

Suhdannekatsaus 4/2023

Marraskuu 2023, JULKAISTU 13.11.2023

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4/2023

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2022 yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan yli seitsemän miljardia euroa. Tämän vuoden tammi–heinäkuussa liikevaihto oli viisi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa 19 prosenttia vähemmän kuin huhti–kesäkuussa ja 21 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli syyskuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa ja seitsemän prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 syyskuussa.

Kolmannen vuosineljänneksen tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 0,1 prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa. Henkilöstöä oli syyskuussa noin 54 800.

SKOL suhdannekatsaus 4/2023

*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 2/2023. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä infraan (yhdyskuntasuunnittelu). **Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.***

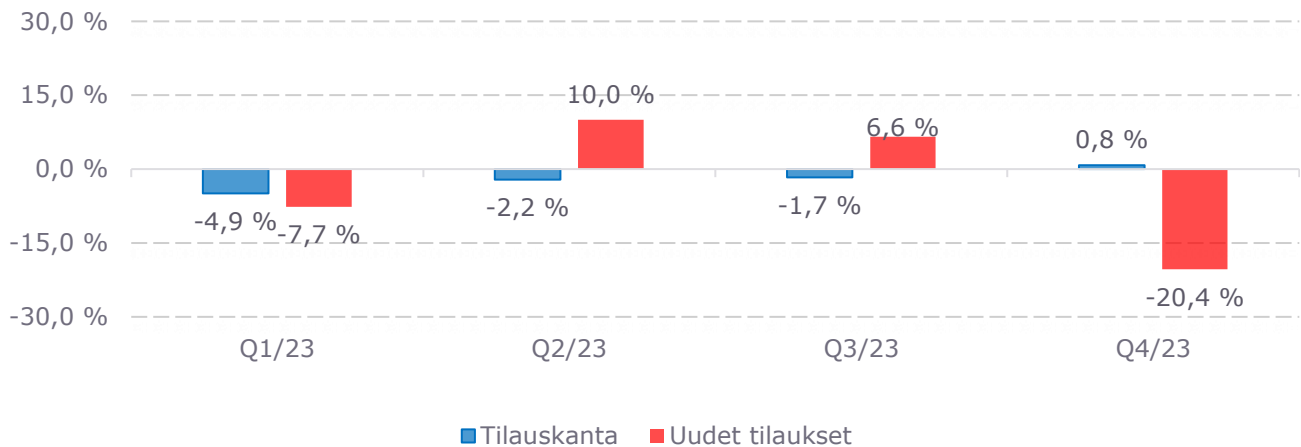
Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

Suhdannekatsauksessa 2/2023 on laskentakaavoja hieman päivitetty vastaamaan paremmin toimialojen kokonaiskuvaajia. Tämän vuoksi tämän suhdannekatsauksen luvut eivät ole edellisiin täysin vertailukelpoisia.

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

Talonrakentamine

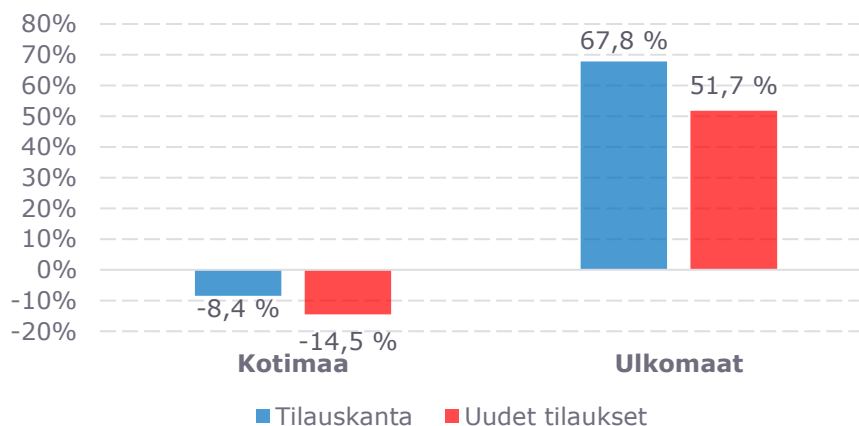
Muutokset talonrakentamisessa kvartaaleittain



Talonrakentamisessa tilaukset on pysynyt laskusuhdanteisena, mutta laskun jyrkkyys on hieman loiventunut viimeisillä kvartaaleilla. Uusien tilausten määrä on kuitenkin monen laskukvartaalin jälkeen jatkanut kasvuaan, mitä voidaan pitää positiivisena merkinä.

Talonrakentamisessa tilaukset on noussut hieman edellisestä kvartaalista, mutta uusien tilausten määrä on romahtanut (-20,4%). Uusien tilausten määrä kasvoi vielä edelliset kaksi kvartaalia, mutta suhteellinen kasvu hyytyi jo edellisellä kvartaalilla.

Muutos vuoden takaiseen, talo

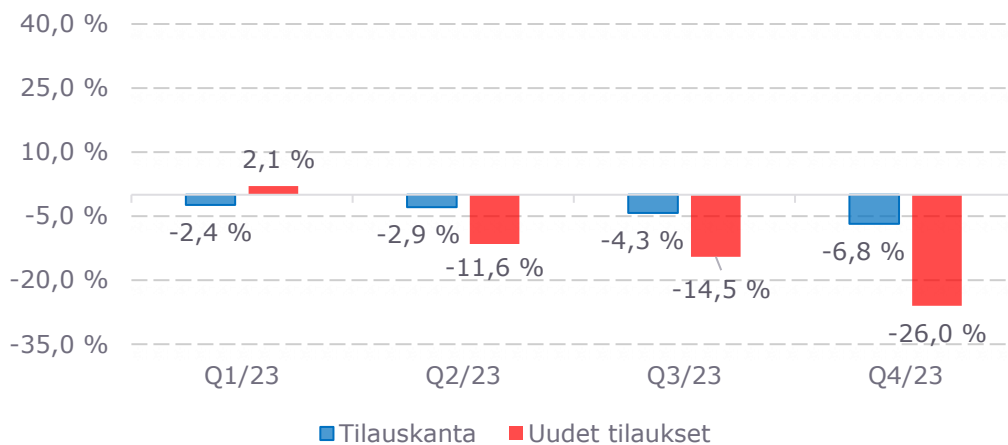


Verrattuna edellisen vuoden viimeiseen kvartaaliin ovat kotimaan tilauskanta sekä uudet tilaukset laskeneet merkittävästi talorakentamisessa. Tilauskannan kehitys on -8,4 % ja uusien tilausten -14,5 %. Viennin puolella tilanne on kuitenkin toinen, sillä tilauskanta on kasvanut vuoden takaisesta 67,8 % ja uudet tilaukset 51,7 %. Viennin osuus talonrakentamisessa on kuitenkin edelleen todella pieni (n. 1,8 %), joten yksittäisten suurten tilausten merkitys on suuri ja kokonaisuudessa se ei juurikaan vaikuta toimialan yleiseen kehitykseen.

Kokonaisuudessaan edellisen vuoden viimeiseen kvartaaliin verrattuna on talorakentamisen tilauskanta -7,8 % alempana ja uusien tilausten määrä -13,8 % alempana.

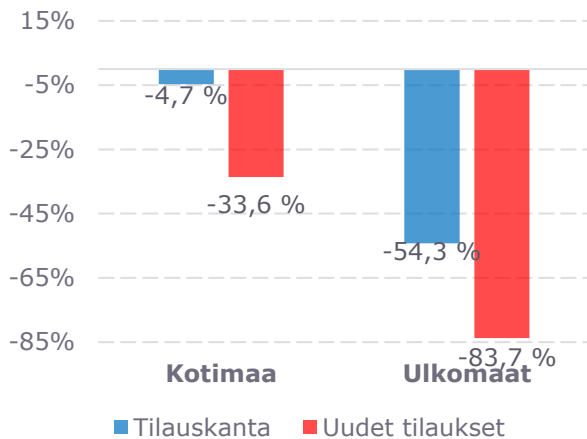
Teollisuus

Muutokset teollisuudessa kvartaaleittain



Teollisuuden laskusuhdanne on sekä tilauskannan, että uusien tilausten kannalta jatkuneet. Verrattuna edelliseen kvartaaliin on tilauskanta laskenut -6,8 %. Merkittävää on myös huomata, että tilauskannan lasku on jatkunut nyt vuoden jokaisen kvartaalina. Myös uusissa tilauksissa on pitkään jatkunut lasku, joka vaikuttaa kiihtyvän. Verrattuna edelliseen kvartaaliin ovat uudet tilaukset laskeneet -26,0 %. On kuitenkin olennaista huomioida, että teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, jotka aiheuttavat suurta vaihtelua niin tilauskantoihin kuin uusiin tilauksiinkin.

Muutos vuoden takaiseen, teollisuus



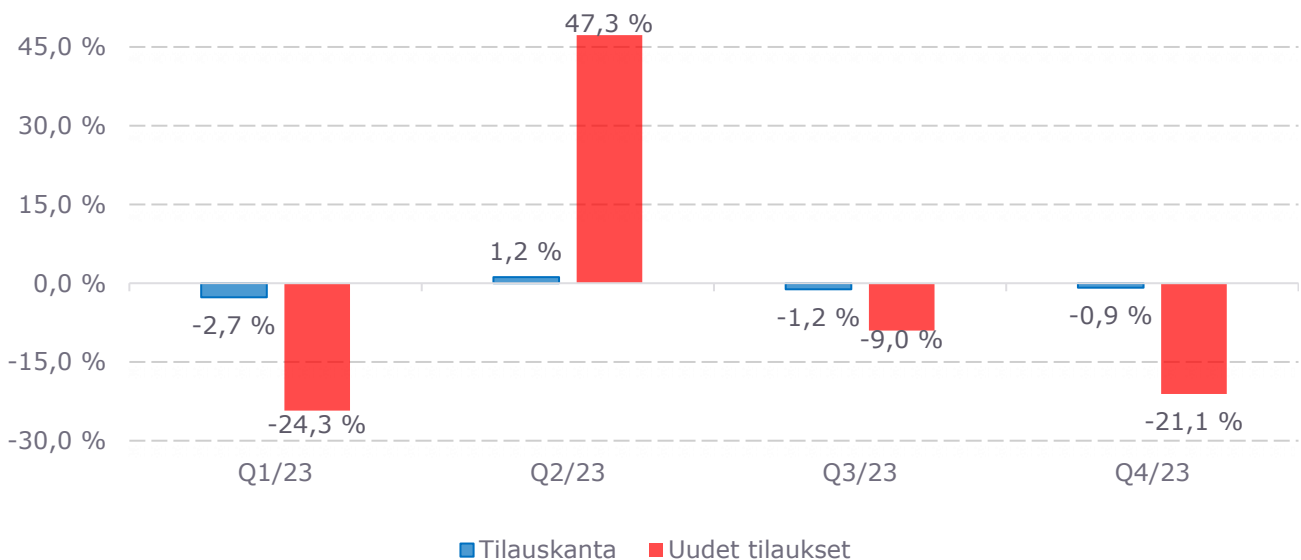
Viennin osuus teollisuuden tilaukannasta on ollut pitkään n. 20 %, mutta sen osuus on laskenut ja oli tässä kvartaalissa vain 11,7 % (Q3/23 12,2%) tilaukannasta. Viennin uusissa tilauksissa näkyy teollisuuden tilauksien hankekoon aiheuttava suuri vaihtelu.

Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q4/22, on tilaukanta kotimaassa laskenut (-4,7 %) ja uudet tilaukset reilusti matalammalla tasolla (-33,6 %). Viennin puolelta tilaukanta on reilusti alempana (-54,3 %) ja uudet tilaukset ovat romahtaneet (-83,7 %).

Kokonaisuudessaan tilaukanta on -15,4 % viime vuotta matalammalla, ja uudet tilaukset -42,9 % matalammalla tasolla.

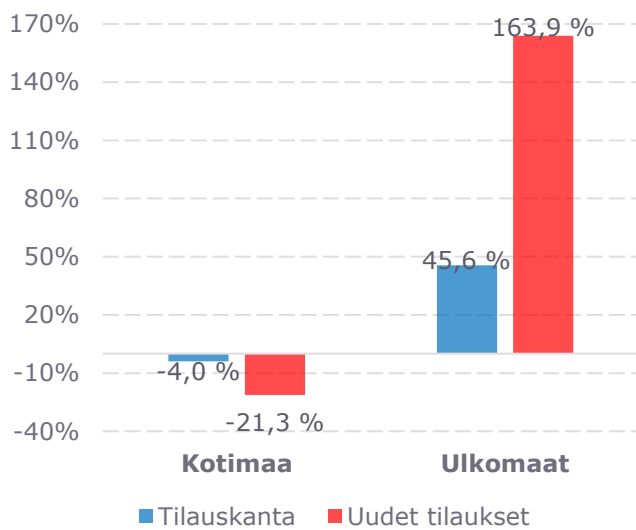
Infra

Muutokset infrassa kvartaaleittain



Yhdyskuntasuunnittelussa tilauskanta laski aavistuksen edellisestä kvartaalista (-0,9 %) ja uudet tilaukset laskivat reilummin (-21,1 %). Molemmassa lasku on alkanut edellisellä kvartaalilla ja tämä on toinen laskukvartaali putkeen. Tilauskanna lasku on todella maltillista, mutta uusissa tilauksissa nähdään jyrkkää laskua.

Muutos vuoden takaiseen, infra



Tilauskanta laski hieman (-4,0 %) kotimaan osalla verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin, mutta viennin puolelta nähtiin reipasta kasvua (45,6 %) Uudet tilaukset ovat laskeneet infrapuolella kotimaan osalla (-21,3 %), mutta kasvaneet viennin puolella todella paljon (163,9 %).

Viennin osuus infrassa on kuitenkin hyvin pieni (n. 1 %), joten sen merkitystä voidaan pitää marginaalisena kokonaiskuvaa katsoessa. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna oli heikkoa: tilauskanta yhteensä laski -3,6 %, ja uudet tilaukset laskivat -20,0 %.

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehittyminen kuluneen vuoden aikana. Arviomme mukaan henkilöstön määrä on vähentynyt noin 350–400 henkilöä edellisestä kvartaalista sisältäen lomautukset. Lomautusten määrä on ollut nousussa, mutta lomautettujen osuus vastaajien parissa henkilöstöstä on vielä alhainen 1,4 %.

Kvartaali (todellinen Q-1)	Hlö (Vastanneet)	Lomautettu	Osuus hlö
Q4/23	18231	247	1,35 %
Q3/23	18389	141	0,77 %
Q2/23	18184	123	0,68 %
Q1/23	18055	35	0,19 %

Liitteet :

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q3/23 -> Q4/23, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	0,0	67,8	0,8	-20,5	-9,0	-20,4
Teollisuus	-6,3	-10,6	-6,8	-24,2	-48,6	-26,0
Infra	-0,9	3,2	-0,9	-21,3	-13,4	-21,1
Yhteensä	-2,1	-4,0	-2,2	-21,9	-37,3	-22,4

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q4/22 -> Q4/23, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-8,4	67,8	-7,8	-14,5	51,7	-13,8
Teollisuus	-4,7	-54,3	-15,4	-33,6	-83,7	-42,9
Infra	-4,0	45,6	-3,6	-21,3	163,9	-20,0
Yhteensä	-6,1	-46,6	-9,2	-23,0	-73,5	-27,1

3. Viennin osuus uusista tilauksista, %					
	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23
Talo	1,0	1,3	1,5	1,5	1,8
Teollisuus	19,3	8,8	7,6	7,6	5,3
Infra	0,5	0,7	1,9	1,9	2,0
Yhteensä	9,2	4,0	3,7	3,7	3,0

4. Viennin osuus tilaukannasta, %					
	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23
Talo	0,9	0,7	0,9	0,9	1,5
Teollisuus	22,2	17,5	12,2	12,2	11,7
Infra	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2
Yhteensä	8,2	6,4	4,7	4,7	4,6