



**Timo Vuori**

Johtaja, kansainvälinen kauppaja ja kauppapolitiikka

# Kansainvälinen toimintaympäristö ja viennin näkymät

Hyötytietoa pk-yrityksille 22.3.2024

# Kansainvälinen toimintaympäristö

## Narratiivin muutos – politiikan paluu talouteen ja kauppaan

**Kauppa-lehti – Finnish leading business daily:**  
**”Mika Aaltola: Companies should leave China”**

**Helsingin Sanomat:**  
**”New Security strategy for German”**

**South China Morning Post:**  
**”Critical minerals are the new front line of US-China rivalry”**



**Financial Times:**  
**”Russia moves to seize ‘naughty’ western companies”**

**”EU agrees trade deal with Kenya as Brussels aims to boost Africa ties”**

**”Canada freezes activity at ‘China’s World Bank’ after infiltration claims”**

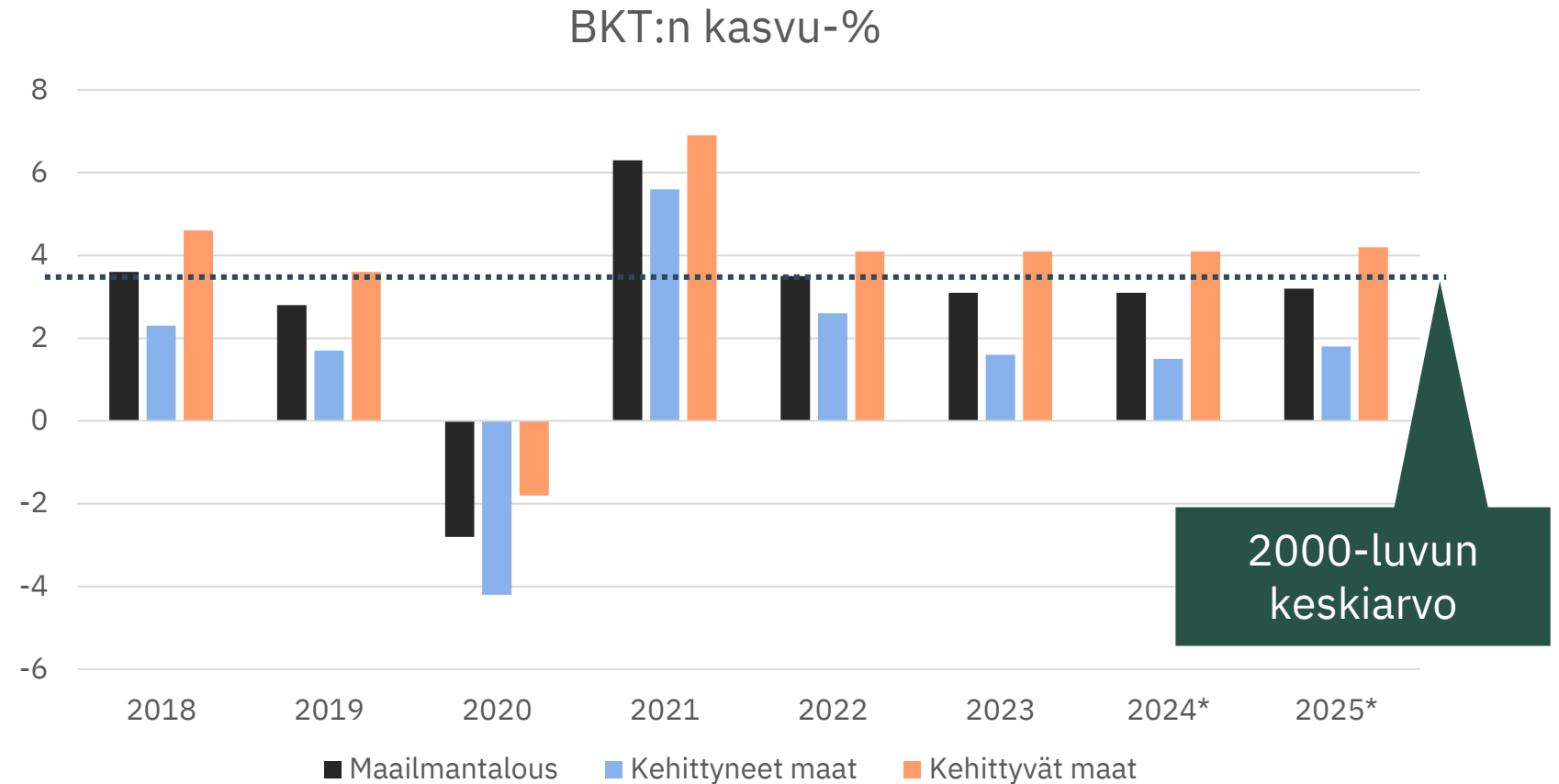






# Uusi normaali – sota Euroopassa

- Ukrainan sota katkaisi koronan jälkeisen kasvupyrähdyksen

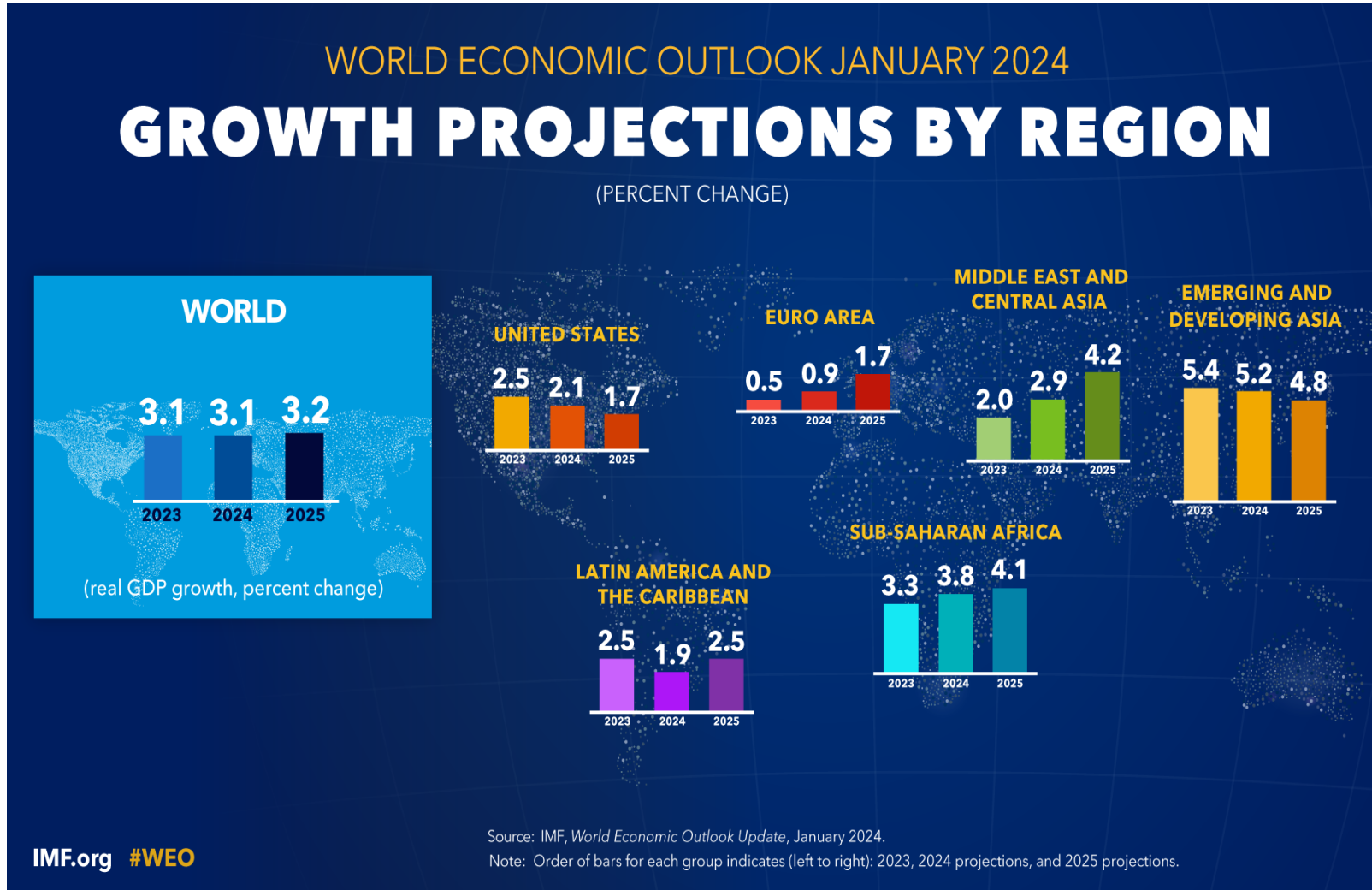


Lähde: IMF



# Hitaan kasvun Eurooppa

- Maailmantalouden kasvusta yli 80 % Euroopan ulkopuolella



# MARKKINOIDEN POLARISAATIO?



## EUROOPPA

- Talouden turvallisuus
- Sääntelytsunami
- Laajentuminen



## AASIA

- RCEP - CPTPP
- Arvokejut
- Teknologia



## KIINA

- Pitkämärssi 2049
- Strategiset valinnat
- Omavaraisuus

- VENÄJÄ**
- Eristetty fossiilitalous

## USA

- Talouden dynamiikka
- Eristyvä vai elpyvä talous?
- Biden vai Trump?

## ETELÄ-AFRIKKA

- Lulan Brasilia
- Resurssit Chile
- Investointien Uruguay

## AFRIKKA

- 54 markkinaa
- Työtä tarvitaan

## ARABIMAAT

- Fossiilitaloudet
- Kulutus

## INTIA

- Väestö
- Kasvu

# GEOPOLITIIKAN RISKIEN TUNNISTAMINEN YRITYKSISSÄ

## Talouden puolustus

### □ National Security First

- ✓ Investment Screening (FIN/EU)
- ✓ Export controls (FIN/EU)
- ✓ Sensitive research & innovation work
- ✓ Data & platform localization
- ✓ Critical tech & infra
- ✓ Neoindustrialization (USA/EU)
- ✓ Battle on Standards & IPR

### □ Strategic business sectors

- China: 5 years plans
- EU: Economic Security & Autonomy
- USA: IRA / Work Centric Trade Policy



## Talouden välineistyminen

### □ Geopolitics in trade policy

- ✓ Extraterritorial financial sanctions (money transfer)
- ✓ Persons & companies on black list
- ✓ Limitation for University and R & D –co-operation

### □ Vulnerable companies

- Sanctions => direct and indirect impacts
- FDI & Dual used tech => investment & export controls
- Spying => critical business securities
- Local leadership => monitoring & measuring



# ARVO- JA TOIMITUSKETJUT MUUTOS

## Top 10 Supply Chain Trends 2023

- 1** Big data and analytics
- 2** Digital supply chains
- 3** Supply chain risk and resilience
- 4** Artificial intelligence and machine learning
- 5** Robotics
- 6** Data security and cybersecurity
- 7** Circular and sustainable supply chains
- 8** Essential goods supply chains
- 9** Smart logistics and the internet of things
- 10** Logistics vulnerability

**ASCM** ASSOCIATION FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

MAARISKIT

SÄÄNTELYTSUNAMI

TEOLLISUUDEN  
INTERNET

KISA OSAAJISTA,  
INVESTOINNEISTA,  
RAAKA-AINEISTA,  
TEKNOLOGIASTA

VASTUULLISUUS

SAAVUTETTAVUUS



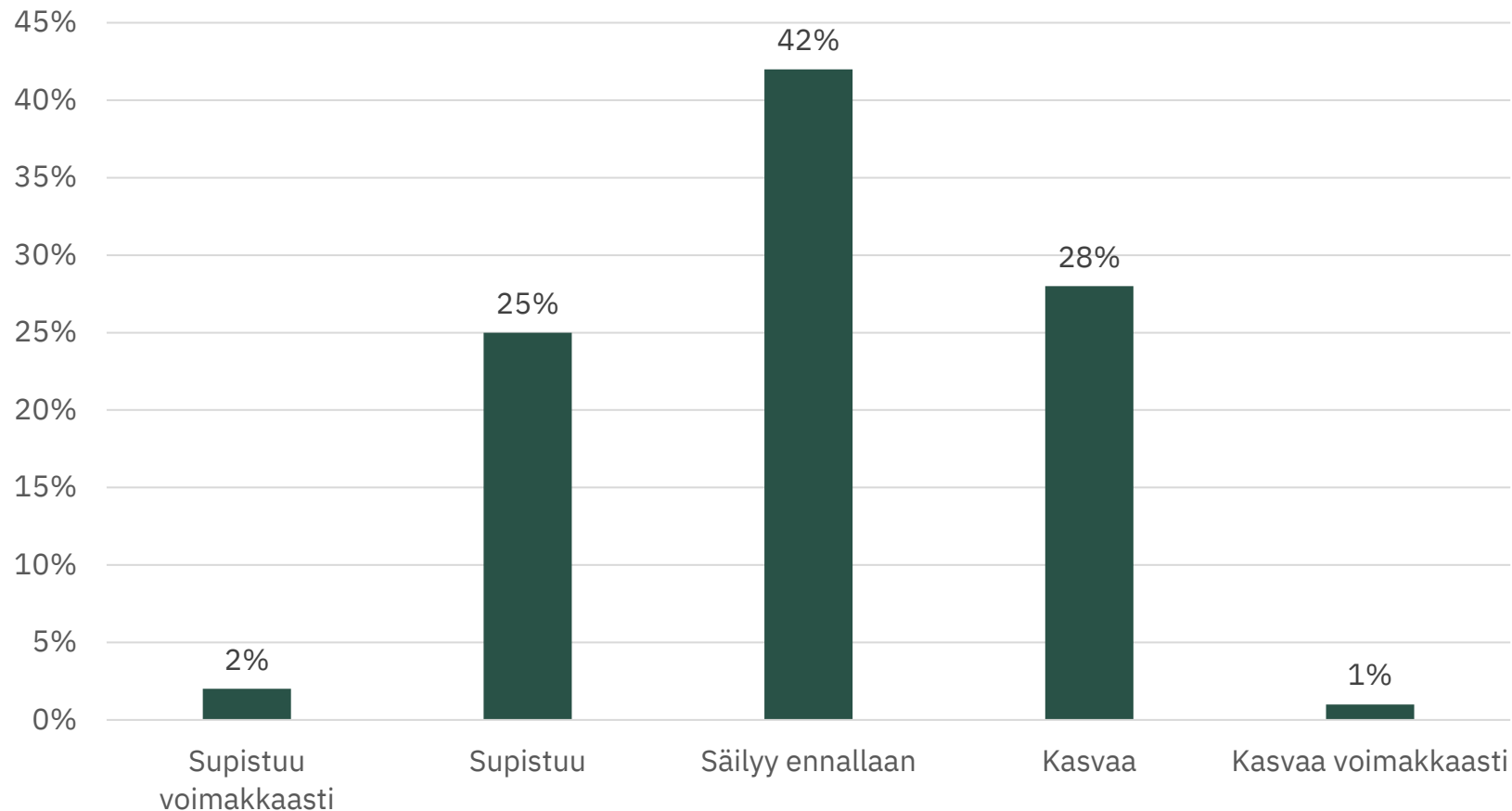
# Elinkeinoelämän Vientibarometri **Helmikuu 2024**

EK:n yrityskysely viennin näkymistä ja markkinoiden muutoksesta



## Vientitila - viennin suunta?

# Miten arvioitte yrityksenne viennin kehittyvän seuraavan 6 kuukauden aikana?



***Vientibarometri ei anna merkkejä mistään viennin laajasta ja nopeasta piristymisestä.***

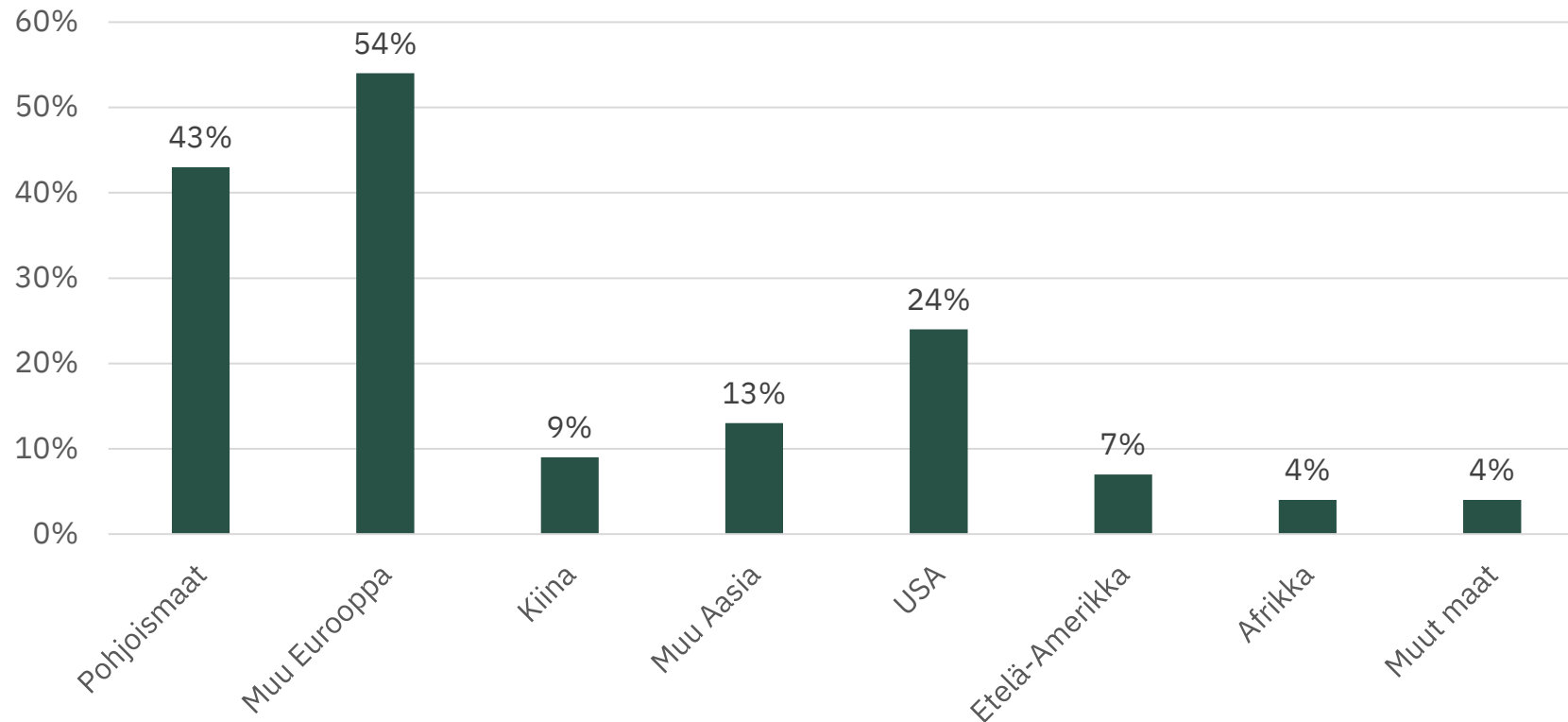
*Yritysten vientinäkymissä ei merkittävää muutosta elokuun vientibarometriin.*

*Lähes yhtä paljon vientiyrityksistä pelkää viennin supistuvan (27%) kuin uskoo viennin kasvuun (29%).*

*Viennin kasvun vauhdittumisesta ei ole luvassa nopeaa apua Suomen talouden tilaan.*

## Vientimarkkinat – mistä kasvua?

# Millä markkinoilla arvioitte vientinne kehittyvän parhaiten seuraavan 6 kuukauden aikana?



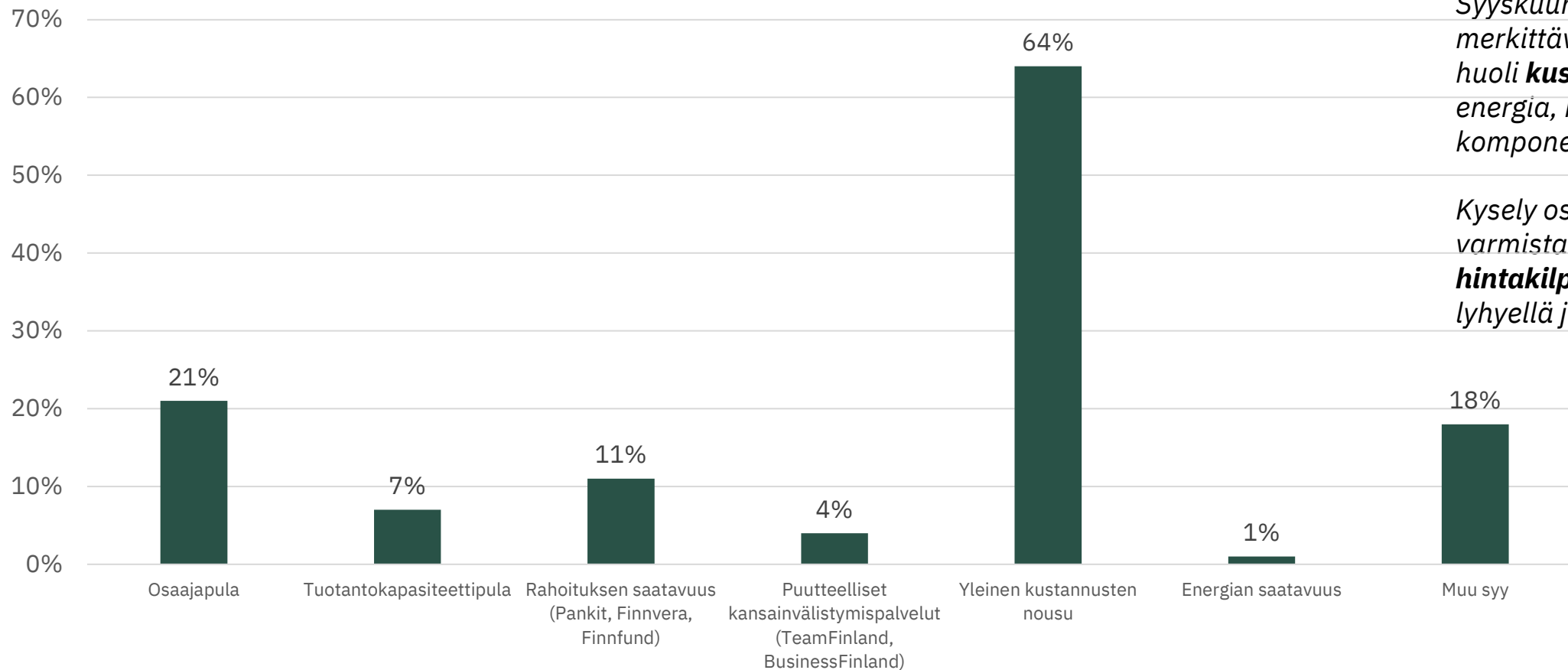
Vientibarometri osoittaa jälleen **Euroopan** tärkeyden Suomen viennin päämarkkinana.

Suomen tärkeimmäksi yksittäiseksi vientimaaksi noussut **USA** tuntuu edelleen vetävän viennissä.

Myös **Kiinan** osuus on säilynyt ennallaan syyskuun kyselyyn verrattuna.

IMF:n mukaan **Aasian** osuus maailmantaloukskasvusta jopa 75%, joten sen osuutta Suomen viennistä olisi saatava kasvamaan ainakin pidemmällä aikavälillä.

# Viennin kilpailukyky – mikä jarruttaa vientiä meillä? Mikä kotimaassa vaikeuttaa vientinne kasvua?



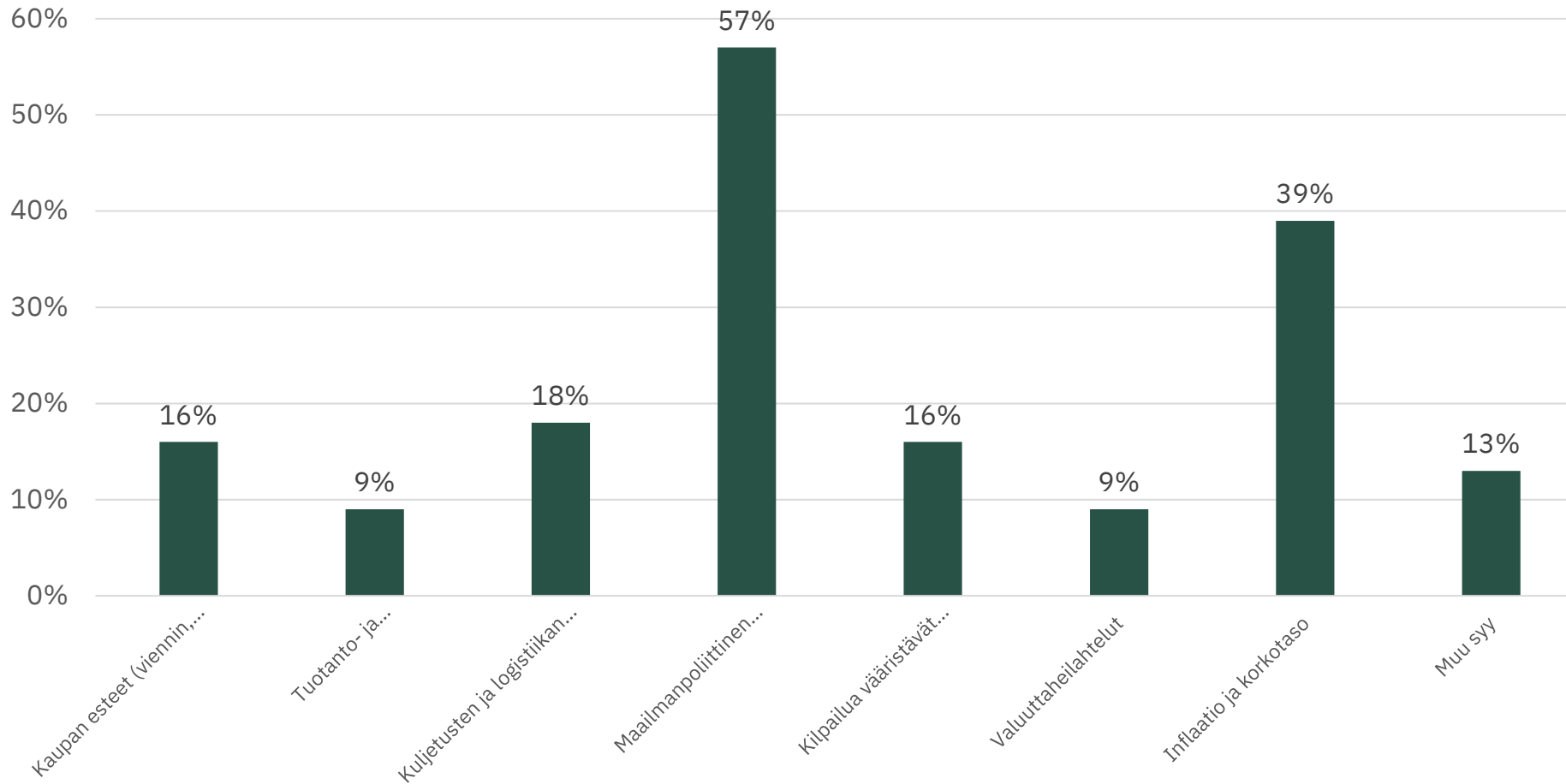
Kotimaassa **osaaja- ja kapasiteettipula** ovat jo pidempään vaivanneet vientiyrityksiä (23%).

Syyskuun kyselyyn verrattuna on merkittävästi kasvanut (64%) huoli **kustannusten noususta** (työ, energia, raaka-aineet, komponentit).

Kysely osoittaa kasvavat paineet varmistaa Suomen viennin **hintakilpailukyky** lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.



## Vientimarkkinat – mikä jarruttaa vientiä maailmalla? Mikä kansainvälisesti vaikeuttaa vientinne kasvua?



**Geopoliittisen epävarmuuden (57%) ja kustannusten nousun (39%) ohella vientiyrietysten kasvava haaste liittyy **logistiikkaa** (18%), mihin omalta osaltaan vaikuttaa Suezin merireittien epävarmuus.**

Kun syyskuussa 9% vientiyrietyksistä ilmoitti **logistiikkahaasteista**, niin nyt luku jo tuplaantunut 18%:iin.

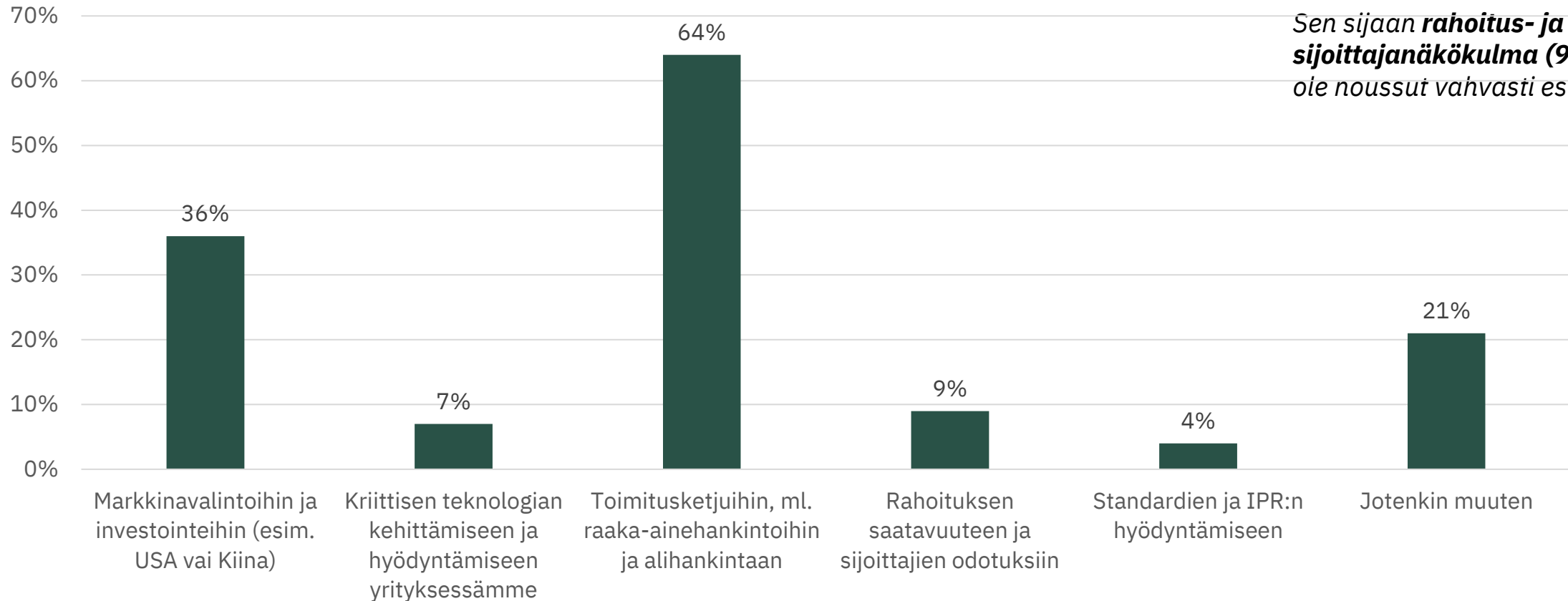
Merkittävää on myös, että peräti 16% yrityksistä kokee **kilpailua vääristävät valtiontuet** yhdeksi viennin haasteeksi kansainvälisillä markkinoilla.

## Vientimarkkinat – geopolitiikan vaikutus vientiyrityksiin

# Miten suurvaltapolitiikka käytännössä vaikuttaa yrityksenne liiketoimintaan?

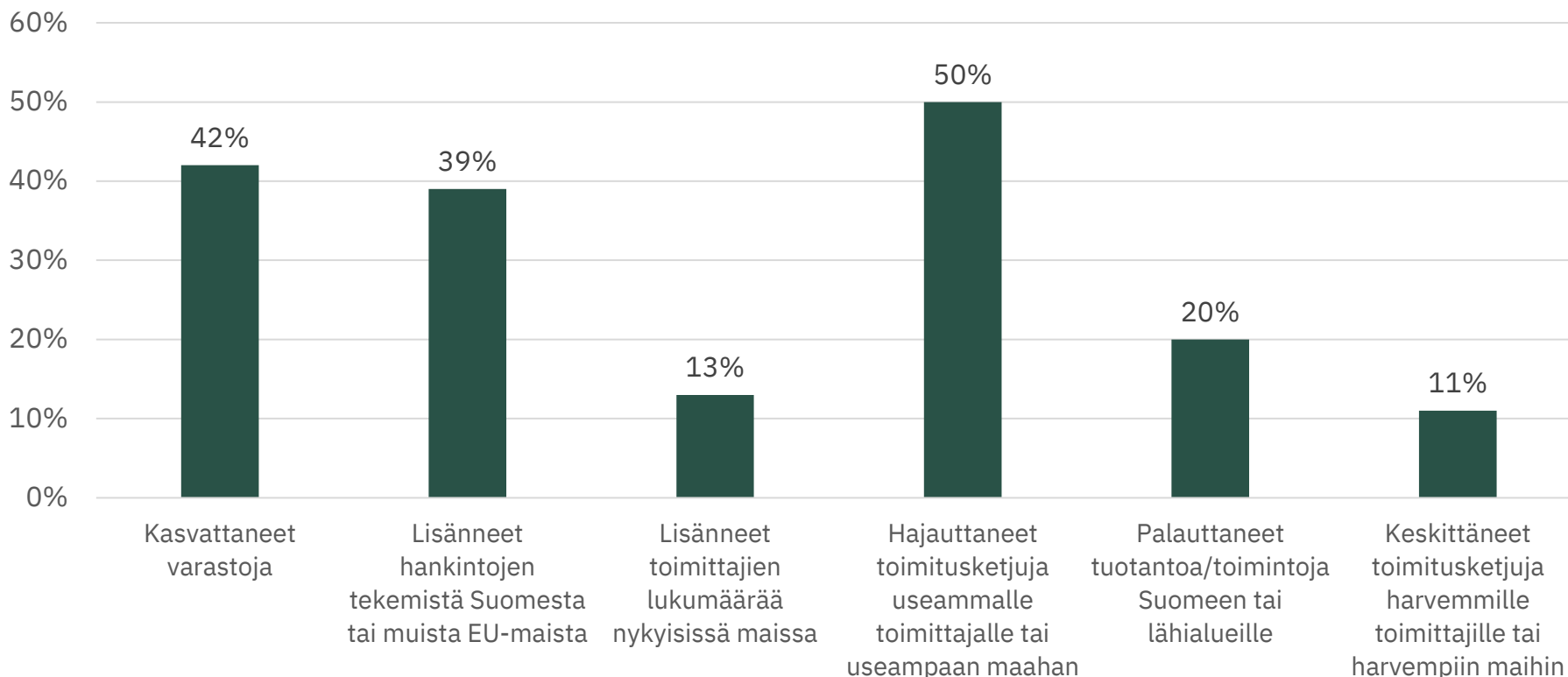
Suurvaltajännitteiden johdosta yritykset ovat jatkaneet **toimitusketjunsä uudistamista (64 %)** sekä ottaneet huomioon **eri markkinoihin liittyvät riskit liiketoiminnan kannalta (36%)**.

Sen sijaan **rahoitus- ja sijoittajanäkökulma (9%)** ei vielä ole noussut vahvasti esille.



## Globaalit toimitusketjut – mitä muutoksia yrityksenne on tehnyt?

# Millaisiin toimitusketjuihin kohdistuviin muutoksiin olette ryhtyneet?



**Peräti 50% vientiyrityksistä ilmoittaa hajauttaneensa toimitusketjujaan ja 39% lisännyt hankintoja Euroopasta, jopa 20% palauttanut toimintoja Suomeen tai lähialueille.**

**Myös varastojen kasvattaminen (42%) on yhä osa toimitusketjujen sopeuttamista.**

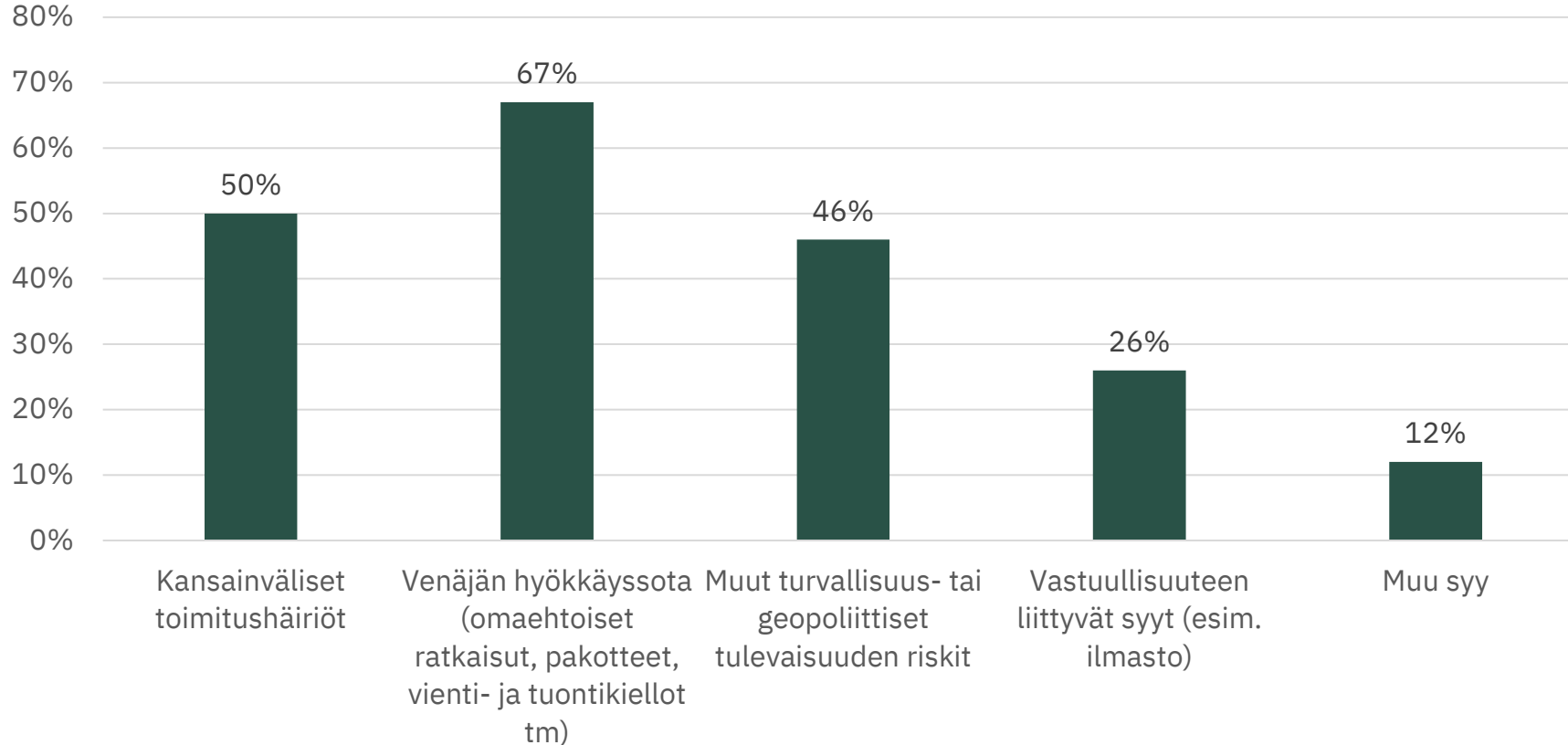
*Vientiyritysten toimet vastaavat pitkälti syyskuun kyselyiden tilannetta.*

*Hieman yllättävää on, että varastojen kasvattaminen on yhä keskeinen osa yritysten riskienhallintaa, koska sen uskottiin olevan poikkeuksellisiin kriisiaikoihin liittyvä toimi.*



## Globaalit toimitusketjut - mitä muutoksia yrityksenne on tehnyt?

# Mitkä syyt ovat vaikuttaneet toimitusketjujenne muutoksiin?

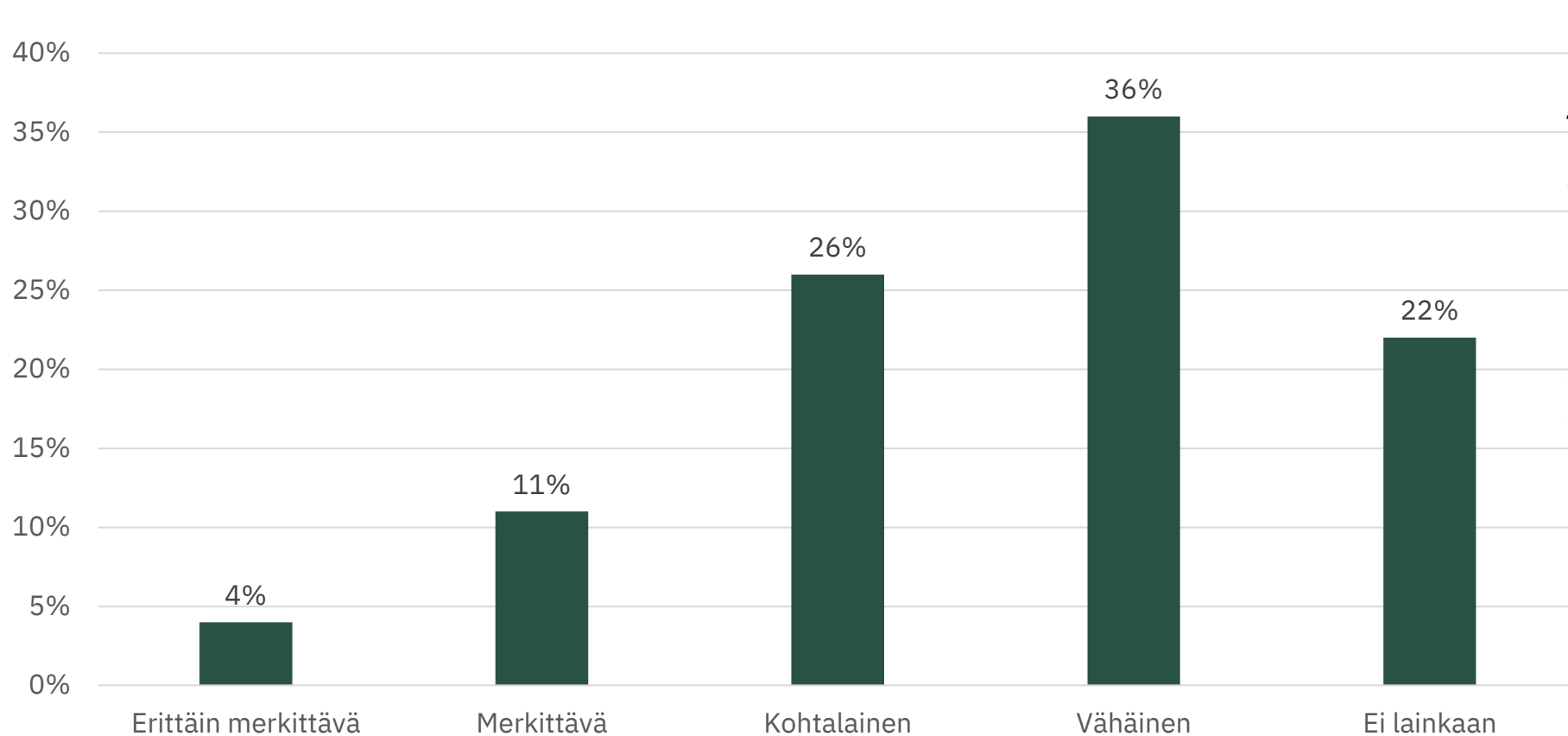


Vientiyritysten toimitusketjuihin vaikuttaa edelleen merkittävästi **Venäjän hyökkäyssodan suorat ja epäsuorat vaikutukset (67%)** sekä **muut geopoliittiset riskit (46%)** ja **kansainväliset toimitushäiriöt (50%)**.

**Vastuullisuuteen liittyvät syyt** kuten liiketoiminnan ilmatoriskien vähentäminen, sijoittaja- ja asiakasodotukset sekä kiristynyt pakottava sääntely vaikuttaa myös yritysten toimitusketjujen muutoksiin jo merkittävästi (26%).

Globaalit toimitusketjut – mitä muutoksia yrityksenne on tehnyt?

## Millainen riski Kiina-riippuvuus on yrityksenne liiketoiminnan kannalta?



**Vientiyrityksistä Kiina-riskit ilmoittaa merkittäväksi vain 15 % yrityksistä.**

*Sen sijaan 58% yrityksistä ilmoittaa, että sen Kiina-riskit ovat vähäiset tai niitä ei ole lainkaan.*

*Kysely vahvistaa, että suomalaisyritysten Kiina-riskit ovat suhteellisin pienet, vaikka yritys- ja toimialakohtaisia eroja on paljon.*

# MEGATRENDIT LUOVAT KYSYNTÄÄ?



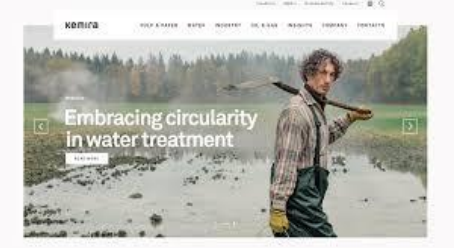
**GLOBAL GROWTH  
BUT 85 % OUTSIDE THE EUROPE**



**GROWING  
MIDDLE-CLASS**



**URBANIZATION**



**CLIMATE NEUTRAL & RESOURCE  
EFFECTIVE & DIGITAL ECONOMY**

