



KAUPPAKAMARI

**HELSINGIN SEUDUN
TOIMIALAKATSAUS**

2 | 20

29.6.2020

29.6.2020

HELSINGIN SEUDUN TOIMIALAKATSAUS 2 | 20

SISÄLLYS

SUHDANNEKUVA	3
HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE	5
TOIMIALOJEN VERTAILU	7
TEOLLISUUS	9
RAKENTAMINEN	11
KAUPPA	13
MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA	15
RAHOITUSTOIMINTA	17
PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE	19
INFORMAATIO JA VIESTINTÄ	21
KULJETUS JA VARASTOINTI	23
PALVELUT KOTITALOUKSILLE	25
YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT UUDELLAMAALLA	27

VAIHTUVA TEEMA

HELSINGIN SEUDUN VÄESTÖNKASVU	29
-------------------------------------	----

SUHDANNEKUVA

Helsingin seudun tuotannon kasvu edellisvuodesta jatkui vuoden 2020 tammi-maaliskuussa. Tuotannon kasvu kuitenkin hidastui selvästi. Seudun työllisten ja työpaikkojen määrät kasvoivat edelleen vuoden takaisesta. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä.

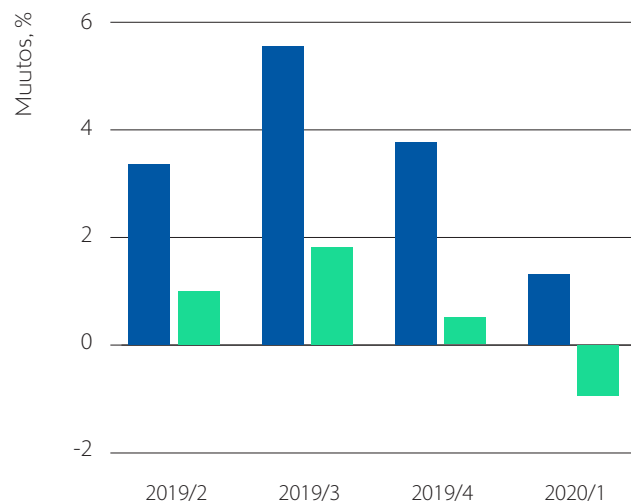
Helsingin seudun tuotannon trendin kasvu tasaantui vuoden 2019 lopussa ja kääntyi laskuun kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli kuitenkin tammi-maaliskuussa arvion mukaan 1,3 % korkeammalla tasolla. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi seudulla noin 4 %. Koko maan tuotanto laski edellisvuodesta tammi-maaliskuussa 0,9 %. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin 14 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Koko maassa tuotanto on kasvanut reilut 8 % vertailuvuoden tasosta.

Koronaviruspandemia heikensi suhdannetilannetta maaliskuusta 2020 alkaen nopeasti useilla päätoimialoilla. Jalostusaloista liikevaihdon kasvu jatkui rakentamisessa, mutta teollisuudessa liikevaihto kääntyi laskuun. Helsingin seudun palvelualoista liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui informaatio- ja viestintäalalla, liike-elämän palveluissa sekä rahoitusalailla. Liikevaihto laski selvästi majoi-

tus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kuljetus- ja varastointialalla. Henkilöstömäärä kuitenkin kasvoi edelleen sekä jalostuksessa että useilla palvelualoilla. Alueen yritysten suhdanneodotukset heikentyivät kevään aikana jyrkästi niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoilla.

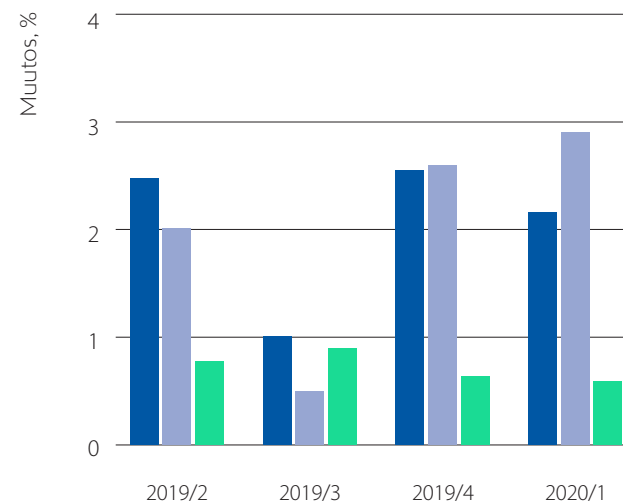
Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrien kehitystä kuvaavien trendien kasvu jatkui vuoden alussa. Seudun työllisten määrä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2 % ja työpaikkojen määrä 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Työllisten määrän trendi kasvoi tammi-maaliskuussa myös valtakunnallisesti. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vajaan prosentin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrät olivat 8 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Koko maassa työllisten määrän taso on noussut 5 % vertailuvuoteen nähden.

SUHDANNEKUVA



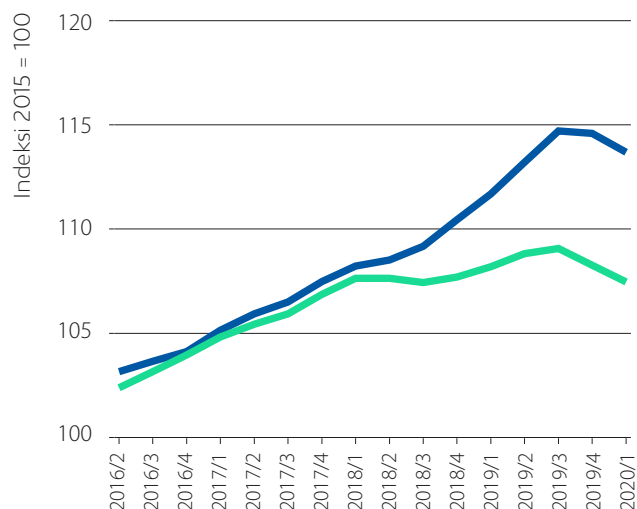
Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

■ Helsingin seutu
■ Koko maa



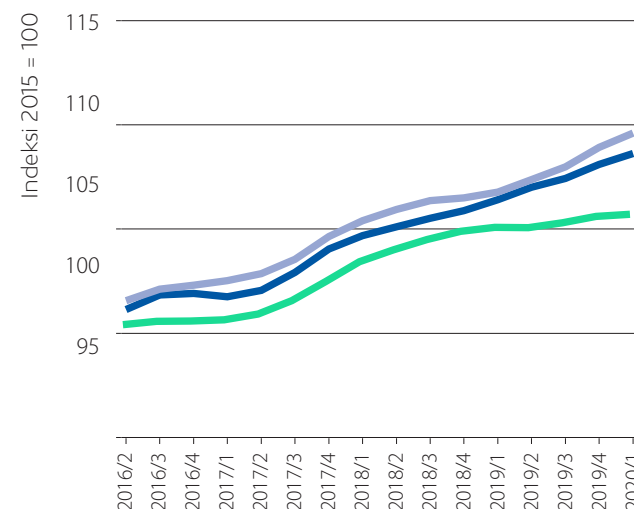
Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

■ Helsingin seudun työlliset
■ Helsingin seudun työpaikat
■ Koko maa työlliset



Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa.

— Helsingin seutu
— Koko maa



Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa.

— Helsingin seudun työlliset
— Helsingin seudun työpaikat
— Koko maa työlliset

HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudulla, jonka maapinta-ala on 1,2 % koko maasta, asuu 27 % Suomen väestöstä, sijaitsee 32 % maan työpaikoista ja tuotetaan 37 % maan bruttokansantuotteesta.

Helsingin seutu

Helsingin seudun väkiluku oli 1 511 300 vuoden 2019 lopussa. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 771 300 työllistä ja 818 100 työpaikkaa. Alueen bruttokansantuote oli vuonna 2019 noin 91 miljardia euroa.

Toimialarakenne

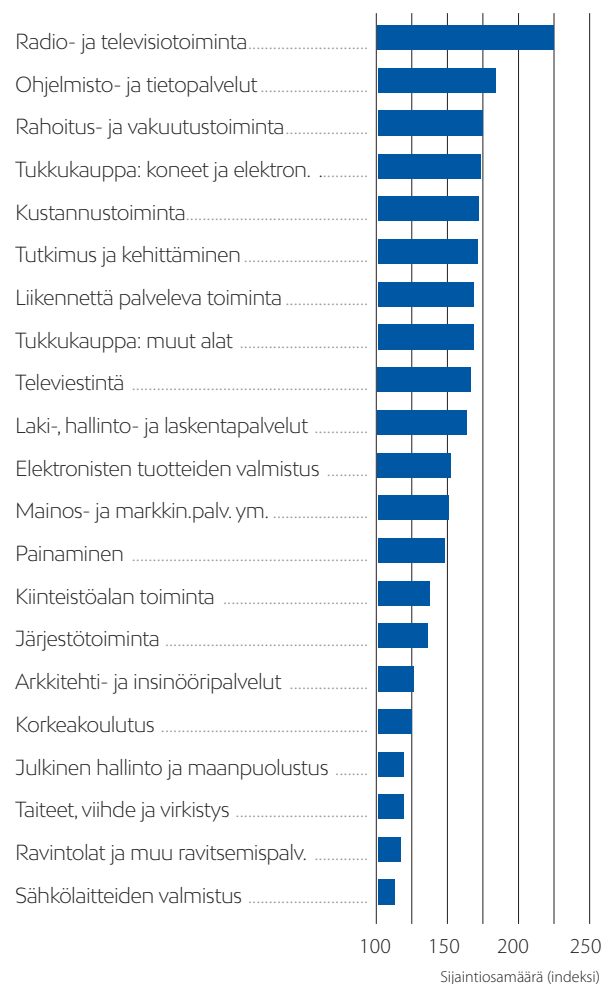
Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Seudun työpaikoista 16 % on jalostuksessa, 60 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 24 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuudet ovat Helsingin seudulla huomattavasti suurempia kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla jonkin verran pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin seudun toimialarakenteessa on marginaalinen.

Erikoistumisalat

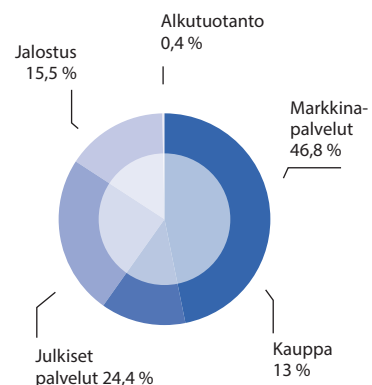
Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Helsingin seutu on suuntautunut vahvimmin informaation tuotantoon ja välitykseen, tukkukauppaan ja muuhun logistiikkaan, liike-elämän ja rahoituksen palveluihin, muihin erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen, tutkimukseen, kehittämiseen ja korkeakoulutukseen sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti muiden Suomen suurien kaupunkialueiden profiileista.

Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat

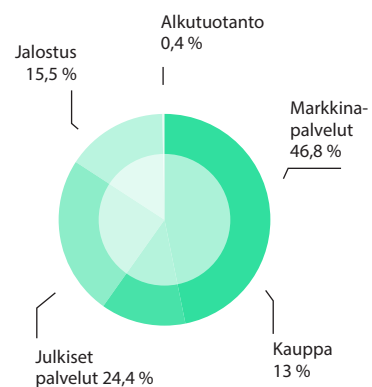
Indeksi, koko maa = 100



Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista 2019.

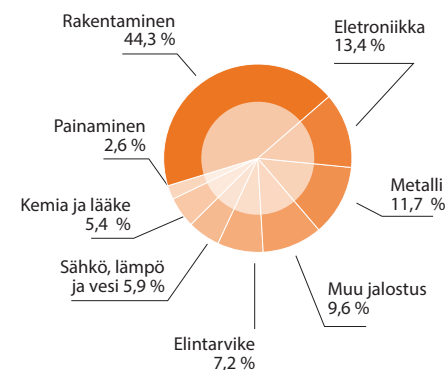


Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista 2019.

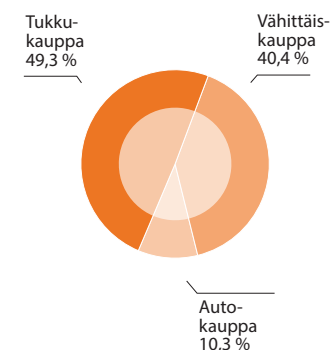


Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla 2019.

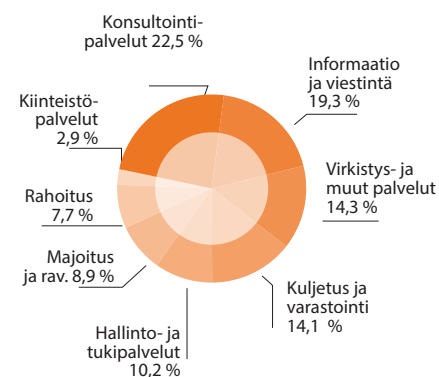
Jalostus



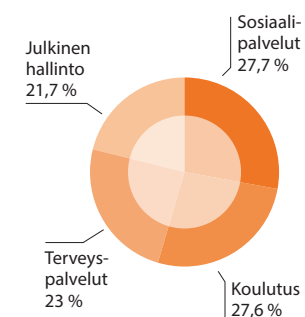
Kauppa



Markkinapalvelut



Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut



TOIMIALOJEN VERTAILU

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu hidastui kuitenkin selvästi.

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma

Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta.

Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakoarvion mukaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,7 %. Edellisellä neljänneksellä kasvua oli 3,8 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden tammi-maaliskuussa 0,8 % ja rakennuskustannukset 0,4 %. Tukkuhinnat laskivat

2,1 % ja teollisuuden tuottajahinnat 3,3 % edellisvuodesta.

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rakentamisessa, informaatio- ja viestintäalalla sekä liike-elämän palveluissa. Liikevaihdon kasvu edellisvuodesta oli tammi-maaliskuussa selvästi voimakkainta rakentamisessa, jossa liikevaihto kasvoi 10 % vuoden takaiseen nähden. Liikevaihdon laskua oli eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Palkkasumma kasvoi edellisvuodesta kaikilla päätoimialoilla. Vuoden takaiseen verrattuna yhteenlasketun palkkasumman kasvua oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 5 %. Päätoimialoista kasvu oli voimakkainta majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä informaatio- ja viestintäalalla.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin viidenneksen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 18 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 3 % vuoteen 2015 verrattuna. Liikevaihto

on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten rakentamisessa. Kaupan sekä kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kehitys on ollut vuoden 2015 tasoon nähden keskimääräistä selvästi heikompaa.

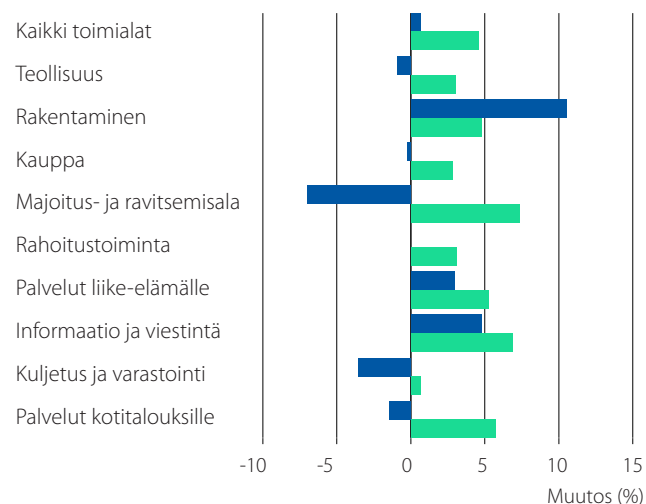
Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa noin 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta kuljetus- ja varastointialaa. Henkilöstömäärän kasvu oli voimakkainta informaatio- ja viestintäalalla, jossa kasvua kertyi 6 %.

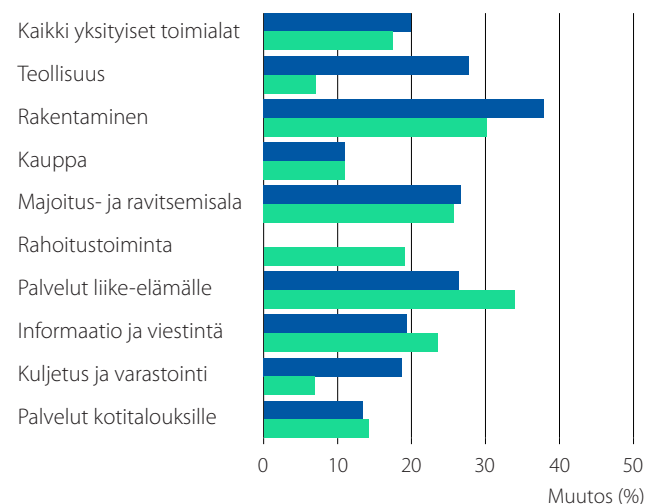
Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Henkilöstömäärän kasvua on ollut vertailuvuoden tasoon nähden eniten liike-elämän palveluissa, rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla.

TOIMIALOJEN VERTAILU



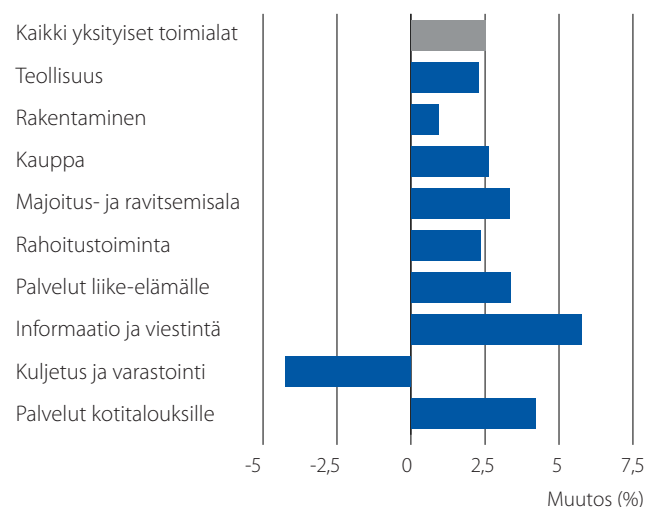
Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 1/2020 verrattuna vuotta aikaisempaan.

■ Liikevaihto
■ Palkkasumma

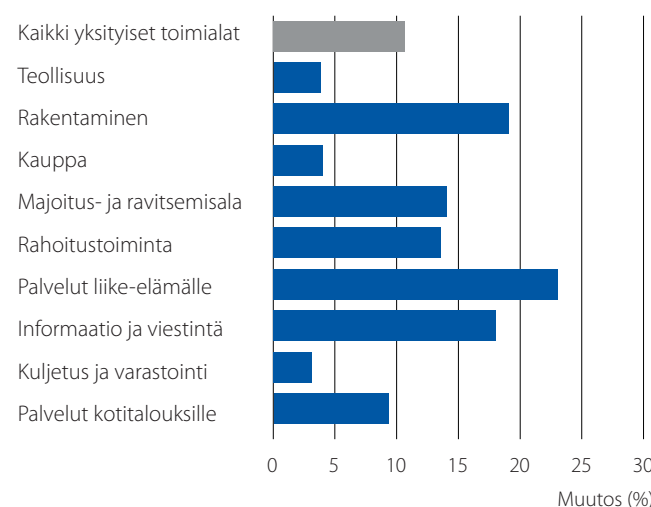


Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Helsingin seudulla, neljänneksen 2/2019–1/2020 verrattuna vuoteen 2015.

■ Liikevaihto
■ Palkkasumma



Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 1/2020 verrattuna vuotta aikaisempaan.



Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljänneksen 2/2019–1/2020 verrattuna vuoteen 2015.

TEOLLISUUS

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu notkahti

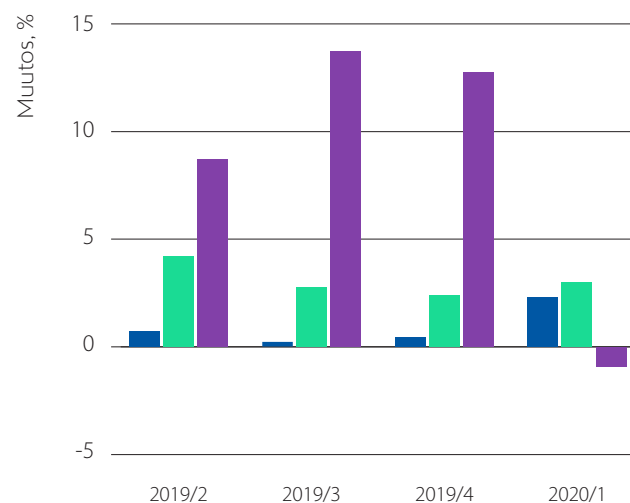
Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendi kasvoi vahvasti vuoden 2019 alkupuolella ja vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden lopussa liikevaihdon trendin kasvu tasaantui ja trendi kääntyi ennakoarvion mukaan laskuun kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto oli arvion mukaan tammi-maaliskuussa prosentin alemmalla tasolla. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi kääntyi laskuun jo viime vuoden lopussa. Teollisuuden tuottajahinnat laskivat selvästi kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoteen nähden tuottajahinnat laskivat tammi-maaliskuussa 3 %. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 28 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on noussut 6 %.

Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoteen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa 2 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumman trendi on pysynyt lähes ennallaan viime vuoden lopusta lähtien. Edellisvuodesta palkkasumman kasvua kertyi tammi-maaliskuussa vajaat 3 %. Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on vuoteen 2015 verrattuna 4 % ja palkkasumma 7 % korkeammalla tasolla.

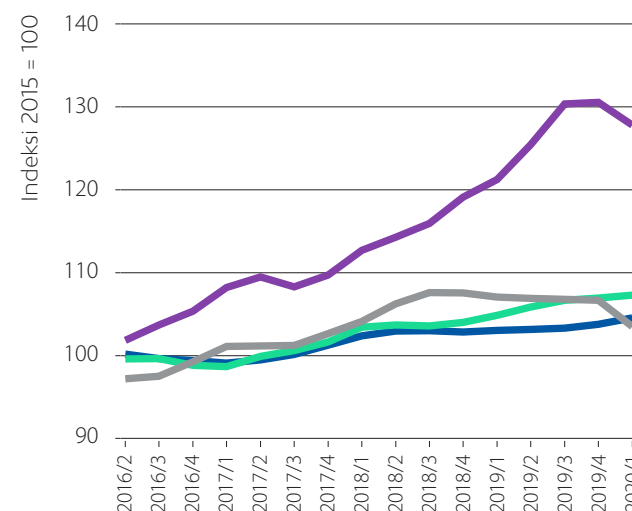
Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 71 400 työpaikkaa.

TEOLLISUUS



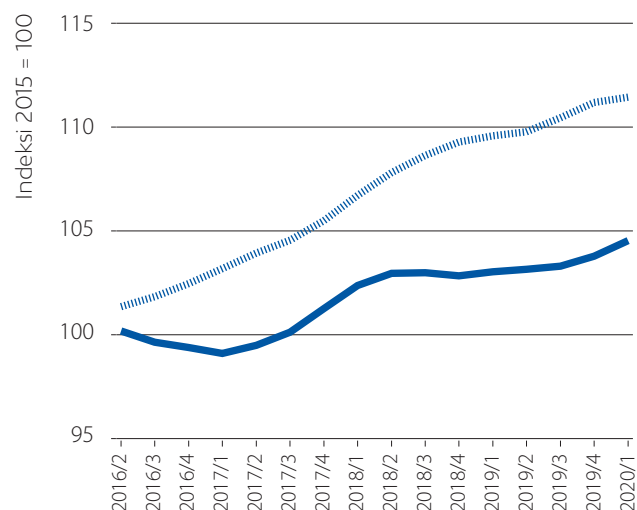
Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto



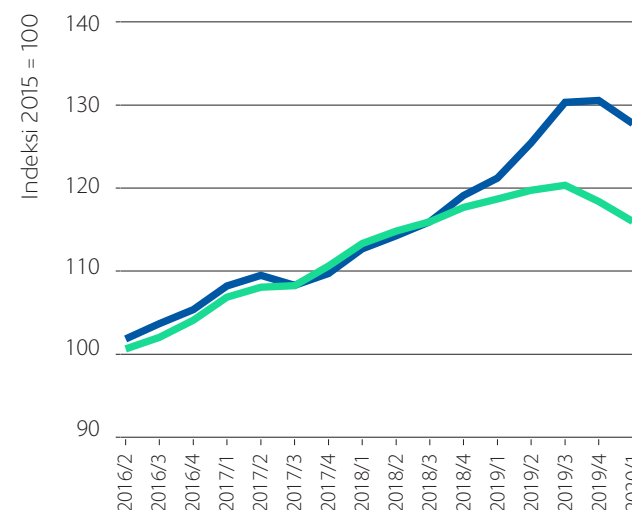
Teollisuuden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto
- Teollisuuden tuottajahinnat



Henkilöstön määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

- Teollisuus
- Kaikki toimialat



Teollisuuden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

- Helsingin seutu
- Koko maa

RAKENTAMINEN

Rakentamisen liikevaihto kasvoi edelleen

Rakennusalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui ennakoarvion mukaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Arvion mukaan alan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 11 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset nousivat 0,4 % vuotta aikaisempaan verrattuna. Alan liikevaihdon kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Vuoteen 2015 nähden rakennusalan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla keskimäärin 38 % korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 4 %.

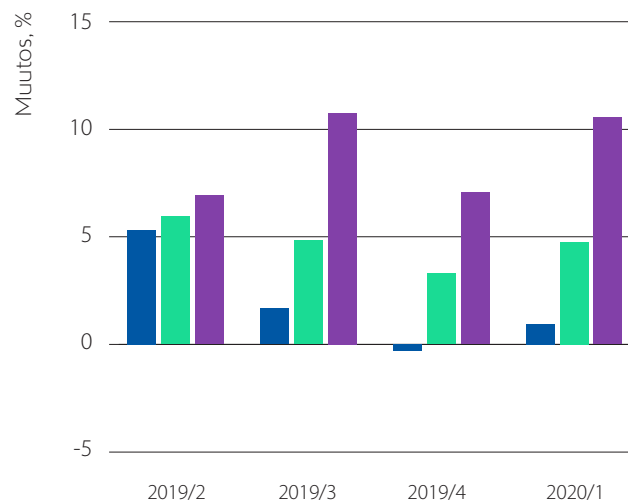
Rakennusyritysten palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 5 % korkeammalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan.

Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä kasvoi tammi-maaliskuussa prosentoin. Vuodesta 2015 rakennusalan palkkasumma on kasvanut 30 %. Henkilöstömäärä on alalla vertailuvuoteen nähden 19 % korkeammalla tasolla.

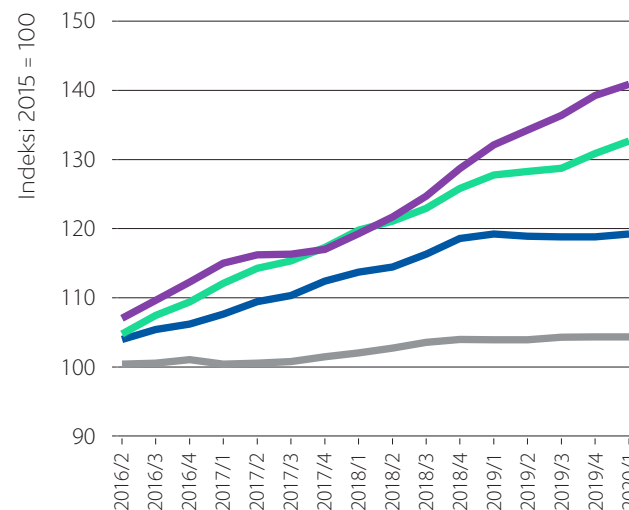
Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 54 800 työpaikkaa.

RAKENTAMINEN



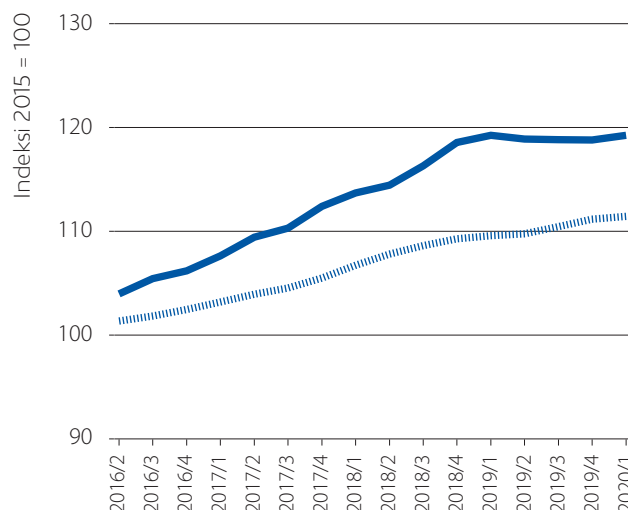
Rakentamisen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto



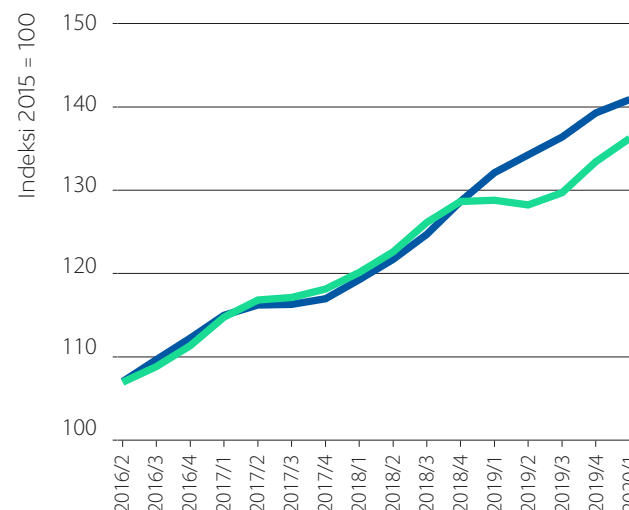
Rakentamisen henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto
- Rakennuskustannukset



Henkilöstön määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

- Rakentaminen
- Kaikki toimialat



Rakentamisen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

- Helsingin seutu
- Koko maa

KAUPPA

Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti

Kaupan alan henkilöstömäärän ja palkkasumman trendien kasvu jatkui

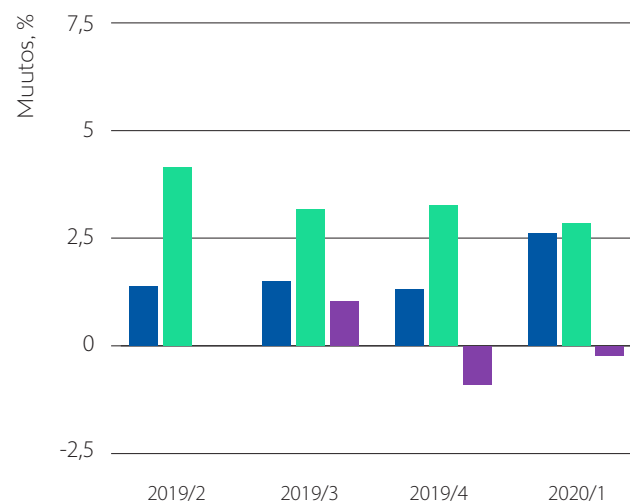
Kaupan liikevaihdon trendi kääntyi loivaan laskuun viime vuoden lopussa ja ennakoarvion mukaan trendin lasku jatkui tammi-maaliskuussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan lähes samalla tasolla. Kaupan liikevaihdon trendi laski hieman myös koko maassa. Tukkuhinnat laskivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaiseen nähden vajaan prosentin. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla 11 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Tukkuhinnat olivat keskimäärin 9 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 3 % vuoteen 2015 nähden.

Kaupan alan palkkasumman trendin loiva kasvu jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen verrattuna alan palkkasumman kasvua kertyi 3 %. Myös kau-

pan henkilöstömäärän trendi kasvoi vuoden alussa. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä oli vajaat 3 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 2015 verrattuna alan palkkasumma on kasvanut reilun kymmenyksen. Kaupan alan henkilöstömäärä on 4 % vertailuvuotta korkeammalla tasolla.

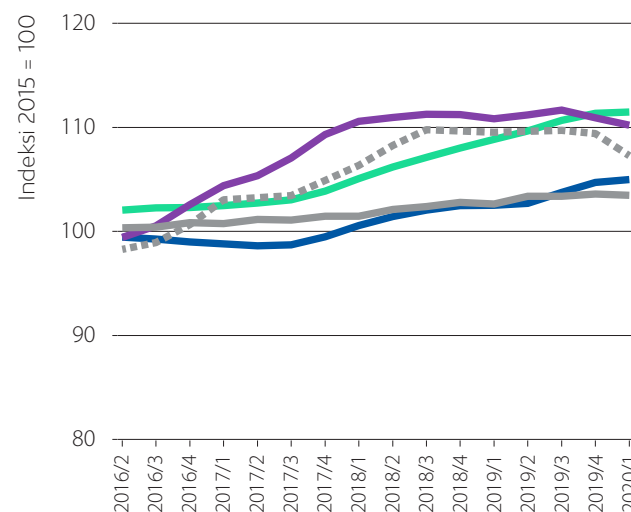
Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 104 700 työpaikkaa Helsingin seudulla.

KAUPPA



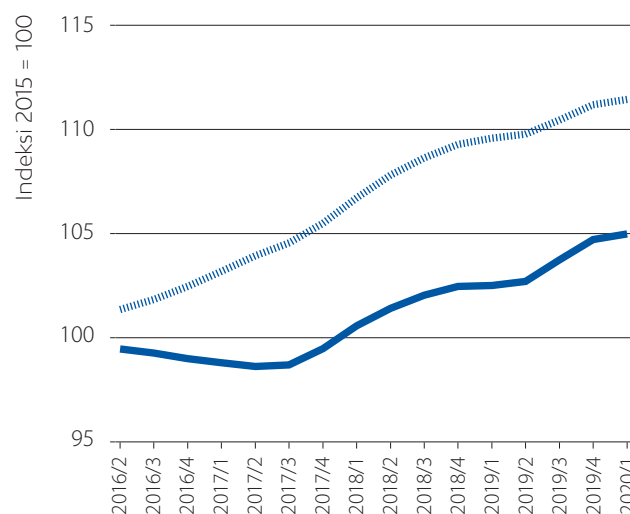
Kaupan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto



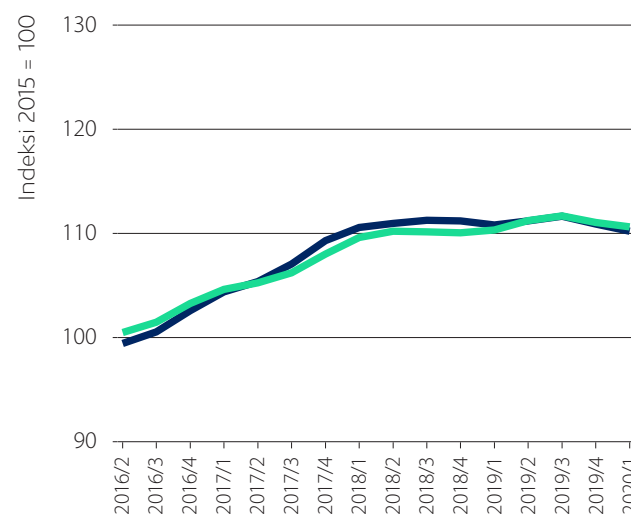
Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto
- Kuluttajahinnat
- Tukkuhinnat



Henkilöstön määrä kaupan alalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

- Kauppa
- Kaikki toimialat



Kaupan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

- Helsingin seutu
- Koko maa

MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA

Majoitus, ravitsemistoiminta

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi selvään laskuun

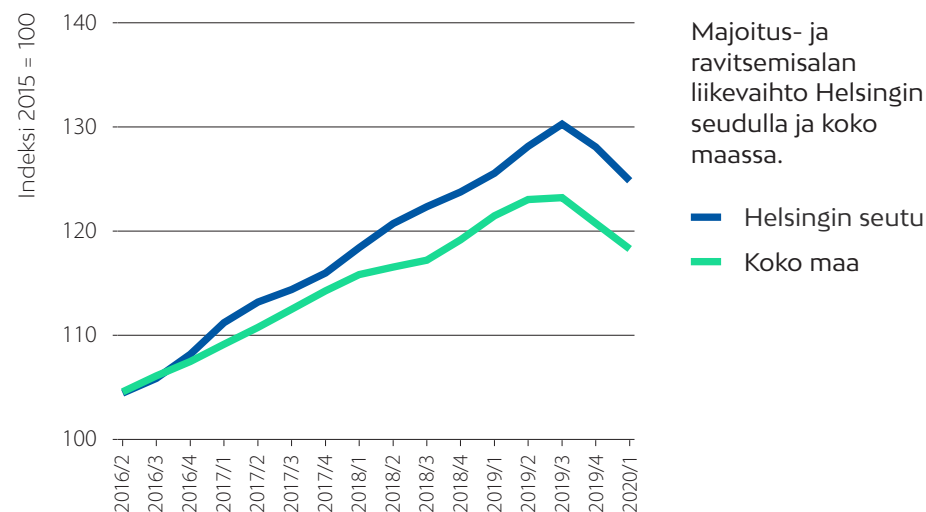
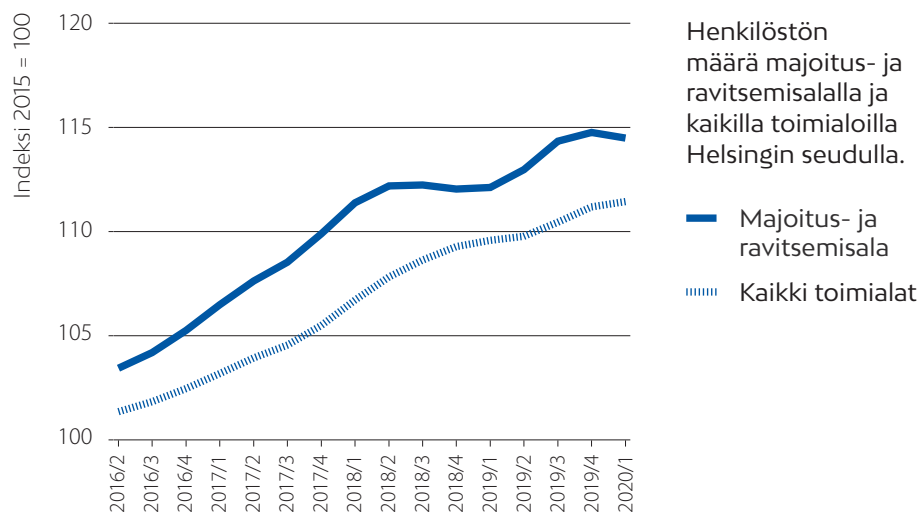
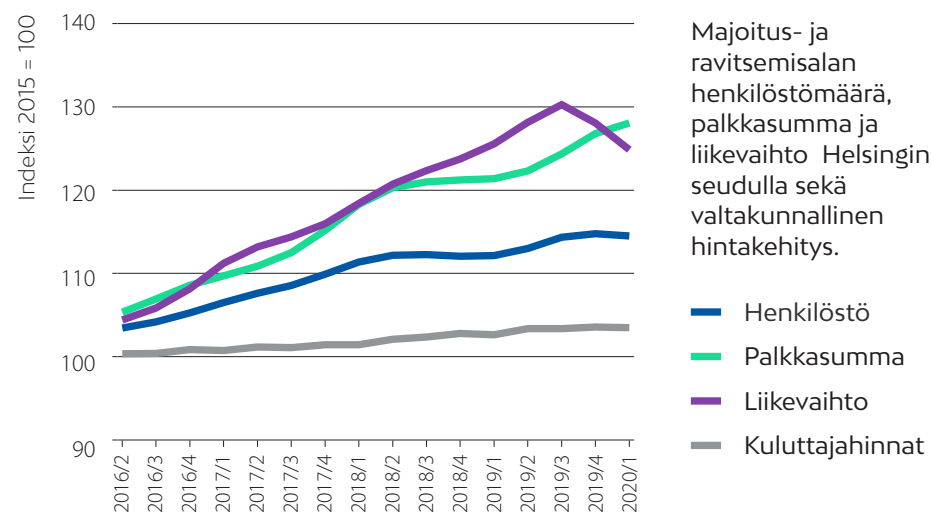
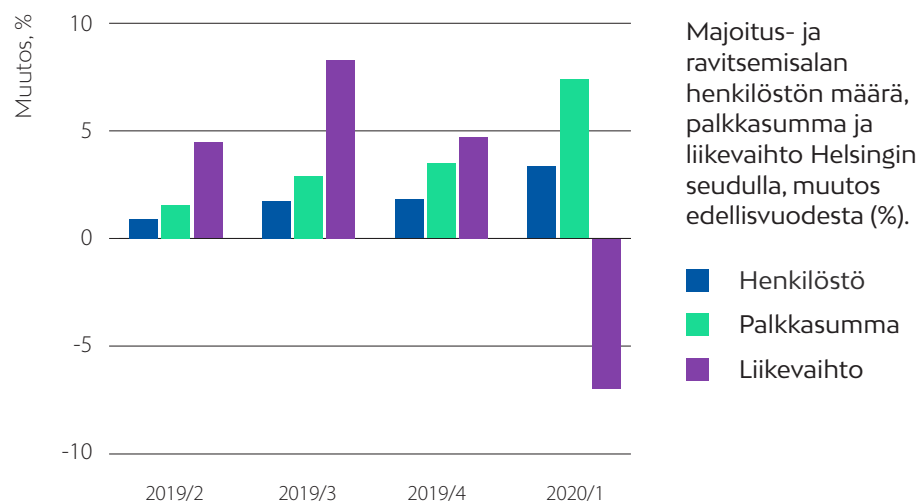
Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin vahva kasvu taittui viime vuoden lopussa ja ennakkoarvion mukaan trendin lasku jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan tammi-maaliskuussa 7 % alemmalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendi kääntyi jyrkkään laskuun myös valtakunnallisesti. Koronaviruspandemia vaikutti alan liiketoimintaan ensimmäisen neljänneksen lopulla. Vuodesta 2015 alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 27 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana reilut 3 %.

Alan palkkasumman trendin kasvu kuitenkin jatkui kuluvan vuoden alussa. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla tammi-maaliskuussa 7 % korkeammalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendi pysyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes ennallaan.

Vuoden takaisesta henkilöstömäärä kasvoi 3 %. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut noin neljänneksen vuodesta 2015. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden 14 % korkeammalla tasolla.

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 33 700 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA



RAHOITUSTOIMINTA

Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

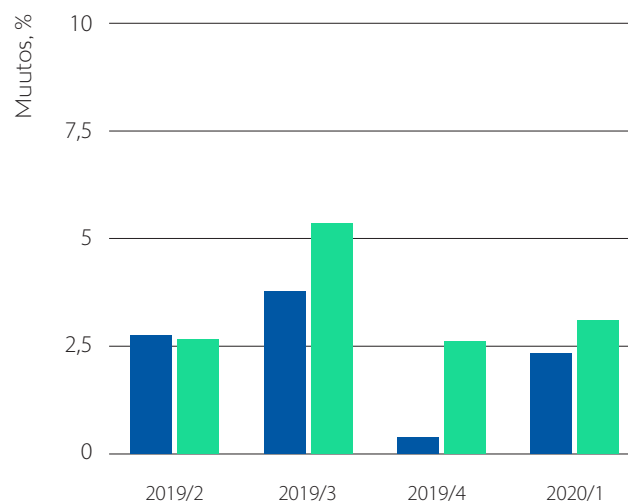
Rahoitustoiminnan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu edellisvuodesta jatkui

Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman trendi kasvoi vahvasti vuoden 2019 loppupuolella, mutta trendin kasvu hiipui kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoteen nähden alan palkkasumma oli arvion mukaan tammi-maaliskuussa 3 % korkeammalla tasolla. Koko maassa rahoitustoiminnan palkkasumman trendi kasvoi vuoden alussa hie- man. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan palkkasumma oli vuoteen 2015 verrattuna Helsingin seudulla 19 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta reilut 3 %.

Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui vuoden 2020 ensimmäisellä neljän- neksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli tammi-maa- liskuussa 2 % korkeammalla tasolla. Vertai- luvuoteen nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimää- rin 14 % korkeammalla tasolla.

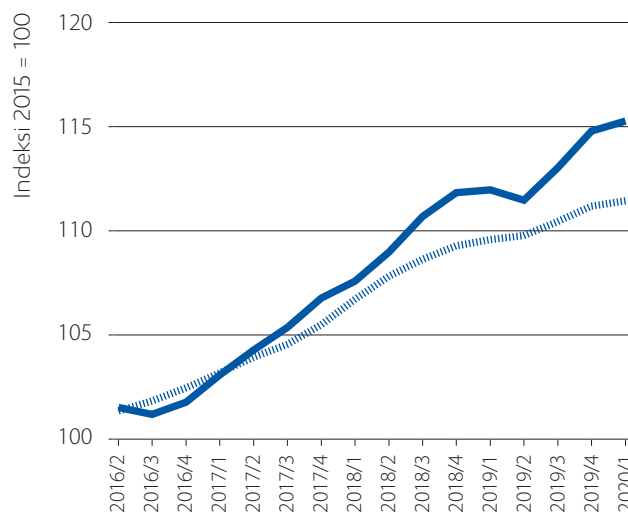
Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutki- muksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 28 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.

RAHOITUSTOIMINTA



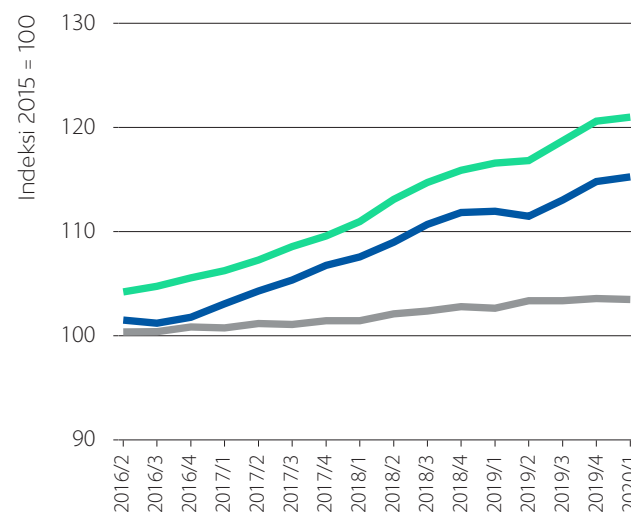
Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

- Henkilöstö
- Palkkasumma



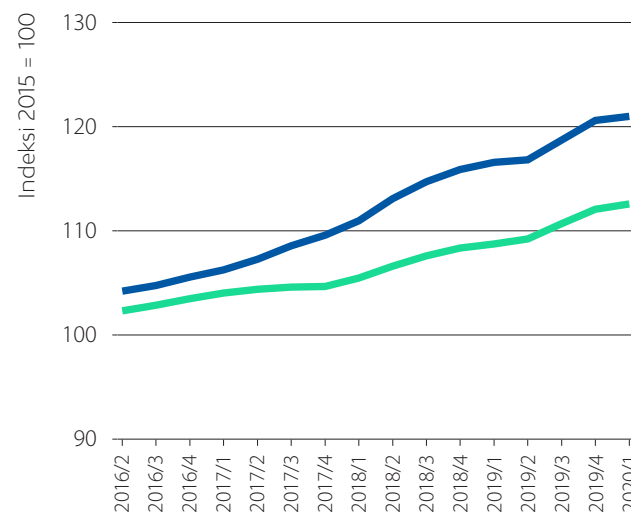
Henkilöstön määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

- Rahoitustoiminta
- Kaikki toimialat



Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Kuluttajahinnat



Rahoitustoiminnan palkkasumma Helsingin seudulla ja koko maassa.

- Helsingin seutu
- Koko maa

PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu jatkuu

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu hiipui ennakoarvion mukaan vuoden 2020 tammi-maaliskuussa. Alan liikevaihdon trendin kasvu tasaantui vuoden alussa myös valtakunnallisesti. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 3 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2015 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 26 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana reilut 3 %.

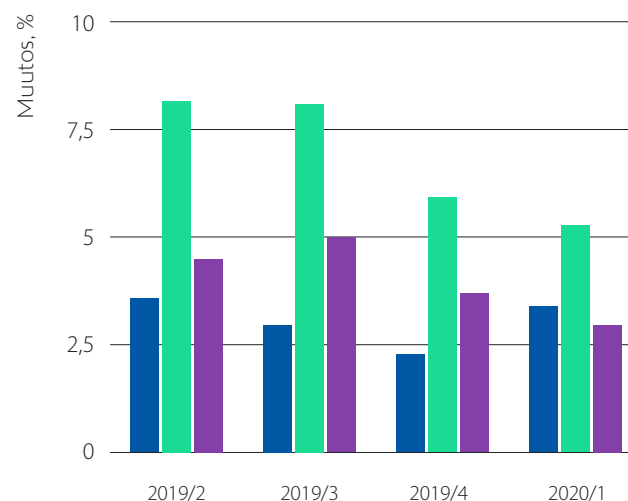
Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendi pysyi lähes ennallaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tammi-maaliskuussa palkkasumma oli alalla 5 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui.

Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärän kasvua oli noin 3 %. Vuoden 2015 tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 23 % ja palkkasumma noin kolmanneksen korkeammalla tasolla.

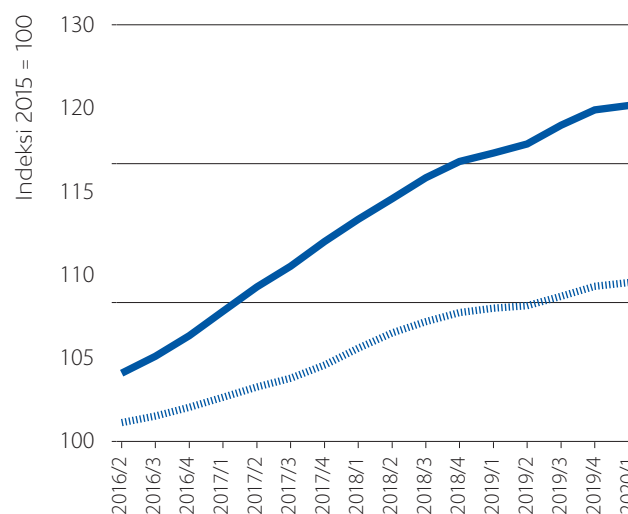
Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 135 600 työpaikkaa Helsingin seudulla.

PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE



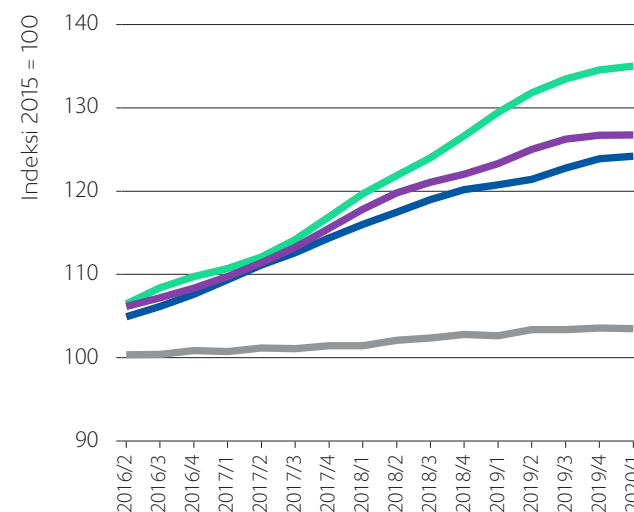
Liike-elämän palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

■ Henkilöstö
■ Palkkasumma
■ Liikevaihto



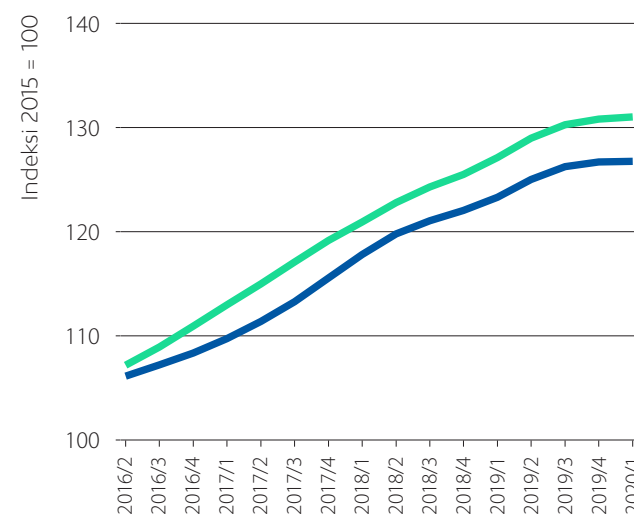
Henkilöstön määrä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

— Liike-elämän palvelut
- - - Kaikki toimialat



Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

— Henkilöstö
— Palkkasumma
— Liikevaihto
— Kuluttajahinnat



Liike-elämän palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

— Helsingin seutu
— Koko maa

INFORMAATIO JA VIESTINTÄ

Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

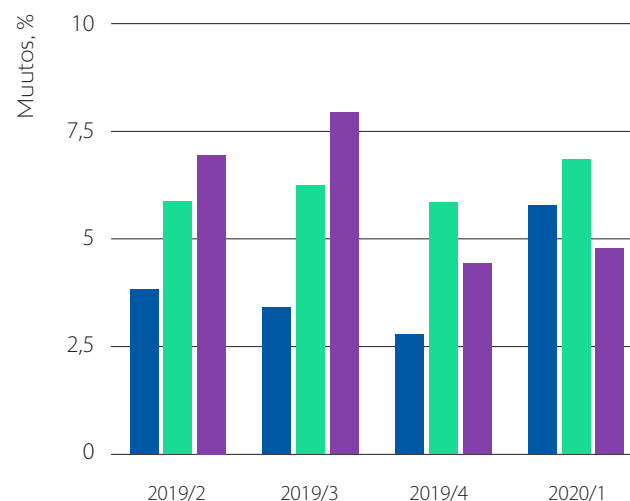
Informaatio- ja viestintäalan liiketoiminta kasvoi edelleen vuotta aiemmasta

Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin kasvu hidastui viime vuoden lopussa ja trendi pysyi ennakoarvion mukaan samalla myös vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Alan liikevaihdon trendi pysyi vuoden alussa lähes ennallaan myös valtakunnallisesti. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa Helsingin seudulla arvion mukaan 5 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoteen 2015 verrattuna alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin viidenneksen korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet reilut 3 % vertailuvuoteen nähden.

Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui vuoden 2020 tammi-maaliskuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden palkkasumma oli noin 7 % korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärän kasvua kertyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiempaan nähden 6 %. Vuoden 2015 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 24 % ja henkilöstömäärä 18 %.

Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 74 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

INFORMAATIO JA VIESTINTÄ



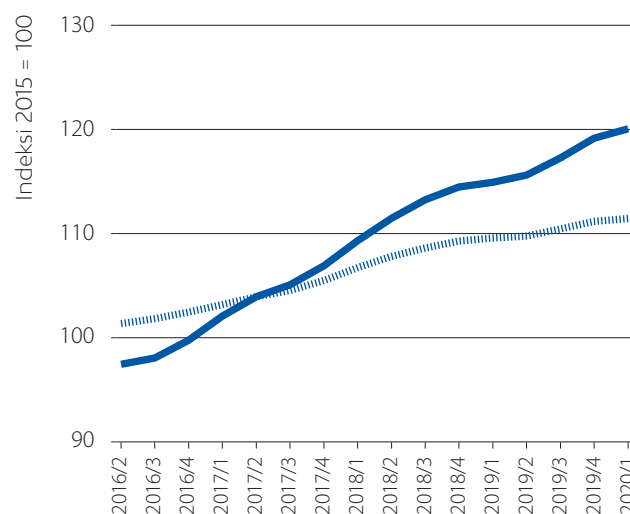
Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

■ Henkilöstö
■ Palkkasumma
■ Liikevaihto



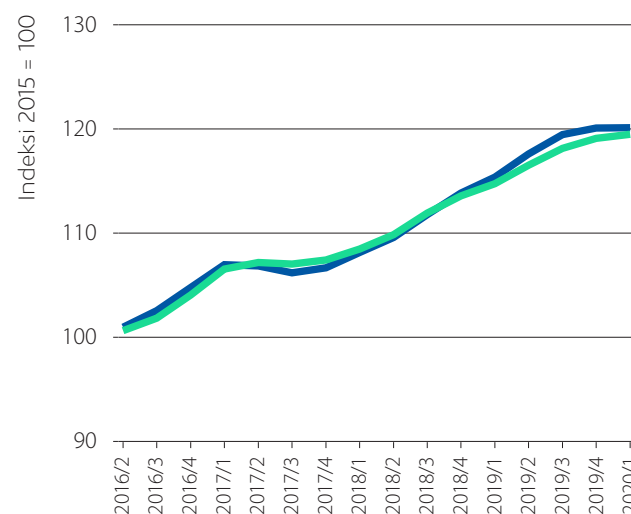
Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

■ Henkilöstö
■ Palkkasumma
■ Liikevaihto
■ Kuluttajahinnat



Henkilöstön määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

■ Informaatio ja viestintä
■ Kaikki toimialat



Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

■ Helsingin seutu
■ Koko maa

KULJETUS JA VARASTOINTI

Maaliikenne, vesiliikenne, ilmailiikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

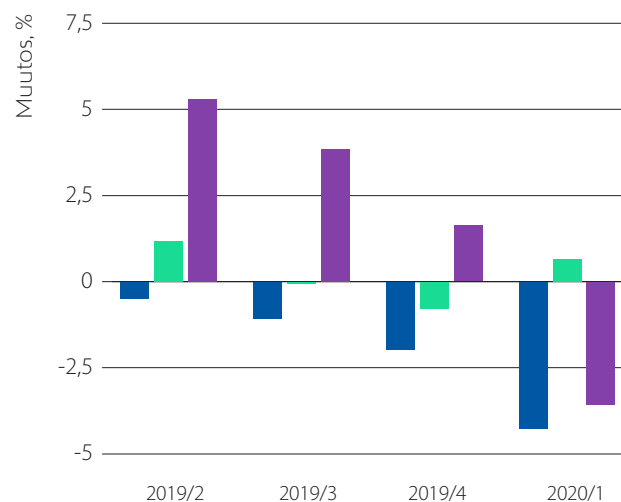
Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto kääntyi laskuun

Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi selvään laskuun vuoden 2019 lopussa ja trendin lasku jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvaan vuoden alussa. Alan liikevaihdon trendi kääntyi laskuun myös koko maassa. Koronaviruspandemia heikensi alan liiketoiminnan kehitystä ensimmäisen neljänneksen lopulla. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa Helsingin seudulla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan vajaat 4 % alemmalla tasolla. Alan liikevaihto on kasvanut seudulla vajaan viidenneksen vuodesta 2015. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta reilut 3 %.

Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman trendi pysyi ennallaan vuoden 2020 tammi-maaliskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vajaan prosentin korkeammalla tasolla. Alan palkkasumma oli viimeksi kuluvaan vuoden aikana 7 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2015. Alan henkilöstömäärän trendin lasku jatkui kuluvaan vuoden alussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli 4 % alemmalla tasolla. Vuoteen 2015 nähden alan henkilöstömäärä on kasvanut 3 %.

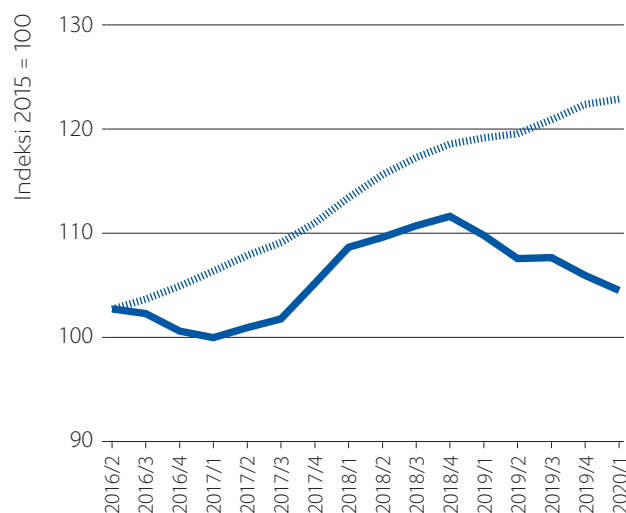
Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 52 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.

KULJETUS JA VARASTOINTI



Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto



Henkilöstön määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

- Kuljetus ja varastointi
- Kaikki toimialat



Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto
- Kuluttajahinnat



Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

- Helsingin seutu
- Koko maa

PALVELUT KOTITALOUKSILLE

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto laski, mutta alan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui

Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut lasku jatkui ennakoarvion mukaan kuluvan vuoden alussa. Alan liikevaihdon trendi laski selvästi myös koko maassa. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa arvion vajaan 2 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2015 alan liikevaihto on kasvanut 13 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta reilut 3 %.

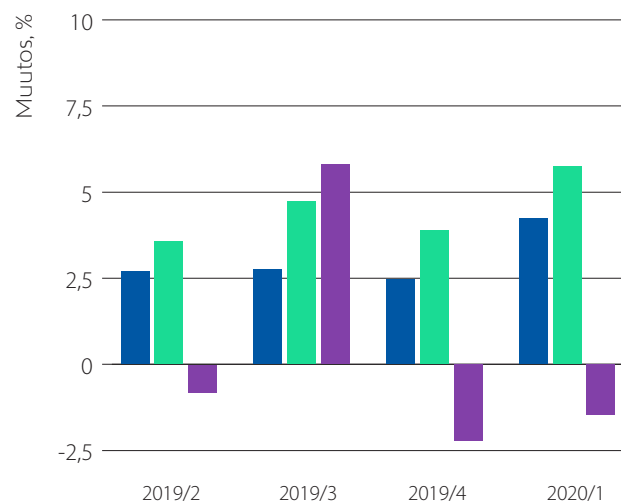
Alan palkkasumman trendin kasvu jatkui vuoden 2020 alussa. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumman kasvua kertyi 6 %. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna

Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

alan henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa 4 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2015 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 9 %. Alan palkkasumma on kasvanut 14 % vertailuvuoden tasosta.

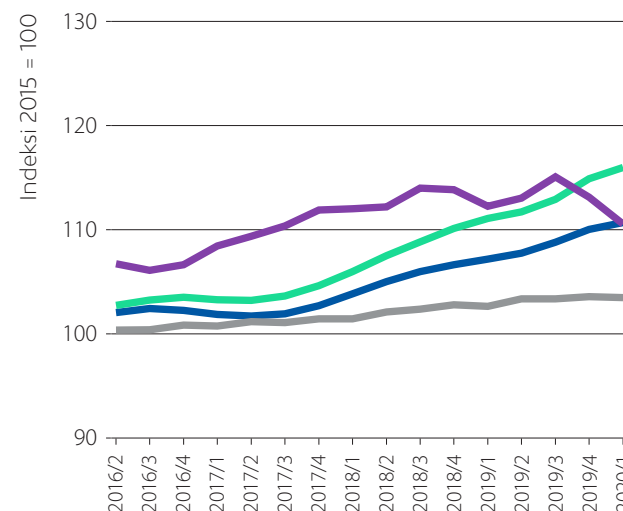
Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 79 500 työpaikkaa Helsingin seudulla.

PALVELUT KOTITALOUKSILLE



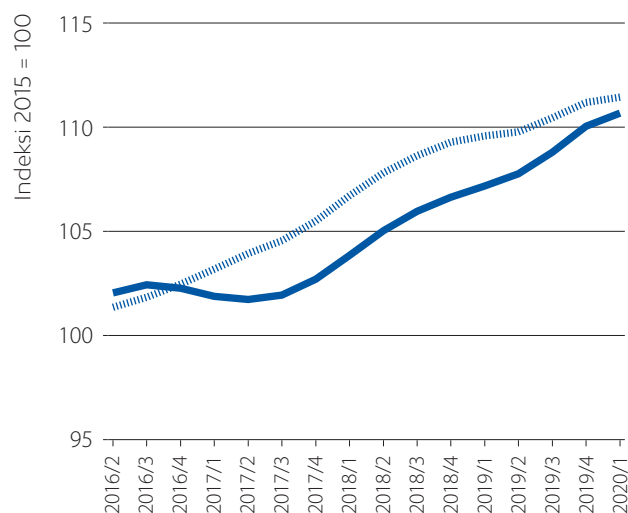
Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto



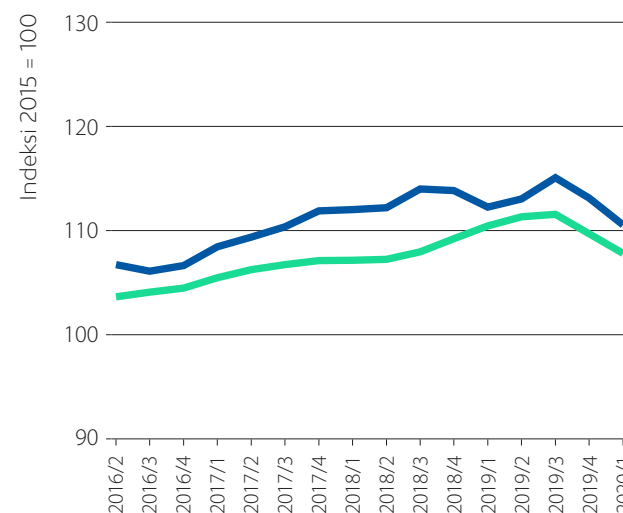
Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys.

- Henkilöstö
- Palkkasumma
- Liikevaihto
- Kuluttajahinnat



Henkilöstön määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla.

- Kotitalouksien palvelut
- Kaikki toimialat



Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa.

- Helsingin seutu
- Koko maa

YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT UUDELLAMAALLA

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset heikkenivät koronaviruspandemian seurauksena nopeasti niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoilla. Maakunnan yrityksissä heikko kysyntä nousi merkittävimmäksi tuotannon kasvun esteeksi.

Suhdannenäkymät

Vaikka koronaviruspandemia heikensi keväällä suhdannetilannetta erityisesti palvelualoilla, myös Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymissä tapahtui kevään aikana suuri pudotus. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -61, kun tammikuussa tehdyssä kyselyssä vastaava saldoluku oli -1. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset heikkenivät enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Uudenmaan palveluyritysten suhdanneodotukset heikkenivät jyrkästi kevään aikana. Huhtikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä -65, kun tammikuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli -2. Koko maan palvelualojen suhdannenäkymät olivat huhtikuussa samalla tasolla kuin Uudellamaalla.

Uudenmaan yrityksissä henkilöstön määrää ennakoidaan vähennettävän lähikuukausi-

na. Henkilöstöodotuksia seuraavaan kolmen kuukauden aikana kuvaava saldoluku oli huhtikuussa maakunnan yrityksissä 30.

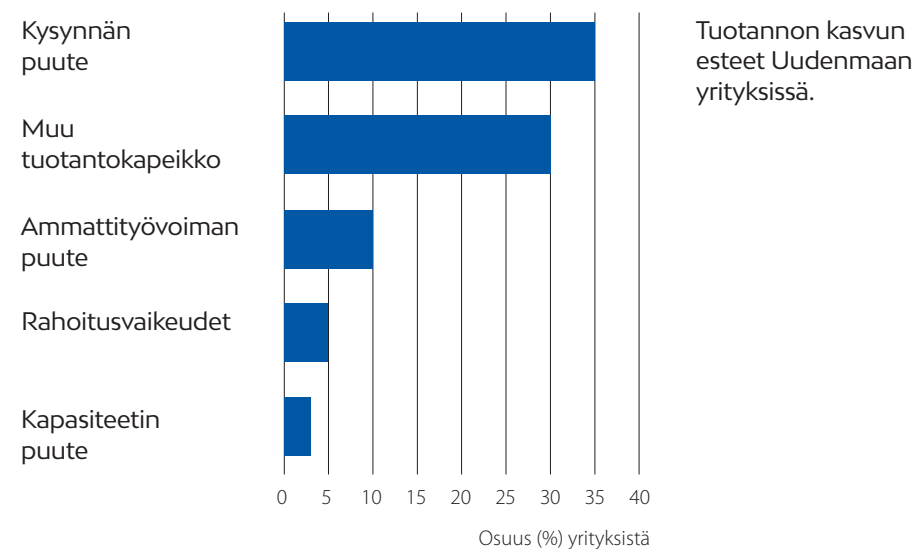
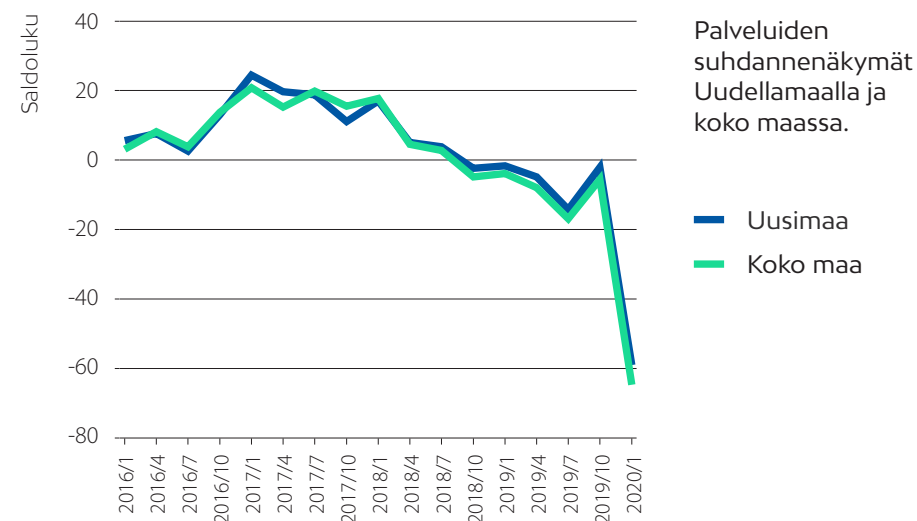
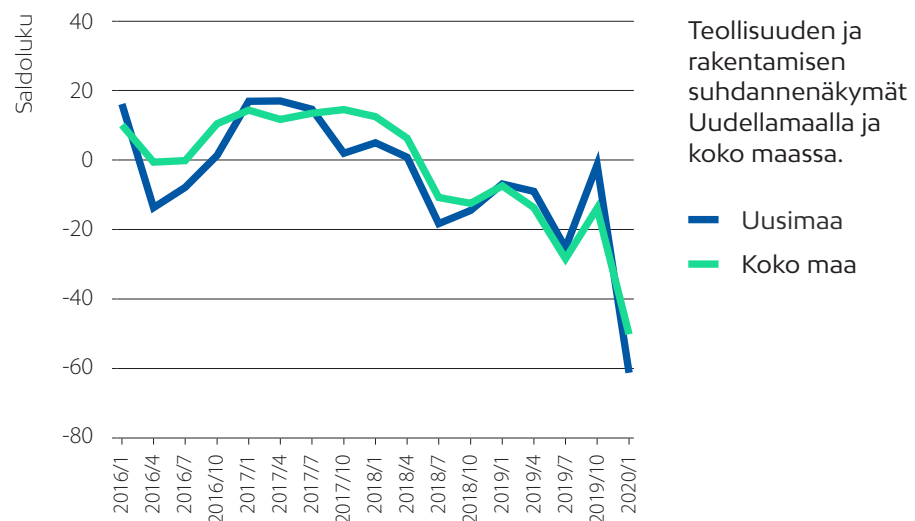
Tuotannon kasvun esteet

Tuotantokapeikkoja oli vuoden 2020 huhtikuussa 72 %:lla Uudenmaan yrityksistä. Heikko kysyntä on noussut yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi Uudellamaalla. Kysynnän heikkous oli huhtikuussa kapeikkotekijä 35 %:lla alueen yrityksistä. Koronaviruspandemiasta seuranneet muut tuotantokapeikot olivat ongelmana 30 %:lla vastaajista. Ammattitaitoisen työvoiman pula oli huhtikuussa kasvun este 10 %:lla, kun vuoden alussa vastaava osuus oli 25 %.

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri.

Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymäsaldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.

YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT UDELLAMAALLA



VAIHTUVA TEEMA

HELSINGIN SEUDUN VÄESTÖNKASVU

Helsingin seudun väestönkasvu jatkui vahvana viime vuonna ja kuluvan vuoden alussa. Asukasluku kasvoi viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 20 000 henkeä.

Väestönmuutos Helsingin seudulla

Helsingin seudun väestö kasvoi ennakkoarvion mukaan noin 20 000 asukkaalla (1,3 %) vuoden pituisella jaksolla vuoden 2019 toisesta neljänneksestä vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen. Kasvu voimistui viime vuoden aikana ja jatkui edelleen kuluvan vuoden alussa. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vähensi maaliskuusta alkaen tulomuuttoa Helsingin seudulle muualta maasta ja ulkomailta, mutta vastaavasti myös lähtömuutto supistui.

Viimeksi kuluneen 12 kuukauden jakson kasvusta muuttovoittoa oli yli 15 500 henkeä, josta puolet oli maahanmuuttoa ja puolet

maassamuuttoa. Luonnollisen kasvun (syntyneiden enemmitys kuolleisiin verrattuna) osuus oli 4 600 henkeä. Luonnollinen kasvu kääntyi loivaan nousuun syntyneiden määrän kääntyttyä kasvuun. Maaliskuun 2020 lopussa Helsingin seudulla asui ennakkotiedon mukaan 1 516 000 henkeä.

Väestönkasvu oli viime vuonna erityisen vahvaa Espoossa ja Vantaalla, mutta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä niiden kasvu hidastui. Sen sijaan Helsingin kasvu hidastui kahden edellisen vuoden aikana, mutta vahvistui vuoden 2020 alussa. Myös Kuuma-seudun kasvu vauhdittui kuluvan vuoden alussa.

Ulkomaalaistaustaisen väestön rooli kasvussa

Ulkomaista syntyperää olevien asukkaiden osuus Helsingin seudun kasvussa on voimistunut 2010-luvun jälkipuolella. Ulkomaisen syntyperän asukkaiden osuus oli kolme neljännestä vuosien 2018 ja 2019 väestönlisäyksestä. Vastaavasti kotimaisen taustan

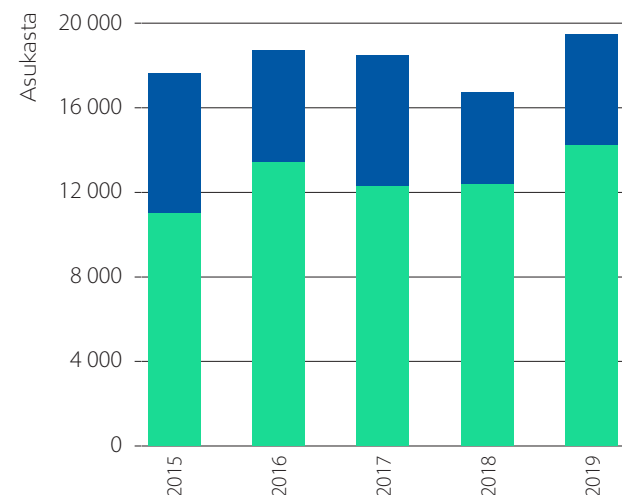
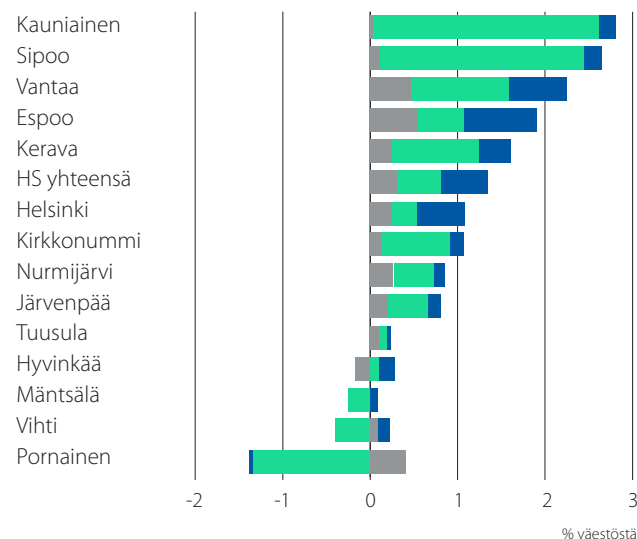
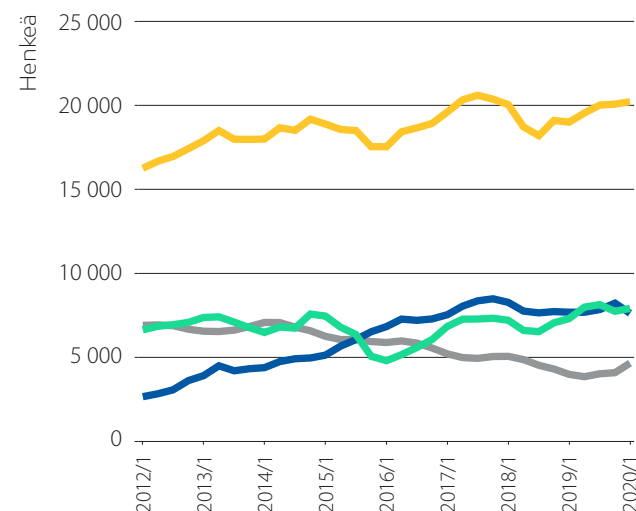
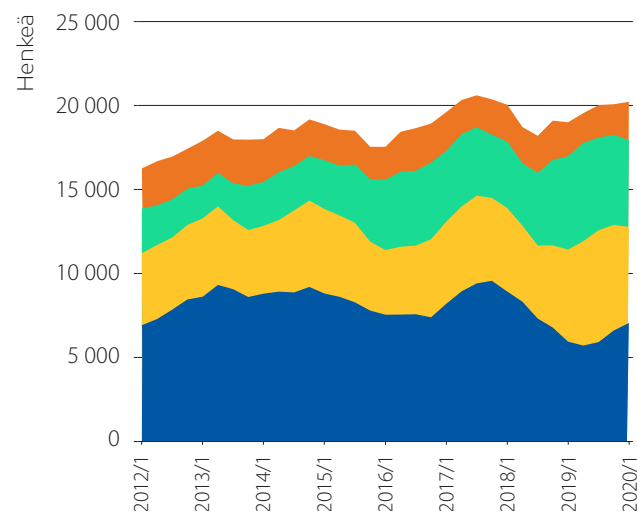
asukkaiden osuus on supistunut neljännekseen. Ulkomaista syntyperää olevien asukkaiden lisäys perustuu paitsi maahanmuuttoon, myös vilkkaaseen tulomuuttoon muualta Suomesta sekä suurempaan luonnolliseen kasvuun kantaväestöön verrattuna.

Väestönkasvu kunnittain

Helsingin seudun kuntien väliset erot väestönmuutoksessa ovat kasvaneet entisestään viime vuosina. Nopeimmin, yli 1,5 %, kasvoivat pääkaupunkiseudun kaupungit Kauniainen, Vantaa ja Espoo sekä naapurikunnat Sipoo ja Kerava. Helsingin, Kirkkonummen, Nurmijärven ja Järvenpään kasvuvauhti oli yhden prosentin suuruusluokkaa. Tuusulassa ja Hyvinkäällä oli vähäistä kasvua, mutta Vihdin, Mäntsälän ja Pornaisten väestönmuutos oli negatiivista. Kuntien väliset erot olivat erityisen suuria kuntien välisessä maassamuutossa. Sen sijaan lähes kaikki kunnat saivat muuttovoittoa maahanmuutosta, kuitenkin pääkaupunkiseudun kaupungin suhteellisesti enemmän kuin Kuuma-kunnat.

VAIHTUVA TEEMA

HELSINGIN SEUDUN VÄESTÖNKASVU



HELSINGIN SEUDUN TOIMIALAKATSAUS 2 | 2020

29.6.2020

JULKAISIJA

Helsingin seudun kauppakamari
Kalevankatu 12, 00100 Helsinki,
puh. (09) 228 601
www.helsinki.chamber.fi

TOIMITUS

Kaupunkitutkimus TA Oy
Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki
www.kaupunkitutkimusta.fi

LISÄTIETOJA

Johtaja **Markku Lahtinen**
Helsingin seudun kauppakamari
puh. +358 50 571 3564
markku.lahtinen@chamber.fi

Toimitusjohtaja, tutkija **Seppo Laakso**
Kaupunkitutkimus
puh. 0500 970 082
seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi

Tutkija **Tamás Lahdelma**
Kaupunkitutkimus
puh. 050 441 9534
tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi

ULKOASU

Voor Oy
kari@voor.fi

Toimialakatsauksen verkkojulkaisu
www.kaupunkitutkimusta.fi
www.helsinki.chamber.fi

TIETOLÄHTEET JA KÄSITTEET

Liikevaihto on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alv-suoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus.

Palkkasumma on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantaja-suoritustiedot).

Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi.

Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu.

Tietojen korjautuminen: Liikevaihto-, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna.

uksien tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna.

Työlliset ovat 15–74-vuotiaita Helsingin seudulla asuvia, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Helsingin seudulla. Työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työpaikka-, työllisyys- ja työtuntitiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja:

- Helsingin seutu: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaaja ja ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus.
- Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidoon bruttokansantuote kiintein vuoden 2010 hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuotena on 2015. Tietolähde: Tilastokeskus.

Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2015.

Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 2015) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitettujen trendien muutoksia.

Helsingin seutu

Pääkaupunkiseutu	8	Kirkkonummi
1 Helsinki	9	Mäntsälä
2 Espoo	10	Nurmijärvi
3 Vantaa	11	Pornainen
4 Kauniainen	12	Sipoo
	13	Tuusula
Kehyskunnat	14	Vihti
5 Hyvinkää		
6 Järvenpää		
7 Kerava		

