



Turun yliopisto
University of Turku

Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2017



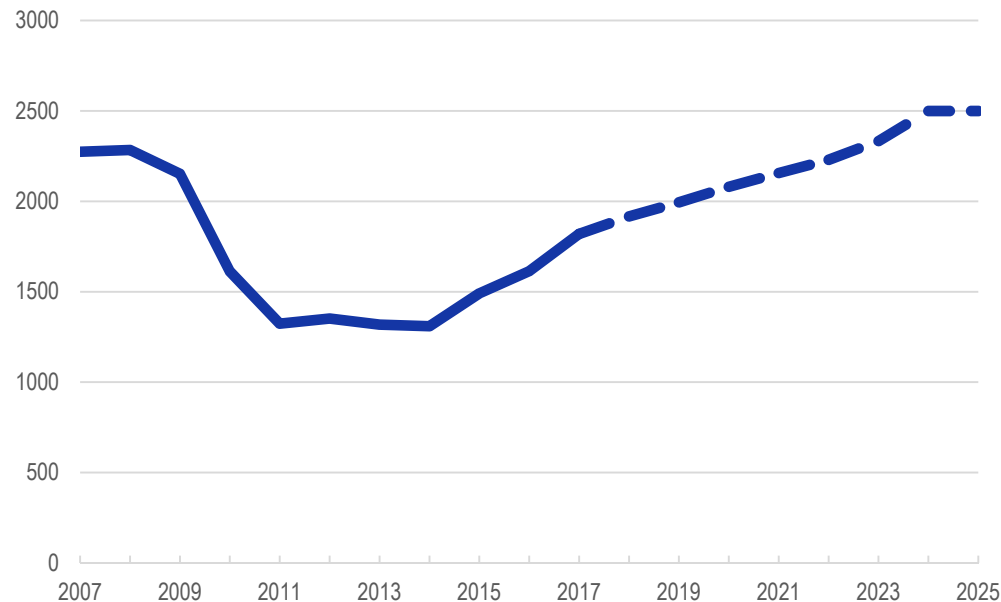
Perustiedot tutkimuksesta

- Tavoitteena oli selvittää Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset ja merkitys laajemmin Suomessa.
- Tutkimuksen tilaajina ovat Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy.
- Tutkimus toteutettiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntäen, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille sekä mm. alan koulutusta tarjoaville oppilaitoksille suunnatuilla kyselyillä. Tietoa vaikutuksista saatiin myös liikennesuunnittelusta ja matkailun kehittämisestä vastaavilta tahoilta.
- Meyer Turku Oy:ltä saadut tiedot olivat keskeisiä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2016, jolta tilinpäätöstiedot ovat kattavasti saatavilla, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2017 tietoja.
- Tutkimus toteutettiin syksyn 2017 aikana ja siitä vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskuksen asiantuntijat Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.



Meyer Turku Oy

Henkilöstön kehitys 2007–2017, ennuste 2018–2025



Meyerin avainluvut:

- Oma henkilöstö 1828, tytäryhtiöt 232 (Piikkio Works, Shipbuilding Completion ja ENG'nD) (2017)
- Varsinais-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja ja suurin teollisuustyönantaja (2016)
- Liikevaihto 792 milj. euroa (2016)
- Jalostusarvo yhteensä 145 milj. euroa

Telakan alihankintaverkosto

- Kotimaisuus painottuu välittömässä verkostossa: Suoria toimittajayrityksiä 1 220, joista kotimaisia 940 ja ulkomaisia 280 (2016)
- Kansainvälinen vaikutuspiiri: Toimittajilla myös omat alihankintaverkostonsa – kokonaistoimittajilla kymmenien, jopa satojen yritysten verkosto
- Projektit mittavia: Yhden risteilyaluksen rakentamiseen osallistuu n. 1 800 yritystä
 - Laivan arvosta n. 80 % koostuu verkostoyritysten ja 20 % telakan omasta työstä
- Työllisyysvaikutus merkittävä: Telakka ja sen verkostoyritykset työllistävät parhaimmillaan noin 7 000 työntekijää. Telakan oman arvion mukaan luku kasvaa asteittain vuoteen 2023 mennessä jopa 20 000:een
 - Osaajia tarvitaan muualtakin kuin lähialueilta, koulutusta lisättävä Turun alueella

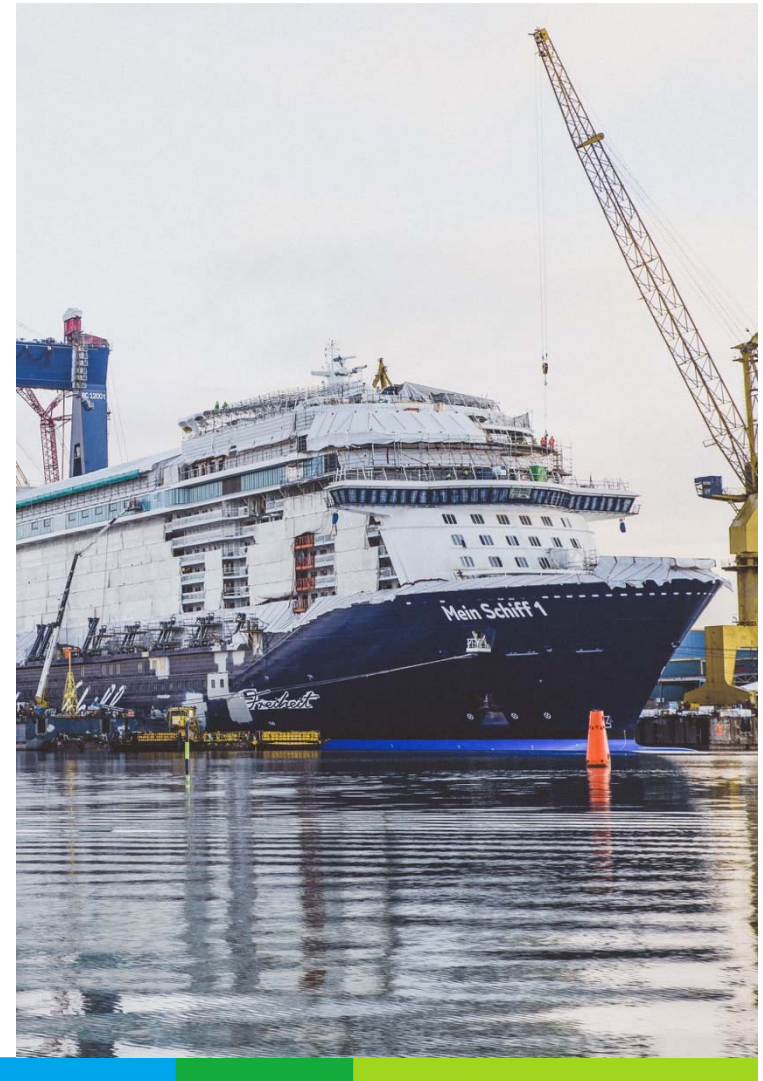


An aerial photograph of a large shipyard, likely Meyer Turku, situated on a waterfront. In the foreground, a large cruise ship is being constructed, with yellow cranes positioned around it. The shipyard features several large blue industrial buildings and a prominent blue gantry crane with the 'MEYER TURKU' logo. To the left, a marina is filled with numerous sailboats. The background shows a mix of green fields, forests, and residential areas under a clear sky.

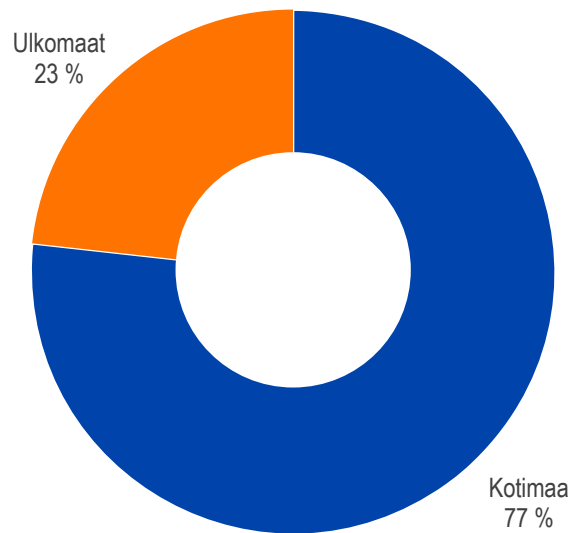
Taloudelliset vaikutukset

Investoinnit

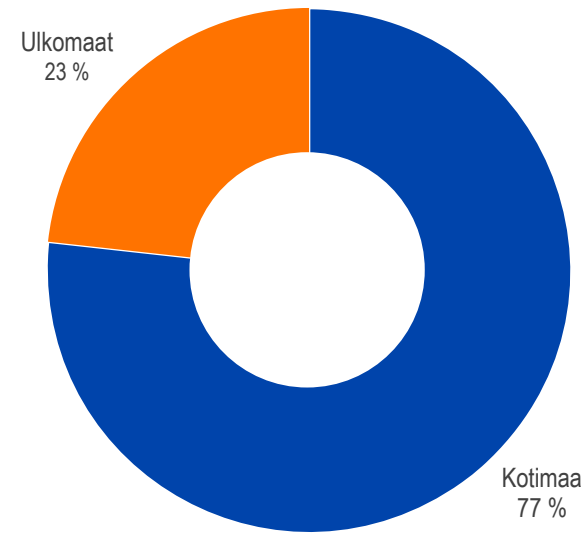
- Meyer Turku Oy:n vuoden 2019 loppuun ulottuvien investointien arvo on yhteensä 185 milj. euroa (ml. tytäryhtiöt)
 - Goliath-pukkinosturin hankinta n. 40 milj. euroa
 - Teräshallin uudet linjastot, teräsvarasto ja esikäsittelylaitos n.130 milj. euroa
- Toimittajaverkoston yritykset ovat parin viime vuoden aikana toteuttaneet yhteensä n. 70 milj. euron investoinnit
 - Kun lisätään arviot tulevan vuoden osalta summa nousee n. 100 milj. euroon



Telakan toimittajat ja toimitusten arvo – kotimaa vs. ulkomaat



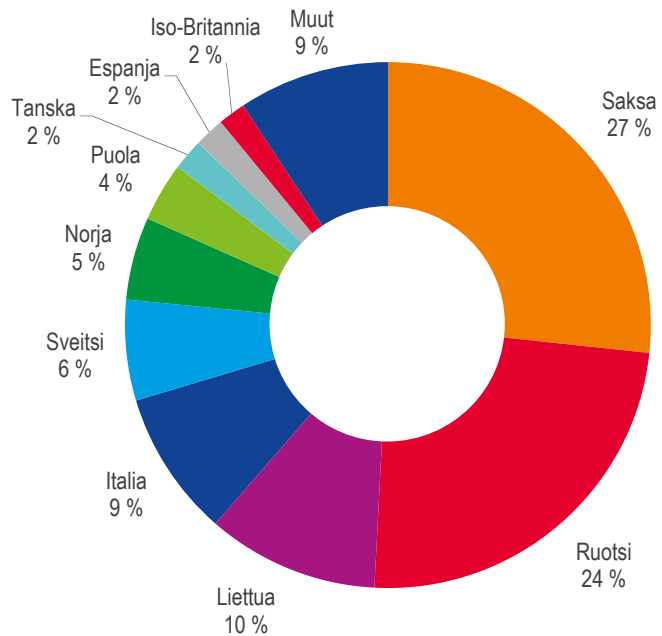
Toimitusten arvon jakautuminen, 508 milj. €



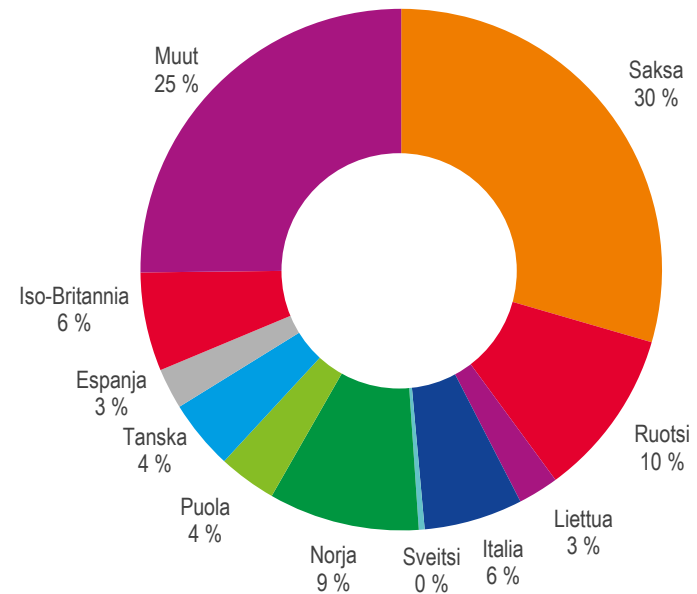
Yritysten jakautuminen n=1 221



Telakan ulkomaiset toimittajat ja toimitusten arvo



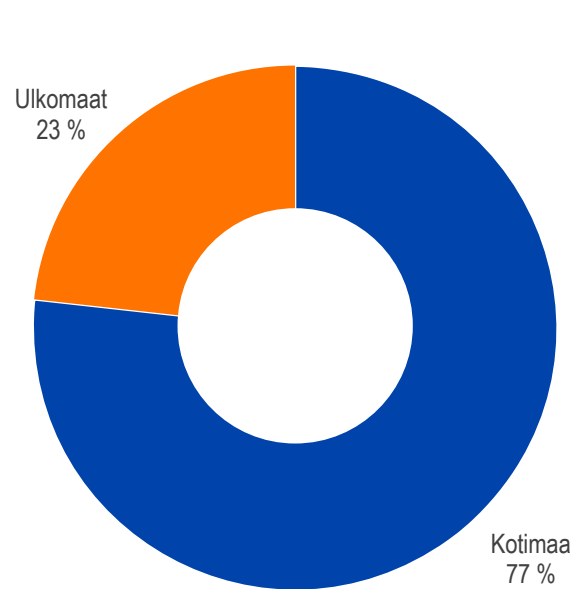
Toimitusten arvon jakautuminen, 118 milj. €, 29 maata



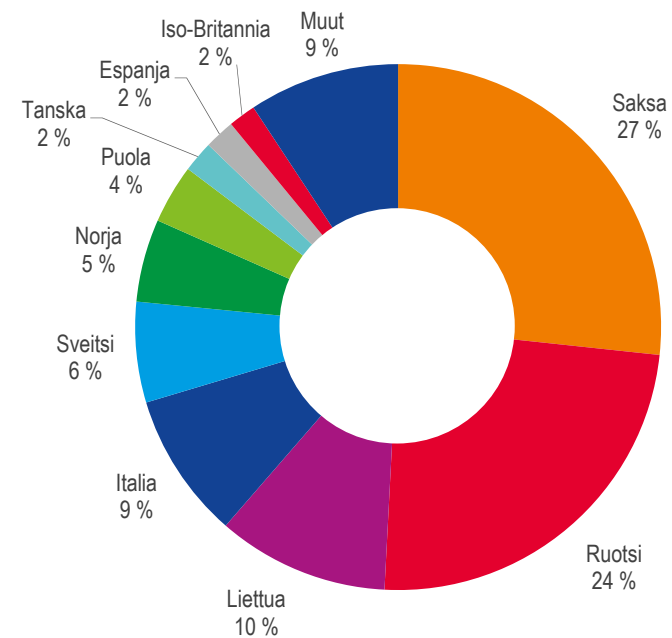
Yritysten jakautuminen, n=278, 29 maata



Toimitusten arvon jakautuminen – kotimaa vs. ulkomaat



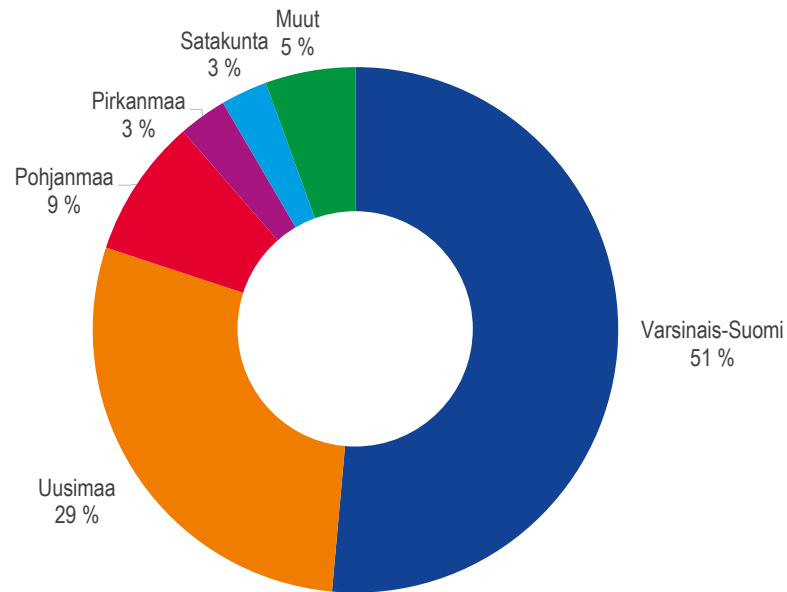
Toimitusten arvon jakautuminen, 508 milj. €



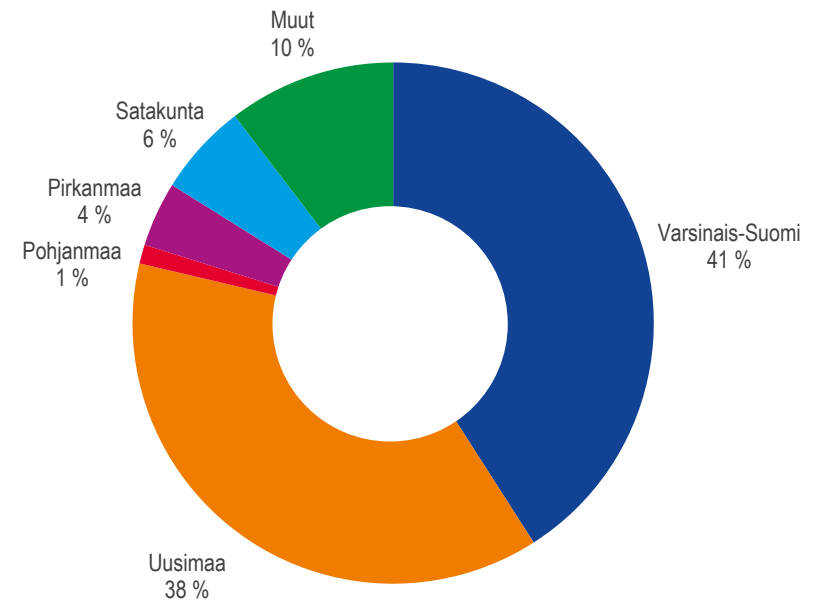
Toimitusten arvon jakautuminen, 118 milj. €, 29 maata



Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen maakunnittain



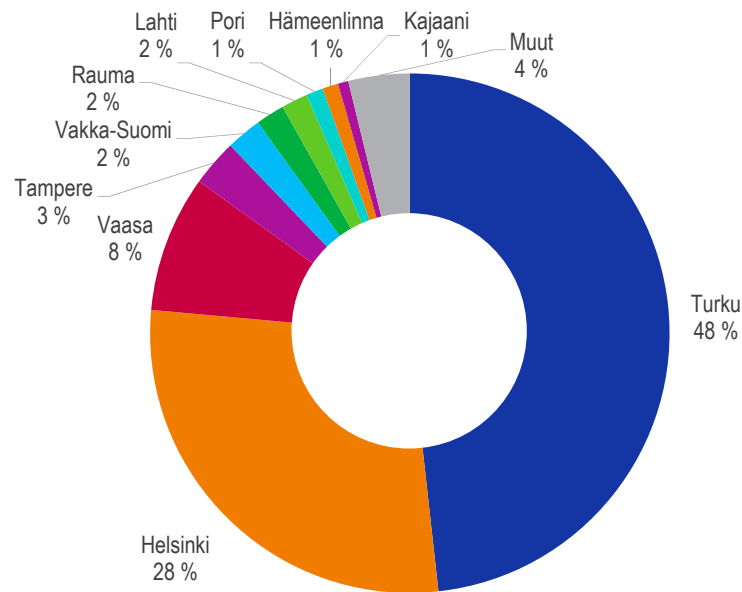
Toimitusten arvon jakautuminen,
390 milj. €, 18 maakuntaa



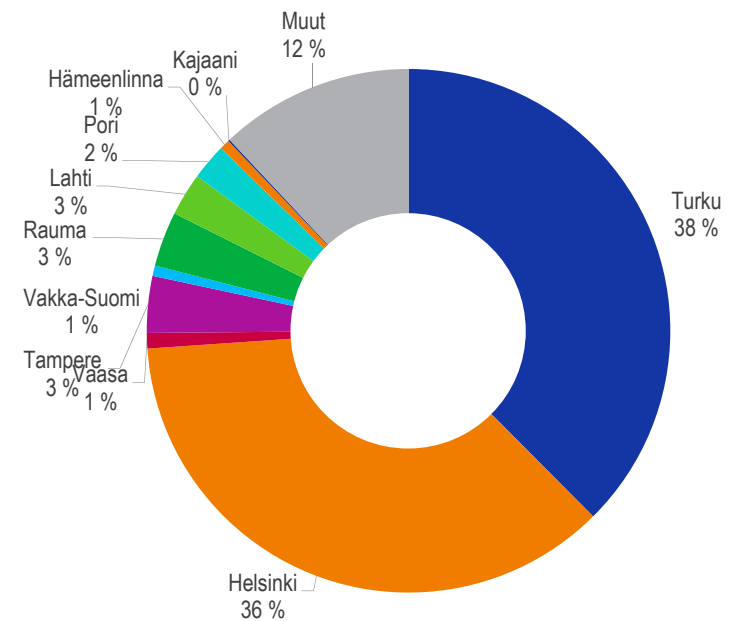
Yritysten jakautuminen, n=943, 18 maakuntaa



Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen seutukunnittain



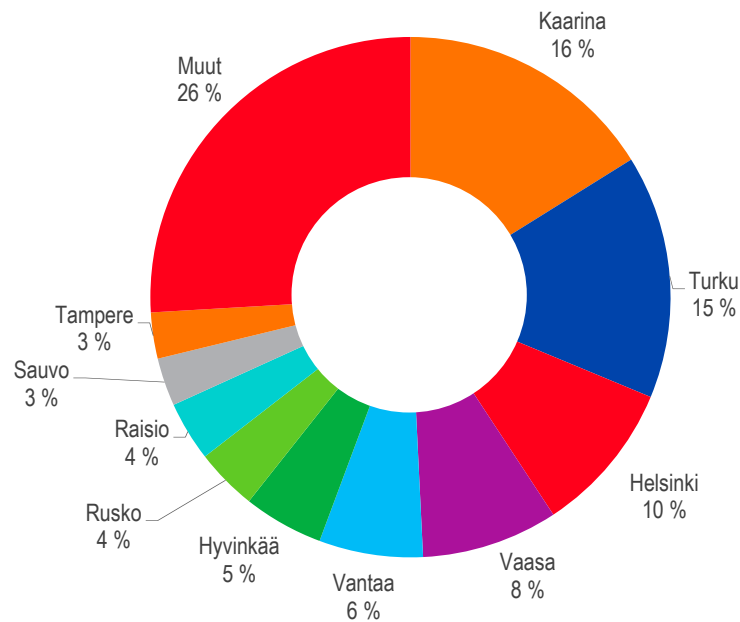
Toimitusten arvon jakautuminen, 390 milj. €, 45 seutukuntaa



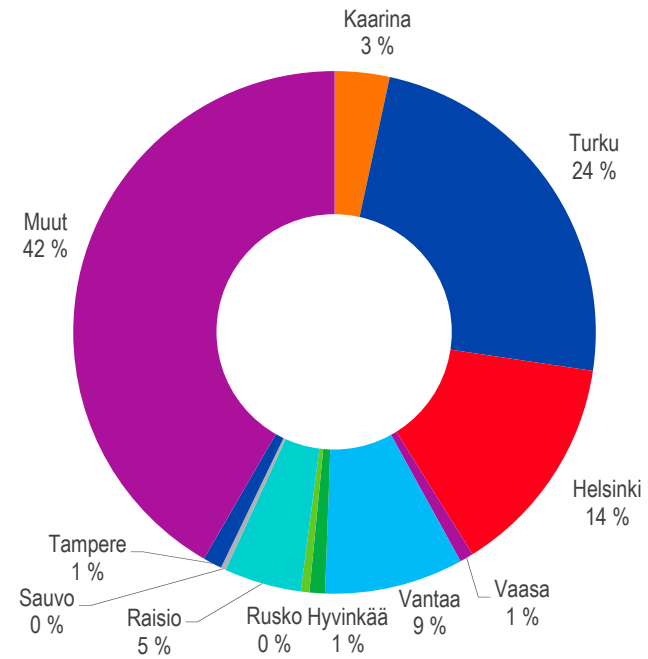
Yritysten jakautuminen, n = 943, 45 seutukuntaa



Telakan kotimaisten toimittajien ja toimitusten arvon jakautuminen kunnittain



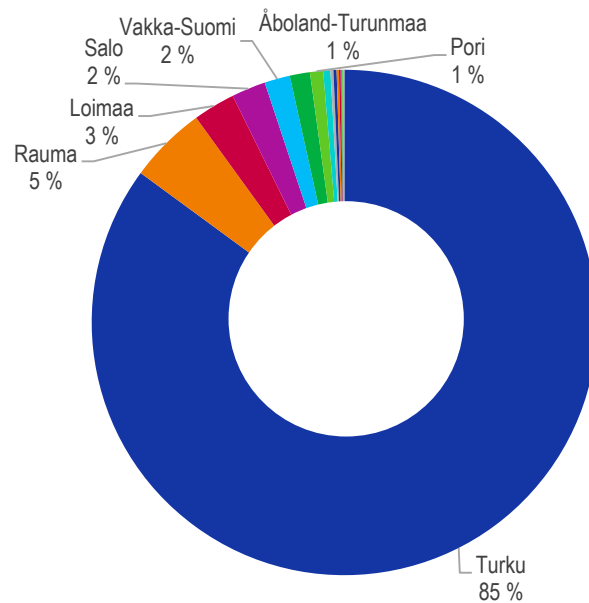
Toimitusten arvon jakautuminen, 390 milj. €, 106 kuntaa



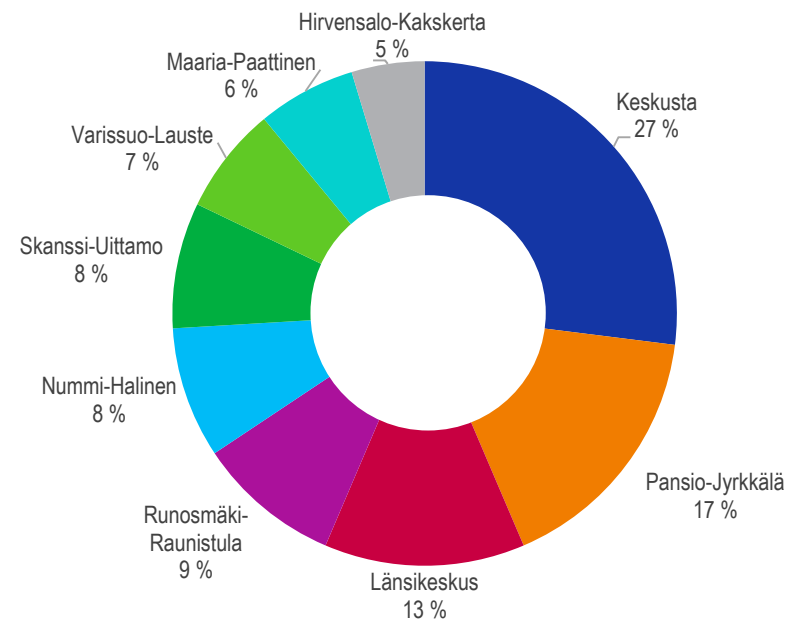
Yritysten jakautuminen, n=943, 106 kuntaa



Meyer Turku Oy:n henkilöstön jakautuminen



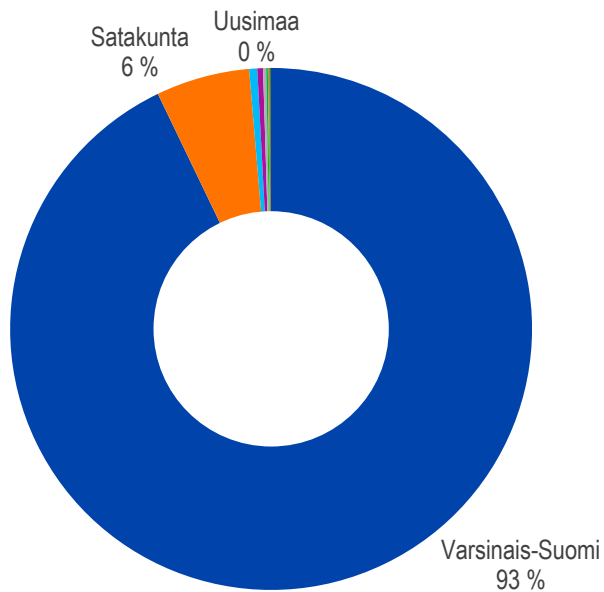
Seutukunnittain n = 1 784, 15 seutukuntaa



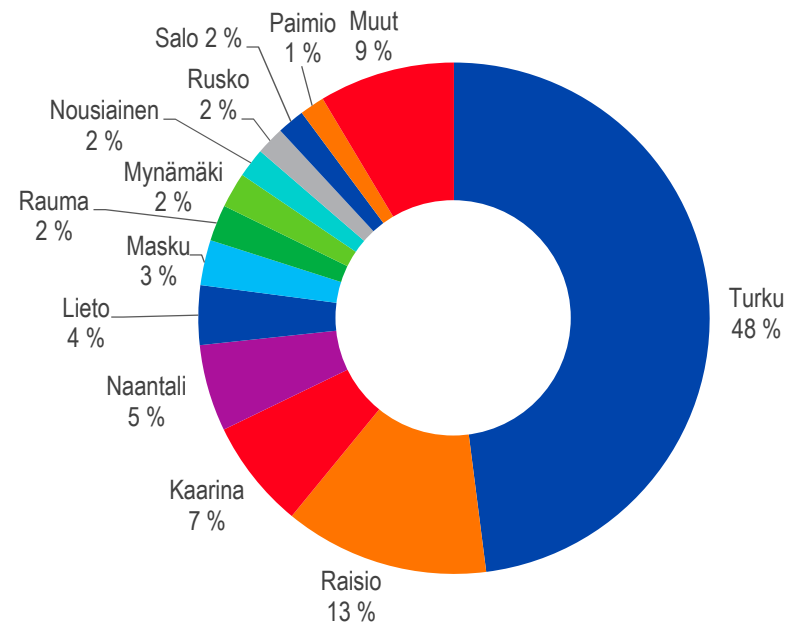
Turun suuralueittain, n = 856



Meyer Turku Oy:n henkilöstön jakautuminen



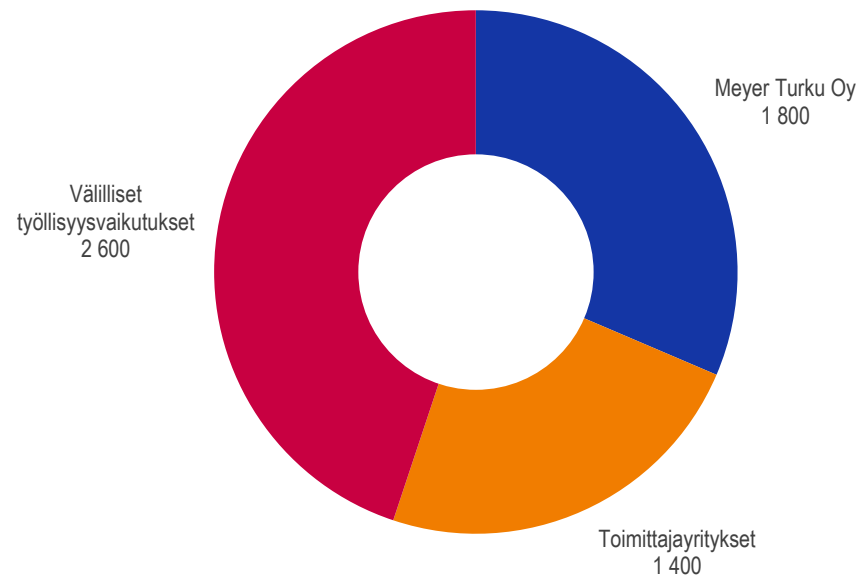
Maakunnittain, n=1 784, 8 maakuntaa



Kunnittain, n=1 784, 50 kuntaa



Työllisyysvaikutukset

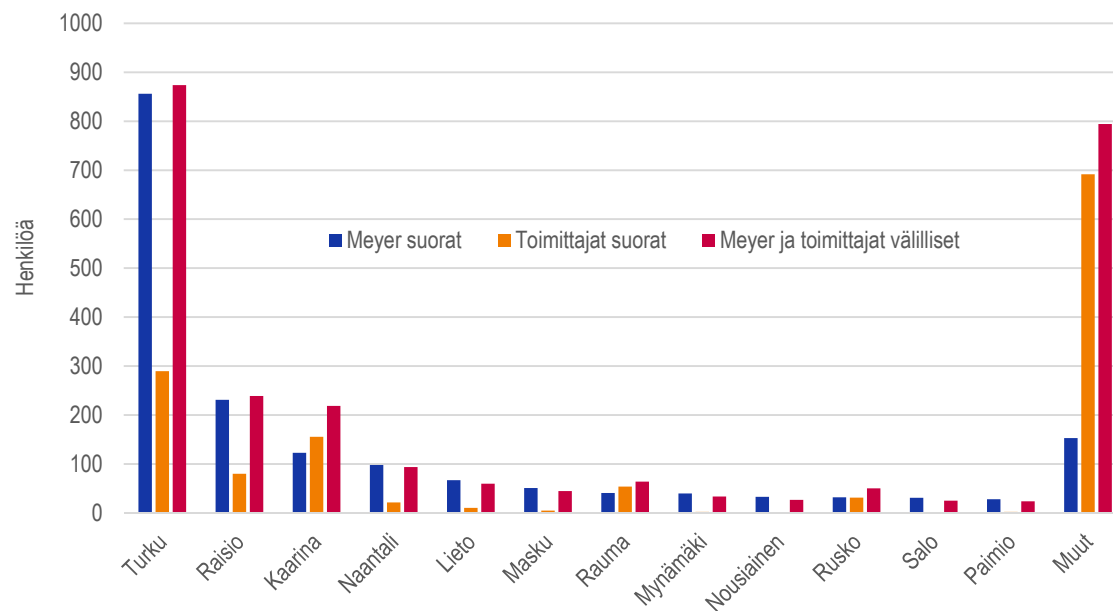


Telakan työllisyysvaikutukset + välilliset vaikutukset muissa yrityksissä Suomessa.

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 ulkomailla

Työllisyysvaikutukset



Suorat = 3 200 hlöä, välilliset = 2 600 hlöä.

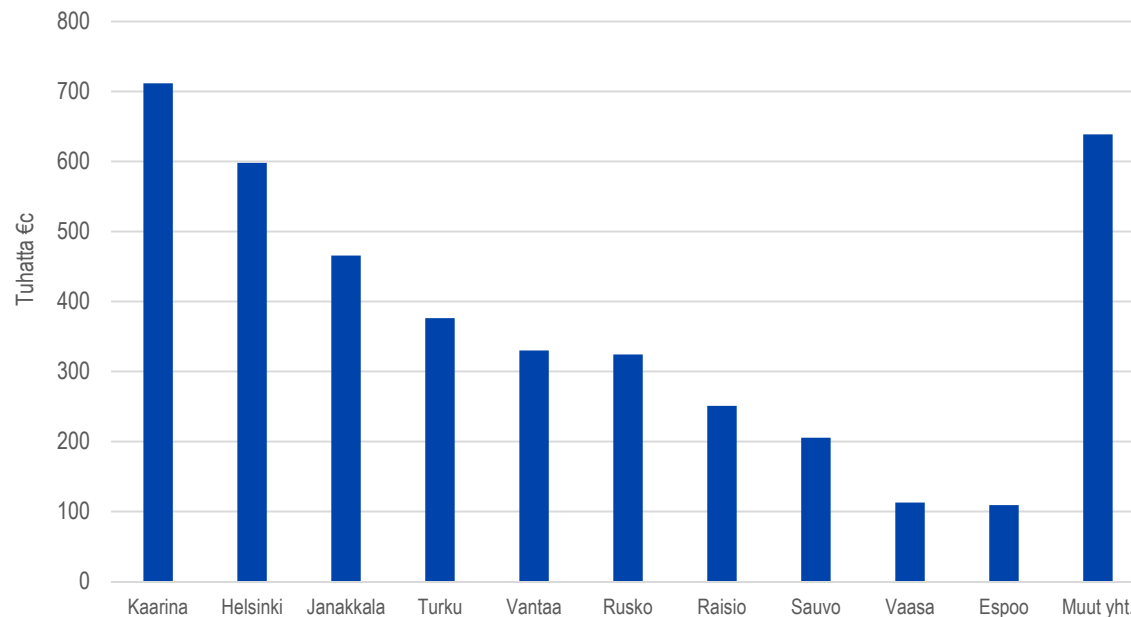
Telakan työllisyysvaikutukset + välilliset vaikutukset muissa yrityksissä.

Huom! Tässä vain telakan omat ja suorien kotimaisten toimittajien luvut; toimittajilla on lisäksi omat alihankinta-yrityksensä, joiden henkilöstö ei ole kokonaan näissä luvuissa mukana.

Kokonaisvaikutukset ovat jonkin verran tässä esitettyä suuremmat.

Yhteisöverotulovaikutukset

Toimittajayritysten maksamat yhteisöverot 2016



Telakkaan liittyvät verotulot yhteensä 4,1 miljoonaa euroa.

Verotulovaikutukset on suhteutettu telakan toimituksiin (ei siis yritysten maksamat verot kokonaisuudessaan).

Talousvaikutukset – yhteenveto

1 Paikalliset vaikutukset korostuvat

Alihankintaverkosto vahvasti kotimainen

- Yli kolme neljäsosaa toimittajista suomalaisyrityksiä

Varsinais-Suomessa vaikutukset suurimmat kaikilla mittareilla

- Toimitukset: Varsinais-Suomessa neljä kymmenestä (41 %) toimittajayrityksestä, Uudellamaalla lähes yhtä paljon (38 %). Toimitusten arvosta Varsinais-Suomi kattaa yli puolet (51 %), Uusimaa alle kolmanneksen (31 %).
- Henkilöstö: Yli yhdeksän kymmenestä Meyer Turku Oy:n työntekijästä Varsinais-Suomessa, kuin myös valtaosa toimittajayritysten henkilöstöstä.
- Verotulot: Suurin osa verotulovaikutuksista Varsinais-Suomen kuntiin.



Talousvaikutukset – yhteenveto

2 Liiketoiminta globaalia, mittakaava suuri

Suora toimittajaverkosto kattaa 29 maata

Meyerin investoinnit 200 milj. euroa, toimittajaverkoston

100 milj. euroa

3 Kasvupotentiaali valtava

Tarve tuhansille uusille työntekijöille lähivuosina alihankintaverkostossa





Koulutusvaikutukset

Kone- ja metallialan vetovoima kasvussa

- Telakan ja muun teollisuuden positiivinen vire houkuttelee kone- ja metallialan opintoihin
 - Aikuisopiskelijoiden joukossa monella tavoitteena työllistyä suoraan telakalle. Nuorten keskuudessa suunnitelmat eivät ole yhtä selvät, mutta enemmän kiinnostusta alihankkijoiden työpaikoista (nuorilla työpaikan sijainti lähellä kotia vaikuttaa vahvasti kiinnostavuuteen).
- Hakijamäärät kasvaneet toisen asteen meri- ja teknologia-alojen koulutukseen Varsinais-Suomessa
 - V. 2016 41 % ja v. 2017 43 % edelliseen vuoteen verrattuna
- Opintonsa aloittaneiden määrässä isoa kasvua v. 2016
 - RASEKO: 200 % (12 → 36)
 - Turun AMK: 125 % (40 → 90)
 - Turun ammatti-instituutti: 34 % (29 → 39)

Työvoimakoulutuksia yhä enemmän

- Laivasisustusasentaja, meriteollisuuden sisustusasentaja, laivasähköasentaja, levyseppähitsaaja, lvi-asentaja, pintakäsittelijä, kiinteistönhoitaja, kone- ja metallialan ammatillinen koulutus maahanmuuttajille
- Aikuisten kone- ja metallialan näyttömuotoinen opiskelu
- Kohdennetut koulutukset, kuten ohutlevytyöntekijät ja cnc-operaattorit



Kasvavaan koulutus- tarpeeseen varautuminen

- **Monipuolisuus:** Tarjotaan monimuotoisia koulutusvaihtoehtoja – rekrykoulutusta unohtamatta
- **Vetovoiman kasvattaminen:** Edistetään laivanrakennusalan ja yleisesti kone- ja metallitekniikan houkuttelevuutta sekä tuodaan esiin mm. projektiosaamisen ja -johtamisen sekä digiosaamisen suuri tarve.
- **Ennakointi:** Ammatillisen koulutuksen reformi mahdollistaa ennakoivamman suunnittelun myös aikuisten kouluttamiseen
- **Paikalliseen koulutukseen panostaminen:** Koulutuksen tai työpaikan perässä muuttaminen ei ole suosittua – paikallisten oppilaitosten rooli korostuu
 - Telakan oman oppilaitoksen v. 2017 aikana järjestettyjen kurssien osallistujista lähes puolet on Turusta ja reilu neljännes muualta Varsinais-Suomesta → vain neljännes on tullut muualta maasta.

Osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi tulee meriteollisuusosalalle valmistavaa, erityisesti teknisen alan koulutusta olla saatavilla kaikilla asteilla Turussa.





Muut alueelliset vaikutukset

Liikenne ja tavarakuljetukset

- Telakkatien keskimääräinen liikenne 2 800 ajoneuvoa/vrk (2016)
 - Raskaan liikenteen osuus n. 8 %
- Ennusteen* mukaan liikennettä v. 2025 jo 7 600 ajoneuvoa/vrk → kasvua 171 %
 - Alueen pääväylien liikennemäärien kasvuennuste on 30–50 %
- Tavaratoimituksista pääosa tulee maanteitse
 - Rautateitse suoraan telakalle tulee valtaosa teräslevyistä
 - Meriväylää pitkin suoraan telakalle tuodaan ulkoa hankitut suurlohkot sekä suurempia komponentteja kuten moottorit
 - Kuljetusvirta = laivan paino + kaksi kertaa romu ja jäte (jopa yli 50 000 tonnia vuodessa ja tuotannon kasvaessa määrä kasvaa)

* Ramboll 2016



Asuminen

- Telakan ja sen verkoston työntekijämäärän kasvu useilla tuhansilla kasvattaa erityisesti vuokra-asuntojen kysyntää Turussa ja lähikunnissa
 - Pienet asunnot
 - Kimppa-asumISRatkaisut
 - Edullinen sijainti
 - Hyvät kulkuyhteydet telakalle
- Lyhytkestoisiin projektitöihin tuleville tilapäisasumismahdollisuuksia
 - Valmiiksi kalustetut pienet asunnot
 - Moduuliratkaisut telakan välittömään läheisyyteen



Matkailu

- Telakalla iso imagollinen merkitys Turun matkailulle
 - Vetovoimatekijä sekä kansainvälisessä että kotimaisessa matkailumarkkinoinnissa: Turussa rakennetaan maailman suurimpia ja loisteliaimpia risteilyaluksia
- Visit Turun opastetut telakkakierrokset
 - Yksittäisille matkailijoille 12 ja ryhmille 37 opastettua kierrosta (2017)
 - Valtaosa kotimaisia matkailijoita, ryhmissä 80 %; loput lähinnä saksalaisia ja ruotsalaisia
 - Kysyntä on kova, kierrokset ovat olleet loppuunmyytyjä
 - Matkailun kehittämisessä vielä paljon potentiaalia – haasteena kävijämäärien kasvattaminen häiritsemättä telakan toimintaa



Blue Industry Park

- Turun telakan välittömään läheisyyteen rakennettava Blue Industry Park (BIP) vastaa monipuolisesti tässä selvityksessä esille tulleisiin kasvun haasteisiin
- Blue Industry Parkista tavoitellaan Euroopan johtavaa meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymää
- Tulevaisuuden yrityspuisto tarjoaa kilpailukykyä vahvistavat puitteet niin yritysten tuotantoon kuin tuotekehitykseenkin
- Blue Industry Parkin 1. vaiheen konseptisuunnitelmaa on valmisteltu samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa
- BIP:n konseptityön tulos julkistetaan 19.12.2017.



Johtopäätökset

- 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 toiminta työllistää suoraan noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötövuosina. Näiden lisäksi tulevat ulkomaisten yritysten työllisyysvaikutukset sekä jonkin verran lisää ns. toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia, joiden tarkempi selvittäminen vaatisi lisätutkimusta. Kausivaihtelut ovat toiminnassa suuria.
- Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa.
- Tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.
- Toiminnan laajentuminen edellyttää osaavan työvoiman saannin varmistamista. Erityisesti tarvitaan teknisen alan kaikkien asteiden koulutusta Turussa.
- Liikennevaikutukset ovat mittavia sekä raskaan liikenteen että työmatkaliikenteen osalta.
- Telakalla on positiiviset vaikutukset mielikuvaan Turusta matkailukaupunkina.

Aineisto on ladattavissa verkosta

- www.turku.fi
- www.meyerturku.fi

