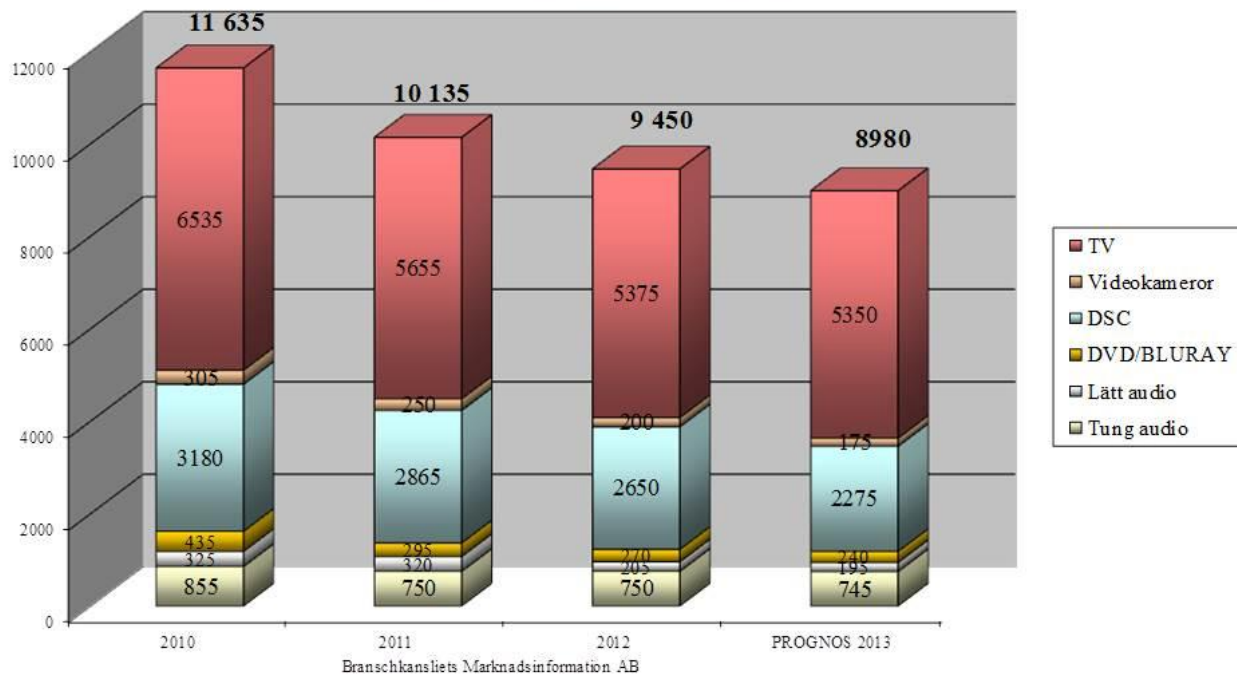


CE-FÖRSÄLJNINGEN 2010 - 2013

Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms



OSÄKER INLEDNING 2013 – VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Fortsatt ekonomisk oro inom stora delar av EU, samt mediala diskussioner kring ränteläget skapar osäkerhet kring konsumenternas privatekonomi, och många väljer att spara istället för att konsumera.

Försäljningsutvecklingen inom Elektronikbranschen blev, som väntat, negativ inom flertalet produktområden. Inom telefoni och IT har vi dock fått ett antal volymprodukter i form av smartphones och surfplattor som nu intresserar en allt större del av konsumenterna.

TV, som väger tungt i försäljningen, kan komma att vända uppåt under året, då smartfunktioner tillsammans med ett stort antal framväxande tjänster, skapar ett behov av den senaste tekniken i vardagsrummet.

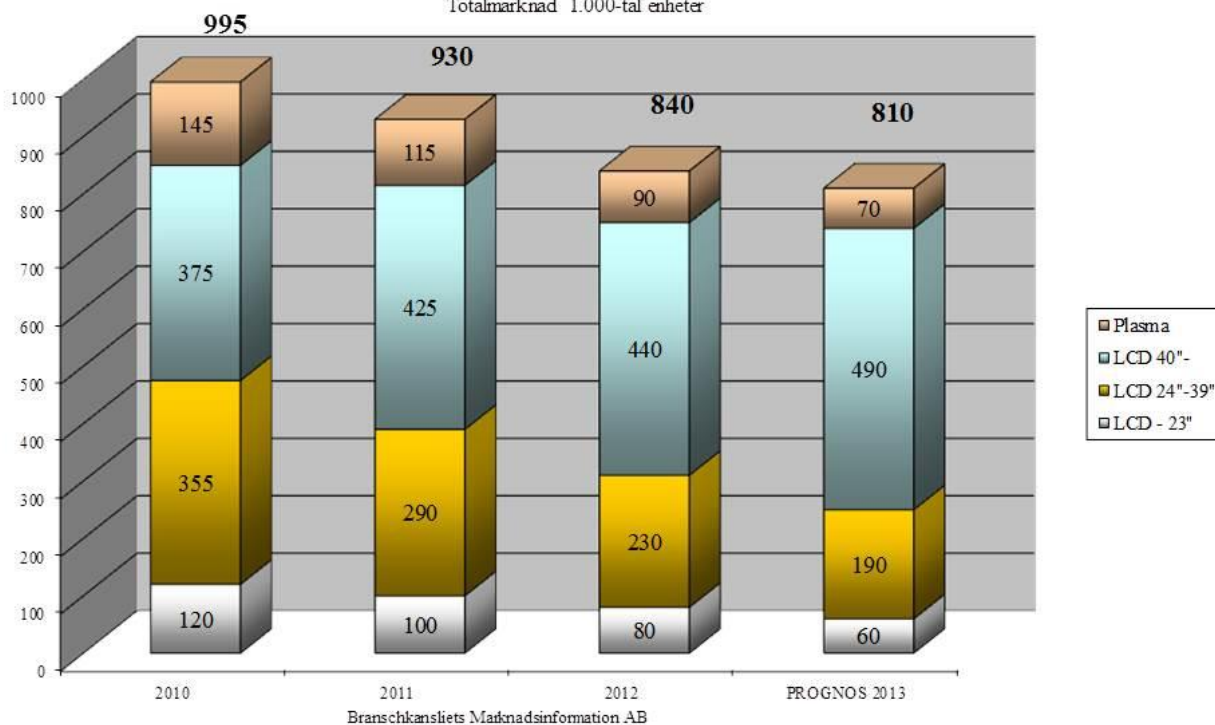
Inom audioprodukter ser vi en kraftig ökning för dockningsstationer och även att bättre ljud till TV:n i form av soundbars och hemmabioanläggningar med Blu-ray, kommer att vara intressant för konsumenterna under 2013.

Prognosen för helåret är svagt negativ, vilket grundar sig på att få produkter för närvarande visar positiv trend.

Flera ekonomiska makroindikatorer pekar dock mot att en konjunkturvändning kan komma under 2013. Om hushållen börjar känna större trygghet i sin privatekonomi, kan vi under hösten förhoppningsvis redovisa lite mer positiva försäljningstrender för branschens produkter.

TV-FÖRSÄLJNINGEN 2010 - 2013

Totalmarknad 1.000-tal enheter



TV

Inom TV-försäljningen såg vi under 2012 en allt snabbare övergång till större skärmar. Totalmarknaden sjönk med nästan 10 procent till 840 000 TV. Trots det ökade försäljningen av apparater från 46” och uppåt, med 37 procent, till 240 000 enheter.

De minsta skärmarna tappade något mer än väntat och även 40-42” visade för första gången en minskad försäljning, -20 procent till 200 000 TV.

Andelen Plasma-apparater sjunker långsamt men står fortfarande för drygt 10 procent av totala TV-försäljningen.

Smart-TV har fått sitt genombrott med stadigt ökande andel under året. Hälften av årets totala försäljning utgörs av uppkopplingsbara apparater och under slutet av året var andelen över 60 procent. Under 2013 kommer endast de allra enklaste apparaterna att sakna såväl smart-TV-funktion som DVB-T2, som haft ännu snabbare ökningstakt. I slutet av året var 3 av 4 sålda TV utrustade med DVB-T2.

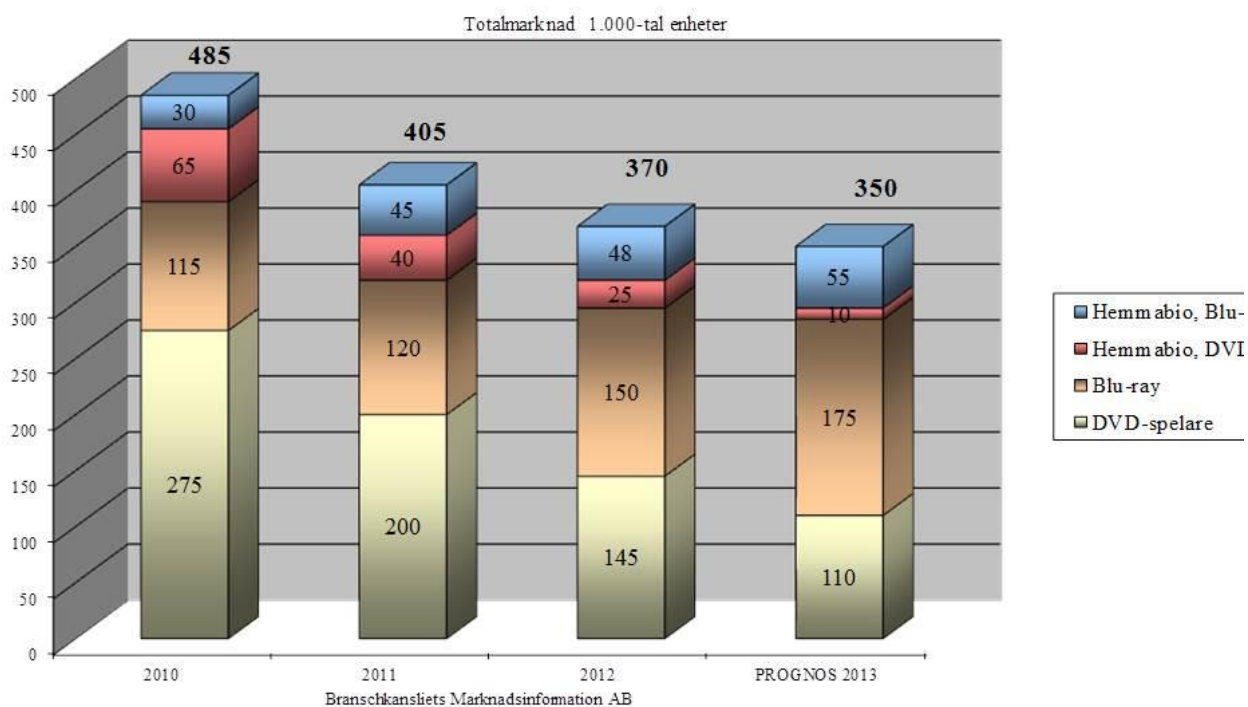
3D-apparater har inte fått samma genomslag och knappt var fjärde såld apparat var en 3D-TV.

Försäljningsvärdet för TV sjönk under 2012 med 5 procent till knappt 5,4 miljarder kronor.

Prognosen för 2013 innebär en 3-procentig nedgång till 810 000 enheter. Då trenden mot större och mer välutrustade apparater fortsätter, kommer värdeutfallet att hamna i närheten av förra årets resultat. Nästan halva försäljningen i prognosen utgörs av apparater från 46” och uppåt, och allra störst ökningstakt blir det bland storlekar från 52” och uppåt, där vi förväntar oss en försäljning på över 100 000 enheter.

TV	UTFALL 2010	UTFALL 2011	UTFALL 2012	PROGNOS 2013
LCD, - 23"	120 000	100 000	80 000	60 000
LCD, 24" - 39"	355 000	290 000	230 000	190 000
LCD, 40" -	375 000	425 000	440 000	490 000
Plasma	145 000	115 000	90 000	70 000
Summa	995 000	930 000	840 000	810 000
Värde Mkr	6 490	5 605	5 350	5 330
Snittpris kr, inkl moms	6 525 kr	6 025 kr	6 370 kr	6 580 kr
Övrigt, värde Mkr	50	50	25	20
TV Total Mkr, inkl. moms	6 535	5 655	5 375	5 350
Förändring, värde	-10,1%	-13,5%	-5,0%	-0,5%

DVD/Blu-ray - FÖRSÄLJNINGEN 2010 - 2013



DVD- och Blu-rayspelare

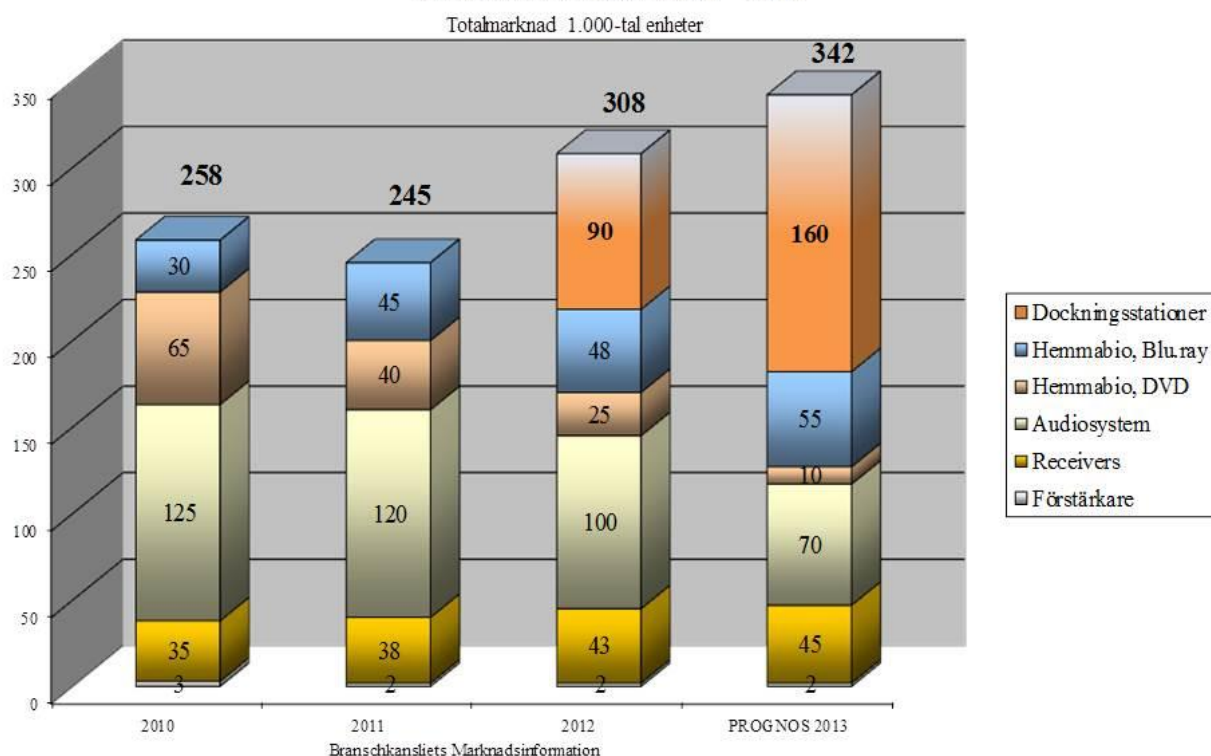
De stationära DVD-spelarna minskade som väntat medan Blu-rayspelarna ökade, och såldes i dubbelt så stort antal som DVD-spelarna. 60 procent av Blu-rayspelarna var 3D-spelare. Även bland hemmabiosystemen nådde Blu-ray nästan dubbelt så många anläggningar som DVD-systemen.

I prognosen fortsätter samma trender med ökning för Blu-ray inom en total volym som hamnar i närheten av förra årets.

Försäljningsvärdet sjönk under 2012 med 8 procent till 270 miljoner kronor och vi tror att årets resultat hamnar på 240 miljoner kronor, -11 procent.

DVD och Blu-ray	UTFALL 2010	UTFALL 2011	UTFALL 2012	PROGNOS 2013
DVD-spelare	195 000	120 000	75 000	50 000
DVD-spelare, portabla	80 000	80 000	70 000	60 000
Blu-ray	115 000	120 000	150 000	175 000
Summa DVD-spelare, antal	390 000	320 000	295 000	285 000
DVD Total Mkr, inkl moms	435	295	270	240
Förändring, värde	-27,5%	-32,2%	-8,5%	-11,1%

AUDIOSYSTEM 2010 - 2013



AUDIO

Det förändrade sättet att lyssna på musik innebar att dockningsstationer blev den produkt som visade störst ökningstakt under 2012. 90 000 enheter såldes och i prognosen tror vi på ytterligare ökning till 160 000 enheter.

Receiverbaserade system fortsätter sin långsamma men stabila ökning år efter år, och även i prognosen ökar försäljningen något.

Samtidigt minskade försäljningen av Hemmabiosystem och övriga audiosystem med 15 procent och även för dessa produkter återfinns likartade trender i prognosen för 2013.

Soundbars har tagit en betydande andel av högtalarförsäljningen och kommer sannolikt att öka även under detta år.

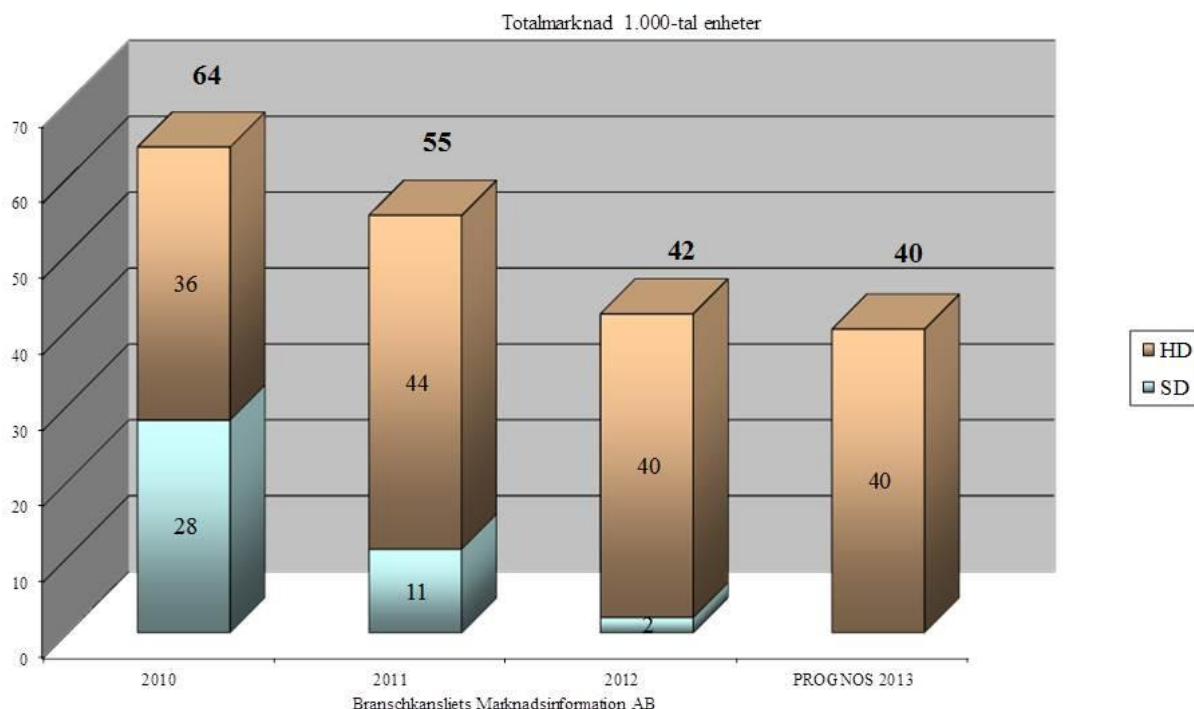
Efter flera års nedgång av försäljningsvärdet inom stationär audio, slutade 2012 på samma nivå som föregående år, 750 miljoner kronor, och i prognosen tror vi att botten är nådd, men vågar inte hoppas på någon ökning.

Inom bärbara audioprodukter ser vi att den bredare användningen av smartphones tar marknad från personliga spelare och omsättningen för produktområdet har en stadigt vikande trend.

TUNG AUDIO	UTFALL 2010	UTFALL 2011	UTFALL 2012	PROGNOS 2013
Tuners	1 000	1 000	1 000	1 000
Förstärkare	3 000	2 000	2 000	2 000
Receivers	35 000	38 000	43 000	45 000
Audiosystem	125 000	120 000	100 000	70 000
Dockningsstationer			90 000	160 000
Hemmabiosystem med DVD	66 000	40 000	25 000	10 000
Hemmabiosystem med Blu-ray	30 000	45 000	48 000	55 000
Summa anläggningar	259 000	245 000	308 000	342 000
Värde Mkr, inkl moms	700	610	630	620
Skivspelare, analoga	2 000	1 000	1 000	1 000
CD-spelare/växlare	5 000	3 000	3 000	3 000
Kassettdäck	1 000	1 000		
Värde, Mkr	30	15	10	10
Högtalare, värde Mkr	115	100	95	95
TUNG AUDIO Total Mkr, inkl moms	855	750	750	745
Förändring, värde	-15,3%	-12,3%	0,0%	-0,7%

LÄTT AUDIO	UTFALL 2010	UTFALL 2011	UTFALL 2012	PROGNOS 2013
Klockradio	100 000	100 000	75 000	70 000
Portabelradio	25 000	20 000	30 000	35 000
Kassettradio med eller utan CD	100 000	90 000	70 000	65 000
Personlig spelare, analoga, CD	50 000	55 000	45 000	40 000
Personlig spelare, flash	450 000	400 000	250 000	225 000
Totalt antal enheter	727 000	665 000	470 000	435 000
LÄTT AUDIO Total Mkr, inkl moms	325	320	205	195
Förändring, värde	-22,6%	-1,5%	-35,9%	-4,9%

VIDEOKAMERA - FÖRSÄLJNINGEN 2010 - 2013



VIDEOKAMEROR

Försäljningen av videokameror minskade till 42 000 kameror, av vilka 40 000 utgjordes av HD-kameror. Försäljningsvärdet sjönk med 20 procent till 200 miljoner kronor.

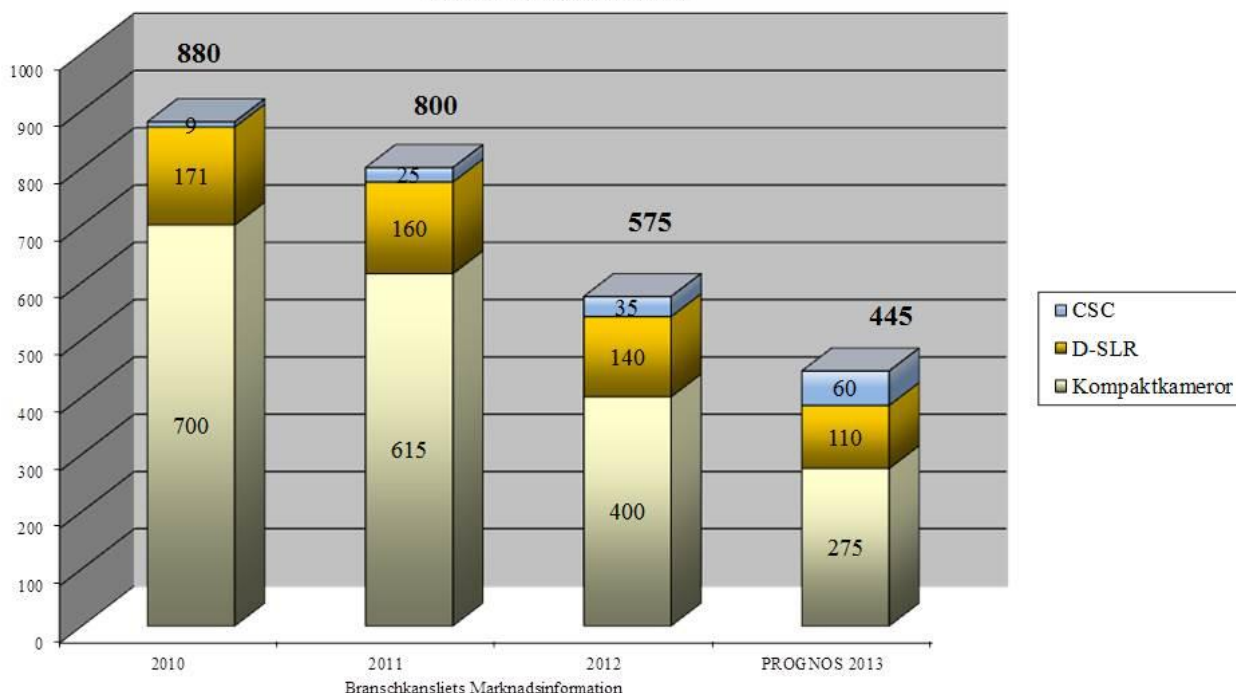
Under 2013 kommer försäljningen av Actionkameror att öka, och påverka totala försäljningen markant.

I prognosen förväntas totalt 40 000 kameror och vi får anledning att återkomma med hur stor andel Actioncam kommer att ta. De billigare SD-kamerorna har i princip försvunnit och snittprisedgången kommer i viss mån att avta. Försäljningsvärdet minskar i prognosen med 12 procent till 175 miljoner kronor.

VIDEOKAMEROR	UTFALL 2010	UTFALL 2011	UTFALL 2012	PROGNOS 2013
Standard Definition	28 000	11 000	2 000	
High Definition	36 000	44 000	40 000	40 000
Summa videokameror, antal	64 000	55 000	42 000	40 000
VIDEOKAMEROR, Mkr, inkl moms	305	250	200	175
Förändring, värde	-31,5%	-18,0%	-20,0%	-12,5%

DIGITALA STILLBILDSKAMEROR 2010 - 2013

Totalmarknad 1.000-tal enheter



DIGITALA STILLBILDSKAMEROR

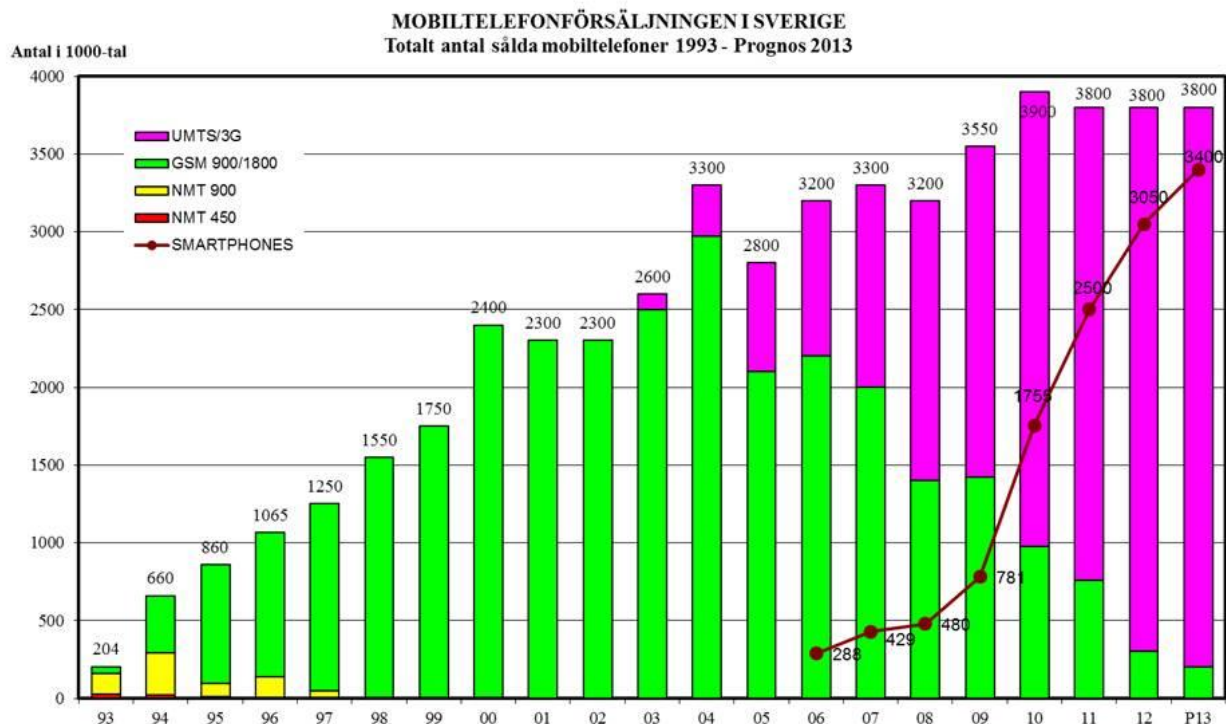
I viss mån orsakade komponentbrist, på grund av naturkatastroferna i Asien, att leveranser och nya modeller försenades i början av året, men nedgången i kameraförsäljningen blev ändå oväntat stor. Spegelfria systemkameror var enda kategorin som ökade under året, från 25 000 till 35 000 enheter. D-SLR tappade 20 000 enheter till 140 000 kameror.

Volymerna för kompaktkameror, som under lång tid legat på en oväntat hög försäljningsnivå, minskade nu kraftigt till 400 000 kameror, delvis i konkurrens med de allt bättre kamerorna som finns inbyggda i smartphones.

I prognosen ser vi inget trendbrott, utan kompaktkameror och D-SLR tappar i försäljning medan spegellösa fortsätter att öka.

Försäljningsvärdet sjönk under 2012 med drygt 7 procent till 2 650 miljoner och i prognosen fortsätter nedgången med 14 procent till 2 275 miljoner kronor.

DIGITALA STILLBILDSKAMEROR	UTFALL 2010	UTFALL 2011	UTFALL 2012	PROGNOS 2013
Kompaktkameror	700 000	615 000	400 000	275 000
Systemkameror, D-SLR	171 000	160 000	140 000	110 000
Systemkameror, Kompakt	9 000	25 000	35 000	60 000
Summa kameror, antal	880 000	800 000	575 000	445 000
KAMEROR, Mkr, inkl moms	3 180	2 865	2 650	2 275
Förändring, värde	-2,6%	-9,9%	-7,5%	-14,2%



MOBILTELEFONER

Försäljningen av mobiltelefoner på den svenska marknaden 2012 uppgick till 3,8 miljoner varav drygt 80 % var så kallade Smartphones.

MTB-MobilTeleBranschens prognos för 2013 är att försäljningen kommer att vara på samma nivå som 2012. Den genomsnittliga abonnenten byter ut sin mobiltelefon efter 2 år och 2 månader medan de yngre användarna byter betydligt oftare. Under 2013 kommer över 90 % av köparna att välja en Smartphone.

Under 2012 fick användningen av e-post i mobilen och mobilsurf ett brett genomslag hos användarna vilket bland annat innebar att datatrafiken i mobilnäten ökade kraftigt. Under 2013 fortsätter trenden med ökad försäljning av mobiltelefoner med stora skärmar, kraftfullare processorer och ännu bättre kamerafunktioner. Tillverkarna kommer att lansera flera nya modeller med 4G/LTE vilket ger användarna snabbare datatrafik. NFC kommer att erbjuda abonnenterna nya tjänster som till exempel enklare och säkrare betalning med mobiltelefonerna, accesstjänster som öppning av dörrar med elektriska kodlås, enkel anpassning av inställningar för olika miljöer mm.

Bengt Ernstsson
Branschkansliets Marknadsinformation AB