



Teknolomiteollisuuden Talousnäkymät **29.4.2021**

Pääekonomisti
Petteri Rautaportas

Hyvä vire teollisuudessa jatkunut alkuvuonna meillä ja maailmalla. Myös palvelualoilla merkkejä paremmasta.



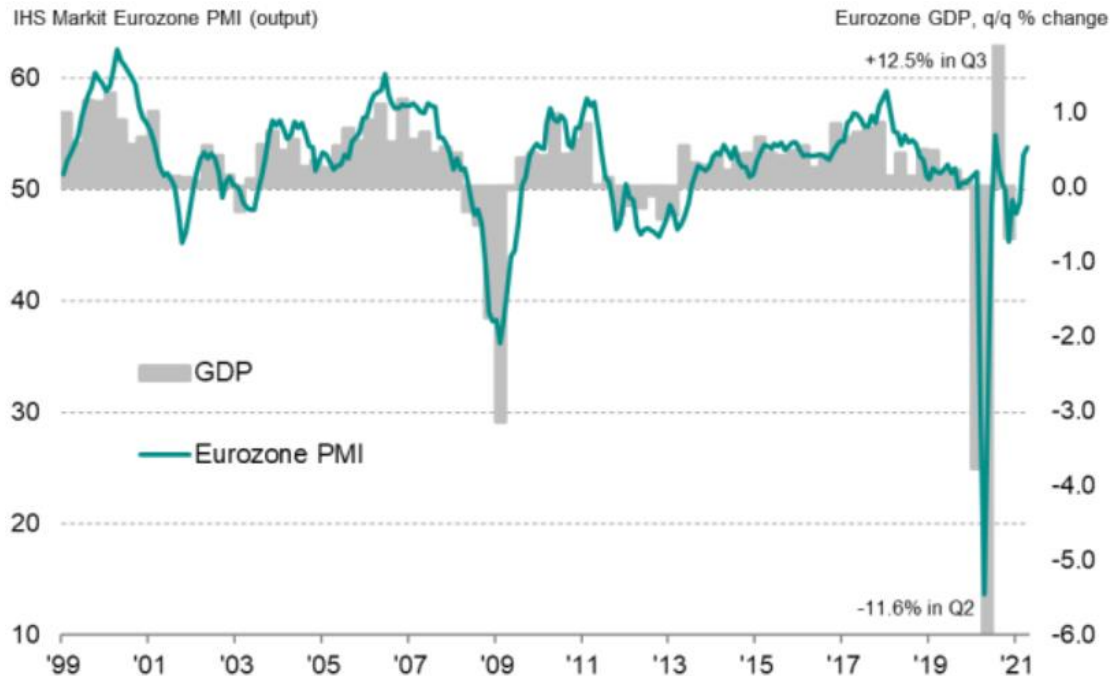
- **Ongelmia välituotteiden, raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikan saatavuudessa.**
- **On vielä epäselvää missä määrin kyse koronakuopan umpeen kuromisesta ja missä määrin pysyvästä ja kestävästä kysynnän paranemisesta.**

Euroopan taloudessa käännyttiin kasvuun maaliskuuhuhtikuussa

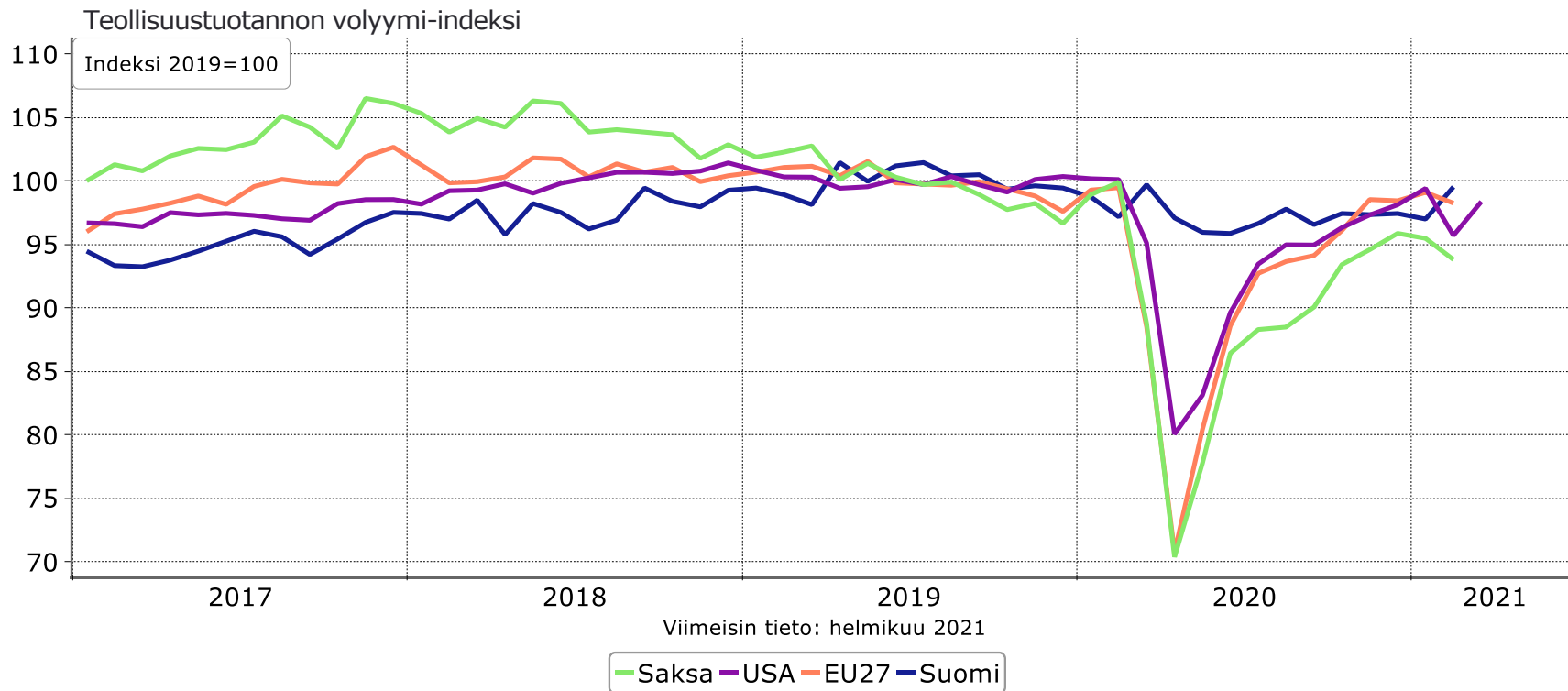


Euroalueen teollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksi

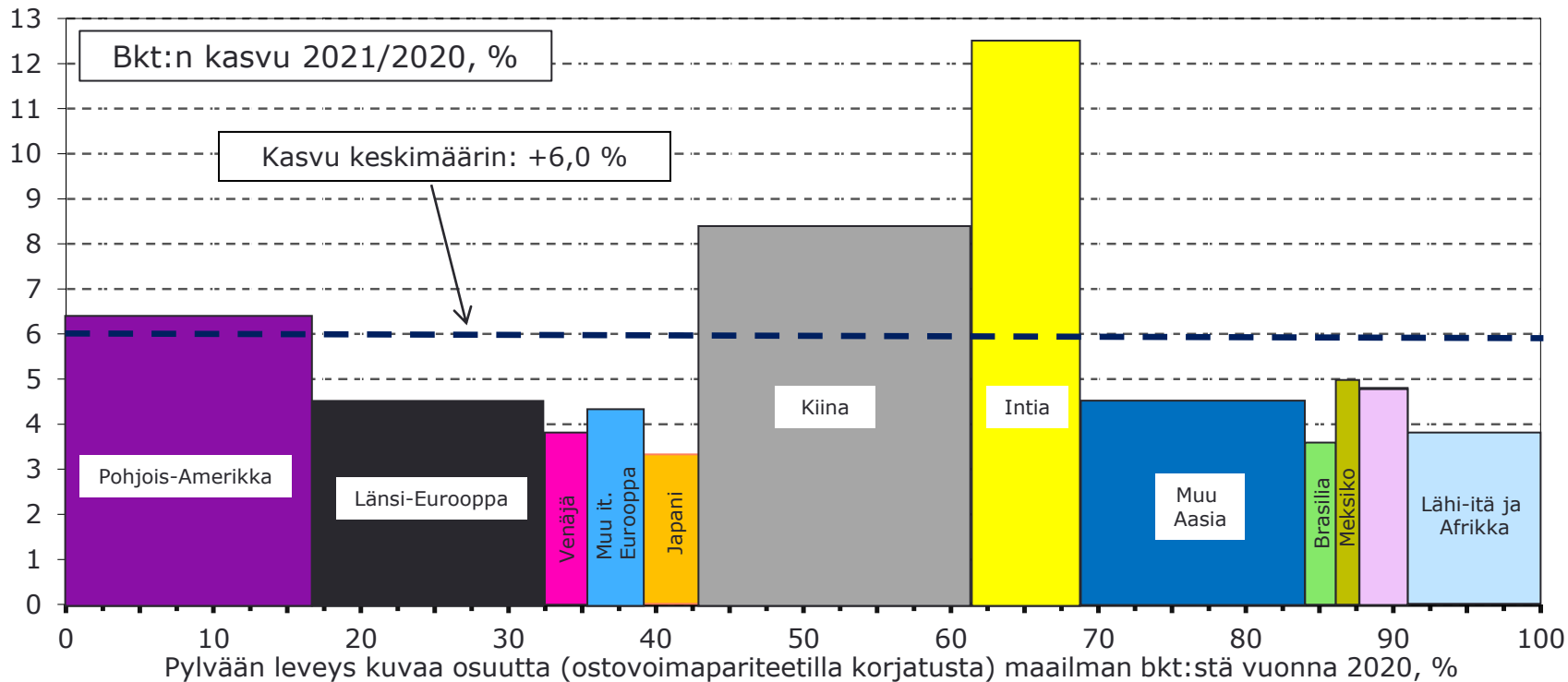
50 = ei muutosta edellisestä kuukaudesta. Yli 50 = kasvua, alle 50 = talous supistuu



Teollisuustuotanto toipunut maailmalla koronaa edeltävälle tasolle



Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 6 % vuonna 2021, kun se supistui 3,3 % vuonna 2020

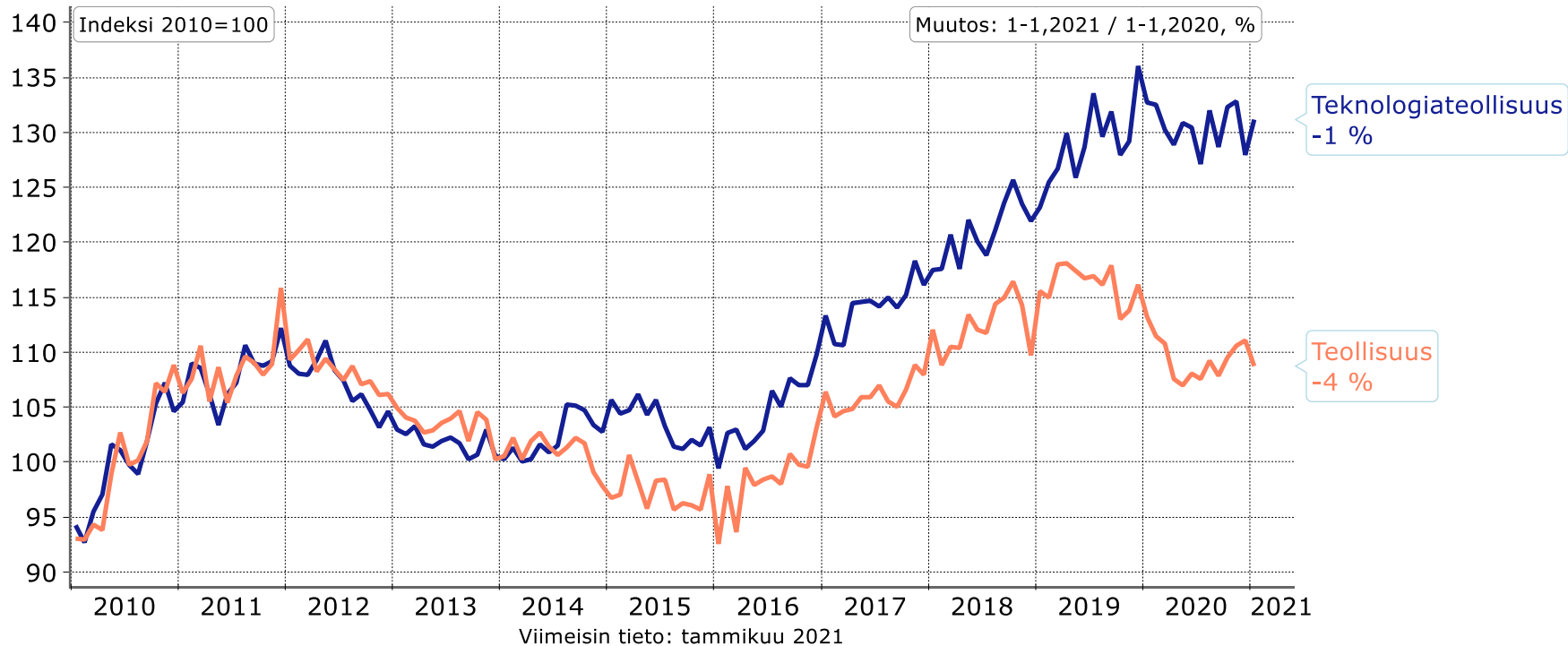




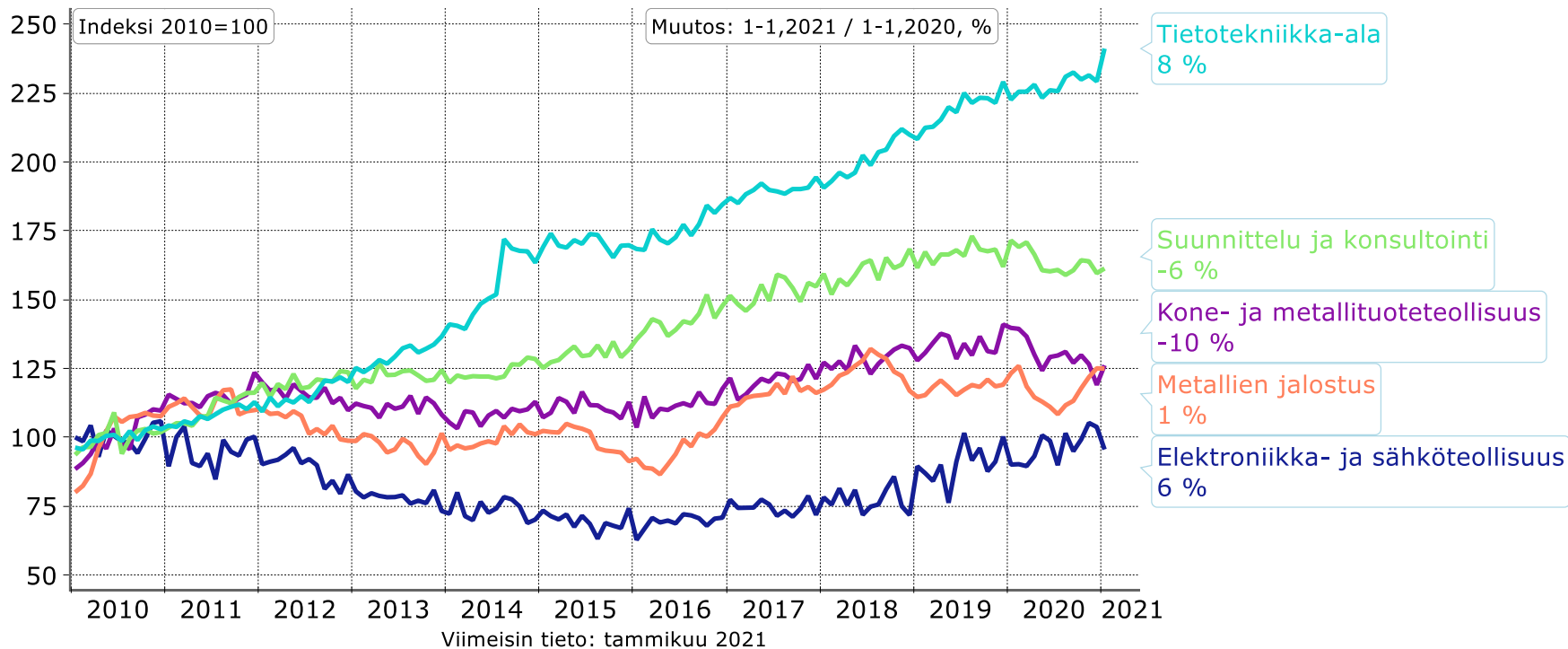
Tilanne ja näkymät suomalaisessa teknologiateollisuudessa jatkaneet piristymistään alkuvuonna

- **Uusien tilausten arvo putosi selvästi edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta oli edelleen hyvällä tasolla.**
 - Pudotuksesta ei ole syytä olla huolissaan; taustalla vertailukauden poikkeuksellisen suuri tilauskertymä.
- **Teknologiateollisuus Suomessa toistaiseksi samassa rytmissä muun Euroopan kanssa.**
- **Yrityksillä edelleen epävarmuutta pidemmän aikavälin näkymistä.**

Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa



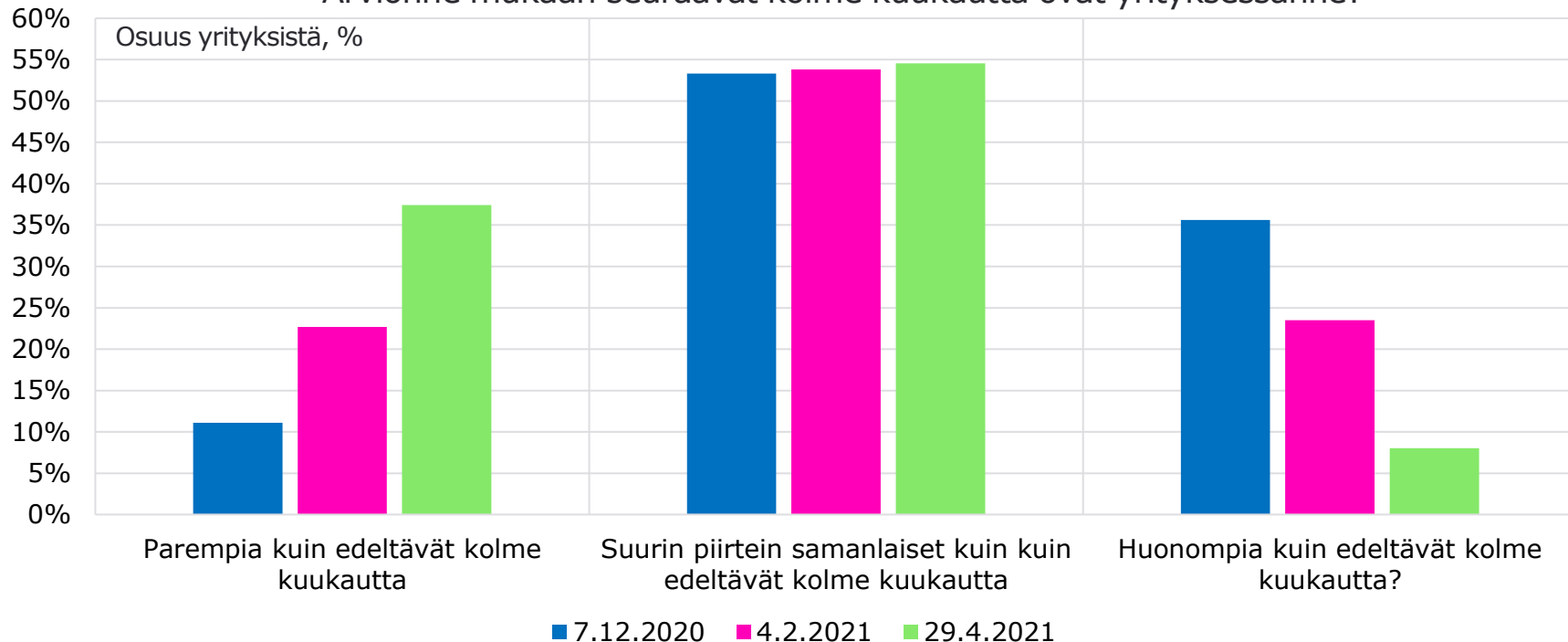
Teknolgiateollisuuden liikevaihto Suomessa



Yritykset arvioivat tilanteen kehittyvän myönteisesti lähikuukausina



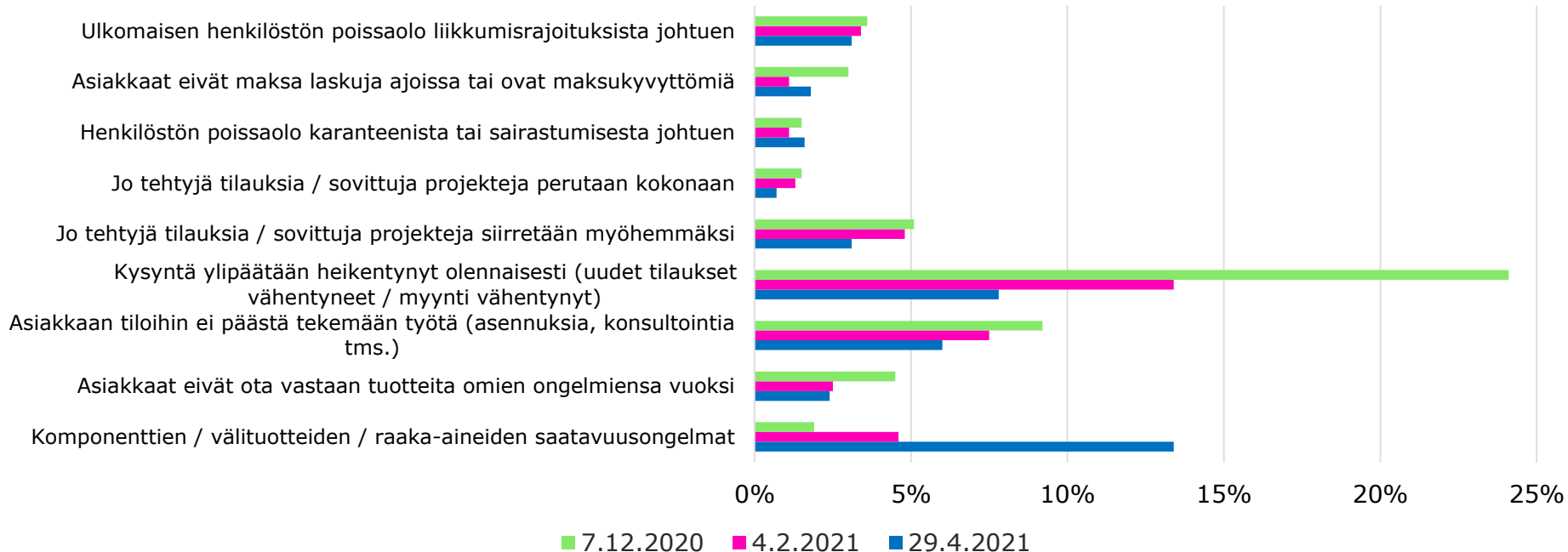
Arvionne mukaan seuraavat kolme kuukautta ovat yrityksessänne?



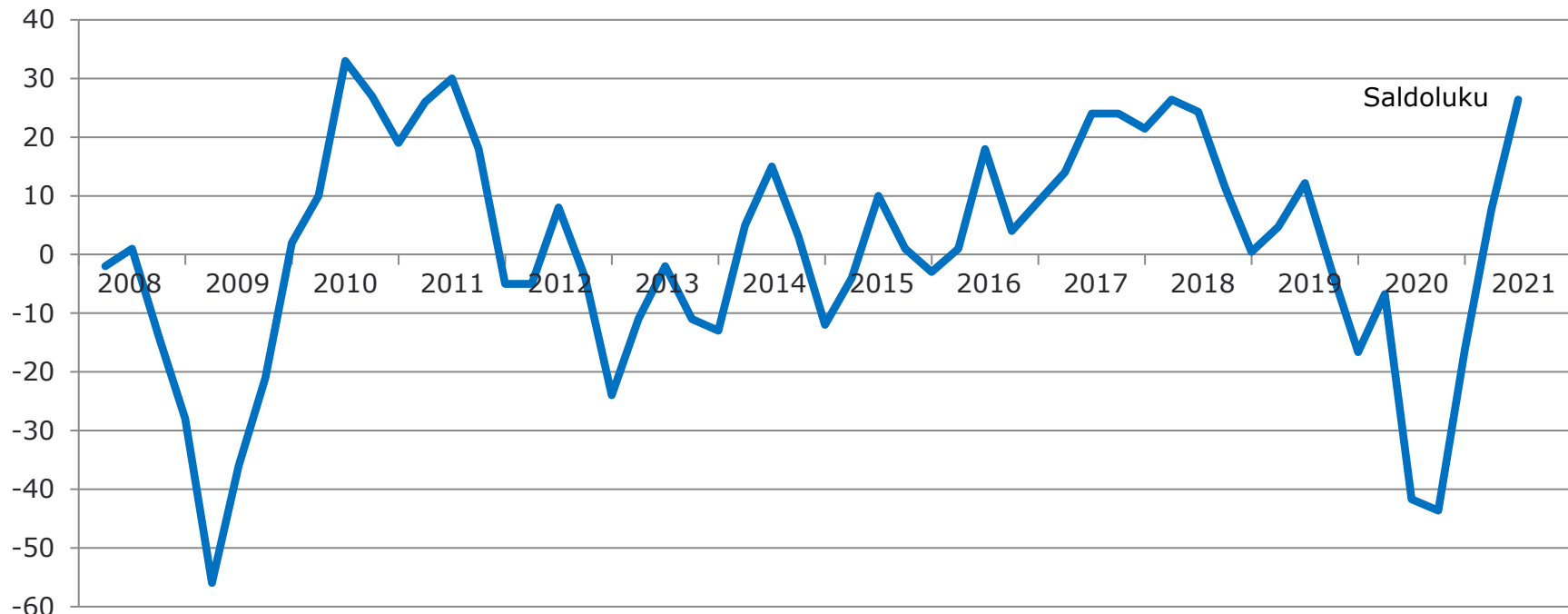
Suurimmaksi haasteeksi nousut komponenttien, välituotteiden ja raaka-aineiden saatavuus



Niiden yritysten osuus, jotka vastasivat ongelman vaikeuttavan toimintaa erittäin paljon

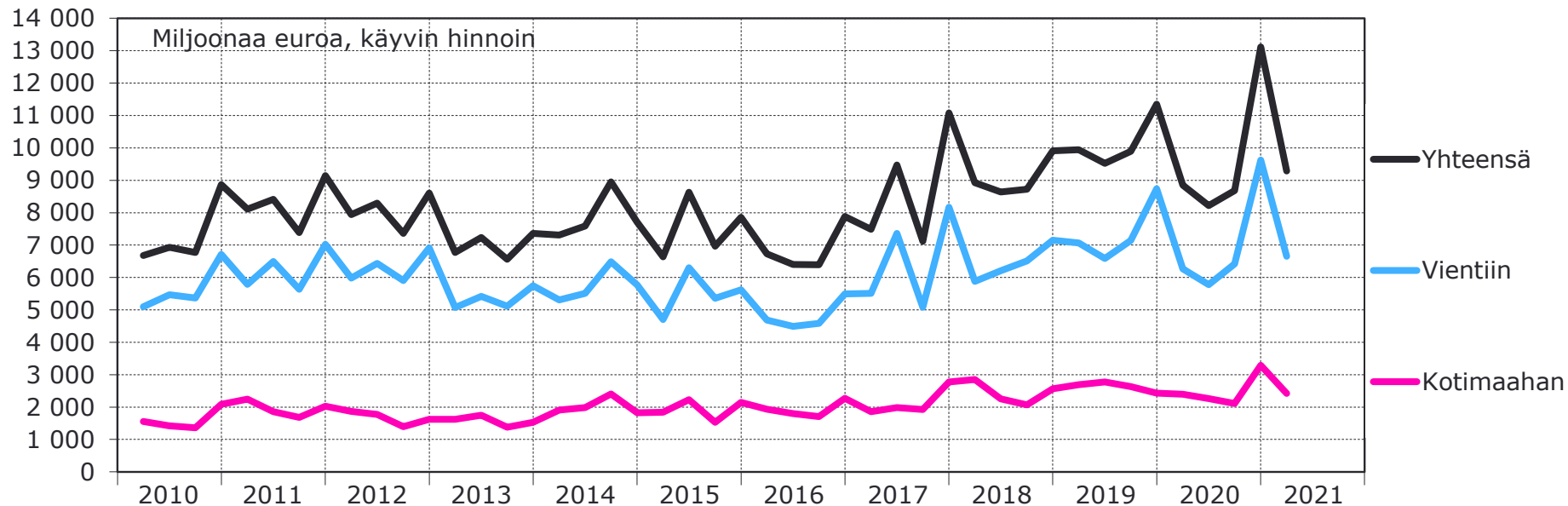


Teknologiатеollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa*



*) "Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen". Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt - niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Negatiivinen saldoluku viittaa kysynnän heikentymiseen kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen nähden.

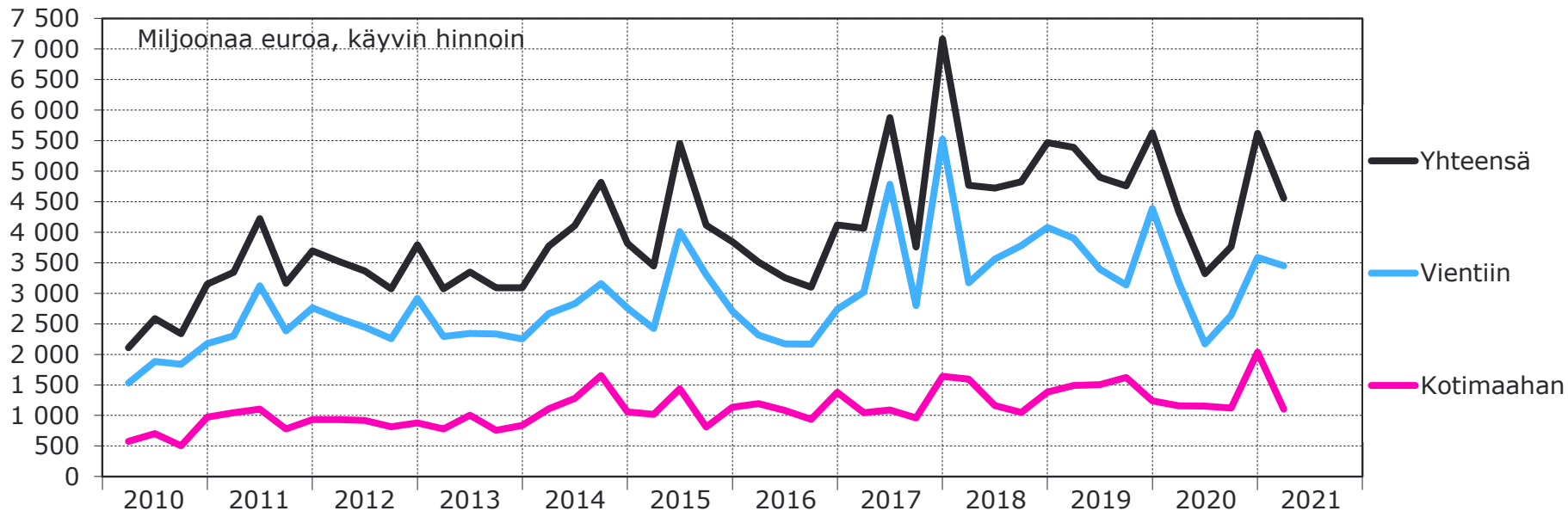
Teknologiатеollisuuden* uudet tilaukset Suomessa



| Muutos: | I,2021 / I,2020 | I,2021 / IV,2020 |
|-------------|-----------------|------------------|
| Vientiin: | +6 % | -31 % |
| Kotimaahan: | +1 % | -26 % |
| Yhteensä: | +5 % | -29 % |

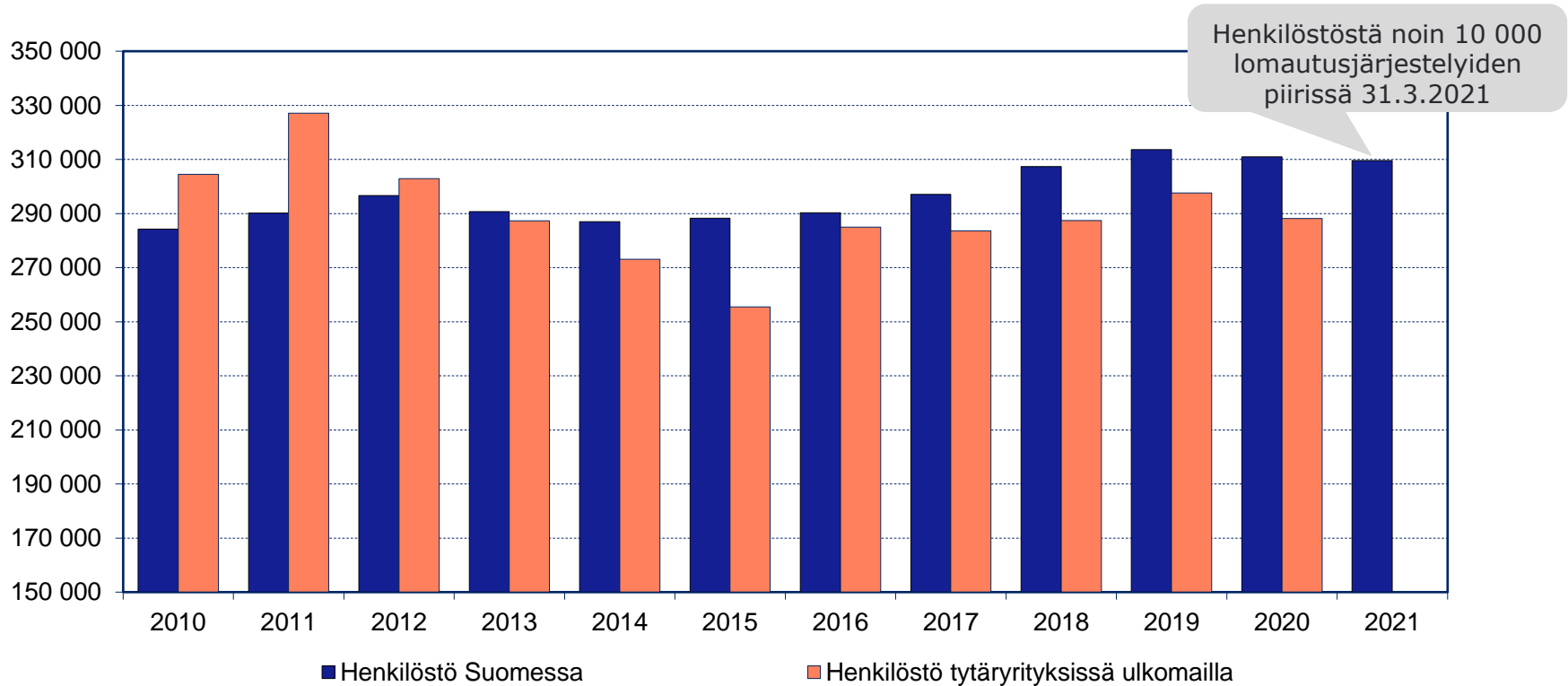
*) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

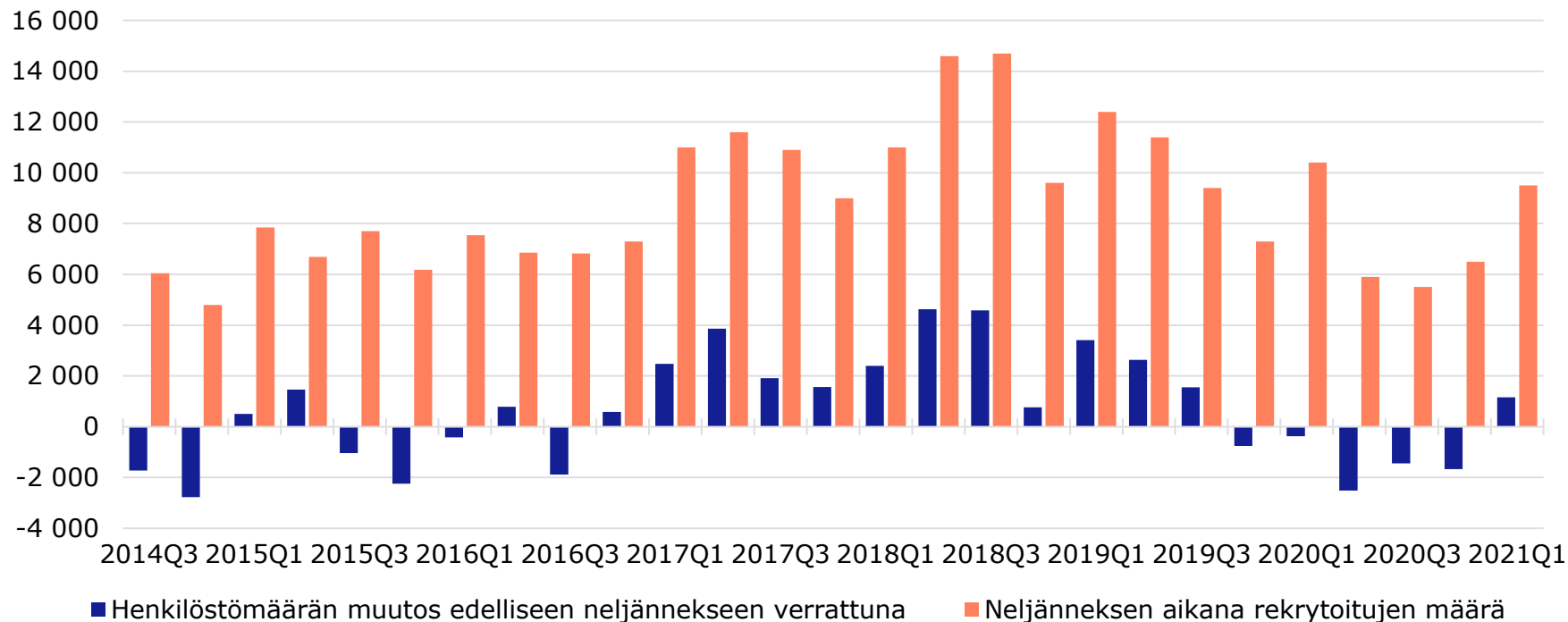


| Muutos: | I,2021 / I,2020 | I,2021 / IV,2020 |
|-------------|-----------------|------------------|
| Vientiin: | +9 % | -4 % |
| Kotimaahan: | -5 % | -46 % |
| Yhteensä: | +5 % | -19 % |

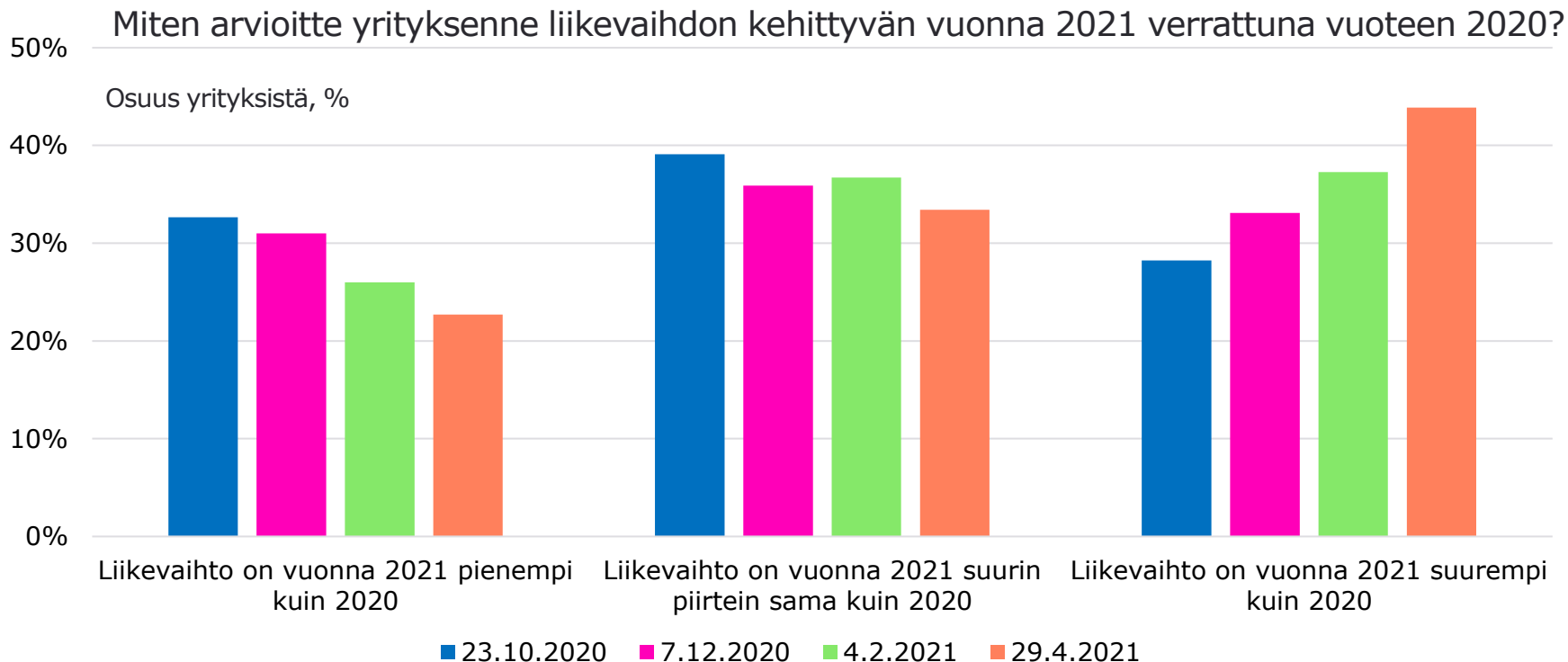
Teknolgiateollisuuden henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa hieman viime vuoden keskiarvoa pienempi



Teknolgiateollisuuden henkilöstömäärä Suomessa kääntyi kasvuun vuodenvaihteessa



Yritysten odotukset vuodelle 2021 ovat edelleen parantuneet, mutta huolia riittää yhä



Suomen kustannuskilpailukyky uhkaa jälleen heikettä



- Ennen koronakriisiä Suomen kustannuskilpailukykytilanne: *“Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyyn paraneminen edelleen hieman olisi perusteltua.”* – Suomen Pankki
 - Tammikuun 2020 TES päänavauksen jälkeen: *“Kustannuskilpailukyky näyttäisi voivan pysyä ennallaan.”* – Suomen Pankki
- Koronakriisin myötä emme itseasiassa tiedä järin täsmällisesti kustannuskilpailukyvyyn tilannetta tällä hetkellä.
 - Mittarit toimivat huonosti poikkeustilanteessa (tuottavuuden raju heilahtelu, erilaiset tavat tukea yrityksiä/ihmisiä vajaatyöllisyystilanteessa).
- Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee tänä ja ensi vuonna tai ainakin on ilmeinen riski, että näin käy.
 - SP 28.1.2021: *“Koronakriisiin liittyy riski Suomen kustannuskilpailukyvyyn heikkenemisestä”.*
 - ETLA 8.3.2021: *“Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee selvästi tänä ja ensi vuonna”.*

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta



- Teknologiateollisuudessa hyvä vire jatkui alkuvuonna.
- Uudet tilaukset putosivat Q1/2021 selvästi edellisestä neljänneksestä, mutta olivat korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.
 - Pudotus uusissa tilauksissa edelliseen neljännekseen nähden ei merkitse käännettä huonompaa. Vertailukaudelle ajoittui poikkeuksellisen suuri tilauskertymä.
- Yritysten arviot nykytilasta ja lähiajan näkymistä jatkoivat edelleen kirkastumistaan.
- Kyse ei kuitenkaan ole vielä radikaalista käänteestä parempaan pidemmässä juoksussa vaan pikemminkin paluusta koronaa edeltävälle tasolle niin tilauksissa kuin tuotannossa.
- Koko vuotta 2021 koskevat arviot ovat myös jatkaneet piristymistään, mutta edelleen suurella joukolla yrityksiä epävarmuutta pidemmän aikavälin näkymistä.
- Koronariskiä ei voi edelleenkaan poissulkea.
- Kustannuskilpailukyvyn suhteen ei ole varaa virheisiin.