

## Rapport

<http://connectedsverige.se/>

Sverige har historiskt sett varit en öppen och dynamisk ekonomi, med innovativa entreprenörer och tidsenliga medborgare som ivrigt anammar de möjligheter som ny teknik erbjuder. Detta i kombination med en redan före interneteran väletablerad telekommunikationssektor har skapat en god grund för den framväxande internetekonomin. Som ett resultat av detta är Sverige en av världens mest framgångsrika IKT- (informations- och kommunikationsteknik) och e-handelsexportörer med en blomstrande inhemsk internetekonomi. Denna rapport syftar till att beskriva och kvantifiera denna motor för ekonomisk tillväxt. Internet bidrog med uppskattningsvis 205 miljarder SEK (6,6 procent av BNP) till den svenska ekonomin under 2009. ♦ Konsumtion står för den största delen (53 procent) av internetekonomin, med inköp av resor, media och underhållning som de största konsumtionsposterna. ♦ Privata och offentliga investeringar är viktiga tillskott till internetrelaterad BNP (21 respektive 13 procent), med regelbundna investeringar i internetrelaterade infrastruktur, maskinvara, programvara och tjänster. ♦ Sverige får ett betydande ekonomiskt lyft tack vare internetrelaterad nettoexport på 27 miljarder SEK (13 procent av internetrelaterad BNP). ♦ Företag med en betydande andel av sin verksamhet i direkt samband med aktiviteter på eller för internet sysselsätter omkring 60 000 anställda. Dessa företag är hundratals till antalet och omfattar allt från små programvaruföretag med en handfull anställda till Sveriges IKT-jätte Ericsson. Men de direkta tillskotten till BNP utgör endast toppen av internetisberget. ♦ Konsumenter drar ytterligare fördelar från internet genom att utföra efterforskningar online innan köp (det årliga värdet på de varor som man undersöker online och sedan köper fysiskt i butik är omkring 85 miljarder SEK), via en aktiv marknad för försäljning av varor konsumenter emellan samt från den enorma mängden kostnadsfritt material som finns på internet. ♦ Företagen gynnas av en stor e-handelsmarknad mellan företag (marknaden för e-handel mellan företag var värd nära en biljon SEK år 2009), möjligheten att utnyttja en attraktiv reklamkanal (annonsering online utgör cirka 5 miljarder SEK årligen)<sup>1</sup> och internetdrivna produktivitetsvinster i deras verksamhet. ♦ Internet har även öppnat upp för helt nya sektorer inom industrier genom affärsmodeller som inte var möjliga tidigare, och på så sätt förbättrat den totala effektiviteten i ekonomin. ♦ Internet gör det möjligt för människor att aktivera sina sociala nätverk på helt nya sätt, vilket avsevärt förbättrar samspelet i samhället, men det har även skapat en ny plattform för brottslig verksamhet – internetrelaterad brottslighet är på uppgång och piratkopiering är ett stort problem för branscher som t.ex. film, musik och mjukvara. Sverige har en av de starkaste infrastrukturerna för internet bland alla i-länder, men det finns fortfarande möjligheter att stärka användningen och effekterna av internet i hela landet. ♦ Internationella jämförelseindex tyder på att Sverige är ett av de världsledande länderna inom fast och mobilt internet, med näst intill heltäckande tillgänglighet av anslutning med hög hastighet och hög kvalitet. ♦ Konsumenternas och företagens engagemang med avseende på internet varierar dock i hög grad beroende på landsdel. Storstäderna och Norrland är entusiastiska användare av internet, men en del traditionella ekonomiska centra har anpassat sig i en långsammare takt. ♦ Tillgång till kommunala e-tjänster varierar även kraftigt över landet. Medborgare i mindre tätbefolkade områden där e-tjänster kan vara särskilt värdefulla, saknar ofta de offentliga tjänster som är tillgängliga online i mer folkrika kommuner. Inom alla sektorer av ekonomin har internet medfört omvälvande förändringar; ibland på oväntade sätt. ♦ Även stora, etablerade och vanligen konservativa branscher som t.ex. livsmedelshandeln är nu inne i en period med snabb innovation, där nya aktörer äntrar värdekedjan, nya affärsmodeller testas och konsumentbeteendet anpassar sig. ♦ Vår undersökning av 749 små och medelstora företag visar på stora skillnader i graden av internet-anammande, men visar även på en gemensam trend – att det

går bättre för företag som använder mer sofistikerade onlineverktyg än för deras konkurrenter. ◊ På alla nivåer i de offentliga förvaltningarna strävar man efter att erbjuda e-tjänster och att mer effektivt möta medborgarna via internet. BCG uppskattar att Sveriges internetekonomi kommer fortsätta att överträffa tillväxten i mer traditionella branscher, genom att växa med nästan 8 procent årligen och uppnå 7,8 procent av BNP år 2015. ◊ Sveriges traditionella innovationskraft, tekniska kompetens samt öppna och dynamiska samhälle kommer att fortsätta skapa goda förutsättningar för företag, myndigheter och enskilda att ta till vara på de möjligheter som internet erbjuder. ◊ Konsumtionen kommer att fortsätta vara motorn för tillväxt online, med köp av resor, media, underhållning och kläder som främsta drivkrafter. ◊ Tack vare sambandet mellan konsumtion och graden av företagsengagemang på internet finns det möjlighet för ytterligare tillväxt om företagen i snabbare takt börjar erbjuda avancerat försäljnings- och kundstöd online. Detta skulle uppmuntra svenskarna, som för närvarande är mindre entusiastiska onlineshoppare än några av våra europeiska och nordamerikanska grannar, att öka internethandelns andel av konsumtionen. ◊ Den svenska offentliga sektorns utgifter för e-tjänster och teknik förväntas växa långsammare än i andra liknande länder. Ett beslut om att hålla jämna steg med länder som t.ex. Danmark skulle öka internetekonomins betydelse ytterligare. ◊ Om konsumenternas och myndigheternas utgifter skulle växa i takt med ledande nationer i dessa aspekter som t.ex. Danmark eller Storbritannien, skulle internetekonomin kunna motsvara så mycket som 9,3 procent av BNP år 2015.