



NCABs Market Watch ser på fremtiden



NCAB Group registrerer løbende begivenhederne på printkortmarkedet. Resultaterne samles og præsenteres i den kvartårige NCAB Group Market Watch-rapport, som både anvendes internt i organisationen og offentliggøres for NCABs kunder.

At holde et vågent øje med status på printkortmarkedet er meget vigtigt for NCAB Group. Den aktuelle krise i Ukraine gør det umuligt at forudsige præcist, hvad der venter om næste gadehjørne, og hvornår det vil ske. Begivenheder kan opstå ud af det blå og pludselig tage verdensøkonomien som gidsel. Chris Nuttall, NCAB Groups Quality and Technical Manager, understreger på trods af dette vigtigheden af at analysere tilgængelige data, der kan bruges som "barometer" til at forudsige den fremtidige udvikling.

"Hvis vi ikke ved, hvor markedet er på vej hen, kan vi ikke handle proaktivt for at sikre de bedste produktionsforhold for vores kunder i forbindelse med håndtering af materialeomkostninger, sikring af kapaciteten samt andre faktorer. Når man kombinerer dette med NCABs betydelige købekraft og vores tætte relationer til fabrikkerne, er vi i stand til at opretholde en effektiv forsyningskæde af hensyn til vores kunder. Men vi har brug for mange fakta og oplysninger, der kan hjælpe os på rette vej", siger Chris Nuttall.

Chris leder NCABs Market Watch-projekt, som inddrager mange andre NCAB Group-medarbejdere. Ikke mindst dem, der arbejder i Kina. Teamet sammenholder og analyserer enorme mængder data fra forskellige troværdige kilder, og disse data indikerer, i hvilken retning markedet bevæger sig – og hvor hurtigt det sker.

"Det, der er virkelig vanskeligt, er at vide, hvad der skal medtages i ligningen samt at evaluere de involverede faktorer."

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

ANALYSE ER MEGET VIGTIG

Market Watch-teamet undersøger vækstudsigter fra kilder, der omfatter Den Internationale Valutafond, det globale bruttonationalprodukt og landespecifikke prognoser, lande- og industrispecifikke PMI'er (indeks for indkøbschefers forventninger) samt relevante prognoser for logistik- og printkortmarkederne. De ser også specifikt på udviklingerne i Kina i lyset af den seneste femårsplan samt situationen for lønomkostninger, udenlandsk valuta og regionalpolitik.



Chris Nuttall, Group Quality & Technical Manager.

"Det, der er virkelig vanskeligt, er at vide, hvad der skal medtages i ligningen samt at evaluere de involverede faktorer. Det handler både om at finde den rigtige informationskilde og vægte tingene på den rigtige måde. Analysen er den langt vigtigste faktor, og hvis man ønsker barometre, der virkelig fortæller noget, bør man aldrig stille sig tilfreds med kun én kilde", siger Chris Nuttall.

Resultaterne anvendes både internt og deles med NCABs kunder, som ofte bruger dem til at understøtte deres egne markedsundersøgelser.

FOKUS PÅ ET NYT KINA

Når det handler om udviklingen i Kina, antyder NCABs analyse, at det er på høje tid, vi opdaterer vores gamle syn på det enorme land. Virkeligheden for ti år siden er ikke længere aktuel. Den tid er ovre, hvor Kina var lig med arbejdskraftintensiv produktion i et af værdikædens sidste led.

"Den tid er for længst ovre, hvor Kina var stedet, hvor alle problemer blev løst ved at tilføre mere billig arbejdskraft. Regeringens seneste femårsplan prioriterer nye innovative industrier såsom bioteknologi, produktion af bæredygtig energi og energioptimeret teknologi", siger Chris Nuttall og tilføjer, at Kina i stadig større grad haler ind på de traditionelle industrier som f.eks. bilindustrien, byggebranchen og den petrokemiske industri.

Kina er nu et af de lande i verden, der har det største forbrug. Den kinesiske regerings fokus på en bedre samfundsøkonomisk balance

vil fortsætte med at presse indkomsterne opad, mens det hjemlige marked vil få større betydning som drivkraft for økonomien. Yderligere tegn på udvikling er det voksende behov for bæredygtighed og energieffektivitet i fremstillingsindustrien.

"Alt dette har stor betydning for vores aktiviteter", siger Chris. "Vi må være meget opmærksomme på emner som indkomstniveauer og miljølovgivning. NCAB har sat høje mål for virksomhedens sociale ansvar og miljømæssige anliggender, og det er netop i overensstemmelse med det, der foregår i Kina", konkluderer Chris.

EKSPORT KRÆVER MERE END BARE EN FABRIK

En anden interessant udvikling, man skal holde øje med i Kina, er, at den indenlandske produktion flyttes væk fra provinserne ved kysten, selvom Chris Nuttall understreger, at Perleflodens delta (Hong Kong, Shenzhen, Macau og de omkringliggende områder i Guangdong) stadig er et meget vigtigt produktionsområde for forbrugerelektronik.

"Som eksportører fra Kina er vi optaget af langt mere end stan-

"NCAB har sat høje mål for virksomhedens sociale ansvar og miljømæssige anliggender, og det er netop i overensstemmelse med det, der foregår i Kina."

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

darden på fabrikkerne i de nye centre. Hele infrastrukturen – logistik, transport og rejse – skal være på plads og fungere pålideligt. Først da kan vi overveje at flytte dele af vores produktionsbase i landet", siger han.

Et mål med NCABs analyse er en ambition om også at måle og vurdere virkningerne af langsigtede tendenser i kortsigtede forudsigelser. Som en forsmag på den kommende Market Watch-rapport, præsenterer vi nedenfor en række indikatorer med kommentarer fra Chris Nuttall. Den seneste rapport bliver offentliggjort få uger efter dette nyhedsbrev.

Barometre

GLOBALT BRUTTONATIONALPRODUKT

Tal fra IMF (Den Internationale Valutafond) fra april viser, at den globale vækst forventes at blive stort set uændret fra prognoserne i 2013 med 3,6 % som det seneste bruttonationalprodukt for 2014. Den globale restitution er fortsat temmelig skrøbelig på trods af, at der rapporteres om forbedrede prognoser.

Prognosen for 2015 forbliver uændret på 3,9 %.

DET KINESISKE BRUTTONATIONALPRODUKT

Det forlyder, at væksten i Kinas bruttonationalprodukt i 2014 vil blive på 7,5 %, men da væksten i den kinesiske økonomi er på det laveste blus i de seneste to år, mener nogle, at det vil blive svært at nå målet. Derfor bliver målene for første kvartal muligvis under 7,5 %. Dette kan opnås via en balanceret overgang til bæredygtig hjemlig vækst sideløbende med eksport.

GLOBALT PMI

Den globale fremstillingsindustri oplevede en let nedgang i ekspansionen mod slutningen af første kvartal med et globalt PMI (indeks for indkøbscheferes forventninger) på 52,4 i marts – en nedgang på næsten 1 % sammenlignet med tallene for februar. Selvom produktionen har oplevet fortsat vækst i 17 måneder, er tallet det laveste i næsten et halvt år, og det kan ses som en konsekvens af en nedgang i Asien.

Voksende konkurrence og deraf følgende pres på prisfastsættelserne afspejles i en nedgang i de gennemsnitlige inputomkostninger på 51,5 (stadig positivt). Dette er den første nedgang siden 2013.

PMI FOR KINESISK PRODUKTION

Bankgruppen HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) har rapporteret, at Kina har noteret sit mest mar-

kante fald i produktionen siden 2011. PMI for den kinesiske produktion viste 48 i marts, dvs. en nedgang på 0,5 sammenlignet med februar. Dette fald skyldes en svag hjemlig efterspørgsel, da eksportordrerne igen er på marts måneds vækstniveau og dermed antyder, at balancen mellem det hjemlige marked og eksportmarkederne ikke er på rette kurs.

VALUTAKURSER

Valutakursen for USD/CNY er øget siden februar og ligger nu på 6,20. Det svarer til en vækst på næsten 2,5 % og betyder, at kurserne er tilbage på samme niveau som i april sidste år.

PROGNOSER FOR PRINTKORTKAPACITET

Fabrikkerne har fortsat meget travlt. Den ledige kapacitet er faldende, og de er under øget pres for at fastholde gennemløbstiden.

Vi oplever to cifrede stigninger i Kina. 4G-smartphone-produkterne er årsag til denne forøgelse. Den største stigning opleves for HDI og flex-rigid printkort, hvor nogle af de største aktører forudsiger stigninger på 50 %.

Chris Nuttalls kommentarer:

"De globale barometre antyder en nedgang på det globale marked, men den udfordring, vi står over for, er en spredning af de overordnede globale faktorer, der påvirker printkortindustrien. De økonomiske faktorer er håndgribelige, men der sker en forsinkelse af deres påvirkning på vores forsyningskæde.

"Selvom de kinesiske PMI-tal (se ovenfor) viser en generel nedgang, forbliver Kina lokomotivet for den globale produktion af printkort, og det forventes, at væksten vil strække sig ind i sommermånederne. Dette afspejles af det øgede salg af tilbehør i første kvartal, som vi har oplevet både i Kina og resten af verden."

Kan det betale sig at studere fremtidige trends?

HANS STÄHL
CEO NCAB GROUP



Det mener jeg bestemt! Se bare på den ændring, der er sket med printkortproduktionen til Asien. I Vesten vidste vi alle, at det ville ske. Alligevel kæmpede vi for at bevare vores egen produktion af printkort i stedet for at lukke vores fabrikker ned på en systematisk og kontrolleret måde. Der skete det, at fallitter tvang 95 % af fabrikkerne til at lukke, og konsekvenserne var betydelige omkostninger for de berørte virksomheder, samfundet og kunderne.

Hvis vi på det tidspunkt havde haft et bedre redskab til at forudsige og analysere fremtidige trends, kunne vi have undgået de store

tab, som fallitterne førte til.

Vi er meget opmærksom på den voksende efterspørgsel efter miljøbeskyttende foranstaltninger. Det skal vi alle handle efter og være sikre på, at vi køber printkort fra virksomheder, der har bevist, at de er tilstrækkeligt kompetente til at håndtere miljøskadelige stoffer.

NCABs Market Watch-rapport repræsenterer NCAB Groups eget initiativ til forudsigelse af fremtiden. Jeg glæder mig meget til at præsentere den kommende rapport meget snart.



NCAB Group i de sociale medier

I nogle måneder har kunder og andre interesserede kunnet følge os på Twitter og LinkedIn. Vi har også

startet en blog, hvor vi beskæftiger os med printkortenes alsidige verden. Følg os på:

» [Twitter](#) » [LinkedIn](#) » [Blog](#)

Emner, vi tidligere har dækket

Læs de tidligere numre af vores nyhedsbrev. Klik på linket, og brevet vil åbne i din browser. Du kan finde alle nyhedsbreve på: www.ncabgroup.com/newsroom/

» **NCAB Groups kompetenceudviklende rejser**

2014 02 14 | NEWSLETTER 1 2014

» **Fremstilling af prototyper**

2013 06 11 | NEWSLETTER 2 2013

» **Komponentindustrien**

2013 11 18 | NEWSLETTER 4 2013

» **Rusland er kommet ind fra kulden**

2013 03 26 | NEWSLETTER 1 2013

» **Stort produkt mix**

2013 09 24 | NEWSLETTER 3 2013

» **Et kig på fremtiden: Vesteuropa**

2012 12 19 | NEWSLETTER 4 2012

Skriver vi om de forkerte emner?

Vi er altid på udkig efter interessante emner, som vi kan gå mere i dybden med. Hvis der er noget, du kunne tænke dig at læse om, eller noget af det, vi har skrevet, du kunne tænke dig at kommentere, er du velkommen til at kontakte os og fortælle os om det.

Mail: sanna.rundqvist@ncabgroup.com