



Insikt om den nära framtiden med NCAB:s Market Watch



NCAB Group spanar kontinuerligt av vad som händer på mönsterkortsmarknaden och en samlad analys redovisas varje kvartal i form av NCAB Group Market Watch. Rapporten används både internt i den egna organisationen och finns även tillgänglig för NCAB:s kunder att ta del av.

Att bevaka mönsterkortsmarknaden är kritiskt för NCAB Group. Som alla vet i dessa dagar av akut kris i Ukraina, är det omöjligt att förutspå exakt vad som väntar runt hörnet. Oförutsägbara händelser kan snabbt få konsekvenser för världsekonomin. Ändå understryker Chris Nuttall, kvalitets- och teknisk chef på NCAB Group, vikten av att analysera tillgängliga data för att hitta vad han kallar barometrar på utvecklingen framöver.

– Om vi inte vet vart marknaden är på väg, så kan vi inte agera proaktivt för att säkra de bästa produktionsförutsättningarna för våra kunder, när det gäller kostnader, kapacitetssäkring och annat. Genom NCAB:s stora köpkraft och våra nära relationer med fabriker har vi alltid en god dialog med dem, men vi behöver samtidigt rejält på fötterna för att veta hur vi ska agera, säger han.

Därför leder Chris Nuttall arbetet med att kvartalsvis ta fram NCAB:s Market Watch. Detta är något som involverar många andra inom NCAB Group och inte minst organisationen i Kina. Man går igenom en mycket stor mängd data från många olika trovärdiga källor och drar slutsatser om åt vilket håll och i vilken hastighet utvecklingen går.

”Det svåraste är att veta vad som bör övervägas och vilken vikt som ska fästas vid olika faktorer.”

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

ANALYSEN DET ESSENTIELLA

Materialet som NCAB utgår ifrån är till exempel tillväxtprognoser från aktörer som Internationella valutafonden IMF, inköpschefsindex samt initierade prognoser för transportbranschen, mönsterkortsbranschen och råvarumarknaden. Man tittar också specifikt på utvecklingen i Kina i ljuset av den senaste femårsplanen och vad som väntar vad gäller arbetskostnader, växelkurser och regionalpolitik.

– Det svåraste är att veta vad som bör övervägas och vilken vikt som ska fästas vid olika faktorer. Det gäller både att hitta rätt informationskällor och att väga samman allting på rätt sätt. Analysen är det essentiella och man kan inte nöja sig med en enda källa om man vill



Chris Nuttall, Group Quality & Technical Manager.

ha barometrar som verkligen säger någonting, säger Chris Nuttall.

De resulterande slutsatserna används sedan internt, men NCAB väljer också att dela med sig av dem till sina kunder. I många fall används NCAB Group Market Watch som ett stöd för kundernas egna efterforskningar och inte minst kan de delar som behandlar utvecklingen i Kina utgöra ett komplement till den egna analysen.

– Våra två kontor med 60-talet medarbetare i Kina ger oss en stark lokal närvaro. Om du inte själv har en sådan organisation på plats är det svårt att få en lika djup förståelse för vad som händer. Genom vår konstanta närvaro ute på fabriker har vi tillgång till förstahandsinformation på ett helt annat sätt. Vi för direkta diskussioner med fabriker kring kapacitetsutnyttjande, vilka tekniker de bygger upp, vilka kundsegment som växer och så vidare.

FOKUS PÅ ETT NYTT KINA

När det gäller utvecklingen i Kina märks det i NCAB:s analys att det är hög tid att uppdatera den gamla synen på jättelandet. Det som var sant för ett årtionde sedan stämmer inte längre. Kina handlar inte längre uteslutande om arbetskraftsintensiv tillverkning i den lägre delen av värdeskalen.

– Tiden är förbi när Kina var ett ställe där alla problem löstes med att kasta mer billig arbetskraft på det. I regeringens senaste femårsplan prioriteras satsningar på nya, innovativa industrier som biotech, hållbar energiframställning och teknik för energieffektivitet. Samtidigt kommer man alltmer ikapp inom traditionella industrier som fordons-, bygg- och petrokemisk industri, slår Chris Nuttall fast.

Kina är dessutom redan i dag en av de nationer som konsumerar mest i världen. Den kinesiska regeringens satsningar på större socioekonomisk balans kommer att fortsätta att pressa löner uppåt samtidigt som den inhemska kinesiska marknaden blir en allt viktigare drivkraft för ekonomin. Som ytterligare ett tecken på mognad höjs också kraven på hållbarhet och energieffektivitet inom tillverkningsindustrin.

– Allt detta påverkar våra aktiviteter. Vi måste följa saker som löneutvecklingen och ny miljölagstiftning väldigt nära. NCAB:s höga ambitioner inom CSR och minskad miljöbelastning rimmar väl med denna utveckling, kommenterar han.

EXPORT KRÄVER MER ÄN EN FABRIK

Ytterligare en intressant utveckling att hålla ögonen på i Kina är flytten av industriverksamheter inåt land från kustprovinserna, även om Chris Nuttall understryker att regionen kring Pärlflodens delta (Hongkong, Shenzhen, Macau med omgivningar) fortfarande är ett mycket viktigt tillverkningsområde för konsumentelektronik.

”NCAB:s höga ambitioner inom CSR och minskad miljöbelastning rimmar väl med denna utveckling.”

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

– För oss som exporterar från Kina gäller det heller inte bara att fabrikerna i kommande nya centra för mönsterkortstillverkning håller måttet. All infrastruktur för logistik, transporter och resande måste också finnas på plats och gå att lita på. Först då kan det bli aktuellt för oss att flytta produktion inåt landet, säger han.

I NCAB:s analysarbete är förhoppningen att även väga in effekterna av dessa långsiktiga utvecklingslinjer när bedömningar görs för det korta perspektivet. Som en smygglans på NCAB:s nästkommande Market Watch redovisas nedan ett urval av indikatorer, med en kommentar från Chris Nuttall. Den fullständiga analysen kommer inom några veckor efter att detta nyhetsbrev publiceras.

Barometrar

GLOBALT BNP

Aprils siffror från IMF (Internationella valutafonden) visar att den globala tillväxten beräknas vara i huvudsak oförändrad från 2013 års omvärldsranskning, med 3,6 procent som den senaste BNP-siffran för 2014. Den globala återhämtningen är fortfarande ganska osäker trots de rapporterade förbättringarna. Utsikterna för 2015 ligger oförändrat på 3,9 procent.

BNP KINA

Kinas BNP rapporteras bli 7,5 procent för 2014, men med tanke på hur långsamt landets ekonomi växt de senaste två åren, tror vissa att det kommer att bli tufft att nå den siffran, vilket tyder på att första kvartalet kan hamna under 7,5 procent.

Nyckeln till att nå det önskade målet kommer att vara en balanserad övergång till en hållbar inhemska tillväxt vid sidan av exporten.

GLOBALT PMI (PURCHASING MANAGERS INDEX - INKÖPSCHEFSINDEX)

Den globala tillverkningsindustrin visade en svag nedgång i expansionsstakten i slutet av första kvartalet med ett globalt inköpschefsindex på 52,4 i mars – en nedgång med nästan 1 procent jämfört med siffrorna för februari. Även om tillverkningsindustrin visade fortsatt tillväxt för 17:e månaden i rad, är det den lägsta siffran under nästan ett halvt år och ses som ett resultat av nedgången i Asien.

Växande konkurrens med prispress som följd återspeglas i de genomsnittliga inköpspriserna som minskat till 51,5 (fortfarande positivt) vilket är den första nedgången sedan 2013.

INKÖPSCHEFSINDEX - TILLVERKNING I KINA

Enligt HSBC har Kina sin största produktionsnedgång sedan 2011. Inköpschefsindex för Kinas tillverkningsindustri

visade 48 i mars, vilket var en nedgång med 0,5 jämfört med februari. Under mars började exportorderingen återigen att växa så nedgången beror på en svag inhemska efterfrågan - vilket tyder på att balansen mellan den inhemska- och exportindustrin fortfarande är en bit bort.

VÄXELKURSER

Växelkursen för USD/CNY har stigit sedan februari och ligger nu på 6,20, vilket nästan motsvarar en ökning på 2,5 procent och gör att kursen är tillbaka på samma nivå som i april förra året.

MÖNSTERKORT - KAPACITETSPROGNOSER

Fabrikerna fortsätter att ha en hög utnyttjandegrad, med minskad tillgänglig kapacitet och allt större press att upprätthålla ledtider.

Vi ser tvåsiffriga ökningarna i Kina. Bakom detta ligger en fortsatt ökad efterfrågan på tillverkning av 4G-telefoner - HDI och Flex-Rigid kort står för de största ökningarna - där några av nyckelaktörerna på området förutspår en 50-procentig ökning.

Kommentar från Chris Nuttall:

”De globala barometrarna kanske visar på en avmattning av den globala marknaden, men utmaningen vi står inför är att skilja de faktorer som är relevanta för mönsterkortsindustrin från de globala drivkrafternas på makronivå.

Även om alla ekonomiska faktorer är verklighet, kommer deras inverkan på vår leveranskedja ske med en tidsfördröjning.

Även om siffrorna för Kinas Inköpschefsindex (se ovan) har en allmän nedgång, förblir Kina en motor för mönsterkortstillverkning i världen och tillväxten förväntas fortsätta under sommaren. Detta återspeglas under första kvartalets ökande försäljning av utrustning som vi ser både i Kina och i hela världen.”

Är det värt att studera framtida trender?

HANS STÅHL
CEO NCAB GROUP



Det är det definitivt! För att ta ett exempel bakåt i tiden, när verktygen för att blicka framåt inte höll samma mått som idag, så kan vi se vad som hände när stora delar av mönsterkortstillverkningen flyttades till Asien. Vi i väst anade hela tiden att detta skulle hända, ändå kämpade vi för att behålla produktionen istället för att stänga fabriker på ett systematiskt och kontrollerat sätt. Följden blev att 95 % av fabriker gick i konkurs, och var tvungna att stängas ned vilket i sin tur ledde till höga kostnader för både ägare, samhället och kunderna. Om vi på den tiden haft ett bättre verktyg för att förutse

och analysera den framtida utvecklingen kunde vi ha undvikit de stora förluster som konkurserna ledde till.

Sett till dagens och framtidens trender så har vi i hela samhället en ökad miljömedvetenhet. Detta är något vi alla borde agera på och se till att köpa mönsterkort från företag som har en erkänt bra hantering av miljöfarliga ämnen.

NCAB Market Watch är NCAB Groups egna verktyg för att titta in i framtiden och jag ser fram emot att snart få presentera den nya rapporten!



NCAB Group i sociala medier

Nu går det även att följa oss på Twitter och LinkedIn, vi har dessutom startat en blogg där vi fördjupar oss

i mönsterkortens mångsidiga värld! Följ oss på:

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

Tidigare ämnen vi belyst

Läs gärna våra tidigare nyhetsbrev. Du hittar alla nyhetsbrev på vår webb: www.ncabgroup.com/newsroom/

» NCAB Group Production Insight Trips

2014 02 14 | NYHETSREVE 1 2014

» Komponentindustrin

2013 11 18 | NYHETSREVE 4 2013

» Hög produktmix

2013 09 24 | NYHETSREVE 3 2013

» Prototypstillverkning

2013 06 11 | NYHETSREVE 2 2013

» Ryska marknaden

2013 03 26 | NYHETSREVE 1 2013

» Framtidsspaning: Västeuropa

2012 12 19 | NYHETSREVE 4 2012

Skriver vi om fel ämnen?

Vi letar ständigt efter intressanta ämnen att fördjupa oss i. Har du en tanke om vad du skulle vilja läsa mer om eller synpunkter kring det vi skrivit? Hör gärna av dig till oss och berätta mer.

Mejla sanna.rundqvist@ncabgroup.com