

Regionalekonomiska effekter av varvet i Åbo och dess nätverk 2022

Brahea-centret vid Åbo universitet

Mikko Grönlund, Tapio Karvonen och Tuomas Ranti

Forum Marinum 17.1.2023

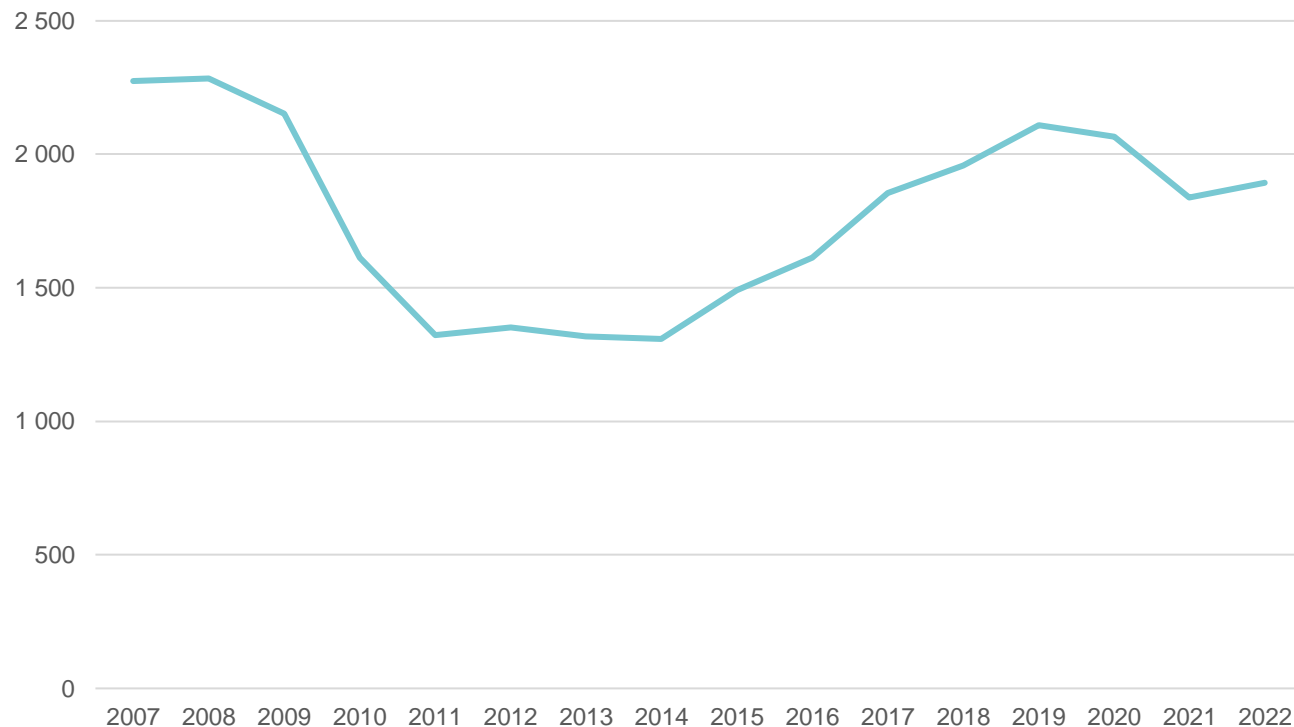


Grundläggande uppgifter om undersökningen

- I undersökningen utreddes de regionalekonomiska effekterna av varvet i Åbo och dess nätverk på ett motsvarande sätt som i en undersökning genomförd år 2019. Undersökningen inkluderar också en jämförelse med resultaten från den tidigare undersökningen.
- Undersökningen har beställts av Åbo stad och Meyer Turku Oy.
- Undersökningen genomfördes främst med hjälp av bokslutsmaterial och annat statistiskt material, men data samlades också in genom förfrågningar som riktades till leverantörsföretagen. Data som erhöles från Meyer Turku Oy var avgörande för att undersökningen skulle lyckas. De ekonomiska nyckeltalen är huvudsakligen från 2021, eftersom bokslutsuppgifterna från det året är omfattande tillgängliga, men i en del av de undersökta effekterna har även uppgifter från 2020 inkluderats. Uppgifterna i diagrammen är från år 2021, om året inte anges skilt.
- Undersökningen genomfördes under hösten 2022 och ansvariga för undersökningen var de sakkunniga Tapio Karvonen, Mikko Grönlund och Tuomas Ranti från Brahea-centret vid Åbo universitet.

Meyer Turku Oy

Personalutveckling 2007–2022



- Nyckeltal år 2021 (år 2018 och 2016 inom parentes):
 - Egen personal 1 837 (1 958 / 1 567), dotterbolagen 249 (247 / 204) (Piikkio Works Oy, Shipbuilding Completion Oy och Technology Design and Engineering Eng'nD)
 - Omsättning: 1 080 miljoner € (970 / 792 miljoner €)
- Förhandsinformation för 2022
 - Egen personal: 1 894
- Fjärde största företagsarbetsgivaren och näst största industriella arbetsgivaren i Egentliga Finland
 - Företaget med störst omsättning i Egentliga Finland

Leverantörsnätverket (1)

- Varvet hade totalt 1 323 direktleverantörsföretag år 2021, varav 935 var inhemska och 388 utländska
- Leverantörsnätverket har ökat med cirka hundra företag och det totala värdet av leveranserna med cirka 4 % jämfört med 2018
- Direktleverantörerna har dessutom sina egna underleverantörsnätverk som omfattar nästan hela Finland och sträcker sig över hela världen

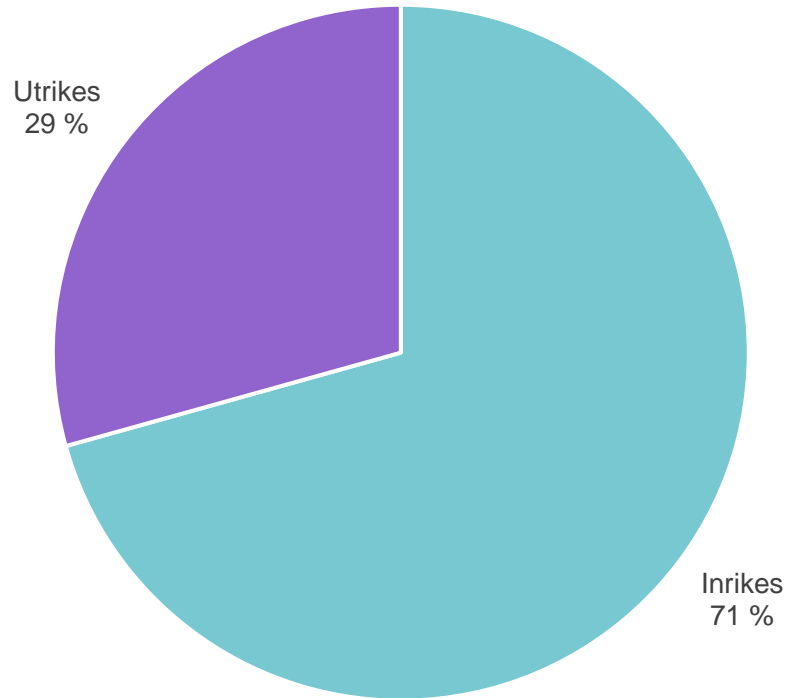
Leverantörsnätverket (2)

- På basis av förfrågningen står värdet av leveranserna till varvet i Åbo för högst 10 procent av företagets totala omsättning hos cirka en tredjedel av leverantörsföretagen, medan cirka 5 procent av företagen uppger att leveranserna till varvet står för minst 90 procent av företagets totala omsättning
 - Här förväntas inte heller någon förändring för 2022
- När det gäller sysselsättning var varvsleveransernas vikt för företagen fördelad på ett helt liknande sätt
- I förfrågningen svarade 33 % av de finländska leverantörsföretagen att företaget har en helt inhemsk arbetskraft och 11 % att andelen utländska anställda är högst 10 % (1–10 %)
 - Andelen utländska anställda har ökat jämfört med föregående undersökning

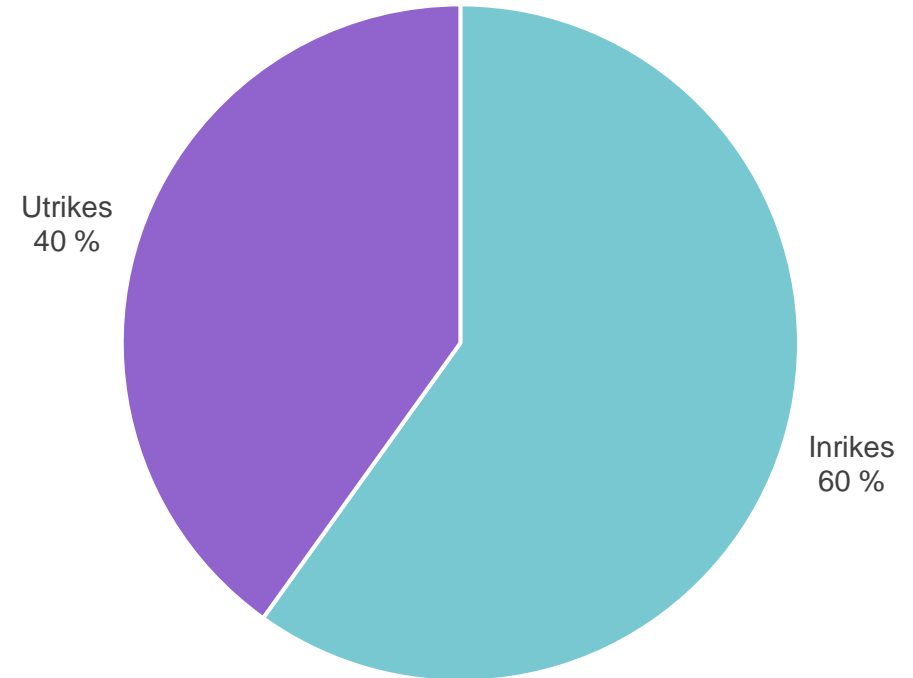
Effekter på ekonomi och sysselsättning



Varvets leverantörer och värdet på leveranser – inrikes kontra utrikes år 2021

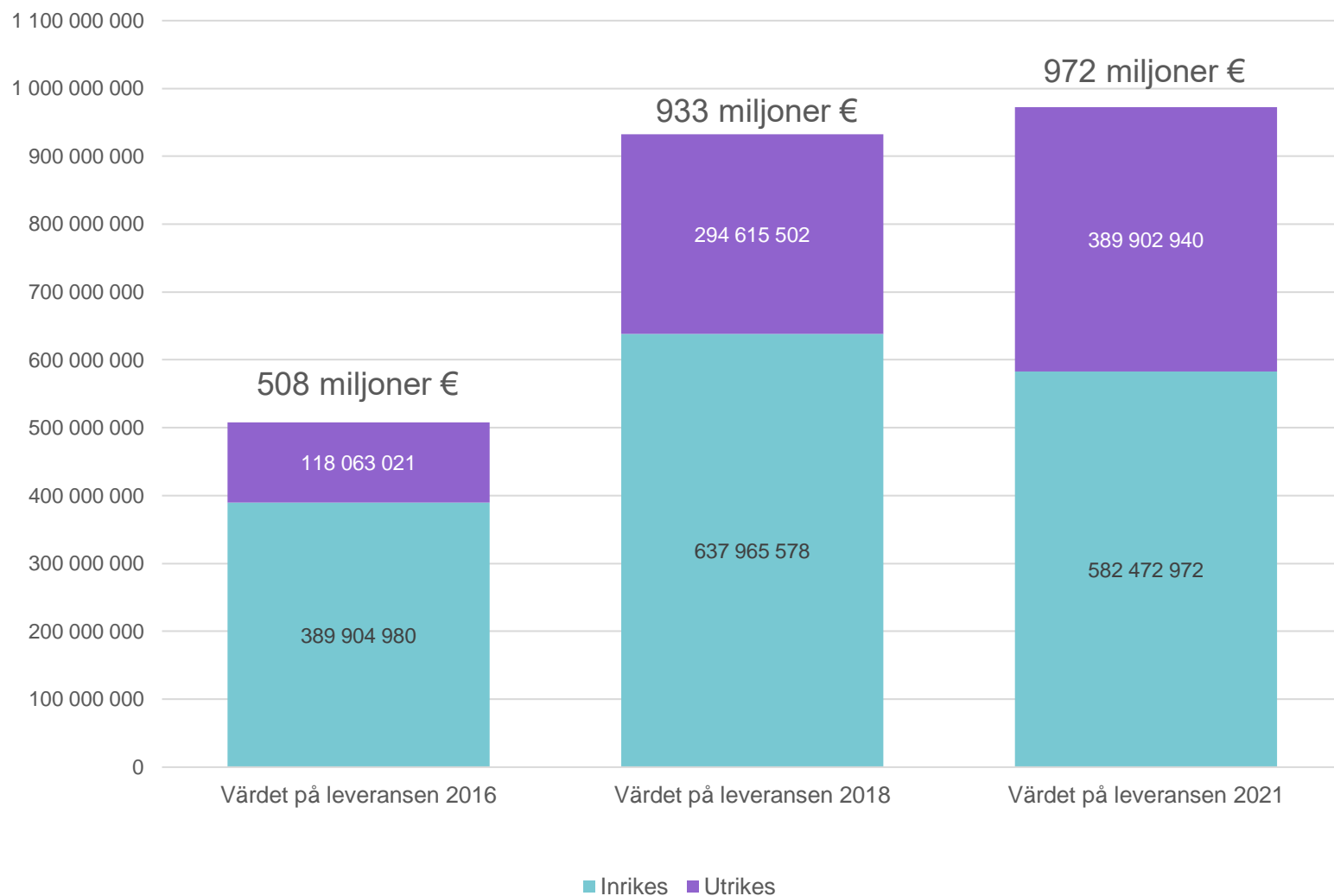


Fördelning av företag, n = 1 323



Fördelning av värdet på leveranser, 972 miljoner €

Varvets leverantörer och värdet på leveranser – inrikes kontra utrikes



Värdet på leveranser år 2021 var drygt 972 miljoner €, då motsvarande summa år 2018 uppgick till cirka 933 miljoner € (+ 4 %)

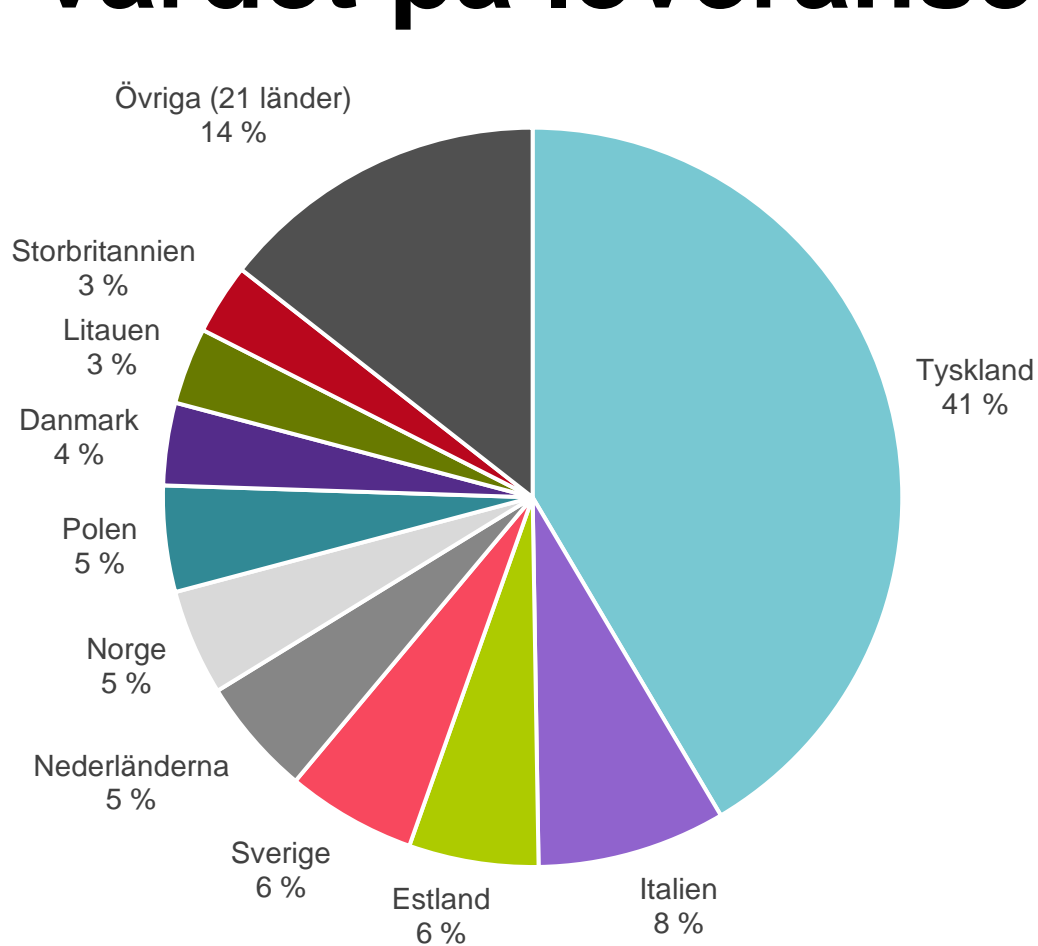
Värdet på inrikesleveranser år 2021 uppgick till över 582 miljoner € (- 9 %)

Värdet på utrikesleveranser år 2021 uppgick till cirka 390 miljoner € (+ 32 %)

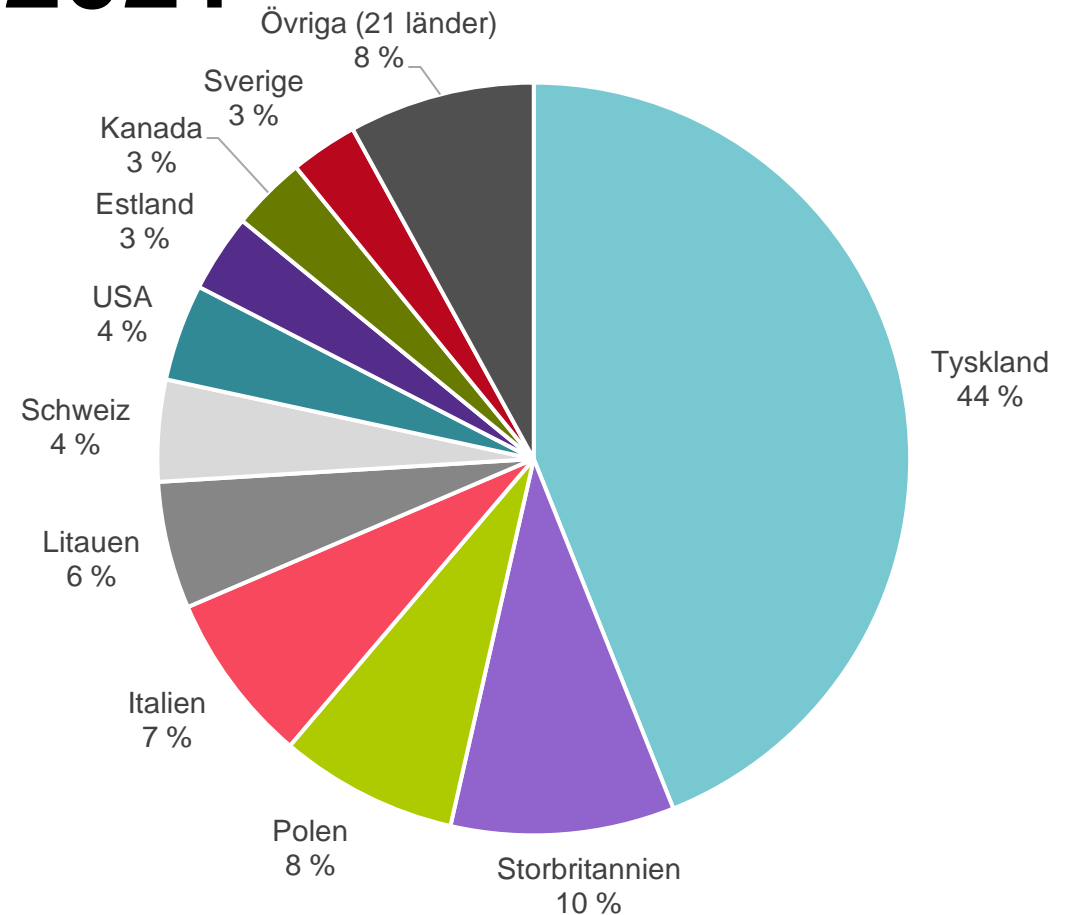
Andelen inrikesleveranser var 60 %, då den var 68 % år 2018

Andelen leverantörsföretag har ökat något (1 221 -> 1 246 -> 1 323)

Varvets utländska leverantörer och värdet på leveranser år 2021

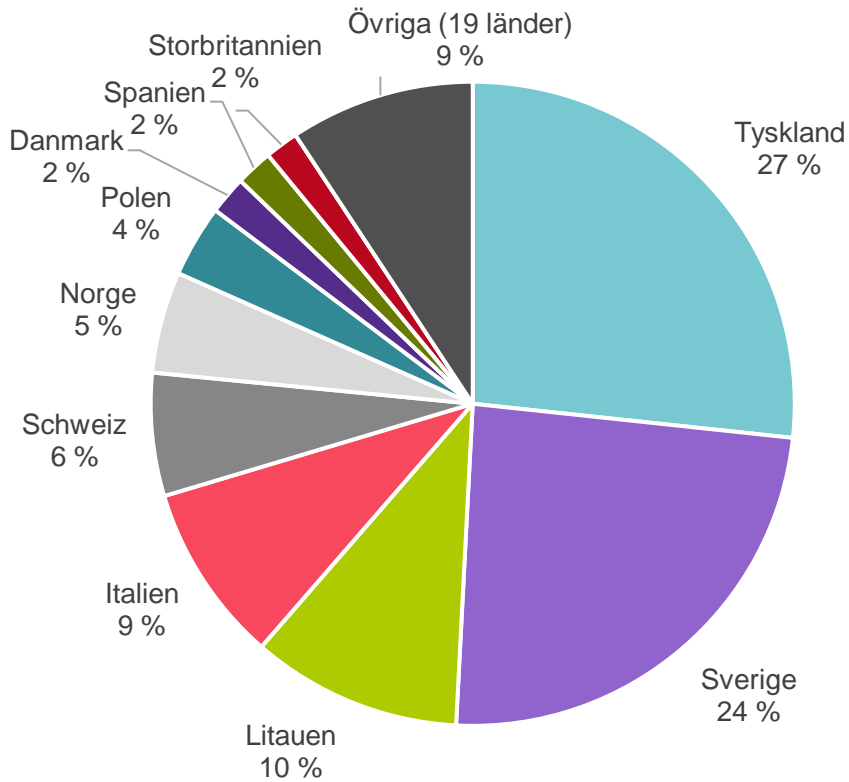


Fördelning av företag, n = 388, 31 länder

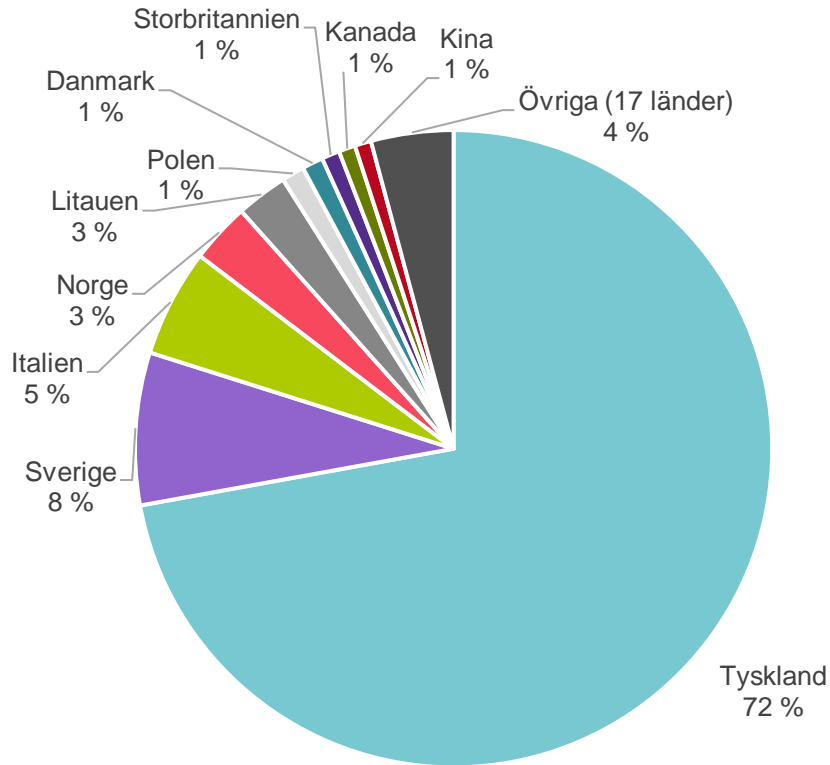


Fördelning av värdet på leveranser, 390 miljoner €, 31 länder

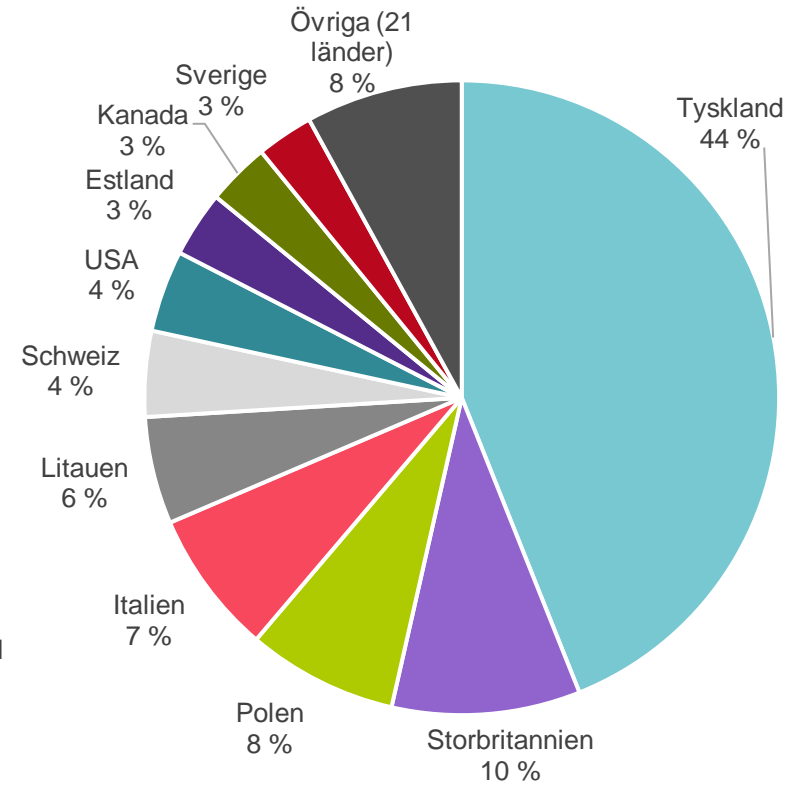
Fördelning av värdet på utländska leveranser år 2016 kontra 2018 kontra 2021



Fördelning av värdet på leveranser 2016,
118 miljoner €, 29 länder

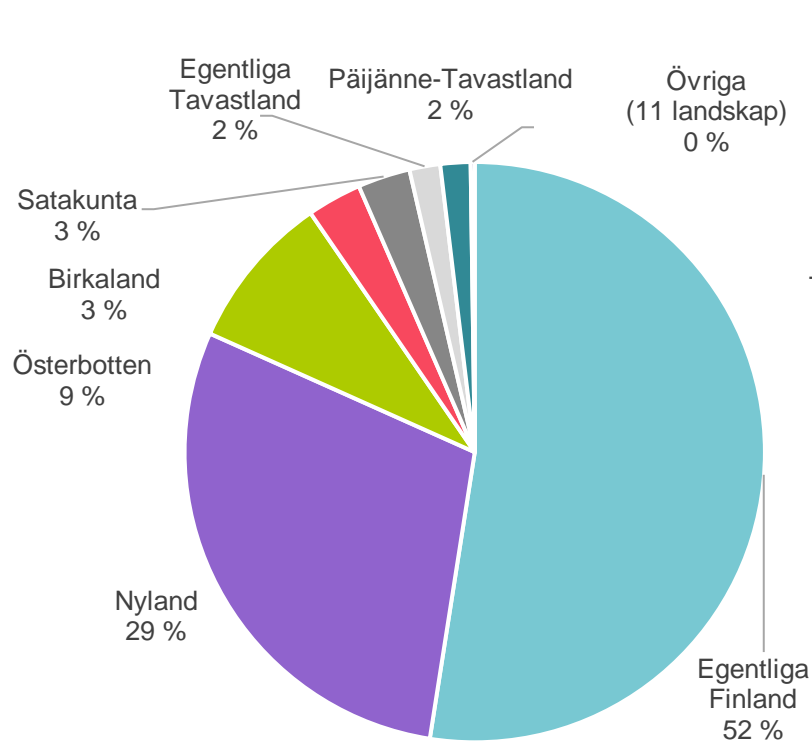


Fördelning av värdet på leveranser 2018,
295 miljoner €, 27 länder

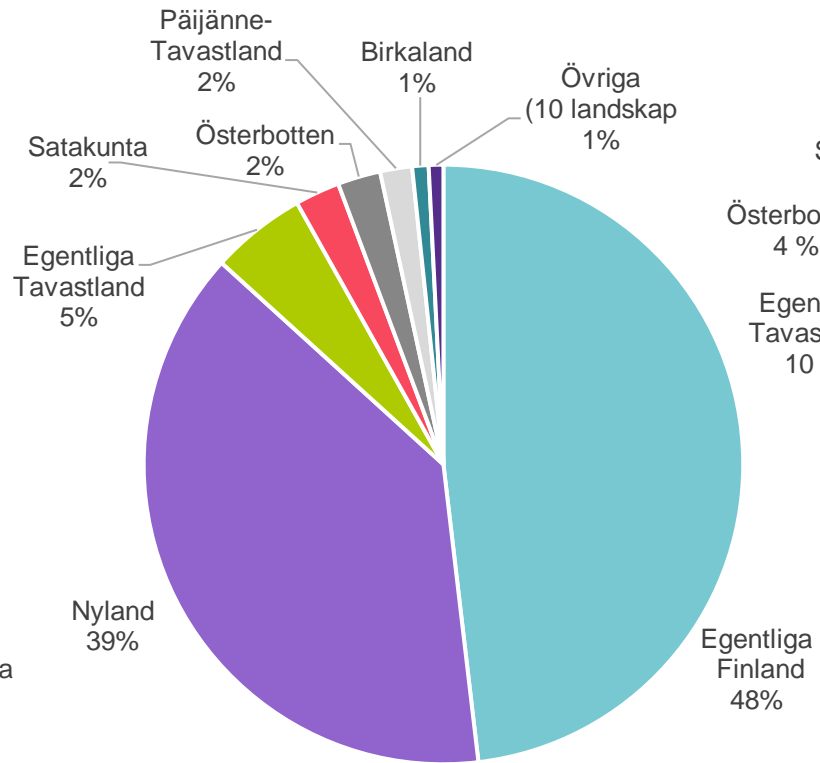


Fördelning av värdet på leveranser 2021,
390 miljoner €, 31 länder

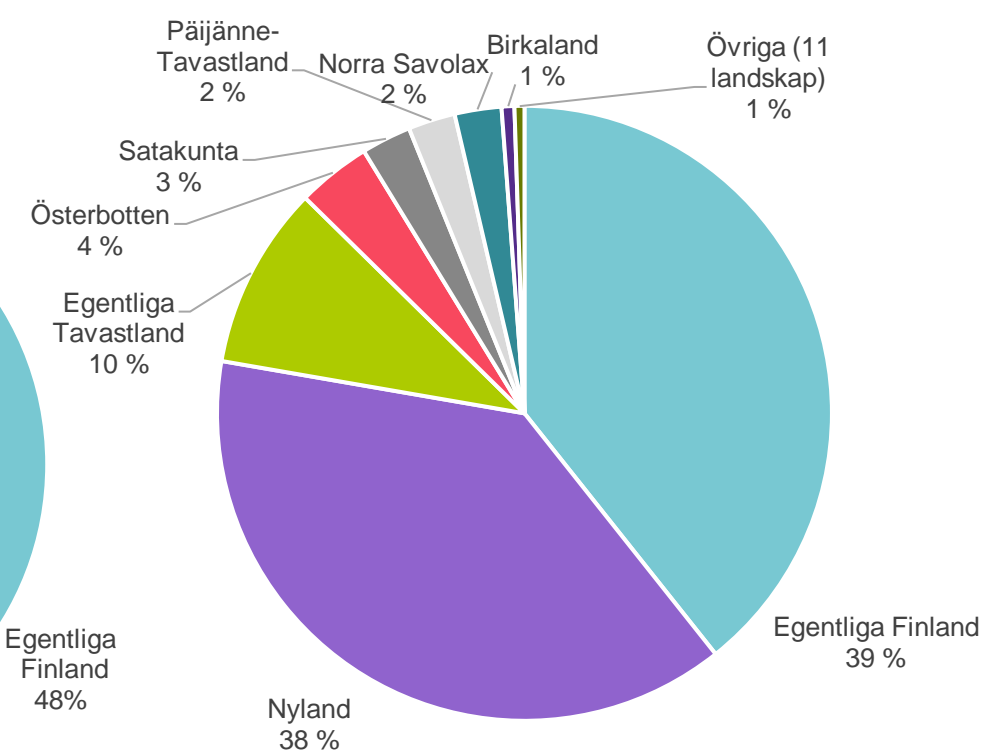
Fördelning av värdet på inrikesleveranser enligt landskap år 2016 kontra 2018 kontra 2021



Fördelning av värdet på leveranser 2016, 390 miljoner €, 18 landskap

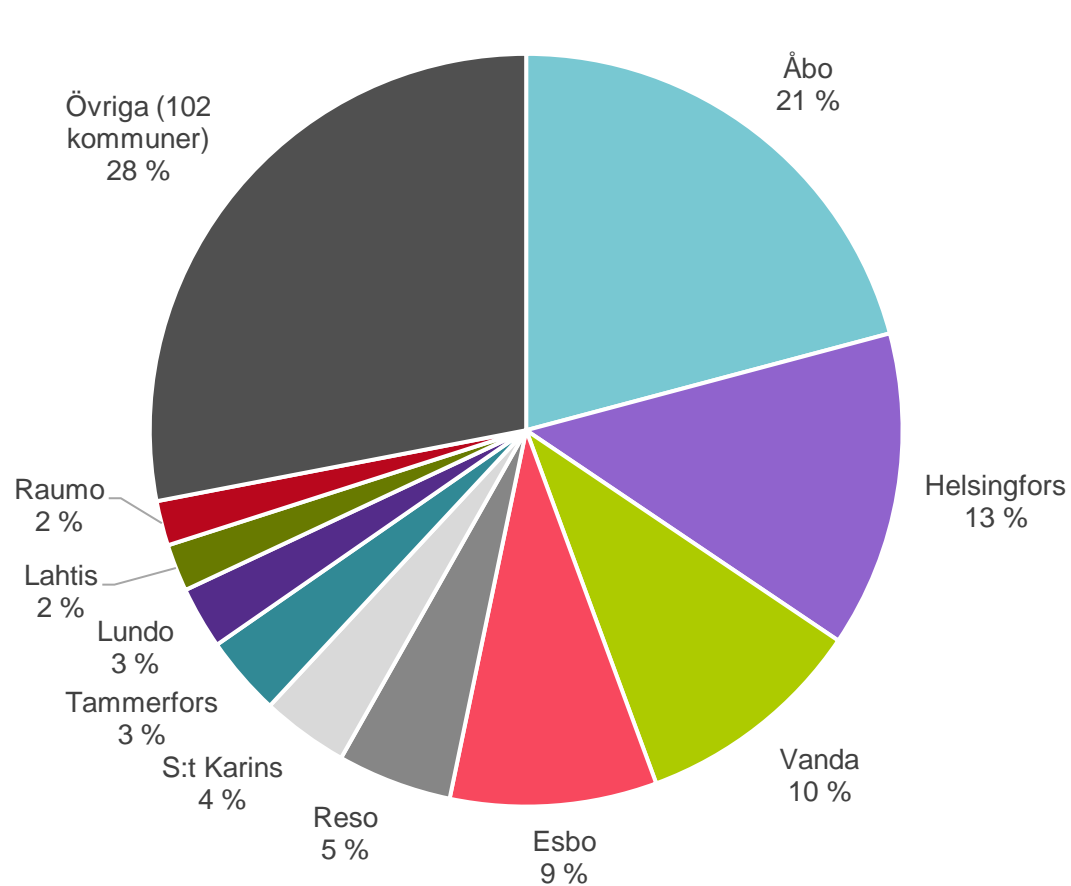


Fördelning av värdet på leveranser 2018, 638 miljoner €, 17 landskap

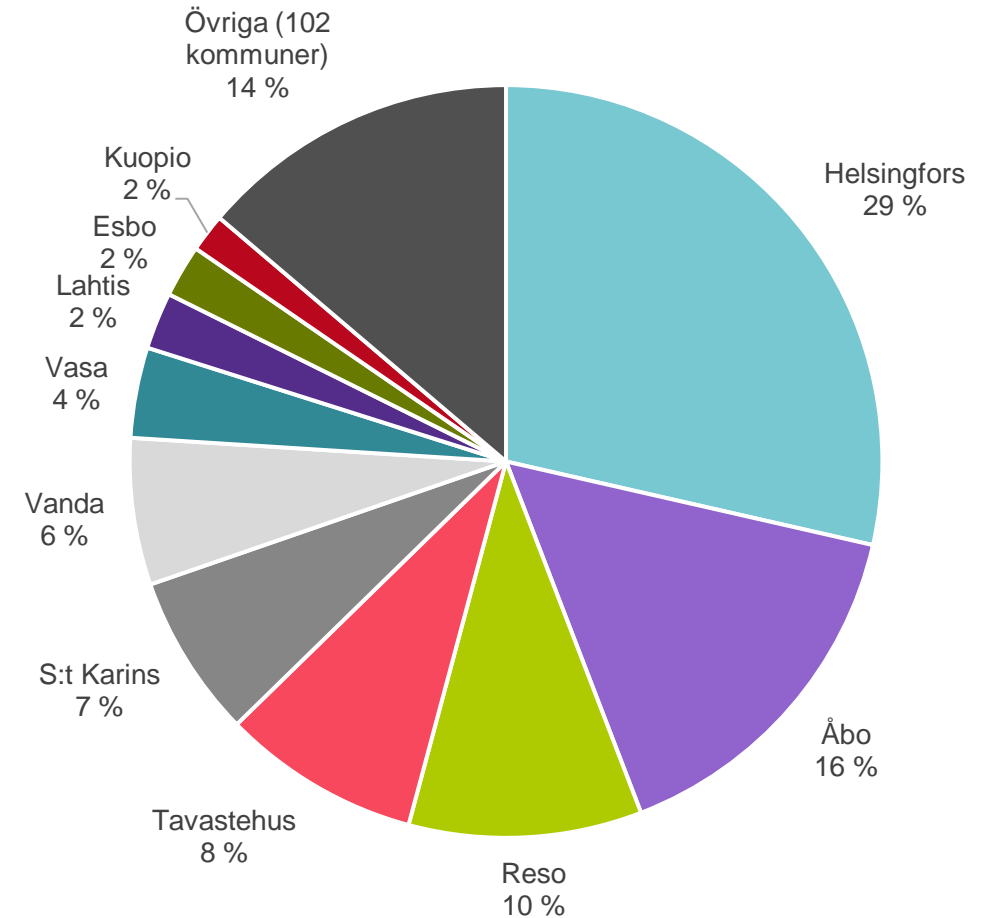


Fördelning av värdet på leveranser 2021, 582 miljoner €, 19 landskap

Fördelning av varvets inrikesleverantörer och värdet på varvets inrikesleveranser enligt kommun år 2021

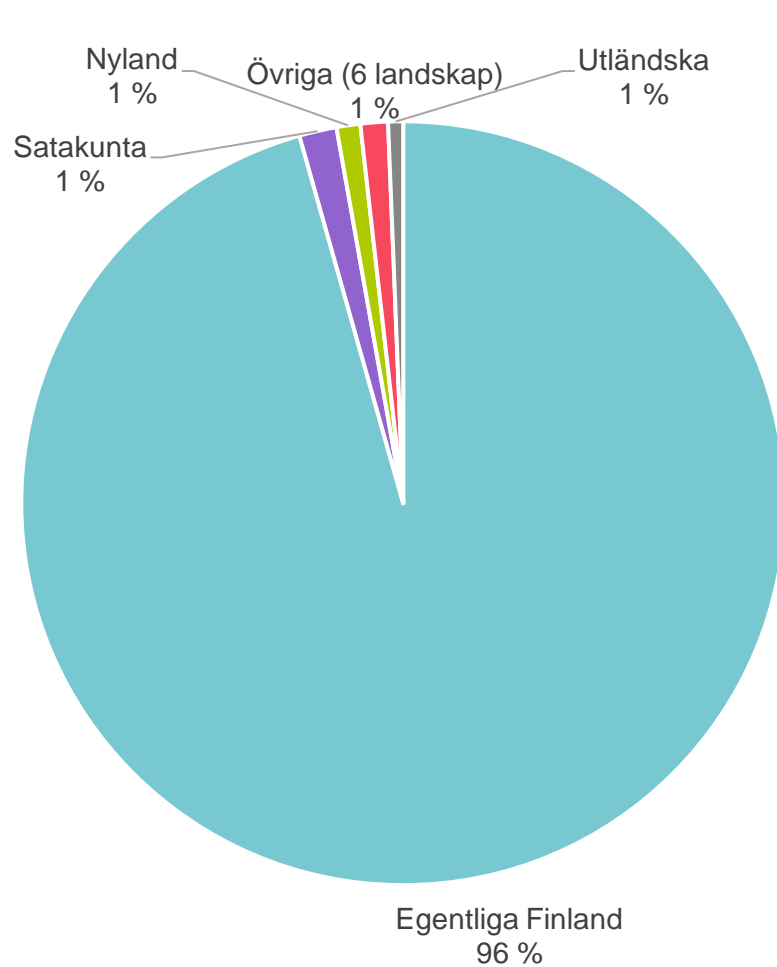


Fördelning av företag, n = 935, 112 kommuner



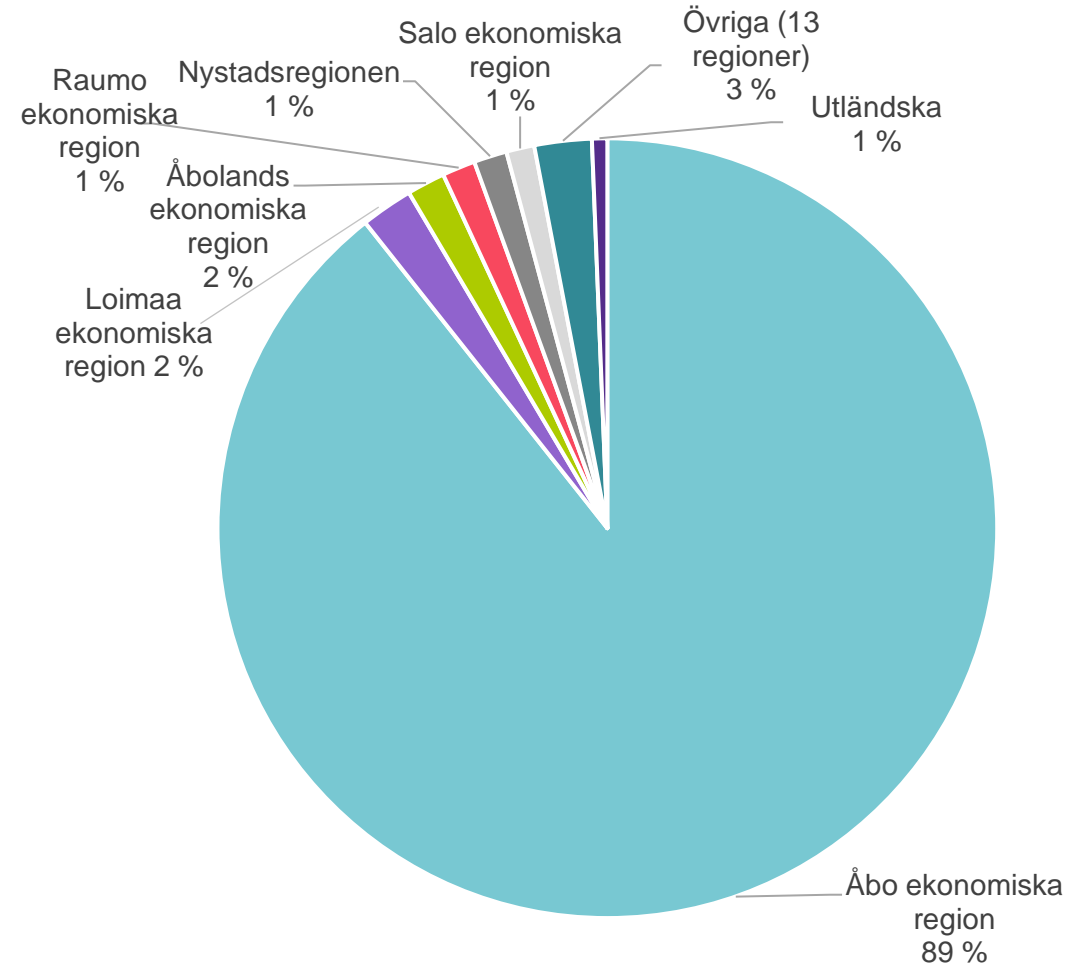
Fördelning av värdet på leveranser, 582 miljoner €, 112 kommuner

Fördelning av boendeort för Meyer Turku Oy:s personal



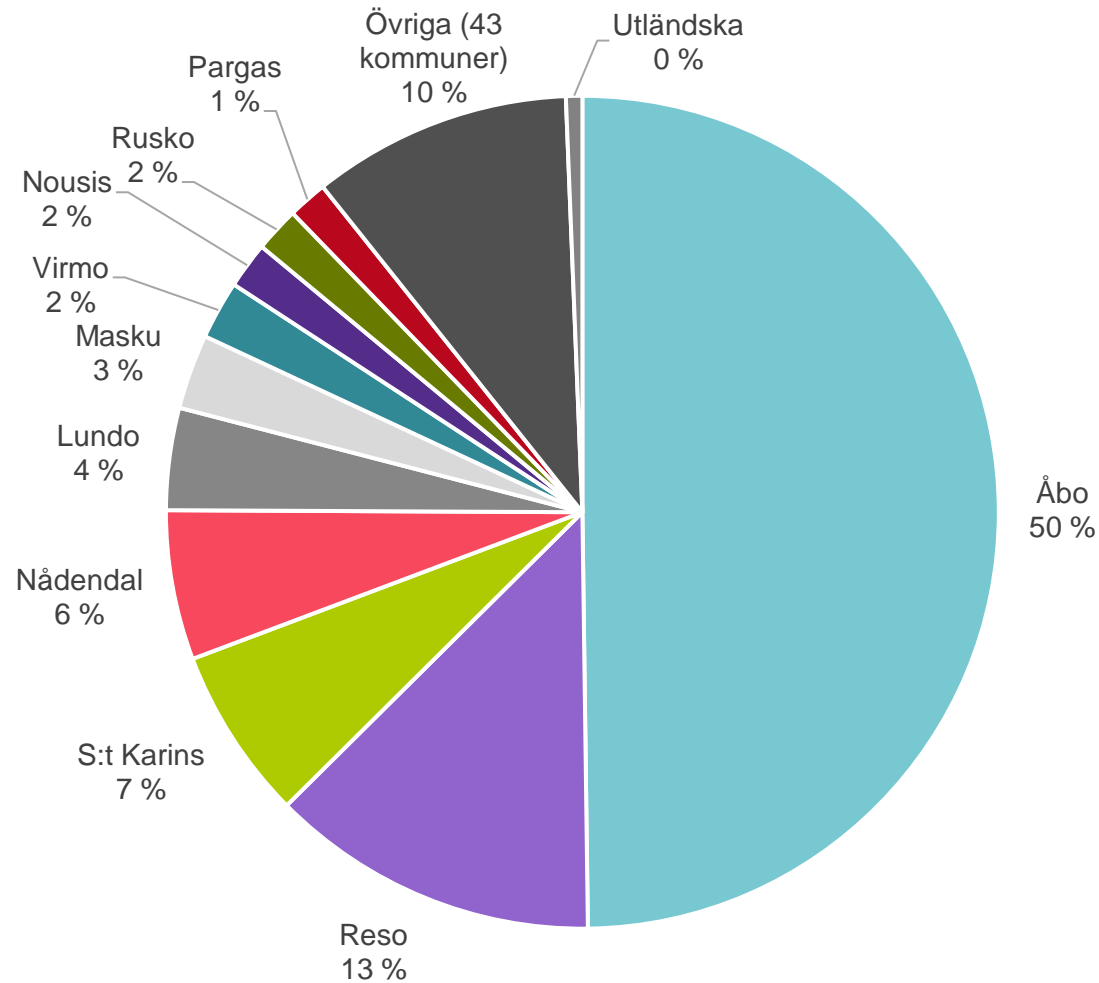
Enligt landskap, n = 1 894, 9 landskap

Personaluppgifterna är från 2022



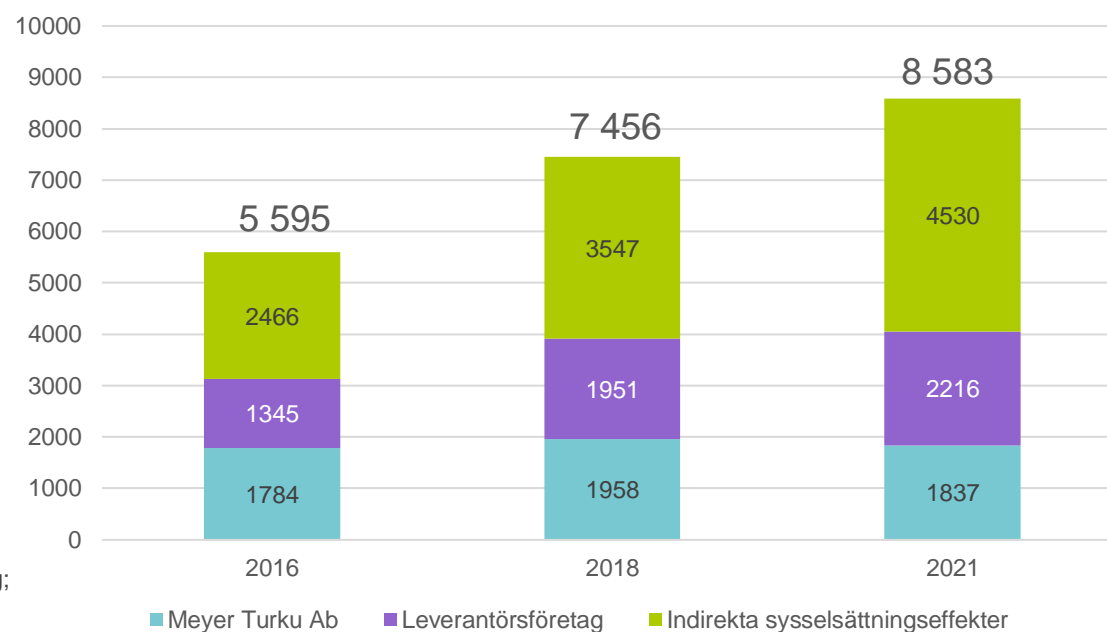
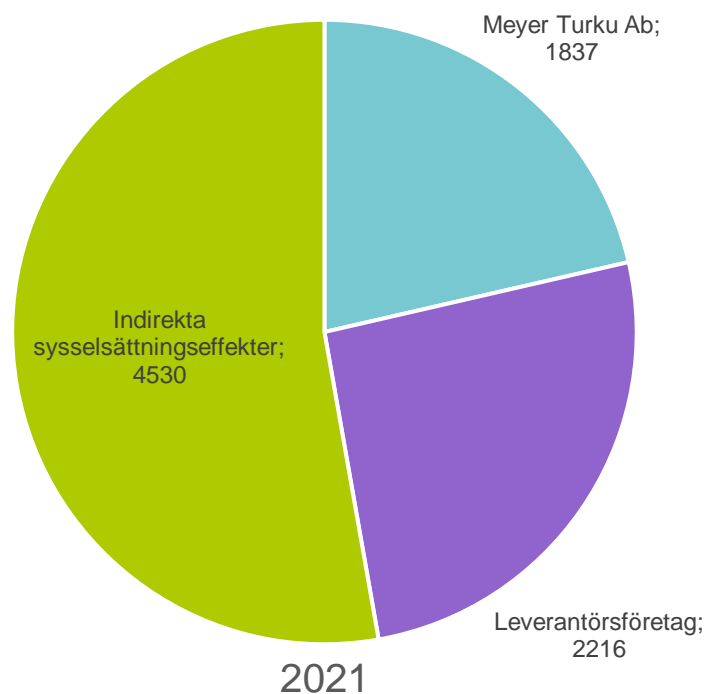
Enligt ekonomisk region, n = 1 894, 19 ekonomiska regioner

Fördelning av boendeort för Meyer Turku Oy:s personal enligt kommun



Enligt uppgifter från 1 894 personer från 2022, 53 kommuner

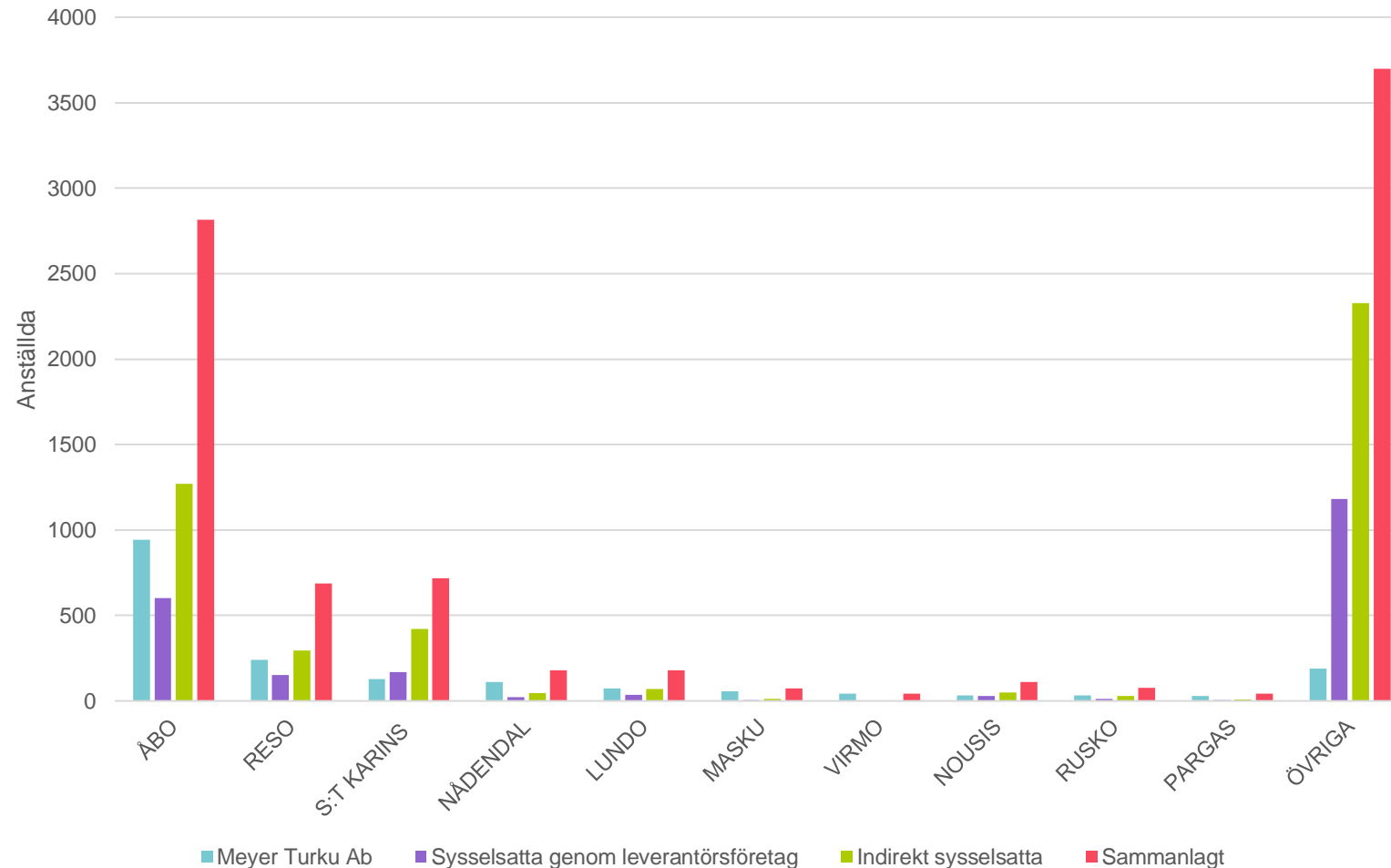
Direkta och indirekta sysselsättningseffekter av varvet i Åbo i övriga företag i Finland år 2021



Obs! Utländska leverantörer och deras sysselsättningseffekter har inte beaktats i denna studie. Direkta leverantörers egna underleverantörsnätverk har inte granskats separat.

Utländska leverantörer har sysselsättningseffekter både i Finland och utomlands

Sysselsättningseffekter av varvet i Åbo enligt kommun, indelat enligt direkt sysselsättning



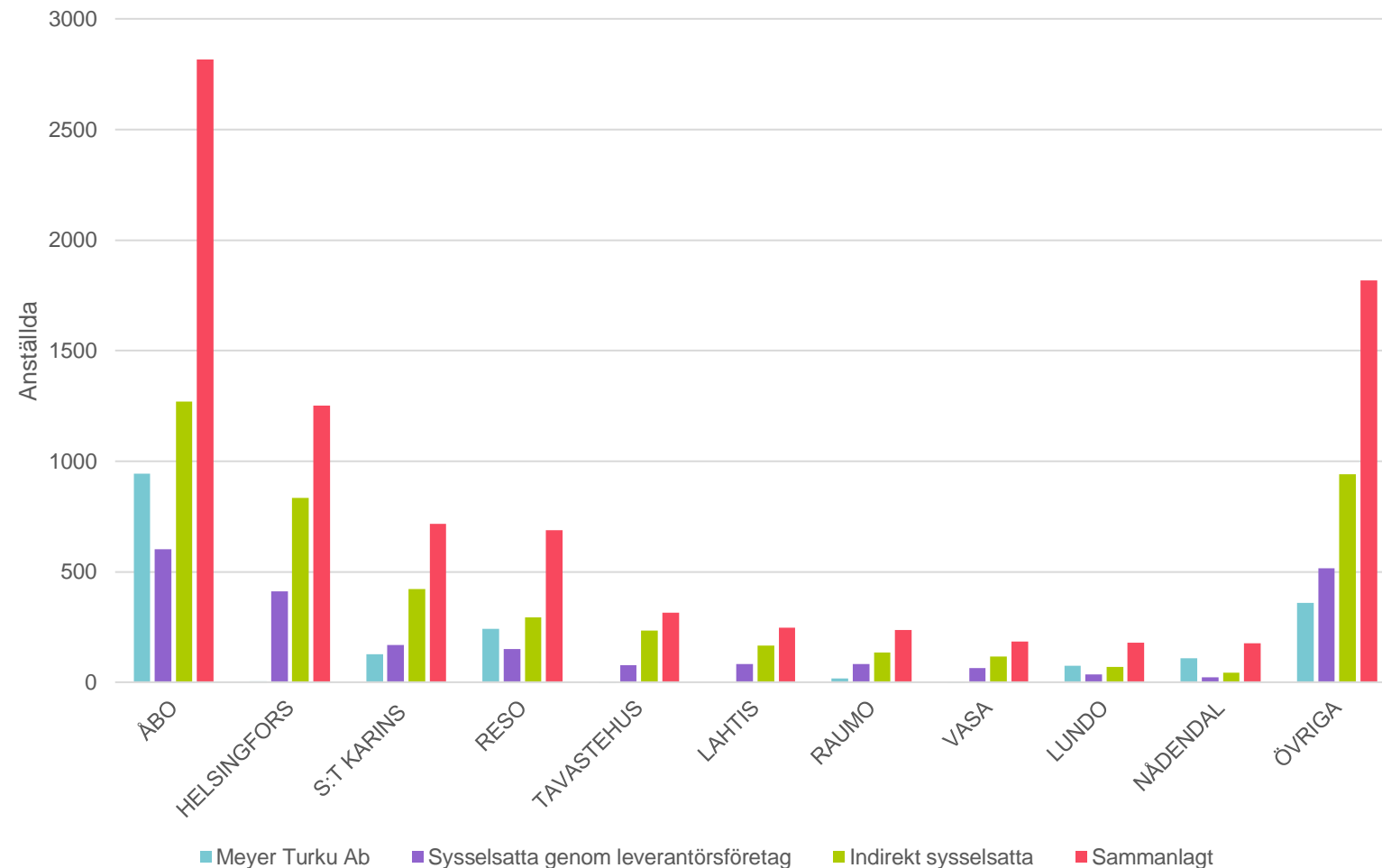
Sysselsättningseffekter av varvs- och leverantörsföretag + indirekta effekter i andra företag.

Som direkta effekter endast varvets egna och de inhemska leverantörernas siffror. Leverantörerna har dessutom sina egna underleverantörsföretag, vars personal inte helt räknas med i dessa siffror.

De indirekta effekterna av varvets egen personal, t.ex. genom detaljhandel och inköp av tjänster, har inte beaktats.

Helhetseffekterna är något större än vad som presenteras här.

Sysselsättningseffekter av varvet i Åbo enligt kommun, indelat enligt helhetssysselsättningen



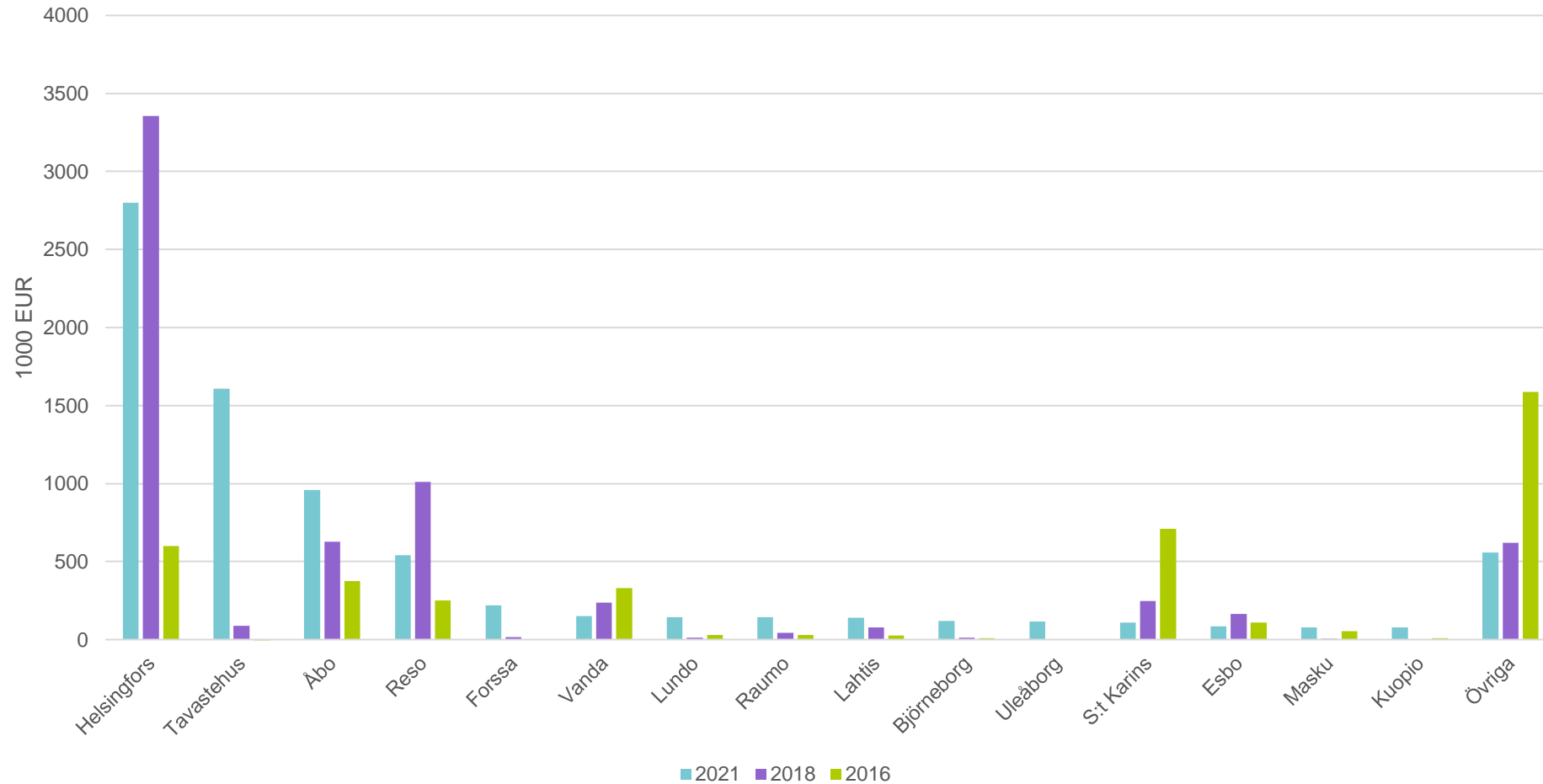
Sysselsättningseffekter av varvs- och leverantörsföretag + indirekta effekter i andra företag.

Som direkta effekter endast varvets egna och de inhemska leverantörernas siffror. Leverantörerna har dessutom sina egna underleverantörsföretag, vars personal inte helt räknas med i dessa siffror.

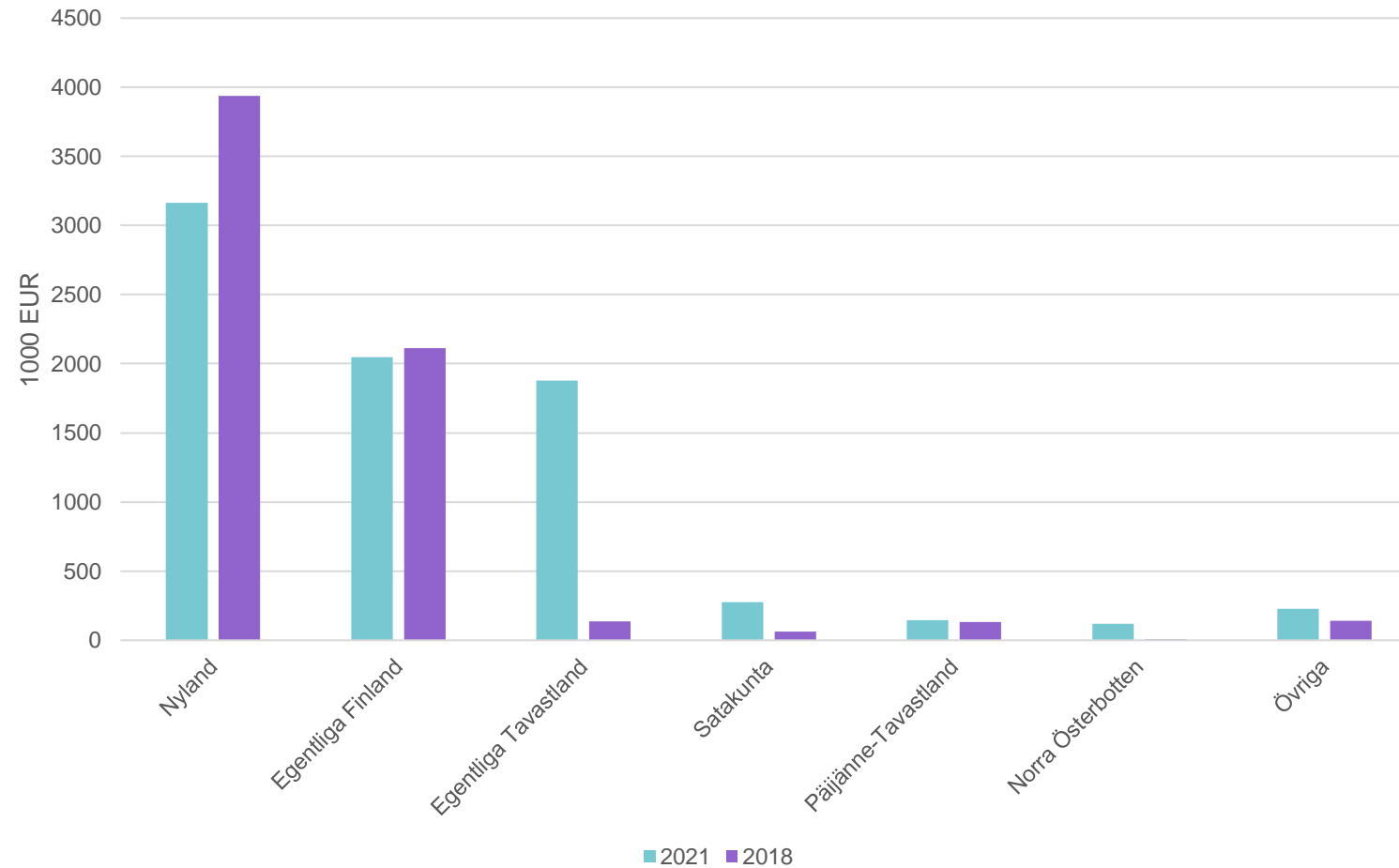
De indirekta effekterna av varvets egen personal, t.ex. genom detaljhandel och inköp av tjänster, har inte beaktats.

Helhetseffekterna är något större än vad som presenteras här.

Betalda samfundsskatter enligt kommun



Betalda samfundsskatter enligt landskap

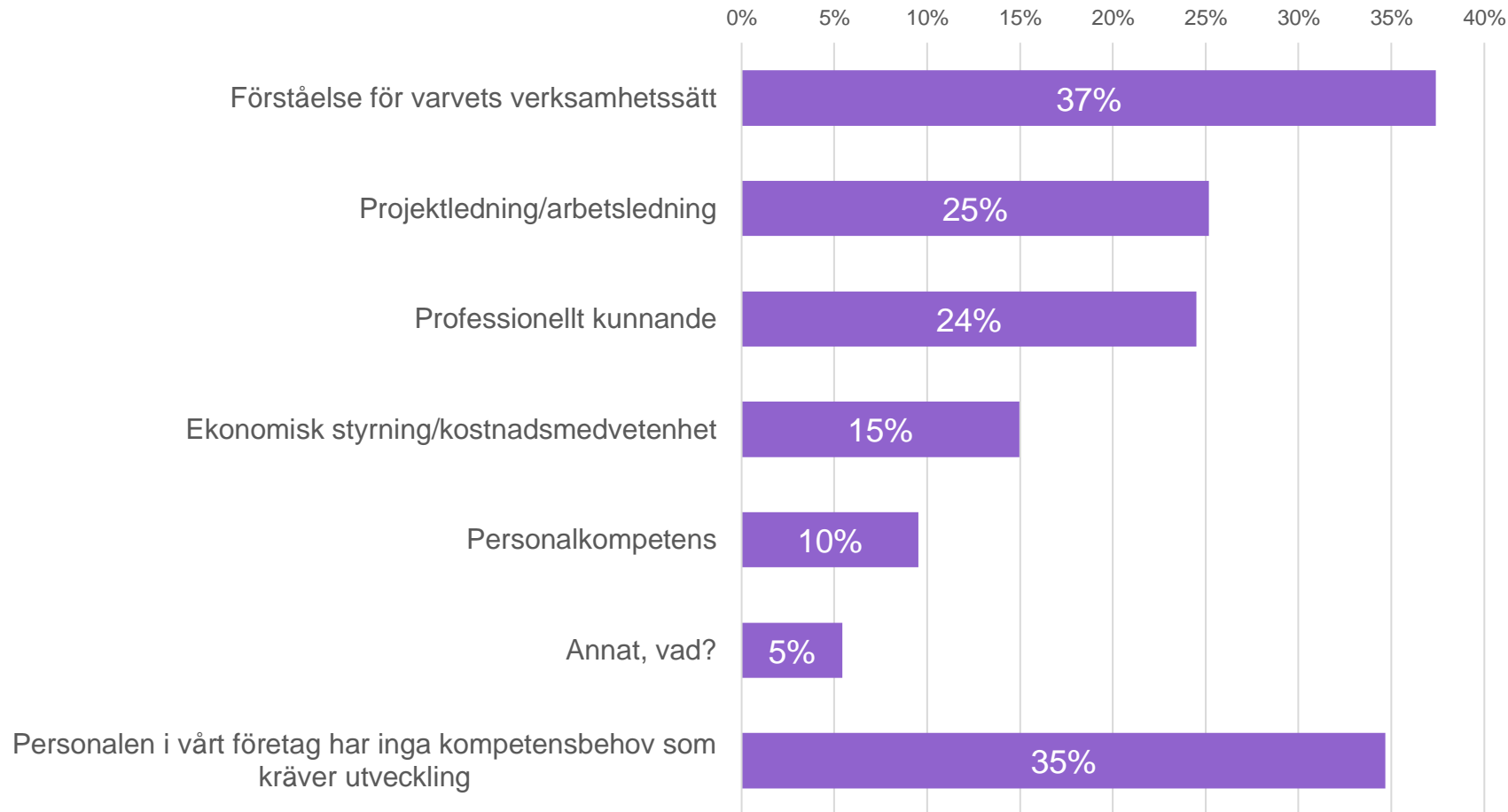


—

Kompetens- och arbetskrafts- behovet i nätverksföretagen

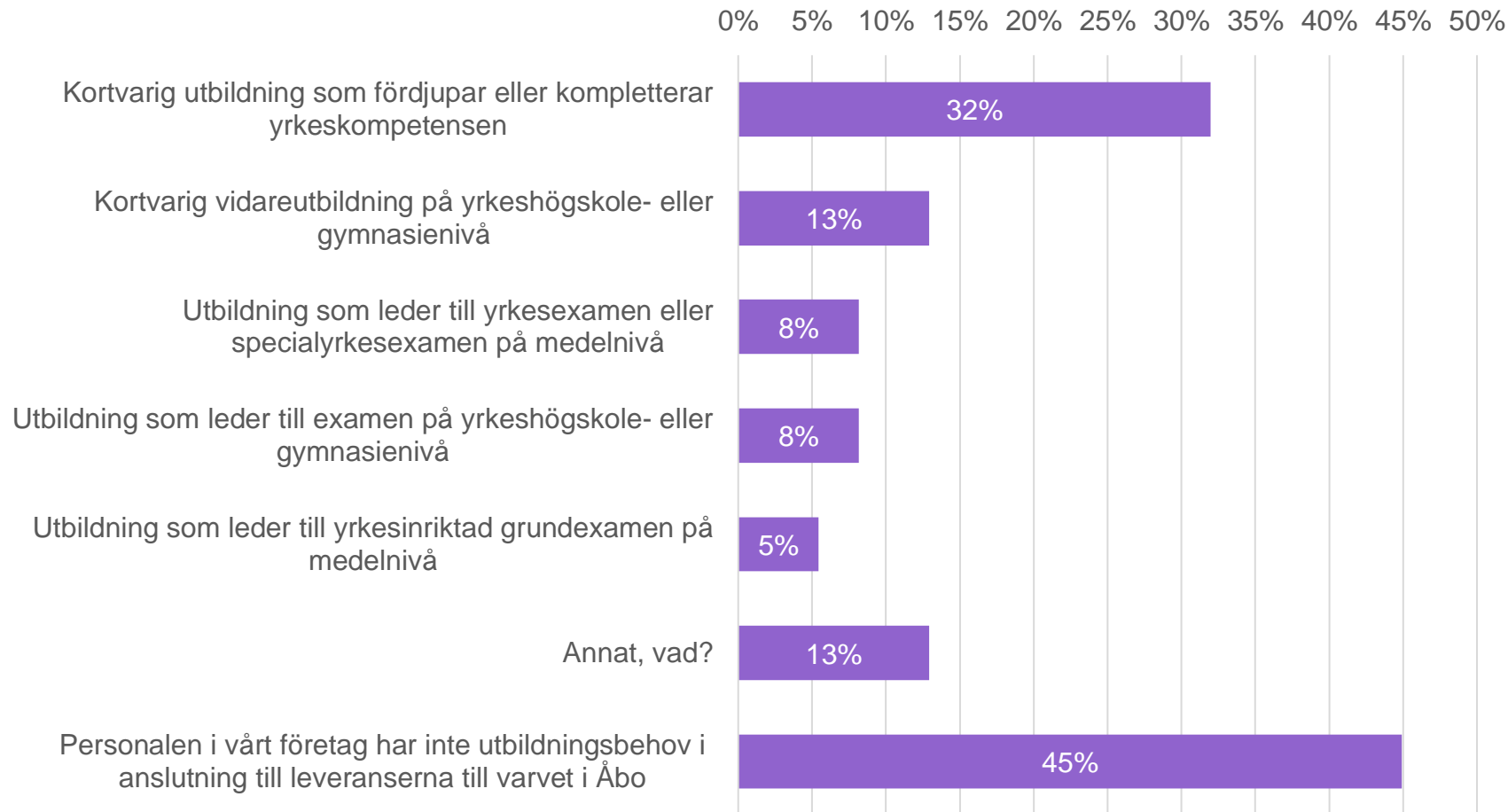


De viktigaste kompetensbehoven som kräver utveckling hos företagets personal i anslutning till leveranser till varvet i Åbo



n = 147

Hur dan utbildning skulle bäst motsvara kompetensbehoven i leverantörsnätverket?



n = 147

Arbetskraftsbehovet i leverantörsnätverket

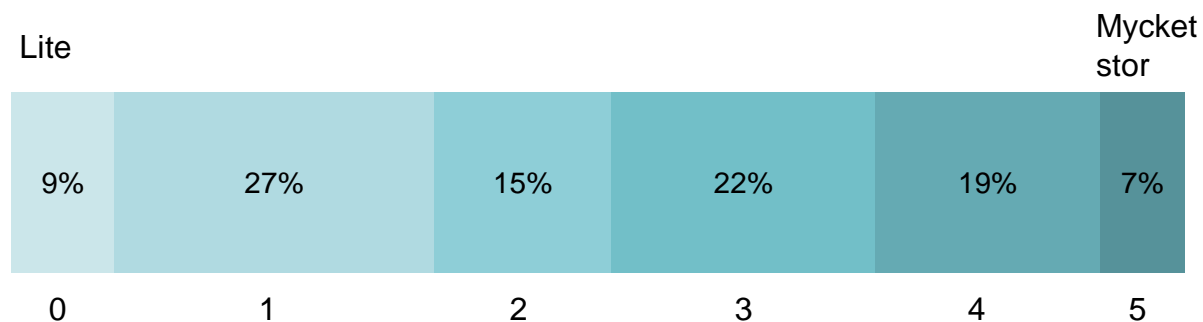
- Enligt svaren finns störst brist på följande specialister:
 - Svetsare
 - Elmontörer- och planerare
 - Projektchefer och arbetsledare
 - Metallarbetare, tunnplåtssmeder och plåtslagare
 - Maskin-, VVS- och rörmontörer
 - Inredningsmontörer och andra montörer
 - Professionella tapetserare
- Sammanlagt nämndes cirka 30 olika yrkesbeteckningar eller uppgifter
- En fjärdedel (69) av dem som svarade på frågan om arbetskraftsbrist berättade att företaget inte har någon brist på experter inom något område relaterat till leveranser till varvet i Åbo

**Nätverksföretagens
forsknings- och
utvecklings-
verksamhet samt
beredskap för grön
övergång**



Vikten av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FUI) i företaget

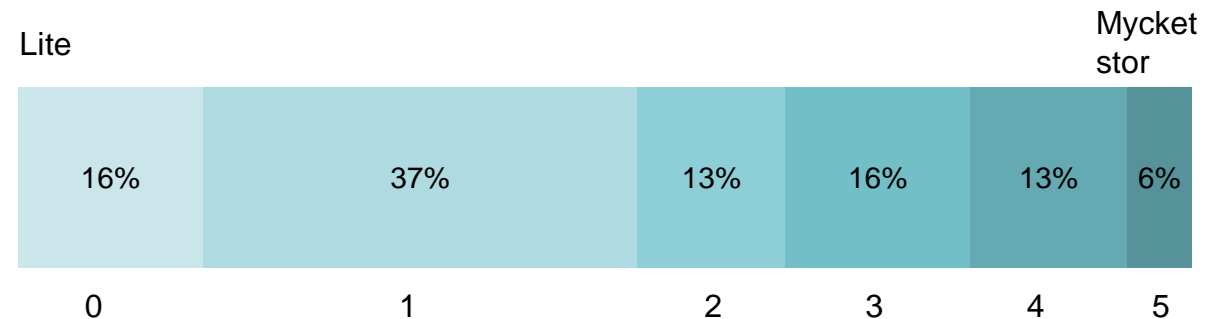
- FUI-verksamhetens allmänna vikt i företaget varierar betydligt enligt undersökningen
- Skala 0 = lite och 5 = mycket stor
- Medeltalet för svaren var 2,4 och medianen 2,0
- Svaren korrelerar mycket starkt med företagets storlek, dvs. de stora företagen har i genomsnitt stor FUI-verksamhet, men även bland de små företagen finns företag som kraftigt satsar på FUI-verksamhet



n = 125

Betydelsen av beställningar från varvet i Åbo för företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet

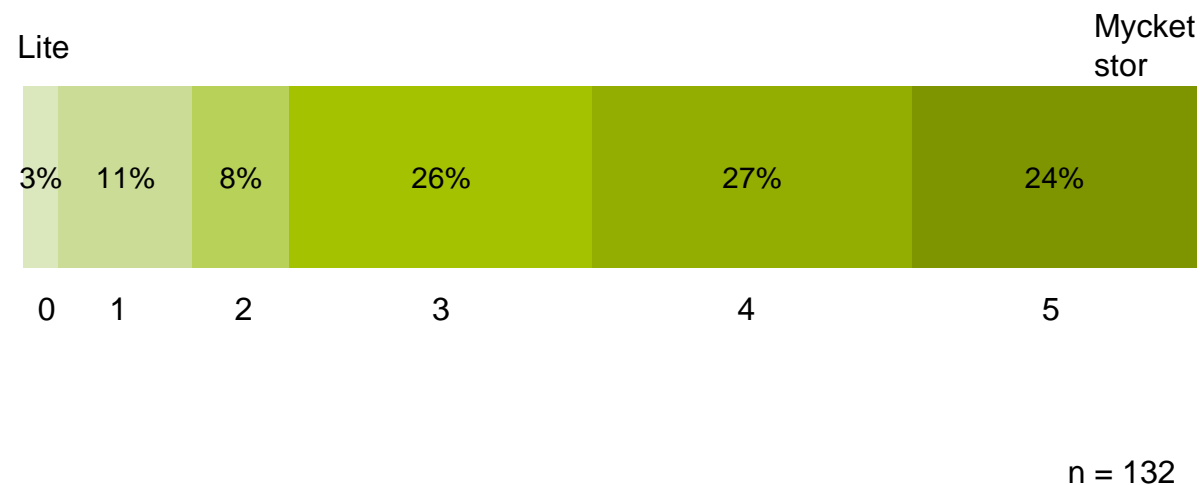
- Enligt undersökningen har varvets beställningar mycket liten betydelse för företagets FUI-verksamhet
- Skala 0 = lite och 5 = mycket stor
- Medeltalet för svaren var 1,9 och medianen 1,0
- Svaren korrelerar något med hur stor andel av företagets omsättning som uppstår av leveranserna till varvet, dvs. ju större kund varvet är för företaget, desto större betydelse har det också för företagets FUI-verksamhet, men spridningen är ganska stor



n = 127

Företagens beredskap för s.k. grön övergång

- Enligt undersökningen är företagens beredskap för s.k. grön övergång god
- Skala 0 = lite och 5 = mycket bra
- Medeltalet för svaren var 3,4 och medianen 4,0
- Svaren korrelerar kraftigt med företagets storlek, dvs. stora företag har bättre beredskap än små företag i genomsnitt, men även bland små företag finns företag med mycket god beredskap



Sammanfattning



Sammanfattning (1)

- Varvet är en synnerligen betydande lokal aktör i ekonomiregionen kring Åbo och i Egentliga Finland, men dess effekter sträcker sig till hela landet och till följd av den globala affärsverksamheten även runt om i världen
 - Andelen leveranser från andra landskap och utlandet har ökat
- Den sammanlagda omsättningen, relaterad till varvets produktion, för varvet och dess direkta leverantörsföretag är ca 2,1 miljarder euro (+ 9 %)
- Varvets verksamhet sysselsätter direkt cirka 4 100 (+ 4 %) och indirekt 4 500 (+ 22 %) personer räknat i årsverken
 - Antalet indirekta årsverken har ökat betydligt
 - Därtill kommer sysselsättningseffekterna av utländska företag och så kallade leverantörer av nivå två samt de indirekta effekterna som uppstår av varvpersonalens konsumtion, t.ex. på detaljhandel och tjänster, som inte kunde fastställas i denna undersökning
 - Den totala sysselsättningen är betydligt större än dessa siffror

Sammanfattning (2)

- De lokala och inhemska effekterna är fortfarande klart störst, även om värdet på utländska leveranser har ökat med cirka en tredjedel
 - 71 % av leverantörerna är finländska företag och 60 % av värdet på leveranserna kommer från inhemska leverantörer
- Effekterna är mest betydande i Egentliga Finland, men i Nyland är övriga effekter än sysselsättningseffekterna nästan på samma nivå
 - Inhemska leveranser:
 - Egentliga Finland: 42 % av företagen, 39 % av leveransernas värde
 - Nyland: 38 % av både företag och leveransernas värde
 - Personal: Egentliga Finland 96 %
 - Skatteintäkter: Största delen av skatteinkomsteffekterna träffar kommuner i Egentliga Finland, men den största samfundsskatteandelen träffar Nyland

Sammanfattning (3)

- I varvets nätverksföretag finns det behov av att utveckla kompetensen när det gäller djupare förståelse för och tillägnande av varvets verksamhetsätt, projektledning och arbetsledning (delvis förknippad med föregående) samt yrkeskompetens
 - Skalan för utvecklingsbehoven inom yrkeskompetensen är omfattande, men t.ex. kompetens inom elbranschen lyftes särskilt fram i undersökningen liksom även mångkunnighet
 - Den mest önskade utbildningsformen är kortvarig utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen
 - Det råder mest brist på svetsare, elmontörer- och planerare samt projektchefer och arbetsledare
- Betydelsen av forsknings- och utvecklingsverksamheten varierar stort i företagen och varvets beställningar har i genomsnitt ganska liten betydelse för den
 - Stora nätverksföretag har i genomsnitt mer FUI-verksamhet och varvets betydelse är störst för dem vars affärsverksamhet till stor del hör ihop med varvet
- Enligt undersökningen har nätverksföretagen huvudsakligen god beredskap för en s.k. grön övergång



**TURUN
YLIOPISTO**

Mer information: specialforskare Tapio Karvonen

tapio.karvonen@utu.fi, tfn 040 779 9482