

# Suhdannekatsaus 2/2024

Toukokuu 2024, JULKAISTU 16.5.2024

**SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry**

SKOL ry

Lähde: Teknologiateollisuuden suhdannekysely otantana vain SKOL jäsenet 16.5.2024.

## Teknologiateollisuuden talousnäkymät 2/2024

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto nousi Suomessa vuonna 2023 vajaat neljä 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 tammi–maaliskuussa 14 prosenttia vähemmän kuin loka–joulukuussa ja 13 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli maaliskuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa ja kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuoden 2023 maaliskuussa.

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

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 0,8 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli maaliskuussa noin 53 500.

## SKOL suhdannekatsaus 2/2024

*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 2/2024. 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.***

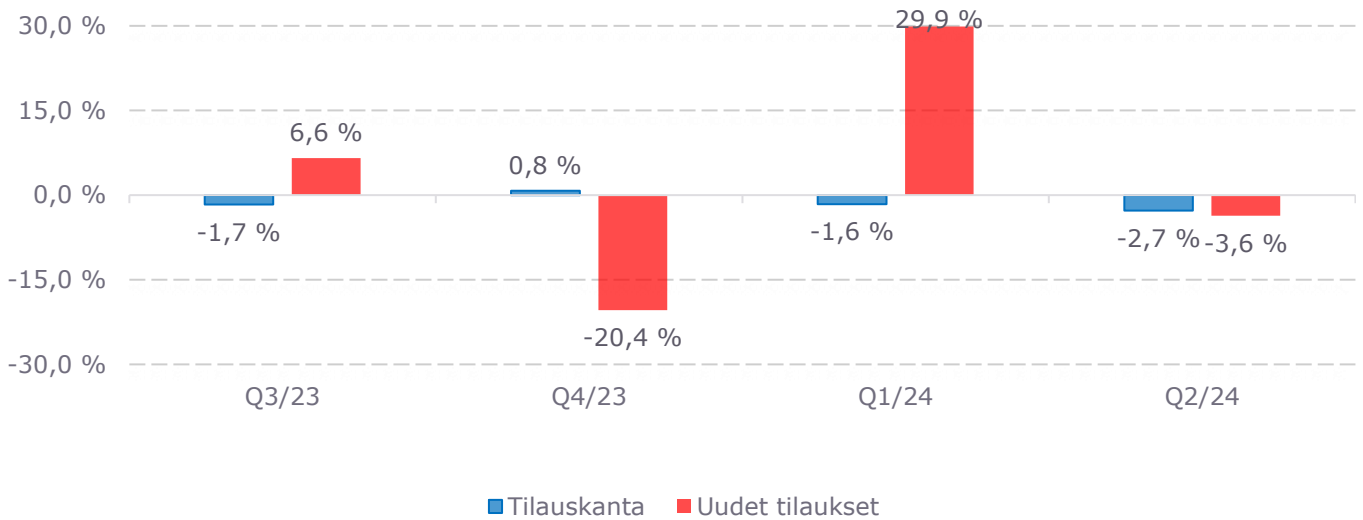
*Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.*

*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

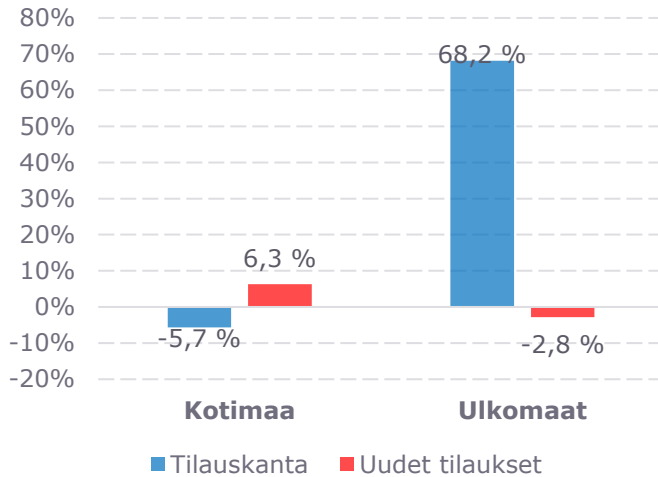
### Muutokset talonrakentamisessa kvartaaleittain



Talonrakentamisessa tilaukset on jatkanut laskua -2,7 % edelliseen kvartaaliin nähden. Lisäksi uusien tilausten määrä on laskenut -3,6 %.

Talonrakentamisessa Q1/24 kvartaalilla uusien tilausten määrä oli kasvanut lähes 30 % ja Q2/24 kvartaalilla uusien tilausten määrä oli laskenut -3,6 %, joten uusien tilausten määrässä nopea kasvu tasaantui kvartaalien välillä. Tilaukset on jatkanut loivaa laskua edellisten kvartaalien tapaan.

### Muutos vuoden takaiseen, talo

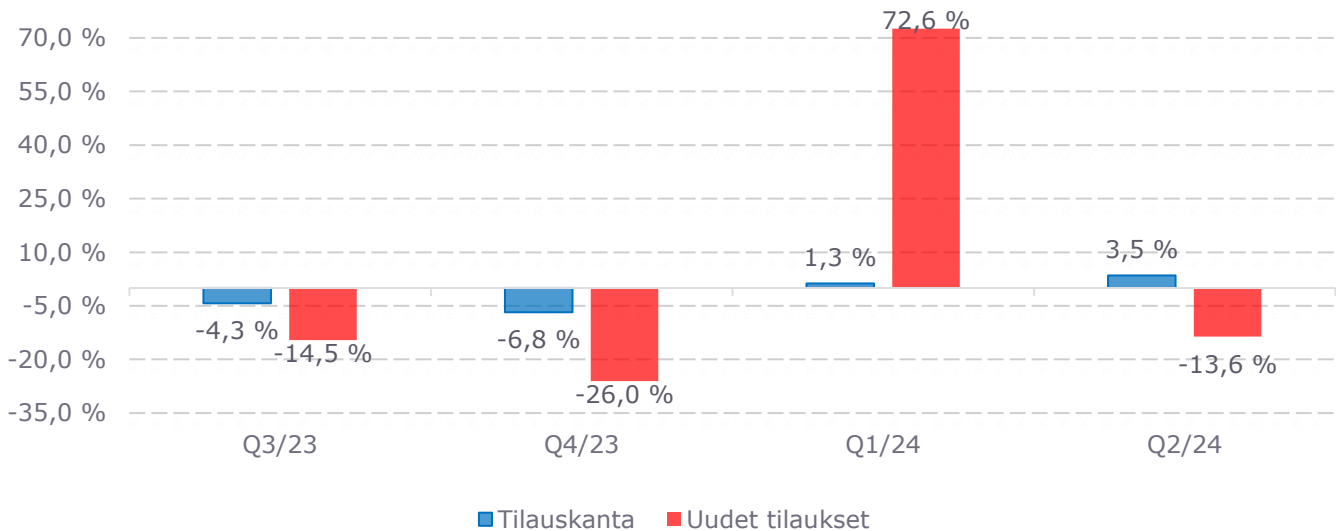


Verrattuna edellisen vuoden toiseen kvartaaliin on kotimaan tilaukanta laskenut -5,7 %, mutta uudet tilaukset ovat kasvaneet 6,3 %. Viennin puolella tilanne on kuitenkin toinen, sillä tilaukanta on kasvanut vuoden takaisesta 68,2 %, mutta uudet tilaukset ovat laskeneet -2,8 %. Viennin osuus talonrakentamisessa on kuitenkin edelleen todella pieni (n. 1,2 %.), joten yksittäisten suurten tilausten merkitys on suuri ja kokonaisuudessa se ei juurikaan vaikuta toimialan yleiseen kehitykseen.

Kokonaisuudessaan talonrakentamisen tilaukanta oli laskenut vuoden takaiseen kvartaaliin verrattuna -2,7 % ja uudet tilaukset laskeneet -3,6 %.

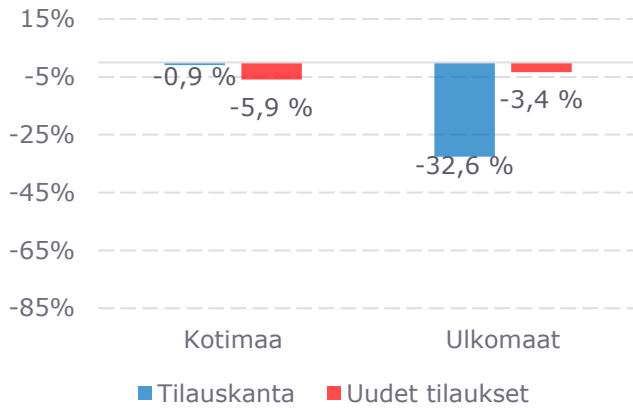
## Teollisuus

### Muutokset teollisuudessa kvartaaleittain



Teollisuuden tilaukset on jatkanut nousuaan 3,5 % verrattuna edelliseen kvartaaliin, mutta uudet tilaukset ovat kääntyneet laskuun -13,6 % verrattuna edelliseen kvartaaliin. Pitkään jatkunut uusien tilausten lasku tukee nopeaa suhteellista kasvua uusissa tilauksissa, mikä näyttää nyt rauhoittuneen edellisen kvartaalin kasvusta. Olennaista on kuitenkin huomioida, että teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, jotka aiheuttavat suurta vaihtelua niin tilaukstantoihin kuin uusiin tilauksiin.

## Muutos vuoden takaiseen, teollisuus



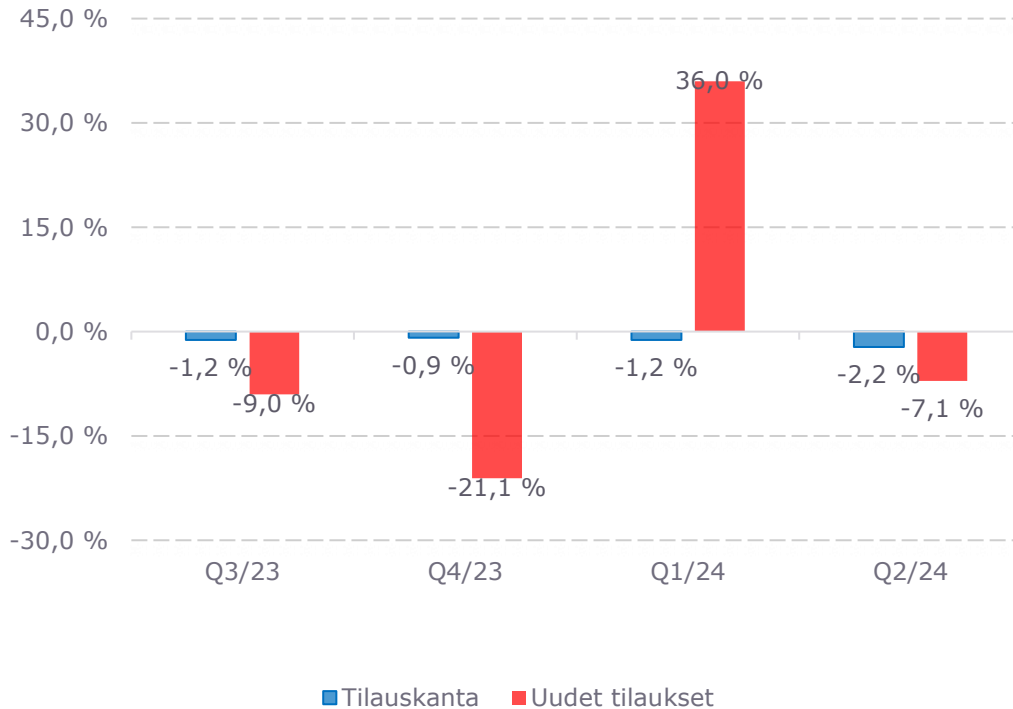
Viennin osuus teollisuuden tilaukannasta oli edellisessä kvartaalissa 14,9 %, mutta viennin osuus palasi laskuun olemalla 12,6 % tässä kvartaalissa. Osuus on pitkään ollut laskussa, mutta edellisellä kvartaalilla nähtiin nousu (Q4/23 11,7 % --> Q1/24 14,9 %). Viennin uusien tilausten heilunnassa näkyy teollisuuden tilauksien hankeeseen aiheuttama suuri vaihtelu.

Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q2/23, on tilaukanta kotimaassa hieman laskenut (-0,9 %) ja uudet tilaukset laskeneet (-5,9 %). Viennin puolelta tilaukanta on edelleen reilusti vuoden takaista kvartaalia alempana (-32,6 %) ja uudet tilaukset ovat vähentyneet (-3,4 %) suhteessa vuoden takaiseen kvartaaliin.

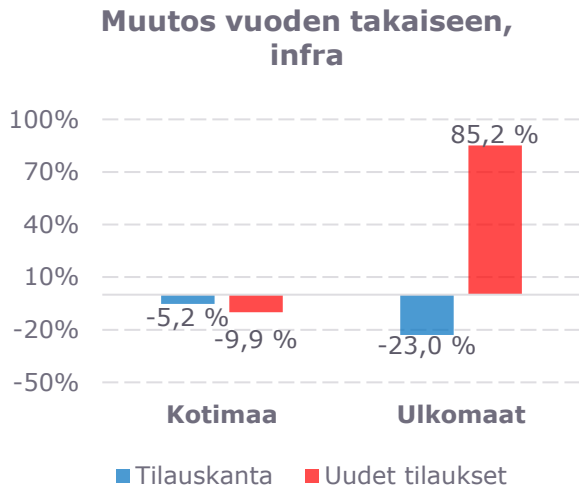
Kokonaisuudessaan tilaukanta on 3,5 % viime vuotta korkeammalla, mutta uudet tilaukset ovat -13,6 % matalammalla tasolla.

## Infra

### Muutokset infrassa kvartaaleittain



Yhdyskuntasuunnittelussa tilaukset jatkoivat loivaa laskua edellisestä kvartaalista (-2,2 %) ja uudet tilaukset laskivat (-7,1 %). Tilaukset lasku on maltillista ja uusissa tilauksissa edellisellä kvartaalilla nähty selvä nousu on kääntynyt laskuun.



Tilaukset laski (-5,2 %) kotimaan osalla verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin, ja viennin puolelta nähtiin laskua (-23,0 %). Uudet tilaukset ovat myös laskeneet infrapuolella kotimaan osalla (-9,9 %), mutta kasvaneet viennin puolella merkittävästi (85,2 %).

Viennin osuus infrassa on kuitenkin pieni (n. 1,4 %), joten sen merkitystä voidaan pitää marginaalisena kokonaiskuvaa katsoessa. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna: tilaukset yhteensä laski -2,2 % ja uudet tilaukset laskivat -7,1 %.

## 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 (3,1 %).

Kvartaali (todellinen Q-1)	Hlö vastanneet	Lomautettu	Osuus hlö
Q2/24	18415	564	3,06 %
Q1/24	18999	316	1,66 %
Q4/23	18231	247	1,35 %
Q3/23	18389	141	0,77 %



**Liitteet :**

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q1/24 -> Q2/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	0,0	-18,0	-2,7	-3,9	29,6	-3,6
Teollisuus	6,3	-12,5	3,5	-6,2	-52,0	-13,6
Infra	-1,7	-40,1	-2,2	-7,9	98,2	-7,1
Yhteensä	0,3	-14,9	-0,6	-5,6	-44,6	-8,2

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q2/23 -> Q2/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-5,7	68,2	-5,1	6,3	-2,8	6,2
Teollisuus	-0,9	-32,6	-6,4	-5,9	-3,4	-5,7
Infra	-5,2	-23,0	-5,4	-9,9	85,2	-9,3
Yhteensä	-4,1	-27,9	-5,6	-2,0	0,2	-1,9

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

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