



Teknikföretagen

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2017

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 1:a kvartalet omfattar bedömningar från 540 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 642 Mdr SEK, varav 80 % säljs på export.

Bra inledning av 2017

Orderingången för teknikindustrin ökar i klart högre omfattning jämfört med sista kvartalet i fjol. Det är främst exportorder som lyfter även om Sveriges enskilt största exportbransch maskinindustrin fortfarande visar en jämförelsevis svag ordertillväxt. På hemmamarknaden är uppgången mindre markant även om bilindustrin med leverantörer också här visar en stor ökning. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande samt behovet av ingenjörer och yrkesarbetare har fortsatt öka jämfört med föregående kvartal.

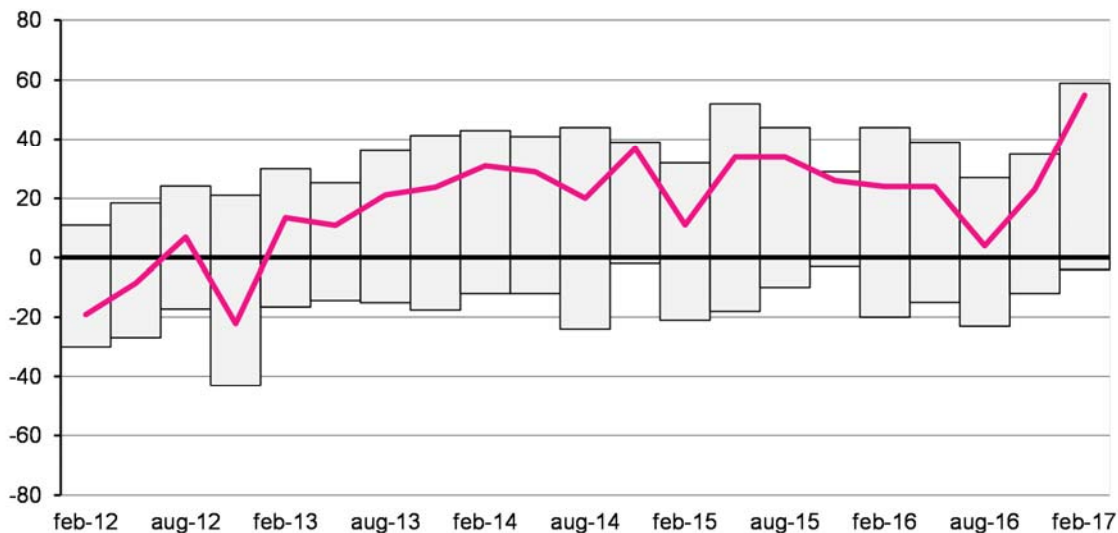
Efterfrågan har förbättrats med få undantag för teknikindustrins delbranscher och grupper av leverantörer under årets första kvartal. Efterfrågan för transportmedelsindustri och leverantörer till fordonsindustrin utmärker sig särskilt positivt. Orderingången för leverantörsföretag sammantaget har förbättrats tydligt efter flera år av stagnation.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande har sammantaget fortsatt öka och ligger nu något över det historiska genomsnittet. Andelen ökar framförallt i transportmedelsindustrin och för tillverkare av elmaskiner. I övriga delbranscher och för leverantörer sammantaget är ökningen mer begränsad.

Behovet av yrkesarbetare och ingenjörer fortsätter sammantaget att öka och allra mest inom transportmedelsindustrin.

”Ökad
orderingång
och fortsatt
stigande
kapacitets-
utnyttjande

Exportorder lyfter...



Andel teknikföretag som anger att orderingången från exportmarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongsrensad X12

Ordergång teknikindustri jämfört med föregående kvartal. Säsongrensad X12

	Sverige	Ökat	Oför.	Minskat	=	Export	Ökat	Oför.	Minskat	=
> Metallvaruindustri										
nov-16		32	49	19	13		14	54	32	-18
feb-17	48%	49	47	4	45	52%	47	45	8	39
> Varav metallbearbetning										
nov-16		32	54	14	18		30	57	13	17
feb-17	80%	34	62	4	30	20%	36	51	13	23
> Maskinindustri										
nov-16		12	80	8	4		15	68	17	-2
feb-17	22%	25	68	7	18	78%	32	61	7	25
> Leverantörer till maskinindustri										
nov-16		30	61	9	21		10	56	34	-24
feb-17	35%	48	47	5	43	65%	38	44	18	20
> Leverantörer till tele-och elektroindustri										
nov-16		36	44	20	16		20	54	26	-6
feb-17	49%	30	58	12	18	51%	21	62	17	4
> Instrumentindustri										
nov-16		20	74	6	14		12	85	3	9
feb-17	5%	9	86	5	4	95%	16	79	5	11
> Transportmedelsindustri										
nov-16		42	56	2	40		45	49	6	39
feb-17	14%	59	40	1	58	86%	72	27	1	71
> Leverantörer till fordonsindustri										
nov-16		26	63	11	15		15	38	47	-32
feb-17	44%	60	39	1	59	56%	72	18	10	62
> Leverantörer till bygg-och anläggningsindustri										
nov-16		30	56	14	16		13	76	11	2
feb-17	46%	37	53	10	27	54%	54	46	0	54
> < 74 anställda										
nov-16		27	63	10	17		29	52	19	10
feb-17	57%	37	56	7	30	43%	27	55	18	9
> 75-150 anställda										
nov-16		24	53	23	1		25	46	29	-4
feb-17	46%	44	49	7	37	54%	46	47	7	39
> 151-500 anställda										
nov-16		28	56	16	12		25	59	16	9
feb-17	36%	37	60	3	34	64%	36	52	12	24
> 500- anställda										
nov-16		32	67	1	31		39	51	10	29
feb-17	15%	34	63	3	31	85%	60	38	2	58
> Teknikindustri totalt										
nov-16		32	59	9	23		35	53	12	23
feb-17	22%	36	59	5	31	78%	59	37	4	55
> Teknikindustri leverantörer totalt										
nov-16		28	57	15	13		13	52	35	-22
feb-17	40%	49	47	4	45	60%	59	26	15	44

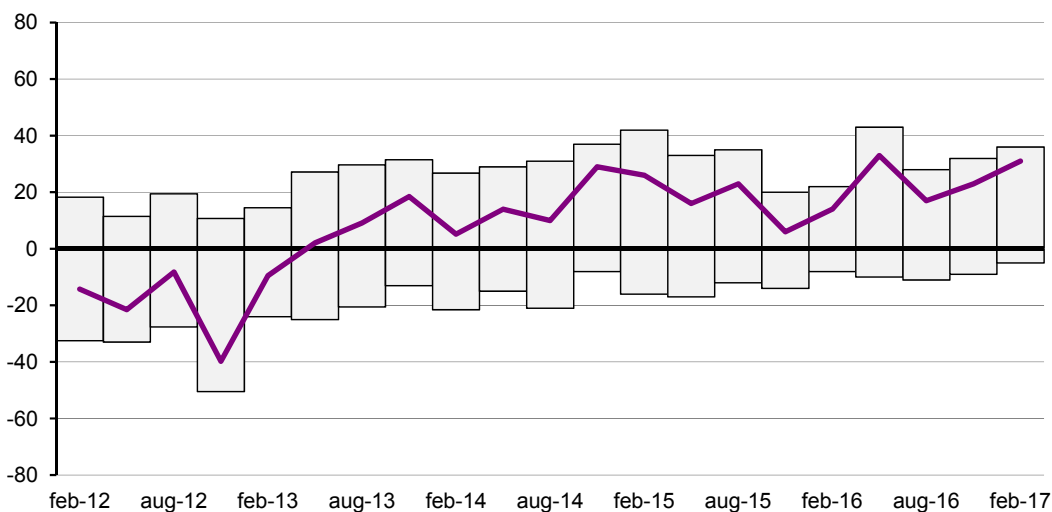
► ORDERLÄGET

Teknikindustrin redovisar ett jämfört med tidigare klart starkare orderläge under årets första kvartal. Särskilt stark efterfrågan redovisar transportmedel tillsammans med leverantörer till fordonsindustrin. Maskinindustrin visar förbättrad efterfrågan men en i jämförelsevis begränsad omfattning.

Leverantörer till tele- och elektroindustrin samt instrumentindustrin visar en i stort sett oförändrat låg ordergång.

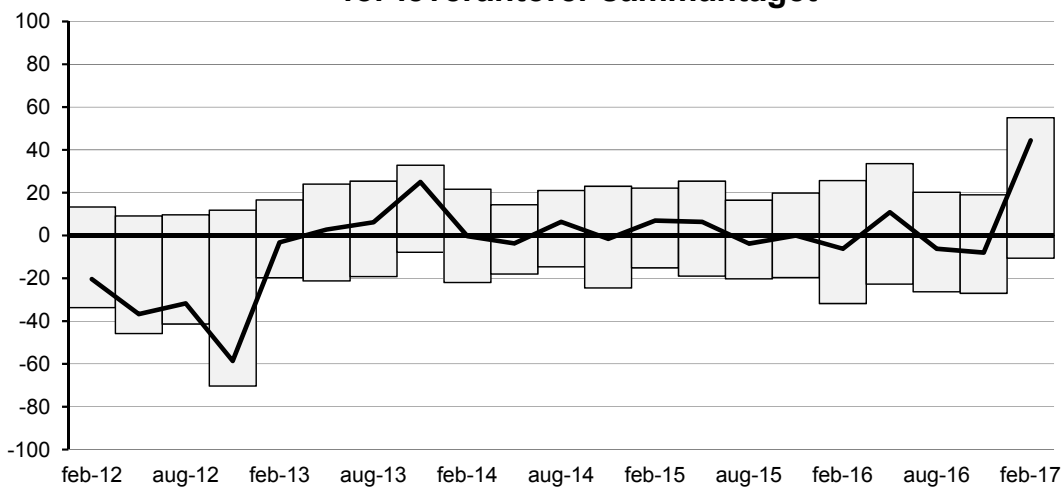
“Starkare orderläge

...och lite starkare ordergång på hemmamarknaden



Andel teknikföretag som anger att ordergången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

Klart fler order för leverantörer sammantaget



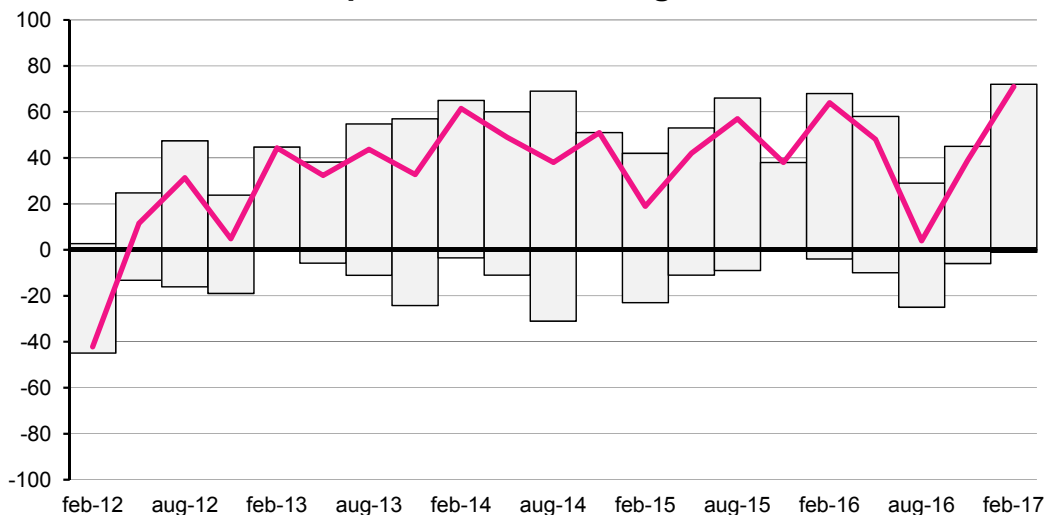
Andel leverantörer som anger att ordergången det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-) jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat-minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

► TRANSPORTMEDELSINDUSTRI

Orderingången inom transportmedelsindustrin tar ytterligare fart under årets första kvartal. Omfattningen är nu lite högre jämfört med det starka första halvåret i fjol. Efterfrågan är särskilt hög från exportmarknaden men även hemmaorder ökar i hög takt. Förbättrad ordergång har fått fler företag att rapportera orderstocken som större än normalt. Endast ett fåtal företag anser den som mindre än normalt.

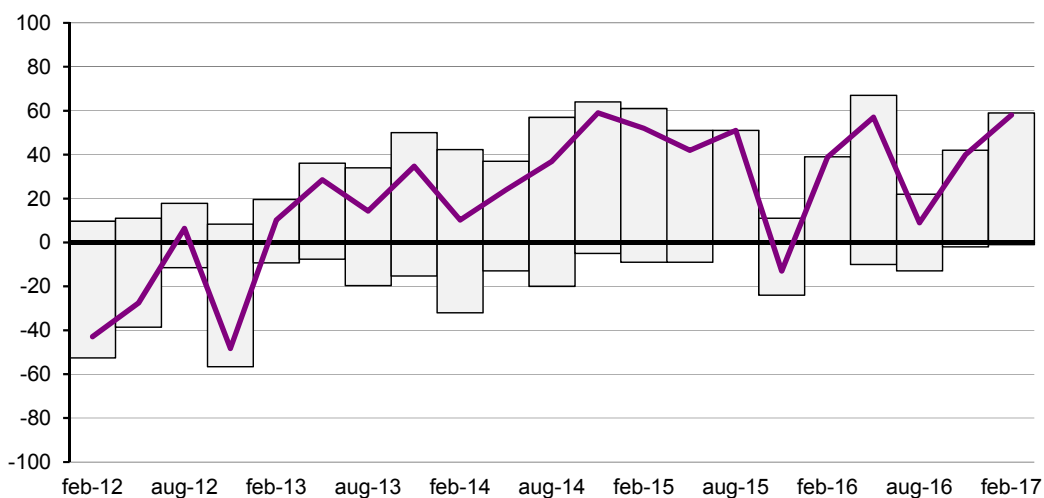
“Order-
ingången
fortsätter upp

Exportorder tillbaka i god tillväxt...



Andel transportmedelsföretag som anger att orderingången från exportmarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

...och uppåt även på hemmamarknaden



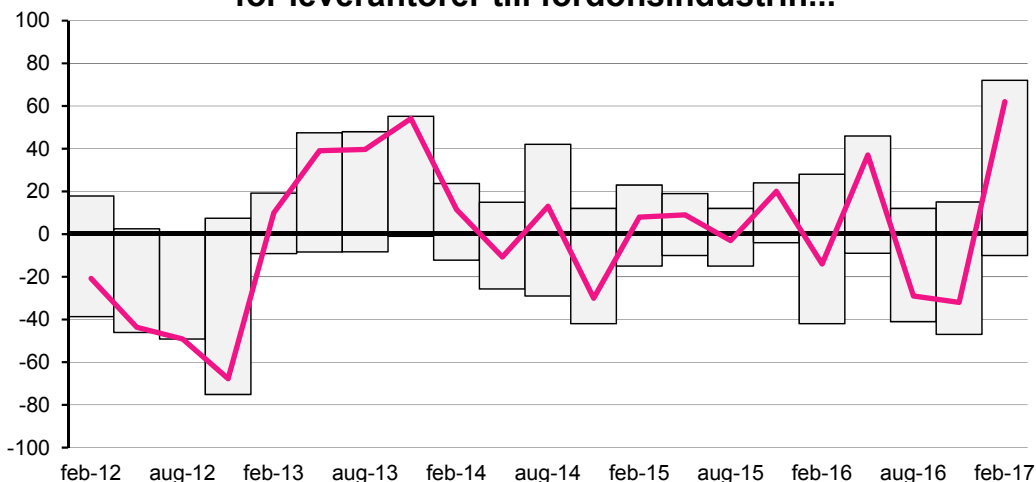
Andel transportmedelsföretag som anger att orderingången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

► LEVERANTÖRER TILL FORDONSINDUSTRI

Efter två kvartal av minskade exportorder ökar dessa nu i hög omfattning och är därmed i nivå med rapporteringen från 2013. Den tidigare begränsade ökningen i order från hemmamarknaden har nu förbytts till en tydlig ökning. Rapporteringen rörande orderstocken visar en förbättring. En tredjedel av företagen anser orderstocken som stor jämfört med en fjärdedel sista kvartalet i fjol. Samtidigt redovisar färre företag orderstocken som mindre än normal.

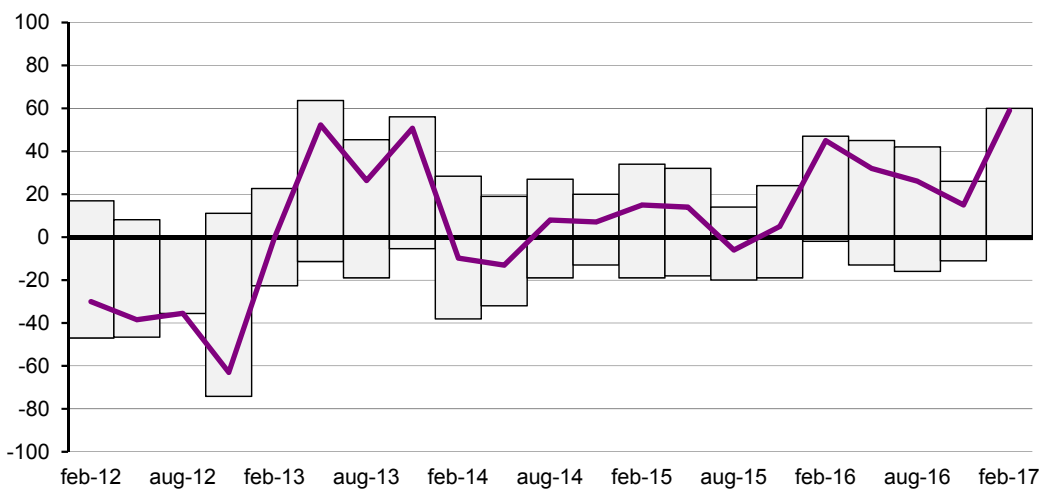
”Upp efter två svaga kvartal

Exportorder vänder kraftigt upp för leverantörer till fordonsindustrin...



Andel leverantörer till bilindustrin som anger att ordergången från exportmarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

...och takten ökar på hemmamarknaden



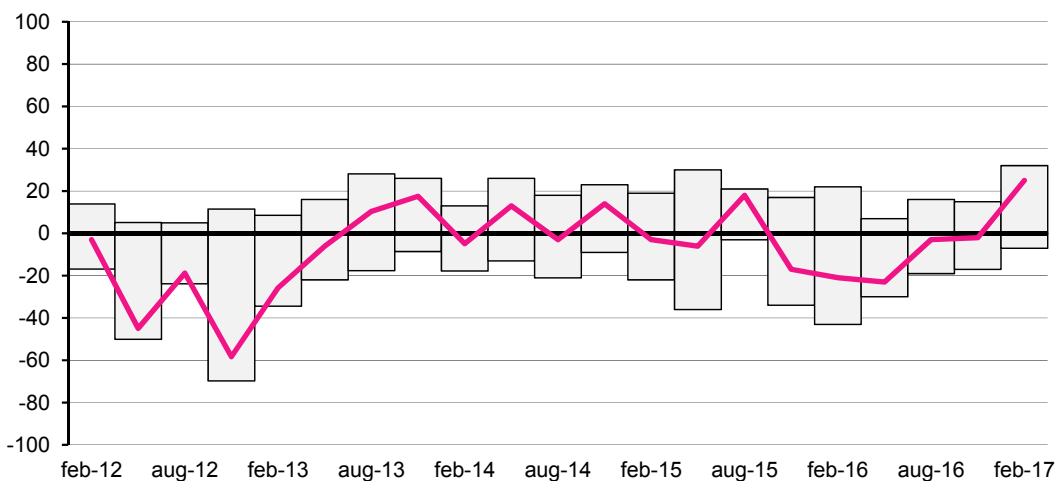
Andel leverantörer till bilindustrin som anger att ordergången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

► MASKININDUSTRI

Orderingången för maskinindustrin visar nu en begränsad ökning efter en närmast oförändrad ökning de två föregående kvartalen. Order från exportmarknaden är något starkare än hemmamarknaden. Orderingången inom maskinindustrin ökar mest för mekanisk kraft (motorer, pumpar, hydraulik/pneumatik, kraftöverföring m.m.) medan s.k. allmänna maskiner (lyft, gods, kyla, ventilation m.m.) och för industrimaskiner exkl. teknikindustri ökar i lägre omfattning än kraftalstrande utrustning.

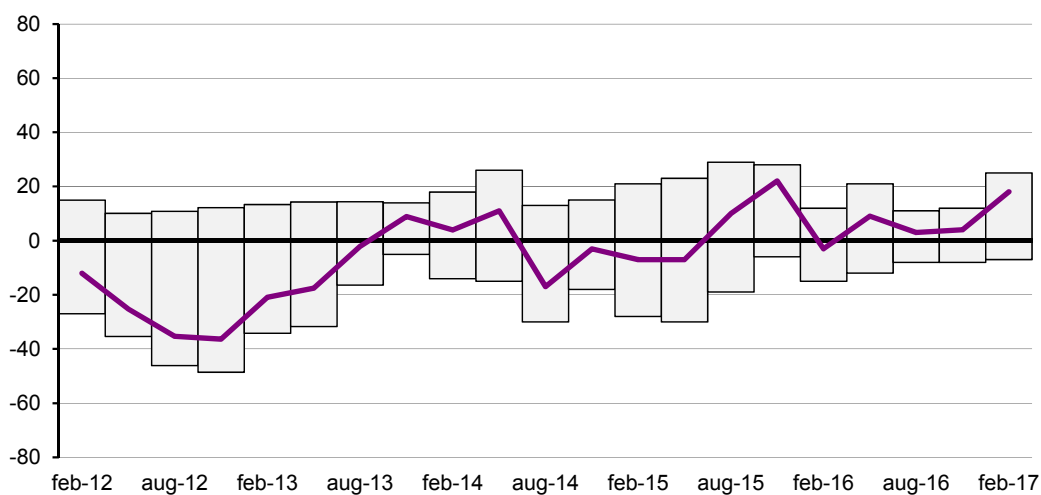
”Uppåt men svagare än i andra delbranscher

Maskinindustrins exportorder på väg uppåt ...



Andel maskinföretag som anger att orderingången från exportmarknaden det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-) jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

...och så även för hemmaorder



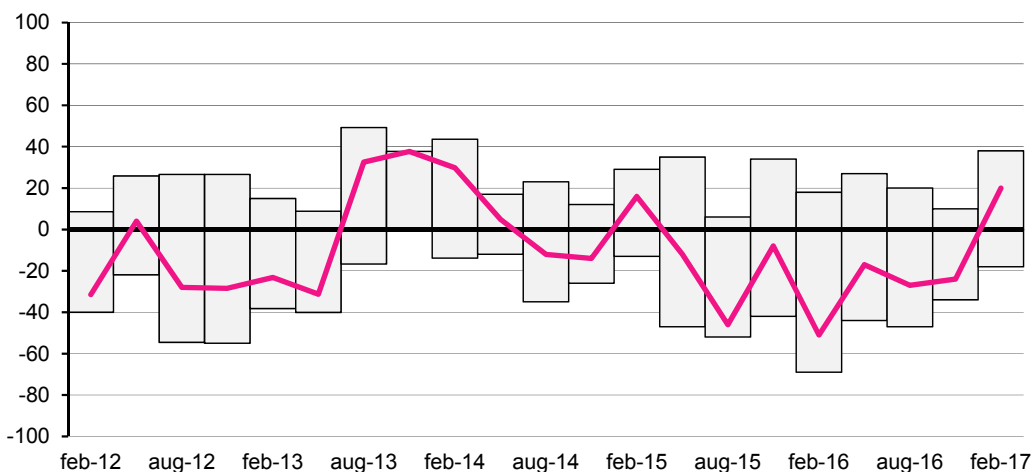
Andel maskinföretag som anger att orderingången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

► LEVERANTÖRER TILL MASKININDUSTRI

Orderingången från exportmarknaden ökar för första gången på två år. Order från hemmamarknaden har samtidigt förbättrats i betydande grad efter en längre period av närmast stagnation. Andelen företag som anser orderstocken som större än normalt är nu högre än andelen som anser den som liten. Detta för första gången på fem år.

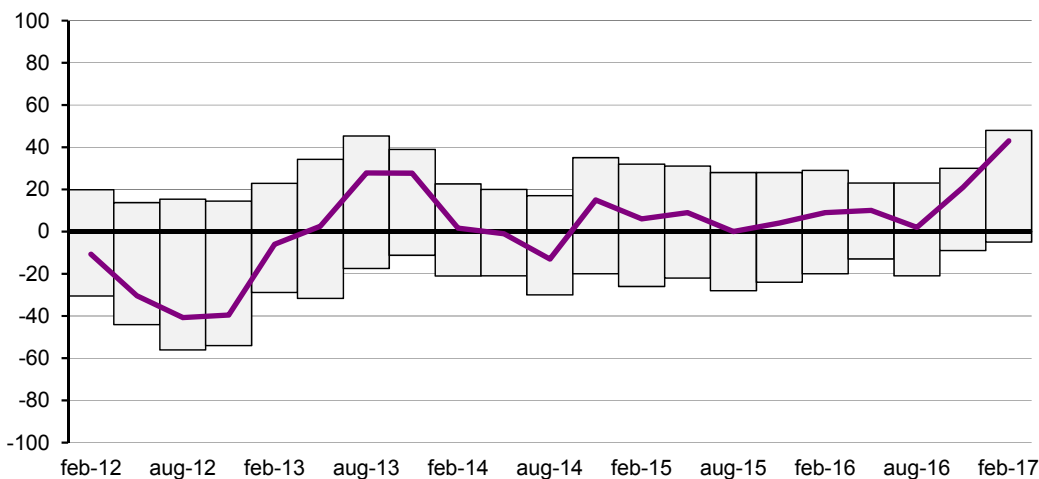
“Äntligen ökade exportorder

Exportorder för leverantörer till maskinindustrin har vänt upp...



Andel leverantörer till maskinindustrin som anger att orderingången från exportmarknaden det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-) jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

...och fortsätter öka på hemmamarknaden



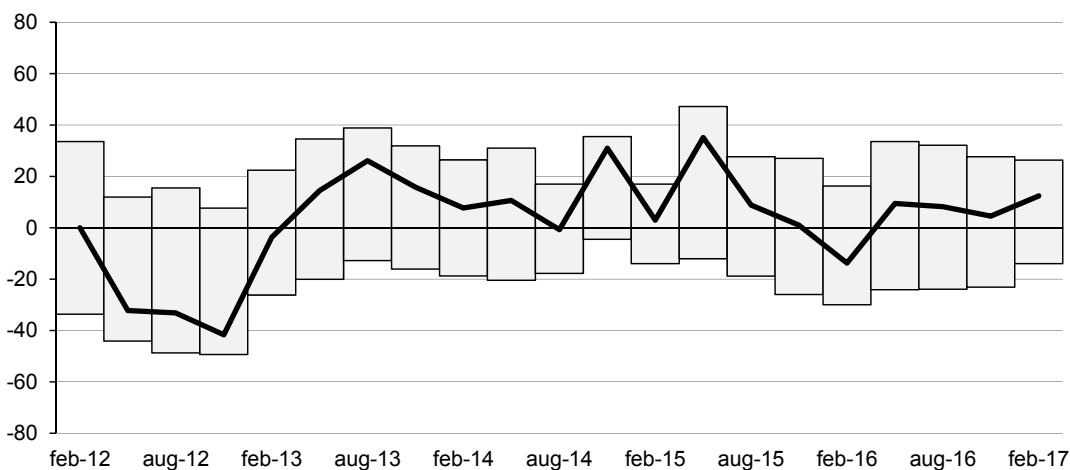
Andel leverantörer till maskinindustrin som anger att orderingången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

► ELEKTROINDUSTRI SAMT LEVERANTÖRER

Orderingången för leverantörer till tele- och elektroindustrin har knappt förbättrats då exportorder ökar marginellt efter en lika marginell minskning sista kvartalet i fjol. Hemmaorder ökar i ungefär samma omfattning som föregående kvartal. För instrumentindustrin ökar orderingången sammantaget i samma låga omfattning som det senaste halvåret. Tillverkare av elmaskiner rapporterar däremot en omfattande ökning i exportorder. Orderingången för elmaskiner är vanligtvis volatil, vilket nu också är fallet.

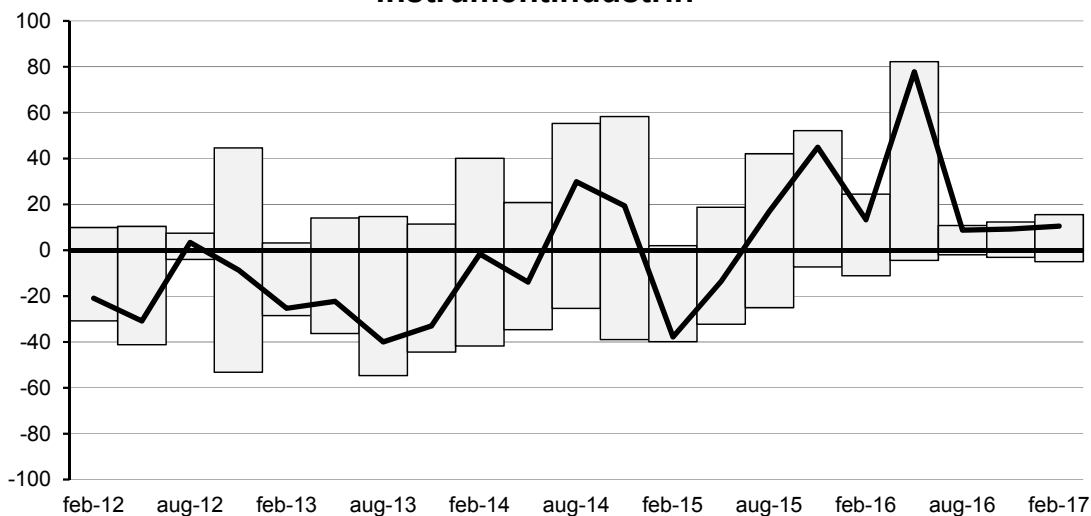
“Dämpat inom elektro och instrument

Total orderingång för leverantörer till elektroindustri ökar något



Andel leverantörer till tele- och elektroindustrin som anger att total orderingång det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-). Kurvan visar skillnaden netto (ökat-minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongsrensad X12

Orderingången fortsatt dämpad för instrumentindustrin



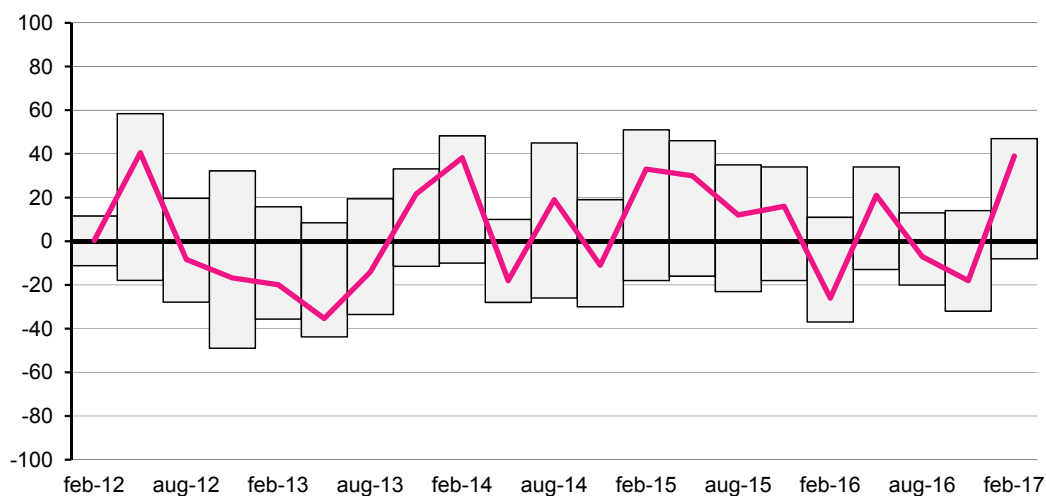
Andel instrumentföretag som anger att orderingången ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongsrensad X12.

► METALLVARU- OCH METALLBEARBETANDE INDUSTRI

Efter två kvartal av oförändrad total ordergång ökar den i närmast lika stor omfattning från såväl hemma- som exportmarknad. Delbranschen specialiserad på omformning, ytbehandling m.m. redovisar fortsatt ökad ordergång i tilltagande omfattning. Även metallvaruindustrins sammantagna rapportering rörande orderstocken visar ett bättre utfall än föregående kvartal. En fjärdedel av företagen anser den som större än normalt jämfört med vart tionde företag anser den som mindre än normalt.

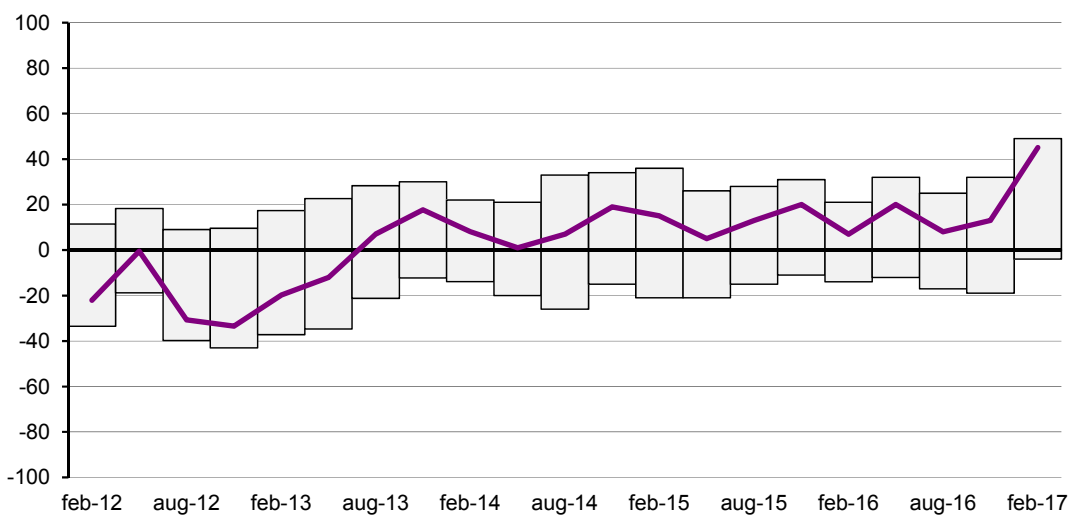
”Ökning efter två svaga kvartal

Exportorder har vänt upp för metallvaruföretag...



Andel metallvaruföretag som anger att ordergången från exportmarknaden det senaste kvartalet ökat (+) respektive minskat (-) jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

...och ökar takten på hemmamarknaden



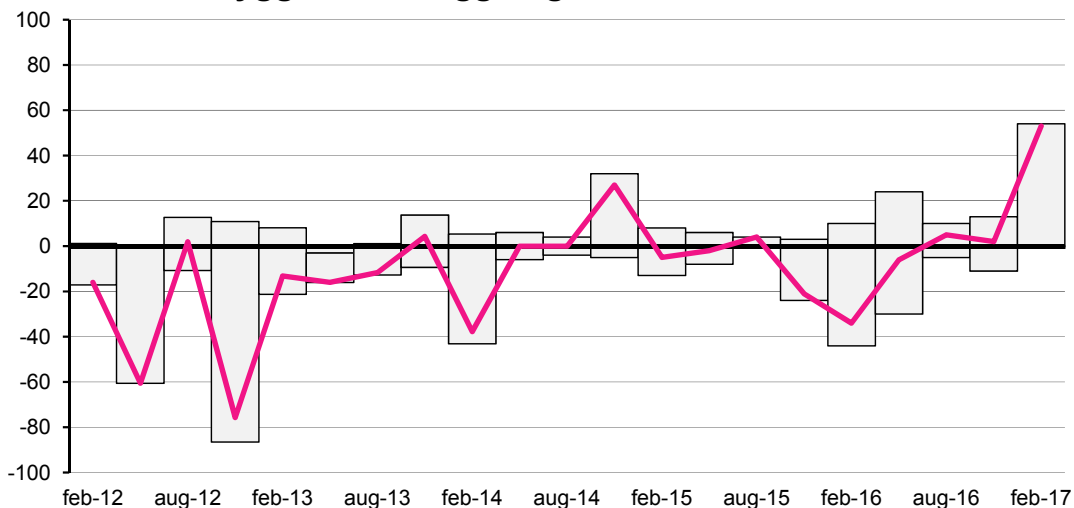
Andel metallvaruföretag som anger att ordergången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

► LEVERANTÖRER TILL BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-INDUSTRI

Efter tre kvartal av ringa ökning i total ordergång ökar den i relativt hög omfattning under första kvartalet i år. Det är den internationella efterfrågan som främst har förbättrats efter att varit svag under flera år. Rapporteringen rörande orderstocken visar en fortsatt förbättring. Något fler eller tre av tio företag anser orderstocken som större än normalt samtidigt som något färre rapporterar den som mindre än normalt.

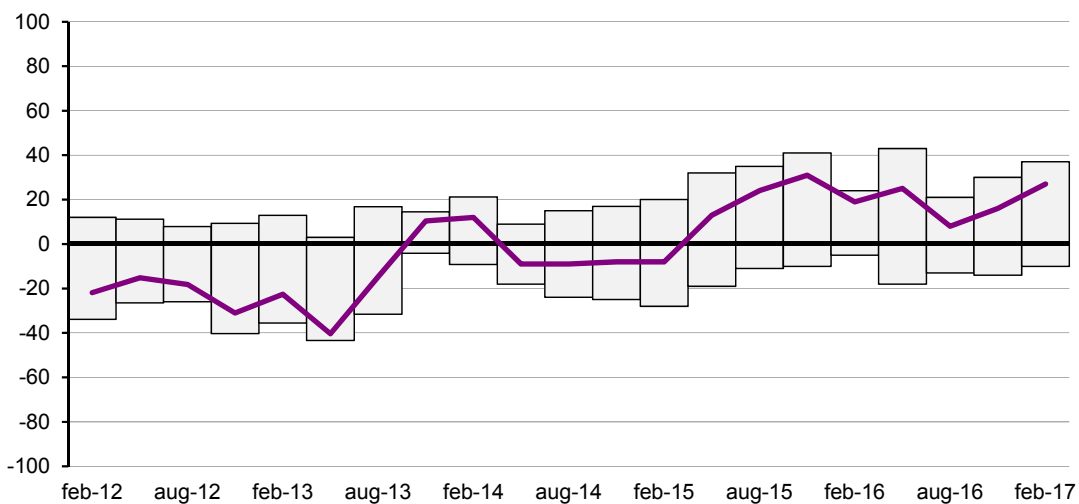
”Klart starkare på export

Exportorder för leverantörer till bygg- och anläggningsindustri tar fart...



Andel leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin som anger att ordergången från exportmarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

...och lite bättre på hemmamarknaden



Andel leverantörer till bygg- och anläggningsindustri som anger att ordergången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

► ÖKAT BEHOV

Bristen på ingenjörer fortsätter öka eller med fyra procentenheter och omfattar 34 procent av företagen. Behovet av ingenjörer ökar främst i instrument- och transportmedelsindustri. Däremot rapporterar tillverkare av elmaskiner samt, i liten omfattning, också metallvaruindustrin en minskad efterfrågan jämfört med föregående kvartal. Behovet av ingenjörer har ökat i samtliga storleksgrupper utom för de minsta företagen som rapporterar ett oförändrat behov.

Behovet av yrkesarbetare ökar reelltivt omfattande och uppgår till en tredjedel av företagen. Trenden med högst behov i små-, mindre- och medelstora företag kvarstår även om nu också storföretag rapporterar en högre efterfrågan om än från låg nivå. Ökad efterfrågan gäller främst inom metallvaru-, maskin- och transportmedelsindustrin med leverantörer. För tillverkare av instrument- och elmaskiner är uppgången begränsad. Mot strömmen går leverantörer till maskinindustrin som rapporterar ett minskat behov.

”En tredjedel
behöver
yrkesarbetare
och ingenjörer

Andelen företag med brist på yrkesarbetare och ingenjörer/tekniker

Procent- enheter	Metall- varu- industri	Maskin- industri	Lev. till maskin- industri	El- maskiner	Lev. till tele- och elektroind.	Instru- mentind.	Transport medel	Lev. till fordons- industri	Lev totalt	Teknik- industri totalt
Yrkesarbetare										
Aug-16	31	21	32	15	23	18	21	23	24	23
Nov-16	31	18	32	19	29	18	15	25	25	22
Feb-17	41	29	26	22	32	22	32	33	33	33
Ingenjörer/Tekniker										
Aug-16	21	28	22	33	23	22	19	23	22	24
Nov-16	29	32	26	32	29	28	19	26	25	30
Feb-17	28	36	26	22	34	48	29	28	28	34

Säsongsrensad X12

► NÅGOT ÖVER SNITTET

För första gången sedan år 2011 ligger nu andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande över det historiska genomsnittet 40 procent.

Under årets första kvartal ökar andelen med fyra procentenheter till 42 procent av företagen jämfört med föregående kvartal. Ökningen är bred och omfattar samtliga delbranscher och grupper av leverantörer.

Tillverkare av elmaskiner samt transportmedelsindustrin rapporterar den största ökningen i utnyttjandet. I övriga delbranscher är uppgången inte fullt lika stark.

Bland grupper av leverantörer ökar utnyttjandet mest för leverantörer till elektro- och teleindustri följt av fordons- och byggleverantörer.

Andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande

Procentenheter	Feb -17	Nov -16	Aug -16
Metallvaruindustri	36	33	26
Leverantörer till bygg- och anläggningsindustri	36	31	25
Maskinindustri	45	42	38
Leverantörer till maskinindustri	33	30	23
Elmaskiner	46	30	46
Leverantörer till tele- och elektro	46	37	40
Instrumentindustri	51	46	44
Transportmedelsindustri	39	29	29
Leverantörer till fordonsindustri	37	30	28
Leverantörer sammantaget	37	33	29
Totalt teknikindustri	42	38	34

Säsongrensad X12

TEKNIKFÖRETAGENS KONJUNKTURBAROMETER

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

Anders Rune, 08-782 08 36, anders.rune@teknikforetagen.se

Bengt Lindqvist, 08-782 08 34, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se



Teknikföretagen

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