

# Koronapandemian vaikutukset Suomen matkailukysyntään – kehitysarviot

**Julkistus 17.3.2021, perustuu tilanteeseen 10.3.2021 klo 12.00**

**Yhteyshenkilö: Sanna Kyyrä, johtava asiantuntija**

**sanna.kyyra@tem.fi**



**Työ- ja elinkeinoministeriö  
Arbets- och näringsministeriet**

# Lähtökohtana matkailukysynnän kehityksen ketterä arviointi päätöksenteon tueksi



- Suomen matkailustrategian keskeisenä tavoitteena on Suomen matkailuyritysten kestävä kasvun ja uudistumisen vahvistaminen. **Matkailualan kasvun keskeinen määrällinen mittari on matkailukysynnän eli matkailijoiden rahankäytön kehitys**, jonka avulla seurataan matkailun vaikuttavuutta Suomen yhteiskuntaan.
- Matkailijaprofiilit ja matkailijoiden rahankäyttö eroavat kuukausittain. **Matkailukysyntään pohjautuva arvio antaa siten luotettavampaa kuvaa matkailun kehityksestä** kuin esimerkiksi yöpymisten lukumäärän tarkastelu.
- Käytetty **malli kuvaa makrotason vaikutuksia**. Mallin avulla ei voida arvioida matkailukysynnän kehitystä alueellisesti (esim. maakunta) tai kohdemarkkinakohtaisesti (esim. Saksa). Mallia ei voida soveltaa matkailutyöllisyyden kehityksen arviointiin.
- Arvioita **hyödynnetään suunniteltaessa matkailualan elpymistoimenpiteitä kansallisella tasolla**.



# Matkailukysynnän kehityksen arviointimalli

- **Kehityksen arviointi perustuu kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin tutkimuksiin ja arvioihin** koronaviruspandemian laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista matkailualalle ja alan kehityksestä pandemian aikana ja jälkeen.
  - Aineiston perusteella on valittu matkailukysynnän kehitykseen vaikuttavat tekijät, joiden kehittyminen on suhteutettu matkailutilinpidon lukuihin Tilastokeskuksen tätä tarkoitusta varten kehittämässä laskentamallissa.
- **Arvioita päivitetään pandemian keston mukaan tarvittaessa.** Päivityksessä hyödynnetään mm. elinkeinolta saatavia näkemyksiä, kansainvälisiä arvioita matkailukysynnän elpymisestä sekä hallituksen, ministerien ja ministeriöiden nimittämien työryhmien näkemyksiä talouden elpymisestä.
- **Malli ja arviot on luotu yhteistyössä Tilastokeskuksen, Visit Finlandin, MaRa ry:n ja SMAL ry:n kanssa.**

# Matkailukysynnän kehitykseen vaikuttavat tekijät



- **Matkailu kotimaassa toimii matkailukysynnän käynnistäjänä.** Suomalaisten ulkomaanmatkailu sekä Suomeen suuntautuva matkailu käynnistyvät hitaammin.
- **Kansainvälisen matkailun elpyminen on kytköksissä rajojen avautumiseen,** vaadittaviin terveysturvallisuustoimenpiteisiin ja arvioihin lento- ja laivareittien palautumisesta.
- **Kokoontumisrajoitusten purkamisen aikataulu.** Isoja ihmismääriä kokoavat tilaisuudet (mm. tapahtumat, messut, kongressit) elpyvät viimeisten joukossa, millä on vaikutus myös työmatkustamisen elpymiseen.
- Kotimaisten ja ulkomaisten **matkakohteiden saavutettavuus** (reittien säännöllisyys ja kapasiteetti) palautuu asteittain, lentoliikenne hitaimmin.
- Matkailijoiden **turvallisuudentunne** palautuu asteittain, mutta todennäköisesti aiempia kriisejä hitaammin. Esimerkiksi UNWTO:n ja PATA:n arvioiden mukaan Aasian ja Tyynenmeren alueella SARS-epidemiasta toipuminen kesti noin kuusi kuukautta. Toisaalta pandemian pitkittyessä matkailijat oppivat matkustamaan kriisin aikana.
- **Kuluttajien luottamus talouteen heijastuu matkailuun kohdennettuun kulutukseen.** Tilastokeskuksen (16.3.2021) ennakkotiedon mukaan Suomen bkt supistui 2,8 % vuonna 2020. Valtiovarainministeriön arvion (17.12.2020) mukaan bkt kasvaa 2,5 % vuonna 2021. Tilastokeskuksen (25.2.2021 Kuluttajien luottamus –kysely) mukaan suomalaisten 6 kuukauden ostoaikomukset kotimaan lomamatkan osalta ovat vahvat, kun taas ulkomaan lomamatkoissa yli puolet pienemmät mitä ennen pandemiaa.

# Tilastokeskuksen laskentamallin perusoletukset



- **Kysyntää koskevat luvut** pohjautuvat matkailutilinpidon vuoden 2018 ennakkotietoihin.
- **Arvio vuoden 2019 avainluvuista** perustuu matkailutilastojen vuosimuutokseen 2019/2018 (matkustustaseen tulot ja menot, majoitustilaston kotimaiset yöpymiset).
- **Vuosien 2019/2020 ja 2020/2021 vuosimuutokset** ilman koronaa on arvioitu seuraavasti: ulkomaalaisten matkailu Suomeen +4%, suomalaisten matkailu ulkomaille -2%, suomalaisten matkailu Suomessa +2%.
- Kaikki matkan menot kohdistetaan kuukausille **matkustusajankohdan mukaan**, koska mahdollisten ennakkomaksujen ajankohta ei ole tiedossa.
- **Ulkomainen matkailukysyntä eli matkailuvienti** jaetaan ensin vuosineljänneksille matkustustaseen tulojen perusteella ja sen jälkeen neljännekset erikseen kuukausitasolle majoitustilaston ulkomaisen myynnin perusteella
- **Kotimainen matkailukysyntä (pl. ulkomaanmatkailu)** jaetaan kuukausitasolle Suomalaisten matkailu -tilaston vuosien 2016-2018 aikana tehtyjen yöpymisen sisältäneiden kotimaanmatkojen kuukausittaisen rahankäytön perusteella.
- **Suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kotimainen kysyntä** jaetaan ensin vuosineljänneksille matkustustaseen menojen perusteella ja sen jälkeen neljännekset erikseen kuukausitasolle Suomalaisten matkailutilaston kuukausittaisen rahankäytön perusteella.
- **Matkustus- ja henkilöliikennetaseen menot eli matkailutuonti** jaetaan kuukausille samalla tavalla kuin suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kotimainen kysyntä.

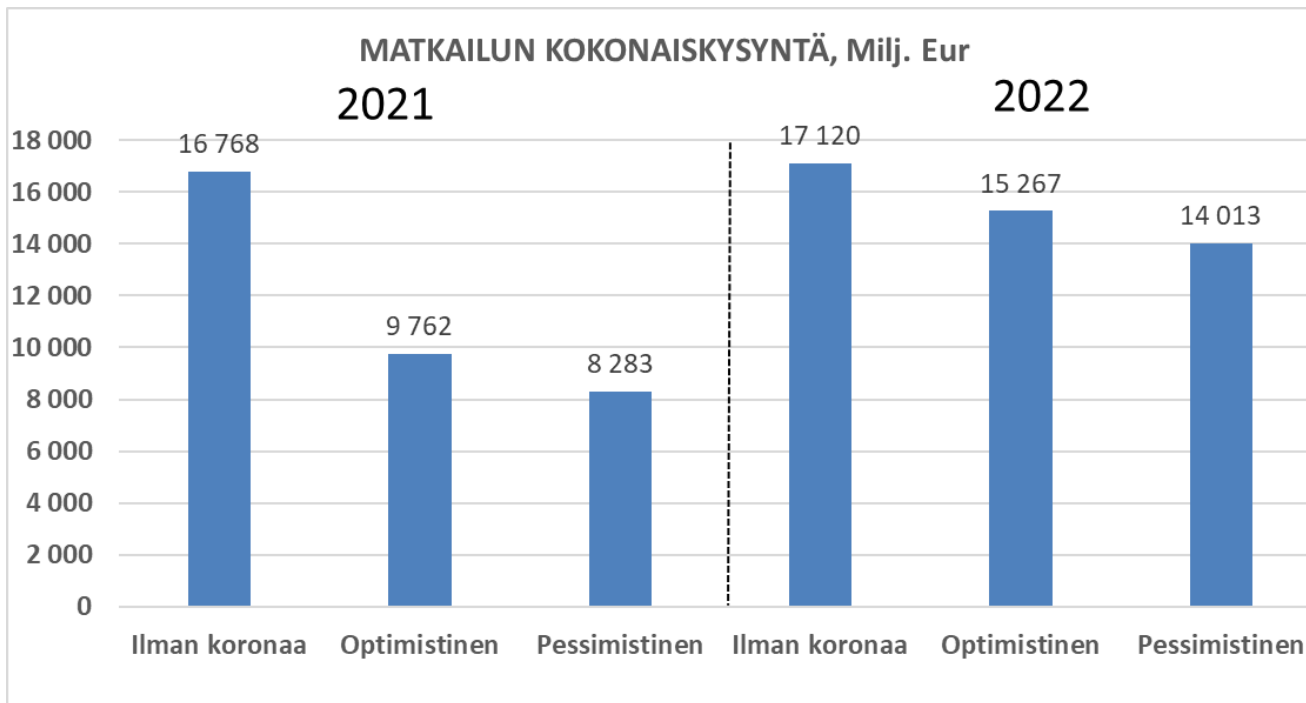
# Suomen matkailukysynnän kehitysarviot

(10.3. klo 12.00)

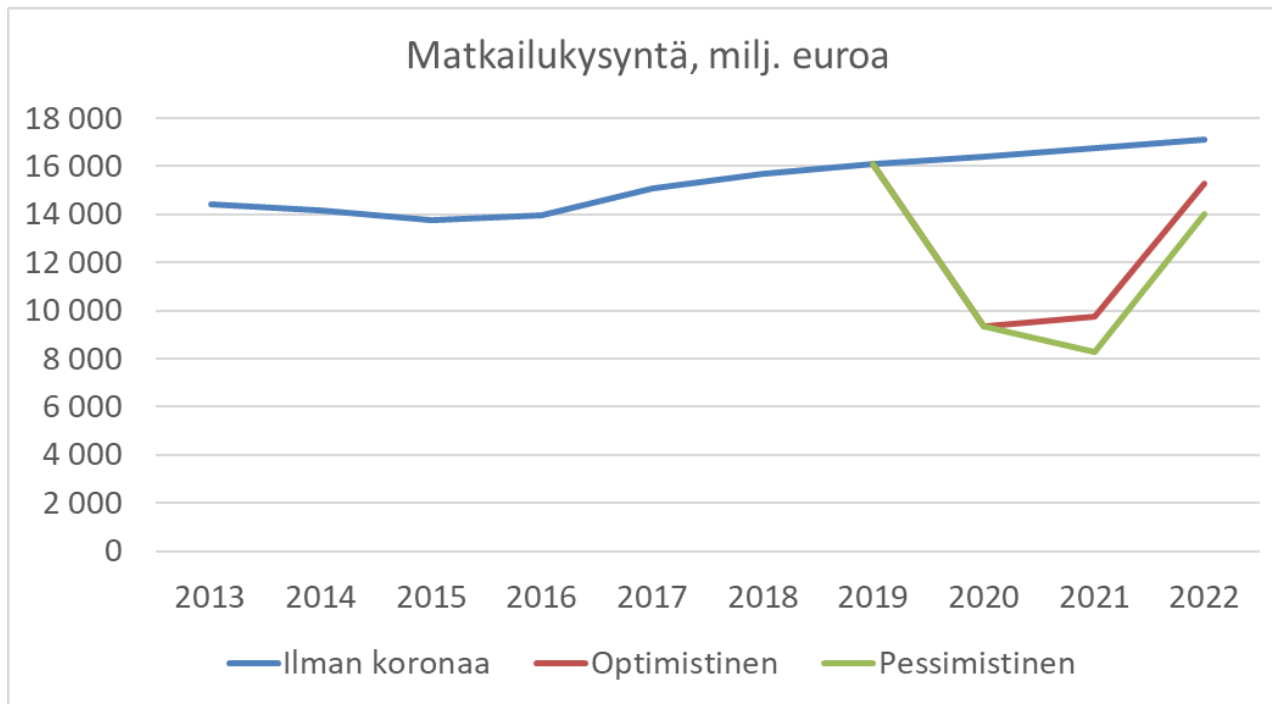


	2020 (vrt. 2019)		2021 (vrt. 2019)			2022 (vrt. 2019)		
	Business as Usual (BAU)	Ennakkoarvio toteumasta	BAU	Optimistinen	Pessimistinen	BAU	Optimistinen	Pessimistinen
<b>Matkailukysyntä käynnistyy</b>		05/2020 kotimaan kysyntä		07/2021	10/2021			
<b>Matkailukysyntä vrt. v. 2019 (16,1 mrd. €)</b>	+2% (+0,3 mrd. €)	-42% (-7 mrd. €)	+4% (+0,6 mrd. €)	-40% (-6,3 mrd. €)	-50% (-8 mrd. €)	+6% (+1,0 mrd. €)	-5% (-0,8 mrd. €)	-13% (-2 mrd. €)
<b>Kotimainen matkailukysyntä (pl. ulkomaanmatkailu) vrt. v. 2019 (8,7 mrd. €)</b>	+2% (+0,18 mrd. €)	-20% (-1,7 mrd. €)	+4% (+0,35 mrd. €)	-8% (-0,7 mrd. €)	-18% (-1,6 mrd. €)	+6% (+0,53 mrd. €)	+10% (+0,9 mrd. €)	+1% (+0,12 mrd. €)
<b>Suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kotimaankysyntä vrt. v. 2019 (2,4 mrd. €)</b>	-2% (-0,05 mrd. €)	-73% (-1,7 mrd. €)	-4% (-0,1 mrd. €)	-77% (-1,8 mrd. €)	-86% (-2 mrd. €)	-6% (-0,14 mrd. €)	-32% (-0,75 mrd. €)	-38% (-0,9 mrd. €)
<b>Ulkomainen matkailukysyntä vrt. v. 2019 (5,0 mrd. €)</b>	+4% (+0,2 mrd. €)	-67% (-3,3 mrd. €)	+8% (+0,4 mrd. €)	-77% (-3,8 mrd. €)	-84% (-4,2 mrd. €)	+12% (+0,6 mrd. €)	-19% (-0,7 mrd. €)	-26% (-1,3 mrd. €)

# Matkailun kokonaiskysyntä (milj. €) eri kehitysarvioissa vuosina 2021 ja 2022 (10.3. klo 12.00)

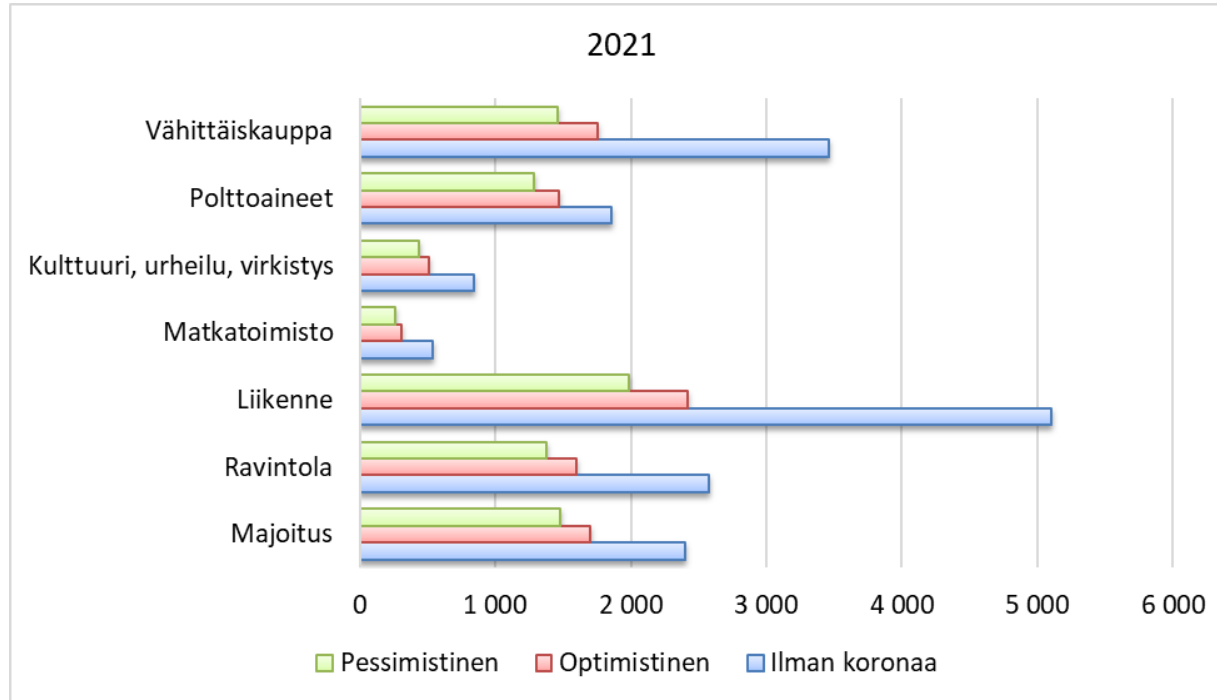


# Matkailun kokonaiskysyntä (milj. €) eri kehitysarvioissa vuosina 2021 ja 2022 (10.3. klo 12.00)

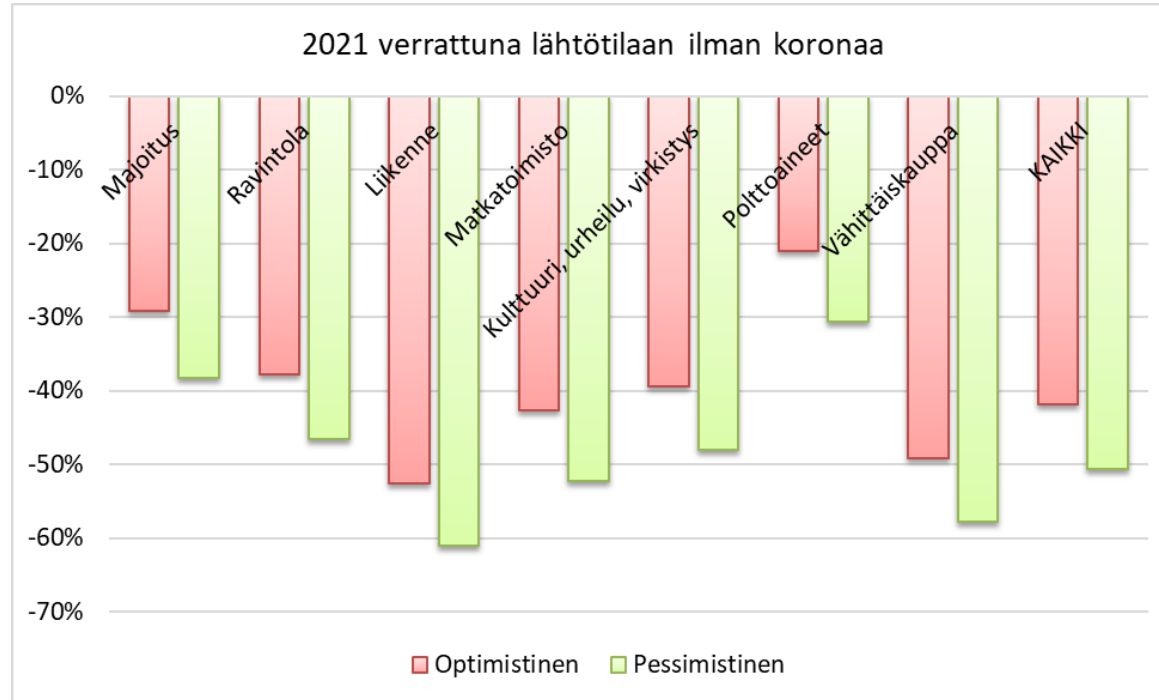




# Matkailun kokonaiskysynnän (milj. €) kehittyminen tuotteittain eri kehitysarvioissa vuonna 2021 (10.3. klo 12.00)



# Matkailun kokonaiskysynnän (%) kehittyminen tuotteittain eri kehitysarvioissa vuonna 2021 (10.3. klo 12.00)



# Huomioita matkailukysynnän kehitysarvioista



- Suomen matkailun kokonaiskysyntä oli v. 2019 arvion mukaan 16,1 mrd. €.
- Optimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu v. 2021 n. -40% (n. -6,3 mrd. €).
- Pessimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu v. 2021 n. -50% (n. -8 mrd. €).
  
- Arvioiden mukaan **palautuminen vuoden 2019 lukuihin kestää ainakin vuoteen 2023.**
- **Optimistisen arvion mukaan kotimaanmatkailun kysyntä voisi palautua vuoden 2019 tasolle alkusyksyyn 2021 mennessä.**
  - Liikematkustuksen puuttuminen hidastaa kehitystä.
- **Kansainvälisen matkailun palautuminen kriisiä edeltävälle tasolle tapahtuu vasta vuoden 2022 jälkeen.**
  - Optimistisen arvion mukaan kansainvälinen matkailu käynnistyy loppukesällä 2021, mutta jää arviolta vähintään 20 % vuoden 2019 tasosta vuoden 2022 loppuun asti.
  - Pessimistisen arvion mukaan kansainvälinen matkailu käynnistyy vasta talvikaudella 2021–2022.

# Huomioita matkailukysynnän kehitysarvioista



- Kehitysarviot luovat kokonaiskuvan matkailukysynnästä. **Huomioitava, että vaihtelua on paljon alueellisesti ja yrityskohtaisesti.**
  - Havaittavissa myös tilastollisia haasteita tilanteen seuraamisessa esim. suomalaisten ulkomaanmatkailussa.
- Ulkomainen matkailukysyntä on tärkeä osa Suomen palveluvientiä. **Ulkomaisen matkailukysynnän romahtaessa Suomi menettää vientituloja.**
- Ennen pandemiaa matkailun kokonaiskysynnästä 69 % muodostui kotimaisesta kysynnästä (ml. ulkomaanmatkailu). **Suomalaiset voivat itse vaikuttaa valinnoillaan, miten nopeasti matkailuala elpyy kriisin jälkeen.**
- **Tuotetasolla tarkasteltuna kokonaiskysyntä supistuu vuonna 2021 arviolta eniten henkilöliikennepalveluissa ja erityisesti lento- ja laivaliikenteessä.** Henkilöliikennepalvelut on matkailukysynnän suurin tuoteryhmä, minkä johdosta supistuva kysyntä vähentää matkailun kokonaiskysyntää merkittävästi.

# Kansainvälisiä huomioita matkailun kehityksestä



- UNWTO
  - Vuonna 2020 kansainvälinen **matkailu taantui 30 vuoden takaiseen tilanteeseen**; kv-saapumiset -74%, matkailutulot -US\$ 1,3 biljoonaa
  - Tammikuun 2021 kyselyssä matkailuasiantuntijat arvioivat kansainvälisen matkailun palautuvan aikaisintaan vuonna 2023.
- OECD:n (26.1.2021) arvion mukaan vuonna 2020 korona **supisti kansainvälistä matkailua (saapumisia) 80%**.
- **Espanjassa** vuoden 2020 **matkailukysyntä supistui 78 %** vuoteen 2019 verrattuna.
- **Ranskassa matkailukysyntä** vuonna 2020 **supistui 41 %** vuoteen 2019 verrattuna. **Vuodelle 2021 arvioidaan 25 % kasvua vuoteen 2020 verrattuna.**



# Lopuksi

- Huomioitava, että koronakriisissä ei kyse huonoista matkailupalveluista, matkailun houkuttelevuuden vähenemisestä tai Suomea koskettavasta haasteesta. Kyse on uudesta **epävarmuustekijästä, joka ensisijaisesti kohdentuu terveysturvallisuuden ja luottamuksen tunteeseen, toissijaisesti taloudelliseen epävarmuuteen.**
- Matkailun palautuminen on aiemmissa kansainvälisissä kriiseissä (esim. SARS, taloudellinen lama) ollut nopeahkoa ja edistänyt muiden alojen elpymistä. Nyt tilanne näyttää toiselta; **matkailukysynnän elpyminen Suomessa ja maailmalla tapahtuu hitaasti.**
- Kysynnän elpyminen on vahvasti sidoksissa kansainvälisten ja kansallisten rajoitusten ja suositusten purkamisen lisäksi edellytettäviin terveysturvallisuustoimenpiteisiin ja saavutettavuuden palautumiseen. **Riittävän rokotekattavuuden saavuttaminen näyttää muodostuvan ratkaisevaksi matkustamisen palautumiselle.**
- Uuden kasvu-uran löytäminen vaatii turvallisuuden tunteen uudenlaista huomiointia sekä matkustajien että matkailutyöntekijöiden kohdalla. **Varauduttava myös tilanteeseen, jossa matkailukysyntä jää pidemmäksi aikaa vuoden 2019 lukuja alhaisemmaksi.**



**Kiitos!**