Tallinna väliskülastajad 2004-2008

Detsember 2008



Sisukord

Sissejuhatus	3
Üldtulemused	5
Reisi eesmärk ja marsruut	9
Ööbimine ja majutus	14
Enne Tallinnasse jõudmist	19
Tallinn	30
Kokkuvõte	46
Lisad	
Lisa 1 Metoodika ja valim	49
Lisa 2 Küsitlus	50
Lisa 3 Küsitluse struktuur	51
Lisa 4 Andmete kaalumine	52
Lisa 5 Värbamisankeet ja põhiankeet 2008	55
Lisa 6 Kruiisireisijate ankeet 2008	56
Lisa 7 Uuringu töörühm	57

Sissejuhatus

Sissejuhatus

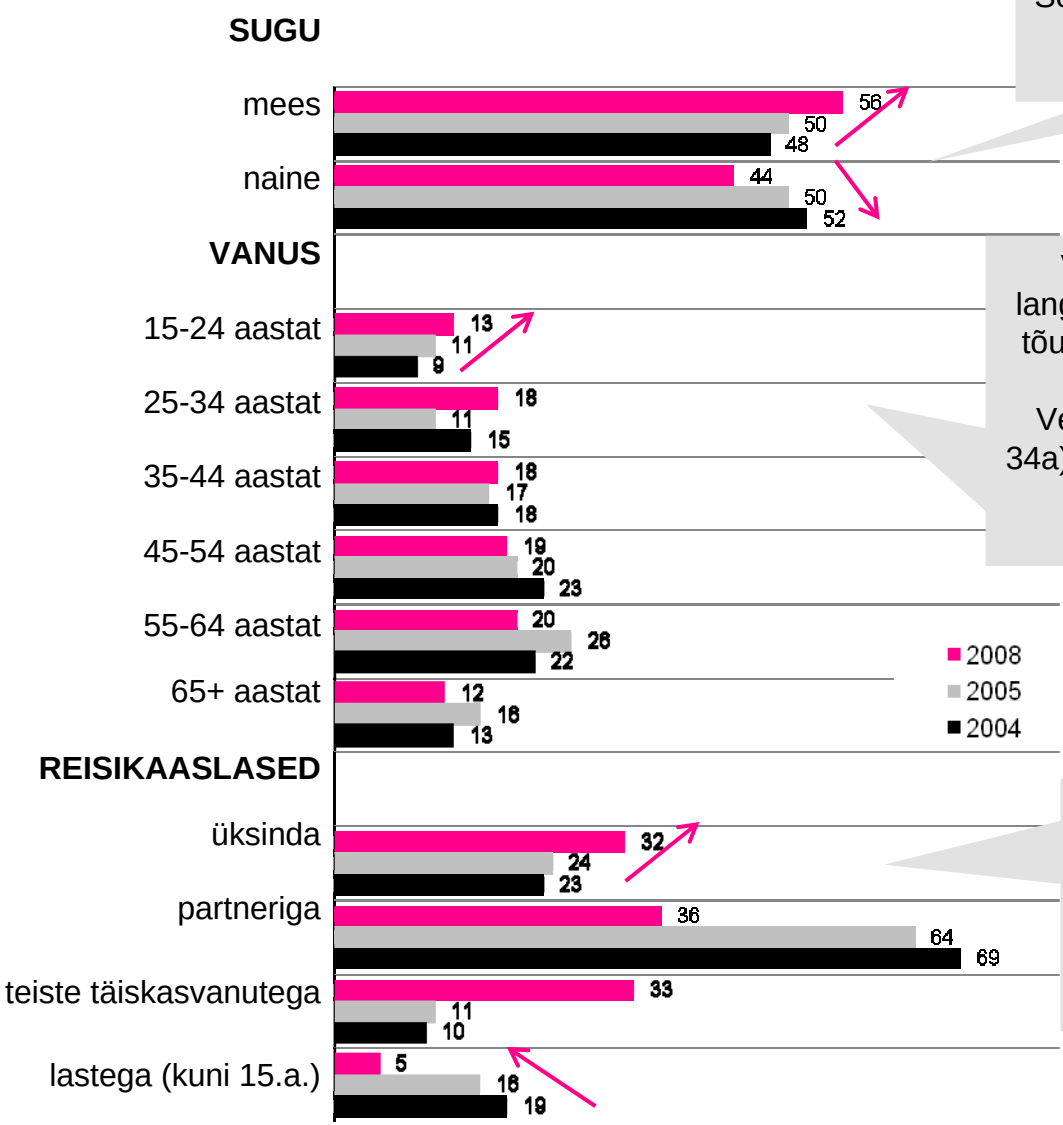
- Uuringu põhieesmärk on koguda detailset teavet Tallinna väliskülastajate, nende reisi eesmärgi, hinnangute ja reisi raames tehtavate kulutuste kohta. Uuringu tulemusel selgub:
  - millisest riigist, kuidas ja kui kauaks väliskülastajad on Tallinna saabunud;
  - mis eesmärgil Tallinna külastatakse ning mis motiveeris väliskülastajaid tegema otsust reisida just Tallinna;
  - milliseid väliskülastajatele suunatud teenuseid linnakülalised kasutavad ja kuidas nad hindavad nende teenuste kvaliteeti;
  - kui palju ja mille peale väliskülastajad raha kulutavad ning kuidas hinnatakse toodete/teenuste hinna ja kvaliteedi suhet.
- Uuringu tulemused võimaldavad hinnata Tallinna kui turismilinna konkurentsivõimet Euroopas 2008. aastal ning kavandada edasipidiseid arendustegevusi, eesmärgiga suurendada Tallinna turismitulusid ning muuta Tallinn veelgi atraktiivsemaks ja turismisõbralikumaks.
- Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna tellimusel viiakse Tallinna väliskülastajate uuringut ühtse metoodikaga läbi juba alates 2002. aastast. Käesolevas aruandes on toodud 2008. aasta tulemused võrdlusena 2004. ja 2005. aasta tulemustega.

- Käesolevas aruandes on uuringu tulemused esitatud vastavalt kaalumismetoodikale I (vt aruande Lisa 4).

Tallinna väliskülastajate uuringu üldtulemused 2004-2008

Vastajate profiil (1)

% kõikidest saabunud külastajatest



Soomest saabujate seas on naisi kõige enam (50%), teistest riikidest alla poole.

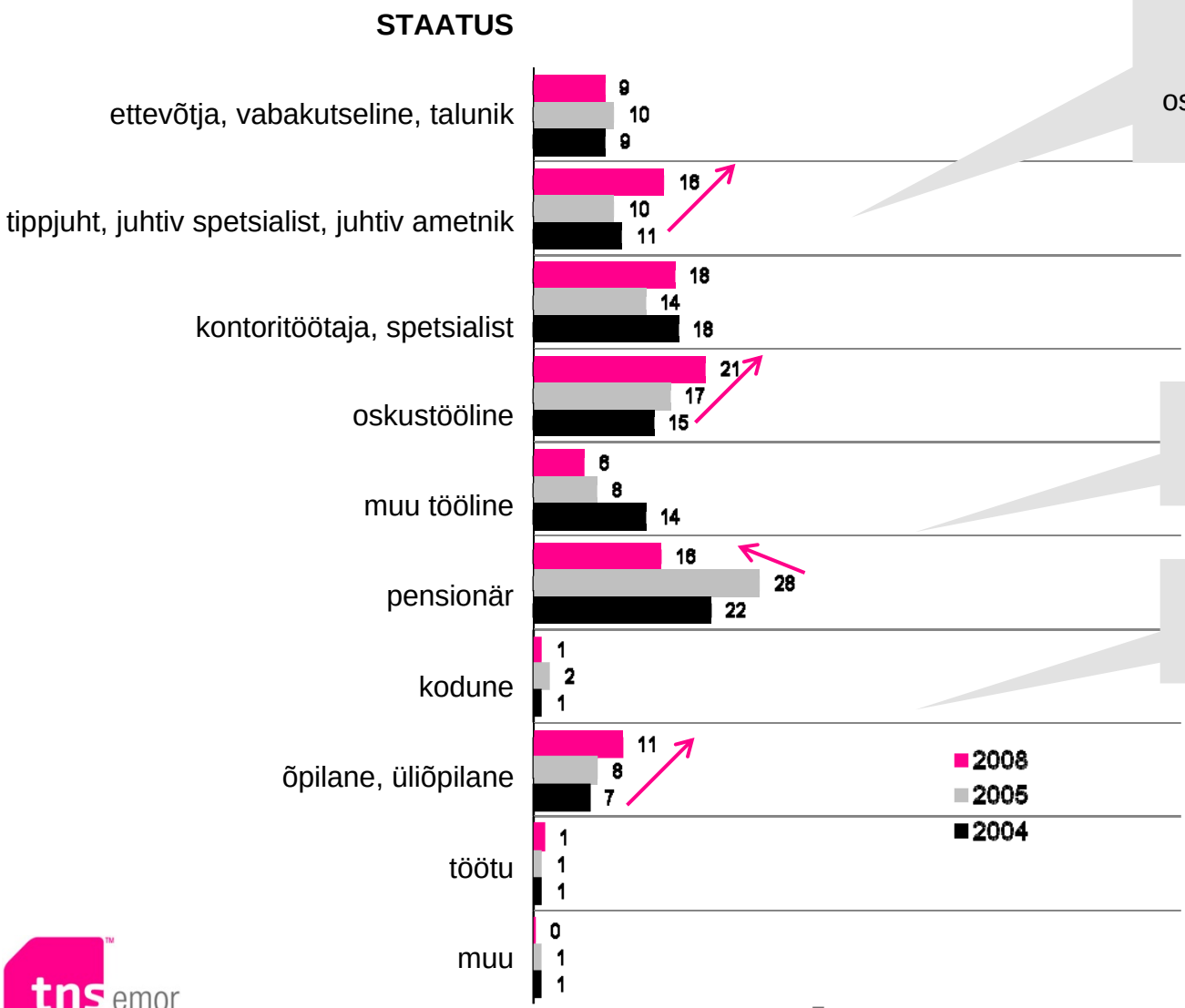
Vanemaealiste osakaal langenud, nooremate osakaal tõusnud. Nooremate osakaal on tõusnud eelkõige Venemaalt (pooled on kuni 34a) ning Suurbritanniast (37% on kuni 34a) pärit väliskülastajate arvelt.

Üksinda reisivad enam rootslased (49%), venelased (62%) ja lätlased (66%), soomlased reisivad enamjaolt partneri/ abikaasa, teiste täiskasvanutega või lastega.

Valim ilma kruiisita kaalutud: 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Vastajate profiil (2)

% kõikidest saabunud külastajatest



Tõusnud on tippjuhtide ning oskustööliste osakaal. Tippjuhte tuleb enam Suurbritanniast (34%), oskustöölisi enam Venemaalt (50%).

Soomest pärit väliskülastajad on keskmisest enam pensionäri staatuses (21%).

Tõusnud on ka üliõpilaste osakaal, keskmisest enam tuleb neid Saksamaalt (19%).

Valim ilma kruiisita kaalutud: 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Kokkuvõte

Langenud on soomlaste osakaal

- 2008a külastas Tallinna 2,58 miljonit* väliskülastajat (koos kruiisireisijatega). Tallinna külastajate arv on võrreldes 2005a vähenenud ca 4% (2005a külastas Tallinna 2,68 miljonit inimest). Veidi üle poole (52%) väliskülastajatest on pärit Soomest, võrreldes 2005a on soomlaste osakaal langenud (2005a oli soomlaste osakaal 61%).
- Naiste osakaal külastajate seas langeb, meest osakaal tõuseb. Endiselt on enim naisi pärit Soomest, kõige enam mehi on saabunud aga Suurbritanniast (67%), kus on enim ka tippjuhi või juhtiva ametniku staatuses olevad inimesi (34%) ning Saksamaalt (66%).
- Kui pooled (52%) väliskülastajatest on 45a ja vanemad, siis üldjoontes saab välja tuua, et vanemaealiste inimeste osakaal on langenud ning tõusnud nooremate osakaal. Nooremaid väliskülastajaid tuleb rohkem Venemaalt (50% on kuni 34a) ning Suurbritanniast (37% on kuni 34a), vanemaid Soomest (60% on 45a ja vanemad).
- Sotsiaalse staatuse järgi on tõusnud nn valgekraede osakaal: eelkõige juhtivatel ametikohtadel töötavate külastajate osakaal (10% 2005a vs 16% 2008a) ning ka kontoritöötaja/ spetsialisti ametit pidavad inimesed (14% 2005a vs 18% 2008a). Samas on veidi tõusnud ka oskustööliste osakaal (17% 2005a vs 21% 2008a). Langenud on pensionäride (28% 2005a vs 16% 2008a) ning muude tööliste osakaal. Üliõpilaste osakaal on tõusnud (8% 2005a vs 11% 2008) ning seda eelkõige Saksamaa väliskülastajate arvelt (19%).

* Osakaal vastavalt kaalumismetoodikale II (vt aruande Lisa 4).

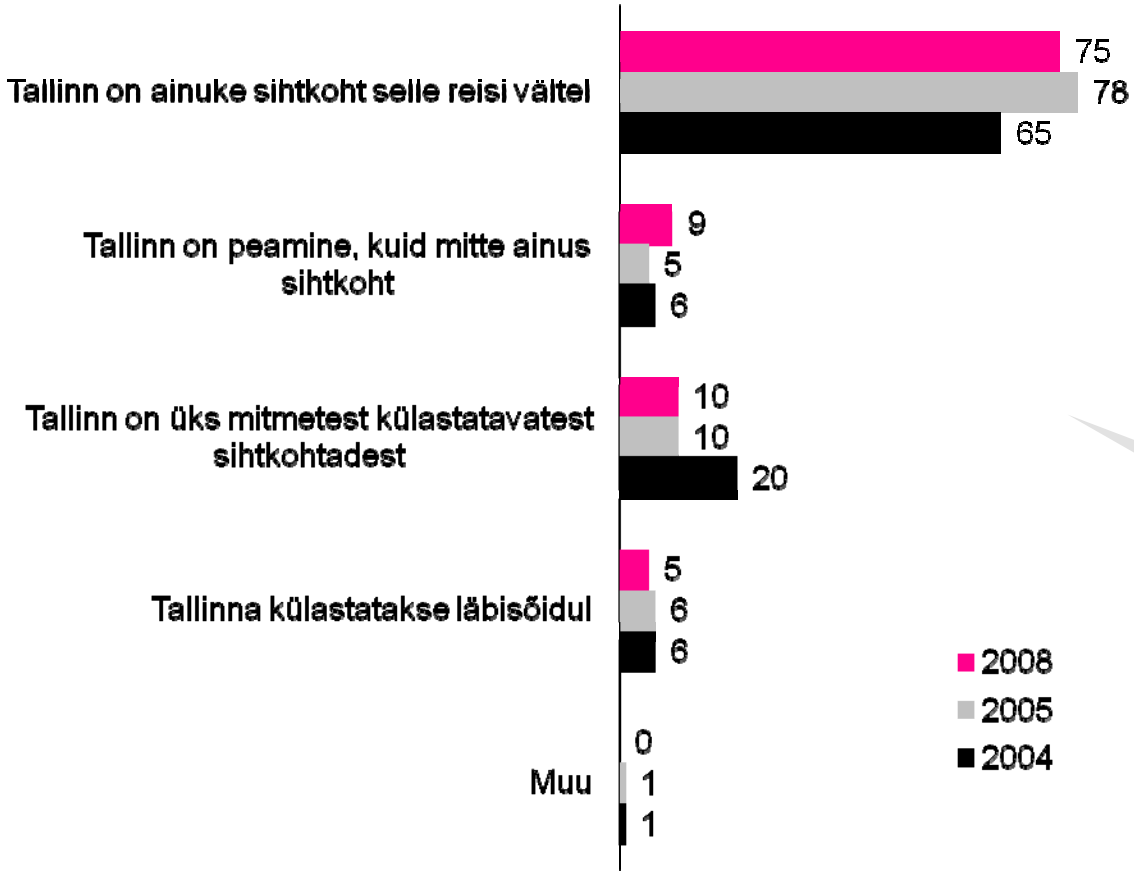
Reisi eesmärk ja marsruut



Tallinn reisi sihtkohana

Tallinna roll ainsa reisi sihtkohana on veidi langenud

% kõikidest saabunud külastajatest, kes veedavad vähemalt ühe öö eemal oma kodust (74% kõigist 2008. aastal)



Tallinna roll reisi ainsa sihtkohana on langenud soomlaste arvelt: kahanenud on nende osakaal kõikide reisijate hulgast. Samuti on kahanenud nende soomlaste hulk, kelle jaoks Tallinn on ainus reisi sihtkoht (61% 2008a vs 90% 2005a).

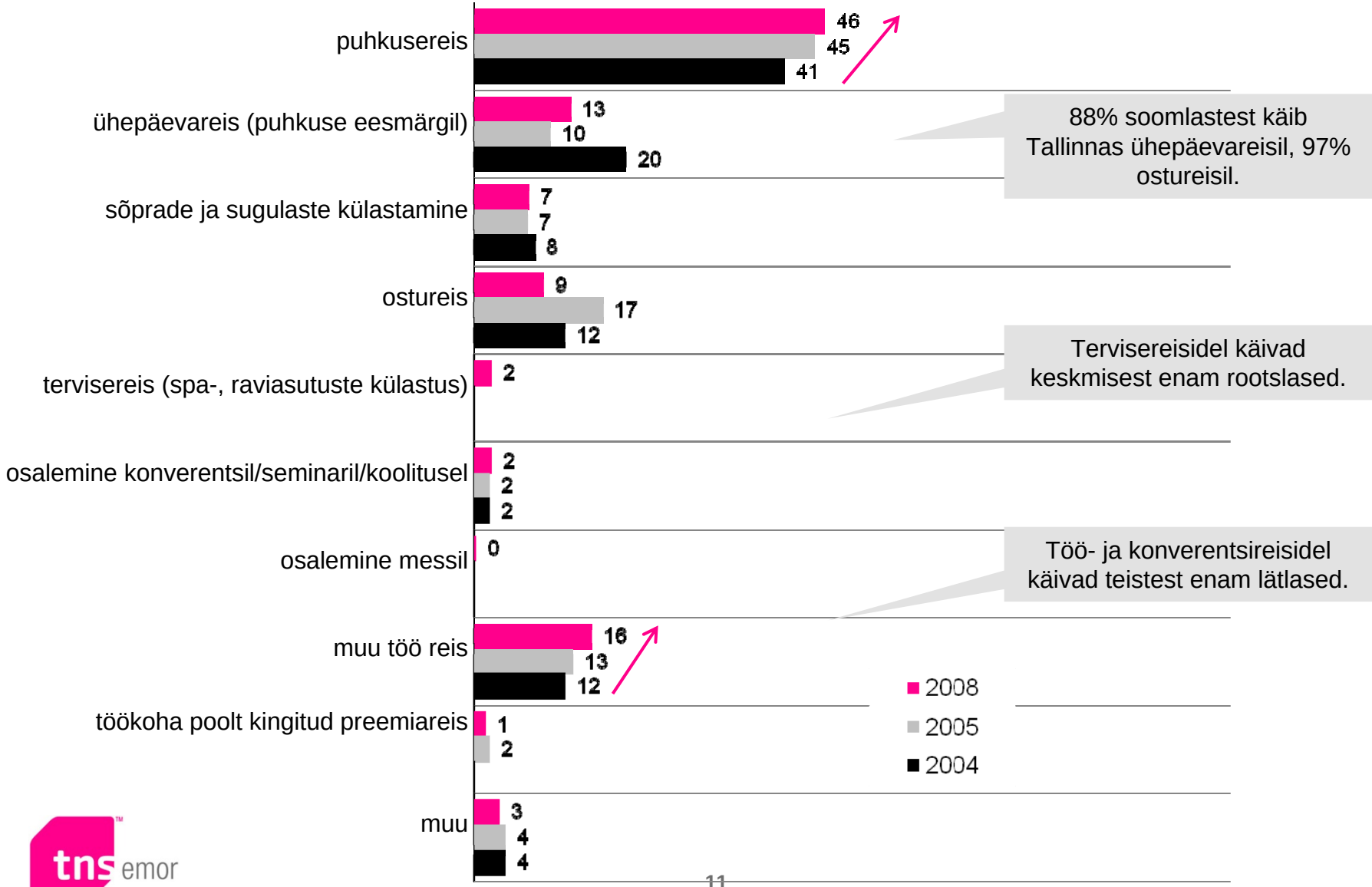
Tallinnat peavad peamiseks, kuid mitte ainsaks reisi sihtkohaks keskmisest enam Venemaa (25%) külastajad.

Valim ilma kruiisita kaalutud: 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Reisi eesmärk

Kasvab puhkuse aga ka tööreiside osakaal

% kõikidest saabunud külastajatest



88% soomlastest käib Tallinnas ühepäevareisil, 97% ostureisil.

Tervisereisidel käivad keskmisest enam rootslased.

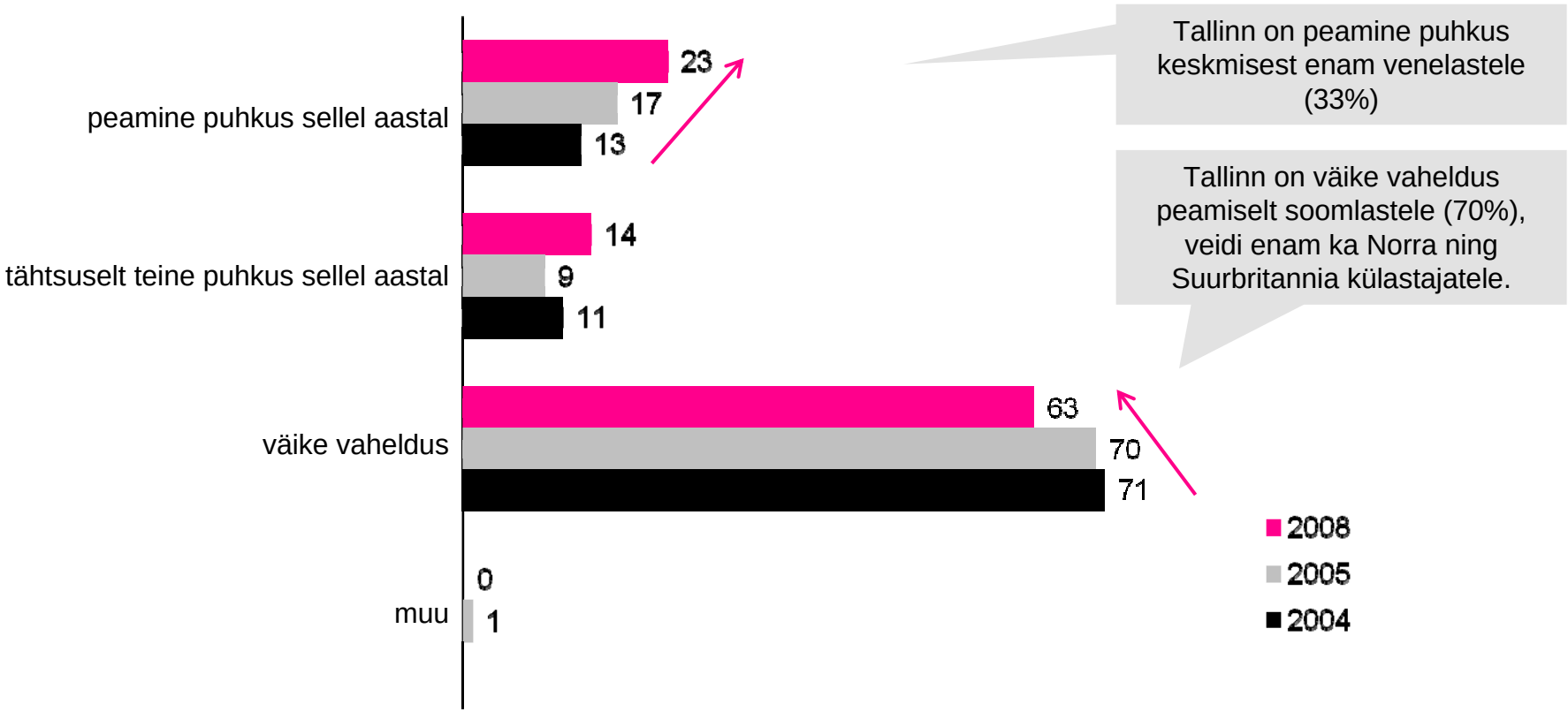
Töö- ja konverentsireisidel käivad teistest enam lätlased.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Puhkusereisi tähendus

Kasvab peamise puhkuse osatähtsus

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on puhkusreisil või külastab sõpru ja tuttavaid puhkuse eesmärgil, (50% 2008.a.)



Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Kokkuvõte

- Tallinna roll reisi ainsa sihtkohana on veidi langenud (78% 2005a vs 75% 2008a) ning seda eelkõige soomlaste arvelt: kahanenud on nii nende üldine osakaal kõikide külastajate hulgas kui ka nende jaoks, kelle jaoks on Tallinn ainus reisi sihtkoht.
- Soomlaste, rootslaste, lätlaste aga ka norrakate jaoks on Tallinn endiselt peamine reisi sihtkoht (sama ilmnes ka varasemates uuringutes). Samuti võib välja tuua, et
  - Tallinn on reisi eesmärk, kuid selle jooksul külastatakse ka teisi sihtkohti peamiselt venelaste ning sakslaste puhul.
  - Tallinn on üks paljudest sihtrühmadest sakslaste ning Suurbritanniast pärit külastajate puhul.
- Kasvanud on puhkuse- aga ka tööreiside osakaal reisi eesmärgina. Kui Tallinn on ühepäeva- ja ostureis endiselt pea enamikele soomlastele, siis rootslased käivad siin teistest enam tervisereisil, lätlased töö- ja konverentsireisil. Venemaa väliskülastajad käivad puhkusereisi raames külas teistest enam ka sõpradel/ tuttavatel.
- Võrreldes varasemate uuringutega on kasvanud Tallinna kui peamise puhkusereisi osatähtsus ning langenud Tallinna külastamine väikese vahelduse eesmärgil. Teistest enam käsitlevad oma puhkust Tallinnas peamisena venelased. Väikese vahelduse eesmärgil tulevad Tallinna Norra, Soome ning Suurbritannia külastajad.

Ööbimine ja majutus



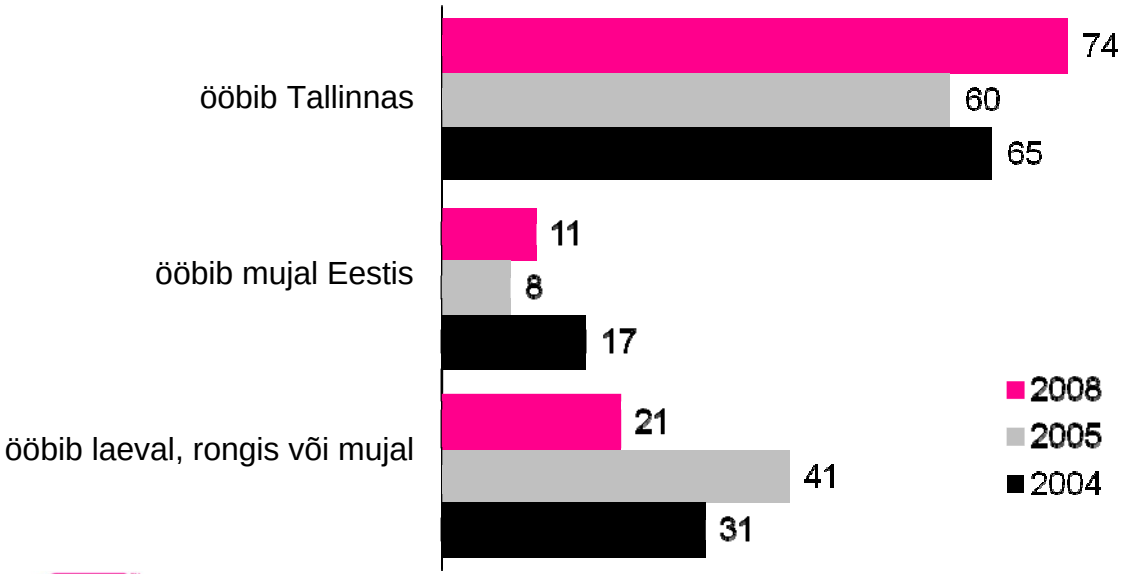
Ööbimine kodust eemal

Tallinnas ööbijate osakaal on kasvanud

% kõikidest saabunud külastajatest



% kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud reisi vältel kodust eemal



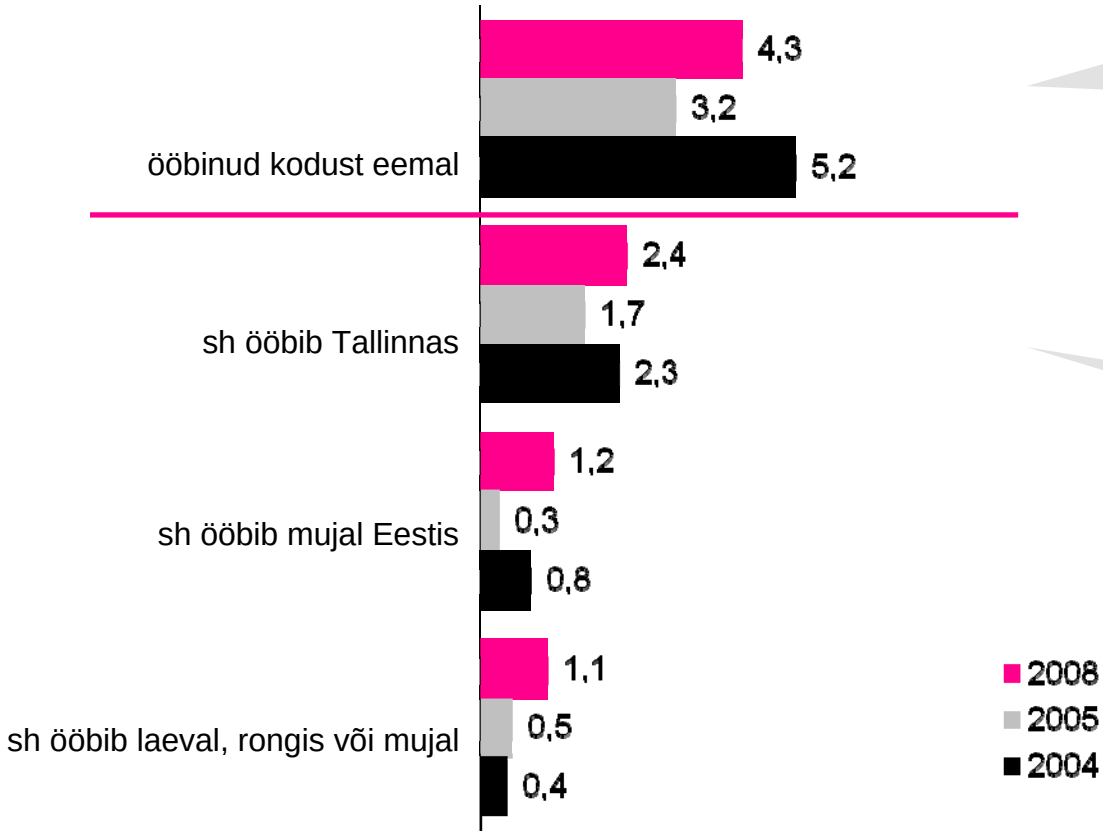
Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Ööbimine kodust eemal

Keskmine reisi pikkus on tõusnud

keskmiselt kodust eemal ööbitud ööde arv

(kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud reisi vältel kodust eemal)



Kõige pikema reisi teevad Saksamaalt saabujad (keskmiselt 8 ööd). 2005a olid selleks venelased 9 ööga (vrd 7 ööd 2008a). Kõige lühema reisi teevad soomlased (2 ööd), teistel rahvusel jäävad reisi pikkused vahemikku 2-5 ööd.

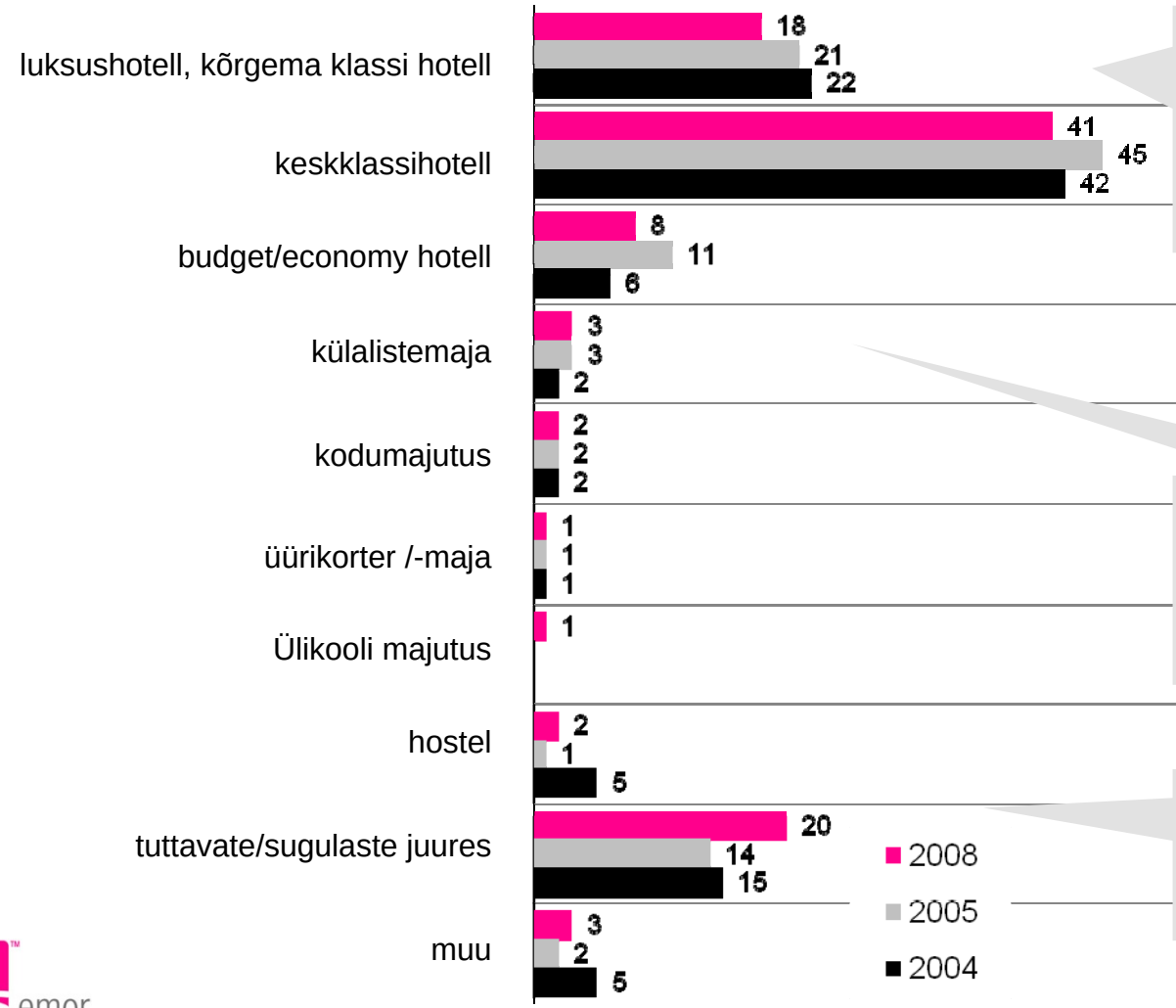
Ka Tallinnas peatuvad kõige enam sakslased (6 ööd) ning venelased (5 ööd).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1221), 2005 (1202), 2004 (1211)

Ööbimine Tallinnas

Ööbimine tuttavate/ sugulaste juures on muutunud väga populaarseks

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas



Keskklassi hotellides ööbivad teistest sagedamini rootslased (48%) ja soomlased (56%). Kõrgema klassi hotellides seevastu külastajad Suurbritanniast (32%).

Economy hotellide osakaal ööbimiskohana on küll langenud, kuid teiste seas torkavad silma lätlased, kes ööbivad seal keskmisest oluliselt enam (22%).

Tuttavate/ sugulaste juures peatuvad teistest oluliselt enam meie lähinaabrid venelased (59%) aga ka lätlased (32%).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (982), 2005 (832), 2004 (811)

Kokkuvõte

Tallinna väliskülastajad jäävad siia kauemaks kui varem

- Kuigi väliskülastajate arv, kes on reisi vältel ööbinud vähemalt ühe öö kodust eemal, on kahanenud (84% 2005a vs 80% 2008a), siis keskmine reisi pikkus on seevastu tõusnud (3,2 ööd 2005a vs 4,3 ööd 2008a), mis näitab, et inimesed, kes on siia tulnud, jäävad kauemaks kui varem.
- Kasvanud on nii Tallinnas (60% 2005a vs 74% 2008a) kui ka mujal Eestis (8% 2005a vs 11% 2008a) ööbimiste osakaal. Samuti on kasvanud nii Tallinnas kui mujal Eestis veedetud ööde arv. Langust näitab laevas, rongis või mujal ööbimise osakaal, kuigi üldine reisi pikkus on kasvanud.
- Võrreldes 2005a on kahanenud venelaste reisi pikkus (7 ööd 2008a vs 9 ööd 2005a). Kõige pikema reisi teevad Saksamaalt saabujad (keskmiselt 8 ööd), teistel rahvusel jäävad reisi pikkused vahemikku 2-5 ööd.
- Langustrendi näeb kõikide hotellitüüpide kasutamine. Keskklassi hotellide osakaal ööbimiskohana on üldjoontes langenud (41% 2008a vs 45% 2005a), siis on jätkuvalt tegemist populaarseima hotellitüübiga. Oluliselt on kasvanud tuttavate/ sugulaste juures ööbimise osakaal (14% 2005a vs 20% 2008a) ning seda eelkõige meie maismaanaabrite venelaste ja lätlaste arvelt.

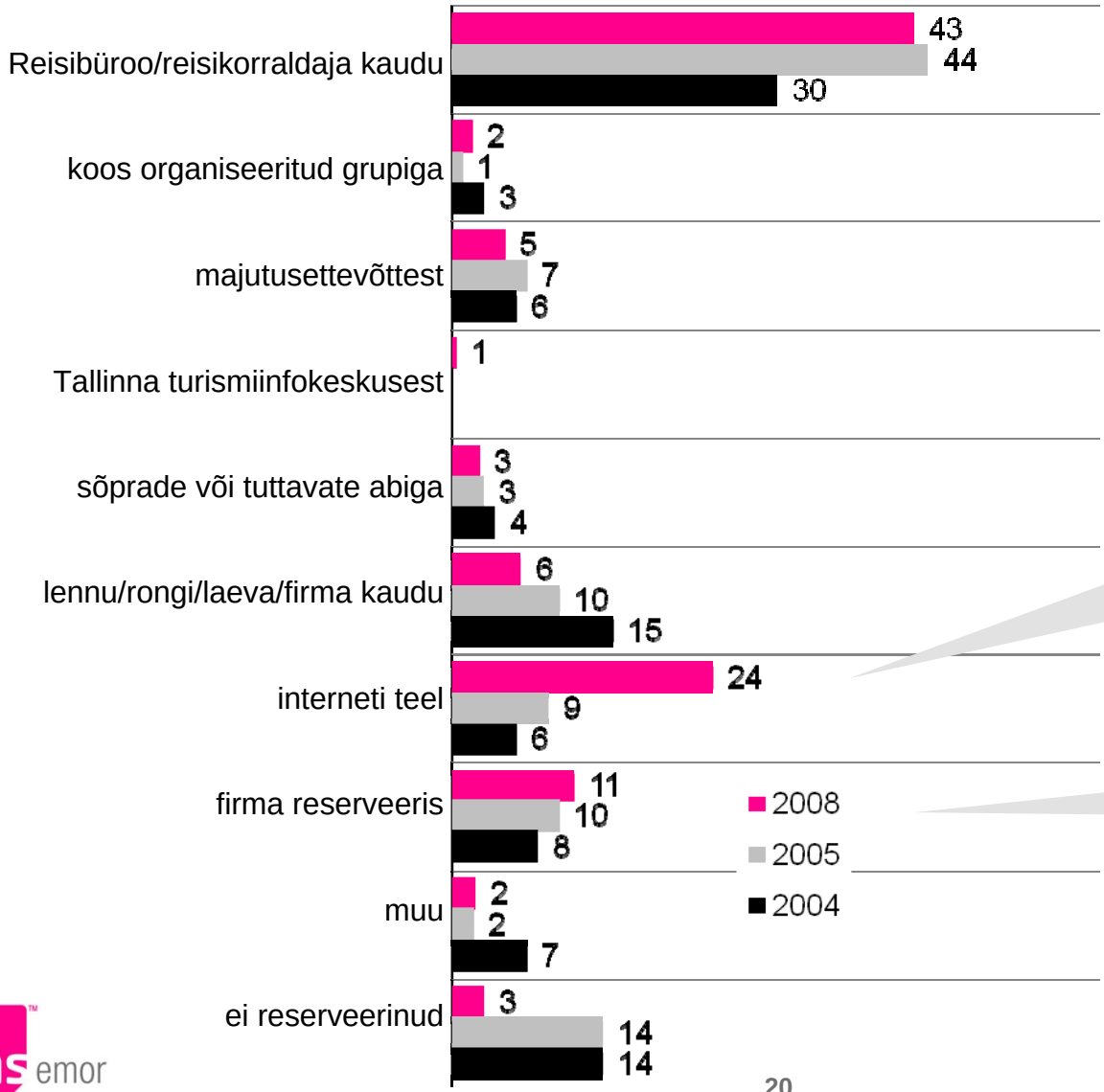
Enne Tallinnasse jõudmist



Majutuse reserveerimine

Interneti osatähtsus on tõusnud

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas ja ööbib majutusasutuses



Internetti kasutavad majutuse reserveerimiseks eelkõige kaugemad riigid: Norra (37%), Suurbritannia (38%) ja Saksamaa (36%).

Firma reserveeris majutuse keskmisest oluliselt enam lätlaste puhul (26%).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (982), 2005 (832), 2004 (811)

Majutuse reserveerimine

Pea kõik reisijad reserveerivad majutuse enne Tallinna saabumist

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas; kes ööbisid majutusasutuses ja kes on reserveerinud majutuse



Teistest sagedamini reserveerivad majutuse kaugemad külalised: Norrast, Rootsis ja Suurbritanniast.

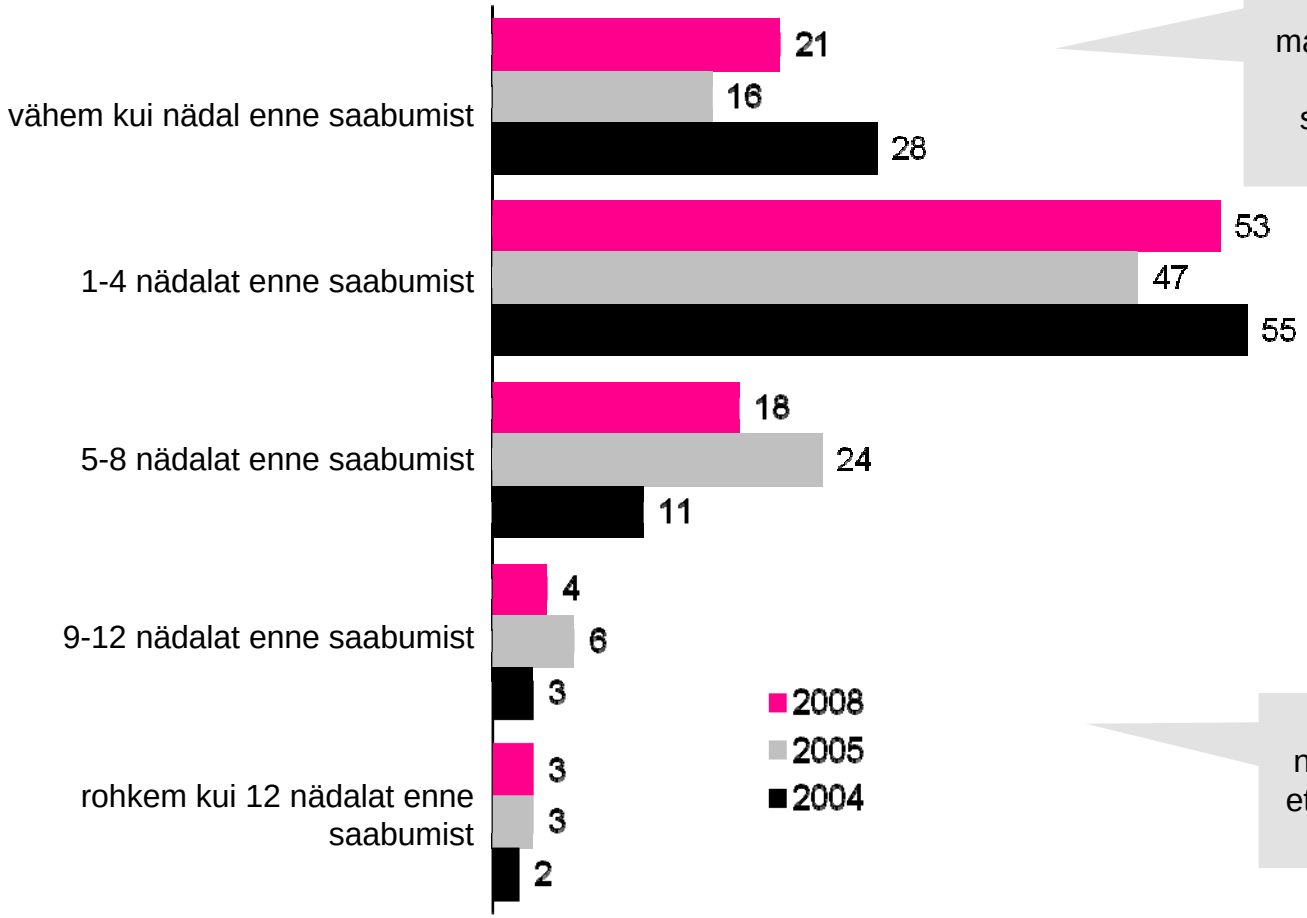
Varasemates uuringutes oli küsimus püstitatud teisiti, seetõttu siinkohal võrdlust ei tooda.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (742)

Majutuse reserveerimise aeg

Reserveerimise aeg lüheneb

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas; kes ööbisid majutusasutuses ning reserveerisid oma majutuse enne saabumist



Lühemajaliselt broneerivad majutuse ette venelased (vähem kui üks nädal) ning aga ka soomlased (1-4 nädalat enne reisi).

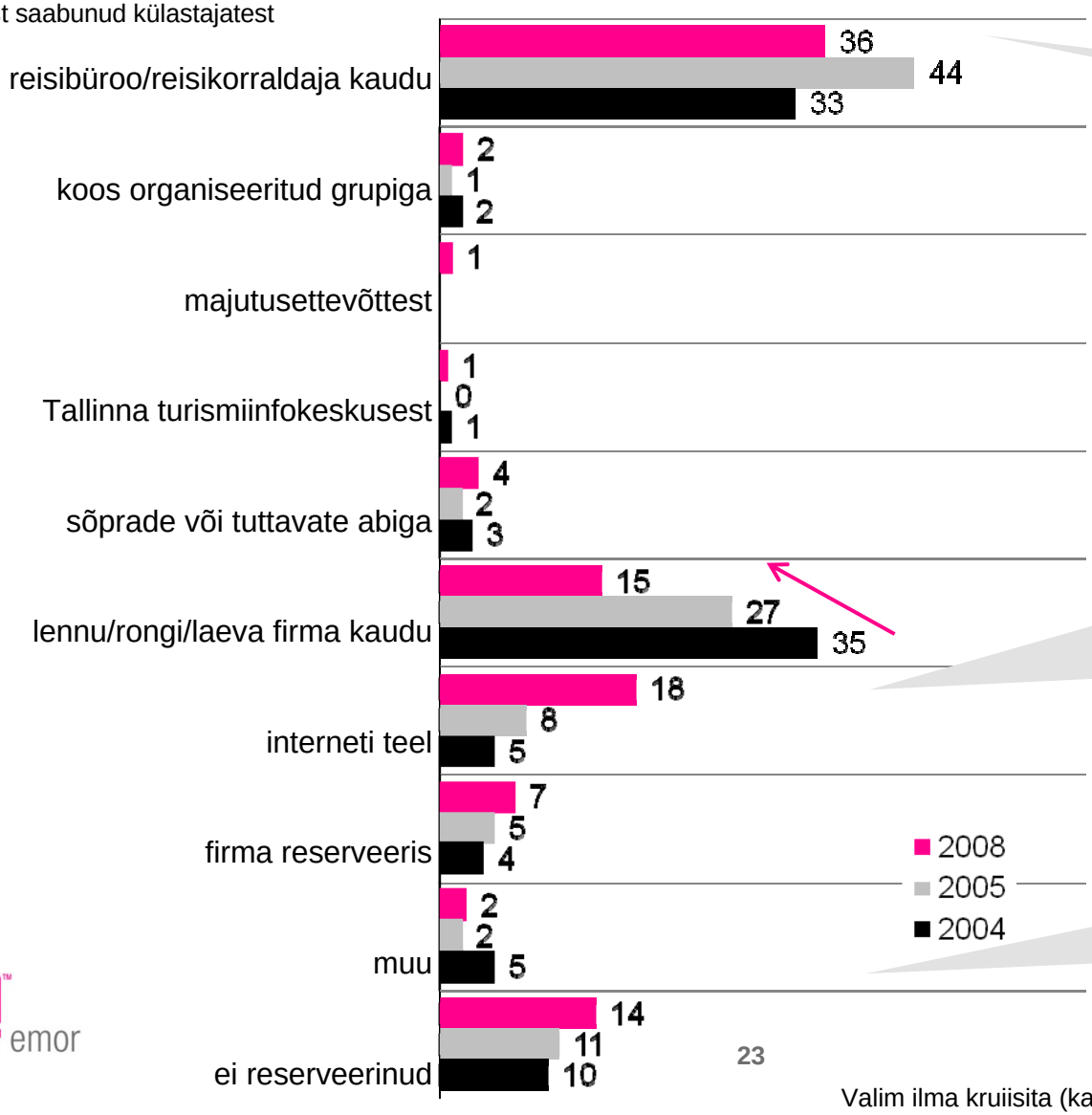
Pikemaajaliselt (9 ja rohkem nädalat) reserveerivad majutuse ette kaugemad külalised eelkõige Norrast ning Suurbritanniast.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (708), 2005 (598), 2004 (597)

Transpordi reserveerimine

Internet on üha olulisem kanal ka transpordi reserveerimisel

% kõikidest saabunud külastajatest



Teistest sagedamini reserveerivad transporti soomlased (42%), mis antud kontekstis võib tähendada ka laevapileti broneerimist.

Interneti võimalusi transpordi reserveerimiseks kasutavad teistest sagedamini kaugemad külalised Norrast (37%), Suurbritanniast (39%) ja Saksamaalt (37%).

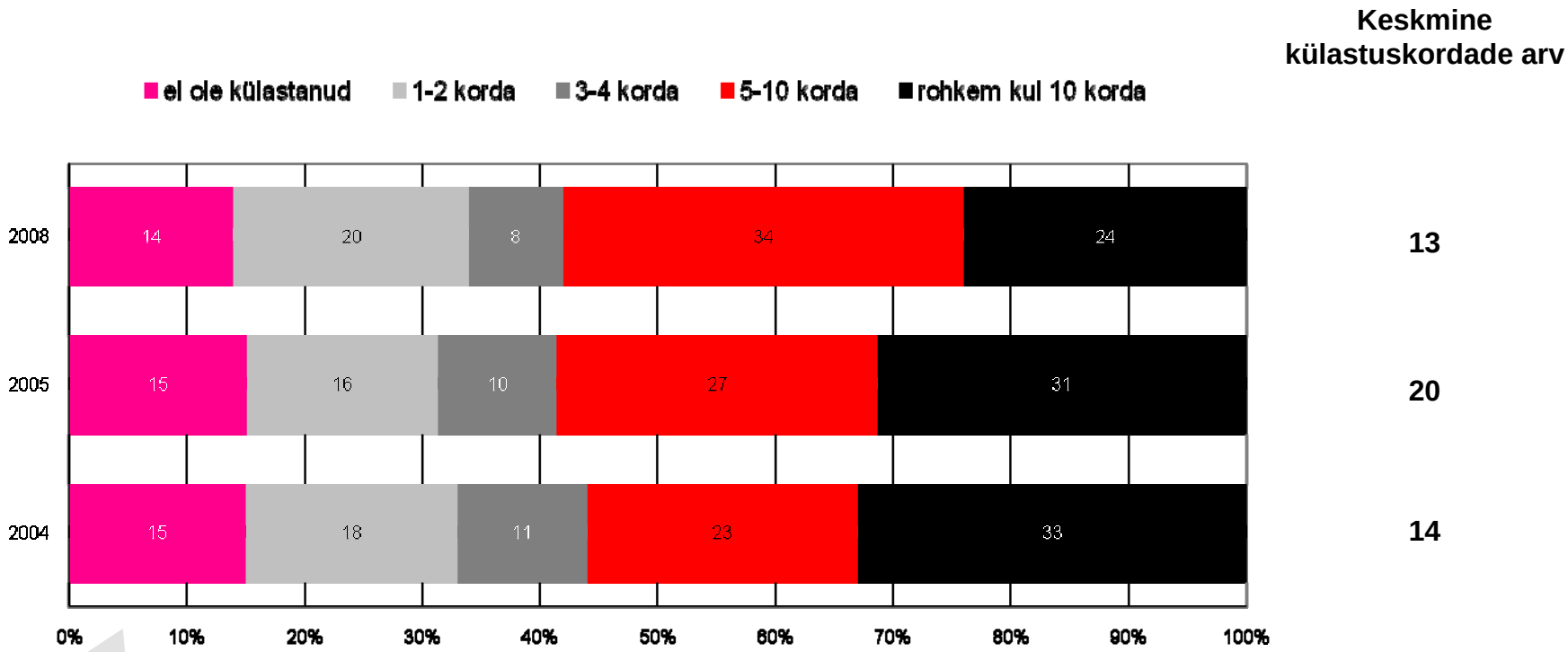
Transporti ei reserveeri keskmisest sagedamini meie maismaanaabrid – lätlased (30%) ja venelased (63%).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Tallinna eelneva külastamise kordade arv

Tallinna esmakülastajate osakaal püsib stabiilne

% kõikidest saabunud külastajatest



Esmakülastajaid on enam kaugematest riikidest: Norra (41%), Suurbritannia (42%) ja Saksamaa (50%).

1-2 korda on Tallinna külastanud keskmisest oluliselt enam rootslased (43%) ja venelased (39%).

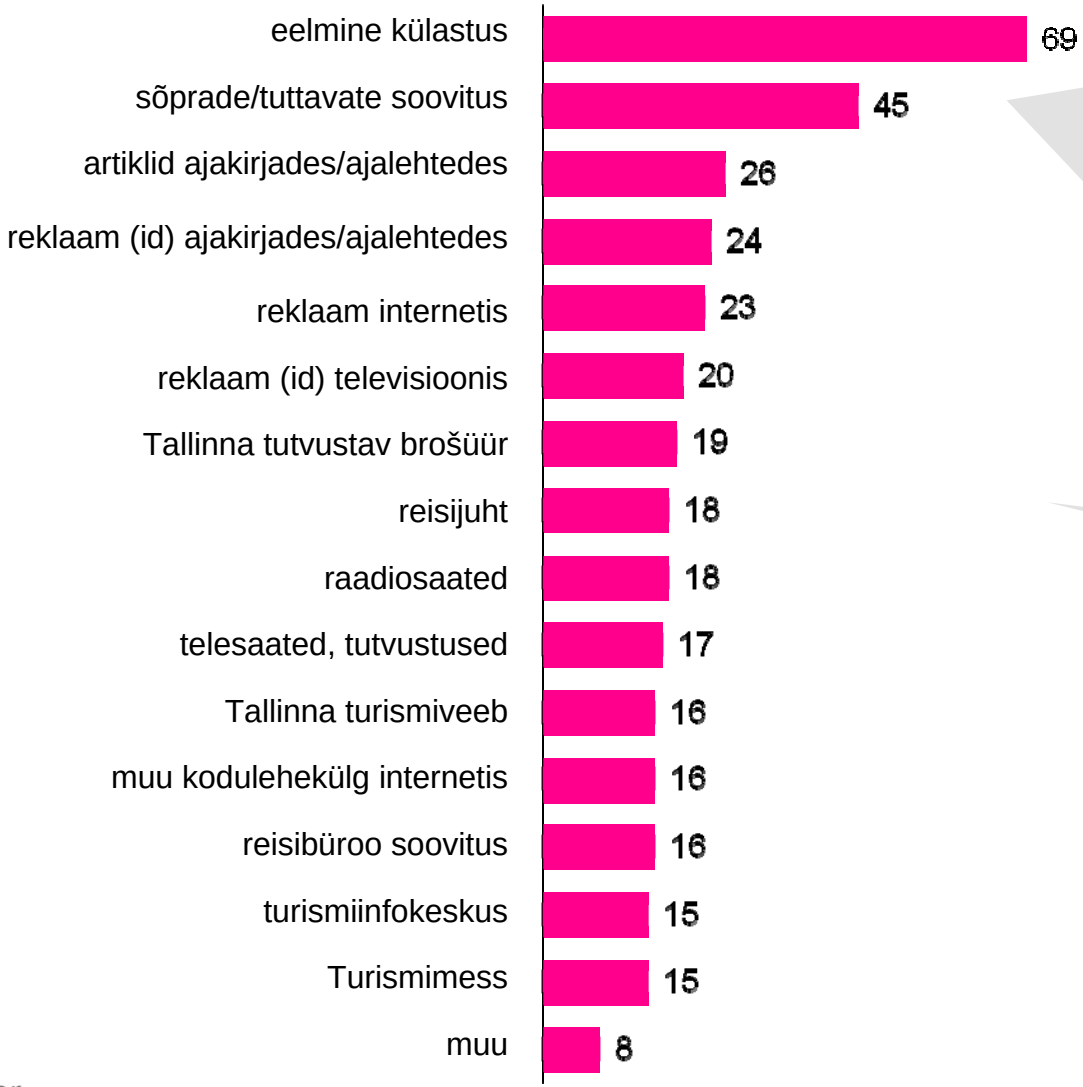
5-10 korda on keskmisest enam meid külastanud lätlased (32%) ja soomlased (47%).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Infoallikad Tallinna kohta

Eelmine külastus konkurentsitult olulisim infoallikas

% kõikidest saabunud külastajatest



Nii nagu varasemate uuringute korral, on informaalsed infoallikad (eelnev kogemus ja sõprade/ tuttavate soovitus) kõigi reisijate puhul olulisimad infoallikad. Teistest eristuvad soomlased, kus 82% ulatuses lähtutakse varasemast kogemusest; samuti venelased, kes lähtuvad keskmisest enam sõprade/ tuttavate soovitustest.

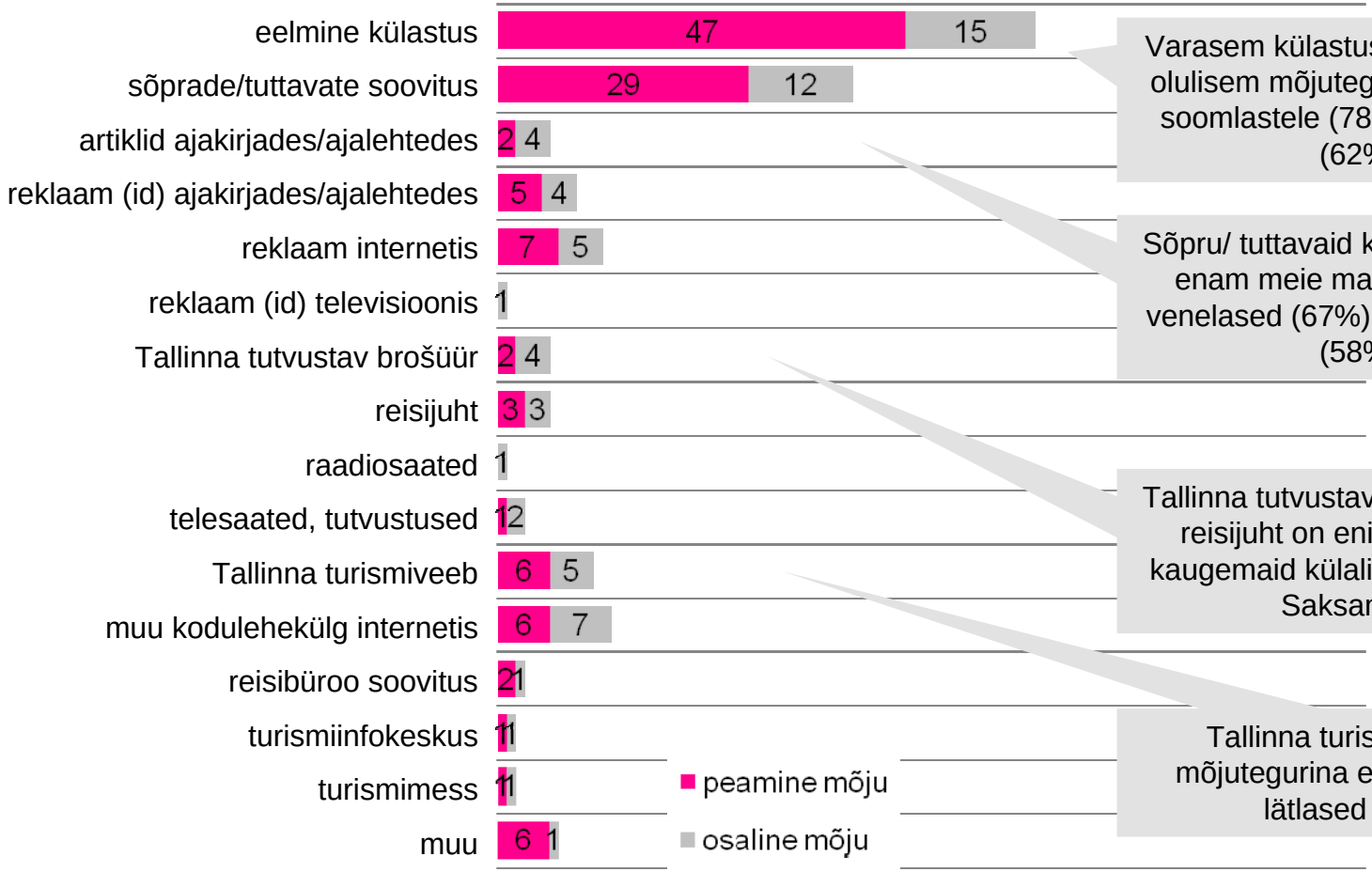
Kaugemalt tulijate jaoks (Norra, Saksamaa, Inglismaa) on muuhulgas olulised on nö ametlikud infokandjad (artiklid ajalehtedes, reklaamid televisioonis, brozüürid jms).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Tallinna külastamist mõjutavad tegurid

Eelkõige mitteametlikud allikad

% kõikidest saabunud külastajatest



Varasem külastus on keskmisest olulisem mõjutegur tagasitulekul soomlastele (78%) ja lätlastele (62%).

Sõpru/ tuttavaid kuulavad teistest enam meie maismaanaabrid venelased (67%) aga ka lätlased (58%).

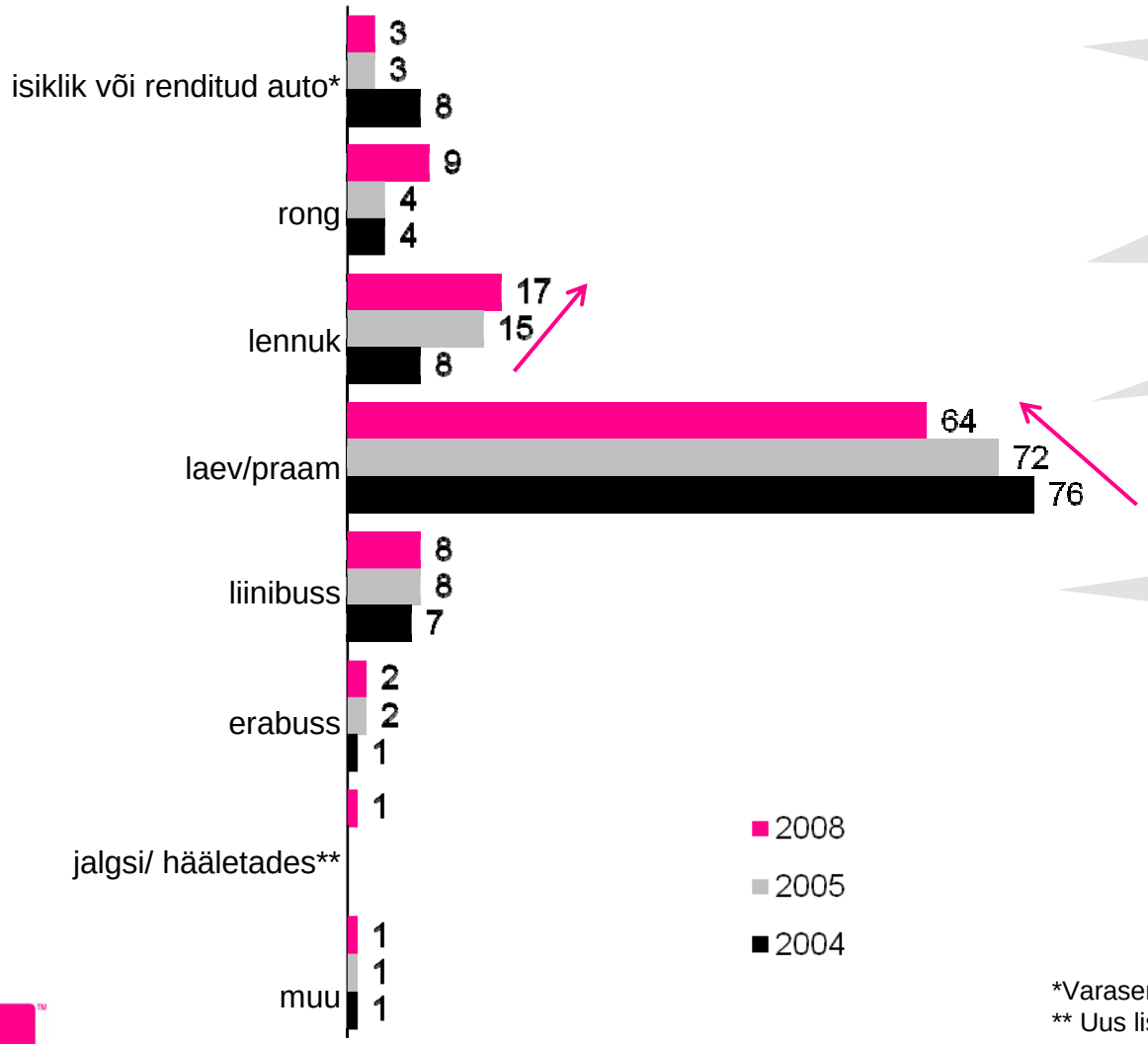
Tallinna tutvustav brozüür aga ka reisijuht on enim mõjutanud kaugemaid külalisi Inglismaalt ja Saksamaalt.

Tallinna turismiveebi on mõjutegurina enim maininud lätlased (27%).

Transport Tallinna saabumisel

Lennuk transpordivahendina tõusuteel

% kõikidest saabunud külastajatest



Autoga saabuvad Tallinna teistest enam rootslased (10%), lätlased (11%) ning sakslased (11%).

Lennukiga saabuvad oluliselt enam kaugemad külalised: norrakad (76%), inglased (81%) ning sakslased (61%).

Pea kõik (97%) soomlased saabuvad laevaga.

Pea pooled (49%) lätlased kasutavad Tallinnasse tulekuks liinibussi.

*Varasemalt kasutatud terminit isiklik auto/ buss.
** Uus lisandunud kategooria, mis puudus varasematest uuringutest.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Kokkuvõte (1)

- Võrreldes 2005a uuringuga on Tallinna reisimisel märgata mitmeid olulisi muutusi. 2008a on pea kõik väliskülastajad, kes ööbivad Tallinna majutusasutuses vähemalt ühe öö, majutuse reserveerinud enne Tallinnasse jõudmist. Samas on lühenenud majutuse reserveerimise aeg (kui 2005a reserveeris majutuse vähemalt kuu ette 63%, siis 2008a 74% kõikidest külastajatest). Lühemaajaliselt reserveerivad majutuse ette meie lähinaabrid venelased ja soomlased, pikemaajaliselt (9 ja rohkem nädalat ehk 2,5 kuud) kaugemad väliskülastajad (eelkõige Norra, Suurbritannia).
- Sarnaselt varasemate aastatega on peamine majutuse ja transpordi reserveerimise vahend kõikide sihtriikide puhul reisibüroo/ reisikorraldaja. Samas on nii majutuse kui transpordi reserveerimisel tõusnud interneti osatähtsus (majutuse puhul 9% 2005a vs 24% 2008a ja transpordi puhul 8% 2005a vs 18% 2008a). Tõus on toimunud eelkõige kaugemate (Norra, Suurbritannia, Saksamaa) väliskülaliste arvelt.
- Tallinna esmakülastajate arv püsib läbi aastate stabiilsena (15% 2004a ja 2005a, 14% 2008a). Samas on varasemate aastatega võrreldes langenud keskmine külastuskordade arv (20 2005a vs 13 2008a) – enim on vähenenud nende külastajate hulk, kes on siin käinud rohkem kui 5 korda. 5 ja enam korda on Tallinnat külastanud eelkõige meie lähinaabrid – lätlased ja soomlased, teistest rahvustest külastajaid on selles hulgas juba oluliselt vähem.
- Nii nagu varasemateski uuringutes, nimetatakse peamise infoallikana Tallinna kohta varasemat külastust ja teise olulisima allikana sõprade/tuttavate soovitust ning see tendents on ühine kõikide sihtriikide lõikes. Soomlaste puhul on suuremas osas tegu regulaarsete külastajatega ning seetõttu on ka nende puhul peamiseks infoallikaks varasem külastus. Venelased lähtuvad teistest enam sõprade tuttavate soovitustest.

Kokkuvõte (2)

- Tallinna külastamise mõjutegurina domineerib varasem külastus või sõprade/ tuttavate soovitus teiste infoallikate ja –kanalite ees. Siiski saab üldise tendentsina välja tuua, et meie lähinaabrid, kes külastavad meid rohkem ning regulaarselt, lähtuvad küll varasemast kogemusest või sõprade soovitustest, siis kaugemad külalised näevad rohkem ka teiste infoallikate mõju. Näiteks Tallinna tutvustav brozüüri ning reisijuhi rolli otsusel külastada Tallinna märgivad teistest enam külastajad Suurbritanniast ning Saksamaalt. Internetti kui tõusvat infoallikat märgivad mõjutajana teistest enam lätlased, vähesel määral ka sakslased ning inglased.
- Nii nagu varasematel aastatel, domineeris ka 2008a uuringus Tallinna saabumise transpordina laev või praam. Samas näitab endist tõusutrendi lennuki kasutamine (8% 2004a, 15% 2005a ning 17% 2008a). Varasemast veidi enam on Tallinna jõutud ka rongiga (4% 2005a vs 9% 2008a). Lennukit kasutavad Tallinna jõudmiseks eelkõige kaugemad külalised. Meie lähinaabrid jõuavad siia ootuspäraste vahenditega: lätlased liinibussiga, soomlased laevaga ning venelased rongiga.

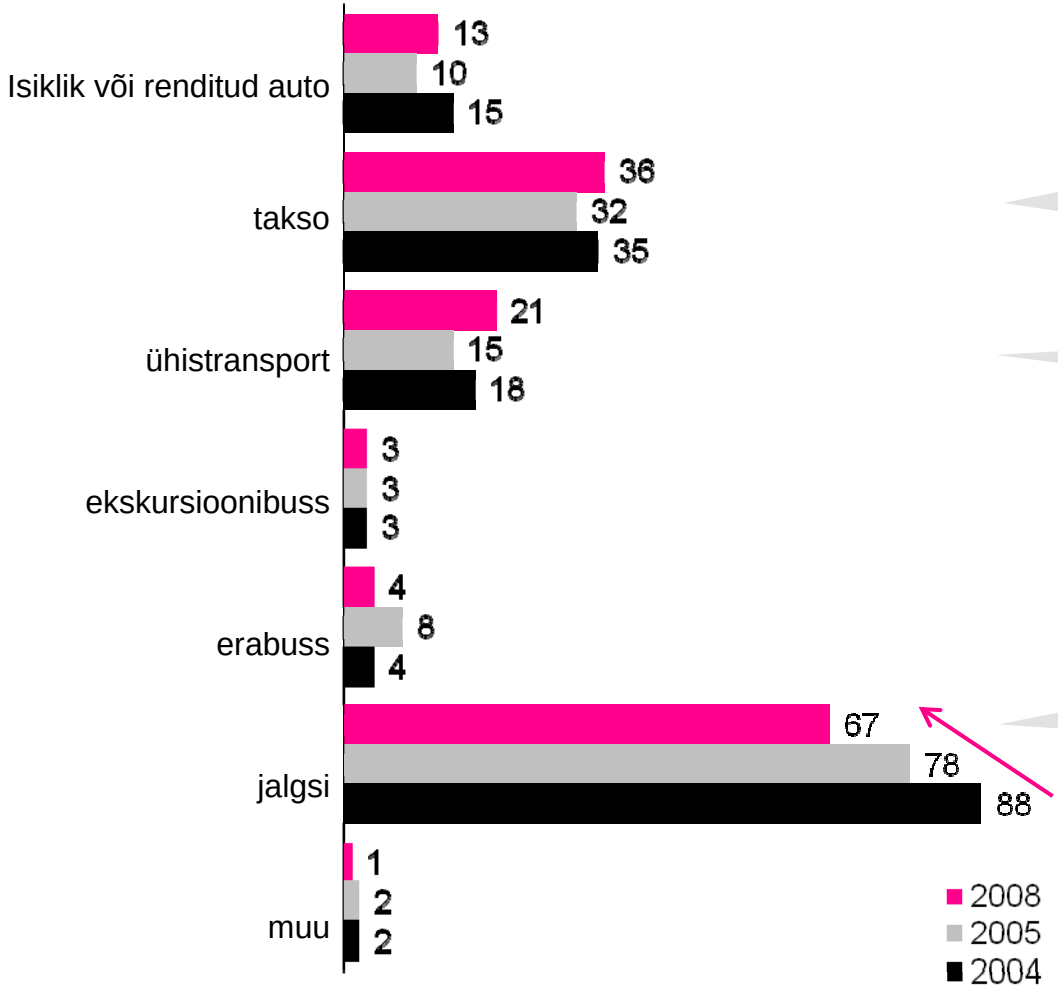
Tallinn



Tallinnas kasutatav transport

Jalgsi käimise osakaal näitab langustrendi

% kõikidest saabunud külalistest



Taksot linnasisese transpordina kasutavad keskmisest oluliselt enam sakslased (49%), inglased (70%) ja norrakad (56%).

Ühistransporti kasutavad lätlased (32%) aga ka sakslased (40%).

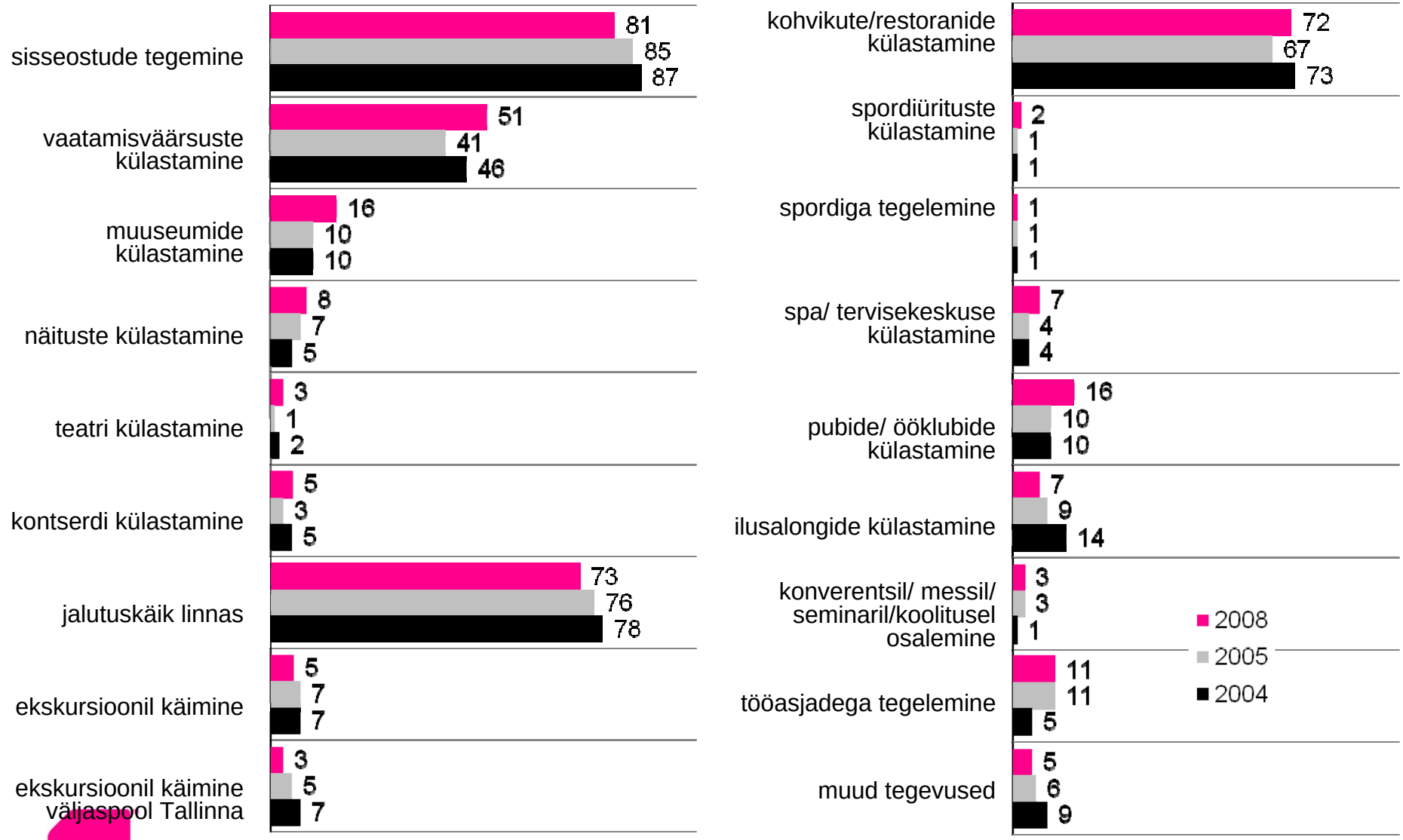
Jalgsi käivad linnas keskmisest enam soomlased (85%) ja venelased (84%).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Ettevõtmised Tallinnas:

sissostud, jalutamine, kohvikud ja vaatamisväärsused

% kõikidest saabunud külastajatest

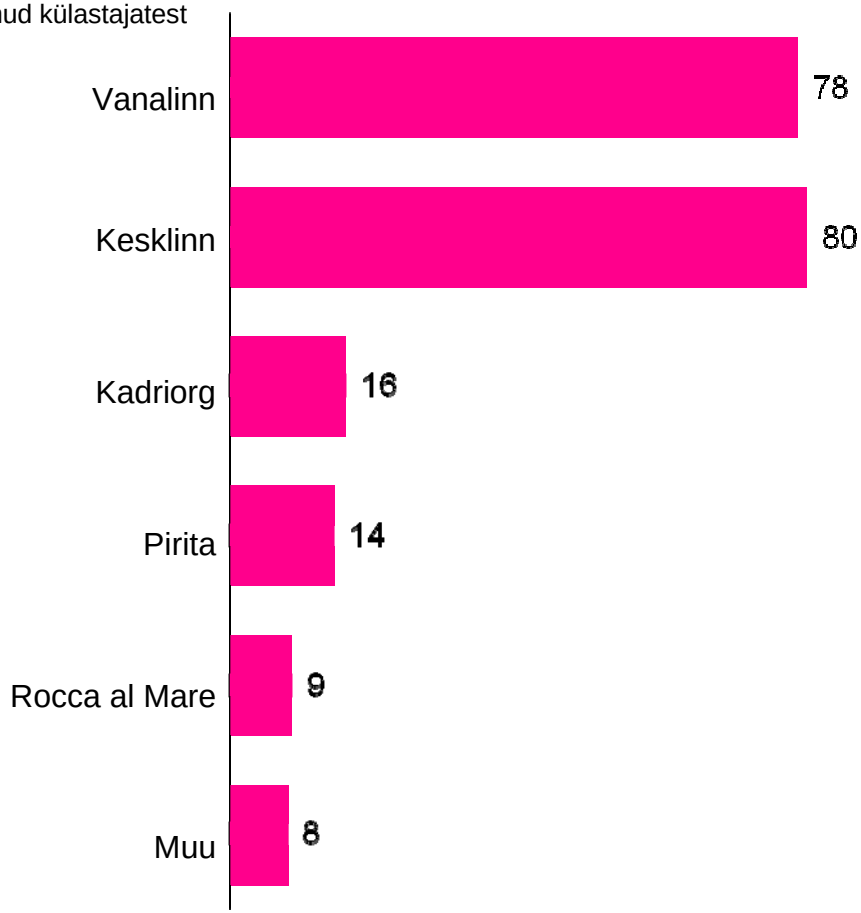


Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Tallinnas külastatud piirkonnad

Külastajate lemmikpaigad on Tallinna vanalinn ja kesklinn

% kõikidest saabunud külastajatest



Keskmisest aktiivsemad on venelased, kes on teiste riikidega võrreldes külastanud keskmisest rohkem nii vanalinna, Kadriorgu, Piritat kui ka Rocc al Maret.

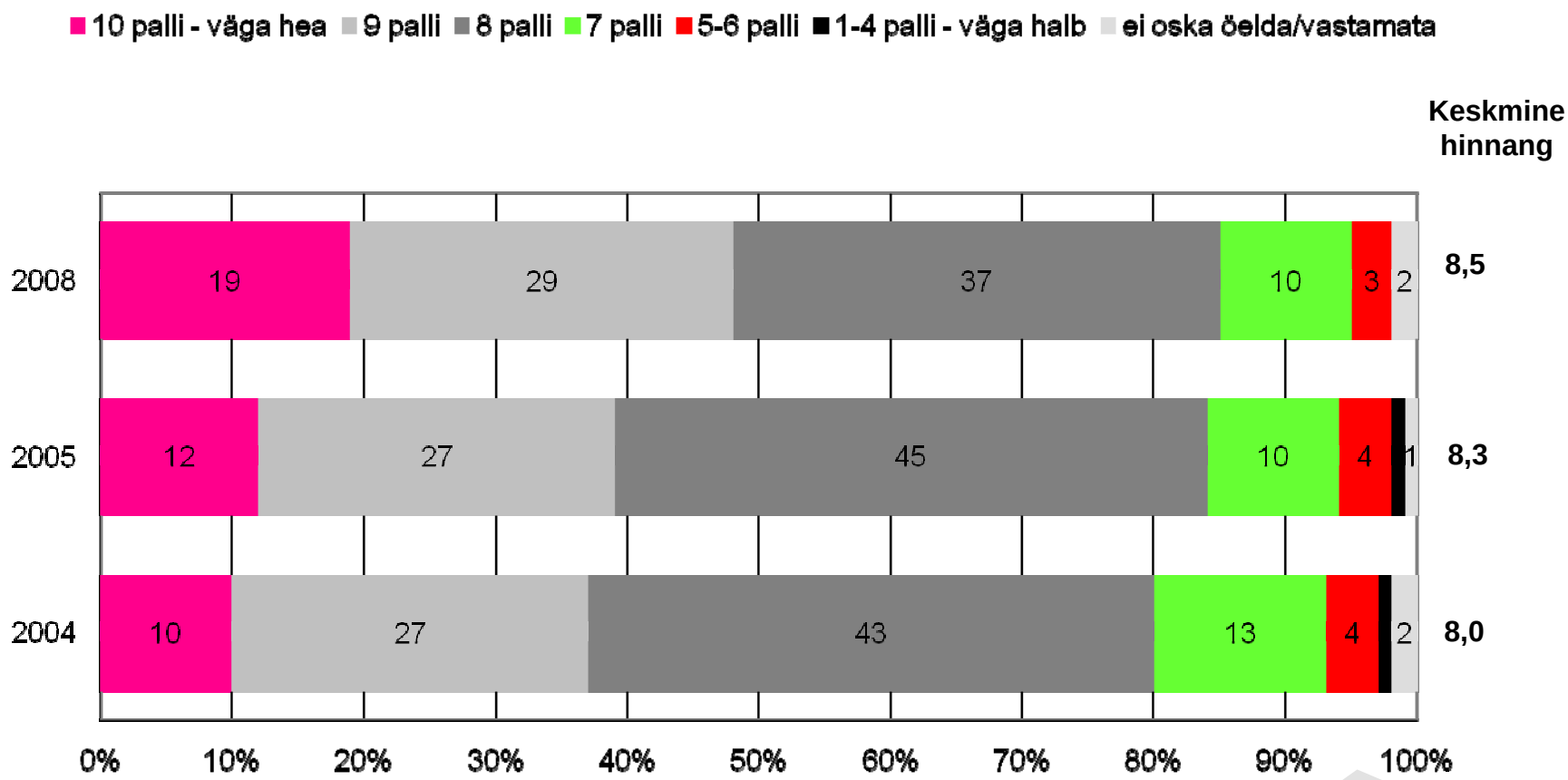
Sakslaste “lemmikpaigad” olid vanalinn ning Kadriorg, soomlased piirdusid enamjaolt vanalinna ning kesklinnaga.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370)

Hinnang üldmuljele Tallinna reisist

Keskmine hinnang on tõusuteel

% kõikidest saabunud külalistest



Enim maksimaalseid hindeid on andud venelased, ka soomlased ning lätlased hindavad Tallinnat keskmisest kõrgemalt.

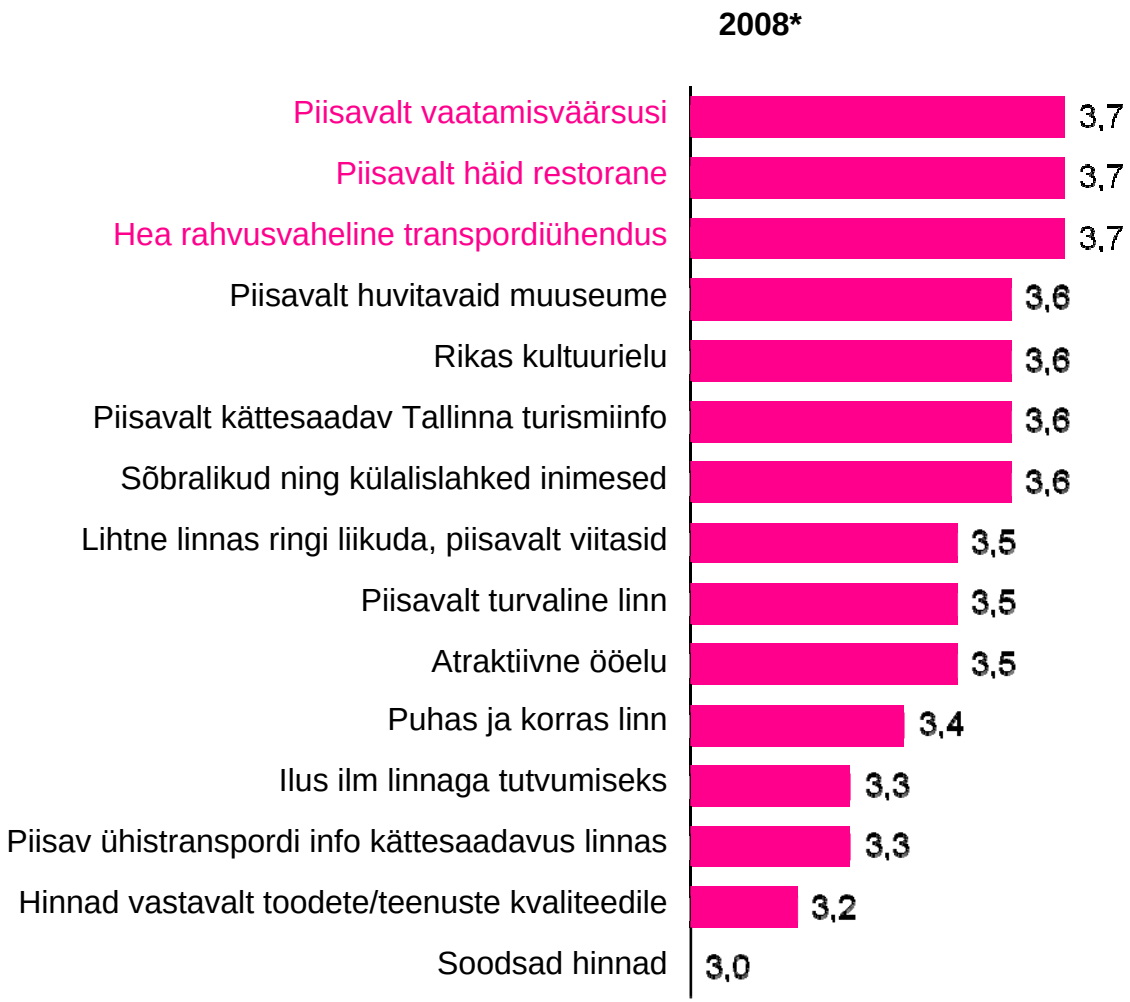
Negatiivseima hinnangu on keskmisest enam andnud norralased ning inglased. Samuti jäävad need rahvused (k.a. rootslased) teistest tihedamini vastuse võlgu.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Tallinna linna maine (1)

Positiivne üllataja: rahvusvaheline transpordiühendus

Keskmine hinnang, 1-4, 1 minimaalne ja 4 maksimaalne

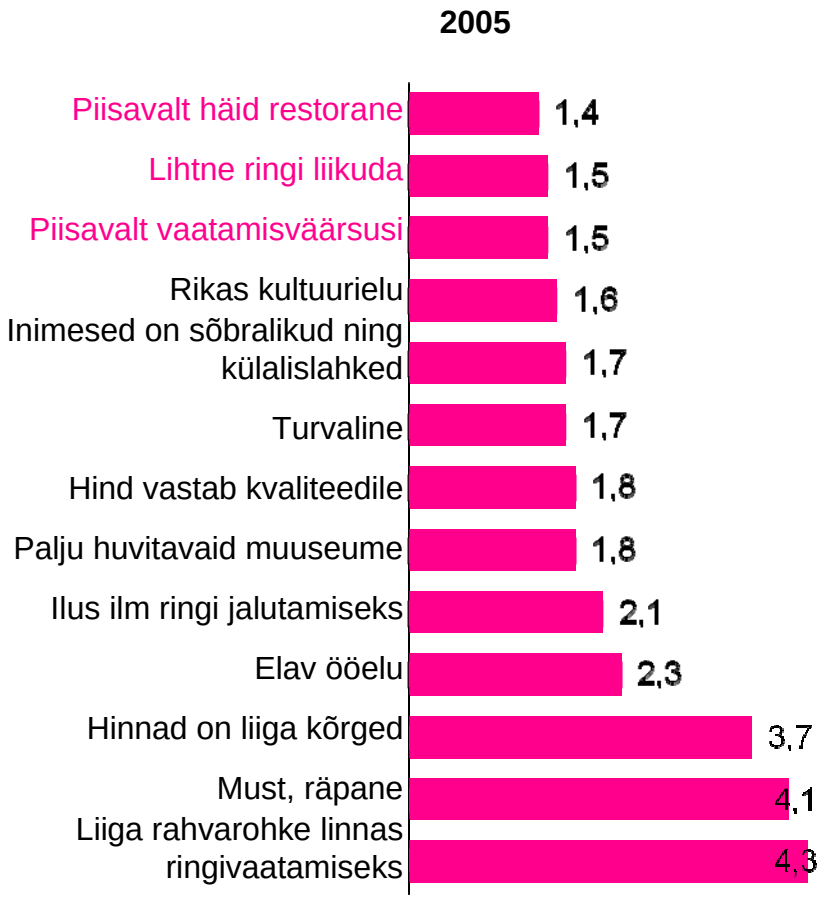


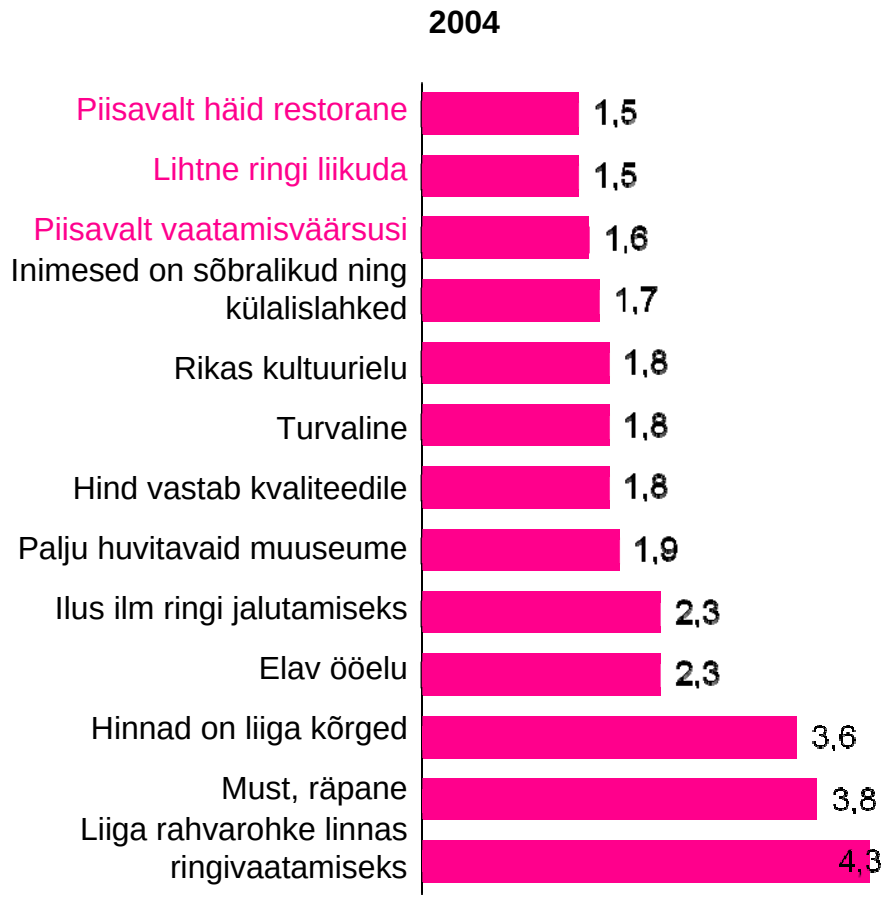
* 2008a uuringus muudeti võrreldes varasemate uuringutega skaala jaotust ning kategooriate nimetusi. 2004a ja 2005a tulemusi vaata järgmiselt slaidilt.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370)

Tallinna maine (2)

Keskmine hinnang, 1-5, 5 minimaalne ja 1 maksimaalne



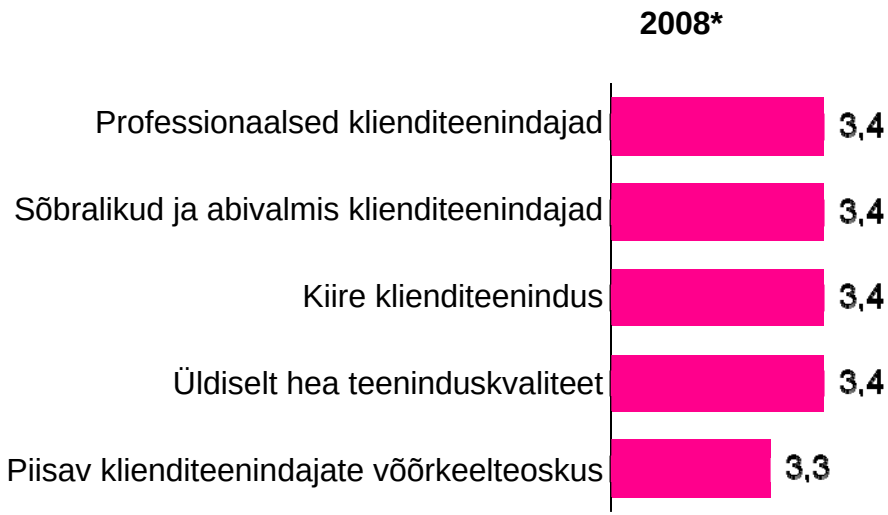


Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2005 (1202), 2004 (1211)

Tallinna teeninduskultuur

Üldhinnang positiivne

Keskmine hinnang, 1-4, 1 minimaalne ja 4 maksimaalne



Teeninduskultuuri osas on keskmisest veidi negatiivsemad olnud skandinaavlased (Rootsi, Norra) ning positiivsemad on venelased ja soomlased.

* Antud küsimus oli esmakordselt 2008a uuringus ning võrdlust seega siinkohal ei tooda.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370)

Tallinna positiivsed ja negatiivsed küljed

Järgnevalt on esitatud kokkuvõte vastajate kommentaaridest küsimustele, *kas Te soovite Tallinna kohta midagi kommenteerida – millega olete väga rahul või mis oli positiivseim asi Tallinnas?*

+

Vanalinn

Restoranid, baarid, söögikohad

Positiivne kogemus eestimaalastega

Kauplused, kaubanduskeskused

Hotellid

Kultuurisündmused ja –rajatised

Odavad hinnad

Meri, loodus, pargid

Järgnevalt on esitatud kokkuvõte vastajate kommentaaridest küsimustele, *kas soovite midagi kommenteerida, millega Te ei ole rahul või mis võiks Tallinnas parem olla?*

-

Ebasõbralikud klienditeenindajad

Kallis ühistransport

Külm või halb ilm

Mustad või libedad tänavad

Keeleprobleem

Hotellid

Liiklus, halb parkimiskorraldus

Negatiivne kogemus eestimaalaste või Tallinnaga

Ebaturvaline, taskuvargad

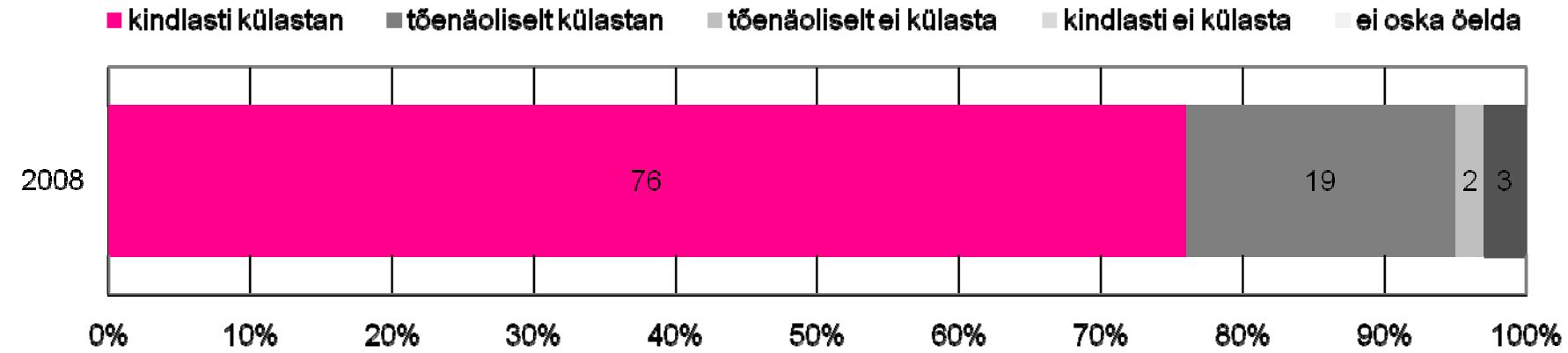
Tõenäoline Tallinna taaskülastus

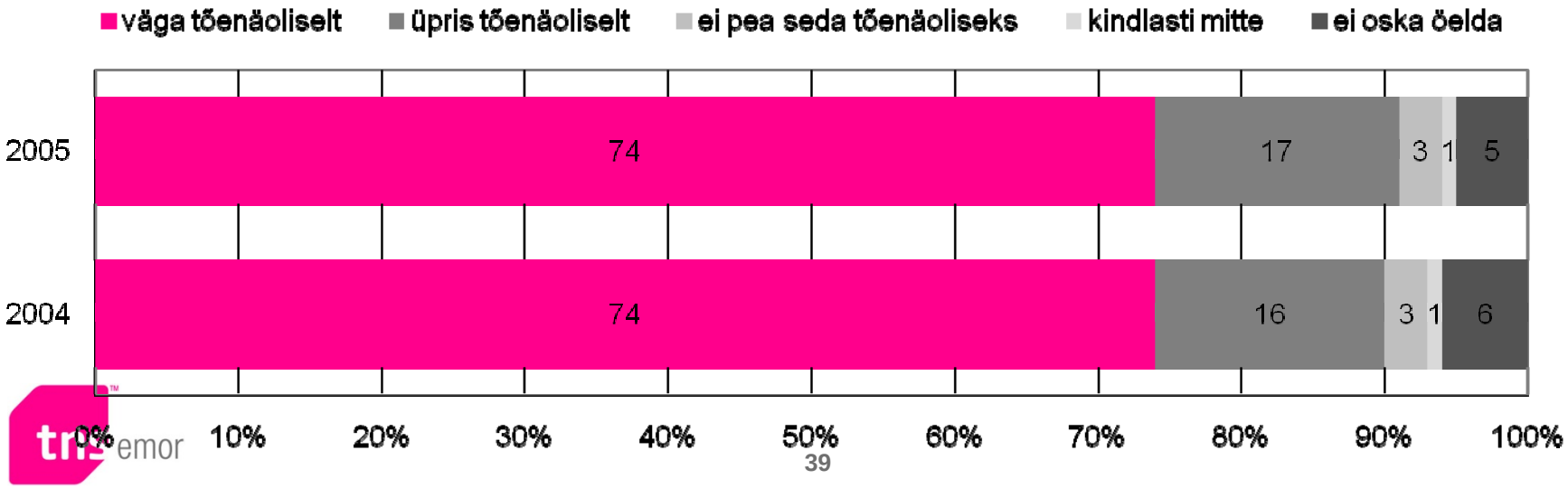
Taaskülastus ei ole aastatega muutunud

% kõikidest saabunud külastajatest

*Kui suure tõenäosusega külastate Tallinna lähima 5 aasta jooksul uuesti?**

Tõenäolisemalt külastavad Tallinna soomlased ja rootslased, vähemtõenäolisemalt inglased ja sakslased.





* 2004a ja 2005a muudeti vastusevariante.

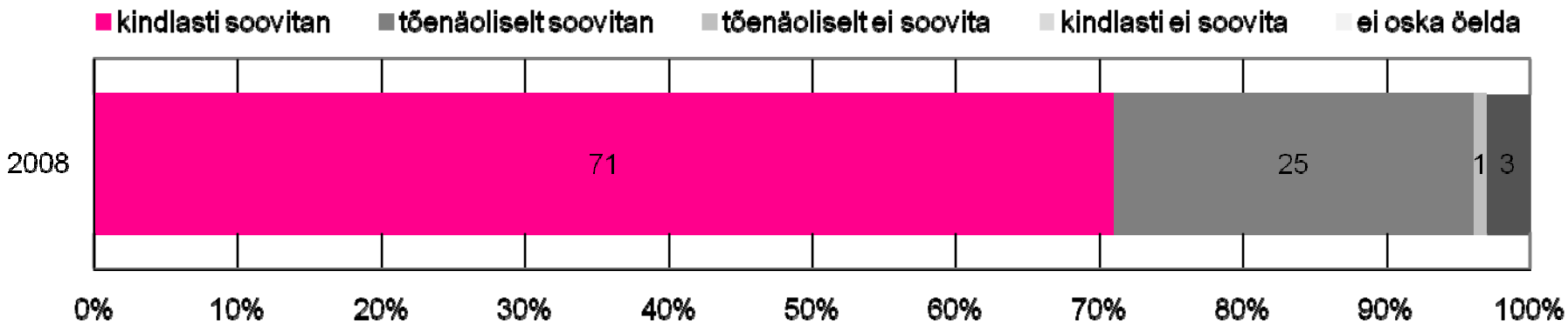
Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Soovituskommunikatsioon

Pea kõik väliskülastajad soovitaksid Tallinna külastada ka oma sõbrale/ tuttavale

% kõikidest saabunud külastajatest

Juhul kui Teie sõbrad/ tuttavad küsiksid nõu reisisihtkoha valikul, siis kuivõrd tõenäoliselt Te soovitaksite neil külastada Tallinna?



Pea kõik soomlased soovitaksid Tallinna külastada kindlasti või tõenäoliselt. Samas 7% inglastest on vastanud, et nad tõenäoliselt ei soovitaks Tallinna külastada.

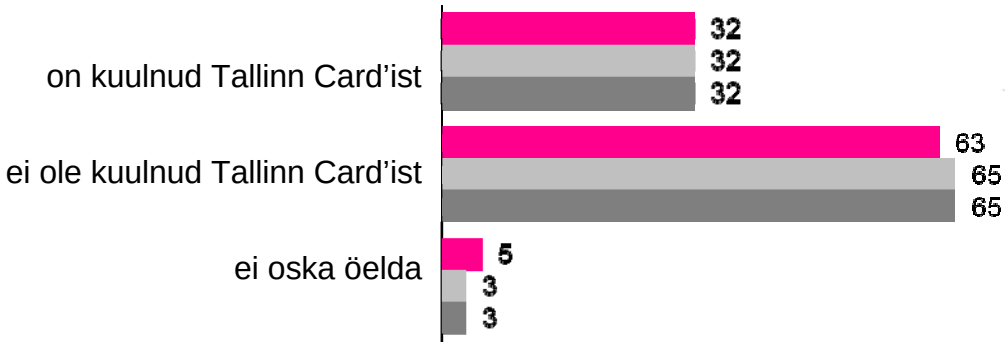
Märkimisväärne osa – 9% - rootslastest ei osanud sellele küsimusele vastata.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370)

Info Tallinn Card'i kohta

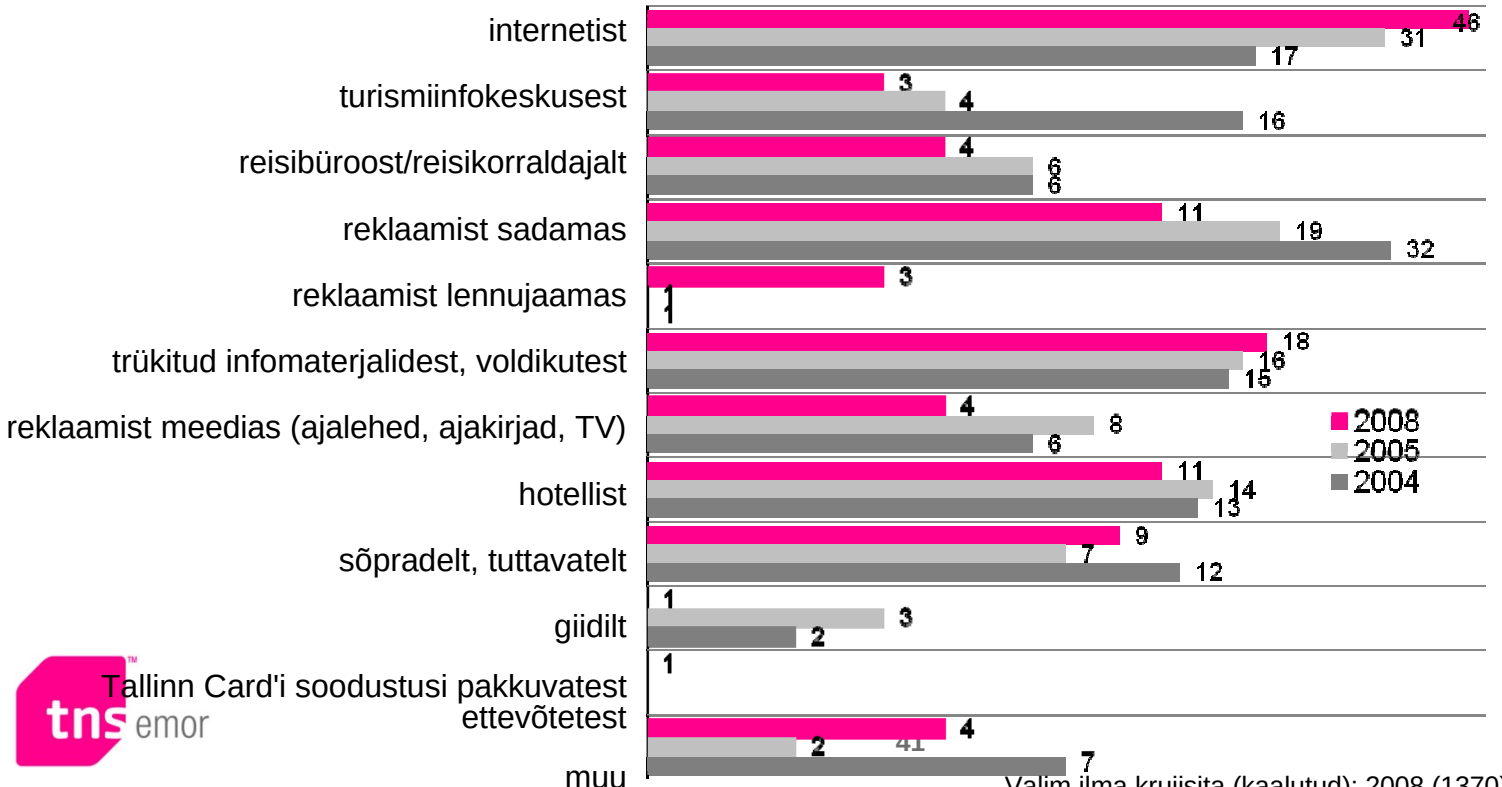
Teadlikkus kaardist ei ole aastatega kasvanud

% kõikidest saabunud külastajatest



Keskmisest enam on Tallinn Card'ist kuulnud lätlased (47%) ja sakslased (47%).
Tallinn Card'i ei tea kaks kolmandikku soomlastest ja venelastest.

% kõikidest külastajatest, kes on kuulnud Tallinn Card'ist

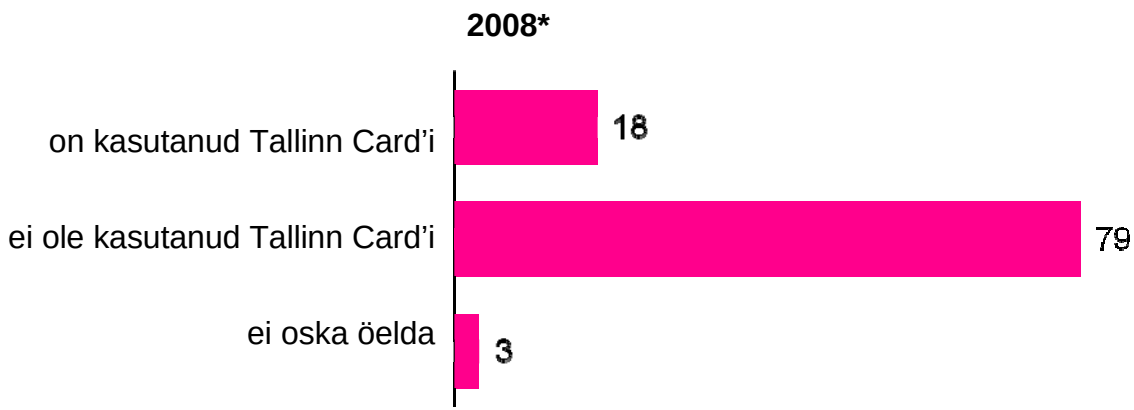


Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Tallinn Cardi kasutamine

Viiendik väliskülastajatest on Tallinn Card'i kasutanud

% kõikidest külastajatest, kes on kuulnud Tallinn Card'ist

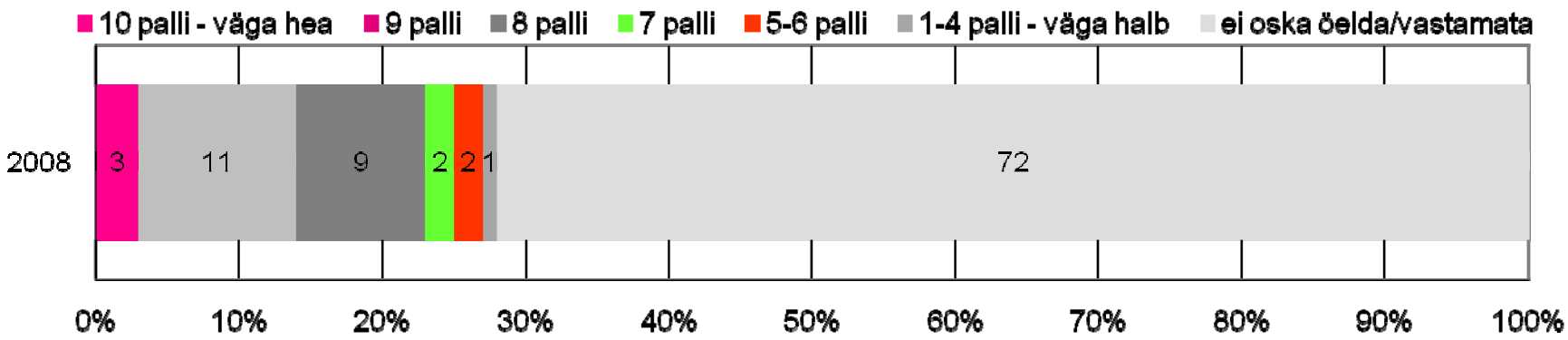


Tallinn Card'i kasutavad teistest enam lätlased ning sakslased. Praktiliselt ükski soomlane Tallinn Card'i ei kasuta.

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (453)

Hinnang Tallinn Card'i hinna ja kvaliteedi suhtele

Neljandik külastajatest hindab Tallinn Card'i pigem positiivselt

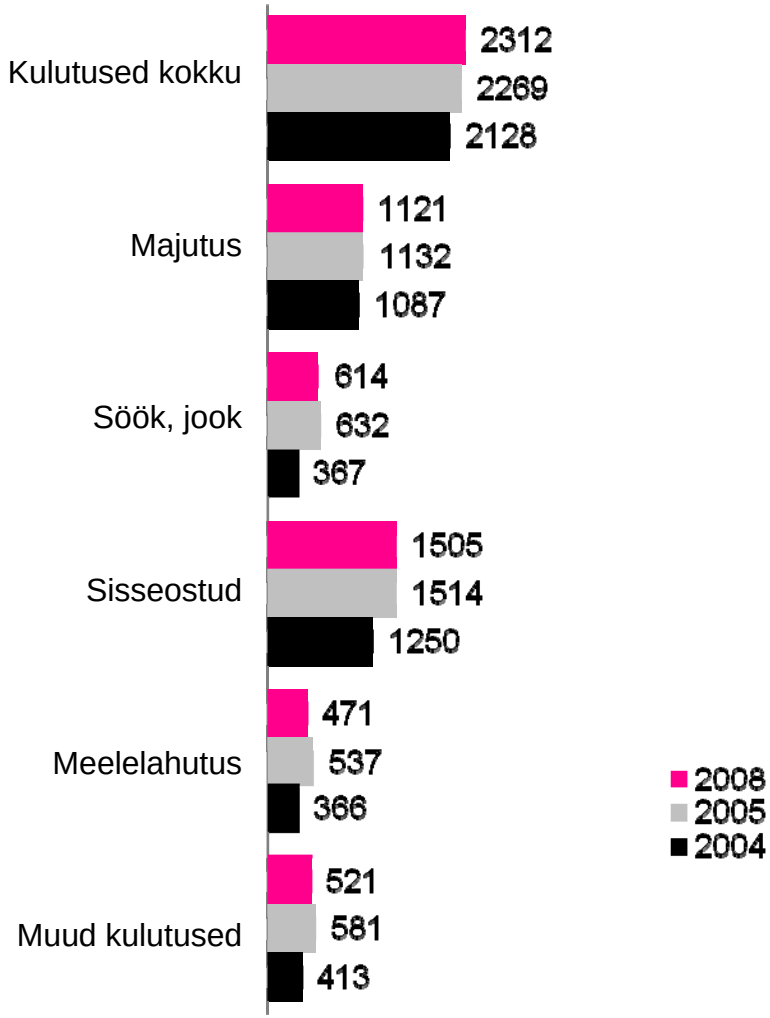


Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (453)

Keskmised kulutused inimese kohta päevas

On püsinud 2005a tasemel

Keskmised kulutused ühe inimese kohta



Enim kulutavad Tallinnas venelased (+67%) ning seda peamiselt sisseostudele (+110%).

Keskmisest rohkem kulutavad samuti rootslased (+22%), keskmisest vähem aga lätlased (-22%), inglased (-10%) ja sakslased (-18%).

Valim ilma kruiisita (kaalutud): 2008 (1370), 2005 (1202), 2004 (1211)

Kokkuvõte

- Tallinna väliskülastajate meelistegevused Tallinnas sarnanevad varasemate uuringute tulemustega: põhiliselt tegeletakse jalutamise, vaatamisväärustе külastamise, kohvikutes käimise ning sisseostude tegemisega. Lisaks saab veel välja tuua järgmise:
  - Sisseostudega tegelevad peamiselt soomlased aga ka venelased. Keskmisest enam külastavad soomlased ka ilusalonge.
  - Kultuuriga seotud tegevusi nagu muuseume, näitusi, teatrit või kontserti külastavad keskmisest sagedamini sakslased ja venelased, veidi vähemal määral ka lätlased.
  - Norra väliskülastajad paistavad teiste seast silma ka aktiivse spordihuviga käies keskmisest enam spordiüritustel ning tegeledes veidi rohkem ka ise spordiga. Lätlased on teistest enam seevastu Eestis tööreisil külastades konverentse, messi või tegeledes tööasjadega. Suurbritannia külastajad käivad teistest sagedamalt ööklubides.
- Külastajate lemmikpaigad Tallinnas on vanalinn ja kesklinn, kus on käinud enamus väliskülastajatest. Keskmisest aktiivsemad on venelased, kes külastavad ka teisi Tallinna piirkondi.
- Hinnang üldmuljele Tallinna reisist püsib stabiilselt tõusvas joones, kriitilisemad on norralased ning inglased, positiivseimad meie lähinaabrid venelased , soomlased ja lätlased.
- Üldhinnang Tallinna teeninduskultuurile on positiivne, siiski kurdavad üksikud ebameeldivate teenindajate üle.
- Tallinna taaskülastamise tõenäosus ei ole aastatega muutunud, samuti on enamus väliskülastajatest valmis Tallinna kui ühte reisisihtkohta soovitama ka oma tuttavatele ja sõpradele.
- Samal tasemel on püsinud ka väliskülastaja kulutused Tallinnas, soomlaste kõrval on “liidripositsiooni” haaranud aga venelased, kelle kulutused Tallinnas ületavad keskmist 67% võrra.

Kokkuvõte



Kokkuvõte

Muutused väliskülastajate profiilis

- Käesolevat uuringuperioodi ilmestavad muutused väliskülastajate senises sotsiaal-demograafilises profiilis: kuigi vanemaealised (45a ja vanemad) domineerivad jätkuvalt kõikide väliskülastajate seas, siis on märgata nooremate ning valgekraede osakaalu suurenemist ning seda kõikide riikide lõikes.
- Tallinna roll ainsa reisi sihtkohana on veidi langenud, kuid seda eelkõige soomlaste arvelt, kelle osakaal kõikide külastajate seas on senisest tagasihoidlikum. Tõusutendentsi näitavad puhkuse- ja tööreisijad, keda on Tallinna saabunud senisest enam.
- Kasvanud on nii Tallinnas kui mujal Eestis ööbimiste arv, mis näitab, et väliskülastajad viibivad Eestis üha pikemat aega. See tendents aga ei avaldu otseselt majutusasutustes ööbijate kasvuga, vaid tõusnud on tuttavate/ sõprade juures ööbijate osakaal.
- Pead on tõstmas uuemad kommunikatsioonivahendid: senisest aktiivsemalt on nii majutuse kui transpordi reserveerimisel hakatud kasutama interneti võimalusi, samuti liigub Tallinnas üha enam külastajaid lennukiga.
- Üldhinnang Tallinna kohta on püsinud stabiilselt tõusvas joones ning pea kõik Tallinna väliskülastajad on valmis jagama Tallinna kohta ka positiivseid soovitusi. Samas on Tallinna esmakülastajate osakaal jäänud samale tasemele võrreldes varasemate uuringutega.

Lisad

Lisa 1
Metoodika ja valim

- Uuringu valim on koostatud kvootvaliku meetodil. Kvootidena on paika pandud vastaja päritolumaa, intervjuu tegemise koht (ehk vastaja Tallinnast lahkumise “värav”) ning kruiisituristide osakaal.
- Küsitlemine toimus kõikidel kuudel aastas, kuude erinevatel nädalatel ning nädalapäevadel.
- Järgnevalt on esitatud planeeritud ning tegeliku valimi jaotus vastavalt riikidele ning väravatele (S – sadam, L- lennujaam, M – maismaa).

Planeeritud valim

	S	L	M	Kokku
Soome	395	5	0	400
Rootsi	200	50	0	250
Norra	44	69	12	125
Suurbritannia	59	76	15	150
Saksamaa	50	70	30	150
Venemaa	12	17	121	150
Läti	15	50	35	100
Muud riigid	77	42	56	175
Kokku:	**852**	**379**	**269**	**1500**

Tegelik valim

	S	L	M	
Soome	392	9	0	**401**
Rootsi	192	61	1	**254**
Norra	30	94	12	**136**
Suurbritannia	47	88	14	**149**
Saksamaa	41	83	27	**151**
Venemaa	6	12	137	**155**
Läti	4	32	54	**90**
Muud riigid	90	47	51	**188**
Kokku:	**802**	**426**	**296**	**1524**

Lisa 2
Küsitlus

- Intervjuud viidi läbi personaalintervjuudena PAPI (“paber ja pliiats”) meetodil.
- Küsitlus toimus soome, inglise, vene, saksa ja rootsi keeles.
- Kokku küsitleti 2008a 1524 väliskülastajat (sh 1370 mitte-kruiisireisijat ja 154 kruiisireisijat).
- Küsitlustöös osales 10 vastava ettevalmistuse saanud ASi Emor küsitlejat.
- Kokku tegid küsitlejad 2884 kontaktivõttu, neist:
  - 1524 juhul viidi intervjuu läbi
  - 265 juhul oli kvoot täis
  - 427 inimest ei olnud sihtrühma liikmed
  - 668 korral keelduti kontaktist
- 2008. aastal olid küsitlusperioodid järgnevad: 22.-29. jaanuar, 20.-27. veebruar, 14.-20. märts, 10.-17. aprill, 3.-10. mai, 9.-16. juuni, 34.-31. juuli, 15.-22. august, 23.-30. september, 20.-27. oktoober, 20.-27. november, 7.-14. detsember.
- Kruiisireisijate intervjueerimine toimus mai-, juuni-, juuli- ja augustikuu küsitlusperioodidel.

Lisa 3

Küsitluse struktuur

Küsitluse koht	lennujaam	426
	tänav, väljak	10
	sadam	790
	Narva	125
	Ikla	155
	rongijaam	16
	muu koht	2

Nädalapäev	esmaspäev	266
	teisipäev	198
	kolmapäev	160
	neljapäev	199
	reede	234
	laupäev	263
	pühapäev	204

Kuu	jaanuar	30
	veebruar	84
	märts	87
	aprill	131
	mai	143
	juuni	148
	juuli	170
	august	212
	september	120
	oktoober	151
	november	156
	detsember	92

Kellaaeg	kuni 12.00	232
	12.00 - 14.00	272
	14.00 - 17.00	710
	peale 17.00	310

Ilm	tuuline	451
	külm	297
	päikseline	483
	vihmane	216
	pilvine, kuiv	318

Lisa 4
Andmete kaalumine (1)

- Käesolevas aruandes on andmed kaalutud järgmiste kaalumismetoodikate kohaselt:
- **I kaalumismetoodika:**
  - Alates 2004. aasta 1. maist on riikliku statistikana kasutatav ööbimiste arv Tallinna ametlikes ööbimiskohtades. Riiklikule statistikale on lisatud Tallinnas tasuta majutunud ning 1-päevakülastajad (proportsioonid riikide lõikes vastavalt Tallinna väliskülastajate uuringu 2008.a tulemustele).
- **II kaalumismetoodika:**
  - Lisaks riiklikule statistikale ning Tallinna väliskülastajate uuringu 2008a tulemustele Tallinnas tasuta majutatute ning ühepäevakülastajate osas, on kaalumisel arvestatud ka Tallinna Sadama statistikat kruiisireisijate kohta. Antud kaalumismetoodika annab parema hinnangu Tallinna väliskülastajate üldarvule, kuna vahepealsete aastatega on oluliselt tõusnud Tallinna kruiisireisijate arv (375 tuhat 2008a vs 272 tuhat 2005a).

- Võrreldavuse eesmärgil on käesolevas aruandes tulemused esitatud kasutades I kaalumismetoodikat, kuid hinnangud üldkogumile (st hinnangud Tallinna väliskülastajate arvule ja riikidevahelisele proportsioonile) on esitatud kasutades II kaalumismetoodikat.
- Järgnevalt on esitatud tabelitena üldarvud, mis on võetud andmete kaalumisel aluseks (II metoodika).

Lisa 1d

Andmete kaalumine (2)

Tallinna majutusettevõtetes majutatud väliskülastajad 2008 (Eesti Statistikaameti andmetel)

	2008 I kv	2008 II kv	2008 III kv	2008 IV kv	KOKKU
Soome	89316	142901	152039	124706	508962
Rootsi	9809	18349	21114	13002	62274
Norra	6622	11164	11799	9582	39167
Suurbritannia	8356	12417	13500	7489	41762
Saksamaa	4694	19394	29667	6152	59907
Venemaa	15404	13747	14086	18608	61845
Läti	7821	9473	9390	9563	36247
Muud riigid	24673	63297	91353	32980	212303
Kokku:	166695	290742	342948	222082	1022467

Hinnang Tallinna väliskülastajate üldarvule 2008 (ööbimiste lõikes)

	tasulises+tasuta majutatud	1-päeva-külastajad	KOKKU
Soome	605907	740553	1346460
Rootsi	73264	44904	118168
Norra	42573	3204	45777
Suurbritannia	45393	1404	46797
Saksamaa	71318	3754	75072
Venemaa	158577	30205	188782
Läti	53304	7965	61269
Muud riigid	272183	51844	324027
Kokku:	1322519	883833	2206352

Lisa 1d

Andmete kaalumine (3)

Hinnang Tallinna väliskülastajate üldarvule 2008 (sesoonsus, ilma kruiisita)

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	KOKKU
Soome	236286	378045	402219	329910	1346460
Rootsi	18613	34818	40065	24672	118168
Norra	7740	13048	13790	11199	45777
Suurbritannia	9363	13914	15128	8392	46797
Saksamaa	5882	24303	37178	7709	75072
Venemaa	47021	41963	42998	56800	188782
Läti	13220	16012	15872	16165	61269
Muud riigid	37657	96607	139427	50336	324027
Kokku:	375782	618710	706677	505183	2206352

Kaalutud ja kaalumata valimite võrdlus 2008, ilma kruiisita

	Hinnang üldkogumile	kaalutud tulemused	% kaalutud valimist	kaalumata tulemused	% kaalumata valimist
Soome	1346460	795	61%	401	29%
Rootsi	118168	70	5%	253	18%
Norra	45777	27	2%	128	9%
Suurbritannia	46797	28	2%	114	8%
Saksamaa	75072	44	3%	122	9%
Venemaa	188782	111	9%	153	11%
Läti	61269	36	3%	90	7%
Muud riigid	324027	191	15%	109	8%
Kokku:	2206352	1302	100%	1370	100%