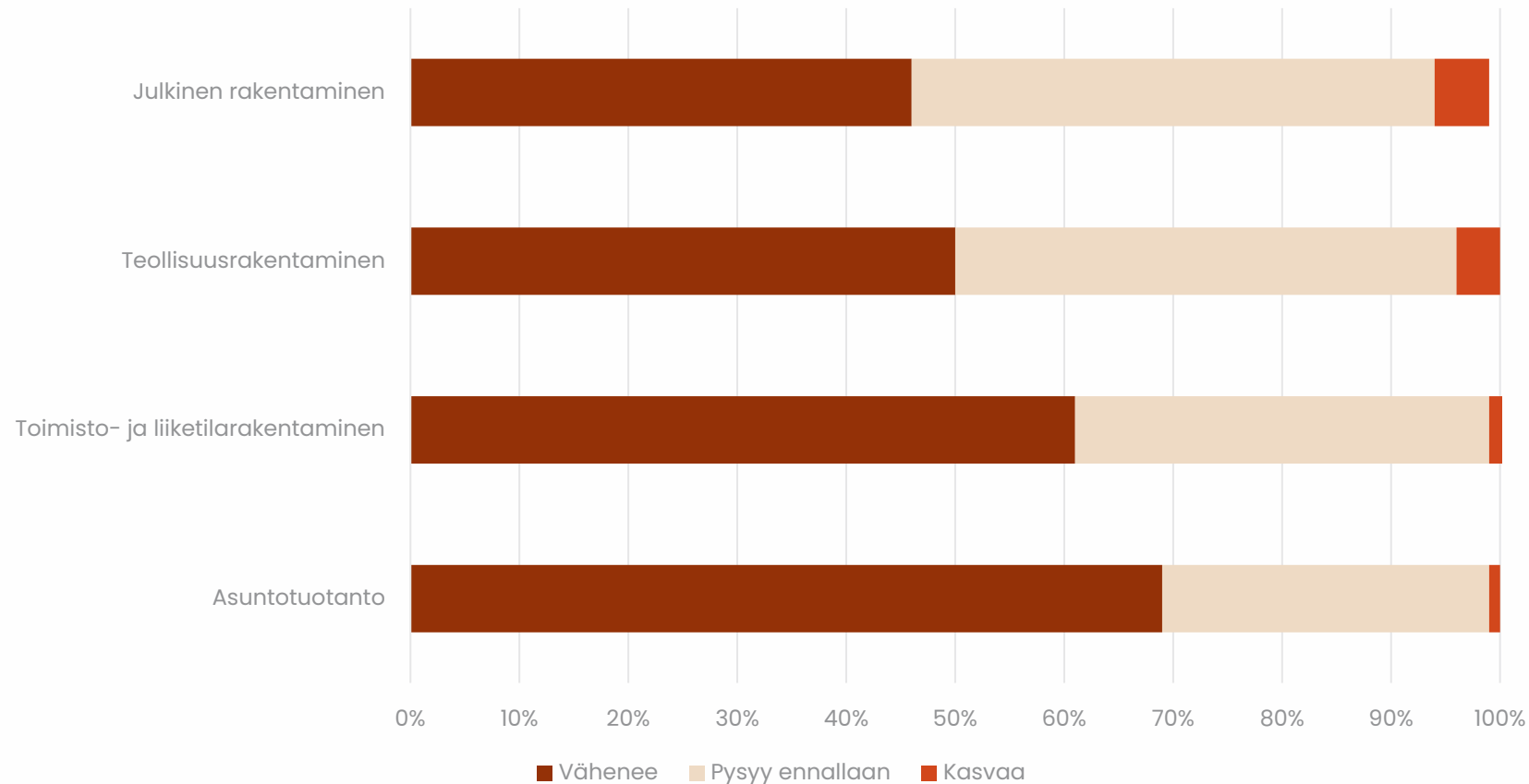


Talotekniikka-alan suhdannekatsaus 29.9.2022

Tummat pilvet pimensivät horisontin
– Talotekniikka-alan suhdannenäkymät
heikkenivät kertaheitolla



Uudisrakentamisen kehitys seuraavan 6 kk:n aikana



Uudisrakentaminen laskee voimakkaasti kaikilla osa-alueilla.

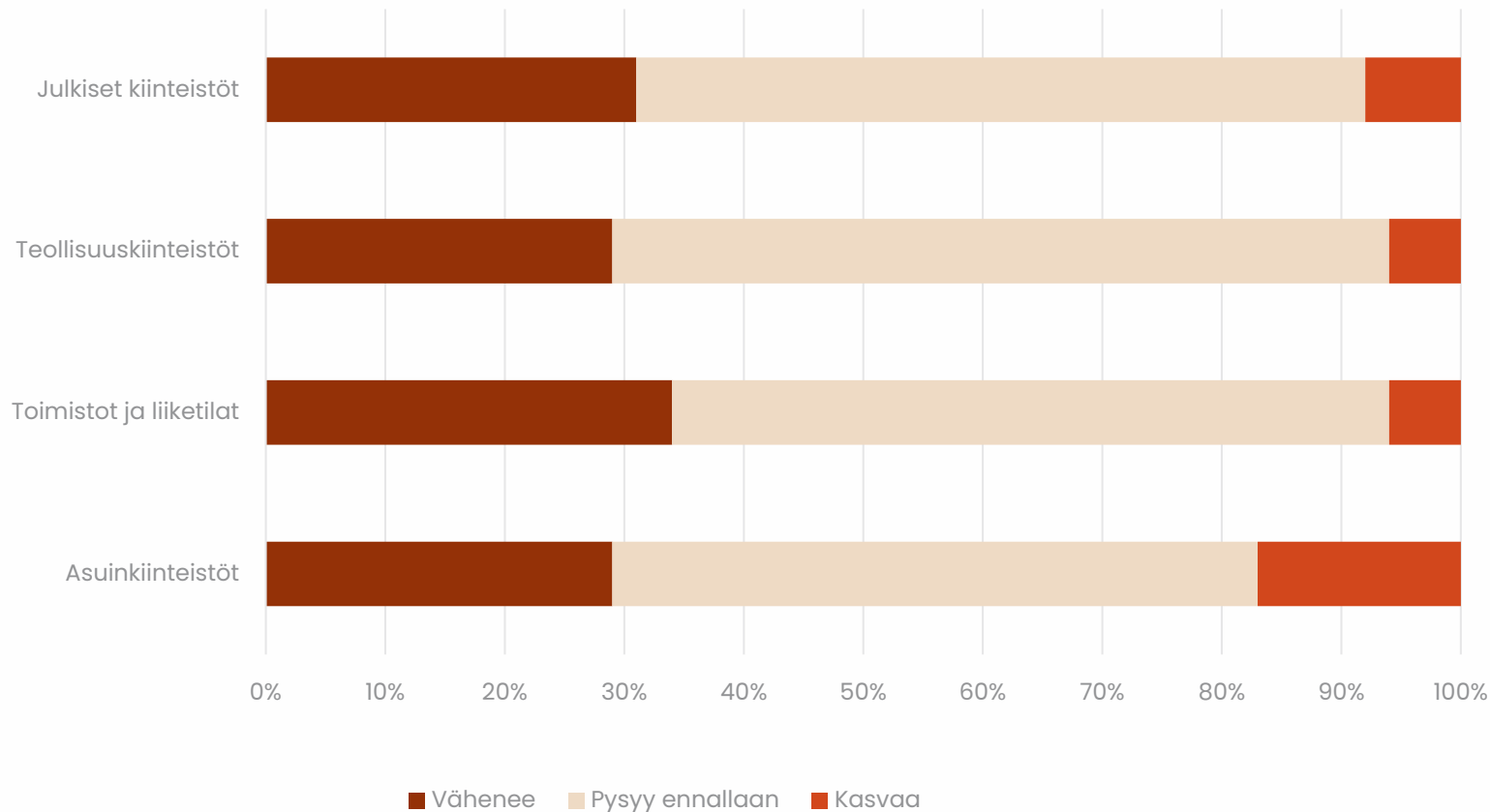
Saldoluvuilla mitattuna olemme lähes Euroopan velkakriisin tasoisissa tunnelmissa.

- Tilanne on samanlainen kautta Suomen.
- Keski-Pohjanmaalla teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen kehitysodotukset ovat positiivisimpia.

Sodan vaikutukset vahvistavat tuotannon laskuodotuksia, joita lupakehitys ennusti erityisesti asuntotuotannossa. Isoimmat toimijat näkevät tämän kehityksen kaikkein voimakkaimmin.

Julkisen rakentamisen osalta isompien toimijoiden näkymät aavistuksen positiivisempia.

Korjausrakentamisen kehitys seuraavan 6 kk:n aikana



Korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla.

Asuntojen korjausrakentamisen näkymät ovat hieman muita osa-alueita positiivisempia kaikissa kokoluokissa.

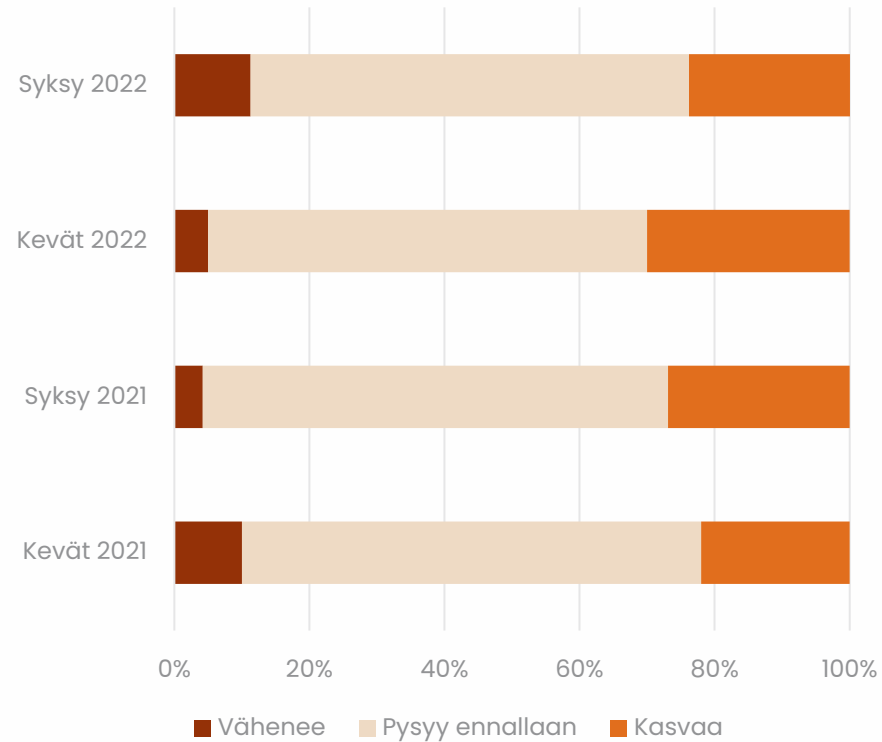
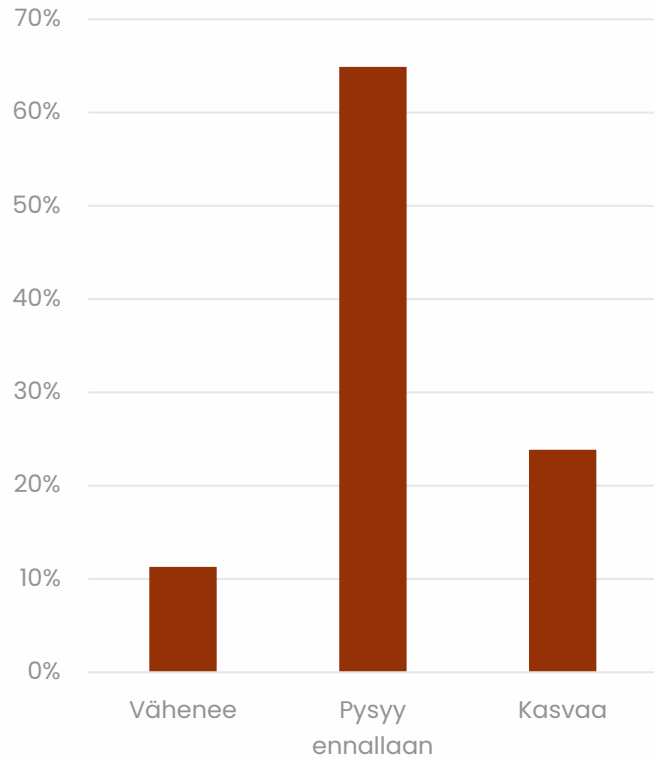
- Päijät-Hämeen sekä valtakunnalliset toimijat uskovat jopa kasvuun asuntojen korjausrakentamisessa.

Päijät-Hämeessä on positiivisimmat odotukset myös muiden osa-alueiden osalta.

Korjausrakentamisen osalta suunnittelijoiden näkymät ovat hieman muita positiivisempia.



Huoltotoiminnan kehitys seuraavan 6 kk:n aikana

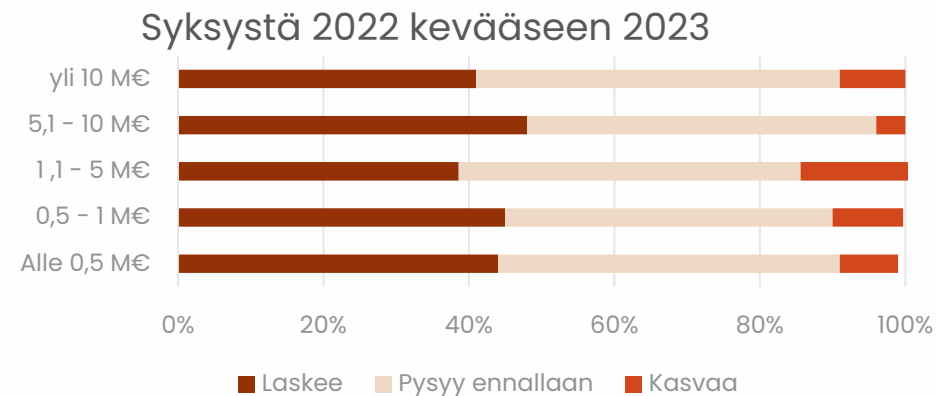
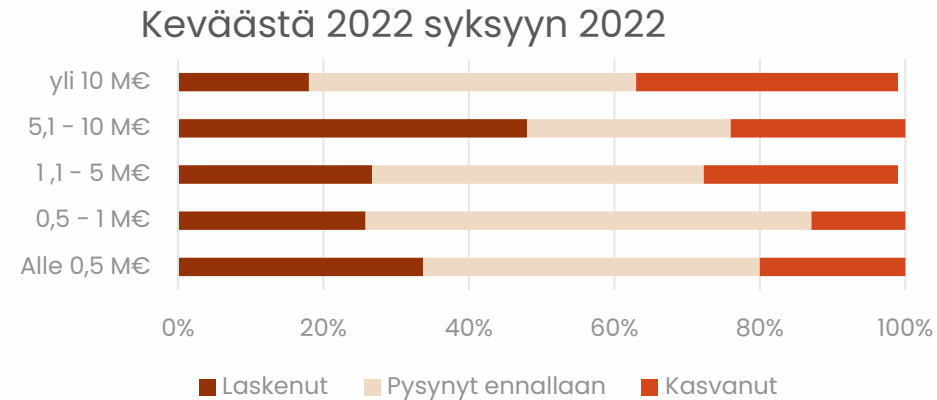
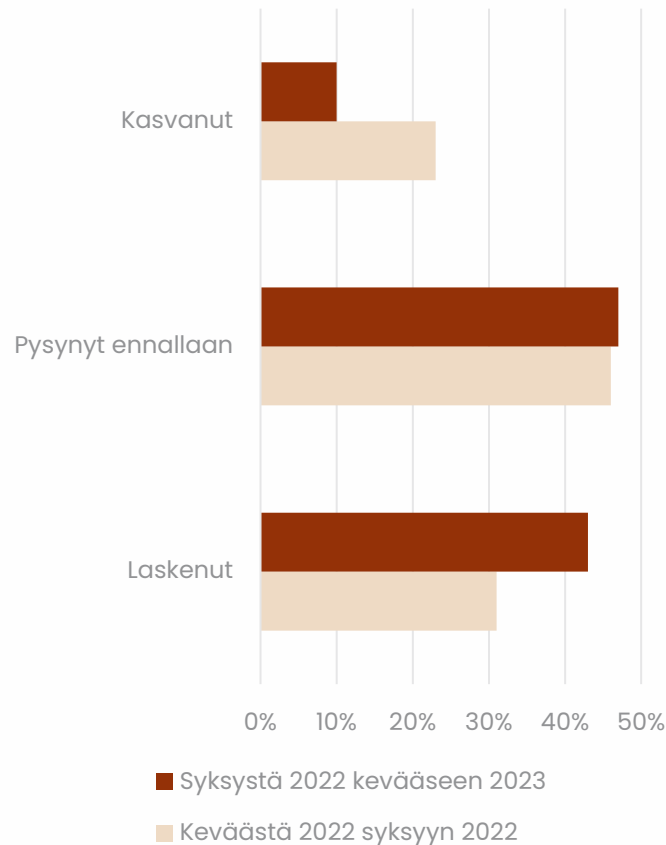


Vastaajat odottavat huoltotoiminnan kasvavan tässäkin tilanteessa. Tosin näkymät ovat silläkin osa-alueella heikompia kuin keväällä.

Kaikissa kokoluokissa uskotaan huoltotoiminnan maltilliseen kasvuun.

Alueellisestiposiitivisimmat näkymät ovat Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla.

Tilaukannan muutos



Tilaukanta on hieman heikentynyt keväästä.

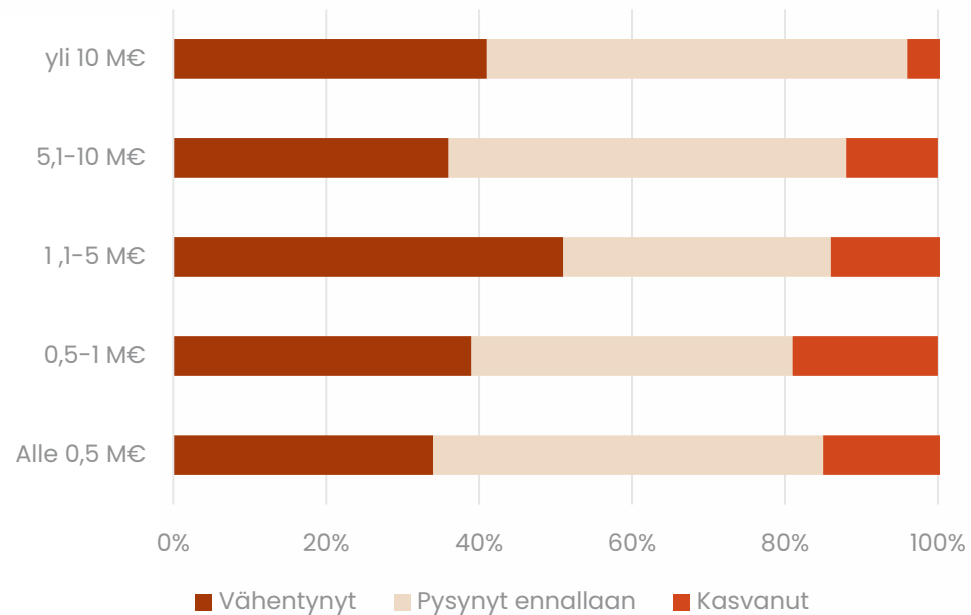
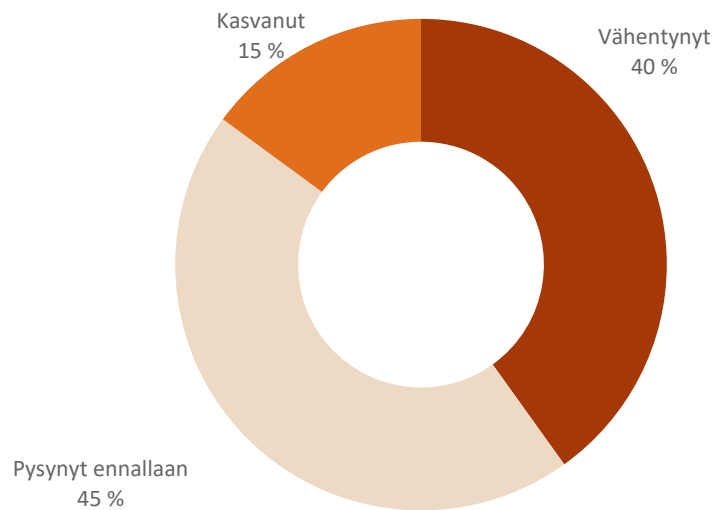
Tulevan puolen vuoden jaksolla tilaukannan odotetaan laskevan selvästi.

Suurimpien toimijoiden tilaukanta on kehittynyt suotuisasti keväästä, mutta seuraavan puolen vuoden aikana tilaukannan odotetaan laskevan selvästi.

Täystyöllistävää tilaukanta on neljä kuukautta (5 kk, keväällä 2022).

- Isojen toimijoiden täystyöllistävää tilaukanta 6,5 kk:ta on kaksinkertainen pieniin toimijoihin verrattuna.

Tarjouspyyntöjen määrä verrattuna 3 kuukautta sitten



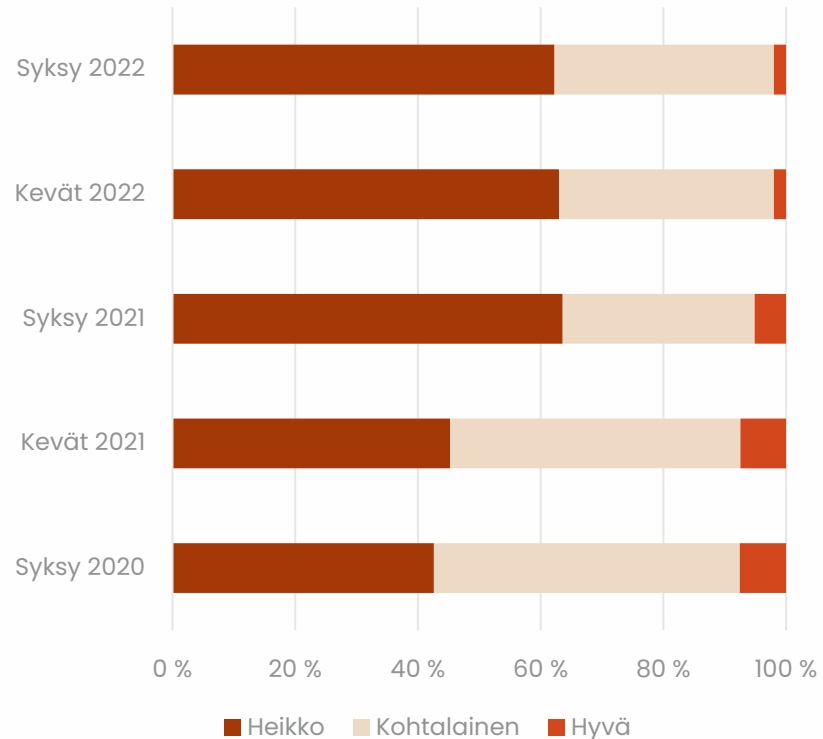
Tarjouspyyntöjen lievä kasvu taittui ja ne ovat vähentyneet

- Jopa 40 %:illa ne ovat vähentyneet.
- Varsinkin yli 10 M€ luokan yritysten tarjouspyyntöjen määrä romahti.

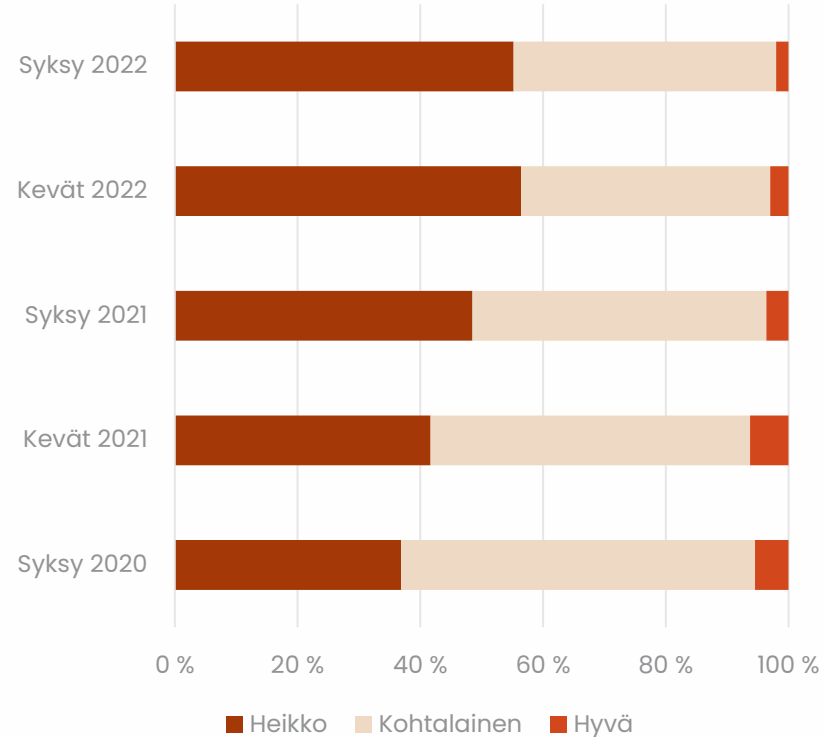
Tarjousista johti tilaukseen keskimäärin joka viides.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

Työntekijät



Toimihenkilöt



Vastaajat arvioivat henkilöstön määrän hieman kasvavan (4 %) kevättä 2023 kohden,

Kasvun haasteena on edelleen ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus.

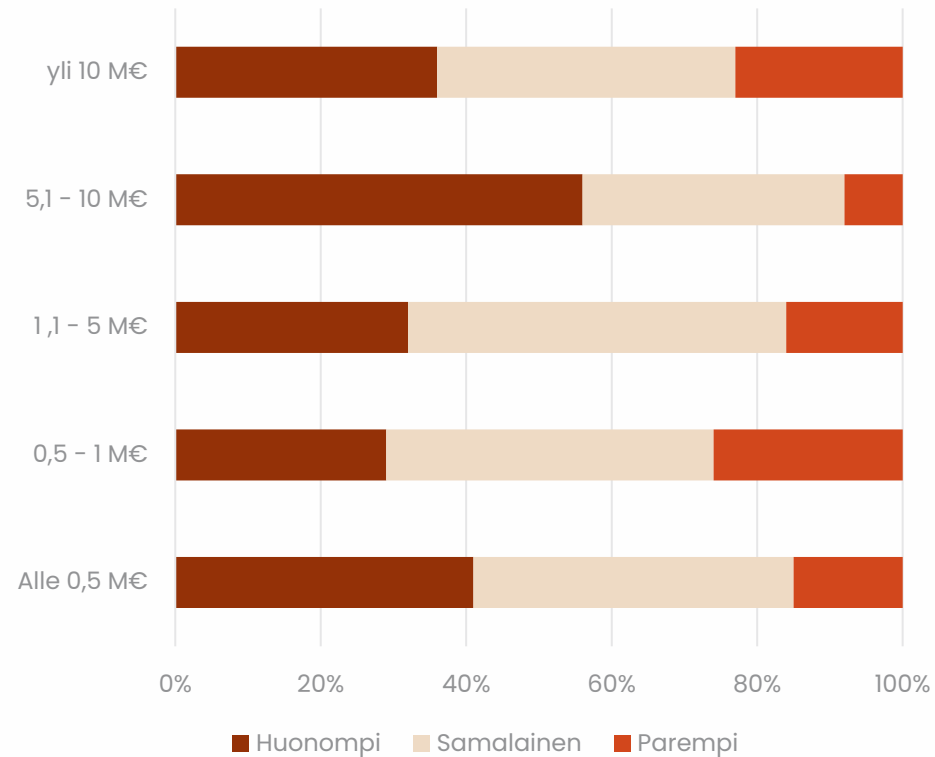
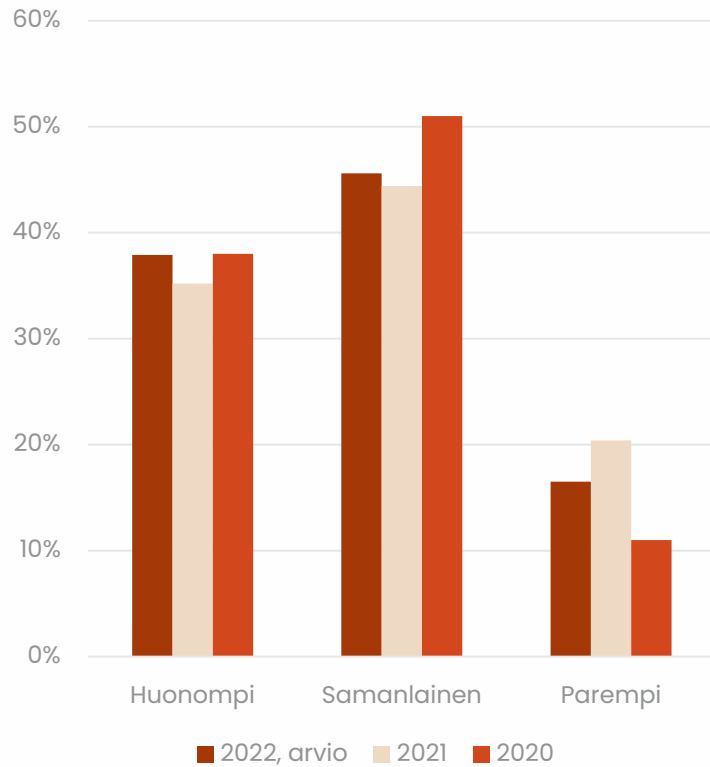
- Yli 60 % vastaajilla työntekijöiden saatavuus on heikko.
- Synkintä on Varsinais-Suomessa ja Lapissa.
- Kohtuullisin tilanne näyttää olevan Keski-Suomessa.

Toimihenkilöiden saatavuus on heikko 55 %:lla vastaajista.

- Saatavuus on heikkoa 73 %:lla yli 10 M€:n liikevaihdon yrityksistä.
- Haastavin tilanne on Keski-pohjanmaalla.
- Toimihenkilöiden saatavuus on erityisen haastavaa sähkösuunnitteluyrityksissä.

Talotekniikka-alalla on käytännössä täystyöllisyys.

Kannattavuuden kehitys



Kannattavuuden kehityksen osalta kaikki vastaajaluokat odottavat tilanteen heikkenevän saldoluovulla mitattuna.

Isoilla toimijoilla ja 0,5-1 M€ liikevaihtoluokassa olevilla odotukset ovat hieman muita positiivisempia. 5-10 m€ kokoluokassa odotukset ovat kriittisimpiä.

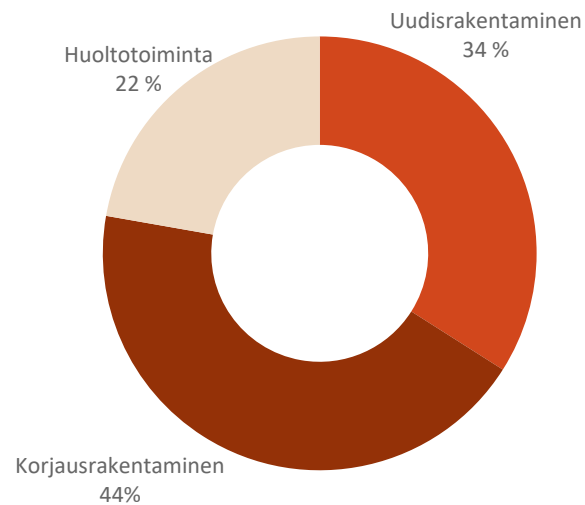
Suunnittelijoiden odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat hieman muita heikkomat.

Alueelliset erot kannattavuuskehityksen osalta ovat merkittäviä.

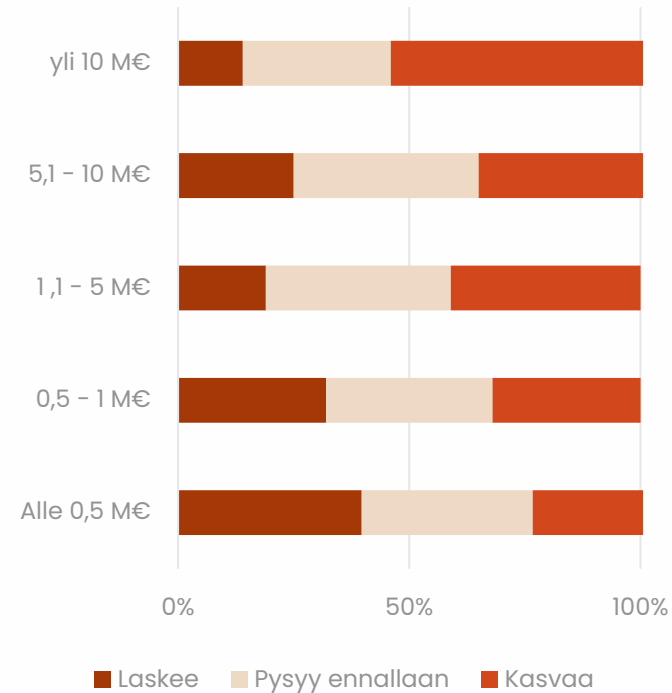
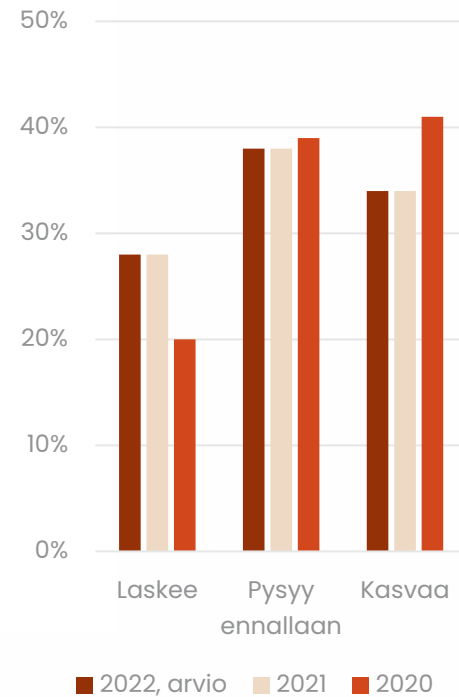
Keski-Pohjanmaalla 2/3 vastaajasta odottaa kannattavuuden parantuvan tänä vuonna, kun taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla puolet vastaajista odottavat kannattavuuden heikentyvän.

Liikevaihto

Jakautuminen



Muutos



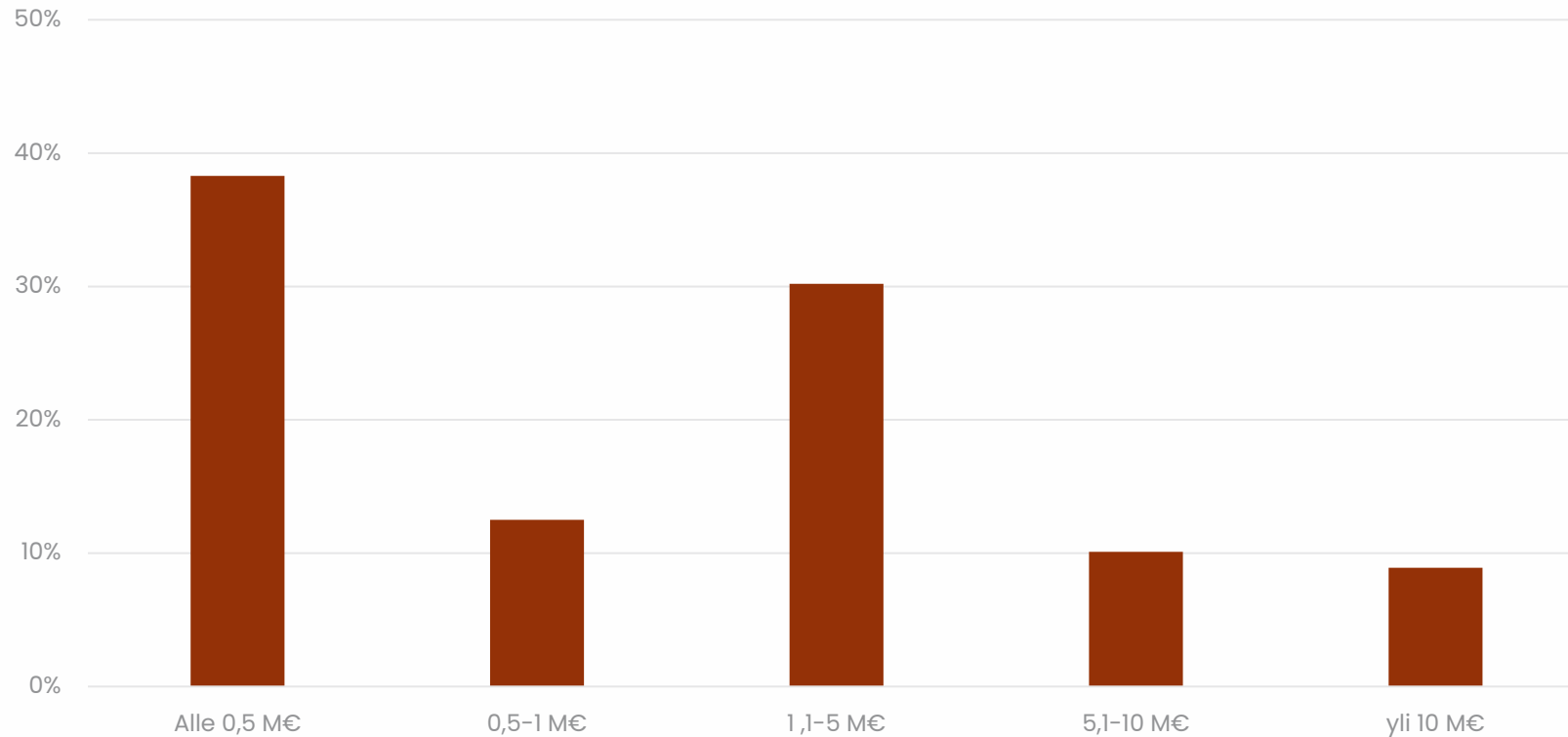
Korjausrakentamisen osuus on liikevaihdosta on 44 %. Osuuden odotetaan kasvavan uudisrakentamisen hidastumisen johdosta.

Liikevaihdon odotetaan tänä vuonna kasvavan verrattuna viime vuoteen.

- Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat hieman parantuneet keväästä.
- Isoimmista toimijoista jopa yli puolet odottaa liikevaihtonsa kasvavan.



Liikevaihto euroina



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

13 % vastaajista arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna 1,1–5 M€. (32 %, syksy 2021).

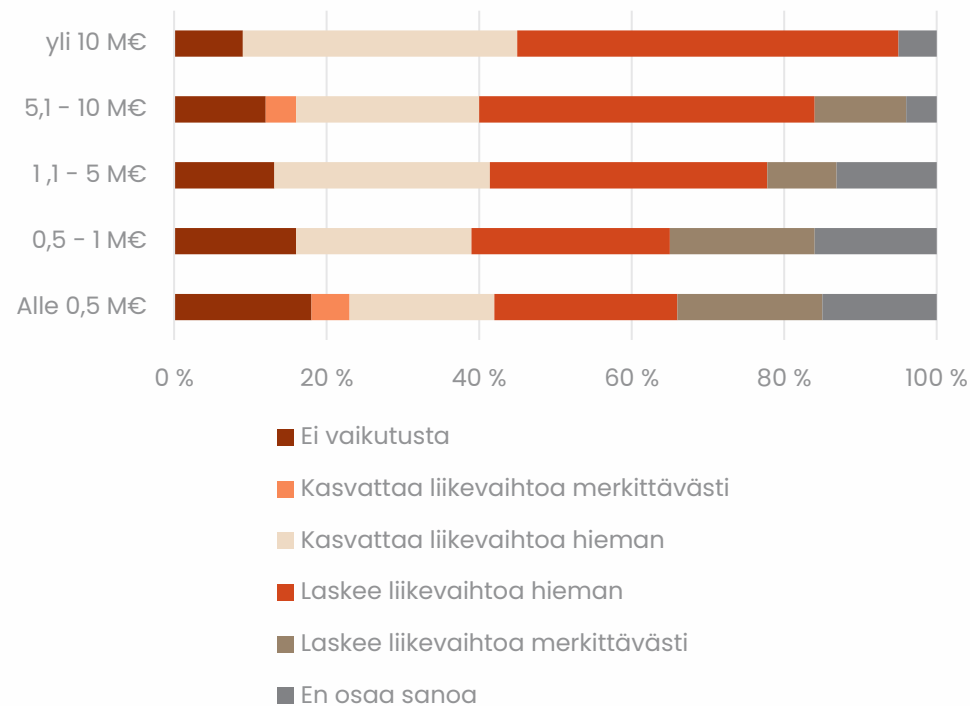
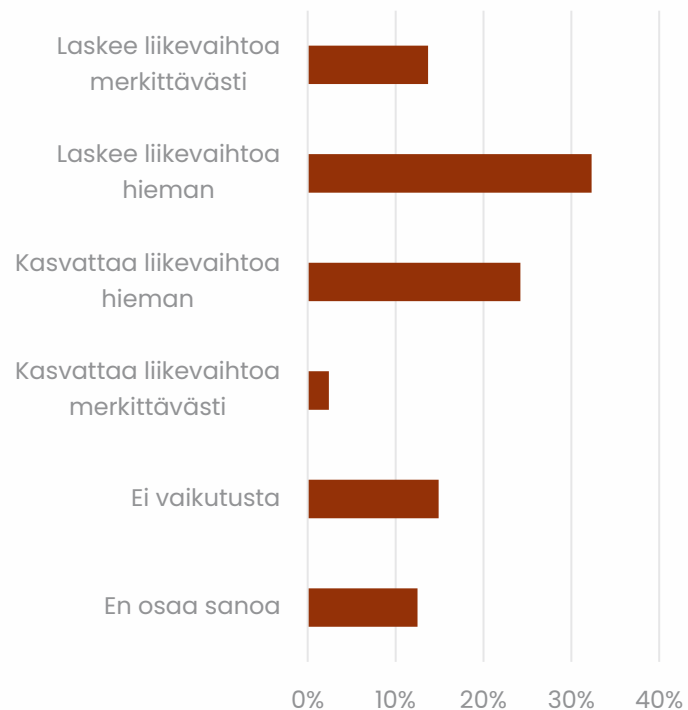
9 % yrityksistä ylittää yli 10 M€ liikevaihtoon (7 %, syksy 2021).

Reilulla 40 %:lla sähköurakointiyrityksiä liikevaihto on alle puoli M€.

Sähkösuunnitteluyrityksistä 38 % liikevaihto on alle 0,5 M€ tai 1,1–5 M€.

LVI-urakoinnissa 47 %:lla vastaajista liikevaihto on yli 5,1 M€.

Millaisiksi arvioit Ukrainan sodan seurannaisvaikutukset liikevaihtoon vuonna 2022?

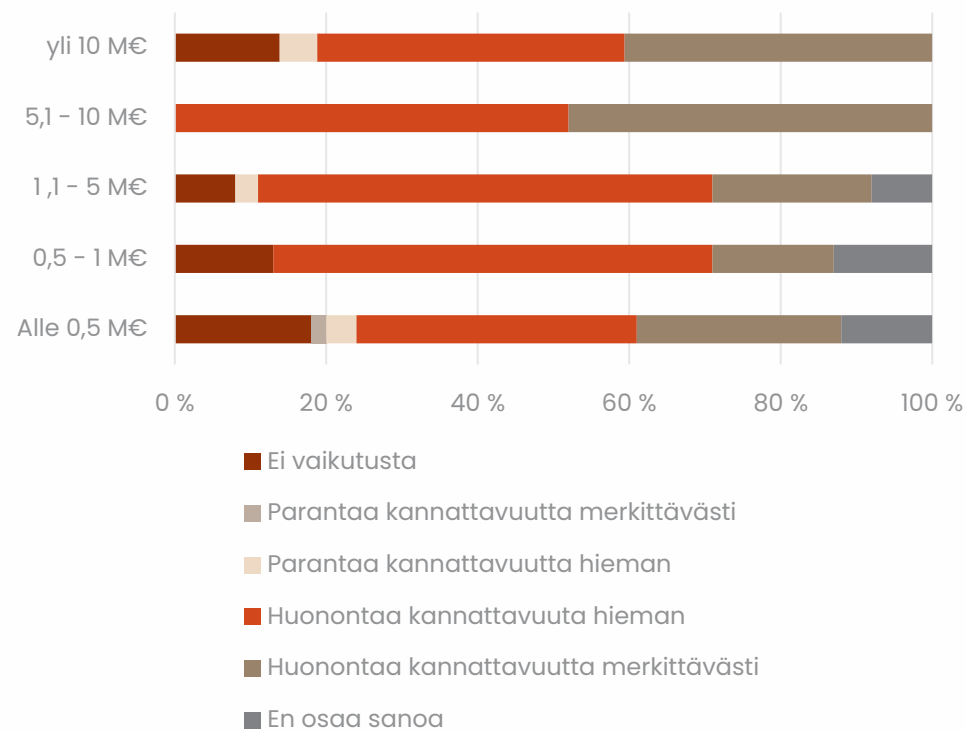
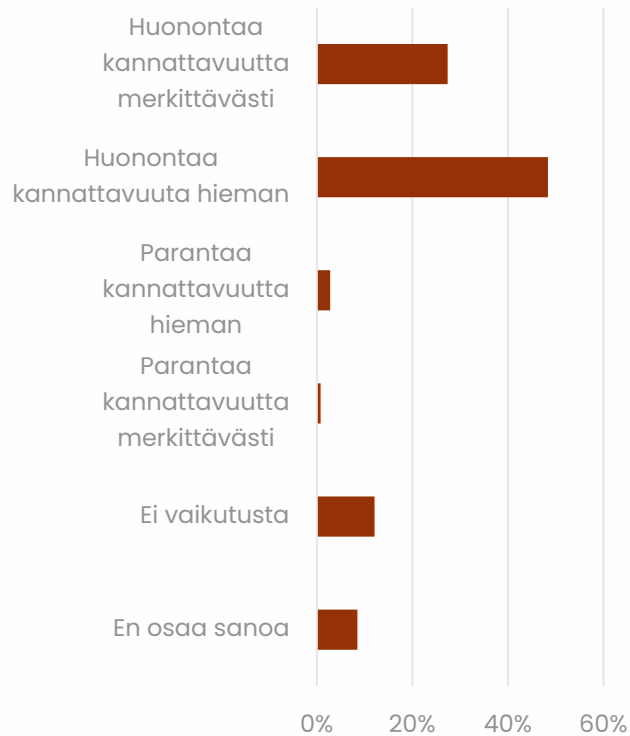


Vastaajista lähes puolet arvioi liikevaihtonsa laskevan Ukrainan sodan seurannaisvaikutusten vuoksi.

Vain noin neljännes odottaa liikevaihtonsa kasvua.

Suurimmat laskunäkymät ovat liikevaihdoltaan suurimmilla yrityksillä.

Millaisiksi arvioit Ukrainan sodan seurannaisvaikutukset kannattavuuteen vuonna 2022?

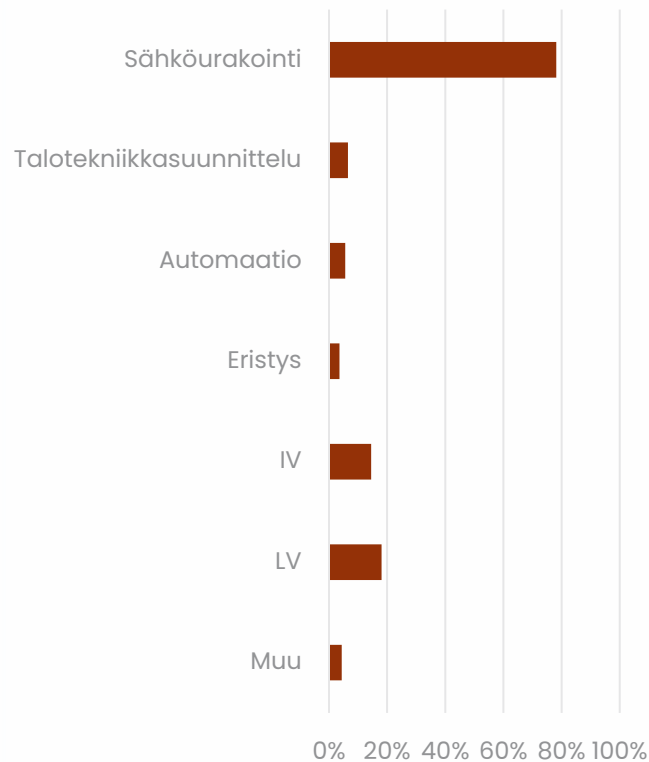


Odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat hieman heikentyneet keväästä.

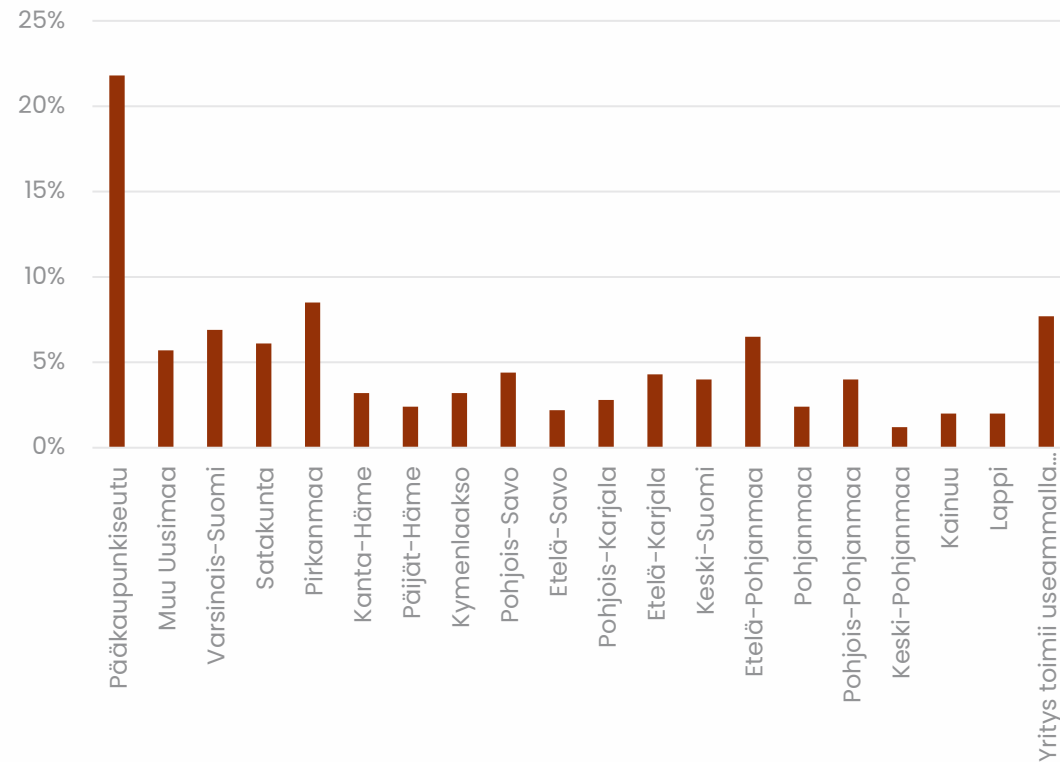
- Kahdeksan vastaajaa kymmenestä uskoo kannattavuutensa heikentyvän sodan seurannaisvaikutusten johdosta.

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 elo-syyskuussa 2022.

Kaikkiaan 248 yritystä vastasi kyselyyn.

