

2009 – ett turbulent år för bilmarknaden

Den globala konjunkturella krisen medförde att efterfrågan på både personbilar och lastbilar minskade kraftigt i slutet av förra året och även under årets första kvartal. Trots sänkt inkomstskatt och en låg räntenivå är BIL Swedens bedömning att 2009 kommer att bli ett svagt år för försäljningen av såväl personbilar som tunga och lätta lastbilar.

Under årets första kvartal minskade antalet registrerade personbilar med 29 procent. En liknande utveckling kan skönjas i de övriga europeiska länderna med undantag för Tyskland där statliga skrotningsstimulanser har medfört en ökning av nybilsförsäljningen. BIL Sweden bedömer att personbilsregistreringarna under 2009 kommer att ligga på omkring 185 000 vilket kan jämföras med 2008 års registreringar på 254 000.

Miljöbilsförsäljningen däremot är en växande marknad. Andelen miljöbilar

under årets första tre månader uppgick till 35 procent och andelen dieselbilar uppgick till 39 procent.

Skrotning av gamla bilar minskade med en tredjedel under 2008 och under första kvartalet i år minskade antalet skrotade personbilar med 14 procent. Tillsammans med en svag nybilsförsäljning innebär det att den svenska bilparken nu åldras ytterligare. Bilbranschen har föreslagit att Sverige bör snarast införa en skrotpeng i syfte att förnya den åldersstigna svenska bilparken. En skrotpeng skulle generera en vinst för samhället, både genom förbättrad trafiksäkerhet och också minskad miljöpåverkan.

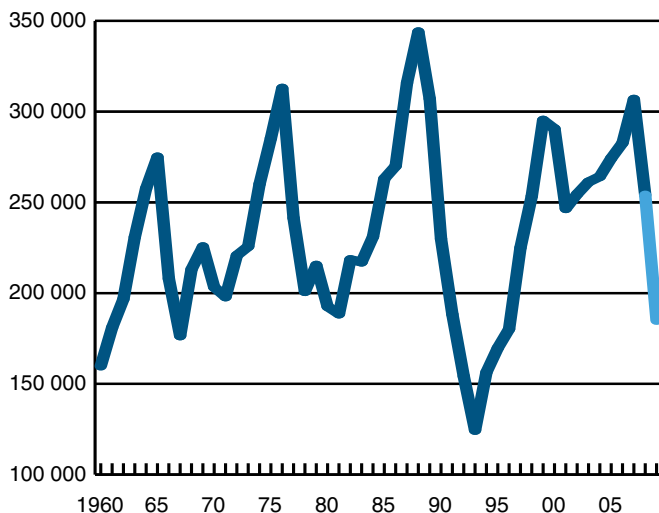
Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 34 procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året, medan registreringarna av tunga lastbilar var oförändrad. Allt pekar mot att marknaden kommer att vika även för tunga lastbilar, vilket gör

att den totala lastbilsmarknaden under 2009 kommer att bli ett svagt år jämfört med 2008. BIL Sweden bedömer att totalt 31 000 lastbilar kommer att registreras under 2009 vilket kan jämföras med 46 000 registreringar under 2008.

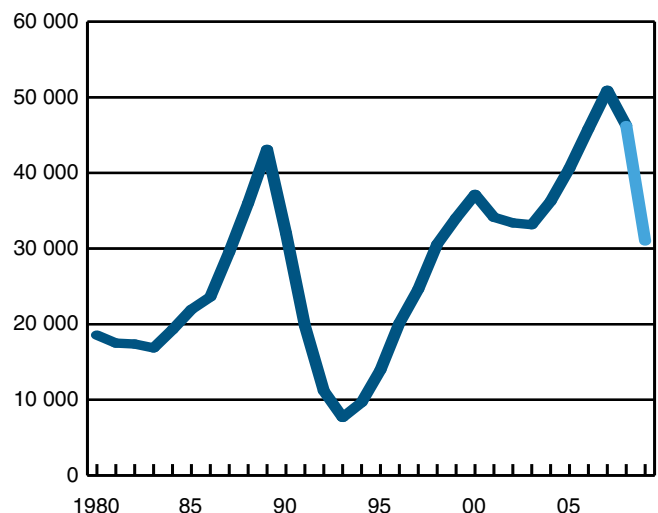
Bussarna visar däremot på ökande registreringar. Under januari till mars i år ökade bussregistreringarna med 9 procent jämfört med januari till mars 2008.

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar med stor betydelse för sysselsättning, export och investeringar samt forskning och utveckling. Fordonsindustrin exporterade för 155 miljarder kr under 2008 vilket motsvarar 13 procent av den totala svenska varuexporten. Personbilstillverkningen i Sverige minskade med 20 procent under 2008, medan tillverkningen av lastbilar ökade med 6 procent. I början av 2009 minskade produktionen även för lastvagnssidan.

Nyregistrerade personbilar 1960-2009



Nyregistrerade lastbilar 1980-2009



PERSONBILSMARKNADEN

Utvecklingen på personbilsmarknaden har det senaste året varit mycket dramatisk. Från 2007 års goda nyregistrering på 307 000 bilar bedöms dessa sjunka med 40 procent till 185 000 bilar 2009.

Fram till sommaren 2008 såg utvecklingen av nybilsförsäljningen relativt bra ut. Därefter började marknaden försvaras och när den ekonomiska krisen blomrade ut under sista kvartalet övergick marknaden i något som närmast kan betraktas som fritt fall. Det första kvartalet i år visar på en nedgång med 29 procent. Studeras övriga europeiska länder ser vi en likartad utveckling med undantag för Tyskland där de statliga skrotstimulanserna lett till en kraftig ökning av nyregistreringarna, i mars ökade de med hela 40 procent. Island är ett extremfall där nybilsregistreringarna fallit med 91 procent hittills i år.

Utvecklingen är ovanligt svårtolkad just nu. Faktorer som vanligtvis styr nyregistreringarna som hushållens inkom-

Nyregistrerade personbilar – månadsvis

	2009	2008	% förändring 2009
Januari	11 299	17 033	-34
Februari	14 603	21 250	-31
Mars	18 035	23 540	-23
Jan-mars	43 937	61 823	-29
April		27 478	
Maj		26 251	
Juni		23 959	
Juli		16 902	
Augusti		17 721	
September		22 777	
Oktober		22 299	
November		17 616	
December		17 156	
Hela året		253 982	

ster och räntor pekar på en väsentligt bättre utveckling än den vi nu kan se. De osäkerhetsfaktorer och annat som krisen skapar medför negativa effekter som är svåra att förutse.

Glädjande är att miljöprestandan hos de nyregistrerade bilarna ständigt förbättras. Andelen miljöbilar 2008 var 33 procent och första kvartalet i år uppgår den till 35 procent. Andelen

dieselbilar uppgick 2008 till 36 procent och den andelen var första kvartalet i år 39 procent. Koldioxidutsläppen från de nysålda bilarna var enligt de officiella siffrorna (dvs utan hänsyn till icke-fossila drivmedel) 174 gram/km, en nedgång med 4 procent från föregående år. Om endast fossila drivmedel räknas var utsläppen så låga som 137 gram/km vilket är lägst i Europa.

Intressant är också att följa om det sker några förskjutningar mellan segmenten till följd av krisen och/eller miljödebatten. Det hävdas t ex ofta att SUV:ar är ”iskalla” på marknaden. Fakta är att SUV:ar ökat sina marknadsandelar första kvartalet i år från 6,6 procent 2008 till 9,2

Mest sålda personbilmodellerna

	Jan-mars 2009	2008	% förändring 2009
Volvo V70 II	3 503	5 723	-39
Volvo V50	2 145	2 657	-19
VW Golf	1 558	2 188	-29
VW Passat	1 316	1 349	-2
Ford Focus	1 263	1 513	-17
Saab 9-3	1 263	3 417	-63
Kia Cee'd	979	686	43
Toyota Avensis	963	771	25
Audi A4	896	1 549	-42
Saab 9-5	896	2 026	-56
Peugeot 308	893	338	164
BMW 3-serie	889	865	3
Volvo XC60	779	-	-
Toyota Yaris	773	558	39
Skoda Octavia	767	1 311	-41
Mercedes C-klass	617	786	-22
Audi A6	562	707	-21
Skoda Fabia	547	869	-37
BMW 5-serie	523	765	-32
Ford Mondeo	513	584	-12

procent. Samtidigt har en förskjutning mot mindre SUV:ar skett inom segmentet. Lanseringen av Volvo XC60 som efterträdare till XC90 är en bidragande orsak. Även s k MPV:s (främst familjebussar) håller i stort sina marknadsandelar på drygt 6 procent.

Den största förändringen har skett i segmentet större bilar där traditionella storsäljare som Volvo V70 och Saab 9-5 finns. Här kan en nedgång från en marknadsandel på ca 19 procent till ca 15 procent noteras under första kvartalet i år. Samtidigt har segmentet precis under i storleksklass växt. Där finns modeller som Toyota Avensis, VW Passat, Volvo V50, Saab 9-3, Audi A4 och BMW:s 3-serie.

De allra minsta bilarna har ökat sina marknadsandelar marginellt från ca 14 procent till ca 15 procent. Här finns bilar som Toyota Yaris, Skoda Fabia, Peugeot 207, Hyundai i10 och Ford Fiesta.

Sammanfattningsvis bedömer vi att nybilsregistreringarna under 2009 kommer att uppgå till 185 000 bilar, en minskning med ca 27 procent från föregående år.

Nyregistrerade personbilar inom EU och EFTA

	Jan-mars 2009	2008	% förändring 2009
Tyskland	868 090	735 914	18,0
Italien	538 720	666 178	-19,1
Frankrike	505 456	526 121	-3,9
Storbritannien	480 358	683 349	-29,7
Spanien	197 995	347 738	-43,1
Belgien	143 852	169 864	-15,3
Nederländerna	125 215	163 837	-23,6
Österrike	64 296	73 778	-12,9
Grekland	49 212	79 244	-37,9
Sverige	43 937	61 823	-28,9
Irland	32 646	93 045	-64,9
Portugal	31 780	55 229	-42,5
Finland	29 462	46 140	-36,1
Danmark	24 557	39 350	-37,6
Luxemburg	12 090	13 489	-10,4
TOTALT EU15	3 147 666	3 755 099	-16,2
Polen	87 939	86 788	1,3
Rumänien	29 089	74 028	-60,7
Tjeckien	31 075	33 026	-5,9
Ungern	26 372	39 791	-33,7
Slovenien	14 648	18 799	-22,1
Slovakien	12 696	15 586	-18,5
Bulgarien	6 100	11 790	-48,3
Estland	2 582	7 221	-64,2
Lettland	1 309	5 934	-77,9
Litauen	1 899	6 376	-70,2
TOTALT NYA EU-MEDLEMMAR	213 709	299 339	-28,6
Schweiz	58 814	67 044	-12,3
Norge	19 241	29 974	-35,8
Island	290	3 322	-91,3
TOTALT EFTA	78 345	100 340	-21,9
TOTALT EU+EFTA	3 439 720	4 154 778	-17,2

BEGAGNATMARKNADEN FÖR PERSONBILAR

Försäljning av begagnade personbilar (högst 10 år gamla)

1000-tal

Sålda av	Jan-mars 2009	Jan-mars 2008	09/08 %
Bilhandel totalt	60,6	60,5	0,02
Privat bilhandel (fys person)	5,1	5,5	-8
Juridisk person	14,9	15,4	-4
Privat	35,9	43,3	-17
Direktimport	1,7	3,0	-44
Totalt	118,2	127,8	-8

Prisutveckling personbilar

Årlig procentuell förändring

	Begagnade	Nya
2000	-6,4	0,9
2001	-11,4	1,3
2002	1,2	1,4
2003	1,1	1,3
2004	-3,6	1,8
2005	-4,4	1,1
2006	2,1	-0,1
2007	2,8	-0,7
2008	-11,9	-0,5
Jan-mars 2009	1,3	1,0

Bilhandelns försäljning av begagnade bilar som är högst 10 år gamla ökade med 14 procent i mars. Jan-mars i år var försäljningen på oförändrad nivå.

Den totala begagnatförsäljningen av högst 10 år gamla bilar, inkl försäljning mellan privatpersoner, ökade med 4 procent i mars och minskade med 8 procent under perioden jan-mars. Det här innebär att bilhandeln tagit marknadsandelar från framför allt privatmarknaden för begagnade bilar. På årsbasis omsätts totalt (inkl bilar äldre än 10 år) över en miljon begagnade bilar i Sverige.

Direktimporterade personbilar

	Totalt
2000	62 772
2001	43 011
2002	38 206
2003	44 985
2004	46 611
2005	36 862
2006	29 836
2007	29 927
2008	20 898
Jan-mars 2008	4 301
Jan-mars 2009	2 495

Under 2008 minskade direktimporten med 30 procent till 20 900 bilar. Det är bara en tredjedel så många som under rekordåret 2000 då 63 000 bilar direktimporterades. Trenden fortsätter även i år och under jan-mars minskade direktimporten med 42 procent. En viktig förklaring till att allt färre väljer att köpa sin bil utomlands är den europeanpassning av begagnatpriserna som skett i Sverige. Cirka 85 procent av alla direktimporterade bilar är äldre än tre år gamla.

Utskrotningen av gamla bilar minskade med en tredjedel under 2008. Under det första kvartalet i år minskade antalet skrotade personbilar med 14 procent. Tillsammans med en svag nybilsförsäljning innebär den låga utskrotningstakten att den svenska bilparken nu åldras ytterligare. Det finns ett stort behov både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt att få bort de gamla bilarna från vägarna. Bilbranschen har föreslagit att Sverige skall följa exemplen från andra billänder i Europa och införa en skrotpeng.

LASTBILAR OCH BUSSAR

Mest sålda lätta lastbilar – högst 3,5 ton

	Jan-mars 2009	2008	% förändring 2009
Volkswagen	1 750	2 790	-37
Renault	630	638	-1
Nissan	584	914	-36
Ford	576	797	-28
Citroen	563	693	-19
Mercedes-Benz	518	787	-34
Peugeot	489	844	-42
Opel	369	641	-42
Toyota	320	337	-5
Fiat	140	280	-50
Mitsubishi	119	181	-34
Övriga	353	749	-53
Totalt	6 411	9 651	-34

Under årets första tre månader registrerades drygt 8 000 lastbilar, vilket är en minskning med närmare 30 procent jämfört med motsvarande period 2008. BIL Sweden bedömer att totalt 31 000 lastbilar kommer att registreras under 2009. Därmed kommer lastbilsmarknaden att bli ett svagt år jämfört med 2008 då drygt 46 200 lastbilar registrerades.

Den globala konjunkturella krisen har medfört att beställare av lastbilar, både för lätta och tunga lastbilar, är mer återhållsamma i sina investeringar, vilket leder till minskade registreringar. Framför allt minskar försäljningen av lätta lastbilar, upp till

3,5 ton. Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 34 procent under januari-mars i år jämfört med första kvartalet 2008. En förklaring till att lätta lastbilar har minskat mest beror på att den ekonomiska krisen har lett till mindre behov av transporter för hantverkare och andra småföretagare. Registreringarna av tunga lastbilar var oförändrad under årets första tre månader. Att registreringarna av tunga lastbilar inte har följt samma utveckling som för lätta lastbilar beror på att man fortfarande har levererat från order som tecknats innan den finansiella krisen.

Antalet nyregistrerade bussar ökade med 9 procent under januari till mars 2009 jämfört med motsvarande period 2008. Bussar som väger mer än 10 ton ökade medan försäljningen av bussar mindre än 10 ton minskade.

Inom EU15 minskade registreringarna av både lätta och tunga lastbilar med drygt 37 procent under årets första två månader jämfört med motsvarande period föregående år. I de nya EU-länderna minskade registreringarna för lätta lastbilar med 35 procent medan tunga lastbilar minskade med 68 procent.

Nyregistrerade lastbilar

Antal per viktclass

	Totalvikt, ton			Totalt
	-3,5	3,5-16	16-	
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
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
Jan-mars -08	9 651	211	1 403	11 265
Jan-mars -09	6 411	194	1 399	8 004

Nyregistrerade bussar

Antal per viktclass

	Totalvikt, ton		Totalt
	-10	10-	
2000	275	1 038	1 313
2001	310	816	1 126
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
Jan-mars -08	51	115	166
Jan-mars -09	44	137	181

FORDONSINDUSTRIN I SVERIGE

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar med stor betydelse för sysselsättning, export, investeringar samt forskning och utveckling (FoU). Fordonsindustrin är en ledande exportnäring och exporterade för 155 miljarder kr under 2008 vilket motsvarar 13 procent av den totala svenska varuexporten. Fordonsindustrin svarade för 13 procent av industriinvesteringarna under 2008 och var den enskilt största näringen på detta område. Fordonsindustrin svarar för mer än en fjärdedel av hela industrins FoU-investeringar.

Personbilstillverkningen i Sverige minskade med 20 procent under 2008. Minskningen av produktionen skedde framför allt under senare delen av 2008 då den globala finans- och konjunkturkrisen drabbade bilmarknaderna världen över. Produktionsnedgången har fortsatt in på 2009. Tillverkningen av lastbilar i Sverige ökade med 6 procent under 2008. Även på lastvagnssidan minskade produktionen i slutet på förra året och i början på 2009.

Volvokoncernen ökade sina lastbilsleveranser med 6 procent och bussleveranserna var på oförändrad nivå under 2008. Leveranserna minskade till Europa och Nordamerika medan de ökade till övriga marknader. Leveranserna till Asien ökade med 52 procent under förra året. Under de två första månaderna i år har den kraftiga inbromsningen av världsekonomin gjort att Volvokoncernens lastbilsleveranser minskat med 51 procent.

Scanias leveranser av lastbilar minskade med 3 procent och bussleveranserna

Svenska fordonstillverkarnas produktion

	Antal personbilar		Antal lastbilar		Antal bussar		
	Totalt	därav i Sverige	Totalt	därav i Sverige	Totalt	därav i Sverige	
2001	542 400	251 000	109 000*	(188 000**)	25 200	14 800	7 940
2002	523 500	238 000	110 000*	(186 400**)	25 000	12 800	8 290
2003	546 300	280 400	121 400*	(192 400**)	25 500	12 500	8 050
2004	594 800	290 400	150 400*	(236 800**)	27 300	13 400	7 950
2005	574 200	288 600	157 900*	(257 200**)	25 700	16 500	9 220
2006	561 900	288 400	167 800*	(272 200**)	29 800	15 400	9 000
2007	586 500	316 600	171 100*	(307 400**)	35 100	16 500	8 800
2008	456 500	253 000	180 453*	(323 600**)	37 200	16 937	9 150

* Volvo Lastvagnar + Scania

** Inkl. Volvoägda Mack och Renault lastbilar, Nissan Diesel (från 2007) och indiska Eicher (från 2008)

ökade med 1 procent under 2008. Leveranserna till Europa minskade medan de ökade till Latinamerika och Asien. Scania enskilt största marknad för lastbilar under 2008 var Brasilien följt av Storbritannien och Tyskland. Sverige hamnade på nionde plats.

Volvo Personvagnars leveranser minskade under 2008 med 18 procent till drygt 374 000 bilar och det första kvartalet 2009 var nedgången 31 procent, en spegling av den globala lågkonjunkturen. Den största marknaden för Volvo är USA följt av Sverige och med Storbritannien på tredje plats. Kina är en av Volvos tillväxtmarknader där man nyligen startade lokal produktion av en förlängd version av S80. Av Volvos totala försäljning under 2008 utgjordes 45 procent av dieslbilar och 7 procent av etanolbilar. Under hösten 2008 och våren 2009 introducerade Volvo sitt DRIVE koncept med snålare dieslversioner av S40, V50 och C30 inklusive start/stopp system med CO2 utsläpp på 104 gram per kilometer, och även snåla DRIVE modeller av S80, V70, XC60 och XC70. Volvo kommer med start 2010 att bygga den

nya V60 modellen i Göteborg.

Saab Automobile sålde 93 338 bilar under 2008 vilket är en minskning med 25 procent jämfört med 2007. Första kvartalet 2009 var nedgången 52 procent. Sedan den 20 februari 2009 befinner sig Saab Automobile under rekonstruktion. Osäkerheten runt ägarfrågan samt den rådande globala lågkonjunkturen ligger bakom den vikande försäljningen.

Saabs största marknader 2008 var USA, Sverige och Storbritannien följt av Italien och Tyskland. Försäljningen av Saab BioPower fortsätter att dominera den totala Saab-försäljningen i Sverige med en andel på 80 procent.

På bilsalongen i Genève i mars 2009 presenterades Saab 9-3X som är den första fyrhjulsdrevena etanolbilen. Saabs 9-3-varianten med dieselmotor har finslipats ytterligare och har nu ännu lägre bränsleförbrukning och lägre CO2-utsläpp. Saab 9-3 SportSedan i Linear- och Vectorutförande drar nu bara 5,3 l/100 km vid blandad körning. CO2-utsläppet är 139 g/km, vilket är en låg siffra för en bil av den här storleken.

SVERIGES EKONOMI

Krisen på den amerikanska finansmarknaden spreds i slutet av 2008 över världen och ledde till en exceptionellt svag utveckling. I Sverige föll BNP med nära 5 procent det sista kvartalet 2008. Framförallt varuexporten föll mycket kraftigt när den globala efterfrågan vek. Fallande tillgångspriser och en osäkrare

arbetsmarknad fick hushållen att dra ner på konsumtionen och öka sparandet. Fordonsindustrin i Sverige drabbades mycket hårt av den globalt fallande efterfrågan samtidigt som även fordonsförsäljningen i Sverige sjönk kraftigt.

Under 2010 förutses BNP åter börja växa.

Ekonomiska nyckeltal

(procentuell förändring om ej annat anges)

	2008	2009
BNP	-0,2	-3,9
Disponibel inkomst	3,3	1,1
Privat konsumtion	-0,2	-1,8
Reporänta (nivå)	2,0	0,25
Arbetslöshet (nivå)	6,1	8,7
KPI	3,4	-0,3

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 bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, rörlighet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Konjunkturrapporten är framtagen av Ulf Perbo, Jessica Alenius och Mats Mattsson, BIL Sweden.

BIL Sweden, Box 26173 (Karlavägen 14 A), 100 41 Stockholm, tfn 08 700 41 00, fax 08 791 23 11.

Org.nr. 556077-4886, bil@bilsweden.se, www.bilsweden.se