



Säkerhetsföretagen

Ett förbund inom **TRANSPORTFÖRETAGEN**

SÄKERHETSFÖRETAGENS KONJUNKTURBAROMETER

SÄKERHETSFÖRETAGEN

JUNI 2020





SAMMANFATTNING

CORONAPÅVERKADE, MEN POSITIV FRAMTIDSTRO FÖR SAMHÄLLSVIKTIG SEKTOR

Säkerhetsföretagens första konjunkturbarometer visar en konfidensindikator med ett värde på -13 - en svag nedgång inom säkerhetsbranschen. Det sker en inbromsning av företagets efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda, men då innevarande mätning är den första mätningen är det svårt att bedöma tappens gentemot tidigare konjunkturedgångar.

Inbromsningen drivs nästan uteslutande av inbromsade flygplatskontroller samt total nedgång i eventbevakning. Därutöver försämras situationen ytterligare av en generellt minskande trend med kontantbetalningar, där också kontanthantering går ned när ekonomin krymper. Branschen påverkas således av den negativa konjunkturutvecklingen, men är samtidigt förskonade jämfört med den totala inbromsning som skett i exempelvis transportsektorn. En förklaring är att säkerhetstjänster som branschen tillhandahåller är nödvändiga för företag, fastighetsägare och offentlig sektor. Säkerhetsföretagen är utpekade som samhällsviktiga av MSB.

Konjunkturbarometer uppvisar att företagen har också en positiv syn på tillväxten framåt. Efterfrågan och antal anställda bedöms öka redan inom tre månader. Hela 78 procent av företagen bedömer att antalet anställda är oförändrat de kommande tre månaderna. På ett halvårs sikt anger nästan 6 av 10 företag att de ser att antalet anställda kommer att öka.

Den positiva framtidstron till trots är det viktigt att komma ihåg att branschen ofta påverkas sent i konjunkturcykeln och kan drabbas negativt ifall ekonomin som helhet inte börjar växa.

Den mest akuta frågan med anledning av covid19-pandemin är inbromsningen inom flygplatssäkerhet. Inbromsningen beror på att passagerarantalet har minskat, samtidigt som staten inte tar ekonomiskt ansvar för att finansiera säkerhetskontrollerna som krävs för att upprätthålla samhällsviktigt flyg. Här vore det önskvärt, också för flygsektorn, ifall staten kunde rikta stödinsatser för att rädda flygplatserna och fungerande säkerhetskontroller. Befintliga statliga satsningar har varit för att säkra flygbolagens verksamheter, men därutöver krävs också stödinsatser till flygplatserna. Infrastrukturen kring flygplatsen är lika viktig som flygsektorn och utan säkerhetskontroller går det inte att genomföra flygningar över huvud taget.

Verksamheten som berör traditionell bevakning är relativt opåverkad av konjunkturen och vissa extrabeställningar läggs på sjukhus och från myndigheter. Det finns dock en risk att kundernas betalningsförmåga minskar ifall korttidspenningssystemet och andra stödåtgärder för ekonomin avslutas för tidigt. Det gäller även för värdetransporterna, vars verksamhet är beroende av att kundernas efterfrågan upprätthålls.

När konjunkturen vänder är det också angeläget att stärka ekonomin. Ett sätt är att låta hemlarm och andra auktoriserade bevakningstjänster ingå i trygghetsrut, istället för det nu liggande förslaget på Finansdepartementet som uttryckligen exkluderar branschen.

Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen

KONJUNKTURBAROMETERN

OM SÄKERHETSFÖRETAGEN OCH KONJUNKTURBAROMETERN

Säkerhetsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för säkerhetsföretag. Medlemsföretagen är verksamma inom bevakning, hemlarm, värdetransporter och parkering. I delsegmentet bevakning återfinns företag som anställer väktare, ordningsvakter och skyddsvakter. Därutöver finns larmoperatörer, värdetransportörer, uppräkningspersonal och parkeringsvakter. Totalt anställer företagen över 18 000 medarbetare. Sektorn präglas av att en mycket hög andel av omsättning och anställda återfinns i ett fåtal större företag.

Föreliggande Konjunkturbarometer följer Konjunkturinstitutets metodik och är den första av sitt slag för Säkerhetsföretagen.¹ Det sätter begränsningar i tolkningen av resultaten, då det inte finns någon föreliggande trend att jämföra resultaten med. Samtidigt är frågorna formulerade beträffande de senaste 3 månaderna, vilket medför att en tolkning om coronakrisens effekter är möjlig. Frågorna återfinns i sin helhet i bilaga 1. Framöver kommer statistiken uppdateras månadsvis.

Säkerhetsföretagens barometer bygger på en webbenkät till VD:arna för branschens företag som skickades ut 1/6. Både en första inbjudan och en påminnelse har skickats ut.

Enkätsvaren sammanställs anonymt av Säkerhetsföretagen. En viktning efter Konjunkturinstitutets modell görs för att ta hänsyn till företagets storlek, där svaret från ett större företag ges större vikt än svaret från ett litet företag.

Tabell 1 visar den totala representationen i urvalet respektive undersökningen totalt sett för bevakning, parkering, hemlarm och värdetransporter totalt. Svarsfrekvensen redovisas per storlek i tabellen.

Det går också att bryta ned svarsfrekvensen på de olika segmenten. Svaren täcker ca 85 procent av omsättningen i bevakning, 50 procent i parkering, ca 75 procent av hemlarm och 80 procent av värdetransporterna. Totalt har 23 företag besvarat enkäten av de 366 företagen. Den låga svarsfrekvensen på 6 procent av företagen representerar dock merparten av de anställda i sektorn då de är anställda i de större företagen, vilka också har besvarat enkäten.

Företagen som deltar i enkäten har verksamhet i hela landet och har inom sig 75 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.

Tabell 1 – Företag i urvalsram och i undersökning (totalt inom bevakning, hemlarm, parkering och värdetransporter)						
Storleksklass antal anställda	Antal företag i urvalsram	Antal respondenter i undersökningen	Antal anställda i urvalsram	Andel anställda i urvalsram (procent)	Antal anställda i undersökningen	Andel i procent i urvalet
0 till 9	262	5	623	3,3	14	0,1
10 till 19	52	3	712	3,8	47	0,35
20 till 49	26	6	834	4,5	187	1,4
50 till 99	9	1	645	3,5	58	0,43
100 till 199	4	1	592	3,2	143	1,1
>199	13	7	15 148	81,6	13 047	96,7
Totalt	366	23	18 550		13 496	100

¹ Metodbok för Konjunkturbarometern, Konjunkturinstitutet, april 2019



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. Hemlarmsföretagen är representerade till ca 75 procent av omsättningen i branschen.

Urvalet avseende bevakningsföretag får anses representativt i sin helhet sett till verksamhet som utövas av väktare, ordningsvakter mm. Statistiken räknas upp viktas också så att svaren från större företag får en större tyngd.

KONJUNKTURBAROMETER

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer utgörs av en konfidensindikator som följer Konjunkturinstitutet metod för hela tjänstesektorn. Den baseras på en sammanvägning av olika netttotal uppdelat på företagens verksamhetsutveckling (utfall)+ efterfrågan på företagets tjänster (utfall) + efterfrågan på företagets tjänster (förväntningar), enligt tabell 2.

Enligt konfidensindikatorn har säkerhetsföretagen påverkats av den pågående konjunkturedgången. Den negativa siffran (-13) är att jämföra med noll, där respondenterna har tolkat de tre senaste månadernas utveckling som sämre än tidigare. Den absoluta siffran går dock inte att tolka eftersom detta är en första mätning.

Tabell 2 - Indikatorer, utfall och förväntningar	
	jun-20
Konfidensindikator	-13
Utfall och läge	
Företagets verksamhet	-10
Efterfrågan	-15
Uppdragsvolym, nulägesomdöme	-8
Försäljningspriser	-8
Antal anställda	-23
Förväntningar och planer	
Efterfrågan	12
Försäljningspriser på produkter och tjänster	-4
Antal anställda	3

Not: Konfidensindikatorn bygger på svaren i frågorna som avser utvecklingen över företagets verksamhet samt efterfrågan på tjänster de senaste tre månaderna samt efterfrågan på företagets tjänster de kommande 6 månaderna. Därefter redovisas netttotalen på nuläge och framtid såsom Konjunkturinstitutet redogör för mått avseende tjänstesektorn som helhet. Alla dessa netttotal ingår dock inte i konfidensindikatorn.

Därefter följer en redogörelse för de ingående netttotalen både för utfall och läge samt förväntningar och planer redogörs också för i tabell 2 Här redovisas en inbromsning av företagets efterfrågan, uppdragsvolym och antal anställda. Eftersom innevarande mätning är den första mätningen är det svårt att bedöma hur tappnen ska bedömas storleksmässigt gentemot tidigare konjunkturedgångar.²

Nettotalet över företagets verksamhet landar på -10, vilket indikerar en svag inbromsning. Nedgången drivs nästan uteslutande av inbromsade flygplatskontroller samt en viss nedgång avseende eventbevakning. Inbromsningen på flygplatserna är den huvudsakliga förklaringen till minskningen av antalet anställda. Därtill kommer en generellt

² Det har inte varit möjligt att säsongrensa eller standardisera svaren.



minskande trend med kontantbetalningar, där också kontanthanteringen som sådan går ned när ekonomin som helhet minskar. Branschen drabbas således av den negativa konjunkturutvecklingen, men är samtidigt förskonade jämfört med den totala inbromsning som skett i exempelvis transportsektorn.

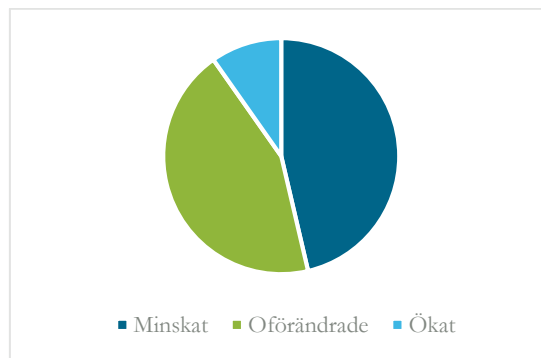
Noterbart är dock att företagen har positiv syn på tillväxten framåt. Efterfrågan och antal anställda bedöms öka redan inom tre månader, medan försäljningspriser på produkter och tjänster väntas minska.

FRÅGOR, ETT URVAL

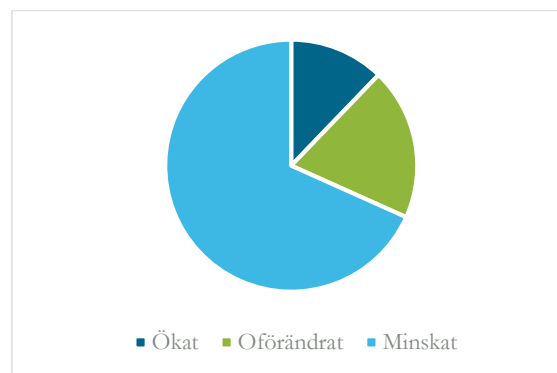
Utöver den sammanlagda konfidensindikatorn ovan kan även netttotal per specifika frågor vara av intresse. Netttotal utgörs av skillnaden mellan andelen respondenter som svarat exempelvis ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga. Då aktuell undersökning är den första konjunkturbarometern för säkerhetsföretag ska dessa siffror tolkas med viss försiktighet.

Som figur 1 visar anger 44 procent av företagen en oförändrad efterfrågan medan 46 procent anger en minskning de senaste tre månaderna. Av företagen har 9,7 procent sett en förbättring. Vidare anger 68 procent av säkerhetsföretagen att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna.

Figur 1 – Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste 3 månaderna? (Andel)



Figur 2 – Antalet anställda har de senaste tre månaderna

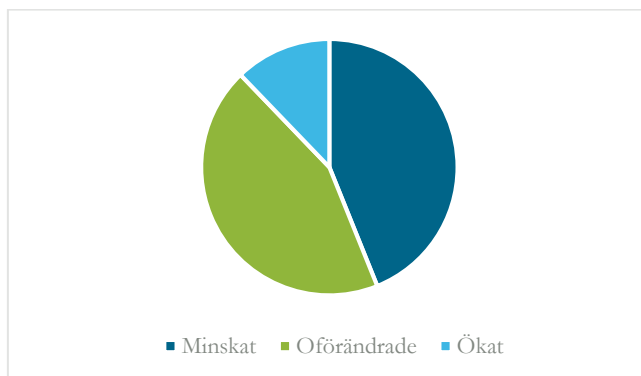


Prognos

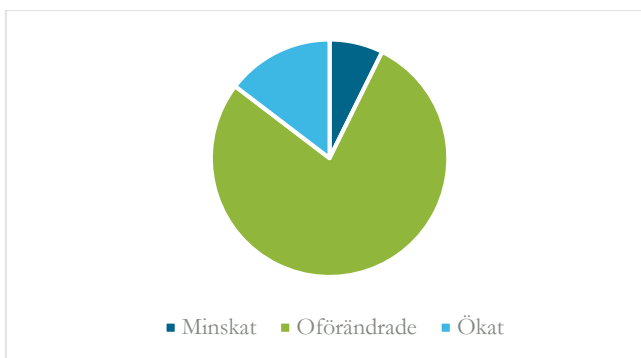
Trots en ganska osäker utveckling under 2020 anger 44 procent av företagen att efterfrågan på företagets tjänster bedöms oförändrade om tre månader. Samtidigt ser 44 procent en kommande nedgång i efterfrågan. Antalet anställda bedöms vara oförändrat de kommande tre månaderna hos 78 procent av företagen. På ett halvårs sikt anger dock nästan 6 av 10 företag att de ser att antalet anställda kommer att öka.



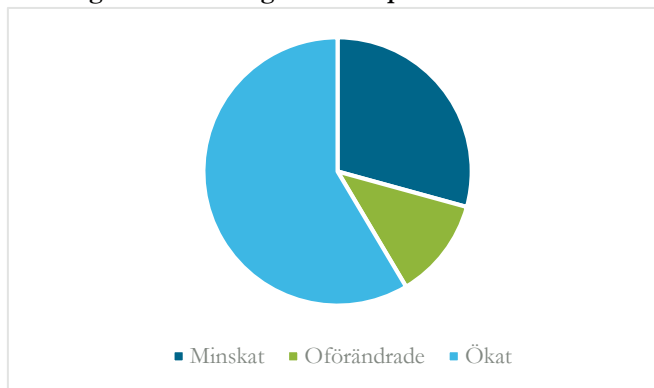
Figur 3 – Efterfrågan på företagens tjänster väntas de närmsta 3 månaderna?



Figur 4 – Antalet anställda väntas de närmsta 3 månaderna?



Figur 5 – Efterfrågan väntas på 6 månaders sikt?



BEHOV AV KONJUNKTURÅTGÄRDER

Säkerhetsföretagens konjunkturläge är både gas och broms under den pågående krisen, beroende på vilket segment verksamheten tillhör. Den tydligaste nedgången berör verksamheter kopplat till flygplatssäkerhet. Inbromsningen beror på att passagerarantalet har minskat, samtidigt som staten inte tar ekonomiskt ansvar för att finansiera säkerhetskontrollerna som krävs för att upprätthålla samhällsviktigt flyg. Här vore det önskvärt, också för flygsektorn, ifall staten kunde rikta stödinsatser för att rädda flygplatserna och fungerande säkerhetskontroller. Även om säkerhetsföretag inte har lika stora fasta kostnader innebär Länsstyrelsens handläggningstider för personalgodkännanden och företagens interna rekryteringsarbete att det för varje uppsagd säkerhetskontrollant tar i



snitt tre månader innan tjänsten är tillsatt igen. Det medför onödiga förlängda väntetider innan flyget kan återgå till normalläget och innebär också stora samhällsekonomiska förluster.

Verksamheten som berör 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.

När konjunkturen vänder är det också angeläget att stärka ekonomin. Ett sätt är att låta hemlarm och andra auktoriserade bevakningstjänster ingå i trygghetsrut, istället för det nu liggande förslaget på Finansdepartementet som uttryckligen exkluderar branschen.



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

- Ökat
- Oförändrade
- Minskat

4. Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste 3 månaderna

- Ökat
- Oförändrat
- Minskat

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

- Förhållandevis stor
- Lagom
- För liten

6. Försäljningspriserna har för sålda tjänster de senaste 3 månaderna

- Ökat
- Oförändrad
- Minskat

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

- Förändrade priser hos konkurrenten
- Förändrad efterfrågan
- Förändrade inhemska kostnader
- Annan faktor

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

- Förhållandevis stor
- Lagom
- För liten

9. Försäljningspriserna för sålda produkter har de senaste 3 månaderna

- Ökat
- Oförändrade
- Minskat

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

- Förändrade priser hos konkurrenterna



- Förändrad efterfrågan
 - Förändrade inhemska kostnader
 - Annan faktor
- 11.Lönsamheten är för närvarande
- God
 - Tillfredsställande
 - Dålig
- 12.Antalet anställda har de senaste tre månaderna
- Ökat
 - Oförändrat
 - Minskat
- 13.Har företaget för närvarande brist på personal?
- Ja
 - Nej
- 14.Om efterfrågan ökar kan företagen höja produktionen med befintliga resurser?
- Ja
 - Nej
- 15.Om ja på förra frågan, hur många procent?
- 16.Trängsta sektorn för företagets verksamhet är för närvarande (endast ett alternativ?)
- Ingen trång sektor
 - Otillräcklig efterfrågan
 - Brist på arbetskraft
 - Brist på lokaler och/eller utrustning
 - Finansiella restriktioner
 - Andra faktorer
- 17.Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste 3 månaderna
- Öka
 - Oförändrade
 - Minska
- 18.Försäljningspriserna väntas de närmaste 3 månaderna
- Öka
 - Oförändrat
 - Minska
- 19.Antalet anställda väntas de närmaste tre månaderna
- Öka
 - Oförändrade
 - Minska



20. Efterfrågan på företagets tjänster väntas på 6 månaders sikt

- Öka
- Oförändrat
- Minska

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