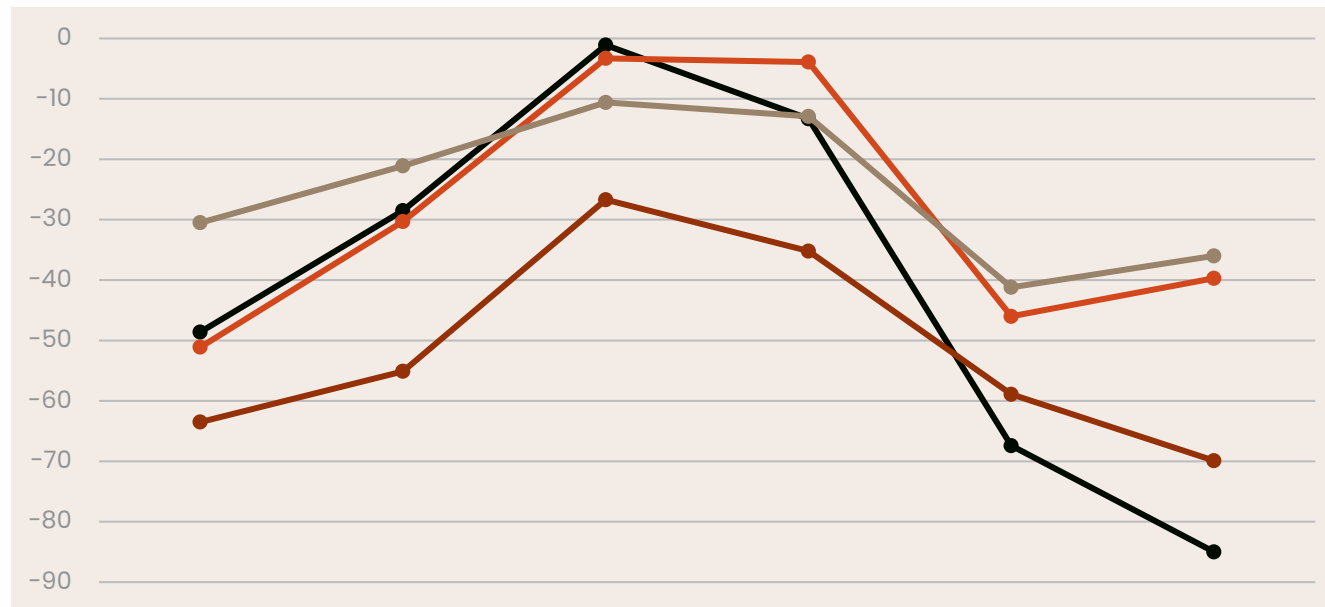


# Talotekniikka-alan suhdannekatsaus 22.3.2023

Talotekniikka-alalla valo on vähissä  
– uudisrakentaminen sakkaa ja  
korjausrakentaminenkin vähenee



## Uudisrakentaminen | Saldoluvut



	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	3/23
Asuntotuotanto	-48,6	-28,5	-1,1	-13,3	-67,4	-85,0
Toimisto- ja liiketilarakentaminen	-63,5	-55,1	-26,7	-35,2	-58,9	-69,9
Teollisuusrakentaminen	-51,1	-30,3	-3,3	-3,9	-46,0	-39,7
Julkinen rakentaminen	-30,5	-21,1	-10,6	-12,9	-41,2	-36,0

Uudisrakentaminen laskee kaikilla osa-alueilla kaikkialla Suomessa.

Jopa 86 prosenttia vastaajista arvioi asuntotuotannon vähenevän.

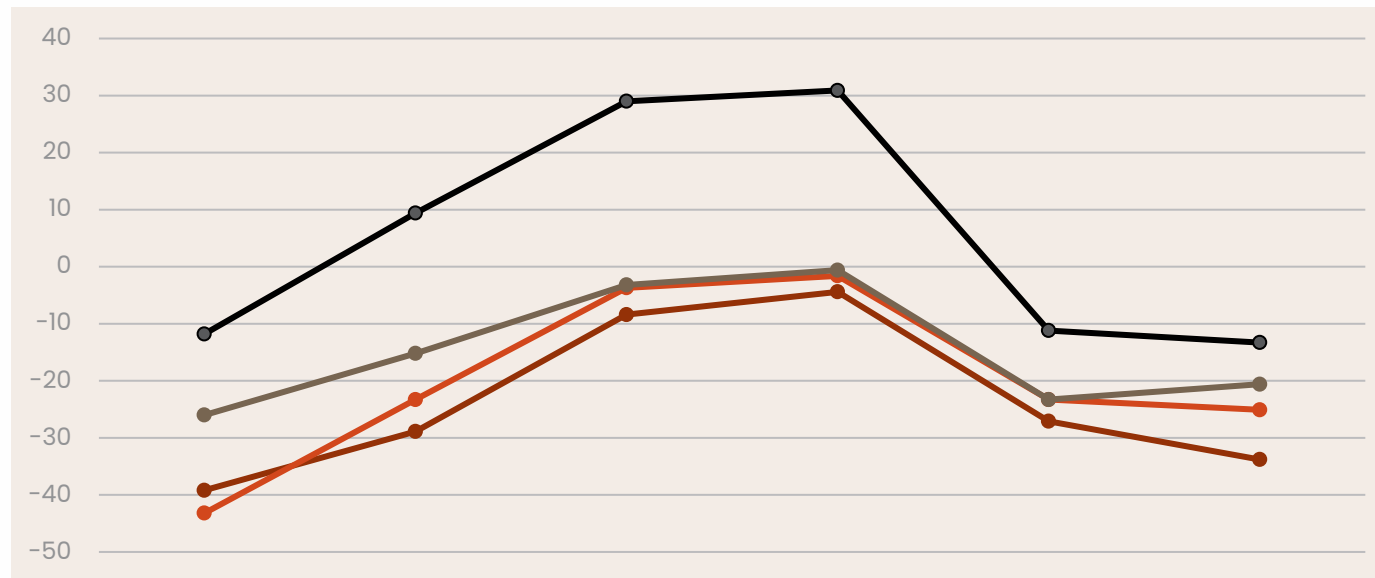
Myös toimisto- ja liiketilojen rakentamisen odotetaan edelleen vähentyvän voimakkaasti.

Teollisuusrakentamisessa saldoluvut ovat edelleen selkeästi negatiivisia, mutta aavistuksen vähemmän kuin syksyllä.

- Alueellinen hajonta lisääntyy ja kasvun mahdollisuuksia nähdään Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjamaalla ja Etelä-Karjalassa.
- Isommat toimijat näkevät tilanteen hieman positiivisempänä.

Julkisen rakentamisen osalta positiivisimmat näkymät ovat isoilla toimijoilla.

## Korjausrakentaminen | Saldoluvut



Korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla.

Asuntojen korjausrakentamisen näkymät ovat hieman muita osa-alueita positiivisempia: kuitenkin kasvia ennakoi vain 18 % vastaajista.

- Suotuisimmat näkymät ovat Lapissa, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.
- Automaattioratkaisuja toimittavat yritykset näkevät kasvumahdollisuuksia asuntojen korjausrakentamisessa.

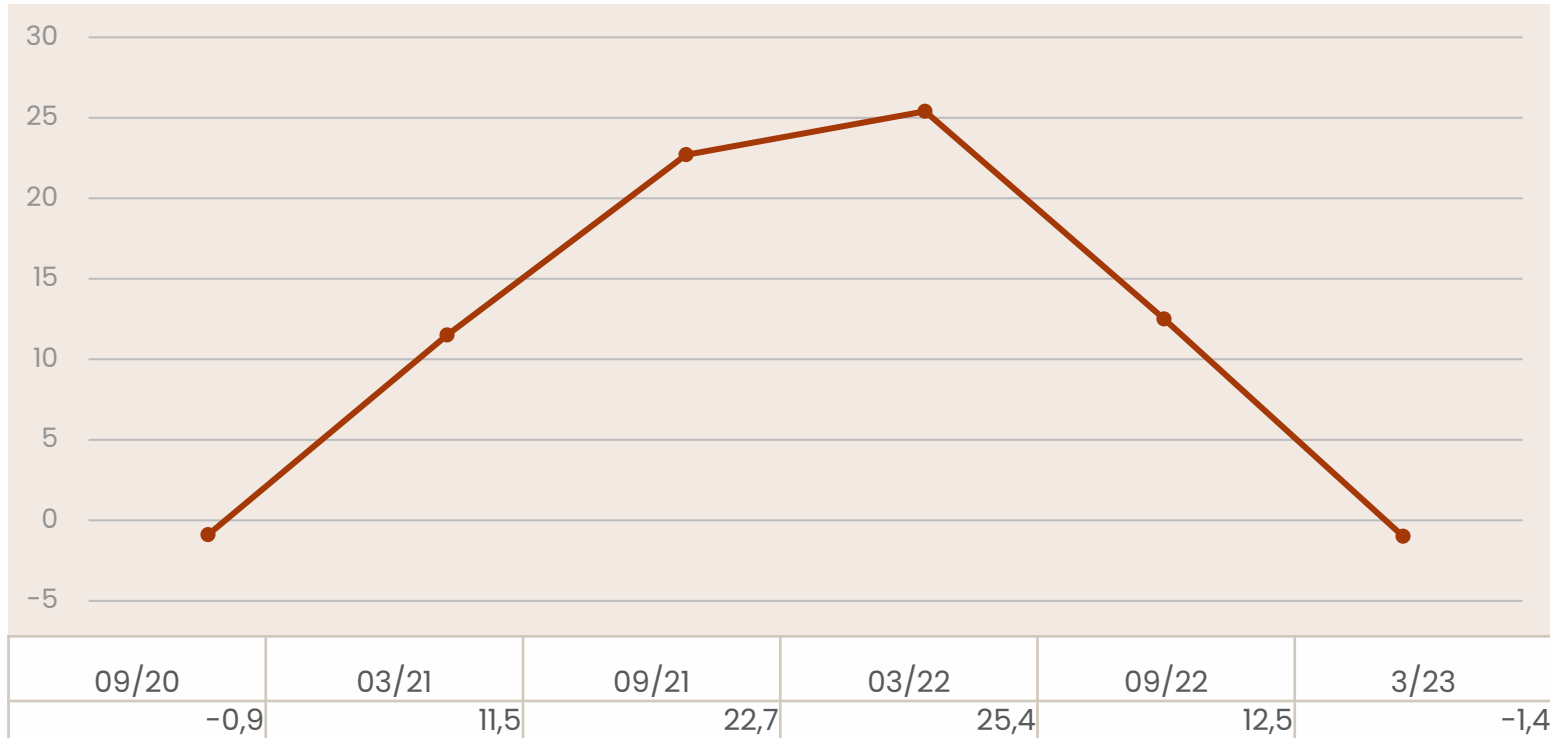
Julkisten tilojen korjauksien osalta positiivisimmat näkymät ovat 5–10 M€ liikevaihtoa tekeville yrityksillä.

Sähkösuunnittelijat ovat korjausrakentamisen kehittymisen osalta optimistisempia kuin urakoitsijat.

	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	3/23
Asuntokorjaukset	-11,8	9,4	29,0	30,9	-11,2	-13,3
Toimisto- ja liiketilakorjaukset	-39,2	-28,9	-8,4	-4,4	-27,1	-33,8
Teollisuuskorjaukset	-43,2	-23,3	-3,7	-1,6	-23,3	-25,1
Julkinen korjaaminen	-26,0	-15,2	-3,2	-0,6	-23,3	-20,6



## Huoltotoiminta | Saldoluvut



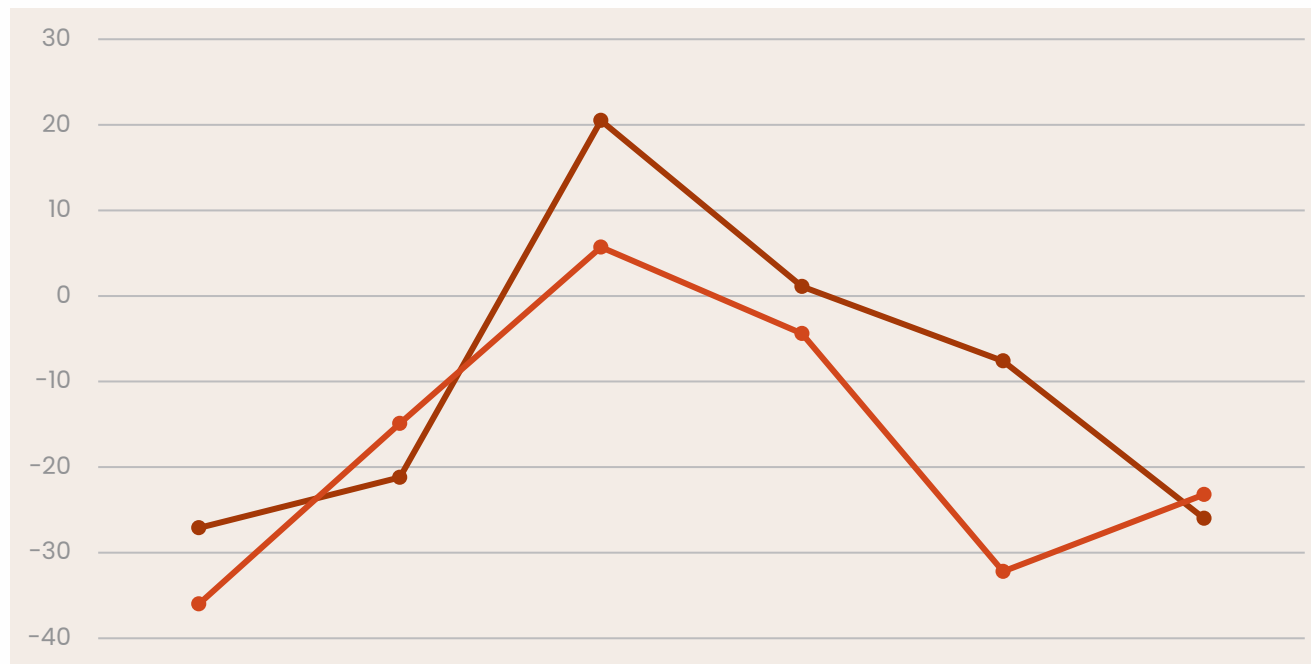
Syksyn 2022 näkymistä poiketen huoltotoiminnan kehitystä arvioiva saldoluku on painunut aavistuksen negatiiviseksi.

Huoltotoiminnan osalta kasvu-odotuksia on alle 500 000 € ja 5-10 M€ vaihtavilla yrityksillä.

Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pääkaupunkiseudulla uskotaan huoltotoiminnan kasvuun.

Automaatiotoimijoilla on positiivisimmat odotukset huoltotoiminnan osalta.

## Tilaukanta | Saldoluvut



	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	3/23
Tilaukannan muutos, toteutunut	-27,1	-21,2	20,5	1,1	-7,6	-26,0
Tilaukannan muutos, tuleva	-36,0	-14,9	5,7	5,9	-32,6	-23,2

Tilaukanta heikkenee edelleen: peräti 40 %:lla vastaajista tilaukanta on pienentynyt.

- Positiivisin tilanne on yli 10 M€ liikevaihdon yrityksillä.

Tulevan puolen vuoden jaksolla tilaukannan odotetaan laskevan, mutta jonkin verran vähemmän kuin syksyllä.

Täystyöllistävää tilaukanta 5 kuukautta (mediaani).

- Isojen toimijoiden tilaukanta on 7,5 kuukautta.
- Toimialoittain katsottuna sähköurakoitsijoiden tilaukanta on 4 kuukautta, LVI-urakoitsijoilla ja sähkösuunnittelijoilla 6 kuukautta.

Urakoitsijoiden odotukset tilaukannan suhteen ovat hieman pessimistisempiä kuin sähkösuunnittelijoilla.

## Tarjouspyynnöt | Saldoluku



	09/20	03/21	09/21	03/22	09/22	3/23
Tarjouspyyntöjen määrä verrattuna 3 kuukautta sitten	-38,4	-21,4	-7,2	4,4	-25,8	-36,6

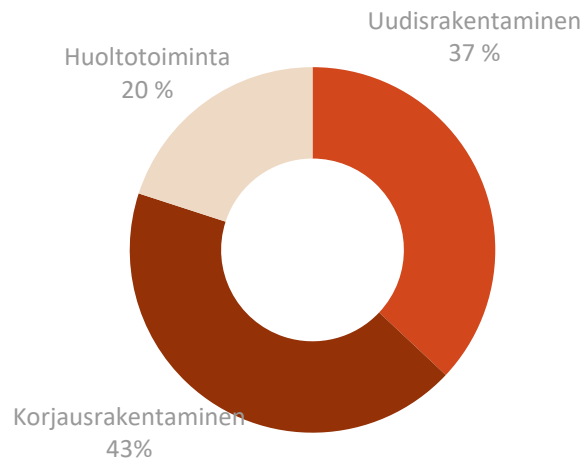
Tarjouspyynnöt ovat vähentyneet kautta linjan: lähes puolet vastaajista odottaa niiden vähenevän.

- Kainuussa odotetaan tarjouspyyntöjen määrän kasvavan, pessimistisimmät näkymät ovat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.
- Alle 1 M€ liikevaihtoa tekevien yritysten tilanne on synkin.

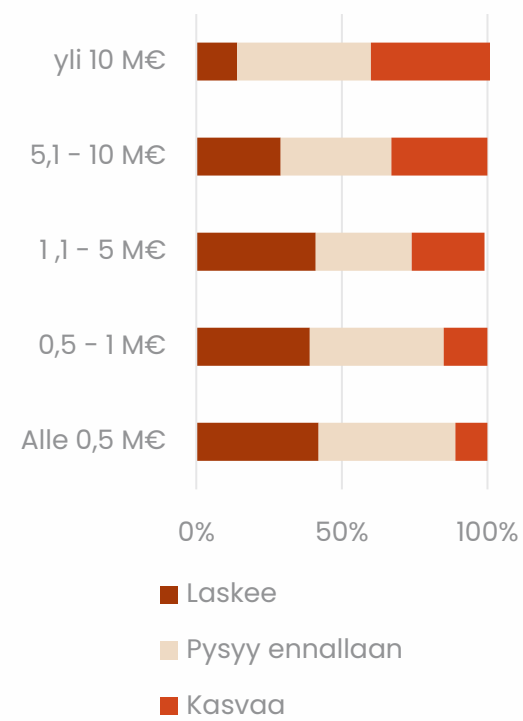
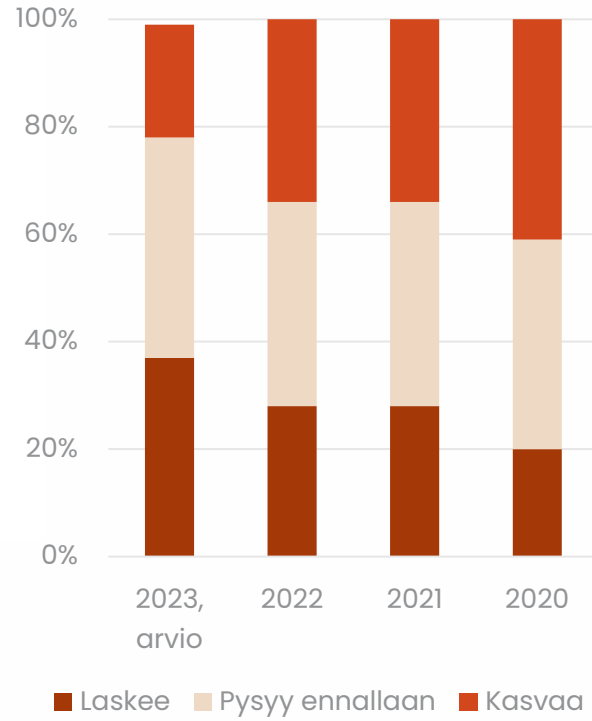
Joka viides tarjous johti tilaukseen. Alle 0,5 M€ liikevaihdon yrityksillä joka toinen tarjous johti tilaukseen.

# Liikevaihto

## Jakautuminen



## Muutos



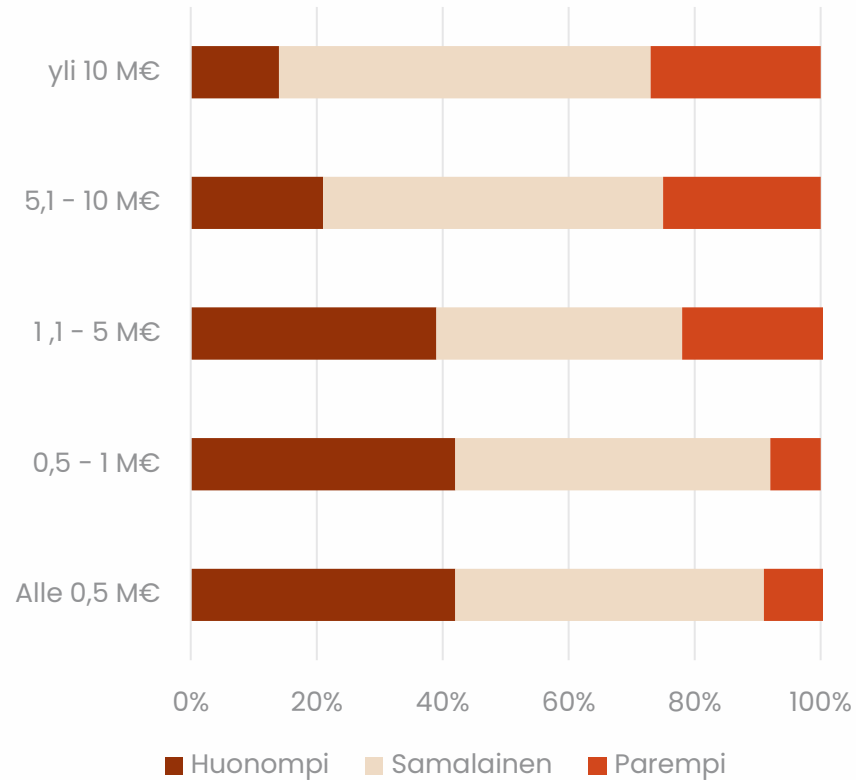
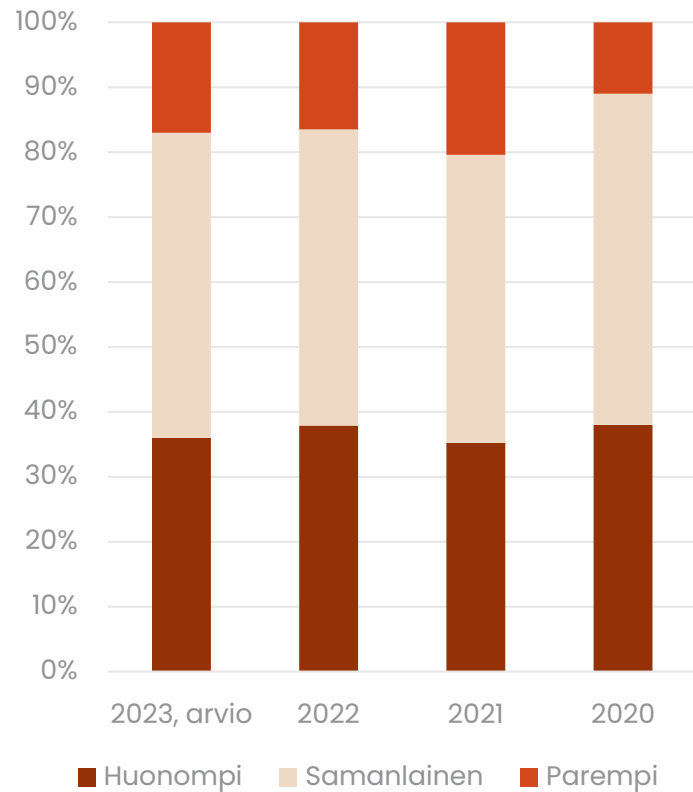
Liikevaihdon jakautumisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten syksyn 2022.

Vastaajat odottavat liikevaihtonsa laskevan jonkin verran viime vuoteen verrattuna.

Positiivisimmat kasvuodotukset ovat suurimmilla toimijoilla.



## Kannattavuuden kehitys



Reilu kolmannes raportoi yrityksensä kannattavuuden huonontuneen edelliseen vuoteen verrattuna.

- Isoilla toimijoilla ja 0,5-1 M€ liikevaihtoluokan yritysten odotukset ovat hieman muita positiivisempia.
- Kokoluokassa 5-10 M€ odotukset ovat kriittisimpiä.

Alueelliset erot ovat merkittäviä.

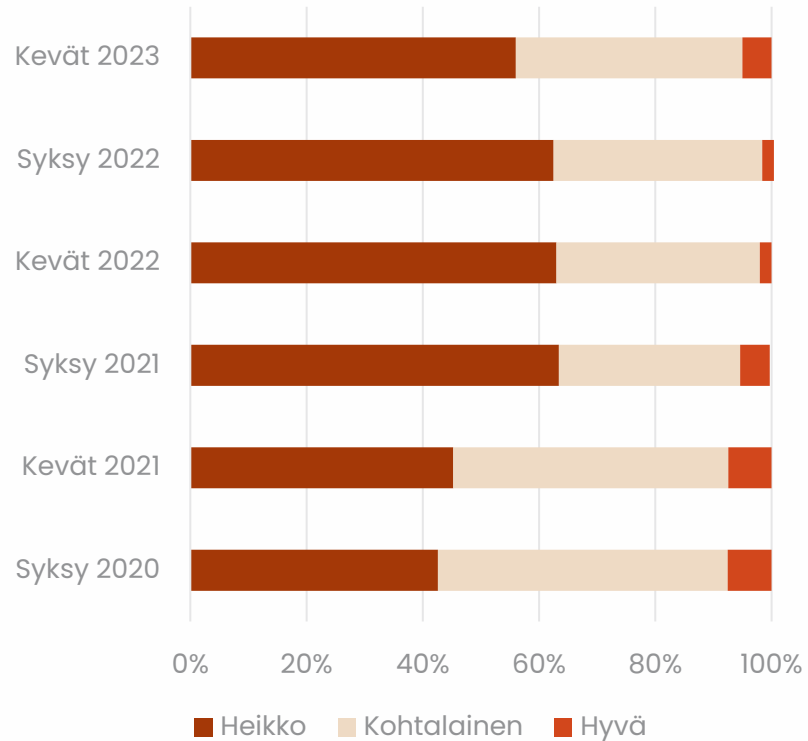
- Keski-Pohjanmaalla 2/3 vastaajasta odottaa kannattavuuden parantuvan tänä vuonna, kun taas pääkaupunkiseudulla puolet vastaajista odottavat kannattavuuden heikentyvän.

Sähkösuunnittelijoiden odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat hieman urakoitsijoita heikommät.

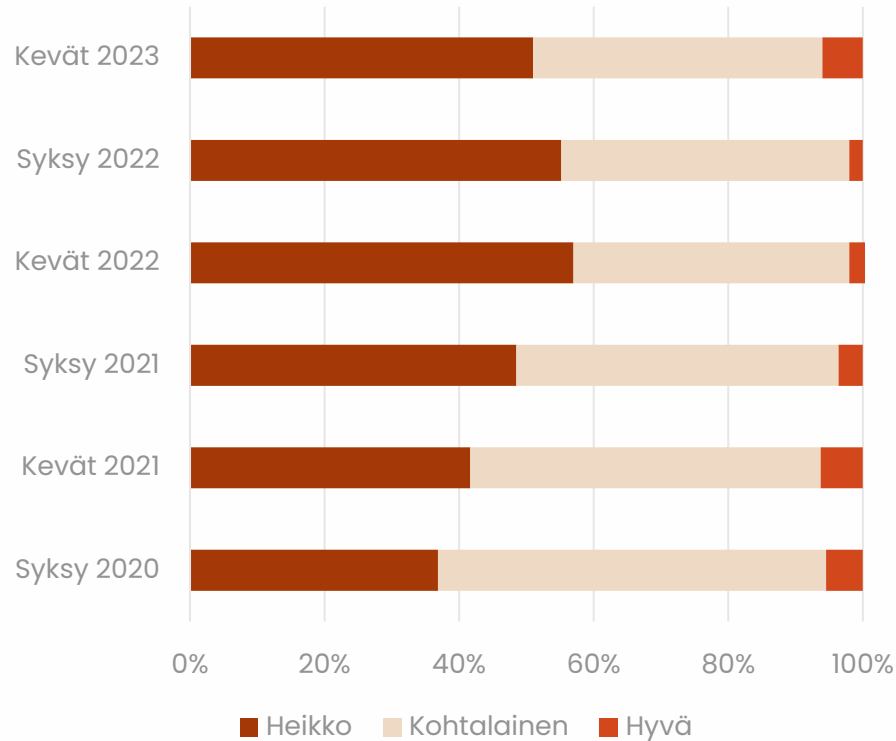


# Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

## Työntekijät



## Toimihenkilöt



Vastaajat arvioivat henkilöstön määrän pysyvän melko ennallaan syksyä 2023 kohden, kasvua vain noin 1,3 %.

Työntekijöiden saatavuus on heikko 56 %:lla vastaajista.

- Tilanne on lähes sama kaiken kokoisilla yrityksillä eikä suuria eroja ole maantieteellisestikään.

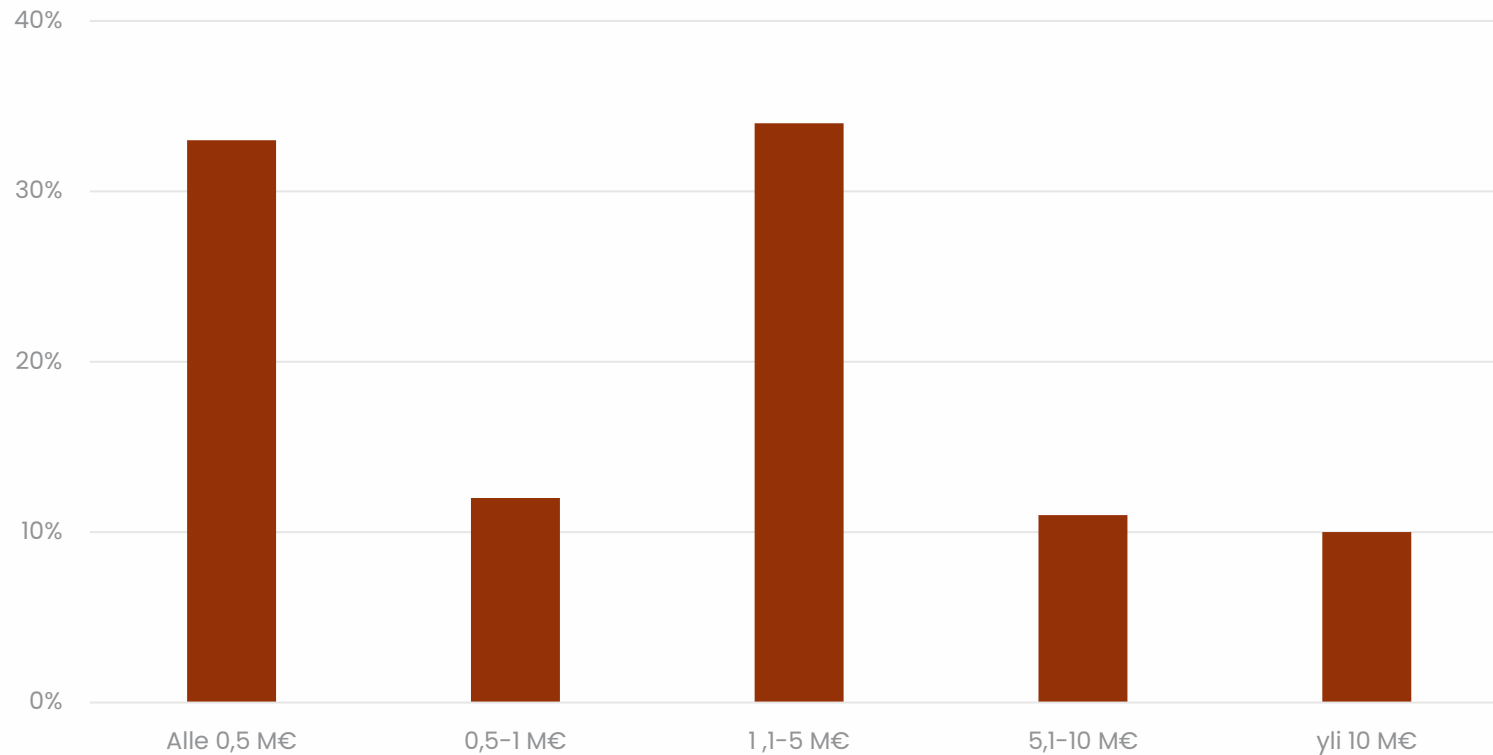
Toimihenkilöiden osalta kohtalainen saatavuus on 43 %:lla ja heikko 51 %:lla vastaajista.

- Liikevaihdoltaan suurimmalla yrityksillä on suurimmat haasteet.

Lomautettuna on noin 2 % alan henkilöstöstä.



## Liikevaihto euroina



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

10 % yrityksistä ylittää yli 10 M€ liikevaihtoon (9 %, syksy 2022).

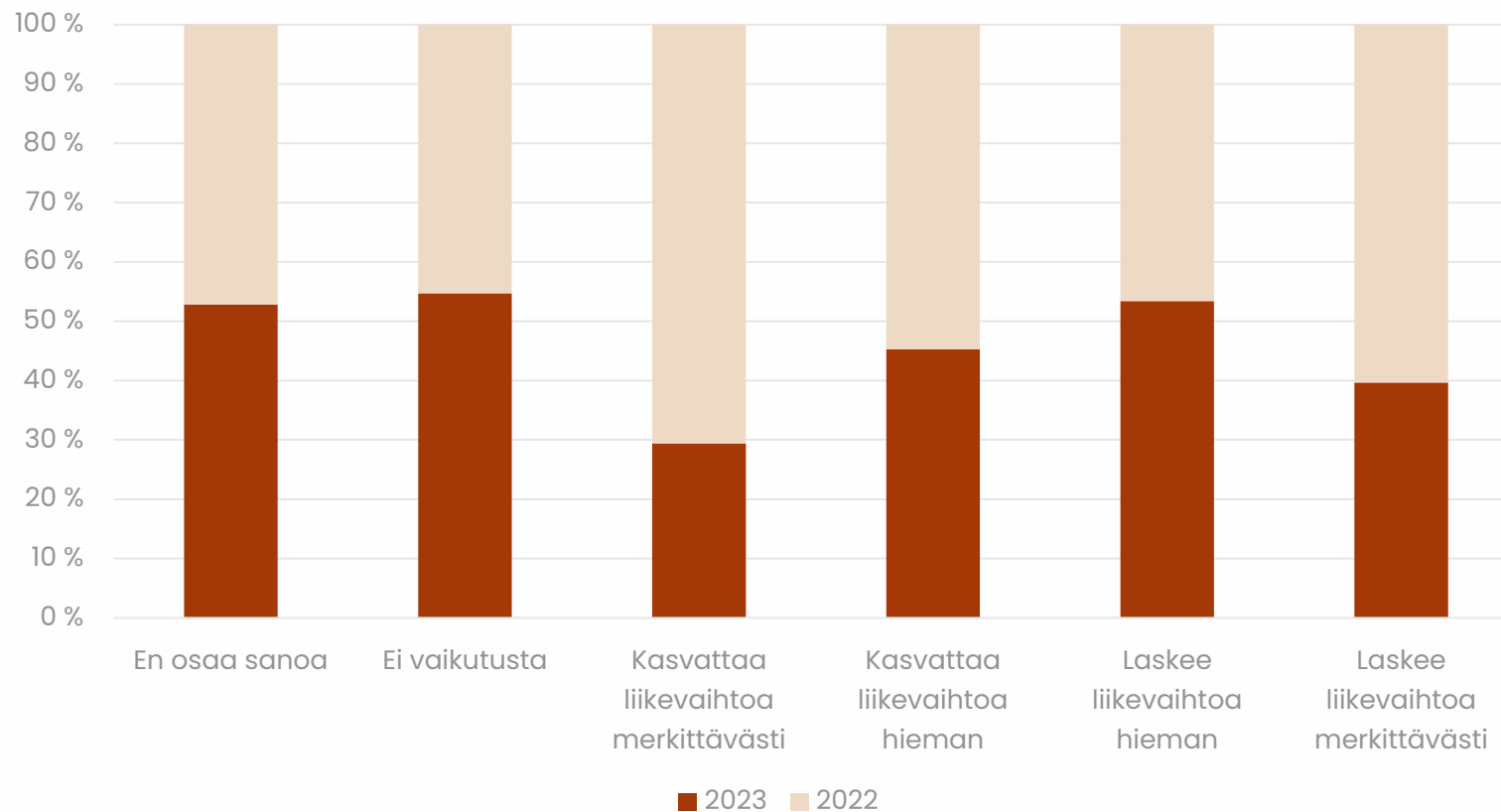
Reilulla 40 %:lla sähköurakointi-yrityksiä liikevaihto on alle puoli M€ ja kolmanneksella 1,1-5 M€.

Sähkösuunnitteluyrityksistä 39 %:lla liikevaihto on 1,1-5 M€.

LVI-urakoinnissa 39 %:lla liikevaihto on 1,1-5 M€ ja 41 %:lla vastaajista liikevaihto on yli 5,1 M€.



## Ukrainan sodan seurannaisvaikutukset liikevaihtoon

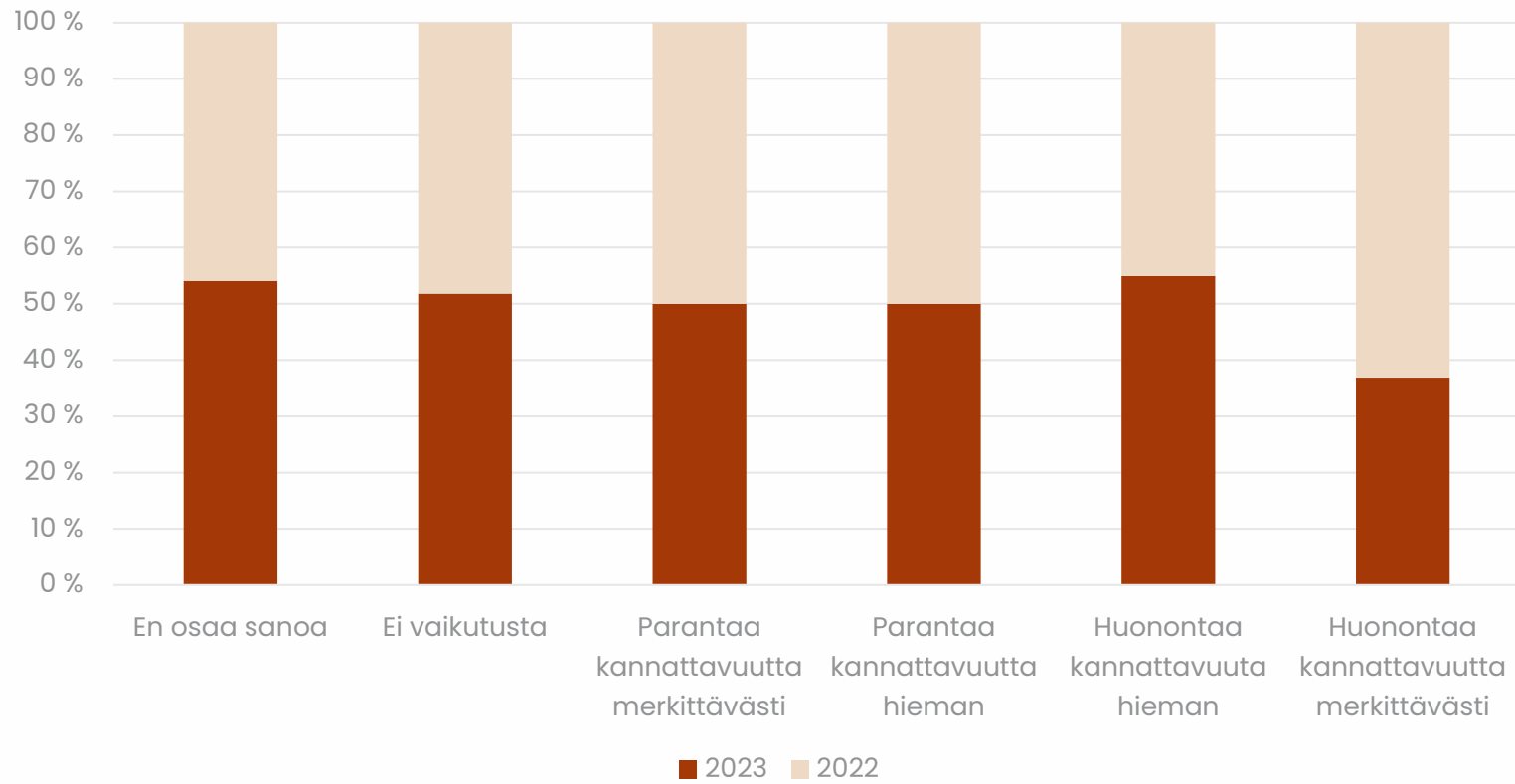


Lähes puolet vastaajista arvioi sodan seurannaisvaikutusten vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti.

- Sähkösuunnittelijoista runsas puolet pelkää Ukrainan sodan heikentävän liiketoimintaansa.



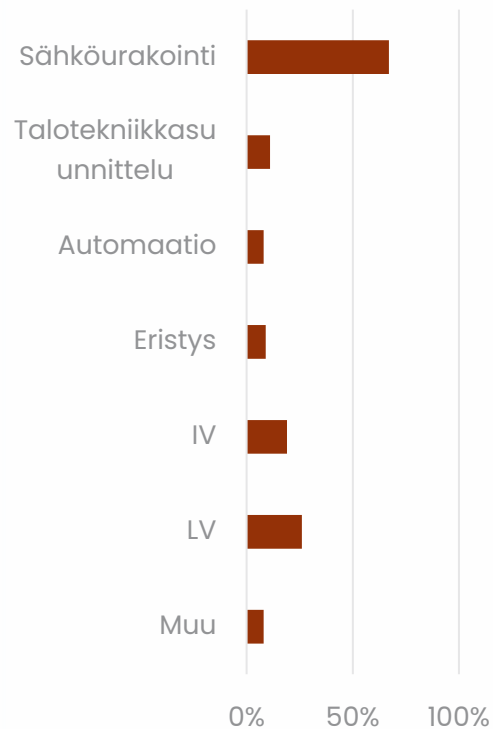
## Ukrainan sodan seurannaisvaikutukset kannattavuuteen



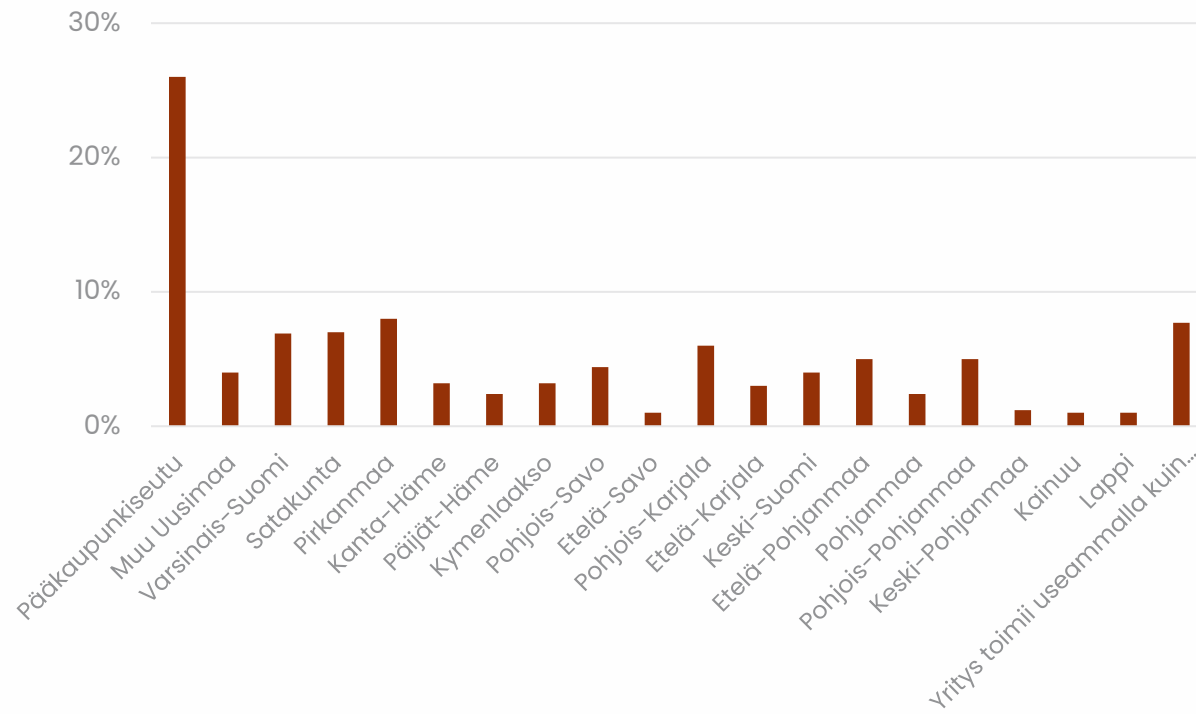
Kahdeksan vastaajaa kymmenestä uskoo kannattavuutensa heikentyvän sodan seurannaisvaikutusten johdosta.

# Taustatietoja

Toimiala



Maakunta



Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 22.2.-6.3.2023.

Kyselyyn vastasi 219 yritystä ja vastausprosentti oli 11,6.

