



SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIKKALIITTO RY

Huolinnan toimialakatsaus 2024

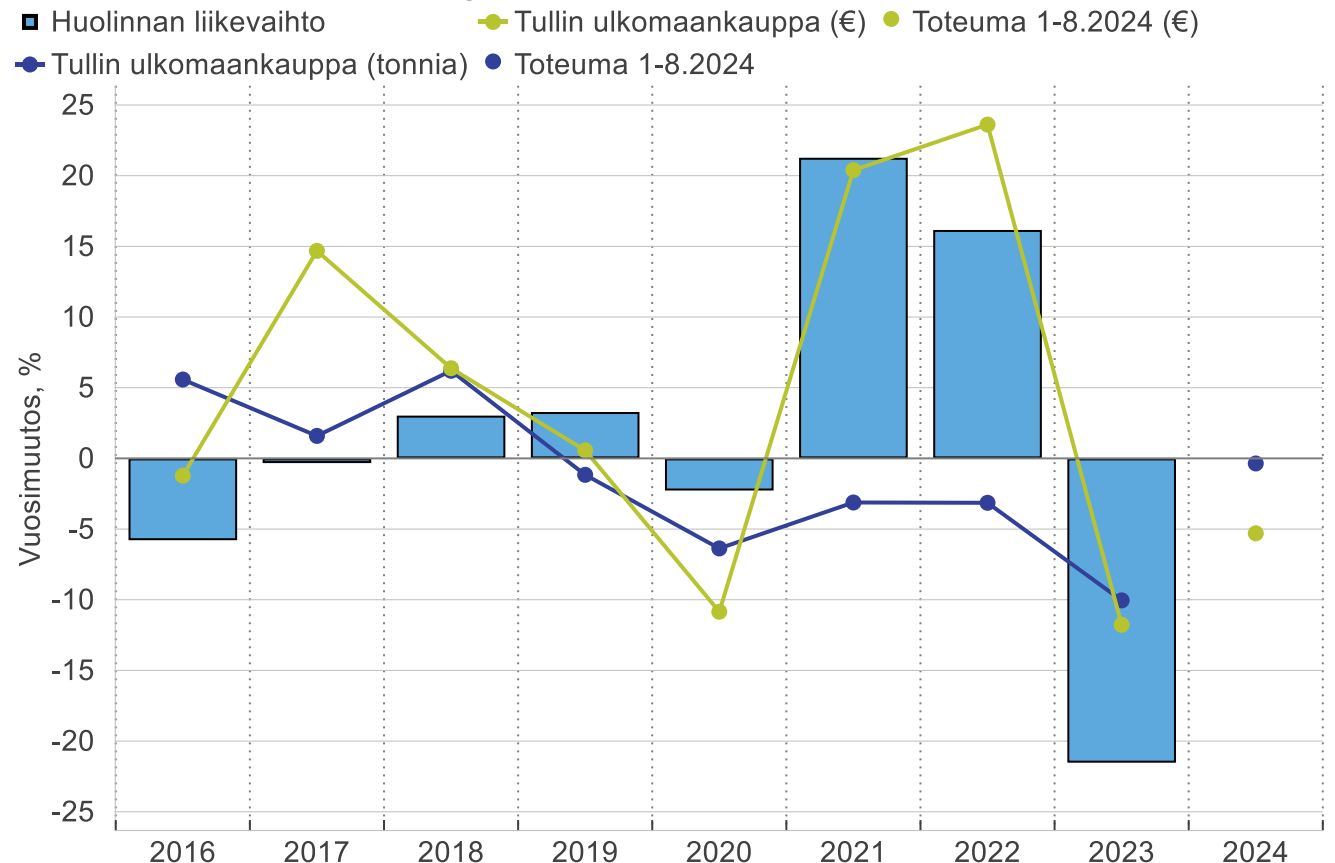
Huolinta vuonna 2023

- Kansainvälinen logistiikka normalisoitui, minkä seurauksena logistiikkapalveluiden tuottajahinnat laskivat 2022 huipusta.
- Korkojen nousun ja yleisen suhdanteen heikkenemisen seurauksena tavaroiden vienti ja tuonti vähenivät.
 - Liikevaihto väheni selvästi vuonna 2023 ja kannattavuus heikkeni edellisvuosista.
 - Henkilöstömäärä väheni hieman, mutta oli vuotta 2021 korkeampi. Palkkasumma kasvoi vajaat kaksi prosenttia.



Huolinnan liikevaihto seuraa ulkomaankauppaa

Huolinnan liikevaihto ja ulkomaankauppa

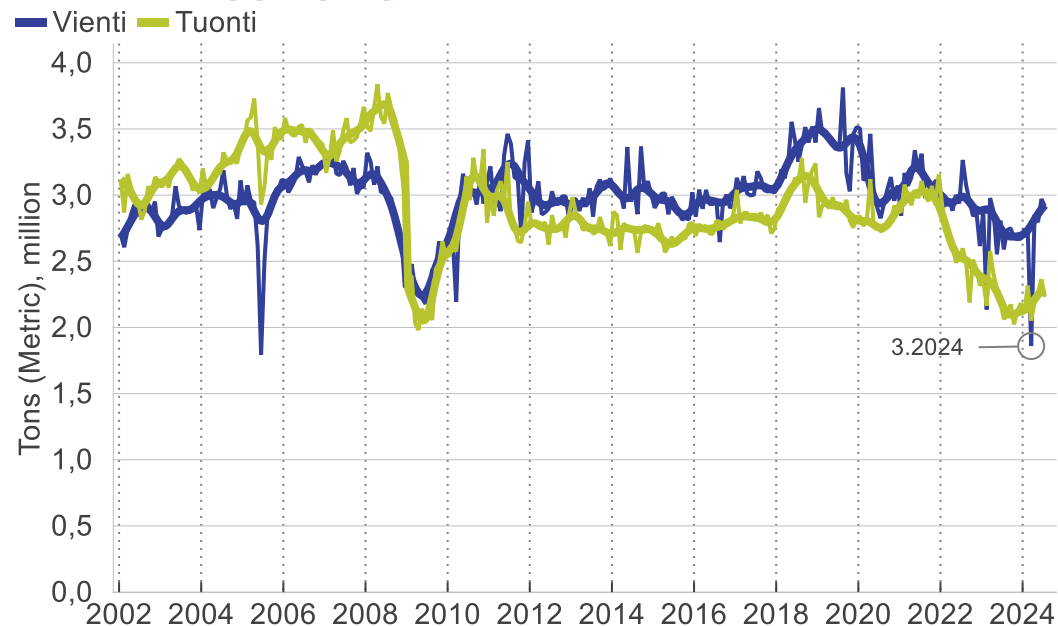


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PALTA

- Edellisiä vuosia ovat leimanneet suuret hintamuutokset, jotka näkyvät määrän ja arvon muutosten eroina.
- Huolinnan liikevaihto väheni yli 20 % vuonna 2023.
- Kuluvana vuotena (2024) tonnimääräinen vienti ja tuonti ovat kehittyneet paremmin kuin niiden euromääräinen arvo.

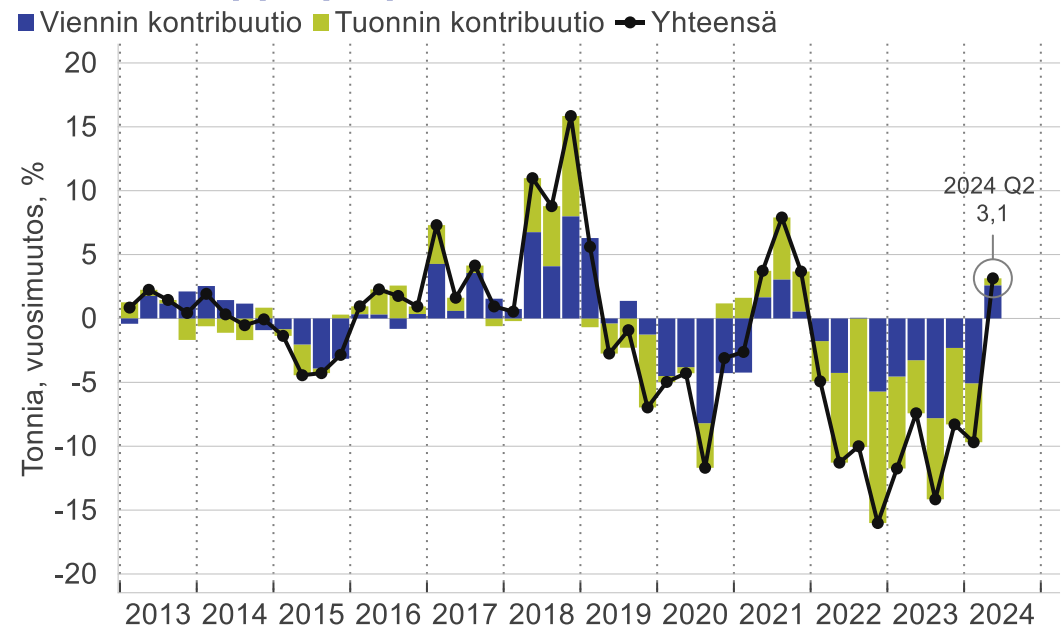
Tavarakaupan pohjat vuoden 2023 lopussa

Tavarakauppa pl. polttoaineet



Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PALTA

Tavarakauppa pl. polttoaineet

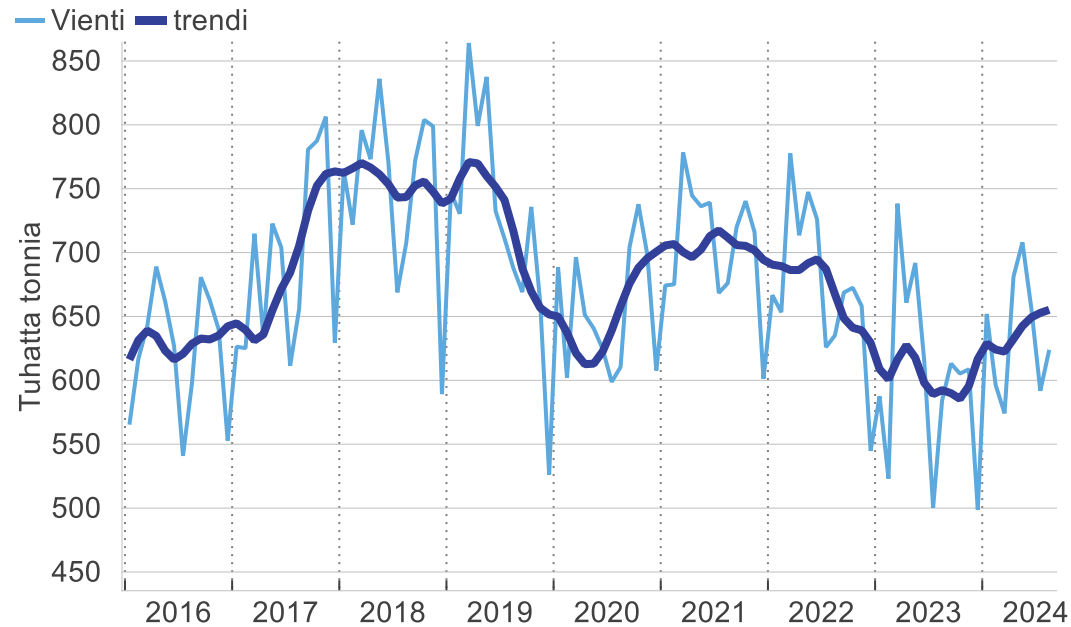


Lähde: Finnish Customs, Macrobond, PALTA

- Tonnimääräinen tavarakauppa (pl. polttoaineet) väheni 10 % vuonna 2023. Vienti väheni 8 % ja tuonti 13 %.
- Erityisesti tuonti on vähentynyt – tavarakaupan määrä on lähtenyt toipumaan hitaasti vuoden 2023 pohjilta.
- 2024 toisella vuosineljänneksellä tavarakaupan määrä kasvoi vuodentakaisesta viennin lisääntyä – lakot.

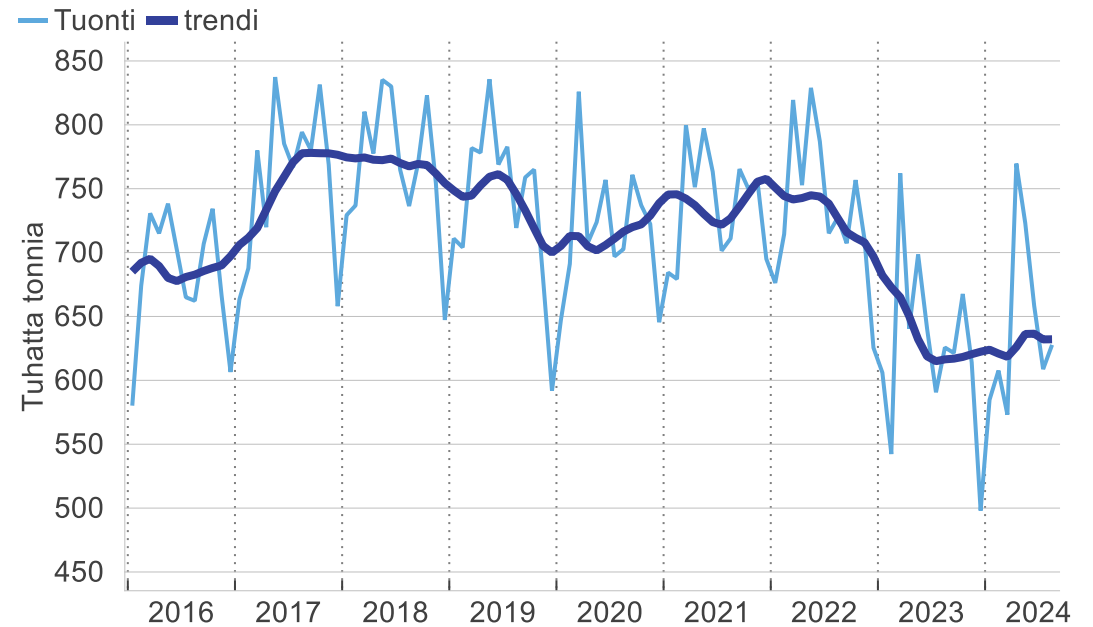
Kappaletavararan merikuljetukset kääntyneet kasvuun

Kappaletavaroiden vienti



Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA

Kappaletavaroiden tuonti

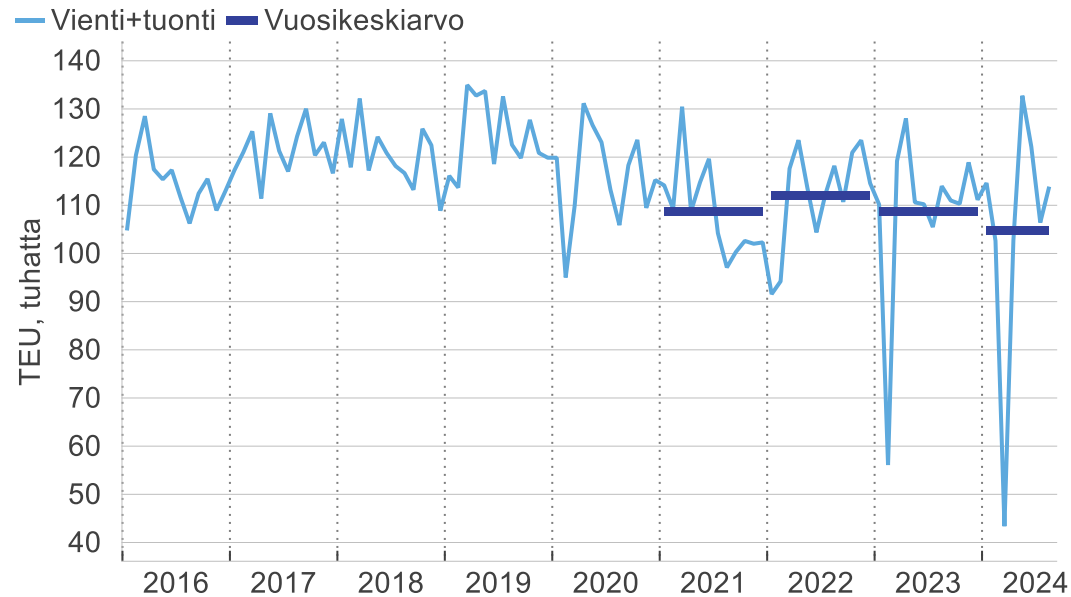


Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA

- Kappaletavaroiden merikuljetukset alkoivat vähentyä 2022 ja pohjat saavutettiin 2023.
- Viennin trendin käänne on alkanut piristää liikennettä 2024.
- Kappaletavaroiden vienti oli alimmillaan 2023 Q3 (1,7 milj. t). Vastaavasti tuonti oli alimmillaan 2024 Q1 (1,8 milj t).

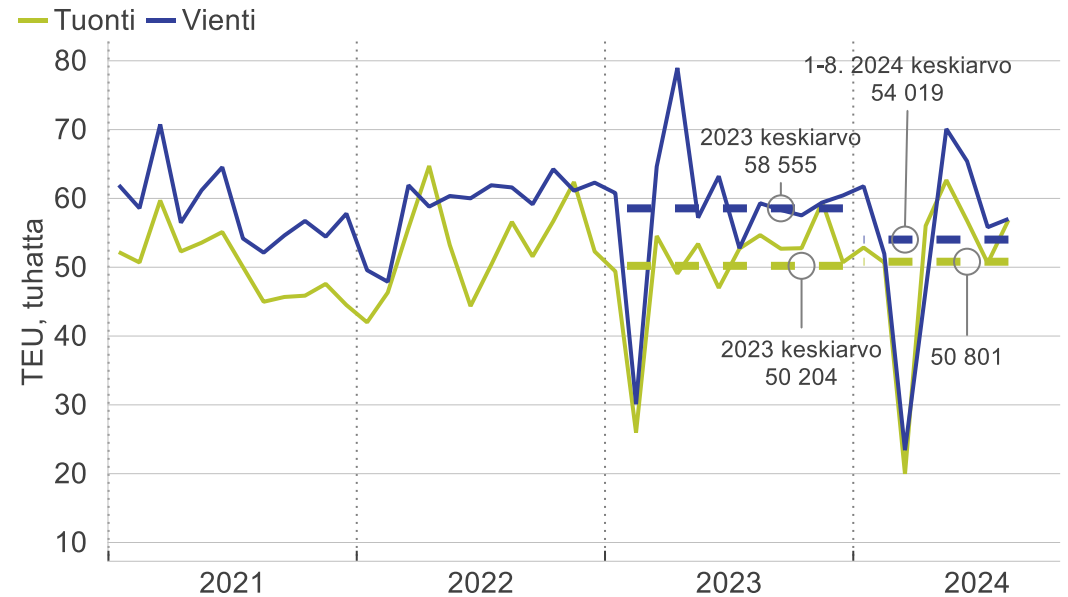
Konttiliikenne alamaissa 2023 jälkeenkin

Konttiliikenne satamissa



Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA
pl. kauppakululiikenne

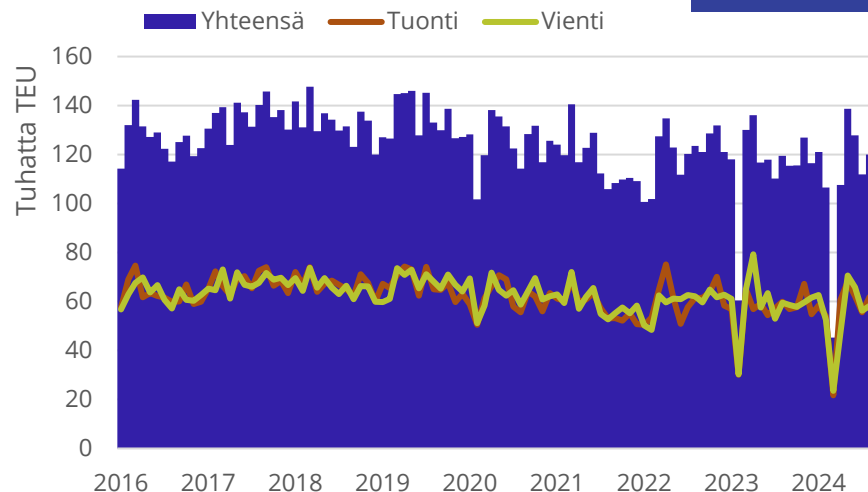
Konttien vienti ja tuonti



Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA
pl. kauppakululiikenne

- Konttiliikenne (TEU) vähentynyt toista vuotta.
- 2024 konttiliikenne keskimäärin 4 % alle viimevuotisen: tuonti +1 % mutta vienti -8 %

Konttien merikuljetukset



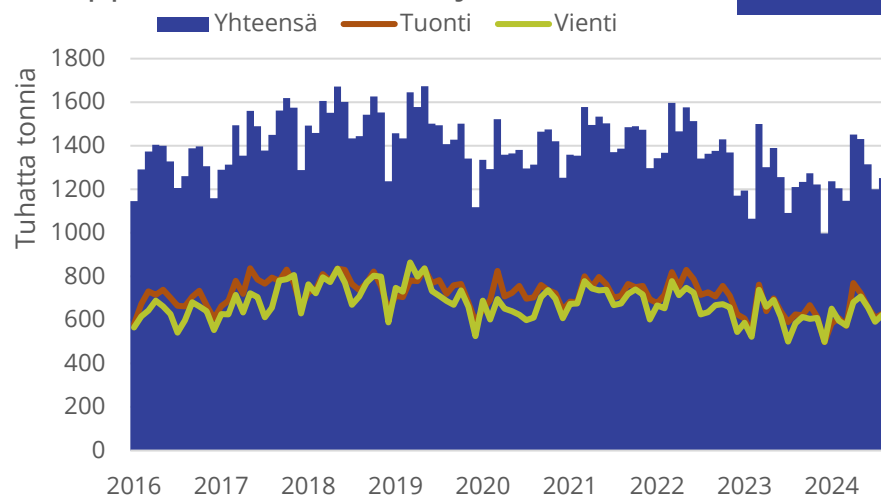
2023 Konttien merikuljetukset vähenivät 4,3 %: vienti -1,4 %, tuonti -7,2 %. Kauttakululiikenne väheni 22,6 %.
2024 Tammi-elokuussa konttien merikuljetukset vähentyneet 3,3 % vuodentakaisesta: vienti -7,0 %, tuonti +0,6 %

Konttien merikuljetukset, TEU (tuhatta)

	Määrä		Vuosi- ja vuosimuutos, %				
	2022	2023	2023	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3*
Yhteensä	1 446	1 383	-4,3 %	-6,0 %	-11,6 %	0,9 %	0,9 %
Tuonti	729	676	-7,2 %	-6,4 %	-11,8 %	12,0 %	0,2 %
Vienti	717	707	-1,4 %	-5,5 %	-11,3 %	-8,5 %	1,6 %

*heinä-elokuu

Kappaletavaran merikuljetukset



2023 Kappaletavaran merikuljetukset (t) vähenivät 12,9 %: vienti -10,7 %, tuonti -14,9 %
2024 Tammi-elokuussa kappaletavaran merikuljetukset kasvaneet 2,3 %: vienti 3,7 %, tuonti 0,9 %

Kappaletavara, tuhatta tonnia

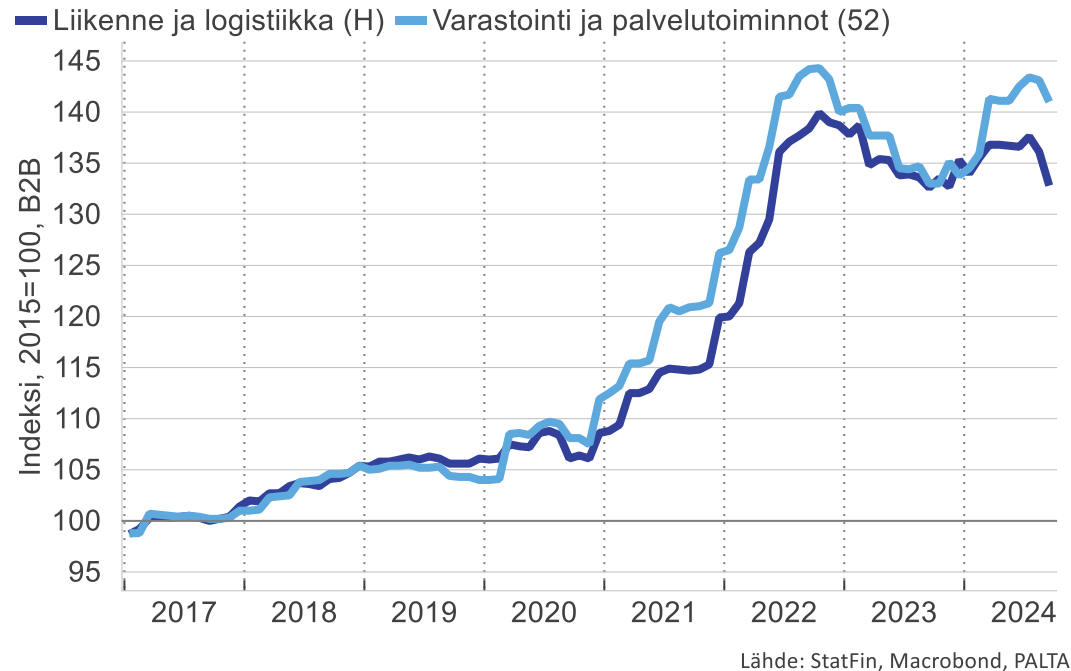
	Määrä		Vuosi- ja vuosimuutos, %				
	2022	2023	2023	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3*
Yhteensä	16 911	14 735	-12,9 %	-12,0 %	-4,6 %	6,3 %	6,6 %
Tuonti	8 821	7 508	-14,9 %	-14,9 %	-7,6 %	8,7 %	1,7 %
Vienti	8 090	7 227	-10,7 %	-8,7 %	-1,4 %	3,9 %	12,1 %

*heinä-elokuu

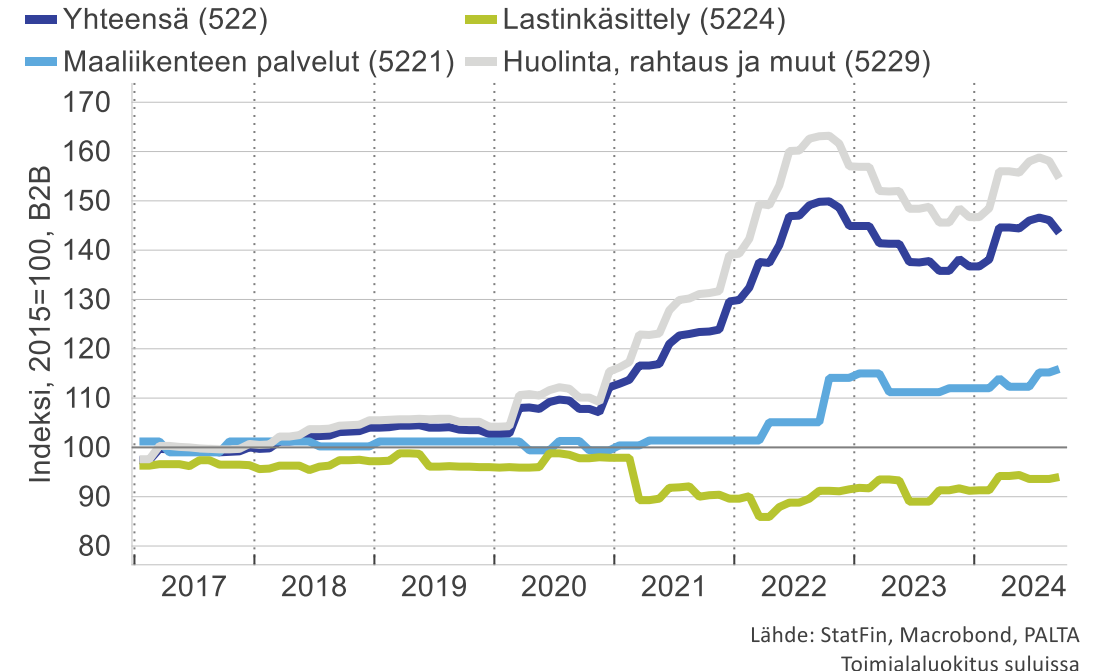
Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2024

Tuottajahinnat uudelleen nousuun 2024

Tuottajahintaindeksi



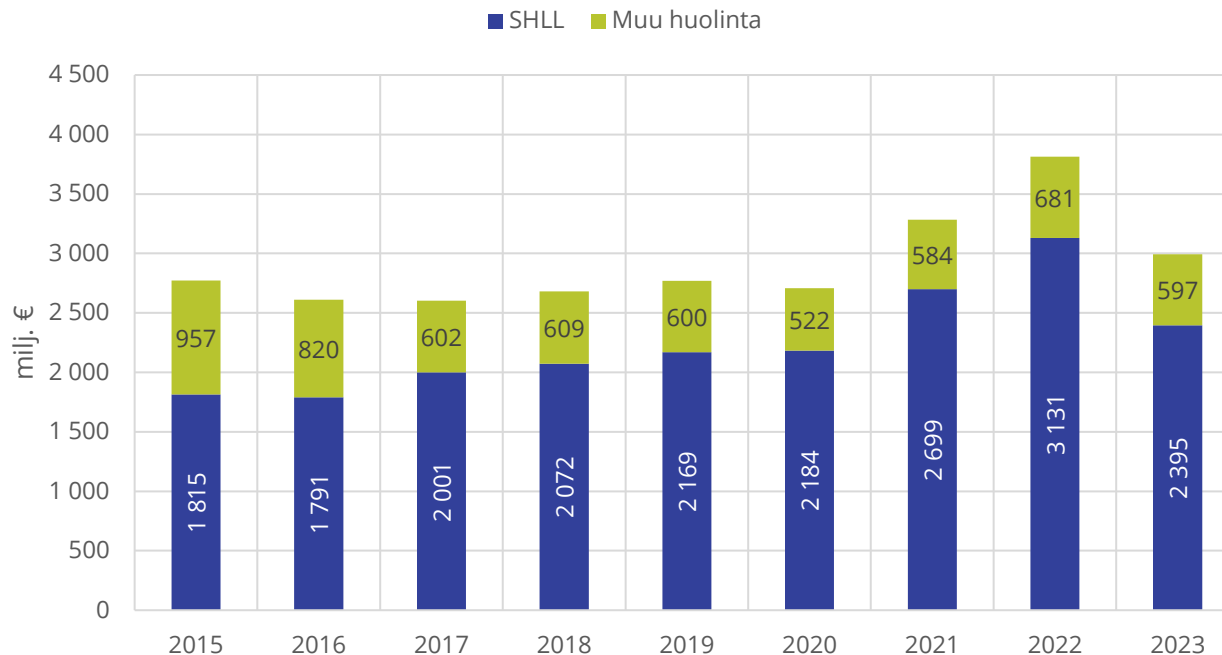
Tuottajahintaindeksi, liikenteen ja logistiikan palvelut



Liikenteen ja logistiikan tuottajahinnat (B2B) laskivat 2023, mutta olivat vuositasona keskimäärin 1,7 % korkeammalla kuin vuonna 2022. **Huolinnan, rahtauksen** ja muiden avustavien palveluiden (TOL 5229) tuottajahinnat laskivat 3,2 % vuonna 2023. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä alan tuottajahinnat olivat kuitenkin 6,5 % vuodentakaista korkeammat.

Huolinnan liikevaihto vajaat kolme miljardia 2023

Huolinta-alan liikevaihto

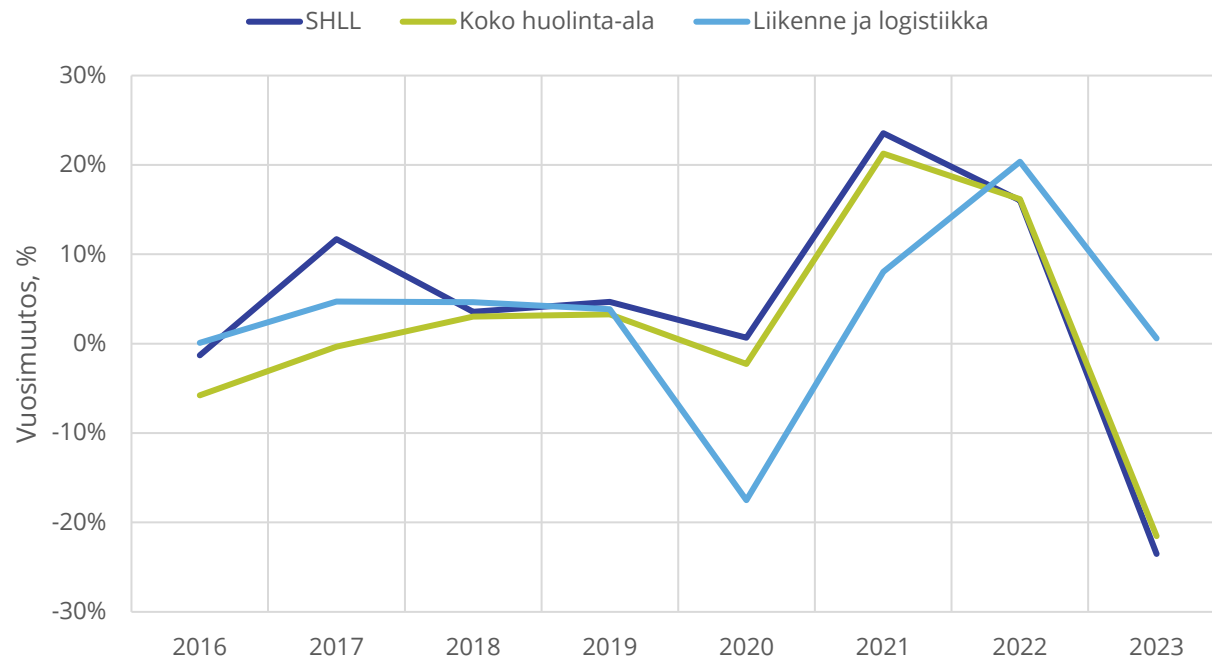


Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2024

- Huolinta-alan liikevaihdon taso laski vajaaseen kolmeen miljardiin euroon vuonna 2023.
- SHLL:n jäsenyritysten osuus koko alan liikevaihdosta oli 80 %.

Huolinnan liikevaihto väheni selvästi vuonna 2023

Huolinta-alan liikevaihto

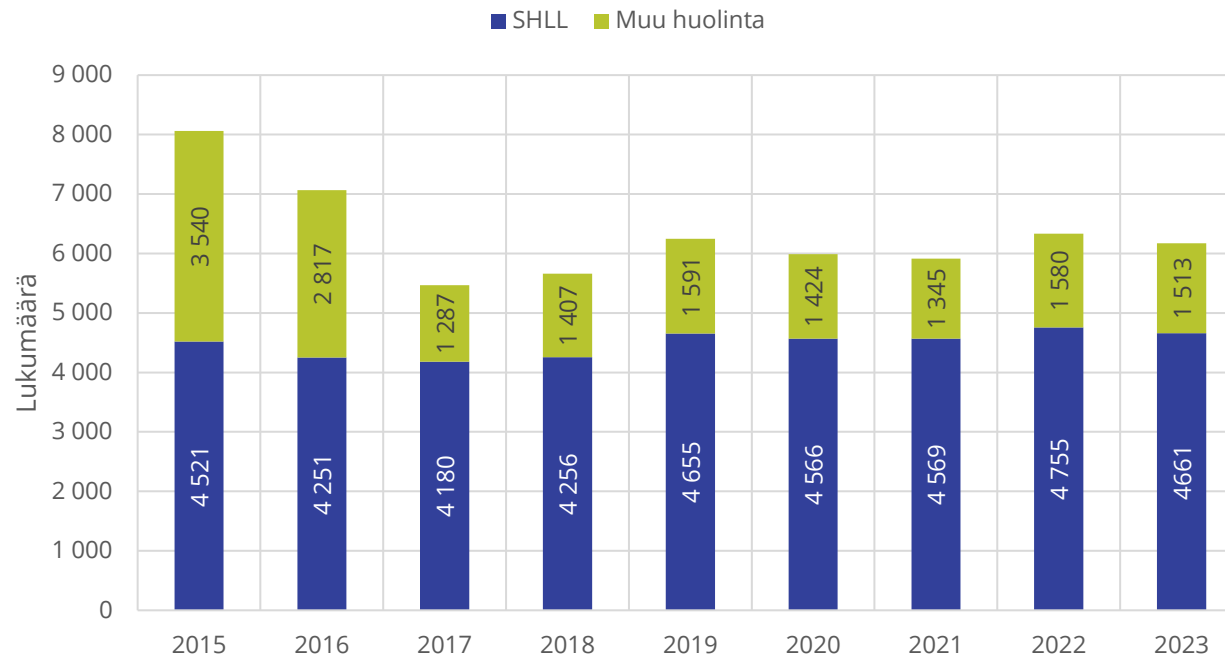


Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2024

- Liikenne- ja logistiikka-alan liikevaihto pysyi käytännössä ennallaan 2023. Matkustajaliikenne on sopeutunut muuttuneeseen toimintaympäristöön ja matkailu toipunut osittain.
- SHLL-huolinnan liikevaihto supistui 24 %, kasvettuaan kahtena edellisenä vuotena kaksinumeroisin luvuin: 2021 24 % ja 2022 16 %.

Henkilöstömäärä hienoisessa laskussa

Huolinta-alan henkilöstömäärä



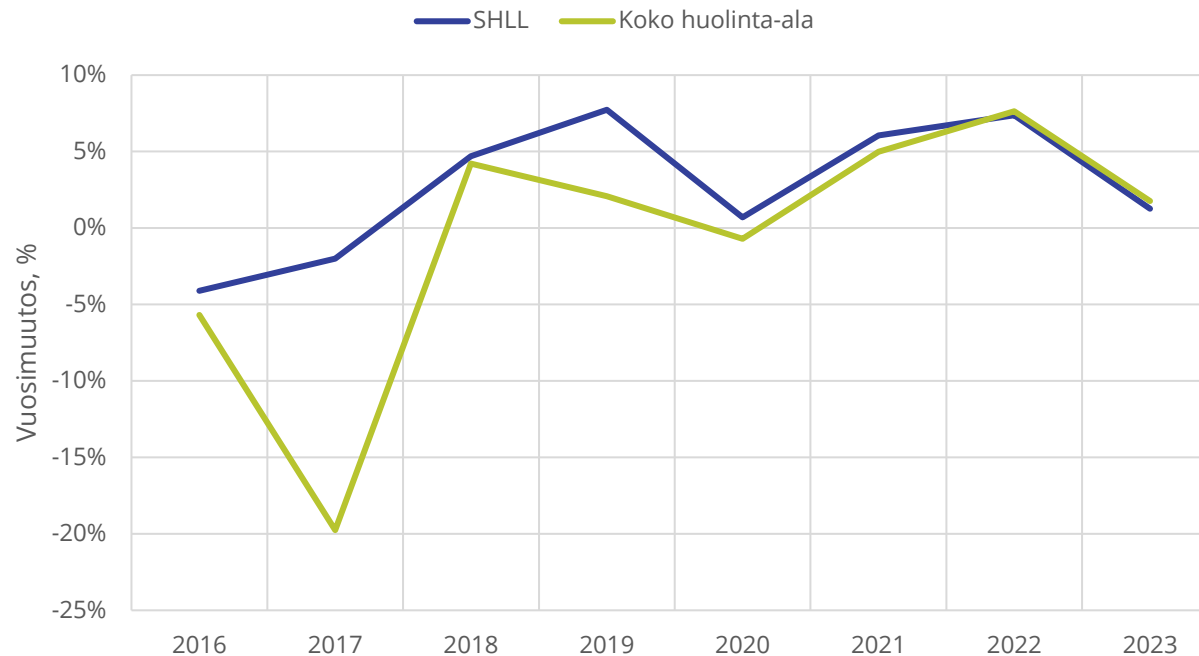
Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2024

- Kokopäiväisiksi muutettuna huolinta-ala työllisti vuonna 2023 yhteensä 6 174 henkilöä. SHLL:n jäsenten osuus työllisistä oli 75 %.
- Työllisten määrä väheni 3 % (160 HTV) mutta pysyi vuoden 2021 tasoa korkeampana.

2016-2017 henkilöstömäärän ja palkkasumman muutoksen taustalla yritysjärjestely. Järjestelyllä oli vaikutus myös liikevaihtoon, mutta se kompensoitui muiden yritysten liikevaihdon kasvulla.

Palkkasumma kasvoi hieman

Huolinta-alan palkkasumma

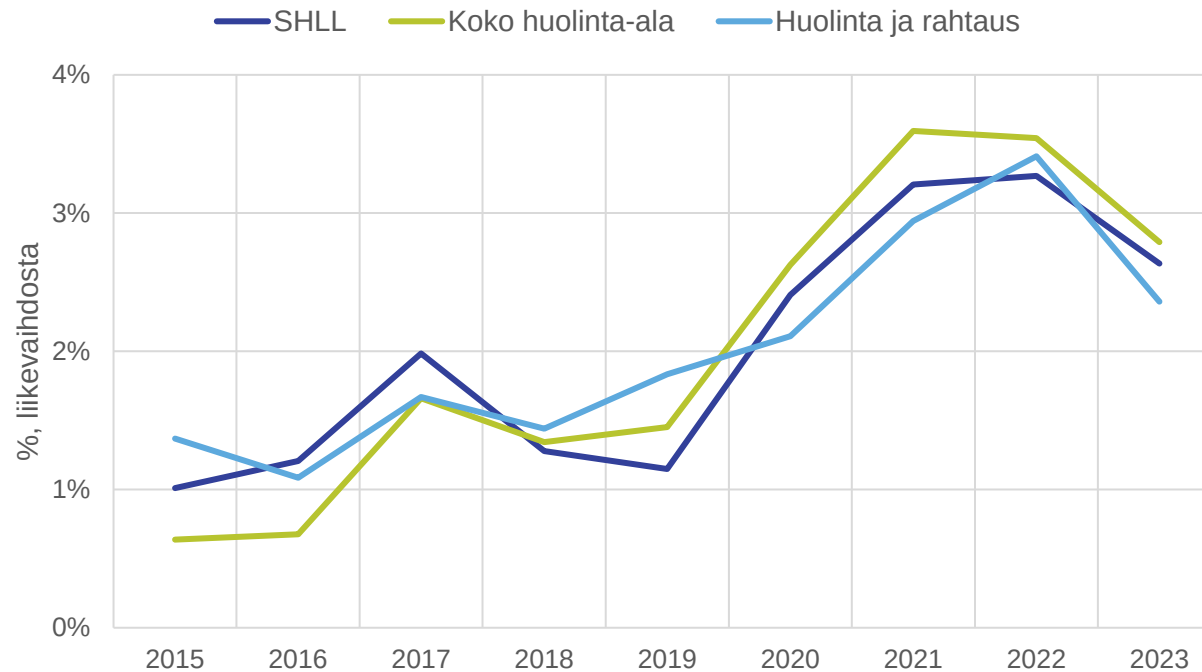


Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2024

- Vuonna 2023 yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 3,9 %. Liikenne- ja logistiikka-alan palkkasumma kasvoi 3,1 % ja varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan (TOL52) 3,5 %.
- Vastaavasti SHLL:n jäsenten palkkasumma kasvoi 1,3 % vuonna 2023 ja 7,4 % vuonna 2022.
- Palkkasumman muutokseen vaikuttaa sekä palkkojen kehitys, että työvoimarakenteen muutokset.

Kannattavuus heikkeni, mutta ei romahtanut

Huolinta-alan liike-tulos



Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2024

- SHLL:n jäsenten liike-tulos-% laski:
 - 3,3 % (2022) → 2,6 % (2023).
- Koko huolinta-ala:
 - 3,5 % (2022) → 2,8 % (2023).
- Huolinta ja rahtaus:
 - 3,4 % (2022) → 2,4 % (2023).

SHLL:n jäsenyritysten kannattavuus oli liike-tuloksella ja käyttökatteella mitattuna hieman koko alaa matalampi, mutta kokonaispääoman tuotolla mitattuna parempi. Kannattavuus on yleisesti ollut kolmena edellisenä vuotena aiempaa parempi.

Talousnäköymä ja odotukset

Logistiikan keskeiset indikaattorit 30.10.2024



SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY

Toimitusketjut ja -hinnat normalisoituneet

Drewry Shipping Index, world



Lähde: Drewry Shipping Consultants Ltd, Macrobond, PALTA

Tarjontaketjujen häiriöt

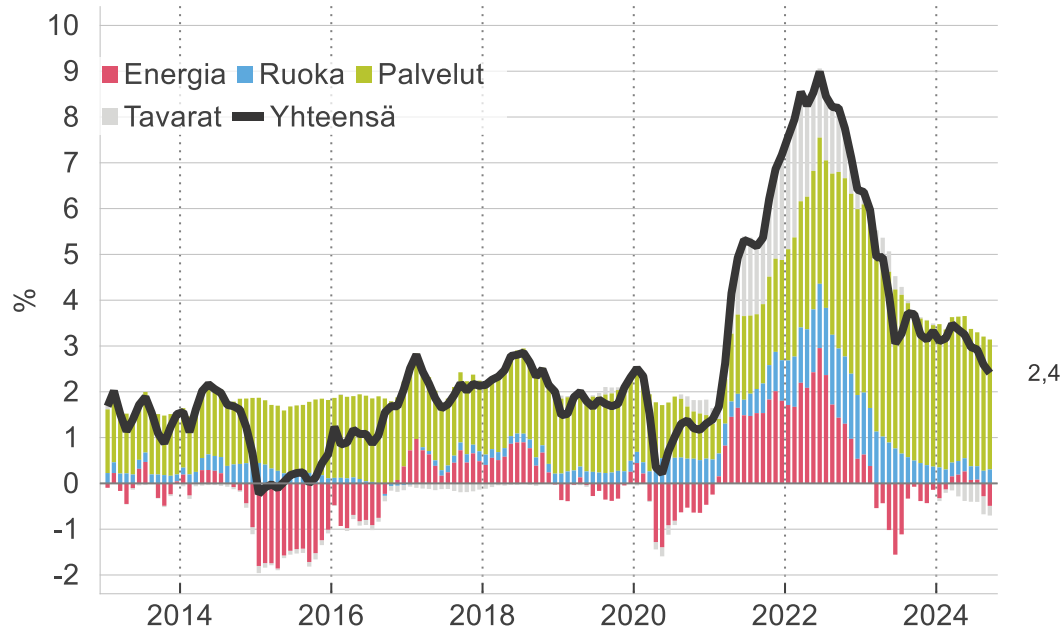
— World, Foreign Trade, Supply Chain Pressure



Lähde: New York Fed, Macrobond, PALTA

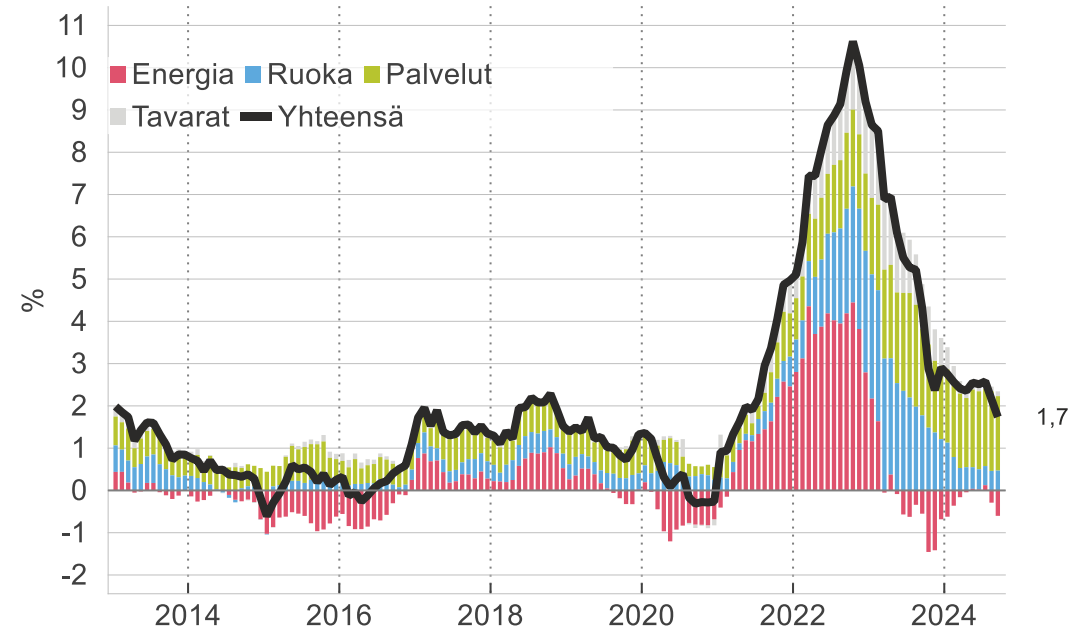
Inflaatio hidastunut selvästi – korot laskussa

USA



Lähde: BLS, Macrobond, PALTA

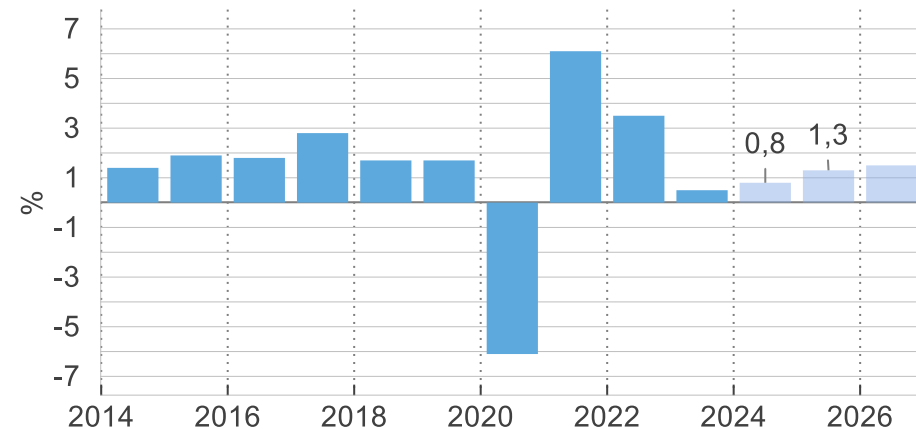
Euroalue



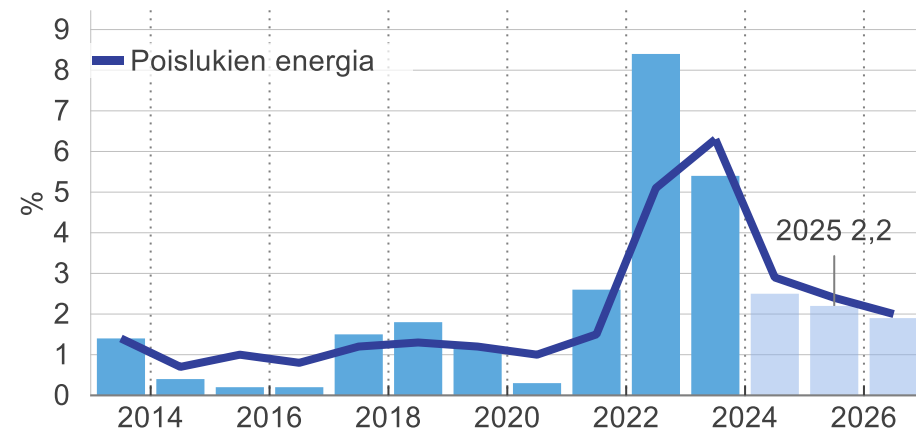
Lähde: BLS, Eurostat, ECB, Macrobond, PALTA

Korot ja inflaatio laskussa – kysyntä elpyy

Euroalueen BKT



Euroalueen inflaatio



Lähde: ECB, Macrobond, PALTA

- Suomen talouteen ennustetaan keskimäärin 1,5 % kasvua vuodelle 2025.
- Euroalueen talouden ennustetaan kasvavan 1,3 % (EKP) vuonna 2025.
- Saksassa keskimääräistä heikommät odotukset, teollisuudessa rakenteellisia ongelmia.
- Maailmantalouden ja kansainvälisen logistiikan riskit liittyvät mm. geopolitiikkaan ja Lähi-Idän tilanteeseen.

Kuljetusten kysyntä varovaisessa kasvussa

Saksa, tavaraliikenteen myyntiodotukset pl. ilmaliikenne

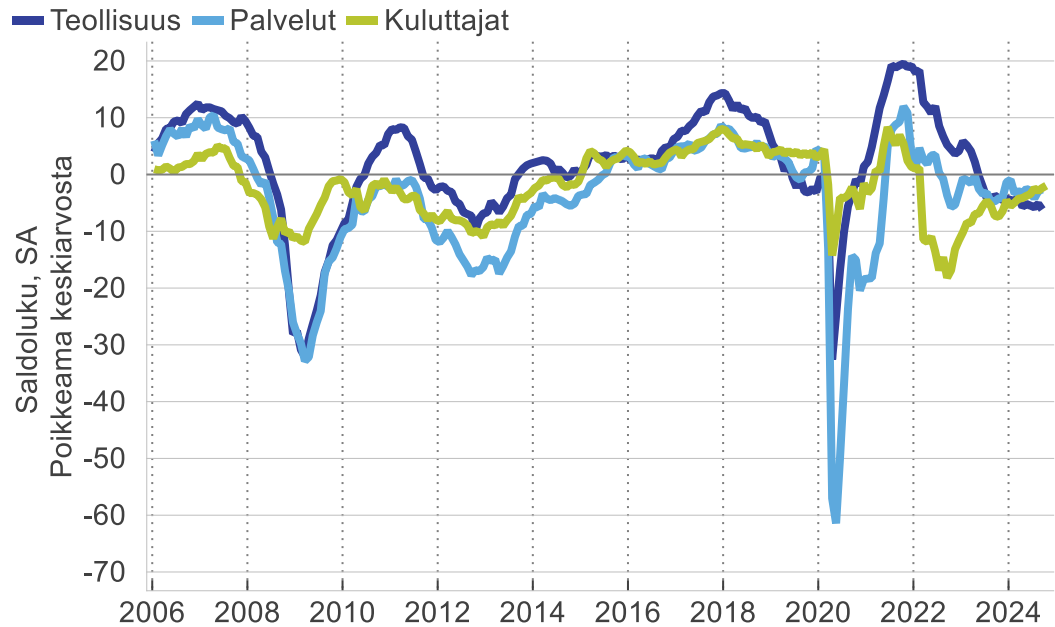


Lähde: Ifo, Macrobond, PALTA

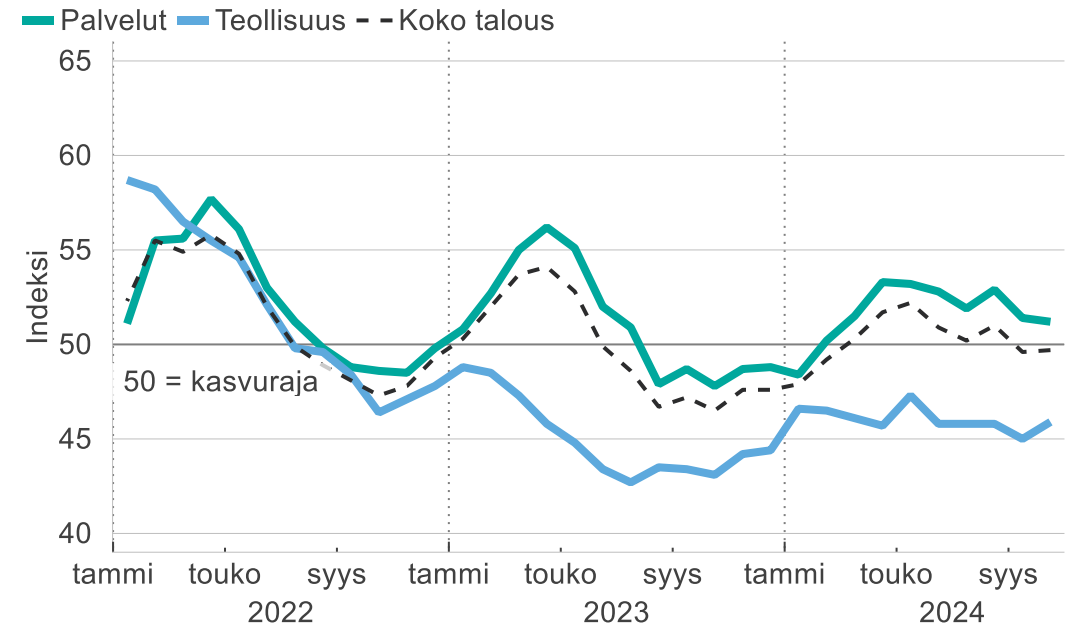
- Saksan talouden ja erityisesti teollisuuden pehmeneminen näkyy tavaraliikenteen heikkona kysyntänä.

Euroalueen aktiviteetti heijastuu Suomen ulkoiseen kysyntään

Euroalueen luottamusindikaattoreita

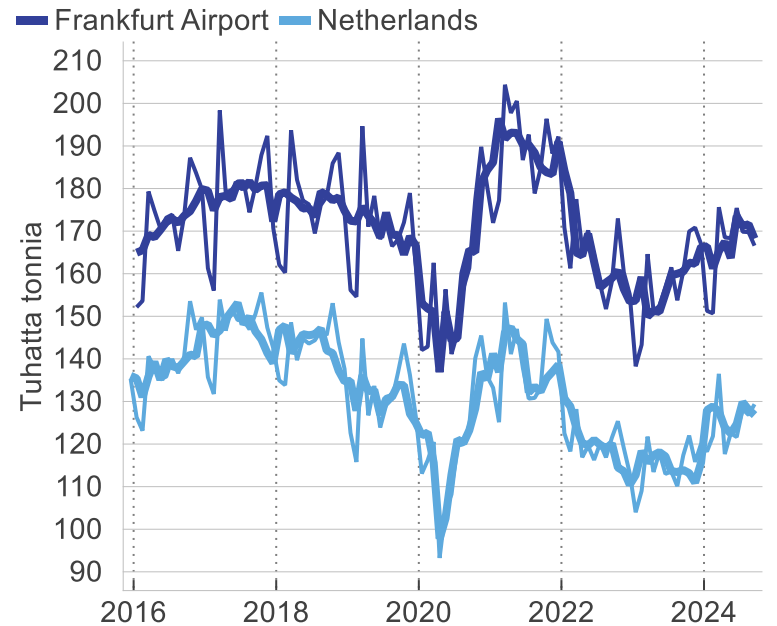


Euroalueen ostopäällikköindeksi



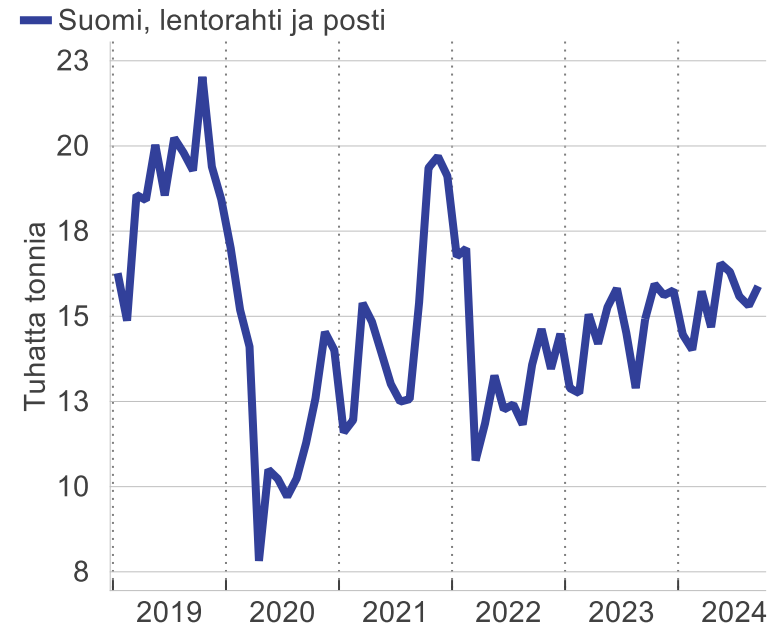
Lentorahdin määrä kääntynyt kasvuun

Lentorahdin määrä



Lähde: Fraport, Royal Schiphol Group, Macrobond, PALTA

Lentorahdin määrä

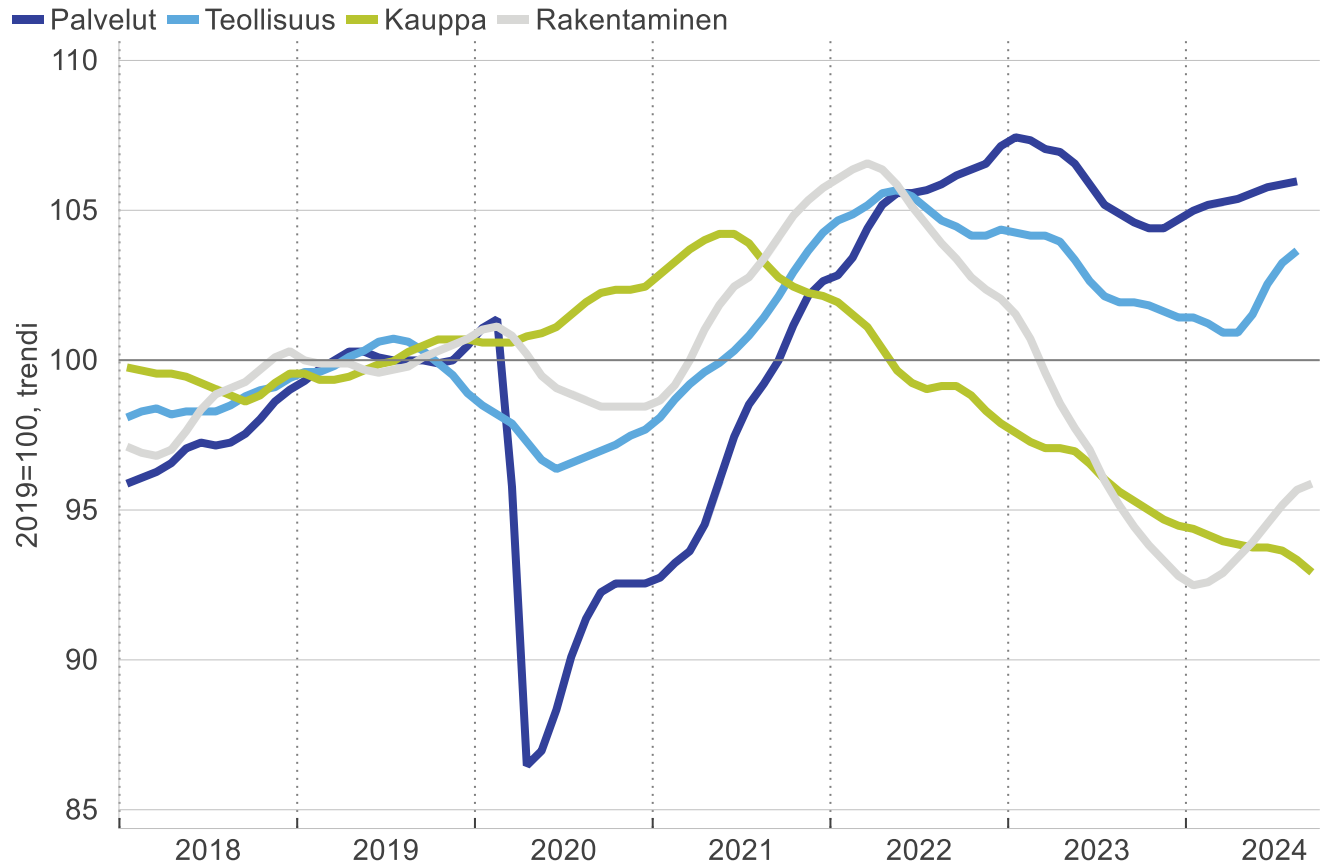


Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA

- Suomessa lentorahdin määrä (t) 2023 tammi-syyskuussa +8 % vuodentakaisesta.

Suomen talous kääntyy nousuun

Päätoimialojen volyyymi-indeksit



Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

- Teollisuustuotannon trendi näyttäisi kääntyneen, rakentamisessa pohjat saavutettu.
 - Suomen BKT-ennusteet vuodelle 2025 keskimäärin: 1,5 %
 - Palveluissa hajanaista kasvua, jonka odotetaan vahvistuvan ensi vuonna.
- Etlan ennusteessa (2025) tavaravienti 7,4 % ja tavaratuonti 7,5 %. Luvut sisältävät risteilijäalustoimituksen.

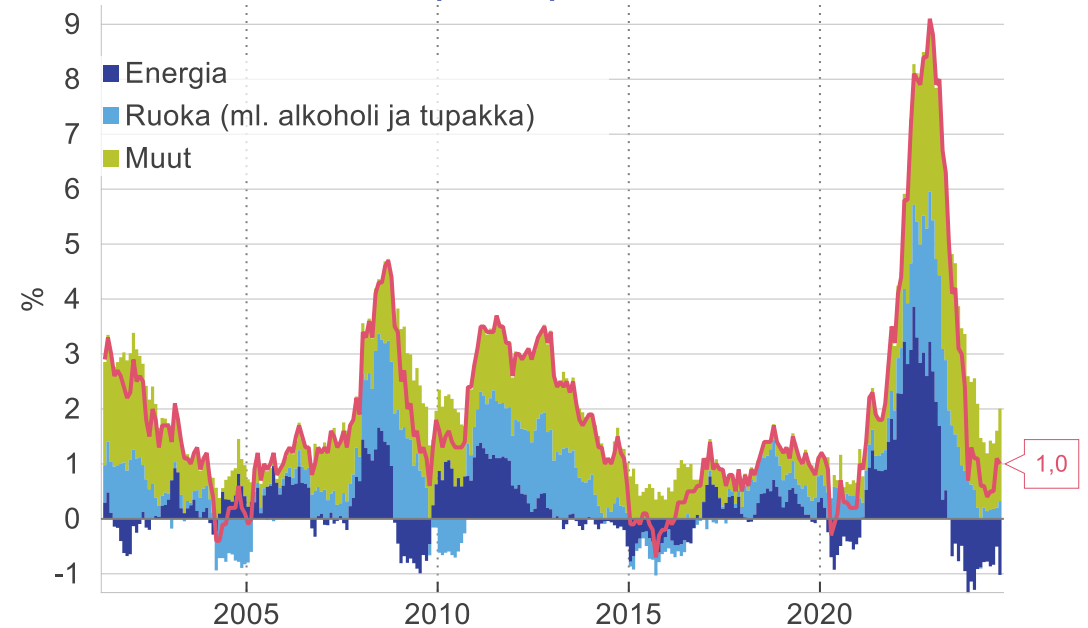
Työllisyys reagoi viiveellä – inflaatio hidastunut selvästi

Suomen työllisyys- ja työttömyysaste



Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

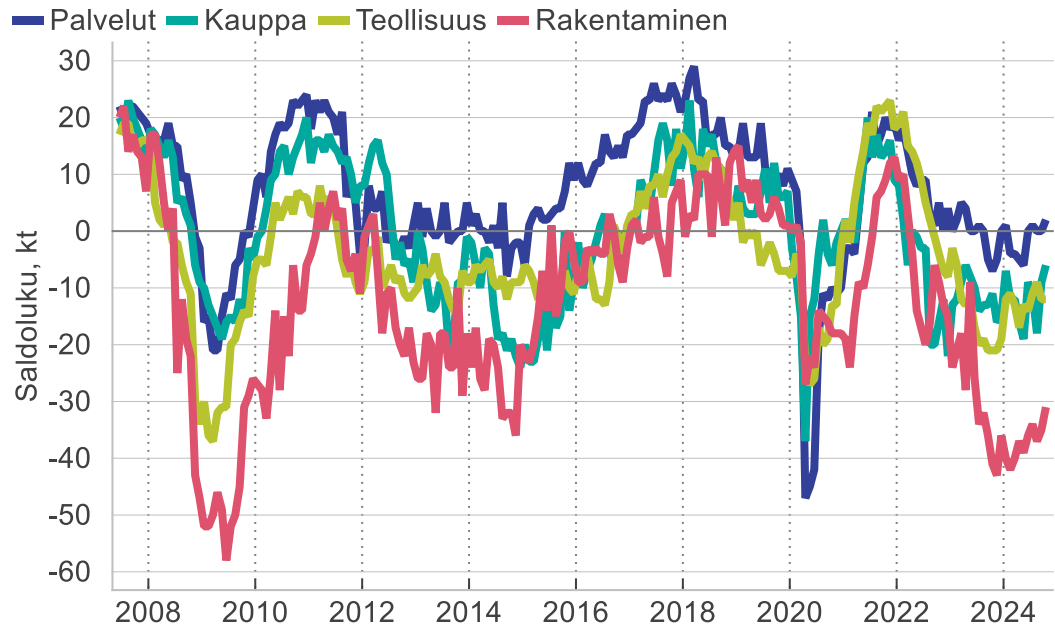
Inflaatio Suomessa (HICP)



Lähde: Eurostat, Macrobond, PALTA

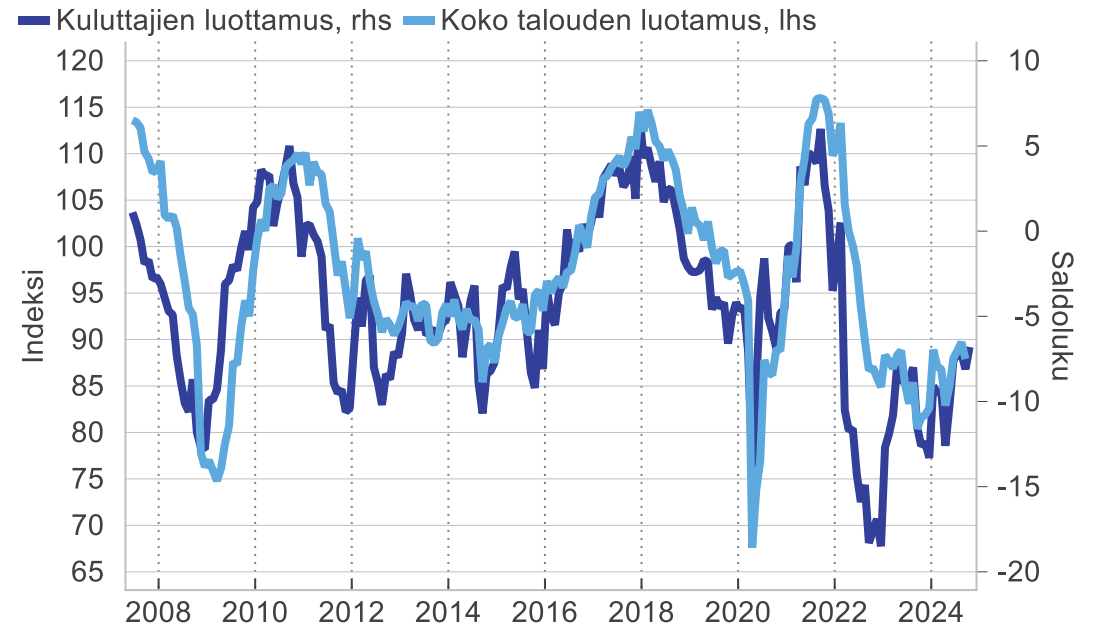
Luottamus heikkoa – erityisesti rakentamisessa

Elinkeinoelämän luottamus



Lähde: EK, DG ECFIN, Macrobond, PALTA

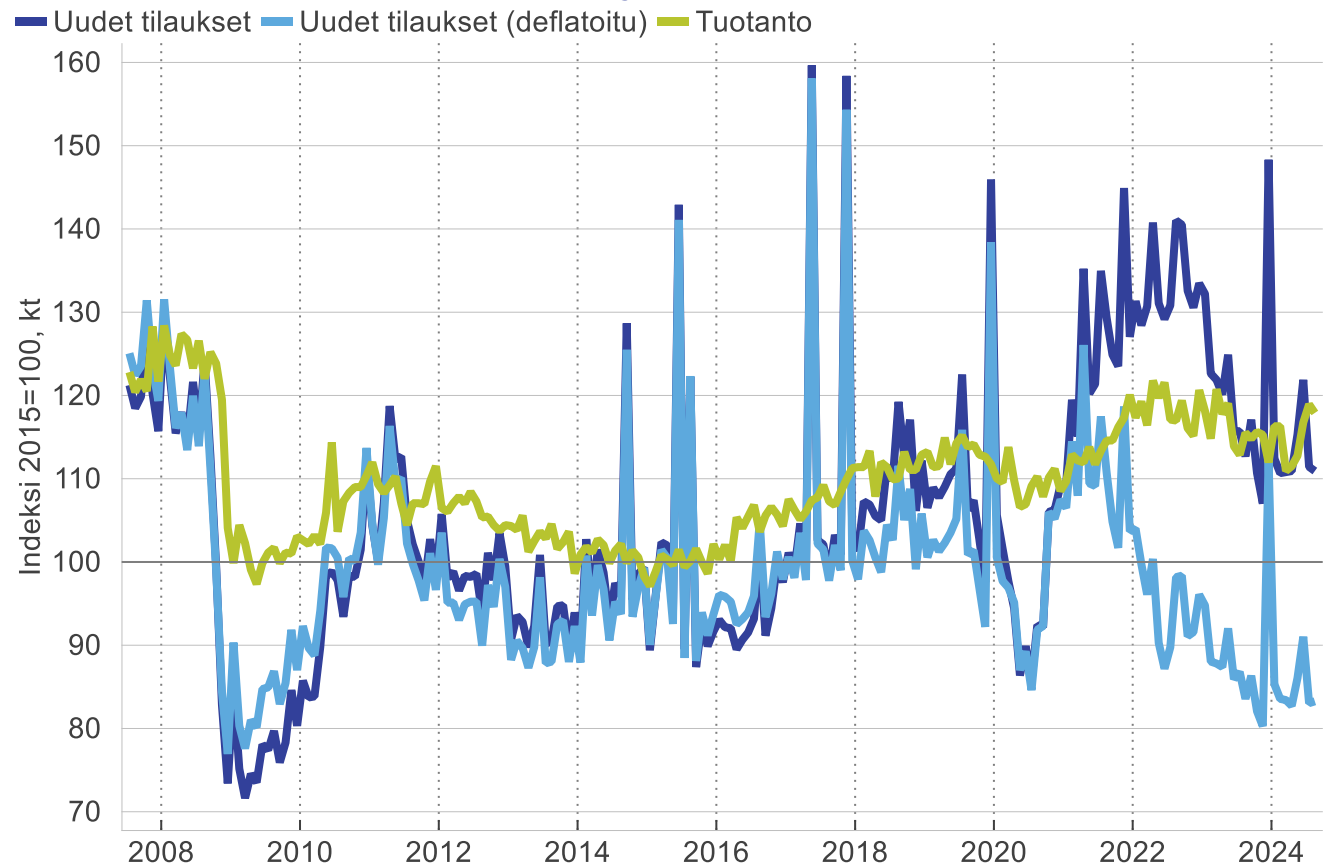
Kuluttajien luottamus



Lähde: EK, DG ECFIN, StatFin, Macrobond, PALTA

Teollisuustuotanto kehittynyt tasaisesti

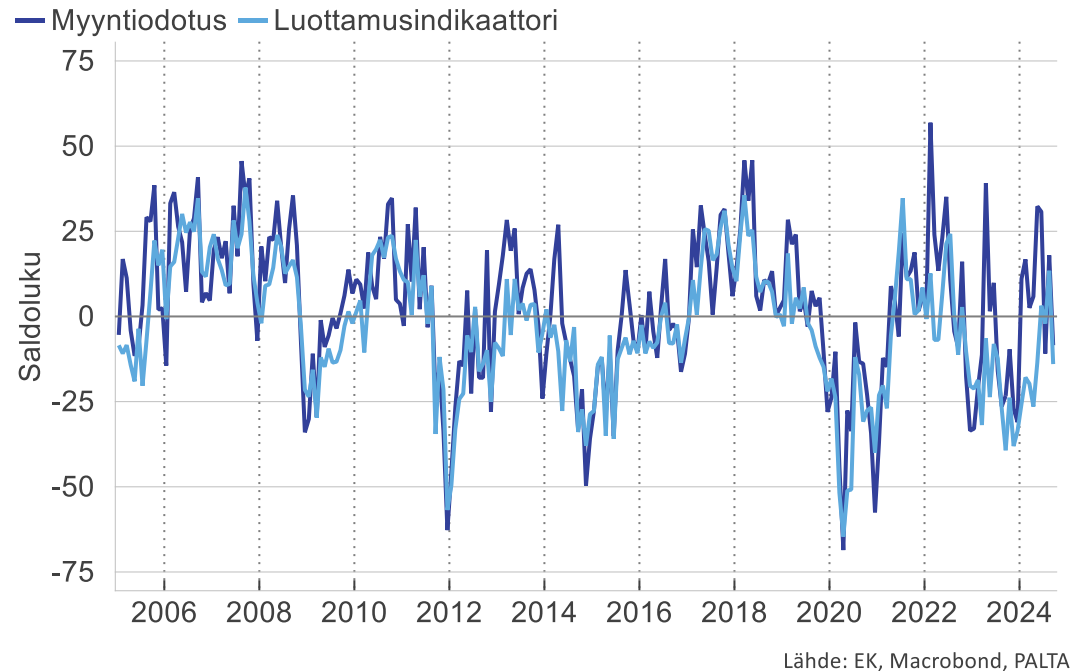
Tehdasteollisuuden tuotanto ja tilaukset



- Teollisuustuotantoa ylläpitää kertynyt tilauskanta, mutta uusien tilauksien määrä ei ole erityisen vahva.

Liikenne ja logistiikka-alan odotukset

Suomi, liikenne ja logistiikka



- Koko liikenne ja logistiikka-alan luottamus on vahvistunut vuoden 2023 pohjilta.
- Myyntiodotukset kääntyneet kasvusuuntaiseksi, joskin luvuissa kuukausittaista heiluntaa.



Yhteenveto näkymistä

Ensi vuonna sekä kulutuksen että investointien odotetaan kasvavan. Luottamusilmapiiri on edelleen vaimea, mutta vahvistuu kun korkojen lasku alkaa realisoitua ja inflaatio pysyttelee hitaana.

Euroalueen talouskehitys on heikentynyt ja erityisesti Saksan teollisuus on vaikeuksissa, mikä tukee korkojen laskua, mutta samalla heikentää Suomen ulkoista kysyntää. Viimeisimpien ennusteiden mukaan euroalueen talouskasvu kuitenkin kiihtyy ensi vuonna.

Menetelmäkuvaus ja lähdeaineisto

- Huolinta-alaa koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysten tilinpäätösaineistosta laskemiin tuloksiin. Tiedot on tuotettu maksullisena toimituksena Yritysten tilinpäätös –tilaston mukaisilla menetelmillä¹ ja ovat siten vertailukelpoisia muiden alojen julkaistujen tilastotietojen kanssa. Viimeisimmän vuoden (2023) tiedot ovat ennakkollisia. Ennakolliset tiedot tarkentuvat seuraavan vuoden tietojen toimituksen yhteydessä.
 - **Huolinta-ala** koostuu 276 yrityksen joukosta, joka sisältää SHLL:n huolinta-alan jäsenet (71 kpl), sekä muut huolinta-alan yritykset (205). Yksittäisten vuosien tunnusluvut (2015-2022) perustuvat keskimäärin 209 yrityksen (y-tunnus) tietoihin. Osa yrityksistä ei ole enää aktiivisia.
 - SHLL:n ahtausala sisältää viisi yritystä.
 - Työntekijämäärä on laskettu kokopäivätyöllisten vuosikeskiarvona. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä

¹ <https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/yrti#Menetelm%C3%A4t>