

KONJUNKTURBAROMETER

DECEMBER 2020

ÅTERSTARTEN EFTER COVID – SÄKERHETSFÖRETAGEN MÅSTE INKLUDERAS



SAMMANFATTNING

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för november visar en konfidensindikator med värde +45, vilket befäster ytterligare en månad med en starkare positiv tro. Branschen präglas dock samtidigt av en kvarstående inbromsad verksamhet på flygplatser och i event, vilket återspeglas i en fortsatt svag syn på uppdragsvolymerna. Antalet anställda de senaste tre månaderna visar dock positiva tecken för första gången sedan sommaren.

Trots en ganska osäker utveckling under året anger 45 procent av företagen att efterfrågan på företagets tjänster bedöms öka om tre månader. Samtidigt ser bara 8 procent en kommande nedgång i efterfrågan. 71 procent av företagen bedömer att efterfrågan kommer att öka på sex månaders sikt. Hälften av företagen bedömer att antalet anställda kommer att öka de kommande tre månaderna.

Eftersom säkerhetsföretag är samhällsviktiga har de fortsatt arbeta också under krisen. Tydliga nedgångar har skett i vissa delsegment som flygplatssäkerhet. Här behöver staten hjälpa till i en återstartsfas med att utforma ett hållbart system för säkerhetskontroller anpassat efter dagens volymer. Handläggningstiderna vid anställningar när flygplatserna växer igen kommer hämma uppstarten, vilket ansvariga myndigheter måste ta ansvar för. Traditionell bevakning är relativt opåverkad av konjunkturen och vissa extrabeställningar läggs på sjukhus och från myndigheter. Det finns dock en risk att kundernas betalningsförmåga bromsar in ifall korttidspermitteringssystemet och andra stödåtgärder för ekonomin avslutas för tidigt. Det gäller även för värdetransporterna, vars verksamhet är beroende av att kundernas efterfrågan upprätthålls.

Designen på krisåtgärderna i svensk ekonomi bygger på kompensation för uteblivna intäkter i företag till följd av de restriktioner myndigheterna ålagt samhället. Men de sektorer som drabbats hårdast av pandemin kommer att ha haft annorlunda förutsättningar under så lång tid att det inte är självklart att återstarten kommer automatiskt. Företagen kan ha hunnit gå i konkurs, nyckelmedarbetare kan permanent ha fått jobb i andra sektorer och företagets kapital kan vara så utarmat att nödvändiga uppstartsinvesteringar för att klara konkurrensen kan utebli.

- Framtida pandemier måste hanteras långsiktigt. Utred möjligheten till en statlig kris- och pandemiförsäkring som i förväg sätter ramarna för statens åtaganden gentemot företag.
- Kostnaderna för att utbilda sig till ordningsvakt har höjts väsentligt under föregående år. Detta kan leda till en brist på ordningsvakter, inte minst i glesbygd, när eventnäring vänder uppåt.
- Handläggningstiderna för bevakningspersonal är mycket långa och överstiger vida lagens krav på två veckor. När både flygplatser och event öppnar upp kan dessa handläggningstider fördröja ekonomins återhämtning med månader. Detta då såväl flygplatser som eventlokaler inte får bedriva verksamhet med mindre än att säkerhetskrav uppfylls.



KONJUNKTURBAROMETERN

OM ENKÄTEN, METOD

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer baseras på samma frågor som Konjunkturinstitutet ställer till tjänsteföretag i sin månads- och kvartalsmässiga Konjunkturbarometer. Frågorna återfinns i sin helhet i bilaga 1. Säkerhetsföretagens barometer bygger på en webbenkät till VD:arna för branschens företag. Totalt har svarstiden uppgått till två veckor. Både en första inbjudan och en påminnelse har skickats ut.

I likhet med Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer är undersökning kvalitativ och innehåller inte några frågor om absoluta tal. På så sätt kan undersökningen ge en snabbhet som är viktig för att spegla situationen i så nära nutid som möjligt. Barometern blir därmed en indikator på hur det möjliga utfallet kan tänkas bli, vilket i sin tur fångas upp av traditionell statistik. Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer publiceras månadsvis.

VIKTNING, BORTFALL OCH POPULATIONSUPPRÄKNING

Enkätsvaren sammanställs anonymt av Säkerhetsföretagen. En viktning görs för att ta hänsyn till företagets storlek, där svaret från ett större företag ges större vikt än svaret från ett litet företag. I linje med Konjunkturinstitutet används olika mått på företagsvikt baserat på bransch och för olika frågor. För alla sektorer utom tillverkningsindustrin används enbart antalet anställda.

Tabell 1 nedan visar den totala representationen i urvalet respektive undersökningen totalt sett för bevakning, parkering, hemlarm och värdetransporter totalt. Dock är svarsfrekvensen nedbrutet per sektor olika i de olika segmenten. Svaren täcker exempelvis ca 85 procent av omsättningen i bevakning och 50 procent av hemlarmen. Totalt har 20 företag besvarat enkäten.

Företagen som deltar i enkäten har verksamhet i hela landet och har inom sig 71 procent av alla anställda i branschen bevakning, hemlarm och parkering. Detta förefaller vara i linje med de normalvärden som anges i Konjunkturinstitutets metodbok om viktade svarsfrekvenser.

| Storleksklass antal anställda | Antal företag i urvalsramen | Antal företag i undersökningen | Antal anställda i urvalsram | Andel anställda i urvalsram (%) | Antal anställda i undersökningen | Andel i urvalet (%) |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 0 till 9 | 262 | 8 | 623 | 3,3 | 22 | 0,2 |
| 10 till 19 | 52 | 1 | 712 | 3,8 | 17 | 0,1 |
| 20 till 49 | 26 | 3 | 834 | 4,5 | 87 | 0,7 |
| 50 till 99 | 9 | 0 | 645 | 3,5 | 0 | 0 |
| 100 till 199 | 4 | 2 | 592 | 3,2 | 376 | 2,8 |
| >199 | 13 | 6 | 15 148 | 81,6 | 12 608 | 96,2 |
| Totalt | 366 | 20 | 18 550 | 99,9 | 13 110 | 100 |

Undersökningen ger en viss överrepresentation för större företag. Bortfallet av små företag utgörs till absoluta merparten av mindre parkeringsföretag, som är många till antalet men bedriver mycket begränsad verksamhet sett till omsättning och anställda. Urvalet avseende bevakningsföretag får anses representativt i sin helhet sett till verksamhet som utövas av väktare, ordningsvakter mm. Statistiken räknas upp för att ta hänsyn till företagsstorlek samt representationen sett till respektive segment.

KONJUNKTURBAROMETER

I linje med Konjunkturinstitutets barometer beräknas ett antal sammansatta indikatorer utifrån de netttotal som presenteras längre fram i rapporten. En konfidensindikator för säkerhetsföretag beräknas baserat på



Sakerhetsföretagen

samma netttotal som Konjunkturinstitutet använder för tjänstesektorn som helhet: utveckling av företagets verksamhet (utfall) + efterfrågan på företagets tjänster (utfall) + efterfrågan på företagets tjänster (förväntningar).

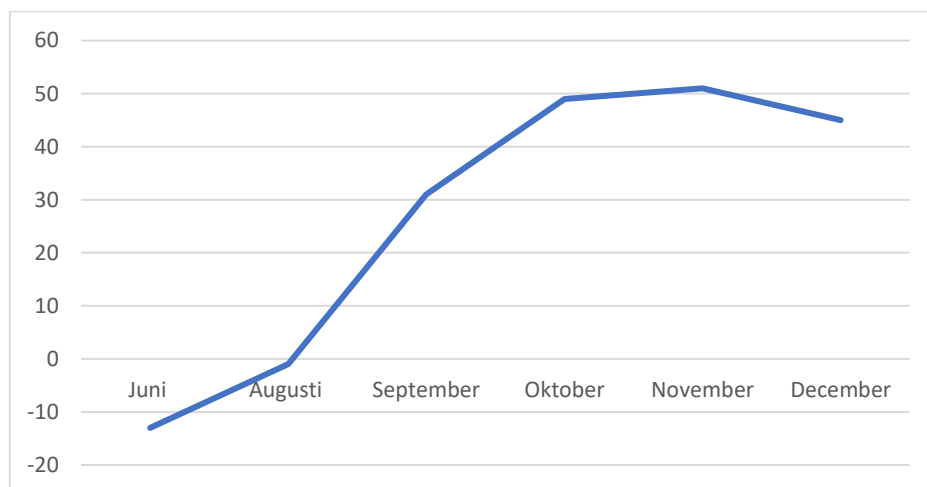
Som tabell 2 visar har säkerhetsföretagen påverkats av den pågående konjunkturedgången. Måttet konfidensindikator som baseras på nuvarande efterfrågan och framtida syn på det samma ökar dock kraftigt i septembermätningen och är starkt positivt. Konfidensindikatorn landar på +45, vilket befäster ytterligare en månad med en starkare positiv tro i branschen, men också en inbromsning på den nivån.

Därefter följer en redogörelse för de ingående nettotalen både för utfall och läge samt förväntningar och planer. Här ser vi att företagens efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda bromsade in under pandemin.

Nettotalet över företagets verksamhet landar ytterligare en månad på 14 vilket indikerar att företagen har börjat att återhämta sig från den värsta krisen. Samtidigt kvarstår en persistent negativ effekt genom inbromsade flygplatskontroller samt en nedgång i eventbevakning. Detta återspeglas i en fortsatt svag syn på uppdragsvolymerna. Antalet anställda de senaste tre månaderna visar positiva tecken för andra gången sedan sommaren, dock på låga nivåer.

Noterbart är dock att företagen också i december har positiv syn på tillväxten framåt. Efterfrågan och antal anställda bedöms öka redan inom tre månader. Med bara sju observationspunkter är det dock lite tidigt att utföra säsongsrensningar och konstruktion av ett säsongsrensat mått. Kommande konjunkturbarometrar kommer ta höjd för detta.

Figur 1 – Konfidensindikator säkerhet, 2020, (ej säsongsrensad)

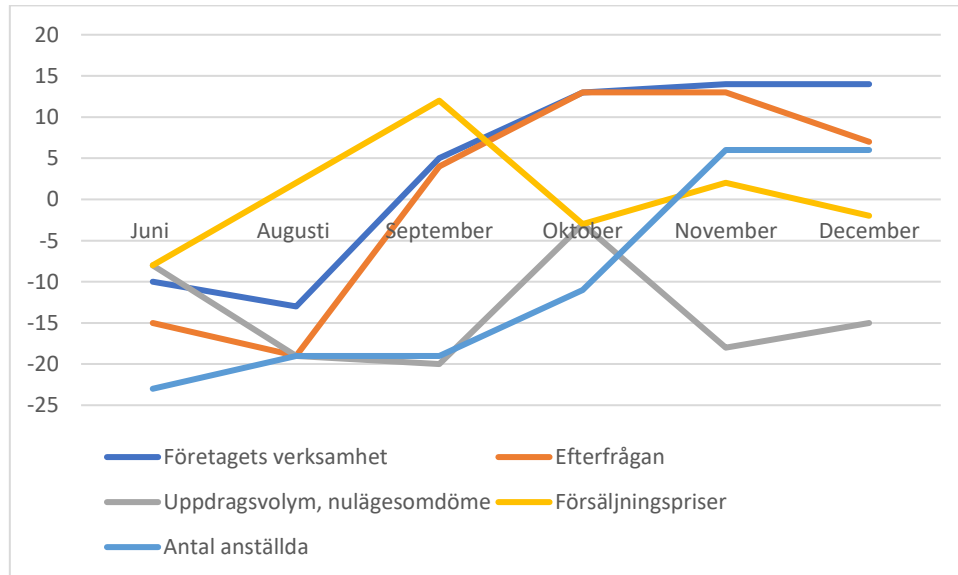




Tabell 2 - Indikatorer, utfall och förväntningar

| | 2020 | | | | | |
|--|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
| Konfidensindikator | -13 | -1 | 31 | 49 | 51 | 45 |
| Utfall och läge | | | | | | |
| Företagets verksamhet | -10 | -13 | 5 | 13 | 14 | 14 |
| Efterfrågan | -15 | -19 | 4 | 13 | 13 | 7 |
| Uppdragsvolym, nulägesomdöme | -8 | -19 | -20 | -3 | -18 | -15 |
| Försäljningspriser | -8 | 2 | 12 | -3 | 2 | -2 |
| Antal anställda | -23 | -19 | -19 | -11 | 6 | 6 |
| Förväntningar och planer | | | | | | |
| Efterfrågan | 12 | 31 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Försäljningspriser på produkter och tjänster | -4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| Antal anställda | -4 | 25 | 17 | 22 | 17 | 16 |

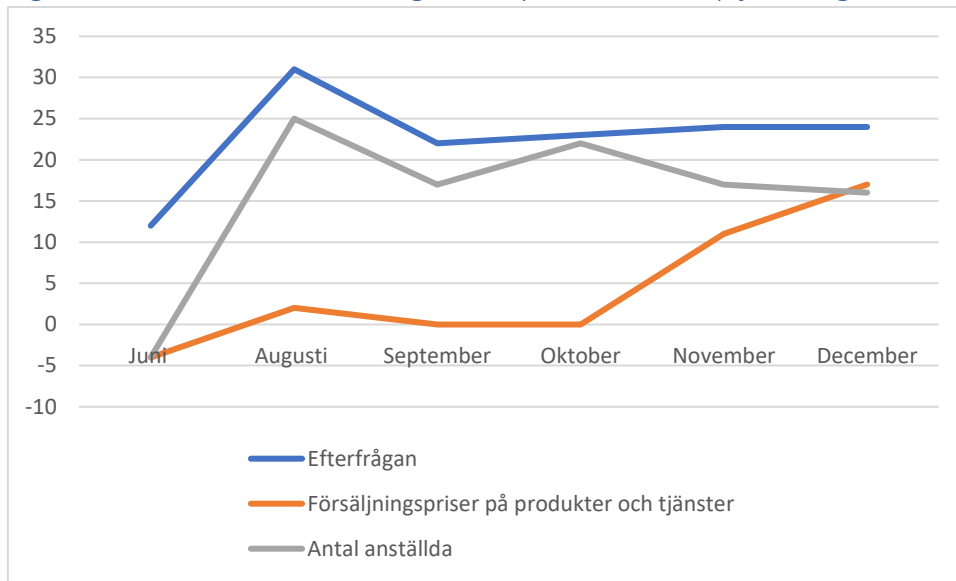
Figur 2 – Nettotal utfall och läge 2020, (ej säsongrensad)





Säkerhetsföretagen

Figur 3 – Nettotal, förväntningar och planer, 2020, (ej säsongrensad)



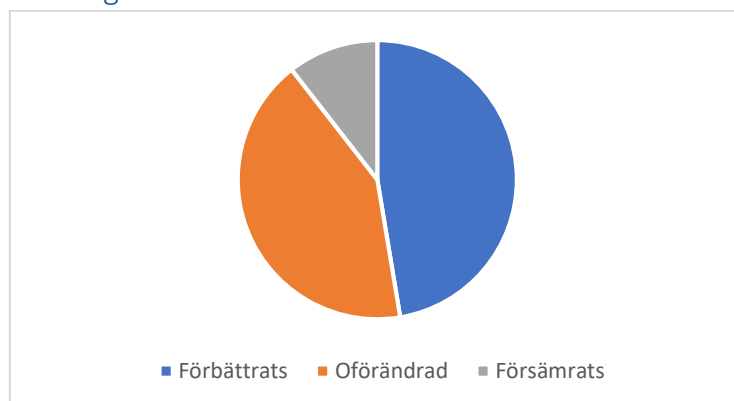
NETTOTAL – ETT URVAL

Konjunkturinstitutet gör netttotal som utgörs av skillnaden mellan andelen respondenter som svarat exempelvis ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga. På samma sätt gör Säkerhetsföretagen netttotal från svaren på frågorna i enkäten till företagen. Som figur 4 visar anger 47 procent av företagen att verksamheterna har förbättrats de senaste tre månaderna. 42 procent av företagen oförändrad verksamhet i december medan 11 procent anger en försämring.

Figur 5 visar att 47 procent av företagen har sett ökad efterfrågan på företagens tjänster de senaste tre månaderna. Ca 29 procent har upplevt minskad efterfrågan, vilket är en andel som svängt upp och ned under hösten.

Sett till antalet anställda har branschen till slut börjat återhämta sig. I december anger 50 procent av företagen att antalet anställda har ökat, vilket är en positiv sysselsättningssiffra för andra månaden i rad. Samtidigt pendlar andelen som anger att antalet anställda minskar mellan november och december, vilket gör att vi ännu inte kan dra slutsatsen att branschen är fullt ut på torr mark. Av företagen anger 34 procent att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna, en försämring från november då 11 procent angav samma sak.

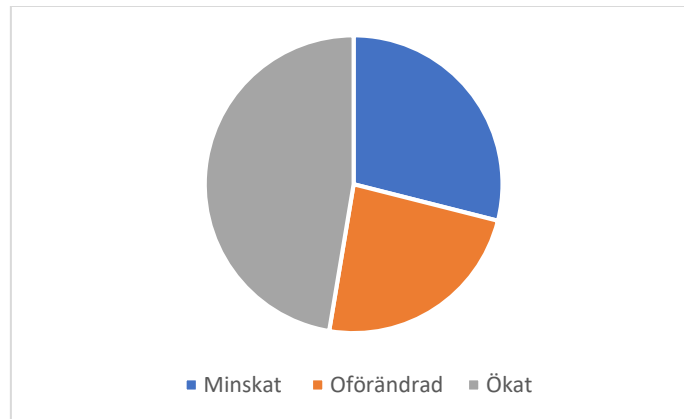
Figur 4 – Hur har företagets verksamhet utvecklats de senaste tre månaderna? (Andel)



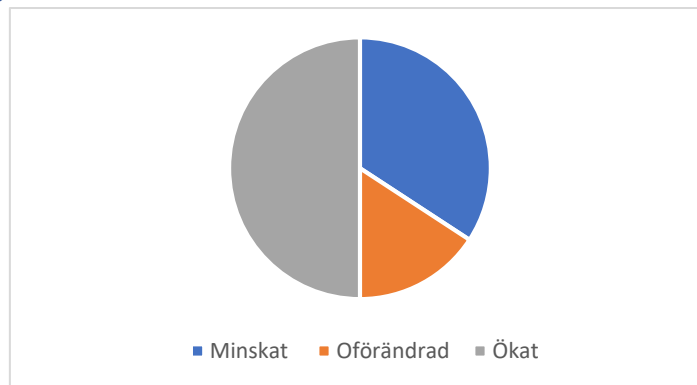


Säkerhetsföretagen

Figur 6 – Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste 3 månaderna? (Andel)



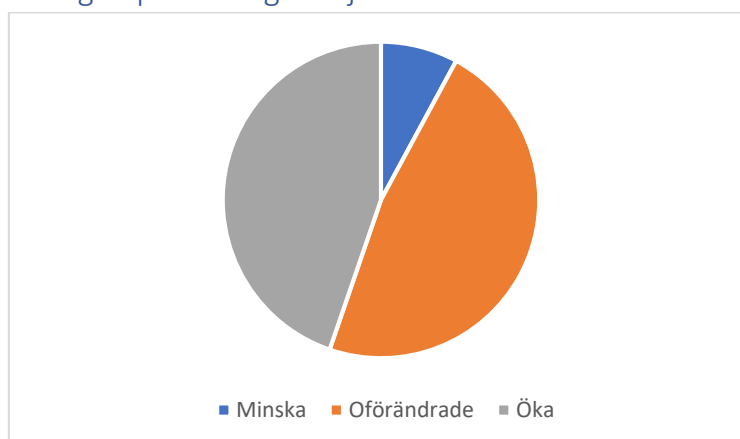
Figur 7 – Antalet anställda har de senaste tre månaderna



PROGNOS

Trots en ganska osäker utveckling under året anger 45 procent av företagen att efterfrågan på företagets tjänster bedöms öka om tre månader. Samtidigt ser bara 8 procent en kommande nedgång i efterfrågan. 71 procent av företagen bedömer att efterfrågan kommer att öka på sex månaders sikt, vilket bekräftar ytterligare en månad med stark framtidstro. Hälften av företagen bedömer att antalet anställda kommer att öka de kommande tre månaderna.

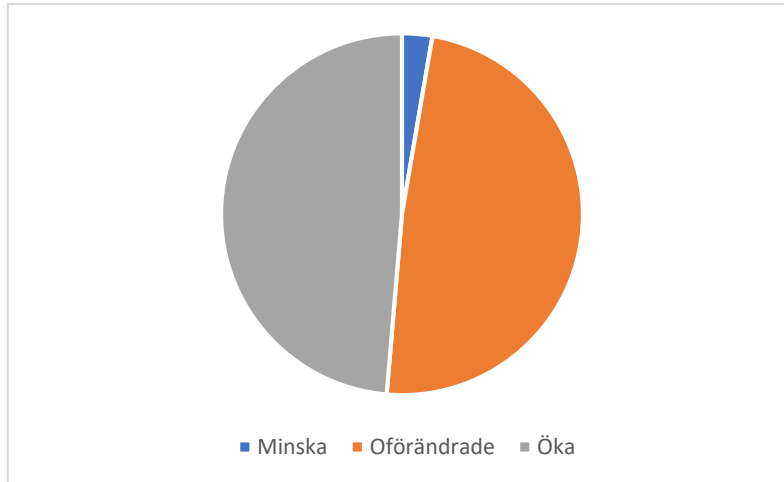
Figur 8 – Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmsta 3 månaderna?



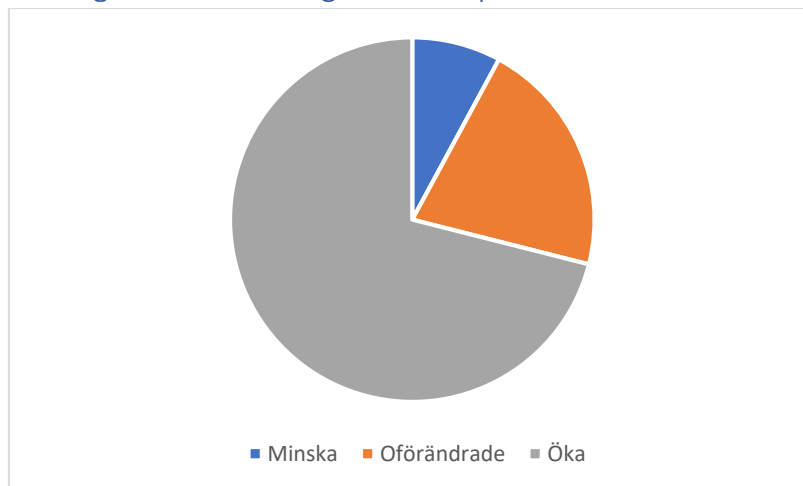


Säkerhetsföretagen

Figur 9 – Antalet anställda väntas de närmsta 3 månaderna?



Figur 10 – Efterfrågan väntas på 6 månaders sikt?



FÖRDJUPNING: UPPSTARTSÅTGÄRDER

Eftersom säkerhetsföretag är samhällsviktiga har de fortsatt arbeta också under krisen. Tydliga nedgångar har skett i vissa delsegment som flygplatssäkerhet. Här behöver staten hjälpa till i en återstartsfas med att utforma ett hållbart system för säkerhetskontroller anpassat efter dagens volymer. Handläggningstiderna vid anställningar när flygplatserna växer igen kommer hämma uppstarten, vilket ansvariga myndigheter måste ta ansvar för. Traditionell bevakning är relativt opåverkade av konjunkturen och vissa extrabeställningar läggs på sjukhus och från myndigheter. Det finns dock en risk att kundernas betalningsförmåga bromsar in ifall korttidspermitteringssystemet och andra stödåtgärder för ekonomin avslutas för tidigt. Det gäller även för värdetransporterna, vars verksamhet är beroende av att kundernas efterfrågan upprätthålls.

Ekonomin återstartar inte sig själv automatiskt

Designen på krisåtgärderna i svensk ekonomi bygger på kompensation för uteblivna intäkter i företag till följd av de restriktioner myndigheterna ålagt samhället. Men de sektorer som drabbats hårdast av pandemin kommer att ha haft annorlunda förutsättningar under så lång tid att det inte är självklart att återstarten kommer automatiskt. Företagen kan ha hunnit gå i konkurs, nyckelmedarbetare kan permanent



Säkerhetsföretagen

ha fått jobb i andra sektorer och företagens kapital kan vara så utarmat att nödvändiga uppstartsinvesteringar för att klara konkurrensen kan utebli.

- Lär av Storbritanniens stöd till restauranger – både i direkta stödsatsningar i regioner där restauranger har tvingats stänga och statligt finansierat halva pris på restaurangmat under veckodagar.
- Framtida pandemier måste hanteras långsiktigt. Utred möjligheten till en statlig kris- och pandemiförsäkring som i förväg sätter ramarna för statens åtaganden gentemot företag.
- Kostnaderna för att utbilda sig till ordningsvakt har höjts väsentligt under föregående år. Detta kan leda till en brist på ordningsvakter, inte minst i glesbygd, när eventnäring vänder uppåt.
- Handläggningstiderna för bevakningspersonal är mycket långa och överstiger vida lagens krav på två veckor. När både flygplatser och event öppnar upp kan dessa handläggningstider fördröja ekonomins återhämtning med månader. Detta då såväl flygplatser som eventlokaler inte får bedriva verksamhet med mindre än att säkerhetskrav uppfylls.



Säkerhetsföretagen

BILAGA 1 - FRÅGORNA

2. Hur har företagets verksamhet utvecklats de senaste tre månaderna?

Förbättrats/oförändrad/försämrats

3. De totala kostnaderna för verksamheten har de senaste 3 månaderna

4. Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste 3 månaderna

5. Volymen på ineliggande uppdrag för sålda tjänster bedöms för närvarande

6. Försäljningspriserna har för sålda tjänster de senaste 3 månaderna

7. Om ökat/minskat i fråga 5: Vilken var den viktigaste orsaken till att försäljningspriserna ändrades för sålda tjänster senast?

8. Volymen på ineliggande uppdrag för sålda produkter bedöms för närvarande

9. Försäljningspriserna för sålda produkter har de senaste 3 månaderna

10. Om ökat/minskat i frågan ovan: Vilken var den viktigaste orsaken till att försäljningspriserna för sålda produkter ändrades senast?

11. Lönsamheten är för närvarande

God/Tillfredsställande/Dålig

12. Antalet anställda har de senaste tre månaderna

13. Har företaget för närvarande brist på personal?

14. Om efterfrågan ökar kan företagen höja produktionen med befintliga resurser?

15. Om ja på förra frågan, hur många procent?

16. Trängsta sektorn för företagets verksamhet är för närvarande (endast ett alternativ?)

17. Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste 3 månaderna

18. Försäljningspriserna väntas de närmaste 3 månaderna

19. Antalet anställda väntas de närmaste tre månaderna

20. Efterfrågan på företagets tjänster väntas på 6 månaders sikt

21. Hur många procent tror ni att priserna kommer att öka/minska de närmaste 12 månaderna?

22. Att finansiera företagets verksamhet är för närvarande

Avsevärt svårare än normalt/svårare än normalt/ungefär som normalt

23. Om svårare/lättare beror det främst på

Högre/lägre upplåningskostnader för banklån/Sämre/bättre möjligheter att få banklån/Sämre/bättre möjligheter att finansiera med eget kapital/Högre/lägre kostnader för finansiering genom företagsobligationer eller liknande/andra faktorer