

Suhdannekatsaus 1/2024

Helmikuu 2024, JULKAISTU 12.2.2024

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2024

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

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa 35 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa mutta prosentin vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli joulukuun lopussa prosentin pienempi kuin syyskuun lopussa ja seitsemän prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 joulukuussa.

Viime vuoden lopun tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna yhden prosentin verrattuna vuoden 2022 keskiarvoon. Henkilöstöä oli keskimäärin vuonna 2023 54 600 eli noin 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuun lopussa henkilöstömäärä oli 54 000.

SKOL suhdannekatsaus 1/2024

*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 1/2024. 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.***

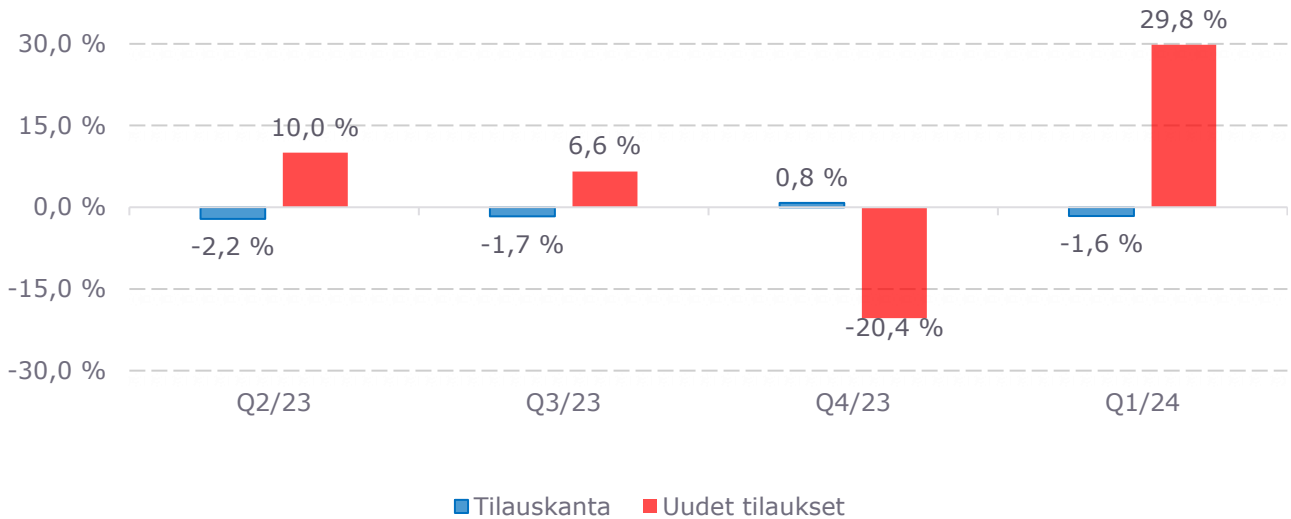
Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

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.

Talonrakentaminen

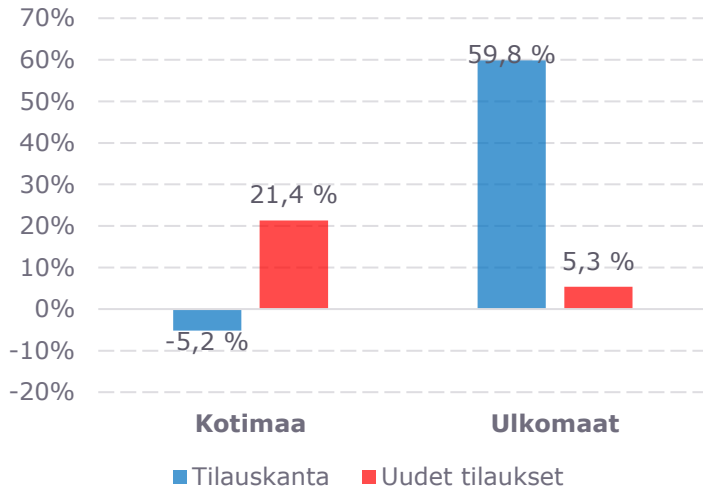
Muutokset talonrakentamisessa kvartaaleittain



Talonrakentamisessa on kaksijakoista kehitystä. Tilaukset on laskenut -1,6 prosenttia edelliseen kvartaaliin nähden, mutta uusien tilausten määrä on kuitenkin kasvanut lähes 30 prosenttia, jota voidaan pitää positiivisena merkinä.

Talonrakentamisessa Q4/23 kvartaalilla uusien tilausten määrä oli laskenut -20,4 prosenttia ja Q1/24 kvartaalilla uusien tilausten määrä oli kasvanut 29,8 prosenttia, joten uusien tilausten määrässä on paljon heiluntaa kvartaalien välillä. Olennaista on huomioida, että alhainen tilaukset Q4/23 kvartaalissa tukee luonnostaan suhteellista kasvua Q1/24 kvartaalissa.

Muutos vuoden takaiseen, talo

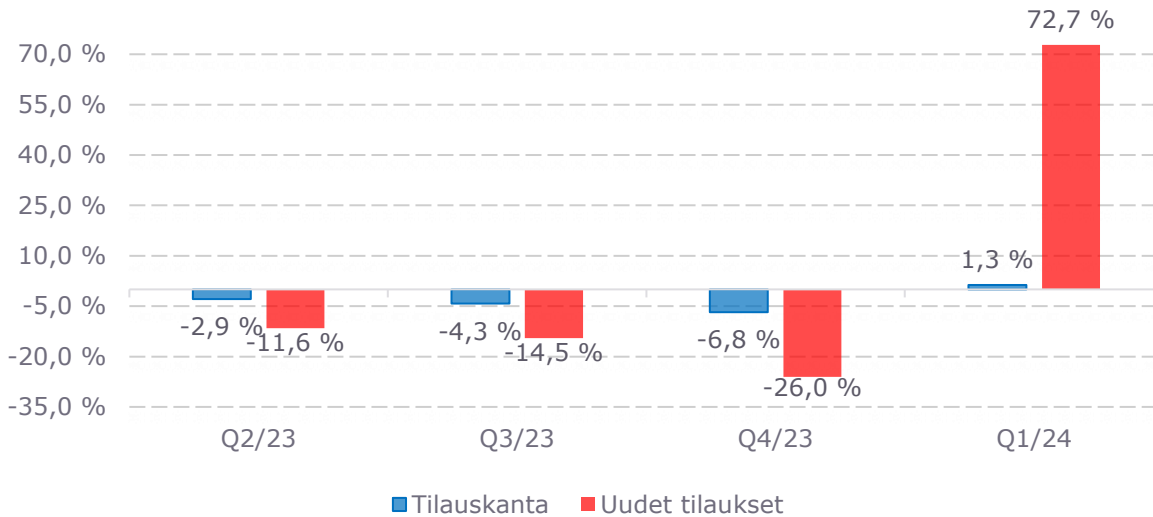


Verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen kvartaaliin on kotimaan tilauskanta laskenut -5,2 %, mutta uudet tilaukset ovat kasvaneet 21,4 %. Viennin puolella tilanne on kuitenkin toinen, sillä tilauskanta on kasvanut vuoden takaisesta 59,8 %, mutta uudet tilaukset vain 5,3 %. Viennin osuus talonrakentamisessa on kuitenkin edelleen todella pieni (n. 0,9 %.), joten yksittäisten suurten tilausten merkitys on suuri ja kokonaisuudessa se ei juurikaan vaikuta toimialan yleiseen kehitykseen.

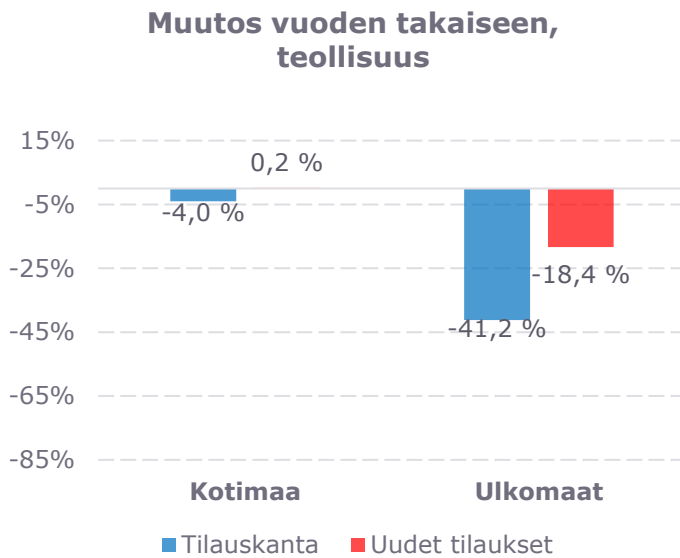
Kokonaisuudessaan talorakentamisen tilauskanta oli laskenut vuoden takaiseen kvartaaliin verrattuna -4,6 % ja uudet tilaukset nousseet 21,2 %.

Teollisuus

Muutokset teollisuudessa kvartaaleittain



Teollisuuden laskusuhdanne on taittunut sekä tilaukseen että uusien tilausten kannalta. Tilaukset nousivat 1,3 % verrattuna edelliseen kvartaaliin ja uudet tilaukset ovat nousseet 72,7 % verrattuna edelliseen kvartaaliin. Pitkään jatkunut uusien tilausten lasku myös tukee nopeaa suhteellista kasvua uusissa tilauksissa. Olennaista on kuitenkin huomioida, että teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, jotka aiheuttavat suurta vaihtelua niin tilaukseen kuin uusiin tilauksiin.



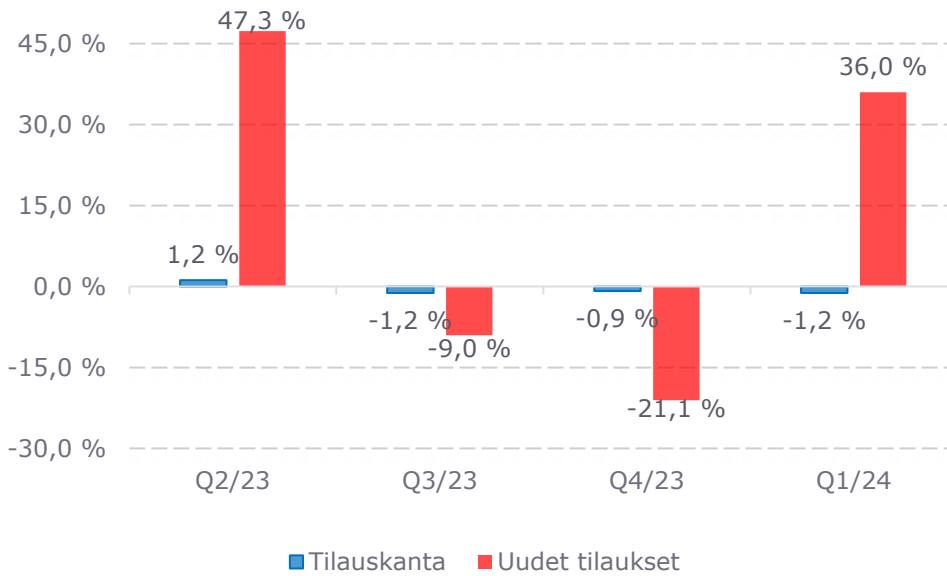
Viennin osuus teollisuuden tilaukannasta on ollut pitkään n. 20 %, mutta tässä kvartaalissa viennin osuus tilaukannasta oli 14,9 %. Osuus on pitkään ollut laskussa, mutta tällä kvartaalilla se kääntyi nousuun (Q4/23 11,7 %). Viennin uusien tilausten heilunnassa näkyy teollisuuden tilausten hankekoon aiheuttava suuri vaihtelu.

Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q1/23, on tilaukanta kotimaassa laskenut (-4,0 %) ja uudet tilaukset pysyneet samalla tasolla (+0,2 %). Viennin puolelta tilaukanta on reilusti vuoden takaista kvartaalia alempana (-41,2 %) ja uudet tilaukset ovat vähentyneet (-18,4 %) suhteessa vuoden takaiseen kvartaaliin.

Kokonaisuudessaan tilaukanta on -12,3 % viime vuotta matalammalla, ja uudet tilaukset -3,4 % matalammalla tasolla.

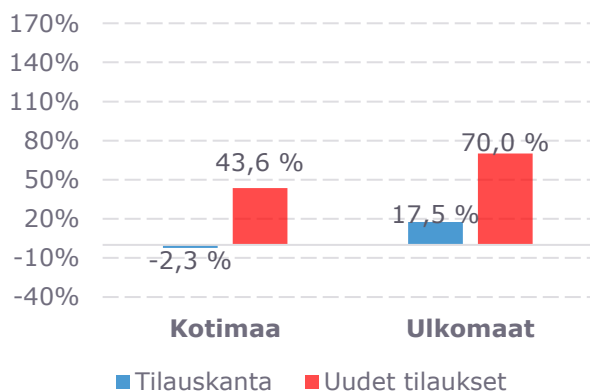
Infra

Muutokset infrassa kvartaaleittain



Yhdyskuntasuunnittelussa tilaukanta laski aavistuksen edellisestä kvartaalista (-1,2 %) ja uudet tilaukset nousivat reilummin (36,0 %). Tilaukanta lasku on maltillista, mutta uusissa tilauksissa nähdään selvää nousua.

Muutos vuoden takaiseen, infra



Tilaukanta laski hieman (-2,3 %) kotimaan osalla verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin, mutta viennin puolelta nähtiin kasvua (17,5 %). Uudet tilaukset ovat nousseet infrapuolella kotimaan osalla (43,6 %), mutta kasvaneet viennin puolella merkittävästi (70,0 %).

Viennin osuus infrassa on kuitenkin hyvin pieni (n. 0,6 %), joten sen merkitystä voidaan pitää marginaalisena kokonaiskuvaa katsoessa. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna oli hieman positiivisempi: tilaukanta yhteensä laski -2,1 %, mutta uudet tilaukset nousivat 43,8 %.

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehittyminen viimeisimmän neljän kvartaalin aikana. Lomautusten määrä on ollut nousussa, mutta lomautettujen osuus vastaajien parissa henkilöstöstä on vielä suhteellisen alhainen (1,7 %).

Kvartaali (todellinen Q-1)	Hlö vastanneet	Lomautettu	Osuus hlö
Q1/24	18999	316	1,66 %
Q4/23	18231	247	1,35 %
Q3/23	18389	141	0,77 %
Q2/23	18184	123	0,68 %

Liitteet :

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q4/23 -> Q1/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	0,0	1,8	-1,6	31,0	-34,1	29,8
Teollisuus	-2,3	28,6	1,3	52,8	429,2	72,7
Infra	-1,3	9,1	-1,2	37,9	-57,1	36,0
Yhteensä	-1,7	23,8	-0,6	39,4	229,1	45,1

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q1/23 -> Q1/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-5,2	59,8	-4,6	21,4	5,3	21,2
Teollisuus	-4,0	-41,2	-12,3	0,2	-18,4	-3,4
Infra	-2,3	17,5	-2,1	43,6	70,0	43,8
Yhteensä	-4,0	-34,8	-6,5	16,9	-16,5	13,9

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

4. Viennin osuus tilaukannasta, %					
	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24
Talo	0,7	0,9	1,5	1,5	1,5
Teollisuus	17,5	12,2	11,7	11,7	14,9
Infra	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3
Yhteensä	6,4	4,7	4,6	4,6	5,7