

Visit **Tallinn**

# Tallinna turism: majutus I-III kvartal 2021

29.11.2021

Karen Alamets



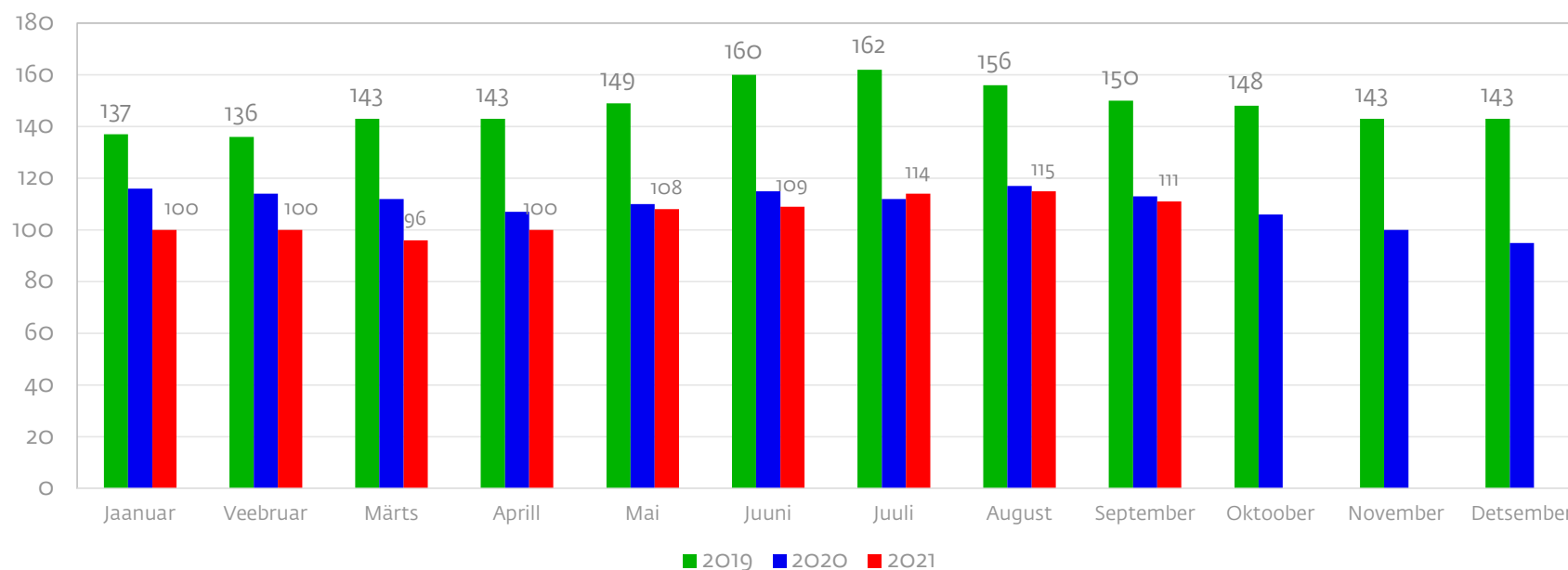
# Tallinna majutusturg

Tallinna majutusturu iseloomustamiseks puudub üks andmeallikas. Selles ülevaates kasutatakse Statistikaameti majutusettevõtete statistikat ja firma Transparent andmeid. Transparent koondab kokku erinevates portaalides (Booking.com, AIRBNB, VRBO jt) olevad lühiajalised rendipinnad (majad, korterid, toad) ning hindab pakkumises olevate lühiajaliste rendipindade arvu, nende hinda, täituvust (st. selles statistikas võib ettevõtte hinnangul kajastuda kordusi).

Statistikaameti avaldatav majutusettevõtete statistika käsitleb Tallinnas tegutsevaid majutusettevõtteid, kus on 5 või rohkem voodikohta. Ülevaate saamiseks ei saa erinevaid andmeid liita, sest osa Transparendi andmetest kajastub Statistikaameti majutusstatistikas.

Selle aasta juunis hindas [Eurostat](#) esmakordselt 2019. aastal ööbimisi (veedetud öid) Tallinnas lühiajalistel rendipindadel; st sai teada kui oluline roll on majutuses lühiajalistel rendipindadel. Hinnanguliselt veedeti 2019. aastal Tallinnas rendipindadel 1 029 000 ööd ning see moodustas 20%-25% kõigist ööbimistest.

# Tallinna majutusettevõtted 2019-2021



2019. aastal tegutses majutusettevõtteid kõige rohkem juulis 162 ja kõige vähem veebruaris 136.

2020. aastal tegutses kõige rohkem ettevõtteid augustis 117 ja vähem detsembris 95.

2021. aastal samuti augustis kõige rohkem ettevõtteid 115 augustis, väiksem arv märtsis 96.

Majutusettevõtete arv vähenenud ca ¼ võrra, hotellide

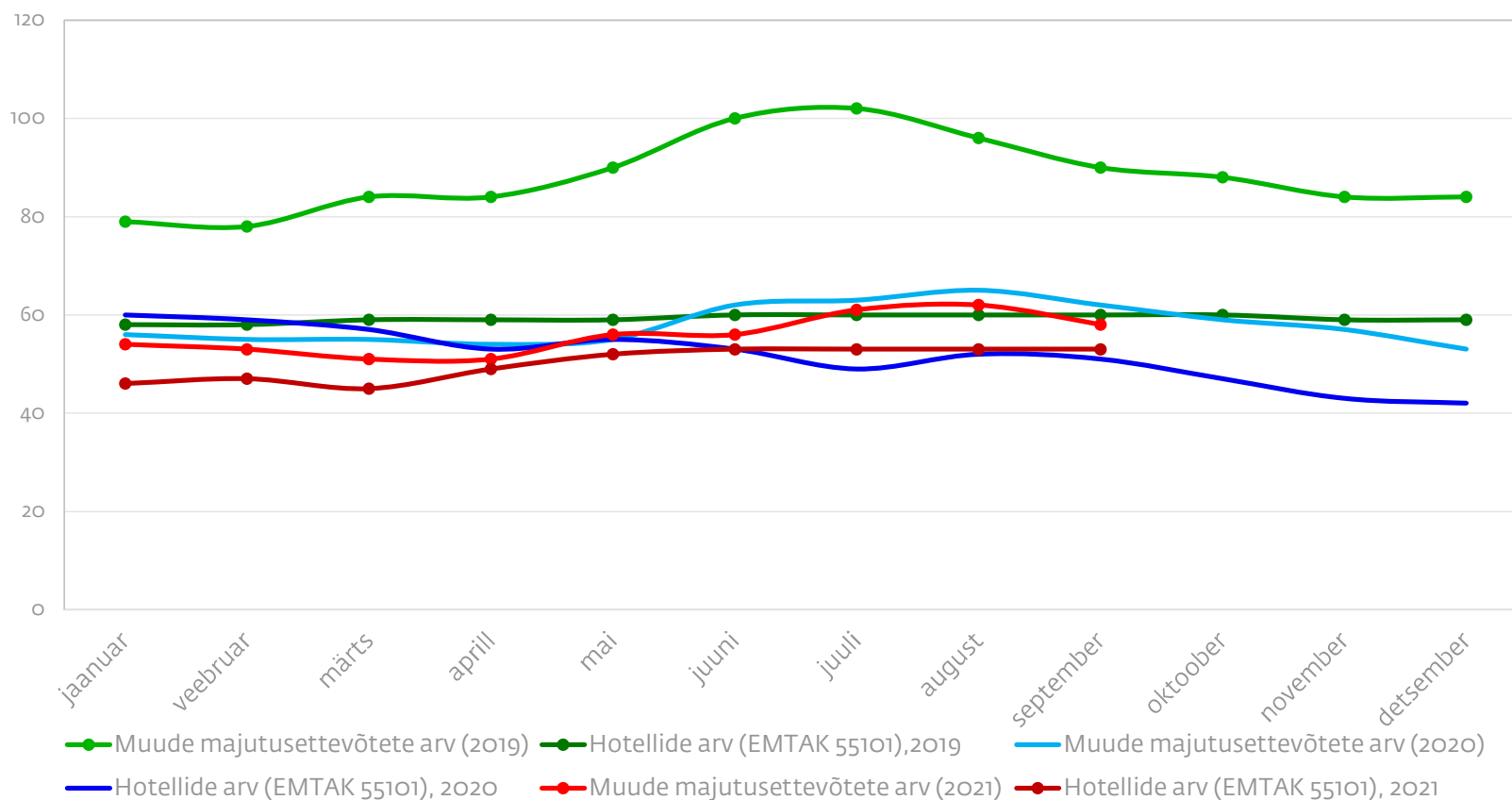
MUUTUS	Jaanuvar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	-15%	-16%	-22%	-25%	-26%	-28%	-31%	-25%	-25%	-28%	-30%	-34%
2021/2020	-14%	-12%	-14%	-7%	-2%	-5%	2%	-2%	-2%			
2021/2019	-27%	-26%	-33%	-30%	-28%	-32%	-30%	-26%	-26%			

Allikas: Statistikaamet

Tallinna turism 2021

Visit Tallinn

# Tallinna majutusettevõtted 2019-2021



2019. aastal tegutses hotelle erinevatel kuudel 58-60.

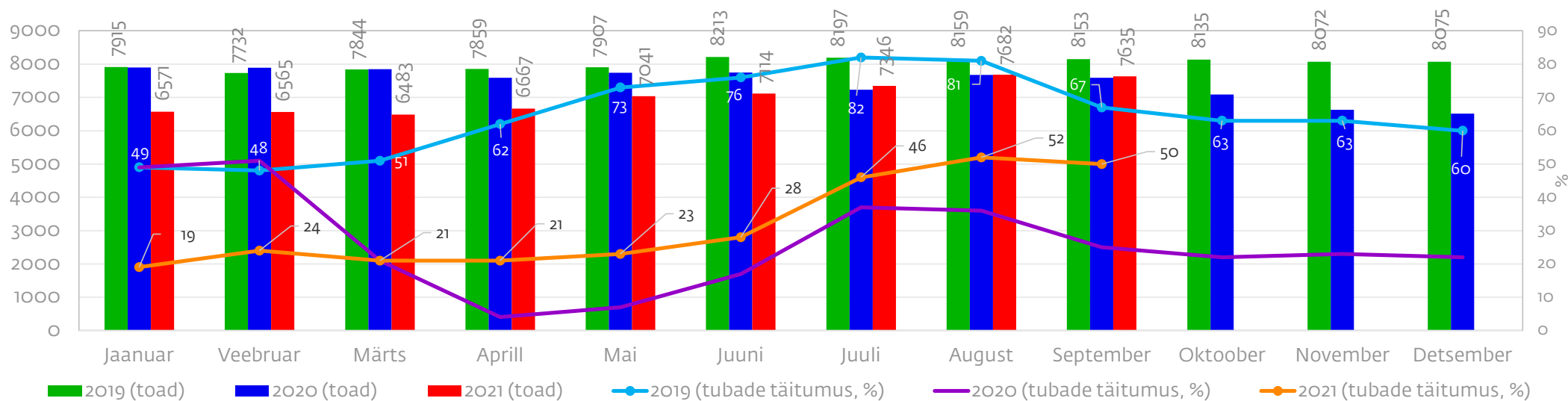
2020. aastal varieerus hotellide arv 42st 60ni.

2021. aastal on hotellide arv kasvanud 45 ettevõttelt 53ni.

Muude majutusettevõtete arvu muutused on olnud suuremad.

Oluliselt on vähenenud muudes majutusettevõtetes pakkumine suvekuudel (näiteks 2019. aasta juulis tegutses 102 ettevõtet, 2021. aasta juulis 61 ettevõtet).

# Majutusettevõtted: toad ja tubade täitumus



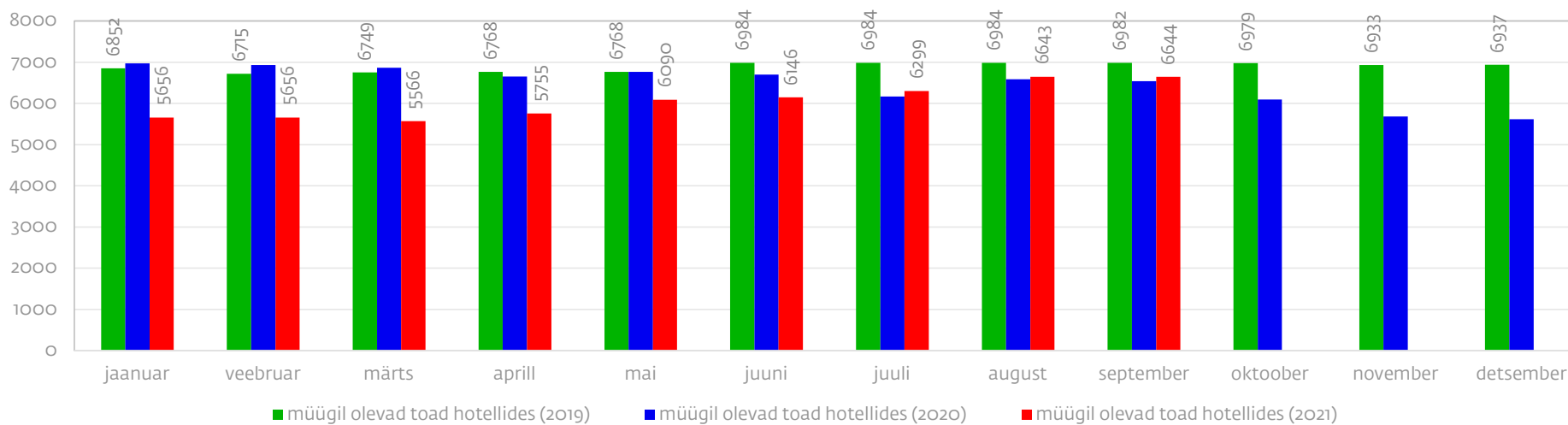
MUUTUS TUBADE ARV	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	0%	2%	0%	-3%	-2%	-6%	-12%	-6%	-7%	-13%	-18%	-19%
2021/2020	-17%	-17%	-17%	-12%	-9%	-8%	2%	0%	1%			
2021/2019	-17%	-15%	-17%	-15%	-11%	-13%	-10%	-6%	-6%			

Allikas: Statistikaamet

Tallinna turism 2021

Visit Tallinn

# Tallinna hotellides majutuse pakkumine, 2019-2021



Osakaal muutub kuude lõikes, ligikaudu 86% kõigist müügil olevatest tubadest.

2019-2021 ei ole muutunud

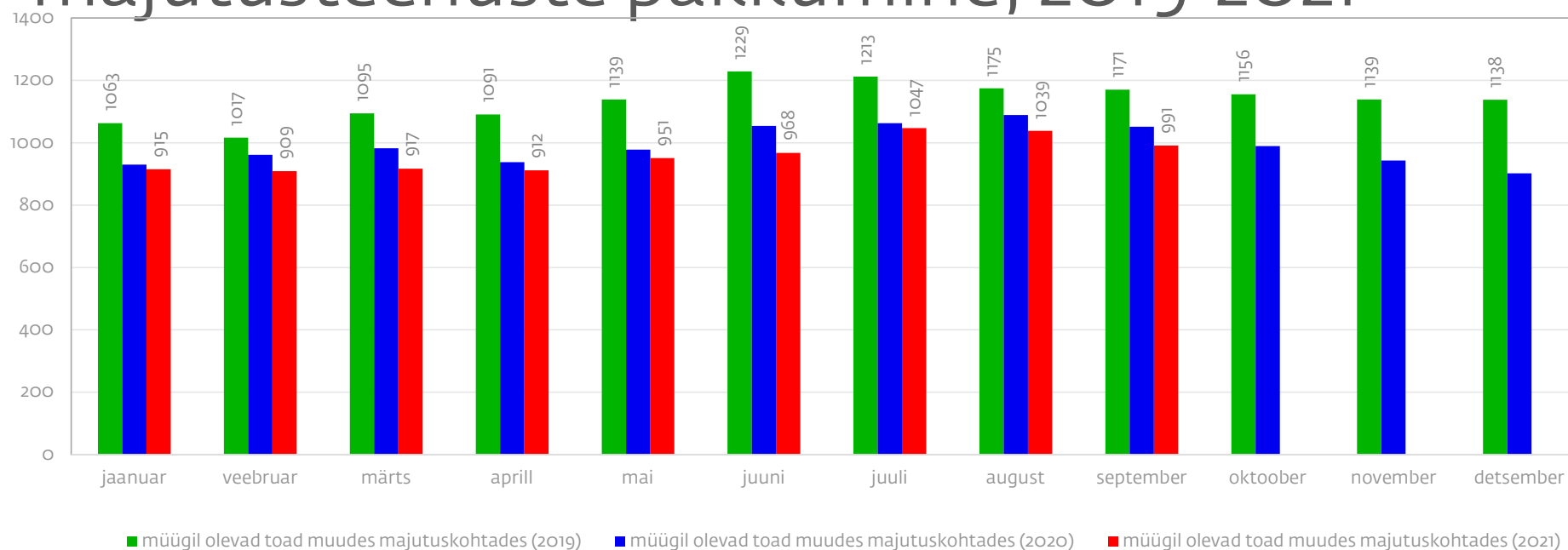
MUUTUS	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	2%	3%	2%	-2%	0%	-4%	-12%	-6%	-6%	-13%	-18%	-19%
2021/2020	-19%	-18%	-19%	-13%	-10%	-8%	2%	1%	2%			
2021/2019	-17%	-16%	-18%	-15%	-10%	-12%	-10%	-5%	-5%			

Allikas: Statistikaamet

Tallinna turism 2021

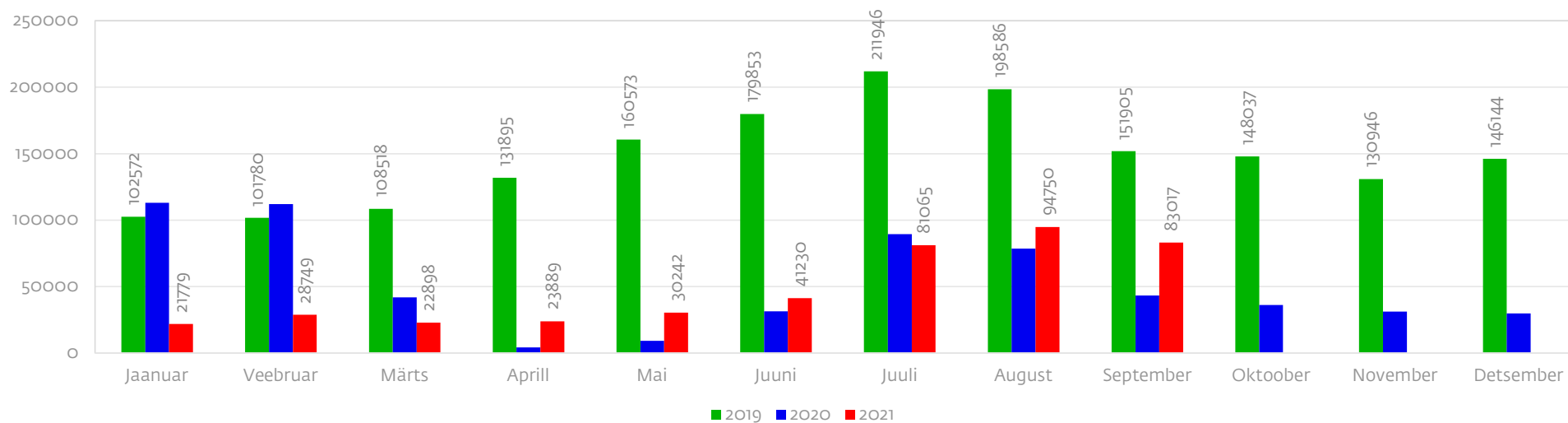
Visit Tallinn

# Tallinna muudes majutustevõtetes majutusteenuste pakkumine, 2019-2021



MUUTUS	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	-13%	-5%	-10%	-14%	-14%	-14%	-12%	-7%	-10%	-14%	-17%	-21%
2021/2020	-2%	-6%	-7%	-3%	-3%	-8%	-2%	-5%	-6%			
2021/2019	-14%	-11%	-16%	-16%	-17%	-21%	-14%	-12%	-15%			

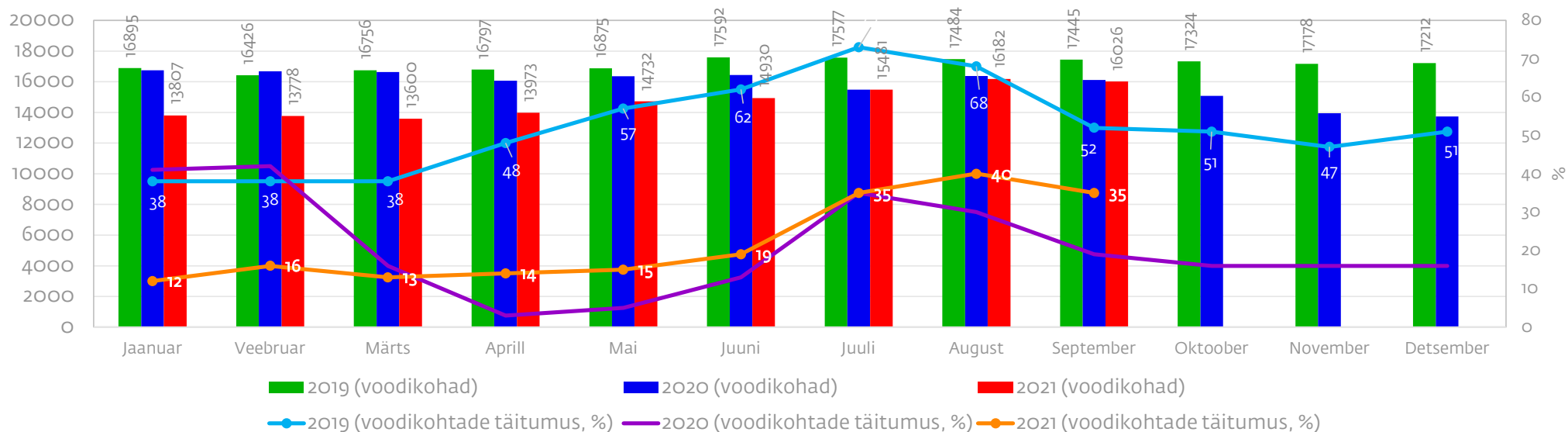
# Tallinna majutusettevõtete külalised: 2019-2021



MUUTUS KÜLASTAJATE ARVUS	Jaanuvar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	10%	10%	-62%	-97%	-94%	-83%	-58%	-60%	-72%	-76%	-76%	-80%
2021/2020	-81%	-74%	-45%	466%	231%	32%	-9%	21%	92%			
2021/2019	-79%	-72%	-79%	-82%	-81%	-77%	-62%	-52%	-45%			



# Majutusettevõtted: voodikohad ja nende täitumus



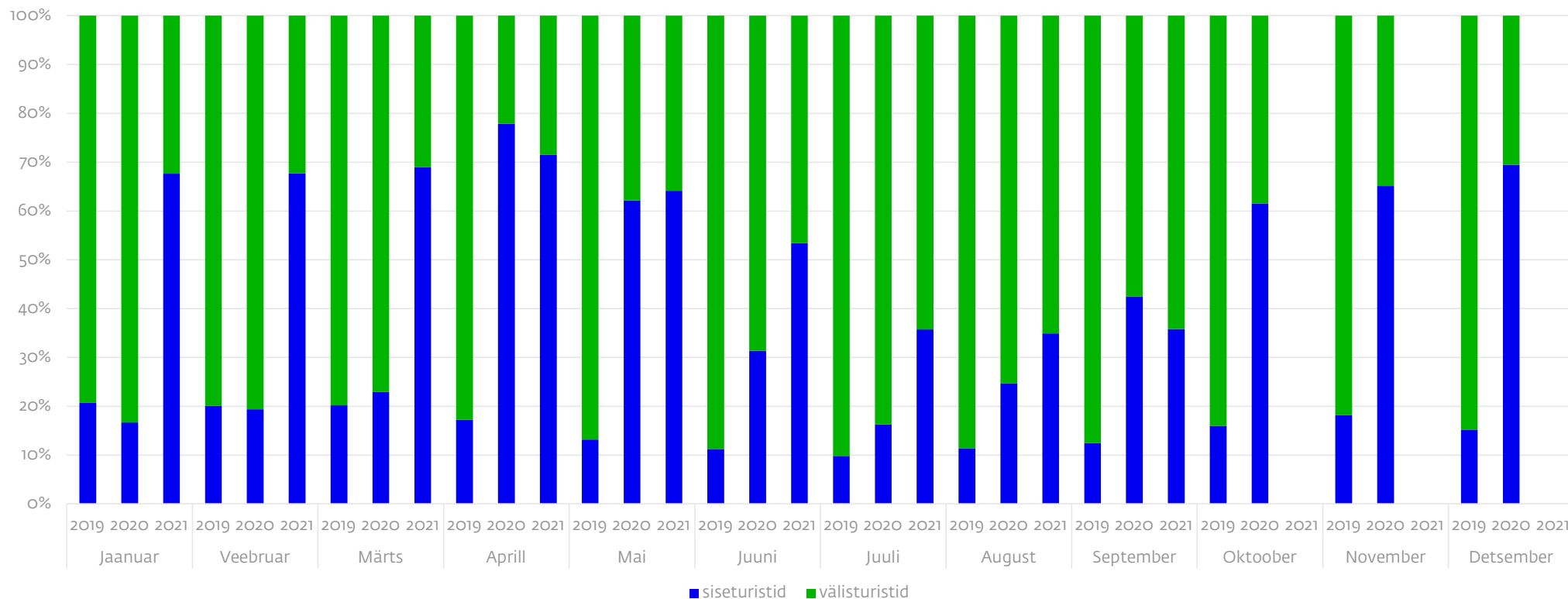
MUUTUS VOODI-KOHTADE ARVUS	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	-1%	2%	-1%	-4%	-3%	-7%	-12%	-6%	-8%	-13%	-19%	-20%
2021/2020	-18%	-17%	-18%	-13%	-10%	-9%	0%	-1%	-1%			
2021/2019	-18%	-16%	-19%	-17%	-13%	-15%	-12%	-7%	-8%			

Allikas: Statistikaamet

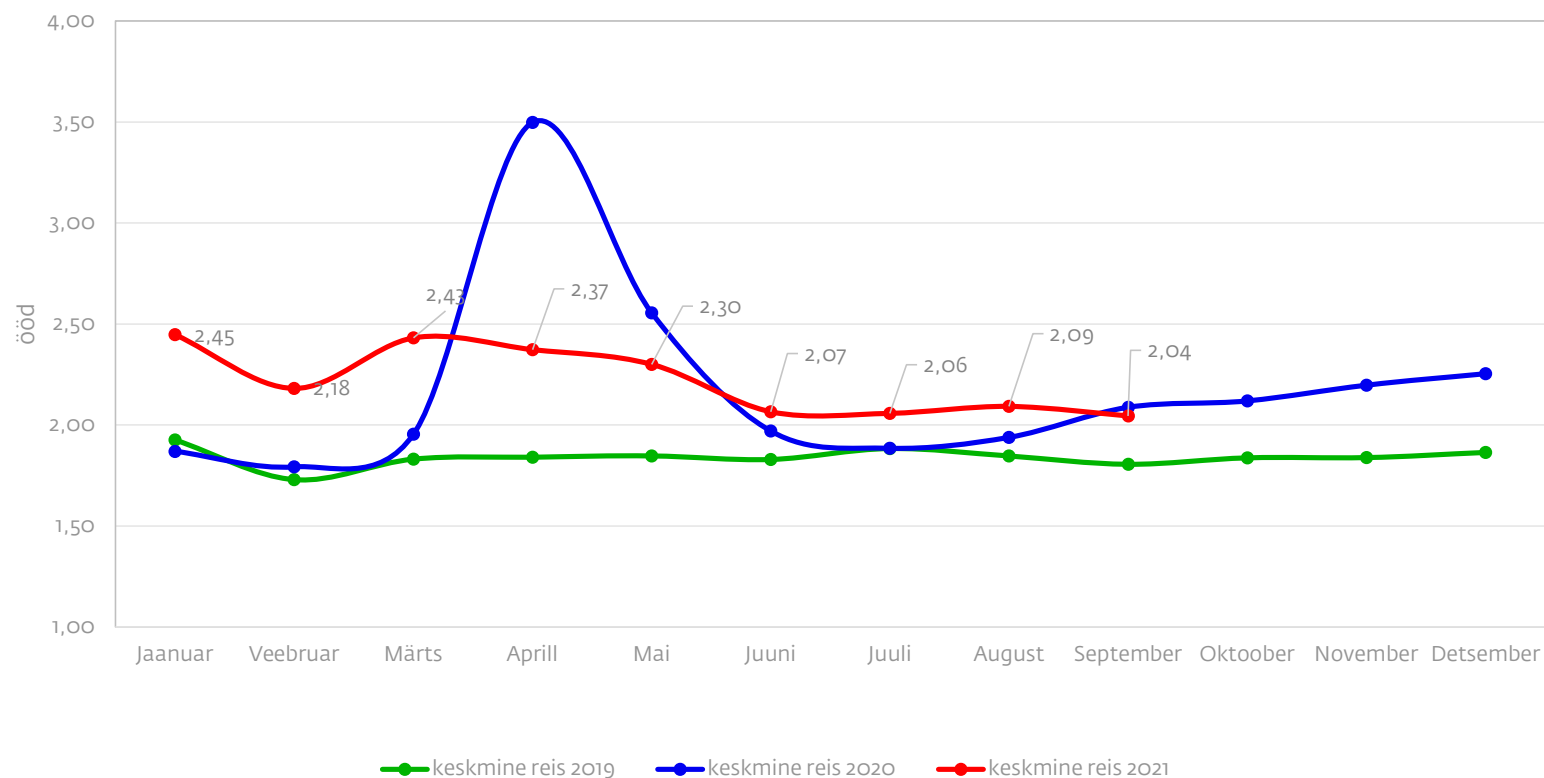
Tallinna turism 2021

Visit Tallinn

# Külastajate struktuur: majutusettevõtted

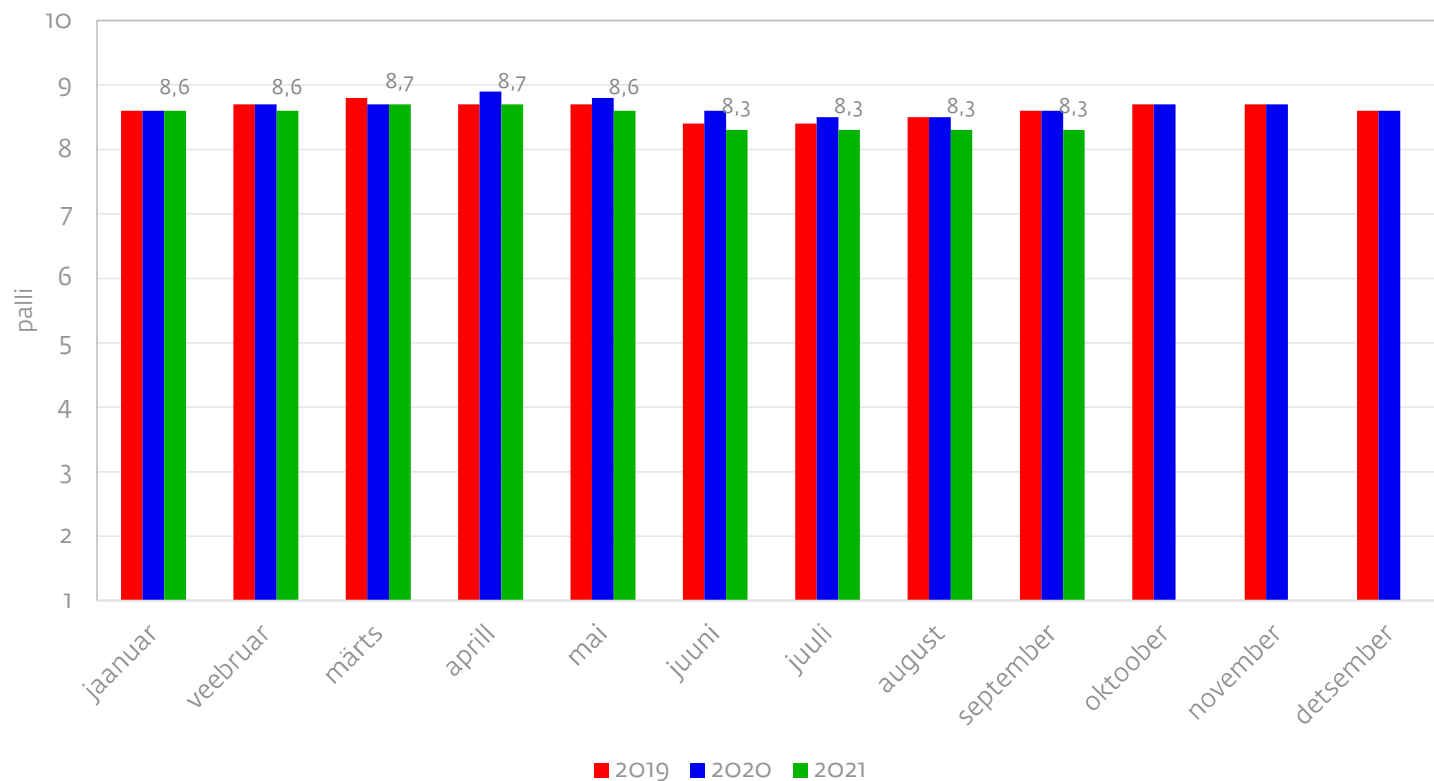


# Keskmine reisi pikkus: majutusettevõtted



Keskmine reis  
2019: 1,84 ööd  
2020: 2,18 ööd  
2021 (I-IX): 2,22  
ööd

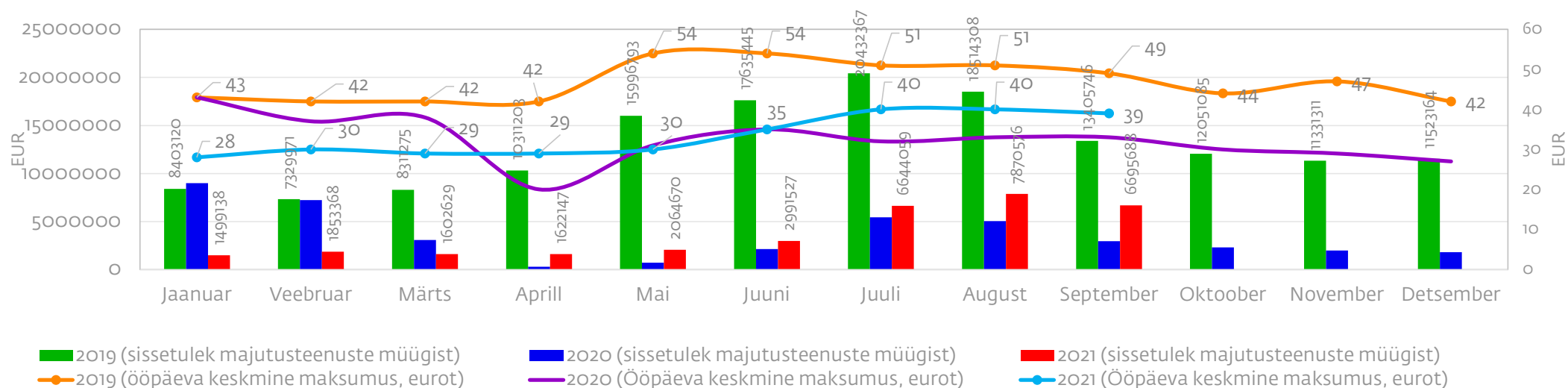
# Külastajate rahulolu majutusteenusega: hotellid



Aasta keskmine:  
2019: 8,6 palli  
2020: 8,7 palli  
2021: 8,5 palli

Allikas: Booking.com

# Majutustevõtete sissetulekud majutusteenuste müügist ja hind külastajale (ADR)



Sissetulek	Jaauanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	7%	-1%	-63%	-97%	-96%	-88%	-73%	-73%	-78%	-81%	-82%	-84%
2021/2020	-83%	-74%	-48%	448%	190%	40%	22%	56%	127%			
2021/2019	-82%	-75%	-81%	-84%	-87%	-83%	-67%	-57%	-50%			

Allikas: Statistikaamet

Tallinna turism 2021

Visit Tallinn

# Põhinäitajad majutusettevõtted

	2019	2020	2021 I-IX (seis 30.09.21)
Majutusettevõtteid (5+ voodikohta)	142 (137-162)	128 (95-117)	111 (96-115)
sh. hotelle	59 (58-60)	52 (42-60)	53 (45-53)
Tube	8 795 (7 732-8 213)	8 141 (6517 -7902)	7 635 (6571-7682)
Sh tube hotellides	6715-6984	5615-6972	5566-6644
Voodikohti	18 559	16 994	16 026
Tubade täituvus (%)	65	26	31
Voodikohtade täituvus (%)	52	21	22
Hind ööpäevas (EUR)	48	35	33
Sissetulekud majutusteenuste müügist (EUR)	155 245 788	42 103 958 (-73%)	32 843 802 (-8%)

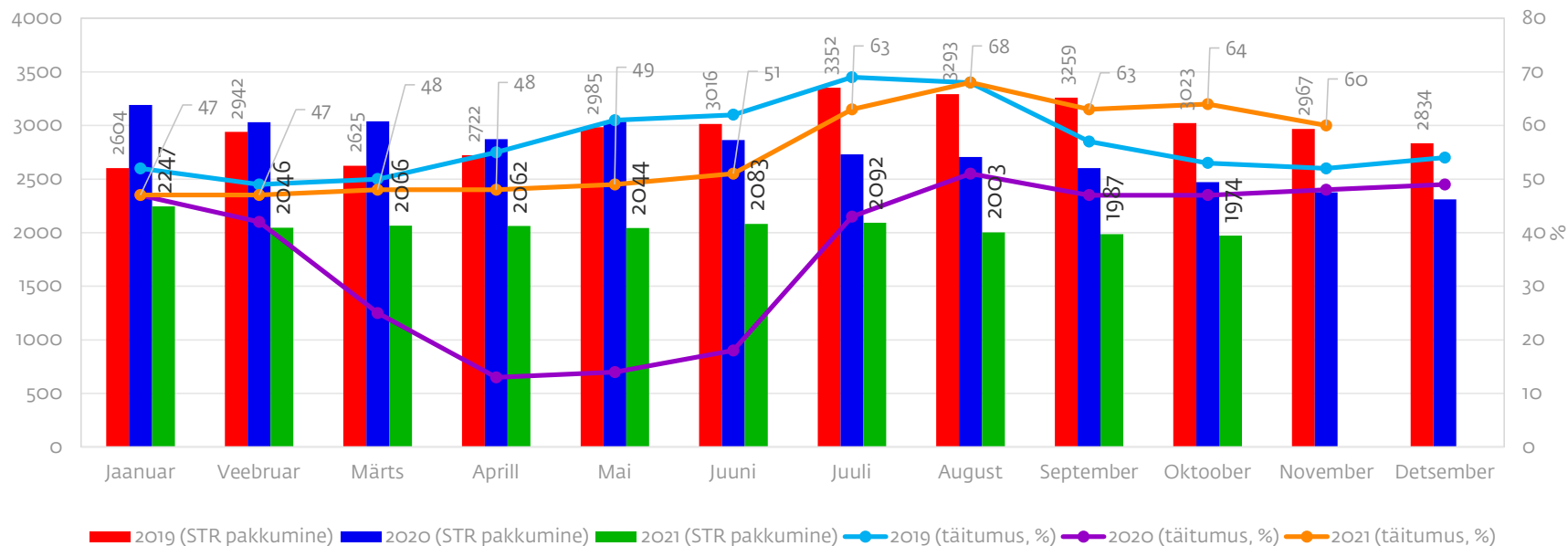
Allikas: Statistikaamet

Tallinna turism 2021



Visit Tallinn

# Lühiajalised rendipinnad (STR) ja nende täitumus, 2019-2021



2019. aastal pakkusid STR majutust kõige rohkem juulis 3352 rendipinda ja kõige vähem veebruaris 2604.

2020. aastal oli pakkumine suurim jaanuaris 3192 ja vähem detsembris 2310.

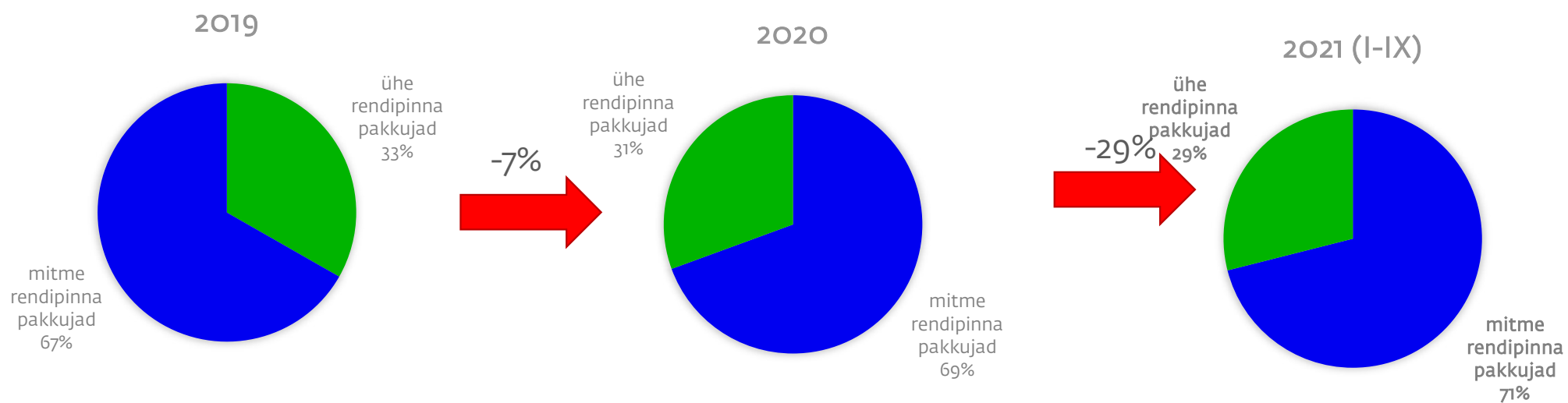
2021. aastal pakkumine suurim jaanuaris 2247, väiksem septembris, 1974.

STR-ide pakkumine enam kui kolmandiku võrra väiksem, langustrend.

Muutus STR arv	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	23%	3%	16%	6%	2%	-5%	-19%	-16%	-20%	23%	3%	16%
2021/2020	-30%	-33%	-32%	-28%	-33%	-27%	-23%	-28%	-24%	-30%	-33%	-32%
2021/2019	-14%	-30%	-21%	-24%	-32%	-31%	-38%	-39%	-39%			

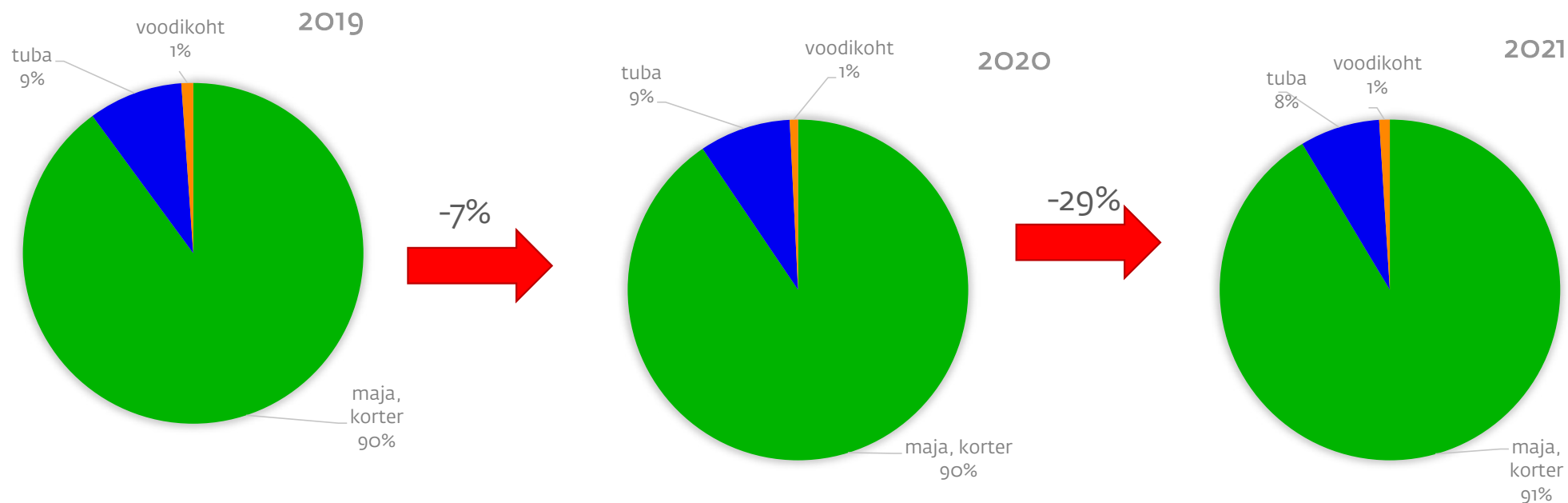
Allikas: Transparent

# STR-ide pakkumise struktuur: 2019-2021

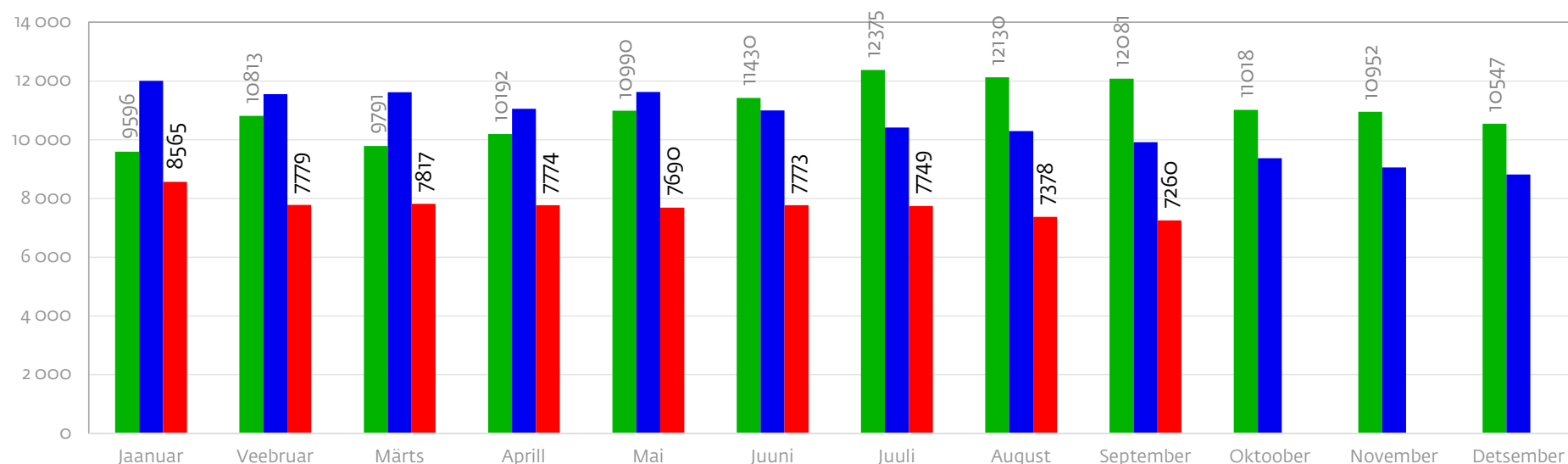




# STR-ide pakkumise liigid: 2019-2021



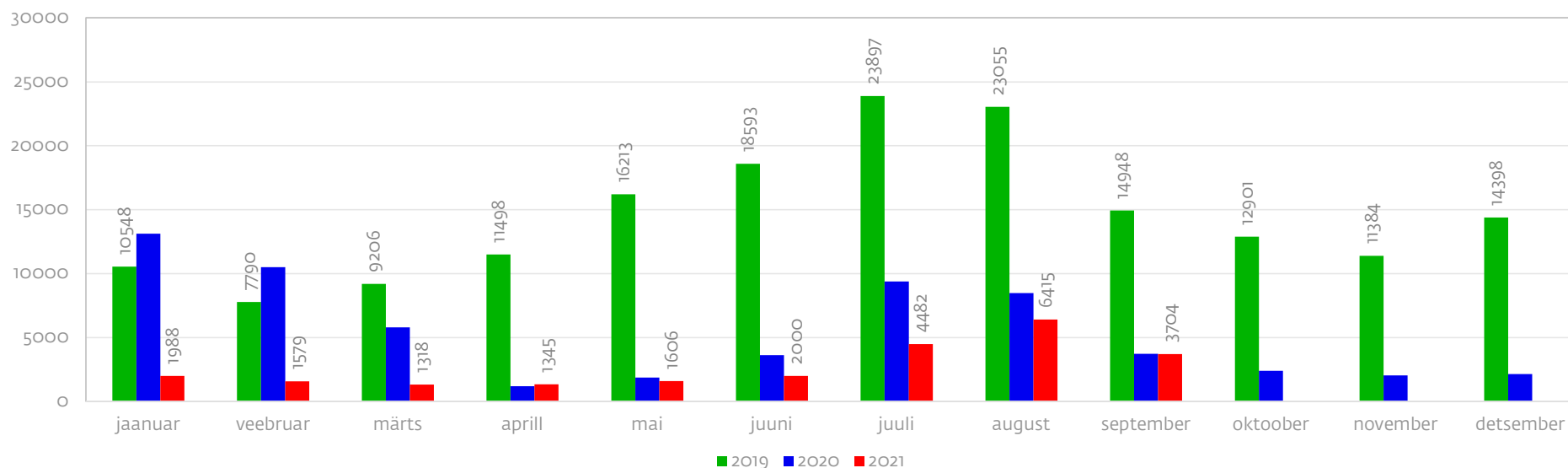
# Lühiajalised rendipinnad: küllastajate mahutavus



Muutus	Jaauuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	25%	7%	19%	8%	6%	-4%	-16%	-15%	-18%	-15%	-17%	-16%
2021/2020	-29%	-33%	-33%	-30%	-34%	-29%	-26%	-28%	-27%			
2021/2019	-11%	-28%	-20%	-24%	-30%	-32%	-37%	-39%	-40%			

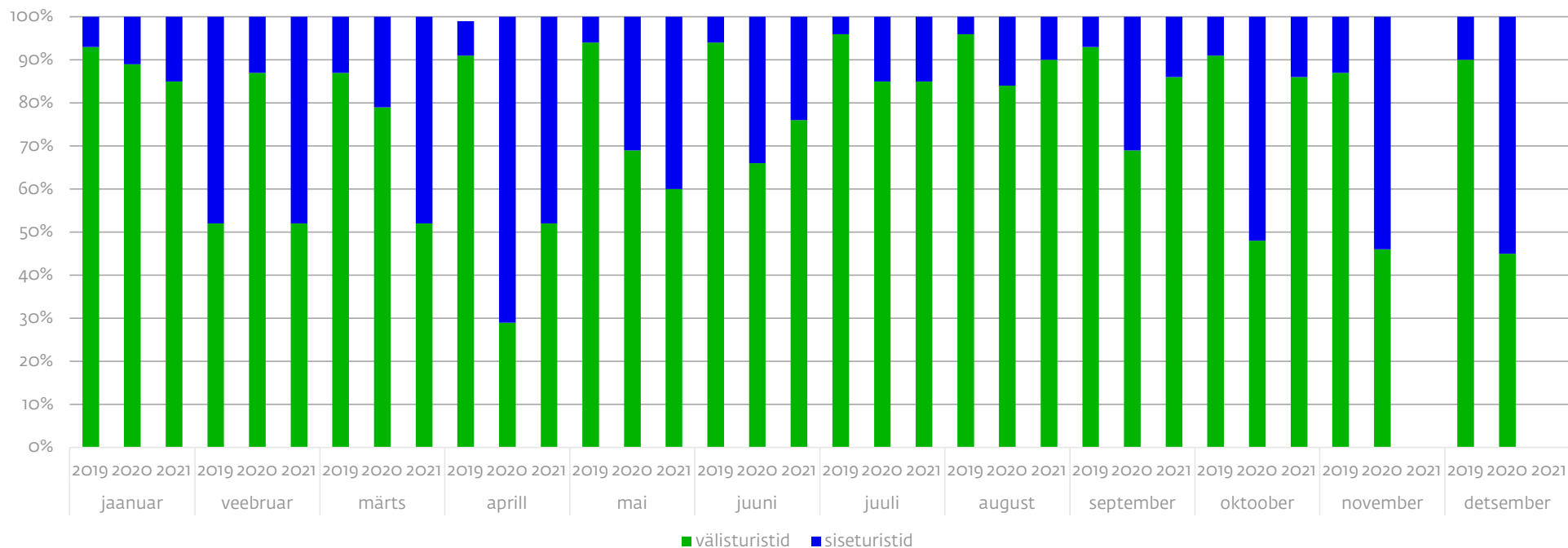
Allikas: Transparent

# Lühiajalised rendipinnad: külastajad



Muutus	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	24%	35%	-37%	-90%	-88%	-80%	-61%	-63%	-75%	-81%	-82%	-85%
2021/2020	-85%	-85%	-77%	13%	-14%	-45%	-52%	-24%	-1%			
2021/2019	-81%	-80%	-86%	-88%	-90%	-89%	-81%	-72%	-75%			

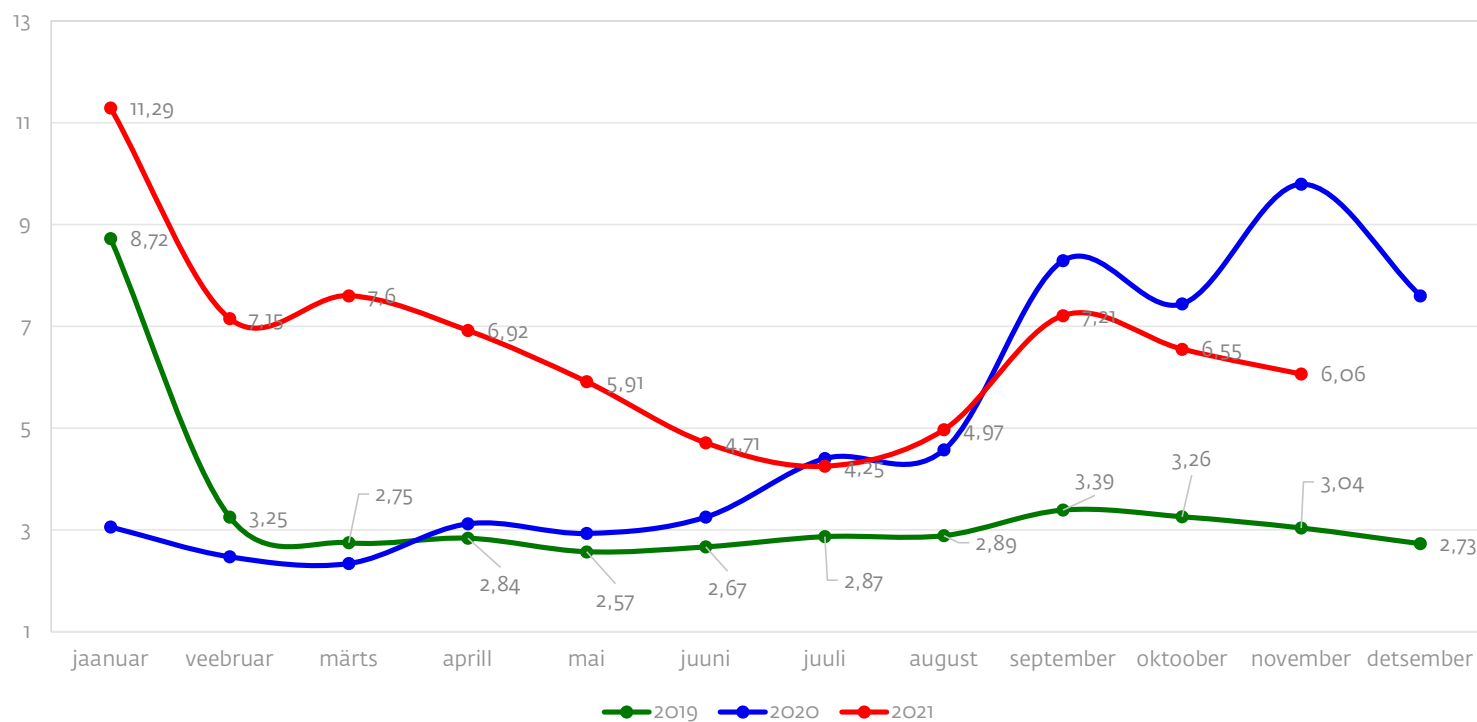
# Külastajate struktuur: lühiajalised rendipinnad



Allikas: Statistikaamet, Transparent

Tallinna turism 2021

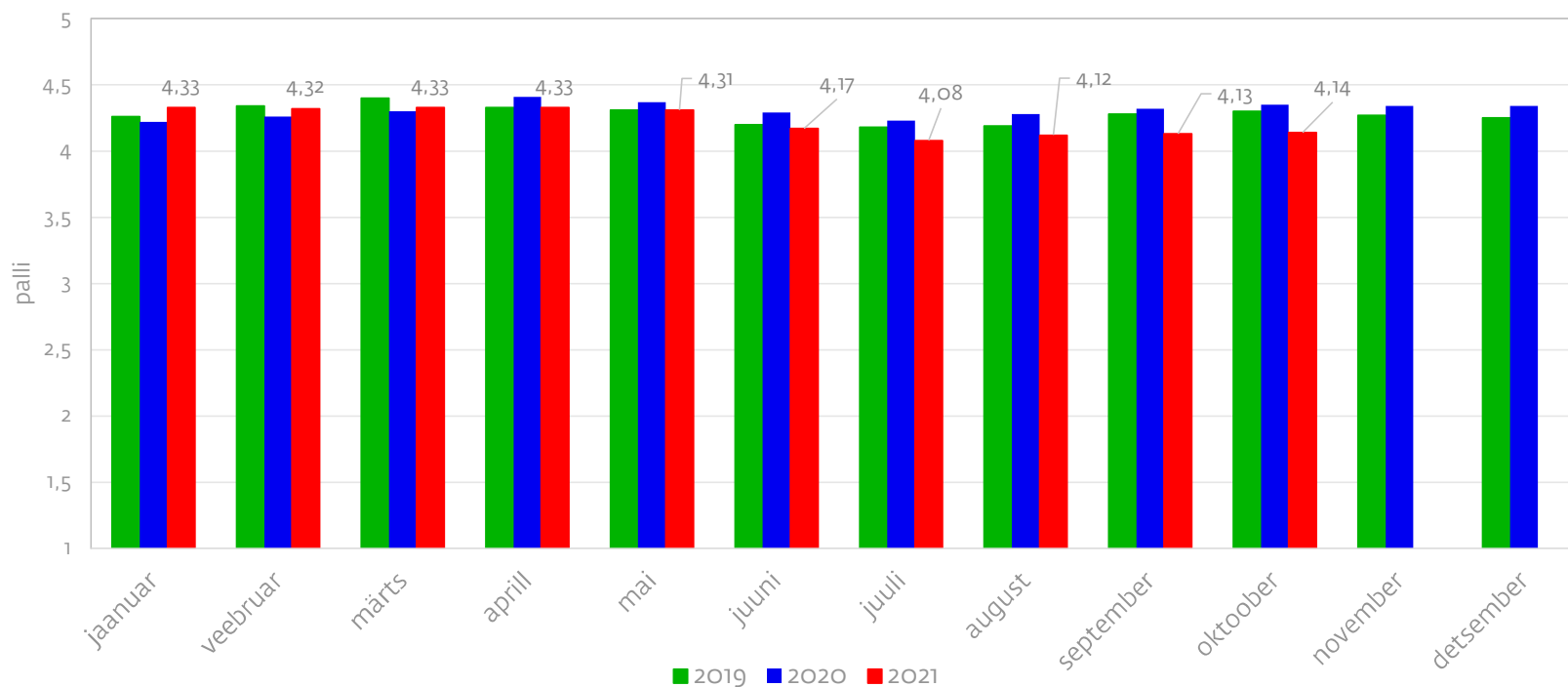
# Keskmine reisi pikkus: lühiajalised rendipinnad



2019 aastal: 3,42 ööd  
2020 aastal: 4,95 ööd  
2021 aastal: 6,60 ööd

Töö+ puhkus-  
diginomaad

# Külastajate rahulolu majutusteenusega: lühiajalised rendipinnad



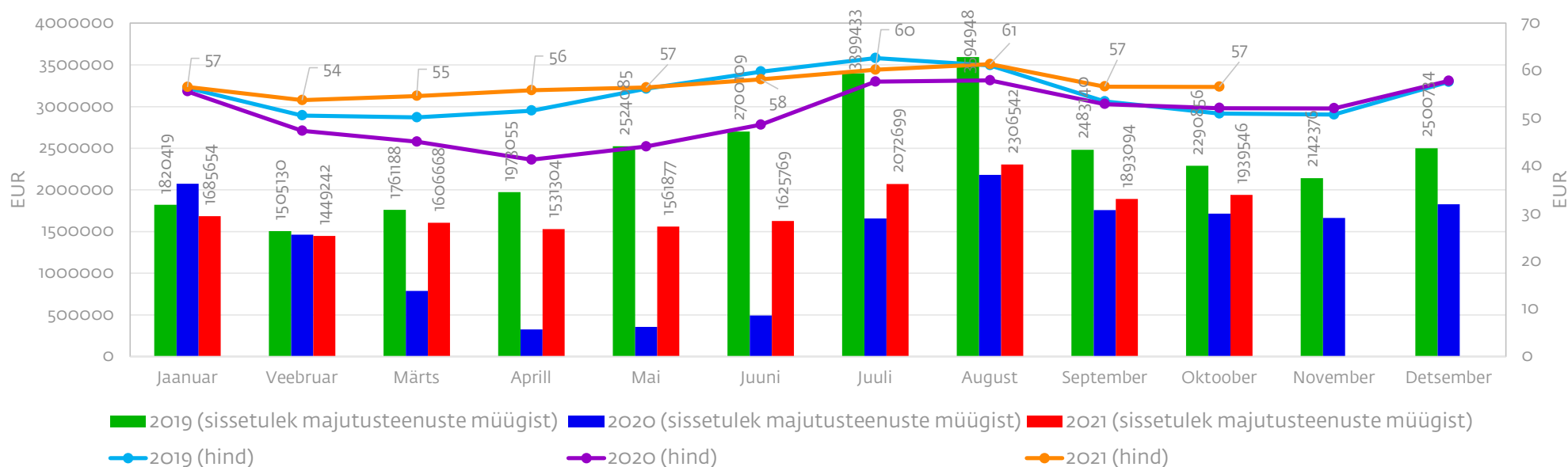
Aasta keskmine:  
2019: 4,3 palli  
2020: 4,3 palli  
2021: 4,2 palli

Allikas: Transparent

Tallinna turism 2021

Visit Tallinn

# STR sissetulekud majutusteenuste müügist ja hind küllastajale (ADR)



Muutus mük	Jaanuar	Veebruar	Märts	Aprill	Mai	Juuni	Juuli	August	September	Oktoober	November	Detsember
2020/2019	14%	-3%	-55%	-83%	-86%	-82%	-51%	-39%	-29%	-25%	-22%	-27%
2021/2020	-19%	-1%	104%	370%	338%	229%	25%	6%	8%	13%		
2021/2019	-7%	-4%	-9%	-22%	-38%	-40%	-39%	-36%	-24%	-15%		

# Põhinäitajad lühiajalised rendipinnad

	2019	2020	2021 I-X
Rendipinnad	2969 (2604-3352)	2770 (2310-3192)	2060 (1974-2247)
sh. mahutavus	10 993 (9 596-12 375) 3,7 külastajat	10 562 (9 376-12 004) 3,8 külastjat	7754 (7 260-8565) 3,7 külastajat
Hind ööpäevas (ADR), EUR	55	51	57
Täituvus (%)	57% (50%-69%)	37% (13%-51%)	55% (47%-68%)
Sissetulekud majutusteenuste müügist (EUR)	2 8695 473	1 6301 414 (-43%)	1 5732 849 (+23%)

