

INNEHÅLL

Sammanfattning.....	1
Delbranscher.....	2
Behov av arbetskraft.....	5
Kapacitetsutnyttjande.....	6

TABELLER

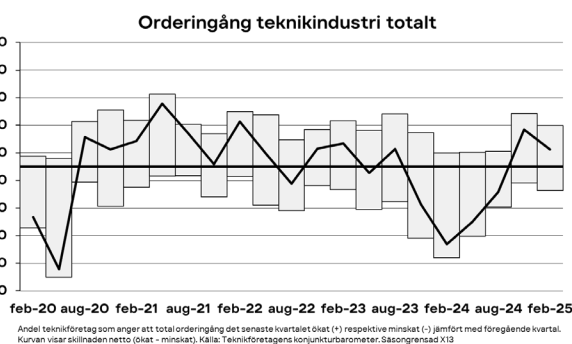
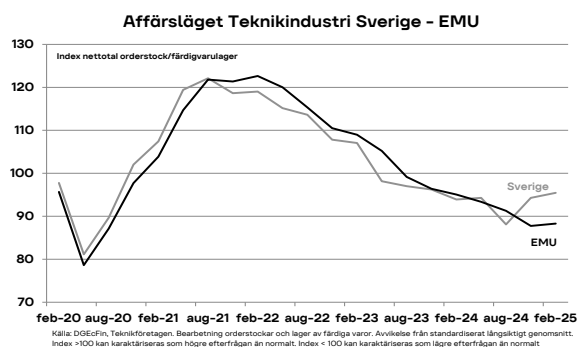
Orderingång.....	7
Behov av arbetskraft/ Kapacitetsutnyttjande.....	8

Återhämtning i begränsad omfattning

Orderingången ökar under första kvartalet 2025 för teknikindustri sammantaget men i lägre omfattning än föregående kvartal. Som följd av ökad orderingång de två senaste kvartalen ökar också sammantaget index för affärsläget. Exklusive pandemin lämnar index för andra kvartalet i rad den lägsta nivån på tio år bakom sig. Samtidigt är det lång väg kvar till ett affärsindex på de nivåer vi såg 2021–2022. Bristen på arbetskraft i teknikindustrin ökar återigen något. Även andel företag med fullt kapacitetsutnyttjande ökar marginellt. Utfallet första kvartalet i år är inte direkt överraskande då bland annat penningpolitiken verkat stimulerande. Samtidigt har andra orosmoln dykt upp, inte minst handelsfriktioner.

Orderingången ökar i lägre omfattning för de två största delbranscherna maskin- och transportmedelsindustrin och uppsvinget sista kvartalet har tappat lite tempo. Positivt är att leverantörer till bygg- och anläggningssektorn förefaller ha lämnat det värsta bakom sig. Här minskar inte orderingången längre och storleken på orderstocken har lämnat tidigare bottenivåer för andra kvartalet i rad. Däremot möter leverantörer till maskin- och fordonsindustri fortfarande en låg efterfrågan med minskad orderingång. Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget ökar något första kvartalet i år. Det är främst en mindre negativ rapportering för storleken på orderstocken som bidragit. Även i euroområdet noteras en liten förbättring i affärsindex för dess teknikindustri under första kvartalet.

Bristen på yrkesarbetare ökar sammantaget något, främst för transportmedelsindustrin. Bristen på ingenjörer ökar efter att ha minskat fem kvartal i rad. Sammantaget ökar andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande marginellt till 33 procent men är fortsatt under det långsiktiga genomsnittet fyra av tio företag. För leverantörer till maskin- eller fordonsindustrin är andelen med fullt utnyttjande dessvärre den lägsta på över tio år.



Maskinindustri

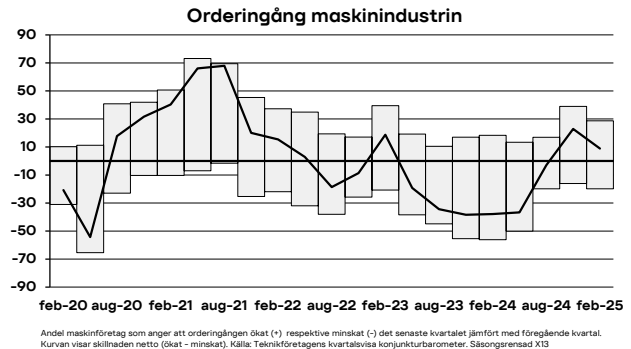
Orderingången för maskinindustrin fortsätter att öka under första kvartalet men i mindre omfattning än föregående kvartal. Order från exportmarknaden ökar i något lägre omfattning medan orderingången från Sverige visar nolltillväxt. Order från Sverige har tidigare minskat under sju kvartal i rad och nedgången har upphört i vart fall tillfälligt. I delbranscherna är bilden något splittrad.

För den största delbranschen, eller maskiner för tillverkningsindustrin, råvaruutvinning, anläggningssektorn med mera (SNI 289) ökar orderingången för tredje kvartalet i rad och i högre omfattning än föregående kvartal.

Orderingången för delbranschen för mekanisk kraft som motorer, pumpar, lager och hydraulik med mera (SNI281) minskar återigen efter en tillfällig ökning de två närmast föregående kvartalen.

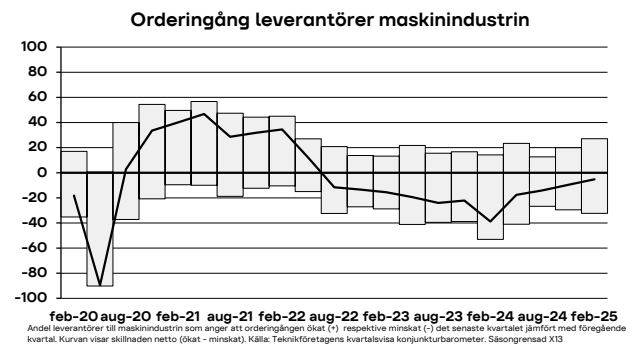
Tillverkare av maskiner för lyft- och varuhantering, motordrivna verktyg, kyla och ventilation med mera (SNI 282) rapporterar fortfarande en låg efterfrågan med minskad orderingång. Positivt är att order inte minskar i samma höga omfattning som under andra halvåret förra året.

Storleken på orderstocken för maskinindustrin sammantaget ökar något som följd av ökad orderingång detta och föregående kvartal. Index för orderstocken hamnade trots detta på låga 93,7. Internationell efterfrågan på investeringsvaror har sedan en tid varit lägre än normalt bland annat som följd av tidigare höga räntenivåer. Denna bild har förändrats och maskinindustrin står inför en gradvis återhämtning.



Leverantörer maskinindustri

Orderingången för leverantörer till maskinindustrin minskar i något mindre omfattning än föregående kvartal. Positivt är att order från Sverige ökar för första gången sedan första halvåret 2022. Efterfrågan från export är fortsatt låg och orderingången minskar återigen. Index för storleken på orderstocken ökar något till 93,7 men ligger således fortsatt lägre än normalindex 100. Lager av färdiga komponenter har minskat något men ligger högre än historiskt genomsnitt.



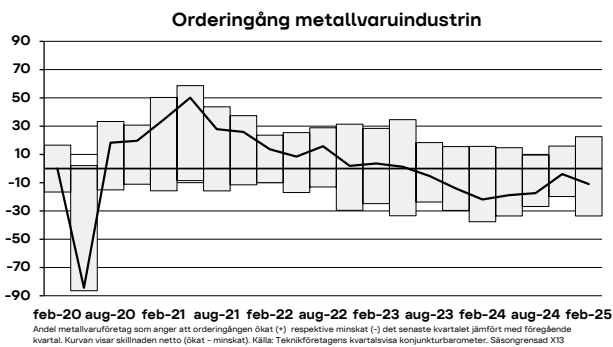
Metallvaruindustri

Orderingången för metallvaruindustrin minskar i något högre omfattning än föregående kvartal. Orderingången har minskat i varierande grad de senaste sju kvartalen vilket återspeglar ett svagt affärsläge och låg efterfrågan.

Positivt är att orderingången för delbranschen specialiserad på omformning, yt- och värmebehandling med mera (SNI255-256) ökar för första gången på ett år. Order från Sverige ökar något

samtidigt som exportorder minskar i betydligt mindre omfattning efter en stor minskning föregående kvartal.

Index för orderstocken för metallvaruindustrin sammantaget ökar i liten omfattning till 91,4 jämfört med 91,0 föregående kvartal och rekordlåga 85,7 tredje kvartalet i fjol. Något färre företag anser den som mindre än normalt samtidigt som något fler anser den som större än normalt.

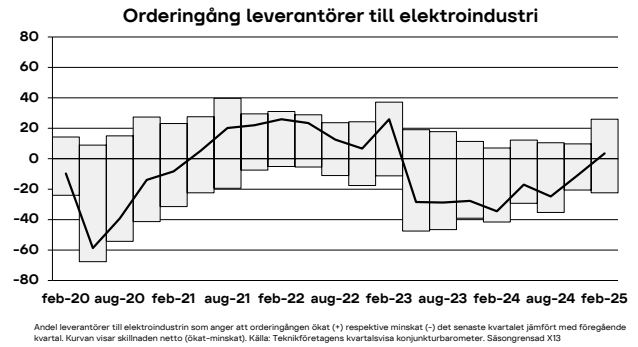


Elteknik/Instrument

Orderingången för leverantörer till elmaskiner och elteknik ökar nu något efter en längre period av minskad orderingång. Index för storleken på orderstocken har återhämtat sig från en mycket låg nivå de senaste två kvartalen. Med index 91,8 är den ändå klart lägre än historiskt genomsnitt.

Orderingången för tillverkare av instrument- och medicinteknik ökar i relativt hög omfattning. Detta efter i närmast nolltillväxt under hela 2024. Index för storleken på orderstocken har dock försämrats och allt fler företag anser den som mindre än normalt.

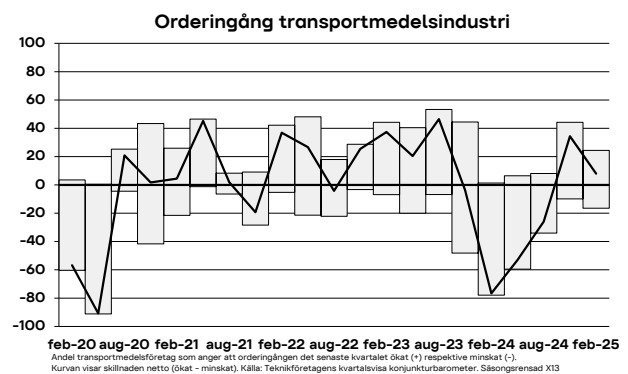
Orderingången för tillverkare av elmaskiner och elteknik inklusive energiteknik fortsätter öka för sjunde kvartalet i rad, särskilt exportorder. Orderingången är vanligtvis volatil då många produkter är av projektkaraktär. Sammantaget är affärsläget starkt.



Transportmedelsindustri

Under andra halvåret 2024 återhämtade sig orderingången gradvis för transportmedelsindustrin. Återhämtningen i order har fortsatt första kvartalet i år men dessvärre i lägre omfattning. Framför allt är det order från exportmarknaden som inte ökar i samma omfattning som föregående kvartal.

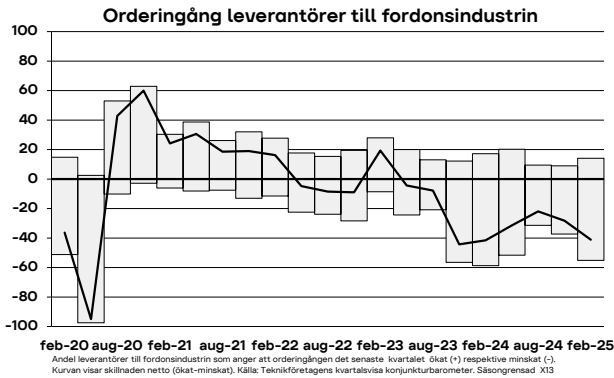
Med en begränsad ökning i order de två senaste kvartalen har index på orderstocken ökat från 90,7 förra kvartalet till 94,2 detta kvartal.



Leverantörer fordonsindustri

Orderingången för leverantörer till fordonsindustrin minskar återigen och i betydligt högre omfattning än föregående kvartal. Order från Sverige minskar i något mindre omfattning än föregående kvartal. Däremot har efterfrågan på export försämrats ytterligare och orderingången minskar i högre omfattning än sista kvartalet förra året. Med sex kvartal av minskad orderingång ligger index för storleken på orderstocken kvar på låg nivå

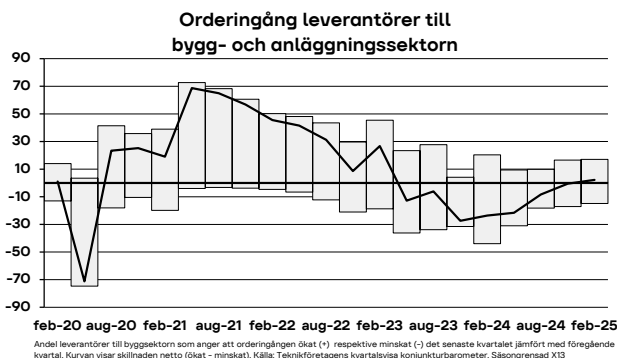
eller 92,4. Höga 86 procent av exporten av fordonskomponenter levereras till andra EU-länder. Produktionsvolymen för sluttillverkare har här minskat i hög grad de senaste sex kvartalen och med höga nio procent i årstakt sista kvartalet 2024.



Leverantörer byggindustri

En gradvis men begränsad återhämtning fortsätter för leverantörer till bygg- och anläggningssektorn. Orderingången sammantaget ökar i ringa omfattning under första kvartalet. Efterfrågan från Sverige är fortsatt låg och orderingången minskar. Positivt är att order från export ökar i liten omfattning och för första gången på fem kvartal.

Storleken på orderstocken, som under tredje och fjärde kvartalet 2024 låg på mycket låga nivåer, har med lite bättre utfall i orderingång ökat till index 92,3. Samtidigt visar index att det är en bit kvar till ett normalläge eller index 100.

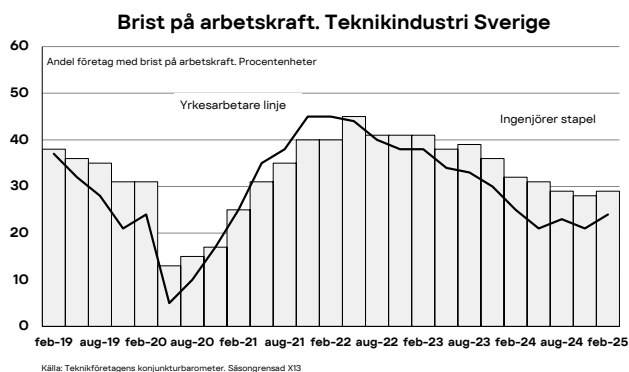


Behov av arbetskraft

Bristen på yrkesarbetare uppgår till 24 procent jämfört med 21 procent föregående kvartal. Behovet ökar främst i transportmedelsindustrin samt för leverantörer till elektro/elteknisk industri. För övriga delbranscher och grupper av leverantörer visas små förändringar. Instrumentindustrin redovisar dock ett klart lägre behov. Andel företag med brist på yrkesarbetare för teknikindustri sammantaget ligger nu något över långsiktigt genomsnitt.

Andelen företag med brist på ingenjörer/tekniker visar också små förändringar men med ett visst mått av variationer mellan delbranscher och leverantörer. Sammantaget rapporterar 29 procent av företagen brist mot 28 procent förra kvartalet.

Bristen ökar främst för leverantörer för maskinindustrin samt för instrumentindustrin. Däremot minskar bristen för elektro/elteknisk industri, transportmedel och för leverantörer till fordonsindustrin. Andelen företag med brist på övriga tjänstemän ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal eller 12 procent vilket också är det långsiktiga genomsnittet.

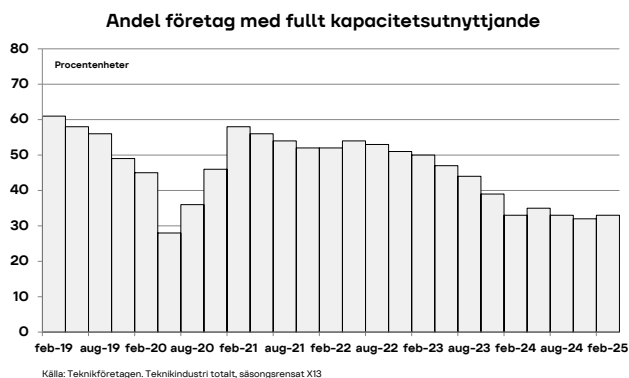


Kapacitetsutnyttjande

Andelen företag som redovisar fullt kapacitetsutnyttjande ökar något från låg nivå. Fjärde kvartalet redovisar 33 procent av företagen fullt utnyttjande. Detta är en procentenhet högre än föregående kvartal men samtidigt på samma nivå som kvartal ett och tre förra året. Utfallet första kvartalet i år fortsätter därmed vara lägre än det långsiktiga genomsnittet på 40 procent av företagen.

I delbranscherna ökar kapacitetsutnyttjandet något för maskinindustrin som följd av något bättre orderingång det senaste halvåret. Även leverantörer till byggindustrin rapporterar ett litet högre utnyttjande. Däremot minskar utnyttjandet främst för instrumentindustrin samt för elektro/elteknisk industri.

Även leverantörer till maskinindustri rapporterar ett lägre utnyttjande där andelen hamnat på den lägsta nivån på tio år. Låga en av fem fordonsleverantörer rapporterar fullt kapacitetsutnyttjande vilket oaktat pandemin är den lägsta andelen sedan år 2012.



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

Ordergång Säsongrensad X13	Bransch	Sverige Andel av försäljning	Ökat	Oför- ändrat	Minskat	Netto	Export Andel av försäljning	Ökat	Oför- ändrat	Minskat	Netto
4 kv -24 1 kv -25	Metallvaruindustri	56%	18 30	57 40	25 30	-7 0	44%	14 13	71 49	15 38	-1 -25
4 kv -24 1 kv -25	varav metallbearbetning	78%	19 39	32 29	49 32	-30 7	22%	10 17	27 41	63 42	-53 -25
4 kv -24 1 kv -25	Maskinindustri	26%	24 25	45 50	31 25	-7 0	74%	42 30	45 52	13 18	29 12
4 kv -24 1 kv -25	Leverantörer maskinindustri	47%	17 30	53 47	30 23	-13 7	53%	23 24	48 34	29 42	-6 -18
4 kv -24 1 kv -25	Leverantörer elektroindustri	58%	9 23	67 55	24 22	-15 1	42%	11 30	74 47	15 23	-4 7
4 kv -24 1 kv -25	Instrumentindustri	6%	14 5	84 92	2 3	12 2	94%	4 44	94 53	2 3	2 41
4 kv -24 1 kv -25	Transportmedel	12%	34 27	57 68	9 5	25 22	88%	46 24	44 58	10 18	36 6
4 kv -24 1 kv -25	Leverantörer fordonsindustri	31%	9 12	60 57	31 31	-22 -19	69%	9 15	49 19	42 66	-33 -51
4 kv -24 1 kv -25	Lev. till bygg o anläggning	48%	20 19	60 57	20 24	0 -5	52%	13 15	73 80	14 5	-1 10
4 kv -24 1 kv -25	Teknikföretag totalt	19%	28 25	53 61	19 14	9 11	81%	41 31	49 51	10 18	31 13
4 kv -24 1 kv -25	Teknikföretag leverantörer totalt	40%	14 15	58 58	28 27	-14 -12	60%	11 12	64 64	25 24	-14 -12
4 kv -24 1 kv -25	0-74 anställda	52%	25 33	40 40	35 27	-10 6	48%	8 20	71 65	21 15	-13 5
4 kv -24 1 kv -25	75-150 anställda	50%	20 31	49 44	31 25	-11 6	50%	20 35	59 48	21 17	-1 18
4 kv -24 1 kv -25	151-500 anställda	38%	20 11	54 61	26 28	-6 -17	62%	26 30	51 49	23 21	3 9
4 kv -24 1 kv -25	501- anställda	14%	34 24	59 72	7 4	27 20	86%	43 32	51 49	6 19	37 13

Andel företag procentenheter	Brist yrkesarbetare		Brist ingenjörer/tekniker		Fullt kapacitetsutnyttjande	
	4 kv-24	1 kv-25	4 kv-24	1 kv-25	4 kv-24	1 kv-25
Säsongrensad X13						
Metallvaruindustri	24	26	22	22	22	23
Maskinindustri	16	18	33	35	37	39
Lev.Maskinindustri	27	28	20	25	26	24
Elmaskiner/Elapparatur	21	24	33	22	45	38
Lev.Elektroindustri	27	32	34	30	32	33
Instrumentindustri	43	13	55	62	41	25
Transportmedel	26	32	23	19	35	35
Lev.Fordonsindustri	23	24	25	19	20	20
Lev.Byggindustri	12	14	26	26	29	31
Teknikindustri totalt	21	24	28	29	32	33

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