

Näringslivsanalys Västra Götaland

Tillväxt och lönsamhet

Oskar Claesson
Jan Fineman



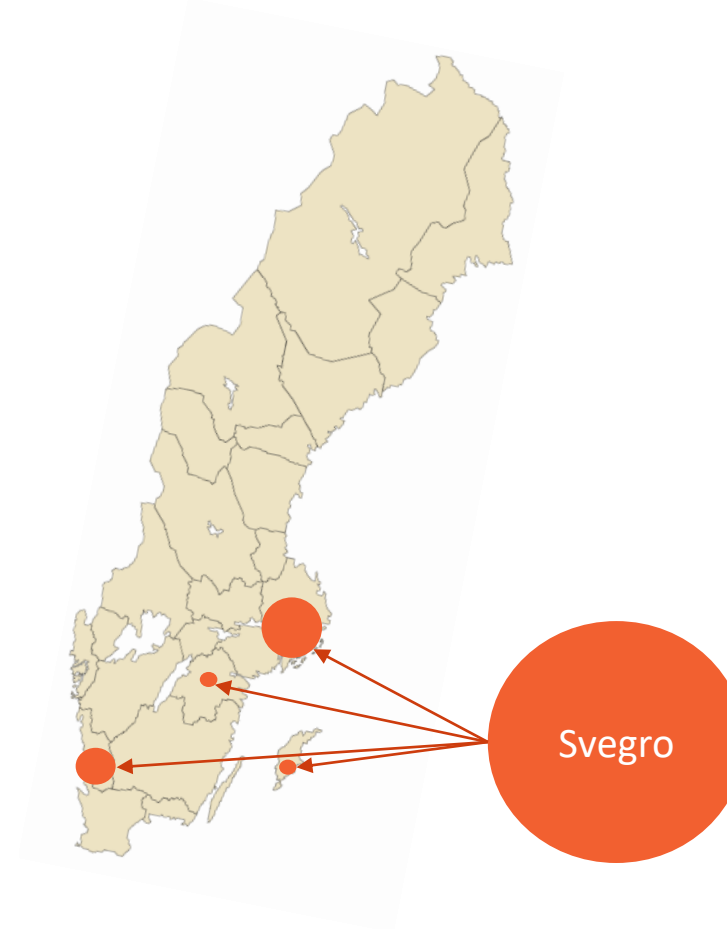
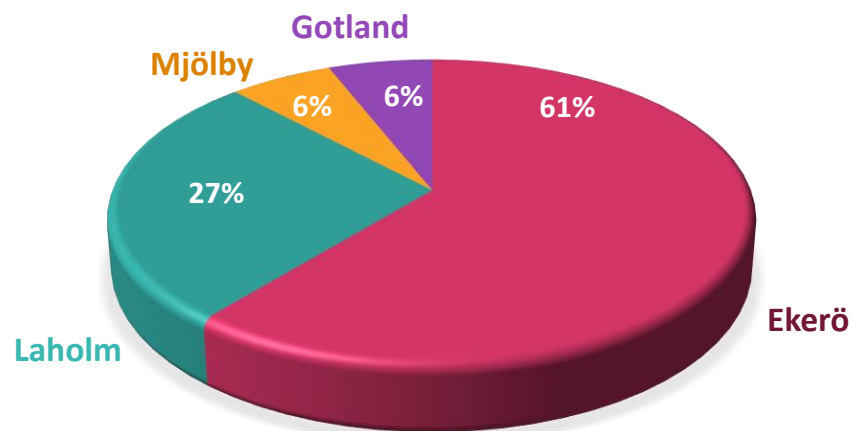
Regionens näringsliv

- Hur ser ert näringsliv ut?
 - Hur fort växer det?
 - Bättre eller sämre än Sverige?
 - Vilka branscher växer?
-
- **Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag** till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt – att få företagen att blomstra!
-
- **Databas:** alla aktiebolag som har arbetsställe i länet



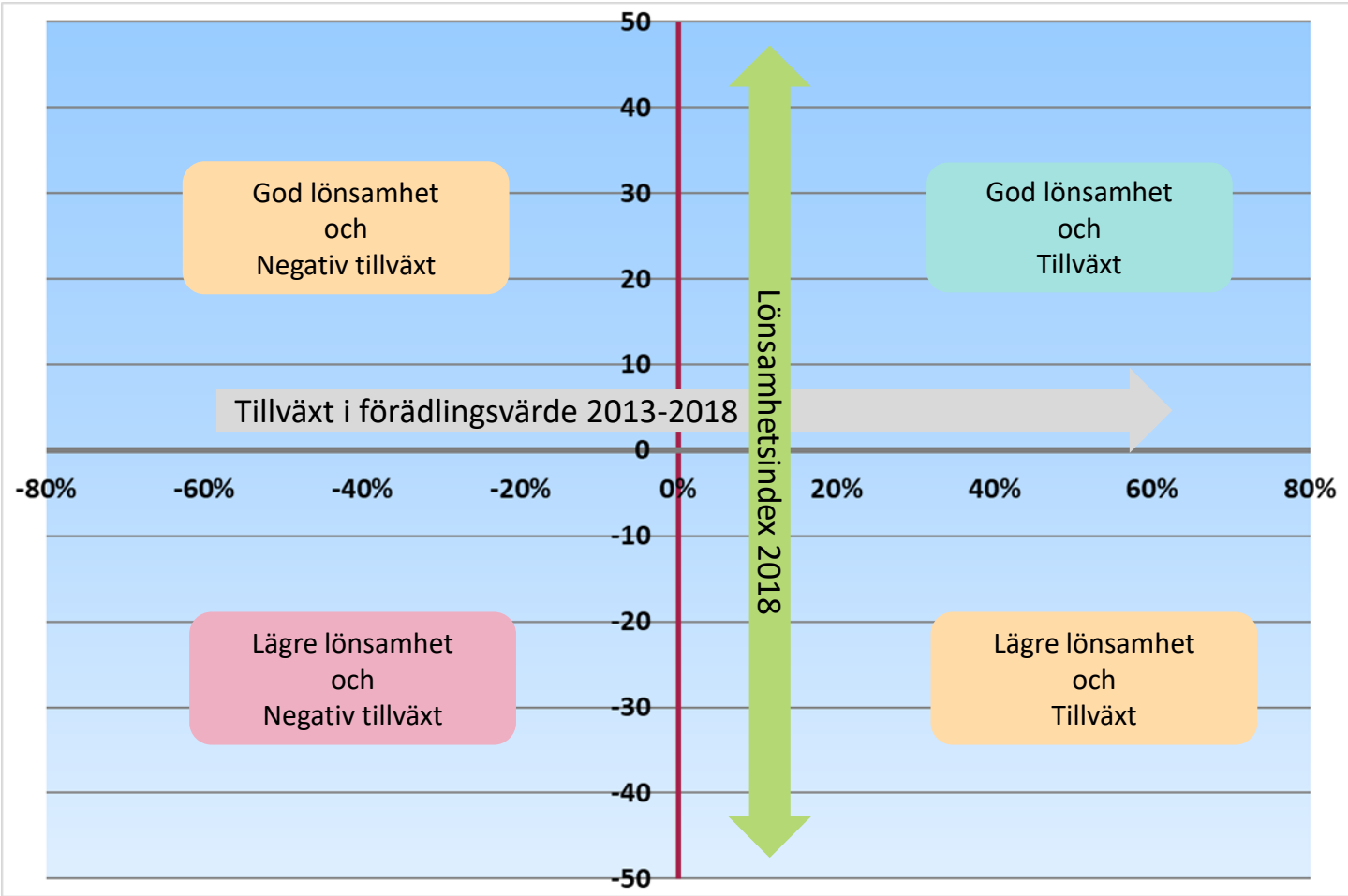
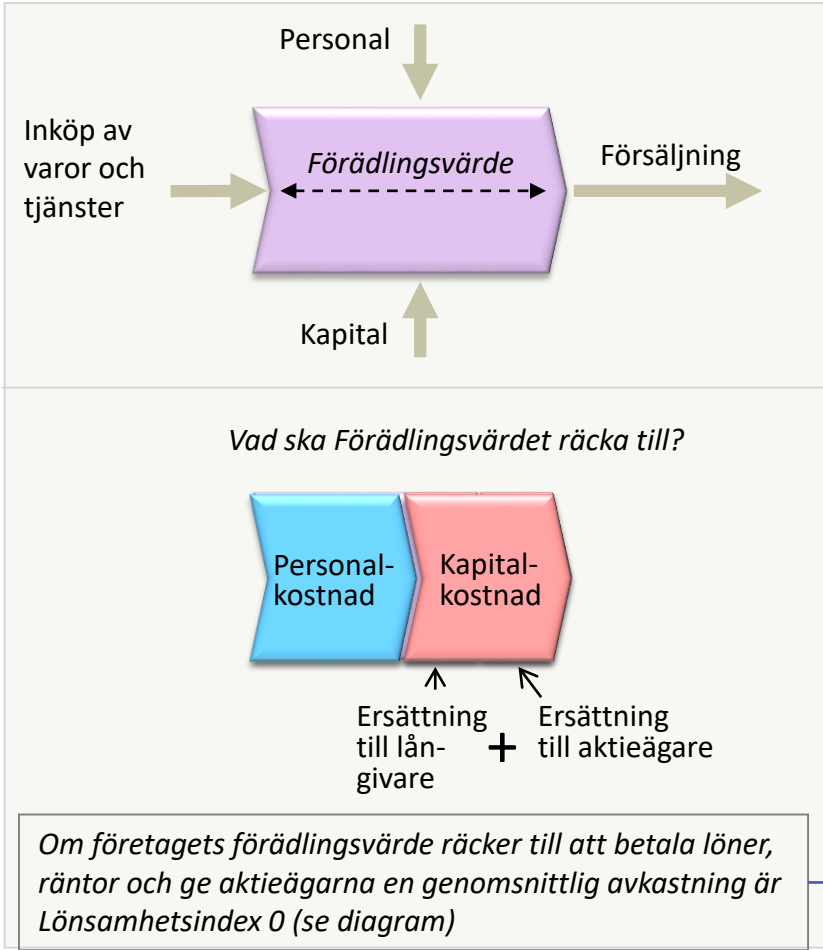
Arbetsställefordelad databas

- Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun
- Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st)
- Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun.

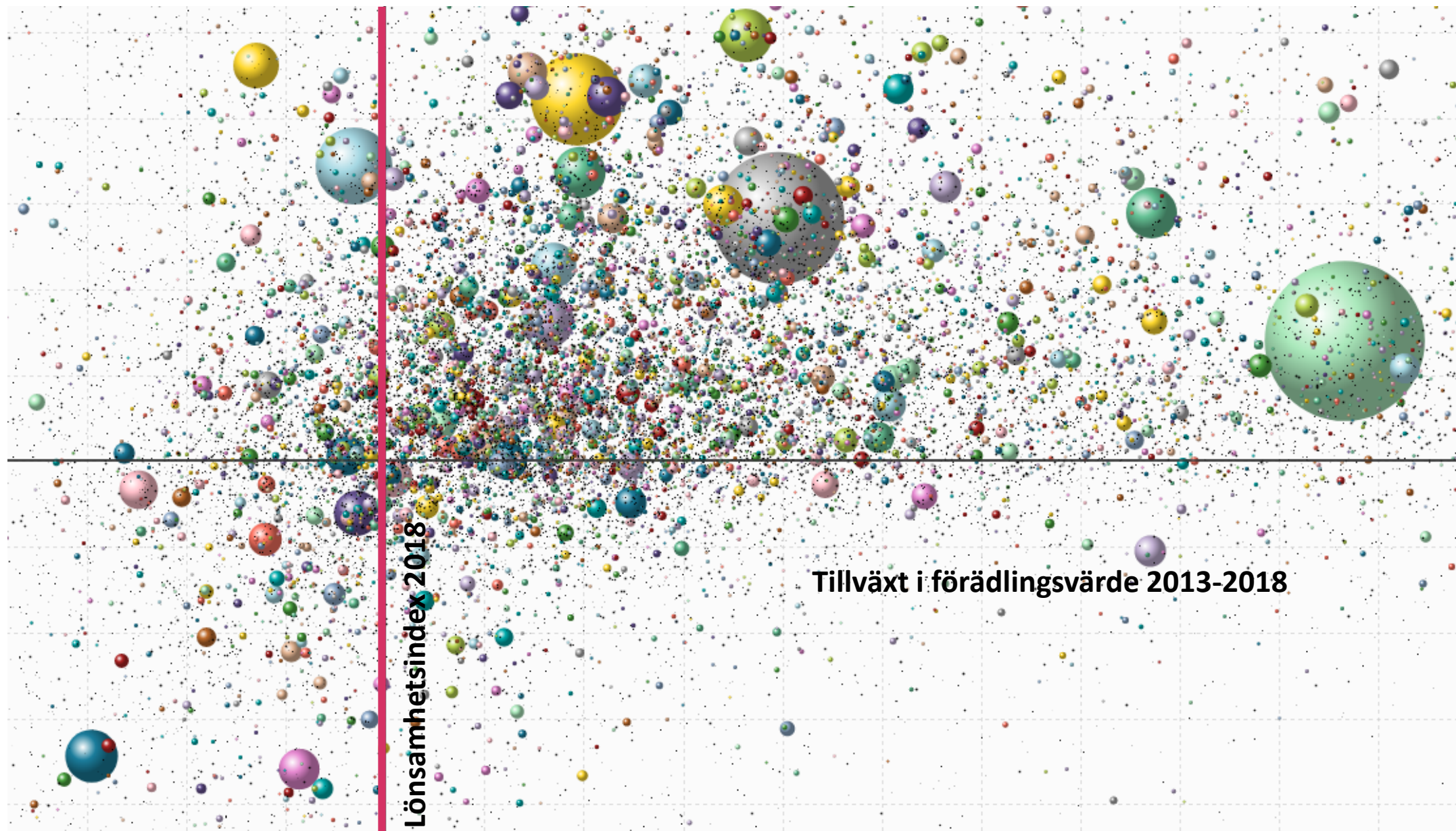


Not: Siffrorna visar beräknade heltidsanställningar, inte antal anställda.
Två 50%-iga deltidstjänster motsvarar alltså 1 anställd.

Simplermetoden visar företagens relativa lönsamhet



Alla företag i Västra Götaland; Tillväxt och lönsamhet 2013-2018

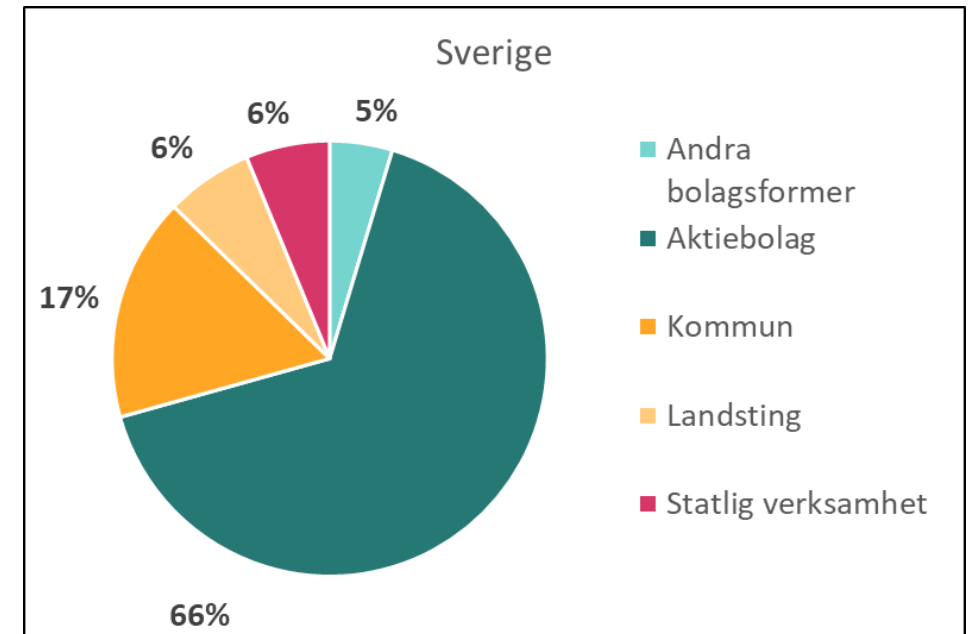
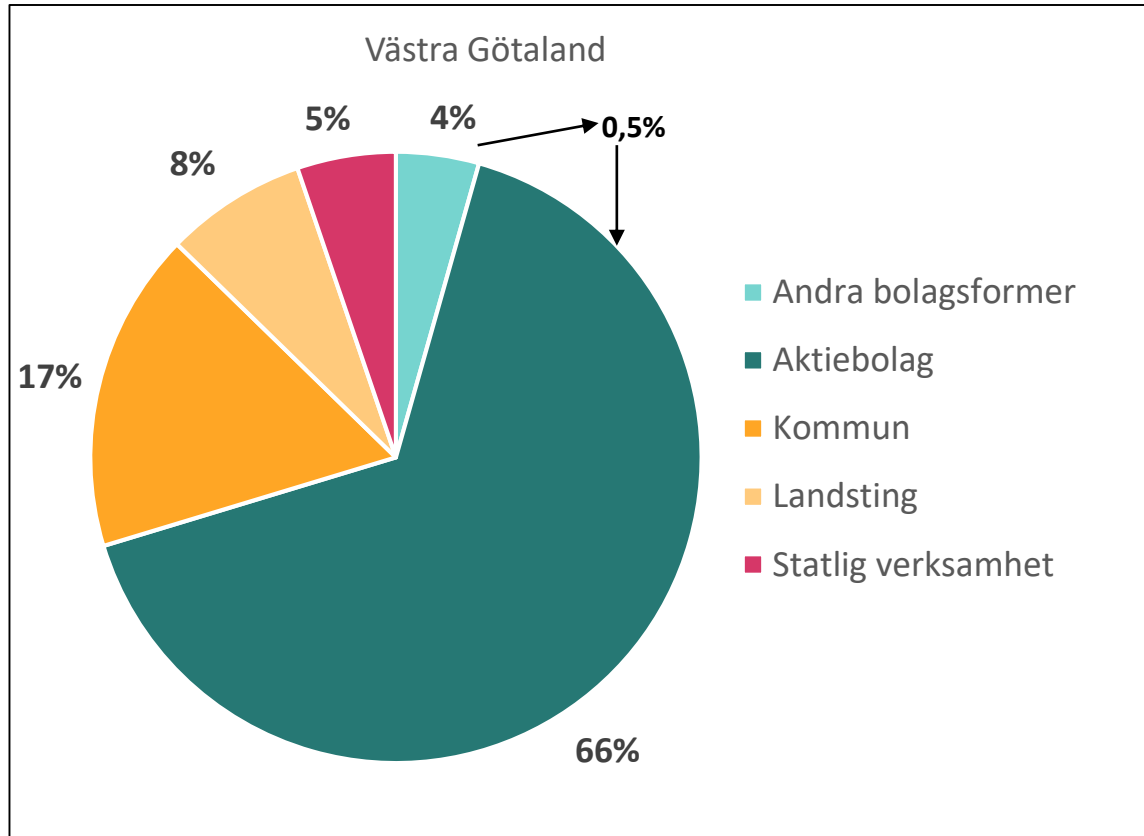


Bolagsformer

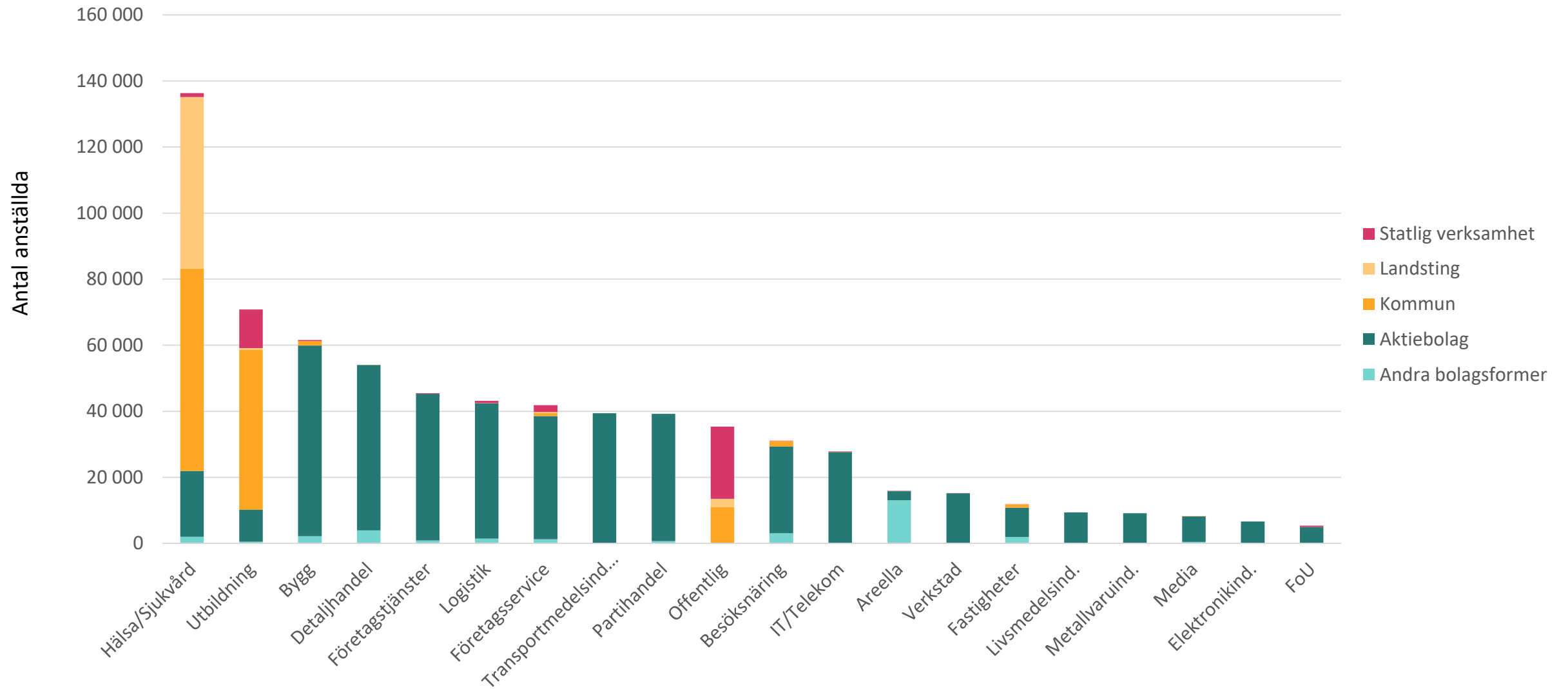


Totalt antal anställda i regionen per juridisk form

2018



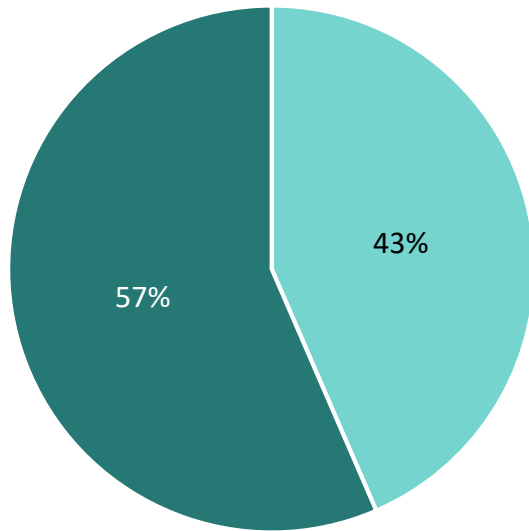
Antal anställda per bransch och juridisk form 2018



Andel av näringslivet i andra bolagsformer* i Västra Götaland 2018

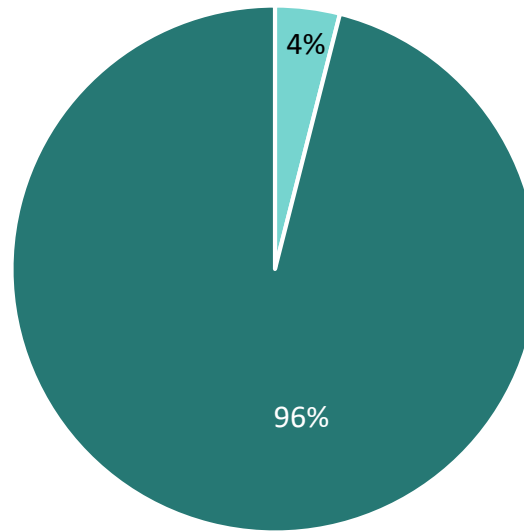
Antal företag

■ Andra bolagsformer ■ Aktiebolag



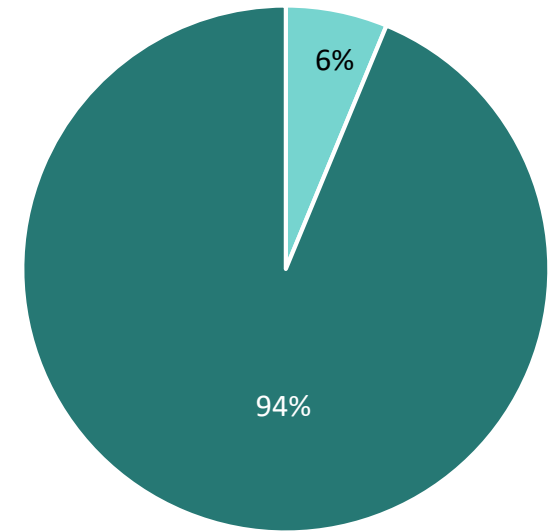
Omsättning

■ Andra bolagsformer ■ Aktiebolag



Anställda

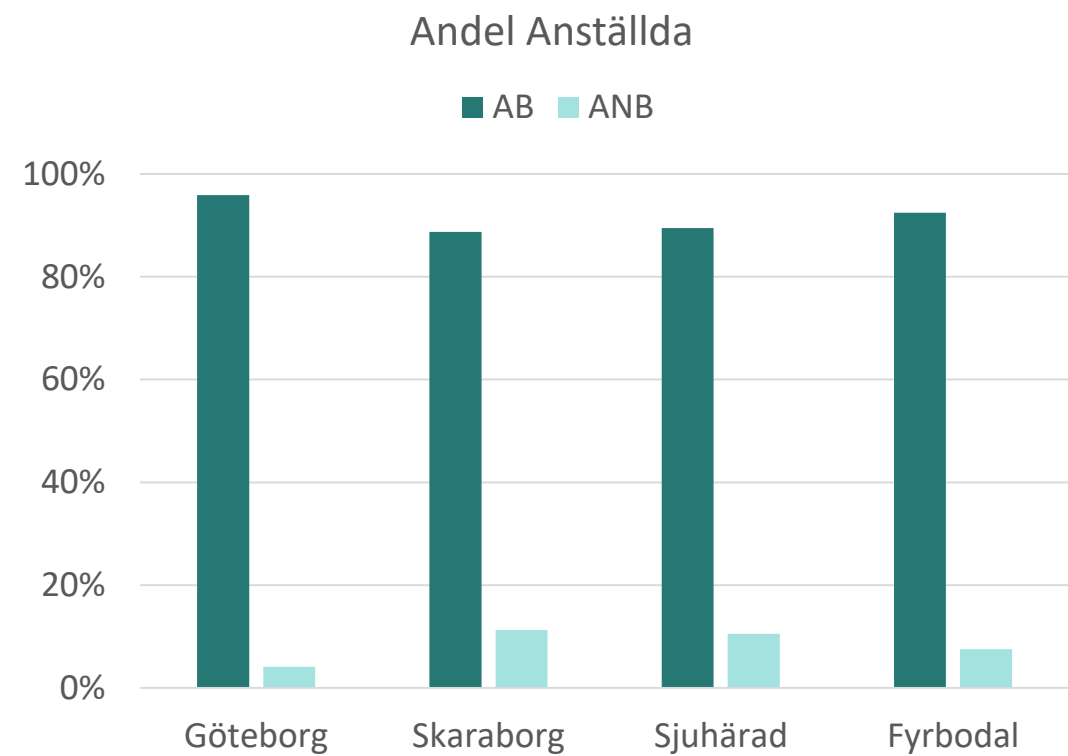
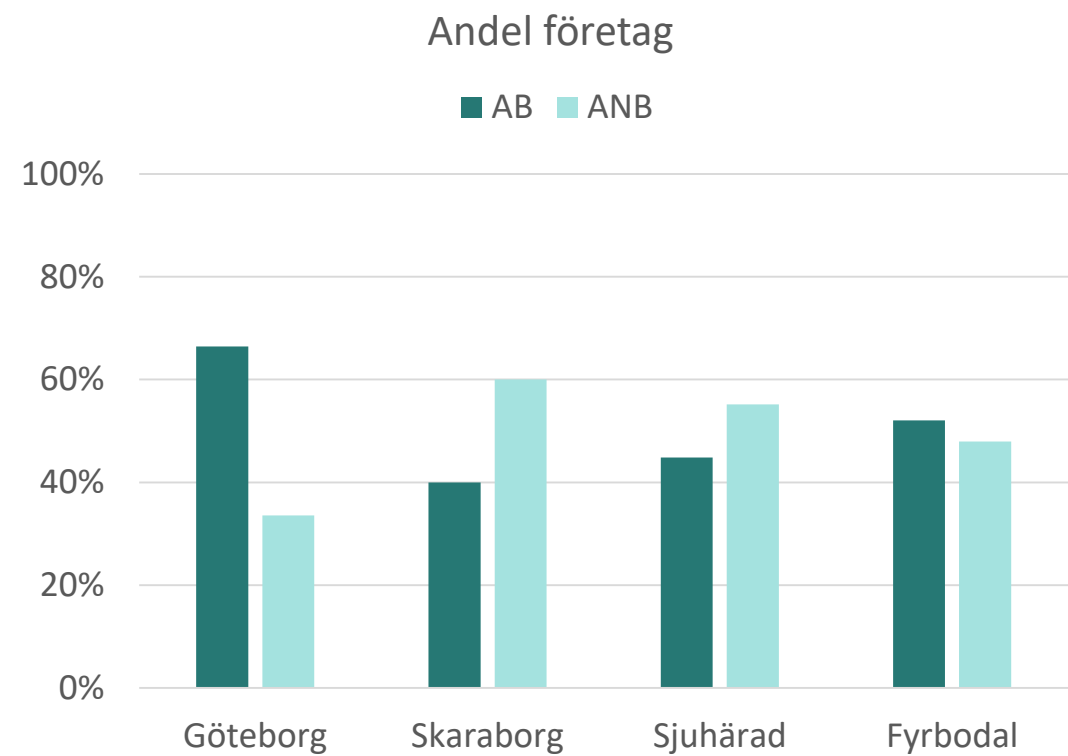
■ Andra bolagsformer ■ Aktiebolag



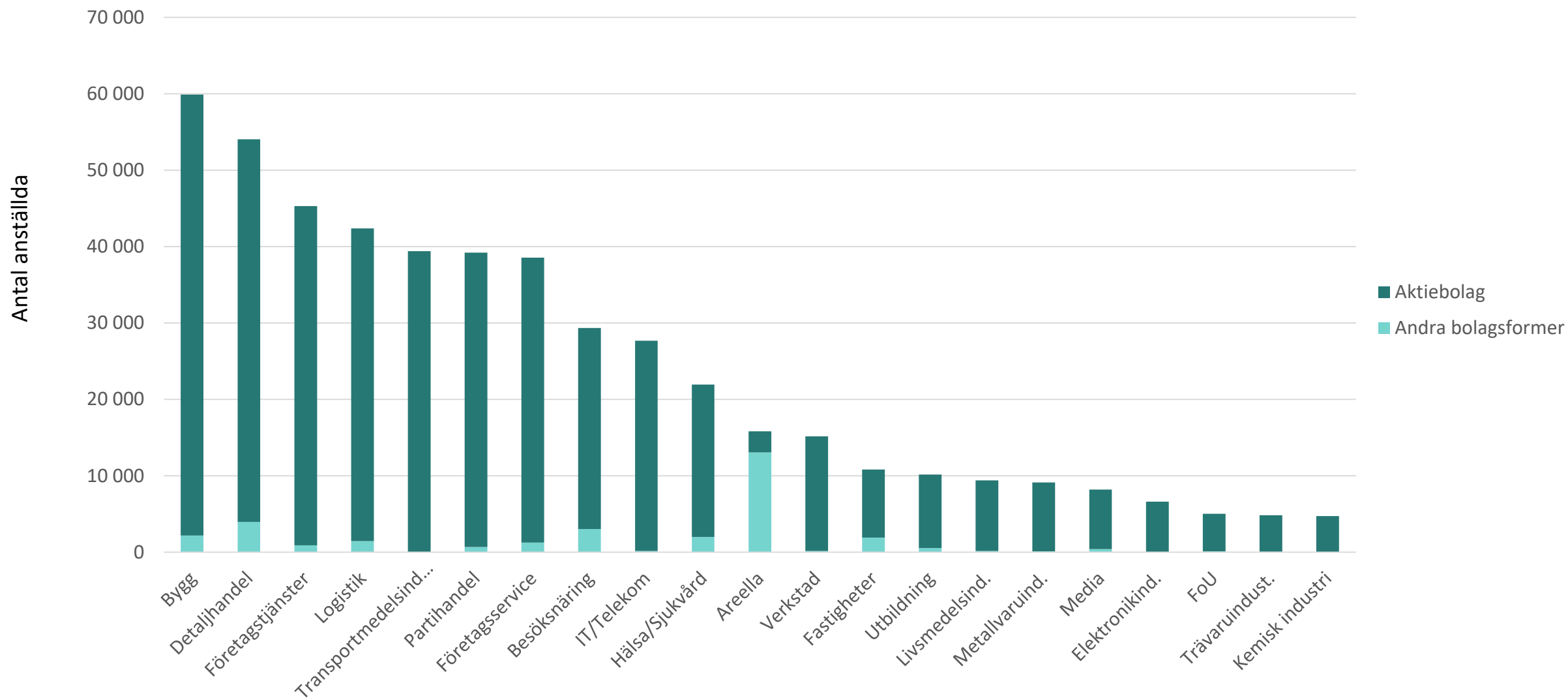
*I andra bolagsformer ingår Enskilda firmor, stiftelser, Handelsbolag, Kommanditbolag och Ekonomiska föreningar

Andel i andra bolagsformer per delregion

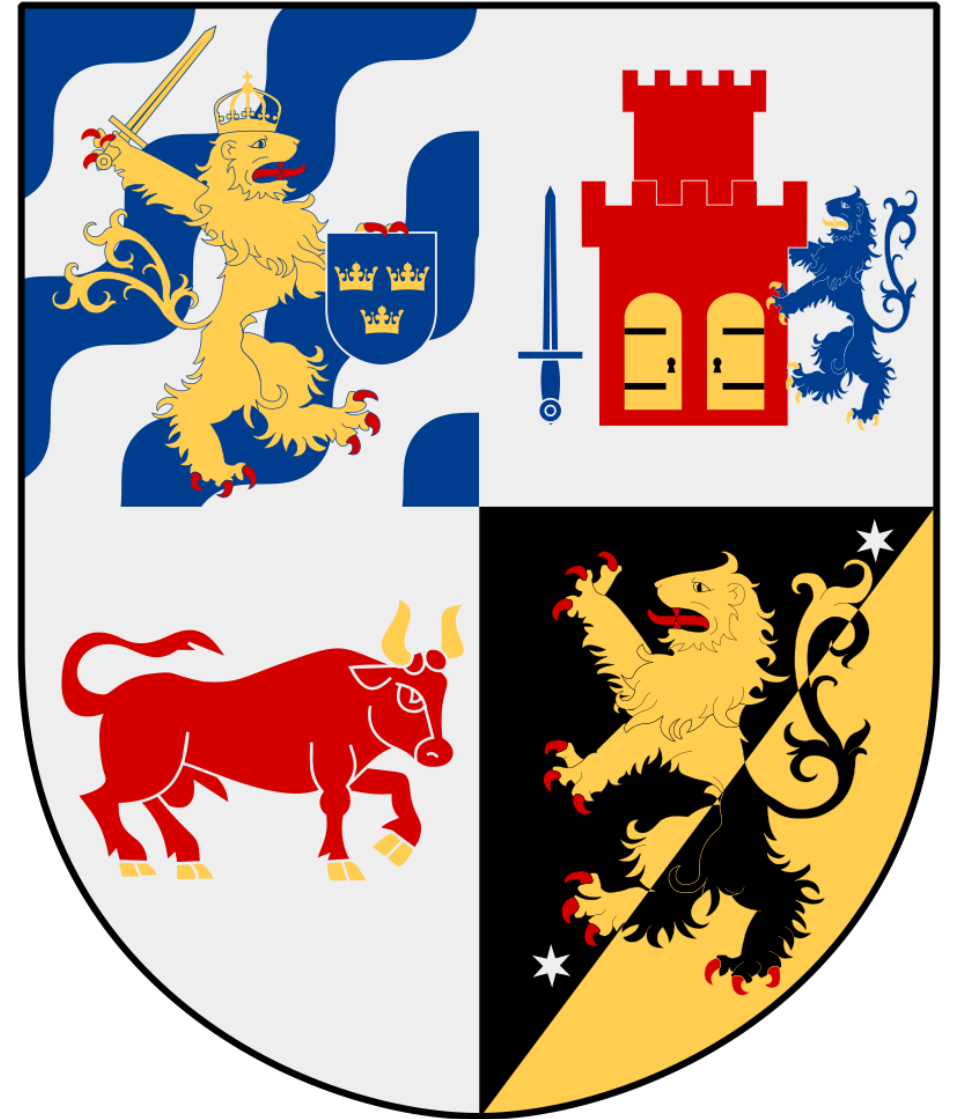
2018



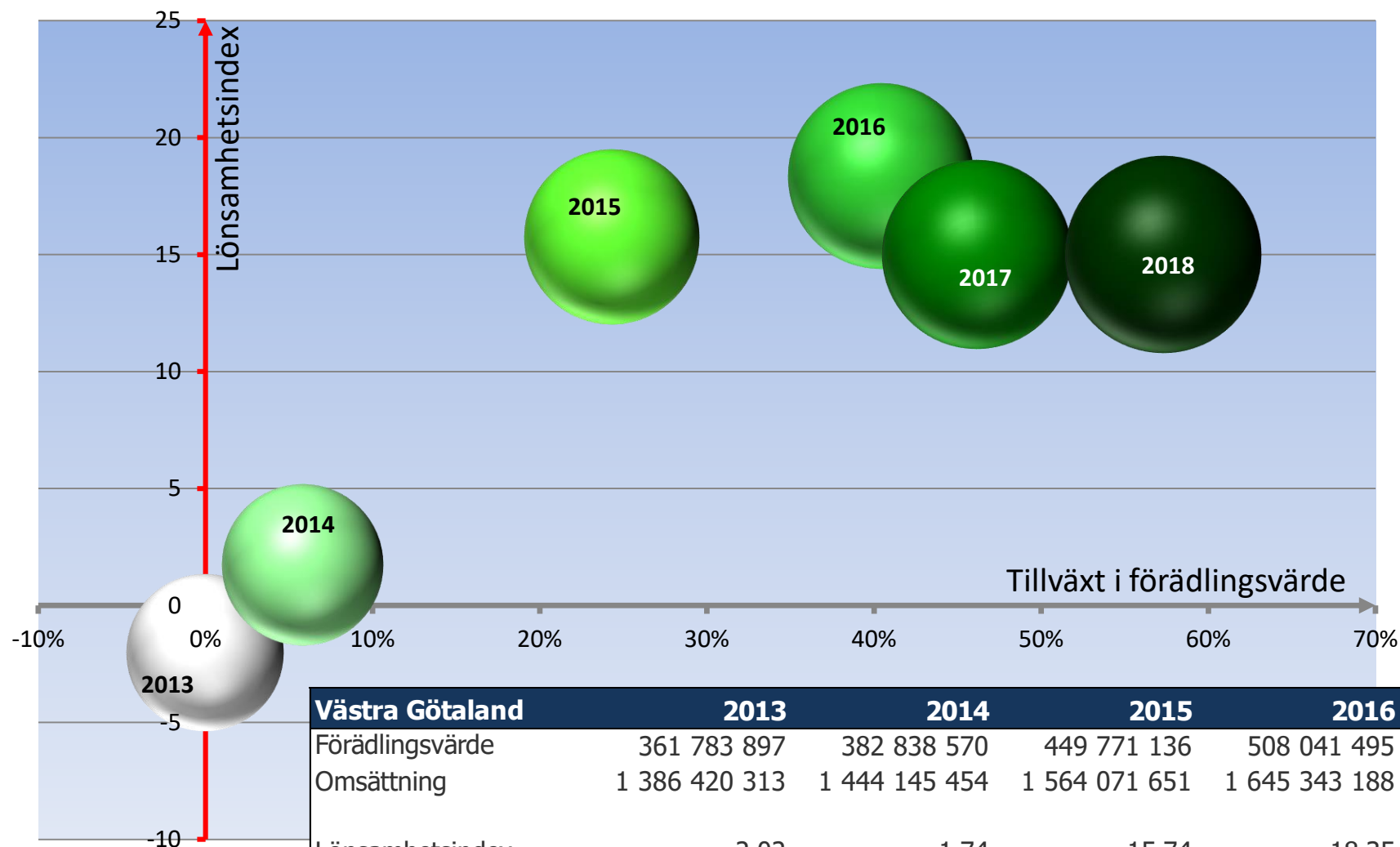
Antal anställda per bransch och juridisk form 2018



Region Västra Götaland



Näringslivet i Västra Götaland – 2013-2018



Näringslivet i Västra Götaland har god konkurrenskraft och mycket bra tillväxt i förädlingsvärde under perioden

Tillväxt i förädlingsvärde: +47%
 Tillväxt i antal anställda: +15%
 Tillväxt i antal företag: +33%
 (+22 979 företag netto)

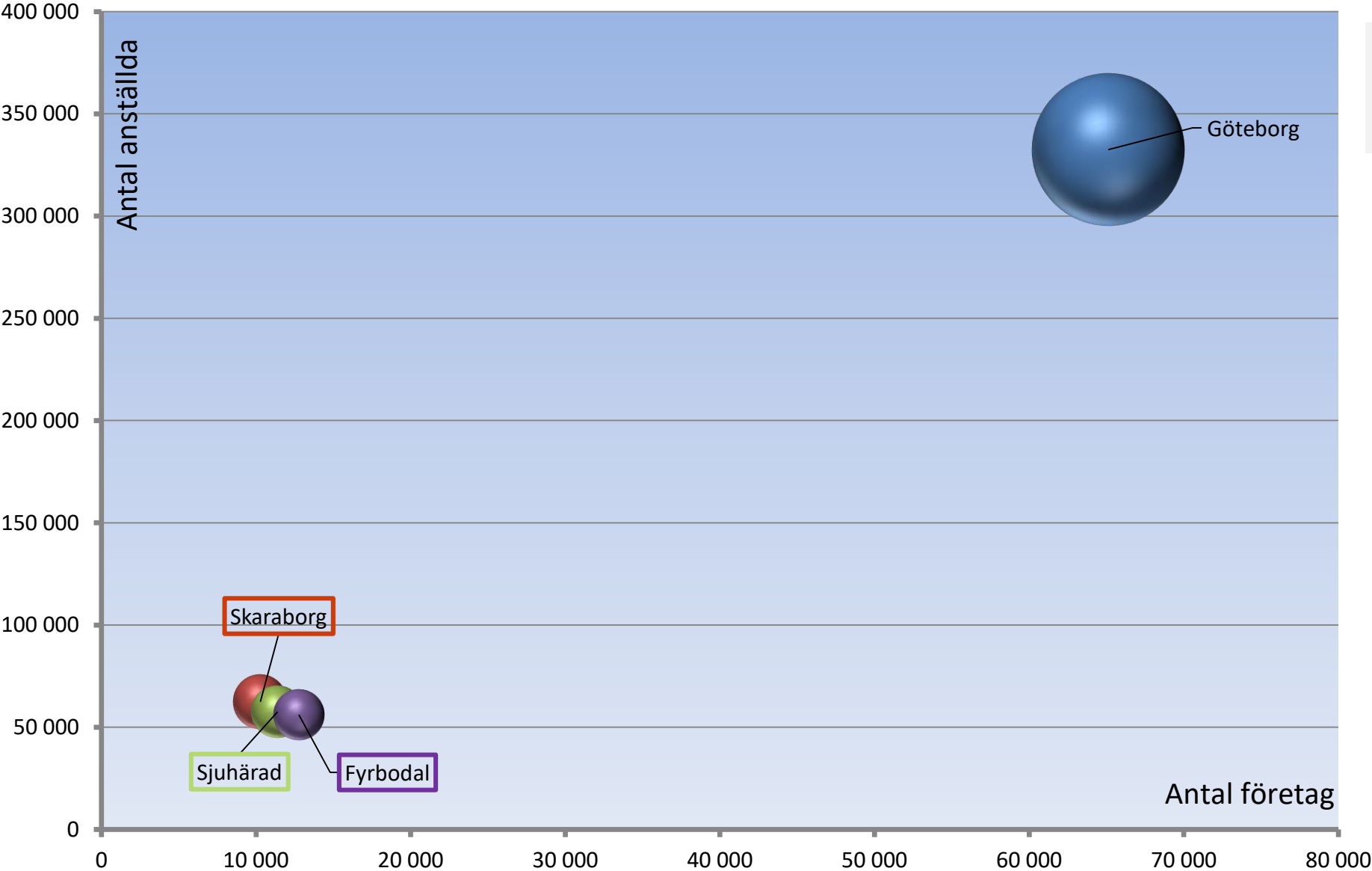
Sveriges näringsliv (Exkl.Stockholm)
 Tillväxt i förädlingsvärde: +53% (+52%)
 Tillväxt i antal anställda: +13% (+12%)
 Tillväxt i antal företag: +34% (31%)

Västra Götaland	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Förädlingsvärde	361 783 897	382 838 570	449 771 136	508 041 495	528 772 455	569 062 484
Omsättning	1 386 420 313	1 444 145 454	1 564 071 651	1 645 343 188	1 749 931 352	1 844 245 408
Lönsamhetsindex	-2,02	1,74	15,74	18,35	15,00	15,00
Antal anställda	429 107	434 539	449 852	465 352	477 794	494 763
Antal företag	69 385	73 697	78 283	83 062	87 959	92 364

Delregioner

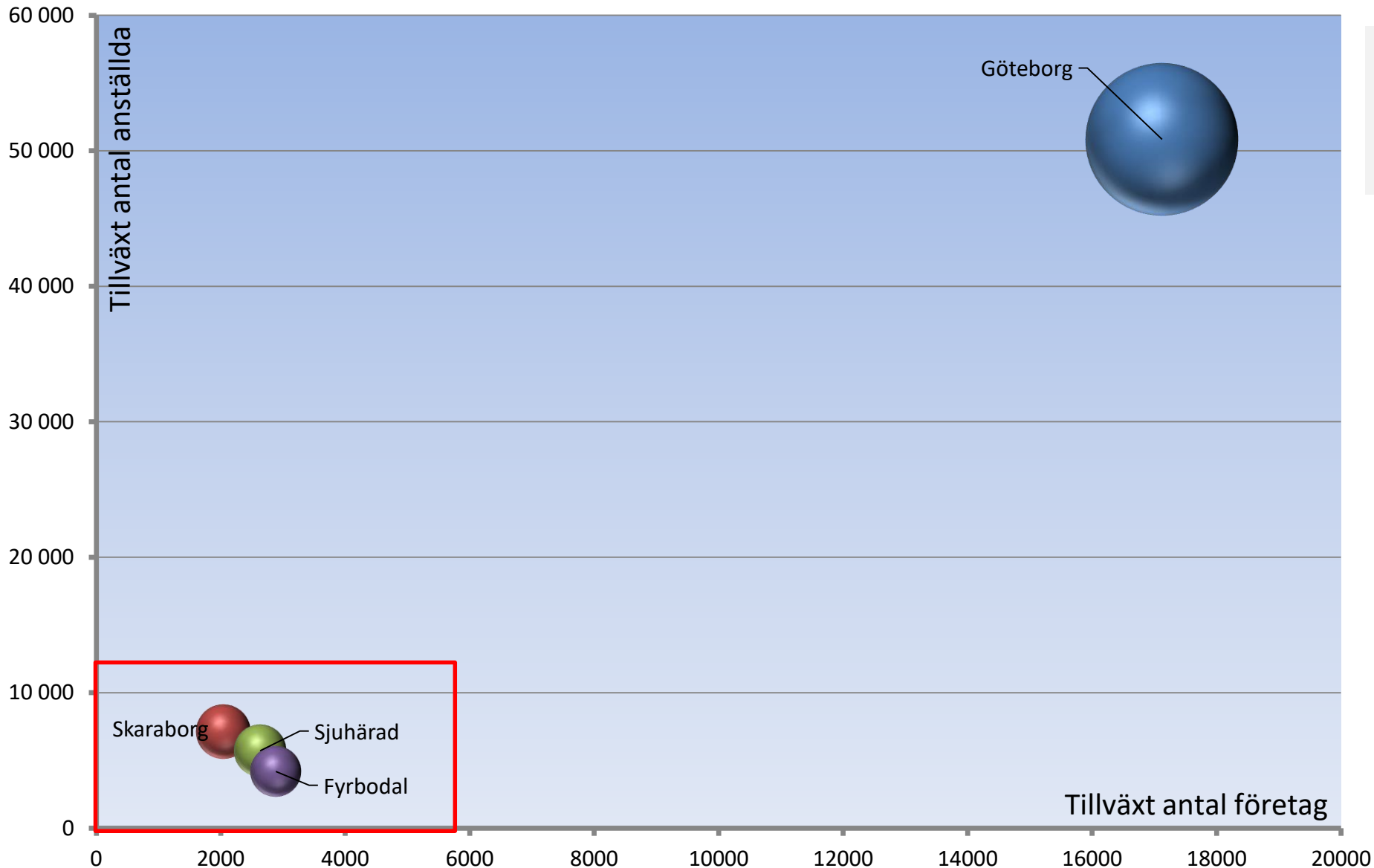


Anställda och företag 2018



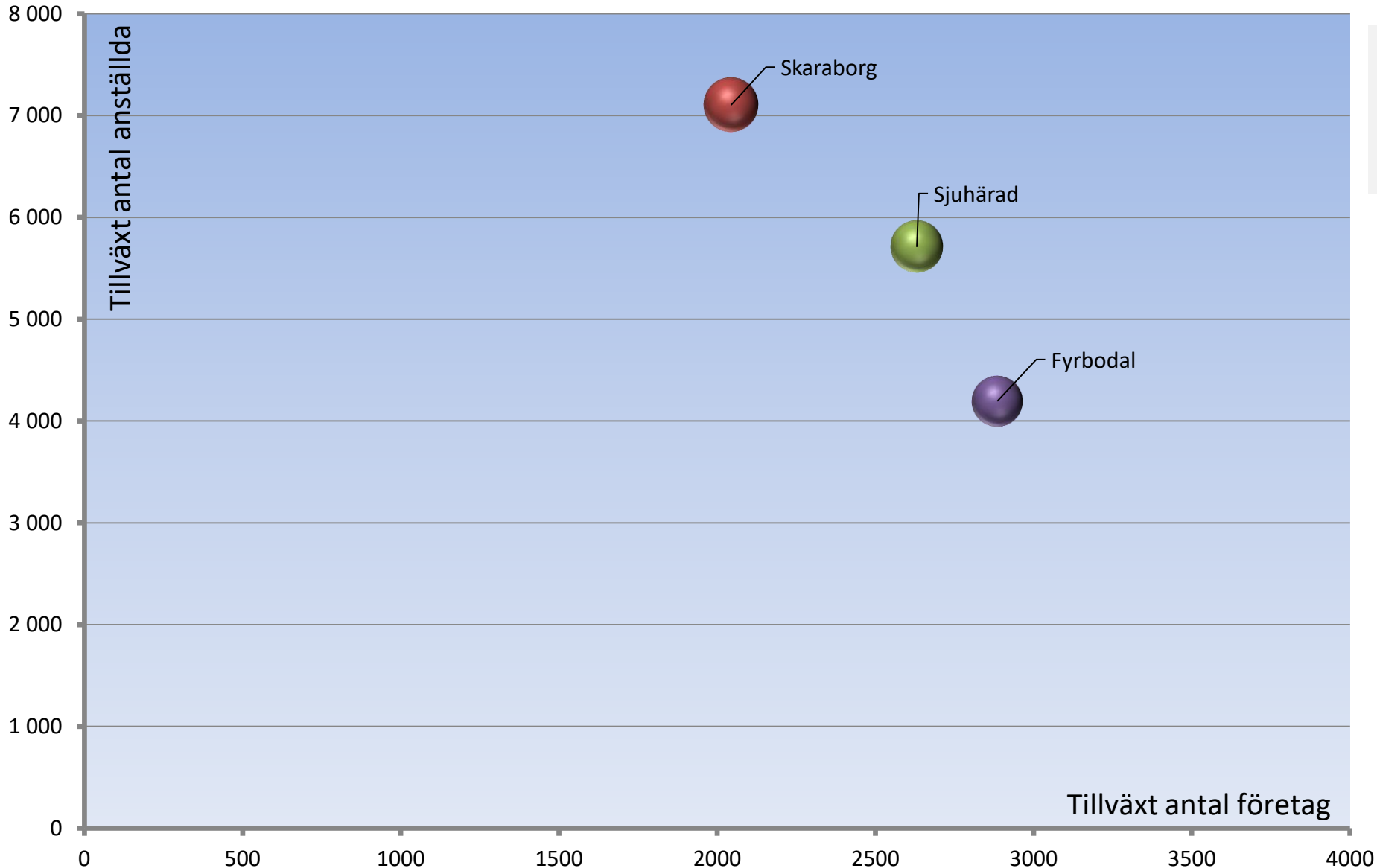
Göteborgsregionen är den största sett till både anställda och antal företag.

Tillväxt i Anställda och företag 2013-2018



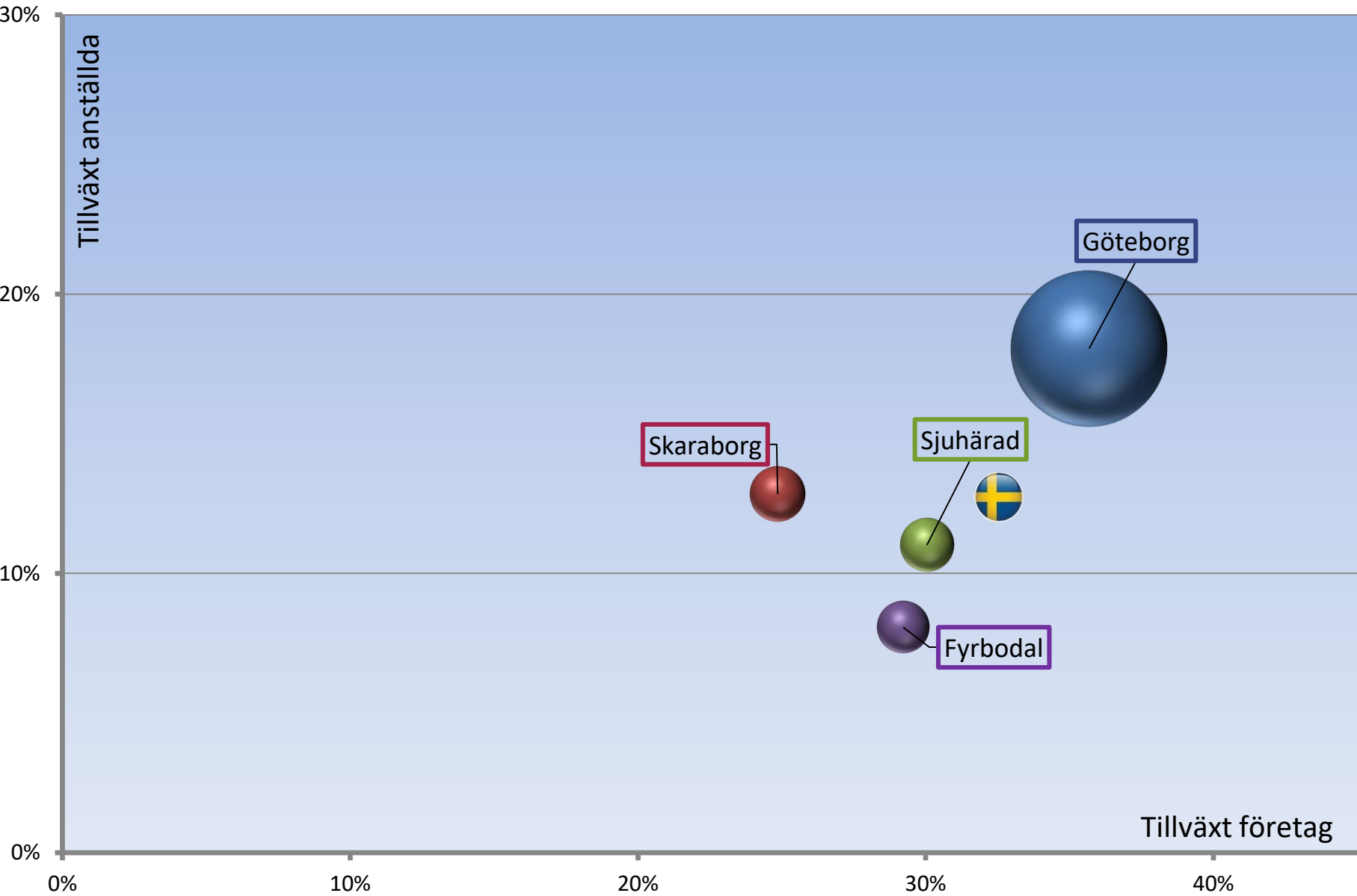
Tillväxt i antal anställda och antal företag är mycket större i Göteborg jämfört med övriga regioner.

Tillväxt i Anställda och företag 2013-2018



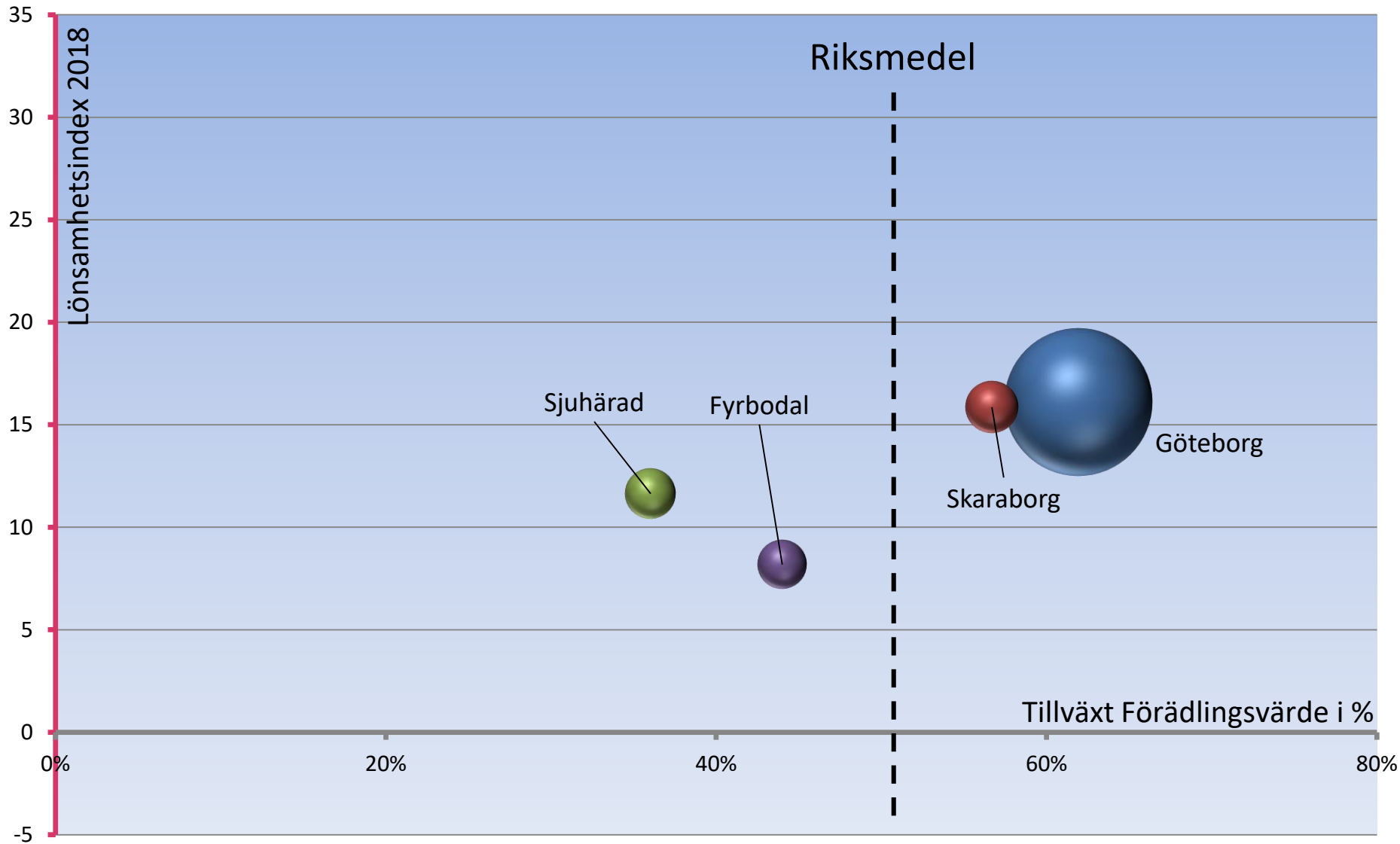
Bland övriga delregioner är tillväxten i anställda störst i Skaraborg. Fyrbodal har haft störst tillväxt i antal företag.

Tillväxt i anställda och företag % 2013-2018



Den relativa tillväxten i antal anställda är störst i Göteborg. Även tillväxten i antal företag är störst i Göteborg.

Tillväxt och lönsamhet 2013-2018



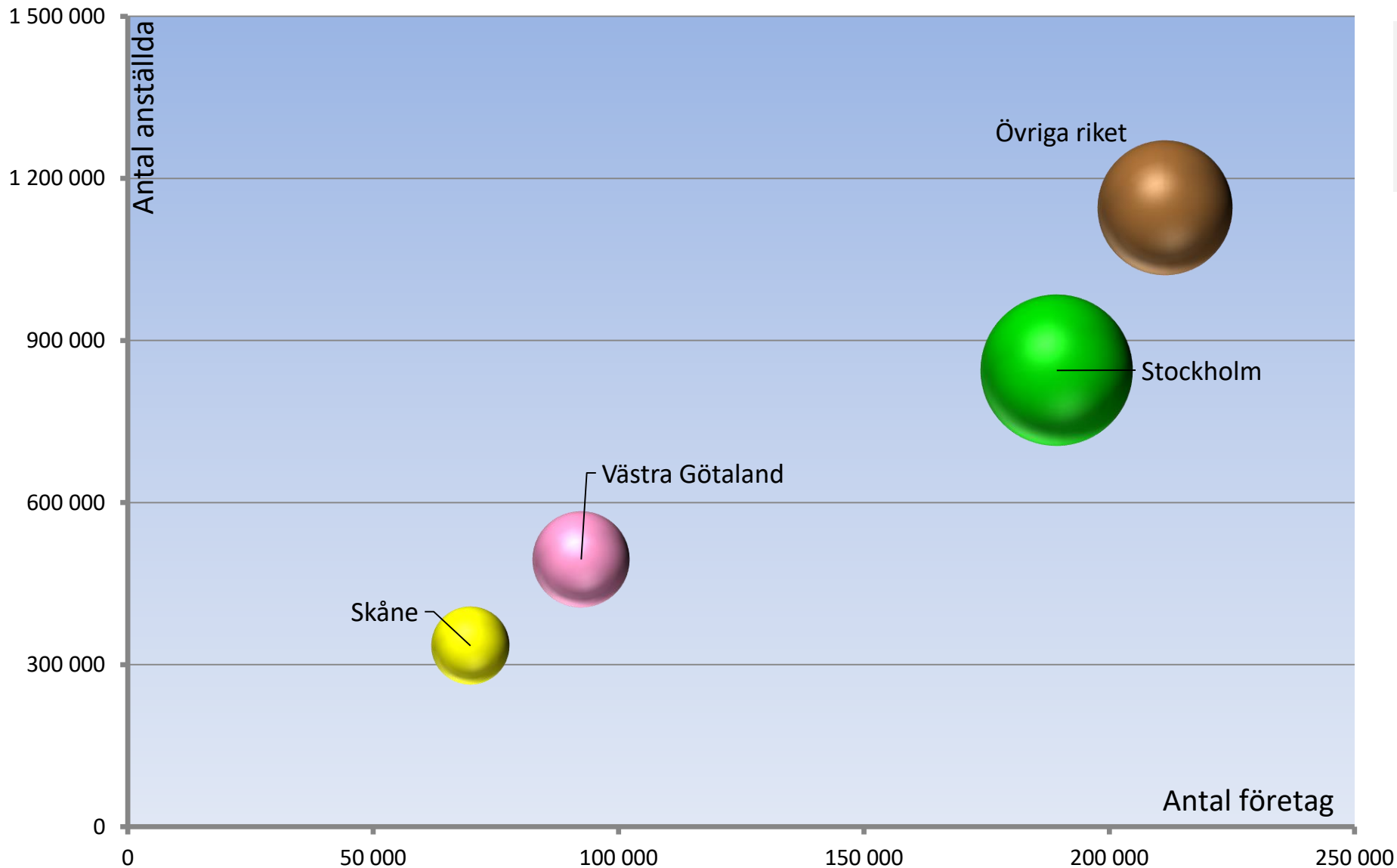
Skaraborg och Göteborgsregionen har en tillväxt i förädlingsvärde som har varit snabbare än riksnormen.

Lönsamheten är god för samtliga delregioner.

Benchmark



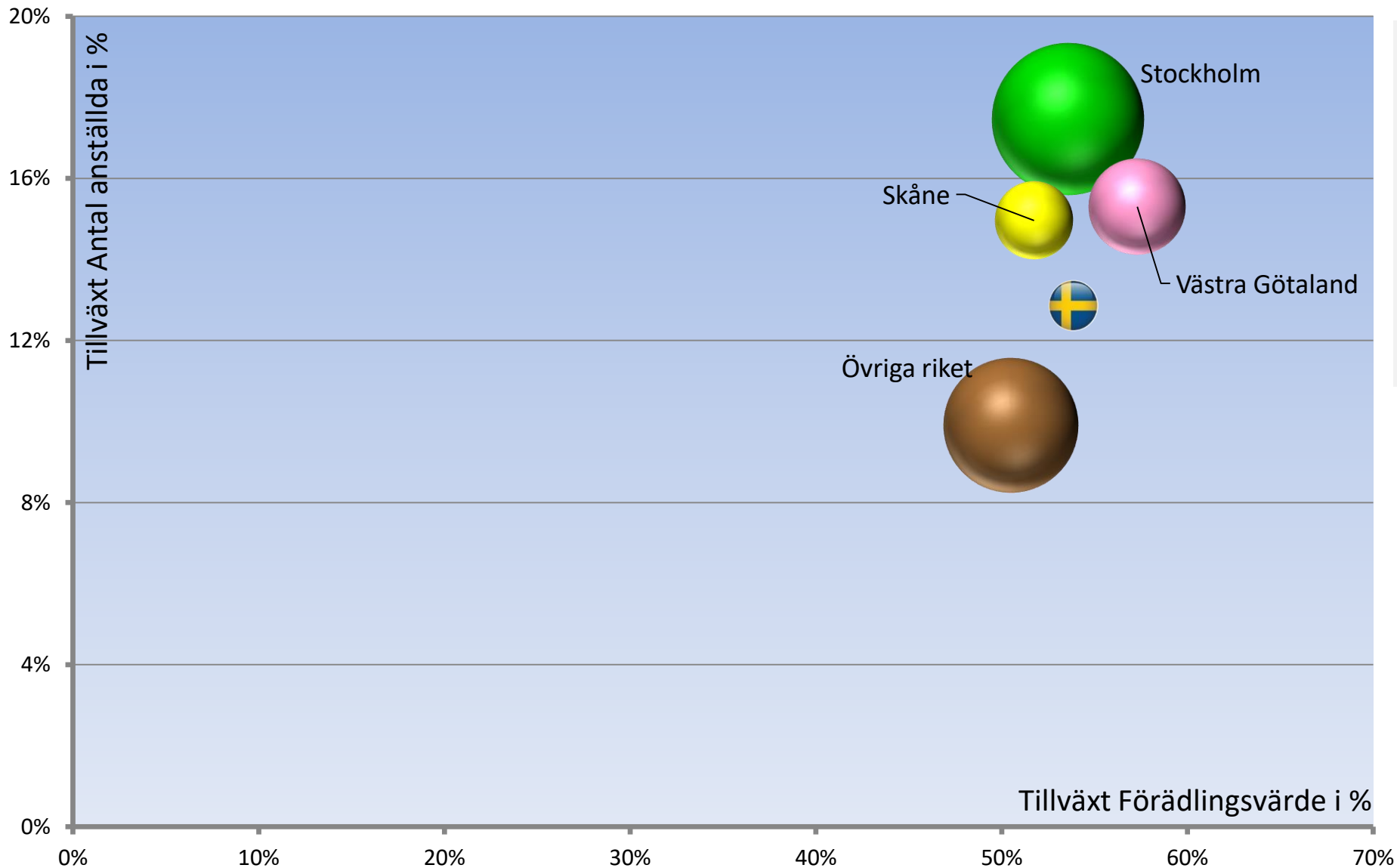
Anställda och Företag 2018



Samtliga regioner har en liknande fördelning av anställda per företag. Övriga riket är den största gruppen i jämförelsen.

*Övriga riket inkluderar samtliga regioner i Sverige förutom Stockholm, Västra Götaland och Skåne

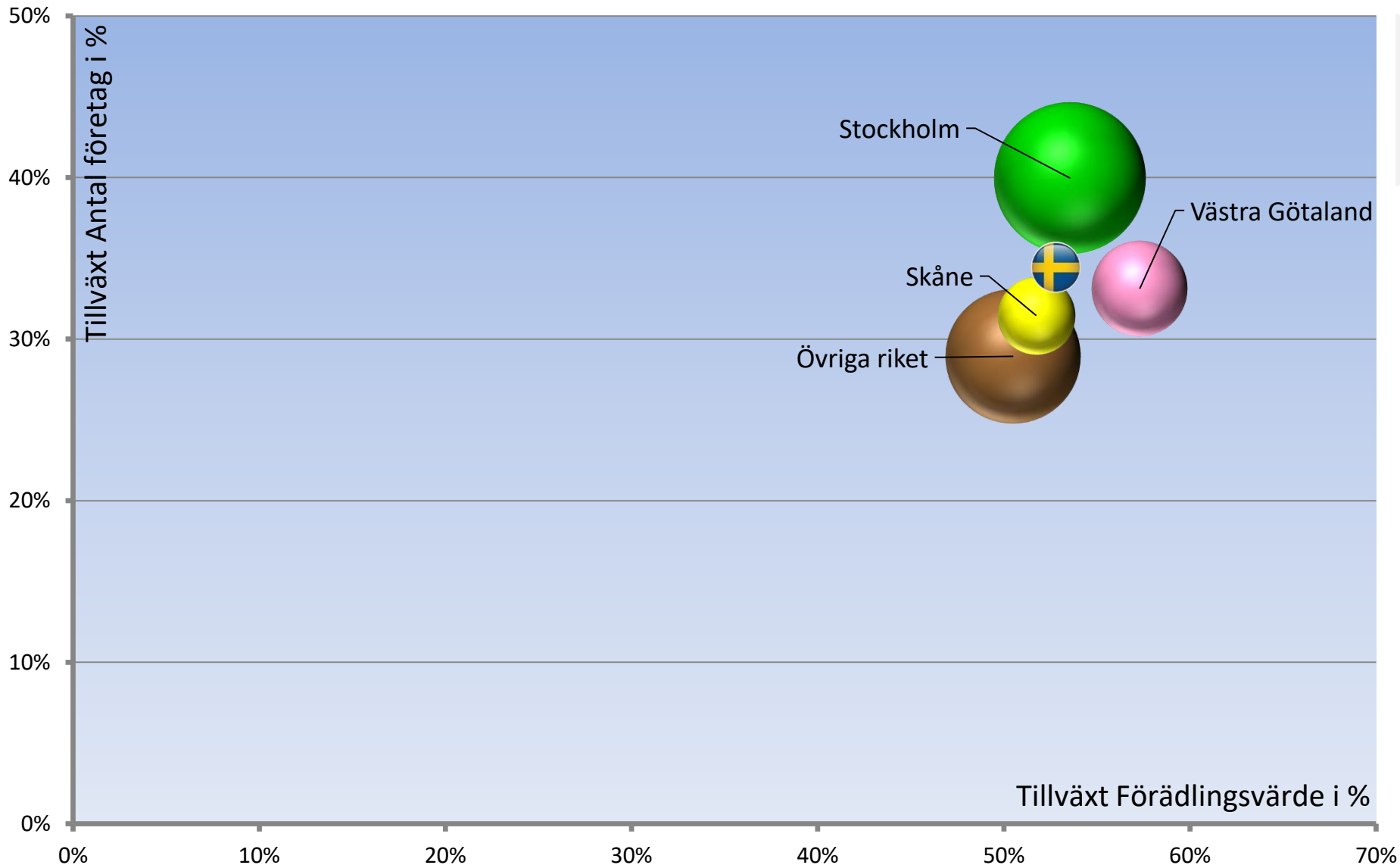
Tillväxt i anställda och förädlingsvärde 2013-2018



Stockholmsregionen har haft snabbast tillväxt i anställda. Skåne och Västra Götaland ligger på en liknande nivå strax efter Stockholm.

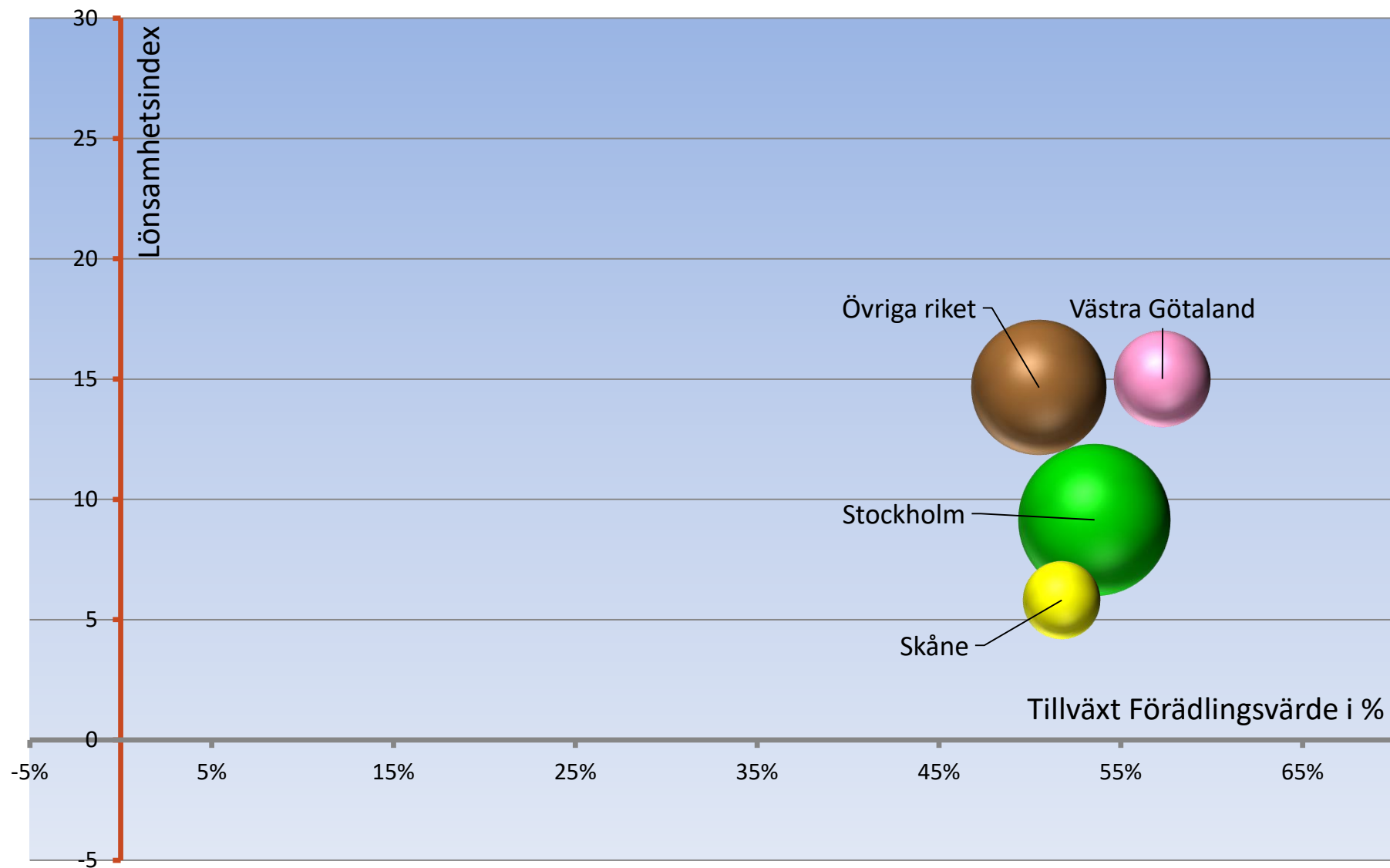
Västra Götaland har haft snabbast tillväxt i förädlingsvärde under perioden.

Tillväxt i företag och förädlingsvärde 2013-2018



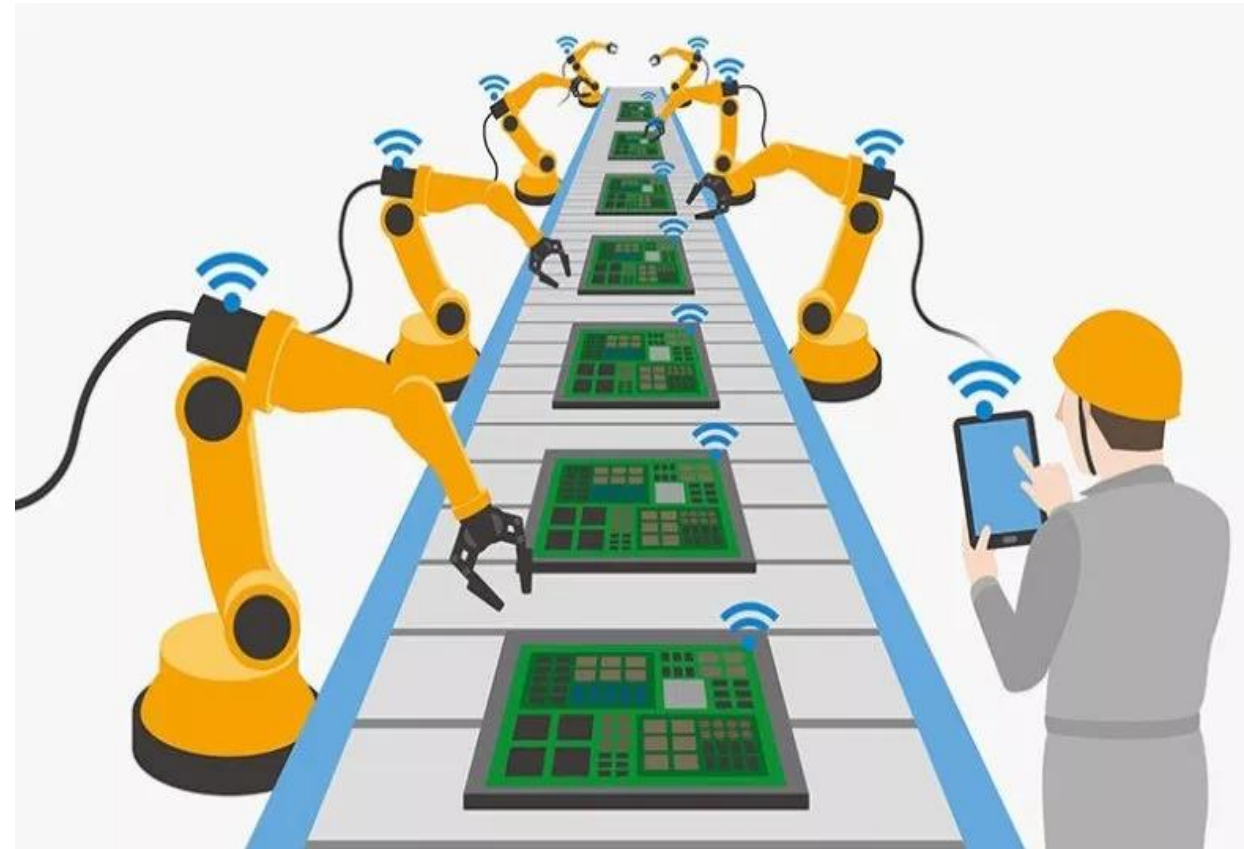
Tillväxten i företag har varit snabbast i Stockholm följt av Västra Götaland, Skåne och sist är Övriga riket.

Tillväxt och konkurrenskraft för alla län

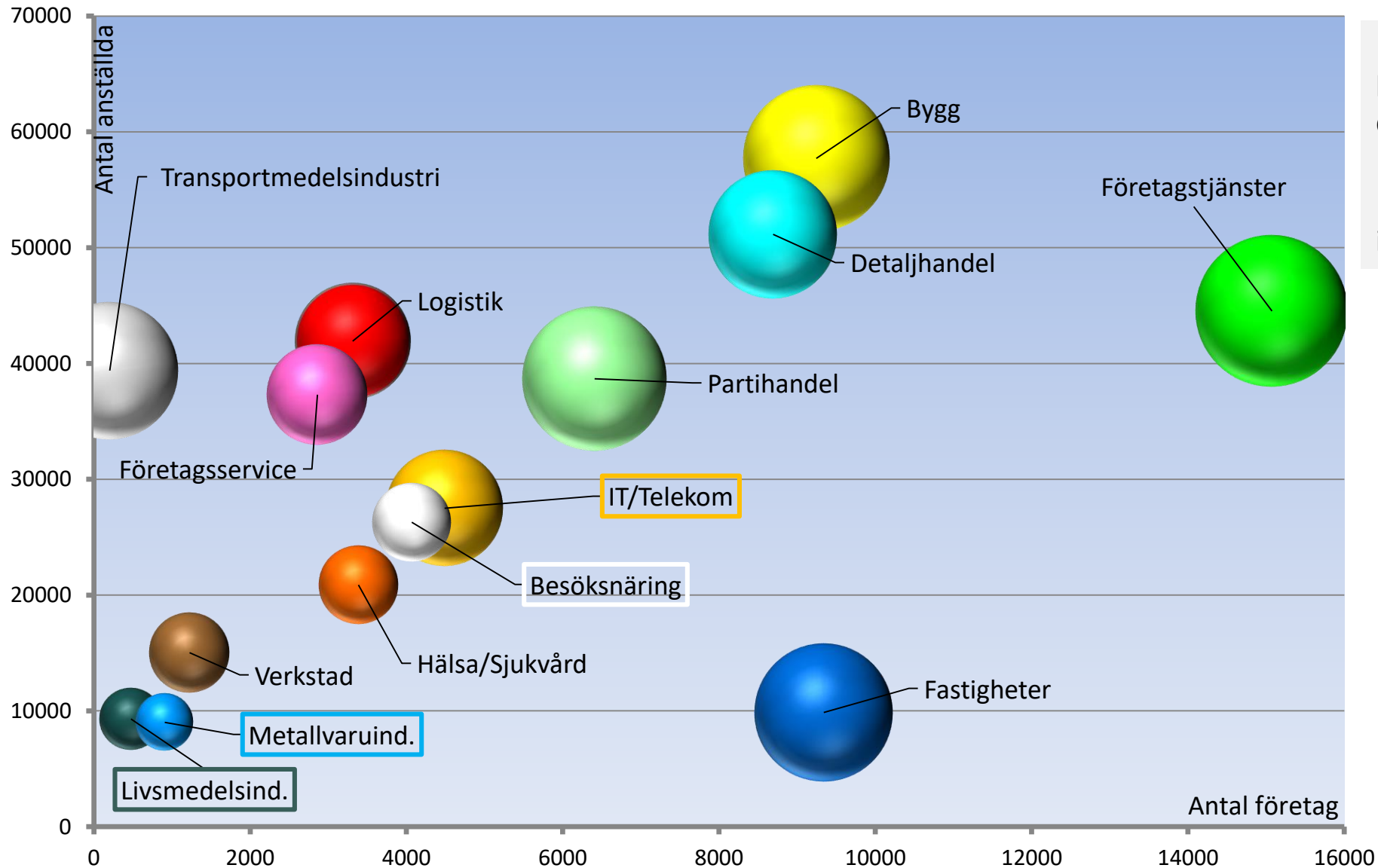


Lönsamheten är högst i Västra Götaland. Övriga riket ligger på en liknande nivå.

Branschernas utveckling



Företag och anställda i de olika branscherna 2018

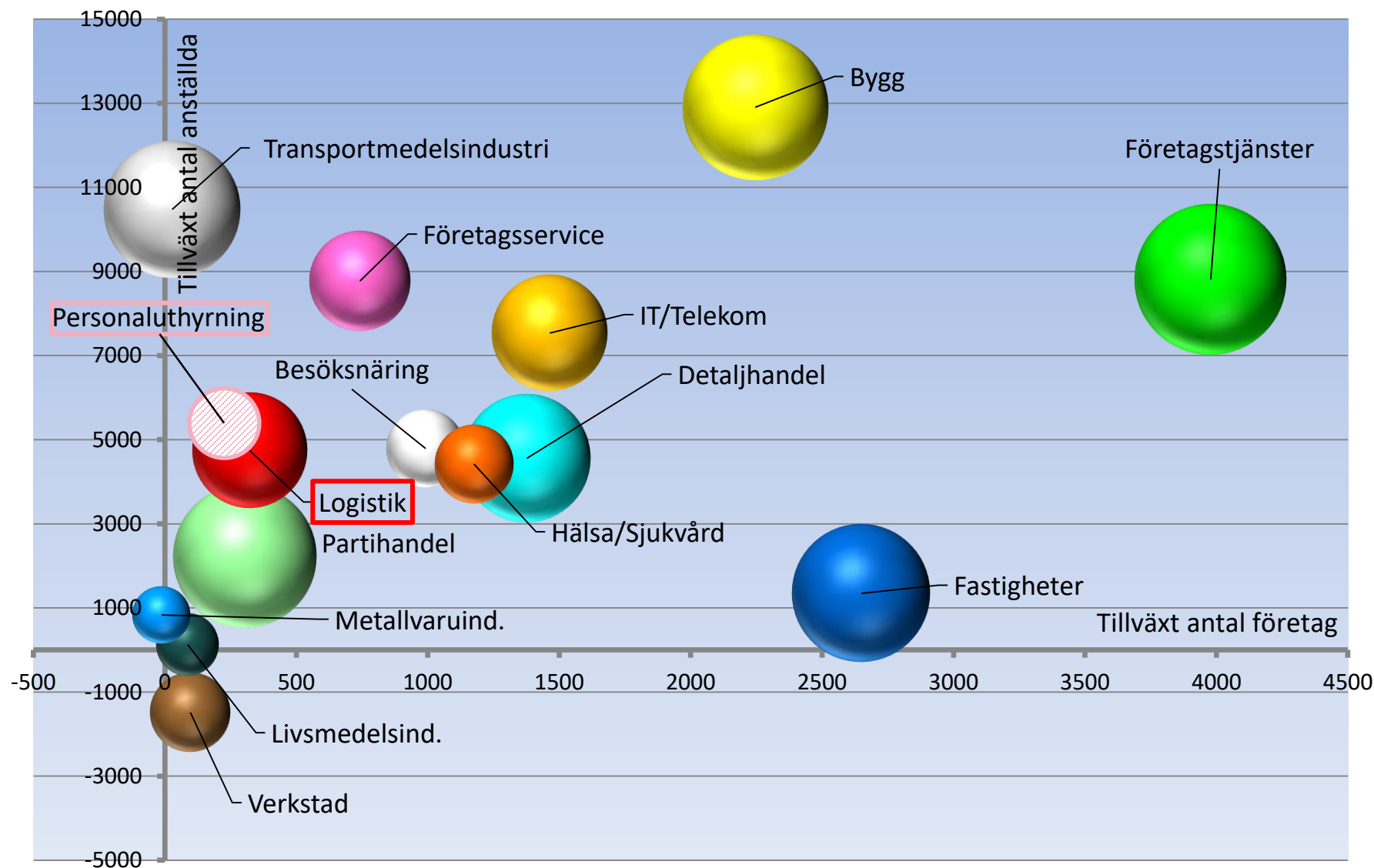


Byggsektorn är den största branschen i Västra Götalandsregionen.

Det finns störst antal företag inom Företagstjänster.

Not: Alla branscher med minst 9000 anställda

I vilka branscher skapas nya jobb och företag 2013-2018



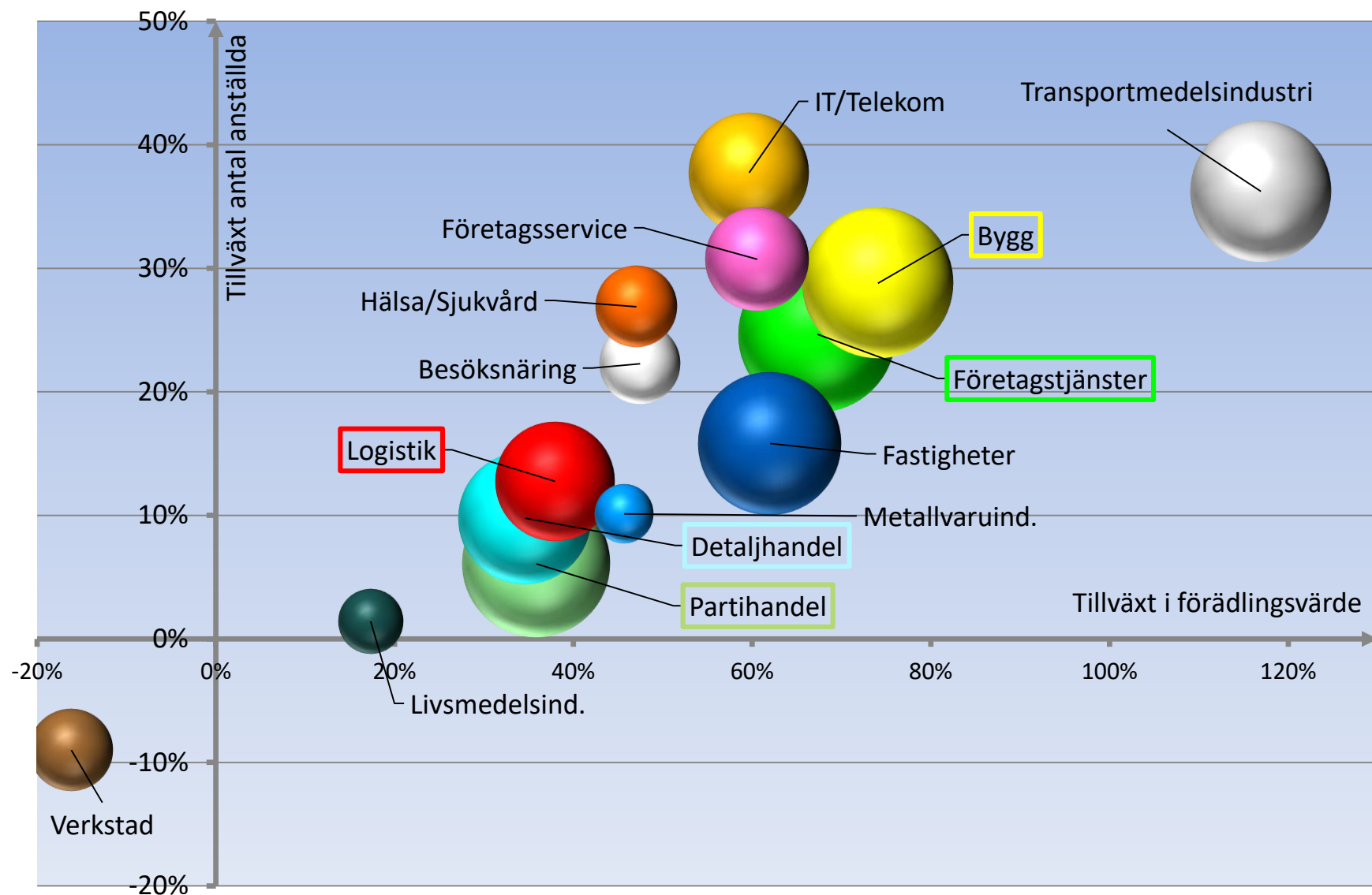
Bygg har haft störst tillväxt i antal anställda tätt följt av Transportmedelsindustrin.

Verkstad är den enda branschen som har minskat i antal anställda. Drygt hälften av minskningen i anställda inom Verkstad förklaras av att SKF AB har bytt branschkod för ett stort arbetsställe från Verkstad till Huvudkontor (613 anställda sista året innan bytet).

En mycket stor del av tillväxten i anställda inom branschen Företagsservice kommer från Personaluthyrning. Om man bryter ut Personaluthyrning som en egen bransch har den haft större tillväxt än vissa andra branscher inom VG.

Not: Alla branscher med minst 9000 anställda

Tillväxt i anställda och förädlingsvärde 2013-2018



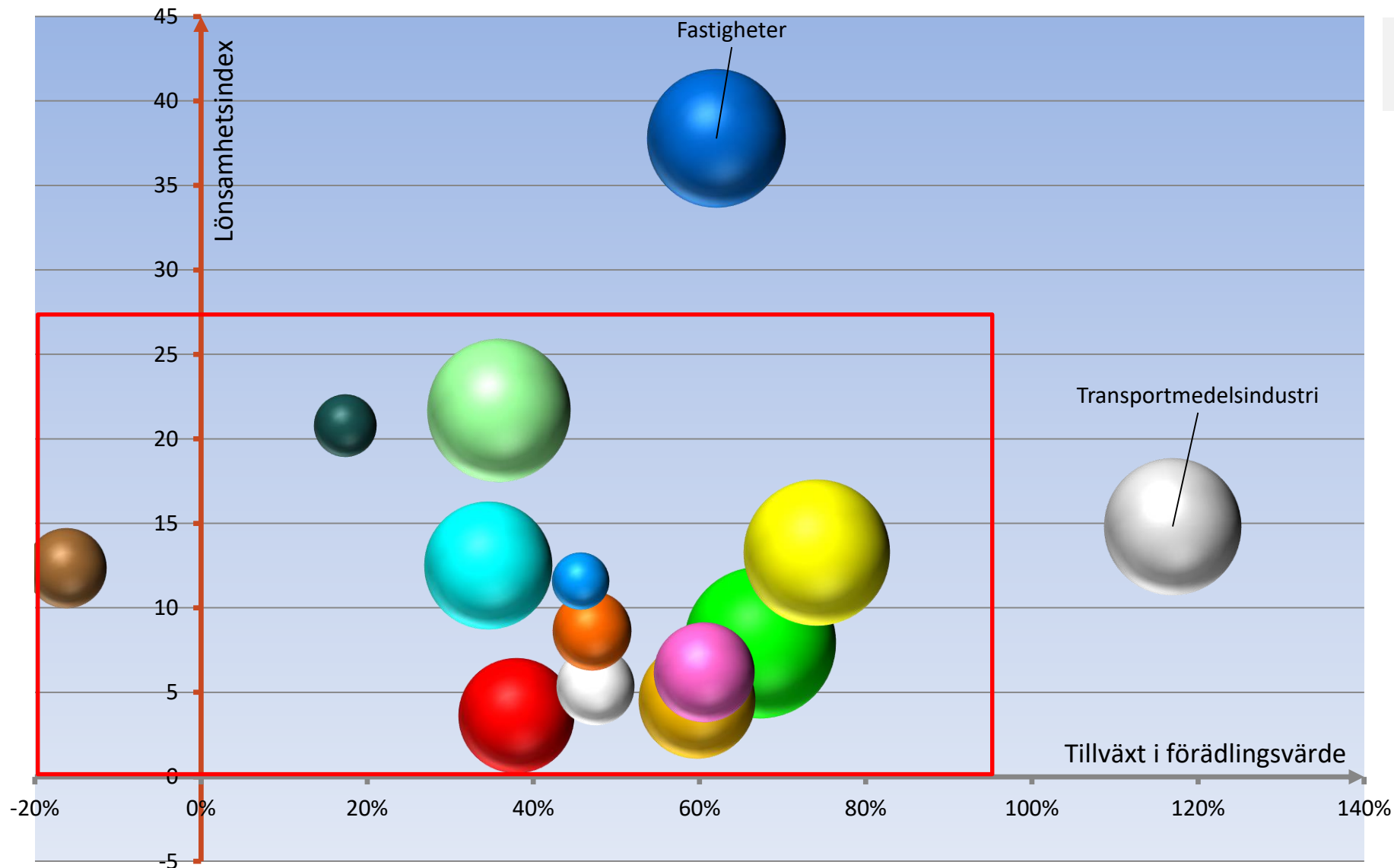
Transportmedelsindustrin har haft snabbast tillväxt i förädlingsvärde.

IT/Telekom och Transportmedelsindustrin är de två branscher som har haft snabbast tillväxt i anställda.

IT/Telekoms tillväxt beror till viss del på att Ericsson har bytt branschkod från Elektronikindustri och FoU till IT/Telekom.

Not: Alla branscher med minst 9000 anställda

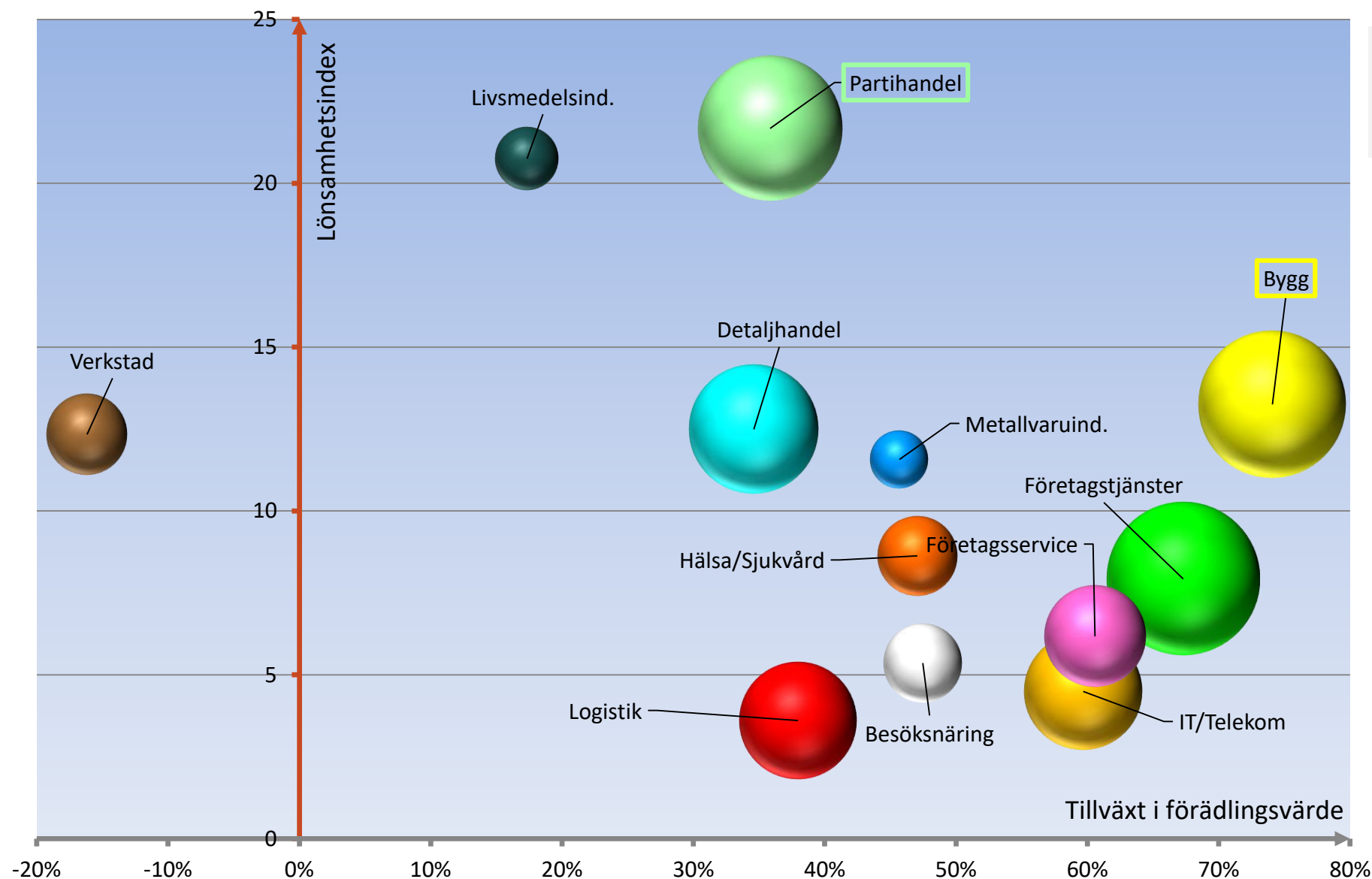
Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde 2013-2018



Fastighetsbranschen har högst lönsamhet i regionen.

Not: Alla branscher med minst 9000 anställda

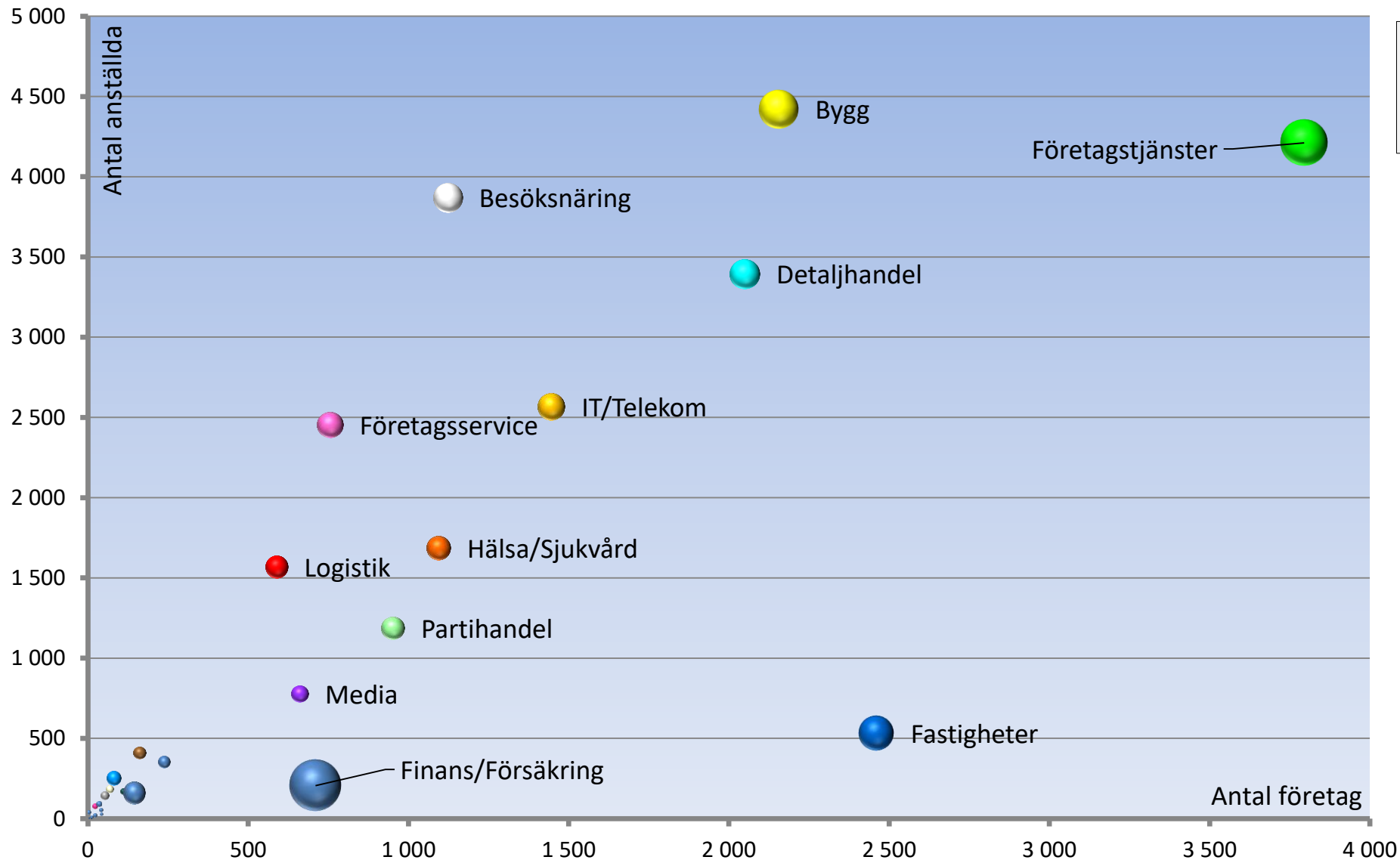
Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde 2013-2018



Samtliga branscher har en lönsamhet som ligger över 0-index.

Not: Alla branscher med minst 9000 anställda

Nystartade företag, 0-3 år gamla företag 2018



Byggbranschen, Företagstjänster och Besöksnäringen har flest anställda sett till nyföretagandet.

Bransch	Förädlingsvärde	Anställda	Företag
Bygg	3 308 252	4 419	2 154
Företagstjänster	4 809 126	4 212	3 788
Besöksnäring	1 839 917	3 867	1 120
Detaljhandel	1 940 594	3 391	2 045
IT/Telekom	1 643 053	2 569	1 446
Företagsservice	1 455 094	2 445	753
Hälsa/Sjukvård	1 267 704	1 673	1 094
Logistik	1 085 696	1 568	586
Partihandel	1 140 783	1 183	949
Media	609 587	779	660
Fastigheter	2 698 744	550	2 467
Transportmedelsindu	-228 705	521	30
Utbildning	273 177	431	376
Verkstad	331 657	410	161
Areella	288 718	345	236
Metallvaruind.	411 781	253	81
Finans/Försäkring	5 841 030	206	704
Elektronikind.	127 256	185	68
Livsmedelsind.	77 081	170	110

Sårbarhet

Andel anställda inom Besöksnäring och Detaljhandel

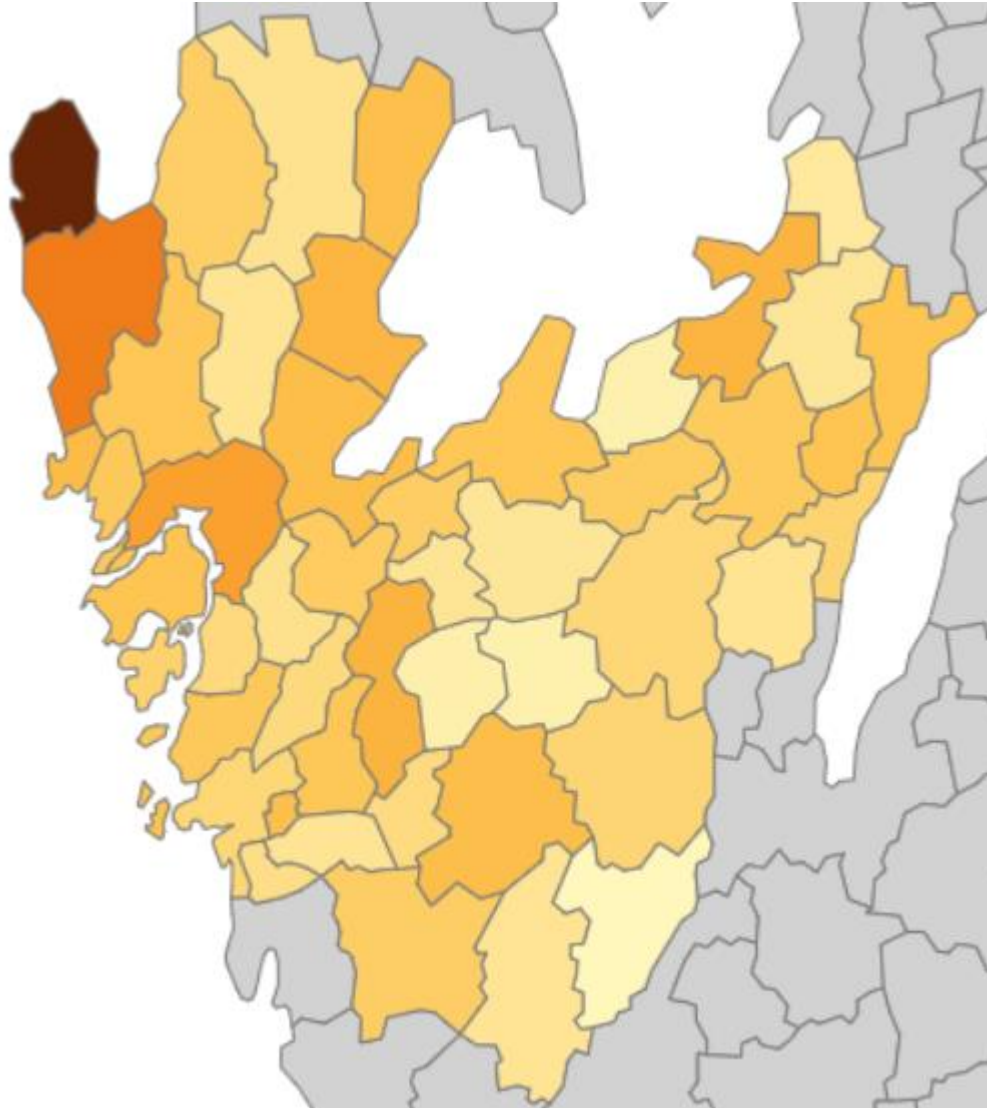
Län	Andel Anställda
Gotlands län	26,9%
Jämtlands län	24,9%
Värmlands län	19,4%
Dalarnas län	19,2%
Hallands län	18,9%
Uppsala län	18,5%
Kalmar län	17,3%
Västerbottens län	17,3%
Västernorrlands län	17,2%
Norrbottnens län	17,1%
Skåne län	16,3%
Gävleborgs län	16,3%
Södermanlands län	16,2%
Sverige	16,2%
Stockholms län	15,7%
Västra Götalands län	15,7%
Östergötlands län	15,2%
Kronobergs län	14,4%
Blekinge län	14,3%
Västmanlands län	14,2%
Örebro län	14,1%
Jönköpings län	13,5%

Delregion	Andel Anställda
VGR Fyrbodalen	22,6%
VGR Sjuhärad	16,0%
VGR Skaraborg	15,3%
VGR Göteborg	14,7%

5 med högst%

Kommun	Andel Anställda
Strömstad	55,9%
Tanum	31,4%
Uddevalla	25,0%
Alingsås	21,6%
Mariestad	21,4%

Andel inom Besöksnäring och Detaljhandel



Andel anställda

56%



4%

Konkurser

Jämförelse av Regioner

Region	Konkurser 2019	Konkurser 2020	Skillnad 19-20	Anställda 2019	Anställda 2020	Skillnad 19-20
Stockholms län	473	592	119	1 500	2 419	919
Skåne län	179	287	108	1 048	1 056	8
Västra Götalands län	172	232	60	488	1 008	520
Övriga Riket	513	728	215	1 558	2 537	979

- Jämförelsen gäller perioden 1 Mars – 15 Maj för båda åren
- Datan är arbetsställefördelad för samtliga områden
- Antal anställda är baserat på heltidsanställningar (från bokslut)

Konkurser

Berörda branscher i Västra Götaland

Bransch	Konkurser 2019	Konkurser 2020	Skillnad 19-20	Anställda 2019	Anställda 2020	Skillnad 19-20
Detaljhandel	20	43	23	70	275	205
Bygg	22	32	10	42	189	147
Besöksnäring	11	33	22	29	144	115
Logistik	11	14	3	83	93	10
Partihandel	12	23	11	28	70	42
Hälsa/Sjukvård	8	4	-4	51	46	-5
IT/Telekom	5	8	3	9	44	35
Företagstjänster	13	18	5	17	42	25
Livsmedelsind.	2	1	-1	13	37	24
Företagsservice	12	12	0	60	26	-34
Elektronikind.	0	3	3	0	13	13

- Jämförelsen gäller perioden 1 Mars – 15 Maj för båda åren
- Datan är arbetsställefordelad för samtliga områden
- Antal anställda är baserat på heltidsanställningar (från bokslut)

Branschbalans



Branschbalans; tre sektorer

Bransch	Typ av bransch
Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning	Tillverkande
Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd	Företagsstöd
Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälsa & sjukvård Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individeriktade privata tjänster	Ortstjänster



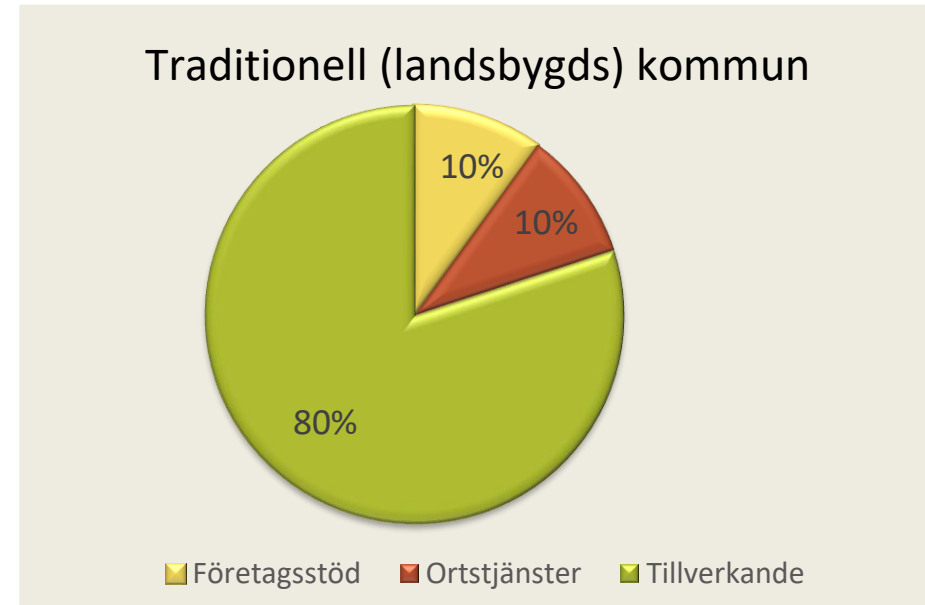
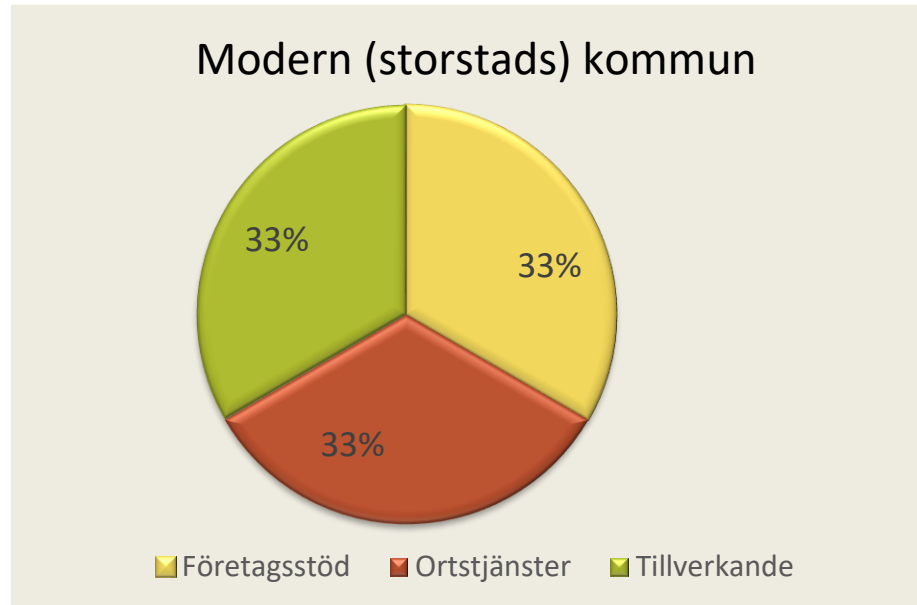
Branscher som är basen för näringslivet

Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn*

Branscher som mest är beroende av hur många som bor i regionen

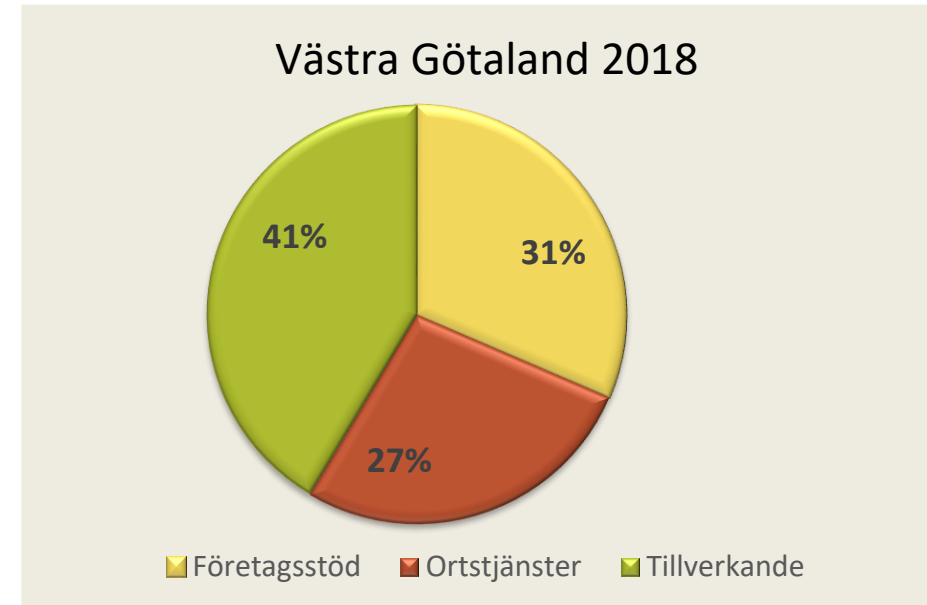
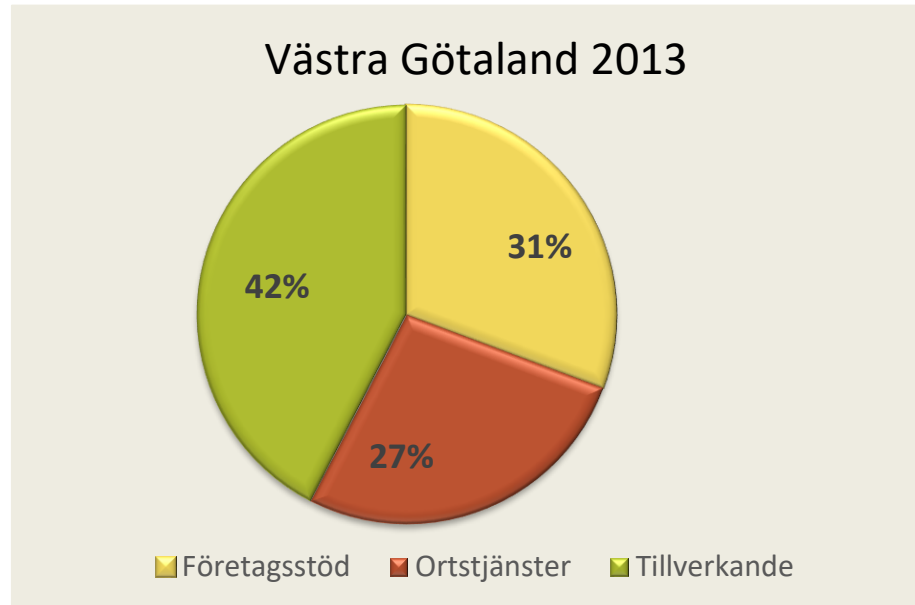
Branschbalans; Olika typer av kommuner

Fördelning av anställda i de olika sektorerna – exempelbild på olika fördelningar



Branschbalans

Andel anställda inom respektive sektor

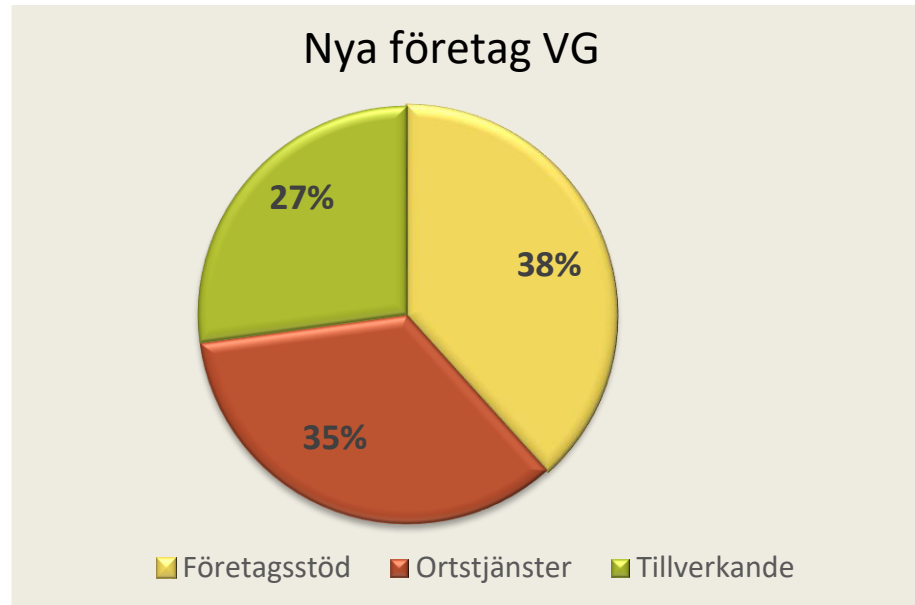


Kommentar:

- Störst andel anställda inom Tillverkande
- Ingen förändring mellan 2013 och 2018
- God fördelning men potential för tillväxt inom framför allt Ortstjänster

Branschbalans nya företag

Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag



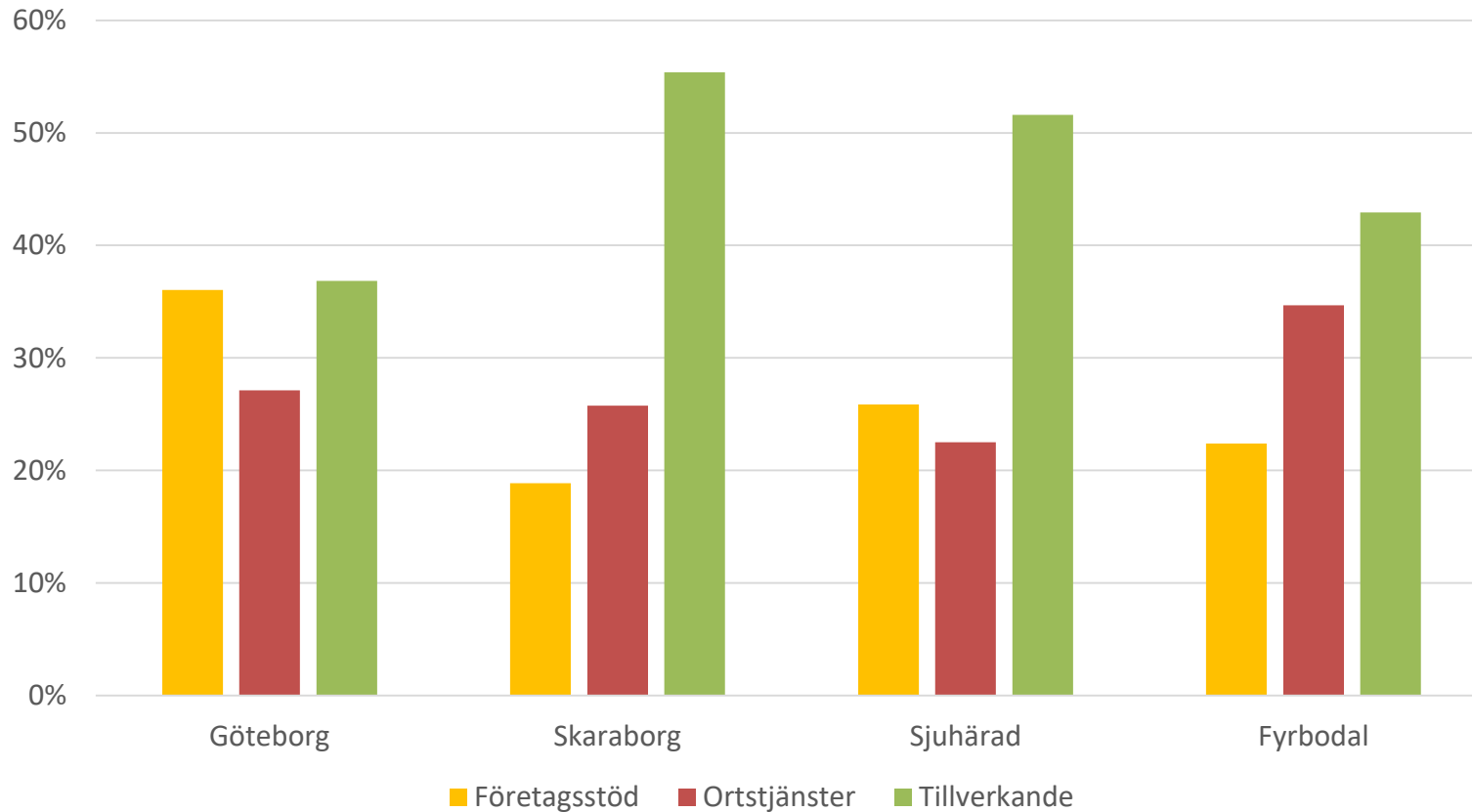
Kommentar:

Bland nya företag (0-3 år) är det störst andel anställa inom företagsstödjande sektorn, tätt följt av Ortstjänster. Lägre andel inom Tillverkande sektorn som är störst med bred marginal inom hela Västra Götaland.

Not: Exklusive Martin & Servera Logistik

Branschbalans kommuner

Andel anställda inom respektive sektor



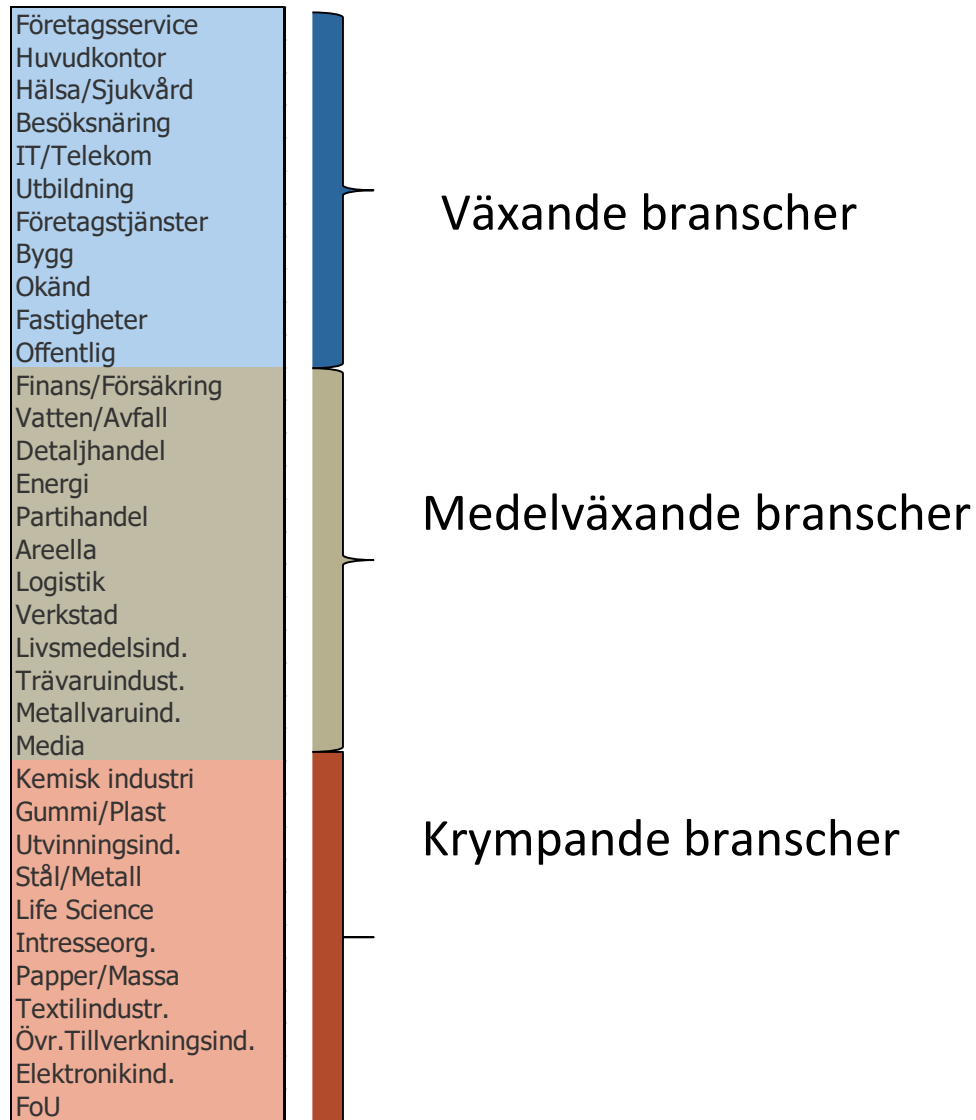
Den tillverkande sektorn är störst i samtliga kommuner. Relativt stor andel Företagsstöd i Göteborgsregionen.

Kraftig övervikt av Tillverkande i Skaraborg.

Växande krympande sektorer



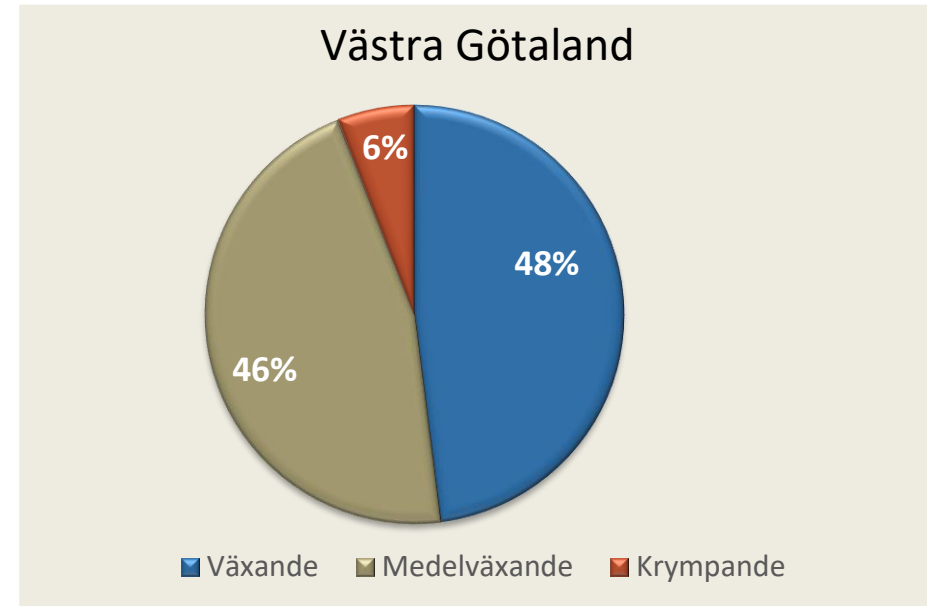
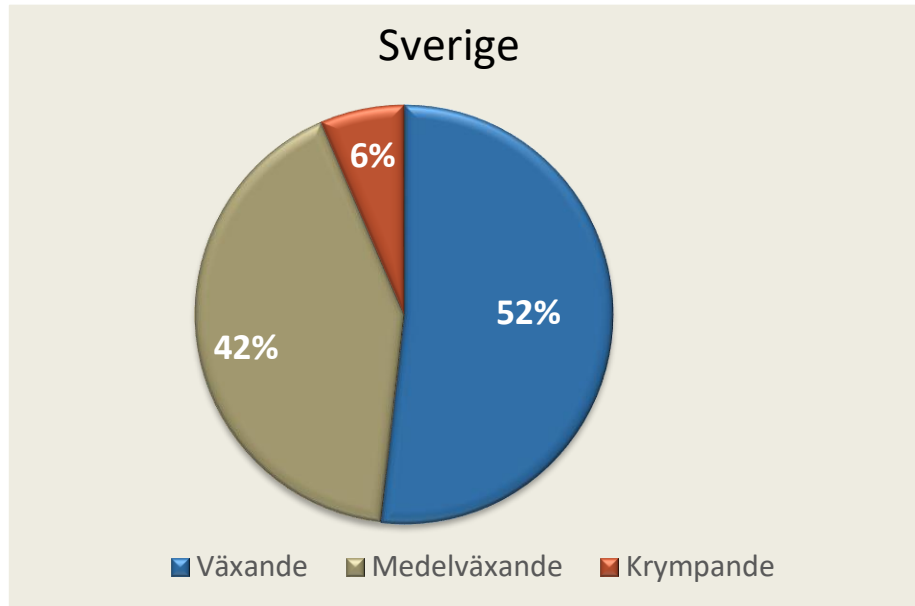
Finns jobben inom Sveriges växande eller krympande branscher?



- Vi ser på tillväxten i antal anställda 2013-2018 för alla branscher i Sverige
- De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+14%) kategoriseras som "Växande" sektor
- De som växer, men långsammare än Sverigemedel, ingår i "Medelväxande"
- De branscher som minskar i anställda ingår i "krympande"

Växande och Krympande branscher

Tillväxt i anställda 2018 per tillväxtsegment

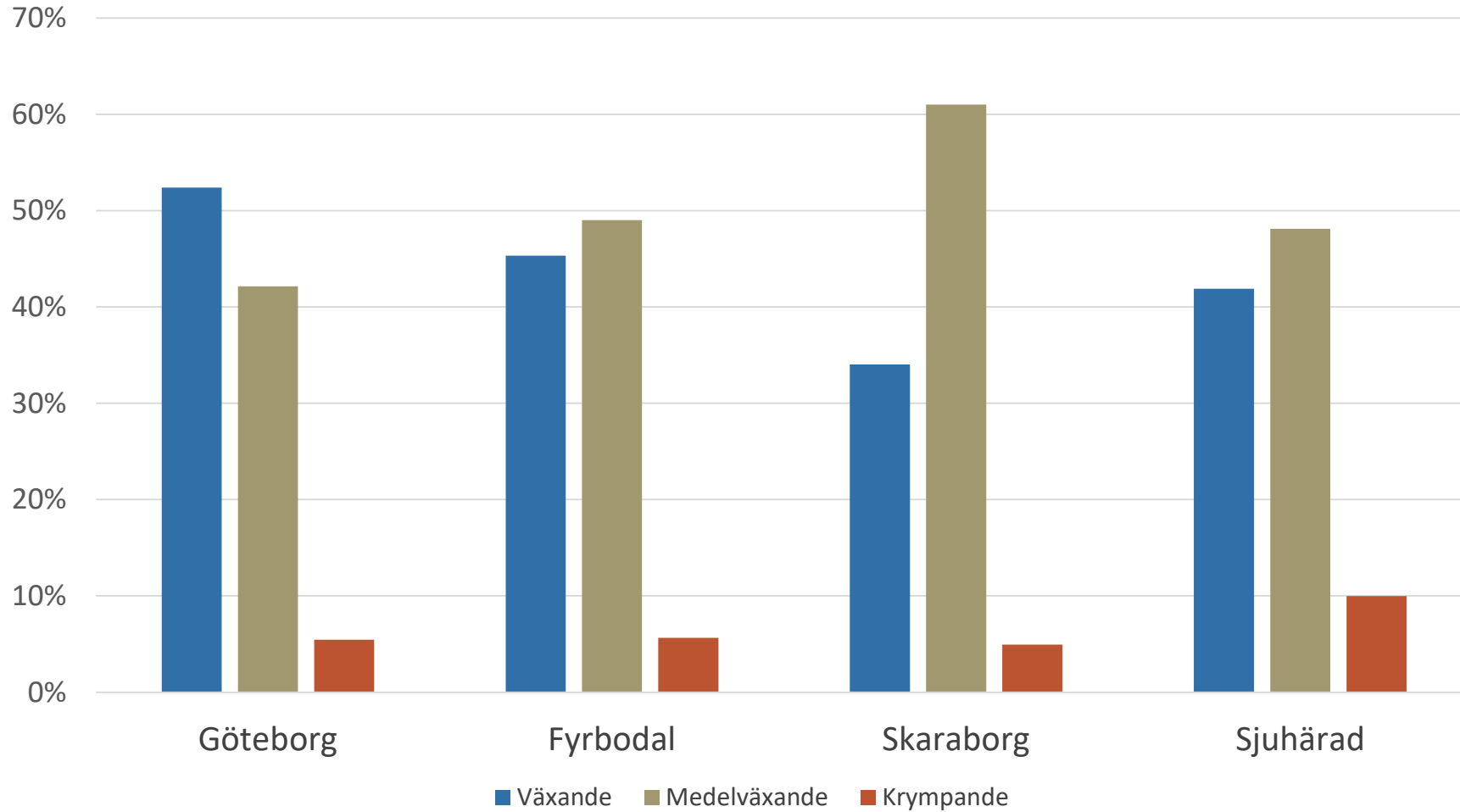


Kommentar:

Västra Götaland har en något större andel anställda inom Medelväxande sektorn jämfört med riket, och en något mindre andel inom Växande sektor.

Växande & Krympande branscher per kommun 2018

Antalet anställda inom respektive sektor

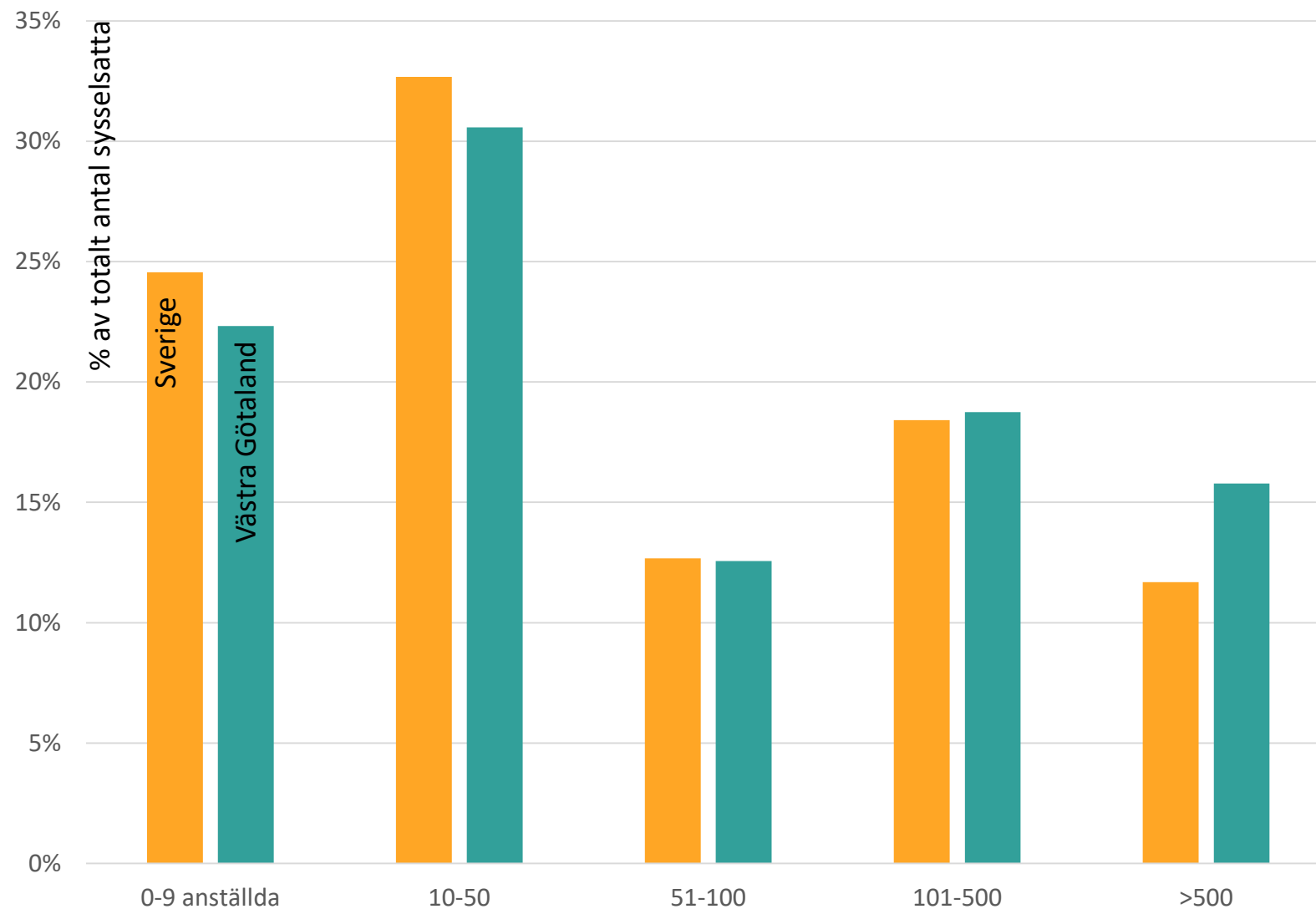


Stor andel av delregion Göteborg är inom Växande sektor. Mycket stor andel Medelväxande i Skaraborg.

Storleks- och åldersklasser



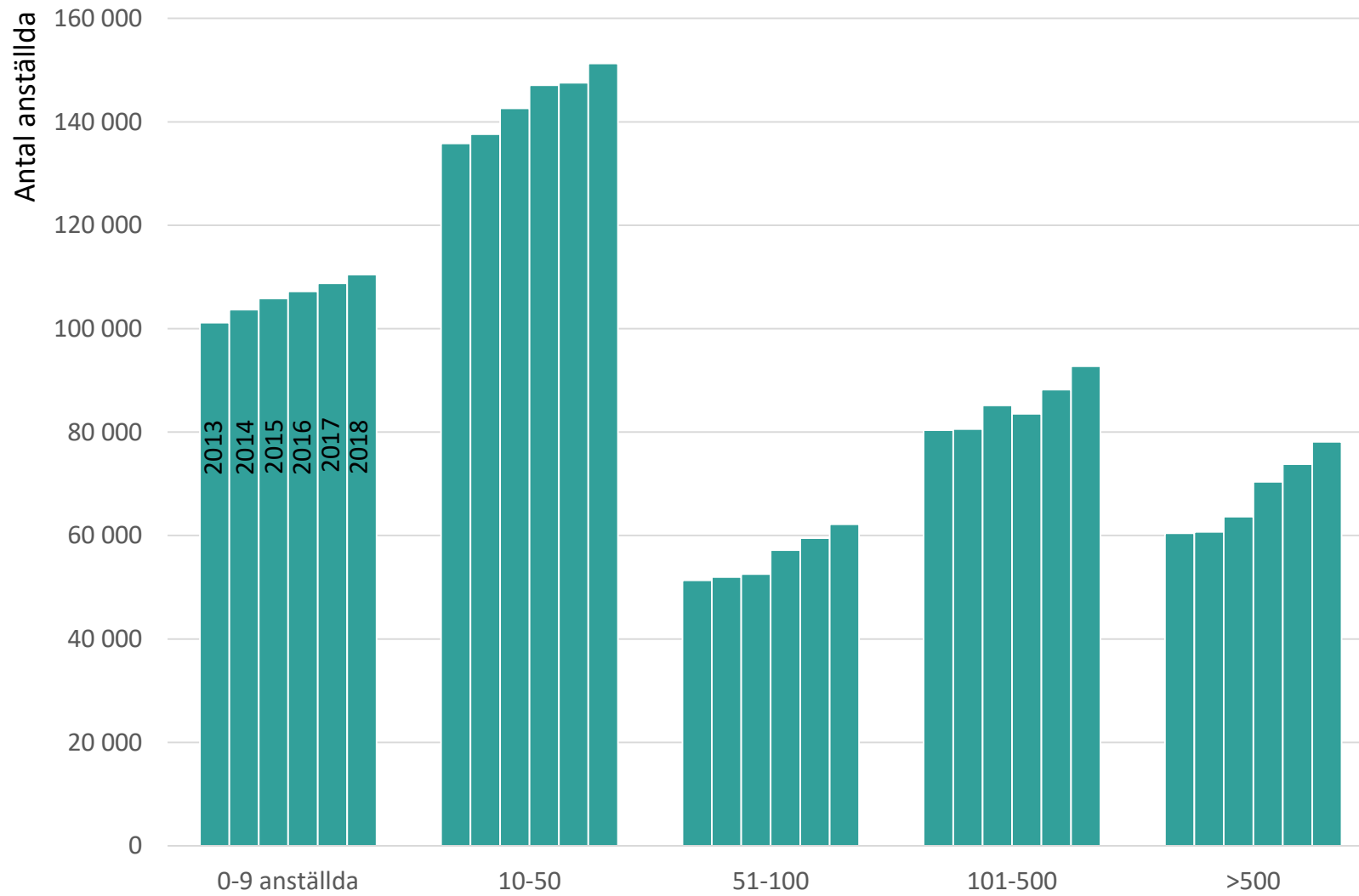
Andel anställda i de olika storleksklasserna



Något större andel av de anställda i Västra Götaland som jobbar på större arbetsställen jämfört med Riket.

Not: Baserat på arbetsställen

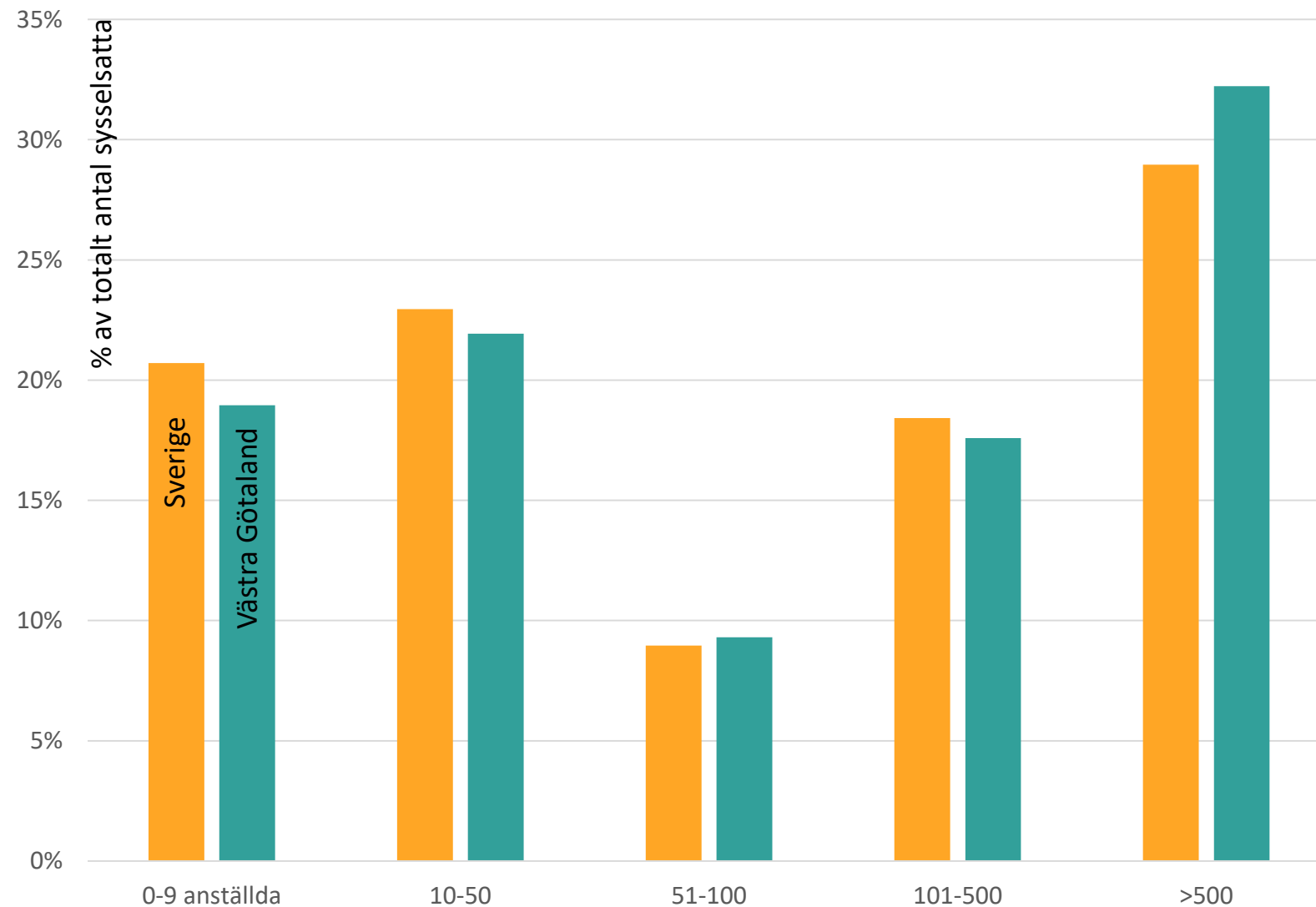
Förändring inom olika storleksklasser, 2013-2018



Tillväxt i anställda inom samtliga storleksklasser.

Not: Baserat på arbetsställen

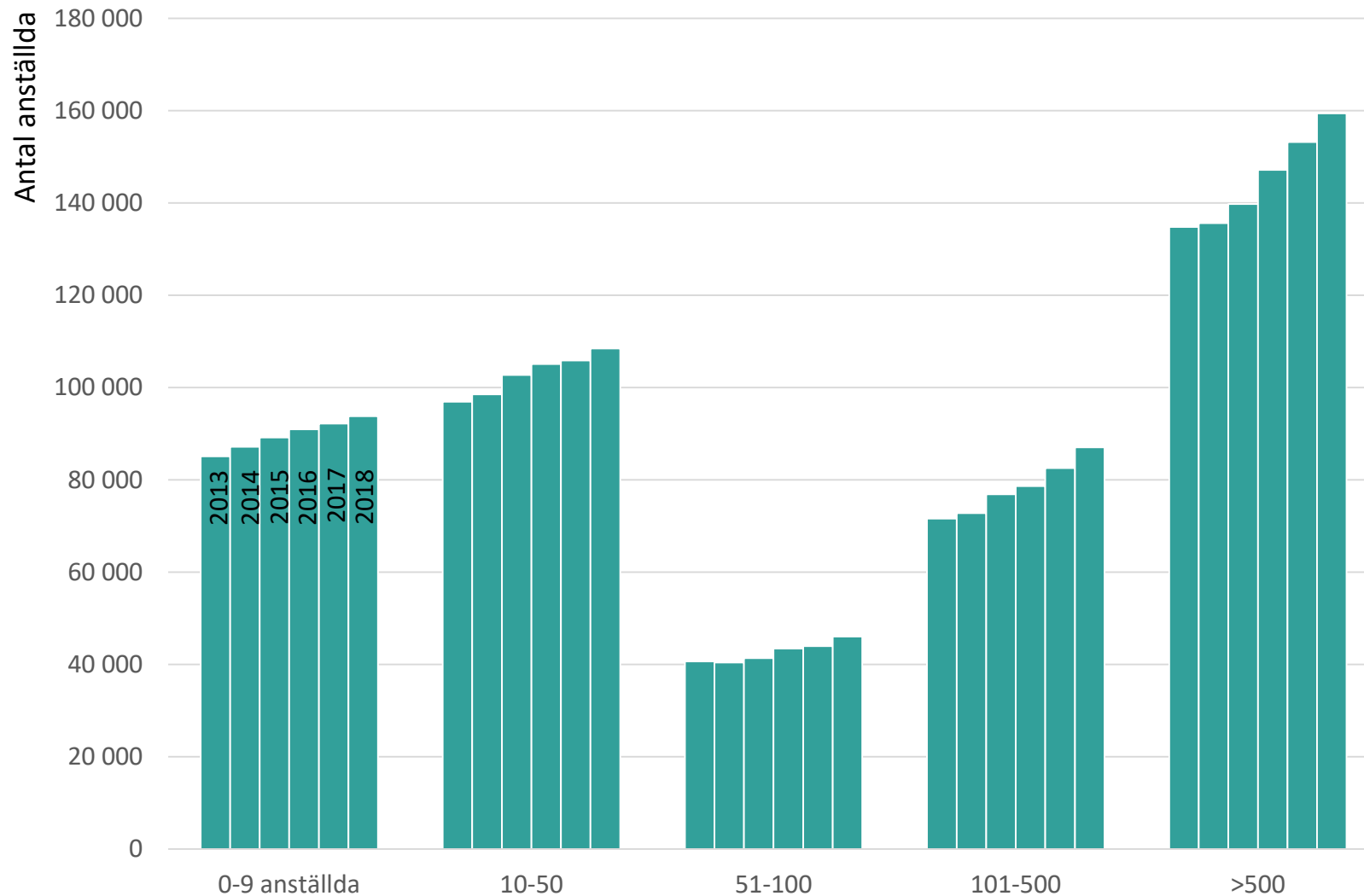
Andel anställda i de olika storleksklasserna



Något större andel i Västra Götaland som jobbar i stora (>500) bolag jämfört med Sverige.

Not: Baserat på företagsstorlek

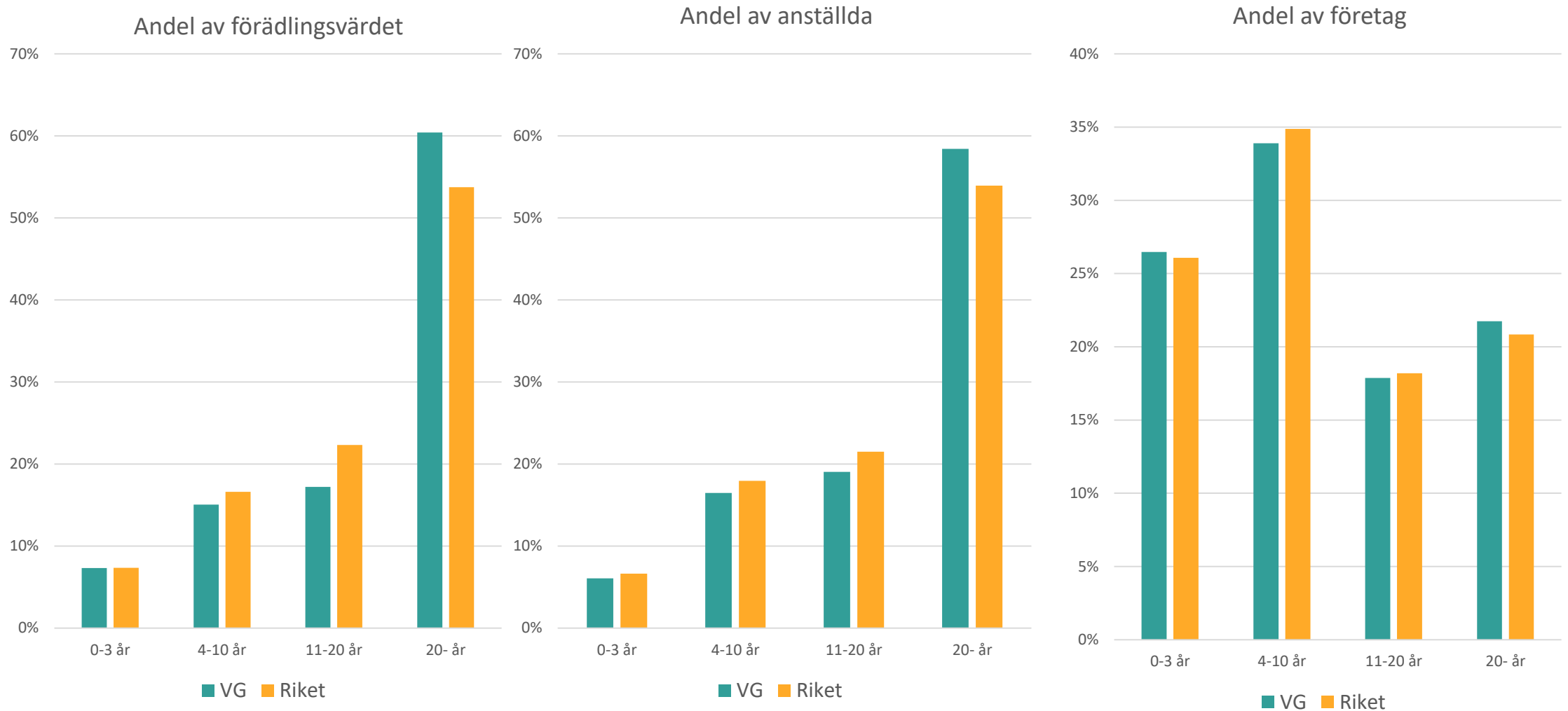
Förändring inom olika storleksklasser, 2013-2018



Samtliga storleksklasser har ökat i antal anställda. Kraftigast ökning i storlek på företag sker i största storleksklassen.

Not: Baserat på företagsstorlek

Åldersklasser och dess andel av näringslivet, 2018



De äldre bolagen är mycket dominanta i Västra Götalands näringsliv.

Sammanfattning

- Näringslivet i Västra Götaland har en god utveckling i antal företag, anställda och förädlingsvärde under perioden.
- Lönsamheten för regionen har en positiv utveckling under perioden
- Delregionen Göteborg har snabbast tillväxt i företag och anställda. Delregionen har också störst tillväxt sett till antal.
- Göteborg och Skaraborg har en tillväxt i förädlingsvärde som är snabbare än riksnivå.
- I jämförelse med Skåne, Stockholm och Övriga riket har Västra Götaland snabbast tillväxt i förädlingsvärde. Endast Region Stockholm har en snabbare tillväxt sett till anställda och företag.
- Västra Götaland har högst lönsamhet av samtliga regioner i jämförelsen.
- Största branscherna sett till antal anställda är Byggnadsindustrin och Detaljhandel
- Flest nya jobb skapas inom Bygg, Transportmedelsindustrin, Företagsservice, Företagstjänster och IT/Telekom.
- Den dominerande sektorn är Tillverkning men bland de nystartade företagen jobbar flest inom Företagsstöd.
- Västra Götaland har en något högre andel anställda inom medelbra/krympande sektorer än riket som helhet
- Ålderssammansättningen av bolagen är likt den för riket som helhet, något större andel äldre företag

Slutkommentar: Västra Götaland växer snabbt sett till anställda, företag och förädlingsvärde. Man har en god fördelning av anställda sett till växande/krympande sektorer och branschbalansen är god.

