



Fordonsåret 2020 och prognos för 2021

Mattias Bergman, VD

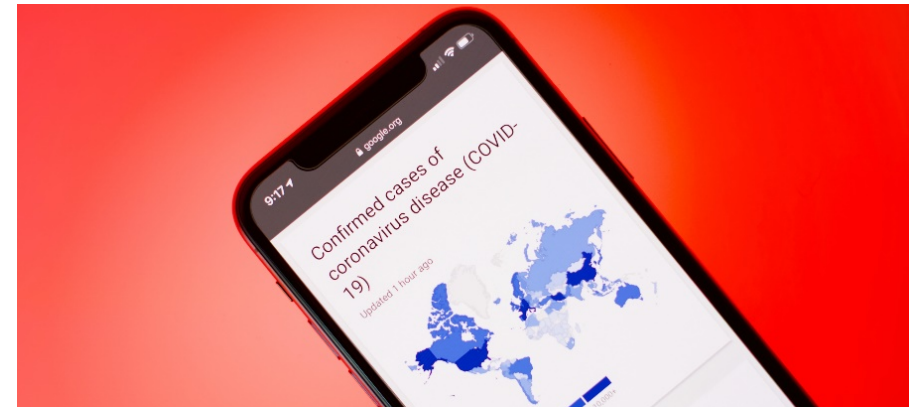
Jessica Alenius, vice VD

Anders Norén, teknisk chef

Agenda

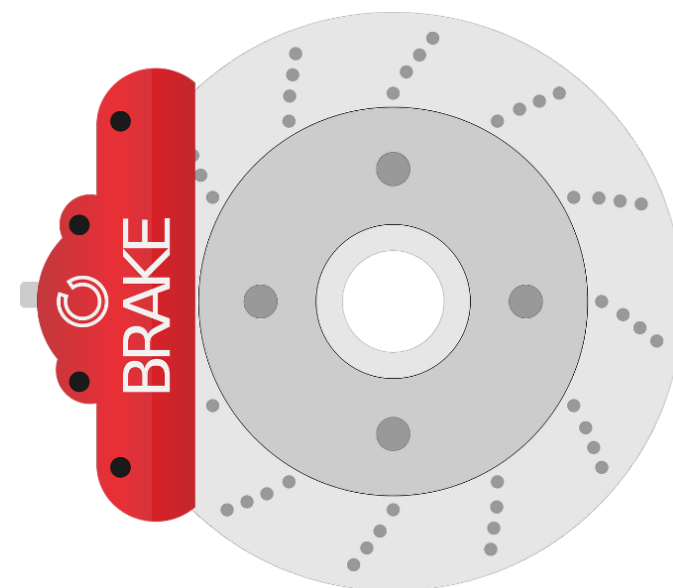
1. **Så här påverkades branschen av Corona**
2. **Året som gick i siffror**
3. Våra målsättningar och prognos
4. Produkterna, styrmedlen och lagförändringar som påverkar marknaden
5. Avslutning

Hur har Corona påverkat fordonsindustrin?



Utbudet - den globala produktionen stod still under delar av kvartal 2

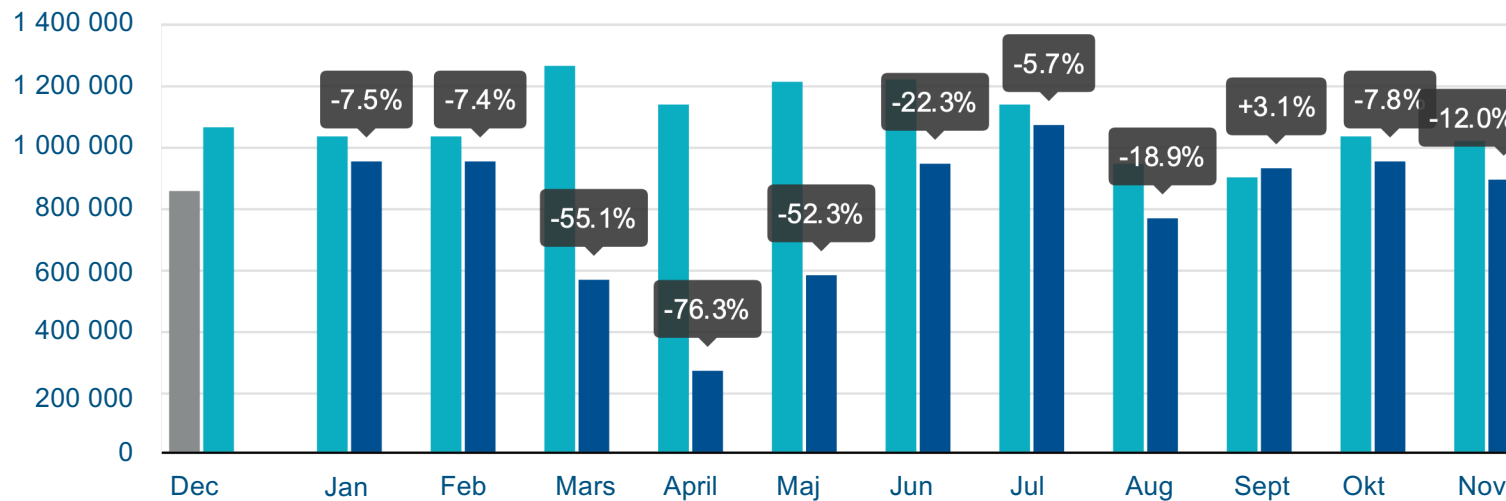
Land	Påverkade anställda	Förlust i produktion
Österrike	14,307	37,322
Belgien	30,000	48,494
Tjeckien	45,000	284,065
Finland	4,500	30,932
Frankrike	90,000	416,149
Tyskland	568,518	1,077,943
Ungern	30,000	101,499
Italien	69,382	284,785
Nederländerna	13,500	34,379
Polen	17,284	159,185
Portugal	20,000	72,209
Rumänien	20,000	105,468
Slovakien	20,000	193,435
Slovenien	2,890	32,941
Spanien	60,000	754,978
Sverige	67,000	65,792
Storbritannien	65,455	324,460
TOTALT (EU + UK)	1,138,536	4,024,036



Efterfrågan – kunderna tvekar

Nyregistreringar i Europa 12 månaders trend

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



% förändring jan-nov 20/19

EU	-25,5%
Tyskland	-21,6%
Frankrike	-26,9%
Spanien	-35,3%
UK	-30,7%
Sverige	-16,4%

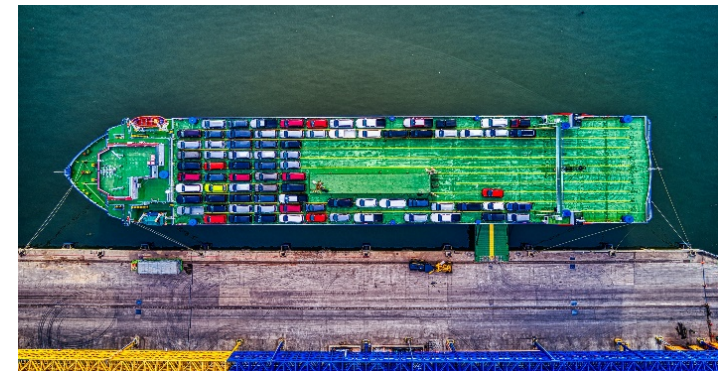
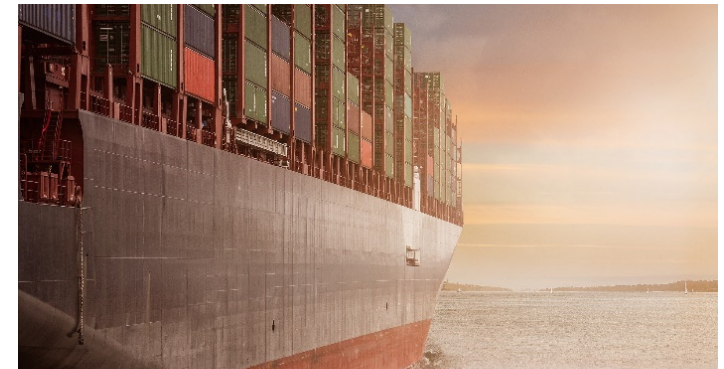
% förändring jan-okt

Indonesien	-50%
Brasilien	-39%
Japan	-22%
USA	-26%
Kina	-10%

Källa: ACEA december 2020, Inovev dec 2020

Sårbara globala leverantörskedjor

- Vår industri är byggd på frihandel med global kund och leverantörsbas
- Utmaningar redan innan har nu eskalerat
 - US handelspolitik under Trump
 - Handelskonflikter Kina – USA
 - Brexit
- Förbli global, men med mer regionala strukturer.



Hur ser framtiden ut?

Kort perspektiv

Medellångt perspektiv



Renare



- Produktlanseringar
- Stimulanspaket
- Nya rese och handelsmönster



- Kundefterfrågan/TCO
- Tuffare CO2 lagstiftningar



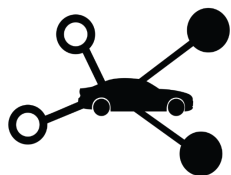
Säkrare



- Svårare med tester
- Finansiella prioriteringar



- Nya affärsmodeller
- Bredare samarbeten



Delade



- Social distansering
- Finansiellt tryck på start-ups



- Mognare erbjudande
- Konsolidering

Källa: BIL Sweden och McKinsey

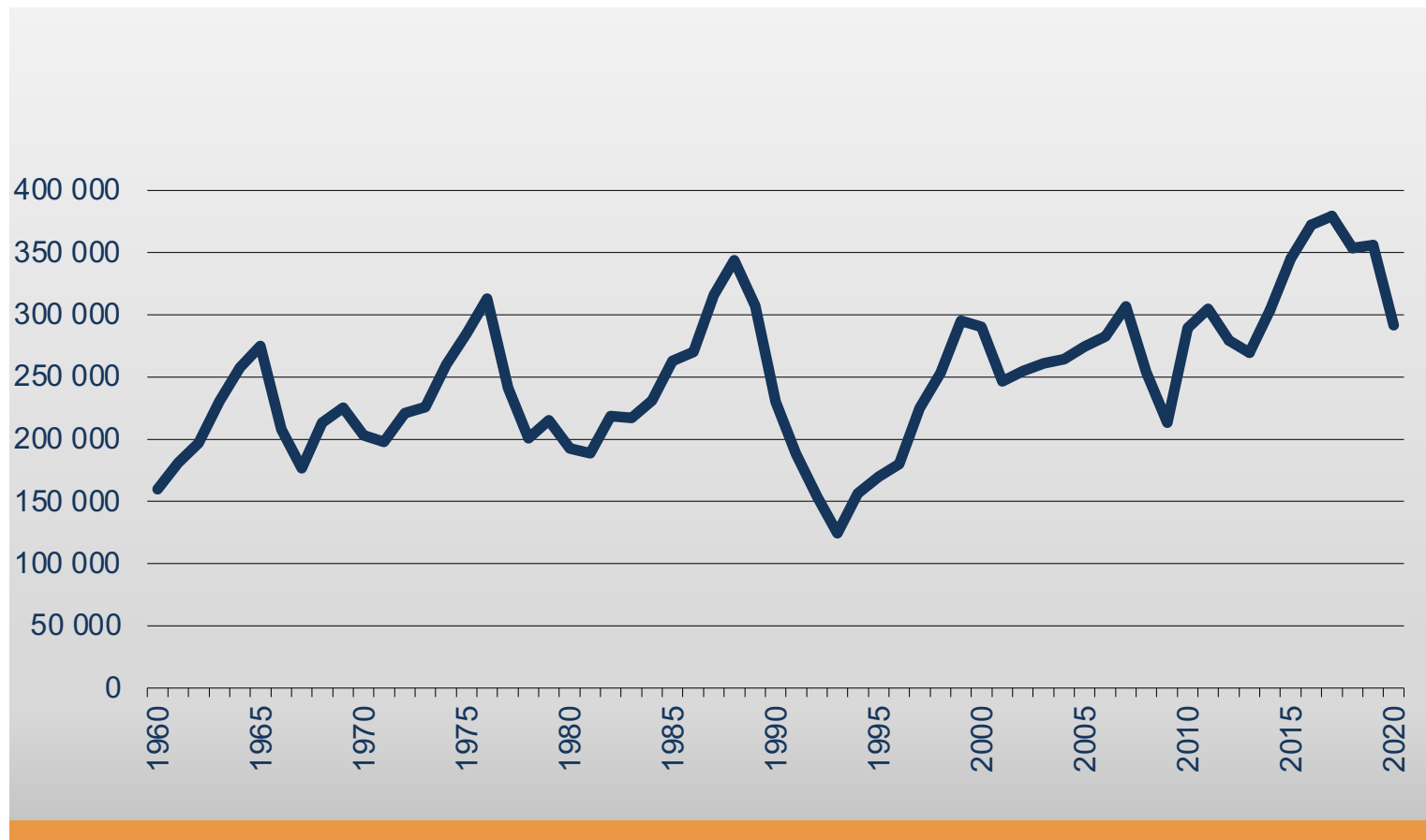
Fordonsåret 2020 – ett år präglat av Corona

	Jan-dec 2020	Jan-dec 2019	%
Personbilar	291 664	356 036	-18,1
Lastbilar, totalt	36 508	61 124	-40,3
<i>därav:</i>			
Lätta högst 3,5 ton	31 008	53 816	-42,4
Tunga över 16 ton	4 959	6 652	-25,5
Bussar, totalt	1 674	1 318	+27,0

Källa: BIL Sweden

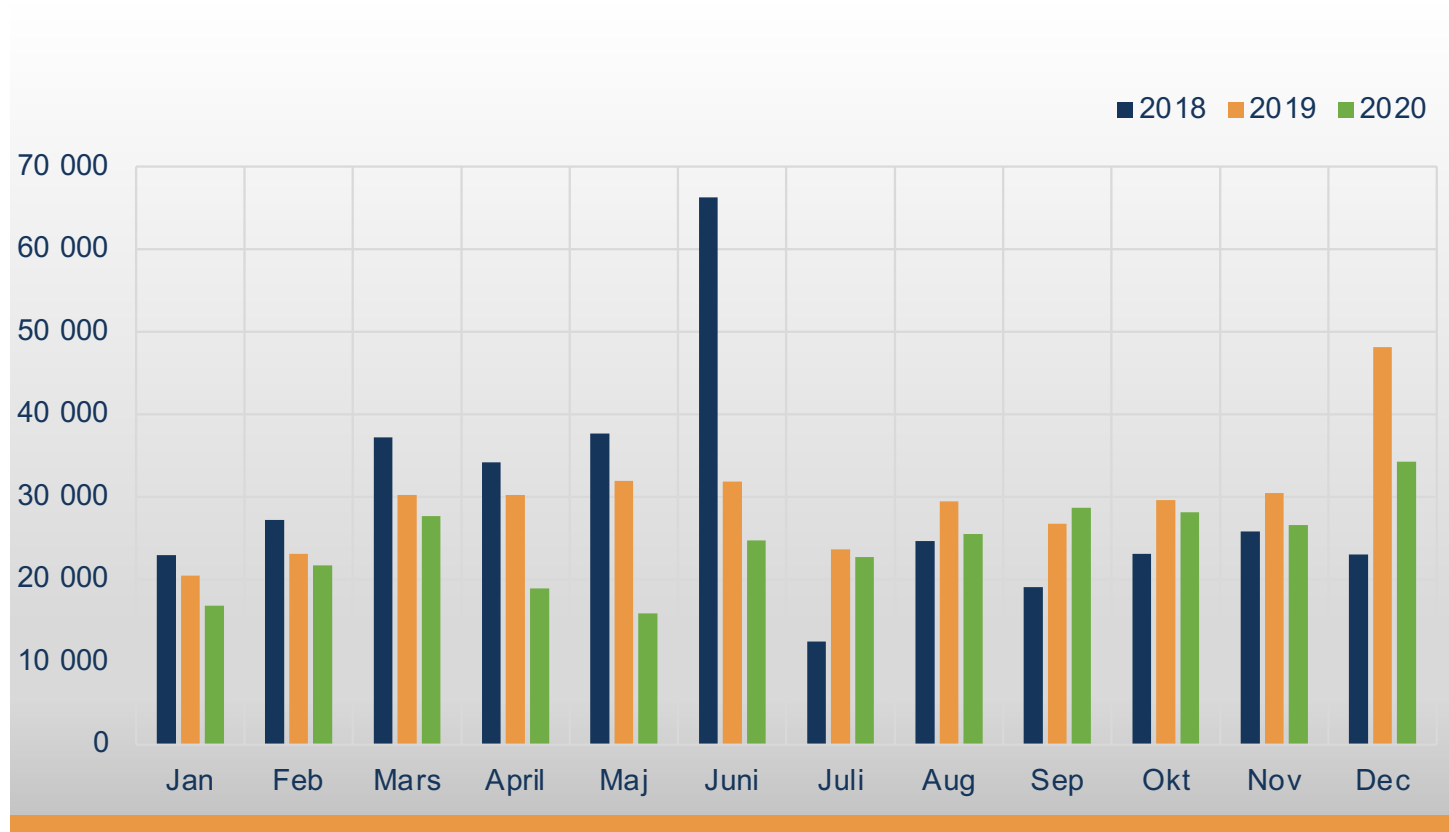
Nedgången sker från höga nivåer

Nyregistrerade personbilar 1960-2020



Kraftig inbromsning under kvartal 2

Nyregistrerade personbilar 2018-2020

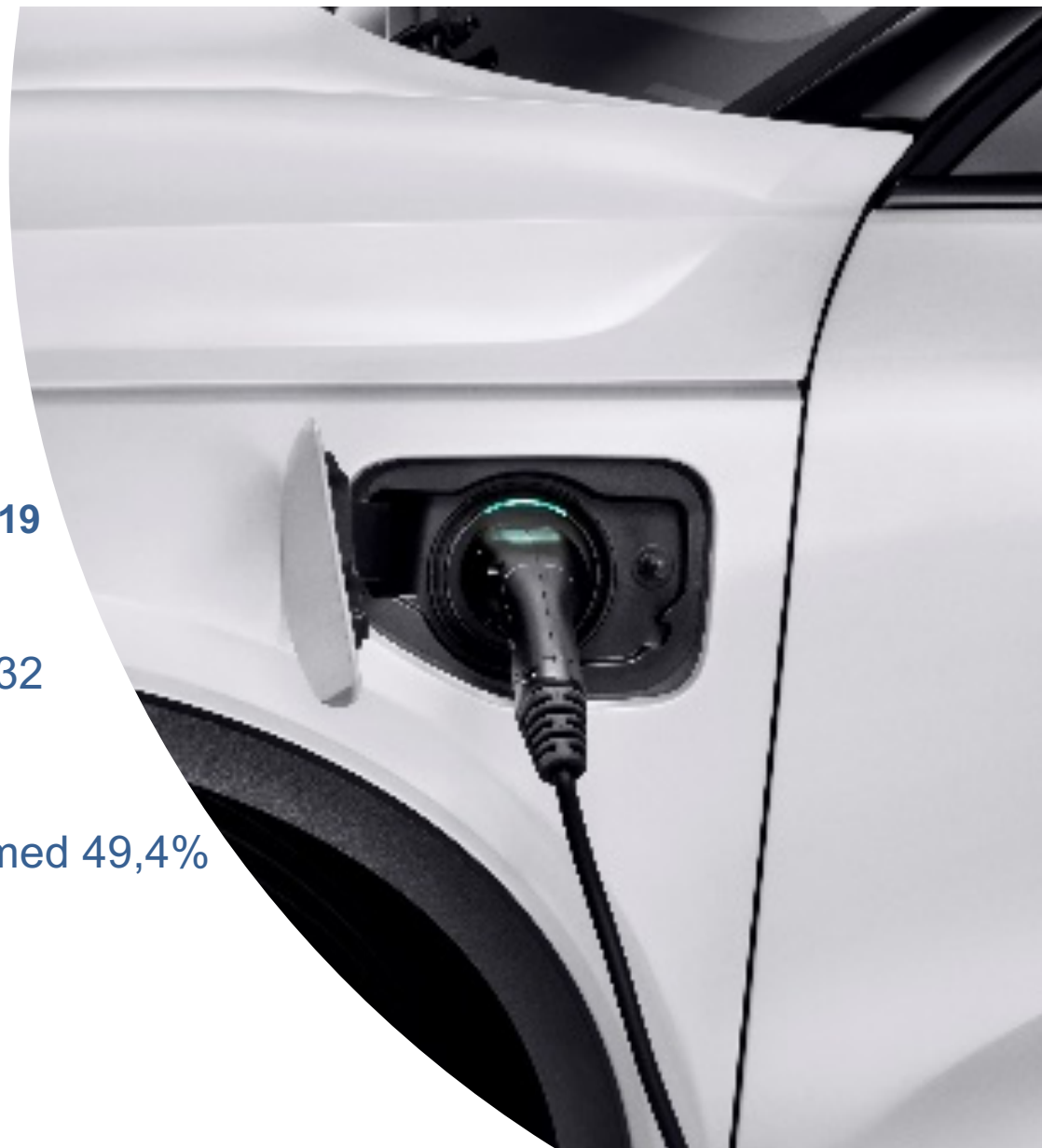


132% ökning av laddbara bilar 2020

	Jan-dec 2020	Jan-dec 2019	20/19 %
Laddbara bilar	93 938	40 406	+132
% av tot nyreg	32,2	11,3	

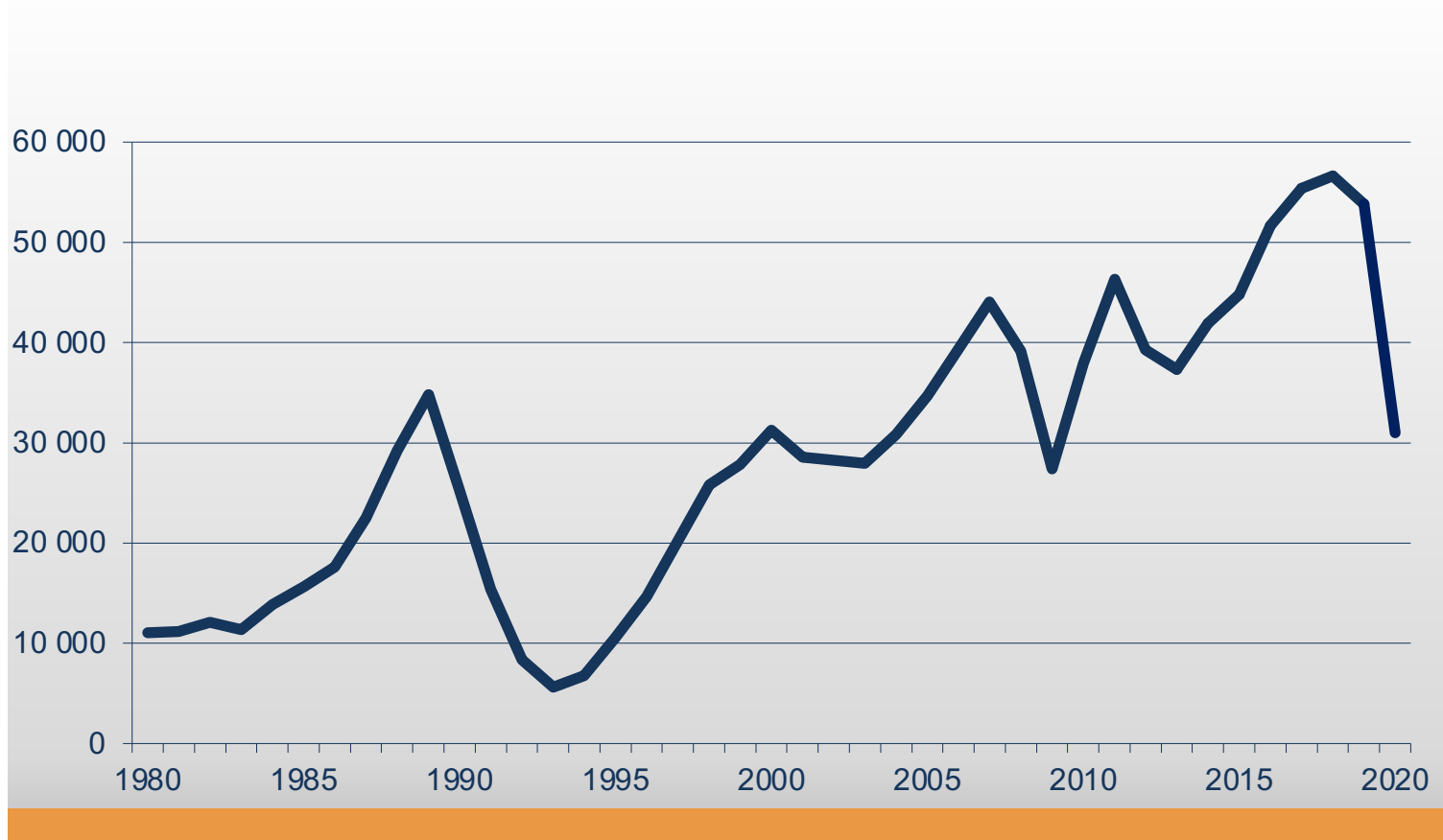
December 2020 bästa månaden någonsin med 49,4%

Källa: BIL Sweden



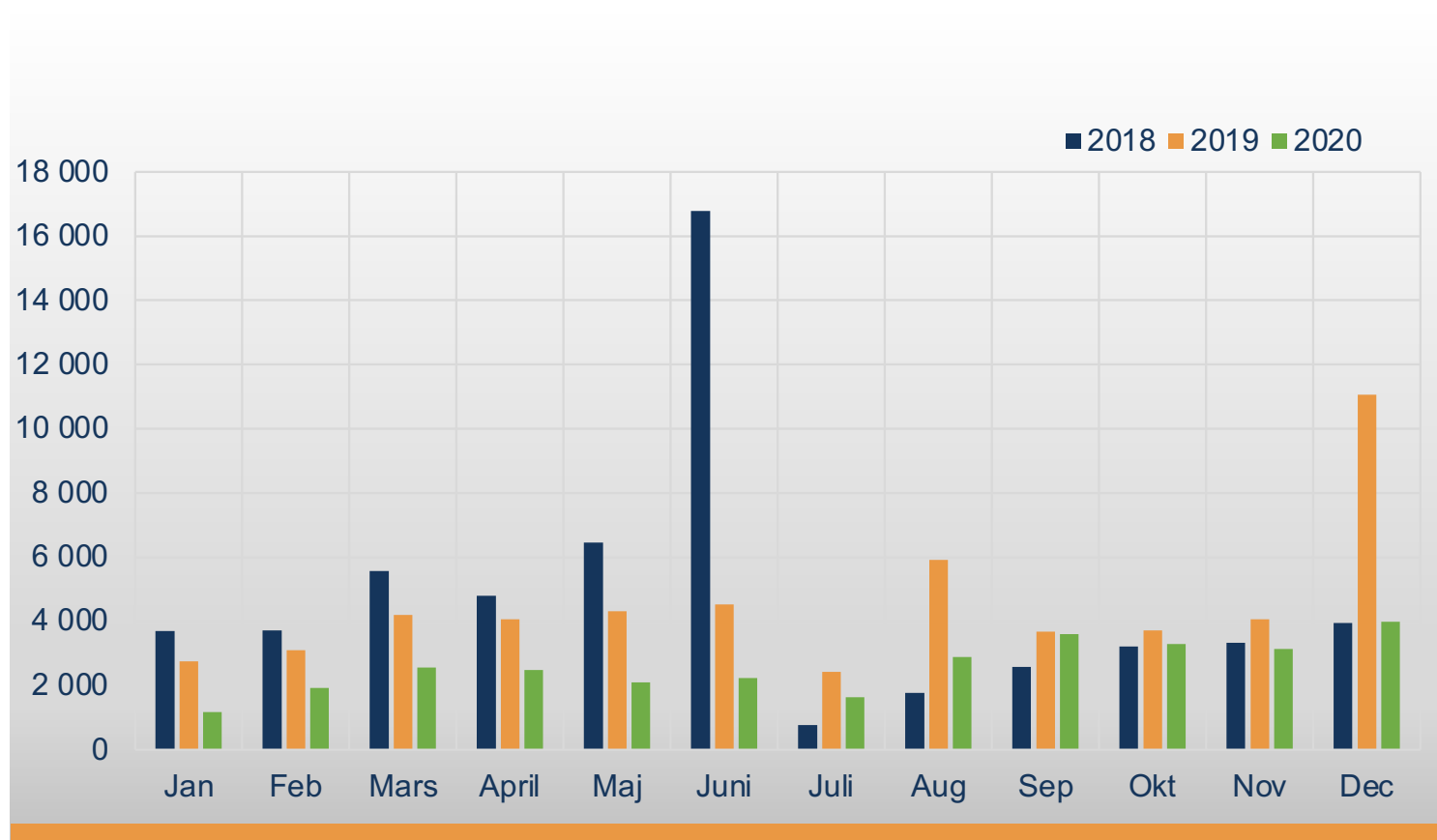
Kraftig nedgång för lätta lastbilar

Nyregistrerade lätta lastbilar 1980-2020



Svag utveckling under hela året

Nyregistrerade lätta lastbilar 2018-2020



Källa: BIL Sweden

Tufft år för tunga lastbilar

Antal nyregistrerade tunga lastbilar
över 16 ton, 2015-2020

2020	4 959
2019	6 652
2018	6 205
2017	6 198
2016	5 913
2015	4 827



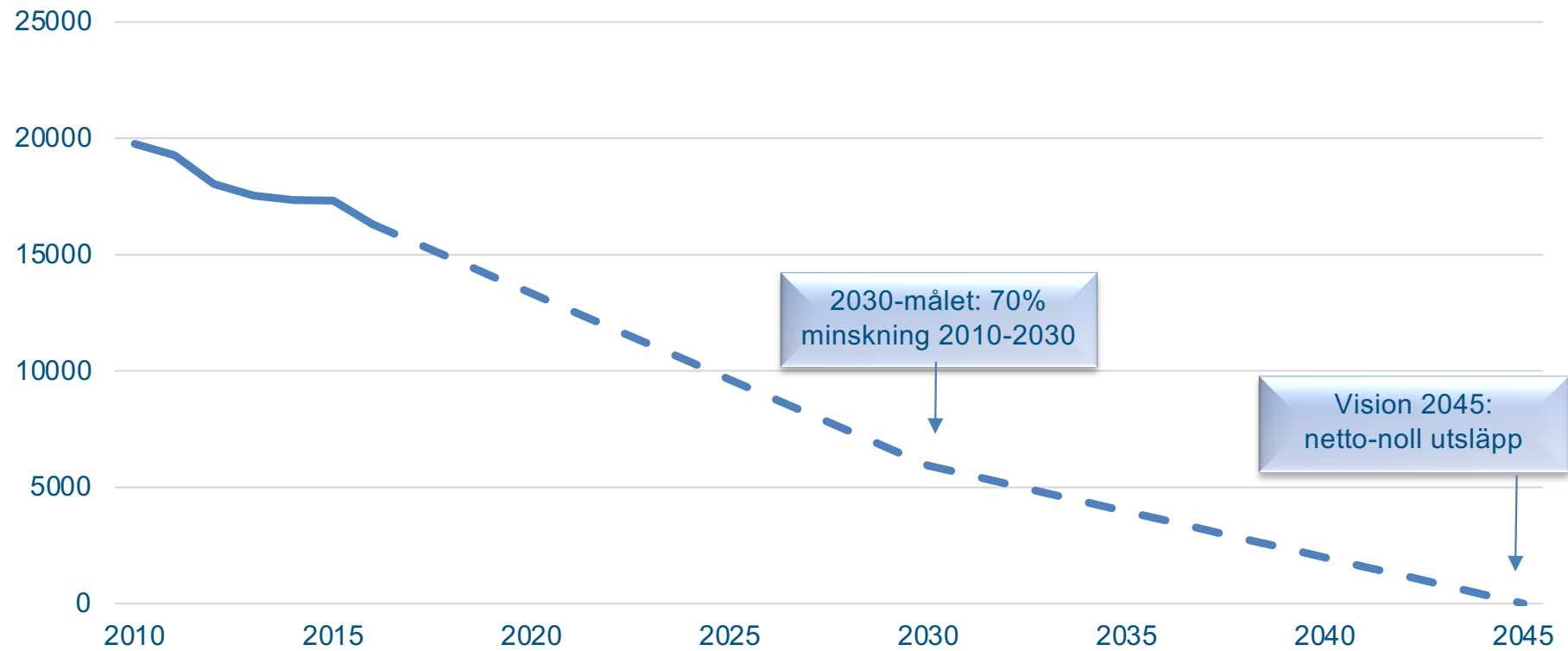
Källa: BIL Sweden

Agenda

1. Så här påverkades branschen av Corona
2. Året som gick i siffror
3. **Våra målsättningar och prognos**
4. Produkterna, styrmedlen och lagförändringar som påverkar marknaden
5. Avslutning

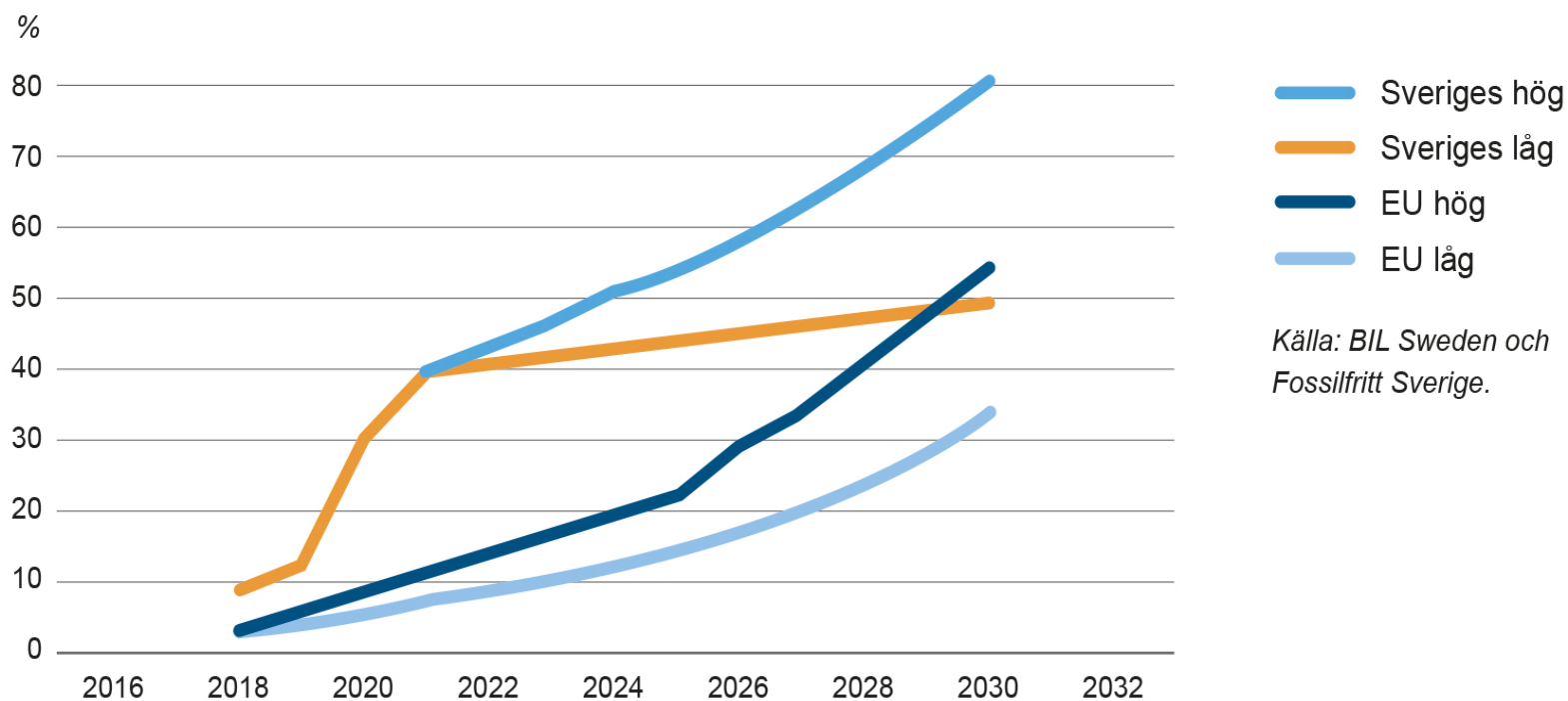
Sverige har ambitiösa klimatmål

1000 ton CO₂-ekv. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter (exkl. flyg)



Sverige har goda förutsättningar att nå 80 % laddbara fordon till 2030

Kräver full utbyggnad av infrastrukturen och styrmedel

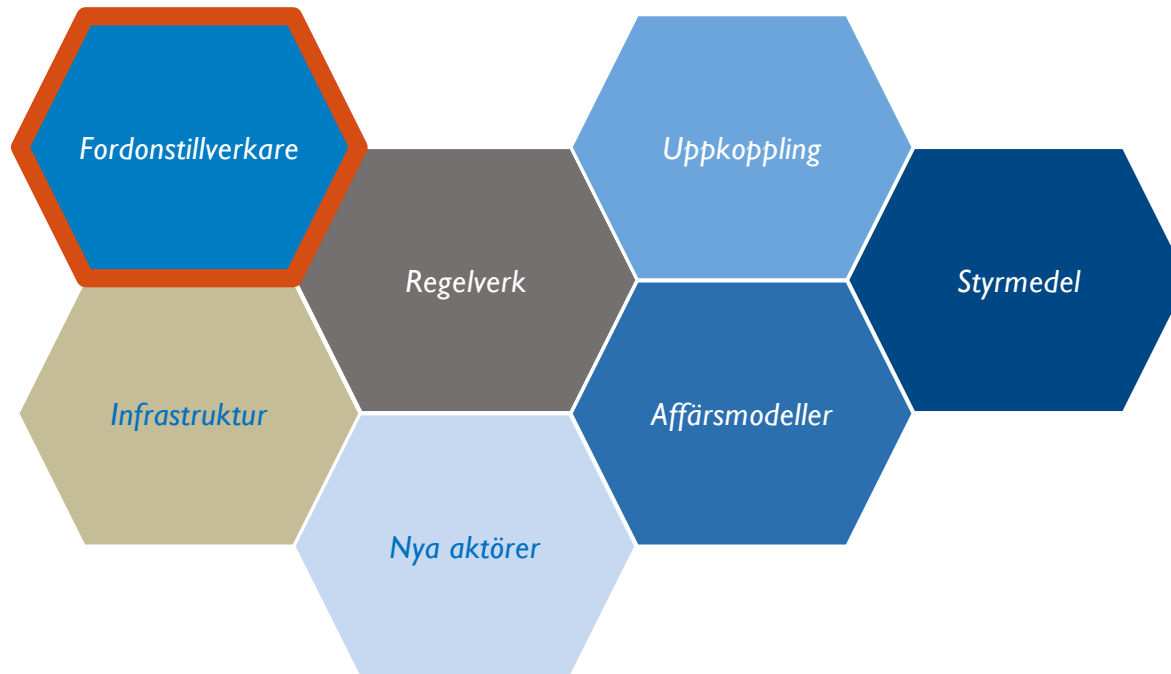


Källa: BIL Sweden och
Fossilfritt Sverige.

Källa: Scenarier för svensk och europeisk laddbilsförsäljning (andel batteri- och laddhybridbilar)
beräknat av Professor Jonas Eliasson baserat på underlag från BIL Sweden

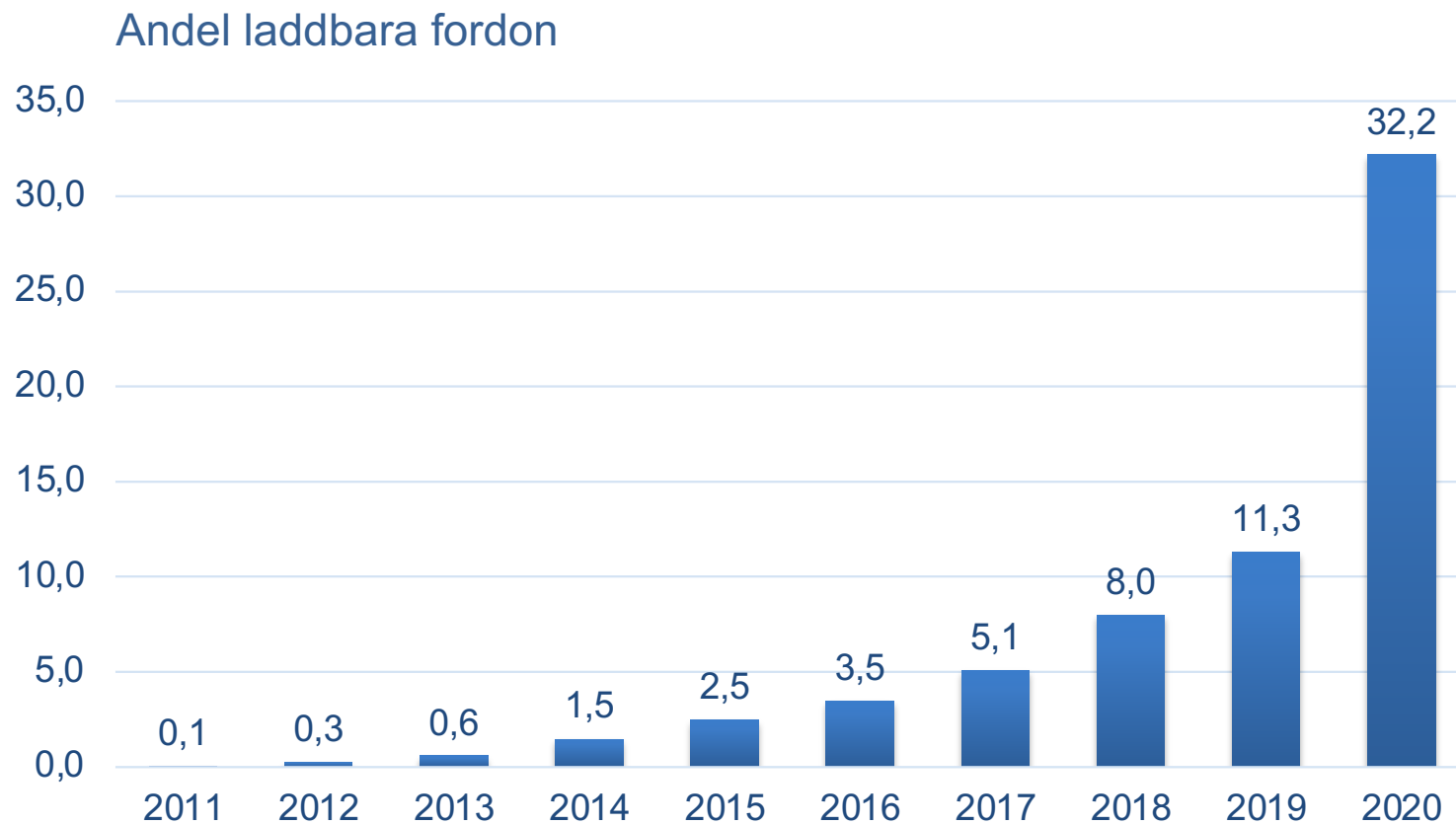
Ekosystemet måste gå i takt

Omställningen kräver samverkan med alla aktörer i ekosystemet
Omställningen kräver laddinfrastruktur och styrmedel för köp och brukandet av fordonet



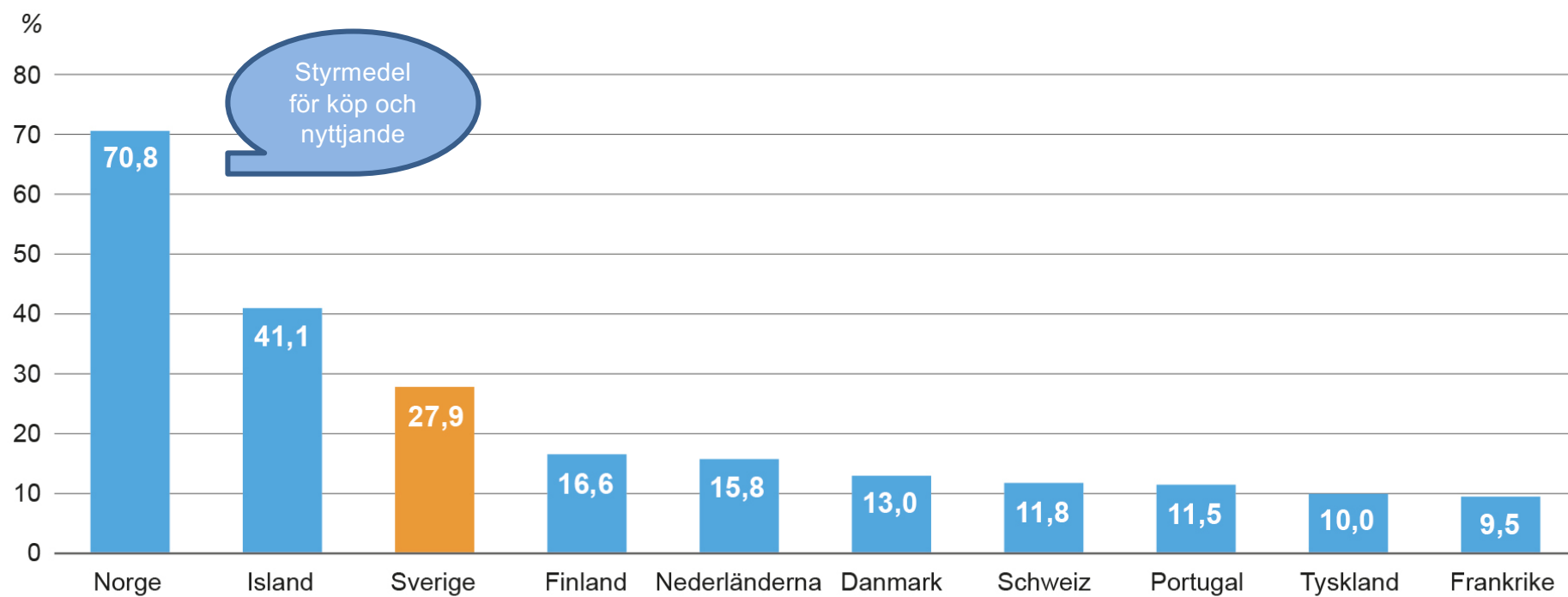
Källa: BIL Sweden

32 % andel laddbara bilar 2020



Källa: BIL Sweden

Sverige bäst i EU och trea i Europa



Källa: ACEA till och med kvartal 3, 2020

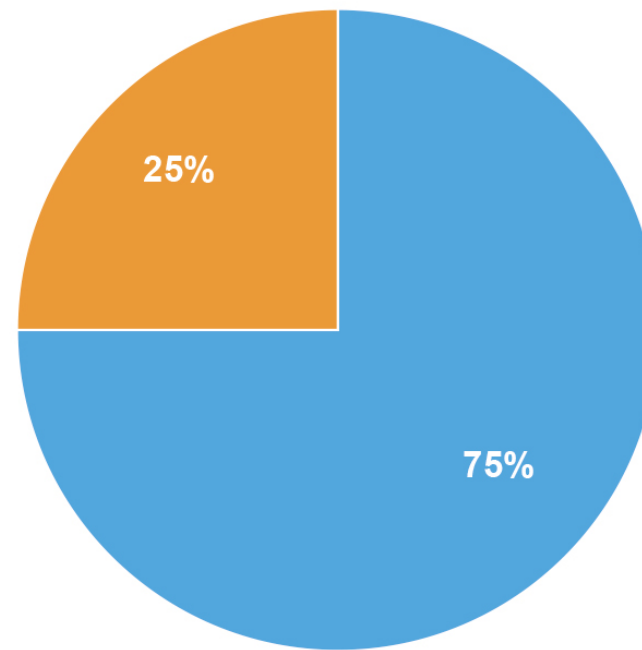
4 förslag som försenar omställningen

- Slopad tillfällig nedsättning (40%, dock max 10 000 kr) av förmånsvärdet på samtliga miljöbilar från **1/1 2021**
- Återbetalning av klimatbonuspremie vid export inom 5 år från **1/1 2021 – utreds vidare**
- Förändringar i Bonus-malus från **1/4 2021**
- Höjt förmånsvärde (11-34 %) från **1/7 2021**



Vem köper en ny bil?

- 2/3 av nybilsförsäljningen är juridisk person
- 30 % av nybilsförsäljningen är förmånsbilar inklusive personalbilar
- Varannan ny bil på privatmarknaden är privatleasing
- **75 % av de laddbara bilarna säljs till juridisk person**



■ Juridisk person
■ Fysisk person

Källa: BIL Sweden

Källa: BIL Sweden

Företagen går i bräschen för omställningen

- Högre kostnader för företagen, och den anställda
- Negativt för försäljningen av antalet laddbara bilar
- Förmånsbilarna har ett CO₂-utsläpp på 90 g/km, privatpersoners nyregistreringar utsläpp 104 g/km
- Viktig motor för såväl omställningen som förnyelsen av fordonsflottan, via begagnatmarknaden



Effekter på kort sikt

- Skapar stor ryckighet med olika införandetidpunkter och svårt att härleda effekterna
- Skapar stor osäkerhet i branschen och hos kunderna och ger fel signalvärde
- Påverkar mobilitet och transportkostnader negativt



Källa: BIL Sweden

Effekter på lång sikt ...riskerar att

- Bromsa upp förnyelsen av fordonsflottan
- Fördröja omställningen
- Den positiva trenden gällande koldioxidutsläpp från nya bilar bryts
- Försvåra möjligheterna att nå 70%-målet
- Sveriges relativa attraktionskraft minskar



Källa: BIL Sweden

BIL Swedens prognos 2021

Personbilar **300 000**
(2020: 291 664)

Lätta lastbilar **35 000**
(2020: 31 008)

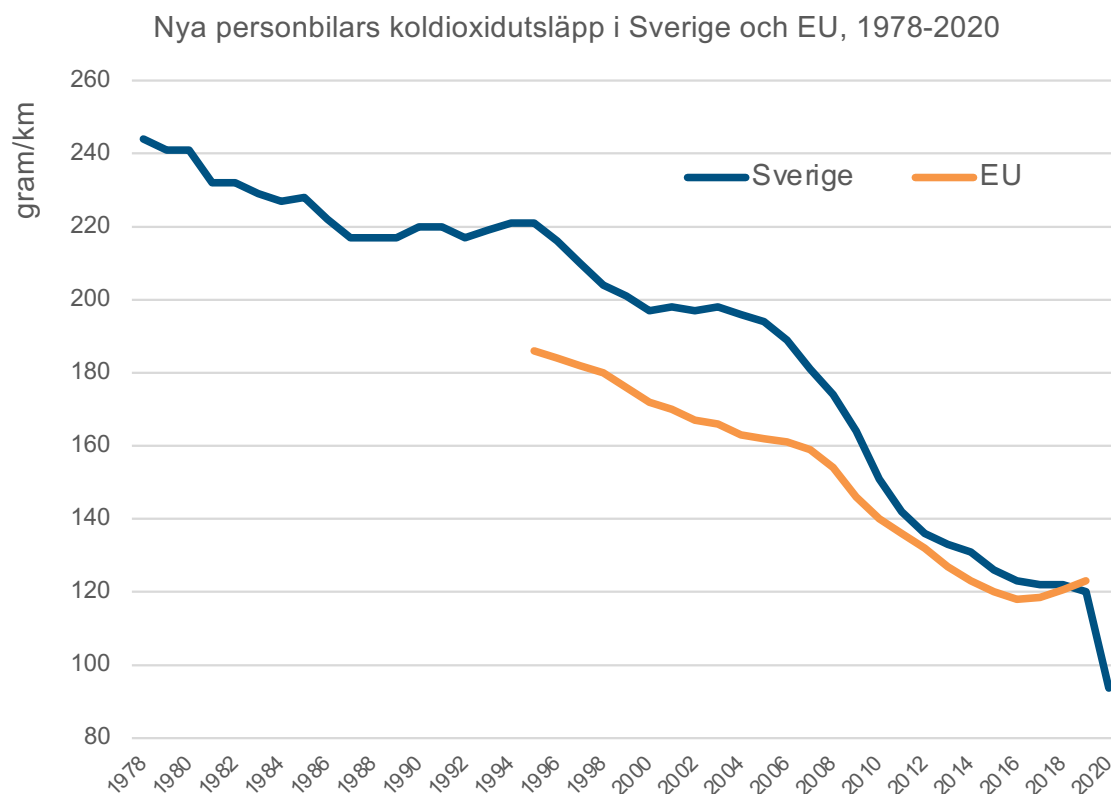
Källa: BIL Sweden



Agenda

1. Så här påverkades branschen av Corona
2. Året som gick i siffror
3. Våra målsättningar och prognos
4. **Produkterna, styrmedel och lagförändringar som påverkar marknaden**
5. Avslutning

Bonus-malus och andra styrmedel styr mot minskad klimatpåverkan från transportsektorn



Källa: Trafikverket och Transportstyrelsen

Bindande CO2-krav i EU:

- 95 g/km till 2021 (NEDC)
- 15 procents minskning till 2025 jämfört med 2021
- 37 procents minskning till 2030 jämfört med 2021

Utbudet av klimatbonusbilar ökar snabbt max 70 g/km samt gasbilar



Källa: BIL Sweden

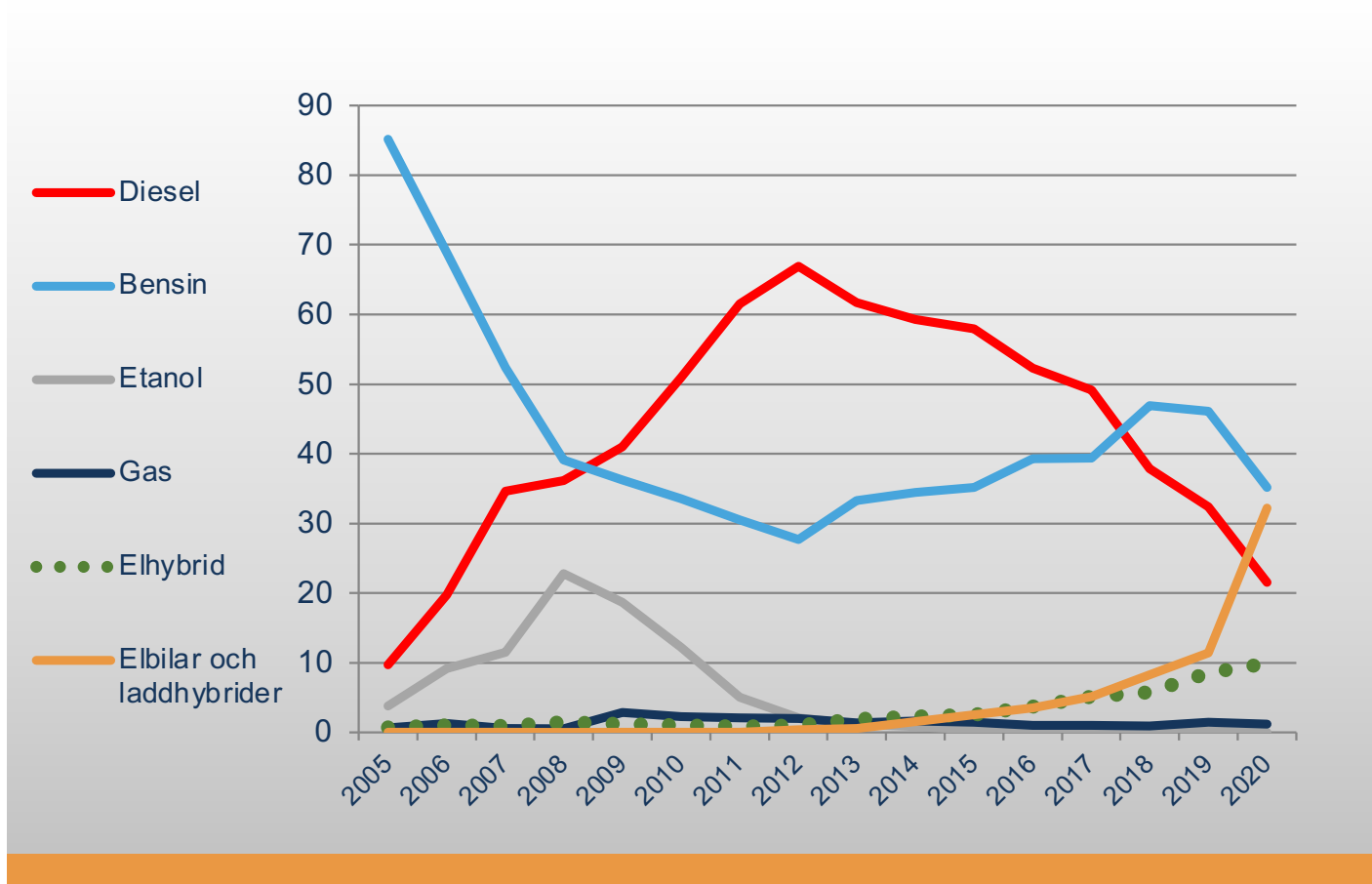
Totalt ca 185 personbilar och lätta lastbilar
(130 förra året)

- Ca 100 laddhybrider (60 förra året)
- Ca 60 elbilar (45 förra året)
- Ca 25 gasbilar (25 förra året)
- 2 bränslecellsbilar (2 förra året)

Listan finns på <http://www.bilsweden.se/>

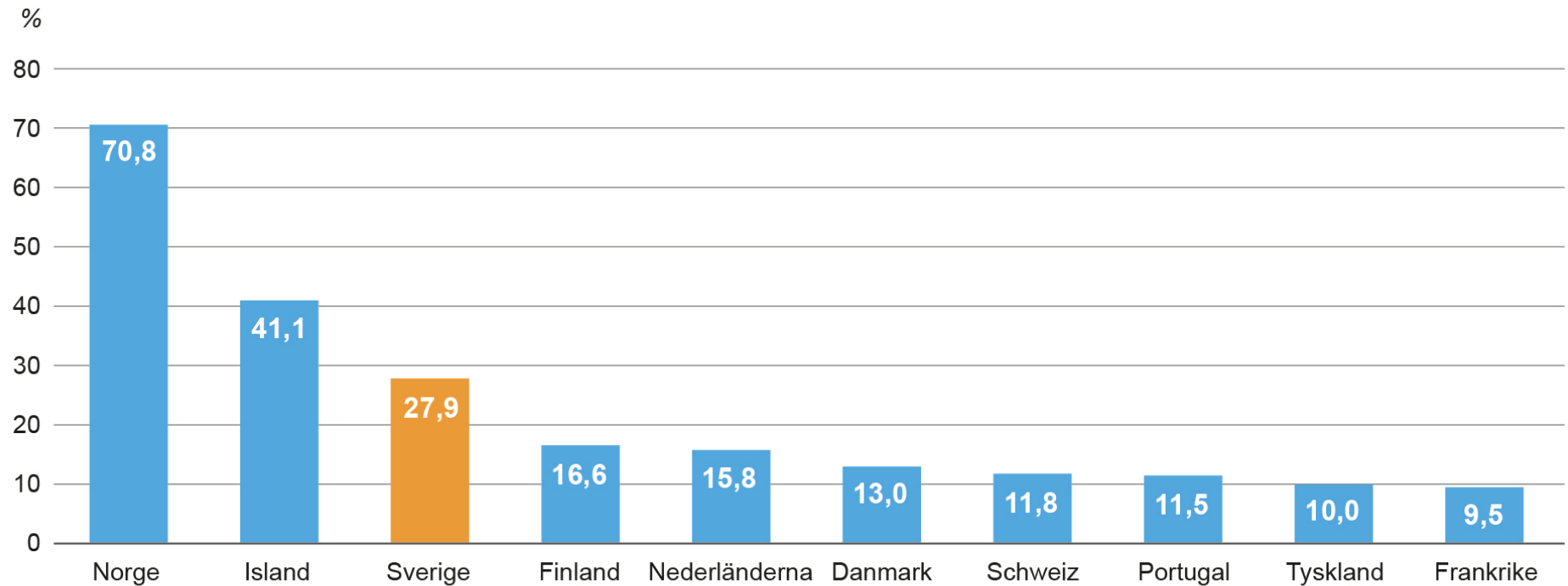
Laddbara bilar ökar starkt

Nyregistreringar per drivmedel (%) 2005-2020



Källa: BIL Sweden

I Sverige är 70% av de laddbara PHEV



Källa: ACEA till och med kvartal 3, 2020

Laddhybrider dominerar, men på sikt kommer elbilarna

Personbilar, utsläpp av CO₂ max 50 g/km, max 60 g/km 2017-2019, max 70 g/km WLTP 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Elbilar	266	432	1 239	2 962	2 945	4 217	7 078	15 594	27 921
Laddhybrider	662	1 111	3 418	5 619	10 031	15 088	21 896	24 810	66 012
Bränslecells-bilar	-	3	-	1	19	14	5	2	5
Totalt	928	1 546	4 657	8 582	12 995	19 319	28 979	40 406	93 938

För att få jämförbara siffror mellan 2017-2019 har laddbara bilar med CO₂-utsläpp på max 60 g/km tagits med för dessa tre år. Supermiljöbilsdefinitionen som upphörde för nyregistreringar från 1 juli 2018 hade CO₂-utsläpp max 50 g/km och ersattes av Klimatbonusbilar med CO₂-utsläpp max 60 g/km. Gränsen för klimatbonusbilar höjdes till 70 g/km den 1 januari 2020 när Bonusmalussystemet blev baserat på den nya WLTP körcykeln.

Källa: BIL Sweden

Andelen laddbara lätta lastbilar ökar fortsatt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Elfordon	266	213	282	321	273	460	747	1 402	1 970
Andel av nyregistreringarna	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,5%	0,8%	1,3%	2,6%	6,4%

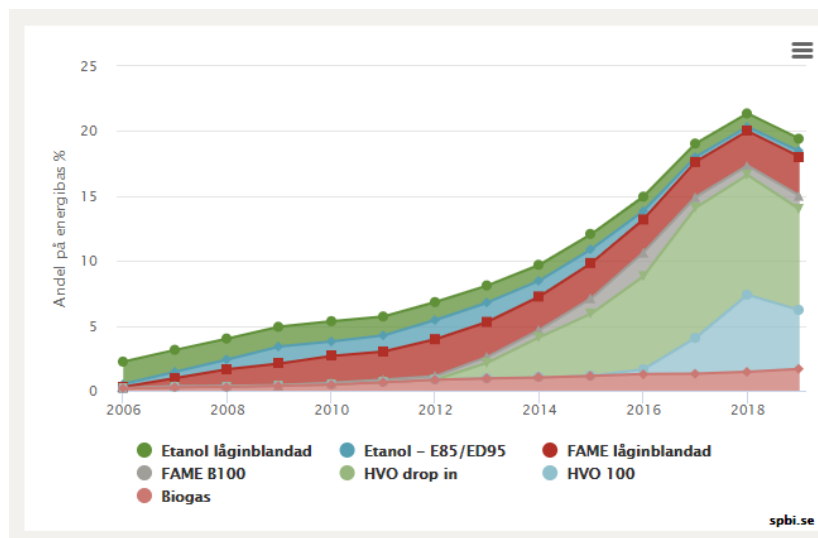
Styrmedel för laddinfrastruktur under 2021

- Nytt skatteavdrag vid installation av grön teknik, som laddningspunkter till elfordon (50% skattereduktion, max 50 000 kr per person och år)
- Klimatklivet stärks med 100 miljoner kr och förlängs till 2026
- Investeringsstöd för ”vita sträckor” i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten under 2021
- Stöd till ”regionala elektrifieringspiloter” med laddinfrastruktur för tunga fordon samt elektrifiering med vätgasdrift. 500 miljoner 2021 och 550 miljoner 2022.



Biodrivmedel en viktig pusselbit för att nå de svenska klimatmålet för transportsektorn

Andel förnybara drivmedel i transportsektorn



Källa: Drivkraft Sverige

Långsiktiga spelregler behövs

- Reduktionsplikten skärps 1 Augusti 2021 och läggs fast till 2030.
- Höginblandade biodrivmedel som t.ex. E85, biogas, och HVO100 behövs
- Behandla alla hållbara biodrivmedel teknikneutralt
- Stora möjligheter med HVO 100, drygt tio bilmärken har godkända modeller

Kommande lagkrav inom EU som styr mot minskad miljöpåverkan



EUs "Green Deal" antogs 5 maj 2020 och innehåller bl.a. klimatlag inom EU, klimatneutralitet 2050, klimatmål 2030

- EU:s nya taxonomi klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara, tekniska krav fastslås under 2021
- Översyn av direktivet för infrastruktur för alternativa drivmedel
- Revision av ELV-direktivet och batteridirektivet
- Översyn av de bindande CO2-kraven till 2025 och 2030
- Skärpt emissionslagstiftning, RDE, Euro 7/VII
- Översyn av bränslekvalitetsdirektivet och RED2

Källa: ACEA och BIL Sweden

Kommande lagkrav inom EU som styr mot ökad trafiksäkerhet och ökad uppkoppling



- Implementering av General Safety Regulation, GSR sker 2022-2026:
 - Avancerade nödbromsningssystem, AEBS
 - System för däcktrycksövervakning, TPMS
 - Intelligent hastighetsstöd, ISA
 - Installationshjälp för alkolås
 - Varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet
 - Avancerad distraktionsvarning för föraren
 - Nödstoppsignal
 - Backningsövervakning
 - Registreringsapparat för händelsedata, EDR
 - Filhållningsassistent, LKAS
 - System för att observera oskyddade trafikanter
- Regler och lagkrav för fordonsgenererad data
- Införande av digitaliserings- och datastategi
 - Ett sektorsövergripande regelverk för tillgång till data

Källa: ACEA och BIL Sweden

Säkrare bilar på marknaden

Ny undersökning från BIL Sweden

Bilar med automatiska nödbromsningssystem som andel av nyregistrerade personbilar under 2020:

96 %



Källa: BIL Sweden

Sammanfattning

- Personbilarna minskade med 18,1 procent under 2020, 291 664 nya bilar registrerades
- Högsta månadsregistreringarna någonsin för laddbara bilar i december, 49,4 procent
- 32,2 procent laddbara personbilar under 2020
- Genomsnittligt koldioxidutsläpp från nya bilar minskade med ca 22 procent, från 120 g/km till 93,7 g/km
- Nya lätta lastbilar, på högst 3,5 ton, minskade med 42,4 procent till 31 008 fordon
- Bussarna går mot strömmen och ökade med 27 procent
- Prognos för 2021: 300 000 personbilar och 35 000 lätta lastbilar

Källa: BIL Sweden



**Presentationen
finns på
www.bilsweden.se**

