



#22014
INFOCUS:

NCAB Market Watch katsoo tulevaan



NCAB Group seuraa jatkuvasti piirilevymerkkien tapahtumia. Havainnot kootaan yhteen ja esitetään neljännesvuosittain ilmestyvässä NCAB Group Market Watch -raportissa, jota käytetään yrityksen sisällä ja joka on myös NCAB:n asiakkaiden käytettävissä.

Piirilevymerkkien tilan seuraaminen on elintärkeää NCAB Groupille. Ukrainan kriisin takia kenenkään on mahdotonta ennustaa tarkalleen tulevia tapahtumia ja sitä, milloin niin käy. Tapahtumat voivat lähteä vyyrymään odottamatta ja yllättäen vaikutukset tuntuvat kaikkialla maailmassa. Siitä huolimatta NCAB Groupin laatu- ja tekniikkajohtaja Chris Nuttall korostaa, kuinka tärkeää on analysoida saatavilla olevat tiedot ja käyttää niitä barometreinä tulevien kehityssuuntien ennustamiseen.

”Jos emme tiedä, mihin markkinat ovat menossa, emme voi toimia proaktiivisesti varmistaaksemme asiakkaille parhaat mahdolliset ehdot, kuten materiaalikustannusten hallinnan, kapasiteetin varaamisen ja niin edelleen. Siksi markkinatuntemus sekä NCAB:n merkittävä ostovoima ja läheiset yhteistyösuhteet tehtaiden kanssa takaavat, että voimme varmistaa tehokkaan toimitusketjun asiakkaillemme. Tarvitsemme kuitenkin runsaasti tietoa ja lukuja valitaksemme oikean suunnan”, Chris Nuttall sanoo.

Chris johtaa NCAB:n Market Watch -projektia, johon osallistuvat myös monet muut NCAB Groupin työntekijät, useat heistä Kiinassa. Tiimi kerää valtavan määrän tietoja useista luotettavista lähteistä ja analysoi ne. Yhteenkootut tiedot antavat kuvan siitä, mihin suuntaan ja kuinka nopeasti markkinat ovat kehittymässä.

”On todella vaikeaa tietää, mitkä tiedot on otettava huomioon ja miten niitä on arvioitava.”

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

ANALYYSI ON KAIKEN AVAIN

Market Watch -tiimi tutkii kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja muiden vastaavien tahojen julkaisemia kasvuennusteita, maailmantalouden ja eri maiden BKT-ennusteita, maa- ja teollisuuskohtaisia ostopäällikköindeksejä sekä logistiikkaa ja piirilevymerkkien koskevia asiantuntijaennusteita. Se seuraa erityisesti Kiinan kehitystä, kuten uusimman viisivuotissuunnitelman vaikutuksia, työvoimakustannuksia, ulkomaanvaluuttatilannetta ja aluepolitiikkaa.



Chris Nuttall, Group Quality & Technical Manager.

”On todella vaikeaa tietää, mitkä tiedot on otettava huomioon ja miten niitä on arvioitava. Se edellyttää, että löydetään oikeat tietolähteet ja että kaikki tiedot puntaroidaan oikealla tavalla. Analysointi on ehdottomasti tärkein vaihe. Jos halutaan barometrejä, jotka todella kertovat jotain, ei saa koskaan tyytyä vain yhteen lähteeseen”, sanoo Chris Nuttall.

Tuloksia käytetään yrityksen sisällä, mutta ne jaetaan myös NCAB:n asiakkaille, jotka usein käyttävät niitä omien markkinatutkimustensa tukena.

LINSSIN ALLA UUSI KIINAA

Tarkasteltaessa Kiinan kehitystä NCAB:n analyysi osoittaa, että on korkea aika päivittää tätä valtavaa maata koskevat vanhentuneet näkemykset. Kymmenen vuoden takaiset totuudet eivät enää päde. Kiina ei enää edusta pelkkää työvoimavaltaista valmistusta arvoketjun alapäässä.

”Aika, jolloin Kiinassa kaikki ongelmat ratkaistiin lisäämällä halpaa työvoimaa, on mennyttä. Hallituksen viimeisin viisivuotissuunnitelma asettaa etusijalle innovatiiviset teollisuudet, kuten bioteknologian, kestävästi energiatuotannon ja energiatehokkuutta parantavan teknologian”, kertoo Chris Nuttall. Hänen mukaansa Kiina etenee myös entistä nopeammin perinteisillä teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, rakennusteollisuudessa ja petrokemiallisessa teollisuudessa.

Lisäksi Kiina kuuluu nykyisin maailman eniten kuluttavien maiden joukkoon. Koska Kiinan hallitus pyrkii saavuttamaan

paremman sosioekonomisen tasapainon, tulot nousevat jatkossakin ja kotimarkkinoista tulee tärkeämpi talouden käyttövoima. Muita edistysmerkkejä ovat valmistusteollisuuteen kohdistuvat suuremmat vaatimukset kestävästä kehityksestä ja energiatehokkuuden suhteen.

"Kaikki tämä vaikuttaa meidän toimintaamme", Chris sanoo. "Meidän on seurattava tarkasti esimerkiksi tulotasoa ja ympäristömääräyksiä. NCAB:n tavoitteet yhteiskuntavastuu- ja ympäristöasioissa ovat korkealla, mikä vastaa täysin Kiinan kehitystä", Chris päättää.

VIENTI VAATII MUUTAKIN KUIN TEHTAAN

Toinen mielenkiintoinen kehityssuunta, jota on syytä pitää silmällä, on teollisuustoimintojen siirtyminen Kiinassa rannikkoalueilta sisämaahan, vaikka Chris Nuttall korostaakin, että Pearl River Delta -alue (Hongkong, Shenzhen, Macau ja ympäröivät alueet Guangdongissa) on edelleenkin erittäin tärkeä kuluttajaelektronikan valmistuskeskus.

"NCAB:n tavoitteet yhteiskuntavastuu- ja ympäristöasioissa ovat korkealla, mikä vastaa täysin Kiinan kehitystä."

CHRIS NUTTALL, NCAB GROUP

"Vientiä Kiinasta harjoittavana yrityksenä olemme kiinnostuneita muustakin kuin tehtaiden tasosta näissä uusissa keskuksissa. Koko infrastruktuuripaketin eli logistiikan, kuljetusten ja matkustuksen on oltava kunnossa ja toimittava luotettavasti. Vasta silloin voimme harkita tuotannon siirtämistä osittain sisämaahan", hän sanoo.

NCAB:n analyysin tavoitteena on myös mitata ja arvioida, mitä vaikutuksia pitkän aikavälin kehityssuunnilla on lyhyen aikavälin ennusteisiin. Alla olevat indikaattorit, joita Chris Nuttall kommentoi, antavat esimakua seuraavasta Market Watch -raportista. Raportti julkaistaan muutama viikko tämän uutiskirjeen jälkeen.

Barometrit

GLOBALI BKT

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) huhtikuun luvut osoittavat, että maailmantalouden kasvun odotetaan pysyvän lähes samana vuoden 2013 ennusteeseen verrattuna. Uusin BKT-arvio vuodelle 2014 on 3,6 %. Maailmanlaajuinen elpyminen on jokseenkin haurasta siitä huolimatta, että näkymät ovat parantuneet.

Vuoden 2015 ennuste pysyi entisellään 3,9 prosentin tasolla.

KIINAN BKT

Kiinan BKT:n arvio vuodelle 2014 on 7,5 %. Koska Kiinan talous kasvaa tällä hetkellä hitaimmin kahteen vuoteen, tämä tavoite on joidenkin asiantuntijoiden mukaan kuitenkin liian kova, eli ensimmäisen vuosineljänneksen luku saattaa jäädä alle 7,5 prosentin tavoitteen. Keino tavoitteen saavuttamiseen on tasapainoinen siirtyminen kestävästä kotimaiseen kasvuun viennin ohella.

GLOBALI PMI

Maailman valmistusteollisuuden kasvu hidastui hieman ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Maailmanlaajuinen ostopäälikkoindeksi (PMI) oli maaliskuussa 52,4, mikä on lähes prosentin pienempi kuin helmikuussa. Vaikka valmistusteollisuus on kasvanut jo 17 kuukautta peräkkäin, tämä on alin lukema lähes puoleen vuoteen, ja sitä pidetään Aasian taantumien seurauksena.

Kilpailun kasvu ja sen aiheuttamat hintapaineet näkyvät siinä, että keskimääräiset tuotannon tekijöiden kustannukset päättyivät lukemaan 51,5 (edelleen positiivinen). Tämä on ensimmäinen kerta vuoden 2013 jälkeen, kun vauhti hidastuu.

KIINAN VALMISTUSTEOLLISUUDEN PMI

HSBC:n mukaan Kiina on ilmoittanut suurimmasta tuotannon supistumisesta vuoden 2011 jälkeen. Kiinan valmistusteollisuuden ostopäälikkoindeksi (PMI) oli maaliskuussa 48 eli 0,5 pienempi kuin helmikuussa. Lasku

johtuu heikosta kotimaisesta kysynnästä, sillä vientitilaukset kääntyivät kasvuun maaliskuussa. Tämän perusteella kotimainen kysyntä ja vienti eivät ole läheskään tasapainossa.

VALUUTTAKURSSIT

USD:n ja CNY:n väliset valuuttakurssit kohenivat helmikuusta ja ovat nyt 6,20, mikä vastaa lähes 2,5 prosentin lisäystä. Kurssit ovat nyt palanneet samalle tasolle kuin viimeksi viime vuoden huhtikuussa.

PIIRILEVYKAPASITEETTIA KOSKEVAT ENNUSTEET

Tehtaat ovat edelleen erittäin työllistettyjä: saatavilla oleva kapasiteetti laskee ja läpimenoaikaisten noudattaminen kohdistaa tehtaisiin suuria paineita.

Kiinassa kasvu on kaksinumeroista. Sen taustalla on 4G-älypuhelinuutteen edelleen jatkuva suosio, joka vetää tuotantovolyymien kasvua. HDI ja flex rigid ovat suuntauksen kärjessä, ja jotkut alan asiantuntijat ennustavat 50 prosentin nousua tuotantovolyymeissa.

Chris Nuttall kommentoi:

"Vaikka globaalit barometrit osoittavat globaalien markkinoiden kasvun hidastuvan, meidän haasteemme on erottaa piirilevyteollisuudelle ominaiset tekijät niistä tekijöistä, jotka koskevat globaaleja markkinoita kokonaisuutena. Taloudelliset tekijät ovat todellisia, mutta niiden vaikutus tuntuu meidän toimitusketjussamme viiveellä.

Vaikka Kiinan PMI-luvut (katso yllä) kertovat yleisestä laskusuhteesta, Kiina on edelleen maailman piirilevyvalmistuksen keskus, ja kasvun odotetaan jatkuvan kesään. Siitä kertoo myös laitteistomyynnin lisääntyminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä Kiinassa että maailmanlaajuisesti."

Onko tulevien suuntauksien tutkimisesta hyötyä?

HANS STÄHL
CEO NCAB GROUP



Sanoisin, että varmasti on! Ajatellaanpa esimerkiksi piirilevytuotannon siirtymistä Aasiaan. Länsimaissa kaikki tiesivät, että näin tulee käymään. Siitä huolimatta me kaikki taistelimme pitääksemme oman piirilevytuotannon käynnissä sen sijaan, että olisimme sulkeneet tehtaat järjestelmällisesti ja hallitusti. Siitä oli seurauksena, että 95 % tehtaista oli pakko sulkea konkurssin takia, mikä aiheutti huomattavia kuluja kyseisille yrityksille, yhteiskunnalle ja asiakkaille.

Jos käytettävissä olisi aikanaan ollut paremmat työkalut tulevien suuntauksien ennustamiseen ja analysointiin, konkurssien aiheuttamat

massiiviset tappiot olisi voitu välttää.

Nykyisenä suuntauksena on kasvava vaatimus ympäristön suojelemiseen, josta olemme hyvin tietoisia. Kaikkien on reagoitava tähän aktiivisesti ja varmistettava, että piirilevyt ostetaan yrityksiltä, jotka todistettavasti osaavat käsitellä ympäristöä vahingoittavia aineita oikealla tavalla.

NCAB:n Market Watch -raportti edustaa NCAB Groupin omaa aloitetta tulevien suuntauksien ennustamiseen. Esittelen erittäin mielelläni seuraavan raportin lähiaikoina.



NCAB Group sosiaalisessa mediassa

Asiakkaat ja muut asianomaiset ovat jo muutaman kuukauden ajan voineet seurata meitä Twitterissä ja

LinkedIn-sivustolla. Olemme aloittaneet blogin, jossa sukellamme piirilevyjen monipuoliseen maailmaan! Seuraa meitä:

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

Aikaisemmin käsittelemämme aiheet

Lue aikaisemmat uutiskirjeemme. Napsauta linkkiä, niin uutiskirje avautuu selaimessa.

Kaikki uutiskirjeemme löytyvät kohdasta: www.ncabgroup.com/newsroom/

» NCAB Group Production Insight Trips

2014 02 14 | NEWSLETTER 1 2014

» Komponenttiteollisuus

2013 11 18 | NEWSLETTER 4 2013

» Suuri tuotevalikoima

2013 09 24 | NEWSLETTER 3 2013

» Prototyyppien valmistus

2013 06 11 | NEWSLETTER 2 2013

» Venäjä saapuu

2013 03 26 | NEWSLETTER 1 2013

» Katse tulevaisuuteen: Länsi-Eurooppa

2012 12 19 | NEWSLETTER 4 2012

Käsittelemmekö väriä aiheita?

Etsimme aina mielenkiintoisia aiheita lähempää tarkastelua varten. Jos mielessäsi on jotain, josta haluaisit tietää enemmän, tai jos haluat kommentoida kirjoituksiamme, kerro siitä meille.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: sanna.rundqvist@ncabgroup.com