

Suhdannekatsaus 2/2023

Toukokuu 2023, JULKAISTU 15.5.2023

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

SKOL ry

Lähde: Teknologiateollisuuden suhdannekysely otantana vain SKOL jäsenet 15.5.2023.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 2/2023

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2022 kahdeksan prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan reilut seitsemän miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi–maaliskuussa prosentin vähemmän kuin loka–joulukuussa ja 20 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli maaliskuun lopussa prosentin pienempi kuin joulukuun lopussa ja suurin piirtein sama kuin vuoden 2022 maaliskuussa.

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan jatkavan kasvussa kuluvan vuoden alkupuoliskolla, mutta rakentamisen hidastuminen saattaa taittaa kasvun vuoden jälkipuoliskolla.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 0,4 prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli maaliskuussa noin 58 300.

SKOL suhdannekatsaus 2/2023

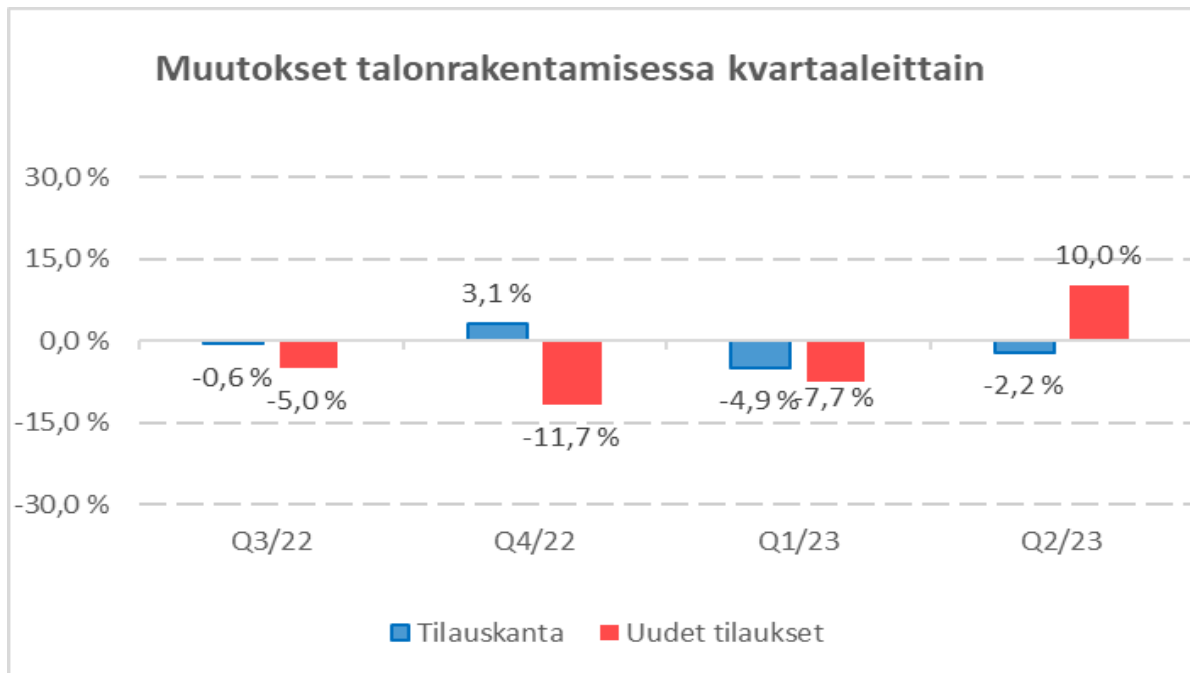
*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 1/2023. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, 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.

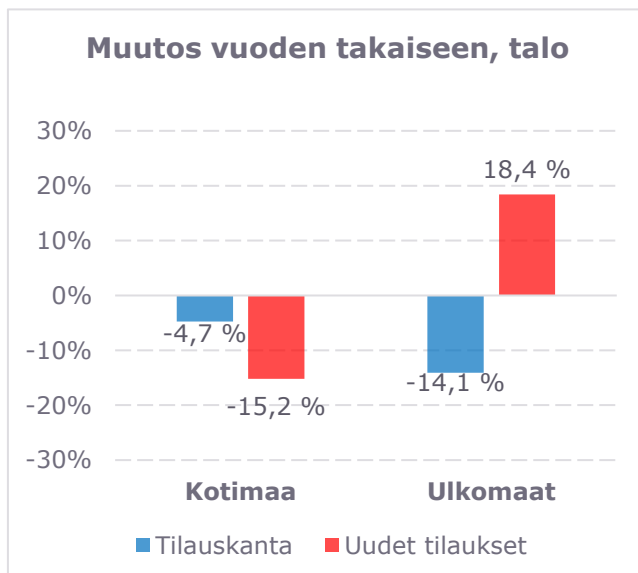
Suhdannekatsausta 2/2023 laatiessa on suhdanteen laskentakaavaa hieman päivitetty vastaamaan paremmin toimialojen kokonaiskuvaa. Tämän vuoksi tämän suhdannekatsauksen luvut eivät ole edellisiin täysin vertailukelpoisia.

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

Talonrakentaminen



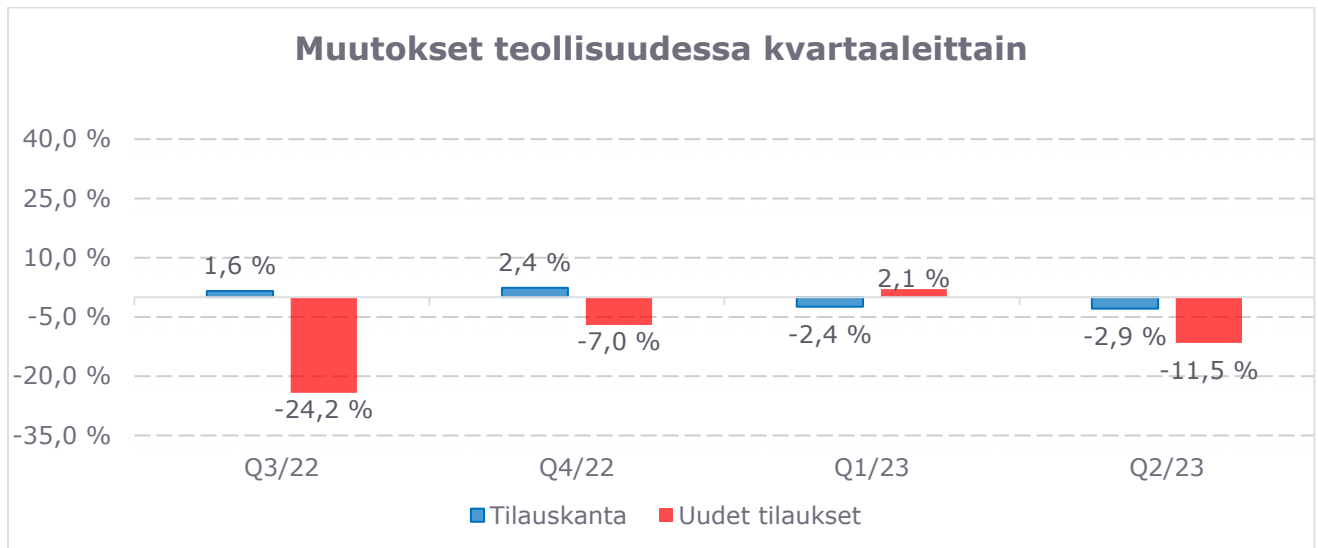
Talonrakentamisessa tilaukset lasku on jatkunut, mutta laskun jyrkkyys vaikuttaa taittuneen. Uusien tilausten määrä on kuitenkin monen laskukvartaalin jälkeen kääntynyt kasvuun, mitä voidaan pitää selkeänä positiivisena käänteenä.



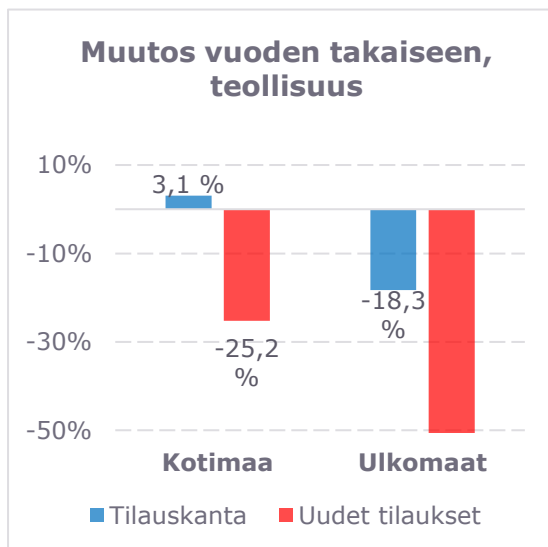
Verrattuna kvartaaliin Q2/22 ovat tilaukset sekä uusien tilausten määrä laskeneet kotimaassa. Merkittävää on erityisesti uusien tilausten jyrkkä lasku kotimaan markkinalla, peräti -15,2%. Viennin osuus talonrakentamisessa on kuitenkin todella pieni (n. 1%), joten se ei juurikaan vaikuta toimialan yleiseen kehitykseen.

Kokonaisuudessaan talonrakentamisessa kehitys vuodentakaiseen kvartaaliin verrattuna oli negatiivista. Tilaukset muutos vuodentakaisesta yhteensä -4,7% ja uusien tilausten muutos yhteensä -14,8%.

Teollisuus



Teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, ja tämä näkyy selvästi sekä tilaukannassa että uusissa tilauksissa. Tilaukannan hienoinen lasku on jatkunut nyt toista kvartaalia. Myös uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun.

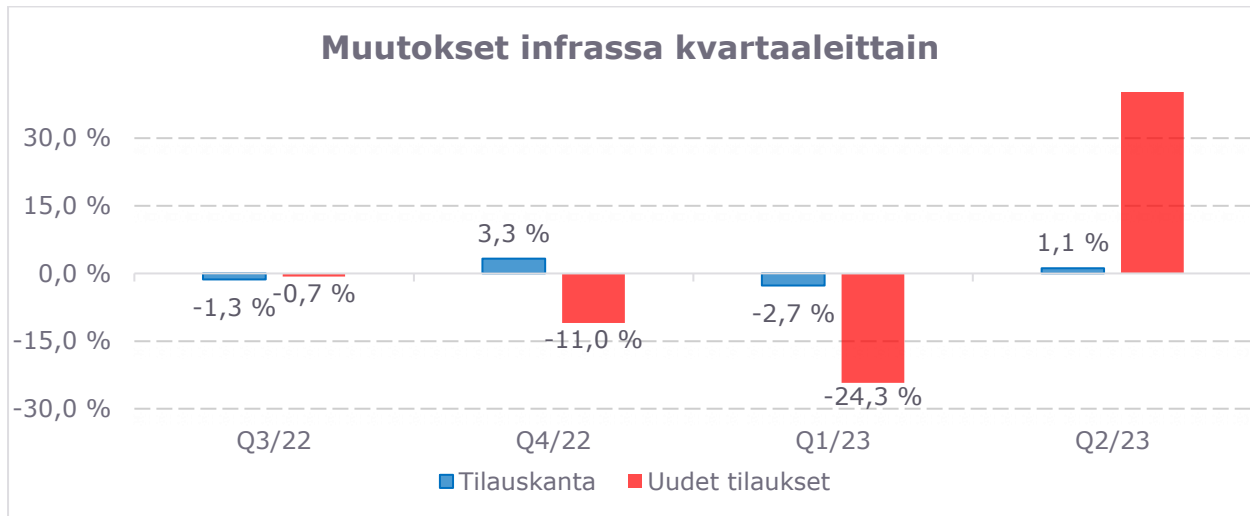


Viennin vaikutus teollisuudessa on merkittävä (n. 20 %). Viennin uusissa tilauksissa näkyy teollisuuden tilauksien hankeeseen aiheuttava suuri vaihtelu.

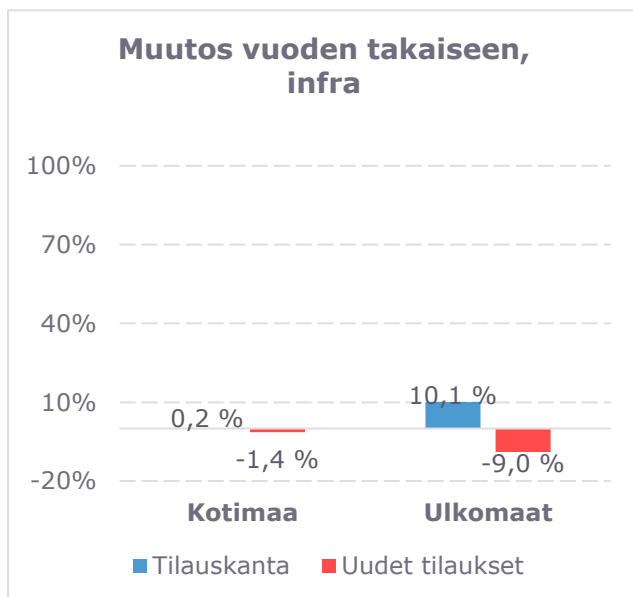
Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q2/22, on tilaukanta kotimaassa aavistuksen korkeammalla ja uudet tilaukset reilusti matalammalla tasolla. Viennin puolelta tilaukanta on reilusti alempana ja uudet tilaukset ovat romahtaneet.

Kokonaisuudessaan tilaukanta on -1,4 % viime vuotta matalammalla, ja uudet tilaukset -36,4 % matalammalla tasolla.

Infra



Yhdyskuntasuunnittelussa tilaukset nousi aavistuksen edellisestä kvartaalista ja uudet tilaukset kasvoivat voimakkaasti (47,3 %).



Uudet tilaukset ovat laskeneet infrapuolella niin kotimaassa sekä viennin saralla, mutta jyrkemmin viennin saralla. Tilaukset säilyi kuitenkin nippa nappa positiivisena kotimaan osalta, mutta kasvoi reippaasti viennin osalta. Viennin osuus infrassa on kuitenkin hyvin pieni (n. 1 %), joten sen merkitystä voidaan pitää marginaalisena kokonaiskuvaa katsoessa.

Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna oli kaksijakoista; tilaukset yhteensä kasvoivat 0,3 %, ja uudet tilaukset laskivat -1,5 %.

Liitteet

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q1/23 -> Q2/23, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-2,0	-24,0	-2,2	9,7	31,6	10,0
Teollisuus	3,0	-23,6	-2,9	-0,1	-59,5	-11,5
Infra	1,2	-9,0	1,1	47,1	82,0	47,3
Yhteensä	0,4	-23,1	-1,5	12,7	-54,0	6,6

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q2/22 -> Q2/23, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-4,7	-14,1	-4,7	-15,2	18,4	-14,8
Teollisuus	3,1	-18,3	-1,4	-25,2	-74,9	-36,4
Infra	0,2	10,1	0,3	-1,4	-9,0	-1,5
Yhteensä	-1,1	-17,1	-2,2	-16,4	-71,2	-22,2

3. Viennin osuus uusista tilauksista, %					
	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23
Talo	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3
Teollisuus	14,3	18,6	19,3	19,3	8,8
Infra	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7
Yhteensä	6,3	8,2	9,2	9,2	4,0

4. Viennin osuus tilaukannasta, %					
	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23
Talo	0,8	0,8	0,9	0,9	0,7
Teollisuus	20,9	21,7	22,2	22,2	17,5
Infra	1,0	0,8	1,1	1,1	1,0
Yhteensä	7,6	7,8	8,2	8,2	6,4