



OUTDOOR FINLAND
SUOMEN ULKOMAINOSLIITTO

Ulkomainonnan vaikutukset Suomessa 2023

*Suomen Ulkomainosliiton tilaama raportti
yhdistykselle ja sen jäsenyrityksille*

Syyskuu 2023

Disclaimer

This Report has been prepared by PricewaterhouseCoopers Oy ("PwC") at the request of **Outdoor Finland** (the "Client").

This Report is for the sole benefit and use of the Client. This Report has been prepared to address the interests and priorities of the Client and not the interest or priorities of any third party.

This Report must be construed in the context in which it was prepared including the constraints relating to availability of time and information, the quality of that information (including whether any verification of that information was undertaken), the instructions PwC agreed with the Client and PwC's assumptions and qualifications, in each case, as more fully set out in this Report.

This report prepared by PwC and any information, findings, conclusions or recommendations provided by PwC or any of its representatives to Client in connection with its work (collectively referred to herein as "our Report") are for the exclusive use of Client.

Unless otherwise agreed in writing in the applicable engagement letter, you are not a client of PwC and we owe no obligations or duties to you in respect of this Report whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise.

The report is based upon information obtained from Client company, adviser of the Client, as well as from publicly available information and other sources deemed to be reliable. Analyses and projections represent PwC's judgment, based upon data sources cited, and are subject to the validity of the assumptions noted herein. For purposes of the analyses presented in this report, PwC has relied upon, and considered accurate and complete, data obtained from the sources cited, but has not independently verified the completeness or accuracy of that data. No representation, warranty or claim is made that the results projected will actually be achieved. PwC accepts no responsibility to any third party who is given a copy of this report. Each such third party will conduct its own independent analysis. All estimates and projections contained in this report are based on data obtained from the sources cited and involve significant elements of subjective judgment and analysis, which may or may not be correct.

This Report is confidential. Unless otherwise agreed prior in writing with PwC, you are not permitted to copy, publish, quote or share content from, disclose or circulate this Report or any part of it.

Unless PwC has granted reliance privileges over this Report to you in writing, you do not have PwC's permission to, and you shall not, rely on this Report. The Client may place reliance on this Final Report to the extent agreed in the applicable engagement letter agreed between the Client and PwC. Those third parties who have signed a separate reliance letter with PwC may rely on this Report subject to the terms of the reliance letter they have respectively agreed with PwC.

Save as we have agreed with you in writing under an engagement letter, reliance letter or release letter, PwC shall have no liability to you or any third party for any loss or damage arising out of or in connection with, the disclosure of the Report by us to you, the receipt by any third party of the Report through you, or any reliance placed on, or use of, the Report by you or any third party, howsoever arising, whether arising in or caused by breach of contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or otherwise.

We or any other PwC Firm (PwC Firm means a separate and independent company belonging to the network formed by member companies of PricewaterhouseCoopers International Limited) has no responsibility or liability to third parties in relation to the Report. Third parties shall not bring any claim against PwC or any other PwC Firm or any employees or representatives of PwC or PwC Firms in relation to the Report.

Nothing in this disclaimer shall exclude or in any way limit PwC's liability to you for (i) fraud, (ii) death or personal injury caused by PwC, (iii) wilful act or (iv) any liability to the extent the same may not be excluded or limited as a matter of law.

This Report (including, without limitation, this disclaimer), and all noncontractual obligations arising under or in connection with this Report, shall be governed by the laws of Finland and any disputes shall be solved in accordance with the terms of the applicable engagement letter.

By taking custody of this Report or reviewing its contents you accept the aforementioned terms and conditions.

JOHDANTO

PwC on maailmanlaajuinen toimija, joka tarjoaa konsultointi-, vero- ja tilintarkastuspalveluita. Ulkomainosliitto, Suomen johtava ulkomainonnan edustaja, tukee alan yrityksiä ja edistää innovaatioita. Järjestö pyrkii varmistamaan ulkomainonnan vahvan aseman ja kehityksen.

Ulkomainosliitto antoi PwC:lle tehtäväksi raportoida ulkomainonta-alan positiivisia vaikutuksia Suomen taloudelle. Raportti perustuu yhdistyksen jäsenille lähetettyyn kyselyyn ja kuvaa alan taloudellisia ja sosiaalisia panostuksia.

Tämä raportti on laadittu PwC:n saatavilla olevaan tietoon perustuen. Se on tarkoitettu informaatioksi, ei neuvoksi. PwC ei ota vastuuta raportin sisällön käytöstä. Suosittelemme konsultoimaan asiantuntijaa ennen päätöksentekoa.

METODOLOGIA

Tämän raportin perustana on kattava kyselytutkimus, jonka toteutimme ulkomainonnansektorilla toimivien yritysten keskuudessa Suomessa. Kyselyn tavoitteena oli hahmottaa ulkomainonnanalalla toimivien yritysten taloudellisia ja sosiaalisia panostuksia.

- 1. Kohderyhmä:** Kahdeksan keskeistä toimijaa, mukaan lukien Clear Channel ja JCDecaux, osallistui.
- 2. Kyselyn sisältö:** Kartoitimme investointeja, työllistymistä ja yhteisöllisiä panostuksia.
- 3. Analyysi:** Tulkitsimme vastaukset ymmärtääksemme ulkomainonnanvaikutusta Suomessa.

Kyselyssä saatuja lukuja on ekstrapoloitukohdissa, joissa yksittäisiin kysymyksiin ei saatu vastauksia. Tämä tehtiin skaalaamalla luvut vastaamaan koko markkinaa.

Mukana olleet yritykset



JCDecaux

VMV Media

MEDIA TEKNO



MEDIALIIGA

mediamix
Outdoor Advertising Specialist

punamusta

Ulkomainostajat tuovat merkittävää hyötyä Suomen taloudelle

Markkinakoko

85M €

Ulkomainos-
yhtiöiden
mainostuloista

47 %

yhteiskunnall
e

Digitaaliset
mainospinnat

**9.000
kpl**

Markkinan
kokonaiskasvu
2018-2022

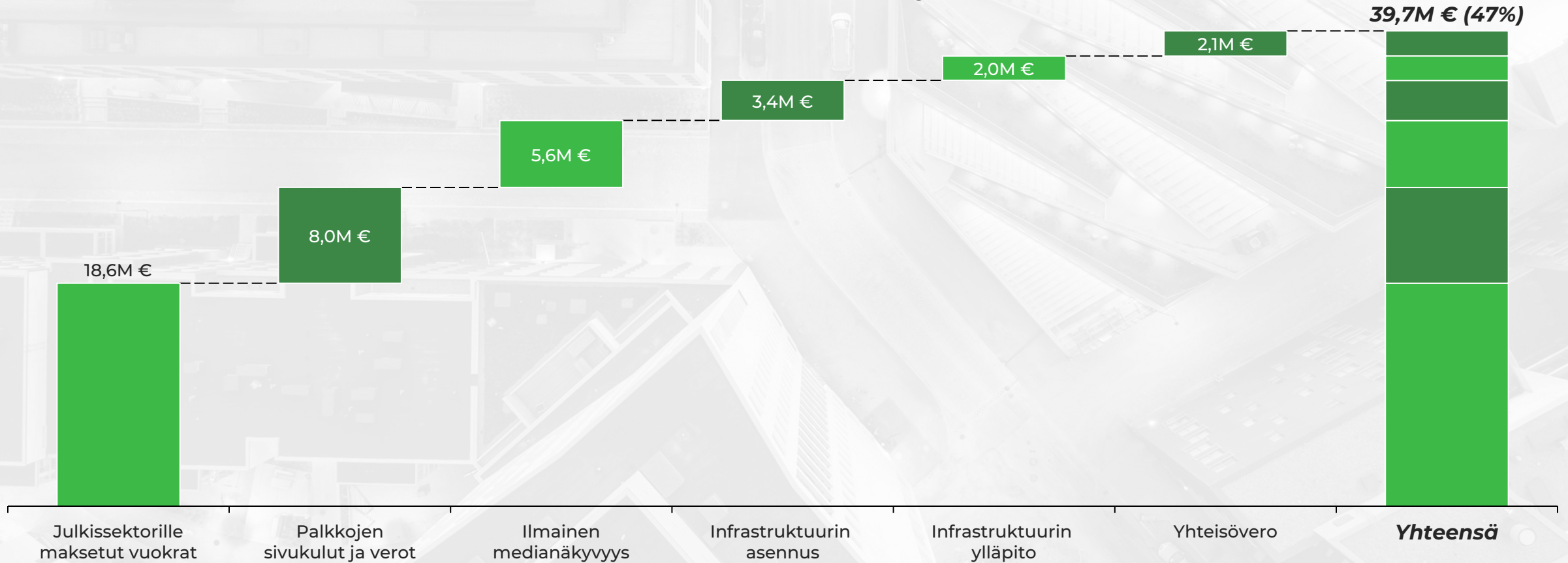
+21 %

Klassiset
mainospinnat

**18.500
kpl**

Yhteiskunnalle palautunut summa vastaa n. 47% koko vuoden 2022 mainostuloista

Julkistalouteen menevät maksut ja verot, 2022



Luvut eivät sisällä arvonlisäveroja

Ulkomainostoimijat tukivat investoinneilla ja maksuilla Suomen yhteiskuntaa vuodessa **n. 39,7M €:lla***

Investoinnit julkiseen infrastruktuuriin

Suomalaiset ulkomainostoimijat sijoittavat vuodessa julkisen infrastruktuurin asennuksen ja ylläpitoon **n. 5,4M €**, maksavat vuokraa **n. 18,6M €** ja yhteisöveroa **n. 2,1M €**.

Laajempi taloudellinen panos yhteiskunnalle

Ulkomainostoimijat työllistävät suoraan **195 henkilöä** ja maksavat palkkaa sekä sivukuluja **n. 15,1M €**, josta sivukulujen ja verojen osuus on 8M€. Alihankkijoille ulkoistetaan **n. 80,000:n** työtunnin palveluja, kuten asennukset, huollot ja pesut. Yksityiselle sektorille taas maksetaan vuokraa **n. 16,8M €**.

Ilmainen medianäkyvyys hyväntekeväisyydelle

Suomalaiset ulkomainostoimijat tukevat hyväntekeväisyysjärjestöjä ja julkista toimintaa **n. 5,6M €:n** ilmaisella medianäkyvyydellä (laskettu 50%:llä bruttoarvosta 11,2M €).

Vuosittainen panos Suomen yhteiskunnalle

Julkisen infrastruktuurin asennus ja ylläpito	5,4M €
Yhteisövero	2,1M €
Julkiselle sektorille maksetut vuokrat	18,6M €
Palkkojen sivukulut ja vero	8,0M €
Välisumma	34,1M €
Ilmainen medianäkyvyys	5,6M €
Summa	39,7M €

Ulkomainostoimijat panostavat eri tavoin yhteiskuntaan ja julkiseen toimintaan

Pääomainvestoinnit

Vuosittaiset pääomainvestoinnit uusiin asennuksiin (**n. 1,800 kpl**) maksavat ulkomainosyrityksille ~ **3,4M €**. Viimeaikaisia suuria investointeja ovat esimerkiksi Tampereen raitiliikenteen pysäkkikatokset, joita on yhteensä **n. 160 kpl**. Lisäksi ulkomainostoimijat investoivat joukkoliikenteen linja autojen matkustajainfoihin ja rahoittavat kaupunkipyöräjärjestelmiä.

Julkiset organisaatiot

Julkisille toimijoille, kuten kaupungeille, Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteelle ja Finavialle, maksettiin vuonna 2022 vuokraa **n. 18,6M €**.

Ylläpitokustannukset

Tällä hetkellä ulkomainostoimijoilla on ympäri maata muun muassa **5,000** pysäkkikatosta ja **10** pakettiautomaattijärjestelmää, jotka aiheuttavat jäsenille vuosittain **n. 2,0M €:n** ylläpitokulut. Tämän lisäksi ulkomainostoimijat rahoittavat reilun **6000** kaupunkipyörän ylläpitoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa.

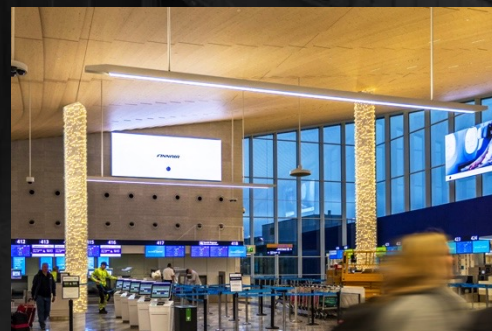
Vuonna 2022 ulkomainosala maksoi julkiselle sektorille vuokraa ja muuttuvia vuokria n. 18,6M €



Kaupunkipyörät



Satamat



Lentoasemat



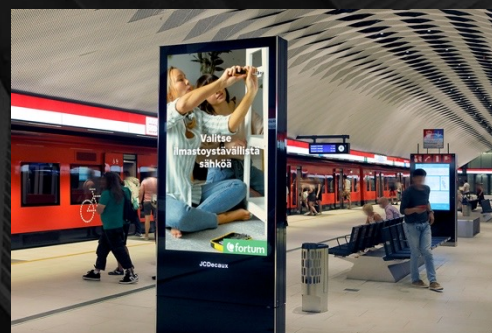
Rautatieasemat



Bussit



Bussi- ja raitiovaunupysäkit



Metrot ja metroasemat



Raitiovaunut

Vuonna 2022 ulkomainosala maksoi yksityiselle sektorille vuokraa ja muuttuvia vuokria n. 16,8M €*



Golfkentät



Laskettelukeskukset



Maantiet



Kauppakeskukset



Vähittäiskaupat

*Summa ei ole mukana 39,7 miljoonan euron kokonaissummassa, koska kyse on yksityiselle sektorille maksetuista vuokrista.

Ulkomainonnan ala työllistää oman henkilöstön lisäksi satoja ulkoisia työntekijöitä

Oma työvoima

Henkilöstön määrä

195

Palkat ja niihin liittyvät sivukulut

15,1M
€

Ulkoistettu työvoima

Asennus ja vaihtotyö

37,000
htt

4,900
htp

Huoltotoiminta

43,000
htt

5,700
htp

htt = henkilötyötunti, htp = henkilötyöpäivä

*Ulkomainostoimijat tukivat hyväntekeväisyysjärjestöjä ja julkista toimintaa **5,6 miljoonan euron** medianäkyvyydellä*

5,6M € Hyväntekeväisyysjärjestöille ja muille julkisille toimijoille annetun ilmaisen mediatilan nettoarvo

Hyväntekeväisyys ja ympäristöhankkeet ovat hyvin esillä Ulkomainosliiton jäsenten tekemisessä



OUTDOOR FINLAND
SUOMEN ULKOMAINOSLIITTO

Kiitos