

Med stöd från:



SAMARBETSVISION

STRATEGISK INSIKT

För västsvensk industri 2030



Göteborgs
Tekniska College

TEK kompetens



LÖNSAMHET I VÄSTSVENSKA INDUSTRIFÖRETAG 2016-2020

SYFTE, METOD OCH MATERIAL

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka de Västsvenska industriföretagens utifrån ett antal parametrar kopplade till lönsamhet.

Se avgränsning av populationen på nästa sida.

Vi har utgått från affärsdatabasen Bisnode (senaste bokslut) och kartlagt

- Nettoomsättning
- Sysselsatta (det antal som anges i bokslutet)
- EBITA (det vill säga årets resultat efter avskrivningar, men före avdrag för nedskrivning av goodwill.)
- Vinstmarginal (Vinstmarginal = rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av omsättningen.)
- Omsättning/anställd (en parameter på företagets produktivitet)
- Export. (i affärsdatabasen Bisnode är de bolag som exporterar märkta med en stjärna. vi kan dock inte se hur stor exporten är).
- Förändring de senaste fem åren
- Kön på befattningshavare (VD eller motsvarande). Bisnode har tagit med den uppgiften.

Företagen är undersökta uppdelat utifrån följande:

- Bransch (SNI-kod)
- Geografi (län samt kommunerna i Västsverige)
- Företagsstorlek
 - små företag 0-9 anställda
 - små företag 10-19 anställda
 - små företag 20-49 anställda
 - medelstora företag 50-249 anställda
 - stora företag 250- anställda
- Förändring över tid (de senaste fem åren)
- Det material vi har använt är baserat på företagens senaste bokslut, hämtat från affärsdatabasen Bisnode.
- Vi har endast tagit med bolag som är aktiva och som har en årsredovisning.
- En aspekt som är viktig att komma ihåg är att uppgifter om sysselsatta är hämtade från årsredovisningarna. Det innebär att det är en skattning av heltidsanställda i bolaget under året.
- Den förändring i lagstiftning som implementerades 2017, den så kallade K2-lagstiftningen, innebär vidare att mindre bolag inte är skyldiga att uppgge antalet anställda i sina bokslut. Detta påverkar också.
- Det är vidare viktigt att komma ihåg att populationen består av bolag med säte i Västra Götaland eller Halland.

AVGRÄNSNINGAR

Metod och avgränsning

Sökningen avgränsas till

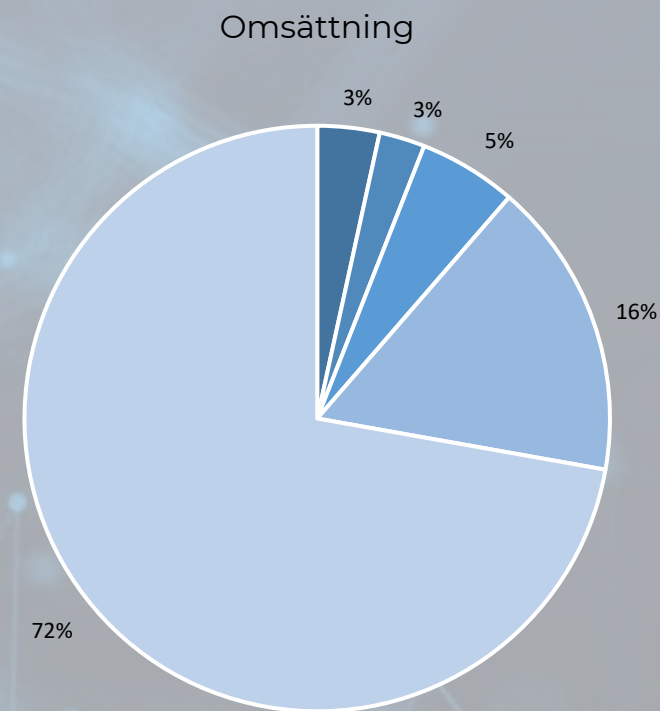
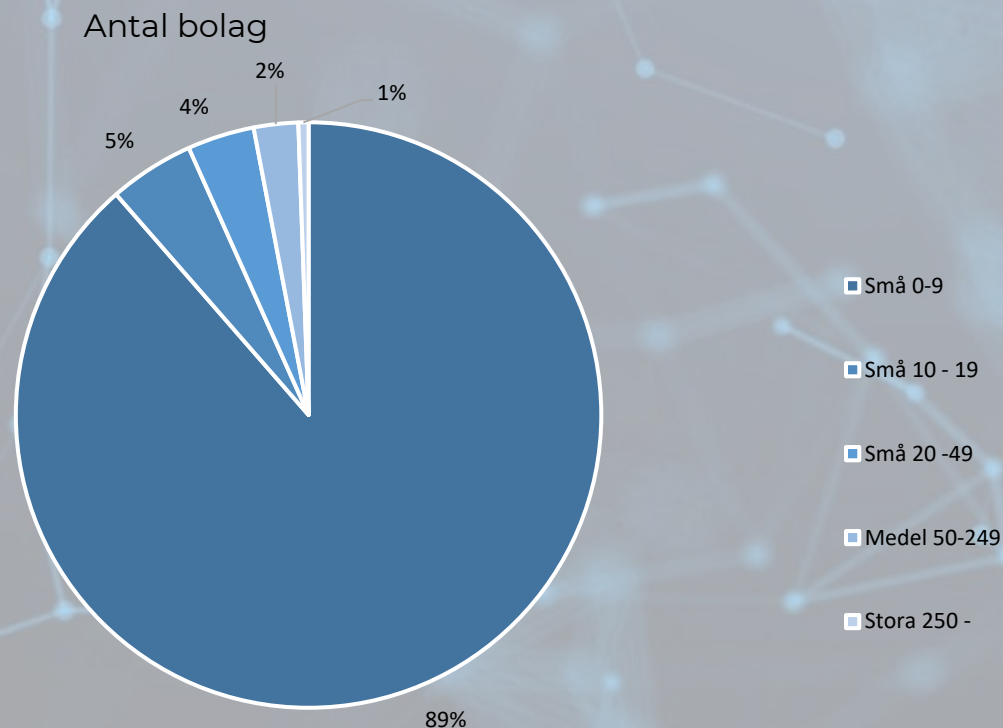
- Aktiva företag (aktiebolag)
- Relevanta SNI-koder (se bild till höger) som fångar industriell verksamhet
- Notera att Bisnode utgår ifrån bolagets säte, eventuella filialer visas ej.
- När det gäller storleksgrupper (antal anställda) utgår vi från SCB:s definition.

SNI-koder som fångar den svenska industrin

- 10 - Livsmedelsframställning
- 11- Framställning av drycker
- 12 – Tobaksvarutillverkning
- 13 - Textilvarutillverkning
- 14 - Tillverkning av kläder
- 15 - Tillverkning av läder, lädervaror - och skinnvaror m.m.
- 16 - Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
- 17 - Papper och pappersvarutillverkning
- 18 - Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
- 19 - Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
- 20 - Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
- 21 - Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
- 22 - Tillverkning av gummi - och plastvaror
- 23 - Tillverkning av andra icke - metalliska mineraliska produkter
- 24 - Stål - och metallframställning
- 25 - Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparat
- 26 - Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
- 27 - Tillverkning av elapparatur
- 28 - Tillverkning av övriga maskiner
- 29 - Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
- 30 - Tillverkning av andra transportmedel
- 31 - Tillverkning av möbler
- 32 - Annan tillverkning
- 33 - Reparation och installation av maskiner och apparater

HUR SER DEN SAMLADE POPULATIONEN I VÄSTSVERIGE UT?

KÄNNETECKEN FÖR DEN VÄSTSVENSKA INDUSTRIN 2020

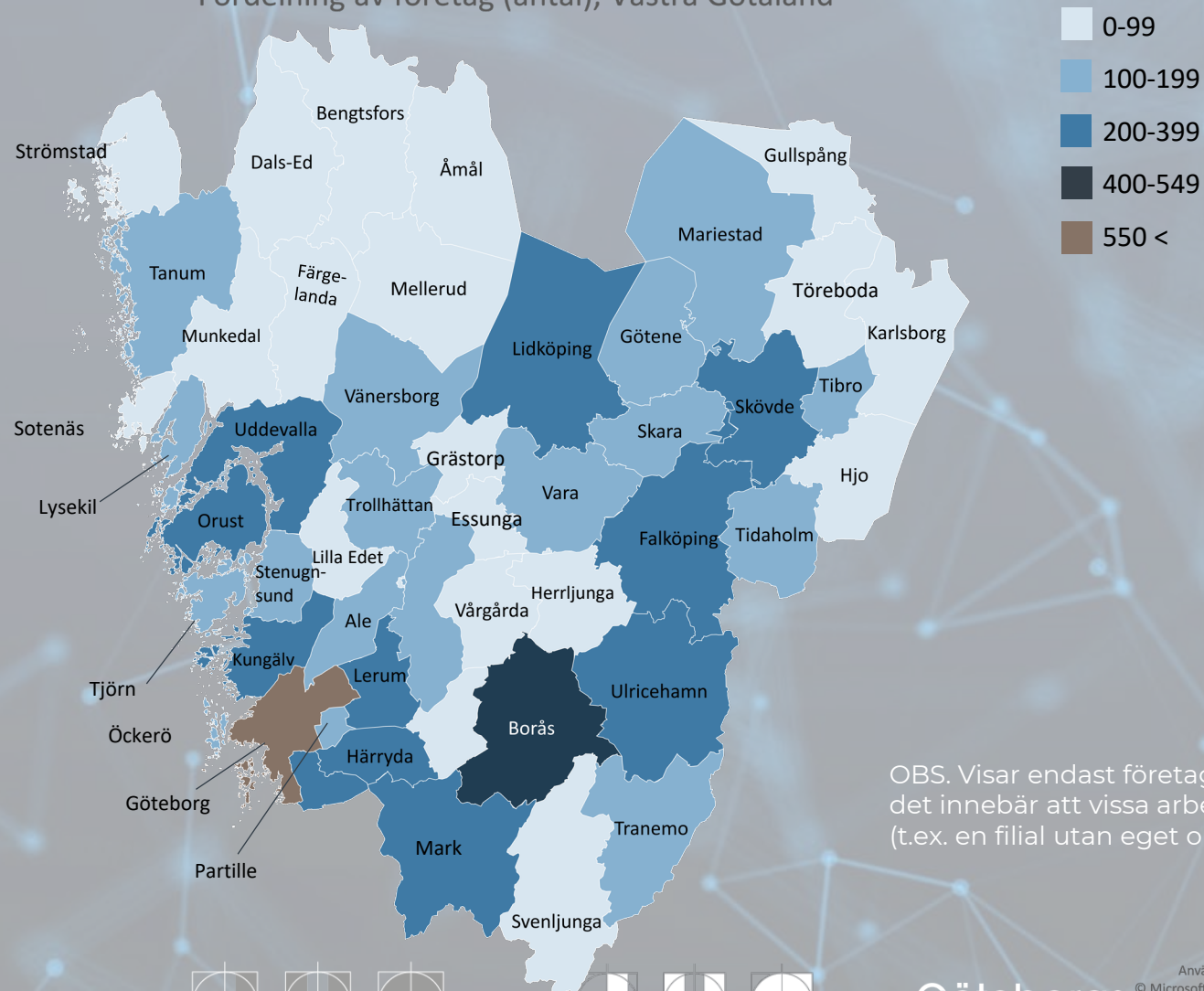


Den population som undersökts består av drygt 10 800 bolag. Här ingår allt ifrån små företag inom livsmedelsindustrin till Volvokoncernen.

Omsättningen baseras på senaste godkända bokslut (i de allra flesta fall 2020).

GEOGRAFI – HÄR FINNS FÖRETAGEN

Fördelning av företag (antal), Västra Götaland



Fördelning av företag (antal), Halland



OBS. Visar endast företagets med säte i kommunen, det innebär att vissa arbetsställen säkert saknas (t.ex. en filial utan eget org.nr).

Använder Bing
© TomTom

KÄNNETECKNEN FÖR DE VÄSTSVENSKA INDUSTRIFÖRETAGEN 2020

Företagsstorlek (antal anställda)	Antal bolag	Total netto- omsättning (miljarder SEK)	Vinstmarginal, procent (medelvärde)	Vinstmarginal, procent (median)	Genomsnittlig produktivitet (omsättning/anställd) miljoner SEK	Genomsnittligt rörelseresultat (EBITA) miljoner SEK	Andel med exportmarkering*
Små 0-9	9654	19	-43	+3,6	1,2	0,2	3%
Små 10 - 19	513	14	+0,6	+5,7	2	1,8	31%
Små 20 -49	403	30	+5,3	+5,4	2,5	5	76%
Medel 50-249	267	91	+4,7	+4,5	3,3	18	92%
Stora 250 -	61	400	+5,6	+5	4,3	140	94%
Totalt	10 898	554	-16,0	+4,2	1,5*	3,1	9%*

- Nettoomsättning
- Sysselsatta (det antal som anges i bokslutet)
- EBITA (det vill säga årets resultat efter avskrivningar, men före avdrag för nedskrivning av goodwill.)
- Vinstmarginal (Vinstmarginal = rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av omsättningen.)
- Omsättning/anställd (en parameter på företagets produktivitet). Den låga samlade andelen totalt beror på att de små företagen 0-9 anställda är så många.
- Export. (i affärsdatabasen Bisnode är de bolag som exporterar märkta med en stjärna. vi kan dock inte se hur stor exporten är). Den låga samlade andelen totalt beror på att de små företagen 0-9 anställda är så många.

Utmaningen när det gäller vinstmarginal och EBITA gäller främst de små bolagen (0-19 anställda). I synnerhet när det gäller vinstmarginalen är betydligt fler bolag på minus jämfört med de större bolagen (framförallt bolagen med 0-9 anställda)

SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN OLIKA GRUPPER AV FÖRETAG

INBLICK: SMÅ FÖRETAG – 0 TILL 9 ANSTÄLLDA

88% av alla företag i denna kartläggning faller inom denna gruppering, som också kallas solo- eller mikroföretag (SCB:s definition). I kontrast till detta står dessa företag för 3% av den totala omsättningen och 8% av den totala sysselsättningen. Så ser det ut i alla branscher, men det är fortfarande intressant att belysa att de allra flesta företag är av denna storlek. Att nyckeltalen är betydligt lägre för dessa företag än andra grupperingar är nog väntat, dock kan vi se att vinstmarginalen för de minsta industriföretagen i Västsverige är betydligt mindre än snittet för både Västsverige och Sverige i stort.

Samlade nyckeltal

9654 stycken solo- eller mikroföretag företag
(mellan 0 och 9 anställda)

- Omsätter tillsammans 19 miljarder SEK
- Sysselsätter tillsammans 9300 anställda
- 233 stycken har exportmarkering (3%)
- 19% kvinnliga befattningshavare

För referens, den samlade industrin år 2020:

Medelvinstmarginal hela Västsverige: -16% (median +4,2%)

Medelvinstmarginal hela Sverige: -18,9%

Medel-EBITA Västsverige: 3,1 miljoner SEK (median 120 000)

Medel-EBITA Hela Sverige: 4,4 miljoner SEK

Genomsnittligt företag (0-9) i Västsvensk industri 2020

- Genomsnittlig omsättning 4,3 miljoner SEK (median 1,2 miljoner SEK)
- Genomsnittlig sysselsättning 3 anställda (median 2)
- Genomsnittlig omsättning/anställd 1,2 miljoner SEK (median 700 tusen SEK)
- Genomsnittlig vinstmarginal -43 % (median +3,6%)
- Genomsnittlig EBITA 237 tusen SEK (median 41 tusen SEK)

* Stor spridning i denna storleksgrupp (standardavvikelse: 2679 med ett fåtal bolag som visar på betydande minusmarginal.

INBLICK: SMÅ FÖRETAG – 10 TILL 19 ANSTÄLLDA

De små företagen med 10 till 19 anställda står för 5% av alla industriföretag i Västsverige. Intressant för denna grupp är att medelvärdena som redovisas i högra kolumnen nedan ligger nära tillhörande median. De 500 företagen med 10 till 19 anställda är alltså en relativt homogen och stabil grupp kring de värden som står nedan, och innehåller inte extrema värden (företag som redovisar väldigt mycket högre/lägre siffror än snittet). För vinstmarginalen ser vi dock en negativt sned fördelning, alltså att en betydande andel företag ligger **över** medelvärdet.

Samlade nyckeltal

513 stycken små företag mellan 10 och 19 anställda

- Omsätter tillsammans 14 miljarder SEK
- Sysselsätter tillsammans 7000 anställda
- 158 stycken har exportmarkering (31%)
- 7% kvinnliga befattningshavare

För referens, den samlade industrin år 2020:

Medelvinstmarginal hela Västsverige: -16% (median +4,2%)

Medelvinstmarginal hela Sverige: -18,9%

Medel-EBITA Västsverige: 3,1 miljoner SEK (median 120 000)

Medel-EBITA Hela Sverige: 4,4 miljoner SEK

Genomsnittligt företag (10-19) i Västsvensk industri 2020

- Genomsnittlig omsättning 28 miljoner SEK (median 22 miljoner SEK)
- Genomsnittlig sysselsättning 14 anställda (median 13)
- Genomsnittlig omsättning/anställd 2 miljoner SEK (median 1,7 miljoner SEK)
- Genomsnittlig vinstmarginal +0,6 % (median +5,7%)
- Genomsnittlig EBITA 1,8 miljoner SEK (median 1,3 miljoner SEK)

INBLICK: SMÅ FÖRETAG – 20 TILL 49 ANSTÄLLDA

Intressant för denna gruppering är att en stor andel har exportmarkering, alltså att de exporterar i någon kapacitet. Vinstmarginal och antal anställda är relativt jämn mellan de 400 företagen, bortsett från nyckeltal kopplat till omsättning.

Samlade nyckeltal

403 stycken små företag mellan 20 och 49 anställda

- Omsätter tillsammans 30 miljarder SEK
- Sysselsätter tillsammans 12 000 anställda
- Ca 306 stycken har exportmarkering (76%)
- 8% kvinnliga befattningshavare

För referens, den samlade industrin år 2020:

Medelvinstmarginal hela Västsverige: -16% (median +4,2%)

Medelvinstmarginal hela Sverige: -18,9%

Medel-EBITA Västsverige: 3,1 miljoner SEK (median 120 000)

Medel-EBITA Hela Sverige: 4,4 miljoner SEK

Genomsnittligt företag (20-49) i Västsvensk industri 2020

- Genomsnittlig omsättning 74 miljoner SEK (median 57 miljoner SEK)
- Genomsnittlig sysselsättning 31 anställda (median 28)
- Genomsnittlig omsättning/anställd 2,5 miljoner SEK (median 2 miljoner SEK)
- Genomsnittlig vinstmarginal +5,3 % (median +5,4%)
- Genomsnittlig EBITA 5 miljoner SEK (median 3 miljoner SEK)

INBLICK: DE MEDELSTORA FÖRETAGEN

De medelstora företagen är också en mer homogen grupp, där de flesta har en jämlik vinstmarginal runt 4,5 procent. Intressant är också att en stor andel av företagen exporterar, hela 92% av de Västsvenska industriföretagen verkar på en internationell skala.

Samlade nyckeltal

267 stycken medelstora företag

(mellan 50 och 249 anställda)

- Omsätter tillsammans 91 miljarder SEK
- Sysselsätter tillsammans 27 000 anställda
- 247 stycken har exportmarkering (92%)
- 12% kvinnliga befattningshavare

För referens, den samlade industrin år 2020:

Medelvinstmarginal hela Västsverige: -16% (median +4,2%)

Medelvinstmarginal hela Sverige: -18,9%

Medel-EBITA Västsverige: 3,1 miljoner SEK (median 120 000)

Medel-EBITA Hela Sverige: 4,4 miljoner SEK

Genomsnittligt medelstort företag (50-249 i Västsvensk industri 2020)

- Genomsnittlig omsättning 340 miljoner SEK (median 230 miljoner SEK)
- Genomsnittlig sysselsättning 102 anställda (median 85)
- Genomsnittlig omsättning/anställd 3,2 miljoner SEK (median 2,6 miljoner SEK)
- Genomsnittlig vinstmarginal +4,7 % (median +4,5%)
- Genomsnittlig EBITA 18 miljoner (median 10 miljoner)

INBLICK: DE STORA FÖRETAGEN

Som väntat står Volvos tre företag för en stor andel av de stora företagens siffror. Tillsammans står de 62 stora företagen för 73% av omsättningen för Västsveriges industriföretag.

Samlade nyckeltal

61 stycken stora företag (250 eller fler anställda)

- Omsätter tillsammans 400 miljarder SEK
 - 286 miljarder i Volvokoncernen* (72%)
- Sysselsätter tillsammans 61 000 anställda
 - 29 000 i Volvokoncernen* (48%)
- Nästan alla har exportmarkering (94%)
- 16% kvinnliga befattningshavare

För referens, den samlade industrin år 2020:

Medelvinstmarginal hela Västsverige: -16% (median +4,2%)

Medelvinstmarginal hela Sverige: -18,9%

Medel-EBITA Västsverige: 3,1 miljoner SEK (median 120 000)

Medel-EBITA Hela Sverige: 4,4 miljoner SEK

Genomsnittligt stort företag i Västsvensk industri 2020

- Genomsnittlig omsättning 6,6 miljarder SEK (median 1,4 miljarder SEK)
- Genomsnittlig sysselsättning 997 anställda (median 418)
- Genomsnittlig omsättning/anställd 4,2 miljoner SEK (median 3,1 miljoner SEK)
- Genomsnittlig vinstmarginal +5,6 % (median +5%)
 - Medelvärde räknat utan ett (1) avvikande företag med -70%
- Genomsnittlig EBITA 140 miljoner (median 45 miljoner)

* Endast bolag i Volvokoncernen med säte i Västra Götaland är med i denna kartläggning. Bolag som till exempel Volvo Construction Equipment som finns utanför Västra Götaland (säte i Eskilstuna kommun) är således inte med.

STRATEGISK INSIKT

SAMMANFATTNING

SLUTSATSER OCH REFLEKTION



En viktig slutsats som kan dras – och den bekräfts också om man undersöker andra parametrar som exempelvis vilka branscher som levererar hög lönesumma – är att industrin är oerhört betydelsefull för Västssverige, bland annat genom sin starka internationalisering. Industrin köper också i stor utsträckning tjänster från andra branscher (t.ex. företagstjänster).



De största företagen (250 eller fler anställda) står för hela 72% av omsättningen och ungefär hälften av alla arbetstillfällen i den Västssvenska industrin idag. De allra minsta företagen (0 till 9 anställda) som upptar 89% av den totala företagspopulationen, står endast för 3% av den totala omsättningen och 8% av den totala sysselsättningen.



Motorbranschen står för en betydande del av den Västssvenska industrin, vilket är väntat. Andra betydande delbranscher är papper och pappersvarutillverkning samt kemikalier och kemikalieprodukter.



När det gäller kön på befattningshavare (VD eller motsvarande) är det framförallt de stora företagen med fler än 250 anställda (16 procent) och solo- och mikroföretagen med 0-9 anställda (19 procent) som har en högre andel av kvinnor. När det gäller bolagen på mellan 10-49 anställda ligger andelen på mellan 7,5 procent.



I synnerhet de minsta industriföretagen har utmaningar när det gäller vinstmarginal men också lönsamhet. Detta är något som framkommit också i det löpande arbete som IUC och andra företagsfrämjande aktörer genomför i olika projekt.



En lärdom och rekommendation här är att det främjande systemet förutom att stärka företagens internationalisering och digitalisering måste arbeta med att stärka deras långsiktiga lönsamhet. På sikt kommer detta att krävas om företagen ska kunna investera för att exempelvis bli mer digitalt mogna och mer cirkulära. Detta gäller kanske i synnerhet de bolag som idag har cirka 5-10 anställda, med en affärsidé och affärsmodell som kommer att möjliggöra en hållbar tillväxt.