

Tallinna väliskülastajate uuring
2008–2014
Koondaruanne

Detsember 2015
Korrigeeritud versioon



TNS Emor

Tallinna väliskülastajate uuring 2014

© TNS



visittallinn.ee

Sisukord

1

Sissejuhatus 3
ja Tallinna väliskülastajate taust

2

Tallinna väliskülastaja 2014 6
(sh kruisireisijad)

3

Tallinna väliskülastaja 2011–2014 12
(v.a kruisireisijad)

4

Tallinna väliskülastajate 17
reisi eesmärk ja marsruut

5

Tallinna väliskülastajate 22
ööbimine ja majutus

6

Tallinna reisi kavandamine 28

7

Tallinna külastus ja reisimuljed 37

8

Kokkuvõte 58

9

Lisad: 61
Valimi meetodika

1

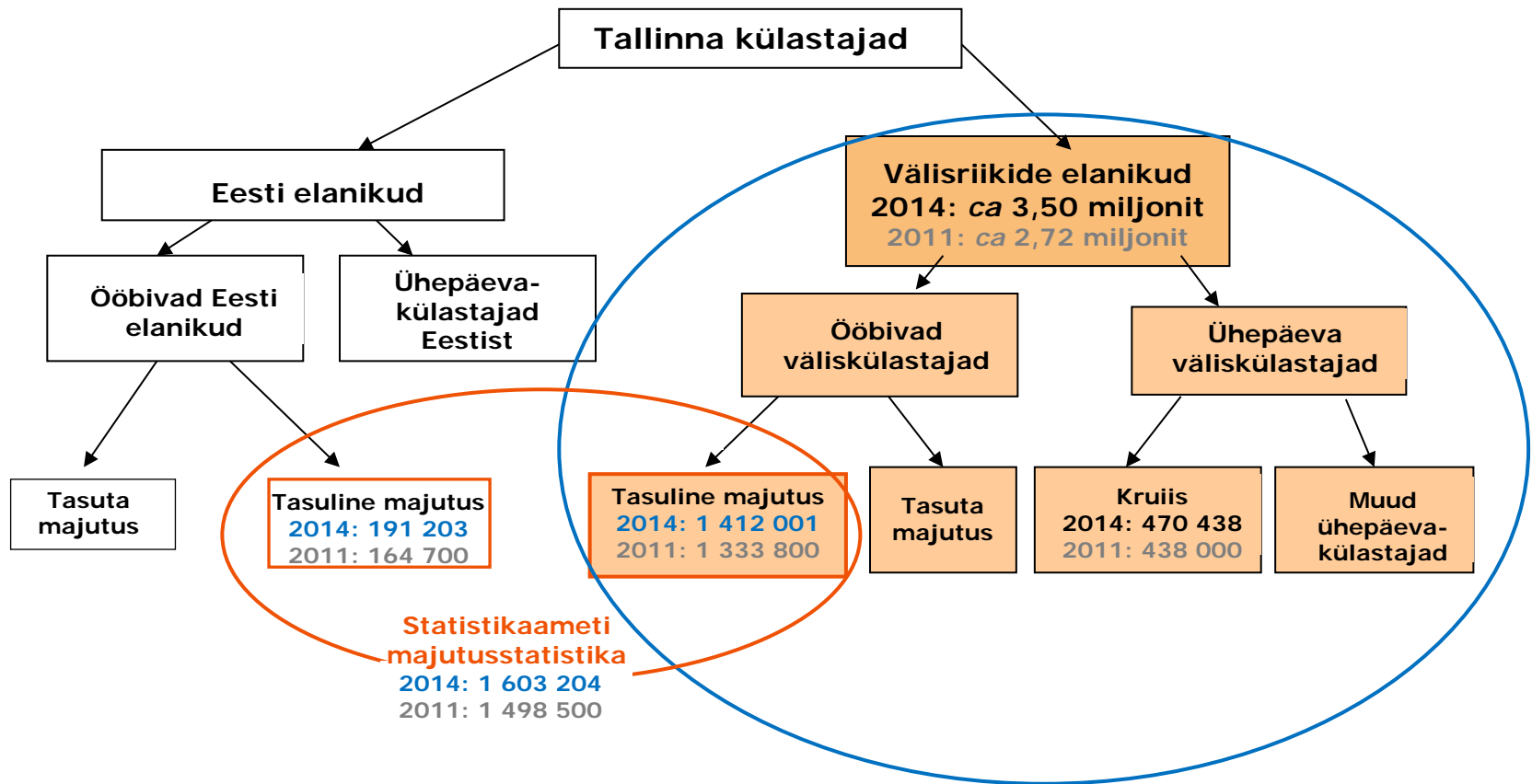
Sissejuhatus ja Tallinna välisküllastajate taust



Sissejuhatus

- Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna tellimusel viiakse Tallinna välisküllastajate uuringut ühtse metoodikaga läbi juba alates 2002. aastast. Andmeid kogutakse läbivalt kogu vaatlusaasta jooksul maismaa piiripunktides, Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Tallinna bussijaamas riigist lahkuvate välisküllastajate seas.
- **Uuringu põhieesmärk on koguda detailset teavet Tallinna välisküllastajate, nende reisi eesmärgi, hinnangute ja reisi raames tehtavate kulutuste kohta. Uuringu tulemusel selgub:**
 - millisest riigist, kuidas ja kui kauaks välisküllastajad on Tallinna saabunud;
 - mis eesmärgil Tallinna külastatakse ning mis motiveeris välisküllastajaid tegema otsust reisida just Tallinna;
 - milliseid välisküllastajatele suunatud teenuseid linnakülalised kasutavad ja kuidas nad hindavad nende teenuste kvaliteeti;
 - kui palju ja mille peale välisküllastajad raha kulutavad ning kuidas hinnatakse toodete/teenuste hinna ja kvaliteedi suhet.
- Kokkuvõttes on uuringu tulemused sisendiks Tallinna kui turismilinna konkurentsivõime hindamisele ning arendustegevuste kavandamisele, eesmärgiga suurendada Tallinna turismitulusid ning muuta Tallinn veelgi atraktiivsemaks ja turismisõbralikumaks.
- Käesolevas aruandes on uuringu tulemused esitatud kaalutuna üldkogumi proportsioonile (vt kaalumismetoodikat aruande lõpus olevates Lisades). 2014. aasta tulemused on esitatud võrdlusena 2011. ja 2008. aasta tulemustega.
- Antud aruanne kirjeldab Tallinna välisküllastajaid tervikuna, eraldi aruannetena on esitatud kokkuvõtted kruisireisijate kohta ning välisküllastajate kohta Soomest, Venemaalt, Lätist, Rootsist ja Norrast, Saksamaalt ja Suurbritanniast.

Välisküllastajate uuringu sihtrühmad ning olemasolev majutusstatistika 2014



2

Tallinna väliskülastaja 2014 (sh kruisireisijad)



Kokkuvõte

2014. aasta väliskülastajad, sh kruisireisijad

- Võttes arvesse 2014. aasta Statistikaameti ja Tallinna sadama statistikat, siis 2014. aastal külastas Tallinna kokku **3,5 miljonit väliskülastajat**, kellest Tallinna ööbima jäi 1,7 miljonit ehk 48% (40% ööbis tasulises majutusettevõttes ja 8% ööbis sõprade, sugulaste juures), 1,3 miljonit veetis Tallinnas vaid ühe päeva ning kruisireisijaid oli 2014. aastal 0,470 miljonit ehk 13%.
- Võrreldes 2011.aastaga on enim kasvanud ühepäevakülastajate osakaal 1 323 294 2014. aastal vs. 729 300 2011.aastal, sealhulgas on märkimisväärselt kasvanud Soomest ja muudest riikidest (mitte Tallinna jaoks hetkel prioriteetsete päritoluriikidest) pärit külastajate arv. Oluline tõus on toimunud ka Tallinnasse ööbima jäävate väliskülastajate arvus.
- Vaadates kõiki väliskülastajaid koos, on meeste-naiste ja vanuserühmade proportsioonid enam-vähem sarnased. Samas esineb mõningaid erinevusi väliskülastajate tüüpide lõikes:
 - majutusasutustes ööbijad on keskmisest sagedamini mehed ning sõprade/tuttavate juurde jäävad ööseks keskmisest enam naised;
 - kruisireisijad on pigem vanemapoolsed, 65+ aastat.
- Pea iga neljas väliskülastaja saabub Tallinnasse üksi, ent teistest sagedamini ööbivad nad sõprade/tuttavate juures.
- Kõige enam reisitakse koos partneri/abikaasaga (44%), kuid keskmisest enam on selliseid turiste kruisireisijate seas.
- 44% kõikidest väliskülastajatest moodustavad ettevõtjad, tippjuhid jm kontoritöötajad, kes jäävad teistest sagedamini ööbima tasulistesse majutusasutustesse. Kruisireisijate seas on teistest enam pensionäre ning ühepäevakülastajate seas töölisi ning töötuid.

Hinnang Tallinna välisküllastajate üldarvule ja struktuurile 2014

Võrreldes 2011. aastaga suurenes välisküllastajate arv hinnanguliselt 29%

	Tasuliselt ja tasuta majutatud		Ühepäevaküllastajad		Kruisireisijad		KOKKU		% kõikidest välisküllastajatest	
	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011	2014	2011
Soome	746 118 ↑	634 811	993 085 ↑	496 759	8 645		1 747 848 ↑	1 131 570	50%	42%
Rootsi	57 419 ↓	71 808	29 579 ↓	36 174	1 551		88 549 ↓	107 982	3%	4%
Norra	36 416 ↓	49 033	5 586 ↑	4 033	1 493		43 495 ↓	53 066	1%	2%
Suurbritannia	49 954 ↓	69 902	9 303 ↓	9 986	64 342 ↓	65 700	123 599 ↓	145 588	4%	5%
Saksamaa	94 820 ↑	87 990	9 607 ↑	4 534	118 263 ↑	83 220	222 690 ↑	175 744	6%	6%
Venemaa	246 593 ↑	217 479	111 307 ↑	81 667	11 014 ↓	21 900	368 914 ↑	321 046	11%	12%
Läti	69 703 ↑	69 107	29 167 ↑	6 918	23		98 893 ↑	76 025	3%	3%
Muud riigid	404 818 ↑	325 206	135 660 ↑	83 858	265 107 ↑	214 620	805 585 ↑	623 684	23%	26%
Kokku:	1 705 841 ↑	1 552 127	1 323 294 ↑	729 300	470 438 ↑	438 000	3 499 573 ↑	2 719 427	100%	100%

Andmeallikad: majutatud välituristide arv on esitatud Statistikaameti 2014. aasta majutusstatistikale toetudes.

Tasuta majutatud turistide arv hinnatud Tallinna välisküllastajate uuringu põhjal.

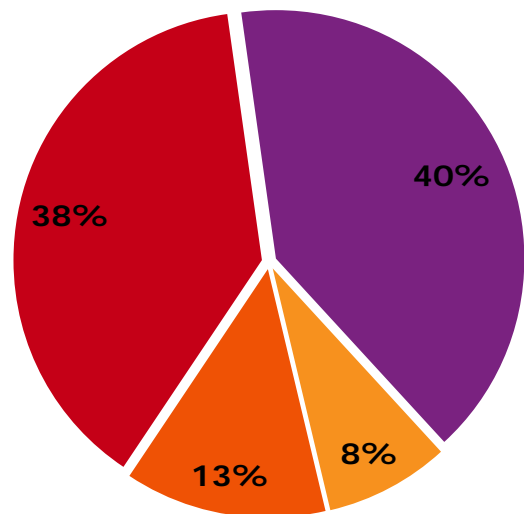
Ühepäevaküllastajate arv hinnatud Tallinna välisküllastajate uuringu põhjal.

Kruisireisijate arv tugineb Tallinna sadama statistikale.

↑ Tõusnud võrreldes 2011. aastaga

↓ Langenud võrreldes 2011. aastaga

Tallinna välituristide jaotumine 2014, arvestades ka kruisireisijaid

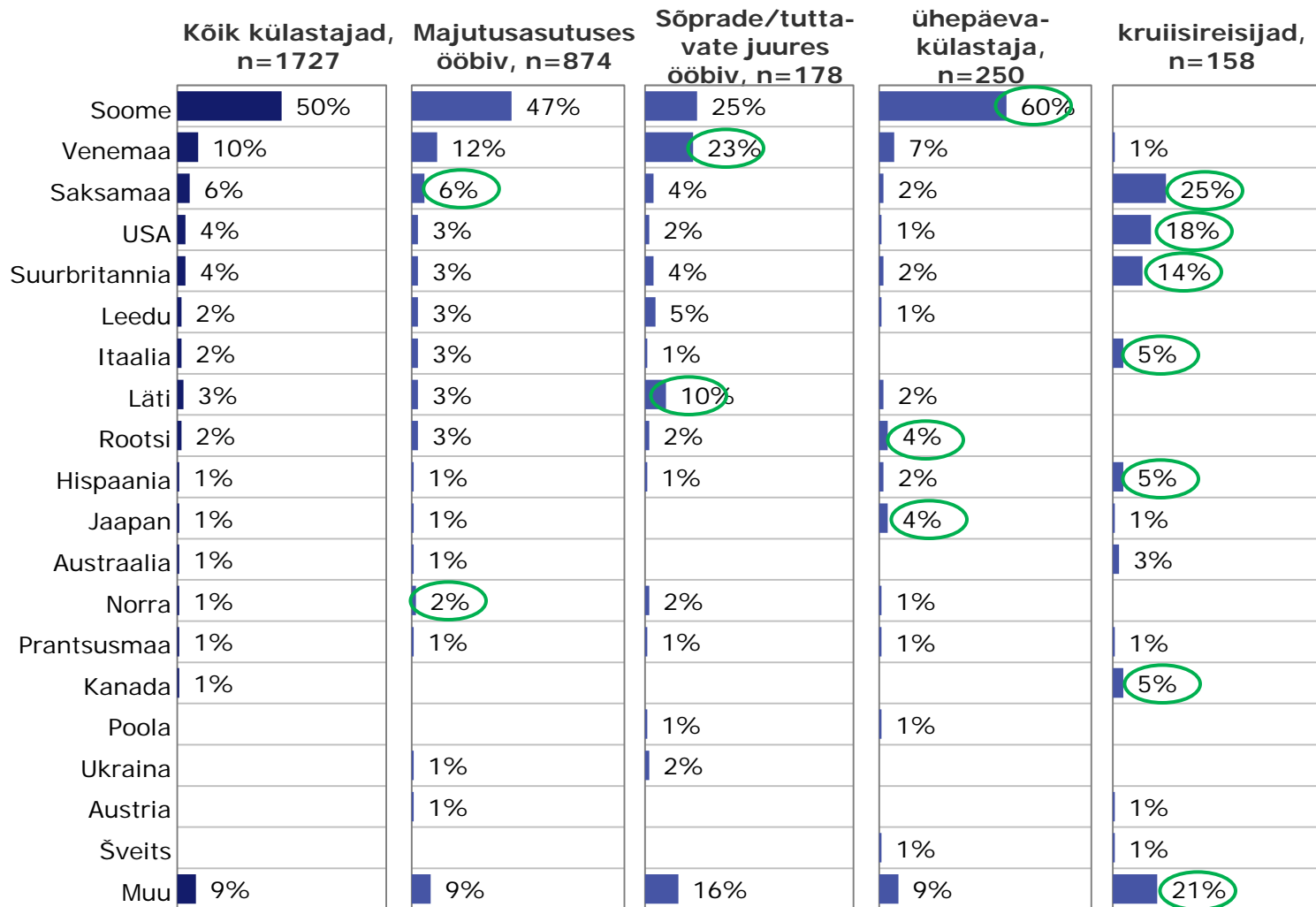


- ööbivad majutusettevõtetes
- ööbivad sõprade/sugulaste juures
- kruisireisijad
- muud ühepäevakülastajad

Tallinna välisküllastajate profiil (1): elukohariik 2014

% kõikidest saabunud küllastajatest, sh kruisireisijad, n=1727

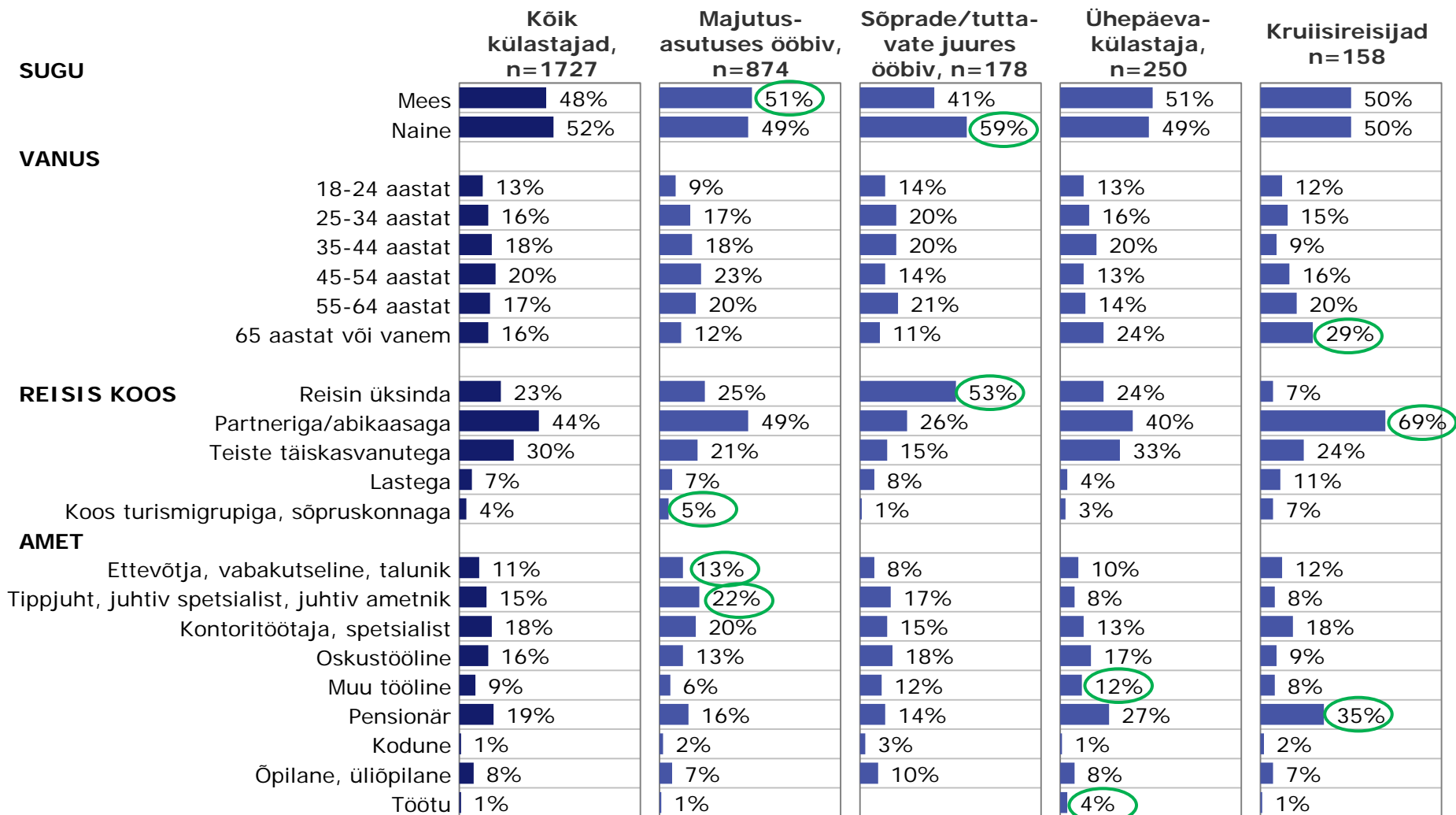
○ märgib sihtrühma statistiliselt olulisel määral suuremat osakaalu võrreldes kõigi küllastajate keskmisega



Tallinna välisküllastajate profiil (2): 2014

% kõikidest saabunud küllastajatest, sh kruisireisijad, n=1727

○ märgib sihtrühma statistiliselt olulisel määral suuremat osakaalu võrreldes kõigi küllastajate keskmisega



3

Tallinna väliskülastaja 2011–2014 (*v.a kruiisireisijad*)



Kokkuvõte

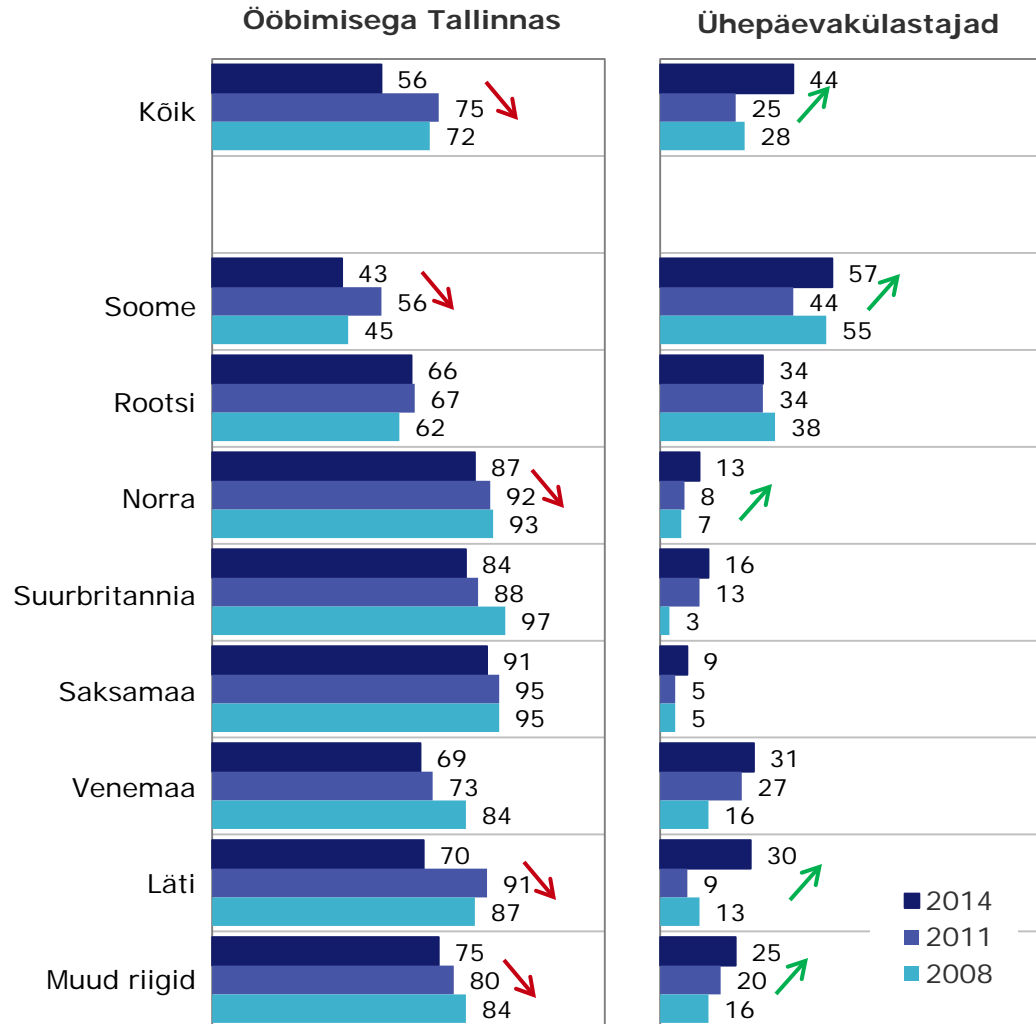
Peamised muutused perioodil 2008–2014

- **2014. aastal külastas Tallinna rekordarv väliskülastajaid – 3,03 miljonit** –, mis on viimase kümne aasta kõrgeim tulemus (2011. aastal külastas Tallinna 2,28 miljonit, 2008. aastal 2,58 miljonit, 2005. aastal 2,68 miljonit). Võrreldes 2011.aastaga on pea kaks korda suurenenud ühepäevakülastajate arv, eelkõige Soomest ja mujalt riikidest (mitte Tallinna jaoks hetkel prioriteetsetest päritoluriikidest) pärit väliskülastajate arvelt. Märkimisväärselt on kasvanud ka Tallinnasse ööbima jäävate külastajate arv.
- Jätkuvalt on Tallinna väliskülastajate seas enim soomlasi (57%), alates 2008. aastast on see osakaal püsinud enam-vähem stabiilsena. Märkimisväärse osa Tallinna turistidest moodustavad Venemaalt pärit külastajad, kelle osakaal on viimasel kahel vaatlusaastal pigem samal tasemel püsinud (2014. a 12% ning 2011. a 13%). Ilmselt on siin avaldanud mõju ka rubla nõrgenemine maailmaturul ja poliitilised sündmused.
- Võrreldes 2011. aastaga on märkimisväärselt langenud (19%) nende Tallinna väliskülastajate osakaal, kes jäävad Tallinnasse ööbima ehk suurenenud on nende turistide osakaal, kes tulevad pealinna vaid üheks päevaks. Ööbivate väliskülastajate osakaalud on langenud eelkõige Lätist, Soomest ja Norrast saabuvate väliskülastajate puhul.
- Viimasel kolmel vaatlusaastal Tallinna väliskülastajate sotsiaal-demograafilises profiilis suuri muutusi toimunud ei ole. Jätkuvalt on turistide seas mehi-naisi pooleks, ning kõikidest vanuserühmadest. Pea seitse väliskülastajat kümnest (71%) reisib koos partneri/abikaasaga või teiste täiskasvanutega, veerand turistidest reisib Tallinnasse üksinda. Sarnaselt ei ole suuri muutusi toimunud ka külastajate ametialases/staatuse profiilis, mõnevõrra langenud on õpilaste/üliõpilaste osakaal.

Muutused Tallinna välisturistide profiilis 2008–2014

Ühepäevakülastajate osakaal on kasvanud

% Tallinna külastajatest (v.a kruis), n=1569



- Võrreldes 2011. aastaga on kõikide Tallinnas ööbinud väliskülastajate osakaal vähenenud 19%, suurenenud on ühepäevakülastajate osakaal.
- Viimase kolme aasta jooksul on Tallinnas ööbimine vähenenud eelkõige lätlaste, soomlaste, norrakate ning muudest riikidest pärit väliskülastajate seas.

Tallinna välisküllastajate elukohariik

% Tallinna küllastajatest (v.a kruisid), n=1569



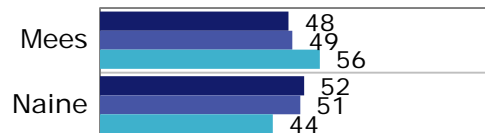
Muude riikide alla
kodeeriti küllastajad
järgmistest
riikidest:

- Austria
- Šveits
- Taani
- Iirimaa
- Luksemburg
- Portugal
- Holland
- Slovakkia
- Ungari
- Sloveenia
- Tšehhi
- India
- Kasahstan
- Filipiinid
- Kanada
- Argentiina
- Aserbaidžaan
- Egiptus
- Ghana
- Küpros
- Lõuna-Korea
- Lõuna-Aafrika
- Mehhiko
- Nigeeria
- Portugal
- Rumeenia
- Uus-Meremaa
- Moldova
- Hiina
- Brasiilia
- Singapur
- Taiwan

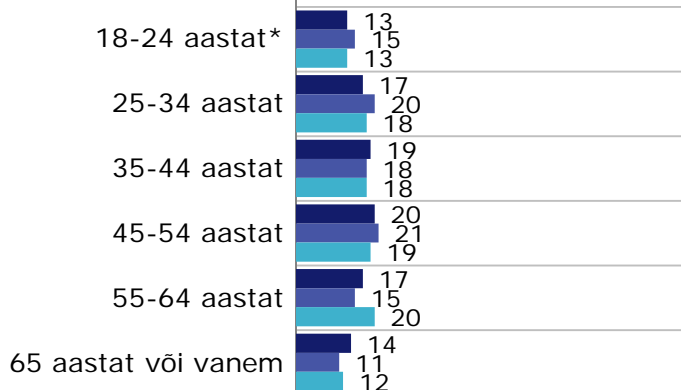
Tallinna välisküllastajate sotsiaal-demograafiline profiil

% Tallinna küllastajatest (v.a kruiis), n=1569

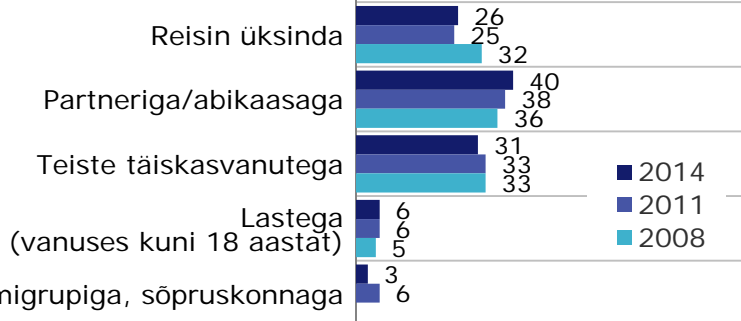
SUGU



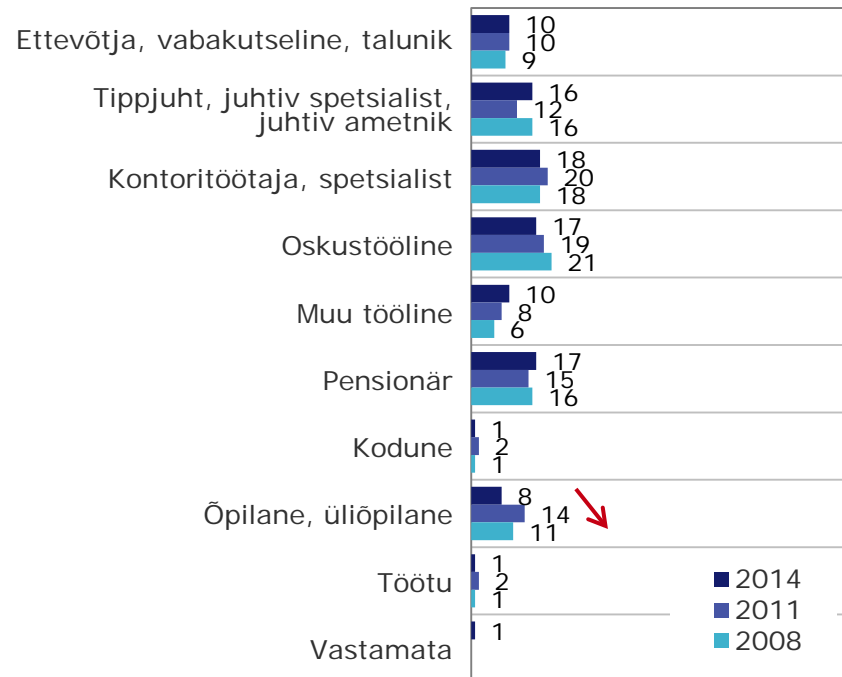
VANUS



KELLEGA KOOS TE REISITE



STAATUS



*2011. aastal oli noorim vanusegrupp 15-24 aastat, 2014 on see 18-24 aastat.

4

Tallinna välisküllastajate reisi eesmärk ja marsruut



Kokkuvõte reisi eesmärgist ja marsruudist

- Võrreldes 2011. aastaga on märkimisväärselt kukkunud nende välisküllastajate osakaal, kes öövivad vähemalt ühe öö kodust eemal (75% 2014. aastal vs. 88% 2011. aastal).
- Pooltele turistidele, kes ööbisid vähemalt ühe öö kodust eemal, oli Tallinn ainuke sihtkoht kogu reisi vältel. Küll aga on tegu tugeva langustrendiga, mis tähendab, et lisaks Eesti pealinnale külastatakse reisi jooksul ka teisi sihtkohti. Sellegipoolest on Tallinn reisi ainsaks sihtkohaks keskmisest enam Soomest, Rootsist, Norrast ja Lätist pärit välisküllastajatele.
- Tallinna välisküllastajate reisi eesmärkidest on küll esikohal mitu päeva kestev puhkusereis (35%), ent iga neljanda turisti jaoks on tegu vaid ühepäevase puhkusega. Reisi eesmärkidest on veel olulisel kohal tegelemine tööasjadega (12%), kaupade ostmine ja teenuste tarbimine (12%) ning sõprade ja sugulaste külastamine (9%).
- Mitmepäevase puhkusereisina kirjeldavad oma reisi keskmisest sagedamini küllastajad Suurbritanniast (50%) ja Saksamaalt (50%), ühepäevase puhkusena kirjeldavad oma reisi keskmisest sagedamini soomlased (34%). Tööga seotud põhjustel reisivad Tallinnasse keskmisest sagedamini lätlased (46%), norrakad (28%) ja sakslased (23%). Tallinnasse peamiselt kaupade ja teenuste tarbimise eesmärgil tulevad keskmisest sagedamini soomlased (18%) ja venelased (16%). Sõprade, sugulaste külastamise eesmärgil saavad Tallinnasse keskmisest sagedamini turistid Lätist (20%) ja Venemaalt (18%).
- Pooltele (57%), kes reisisid Tallinna mitmepäevase puhkuse eesmärgil, sõprade-sugulaste või kultuuriürituse külastamise eesmärgil, tähendas reis Tallinnasse eelkõige väikest vaheldust. Väikese vaheldusena kirjeldavad Tallinna reisi keskmisest enam naaberriikidest Lätist (83%) ja Soomest (69%) pärit välisküllastajad. Viiendiku jaoks tähendas Tallinna külastus peamist puhkust ning viiendikule tähtsusest teist puhkust. Keskmisest enam kirjeldavad Tallinna reisi tähtsusest teise puhkusena Rootsist tulijad.

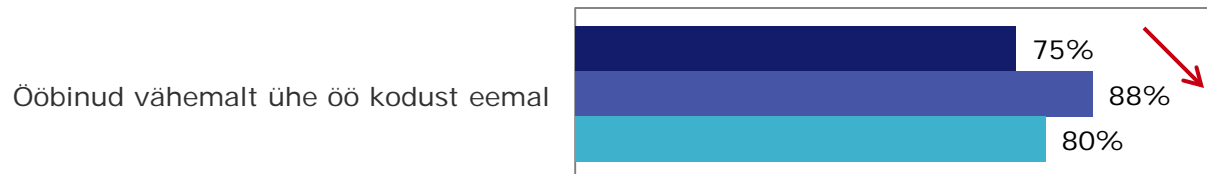
Tallinn reisisihtkohana

Tallinna roll ainsa reisisihtkohana on tugevas langustrendis

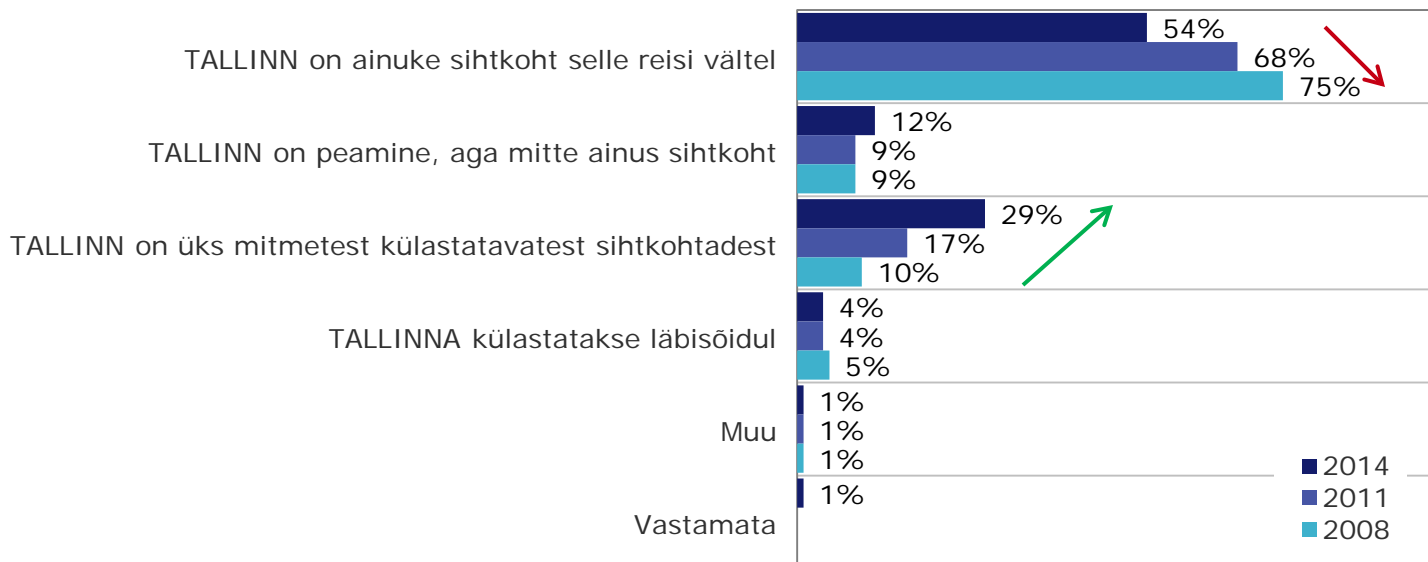
% kõikidest saabunud küllastajatest, n=1569

% kõikidest saabunud küllastajatest, kes on veetnud vähemalt ühe öö kodust eemal, n=1335

Kas Te veedate vähemalt ühe öö eemal oma elukohast? n=1569



Milline järgnevatest kirjeldab kõige paremini Teie reisi marsruuti? n=1335



Reisi eesmärk

Ühe või mitmepäevane puhkus

% kõikidest saabunud küllastajatest, n=1569

Milline kaardil olevatest vastustest kirjeldab kõige paremini Teie reisi eesmärki?



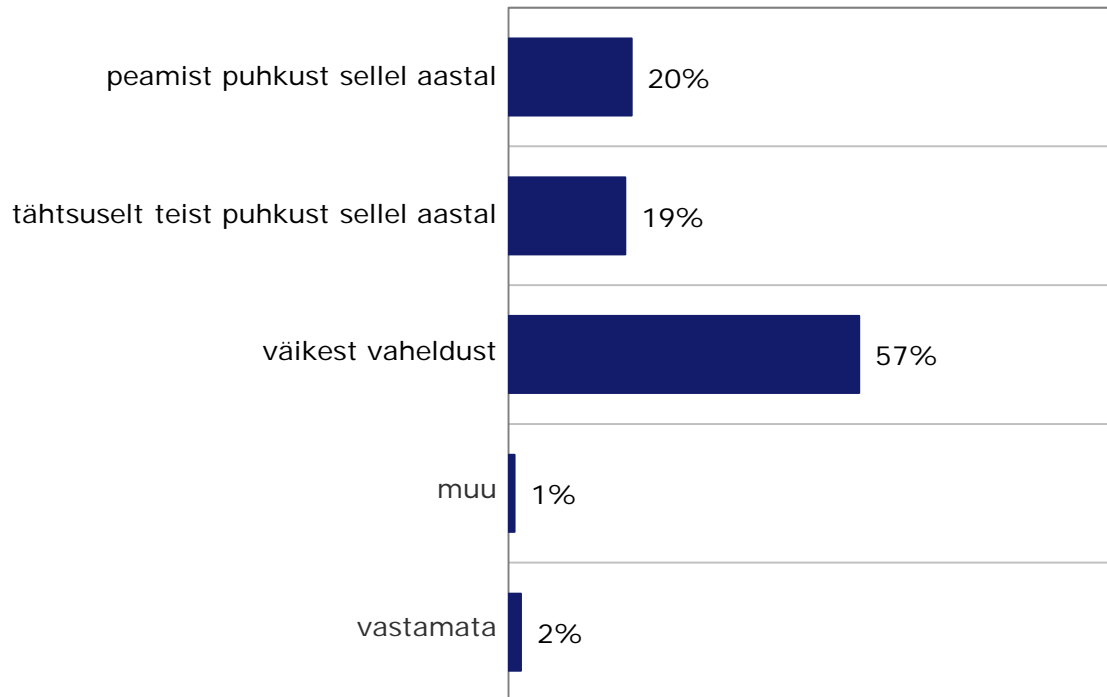
Andmeid ei ole võimalik võrrelda, küsimust on muudetud.

Puhkusereisi tähendus

Reis Tallinnasse on pigem väike vaheldus

% Tallinna külastajatest, kes on mitmepäevasel puhkusel, külastavad sõpru ja sugulasi või kultuuri-/spordiüritust või -sündmust, n=809

Kas Te kirjeldaksite oma puhkust kui ...



Andmeid ei ole võimalik võrrelda, küsimust küsiti teiselt sihtrühmalt.

5

Tallinna välisküllastajate ööbimine ja majutus



Kokkuvõte

Tallinna välisküllastajate ööbimine ja majutus

- Neist, kes ööbivad kodust vähemalt ühe öö eemal, kolm neljandikku ööbivad Tallinnas ning nii on see viimased kolm aastat enam-vähem samal tasemel püsinud. Võrreldes 2008. ja 2011. aastaga on mõnevõrra kasvanud mujal Eestis ööbivate välisküllastajate osakaal. Enamasti ööbivad mujal Eestis keskmisest enam Venemaalt pärit turistid. Võrreldes 2011. aastaga on mõnevõrra kukkunud ka laevas, rongis jne ööbimiste osakaal (24%→20%).
- Kuigi võrreldes 2011. aastaga on märkimisväärselt kahanenud (2011. a 88%→ 2014. a 75%) nende välisküllastajate osakaal, kes jäävad vähemalt üheks ööks välisriiki ööbima, siis nende seas, kes eelistavad reisida ööbimisega, on keskmine reis läinud veidi pikemaks (keskmiselt 6 ööd, 2011. a 5 ööd). Mõnevõrra langustrendis on Tallinnas veedetud ööde arv, keskmiselt 2,3 ööd võrreldes 3,2 ööga 2008. aastal. Ilmselt on languse põhjuseks asjaolu, et üha enam küllastatakse ka teisi riike. Ootuspäraselt keskmisest kauemaks jäävad Tallinna ööbima välisküllastajad Saksamaalt, Suurbritanniast, Norrast aga ka Venemaalt. Teistes riikides veedetud ööbimiste arv on jäänud 2011. aasta tasemele (keskmiselt 9 ööd).
- Vähemalt kaheksa välisküllastajat kümnest ööbib Tallinnas viibides tasulises majutusasutuses, enamasti ööbitakse hotellis ning võrreldes 2008. aastaga on hotellis ööbimise osakaal kasvanud 59%→72%. Hotellides ööbivad keskmisest enam Soomest (85%) pärit küllastajad. Sõprade-sugulaste juurde jääb ööbima 15% ning keskmisest enam on nende seas Lätist ja Venemaalt pärit külalisi.
- Tallinnasse ööbimise broneerimisel on võrreldes 2008. aastaga jõulise hüppe teinud internet (24%→44%), 2014. aastal tehti pea pooled majutuse broneeringud interneti teel ning seda eelkõige reisbüroo/reisikorraldaja kaudu majutuse reserveerimise arvelt. Keskmiselt enam eelistavad interneti teel majutust broneerida Norrast (64%) pärit reisijad. Välismaiste reisibüroode ja reisikorraldajate teenuseid kasutavad keskmisest meelsamini rootslased (50%) ja soomlased (39%).

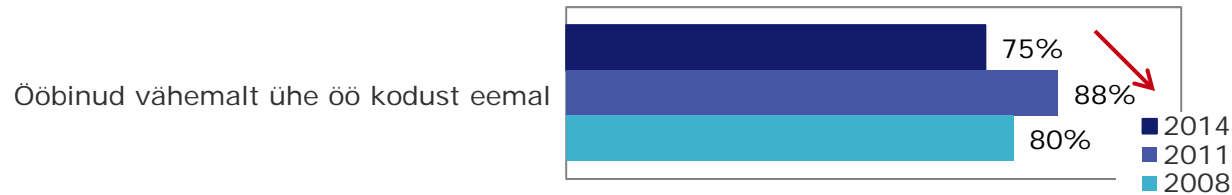
Ööbimine kodust eemal (1)

Mujal Eestis veedetud ööde arv tõusuteel

% kõikidest Tallinna küllastajatest, n=1569

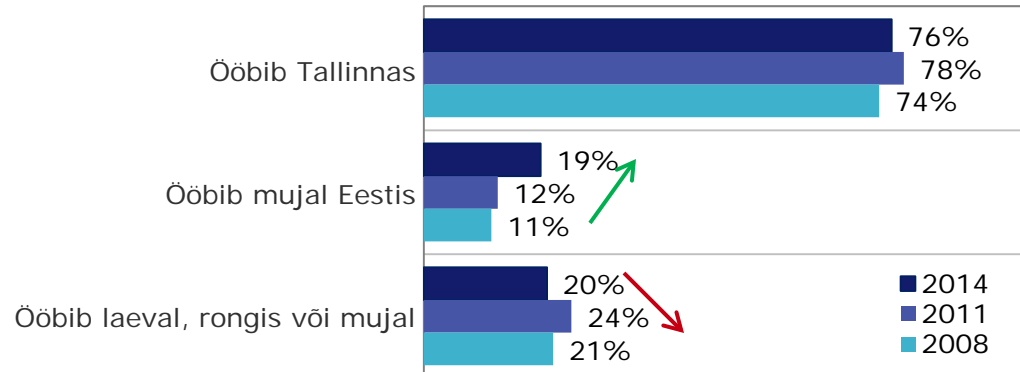
% kõikidest Tallinna küllastajatest, kes on veetnud vähemalt ühe öö kodust eemal, n=1335

Kas Te veedate vähemalt ühe öö eemal oma elukohast? n=1569



Mitu ööd neist veetsite ...? n=1335

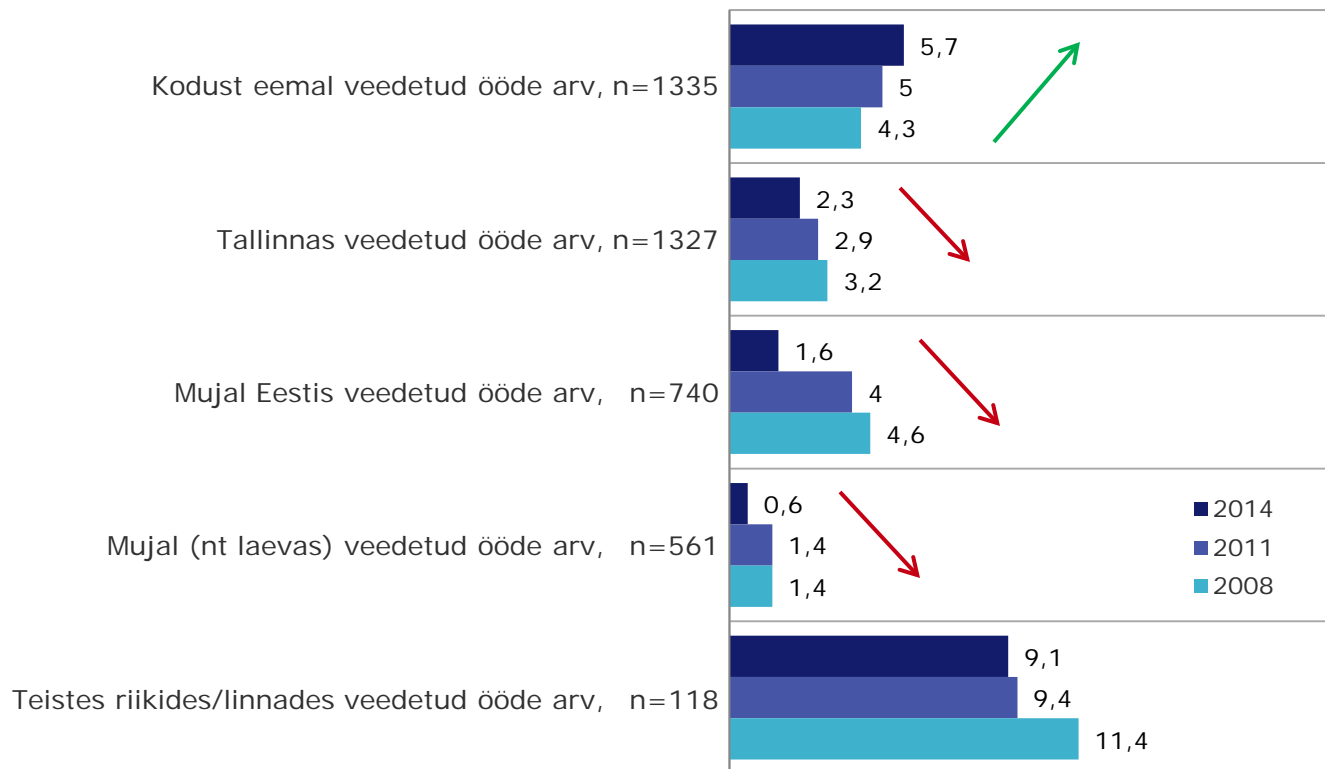
% kõikidest saabunud küllastajatest, kes on veetnud ühe öö kodust eemal



Ööbimine kodust eemal (2)

Keskmine reis on läinud pikemaks

Keskmine kodust eemal veedetud ööde arv nendest, kes ööbisid näidatud kohas



Teistest riikidest/linnadest ööbiti enim lähinaabrite juures:

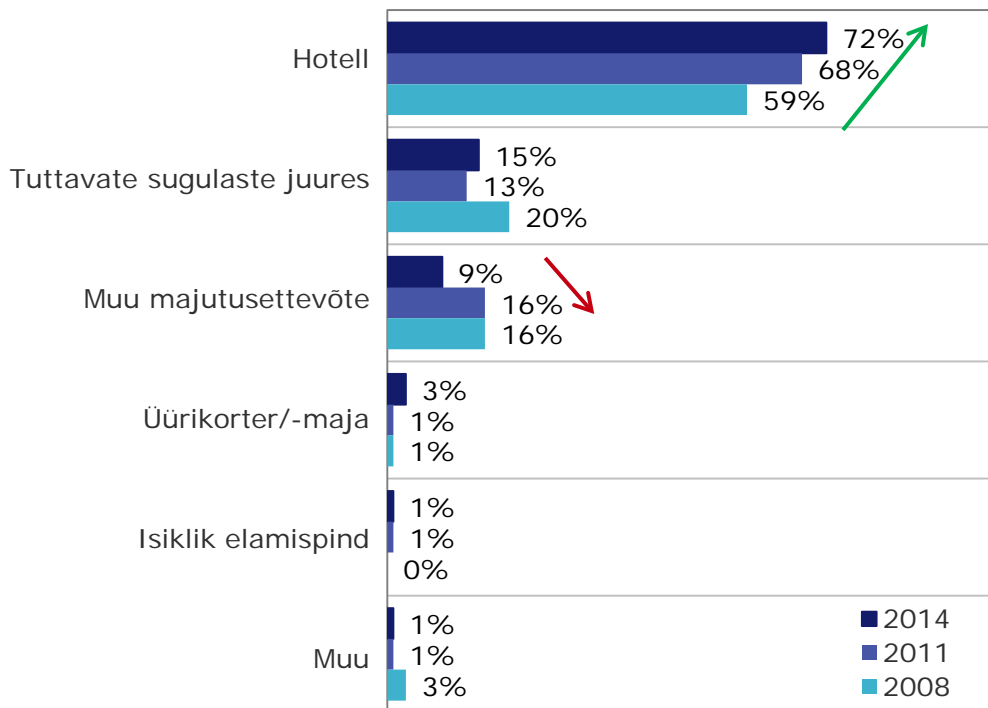
- Soomes
- Rootsis
- Lätis
- Leedus
- Venemaal, Sankt Peterburgis

Ööbimine Tallinnas

Kaheksa väliskülastajat kümnest ööbib tasulises majutusasutuses

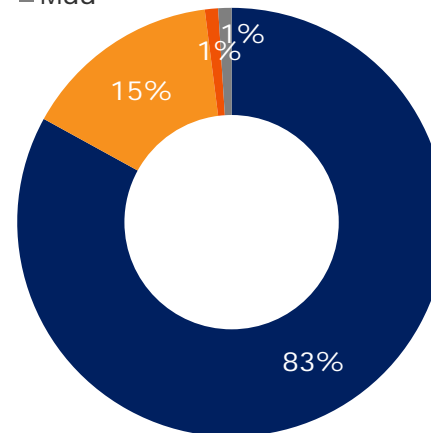
% Tallinna küllastajatest, kes on vähemalt ühe öö veetnud Tallinnas, n=1077

Kus Te Tallinnas ööbisite?



Tasulise ja tasuta ööbimise kasutajate osakaalud Tallinnas ööbinud välituristide seas 2014. aastal.

- Majutusettevõtte või üürikorter /-maja
- Tuttavate/sugulaste juures
- Isiklik elamispind
- Muu

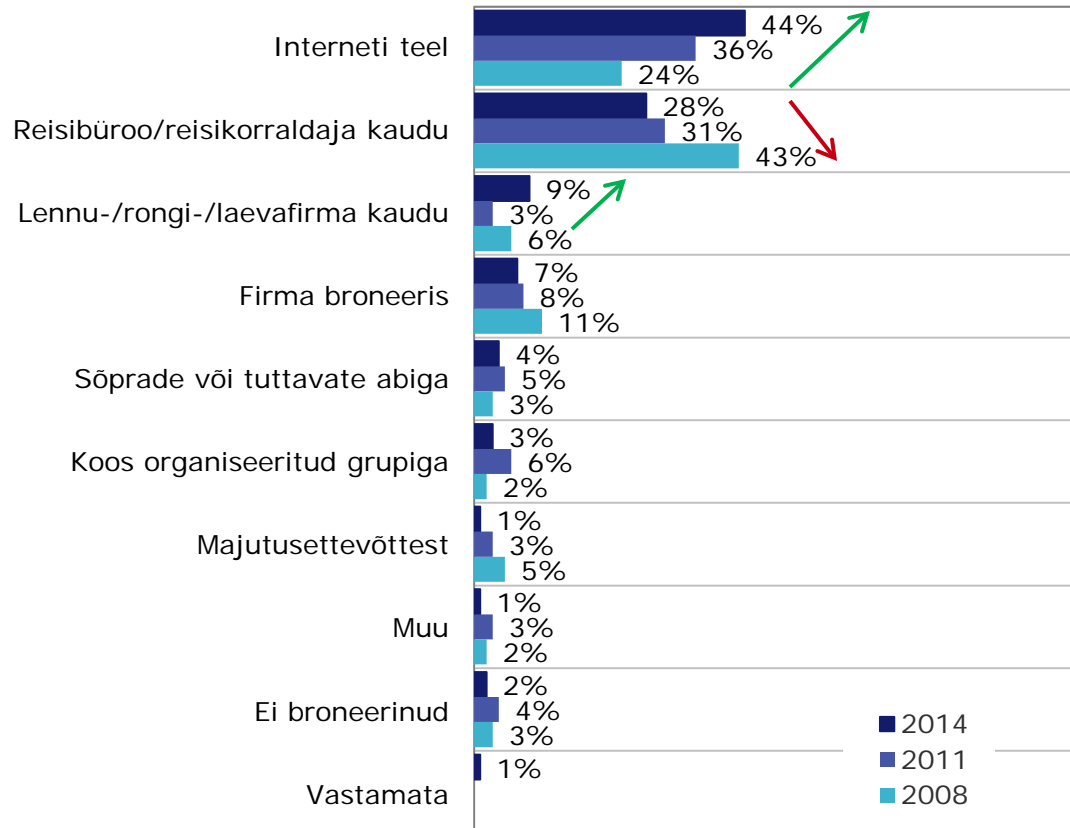


Majutuse broneerimine

Pea pooled broneeringutest tehakse interneti teel

% Tallinna külastajatest, kes ööbisid vähemalt ühe öö Tallinna majutusasutuses, n=886

Kelle kaudu/millisel viisil broneerisite majutuse Tallinna?



6

Tallinna reisi kavandamine



Kokkuvõte (1)

Tallinna reisi kavandamine

- Seitse väliskülastajat kümnest teeb otsuse Tallinnasse reisida kuu aja jooksul enne saabumist. Keskmisest spontaansemad reisiotsuse tegemisel on lähinaabritest Soomest, Venemaalt ja Lätist pärit külastajad, kes teevad otsuse Tallinnasse reisida vähem kui nädal enne saabumist. Rohkem kui 9 nädalat ette planeerivad oma reisi keskmisest enam kaugemalt pärit, Suurbritannia ja Saksamaa turistid.
- Tallinna kohta infot pakkuvate allikate puhul vaadeldi nii erinevate allikate kasutajate osakaalu väliskülastajate seas kui ka allikat kasutanute hinnangut selle mõjule Tallinna külastuse otsuse langetamisel. Erinevalt varasemast on küsimust mõnevõrra muudetud ning seetõttu ei oleks võimalik küsimust varasemate perioodidega võrrelda.
- Enam kui pooltele (60%) Tallinna väliskülastajatest on olulisimaks infoallikaks enne reisi varasem reis Tallinna, teise olulise infoallikana mainiti sõprade/tuttavate soovitusi (43%), need kaks allikat olid reisiotsuse tegemisel ka suurima mõjuga. Viiendik uurib erinevaid reisiportaale ja reisifoorumeid internetist (nt TripAdvisor jms) ning viiendik külastab teisi Tallinnast kirjutavaid kodulehekülgi.
- Ootuspäraselt on oluliseks infoallikaks Tallinna kohta varasem külastus Soomest ja Lätist saabunud väliskülastajatele. Sõprade ja tuttavate soovitusel on oluliseks infoks brittidele.
- Eraldi küsimustena uuriti nendelt, kes ei viibinud tööreisil, kuid võrd mõjutasid otsust Tallinnasse reisida Tallinnas toimuvad (kultuuri-, spordi-) üritused, Tallinna tutvustavad kampaaniad ning soodsad reispaketid / reisi soodne maksumus. Ootuspäraselt nentis 44% külastajatest, et soodne hind mõjutas oluliselt või pigem mõjutas nende otsust reisida Tallinnasse. Keskmisest enam avaldasid soodsad reispakkumised olulist mõju soomlastele ja rootslastele. Huvipakkuvate ürituste pärast külastas Tallinna 13% (otsene mõju + pigem mõjutas). Tallinna tutvustavad kampaaniad avaldasid mõju 11%-le (mõjutasid oluliselt + pigem mõjutasid).

Kokkuvõte (2)

Tallinna reisi kavandamine

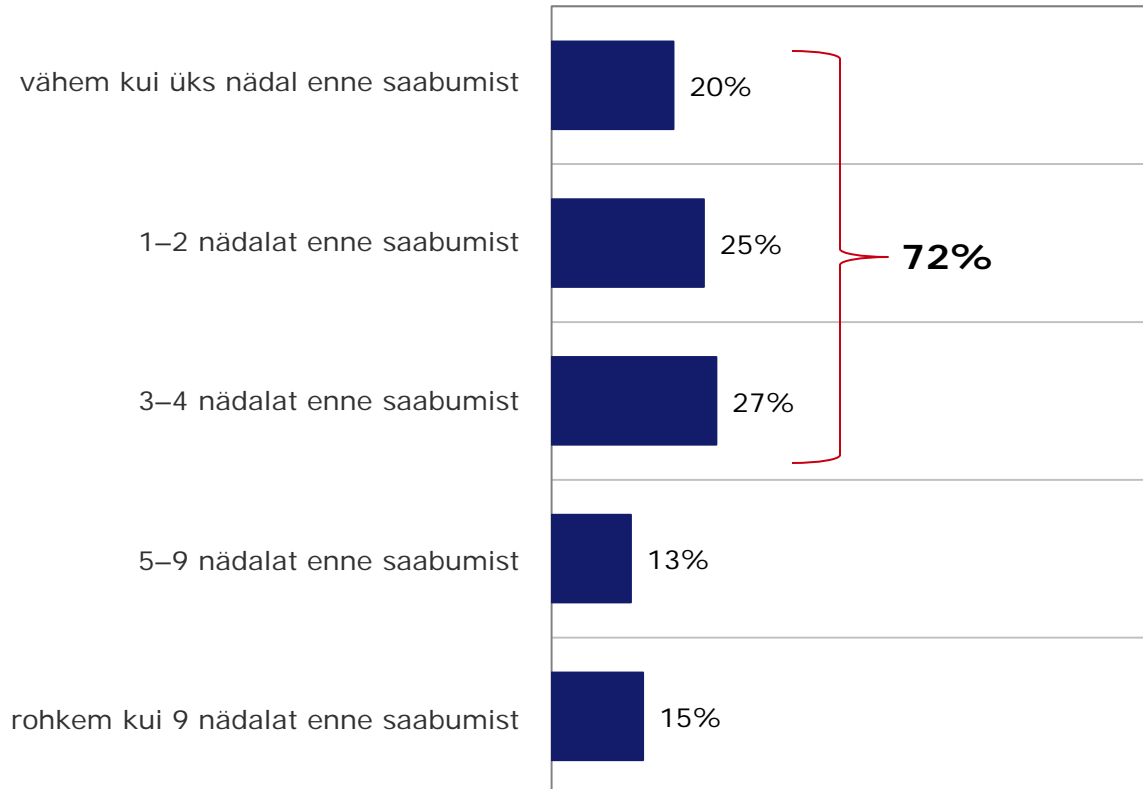
- Sarnaselt varasemate perioodidega on olulisimaks transpordivahendiks Tallinna saabumisel laev või praam, kuus väliskülastajat kümnest eelistab Tallinna reisimisel just seda. Viiendik saabub Tallinna lennukiga ning 11% bussiga. Võrreldes 2008. aastaga on rongi osakaal märkimisväärselt kukkunud.
- Tallinnasse saabumine laeva või praamiga on ootuspäraselt keskmisest enam levinud soomlaste ja rootslaste seas. Lennuk on keskmisest populaarsem transpordivahend kaugemalt saabunud turistide seas – norrakate, brittide ja sakslaste seas. Bussiga saavad meie pealinna keskmisest sagedamini reisijad Venemaalt ja Lätist. Autoga ja rongiga reisijate seas on enam venelasi.

Tallinnasse reisimise otsus

Seitse väliskülastajat kümnest teeb reisiotsuse kuu aja jooksul enne saabumist

% Tallinna külastajatest, n=1569

Millal Te tegite otsuse reisida Tallinnasse? Kas ...



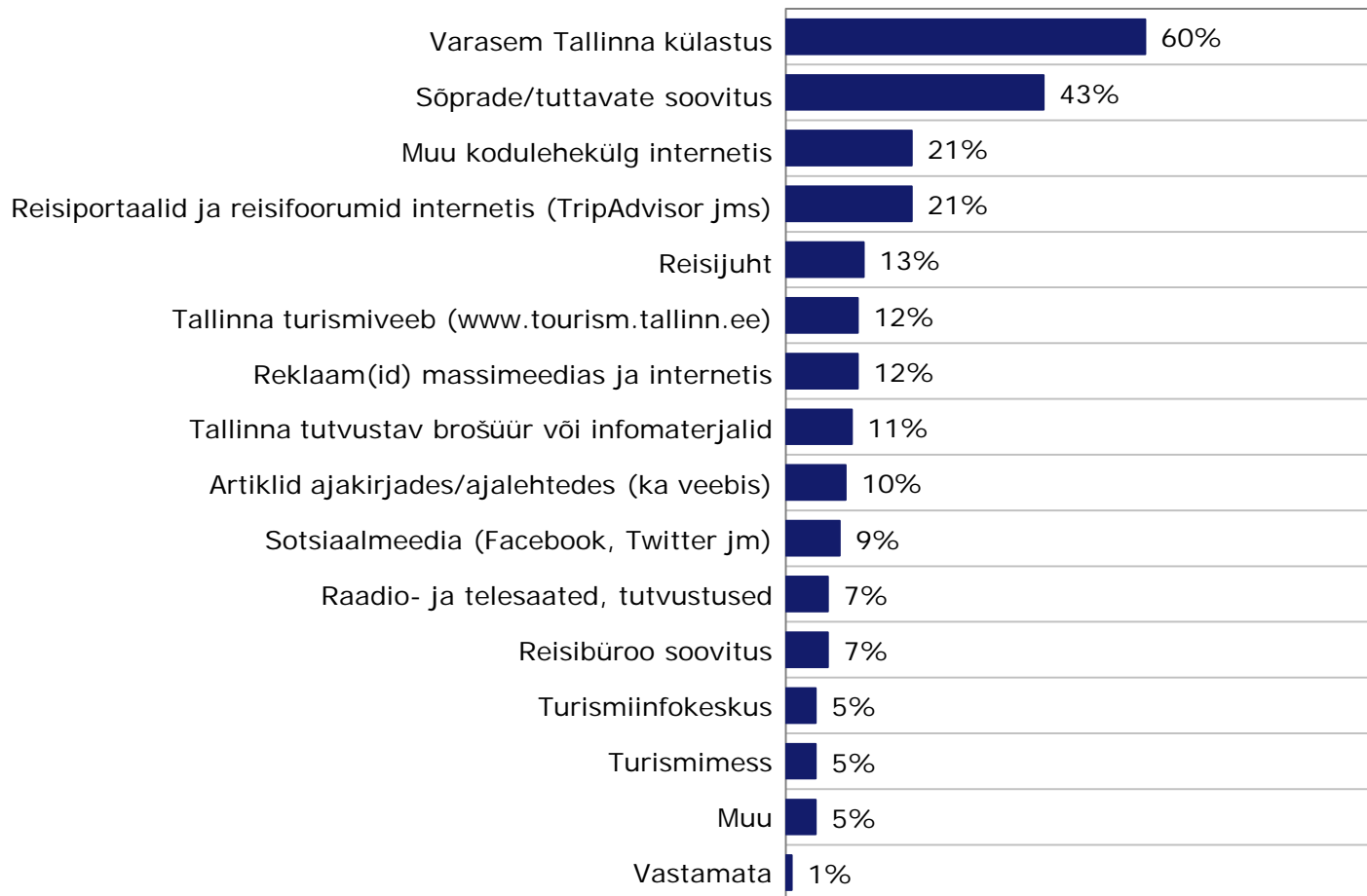
Andmeid ei ole võimalik võrrelda, küsimust on muudetud.

Infoallikad Tallinna kohta enne reisi

Varasem külastus Tallinnasse on parim infoallikas enne reisi

% Tallinna külastajatest, n=1569

Millistest nimetatud allikatest saite infot Tallinna kohta enne reisi?



Vastuse all „muu“ mainiti järgmisi vastuseid:

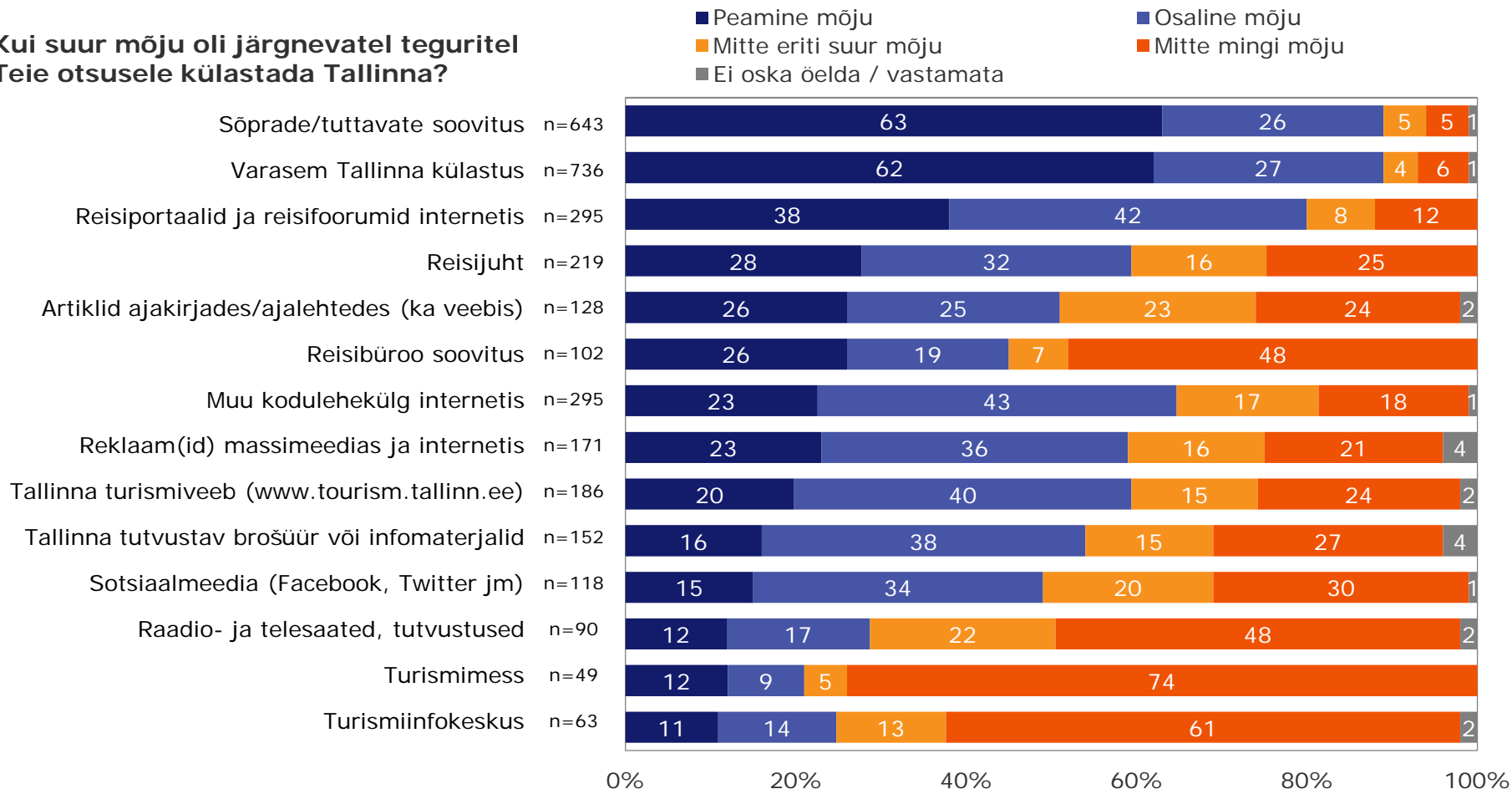
- Elasin siin
- Google maps
- Ajalooline huvi
- Isiklik soov Baltikumil külastada
- Võistlused
- jne

Andmeid ei ole võimalik võrrelda, küsimus lisati 2014.

Infoallikate mõju

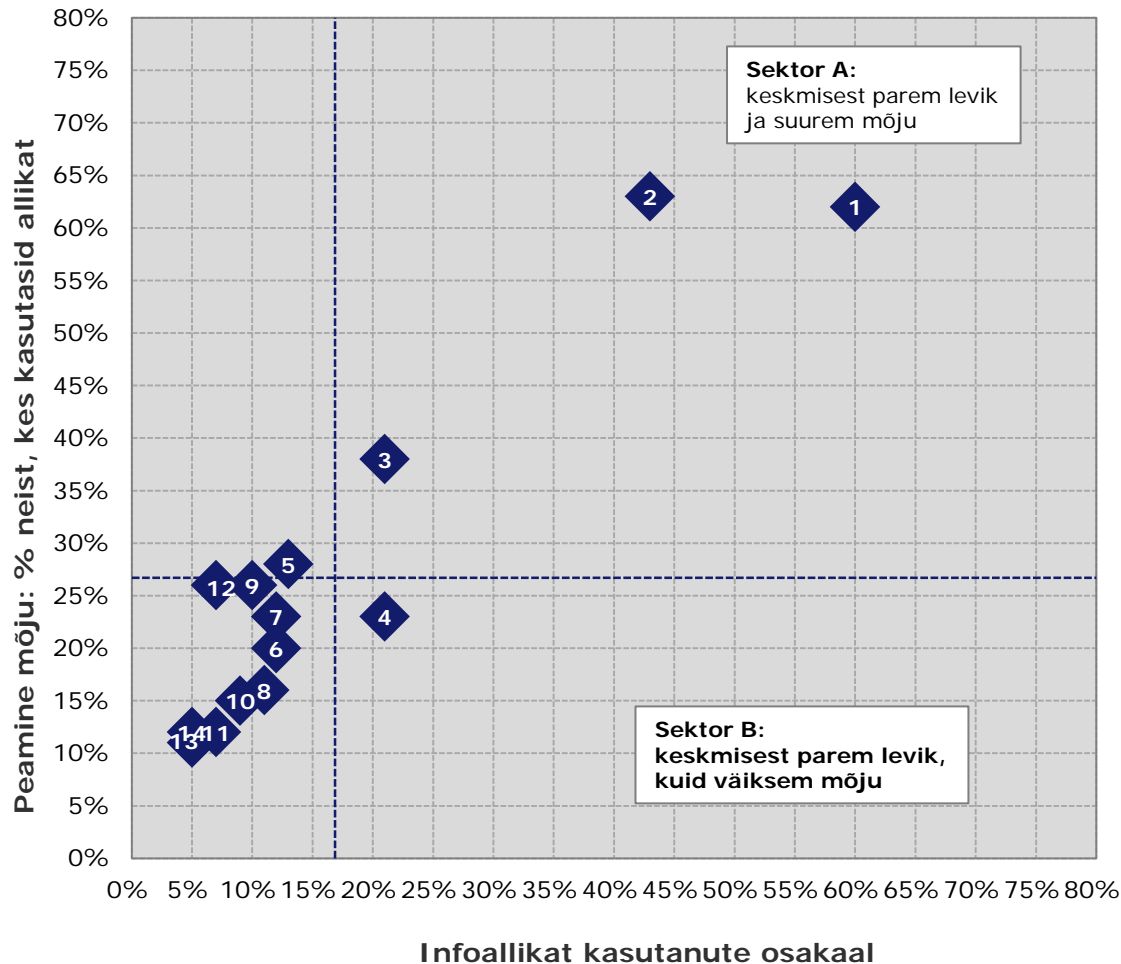
Sõprade/tuttavate soovitus ja varasem Tallinna külastus omavad suurimat mõju Tallinnasse reisimisel

Kui suur mõju oli järgnevatel teguritel Teie otsusele külastada Tallinna?



Infoallikate kasutusulatus ja mõju koondpilt

Suurima levikuga ja mõjuga infoallikad on varasem Tallinna külustus ja sõprade-tuttavate soovitus

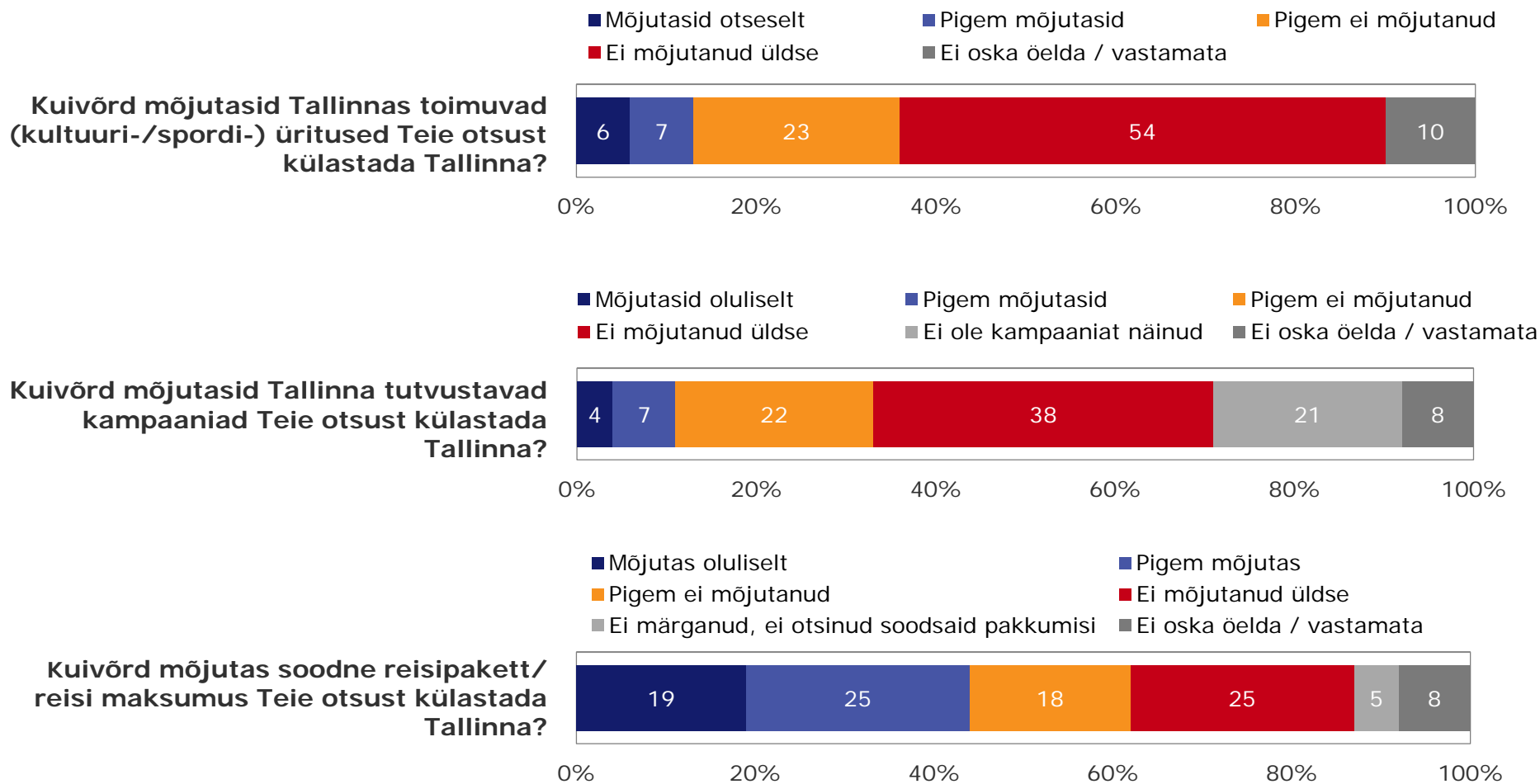


- 1 Varasem Tallinna külustus
- 2 Sõprade/tuttavate soovitus
- 3 Reisiportaalid ja reisifoorumid internetis
- 4 Muu kodulehekülg internetis
- 5 Reisijuht
- 6 Tallinna turismiveeb
- 7 Reklaam(id) massimeedias ja internetis
- 8 Tallinna tutvustav brošüür või infomaterjalid
- 9 Artiklid ajakirjades/ajalehtedes (ka veebis)
- 10 Sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter jm)
- 11 Raadio- ja telesaated, tutvustused
- 12 Reisibüroo soovitus
- 13 Turismiinfokeskus
- 14 Turismimes

Tallinnasse reisimise otsust mõjutavad tegurid

Soodne reisipakett/reisi maksumus võib omada suurt rolli Tallinna reisiotsuse kujunemisel

% Tallinna külastajatest, kes ei olnud tööreisil, n=1288

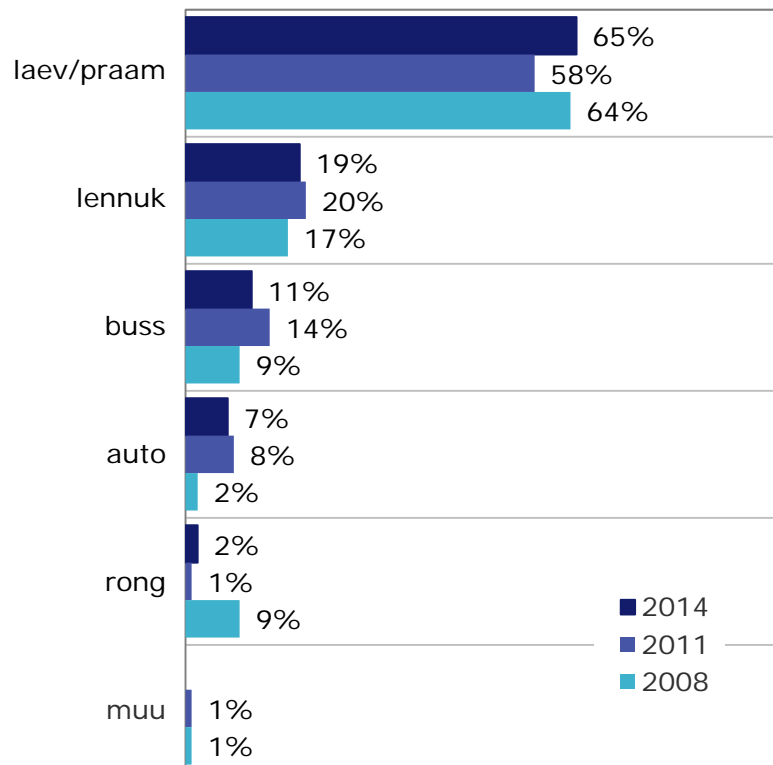


Transport Tallinna saabumisel

Jätkuvalt saabub enamik Tallinna välisküllastajaid laeva või praamiga

% Tallinna küllastajatest, n=1569

Millist transporti kasutasite reisimiseks Tallinna?



7

Tallinna külastus ja reisimuljed



Kokkuvõte (1)

Tallinna külastus ja reisimuljed

- Võrreldes 2008. aastaga on märkimisväärselt suurenenud nende väliskülastajate osakaal, kes saavad Tallinnasse esimest korda (2008. a 14%, 2011. a 20%, 2014. a 20%). Esmakülastajaid kohtab keskmisest enam mõnevõrra kaugematest riikidest, nagu Norrast, Suurbritanniast, Saksamaal ja teistest riikidest (hetkel Tallinnale mitte prioriteetsetelt turgudelt) pärit väliskülastajate seast. Korduvkülastajaid on keskmisest enam lähinaabrite seas, Soomest, Rootsist, Venemaalt ja Lätist pärit külastajate seas.
- Keskmiselt on Tallinna külastaja käinud Tallinnas 18 korda, kuid siin avaldab suur mõju Soomest pärit turistide kõrge keskmine külastuskordade arv, keskmiselt 22 korda.
- Tallinna külastuse ajal saavad pealinna külastajad kõige enam infot oma sõpradelt-tuttavatelt (36%). Kuivõrd Venemaalt pärit turistide seas oli keskmisest enam neid, kes külastavad Eestis elavaid lähedasi, siis on ka ootuspärane, et nende puhul on ka keskmisest enam neid, kes saavad Tallinna külastuse ajal peamise vajaliku info just neilt (Venemaalt külastajad 50%). Infoallikatest on veel olulisel kohal hotellide, majutusettevõtete personal (18%), kelle nõu võtavad kuulda keskmisest enam külastajad Suurbritanniast ja Saksamaalt. Tallinna tutvustavad infomaterjalid (17%) on küll olulised infoallikad, kuid vaadeldavate lähteriikide puhul statistilisi erinevusi keskmisest ei esinenud. Kohapeal kasutatavatest infoallikatest mainiti mõnevõrra enam veel kohalikke elanikke (15%), internetis leiduvaid kodulehekülgi (14%) ning reisijuhti (10%).
- Kolmandik väliskülastajaid, kes kasutavad sotsiaalmeediat (Facebook, Twitter, blogid, jne), jagavad Tallinna külastuse ajal oma reisimuljeid ka internetis ning 39% plaanib seda teha pärast Tallinna külastust. Keskmisest enam jagavad reisi ajal oma muljeid norrakad ja britid ning pärast reisi plaanivad seda teha britid.
- Võrreldes varasemate aastatega on Tallinna väliskülastajad hakanud märksa rohkem tegema jalutuskäike (2008. a 67% vs. 78% 2014. a). Keskmisest enam kõnnivad jala külastajad Soomest, Norrast, Suurbritanniast ja Saksamaalt. Taksoga linnas ringi liikujate osakaal on püsinud alates 2008. aastast stabiilsena (36%). Taksot liikumisvahendina kasutavad keskmisest enam norrakad, britid ja rootslased. Võrreldes kuue aasta taguse ajaga on märkimisväärselt kasvanud väliskülastajate osakaal, kes kasutavad linnas ringi liikumiseks autot (2008. a 13%→20%). Autoga sõidavad ringi keskmisest sagedamini Venemaalt ja Lätist pärit turistid. Viimase kolme aastaga on mõnevõrra langenud ühistranspordi osatähtsus (24%→18%), kuid on siiski oluline liiklusvahend keskmisest enam brittide, sakslaste ning lätlaste seas.
- Ootuspäraselt külastab suurem osa Tallinna väliskülastajaid Tallinnas viibides kesklinna (79%) ja vanalinna (78%) ning need osakaalud on viimased kuus aastat püsinud üsna stabiilsena. Viiendik leiab aega külastada Kadriorgu, keskmisest enam britid, rootslased ja sakslased. Võrreldes 2011. aastaga on mõnevõrra langenud Rocca al Mare külastamine (19%→13%), keskmisest enam külastavad seda piirkonda venelased. Senisest enam külastatakse Tallinna lähiümbrust (10%).

Kokkuvõte (2)

Tallinna külastus ja reisimuljed

- Sarnaselt varasemate perioodidega kuulub Tallinna väisava väliskülastaja peamiste tegevuste (Topp 3) hulka kohvikute/restoranide külastus, sisseostude tegemine ning tutvumine vaatamisväärsustega. Erinevalt varasemast on 2014. aastal märkimisväärselt kukkunud sisseostude tegemise osatähtsus (79%→70%) ning vaatamisväärsuste külastamine (53%→46%).
 - Kohvikute ja restoranide külastamisega tegelevad keskmisest enam sakslased ja lätlased, sisseoste teevad keskmisest sagedamini soomlased ning vaatamisväärsusi külastavad teistest enam britid ja sakslased.
 - Pubisid ja ööklubisid külastavad keskmisest sagedamini britid ja sakslased.
 - Töösajadega tegelevad keskmisest enam norrakad, rootslased, sakslased ja lätlased.
 - Ilusalonge külastavad aktiivsemalt soomlased ja rootslased ning spaasid/tervisekeskusi rootslased ja norrakad.
 - Kultuuriüritustel käivad keskmisest sagedamini sakslased.
- Hinnang üldmuljele Tallinna reisist on kasvava trendiga: kui 2008 hindas üldmuljet Tallinna reisist 10 palliga 19% kõikidest väliskülastajatest, siis 2014 andis Tallinnale kõrgeima hinnangu 30% turistidest. Keskmine hinnang üldmuljele Tallinna reisist on tõusnud 8,5 pallilt 2008. aastal 8,8 pallile 2014. aastal.
- Enamiku arvates (69%) vastas Tallinna reis igati ootustele ning iga neljanda hinnangul ületas või ületas märkimisväärselt ootusi. Kõige enam suutis Tallinn ületada rootslaste, brittide ja sakslaste ootusi. Kuivõrd soomlased on meie lähinaabrid ning sagedased Tallinna külastajad, siis on nende seas kõige enam neid, kelle arvates reis Tallinnasse vastas ootustele.
- Hinnangud Tallinna mainekomponentidele on aasta-aastalt veidi tõusnud, võrreldes 2008. aastaga on mõnevõrra teistest enam kasvanud hinnang väitele „puhas ja korras linn“ (3,4 → 3,7).
- Hinnangud teeninduskultuurile on samuti mõnevõrra tõusnud. Võrreldes 2008. aastaga on veidi paranenud hinnangud Tallinna teenindajate professionaalsusele (3,4 → 3,7) ja klienditeenindajate võrkeeleoskusele (3,3 → 3,6).

Kokkuvõte (3)

Tallinna külastus ja reisimuljed

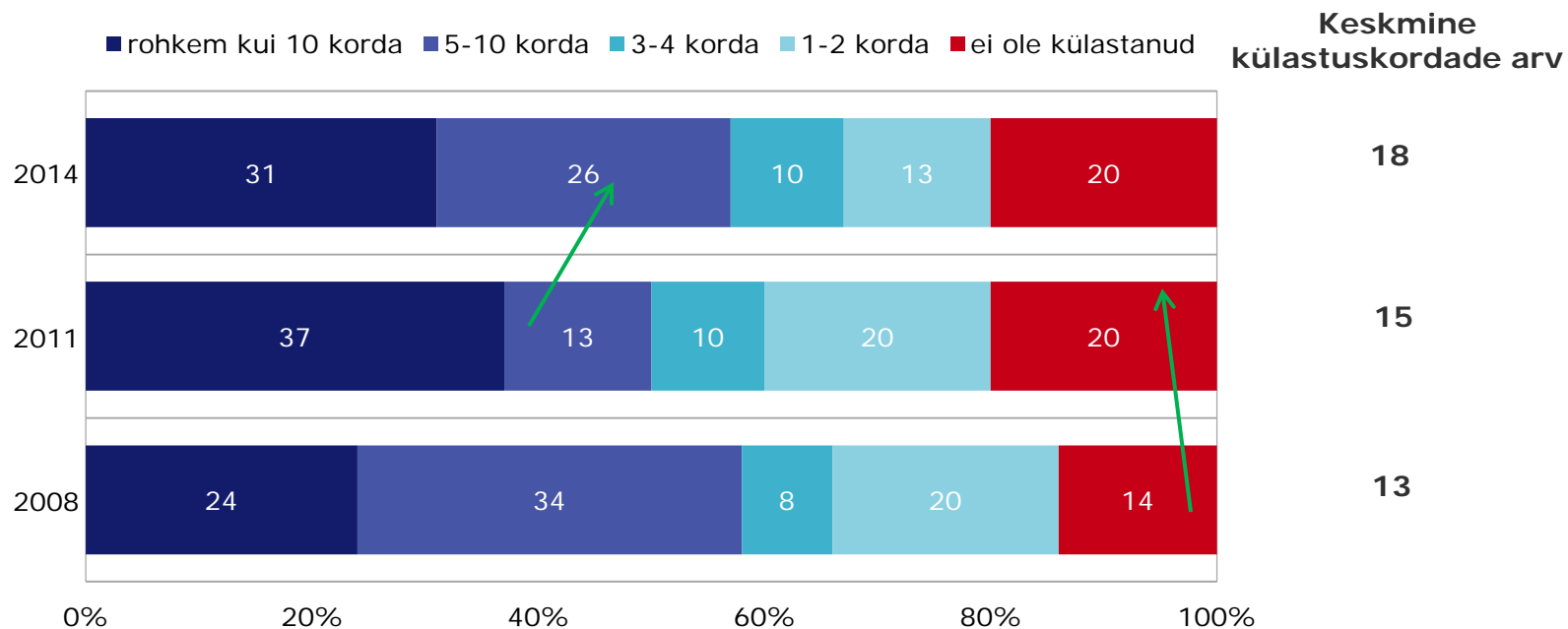
- Üheksa väliskülastajat kümnest usub, et järgmise viie aasta jooksul külastatakse taas Tallinna. Võrreldes 2011. aastaga on mõnevõrra tõusnud nende osakaal, kes on taaskülastuses kindlad (62%→71%).
 - Nende seas, kes ütlesid, et nad tõenäoliselt või kindlasti järgmise viie aasta jooksul Tallinna ei külasta, on keskmisest enam kaugematest riikidest pärit külastajaid, nagu Saksamaalt ja mujalt lähteriikidest pärit külastajad kokku.
 - Tallinna taaskülastuses olid keskmisest enam kindlad soomlased ja lätlased (kindlasti külastan) ning venelased (tõenäoliselt külastan).
- Kuigi viimased kuus aastat ei ole soovituskommunikatsioonis suuri muutusi toimunud, pea kõik vastajad soovitaksid Tallinna külastust ka oma sõpradele ja tuttavatele, siis positiivsena võib välja tuua asjaolu, et viimase kolme aastaga on suurenenud nende külastajate osakaal, kes kindlasti soovitaksid Tallinnasse reisida (2011. a 72% → 2014. a 79%).
 - Tallinna külastamist soovitaksid kindlasti keskmisest enam soomlased ja lätlased, tõenäoliselt soovitaksid keskmisest enam ka rootslased, norrakad ja sakslased.
- Kolmandik väliskülastajatest teab või on midagi kuulnud Tallinn Card'ist, kuid neist omakorda on kaarti kasutanud vaid neljandik. Keskmisest enam on Tallinn Card'i kasutanud lätlased.
- 2014. aastal oli väliskülastajate kogukulutus (sh majutus) ühe inimese kohta päevas 132 eurot, mis on 32 eurot vähem kui kolm aastat tagasi. Kuigi kogukulutused on langenud kõikide vaadeldavate riikide väliskülastajate puhul, siis suurim kukkumine on toimunud siiski Venemaalt pärit külastajate kulutustes. Kui 2011. aastal kulutas Venemaalt pärit turist keskmiselt 384 €, siis 2014. aastal 271 €. Ilmselt on kulutuste languse sügavamaks põhjuseks rubla nõrgenemisest tulenev tarbija ebakindlus. Samas on mõnevõrra vähenenud ka kulutused majutusele, mis omakorda mõjutavad ka kogukulutuste suurust.
 - Kuivõrd sisseostude tegemine tegevusena on võrreldes 2011. aastaga märkimisväärselt langenud, siis on ka ootuspärane, et ühe inimese ühes päevas tehtud kulutused sisseostudele on märkimisväärselt kukkunud (2011. aastal 111 € ning 2014. a 55 €). Siin on jällegi suur mõju Venemaalt pärit külastajatel, kes tegid sisseoste ning kes kulutasid 2014. aastal keskmisest 205 € vähem.
- Hinnanguliselt jätsid väliskülastajad (v.a kruisireisijad) Tallinnasse 2014. aastal 753–930 miljonit eurot ja kruisireisijad 12–20 miljonit eurot, mis on märkimisväärselt enam kui 2011. aastal.

Varasem Tallinna külastus

Esmakülastajate osakaal kasvab

% kõikidest Tallinna külastajatest, kes oskasid küsimusele vastata, n=1487

Mitu korda olete Tallinna külastanud enne seda reisi?



Tallinna külastamise otsust mõjutanud tegurid

Tallinna esmakordselt külastanud välisküllastajate vastused

Tallinna välisküllastajate vastused, kes viibisid Tallinnas esimest korda, n=461

Järgnevalt on esitatud kokkuvõtte vastajate vabadest kommentaaridest küsimusele ...

Miks valisite sihtkohaks Tallinna?

Enim mainiti järgmisi tegureid:

Uus sihtkoht, tahtsin külastada Tallinna, Eestit, Balti riike (117 mainingut)

Tööreis (73 mainingut)

Kellegi soovitusel: sõber, abikaasa (54 mainingut)

Huvitav linn, olen linnast või riigist huvitatud (51 mainingut)

Vanalinn, ajalooline linn (35 mainingut)

Sõpradele, sugulastele, tuttavatele külla (33 mainingut)

Ekskursioon (22 mainingut)

Ilus linn (22 mainingut)

Lähedal, hea läbisõidukoht, 1päevane külastus (21 mainingut)

Ei valinud ise, reis kingiti, sõber kutsus kaasa (12 mainingut)

Hea pakkumine, soodne pakkumine, odav lend (10 mainingut)

Spordiüritus, sport (4 mainingut)

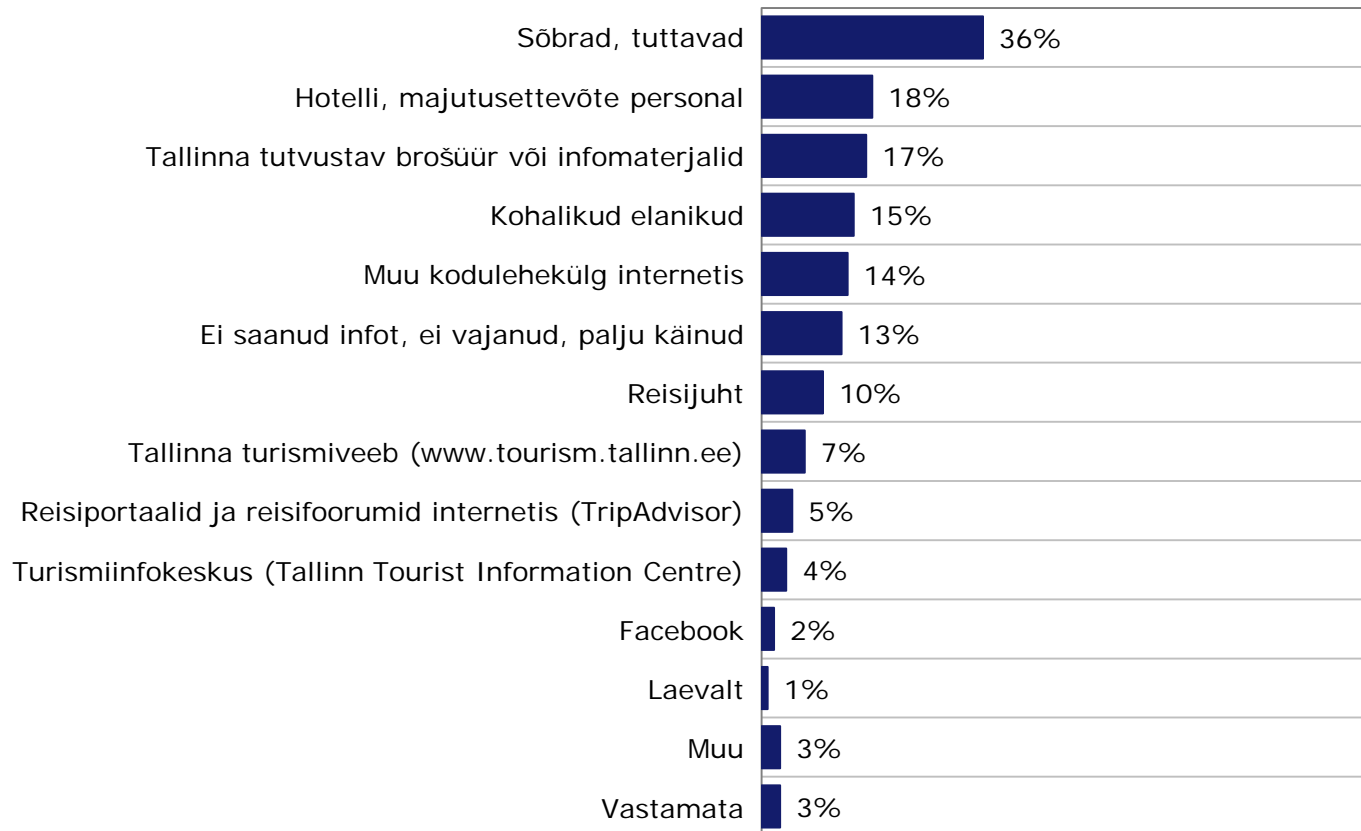
Euroopalik linn (4 mainingut)

Infoallikad Tallinna reisi ajal

Linna avastamisel on sõbrad-tuttavad peamised infoallikad, oluline roll majutusasutuse personalil

% Tallinna külastajatest, n=1569

Millistest nimetatud allikatest saite infot Tallinna reisi ajal?



Vastuse „Muu“ all mainiti järgmisi allikaid:

- Reisibüroost
- Sadama Marketist
- Bussijaama infost

Andmeid ei ole võimalik võrrelda, küsimus lisati 2014.

Tallinna reisimuljete jagamine sotsiaalmeedia kanalites

Kolmandik jagab oma reisimuljeid külastuse ajal

% kõikidest vastava sihtrühma külastajatest

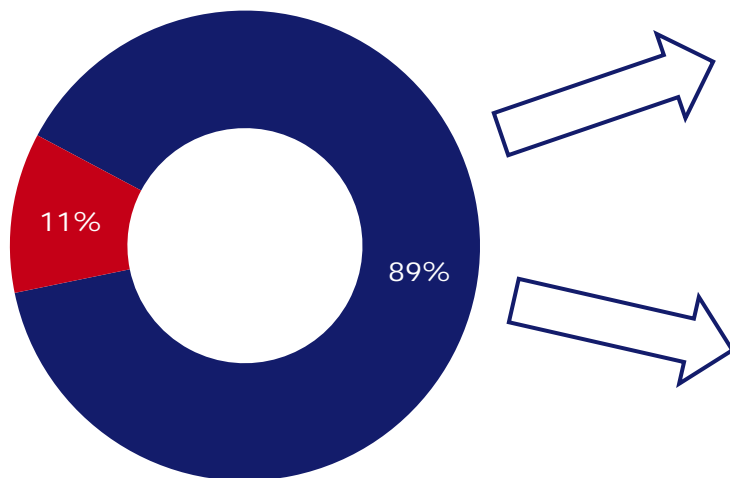
% nendest, kes kasutavad sotsiaalmeediat

Sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter, blogid) kasutamine

n=1569

■ Kasutab sotsiaalmeediat*

■ Ei kasuta sotsiaalmeediat

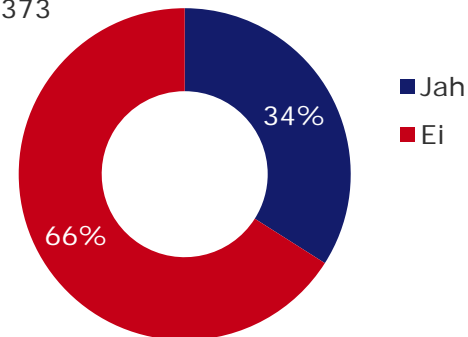


*Tunnuse "Kasutab sotsiaalmeediat" alla koondati väliskülastajad, kes vastasid allpool olevale küsimusele: a) Jah; b) Ei; d) Ei oska öelda ning ei valinud vastusevarianti c) Ei kasuta sotsiaalmeediat.

Kas Te Tallinna külastuse ajal jagasite oma reisimuljeid ka sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Twitter, blogi)?

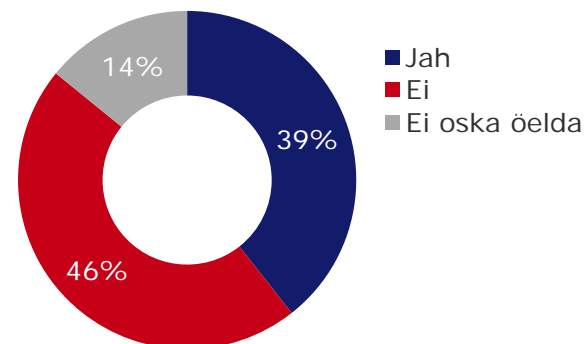
Kas Te Tallinna külastuse ajal jagasite oma reisimuljeid ka sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Twitter, blogi)?

n=1373



Kas Te PÄRAST Tallinna külastust plaanite jagada oma reisimuljeid ka sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Twitter, blogi)?**

n=705



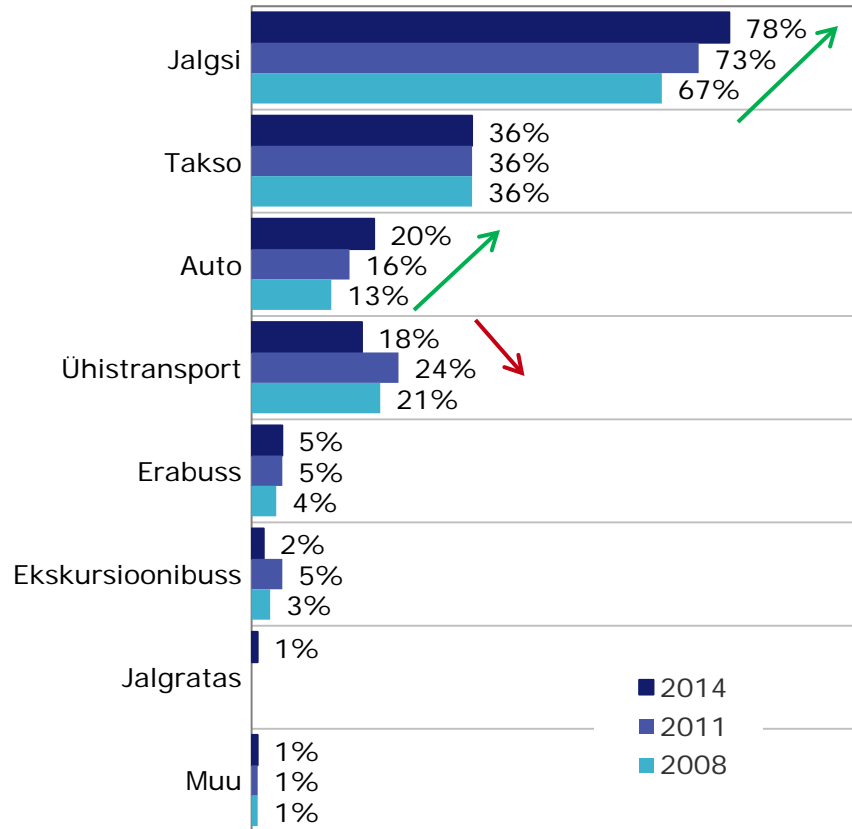
** Antud küsimus lisati ankeeti alates juulikuust.

Tallinnas kasutatav transport

Jalgsi käimine kasvamas, ühistranspordi osakaal kahanemas

% Tallinna küllastajatest, n=1569

Milliseid transpordivahendeid olete Tallinnas viibimise ajal kasutanud linnas liikumisel?

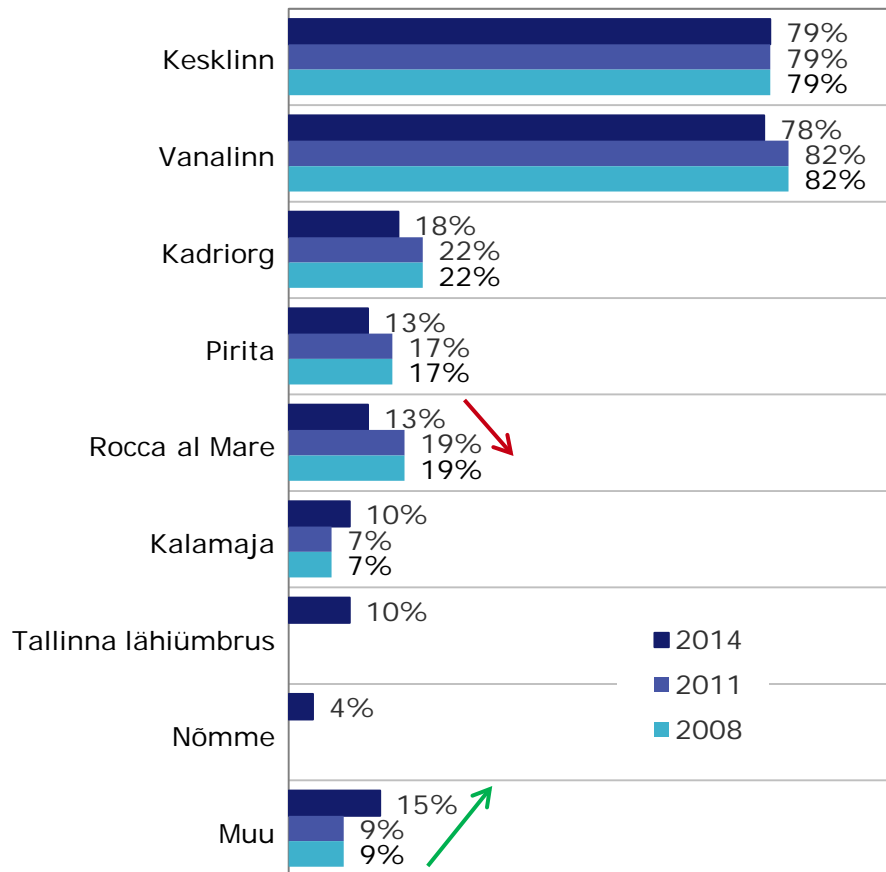


Tallinnas külastatud piirkonnad

Lisaks vanalinnale ja kesklinnale kogub populaarsust ka Tallinna lähiümbrus

% Tallinna külastajatest, n=1569

Milliseid Tallinna piirkondi Te reisi ajal külastasite?



Vastuse „Muu“ all mainiti peamiselt järgmisi piirkondi:

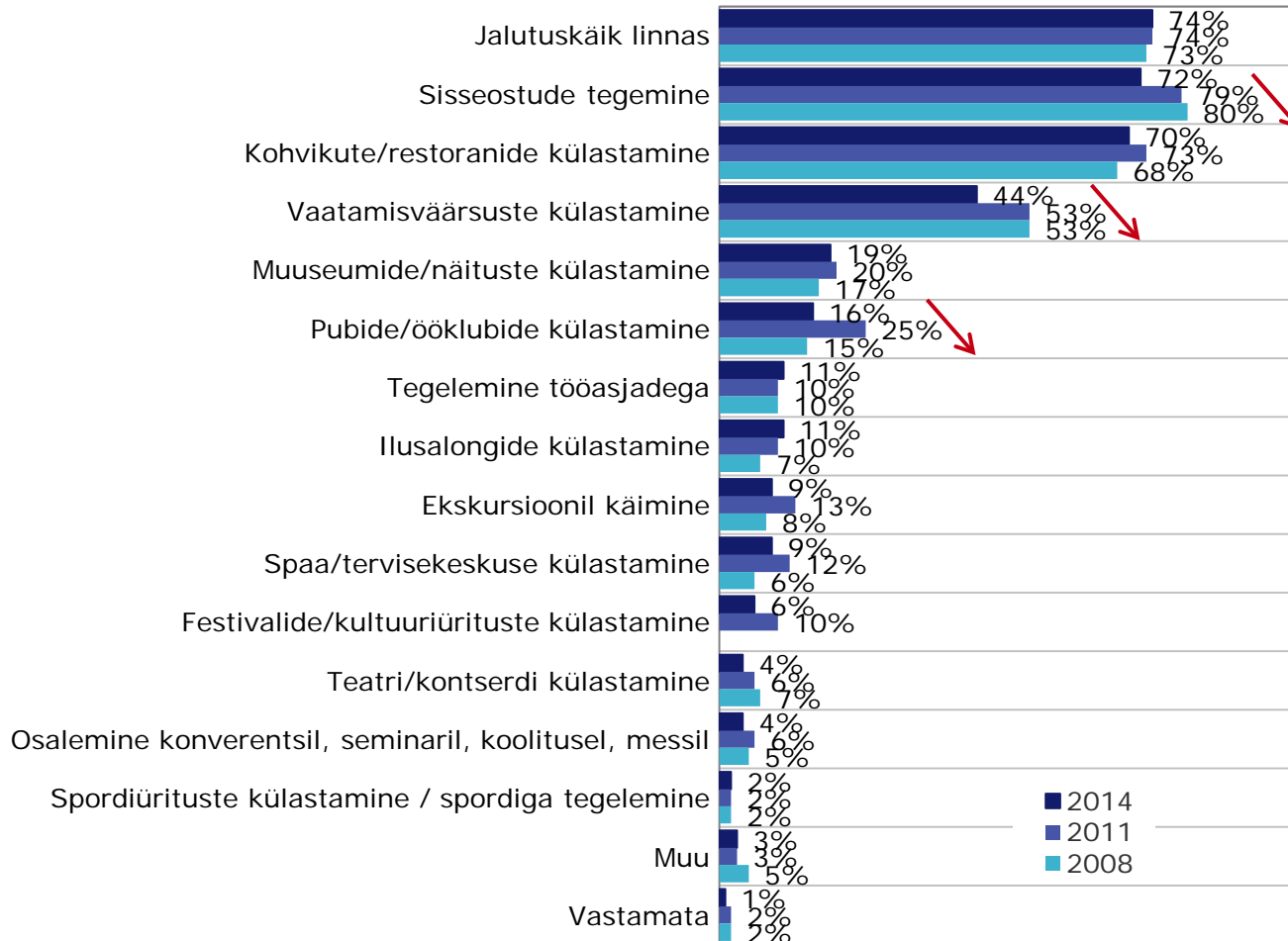
- Lasnamäe
- Mustamäe
- Kristiine, Kristiine keskus
- Ülemiste, Ülemiste keskus
- Sadama piirkond, Norde Centrum
- Linnahall
- Stroomi

Ettevõtmised Tallinnas

Sisseostude tegemine on vähenenud

% kõikidest Tallinna külastajatest, n=1569

Mida järgnevas nimekirjas loetletust Tallinnas ette võtsite?



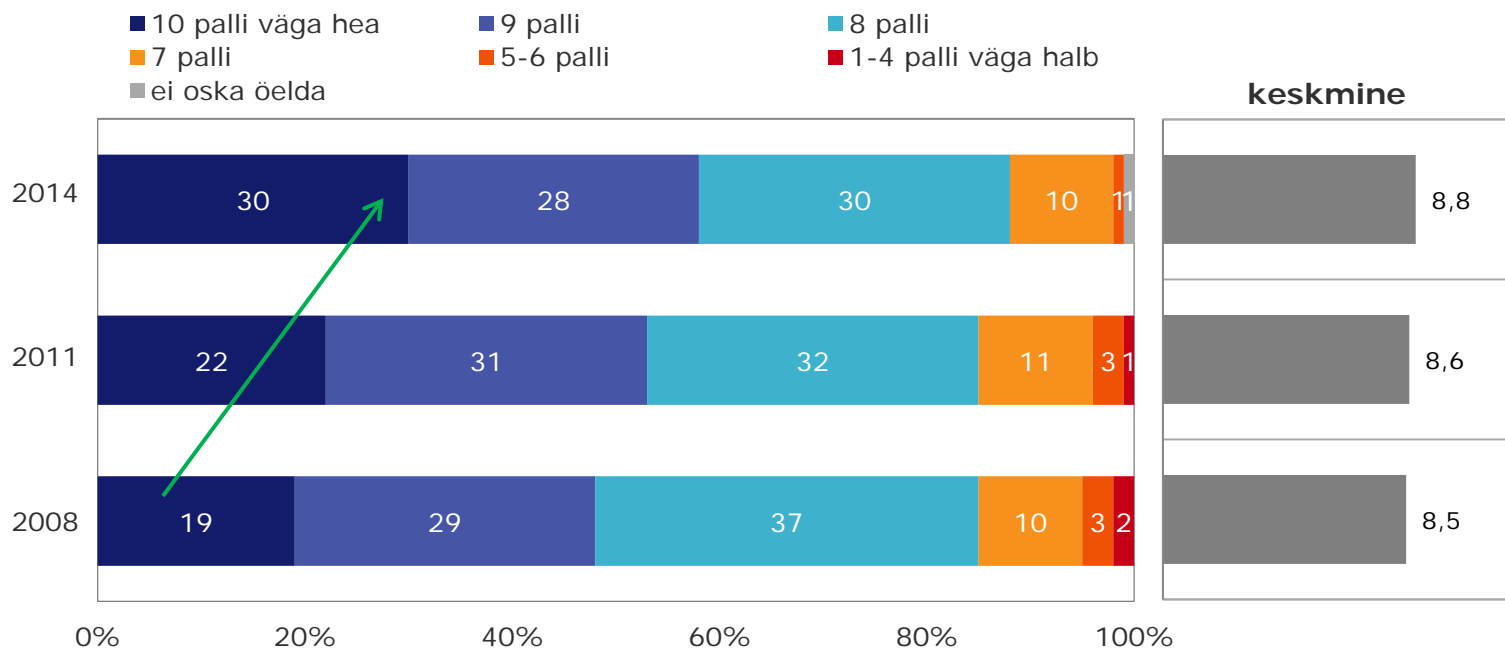
Keskmine väliskülastaja võtab oma Tallinna-külastuse ajal ette 3–4 tegevust.

Hinnang üldmuljele Tallinna reisist

Üldmulje Tallinna reisist muutub aina positiivsemaks

% Tallinna külastajatest, n=1569

Kuidas hindate üldmuljet Tallinna reisist 10 palli süsteemis, kus 1 on kõige madalam ning 10 kõige kõrgem hinne?

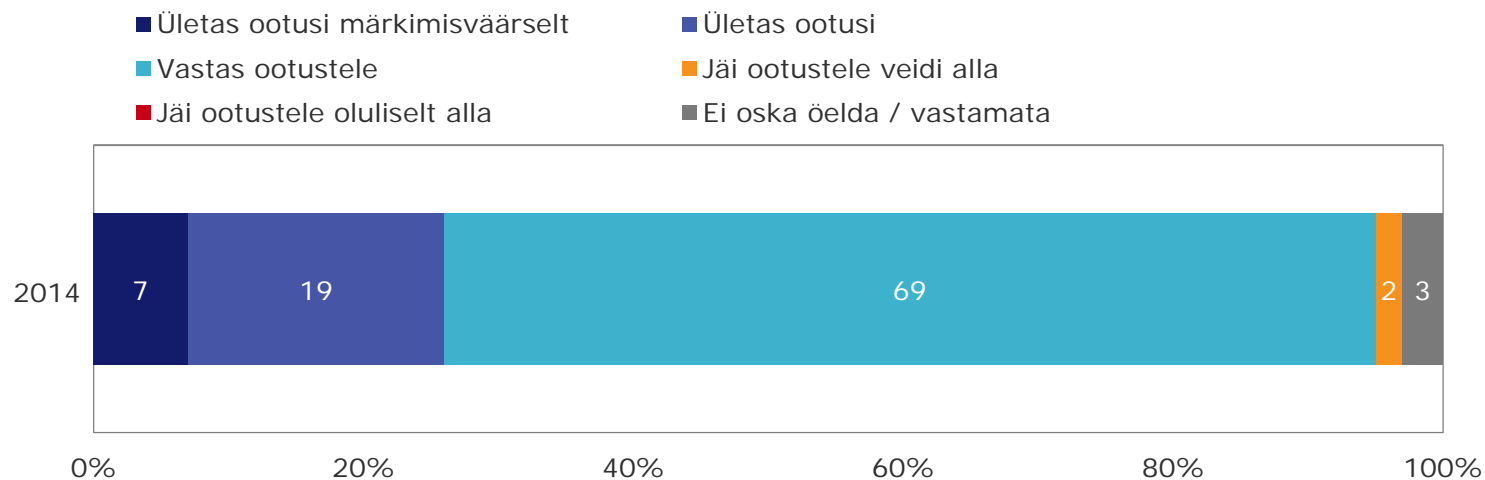


Tallinna reisi vastamine ootustele

Reis Tallinnasse ületas iga neljanda väliskülastaja ootusi

% Tallinna külastajatest, n=1569

Kui mõtlete oma ootustele enne reisi ja reisirõõmu, siis kuivõrd vastas see reis Teie ootustele?



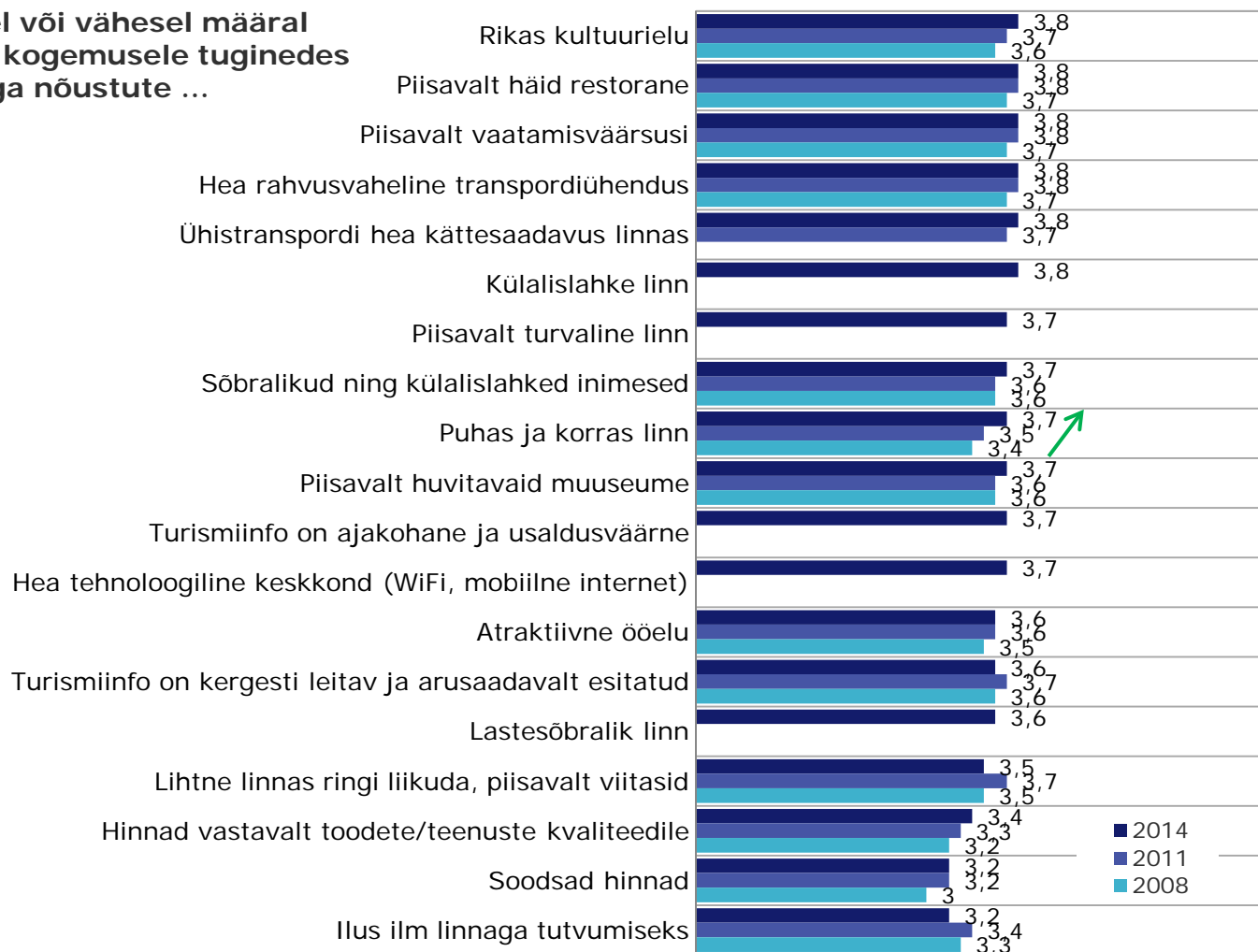
Andmeid ei ole võimalik võrrelda, küsimus lisati 2014.

Tallinna maine

Hinnangud linnale on tõusuteel

keskmise hinnang 4-pallisel skaalal, kus 1 on miinimumväärtus ja 4 maksimumväärtus

**Kui suurel või vähesel määral
Teie oma kogemusele tuginedes
iga väitega nõustute ...**



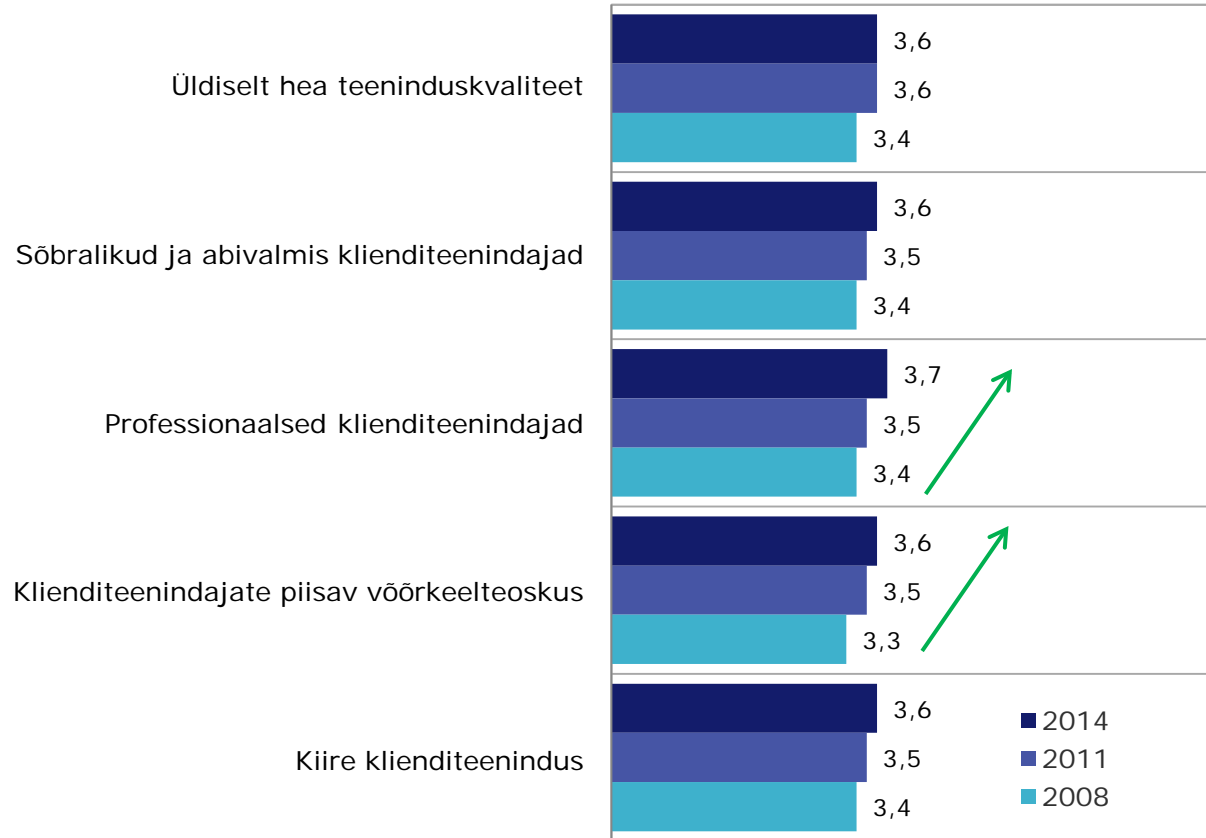
Mõned
vastusevariandid
lisati alles 2014.
aasta uuringusse.

Tallinna teeninduskultuur

Hinnangud teenindusele on positiivse trendiga

keskmine hinnang 4-pallisel skaalal, kus 1 on miinimumväärtus ja 4 maksimumväärtus

Kui suurel või vähesel määral Te iga järgneva Tallinna teeninduskultuuri kohta esitatud väitega nõustute?

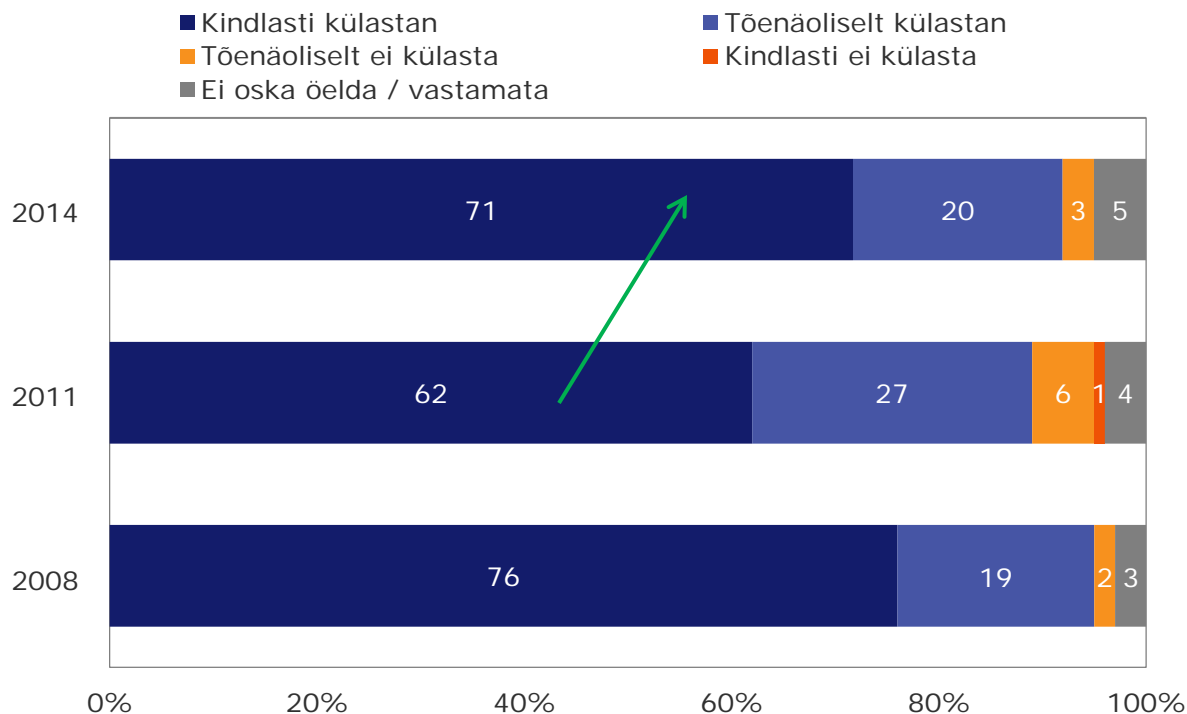


Tõenäoline Tallinna taaskülastus

Üheksa väliskülastajat kümnest usub, et külastab järgmise viie aasta jooksul jälle Tallinna

% Tallinna külastajatest, n=1569

Kui suure tõenäosusega külastate Tallinna lähima 5 aasta jooksul uuesti?

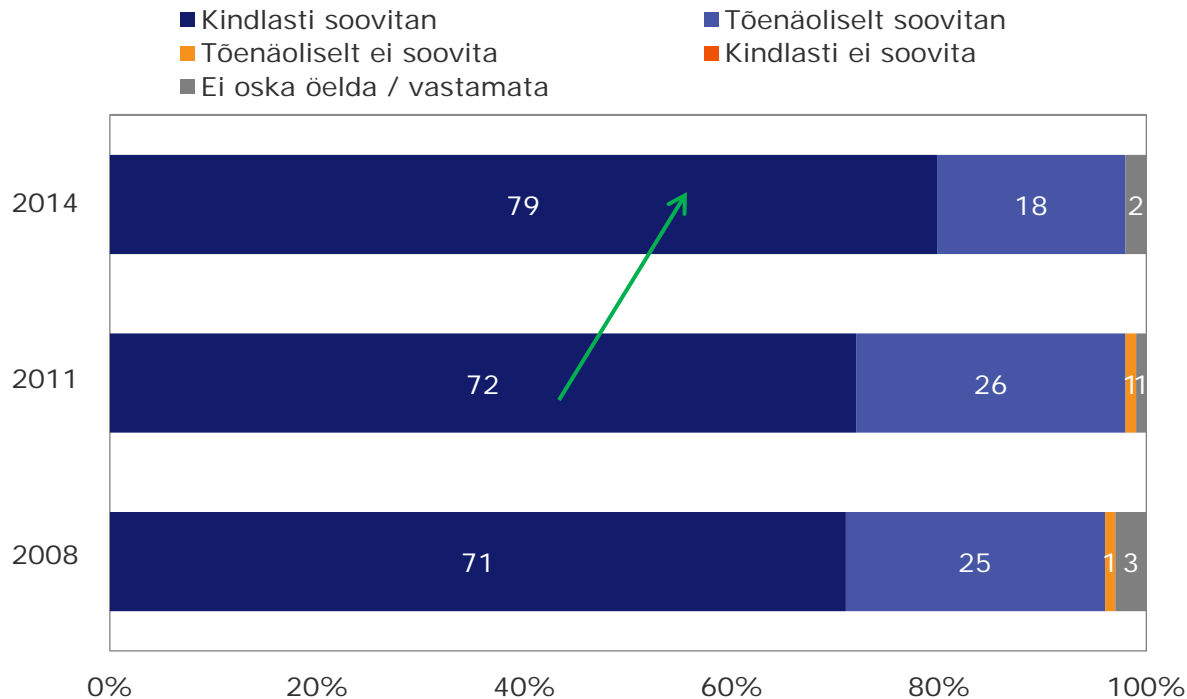


Soovituskommunikatsioon

Kasvanud on välisküllastajate osakaal, kes soovitaksid kindlasti Tallinna külastada

% Tallinna küllastajatest, n=1569

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

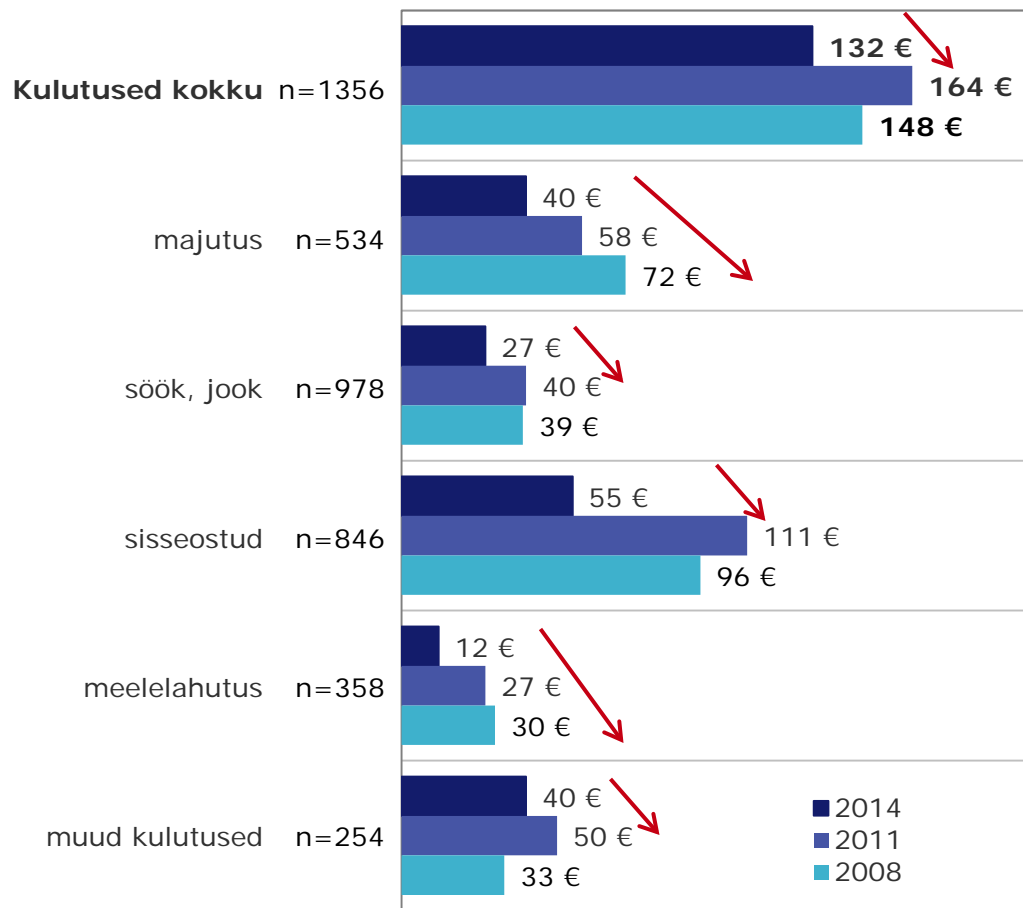


Keskmiised kulutused inimese kohta päevas

Sisseostudele kulutatakse varasemast oluliselt vähem

Keskmiised kulutused ühe inimese kohta päevas eurodes

Nendest, kes tegid kulutusi



Kuigi kulutused ühe väliskülastaja kohta päevas näitavad pigem langustrendi, siis suurenenud külastajate arvu tõttu on Tallinnas turistide poolt tehtud kulutused kokku pigem märkimisväärselt kasvanud (vt 57).

Tallinna positiivsed ja negatiivsed küljed välisturistide vabades kommentaarides

Järgnevalt on esitatud kokkuvõtte vastajate enim mainitud vabades kommentaaridest küsimustele ...

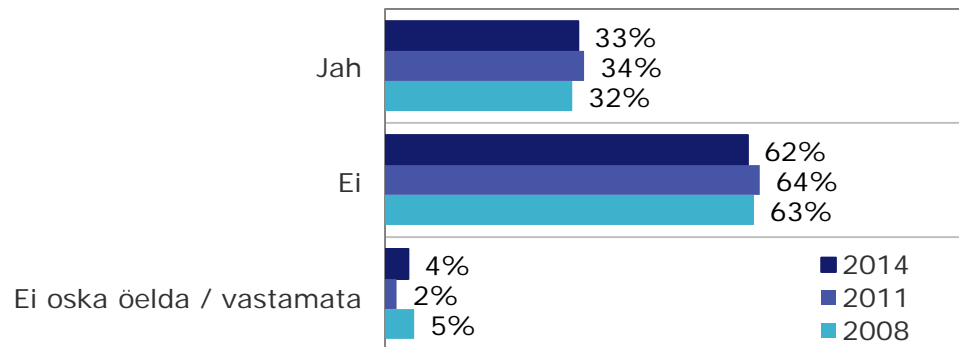
Kas Te soovite Tallinna kohta midagi kommenteerida – millega olete väga rahul või mis oli positiivseim asi Tallinnas?	Kas soovite midagi kommenteerida, millega Te ei ole rahul või mis võiks Tallinnas parem olla?
Vanalinn, Toompea (226 mainingut)	Liiklus, segane parkimine-kuidas tasuda, halvad teed (77 mainingut)
Toredad inimesed, eestlaste suhtumine, sõbralikud, külalishked (131 mainingut)	Teenindus (60 mainingut)
Restoranid ja hea toit (86 mainingut)	Ilm (43 mainingut)
Head hinnad, hea hinna-kvaliteedi suhe, ostuvõimalused (49 mainingut)	Teeviidad, rohkem infot (29 mainingut)
Huvitav muuseum, näitus, loomaaed, vaatamisväärsus (43 mainingut)	Kallis, varem oli soodsam (38 mainingut)
Kõik meeldis, kõik sujus, üle ootuste, positiivsed emotsioonid (53 mainingut)	Kehv keeleoskus (26 mainingut)
Teenindus (kiire, meeldiv) (32 mainingut)	Kallis ühistransport, ebaõiglane välisküllastajate suhtes, keeruline aru saada, takso (27 mainingut)
Ilus linn (41 mainingut)	Inimesed võiks sõbralikumad olla (19 mainingut)
Kompaktne linn, kõik lähedal, kerge liikuda (42 mainingut)	Võiks puhtam olla, lumekoristus (10 mainingut)
Kultuurne, kultuuriüritused (38 mainingut)	Arhitektuur, linna väljanägemine (8 mainingut)
Hea hotell (34 mainingut)	

Info Tallinn Card'i kohta ja selle kasutamine Kolmandik on Tallinn Card'ist kuulnud, neist veerand kasutanud

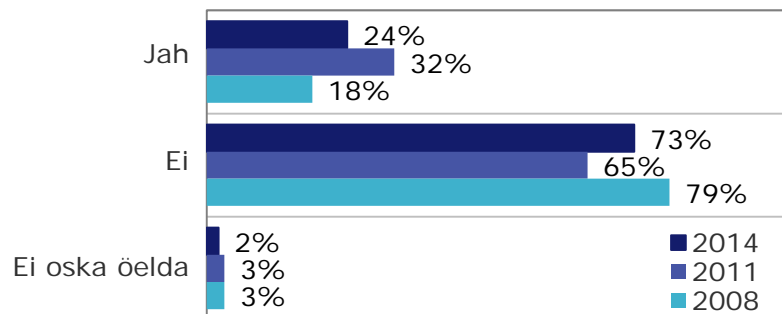
% Tallinna külastajatest, n=1569



Kas Te teate või olete midagi kuulnud Tallinn Card'ist? n=1569



Kas Te olete kasutanud Tallinn Card'i? n=513



Vastajate kulutuste põhjal tehtud laiendused üldkogumile Välis turistide kogukulutus 2014. vs 2011. aastal Tallinnas (eurodes)

2014. aasta

Vastanute hulk	Keskmine vastanute kohta	Standard-hälve (St.Deviation)	Viga 95% usaldus-nivool	Alumine	Ülemine	Üldkogum	Keskmine raha	Alumine	Ülemine
TVK (1401)	277,79	567,77	29,22	248,56	307,00	3 029 135	841 463 412	752 921 796	929 944 445
Kruis (130)	33,92	50,67	8,91	25,14	42,96	470 438	15 957 257	11 826 811	20 210 016
Kokku						3 499 573	857 420 669€	764 748 607€	950 154 461€

2011. aasta

Vastanute hulk	Keskmine vastanute kohta	Standard-hälve (St.Deviation)	Viga 95% usaldus-nivool	Alumine	Ülemine	Üldkogum	Keskmine raha	Alumine	Ülemine
TVK (1162)	277,26	396,00	22,77	254,49	300,03	2 281 427	632 548 450	580 602 132	684 494 768
Kruis (130)	37,43	48,00	8,25	29,18	45,68	430 796	16 124 694	12 570 041	19 679 348
Pööring (45)	42,19	45,00	13,55	28,64	55,74	7204	303 937	206 318	401 555
Kokku						2 719 427	648 977 000 €	593 378 000 €	704 576 000 €

8

Kokkuvõte



Üldkokkuvõte (1)

Tallinna välisküllastaja 2014

- **2014. aastal külastas Tallinna 3,5 miljonit välisküllastajat**, mis on 29% rohkem kui 2011. aastal. Pooled (48%) kõikidest välisküllastajatest ööbisid Tallinnas, kellest 40% ööbisid mõnes majutusasutuses ning 8% oma sõprade või sugulaste juures. Tallinnas mitteöövivad kruisireisijad moodustasid kõikidest Tallinna küllastajatest 13% ning teised ühepäevaküllastajad 38%.
- Jätkuvalt saabub **enim väliskülalisi (v.a kruisireisijad) meie lähiriigist Soomest** (57%) ning märkimisväärne osa **Venemaalt** (12%).
- Võrreldes 2011. aastaga välisküllastajate profiilis suuri muutusi toimunud ei ole, mõnevõrra on langenud öpilaste ja üliõpilaste osakaal.
- Erinevalt varasemast on 2014. aastal **langenud** nende välisküllastajate osakaal, kes jäävad **Tallinnasse ööseks** (2014. a 56%, 2011. a 75%) ehk **44% külastab Tallinna vaid ühe päeva jooksul**.
- Kuigi pooltele kodust eemal ööbinud välisküllastajatele on vaatluse all oleva reisi jooksul Tallinn ainus reisisihtkoht, siis üldiselt on tegu pigem langustrendiga (ainus reisisihtkoht 2014. a 54% vs. 2008. a 75%) ning **Tallinn on tasapisi muutumas pigem ühest mitmetest külastatavatest sihtkohtadest** (2008. a 10% vs. 2014. a 29%).
- Tallinna reisi puhul on **enamasti tegu puhkusereisiga**, kolmandiku jaoks on tegu mitmepäevase reisiga ning veerand tuleb Tallinnasse üheks päevaks.
- Võrreldes 2008. aastaga on **välisküllastajate seas suurenenud nii esmaküllastajate** (14%→20%) osakaal kui ka nende küllastajate osakaal, kes on **Tallinnas käinud 5–10 korda**. Aasta-aastalt on kasvanud ka keskmine küllastuskordade arv, mis on **2014. aastaks jõudnud 18 korrani** (võrdluseks 13 korda 2008. a).
- Varasemaga võrreldes on mõnevõrra vähenenud nende välisküllastajate osakaal, kes öövivad vähemalt ühe öö kodust eemal. Küll aga on vähemalt ühe öö väljaspool kodu ööbinud turistide seas suurenenud kodust eemal veedetud ööde arv (2008. a 4,3 ööd ja 2014. a 5,7). Kolm neljandikku neist, kes reisivad ööbimisega, on ööbinud ka Tallinnas.
- **Kaheksa välisküllastajat kümnest ööbib tasulises majutusasutuses**, kuhu broneeritakse koht või tuba eelkõige **interneti teel**.

Üldkokkuvõte (2)

Tallinna välisküllastaja tegevused ja rahulolu

- **Otsus Tallinnasse reisida** tehakse enamasti (72%) **kuu aja jooksul** enne pealinna saabumist. Tallinnasse saabutakse üldjuhul **laeva/praamiga**, kuid oluline osa on ka lennukil ja bussil. Linnasiseselt liigutakse **eelkõige jalgsi** (78%), 36% liigub taksoga, viiendikul on võimalik kasutada autot ning viiendik kasutab ühistransporti. Ühistranspordi osakaal on võrreldes 2011. aastaga mõnevõrra kukkunud.
- Lisaks **vanalinnale ja kesklinnale** külastatakse ka **teisi Tallinna piirkondi**, sh Tallinna lähiümbrust.
- Enne reisi on olulisemateks infoallikateks enda varasemad reisikogemused Tallinnas ning sõprade/tuttavate soovitusel. Reisi ajal peetakse samuti lugu sõprade/tuttavate antud nõuannetest, aga samuti küsitakse nõu hotelli või muu majutusasutuse personalilt, loetakse Tallinna tutvustavaid brošüüre ja infomaterjale või uuritakse Tallinna kohta internetist.
- Keskmiselt **võtavad Tallinna välisküllastajad linna külastades ette 3–4 tegevust**. Populaarsemad ajaviitetegevused on jätkuvalt jalutuskäigud linnas, kohvikute ja restoranide külastused ning sisseostude tegemine, kuigi ostlemise osakaal on viimase kolme aastaga märkimisväärselt kukkunud. Varasemast mõnevõrra vähem tegeletakse vaatamisväärsuste külastamise ja pubides/ööklubides käimisega.
- **Hinnangud linnale, aga ka Tallinnas saadud teeninduse kvaliteedile on väga kõrged.**
- **Üldmulje Tallinna reisist püsib kõrgel tasemel** ning ka reisimist Tallinnasse soovitaks oma sõpradele/tuttavatele pea kõik Tallinna välisküllastajad. Samuti on üheksa välisküllastajat kümnest veendunud, et lähima viie aasta jooksul külastavad nad taas Tallinna.
- Kuigi välisküllastajate kogukulutused ühe inimese kohta päevas on pigem langenud, siis arvestades välisküllastajate koguarvu kasvu, jätsid siia **kõik välisküllastajad** (v.a kruisireisijad) **kokku 2014. aastal hinnanguliselt 753-930 miljonit eurot** ning kruisireisijad **12–20 miljonit eurot**, mis on märkimisväärselt enam kui 2011. aastal.

9

Lisad: Valimi meetoodika



- Uuringu üldkogumi moodustavad kõik 2014. aasta Tallinna välisküllastajad. Uuringu käigus küsitleti kokku 1727 välisküllastajat, sh 1569 välisküllastajat, 158 kruisireisijat.
- Valimi koostamisel jaotati vastajad elukohariigi järgi, eesmärgiga, et Tallinnale prioriteetsed sihtturud oleksid esindatud piisava arvu küsitletutega. Prioriteetsed sihtturud on Soome, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Saksamaa, Venemaa ning Läti.
- Valimijaotuse koostamisel võeti aluseks Tallinna majutusettevõtetes peatunud välisküllastajate 2013. aasta statistika. Vastajad jaotati:
 - aasta lõikes kuude järgi, arvestades küllastajate hooajalisi erinevusi (st et küsitlemine toimub kõikidel kuudel aastas, kuu erinevatel nädalatel ning kõikidel nädalapäevadel);
 - küsitluskohtade vahel, arvestatakse peamisi saabumisviise elukohariikide lõikes. Peamisteks küsitluskohtadeks on Tallinna lennujaam, Tallinna sadam, Tallinna bussijaam ja raudteejaam ning Narva piiripunkt.

Lisa 2

Valimi meetoodika 2014

- Uuringu valim on koostatud kvootvaliku meetodil. Kvootidena on paika pandud vastaja päritolumaad, intervjuu tegemise koht (ehk vastaja Tallinnast lahkumise "värav") ning kruisireisijate osakaal.
- Järgnevalt on esitatud 2014. aasta planeeritud ning tegeliku valimi jaotus vastavalt riikidele ning väravatele (S – sadam, L – lennujaam, M – maismaa).

Planeeritud valim (2014)

Riik	S	L	M	Kokku
Soome	375	25	0	400
Rootsi	100	50	0	150
Norra	10	80	10	100
Suurbritannia	50	90	10	150
Saksamaa	60	115	25	200
Venemaa	25	60	115	200
Läti	5	25	70	100
Muud riigid	100	60	40	200
Kokku:	725	505	270	1500

Tegelik valim (2014)

	S	L	M	Kokku
Soome	374	24	3	401
Rootsi	100	49	1	150
Norra	13	85	7	105
Suurbritannia	57	93	9	159
Saksamaa	63	144	10	217
Venemaa	27	57	141	225
Läti	7	23	75	105
Muud riigid	103	66	38	207
Kokku:	744	541	284	1569

Andmekogumine

- Uuring viidi läbi personaalsete intervjuudena PAPI meetodil (*Paper and Pencil Interviewing*). Ühe intervjuu keskmine pikkus oli 20 minutit. Intervjuu tegemisel kasutati vajadusel vastuste kaarte.
- Küsitlus toimus soome, inglise, vene ja saksa keeles.
- Nii paberankeetide täitmise kui ka sisestamise kvaliteet tagati järgmiste meetmetega:
 - pärast igakuist küsitlusperioodi lõppu kontrollis **paberankeetide täitmist visuaalselt** TNS Emori tootmise projektijuht;
 - visuaalselt kontrollitud paberankeetid sisestati spetsiaalse sisestusprogrammi abil. Sisestusprogramm töötati välja tarkvara Ci3 abil;
 - sisestusprogrammis teostati täidetud ankeetide kvaliteedi **mehaaniline kontroll** – programmi programmeeriti filtreid, tsükleid, vastuste vahemikke ja vastuste loogilisuse kontrole. Eelviidatud meetmed aitavad vältida ka sisestusvigu. Võttes aluseks ankeetide numbrid, välistab programm ka ankeedi korduva sisestamise.
- Küsitlustöös osales 10 vastava ettevalmistuse saanud ASi Emor küsitlejat.
- 2014. aastal ja 2015. aasta jaanuaris olid küsitlusperioodid järgnevad: 24. jaanuar – 30. jaanuar, 17. veebruar – 25. veebruar, 08. märts – 15. märts, 09. aprill – 16. aprill, 15. mai – 22. mai, 10. juuni – 18. juuni, 6. juuli – 15. juuli, 25. august – 31. august, 16. september – 23. september, 22. oktoober – 29. oktoober, 21. november – 28. november, 11. detsember – 20. detsember, 5. jaanuar – 8. jaanuar 2015.
- Kruiisireisijate intervjuueerimine toimus mai-, juuni-, juuli- ja augustikuu küsitlusperioodidel.

Andmekogumise statistika

Küsitluse koht	
sadam	744
lennujaam	541
Ikla piiripunkt	135
Narva piiripunkt	117
rongijaam	24
Mujal	8

Küsitluse kuu	
jaanuar	74
veebruar	92
märts	123
aprill	135
mai	144
juuni	142
juuli	184
august	181
september	178
oktoober	115
november	106
detsember	95

Küsitluse nädalapäev	
esmaspäev	186
teisipäev	238
kolmapäev	281
neljapäev	173
reede	224
laupäev	203
pühapäev	264

Küsitluse toimumise kellaeg	
kuni 12.00	369
12.00 - 14.00	309
14.00 - 17.00	455
peale 17.00	415

Ilm küsitluse päeval	
tuuline	603
külm	298
päikseline	711
vihmane	281
pilvine, kuiv	458

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 ühepäevakülastajad (proportsioonid riikide lõikes vastavalt Tallinna väliskülastajate uuringu 2014. a tulemustele).

II kaalumismetoodika:

- Lisaks riiklikule statistikale ning Tallinna väliskülastajate uuringu 2014 tulemustele Tallinnas tasuta majutatute ning ühepäevakülastajate osas on kaalumisel arvestatud ka Tallinna sadama statistikat kruisireisijate kohta.
- Võrreldavuse eesmärgil on käesolevas aruandes tulemused esitatud I kaalumismetoodikat kasutades, kuid hinnangud üldkogumile (st hinnangud Tallinna väliskülastajate arvule ja riikidevahelisele proportsioonile) on esitatud II kaalumismetoodikat kasutades.
- Järgnevalt on esitatud tabelitena üldarvud, mis on võetud andmete kaalumisel aluseks (II metoodika).

Andmete kaalumine (2)

MAJUTATUD VÄLISTURISTIDE ARV, 2014. a (Eesti Statistikaameti andmetel)					
	2014 I kv	2014 II kv	2014 III kv	2014 IV kv	KOKKU
Soome	120051	180643	195060	168291	664045
Rootsi	7546	13872	16673	11806	49897
Norra	4741	8535	8647	8557	30480
Suurbritannia	5649	11086	12641	9838	39214
Saksamaa	5065	27062	38886	8636	79649
Venemaa	58604	40600	36903	40947	177054
Läti	8668	11163	10917	12607	43355
Muud riigid	37990	98510	133096	58711	328307
Kokku:	248314	391471	452823	319393	1 412 001

HINNANG TALLINNA VÄLISKÜLASTAJATE ÜLDARVULE 2014. a, ÖÖBIMINE (kruisita)			
	tasulises+ tasuta majutatud	ühepäevakülastajad	KOKKU
Soome	746118	993085	1739203
Rootsi	57419	29579	86998
Norra	36416	5586	42002
Suurbritannia	49954	9303	59257
Saksamaa	94820	9607	104427
Venemaa	246593	111307	357900
Läti	69703	29167	98870
Muud riigid	404818	135660	540478
Kokku:	1705841	1323294	3029135

Andmete kaalumine (3)

HINNANG VÄLISKÜLASTAJATE ÜLDARVULE 2014. a, SESOONSUS (ilma kruisita)					
	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	KOKKU
Soome	314426	473123	510882	440772	1739203
Rootsi	13157	24187	29070	20584	86998
Norra	6533	11761	11916	11792	42002
Suurbritannia	8536	16752	19103	14866	59257
Saksamaa	6641	35481	50982	11323	104427
Venemaa	118463	82070	74596	82771	357900
Läti	19767	25457	24896	28750	98870
Muud riigid	62541	162173	219111	96653	540478
Kokku:	550064	831004	940556	707511	3029135

Kaalutud ja kaalumata valimite võrdlus 2014, kruisita						
	Hinnang üldkogumile	% üldkogumist	kaalutud tulemused	% kaalutud valimist	kaalumata tulemused	% kaalumata valimist
Soome	1739203	57%	901	57%	401	26%
Rootsi	86998	3%	45	3%	150	10%
Norra	42002	1%	22	1%	105	7%
Suurbritannia	59257	2%	31	2%	159	10%
Saksamaa	104427	3%	54	3%	217	14%
Venemaa	357900	12%	185	12%	225	14%
Läti	98870	3%	51	3%	105	7%
Muud riigid	540478	18%	280	18%	207	13%
Kokku:	3029135	100%	1569	100%	1569	100%

Soovitus järgnevateks uuringuteks

- Tulevikus soovitame käesolevas uuringus küsitlusmeetodina kasutada **CAPI uue põlvkonna lahendit – tahvelarvuti teel juhitud personaalintervjuude meetodit TAPI** (Tablet Assisted Personal Interviewing).
- **Täpsemalt võimaldab silmast silma intervjuu ning tahvelarvutite kasutamine:**
 - programmeerida uuringu keerukamaid küsimusi, kasutades vajalikke filtreid;
 - näidata vastajale küsimusi ja vastuste loetelusid tahvelarvuti ekraanil. Võrreldes paberanketeerimisega jääb ära kaartide ettevalmistamine;
 - täita küsitluslehti kohe intervjuueeritava juures olles tahvelarvutis;
 - tagada andmete kiire ja turvalise edastuse;
 - Probleemide esinemisel saab reageerida operatiivselt ja paindlikult;
 - kiirendada küsitlustöö protsessi;
 - vältida paberankeetide täitmisel ja sisestamisel tekkivaid inimlikke eksitusvigu;
 - tagada andmete anonüümsus.

Lisa 3

Projekti meeskond

Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad:

Tellijapoolne kontaktisik:	Karen Alamets, Kristina Lukk
Uuringu kava ja aruande koostaja:	Annette Schultz
Valimi koostaja:	Katre Seema
Küsitlustöö koordineerija:	Marju Kalve
Andmetöötlus:	Aivar Felding
Graafilised tööd:	Grete Maria Vürst

Kontaktinfo

Annette Schultz
TNS Emori uuringuspetsialist
Telefon: 626 8544
E-mail: annette.schultz@emor.ee

TNS Emor

Telefon: 626 8500
Faks: 626 8501
E-mail: emor@emor.ee
Aadress: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn