

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2016

Företagen satsar trots flera orosmoln i Sverige och globalt



Axholmen genomför studien Svenska företags utmaningar och fokusområden för sjätte året i rad

För **sjätte året** i rad genomförs studien ”Svenska företags utmaningar och fokusområden” av management-konsultföretaget **Axholmen**

200 verkställande direktörer har svarat på den webbaserade enkäten under sista kvartalet 2015

Den kvantitativa studien har verifierats och kompletterats med kvalitativa intervjuer

Svarsgruppens sammansättning (omsättning, bransch m.m.) är lik tidigare års studier



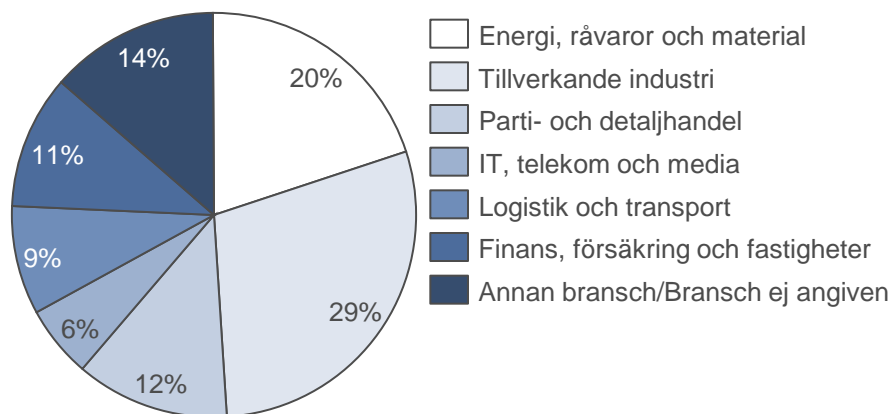
Innehållsförteckning

Svenska företags utmaningar och fokusområden 2016

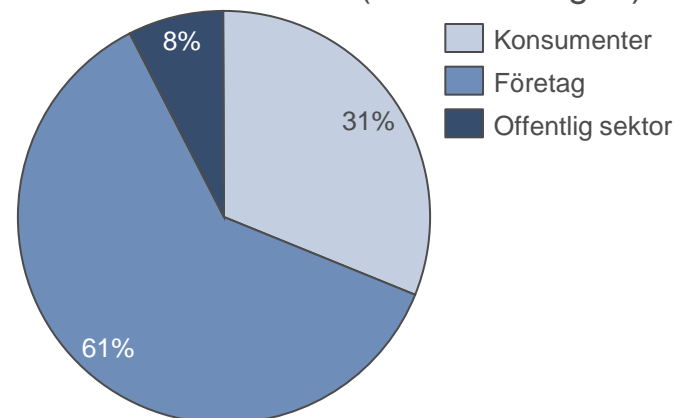
Översikt över svarande företag	sida 3
Makroekonomisk utveckling	sida 5
Tillväxtsatsningar	sida 10
Kostnadseffektiviseringar	sida 15
Reflektioner	sida 20
Kontakt	sida 24

Översikt över svarande företag

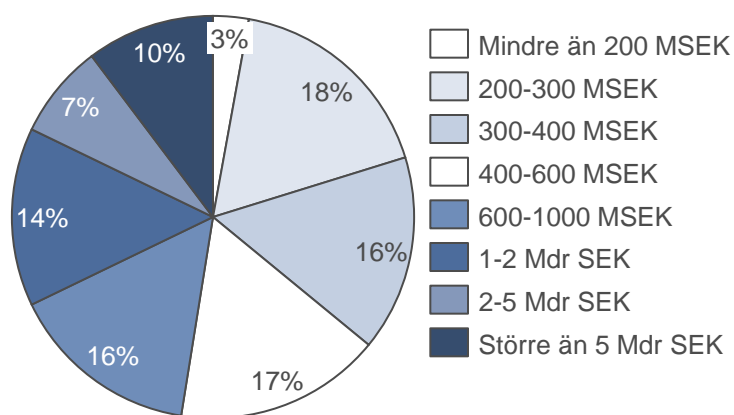
Branschfördelning (andel företag %)



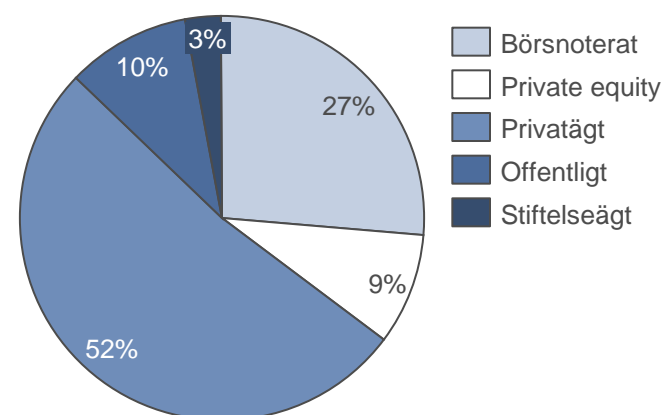
Primära slutkunder (andel företag %)



Omsättningsfördelning (andel företag %)



Ägandeform (andel företag %)



Sammanfattning

Något ljusare syn på Sveriges makroekonomiska utveckling än förra året men flera orosmoln finns kopplade till det politiska läget i Sverige och utvecklingen globalt

Mindre och medelstora företag tillväxtsatsar och nyanställer, även större företag satsar på tillväxt men med oförändrad eller något minskad personalstyrka

Kostnadseffektivisering genom personalåtgärder har prioriterats ned flera år i följd och dessa effektiviseringar fokuseras i ännu större utsträckning på kärnverksamheten

Något ljusare syn på Sverige än förra året men flera orosmoln finns

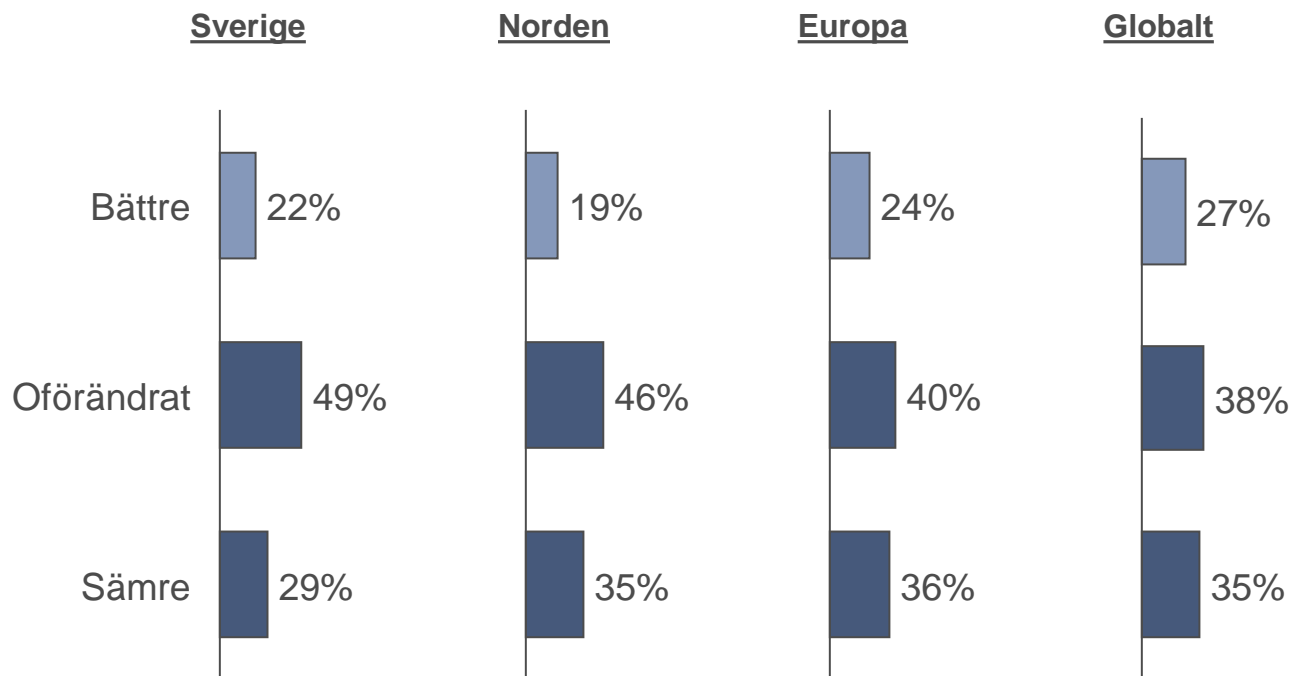
*En majoritet av företagen tror på **oförändrat makroekonomiskt läge**, viss övervikt mot **sämre än bättre makroekonomiskt läge***

*Något **ljusare syn på den makroekonomiska utvecklingen i Sverige** än i förra årets studie men **oron tilltar globalt***

*Företagen anser **inte att den nuvarande regeringskonstellationen är bäst för Sveriges företag** och majoriteten menar att de påverkas **negativt av det turbulenta politiska läget i Sverige***

En majoritet av företagen tror på oförändrat makroekonomiskt läge och något fler tror på sämre än bättre

Tro på makroekonomiskt läge 2016 jämfört med 2015
(andel företag %)



Påverkas av flera faktorer, bland annat har 1 av 4 svarat att de påverkas negativt av den ekonomiska utvecklingen i Kina

"Peaken som vi globalt ser inom transport i oktober-november har enligt våra kollegor i branschen uteblivit i år, för första gången på många år, vilket är tecken på att det inte är tillräcklig fart i ekonomin..."

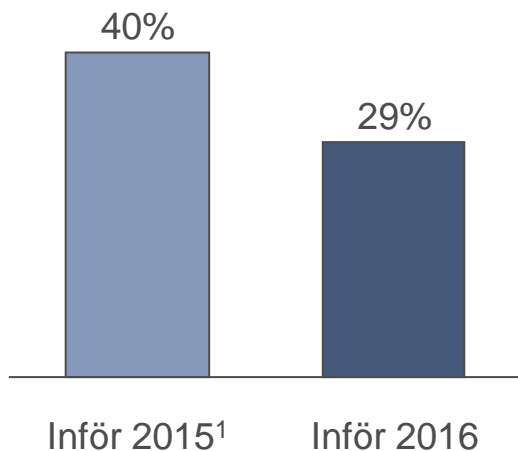
VD, Logistik och transport

Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats

Något ljusare syn på den makroekonomiska utvecklingen i Sverige än i fjolårets studie men oron tilltar globalt

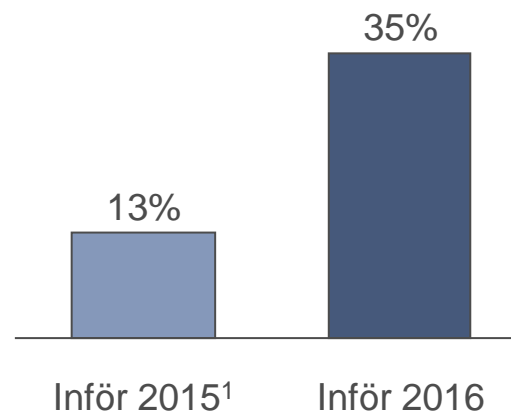
Tro på sämre makroekonomiskt läge i Sverige inför nästa år (andel företag %)

Mindre och medelstora företag² ser något ljusare på utvecklingen i Sverige än de större företagen



Tro på sämre makroekonomiskt läge globalt inför nästa år (andel företag %)

Stora företag³ har en något ljusare syn på utvecklingen globalt än de mindre företagen



"Det är inte en fråga om den rådande geopolitiska oron kommer att påverka Sveriges ekonomi, utan snarare när och hur mycket!"

VD, Finans, försäkring och fastigheter

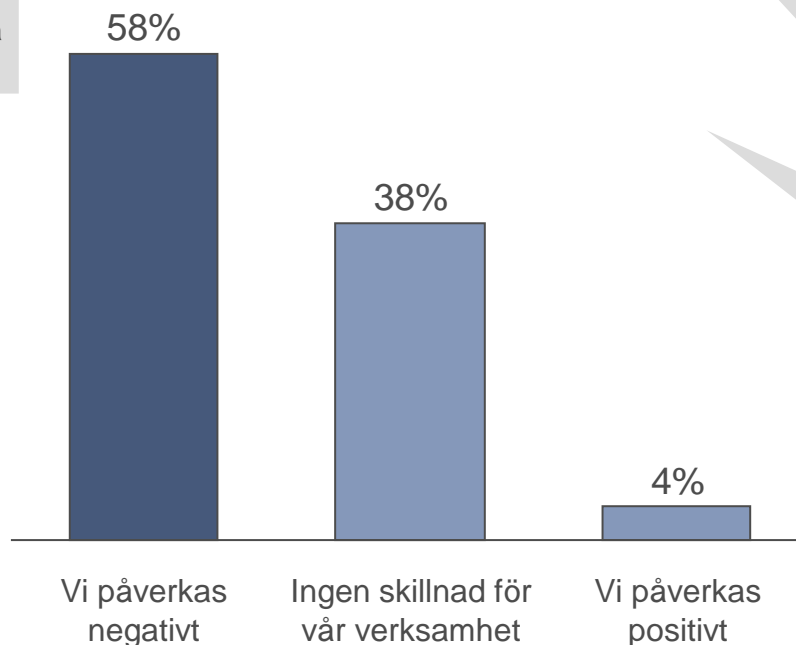
Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats, ¹ Enligt förra årets studie

² <1 Mdr SEK i omsättning, ³ >1 Mdr SEK i omsättning

Majoriteten av företagen i studien påverkas negativt av det turbulenta politiska läget i Sverige

Hur påverkas företagen av det turbulenta politiska läget i Sverige?
(andel företag %)

De största företagen¹ svarar att de påverkas något mer negativt än övriga företag



Frågan är ställd efter Decemberöverenskommelsens upplösning, vilket kan ha påverkat svaren

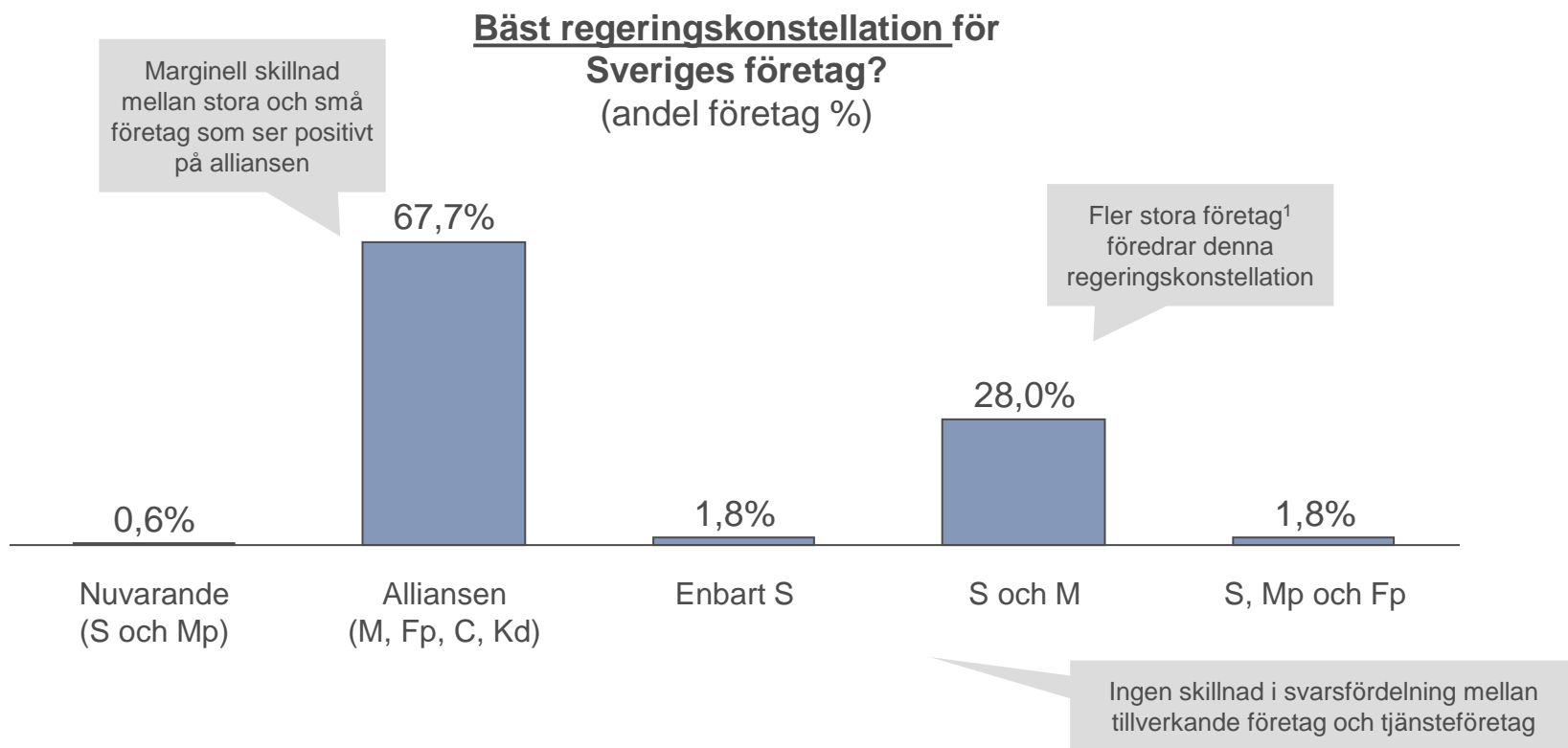
Det är ingen större skillnad i svarsfördelning mellan tillverkande företag och tjänsteföretag

"Instabilitet och osäkerhet i viktiga långsiktiga frågor är aldrig bra för företagandet."

VD, Energi, råvaror och material

Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats
¹ >1 Mdr SEK i omsättning

Endast ett av 200 företag har svarat att nuvarande regeringskonstellation är bäst för Sveriges företag



"Höjda arbetsgivaravgifter betyder mycket i min personalintensiva verksamhet. Det kommer leda till högre konsumentpriser och sämre resultat i företaget."

VD, Parti- och detaljhandel

Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats

¹ >1 Mdr SEK i omsättning

Företagen nyanställer trots flera orosmoln

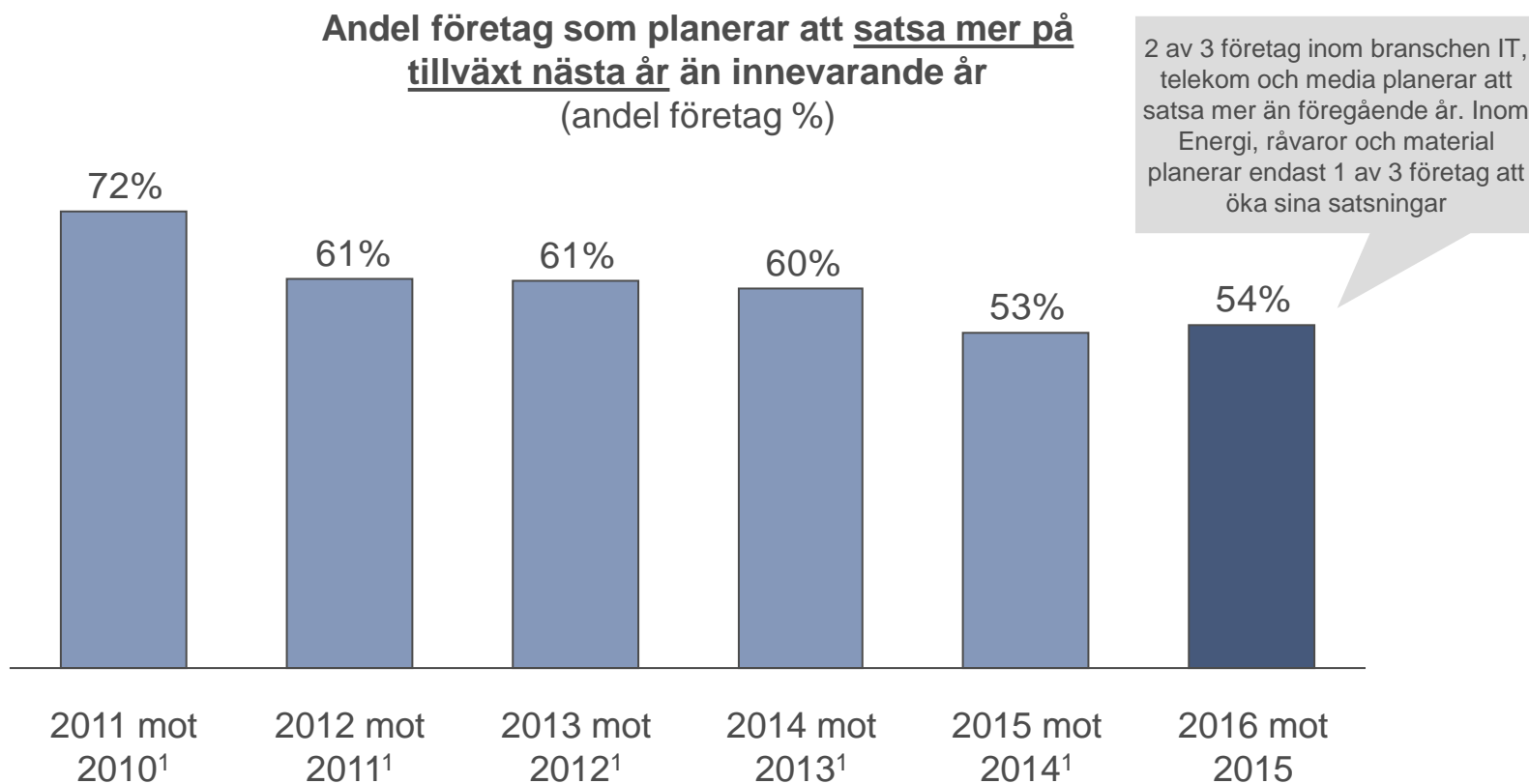
Företagens **tillväxtsatsningar fortsätter** från historiskt höga nivåer

De flesta företag förväntar sig **positiv personaltillväxt**, men tillväxten kommer från **små och medelstora företag**

De flesta av företagen **har kunnat göra nödvändiga investeringar** inför 2016

Antal företagsaffärer förväntas öka under 2016 och ökningen tros främst ske bland tjänsteföretagen

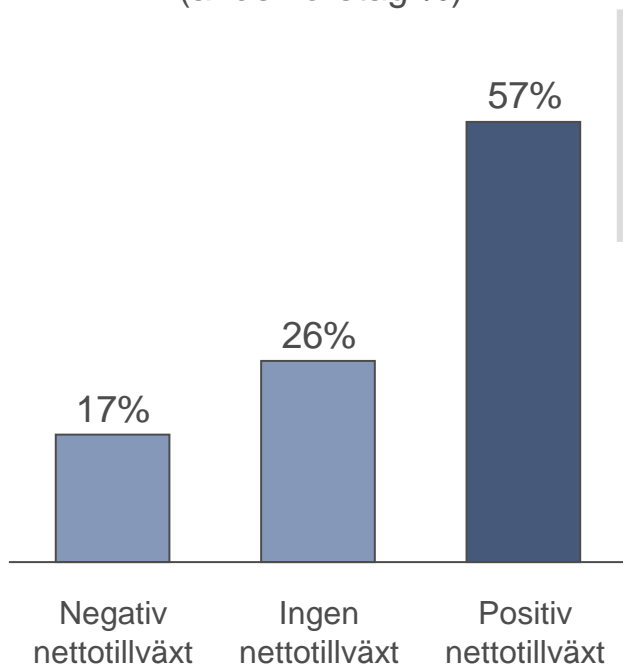
Företagens tillväxtsatsningar fortsätter från historiskt höga nivåer



Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats, ¹ Enligt tidigare års studier

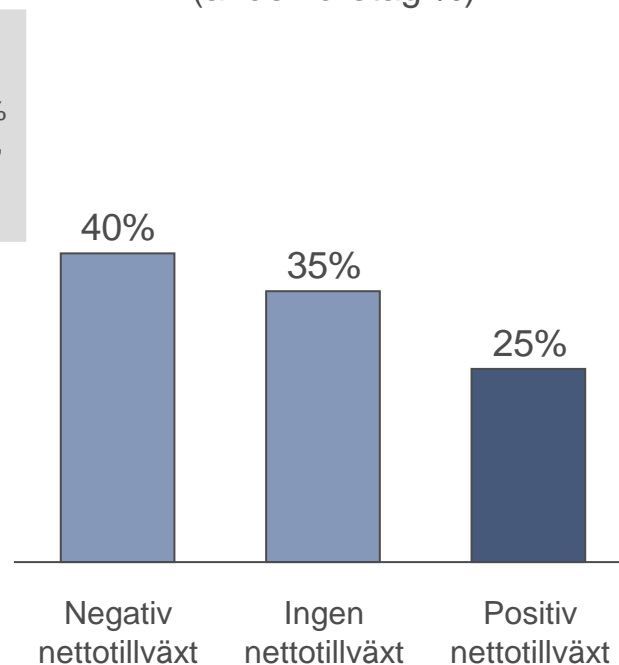
De flesta företagen förväntar sig positiv personaltillväxt och tillväxten kommer från små och medelstora företag

Förväntad förändring i personal under nästkommande år för små och medelstora företag²
(andel företag %)



Totalt sett anger 50% en positiv nettotillväxt av personal under 2016 (26% oförändrad, 24% negativ), vilket kan jämföras med 43%¹ inför 2015

Förväntad förändring i personal under nästkommande år för stora företag³
(andel företag %)



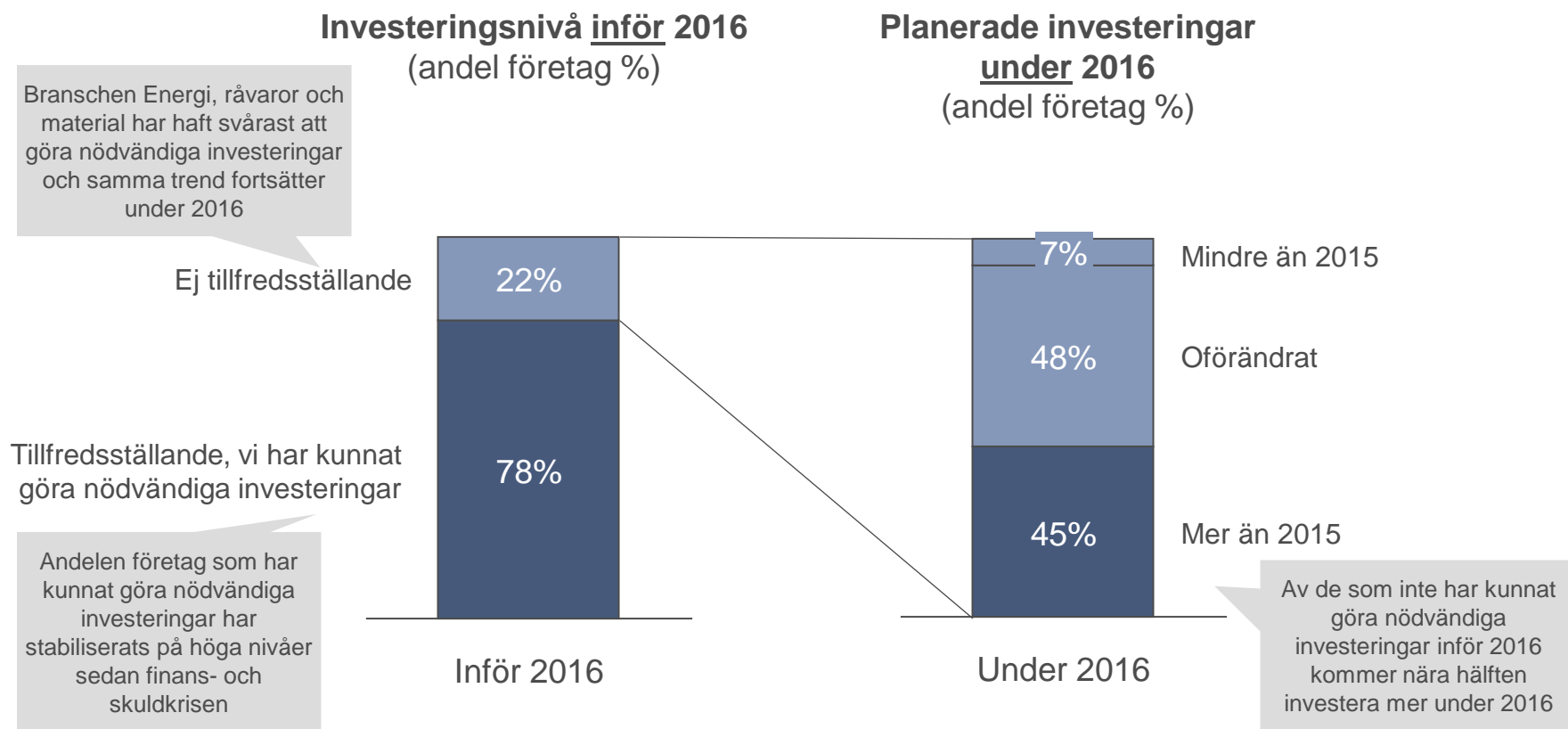
"Stora utmaningen är att hitta rätt kompetens i hybriderna mellan ingenjör och marknad."

VD, Parti- och detaljhandel

Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats, ¹ Enligt förra årets studie

² <1 Mdr SEK i omsättning, ³ >1 Mdr SEK i omsättning

Merparten av företagen har kunnat göra nödvändiga investeringar inför 2016



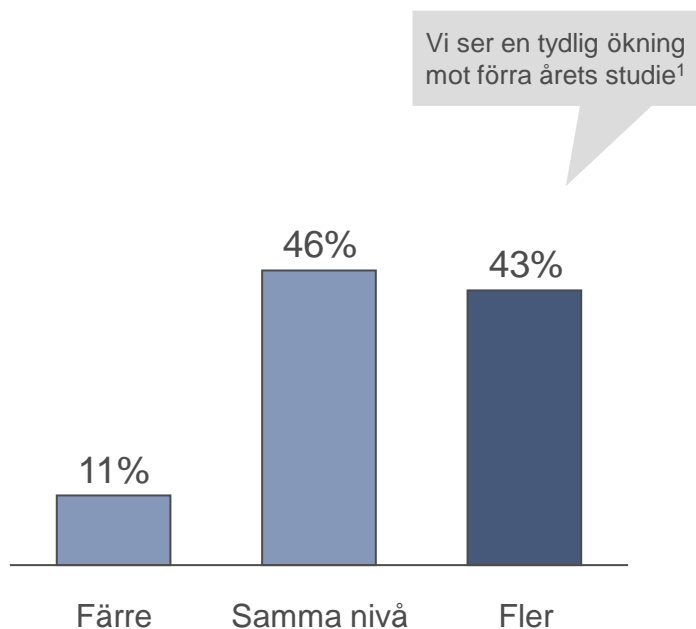
"Vi har kunnat göra de investeringar som behövs, utmaningen är främst att hitta rätt kompetens."

VD, Tillverkande industri

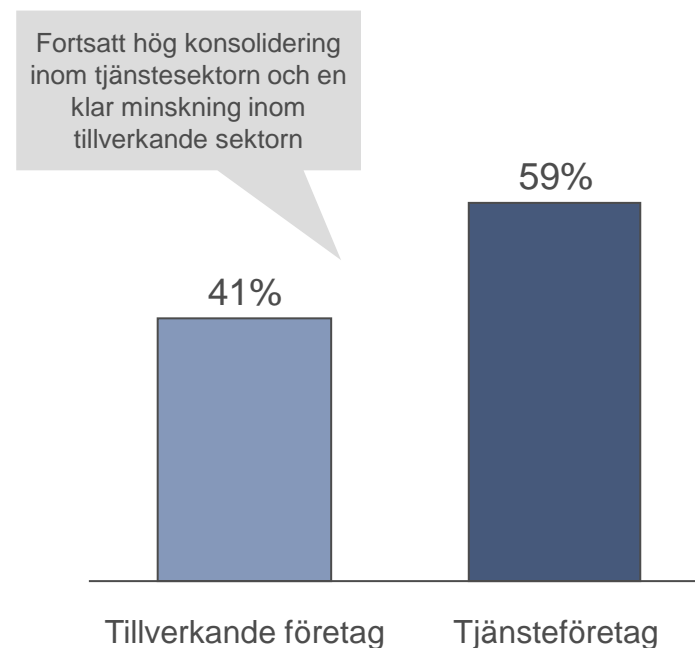
Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats

Antal företagsaffärer förväntas fortsätta öka under 2016 och ökningen tros främst ske bland tjänsteföretagen

Antal företagsaffärer i Sverige 2016 mot 2015
(andel företag %)



Tillväxt helt eller delvis genom förvärv 2016
(andel företag %)



”Vi letar med ljus och lykta efter bolag att köpa.”

VD, Tillverkande industri

Not: Svar ”Vet ej / Vill ej svara” har exkluderats, ¹ Enligt förra årets studie

Fortsatt minskat fokus på personal när företagen effektiviserar

Likt tidigare år planerar en **majoritet av företagen** att **kostnadseffektivisera mer** under nästa år

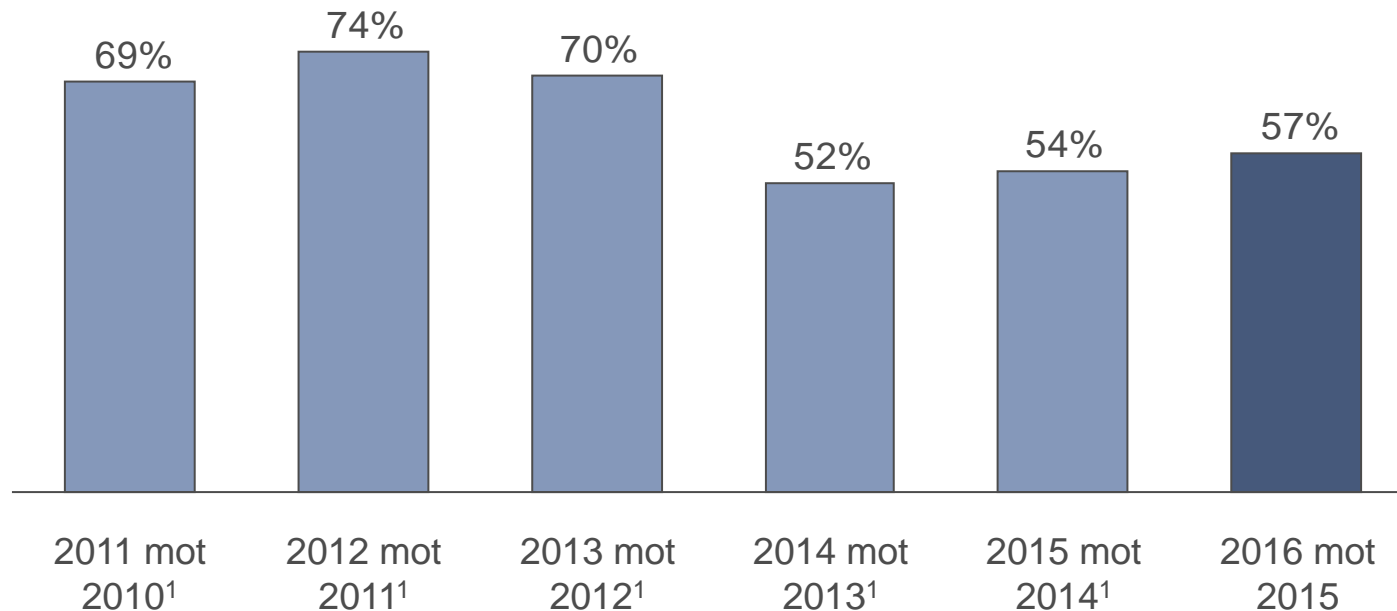
Fokus på **personalrelaterade kostnader har minskat** under de senaste åren och fortsätter att minska även under 2016

Tydligt fokus på **effektiviseringar** inom branschen **Energi, råvaror och material**

Kostnadseffektiviseringarna riktas i första hand mot **produktionen av varor och tjänster**. För tjänsteföretagen är även stödfunktioner av hög prioritet

Likt tidigare år planerar en majoritet av företagen att kostnadseffektivisera mer än året innan

Planerar att kostnadseffektivisera mer nästa år än innevarande år
(andel företag %)



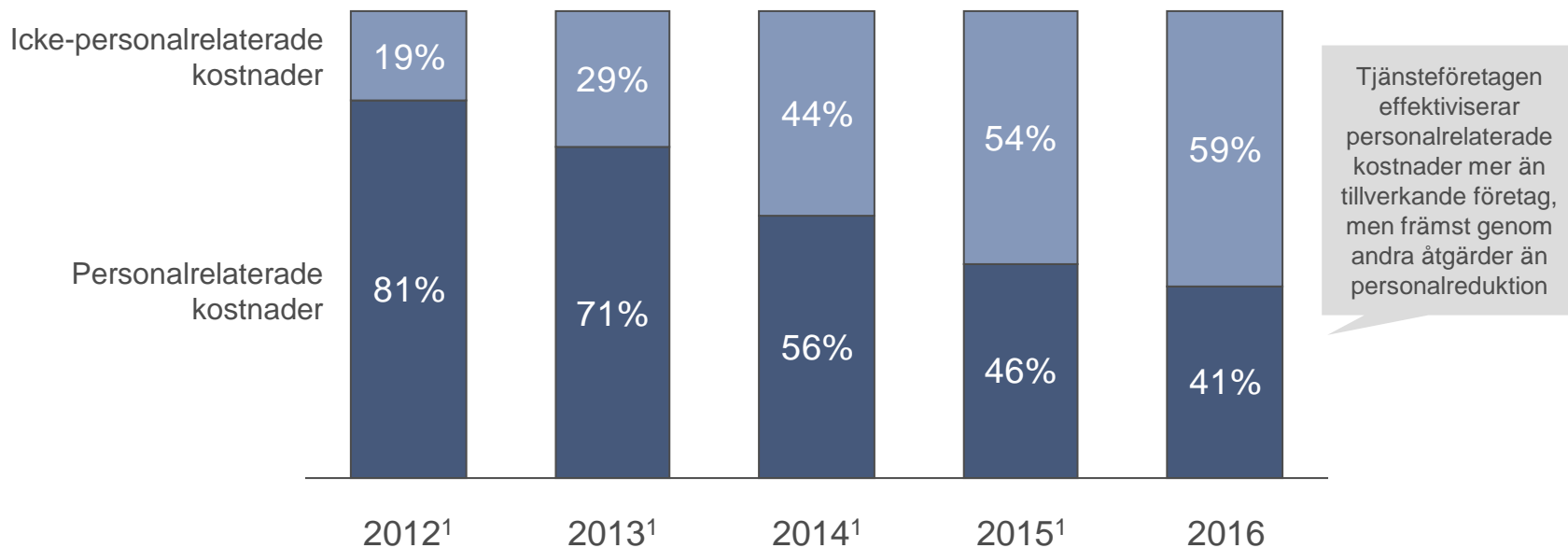
”Jobbar man inom tillverkande industri blir 2015 fjärde året i rad med minskad industriproduktion i Sverige. Tillväxt finns inte på agendan. Det handlar om effektiviseringar, utvecklade erbjudanden, krigande om marknadsandelar.”

VD, Tillverkande industri

Not: Svar ”Vet ej / Vill ej svara” har exkluderats, ¹ Enligt tidigare års studier

Fokus på personalrelaterade kostnader har minskat under åren och fortsätter att minska även 2016

Första prioritet att kostnadseffektivisera (andel företag %)



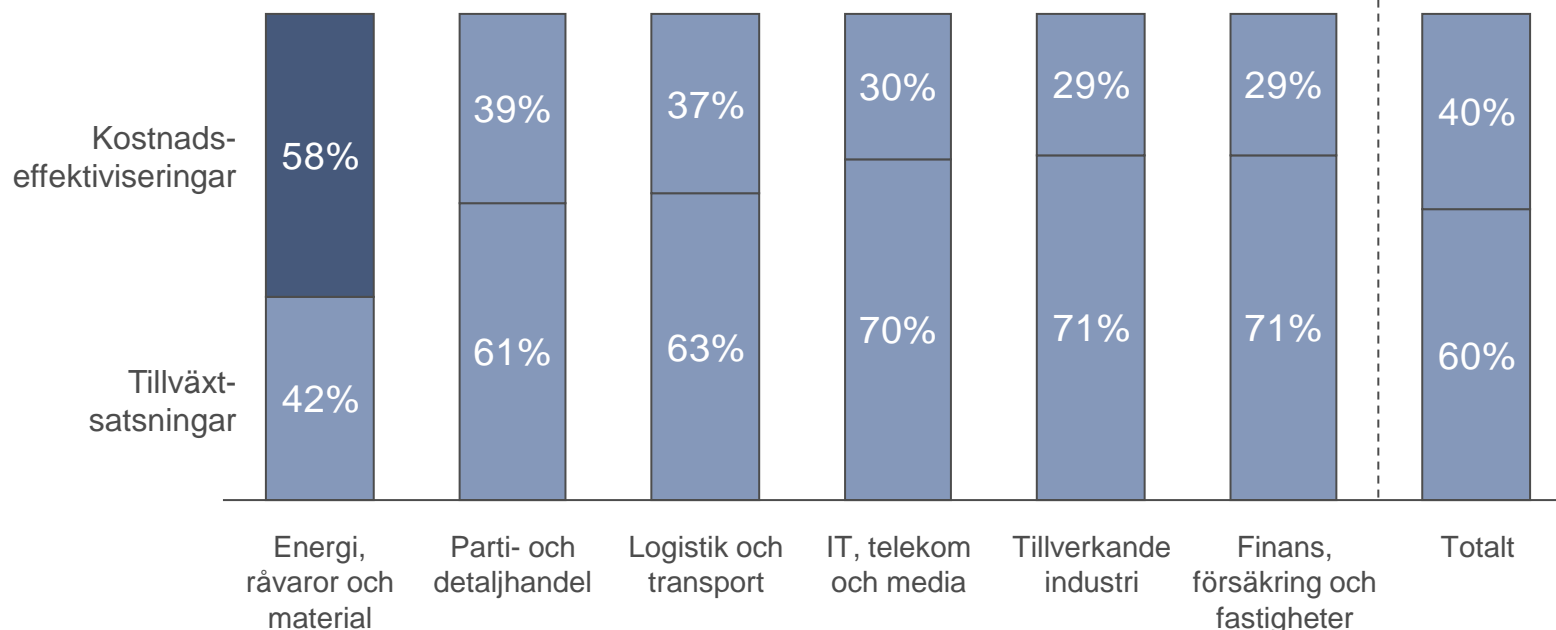
"Produktiviteten är högre idag än tidigare. Det finns inte längre lika mycket att hämta inom personal-kostnader även om det är och kommer vara ständigt fokus."

VD, Energi, råvaror och material

Not: Svar "Vet ej / Vill ej svara" har exkluderats, ¹ Enligt tidigare års studier

Tydligt fokus på kostnadseffektiviseringar inom branschen ”Energi, råvaror och material”

Viktigast av kostnadseffektiviseringar och tillväxstsatsningar 2016
(andel företag %)



Totalt sett ingen skillnad mellan tillverkande företag och tjänsteföretag

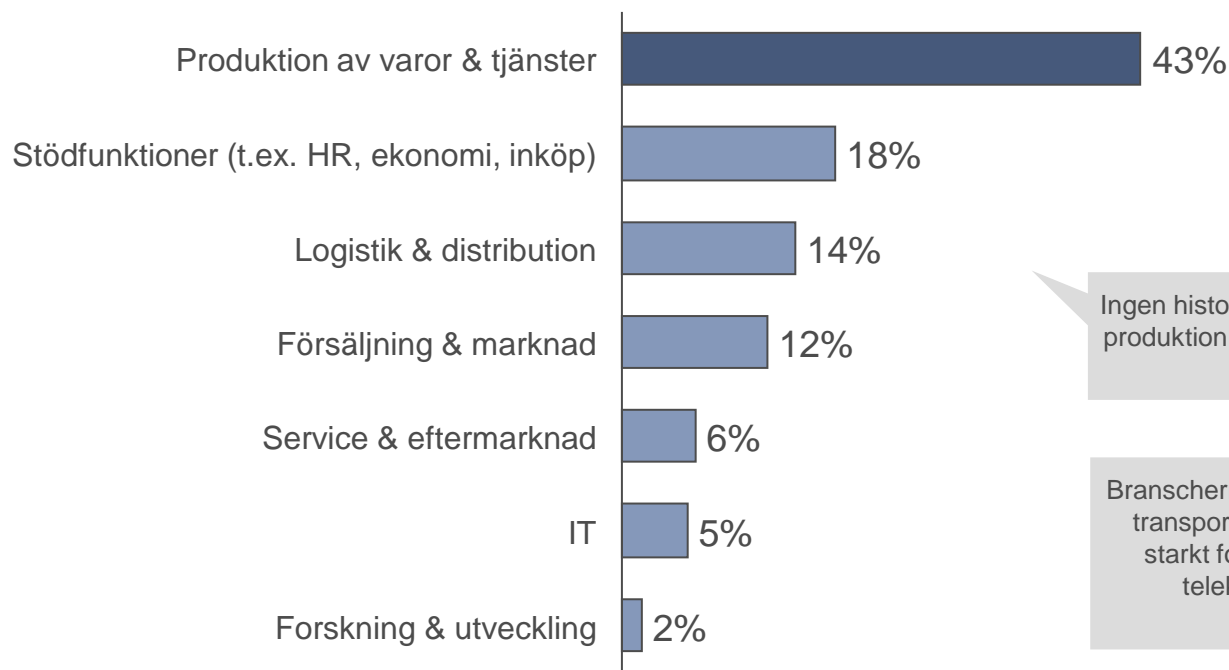
”Utmaningen ligger i att öka värdeinnehållet snarare än att snåla på sista raden.”

VD, Logistik och transport

Not: Svar ”Vet ej / Vill ej svara” har exkluderats

Kostnadseffektiviseringarna riktas i första hand mot produktionen av varor och tjänster

Första prioritet av funktioner att kostnads- effektivisera under 2016 (andel företag %)



Produktion av varor & tjänster är högre prioriterat bland de tillverkande företagen, 53% mot tjänsteföretagens 32%. Tjänsteföretagen har däremot högre fokus på stödfunktioner, 22% mot 13% för tillverkande företag

Ingen historisk skillnad för fokus på effektivisering inom produktion av varor & tjänster. Stödfunktioner har dock ökat från 8%¹ under 2015

Branscherna Energi, råvaror och material, Logistik och transport samt Tillverkande industri har ett mycket starkt fokus på produktion av varor & tjänster. IT, telekom och media har ett större fokus på stödfunktioner än övriga (50%)

”Vår bransch är en lågmarginalbransch med ständigt fokus på att effektivisera produktionen.”

VD, Logistik och transport

Not: Svar ”Vet ej / Vill ej svara” har exkluderats, ¹ Enligt förra årets studie

Reflektioner

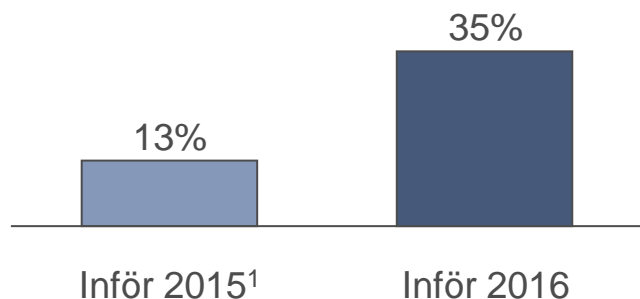
Den **globala oron** är större än på länge men är företagen förberedda?

Har företagen tillräckligt fokus på **personalrelaterade kostnader**?

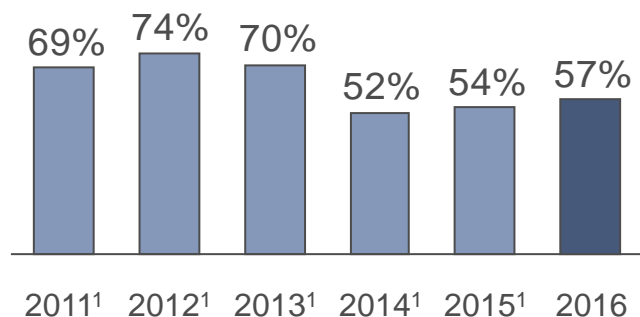
Branschen "**Energi, råvaror och material**" planerar stora kostnadseffektiviseringar men räcker det?

Den globala oron är större än på länge men är företagen förberedda?

Tro på sämre global makroekonomisk utveckling inför nästa år (andel företag %)



Satsningar på mer kostnadseffektiviseringar jämfört med föregående år (andel företag %)



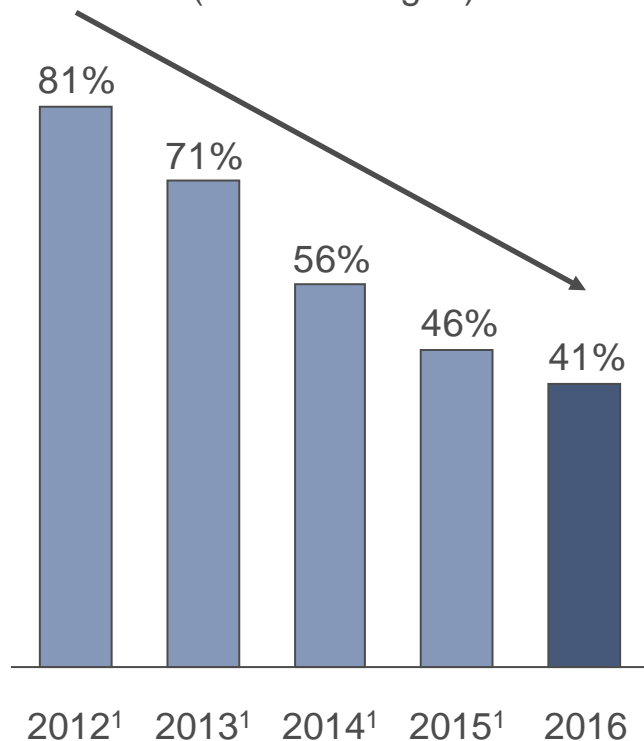
Reflektion

- Den globala oron är större än på länge på grund av bland annat geopolitisk oro i flera regioner, samt inbromsande och pressade ekonomier i t.ex. Kina, Ryssland och Brasilien
- Trots sämre tro på den globala makroekonomin tror företag på den svenska ekonomin, även med det turbulenta politiska läget. Företagen fortsätter att investera i produktions- och leveranskapacitet inom befintliga geografier och produkter/tjänster
- Den ökande oron inför 2016 speglar sig inte i ett signifikant ökat fokus på kostnadseffektiviseringar
- Företagen bör sträva efter att uppnå större rörlig kostnadsbas för att bibehålla lönsamhet vid vikande efterfråga
- Vidare bör företagen göra en analys av sin geografiska exponering och omvärdera sina investeringsplaner

Not: Svar "Vill ej svara" har exkluderats, ¹ Enligt tidigare års studier, jämfört med året innan

Har företagen tillräckligt fokus på personalrelaterade kostnader?

Har personalkostnad som första prioritet att effektivisera
(andel företag %)



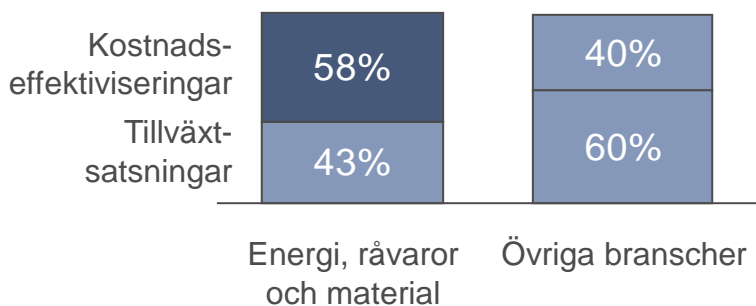
Reflektion

- För fjärde året i rad minskar fokus på effektivisering av personalkostnader, hälften så många företag har det som första prioritet idag jämfört med 2012
- Studien visar att tjänsteföretag och mindre företag har svårare att omvandla ökad omsättning till ökad EBIT
- Företag som finner vägar fram att fortsätta optimera personalkostnader kommer att stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet
- Många företag fokuserar idag på att matcha personaltillgång till behov genom att se över anställningsmixen, införa arbetsrotation eller öka flexibiliteten genom användning av bemanningsföretag eller underleverantörer
- Axholmen vill belysa vikten av att förstå och optimera personalbehovet t.ex. genom automatisering och digitalisering, kompetensutveckling, självbetjäning, flytt av icke tidskritiska aktiviteter till lågintensiva tider, eliminering av icke värdeskapande uppgifter, m.m.

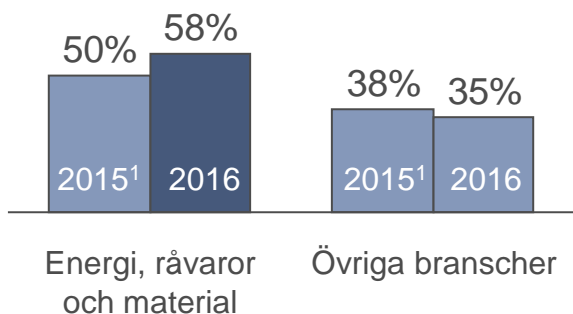
Not: Svar "Vill ej svara" har exkluderats, ¹ Enligt tidigare års studier

Branschen ”Energi, råvaror och material” planerar stora kostnadseffektiviseringar men räcker det?

Viktigast inför 2016 (andel företag %)



Har produktion² som första prioritet att kostnadseffektivisera (andel företag %)



Reflektion

- Branschgrupperingen ”Energi, råvaror och material” sticker tydligt ut i årets studie jämfört med tidigare år och andra branscher
- Fokus för denna gruppering är kostnadseffektiviseringar och dessa riktas nu tydligt mot produktionskärnan där det finns större kostnadsmassor att adressera
- Att vi ser ett tydligt fokus nu bör kunna förklaras av de bestående lägre marknadspriserna
- Dessa bolag måste såväl sänka sina produktionskostnader som skapa flexibilitet i kostnaderna, att bara sänka kringkostnader som t.ex. försäljning och administration räcker inte
- Strukturella åtgärder som avyttring, outsourcing och nedläggning behöver kombineras med företagsövergripande kostnadsreduktionsprogram

Not: Svar ”Vill ej svara” har exkluderats, ¹ Enligt tidigare års studier, ² Produktion av varor och tjänster

Kontaktinformation



Milosz Tersmeden, Partner och VD

milosz.tersmeden@axholmen.se
076-161 21 99



Christian Lindell, Partner

christian.lindell@axholmen.se
073-310 47 46



Anna Nordberg, Partner

anna.nordberg@axholmen.se
073-517 61 80



Erik Mokvist, Partner

erik.mokvist@axholmen.se
070-749 14 95

Axholmen

- Grundades 2007 med idén att skapa ett enklare och mer **resultatinriktat sätt** att leverera konsulttjänster:
 - *“Vi delar alla idén att moderna konsulttjänster motiveras av de resultat och finansiella värden som skapas.”*
- Axholmen är fokuserade på att lösa affärskritiska utmaningar med **ökad lönsamhet som mål**
- Vi är specialiserade på att göra våra kunder mer effektiva genom vår **resultatfokuserade och aktiverande leveransmodell**
- Våra **konsulter** är **erfarna toptalanger** med bakgrund från **såväl linje- som konsultverksamhet**



AXHOLMEN[®]
CONSULTING



AXHOLMEN[®]
CONSULTING

Ingmar Bergmans gata 2, 3tr
114 34 Stockholm

+46 8 55 00 24 80

www.axholmen.se info@axholmen.se