

Suhdannekatsaus 4/2024

Elokuu 2024, JULKAISTU 27.11.2024

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4/2024

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto nousi Suomessa vuonna 2023 yli kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Vuonna 2023 liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan yli seitsemän miljardia euroa.

Kuluvan vuoden tammi–heinäkuussa suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa 21 prosenttia vähemmän kuin huhti–kesäkuussa mutta prosentin enemmän kuin vuoden 2023 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli syyskuun lopussa kolme prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa ja kolme prosenttia pienempi kuin vuoden 2023 syyskuussa. Toimialan tilauskannan arvo on ohentunut tasaisella tahdilla jo kahden vuoden ajan.

Kuluvan vuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 0,3 prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa. Henkilöstöä oli syyskuussa noin 53 100.

SKOL suhdannekatsaus 4/2024

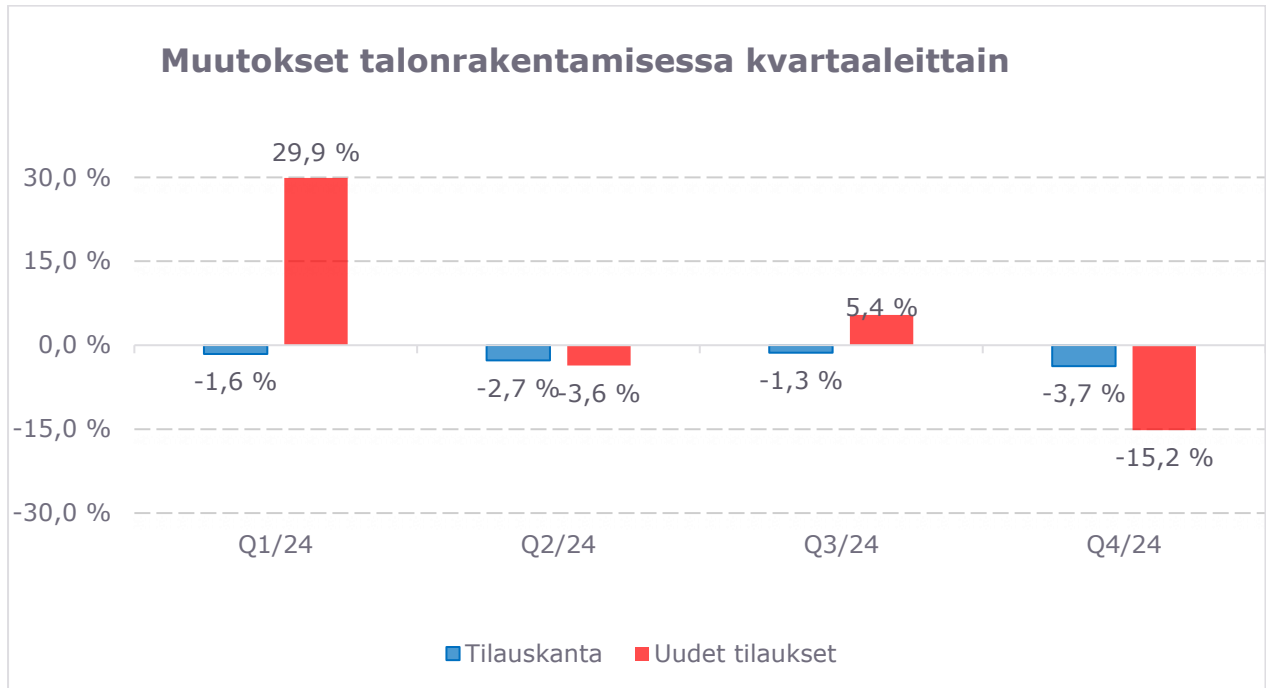
*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 4/2024. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, 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 vertailut tätä aikaisempii suhdannekatsauksiin, eivät ole täysin vertailukelpoisia. Myös tässä suhdannekatsauksessa talorakentamisen liittyviä laskentakaavoja, mutta näiden vaikutus tuloksiin on hyvin pieni.

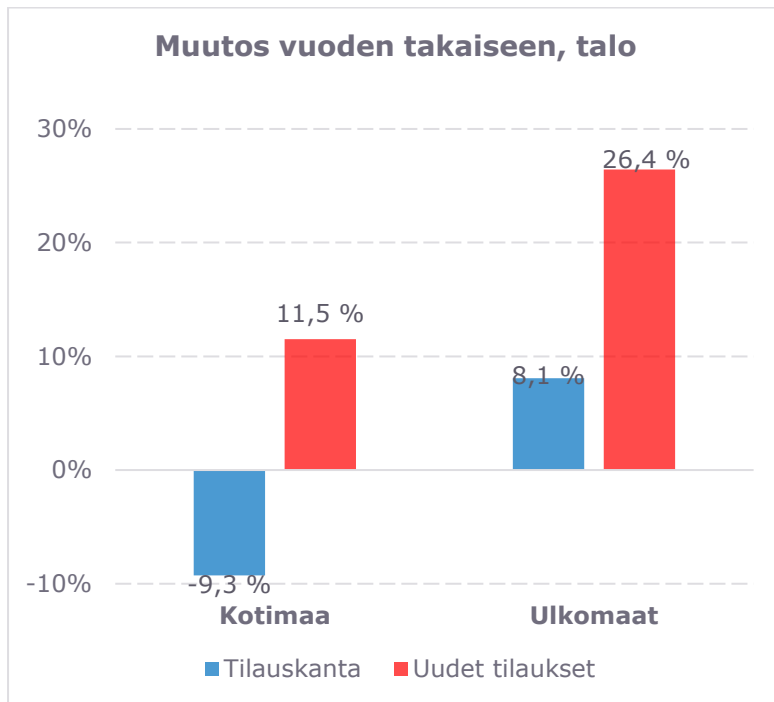
Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.

Talorakentaminen



Talorakentamisessa tilaukset on jatkanut laskua -3,7 % edelliseen kvartaaliin nähden. Uusien tilausten määrä on myös laskenut -15,2 %.

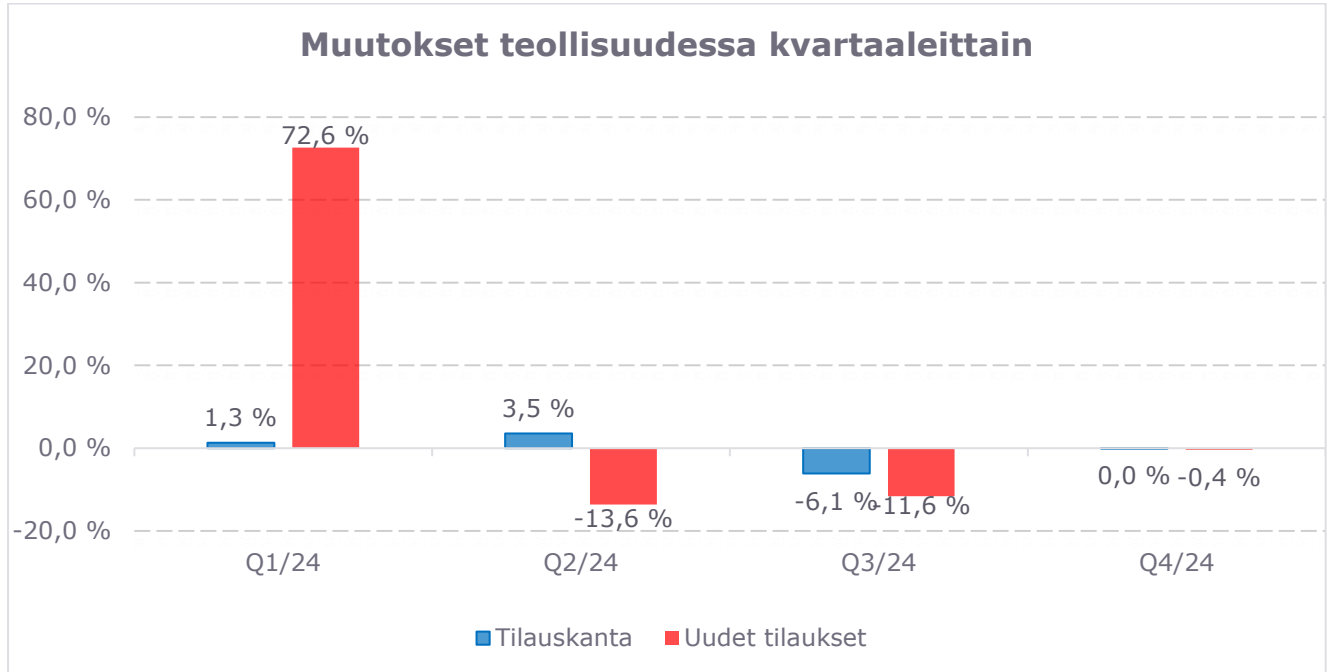
Talorakentamisen tilaukset on jatkanut loivaa laskua jo pidempään, mutta nyt myös uusien tilausten määrässä on tapahtunut notkahdus satunnaisten positiivisempien kvartaalien jälkeen.



Verrattuna edellisen vuoden neljanteen kvartaaliin on kotimaan tilaukanta laskenut -9,3 %, mutta uudet tilaukset ovat kasvaneet 11,5 %. Viennin puolella tilaukanta on kasvanut vuoden takaisesta 8,1 % ja uudet tilaukset ovat kasvaneet 26,4 %. Viennin osuus talonrakentamisessa on kuitenkin edelleen todella pieni (1,7 % tilaukannasta ja 2,0 % uusista tilauksista), joten yksittäisten suurten tilausten merkitys on suuri ja kokonaisuudessa se ei juurikaan vaikuta toimialan yleiseen kehitykseen.

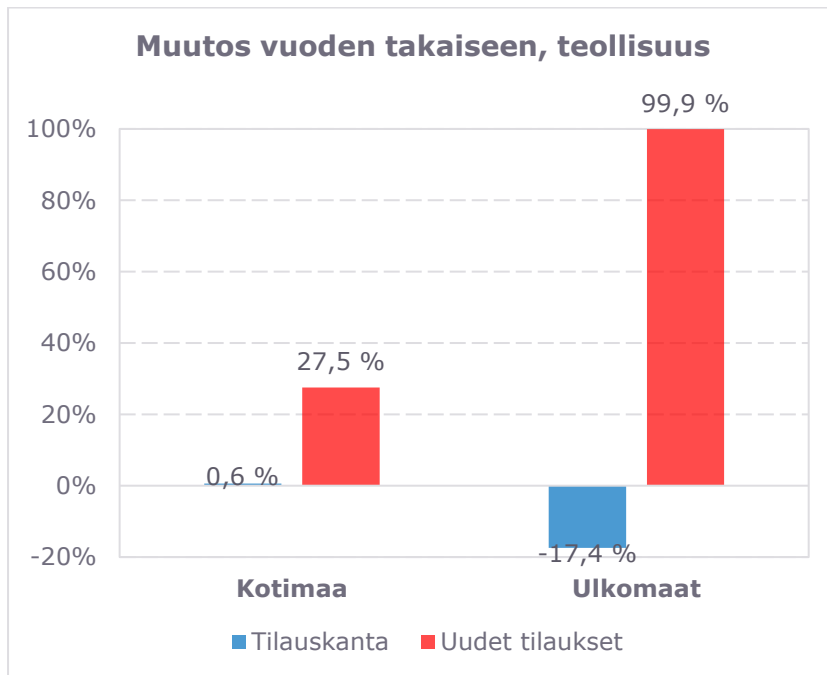
Kokonaisuudessaan talorakentamisen tilaukanta oli laskenut vuoden takaiseen kvartaaliin verrattuna -9,1 % ja uudet tilaukset kasvaneet 11,9 %.

Teollisuus



Teollisuuden tilaukannassa ja uusissa tilauksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna edelliseen kvartaaliin. Olennaista on huomioida, että teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, jotka voivat aiheuttaa heiluntaa niin tilaukantaihin kuin uusiin tilauksiin.

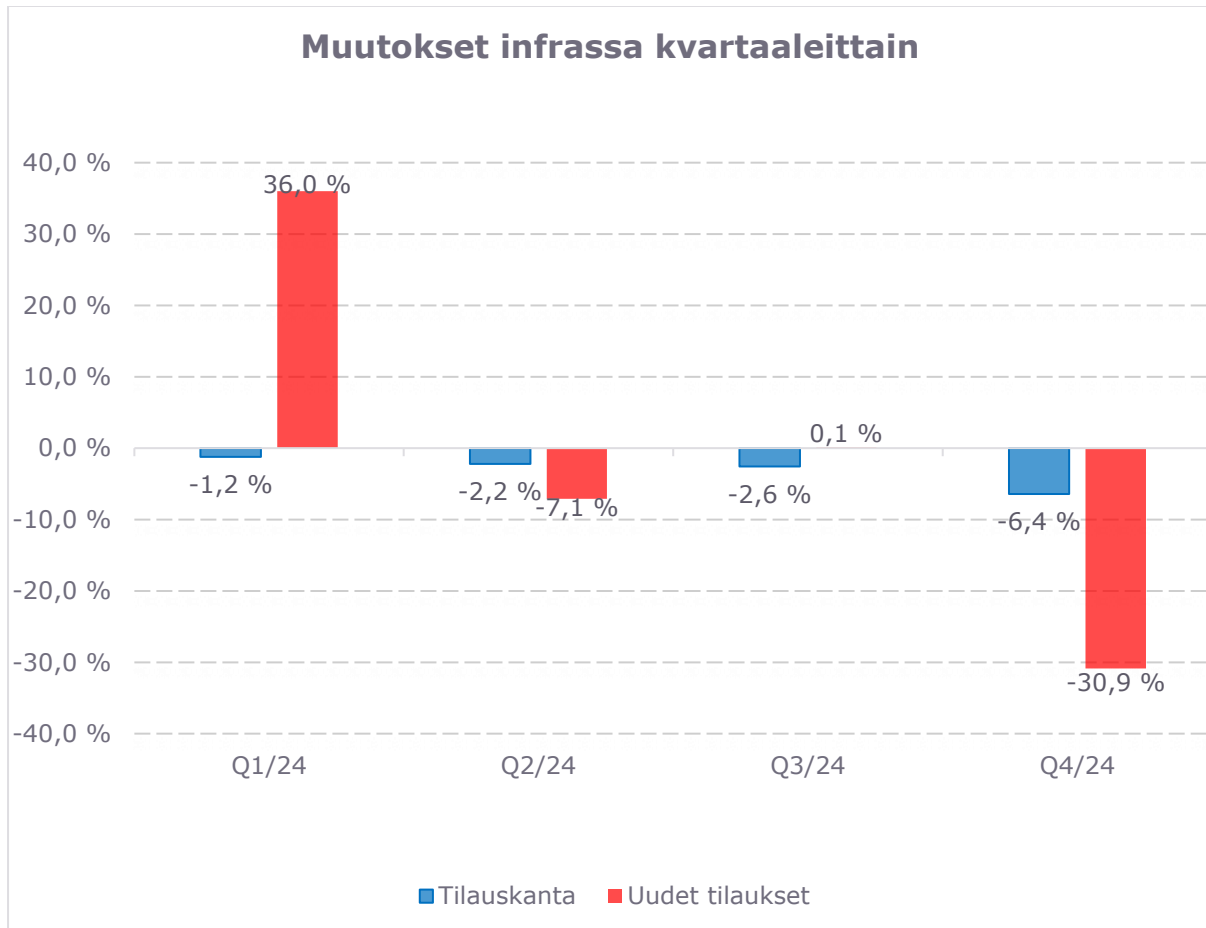
Viennin osuus teollisuuden tilaukannasta on laskenut jo neljättä kvartaalia peräkkäin ollen 9,8 % Q4/24 kvartaalissa. Edellisessä Q3/24 kvartaalissa viennin osuus oli 10,4 %.



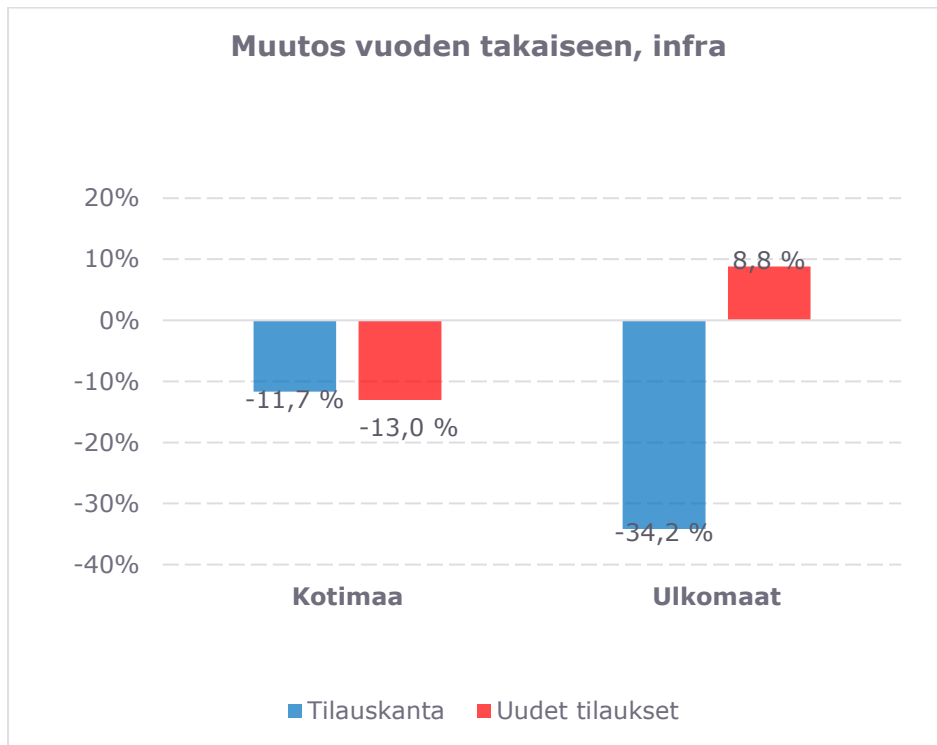
Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q4/23, on tilaukset kotimaassa pysyneet suhteellisen samana (+0,6 %) ja uudet tilaukset kasvaneet 27,5 %. Viennin puolelta tilaukset on edelleen reilusti vuoden takaista kvartaalia alempana (-17,4 %), mutta uudet tilaukset ovat lisääntyneet 99,9 % suhteessa vuoden takaiseen kvartaaliin. Viennin osuus uusista tilauksista on 8,0 %.

Kokonaisuudessaan tilaukset on -1,6 % viime vuotta matalammalla ja uudet tilaukset ovat 31,4 % korkeammalla tasolla.

Infra



Yhdyskuntasuunnittelussa tilaukset jatkoivat laskua edellisestä kvartaalista (-6,4 %). Uusissa tilauksissa nähtiin selvä notkahdus (-30,9 %) verrattuna edelliseen kvartaaliin. Tilaukset lasku on hieman jyrkentyneet ja uusissa tilauksissa Q1/24 kvartaalilla nähty selvä nousu on palautunut aikaisemmalle tasolle.



Tilaukset laski -11,7 % kotimaan osalta ja viennin puolella nähtiin reilumpaa laskua (-34,2 %) verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin. Uudet tilaukset infrapuolella ovat kotimaan osalta laskeneet -13,0 % ja viennin puolella sen sijaan kasvaneet 8,8 %.

Viennin osuus infran tilaukkanasta on kuitenkin pieni (n. 0,9 %), joten sen merkitystä voidaan pitää marginaalisena kokonaiskuvausta katsoessa. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna: tilaukset laski -11,9 % ja uudet tilaukset laskivat -12,6 %.

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehittyminen viimeisimmän neljän kvartaalin aikana. Lomautusten määrä on ollut nousussa, mutta Q4/24 kvartaalilla lomautettujen osuus on noussut reilummin. Lomautettujen osuus henkilöstöstä on 4,4 %.

Kvartaali (todellinen Q-1)	Hlö vastanneet	Lomautettu	Osuus hlö
Q4/24	18356	802	4,37 %
Q3/24	18447	541	2,93 %
Q2/24	18415	564	3,06 %
Q1/24	18999	316	1,66 %

Liitteet :

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q3/24 -> Q4/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	0,0	9,5	-3,7	-15,7	18,0	-15,2
Teollisuus	0,6	-5,3	0,0	-2,2	26,0	-0,4
Infra	-6,7	34,3	-6,4	-32,3	268,4	-30,9
Yhteensä	-3,4	-1,4	-3,3	-15,2	33,1	-13,8

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q4/23 -> Q4/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-9,3	8,1	-9,1	11,5	26,4	11,9
Teollisuus	0,6	-17,4	-1,6	27,5	99,9	31,4
Infra	-11,7	-34,2	-11,9	-13,0	8,8	-12,6
Yhteensä	-7,1	-15,6	-7,6	10,9	65,6	12,6

3. Viennin osuus uusista tilauksista, %					
	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24
Talo	1,8	0,9	1,2	1,5	2,0
Teollisuus	5,3	16,3	9,0	6,3	8,0
Infra	2,0	0,6	1,4	0,5	2,5
Yhteensä	3,0	6,7	4,1	2,8	4,4

4. Viennin osuus tilaukannasta, %					
	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24
Talo	1,4	1,5	1,3	1,5	1,7
Teollisuus	11,7	14,9	12,6	10,4	9,8
Infra	1,2	1,3	0,8	0,6	0,9
Yhteensä	4,6	5,7	4,9	4,1	4,2