

Visit **Tallinn**

Tallinna turism 2021: linnakülastajad

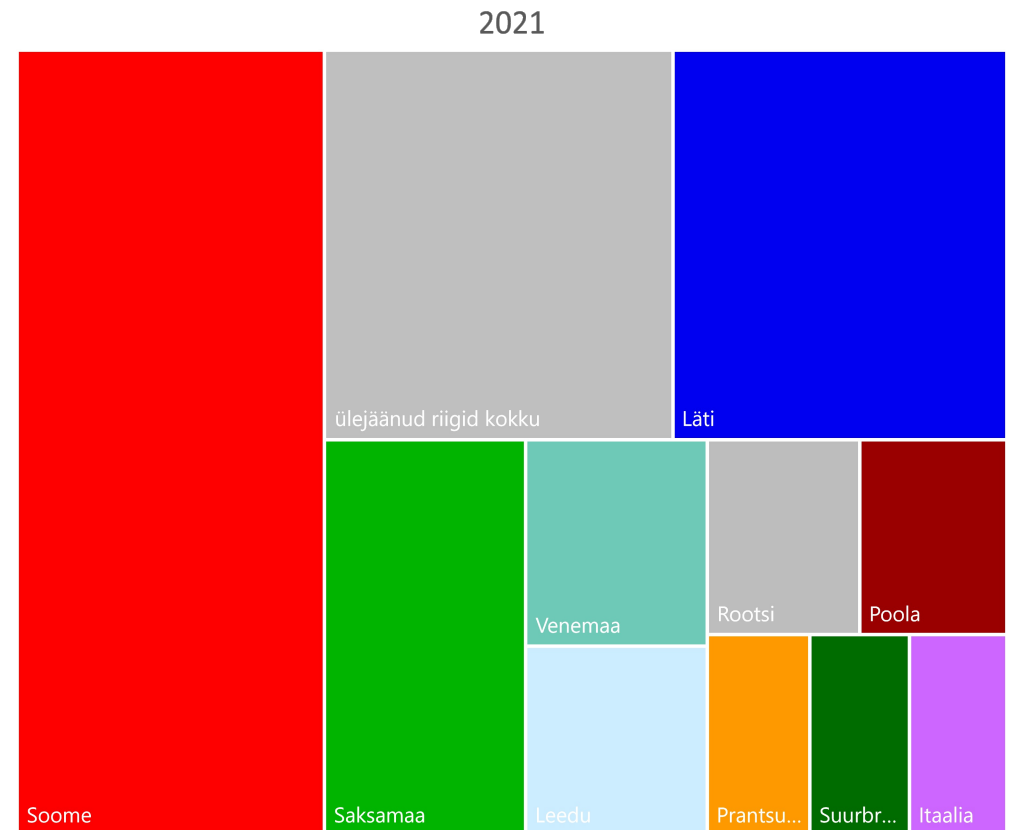
Karen Alamets

Sisukord

- Eesti väliskülastajad
- Tallinna väliskülastajad
- Tallinnas majutatud turistid ja nende ööbimised
 - Hooajalisus
 - Peamised sihtturud
 - Reisi eesmärgid
- Tallinna turisminõudluse taastumine kriisist
- Linnaelanike arvamus turismist
- Visit Tallinna turunduskampaaniate märgatavus ja mõju

Väliskülastajad Eestis, 2021

- 2021. aastal väisas Eestit 1,3 miljonit väliskülastajat. Nende arv kahanes aastaga 23 %. Viiruskriisieelse ajaga võrreldes on väliskülastuste arvust alles vaid veerand.
- Iga kolmas külastaja oli pärit Soomest, kuid 2020. aastaga võrreldes vähenes nende arv 44 protsenti
- Aastases võrdluses kasvas kõige enam Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Itaaliast tulnud külastajate arv.
- Euroopa Liidu välistest riikidest tulijad moodustasid vaid 16 protsenti külastuste koguarvust ning neid oli 35 protsenti vähem kui 2020. aastal.
- Välisturistid kulutasid Eestis 417 miljonit eurot, mida on 10 miljonit eurot rohkem kui 2020. aastal, kuid miljard eurot vähem kui rekordilisel 2019. aastal



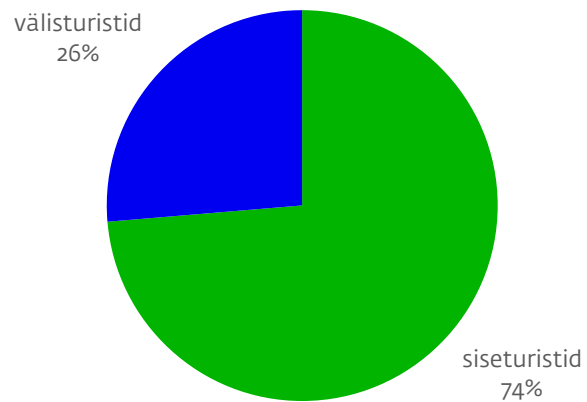
Allikas: Eesti Pank <http://statistika.eestipank.ee/#/et/p/1410/r/2831/2620> (seis 10.02.2022)

Majutatud turistid ja nende ööbimised

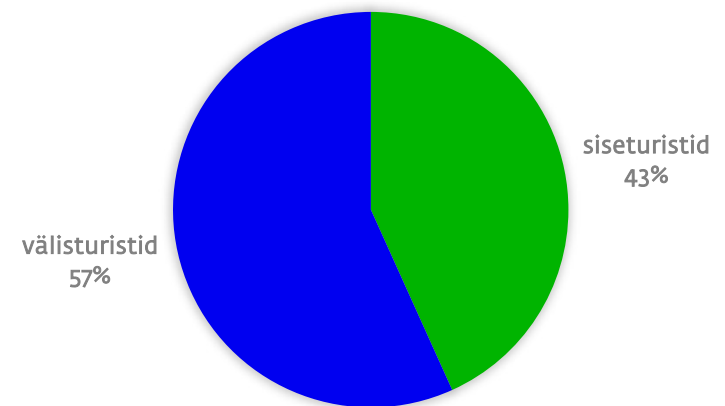
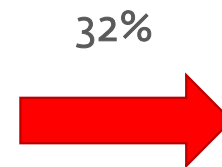
1. 70% välisriikidest Eestisse saabunud mitmepäevakülastajatest peatus majutusettevõtetes ning 30% muudes majutuskohdades või sõprade-tuttavate juures.
2. Eesti majutusettevõtetes peatus 2021. aastal 2,1 miljonit turisti, kes jäid majutusettevõtetesse kokku ligi 4 miljoniks ööks
 - 1,57 miljonit siseturisti 2,72 miljoni ööbimisega
 - 563 tuhat välisuristi 1,28 miljoni ööbimisega
3. Võrreldes 2020. aastaga peatus majutusettevõtetes 8% rohkem turiste ja nende ööbimisi oli 9% rohkem
 - siseturiste oli 22% ja nende ööbimisi 20% rohkem
 - välisuriste 17% ja nende ööbimisi 8% vähem
4. Siiski võrreldes 2019. aastaga peatus majutusettevõtetes turiste 44% ja nende ööbimisi oli 43% vähem
 - siseturiste 3% ja nende ööbimisi 5% rohkem
 - välisuriste 75% ja nende ööbimisi 71% vähem

Tallinna osakaal: majutatatud turistid

Eesti
(turistid, N=2 138 346)



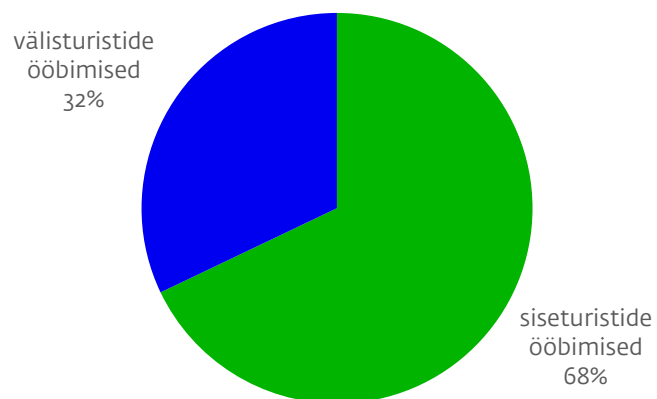
Tallinn
(turistid, N=681 276)



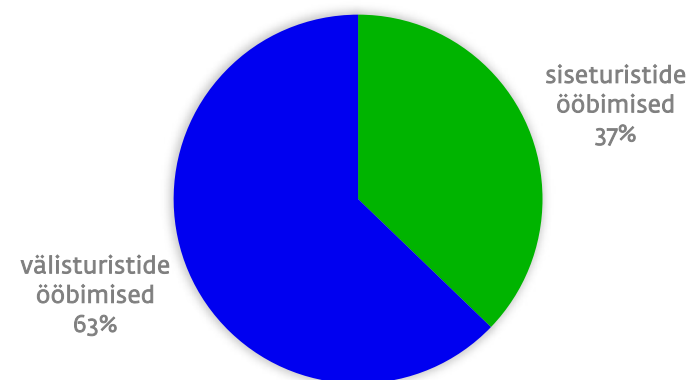
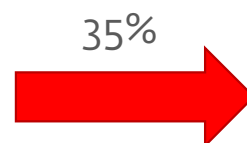
Allikas: Statistikaamet, http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/23Turism_ja_majutus/o2Majutus/o2Majutus.asp (seis 10.02.2022)

Tallinna osakaal: ööbimised

Eesti
(ööbimised, N= 3 998 997)

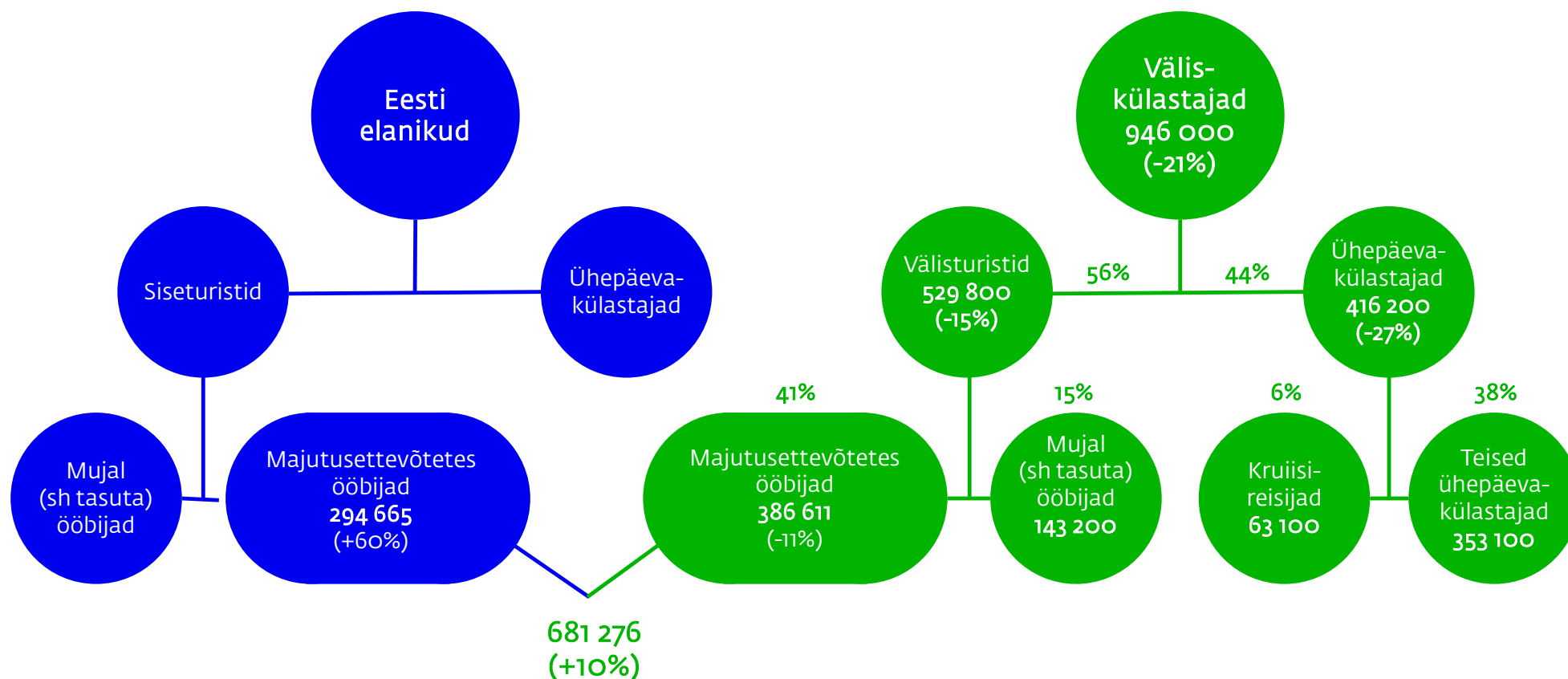


Tallinn
(ööbimised, N= 1 418 784)



Allikas: Statistikaamet, http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/23Turism_ja_majutus/o2Majutus/o2Majutus.asp (seis 10.02.2022)

Tallinna külastajad 2021



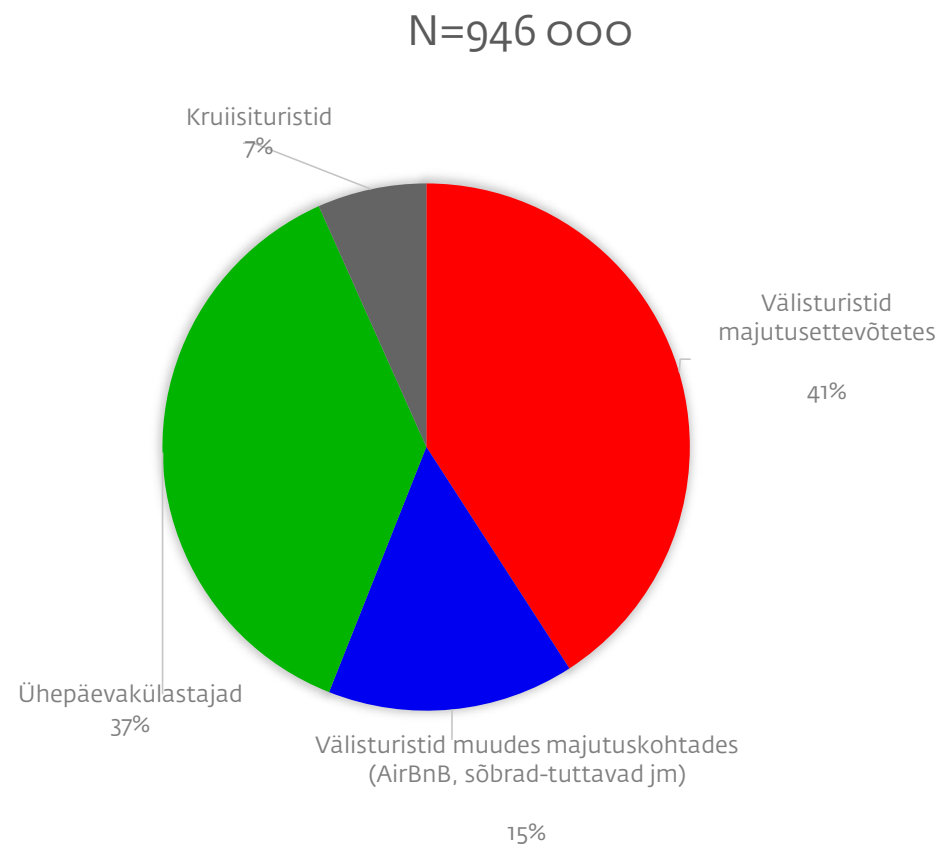
Väliskülastajad Tallinnas, 2021

2021. aastal tegid välisriikide püsielanikud Tallinnasse kokku **946 000 külastust (-21%)***. Ligi kolme neljandiku Eestisse tehtud reise jooksul külastati ka Tallinna.

- Mitmepäevakülastusi oli kokku 529 806 (56% külastustest). Mitmepäevakülastusi tehti 15% võrra vähem kui aasta eest ja nende keskmine kestus oli 2,84 ööd
- Ühepäevakülastusi oli kokku 416 200 ning nende arv kahanes 27% võrra ja moodustas Tallinna külastuste koguarvust 44 protsenti.
- Enamik Tallinna väliskülastajaid oli pärit Euroopa Liidu riikidest (84%) ning nende külastused vähenesid aastases võrdluses 19%.
- Iga kolmas külastaja Soomest, kuid 2020. aastaga võrreldes vähenes nende reise arv 46 protsenti. Külastuste arvult teiseks riigiks tõusis Saksamaa, kust reise arv aastases võrdluses kasvas 116 protsenti.

* esialgsetel andmetel : 10.02.2022

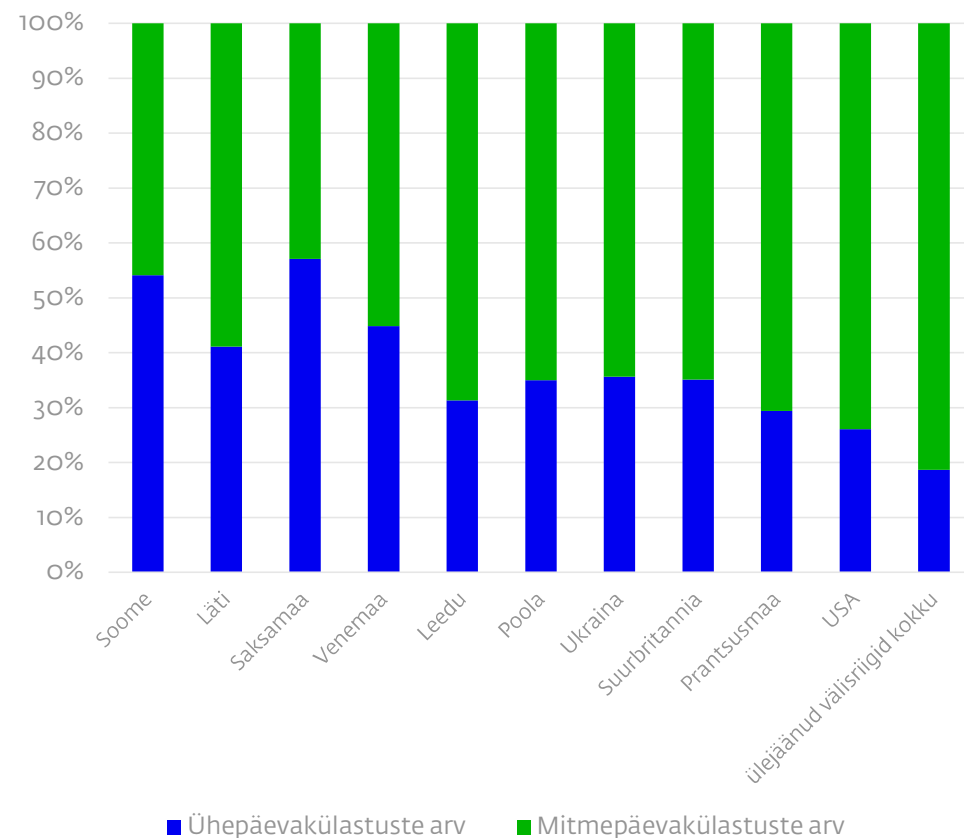
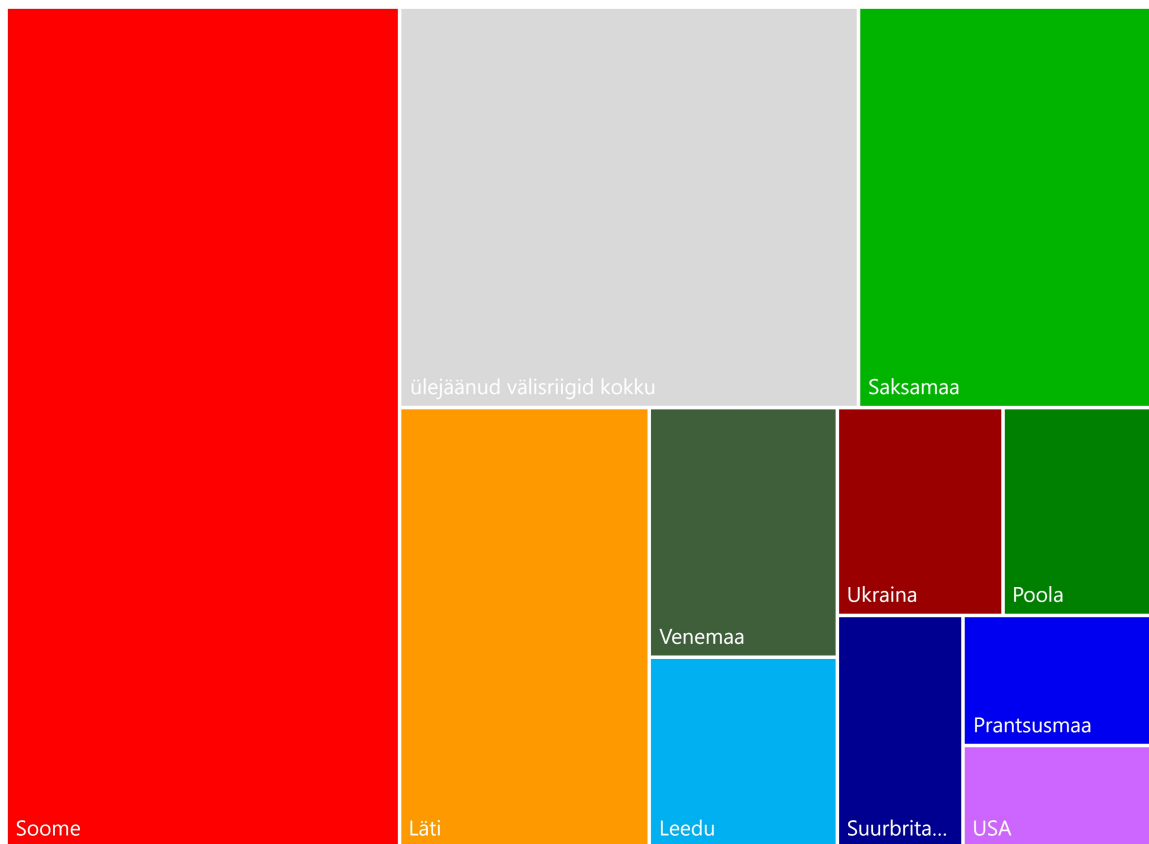
Tallinna turismitrendid 2021



Allikas: Positium LBS, Eesti Pank

Visit Tallinn

Väliskülastajad Tallinnas

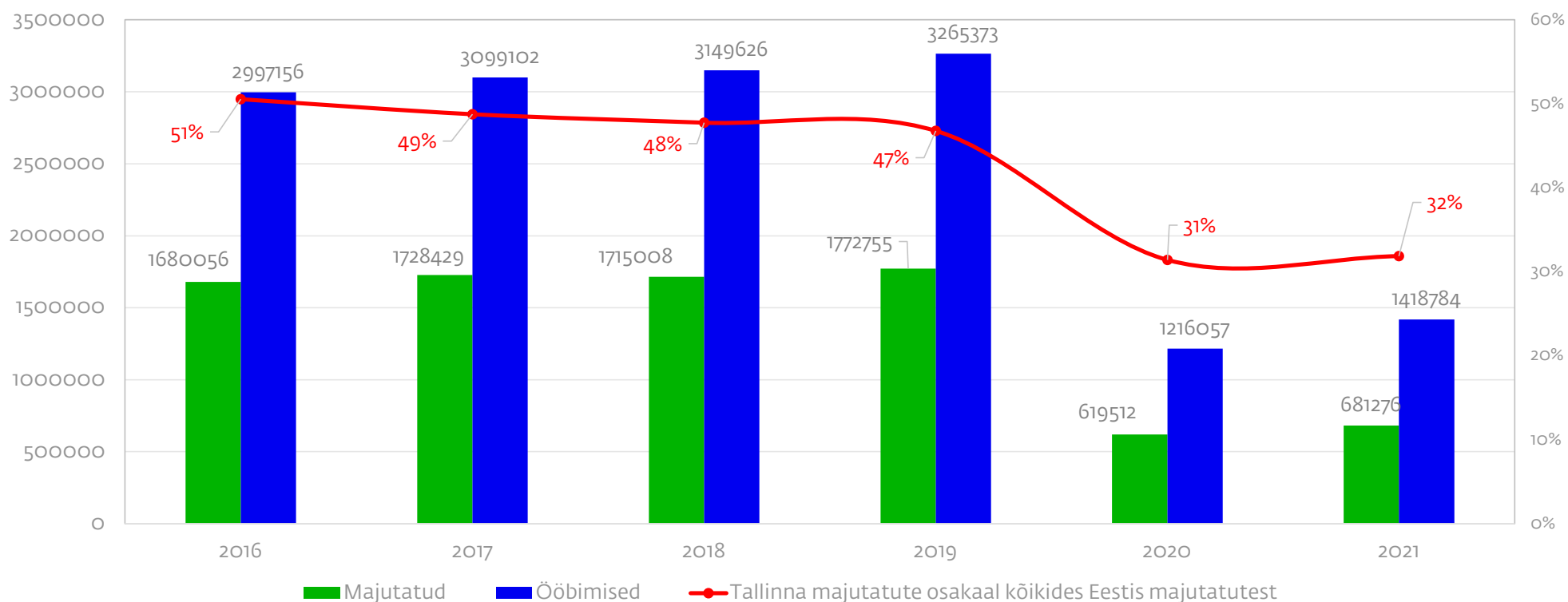


Allikas: Positium LBS, Eesti Pank

Tallinnas majutatud turistid ja nende ööbimised

1. 73% Tallinna välisriikidest pärit mitmepäevakülastajatest peatus Tallinna majutusettevõtetes, 29% muudes majutuskohtades (lühiajalisel rendipinnal, sõpradesugulaste juures).
2. Tallinna majutusettevõtetes peatus 2021. aastal **681 300 turisti**, kes jäid majutusettevõtetesse kokku **1,42 miljoniks** ööks
 - 387 tuhat välituristi 881 tuhande ööbimisega
 - 295 tuhat siseturisti 528 tuhande ööbimisega
3. Võrreldes 2020. aastaga peatus majutusettevõtetes 10% rohkem turiste ja nende ööbimisi oli 17% võrra enam
 - välituriste oli 11% vähem ja nende ööbimiste arv ei muutunud
 - siseturiste oli 60% ja nende ööbimisi 61% rohkem
4. Iga Tallinna elaniku kohta peatus Tallinna majutusettevõtetes 1,5 turisti
5. Majutusettevõttes ööbinud külastaja keskmine reis: 2,08 ööd

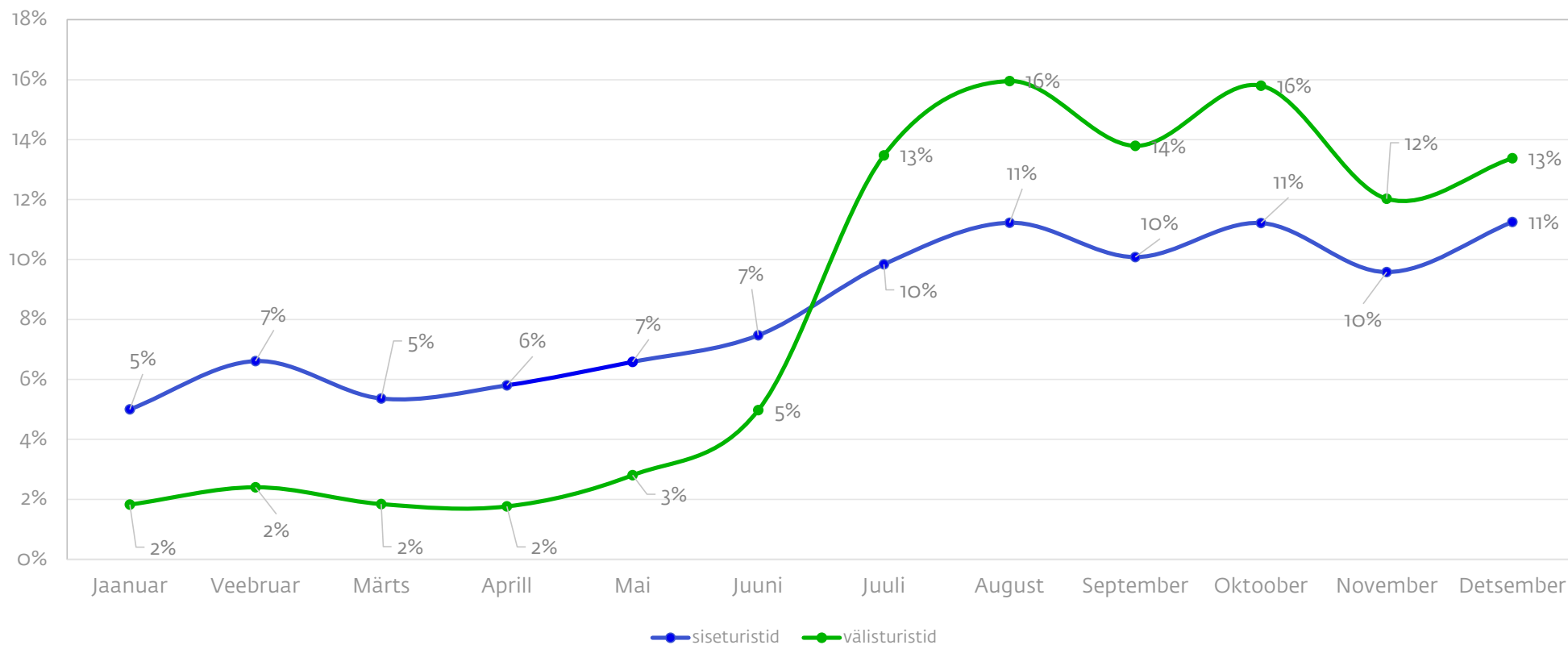
Tallinna majutusettevõttes peatunud turistid ja nende veedetud ööd 2016-2021



Allikas: Statistikaamet, https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus_turism-ja-majutus_majutus/TU131 (seis 14.02.2022)

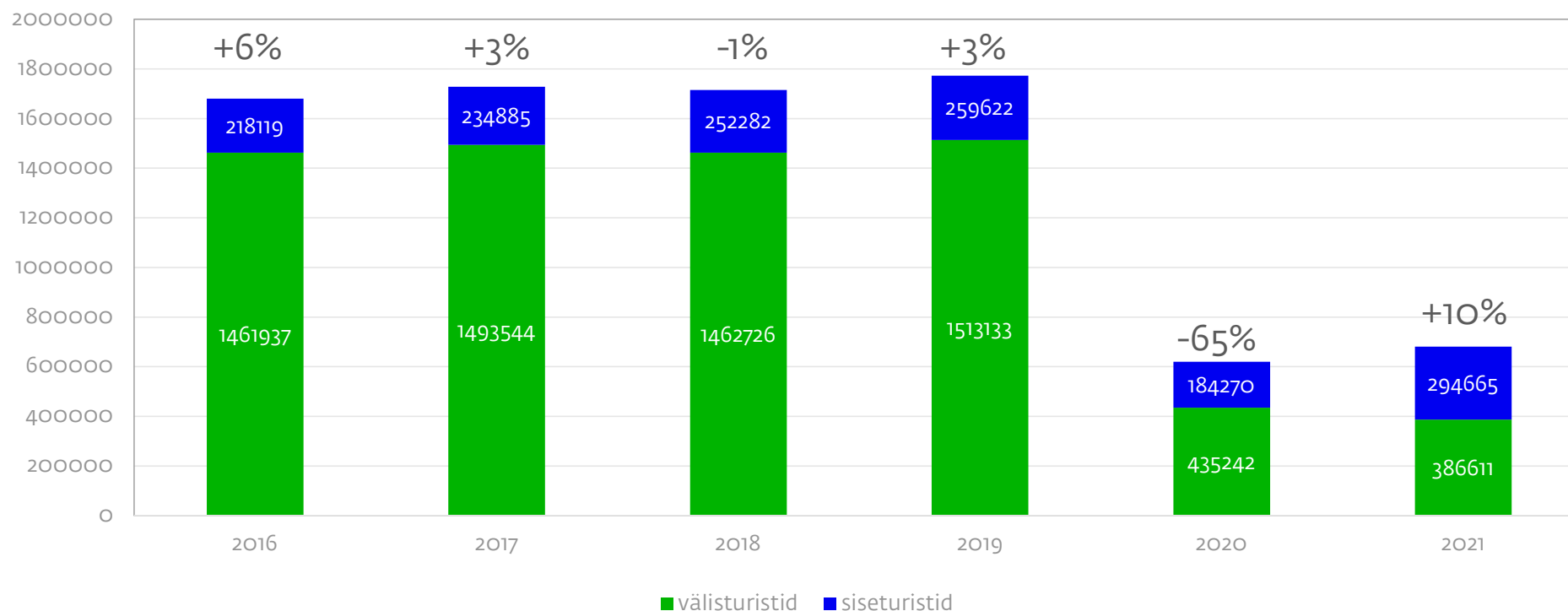
Välis- ja siseturistide jagunemine kuude kaupa

(osakaal aasta reisidest, Gini=0,311)



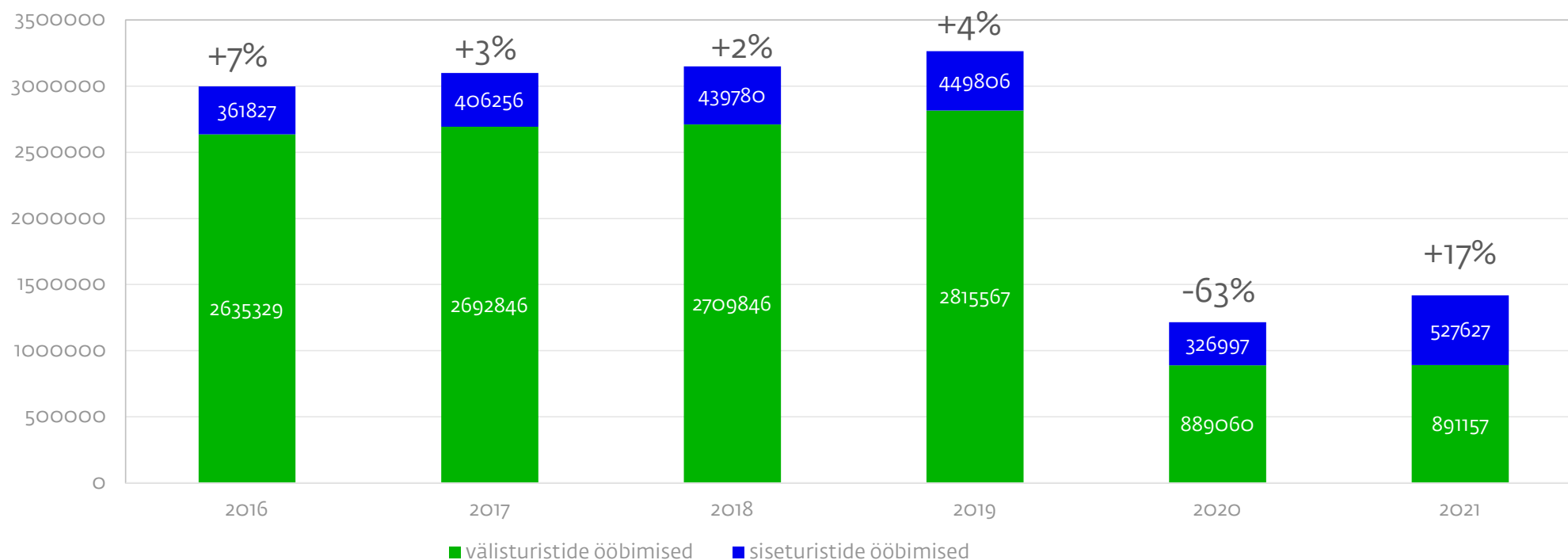
Allikas: Statistikaamet

Majutusettevõtetes peatunud turistid Tallinnas 2016–2021



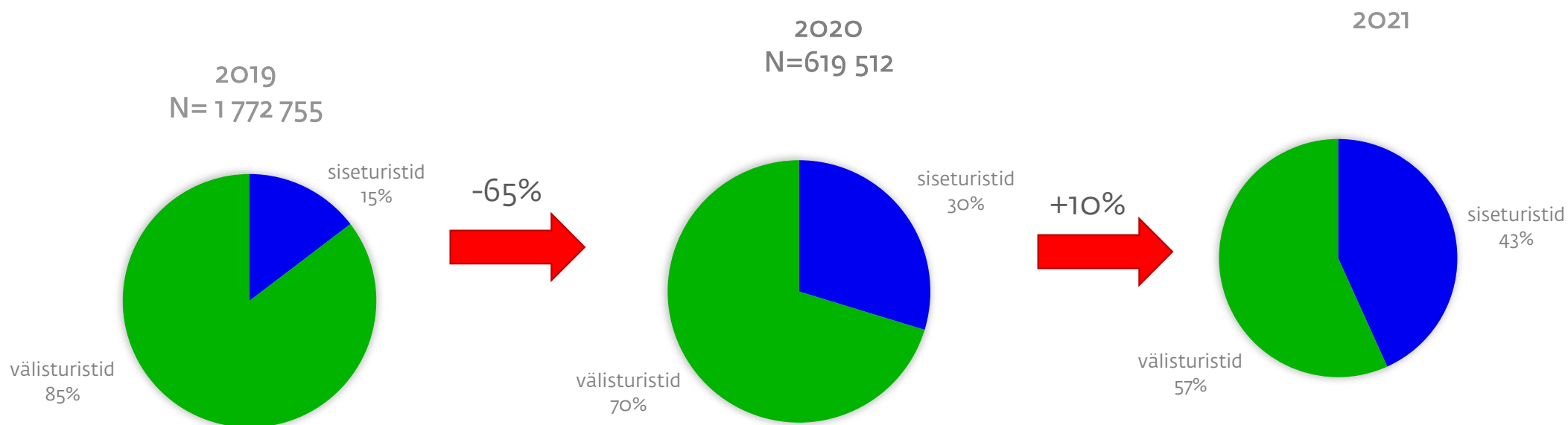
Allikas: Statistikaamet, https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus_turism-ja-majutus_majutus/TU131 (seis 15.02.2022)

Majutusettevõtetes veedetud ööd Tallinnas 2016-2021



Allikas: Statistikaamet, https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus_turism-ja-majutus_majutus/TU131 (seis 15.02.2022)

Siseturistid vs välituristid, 2019-2021



Allikas: Statistikaamet

Majutusettevõtetes peatunud välis turistid, 2021

Tallinna majutusettevõtetes peatunud välis turistid, N=386 611 (-11%)



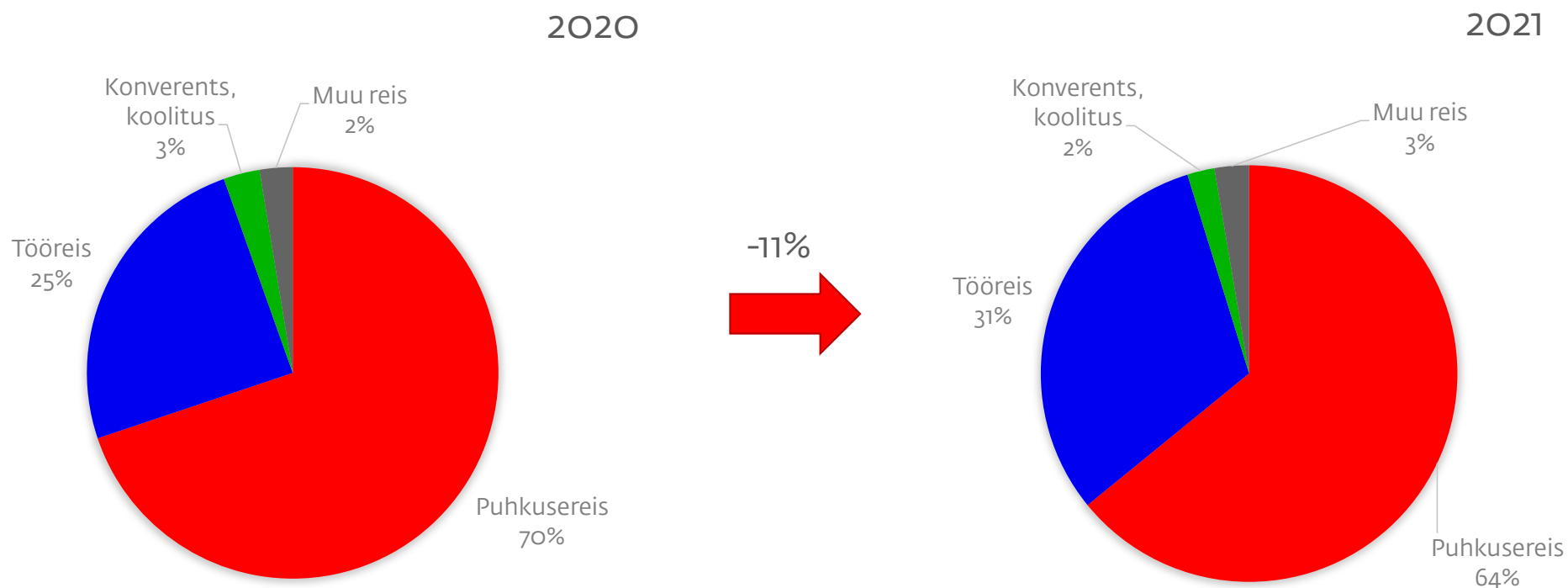
Riik	Turistide arv kokku	Muutus Arv	Muutus %	Osakaal
Soome	101 163	-99 046	-49%	26%
Läti	36 848	2 933	9%	10%
Saksamaa	30 478	11 340	59%	8%
Leedu	18 387	-2 383	-11%	5%
Venemaa	17 128	-27 344	-61%	4%
Suurbritannia	14 304	2 736	24%	4%
Itaalia	14 214	9 429	197%	4%
Rootsi	13 175	5 033	62%	3%
Prantsusmaa	12 381	7 180	138%	3%
Poola	11 078	5 597	102%	0%
muud välisriigid kokku	117 455	35 894	44%	30%
KOKKU	386 611	-48 631	-11%	100%

Allikas: Statistikaamet

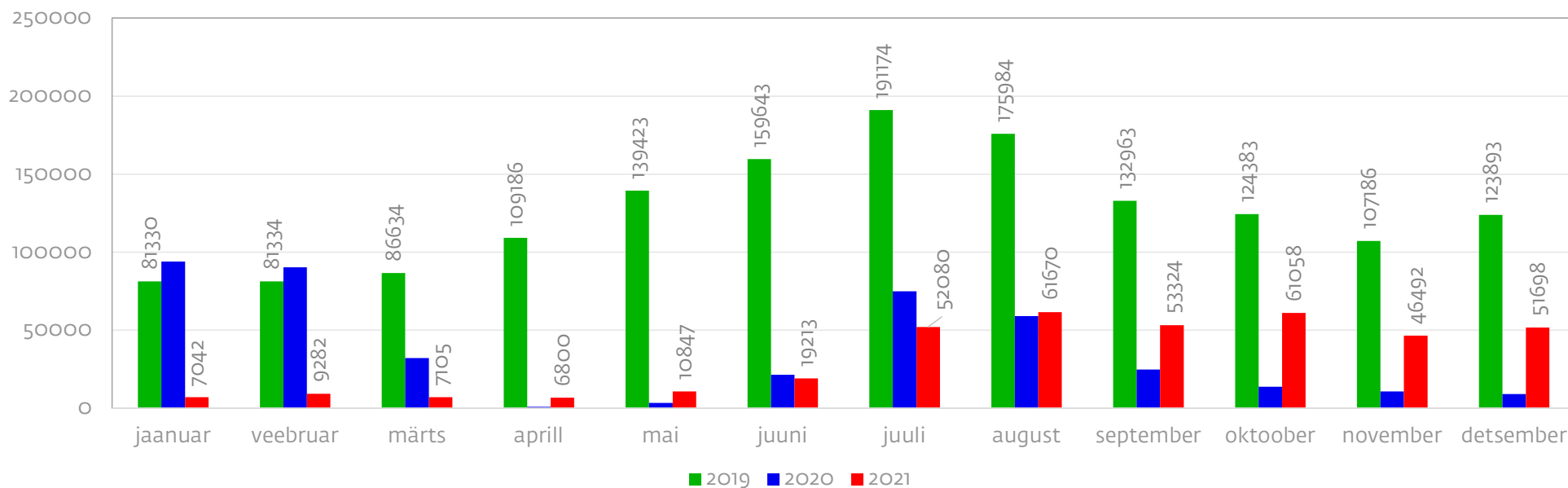
Tallinna turismitrendid 2021

Visit Tallinn

Välisturistid Tallinna majutussevõtetes. Reisi eesmärk

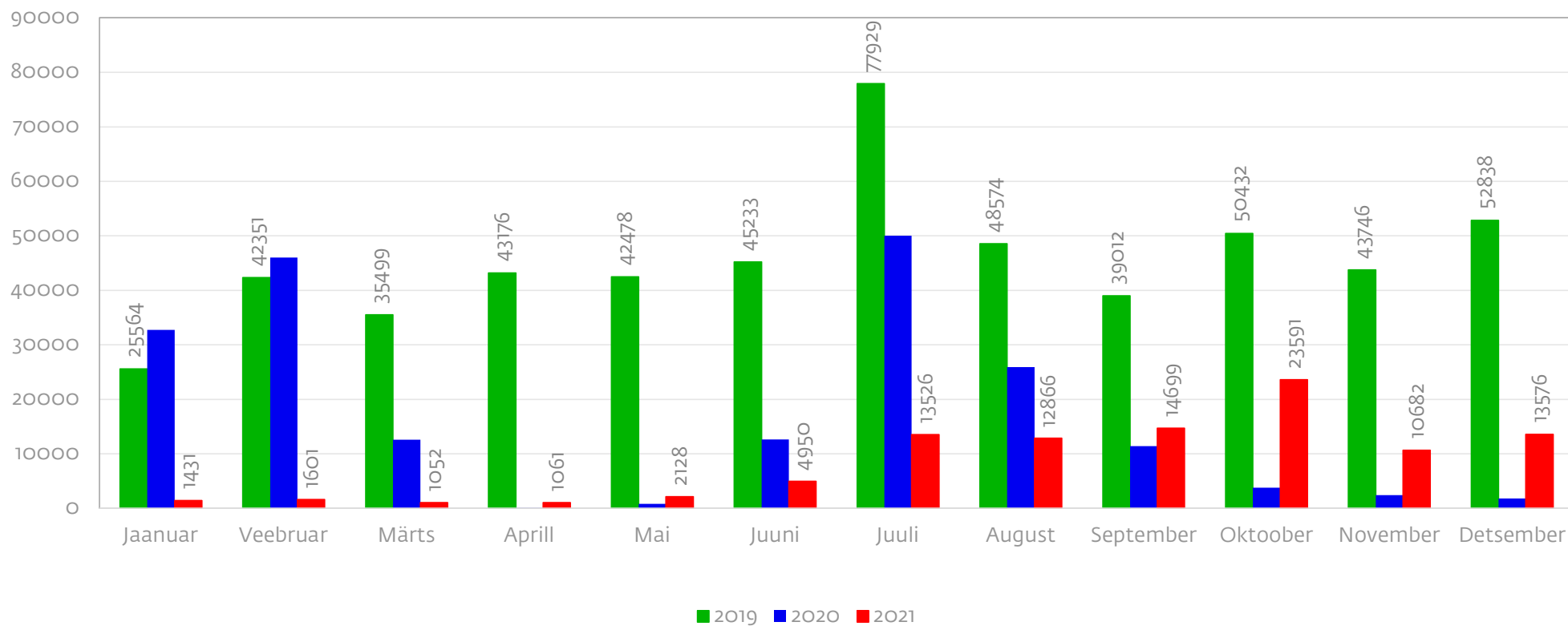


Välituristid Tallinna majutusettevõtetes



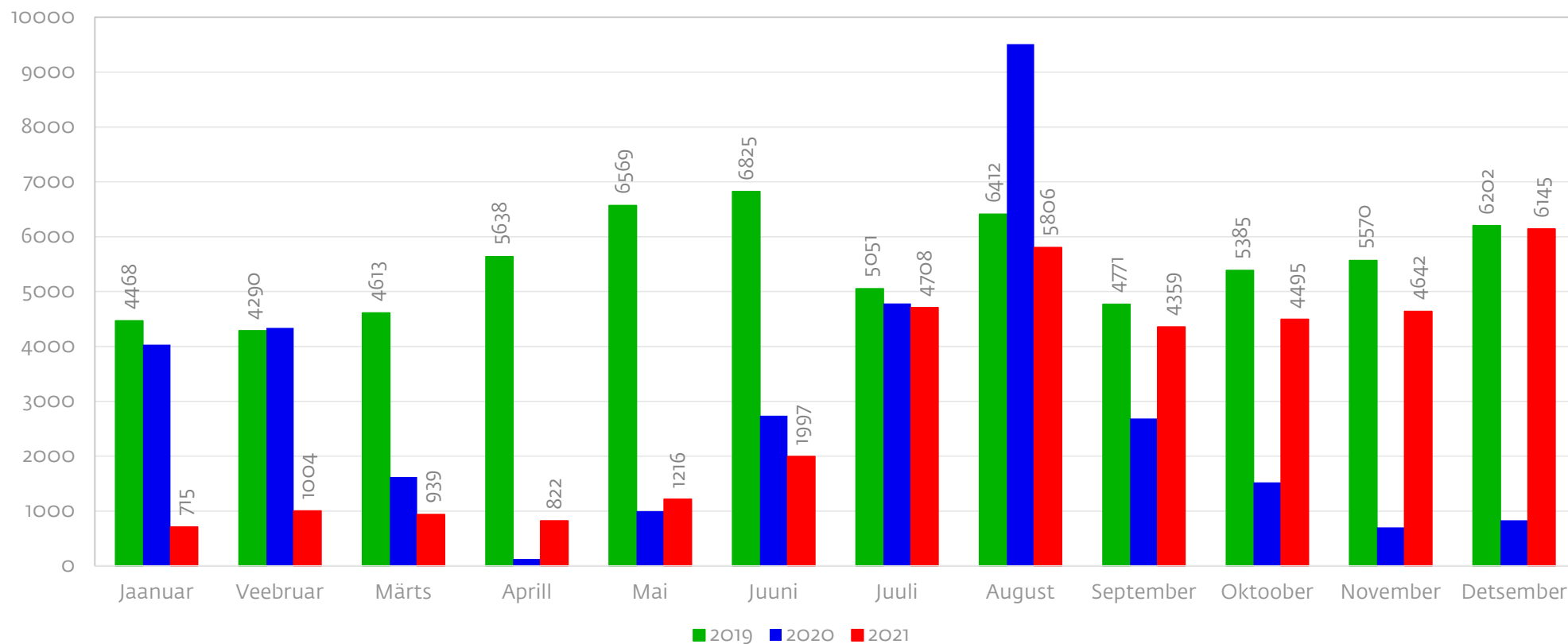
	jaanuar	veebruar	märts	aprill	mai	juuni	juuli	august	september	oktoober	november	detsember
muutus 2020/2019	16%	11%	-63%	-99%	-98%	-87%	-61%	-66%	-81%	-89%	-90%	-93%
muutus 2021/2020	-93%	-90%	-78%	627%	214%	-11%	-31%	4%	115%	341%	328%	470%
muutus 2021/2019	-91%	-89%	-92%	-94%	-92%	-88%	-73%	-65%	-60%	-51%	-57%	-58%

Soome turistid Tallinna majutusettevõtetes



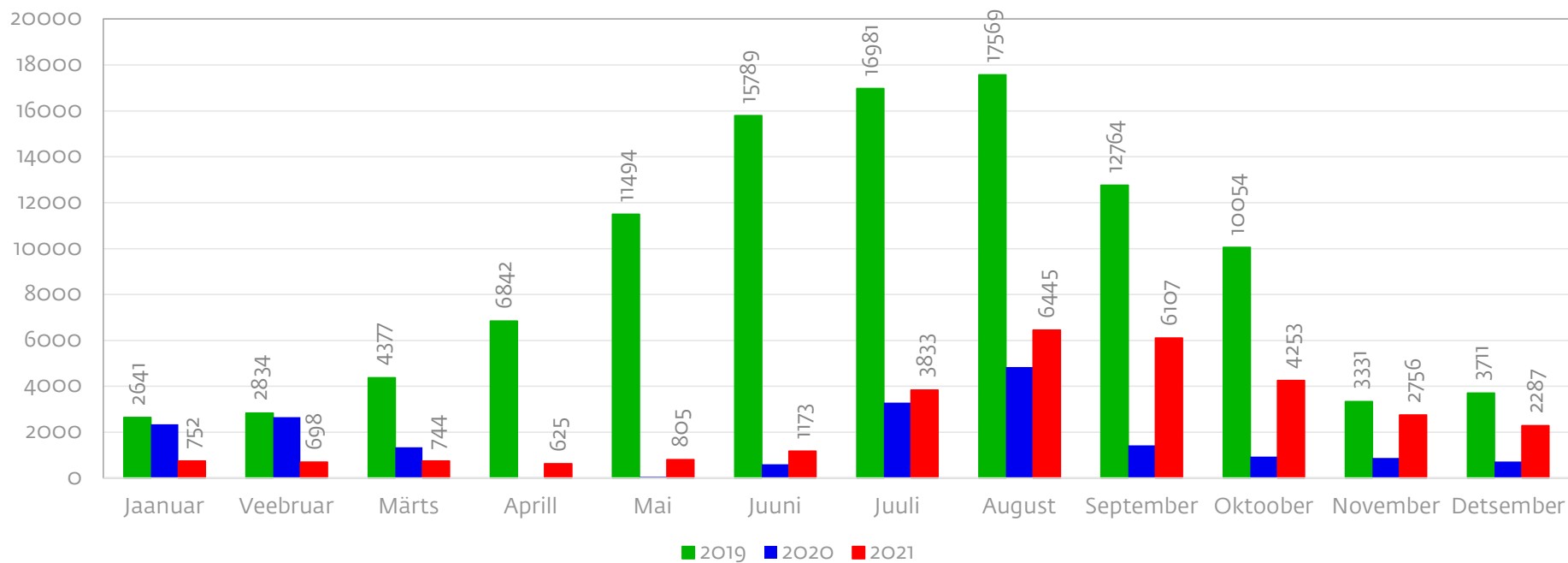
Allikas: Statistikaamet

Läti turistid Tallinna majutusettevõtetes



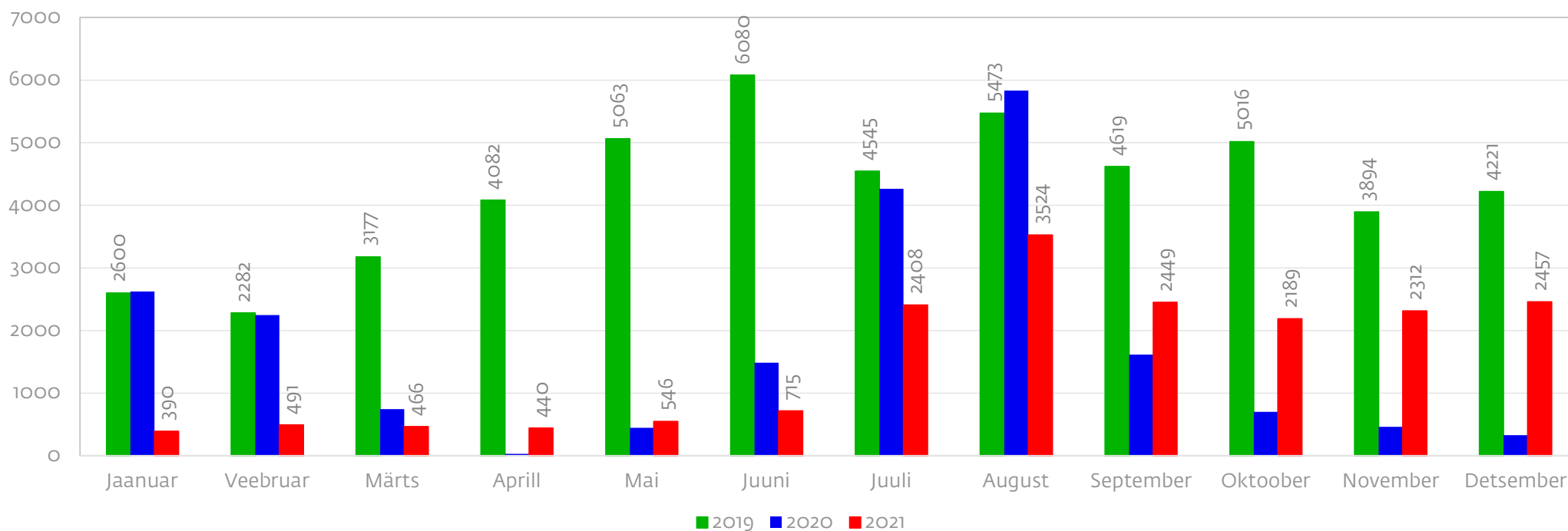
Allikas: Statistikaamet

Saksa turistid Tallinna majutusettevõtetes



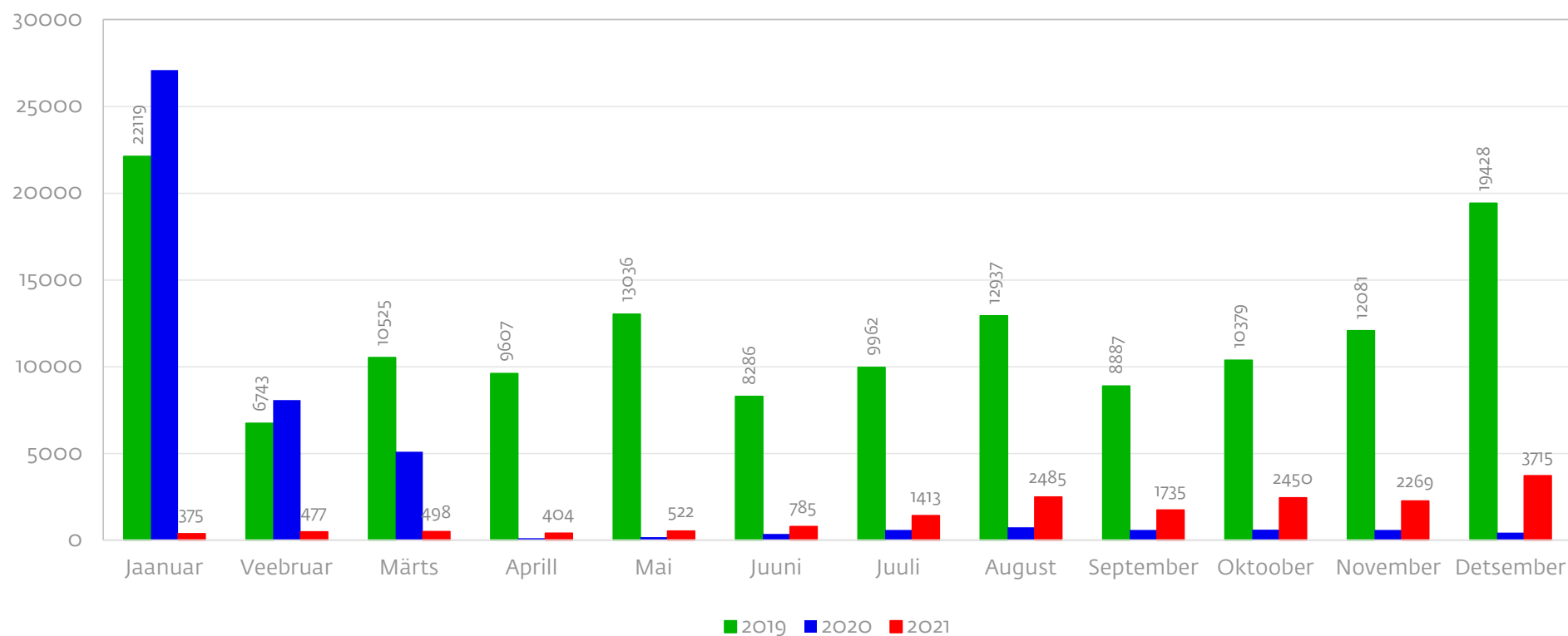
Allikas: Statistikaamet

Leedu turistid Tallinna majutusettevõtetes



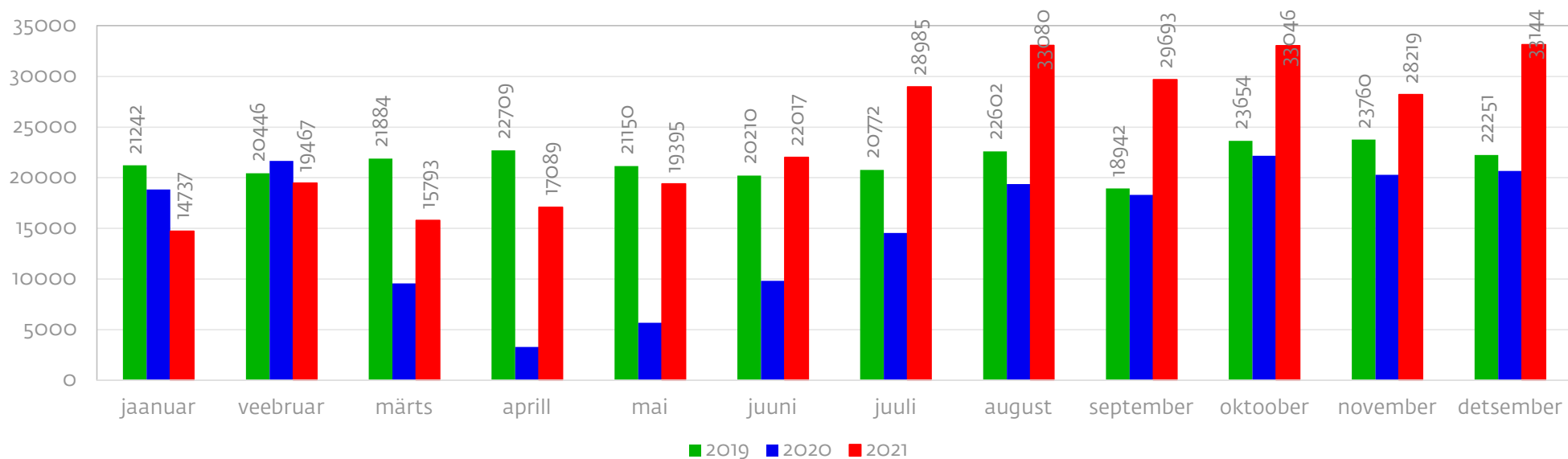
Allikas: Statistikaamet

Venemaa turistid Tallinna majutussevõtetes



Allikas: Statistikaamet

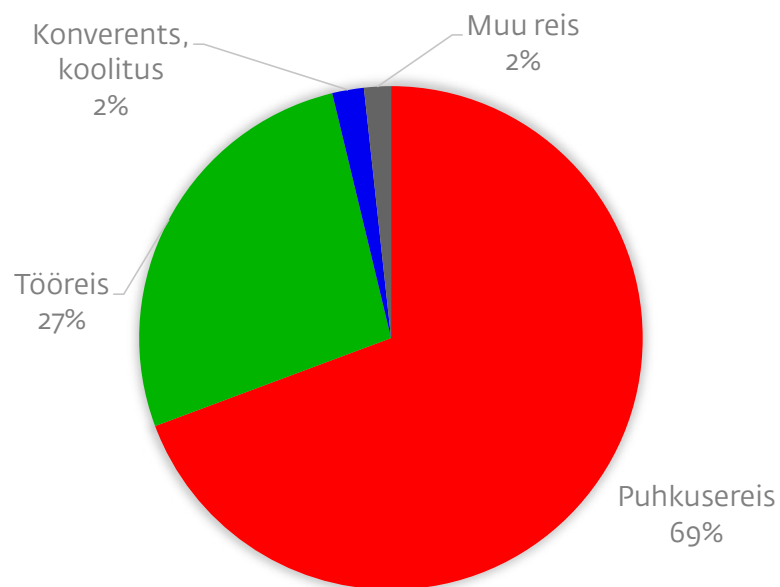
Siseturistid Tallinna majutusettevõtetes



	jaanuar	veebruar	märts	aprill	mai	juuni	juuli	august	september	oktoober	november	detsember
muutus 2020/2019	-11%	6%	-56%	-86%	-73%	-51%	-30%	-14%	-3%	-6%	-15%	-7%
muutus 2021/2020	-22%	-10%	65%	420%	242%	124%	99%	71%	62%	49%	39%	60%
muutus 2021/2019	-31%	-5%	-28%	-25%	-8%	9%	40%	46%	57%	40%	19%	49%

Siseturistid Tallinna majutustevõtetes. Reisi eesmärk

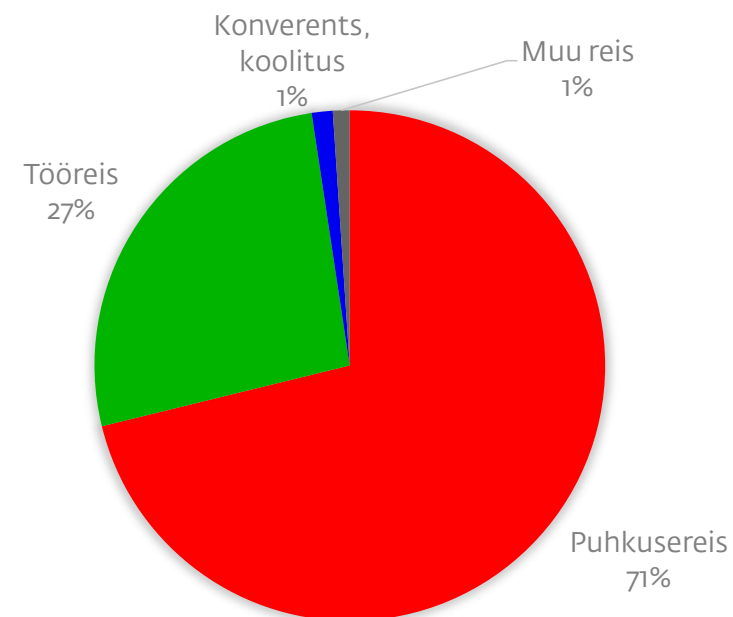
2020



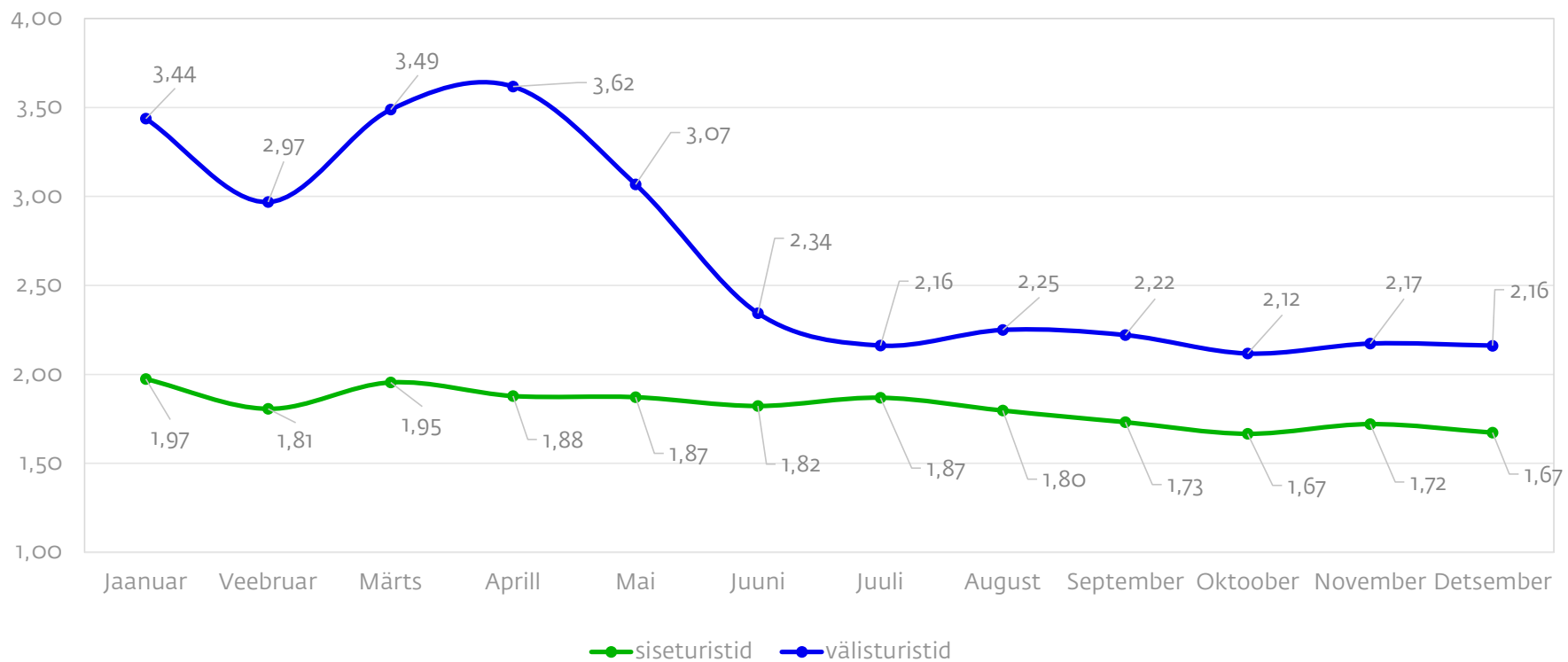
+60%



2021

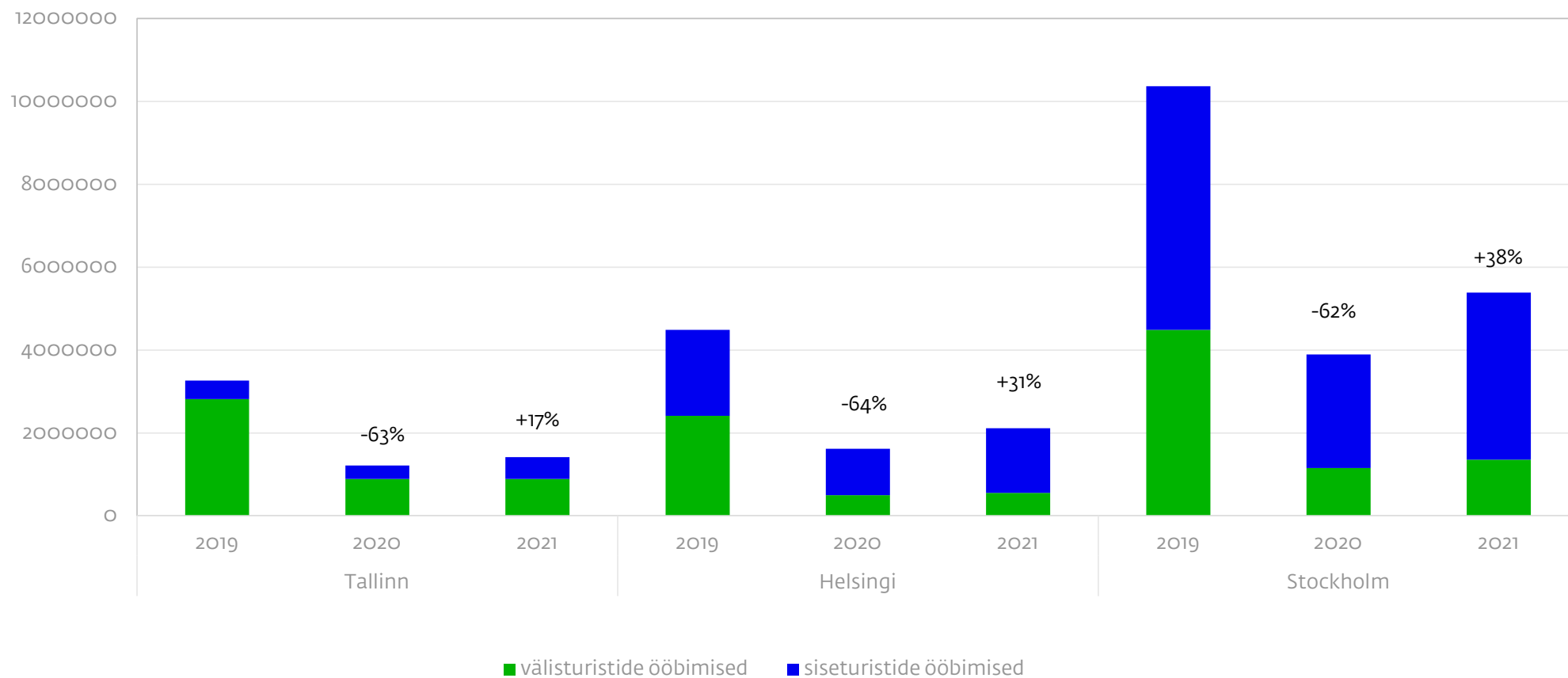


Tallinna reisi pikkus, 2021

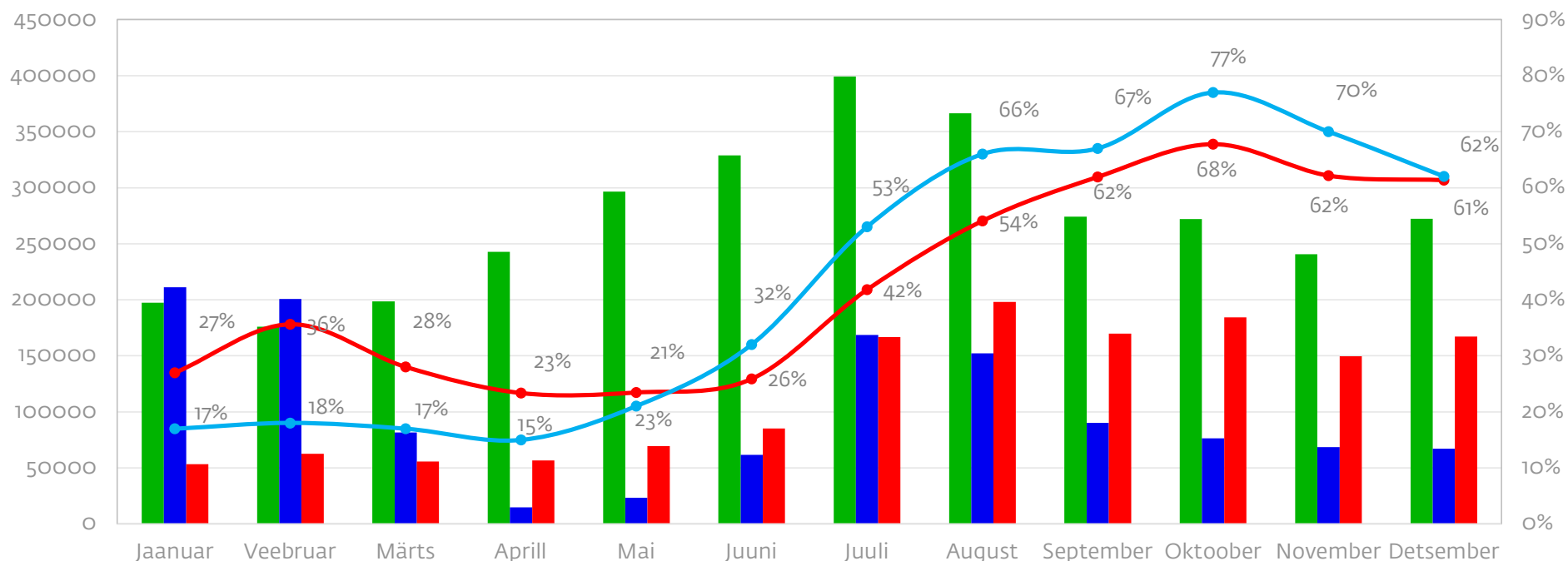


Allikas: Statistikaamet

Muutused Tallinnas, Helsingis ja Stockholmis

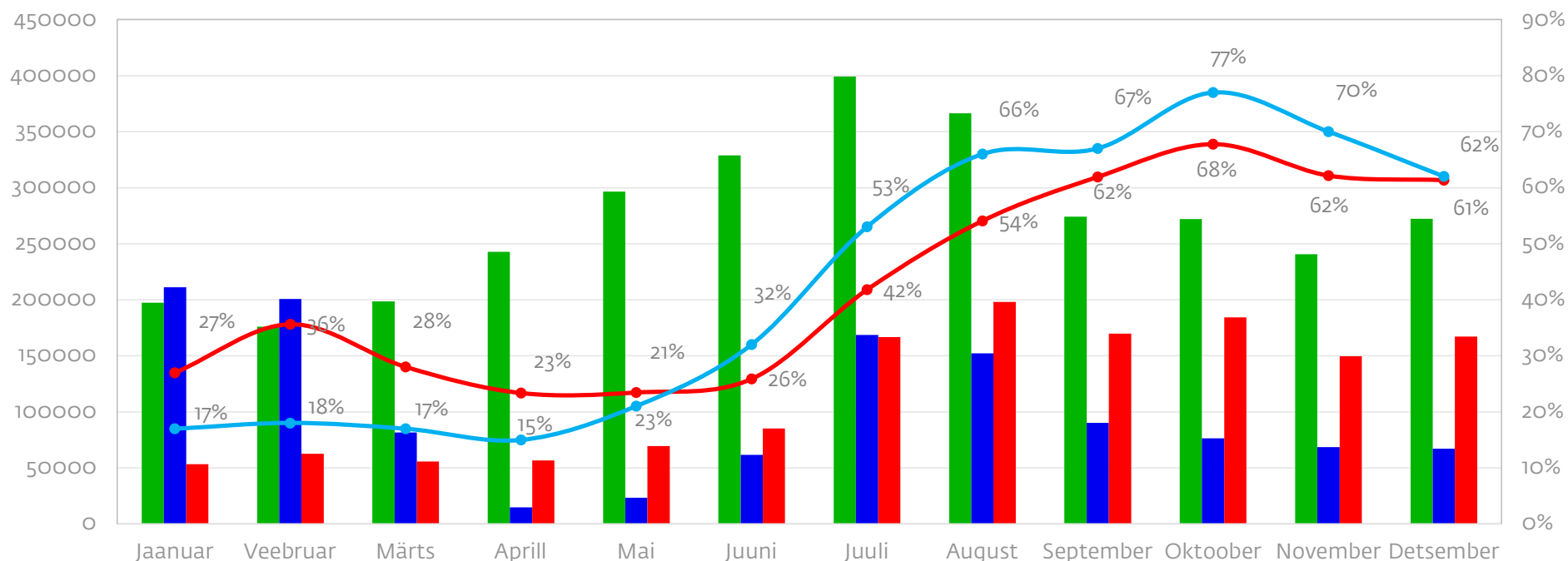


Tallinna turismi taastumine võrreldes teiste Euroopa linnadega



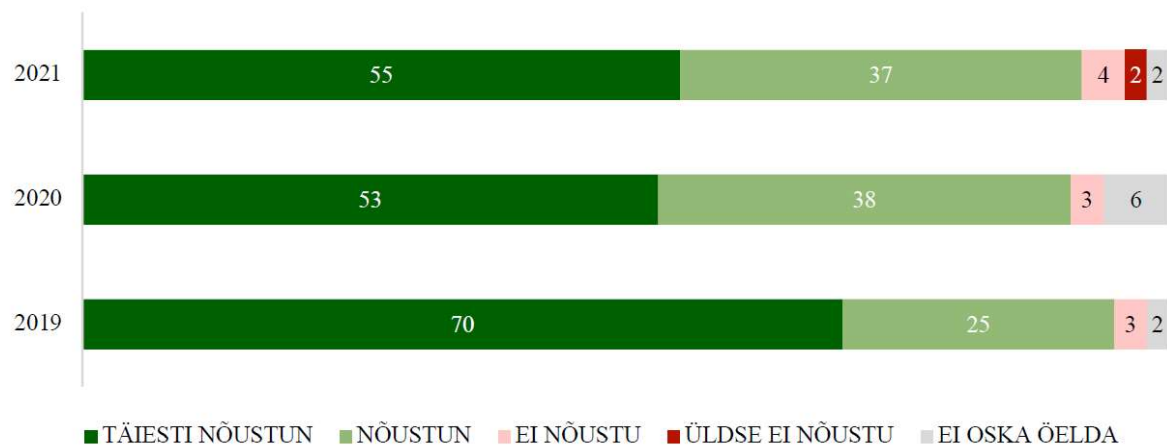
- 2019 ööbimised
- 2020 ööbimised
- 2021 ööbimised
- 2021. aasta osakaal 2019. aasta ööbimistest Tallinna majutusettevõtetes (%)
- 2021. aasta osakaal 2019. aasta ööbimistest majutusettevõtetes, Euroopa linnades keskmiselt, %

Tallinna turismi taastumine võrreldes Euroopa linnade keskmisega



- 2019 ööbimised
- 2020 ööbimised
- 2021 ööbimised
- 2021. aasta osakaal 2019. aasta ööbimistest Tallinna majutusettevõttes (%)
- 2021. aasta osakaal 2019. aasta ööbimistest majutusettevõttes, Euroopa linnades keskmiselt, %

Linnaelanike arvamus Tallinna atraktiivsusest ja külalislahkusest

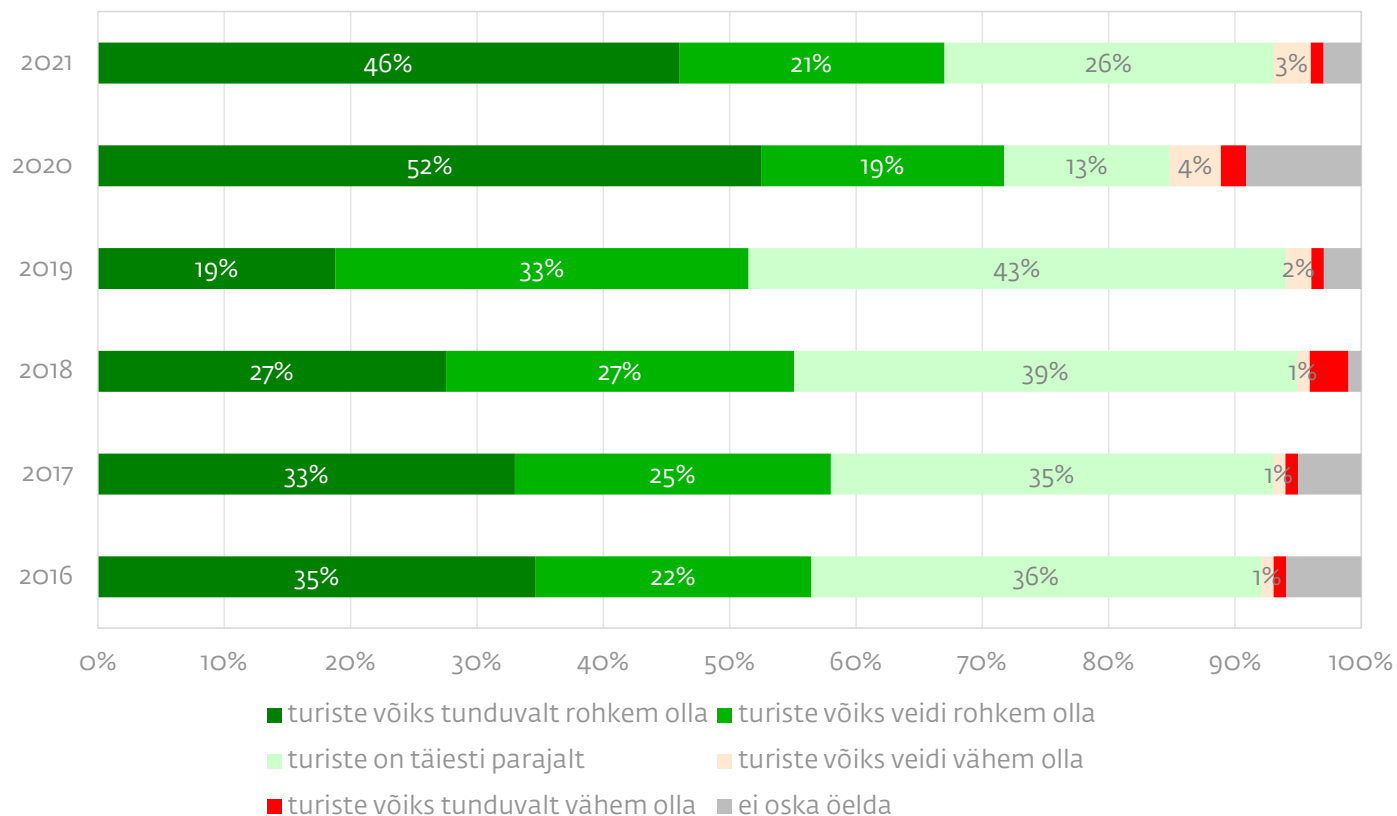


Joonis 15. Nõustumine väitega: Olen uhke, et inimesed maailma eri paikadest külastavad Tallinna, võrdlus aastate lõikes (% , N=800)

Allikas: Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021, <https://uuringud.tallinnlv.ee/uuring/vaata/2021/Tallinlaste-rahulolukusitlus-2021-4>

- Tallinna linna elanikest 92% on uhked selle üle, et inimesed üle maailma külastavad Tallinna linna.
- Tallinlased peavad oma kodulinna üldiselt külalislahkeks (93%), nendest 46% on selles täiesti veendunud.
- Elanikud näevad just vanalinna väärt kohana, mida välismaalt saabunud sõpradele tutvustada, kuid ka kohana, kus ise vaba aega veeta ; külastada muuseume, galeriisid, näituseid, einestada
- kvaliteetsetes söögikohtades ning soetada Eesti käsitööd ning disaini.

Linnaelanike arvamus turistidest

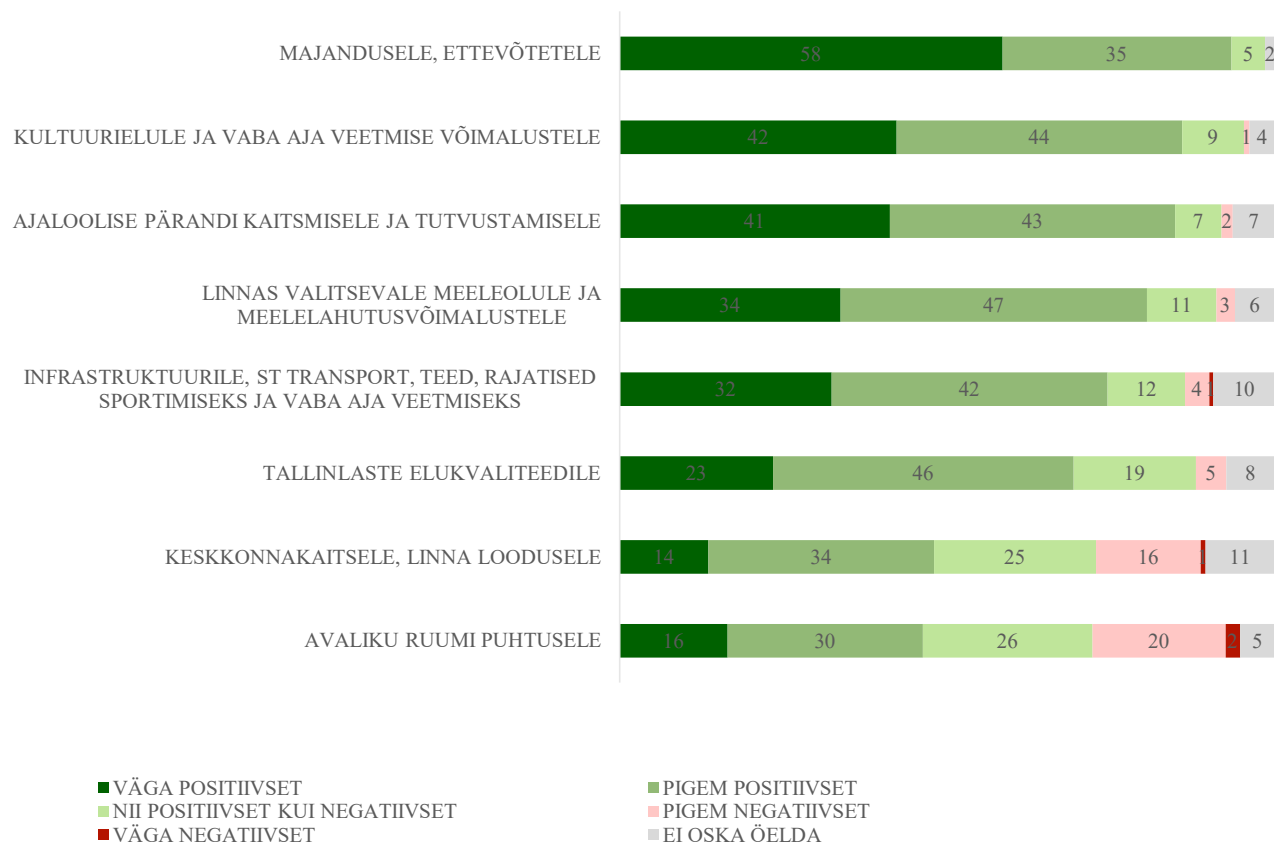


Kaks kolmandikku tallinlastest leiavad, et Tallinna linnas võiks turiste olla rohkem, neljandik hindab turistide hulka piisavaks ning 4% arvab, et neid võiks vähem olla.

Alates 2020. aastast on kasvanud hüppeliselt nende pealinlaste osakaal, kes soovivad, et linnas oleks rohkem turiste.

Allikas: Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021, <https://uuringud.tallinnlv.ee/uuring/vaata/2021/Tallinlaste-rahulolukusitus-2021-4>

Turismi mõju linnale



Allikas: Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021, <https://uuringud.tallinnlv.ee/uuring/vaata/2021/Tallinlaste-rahulolukusitlus-2021-4>

- Pealinlaste hinnangul mõjub turism kõige positiivsemalt majandusele, kultuurielule, vaba aja veetmise võimalustele ning ajaloolise pärandi kaitsmisele ja tutvustamisele.
- Tallinlaste hinnangul mõjub turism kõige vähem positiivselt avaliku ruumi puhtusele ning keskkonnale.
- Võrreldes 2020. aastaga nähakse turismi mõju aina positiivsemalt linnas valitsevale meeleolule ja meelelahutusvõimalustele.

VisitTallinna talvekampaania

Kampaania oli edukas - jõudis paljudeni, tekitas huvi, tõi vanalinna külastajaid ning suurendas nende rahulolu külastusega

MÄRGATAVUS

- „Muinasjutulised jõulud Tallinnas“ kampaania temaatika jõudis reklaamide toel kokkuvõttes 57%-ni Eesti 15a ja vanematest elanikest.
- Parima märgatavuse töid sisuturundusartiklid internetis (36% elanikkonnast), järgnesid üsna võrdsel määral trükis (27%), videoreklaamid (26%) ja välireklaam (22%). Lisaks ligi kolmandik (30%) märkas veel mõnes reklaamis või kohas viidet Tallinna jõulukampaaniale (eelkõige sotsiaalmeedias). Videoreklaamid tekitasid mõnevõrra suuremat huvi vanalinna külastada kui muud reklaamid (69% vs 60%).
- Kampaania märkamine oli keskmisest parem naiste, noorte ja pensioneeride ning Tallinna elanike seas, jäi aga teistest madalamaks 25-49-aastaste seas.

MÕJU

- Kampaania perioodil külastas Tallinna vanlinna 40% Eesti 15a ja vanematest elanikest, sh kampaania märkajatest 53%. Külastajaid oli keskmisest enam kuni 34-aastaste, tallinlaste, kõrgema sissetulekuga inimeste seas.
- Vanalinnas külastati eelkõige Raekoja platsi, jõuluturgu ning vaadati valguslahendusi. Kohvikutes-restoranides käimine ning poodlemine jäi Covid-19 tingimustes väheseks. Ligi pooled (48%) vanalinna külastajatest võtsid osa või märkasid erinevaid sündmusi, peamiselt märgati Pika ja Viru tänava vaateaknaid.
- 2020. aasta jõulumeeleoluga Tallinna vanalinnas jäi kokkuvõttes väga rahule 41% külastajatest (9 või 10 punkti 10st), 61% on valmis soovitama teistelegi (9 või 10 punkti 10st) ehk soovitusindeks on märkimisväärselt kõrge 51%. Nii rahulolu kui soovitusvalmidus on keskmisest kõrgemad naiste, vanemaaliste ja venekeelse elanikkonna hulgas.
- Kampaania tõi vanalinna külastajaid, tõstis nende teadlikkust ning seeläbi ka rahulolu ja soovitusvalmidust – kampaania märkajate seas oli rohkem vanalinna külastajaid, suurem erinevate sündmuste märkimine või osalemine, kõrgem rahulolu ja soovitusvalmidus kui kampaaniat mittemärkanud vanalinna külastajate seas.



VisitTallinna suvekampaania

- Märgatavus vähemalt ühes kanalis 42%
- Märgatavus Tallinnas vähemalt ühes kanalis 53%
- Tallinna külastamine suvel – 31%
- Tallinna külastamine kampaania märkajatest Delfis 60%
- Soovitamise 52% - hindes 9-10 + 24% hindes 7-8
 - Märkas Delfis ja luges – 71% + 21%
 - Märkas Delfis – 57% + 26%
 - Märkas kampaaniat – 62% + 22%
- Suurendas suvise Tallinna külastatavust
- Tallinlstele suurendas ka eri tegevusi linnas ja mõjus Vanalinna ja Kadrioru külastatavusele
- Üritustest suurendas ka Vanalinna Päevade ja Keskaja Päevade külastatavust
- Soovitamise on kampaaniat märganute seas kõrgem.



Kokkuvõtteks

2021. aastal külastasid välisriikide elanikud Tallinna 946 000 korral. Nende arv kahanes aastaga 21 protsenti. Viirusekriisi eelse ajaga võrreldes on väliskülastajate arvu alates 2019. aastal tegid välisriikide elanikud Tallinnasse 4,4 miljonit külastust.

Mitmepäevakülastusi oli kokku 529 800 (56% külastustest) ning neid tehti 15% võrra vähem kui aasta eest ja nende keskmine kestus oli 2,84 ööd. Ühepäevakülastusi oli kokku 416 200 ning nende arv kahanes 27% võrra ja moodustas Tallinna külastuste koguarvu 44 protsenti.

Enamik Tallinna väliskülastajaid oli pärit Euroopa Liidu riikidest (84%) ning nende külastused vähenesid aastases võrdluses 19%. Iga kolmas külastaja tuli Soomest, kuid 2020. aastaga võrreldes vähenes soomlaste reise arv 46 protsenti.

Tallinna majutusettevõtetes peatus 681 300 turisti (10% rohkem kui 2020. a), kes veetsid kokku 1,42 miljonit ööd (17% rohkem võrreldes 2020. a). Turistidest 43% moodustasid siseturistid ja 57% välituristid. Keskmine linnakülastus kestis 2,08 ööd. Siiski jäi 2021. aasta turistide arv 1,09 miljoni võrra väiksemaks ja veedetud ööde hulk 1,84 miljoni võrra väiksemaks kui 2019. aastal.



Kokkuvõtteks

- Välisturiste oli majutusettevõtetes 386 600 ehk 11% vähem kui 2020. aastal. Nende veedetud ööde arv aastases võrdluses ei muutunud (0%), olles kokku 891 200 ööd. Enim välisturiste saabus naaberriikidest – Soomest 101 200 ja Lätist 36 900. Saksamaalt tuli siia 30 500, Leedust 18 400 ja Venemaalt 17 100 turisti. Suurematest väisturgudest oli kõige suurema kasvuprotsendiga Saksamaa (turistide arv kasvas 59%), samuti suurenes lätlaste hulk 9%. Majutusettevõtetes peatunud turistide arv Leedust vähenes 11%, Soomest 49%, Venemaalt 61%.
- Majutatud siseturistide arv kasvas 60%, jõudes taas uue rekordtasemini 294 700 siseturisti. Siseturistid veetsid majutusettevõtetes aasta jooksul kokku 527 600 ööd (kasv 61%).
- Tallinlaste rahuloluküsitlusest selgus, et valdav osa linnaelanikest (93%) peab Tallinna külalishkeks linnaks ning enamik (92%) tunneb ka uhkust, et inimesed üle maailma külastavad Tallinna linna. Küsitluse järgi leiavad kaks kolmandikku elanikest, et Tallinnas võiks turiste olla rohkem, neljandik hindab turistide hulka piisavaks ning vaid 4% arvab, et neid võiks vähem olla. Pealinlaste hinnangul mõjub turism kõige positiivsemalt majandusele, kultuurielule ja vaba aja veetmise võimalustele ning ajaloolise pärandi kaitsmisele ja tutvustamisele.
- Aasta jooksul tehtud Vist Tallinna turunduskampaaniaid märgati ning need tõid Tallinnasse külastajaid. Kampaania temaatika jõudis talvel reklaamide toel kokkuvõttes 57%-ni ja suvel 42% Eesti 15aastaste ja vanemate elanikeni. Kampaaniad tõid Tallinnasse külastajaid, tõstsid nende teadlikkust Tallinna vaba aja veetmise võimalustest ning seeläbi suurendasid ka Tallinna kui puhkusesihtkoha soovitusvalmidust.
- Väliskülastajad tarbisid Tallinnas kaupu ja teenuseid hinnanguliselt 300 miljoni euro eest.