

# Avindustrialisering – myt eller verklighet?

[daniel.lind@jusek.se](mailto:daniel.lind@jusek.se)

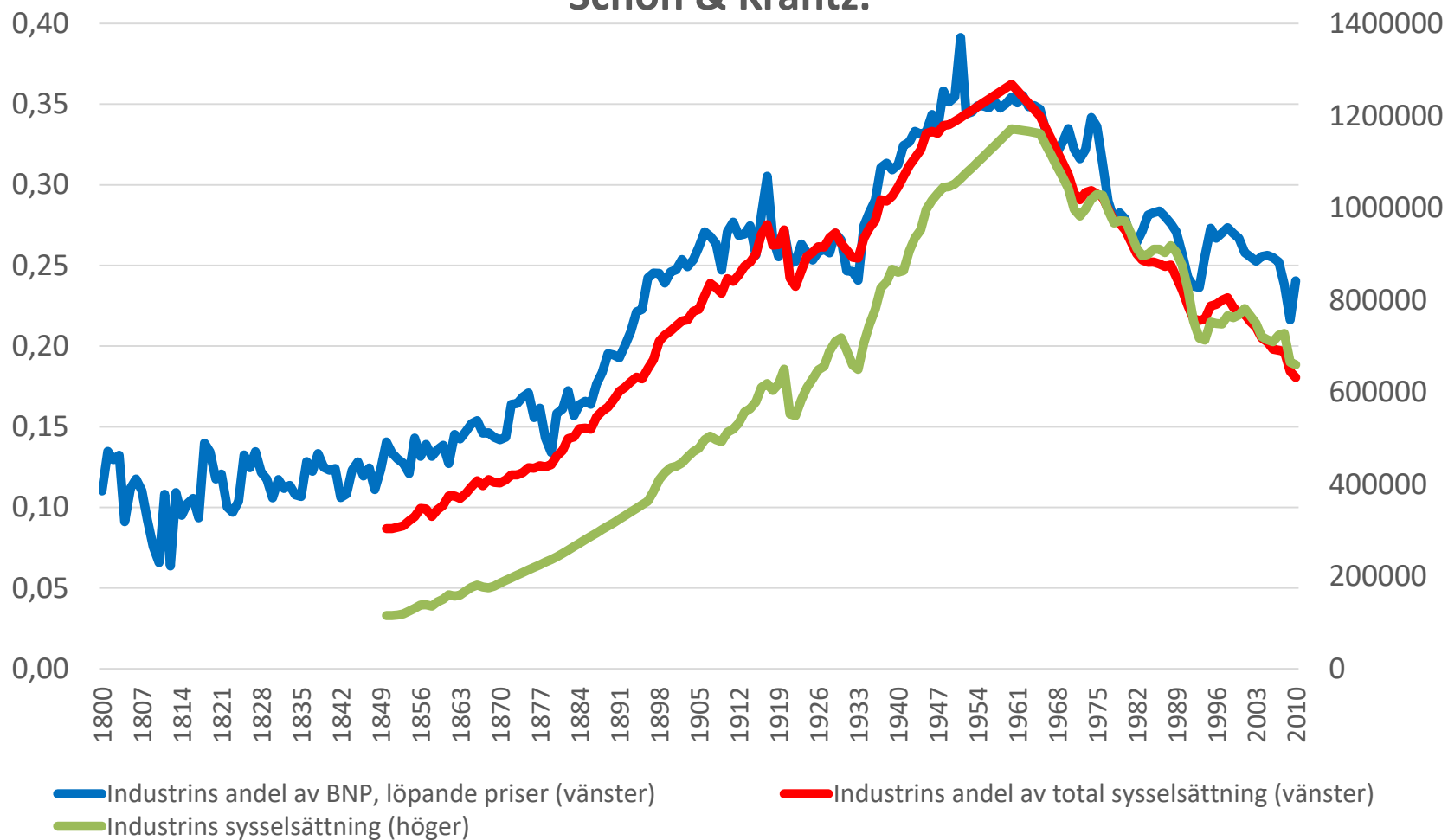
Jusek

# Huvudbudskap

1. Teknologidriven strukturförändring kräver en ny karta.
2. Tillbaka till Adam Smith (och Erik Dahmén): tänk ”vertikalt”.
3. Ett snabbt växande forskningsområde.
4. Har politiska – och geopolitiska – implikationer.
  - i. Frihandel
  - ii. Konkurrenskraft
  - iii. Produktivitet
  - iv. Innovation

# Industrins ställning i svensk ekonomi, 1800-2010.

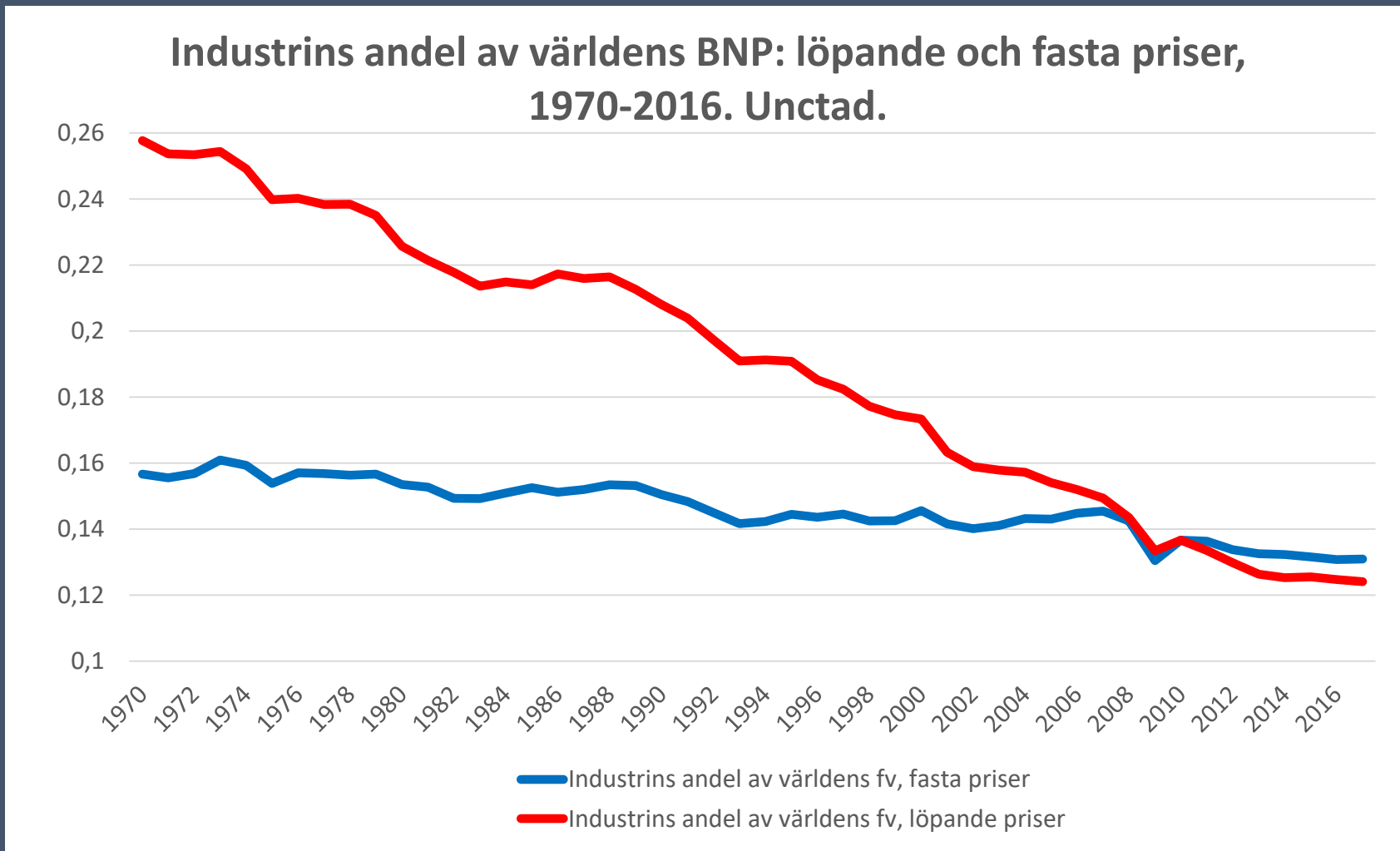
Schön & Krantz.



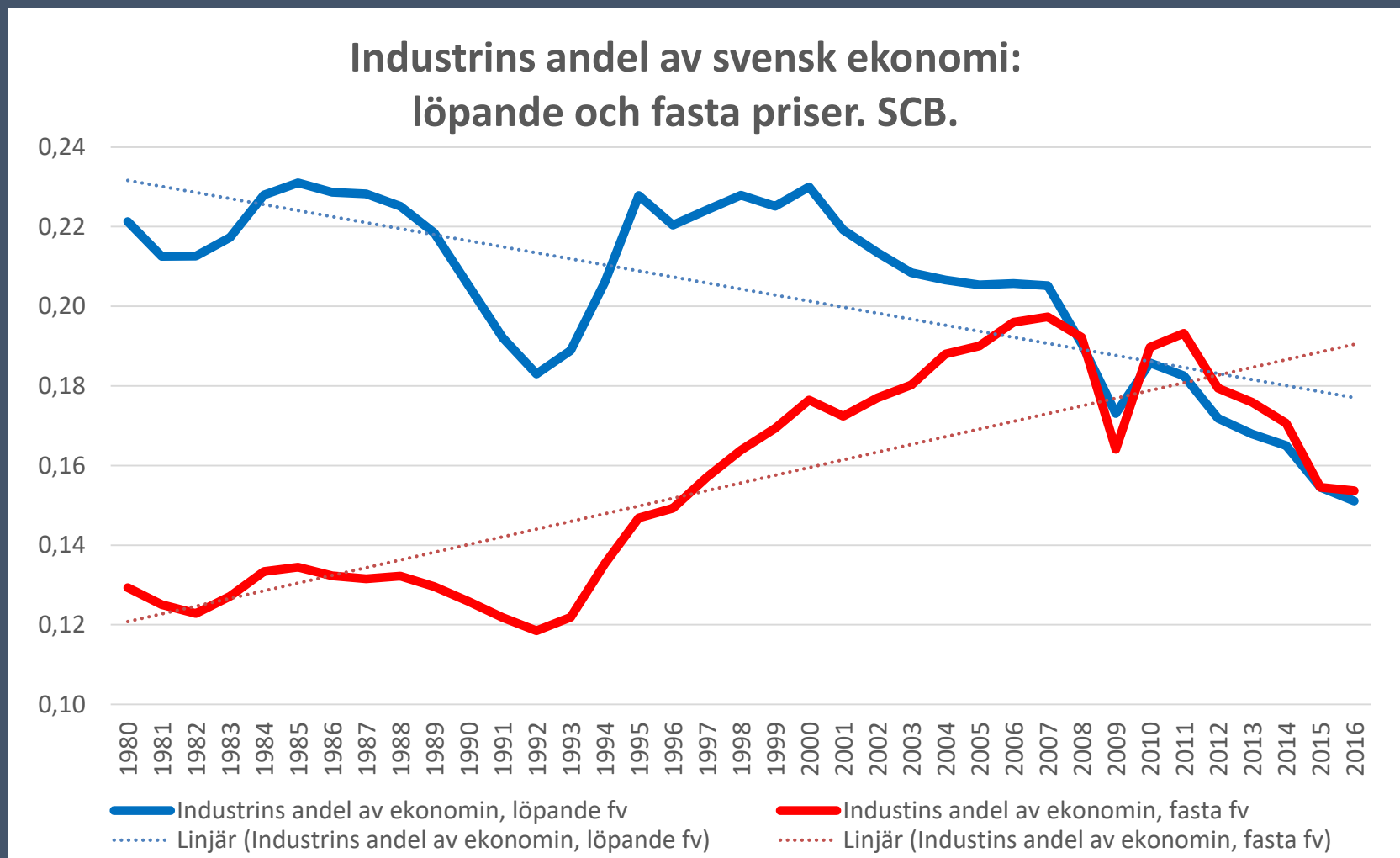
# Varför avindustrialisering?

1. Vi blir rikare och efterfrågar därmed mer tjänster
2. Skillnad i produktivitetstillväxt mellan industrin och tjänstesektorn
- 3. Ökat samspel mellan branscher**
- 4. Globaliseringen**

# Skillnad i produktivitet mellan industrin och tjänstesektorn



# Skillnad i produktivitet mellan industrin och tjänstesektorn



# Från den andra till den tredje industriella revolutionen

- ✓ Förändrade produktionsprocesser driver tillväxt och strukturomvandling
- ✓ Dessa drivs av teknologiskiften
- ✓ Från ångmaskin och järnväg till elektricitet och förbränningsmotorn...
- ✓ ...till mikroelektronik och IT till robotisering och digitalisering
- ✓ Från stora (vertikalt integrerade) företag på nationell basis...
- ✓ ...till mer specialiserade enheter i globala värdekedjor...
- ✓ ...och till starkare inhemska samspel mellan branscher
- ✓ Från interna hierarkier till marknadstransaktioner
- ✓ Från konkurrens mellan sektorer till konkurrens om aktiviteter

# Den första och den andra frikopplingen – Richard Baldwin

## Den första frikopplingen:

- ✓ Lägre transportkostnader gynnande järnvägen och ångfartygen
- ✓ Produktion flyttade från hemmen till fabriker
- ✓ Men lokaliserades på ett fåtal platser (inom landet)
- ✓ Importsubstitution och inhemska värdekedjor
- ✓ Möjliggjordes av ångmaskinen och blev lönsam av skalfördelar

## Den andra frikopplingen:

- ✓ IT – lägre kostnader för kommunikation och koordinering
- ✓ Bättre kombination av kunskapsintensiv produktion i väst och låglöneproduktion i öst
- ✓ Produktionsprocessens olika delar behöver inte lokaliseras nära varandra
- ✓ Ökad handel och globala värdekedjor
- ✓ Handel med slutprodukter har övergått i handel med arbetsuppgifter
- ✓ Möjliggjordes av IT och blev lönsam av låga löner



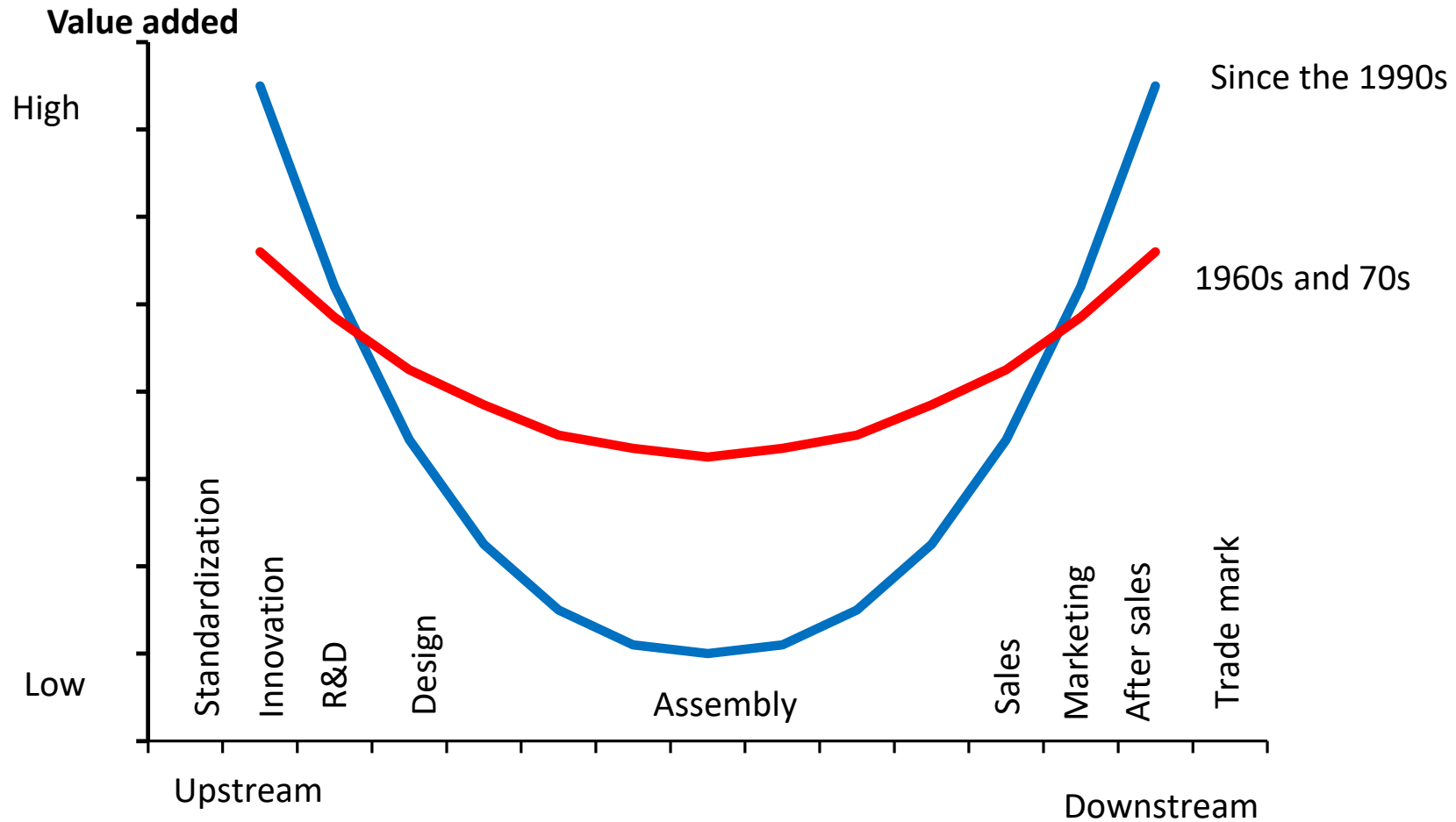
# Den nya globala ekonomin – den andra frikopplingen

1. Snabb tillväxt i den globala handeln – och som nu domineras av insatsprodukter.
2. Exporten innehåller mer import – och bidrar därmed mindre till BNP.
3. Mer indirekt export (1) – insatser från Finland till Sverige. Slutproduceras i Tyskland och slutar som konsumtion i USA. Allt värde tillfaller Tyskland – landet där produkten färdigställs, men innehåller även värde/handel mellan Finland och USA.
4. Mer indirekt export (2) – tjänstesektorns roll i den globala ekonomin.
5. ”Dold” struktur av handel med förädlingsvärden under den konventionella handelsstatistiken.
6. Kina är inte en världsledande producent av smarta telefoner...ett nytt förädlingsvärdeperspektiv behövs.

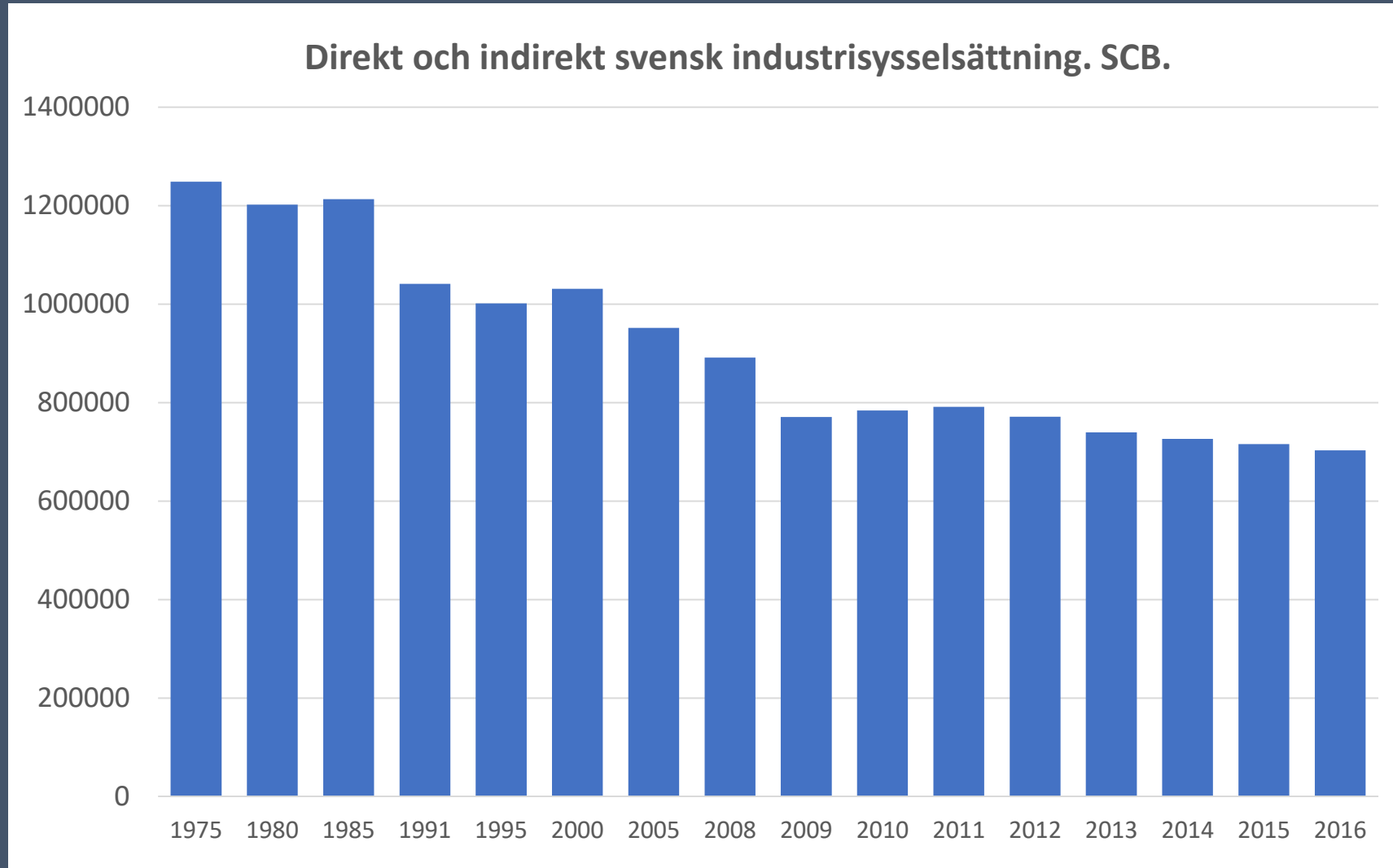
# Ett förädlingsvärdeperspektiv behövs

1. Inte tillräckligt att använda exportandelar och industrins andel av industriproduktionen för att fånga in konkurrenskraften.
2. Bör identifiera var värden skapas – (a) vilka inhemska sektorer, (b) vilka länder i den globala ekonomin och (3) vilka regioner inom länder...
3. ...för att förstå konkurrenskraft, handelns bidrag till tillväxt/sysselsättning och hur den nationella och globala ekonomin fungerar.
4. Hur branscher, regioner och länder är integrerade i ett produktionssystem.

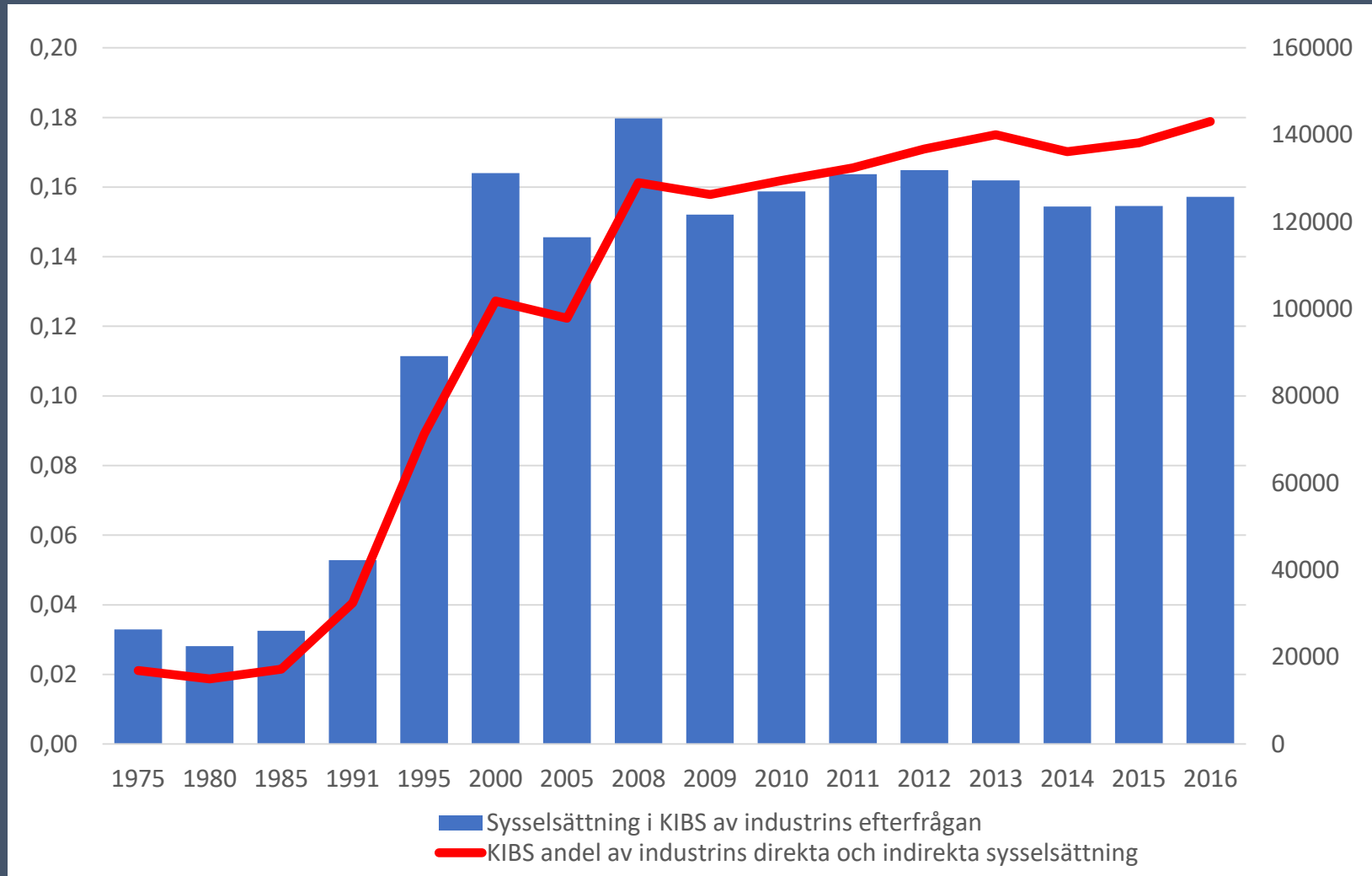
# Leendekurvan – mer värden skapas i svansarna



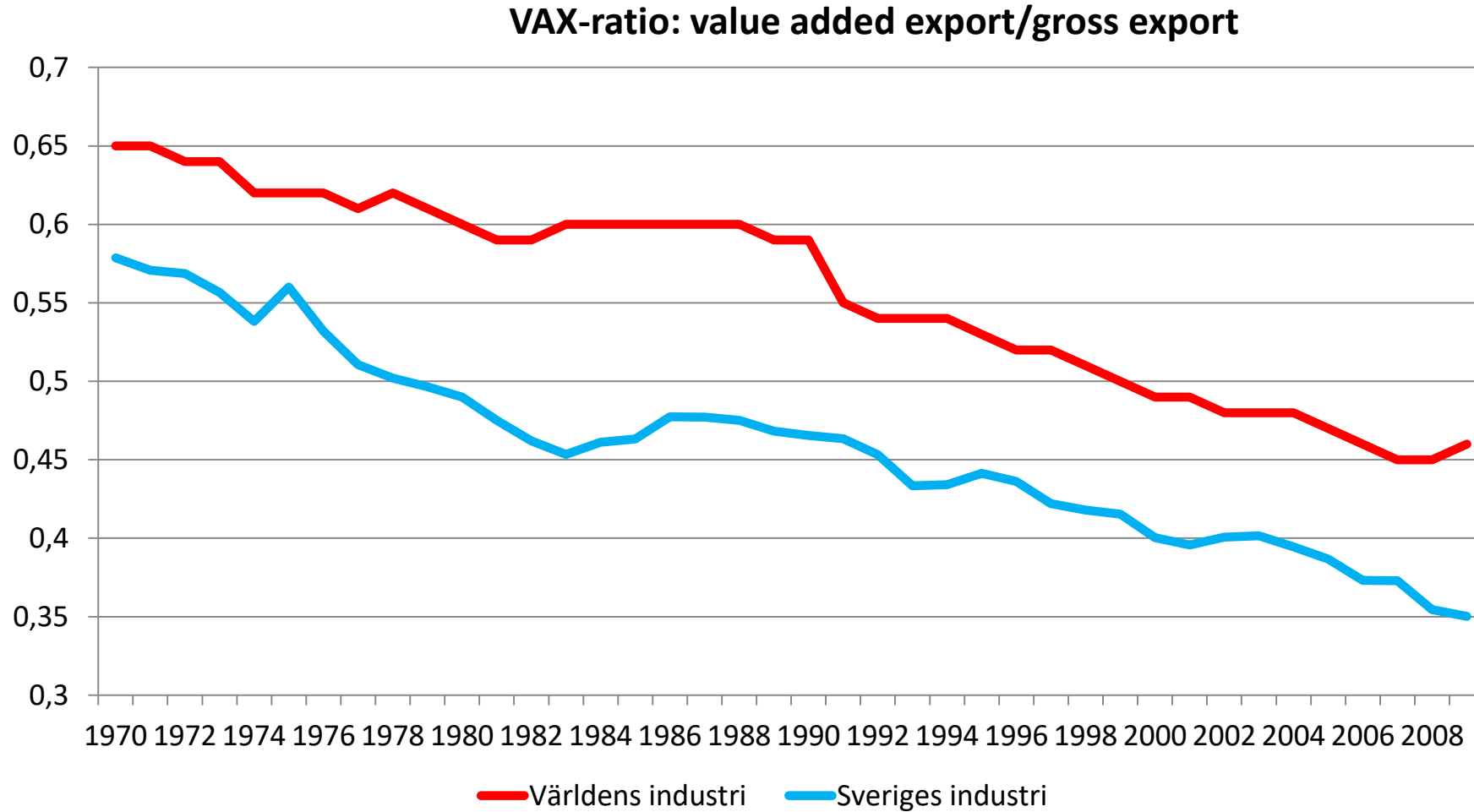
# Avindustrialiseras Sverige? Ja, men mindre än vad det konventionella synsättet indikerar.



# Samspel mellan industrin och KIBS, Sverige. SCB.

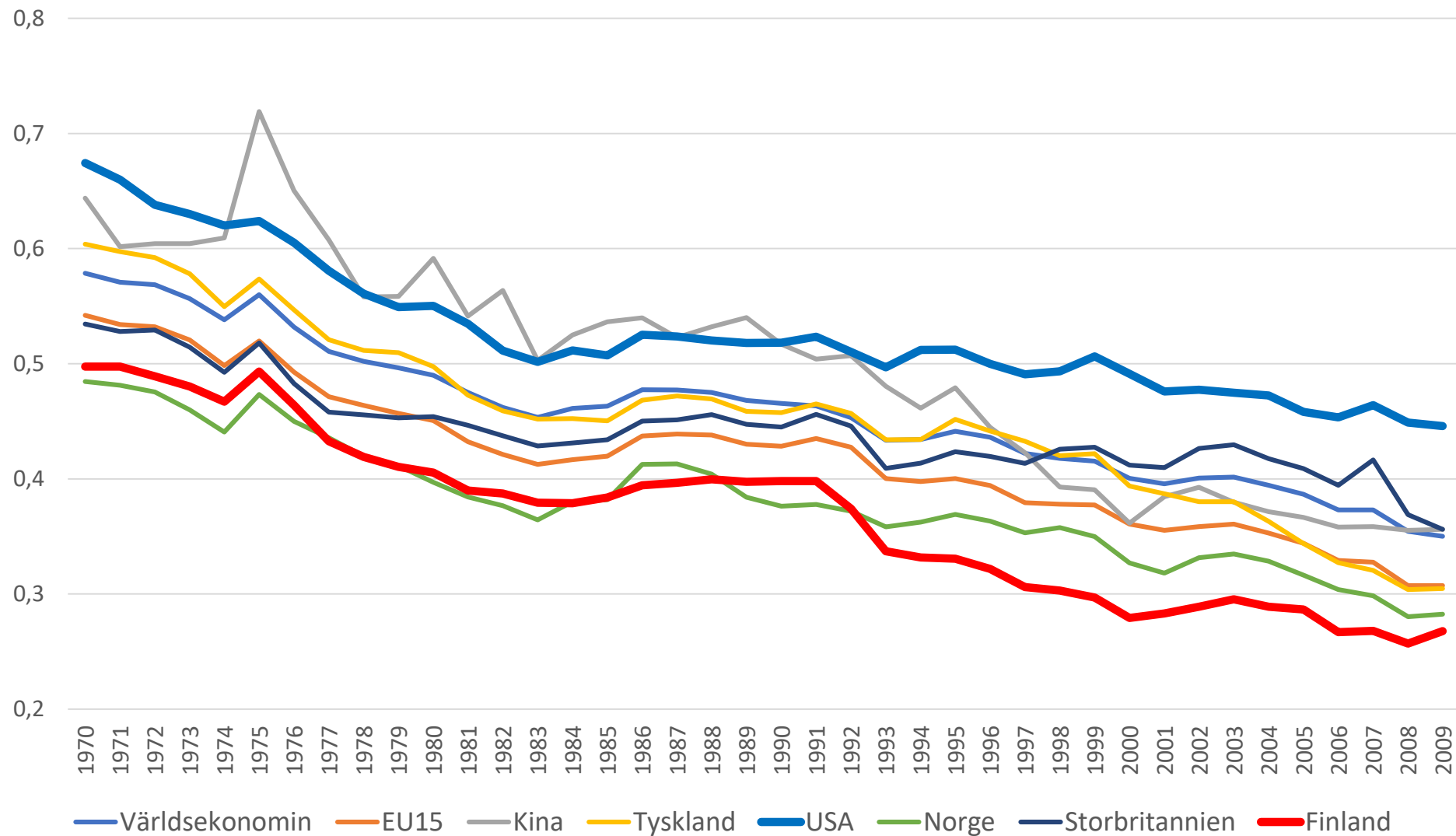


# Traditionell handelsstatistik mindre tillförlitlig.



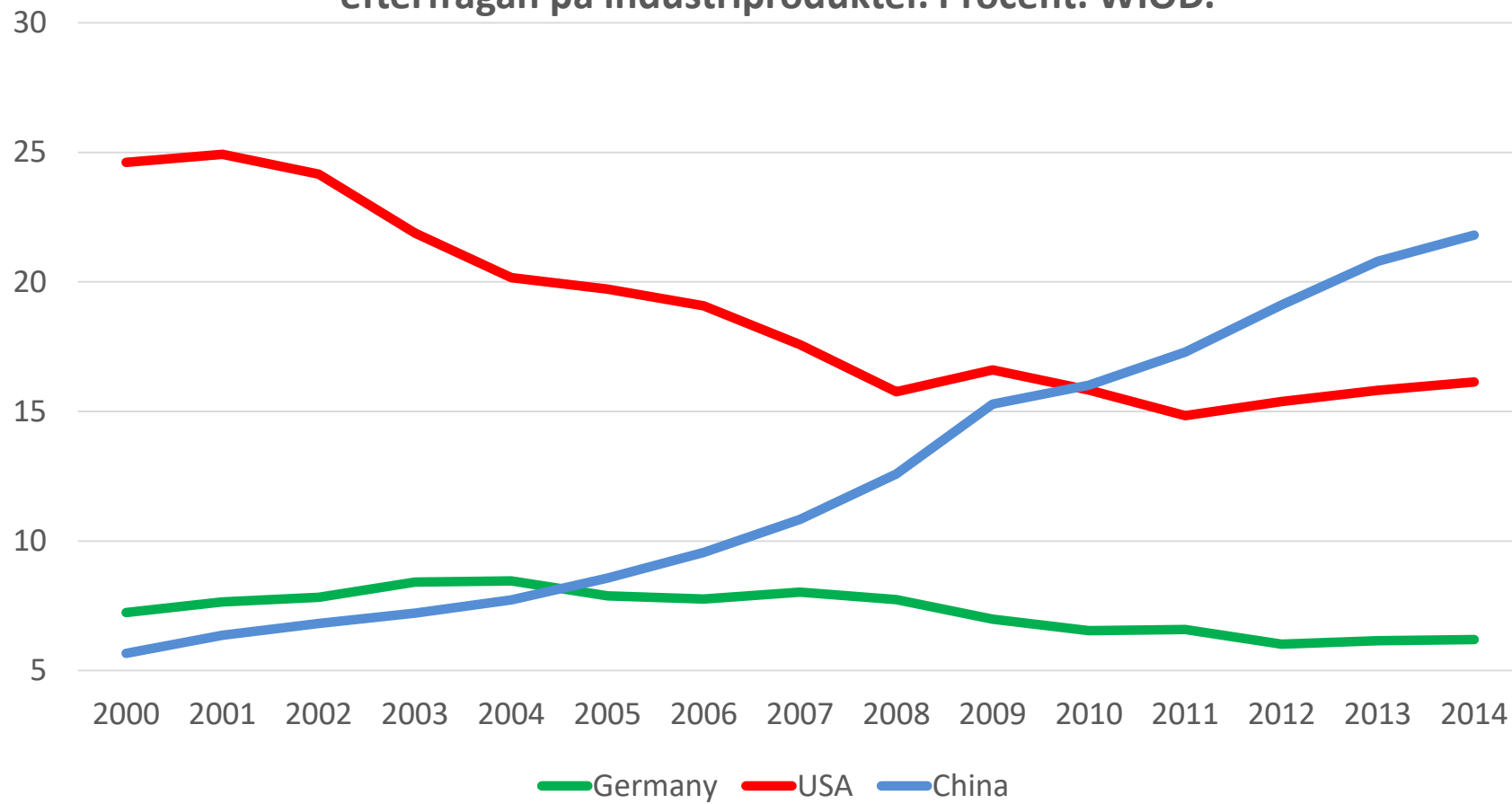
**Problemet med dubbelräkning har ökat.**

## Svensk industris VAX-kvoter i förhållande till viktiga handelspartners. VA-export/bruttoexport.



# Konkurrenskraft utifrån ett vertikalt perspektiv

Andel av förädlingsvärden i världen som genereras av slutlig efterfrågan på industriprodukter. Procent. WIOD.

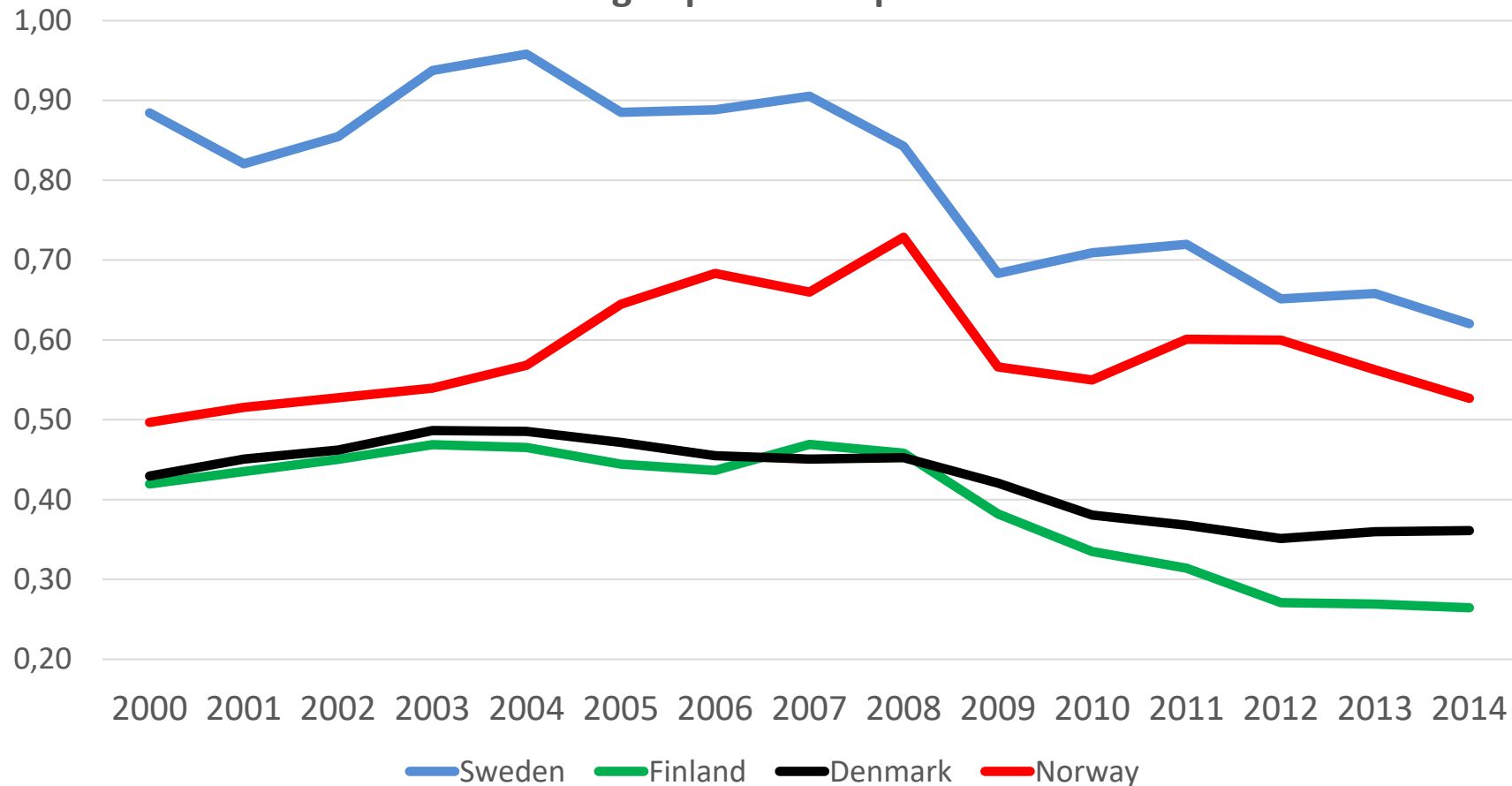


	2000-2014	2008-2014
Tyskland	-14,4	-5,3
USA	-34,4	2,0
Kina	284,6	36,1



# Nordisk konkurrenskraft utifrån ett vertikalt perspektiv.

Andel av förädlingsvärden i världen som genereras av slutlig efterfrågan på industriprodukter. WIOD.

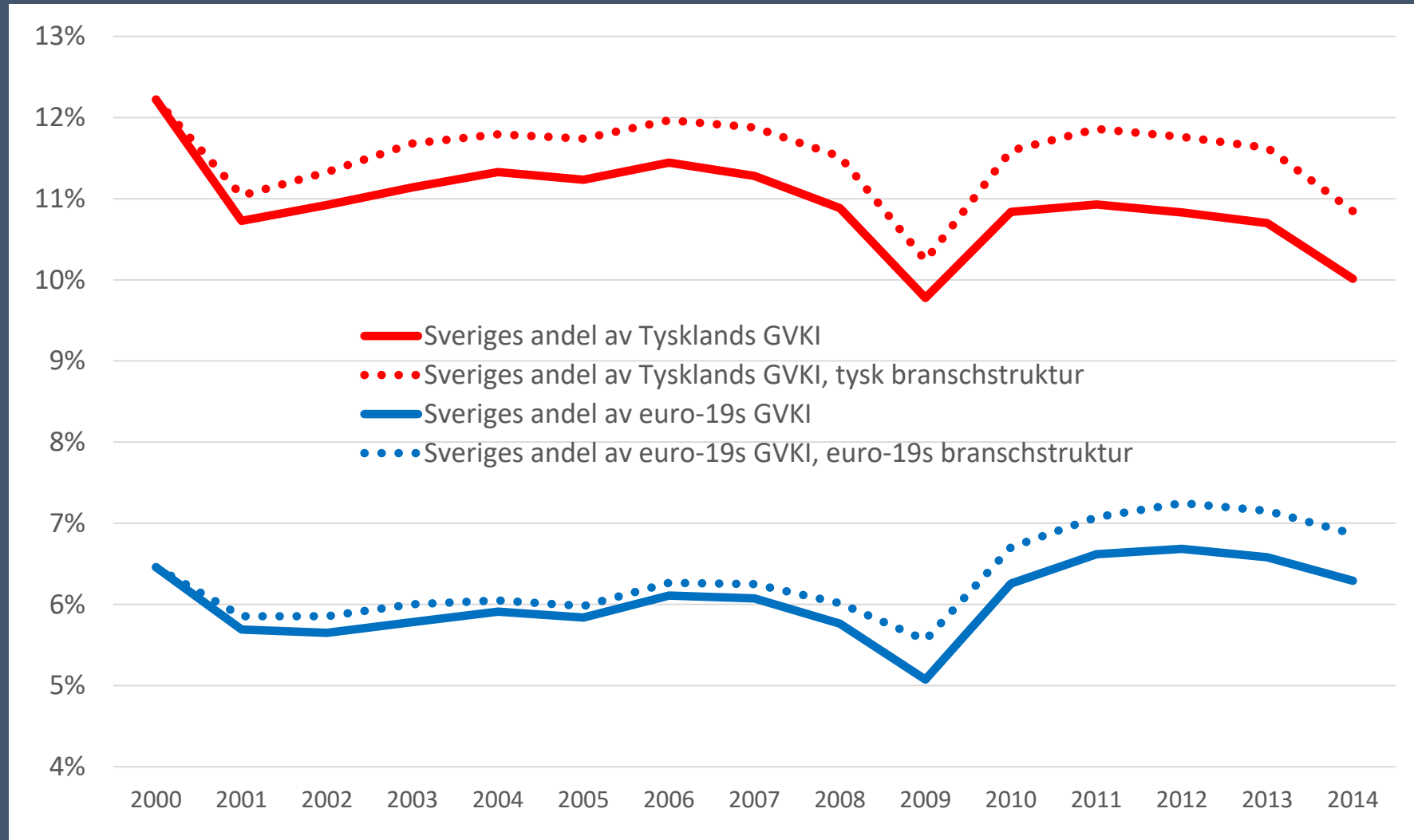


2000-2014 2008-2014

Sweden	-29,9	-26,4
Finland	-37,0	-42,3
Denmark	-15,9	-20,2
Norway	6,1	-27,7

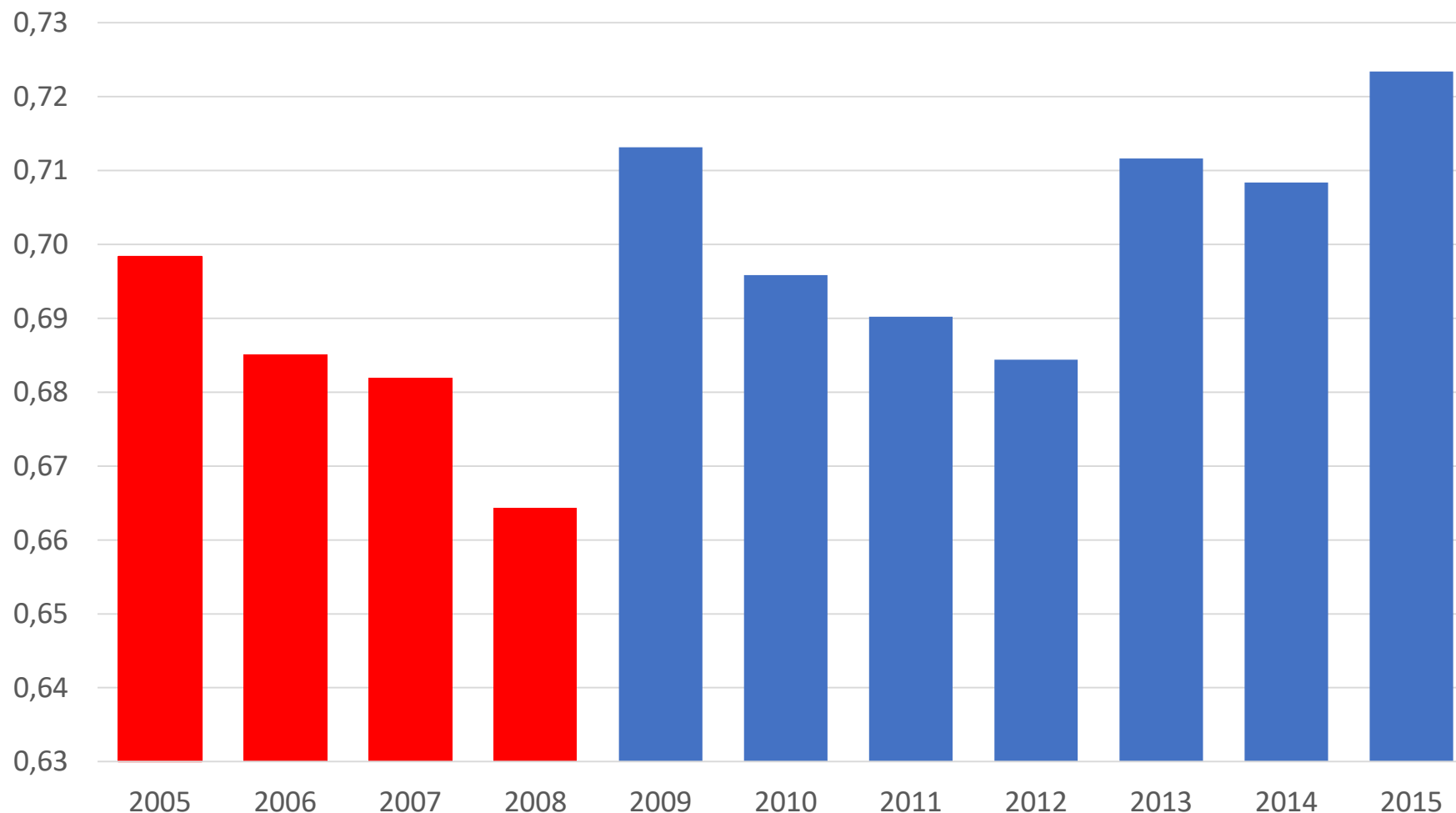
99,4% av all förädling i spåren av världens efterfrågan på industriprodukter genereras inte i Sverige.

# Efter finanskrisen: ogynnsam branschstruktur för Sverige. WIOD.



# Efter finanskrisen: flykt till trygghet?

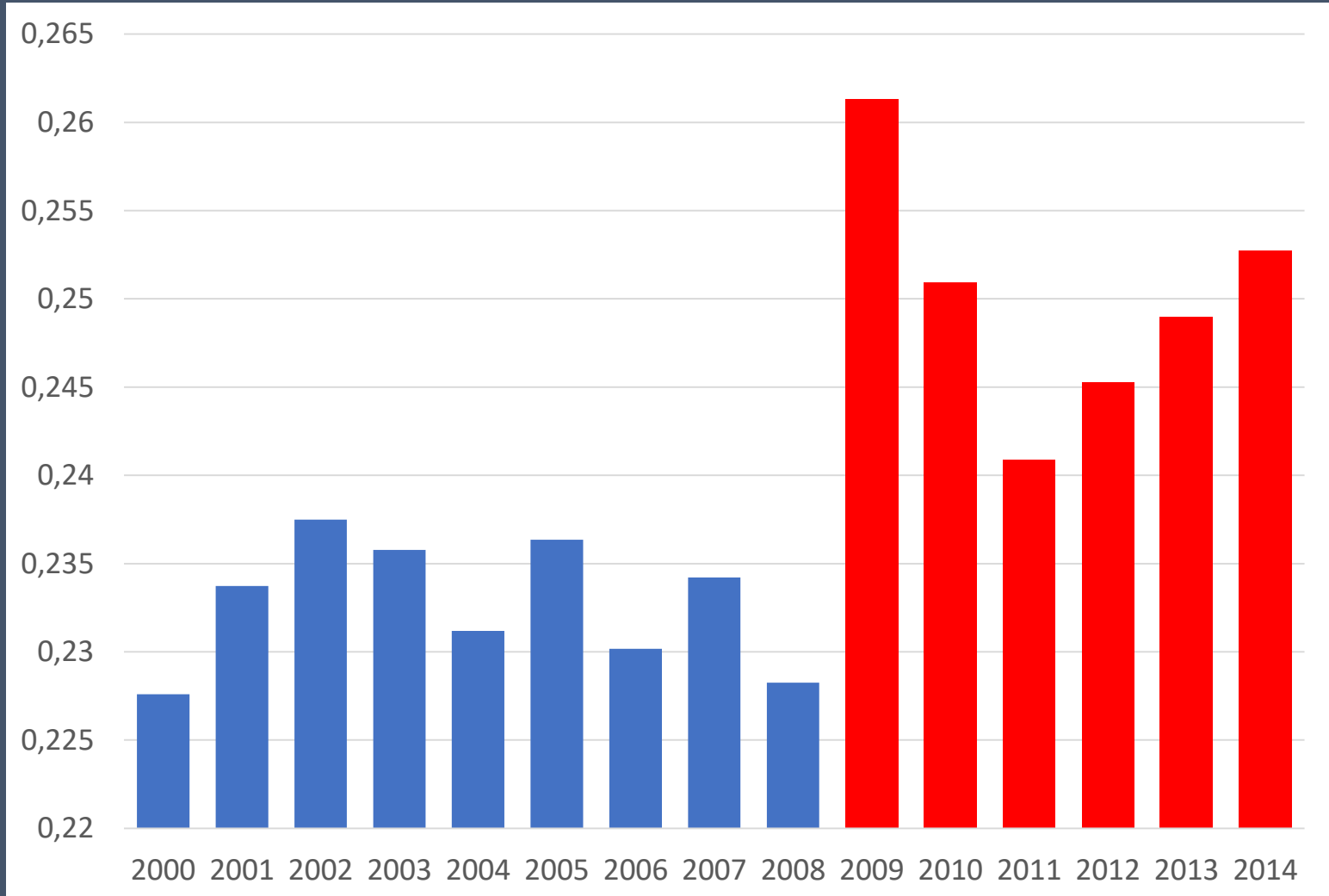
Andel inhemsk förädling av svensk industriexport. OECD.



# Efter finanskrisen: industrin mer beroende av insatsleveranser till andra sektorer

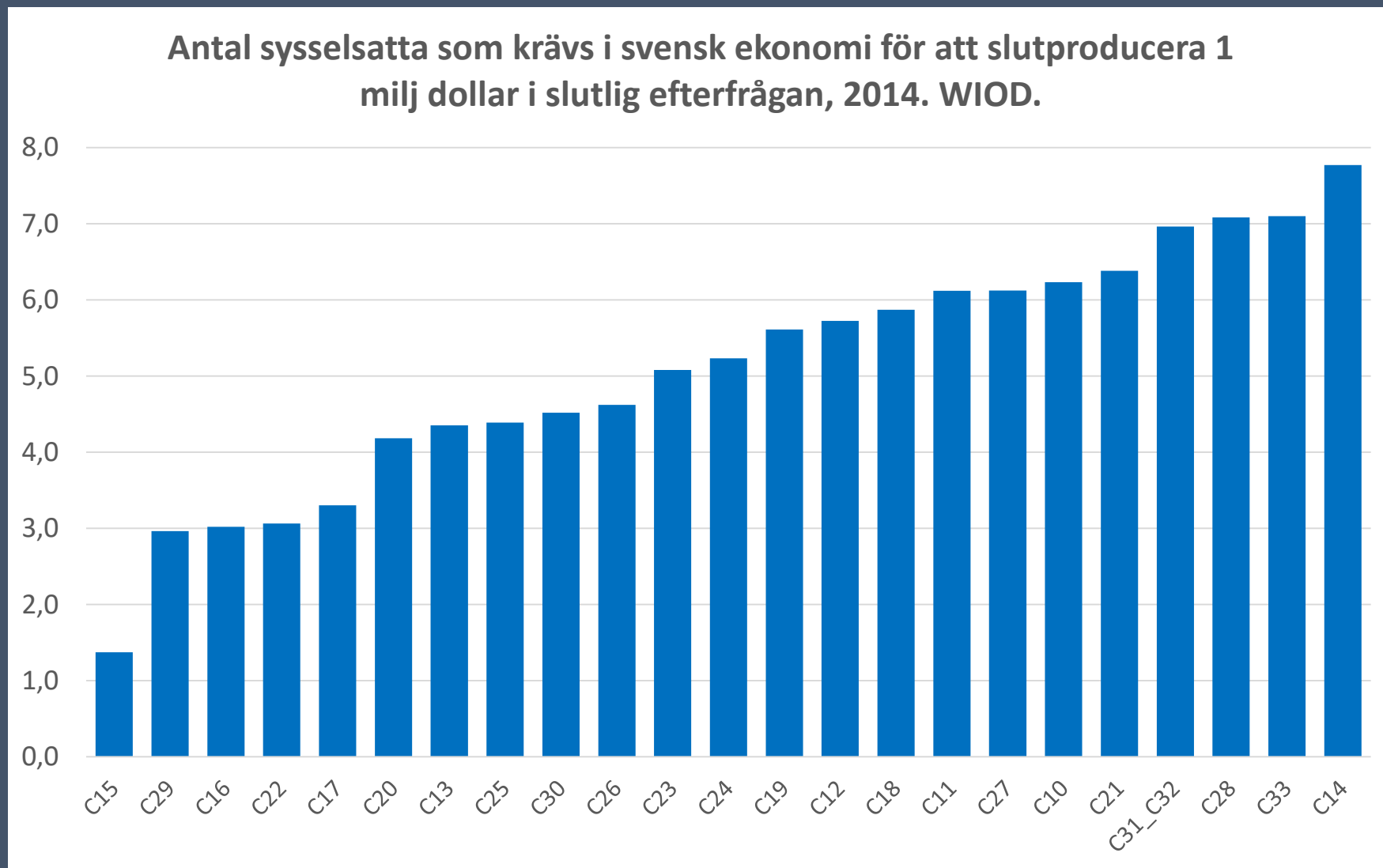
1. Efterfrågan på industriprodukter: egen bransch (uppströms)
2. Efterfrågan på industriprodukter: andra branscher (nedströms)
3. Efterfrågan på icke-industriprodukter (nedströms)  
= **Utvidgad industrisysselsättning**

Hur påverkas svensk industri av avmattningen i byggsektorn?



# Efter finanskrisen: låg produktivitetstillväxt - det nya normala?

- ✓ Produktiviteten bestäms mer av andra branscher
- ✓ Ökad skillnad mellan företag
- ✓ Ofta kopplat till globala värdekedjor



## Några globala implikationer

- ✓ Västvärldens konkurrenskraft bättre än "väntat".
- ✓ De rikaste länderna konkurrerar mindre med Kina, men mer med varandra.
- ✓ USA har mindre handelsunderskott med Kina, men större med andra länder.
- ✓ Globala obalanser: dollar vs renminbi.
- ✓ Trump frihandelskrigar mot fel länder.

# Några inhemska implikationer

- ✓ Tänk inte bransch – tänk samspel och olika aktiviteter som krävs
- ✓ Ställ inte små mot stora företag
- ✓ Betrakta inte (delar av) tjänstesektorn som inhemsk – exporterar indirekt
- ✓ Alla behöver inte bli "egna" exportörer – och vilka är Sveriges viktigaste exportmarknader?
  
- ✓ Regeringen bör slopa sitt exportmål
- ✓ Regeringen bör ge SCB uppdrag att ta fram förädlingsvärdebaserad handelsstatistik
- ✓ Regeringen bör införa ett konkurrenskraftsmål
  
- ✓ Stärka konkurrenskraften i leendekurvans ändrar
- ✓ Handelspolitik är tillväxtpolitik
- ✓ Import viktigare för konkurrenskraften
- ✓ Från fysiskt kapital till immateriellt kapital
- ✓ Vertikala samspel viktigare för konkurrenskraften
- ✓ Bredare syn på innovation
- ✓ Förankra värdeskapande aktiviteter

# Direkt och indirekt industrisysselsättning i Kina. WIOD.

