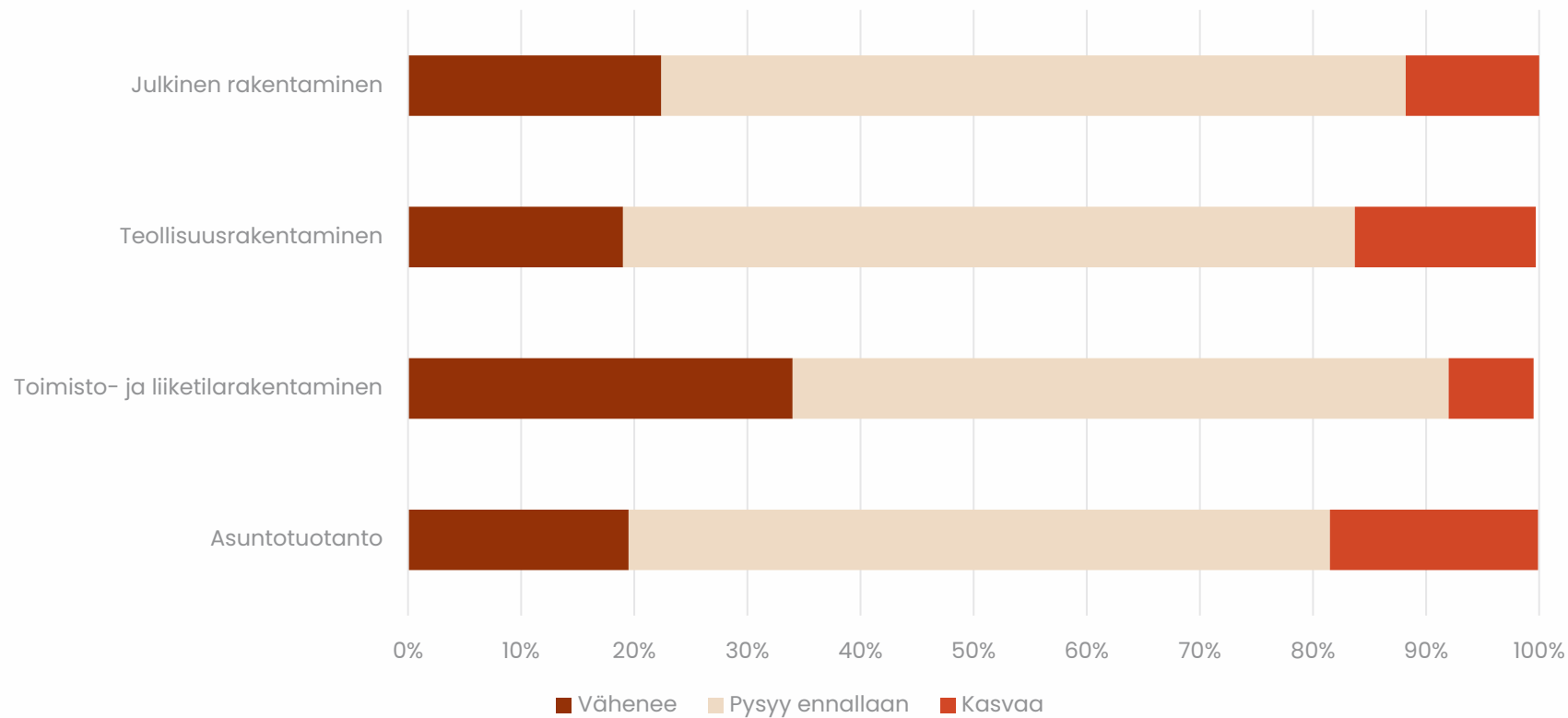


Talotekniikka-alan suhdannekatsaus

6.10.2021



Uudisrakentamisen kehitys seuraavan 6 kk:n aikana



Vastaajien enemmistö näkee rakentamisen pysyvän ennallaan seuraavan puolivuotiskauden aikana.

Suurin potentiaali nähdään asuntotuotannossa, varsinkin liikevaihdoltaan suurimmat yritykset suhtautuvat positiivisimmin.

- Alueellisesti suotuisimmat näkymät ovat Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä, heikoimmat Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla.

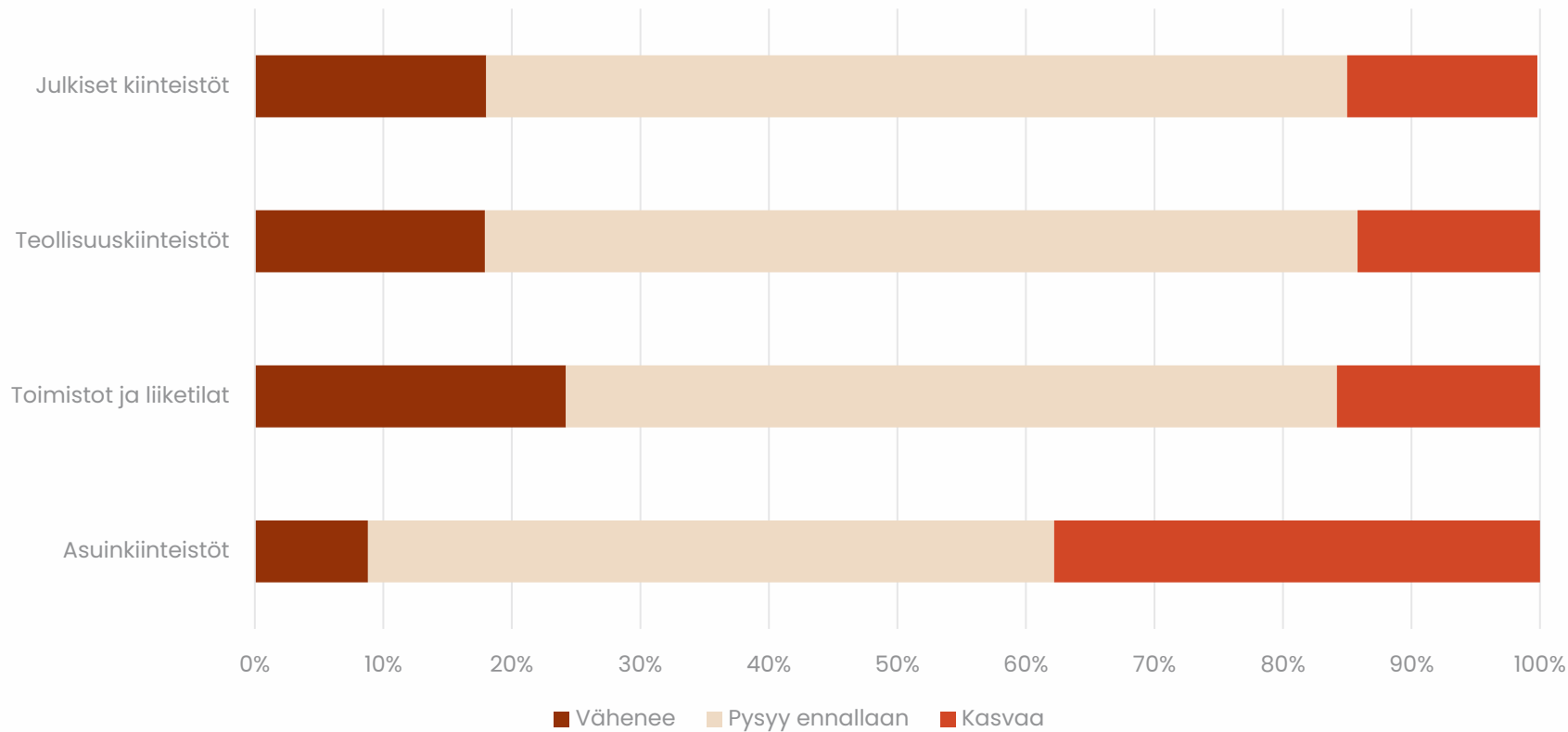
Toimisto- ja liiketilarakentamisen laskusuunta jatkuu edelleen.

- Etelä-Savossa, Uudellamaalla ja Keski-Suomessa lasku on suurinta.

Julkisen rakentamisen laskusuunta on syventynyt keväästä.

- Suurimmat kasvuodotukset ovat Pohjois-Savossa ja Kainuussa.

Korjausrakentamisen kehitys seuraavan 6 kk:n aikana



Korjausrakentamisen näkymät ovat uudistuotantoa positiivisemmat.

Asuntokorjausten kasvuun uskotaan kaikilla alueilla Etelä-Savoa ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta.

Julkisten kiinteistöjen korjausvauhti on melko tasaista.

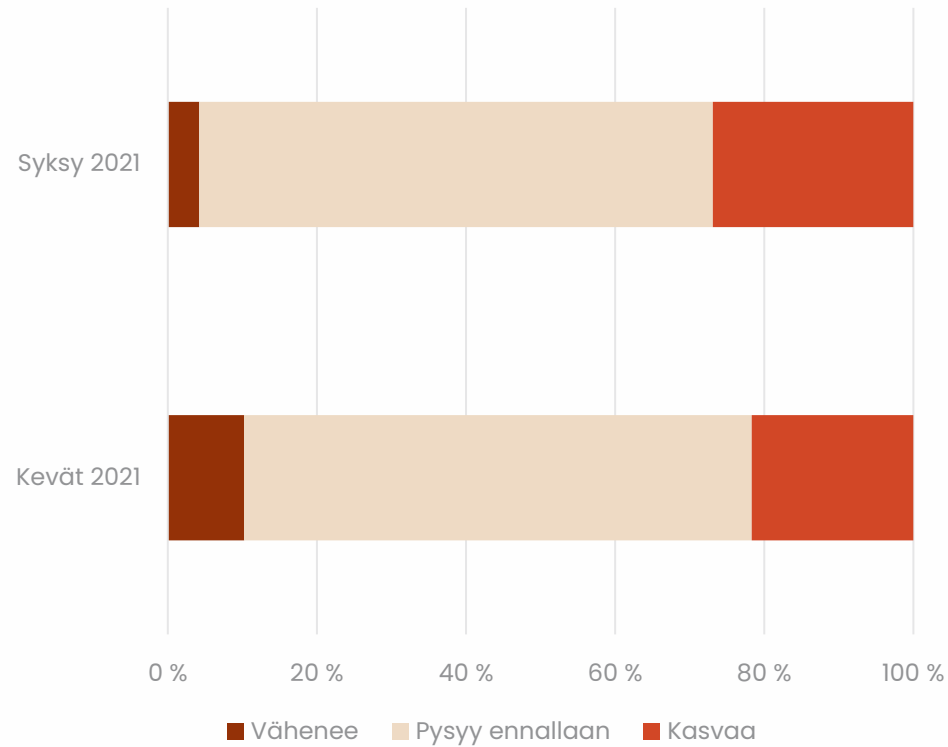
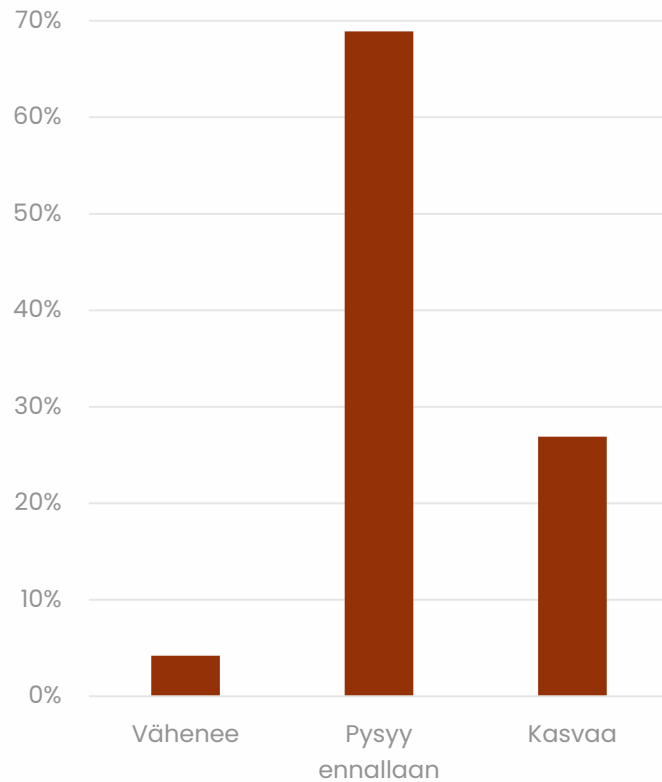
- Tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan Kanta-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjamaalla, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
- Erityisesti Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa odotetaan laskua.

Toimisto- ja liiketilojen korjausrakentamisen odotetaan laskevan eniten.

- Liikevaihdoiltaan pienimmät toimijat ovat muita positiivisempia.
- Varsinkin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla odotetaan kasvua.



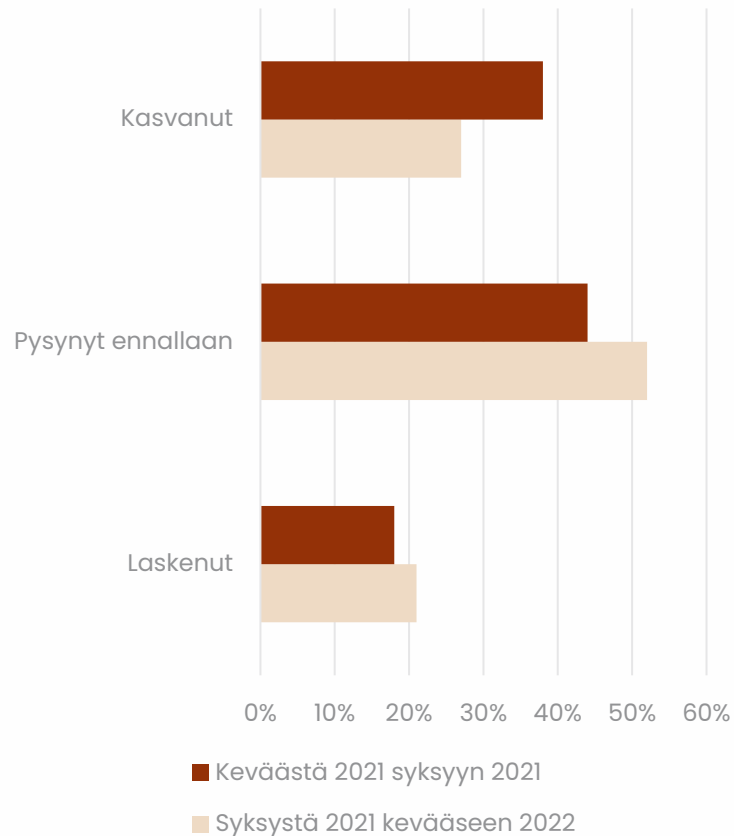
Huoltotoiminnan kehitys seuraavan 6 kk:n aikana



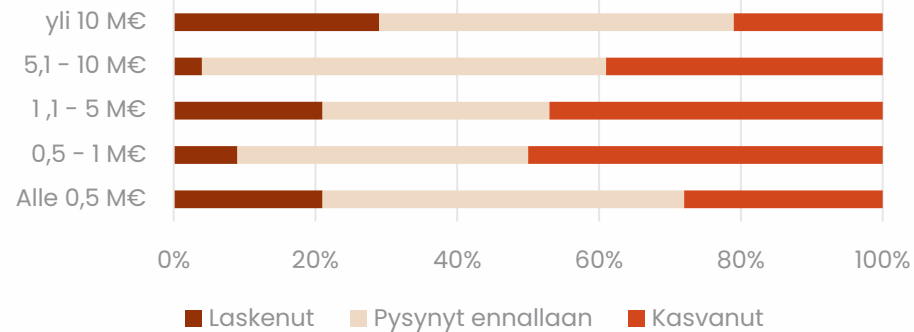
Huoltotoiminnan volyymin kokonaisuudessaan odotetaan kasvavan selvästi.

- Kaikkein positiivisin näkemys on alle 0,5 M€ ja yli 10 M€ liikevaihdon yrityksillä.
- Alueittain odotuksen ovat hyvinkin positiivisia, kovimmat odotukset ovat Lapissa ja Keski-Suomessa.

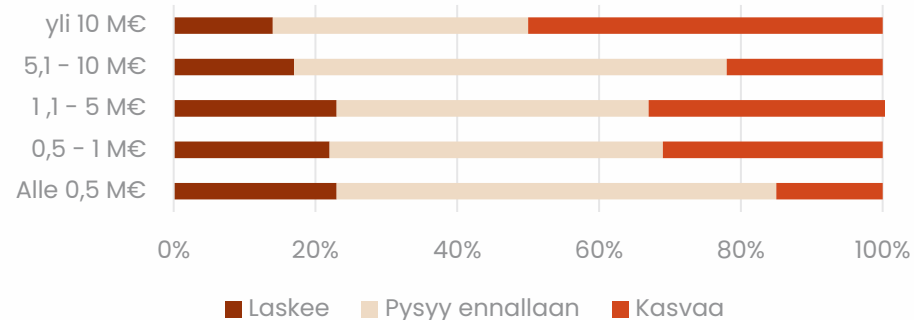
Tilaukannan muutos



Kevästä 2021 syksyyn 2021



Syksystä 2021 kevääseen 2022



Tilaukanta on kasvanut keväästä 2/5 osalla.

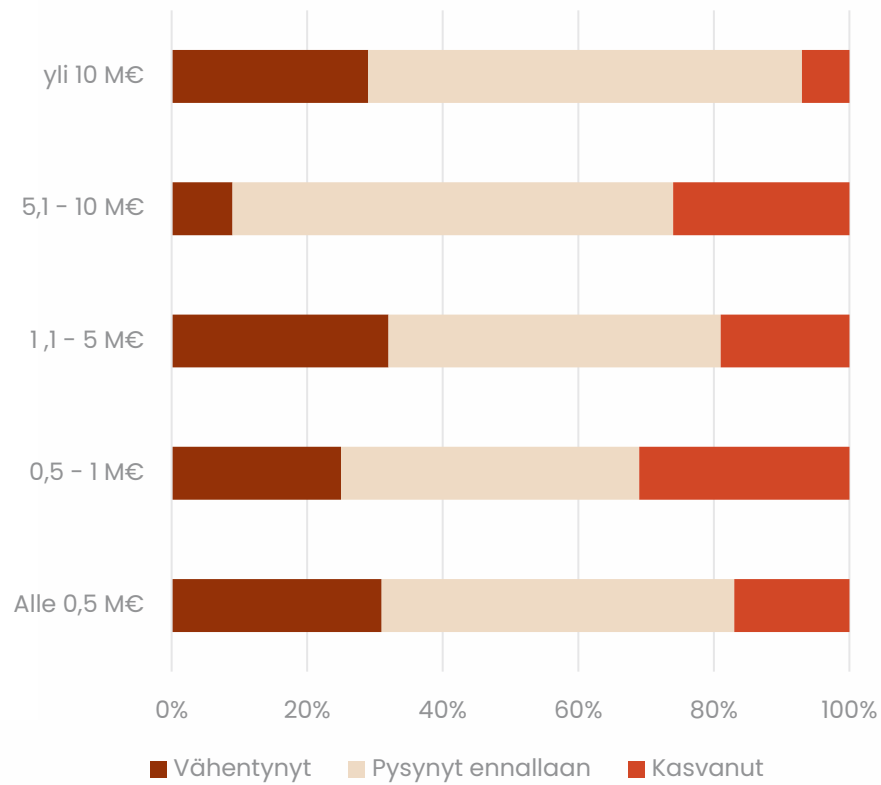
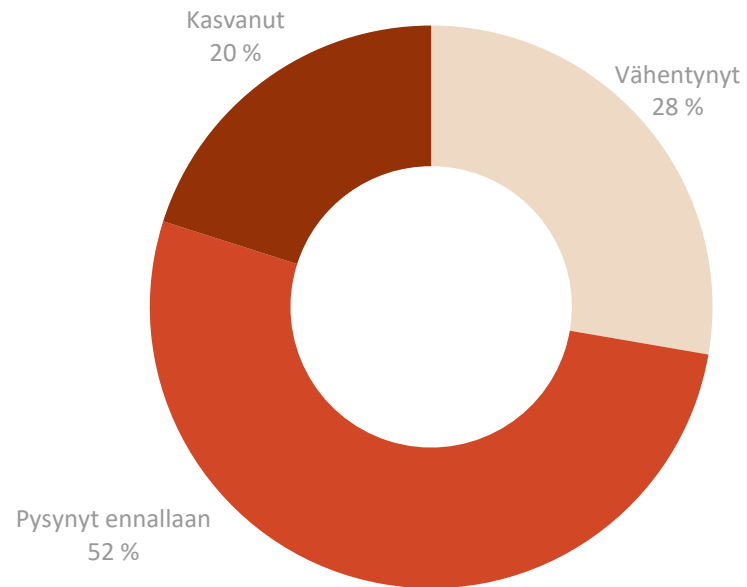
- 0,5–1.0 M€ luokassa puolet vastaajista raportoi tilaukannan kasvaneen.
- yli 10 m€:n luokassa 21 % raportoi kasvusta ja 29 % laskusta.
- Alueelliset erot ovat suuria: Pohjanmaalla 83 %:lla oli kasvua. Kainuussa laskusta kertoi puolet.

Tilaukannan odotetaan kasvavan tulevan puolen vuoden aikana.

- Kasvuun uskoo vahvimmin isoimmat toimijat.
- Erot odotuksissa ovat alueittain suuria: Uudellamaalla puolet odottaa kasvua ja Etelä-Savossa puolet odottaa laskua.

Täystyöllistävää tilaukanta on pidentynyt keväästä kuukaudella, neljästä viiteen kuukauteen.

Tarjouspyyntöjen muutos verrattuna 3 kuukautta sitten



Tarjouspyyntöjen saldoluku on aavistuksen negatiivinen.

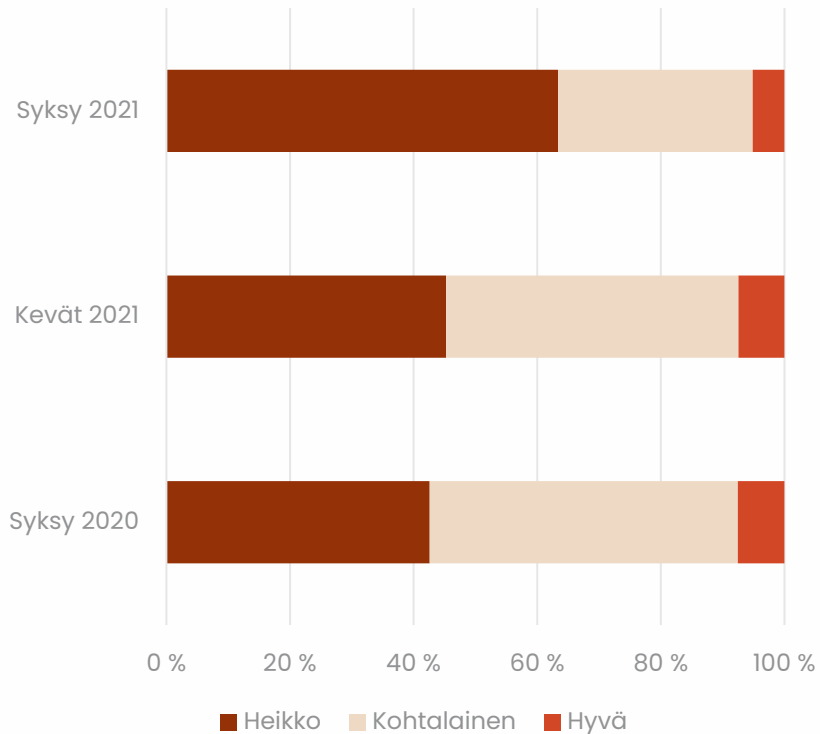
- yksi neljästä raportoi tarjouspyyntöjen vähentyneen ja yksi viidestä puolestaan kasvaneen
- Muutos on ollut positiivisinta 5-10 M€ kokoluokan vastaajilla.

Tarjouksista johti tilaukseen keskimäärin joka viides.

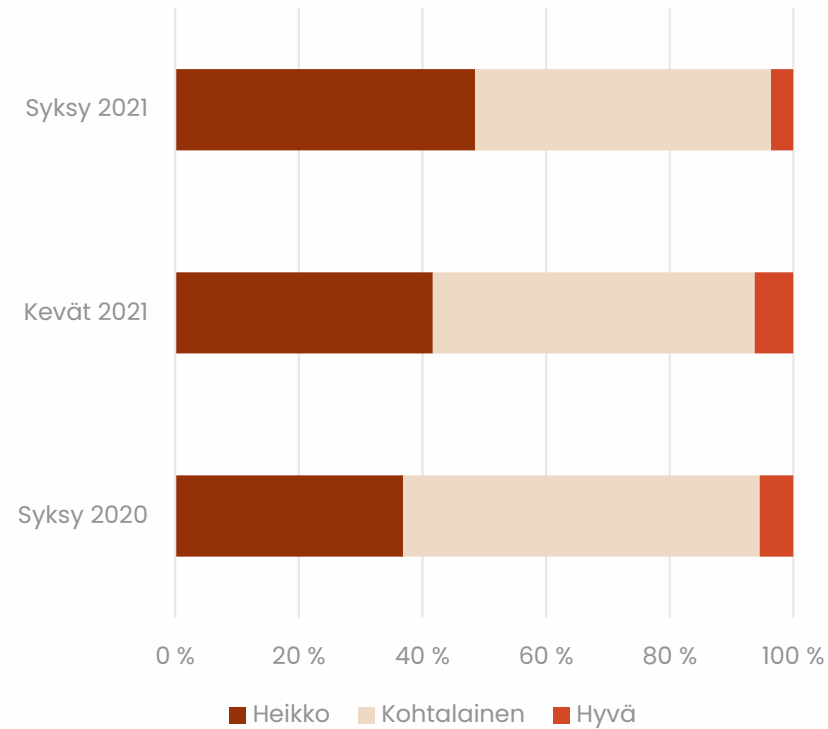
- Pienemmillä urakoitsijoilla joka kolmas tarjous johtaa kauppaan, kun taas liikevaihdoltaan yli 10 M€:n yritykset joutuvat tekemään tuplasti enemmän tarjouksia saadakseen kaupan.
- Työkohteiden koko ja määrä vaikuttavat myös tarjousten kotiuttamisprosenttiin.
- Pääkaupunkiseudulla keskimäärin joka kolmas tarjous johti tilaukseen, kun Varsinais-Suomessa vastaava luku oli joka kuudes.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

Työntekijät



Toimihenkilöt



Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus heikentyy edelleen. Monen yrityksen kohdalla se jopa estää liiketoiminnan kasvua.

- Yli 5 M€:n liikevaihdon yrityksillä saatavuus on muita heikempi.

Työntekijöiden saatavuus on heikointa Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

- Hyväksi tilanne arvioidaan vain Keski-Suomessa.

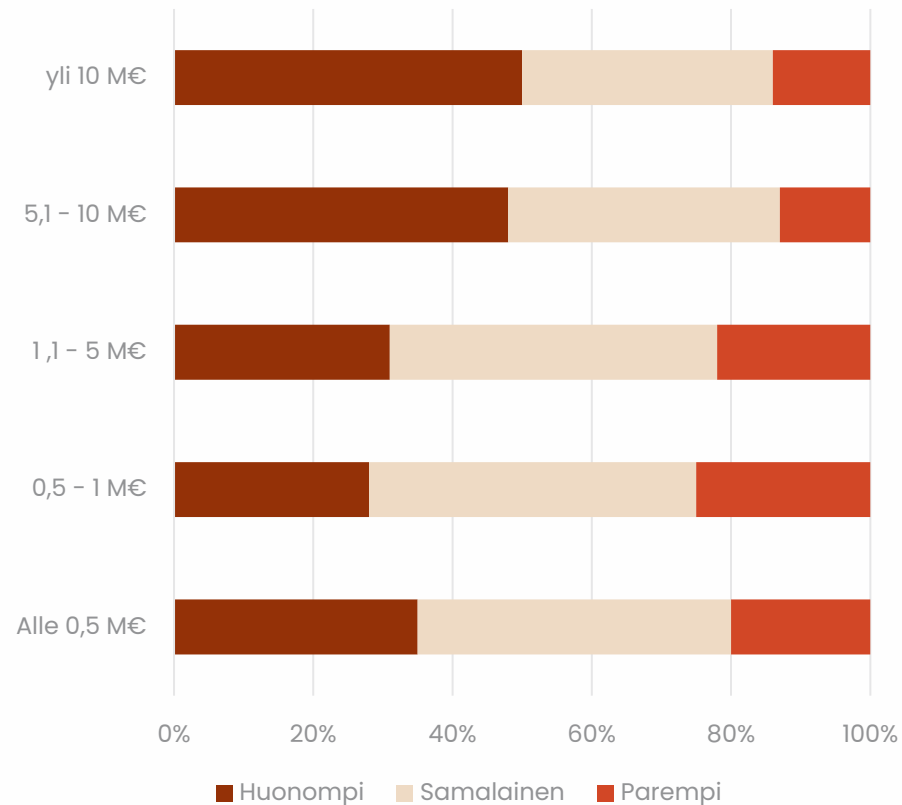
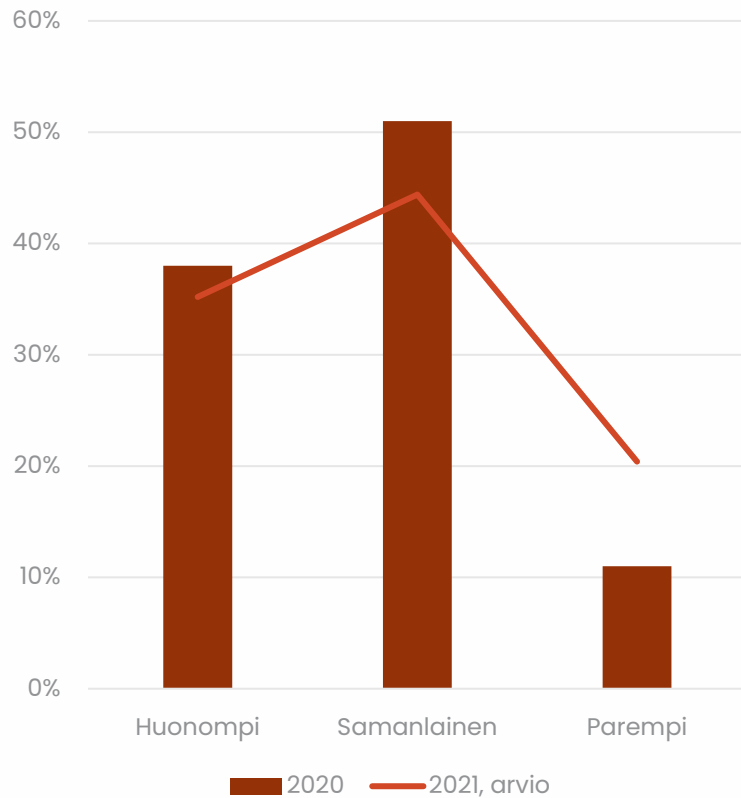
Toimihenkilöiden saatavuus on heikko 49 %:lla vastaajista.

- Saatavuus on heikkoa 70 %:lla yli 5 M€:n liikevaihdon yrityksistä.
- Haastavin tilanne on Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Talotekniikka-alalla on käytännössä täystyöllisyys.



Kannattavuuden kehitys



Kannattavuus on hieman parantunut kevästä 2021.

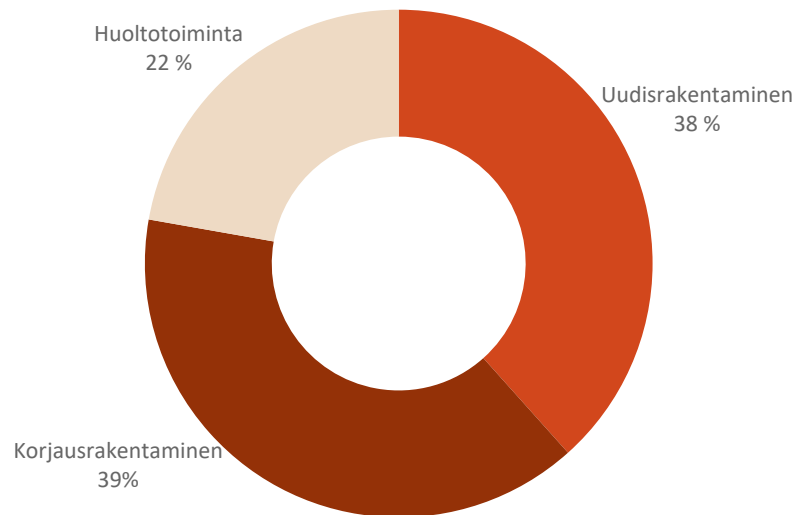
Edelleen kuitenkin 35 % vastaajista uskoo kannattavuutensa heikkenevän viime vuoteen verrattuna ja vain 21 % arvioi kannattavuutensa parantuvan.

Myös liikevaihtoluokittain näkemyksissä on hajontaa; pienemmän pään toimijat näkevät kehityksen hieman isoja toimijoita parempana.

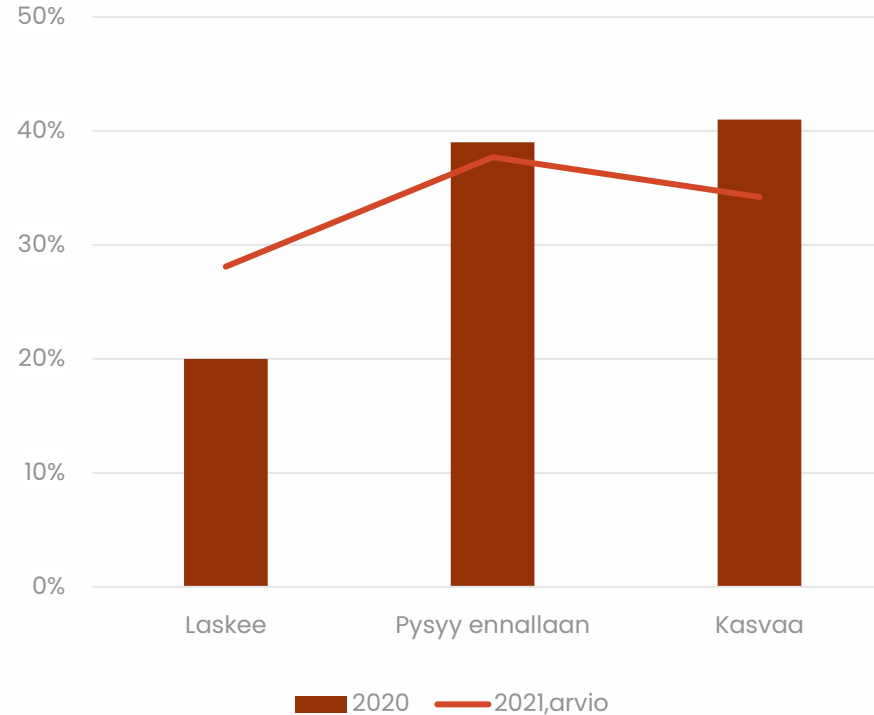
Tässäkin aluekohtaiset ero ovat suuria: Lapin alueen yritysten odotukset ovat positiivisimmat.

Liikevaihto

Jakautuminen



Muutos



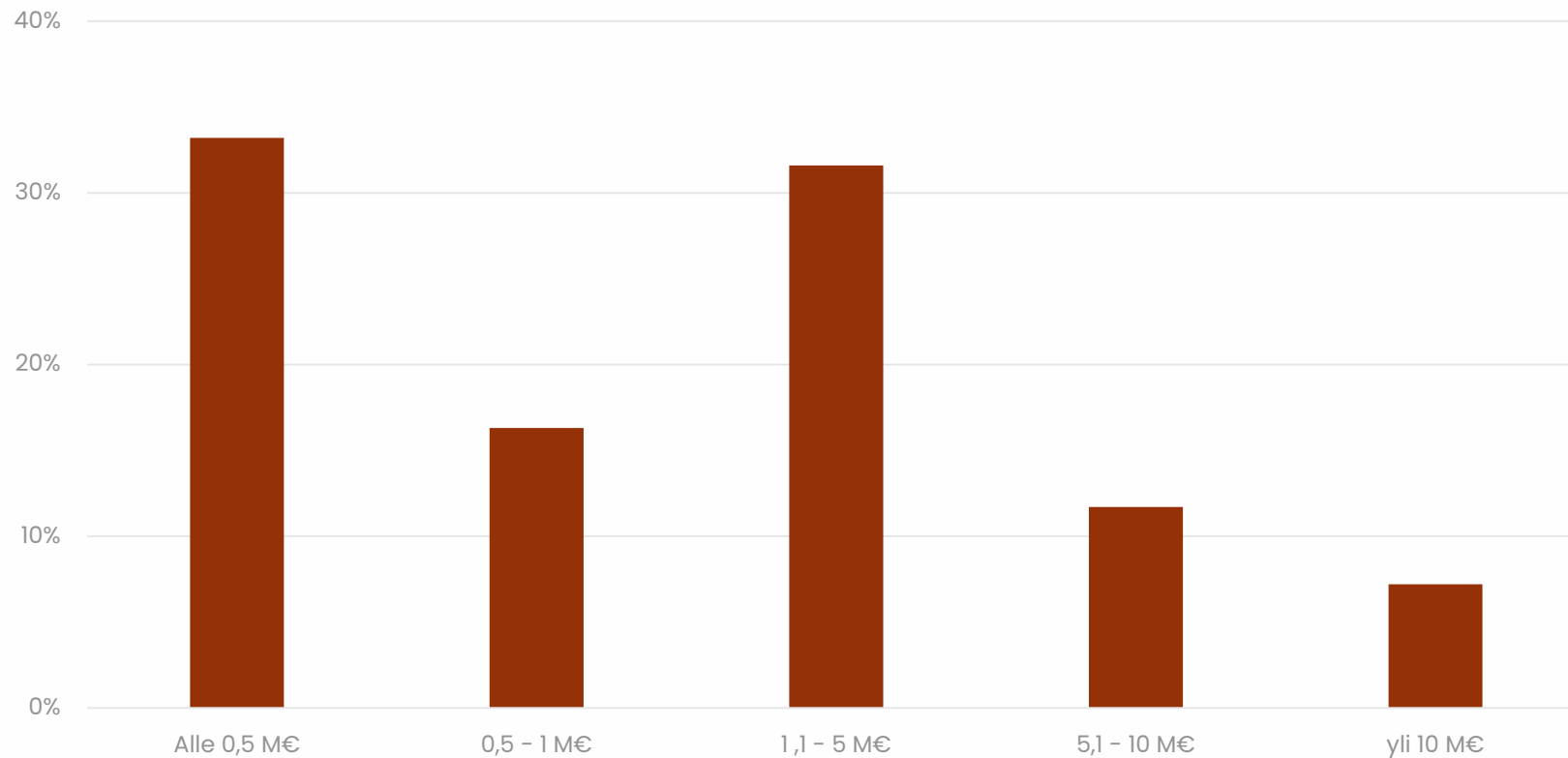
Viime vuosina korjausrakentamisen osuus liikevaihdosta on ylittänyt uudistuotannon. Tilanne on nyt tasaantunut.

Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan kehittyvän positiivisesti edellisvuoteen verrattuna.

- 34 % vastaajista arvio liikevaihtonsa kasvavan ja vajaa kolmannes odottaa laskua.
- Yli 10 M€:n liikevaihtoa tekevistä yrityksistä reilu puolet odottavat liikevaihtonsa kasvavan.
- Pienemmistä urakoitsijoista noin 40 % arvioivat liikevaihtonsa laskevan.
- Kasvuun uskotaan erityisesti Uudellamaalla, Etelä-Savossa odotukset ovat pessimistisimmät.



Liikevaihto euroina



Reilulla kolmanneksella vastanneista yrityksistä liikevaihto on alle 0,5 M€.

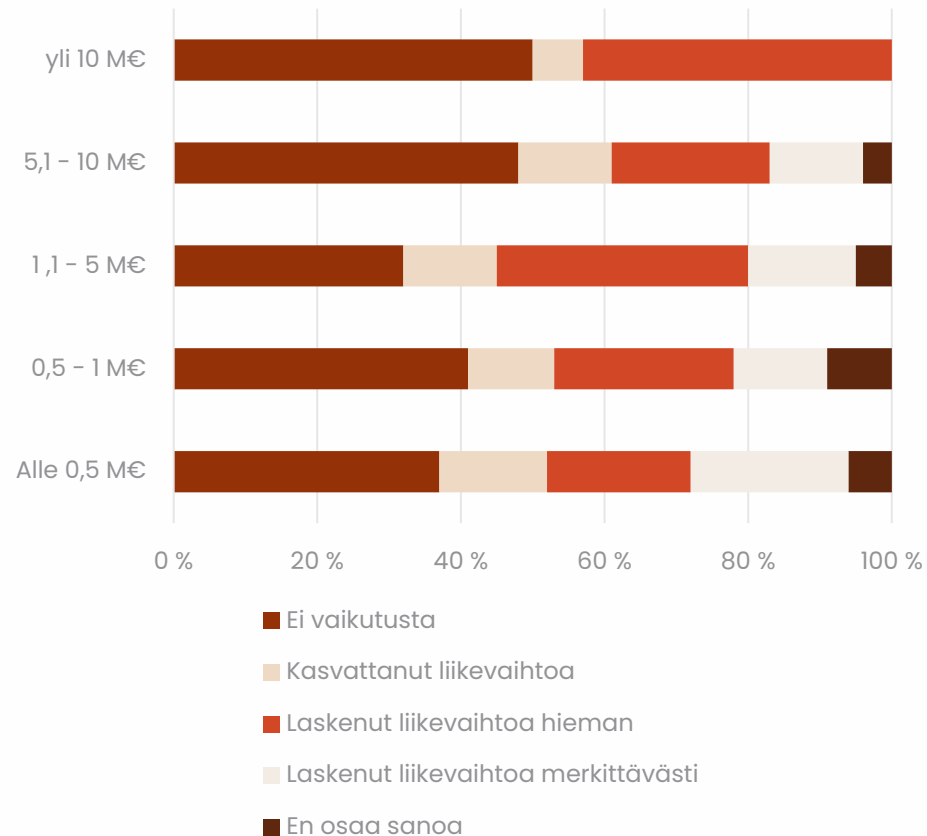
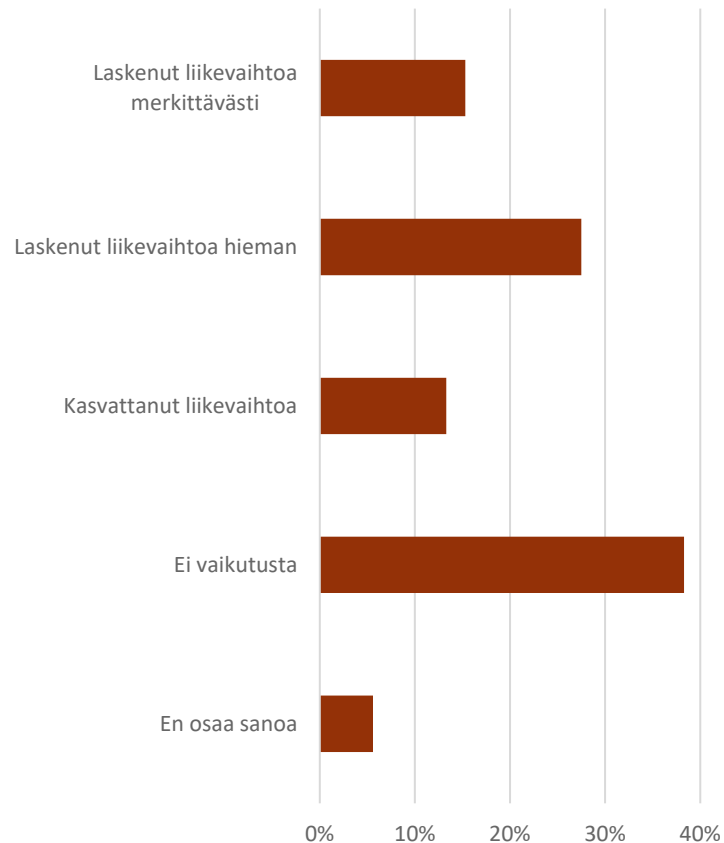
32 % vastaajista arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 1,1–5 M€.

7 % yrityksistä ylittää yli 10 M€ liikevaihtoon.

Noin 40 % sähköurakointi- ja sähkösuunnitteluyrityksien liikevaihto on alle puoli M€.

LVI-urakoinnissa reilulla 40 % yrityksistä liikevaihto on yli 5,1 M€.

Koronaepidemian vaikutus liikevaihtoon 2021, arvio



Arviot koronan vaikutuksista ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan.

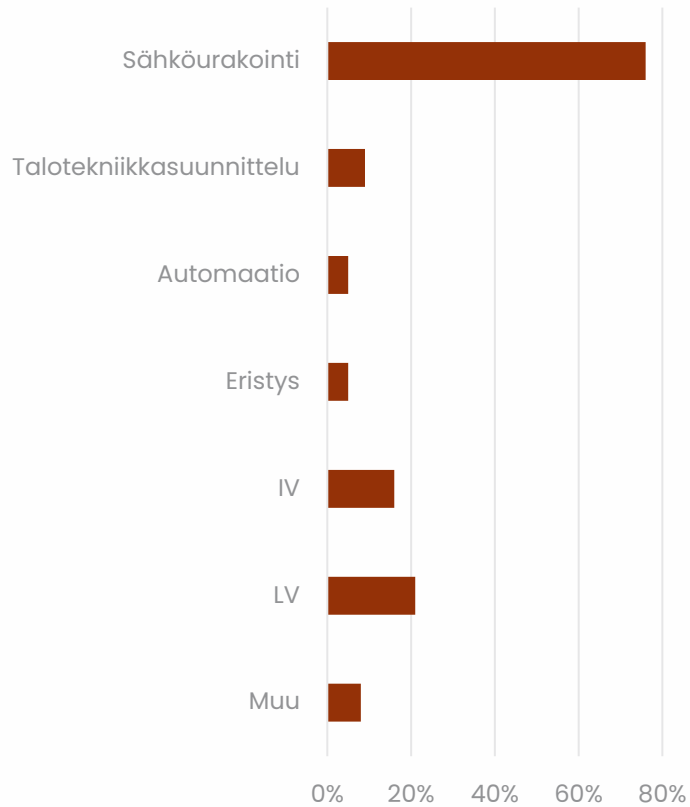
Korona ei vaikuta 38 %:n liikevaihtoon.

43 % vastaajista arvioi liikevaihtonsa laskevan koronaepidemian seurauksena.

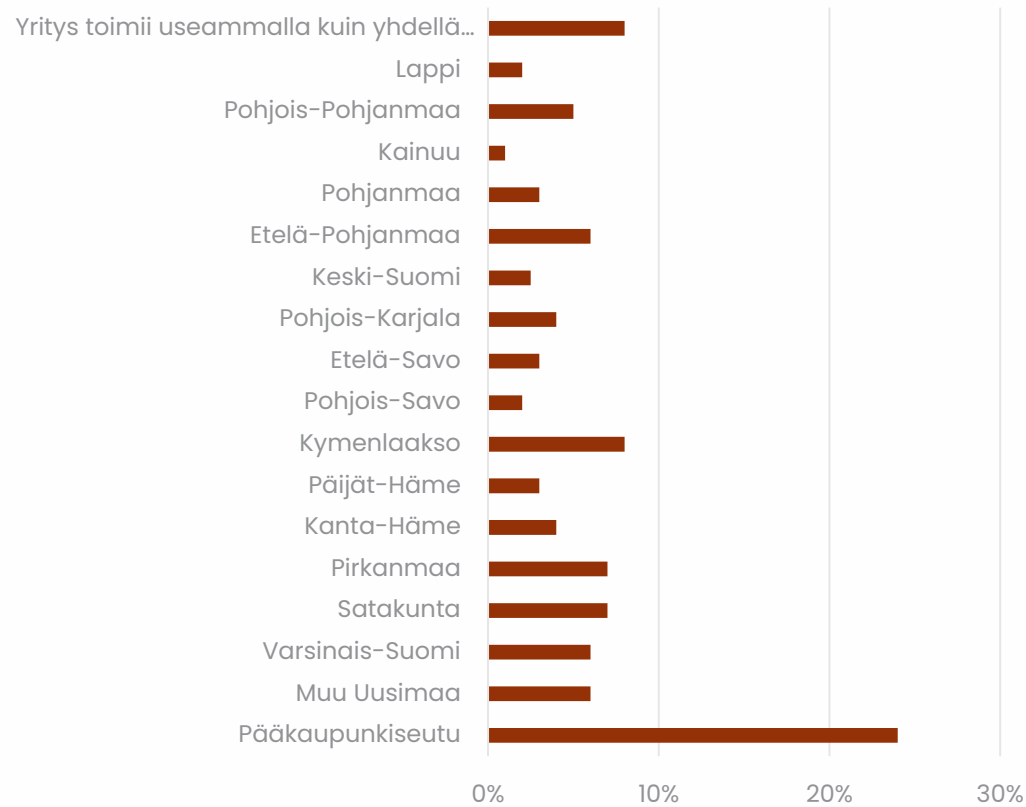
- Kovimmalla kädellä korona on koetellut yrityksiä Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa.
- Myös 1-5 m€:n liikevaihtoluokan yrityksistä puolet kertoo koronan laskeneen liikevaihtoa.

Taustatietoja

Toimiala



Maakunta



Talotekniikkaliitto toteutti Talotekniikka-alan suhdannekyselyn. Kysely lähetettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenyrityksiin syyskuussa 2021.

Kaikkiaan 196 yritystä vastasi kyselyyn.

