

Näringslivets investeringar

2013

NV0801

Innehåll

0	Allmänna uppgifter	2
0.1	Ämnesområde	2
0.2	Statistikområde	2
0.3	SOS-klassificering	2
0.4	Statistikansvarig	2
0.5	Statistikproducent	2
0.6	Uppgiftsskyldighet	2
0.7	Sekretess och regler för behandling av personuppgifter	2
0.8	Gallringsföreskrifter	3
0.9	EU-reglering	3
0.10	Syfte och historik	3
0.11	Statistikanvändning	5
0.12	Uppläggning och genomförande	5
0.13	Internationell rapportering	6
0.14	Planerade förändringar i kommande undersökningar	6
1	Översikt	7
1.1	Observationsstorheter	10
1.2	Statistiska målstorheter	10
1.3	Utflöden: statistik och mikrodata	14
1.4	Dokumentation och metadata	15
2	Uppgiftsinsamling	16
2.1	Ram och ramförfarande	16
2.2	Urvalsförfarande	16
2.3	Mätinstrument	16
2.4	Insamlingsförfarande	17
2.5	Databeredning	18
3	Statistisk bearbetning och redovisning	19
3.1	Skattningar: antaganden och beräkningsformler	19
3.2	Redovisningsförfaranden	20
4	Slutliga observationsregister	25
4.1	Produktionsversioner	25
4.2	Arkiveringsversioner	25
4.3	Erfarenheter från senaste undersökningsomgången	25

0 Allmänna uppgifter

0.1 Ämnesområde

Ämnesområde: Näringsverksamhet

0.2 Statistikområde

Statistikområde: Näringslivets investeringar

0.3 SOS-klassificering

Tillhör (SOS) Ja, ingår Sveriges officiella statistik



För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

0.4 Statistikansvarig

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100, 115 26 Stockholm
Kontaktperson: Linda Wiese
Telefon: 08 - 5069 48 21
E-post: linda.wiese@scb.se

0.5 Statistikproducent

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100, 115 26 Stockholm
Kontaktperson: Linda Wiese
Telefon: 08 - 5069 48 21
E-post: linda.wiese@scb.se

0.6 Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lag om den officiella statistiken SFS 2001:99, förordning om den officiella statistiken SFS 2001:100 samt SCBs föreskrifter SCB-FS 2009:9.

0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

0.8 Gallringsföreskrifter

Gallring regleras enligt beslut från Riksarkivet, RA-MS 1998:7 och RA-MS 2006:57.

0.9 EU-reglering

Investeringsenkäten omfattas ej av någon EU-reglering.

0.10 Syfte och historik

Statistiken skall belysa verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Verkställda investeringar redovisas per kvartal, medan förväntade investeringar redovisas för kalenderår. Investeringsenkäten har genomförts sedan 1938. Huvudansvaret för statistiken har sedan den första undersökningen flyttats mellan olika myndigheter, förutom SCB har såväl Kommerskollegium som Konjunkturinstitutet utfört statistikinsamlingen.

Enkäten genomfördes till en början som en årlig undersökning i november. Under 1950-talet utvidgades antalet enkät tillfällen. I samband med att SCB övertog undersökningen på 1960-talet genomfördes ytterligare omläggningar. Investeringarna specificerades med avseende på byggnader, anläggningar, personalbostäder, maskiner och inventarier samt transportmedel. Dessutom tillkom en årlig uppgift avseende kapitalstockar.

Förutom investeringsuppgifter innehöll enkäten frågor om lager och lagerförändringar, arbetarpersonal och sysselsättningsläge. Senare tillkom också frågor om produktionens saluvärde.

Enkäten genomfördes kvartalsvis till ett urval från industristatistikens (nuvarande Företagens Ekonomi) arbetsställeregister. Undersökningen i maj omfattade ca 4000 arbetsställen, undersökningarna i augusti, november och februari riktades till ett suburval om ca 1000 arbetsställen.

Regressionsskattning användes för att utnyttja effekten av panelurvalet.

1967 övergick man från arbetsställesurval till företagsurval som drogs enligt SAMU-systemet från CFAR, Centrala Företagsregistret. Samtidigt utökades undersökningen till andra branscher än industri.

Variabelmängden har förändrats successivt. Uppgifterna om lager och lagerförändringar har förts över till en egen undersökning. Uppgiften avseende personalbostäder har strukits liksom uppgiften om produktionens saluvärde samt specificeringen av investeringar i bilar.

Uppgifterna om kapitalstockar utgick från ordinarie enkät från och med 1981. Syftet var att uppgifterna skulle insamlas via intermittenta undersökningar vart 5:e år. En sådan undersökning genomfördes också i samband med majenkäten 1985. Det stora bortfallet samt svårigheterna för företagen att lämna begärda uppgifter har medfört att något ytterligare försök att samla in dessa uppgifter ej genomförts.

Enkäten har i stället utökats med en uppgift om företagets leasing. Variabeln tillkom 1982 och avsåg till en början endast industriföretagen. Utbyggnaden har därefter skett successivt och från 1990 omfattas samtliga branscher av uppgiften avseende värdet av nytecknade leasingkontrakt. Från och med 1986

insamlades även vissa uppgifter avseende immateriella investeringar från större industriföretag (mer än 500 anställda).

1986 slopades uppgiftsinsamlingen från industriföretag med 5-19 anställda. Uppgifter för dessa företag skattades därefter på ett modellberoende sätt med hjälp av uppgifter i Företagens Ekonomi. Från och med detta år används samma urval vid samtliga undersökningar även för industriföretagen, och möjligheterna till den tidigare utnyttjade regressionskattningen upphörde. 1989 genomfördes den senaste augustienkäten, som efter tidigare nedskärningar begränsats till industriföretag från 200 anställda.

Från och med 1990 hämtas det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrins småföretag från Företagens Ekonomi. I och med detta ändras den undre gränsen för skattningen beträffande industrin till 10 anställda. Samma år utökas enkäten med vissa tjänsteföretag samt varuhandelsföretag med 20-49 anställda. För tjänsteföretagen ingick företag från 5 anställda i undersökningen.

I samband med Statistikreformen utsågs Konjunkturinstitutet till statistikansvarig myndighet från och med 1 juli 1994.

1995 utökades enkäten med uppgifter avseende företag inom branschen byggnadsverksamhet. Uppgifter om försäljning av maskiner infördes i februarienkäten 1995. Från och med majenkäten detta år redovisades uppgifterna enligt SNI 92 och storleksgränsen för företag inom företagstjänster höjs från 5 till 10 anställda.

I februarienkäten 1996 utgick specificeringen av maskininvesteringarna på datorutrustning för konstruktion och tillverkning respektive administrativ datautrustning. Uppgifter avseende specificeringen finns tillgängliga för åren 1985 till 1994. Uppgiftsinsamlingen avseende investeringar i program- och systemvaror som tidigare tillställts endast större industriföretag, utökades till att omfatta samtliga industri- och varuhandelsföretag samt företag inom gruppen företagstjänster.

1996 infördes även en ny typ av kvalitativa frågor som avser att belysa inriktningen av såväl under året genomförda som planerade investeringar. Dessutom ombeds uppgiftslämnarna ange hur investeringsbesluten påverkats av olika faktorer som t ex försäljningsutsikter, finansiella resurser och ny teknik. Denna uppgiftsinsamling riktar sig enbart till industriföretag, och tillställs företagen en gång om året, i samband med oktoberenkäten.

Under 1998 och 1999 genomfördes provundersökningar för att utöka enkäten avseende fastighetsförvaltande företag. Utökningen avsåg statligt och privat ägda fastighetsbolag då de kommunalt ägda företagen undersökts sedan tidigare. Provundersökningarna omfattades ej av uppgiftslämnarplikt. En ny förordning fastställdes inför oktoberundersökningen år 2000 som medför att även fastighetsförvaltande företag omfattas av uppgiftslämnarplikt, SCB-FS 2000:21.

Uppgiftsinsamlingen avseende investeringar i program- och systemvaror utökades från och med 1998 till att omfatta företag i samtliga undersökta branscher.

Från och med år 2001 har uppgifter som avser investeringsplaner för det kommande året samlats in i enkäten som genomförs i maj. Från och med år 2002 samlades uppgifter om försäkringsföretagens fristående fastighetsbolag samt placeringstillgångar. I och med enkätens utökade täckning av fastighetsförvaltande företag samlas dessa uppgifter in direkt från fastighetsbolagen.

Från och med den 1 juli år 2002 har SCB återtagit statistikansvaret för näringslivets investeringar. Från och med 2003 omfattar enkäten även vattenverk. Redovisningen skedde enligt SNI 2002 från och med detta år.

Sedan oktoberenkäten 2006 erbjuder undersökningen även insamling med elektronisk blankett (SIV) via Internet. Från och med 2007 har vissa extra variabler för bank- och försäkringsverksamhet samlats in liksom länsindelningen av de fastighetsförvaltande företagens investeringar.

Från och med 2008 har tre variabler om immateriella investeringar tagits bort. Det gäller programvarukostnader, FoU-kostnader och marknadsföringskostnader. Uppgifter om programvarukostnader samlas sedan 2006 in i undersökningen Företagens utgifter för IT. Uppgifter om FoU samlas in i de två undersökningarna FoU inom företagssektorn och Innovationsverksamhet i Sverige.

Från och med majenkäten 2009 sker redovisningen enligt SNI 2007.

0.11 Statistikanvändning

Statistiken används som underlag för upprättande av preliminär och reviderad nationalbudget samt Konjunkturinstitutets kvartalsrapporter. Vidare används statistiken som underlag för finans- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Näringslivets investeringarna ingår även i underlaget för beräkningarna av bruttonationalprodukten såväl vid kvartals- som vid årsberäkningarna. Statistiken används även av enskilda företag, organisationer och regionala organ för branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar. Användare är främst nationalräkenskapsenheten vid SCB, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, branschorganisationer, regionala organ, enskilda företag samt forskare.

0.12 Uppläggning och genomförande

Undersökningen genomförs med webbblankett och har tre enkättillfällen per år, april/maj, oktober och februari. Populationen hämtas från SCBs företagsdatabas (FDB). Undersökningen omfattar ett urval av företag inom näringslivet, se vidare under avsnitt 1.1.1 och 2.2.1. De uppgifter som samlas in avser dels verkställda investeringar dels planerade investeringar för delar av innevarande år samt det kommande året. Vid varje tillfälle inhämtas information som avser hela undersökningsperioden, dvs 1:a – 4:e kvartalen innevarande år och en helårsuppgift för innevarande år. I oktober och februari efterfrågas även en prognos för det kommande året. Endast uppgifter som avser verkställda investeringar är belagda med uppgiftsplikt. Investeringsplaner, som kan avse såväl delar av innevarande år som prognosåret, är frivilliga att lämna.

0.13 Internationell rapportering

Investeringarna ingår som en del av den internationella rapportering som görs i Nationalräkenskaperna. Investeringsenkäten levererar även siffror i form av Excel-tabeller via mejl till Europeiska Kommissionen två gånger per år. Investeringsenkäten saknar dock egen EU-reglering, jämför 0.9.

0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inom den närmaste tiden föreligger inga större planerade förändringar.

1 Översikt

Med investeringar avses anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst ett år, samt ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och livslängd. Investeringarna redovisas brutto exklusive avdragsgill mervärdesskatt.

Även investeringar som omkostnadsbokförts i bokföringen medräknas. För investeringar utförda med egen personal upptas förutom material även löner och omkostnader.

Genomgående är det investeringar i Sverige som redovisas. Normalt avser en periods investeringar de tillgångar som levererats under perioden, dvs. eventuella förskottsbetalningar ska inte medräknas. Vid större investeringsprojekt som löper över flera år medräknas i årets investering den del som färdigställts under året.

Investeringarna fördelas på byggnader och maskiner. Detta gäller även större investeringsprojekt som löper över flera år och som klassificeras som pågående nyanläggningar i bokföringen. Om exakt fördelning saknas godtas en ungefärlig fördelning på byggnader och maskiner.

Med förväntad investering avses dels konkreta investeringsplaner, dels sådan förnyelse av maskiner m.m. som inte omfattas av nuvarande investeringsplaner men som erfarenhetsmässigt kan förväntas äga rum.

Undersökningen använder sig av sju olika blanketter som skickas ut till olika företag beroende på kombination av undersökningstillfälle och bransch. Varje blankett betecknas med ett tresiffrigt nummer. I tabellerna nedan framgår vilka företag som erhåller vilken blankett vid vilket undersökningstillfälle, samt vilka variabler som blanketterna innehåller.

Blanketter per undersökningstillfälle

SNI - benämning	Urval	maj	oktober	februari
Byggverksamhet (41-43)	1	603	603	601
Energi, renhållning (35-39)	2	603	603	601
Industri (05-33)	2	603	604	601
Varuhandel (45-47)	3	603	603	601
Banker, försäkringsbolag (64.1, 65)	5	603	603	601
Transport och magasinering (49, 51-53)	6	662	663	-
Transport och magasinering (49, 51-53)	7	662	663	663
Markexploatering, 68.1 och fastighetsförmedling, 68.3	8	641	642	601
Fastighetsförvaltning, 68.2	8	641	642	-
Infokom och företagstjänster (58, 61-63, 71-75, 77-82)	9	603	603	601

Blanketter och dess innehåll

BINr	Beskrivning	Variabler
601	Investeringar i byggnader (t, t+1)	v101-v601
	Investeringar i maskiner (t, t+1)	v111-v611
	Försäljning av begagnade investeringsobjekt	v060
	Leasing (transp, dat.mask, övr.data, övr.mask)	v030-v033
	Övriga upplysningar	
603	Investeringar i byggnader (t, t+1)	v101-v601
	Investeringar i maskiner (t, t+1)	v111-v611
	Övriga upplysningar	
604	Investeringar i byggnader (t, t+1)	v101-v601
	Investeringar i maskiner (t, t+1)	v111-v611
	Huvudsaklig inriktning av invest. (t, t+1)	v701-v712
	Påverkan av faktorer på invest.beslut (t,t+1)	v720-v759
	Övriga upplysningar	
641	Nybyggnad av bostäder (t-1,t)	v002, v102-v502
	Om- och tillbyggnad av bostäder (t-1,t)	v003, v103-v503
	Övriga ny-,till- och ombyggnader (t-1,t)	v001, v101-v501
	Maskiner etc. (t-1,t)	v011, v111-v511
	Underhålls- och reparation (t-1)	v040
	Övriga upplysningar	
642	Nybyggnad av bostäder (t,t+1)	v102-v602
	Om- och tillbyggnad av bostäder (t,t+1)	v103-v603
	Övriga ny-,till- och ombyggnader (t,t+1)	v101-v601
	Maskiner etc. (t,t+1)	v111-v611
	Övriga upplysningar	
662	Ny, till- och ombyggnad av bygg. (t-1,t)	v001, v101-v501
	Bilar och släpfordon (t-1,t)	v012, v112-v512
	Bussar (t-1,t)	v013, v113-v513
	Rullande spårbunden materiel (t-1,t)	v014, v114-v514
	Flygplan (t-1,t)	v015, v115-v515
	Övriga transportmedel (t-1,t)	v016, v116-v516
	Maskiner etc. (t-1,t)	v011, v111-v511
	Underhåll och reparationer (bygg, mask)	v040,v042
	Försäljning av begagnade investeringsobjekt	v060
	Leasing (transp, mask)	v030,v033
	Övriga upplysningar	

663	Ny, till- och ombyggnad av bygg. (t,t+1)	v101-v601
	Bilar och släpfordon (t,t+1)	v112-v612
	Bussar (t,t+1)	v113-v613
	Rullande spårbunden materiel (t,t+1)	v114-v614
	Flygplan (t,t+1)	v115-v615
	Övriga transportmedel (t,t+1)	v116-v616
	Maskiner etc. (t,t+1)	v111-v611
	Övriga upplysningar	

Undersökningsåret

Undersökningsåret för Investeringsenkäten börjar i och med majenkäten (tillfälle 1). I majenkäten får företagen redovisa verkställda investeringar för första kvartalet, planerade investeringar för de tre nästkommande kvartalen samt en prognos på totala investeringar för hela året.

I oktoberenkäten (tillfälle 2) får företagen besvara verkställda investeringar för de tre första kvartalen, planerade investeringar för årets sista kvartal samt en prognos på totala investeringar för hela året. Även en prognos på totala investeringar för nästkommande år efterfrågas.

Den sista enkäten, februarienkäten (tillfälle 3), görs i början av nästkommande år. I februarienkäten efterfrågas verkställda investeringar för det gångna året kvartalsvis samt totalt för hela året. Även en prognos för planerade totala investeringar för det nyss påbörjade året efterfrågas.

Tidsperioderna som efterfrågas avseende helår benämns (t-1), (t) och (t+1), beroende på om investeringarna som efterfrågas avser föregående år (verkställda investeringar), innevarande år (verkställda eller planerade investeringar) eller för nästkommande år (planerade investeringar). I majenkäten benämns sålunda både verkställda investeringar för första kvartalet, planerade investeringar för de tre nästkommande kvartalen samt planerade investeringar totalt för hela året för (t). För de företag som rapporterar föregående års utfall vid majenkäten benämns utfallet för (t-1). I oktoberenkäten benämns de tre kvartalens verkställda investeringarna, det sista kvartalets planerade investering samt den totala prognosen för det pågående året för (t). Prognosen för det kommande årets totala investeringar benämns (t+1). Slutligen benämns i februarienkäten verkställda investeringar kvartalsvis samt totala investeringar för hela det gångna året för (t-1). Prognosen för det nyss påbörjade året benämns (t).

1.1 Observationsstorheter

Objekten utgörs av företag samt arbetsställen.

Målpopulationen utgörs av företag inom följande branscher enligt SNI 2007, se tabellen nedan.

<i>SNI 2007</i>	<i>Ingår i undersökningen</i>
<i>B Utvinning av mineral</i>	05-09
<i>C Tillverkning</i>	10-33
<i>D Försörjning av el, gas, värme och kyla</i>	35
<i>E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering</i>	36-39
<i>F Byggverksamhet</i>	41-43
<i>G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar</i>	45-47
<i>H Transport och magasinering</i>	49-53, (ej 49.32)
<i>J Informations- och kommunikationsverksamhet</i>	58, 61-63
<i>K Finans- och försäkringsverksamhet</i>	64-65 (ej 64.2-3, 64,9)
<i>L Fastighetsverksamhet</i>	68 (ej 68.204)
<i>M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik</i>	71-75
<i>N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster</i>	77-82

Rampopulationen bestäms med utgångspunkt från informationen i FDB, Företagsdatabasen hos SCB, vid tillfället för urvalsdragningen, för närvarande månadsskiftet februari/mars. Urvalet för innevarande år används till och med undersökningen i februari följande år, vilket innebär att ramen skapas vid ett tillfälle medan insamlingen görs vid flera tillfällen.

1.2 Statistiska målstorheter

Statistiken redovisar summeringar per bransch och period av investeringar för innevarande år samt planerade investeringar för närmast följande år. Med period avses kvartal för innevarande år, samt helår för prognosåret.

Redovisningsgrupper

Samtliga uppgifter redovisas fördelade efter näringsgren, oftast 2-siffrig SNI-nivå, i några fall även finare nivåer. Gruvindustrin samt tillverkningsindustrin redovisas även fördelat efter så kallade MIG-grupper (Main Industrial Groupings). Uppgifterna redovisas med funktionell indelning. Verkställda investeringar redovisas även omräknade till fasta priser, för närvarande 2008 års priser. Sveriges statistiska databaser (SSD), innehåller olika variabler beronde på bransch enligt nedanstående tabell.

Objektgrupp		Variabel	Mått
Näringsgren, SNI 2007	Indelning i redovisningsgrupper		
SNI B, C, D, E, F, G, J58, 61-63, K, M, N, O	Enligt SSD	Byggnader	Mkr
	Enligt SSD	Maskiner, inventarier, transportmedel	Mkr
SNI H	Enligt SSD	Byggnader	Mkr
	Enligt SSD	Maskiner, inventarier	Mkr
	Enligt SSD	Transportmedel	Mkr
SNI L	Enligt SSD	Byggnader	Mkr
	Enligt SSD	Maskiner, inventarier, transportmedel	Mkr
	Enligt SSD	Bostäder	Mkr

Transportmedel redovisas tillsammans med maskiner och inventarier för alla branscher utom transport och magasinering (SNI H). Inom den branschen särredovisar företagen transportmedel avseende bilar, bussar, flygplan, spårbunden materiel samt övriga transportmedel, beroende på företagets huvudsakliga verksamhet. Detta för att underlätta insamlingen samt fastprisberäkningen av värden. Redovisningen sker sedan för transportmedel totalt i SSD. För företag inom fastighetsverksamhet (SNI L) redovisas även investeringar för bostäder.

Tabellen nedan innehåller aktuella redovisningsgrupper i SSD enligt SNI 2007.

B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri INS industri för insatsvaror exkl. energi ERV industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) INV industri för investeringsvaror IVKON industri för icke varaktiga konsumtionsvaror VKON industri för varaktiga konsumtionsvaror B gruvor och mineralutvinningsindustri C tillverkningsindustri 10-12 livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 10 livsmedelsindustri 11-12 dryckesvaru- och tobaksindustri 13-15 textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri

16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
16.1 sågverk och hyvlerier
16.2 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.
17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri
17.11 massaindustri
17.12 pappers- och pappindustri
17.2 industri för pappers- och pappvaror
18 grafisk och annan reproduktionsindustri
19-21 kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri
19-20 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri
21 industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
22 gummi- och plastvaruindustri
23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
24 stål- och metallverk
24.1-24.3 järn och stålverk
24.4-24.5 metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier
25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater
26-28 industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater
26 industri för datorer, elektronikvaror och optik
27 industri för elapparatur
28 övrig maskinindustri
29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 annan transportmedelsindustri
31 möbelindustri
32 annan tillverkningsindustri
33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater
D el-, gas- och värmeverk
35.1-35.2 el- och gasverk
35.3 värmeverk m.m.
E vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
36 vattenverk
37 reningsverk
38-39 avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar; anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
F byggindustri

41-42 bygg- och anläggningsentreprenörer
43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer
G handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon
47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
49+51-53exkl49.32 transport och magasineringsföretag exkl taxi och sjötransport
49.1-49.2 järnvägsbolag
49.3-49.5 exkl. 49.32 andra landtransportföretag exkl taxi
51 flygbolag
52 magasin och serviceföretag till transport
53 post- och kurirföretag
58+61-63 informations- och kommunikationsföretag exkl film, radio och TV
58 förlag
61 telekommunikationsbolag
62 programvaruproducenter, datakonsulter o.d.
63 informationstjänstföretag
64.1+65 banker och försäkringsbolag
64.1 banker
65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder
68 exkl. 68.204 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare utom bostadsrättsföreningar
68.1+68.3 handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag
68.201 fastighetsbolag, bostäder
68.202 fastighetsbolag, industrilokaler
68.203 fastighetsbolag, andra lokaler
68.209 övriga fastighetsbolag
71-75 företag inom ekonomi utom konsultbyråer, vetenskap och teknik
71 arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag
72 forsknings- och utvecklingsinstitutioner
73-75 reklam och marknadsföringsbyråer m.m. och veterinärkliniker
N företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77 uthyrningsfirmor
78-82 företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial från tidigare undersökningar. Forskare, utredare, m fl kan efter prövning få tillgång till aidentifierat uppgiftsmaterial för egen bearbetning.

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata

Undersökningsresultatet publiceras på SCB:s hemsida www.scb.se/nv0801 i form av pressmeddelande samt i databasen avseende ekonomisk snabbstatistik. Delar av materialet publiceras även i SCB Indikatorer, Byggindex samt i Statistisk årsbok. Materialet finns även tillgängligt i Statistikdatabasen.

Framställningstid för statistiken är ca 8-9 veckor, tiden räknad från utsändning av enkäter till resultatredovisning. Resultat från majenkäten publiceras v 21, oktoberenkäten v 47 och februarienkäten v 10 året efter.

Materialet finns även tillgängligt i SSD, som innehåller uppgifter om industrins investeringar enligt SNI 69 från 1972 till 1994, redovisat i löpande priser samt för perioden 1980 – 1994, även redovisat i 1985 års priser. Från och med 1990 finns uppgifter för samtliga undersökta branscher, med redovisning enligt SNI 92. Dessa uppgifter finns såväl i löpande som fasta priser. Uppgifter med 1991 som basår finns för åren 1990 – 1999. Från och med år 2001 ändrades basåret till år 2000, och en tabell med uppgifter för detta basår finns i SSD för åren 1993 - 2001.

Övergången till SNI 2002 som genomfördes under år 2003 påverkar ej jämförbarheten mot tidigare år, på grund av att de förändringar som skedde var relativt små för de branscher som ingår i undersökningen. Redovisningen sker på en aggregerad nivå som inte påverkats nämnvärt.

År 2009 övergick undersökningen till att redovisas enligt SNI 2007. Detta påverkar jämförbarheten mot tidigare år, då flera branscher har bytt SNI-grupp. Även antalet SNI-grupper som undersöktes har ändrats, vilket till viss del påverkar jämförbarheten. Majoriteten av SNI-grupperna undersöktes dock även förut, vilket gör att företagens sammanlagda totala investeringar är relativt jämförbara, medan investeringarna på branschnivå skiljer sig åt efter övergången till SNI 2007. Den största skillnaden är att antalet branscher inom tjänstesektorn har ökat samt att information och kommunikation har blivit en egen branschgrupp.

Följande tabell presenterar överensstämmelsen mellan avdelningarna i SNI 2002 och SNI 2007. Denna tabell visar endast en grov överensstämmelse för de SNI-grupper som ingår i Investeringsenkäten. För en mer detaljerad överensstämmelse, se <http://www.sni2007.scb.se/>

NACE Rev. 1.1/SNI 2002		NACE Rev. 2/SNI 2007	
Avdelning	Benämning	Avdelning	Benämning
C 10-14	Utvinning av mineral	B 05-09	Utvinning av mineral
D 15-37	Tillverkning	C 10-33	Tillverkning
E 40-41	Försörjning av el, gas, värme, kyla samt vatten	D 35 E 36-39	Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
F 45	Byggverksamhet	F 41-43	Byggverksamhet
G 50-52	Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar	G 45-47	Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
I 60-64	Transport, magasinering och kommunikationsverksamhet	H 49-53 J 58-63	Transport och magasinering Informations- och kommunikationsverksamhet
J 65-66	Finansiell verksamhet	K 64-65	Finans- och försäkringsverksamhet
K 70-74	Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster	L 68 M 69-75 N 77-78	Fastighetsverksamhet Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

1.4 Dokumentation och metadata

Beskrivning av statistiken, dokumentation av statistiken samt dokumentation av mikrodata finns på SCB:s hemsida, www.scb.se/Pages/ProductDocumentations____19187.aspx

2 Uppgiftsinsamling

2.1 Ram och ramförfarande

Populationen hämtas från SCBs företagsdatabas (FDB) och urval dras i månadskiftet februari/mars genom systemet för samordnade urval (SAMU). Stratifiering sker efter företagets bransch och storlek, mätt i antal sysselsatta. Stratum med företag med 200 eller fler anställda totalundersöks, medan stratum med företag med färre än 200 anställda undersöks genom urval eller skattas. Storleksmättet för fastighetsförvaltande företag är ägda fastigheters taxeringsvärde, då många av dessa företag har inga eller få anställda. Fastighetsförvaltande företag stratifieras även på ägarekategori (privat ägande, statligt ägande samt kommunalt ägande).

2.2 Urvalsförfarande

Samtliga företag med mer än 200 anställda ingår i undersökningen, medan företag från 20 till 199 anställda undersöks genom urval. Företag med mindre än 20 anställda inom industriverksamheten undersöks ej. Inom el-, gas- värme- och vattenförsörjning samt avloppsrening (D 35, E 36-37) urvalsundersöks företag med 5 till 199 anställda. För transport- och magasinering, banker och försäkringsbolag samt avfallshantering och sanering urvalsundersöks företag med 20 till 199 anställda. För övriga tjänsteföretag samt företag inom byggbranschen urvalsundersöks företag med 10 till 199 anställda.

Storleksklasser baserat på antal anställda för olika SNI-grupper

Storleksklass	05-33	35-37	38-39	45 - 49 (exkl. 49.32), 51-53, 64.1, 65	41-43, 58, 61-63, 68.1, 68.3, 71 -75, 77-82
Antal anställda					
3	5-9	-	urval*	-	-
4	10-19	skattas	urval*	-	urval
5	20-49	urval**	urval**	urval**	urval
6	50-99	urval**	urval**	urval**	urval
7	100-199	urval	urval	urval	urval
8	200-499	total	total	total	total
9	500-	total	total	total	total

*Företag i storleksklass 3 och 4 undersöks ihop

**Företag i storleksklass 5 och 6 undersöks ihop

För fastighetsförvaltande företag baseras urvalet på bransch, taxeringsvärdet för ägda fastigheter samt ägarkategori. Samtliga företag med ett taxeringsvärde för ägda fastigheter som överstiger 500 miljoner kronor tillfrågas. Övriga företag med ett taxeringsvärde överstigande 10 miljoner kronor undersöks genom ett urval.

Storleksklasser för SNI 682 (exkl. 68.204), fastighetsförvaltning

Storleksklass	Taxeringsvärde för fastigheter (mnkr)	
4	10-19,9	urval
5	20-49,9	urval
6	50-99,9	urval
7	100-199,9	urval
8	200-499,9	urval
9	500-	total

Enkäternas urval har en viss undertäckning av nystartade företag. Via kompletterande information, bland annat ett pressregister, täcks dock större investerare inom denna grupp genom att företag kan inkluderas i ett tilläggsstratum. Viss undertäckning av "växande" företag förekommer också, då rampopulationens uppgifter om bransch och sysselsatta i slutet av undersökningsåret avser ett år gammal information i förhållande till den aktuella populationen. Investeringsvariabeln är speciellt känslig för denna form av undertäckning, då "växande" företag tenderar att investera mer än "krympande" företag. Genom den senareläggning av tidpunkten för urvalsdragningen som genomfördes 2002, från november året före mätåret till mars aktuellt år, avspeglar informationen i FDB bättre den aktuella populationen.

Övertäckningen är begränsad i sin omfattning och består av nedlagda och fusionerade företag. Inga särskilda åtgärder vidtas därför för att korrigera för detta.

2.3 Mätinstrument

Undersökningen genomförs med webblankett som sänds ut vid tre tillfällen per år. Vid enstaka fall används pappersblankett. Blanketterna som används varierar för bransch och undersökningstillfälle, men företagen får i huvudsak redogöra för sina investeringar uppdelat på olika investeringsobjekt. Även försäljning av begagnat material, leasing samt underhåll och reparationer efterfrågas. För modellblankett, se avsnitt 3.4.

2.4 Insamlingsförfarande

Kvartalsfördelade uppgifter samlas in vid tre undersökningstillfällen per år: februari, april/maj och oktober. För företag inom transport, magasinering och kommunikation samt fastighetsförvaltande bolag insamlas uppgifter endast i april/maj och oktober (med några få undantag). Vid samtliga tillfällen skickas påminnelser till de företag som inte svarat på utsatt tid. Slutligen genomförs en telefonpåminnelse till företag som uppgett att de har genomfört eller ska genomföra stora investeringar under året samt företag som tidigare undersökningsår genomfört stora investeringar. Bortfallet mätt som antal företag brukar variera mellan 15 och 25 procent beroende på bransch. Svarsfrekvensen för hela Investeringsenkäten brukar ligga på ungefär 80 procent.

2.5 Databeredning

Bearbetning

Kontroller av inkomna uppgifter genomförs. På företagsnivå kontrolleras differensen mellan uppgifter om helårsinvesteringar vid aktuellt tillfälle med samma uppgift lämnade vid föregående undersökningstillfälle. Dessutom granskas alla lämnade uppgifter om helårsinvesteringar som överstiger ett visst maxbelopp. Detta belopp varierar mellan olika branscher. Det sker också summeringskontroller, där det kontrolleras att summan av kvartalsuppgifterna motsvarar helårsuppgiften. Uppgiftslämnarna kontaktas eventuellt därefter för kompletteringar och rättelser. Efter kompletteringar genomförs uppräknigen av materialet. I uppräknigen av data tar man även hänsyn till att det är olika stort partiellt bortfall för olika kvartal innevarande år och för uppgifter som avser prognoser. Huvuddelen av granskningen görs på aggregerade data.

3 Statistisk bearbetning och redovisning

3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler

Då Investeringenkäten görs som en urvalsundersökning skattas värden för de företag som inte tillfrågas. För företag med 20 - 199 anställda tillfrågas ett urval av företagen i varje stratum. Utifrån deras uppgifter beräknas sedan investeringarna för resterande företag i respektive stratum. Industrieföretagen med 10 - 19 anställda tillfrågas inte, utan deras investeringar skattas utifrån investeringarna gjorda av företagen med 20-49 anställda. Investeringarna för företag med 0 - 9 anställda varken undersöks eller skattas (undantag företag inom energi och renhållning där företag med 5-19 anställda undersöks genom ett urval). Stratum med färre än 10 företag totalundersöks, undantag stratum inom fastighetsförvaltning, där stratum med färre än 15 företag totalundersöks.

Bortfallskorrigerering och uppräknig

Bortfallskorrigerering och uppräknig av urvalet sker med avseende på antal svarande företag i respektive stratum. Då det partiella bortfallet är olika stort för olika perioder medför detta att olika uppräkningskvoter används vid olika kvartal. Uppräknigen per stratum beräknas enligt formeln:

$$\sum_s Inv * \frac{N}{n_s}$$

där $\sum_s Inv$ står för summan av investeringarna i stratum s , n_s är antalet företag som svarat i respektive stratum och N är antalet företag i ramen för detta stratum. N och n bestäms vid urvalstillfället i SAMU-systemet för varje stratum, medan n_s beror på hur många företag som svarar.

Bortfallskorrigerering och uppräknig sker för de stratum som består av företag med färre än 500 anställda. Inget försök görs till att skatta investeringarna för varje företag, utan den totala summan av samtliga investeringar inom respektive stratum skattas. För företag med 500 eller fler anställda görs ingen bortfallskorrigerering. Om företaget inte har svarat görs istället en imputering baserad på tidigare investeringar samt branschutvecklingen inom företagets bransch. För fastighetsförvaltning gäller att bortfallskorrigerering och uppräknig sker för de stratum som består av företag med ett taxeringsvärde lägre än 500 mkr, medan investeringar imputeras för företag med ett taxeringsvärde som uppgår till 500 mkr eller mer. Företag som bedöms särskilja sig från andra företag inom sitt stratum kodas som "outlier". Dessa företag ingår inte i bortfallskorrigerering och uppräknig, utan bidrar bara med sitt eget värde till undersökningen.

Småföretagsskattning

Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringarna per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 anställda som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20-49 anställda beräknas investeringar per sysselsatt inom nio branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCBs företagsdatabas. Skattningen beräknas enligt formeln:

$$Inv_{10-19} = Inv_{20-49} * \frac{Syss_{10-19}}{Syss_{20-49}}$$

där *Inv* står för totala investeringar för företag med 10 - 19 respektive 20 - 49 anställda och *Syss* står för totalt antal sysselsatta enligt FDB för företag med 10 - 19 respektive 20 - 49 anställda. Investeringsuppgifterna för företag med 20 - 49 anställda fås från Investeringsenkäten medan investeringsuppgifterna för företag med 10 - 19 anställda skattas enligt formeln ovan.

3.2 Redovisningsförfaranden

Undersökningsresultatet publiceras i pressmeddelande, ekonomisk snabbstatistik till Six och Reuter, samt månadspublikationen SCB Indikatorer. På SCBs hemsida finns även tabeller med senaste resultatet för de olika branscher som omfattas av enkäten.

Materialet finns även tillgängligt i Statistikdatabasen. Statistikdatabasen innehåller uppgifter om industrins investeringar enligt SNI 69 i löpande priser för perioden 1972 - 1994. För perioden 1980 - 1994 finns investeringarna även redovisade i fasta priser med 1985 som basår. Från och med 1990 finns uppgifter för samtliga undersökta branscher med redovisning enligt SNI 92. Dessa uppgifter finns såväl i löpande priser som i 1985 års priser. För åren 1990 - 1999 finns investeringarna redovisade med 1991 som basår. Från och med år 2001 ändrades basåret till år 2000 och en tabell med uppgifter för detta basår finns i SSD för åren 1993 - 2001.

Övergången till SNI 2002 som genomfördes under år 2003 påverkar ej jämförbarheten med tidigare år. Från och med 2007 finns samtliga investeringar även redovisade enligt SNI 2007 och efter 2008 även fastprisberäknade med 2008 som basår.

Fastprisberäkning

Fastprisberäkningen sker med olika deflatorer som är beräknade för olika branscher och ändamål. Detta görs för att investeringarna skall bli jämförbara över tid. Olika deflatorer används för olika branscher för att öka precisionen i jämförbarhet inom branscherna.

Deflatorer som används för fastprisberäkning

Maskiner och inventarier	Deflator
<i>Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)</i>	05K
Livsmedelsindustri (10)	10K
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11-12)	10K
<i>Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13-15)</i>	13K
Sågverk och hyvlerier (16.1)	161K
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)	162K
Massaindustri (17.11)	171K
Pappers- och pappindustri (17.12)	171K
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)	172K
<i>Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)</i>	18K
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19-20)	20K
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)	21K
<i>Gummi- och plastvaruindustri (22)</i>	22K
<i>Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)</i>	23K
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1-3)	24K
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4-5)	24K
<i>Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)</i>	25K
Industri för datorer, elektronikvaror och optik (26)	26K
Industri för elapparatur (27)	27AK
Övrig maskinindustri (28)	28K
<i>Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)</i>	29K
<i>Annan transportmedelsindustri (30)</i>	30K
<i>Möbelindustri (31)</i>	31K
<i>Annan tillverkningsindustri (32)</i>	325K
<i>Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner (33)</i>	33K
El- och gasverk (35.1-2)	35K
Värmeverk m.m. (35.3)	35K
Vattenverk (36)	36K
Reningsverk (37)	36K
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38-39)	38K
Bygg- och anläggningsentreprenörer (41-42)	41K
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43)	41K
Handel med och serviceverkstäder för motorfordon(45)	45K
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (46)	46K
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47)	47K
Järnvägsbolag (49.1-2)	49AF
Rullande spårbunden materiel	49AK
Övriga transportmedel	49AK
Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3-5, exkl 49.32)	49DD
Bilar och släpfordon	49DD

Bussar	49DK
Övriga transportmedel	49DL
Flygbolag (51)	51K
Flygplan	51E
Övriga transportmedel	51K
Magasin och serviceföretag till transport (52)	52K
Post- och kurirföretag (53)	53K
Förlag (58)	58K
Telekommunikationsbolag (61)	61K
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62)	62K
Informationstjänstföretag (63)	62K
Banker (64.1)	64K
Försäkringsbolag (65)	65K
fastighetsförvaltning (68)	68BK
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, (71)	71K
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72)	72K
Reklam- och marknadsföringsbyråer, och veterinärkliniker (73-75)	73K
Uthyrningsfirmor (77)	77K
Fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78-82)	78K

Byggnader och anläggningar	Deflator
SNI-grupper:	
<i>(05-33), (41-43), (45-47), (49.3-5 exkl 49.32), (51-53), (58), (62-65), (68), (71-75), (77-82)</i>	P503
El-, gas- och värme-, vatten-, reningsverk, avfallsanläggningar (35-39)	P509
Järnvägsbolag (49.1-2)	P511
Telekommunikationsbolag (61)	P518
Fastighetsförvaltning (68): Om- och tillbyggnad av bostäder	P502
Fastighetsförvaltning (68): Nybyggnad av bostäder	P500

Fastprisberäkningen beräknas enligt formeln:

$$Invest_{fastapriser} = Invest_t * \frac{Def_{basår}}{Def_t}$$

där $Invest_{fastapriser}$ är investeringarna för år t i fasta priser för valt basår, $Invest_t$ är investeringarna för år t i löpande priser, Def_t är deflatorn för år t och $Def_{basår}$ är deflatorn för valt basår. I och med övergången till SNI 2007 så sker fastprisberäkningen med 2008 som basår. Valt basår sätts därmed till 100.

Förklaringar till tabellstrukturen i Statistikdatabasen

I de Statistikdatabasen förekommer tre tabeller enligt SNI 2007 som uppdateras kontinuerligt och härrör sig till näringslivets investeringar. Tabellerna är

- Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, helår, löpande priser
- Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, kvartal, löpande priser
- Verkställda investeringar, helår, 2008 års prisnivå

Statistikdatabasen innehåller även äldre tabeller med investeringar enligt SNI 2002, SNI 92 och SNI 69 (uppdateras ej).

Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, helår, löpande priser

Årstabellen innehåller måttvariablerna prognos 1 till prognos 5 samt utfall. Statistiken redovisas i löpande priser efter näringsgren, investeringsobjekt och år. Måttvariablernas namn är:

- Prognos 1 (okt år t-1), löpnade priser, mnkr
- Prognos 2 (feb år t), löpande priser, mnkr
- Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr
- Prognos 4 (okt år t), löpande priser, mnkr
- Prognos 5 (feb år t+1), löpande priser, mnkr
- Utfall (feb/maj år t+1), löpande priser, mnkr

Prognos 1 avser totala planerade investeringar för det kommande året (år t) och rapporteras in av företaget i slutet av föregående år (år t-1). Prognos 2-4 avser en summering av planerade och verkställda investeringar för det pågående året (år t) och rapporteras in under det pågående året (år t). Prognos 5 rapporteras in i början av det nya året (t+1) och avser det gångna året (t) för vissa specifika SNI 2007-nummer (SNI 49-53). Slutligen rapporterar företagen in ett utfall i feb/maj (år t+1) som avser det gångna året (t).

Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, kvartal, löpande priser

Kvartalstabellen innehåller måttvariablerna utfall 1 till 3 samt prognos 1 och 2. Statistiken redovisas i löpande priser efter näringsgren, investeringsobjekt, kvartal och år. Måttvariablernas namn är:

- Utfall 1 (maj år t), löpande priser, mnkr
- Prognos 1 (maj år t), löpande priser, mnkr
- Utfall 2 (okt år t), löpande priser, mnkr
- Prognos 2 (okt år t), löpande priser, mnkr
- Utfall 3 (feb år t+1), löpande priser, mnkr

Utfall 1 rapporteras in av företaget i maj (år t) och avser verkställda investeringar för första kvartalet under pågående år (år t). Samtidigt rapporterar företaget in prognos 1 för resterande kvartal för det pågående året (år t). Utfall 2 rapporteras in i oktober (år t) och avser verkställda investeringar kvartalsvis för de tre första kvartalen (år t). Samtidigt rapporterar företaget in en prognos för det sista kvartalet avseende det pågående året (år t). Utfall 3 rapporteras in av företaget i

februari nästkommande år (år $t+1$) och avser verkställda investeringar kvartalsvis för det nyss avslutade året (år t).

Verkställda investeringar, helår, 2008 års prisnivå

Årstabellen innehåller enbart utfall på årsbasis och redovisas i fasta priser med år 2008 som basår. Statistiken redovisas efter näringsgren, investeringsobjekt och år.

4 Slutliga observationsregister

4.1 Produktionsversioner

I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående slutliga observationsregister beskrivits.

Register	Investeringsenkäten
Registervariant	Resultat
Registerversion	2013
Register	Investeringsenkäten
Registervariant	Fullständigt innehåll
Registerversion	2013

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. Dokumentationen hittar du här: <https://www.h2.scb.se/metadata> . Klicka dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2 Arkiveringsversioner

4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången