



Vägvisaren FKG hösten 2017

Yasemin Heper Mårtensson
2017-10-23



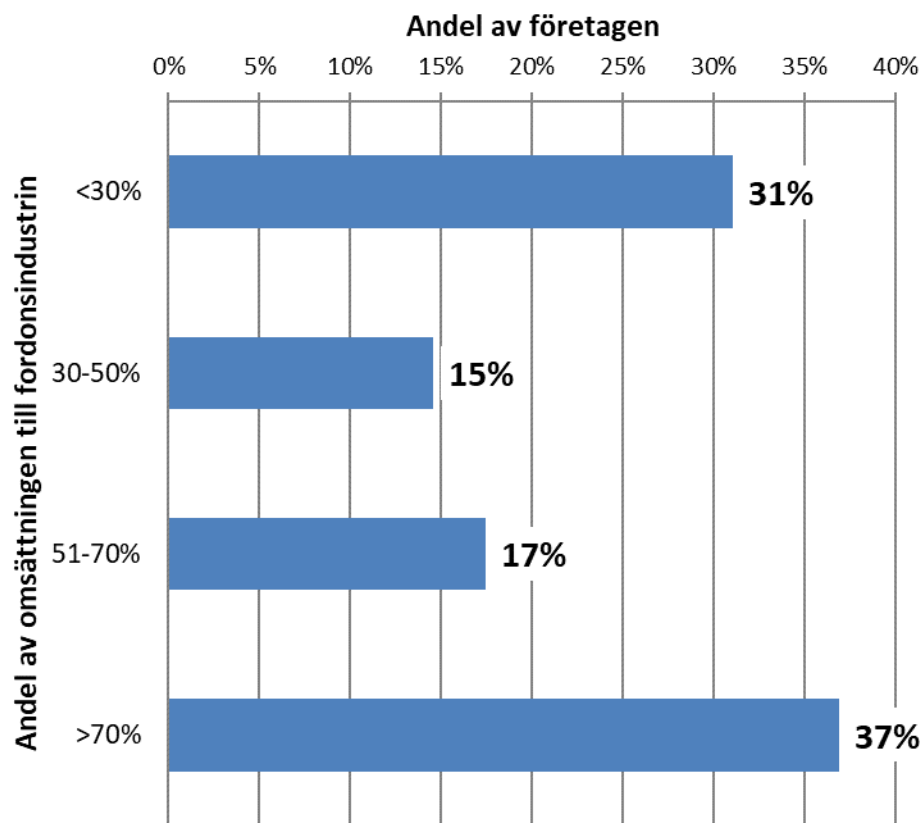
- 2017 ser ut att bli ett riktigt bra år för fordonsleverantörerna. 70% av dem har ökat omsättningen under första halvåret, och över hälften har lyckats förbättra vinstmarginalen.
- Leverantörerna fortsätter att fokusera på att öka konkurrenskraften genom produktivetsförbättringar. Ett trendbrott kan ses där fokus även ökar på säljaktiviteter och FoU/produktutveckling.
- Även framöver är optimismen bland fordonsleverantörerna hög:
 - Två tredjedelar av företagen bedömer att omsättningen i Sverige kommer att öka under det kommande året.
 - Ännu fler bedömer att omsättningen utomlands kommer att öka, vilket är en ny rekordnivå.
 - Över hälften kommer att anställa under det kommande året.
- Fortsatt fokus på Sverige, EU och övriga Europa för tillväxten, men alltför företag har försäljning i Kina.
- Vad gäller Näringsdepartementets satsning på industrin är det endast ett fåtal företag (7%) som ser positiva effekter av det. En majoritet av företagen (61%) känner inte till någon satsning i tillräcklig utsträckning för att kunna uttala sig.



Drygt en tredjedel av leverantörsföretagen har en övervägande del av omsättningen till fordonsindustrin



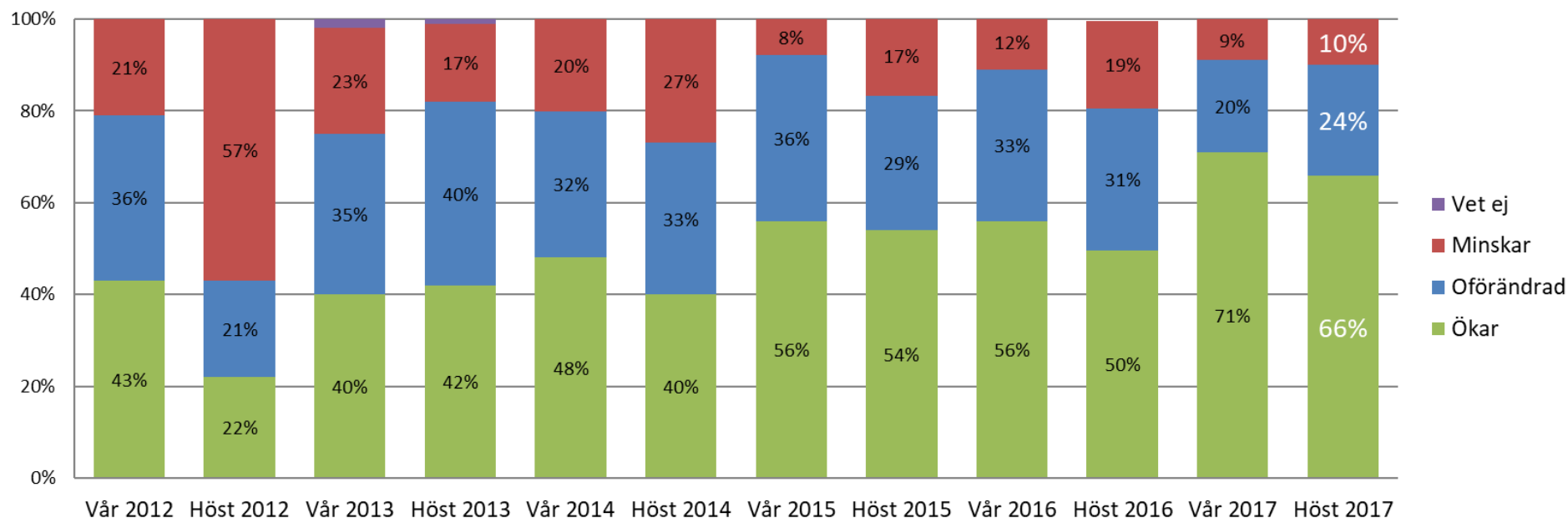
Andel av företagens omsättning som går till fordonsindustrin och dess leverantörer



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



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



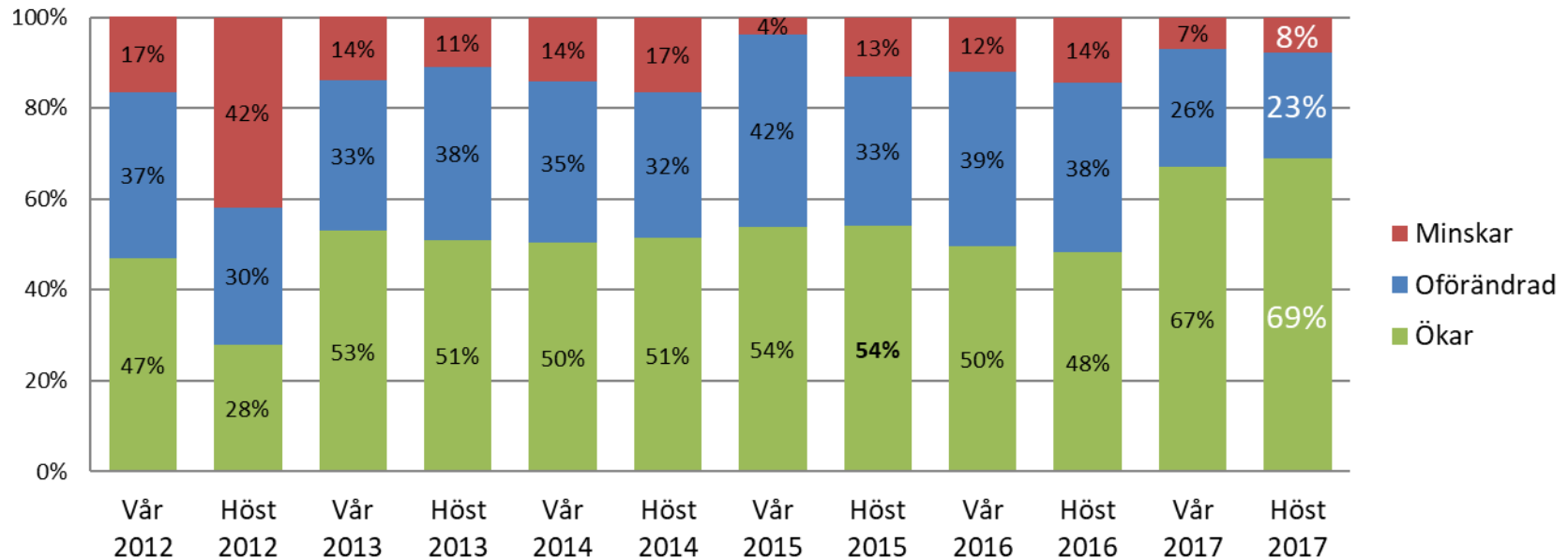
- 90 procent av leverantörerna bedömer att omsättningen till fordonsindustrin i Sverige kommer att öka eller vara oförändrad.
- Sedan i våras har andelen som tror på en ökning sjunkit något. Jämfört med för ett år sedan anger dock fler leverantörer att omsättningen i Sverige kommer att öka (från 50% till 66%)



Ny rekordnivå för andel leverantörer som bedömer att omsättningen utomlands ökar under det kommande året



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



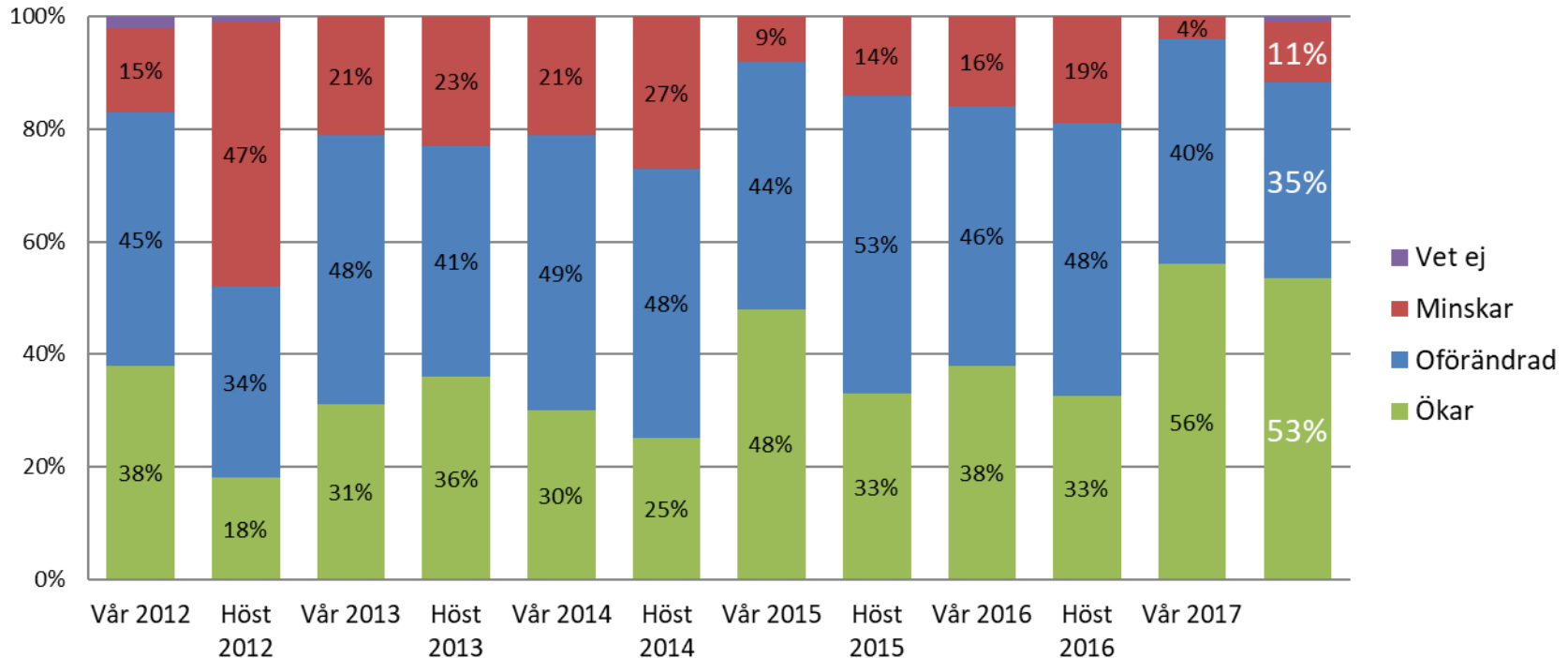
- 69% av leverantörerna bedömer att omsättningen utomlands kommer att öka under det kommande året
- Tretton procent av leverantörerna har ingen omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan).



Fortfarande avser över hälften av leverantörerna att öka sin personalstyrka under det kommande året



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



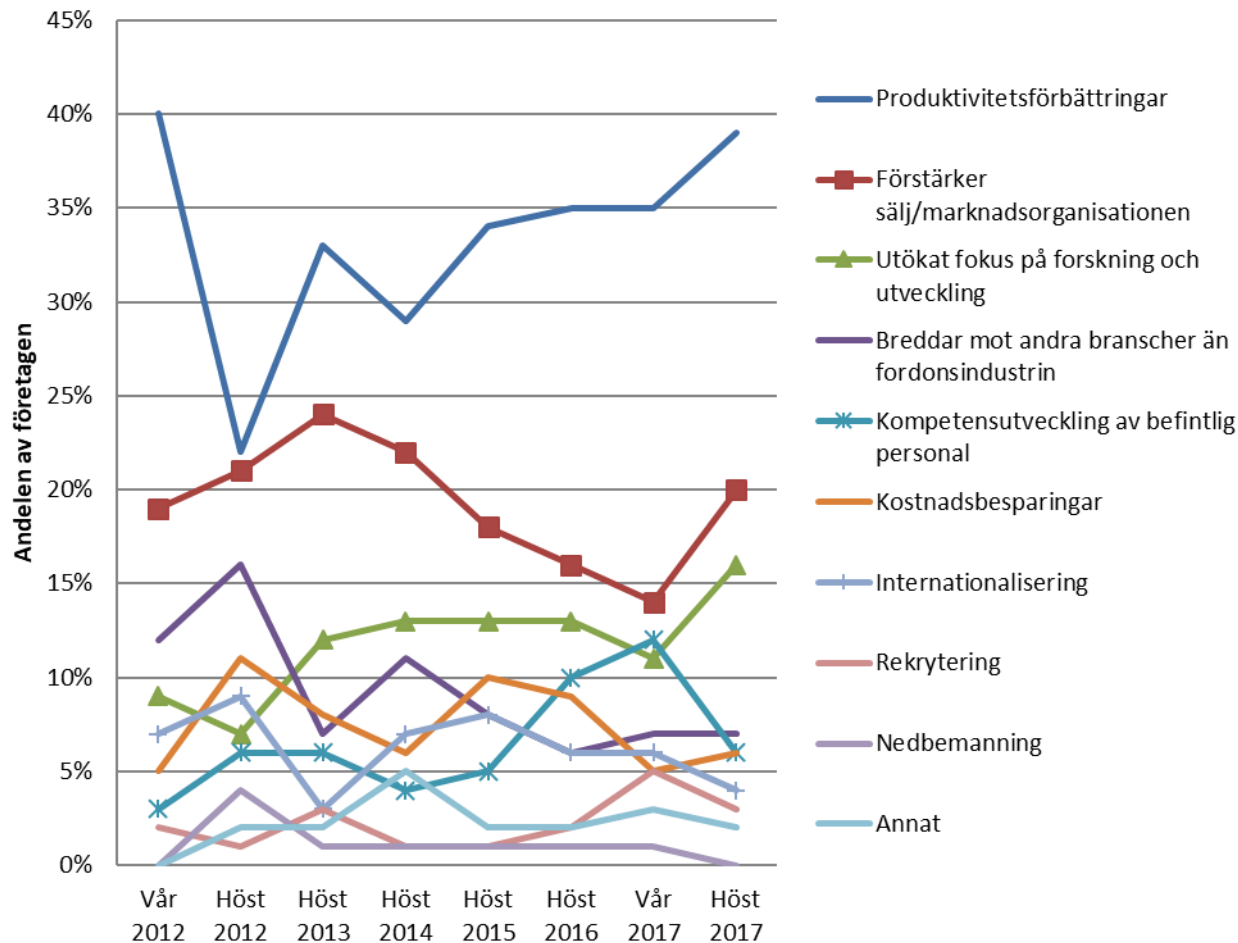
- 53 % av leverantörsföretagen avser att öka sin personalstyrka, något lägre än i våras men på en "historiskt" hög nivå
- Inget företag kommer att minska personalstyrkan "mycket".



Leverantörernas fokus är fortsatt på produktivetsförbättringar. Ökat fokus på Sälj och FoU/Produktutveckling.



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

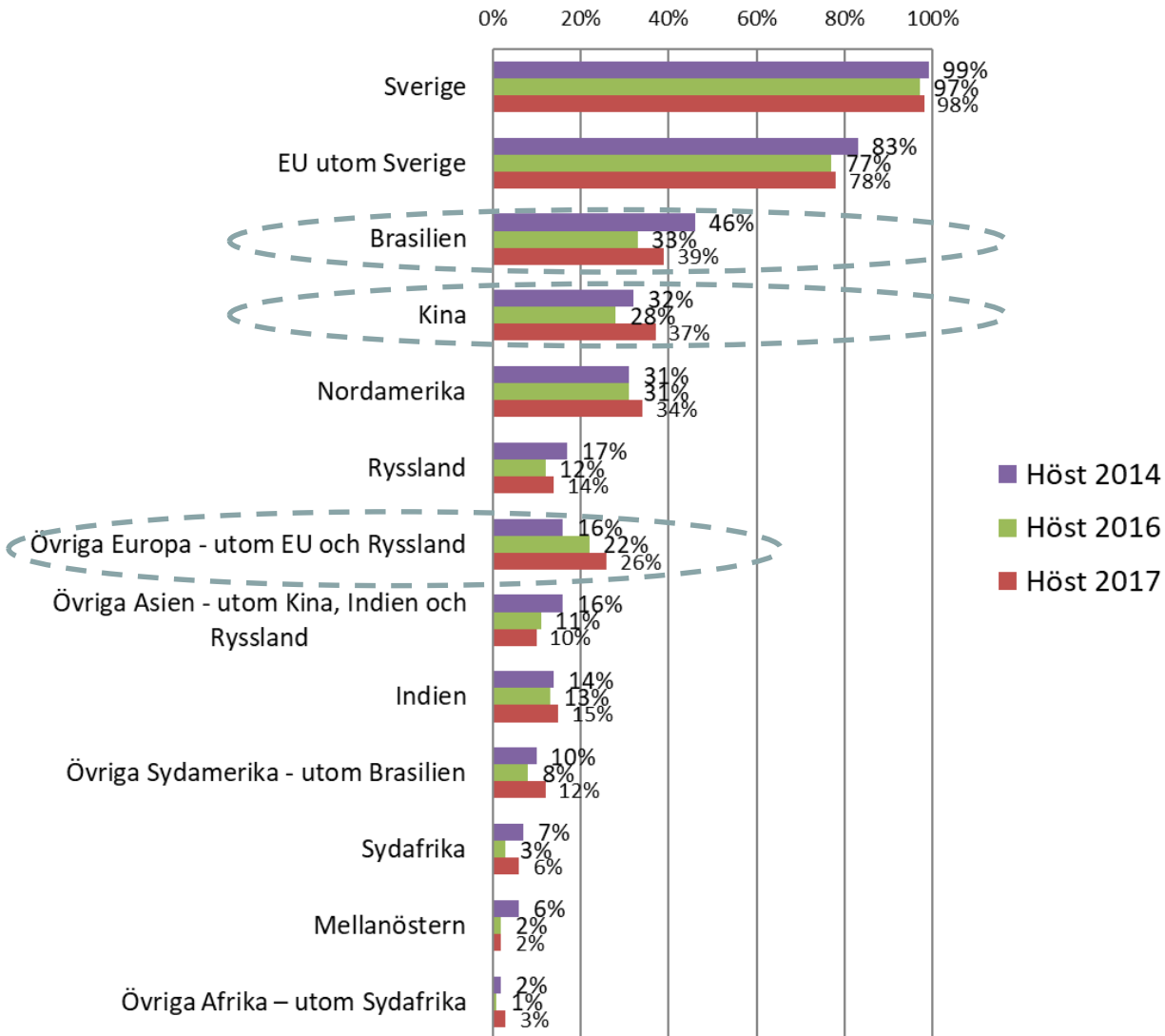


- Produktivetsförbättringar fortsätter att vara i fokus för leverantörerna.
- Trendbrott uppåt för att förstärka säljorganisationen och öka fokus på FoU och produktutveckling.



Europa fortsatt i fokus hos fordonsleverantörerna, men allt fler säljer även i Kina

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

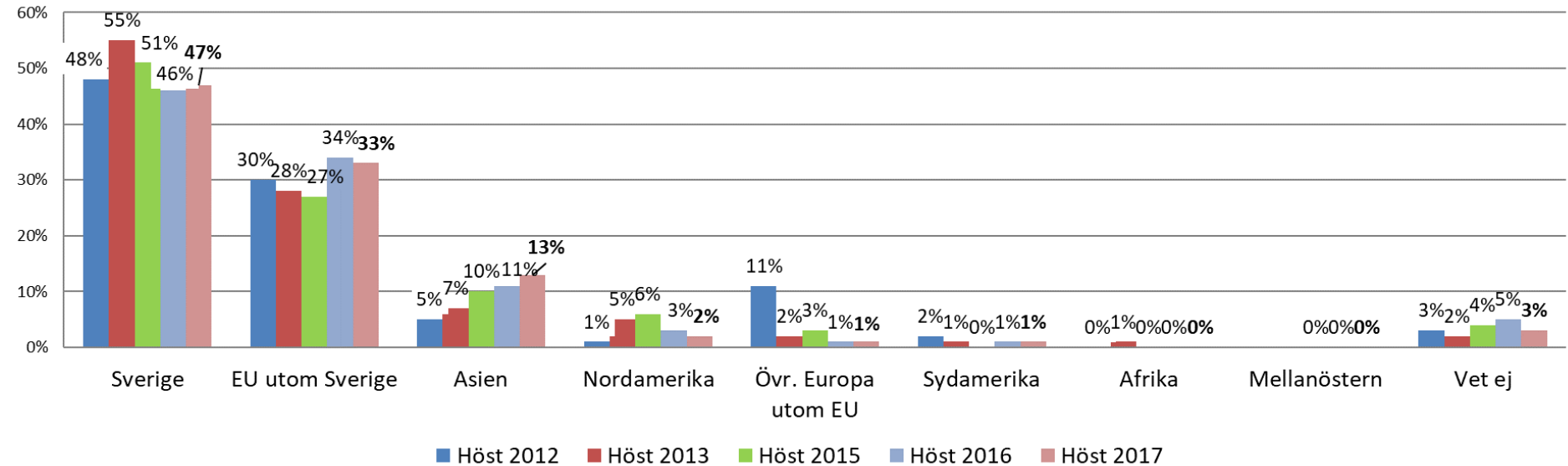


- Andelen företag som har försäljning till EU-länder ligger stadigt runt 80% av företagen. Även försäljningen till länder inom övriga Europa ökar stadigt.
- Försäljningen till Kina har ökat markant sedan förra hösten.
- Andelen företag som har försäljning till Brasilien har ökat, men är fortfarande på en lägre nivå än tidigare.

Sverige och EU viktigast för tillväxten, men Asien ökar stadigt i betydelse



Leverantörernas enskilt största/viktigaste tillväxtmarknad



- Sverige och EU ses även fortsatt som viktig tillväxtmarknad för fordonsleverantörer.
- Asien ökar stadigt i betydelse som tillväxtmarknad.
- Nord- och Sydamerika är för närvarande mindre viktiga för tillväxten.

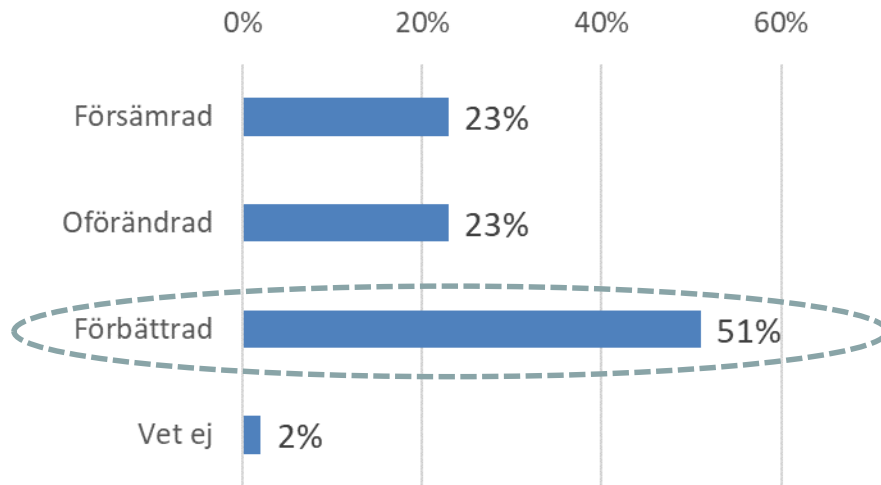


En övervägande majoritet av leverantörerna har lyckats öka sin omsättning under första halvåret 2017

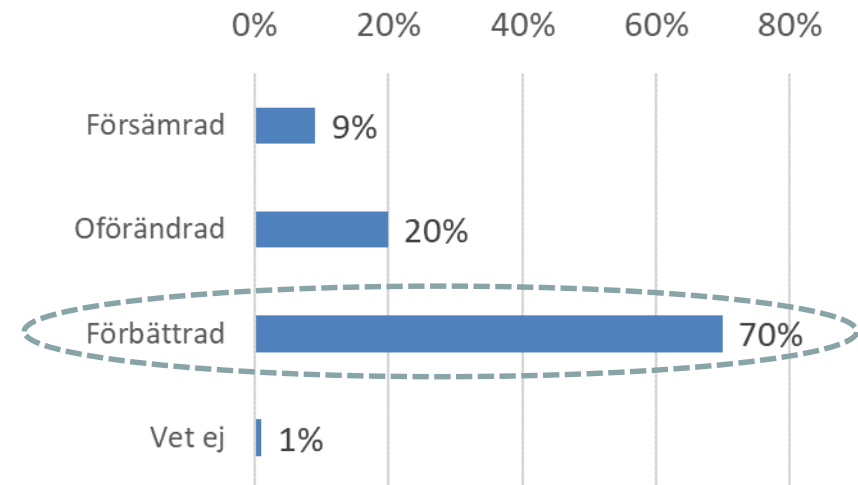


Utfall av leverantörernas senaste halvårsresultat 2017, jämfört med föregående räkenskapsår

...sett till vinstmarginal



...sett till försäljning

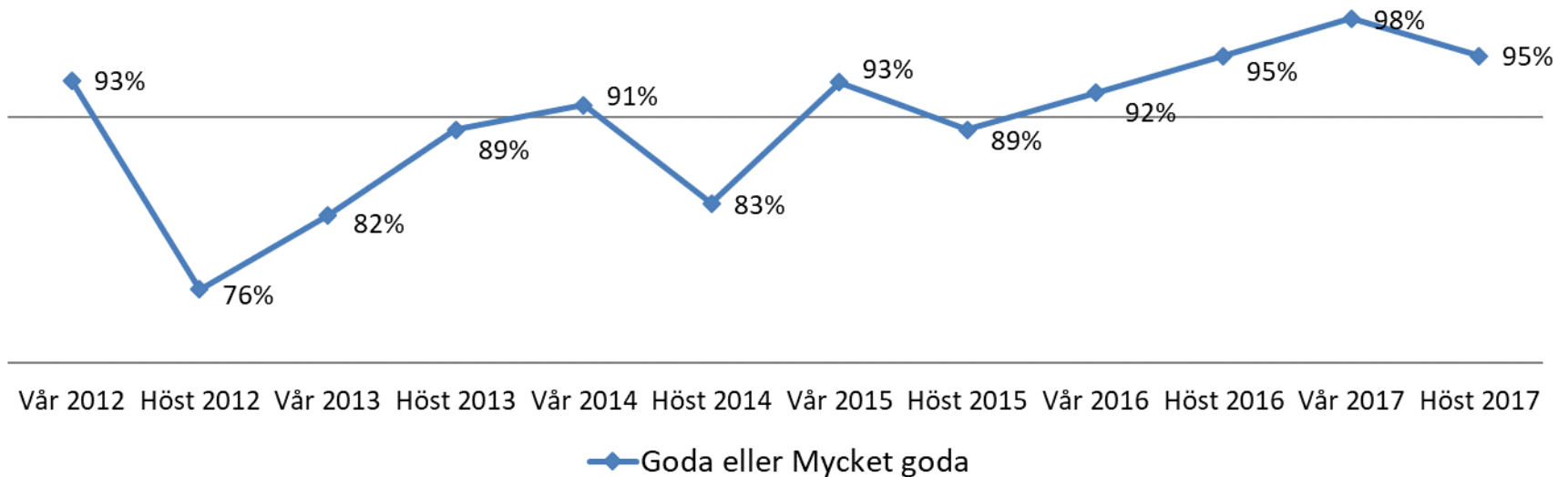


- 70% av leverantörerna har ökat omsättningen under första halvåret.
- Även vinstmarginalen har förbättrats för många av fordonsleverantörerna, om än inte i lika hög utsträckning som försäljningen.





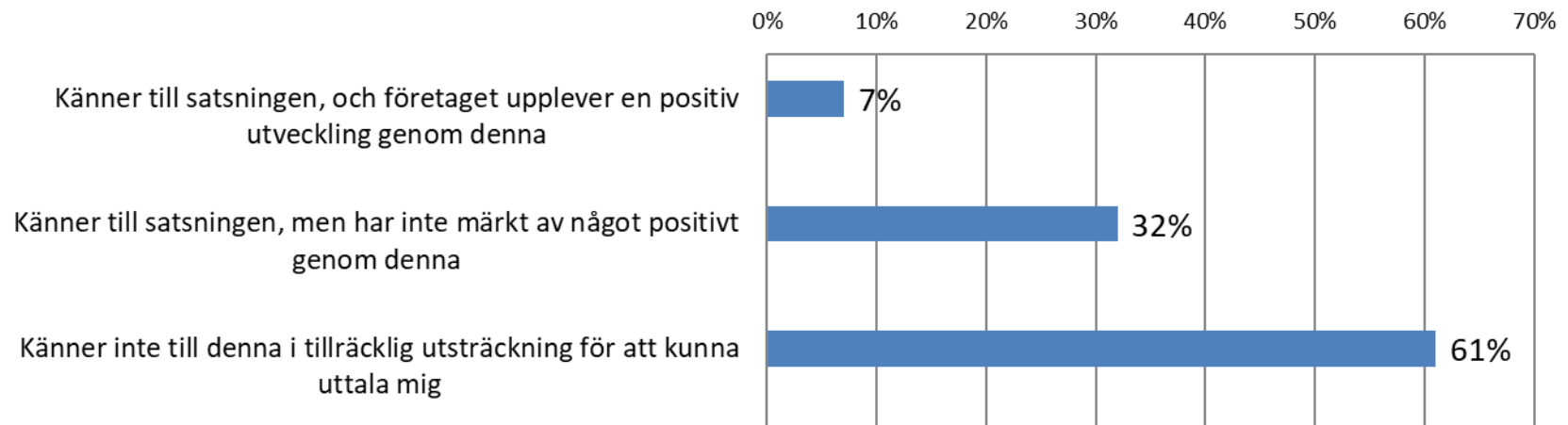
Andel leverantörer som anger framtidsutsikterna i Sverige till "goda" eller "mycket goda" under det kommande året



Endast 7 % av leverantörerna upplever en positiv utveckling genom Näringsdepartementets satsning på industrin



Leverantörernas kännedom om Näringsdepartementets satsning på industrin / fordonindustrin



Vägvisaren hösten 2017: 25 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 %

- Hösten 2017 skickades enkäten till 425 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.



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