

BILkonjunkturen

April 2012

Stabil fordonsmarknad

2011 var det sjätte bästa året någonsin för nyregistreringarna av personbilar. Under 2012 ser vi en dämpning av marknaden ned mot genomsnittsnivåer. Lätta lastbilar går fortsatt bra första kvartalet 2012, men även här sker en nedgång jämfört med förra året som var den bästa marknaden någonsin. BIL Swedens prognos från i början av året om 270 000 personbilsregistreringar och 41 000 lätta lastbilar för 2012 ligger fast.

Det är främst privatpersoner utanför de tre metrostäderna som håller tillbaka sina personbilsköp i år, medan försäljning till juridiska personer är fortsatt stark, vilket är en stabiliserande faktor eftersom dessa köp oftare sker med jämna intervall och planeras långt i förväg. Andelen juridisk person bland nybilsköpare fortsätter att öka och uppgår första kvartalet till ungefär två tredjedelar av alla nyregistrerade personbilar, detta med bilhandelsregistreringar inräknat. Första kvartalet i år minskade registreringarna av nya personbilar med 3 procent jämfört med

samma period förra året. Lätta lastbilar minskar med 9,7 procent. Tunga lastbilar över 16 ton ökade under första kvartalet i år med 6,8 procent jämfört med samma period förra året. Bussmarknaden sjunker från 311 till 116 enheter kvartal mot kvartal, men det är svårt att dra slutsatser för helåret utifrån detta då försäljningen påverkas starkt av enskilda större order.

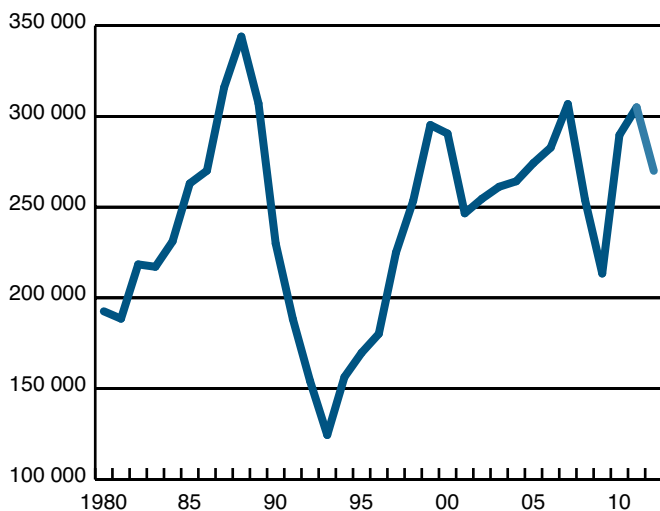
Försäljningen av miljöbilar fortsätter att öka och framför allt är det den starka utvecklingen av konventionella motorer som gör att allt fler dieseldrivna bilar kan definieras som miljöbilar. Bland alternativa tekniker är det bilar anpassade för gasdrift som ökar något. Nyregistrerade etanolbilar fortsätter att minska i antal och försäljningen av elbilar har varit fortsatt trög. Flera marknadsintroduktioner av elbilar väntar de närmaste åren och offentliga stimulanser har inte helt kommit på plats. Ytterligare infrastruktur för laddning behövs och den utlovade supermiljöbilspremierna har ännu inte börjat betalas ut utan väntas komma igång först till sommaren.

Försäljningen av begagnade personbilar går fortsatt bra och ökar även första kvartalet i år. En stark period på nybilsmarknaden ger ett stort utbud av bra begagnade bilar. Bilhandels framgång med att omsätta dessa förhindrar en alltför stor lageruppbyggnad och skapar balans i marknaden.

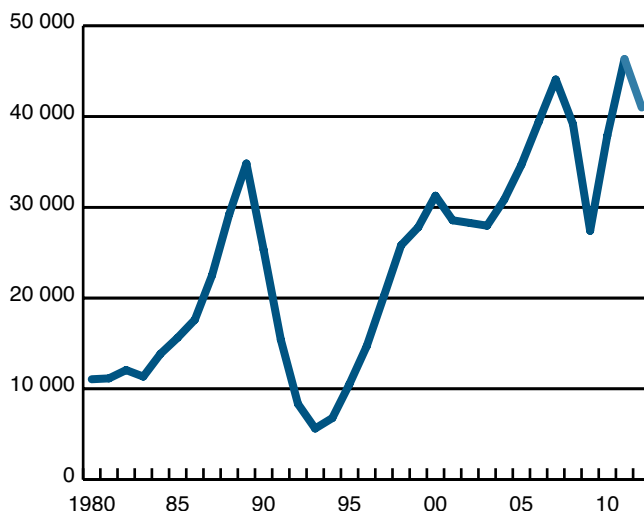
Den svenska fordonsindustrin, som är mycket exportberoende, har haft en minst sagt dynamisk världsmarknad att anpassa sig till de senaste åren. Fordonsexporten fortsätter att återhämta sig, med en 25-procentig värdeökning under 2011. Även produktionen ökade i värde, med drygt 20 procent sett över hela förra året. Sysselsättningen i fordonsindustrin med underleverantörer uppgår till cirka 120 000 personer som är direkt anställda.

För det kommande året spår Konjunkturinstitutet en svagt positiv utveckling för svensk export, vilket innebär att inhemsk konsumtion blir relativt sett viktigare för den ekonomiska återhämtningen.

Nyregistrerade personbilar 1980-2012



Nyregistrerade lätta lastbilar 1980-2012



PERSONBILSMARKNADEN

Personbilsmarknaden för 2011 blev det sjätte bästa året någonsin. Totalt registrerades 305 000 bilar och därmed infriades BIL Swedens prognos för personbilar.

Det första kvartalet 2012 har antalet nyregistrerade bilar minskat med 2,6 procent. Minskningen ligger inom ramen för vår prognos för helåret på 270 000 personbilar. Räknat i årstakt ligger registreringarna till och med över prognosen på 270 000.

År 2009 slutade nyregistreringarna på 213 000 bilar. Den starka svenska ekonomin tillsammans med ett uppdämt köpbehov resulterade i ett mycket bra bilår 2010 på totalt 290 000 bilar. Den starka positiva trenden höll i sig och även förra året ökade nyregistreringarna med 5,3 procent till 305 000 bilar. Personbilsmarknaden ser ut att i år stabiliseras på samma nivå som genomsnittet för de senaste tio åren.

Diesellandelen i Sverige var den högsta någonsin och passerade under 2011 för första gången europasnittet. Den kraftiga ökningen av diesellandelen under senare år, från 10 procent 2005 till nästan 62

Nyregistrerade personbilar månadsvis

	2012	2011	% förändring 2012
Januari	18 686	19 244	-3
Februari	20 735	20 993	-1
Mars	28 555	29 527	-3
Jan-mars	67 976	69 764	-3
April		28 940	
Maj		30 853	
Juni		27 485	
Juli		19 621	
Augusti		24 368	
September		26 605	
Oktober		25 052	
November		26 894	
December		25 402	
Hela året		304 984	

procent 2011, har bidragit till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskat med en fjärdedel sedan 2005. Även miljöbilarna slog rekord 2011 och drygt 40 procent av de nya bilarna var miljöbilar. Hittills i år ligger diesellandelen på 67,7 procent och miljöbilsandelen på 42,5 procent. Mycket tyder på att trenden kommer att hålla i sig för 2012. Däremot väntas en ny miljöbilsdefinition träda i kraft från 2013, vilket kan leda till förändringar för miljöbilutvecklingen.

Regeringens supermiljöbilspremie har än så länge inte kunnat skönjas i statistiken. Under 2011 registrerades totalt 178 stycken och under första kvartalet i år har 58 elbilar registrerats. För att snabba på introduktionen av elbilar skulle det behövas fler stimulanser än de som finns idag.

Mest sålda personbilsmodeller

	Jan-mar 2012	2011	% förändring 2012
Volvo V70II	5 418	4 606	18
VW Passat	4 821	2 380	103
Volvo S/V60	3 350	3 322	1
VW Golf	2 545	3 238	-21
Volvo V50	2 029	2 814	-28
Renault Megane	1 415	1 227	15
Kia Cee'd	1 406	1 222	15
Ford Focus	1 351	1 283	5
Volvo XC60	1 264	1 638	-23
Audi A4	1 172	1 595	-27
BMW 3-serie	1 142	1 104	3
Renault Clio	1 131	840	35
Audi A6	1 119	707	58
BMW 5-serie	1 086	1 408	-23
Nissan Qashqai	1 051	1 147	-8
Skoda Fabia	1 034	1 142	-9
Toyota Avensis	1 015	720	41
Toyota Yaris	943	811	16
Skoda Octavia	892	1 010	-12
Mercedes C-Klass	886	1 215	-27

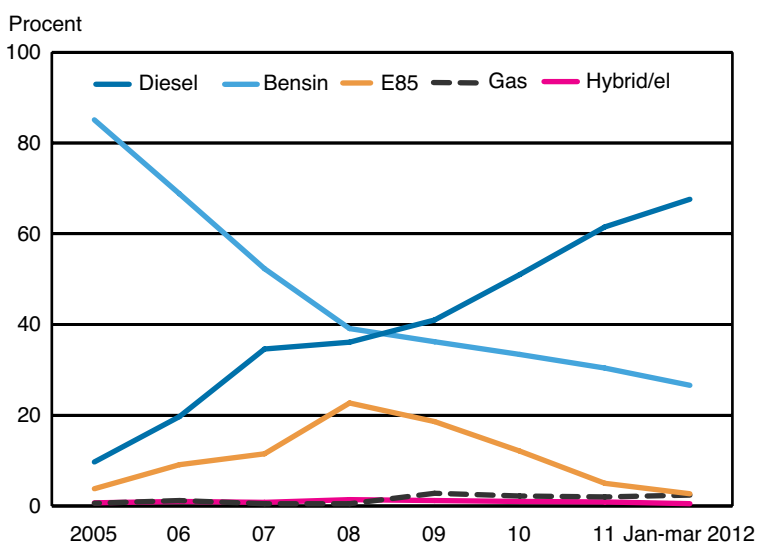
Personbilsmarknaden i EU minskade med 1,7 procent 2011 jämfört med 2010. Det är framför allt länder i Sydeuropa som drar ner snittet. I Grekland och Portugal minskade nyregistreringarna med över 30 procent, medan i de baltiska länderna ökade försäljningen med över 60 procent. Under januari-februari i år har nyregistreringarna i EU minskat med 8,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bilmaknaden är fortfarande fortsatt svag i Grekland och Portugal, men även i Frankrike har marknaden försämrats kraftigt.

Sammanfattningsvis bedömer vi att nybilsregistreringarna under 2012 kommer att uppgå till 270 000 bilar, vilket är ett bra bilår och ligger på samma nivå som genomsnittet för de senaste tio åren.

Nyregistrerade personbilar inom EU och EFTA

	Jan-feb 2012	2011	% förändring 2012
Tyskland	434 513	435 482	-0,2
Frankrike	310 056	389 921	-20,5
Italien	268 240	326 265	-17,8
Storbritannien	190 721	192 235	-0,8
Spanien	119 695	119 755	-0,1
Nederländerna	114 547	123 802	-7,5
Belgien	88 448	106 371	-16,8
Österrike	50 831	51 996	-2,2
Polen	48 169	41 800	15,2
Sverige	39 421	40 237	-2,0
Irland	32 742	33 569	-2,5
Danmark	26 645	23 962	11,2
Tjeckien	26 465	24 525	7,9
Finland	24 884	23 092	7,8
Portugal	13 888	26 647	-47,9
Grekland	12 278	16 736	-26,6
Slovakien	10 171	9 217	10,4
Ungern	9 197	6 976	31,8
Slovenien	9 139	10 744	-14,9
Rumänien	9 063	5 886	54,0
Luxemburg	8 192	7 763	5,5
Bulgarien	2 600	2 367	9,8
Estland	2 461	2 031	21,2
Litauen	1 875	1 771	5,9
Lettland	1 609	1 497	7,5
Totalt EU 27	1 858 066	2 027 122	-8,3
Schweiz	46 641	42 746	9,1
Norge	21 763	20 915	4,1
Island	643	327	96,6
Totalt EFTA	69 047	63 988	7,9
Totalt EU+EFTA	1 927 113	2 091 110	-7,8

Nyregistrerade personbilar per drivmedel



BEGAGNATMARKNADEN FÖR PERSONBILAR

Året har börjat positivt på begagnatmarknaden och bilhandelns försäljning av högst 10 år gamla begagnade bilar ökade med 9 procent jan-mars i år.

Försäljning begagnade personbilar (högst 10 år gamla) (tusental)

Sålda av	Jan-mar 2012	Jan-mar 2011	12/11 %
Bilhandeln totalt	66,3	60,9	8,9
Privat bilhandel (fys person)	5,1	4,8	8,1
Juridisk person	14,9	13,6	9,5
Privat	32,3	32,2	0,2
Direktimport	2,9	3,0	-2,2
Totalt	121,5	114,4	6,2

Direktimport och export av personbilar

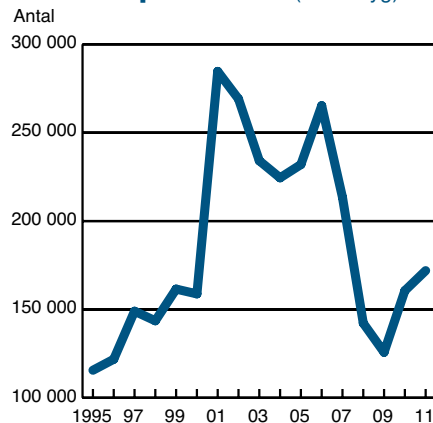
	Direktimport	Export*
2002	38 206	16 911
2003	44 985	14 400
2004	46 611	12 430
2005	36 862	14 526
2006	29 836	19 066
2007	29 927	21 948
2008	20 898	29 525
2009	13 919	45 399
2010	17 503	32 406
2011	20 293	26 083
Jan-mar 2011	3 702	5 764
Jan-mar 2012	3 777	7 520

* Avregistrerade ur bilregistret

Under helåret 2011 ökade bilhandelns försäljning av högst 10 år gamla begagnade bilar med 7 procent och ökningen har fortsatt under det första kvartalet i år med ett plus på 9 procent. Den totala begagnatförsäljningen av högst 10 år gamla bilar, inkl försäljning mellan privatpersoner, ökade med 0,2 procent under 2011 och med 6,2 procent hittills i år. Det innebär att bilhandeln har tagit marknadsandelar på begagnatmarknaden både under förra året och i år. På årsbasis omräknats totalt (inkl bilar äldre än 10 år) över en miljon begagnade bilar i Sverige.

Under 2011 ökade direktimporten av bilar med 16 procent till 20 300 bilar. Det är en tredjedel så många som under rekordåret 2000 då 63 000 bilar direktimporterades. Jan-mars i år ökade den totala direktimporten med 2 procent. En viktig förklaring till att direktimporten ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med för ca 10 år sedan är den europaanpassning av begagnatpriserna som skett i Sverige. Cirka 85 procent av alla direktimporterade bilar är äldre än tre år gamla.

Skrotade personbilar (skrotintyg)



Utskrotningen av gamla personbilar ökade med 7 procent under 2011 till 172 000. Under jan-mars i år ökade antalet skrotade personbilar med 17 procent. Trots den ökade skrotningen ligger antalet skrotade bilar lägre än vad som kan anses vara långsiktigt normalt för en bilpark av Sveriges storlek och åldersstruktur. Det finns stora miljö- och trafiksäkerhetsvinster med en ökad utskrotning av gamla bilar. I Sverige är fyra av tio bilar äldre än 10 år och vi har den fjärde äldsta bilparken inom EU15.

LASTBILAR OCH BUSSAR

Mest sålda lätta lastbilar högst 3,5 ton

	Jan-mar 2012	2011	% förändring 2012
Volkswagen	2 991	2 934	2
Renault	889	1 186	-25
Nissan	807	987	-18
Ford	789	1 003	-21
Citroen	778	898	-13
Peugeot	760	698	9
Mercedes-Benz	555	681	-19
Fiat	538	326	65
Toyota	389	534	-27
Opel	365	535	-32
Övriga	602	702	-14
Totalt	9 463	10 484	-10

Nyregistrerade lastbilar

Antal per viktclass

	Totalvikt, ton			Totalt
	-3,5	3,5-16	16-	
2002	28 275	1 065	4 055	33 395
2003	27 975	971	4 214	33 160
2004	30 837	1 031	4 376	36 244
2005	34 686	1 026	4 923	40 635
2006	39 398	1 151	5 297	45 846
2007	44 084	987	5 861	50 932
2008	39 175	1 065	6 027	46 267
2009	27 410	737	4 782	32 929
2010	37 902	714	4 162	42 778
2011	46 337	813	5 315	52 465
Jan-mar 2011	10 484	147	1 162	11 793
Jan-mar 2012	9 463	132	1 241	10 836

Nyregistreringar av lätta lastbilar minskade med 9,7 procent första kvartalet. Eftersom jämförelsen är med rekordsiffror från 2011 så ser vi fortfarande en god marknad. Prognosen om 41 000 enheter för 2012 ser så här långt in på året ut att infrias.

Den totala lastbilsmarknaden backade januari-mars med 8 procent. Fallet mildras av tunga lastbilar över 16 ton som visar bättre siffror än förra året, en ökning med 79 enheter eller nästan 7 procent.

Den svenska bussmarknaden min-

skade med 3,3 procent under helåret 2011. På grund av marknadens ringa storlek är det svårt att ge en prognos för året på basis av de första månaderna i år, som visar en nedgång på 56 procent. Enskilda större leveranser, eller avsaknad av sådana, påverkar statistiken oerhört mycket.

Bussar levereras i stor utsträckning till offentliga beställare. Stora beställningar kan också komma från privata bolag med större bussflottor. Lätta lastbilar är relevanta för många hushållsnära och konsumentnära tjänsteföretag, medan tunga lastbilar framför allt används av företag som levererar till andra företag eller offentliga projekt och därmed drivs av investeringar.

I Sverige gick marknaden för lätta lastbilar betydligt bättre än genomsnittet i EU under helåret 2011 och ungefär som genomsnittet de två första månaderna 2012. Tung lastbilar gick som genomsnittet i EU under helåret 2011 men bättre än genomsnittet i början av 2012. Bussar gick som genomsnittet under 2011 och rejält svagare än EU-snittet i början av innevarande år.

Nyregistrerade bussar

Antal per viktclass

	Totalvikt, ton		Totalt
	-10	10-	
2002	265	896	1 161
2003	234	884	1 118
2004	210	917	1 127
2005	189	983	1 172
2006	189	1 159	1 348
2007	167	824	991
2008	265	945	1 210
2009	248	928	1 176
2010	236	1 436	1 672
2011	183	1 434	1 617
Jan-mar 2011	31	311	342
Jan-mar 2012	33	116	149

FORDONSINDUSTRIN I SVERIGE

Bäst ekonomiskt resultat bland fordonstillverkarna har de tunga tillverkarna AB Volvo och Scania uppnått.

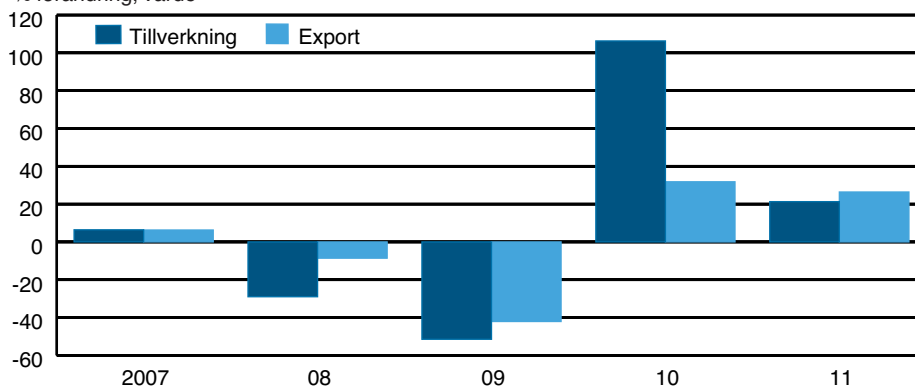
Även Volvo personvagnar har gjort god vinst, även om företaget i sin nuvarande fas har stora investeringar att göra för att klara en nödvändig expansion. En svagare efterfrågan och offentliga neddragningar i många OECD-länder gör att exporten återhämtar sig långsammare under 2012.

SAAB:s konkurs slår inte kraftigt mot den svenska fordonsindustrins totala volymer eftersom företaget var relativt litet. Betydelsen av en inhemsk slutmontör (s.k. OEM – Original Equipment Manufacturer) för fordonsindustrins utveckling i hela landet ska dock inte underskattas. Sverige tillhör de länder i världen som är mest beroende av sin fordonsindustri.

Förutsättningarna är goda för den svenska fordonsindustrin att även i framtiden förbli en av våra viktigaste näringsgrenar, med stor potential för landets ekonomiska utveckling och tekniska nivå.

Svensk tillverkning och export av fordon och bildelar

% förändring, värde



Sverige lämpar sig väl för avancerad industriproduktion såsom fordonstillverkning så länge vi kombinerar en hög utbildningsnivå med god infrastruktur och inte minst hög produktivitet. Att en arbetad timme i industrin är relativt dyr i Sverige har inte varit avskräckande och heller inte hämmat nyanställningar. Var och en av dessa arbetstimmar är värdefulla ur ett internationellt perspektiv tack vare attraktiva, högkvalitativa produkter och topp-

modern produktion. En av de avgörande faktorerna för den svenska fordonsindustrins framtid är förmågan att locka till sig motiverad och kvalificerad arbetskraft i alla led av verksamheten, från forskning, utveckling och produktion till finans och servicemarknad.

Fordonsindustrin är en av Sveriges största exportnäringar och svarade förra året för cirka 12 procent av den totala varuexporten.

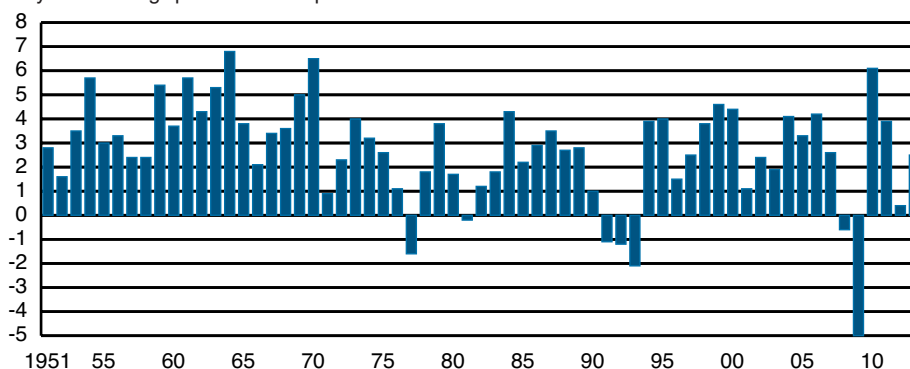
SVERIGES EKONOMI

BNP föll med 1,1 procent fjärde kvartalet 2011 jämfört med kvartalet före. Trots att utfallet på det sista kvartalet 2011 blev oväntat svagt har det kommit flera tecken på att ekonomin vänder upp. Hushållens förtroende för den ekonomiska utvecklingen ser ut att ha bottnat ut och börsen samt statsobligationerna har stigit. Riskerna för en betydligt sämre utveckling i euroområdet har minskat, men det finns fortfarande en osäkerhet kring hur stats-skuldkrisen i euroområdet kommer att lösas upp.

Enligt Konjunkturinstitutets bedömning väntas tillväxten under 2012 bli något svagare än tidigare prognoser. Detta beror på ett oväntat svagt utfall under sista kvartalet 2011. Däremot talar Hushållsbarometern för en högre konsumtionsstillväxt 2012 än i den föregående prognosen. Hushållens efterfrågan är viktig för återhämtningen i Sverige. I genomsnitt ökar hushållens disponibla inkomster med 2,2 procent per år under perioden 2012-

Bruttonationalprodukten (BNP) 1951-2013

Volymförändring i procent. Fasta priser referensår 2000



2016. Hushållens sparande är däremot högt i ett historiskt perspektiv, vilket ger utrymme för en snabb ökning av hushållens konsumtion när framtidstron återvänder. Återvändningen i omvärlden blir dock trög, vilket innebär att Sverige inte kommer att få lika stark draghjälp från exporten som skett vid de tidigare konjunkturuppgångarna. Konjunkturinstitutet bedömer därför att hushållens efterfrågan blir särskilt viktigt denna gång.

Ekonomiska nyckeltal

(procentuell förändring om inte annat anges)

	2011	2012	2013
BNP	3,9	0,4	2,5
Disponibel inkomst	3,3	2,3	2,1
Privat konsumtion	2,1	1,5	3,1
Reporänta (nivå dec)	1,75	1,50	1,50
Arbetslöshet (nivå)	7,5	7,7	7,7
KPI	3,0	1,5	1,4

Källa: Konjunkturinstitutet

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är fordonen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, rörlighet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Konjunkturrapporten är framtagen av Jessica Alenius, Petter Nilsson och Mats Mattsson BIL Sweden
BIL Sweden, Box 26173 (Storgatan 19), 100 41 Stockholm, telefon 08-700 41 00, fax 08-791 23 11.
Org.nr. 556077-4886, info@bilsweden.se, www.bilsweden.se