# Svenska företag och globala värdekedjor

Integration, beroenden och policyutmaningar

Fredrik Heyman och
Fredrik Sjöholm

22 oktober 2026

SNS

# Världen har förändrats: från effektivitet till osäkerhet

**Globala värdekedjor (GVC):** produktionen delas upp i steg över flera länder. Företag köper insatsvaror och tjänster från utlandet och säljer vidare.

### Handelspolitik

- Amerikanska tullar 2025
- Handelskriget USA–Kina
- Tullar som påtryckning

### Störningar

- Pandemin, halvledarbrist
- Sanktionerna mot Ryssland
- Brexit

### Politiskt svar

- Strategisk autonomi i EU
- Reshoring och friendshoring
- Industripolitik, subventioner

Hur behåller en liten öppen ekonomi vinsterna av öppenhet och samtidigt hanterar sårbarheter? Vad syns faktiskt i svenska data?

# Rapportens frågor och data

| 1 Integration | 2 Tjänster | 3 Handelspartner | 4 Företag | 5 Effekter |
|---|---|---|---|---|
| Hur integrerad är svensk ekonomi i globala värdekedjor, och hur har det utvecklats? | Vilken roll spelar tjänstehandeln? | Vilka länder är viktiga handelspartner, och har handeln omdirigerats? | Vilka företag deltar, och vad särskiljer dem? | Påverkas produktivitet och sysselsättning när ett företag börjar importera insatsvaror? |

## Fyra datakällor (aggregerad och mikro)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UN Comtrade** | **OECD TiVA** | **SCB, aggregerad statistik** | **SCB, mikrodata** |

# Sverige är starkt integrerat, men inte ovanligt starkt

**GVC-deltagande, andel av total export (%), 1995–2022 (OECD-TiVA)**



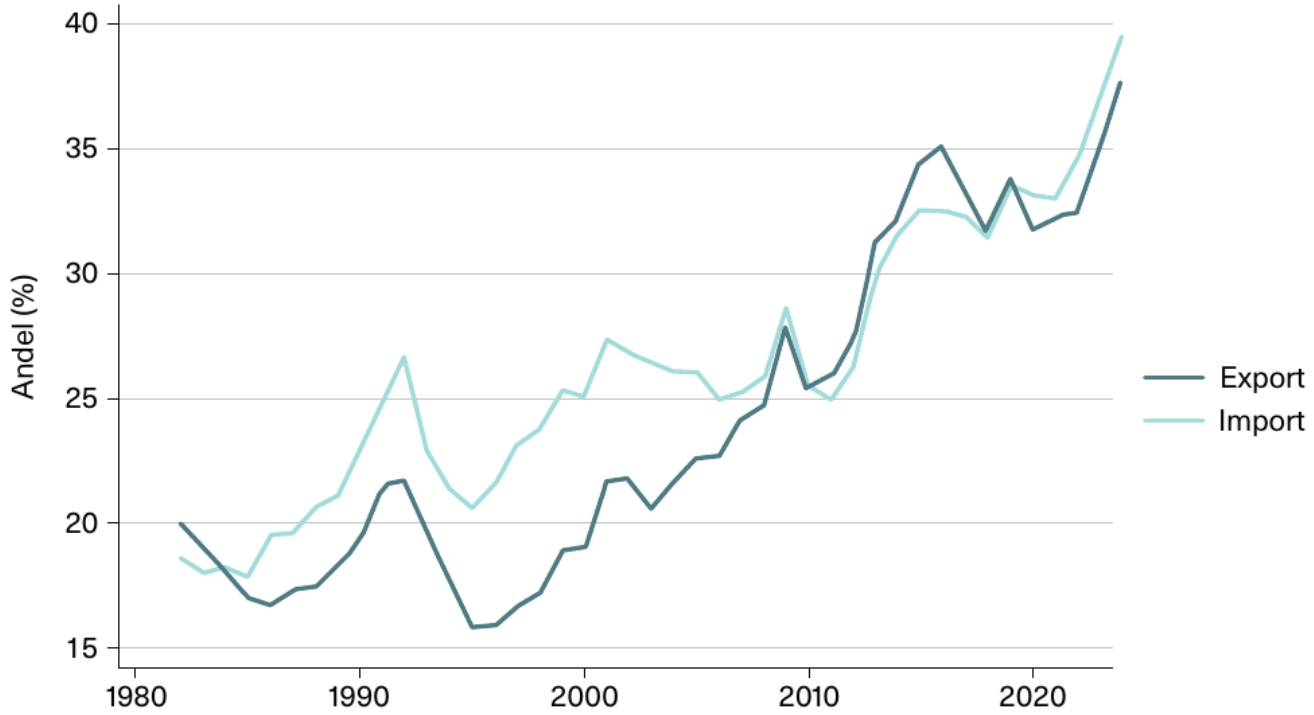

**Kring 45 %** av exporten kopplad till GVC
Ökning fram till finanskrisen (2022: drygt 50 %)

**Stora länder lägre**
USA och Kina har stora hemmamarknader

**Hög integration**
men inte extrem i förhållande till övriga EU

# Tjänster blir allt viktigare i svensk handel

**Tjänstehandelns andel av total handel (%) (SCB)**




## Nära 40 %

av Sveriges totala handel (globalt ca 25 %)

## Handel mellan företag viktig

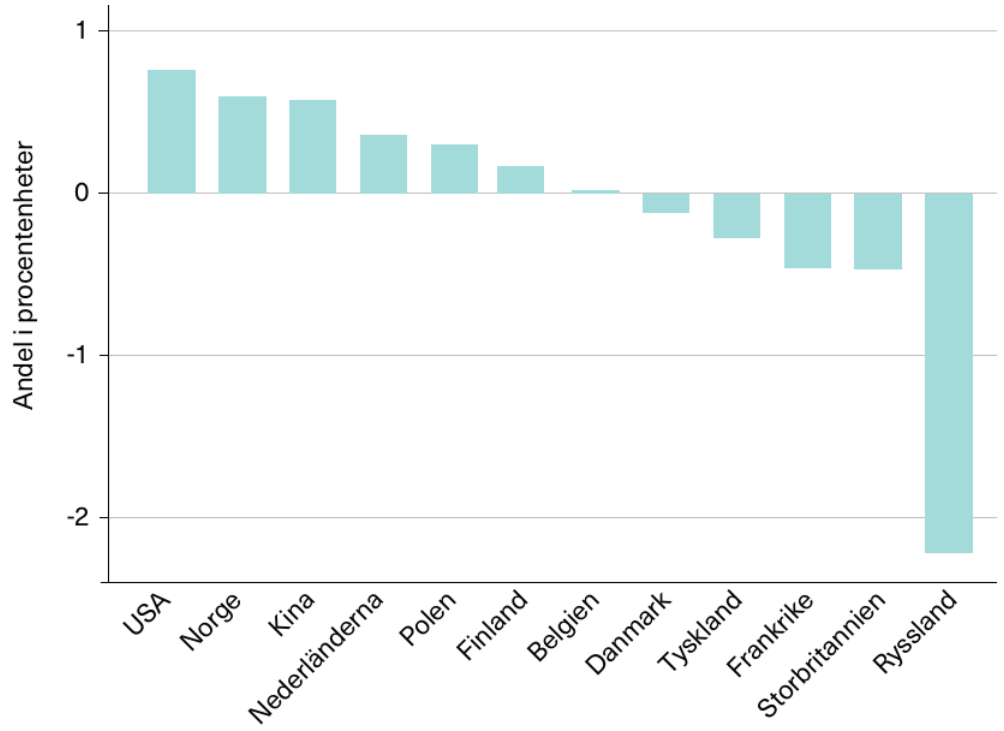
Olika affärstjänster (forskning; marknadsföring; juridik)

## Annan geografi än varor

Storbritannien, USA, Irland och Schweiz är viktiga. Kina spelar en blygsam roll (gäller främst varor).

# Leverantörskedjorna har varit förvånansvärt stabila

**Förändring i importandel, procentenheter, 2014–2024 (UN Comtrade)**




## Små förändringar i landsmönstren

- Tydligast: Ryssland (sanktioner). Storbritannien, Frankrike och Tyskland minskar något
- Kinas andel har ökat något, ingen generell flytt. Nivåer: Europa dominerar. Tyskland störst (16 % av importen), Kina 6 %
- Företagsdata: fler och fler företag köper från Kina, men bara några % av importen flyttas till eller från Kina per år
- Stabilitet är inte nödvändigtvis styrka: kan spegla höga omställningskostnader och tröghet

# Nu zoomar vi in: från länder till företag

| 1 Integration | 2 Tjänster | 3 Handelspartner | 4 Företag | 5 Effekter |
|---|---|---|---|---|

**Här zoomar vi in**

**Fråga 4: vilka företag deltar?**

- hur vanligt är direkt deltagande?
- hur koncentrerad är handeln?
- vad särskiljer de handlande företagen?

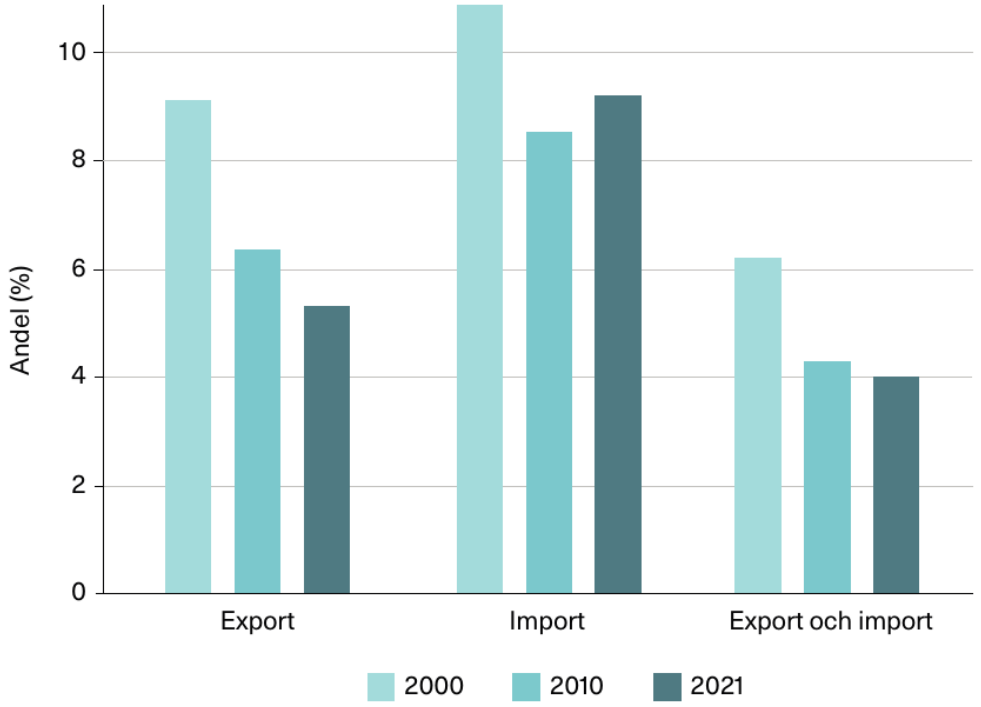
**Fråga 5: påverkas produktivitet och sysselsättning?**

Gör det skillnad för ett företag att börja importera? Vi följer företag före och efter importstart (kausala effekter).

**Data:** SCB:s mikrodata 1997–2021: bokslut för alla företag, import och export per produkt och land, och individdata om de anställda.

# Få företag handlar direkt med insatsvaror, och färre än förr

**Andel företag med import och/eller export av insatsvaror (%)**




**5 %**
exporterar

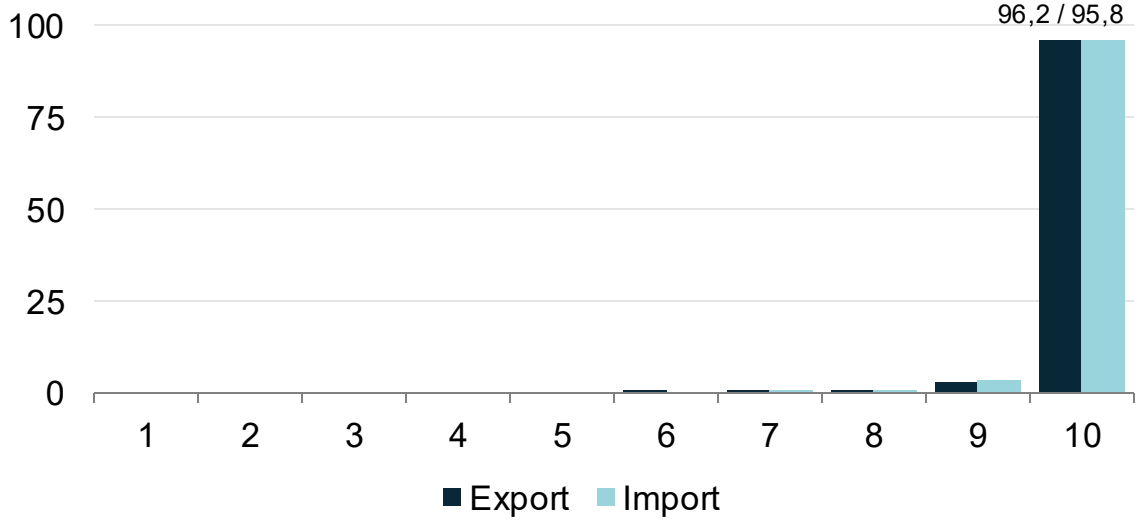
**9 %**
importerar

**4 %**
gör båda

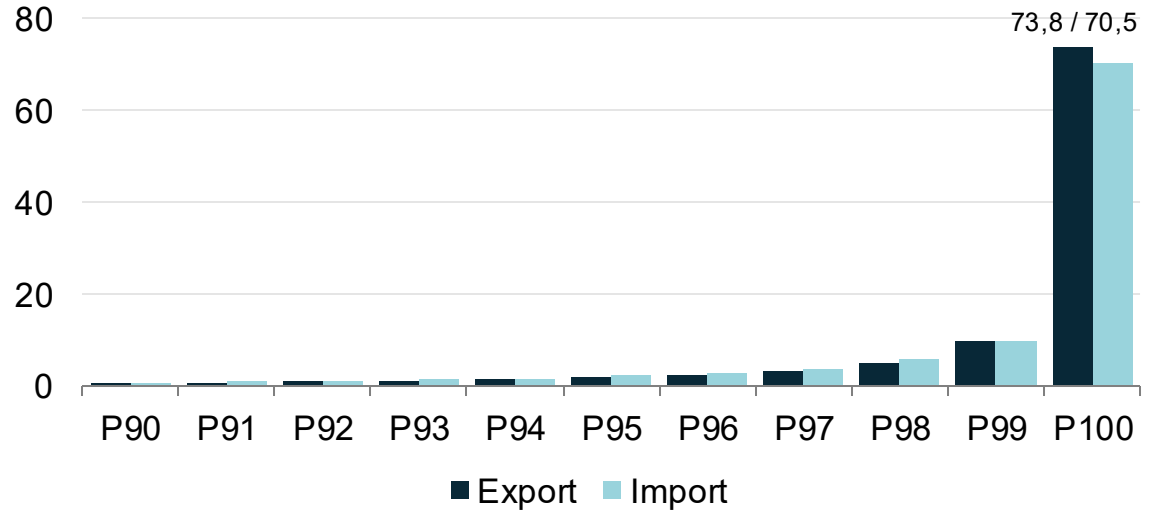
- Även i tillverkningsindustrin en minoritet
- Andelarna har minskat sedan 2000: export 9 → 5 %, import 11 → 9 %
- Delvis strukturomvandling, men minskningen syns också inom branscher

# Handeln är extremt koncentrerad till ett fåtal företag

**Fördelning per decil av handlande företag, 2021 (%)**




**Inom översta decilen, per percentil, 2021 (%)**



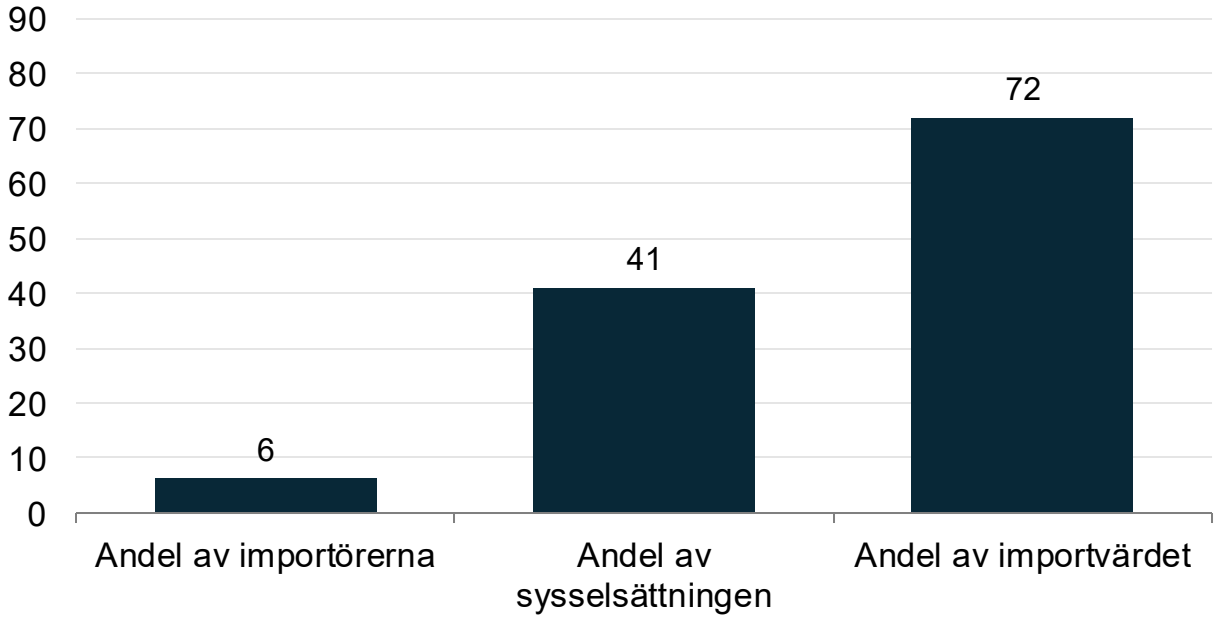

**96 %**
av handeln med insatsvaror ligger hos översta decilen av handlande företag

**74 % / 71 %**
av exporten resp. importen hos översta procenten av handlande företag

**Hög sårbarhet**
Störningar hos några få stora företag får stora effekter på handeln

# Många småhandlare, få storhandlare

**Superimportörer: fler än 10 produkter och fler än 10 länder, 2021 (%)**




**52 %**
av importörerna köper från bara ett land

**35 %**
importerar bara en produkt

**34 %**
importerar en enda produkt från ett enda land

**Få storhandlare**
6 % superimportörer står för 72 % av importvärdet
41 % av sysselsättningen i handlande företag

# Effekten av att börja importera

**Problemet:** företag börjar inte importera slumpmässigt. De som börjar är redan större och mer produktiva, så en enkel före-efter-jämförelse kan vilseleda.

### 1. Matcha

Varje företag som börjar importera paras med ett likartat företag som inte gör det.

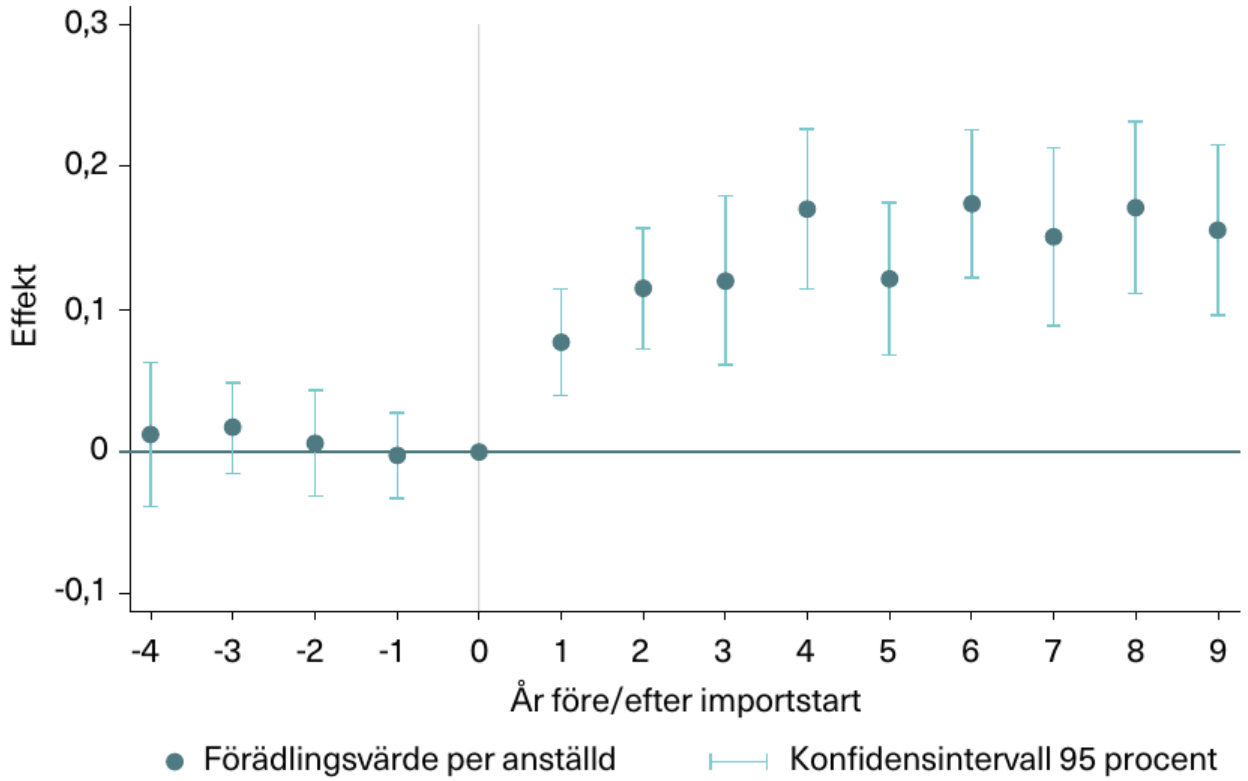
### 2. Följ över tid

Fyra år före till nio år efter importstart. Före start ska skillnaden vara nära noll.

**Tolkning:** den genomsnittliga utvecklingen för företag som börjar importera, jämfört med jämförbara företag. Importstart kan dock sammanfalla med andra förändringar.

# Importstart följs av högre produktivitet

**Arbetsproduktivitet (förädlingsvärde per anställd)**



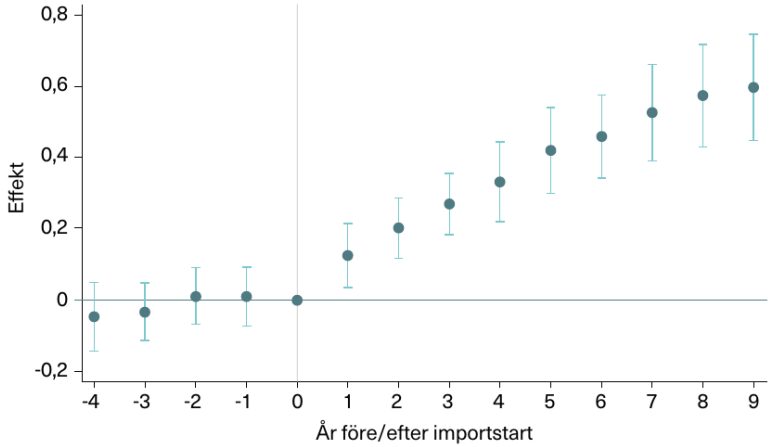

**≈ 8 %**
högre arbetsproduktivitet redan efter ett år

**≈ 15 %**
från fyra år och framåt

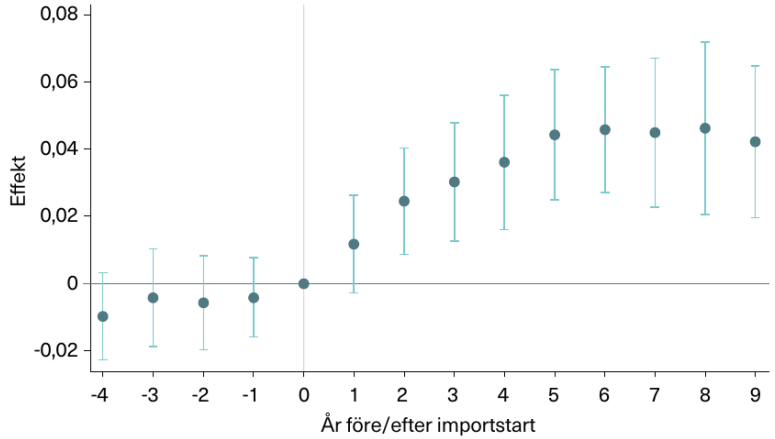
- Även TFP ökar i linje med teknologiska/organisatoriska förändringar
- Parallella trender före importstart

# Företagen växer och uppgraderar sin kompetens

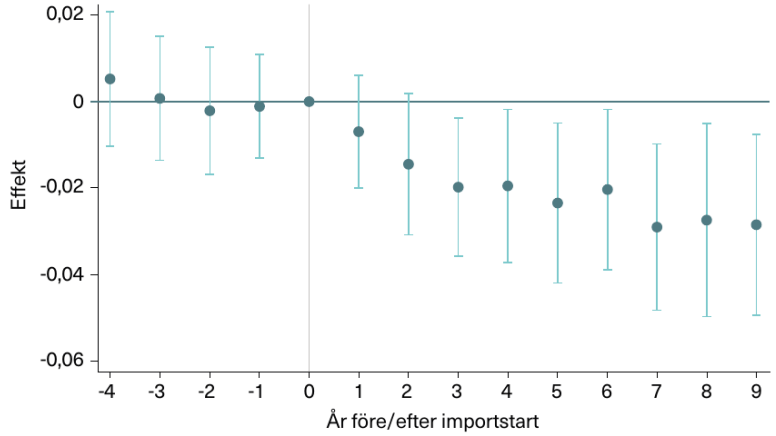
### Antal anställda




### Andel högutbildade




### Andel lägre utbildning

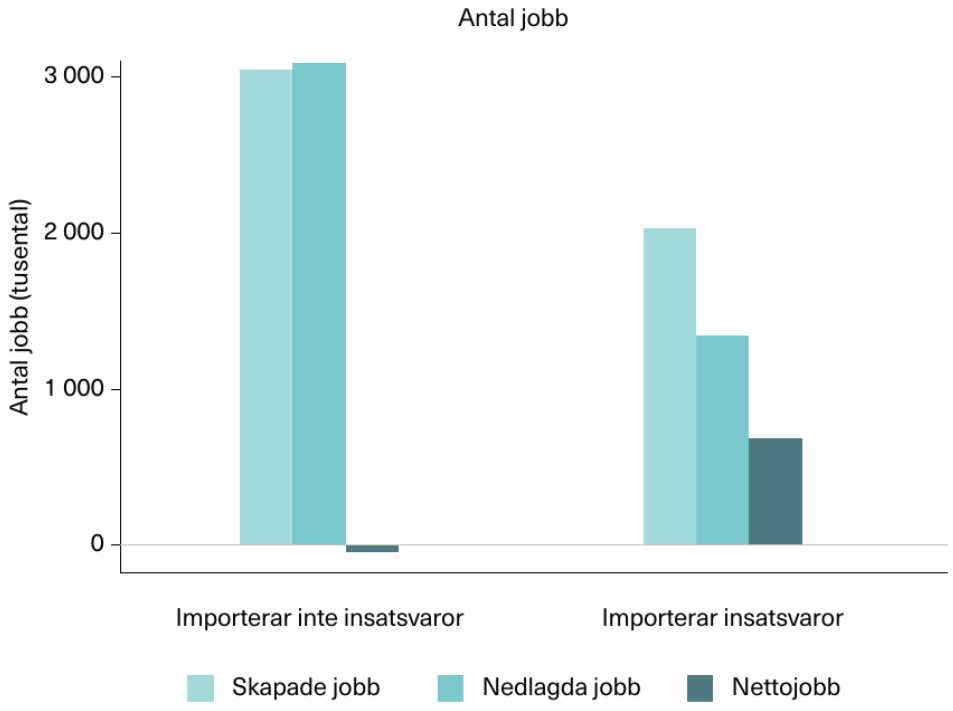


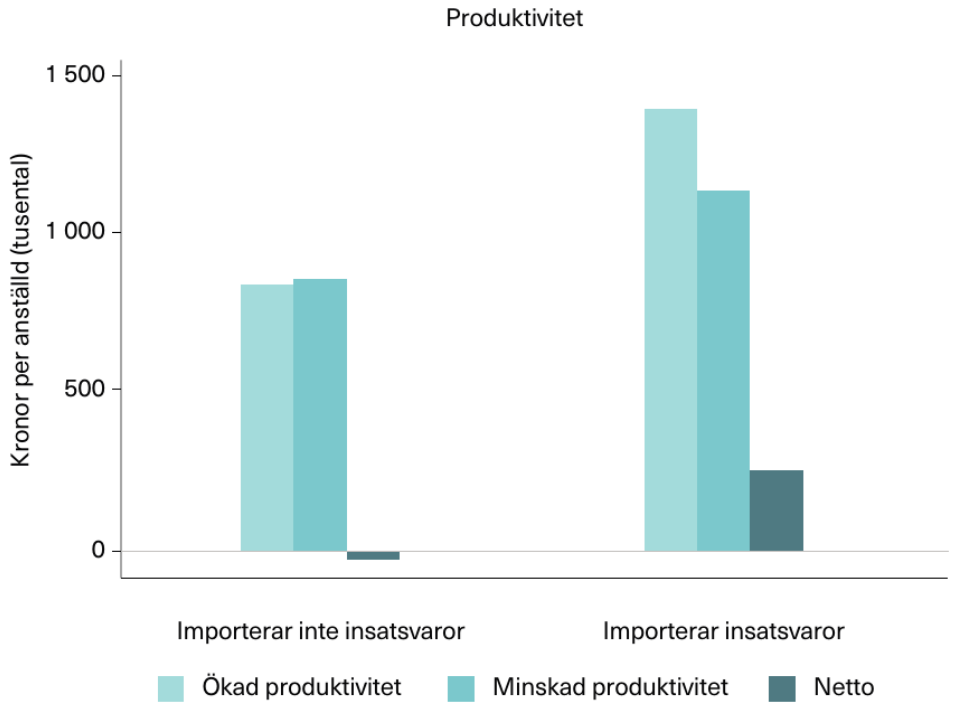

**Beror den ökade produktiviteten på nedskärningar? Nej.**

- Antalet anställda ökar efter importstart
- Humankapitalet uppgraderas: andelen högutbildade stiger, andelen med lägre utbildning minskar relativt
- **Implikation:** produktivitetslyftet drivs av tillväxt och uppgradering, inte av personalminskningar

# Importerande företag står för nästan hela nettotillväxten

## Jobb- och produktivitetsdynamik, 1997–2021




**Jobb**
nästan hela nettoökningen i importerande företag

**Produktivitet**
nästan hela nettoökningen i importerande företag

**Deskriptivt, inte kausalt**

# Avslutningsvis: Vad betyder det här för politiken?

### 1. Sänk trösklarna för internationalisering

Små och medelstora företag möter höga fasta kostnader. Se över möjligheterna att samordna olika myndigheters stöd ytterligare.

### 2. Fördjupa EU:s inre marknad för tjänster

Nationella regler, licenser och behörighetskrav hindrar tjänstehandeln. Reformer gynnar även branscher som använder tjänster.

### 3. Frihandel & diversifiering

Uppdaterade frihandelsavtal, färre icke-tariffära hinder och WTO-reformer, så att företagen kan diversifiera.

Staten bör inte styra leverantörskedjorna. Statlig roll vid marknadsmisslyckanden: kunskapsspridning, informationsproblem, höga fasta kostnader.

Robusthet byggs genom diversifiering, inte genom att kedjorna ligger inom EU.

# Tack!

fredrik.heyman@ifn.se

fredrik.sjoholm@ifn.se

Jakobsbergsgatan 18
Box 5629
114 86 Stockholm

+46 8 507 025 00
info@sns.se