

Nostoja matkailun toimialaraportista

What's up with measuring success -seminaari

Outi Kaihola

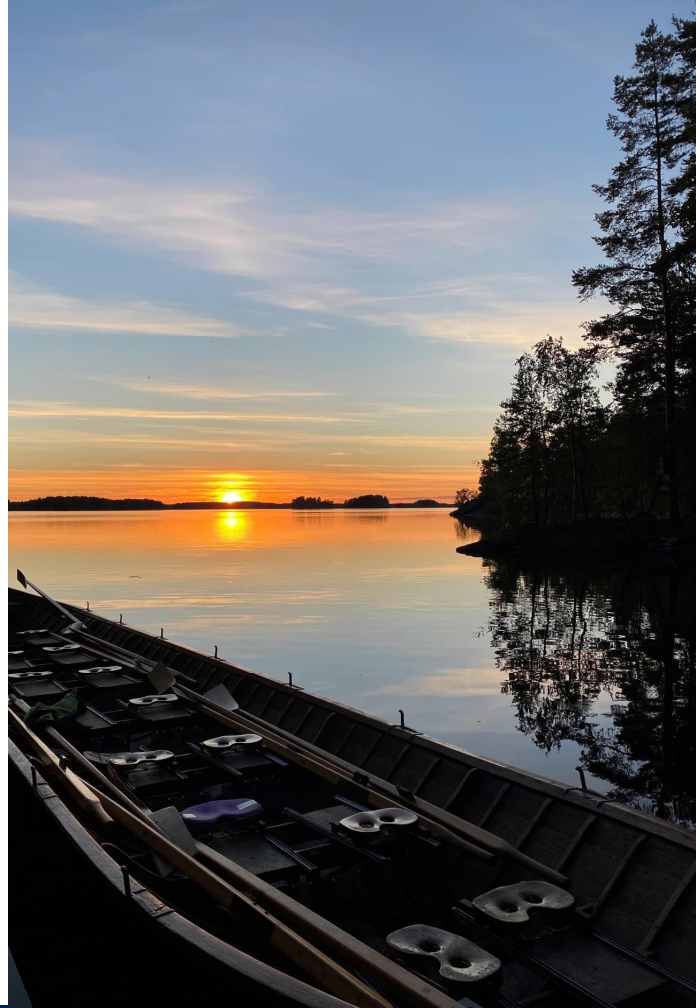
17.4.2024



Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet

Matkailun toimialaraportti 2024

- Ydinklusteri
- Tarkastelujakso vv. 2018-2022/2023
- Raportin sisältö
 - Matkailualan toimintaympäristö
 - Matkailumarkkinoiden tilanne
 - PESTEL- ja SWOT-analyysit
 - Yritysten määrä ja liikevaihto
 - Kannattavuus ja vakavaraisuus
 - Yritysten henkilöstömäärä ja työllisyys
 - Investoinnit
 - Yritysten alueellinen jakauma
- Linkki raporttiin: <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-949-0>

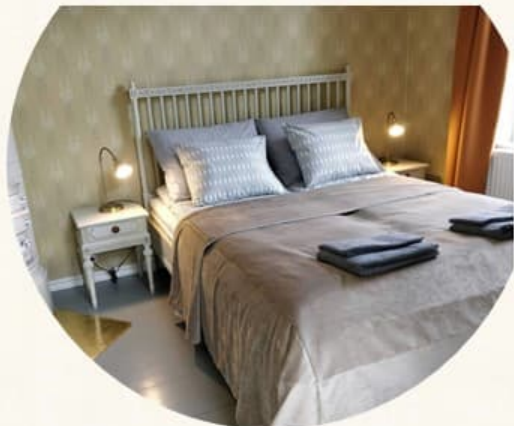


Matkailun ydinklusteri vuonna 2022

29 100 yritystä

10,4 mrd € liikevaihtoa

66 400 henkilötyövuotta (htv)



Majoitustoiminta

- 3 200 yritystä
- 1,8 mrd € liikevaihtoa
- 9 300 htv



Ravitsemistoiminta

- 12 900 yritystä
- 6,0 mrd € liikevaihtoa
- 46 000 htv



Ohjelmalvelut ja matkanjärjestäjät

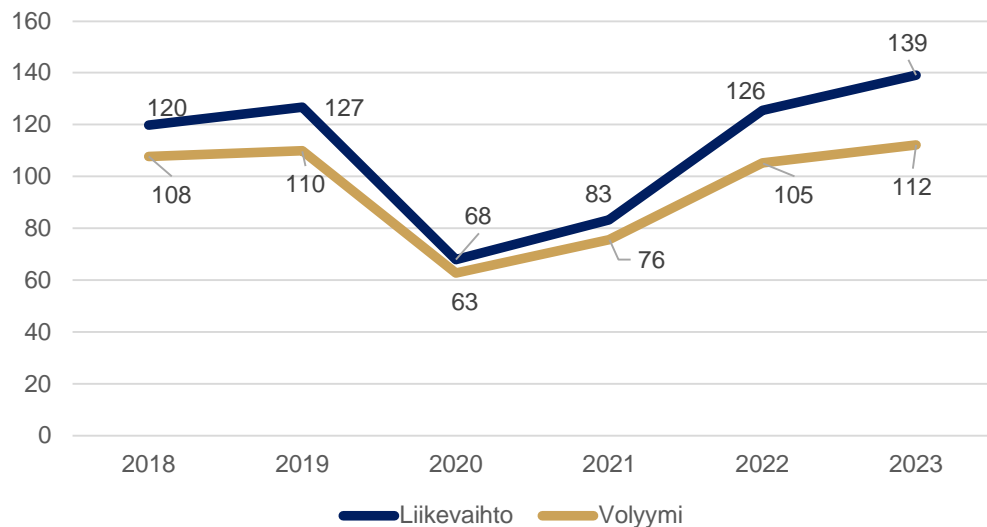
- 13 000 yritystä
- 2,6 mrd € liikevaihtoa
- 11 100 htv

Majoitustoiminta 2022

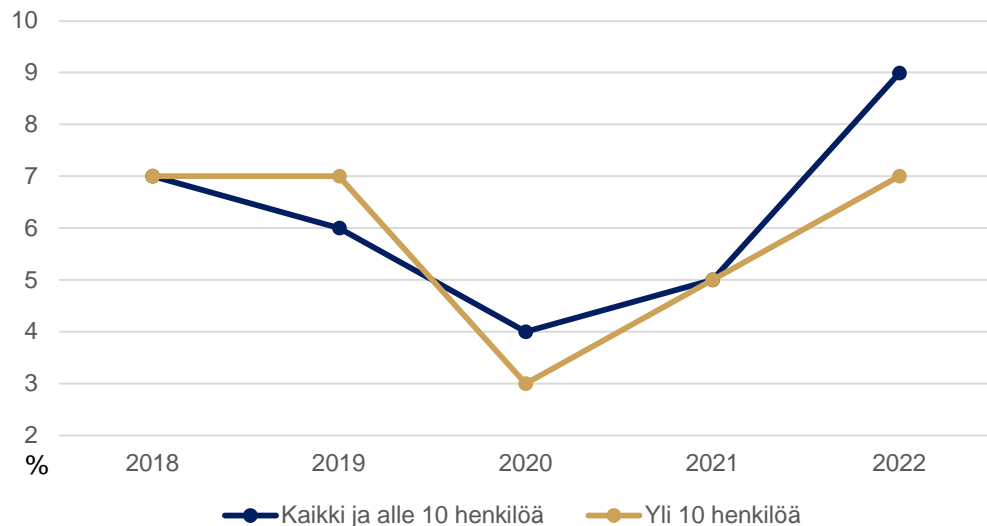
- Hotellit, motellit, lomakylät, retkeilymajat, leirintäalueet, täysihoitolat, maatilamatkailu, bed & breakfast, lomamökkien vuokraus
- Edellisvuoteen nähden:
 - Yritysten määrä kasvanut, + 1 %
 - Aloittaneiden yritysten määrä laskenut, - 19 %
 - Lopettaneiden yritysten kasvanut, + 10 %
 - Liikevaihto kasvanut, + 67 %
 - Henkilöstömäärä kasvanut, + 40 %
 - Kannattavuus: käyttökateprosentti parantunut, kokonaispääoman tuotto prosentti parantunut
 - Vakavaraisuus: omavaraisuusaste parantunut, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti parantunut
 - Konkurssien määrä kasvanut, + 55 %



Majoitustoiminta, liikevaihdon ja volyymin kehitys



Majoitustoiminta, käyttökateprosentti vv. 2018-2022

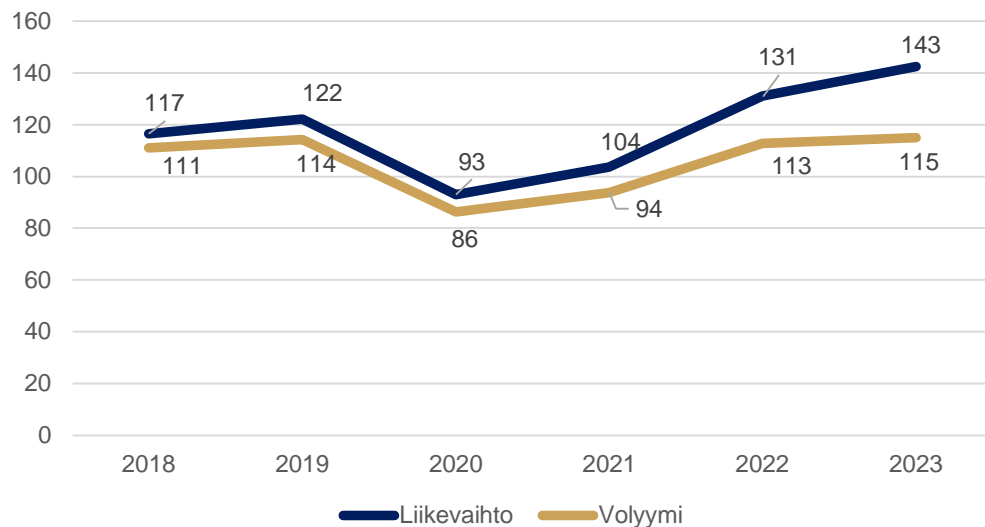


Ravitsemistoiminta 2022

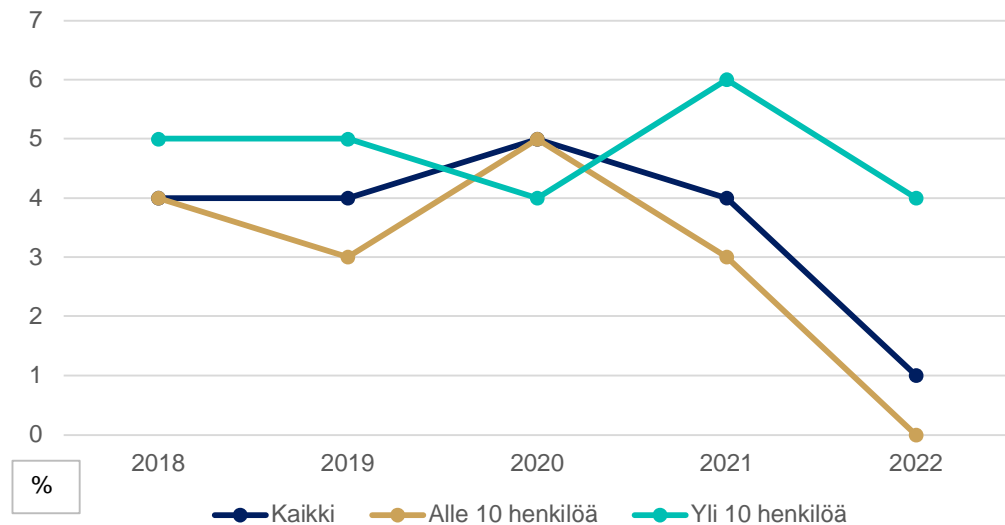
- Ravintolat, ruokakioskit, pitopalvelu, henkilöstö- ja laitosruokalat, baarit, kahvilat
- Edellisvuoteen nähden
 - Yritysten määrä kasvanut, + 2 %
 - Aloittaneiden yritystenmäärä pysynyt samana
 - Lopettaneiden yrityste määrä hieman vähentynyt, - 0,5 %
 - Liikevaihto kasvanut, + 27 %
 - Henkilöstömäärä kasvanut, + 19 %
 - Kannattavuus: käyttökateprosentti heikentynyt, kokonaispääoman tuotto prosentti heikentynyt
 - Vakavaraisuus: omavaraisuusaste hieman parantunut, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti parantunut
 - Konkurssien määrä kasvanut, + 31 %



Ravitsemistoiminta, liikevaihdon ja volyymin kehitys



Ravitsemistoiminta, käyttökateprosentti vv. 2018-2022

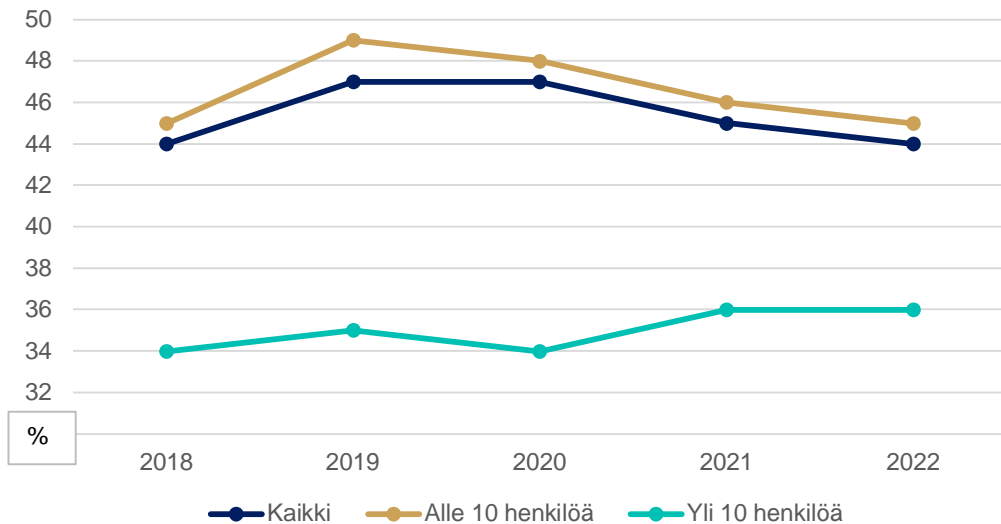


Ohjelmapalvelut ja matkanjärjestäjät –toiminta

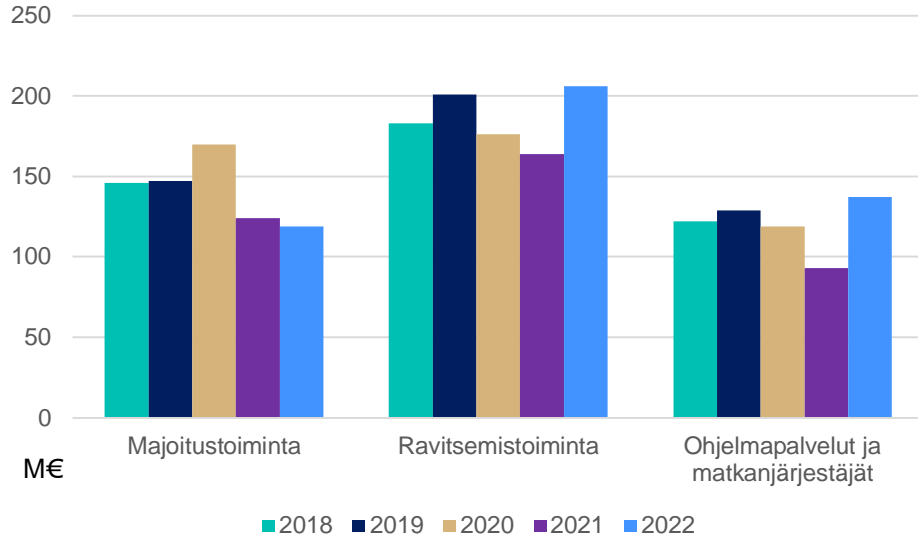
- Esittävät taiteet ja niitä palveleva toiminta, museot, historialliset nähtävyydet, kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat, urheilulaitokset, huvipuistot, hiihtokeskukset, kylpylaitokset
- Edellisvuoteen nähden:
 - Yritysten määrä kasvanut, + 7 %
 - Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut, + 8 %
 - Lopettaneiden yritysten määrä kasvanut, + 1 %
 - Liikevaihto kasvanut, + 76 %
 - Henkilöstömäärä kasvanut, + 24 %
 - Kannattavuus: käyttökateprosentti parantunut, kokonaispääoman tuotto prosentti pysynyt samana
 - Vakavaraisuus: omavaraisuusaste heikentynyt, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti parantunut
 - Konkurssien määrä kasvanut, + 78 %



Ohjelmapalvelut ja matkanjärjestäjät –toiminta, omavaraisuusaste vv. 2018-2022



Ydinklusterin nettoinvestoinnit



Nettoinvestoinnit = käyttöomaisuuden lisäys – käyttöomaisuuden vähennys

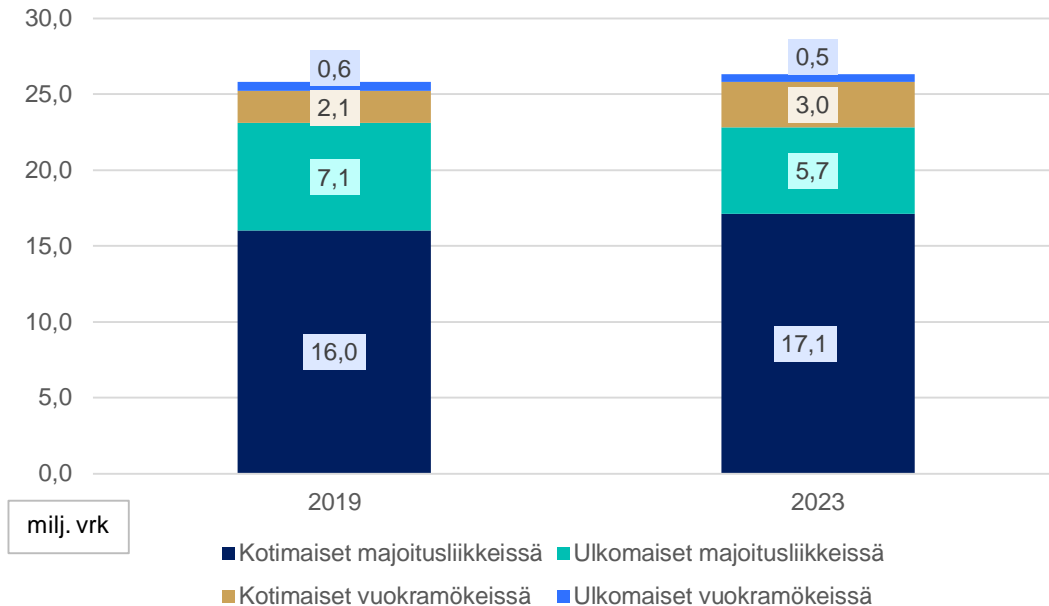


Matkailijoiden yöpymismäärien kehitys vuonna 2023

- Majoitusliikkeissä ja vuokramökeissä yöpymisvuorokausia yhteensä 26,3 miljoonaa
- Ulkomaiset yöpymiset noin 20 prosenttia alle vuoden 2019 tason
- Ulkomaiset yöpymiset ylittivät vuoden 2019 tason vain Lapissa
- Uudellamaalla ulkomaiset yöpymiset 23 prosenttia vuoden 2019 tasosta
- Itärajan maakunnissa näkyy venäläisten matkailijoiden puuttuminen, erityisesti Etelä-Karjalassa
- Saksasta, Ranskasta, Yhdysvalloista, Alankomaista, Italiasta ja Espanjasta tulleiden matkailijoiden yöpymiset ylittivät vuoden 2019 tason
- Suomessa matkailu elpynyt hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa



Matkailijoiden yöpymiset

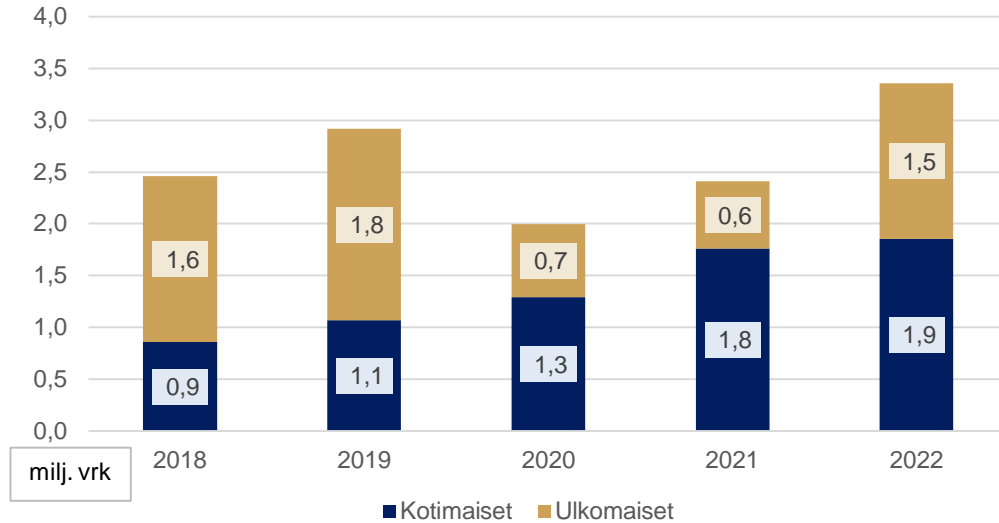


Majoitusliikkeitä ovat hotellit, motellit, matkustajakodit, täysihoitolat, retkeilymajat, lomakylät, leirintäalueet

Vuokramökkien vuokranantaja ei ole rekisteröitynyt majoitusliikkeeksi



Alustojen kautta tehdyt varaukset



Airbnb, Booking, Expedia Group ja TripAdvisor



Muuttuva toimintaympäristö

- P** • Geopoliittiset jännitteet
- E** • Maailmantalouden kehityksen epävarmuus
- S** • Kuluttajien arvovalinnoissa muutoksia
- T** • Digitaalisuuden mahdollisuudet
- E** • Ympäristövastuullisuus korostuu
- L** • Sääntelytoimenpiteiden vaikutus





KIITOS!

