

# Työvoiman kysynnästä ja poistumasta Ruokaketjun klusterissa Varsinais-Suomi 2020-2030

Turun tutkimus- ja ennakointipalvelu

Juha Pusila

## Varsinais-Suomen osaamisen tulevaisuutta ennakoimassa

Turku | Varsinais-Suomen liitto | Turun yliopisto | Kumppanuusfoorumi | Turun ammattikorkeakoulu | Novida | Yrittäjät Varsinais-Suomi | Turun Aikuiskoulutuskeskus | Raseko | Turun kauppakamari  
Varsinais-Suomen ELY-keskus | TE-palvelut | Teknologiakampus Turku | Terveyskampus Turku | Salon seudun koulutuskuntayhtymä | Yrityssalo Oy

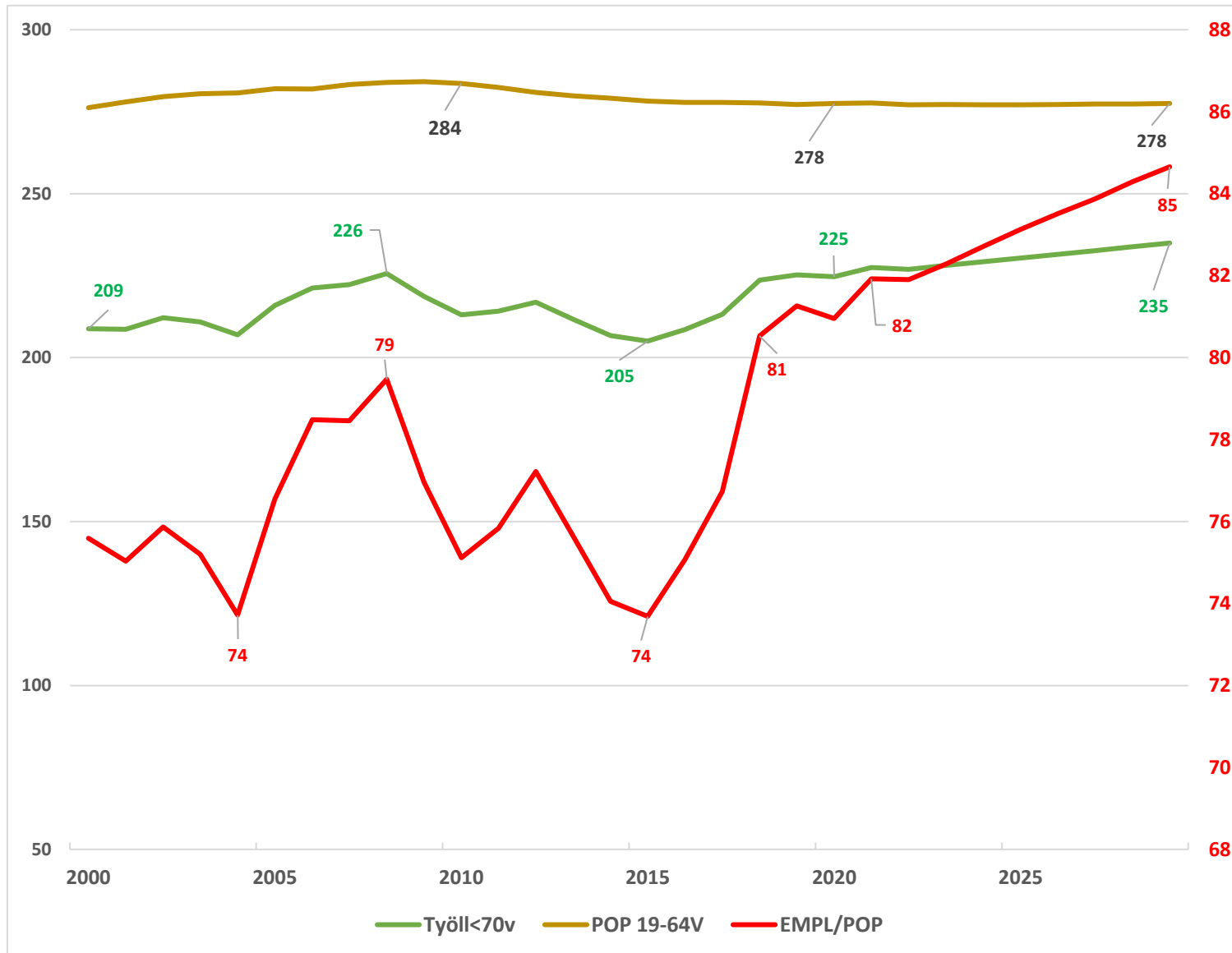
# Taustaksi

- Ennakointiakatemia tilasi tammikuussa 2022 kartoituksen aiheesta Osaajatarve Varsinais-Suomessa 2030
- Lähtökohtina EA-klusterien rakenne ja kehitys sekä OPH:n, PTT:n ja TEM:n raportteja työvoiman ja osaajien tarpeesta 2020- ja 2030-luvuilla
- Määrällistä ennakointia: käytetty Työssäkäyntitilaston tietoja, erityisesti 2019 ikärakennetilastoja ammatin, toimialan ja koulutusasteen mukaan
- Keskiössä tilanne Varsinais-Suomessa, mutta myös vertailua koko maan tilanteeseen

# Varsinais-Suomen asemasta

- Varsinais-Suomi on osa lounaista kasvukolmiota (HKI - TRE - TKU), jonne kasvu on suurelta osin kohdistunut ja kohdistuu jatkossakin
- Työllisyysaste on alueella perinteisesti koko maan kakkossijalla Uudenmaan jälkeen (Varsinais-Suomessa on nyt saavutettu 75%)
- Väestökehityksessä V-S on jäänyt Pirkanmaasta ja Uudestamaasta
- Varsinais-Suomi on väestökehityksessä jakautunut kahtia, kun Turun seudulla työikäinen väestö kasvaa ja muualla vähenee
  - Maahan- ja maassamuuton voittaja-alue
  - Maahanmuuttajataustaiset potentiaaltehtäjänä

# Työikäisten määrä ja poistuma sekä työllisten osuus työikäisistä Varsinais-Suomi: toteuma 2000-2021 ja ennuste vuosille 2022-2029



Työikäinen väestö (POP 19-64v) ei vähene Varsinais-Suomessa 2020-luvulla  
 - poikkeuksellista sillä yleensä määrä vähenee  
 - kasvu keskittyy Turun seudulle

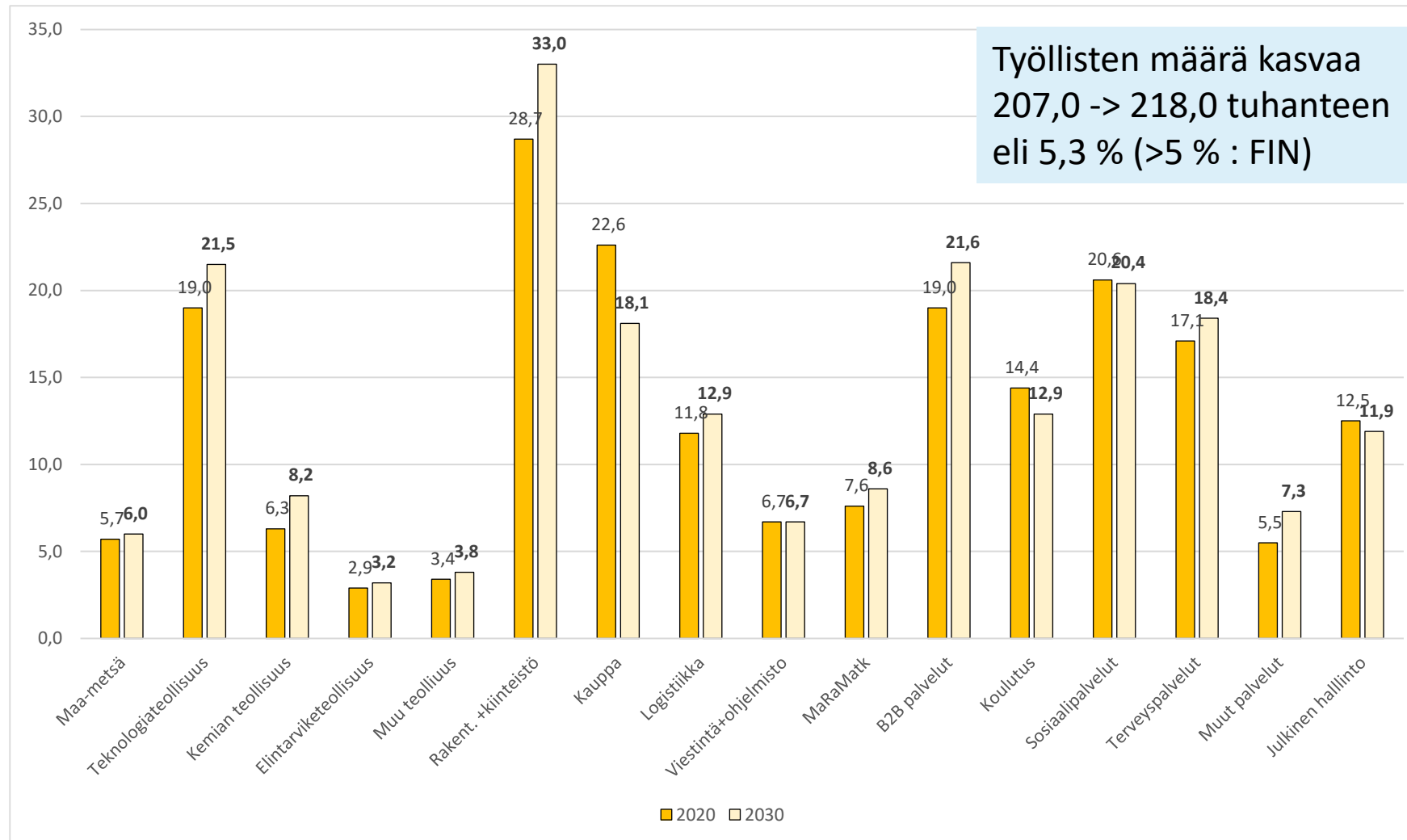
Työllisten (Työll<70v) määrän arvioidaan kasvavan 2020-luvulla n. 5 % eli keskimäärin runsaat 1 000 työllistä vuodessa

Työllisten osuus työikäisistä (EMPL/POP) kasvaa 3 % eli 85 prosenttiin. Kasvuvauhti ei ole poikkeuksellisen suurta verrattuna tilanteisiin 2000- ja 2010-luvuilla

Tilanne on toki muuttumassa aiempaa haasteellisemmaksi, sillä jo vuonna 2018 osuus kohosi aiempaa 2000-luvun huippua (2008) korkeammalle tasolle. Osuus on kasvanut edelleen ja kasvaa ennusteessakin, mutta hitaampaa tahtia kuin parina aiempaa vuosikymmenenä

Lähteet: Tilastokeskus:  
 työvoimatutkimus, väestötilastot (2000-2021 ja väestöennuste; työllisten määrän ennuste - JP

# Työllisten määrä 2020-2030, Varsinais-Suomi



Tässä on sovellettu OPH:n toimialaluokitusta (33 alaa)

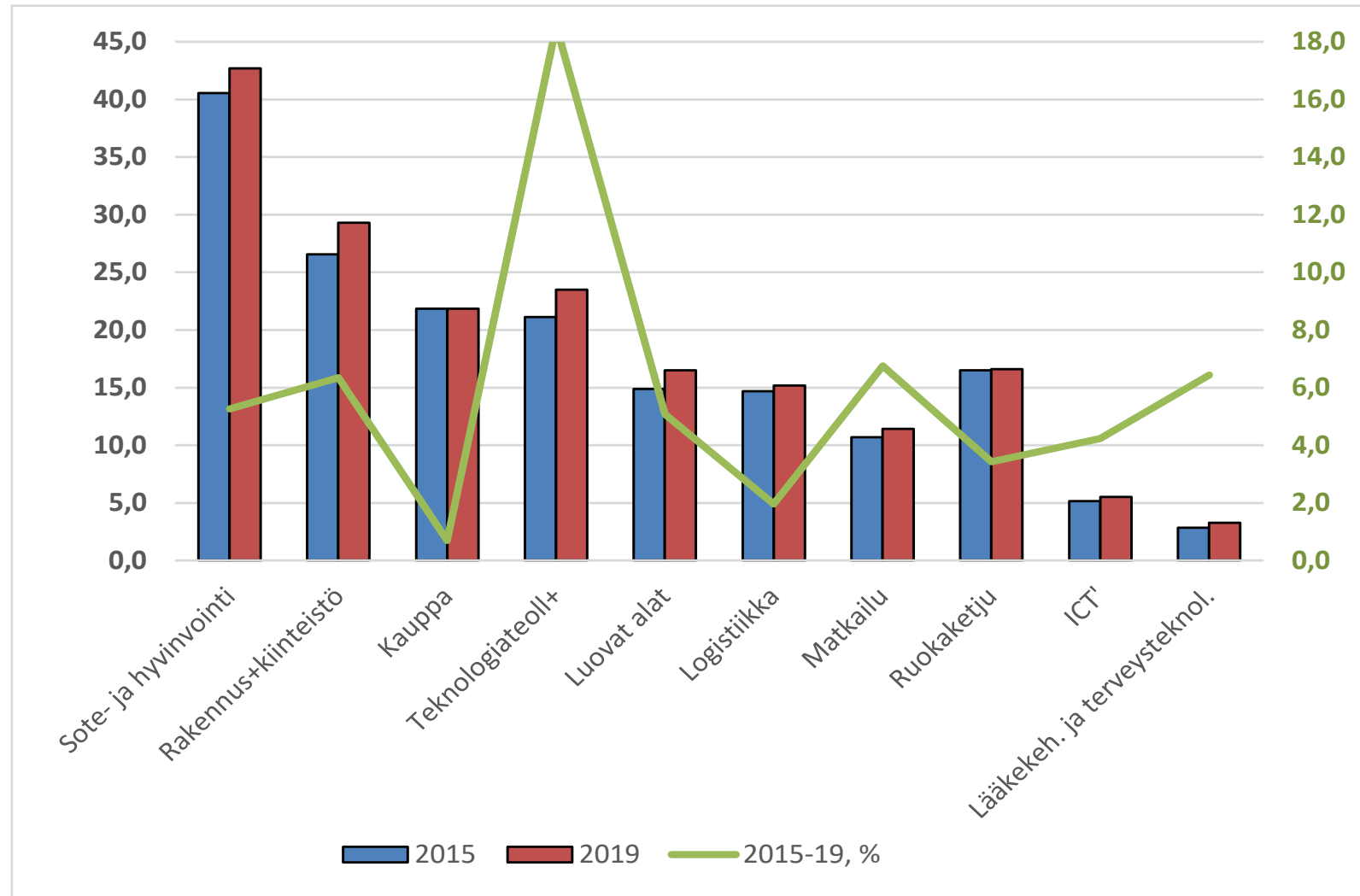
Alojen kasvukertoimet:  
OPH 2019 ja PTT 2021

Kasvua teollisuudessa ja palveluissa – suurinta kuitenkin rakennus- ja kiinteistöalalla

Julkisen hallinnon, kaupan ja koulutusaloilla työllisten määrä vähenee.

Lähteet: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto; ennuste - JP

# Työpaikkojen määrä EA-klustereissa 2015 ja 2019 sekä kasvuprosentti, Varsinais-Suomi



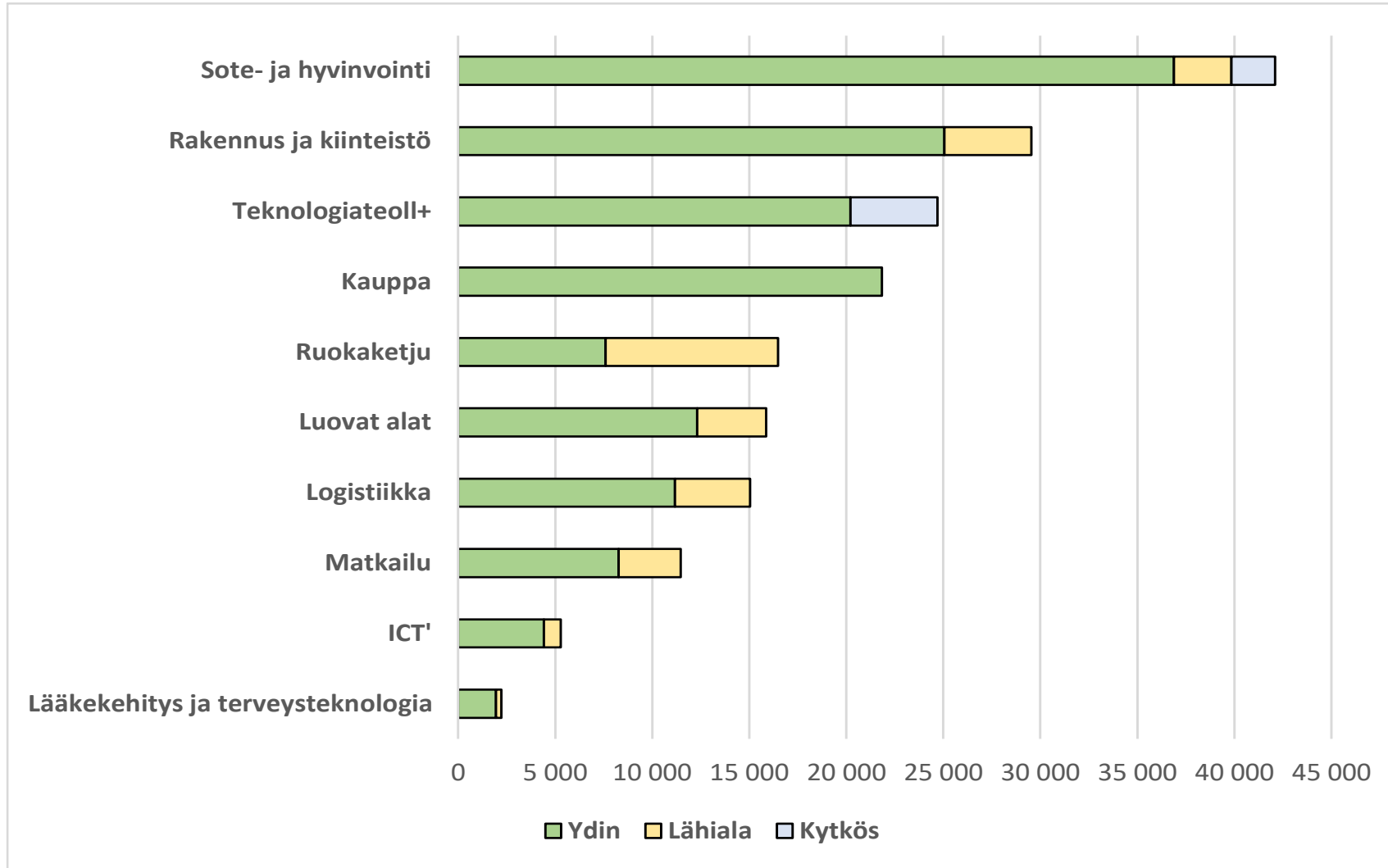
Työpaikkojen määrä kasvoi 5,6 % vuosina 2015-2019.

EA-klustereista ripeintä kasvu oli Teknologiateollisuudessa (19%).  
- Aloista syvimmässä aallonpohjassa vuonna 2015, jolloin kaikki alat olivat 2010-luvun syvimmässä kuopassa

Keskimääräistä nopeampaa kasvu oli myös Rakennus ja kiinteistö-, Matkailu- sekä Lääkekehitys ja Terveysteknologia -aloilla.

Klusterit on muodostettu toimialan mukaan. Näin seuraavissakin dioissa ellei toisin mainita.

# EA-klusterien työpaikat Varsinais-Suomessa



Klusterissa on 2-3 osaa:

Ydin: alat, jotka ovat selkeästi juuri ko. toimintaa

Lähiala: alat, joista suuri osa on ko. toimintaa

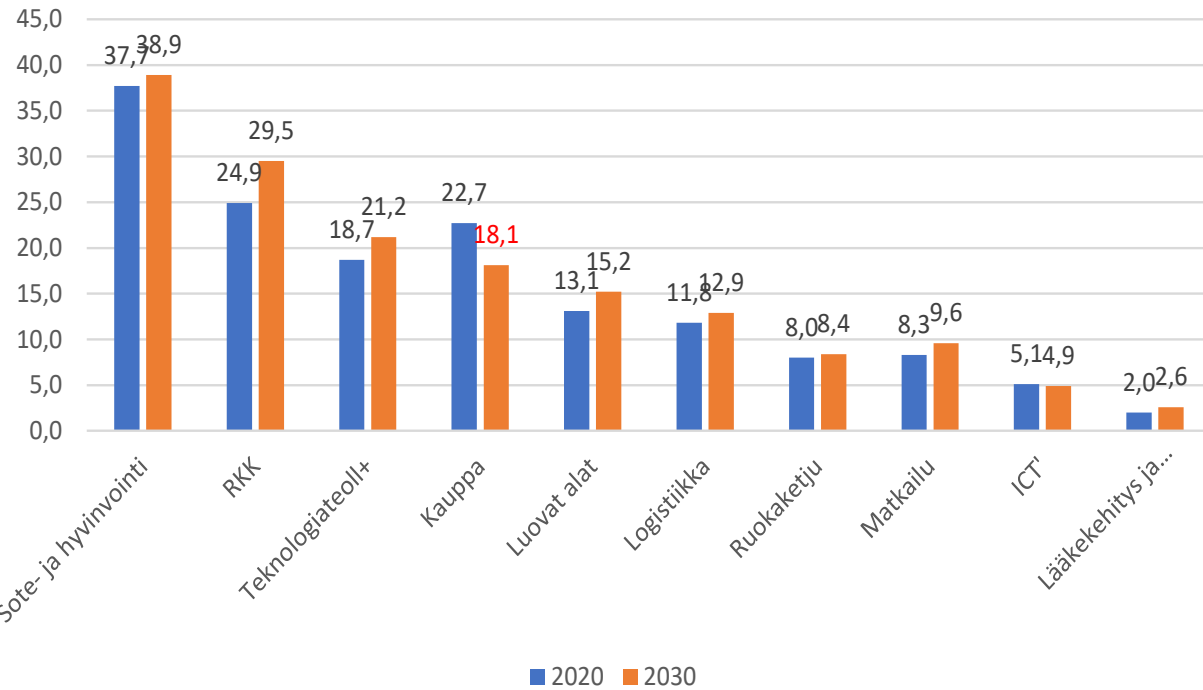
Kytkös: alat, joista merkittävä osa on ko. toimintaa

Huom! Yksittäinen toimiala voi kuulua useampaan klusteriin

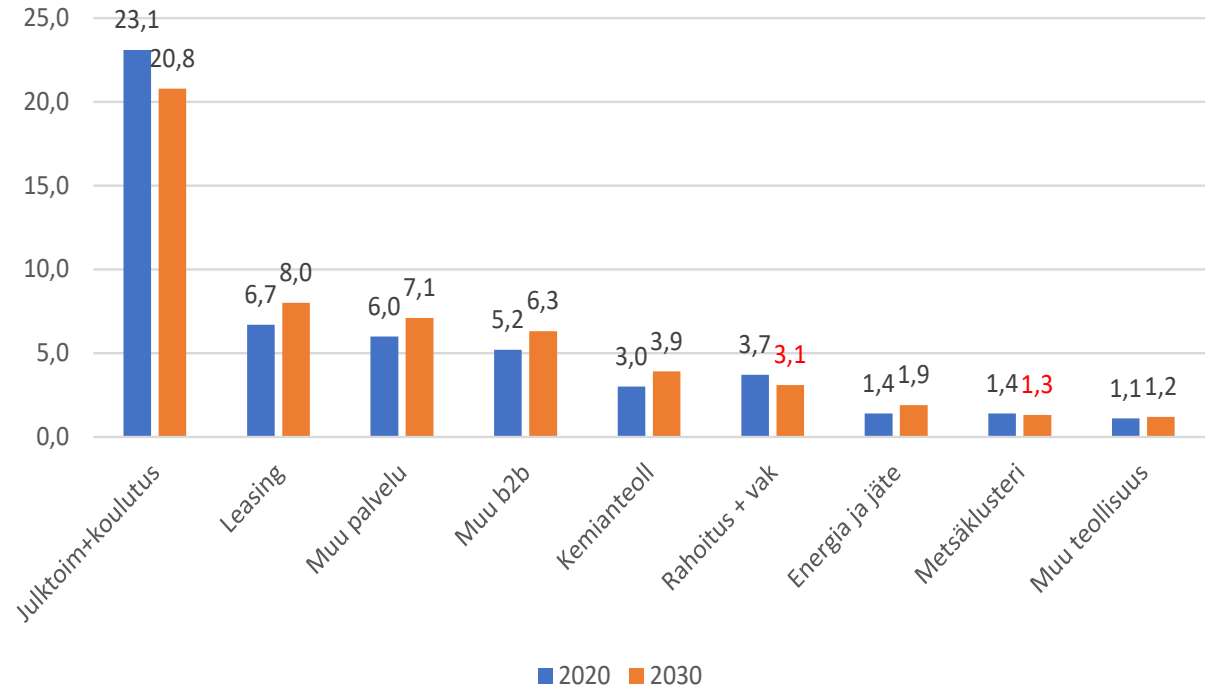
Eli eri klusterien työpaikkoja EI voi suoraan laskea yhteen

Varsinais-Suomessa työpaikoista kuuluu johonkin klusteriin n. 150 000 eli 75% kaikista työpaikoista

Työllisten määrä EA-klustereissa 2020-2030, Varsinais-Suomi



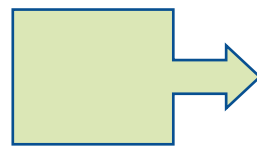
Työllisten määrä muilla aloilla 2020-2030, Varsinais-Suomi



Toimialatietojen perusteella tehty ennusteita – työllisten määrä kasvaa 5% 2020-luvulla (n. 11 000 hlöllä V-S)  
 Kasvu jakautuu eri aloille yo kuvioiden mukaisesti.

**Uusien osaajien tarve 2020-luvulla** tulee olemaan myös Varsinais-Suomessa haaste:

- Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu : 11 000
- Poistuma työelämästä ikä-eläkkeelle: 45 000
- Poistuma työkyvyttömyyseläkkeelle: 8 000

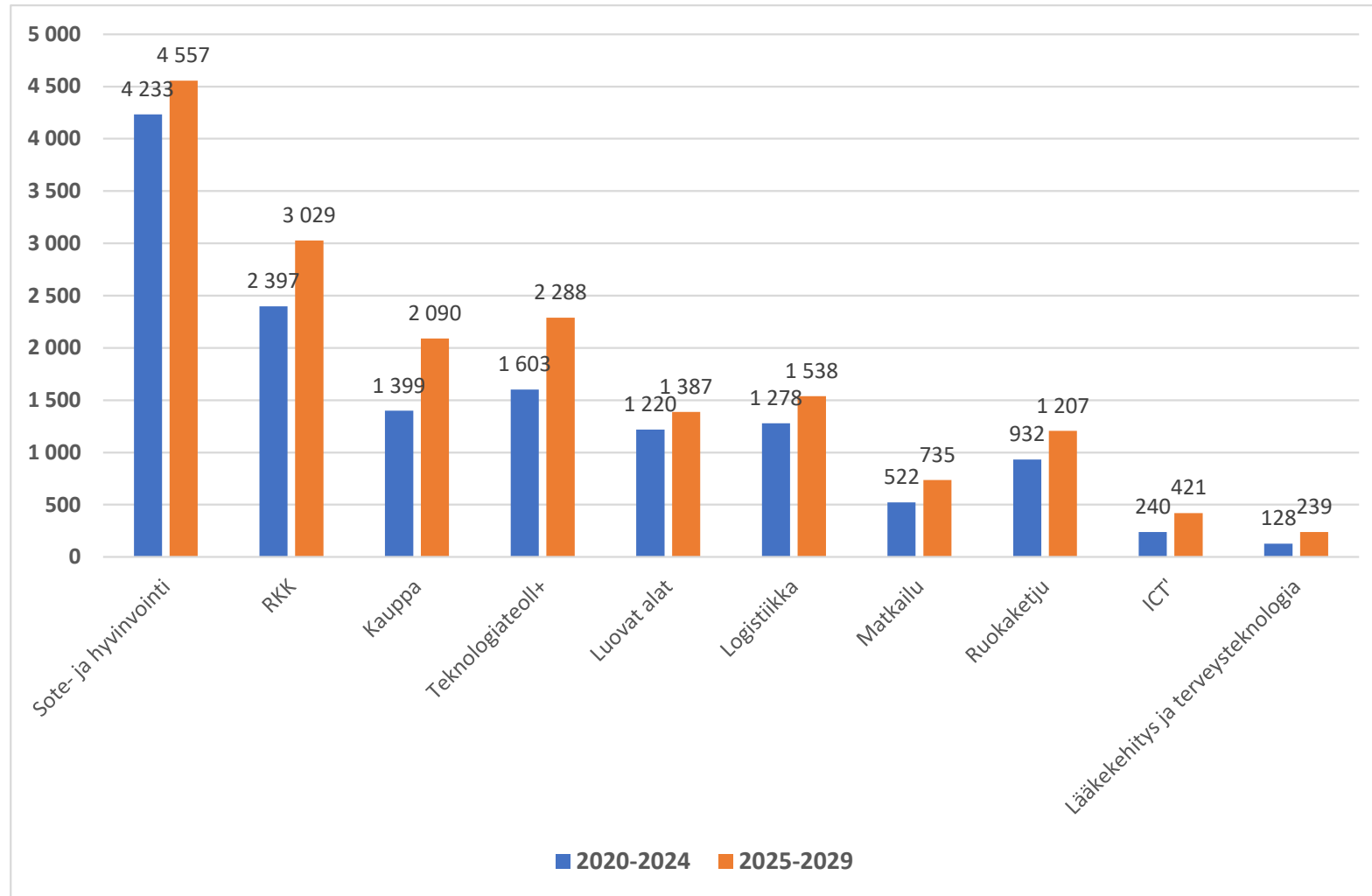


eli n. **6 500 uutta osaajaa** vuodessa



# Työvoiman tarjonnan muutoksesta - poistuma työstä eläkkeelle 2020-luvulla

# Poistuman suuruus (hlöä) klustereittain vuosina 2020-24 ja 2025-29

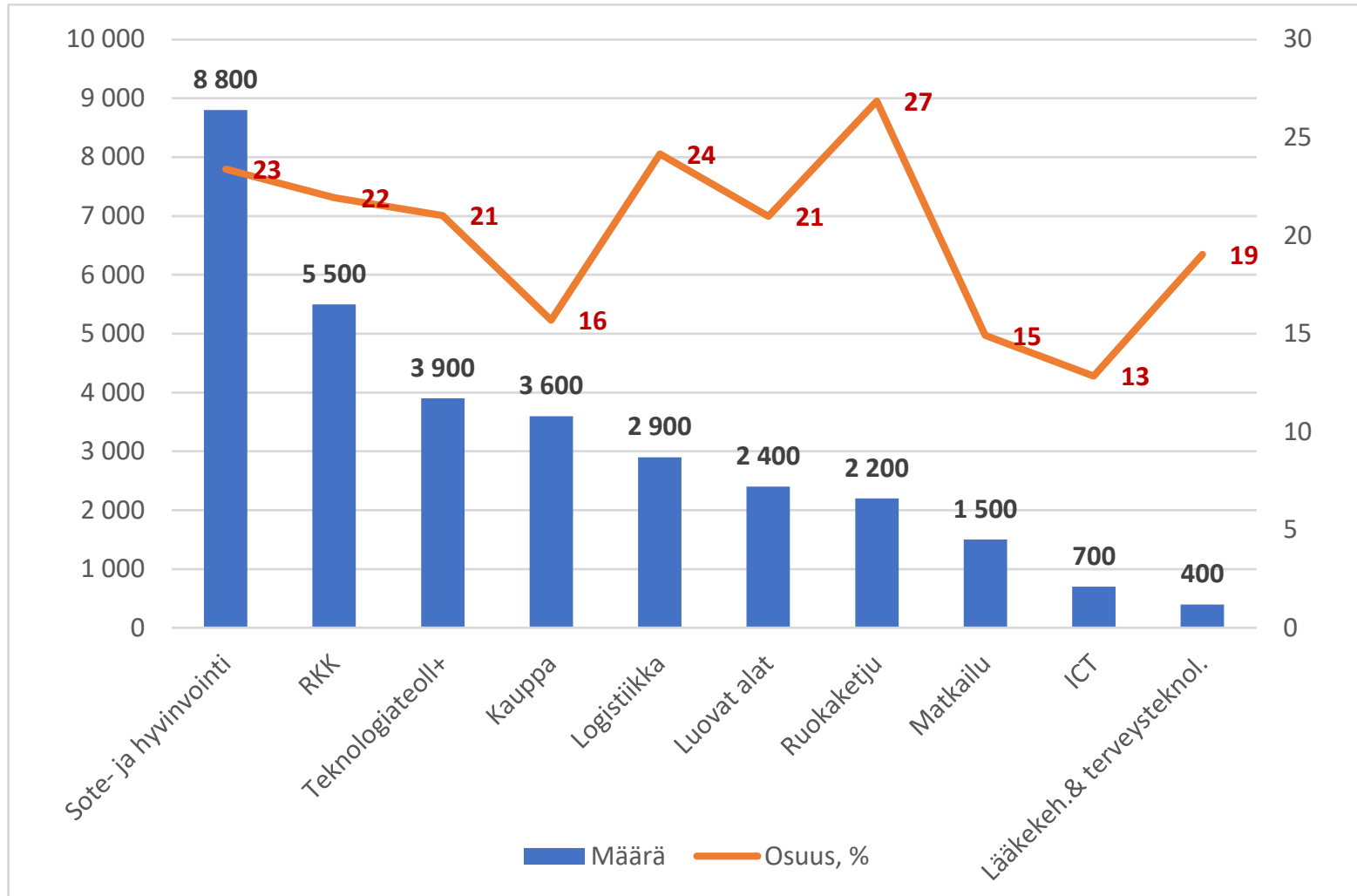


Poistuman volyyymi on yleisesti 2020-luvun loppupuolella alkupuolta suurempi.

Poistuman volyyymi riippuu klusterin työpaikkojen koko määrästä.

Työllisten ikärakenne ei poikkea klusterien välillä niin paljon, että poistumien suurusjärjestys vaihtuisi merkittävästi. Eroja toki löytyy.

# Poistuman suuruus (hlöä) klustereittain 2020-29 ja sen osuus (%) klusterin nykyisistä työpaikoista



Poistuman suuruus (%) on koko maan vastaavaa pienempi

- Matkailualalla
- Luovat alat -ryhmässä
- Kaupan alalla

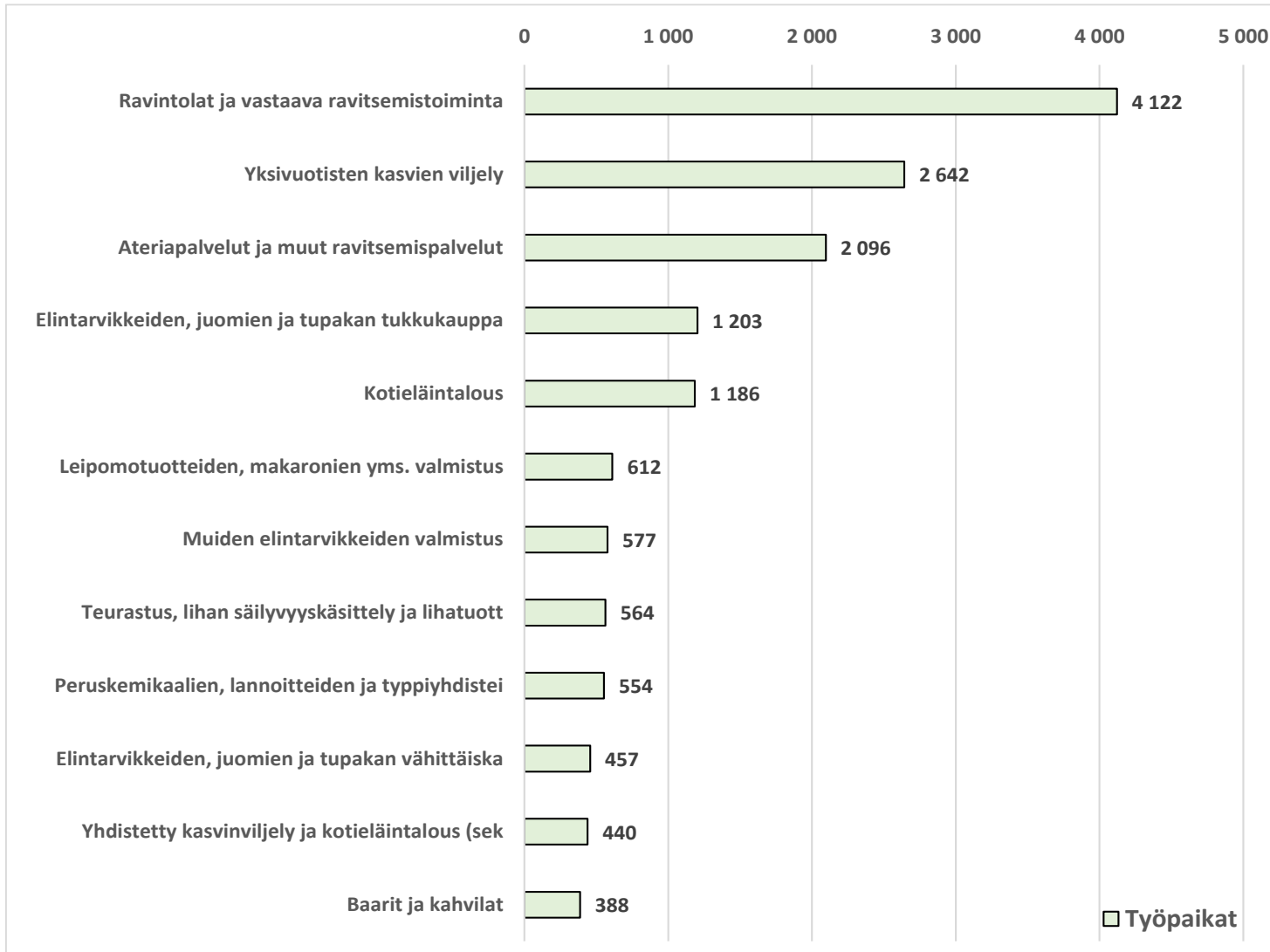
Mutta määrältään suuria poistumat ovat eniten työllistävillä aloilla

- Sote-alalla
- Rakentamis- ja kiinteistöalalla
- Teknologiateollisuus+ssa
- Kaupan alalla

Karkeasti voidaan sanoa, että tieto tästä poistuman osuudesta kuvastaa poistuman merkitystä yritysten toiminnan kannalta.

Poistuman volyyymi taas yleensä kertoo haasteen suuruudesta koulutus- ja elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden näkökulmasta.

# Ruokaketjun suurimmat toimialat TOP12, Varsinais-Suomi

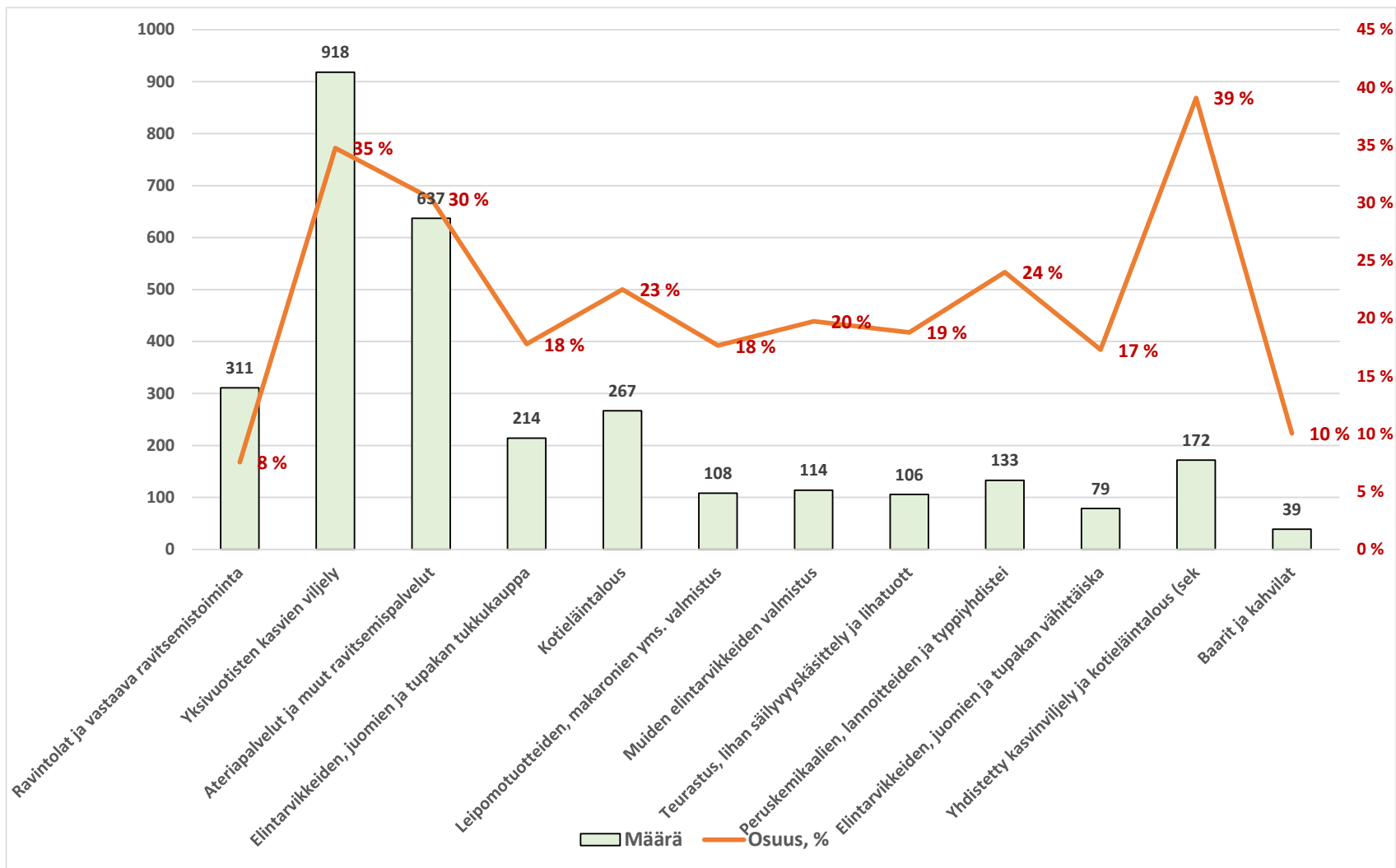


Ruokaketjun klusterissa on kaikkiaan työpaikkoja noin 17 000

Työpaikkojen määrällä mitattuna suurimpia (TOP12) Matkailun klusteriin kuuluvia aloja ovat

- Ravintolat
- Kasvien viljely (1-vuotiset)
- Ateriapalvelut yms.

# Poistuma 2020-luvulla Ruokaketjun sisäisillä toimialoilla (TOP12), Varsinais-Suomi



Poistuma 2020-luvulla Ruokaketjussa on n. 3 500

Poistuma on **määrällisesti** suurinta aloilla, jotka ovat myös suurimpia työllistäjiä

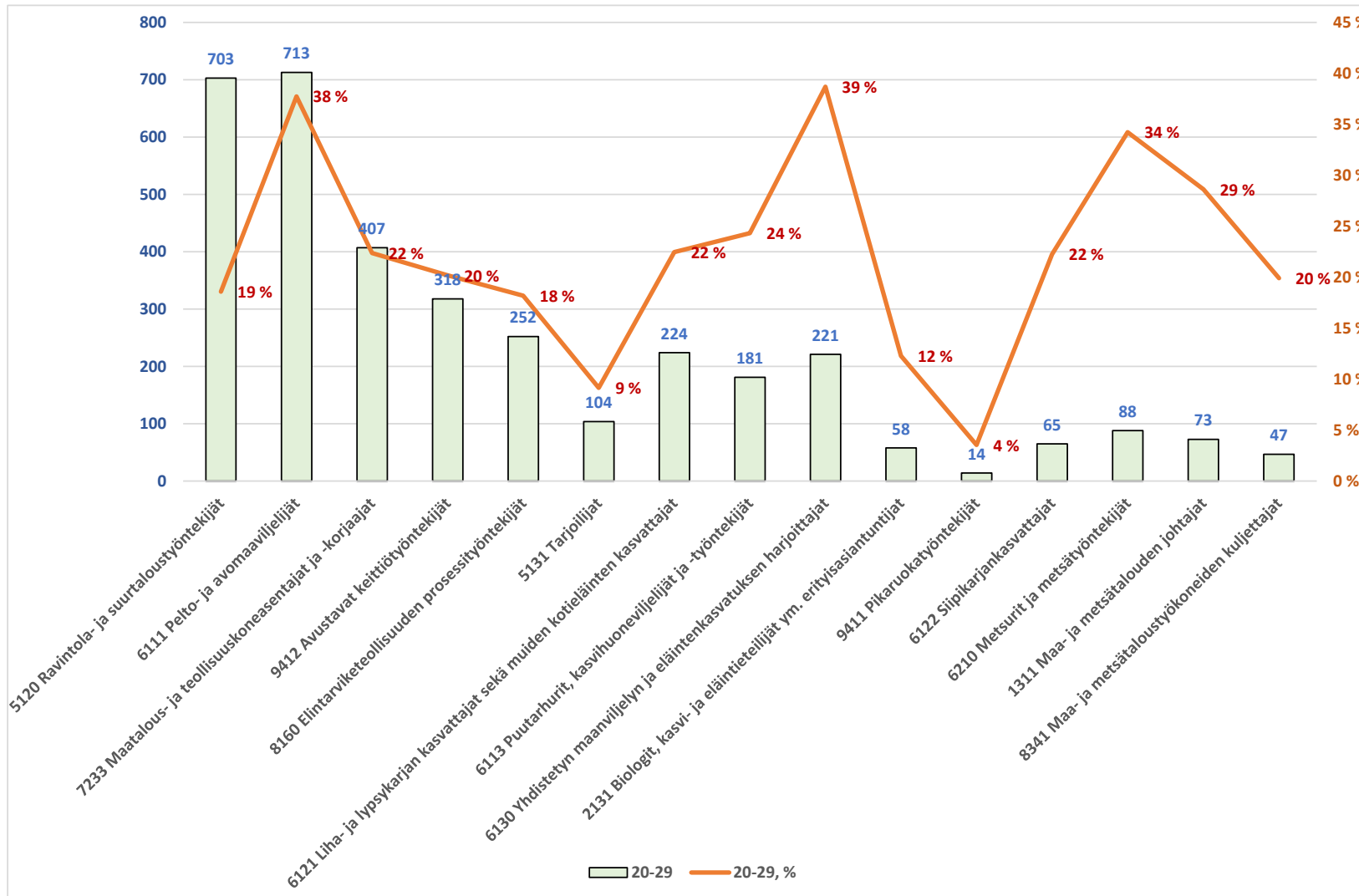
- Ravintolat
- Kasvien viljely (1-vuotiset)
- Ateriapalvelut yms.

Poistuman **osuus (%)** alan työpaikoista on merkittäväntä

- Yhdistetty kasvinvilj. ja kotieläintalous
- Kasvien viljely (1-vuotiset)
- Ateriapalvelut yms.

Poistuman **osuus (%)** alan työpaikoista on alle klusterin keskiarvon (21 %) useimmilla muilla kuin mainituilla suurilla aloilla.

# Poistuman suuruus muutamissa ammateissa (hlöä) Ruokaketjun aloilla 2020-29 ja sen osuus (%) nykyisin vastaavissa tehtävissä toimivista



2020-luvulla poistuman osuus ammatin nykyisistä työpaikoista vaihtelee 4-38 %:n välillä eli vaihtelu on suurempaa kuin yleensä klustereissa ammattien välillä

Poistuma 20-luvulla on kaikkiaan noin 3 500 hlöä

Poistuma on määrällisesti suurinta ammateissa, jotka ovat suurimpia työllistäjiä Ruokaketjussa

- Keittiötyöt
- Pelto- ja avomaan viljelijät
- Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät

Poistuman osuus alan työpaikoista on suurin

- Pelto- ja avomaan viljelijät
- Yhdistetty maanvilj. ja kotieläintal. harjoittajat
- Metsurit

**Huom! Ammatinimikkeet tilastoista. Niiden sisällön selvittämisessä on ammattikoodista apua (mitä ammatteja ja tehtäviä nimikkeeseen sisältyy).**

# Poistuma muutamissa ammateissa 2020-luvulla Ruokaketjun klusterin aloilla ja sen osuus nykyisin ko. tehtävissä toimivista (%), TOP20

<b>Ammatista tieto tarkimalla tasolla - koodi 4-numeroinen</b>	<b>20-29</b>	<b>20-29, %</b>
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät	703	19 %
6111 Pelto- ja avomaaviljelijät	713	38 %
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat	407	22 %
9412 Avustavat keittiötyöntekijät	318	20 %
8160 Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät	252	18 %
5131 Tarjoilijat	104	9 %
6121 Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat	224	22 %
6113 Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät	181	24 %
6130 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat	221	39 %
2131 Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat	58	12 %
9411 Pikaruokatyöntekijät	14	4 %
6122 Siipikarjankasvattajat	65	22 %
6210 Metsurit ja metsätyöntekijät	88	34 %
1311 Maa- ja metsätalouden johtajat	73	29 %
8341 Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat	47	20 %
7511 Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.	39	18 %
7512 Leipurit ja kondiittorit	29	13 %
2132 Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat	41	34 %
3434 Keittiöpäälliköt	15	13 %
2250 Eläinlääkärit	13	12 %
5132 Baarimestarit	5	5 %
3142 Maa- ja kalatalousteknikot	20	20 %
3143 Metsätalousteknikot	15	17 %
6222 Kalastajat	36	45 %
5211 Kioski- ja torimyyjät	13	17 %

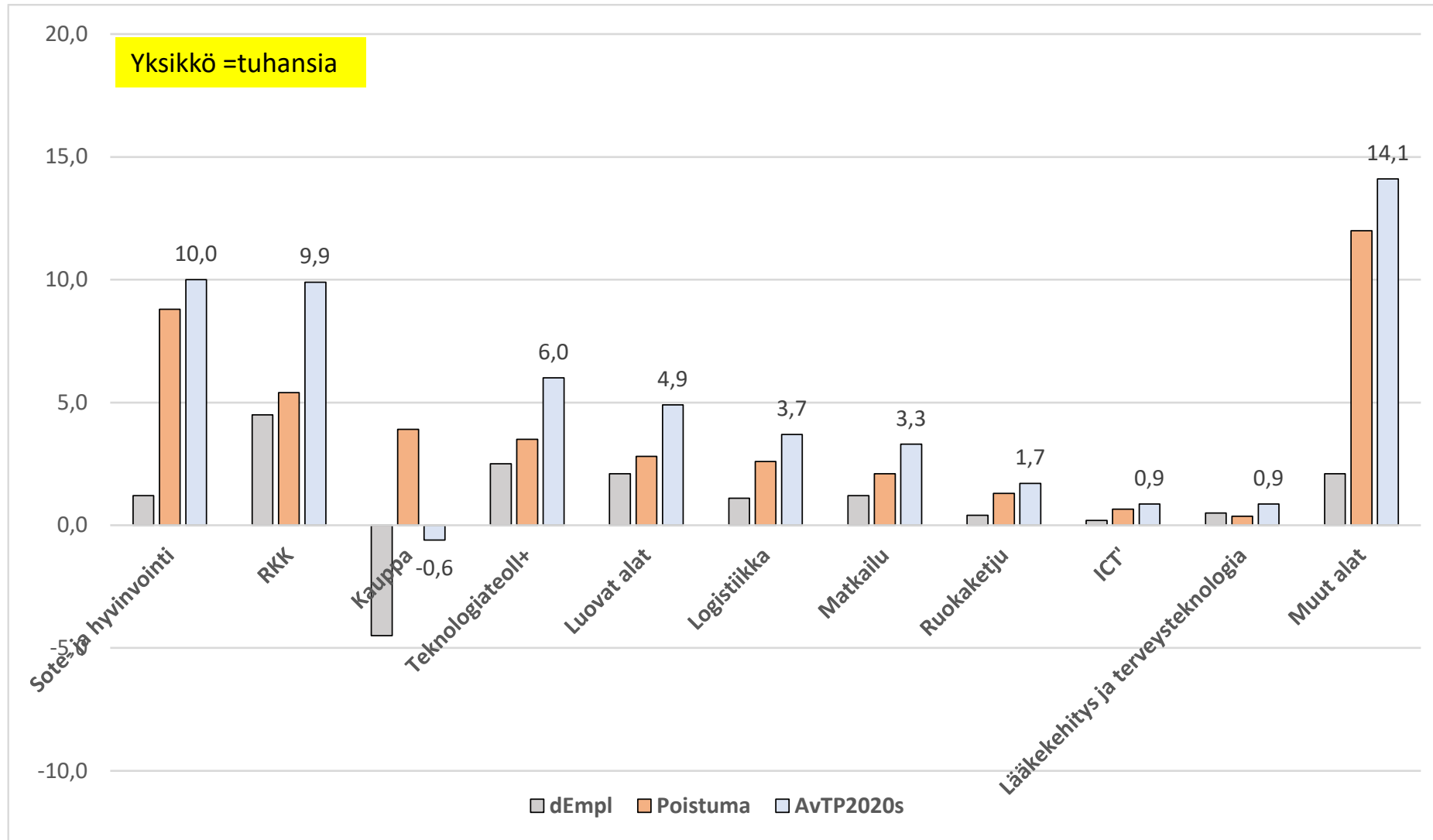
Vastaavat tiedot kuin edellisessä kuviossa eli tarkimmalla ammattitiedolla (koodi 4-numeroinen).

Poistuma on suurta ravitsemisalan ja maanviljelyn ammateissa.

Klusteria on siis mahdollista tarkastella vaikka kaikissa siihen kuuluvissa ammateissa.

Huom! Ammatit on ryhmitelty ko. ammatin työpaikkojen määrän mukaan (suurin->pienin)

# Avautuvien työpaikkojen määrä EA-klustereissa 2020-2030, Varsinais-Suomi



Tässä asetelmassa on työvoiman tarve 20-luvulla jaettu kahteen komponenttiin:

- i. Työpaikkojen määrän muutos
- ii. Eläkepoistuma

Kaupan alalla työpaikkojen määrä vähenee, mutta poistuma kompensoi vahvasti tätä määrällistä muutosta. Näin tapahtuu myös mm. Julkisen hallinnon ja Koulutuksen aloilla.

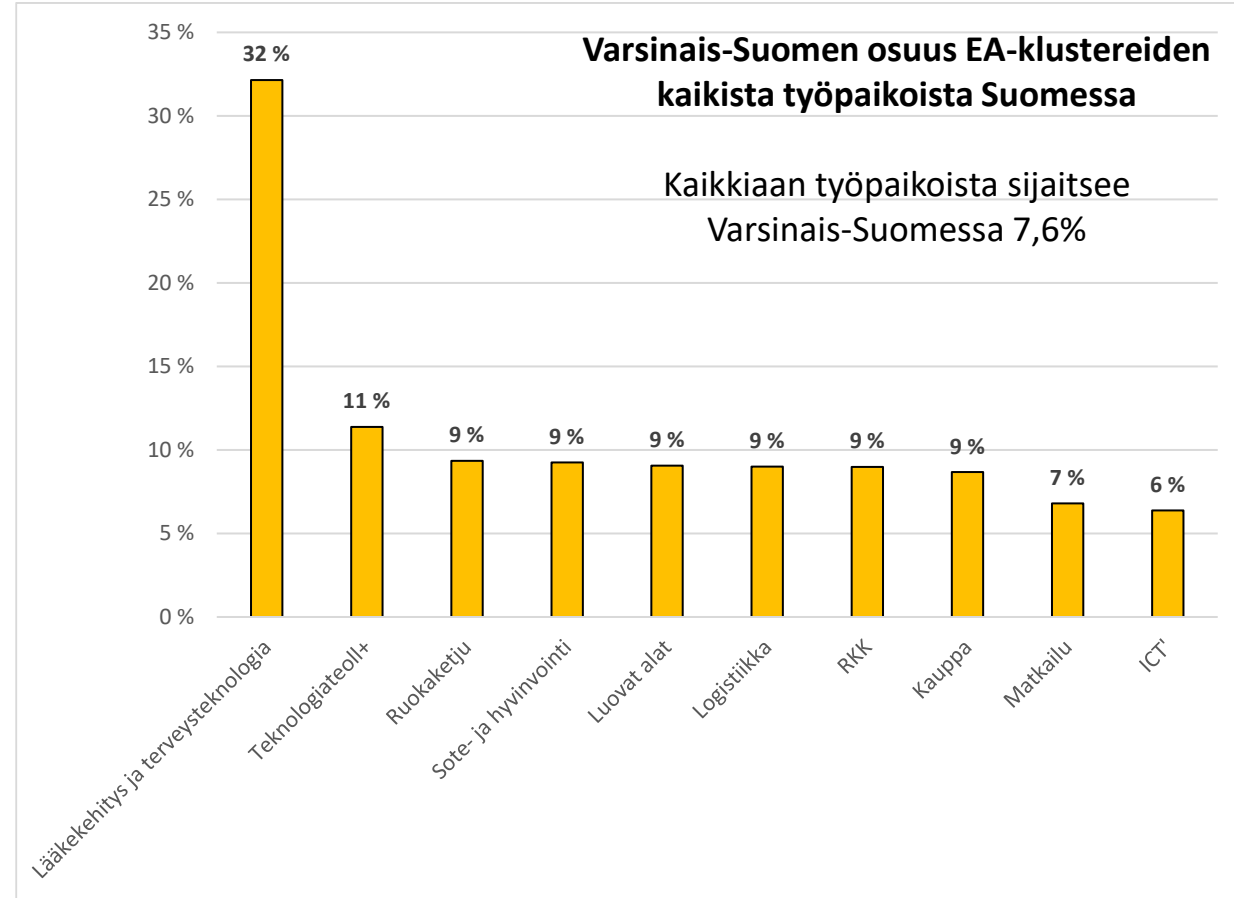
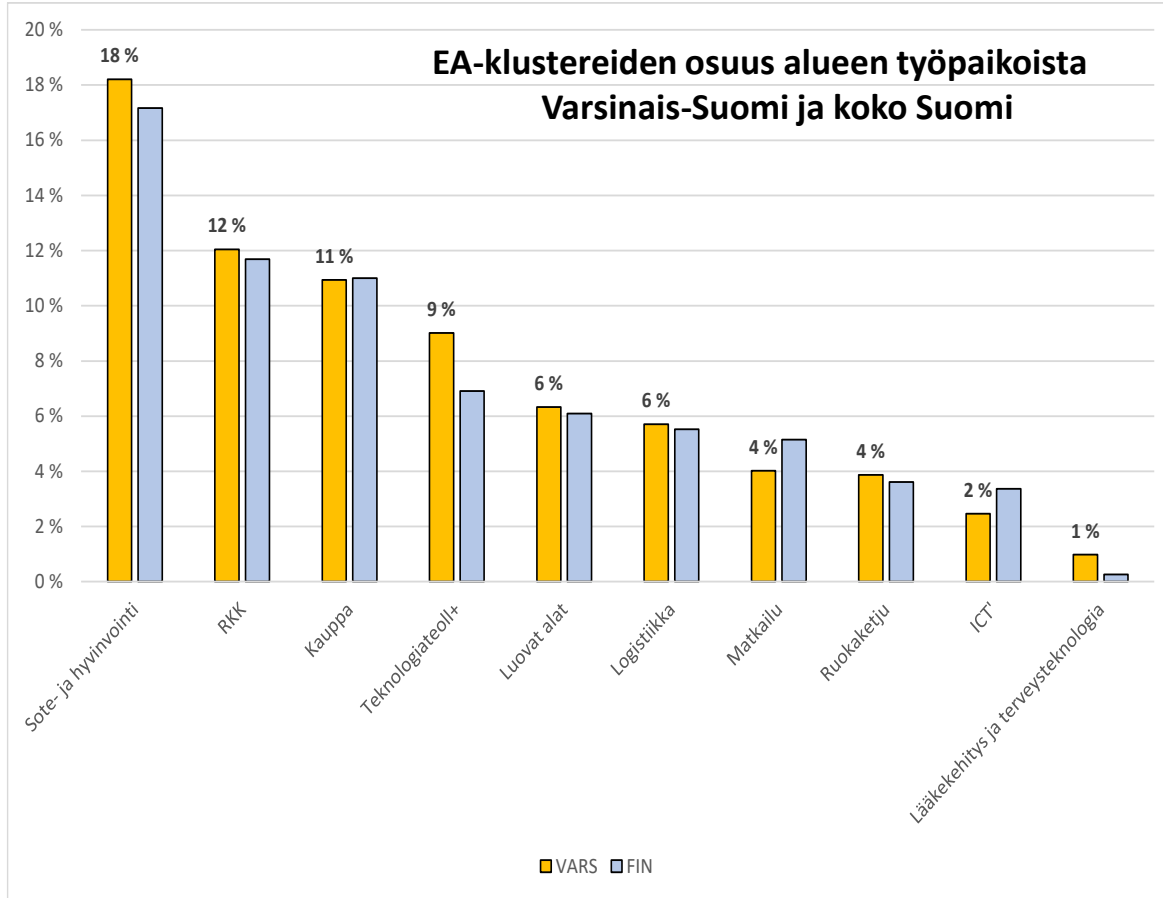
Muissa klustereissa työpaikkojen määrä kasvaa vaihtelevasti, ja se lisää työvoiman kysyntää poistuman ohella.



# Taustatietoja klusterista ja niiden toimintaympäristöstä

- klusterien osuudet työpaikoista ja tuotannosta vertailu V-S+FI
  - työttömien määrä per klusteri (t-aste)
  - työttömien ikärakenne (karkea) per klusteri
  - työttömien koulutustausta per klusteri
- työvoiman kysyntä ja sen painottuminen eri aloille viime vuosina

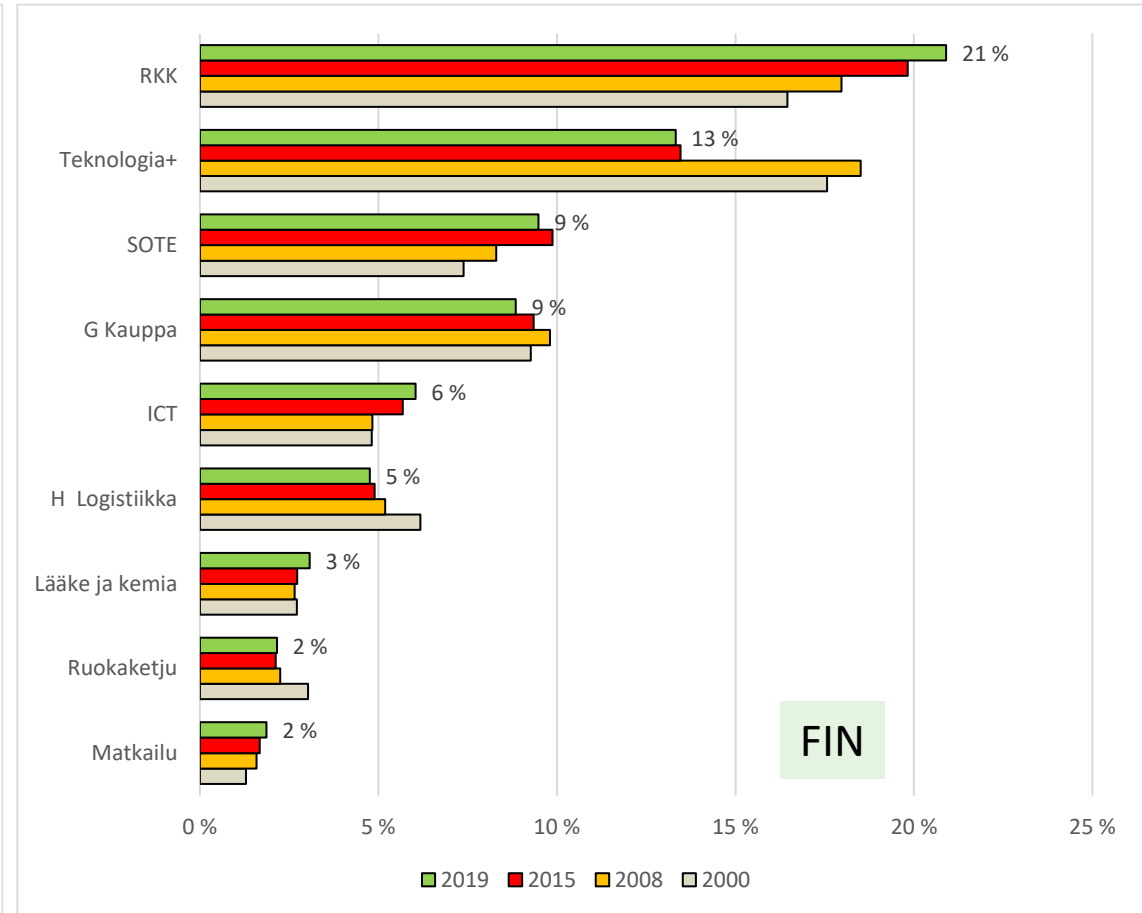
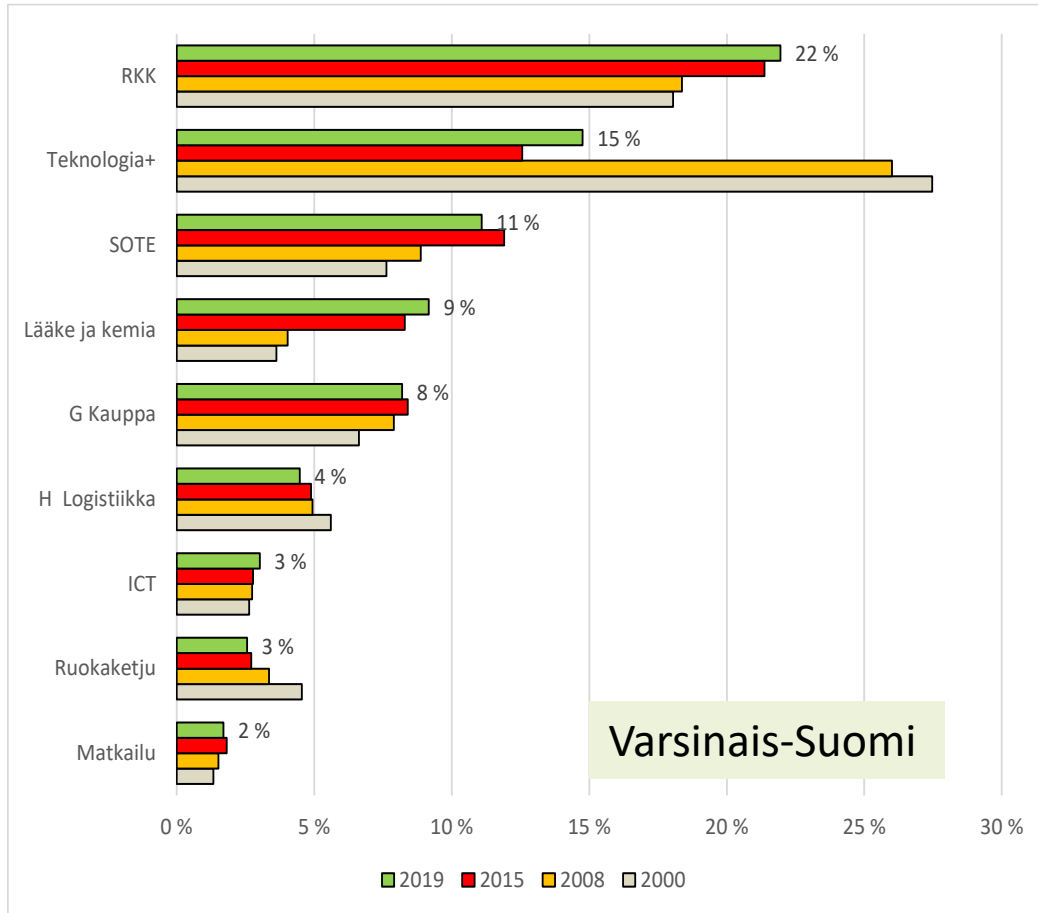
# EA-klustereiden painoarvo #1, työpaikat



Varsinais-Suomen ja koko maan osuudet klusterien työpaikoista ovat useimmiten koko lailla samalla tasolla. Varsinais-Suomessa vahvoja aloja ovat Sote ja hyvinvointi-, Teknologioteollisuus- sekä Lääkekehitys- ja Terveysteknologia-alat. Työpaikkojen osuudella tarkasteltuina Matkailu- ja ICT -alat työllistävät (suhteellisesti) vähemmän kuin Suomessa yleensä.

# EA-klustereiden\* painoarvo #2, alueen tuotantorakenne

\* käytetty karkeampaa (2 numeroa) toimialatietoa kuin muissa kuvioissa. Vähentää MM. ruokaketjun ja matkailun tuotantoa



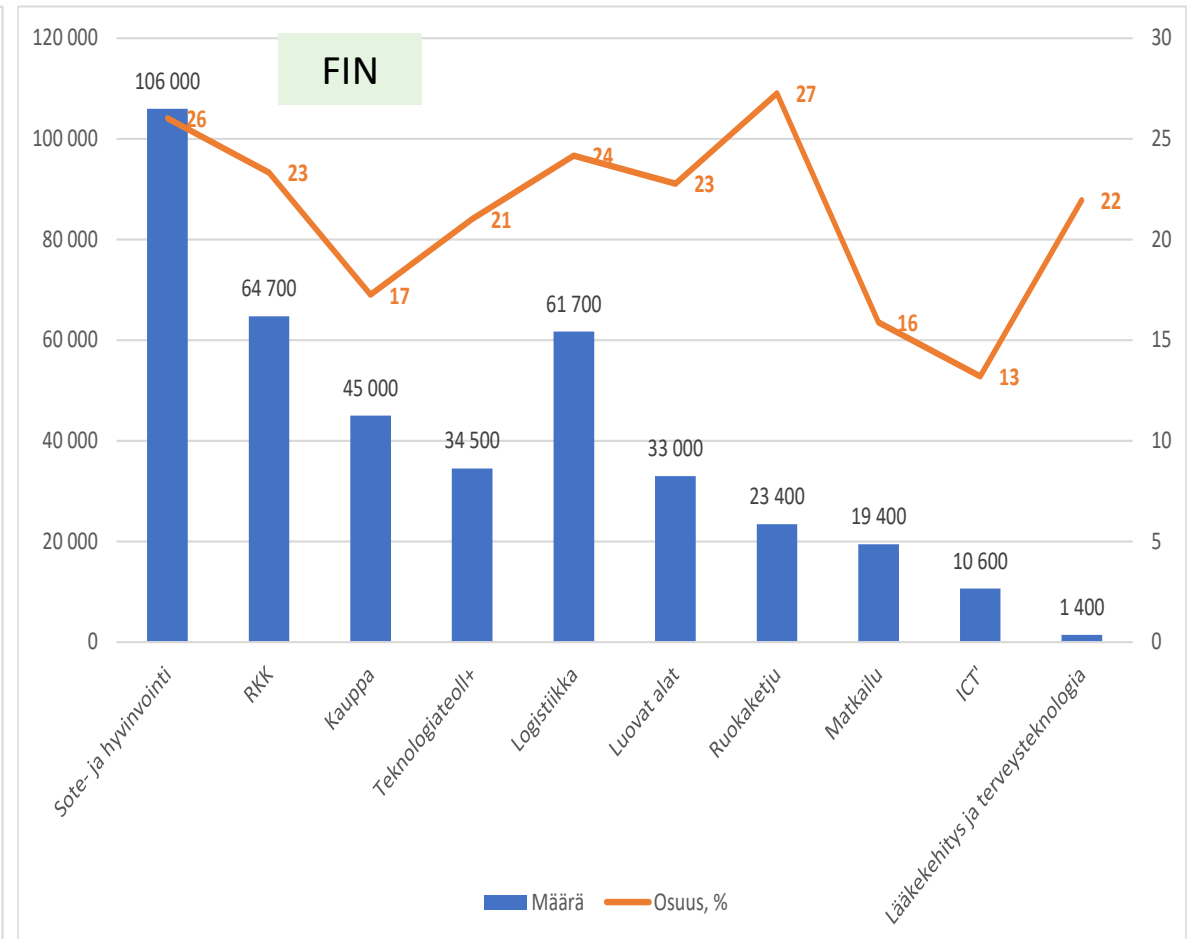
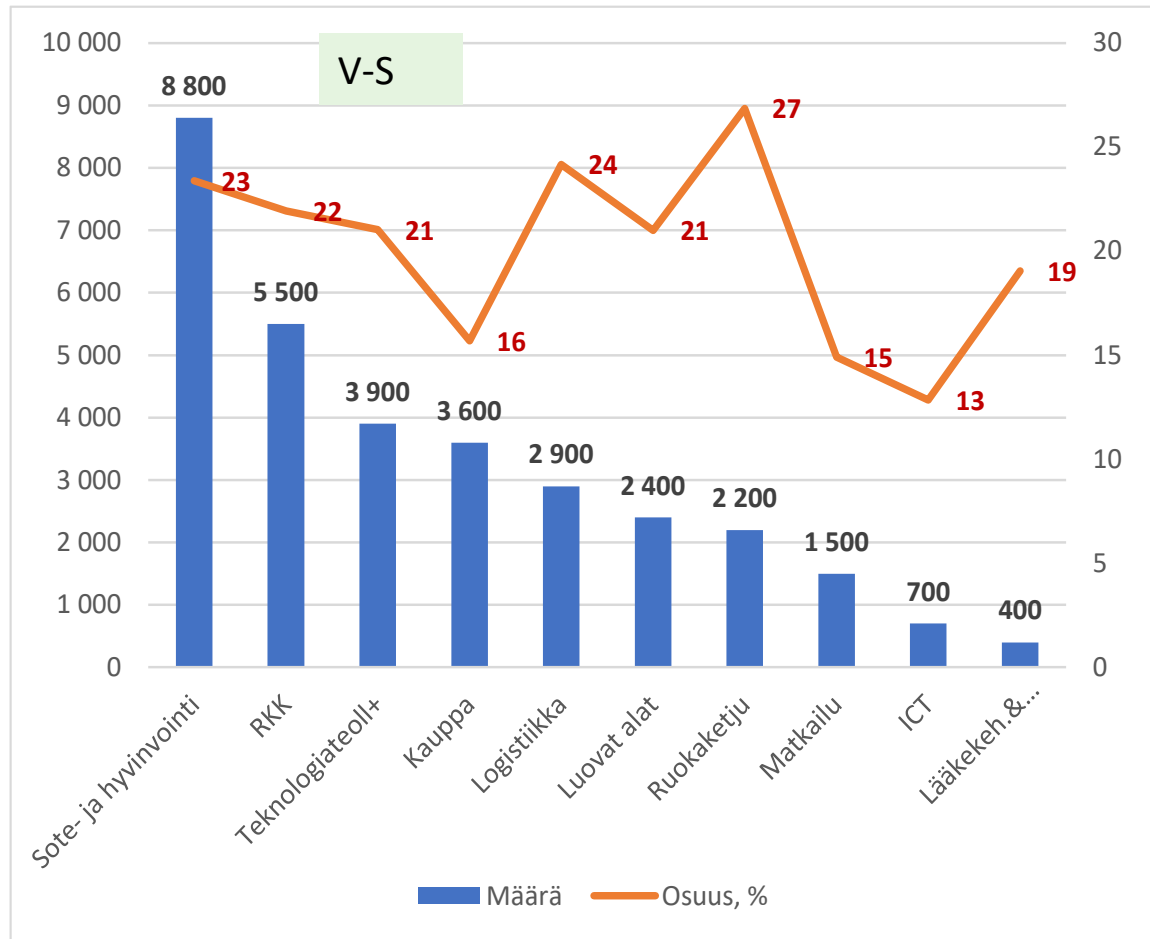
Varsinais-Suomessa ovat EA-klustereista koko 2000-luvun ajan kasvattaneet tuotanto-osuuttaan RKK, Lääke ja kemia ja ICT. Trendi on laskeva Logistiikassa ja Ruokaketjussa. Vuoden 2015 jälkeen osuuttaan on kasvattanut Teknologiateollisuus – tänä voimakkaan kasvun kautena kasvu on ollut hitaampaa kaupassa ja logistiikassa – samankaltainen tilanne on myös ruokaketjun ja matkailun kohdalla.

Varsinais-Suomen tuotantorakenne ei paljon poikkea koko maasta. Lähinnä vain ICT-ala ja ”Lääke ja kemia” vaihtavat paikkaa ICT-alan osuuden ollessa Varsinais-Suomessa selvästi pienempi kuin koko maassa. Myös työpaikkojen määrän muutos kulkee näissä samoilla urilla. Teknologiateollisuuden osuus on kuitenkin kasvanut Varsinais-Suomessa viime vuosina, mutta supistunut edelleen koko maassa.

# Eläkkeelle työelämästä poistuma Varsinais-Suomessa ja koko maassa

- vertaileva näkökulma

# Eläkepoistuma EA-klustereissa vuoteen 2030 mennessä, määrä ja osuus(%) klusterin työpaikoista, V-S ja FIN



2020-luvulla poistumat eri klustereissa eivät suuresti poikkea Varsinais-Suomen ja koko maan muutoksia verrattaessa. Kun klusterit asetetaan poistumien määrän mukaiseen järjestykseen, niin ne tulevat lähes samaan järjestykseen: vain Teknologiaeollisuus ja Kauppa vaihtavat paikkaa. Poistumaosuudet eri klustereissa ovat lähes samat näillä alueilla koko vuosikymmenen aikaisessa muutoksessa. Eniten poistuma näkyy Sote ja hyvinvointi- ja Logistiikka-aloilla sekä Ruokaketjussa. Lähelle näitä sijoittuvat RKK:n, Teknologiaeollisuuden ja Luovat alat. Matkailu- ja ICT-aloilla poistuma on pienintä.

# Lisätietoja

- Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu
  - Juha Pusila
    - [jspusila@outlook.com](mailto:jspusila@outlook.com)
    - 044 2385 661
- Varsinais-Suomen liitto / Ennakointiakatemia