



Teknikföretagen

# TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER

1:a KVARTALET 2018

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 1:a kvartalet omfattar bedömningar från 527 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 644 Mdr SEK, varav 79 % säljs på export.

## Stark inledning av året

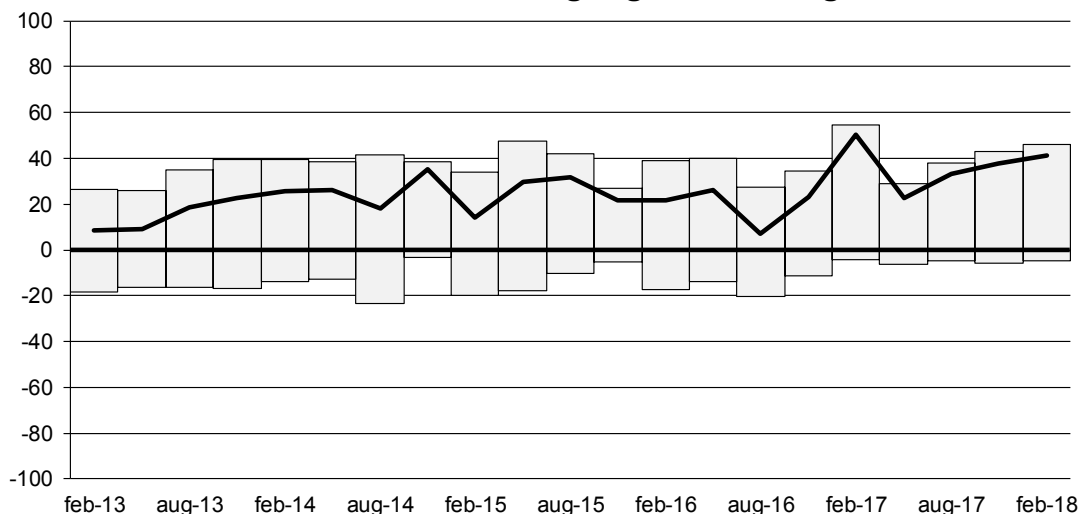
Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Ordertillväxten förbättras från exportmarknaden och ökningstakten dämpas bara i ringa omfattning från hemmamarknaden. Kapacitetsutnyttjandet är oförändrat högt. Andel företag med brist på yrkesarbetare har minskat för andra kvartalet i rad. Behovet av ingenjörer är däremot högre än tidigare.

Till det mest positiva är att efterfrågan fortsätter att förbättras för maskindustri. Även transport- och metallvaruindustrin visar ökad ordertillväxt, där exportmarknaden bidrar mest. Samtliga grupper av leverantörer visar däremot en något dämpad orderingång. Den sammantagna bilden av orderstockar visar fortsatt positiva utfall om än inte fullt lika positivt som föregående kvartal.

Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar små förändringar och är sammantaget oförändrat jämfört med sista kvartalet i fjol. Maskinindustrin rapporterar minskat utnyttjande från hög nivå medan kapacitetsutnyttjandet ökar i transportmedelsindustrin.

”Efterfrågan på fortsatt hög nivå

### Fortsatt ökad orderingång 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. Säsongsrensad X12

## Orderingång teknikindustri jämfört med föregående kvartal. Säsongrensad X12

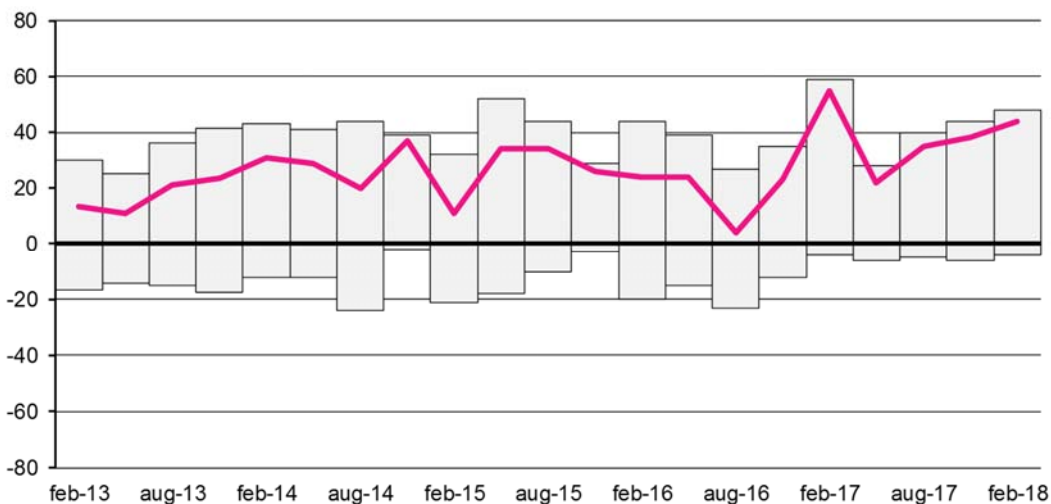
	Sverige	Ökat	Oför.	Minskat	=	Export	Ökat	Oför.	Minskat	=
<b>&gt; Metallvaruindustri</b>										
nov-17	47%	45	53	2	43	53%	34	65	1	33
feb-18		40	53	7	33		60	32	8	52
<b>&gt; Varav metallbearbetning</b>										
nov-17	79%	60	38	2	58	21%	58	42	0	58
feb-18		54	35	11	43		51	37	12	39
<b>&gt; Maskinindustri</b>										
nov-17	17%	37	52	11	26	83%	45	41	14	31
feb-18		35	56	9	26		41	58	1	40
<b>&gt; Leverantörer till maskinindustri</b>										
nov-17	38%	45	53	2	43	62%	54	40	6	48
feb-18		34	53	13	21		64	25	11	53
<b>&gt; Leverantörer till tele-och elektroindustri</b>										
nov-17	59%	47	53	0	47	41%	33	66	1	32
feb-18		35	54	11	24		27	71	2	25
<b>&gt; Instrumentindustri</b>										
nov-17	6%	18	77	5	13	94%	24	71	5	19
feb-18		7	44	49	-42		32	1	67	-35
<b>&gt; Transportmedelsindustri</b>										
nov-17	16%	46	53	1	45	84%	50	46	4	46
feb-18		37	58	5	32		59	39	2	57
<b>&gt; Leverantörer till fordonsindustri</b>										
nov-17	47%	43	57	0	43	53%	65	31	4	61
feb-18		31	63	6	25		57	32	11	46
<b>&gt; Leverantörer till bygg-och anläggningsindustri</b>										
nov-17	30%	19	77	4	15	70%	31	63	6	25
feb-18		30	60	10	20		21	77	2	19
<b>&gt; &lt;= 74 anställda</b>										
nov-17	55%	43	48	9	34	45%	36	48	16	20
feb-18		39	49	12	27		37	55	8	29
<b>&gt; 75-150 anställda</b>										
nov-17	45%	49	49	2	47	55%	58	35	7	51
feb-18		39	50	11	28		35	60	5	30
<b>&gt; 151-500 anställda</b>										
nov-17	42%	37	54	9	28	58%	40	50	10	30
feb-18		35	64	1	34		38	52	10	28
<b>&gt; 500- anställda</b>										
nov-17	13%	34	65	1	33	87%	45	49	6	39
feb-18		37	60	3	34		50	46	4	46
<b>&gt; Teknikindustri totalt</b>										
nov-17	21%	40	56	4	36	79%	44	50	6	38
feb-18		39	54	7	32		48	48	4	44
<b>&gt; Teknikindustri leverantörer totalt</b>										
nov-17	38%	39	56	5	34	62%	50	46	4	46
feb-18		34	58	8	26		48	48	4	44

## ► ORDERLÄGET

Under första kvartalet har efterfrågan ökat för maskinindustrin. Därutöver rapporterar också metallvaru- och transportmedelsindustrin en ökad efterfrågan från exportmarknaden. Orderingen för leverantörer är samtidigt något dämpad. Det enda negativa är en minskad ordergång för instrumentindustrin och en ringa ökning i order för tillverkare av elmaskiner. För båda dessa delbranscher är orderingen vanligtvis volatil.

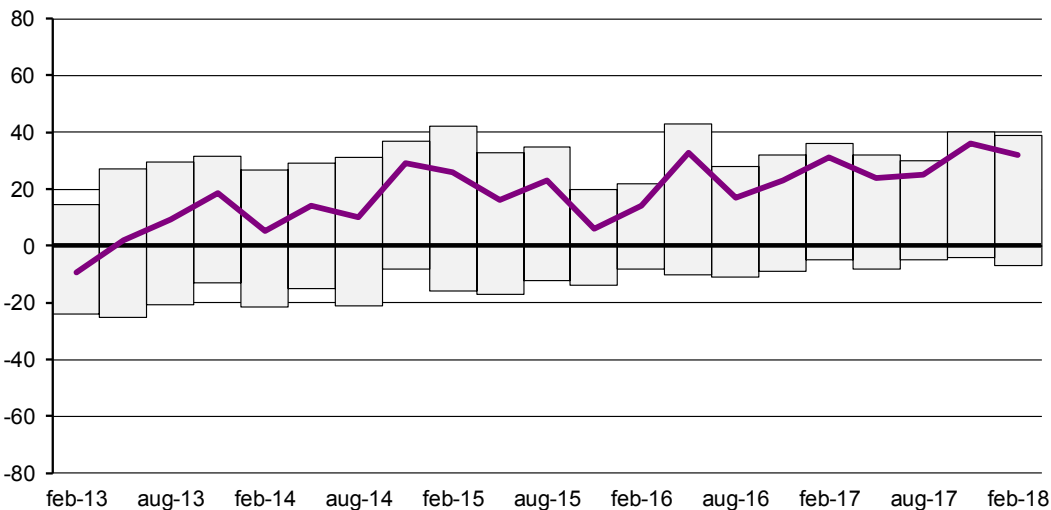
“Export  
fortsätter upp

### Orderingen på export fortsätter upp...



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

### ...men liten dämpning på hemmamarknaden



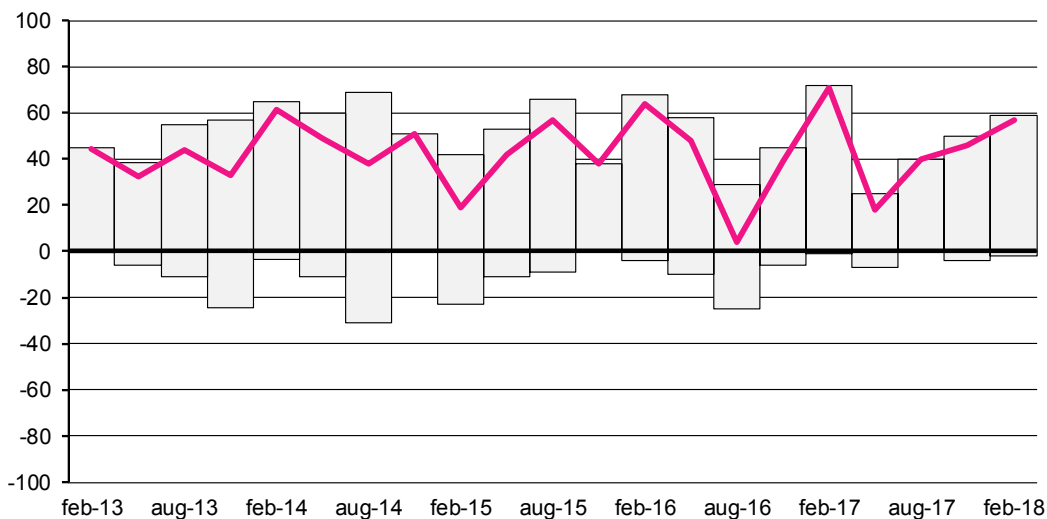
Andel teknikföretag som anger att orderingen från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

### ► TRANSPORTMEDELSINDUSTRI

Transportmedelsindustrin är den delbransch som de senaste åren visat den i särklass mest omfattande tillväxten i produktion och order av samtliga delbranscher. Efterfrågan under första kvartalet är fortsatt stark, särskilt från exportmarknaden. Orderingen från hemmamarknaden ökar också, men inte i samma höga omfattning som föregående kvartal. Den förbättrade orderingen återspeglas också i rapporteringen av orderstocken (stor-liten). Fler företag än tidigare anser den som större än normalt jämfört med sista kvartalet i fjol.

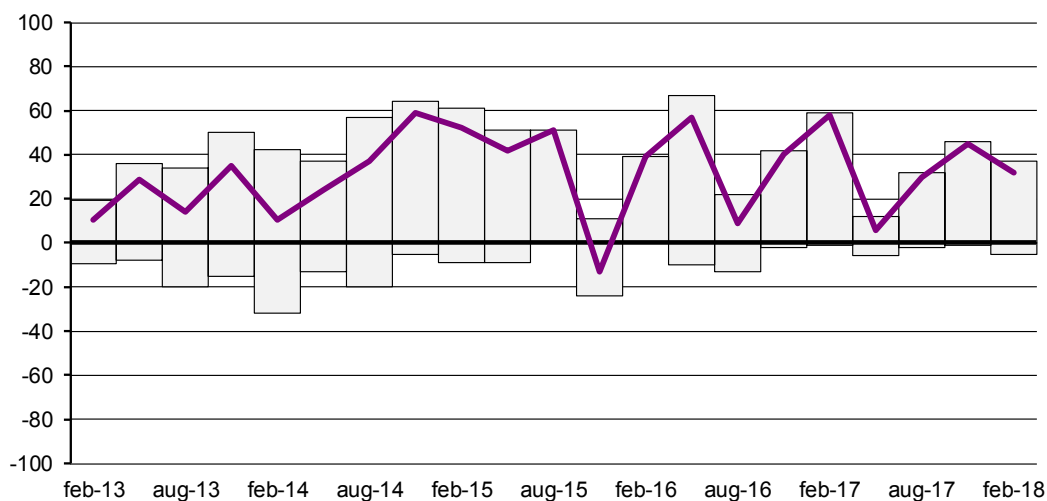
“Fortsatt stark ordergång”

#### Fler exportorder...



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

#### ...men dämpat på hemmamarknaden



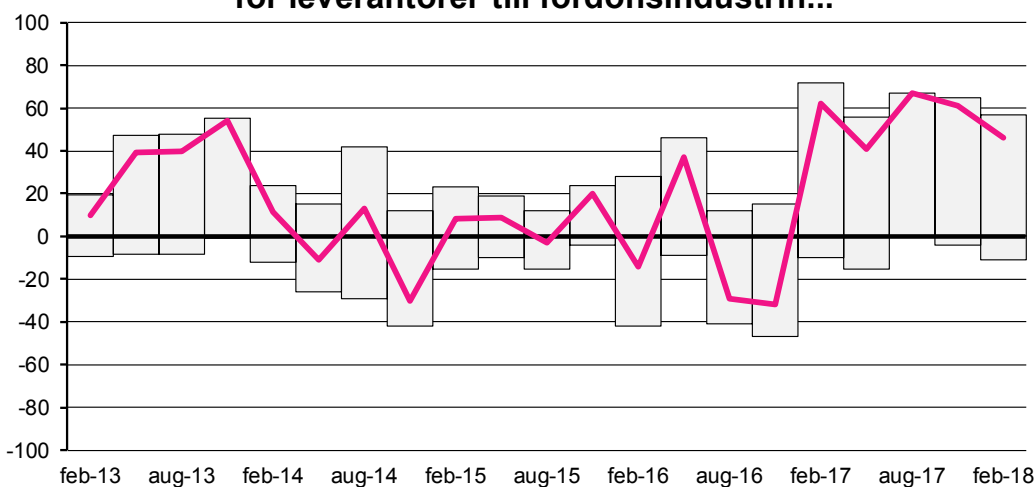
Andel transportmedelsföretag som anger att orderingen från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12

## ► LEVERANTÖRER TILL FORDONSINDUSTRI

Sammantaget ökar orderingen för leverantörer till fordonsindustrin under första kvartalet i lite lägre omfattning jämfört med tidigare. Detta gäller från såväl export- som hemmamarknad. Trots detta är bedömningarna om orderstocken oförändrat positiv. Även under första kvartalet redovisar historiskt höga sex av tio företag orderstocken som större än normalt. Endast ett fåtal företag redovisar orderstocken som mindre än normalt.

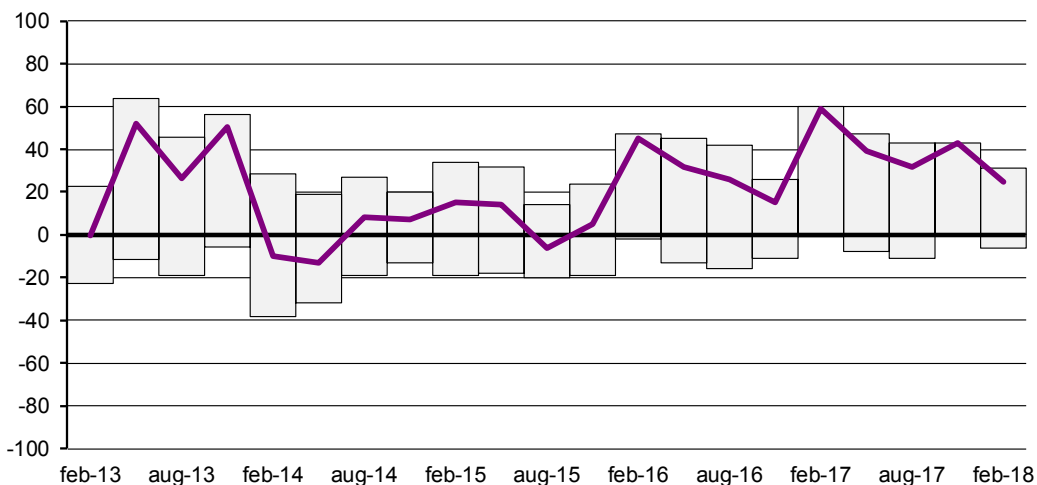
”Dämpad  
ordergång –  
men stor  
orderstock

### Exportorder ökar i dämpad takt för leverantörer till fordonsindustrin...



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

### ...likaså på hemmamarknaden



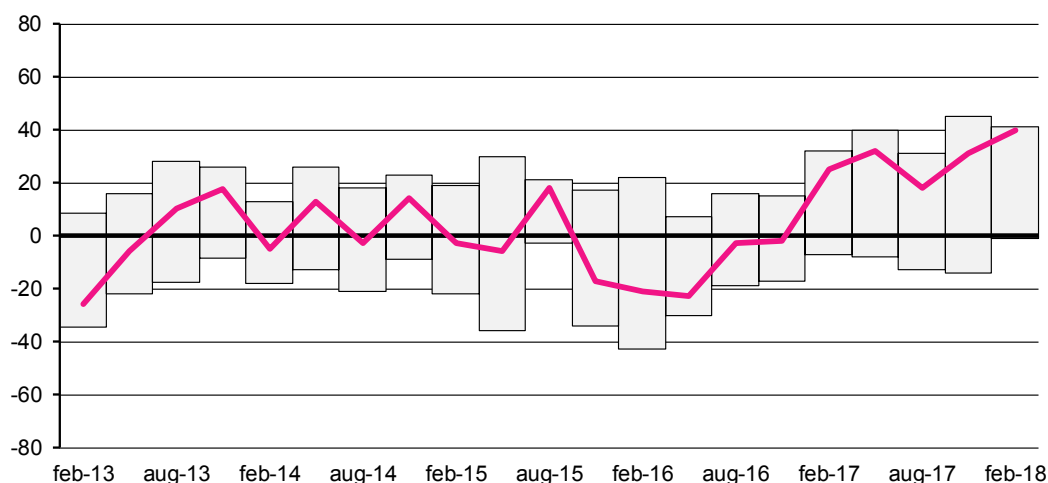
Andel leverantörer till bilindustrin som anger att orderingen från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongsrensad X12.

## ► MASKININDUSTRIN

Orderingången för maskinindustrin fortsätter att förbättras, framför allt på den viktiga exportmarknaden. Orderingången inom delbranscherna har fortsatt att förbättras för mekanisk kraft (motorer, pumpar, hydraulik/pneumatik, kraftöverföring m.m.). Efter en tidigare dämpad utveckling har efterfrågan också stärkts i betydande grad för tillverkare av maskiner för övrig tillverkningsindustri. Den sammantagna rapporteringen rörande orderstocken visar närmast samma positiva utfall som föregående kvartal.

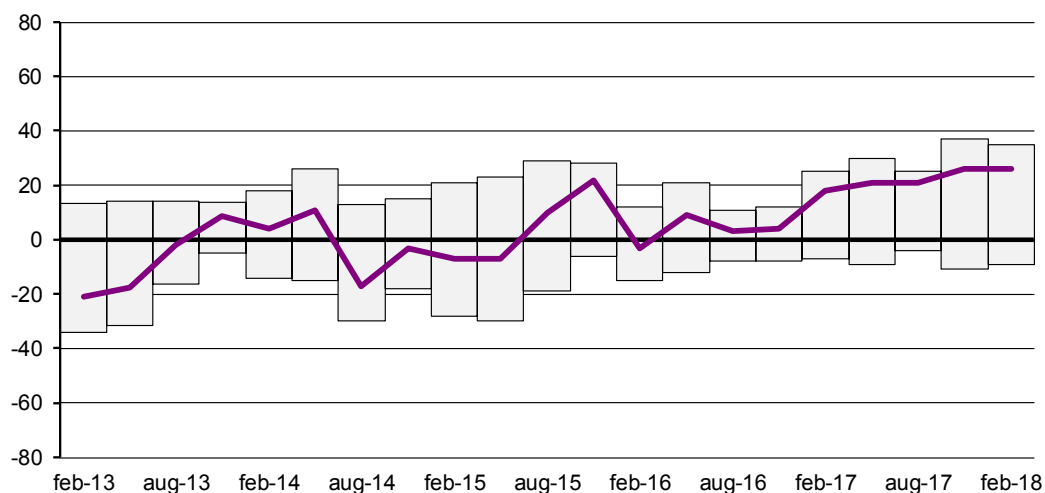
”Fortsatt  
förbättrad  
efterfrågan

### Uppåt för maskinindustrins exportorder...



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

### ...men oförändrad takt för hemmaorder



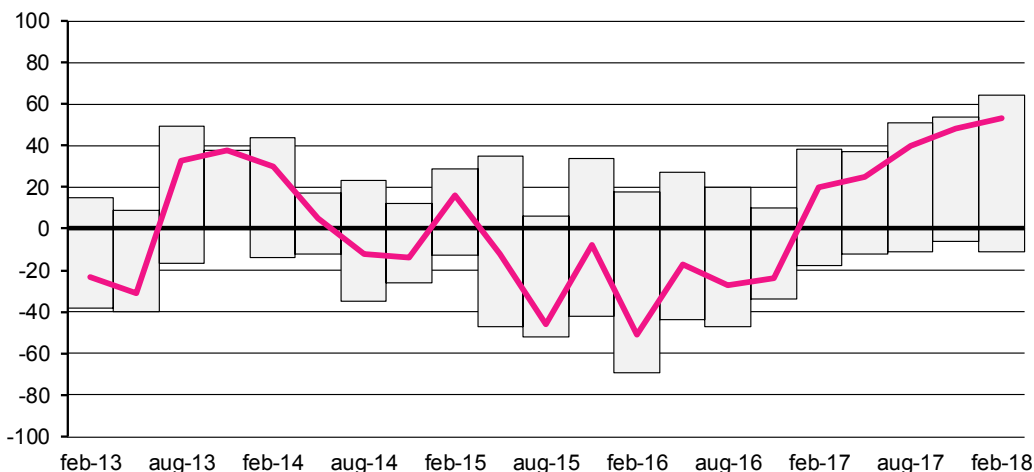
Andel maskinföretag som anger att orderingången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

## ► LEVERANTÖRER TILL MASKININDUSTRIN

Den sammantagna ordringången ökar i marginellt lägre omfattning för leverantörer till maskinindustrin. Order från exportmarknaden har förbättrats ytterligare. Däremot dämpas den tidigare höga ökningen för hemmaorder. Den något svagare ordertillväxten har inneburit att något färre redovisar orderstocken som stor samtidigt som något fler anser den som mindre än normalt.

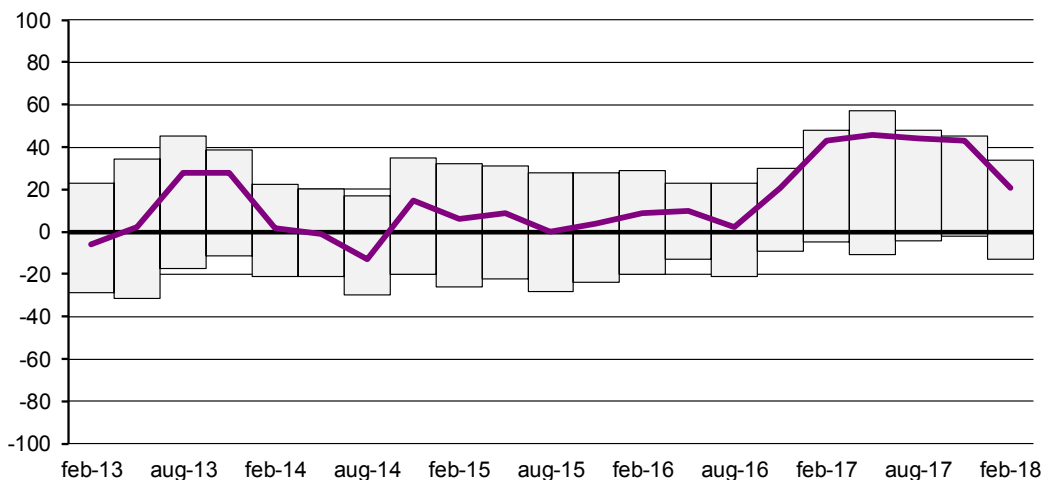
“Ökar  
ytterligare på  
export –  
svagare  
hemma

### Exportorder för leverantörer till maskinindustrin allt starkare...



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

### ...men mer dämpat på hemmamarknaden



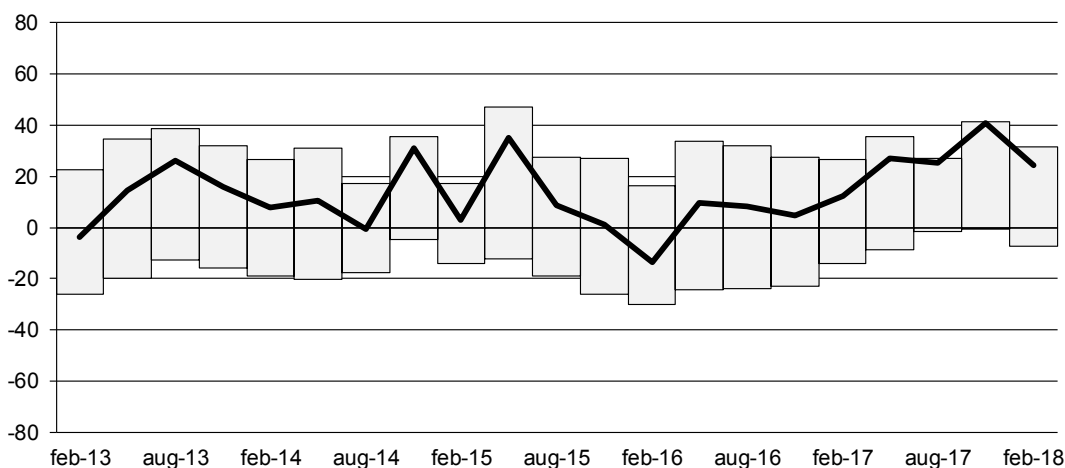
Andel leverantörer till maskinindustrin som anger att ordningången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongsrensad X12.

## ► ELEKTROINDUSTRI SAMT LEVERANTÖRER

Orderingången för leverantörer till elektroindustrin dämpas något efter det starka utfallet under sista kvartalet i fjol. Detta gäller för såväl hemma- som exportmarknad. Instrumentindustrin visar återigen minskad orderingång efter en tillfällig ökning föregående kvartal. Tillverkare av elmaskiner rapporterar fortsatt ökad orderingång men i ungefär samma begränsade omfattning som sista kvartalet i fjol.

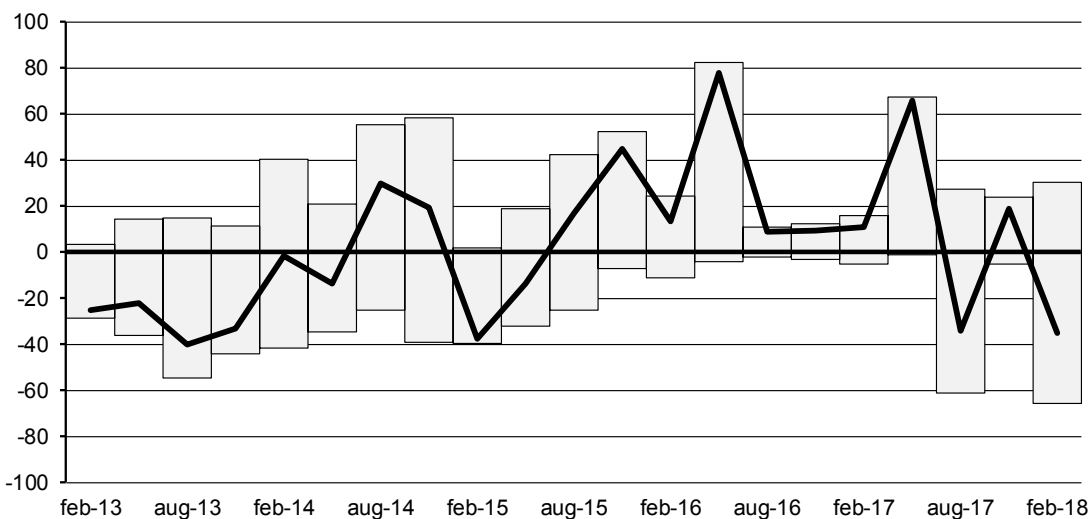
“Svagare överlag

### Dämpad ordertillväxt för leverantörer till elektroindustri



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

### Fall i instrumentindustrin



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

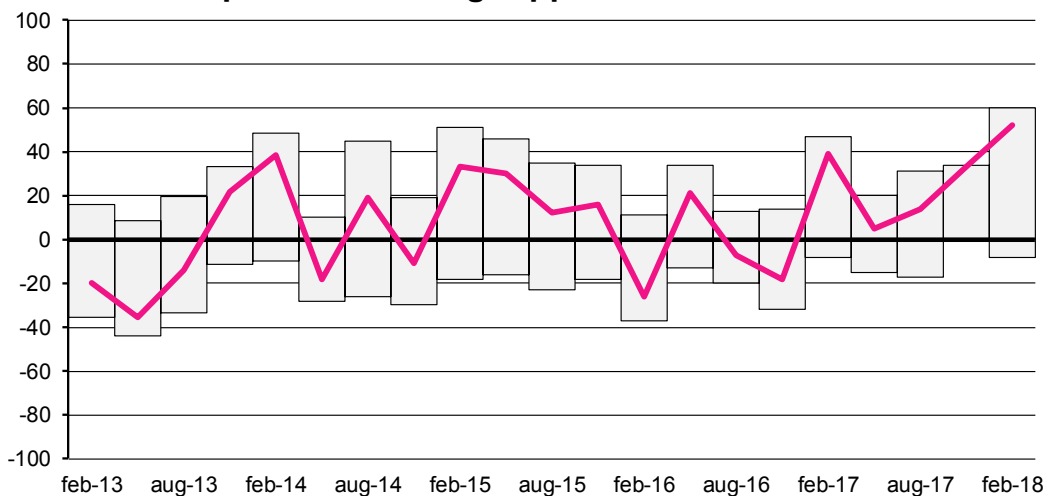


## ► METALLVARU- OCH METALLBEARBETANDE INDUSTRI

Orderingången fortsätter öka under det första kvartalet i år. Företagen redovisar främst ett klart uppsving i order från exportmarknaden medan hemmaorder ökar i dämpad takt. Delbranschen specialiserad på omformning, ytbehandling m.m. redovisar däremot ökad orderingång i dämpad takt från både hemma- som exportmarknad. Metallvaruindustrins sammantagna rapportering rörande orderstocken visar samtidigt på ett fortsatt positivt utfall. Drygt fyra av tio företag anser den som större än normalt jämfört med vart tionde företag som anser den som mindre än normalt.

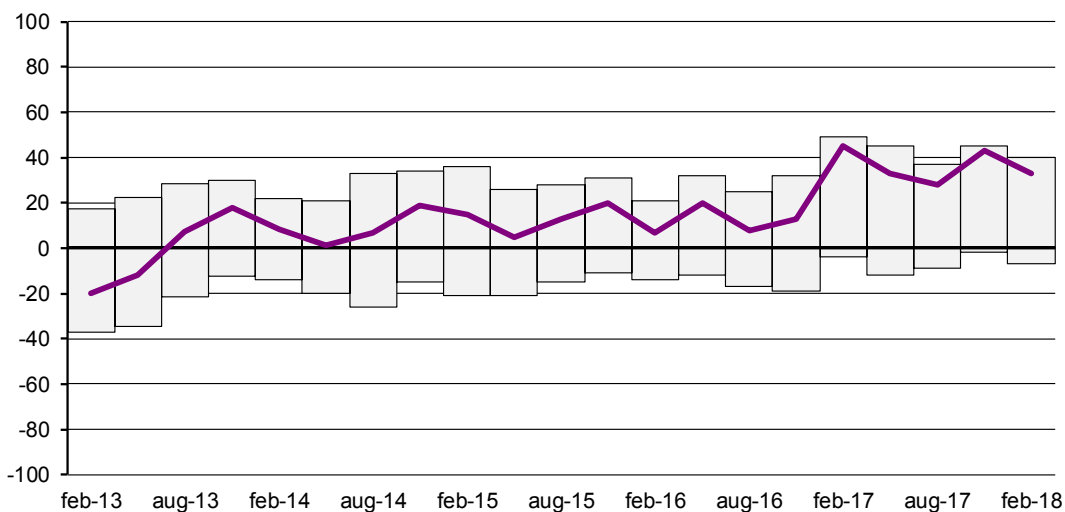
”Ökad efterfrågan – något svagare för bearbetning

### Exportorder kraftigt upp för metallvaruindustri...



Andel metallvaruföretag 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

### ...men något dämpat på hemmamarknaden



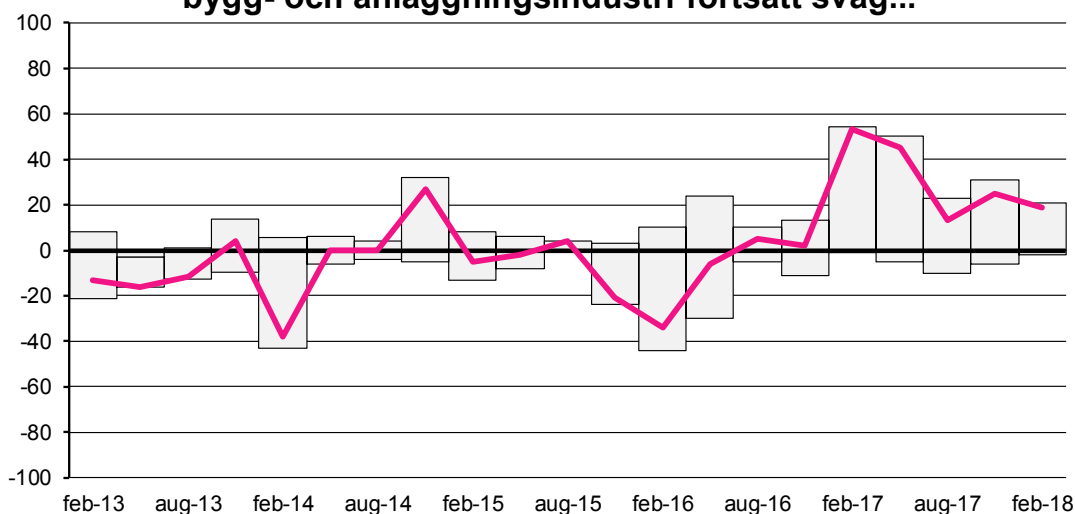
Andel metallvaruföretag som anger att orderingången från hemmamarknaden ökat (+) respektive minskat (-) det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kurvan visar skillnaden netto (ökat - minskat). Källa: Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometer. Säsongrensad X12.

## ► LEVERANTÖRER TILL BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-INDUSTRI

Orderingången ökar sammantaget i samma omfattning som under sista kvartalet i fjol. Efterfrågan från hemmamarknaden har ökat något medan ökningen i exportorder dämpas. Rapporteringen rörande orderstocken är något mer positiv jämfört med föregående kvartal. Drygt vart tredje företag anser den som stor, mot vart fjärde företag föregående kvartal. I stort sett oförändrat eller vart sjunde företag anser den som mindre än normalt.

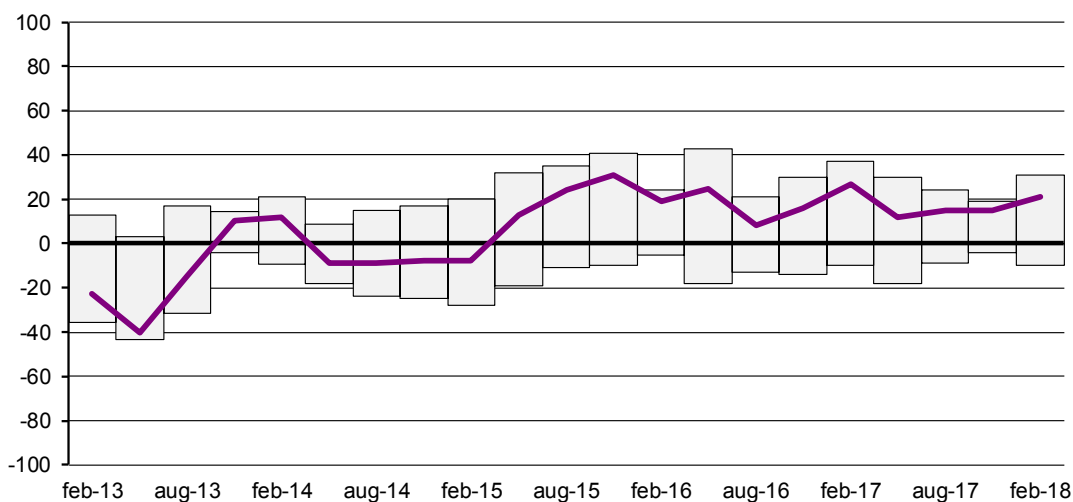
”Svagare export – något bättre hemma

### Tillväxten i exportorder för leverantörer till bygg- och anläggningsindustri fortsatt svag...



Andel leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin 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.

### ...och begränsad tillväxt även på hemmamarknaden



Andel leverantörer till bygg- och anläggningsindustri 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. Säsongsrensad X12.

► **NER FÖR METALLARBETARE – UPP FÖR INGENJÖRER**

Bristen på ingenjörer ökar återigen efter en marginell minskning sista kvartalet i fjol. Nu har 42 procent av företagen behov av ingenjörer mot 40 procent föregående kvartal. Behovet ökar i hög omfattning för maskin- och instrumentindustrin. Även leverantörer till elektronindustrin och metallvaruindustrin redovisar ökad brist. Däremot minskar behovet i relativt hög grad i transportmedelsindustrin. Tillverkare av elmaskiner och leverantörer till fordonsindustrin rapporterar också ett lägre behov.

Behovet av yrkesarbetare minskar för andra kvartalet i rad om än i liten omfattning. Sammantaget redovisar 36 procent av företagen brist på yrkesarbetare jämfört med 38 procent föregående kvartal.

Efterfrågan på yrkesarbetare har minskat mest där bristen tidigare varit mycket hög eller i metallvaruindustrin och för leverantörer till maskinindustrin. Samtidigt minskar bristen på yrkesarbetare i transportmedelsindustrin, leverantörer till elektroindustri och i någon mån för instrumentindustrin. Behovet är oförändrat jämfört med föregående kvartal i maskinindustrin och för leverantörer till fordonsindustrin. Endast tillverkare av elmaskiner rapporterar ett ökat behov från en relativt låg nivå.

”Små  
förändringar –  
högt behov av  
maskin-  
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	<b>Teknik- industri totalt</b>
<b>Yrkesarbetare</b>										
Aug-17	47	37	50	29	36	46	56	48	44	41
Nov-17	50	39	58	27	36	42	45	45	46	38
<b>Feb-18</b>	44	39	52	31	29	39	39	45	40	36
<b>Ingenjörer/Tekniker</b>										
Aug-17	33	45	42	44	42	55	39	38	38	41
Nov-17	33	44	45	42	40	43	42	39	39	40
<b>Feb-18</b>	36	60	45	38	47	61	32	37	40	42

Säsongsrensad X12

### ► OFÖRÄNDRAT – SMÅ VARIATIONER

Under första kvartalet uppgår andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande till oförändrade 53 procent av företagen. Utnyttjandet minskar något för leverantörer sammantaget med minskat utnyttjande för leverantörer till elektro- och maskinindustrin. Övriga grupper av leverantörer visar små förändringar.

I delbranscherna är det främst maskinindustrin som redovisar ett minskat utnyttjande. Däremot ökar återigen utnyttjandet i transportmedelsindustrin. I övrigt är det små förändringar i delbranscherna.

Ett utfall i andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande på över 50 procent är drygt tio procentenheter över långsiktigt genomsnitt. Här kan också noteras att andelen omfattar hälften eller drygt hälften av företagen för fjärde kvartalet i rad. Vi får backa till år 2007 för att finna motsvarande utfall.

Samtidigt visar utfallet för första kvartalet att utnyttjandet ändå har en bit kvar till de riktigt höga nivåer med en andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande på drygt 60 procent som har rapporterats under tidigare perioder med hög efterfrågan.

### Andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande

Procentenheter	Feb -18	Nov -17	Aug -17
Metallvaruindustri	47	48	43
Leverantörer till bygg- och anläggningsindustri	43	42	41
Maskinindustri	60	64	56
Leverantörer till maskinindustri	53	55	56
Elmaskiner	50	48	58
Leverantörer till tele- och elektro	49	51	52
Instrumentindustri	47	48	67
Transportmedelsindustri	54	51	53
Leverantörer till fordonsindustri	55	55	47
Leverantörer sammantaget	52	54	50
<b>Totalt teknikindustri</b>	<b>53</b>	53	52

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**