

Toimialapalvelu • Näkemyksestä menestystä

Matkailun toimialaraportti 2023

Kevään What's up –seminaari



Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet

Matkailun toimialaraportti 2023

- Matkailuklusterin toimialat
- Matkailualan toimintaympäristö
- Toimialan yritys rakenne
- Alan yritysten taloudellinen tilanne
- Markkinoiden kehitys
- Toimialan kehittäminen ja näkymät



Majoitustoiminta

Yrityksiä 3 168

Liikevaihtoa 1,1 mrd €

6 638 htv

Ohjelmapalvelut

Yrityksiä 12 139

Liikevaihtoa 1,5 mrd €

8 870 htv

Ravitsemistoiminta

Yrityksiä 12 585

Liikevaihtoa 4,7 mrd €

38 597 htv



Vuokraus & leasing

Yrityksiä 828

Liikevaihtoa 1,1 mrd €

1 249 htv

Ydinklusteri vuosi 2021

Yrityksiä 27 892

Liikevaihtoa 7,3 mrd €

54 105 htv

Henkilöliikenne

Yrityksiä 9 912

Liikevaihtoa 5,4 mrd €

29 609 htv



Laaja klusteri vuosi 2021

Yrityksiä 38 632

Liikevaihtoa 13,8 mrd €

84 963 htv



Kohti kestäväää liikkumista

- Ilmastonmuutoksen torjuminen
- Matkustaminen kallistuu
- Lentoliikenne – vaihtoehtoiset kulkutavat
 - Kuluttajien valinnat
- Laivayhtiöt panostaneet hiilineutraalisuuteen
- Raideliikenteen kehittäminen
- Vähähiiliset matkaketjut
 - Digitaalinen ostettavuus
- Kestävä liikkuminen kohteessa
 - Pyörämatkailu
- Suomesta johtava kestävään matkailun kohdema



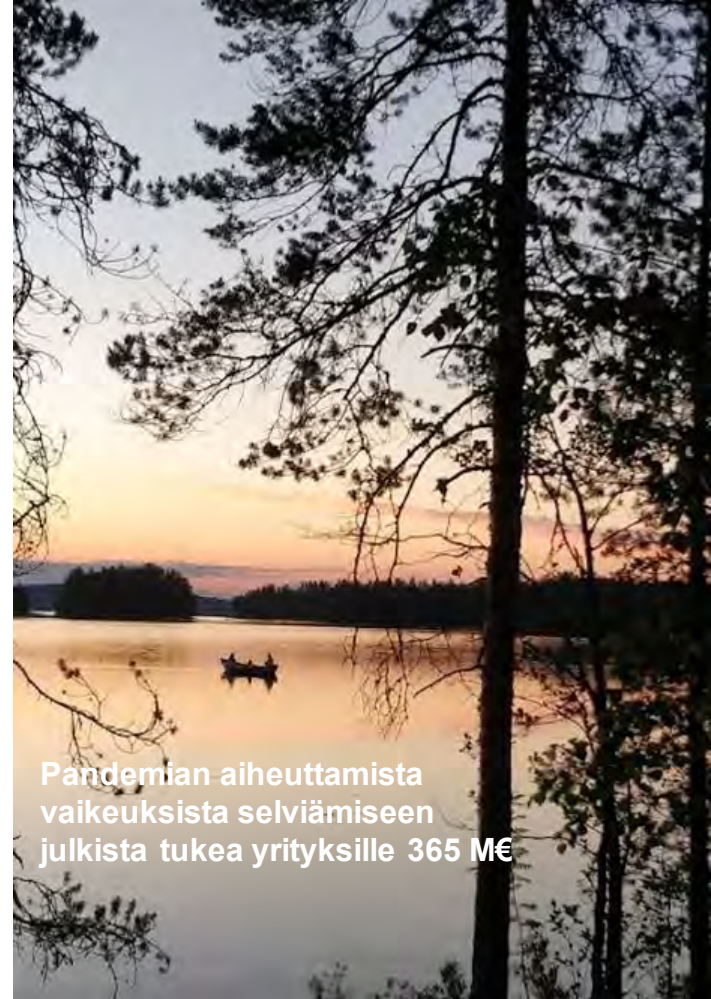
Matkailun päästöistä

- 75 % liikkumisesta
- 20 % majoituksesta

Matkailun osuus maailmanlaajuisista kokonaispäästöistä 8 %

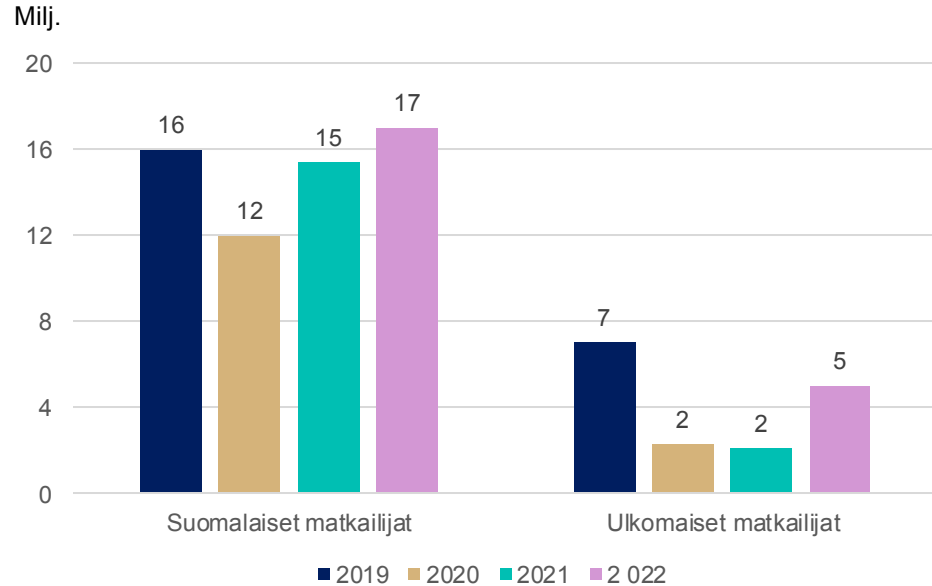
Koronapandemian vaikutukset

- Matkustamisen rajoitukset
 - Kotimaanmatkailun kysynnän kasvu
 - Työmatkustaminen vähentyi
 - Matkailu suuntautui pois suurista kaupungeista
 - Ulkomainen matkailukysyntä romahti
- Matkustamisen turvallisuus
- Majoitustoiminta
 - Ulkomaiset yöpymiset -70 %
- Ravitsemistoiminta
 - Ravintoloiden sulut, take away, henkilöstöä siirtyi muille aloille
- Ohjelmapalvelut
 - Liikevaihto -50 %
- Vuokraus ja leasing –toiminta
 - Yritysten määrä +11 %
- Henkilöliikenne
 - Lentoyhteyksiä lopetettiin kannattamattomina
 - Linja-autoliikenteen tilausliikenne lähes pysähdyksissä kevät ja kesä 2020
 - Raideliikenteen kaukoliikenteen määrissä pieni vähennys



Pandemian aiheuttamista
vaikeuksista selviämiseen
julkista tukea yrityksille 365 M€

Yöpymismäärät majoitusliikkeissä



Yöpymiset yhteensä
2019 23 milj.
2020 14 milj.
2021 17 milj.
2022 22 milj.

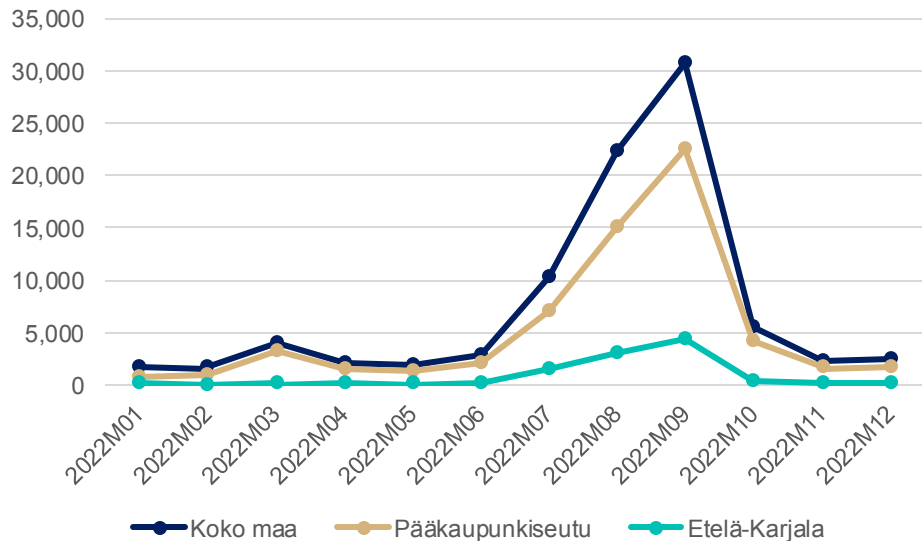
Venäjän hyökkäyssota

- Vaikutus matkailijamääriin
 - Aasialaiset matkailijat vähentyneet
 - Venäläiset matkailijat poissa
- Vaikutus energian ja raaka-aineiden hintaan
 - Yritysten kannattavuus heikentynyt
- Venäjän ylilentokielto
 - Lentoaika pidentynyt
 - Matkan hinta noussut
 - Saavutettavuus heikentynyt
- Venäläisten matkailijoiden puuttuminen näkyy
 - Rajan lähellä olevissa maakunnissa
 - Pääkaupunkiseudulla



**Nato-prosessi toi
Suomelle näkyvyyttä
maailmalla**

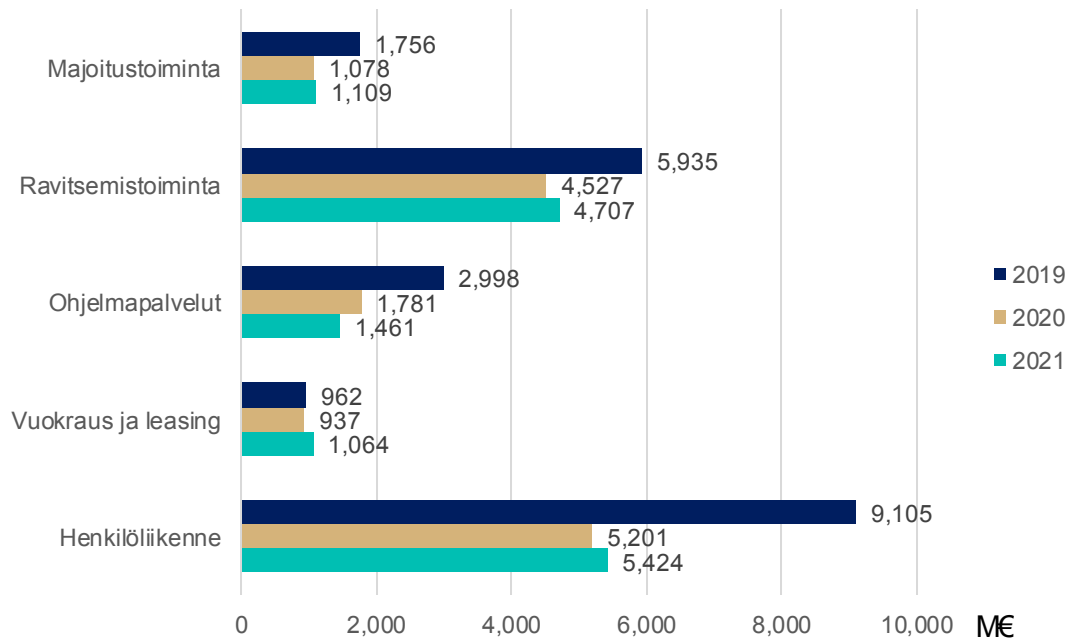
Venäläisten matkailijoiden määrä Majoitusliikkeisiin saapuneet



Venäläisten osuus
saapuneista ulkomaisista
matkailijoista

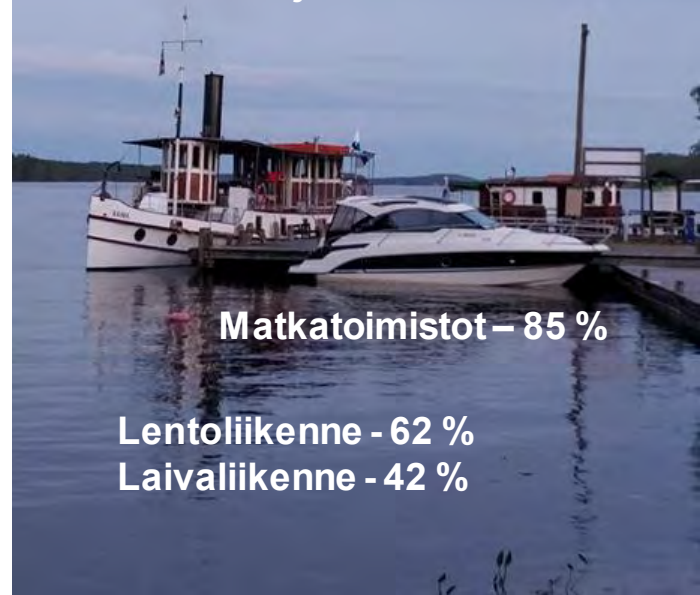
2019 11,8 %
2022 4,6 %

Liikevaihto vuosina 2019-2021



Hotellit - 41 %
Leirintä- ja
asuntovaunualueet +18 %

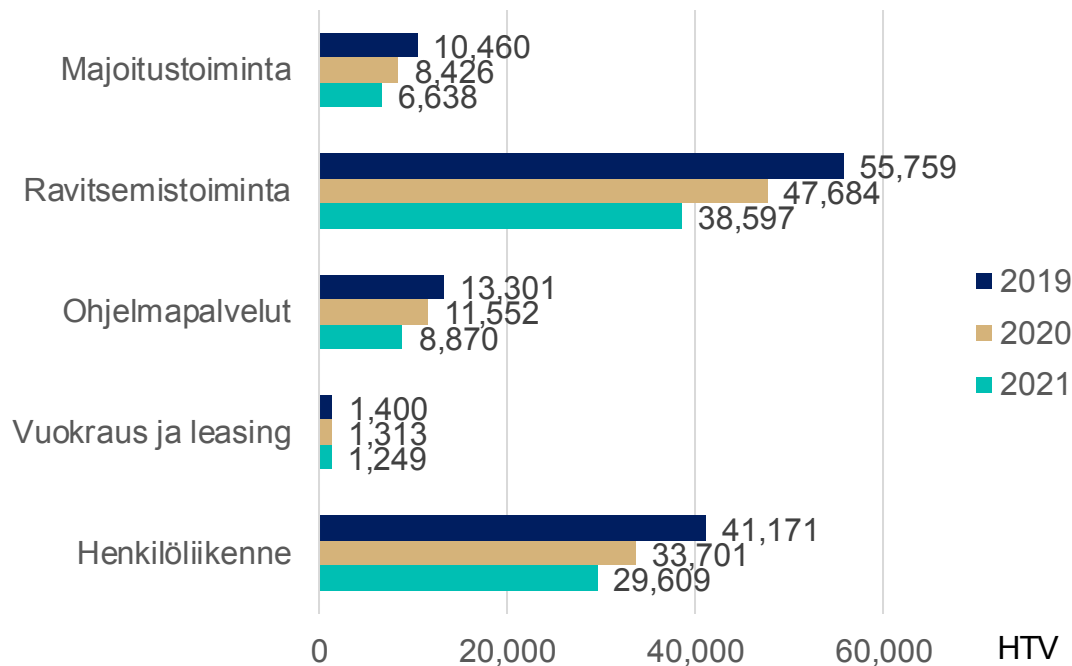
Ravintolat - 20 %
Henkilöstöravintolat - 52 %
Baarit ja kahvilat - 33 %



Matkatoimistot – 85 %

Lentoliikenne - 62 %
Laivaliikenne - 42 %

Työllistävyys vuosina 2019-2021

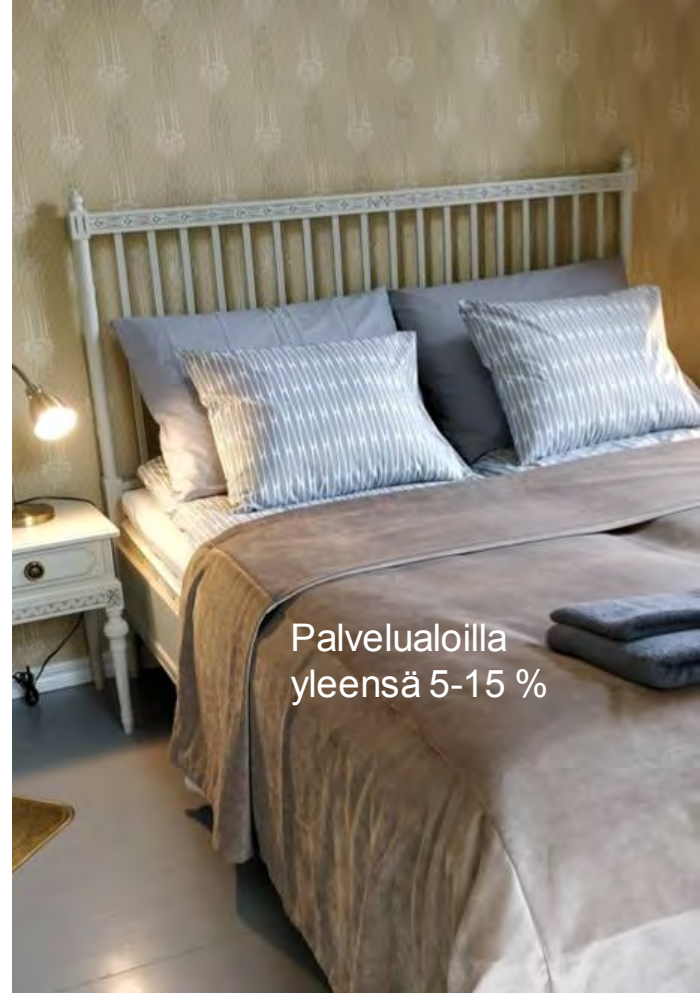
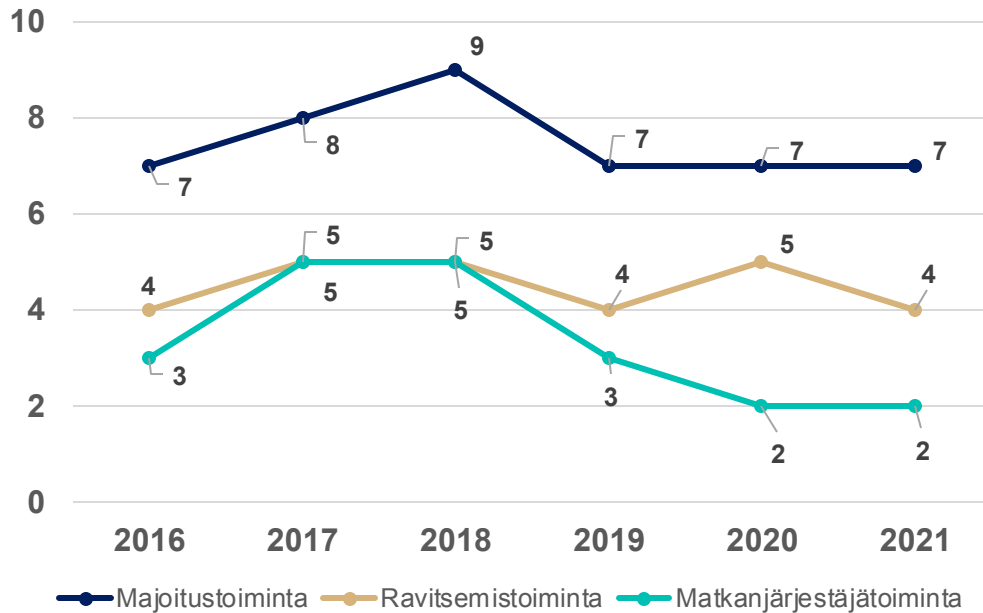


Syksyllä 2022 majoitus- ja ravitsemisalalan yrityksistä 70 % kärsi työvoimapulasta

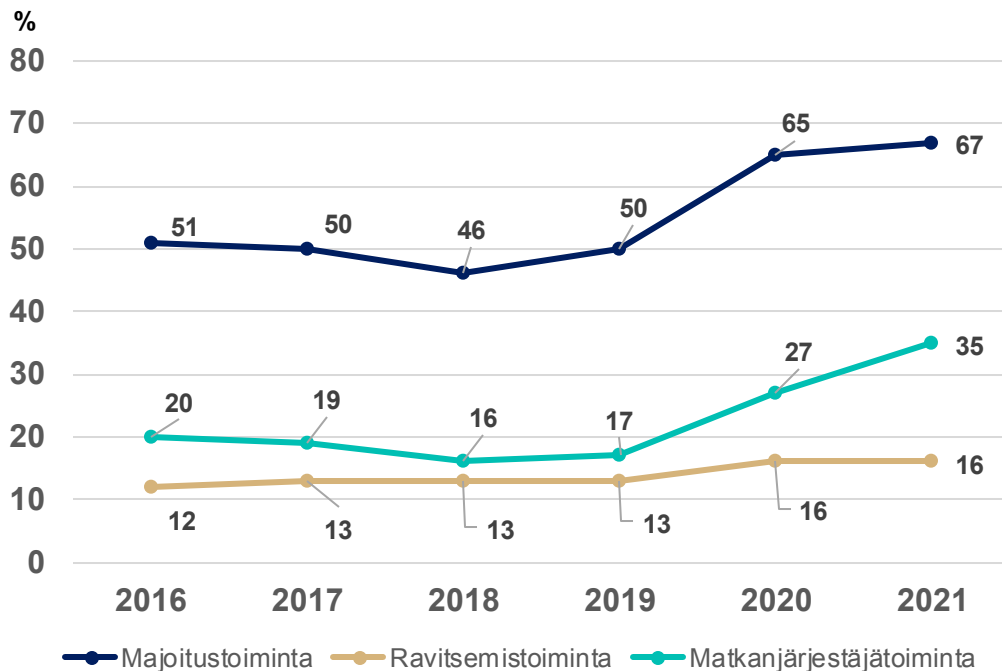
Osa-aikatyö, määräaikaisuus, työajan epäsäännöllisyys ja vuorotyö vähentävät alan houkuttelevuutta

Vuoden 2021 henkilöstömäärä ei vertailukelpoinen vuosiin 2019 ja 2020 nähden Tilastokeskuksen laskentatavan uudistuksen vuoksi. Uusi laskentatapa noin 9 % vähemmän.

Käyttökateprosentti, mediaani



Suhteellinen velkaantuneisuus, mediaani



Alle 40 % = hyvä
40-80 % = tyydyttävä
Yli 80 % = heikko

Digitalisaation hyödyntäminen

- Digitalisaation ymmärrys ja osaaminen
- Digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus
- Digitaalisen markkinoinnin tulosten seuranta
- Tiedolla johtaminen
- EU:n datastrategian tavoitteena lisätä datan hyödyntämistä ja datavirtojen vapaata liikkumista



Julkinen rahoitus matkailualalle

- Julkiset rahoittajat: Business Finland, ELY-keskukset, maakuntien liitot
- Vuosina 2014 – 2020 368 M€
 - Yrityksille investointeihin ja kehittämistoimiin
 - Kehittämisorganisaatioille matkailua tukevien palveluiden ja infran sekä operatiivisen toiminnan kehittämiseen
- Vuonna 2023 –
 - Rahoitusta saatavilla ennätysmäärä matkailun kehittämiseen





KIITOS!

