

Työvoiman kysynnästä ja poistumasta Meriklusterissa Varsinais-Suomi 2020-2030

Turun tutkimus- ja ennakointipalvelu
Juha Pusila

Varsinais-Suomen osaamisen tulevaisuutta ennakoimassa

Turku | Varsinais-Suomen liitto | Turun yliopisto | Kumppanuusfoorumi | Turun ammattikorkeakoulu | Novida | Yrittäjät Varsinais-Suomi | Turun Aikuiskoulutuskeskus | Raseko | Turun kauppakamari
Varsinais-Suomen ELY-keskus | TE-palvelut | Teknologiakampus Turku | Terveyskampus Turku | Salon seudun koulutuskuntayhtymä | Yrityssalo Oy

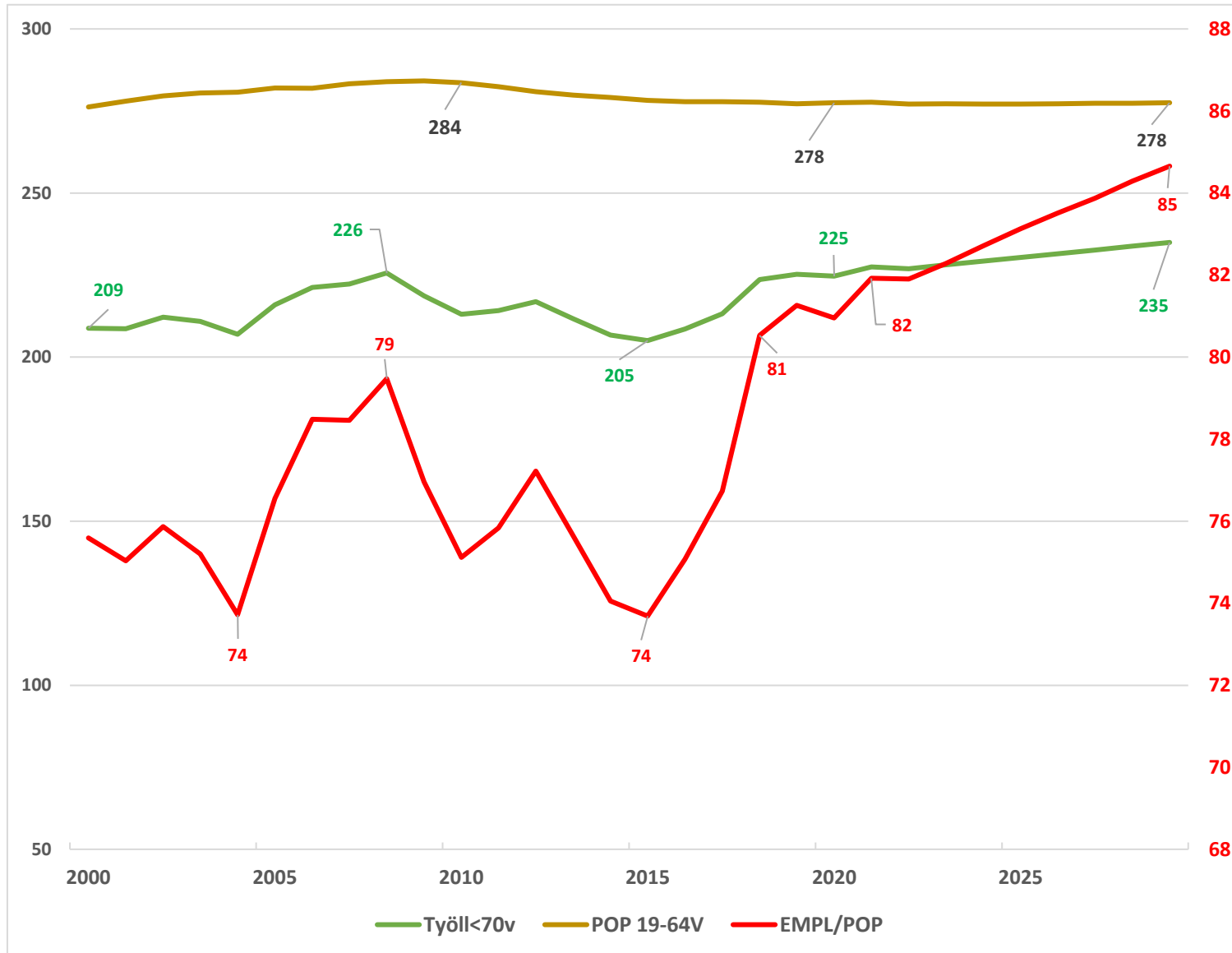
Taustaksi

- Ennakointiakatemia tilasi tammikuussa 2022 kartoituksen aiheesta Osaajatarve Varsinais-Suomessa 2030
- Lähtökohtina EA-klusterien rakenne ja kehitys sekä OPH:n, PTT:n ja TEM:n raportteja työvoiman ja osaajien tarpeesta 2020- ja 2030-luvuilla
- Määrällistä ennakointia: käytetty Työssäkäyntitilaston tietoja, erityisesti 2019 ikärakennetilastoja ammatin, toimialan ja koulutusasteen mukaan
- Keskiössä tilanne Varsinais-Suomessa, mutta myös vertailua koko maan tilanteeseen

Varsinais-Suomen asemasta

- Varsinais-Suomi on osa lounaista kasvukolmiota (HKI - TRE - TKU), jonne kasvu on suurelta osin kohdistunut ja kohdistuu jatkossakin
- Työllisyysaste on ollut alueella perinteisesti koko maan kakkossijalla Uudenmaan jälkeen (Varsinais-Suomessa on nyt saavutettu 75%)
- Väestökehityksessä V-S on jäänyt Pirkanmaasta ja Uudestamaasta
- Varsinais-Suomi on väestökehityksessä jakautunut kahtia, kun Turunseudulla työikäinen väestö kasvaa ja muualla vähenee
 - Maahan- ja maassamuuton voittaja-alue
 - Maahanmuuttajataustaiset potentiaaltehtäjänä
- Tässä esityksessä Teknologiateollisuus+ sisältää suurimman osan kahdesta EA-klusterista eli Meriteollisuus ja Valmistava teknologiateollisuus. Ulkopuolelle jäävät maarakentamiseen kytkeytyvät suunnittelu – ja varustelualat

Työikäisten määrä ja poistuma sekä työllisten osuus työikäisistä Varsinais-Suomi: toteuma 2000-2021 ja ennuste vuosille 2022-2029



Työikäinen väestö (POP 19-64v) ei vähene Varsinais-Suomessa 2020-luvulla
 - poikkeuksellista sillä yleensä määrä vähenee
 - kasvu keskittyy Turun seudulle

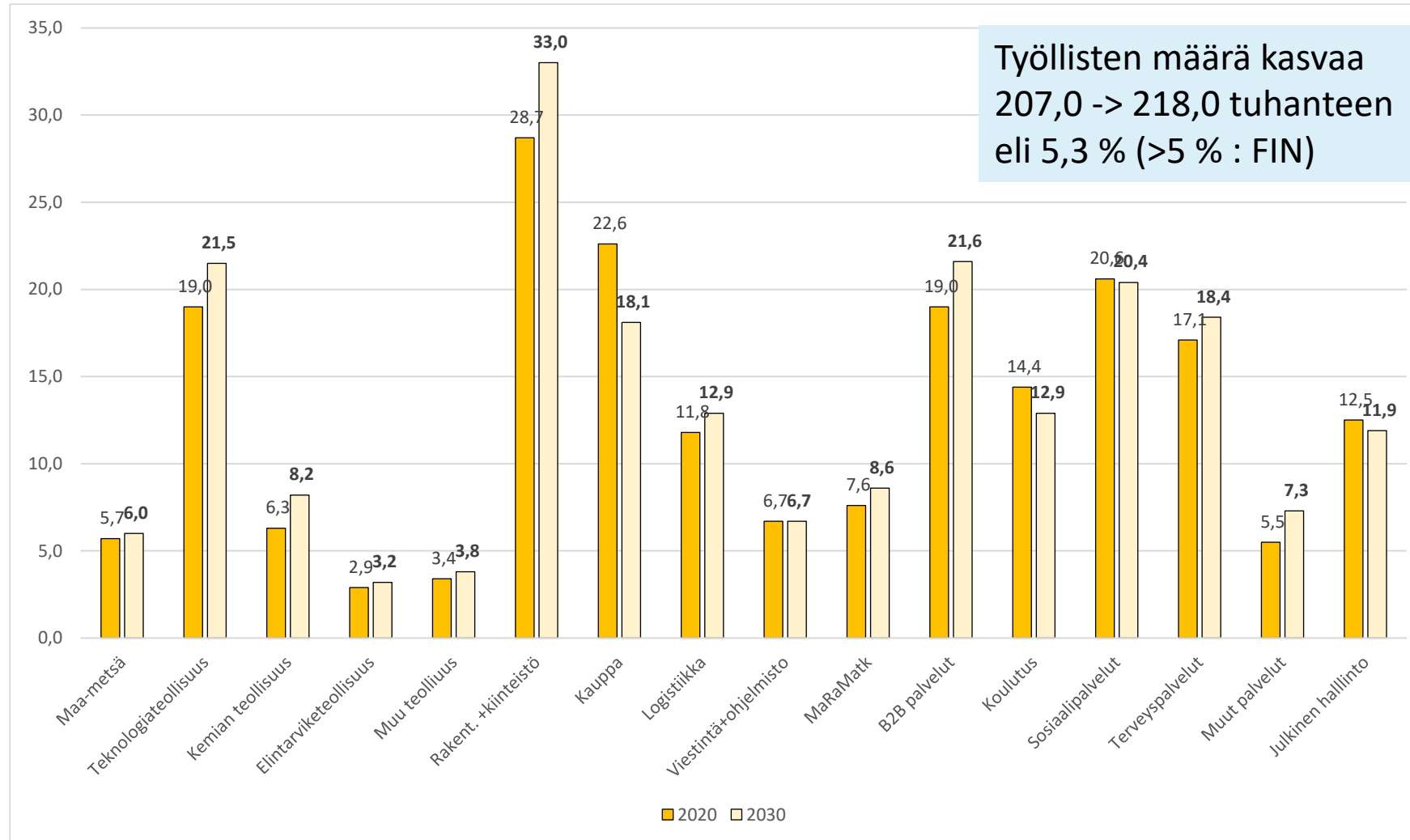
Työllisten (Työll<70v) määrän arvioidaan kasvavan 20-luvulla n. 5 % eli keskimäärin runsaat 1 000 työllistä vuodessa

Työllisten osuus työikäisistä (EMPL/POP) kasvaa 3 % eli 85 prosenttiin. Kasvuvauhti ei ole poikkeuksellisen suurta verrattuna tilanteisiin 2000- ja 2010-luvuilla

Tilanne on toki muuttumassa aiempaa haasteellisemmaksi, sillä jo vuonna 2018 osuus kohosi aiempaa 2000-luvun huippua (2008) korkeammalle tasolle. Osuus on kasvanut edelleen ja kasvaa ennusteessakin, mutta selvästi hitaampaa tahtia kuin parina aiempina vuosikymmenenä

Lähteet: Tilastokeskus:
 työvoimatutkimus, väestötilastot (2000-2021 ja väestöennuste; työllisten määrän ennuste - JP

Työllisten määrä 2020-2030, Varsinais-Suomi



Tässä on sovellettu OPH:n toimialaluokitusta (33 alaa)

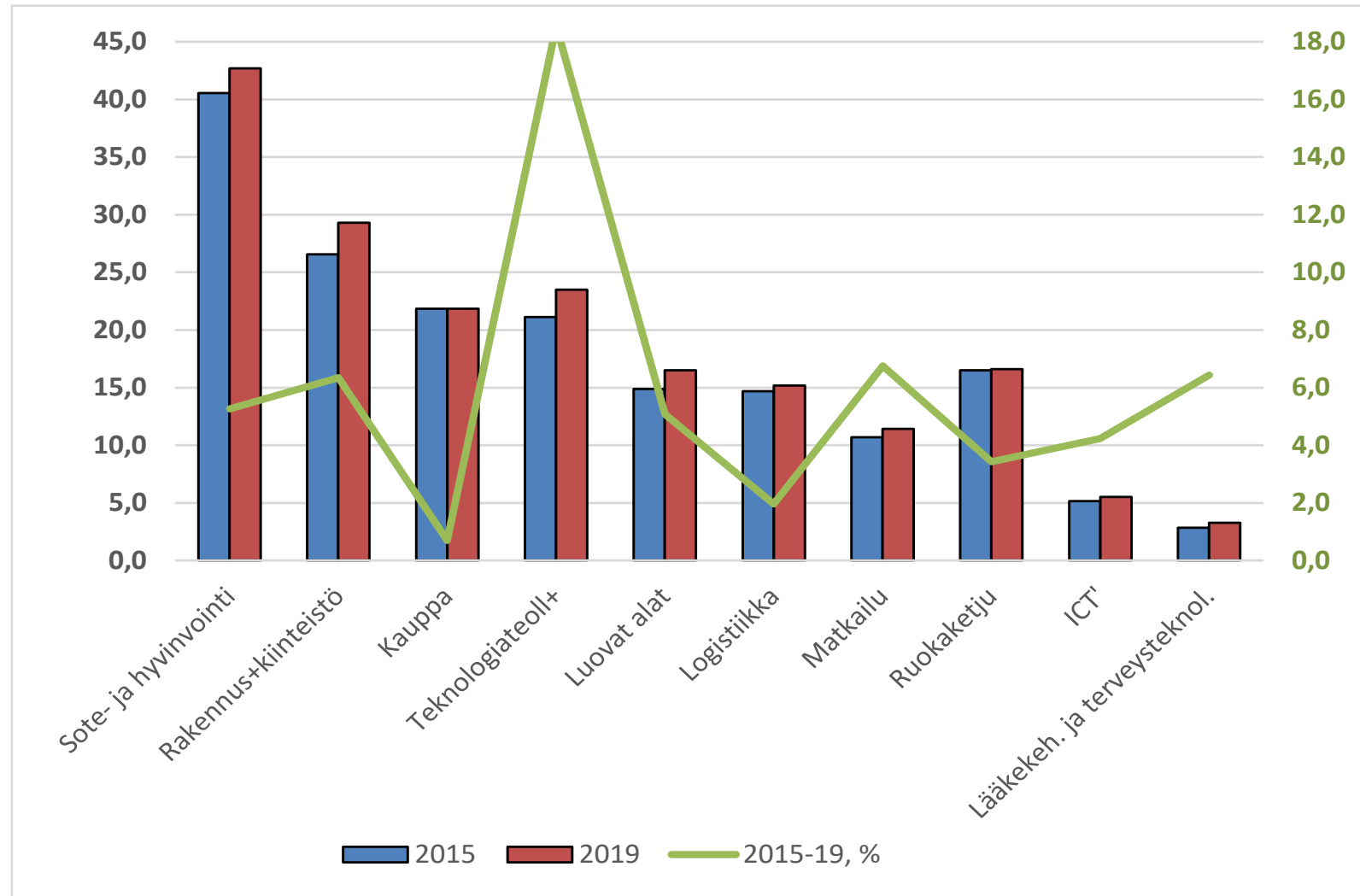
Alojen kasvukertoimet:
OPH 2019 ja PTT 2021

Kasvua Teollisuudessa ja
Palveluissa – suurinta
kuitenkin Rakennus- ja
Kiinteistöalalla

Julkisen hallinnon, Kaupan
ja Koulutusaloilla työllisten
määrä vähenee.

Lähteet: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto; ennuste - JP

Työpaikkojen määrä EA-klustereissa 2015 ja 2019 sekä kasvuprosentti, Varsinais-Suomi



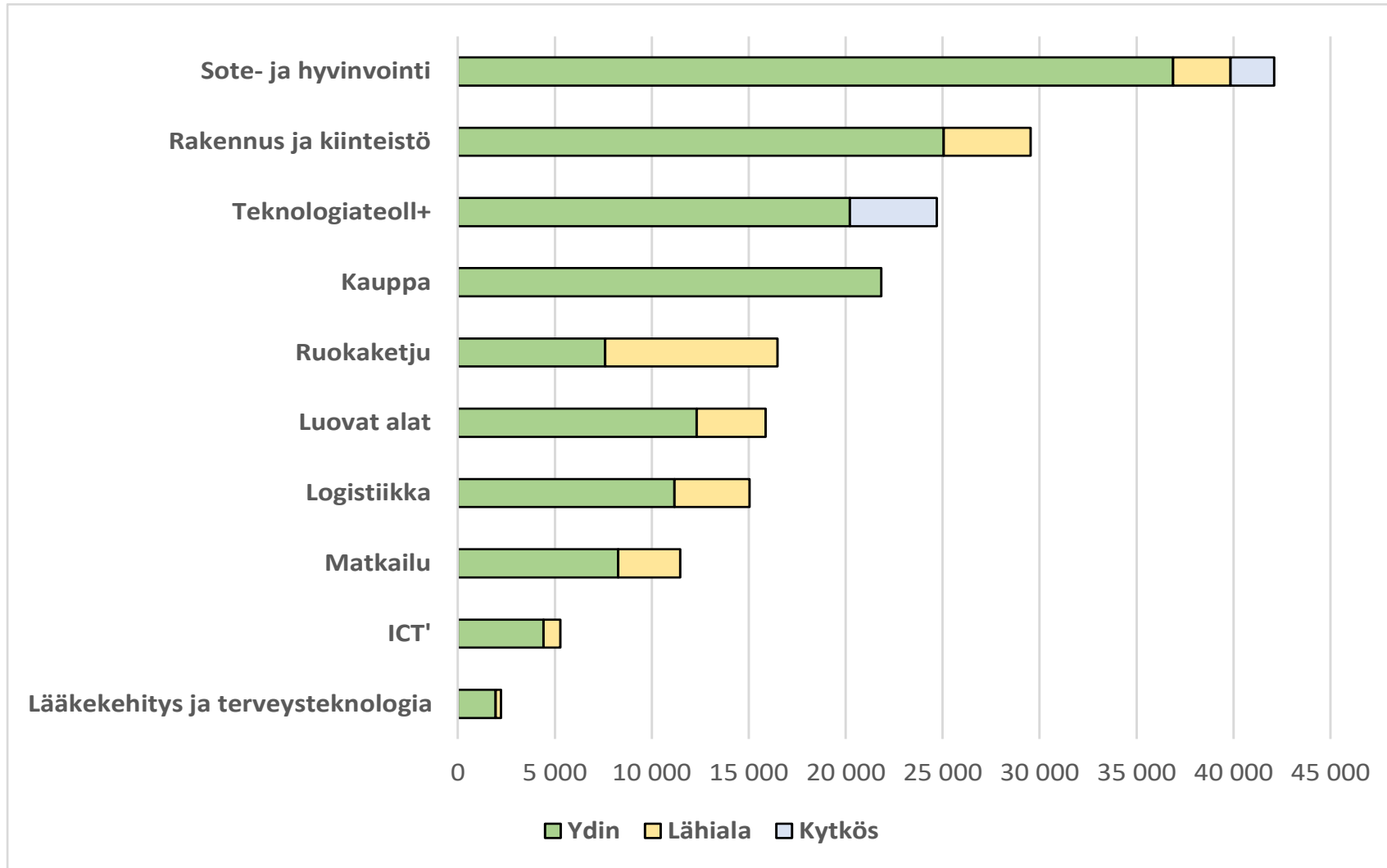
Työpaikkojen määrä kasvoi 5,6 % vuosina 2015-2019.

EKA-klustereista ripeintä kasvu oli Teknologioteollisuudessa (19%). - Aloista se oli syvimmässä aallonpohjassa vuonna 2015, jolloin kaikki alat olivat 2010-luvun syvimmässä kuopassa.

Keskimääräistä nopeampaa kasvu oli myös Rakennus ja Kiinteistö-, Matkailu- sekä Lääkekehitys ja Terveysteknologia -aloilla.

Klusterit on muodostettu toimialan mukaan. Näin seuraavissakin dioissa ellei toisin mainita.

EA-klusterien työpaikat Varsinais-Suomessa



Klusterissa on 2-3 osaa:

Ydin: alat, jotka ovat selkeästi juuri ko. toimintaa

Lähiala: alat, joista suuri osa on ko. toimintaa

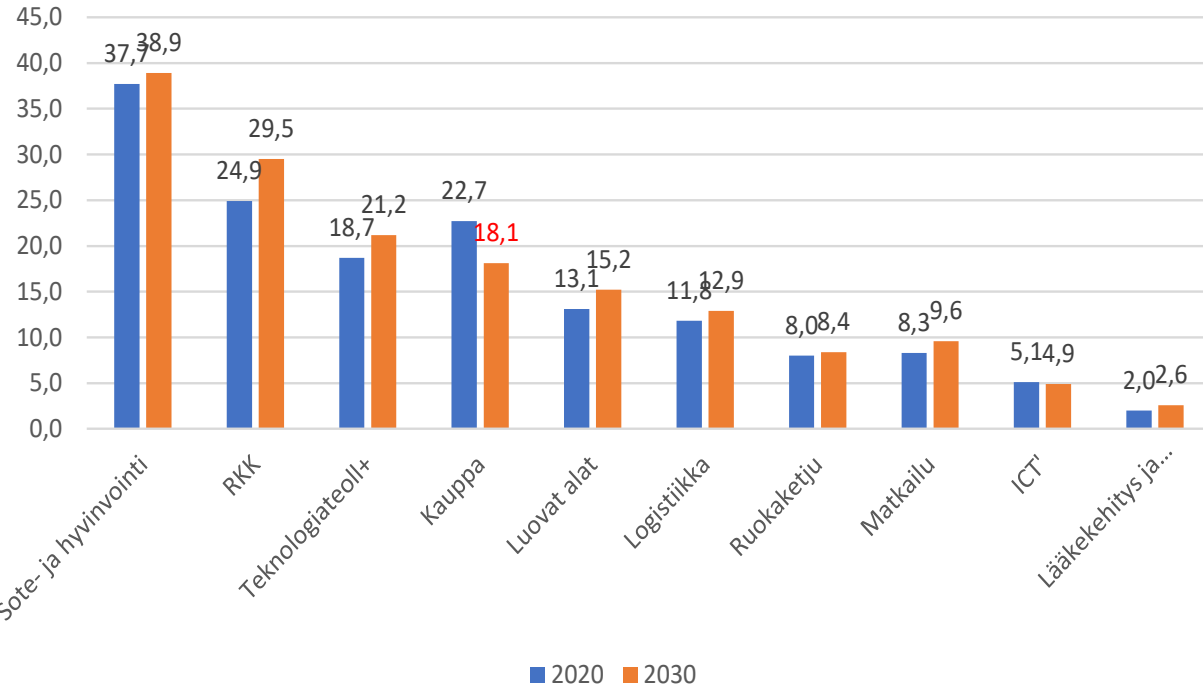
Kytkös: alat, joista merkittävä osa on ko. toimintaa

Huom! Yksittäinen toimiala voi kuulua useampaan klusteriin

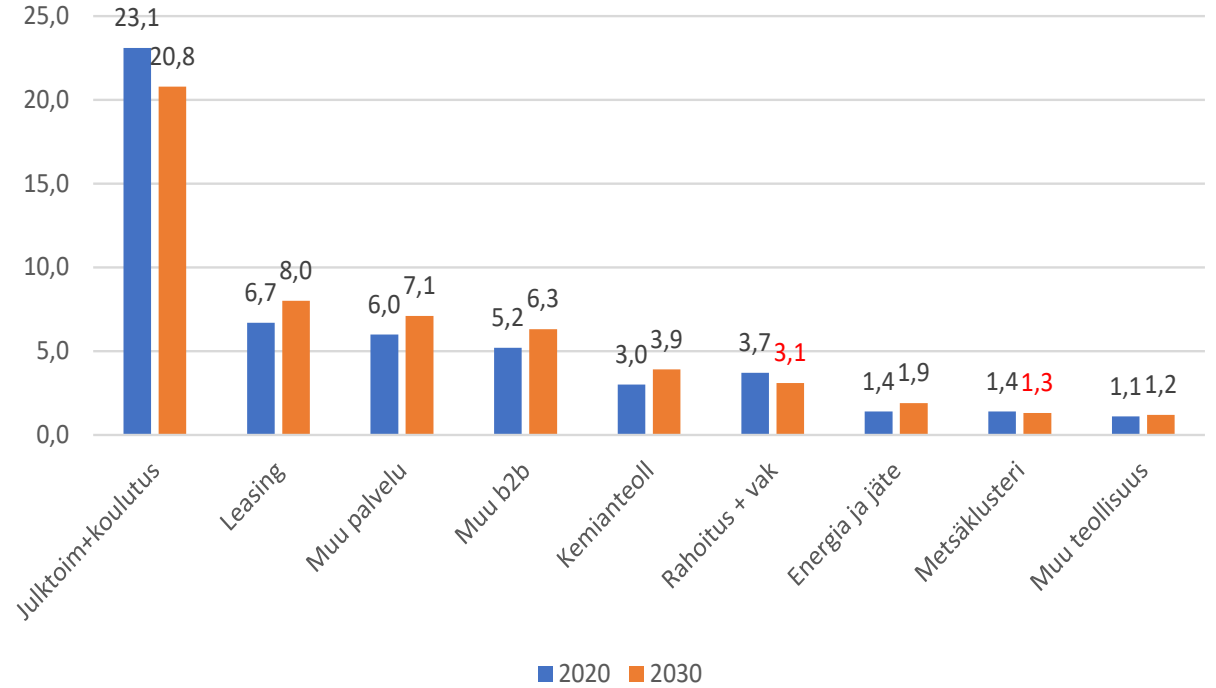
Eli eri klusterien työpaikkoja EI voi suoraan laskea yhteen

Varsinais-Suomessa työpaikoista kuuluu johonkin klusteriin n. 150 000 eli 75% kaikista työpaikoista

Työllisten määrä EA-klustereissa 2020-2030, Varsinais-Suomi



Työllisten määrä muilla aloilla 2020-2030, Varsinais-Suomi



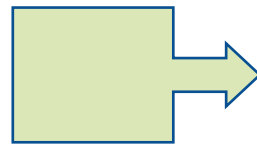
Toimialatietojen perusteella tehty ennusteita – työllisten määrä kasvaa 5% 2020-luvulla (n. 11 000 hlöllä Varsinais-Suomessa). Kasvu jakautuu eri aloille yo. kuvioiden mukaisesti.

Uusien osaajien tarve 2020-luvulla tulee olemaan myös Varsinais-Suomessa haaste:

Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu : 11 000

Poistuma työelämästä ikä-eläkkeelle: 45 000

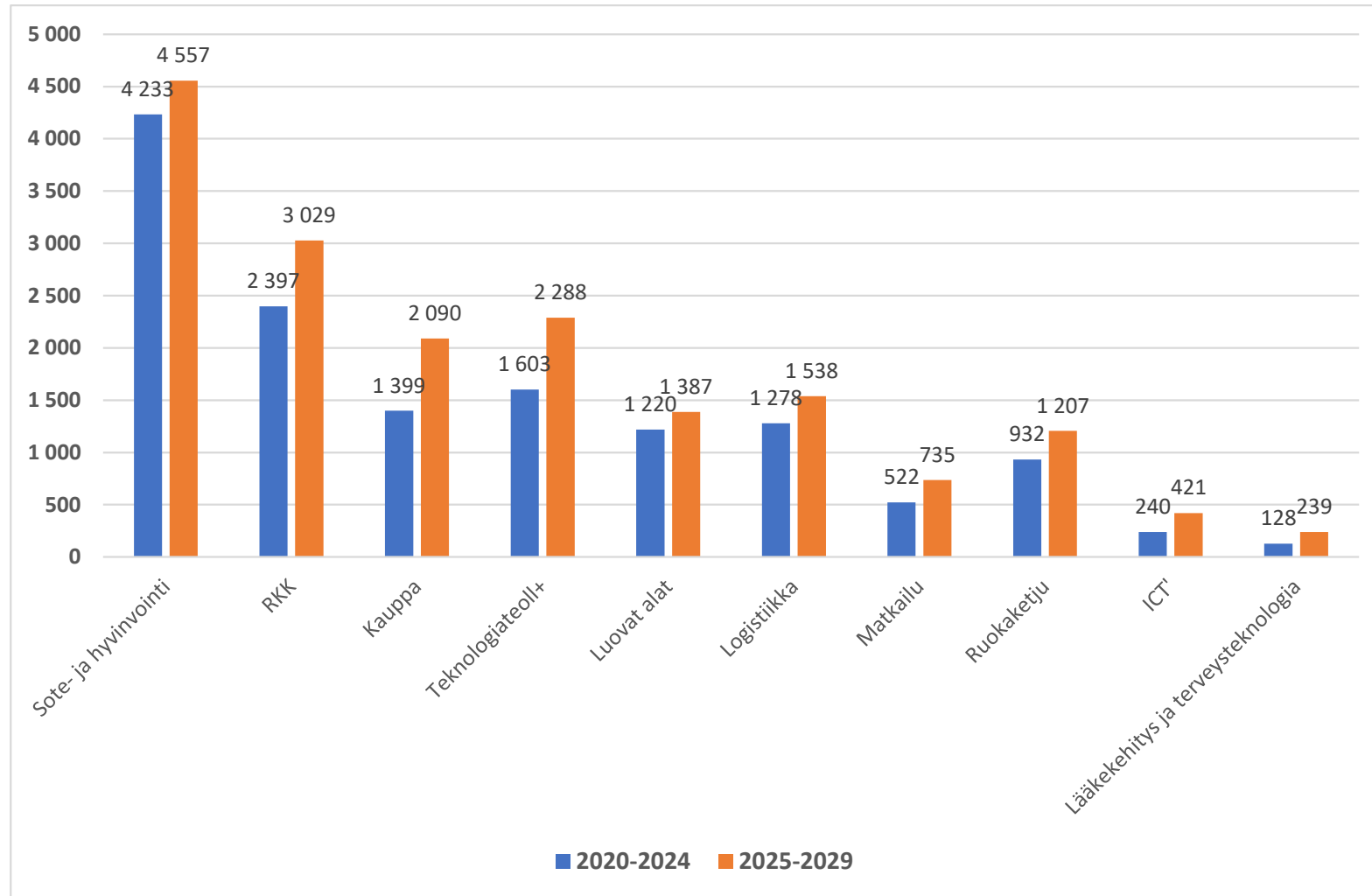
Poistuma työkyvyttömyyseläkkeelle: 8 000



eli n. **6 500 uutta osaajaa** vuodessa

Työvoiman tarjonnan muutoksesta - poistuma työstä eläkkeelle 2020-luvulla

Poistuman suuruus (hlöä) klustereittain vuosina 2020-24 ja 2025-29

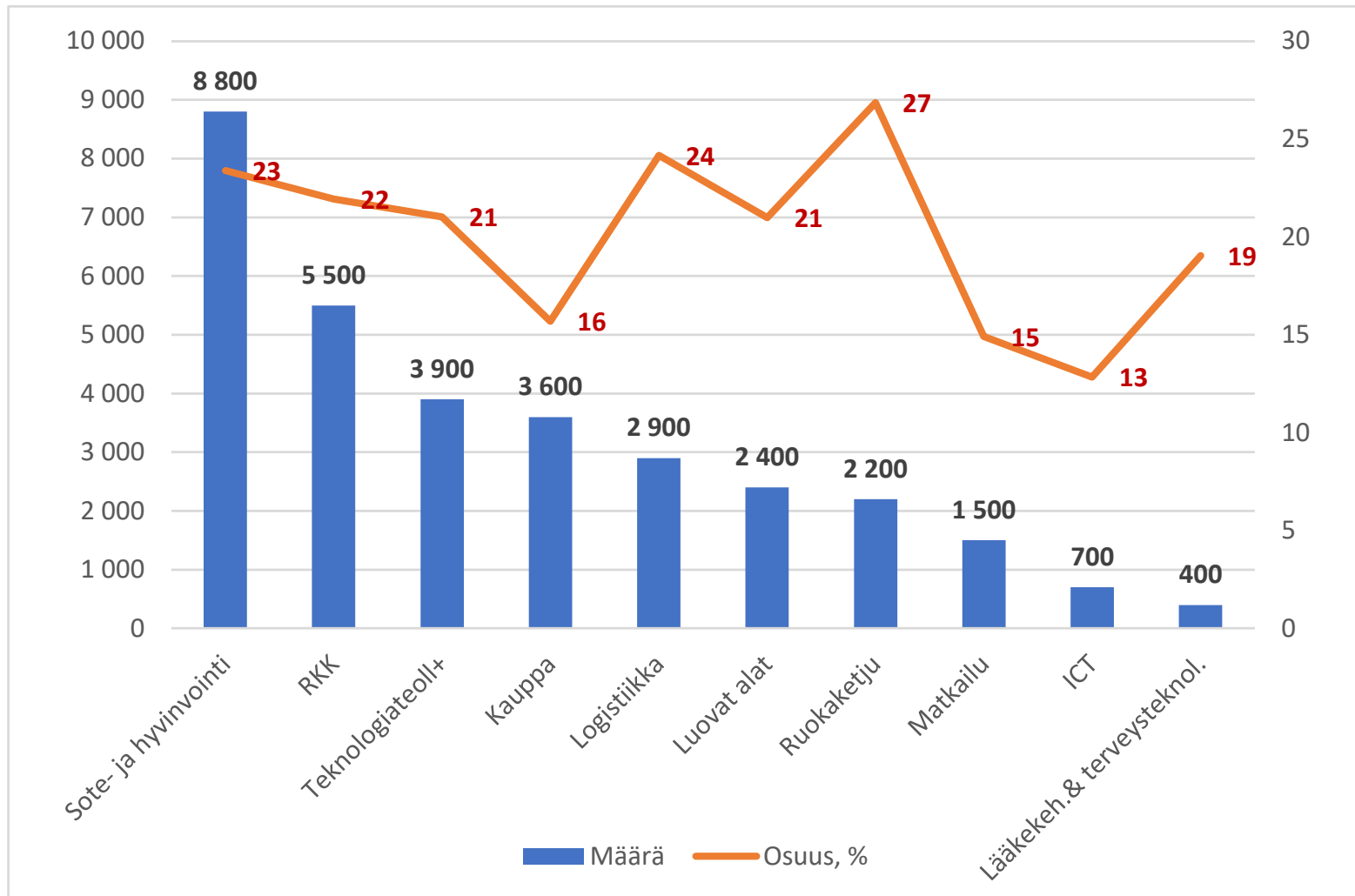


Poistuman volyymi on yleisesti 2020-luvun loppupuolella alkupuolta suurempi.

Poistuman volyymi riippuu klusterin työpaikkojen koko määrästä.

Työllisten ikärakenne ei poikkea klusterien välillä niin paljon, että poistumien suurusjärjestys vaihtuisi merkittävästi. Eroja toki löytyy.

Poistuman suuruus (hlöä) klustereittain 2020-29 ja sen osuus (%) klusterin nykyisistä työpaikoista



Poistuman suuruus (%) on koko maan vastaavaa pienempi

- Matkailualalla
- Luovat alat -ryhmässä
- Kaupan alalla

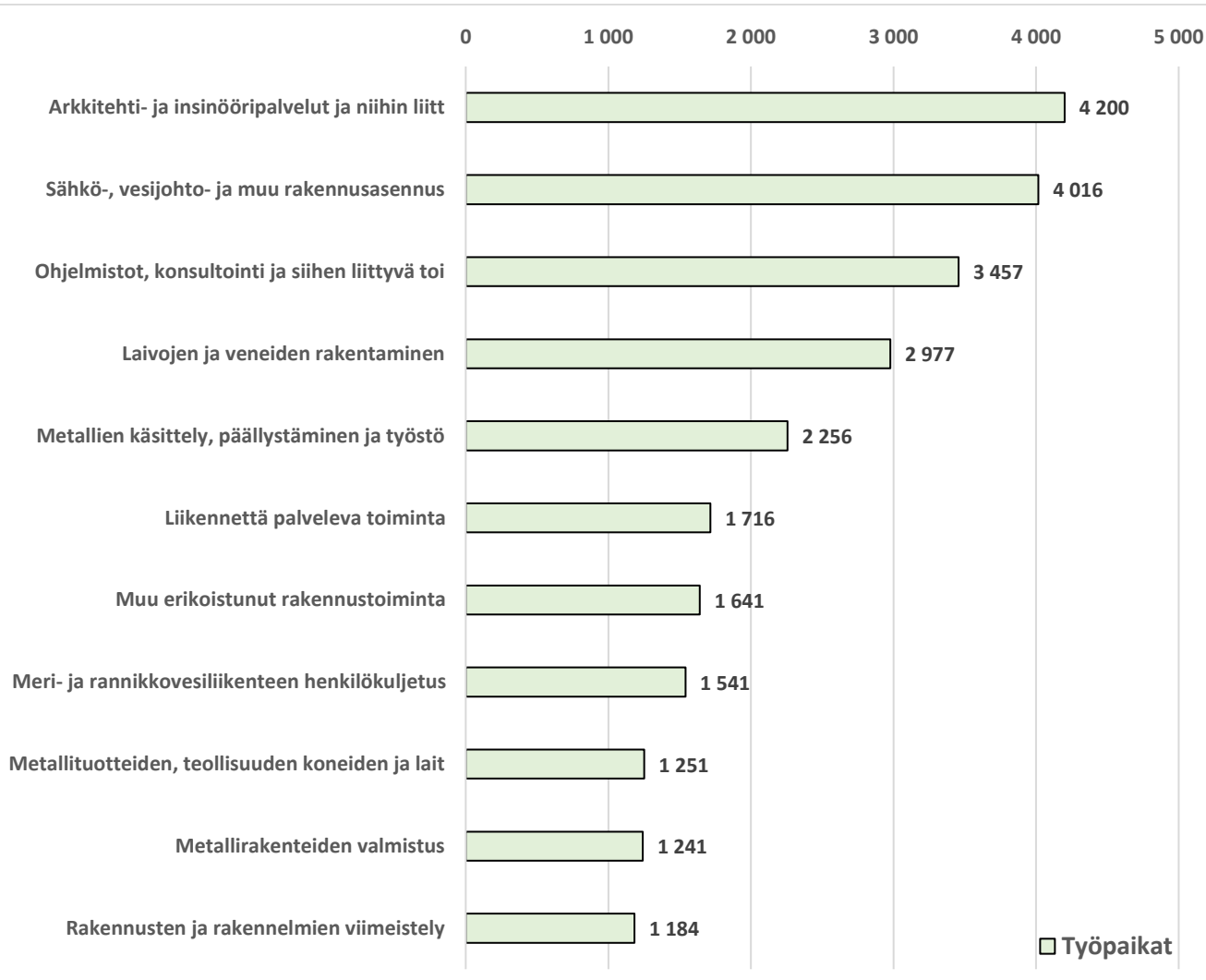
Mutta määrältään suuria poistumat ovat eniten työllistävillä aloilla

- Sote-alalla
- Rakentamis- ja kiinteistöalalla
- Teknologiaeollisuus+:ssa
- Kaupan alalla

Karkeasti voidaan sanoa, että tieto tästä poistuman osuudesta kuvastaa poistuman merkitystä yritysten toiminnan kannalta.

Poistuman volyyymi taas yleensä kertoo haasteen suuruudesta koulutus- ja elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden näkökulmasta.

Meriklusterin suurimmat toimialat TOP12, Varsinais-Suomi



Työpaikkojen määrällä mitattuna Meriklusterin suurimpia aloja ovat

Rakentamiseen liittyvät alat

- Arkkitehti- ja insinööripalvelut
- Asennustehtävät (laivan varustelu)

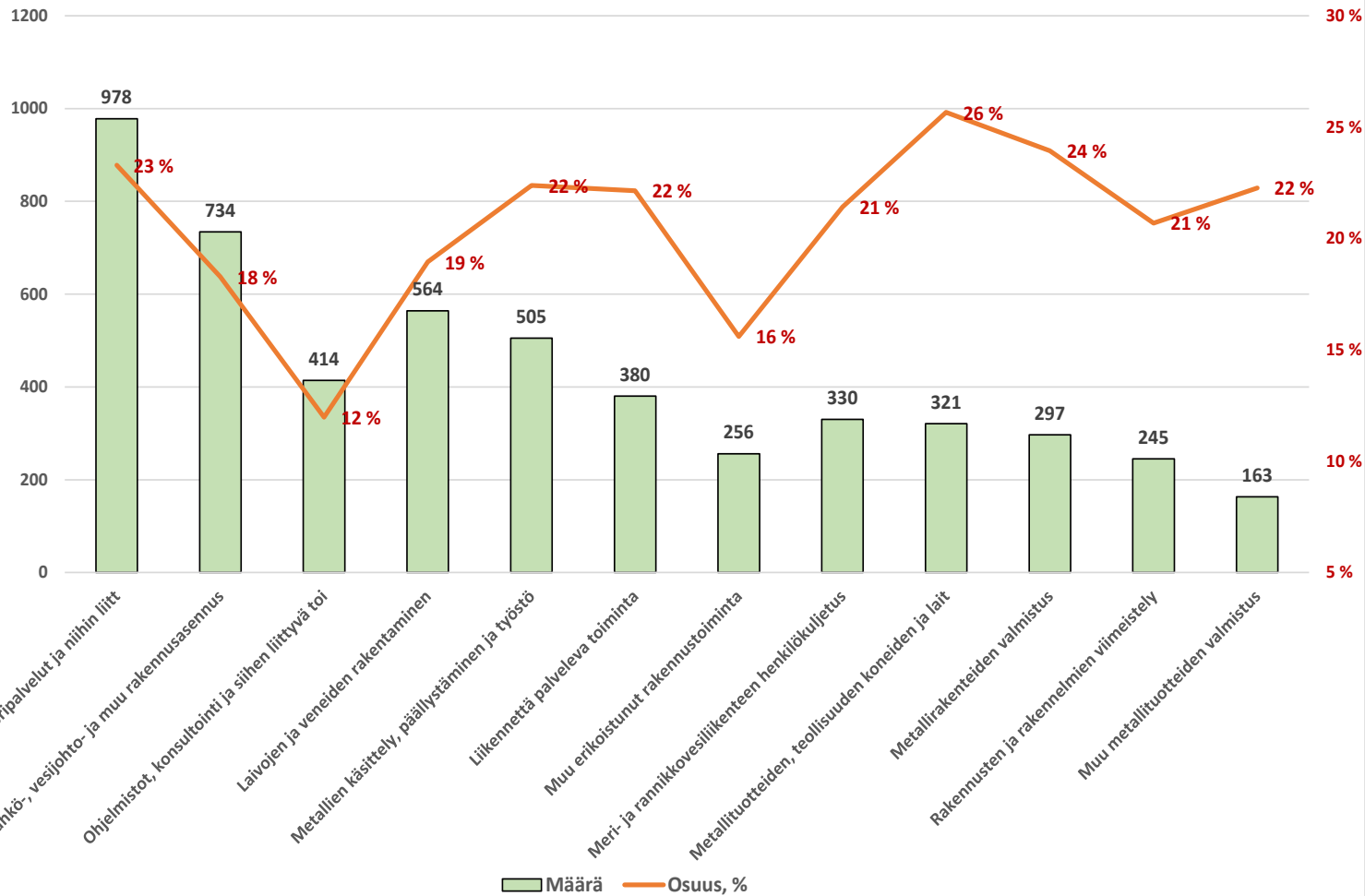
Teknologioteollisuuden aloja

- Laivanrakennus
- ICT-alan tehtävät

Merilogistiikan aloja

- Merenkulku ja liikennettä palveleva toiminta

Poistuma 2020-luvulla Meriklusterissa sen sisäisillä toimialoilla, Varsinais-Suomi



Poistuma on **määrällisesti** suurinta aloilla, jotka ovat myös suurimpia työllistäjiä Meriklusterissa

- Arkkitehti- ja insinööripalvelut
- Asennustehtävät
- ICT-alan tehtävät

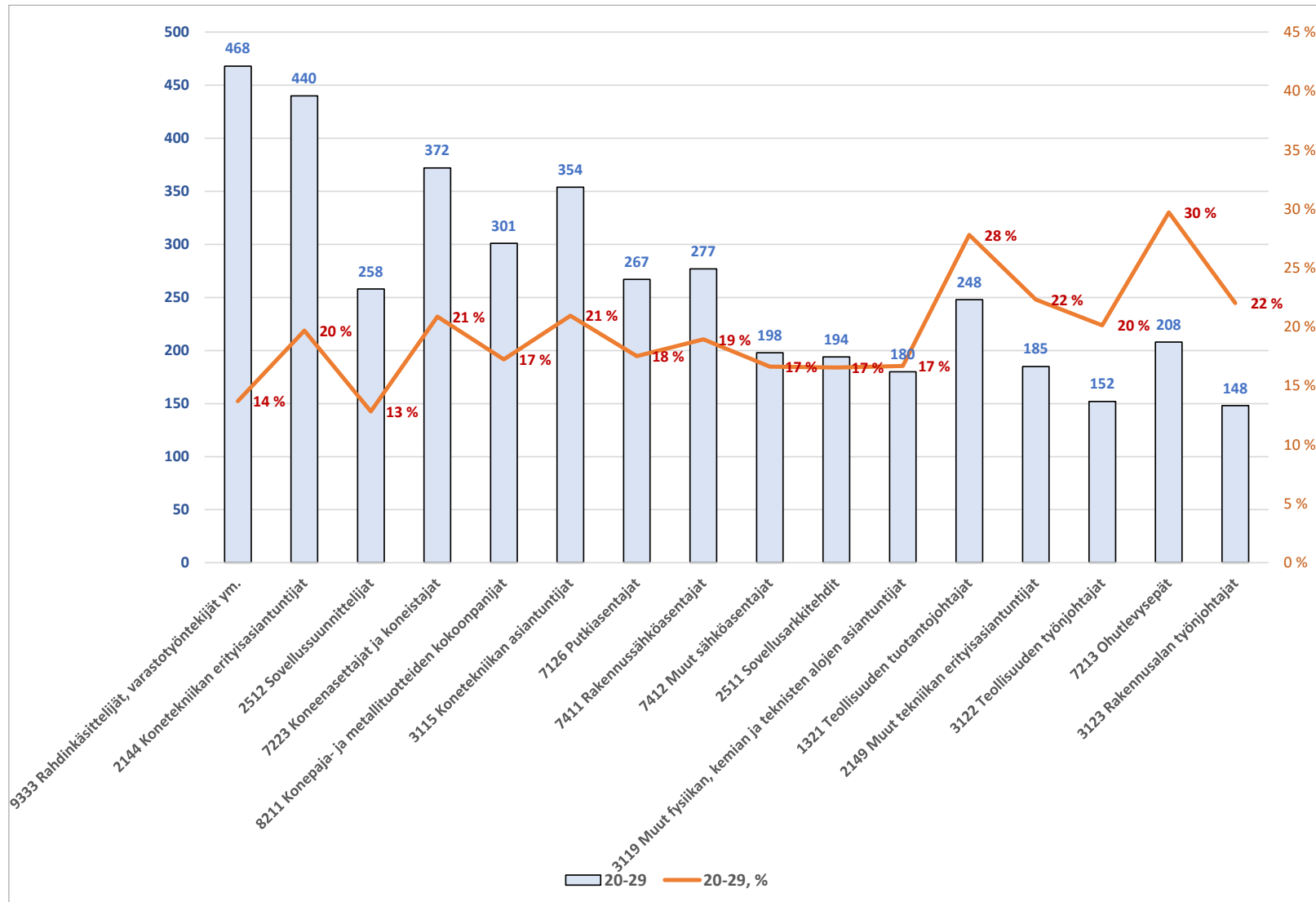
Poistuman **osuus (%)** alan työpaikoista on merkittävä

- Metallituotteiden ja teollisuuden laitteiden korjaus
- Metallirakenteiden valmistus
- Muita teknologiateollisuuden aloja

Poistuman **osuus (%)** alan työpaikoista on alle klusterin keskiarvon (19%)

- Ohjelmistot ja konsultointi
- Erikoistunut rakennustoiminta
- Asennustehtävät (varustelu)

Poistuman suuruus ammateittain(hlöä) Meriklusterissa 2020-29 ja sen osuus (%) nykyisin vastaavissa tehtävissä toimivista



2020-luvulla poistuman osuus ammatin nykyisistä työpaikoista vaihtelee 17-30 %:n välillä eli vaihtelu on pienehköä ammattien välillä.

Tässä ammatit ovat klusterin työpaikkojen määrän mukaisessa järjestyksessä (TOP15)

Klusterissa poistuma 20-luvulla on n. 6 400

Poistuma on määrällisesti suurinta ammateissa, jotka ovat suurimpia työllistäjiä

Rahdinkäsittelyssä

Teknologiатеollisuudessa

- Konetekniikan erityisasiantuntijat (=DI),
- Erilaiset asentajat ja korjaajat

ICT-alalla (sovellussuunnittelu)

Poistuman osuus alan työpaikoista on merkittävä

- Ohutlevysepäät
- Teollisuuden tuotantojohtajat

Huom! Ammattinimikkeet tilastoista... sisällön selvittämisessä on ammattikoodista apua (mitä ammatteja ja tehtäviä nimikkeeseen sisältyy)

Poistuma muutamissa ammateissa 2020-luvulla Meriklusterissa ja sen osuus nykyisin ko. tehtävissä toimivista (%)

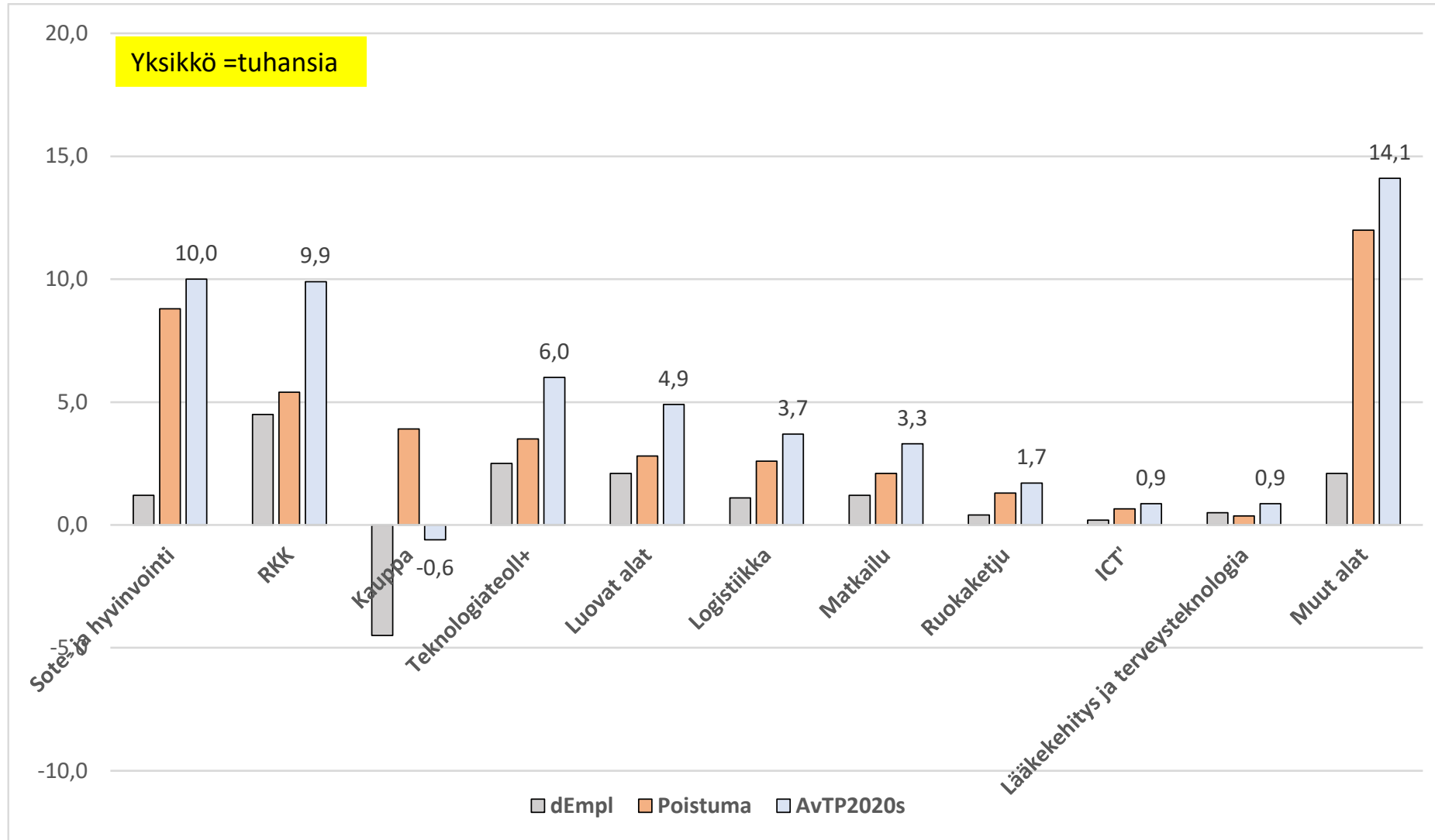
	20-29	20-29, %
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.	468	14 %
2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat	440	20 %
2512 Sovellussuunnittelijat	258	13 %
7223 Koneenasettajat ja koneistajat	372	21 %
8211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat	301	17 %
3115 Konetekniikan asiantuntijat	354	21 %
7126 Putkiasentajat	267	18 %
7411 Rakennussähköasentajat	277	19 %
7412 Muut sähköasentajat	198	17 %
2511 Sovellusarkkitehdit	194	17 %
3119 Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat	180	17 %
1321 Teollisuuden tuotantojohtajat	248	28 %
2149 Muut tekniikan erityisasiantuntijat	185	22 %
3122 Teollisuuden työnjohtajat	152	20 %
7213 Ohutlevysepät	208	30 %
3123 Rakennusalan työnjohtajat	148	22 %
4323 Kuljetuksen toimistotyöntekijät	119	20 %
7131 Rakennusmaalarit ym.	111	19 %
8212 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat	82	15 %
7421 Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat	134	24 %
7214 Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät	107	21 %

Vastaavia tietoja kuin edellisessä diassa tarkimmalla ammattitiedolla (koodi 4-numeroinen).

Poistuma on suurta myös toimihenkilöjen tehtävissä (DI:t ja muut insinöörit) ja työnjohdossa

Huom! Ammatit on ryhmitelty ko. ammatin työpaikkojen määrän mukaan (suurin->pienin)

Avautuvien työpaikkojen määrä EA-klustereissa 2020-2030, Varsinais-Suomi



Tässä asetelmassa on työvoiman tarve 20-luvulla jaettu kahteen komponenttiin:

- Työpaikkojen määrän muutos
- Eläkepoistuma

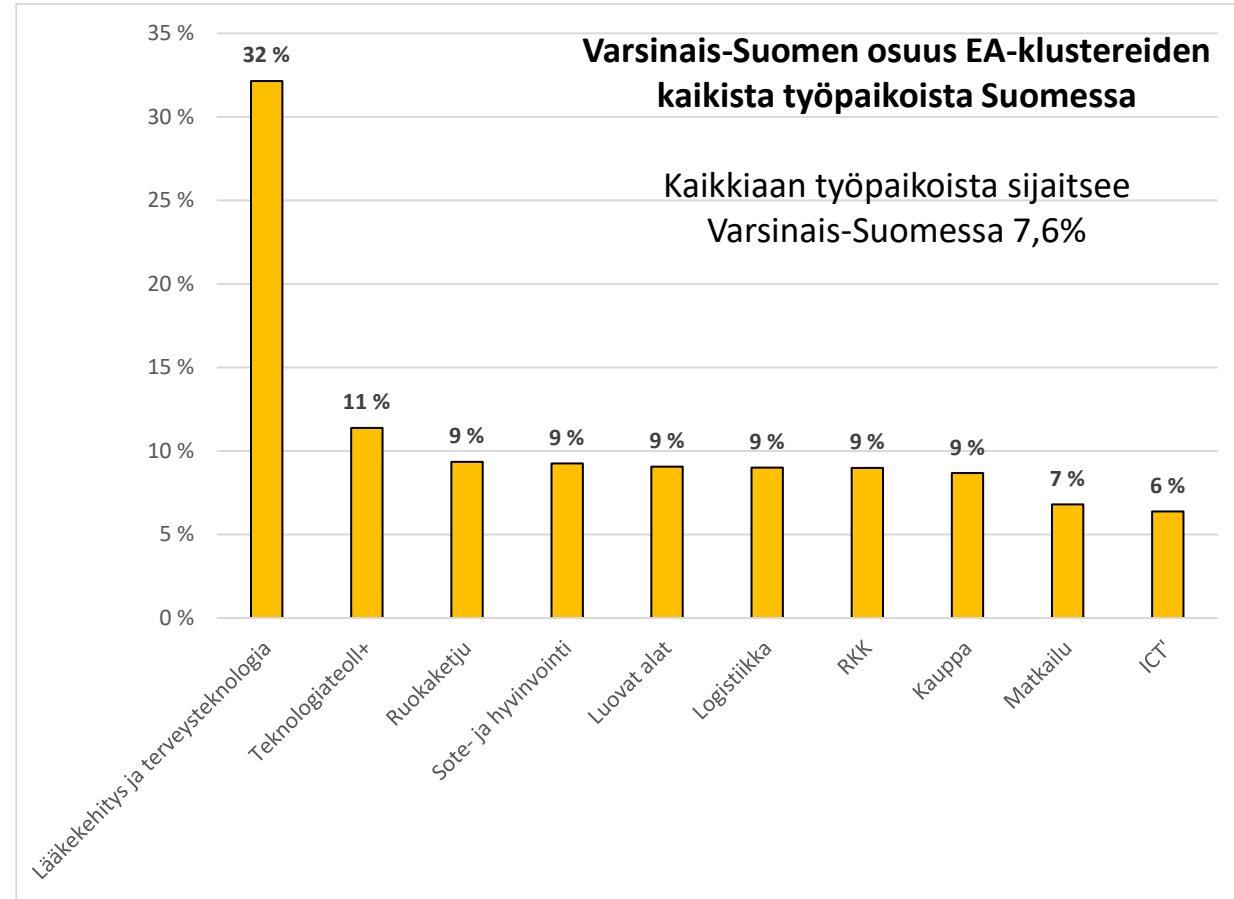
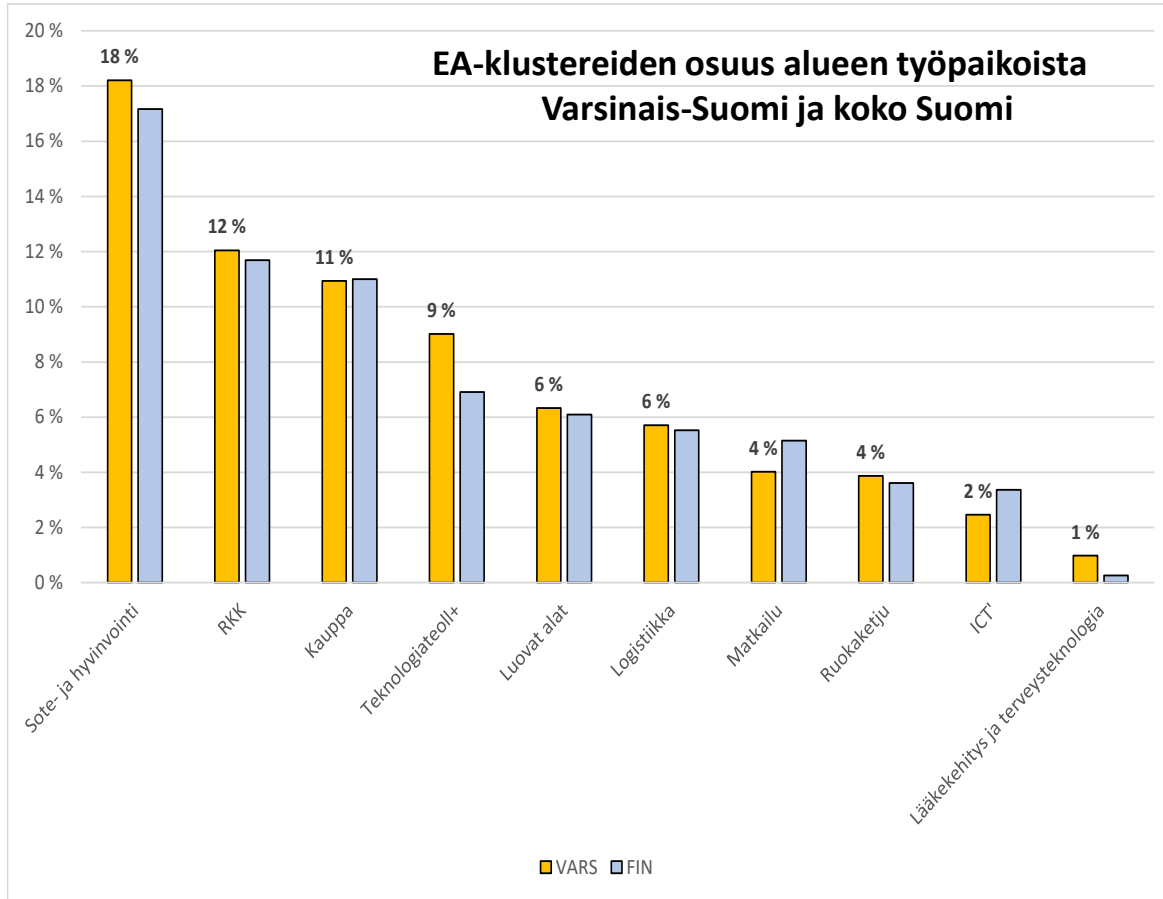
Kauppa alalla työpaikkojen määrä vähenee, mutta poistuma kompensoi vahvasti tätä määrällistä muutosta. Näin tapahtuu myös mm. Julkisen hallinnon ja Koulutuksen aloilla.

Muissa klustereissa työpaikkojen määrä kasvaa vaihtelevasti, ja se lisää työvoiman kysyntää poistuman ohella.

Taustatietoja klusterista ja niiden toimintaympäristöstä

- klusterien osuudet työpaikoista ja tuotannosta vrt V-S + FI
 - työttömien määrä per klusteri (t-aste)
 - työttömien ikärakenne (karkea) per klusteri
 - työttömien koulutustausta per klusteri
- työvoiman kysyntä ja sen painottuminen eri aloille viime vuosina

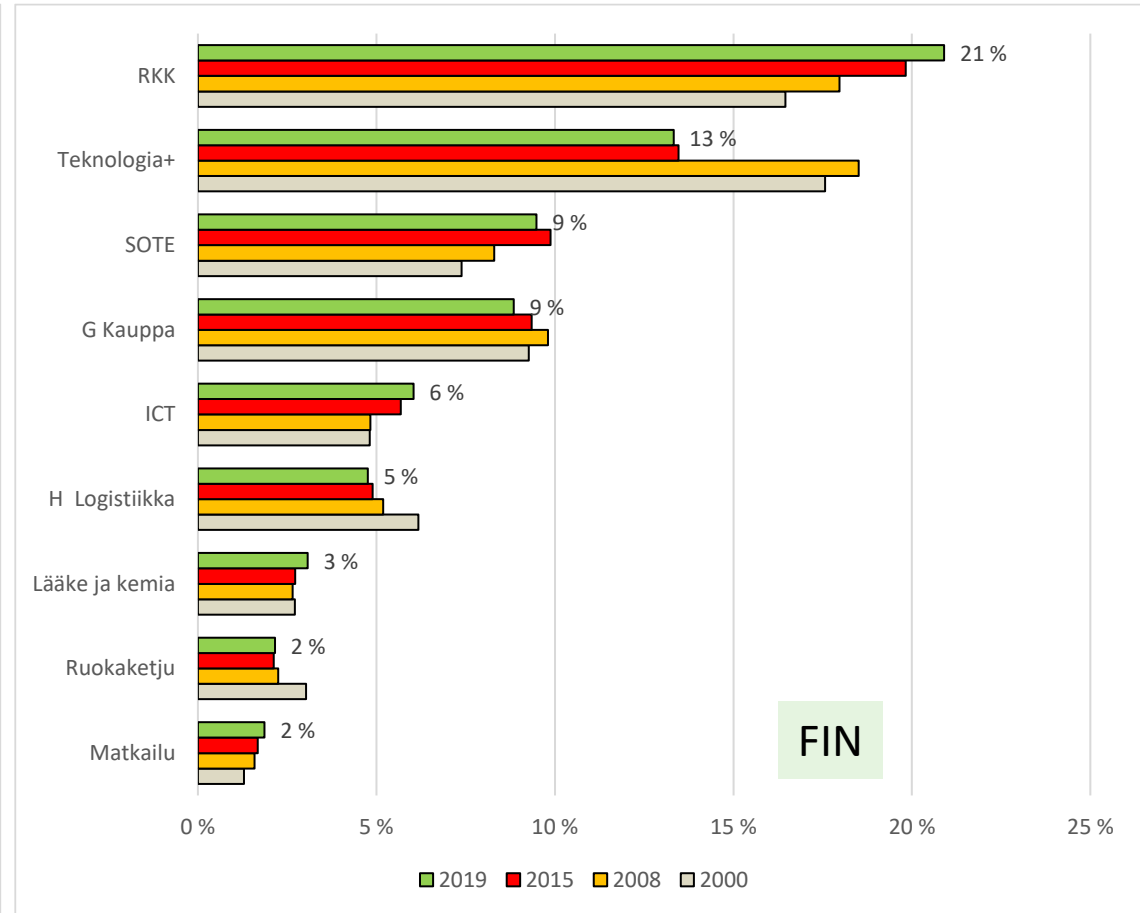
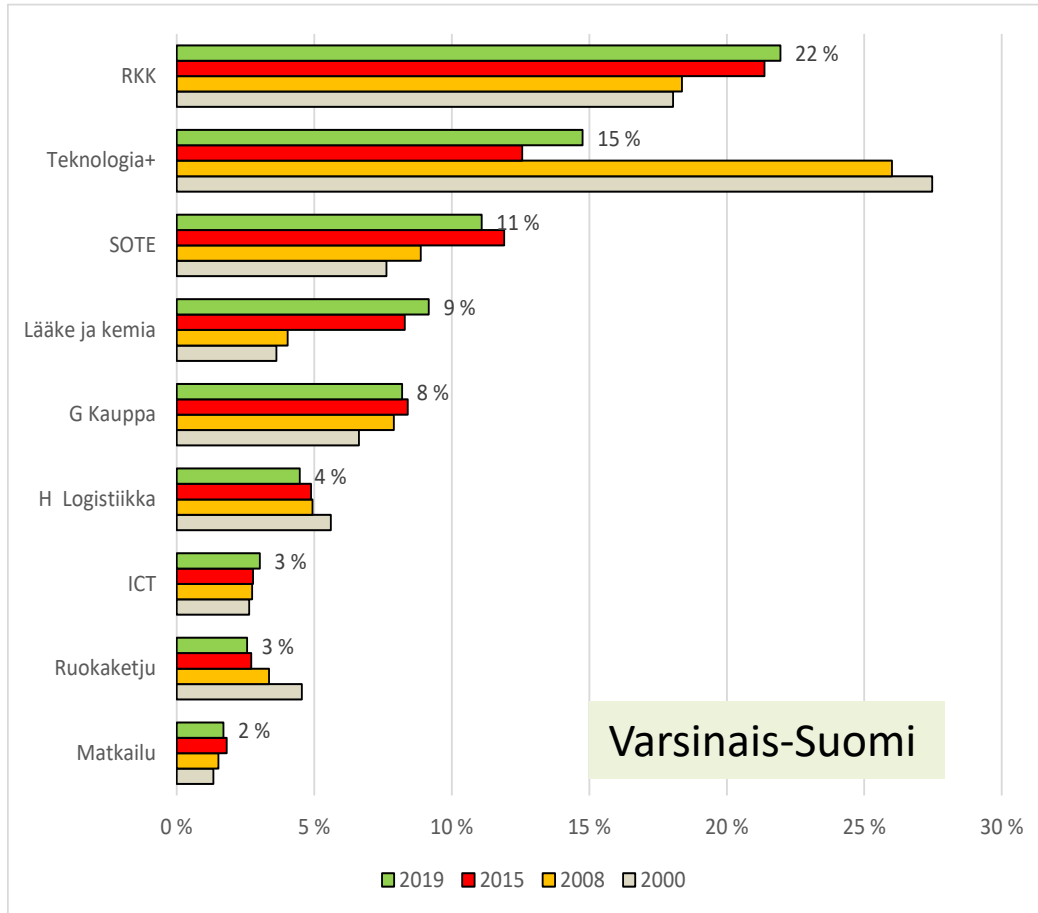
EA-klustereiden painoarvo #1, työpaikat



Varsinais-Suomen ja koko maan osuudet klusterien työpaikoista ovat useimmiten koko lailla samalla tasolla. Varsinais-Suomessa vahvoja aloja ovat Sote ja hyvinvointi-, Teknologiaeteollisuus- sekä Lääkekehitys- ja terveysteknologia-alat. Työpaikkojen osuudella tarkasteluna Matkailu- ja ICT-alat työllistävät (suhteellisesti) vähemmän kuin Suomessa yleensä.

EA-klustereiden* painoarvo #2, alueen tuotantorakenne

* käytetty karkeampaa (2 numeroa) toimialatietoa kuin muissa kuvioissa. Vähentää MM. ruokaketjun ja matkailun tuotantoa



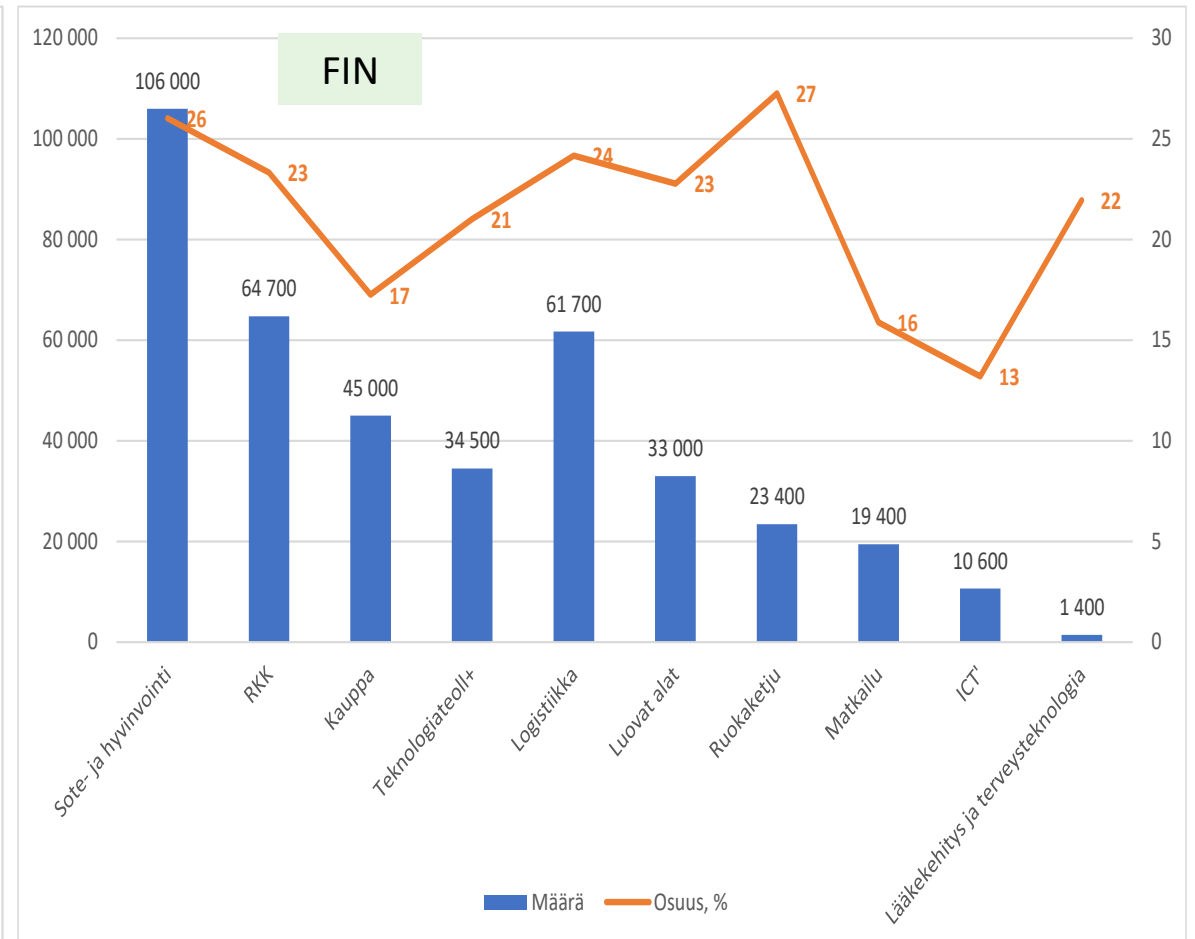
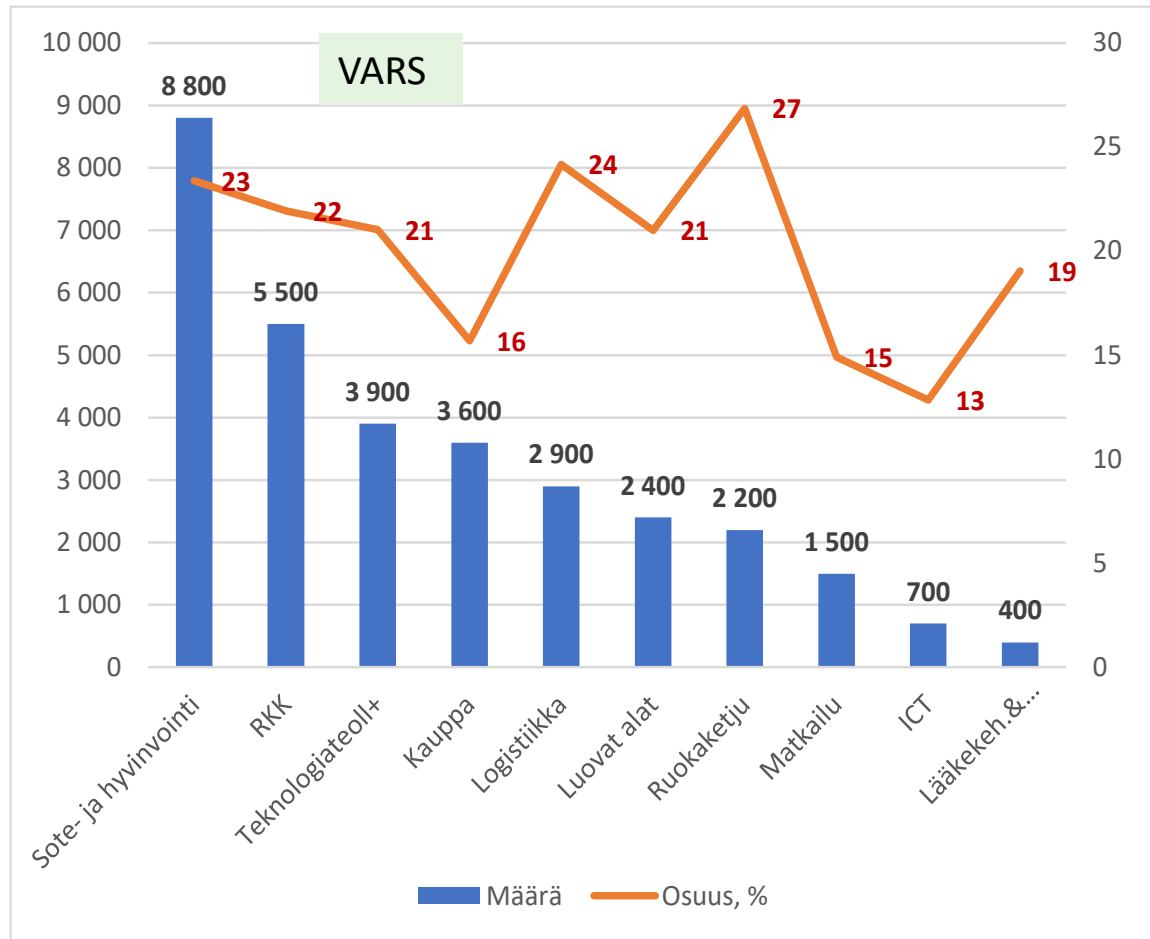
Varsinais-Suomessa ovat EA-klustereista koko 2000-luvun ajan kasvattaneet tuotanto-osuuttaan RKK, Lääke ja kemia ja ICT. Trendi on laskeva Logistiikassa ja Ruokaketjussa. Vuoden 2015 jälkeen osuuttaan on kasvattanut Teknologiateollisuus – tänä voimakkaan kasvun kautena kasvu on ollut hitaampaa Kaupassa ja Logistiikassa – samankaltainen tilanne on myös Ruokaketjun ja Matkailun kohdalla.

Varsinais-Suomen tuotantorakenne ei paljon poikkea koko maasta. Lähinnä vain ICT-ala ja ”Lääke ja kemia” vaihtavat paikkaa ICT-alan osuuden ollessa Varsinais-Suomessa selvästi pienempi kuin koko maassa. Myös työpaikkojen määrän muutos kulkee näissä samoilla urilla. Teknologiateollisuuden osuus on kuitenkin kasvanut Varsinais-Suomessa viime vuosina, mutta supistunut edelleen koko maassa.

Eläkkeelle työelämästä poistuma Varsinais-Suomessa ja koko maassa

- vertaileva näkökulma

Eläkepoistuma EA-klustereissa vuoteen 2030 mennessä, määrä ja osuus(%) klusterin työpaikoista, V-S ja FIN



2020-luvulla poistumat eri klustereissa eivät suuresti poikkea Varsinais-Suomen ja koko maan muutoksia verrattaessa. Kun klusterit asetetaan poistumien määrän mukaiseen järjestykseen, niin ne tulevat lähes samaan järjestykseen: vain Teknologiaeollisuus ja Kauppa vaihtavat paikkaa. Poistumaosuudet eri klustereissa ovat lähes samat näillä alueilla koko vuosikymmenen aikaisessa muutoksessa. Eniten poistuma näkyy Sote ja hyvinvointi- ja Logistiikka-aloilla sekä Ruokaketjussa. Lähelle näitä sijoittuvat RKK, Teknologiaeollisuus ja Luovat alat. Matkailu- ja ICT-aloilla poistuma on pienintä.

Lisätietoja

- Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu
 - Juha Pusila
 - jspusila@outlook.com
 - 044 2385 661
- Varsinais-Suomen liitto/ Ennakointiakatemia