

**Teollisuus
liitto**

Suhdannebarometri Helmikuu 2023

Tutkimusyksikkö



Sisällysluettelo:

1. Tietoa suhdannebarometristä (diat 3-4)
2. Koko teollisuus (diat 5-9)
3. Metalliteollisuus (diat 10-14)
4. Kemianteollisuus (diat 15-19)
5. Puutuoteteollisuus (diat 20-24)

Teollisuuden alojen sisältämät sopimusalat:

Metalliteollisuus

Teknolomiteollisuus

Kemianteollisuus

Kemian perusteollisuus
Muovituote- ja kemian tuoteteollisuus
Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus
Kumiteollisuus

Puutuoteteollisuus

Mekaaninen metsäteollisuus
Puusepänteollisuus
Hirsitaloteollisuus

Teollisuusliiton Suhdannebarometri

- Suhdannebarometri kertoo teollisuuden tuotannon ja työllisyyden suhdannetilanteesta ja näkymistä.
- Suhdannebarometri perustuu suhdannekyselyyn, joka toteutetaan neljästi vuodessa (tammi-, huhti-, elo- ja lokakuussa). Kyselyssä pääluottamusmiehet antavat arvionsa työpaikkansa tilanteesta ja näkymistä.
- Barometri kattaa Teollisuusliiton kolme eniten liiton jäseniä työllistävää teollisuudenalaa: metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden.
- Suhdannekyselyyn vastaa keskimäärin 750 pääluottamusmiestä, joiden työpaikoilla on noin 20 000 työntekijää.
- Mukana suurempia työnantajayrityksiä (35 %) ja pk-yrityksiä (65 %).
- Työpaikkayrityksiin kuuluu EK:n työnantajaliittojen jäsenyrityksiä sekä työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä.

Mikä on saldoluku?

- Suhdannenäkymien muutoksien suunta ilmaistaan saldoluvulla.
- Plusmerkkinen saldoluku ennakoi myönteisiä suhdannenäkymiä ja vastaavasti miinusmerkkinen heikentyviä näkymiä.
- Saldoluku vaihtelee välillä -100 ... +100.
- **Huom. Saldoluku ei kuvaa prosenttimuutosta!**
- Yksittäinen saldoluku kertoo ainoastaan muutoksen suunnasta (paranee/heikkenee) ja muutoksen voimakkuudesta.
- Saldoluku ei kerro mitään tuotantomäärien tai työllisyyden tasosta.

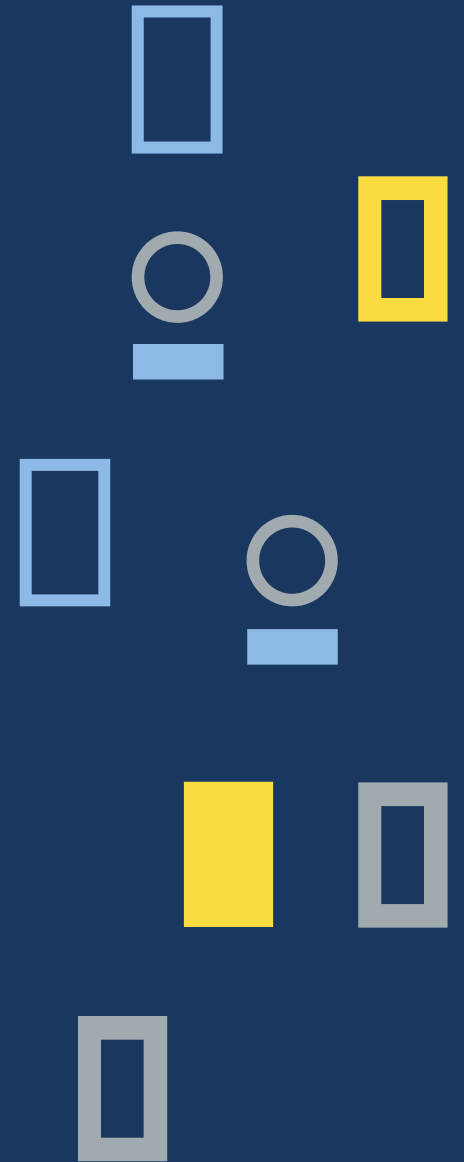
Diasarjan taulukoissa olevat ennuste- ja toteumaluvut on sijoitettu siihen vuosineljännekseen, jolloin kysymykset on kysytty pääluottamusmiehiltä. Sen sijaan kuvioissa olevat toteumat on sijoitettu siihen vuosineljännekseen, johon toteuma liittyy. Esimerkiksi tammikuussa (Q1/2023) toteutetussa kyselyssä tuotantototeuma on taulukossa kohdassa Q1/2023 mutta kuviossa kohdassa Q4/2022.

Lisätietoa Suhdannebarometristä löytyy erillisestä diasarjasta Teollisuusliiton tutkimusyksikön nettisivuilta.

Teollisuus liitto

Koko teollisuus

Teollisuusliiton Suhdannebarometri



Teollisuuden vuosi alkaa vahvoissa merkeissä, vaikka kansantalous onkin taantumassa

- Teollisuuden suhdanteen paraneminen jatkui koko vuoden 2022 ajan.
- Positiiviset saldoluvut ilmentävät sitä, että tuotanto jatkui nousussa koko vuoden 2022 ajan ja kasvu jatkuu myös alkuvuonna (Q1/2023).
- Loppuvuonna tuotannon kasvu jatkui mutta aiempaa hitaampana. Tästä kertoo hieman alhaisemmat saldoluvut.
- Metalliteollisuuden osuus vastaajista on noin 70 %. Metallialoilla vahva suhdannetilanne jatkuu yhä.
- Myös työllisyys kasvoi lähes koko vuoden. Loppuvuonna (Q4/2022) työllisten määrä pysyi edeltävän vuosineljänneksen (Q3/2022) tasolla.

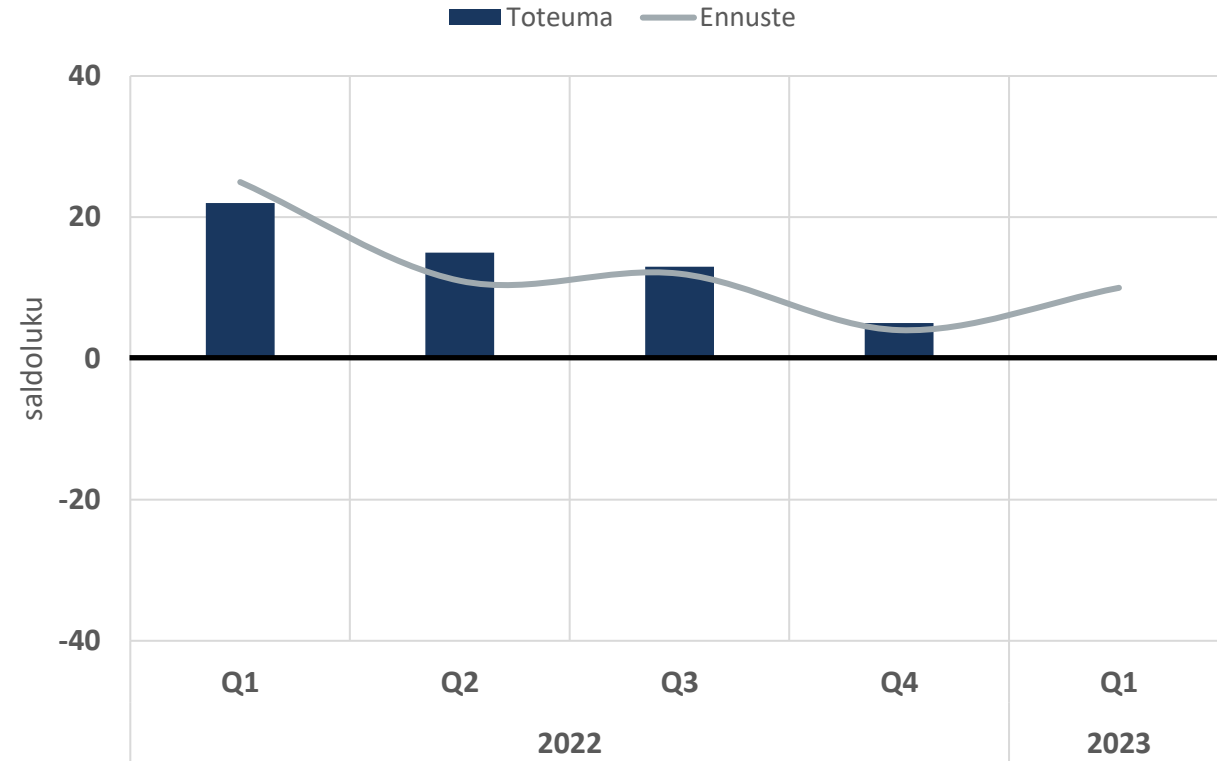
Taulukko 1. Koko teollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	27	22	15	13	5
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	25	11	12	4	10
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	29	21	16	11	0
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	24	12	14	6	5

Tuotanto

Koko teollisuus

- Alkuvuodesta (Q1/2023) tuotannon kasvu kiihtyy uudelleen.
- Tuotannon kasvu jatkoi koko vuoden 2022.
- Ennusteet ja toteumat eivät eroa juurikaan toisistaan. Toisin sanoen edellisen kyselyn ennuste on lähellä seuraavan kyselyn toteumaa.
- Tämä viittaa siihen, että ennusteet ovat realistisia.

Kuvio 1. Koko teollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



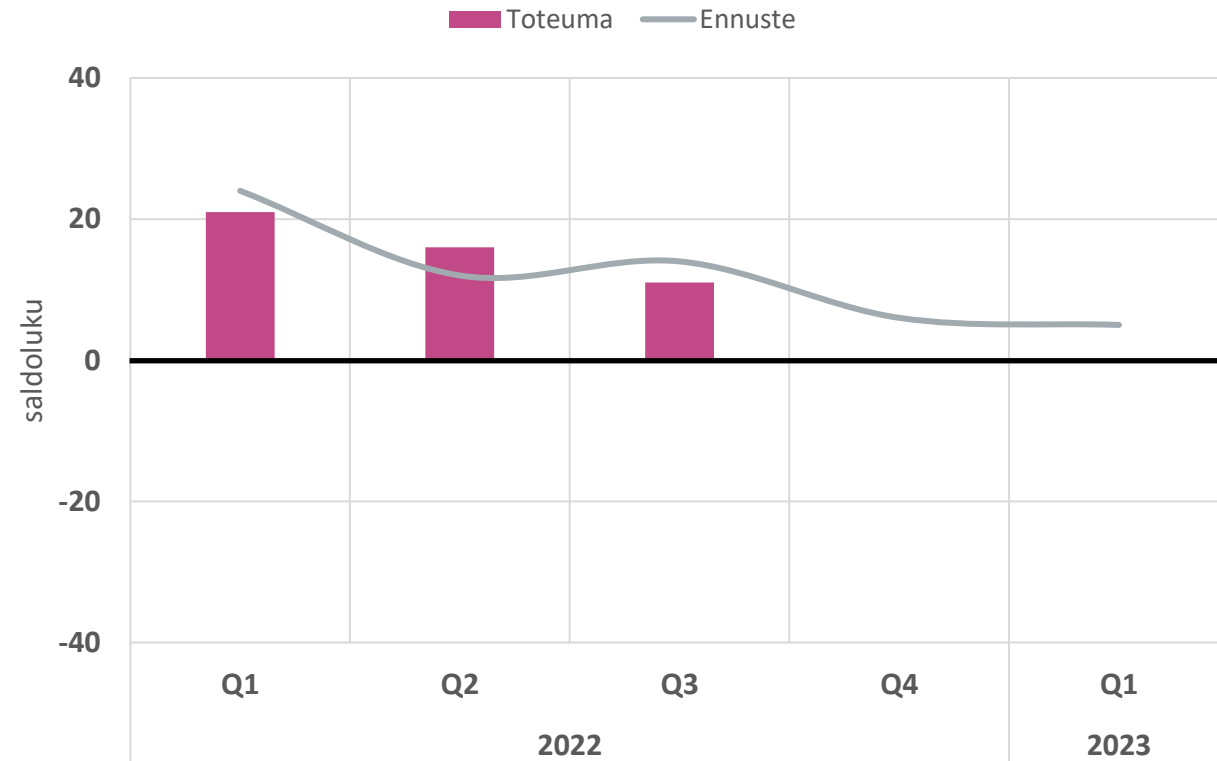
Taulukko 2. Koko teollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	27	22	15	13	5
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	25	11	12	4	10

Työllisyys

Koko teollisuus

- Ennusteet ovat yleensä positiivisempia kuin mitä seuraavan vuosineljänneksen toteutuma.
- Tämä saattaa liittyä siihen, että yrityksillä oli työvoimapula, mutta työntekijöitä ei löytynytäkään.
- Henkilöstömäärän muutos on vaikeasti ennakoitavissa, sillä erot ovat yleensä pieniä vuosineljänneksellä.
- Työllisyyden kasvu on jatkui loppuvuoteen 2022. Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä (Q4) työllisten määrä pysyi ennallaan eli nollassa.
- Nollataso = kuviossa ei näy toteumasta pylvästä.

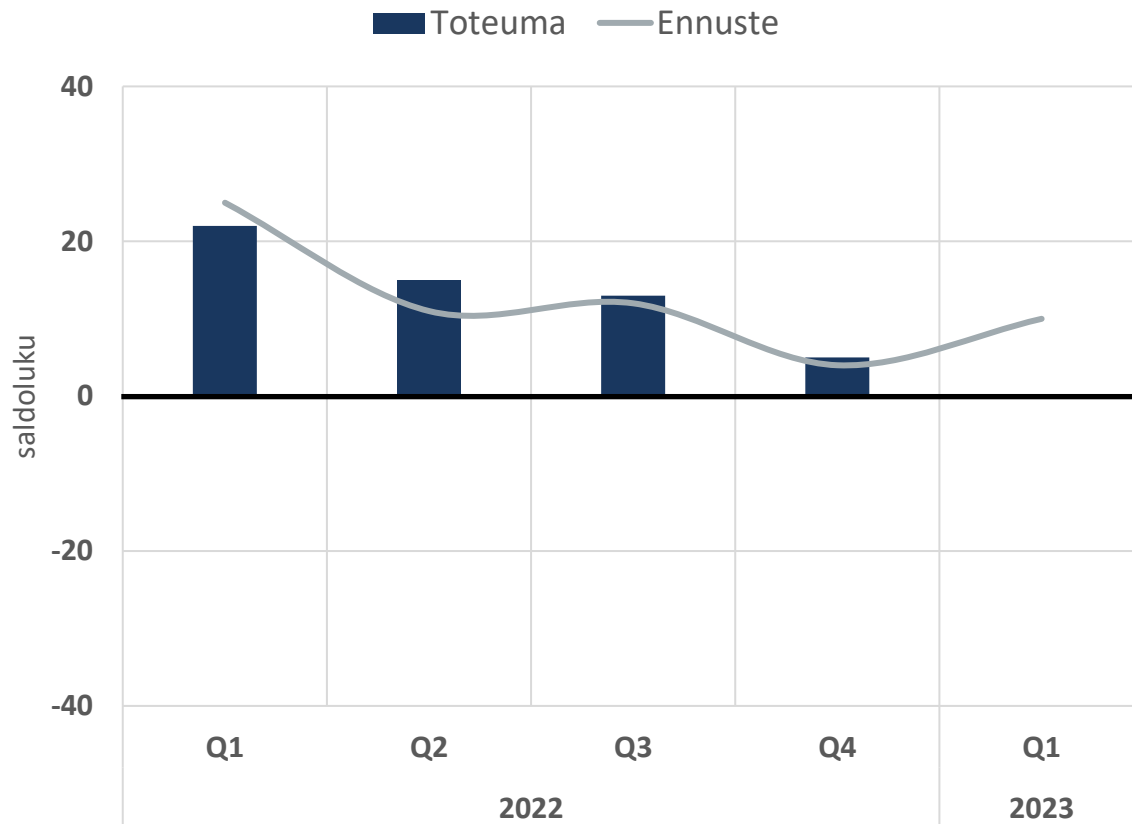
Kuvio 2. Koko teollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



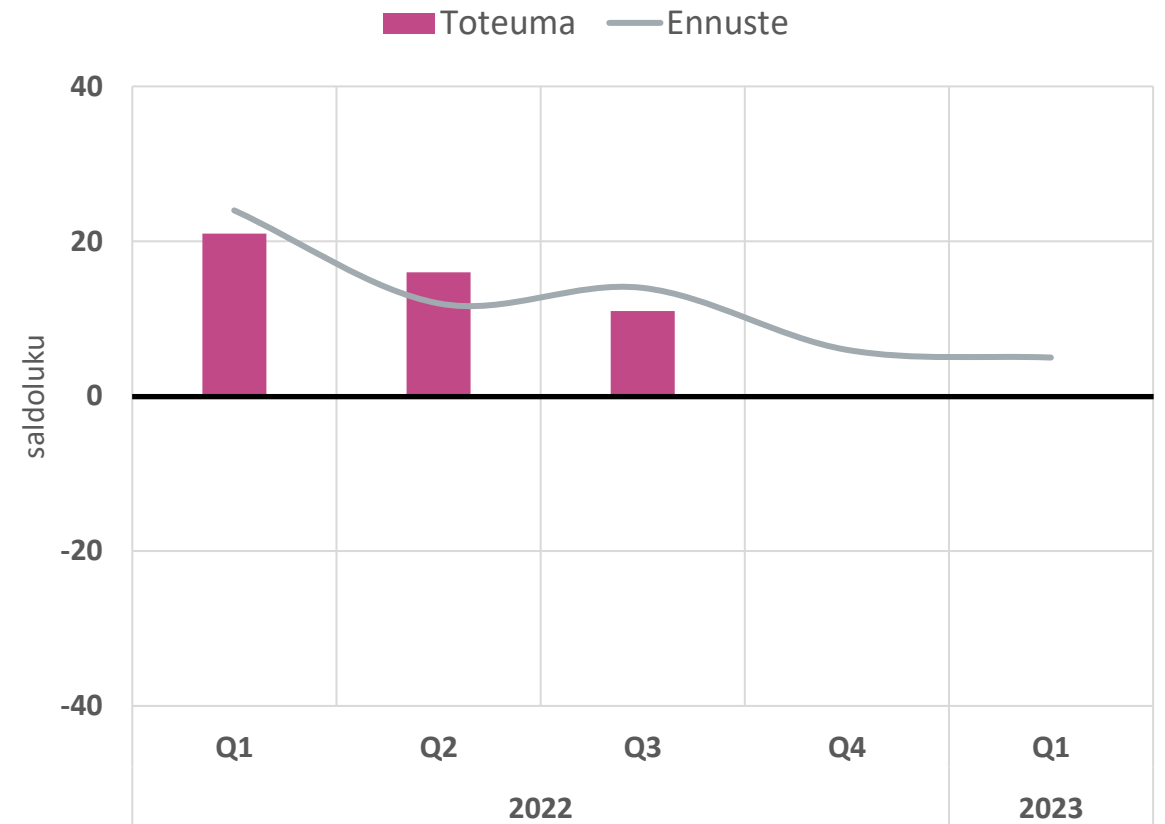
Taulukko 3. Koko teollisuus	2022				2023
	Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	29	21	16	11	0
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	24	12	14	6	5

Koko teollisuuden kokonaiskuva

Kuvio 1. Koko teollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



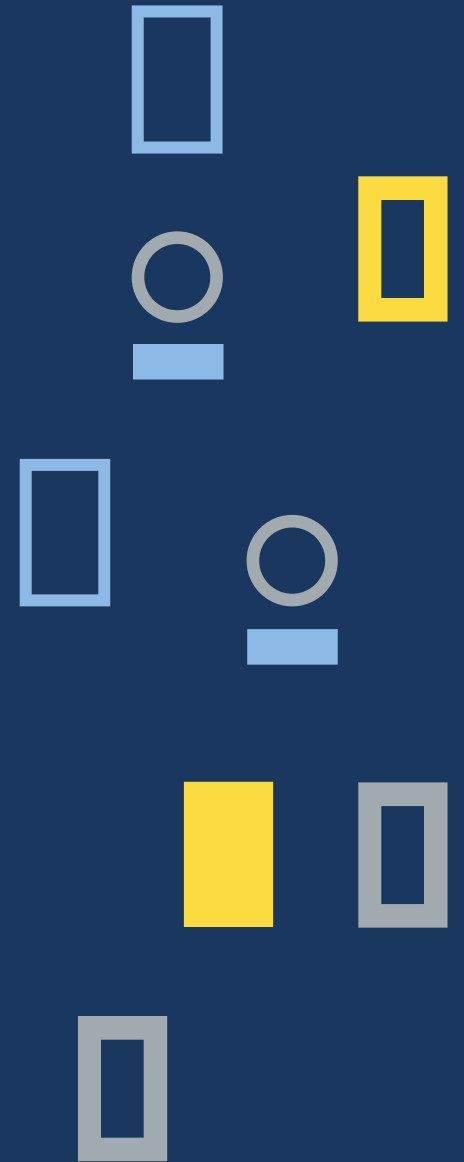
Kuvio 2. Koko teollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



Teollisuus liitto

Metalliteollisuus

Teollisuusliiton Suhdannebarometri



Metalliteollisuus teollisuuden johtotähti, kasvu jatkuu

- Metalliteollisuuden tuotannon kasvu jatkuu alkuvuonna (Q1/2023).
- Tuotanto kasvoi tasaisesti vuoden 2022 mittaan, vaikka yleisemmin talous ajautui loppuvuonna taantumaan.
- Loppuvuonna (Q4/2022) metalliteollisuuden tuotanto kehittyi muita toimialoja suotuisammin.
- Työllisyyden paraneminen hidastunut loppuvuodesta (Q4/2022) alkaen.
- Positiiviset saldoluvut ilmentävät sitä, että tuotanto ja työllisyys jatkuivat nousussa koko vuoden 2022.

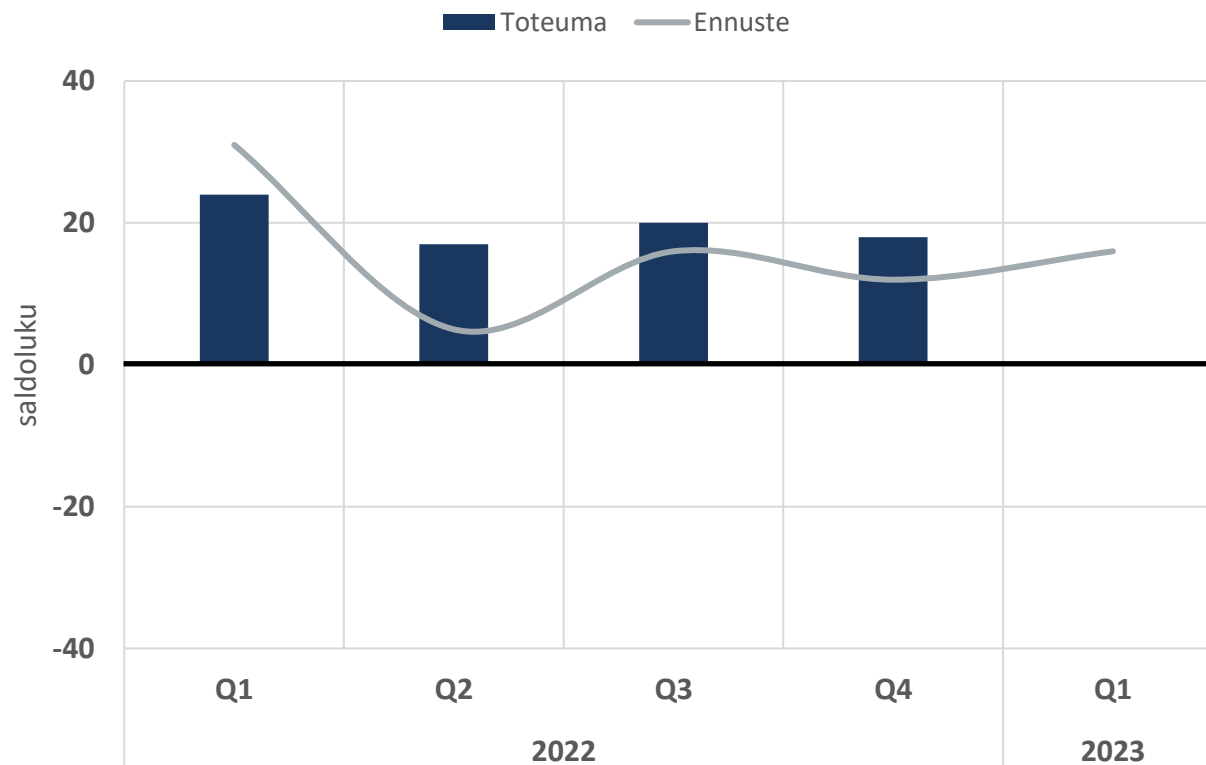
Taulukko 4. Metalliteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	33	24	17	20	18
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	31	5	16	12	16
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	29	17	17	12	3
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	25	9	14	8	8

Tuotanto

Metalliteollisuus

- Loppuvuonna (Q4/2022) tuotanto kasvoi jo entuudestaan korkealta tasolta.
- Tuotannon kasvu jatkuu edelleen alkuvuonna (Q1/2023).
- Arviot vuoden 2022 osalta tuntuvat oikean suuntaisilta: Tilastokeskuksen* mukaan metalliteollisuuden tuotanto nousi vuoden mittaan +9 % ja loppuvuonna (Q4/2022) tuotanto lisääntyi +3 % edellisestä vuosineljänneksestä (Q3/2022).

Kuvio 3. Metalliteollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



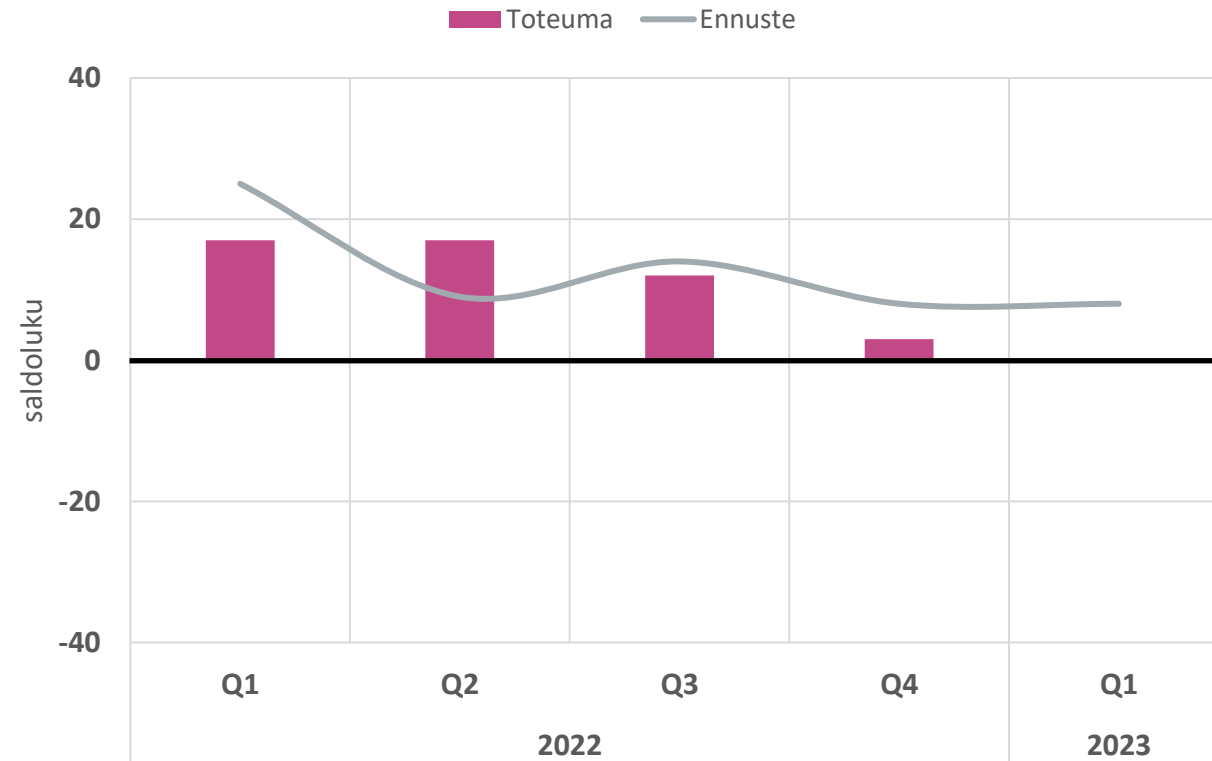
Taulukko 5. Metalliteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	33	24	17	20	18
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	31	5	16	12	16

Työllisyys

Metalliteollisuus

- Loppuvuonna (Q4/2022) työllisyyden kasvu jatkui mutta hidastui selvästi.
- Alkuvuonna (Q1/2023) työllisyyden paraneminen kiihtyy jälleen.
- Ennusteet ovat yleensä positiivisempia kuin mitä seuraavan vuosineljänneksen toteutuma.
- Tämä saattaa liittyä siihen, että yrityksillä oli työvoimapula, mutta työntekijöitä ei löytynytäkään.
- Työllisyys kasvoi tasaisesti vuoden mittaan. Kaikki saldoluovut ovat siis positiivisia.

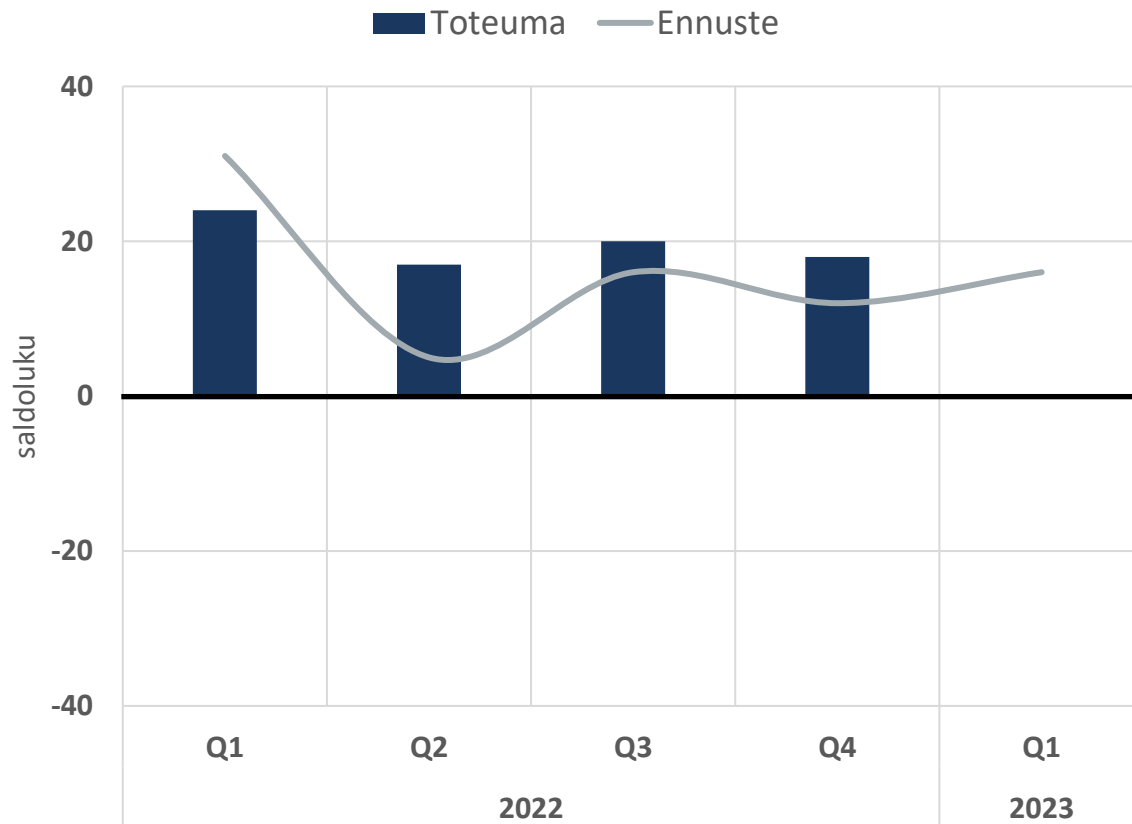
Kuvio 4. Metalliteollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



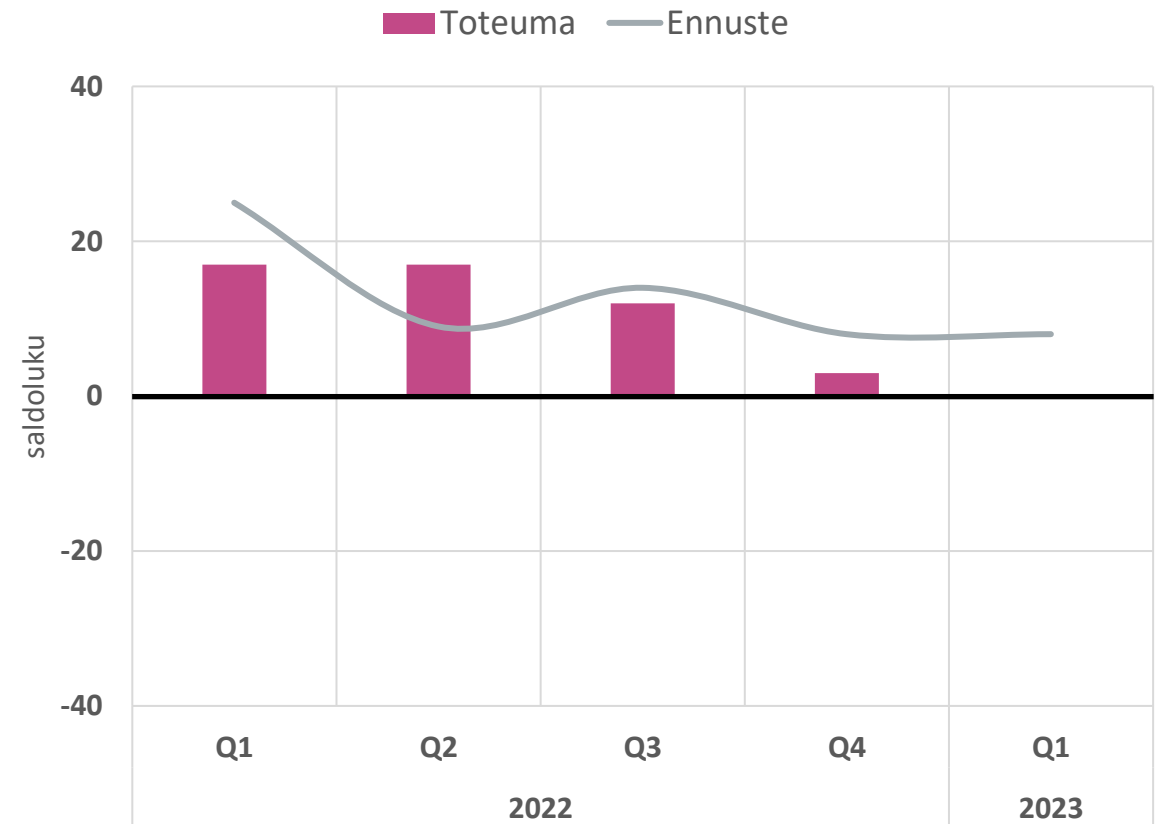
Taulukko 6. Metalliteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	29	17	17	12	3
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	25	9	14	8	8

Metalliteollisuuden kokonaiskuva

Kuvio 3. Metalliteollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



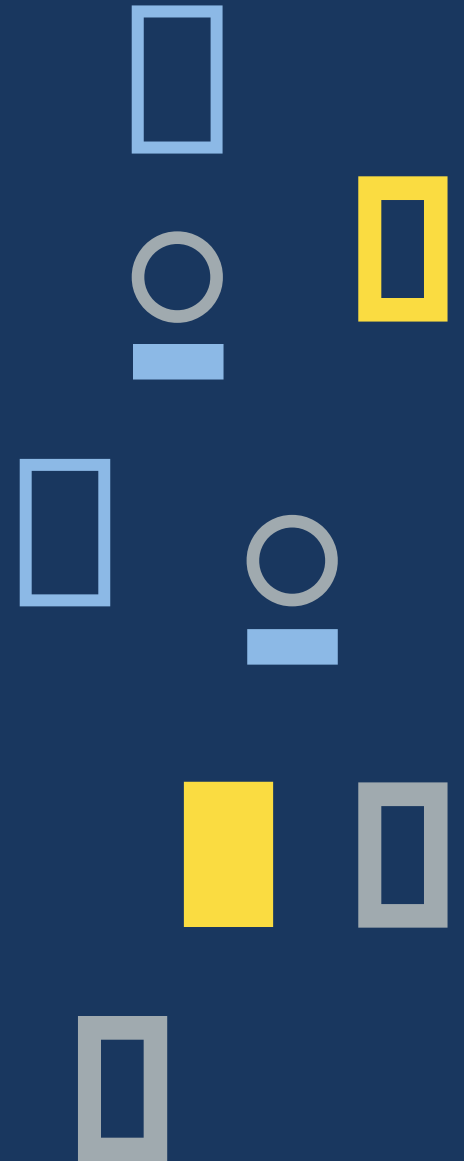
Kuvio 4. Metalliteollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



Teollisuus liitto

Kemianteollisuus

Teollisuusliiton Suhdannebarometri



Heikko suhdanne yllätti loppuvuonna kemianteollisuudessa

- Kemianteollisuuden suhdanne heikkeni loppuvuonna (Q4/2022). Sekä tuotanto että työllisyys supistuivat.
- Alkuvuonna (Q1/2023) tuotanto kääntyy kasvuun mutta työllisyys jatkaa laskussa
- Loppuvuonna kemianteollisuuden tuotanto kehittyi metalliteollisuutta heikommin, mutta paremmin kuin puutuoteteollisuuden tuotanto.
- Loppuvuonna koettu suhdanteen heikkeneminen näyttää tulleen ainakin osittain yllätyksenä.
- Vielä syksyllä ennakoitiin työllisyyden ja tuotannon kasvua loppuvuodelle (Q4/2022).

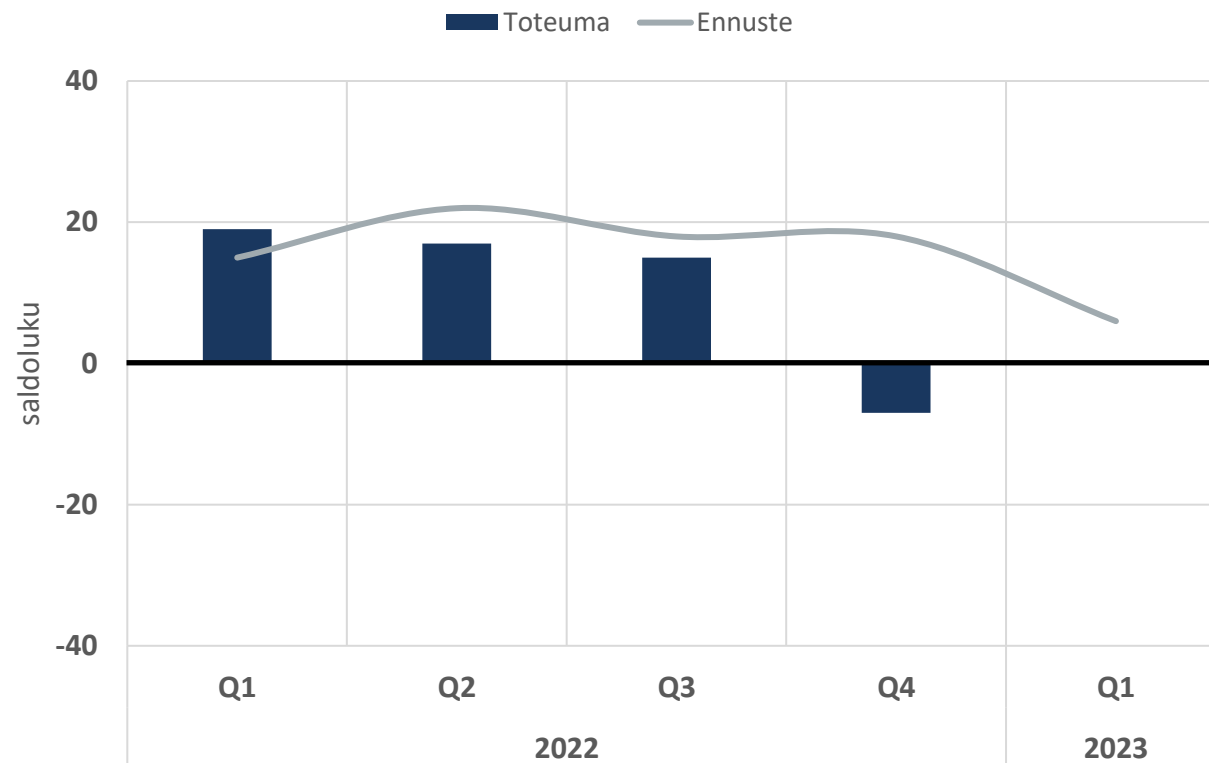
Taulukko 7. Kemianteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	20	19	17	15	-7
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	15	22	18	18	6
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	30	31	11	7	-12
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	22	25	13	8	-4

Tuotanto

Kemianteollisuus

- Alkuvuonna (Q1/2023) tuotanto kääntyy uudelleen kasvuun.
- Loppuvuoden suhdanteiden epävarmuutta kuvaa se, että tuotanto väheni ennako-odotusten vastaisesti loppuvuonna (Q4/2022).
- Muina vuosineljänneksinä ennusteet ovat olleet lähellä seuraavan kyselyn toteumaa.
- Suhdannebarometrin antama kuva vuoden 2022 tuotannon kehityksestä on optimistinen.
- Esimerkiksi Tilastokeskuksen* mukaan teollisuustuotanto nousi ainoastaan +1 % vuonna 2022, ja loppuvuonna (Q4/2022) tuotanto väheni -3 % edellisestä vuosineljänneksestä.

Kuvio 5. Kemianteollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



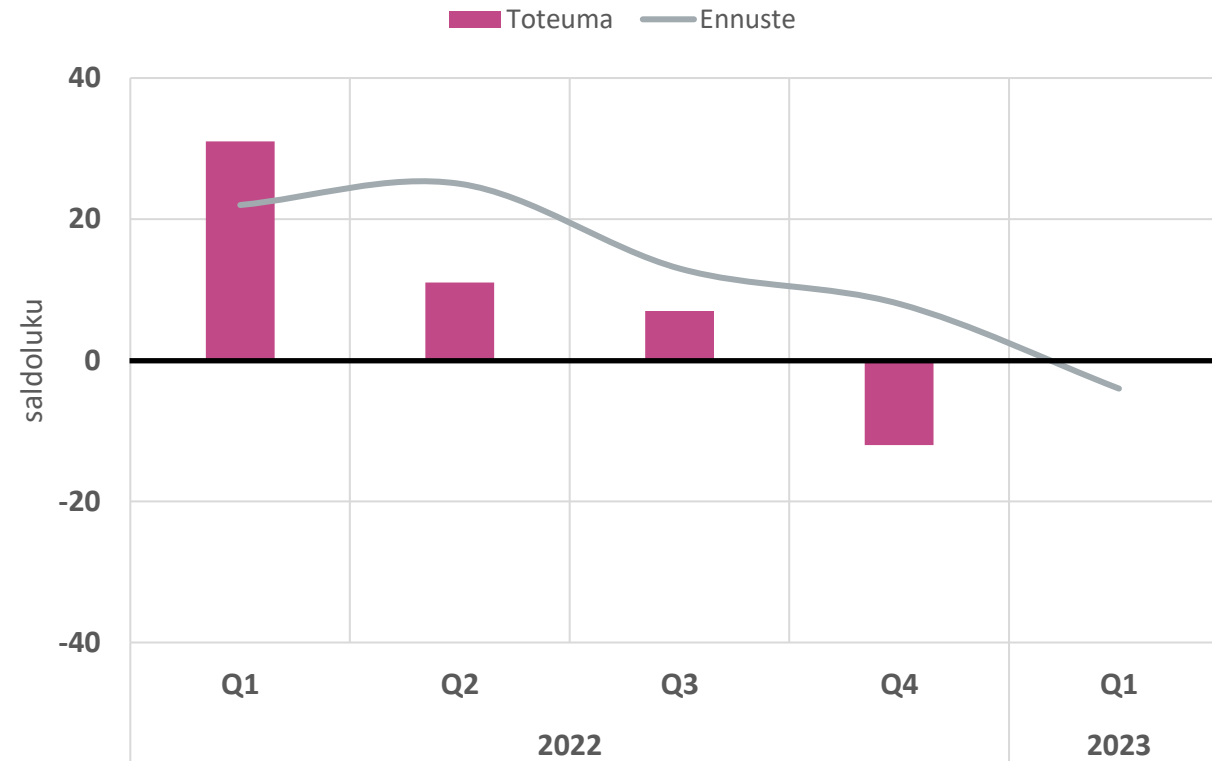
Taulukko 8. Kemianteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	20	19	17	15	-7
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	15	22	18	18	6

Työllisyys

Kemianteollisuus

- Alkuvuonna (Q1/2023) työllisyys heikkenee entuudestaan.
- Työllisyys kääntyi laskuun loppuvuonna (Q4/2022).
- Loppuvuodelle (Q4/2022) ennakoitiin vielä työllisyyden kasvua, mutta suhdannekäännöksi tuli yllätyksenä.
- Tätä ennen (Q1-Q3/2022) työllisyyden kehitys oli vahvaa.
- Tosin työllisyyden toteuma jäi selvästi vaatimattommaksi, kuin mitä keväällä ja kesällä (Q2-Q3/2022) ennakoitiin.

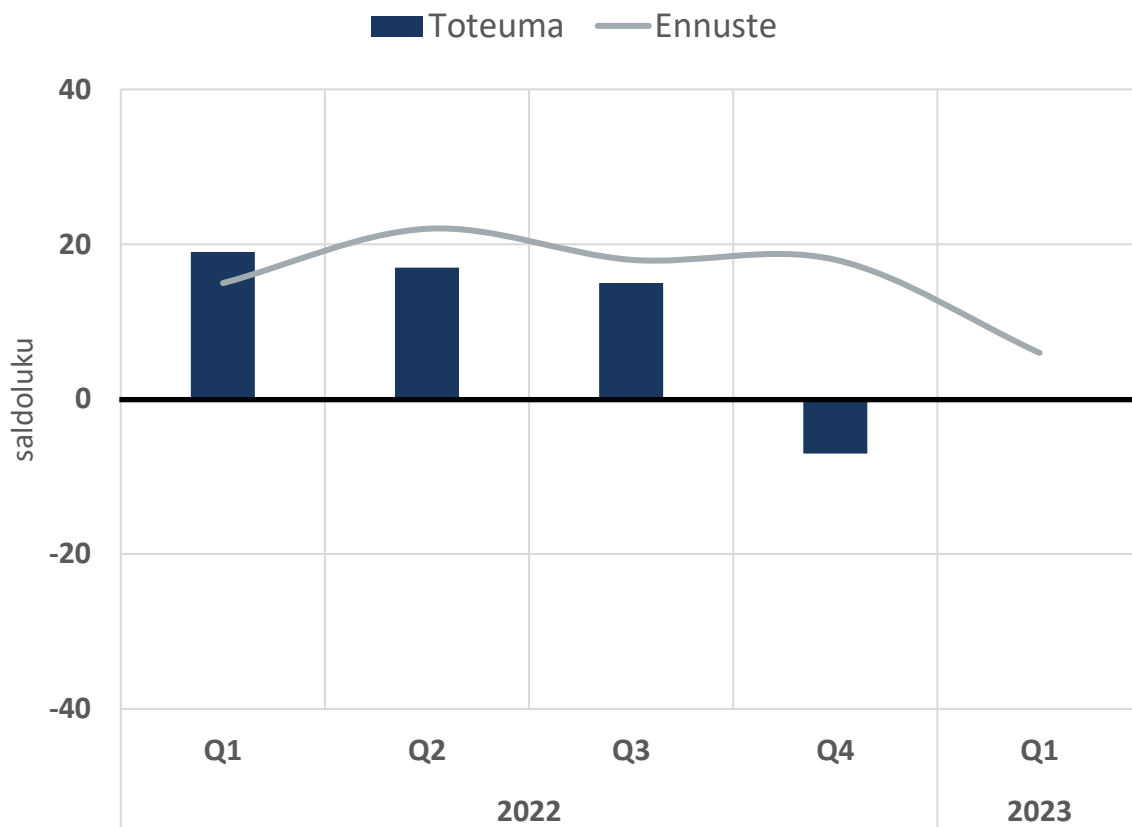
Kuvio 6. Kemianteollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



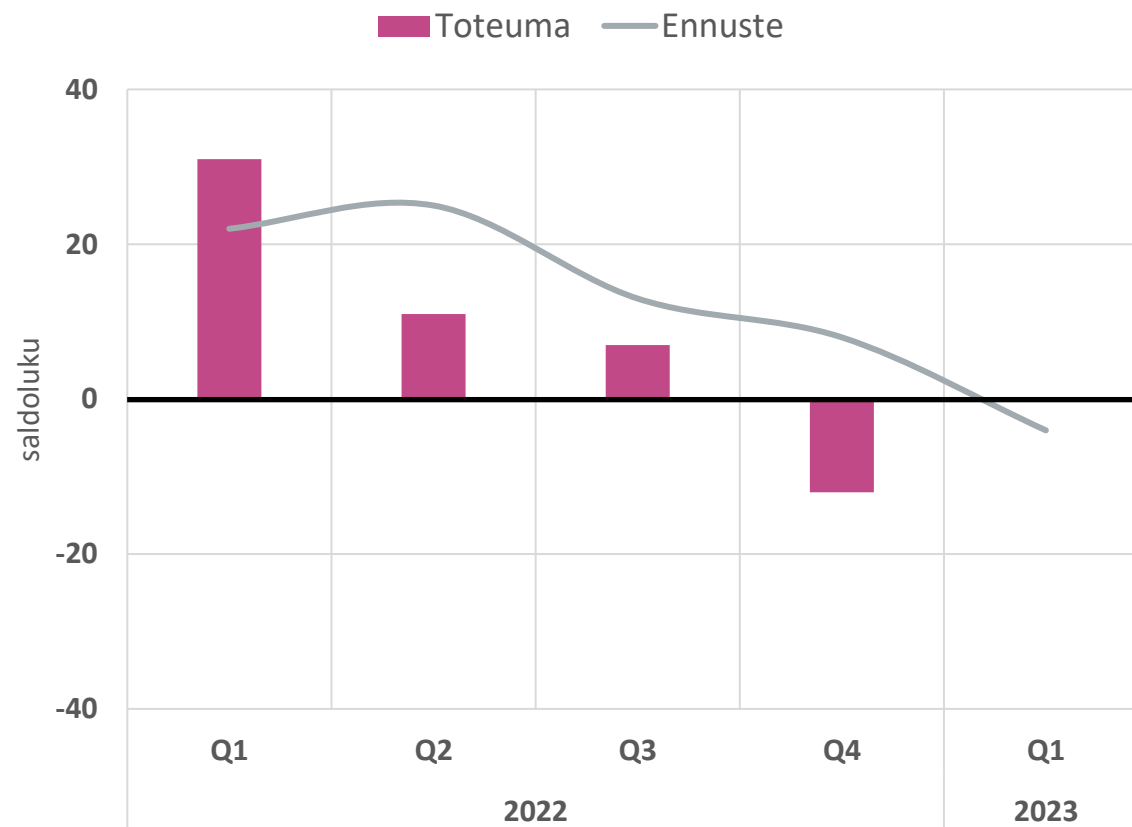
Taulukko 9. Kemianteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	30	31	11	7	-12
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	22	25	13	8	-4

Kemianteollisuuden kokonaiskuva

Kuvio 5. Kemianteollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



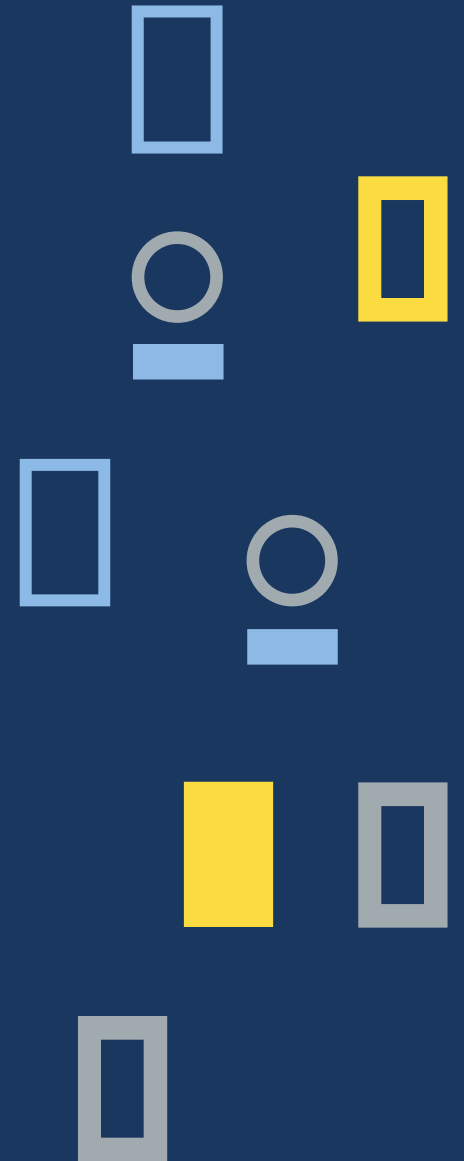
Kuvio 6. Kemianteollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



Teollisuus liitto

Puutuoteteollisuus

Teollisuusliiton Suhdannebarometri



Puutuoteteollisuudessa laskusuuntaan käännyttiin muita aikaisemmin

- Puutuotesektorin suhdannetilanne on heikentynyt selvästi metalli- ja kemianteollisuutta nopeammin.
- Käännne tapahtui jo loppukeväänä eli hieman aiemmin kuin kemianteollisuudessa.
- Puolestaan metalliteollisuudessa varsinaista käännettä heikompaan ei ole nähty.
- Puutuoteteollisuudessa laskusuuntaan lähdettiin erittäin korkealta tasolta.
- Tilastokeskuksen* mukaan puutuoteteollisuuden tuotannon määrä oli loppuvuonna (Q4/2022) noin 10 % korkeampi kuin ennen korona-aikaa (Q4/2019).
- Puutuoteteollisuus koki korona-aikana voimakkaan huippusuhdanteen, jonka taustalla oli rakentamisen lisääntyminen.

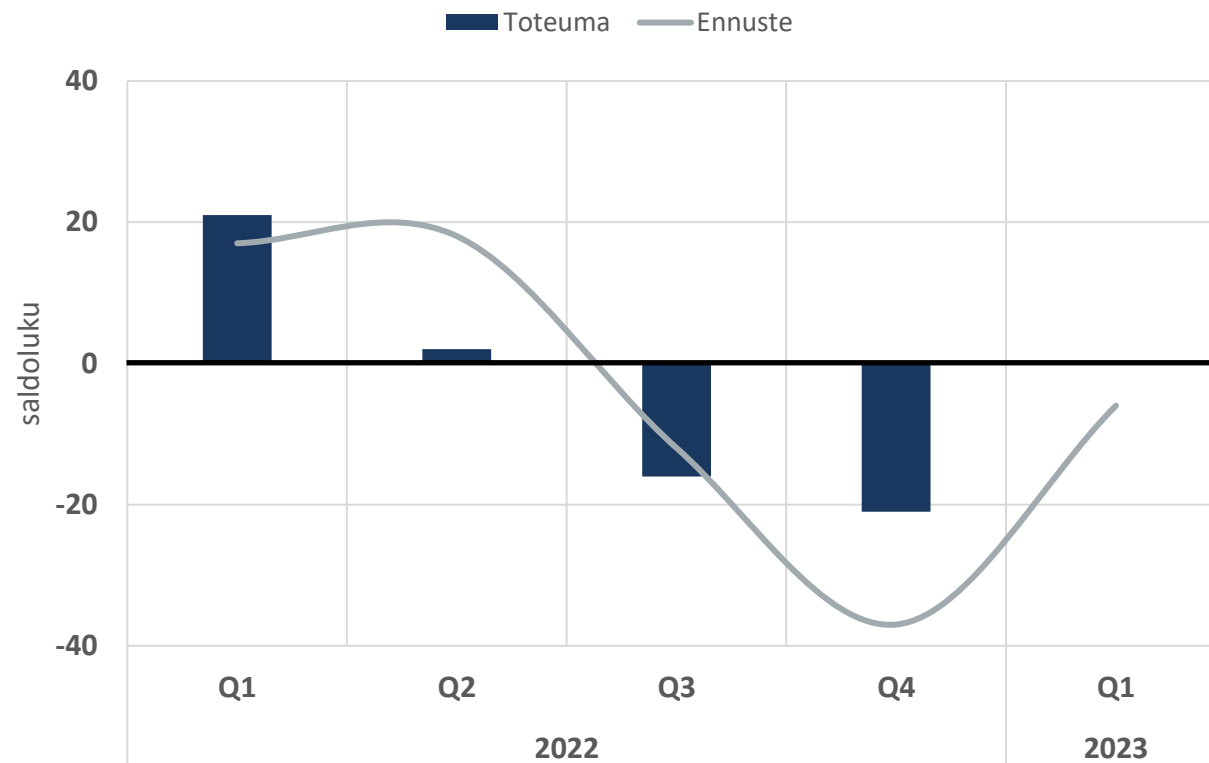
Taulukko 10. Puutuoteteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	16	21	2	-16	-21
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	17	18	-12	-37	-6
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	31	27	11	-6	-12
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	29	24	3	-19	-6

Tuotanto

Puutuoteteollisuus

- Tuotannon väheneminen jatkuu alkuvuonna (Q1/2023).
- Tuotanto pienentynyt syksystä (Q3/2022) alkaen.
- On huomioitava, että tuotanto lähti heikkenemään erittäin vahvalta tasolta.
- Suhdannebarometrin osoittama suhdanteen heikkeneminen on totta myös tilastojen valossa.
- Vuonna 2022 Tilastokeskuksen* mukaan sahatavaran tuotantomäärä kasvoi +6 %. Huonekalujen tuotanto kasvoi +1 %.
- Loppuvuonna (Q4/2022) tuotanto laski Tilastokeskuksen* mukaan edellisestä vuosineljänneksestä: sahatavaran tuotanto laski -5 % ja huonekalujen -1 %.

Kuvio 7. Puutuoteteollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



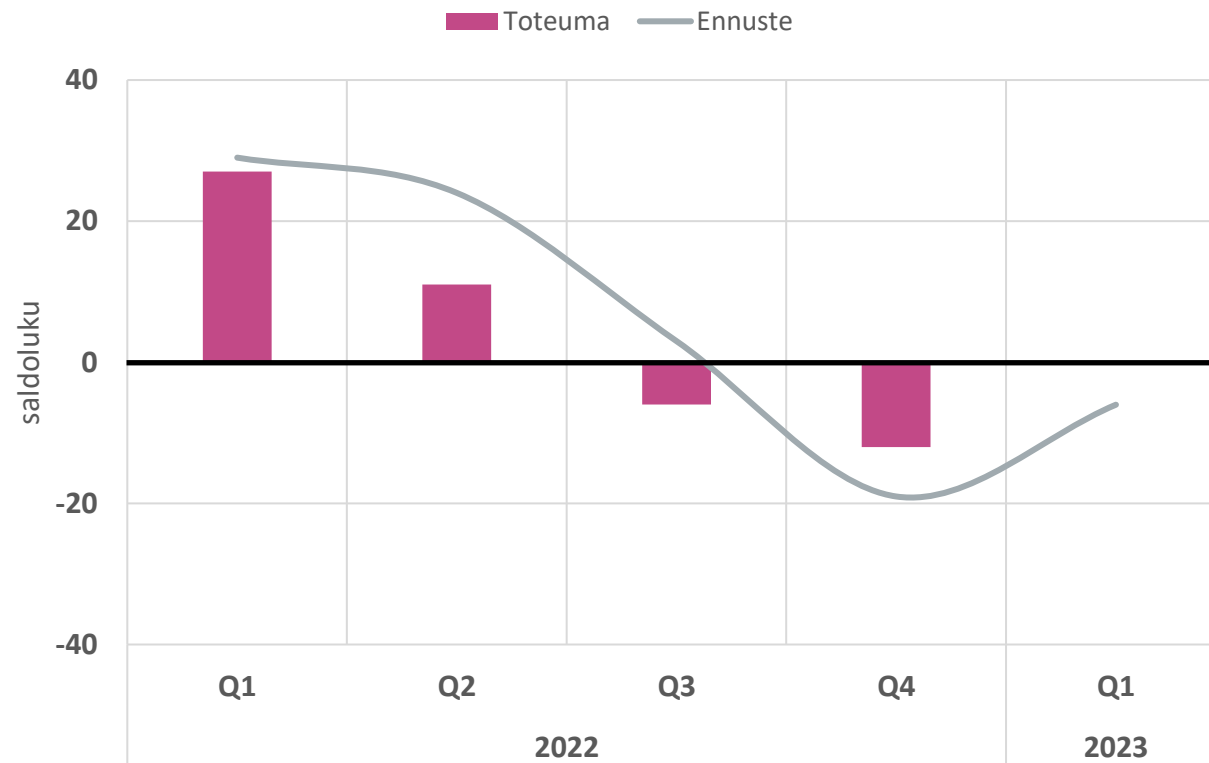
Taulukko 11. Puutuoteteollisuus	2022				2023
	Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4
Tuotantototeuma (edelliset 3 kk)	16	21	2	-16	-21
Tuotantoennuste (seuraavat 3 kk)	17	18	-12	-37	-6

Työllisyys

Puutuoteteollisuus

- Työllisyyden väheneminen jatkuu alkuvuonna (Q1/2023).
- Työllisyys on heikentynyt syksystä (Q3/2022) alkaen.
- Alkuvuodesta syksyyn (Q1-Q3/2022) ennakoitiin toteumaa parempaa kehitystä.
- Loppuvuonna (Q4/2022) työllisyyden ennustettiin vähenevän voimakkaasti. Toteuma osoittaa, että työllisten määrä aleni kuitenkin ennakoitua vähemmän.

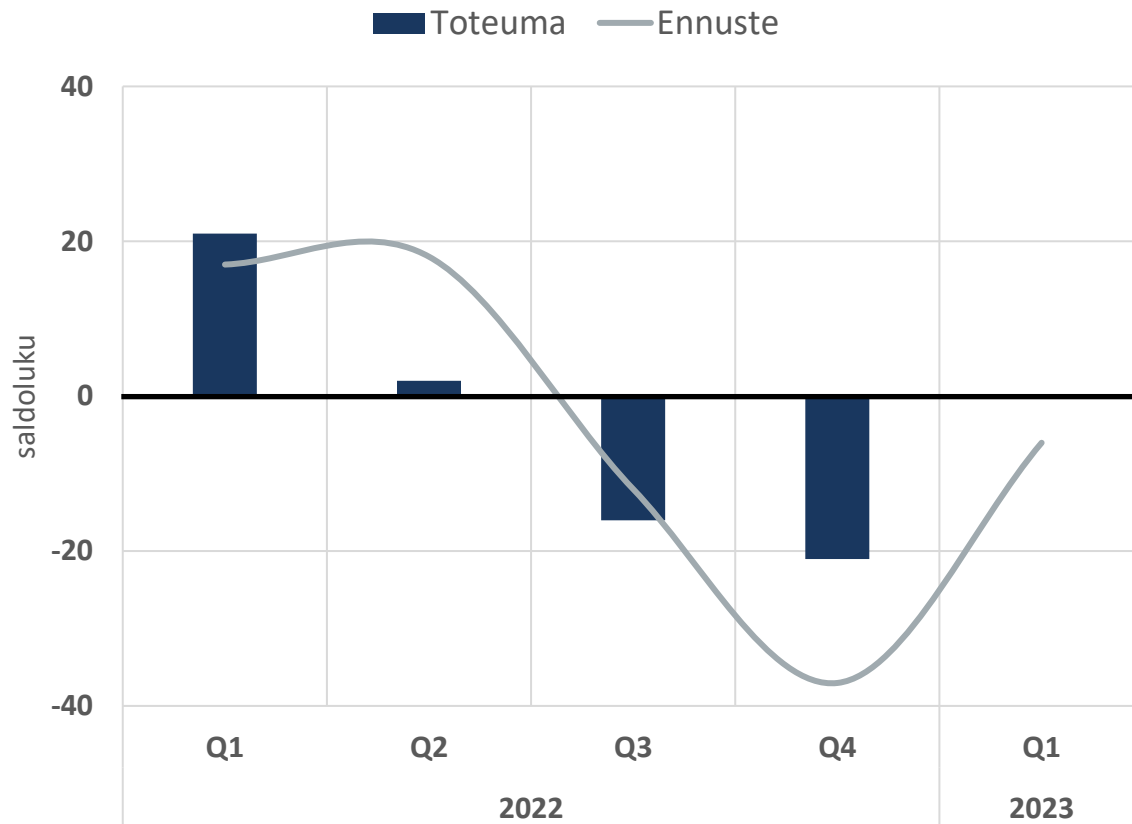
Kuvio 8. Puutuoteteollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



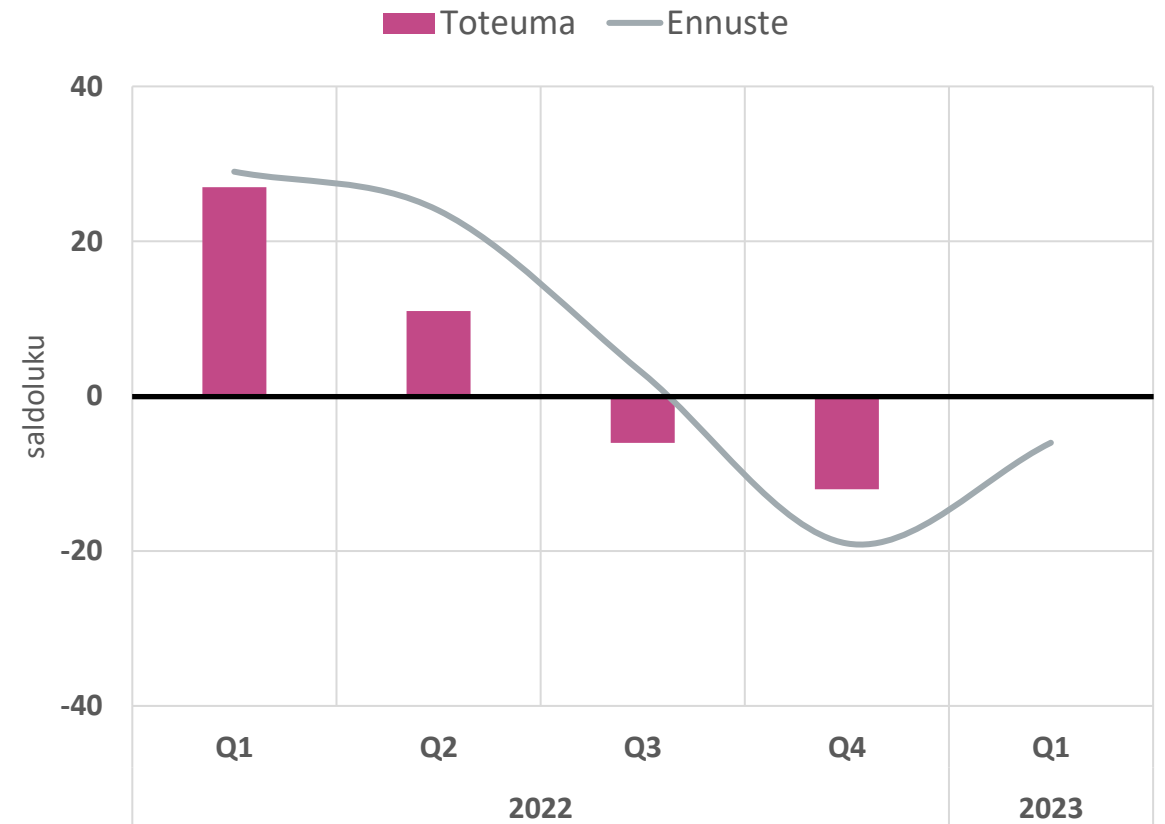
Taulukko 12. Puutuoteteollisuus	2022				2023
Kyselyn ajankohta	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Työllisyystoteuma (edelliset 3 kk)	31	27	11	-6	-12
Työllisyysennuste (seuraavat 3 kk)	29	24	3	-19	-6

Puutuoteteollisuuden kokonaiskuva

Kuvio 7. Puutuoteteollisuus
Tuotanto: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



Kuvio 8. Puutuoteteollisuus
Työllisyys: toteumat ja ennusteet (saldoluku)



**Teollisuus
liitto**