bil sweden
BILINDUSTRIFÖRENINGEN

bilkonjunkturen

Februari 2003

Nya rena bilar ersätter gamla

Bilförsäljningen i Sverige kommer i år att ligga på ungefär samma nivå som förra året. Det innebär att 255 000 nya bilar beräknas registreras. För 2004 bedömer vi att nyregistreringarna ökar till ca 260 000 bilar.

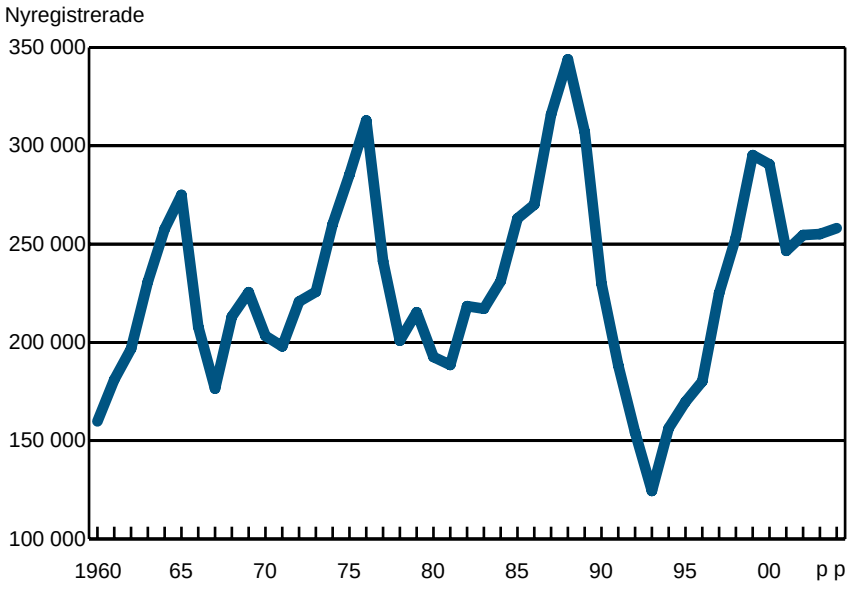
Det innebär att den stabila tolvårscykel som funnits i bilförsäljningen sedan 1960-talet ser ut att försvagas. Den startades en gång av en försäljningsuppgång som drevs fram av den utskrotning som följde på införandet av obligatorisk bilbesiktning. De två viktigaste bestämningsfaktorerna bakom bilmarknaden är dels det ersättningsbehov som förslitning och utskrotning skapar, dels den ökning av bilbeståndet som ekonomisk och demografisk utveckling genererar.

Intressant nog är det en liknande händelse som kan ligga bakom att utvecklingen nu blir bättre än det cykliska mönstret tyder på. Höjningen av skrotpremien år 2001 har lett till att över 500 000 bilar har skrotats de senaste två åren. Denna reduktion av bilbeståndet tillsammans med den relativt höga medelåldern på beståndet skapar ett ersättningsbehov som är svårt att beräkna men som av allt att döma nu ger en betydande stimulans till marknaden. Bl a kan vi se att begagnatpriserna efter flera års fall nu vänt uppåt.

De äldsta bilarna står för en mycket stor del av trafikens hälsofarliga utsläpp och att dessa ersätts av nya rena bilar är mycket positivt. Även säkerhetsmässigt innebär det en betydande förbättring.

Om utvecklingen på personbilssidan är positivare än vad som förutsågs tidigare gäller motsatsen för lastbilar och bussar. Trots en stadig ökning av trafikarbetet har nyregistreringarna sjunkit de senaste åren. Rimligen kan detta inte fortsätta utan vi bedömer att utvecklingen kommer att vända under året.

Nyregistrerade personbilar 1960-2004



Mest sålda personbilsmodeller

	Jan-dec 2002	2001	% förändring 2002
Volvo S/V/C70	27 178	23 004	18
Saab 9-5	16 279	14 972	9
Renault Megane	10 092	6 227	62
Saab 9-3	9 773	9 680	1
Volvo S40/V40	9 460	9 895	–4
VW Golf	9 426	8 772	7
Volvo S60	9 235	11 879	–22
VW Passat	8 511	9 680	–12
Ford Focus	7 451	6 689	13
Ford Mondeo	6 490	7 751	–16
Toyota Corolla	5 811	3 752	55
Peugeot 206	5 700	4 083	40
Peugeot 307	5 623	1 611	249
Audi A4	5 087	4 397	16
Renault Clio	4 794	5 920	–19
BMW 3-serie	4 459	4 303	4
Skoda Fabia	4 393	3 831	15
Opel Astra	4 368	5 563	–21
Skoda Octavia	3 715	3 689	1
Citroen C5	3 588	2 076	73

Nyregistrerade personbilar månadsvis

	2002	2001	% förändring 2002
Januari	16 293	16 595	–2
Februari	18 848	17 926	5
Mars	22 936	23 632	–3
April	24 311	22 969	6
Maj	24 617	25 081	–2
Juni	22 861	23 867	–4
Juli	17 410	14 857	17
Augusti	18 618	18 421	1
September	22 101	18 928	17
Oktober	23 249	21 388	9
November	22 358	21 244	5
December	20 987	21 673	–3
Hela året	**254 589**	**246 581**	**3**

PERSONBILSMARKNADEN

Under 2002 nyregistrerades 255 000 bilar, en ökning med 8 000 (3 %) från år 2001. Antalet direktimporterade bilar högst tre år gamla ökade med 50 procent till 15 000 bilar. Personbilsbeståndet växte med 24 000 bilar till 4 043 000 bilar. Dieselandelen växte något till 7 procent.

Som vi förutsåg bröts under 2002 den tidigare så stabila 12-årscykeln i bilförsäljningen. Hushållens goda inkomstutveckling gav en stimulans som stod emot den nedgångsfas som annars kunde ha kommit. Hushållen valde dessutom att spara en betydande del av de ökade disponibla inkomsterna vilket gör att konsumtionen kan förväntas utvecklas starkt även i år trots en svagare inkomstutveckling. Det blir också alltmer tydligt att förmögenhetseffekterna via börsnedgången har liten betydelse för hushållens konsumtionsbeteende. Villapriserna som utvecklas positivt verkar ha större betydelse.

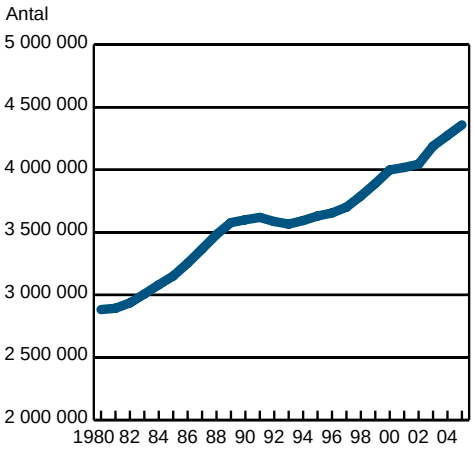
Det finns dessutom en underliggande men svårbedömd drivkraft i form av Sveriges relativt gamla bilpark. Det nyinvesteringsbehov som finns har den senaste tiden fått extra stöd av den kraftiga utskrotningen av gamla bilar som skett de sista två åren då ca 550 000 bilar skrotats. Även de nya modeller som nu introduceras stimulerar bilförsäljningen på ett märkbart sätt.

Inledningen på 2003 har varit positiv. Januari blev den bästa januarimånaden sedan 1990 med 19 162 nyregistrerade bilar, en ökning med hela 18 procent från föregående år.

I Västeuropa sjönk bilförsäljningen under 2002 med 2,9 procent till 14,4 miljoner bilar. Störst ökning visade Danmark med 15 procent följt av Finland med 7 procent. Bland de större länderna var det bara Storbritannien som visade positiva siffror. Minusligan toppas av Portugal med en nedgång med 11 procent. Andelen dieselbilar ökade till hela 41 procent i Europa. Detta ger ett viktigt bidrag till sänkta koldioxidutsläpp. För 2003 tror vi på en svag uppgång i Västeuropa.

För Sveriges del bedömer vi att nyregistreringarna blir oförändrat 255 000 bilar i år för att under år 2004 växa till ca 260 000 bilar.

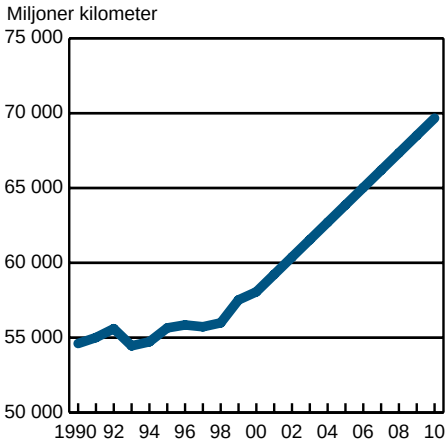
Personbilsbeståndet



Nyregistrerade personbilar per kategori

	Jan-dec 2002	2001	% förändring 2002
Totalt	**254 589**	**246 581**	**3**
därav			
Diesel	17 735	13 687	30
Cabriolet	2 776	4 285	–35
Fyrhjulsdrivna	20 893	16 401	27
Automatlåda	48 752	44 577	9

Trafikarbete personbilar 1990-2010



Nyregistrerade personbilar inom EU och EFTA

	Jan-dec 2002	2001	% förändring 2002
Tyskland	3 253 402	3 341 718	–2,6
Storbritannien	2 563 631	2 458 769	4,3
Italien	2 270 900	2 413 455	–5,9
Frankrike	2 145 073	2 254 732	–4,9
Spanien	1 331 878	1 425 573	–6,6
Nederländerna	510 744	530 231	–3,7
Belgien	467 569	488 683	–4,3
Österrike	278 908	293 528	–5,0
Grekland	268 489	280 214	–4,2
Portugal	226 129	255 215	–11,4
Sverige	254 589	246 581	3,2
Irland	156 115	164 730	–5,2
Finland	117 037	109 428	7,0
Danmark	110 887	96 187	15,3
Luxemburg	43 413	42 833	1,4
Totalt EU	**13 998 764**	**14 401 877**	**–2,8**
Schweiz	295 735	316 641	–6,6
Norge	88 721	91 916	–3,5
Island	6 943	7 245	–4,2
Totalt EFTA	**391 399**	**415 802**	**–5,9**
Totalt EU+EFTA	**14 390 163**	**14 817 679**	**–2,9**

Direktimporterade personbilar

	Totalt	Därav högst tre år gamla
1995	5 187	1 240
1996	19 128	3 740
1997	32 387	5 791
1998	32 646	5 967
1999	40 167	6 391
2000	62 772	16 769
2001	43 011	9 963
2002	38 206	15 185

BEGAGNATMARKNADEN FÖR PERSONBILAR

Försäljning begagnade personbilar inom märkeshandeln

	Antal
1990	304 480
1991	285 871
1992	241 135
1993	231 608
1994	223 293
1995	225 641
1996	232 180
1997	255 907
1998	267 005
1999	272 288
2000	265 687
2001	265 387
2002	276 662

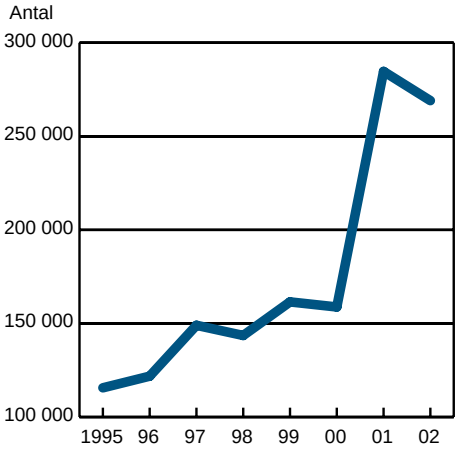
Bilhandelns begagnatlager
Antal och procentuell förändring

	2002	2001	% förändring 2002
Januari	44 615	57 389	–22
Februari	44 395	51 834	–14
Mars	41 480	52 524	–21
April	39 921	51 915	–23
Maj	41 940	52 465	–20
Juni	45 223	53 922	–16
Juli	43 320	50 604	–14
Augusti	39 269	43 892	–11
September	38 091	41 417	–8
Oktober	40 554	41 765	–3
November	42 893	42 098	2
December	46 879	45 309	3

Den rekordhöga skrotningen förstärker nu den stabilisering av begagnatmarknaden som pågår.

Till följd av höjningen av skrotpremien sommaren 2001 har ca 550 000 bilar skrotats de två senaste åren, vilket är betydligt över normala nivåer. Som vi förutsåg i den förra prognosen har prisfallet på begagnade bilar upphört och i genomsnitt noterades en liten uppgång i priserna med 1,2 procent under 2002. Den prisanpassning till europeiska begagnatpriser som skett, den höga nivån på utskrotningen samt låga begagnatlager bör sammantaget medföra något stigande begagnatpriser framöver. Tillsammans med den höga medelåldern på fordonsparken bör detta gynna nybilsförsäljningen de närmaste åren.

Skrotade personbilar (skrotintyg)

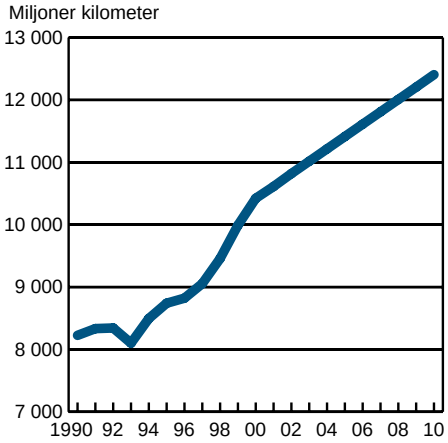


Prisutveckling personbilar
Årlig procentuell förändring

	Begagnade	Nya
1995		3,4
1996		–4,6
1997	–5,5	–0,4
1998	1,3	–0,5
1999	–8,9	0,7
2000	–6,4	0,9
2001	–11,4	1,3
2002	1,2	1,4

LASTBILAR OCH BUSSAR

Trafikarbete lastbilar 1990-2010



Om personbilsförsäljningen går starkare än många trott gäller motsatsen för lastbilar.

Under år 2002 registrerades totalt 33 400 lastbilar, en nedgång med 2,2 procent jämfört med 2001. Tunga lastbilar minskade med 4,8 procent till 4 100 stycken samtidigt som lätta lastbilar minskade med 1,0 procent till 28 300. Den svaga utvecklingen höll i sig i början på året. Under januari i år sjönk nyregistreringarna med 6,3 procent.

Bussförsäljningen steg däremot under år 2002 med 5 procent till 1 181 bussar.

Den svaga utvecklingen på lastbilssidan är svårmotiverad då vi har en relativt god ekonomisk utveckling med ständigt växande godstransporter. I vår tidigare prognos förutsåg vi en nedgång under år 2002 som sedan skulle vända till en ökning under 2003. Mot bakgrund av den ekonomiska utveckling som idag kan förutses talar det mesta för att behålla denna bedömning, trots den svaga inledningen på året.

I Västeuropa sjönk nyregistreringen av lätta lastbilar med 4 procent och tunga lastbilar med 10 procent under fjolåret. Även bussförsäljningen minskade med 10 procent under 2002.

Vår bedömning är att nyregistreringarna kommer att öka något både i år och nästa år.

Nyregistrerade lastbilar
Antal per viktklass

	Totalvikt, ton -3,5	3,5-16	16-	Totalt
1995	10 544	646	2 762	13 952
1996	14 697	958	4 482	20 137
1997	20 216	1 096	3 319	24 631
1998	25 812	1 078	3 694	30 584
1999	27 806	1 212	5 026	34 044
2000	31 278	1 203	4 680	37 161
2001	28 569	1 310	4 261	34 140
2002	28 275	1 065	4 055	33 395

Nyregistrerade bussar
Antal per viktklass

	Totalvikt, ton -10	10-	Totalt
1995	123	743	866
1996	207	855	1 062
1997	216	950	1 166
1998	200	800	1 000
1999	261	992	1 253
2000	275	1 038	1 313
2001	310	816	1 126
2002	285	896	1 181

BILINDUSTRIN I SVERIGE

Bilindustrin har stor betydelse för Sveriges ekonomi. Bilar och bildelar utgör 13 procent av den svenska varuexporten och bilindustrin svarar för en tiondel av industrisysselsättningen. Under 2002 sjönk tillverkningen av personbilar i Sverige. Lastbilstillverkningen var på i stort sett oförändrad nivå medan busstillverkningen ökade något.

Det tillverkades 238 000 personbilar i Sverige under 2002, en nedgång med 5 procent. Inkluderas även tillverkningen utomlands uppgick Volvos och Saabs sammanlagda produktion till 523 000 bilar, en nedgång med 4 procent. Ca 85 procent av den totala tillverkningen under år 2002 avsattes på marknader utanför Sverige.

Saab Automobile presenterade under hösten 2002 ett åtgärdsprogram som syftar till att genom effektiviseringar kraftigt förbättra företagets lönsamhet. Programmet innebär en personalminskning på 1300 anställda. Volvo Personvagnar gör fabriksinvesteringar i Sverige på 2,5-3 miljarder kronor i samband med tillverkningen av den nya SUV-modellen XC90. Investeringen innebär nyanställningar av några 100-tal personer i Torslandafabriken i Göteborg.

Lastbilstillverkningen i Sverige uppgick till 25 000 under 2002, i stort sett samma antal som året innan. Busstillverkningen uppgick till 8 300, en uppgång med 4 procent. Inklusive tillverkningen utomlands ökade Volvo och Scania sammantaget (exkl Volvoägda Mack och Renault) sin lastbilsproduktion med 1 procent medan busstillverkningen minskade med 14 procent.

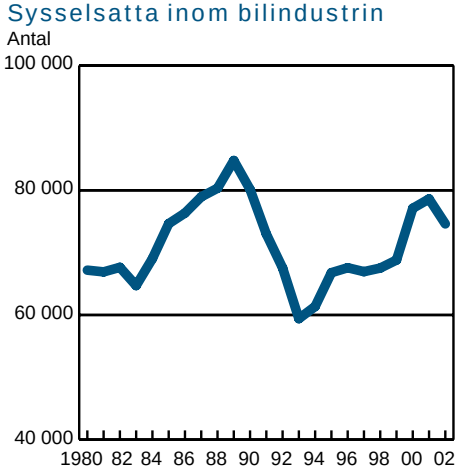
Volvo Lastvagnar har beslutat att investera 365 miljoner kr i hyttfabriken i Umeå, vilket ökar kapaciteten från 50 000 till 60 000 hytter per år. All europeisk produktion av Scanias lastbilshytter sker numera i Oskarshamn där investeringar har gjorts bl.a. i ett nytt effektivare måleri som dessutom ger en betydligt lägre belastning på miljön.

Svenska biltillverkarnas produktion

	Antal personbilar		Antal lastbilar		Antal bussar	
	Totalt	därav i Sverige	Totalt	därav i Sverige	Totalt	därav i Sverige
1995	467 800	215 100	119 400	24 900	11 330	5 850
1996	471 200	193 600	101 200	24 500	11 340	5 500
1997	492 500	200 800	113 300	22 900	13 530	7 240
1998	523 400	191 600	130 300	24 500	14 730	7 180
1999	536 100	213 900	130 500	24 600	13 800	7 150
2000	562 600	260 000	133 400	27 900	15 400	7 780
2001	542 000	251 000	109 000*	25 200	14 800	7 940
2002	523 000	238 000	110 000*	25 000	12 800	8 290

**Exkl Volvoägda Mack och Renault*

Sysselsatta inom bilindustrin



SVENSK EKONOMI

I Sverige har privat och offentlig konsumtion stimulerat tillväxten medan investeringarna utvecklats svagt.

Skattesänkningar, god sysselsättning och låga räntor innebar att hushållens ekonomi utvecklades mycket positivt under fjolåret. Konsumtionen steg trots detta inte så mycket som kunde förväntas, utan hushållen valde att öka sitt sparande i stor utsträckning. Detta skapar förutsättningar för att konsumtionen kan utvecklas positivt även 2003 trots att massiva skattehöjningar nu pressar hushållen. Bilförsäljningen har historiskt haft ett starkt samband med den privata konsumtionen.

En kritisk faktor är ett eventuellt krig i Irak med bl a stigande oljepriser och dämpad konsumtions- och investeringsvilja som följd. En fredlig lösning ger å andra sidan en stimulans i motsatt riktning.

Sammantaget pekar många bedömningar på en BNP-tillväxt kring 1,5 procent i år och ca 2 procent nästa år. Den privata konsumtionen förväntas öka mer i år än förra året och fortsätta öka i ännu snabbare takt år 2004.

Försörjningsbalans

Årlig procentuell förändring — *Källa: KI*

	2002	2003p
Privat konsumtion	1,2	2,3
Offentlig konsumt.	1,6	0,9
Investeringar	–3,5	1,5
Export	0,7	3,1
Import	–3,1	3,9
BNP	**1,6**	**1,8**

Nyckeltal

	2002	2003p
Årlig procentuell förändring		
KPI (årsgenomsnitt)	2,4	2,1
Disponibel inkomst	5,3	2,2
Sysselsättning, AKU	0,1	–0,2
Nivå, procent		
Kort ränta	3,75	3,75
Lång ränta (10 år)	5,0	5,1

BIL Sweden representerar tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Organisationens medlemmar svarar för 99 procent av nybilsregistreringarna i Sverige. Viktiga frågor som BIL Sweden arbetar med är bilindustriella frågor, bilsäkerhet, skatter, miljöfrågor, trafikpolitik och svenska och internationella tekniska föreskrifter. Konjunkturrapporten är framtagen av Ulf Perbo och Mats Mattsson.

BIL Sweden Adm AB, Box 26173 (Karlavägen 14 A), 100 41 Stockholm, telefon 08-701 63 60, fax 08-791 23 11.
Org.nr. 556077-4886, e-post bil@bilsweden.se, www.bilsweden.se

CA tryck/Stockholm Offset 2003