

Suhdannekatsaus 3/2023

Elokuu 2023, JULKAISTU 29.8.2023

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2023

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

Tämän vuoden tammi–huhtikuussa liikevaihto oli seitsemän prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti–kesäkuussa yhdeksän prosenttia vähemmän kuin tammi–maaliskuussa ja 17 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli kesäkuun lopussa kolme prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa ja samoin kolme prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 kesäkuussa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun vastaajarakenne on muuttunut edellisiin julkaisuihin nähden suunnittelu- ja konsulttialalla. Tästä syystä sekä tilauskertymän että tilauskannan tasot nousivat aiempiin raportteihin nähden. Aikasarjojen neljännes- ja vuosimuutokset pysyivät kuitenkin ennallaan.

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan pysähtyvän ja rakennusalan kehityksen myötä kääntyvän jopa laskuun loppuvuoden aikana.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa 0,4 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Henkilöstöä oli kesäkuussa noin 54 900.

SKOL suhdannekatsaus 3/2023

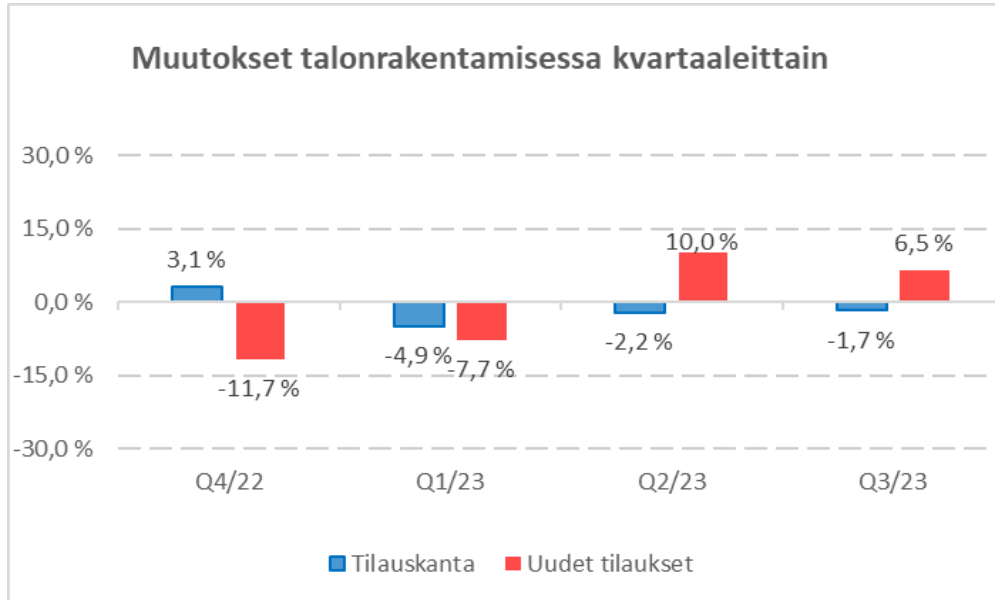
*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 2/2023. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, 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.

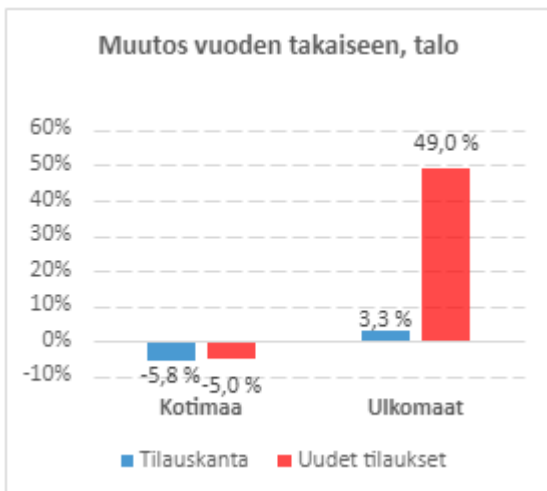
Suhdannekatsauksessa 2/2023 on laskentakaavoja hieman päivitetty vastaamaan paremmin toimialojen kokonaiskuvaajia. Tämän vuoksi tämän suhdannekatsauksen luvut eivät ole edellisiin täysin vertailukelpoisia.

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

Talonrakentaminen



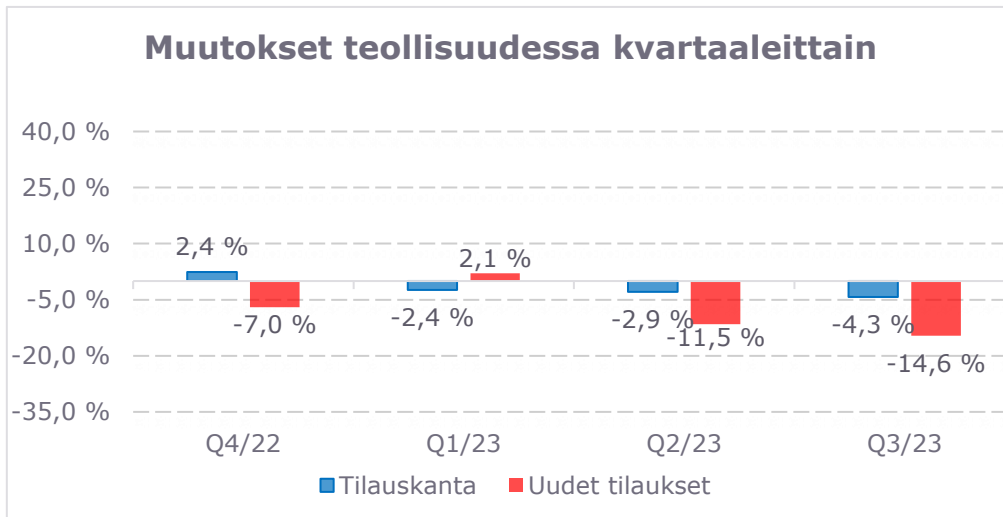
Talonrakentamisessa tilaukanta on pysynyt laskusuhdanteisena, mutta laskun jyrkkyys on hieman loiventunut viimeisillä kvartaaleilla. Uusien tilausten määrä on kuitenkin monen laskukvartaalin jälkeen jatkanut kasvuaan, mitä voidaan pitää positiivisena merkinä.



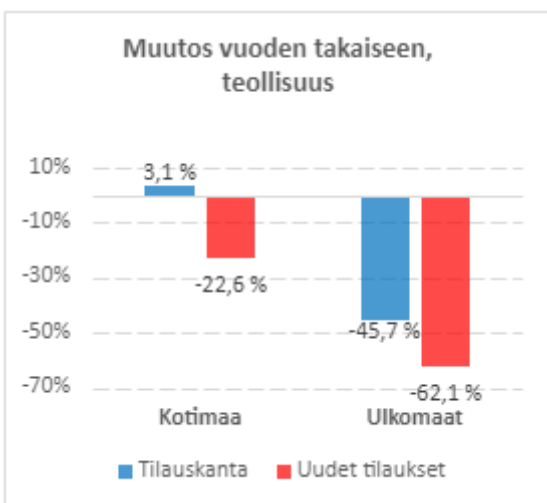
Verrattuna viime vuonna samaan ajankohtaan ovat tilaukanta sekä uusien tilausten määrä laskeneet kotimaassa. Tilaukanta on laskenut -5,8 % ja uusien tilausten määrä on laskenut -5,0 % vuoden takaiseen. Viennin tilaukanta on kasvanut hieman (3,3 %) ja uusien tilausten määrä on kasvanut hyvin paljon (49 %). 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. Kokonaisuudessaan tilauskanta on laskenut vuoden takaiseen arvoonsa -5,7 % ja uudet tilaukset ovat laskeneet -4,5 %.

Teollisuus



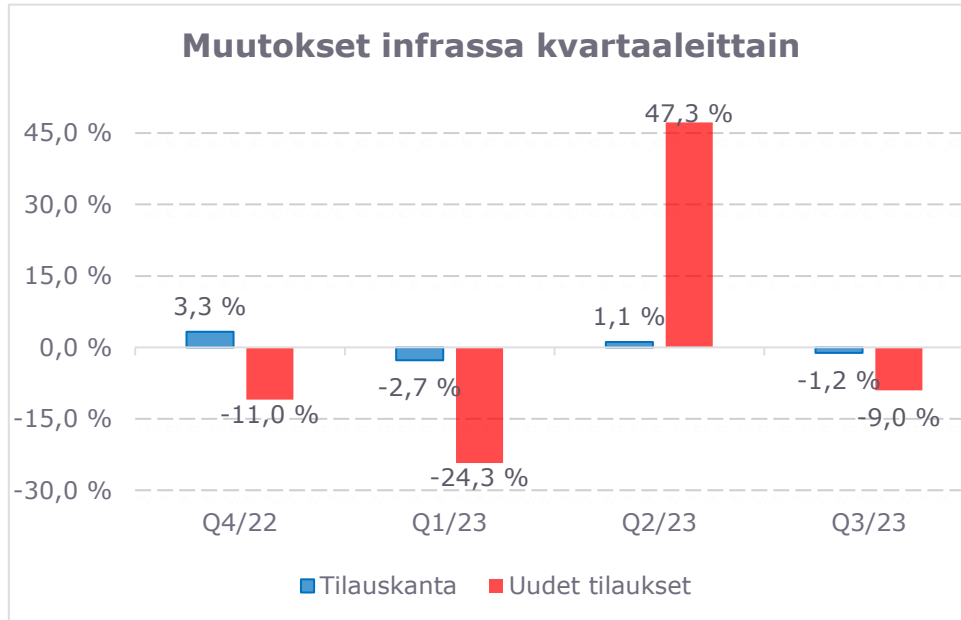
Teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, ja tämä näkyy selvästi sekä tilauskannassa että uusissa tilauksissa. Tilauskannan hienoinen lasku on jatkunut nyt toista kvartaalia. Myös uudet tilaukset ovat jatkaneet laskuaan. Viennin osuus teollisuuden tilauskannasta on ollut pitkään n. 20 %, mutta sen osuus on laskenut ja oli tässä kvartaalissa vain 12,2 % tilauskannasta. Viennin uusissa tilauksissa näkyy teollisuuden tilauksien hankekoon aiheuttava suuri vaihtelu.



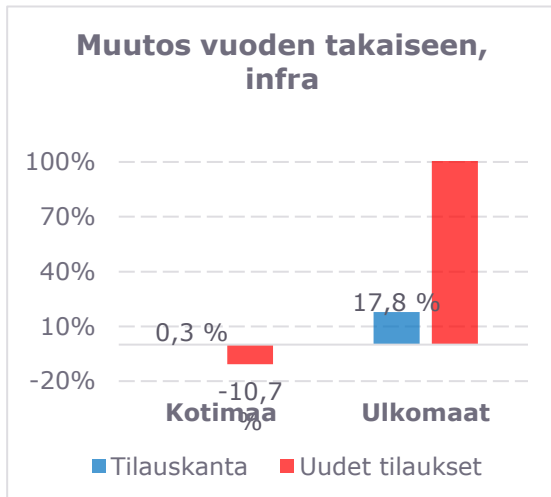
Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q3/22, on tilauskanta kotimaassa aavistuksen korkeammalla (3,1 %) ja uudet tilaukset reilusti matalammalla tasolla (-22,6 %). Viennin puolelta tilauskanta on reilusti alempana (-45,7 %) ja uudet tilaukset ovat romahtaneet (-62,1 %).

Kokonaisuudessaan tilauskanta on -7,1 % viime vuotta matalammalla, ja uudet tilaukset -28,3 % matalammalla tasolla.

Infra



Yhdyskuntasuunnittelussa tilaukanta laski aavistuksen edellisestä kvartaalista ja uudet tilaukset laskivat reilummin (-9,0 %).



Vuoden takaiseen verrattuna uudet tilaukset ovat laskeneet infrapuolella kotimaan osalla (-10,7 %), mutta kasvaneet viennin puolella todella paljon (128,6 %). Tilaukanta säilyi nippa nappa positiivisena kotimaan osalta, mutta kasvoi reippaasti viennin osalta (17,7 %). 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: tilaukanta yhteensä kasvoi 0,4 %, ja uudet tilaukset laskivat -9,7 %.

Liitteet

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q2/23 -> Q3/23, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-1,9	20,2	-1,7	6,3	25,8	6,5
Teollisuus	1,8	-33,1	-4,3	-13,4	-26,6	-14,6
Infra	-1,3	12,6	-1,2	-10,1	151,2	-9,0
Yhteensä	-0,6	-28,9	-2,4	-4,7	-12,9	-5,0

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q3/22 -> Q3/23, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-5,8	3,3	-5,7	-5,0	49,0	-4,5
Teollisuus	3,1	-45,7	-7,1	-22,6	-62,1	-28,3
Infra	0,3	17,8	0,4	-10,7	128,6	-9,7
Yhteensä	-1,4	-41,5	-4,5	-12,7	-50,6	-15,1

3. Viennin osuus uusista tilauksista, %					
	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23
Talo	1,0	1,0	1,3	1,3	1,5
Teollisuus	18,6	19,3	8,8	8,8	7,6
Infra	0,6	0,6	0,7	0,7	1,9
Yhteensä	8,2	9,2	4,0	4,0	3,6

4. Viennin osuus tilaukannasta, %					
	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23
Talo	0,8	0,9	0,7	0,7	0,9
Teollisuus	21,7	22,2	17,5	17,5	12,2
Infra	0,8	1,1	1,0	1,0	1,1
Yhteensä	7,8	8,2	6,4	6,4	4,7