

# Talotekniikka-alan suhdanteet

---

16.3.2021

# Uudisrakentamisen kehitys seuraavan 6 kk:n aikana

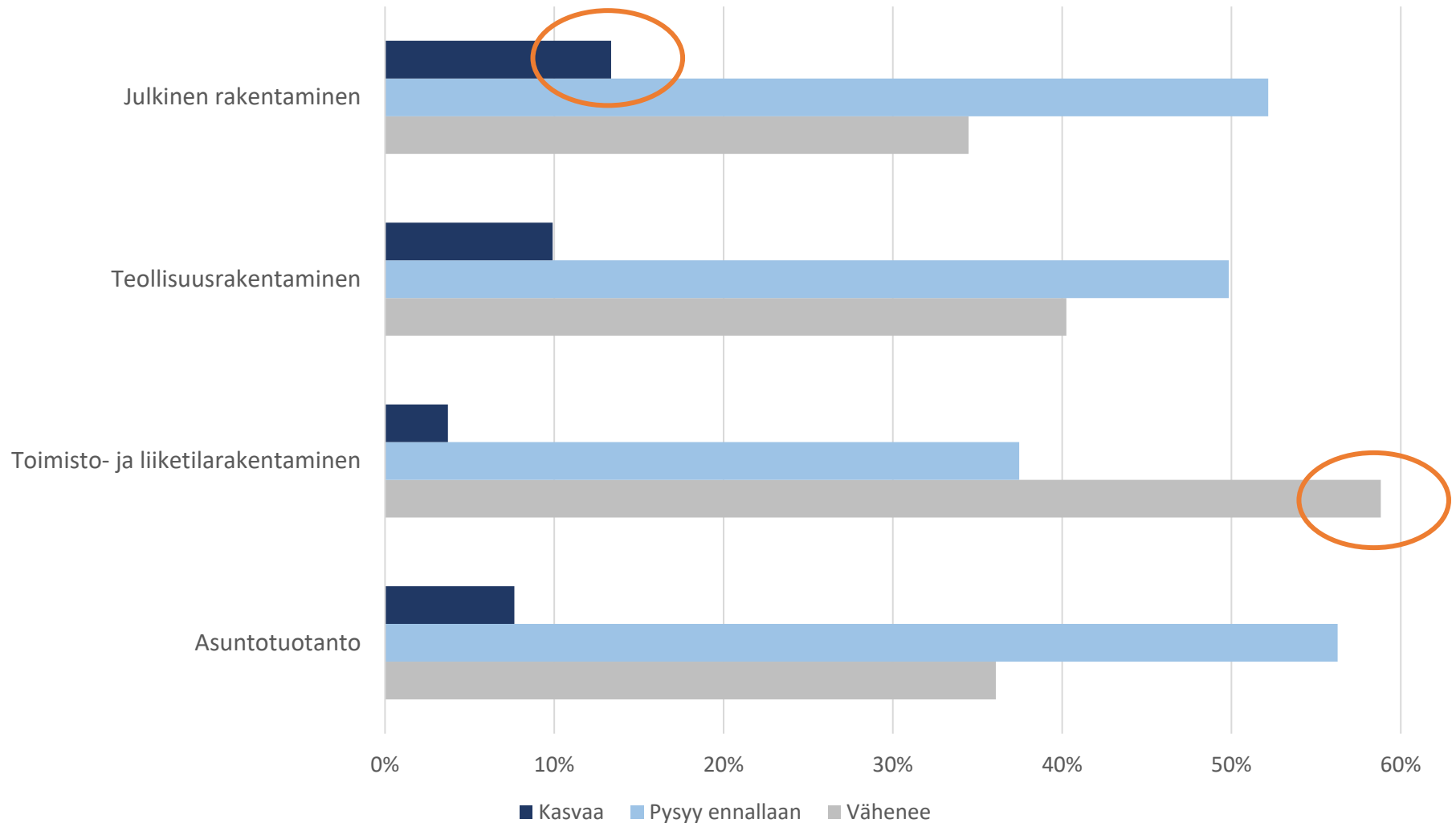
Uudisrakentaminen vähenee kaikilla rakentamisen osa-alueilla, mutta ilmassa on pieni positiivinen vire viime syksyyn verrattuna.

Asuntotuotannon näkymät ovat hieman suotuisimmat, vaikkakin tuotantovolyymien odotetaan pienentyvän.

- Isoimmat toimijat suhtautuvat positiivisimmin.
- Lounais-Suomessa pääosa vastaajista odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja yksi kymmenestä uskoo kasvuun.
- Keski-Suomessa kolme neljästä uskoo asuntotuotannon laskevan.

Pienin lasku on julkisessa rakentamisessa ja suurin toimitila- ja liikeyritysrakentamisessa.

- Lapissa uskotaan teollisuusrakentamisen kasvuun ja julkisen rakentamisenkin osalta on aavistuksen muita alueita positiivisemmat näkymät.
- Pohjois-Karjalassakin uskotaan teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen kasvuun.
- Toimitila- ja liikeyritysrakentamisen osalta tunnelmat ovat pessimistisimmät Etelä-Savossa, Kainuussa, Uudellamaalla ja Pääkaupunkiseudulla.



# Korjausrakentamisen kehitys seuraavan 6 kk:n aikana

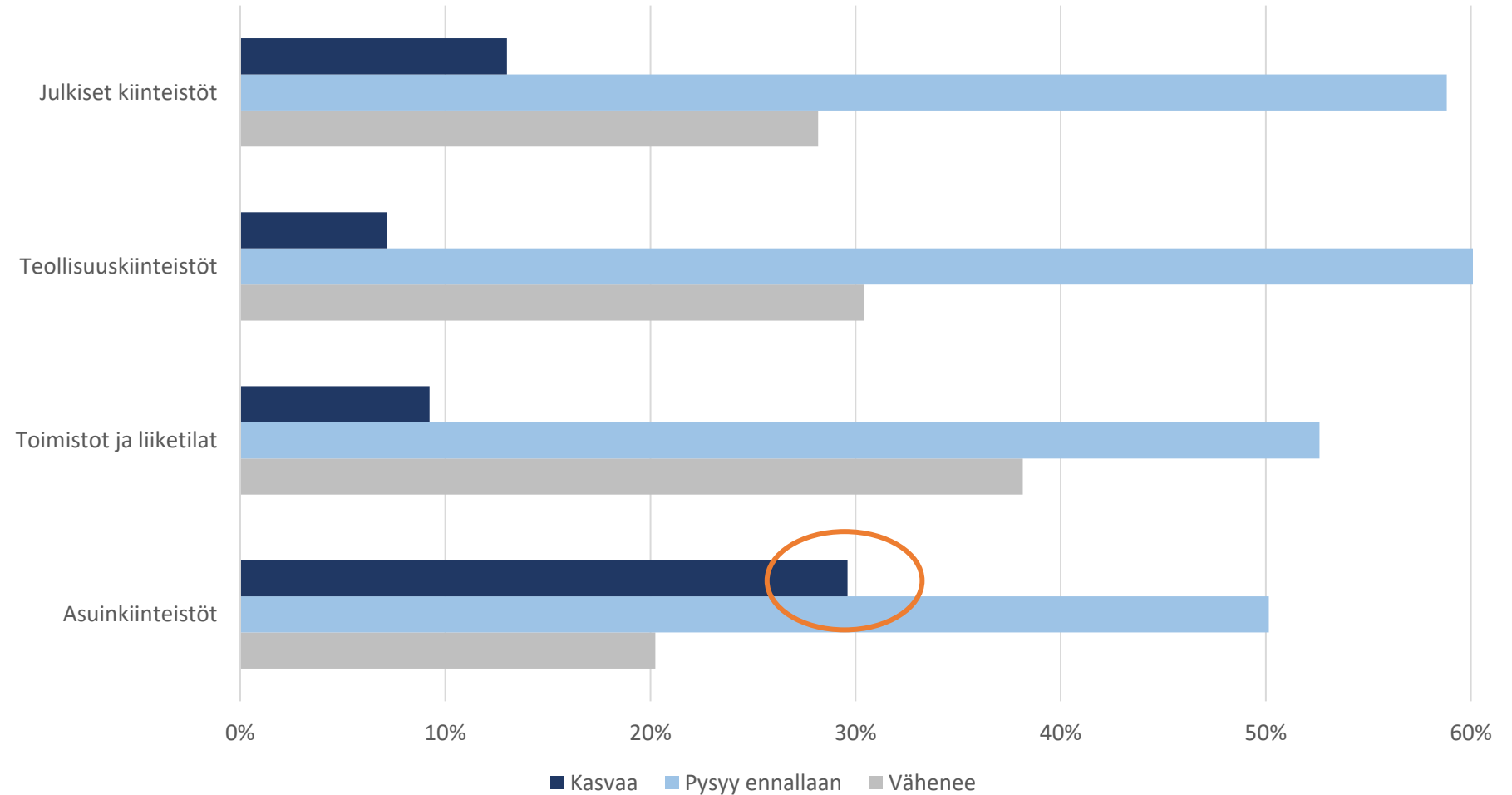
Korjausrakentamisen näkymät ovat hieman uudistuotantoa positiivisemmat, varsinkin asuntokorjausten määrään odotetaan kasvavan.

- Eniten kasvuodotuksia on pienemmillä toimijoilla.
- Asuntokorjausten kasvuun uskotaan useimmilla alueilla, positiivisimmat odotukset ovat Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Heikoimmat odotukset ovat toimisto- ja liiketilojen sekä teollisuuskiinteistöjen korjauksessa, mutta niissäkin on pientä muutosta parempaan.

Maanlaajuisesti toimivat yritykset näkevät kasvupotentiaalia julkisten tilojen korjaushankkeissa.

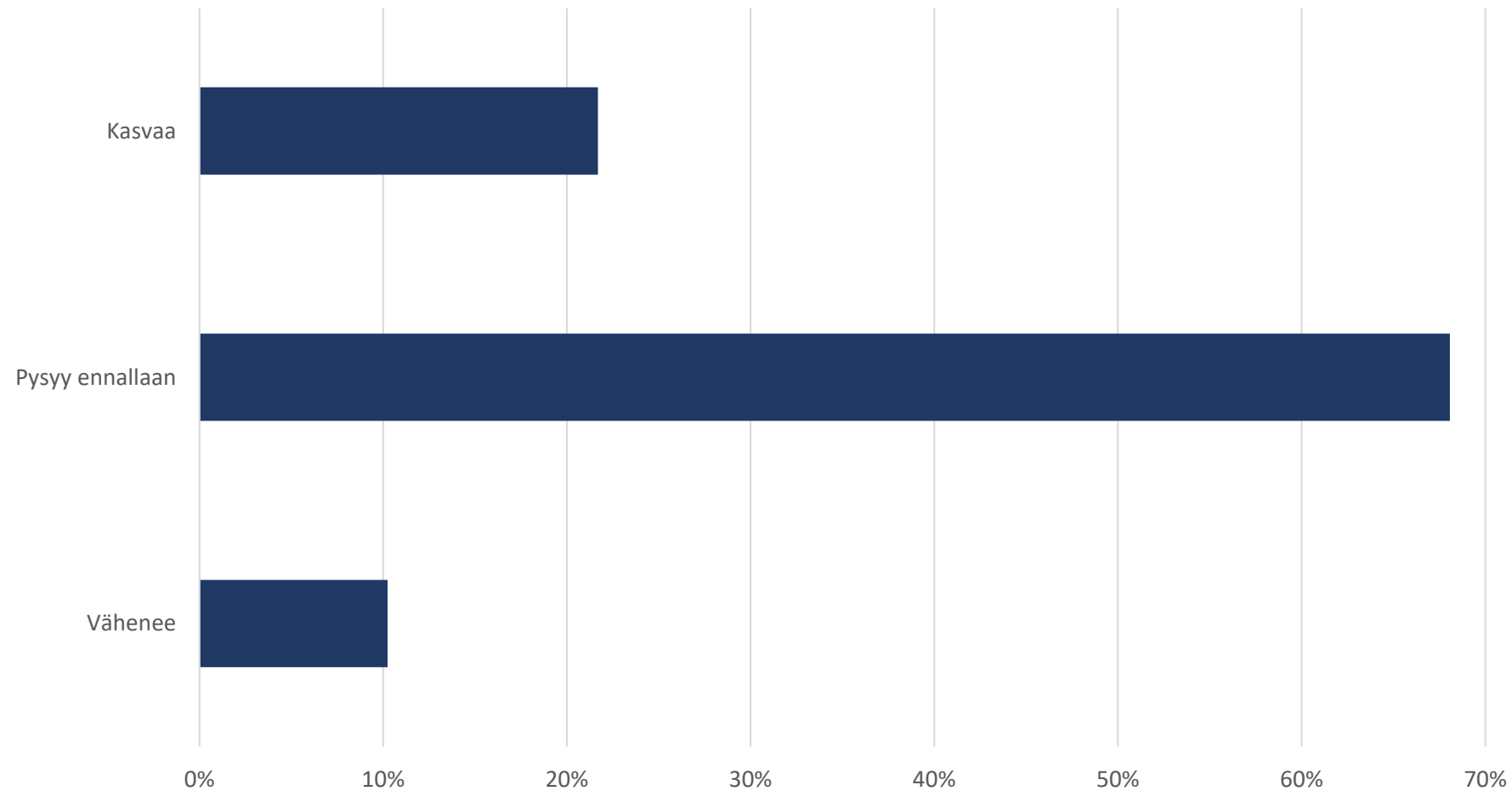
- Erityisesti 5- ja 10 M€ kokoluokan yritykset näkevät muita enemmän työtilaisuuksia julkisten tilojen korjausrakentamisessa.



# Huoltotoiminnan kehitys seuraavan 6 kk:n aikana

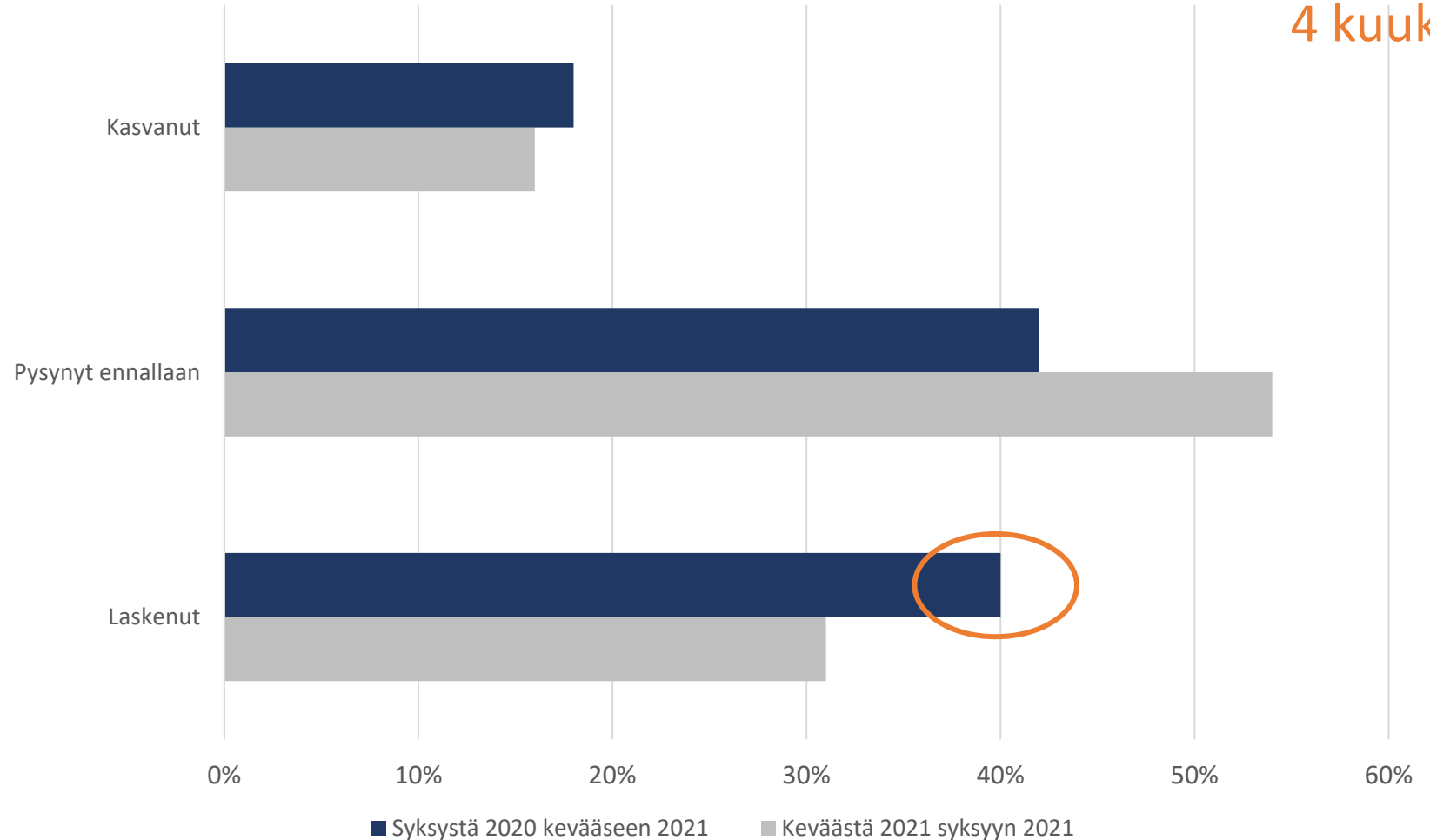
Reilu viidennes arvioi huoltotoiminnan lisääntyvän alati kasvavan korjausvajeen vuoksi.

Sekä pienimmät että isoimmat urakoitsijaryhmät näkevät suurimmat kasvumahdollisuudet juuri huoltotoiminnassa.



# Tilaukannan muutos

Mediaani tilauskanta  
4 kuukautta.



Viimeisen puolen vuoden aikana tilauskanta on laskenut jopa 40 %:lla vastaajista.

- Selvin väheneminen on alle 1 M€ liikevaihtoa tekevilla yrityksillä.
- Lasku on ollut suhteellisesti suurinta Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.
- Suurimpien toimijoiden tilanne on pirstaloitunut, sillä reilu kolmasosa vastaajista ilmoittaa tilauskantansa pienentyneen ja lähes yhtä moni kertoo kasvusta.

Tulevan vuosipuolikkaan odotukset ovat positiivisemmat, vaikkakin laskua odottavien vastaajien määrä ylittää kasvua odottavien määrän.

- Isoimmat toimijat odottavat kasvua.
- Kasvuun uskovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yritykset.
- Etelä-Savossa uskotaan voimakkaimmin laskun jatkuvan tulevan puolen vuoden aikana.

Täytsyöllistävä tilauskanta on pidentynyt syksystä kuukaudella, kolmesta neljään kuukauteen.

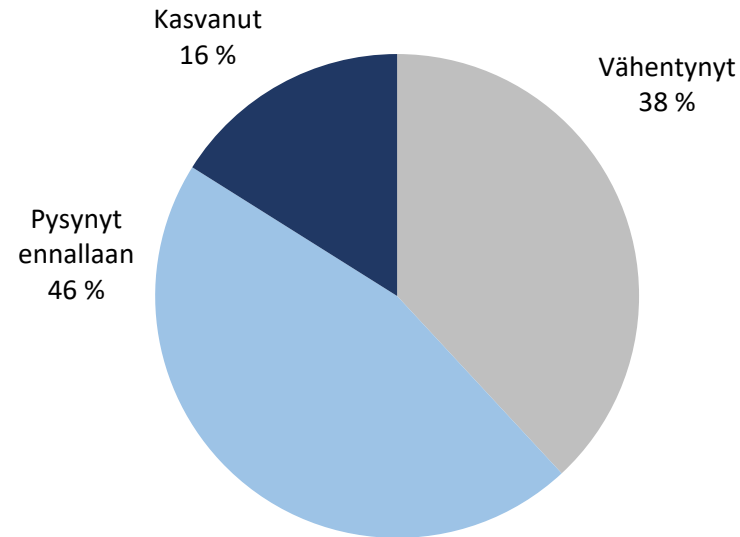
- Tilauskanta on isommilla yrityksillä puoli vuotta ja pienemmillä kolme kuukautta.

# Tarjouspyyntöjen muutos verrattuna 3 kuukautta sitten

Pieni positiivinen muutos näkyy tarjouspyyntöjen kehityksessä edellisen kolmen kuukauden aikana.

- Saldoluku on edelleen negatiivinen, mutta vähemmän kuin syksyllä.
- Pienemmät toimijat ovat saaneet selvästi vähemmän tarjouspyyntöjä.
- Isommilla yrityksillä kehitys on ollut tasaisempaa.
- Varsinais-Suomessa tarjouspyynnöt ovat olleet selvässä kasvussa.

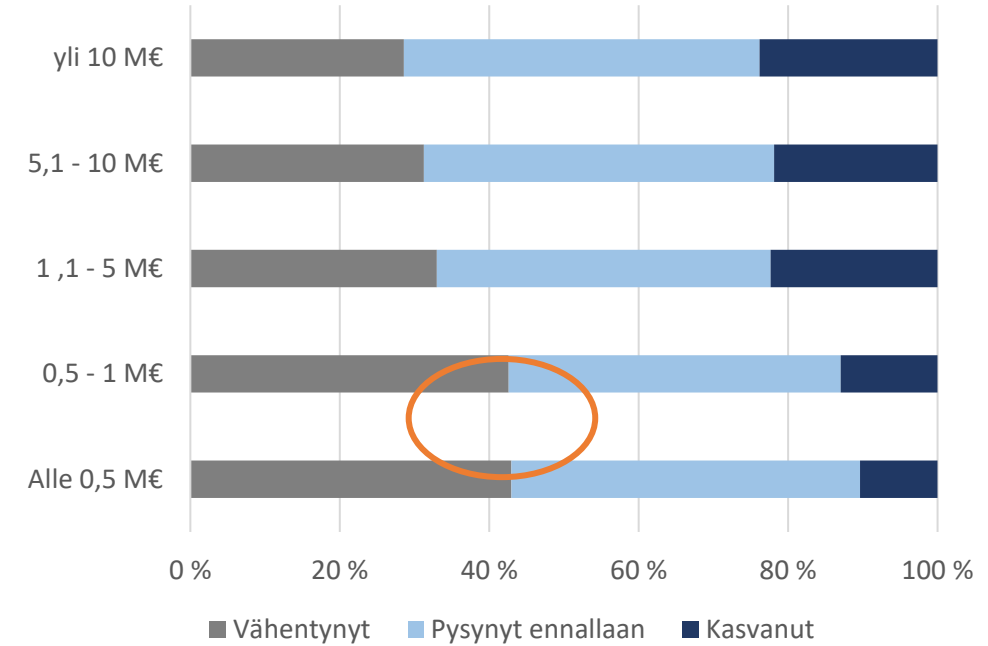
Pienemmillä yrityksillä joka kolmas tarjous johtaa tilaukseen, kun taas liikevaihdoltaan yli 1 M€:n yritykset joutuvat tekemään tuplasti enemmän tarjouksia saadakseen työn.



Keskimäärin

**20 %**

tarjouksista johti tilaukseen.



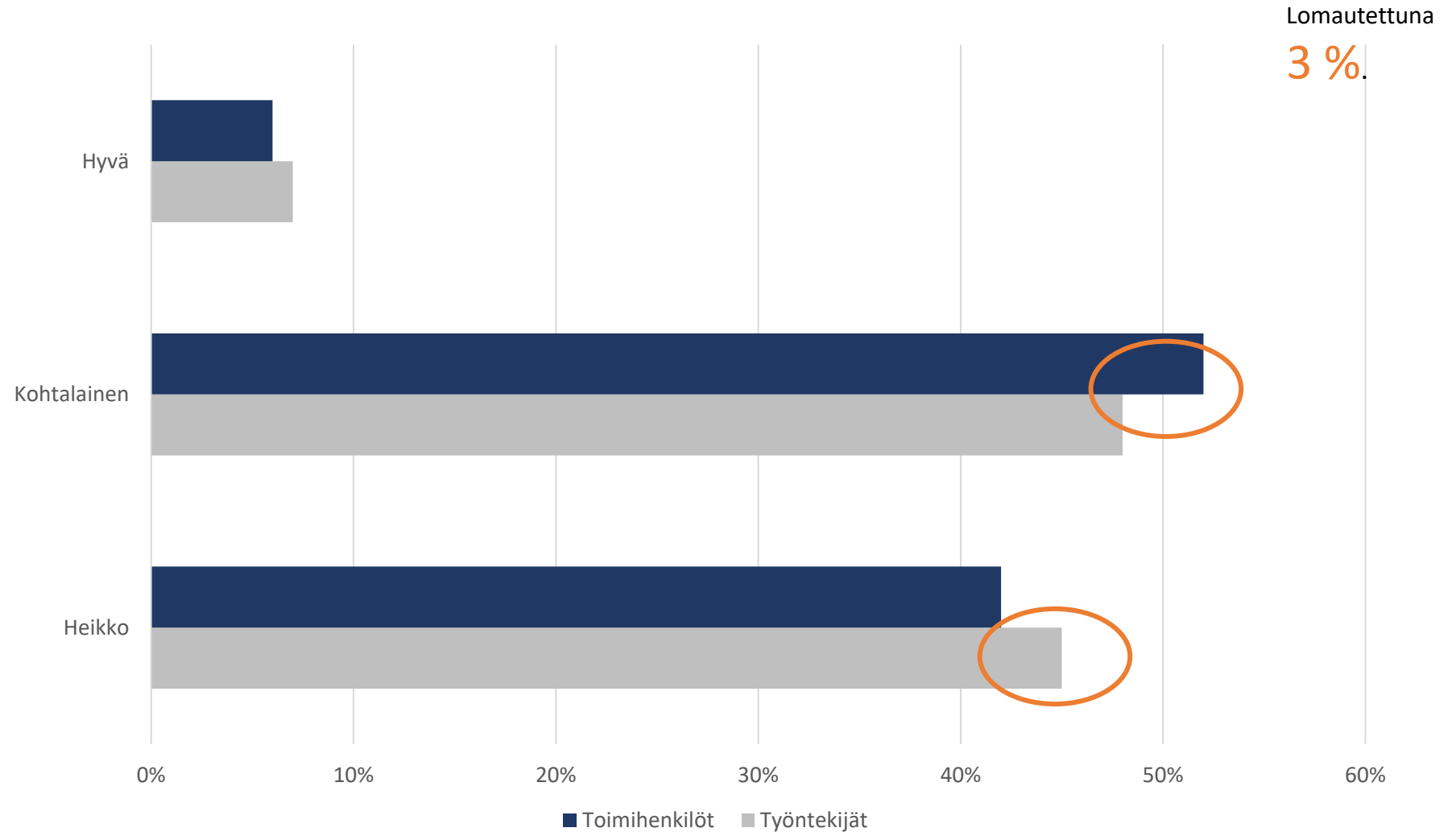
# Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on pysynyt pääosin ennallaan syksystä 2020 eli tilanne on kohtalainen puolella vastaajista.

- Toimihenkilöiden saatavuus on hieman heikentynyt.
- 0,5–10 M€:n liikevaihtoa tekevät yritykset näkevät työvoiman saatavuuden muita heikompana.
- Työvoiman saatavuudessa on myös alueellisia eroja: Kainuussa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa tilanne on heikoin.

Lomautettuna olevien työntekijöiden määrä on kasvanut syksystä 2020 prosentilla ja on tällä hetkellä 3 %.

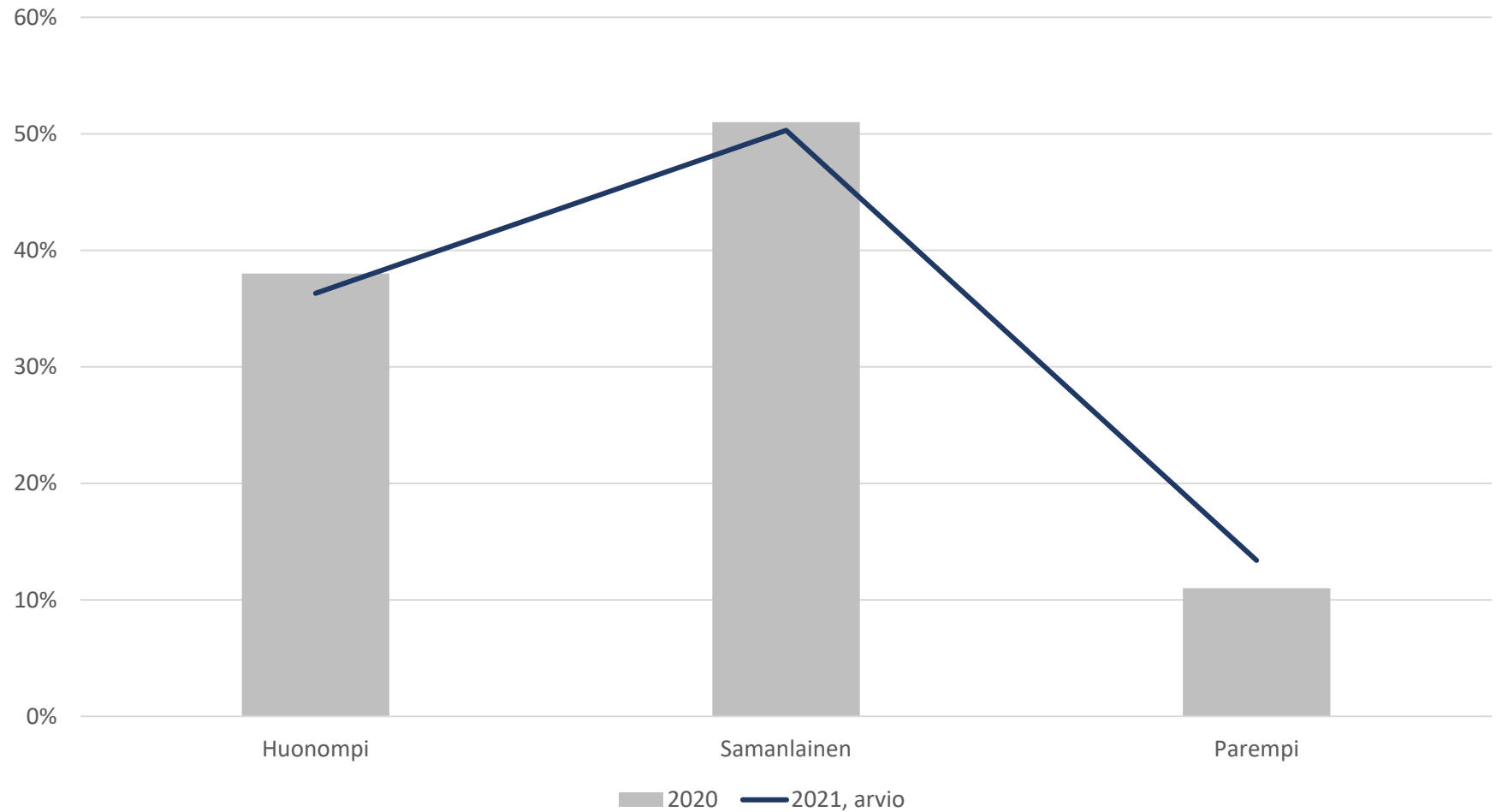
Vastaajat arvioivat henkilöstömäärän kuitenkin kasvavan noin 1,7 % syksyä 2021 kohti.



# Kannattavuuden kehitys

Kannattavuus on aavistuksen parantunut syksystä.

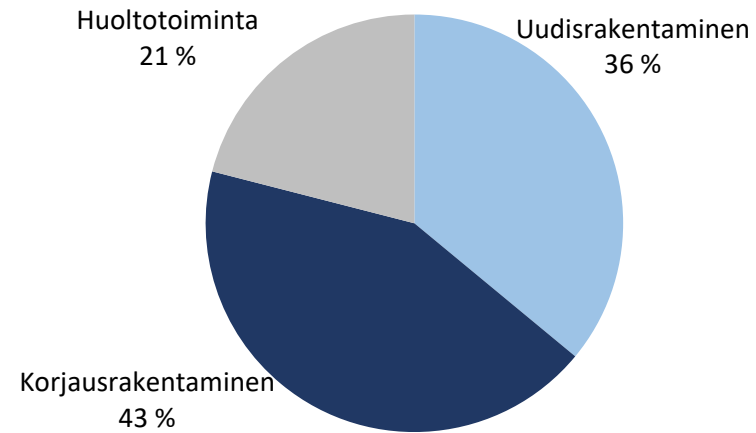
- Edelleen kuitenkin noin 2/5 vastaajasta uskoo kannattavuutensa heikkenevän ja vain joka kuudes uskoo sen paranevan.
- Isoimmat yritykset uskovat kannattavuutensa parantuvan edelliseen vuoteen verrattuna.
- Alueittain vaihtelut ovat suuria:
  - Pohjois-Karjalassa ja useammalla alueella toimivilla ovat positiivisimmat odotukset.
  - Kannattavuuden odotetaan heikkenevän etenkin Kanta-Hämeen vastaajajoukossa.



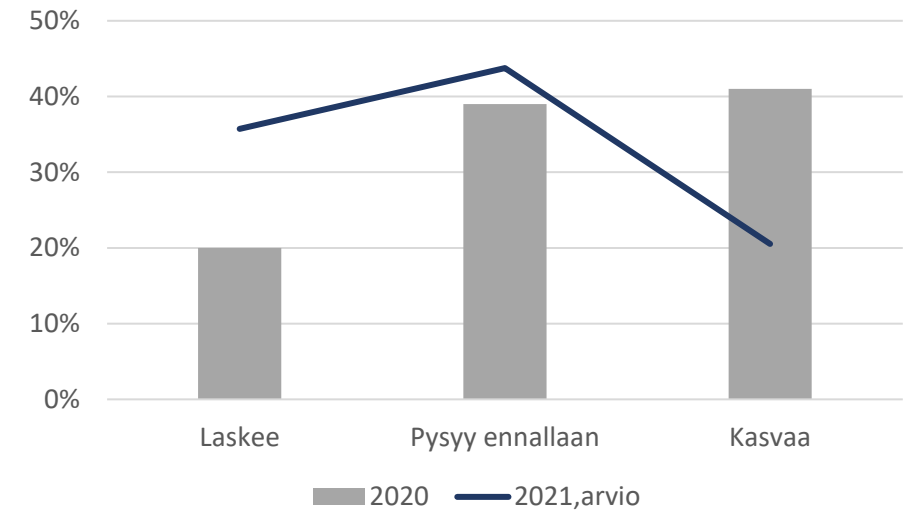


# Liikevaihto

## Liikevaihdon jakautuminen



## Liikevaihdon muutos



Parin viime vuoden aikana korjausrakentamisen osuus liikevaihdosta on ylittänyt uudistuotannon: sama linja jatkui myös vuonna 2020.

Kuluvan vuoden liikevaihdon kehitykseen suhtaudutaan varsin maltillisesti, sillä tämän hetkisen arvion mukaan laskua odottaa jopa 36 %.

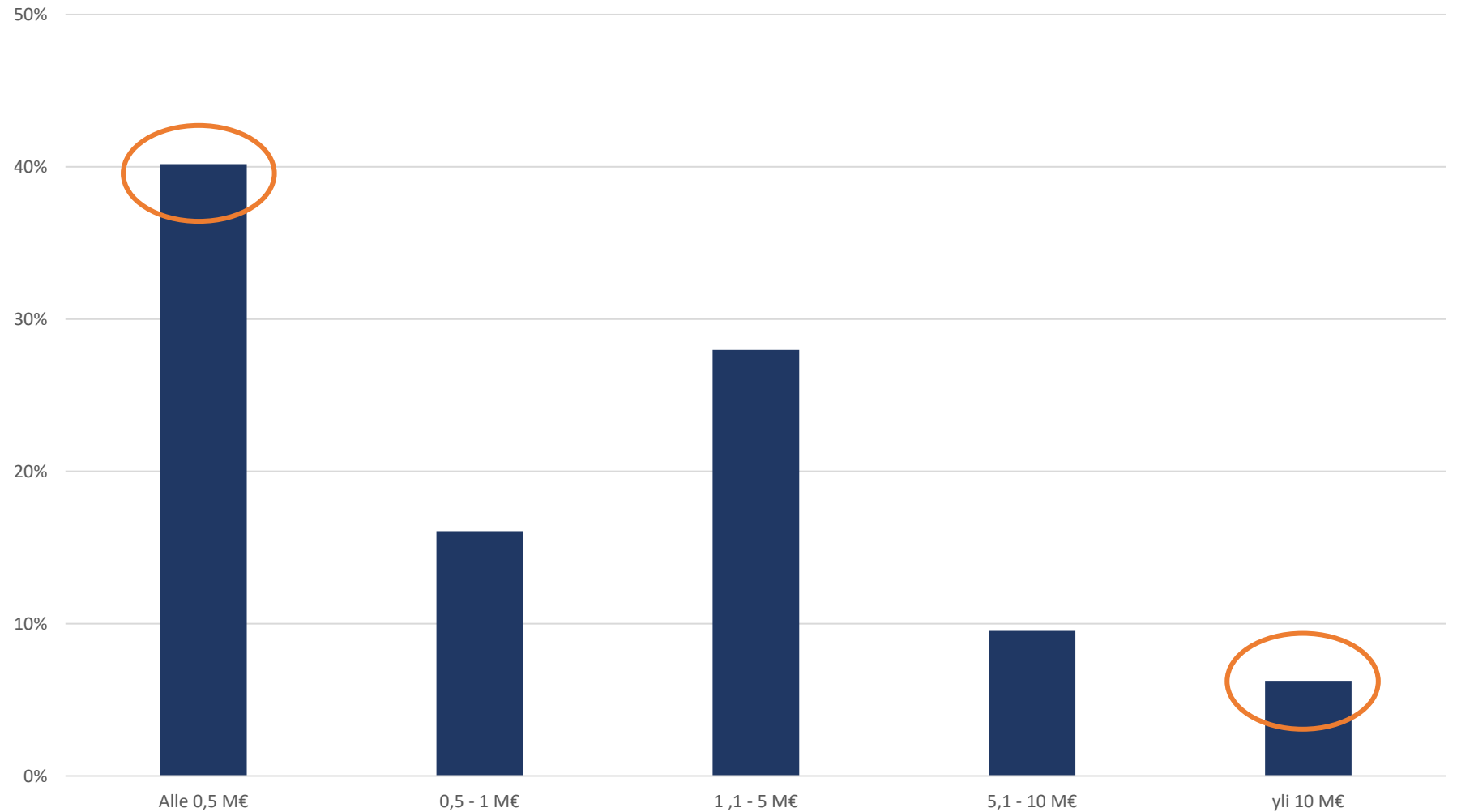
- Vain viidennes vastaajista arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna.
- Yli 10 M€:n liikevaihtoa tekevästä yrityksistä reilu puolet odottaa liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta.
- Pienemmistä toimijoista noin puolet odottavat liikevaihtonsa laskevan.

# Liikevaihto euroina

40 %:lla vastanneista yrityksistä liikevaihto on alle 0,5 M€.

Vajaa kolmannes vastaajista arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 1,1–5 M€.

6 % yrityksistä yltää yli 10 M€ liikevaihtoon.



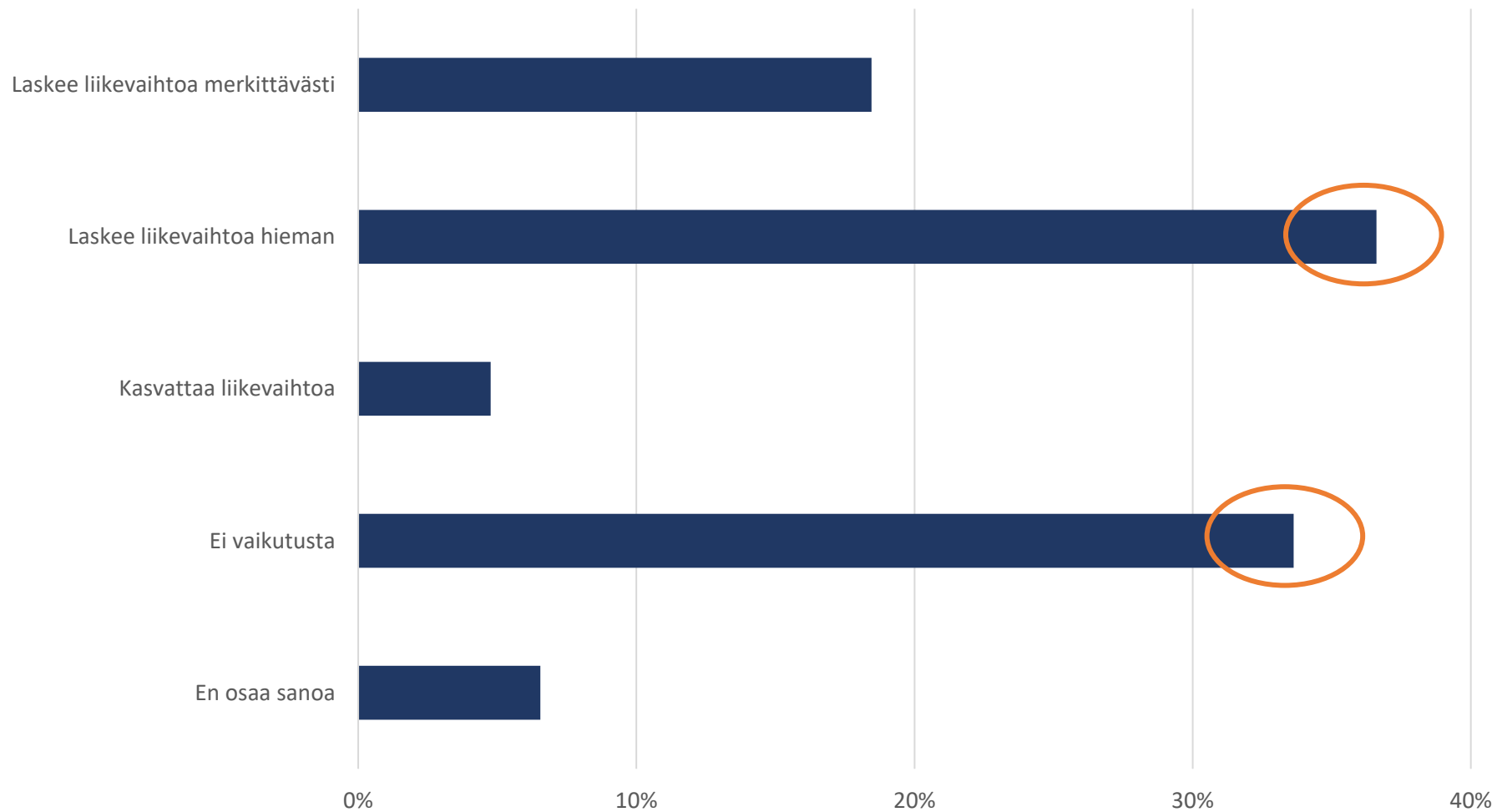
# Koronaepidemian vaikutus liikevaihtoon 2021, arvio

Reilu puolet vastaajista arvioi koronaepidemian vaikuttavan kuluven vuoden liikevaihtoon negatiivisesti.

- Merkittävää laskua arvioidaan etenkin Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla.

Reilun kolmanneksen liikevaihtoon koronalla ei ole vaikutusta.

- Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa koronan arvioidaan vaikuttavan vähiten toimintaan.

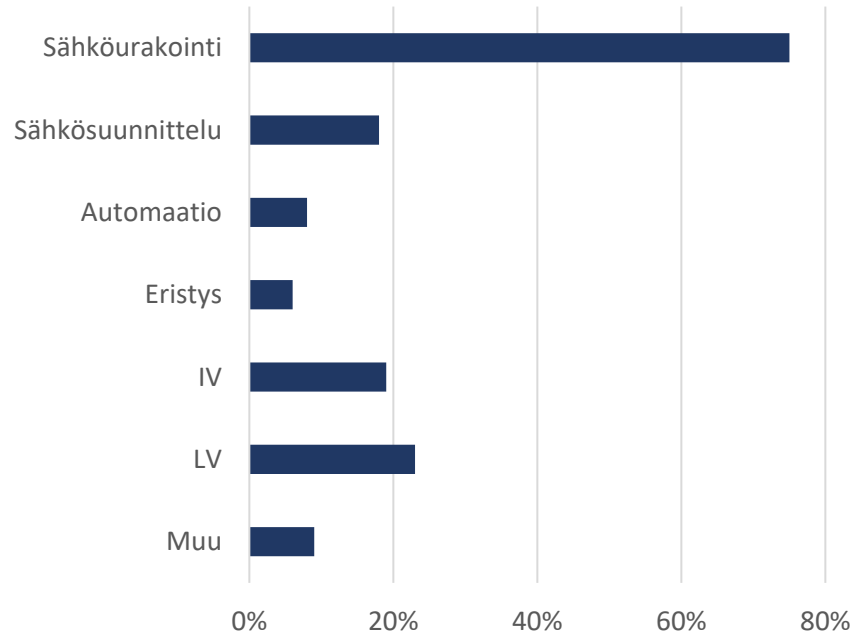


# Taustatietoja

Talotekniikka-alan suhdannekysely lähetettiin LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n , Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n noin 1 900 jäsenyrityksen edustajalle helmikuussa 2021.

Kaikkiaan 336 yritystä vastasi kyselyyn. Vastausprosentti on 18.

## Toimiala



## Maakunta

