

INNEHÅLL

| | |
|-----------------------------|---|
| Sammanfattning..... | 1 |
| Delbranscher | 2 |
| Behov av arbetskraft | 4 |
| Kapacitetsutnyttjande | 5 |

TABELLER

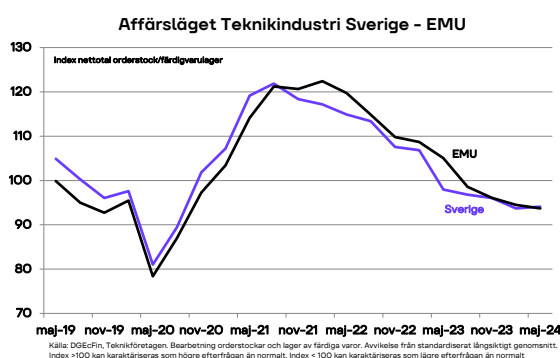
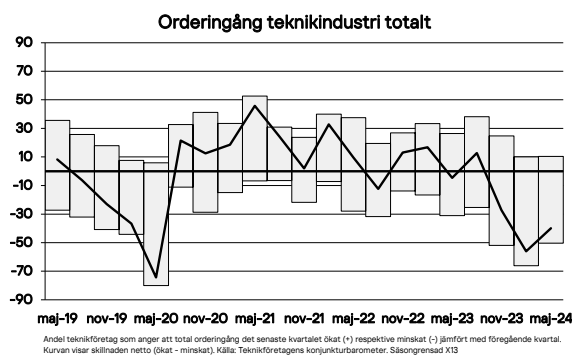
| | |
|--|---|
| Orderingång..... | 6 |
| Behov av arbetskraft/ Kapacitetsutnyttjande | 7 |

Svagt men med bottenkänning

Index för affärsläget för teknikindustri i Sverige stabiliseras under andra kvartalet men ligger fortsatt lägre än normalnivå. Dessvärre minskar orderingången i varierande grad för samtliga delbranscher och grupper av leverantörer. Positivt är ändå att order sammantaget inte minskar i samma omfattning som första kvartalet i år. Andel företag med behov av yrkesarbetare och ingenjörer fortsätter minska. Positivt är att andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande ökar något från låg nivå efter sju kvartal av successivt minskat utnyttjande. Affärsläget utvecklas ungefär som förväntat mot bakgrund av räntenivån och låg tillväxt på Sveriges största exportmarknader.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget ligger i stort sett kvar på samma nivå som första kvartalet i år. Oaktat pandemin ligger ändå index på den lägsta nivån sedan sviterna efter eurokrisen för över tio år sedan. Genom Sveriges omfattande handelsutbyte med omvärlden följer därmed index som vanligt motsvarande index för teknikindustri i främst Euroområdet. Bidraget till minskad orderingång sammantaget, om än i mindre omfattning än föregående kvartal, kommer återigen från transportmedelsindustrin följt av den räntekänsliga maskinindustrin. Klart positivt är ett fortsatt starkt affärsläge med ökad orderingång för tillverkare av elmaskiner, elapparatur och elteknik.

Ett besvärligt affärsläge för byggsektorn har medfört minskad orderingång från Sverige för leverantörer till byggindustrin men som inte är lika omfattande som första kvartalet. Bristen på yrkesarbetare och ingenjörer minskar för femte kvartalet i rad, ett normalt förlopp när orderläget är svagt. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande ökar däremot något sammantaget från 33 till 35 procent men hamnar ändå en bit under det långsiktiga genomsnittet fyra av tio företag.



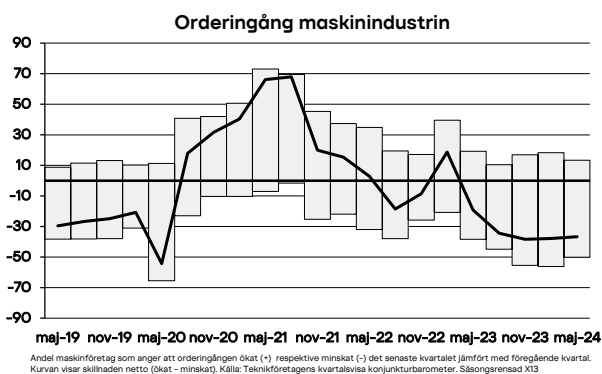
Maskinindustri

Orderingången för maskinindustrin minskar för femte kvartalet i rad. Positivt är att nettotalet inte försämrats jämfört med föregående kvartal. Men exklusive pandemin är utfallet fortsatt det sämsta sedan sviterna efter eurokrisen 2011–2012.

För den största delbranschen eller maskiner för tillverkningsindustrin, malm- och metallutvinning, anläggningssektorn med mera (SNI 289) minskar orderingången för sjätte kvartalet i rad men i mindre omfattning än föregående kvartal.

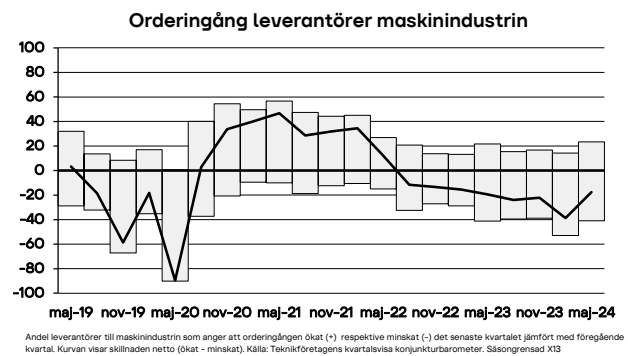
Tillverkare av maskiner för lyft- och varuhantering, motordrivna verktyg, kyla och ventilation med mera (SNI 282) hade ett tillfälligt starkt uppsving omedelbart efter pandemin. Men för sjätte kvartalet i rad minskar orderingången och i högre utsträckning än föregående kvartal. Orderingången för delbranschen för mekanisk kraft som motorer, pumpar, lager och hydraulik med mera (SNI281) minskar igen efter två svagt positiva kvartal.

Index för storleken på orderstocken för maskinindustrin sammantaget minskar jämfört med föregående kvartal och är nu med index 91,9 den lägsta på tio år oaktat pandemin. Bedömningen av storleken på orderstocken för maskinindustrin i Sverige och EMU är som vanligt i det närmaste likartad, oaktat slumpstörningar. Således bevitnar vi nu en internationell efterfrågan på investeringsvaror som är lägre än normalt.



Leverantörer maskinindustri

Orderingången för leverantörer till maskinindustrin minskar i något mindre omfattning än föregående kvartal. Såväl order från Sverige som från exportmarknad minskar i lägre omfattning. Index för storleken på orderstocken minskar ytterligare något och är fortsatt kvar på den lägsta nivån sedan hösten 2019. Efter tidigare stor uppbyggnad av lager av färdiga komponenter och varor har dessa reducerats i hög omfattning och anses som normalt för åtta av tio företag.

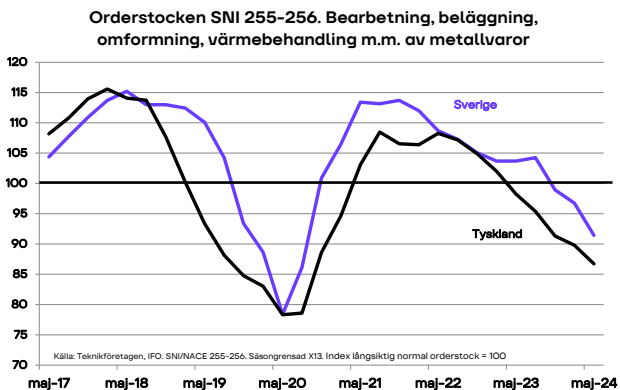
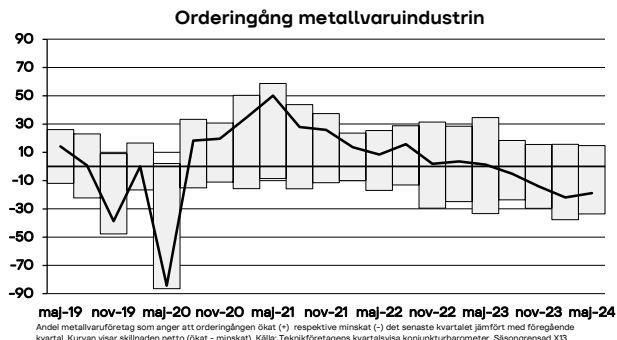


Metallvaruindustri

Även orderingången för metallvaruindustrin minskar i lite mindre omfattning än föregående kvartal. Samtidigt har orderingången minskat kvartal för kvartal det senaste året vilket återspeglar ett svagt affärsläge. Positivt är att exportorder ökar marginellt för första gången på över ett år. Order från Sverige minskar i samma omfattning som föregående kvartal.

Mindre positivt är att orderingången från Sverige för delbranschen specialiserad på omformning, yt- och värmebehandling med mera (SNI255-256) minskar i ungefär samma omfattning som första kvartalet. Trots högt beroende av inhemsk marknad för denna delbransch utvecklas affärsläget likartat mellan olika länder genom sofistikerade leverantörssystem. För Sveriges vidkommande går affärsläget för delbranschen SNI255-256 hand i hand med motsvarande delbransch i exempelvis Tyskland.

Index för orderstocken för metallvaruindustrin sammantaget minskar återigen något jämfört med föregående kvartal. Index har hamnat på 89,8 eller klart lägre än normalindex 100 och är oroväckande lågt.



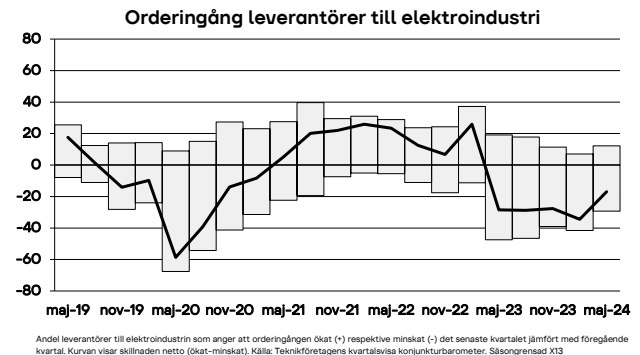
Elteknik/Instrument

Även orderingången för leverantörer till elteknisk industri minskar i något mindre omfattning än föregående kvartal. Index för storleken på orderstocken har fallit tillbaka kraftigt eller från index 104,1 förra kvartalet till 88,7. För sju kvartal sedan var index rekordhöga 126,1.

Orderingången för tillverkare för instrument- och medicinteknik minskar i liten omfattning. Efter exceptionellt hög efterfrågan under pandemin är affärsläget i stort sett normalt även om index för storleken på orderstocken är något lägre än normalindex 100.

Orderingången för tillverkare av elmaskiner, och elapparatur ökar i den högsta omfattningen sedan tredje kvartalet 2022. Orderingången är vanligtvis

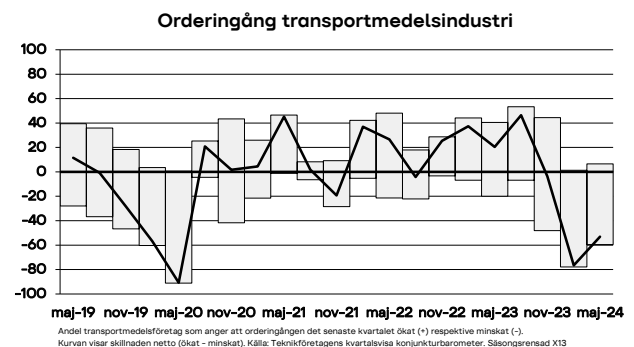
volatil då många produkter är av projektkaraktär. Sammantaget är affärsläget starkt.



Transportmedelsindustri

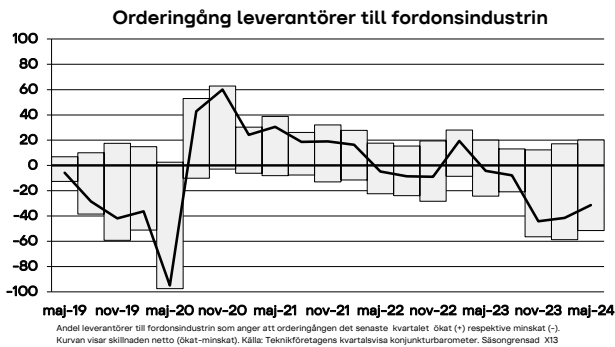
Orderingången som minskade i mycket hög omfattning under första kvartal i år. Detta kvartal är minskningen inte lika omfattande men ändå klart negativ. Order från Sverige ökar marginellt, medan exportorder minskar i hög omfattning.

Index för storleken på orderstocken minskar ytterligare något, men hamnar bara något under normalindex 100.



Leverantörer fordonsindustri

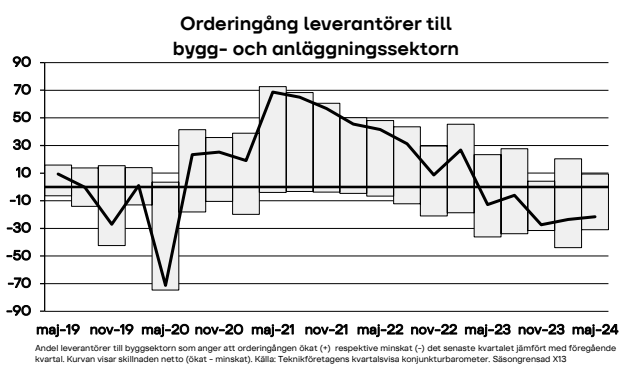
Orderingången för leverantörer till fordonsindustrin minskar i något mindre omfattning än föregående kvartal. Orderingången från Sverige minskar dock i hög omfattning och oaktat pandemin är utfallet det sämsta sedan 2012. Med tre kvartal av minskad orderingång har Index över storleken hamnat på index 93,1 ner två enheter från förra kvartalet.



Leverantörer byggindustri

Under andra kvartalet minskar orderingången för leverantörer till byggindustrin i ungefär samma omfattning som föregående kvartal. Låg efterfrågan från byggsektorn inte bara i Sverige utan också internationellt präglar affärsläget. Detta har initierats av högre räntenivåer vilket följts av färre bygglov för bostäder och lokaler.

Orderingång från Sverige är glädjande nog inte fullt lika negativ som första kvartalet i år, men är ändå allt för negativ. Order från export minskar i något högre omfattning än föregående kvartal. Index för storleken på orderstocken som under andra kvartalet 2022 hamnade på rekordhög 121,9 minskade ytterligare till 88,5. Denna nivå är fortsatt den lägsta sedan år 2014.



Behov av arbetskraft

Bristen på yrkesarbetare uppgår till 21 procent jämfört med 25 procent föregående kvartal. I delbranscherna minskar bristen främst i metallvaruindustrin följt av maskin- och transportmedelsindustrin. Däremot ökar behovet i liten omfattning för elmaskiner, elapparatur och elteknik.

För leverantörer minskar bristen sammantaget och i relativt hög omfattning. Behovet är nu lågt för leverantörer till fordonsindustri och till elteknisk industri. För leverantörer till byggsektorn är behovet naturligtvis mycket begränsad.

Andelen företag med brist på ingenjörer/tekniker minskar i liten omfattning. Sammantaget rapporterar 31 procent av företagen brist mot 32 procent förra kvartalet.

Bristen ökar något för metallvaruindustrin, transportmedel och instrumentindustri samt leverantörer till byggsektorn. För övriga delbranscher och leverantörer minskar bristen, mest för leverantörer till elteknik följt av leverantörer till maskin- och fordonsindustri.

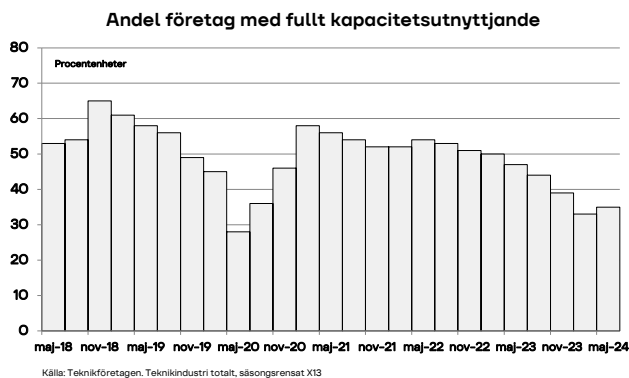
Andelen företag med brist på övriga tjänstemän har under år 2022 och under 2023 legat på en hög nivå eller i genomsnitt vart femte företag. Under första kvartalet i år är denna andel 13 procent marginellt ner från 14 procent förra kvartalet.



Kapacitetsutnyttjande

Andelen företag som redovisar fullt kapacitetsutnyttjande ökar något från låg nivå. Andra kvartalet redovisar 35 procent av företagen fullt utnyttjande mot 33 procent förra kvartalet. Samtidigt är utfallet andra kvartalet lägre än det långsiktiga genomsnittet på 40 procent av företagen.

I delbranscherna ökar utnyttjandet för metallvaror, transportmedel och elmaskiner. Däremot minskar utnyttjandet i instrumentindustrin och är oförändrat 37 procent från första kvartalet för maskinindustrin. Leverantörer till bygg- och fordonsindustri redovisar ett lägre utnyttjande bland annat ett resultat av orderstockar som är klart lägre än normalt.



All data i undersökningen är kalender- och säsongjusterade och kan vara avrundade.

| Orderingång Säsongrensad X13 | Bransch | Sverige Antel av försäljning | Ökat | | | | Export | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|--|
| | | | Ökat | Oför- ändrat | Minskat | Netto | Andel av försäljning | Ökat | Oför- ändrat | Minskat | Netto | |
| | Metallvaruindustri | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 10 | 42 | 48 | -38 | | 21 | 51 | 28 | -7 | |
| 2 kv -24 | | 52% | 9 | 44 | 47 | -38 | 48% | 21 | 60 | 19 | 2 | |
| | varav metallbearbetning | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 8 | 44 | 48 | -40 | | 5 | 47 | 48 | -43 | |
| 2 kv -24 | | 70% | 15 | 36 | 49 | -34 | 30% | 13 | 59 | 28 | -15 | |
| | Maskinindustri | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 10 | 46 | 52 | -42 | | 20 | 23 | 57 | -37 | |
| 2 kv -24 | | 15% | 21 | 38 | 39 | -18 | 85% | 12 | 23 | 52 | -40 | |
| | Leverantörer maskinindustri | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 18 | 21 | 61 | -43 | | 10 | 46 | 44 | -34 | |
| 2 kv -24 | | 49% | 18 | 40 | 42 | -24 | 51% | 29 | 31 | 40 | -11 | |
| | Leverantörer elektroindustri | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 8 | 41 | 51 | -43 | | 6 | 63 | 31 | -25 | |
| 2 kv -24 | | 59% | 9 | 65 | 26 | -17 | 41% | 17 | 49 | 34 | -17 | |
| | Instrumentindustri | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 27 | 42 | 31 | -4 | | 39 | 43 | 18 | 21 | |
| 2 kv -24 | | 5% | 29 | 49 | 22 | 7 | 95% | 4 | 87 | 9 | -5 | |
| | Transportmedel | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 10 | 66 | 24 | -14 | | 0 | 14 | 86 | -86 | |
| 2 kv -24 | | 12% | 32 | 41 | 27 | 5 | 88% | 3 | 33 | 64 | -61 | |
| | Leverantörer fordonsindustri | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 19 | 29 | 52 | -33 | | 16 | 21 | 63 | -47 | |
| 2 kv -24 | | 44% | 8 | 41 | 51 | -43 | 56% | 28 | 20 | 52 | -24 | |
| | Lev. till bygg o anläggning | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 12 | 47 | 41 | -29 | | 29 | 24 | 47 | -18 | |
| 2 kv -24 | | 40% | 13 | 51 | 37 | -24 | 60% | 7 | 66 | 27 | -20 | |
| | Teknikföretag totalt | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 14 | 46 | 40 | -26 | | 9 | 18 | 73 | -64 | |
| 2 kv -24 | | 17% | 22 | 46 | 32 | -10 | 83% | 8 | 38 | 54 | -46 | |
| | Teknikföretag leverantörer totalt | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 14 | 31 | 55 | -41 | | 23 | 32 | 46 | -22 | |
| 2 kv -24 | | 46% | 15 | 44 | 41 | -26 | 54% | 20 | 38 | 42 | -22 | |
| | 0-74 anställda | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 18 | 41 | 41 | -23 | | 14 | 60 | 26 | -12 | |
| 2 kv -24 | | 48% | 19 | 42 | 39 | -20 | 52% | 18 | 63 | 19 | -1 | |
| | 75-150 anställda | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 14 | 43 | 43 | -29 | | 19 | 38 | 43 | -24 | |
| 2 kv -24 | | 52% | 17 | 37 | 46 | -29 | 48% | 33 | 47 | 20 | 13 | |
| | 151-500 anställda | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 17 | 28 | 55 | -38 | | 13 | 45 | 42 | -29 | |
| 2 kv -24 | | 34% | 8 | 59 | 33 | -25 | 66% | 16 | 42 | 42 | -26 | |
| | 501- anställda | | | | | | | | | | | |
| 1 kv -24 | | | 10 | 59 | 31 | -21 | | 7 | 11 | 82 | -75 | |
| 2 kv -24 | | 10% | 30 | 44 | 26 | 4 | 90% | 7 | 29 | 64 | -57 | |

| Andel företag procentenheter Säsongrensad X13 | Brist yrkesarbetare | | Brist ingenjörer/tekniker | | Fullt kapacitetsutnyttjande | |
|---|---------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 1 kv-24 | 2 kv-24 | 1 kv-24 | 2 kv-24 | 1 kv-24 | 2 kv-24 |
| Metallvaruindustri | 31 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| Maskinindustri | 23 | 22 | 39 | 36 | 37 | 37 |
| Lev.Maskinindustri | 34 | 26 | 27 | 23 | 27 | 30 |
| Elmaskiner/Elapparatur | 23 | 24 | 33 | 28 | 33 | 41 |
| Lev.Elektroindustri | 35 | 20 | 43 | 30 | 20 | 28 |
| Instrumentindustri | 34 | 29 | 64 | 65 | 36 | 32 |
| Transportmedel | 29 | 23 | 29 | 31 | 41 | 44 |
| Lev.Fordonsindustri | 27 | 16 | 29 | 25 | 31 | 29 |
| Lev.Byggindustri | 11 | 10 | 30 | 31 | 35 | 28 |
| Teknikindustri totalt | 25 | 21 | 32 | 31 | 33 | 35 |

TEKNIKFÖRETAGENS KONJUNKTURBAROMETER

ISSN 1403-9559, utges under andra veckan i mars, juni, september och december

Erik Spector, Chefekonom 08-782 08 48, erik.spector@teknikforetagen.se

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