

# YRITYSTEN ARVOKETJUN UUDELLEENJAKO

johtaja **Timo Vuori, EK**

Talousneuvosto 22.11.2023



# ALUSTUKSEN TEEMAT

- 1. Mikä vaikuttaa yrityksiimme ja miten ne reagoivat?**
- 2. Mitkä tekijät muokkaavat yritysten arvoketjuja?**
- 3. Miten voimme pärjätä arvoketjujen muutoksissa?**



# Tilannekuva - Yritysten arvoketjujen jako maailmalla

## AVAINLUKUJA GLOBAALISTA MARKKINAMUUTOKSISTA

### Sijoitukset

**-24 %**

Maailmanlaajuiset suorat ulkomaalaiset sijoitukset v. 2022 vrt. 2021  
Yht. 1286 mrd. \$

**-48 %**

Kiinaan suuntautuvat ulkomaalaiset suorat sijoitukset v. 2022 vrt. 2021  
Yht. 180 mrd. \$

- Pudotus Kiinassa globaalia tasoa jyrkempää

### Ulkomaankauppa

**-3 prosenttiyksikköä**

Yhdysvaltojen osuus Kiinan ulkomaankaupasta laskenut n. 14 % tasolta n. 11 % tasolle 2018-2023.

**+3 prosenttiyksikköä**

ASEA:n maiden osuus Kiinan ulkomaankaupasta noussut n. 13 % tasolta n. 16 % tasolle 2018-2023.

**Ei merkittäviä muutoksia**

EU:n osuus Kiinan ulkomaankaupassa n. 13 % tasolla 2018-2023.

### Yritysbarometrit

**59 %**

Suomalaisista vientiyrityksistä toteuttanut muutoksia toimitusketjuihin viimeisen vuoden aikana, **EK**

**28 %**

Suomalaisista vientiyrityksistä arvioi Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähentyvän, **Keskuskauppakamari**

**11 %**

Eurooppalaisista yrityksistä on jo siirtänyt sijoituksiaan pois Kiinasta (22 % harkitsee), **Euroopan unionin kauppakamari Kiinassa**

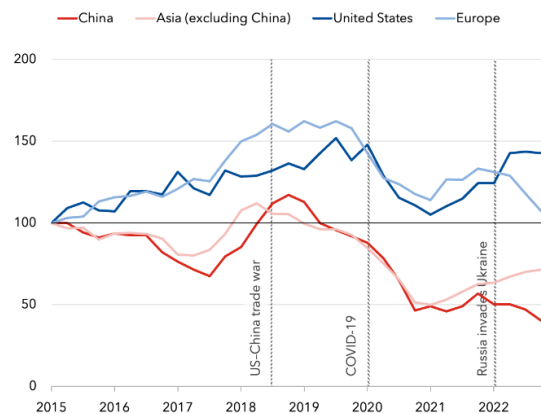
- 27 % Kaakkois-Aasia
- 21 % Eurooppa
- 16 % muu Indopasifinen alue
- 15 % Intia
- 12 % Pohjois-Amerikka

**12 %**

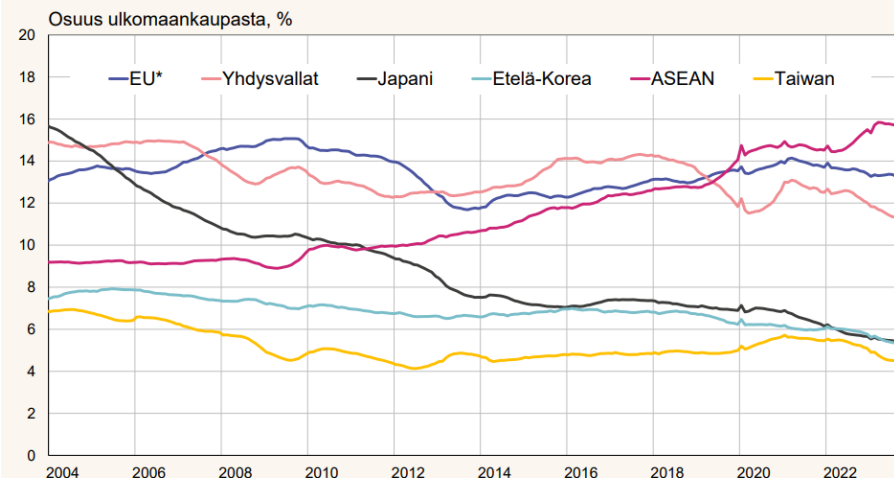
Yhdysvaltalaisista yrityksistä on siirtänyt toimituskanaviaan pois Kiinasta ja toiset 12 % harkitsee sitä, **Yhdysvaltojen kauppakamari Kiinassa**

### FDI fragmentation

Foreign direct investment flows in strategic sectors are diverging across regions, with China losing market share. (number of investments, four-quarter moving average, 2015:Q1 = 100)



### Kiinan tärkeimpien kauppakumppaneiden osuudet ulkomaankaupasta

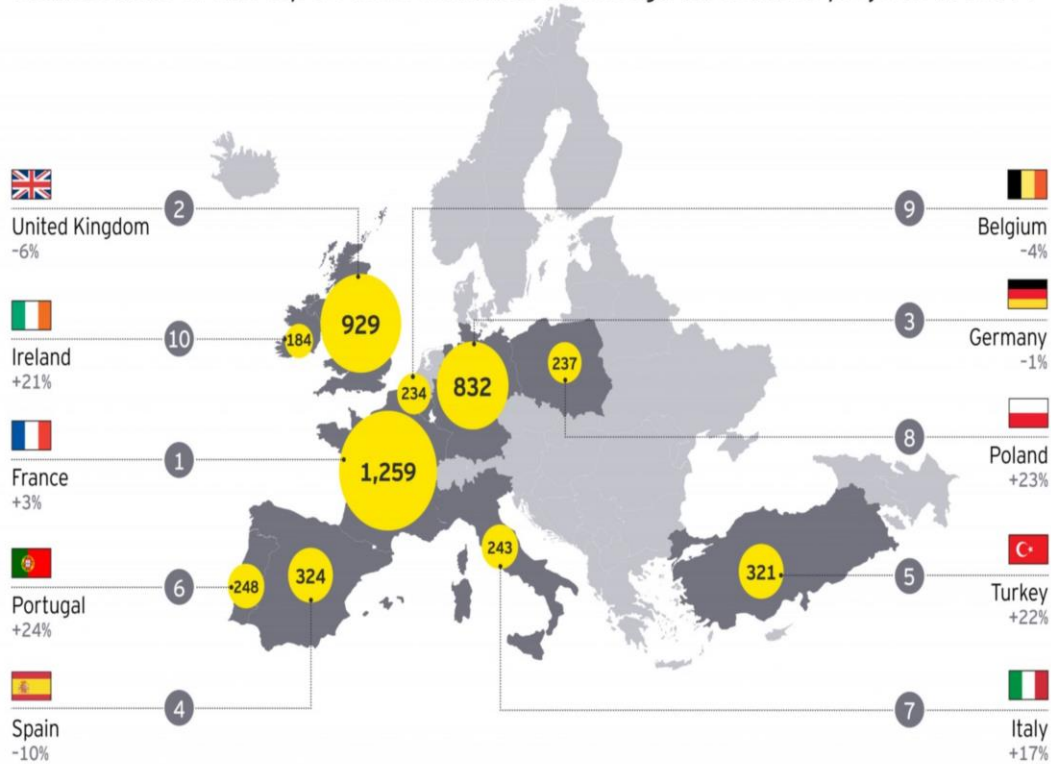


Lähteet: Kiinan tullit, Macrobond, BOFIT.

# Tilannekuva - Yritysten arvoketjujen jako Euroopassa

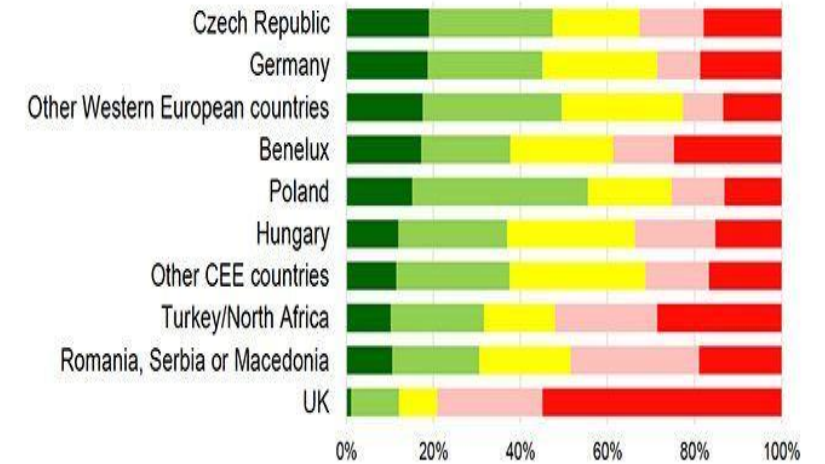
## AVAINLUKUJA EUROOPAN MARKKINAMUUTOKSISTA

Market share of the top 10 host countries for foreign investment projects in 2022

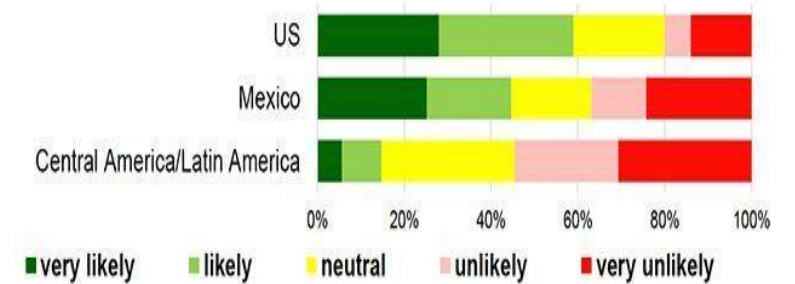


Geographical locations considered for reshoring

Serving EU market



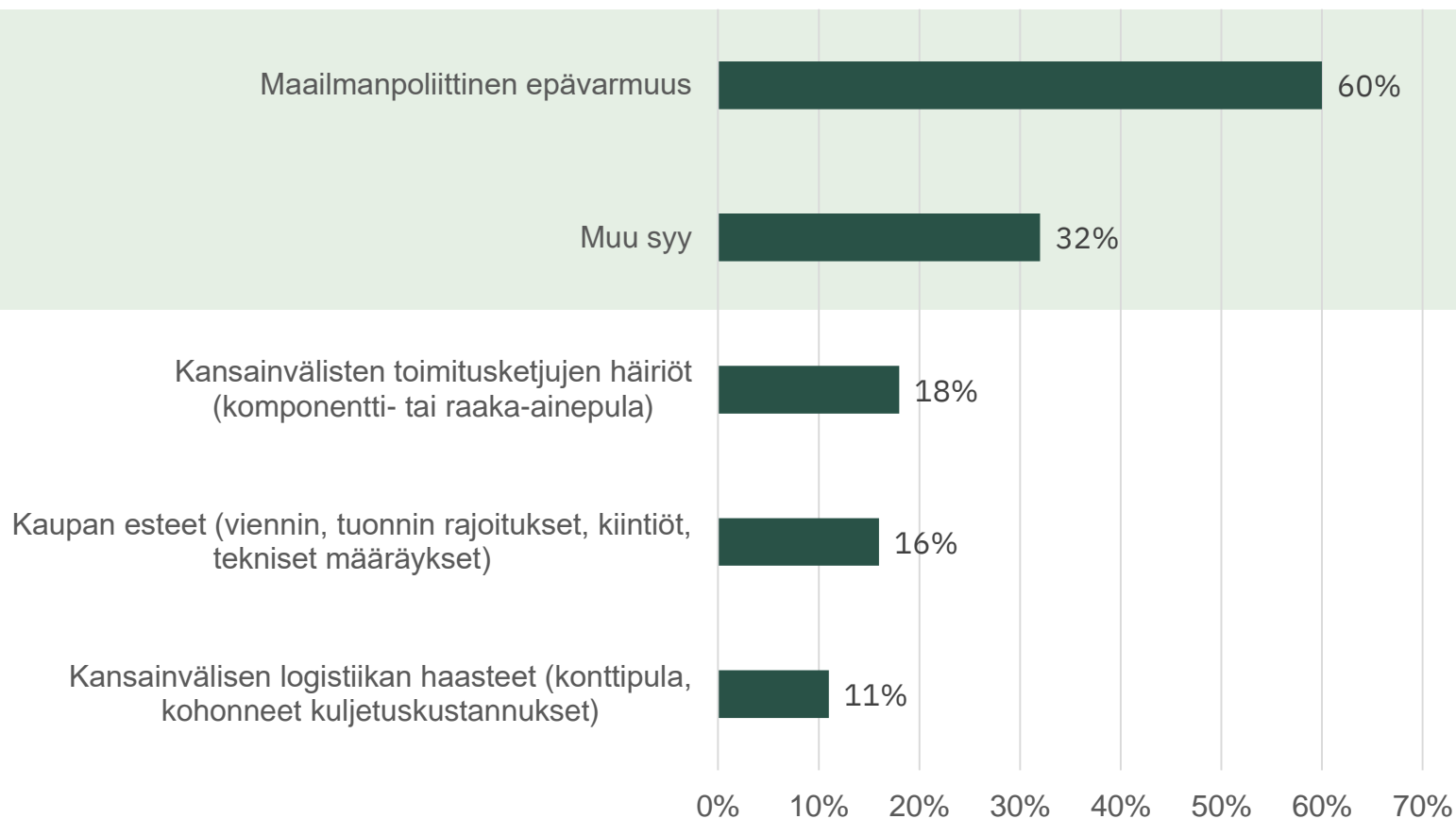
Serving US market





# Case Suomi - Mikä vaikuttaa yrityksiin ja arvoketjuihin?

- Geopolitiikka ja resurssihaasteet (työvoima, raaka-aineet, energia)



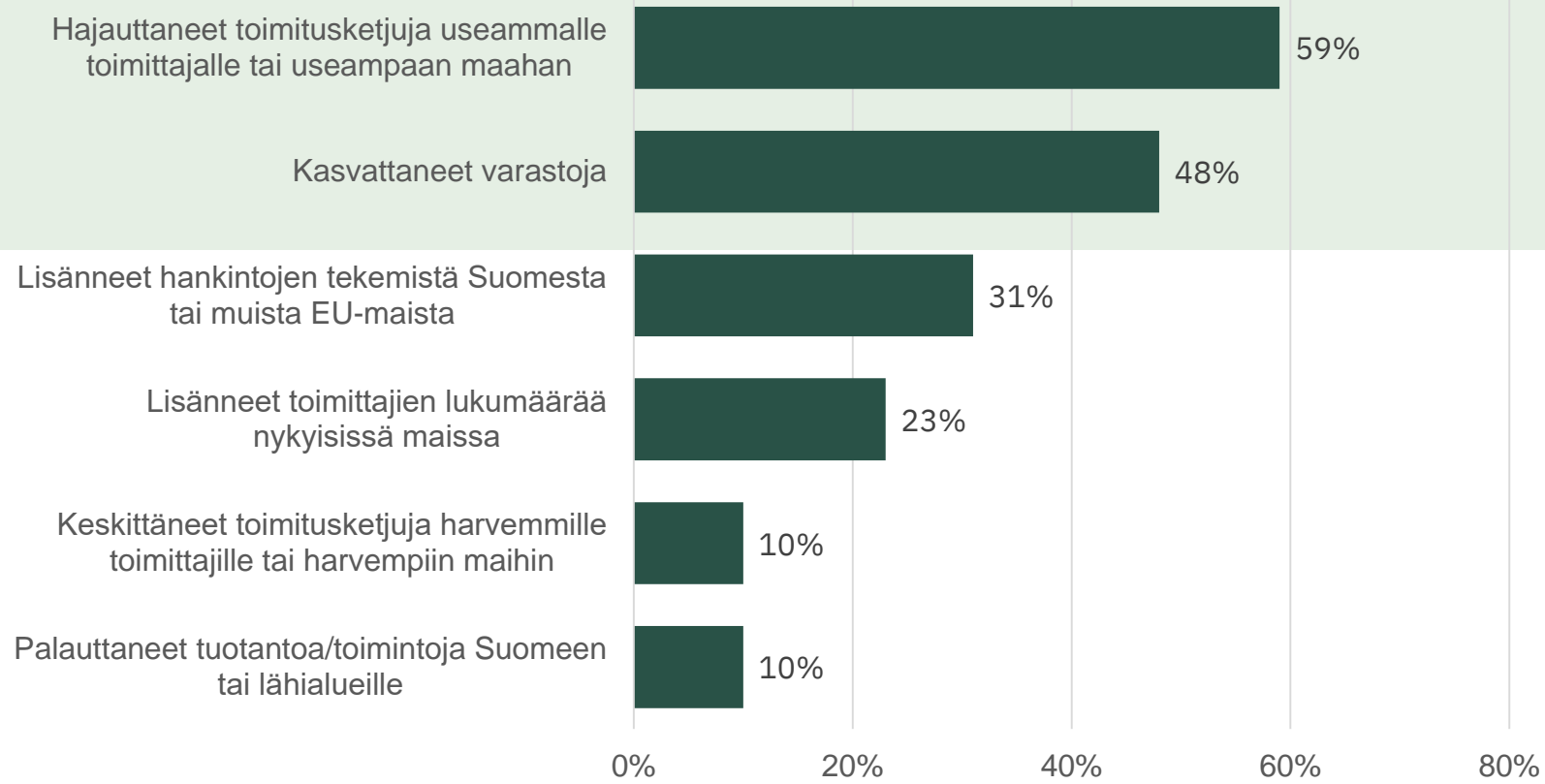
Lähde: EK:n Vientibarometri 20.9.2023

<https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ekn-vientibarometri/>



# Case Suomi - Miten yrityksemme reagoineet tilanteeseen?

## - Toimitusten hajautus ja isommat varastot



Lähde: EK:n Vientibarometri 20.9.2023

<https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ekn-vientibarometri/>

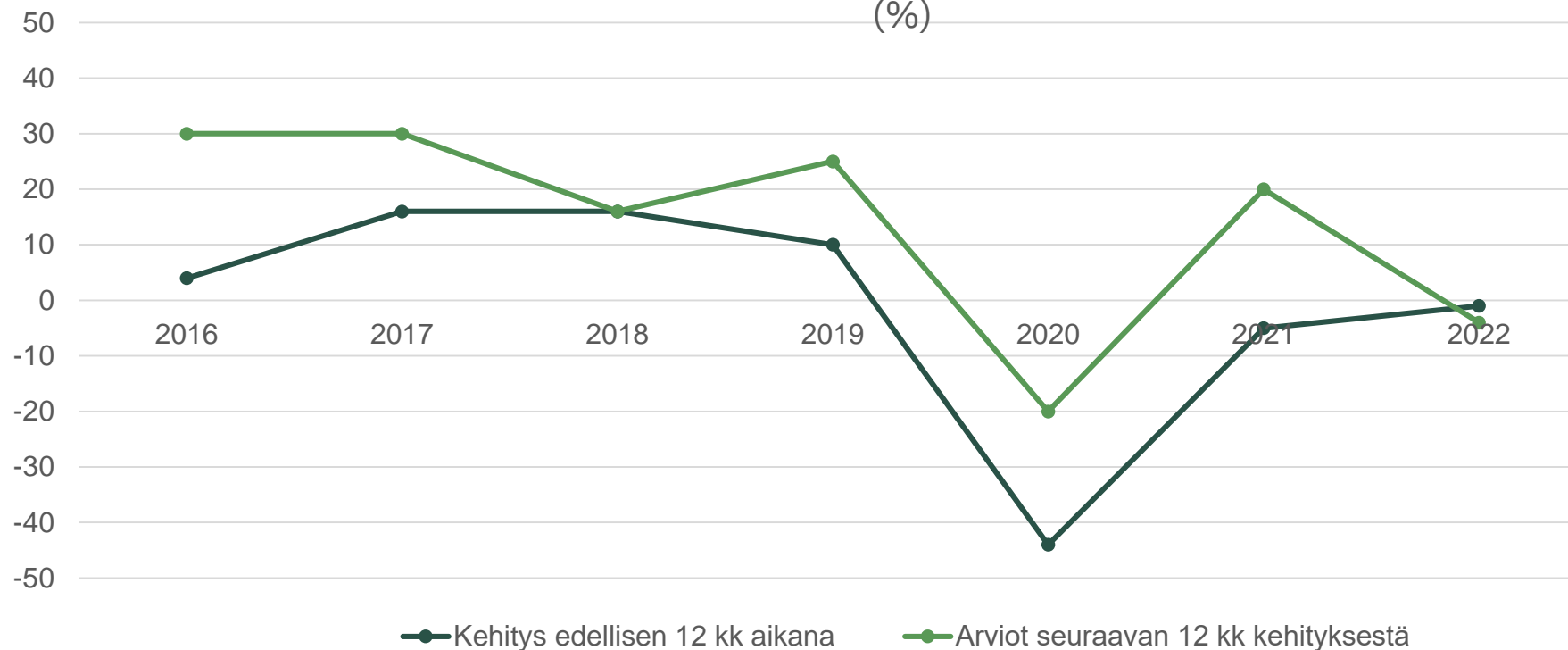
# PK-yritysten vienti ja ulkomaankauppa

- Kriisit ja geotalouden murros koettelee pk-yrityksiä mutta ei vielä näy uutena kasvuna

## Pk-yritysten viennin ja ulkomaankaupan kehitys 2016-2022

Yritysten arvioiden saldoluku: lisääntynyt/lisääntyy (%) miinus vähentynyt/vähentyy

(%)



Lähde: EK, Pk-Pulssi, joulukuu 2022. Kuviossa yritysten arviot kehityksestä ja näkymistä. Mukana vain yritykset, joilla ulkomaankauppaa.



# Toimitusketjujen muutokset suomalaisyrityksissä - Johtopäätökset

## • EK:n yrityskyselyn tulokset (9/2023)

- **Viennin tila:** Viennin odotettu säilyvän ennallaan tai kasvavan: 46% ennallaan, + 24% kasvua, - 30% ennakoitua laskua.
- **Suurimmat haasteet:** geopolitiikan luoma epävarmuus korostuu 60%, mutta myös työvoiman ja energian saatavuus. Kaupan esteistä valittua 16%
- **Toimitusketjut uudistuvat:** 45% tehnyt muutoksia, joista 59% hajauttanut toimitusketjujaan.
- **Suurvaltapolitiikka ja kauppasuhteiden kiristymisen** vaikuttavat toimitusketjuihin ja markkinavalintoihin – lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
- **EU:n kilpailukykyyn huoli:** 82% vientiyrityksistä on huolissaan

## • Teknolohiateollisuuden kyselyn tulokset (11/2023)

- **Viennin tila:** Uudet tilaukset **-30%**
- **Digitalisaation** kiihtyminen toimitusketjujen hallinnassa.
- Suuntautuminen **kestävää kehitystä** tukeviin toimitusketjuihin.



# Mitkä tekijät muokkaavat yritysten arvoketjuja?

- **Globalisaation dynamiikan muutos**
- **Teknologian kiihtyvä kehitys**
- **Matka ilmastoneutraaliin ja turvalliseen talouteen**



# Globalisaation dynamiikan muutos

- **Maailmantalouden uusi jako:**
  - Uudet kasvumarkkinat (IMF: Aasia 70% ml Kiina 35%, Intia 15% kv talouskasvusta) vs taantuvat taloudet
  - EU-USA yhä lähes puolet maailman BKT:sta
- **Polarisaatio ja markkinablokit**
  - Alueintegraatio (RCEP: ASEA-Kiina-kauppa +15%)
  - Samanmielisten kumppanuudet (BRICS, G7)
- **Kauppapoliittiset jännitteet**
  - Kenen ehdoilla käydään kauppaa? Kuihtuva WTO?
  - Kisa kriittisestä teknologiasta ja resursseista

**JAKAUTUVA MAAILMANTALOUS SUOMEN HAASTE**





# Teknologian kiihtyvä kehitys

- **Innovaatiovallan kumous**
  - Tekoäly & kvanttietokoneet
- **Automaatio ja robotiikka**
  - Teollisuuden robotisoidut kokoonpano
- **Talouden digitalisaatio**
  - Internet of Things - Big Data
- **Pilvipalvelut ja lohkoketjut**
  - Toimitusketjun läpinäkyvyys

**SUOMELLA VAHVUUKSIA JA KYVYKKYYTTÄ**





# Matka ilmastoneutraaliin, turvalliseen talouteen

- **Turvallinen ja resilienssi talous**
  - Investointi- ja vientivalvonta – kiristynvä valtion valvonta - EU27-tulkinnat?
  - Samanmielisten kumppanuudet – kriittinen teknologia (**ASPI: CHI 37 / 44**)
- **Vihreät investoinnit ja tuotteet**
  - Taistelu vihreistä investoinneista ja raaka-aineista – Green Deal vs IRA vs Kiina
  - Yhteiskunnan ja liikenteen sähköistyminen – kriittiset maametallit (**EU: CHI 19/30**)
- **Korostuva resurssi- ja energiatehokkuus**
  - Energian ja resurssien saatavuus ja kestävyys
  - Sijoittajien ja asiakkaiden muuttuvat odotukset
- **Ilmasto- ja ympäristöjalanjälki**
  - Hiilirajamekanismi – päästökauppa
  - Yritysten raportointivelvoitteet
- **Vastuullisuus hankinnassa ja tuotannossa**
  - Huolellisuusvelvoite hankintaketjuissa
  - Erilaiset sertifiointit

”BRUSSELS EFFECT” - MAHDOLLISUUKSIA JA SUDENKUOPPIA



# Suomen pelikirjan muutos

- Miten Suomi voi pärjätä yritysten arvoketjujen muutoksissa?
- **Venäjä-etu menetetty:** raaka-aineet, energia, markkina, logistiikka, matkailu, saavutettavuus.
- **Kiina-strategiat harkintaan:** Kiinan merkitys suomalaisyrityksissä (K3): 28% vähenee, 17 % kasvaa, 55 % ennallaan, In China for China-strategiat vahvistuvat. Yritys- ja toimialaeroja.
- **Katse länteen:** USA:n kauppamerkitys korostuu: USA 12,5%, SWE 11,9%, GER 10,8%, CHI 4,6%. Suurin ylijäämä (7 mrd €/n. 40%), vahva viennin kasvu (2022: +38%).
- **EU:n suunta:** Sisämarkkinat kuntoon, valtiontuet kuriin, ja lisää kauppadiilejä ja investointeja. EU yhä tärkein kumppani: 74 maata, Kiina 66 maata ja USA 33 maata – kiitos EU-kauppadiilien! Strategisten kumppanuuksien renesanssi.
- **Markkinapotentiaalin päivitys:** Uudenlaisia kumppanuuksia syntyy idässä ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä. Nousevat taloudet ml Intia, Brasilia.
- **Arvoketjujen uusjako:** Ketterä ja kannustava uudistuja – Suomi. Vahvuuksien hyödyntäminen, heikkouksien kompensointi, jalostusarvon nostaminen.

# Eväitä yritysten arvoketjujen vahvistamiseen Suomessa

## - Menestys kansainvälisessä kisassa luodaan kotimaassa

### Avoin talous, kauppa ja terve kilpailu

- Ennakoivat, modernit kauppasäännöt
- Protektionismi kuriin
- Tehoa EU:n kauppadiilien tekoon
- Fiksu EU talouden turvallisuuden vahvistajana

### Infrastruktuurin investoinnit

- Suomen saavutettavuus turvattava
- Panostus liikenne- ja tietoverkostoihin.
- Investointeja vihreän energian ja puhtaiden teknologioiden infrastruktuuriin

### Innovaatiot ja teknologia

- Uskottava T&K-panostus erityisesti digitaalisissa ja kestävässä teknologioissa
- Yrityksiä ja startupien kannustus kasvuun ja innovaatioihin verohelpotusten ja rahoituksen avulla

### Työelämä, koulutus ja osaaminen

- Ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen tulevaisuuden tarpeisiin
- Elinikäistä oppimista, työntekijöiden uudelleen koulutusta ja fiksumaa maahanmuuttoa.

### Ilmastoneutraali talous

- Energiavarmuus
- Markkinaehtoiset, teknologianeutraalit kannusteet
- Kilpailukykyä vahvistava laadukas ympäristösääntely ja standardit
- Kannusteita kiertotalouden ja vastuullisen tuotannon aloitteille

### Riskienhallinta

- Public-private-hankkeita, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan toimitusketjun riskejä
- Tietoa ja toimia globaalien markkinoiden muutosten seurannassa

### Vienti ja kansainvälistyminen

- Tehoa viennin ja investointien edistämiseen
- Selkeät Team Finland-tavoitteet ja yhteistyö
- Kauppa & kehitys – synergiat
- Viennin ja kasvun rahoitus kuntoon
- Kauppa- ja teollisuuspolitiikan päivitys

### PK-yritysten kasvu

- Yritysten kasvu – Mittelstand-hengessä.
- Helpottaa pääsyä rahoitukseen ja markkinoille
- Tarjota neuvontapalveluita ja koulutusta kansainvälistymiseen liittyen
- Maakunnista maailmalle

### Laadukas sääntely, kevyt byrokratia

- Yksinkertaistaa lupamenettelyjä ja vähentää hallinnollista taakkaa
- Parantaa sääntelyn läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta



# Kilpailu uusista ”vihreistä” investoinneista kiristyy

- Suunnitelmista toteutumiseen pitkä matka. Investoinnit voitetaan yksi kerrallaan



Vahva investointisuunnitelmien putki antaa aihetta iloon, mutta haasteita riittää:

- **Korkojen nousu, inflaatio ja talousnäkyvien epävarmuus.**
- **Infrastruktuurin kapasiteetti, osajien saatavuus.**
- **Investointiluvitus kotimaassa, regulaatio yleisemmin Euroopassa.**
- **Valtiontukikilpailun ja geopolitiikan nousu.**
- **Kotimaisten pääomien vähäisyys.**
- **Hankkeiden yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.**
- **Suomen luoma lisäarvo!**

Press release | 12 April 2023 | Brussels

**State aid: Commission approves €158 million Polish measure to support LOTOS Green H2 in the production of renewable hydrogen**

**Dutch government to invest €28 billion into new climate package**

By Benedikt Stöckl | EURACTIV.com | Est. 3min

📅 27. huhtik. 2023

Advertisement

**Thyssenkrupp Steel to receive \$2.2 billion in funding for decarbonisation project**

Reuters

July 26, 2023 8:10 PM GMT+3 · U

**Northvolt to build German battery factory after Berlin pledges state aid**

Government support for 'flagship project' unlocks big investment by Swedish start-up

**Inside the fierce debate over clean hydrogen, with \$100 billion in federal subsidies on the line**

PUBLISHED FRI, MAR 3 2023 12:37 PM EST | UPDATED TUE, AUG 22 2023 1:58 PM EDT





Kiitos!

Timo Vuori  
[timo.vuori@ek.fi](mailto:timo.vuori@ek.fi)  
050 553 5319