



KESKON RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPAN KATSAUS

Case: Onninen ja vihreä siirtymä käytännössä

Jorma Rauhala

Kesko, Rakentamisen ja talotekniikan toimialajohtaja, pääjohtajan sijainen

29.5.2023

RAKENTAMISEN JA TALOKTENIIKAN KAUPPA OSANA YHTENÄISTÄ K:TA



JOHTAVA TOIMIIJA POHJOIS-EUROOPAN RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPASSA

Myynti 6,5 mrd. euroa 2022*, yritysasiakaskaupan osuus yli 80 %**

TEKNINEN TUKKUKAUPPA

onninen

- Liikevaihto 2 286 milj. euroa
- Liikevoitto 173,7 milj. euroa
- Liikevoitto-% 7,6 %
- Yritysasiakaskauppa: 100 %

Rauta

- Liikevaihto 2 377 milj. euroa
- Liikevoitto 127,5 milj. euroa
- Liikevoitto-% 5,4 %
- Yritysasiakaskauppa: 67 %
- Kuluttajakauppa: 33 %

RAUTAKAUPPA

BYGG

BM BYGGMAKKER

CS
SENUKAI

- Kesko Senukai yhteisyritys
- Johtava kuluttaja-asiakastoimija Baltiassa: 70 % kuluttaja-kauppaa***
- Keskon osuus 50%
- Vähittäismyynti 1 221 milj. euroa*

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA ON JOHTAVA TOIMIJA POHJOIS-EUROOPASSA

NORJA

Myynti 1,5 mrd. €



onninen

RUOTSI

Myynti 700 milj. €

onninen

KBYGG

KRauta

SUOMI

Myynti 2,9 mrd. €

KRauta

onninen

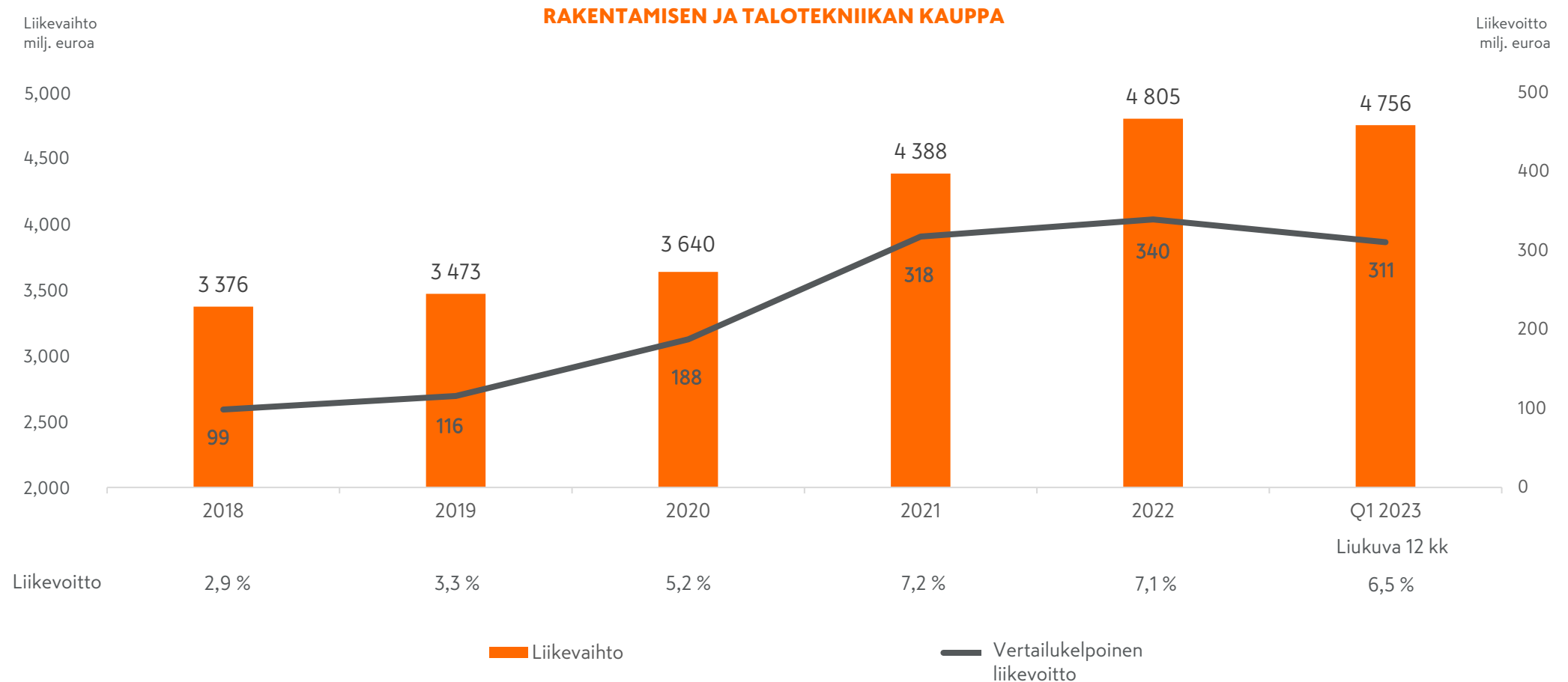
PUOLA JA BALTIA

Myynti 500 milj. €

onninen



VAHVA POHJA TULEVAISUUDEN KASVULLE

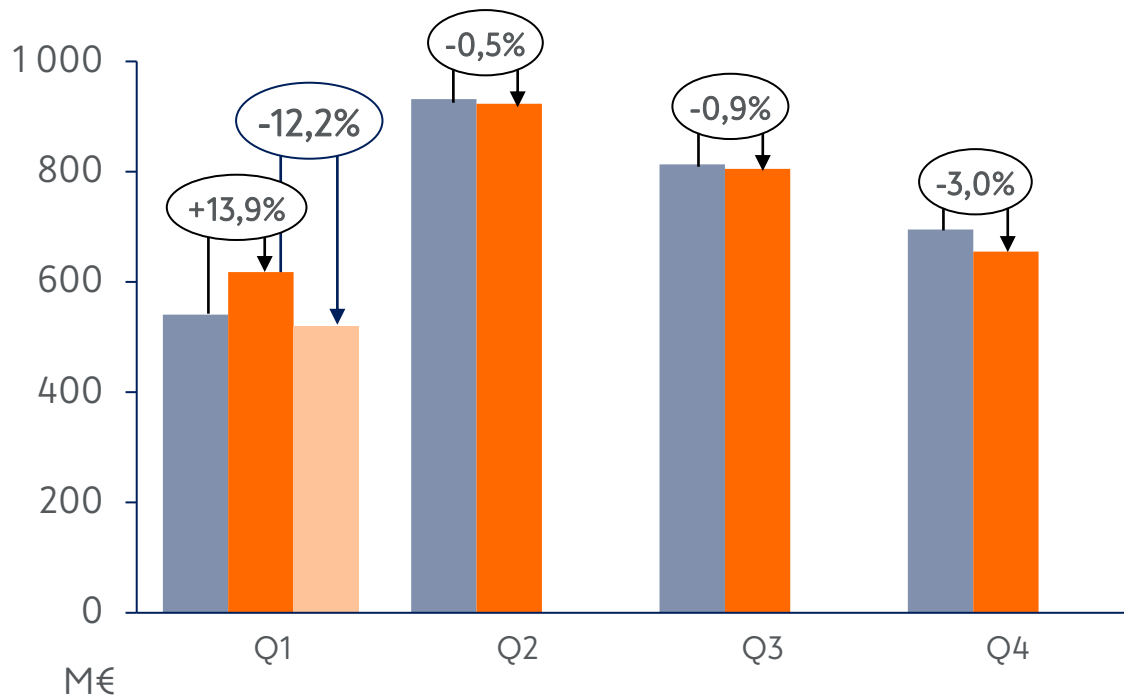


2018-2020: havainnollistavat luvut, joissa Kesko Senukai esitetty yhteisyrityksenä. Kesko Senukain raportointi muuttui 1.7.2020 tytäryhtiöstä yhteisyritykseksi.

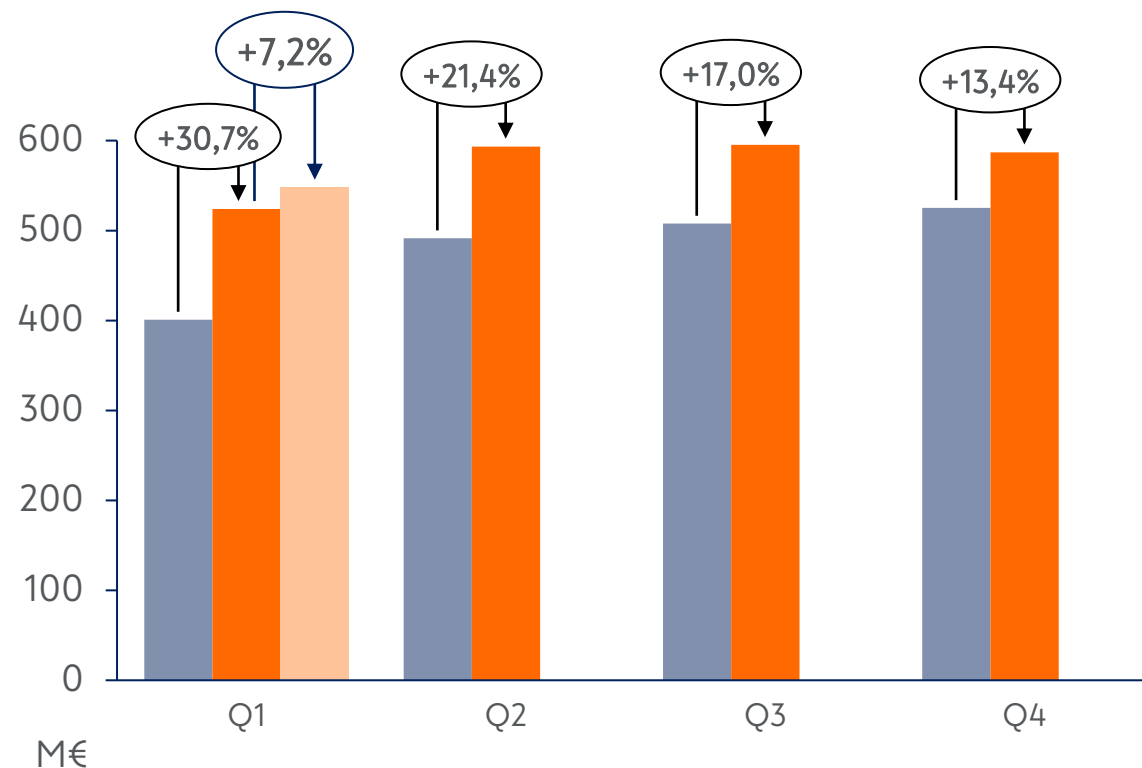
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPAN MYYNNTI: KASVU TAITTUNUT ENNÄTYKSISTÄ



RAUTAKAUPPA



TEKNINEN TUOKKAUPPA



LAAJA ASIAKASKUNTA

Korjausrakentaminen noin 50 % myynnistä



TEKNINEN TUKKUKAUPPA

Yritysiasiakkaat

- Tekniset urakoitsijat:
LV-, IV-, sähkö- ja kylmäala
- Infrarakentajat
- Teollisuus
- Jälleenmyyjät ja muut kumppanit



RAUTAKAUPPA

Yritysiasiakkaat

- Rakennusliikkeet
- Korjausurakoitsijat
- Sisustusurakoitsijat

Kuluttajat

- Projektiasiakkaat
- Satunnaiset asiakkaat

ONNISEN NELJÄ ASIAKASSEGMENTTIÄ



Suomi, Puola, Baltia,
Norja, Ruotsi

Talotekniikka

palvelee LV-, IV-, sähkö- ja kylmäalan urakoitsijoita sekä kokonaistalotekniikka-urakoitsijoita, kiinteistöhuoltoliikkeitä ja omaan talotekniikkaurakointiin panostavia rakennusliikkeitä



Suomi, Puola, Baltia,
Norja

Teollisuus

palvelee valmistavaa teollisuutta, laiterakentajia ja teollisuuden urakoitsijoita



Suomi, Norja, Ruotsi,
Puola, Baltia

Infra

palvelee mm. vesilaitoksia, energia-yhtiöitä, julkisia laitoksia, kaupunkeja ja kuntia, sähköverkosto-, MVR- ja kaukolämpöurakoitsijoita sekä vesiosuuskuntia



Suomi, Norja, Puola,
Baltia

Jälleenmyynti

Teknisten tuotteiden jälleenmyynti



Suomi, Norja, Puola,
Baltia

Onninen Express - myymälät

Alan laajin myymäläverkosto, yli 55 myymälällä palvelee noutavia yritysasiakkaita kaikista segmenteistä

MISSÄ OLEMME MUKANA?

NÄKymiä onnisen projekteihin eri maissa



RUOTSI: ÄLGKULLEN TUULIVOIMAPUISTO

Onninen toimittaa noin 48 000 metriä kaapelia tuulivoimapuistoon.



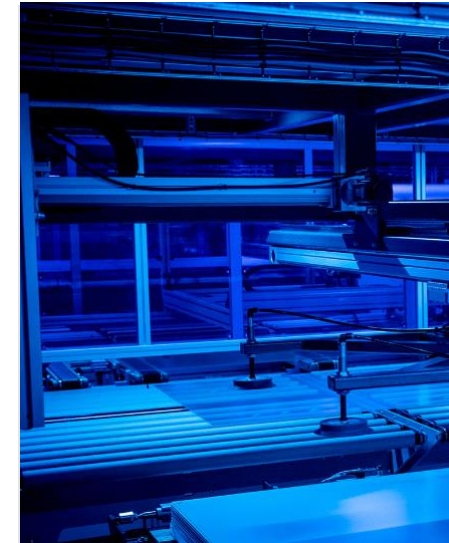
NORJA: MØRE & ROMSDALIN SAIRAALA

Onninen toimii sähkötuotteiden päätoimittajana.



MANNERHEIMINTIEN PERUSKORJAUS

Rakennettavan infrastruktuurin tekniset tuotteet ja logistiset palvelut merkittävässä määrin Onniselta.



SALO SOLAR

Onninen toimittanut merkittävän osan sähköteknisistä automaatiotuotteista aurinkopaneelien tuotantolinjalle.

ONNINEN - VIHREÄ SIIRTYMÄ KÄYTÄNNÖSSÄ



EU-TASON SÄÄNTELY KIIHDYTTÄÄ ENERGIAREMONTTEJA ENTISESTÄÄN



Rakennukset vastaavat noin 40 % EU:n energiankulutuksesta ja 36 % CO₂-päästöistä.*
80 % vuoden 2050 rakennuksista Euroopassa on jo rakennettu.**



EU:lla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet – rakennusten remontointi energiatehokkaammiksi on yksi tärkeimmistä keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.



Energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistamista käsitellään EU:ssa parhaillaan.***

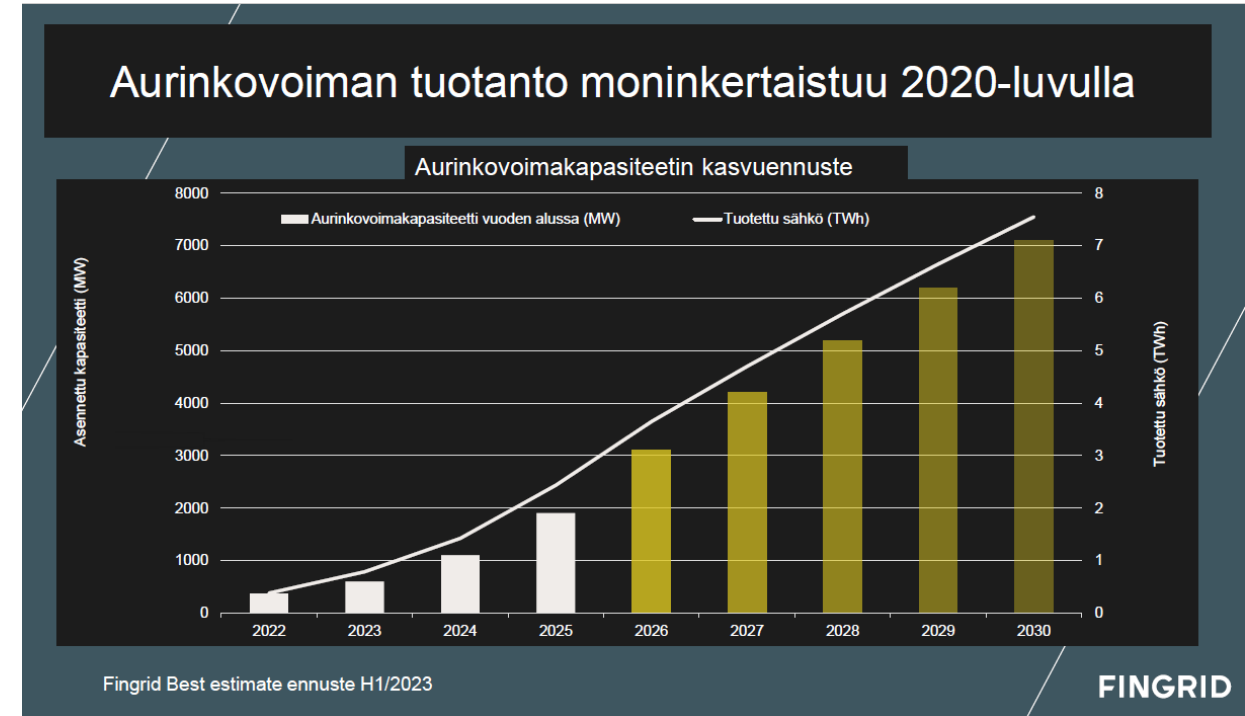
*European Climate Foundation **Climate Group ***European Parliament



AURINKOVOIMA SUOMESSA JA ONNISELLA 2023

AURINKOVOIMA KASVAA VAUHDILLA

- Vuoteen 2030 mennessä aurinkoenergian tuotantokapasiteetin ennustetaan kymmenkertaistuvan*
- Teollisen mittakaavan toimijat valmiita investoimaan tuotantoon yli 10 miljardia euroa lähivuosina**
- Uusien omakotitalojärjestelmien vuosittainen määrä ylittää 50 000 rajan 2025***



TRENDIT: HYBRIDIPUISTOJA JA KANSAINVÄLISTYmistä

- Aurinko- ja tuulivoimaa tuottavat hybridipuistot lisääntyvät
- Voimaloiden koko kasvaa
- Aurinkovoima siirtyy katoilta yhä enemmän maan tasalle
- Kansainväliset, globaalit toimijat mukaan Suomen aurinkovoimamarkkinoille
- Siirtyminen kohti yhä hajautetumpaa energiajärjestelmää käynnissä – tarve varastoinnille kasvaa



SUOMEN VALTTEJA AURINKOVOIMASSA

- Viileä ilmasto parantaa järjestelmien energiantuottoa
- Kesän pitkät päivät ideaaleja maa-asenteisille kaksipuoleisille paneeleille – energiantuotanto voi nousta erittäin hyvälle tasolle
- Aurinkovoima on suomalaisille tuttua – sähköttömien mökkien paneelimäärä merkittävä
- Huoltovarmuus- ja omavaraisuusajattelu kiinnostavat suomalaisia



MITÄ ONNINEN TEKEE AURINKOVOIMASSA?

Suomen suurin aurinkovoima-
järjestelmien maahantuoja

Aurinkovoimatuotteet osana tarjontaa
kaikissa 7 toimintamaassa

Loppukäyttäjinä kuluttajia, kiinteistöjä,
energiayhtiöitä ja teollisuutta

Tarjolla sekä tuotteita että palveluita:



Aurinkopaneelit, invertterit,
energiavarastot ja
kiinnitysjärjestelmät (maa-,
seinä- ja kattoasennuksiin)



Turvakytkimet, liittimet,
merkintäkyltit, johdon-
suojat, maadoitukset



Konsultointi ja suunnittelu
asiakkaan apuna



Tekninen tuki, neuvonta ja
jälkimarkkinointi

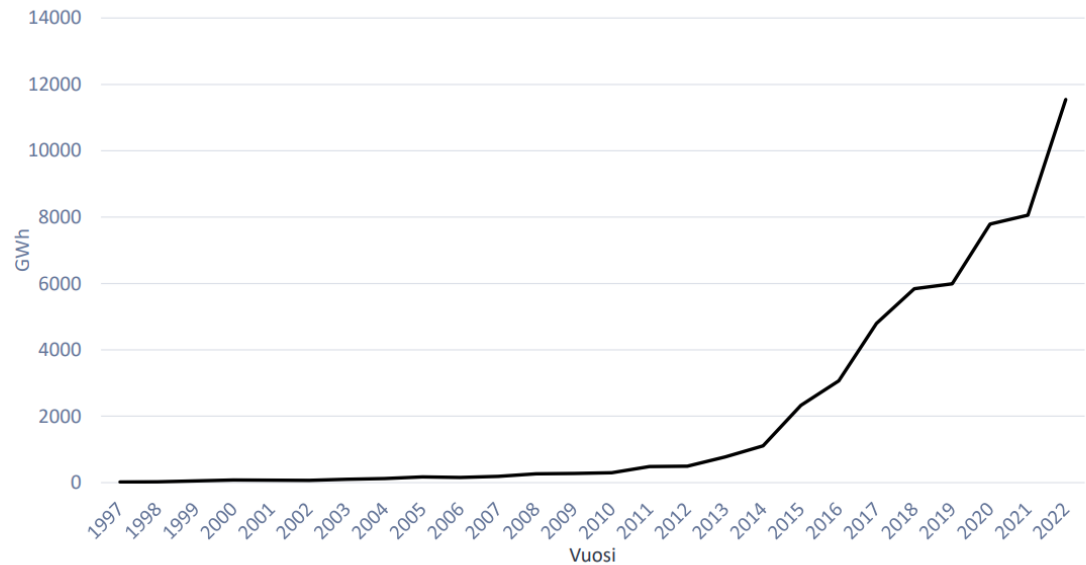
TUULIVOIMA SUOMESSA JA ONNISELLA 2023

TUULIVOIMAN KASVULUVUT OVAT KOVIA

Vuosi 2022 oli ennätysvuosi Suomessa:

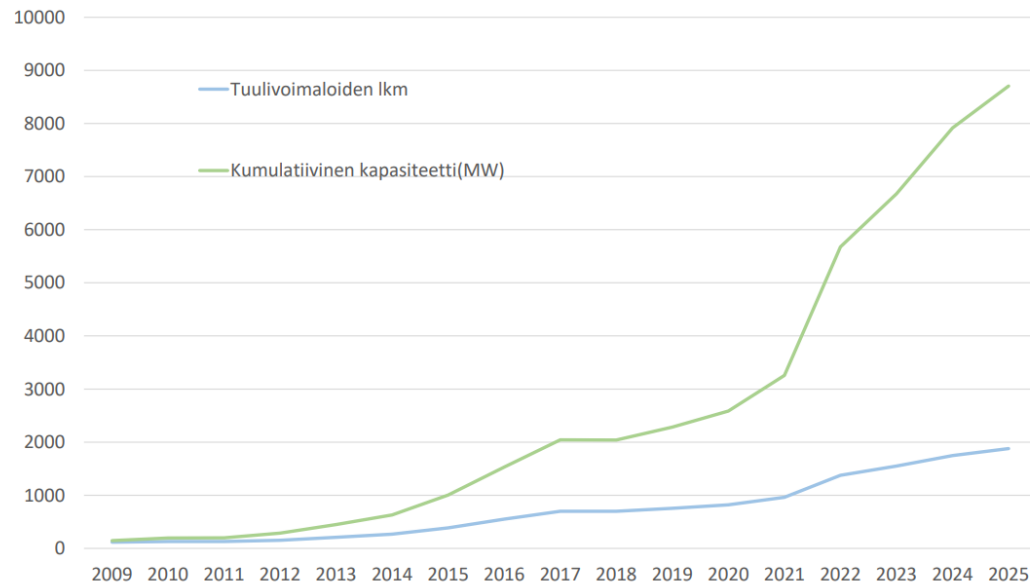
- Tuulivoimakapasiteetti kasvoi **75 %:lla**
- Uutta kapasiteettia rakennettiin **2430 MW**
- Uusia tuulivoimaloita rakennettiin **437**

Vuosittainen tuulivoimatuotanto (GWh)



KASVUN ENNUSTETAAN JATKUVAN

Tuulivoimarakentaminen jatkuu Suomessa vahvana



Vuosille 2023-2025
listattujen voimaloiden
investointipäätös
julkaistu ennen 4.1.2023

- Tuulivoiman lisärakentaminen tulee tasaantumaan lähivuosiksi noin 1 000 MW vuositasolle*
- 2022-2025 rakennettavat hankkeet tarkoittavat yli 6 miljardin euron investointeja eri puolille Suomea*
- Tuulivoimaloiden kapasiteetin arvioidaan noin 9 500 MW vuoteen 2025 vuoteen mennessä ja 18 000 MW 2030 mennessä**

Lähteet: *Suomen tuulivoimayhdistys ** Onnisen arvio, perustuu Fingridin julkistamiin arvioihin

MIKSI TUULIVOIMA KASVAA NIIN VAUHDIKKAASTI?



ILMASTO-TAVOITTEET

Suomen tavoite, hiilineutraalius vuonna 2035, edellyttää kiihtyvää tuulivoimaloiden rakentamista



KUSTANNUS-TEHOKKUUS

Tuulivoima on jo nyt kustannustehokkain tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä



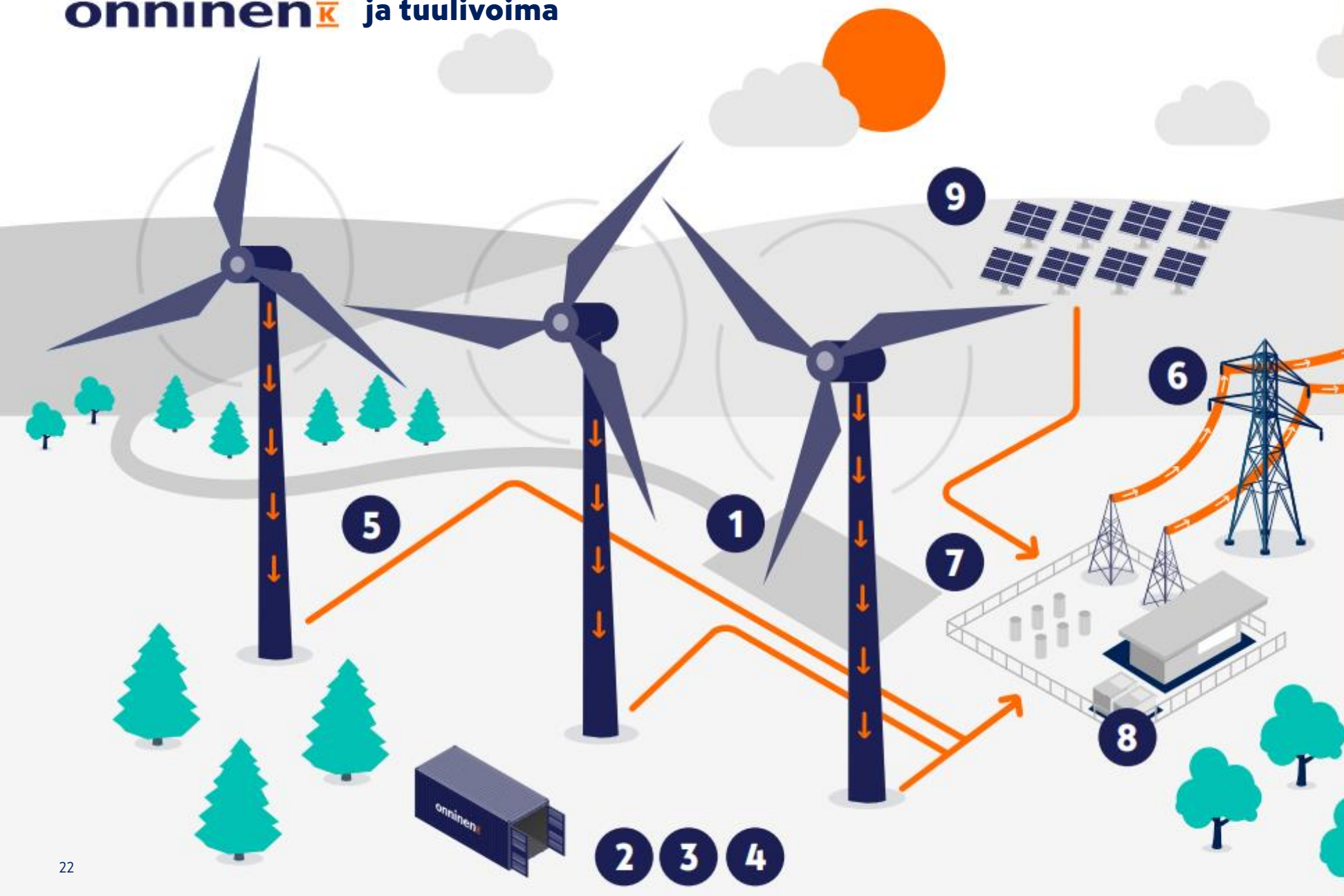
TALOUS-VAIKUTUKSET

Tuulivoima tuo Suomeen miljoonaluokan investointeja ja hajautettuna energiantuotannon muotona sen hyödyt jakautuvat eri puolille maata

TUULIVOIMALA ALKAA TUOTTA SÄHKÖÄ NOPEASTI – JA TUOTTA SITÄ PITKÄÄN

- Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta, uusimmilla voimaloilla 30 vuotta
- Tuulivoimala tuottaa 5-8 kuukaudessa yhtä paljon energiaa kuin sen raaka-aineiden louhintaan, voimalan valmistamiseen, kuljetukseen, rakentamiseen sekä käyttöön ja aikanaan purkamiseen kuluu
- Tuulivoimalan rinnalle rakennetaan nykyään yhä useammin aurinkovoimala – täydentävät toisiaan





Kattava tuote- valikoima

1. Maanrakennus
2. Työmaakopit ja rakennustarvikkeet
3. Palveluvarasto
4. Työvälineet
5. 36kV keskijännite-tuotteet
6. 110kV suurjännite-tuotteet
7. Sähköasematuotteet
8. Teletuotteet
9. Aurinkovoima

SÄHKÖAUTOJEN LATAUS

LATAUSASEMIEN MYYNTI KASVAA KÄSI KÄDESSÄ SÄHKÖAUTOJEN MYYNNIN KANSSA

- Sähköautojen latausasemien myynnin kasvu vahvasti sidoksissa uusien ladattavien autojen rekisteröintiin
- Suomi jäljessä muita Pohjoismaita autokannan sähköistymisessä
- Vuonna 2022 ladattavien autojen kanta kasvoi Suomessa n. 51 000 autolla. Latausasemia myytiin noin 26 000

Q1/2023 - Sähköisen liikenteen tilannekatsaus

Sähköautokannan kehitys

Henkilöautot

	Q1/2022	1 vuosi →		Q1/2023
Sähköautokanta	111 832	+51 687	+46%	163 519
Täyssähkö- Autot (BEV) 	27 559	+25 450	+92%	53 009
Ladattavat Hybridit (PHEV) 	84 273	+26 237	+35%	110 510

27.4.2023

Sähköinen liikenne ry

Traficom

ONNISEN LAAJA VALIKOIMA LATAUSLAITTEISSA

Onnisen valikoimissa kattava valikoima sähköautojen latausasemia sekä niiden asennuksiin liittyviä tuotteita

Latauslaitteet



- Kotilatauslaitteet
- Puolijulkiset latauslaitteet (esim. työpaikat)
- Julkisen latauksen laitteet

Latauslaitteiden sähköverkko



- Sähköautojen latausjakokaapit
- Virtakaapelit, datakaapelit ja näiden yhdistelmät
- Energiamittarit ja vikavirtasuojat
- Johdonsuojakatkaisijat

Asennustarvikkeet ja lisävarusteet

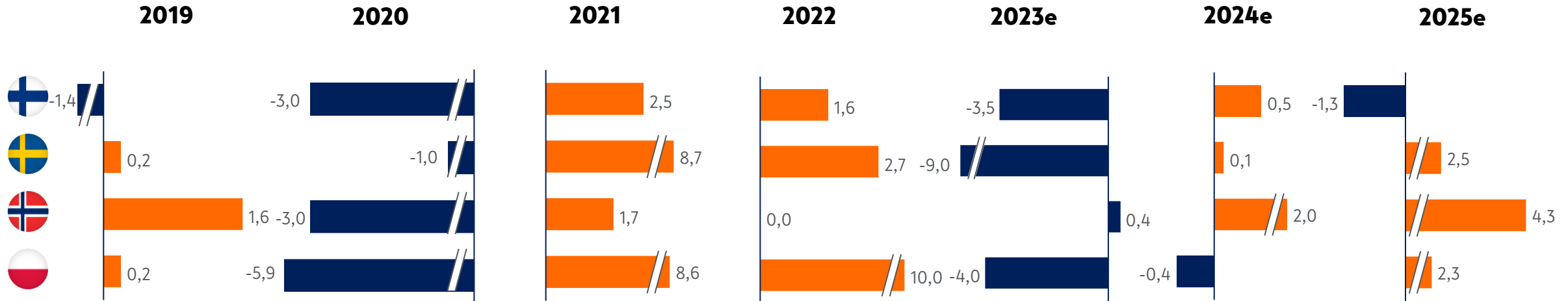


- Asennuspylväät lisävarustein
- Törmäyssuojat
- Betonianturat

RAKENTAMISEN MARKKINA JA MEGATRENDIT

FORECON: RAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS POHJOISMAISSA JA PUOLASSA

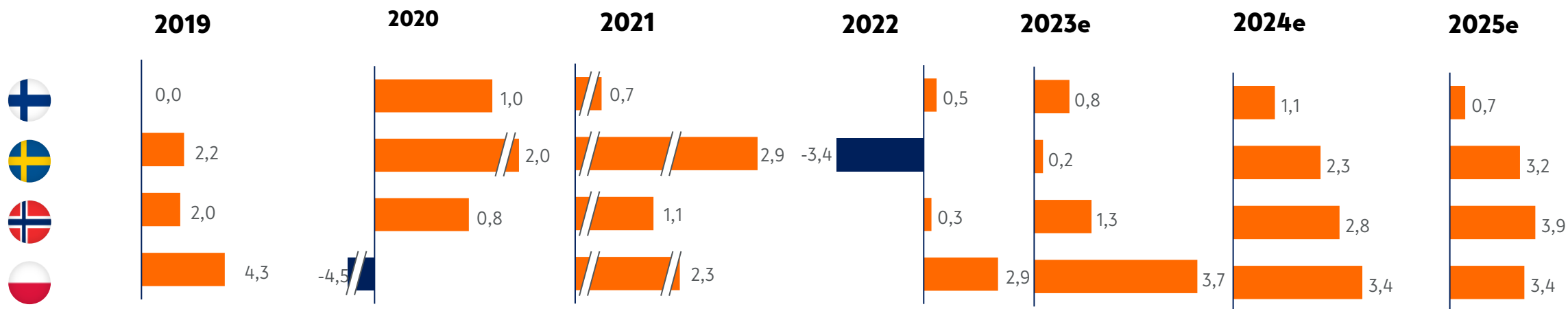
Rakentamisen määrän kehitys, muutos-%



Lähde: Forecon 'Economy and construction summary', April 2023, sis. uudis- ja korjausrakentaminen sekä kunnallistekniikka

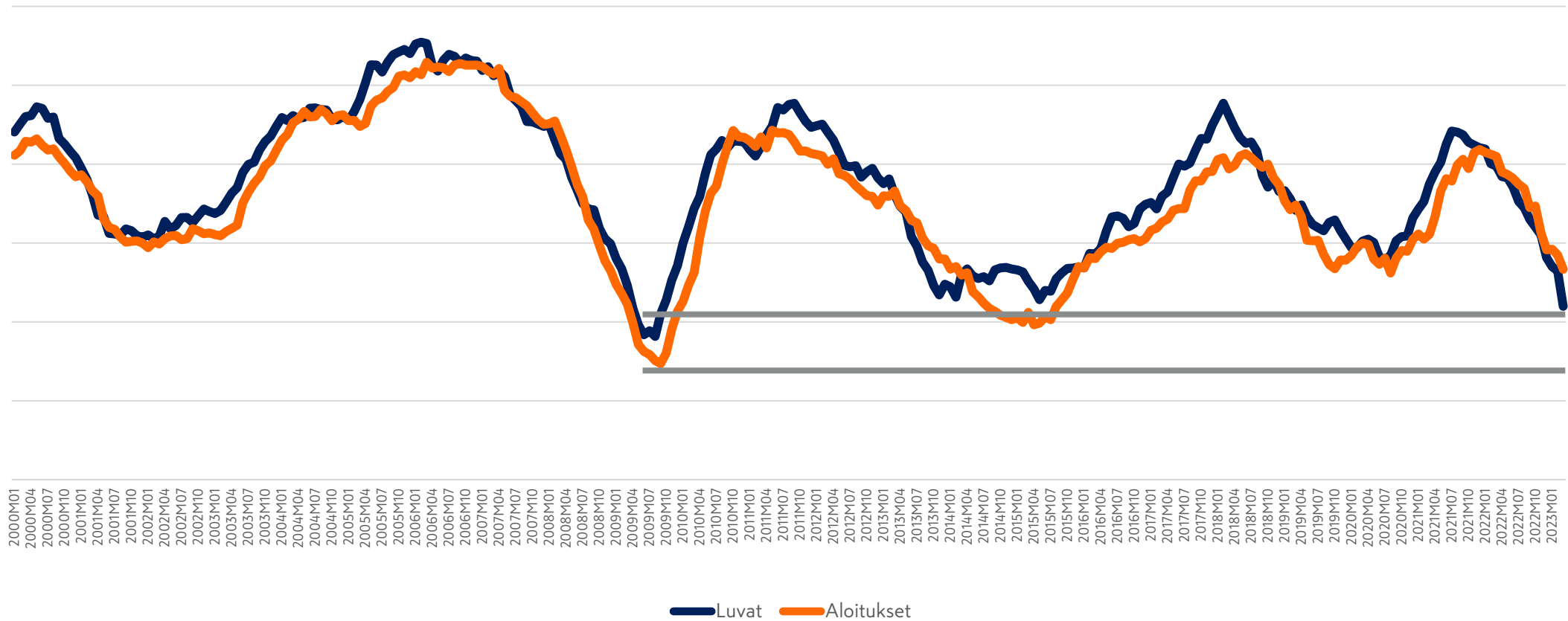
FORECON: KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS POHJOISMAISSA JA PUOLASSA

Korjausrakentamisen määrän kehitys, muutos-%



Lähde: Forecon 'Economy and construction summary', April 2023, sis. vain korjausrakentamisen

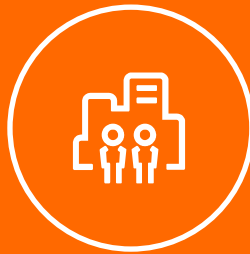
ASUINRAKENNUSTEN RAKENNUS- JA ASUNTOTUOTANTO SUOMESSA 2000-LUVULLA



KESKEISET MEGATRENDIT VAIKUTTAVAT TOIMIALAMME KEHITYKSEEN VOIMAKKAASTI



Markkinoiden konsolidaatio jatkuu



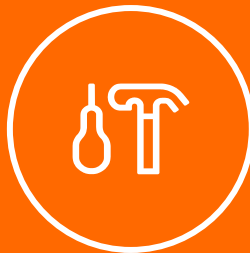
Kaupungistuminen



Korjaus- ja investointivelka



Vihreä siirtymä, ml. päästötavoitteet ja energiatehokkuusvaateet



Ammattilaisten rooli kasvaa



Teknologian ja digitaalisuuden merkitys kasvaa

VIHREÄÄN SIIRTYMÄÄN JA ENERGIAITEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT TUOTTEET MUODOSTAVAT 35 % MYYNNISTÄMME



Aurinkopaneelit



Maa- ja
ilmalämpö-
pumput



Sähköauton
lataus



Tuulivoima ja
infrarakentamisen
tuotteet



IV-tuotteet



Eristeet



Vettä säästävät
tuotteet



Energiatehokas
valaistus

KASVUSTRATEGIAN TOTEUTUS JATKUU

VAHVAT NÄYTÖT ONNISTUNEISTA YRITYSKAUPPOISTA



NORJA:

Elektroskandia 2023
Seljord Elektriske 2022
Carlsen Fritzøe Handel 2020
Reidar Flokkmann 2020
Sørbø 2019
Skattum 2018
Gipling 2018



RUOTSI:

Zenitec 2023
XL-Bygg Bergslagen 2022
Föllinge Såg 2022
Djurbergs Järnhandel 2022
Kungälv's Trävaruhus 2022
Byggarnas Partner 2021
Bygg & Interiör 2020
Mark & Infra (MIAB) 2020
Oskar Harju 2019
Fresks Group 2019

BALTIA: 1A Group 2018

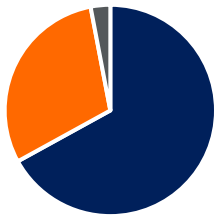


SUOMI: Onninen 2016

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPAN ASIAKKUUSRAKENNE TÄNÄÄN

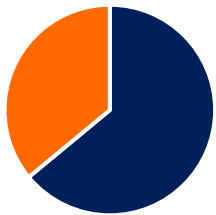
SUOMI

Tekninen tukkukauppa



■ LVI ■ Sähkö ■ Muu

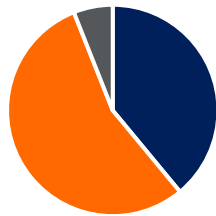
Rautakauppa



■ Yritysassiakas ■ Kuluttajakauppa

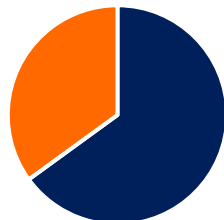
RUOTSI

Tekninen tukkukauppa



■ LVI ■ Sähkö ■ Muu

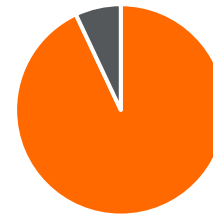
Rautakauppa



■ Yritysassiakas ■ Kuluttajakauppa

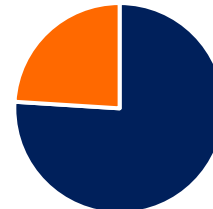
NORJA

Tekninen tukkukauppa



■ Sähkö ■ Muu
sis. Elektroskandia Norge

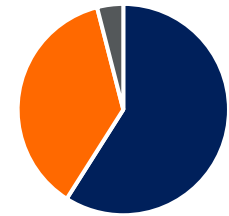
Rautakauppa



■ Yritysassiakas ■ Kuluttajakauppa

PUOLA JA BALTIA

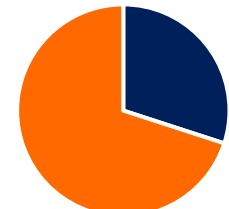
Tekninen tukkukauppa



■ LVI ■ Sähkö ■ Muu

BALTIA

Rautakauppa



■ Yritysassiakas ■ Kuluttajakauppa

TEKNINEN TUOKKUKAUPPA

EDELLEEN PALJON KASVUMAHDOLLISUUKSIA

Markkinan koko 23 miljardia euroa



Markkinan koko 2021 (€mrd.) **2,8**

Osuus nykyisessä
toimintamarkkinassa (2022) **41 %***



Markkinan koko 2021 (€mrd.) **5,4**

Osuus nykyisessä
toimintamarkkinassa (2022) **11 %****



Markkinan koko 2021 (€mrd.) **3,5**



Markkinan koko 2021 (€mrd.) **2,8**

Markkinaosuus **44 %**



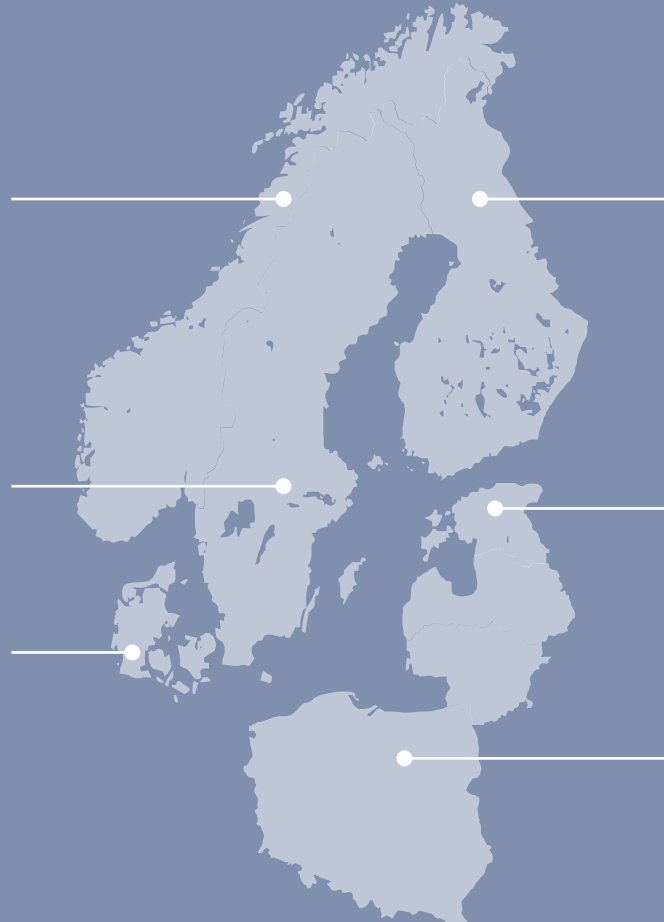
Markkinan koko 2021 (€mrd.) **2,1**

Markkinaosuus **~10 %**



Markkinan koko 2021 (€mrd.) **6,7**

Markkinaosuus **5 %**



RAUTAKAUPPA

USEITA YRITYSKAUPPOJA TOTEUTETTU – EDELLEEN MAHDOLLISUUS KASVAA

Markkinan koko 25 miljardia euroa



Yritys-
asiakkaat

Kuluttajat

Markkinan koko 2022 (€mrd.)

4,2

2,0

Markkinaosuus

13 %



Yritys-
asiakkaat

Kuluttajat

Markkinan koko 2022 (€mrd.)

4,4

2,9

Markkinaosuus

8 %



Yritys-
asiakkaat

Kuluttajat

Markkinan koko 2021 (€mrd.)

5,0



Yritys-
asiakkaat

Kuluttajat

Markkinan koko 2022 (€mrd.)

20,3

1,4

Markkinaosuus

45 %



Yritysi asiakkaat ja kuluttajat

Markkinan koko 2022 (€mrd.)

2,8

Markkinaosuus (2021)

17 %, 19 %, 40 %



STRATEGISET PAINOPISTEET



Maakohtaisten strategioiden toteuttaminen



Proaktiivinen
myynti ja myynnin
johtaminen



Digitaalisen
asiakaskokemuksen
parantaminen



Synergioiden
hyödyntäminen
maiden sisällä ja
maiden välillä



Orgaaninen kasvu ja
kannattavuuden
parantaminen



Kohdennetut
yritysostot



Mahdollistamme
asiakkaillemme
vastuulliset valinnat
edistämällä
muutosta koko
arvoketjussamme

KIITOS!

