

Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2019

Turun yliopiston Brahea-keskus

Mikko Grönlund, Tuomas Ranti ja Tapio Karvonen

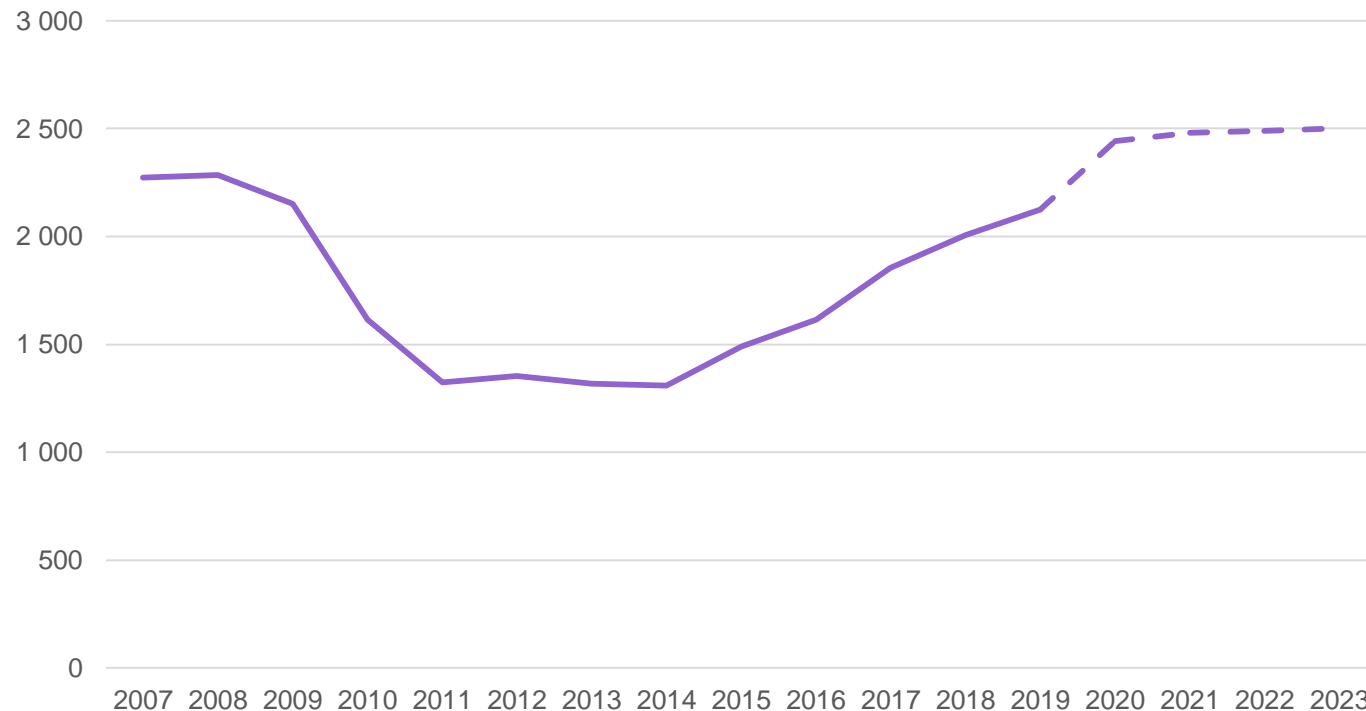


Perustiedot tutkimuksesta

- Tutkimuksessa selvitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset vastaavalla tavalla kuin v. 2017 tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa on myös vertailua edellisen tutkimuksen tuloksiin.
- Tutkimuksen tilaajina ovat Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy.
- Tutkimus toteutettiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntäen, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Meyer Turku Oy:ltä saadut tiedot olivat keskeisiä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2018, jolta tilinpäätöstiedot ovat kattavasti saatavilla, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2019 tietoja. Kuvioden tiedot ovat vuodelta 2018, jos vuotta ei ole erikseen mainittu.
- Tutkimus toteutettiin syksyn 2019 aikana ja siitä vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen asiantuntijat Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.

Meyer Turku Oy

Henkilöstön kehitys 2007–2019, ennuste 2020–2023



- Avainluvut v. 2018 (suluissa v. 2016):
 - Oma henkilöstö 1 958 (1 567), tytäryhtiöt 247 (204) (Piikkio Works Oy, Shipbuilding Completion Oy ja Technology Design and Engineering Eng'nD)
 - Liikevaihto: 970 milj. € (792 milj. €)
 - Jalostusarvo: 163 milj. € (145 milj. €)
- V. 2019 ennakkotietoa
 - Oma henkilöstö: 2 124
- Neljänneksi suurin työnantaja ja toiseksi suurin teollisuustyönantaja Varsinais-Suomessa

Toimittajaverkosto

- Telakan suoria toimittajayrityksiä oli vuonna 2018 yhteensä 1 246, joista kotimaisia 927 ja ulkomaisia 319
- Toimittajaverkosto on pysynyt yritysten lukumäärässä mitattuna jokseenkin samankokoisena kuin vuonna 2016, vaikka toimitusten kokonaisarvo on lähes kaksinkertaistunut
- Suorilla toimittajilla on puolestaan omat alihankintaverkostonsa, jotka kattavat lähes koko Suomen sekä ulottuvat ympäri maailmaa

Toimittajaverkosto (2)

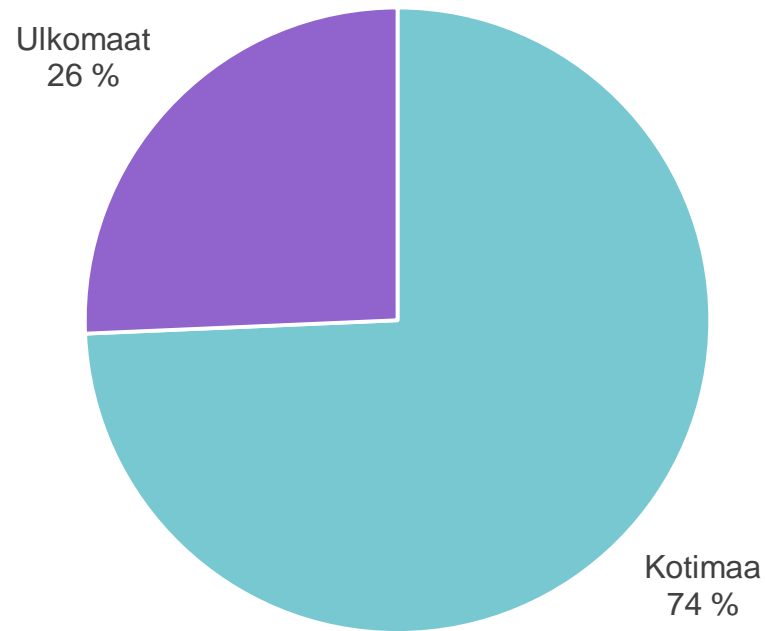
- Kyselyn perusteella noin puolelle toimittajayrityksistä Turun telakalle tapahtuvien toimitusten arvo on korkeintaan 10 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta, kun taas noin 10 prosentille yrityksistä toimitukset telakalle kattavat vähintään 90 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta
 - Tässä ei ole odotettavissa myöskään merkittävää muutosta
- Työllistävyudessa telakan toimitusten merkitys yrityksille oli hyvin samalla tavalla jakautunut
- Kyselyssä suomalaisista toimittajayrityksistä 63 % vastasi, että yrityksen työvoima on kokonaan kotimaista ja 22 %, että ulkomaisten työntekijöiden osuus on korkeintaan 10 %



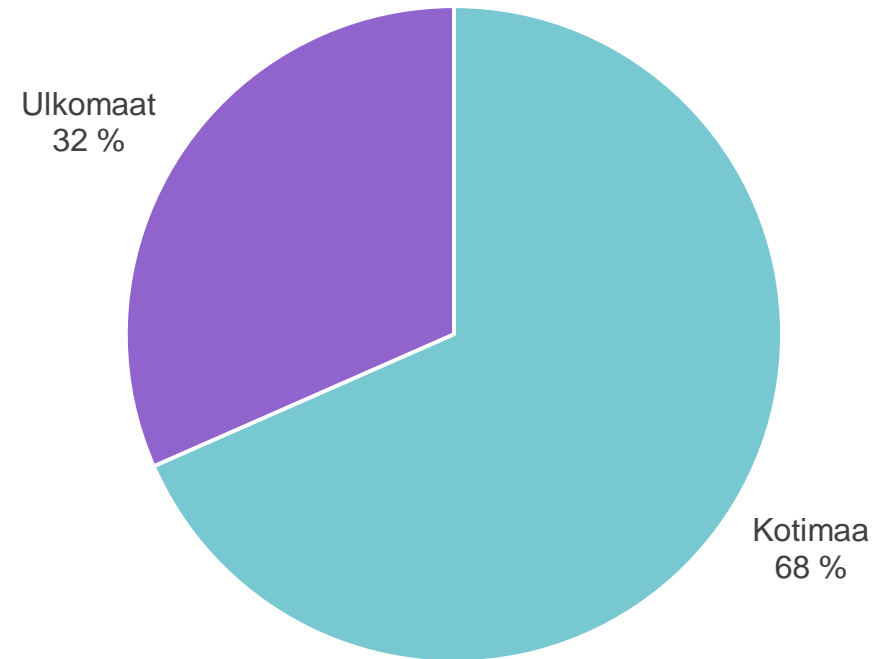
Taloudelliset vaikutukset



Telakan toimittajat ja toimitusten arvo – kotimaa vs. ulkomaat v. 2018

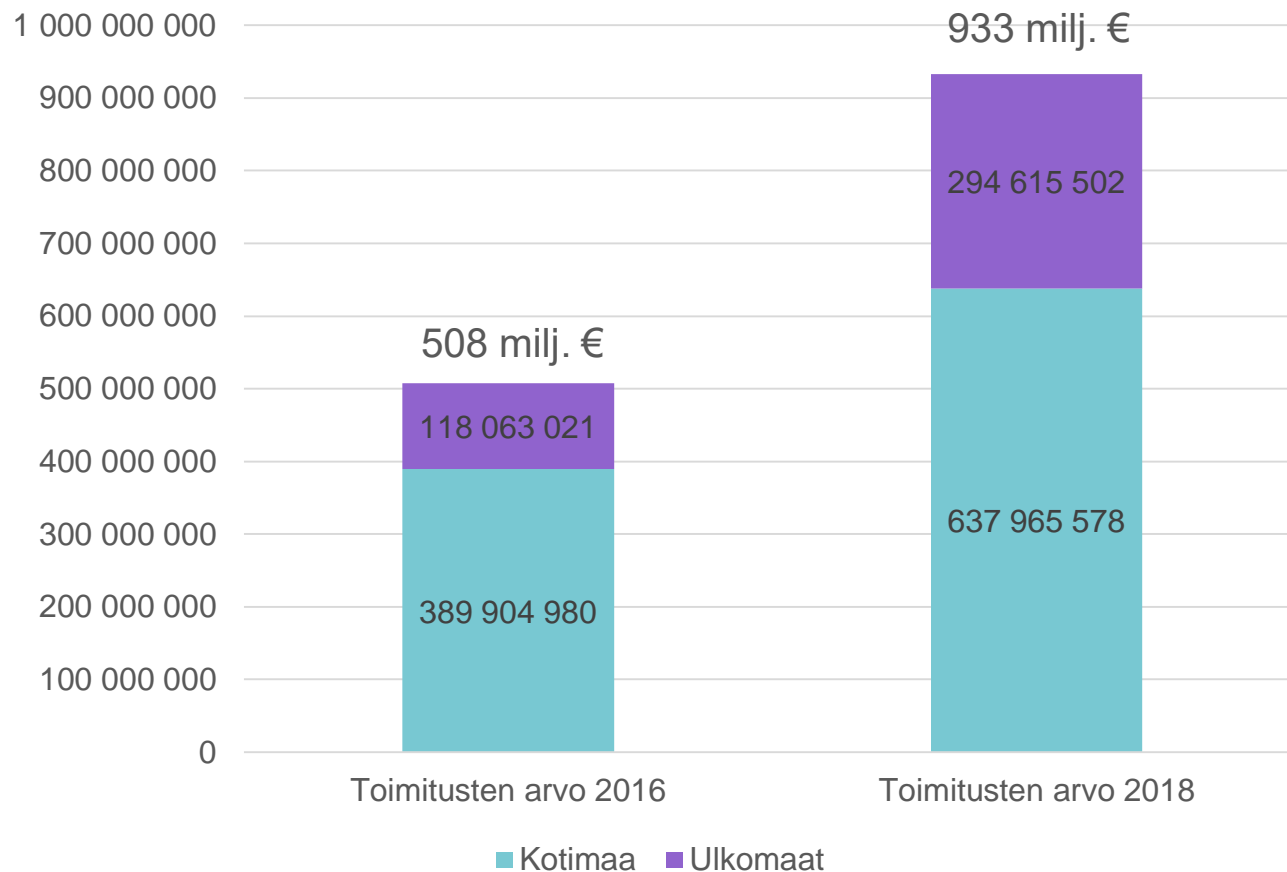


Yritysten jakautuminen, n = 1 246



Toimitusten arvon jakautuminen, 933 milj. €

Telakan toimittajat ja toimitusten arvo – kotimaa vs. ulkomaat



Toimitusten arvo vuonna 2018 noin 933 milj. €, kun vastaava luku vuonna 2016 oli noin 508 milj. € (+ 84 %)

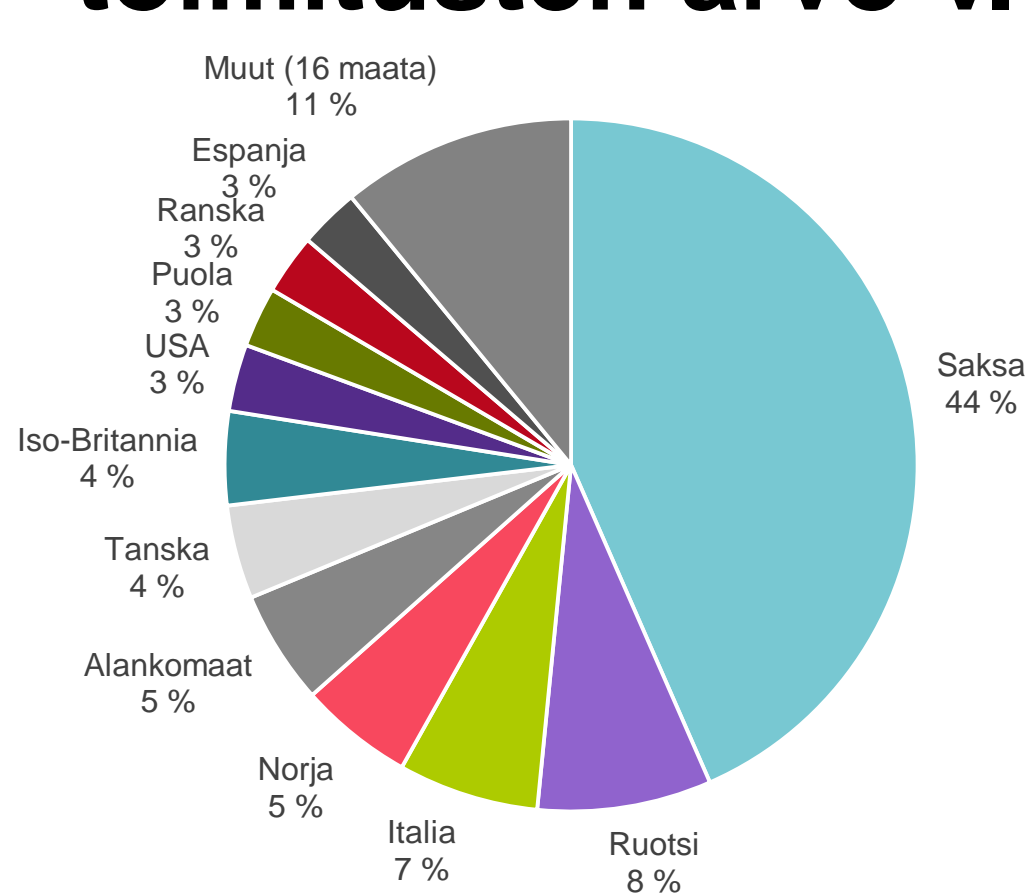
Kotimaisten toimitusten arvo vuonna 2018 noin 638 milj. € (+ 64 %)

Ulkomaisten toimitusten arvo vuonna 2018 noin 295 milj. € (+ 150 %)

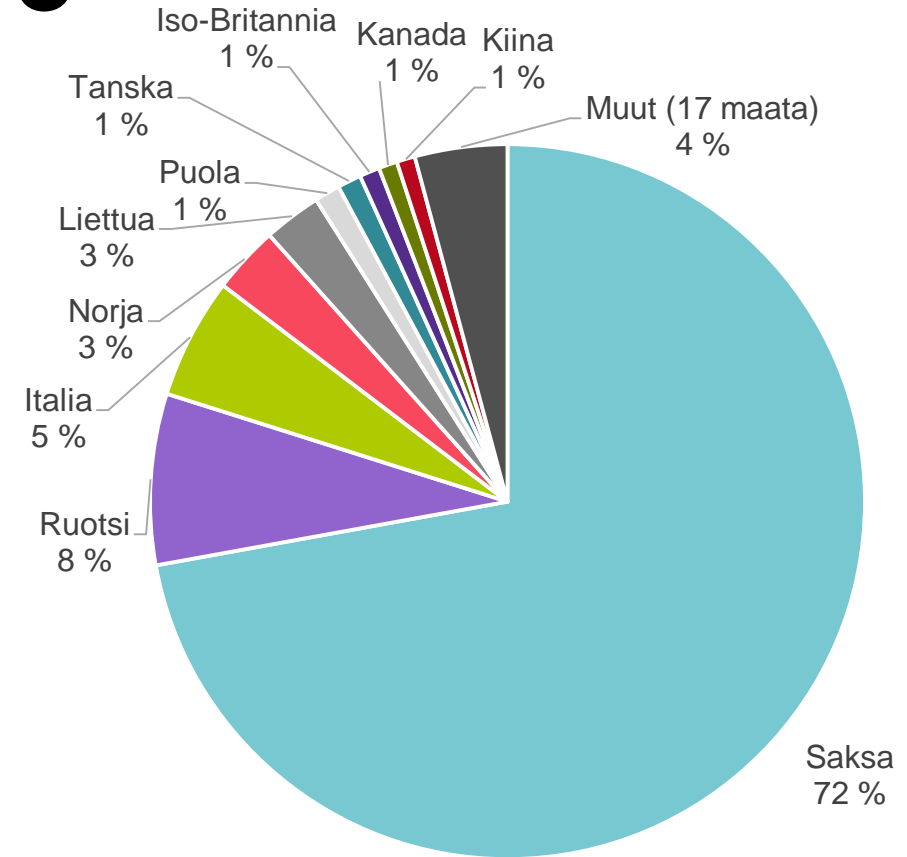
Kotimaisten toimitusten osuus 68 %, kun se vuonna 2016 oli 77 %

Toimittajayritysten määrä pysynyt lähes ennallaan (1 221 / 1 246)

Telakan ulkomaiset toimittajat ja toimitusten arvo v. 2018

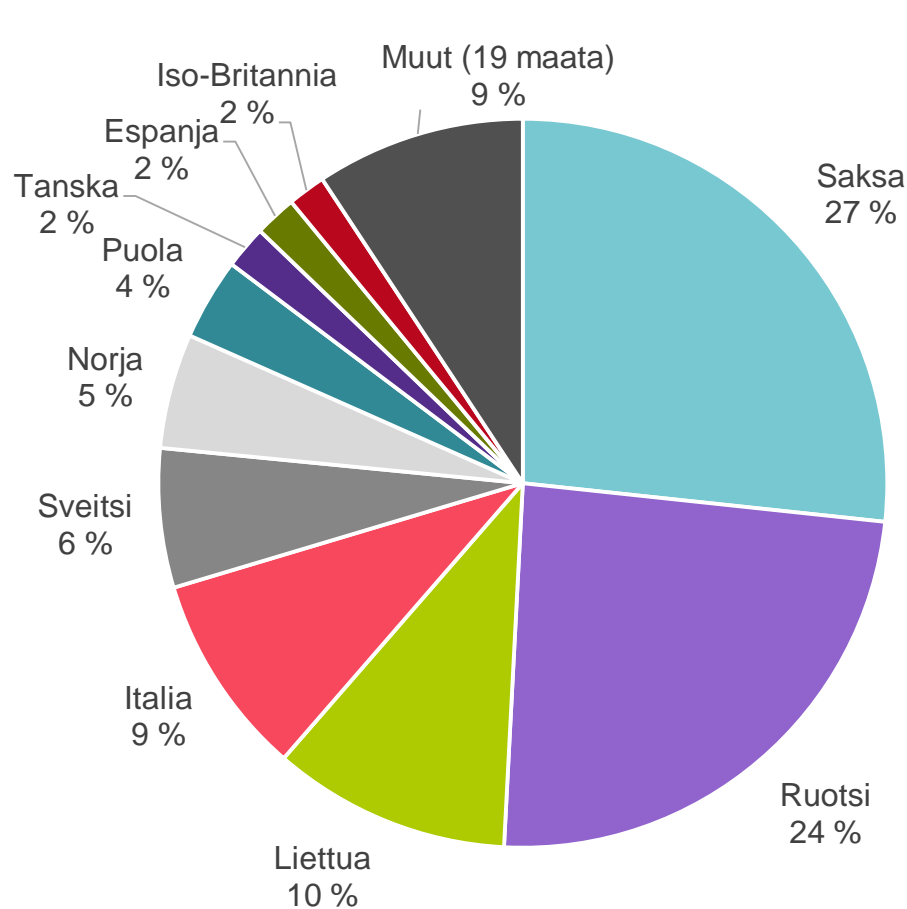


Yritysten jakautuminen, n = 320, 27 maata

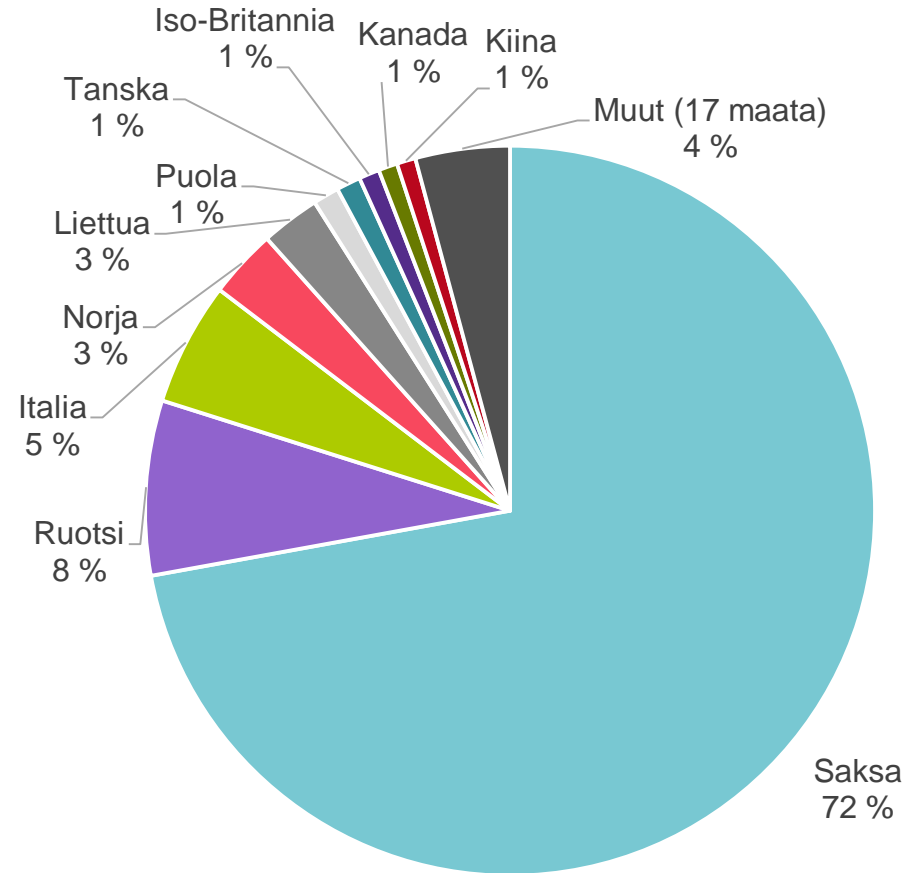


Toimitusten arvon jakautuminen, 295 milj. €, 27 maata

Ulkomaisten toimitusten arvon jakautuminen v. 2016 vs. 2018

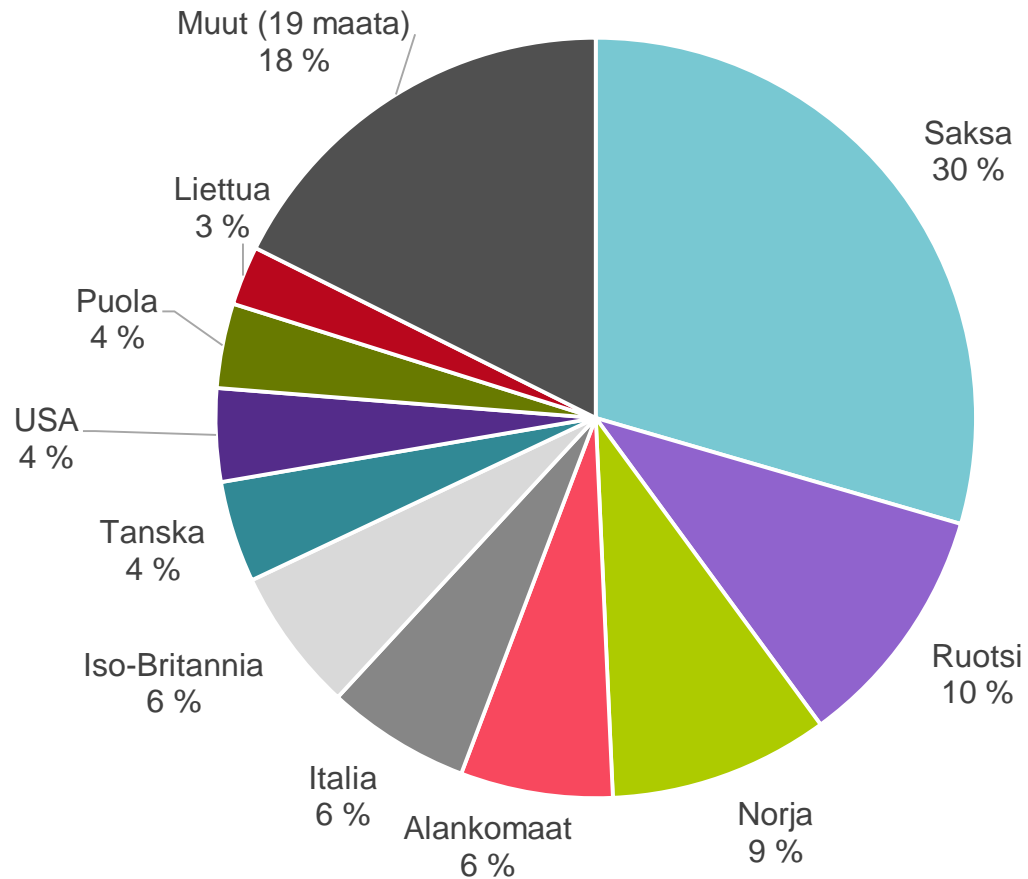


Toimitusten arvon jakautuminen 2016, 118 milj. €, 29 maata

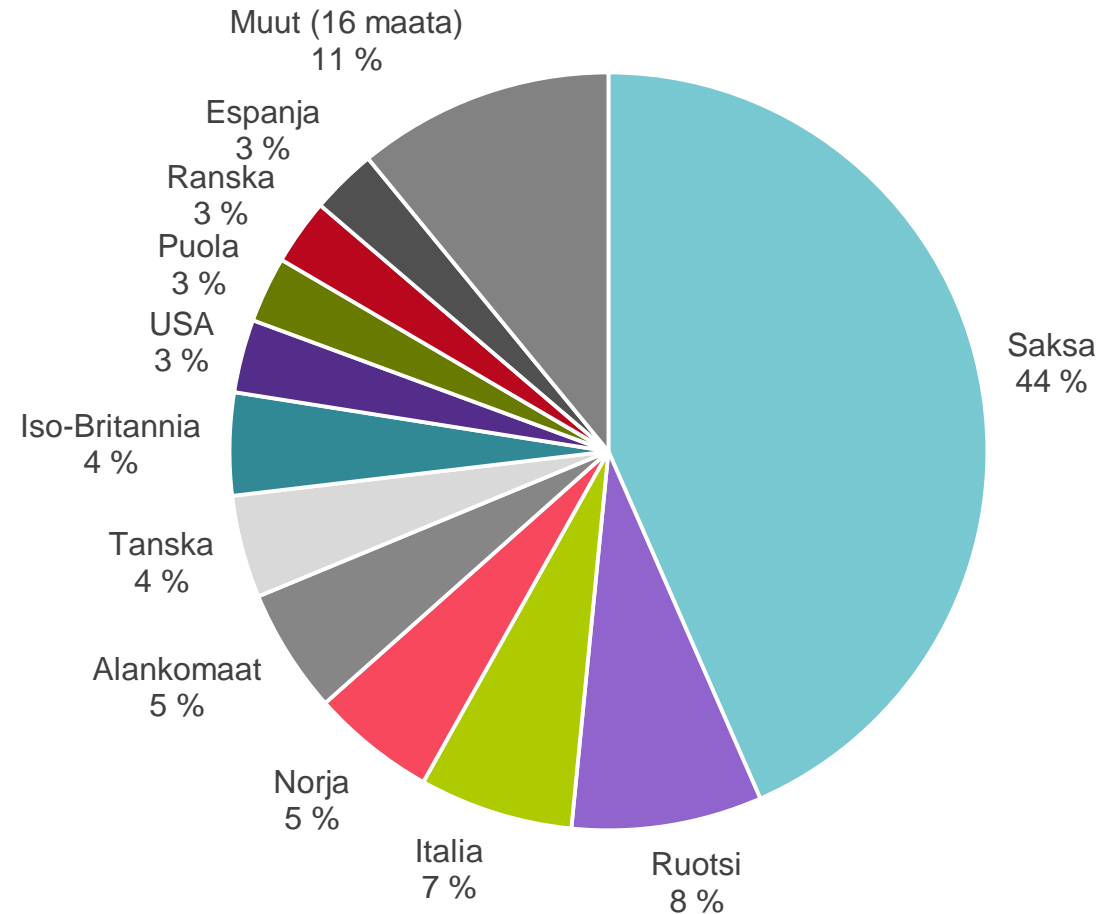


Toimitusten arvon jakautuminen 2018, 295 milj. €, 27 maata

Ulkomaisten toimittajien jakautuminen v. 2016 vs. 2018

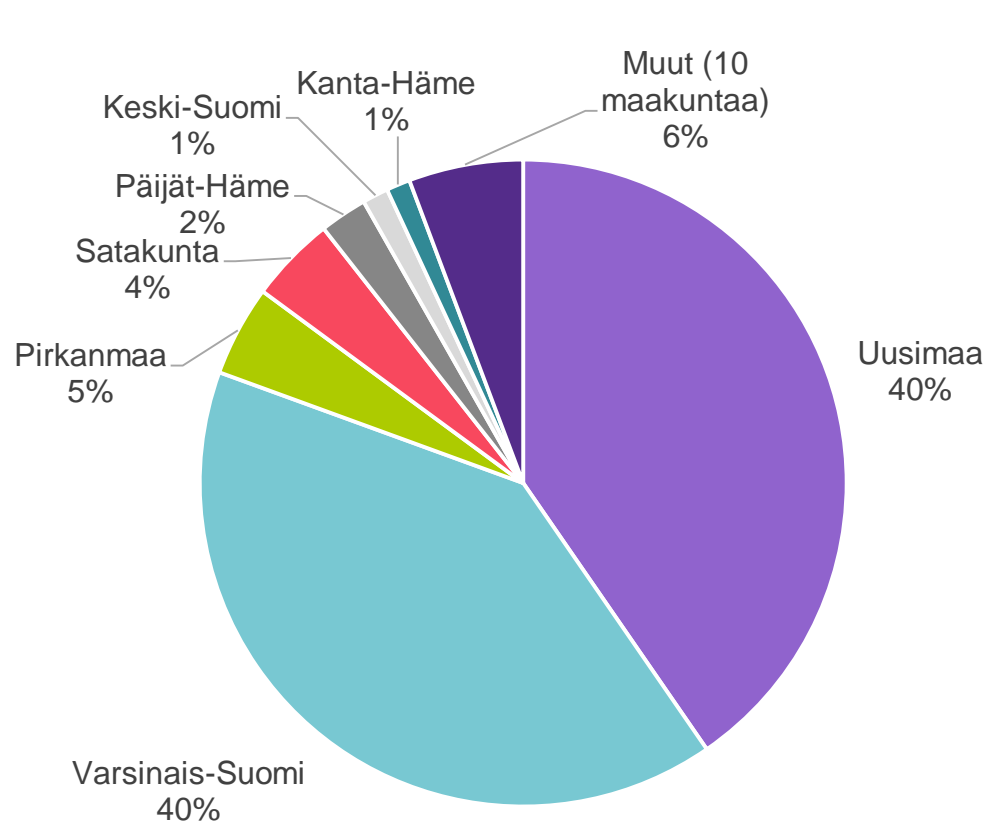


Yritysten jakautuminen 2016, n = 278, 29 maata

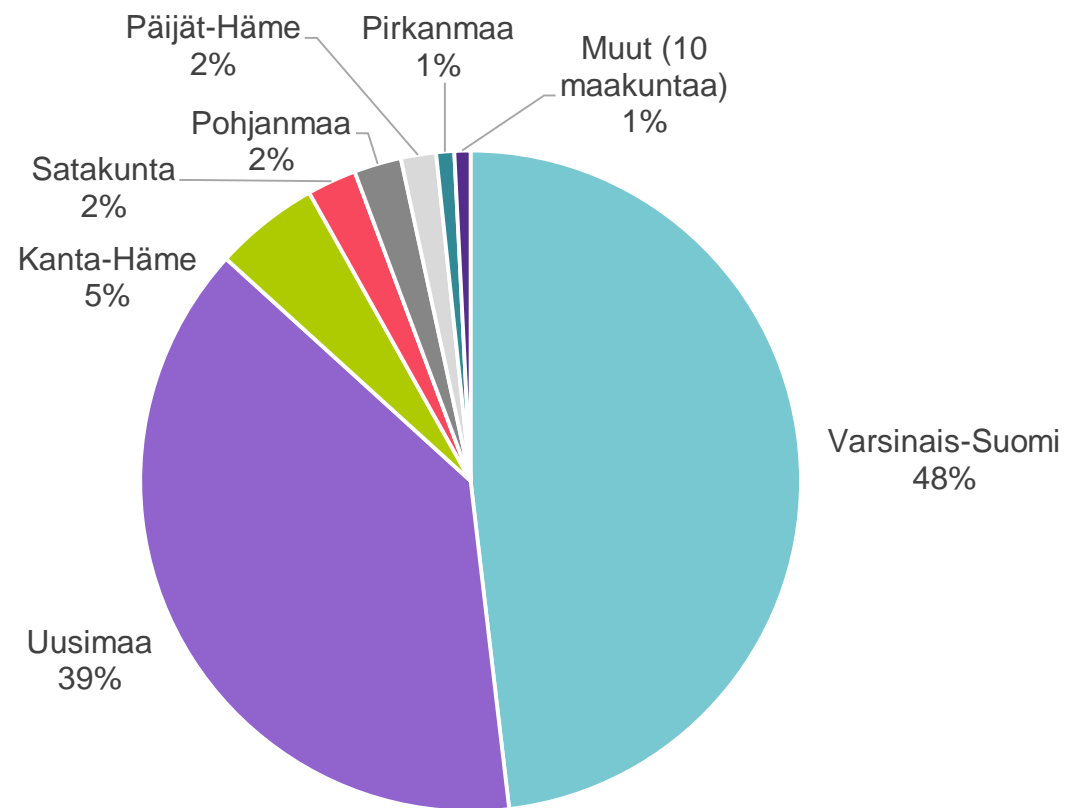


Yritysten jakautuminen 2018, n = 320, 27 maata

Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen maakunnittain v. 2018

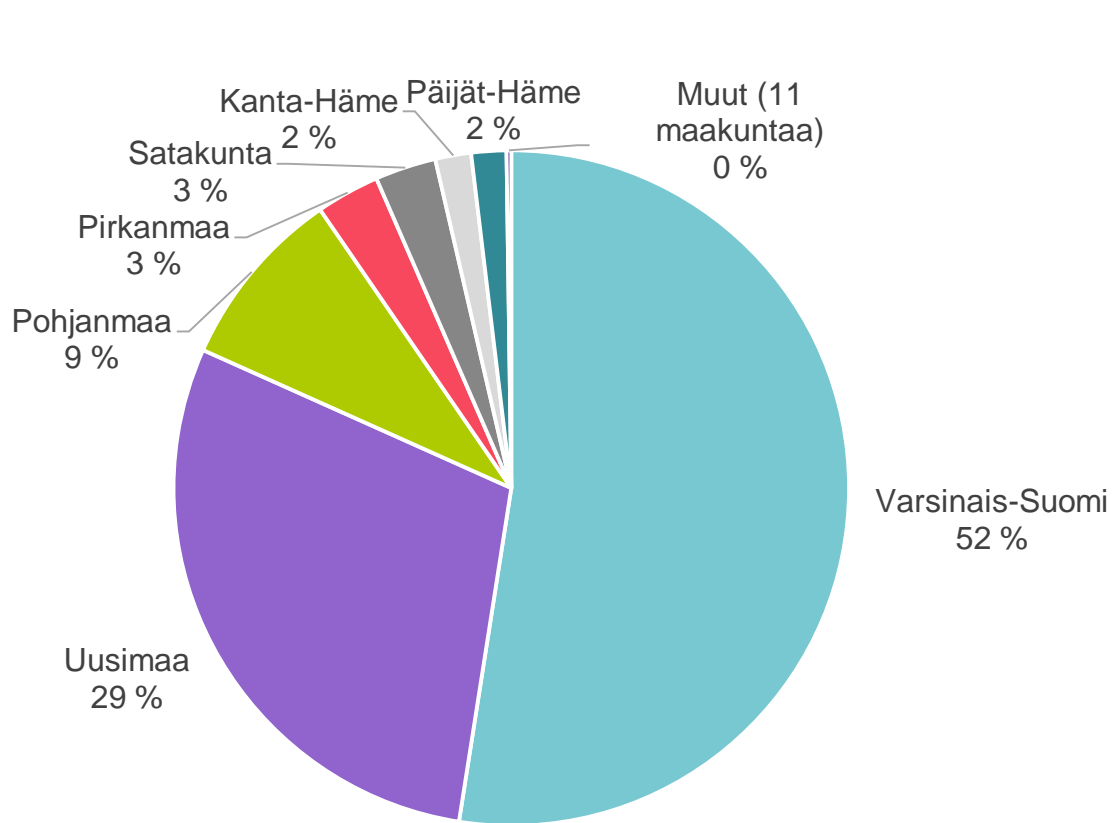


Yritysten jakautuminen, n = 926, 17 maakuntaa

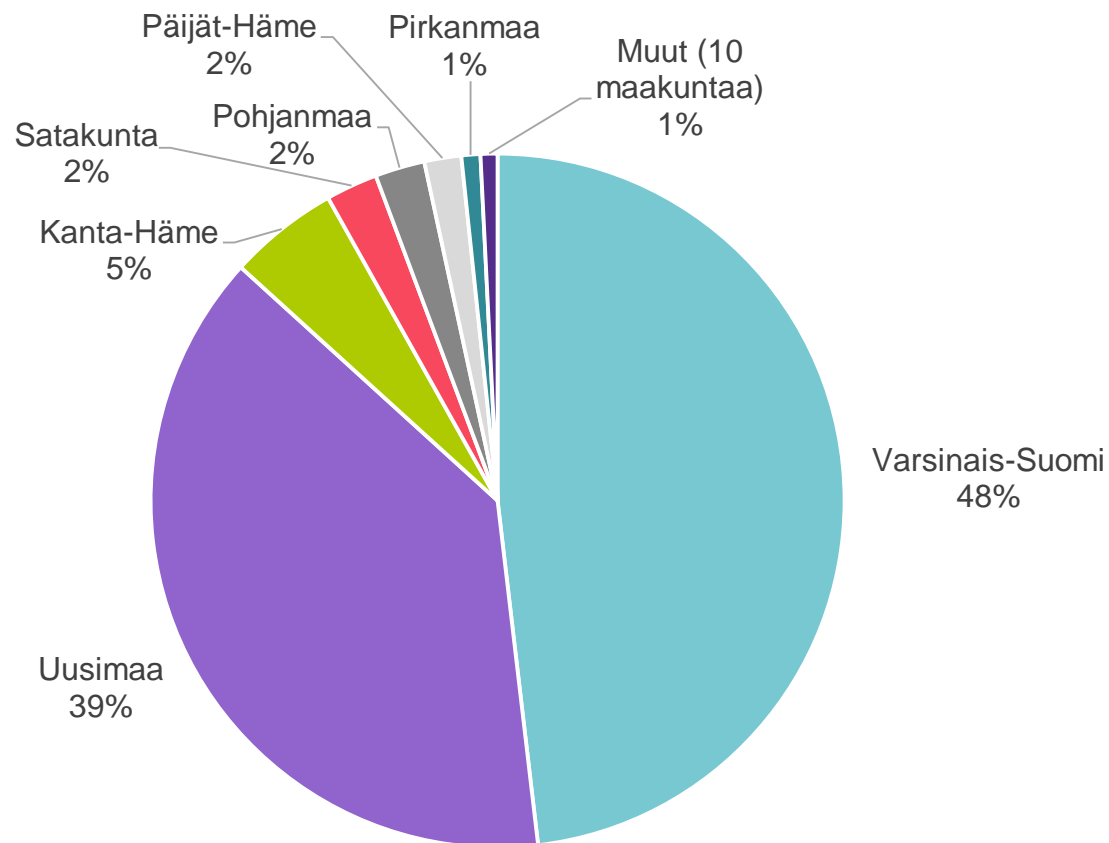


Toimitusten arvon jakautuminen, 638 milj. €, 17 maakuntaa

Kotimaisten toimitusten arvon jakautuminen maakunnittain v. 2016 vs. 2018

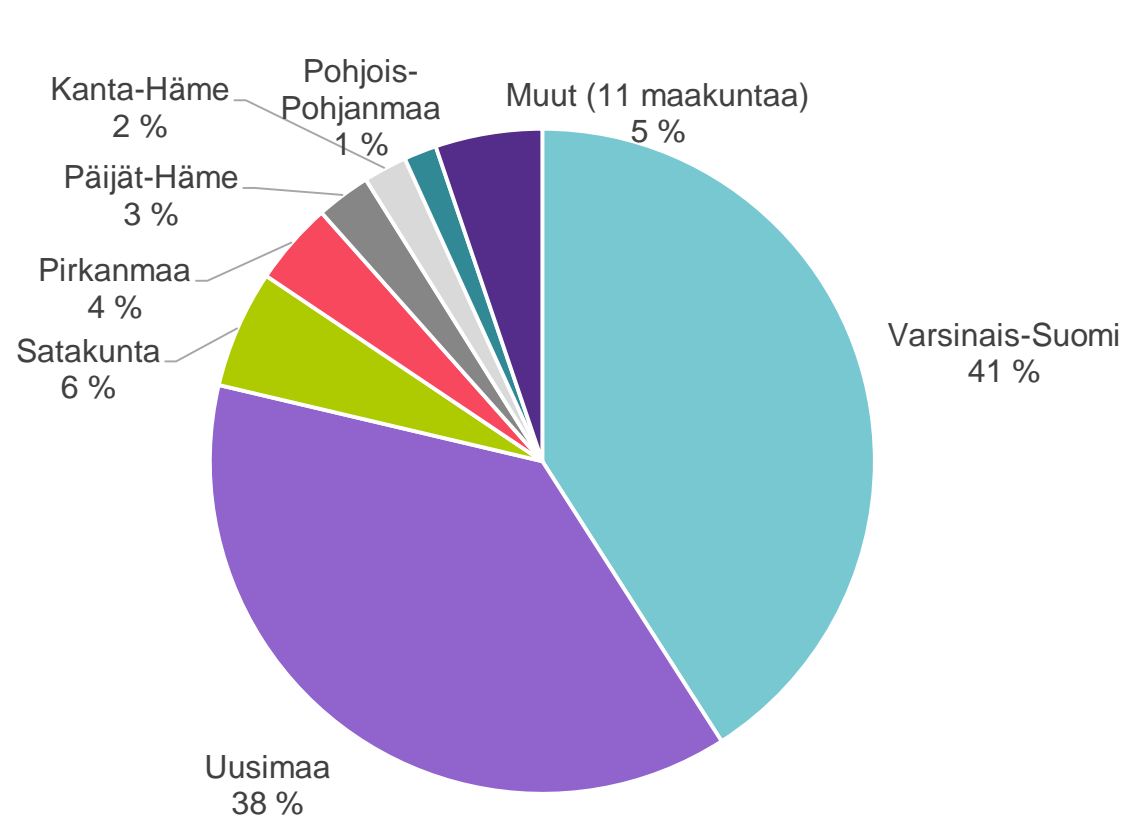


Toimitusten arvon jakautuminen 2016, 390 milj. €, 18 maakuntaa

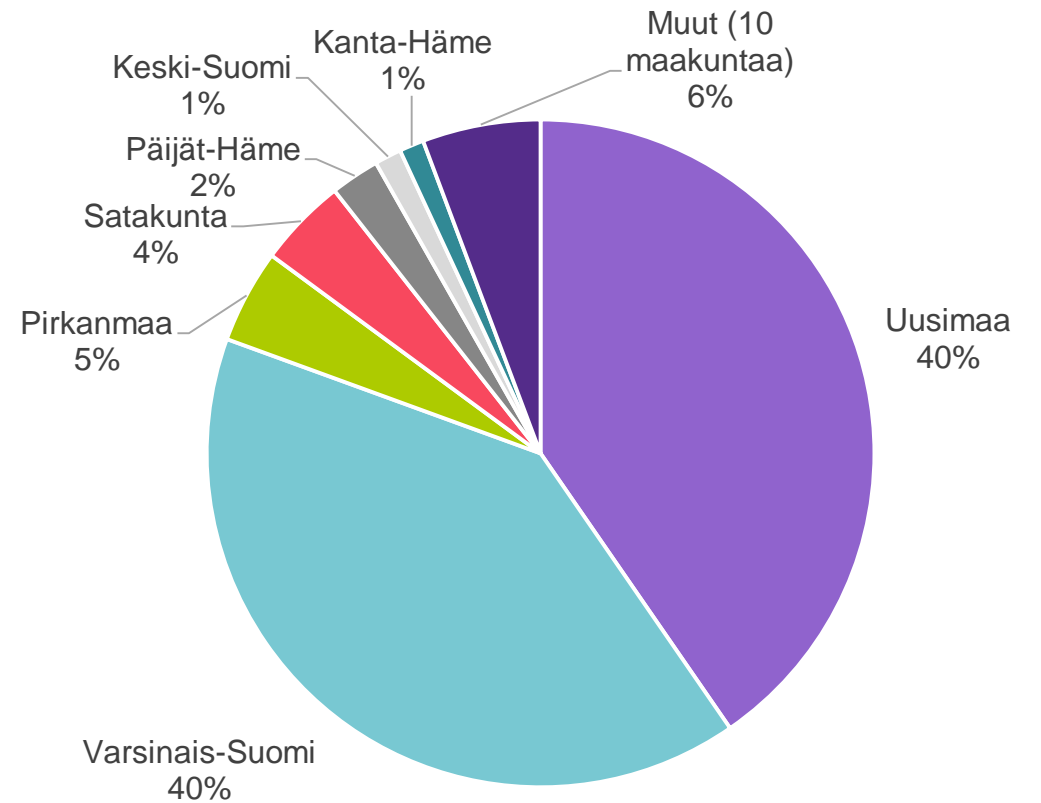


Toimitusten arvon jakautuminen 2018, 638 milj. €, 17 maakuntaa

Kotimaisten toimittajien jakautuminen maakunnittain v. 2016 vs. 2018

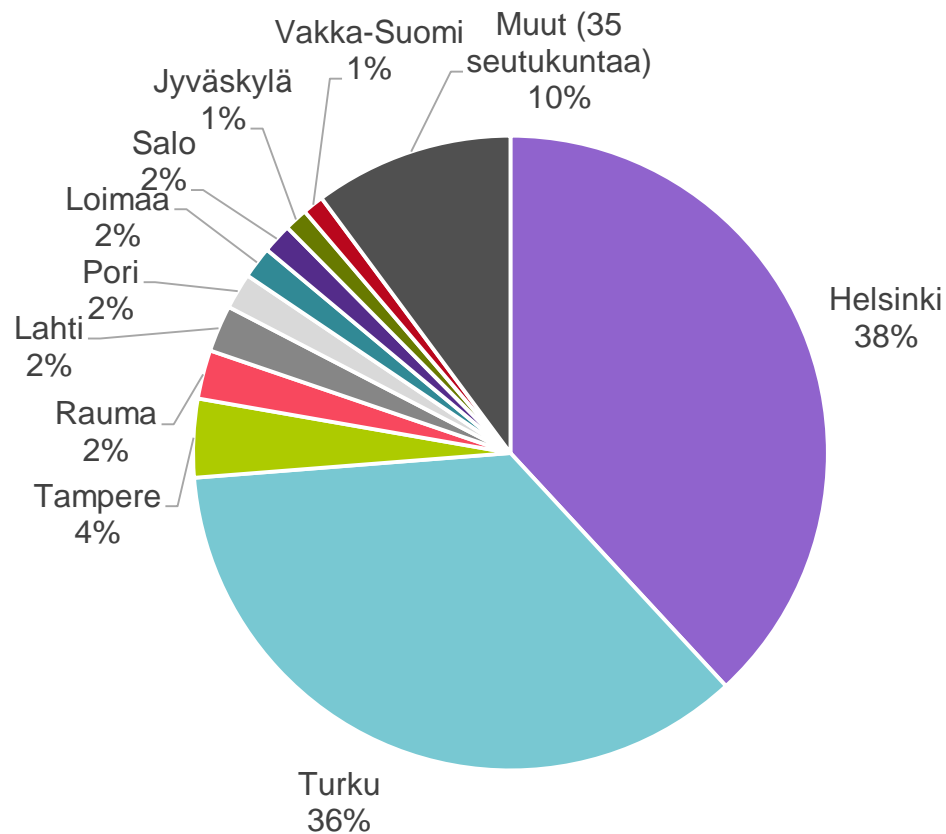


Yritysten jakautuminen 2016, n = 943, 18 maakuntaa

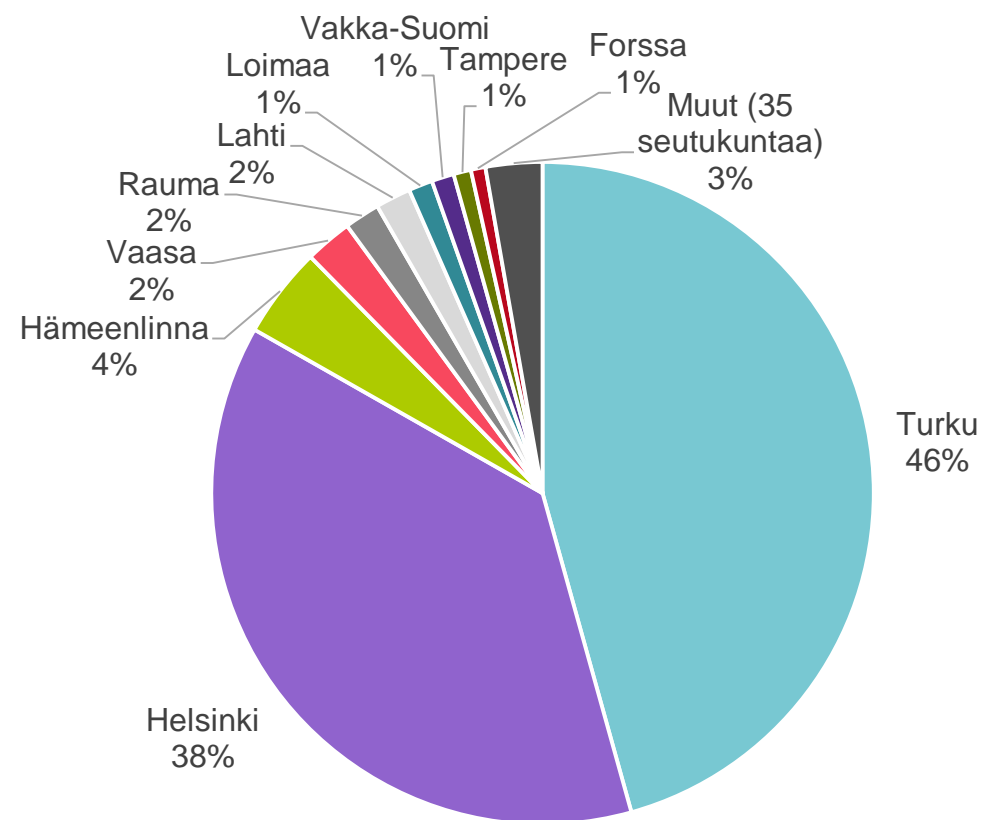


Yritysten jakautuminen 2018, n = 926, 17 maakuntaa

Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen seutukunnittain

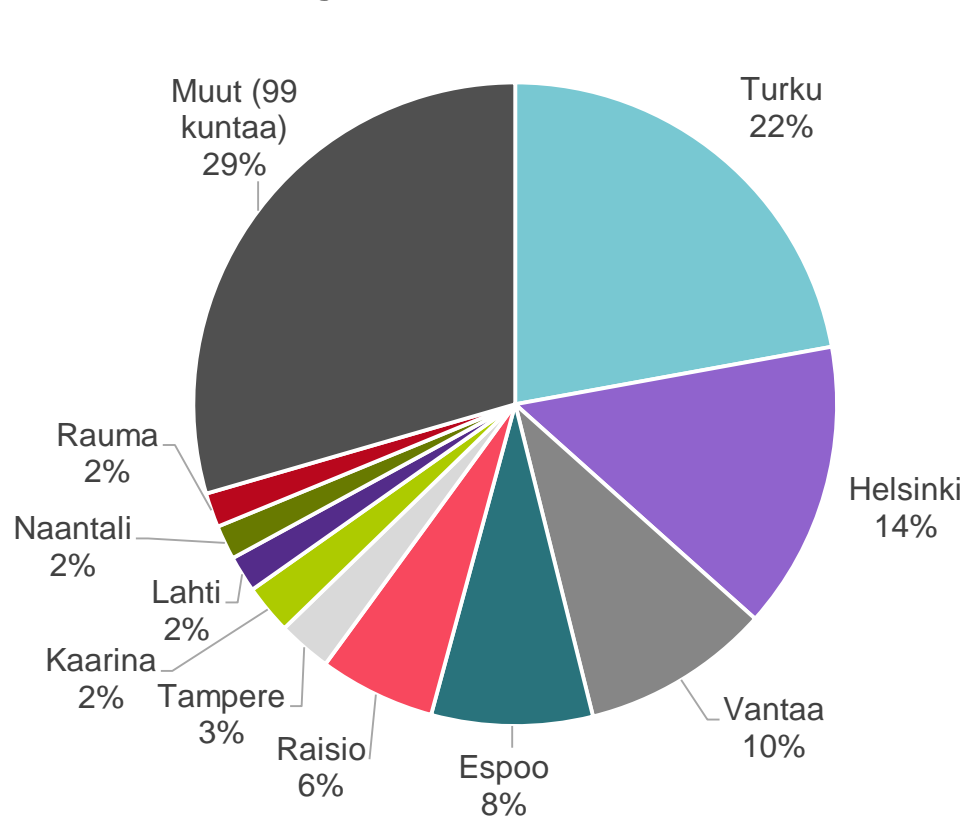


Yritysten jakautuminen, n = 926, 45 seutukuntaa

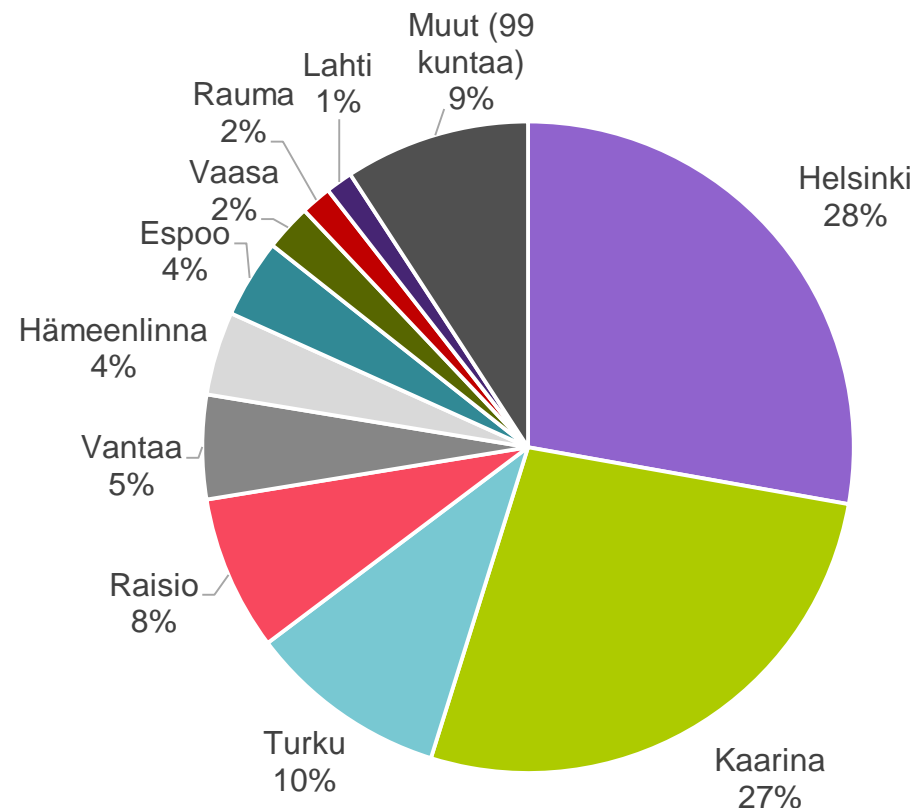


Toimitusten arvon jakautuminen, 638 milj. €, 45 seutukuntaa

Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen kunnittain

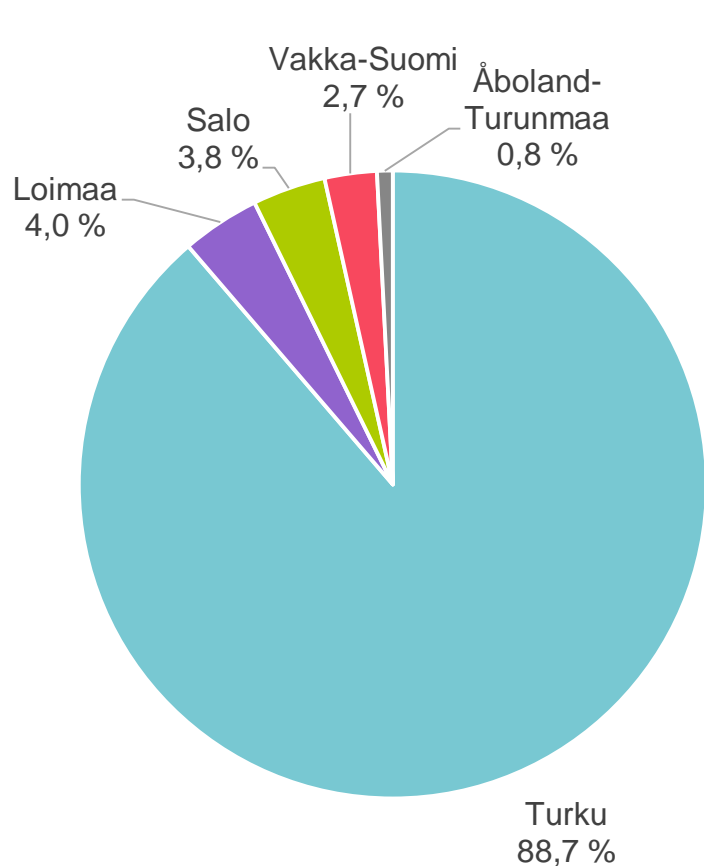


Yritysten jakautuminen, n = 926, 109 kuntaa

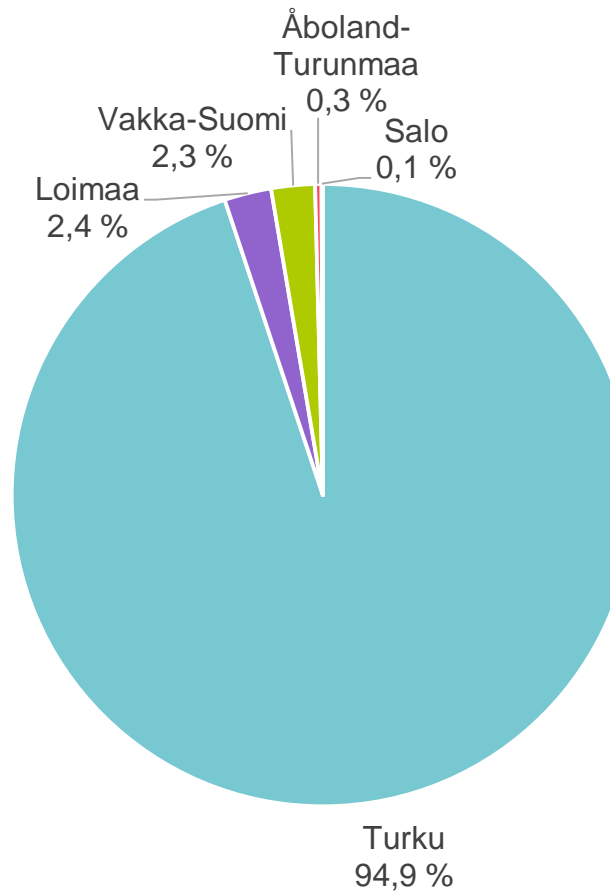


Toimitusten arvon jakautuminen, 638 milj. €, 109 kuntaa

Telakan varsinaissuomalaisen toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen seutukunnittain

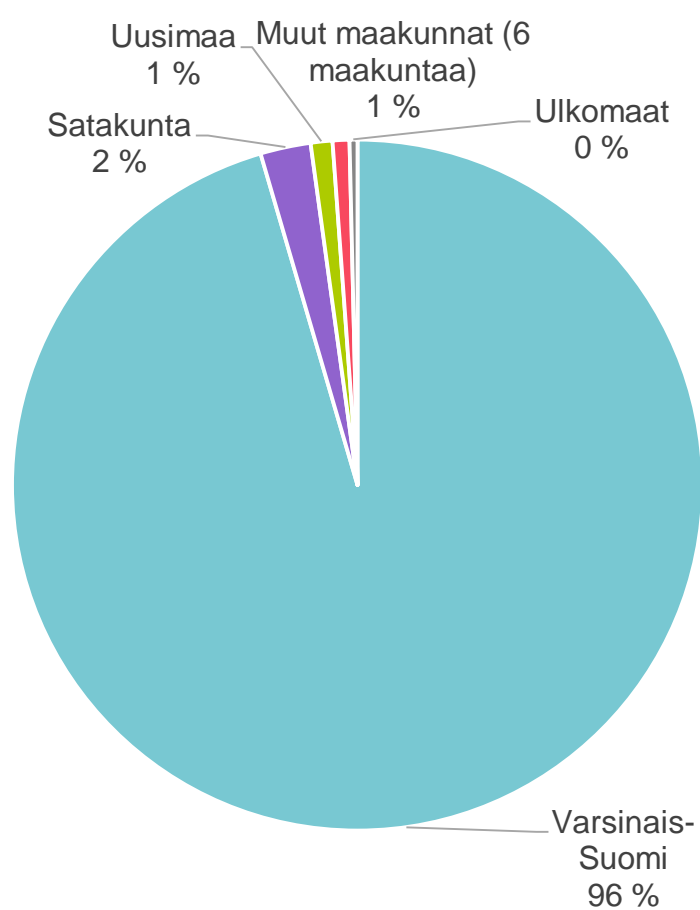


Yritysten jakautuminen, n = 372

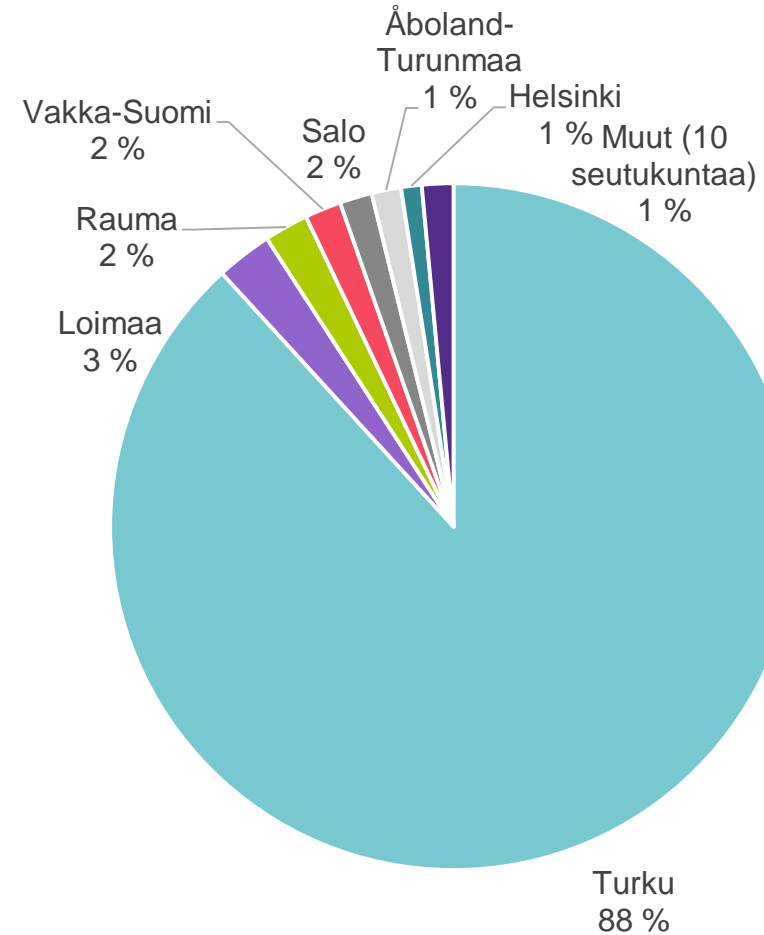


Toimitusten arvon jakautuminen, 307 milj. €

Meyer Turku Oy:n henkilökunnan jakautuminen



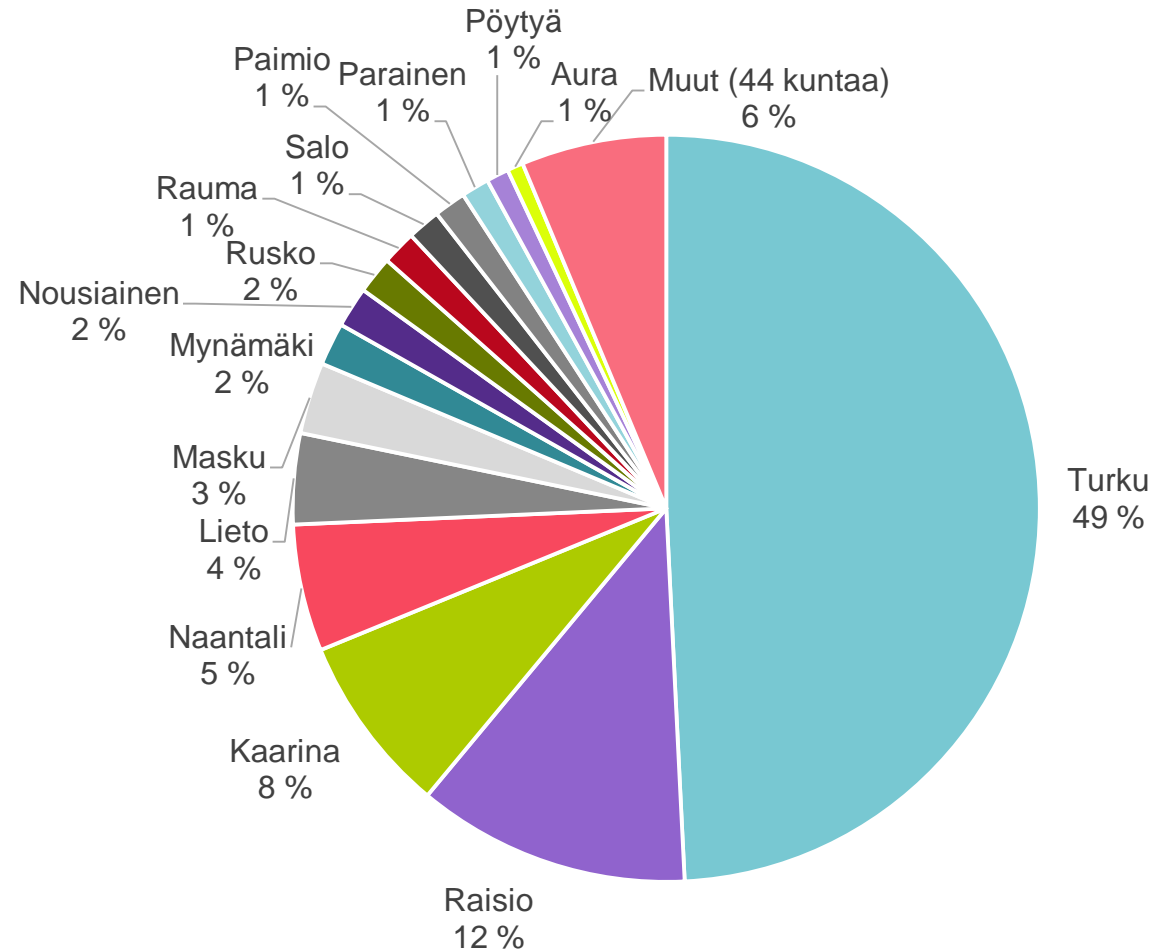
Maakunnittain, n = 2 164, 9 maakuntaa



Seutukunnittain, n = 2 164, 17 seutukuntaa

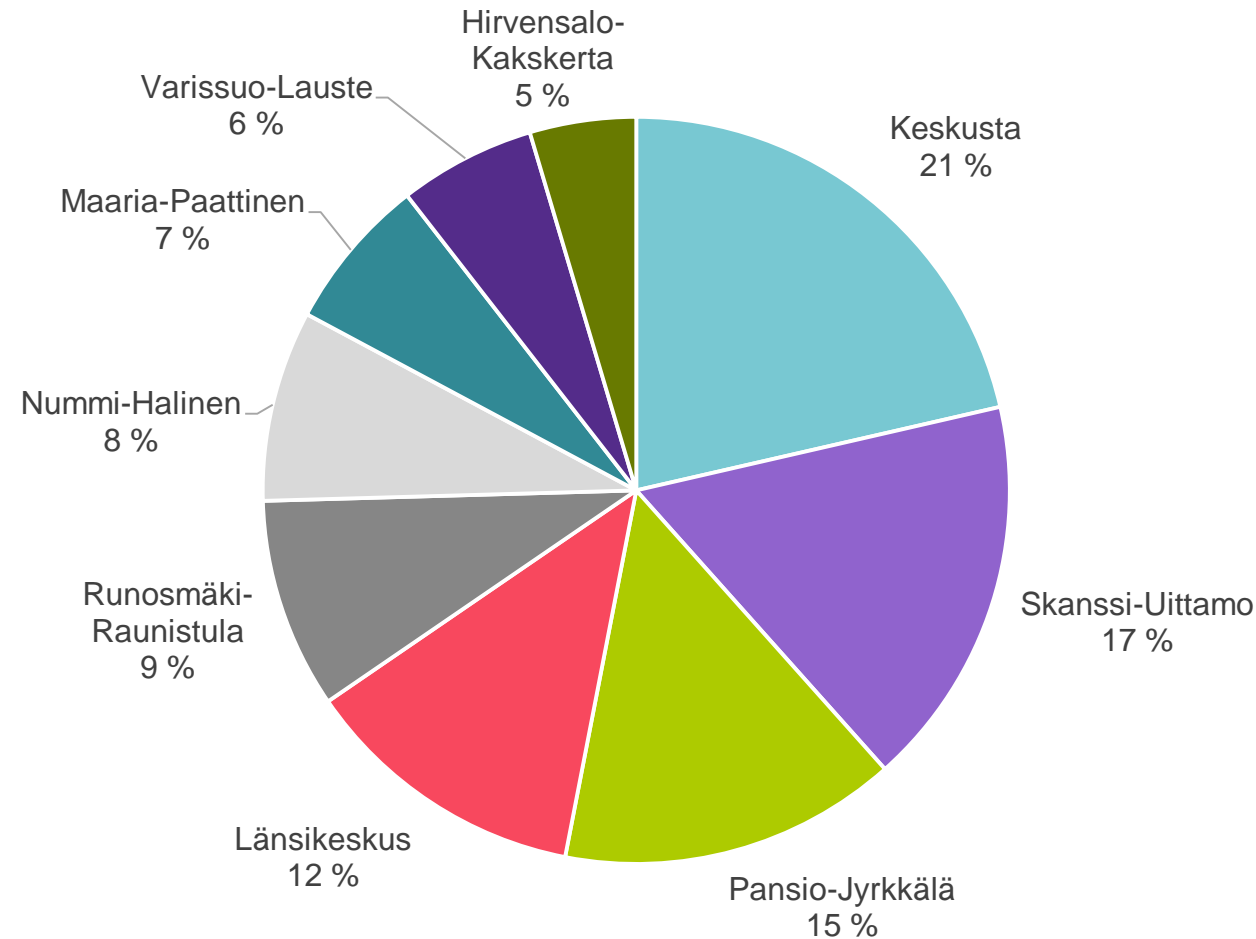
V. 2019 tietoja

Meyer Turku Oy:n henkilökunnan jakautuminen kunnittain



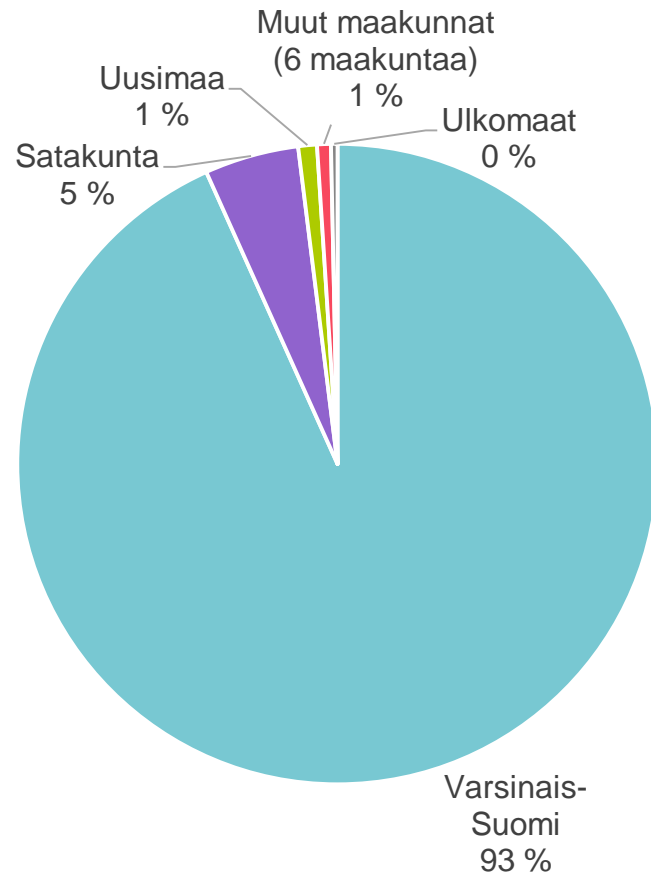
Perustuu 2 164 henkilön tietoihin, 59 kuntaa (v. 2019)

Meyer Turku Oy:n turkulaisen henkilökunnan jakautuminen Turun suuralueittain



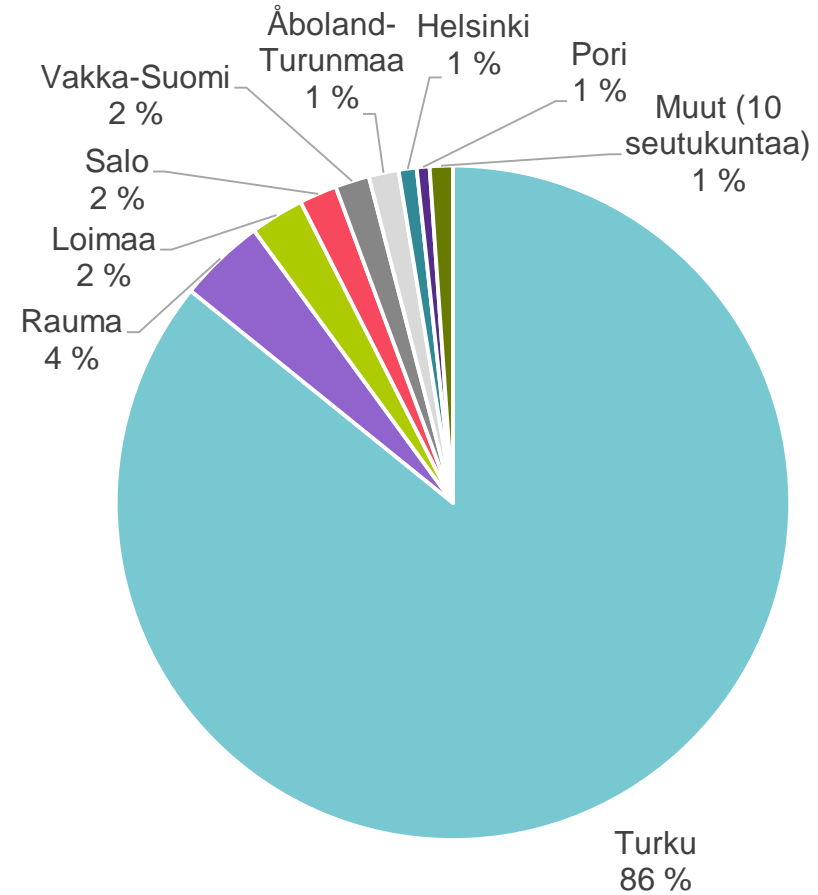
Turussa asuvan henkilöstön määrä oli 1 065 henkilöä (v. 2019)

Meyer Turku Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnan jakautuminen



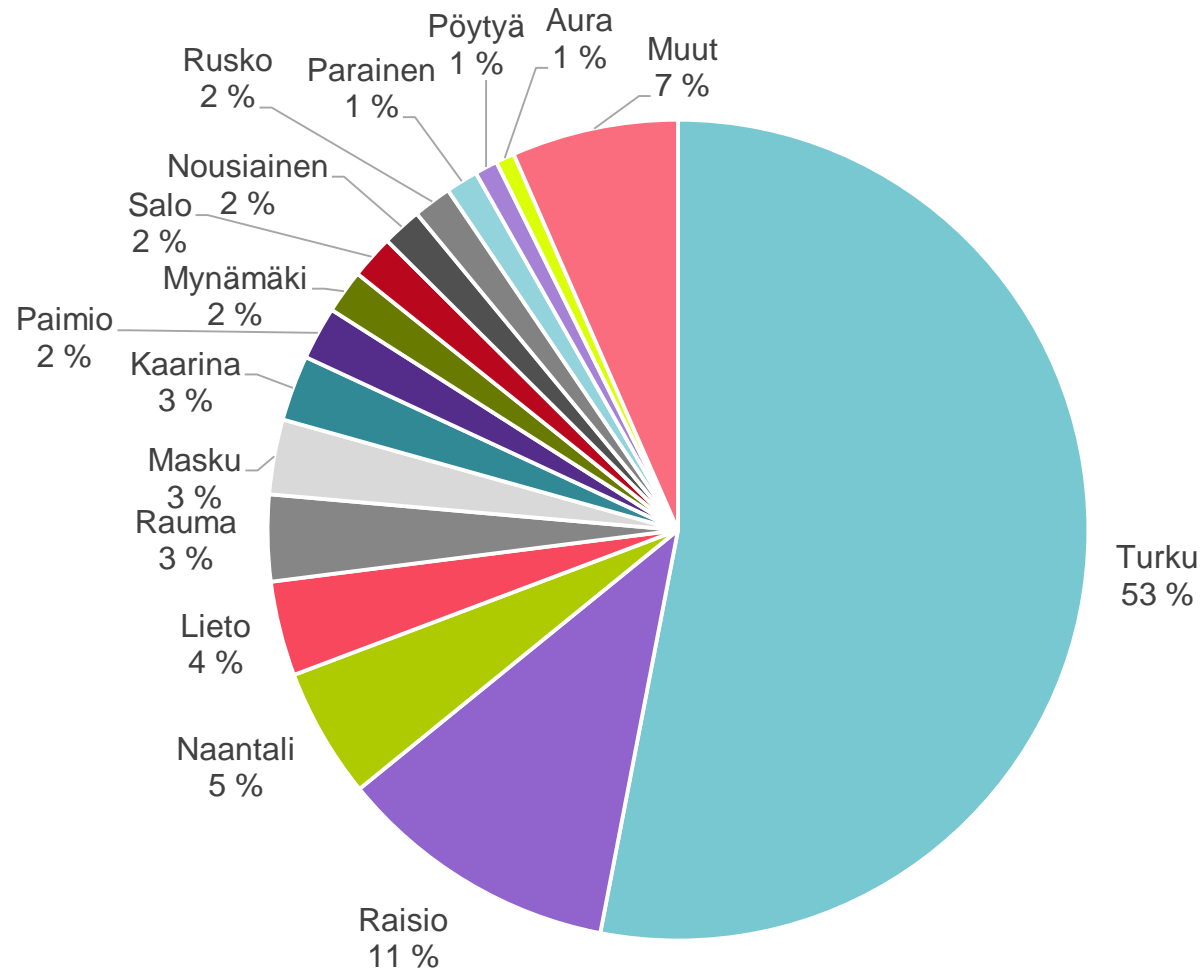
Maakunnittain, n = 2 440, 9 maakuntaa

V. 2019 tietoja



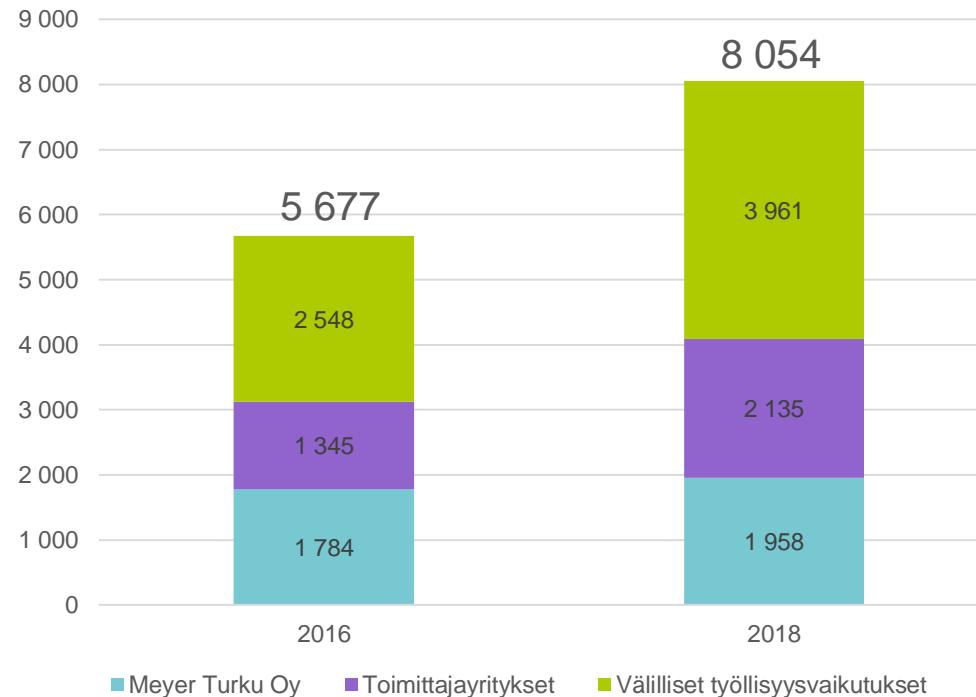
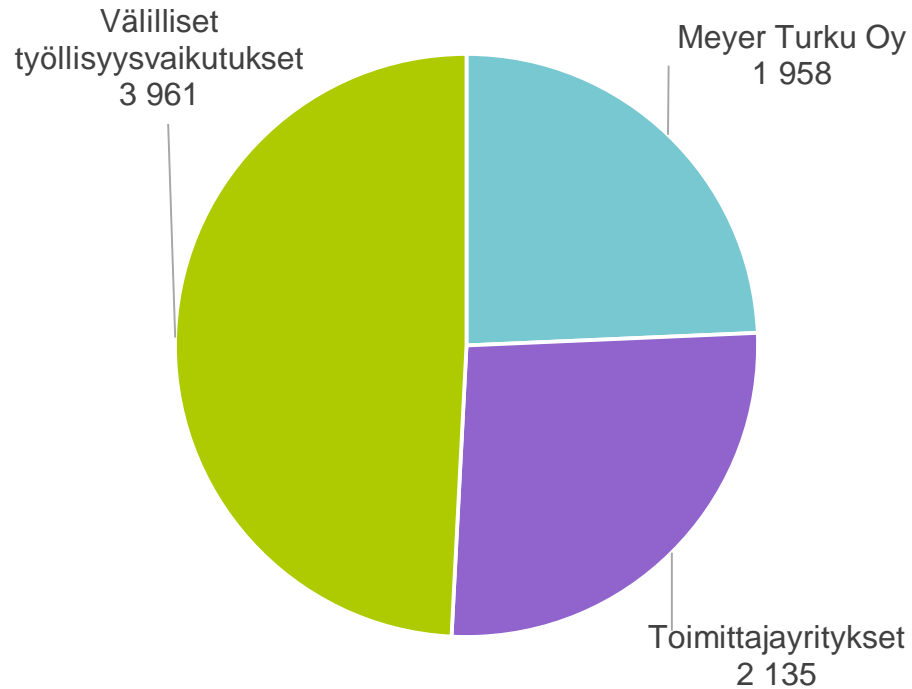
Seutukunnittain, n = 2 440, 18 seutukuntaa

Meyer Turku Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnan jakautuminen kunnittain



Perustuu 2 440 henkilön tietoihin, 61 kuntaa (v. 2019)

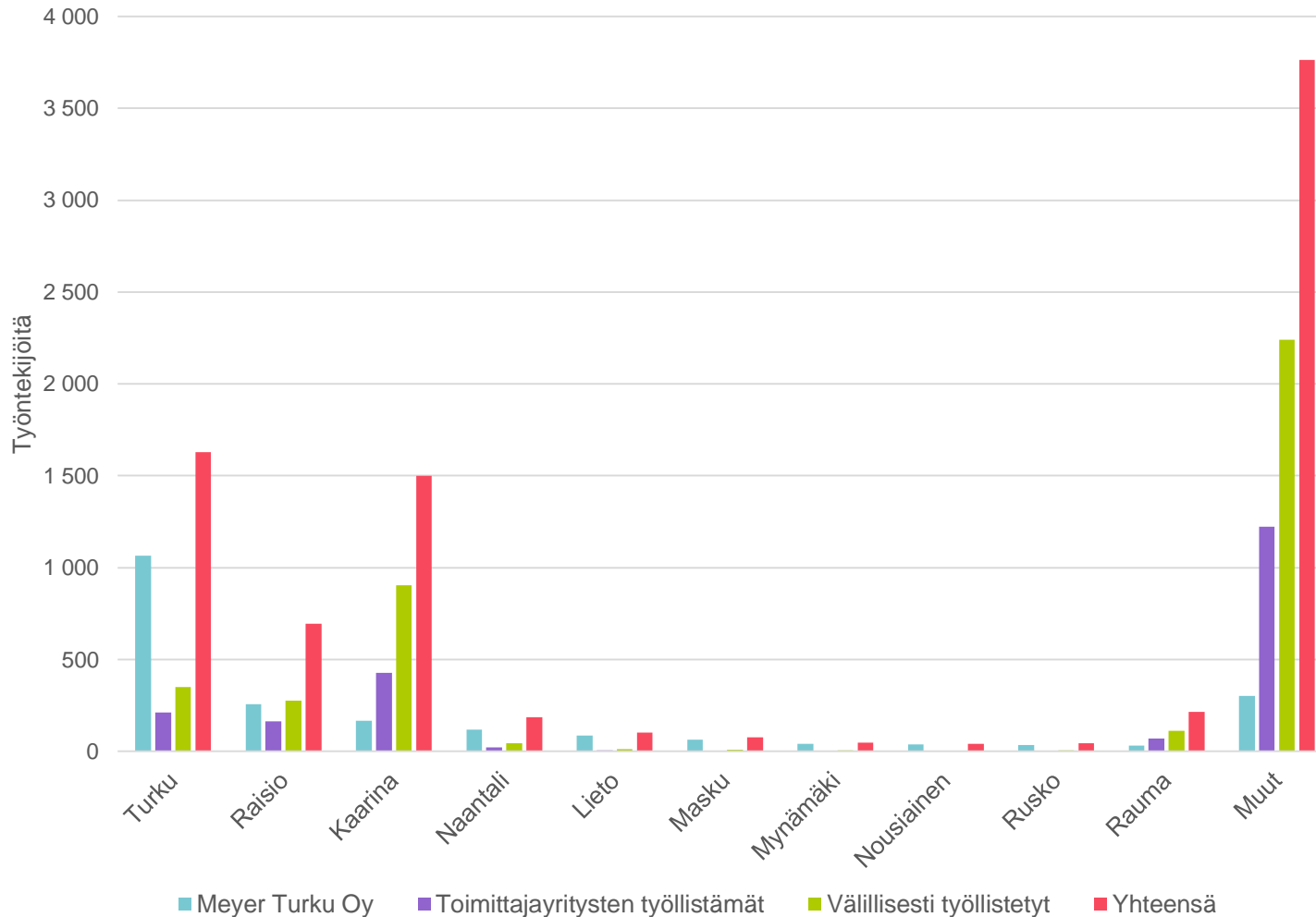
Turun telakan suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset muissa yrityksissä Suomessa vuonna 2018



Huom! Ulkomaisia toimittajia ja niiden työllisyysvaikutuksia ei ole huomioitu tässä tarkastelussa. Suorien toimittajien omia alihankintaverkostoja ei ole tarkasteltu erikseen.

Ulkomaisilla toimittajilla työllisyysvaikutuksia sekä Suomessa että ulkomailta

Turun telakan työllisyysvaikutukset kunnittain suoran työllistämisen mukaan jaoteltuna



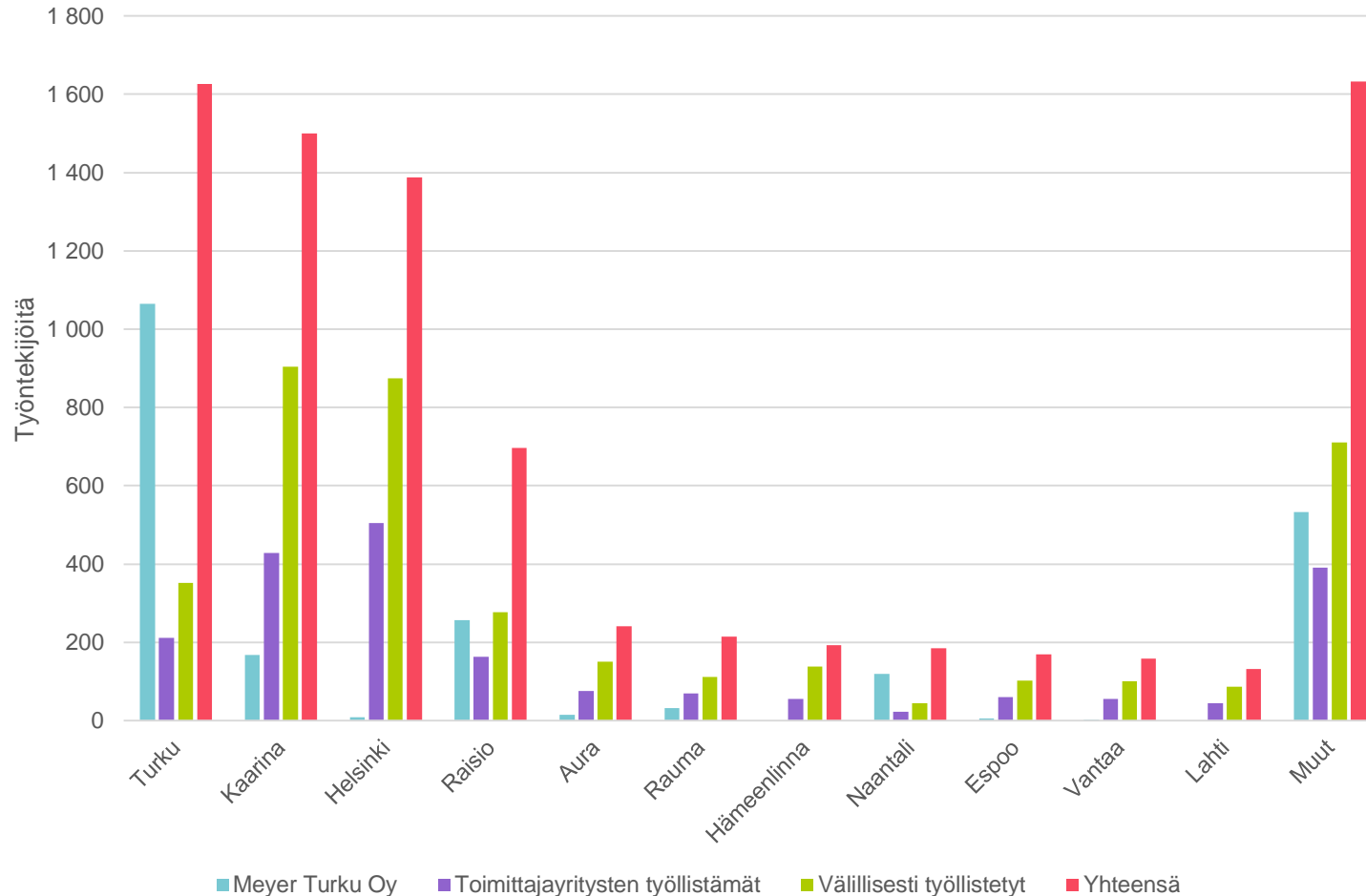
Telakan ja toimittajayritysten työllisyysvaikutukset + välilliset vaikutukset muissa yrityksissä.

Suorina vaikutuksina vain telakan omat ja kotimaisten toimittajien luvut. Toimittajilla on lisäksi omat alihankintayrityksensä, joiden henkilöstö ei ole kokonaan näissä luvuissa mukana.

Telakan oman henkilöstön välillisiä vaikutuksia esim. vähittäiskaupan ja palvelujen oston kautta ei ole huomioitu.

Kokonaisvaikutukset ovat jonkin verran tässä esitettyä suuremmat.

Turun telakan työllisyysvaikutukset kunnittain kokonaistyöllistämisen mukaan jaoteltuna



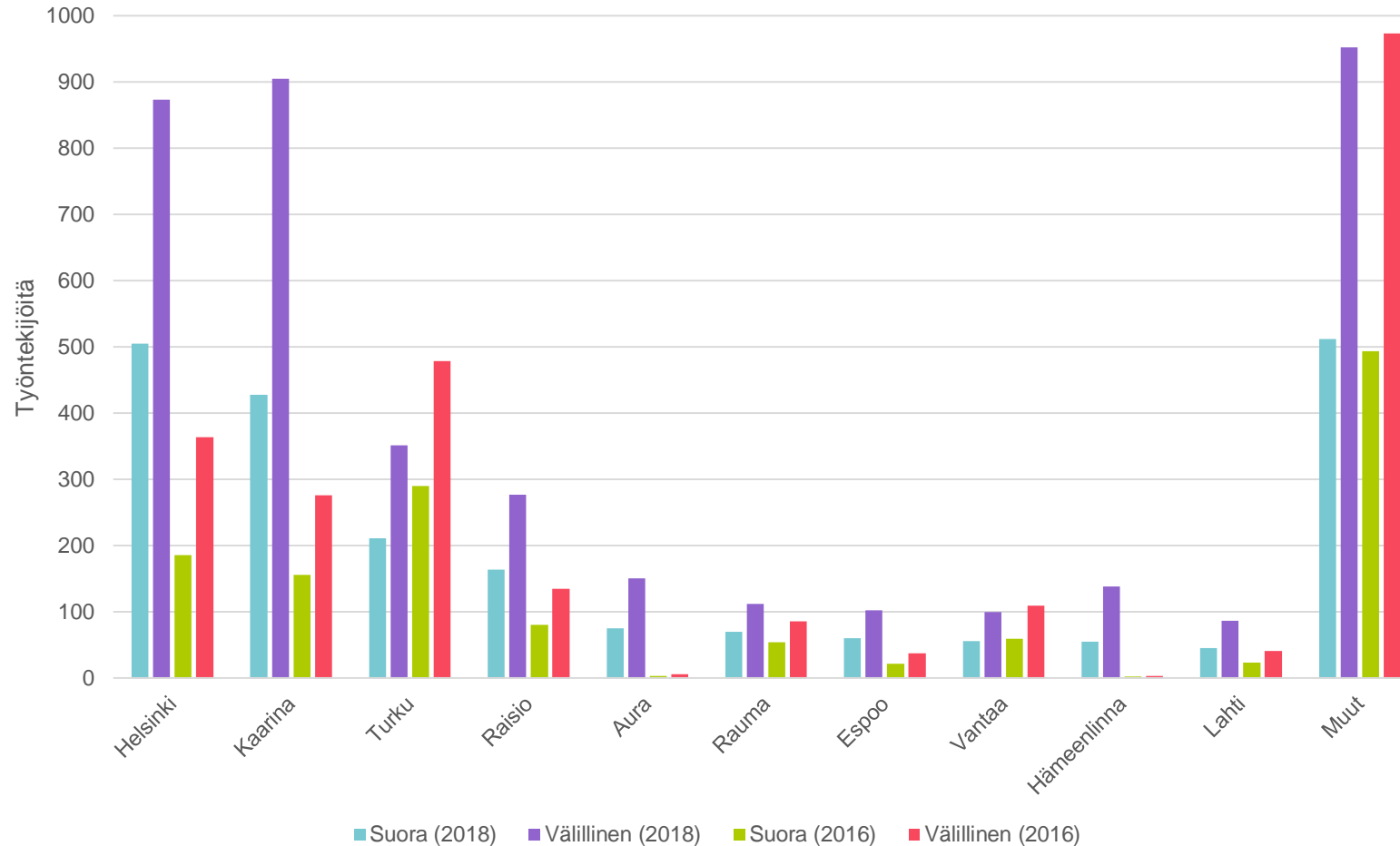
Telakan ja toimittajayritysten työllisyysvaikutukset + välilliset vaikutukset muissa yrityksissä.

Suurina vaikutuksina vain telakan omat ja kotimaisten toimittajien luvut. Toimittajilla on lisäksi omat alihankinta-yrityksensä, joiden henkilöstö ei ole kokonaan näissä luvuissa mukana.

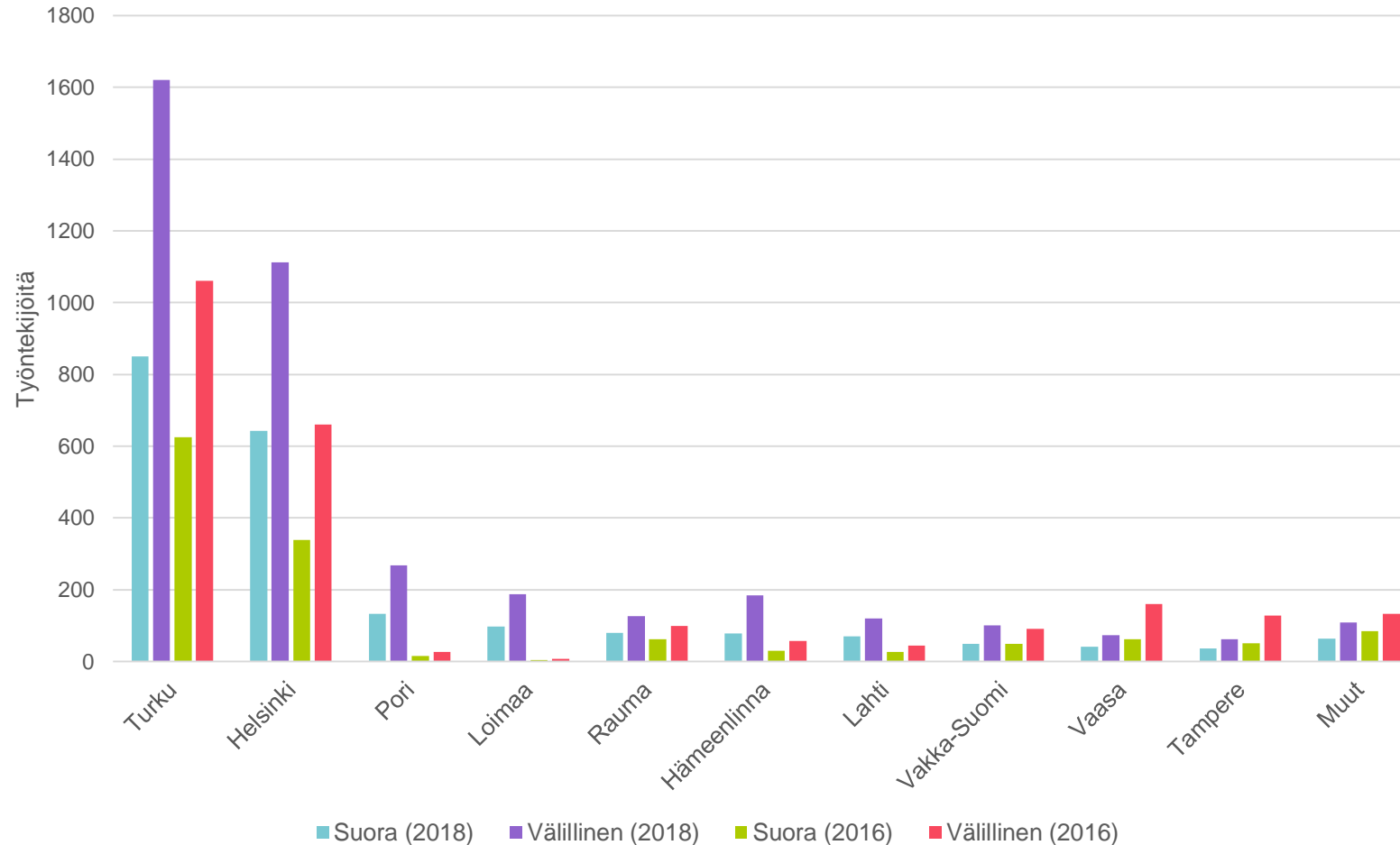
Telakan oman henkilöstön välillisiä vaikutuksia esim. vähittäiskaupan ja palvelujen oston kautta ei ole huomioitu.

Kokonaisvaikutukset ovat jonkin verran tässä esitettyä suuremmat.

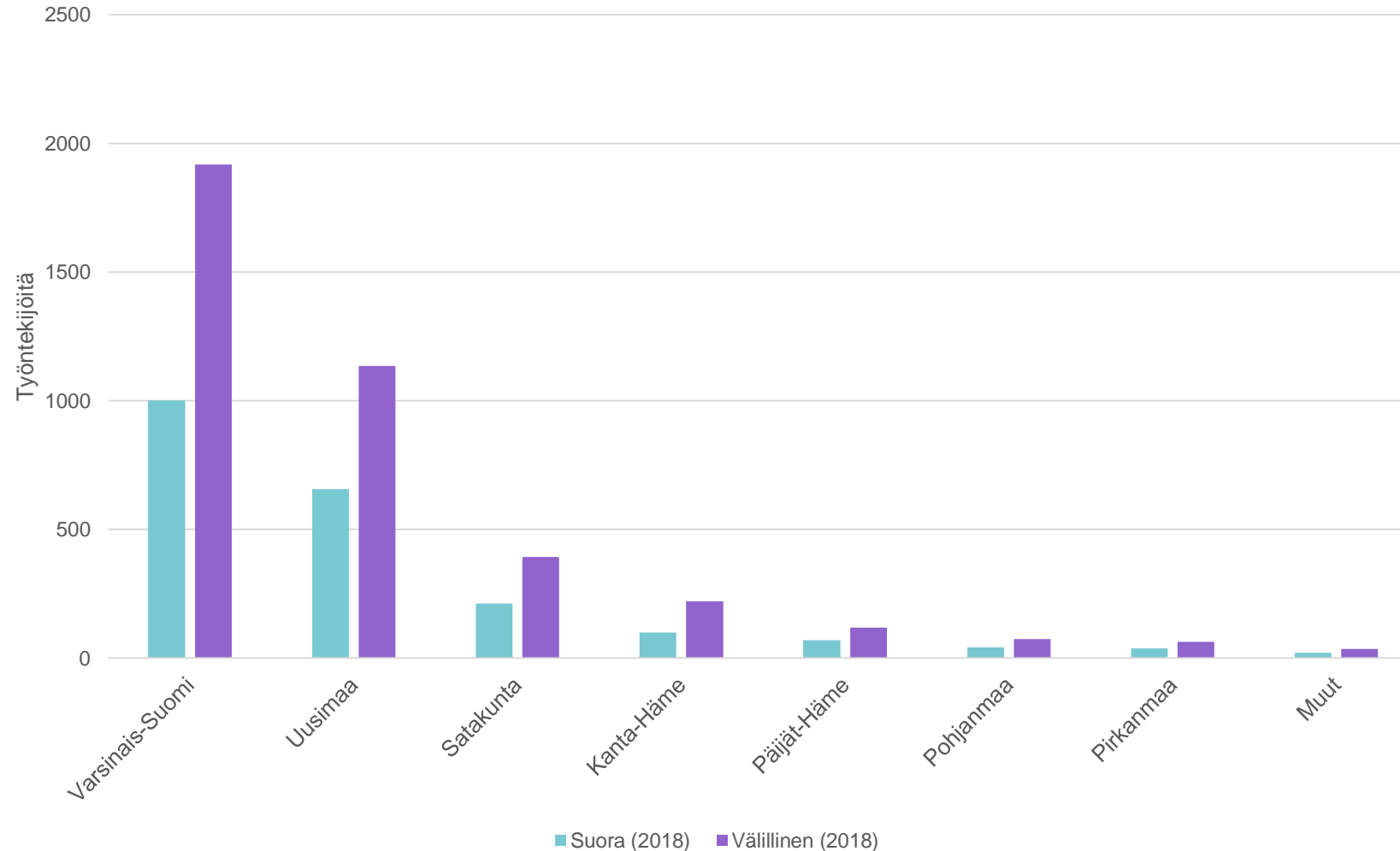
Toimittajayritysten työllisyysvaikutukset kunnittain



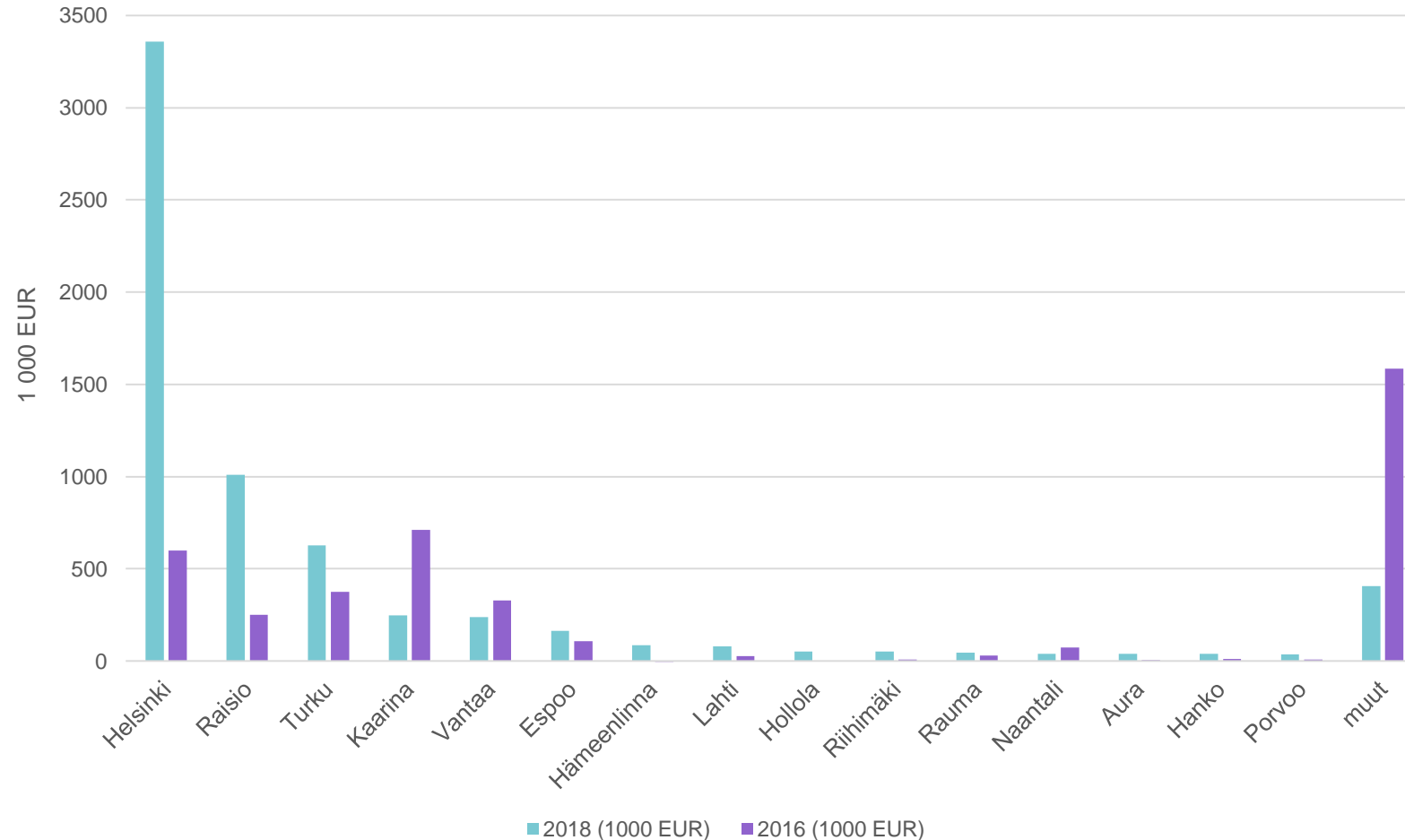
Toimittajayritysten työllisyysvaikutukset seutukunnittain



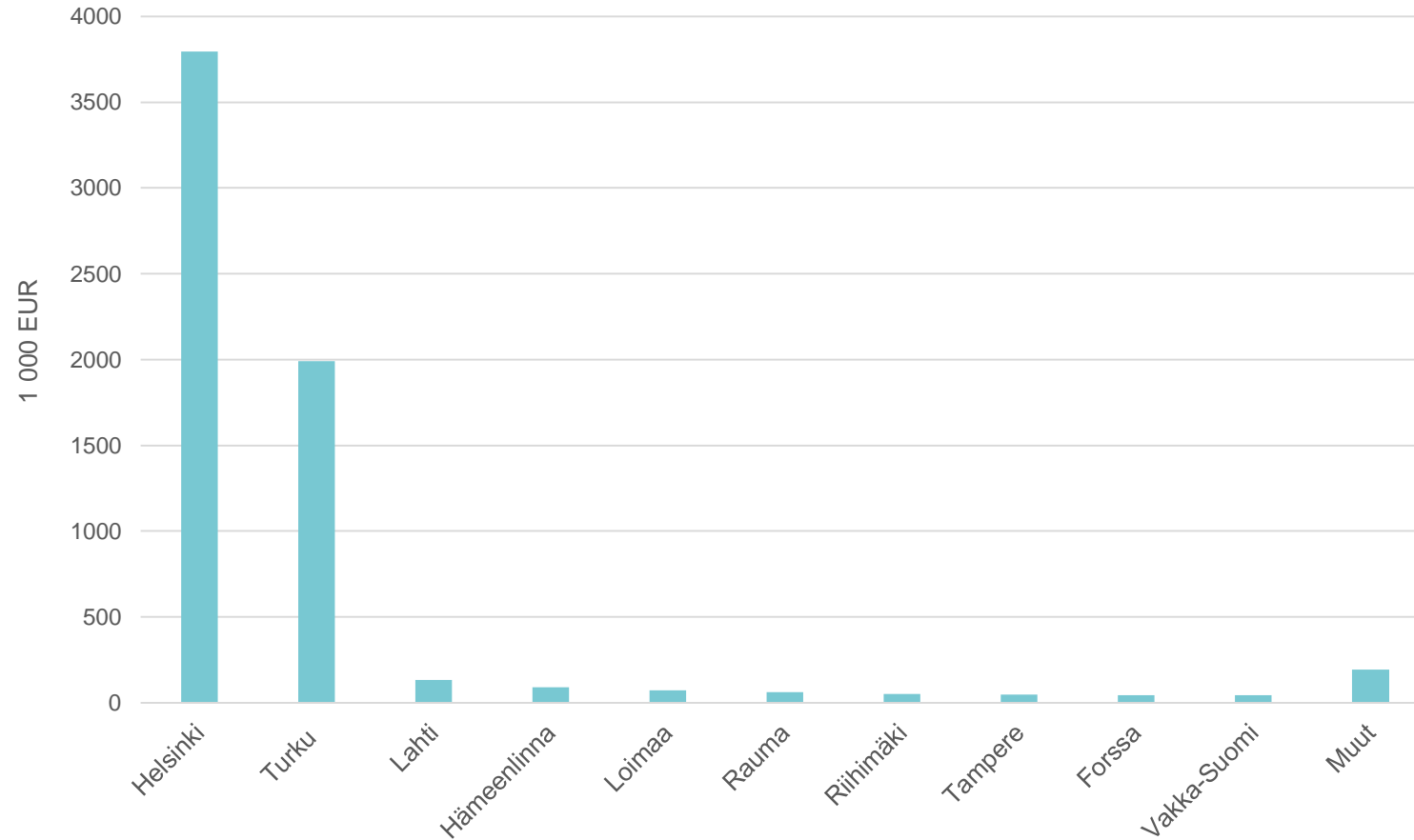
Toimittajayritysten työllisyysvaikutukset maakunnittain



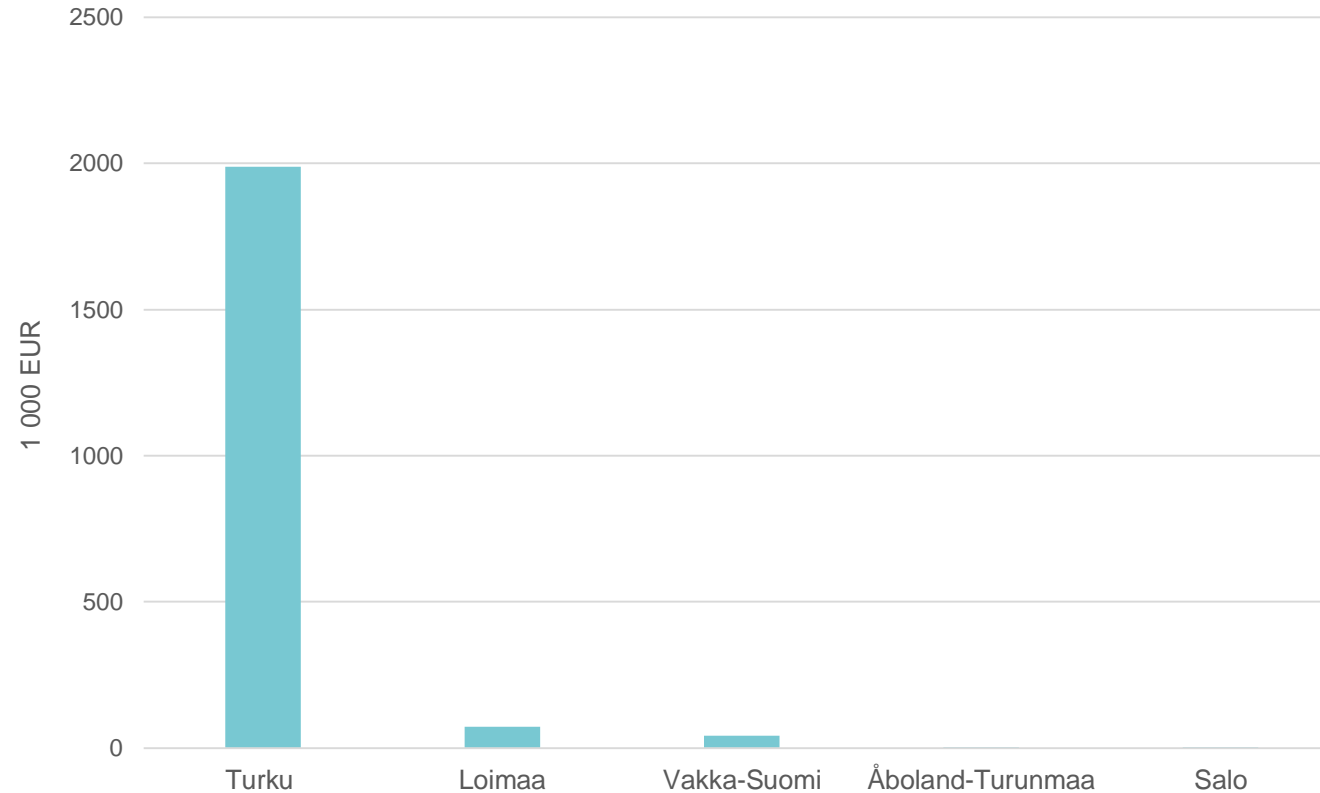
Maksetut yhteisöverot kunnittain



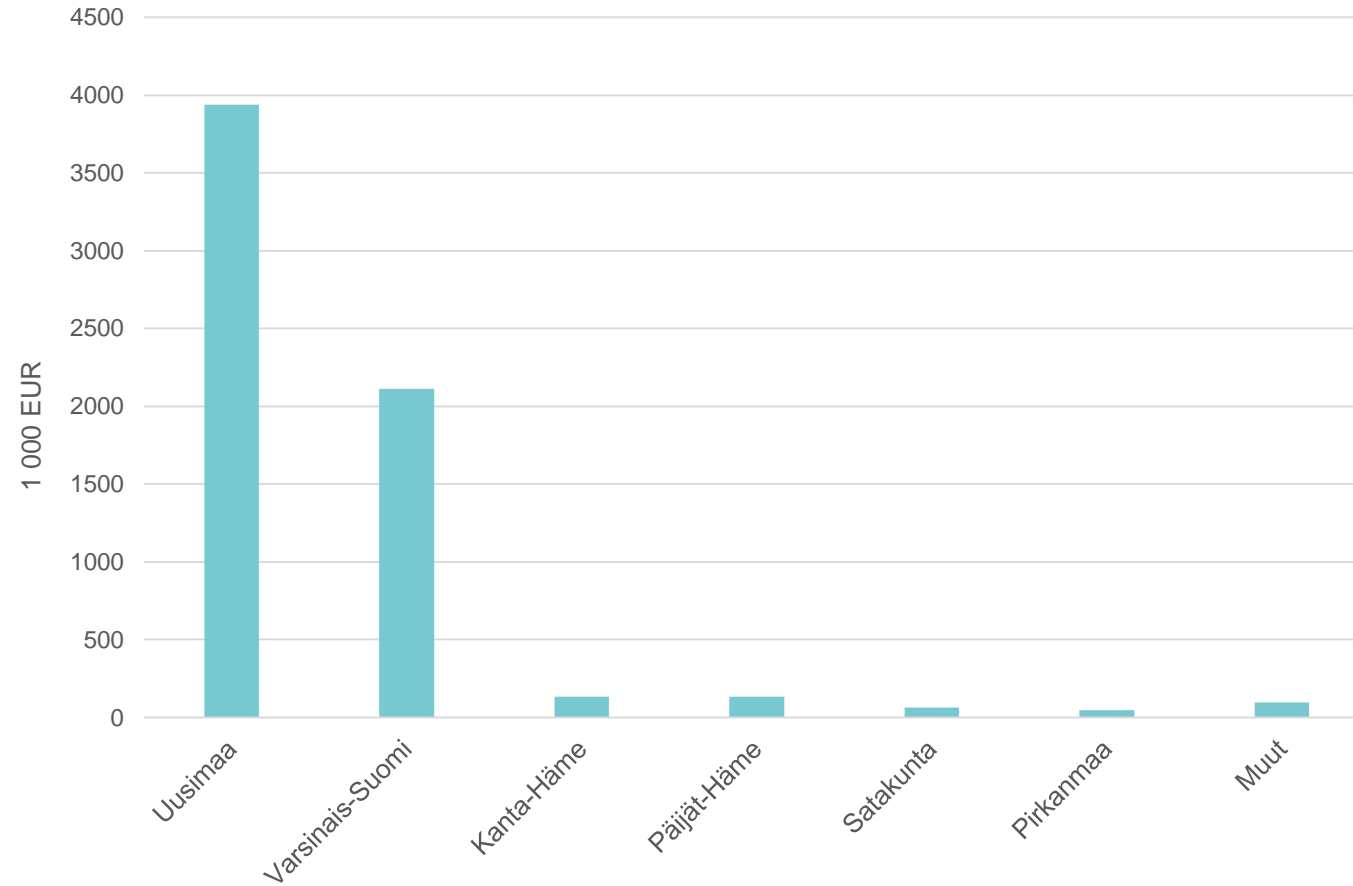
Maksetut yhteisöverot seutukunnittain



Maksetut yhteisöverot, Varsinais-Suomen seutukunnat



Maksetut yhteisöverot maakunnittain



Osaamis- ja työvoimatarve verkostoyrityksissä

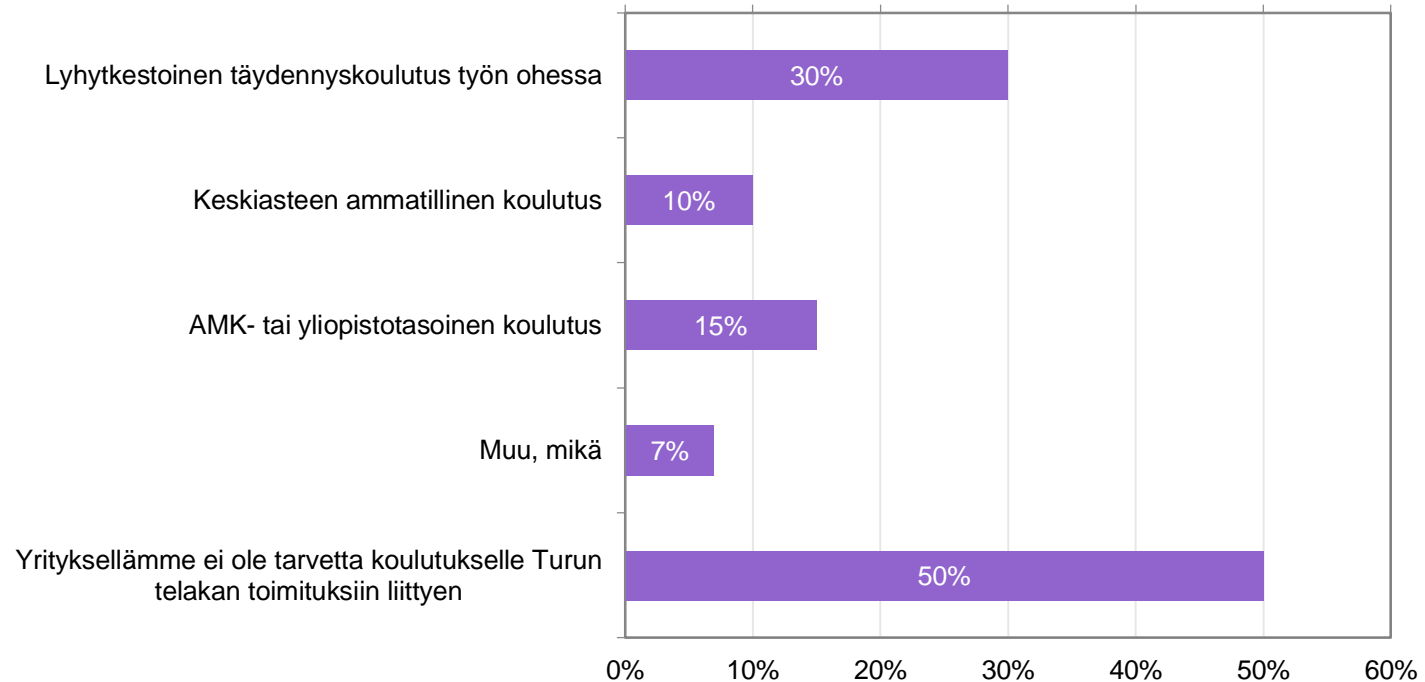


Osaamistarpeet toimittajaverkostossa

- Kyselyn osaamistarpeita kartoittaneeseen kysymykseen vastasi 57 erikokoista ja eri alojen yritystä, joten osaamistarpeitakin on monenlaisia
- Eniten osaamistarpeita liittyy lvi-tekniikkaan, hitsausosaamiseen sekä projektinjohtotaitoihin; lisäksi yksittäismainintoja monista eri erikoisosaamisista sekä yleisemmällä tasolla mm. digitalisaatioon liittyvästä osaamisesta
- Monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen liittyvät kieli- ja kulttuuritaidot mainittiin myös parissa vastauksessa
- Lähes kolmanneksella vastanneista ei ole telakan toimituksiin liittyviä osaamistarpeita tai sellaisia ei ole tunnistettu

Koulutustarve toimittajaverkostossa

- Minkälainen koulutus vastaisi parhaiten osaamistarpeiden täyttämiseen?



- Muina koulutusvaihtoehtoina mainittiin mm. oppisopimuskoulutus sekä telakan ja valmistajien järjestämät koulutukset ja briiffaukset

Työvoimatarve toimittajaverkostossa

- Seuraavista osaajista on vastausten perusteella eniten pulaa:
 - Levyseppähitsaajat
 - Projektipäälliköt
 - LVI- ja sähkösuunnittelijat
 - Putkiasentajat, koneasentajat ja CNC-koneistajat
 - Telakan tarpeet tuntevat myyntihenkilöt
 - Suunnittelijat ja työnjohtajat
- Lisäksi monia muita erikoisosaajia mainittiin yksittäisissä vastauksissa
- Työvoimapulaa kartoittaneeseen kysymykseen vastanneista (52) neljännes kertoi, että yrityksellä ei ole minkään alan osaajista pulaa Turun telakan toimituksiin liittyen

Muut alueelliset vaikutukset



Liikenne

- Telakkatien keskimääräinen liikenne 2 800 ajoneuvoa/vrk (2016)
- Ankkurikylänkadun telakan pää 4 200 ajoneuvoa/vrk (2017)
- Pernontie Ankkurikylänkadun risteyksen pohjoispuolella 8 850 ajoneuvoa/vrk (2018)
 - Kasvua 14 prosenttia verrattuna vuoteen 2016, jolloin liikennemäärä oli 7 750 ajoneuvoa/vrk
 - Kaikki liikenne ei telakan liikennettä, mutta kasvu perustuu pääosin telakan lisääntyneeseen liikenteeseen

Yhteenveto ja johtopäätökset



Yhteenvedo ja johtopäätökset (1)

- Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa
- Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,9 mrd. euroa (+ 46 %)
 - Telakalle tehtyjen toimitusten arvo on kasvanut erittäin voimakkaasti, lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa (+ 84 %)
- Telakan toiminta työllistää suoraan noin 4 100 (+ 28 %) ja välillisesti 4 000 (+ 54 %) henkilöä henkilötyövuosina
 - Lisäksi tulevat ulkomaisten yritysten ja ns. toisen tason toimittajien työllisyysvaikutukset sekä telakan henkilöstön kulutuksen kautta esim. vähittäiskauppaan ja palveluihin syntyvät välilliset vaikutukset, joita ei ole tässä tutkimuksessa pystytty selvittämään

Yhteenveto ja johtopäätökset (2)

- Paikalliset ja kotimaiset vaikutukset edelleen ylivoimaiset
 - Toimittajista kolme neljäsosaa suomalaisyrityksiä ja toimitusten arvosta 68 % kotimaisilta toimittajilta
- Varsinais-Suomessa vaikutukset ovat suurimmat, mutta Uudellamaalla muut kuin työllisyysvaikutukset ovat lähes samaa tasoa ja sen osuus on noussut
 - Kotimaiset toimitukset:
 - Varsinais-Suomi: 40 % yrityksistä, 48 % toimitusten arvosta
 - Uusimaa: 40 % yrityksistä, 39 % toimitusten arvosta
 - Henkilöstö: Varsinais-Suomi 96 %
 - Verotulot: Suurin osa verotulovaikutuksista Varsinais-Suomen kuntiin, mutta suurin yhteisöveropotti Uudellemaalle

Yhteenveto ja johtopäätökset (3)

- Liiketoiminta on globaalia ja kansainvälisyys on vahvistunut viime vuosina
 - Ulkomaisten toimitusten arvo on noussut 2,5-kertaiseksi
 - Erityisesti saksalaisten toimitusten määrä ja osuus on voimakkaasti kasvanut
 - Saksan osuus oli aiemmin ulkomaisten toimitusten arvosta vajaa kolmannes, nyt lähes kolme neljäsosaa
 - Lisää synergiaa Meyerin eri telakoiden välillä
- Kasvaneen tuotannon myötä myös eri alojen erikoisosaaajia tarvitaan sekä telakalla että toimittajayrityksissä lisää
 - Enemmistöllä koulutustarvekyselyyn vastanneista yrityksistä oli tarvetta kehittää työntekijöiden osaamista ja siinä nousivat esille kaikkien eri tasojen koulutukset
 - Isolla osalla yrityksistä on haasteita löytää eri alojen erikoisosaaajia telakan toimituksiin liittyen



**TURUN
YLIOPISTO**

Lisätietoja: erikoistutkija Tapio Karvonen
tapio.karvonen@utu.fi, p. 040 779 9482