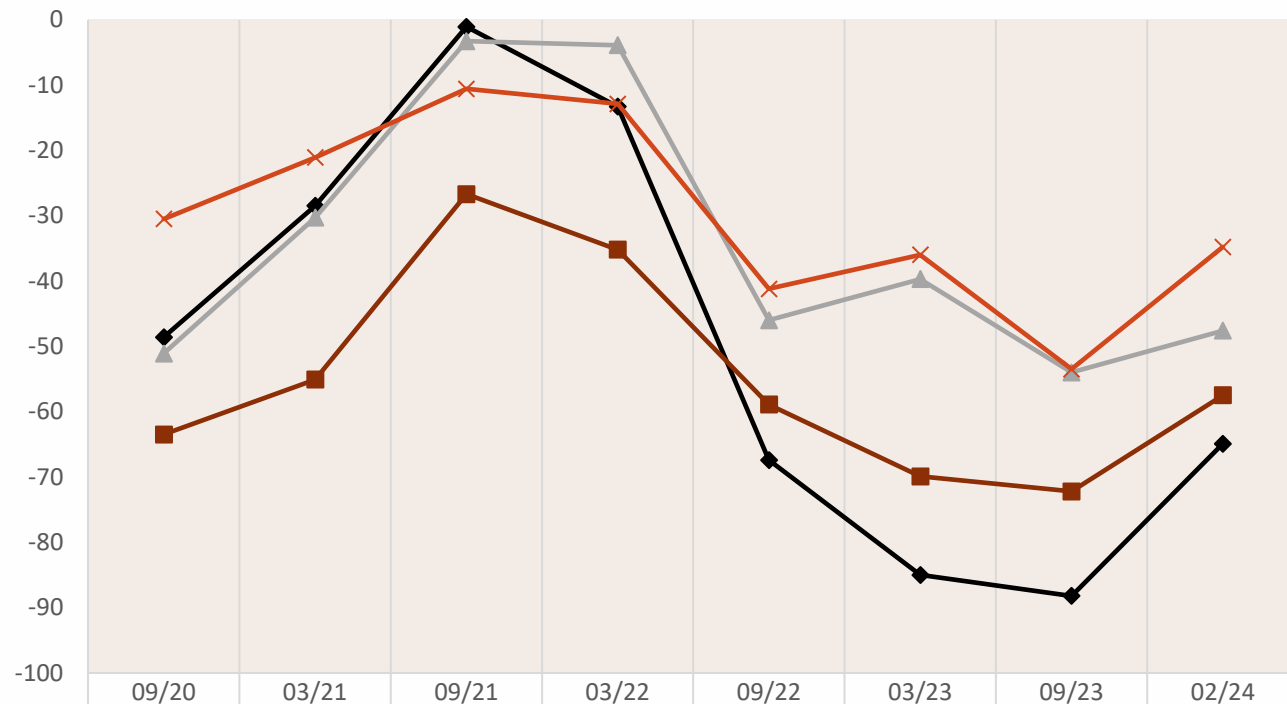


Talotekniikka-alan suhdannekatsaus

14.3.2024

Talotekniikka-ala: Hankealoitusten viivästyminen, tilauskannan heikkeneminen sekä korjausrakentamisen laskuvire vaativat välittömiä tukitoimia

Uudisrakentaminen I Saldoluvut



◆ Asuntotuotanto	-48,6	-28,5	-1,1	-13,3	-67,4	-85,0	-88,2	-64,9
■ Toimisto- ja liiketilarakentaminen	-63,5	-55,1	-26,7	-35,2	-58,9	-69,9	-72,2	-57,5
▲ Teollisuusrakentaminen	-51,1	-30,3	-3,3	-3,9	-46,0	-39,7	-54,0	-47,6
✕ Julkinen rakentaminen	-30,5	-21,1	-10,6	-12,9	-41,2	-36,0	-53,5	-34,8

Uudisrakentaminen jatkaa laskuaan kaikilla osa-alueilla.

- Voimakkainta lasku on asunto- tuotannossa sekä toimisto- ja liiketilarakentamisessa.

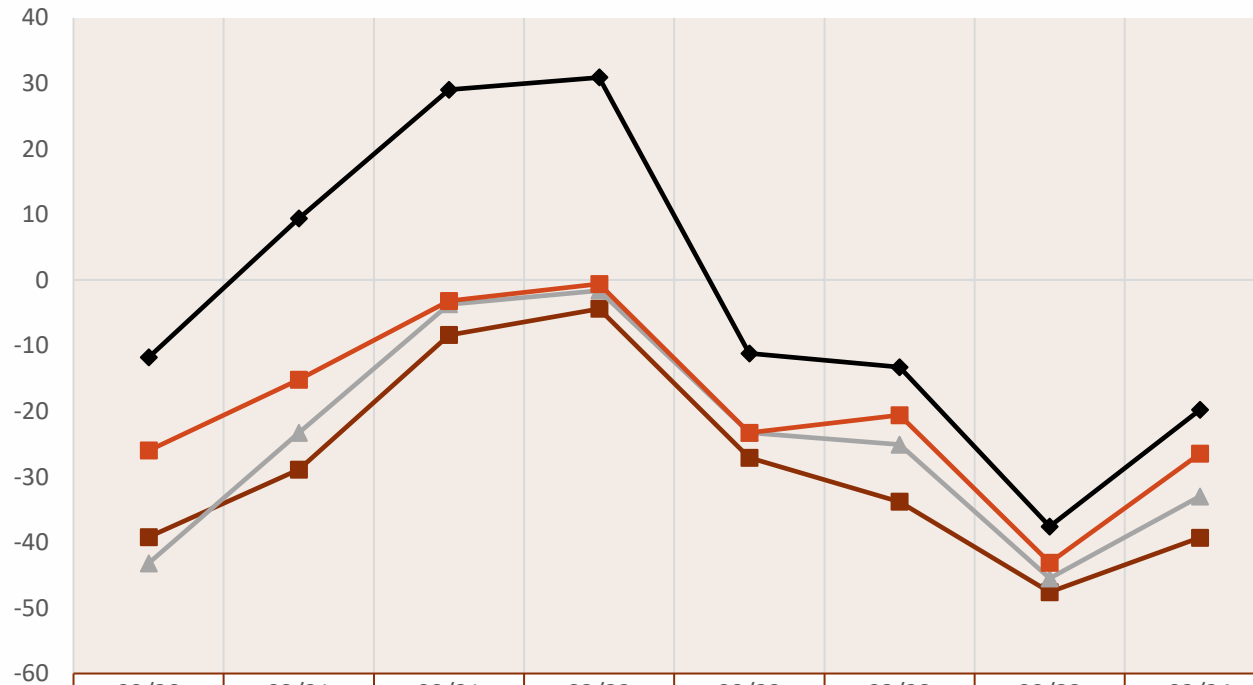
Alueellisesti tarkasteltuna saldoluvut ovat negatiiviset kaikkialla Suomessa.

- Asuntorakentamisessa Kanta- Hämeen, Keski-Suomen sekä valtakunnallisten toimijoiden näkymät ovat hieman muita positiivisempia.
- Julkisessa rakentamisessa positiivisimmat näkymät löytyvät Keski-Pohjanmaalta, Kanta- Hämeestä, pääkaupunkiseudulta ja valtakunnallisilta toimijoilta.

Toimisto-, liiketila- ja teollisuus- rakentamisessa isoimpien toimijoiden näkymät ovat muita valoisampia.

Julkisten tilojen rakentamisessa yli 5 M€ liikevaihdon toimijat odottavat kasvua.

Korjausrakentaminen I Saldoluvut



Korjausrakentaminen vähenee edelleen kaikilla osa-alueilla, mutta saldoluvuilla mitattuna tilanne on jonkin verran parantunut syksystä.

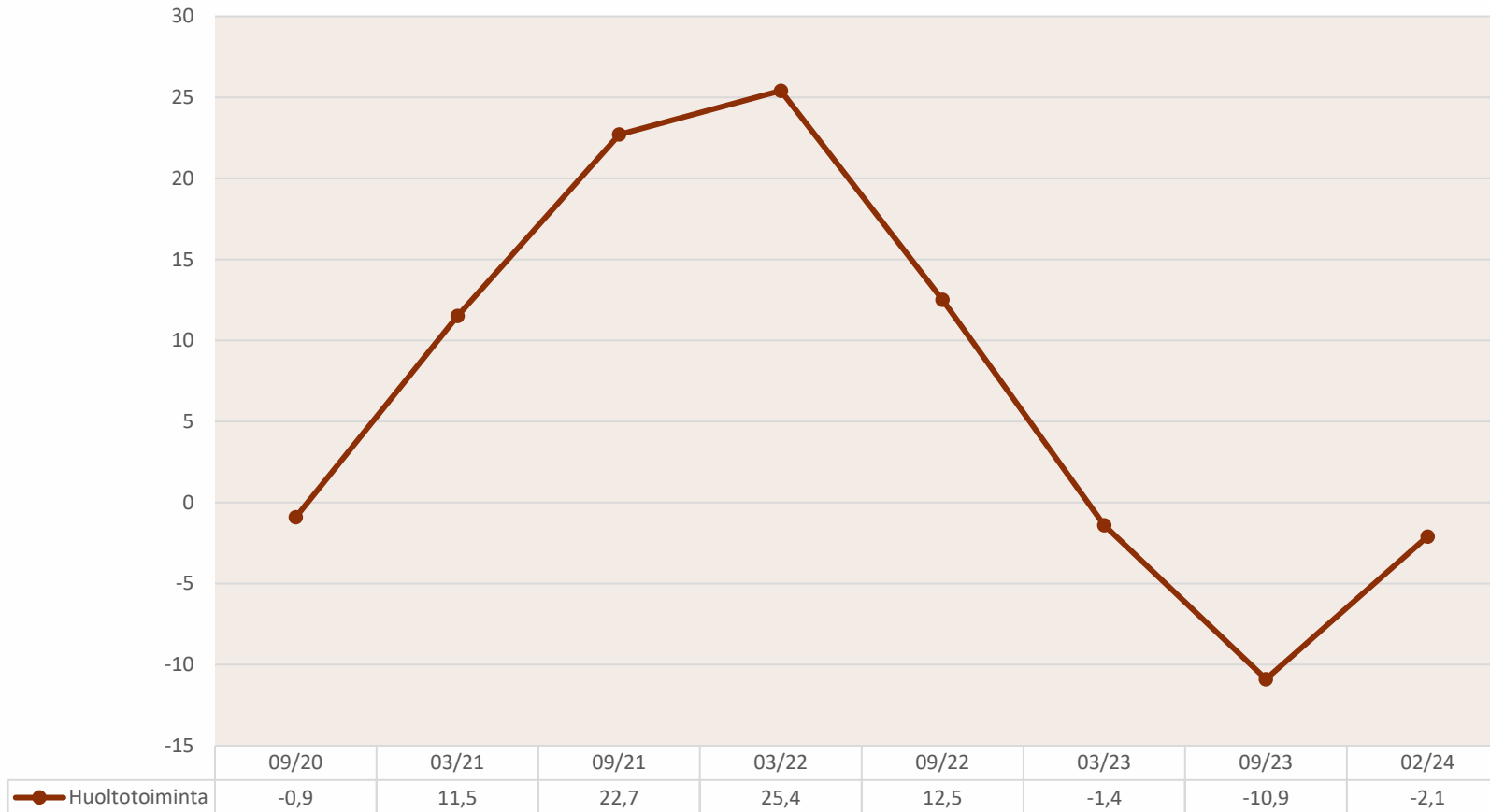
Asuntokorjausten näkymät ovat hieman muita positiivisempia.

Toimisto-, liiketila- ja teollisuuskiinteistökorjauksissa alueellinen hajonta lisääntyy merkittävästi ja näkymät vaihtelevat orastavasta kasvusta voimakkaaseen laskuun.

Julkisten tilojen korjauksissa valtakunnalliset toimijat näkevät kasvun mahdollisuuksia.

Liikevaihdolla mitattuna positiivisimmat odotukset asuntokorjauksissa on pienimmillä toimijoilla.

Huoltotoiminta | Saldoluvut



Huoltotoiminnan kehitystä arvioiva saldoluku on parantunut syksystä, mutta on vielä aavistuksen negatiivinen.

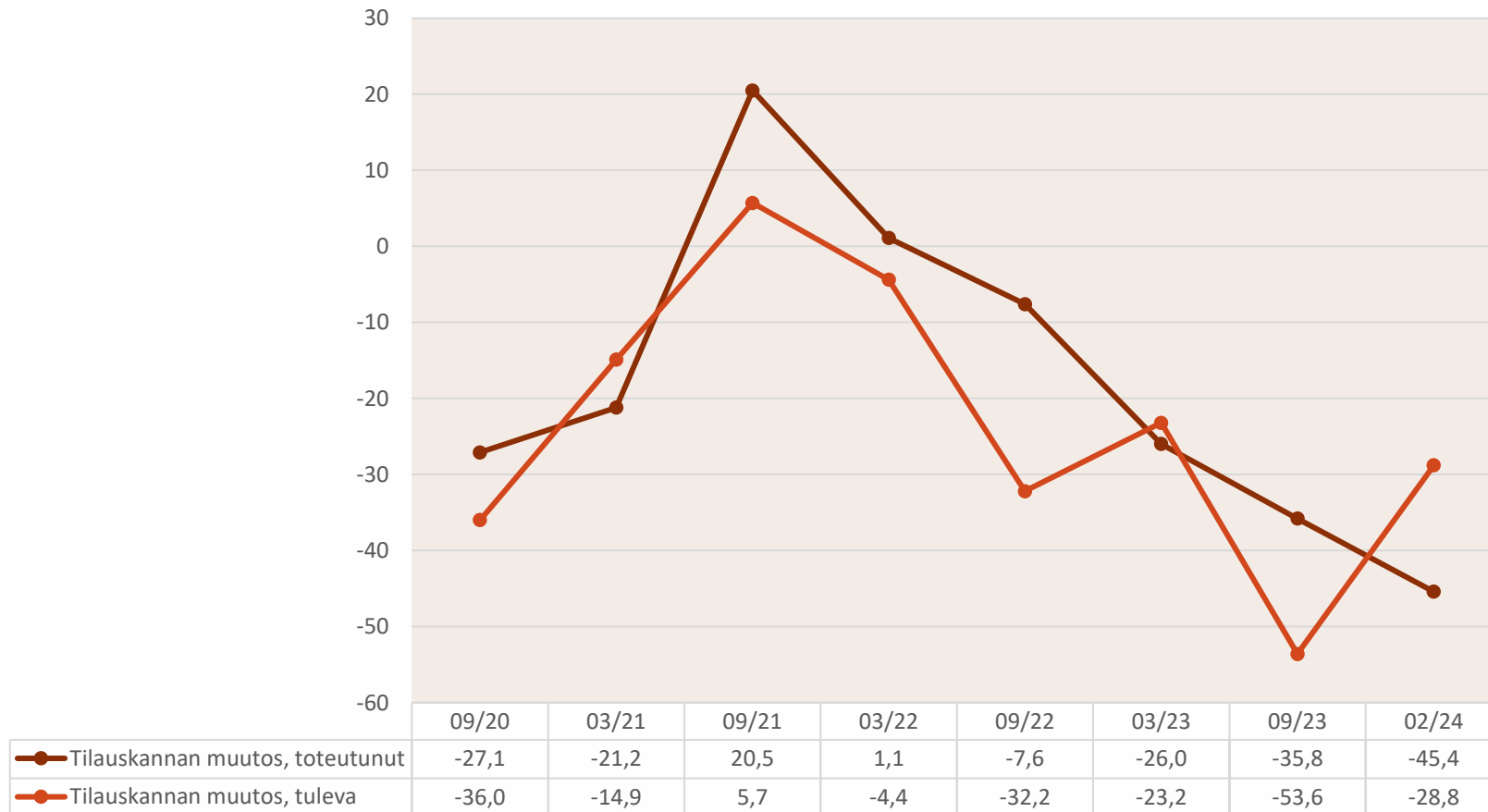
Suurin osa vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Huoltotoiminnan osalta tilanne näyttää positiivisemmalta alle 500 t€ ja yli 5 M€ liikevaihdon yrityksillä.

Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa uskotaan huoltotoiminnan kasvuun. Myös valtakunnalliset toimijat arvioivat huoltotoiminnan kasvavan.

Sähköurakoitsijoita lukuun ottamatta kaikki toimijat arvioivat huoltotoiminnan kasvavan.

Tilaukanta | Saldoluvut



Tilaukanta on heikentynyt syksystä 2023. Tulevalla vuosipuoliskolla laskun odotetaan jatkuvan, mutta huomattavasti pienempänä.

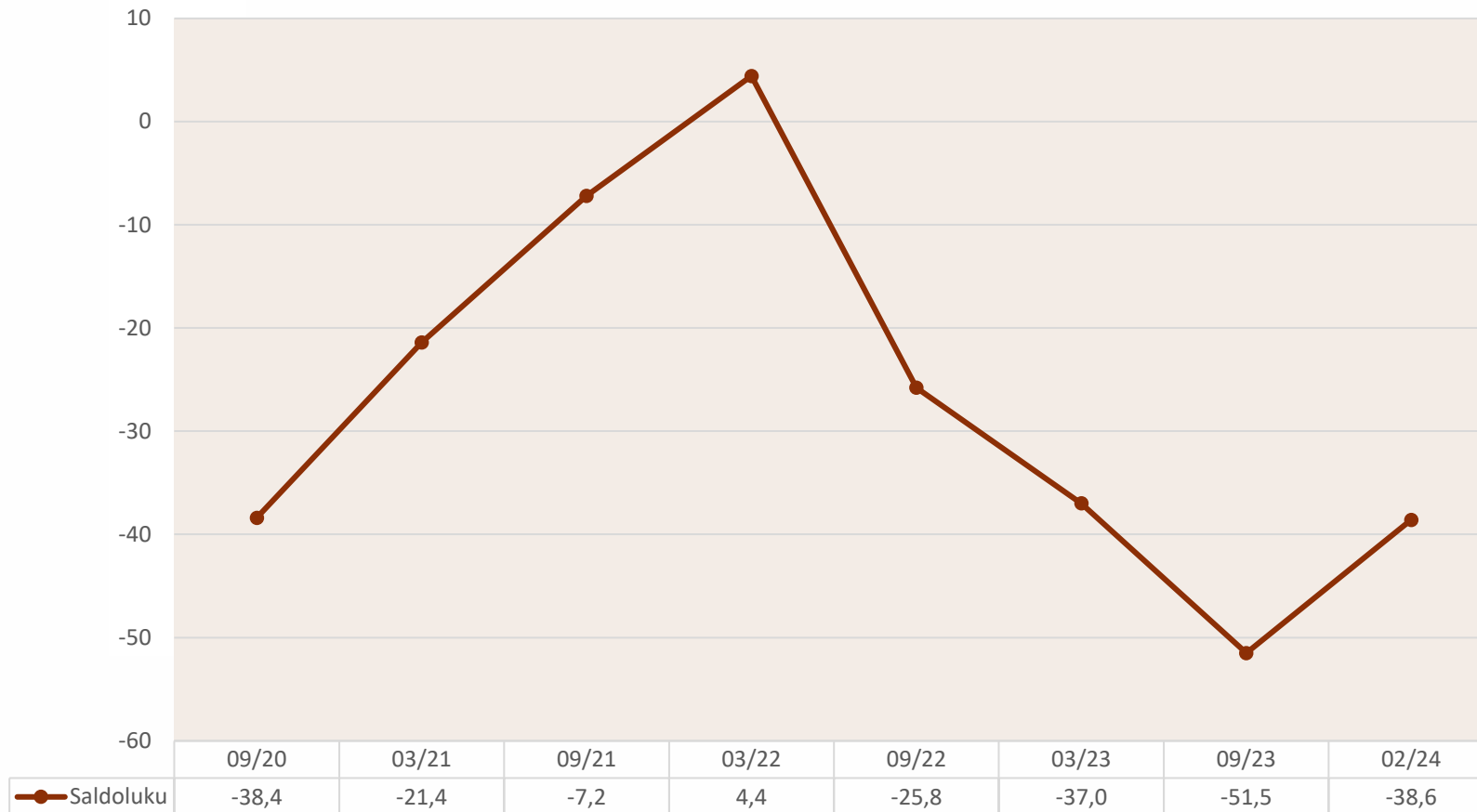
Täystyöllistävän tilaukannan mediaani on pysynyt kolmessa kuukaudessa.

Alueittainen vaihtelu on suurta sekä toteutuneen että tulevan kehityksen osalta.

Toteutuneen tilaukannan lasku on yhtenevää kaikissa kokoluokissa, joskin isoimmilla toimijoilla on tilanne on hieman muita valoisampi.

Talotekniikkasuunnittelijoilla tilaukanta on kasvanut ja odotus tulevasta vuosipuoliskosta on aavistuksen urakoitsijoita valoisampi.

Tarjouspyynnöt I Saldoluku



Tarjouspyynnöt ovat vähentyneet, mutta kehityksessä on tapahtunut pieni positiivinen muutos.

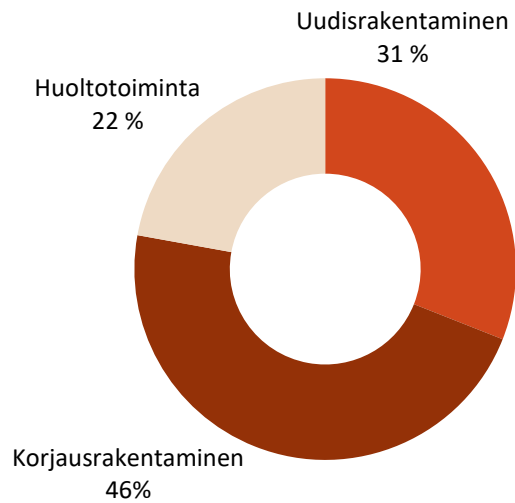
Alueelliset erot ovat suuria; positiivisin tilanne on Kymenlaaksossa ja valtakunnallisilla toimijoilla.

Pienemmillä yrityksillä noin joka viides tarjous johti kauppaan, kun isoilla suhde on yksi kymmenestä.

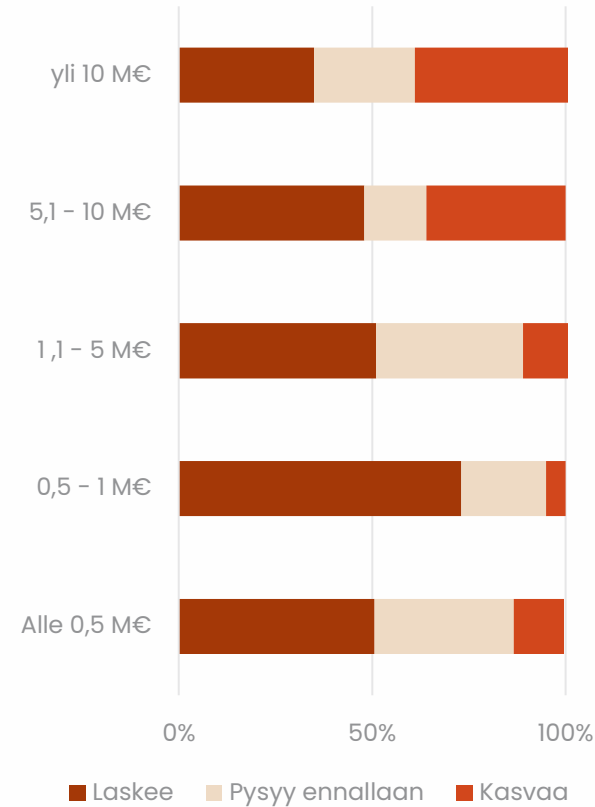
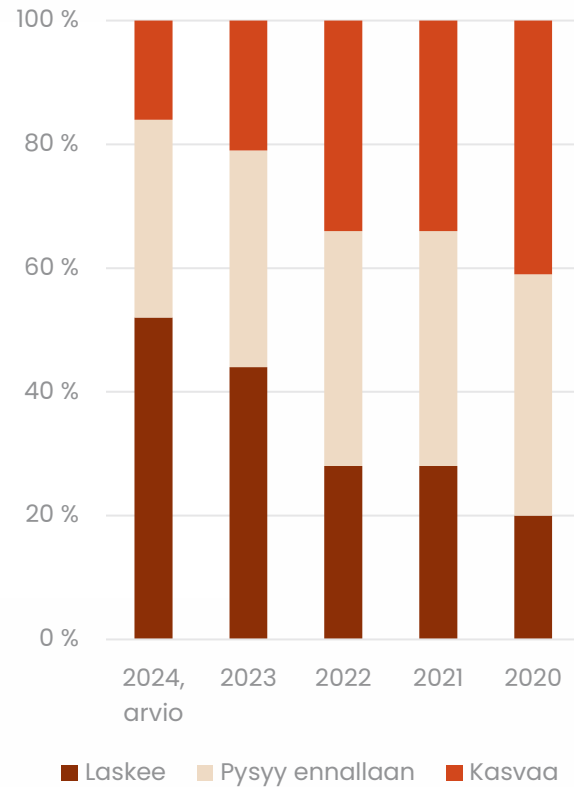
Talotekniikkasuunnittelijoiden tilanne on parantunut syksystä, joka ehkä ennakoii positiivista kehitystä myös urakoinnin osalta.

Liikevaihto

Jakautuminen



Muutos



Joka toinen vastaaja arvioi liikevaihtonsa laskevan tänä vuonna.

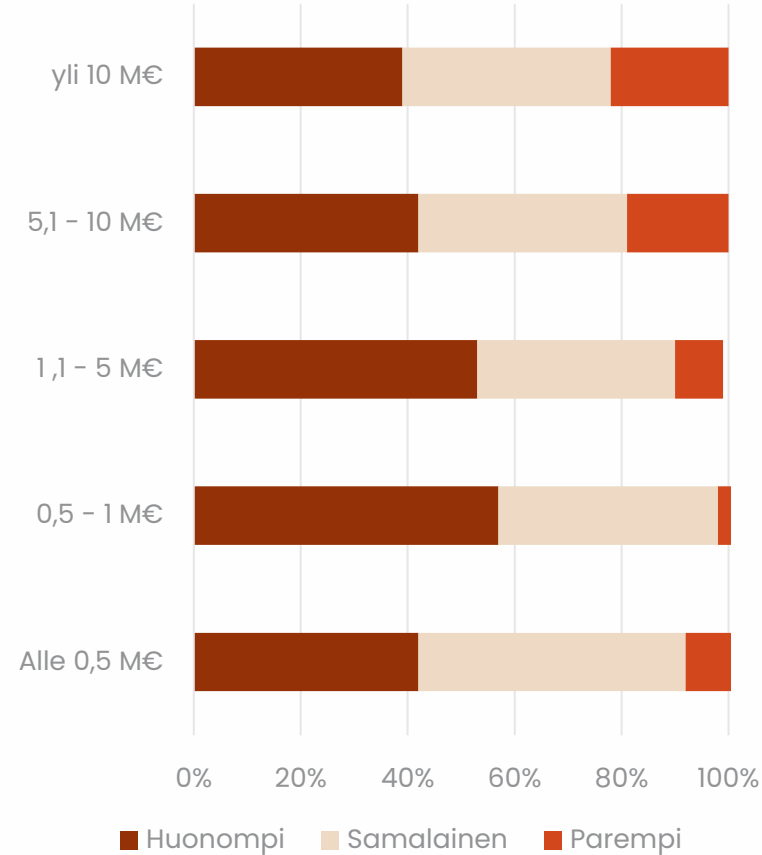
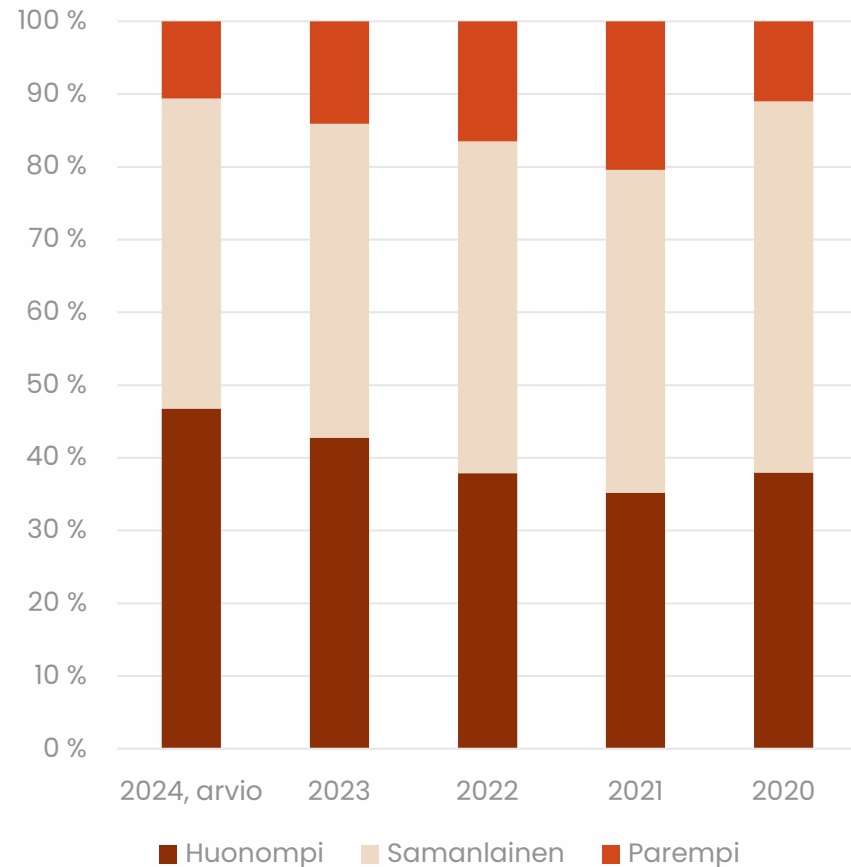
Isoimmista toimijoista kaksi viidestä odottaa liikevaihtonsa kasvavan.

Liikevaihdoltaan pienimpien ryhmässä hieman yli puolet odottaa liikevaihtonsa laskevan ja vain yksi kymmenestä odottaa kasvua.

Heikointa liikevaihdon kehitystä odotetaan 0,5-1,0 M€ vaihtavien yritysten osalta; 4/5 odottaa liikevaihtonsa laskevan edellisvuodesta.

Alueelliset erot ovat suuria. Valoisimmalta tilanne näyttää Kymenlaaksossa sekä valtakunnallisesti toimivilla yrityksillä. Sen sijaan Etelä-Savossa kaikki vastaajat arvioivat liikevaihtonsa laskevan.

Kannattavuuden kehitys



Saldoluvulla mitattuna odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat heikentyneet syksystä.

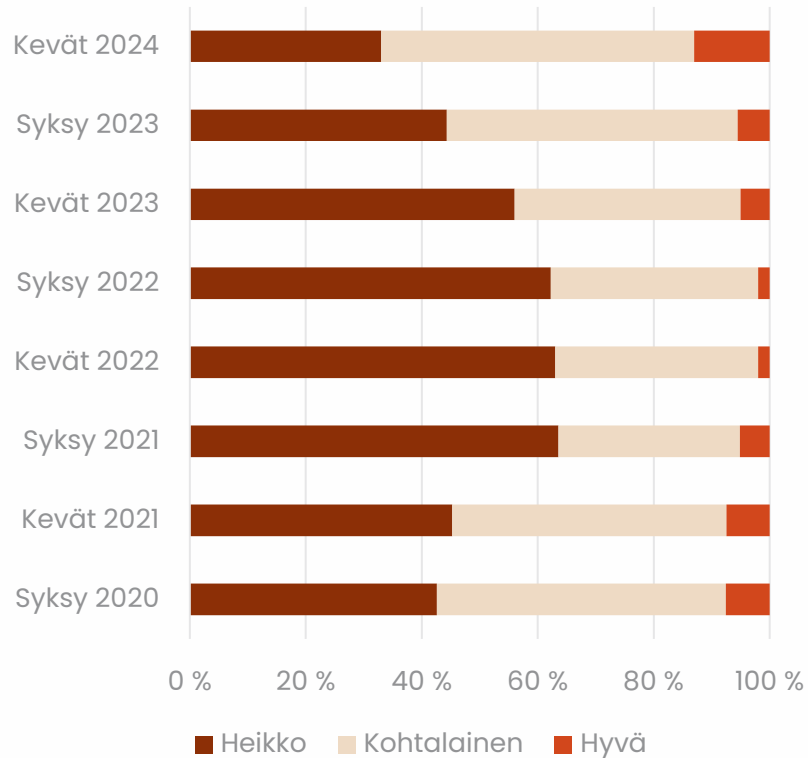
Puolet vastaajista arvioi kannattavuutensa laskevan tänä vuonna, ja lähes puolet arvioivat sen pysyvän ennallaan.

Kannattavuuden kehityksen osalta kaikki vastaajaluokat liikevaihdottain odottavat tilanteen heikkenevän saldoluvulla mitattuna

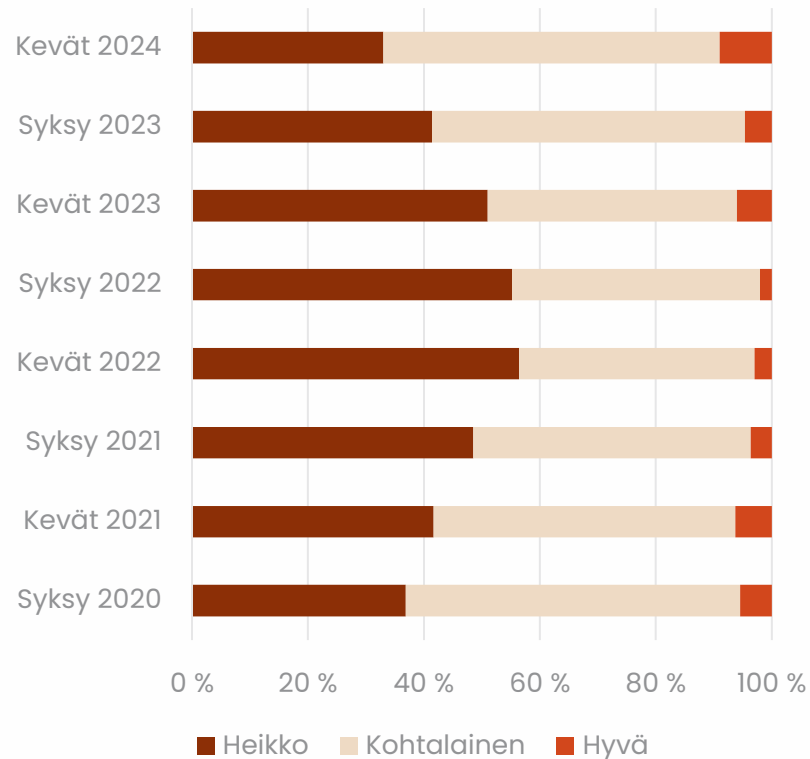
Automaatiotoimijoilla ja suunnittelijoilla on hieman muita positiivisemmat odotukset kannattavuuden kehityksen suhteen.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

Työntekijät



Toimihenkilöt



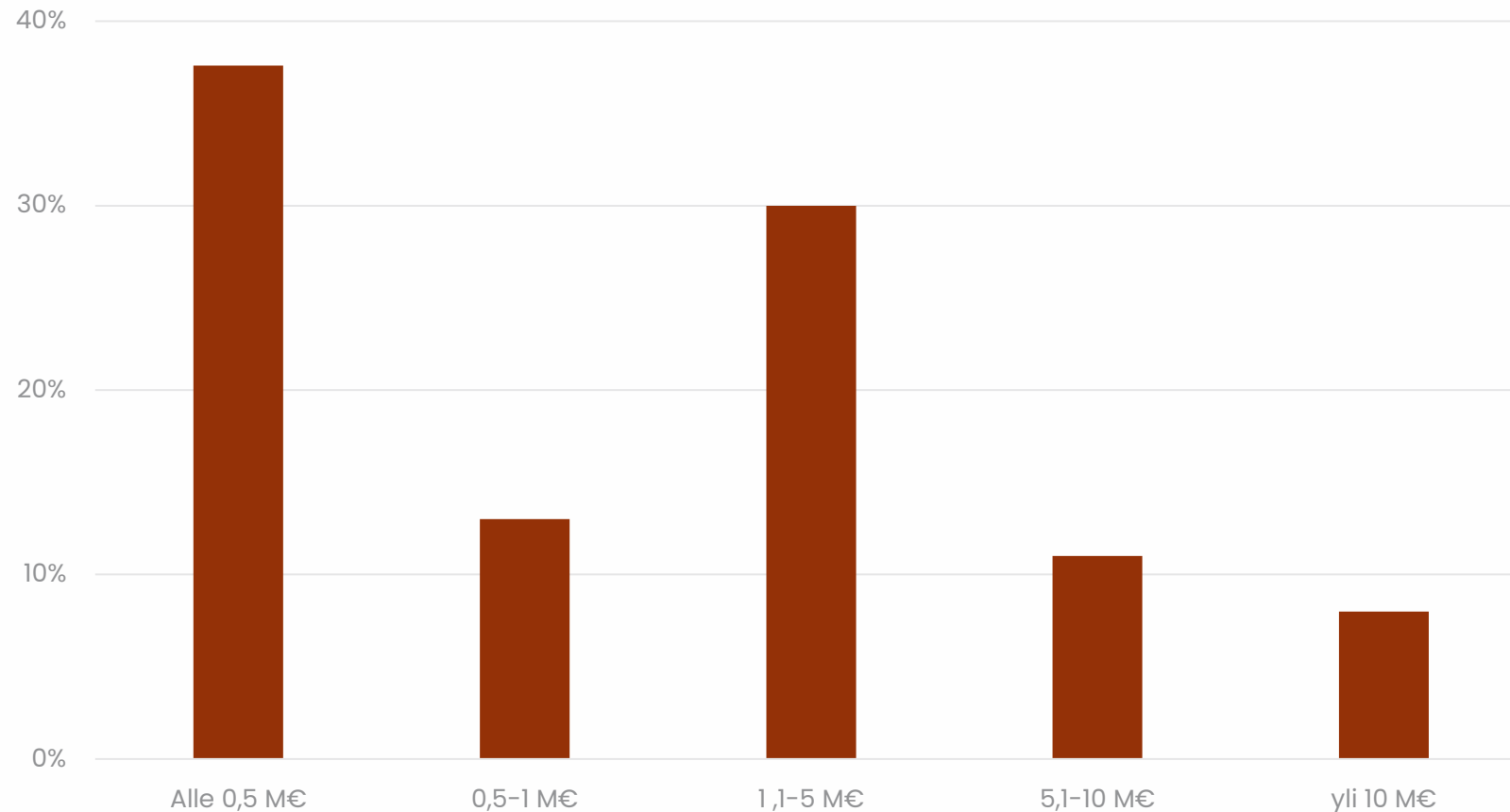
Henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan 1,6 % syksyyn mennessä.

Lomautettuna on 6,4 % (2,7 % syksy 2023) henkilöstöstä.

Seitsemän vastaajaa kymmenestä näkee ammattitaitoisten tekijöiden saatavuuden vähintään kohtalaisena ja isoimmista toimijoista tätä mieltä on yhdeksän kymmenestä.

Alueellisesti tilanne vaihtelee jonkin verran; suotuisin tilanne on Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.

Liikevaihto euroina



Vastanneista yrityksistä 38 % liikevaihto on alle 0,5 M€.

Vajaa 10 % yrityksistä yltää yli 10 M€ liikevaihtoon.

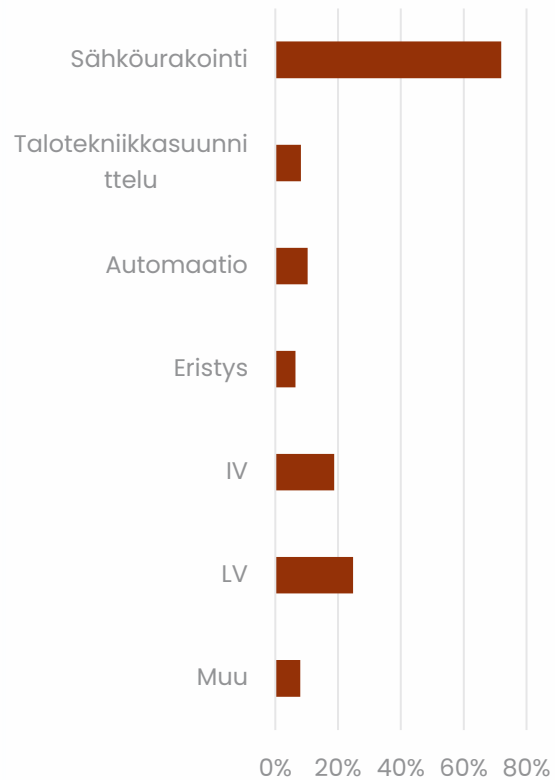
Reilulla 40 %:lla sähköurakointiyrityksiä liikevaihto on alle 0,5 M€ ja liki kolmanneksella 1,1-5 M€.

Sähkösuunnitteluyrityksistä kolmanneksen liikevaihto on 1,1-5 M€ ja 17 % yli 10 M€.

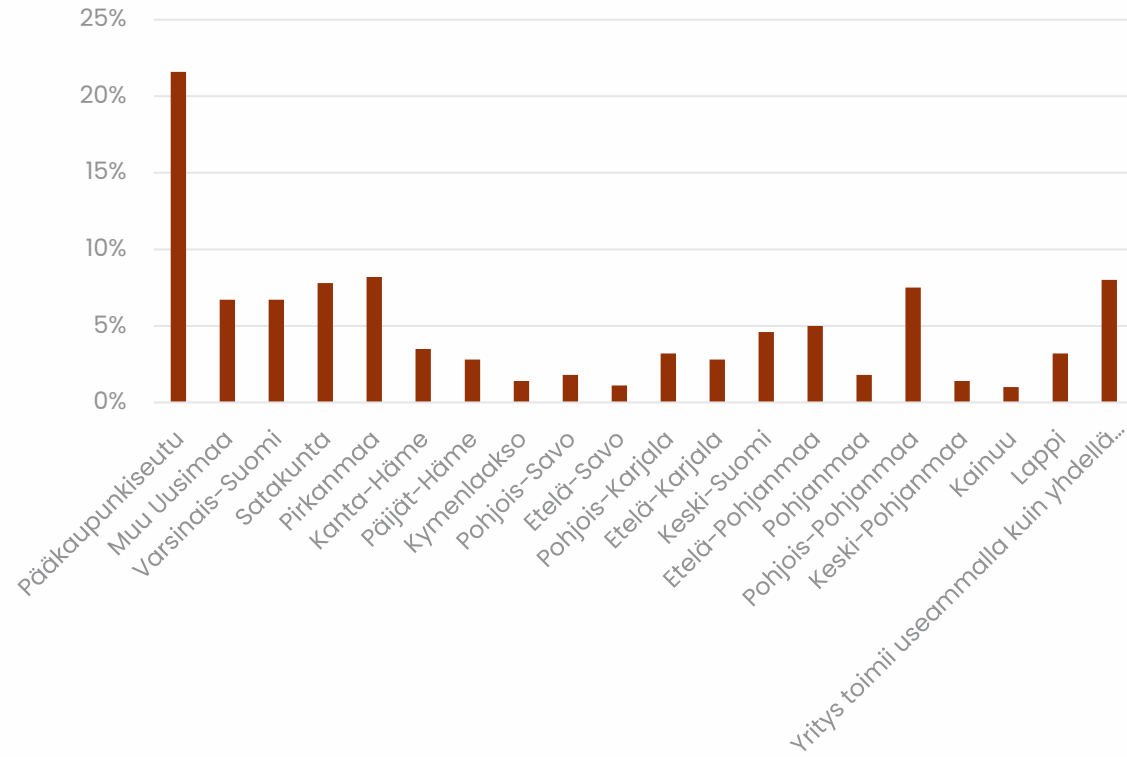
LVI-urakoinnissa neljänneksellä liikevaihto on 1,1-5 M€ ja 43 %:lla vastaajista liikevaihto on yli 5,1 M€.

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 jäsenistön keskuudessa 5.-16.2.2024.

Kyselyyn vastasi 282 yritystä; vastausprosentti oli 15.

