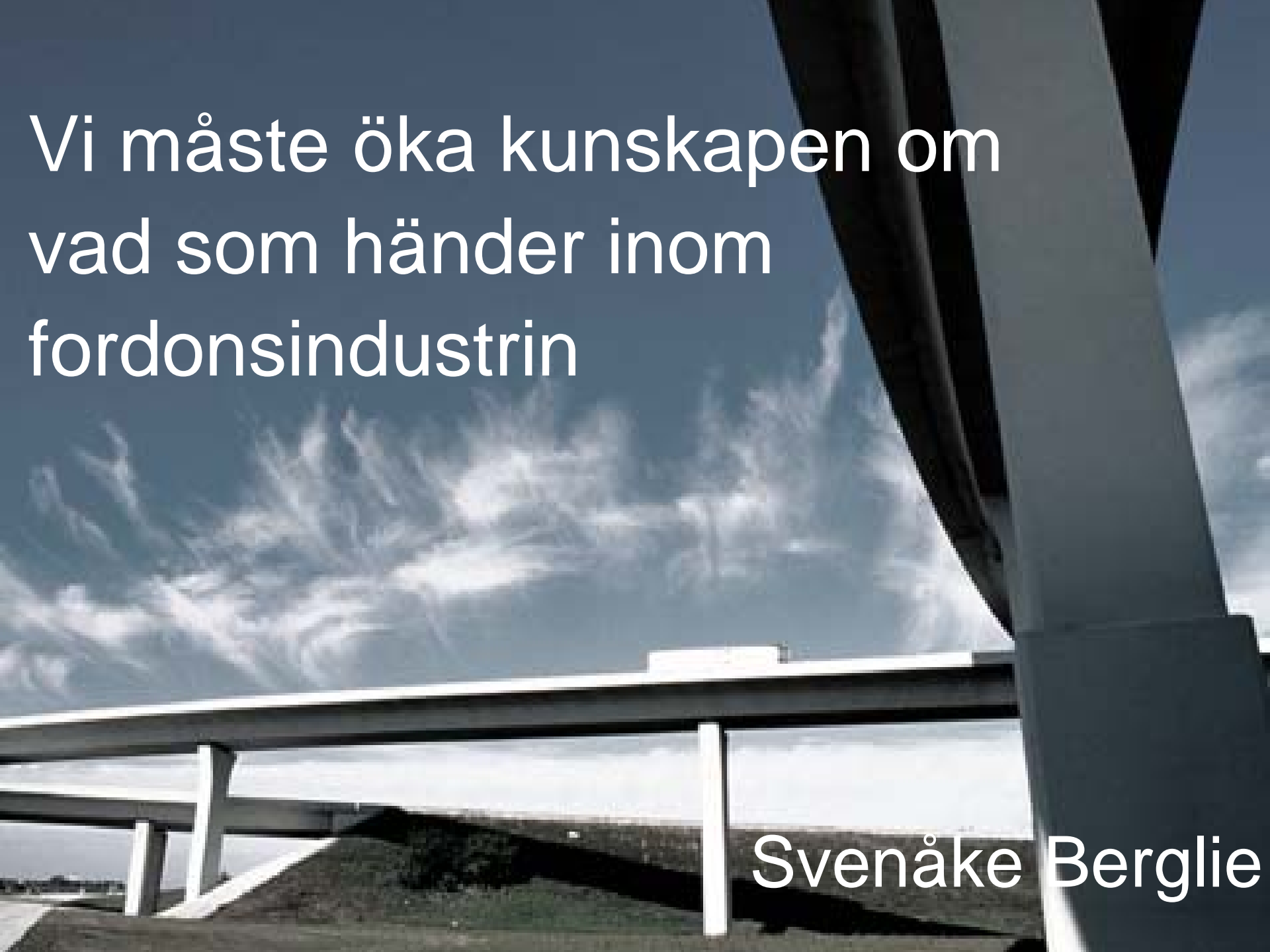


# Fordons Komponent Grupper

## Automotive Sweden maj 2008





Vi måste öka kunskapen om  
vad som händer inom  
fordonsindustrin

Svenåke Berglie

# Agenda



- **Den globala fordonsindustrin**
- Den svenska fordonsindustrin
- Fordons Komponent Gruppen – några fakta
- Trender i den globala fordonsindustrin
- Slutsatser

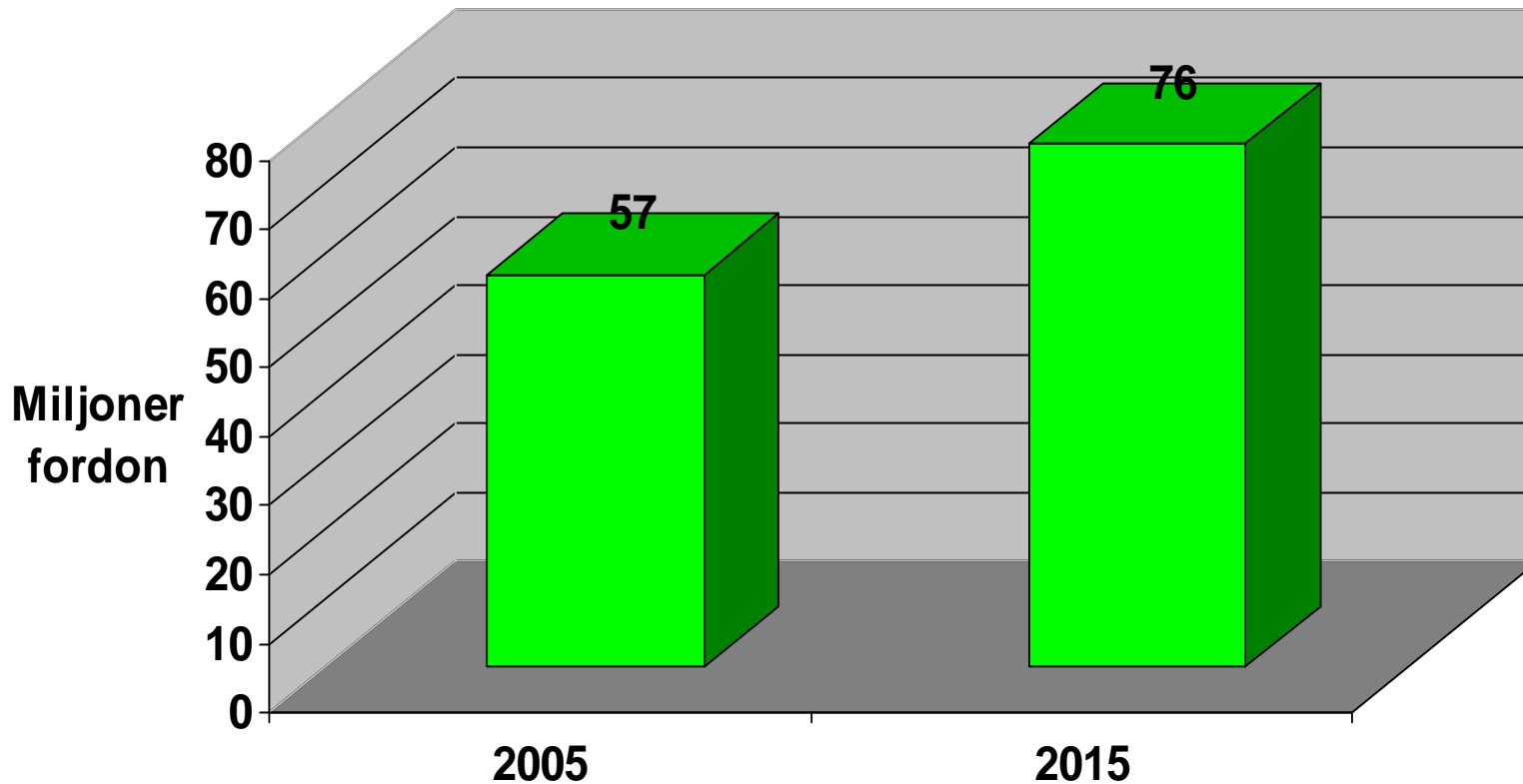


- Globalt:
  - Omsättning 2 biljoner €
  - Lika stor som den 6e största ekonomin i världen
  - 50 miljoner anställda
- EU
  - En av hörnstenarna i EUs ekonomi
  - 3 % av EUs BNP
  - 6 miljoner jobb
  - 33 miljarder € i investeringar
  - Därav 20 miljarder € i F&U
  - 33,5 miljarder € netto i EUs handelsbalans

# Från 57 till 76 miljoner fordon



2015: 8,8 miljoner arbetsplatser och 15% av den globala BNP

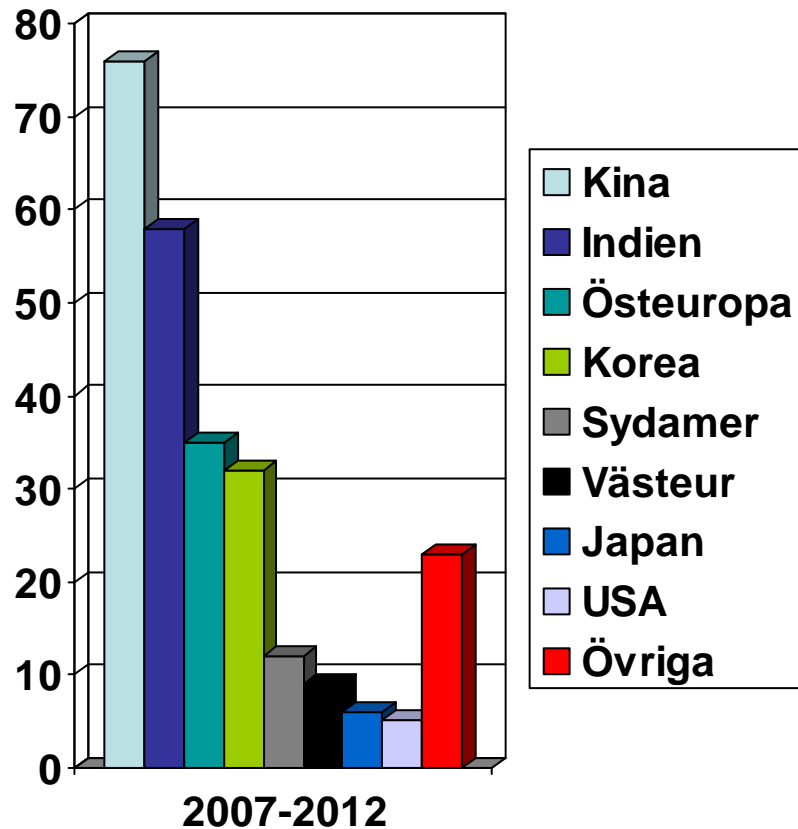


FAST 2015: Mercer Management/ Fraunhofer

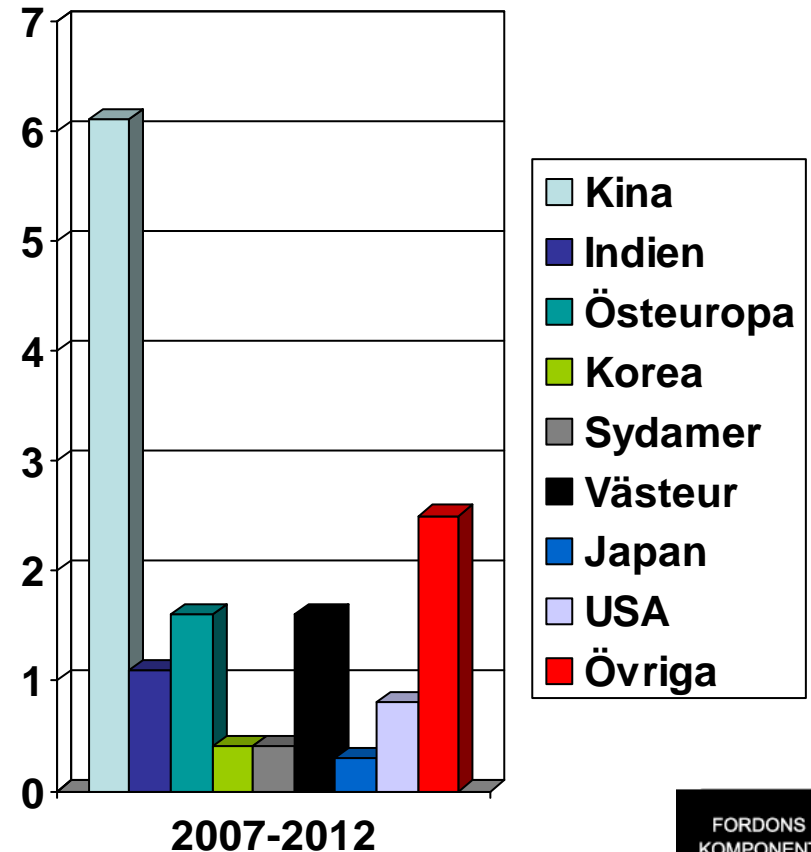
# 70 % av tillväxten från Kina, Europa och Indien

## Försäljning av personbilar

% tillväxt



Miljoner fordon

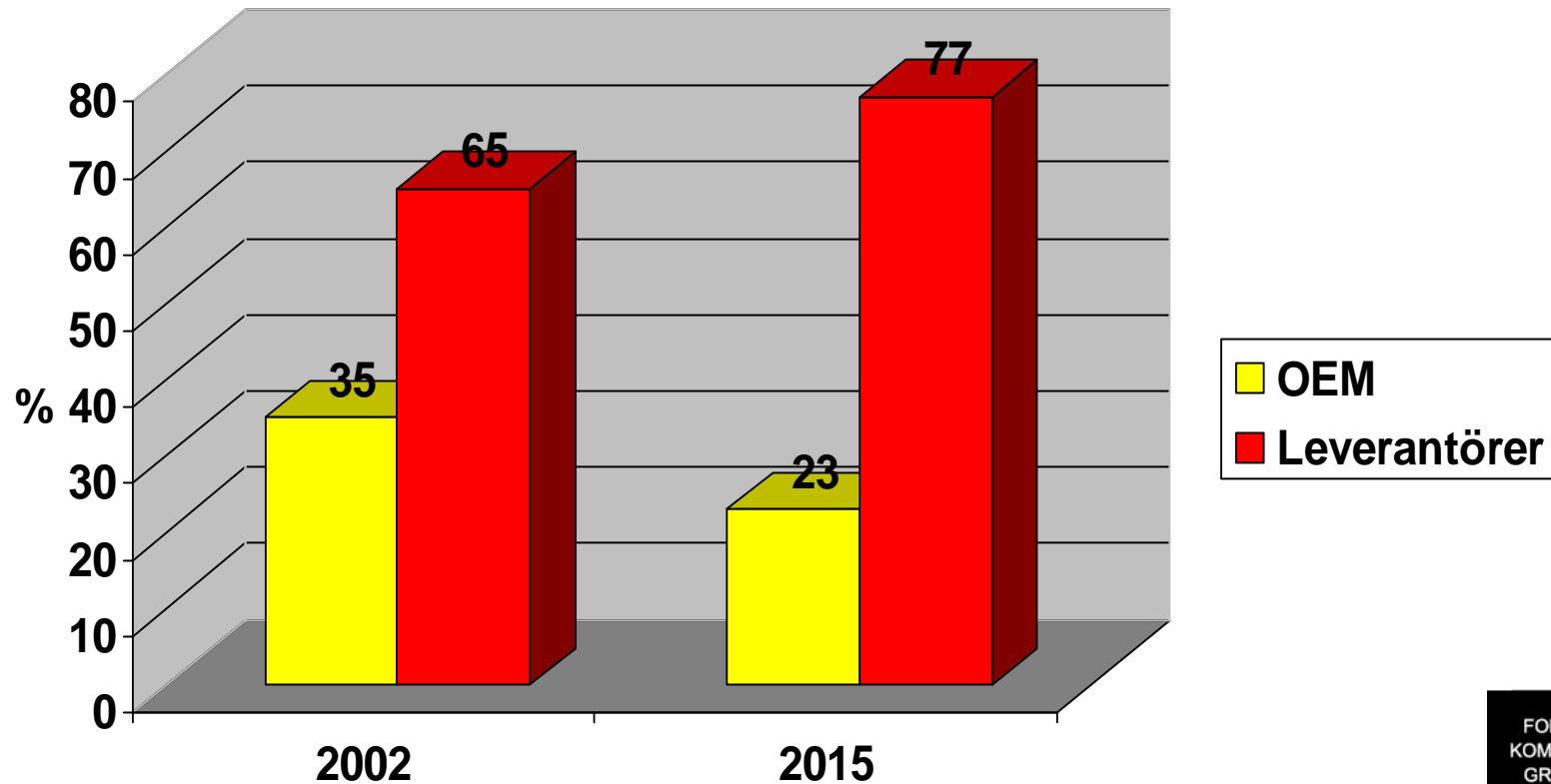


Källa: J.D. Power, Global Automotive Sales Forecast

# Leverantörerna ökar sin andel



Leverantörerna ökar sin del av förädlingsvärdet och skapar 3,3 miljoner jobb



FAST 2015: Mercer Management /Fraunhofer

# Leverantörskedjan (principskiss)



Färre Tier leverantörer

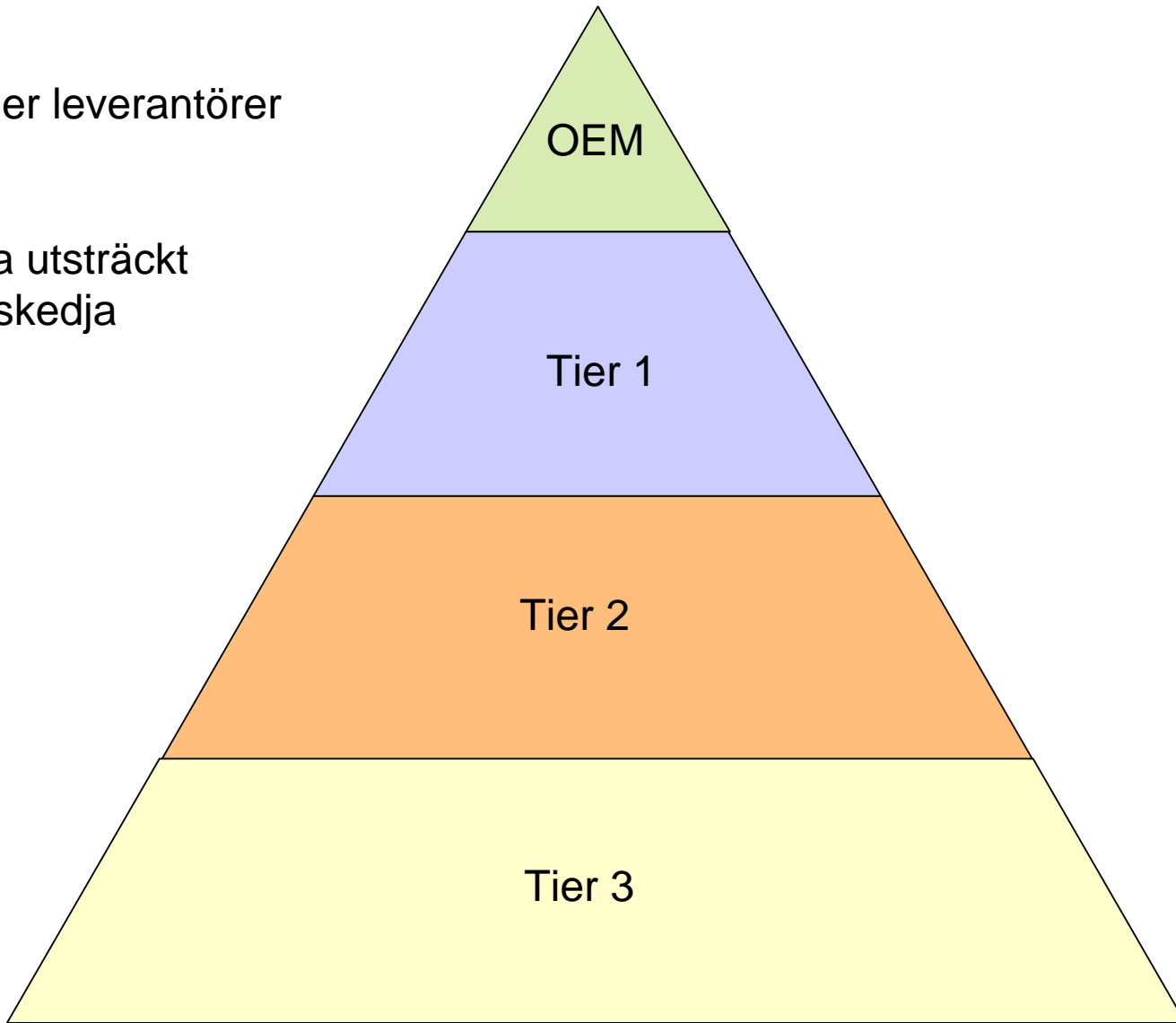
OEM

En mera utsträckt  
leveranskedja

Tier 1

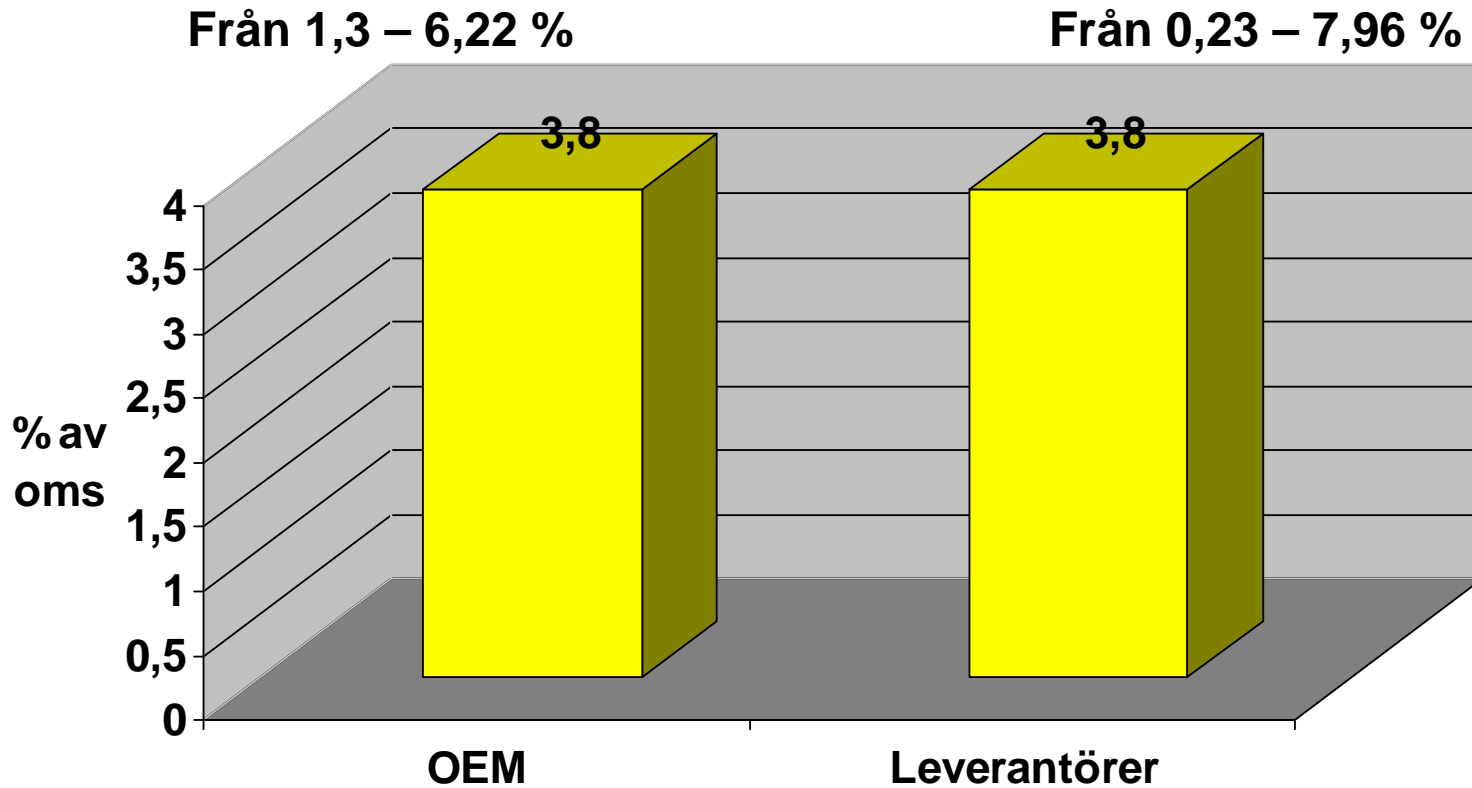
Tier 2

Tier 3



# Stora investeringar i F&U

Leverantörerna investerar lika mycket i F&U som OEM  
60 % av all ny teknik kommer från leverantörsindustrin



# Agenda



- Den globala fordonsindustrin
- **Den svenska fordonsindustrin**
- Fordons Komponent Gruppen – några fakta
- Trender i den globala fordonsindustrin
- Slutsatser

# Fordonstillverkare



- Utländska ägare
- Fordonen utvecklas lokalt från koncept till färdig bil
- Exportandel: 85 – 95 %

# Svensk leverantörsindustri

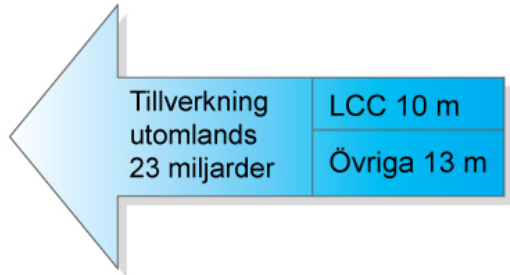


- 1000 – 1100 leverantörer
- De 500 största har en total omsättning på över **140 miljarder** och sysselsätter **92 000** personer
- **+ 6000** anställda mellan 2003 och 2006
- Här finns
  - Dotterbolag till världens största leverantörer, 16 av världens 30 största finns i Sverige
  - Skandinaviska leverantörer, stora och globalt aktiva, t.ex. Autoliv, Plastal, SKF, Kongsberg, Haldex, SAPA, SSAB, Ruukki, etc
  - Medelstora tillverkande företag, många av dem familjeföretag
  - Teknikkonsulter
- Stor geografisk spridning

# Nuläge



Fordon 117 miljarder	Övriga 51 miljarder
Omsättning 168 miljarder -material 66 -förädling 102	
Direkt material 66 miljarder	
Därav tillverkat i Sverige 27 m	
Därav import 39 m	
Övriga 35 m	
LCC 4 m	

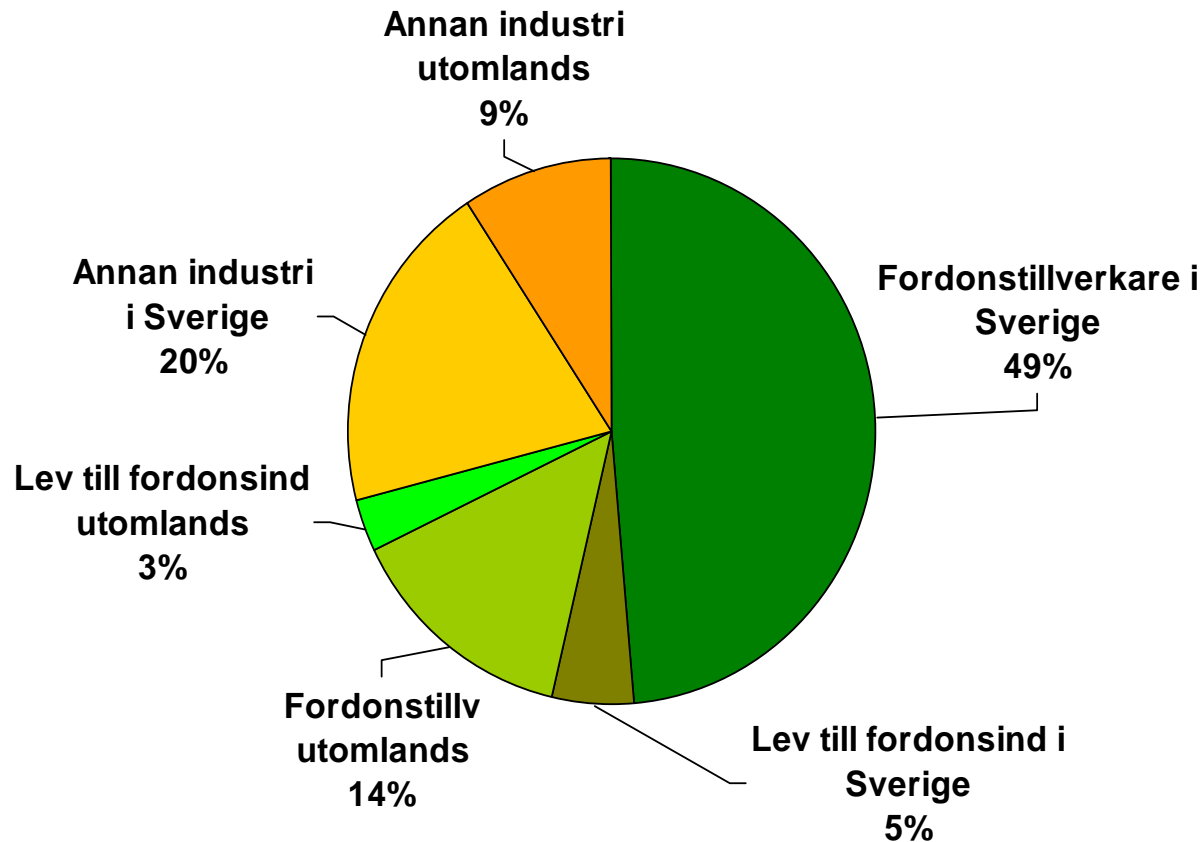


\*LCC - lågkostnadsländer  
\*valuta; SEK

# Försäljning till olika branscher



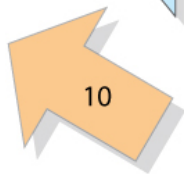
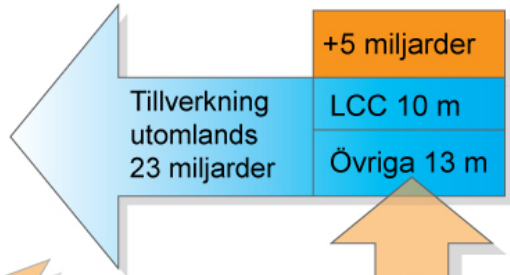
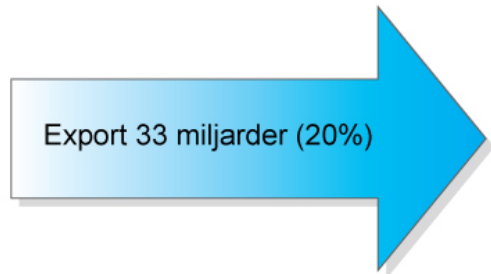
Hur stor andel av ert företags omsättning i Sverige under 2004 stod försäljning till följande industrier för?



# Om fem år

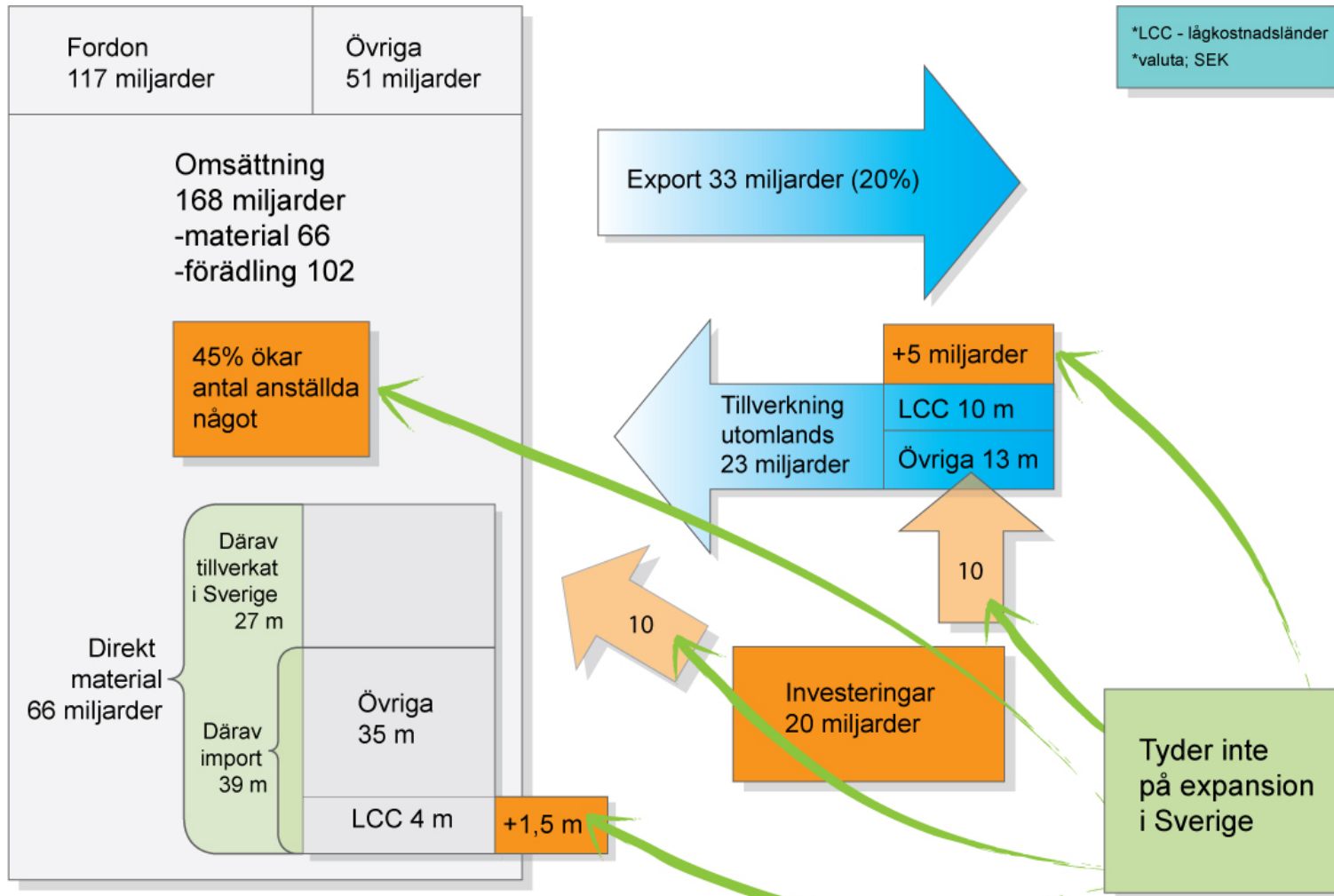
\*LCC - lågkostnadsländer  
\*valuta; SEK

Fordon 117 miljarder	Övriga 51 miljarder
Omsättning 168 miljarder -material 66 -förädling 102	
45% ökar antal anställda något	
Direkt material 66 miljarder	
Därv tillverkat i Sverige 27 m	Övriga 35 m
Därv import 39 m	LCC 4 m
	+1,5 m

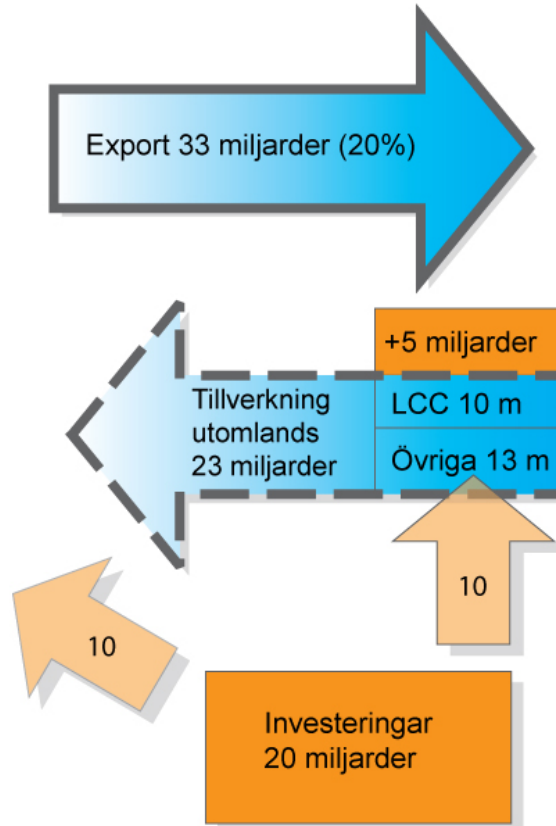
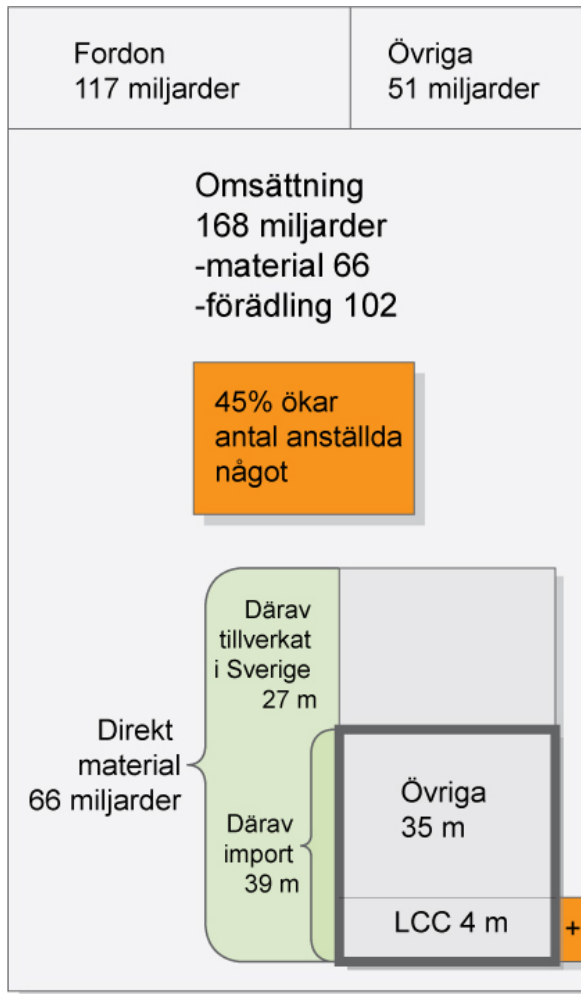


# Om fem år

\*LCC - lågkostnadsländer  
\*valuta; SEK



# Möjligheter



\*LCC - lågkostnadsländer  
\*valuta; SEK

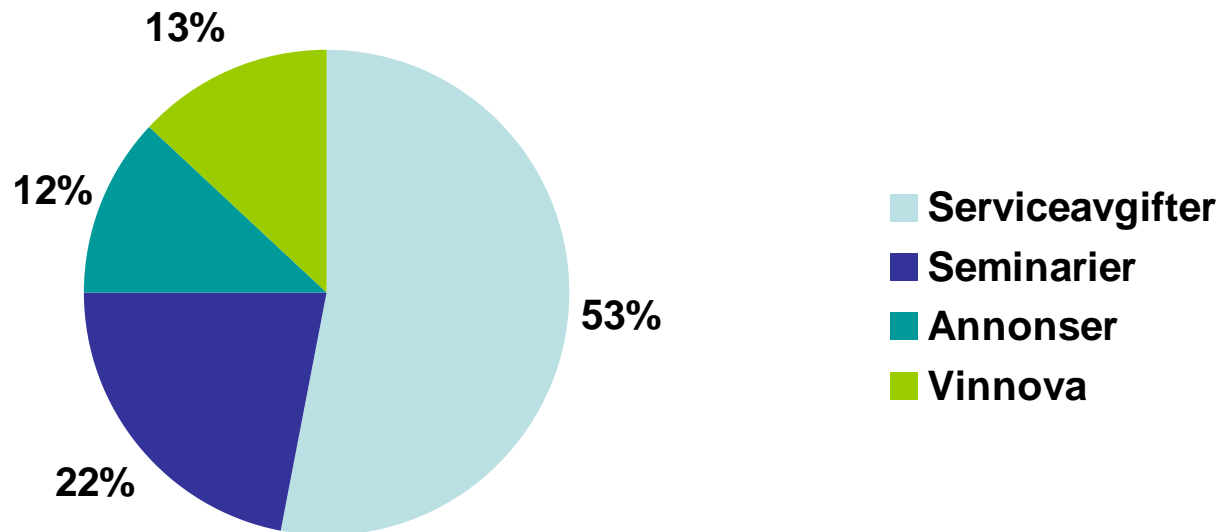
# Agenda

- Den globala fordonsindustrin
- Den svenska fordonsindustrin
- **Fordons Komponent Gruppen – några fakta**
- Trender i den globala fordonsindustrin
- Slutsatser

# Fordons Komponent Gruppen



- Skandinavisk organisation: Norge, Finland och Sverige
- Bildades för 22 sedan
- Ett brett spektrum av medlemmar
- Ägs, styrs och finansieras av företagen
- Medlem av Clepa



# Agenda

- Den globala fordonsindustrin
- Den svenska fordonsindustrin
- Fordons Komponent Gruppen – några fakta
- **Trender i den globala fordonsindustrin**
- Slutsatser



- Kraftiga prisstegringar råmaterial – svårt att få kompensation
- Prispress, krav på att sänka priserna med 4 – 5 % per år, trots kostnadsökningar
- Låg lönsamhet i branschen, nettomarginal i genomsnitt 0,77 %, varierar mellan – 20,7 och 7,7 %
- F&U växer i betydelse, speciellt inom CO2 och miljöteknik.
- Garantifrågorna blir allt mer kritiska
- Internationaliseringen och konsolideringen fortsätter

# Agenda

- Den globala fordonsindustrin
- Den svenska fordonsindustrin
- Fordons Komponent Gruppen – några fakta
- Trender i den globala fordonsindustrin
- **Slutsatser**

# Slutsatser (1)

- Sverige har en fordonsindustri som tar fordon från koncept till färdig produkt, men den är volymmässigt liten
- 70 – 75 % av all förädling och 60 % av ny teknik kommer ur leverantörsindustrin
- Detta kräver kompletta fordonstillverkare, starka leverantörer, ett bra utbildningssystem och starka forskningsmiljöer
- Andra länder satsar hårt, gäller både etablerade och nya fordonsindustriländer. Trycket på utflyttning till lågkostnadsländer är mycket stort

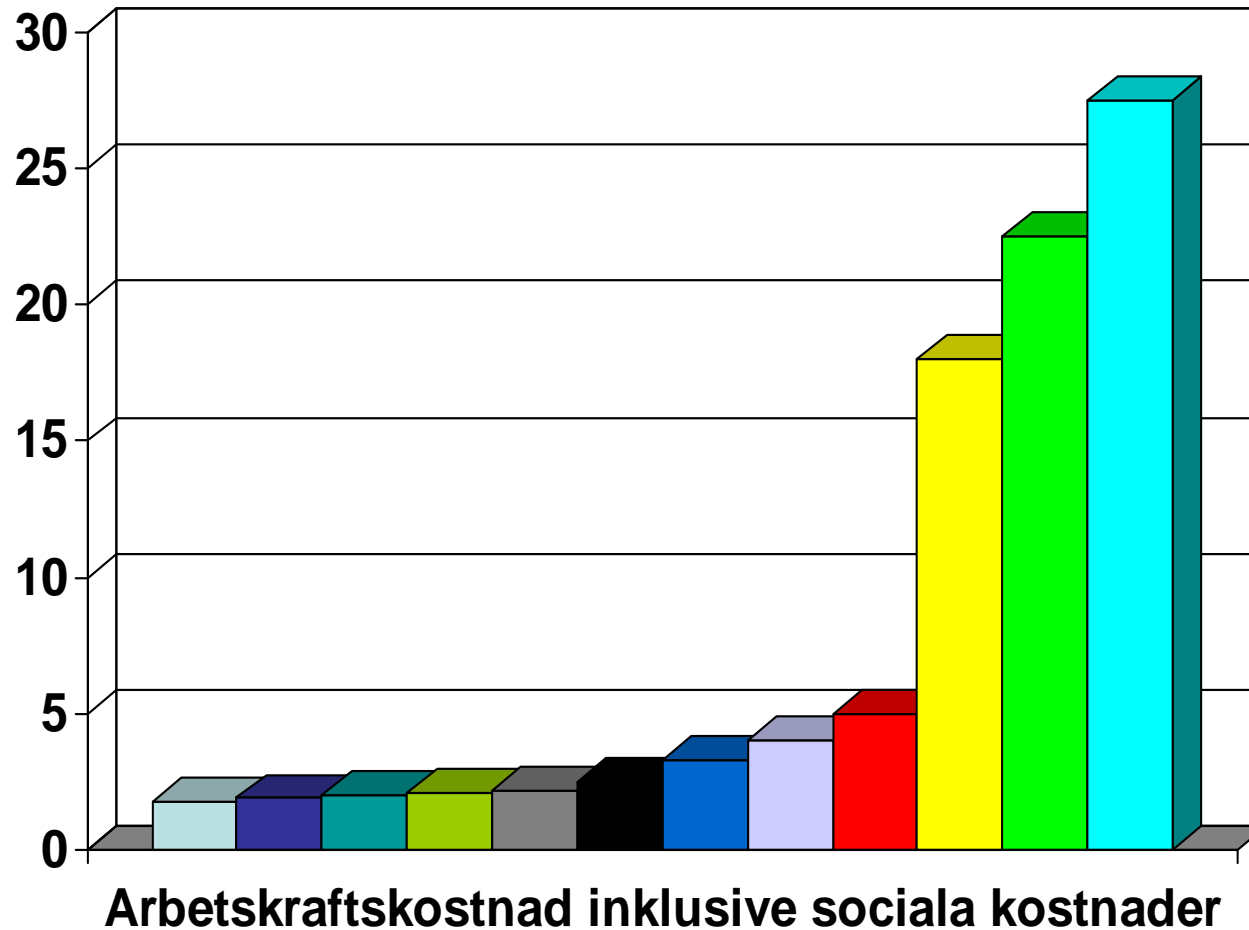
# Andra länder växer och satsar

- Fordonsproduktion 2007 (fordon per år)
  - Slovakien 613 000
  - Tjeckien 709 000
  - Slovenien 176 000
  - Ryssland 1 417 000
  - Turkiet 772 000
  - Polen 617 000
  - Sverige 348 000
- Teknikcentra byggs upp
- Satsar på F&U

# Slutsatser (2)

- Sverige har under överskådlig tid en kostnadsnackdel

# Arbetskraftskostnader €/t



# Slutsatser (3)

- Sverige kan bara konkurrera med kunskap och samlad erfarenhet för att försvara sin position
- Kom ihåg: Företagen, fordonstillverkare och leverantörer, har normalt inga nationella prioriteringar
- Myt 1: Länder med lägre lönekostnader kommer snart ikapp kostnadsmässigt. Kanske, men det tar mycket lång tid.
- Myt 2: Länder med lägre lönekostnader kan inte leverera med kvalitet: Helt fel!



# Vad gör leverantörsindustrin?



- Internationalisering (följa kund, ta nya kunder, verka på nya marknader)

# Varför internationalisering?



- Följa kunden till nya marknader
  - Dit tillväxten finns
  - Få tillräcklig volym för investeringar
  - Gemensamma plattformar, gemensamma arkitekturer
  - Säkra affärer på hemmamarknaden
- Hitta nya kunder – för att bredda kundbasen
  - Säkra tillväxt
  - Säkra lönsamhet
- Sänka kostnaderna
  - Behålla eller ta affärer
  - Lönekostnader, produktion och utveckling
  - Sänka logistikkostnaderna
  - Sänka ledtiden
- Hitta kompetens
  - Kan accentueras i framtiden



# Vad gör leverantörsindustrin?

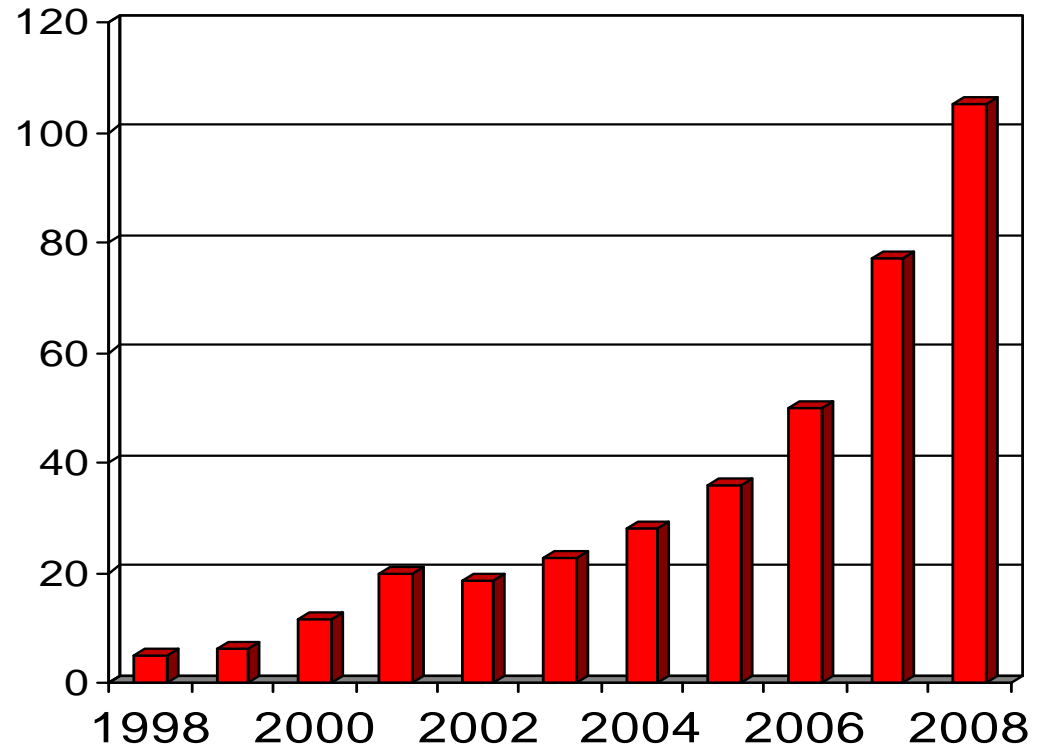


- Internationalisering (följa kund, ta nya kunder, verka på nya marknader)
- Satsning på lean production, automatisering och mekanisering
- Satsning på Forskning och Utveckling, även produktionsteknisk utveckling

# Ett svenskt exempel

- Startade år 1982
- 4 MEUR år 1997
- ISO 9001-cert år 1994
- ISO 14001-cert år 1997
- TQM-award år 1998
- QS9000 år 2000
- ISO/TS16949 år 2003
- Tillväxt 34 % per år de senaste 15 åren
- Familjeföretag

MEUR



# Välkomna på Stora Leverantörsdagen



- Joseph Frank, Clepa, Eftermarknad
- Anders Rune, Teknikföretagen, Konjunkturfrågor
- Roger Johansson, CEO Trelleborg Automotive
- Rafel Krasnodebski, PWC, investeringar i Östeuropa
- Berndt Ejbyfeldt, Inköpsdirektör VCC
- Maud Olofsson, Näringsminister
- Carl-Peter Forster, CEO GM Europe
- Håkan Samuelsson, CEO MAN
- 28 augusti i Trollhättan

Tack!

