

SVENSKA TEKNIKKONCERNERS ANSTÄLLDA I VÄRLDEN

Teknikföretagens analys 2017



Teknikföretagen

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA



FÖRORD

Internationaliseringen av industrin har inneburit att de stora teknikkoncernerna har såväl försäljning som produktion och utveckling runt om i världen. Andelen av bolagens anställda som finns utomlands har succesivt ökat under flera decennier samtidigt som den minskat i Sverige. Orsaken till företagets utlandsexpansion är främst att företagen vill kunna sälja på stora och växande marknader runt om i världen.

Det är i många sammanhang viktigt med information om antal anställda i de svenska industriföretagen – inte bara i Sverige – utan även utomlands. Teknikföretagen publicerar därför årligen en analys av svenska teknikkoncerners anställda runt om i världen. I rapporten presenteras uppgifter för 31 stora svenska teknikkoncerner. Här har sysselsättningsuppgifter från bolagens koncernredovisningar kompletterats med ytterligare uppgifter som bolagen rapporterat direkt till Teknikföretagen.

Den viktigaste slutsatsen i årets rapport är att teknikkoncernernas antal anställda i Sverige fortsatte att öka för andra året i följd under 2016. Detta samtidigt som deras antal anställda i Kina återigen minskade under 2016.

Rapporten är författad inom Teknikföretagen av Christian Jönsson.

Stockholm i oktober 2017

Anders Rune
Chefekononom

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING	5
TEKNIKKONCERNERS ANSTÄLLDA I VÄRLDEN	6
Svenska teknikkoncerners anställda utomlands fortsatte att öka under 2016.....	6
Andel och antal anställda i olika länder – störst andel i USA utanför Sverige	8
Genomsnittlig årlig tillväxttakt – Indien i topp	10
KONCERNERNAS ANSTÄLLDA I OLIKA VÄRLDSDELAR	11
Mer än hälften av koncernernas anställda finns i Europa	11
Merparten av koncernernas anställda i Europa finns i Västeuropa	12
Omkring en tiondel av koncernernas anställda i Asien finns i Japan	13
Koncernernas anställda i Nordamerika finns framförallt i USA.....	16
Liten andel anställda i Oceanien och Afrika jämfört med i övriga världsdelar	17
ANTAL ANSTÄLLDA I OLIKA TEKNIKBRANSCHER.....	18
Övergripande för teknikindustrins delbranscher.....	18
En femtedel av de anställda i koncernerna inom metallvaruindustrin finns i USA.....	19
Andelen anställda inom tele-, elektronik- och instrumentindustrin – Indien i topp	20
Störst andel anställda i USA för koncerner inom maskinindustrin.....	21
Koncerner inom motorfordonsindustrin har störst andel anställda i Sverige	22
METODBESKRIVNING.....	23
Övergripande om rapporten	23
BILAGOR.....	25
Förteckning över bilagor	25
Bilaga 1 – 2: Teknikkoncerners anställda i världen 2006 – 2016	26

- Teknikkoncernernas antal anställda i Sverige fortsatte att öka för andra året i följd, samtidigt som deras antal anställda i Kina återigen minskade under 2016.
- Det sammanlagda antalet anställda i de studerade svenska teknikkoncernerna uppgår för första gången till över 700 000 personer.
- Motorfordonsindustrin är fortsatt branschen med flest anställda inom de studerade koncernerna. Därefter följer maskinindustrin.
- Mer än hälften av teknikkoncernernas anställda återfinns i Europa, varav Västeuropa står för mer än tre fjärdedelar.
- De svenska teknikkoncernernas antal anställda i Indien har fortsatt att öka och tillsammans med företagets anställda i Kina utgör de nästan ett lika stort antal som koncernernas anställda i Sverige.



SAMMANFATTNING

För första gången under den studerade perioden uppgår antalet anställda inom de 31 analyserade bolagen till mer än 700 000 personer. Antalet anställda ökade med 0,9 procent eller omkring 6 000 personer under året. Teknikkoncernerna har fortsatt att öka antalet anställda utomlands och sysselsättningen utomlands har ökat med över 200 000 personer sedan 2006. Ökningen har till stor del berott på den utveckling som har skett i Kina och Indien.

Trots att teknikkoncernernas antal anställda i Sverige har minskat med ungefär 16 700 anställda under tioårsperioden 2006 – 2016 är Sverige fortfarande det enskilda land där koncernerna har flest anställda. Teknikkoncernernas anställda i Sverige har i genomsnitt minskat med 1,4 procent per år sedan 2006, men för andra året i följd ökade antalet anställda i landet under 2016.

Mer än hälften av teknikkoncernernas anställda återfinns i Europa. Utöver Sverige har de studerade företagen även en stor andel anställda i Frankrike, Tyskland och Polen inom Europa. I Asien utgör marknaderna Indien och Kina en betydande del av världsdelens anställda för koncernerna men även Japan, Sydkorea och Thailand är länder som de svenska teknikkoncernerna har ett stort antal anställda i. Koncernernas minskade andel anställda i Nord- och Sydamerika är bland annat en följd av deras minskade antal anställda i USA och Brasilien under året.

I rapporten studeras även hur antalet anställda inom de olika branscher som koncernerna tillhör, har förändrats under perioden. Under den studerade perioden har motorfordonsindustrin varit branschen med flest anställda. Detta följd av maskinindustrin. Antalet anställda i Sverige inom motorfordonsindustrin ökade för de studerade företagen under året och Sverige befäste därmed sin position som det land där koncernerna inom motorfordonsindustrin har flest antal anställda.



TEKNIKKONCERNERS ANSTÄLLDA I VÄRLDEN

Svenska teknikkoncerners anställda utomlands fortsatte att öka under 2016

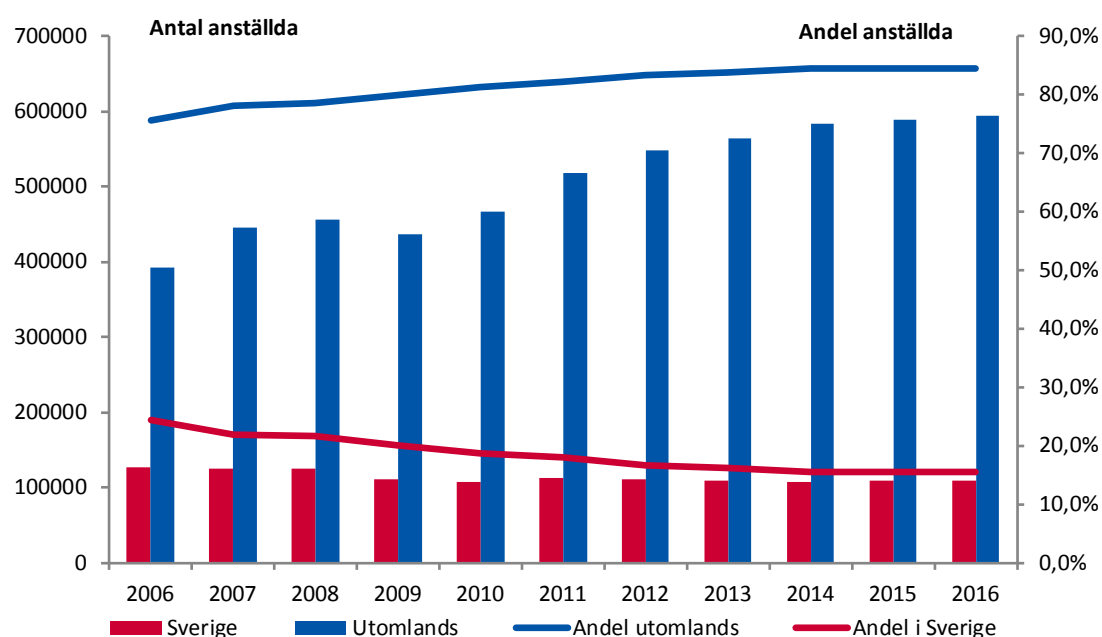
De svenska teknikkoncernerna har fortsatt öka antalet anställda utomlands under 2016 och sysselsättningen för de 31 studerade koncernerna har ökat med cirka 200 000 anställda sedan 2006. Det framgår i detta kapitel där antal anställda i Sverige, i världen totalt samt i ett antal stora länder analyseras och beskrivs. Under denna första rubrik beskrivs utvecklingen utomlands totalt sett samt därefter utvecklingen i Sverige.

Antalet anställda utomlands har, med undantag för 2009, ökat samtliga år och andelen sysselsatta utomlands har under tioårsperioden 2006 – 2016 stigit från 75,6 procent till 84,4 procent. Förändringen har till stor del berott på utvecklingen i Kina och Indien som tillsammans motsvarade ungefär 38 procent av ökningen utomlands under perioden.

De svenska teknikkoncernerna har i genomsnitt ökat antalet anställda utomlands med ungefär 4,2 procent per år sedan 2006, men tillväxttakten har under de fyra senaste åren avtagit.

SVENSKA TEKNIKKONCERNERS ANTAL ANSTÄLLDA UTOMLANDS ÖKADE YTTRELLIGARE 2016

Antal samt andel anställda i Sverige och utomlands under 2006 – 2016



Antalet anställda i Sverige har däremot i genomsnitt minskat med 1,4 procent per år under tioårsperioden och den totala sysselsättningen i landet inom de studerade koncernerna har minskat med ungefär 16 700 personer. För andra året i följd ökade dock antalet anställda i Sverige under 2016. Detta trots minskad sysselsättning inom tele-, elektronik- och instrumentindustrin under året. Sammantaget ökade antalet anställda i Sverige inom koncernerna med nästan 700 personer, eller ungefär 0,6 procent. Däremot förblev företagens antal anställda i Sverige som andel av i hela världen mer eller mindre oförändrad gentemot föregående år.

På grund av marknadsskäl samtidigt som lägre lönekostnader på växande marknader också har gjort det fördelaktigt att producera där, har koncernerna vuxit mer utomlands än i Sverige under en längre period. Att de studerade teknikkoncernerna har ökat antal anställda i Sverige de två senaste åren beror inte minst på en återhämtning på den, för den svenska verksamheten, viktiga europamarknaden samt att det har gått bra för motorfordonsindustrin, som har stor verksamhet i Sverige. För att fastställa om den tidigare mer ensidiga utlandsexpansionen är förbi eller om trendsiftet beror på tillfälliga skillnader i efterfrågan krävs dock siffror för fler år. Årets ökning av antalet anställda i Sverige för koncernerna berodde huvudsakligen på utvecklingen inom motorfordonsindustrin men delvis även på utvecklingen inom maskinindustrin. Andelen anställda utomlands ökade återigen under 2016 efter att under 2015 ha minskat för första gången under den studerade perioden. Minskningen 2015 får därmed betraktas som mer tillfällig.

KONCERNERNAS SAMMANLAGDA ANTAL ANSTÄLLDA I VÄRLDEN ÖVERSTIGER 700 000 PERSONER

Antal anställda i världen under perioden 2011 – 2016. Inom parentes beskrivs procentuell förändring gentemot föregående år*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	112 920 (5,6)	110 506 (-2,1)	109 356 (-1,0)	106 974 (-2,2)	108 909 (1,8)	109 604 (0,6)
Kina	58 675 (17,6)	64 291 (9,6)	67 559 (5,1)	69 050 (2,2)	68 300 (-1,1)	67 788 (-0,7)
Ryssland	4 965 (26,3)	5 546 (11,7)	6 424 (15,8)	6 537 (1,8)	5 453 (-16,6)	5 341 (-2,1)
Indien	29 415 (53,7)	33 704 (14,6)	33 240 (-1,4)	36 064 (8,5)	39 042 (8,3)	40 755 (4,4)
Brasilien	34 254 (20,7)	33 528 (-2,1)	35 919 (7,1)	31 392 (-12,6)	28 186 (-10,2)	25 985 (-7,8)
USA	74 855 (13,3)	78 083 (4,3)	82 366 (5,5)	85 201 (3,4)	85 786 (0,7)	82 601 (-3,7)
Övriga	315 140 (5,2)	333 643 (5,9)	338 347 (1,4)	355 825 (5,2)	362 614 (1,9)	372 220 (2,6)
Världen	630 224 (9,8)	659 301 (4,6)	673 211 (2,1)	691 043 (2,6)	698 290 (1,0)	704 294 (0,9)

* Se bilaga 1 för fullständig tabell mellan 2006 – 2016



Andel och antal anställda i olika länder – störst andel i USA utanför Sverige

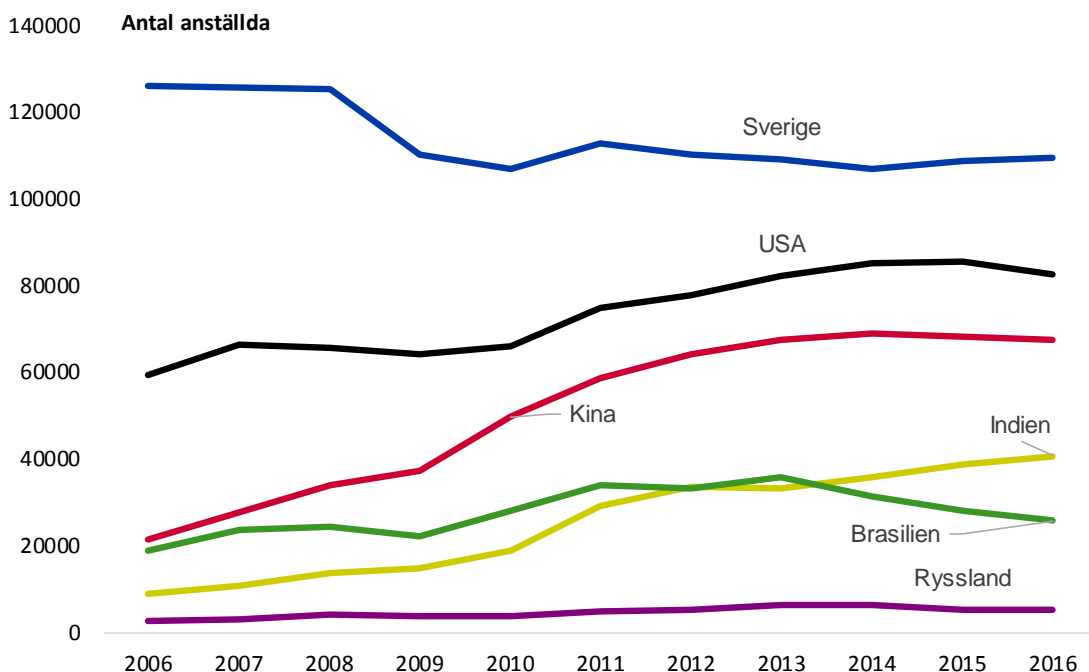
I världen totalt sett fortsatte de 31 studerade svenska teknikkoncernerna att växa under 2016. Deras totala antal anställda uppgår för första gången till mer än 700 000 personer, eller närmare bestämt 704 294 personer. Den totala sysselsättningen ökade med 0,9 procent eller omkring 6 000 personer 2016. Det är huvudsakligen ett resultat av att motorfordonsindustrin och metallindustrin visade tillväxt. Antalet anställda har totalt sett ökat med ungefär 186 000 personer eller 36 procent under hela den undersökta perioden.

Kina och Indien har tillsammans stått för omkring 42 procent av ökningen. Under tioårsperioden 2006 - 2016 har antalet anställda i Kina ökat med runt 46 000 personer. Motsvarande siffra för Indien uppgick till ungefär 32 000 personer.

Den största delen av ökningen i världen har dock utgjorts av den resterande delen av världen som inte innefattar Sverige, Kina, Ryssland, Indien, Brasilien eller USA. Kategorin "Övriga världen" har ökat med omkring 92 000 anställda under den studerade perioden. Inom Europa är Belgien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Rumänien och Polen några av de länder där koncernerna har ett betydande antal anställda. Av antalet anställda i "Övriga världen" står därmed Europaländerna för en betydande del. Andra länder som har en stor påverkan på "Övriga världen" är Mexiko och Japan.

ANTALET ANSTÄLLDA I SVERIGE FORTSATTE ATT ÖKA ÅR 2016 FÖR ANDRA ÅRET I RAD

Anställda i svenska teknikkoncerner fördelat per land under 2006 - 2016



Den tidigare positiva utvecklingen i Kina har stagnerat de senaste tre åren. Det är bl.a. ett resultat av att marknaden blivit allt mer mogen och att många koncerner redan har byggt upp sin infrastruktur och verksamhet i området. Därtill bidrar ökad produktivitet till att mer kan produceras utan ökat antal anställda. För andra året i rad minskade koncernernas antal anställda i Kina och de har nu ungefär 67 800 anställda i landet. Årets förändring i Kina beror till stor del av maskin- och metallindustrins negativa utveckling i landet.

Tele-, elektronik- och instrumentindustrin samt maskinindustrin var starkt bidragande till att koncernernas historiskt anmärkningsvärda tillväxt av antalet anställda i Indien fortsatte under 2016. Maskinindustrin bidrog till att koncernernas anställda i Brasilien återigen minskade och en minskning inom tele-, elektronik- och instrumentindustrin resulterade i färre antal anställda i Ryssland.

ANDELEN ANSTÄLLDA I USA MINSKADE MED 0,6 PROCENTENHETER UNDER 2016

Andel anställda i Sverige och utomlands mellan 2011 – 2016 (procent)*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	17,9	16,8	16,2	15,5	15,6	15,6
Kina	9,3	9,8	10,0	10,0	9,8	9,6
Ryssland	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	0,8
Indien	4,7	5,1	4,9	5,2	5,6	5,8
Brasilien	5,4	5,1	5,3	4,5	4,0	3,7
USA	11,9	11,8	12,2	12,3	12,3	11,7
Övriga	50,0	50,6	50,3	51,5	51,9	52,9

* Se bilaga 2 för fullständig tabell mellan 2006 – 2016

Historiskt sett har en stor del av antalet anställda i världen inom svenska teknikkoncerner funnits i BRIC-länderna¹, Sverige och USA, där andelen i Sverige varit störst under den studerade perioden. På grund av marknadsskäl har däremot andelen i Sverige minskat med tiden och trots att koncernernas antal anställda ökade något i landet under året var dess andel anställda oförändrad.

Tillväxtmarknaden Indien fortsatte att växa och koncernernas andel anställda i landet har gått från 1,8 till 5,8 procent under hela perioden. Trots Kinas och Indiens allt starkare marknadsposition var USA fortfarande det land där de aktuella koncernerna hade näst störst andel av sina anställda. Under året minskade dock USA:s andel med 0,6 procentenheter till 11,7 procent. USA:s förändring under 2016 berodde huvudsakligen av tele-, elektronik- och instrumentindustrin. Historiskt sett har det inte varit några större fluktuationer i teknikkoncernernas andel anställda i USA, vilket bland annat beror av landets mogna och välutvecklade marknad.

¹ BRIC-länderna innefattar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.



Genomsnittlig årlig tillväxttakt – Indien i topp

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för det totala antalet anställda i världen i de 31 koncernerna har varit 3,1 procent sedan 2006. De fyra senaste åren har däremot tillväxten för koncernernas anställda i världen understigit 3 procent. Det konstateras i denna avslutande del av kapitlet där den genomsnittliga förändringstakten i världen totalt sett samt i ett antal olika länder är i fokus.

Ökningstakten för antalet anställda har – som konstaterades i inledningen till detta kapitel – varit högst i Indien och Kina där den genomsnittliga årliga förändringen har varit 16,2 respektive 12,1 procent. Sverige är det enda landet där förändringstakten varit negativ under perioden där den – som konstaterats i kapitlets första del – varit minus 1,4 procent. Orsaken är framförallt marknadsskäl men även drivkraften att minska lönekostnaderna, vilken bidragit till att teknikkoncerner därför rationaliserat verksamheten i Sverige samtidigt som man expanderat utomlands.

DEN GENOMSNTTLIGA ÅRLIGA FÖRÄNDRINGEN HAR VARIT STÖRST I INDIEN SEDAN 2006

Svenska teknikkoncerners genomsnittliga årliga förändring av antal anställda under tioårsperioden 2006 – 2016

	Genomsnittlig årlig procentuell förändring
Världen totalt	3,1
Sverige	-1,4
Kina	12,1
Ryssland	7,1
Indien	16,2
Brasilien	3,3
USA	3,3
Övriga	2,9
Utomlands	4,2



KONCERNERNAS ANSTÄLLDA I OLIKA VÄRLDSDELAR

Mer än hälften av koncernernas anställda finns i Europa²

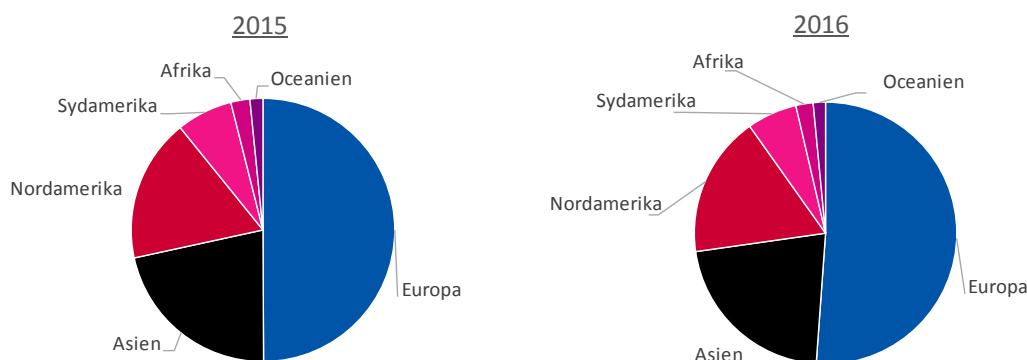
De svenska teknikkoncernernas andel anställda i Europa uppgår till mer än 50 procent av företagens totala anställda, varav EU-länderna står för en betydande del eller mer än 92 procent. Det konstateras bland annat i detta kapitel där antal anställda för de 31 studerade koncernerna redovisas utifrån en logik baserad på världsdelar/regioner. Där så är relevant görs fördjupningar – inte minst för de stora länder som beskrevs även i förra kapitlet.

De aktuella företagens anställda inom Asien utgör mer än en femtedel av det totala antalet anställda i världen. Denna andel minskade dock något gentemot föregående år, delvis som en följd av koncernernas minskade antal anställda i Kina. Sydamerika var den världsdel med störst procentuell minskning jämfört med året innan, vilket bland annat beror av en fortsatt negativ utveckling av teknikkoncernernas antal anställda i Brasilien. Företagens minskade antal anställda i USA resulterade i att även andelen av de anställda i världen som fanns i Nordamerika minskade. De studerade koncernernas anställda i Afrika och Oceanien utgjorde en fortsatt liten andel i förhållande till övriga världsdelar.

Jämförelsen mellan olika världsdelar för åren 2015 och 2016 visade att Europa var den enda världsdel där andelen anställda ökade gentemot föregående år. Europa förstärkte således sin position som världsdel med flest antal anställda inom de svenska teknikkoncernerna.

NÄSTAN TVÅ FEMTEDELAR AV KONCERNERNAS ANSTÄLLDA FINNS I ASIEN OCH NORDAMERIKA

Andelen anställda i alla världsdelar under 2015 och 2016



² I förevarande avsnitt har inte hänsyn tagits till att företag definierar världsdelar olika. Eftersom de studerade koncernerna redovisar antal anställda olika har i några fall skattningar gjorts för att uppskatta antalet anställda i en del områden. En helt rättvisande bild för alla världsdelar hade således sett något annorlunda ut på grund av att data har definierats olika av företagen alternativt på grund av avsaknad av data.

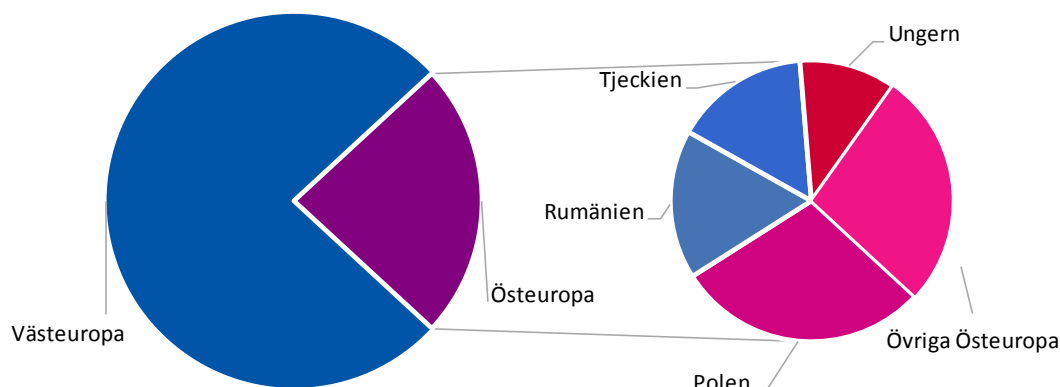


Merparten av koncernernas anställda i Europa finns i Västeuropa³

Fördelningen mellan Väst- och Östeuropa visar att antalet anställda i Västeuropa motsvarar mer än tre fjärdedelar av koncernernas totala antal anställda i Europa. Av Östeuropas knappa fjärdedel är Polen det land där företagen har flest anställda följt av Rumänien, Tjeckien och Ungern. Antalet anställda i Ryssland är förhållandevis litet jämfört med Polen, Rumänien, Tjeckien och Ungern.

INOM ÖSTEREUROPA FINNS STÖRST ANDEL ANSTÄLLDA I POLEN

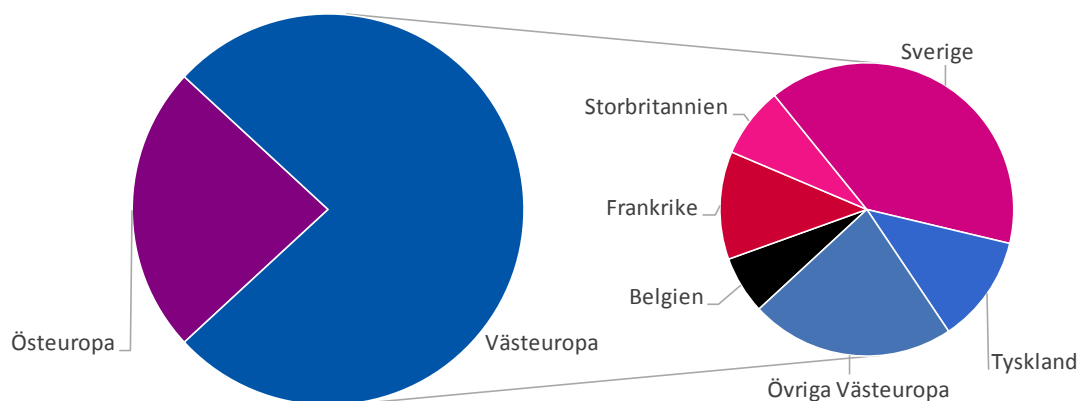
Andelen anställda i Europa för olika östeuropeiska länder under 2016



Efter Sverige har teknikkoncernerna störst andel anställda i Frankrike och Tyskland inom Europa. De aktuella företagens andel anställda i Frankrike och Tyskland inom Europa uppgår till ungefär en tiondel vardera av koncernernas totala antal anställda i världsdelen. Inom världsdelen finns därutöver en betydande andel av koncernernas anställda i Storbritannien, Belgien och Italien. De västeuropeiska länderna har en stabil marknadsposition gällande sysselsättning inom de svenska teknikkoncernerna. "Övriga Västeuropa" innefattar bland annat grannländerna Danmark, Finland och Norge men även Spanien och Schweiz.

FRANKRIKE OCH TYSKLAND HAR STÖRST ANDEL ANSTÄLLDA I EUROPA EFTER SVERIGE

Andelen anställda i Europa för olika västeuropeiska länder under 2016



³ På grund av bristande information gällande antal anställda i respektive land för Ericsson är landspecifika värden inte helt rättvisande eller korrekt definierat då Ericssons anställda inte är inkluderade där. En helt rättvisande bild för alla länder hade således sett något annorlunda ut på grund av avsaknad av data från Ericsson.

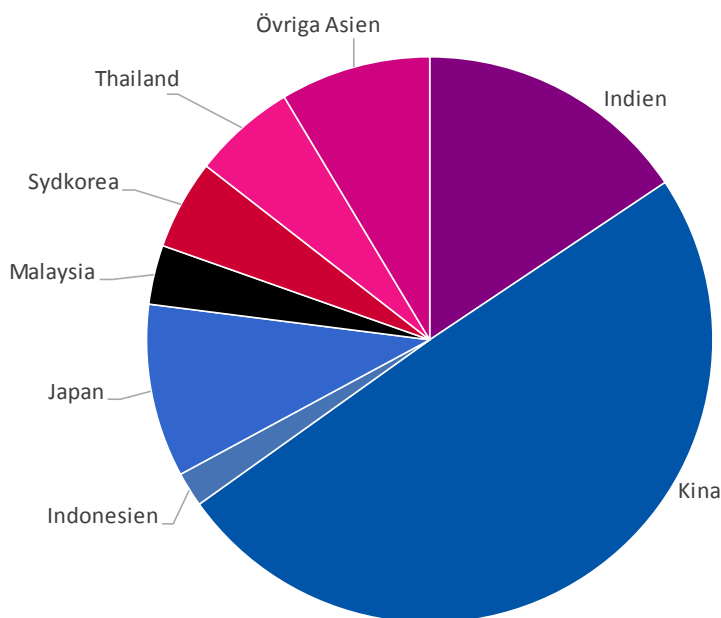


Omkring en tiondel av koncernernas anställda i Asien finns i Japan⁴

Asiens tillväxt de senaste åren har till största del berott på den anmärkningsvärda utvecklingen i Indien och Kina. Inom Asien finns en fortsatt stor andel av koncernernas anställda på de viktiga marknaderna Indien och Kina. Mer än två tredjedelar av koncernernas anställda i denna världsdel återfinns i dessa två länder. Trots den fortsatta tillväxten av antalet anställda i Indien, minskade andelen anställda i Asien något under året. Det finns även andra länder i Asien där teknikkoncernerna har ett stort antal anställda. Koncernernas andel anställda i Japan uppgår ungefär till en tiondel av företagens anställda i Asien och är därmed världsdelens tredje största land sett till antal anställda. Även i Sydkorea och Thailand, som till skillnad från Japan inte är lika mogna och stabila marknader, finns ett stort antal anställda inom koncernerna. I Sydkorea och Thailand finns sammantaget en dryg tiondel av koncernernas anställda i världsdelen.

ANDELEN I JAPAN UTGÖR OMKRING 10 PROCENT AV DE ANSTÄLLDA I ASIEN UNDER 2016

Andel av de anställda i Asien i olika asiatiska länder under 2016

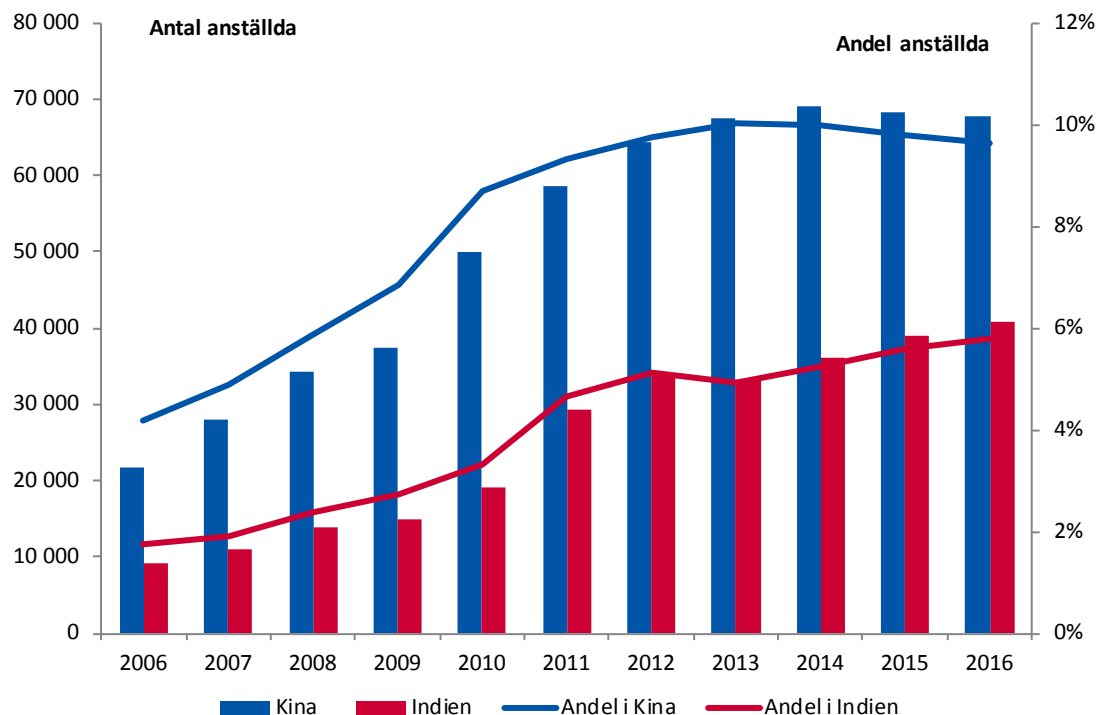


⁴ På grund av bristande information gällande antal anställda i respektive land för Ericsson är landspecifika värden inte helt rättvisande eller korrekt definierat då Ericssons anställda inte är inkluderade där. En helt rättvisande bild för alla länder hade således sett något annorlunda ut på grund av avsaknad av data från Ericsson.



ANDELEN ANSTÄLLDA I KINA AV KONCERNERNAS TOTALA ANTAL I VÄRLDEN FORTSATTE ATT MINSKA

Antal och andel av koncernernas totala anställda i världen för Indien och Kina mellan 2006 – 2016



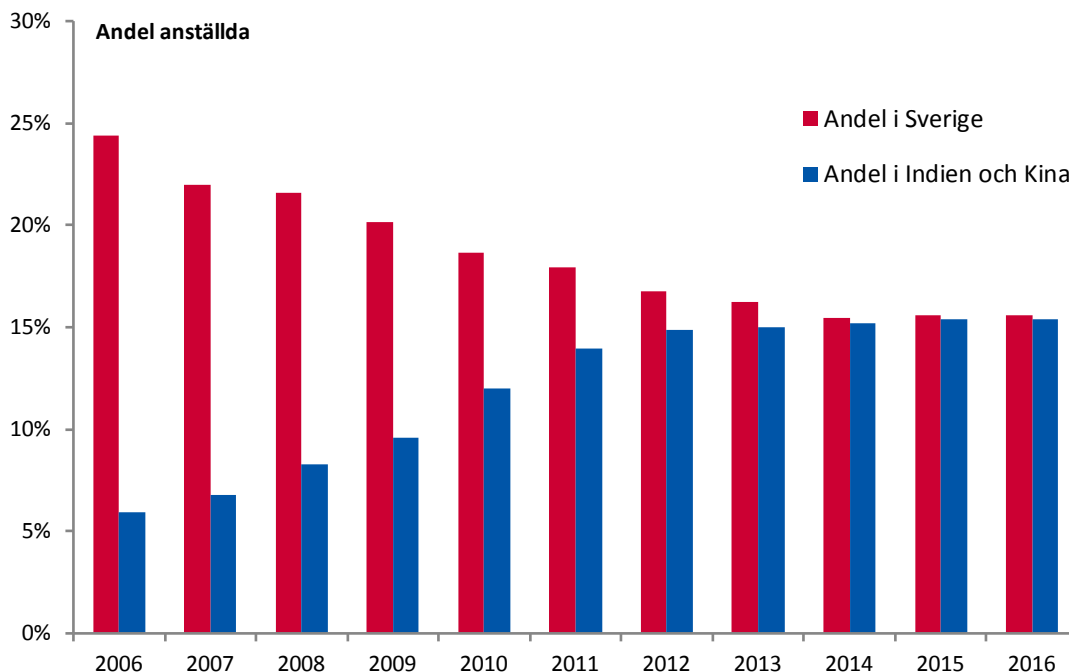
Under perioden 2006 – 2014 var utvecklingen i Kina oerhört positiv och antalet anställda inom koncernerna ökade med omkring 47 300 personer. Kinas position som lågkostnadsmarknad med en lång period med kraftig tillväxt är en av anledningarna till att antalet anställda i landet inom koncernerna har utvecklats till befintlig nivå. För många av de större svenska teknikkoncernerna har dock den stora uppbyggnaden av verksamhet och arbetsstyrka redan skett i Kina och för andra året i rad minskade koncernernas antal anställda i landet. De studerade företagens andel anställda i landet motsvarar 9,6 procent av koncernernas totala antal anställda i världen. Antalet anställda i landet för teknikkoncernerna minskade med ungefär 500 personer under 2016 och uppgår till 67 788 medarbetare. Stabil utveckling med små fluktuationer tyder på en mer mogen marknad. Trots att motorfordonsindustrin ökade antalet anställda i landet under året resulterade nedgångarna i framförallt metall- och maskinindustrin i en nettominusning i Kina.

Den anmärkningsvärda tillväxten av antal anställda i Indien har däremot fortsatt under 2016. Antalet anställda i landet ökade med omkring 1 700 personer inom koncernerna. Andelen i landet utgör ungefär 5,8 procent av antalet anställda i världen inom de svenska koncernerna. Under den studerade perioden har antalet anställda i Indien ökat med ungefär 31 600 anställda och i genomsnitt 16,2 procent per år. Indien är fortfarande en relativt omogen marknad som klassas som en tillväxtregion med fortsatt mycket potential och kostnadsfördelar, men med stora institutionella nackdelar inom byråkrati, infrastruktur etc. Årets tillväxt av antalet anställda i Indien beror huvudsakligen på tele-, elektronik- och instrumentindustrin – som har omfattande F&U och tjänsteproduktion i landet. Denna typ av verksamhet påverkas inte på samma sätt som varuproduktion av dåligt fungerande institutioner och infrastruktur för varuhandel.



TILLSAMMANS UTGÖR KINA OCH INDIEN NÄSTAN LIKA STOR ANDEL ANSTÄLLDA SOM SVERIGE

Andelen anställda i Sverige respektive Indien och Kina mellan 2006 – 2016



Den pågående globaliseringen har nästan ensidigt inneburit utlandsexpansion för de svenska teknikkoncernerna under en tioårsperiod. Av de undersökta länderna har Indien och Kina varit de två länder där sysselsättningstillväxten varit störst inom koncernerna sedan 2006. I Sverige fanns nästan 25 procent av koncernernas anställda i början av undersökningen medan Indien och Kina tillsammans stod för omkring 6 procent. På grund av marknadsskäl har verksamheterna expanderat på de sistnämnda marknaderna och fördelningen ser därmed annorlunda ut idag. Under 2016 uppgick Kina och Indiens sammanlagda andel anställda i världen till 15,4 procent samtidigt som Sveriges andel uppgick till omkring 15,6 procent. Trots att utvecklingen i Kina stagnerat, bidrog Indien till att deras gemensamma andel ökade något gentemot Sveriges.

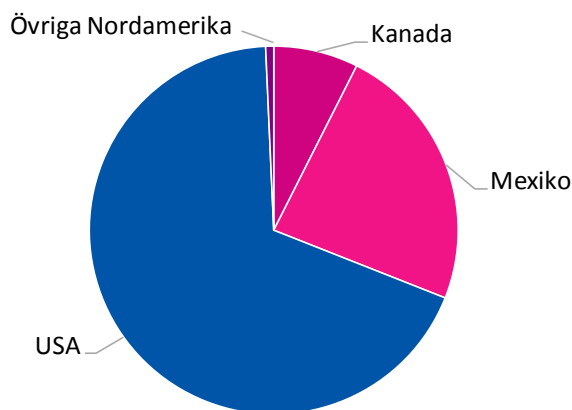


Koncernernas anställda i Nordamerika finns framförallt i USA⁵

Mer än två tredjedelar av de svenska teknikkoncernernas anställda i Nordamerika finns i USA. Teknikkoncernernas andel anställda i Mexiko inom världsdelen uppgår nästan till en femtedel under 2016. Landet är således ett av de länderna med flest antal anställda inom de svenska teknikkoncernerna. Koncernerna har även ett betydande antal anställda i Kanada jämfört med i många andra länder i världen 2016.

MEXIKO HAR STÖRST ANDEL ANSTÄLLDA EFTER USA I NORDAMERIKA

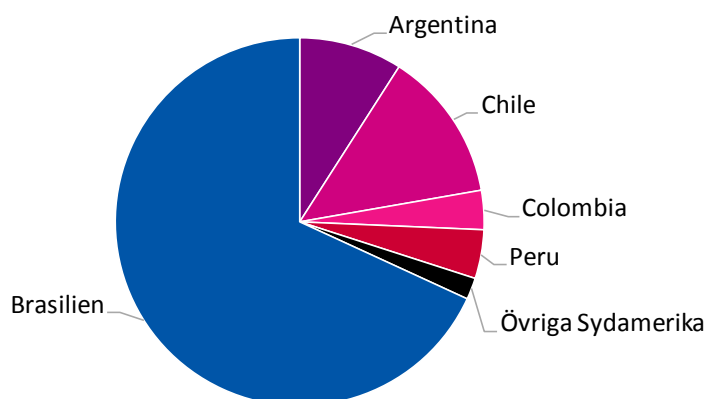
Andelen anställda i olika länder i Nordamerika i koncernerna under 2016



Likt USA i Nordamerika har Brasilien en klart ledande position gällande anställda i Sydamerika. Landets andel uppgår till mer än två tredjedelar av världsdelens anställda i koncernerna under året. I Sydamerika är det, utöver Brasilien, framförallt Argentina och Chile som bolagen har ett stort antal anställda i.

CHILE ÄR DET LAND MED FLEST ANSTÄLLDA EFTER BRASILIEN I SYDAMERIKA

Andelen anställda i olika länder i Sydamerika under 2016

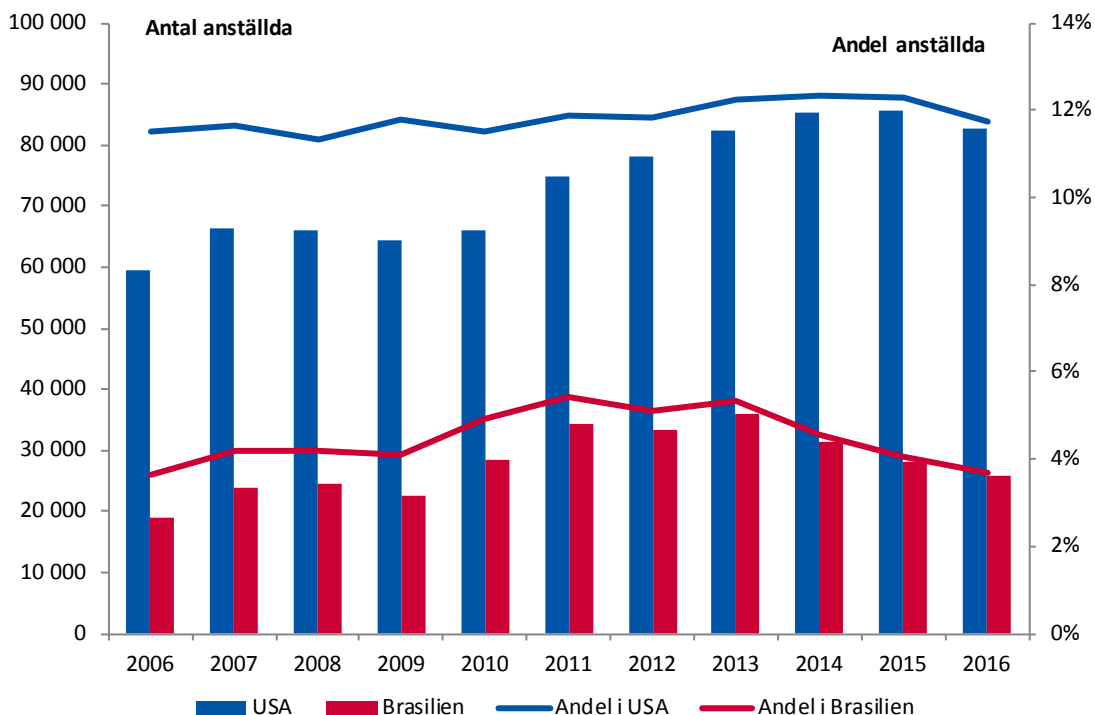


⁵ På grund av bristande information gällande antal anställda i respektive land för Ericsson är landspecifika värden inte helt rättvisande eller korrekt definierat då Ericssons anställda inte är inkluderade där. En helt rättvisande bild för alla länder hade således sett något annorlunda ut på grund av avsaknad av data från Ericsson.



TEKNIKKONCERNERNAS ANTAL ANSTÄLLDA FORTSATT ATT MINSKA I BRASILIEN

Antal och andel av koncernernas totala antal anställda i världen för Brasilien och USA mellan 2006 – 2016



De svenska teknikkoncernernas antal anställda i USA har ökat med nästan 23 000 sedan 2006 och koncernernas andel anställda i landet uppgår idag till 11,7 procent av koncernernas totala antal anställda i världen. Antalet anställda inom koncernerna i Brasilien har ökat med ungefär 7 100 sedan 2006 men antalet har dock minskat de senaste tre åren. Företagens andel anställda i landet uppgår till 3,7 procent. Också här av koncernernas totala antal anställda i världen. För många av de svenska teknikkoncernerna är USA en större marknad än Brasilien, vilket bland annat förklarar varför företagens antal anställda i USA är mer än tre gånger så stort som i Brasilien.

Liten andel anställda i Oceanien och Afrika jämfört med i övriga världsdelar⁶

De svenska teknikkoncernernas sysselsättning i Oceanien är huvudsakligen koncentrerad till Australien. Även i Afrika är sysselsättningen koncentrerad till några länder. Mer än fyra femtedelar av teknikkoncernernas anställda i Afrika återfinns i Egypten, Sydafrika och Tunisien. Teknikkoncernernas anställda i Afrika och Oceanien utgör sammantaget en liten andel i förhållande till i övriga världsdelar.

⁶ På grund av bristande information gällande antal anställda i respektive land för Ericsson är landspecifika värden inte helt rättvisande eller korrekt definierat då Ericssons anställda inte är inkluderade där. En helt rättvisande bild för alla länder hade således sett något annorlunda ut på grund av avsaknad av data från Ericsson.



ANTAL ANSTÄLLDA I OLIKA TEKNIKBRANSCHER

Övergripande för teknikindustrins delbranscher

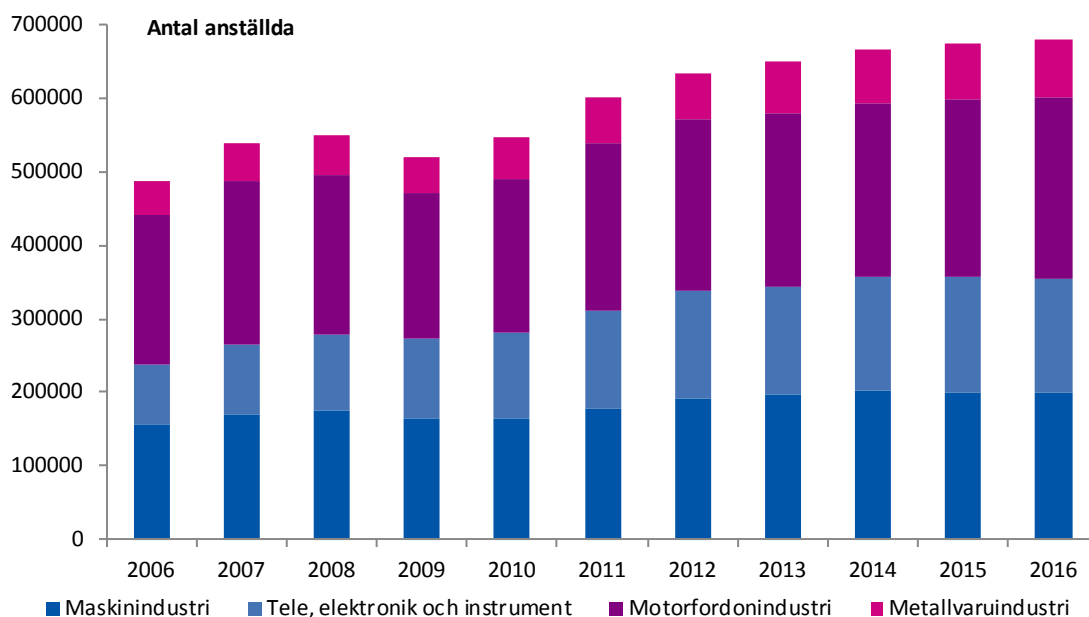
I detta kapitel har de 31 studerade koncernerna klassificerats utifrån vilken delbransch de tillhör, varefter uppgifter för antal och andel anställda redovisas för dessa delbranscher. Avsnittet fokuserar på de stora länderna som även har beskrivits i tidigare avsnitt. I bilaga 4 återfinns en specifikation över branschindelningen. De studerade företagen har delats in i fyra nedanstående branscher⁷:

1. Metallvaruindustri
2. Tele, elektronik och instrument
3. Motorfordonsindustri
4. Maskinindustri

Fördelningen av de anställda mellan de olika branscherna har varit någorlunda oförändrad under tioårsperioden. Motorfordonsindustrin är den bransch som har flest anställda av de studerade koncernerna och maskinindustrin följer därefter.

MOTORFORDONSINDUSTRIN HAR HAFT FLEST ANTAL ANSTÄLLDA UNDER HELA PERIODEN

Antalet anställda i de svenska teknikkoncernernas respektive bransch under 2006 – 2016



⁷ De teknikkoncerner som inte ingår i någon av de ovan angivna branscherna har exkluderats från detta avsnitt. I några fall har koncerner tillhört mer än en bransch - i de fallen har enbart en av branscherna använts till undersökningen.

En femtedel av de anställda i koncernerna inom metallvaruindustrin finns i USA

De studerade svenska teknikkoncerner som verkar inom metallvaruindustrin har huvudsakligen sina anställda i USA och Kina, med flest antal anställda i USA under 2016. Företagen inom branschen har haft en förhållandevis stor andel anställda i USA under hela tidsperioden medan deras andel i Kina har ökat från 8,8 procent till 16,6 procent. Sedan 2010 har dock andelen anställda i Kina för koncerner inom metallvaruindustrin minskat varje år.

De aktuella teknikkoncernerna inom branschen har nästintill halverat sin andel anställda i Sverige under perioden och andelen uppgår till ungefär 6,1 procent. Även inom de västeuropeiska länderna Frankrike, Tyskland och Storbritannien finns en betydande del av de anställda inom koncernerna klassificerade till metallvaruindustrin.

Jämfört med övriga branscher har de koncerner som verkar inom denna bransch lägst andel anställda i Indien.

ANDEL ANSTÄLLDA I USA FÖR KONCERNER INOM METALLVARUINDUSTRIEN UPPGÅR TILL 20,4 PROCENT

Andel anställda i BRIC-länderna⁸, Sverige och USA mellan 2006 – 2016 för teknikkoncerner inom metallvaruindustrin (procent)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	12,0	10,5	9,8	9,9	7,8	8,2	8,2	6,6	6,1	6,3	6,1
Kina	8,8	9,5	12,2	15,6	26,8	25,6	24,5	21,0	19,7	18,5	16,6
Ryssland	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4
Indien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,7	1,1	1,1
Brasilien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	1,5	1,2	1,5	2,6
USA	17,5	19,3	19,3	18,6	15,6	15,3	15,7	18,9	19,1	20,0	20,4
Övriga	61,7	60,6	58,4	55,5	49,3	49,7	50,1	50,9	52,7	52,1	52,8

⁸ BRIC-länderna innefattar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.



Andelen anställda inom tele-, elektronik- och instrumentindustrin – Indien i topp

Under de tre senaste åren har Indien varit det land där koncernerna klassificerade till tele-, elektronik- och instrumentindustrin haft störst andel anställda. Under den studerade perioden har andelen anställda i Indien gått från 2,2 procent till 16,2 procent för företagen inom branschen.

Därefter kommer Sverige som, trots den negativa utvecklingen inom branschen under perioden, har 12,4 procent av de anställda inom koncernerna klassificerade till denna delbransch.

De aktuella företagen inom denna industri har även en stor andel anställda i såväl Kina som USA, och andelen uppgår till 9,5 respektive 10,5 procent.

KONCERNER INOM TELE-, ELEKTRONIK- OCH INSTRUMENTINDUSTRIN HAR MÅNGA ANSTÄLLDA I INDIEN

Andel anställda i BRIC-länderna⁹, Sverige och USA mellan 2006 – 2016 för teknikkoncerner inom tele-, elektronik och instrumentindustrin (procent)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	27,4	22,9	21,9	19,3	17,4	15,2	14,4	14,2	12,8	12,9	12,4
Kina	5,7	6,0	6,8	7,4	8,5	9,8	10,2	10,3	9,6	9,8	9,5
Ryssland	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,8	0,8	0,7	0,7
Indien	2,2	3,0	3,5	4,1	6,2	9,5	10,7	13,0	14,1	15,1	16,2
Brasilien	4,0	5,4	6,4	3,7	4,1	6,4	5,4	5,1	3,4	3,1	2,8
USA	6,9	7,8	8,1	12,8	13,4	14,0	13,6	13,2	13,1	12,4	10,5
Övriga	53,4	54,4	52,8	52,2	50,0	44,7	45,3	43,4	46,1	45,9	47,9

⁹ BRIC-länderna innefattar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Störst andel anställda i USA för koncerner inom maskinindustrin

De svenska teknikkoncernerna som verkar inom maskinindustrin har 15,3 procent av sina anställda i USA. Det är en ökning med 0,6 procentenheter gentemot föregående år. Andelen anställda i USA för företag inom delbranschen har varit relativt konstant under tioårsperioden 2006 – 2016.

Under samma period har företagen inom branschen minskat sin andel anställda i Sverige varje år men med undantag för 2016 då koncernernas andel ökade med 0,2 procentenheter och uppgår till 8,3 procent.

Teknikkoncernerna inom maskinindustrin har minskat andelen anställda i Kina de tre senaste åren och under 2016 uppgår andelen till 8,7 procent.

Europa var den världsdel med flest anställda inom delbranschen och Sveriges andel uppgick till 8,3 procent under 2016. Utöver USA, Sverige och Kina har företagen inom denna bransch även en stor andel anställda i Belgien, Tyskland, Polen och Ungern.

TEKNIKKONCERNER INOM MASKININDUSTRIN HAR STÖRRE ANDEL ANSTÄLLDA I KINA ÄN I SVERIGE

Andel anställda i BRIC-länderna¹⁰, Sverige och USA mellan 2006 – 2016 för teknikkoncerner inom maskinindustrin (procent)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	11,1	10,7	10,7	10,3	9,9	9,7	9,1	8,6	8,1	8,1	8,3
Kina	4,2	4,9	6,1	7,3	7,7	8,4	9,0	9,7	9,5	9,3	8,7
Ryssland	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,8	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
Indien	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,9	3,8	3,8	3,6	3,6	4,0
Brasilien	4,5	5,0	5,1	5,9	8,0	7,7	7,4	7,5	6,7	6,0	5,1
USA	16,4	16,0	15,5	14,7	14,4	14,4	13,6	14,0	14,9	14,6	15,3
Övriga	60,5	59,9	58,8	57,6	55,6	55,1	56,0	55,3	56,1	57,3	57,4

¹⁰ BRIC-länderna innefattar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.



Koncerner inom motorfordonsindustrin har störst andel anställda i Sverige

Under 2016 ökade andelen anställda i Sverige inom koncernerna klassificerade till motorfordonsindustrin från 27,2 till 27,6 procent. Därmed befäste Sverige sin position som det land där koncernerna tillhörande motorfordonsindustrin har flest anställda.

Utöver Sverige har företagen som verkar inom denna bransch även en förhållandevis stor andel anställda i Kina och USA. Andelen anställda i USA har varit någorlunda konstant under tioårsperioden 2006 – 2016. I Kinas fall har teknikkoncernerna inom motorfordonsindustrin ökat andelen anställda från 2,9 procent till 8,4 procent under samma period.

De aktuella teknikkoncernerna inom denna industri har en förhållandevis liten andel anställda i Indien som dessutom inte förändrades gentemot föregående år och uppgick till 2,4 procent under 2016.

Även Frankrike, Belgien, Japan och Rumänien är några länder som de svenska teknikkoncernerna inom motorfordonsindustrin hade ett stort antal anställda i.

ANDEL ANSTÄLLDA I KINA FÖR KONCERNER INOM MOTORFORDONSINDUSTRIN UPPGÅR TILL 8,4 PROCENT

Andel anställda i BRIC-länderna¹¹, Sverige och USA mellan 2006 – 2016 för teknikkoncerner inom motorfordonsindustrin (procent)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	37,8	34,3	34,6	32,5	30,3	29,5	27,6	27,5	26,9	27,2	27,6
Kina	2,9	3,5	4,0	4,5	5,1	5,7	6,4	7,0	8,0	7,7	8,4
Ryssland	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,1	0,8	0,7
Indien	0,9	0,9	1,7	1,9	2,1	3,5	3,9	2,0	2,2	2,4	2,4
Brasilien	3,8	4,2	3,6	3,9	4,5	4,7	4,4	5,2	4,7	4,1	3,6
USA	8,5	8,3	7,7	7,4	7,1	7,9	8,4	8,3	7,7	7,9	7,4
Övriga	45,5	48,1	47,5	49,0	50,0	47,6	48,2	48,8	49,4	50,1	50,0

¹¹ BRIC-länderna innefattar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

METODBESKRIVNING

Övergripande om rapporten

I rapporten analyseras antal anställda i Sverige och utomlands i 31 av de största svenska teknikkoncernerna. Utöver för Sverige har uppgifter för andra tongivande länder tagits fram samt uppgifter kring antal anställda i respektive världsdel. Därtill har även en analys utefter bransch gjorts.

Uppgifter gällande fördelning av anställda i olika delar av världen är i första hand hämtade från koncernernas årsredovisningar och i de fall uppgifter för enskilda länder inte har funnits har uppgifter erhållits från representanter för respektive koncern. I de fall uppgifter delvis har saknats har skattningar av antal anställda gjorts utifrån uppgifter som avser kringliggande år. När koncernerna har gjort eventuella revideringar av antal anställda för tidigare år har siffrorna uppdaterats allteftersom. På grund av reviderade uppgifter för Väderstad AB under 2012, 2013 och 2014 har uppdateringar gjorts för dessa åren. Denna förändring har dock ingen större påverkan på det totala utfallet.

I kapitlet om koncernernas anställda i olika världsdelar har inte hänsyn tagits till att företag definierar världsdelar olika. En helt rättvisande för alla världsdelar hade således sett något annorlunda ut på grund av att data har definierats olika av företagen. I samma kapitel är även andelen anställda för respektive land inte helt korrekt definierat på grund av avsaknad av data från Ericsson AB.

31 INGÅENDE KONCERNER SOM HAR STUDERATS I RAPPORTEN

Alfa Laval AB	Finnveden	Sapa
Assa Abloy AB	Getinge AB	Scania
Atlas Copco	Gunnebo	SKF
Atlet AB	Haldex AB	Systemair
Autoliv AB	Hexagon AB	Trelleborg AB
Axis AB	Husqvarna AB	VBG Group AB
Camfil	ITAB Shop Concept	AB Volvo
Electrolux	Lindab International AB	Volvo PV
Elekta AB	Munters	Väderstad AB
Ericsson	Nibe Industrier AB	
Fagerhult	Saab AB	



Nedanstående tabell redogör för indelningen av de studerade teknikkoncernerna i olika branscher. De teknikkoncerner som inte ingår i någon av de angivna branscherna i tabellen nedan har exkluderats från kapitlet ”Antal anställda i olika teknikbranscher”. I några fall har koncerner tillhört mer än en bransch – i de fallen har enbart en av branscherna använts till undersökningen.

BRANSCHINDELNING FÖR DE STUDERADE TEKNIKKONCERNERNA

Metallvaruindustrin	Motorfordonsindustrin	Tele, elektronik och instrument	Maskinindustrin
Assa Abloy AB	Autoliv AB	Axis AB	Alfa Laval AB
ITAB Shop Concept	Finnveden	Elekta AB	Atlas Copco
Lindab International AB	Haldex AB	Ericsson AB	Atlet
Sapa	Saab AB	Getinge AB	Camfil
	Scania	Hexagon AB	Electrolux
	VBG Group AB		Husqvarna AB
	Volvo AB		Munters
	Volvo PV		Nibe Industrier AB
			SKF
			Systemair
			Väderstad AB



BILAGOR

Förteckning över bilagor

Teknikkoncerners anställda i världen 2006 – 2016

Bilaga 1: Svenska teknikkoncerners antal anställda i världen under perioden 2006 – 2016

Bilaga 2: Svenska teknikkoncerners andel anställda i Sverige och utomlands mellan 2006 – 2016



BILAGA 1

SVENSKA TEKNIKKONCERNERS ANTAL ANSTÄLLDA I VÄRLDEN UNDER PERIODEN 2006 – 2016

Inom parentes beskrivs procentuella förändringen gentemot föregående år.*

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	126 282	125 698 (-0,5)	125 378 (-0,3)	110 378 (-12)	106 978 (-3,1)	112 920 (5,6)	110 506 (-2,1)	109 356 (-1,0)	106 974 (-2,2)	108 909 (1,8)	109 604 (0,6)
Kina	21 720	27 909 (28,5)	34 173 (22,4)	37 526 (9,8)	49 892 (33,0)	58 675 (17,6)	64 291 (9,6)	67 559 (5,1)	69 050 (2,2)	68 300 (-1,1)	67 788 (-0,7)
Ryssland	2 699	3 201 (18,6)	4 097 (28,0)	3 920 (-4,3)	3 931 (0,3)	4 965 (26,3)	5 546 (11,7)	6 424 (15,8)	6 537 (1,8)	5 453 (-16,6)	5 341 (-2,1)
Indien	9 109	10 978 (20,5)	13 849 (26,2)	14 861 (7,3)	19 139 (28,8)	29 415 (53,7)	33 704 (14,6)	33 240 (-1,4)	36 064 (8,5)	39 042 (8,3)	40 755 (4,4)
Brasilien	18 845	23 861 (26,6)	24 382 (2,2)	22 433 (-8,0)	28 371 (26,5)	34 254 (20,7)	33 528 (-2,1)	35 919 (7,1)	31 392 (-12,6)	28 186 (-10,2)	25 985 (-7,8)
USA	59 667	66 511 (11,5)	65 942 (-0,9)	64 447 (-2,3)	66 087 (2,5)	74 855 (13,3)	78 083 (4,3)	82 366 (5,5)	85 201 (3,4)	85 786 (0,7)	82 601 (-3,7)
Övriga	280 281	313 621 (11,9)	313 734 (0,0)	293 761 (-6,4)	299 693 (2,0)	315 140 (5,2)	333 643 (5,9)	338 347 (1,4)	355 825 (5,2)	362 614 (1,9)	372 220 (2,6)
Världen	518 603	571 778 (10,3)	581 555 (1,7)	547 326 (-5,9)	574 091 (4,9)	630 224 (9,8)	659 301 (4,6)	673 211 (2,1)	691 043 (2,6)	698 290 (1,0)	704 294 (0,9)

BILAGA 2

SVENSKA TEKNIKKONCERNERS ANDEL ANSTÄLLDA I VÄRLDEN UNDER PERIODEN 2006 - 2016

Andelen av teknikkoncernernas totala antal anställda (procent) *

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sverige	24,4	22,0	21,6	20,2	18,6	17,9	16,8	16,2	15,5	15,6	15,6
Kina	4,2	4,9	5,9	6,9	8,7	9,3	9,8	10,0	10,0	9,8	9,6
Ryssland	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	0,8
Indien	1,8	1,9	2,4	2,7	3,3	4,7	5,1	4,9	5,2	5,6	5,8
Brasilien	3,6	4,2	4,2	4,1	4,9	5,4	5,1	5,3	4,5	4,0	3,7
USA	11,5	11,6	11,3	11,8	11,5	11,9	11,8	12,2	12,3	12,3	11,7
Övriga	54,0	54,9	53,9	53,7	52,2	50,0	50,6	50,3	51,5	51,9	52,9





Teknikföretagen

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA

TEKNIKFÖRETAGEN är arbetsgivarorganisationen för de kreativa företag som står för hälften av Sveriges export. Över hela landet bistår vi teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.