

Suhdannekatsaus 3/2024

Elokuu 2024, JULKAISTU 22.8.2024

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2024

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 lähes kahdeksan miljardia euroa.

Kuluvan vuoden tammi–huhtikuussa suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa oli prosentin pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti–kesäkuussa yhdeksän prosenttia enemmän kuin tammi–maaliskuussa ja kolme prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilaukskannan arvo oli kesäkuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa ja seitsemän prosenttia pienempi kuin vuoden 2023 kesäkuussa. Toimialan tilauskannan arvo on ohentunut tasaisella tahdilla jo lähes kahden vuoden ajan.

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

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa 0,5 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Henkilöstöä oli kesäkuussa noin 53 600.

SKOL suhdannekatsaus 3/2024

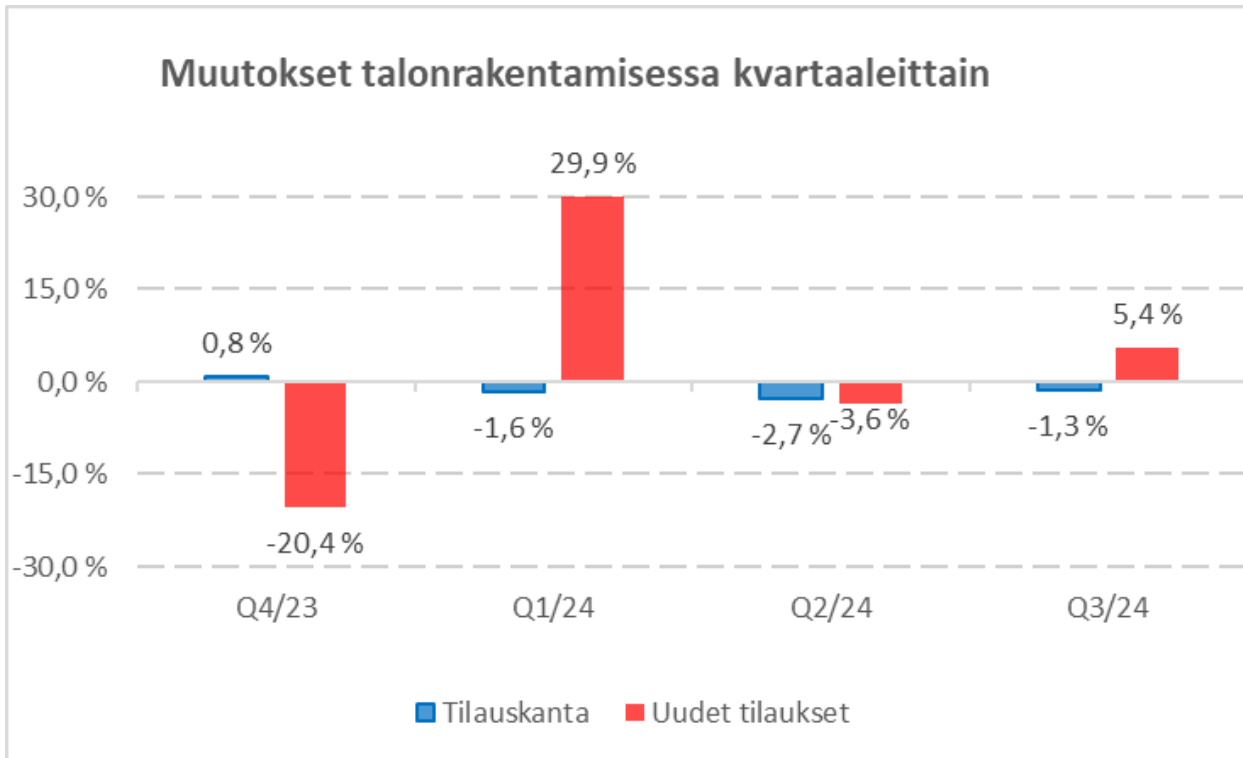
*Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 3/2024. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, 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.

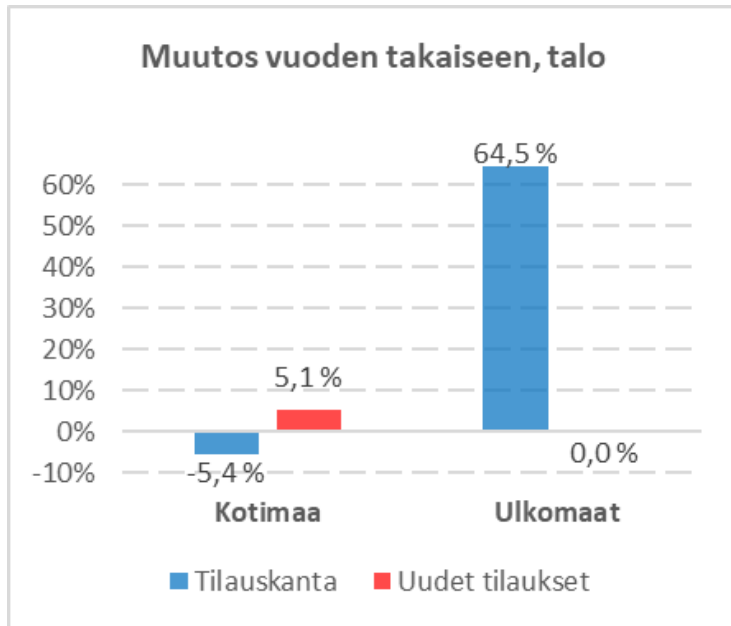
Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.

Talonrakentaminen



Talonrakentamisessa tilaukset on jatkanut laskua -1,3 % edelliseen kvartaaliin nähden. Uusien tilausten määrä on kasvanut 5,4 %.

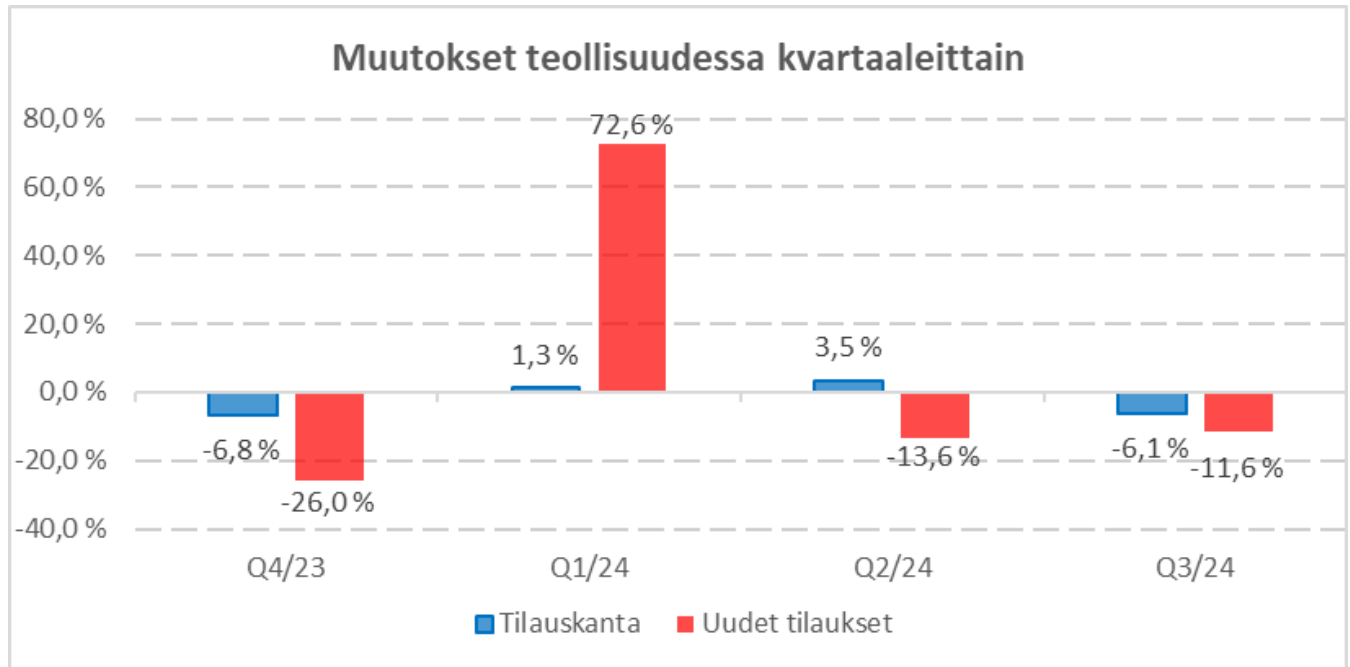
Talonrakentamisessa Q1/24 kvartaalilla uusien tilausten määrä oli kasvanut lähes 30 % ja Q2/24 kvartaalilla laskenut -3,6 %. Q3/24 kvartaalilla uusien tilausten määrä on jälleen palannut kasvuun. Tilaukset on sen sijaan jatkanut loivaa laskua edellisten kvartaalien tapaan.



Verrattuna edellisen vuoden toiseen kvartaaliin on kotimaan tilauskanta laskenut -5,4 %, mutta uudet tilaukset ovat kasvaneet 5,1 %. Viennin puolella tilanne on kuitenkin toinen, sillä tilauskanta on kasvanut vuoden takaisesta 64,5 %, mutta uudet tilaukset ovat pysyneet samalla tasolla (0,0 %). Viennin osuus talonrakentamisessa on kuitenkin edelleen todella pieni (n. 1,5 %.), joten yksittäisten suurten tilausten merkitys on suuri ja kokonaisuudessa se ei juurikaan vaikuta toimialan yleiseen kehitykseen.

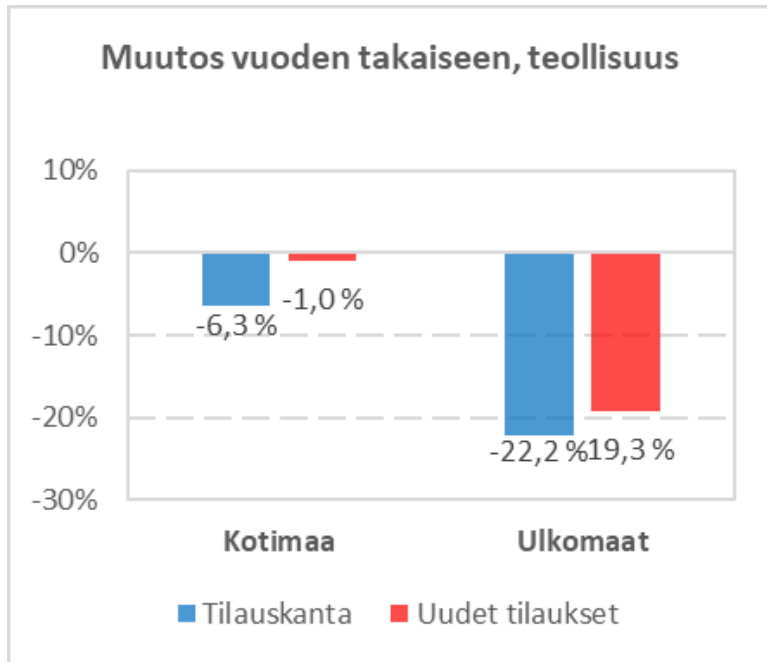
Kokonaisuudessaan talonrakentamisen tilauskanta oli laskenut vuoden takaiseen kvartaaliin verrattuna -4,8 % ja uudet tilaukset kasvaneet 5,0 %.

Teollisuus



Teollisuuden tilaukset on kääntynyt laskuun -6,1 % verrattuna edelliseen kvartaaliin. Lisäksi uudet tilaukset ovat jatkaneet laskua -11,6 % verrattuna edelliseen kvartaaliin. Pitkään jatkunut uusien tilausten lasku tukee nopeaa suhteellista kasvua uusissa tilauksissa, mikä nähtiin Q1/24 kvartaalin kasvussa. Olennaista on kuitenkin huomioida, että teollisuudelle on tyypillistä suuret vaihtelut ja suurempi hankekoko, jotka aiheuttavat suurta vaihtelua niin tilauksoihin kuin uusiin tilauksiin.

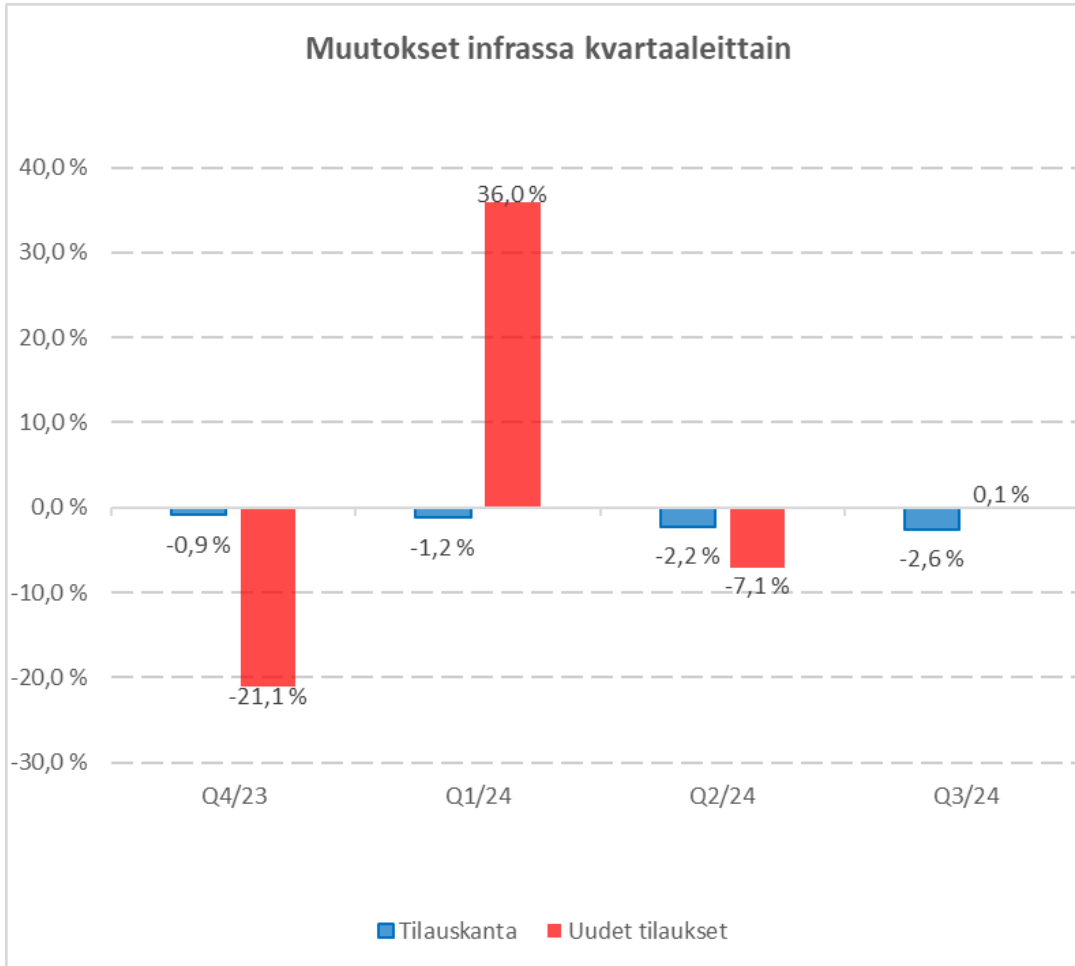
Viennin osuus teollisuuden tilauksista on laskenut kolmatta kvartaalia peräkkäin ollen 10,4 % Q3/24 kvartaalissa. Edellisessä Q2/24 kvartaalissa viennin osuus oli 12,6 %. Viennin uusien tilausten heilunnassa näkyy teollisuuden tilauksien hankekoon aiheuttama suuri vaihtelu.



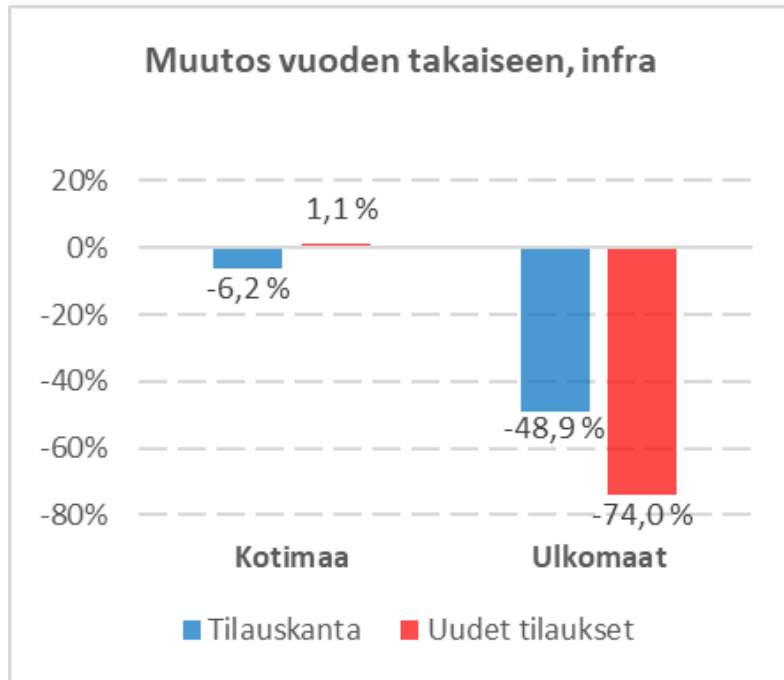
Verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin Q3/23, on tilaukanta kotimaassa laskenut -6,3 % ja uudet tilaukset laskeneet -1,0 %. Viennin puolelta tilaukanta on edelleen reilusti vuoden takaista kvartaalia alempana (-22,2 %) ja uudet tilaukset ovat vähentyneet (-19,3 %) suhteessa vuoden takaiseen kvartaaliin.

Kokonaisuudessaan tilaukanta on -8,2 % viime vuotta matalammalla ja uudet tilaukset ovat -2,4 % matalammalla tasolla.

Infra



Yhdyskuntasuunnittelussa tilaukanta jatkoi loivaa laskua edellisestä kvartaalista (-2,6 %) ja uudet tilaukset pysyivät samalla tasolla (+0,1 %). Tilaukannan lasku on maltillista ja uusissa tilauksissa Q1/24 kvartaalilla nähty selvä nousu on pysynyt Q2/24 kvartaalin tasolla.



Tilaukset laski -6,2 % kotimaan osalla verrattuna vuoden takaiseen kvartaaliin, sekä viennin puolelta nähtiin laskua roimat -48,9 %. Uudet tilaukset infrapuolella ovat kotimaan osalta kasvaneet 1,1 %, mutta viennin puolella laskeneet merkittävästi (-74,0 %).

Viennin osuus infrassa on kuitenkin pieni (n. 0,6 %), joten sen merkitystä voidaan pitää marginaalisena kokonaiskuvaa katsoessa. Kokonaisuudessaan infrasektorin muutos vuoden takaiseen verrattuna: tilaukset yhteensä laski -6,7 % ja uudet tilaukset laskivat -0,3 %.

Henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty vastanneiden yritysten henkilöstömäärän kehittyminen viimeisimmän neljän kvartaalin aikana. Lomautusten määrä on ollut nousussa, mutta Q3/24 kvartaalilla lomautettujen osuus on pysynyt suunnilleen samana. Lomautettujen osuus henkilöstöstä on 2,9 %.

Kvartaali (todellinen Q-1)	Hlö vastanneet	Lomautettu	Osuus hlö
Q3/24	18447	541	2,93 %
Q2/24	18415	564	3,06 %
Q1/24	18999	316	1,66 %
Q4/23	18231	247	1,35 %

Liitteet :

1. Muutos edellisestä kvartaalista, Q2/24 -> Q3/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	0,0	17,4	-1,3	5,1	28,6	5,4
Teollisuus	-3,7	-22,7	-6,1	-8,9	-38,2	-11,6
Infra	-2,4	-24,2	-2,6	1,0	-65,3	0,1
Yhteensä	-2,5	-18,8	-3,3	-0,6	-31,8	-1,9

2. Muutos edellisestä vuodesta, Q3/23 -> Q3/24, %						
	Tilaukanta			Uudet tilaukset		
	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä	Kotimaa	Ulkomaa	Yhteensä
Talo	-5,4	64,5	-4,8	5,1	0,0	5,0
Teollisuus	-6,3	-22,2	-8,2	-1,0	-19,3	-2,4
Infra	-6,2	-48,9	-6,7	1,1	-74,0	-0,3
Yhteensä	-5,9	-17,9	-6,5	2,2	-21,8	1,3

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

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