

## Svagare inledning

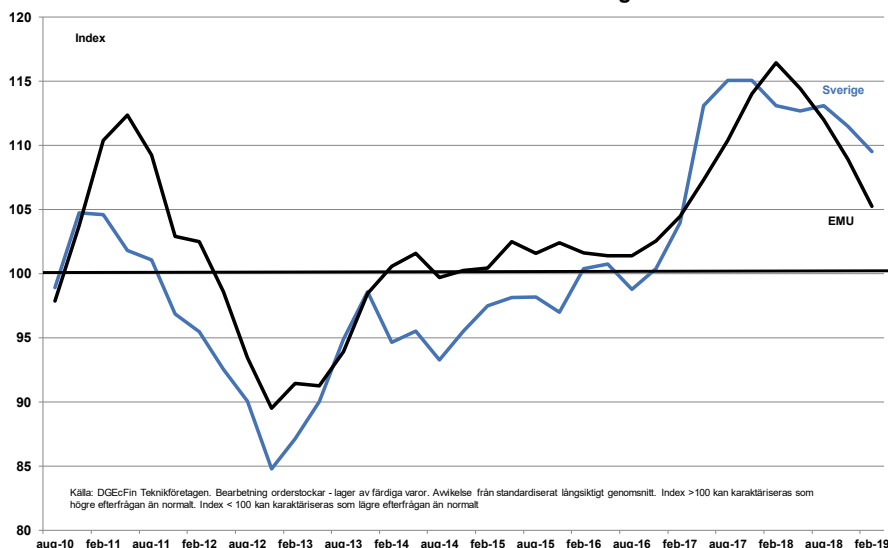
Året inleds svagare för Sveriges teknikindustri jämfört med det relativt starka avslutet på fjolåret. Orderingen ökar sammantaget i mindre omfattning, kapacitetsutnyttjandet har minskat från hög nivå och rapporteringen rörande orderstocken är inte fullt lika positiv som föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft avtar.

Positivt är att orderingen för maskinindustrin ökar i något högre omfattning än föregående kvartal. För teknikindustrin i övrigt är utfallet för orderingen mindre positivt. För metallvaruindustrin minskar orderingen för första gången på två år. Exportorder för leverantörer till maskinindustrin minskar i hög omfattning vilket erfarenhetsmässigt är en signal om fortsatt sämre global efterfrågan på investeringsvaror. För övriga leverantörer och delbranscher ökar orderingen i mindre omfattning än de senaste kvartalen. Föga förvånande fortsätter orderingen att minska för leverantörer till byggsektorn i Sverige.

Samttaget visar utfallet första kvartalet i år att behovet av arbetskraft avtar. Detta gäller både yrkesarbetare och ingenjörer. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande minskar, men ligger fortfarande över historiskt genomsnitt.

Utfallet enligt vår barometerdata för första kvartalet i år visar ett sammanlagt affärsläge som kan karaktäriseras som starkare än normalt. Samtidigt indikerar barometern att affärsläget fortsätter att avta i styrka, vilket också är fallet för teknikindustri i Euroområdet. Via globala värdekedjor och Sveriges i övrigt höga handelsutbyte med Europa är det naturligt att affärsläget utvecklas likartat.

Konfidensindikatorn. Teknikindustri Sverige - EMU



### ► MASKININDUSTRI

Orderingången för maskinindustrin fortsätter att öka och i något högre omfattning jämfört med föregående kvartal. Det är främst exportorder för industrimaskiner som ökar och i något högre omfattning. Den sammantagna orderingången ökar däremot i ringa omfattning för tillverkare av maskiner för mekanisk kraft (motorer, pumpar, hydraulik, pneumatik, m.m) och minskar marginellt för s.k. allmänna maskiner (lyft, gods, kyla, förpackning, m.m) för andra kvartalet i rad. Affärsläget inom huvudbranscherna i maskinindustrin är således inte likartat.

Den sammantagna rapporteringen rörande orderstocken är nu inte lika positiv. Under föregående kvartal ansåg drygt hälften att den var större än normalt, att jämföra med fyra av tio företag första kvartalet i år. Få eller vart tionde företag anser nu att orderstocken är mindre än normalt.

### ► LEVERANTÖRER MASKININDUSTRI

Orderingången för leverantörer till maskinindustrin minskar återigen efter en tillfällig ökning föregående kvartal. Framför allt är det exportorder som minskar och i stor omfattning. Efter tre svaga kvartal i rad pekar det mesta på att den internationella efterfrågan avtar allt mer. Rapporteringen rörande orderstocken är fortsatt positiv men inte fullt lika positiv som föregående kvartal. Fyra av tio företag anser att den är större än normalt jämfört med hälften föregående kvartal. Vart tjugonde företag anser att den är mindre än normalt, eller samma andel som under fjärde kvartalet i fjol.

### ► METALLVARUINDUSTRI

För första gången på två år minskar orderingången för metallvaruindustrin. Det är exportorder som minskar samtidigt som order från hemmamarknaden är oförändrad. Delbranschen specialiserad på omformning, ytbehandling och värmebehandling m.m. (uteslutande leverantörer) redovisar en sammantagen orderingång som ökar i mindre omfattning än föregående kvartal. Orderstocken för leverantörer anses dock vara fortsatt större än det långsiktiga genomsnittet.

### ► ELTEKNISK- OCH INSTRUMENTINDUSTRI

Den vanligtvis volatila orderingången för elteknisk industri fortsätter. Efter en relativt omfattande ökning föregående kvartal minskar den nu något. Leverantörer till elektroindustrin rapporterar en dämpad ökning i orderingång jämfört med en tillfällig hög orderingång föregående kvartal. Den begränsade ökningen i order har fortsatt för instrumentindustrin.

### ► TRANSPORTMEDELSINDUSTRI

Orderingången för transportmedelsindustrin ökar i begränsad omfattning under första kvartalet. Exportorder bidrar mest, medan order från Sverige är närmast oförändrad. En något lägre andel eller drygt fyra av tio företag anser orderstocken som större än normalt jämfört med drygt hälften under föregående kvartal. Oförändrat låga en av tio företag anser orderstocken som mindre än normalt.

### ► LEVERANTÖRER TILL FORDONSINDUSTRI

Exportorder ökar i något högre omfattning för leverantörer till fordonsindustrin medan order från hemmamarknaden är i det närmaste oförändrade. Sammantaget dämpas därmed ökningen i orderingång jämfört med sista kvartalet i fjol. Rapporteringen rörande orderstocken har försämrats trendmässigt sedan andra kvartalet i fjol. Den anses som större än normalt för 40 procent av företagen mot 45 procent föregående kvartal och drygt hälften under första halvåret i fjol. Få eller vart tjugonde företag anser den som liten, samma andel som under fjärde kvartalet i fjol.

### ► LEVERANTÖRER TILL BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-INDUSTRI

Den sammantagna orderingången är närmast oförändrad. Föga förvånande minskar orderingången i något högre grad från Sverige än under sista kvartalet i fjol, vilket är en återspeglning av allt sämre utfallsdata för aktiviteten i Sveriges byggsektor. Rapporteringen rörande orderstocken har försämrats i relativt betydande omfattning. Nettotalet (större minus mindre än normalt) på plus 10 är nu det lägsta sedan hösten 2016. För ett år sedan var nettotalet plus 66.

### ► INTE LIKA STORT BEHOV AV ARBETSKRAFT

Andelen företag med behov av ingenjörer minskar under första kvartalet i år. Sammantaget rapporterar 37 procent brist på ingenjörer mot 42 procent föregående kvartal.

Behovet ökar bara för tillverkare av elmaskiner och för leverantörer till elektroindustrin och i relativt hög omfattning. I övriga delbranscher och grupper av leverantörer minskar bristen. Särskilt stor tillbakagång redovisar instrumentindustri följd av leverantörer till fordonindustrin.

Andelen företag med brist på yrkesarbetare minskar något och för andra kvartalet i rad. Sammantaget rapporterar 37 procent av företagen behov på yrkesarbetare mot 39 procent under sista kvartalet förra året. Bristen ökar i instrument- och elmaskinsindustrin samt för leverantörer till elektroindustri. För övriga delbranscher och grupper av leverantörer minskar behovet, särskilt i metallvaruindustrin.

### ► KAPACITETSUTNYTTJANDET NER

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjandet ligger fortfarande över historiskt genomsnitt, eller 40 procent av företagen. Men under första kvartalet minskar andelen till 61 procent av företagen mot 65 procent föregående kvartal.

Utnyttjandet ökar något i transportmedelsindustrin och i instrumentindustrin samt är oförändrat för leverantörer till maskinindustrin. I övriga delbranscher och grupper av leverantörer minskar andelen. Mest omfattande tillbakagång rapporterar metallvaruindustrin.

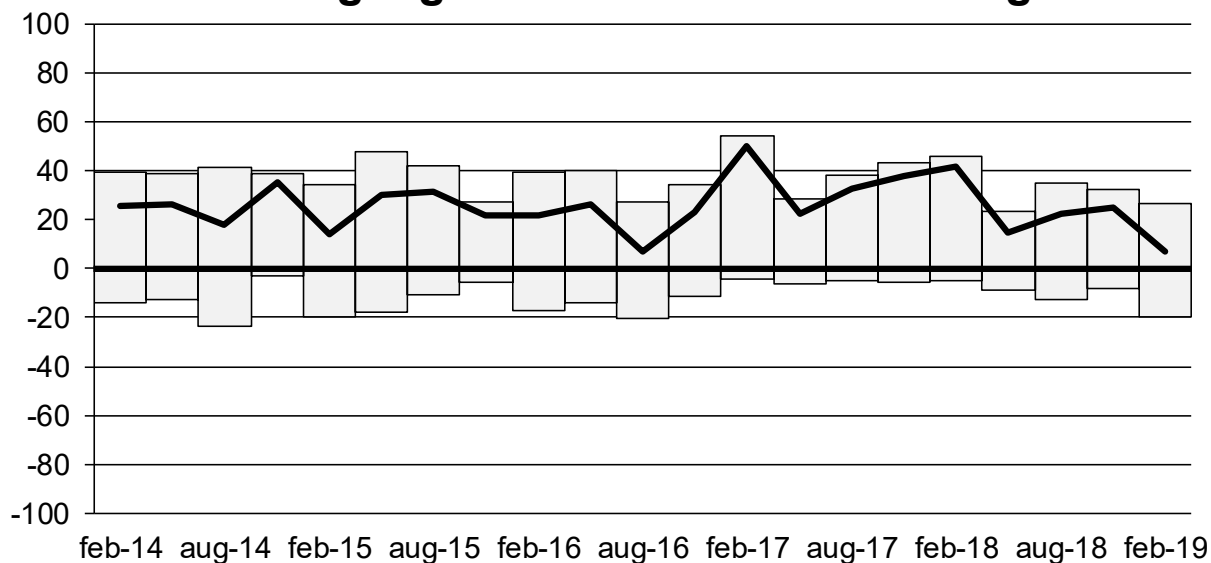
Andel företag med brist på yrkesarbetare och tekniker/ingenjörer

		Metallvaru- industri	Maskin- industri	Leverantörer Maskinindustri	Elmaskiner	Leverantörer Elektroindustri	Instrument- industri	Transportmedels- industri	Leverantörer Fordonsindustri	Teknikföretag totalt
<b>Procentenheter</b>										
Säsongrensad X13										
<b>Yrkesarbetare</b>	aug-18	54	41	52	29	35	33	40	47	41
	nov-18	51	38	56	27	32	22	39	42	39
	feb-19	40	37	50	31	37	30	34	36	37
<b>Tekniker/ Ingenjörer</b>	aug-18	36	44	39	30	46	49	31	35	41
	nov-18	35	43	42	36	37	48	41	39	42
	feb-19	32	40	38	45	47	37	38	32	37

Andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande

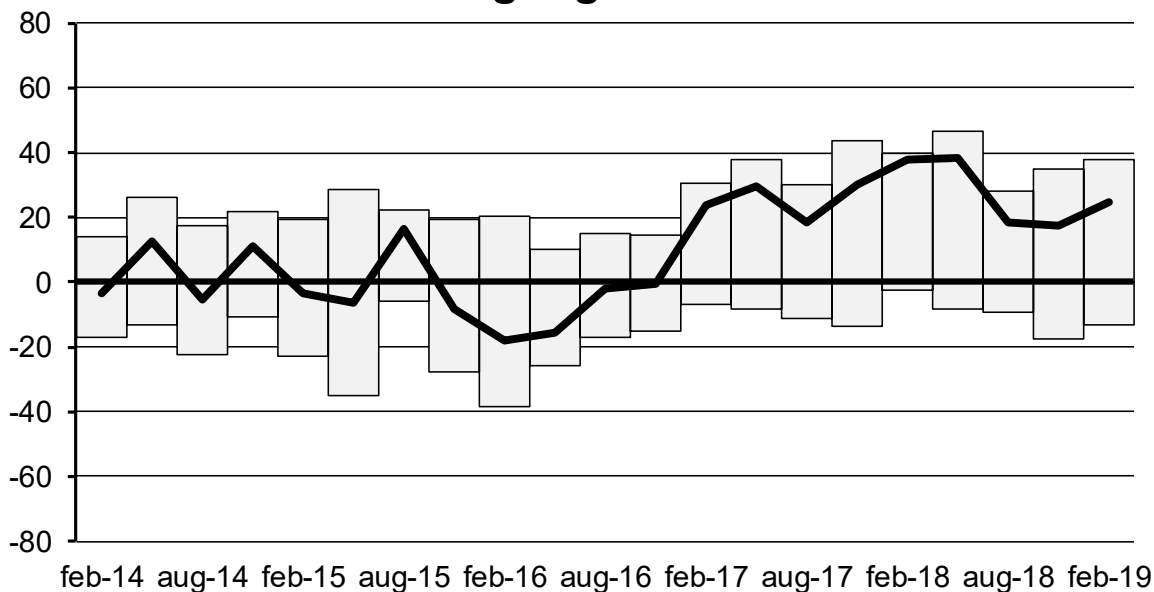
		Metallvaru- industri	Maskin- industri	Leverantörer Maskinindustri	Elmaskiner	Leverantörer Elektroindustri	Instrument- industri	Transportmedels- industri	Leverantörer Fordonsindustri	Teknikföretag totalt
<b>Procentenheter</b>										
Säsongrensad X13										
aug-18	52	63	50	45	50	64	49	54	54	54
nov-18	62	65	62	56	62	77	72	60	65	65
feb-19	46	63	62	44	50	89	73	57	61	61

## Orderingång teknikindustri sammantaget



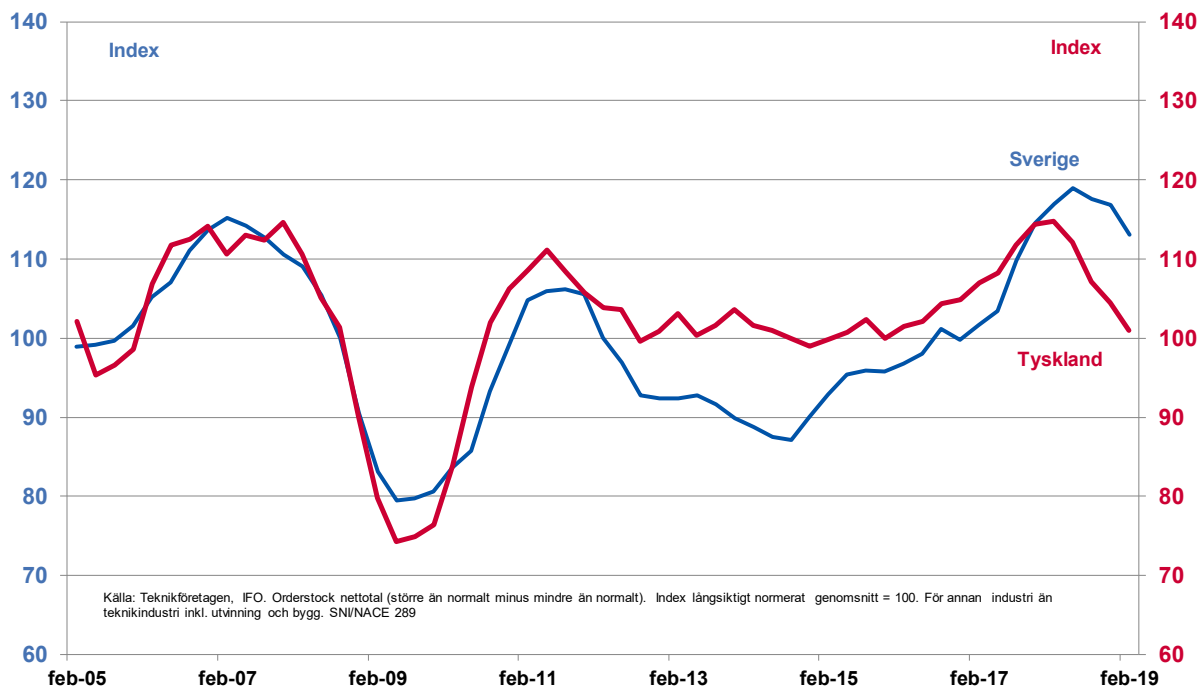
Andel teknikföretag som anger att total orderingång det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-) jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens konjunkturbarometer. Säsongrensad X13

## Total orderingång maskinindustrin

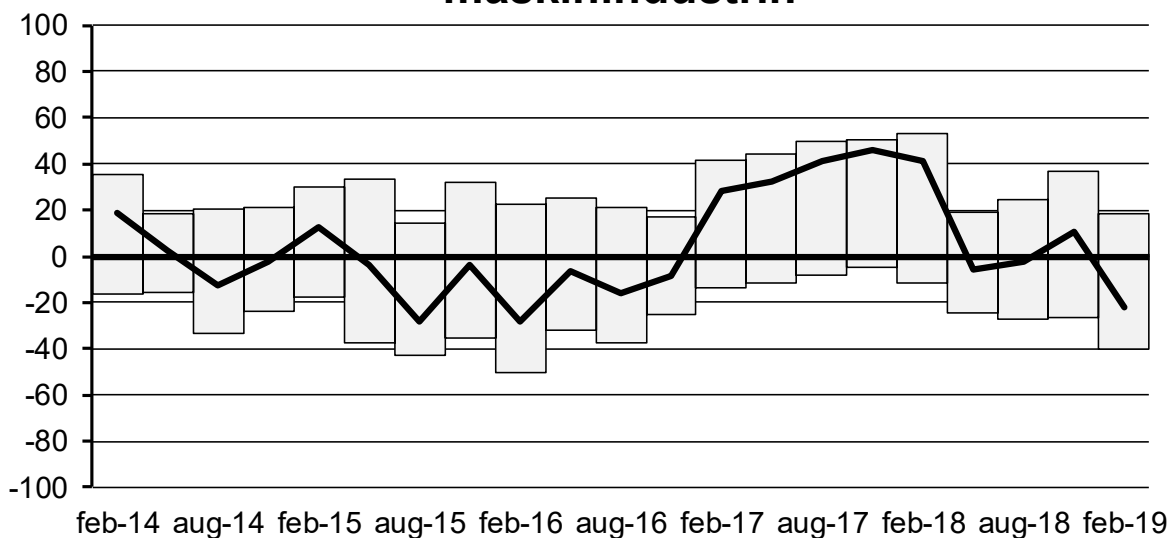


Andel maskinföretag som anger att orderingången ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X13

### Orderstocken. Maskiner för industrin. Sverige - Tyskland

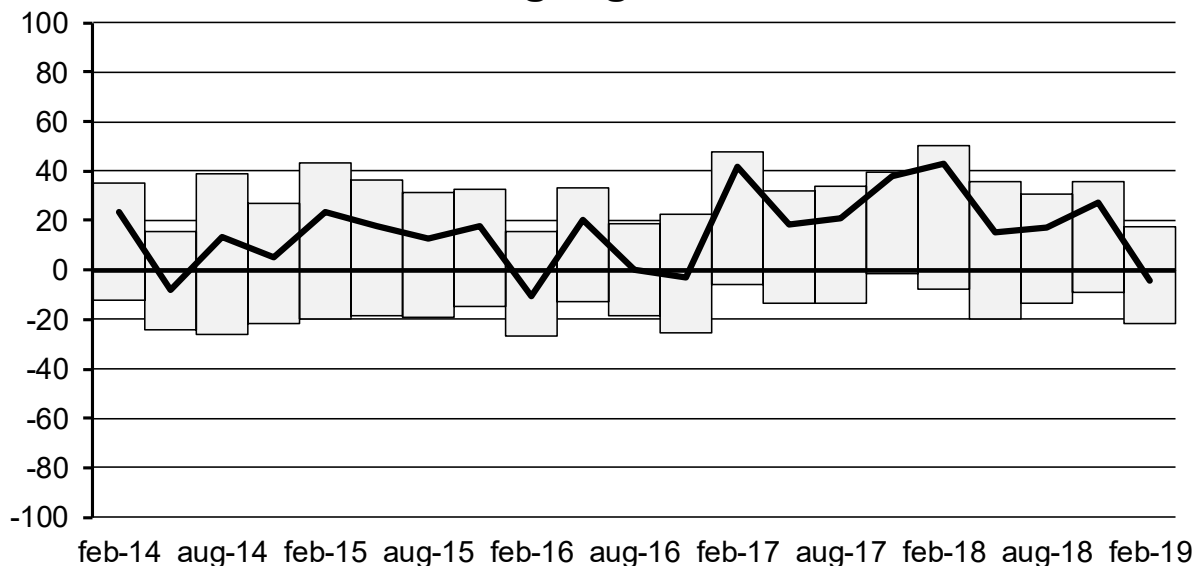


### Total ordergång leverantörer maskinindustrin



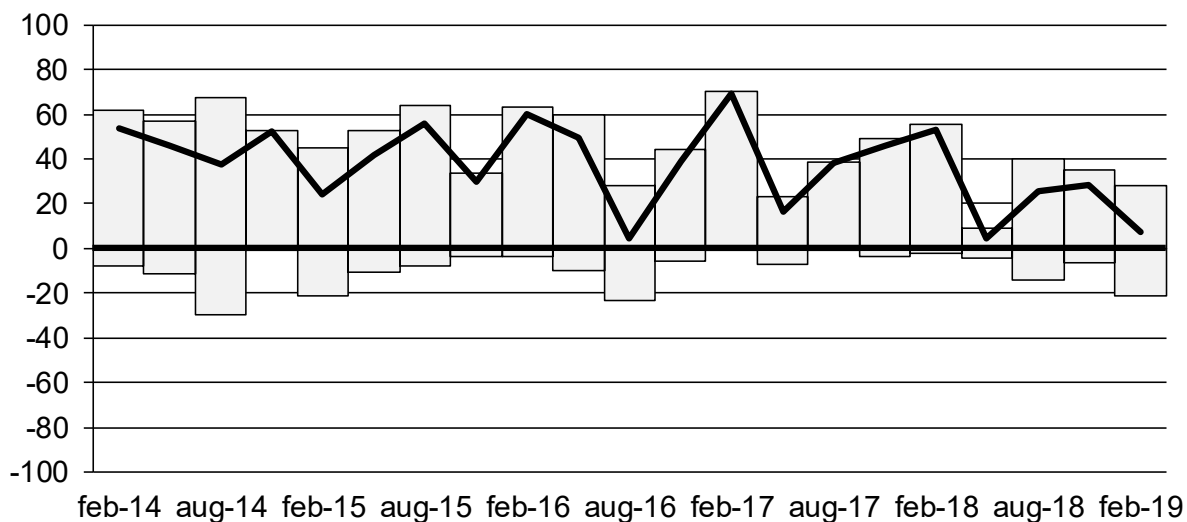
Andel leverantörer till maskinindustrin som anger att ordergången ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X13

## Total ordergång metallvaruindustrin



Andel metallvaruföretag som anger att ordergången ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X13

## Total ordergång transportmedelsindustri



Andel transportmedelsföretag som anger att ordergången det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-). Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X13

## Diagram – tabellbilaga

Tabell orderingsgång	Sverige	Ökat	Oför-	Minskat	Netto	Export	Ökat	Oför-	Minskat	Netto
Säsongrensad X13	Andel av		ändrat			Andel av		ändrat		
	försäljning					försäljning				
Bransch										
Metallvaruindustri										
nov-18		34	55	11	23		38	55	7	31
feb-19	46%	12	77	11	1	54%	22	47	31	-9
varav metallbearbetning										
nov-18		31	65	4	27		41	45	14	27
feb-19	73%	22	67	11	11	27%	34	57	9	25
Maskinindustri										
nov-18		25	60	15	10		37	45	18	19
feb-19	18%	37	50	13	24	82%	38	49	13	25
Leverantörer maskinindustri										
nov-18		31	59	10	21		41	22	37	4
feb-19	36%	27	56	17	10	64%	13	31	56	-43
Leverantörer elektroindustri										
nov-18		29	69	2	27		34	65	1	33
feb-19	58%	21	64	15	6	42%	27	56	17	10
Instrumentindustri										
nov-18		7	83	10	-3		17	80	3	14
feb-19	4%	0	86	14	-14	96%	12	87	1	11
Transportmedel										
nov-18		20	76	4	16		37	56	7	30
feb-19	12%	31	41	28	3	88%	28	52	20	8
Leverantörer bilindustri										
nov-18		40	56	4	36		15	80	5	10
feb-19	36%	20	63	17	3	64%	35	51	14	21
Lev. till bygg o anläggning										
nov-18		27	44	29	-2		60	25	15	45
feb-19	54%	16	56	28	-12	46%	27	64	9	18
Tabell orderingsgång	Sverige	Ökat	Oför-	Minskat	Netto	Export	Ökat	Oför-	Minskat	Netto
	Andel av		ändrat			Andel av		ändrat		
	försäljning					försäljning				
Teknikföretag totalt										
nov-18		28	64	8	20		34	58	8	26
feb-19	19%	21	59	20	1	81%	28	52	20	8
Teknikföretag leverantörer totalt										
nov-18		37	51	12	25		31	53	16	15
feb-19	40%	19	61	20	-1	60%	33	44	23	10
0-74 anställda										
nov-18		37	51	12	25		36	48	16	20
feb-19	58%	22	65	13	9	42%	27	57	16	11
75-150 anställda										
nov-18		34	60	6	28		31	68	1	30
feb-19	48%	24	61	15	9	52%	24	63	13	11
151-500 anställda										
nov-18		33	56	11	22		30	53	17	13
feb-19	38%	14	66	20	-6	62%	15	70	15	0
501- anställda										
nov-18		21	71	8	13		36	54	10	26
feb-19	11%	28	49	23	5	89%	31	48	21	10

---

## **TEKNIKFÖRETAGENS KONJUNKTURBAROMETER**

ISSN 1403-9559, Utges i mars, juni, september och december

**Mats Kinnwall**, Chefekonom 08-782 08 46, [mats.kinnwall@teknikforetagen.se](mailto:mats.kinnwall@teknikforetagen.se)

**Bengt Lindqvist**, Ekonom 08-782 08 34, [bengt.lindqvist@teknikforetagen.se](mailto:bengt.lindqvist@teknikforetagen.se)



**Teknikföretagen**

**I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA  
- TEKNIKFÖRETAGEN GER KREATIVITETEN UTRYMME**

Box 5510, 114 85 Stockholm | 08-782 08 00 | [www.teknikforetagen.se](http://www.teknikforetagen.se)