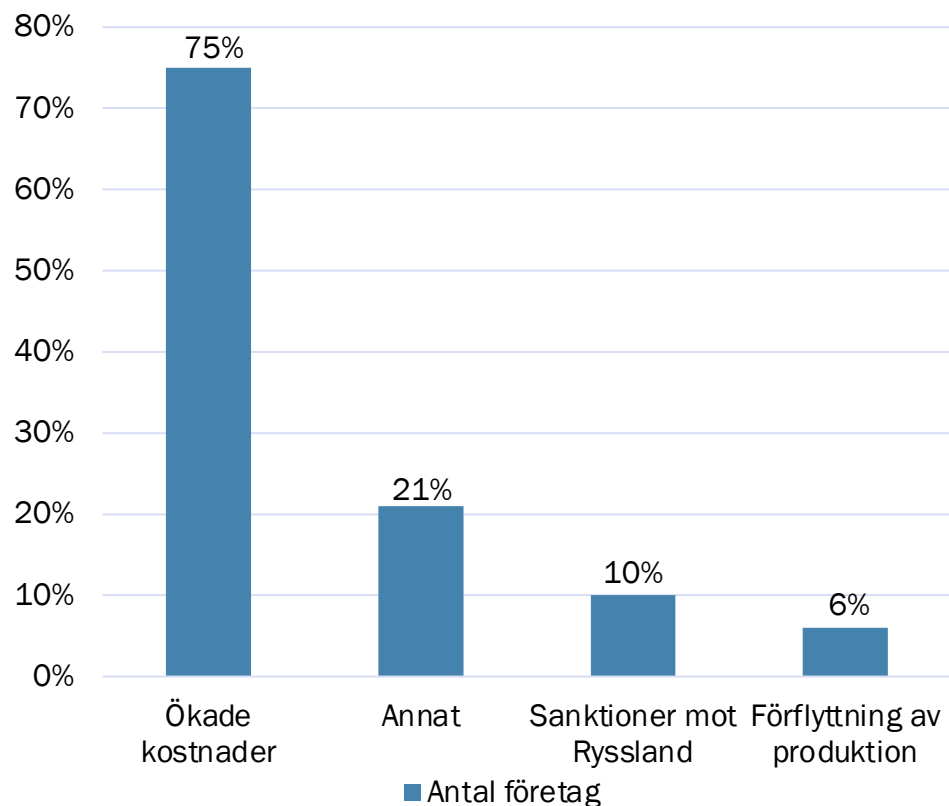
Kandidater förutsätter att man ska kunna jobba remote, högre löner och vill byta jobb mer frekvent.

Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023

75% ansåg ökade kostnader som den största utmaningen till följd av Rysslands invasion av Ukraina, 10% upplevde sanktioner som utmanande

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Andel företag som upplevde specifika utmaningar kopplade till Rysslands invasion av Ukraina



Utmaningar för företag kopplat till Rysslands invasion av Ukraina

Av de svarande angav 75% att de upplevde de ökade kostnaderna som en utmaning till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Endast en liten andel upplevde utmaningar som rörde den geografiska platsen av produktionen.

En tydlig majoritet av de som svarade "annat" uttryckte en indirekt påverkan då kunder eller återförsäljare drabbats av tydliga utmaningar. Det som var återkommande var utmaningar inom försäljning och materialbrist.

Tre företag uttryckte förändring i allmän påverkan som en utmaning kopplat till kriget i Ukraina. Av alla svarande företag var det endast två stycken som inte uppgav att de hade några utmaningar.

”Påverkar oss indirekt då våra kunder har materialbrist, ökade kostnader etc.

Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023

”Påverkan på världsmarknadens försäljning av bilar.

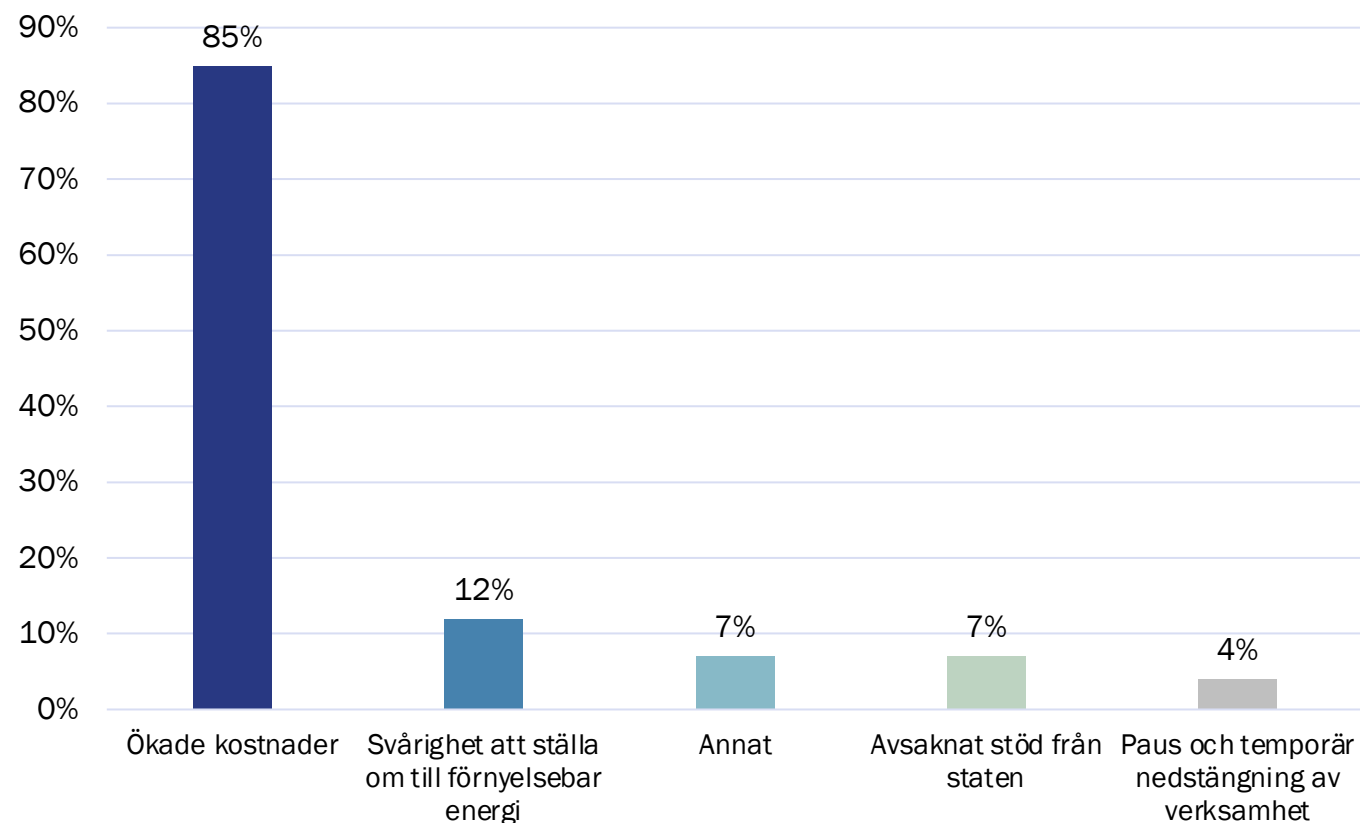
Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023

*Frågan var en flersvarsfråga, summan summerar därför till mer än 100%

85% av företagen anser att ökade kostnader på grund av den rådande energibristen är en utmaning, följt av svårigheter i grön omställning

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Utmaningar kopplat till rådande energibrist



*Frågan var en flersvarsfråga, summan summerar därför till mer än 100%

Företagens syn på den rådande energibristen

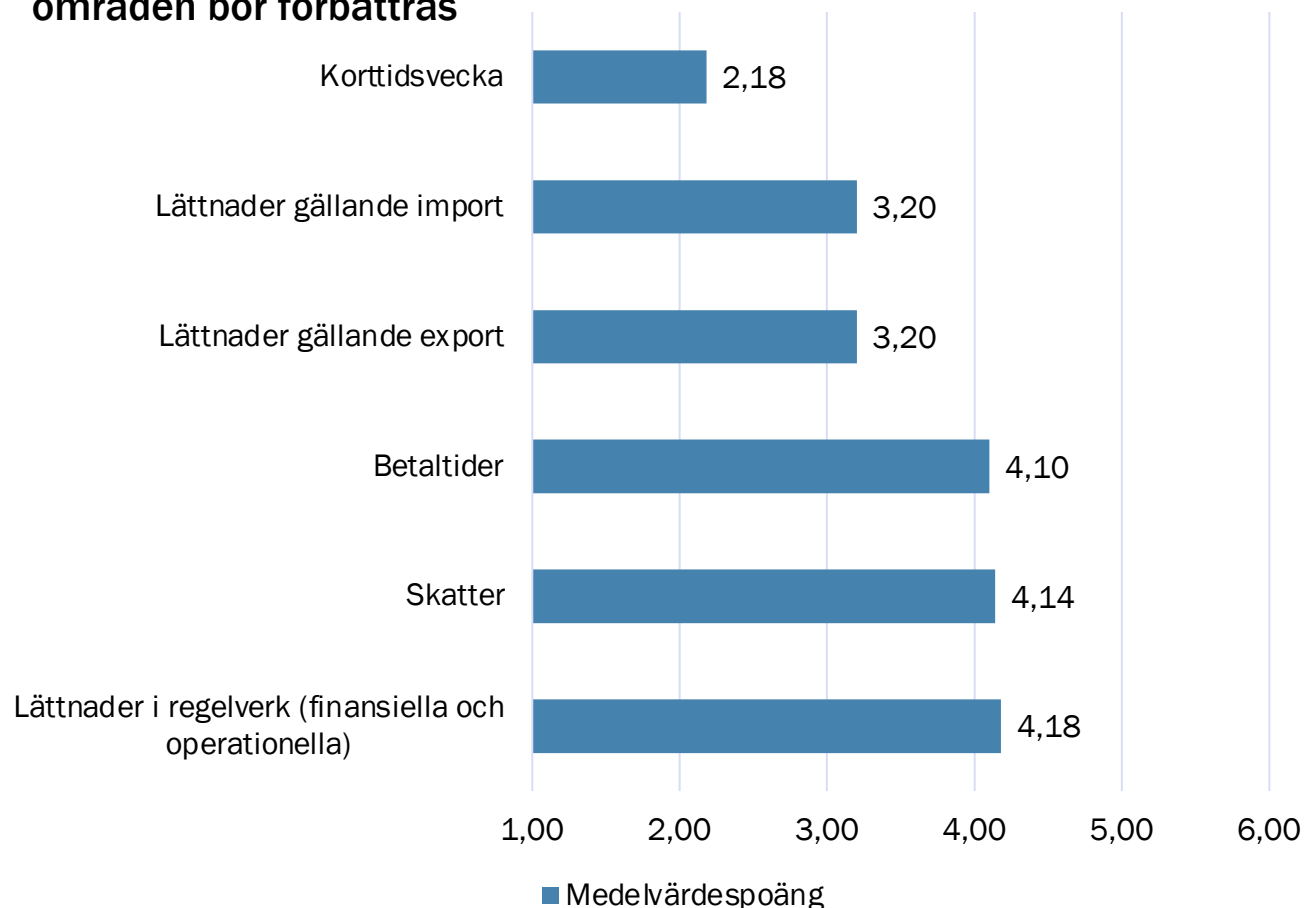
85% av respondenterna upplever utmaningar kopplat till den rådande energibristen i form av ökade kostnader. De andra svarsalternativen är mer jämnt fördelade. De kraftigt ökade kostnaderna kan hänföras till det rådande geopolitiska läget i världen.

7% av företagen lyfter avsaknaden av stöd från staten, vilket i relation är en låg siffra och kan härledas till statens utlovade subventioner. 12% ser svårigheter kopplade till omställningen mot förnyelsebar energi. Bland de svarande återfinns 7% i kategorin annat som anser att de inte påverkas alls, eller i liten utsträckning av den rådande energipriserna.

Lättnader och betaltider är det som bör prioriteras enligt företagen inom fordonskomponentbranschen, korttidsveckor är mindre prioriterat

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Medelvärdespoäng prioritetsordning hur företag ser att olika områden bör förbättras



Förbättringar inom Sveriges fordonsindustri

Företagen fick rangordna från 1 till 6 hur de skulle prioritera att specifika områden förbättras. Grafen visar ett medelvärde av samtliga svar.

70% av de svarade företagen rangordnade lättnader i regelverk som ett topp tre prioriterat förbättringsområde medans endast 24% angav korttidsveckor som ett topp tre förbättringsområde. Hela 64% angav korttidsveckor som deras sist prioriterade förbättringsområde.

Det kan indikera att företag önskar att processer underlättas och effektiviseras snarare än att personal arbetar för mycket.

Betaltider är även något som företag tycker bör prioriteras när det kommer till förbättring och utveckling. Hela 32% angav att det är deras mest prioriterade del att förbättra. Denna siffra kan jämföras med att 0% angav betalningstider som sin största utmaning just nu i frågan på sida 27. Detta kan visa på att betalningstider inte är ett problem just nu men att det behöver regleras för att inte bli ett framtida problem.

Majoriteten av företag upplever inga hinder från regler men förbättringspotential finns i olika regelverk och processer

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Storleksbaserat word cloud för regelverk som förhindrar företags verksamhet och resultat



Regelverk som förhindrar företagens verksamhet

Bland de svarande företagen var det 64% som inte upplevde något regelverk som förhindrande för deras verksamhet eller försäljning.

Av de som upplevde något regelverk som förhindrande var det en mängd olika som angavs. De mest återkommande var regler kring arbetskraftsinvandring och regler kring arbetsvillkor, energipriser och certifieringar samt tillstånd.

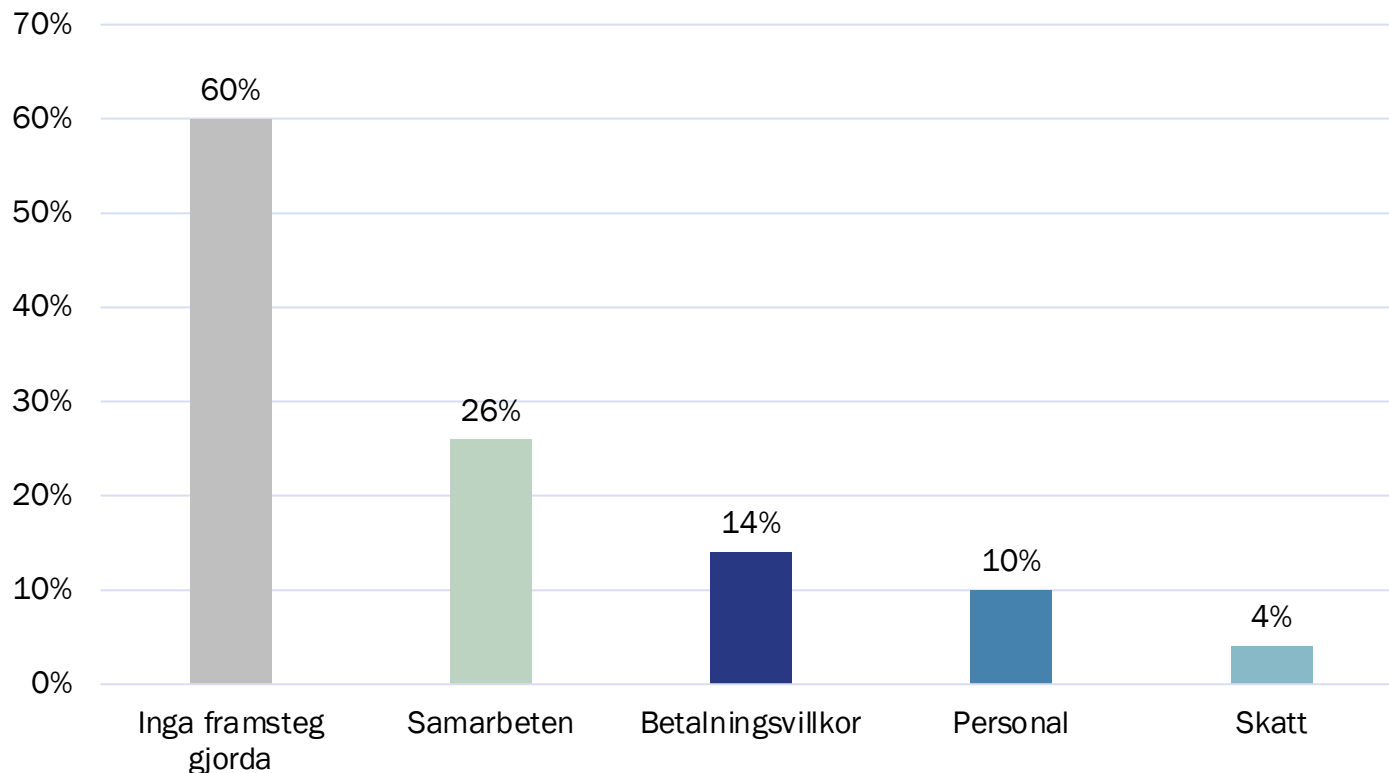
De flesta företagen upplever alltså inte något regelverk som stoppar eller förhindrar deras verksamhet på något sätt men bland de 36% som upplever detta finns det en bred förbättringspotential i många olika typer av regelverk och processer.

Slutsatsen som kan dras är att det inte är något specifikt regelverk som är ett problem för många företag men att många företag gärna ser att processer och certifieringar underlättas samt att regelverk integreras.

En majoritet av respondenterna anger att inga framsteg har gjorts kring regleringar av betalningsvillkor, personal, skatt eller samarbeten

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Upplevda framsteg i regleringar kring betalningsvillkor, personal, skatt samt samarbeten under senaste åren



*Frågan var en flersvarsfråga, summan summerar därför till mer än 100%

Utvecklingen av framsteg för olika regleringar

En klar majoritet på 60% av respondenterna anger att inga framsteg har gjorts kring regleringar av betalningsvillkor, personal, skatt eller samarbeten de senaste åren. Det kan jämföras med rapporten från 2019 där 66% av respondenterna angav att de ville se en förbättring inom industrin kopplat till existerande regleringar. Det tyder på att en majoritet inte har märkt av någon skillnad sedan 2019 vad gäller regleringar.

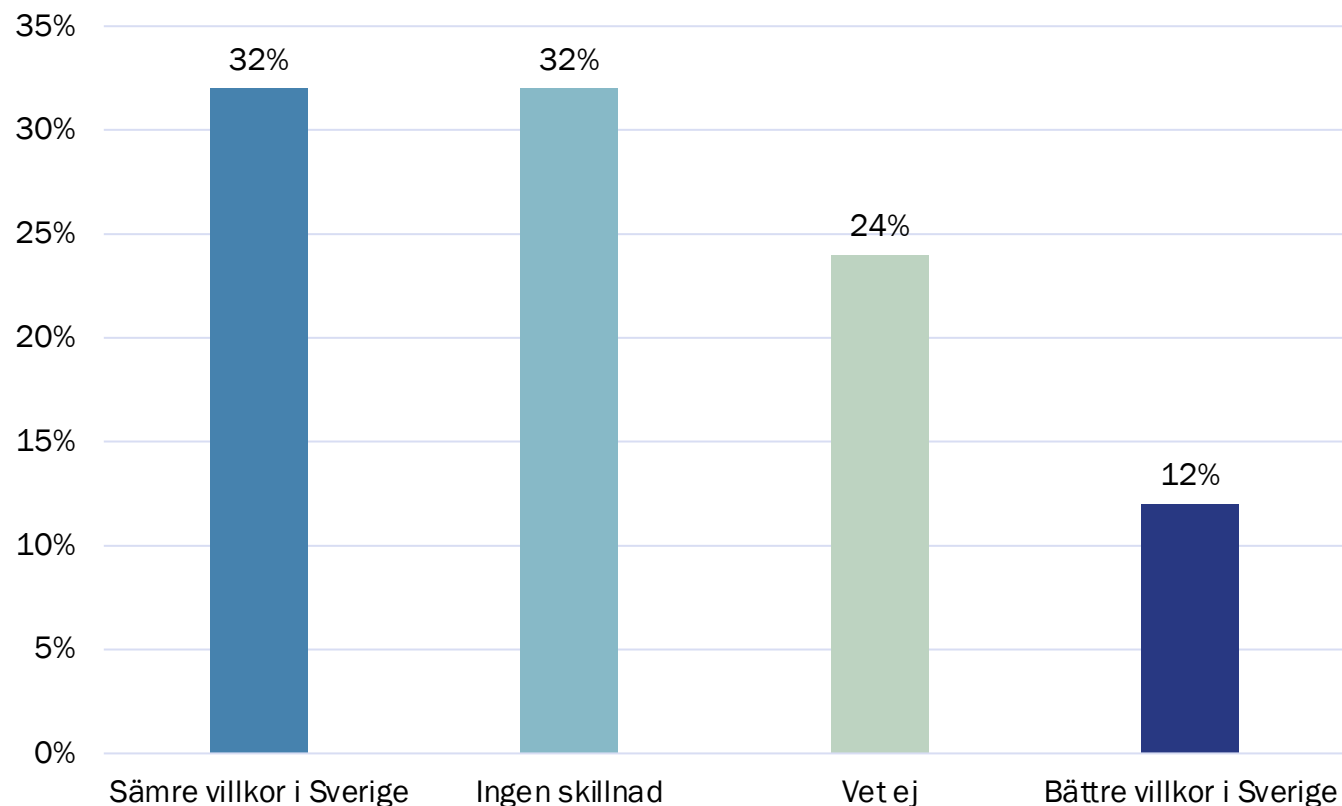
Bland respondenterna så är det 26% som anser att det har gjorts framsteg avseende regleringar kring samarbeten, 14% vad gäller betalningsvillkor och 10% gällande villkor kopplat till personal. Endast 4% av respondenterna anger att det har gjorts framsteg av regleringar kring skatt.

Frågan till respondenterna är ställd som en flersvarsfråga och svaren summerar därför till mer än 100%.

Bland respondenterna är det 20 procentenheter fler som upplever bättre betalningsvillkor utomlands än i Sverige hos OEM och Tier 1

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Upplevda skillnader i betalningsvillkor hos svenska OEM och Tier 1 jämfört med utländska motsvarigheter



Skillnader i betalningsvillkor

Bland respondenterna så är det lika stora andelar, 32% vardera som anger att det är sämre villkor i Sverige eller ingen skillnad vad gäller upplevd skillnad i betalningsvillkor hos svenska OEM och Tier 1 jämfört med utländska motsvarigheter. Den lägsta andelen på 12% av de svarande anger att de upplever bättre villkor i Sverige.

De 24% av respondenterna som svarade vet ej på frågan kan tänkas att till stor del vara de 21% som inte exporterar sina varor och tjänster utan enbart vänder sig mot den inhemska marknaden som framgår på sida 38 i rapporten.

Att det är 20 procentenheter fler som svarar att de upplever sämre villkor i Sverige än de som svarar att det är bättre villkor i Sverige kan vara en drivande faktor för att de företagen på sikt kommer vilja öka sin exportandel för att förbättra sina betalningsvillkor.

24% av företagen inom fordonskomponentbranschen vill se skattelättnader för att bedriva den dagliga verksamheten

Strukturanalys - Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

Hur andra företag upplever skattetrycket samt vad de vill se ändras framöver

24% av de tillfrågade företagen anser att skattelättnader är viktigt för att kunna fortsätta bedriva den dagliga verksamheten.

Företagen belyser att skatt är ett regelverk som påverkar deras tillväxt och produktion negativt. Även pressen av EU med stränga miljöavgifter och lokala regelverk uppfattas som ett hinder för tillväxt. Företagen önskar mer enhetliga regelverk och lättare samarbetsförhållanden mellan företag inom Sverige, framförallt gällande leverantörer.

Företag lyfter även problematiken med den rådande elkrisen och dess tillhörande priser vilket företag beskriver som en stor utmaning i dagsläget. Övriga företag belyser vikten av rättvisa betalningsvillkor för att branschen skall fortgå med effektivitet.

Här krävs det ett omfattande samarbete mellan leverantörer, och även politiker för att branschen skall fortsätta vara konkurrenskraftig och effektiv.

”

Viktigt med långsiktiga stöd för tidig forskning och utveckling då företaget ofta inte ser kortsiktiga vinster.

Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023

”

Vi behöver omfattande skattelättnader för att kunna konkurrera med framförallt Kina. Deras subventionering av elbilar, samt att de öppnar kolkraftverk på löpande band gör det svårt för oss.

Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023

”

Vi vill se samarbetsavtal och skattelättnader för produkter som sänker CO2.

Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023

”

Vi är i stor behov utav samarbetsavtal och skattelättnader för produkter som sänker CO2

Företag inom fordonskomponentbranschen, 2023



Agenda



Projektbakgrund & metod



Rekommendationer



Executive Summary



Kontaktuppgifter



Slutsats

- Lönsamhetsanalys

 - Geografi & Arbetskraft

 - Omsättning & Lönsamhet

Strukturanalys

- Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

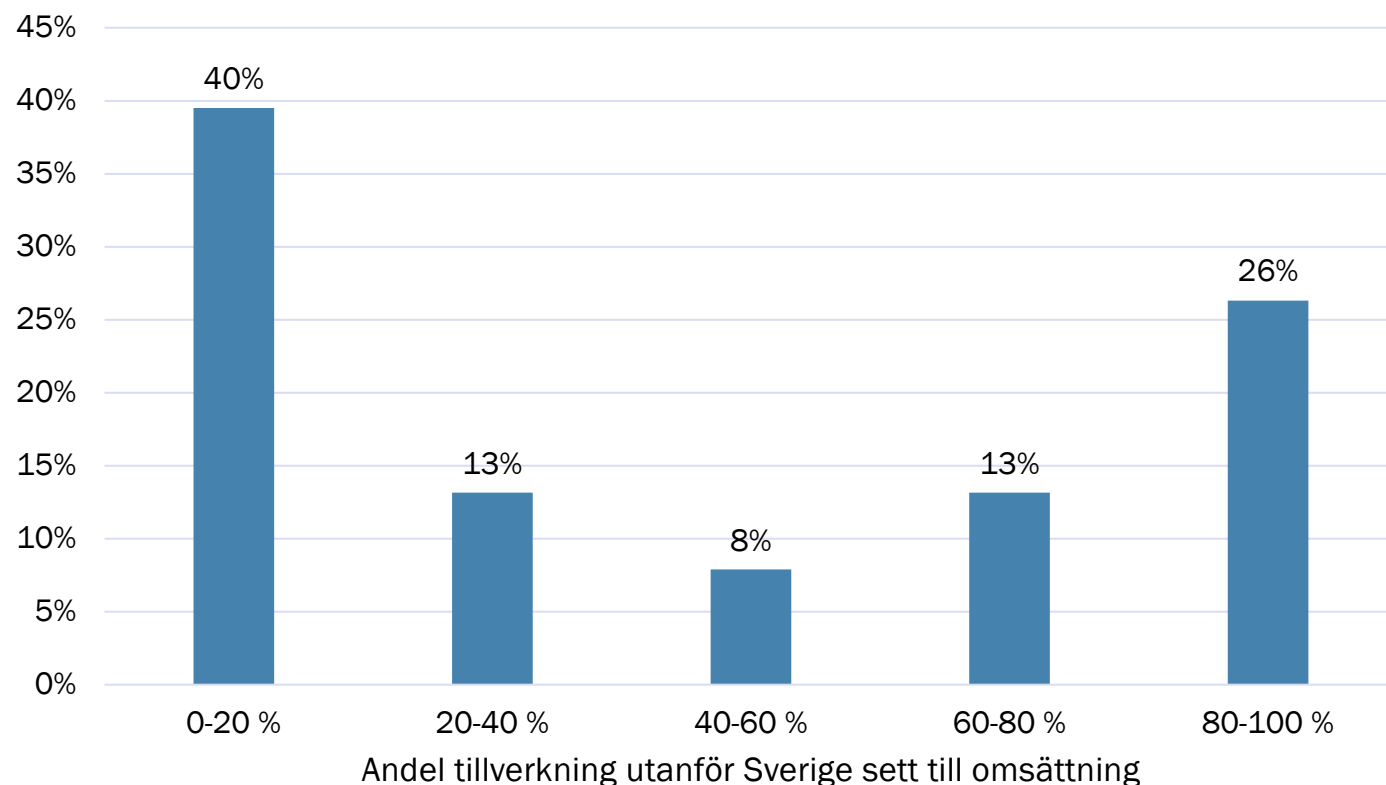
- Import & Export

- Kompetens & Verksamhetsinriktning

Två femtedelar av företagen inom fordonskomponentsbranschen har ingen eller upp till 20% av sin tillverkning utanför Sverige

Strukturanalys - Import & Export

Tillverkning som sker utanför Sverige sett till omsättning



■ Andel företag och deras tillverkning som sker utanför Sverige sett till sin egen omsättning

Tillverkning i och utanför Sverige

Majoriteten av de tillfrågade företagen ser Sverige som ett starkt tillverkningsland. Av de besvarande företagen har 26% deras tillverkning utanför Sverige.

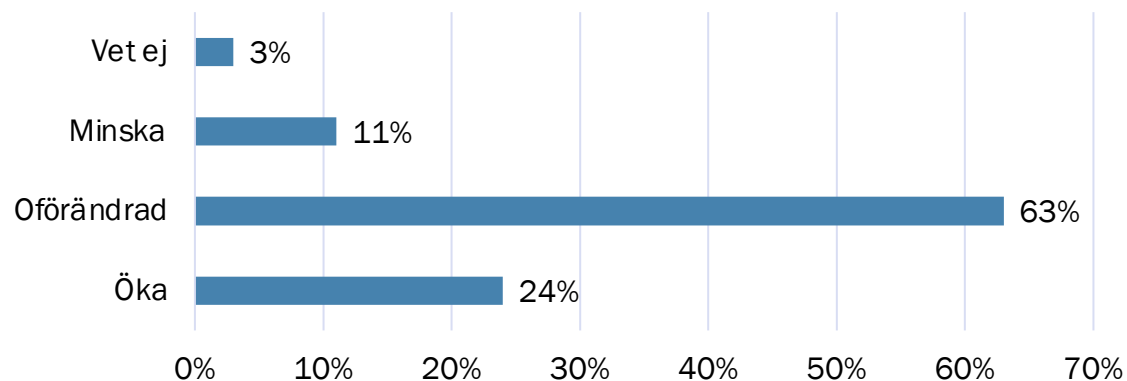
Drygt två femtedelar av företagen tillverkar mellan 20% och 80% utomlands, vilket nästan är i paritet med andelen som har 0% till 20% av tillverkningen utomlands.

Företagen ser Sverige som ett starkt tillverkningsland. Vi noterar dock en risk att andelen som har sin tillverkning i Sverige kan minska under de kommande fem åren som framgår på nästa sida.

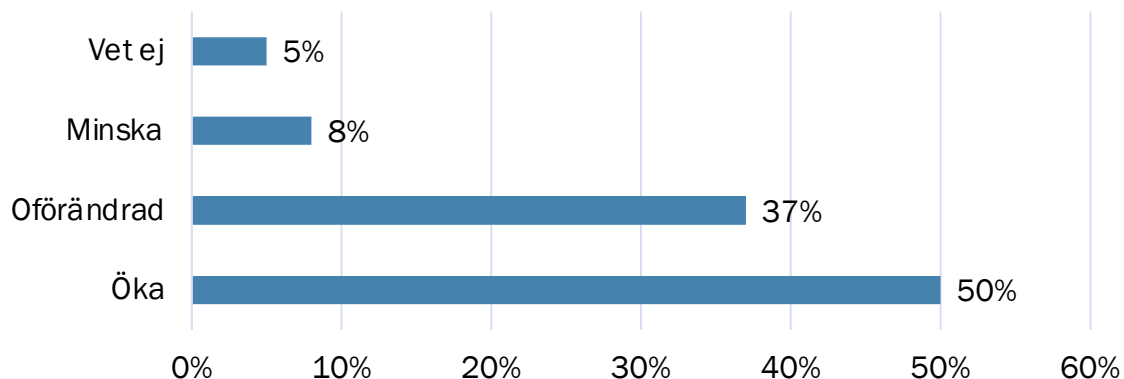
Företagen tror nästan uteslutande att de kommer ha en oförändrad eller ökad andel av tillverkning utomlands de kommande fem åren

Strukturanalys - Import & Export

Estimerad tillverkning utanför Sverige



Exporten de kommande 5 åren



Tillverkning utanför Sverige

24% av företagen inom fordonskomponentbranschen, tror att fördelningen av tillverkningen utanför Sverige kommer att öka de närmsta fem åren. 63% tror att fördelningen kommer förbli oförändrad medan 11% tror på en minskning av exporten.

Majoriteten av de tillfrågade företagen är därmed entydiga med ett oförändrat läge av tillverkarens geografiska placeringen. Detta tyder på att företagen är nöjda med sina nuvarande produktionsanläggningar och inte är intresserade av att hitta nya.

Exporten de närmsta 5 åren

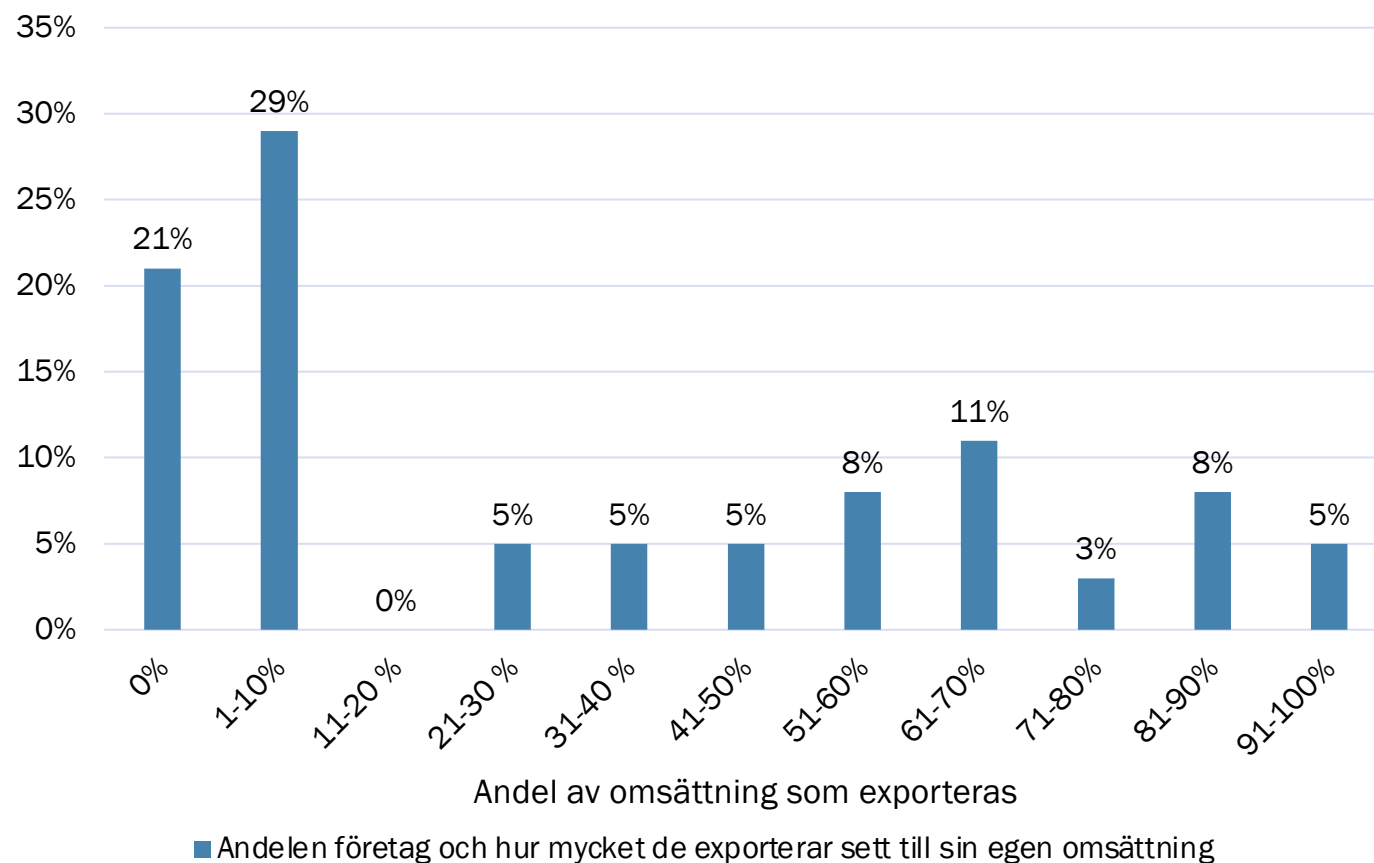
Företagen har även en stark tro på att exporten kommer att öka starkt under de kommande fem åren. 50% av de tillfrågade företagen tror på en ökad export. 37% tror att den kommer att vara oförändrad och enbart 8% tror att exporten kommer att minska.

Trots det rådande konjunkturläget med länder som försöker få ner inflationen spår ändå företagen en ökande export.

Hälften av företagen inom fordonskomponentsbranschen har ingen eller upp till 10% export som andel av sin totala omsättning

Strukturanalys - Import & Export

Andel företag som exporterar sett till sin egen omsättning



Andel av omsättning som export utgör

Av företagen i Sverige som jobbar inom fordonskomponentsbranschen så är det 21% som bara har inhemska kunder och således inte har någon export.

Exportandelen av omsättningen hos företagen i branschen är skevt fördelad mot att ha en låg andel export.

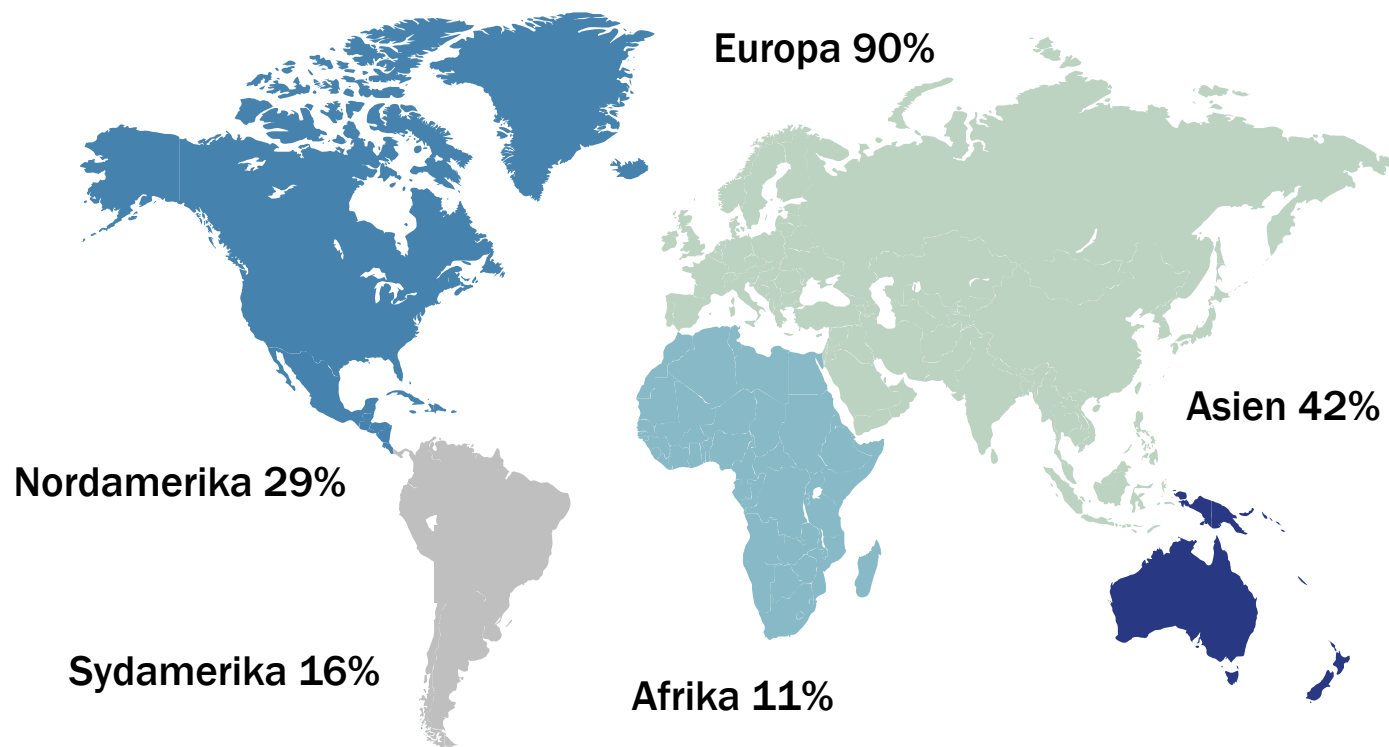
Andelen företag som exporterar över 50% av sin omsättning är mer jämt fördelad än andelen som exporterar mindre än 50% av sin omsättning.

Företagen har relativt liten export sett till sin omsättning, vilket tyder att Sverige fortfarande är en stark hemmamarknad.

Majoriteten av företagens produktionsanläggningar är belägna inom Europa och efterföljs främst av Asien

Strukturanalys - Import & Export

Produktionsanläggningar i världen



*Frågan var en flersvarsfråga, summan summerar därför till mer än 100%

Produktionsanläggningar

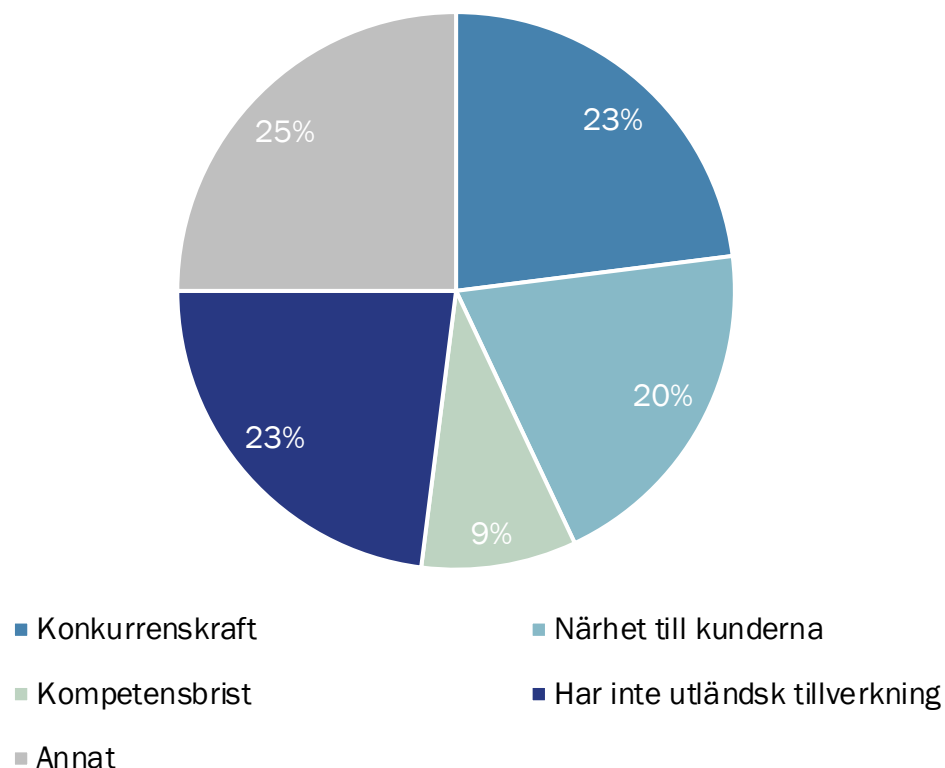
90% av de tillfrågade företagen har sina produktionsanläggningar inom Europa. Näst störst är Asien med 42%. Drygt en fjärdedel återfinns i Nordamerika, Sydamerika och Afrika.

Den stora andelen av produktionsanläggningar visar på att företagen håller sig nära sin hemvist. Att 42% ändå förhåller sin produktion i Asien tyder delvis på kostnadsbesparingar och att vara nära sin marknad.

Att företagen flyttar sin tillverkning utanför Sverige beror främst på konkurrens från utlandet samt vikten att vara nära sin marknad

Strukturanalys - Import & Export

Orsak till utländsk tillverkning



Tillverkning utanför Sverige

Av de svarande respondenterna pekar drygt 23% att den främsta anledningen till att man har, eller bygger upp tillverkning utanför Sverige är att kunna vara konkurrenskraftiga. Företagen pekar på den lägre kostnadsnivån från framförallt Kina som den största faktorn.

20% pekar på vikten av att vara nära sina kunder och ens marknad. Drygt 9% av de besvarande företagen lyfter även den rådande bristen på kompetens som en viktig faktor.

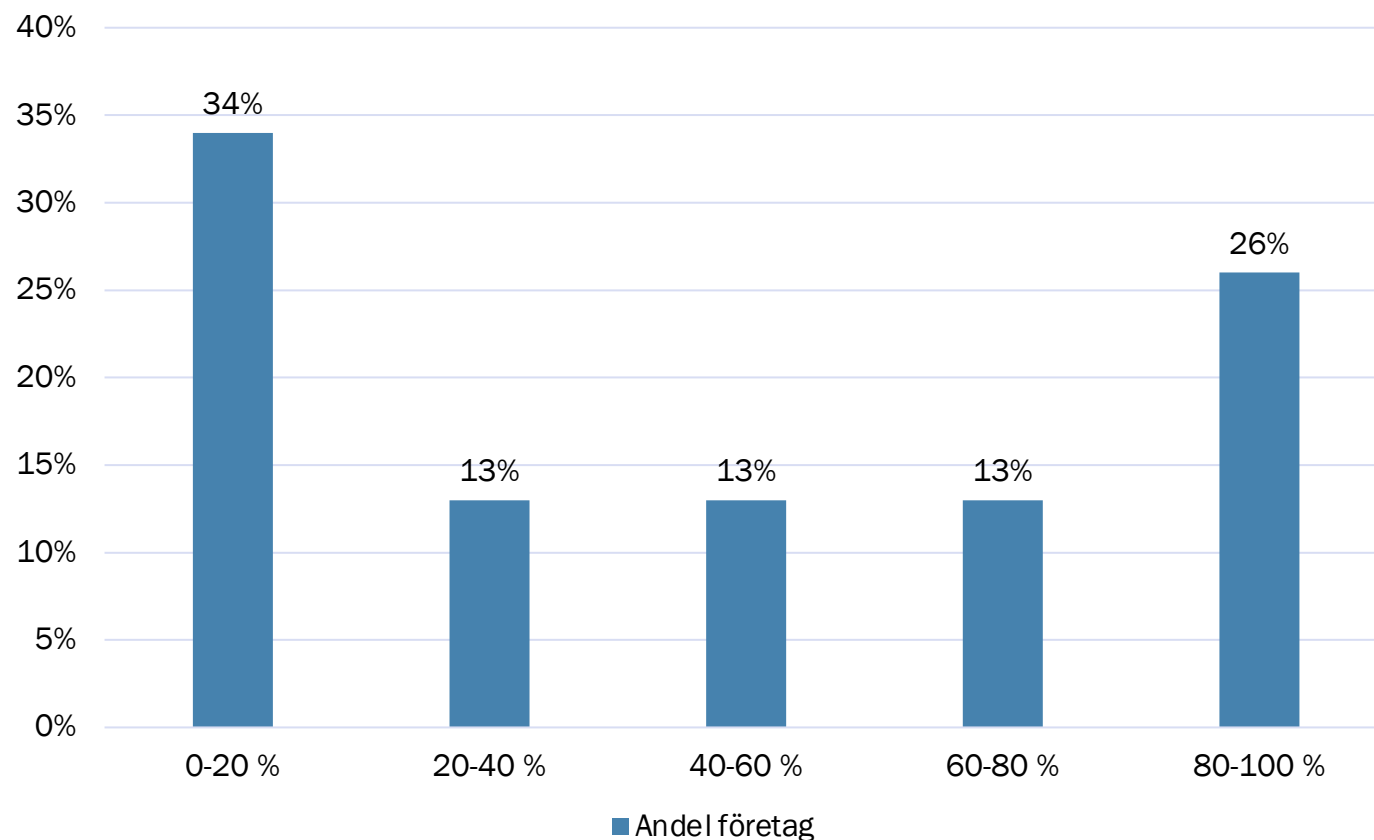
23% av företagen anger att de inte har utländsk tillverkning. 25% utgör den största delen och består av varierande svar. Exempelvis att moderbolaget inte är svenskt.

Konkurrenskraft och närhet till sina kunder utgör en stor andel av orsakerna till varför företag har sin tillverkning utanför Sverige. Här kan det behövas översyn av Sveriges politiker för att Sverige skall vara fortsatt konkurrenskraftiga i tillverkning av fordonskomponenter.

Drygt en tredjedel av företagen importerar 0% till 20% av sitt direkta material som används i produktionen

Strukturanalys - Import & Export

Andel företag som importerar direkt material



Import av direkt material

Drygt 50% av de besvarande företagen importerar mindre än 50% av sitt direkta material. En fjärdedel av företagen importerar 80-100% av det direkta materialet som används i verksamheten.

Det relativt stora importbehovet kombinerat med det rådande ekonomiska världsläget kan göra det svårt för företag om läget i världen förvärras.

En tredjedel av företagen importerar 0% till 20% av dess direkta material.



Agenda



Projektbakgrund & metod



Rekommendationer



Executive Summary



Kontaktuppgifter



Slutsats

- Lönsamhetsanalys

 - Geografi & Arbetskraft

 - Omsättning & Lönsamhet

Strukturanalys

- Lönsamhetsutveckling & Förbättringsmöjligheter

- Import & Export

- Kompetens & Verksamhetsinriktning

Företag inom fordonsindustribranschen upplever en ökad kompetensbrist, men få arbetar aktivt för att motverka den

Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Hur företag upplever kompetensbristen samt hur man arbetar proaktivt för att motverka den

I denna frågan ämnas för företagen i branschen att besvara vilka utmaningar som de anses möta i dagens kompetensbehov.

Majoriteten av företagen pekar på avsaknaden av rätt kompetens på arbetsmarknaden. Företagen saknar främst ingenjörer och folk med kompetens inom mjukvaruutveckling. Detta har även resulterat i en stor konkurrens om dessa, vilket i sin tur trissat upp lönerna.

Bland de svarande önskas mer liberala regler kring uppehållstillstånd för specifik arbetskraft som behövs i branschen. Detta blir ett sätt att hämma den mättade marknaden för specifik arbetskraft som saknas i Sverige, och kunna sänka konkurrensen.

Flertalet företag belyser även avsaknaden av arbetskraft i Norrland som ett problem för att göra nya större etableringar i regionen.

”

Att hitta rätt kompetens med rätt löneanspråk. Lönerna har ökat för snabbt för alla som är utbildade och marknaden har tillåtit dessa nivåer.

Företag inom fordonsindustribranschen, 2022

”

Främst att behålla kompetens inom mjukvaruutveckling.

Företag inom fordonsindustribranschen, 2022

”

Förväntningar gällande lön av en ingenjör jämfört med vad kunden är beredd att betala.

Företag inom fordonsindustribranschen, 2022

”

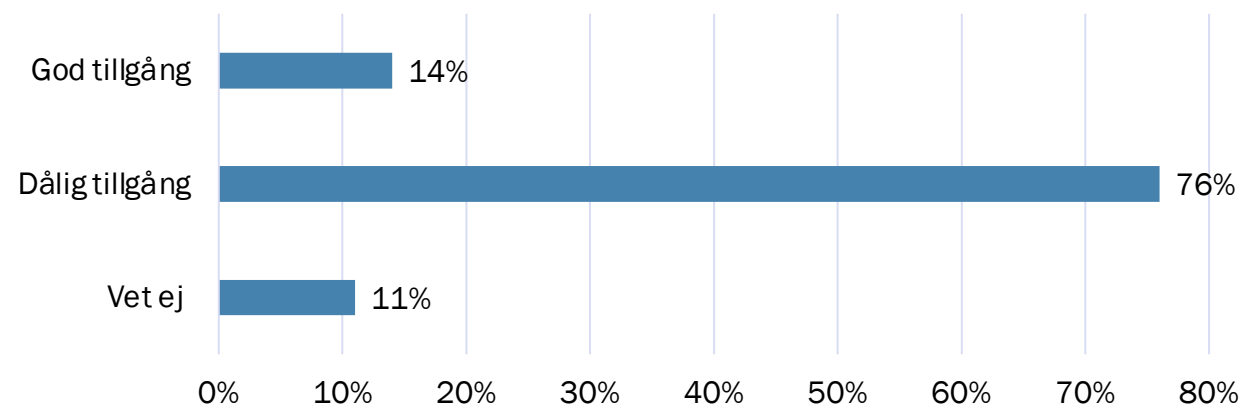
Många specialister från jordens alla hörn. De behöver uppehållstillstånd.

Företag inom fordonsindustribranschen, 2022

76% av företagen anser att det råder brist på personal med rätt kompetens, samtidigt som 54% tror att personalstyrkan kommer öka

Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Uppskattad tillgång på personal med rätt kompetens

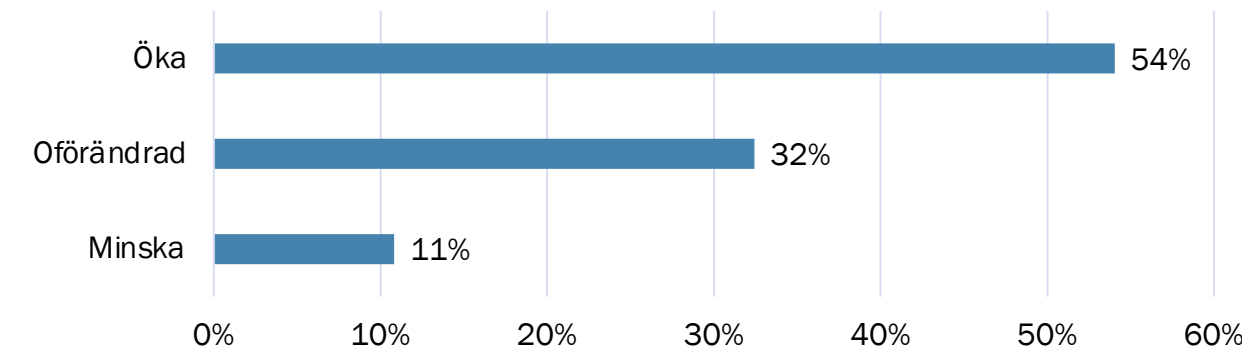


Tillgången på kompetens

Hela 76% av de tillfrågade företagen anser att det råder brist på personal med rätt kompetens vid rekrytering.

Endast 14% av företagen anser att det råder god tillgång till personer med rätt kompetens och 11% uppger att de inte vet. Bristen på rätt kompetens kan tänkas hämma företagens framtida tillväxt.

Tro om förändring av personalstyrka inom fem år



Förväntningar på personalstyrkan

Företagen inom fordonskomponentbranschen har en stark tilltro till att den egna personalstyrkan kommer att öka de kommande fem åren.

Trots rådande ekonomiska situation, samt dess tillhörande komponentbrist, tror 54% av företagen inom fordonskomponentbranschen på en ökning. Enbart 11% av företagen tror att personalstyrkan kommer att minska.

Majoriteten av företagen efterfrågar en mängd olika kompetenser de kommande fem åren, främst ingenjörer inom mjukvara

Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Storleksbaserat word cloud för efterfrågade kompetenser de kommande fem åren



Kompetensutveckling i branschen

Nästan uteslutande av de tillfrågade företagen uttrycker en stor avsaknad av kompetenser inom teknik/mjukvara, automation och AI.

Dessa svar tyder på en kraftig avsaknad av ingenjörer med lämplig spetskompetens för fordonskomponentbranschen.

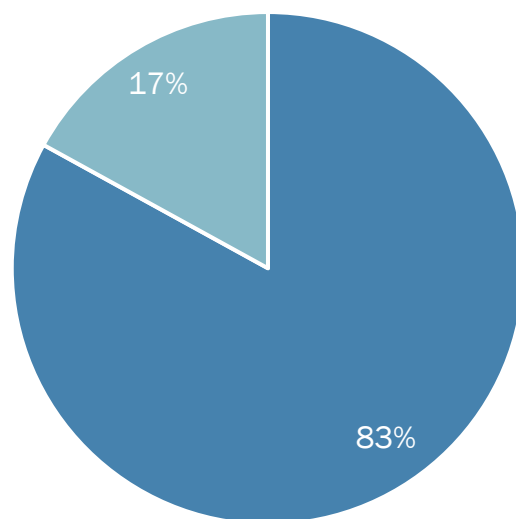
Flertalet företag lyfter styrkan hos AI som ett sätt att hjälpa mjukvaruutvecklare att utveckla snabbare, men belyser samtidigt att det är viktigt att utbildningssystemet på både lägre och högre studier hänger med.

Övriga företag uttrycker även vikten av kompetens inom framförallt cybersäkerhet och vikten av att utvecklingen av övrig teknik hänger med.

Majoriteten av företagen skattar sitt hållarbetsarbete som bra, och utmaningar vid hållbarhetsomställningen utgörs främst av kostnader

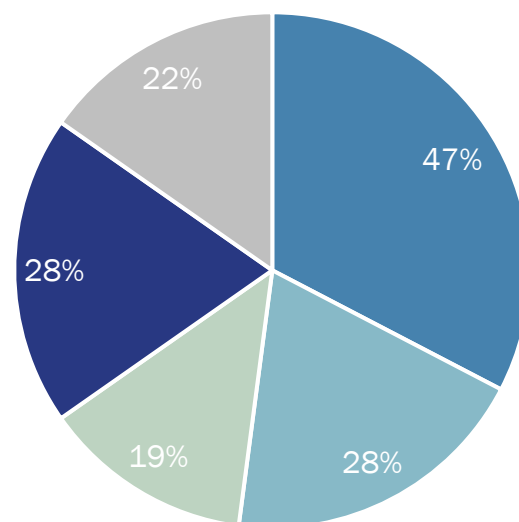
Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Upplevd skattning av
hållbarhetsarbete



■ God ■ Dålig

Utmaningar vid
hållbarhetsomställningar



■ Kostnader
■ Externt tryck på att ställa om
■ Internt tryck på att ställa om
■ Kompetensbrist
■ Avsaknad av stöd (privat och statligt)

Hållbarhetsarbetet

83% av de tillfrågade företagen hävdar att de har ett hållbarhetsarbete som är gediget och är på en bra nivå.

17% av företagen uppskattar att deras arbete är undermåligt. Denna majoritet av företag tyder på en välinformerad bransch som är medveten om miljön.

Hållbarhetsomställning

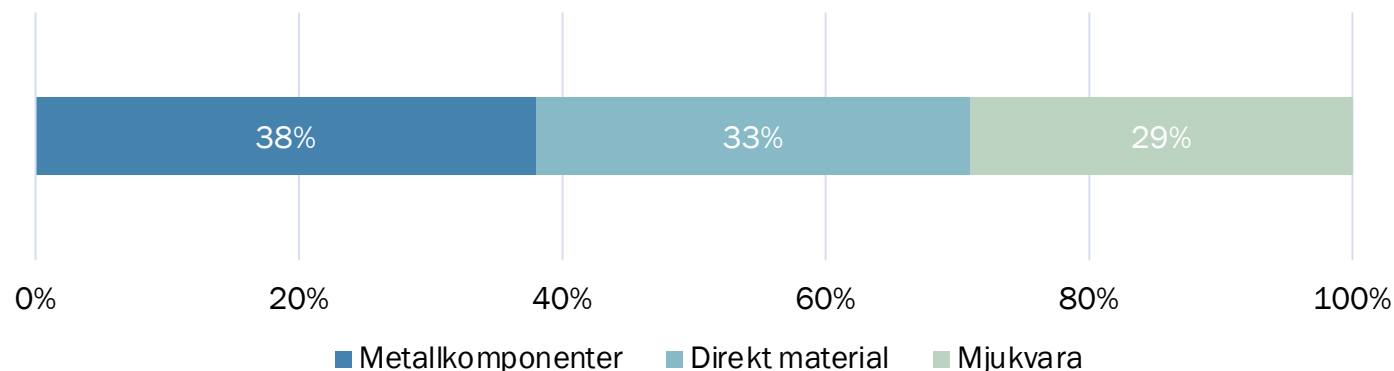
I arbetet med att ställa om till en hållbar verksamhet ser 47% av de tillfrågade att kostnader är den största utmaningen.

28% respektive 19% ser ett tryck externt eller internt. Externt kan exempelvis vara från kunder och samhälle, medan internt främst härrör från ledning och styrelse.

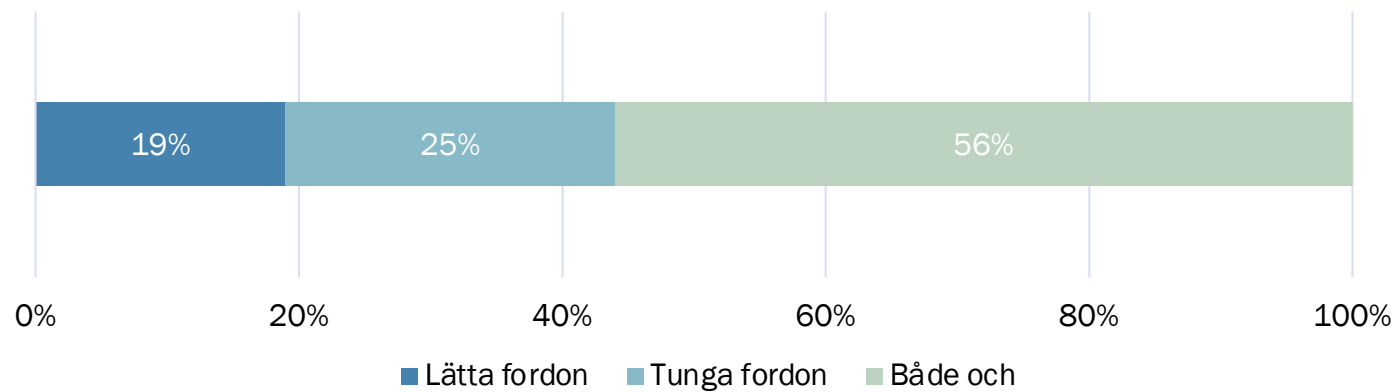
Företagens slutprodukt är fördelad jämnt över tre kategorier och verksamheten är inriktad på både lätta och tunga fordon

Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Vilka produkter eller tjänster som levereras



Verksamhetens inriktning



Produkter och tjänster

Av de tillfrågade företagen levererar de en tredjedel var till i stort sett tre delbranscher inom fordonsindustrin. Direkt material utgörs av råmaterial som går rakt in i tillverkningsprocessen.

Variationen av slutprodukten tyder på en diversifierad fordonskomponentbransch.

Fördelning av fordonstyper

56% av de svarande företagen inriktar sin verksamhet mot både tunga- och lätta fordon.

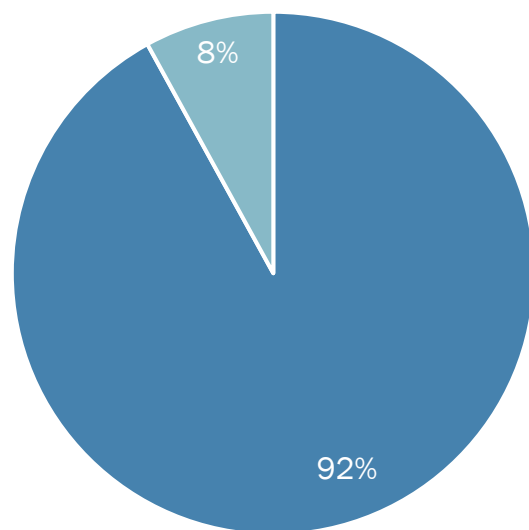
19% av företagen inriktar sin enbart mot lätta fordon under 3,5 ton, medan 25% enbart riktar sig mot tunga fordon tyngre än 3,5 ton.

Att företagens verksamhet inriktas på både lätta- och tunga fordon tyder på en bransch som även här diversifierar sina leverantörsled.

God överblick över ägarna av ens kunder och företagen arbetar aktivt för en god överblick av ens affärspartners

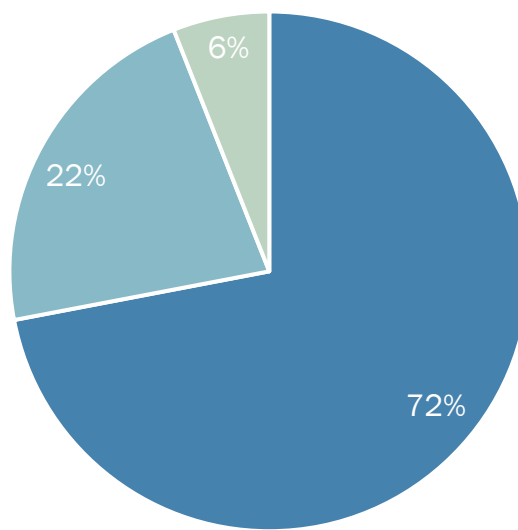
Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Kunskap om
affärspartners ägare



■ God överblick ■ Dålig överblick

Om företaget arbetar för en god
överblick av dess affärspartners



■ Ja ■ Nej ■ Vet ej

Kunskap om affärspartners ägare

En klar majoritet av företagen har god koll på vilka som äger företagen som de gör affärer med. Svaren tyder på en välinformerad bransch där möjligheter frodas.

Arbetar för en god överblick över affärspartners

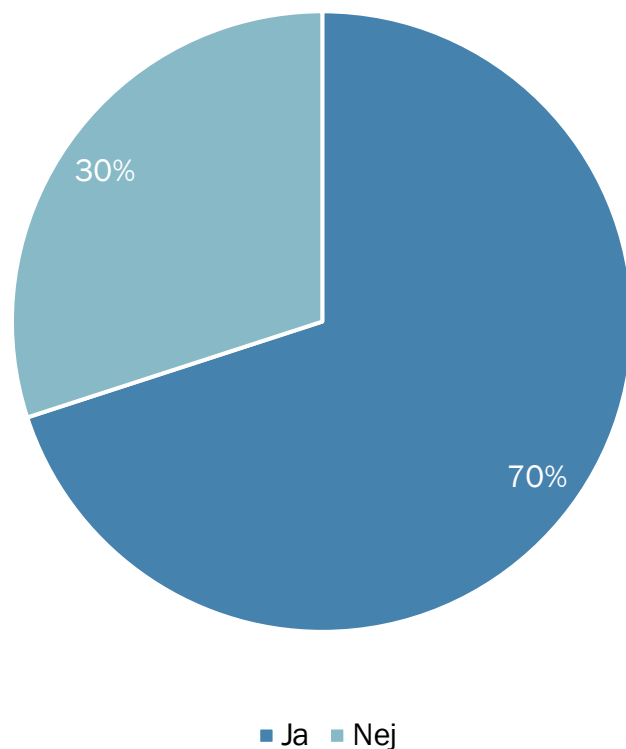
72% av företagen arbetar aktivt för att ha en god överblick över sina affärspartners och dess ägare. 22% hävdar att de inte arbetar för att få en god överblick.

6% av de svarande företagen svarar att de inte vet. Svaren tyder på en bransch som i helhet har kunskap om sina affärspartners vilket underlättar för god samarbetsvilja.

Stor del inom fordonskomponentbranschen ser ett behov av att samarbeta med sina branschkollegor

Strukturanalys - Kompetens & Verksamhetsinriktning

Behov att samarbeta



Behovet av samarbete i branschen

70% av de besvarande företagen anser att de är i behov av att arbeta med andra företag inom fordonsbranschen för att klara av större och mer komplicerade uppgifter.

Detta tyder på att det finns ett stort behov av samarbete i branschen. 30% av företagen hävdar att det inte finns något behov av att samarbeta.

Behovet av ett samarbete i branschen är därmed uppenbart, och den goda kunskapen som företagen besitter enligt föregående sida, tyder på att det kan finnas mycket potential i att upprätta samarbeten mellan företagen i branschen.



Agenda



Projektbakgrund & metod



Executive Summary



Slutsats



Rekommendationer



Kontaktuppgifter

HandelsConsulting rekommenderar FKG att fokusera på kompetensutbyte, samarbeten och ändringar i regelverk

Rekommendationer

Rekommendationer

Genom att svara upp på den efterfrågan som finns hos medlemmarna att öka samarbetet mellan dem

så kan FKG hjälpa till med att arrangera samt genomföra kompetenshöjande utbildningar. Ett annat sätt att möjliggöra för utökat samarbete är att upprätta en databas som gör det möjligt för medlemmar att hjälpa varandra med produktionskapacitet men även tjänster när medlemmarna själva har behov av det.

Ytterligare ett sätt för FKG att sprida kunskap, och åtgärda ineffektiva processer är att undersöka regelverken i främst finansiella och operationella frågor. På så sätt kan branschen lära sig av varandra och främja samarbeten på alla plan.

01

Möjliggör kompetensutbyte

Kartlägga efterfrågan, hjälpa till att arrangera samt genomföra gemensamma utbildningar för medlemsföretagen.

02

Utöka möjligheter för samarbeten

Upprätta en anonym databas för att underlätta och möjliggöra samarbeten mellan medlemmarna.

03

Undersök nuvarande regelverk

Undersöka nuvarande finansiella och operationella regelverk, i syfte att identifiera och eventuellt åtgärda ineffektiva processer.

Genom att centralt kartlägga behovet av och planera för kompetensförsörjningen hos FKG:s medlemmar så kan FKG stötta dem

Rekommendationer

Rekommendation 01

HandelsConsulting rekommenderar FKG att hjälpa företagen med deras kompetensförsörjning. Genom att hjälpa till att planera inför samt arrangera och genomföra gemensamma utbildningar så förbättras kompetensen hos medlemsföretagen.

Situation & Problem

76% av företagen anger att de har dålig tillgång till personal med rätt kompetens och 54% tror att deras personalstyrka kommer att växa de kommande fem åren.

Detta skapar en utmanande kombination, som vi dock ser att FKG kan agera utifrån och vara en bidragande faktor för att hjälpa medlemmarna med deras kompetensförsörjning.

Beskrivning

Genom att kartlägga behoven av, samt tillgången till, kompetensförsörjning hos medlemmarna kan FKG centralt hjälpa till att samordna samt arrangera gemensamma utbildningar för sina medlemmar. Dels via externa arrangörer där företagen anmäler sig till utbildningar men även för kunskapsspridning mellan företagen via utbildningar inom nischer som medlemsföretag med befintlig kompetens inom området arrangerar och kan ta betalt för av medlemmar som söker den kompetensen. Samt upprätta en platsbank för att underlätta för utomstående att hitta jobb men även för medlemmarna att rekrytera.

Resultat

- Ökad kompetens inom önskat område hos medlemsföretagen
- Bättre samarbete samt kunskapsutbyte mellan medlemsföretagen
- En god översikt för FKG att bevaka efterfrågan av kompetens hos medlemmar samt möjlighet att hjälpa företagen på de områden som det behövs.
- Genom den gemensamma platsbanken så får de sökande lättare överblick över lediga jobb i branschen. Det underlättar även för medlemmarna att rekrytera och ger FKG en möjlighet att följa söktrycket och efterfrågan på specifika yrken.

En central databas möjliggör för FKG att underlätta samt öka medlemmarnas samarbeten med varandra efter deras egna behov

Rekommendationer

Rekommendation 02

HandelsConsulting rekommenderar FKG att utöka möjligheter för samarbeten genom att upprätta en anonym databas innehållandes arbetsordrar som medlemmarna själva delar med sig av i syfte att underlätta och möjliggöra samarbeten mellan medlemsföretagen.

Situation & Problem

70% av respondenterna anger att det finns ett behov av att samarbeta men endast 26% att förutsättningar kring samarbeten har förbättrats de senaste åren.

Genom att agera proaktivt så tror vi att FKG kan hjälpa medlemmarna att ta steget att samarbeta mer genom att agera som en medlande hand.

Beskrivning

Genom att upprätta en intern databas där medlemmarna anonymt annonserar samarbetsbehov som de har gällande ordrar eller tjänster så har andra företag som har kapacitet över möjlighet att assistera dessa företag i just det projektet. FKG agerar medlare samt sammanför medlemmar och får samtidigt en god översikt över vilka områden som medlemmarna har svårigheter att hantera. Genom anonymitet röjer inte medlemmarna sina potentiella kunder, sina orderstorlekar eller produktionsbegränsningar.

Resultat

- Ökad inblick för FKG i medlemmarnas produktionsbegränsningar
- Bättre samarbete samt kunskapsutbyte mellan medlemsföretagen
- En god översikt för FKG att bevaka produktionsbegränsningar hos medlemmar samt se försäljningsförändringar för branschen i stort.
- FKG får en god översikt över vilka områden som medlemmarna har svårigheter med att hantera samt var ledig kapacitet finns.

Företag vill se lättnader i finansiella och operationella regelverk för att driva Sveriges fordonsindustri framåt

Rekommendationer

Rekommendation 03

HandelsConsulting rekommenderar FKG att undersöka nuvarande finansiella och operationella regelverk, i syfte att identifiera och eventuellt åtgärda ineffektiva processer.

Situation & Problem

70% av tillfrågade företag anger att lättnader i finansiella och operationella regelverk är en högt prioriterad åtgärd, för att främja Sveriges fordonsindustri.

Genom att undersöka detta kan tillämpningsbara åtgärder identifieras. Att implementera dessa kommer underlätta för företagen och rimligtvis ge dem bättre förutsättningar att vidare utvecklas.

Beskrivning

Genom att upprätta en djupare undersökning av hur de finansiella och operationella regelverken är strukturerade, kan en bättre förståelse fås, för vilka aspekter av regelverken som bör åtgärdas samt vilka negativa effekter de har på branschen.

När detta väl är undersökt kan FKG börja spåna på förbättringsmöjligheter för att gynna sina medlemsföretag.

Resultat

- Ökad insyn i vilka verksamhetsprocesser som fungerar bra, och vilka som fungerar mindre bra.
- Gynnar samarbetsviljan bland medlemmarna genom kunskap som gynnar alla för en kollektivt ökad handlingsförmåga.
- Belyser ekonomiska fördelar som i längden kan skapa, bland annat, högre konkurrenskraft och ökad investeringsvilja för företag både i och utanför branschen.
- Skapar en omfattande kunskapsbank som totalt sett underlättar för företagens effektivisering och tillväxt.



Agenda



Projektbakgrund &
metod



Executive Summary



Slutsats



Rekommendationer



Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Avsändare

Adress

HHGS HandelsConsulting AB
Viktoriagatan 9
411 25 Göteborg
Org. Nr. 556551-6183

Vår referens

Evelina Spaanheden, VD
070 - 952 58 87
evelina.spaanheden@handelsconsulting.se

Eric Klang, *Projektledare Fas 1*
076- 114 03 69
eric.klang@handelsconsulting.se

Dennis Qvarfordt, *Projektledare Fas 2*
070- 714 12 99
dennis.qvarfordt@handelsconsulting.se

Mottagare

Adress

Fordonskomponentgruppen
Lindholmspiren 3
417 56 Göteborg
Org. Nr. 556332-5181

Er referens

Peter Bryntesson, VD
070- 966 67 08
peter.bryntesson@fkg.se

