



SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY
Finnish Freight Forwarding and Logistics Association

Huolinnan toimialakatsaus 2021

Huolinta lukuina

4 180

Henkilöstömäärä

2,1

Liikevaihto (mrd. €)

~300

Yritysten lukumäärä

3,2 %

Käyttökate

2,3 %

Liiketulos

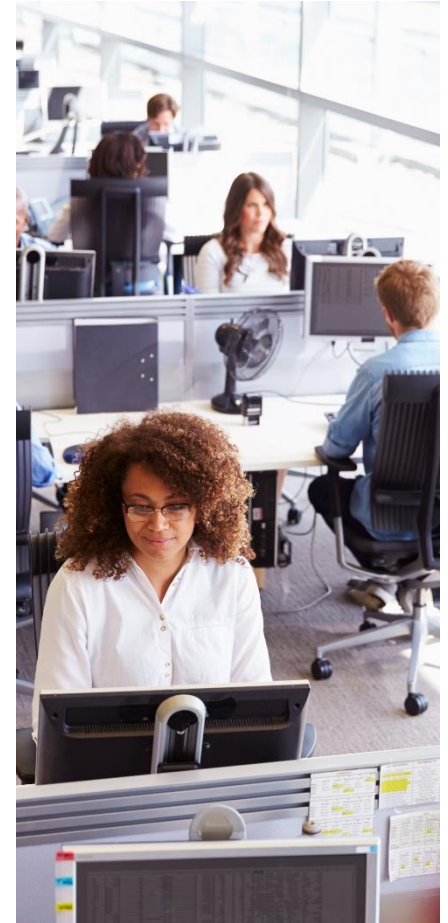
Lähde: SHLL, Huolinnan toimialakatsaus 2021 (vuoden 2020 tilinpäätöstiedot)



Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto

Alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen toimialajärjestö

- Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta- ja logistiikka-alan yritysten kansallinen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen toimialajärjestö. Kaikki keskeiset huolinta-alan yritykset ovat SHLL:n jäseniä.
- Vuonna 2020 SHLL:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto *huolinta-toiminnan* osalta oli arviolta noin 1,8 mrd. euroa, mikä on noin 84 % huolinta-alan kokonaisliikevaihdosta. SHLL:n jäsenenä on yhteensä 68 huolinta- ja logistiikka-alan yritystä. SHLL:n jäsenyritykset näet [tästä](#)
- Liiton jäsenyrityksissä oli vuonna 2020 yhteensä vajaat kuusi tuhatta työntekijää. Näistä huolinnan työntekijöitä oli noin 3300. Koko *huolinnan toimiala* työllisti vuonna 2020 arviolta noin 4200 työntekijää.
- Lisää SHLL:n toiminnasta: www.huolintaliitto.fi



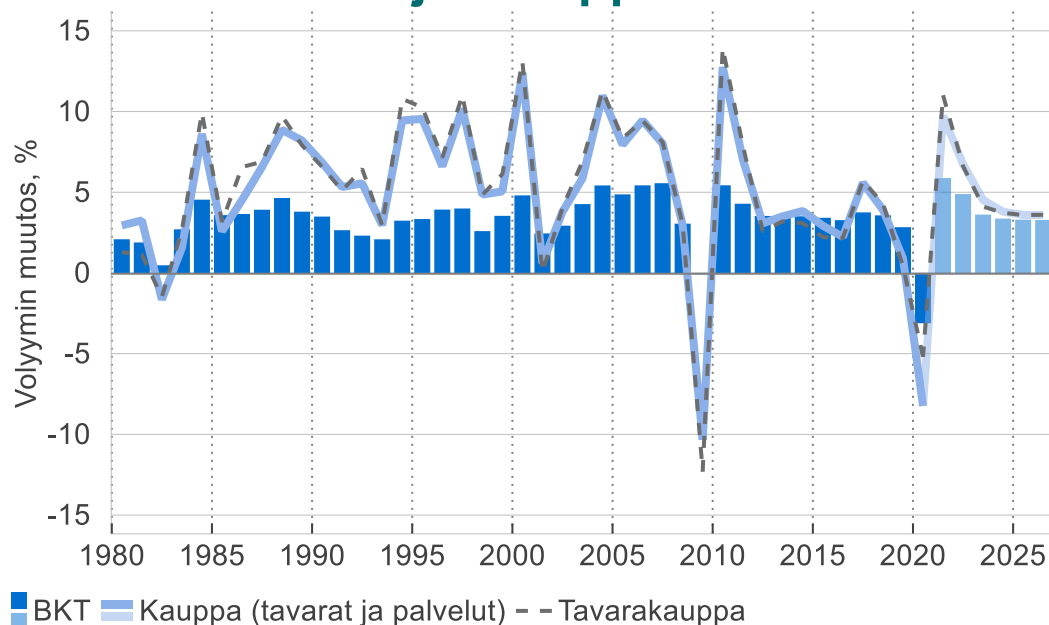


SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY
Finnish Freight Forwarding and Logistics Association

Talousnäkymät ja tausta

Pandemian vaikutukset

Maailmantalous ja -kauppa



Lähde: IMF, Macrobond, SHLL

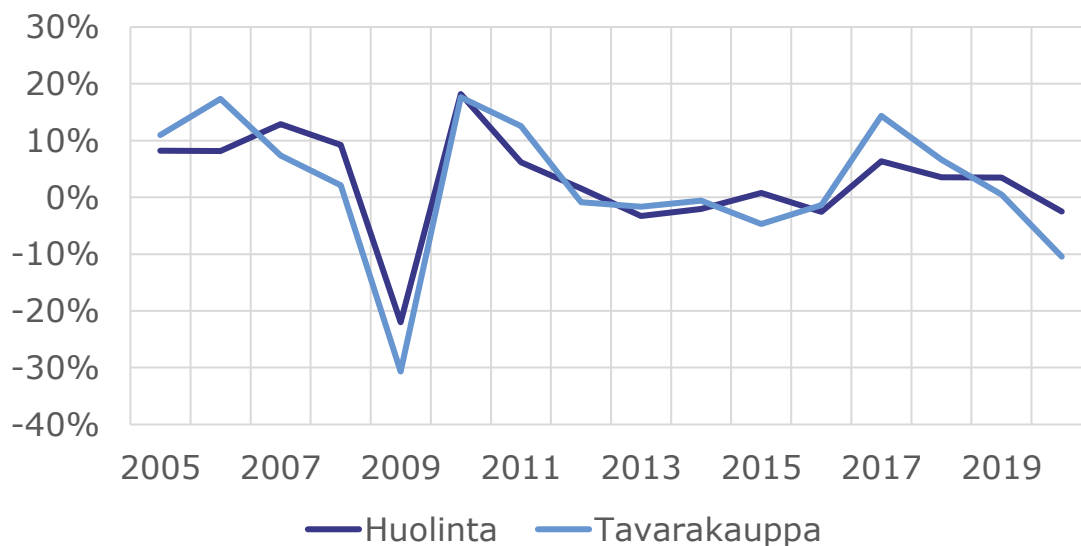
- Maailmantalous supistui 3% ja -kauppa 8% vuonna 2020, mikä on poikkeuksellista.
- Koronakriisi on koetellut erityisesti palveluita. Talouden aktiviteetti on painottunut tavaroiden tuotantoon ja kulutukseen.
- Tavarakaupan volyyymi väheni 5% ja kasvaa IMF:n ennusteen mukaan 11% ja 6,7% tänä ja ensi vuonna.
- Suomen tavaraviennin ja -tuonnin ennusteet 2022-23: 4,9%, 2,2% ja 3,8%, 3,1% (Etila)



Huolinnan liikevaihto seuraa tavarakauppaa

Huolinnan liikevaihto ja tavarakauppa

vuosimuutos %



- Tavarakaupan (vienti + tuonti) bruttoarvo väheni 10% vuonna 2020.
- Tuonnin arvo laski 9,2% ja viennin arvo 11,7%.
- Tilinpidonmukaiset viennin ja tuonnin volyymit vähenivät noin 2,5%.
- Pandemia vaikuttanut hintoihin.

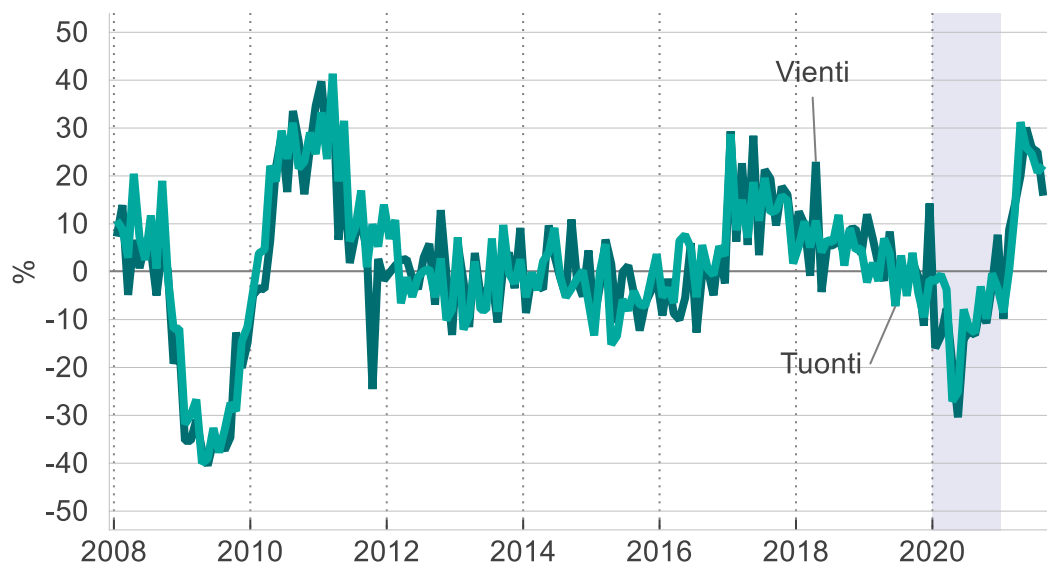
Lähde: SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tullin Ulkomaankauppatilaston vienti+tuonti



Tavarakaupan kehitys

Tavarakauppa

Tavaroiden tuonti ja vienti, arvon vuosimuutos %



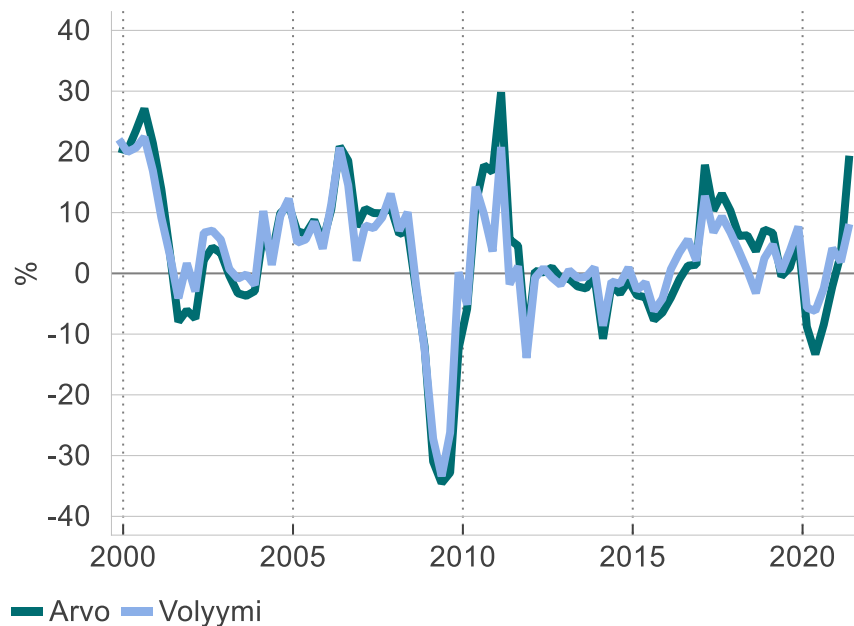
Lähde: Finnish Customs, Macrobond, SHLL

- Tavarakaupan arvo putosi alkuvuodesta mutta toipui melko nopeasti.
- Äkilliset kysynnän muutokset, aktiviteetin keskittyminen tavaroihin, pandemiasta aiheutuneet häiriöt logistiikkaan.
- Materiaali- ja komponenttipulaa, hinta- ja kustannusvaikutukset...
- Vientikehitys kuitenkin ainakin toistaiseksi verrattain vaatimatonta...



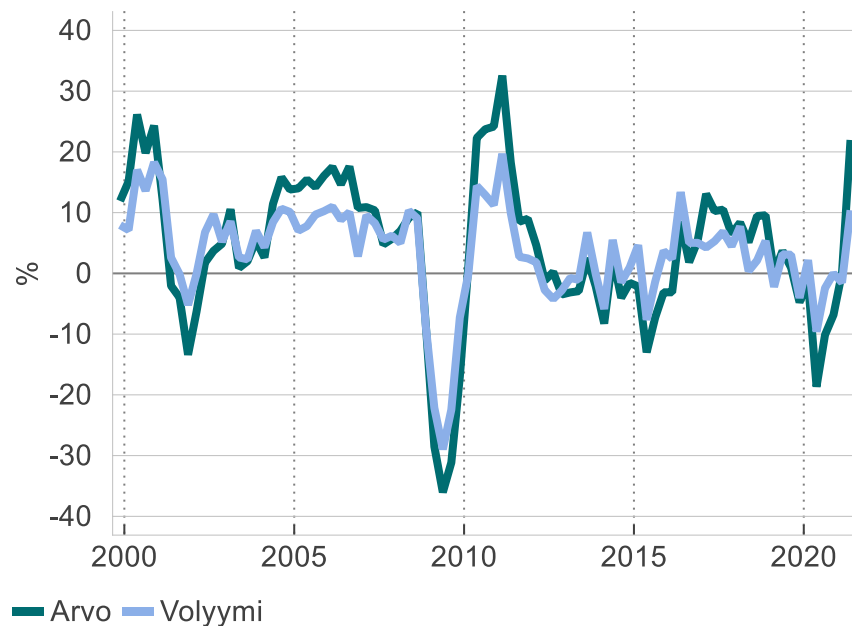
Tavarakaupan kehitys

Tavaravienti



Lähde: StatFin, Macrobond, SHLL

Tavaratuonti

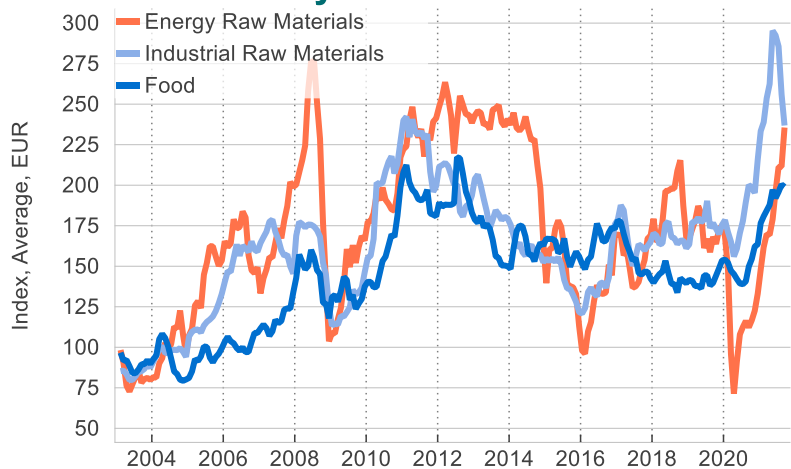


Lähde: StatFin, Macrobond, SHLL



Pullonkauloja ja hintapaineita

World commodity indices



Lähde: HWWI, Macrobond, SHLL

Shanghai Shipping Exchange, Containerized Freight



Lähde: Shanghai Shipping Exchange, Macrobond, SHLL



Pullonkauloja ja hintapaineita

Raaka-aineiden merirahdin hinta

World Shipping, Dry Index, USD



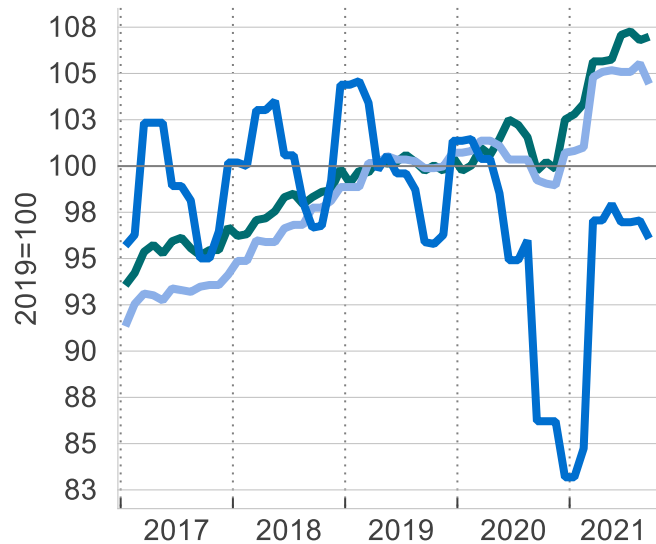
Lähde: Baltic Exchange, Macrobond, PALTA

- Raaka-aineiden rahtihintojen nousu taittunut..
- Pandemia ei ole ohi, lähitulevaisuuden kehityksessä edelleen epävarmuuksia.
- Rajoitustoimien kustannusten nousu ja stagflaation riski?



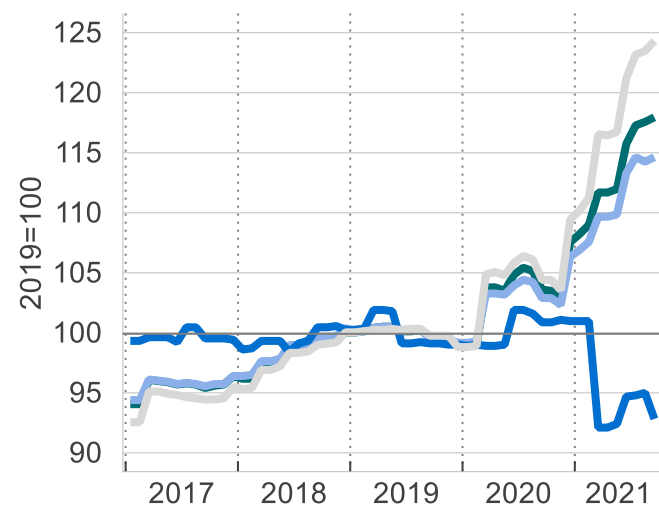
Tuottajahintojen kehitys logistiikassa

- Kuljetus ja varastointi yhteensä
- Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut
- Meri- ja rannikkovesi tavaraliikennepalvelut



Lähde: StatFin, Macrobond, SHLL

- Liikennettä avustavat palvelut
- Varastointipalvelut
- Lastinkäsittelypalvelut
- Muut liikennettä avustavat palvelut

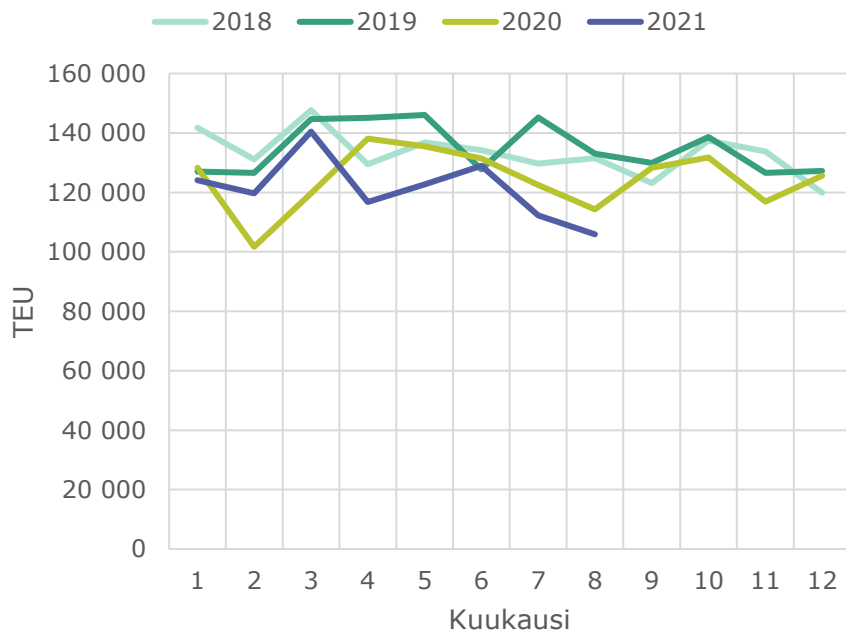


Lähde: StatFin, Macrobond, SHLL

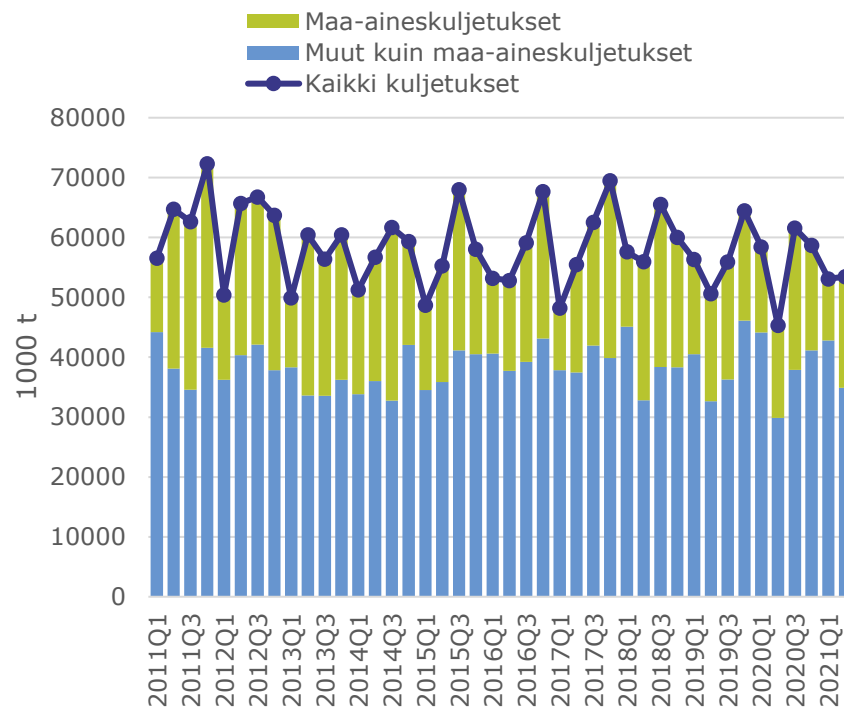


Kuljetusmääriä merellä ja teillä

Konttien merikuljetukset ulkomaanliikenteessä



Kotimaan ammattiliikenteen tavaramäärä

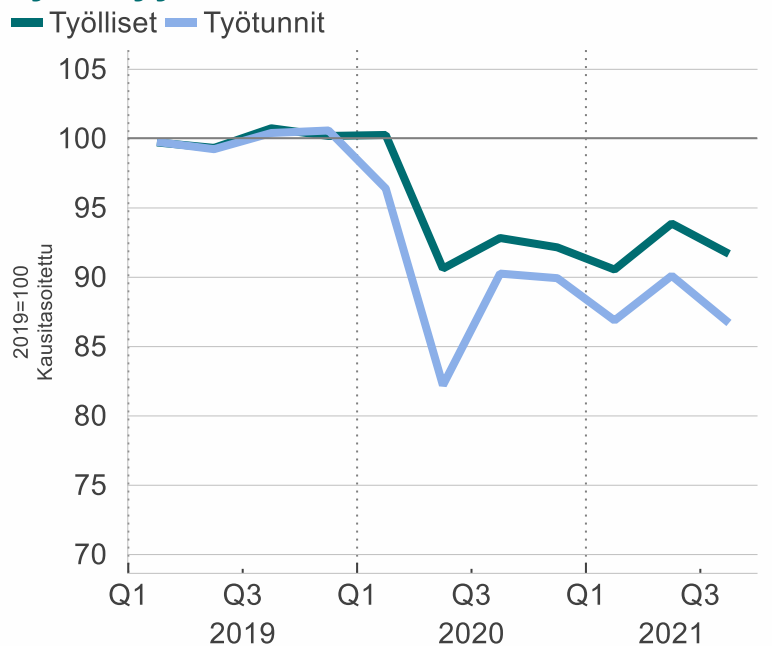


Lähde: Tilastokeskus



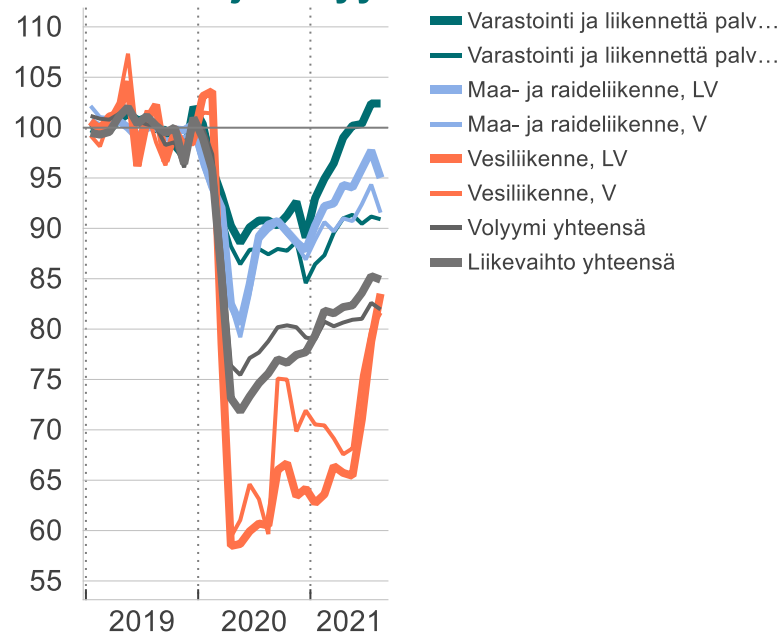
Liikenne ja logistiikka-alojen kehitys

Työllisyys



Lähde: StatFin, Macrobond, SHLL

Liikevaihto ja volyymi



Lähde: StatFin, Macrobond, SHLL

Lähde: SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus





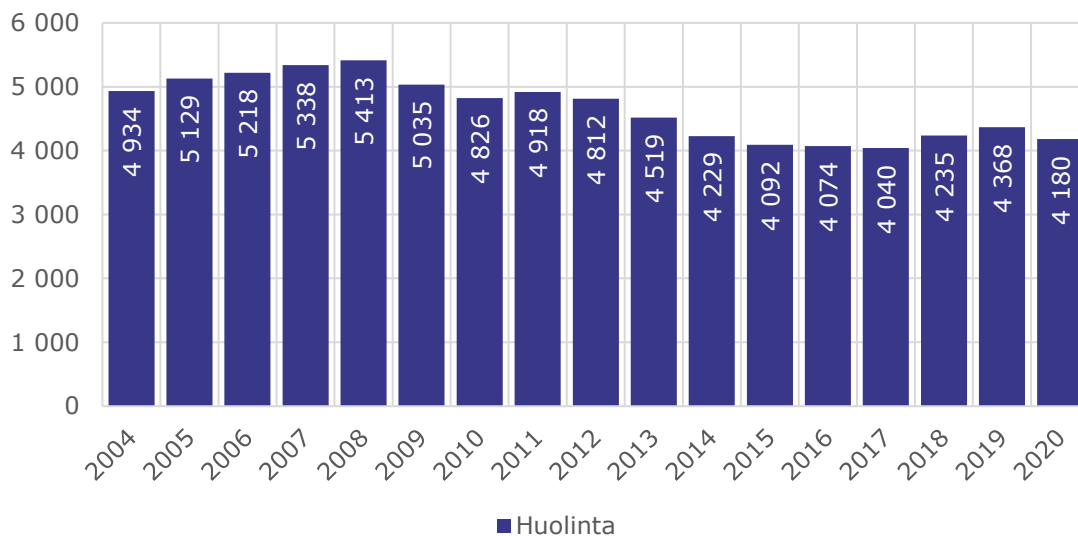
SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIKKALIITTO RY
Finnish Freight Forwarding and Logistics Association

Huolinta-alan tunnuslukuja

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä

Mediaanimuutokset



- Huolinnan henkilöstömäärä oli noin 4180 henkilöä vuonna 2020.
- Alan henkilöstömäärä kasvoi vuosina 2018 ja 2019.
- Henkilöstömäärän vähenemisestä huolimatta ala työllisti 2020 enemmän kuin vuonna 2017.

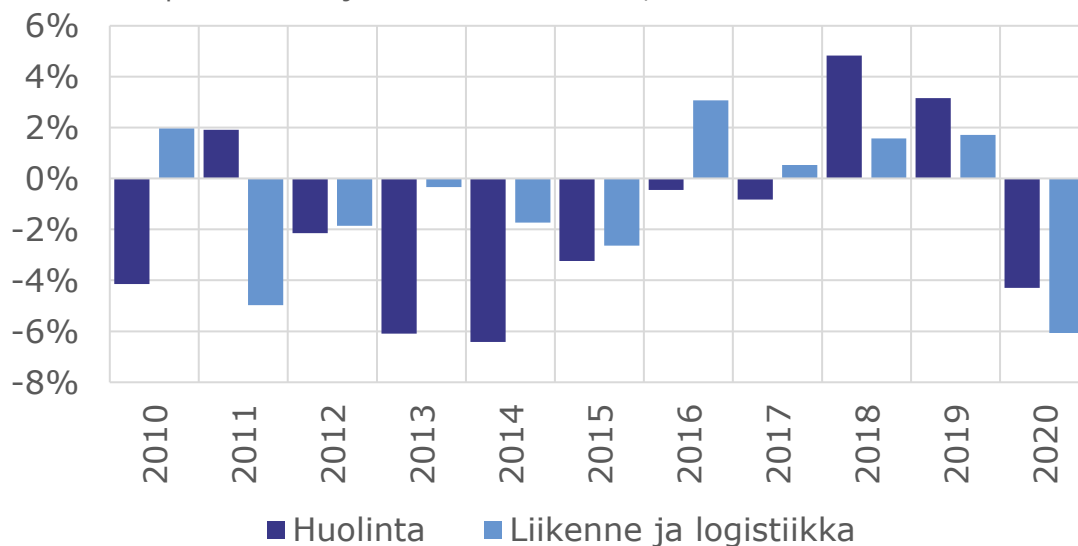
Lähde: SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus



Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärän muutos

Tilinpäätöstilasto ja mediaanimuutokset, %



- Huolinnan henkilöstömäärä väheni 4 prosenttia (noin 136 henkilöä) vuonna 2020.
- Koko liikenne ja logistiikka toimialan henkilöstömäärä väheni 6% ja 9 tuhatta työllistä.

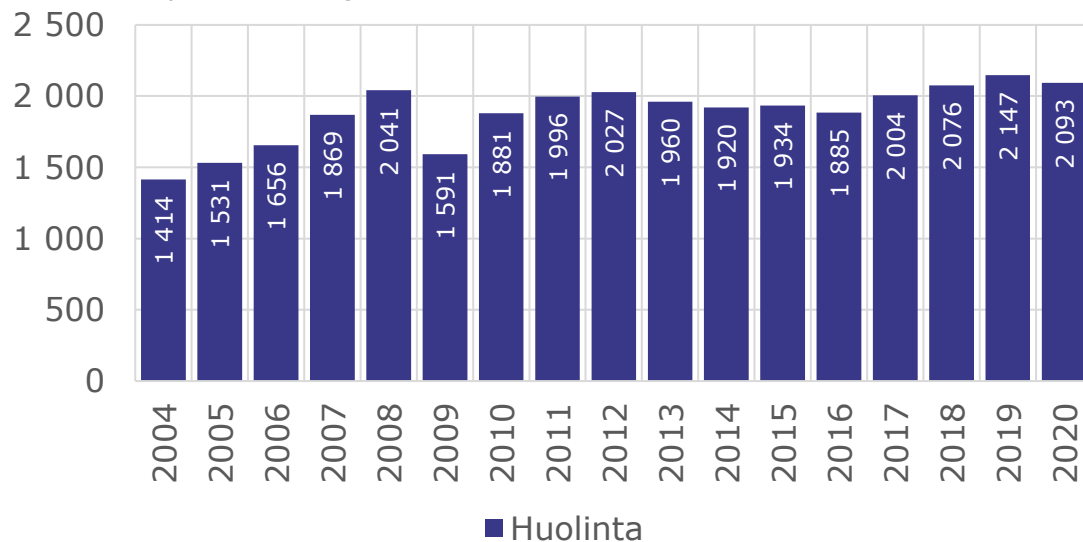
Lähde: SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus



Liikevaihdon kehitys

Liikevaihto, milj. euroa

Tilinpäätöstilasto ja mediaanimuutokset



- Huolinnan liikevaihto oli noin 2,1 miljardia euroa vuonna 2020, mikä oli lähellä vuoden 2018 tasoa.
- Liikevaihto pieneni kolmen kasvuvuoden jälkeen.

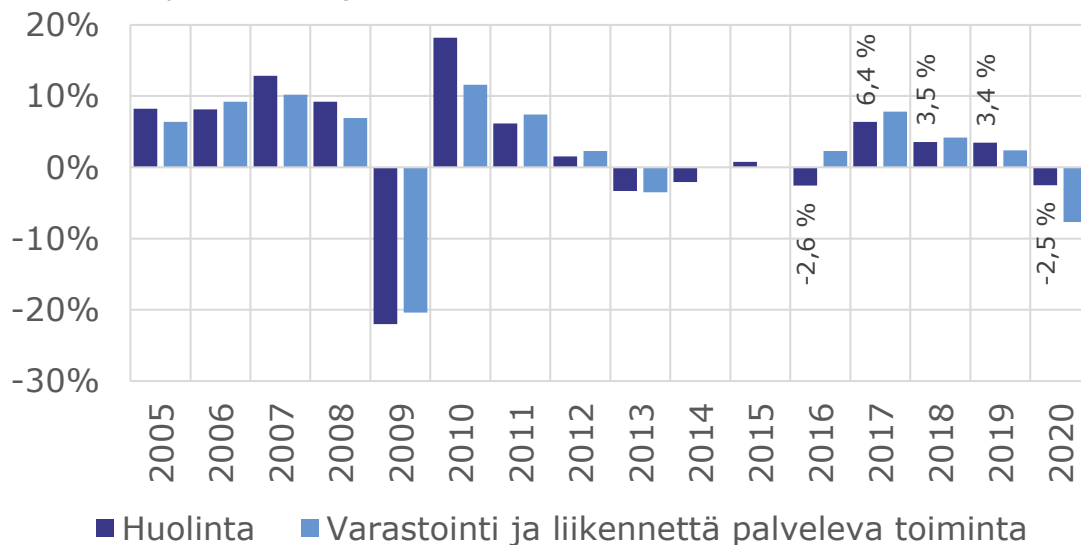
Lähde: SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus



Liikevaihdon kehitys

Liikevaihdon muutos

Tilinpäätöstilasto ja mediaanimuutos, %



Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta = TOL 52

- Koko huolinnan liikevaihto pieneni 2,5 % vuonna 2020. SHLL jäsenyritysten liikevaihdon menetykset jäi 1,1 prosenttiin.
- Huolinnan liikevaihdon menetykset olivat siten pienemmät kuin koko varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan: koko alan liikevaihto väheni 7,7%
- Pandemia on koetellut vaihtelevasti eri kuljetusmuotoja, mikä seurauksena myös yrityskohtainen vaihtelu on ollut suurta.

Lähde: SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus



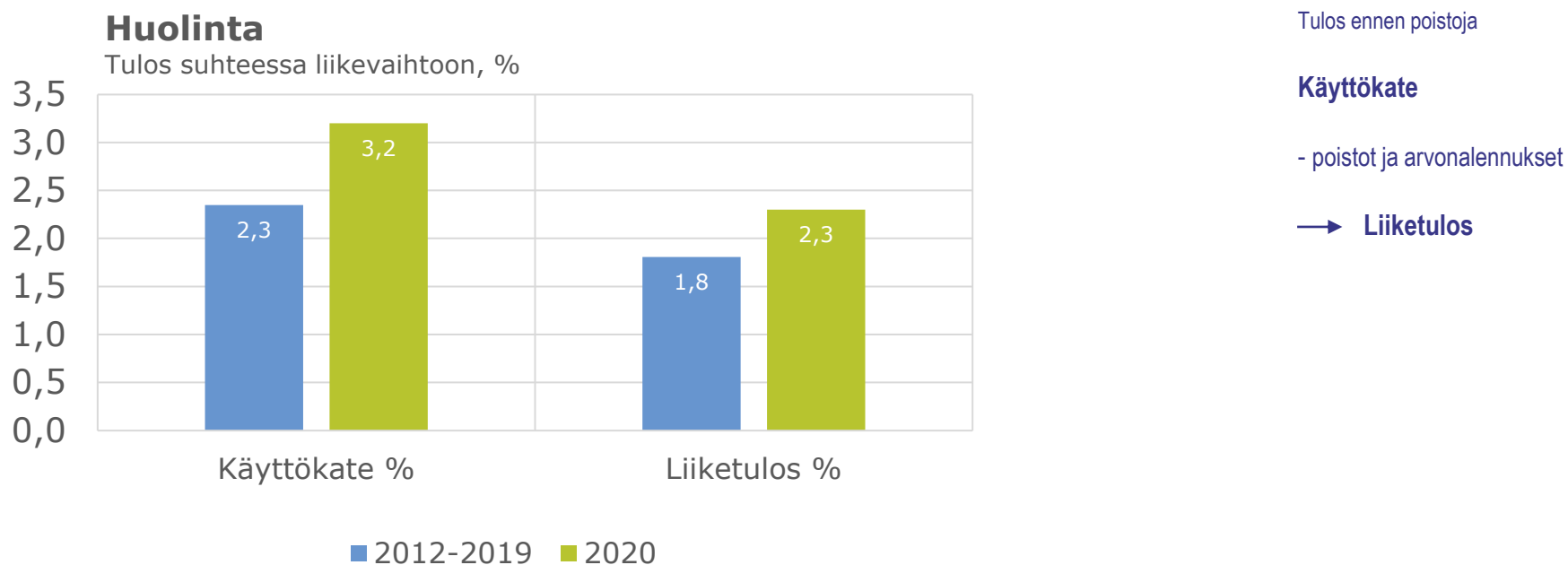


SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY
Finnish Freight Forwarding and Logistics Association

Tuloksen muodostuminen

Tulos suhteessa liikevaihtoon

Vuosien 2012-2019 keskiarvo ja vuoden 2020 tieto



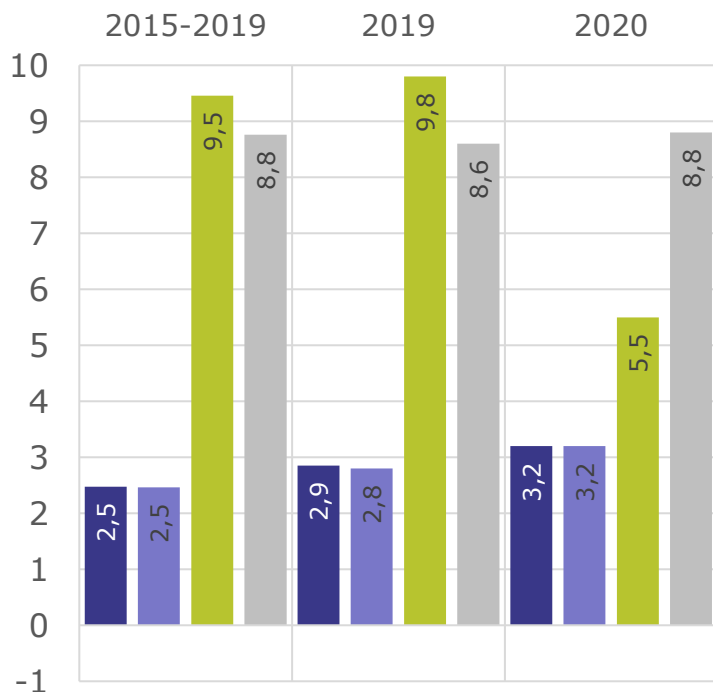
Lähde: SHLL, Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus



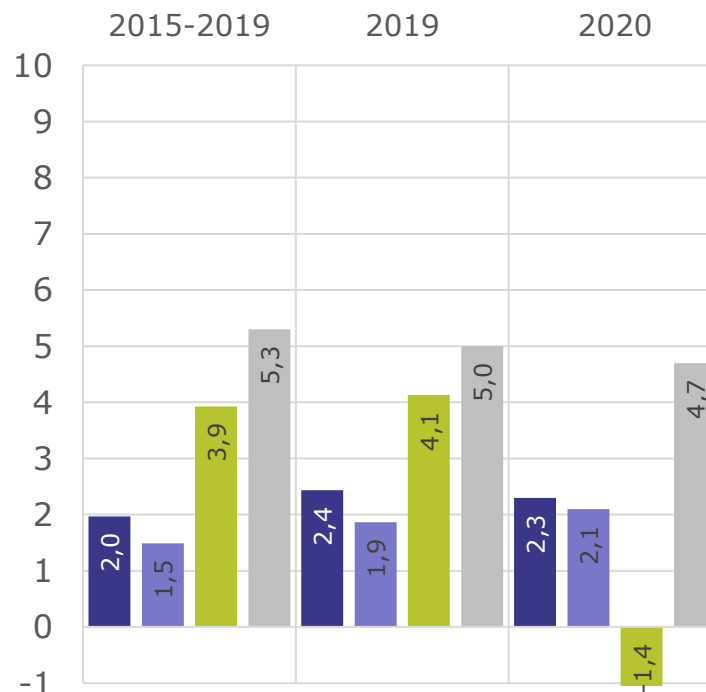
Tulos suhteessa liikevaihtoon

Vuosien 2015-2019 keskiarvo ja vuosien 2019 ja 2020 tieto

Käyttökate %



Liiketulos %



Huolinta

Huolinta ja rahtaus

Liikenne ja logistiikka

Koko yrityskanta

Lähde: SHLL, Huolinnan toimialakatsaus 2021, Tilastokeskus



Johtopäätökset

- Koko alan liikevaihto väheni vuonna 2020 yhteensä noin 2,5% ja henkilöstömäärä 4,3%. Sekä henkilöstömäärän että liikevaihdon osalta päädyttiin siten noin vuoden 2018 tasolle.
- Huolinnan liiketulos ja käyttökate suhteessa liikevaihtoon eivät heikentyneet ja olivat jopa pitkän aikavälin keskiarvoa parempia.
- Tavarakaupan melko nopeasta toipumisesta johtuen vuoden 2020 liikevaihdon alenema jäi koko toimialan osalta suhteellisen maltilliseksi. Talouden aktiviteetti on siirtynyt palveluista tavaroihin, mikä on kiihdyttänyt myös kansainvälistä tavarakauppaa.
- Muun muassa logistiikkaketjujen häiriöt ja niitä seuranneet uudelleenjärjestelyt ovat nostaneet kuljetusten hintoja, mikä näkyy myös kuljetuspalveluiden tuottajahintojen nousuna.
- Pandemia on aiheuttanut nopeita käännteitä ja epäsymmetrisiä vaikutuksia mm. eri kuljetusmuotoihin. Yksittäisten yritysten tilanne voi poiketa merkittävästikin alan keskiarvoisesta kehityksestä.
- Tavaraliikenteen arvon kasvu on jatkunut vuonna 2021. Sekä viennin että tuonnin osalta odotukset ovat edelleen kasvusuuntaiset, vaikka talouskasvun nopein vaihe on jo takanapäin. Kansainvälisen logistiikan häiriöiden ennakoidaan jatkuvan vuoden 2022 puolelle.
- Talouden aktiviteetin painottuessa pandemian väistyessä enemmän palveluihin, tavarakaupan kehityksen odotetaan tasaantuvan.





SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIKKALIITTO RY
Finnish Freight Forwarding and Logistics Association

Liitteet ja taustatiedot

Katsaus perustuu tilinpäätösaineistoon

- Analyysi perustuu 279:n huolinta- ja logistiikka-alan yrityksen tilinpäätöstietoihin vuosilta 2013–2020, mitkä on poimittu Vainun tietokannasta lokakuussa 2020. Aineiston puutteellisuuden vuoksi käytössä on muuttujasta ja vuodesta riippuen noin 100 yrityksen tiedot.
- Huolinnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän tasotieto on laskettu vuodelta 2019. Kehitys on laskettu identtisten yritysten tiedoista vuosimuutoksilla.
- Tunnusluvut ovat laskettu pääosin kohdejoukon mediaanin ja mediaanin muutoksen avulla
- Huolinnan yritysjoukko on koottu huolinnan- ja rahtauksen toimialalta tunnistetuista huolintayrityksistä, joista on saatavissa tilinpäätöstiedot viime vuosilta.



Vertailutiedot

- Tunnuslukuja verrataan Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston tunnuslukuihin
 - **Koko yrityssektori** (pl. maatalous ja finanssiala), TOL2008: 05–96 pl. 64–66
 - **Liikenne ja logistiikka** (eli kuljetus ja varastointi), TOL2008: 49–53
 - **Huolinta ja rahtaus** (sisältää huolinnan lisäksi myös rahtausyritykset), TOL2008: 52291

- Huolinta ja toimialaluokituksen rakenne

H Liikenne ja logistiikka (49-53)

- 49 Maa- ja raideliikenne
- 50 Vesiliikenne
- 51 Ilmaliikenne
- 52 **Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta**
 - 521 Varastointi
 - 522 Liikennettä palveleva toiminta
 - 5221 Maaliikennettä palveleva toiminta
 - 5222 Vesiliikennettä palveleva toiminta
 - 5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
 - 5224 Lastinkäsittely
 - 5229 Muu liikennettä palveleva toiminta
 - 52291 **Huolinta ja rahtaus**
- 53 Posti- ja kuriiritoiminta

Tilastokeskus, Toimialaluokitus 2008



Huolinta ja rahtaus, toimialakuvaus (TOL2008)

52291 Huolinta ja rahtaus

Tähän kuuluu:

- vienti- ja tuontikuljetusten järjestely ja toteuttaminen maanteitse, rautateitse, meritse tai ilmaitse;
- kuljetusketjujen rakentaminen eri liikennemuotoja ja aikatauluja yhteen sovittaen
- tavaroiden noudon ja jakelun järjestäminen, lastauksen, purun ja siirtokuormausten järjestäminen
- kuljetusasiakirjojen ja rahtikirjojen hankinta ja toimittaminen
- vienti- ja tuontitullaus sekä vienti- ja tuontiasiakirjojen laadintapalvelut
- logistiset palvelut, kuten kuljetukset, varastointi, materiaalinkäsittely sekä logistisen ketjun hallintaan liittyvä tietohallinto
- muu tavarankäsittely, kuten tilapäinen tavarankäsitteleminen, pakkaaminen laatikoihin tavarankäsittelemiseksi kuljetuksen aikana, purkaminen, näytteen otto ja tavaroiden punnitus
- transito-, laiva- ja lentohuolinta
- meri- ja lentorahtitilan välitystoiminnot
- huolintayritysten omalla kalustollaan suorittamat kuljetukset
- huolintaan liittyvä terminaalitoiminta

Tähän ei kuulu:

- Kuriiritoiminta (53200)
- muu kuin huolintaan liittyvä kuljetusvälitys (52299)
- terminaalitoiminta muun kuin huolinnan osana (52212, 52219, 52221, 52230)
- tullitarkastus (84242)

