

Suhdannekatsaus 4/2021

MARRASKUU 2021, JULKAISTU 29.11.2021

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4/2021

Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiltä kerättyihin tilauskantatietoihin. Alla kerrotut tiedot tilauskannoista ja henkilöstöstä koskevat vuoden 2021 toista neljännettä (Q3/2021). Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyyn vastasi 47 Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäsenyritystä.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa laski vuonna 2020 0,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Tämän vuoden tammi-heinäkuussa liikevaihto oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vuonna 2020 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan reilut kuusi ja puoli miljardia euroa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla uusien tilausten arvo laski heinä-syyskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilauskanta jatkoi kuitenkin vahvistumistaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa kuusi prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa mutta 31 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 syyskuussa. Kuluneen vuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 1,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020 keskimäärin. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 54 500 eli noin 1 000 enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

SKOL suhdannekatsaus 4/2021

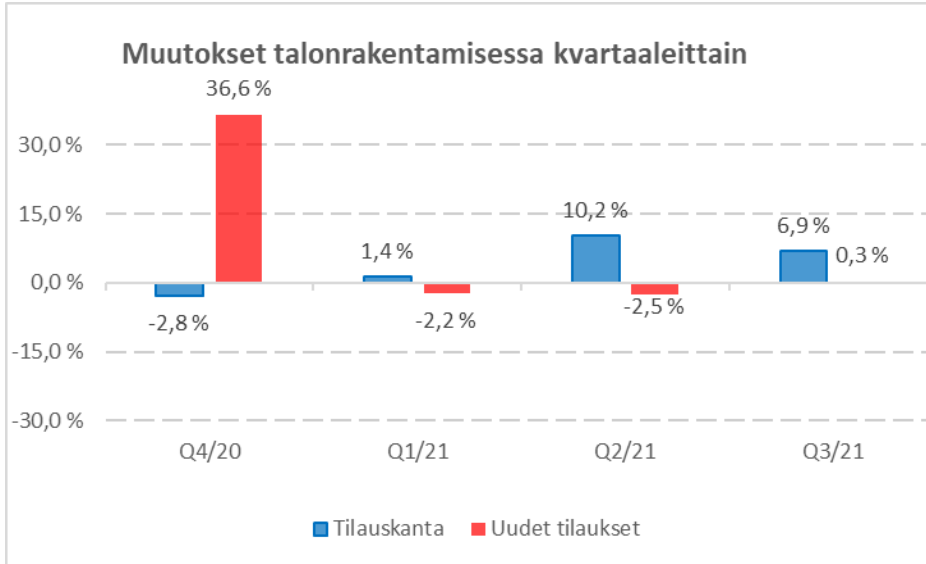
Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin 4/2021 tilauskantakyselyssä. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä infraan (yhdyskuntasuunnittelu). Otantaan liittyvien erojen ja tietojen erilaisesta jaottelusta johtuen SKOLin keräämän aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eikä 2/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

Tilauskantakyselyyn vastasi 39 jäsenyritystä, joiden liikevaihto on noin 60 % SKOLin edustamien jäsenten kokonaisliikevaihdosta.

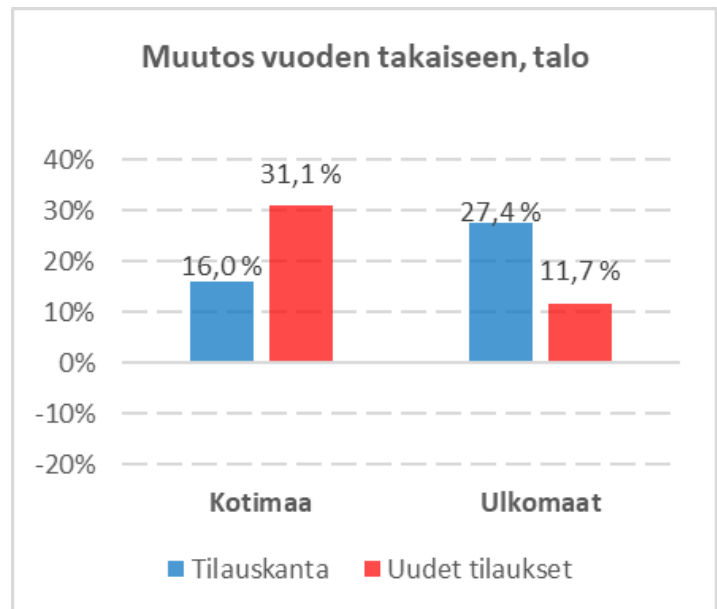
Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.

Talonrakentaminen

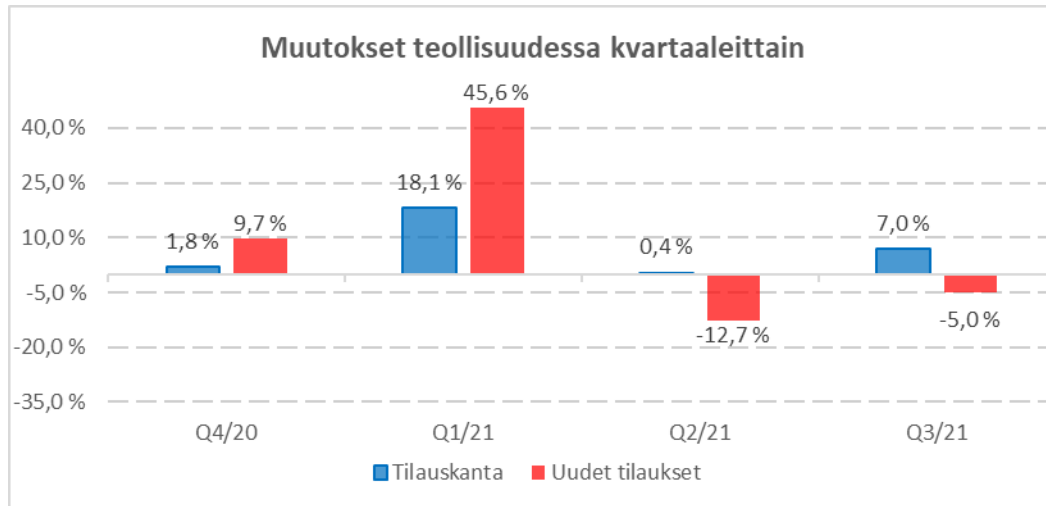


Tilaukanta on ollut nousujohteinen viimeisen kolmen kvartaalin ajan. Uudet tilaukset ovat pysyneet melko tasaisena vuonna 2021.

Viennin osuus talonrakentamisessa on melko pieni (n. 1 %.) Näin ollen vienti ei vaikuta suuresti toimialan yleiseen kehitykseen. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna talonrakentamisen sekä tilaukanta että uudet tilaukset ovat kasvaneet. Kokonaisuudessaan toimialan tilaukanta on 16,1 % edellistä vuotta suurempi, ja uudet tilaukset 30,8 % edellistä vuotta korkeammalla tasolla.

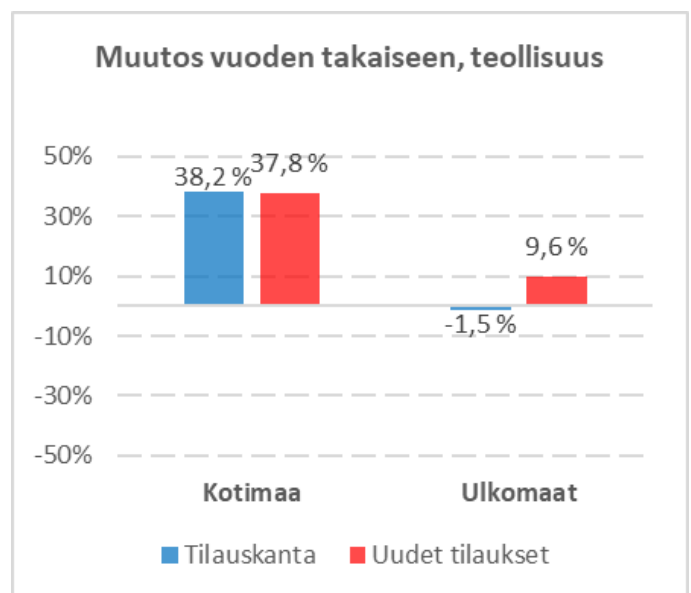


Teollisuus

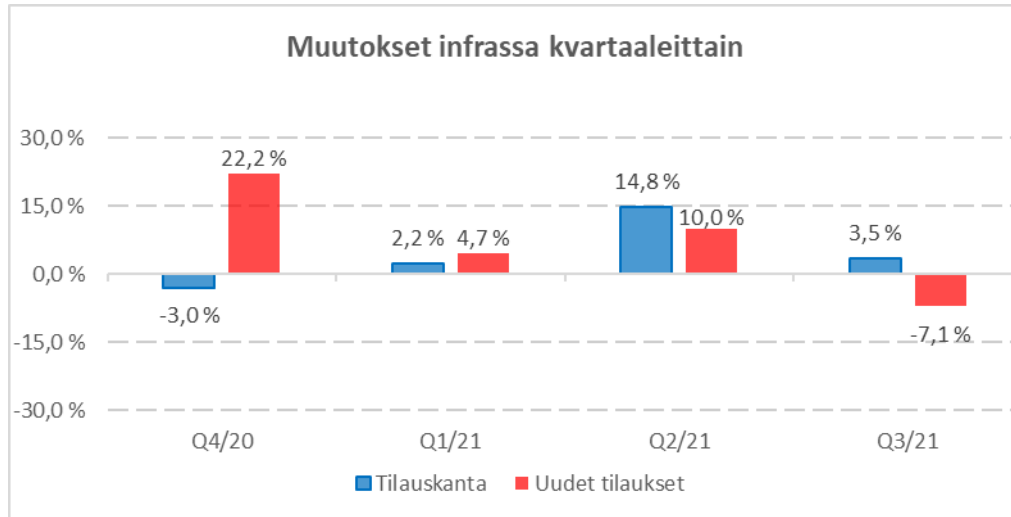


Teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut, ja tämä näkyy selvästi tilaukannassa. Viimeisimmässä kvartaalissa tilaukanta kasvoi 7,0 % ja kasvu on ollut positiivista viimeisimmän vuoden ajan. Uudet tilaukset ovat olleet laskussa viimeisen kahden kvartaalin ajan.

Viennin vaikutus teollisuudessa on merkittävä (n. 20%). Ulkomaan tilaukanta on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna ja uudet tilaukset ovat kasvaneet. Kotimaassa taasen sekä tilaukanta että uudet tilaukset ovat huomattavasti vuoden takaista korkeammalla tasolla. Kokonaisuudessaan tilaukanta on n. 29,2 % viime vuotta korkeammalla, ja uudet tilaukset 32,4 % korkeammalla tasolla.

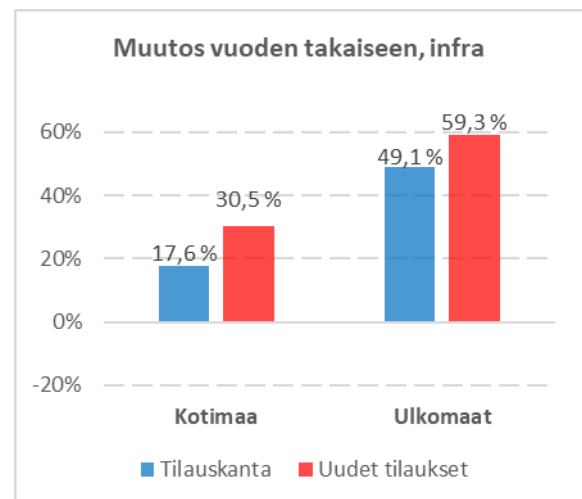


Infra



Yhdyskuntasuunnittelun tilaukset on pysynyt melko tasaisena kvartaalista toiseen, joskin muutos on ollut nousujohteista ja oli viime kvartaalissa jo reilusti positiivinen. Myös uusien tilausten muutos on ollut viimeisen kolmen kvartaalin ajan positiivista.

Viennin osuus infrassa on pieni (n. 1 %). Tästä johtuen sen negatiivinen uusien tilausten muutos ei näy juurikaan sektorin kokonaiskehityksessä. Näin ollen toimialan kehitys seuraa pitkälti kotimaan kehitystä. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna oli positiivista; tilaukset kasvoivat yhteensä 17,8 %, ja uudet tilaukset 30,7 %.



Liitteet

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q2/21 -> Q3/21, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	7,0	-2,2	6,9	0,4	-0,9	0,3
Teollisuus	9,4	-3,5	7,0	-0,6	-23,3	-5,0
Infra	3,5	3,9	3,5	-7,1	-10,9	-7,1
Yhteensä	6,7	-3,2	6,0	-1,6	-21,8	-3,4

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q3/20 -> Q3/21, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	16,0	27,4	16,1	31,1	11,7	30,8
Teollisuus	38,2	-1,5	29,2	37,8	9,6	32,4
Infra	17,6	49,1	17,8	30,5	59,3	30,7
Yhteensä	22,3	0,9	20,6	33,4	10,6	31,4

3. Viennin osuus uusista tilauksista, %					
	Q3/21	Q2/21	Q1/21	Q4/20	Q3/20
Talo	1,3	1,3	2,0	1,2	1,5
Teollisuus	15,8	19,6	34,8	14,5	19,1
Infra	1,0	1,0	0,9	0,7	0,8
Yhteensä	7,3	9,1	17,0	6,1	8,7

4. Viennin osuus tilaukannasta, %					
	Q3/21	Q2/21	Q1/21	Q4/20	Q3/20
Talo	0,8	0,9	1,1	1,0	0,8
Teollisuus	17,3	19,2	14,3	21,4	22,7
Infra	0,8	0,8	0,7	0,9	0,6
Yhteensä	6,3	6,9	5,7	7,5	7,5