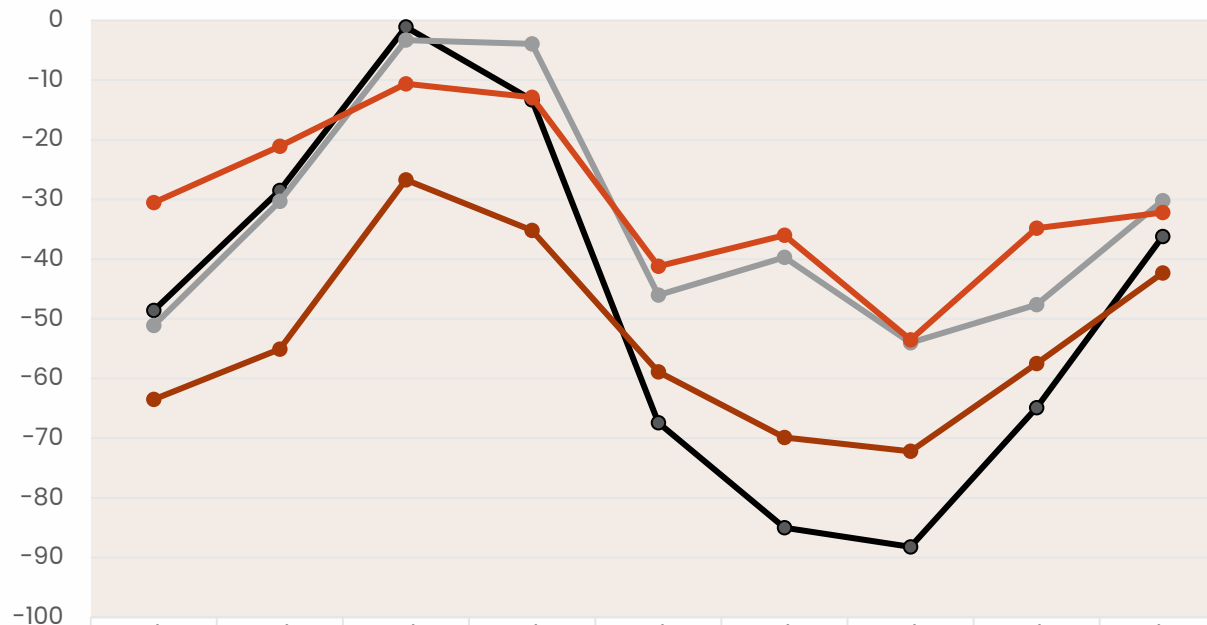


Talotekniikka-alan suhdannekatsaus 10.10.2024

Talotekniikka-ala on jumissa: haastavassa suhdannetilanteessa tarvitaan nopeita tukitoimia korjausrakentamiseen

Julkaisuvapaa 10.10.2024 klo 7

Uudisrakentaminen | Saldoluvut



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● Asuntotuotanto | -48,6 | -28,5 | -1,1 | -13,3 | -67,4 | -85,0 | -88,2 | -64,9 | -36,2 |
| ● Toimisto- ja liiketilarakentaminen | -63,5 | -55,1 | -26,7 | -35,2 | -58,9 | -69,9 | -72,2 | -57,5 | -42,3 |
| ● Teollisuusrakentaminen | -51,1 | -30,3 | -3,3 | -3,9 | -46,0 | -39,7 | -54,0 | -47,6 | -30,2 |
| ● Julkinen rakentaminen | -30,5 | -21,1 | -10,6 | -12,9 | -41,2 | -36,0 | -53,5 | -34,8 | -32,2 |

Uudisrakentamisen arvioidaan laskevan edelleen kaikilla osa-alueilla, mutta saldoluvuilla mitattaessa näkymät ovat kääntyneen hieman positiivisemmiksi.

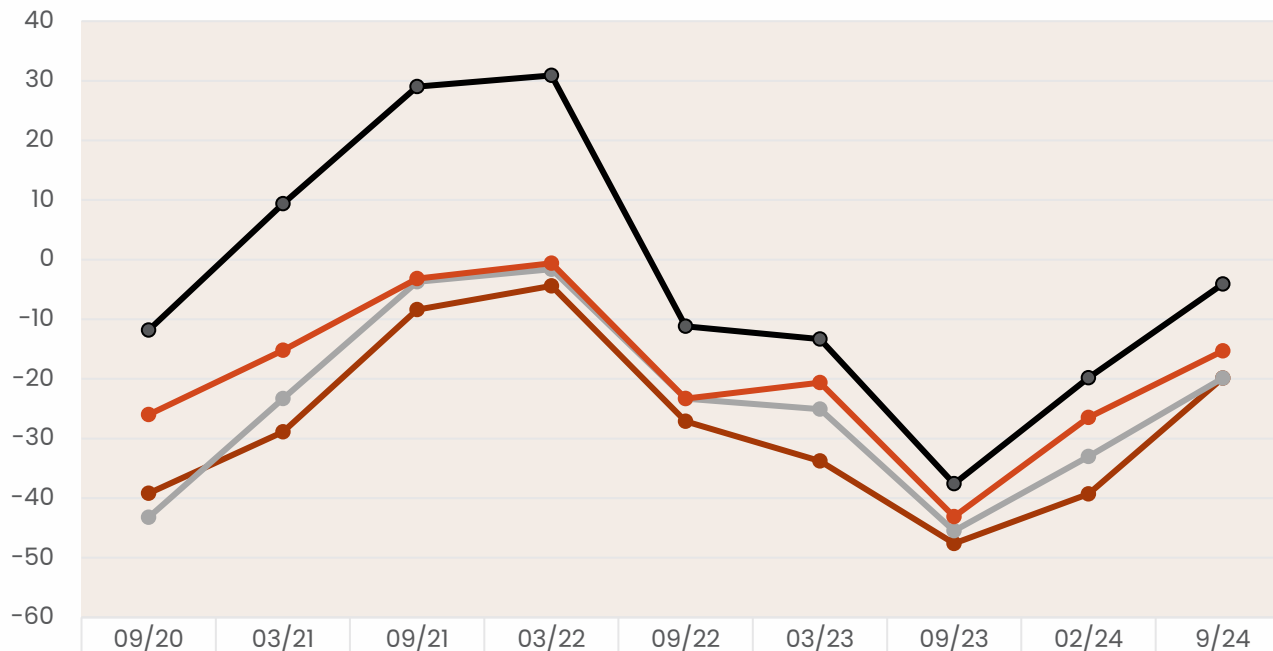
Asuntotuotannon näkymät ovat heikoimmat Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Uudella- maalla (pl. pääkaupunkiseutu) ja Keski-Suomessa. Valtakunnallisten toimijoiden sekä Varsinais-Suomessa toimivien näkymät ovat positiivisimmat.

Teollisuusrakentamisen osalta vain Keski-Pohjanmaalla odotetaan selkeää kasvua.

Julkisessa rakentamisessa positiivisimmat näkymät ovat Kanta-Hämeen, pääkaupunki-seudun ja valtakunnallisilla toimijoilla.

Liikevaihdoltaan pienimmistä toimijoista 58 % uskoo asuntotuotannon vähentyvän seuraavan puolen vuoden aikana. Isoimpien toimijoiden muutoksen saldoluku on nolla eli tuotannon uskotaan pysyvän ennallaan, joka sinällään kertoo matalasuhdanteen jatkumisesta.

Korjausrakentaminen | Saldoluvut



| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● Asuntokorjaukset | -11,8 | 9,4 | 29,0 | 30,9 | -11,2 | -13,3 | -37,6 | -19,8 | -4,1 |
| ● Toimisto- ja liiketilakorjaukset | -39,2 | -28,9 | -8,4 | -4,4 | -27,1 | -33,8 | -47,6 | -39,3 | -19,9 |
| ● Teollisuuskorjaukset | -43,2 | -23,3 | -3,7 | -1,6 | -23,3 | -25,1 | -45,5 | -33,0 | -19,9 |
| ● Julkinen korjaaminen | -26,0 | -15,2 | -3,2 | -0,6 | -23,3 | -20,6 | -43,1 | -26,5 | -15,3 |

Korjausrakentaminen vähenee kaikilla osa-alueilla, mutta saldoluviilla mitattuna tilanne on parantunut keväästä.

Eniten näkymä on kirkastunut asuntokorjausten osalta: saldoluviun muutos on enää vain hieman negatiivinen.

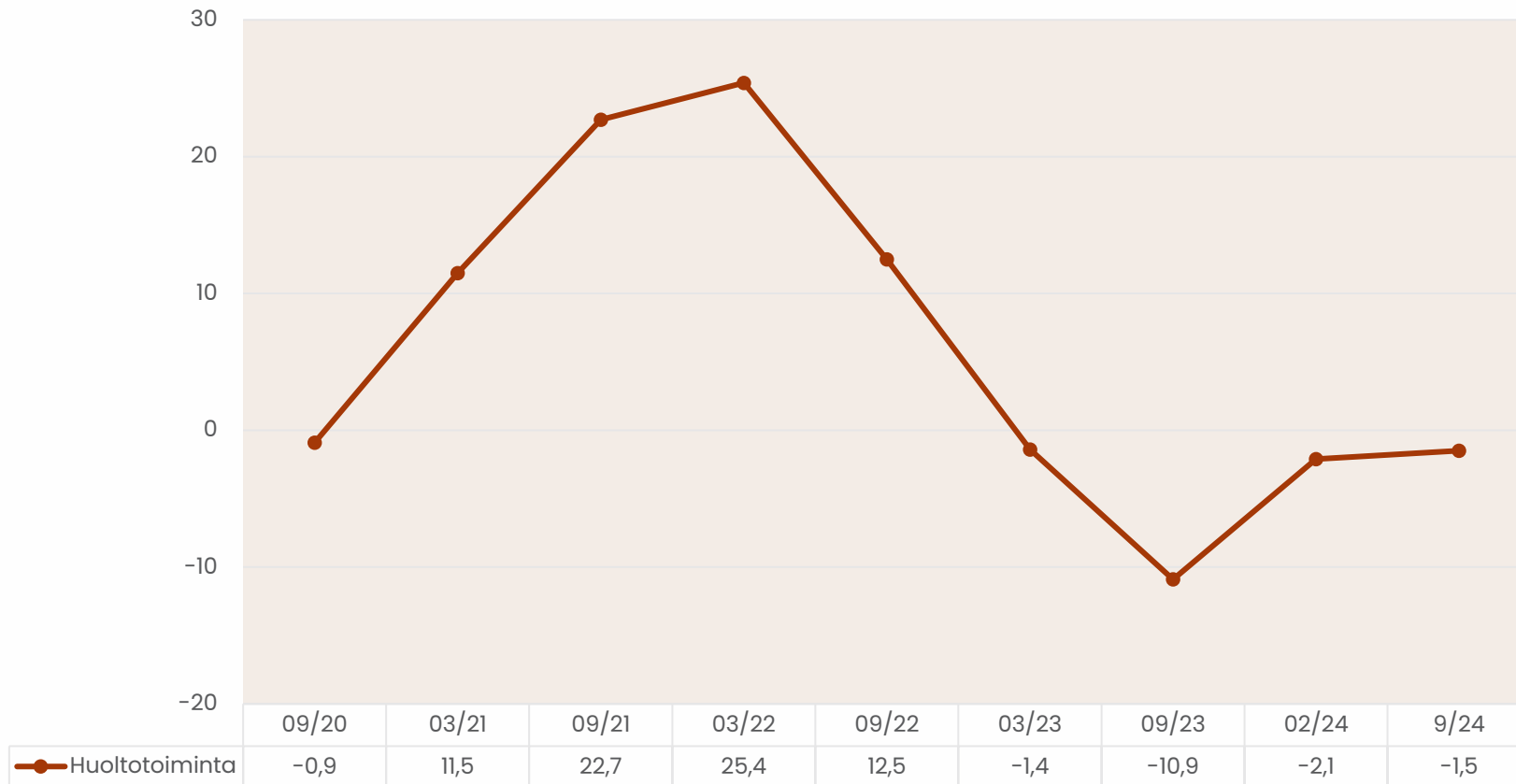
Asuntokorjausten osalta pääkaupunkiseudun toimijat odottavat kasvua. Päijät-Hämeessä, Lapissa, Pirkanmaalla ja Etelä-Karjalassa saldoluviut ovat nousseet nollassa. Pääosa vastaajista arvioi tilanteen kuitenkin pysyvän ennallaan.

Toimisto-, liiketila- ja teollisuuskiinteistökorjausten alueellinen hajonta lisääntyy merkittävästi: näkymät vaihtelevat orasta vasta kasvusta voimakkaaseen laskuun.

Valtakunnalliset toimijat näkevät kasvun mahdollisuuksia julkisessa korjaamisessa.

Liikevaihdolla mitattuna positiivisimmat odotukset asuntokorjausten osalta ovat isoimmilla toimijoilla, joista joka neljäs vastaaja uskoo kasvuun.

Huoltotoiminta | Saldoluvut



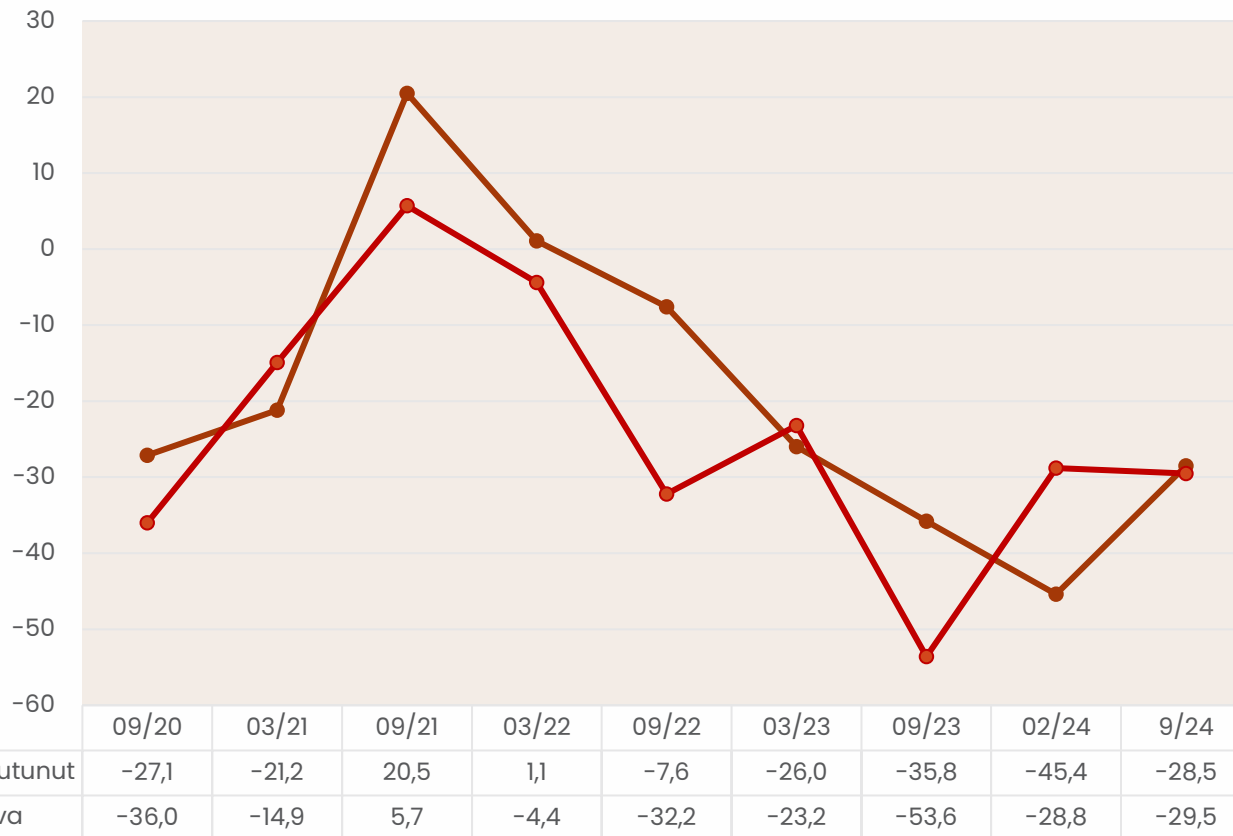
Huoltotoiminnan kehitystä arvioivan saldoluvin mukaan suurin osa vastaajista arvioi tilanteen pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tilanne on pysynyt ennallaan keväästä.

Huoltotoiminnan osalta kasvua odottavat 0,5–1,0 M€ vaihtavat yritykset.

Useilla alueilla nähdään kasvun mahdollisuuksia, tai odotetaan tilanteen pysyvän vähintään ennallaan.

Toimialoittain tarkasteltuna odotukset ovat hieman heikentyneet, joskin sähköurakoitsijat odottavat huoltotoiminnan kasvua.

Tilaukanta | Saldoluvut



Tilaukanta on laskenut kuuden viime kuukauden aikana, ja laskun ennakoidaan jatkuvan.

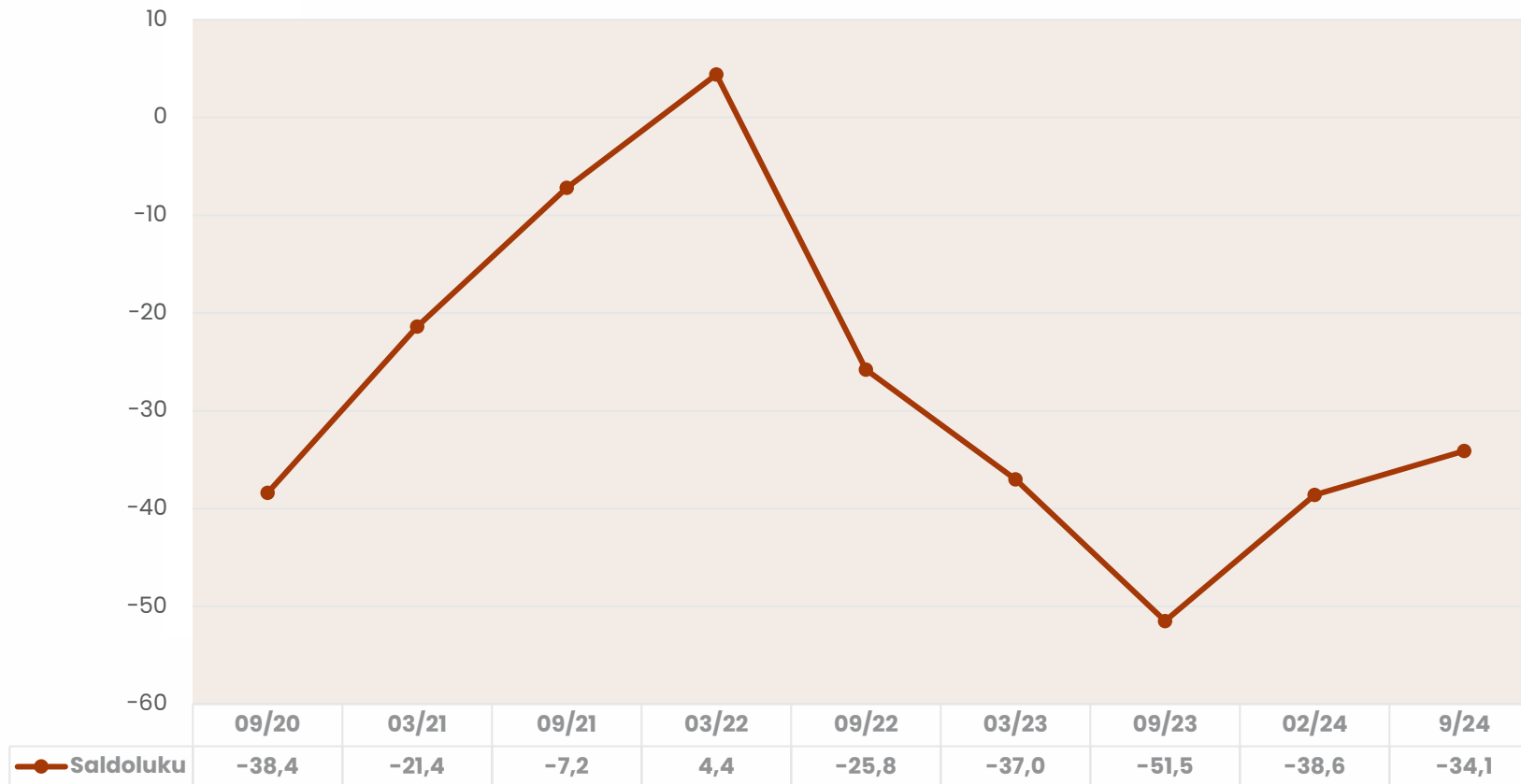
Toteutuneen tilaukannan osalta lasku on pienempää kuin keväällä, mutta tulevan puolen vuoden osalta tilanne on pysynyt ennallaan. Alueittainen vaihtelu on tässä todella suurta.

Toteutuneen tilaukannan lasku on lähes yhtenevää kaikissa kokoluokissa. Joka kuudes vastaaja näkee tilanteen parantuvan, kun taas puolet uskoo tilaukannan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Talotekniikkasuunnittelijoiden tilaukanta on kasvanut ja odotus tulevasta vuosipuoliskosta on aavistuksen muita toimijoita valoisampi.

Täystyöllistävän tilaukannan mediaani on pysynyt kolmessa kuukaudessa.

Tarjouspyynnöt I Saldoluku



Tarjouspyynnöt ovat vähentyneet kautta linjan, mutta keväällä nähty positiivinen käänös käyrän osalta on jatkunut.

Alueellinen tarkastelu kertoo suuresta vaihtelusta ja hienoisesta negatiivisesta kehityksestä. Positiivisin tilanne on Pohjois-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

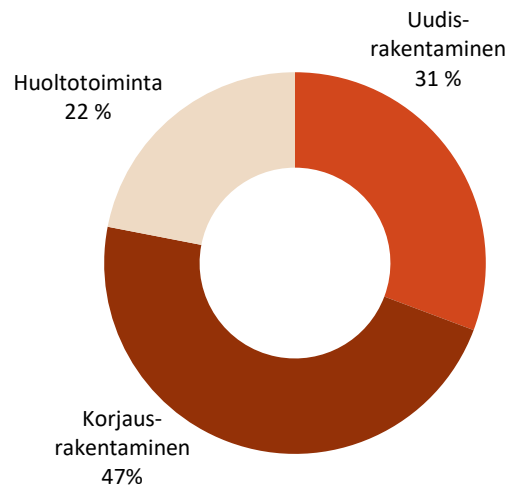
Kokoluokittain tilanne on lähes sama riippumatta yrityksen koosta.

Toimialoittain tilanne on aavistuksen parantunut kevästä poikkeuksena talotekniikkasuunnittelijat, joiden tilanne on hieman heikentynyt kevästä.

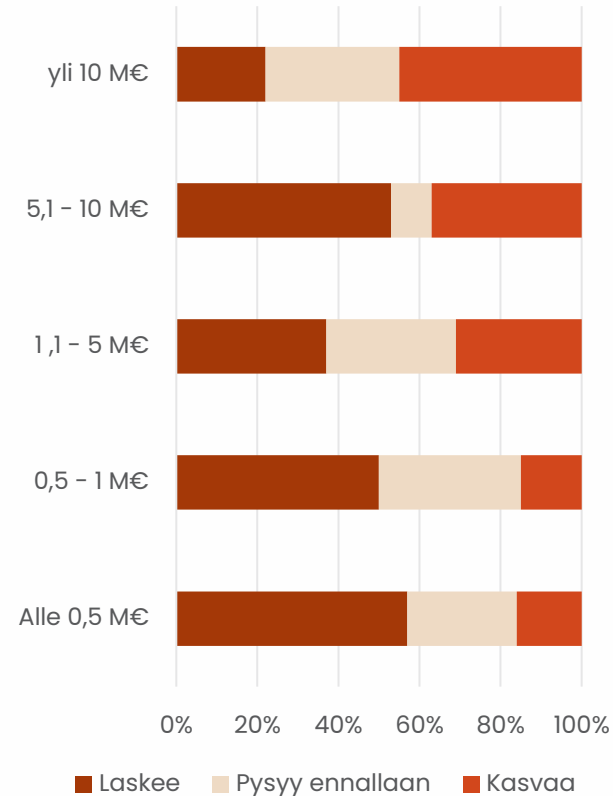
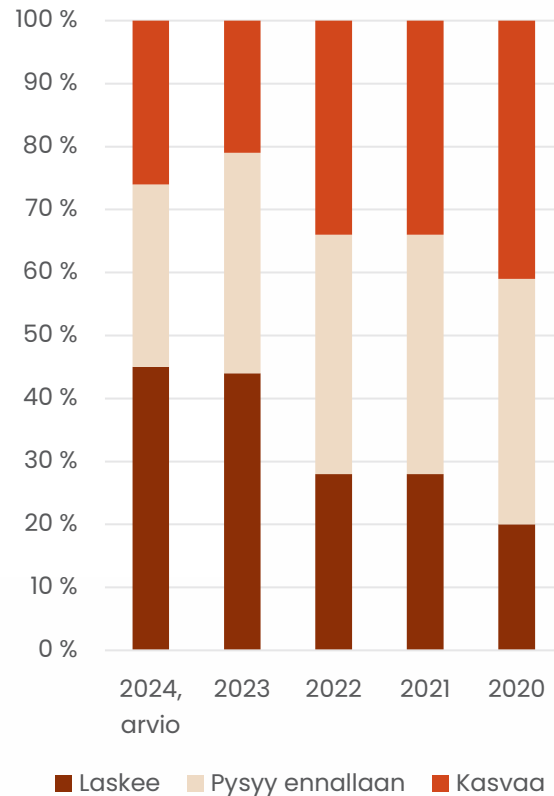
Pienemmillä yrityksillä noin joka neljäs tarjous johti kauppaan, kun isoilla suhde on yksi kymmenestä.

Liikevaihto

Jakautuminen



Muutos



Lähes joka toinen vastaaja arvioi liikevaihtonsa laskevan tänä vuonna, mutta tilanne on parantunut keväästä.

Isoimmista toimijoista lähes puolet odottaa liikevaihtonsa kasvavan. Sen sijaan pienimmissä hieman yli puolet odottavat liikevaihtonsa laskevan.

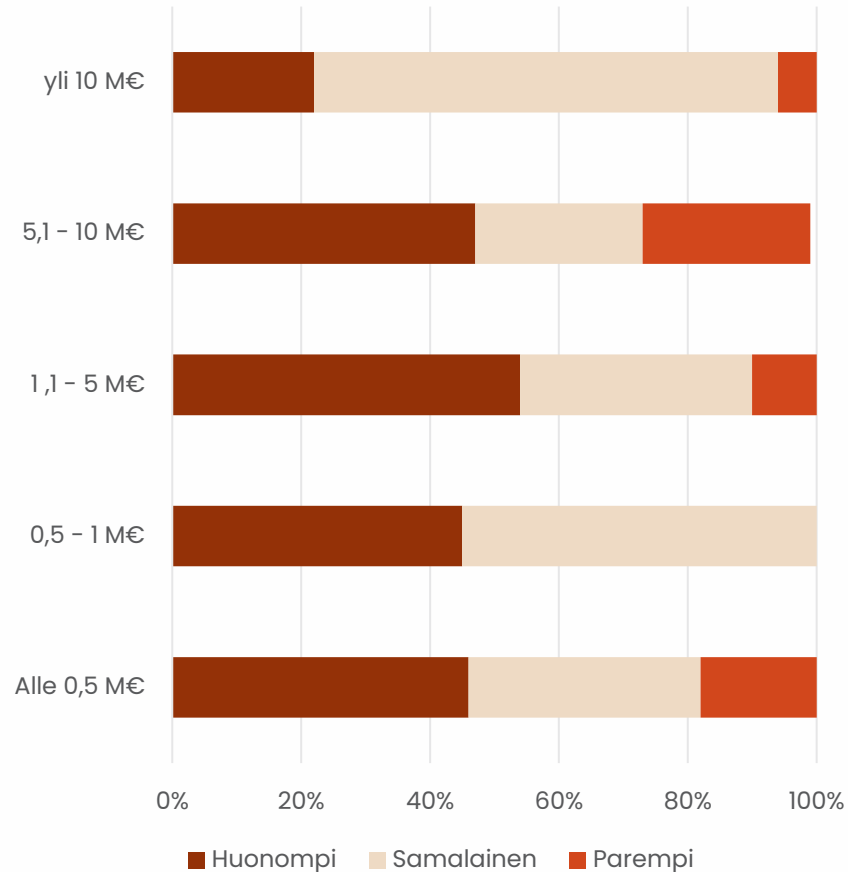
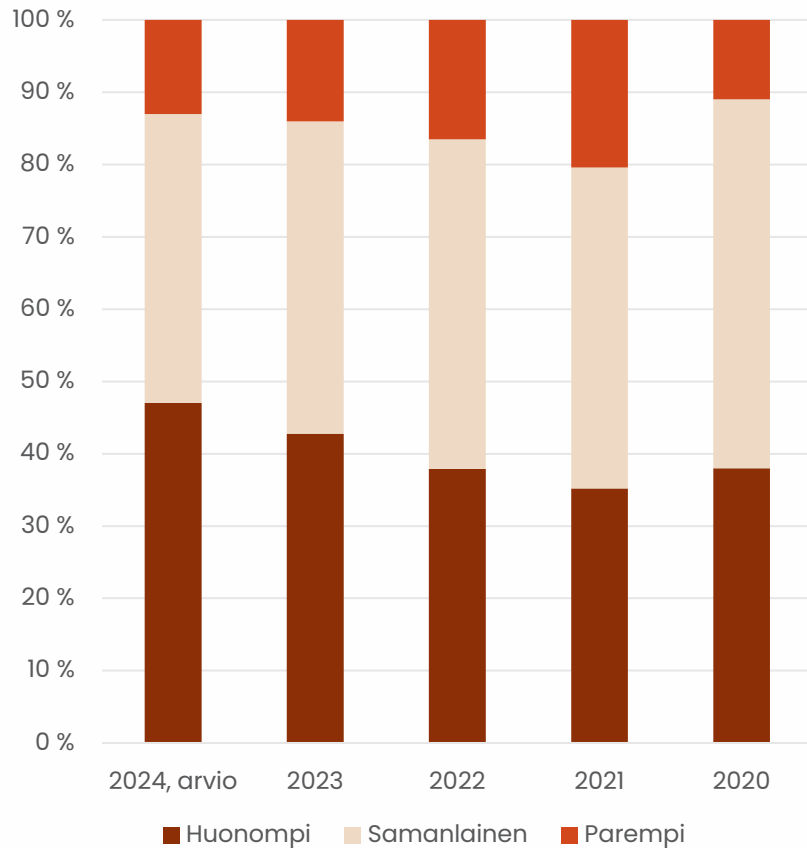
Heikointa liikevaihdon kehitystä odotetaan alle 0,5 M€ vaihtavissa yrityksissä, mutta tilanne on parantunut keväästä.

Liikevaihdoltaan yli 10 M€ yritykset odottavan liikevaihdon kasvua kuluvalle vuodelle.

Automaatio- ja eristystoimialan edustajat, samoin kuin talotekniikka-suunnittelijat odottavat liikevaihtonsa kasvavan.

Valoisimmalta tilanne näyttää Etelä-Pohjanmaalla, valtakunnallisesti toimivilla ja Uudellamaalla.

Kannattavuuden kehitys



Kannattavuuden kehityksen odotukset ovat pysyneet ennallaan keväästä; puolet vastaajista arvioivat kannattavuutensa laskevan tänä vuonna ja lähes puolet arvioivat sen pysyvän ennallaan.

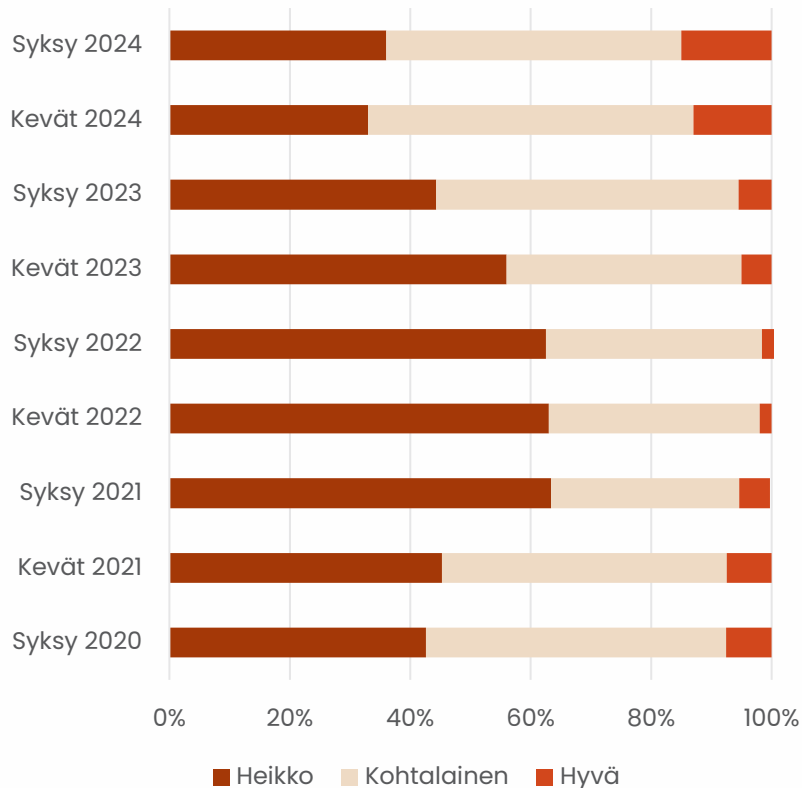
Kannattavuuden kehityksen osalta kaikki vastaajaluokat liikevaihdittain odottavat tilanteen heikkenevän saldoluovulla mitattuna.

Toimialoittain tarkasteltuna odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat yhtenevät: heikennystä ennustavia on edelleen enemmän kuin parannusta odottavia. Heikennystä arvioivien määrä on hieman lisääntynyt keväästä.

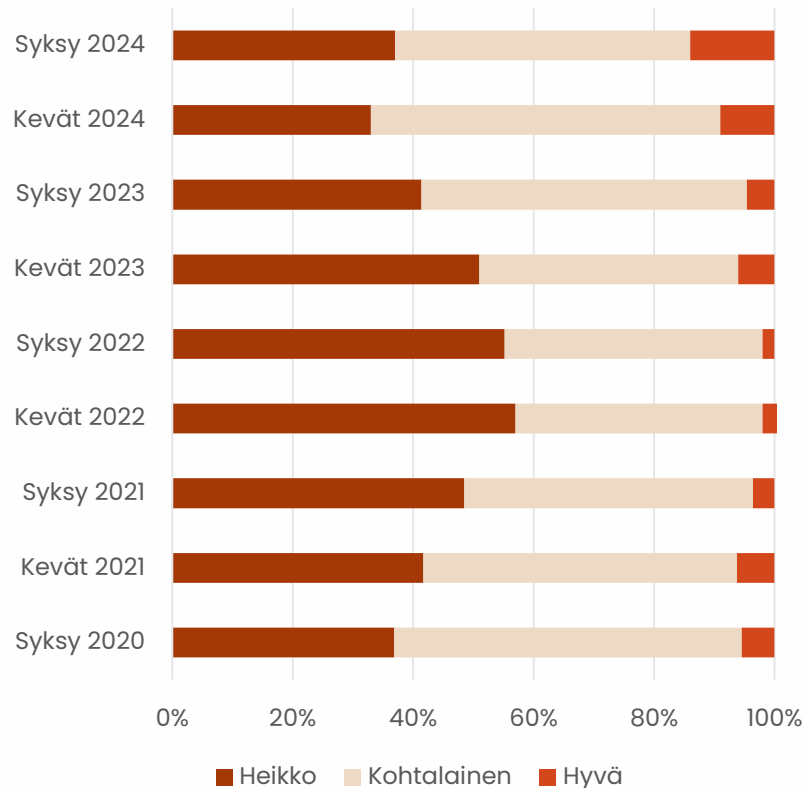
Alueelliset erot osalta ovat merkittäviä. Tilanne on joillakin alueilla aavistuksen parantunut keväästä, mutta vastaavasti toisilla alueilla näkymä on selvästi kevättä synkempi.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

Työntekijät



Toimihenkilöt



Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän 1,2 prosenttia kevääseen 2025 mennessä.

Lomautettuna on noin 2,8 prosenttia talotekniikka-alan henkilöstöstä.

Ammattitaitoisten tekijöiden saatavuus on hieman heikentynyt keväästä, vaikka edelleen seitsemän kymmenestä näkee saatavuuden vähintään kohtalaisena.

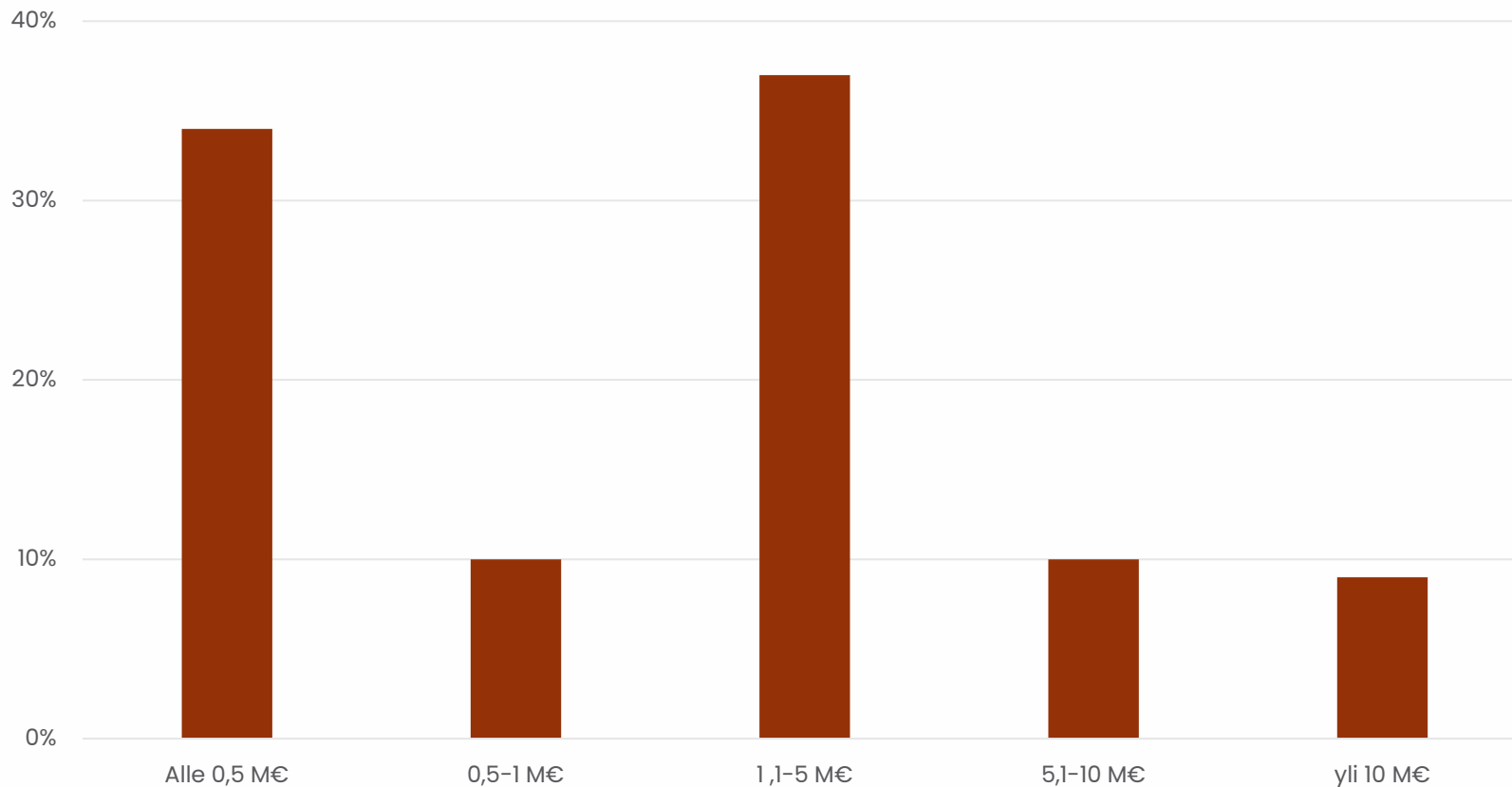
Näkemyks on lähes yhtenevä riippumatta vastaajien toimialasta, 3/4 vastaajista arvioi ammattitaitoisten tekijöiden saatavuuden olevan vähintään kohtalainen.

Talotekniikkasuunnittelijoilla tilanne on huonompi, sillä yli puolet vastaajista ilmoittaa saatavuuden olevan heikko.

Alueellisesti tilanne vaihtelee merkittävästi, suotuisin tilanne on Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisten toimijoiden osalta yli puolet vastaajista näkee saatavuuden olevan heikko.



Liikevaihto euroina



Vastanneista yrityksistä 34 % liikevaihto on alle 0,5 M€.

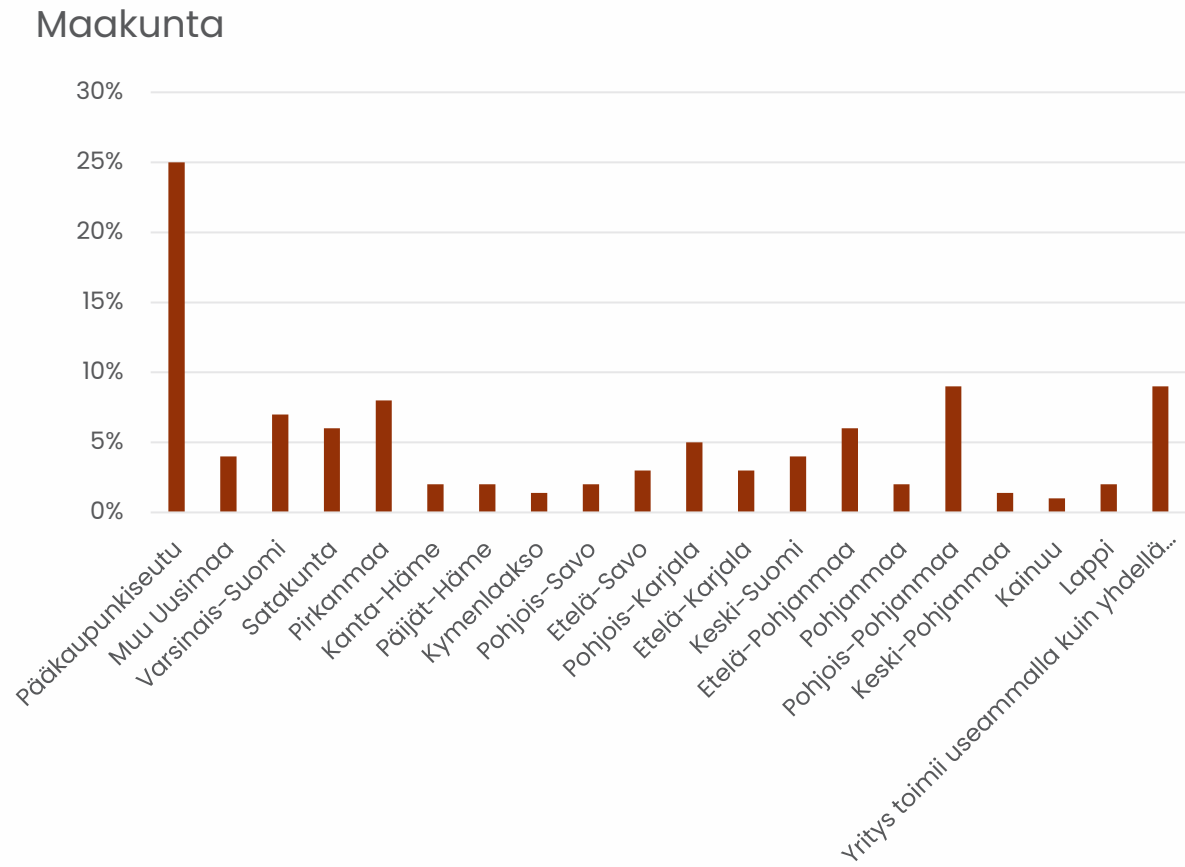
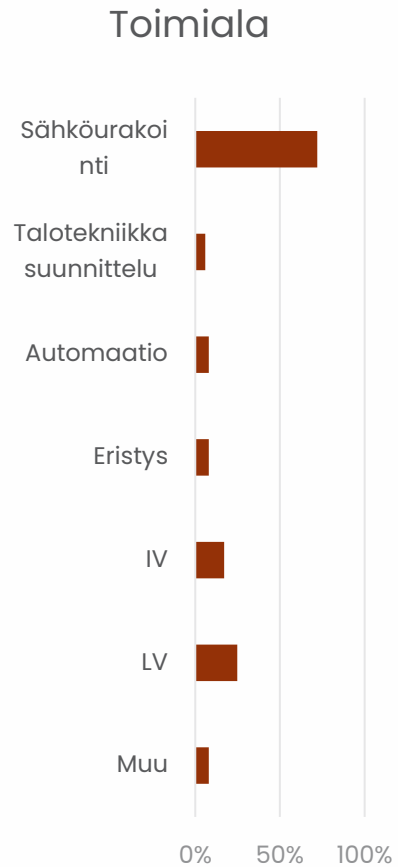
Yli 10 M€ liikevaihtoon yltää 9 % yrityksistä.

Sähköurakoitsijoista 55 %:lla liikevaihto on alle 1 M€ ja reilulla kolmanneksella 1,1-5 M€.

Sähkösuunnitteluyrityksistä 75 %:lla liikevaihto on 1,1-5 M€ ja 8 % yli 10 M€.

LVI-urakoitsijoilla 34 %:lla liikevaihto on 1,1-5 M€ ja 41 %:lla vastaajista liikevaihto on yli 5,1 M€.

Taustatietoja



Talotekniikkaliitto toteutti suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenistöjen keskuudessa 26.8.-9.9.2024.

Kyselyyn vastasi 196 yritystä; vastausprosentti oli 11.

