

# Tallinna välisküllastajate uuring 2011

## Kultuurituristide sihtrühma aruanne

Mai 2012



# Sisukord

---

## 1

Sissejuhatus 03

---

## 2

Kultuurituristide taust 06

---

## 3

Reisi eesmärk ja marsruut 10

---

## 4

Ööbimine ja majutus 15

---

## 5

Tallinna reisi kavandamine 20

---

---

## 6

Külastus ja reisimuljed 28

---

## 7

Lisad: valim ja kontaktid 45

---

# 1

## Sissejuhatatus



# Sissejuhatus

## Tallinna välisküllastajate uuringu kirjeldus

- 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 ja Tallinna Lennujaamas riigist lahkuvate välisküllastajate seast.
- 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.
- Uuringu tulemused on esitatud eraldiseisvate aruannetena erinevate sihtturgude kohta, sh kõigi välisküllastajate koondaruanne, Soome, Venemaa ja Läti, Rootsi ja Norra, Suurbritannia ja Saksamaa turistide ning kruisi- ja pööringuturistide sihtrühmade analüüsi tulemused.
- Uuringu tulemused on esitatud kaalutuna üldkogumi proportsioonile (vt kaalumismetoodika, aruande Lisad).

# Sissejuhatus

## Kultuurituristide sihtrühma kirjeldus

- **Käesolev aruanne kirjeldab Tallinna külastanud kultuurituriste, v.a kruisi- ja pööringuturistid.**
- **Vastavalt definitsioonile on kultuuriturist** väliskülastaja, kes tegi Tallinnas viibides vähemalt kahte tegevust kuuest: vaatamisväärsuste külastamine, muuseumite-näituste külastamine, ekskursioonil käimine, festivalide-kultuuriürituste külastamine, teatri-kontserdi külastamine, spordiüritustel osalemine või nende külastamine.
- **Kultuurituristide valimi suurus 2011. aastal:**
  - 551 külastajat;
  - 2011. aastal Tallinnasse saabunud kultuurituristidest küsitleti: 35% Tallinna lennujaamas, 35% Tallinna sadamas, 24% Ikla piiripunktis, 4% Narva piiripunktis ja 2% Balti Jaamas.
- Hinnanguliselt külastas Tallinna 2011. aastal **825 930** väliskülastajat, kes huvitusid kultuuriga seotud tegevustest, ehk **36 %** kõikidest Tallinna väliskülastajatest (v.a kruisi- ja pööringuturistid).

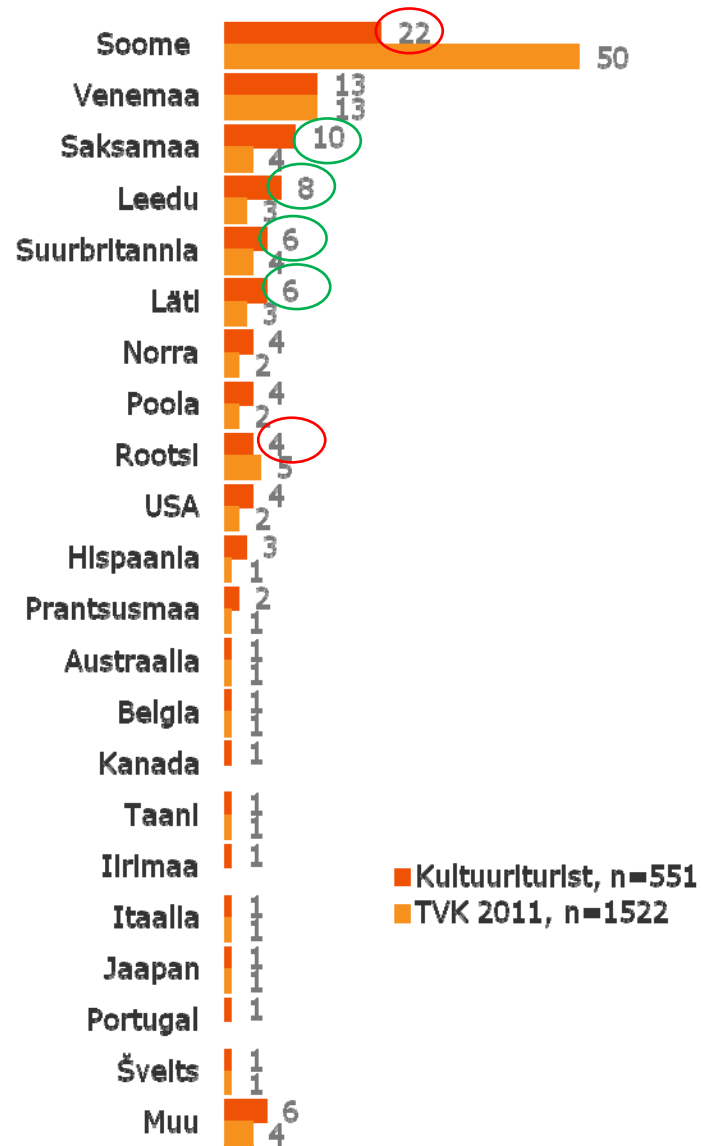
# 2

## Kultuurituristide taust



# Kultuurituristide vastajate profiil: elukohariik

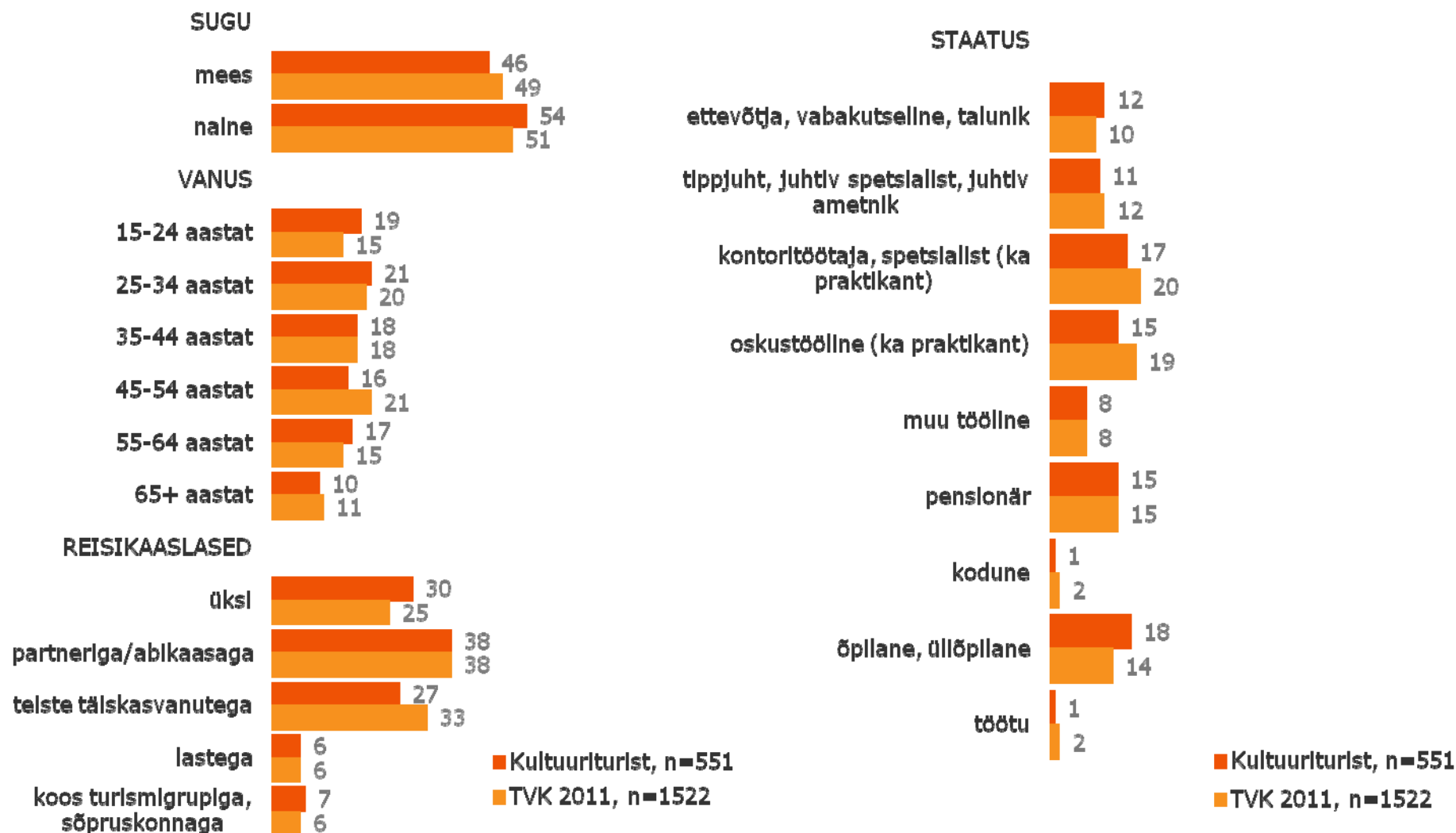
% vastava sihtrühma vastajatest



○ Statistiliselt keskmisest enam  
○ Statistiliselt keskmisest vähem

# Kultuurituristide sotsiaal-demograafiline profiil

% vastava sihtrühma vastajatest



# Kultuurituristid

## moodustavad 36% kõikidest Tallinna välisküllastajatest (v.a kruiisireisijad ja pööringuturistid)

- Võrreldes keskmise Tallinna välisküllastajaga saabub Saksamaalt, Leedust, Suurbritanniast ja Lätist statistiliselt enam kultuurihuvilisi reisijaid kui mujalt sihtriikidest. Statistiliselt vähem kultuurituriste saabub Soomest ja Rootsist.
- Kui pooled välisküllastajad saabuval Tallinna Soomest, siis neid Soome reisijaid, kellel oleks ka mõningane kultuurihuvi, on vaid viiendik. See on ootuspärane, kuna soodsa asukoha ja mugava laevaliikluse tõttu on Soomest pärit turistid Tallinna väisanud oluliselt enam kui teistest riikidest pärit küllastajad (keskmiselt on soomlane Tallinnas käinud 26 korda). Seetõttu on ka reisi eesmärgiks enamasti mitte linnaga tutvumine ja kultuuriga seotud tegevuste ettevõtmine, vaid pigem sisseostude tegemine, jalutuskäik linnas ja aja veetmine kohvikutes. Sarnast mustrit võib täheldada ka Rootsist pärit küllastajate puhul (suur külaskordade arv ja reisieesmärgid, mis ei ole seotud eesti kultuurist osasaamisega).
- Keskmise kultuurihuviline reisija on pigem nooremapoolne. Kaks viiendikku kultuurihuvilistest moodustavad 15–34aastased reisijad, mis on ka eeldustepärane, kuna just nooremate seas on rohkem Tallinna esmaküllastajaid, kes ei ole veel linnaga nii hästi tuttavad ning sellest tulenevalt võib oletada, et nende huvi linna ja sellega seotud kultuuritegevuste vastu on suurem. Võrreldes keskmise Tallinna välisküllastajaga on kultuurituristide seas mõnevõrra enam 15–24aastaseid ning mõnevõrra vähem 45–54aastaseid.
- Sarnaselt Tallinna välisküllastajaga reisib ka kultuuriturist sagedamini koos oma partneri/abikaasaga (38%), ent mõnevõrra sagedamini reisitakse ka üksi (kultuuriturist 30% vs. TVK 25%), ning seda enamasti teiste täiskasvanutega reisimise arvelt.
- Oma staatuselt on kultuurihuviline Tallinna välisküllastaja veidi sagedamini õpilane/üliõpilane (18%) või kontoritöötaja/spetsialist (17%). Võrreldes keskmise Tallinna välisküllastajaga on kultuurireisijate seas mõnevõrra enam õpilasi/üliõpilasi ja mõnevõrra vähem oskustöölisi.

# 3

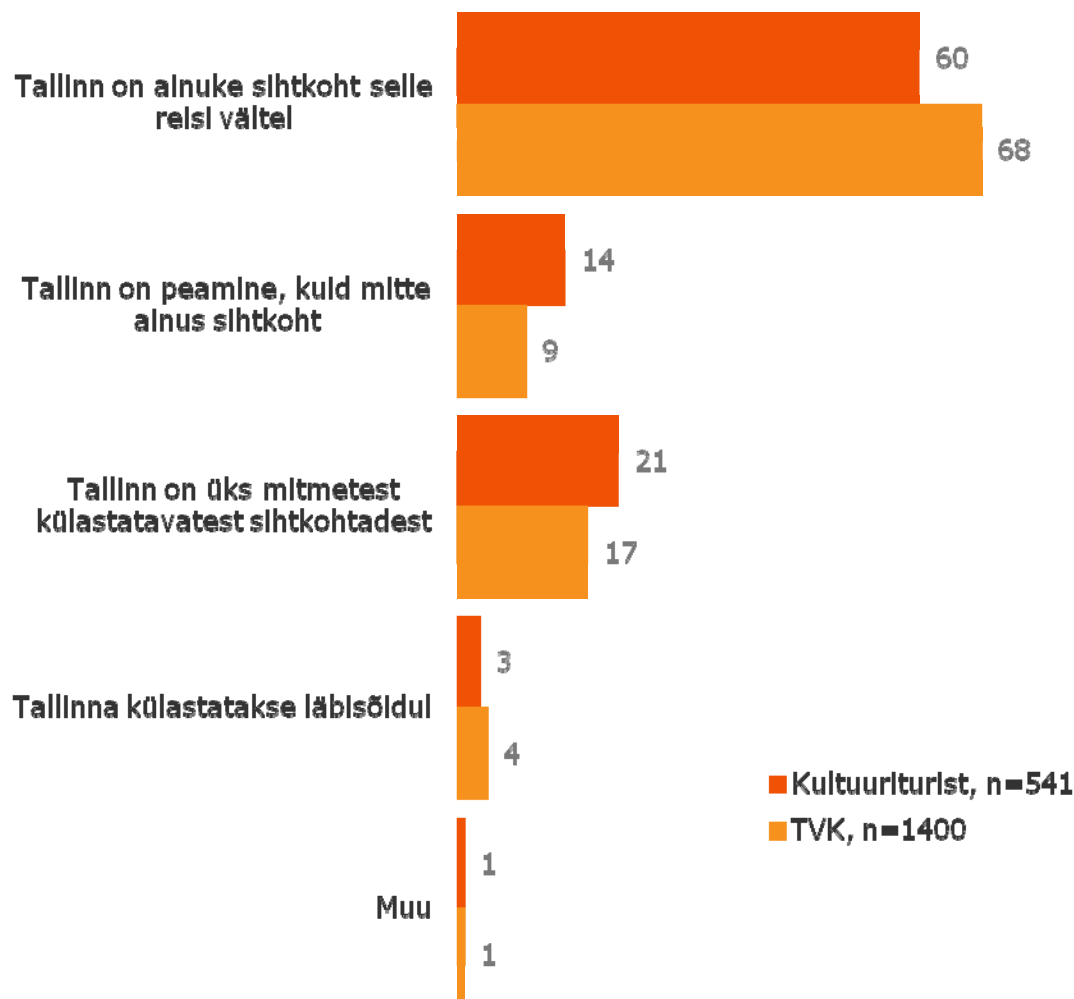
## Reisi eesmärk ja marsruut



# Tallinn reisi sihtkohana

## Kultuurihuvilised reisijad külastavad keskmisest sagedamini Tallinna reisi ajal ka teisi sihtkohti

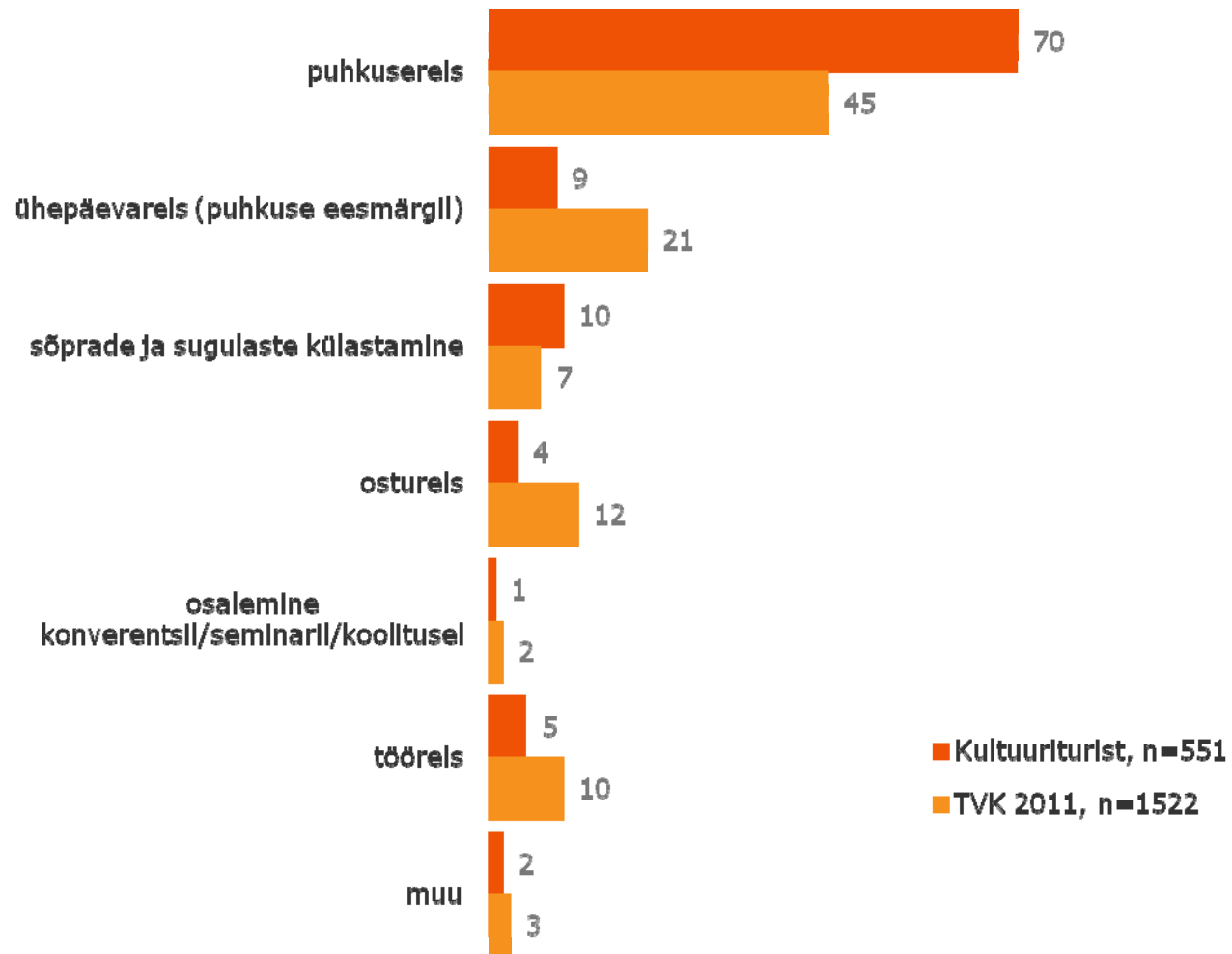
% kõikidest saabunud külastajatest, kes on veetnud vähemalt ühe öö kodust eemal (2011. a 97% kõigist kultuurikülastajatest)



# Reisi eesmärk

## Kultuurituristi jaoks on Tallinna reis pigem puhkuserreis

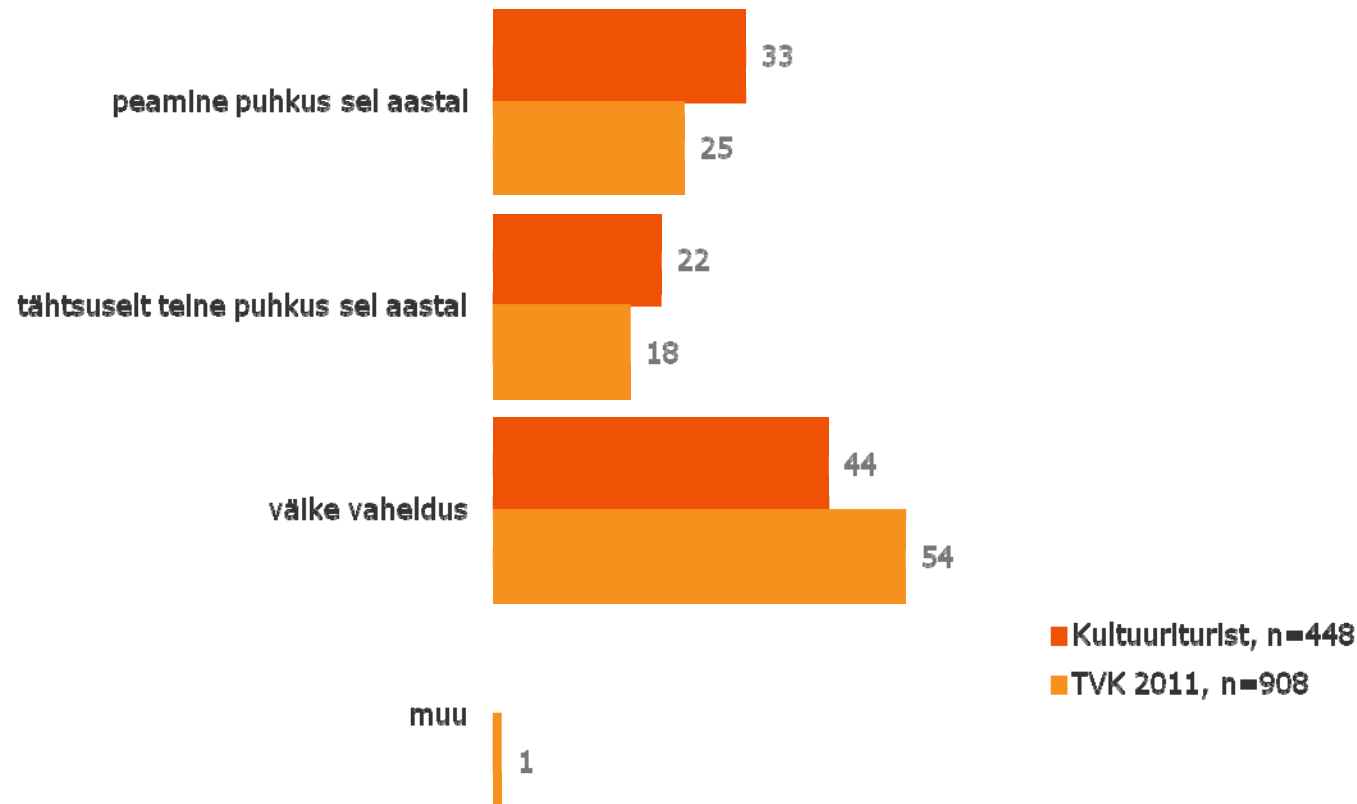
% vastava sihtrühma vastajatest



# Puhkusereisi tähendus

## Kolmandikule kultuurituristidest on Tallinna reisi puhul tegu aasta peamise puhkusega

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on puhkusel või külastavad sõpru ja sugulasi (2011. a 80% kõigist kultuurituristidest)



# Kokkuvõte reisi eesmärgist ja marsruudist

- Tallinna välisküllastajatele, kes on veetnud vähemalt ühe öö kodust eemal (97% kultuurituristidest, 88% TVK), on enamikule Tallinna reisi puhul tegu reisi ainukese sihtkohaga (kuus-seitse inimest kümnest) ning seda nii keskmise küllastaja kui ka kultuurituristi puhul. Oma reisi jooksul külatab teisi sihtkohti keskmiselt neljandik Tallinna välisküllastajaid ja kolmandik kultuurihuvidega reisijaid. Mitmete sihtkohtade külastamine on kultuurituristide puhul ootuspärane, kuna tegu on pigem nooremapoolsete enamasti puhkusel olevate küllastajatega, kelle reis kestab keskmisest kauem.
- Võrreldes keskmise Tallinna välisküllastajaga on kultuurituristide puhul märkimisväärselt enam neid, kelle reisi eesmärgiks on puhkus (70% vs. TVK 45%), ning oluliselt harvem tullakse Tallinnasse vaid üheks päevaks (9% vs. TVK 21%). Ka on kultuureisijate puhul oluliselt vähem neid, kes liigitaksid oma Tallinnasse tuleku ostu- või tööreisiks.
- Vaatamata sellele, et suuremale osale kultuurituristidest, kes on puhkusel või on tulnud küllastama sõpru/sugulasi (80% kultuurituristidest vs. TVK 52%), on Tallinna külastuse puhul tegu pigem väikest vaheldust pakkuva reisiga (44% vs. TVK 54%), siis kolmandik kultuurituriste väidab, et Tallinna reis on nende aasta peamine puhkus (TVK veerand küllastajatest).

# 4

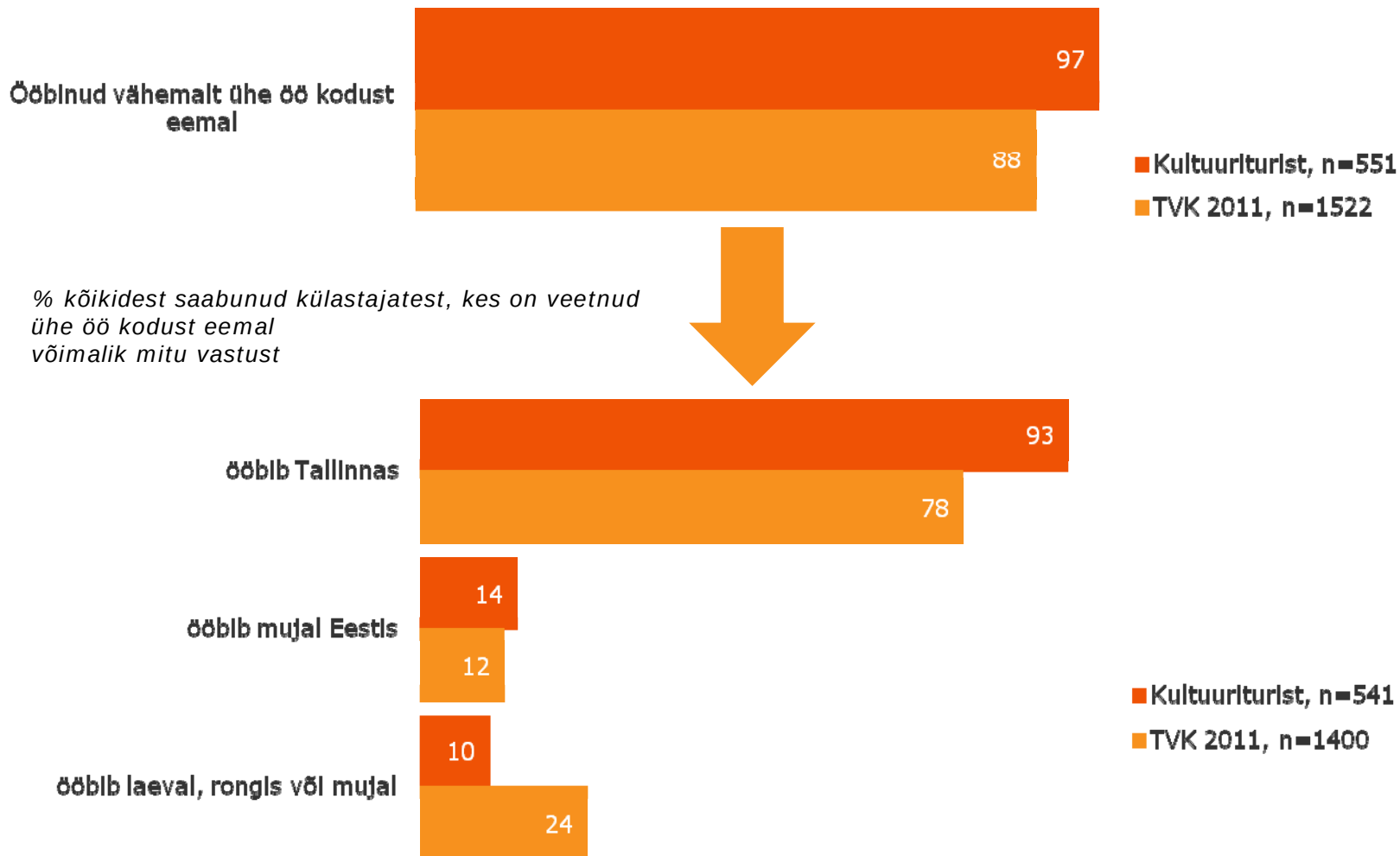
## Ööbimine ja majutus



# Ööbimine kodust eemal

## Kultuuriturist ööbib keskmisest sagedamini kodust eemal ja Tallinnas

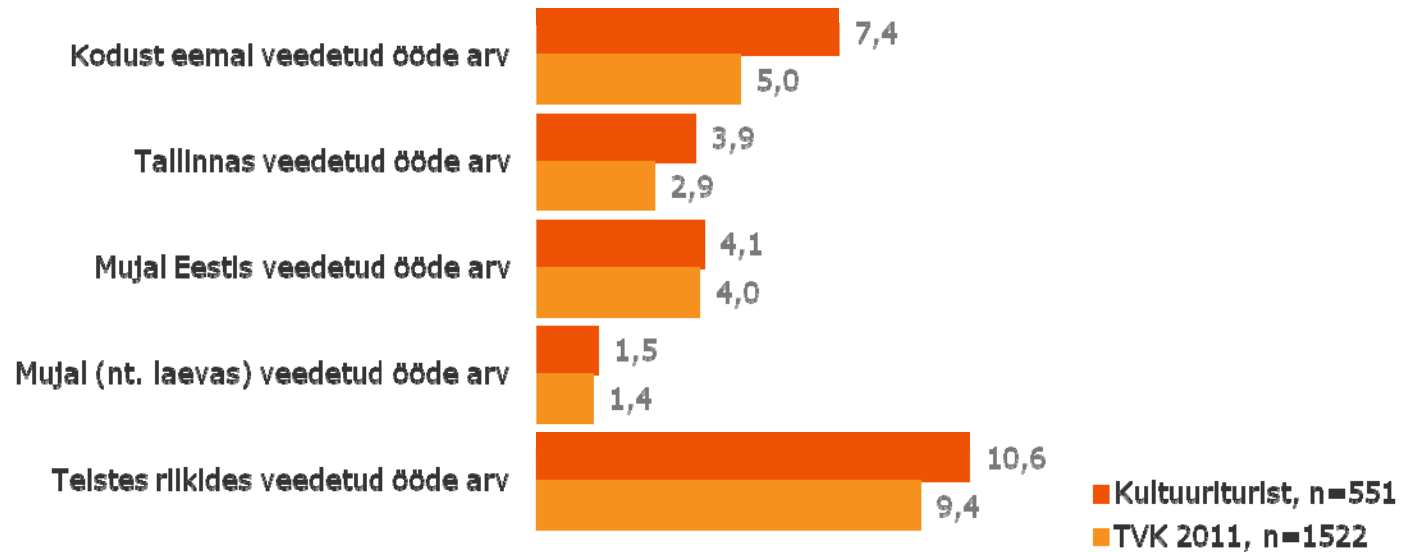
% vastava sihtrühma vastajatest



# Õõbimine kodust eemal

## Kultuurituristi reis kestab keskmisest kauem

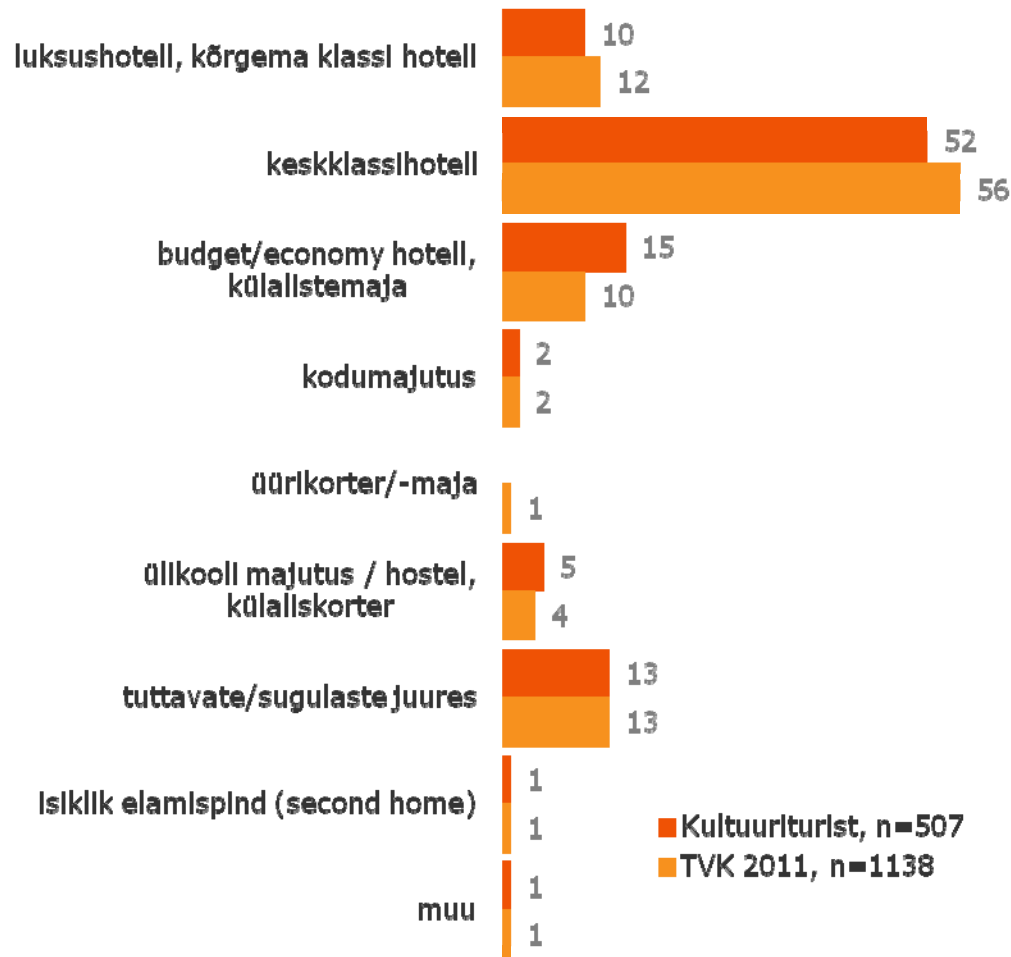
Keskmine kodust eemal veedetud ööde arv nendest, kes õõbisid näidatud asukohas



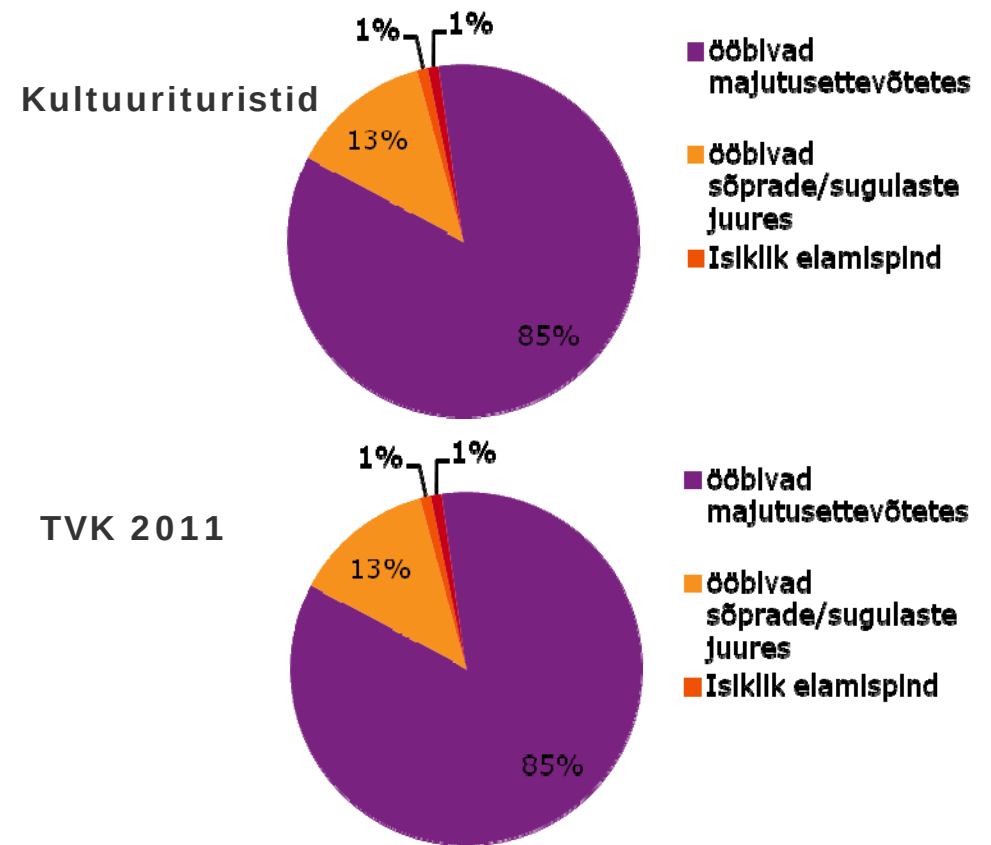
# Ööbimine Tallinnas

## Kultuurituristid eelistavad mõnevõrra soodsamaid ööbimiskohti

% kõikidest külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö Tallinnas



### Tasulise ja tasuta ööbimise kasutajate osakaalud Tallinnas ööbinud välituristide seas 2011



# Kokkuvõte ööbimisest ja majutusest

- Erinevalt keskmisest Tallinna välisküllastajast ööbivad pea kõik kultuurihuvilised välisküllastajad vähemalt ühe öö kodust eemal (97% vs. TVK 88%). Kultuurituristi reis kestab keskmiselt nädal aega (seitse ööd), samas kui keskmine Tallinna välisküllastaja veedab kodust eemal viis ööd.
- Üheksa kultuurihuvilist kümnest jääb Tallinnasse keskmiselt neljaks ööks, keskmise Tallinna välisküllastaja puhul teeb seda kaheksa külalist kümnest ning nemad veedavad Tallinnas sagedamini kolm ööd.
- Kuigi tasuta ja tasulise ööbimise kasutajate osakaaludes erinevused kultuurituristide ja keskmise Tallinna välisküllastaja vahel puuduvad, siis kultuurituristid eelistavad keskmisest mõnevõrra sagedamini soodsamaid *budget/economy* hotelle ja külalistemaju. Tervikuna aga eelistavad pooled kultuurihuvilised reisijad sarnaselt keskmise Tallinna välisküllastajaga ööbida keskklassihotellides.

# 5

## Tallinna reisi kavandamine



# Infoallikad Tallinna kohta

## Pooled kultuurihuvilised Tallinna välisküllastajad said infot Tallinna kohta oma sõpradelt/sugulastelt

% kõikidest saabunud küllastajatest, kes hindasid neid mõjutanud infoallikaid

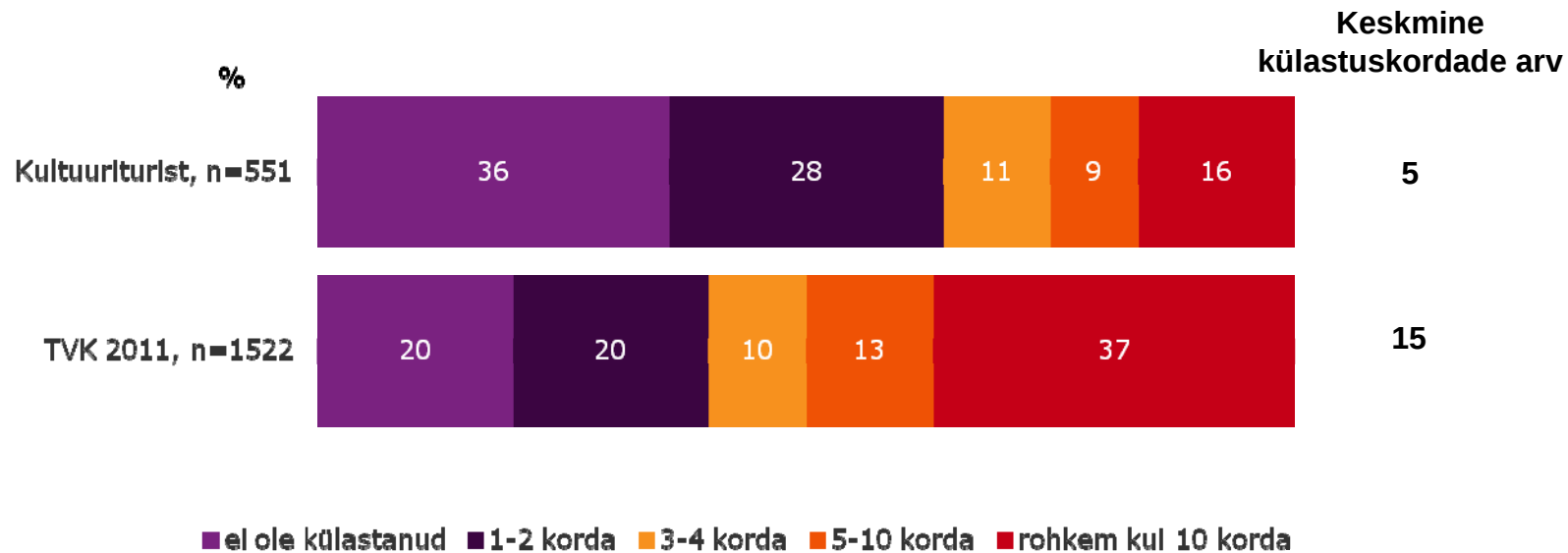


Tallinna välisküllastajate uuring 2005-2011

# Eelnevad Tallinna külastamiskorrad

## Kultuuriturist on keskmisest vähem Tallinna külastanud

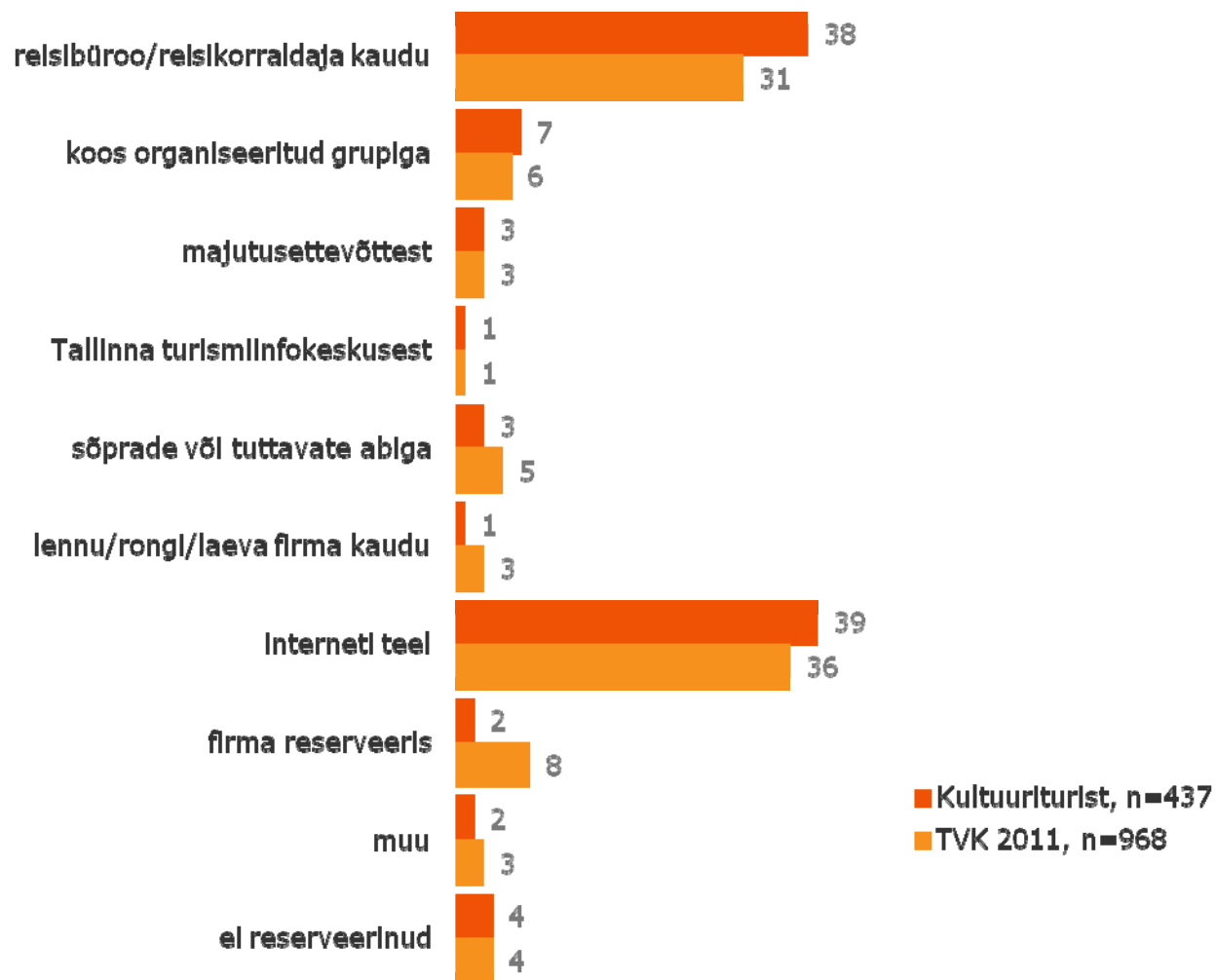
% vastava sihtrühma vastajatest



# Majutuse broneerimine

## Kultuuriturist broneerib majutuse sagedamini interneti ja reisibüroo/reisikorraldaja kaudu

% kõikidest külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö Tallinnas ja kes on kasutanud majutust



# Majutuse broneerimine

## Pea kõik reisijad broneerivad majutuse enne Tallinna saabumist

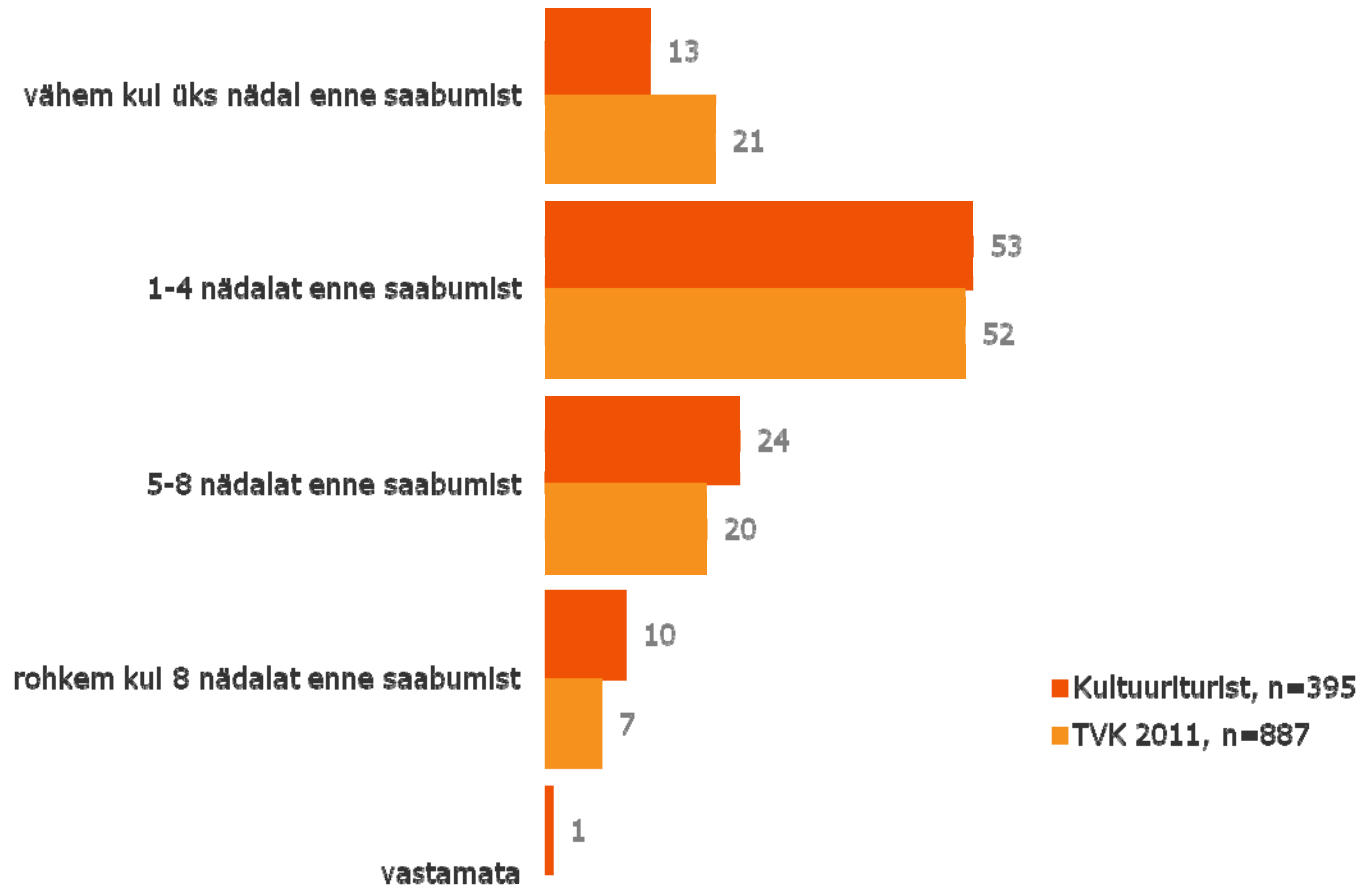
% kõikidest saabunud külastajatest, kes on reisi jooksul ööbinud vähemalt ühe öö Tallinnas; kes broneerisid majutuse ja ööbisid majutusasutuses



# Majutuse broneerimise aeg

## Kultuuriturist broneerib oma majutuse Tallinnas pigem keskmisest varem

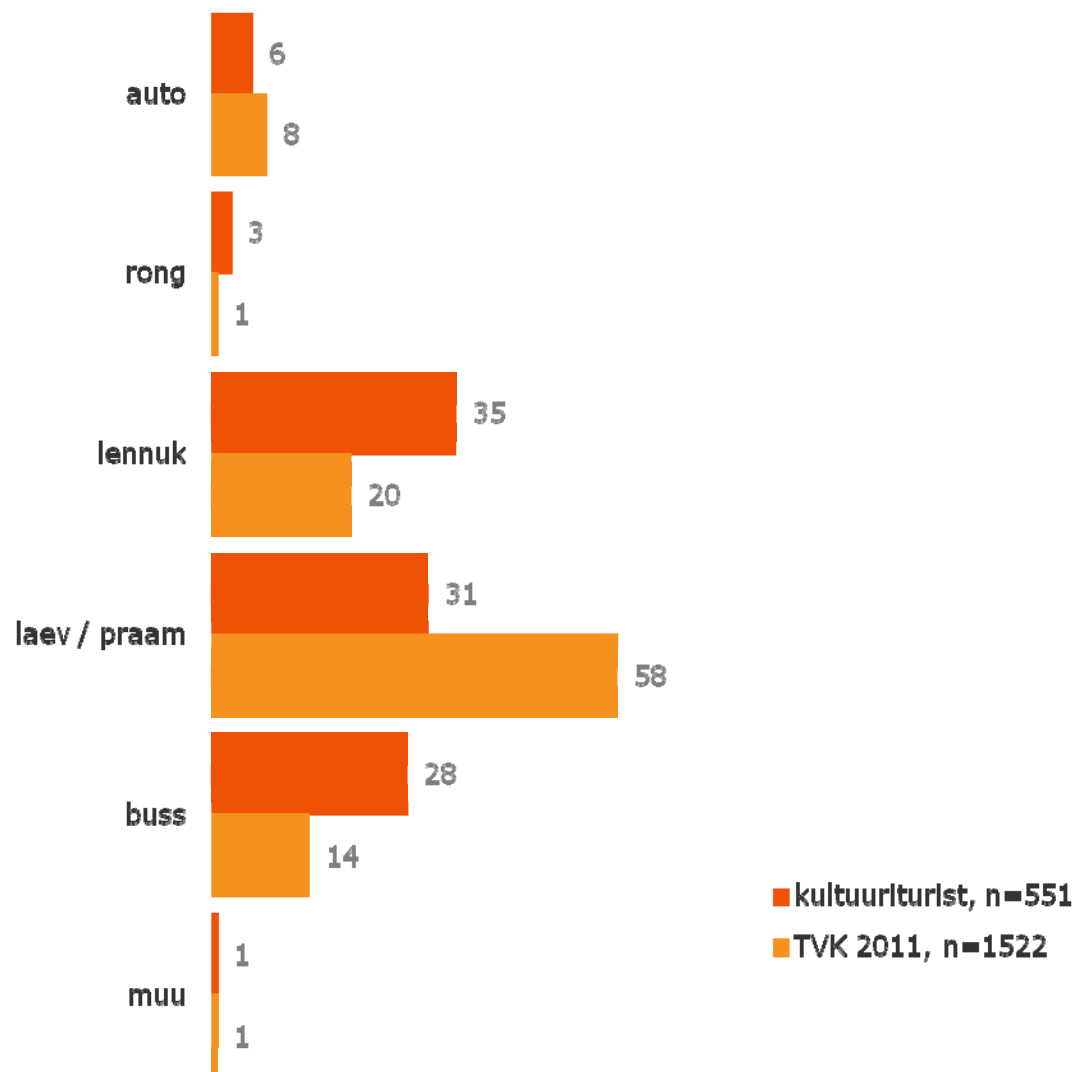
% kõikidest külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö Tallinnas ja kes on broneerinud majutuse enne Tallinna saabumist



# Transport Tallinna saabumisel

## Kultuuriturist saabub sagedamini lennukiga

% vastava sihtrühma vastajatest



# Kokkuvõte Tallinna reisi kavandamise kohta

- Kultuurihuvidega Tallinna välisküllastaja saab teavet Tallinna kohta eelkõige (pea pooled) oma sõpradelt/tuttavatelt. Olulisel kohal on ka varasem külastus, huvipakkuv (kultuuri)üritus või sündmus Tallinnas ning soodne reisipakett Tallinnasse reisimiseks. Võrreldes keskmise Tallinna välisküllastajaga avaldab sõprade/tuttavate soovitus ning huvipakkuva ürituse toimumine kultuurituristile oluliselt rohkem mõju Tallinna külastada. Kultuurituristid saavad keskmisest poole enam informatsiooni ka Tallinna turismiveebi külastades ja reisijuhte lugedes ning sagedamini minnakse kaasa soodsate reisipakettidega. Keskmisest enam soovitakse külastada ka sõpru/tuttavaid.
- Kultuurituristide seas on keskmisest märkimisväärselt enam Tallinna esmaküllastajaid ja neid, kes on Tallinnas vaid teist või kolmandat korda (kokku 64%). Seevastu keskmise Tallinna välisküllastaja puhul on ülekaalus pigem need, kes on Tallinna väisanud enam kui 3 korda. Suured vahed keskmise välisküllastaja ja kultuurituristi vahel on tingitud kultuurituristide koosseisust. Ühest küljest on kultuurituristide seas statistiliselt keskmisest enam nende riikide esindajaid, kes on Eestit keskmisest harvem külastanud, ning teisest küljest on nende seas statistiliselt keskmisest vähem soomlasi ja rootslasi, kelle keskmine külastuskordade arv teiste riikidega võrreldes on keskmisest oluliselt kõrgem (soomlastel keskmiselt 26 korda ja rootslastel 7 korda).
- Majutuse broneerimisel konkureerivad kanalitest kõige enam interneti teel ja reisibüroo/reisikorraldaja kaudu ööbimise broneerimine, mis on ka keskmisest mõnevõrra enam kasutatavad kanalid.
- Sarnaselt keskmise Tallinna välisküllastajaga broneerivad pea kõik kultuurireisijad oma majutuse enne reisi, ent keskmisest sagedamini broneeritakse majutus mõnevõrra pikemalt ette, kolmandik broneerib oma majutuse 5 või enam nädalat varem.
- Kultuurihuvilised saavad keskmisest märkimisväärselt sagedamini lennukiga, mis võib tuleneda sellest, et saabutakse pigem geograafiliselt kaugematest riikidest. Kui pooled Tallinna välisküllastajatest saavad Tallinna sagedamini laeva või praamiga (tuleb arvestada soomlaste ja rootslaste mõjuga), siis kultuurituristidest kasutab seda transpordiviisi vaid pea kolmandik. Olulise koha on kultuurireisijate seas saavutanud ka bussiga Tallinnasse reisimine, mis on võrreldes keskmise Tallinna välisküllastajaga poole populaarsem.

# 6

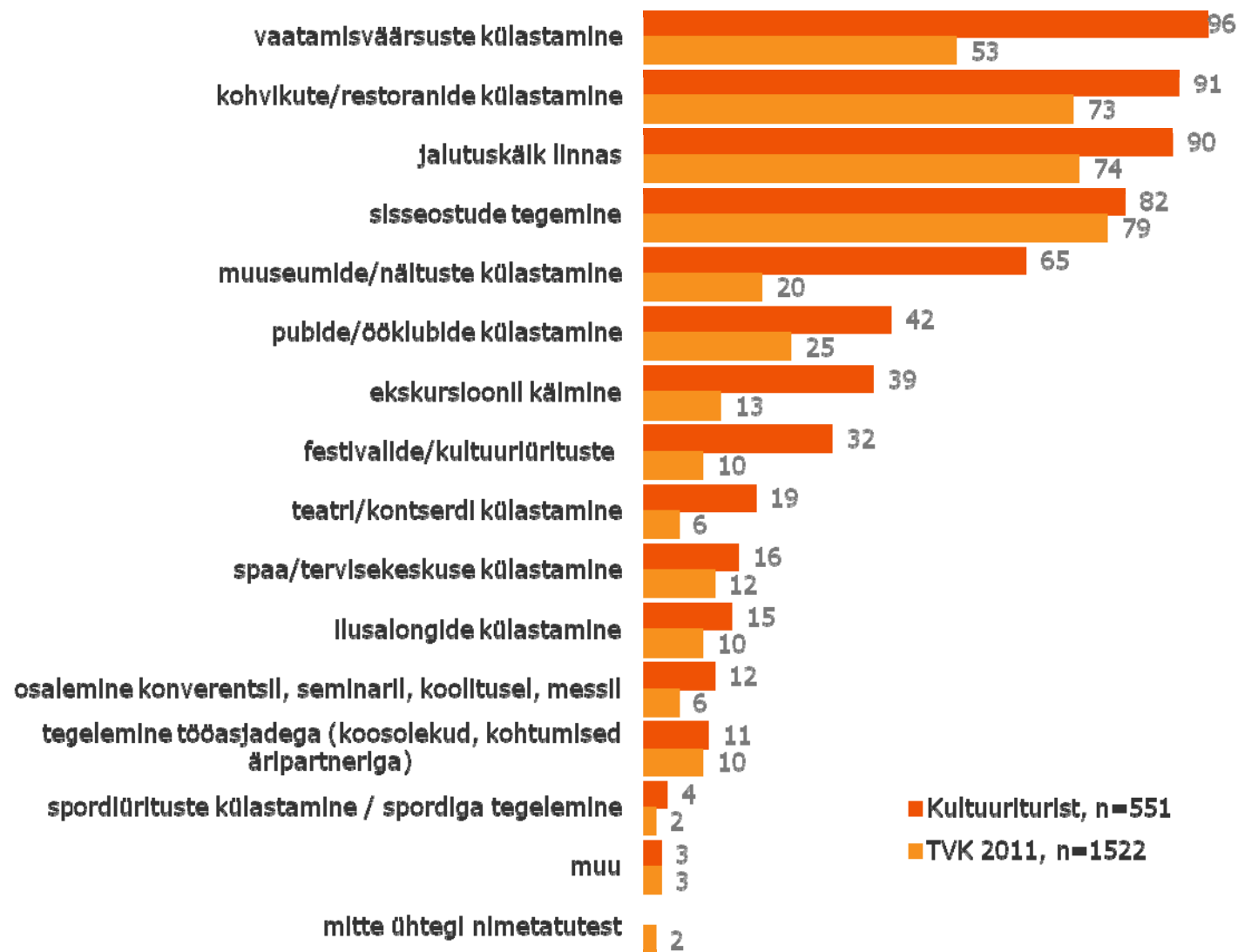
## Külastus ja reisimuljed



# Ettevõtmised Tallinnas

## Kultuurituristid on oma tegevustes aktiivsemad

% vastava sihtrühma vastajatest



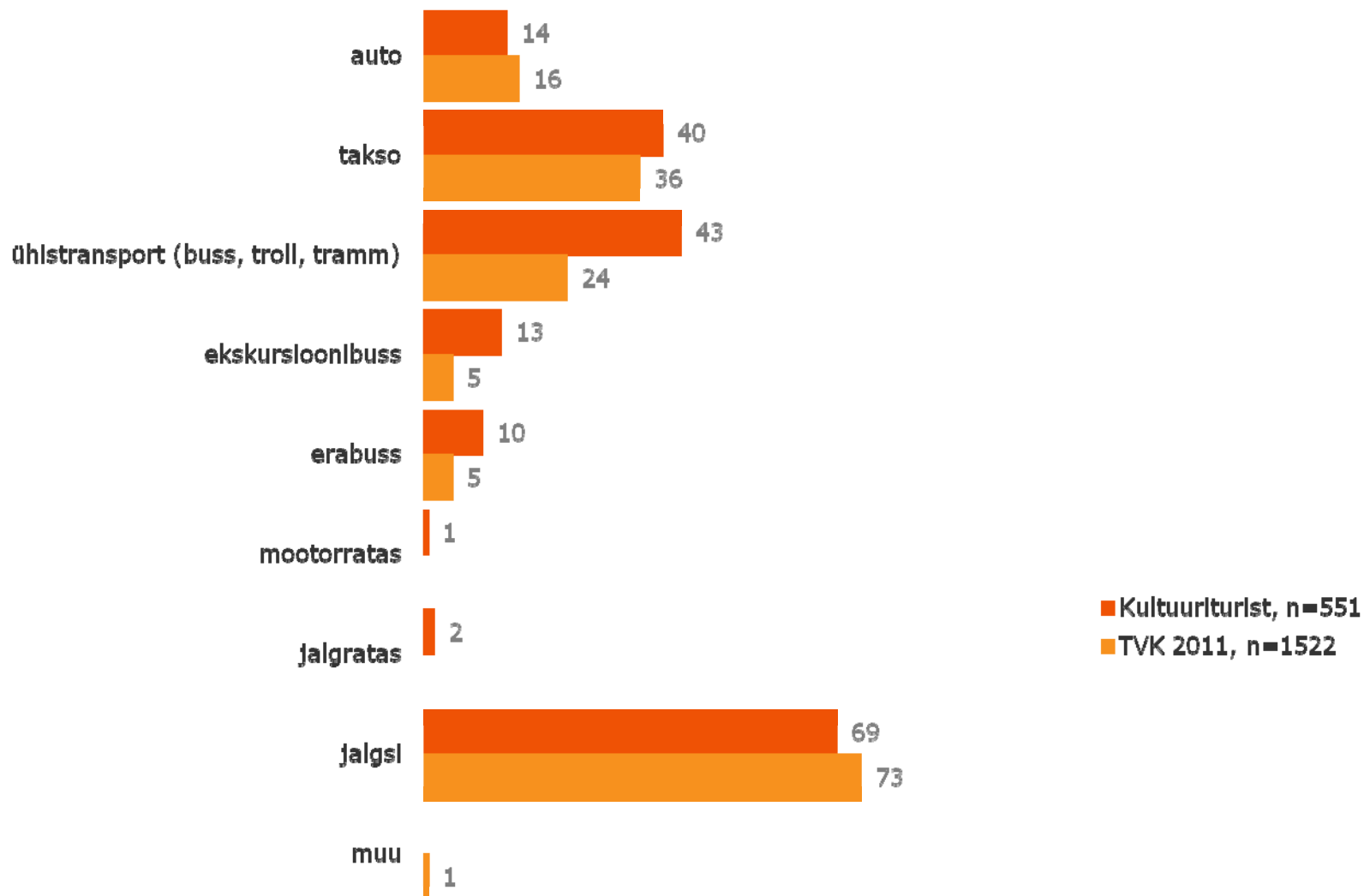
■ Kultuuriturist, n=551

■ TVK 2011, n=1522

# Tallinnas kasutatav transport

## Kultuuriturist kasutab pea poole enam ühistransporti ja ekskursioonibussi

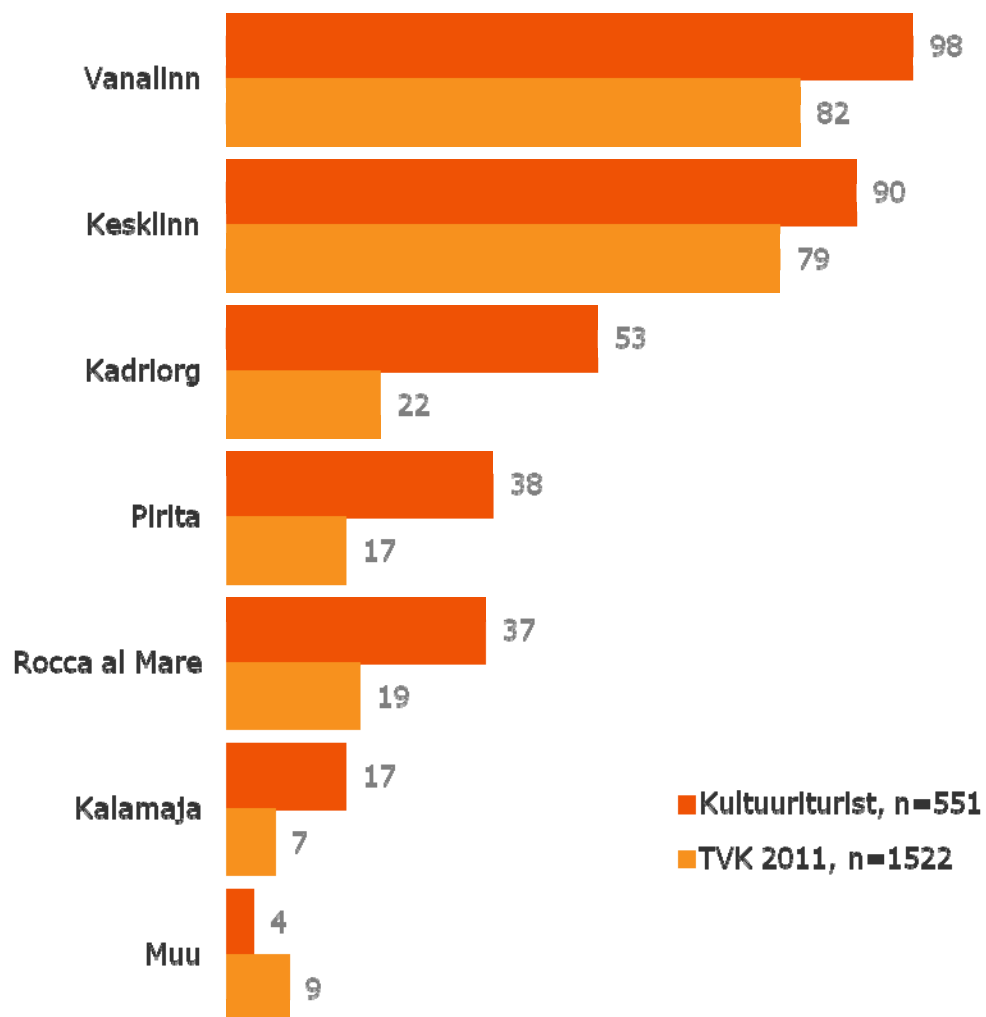
% vastava sihtrühma vastajatest



# Tallinnas külastatud piirkonnad

## Kultuuriturist jõuab sagedamini vanalinnast ja kesklinnast välja

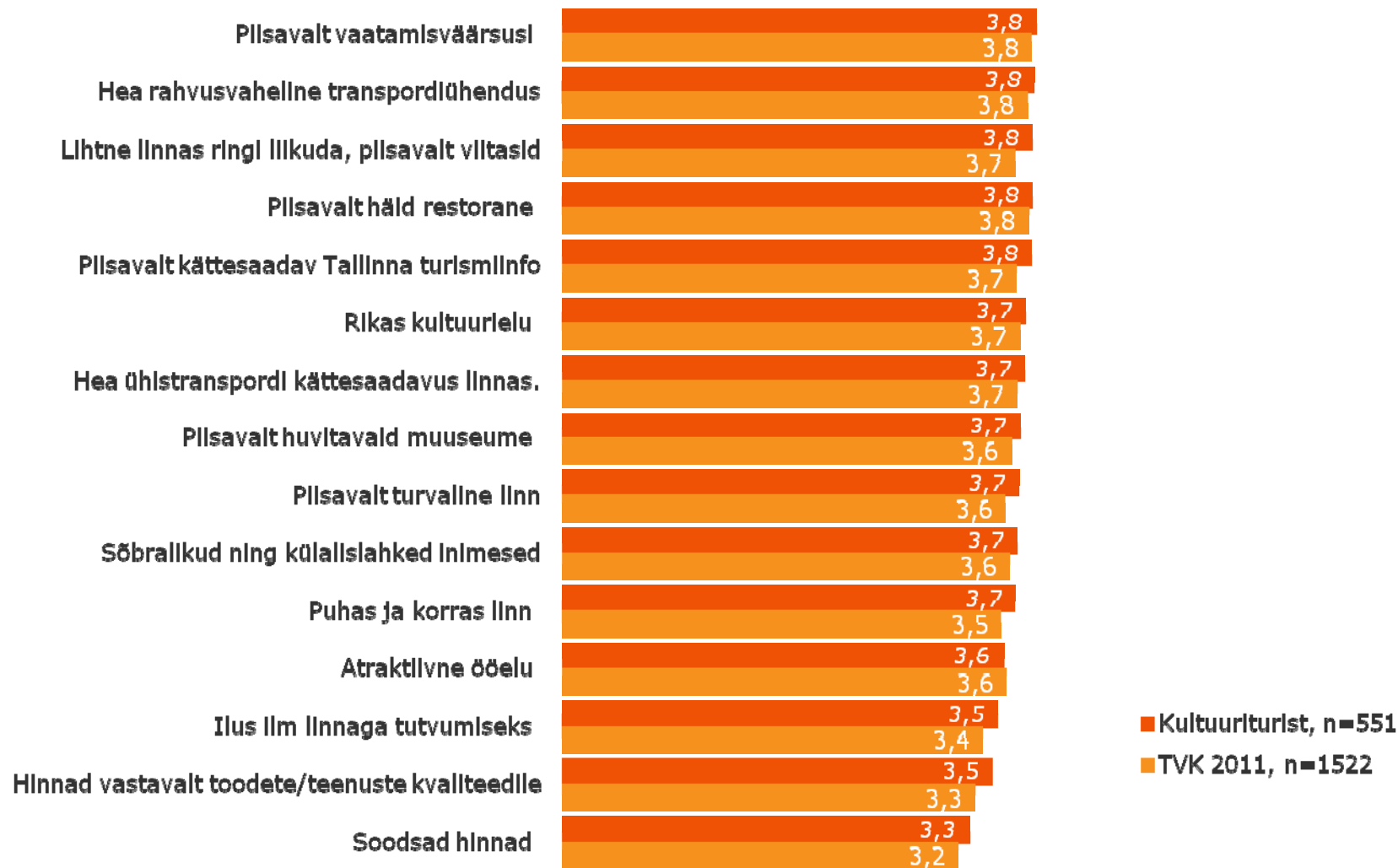
% vastava sihtrühma vastajatest



# Tallinna linna maine

## Kultuurituristide keskmised hinnangud ei erine olulisel määral tavakülastaja hinnangutest

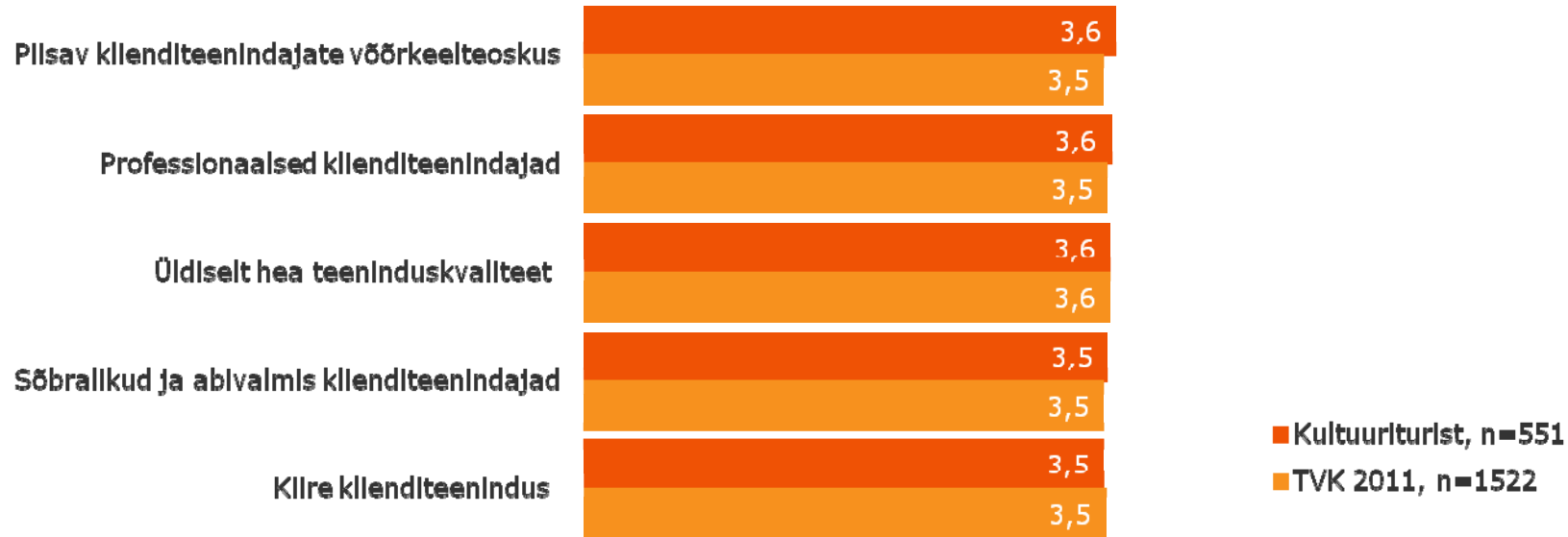
Keskmine hinnang 4-pallisel skaalal, kus 1 on miinimumväärtus ja 4 maksimumväärtus



# Tallinna teeninduskultuur

## Erinevusi hinnangutes teeninduskultuurile ei esine

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



# Tallinna positiivsed ja negatiivsed küljed

## Kultuurituristide vabades kommentaarides

### toodi välja 311 positiivset ja 139 negatiivset/parendamist vajavat aspekti

*Järgnevalt on esitatud kokkuvõtte vastajate vabadest kommentaaridest küsimustele ...*

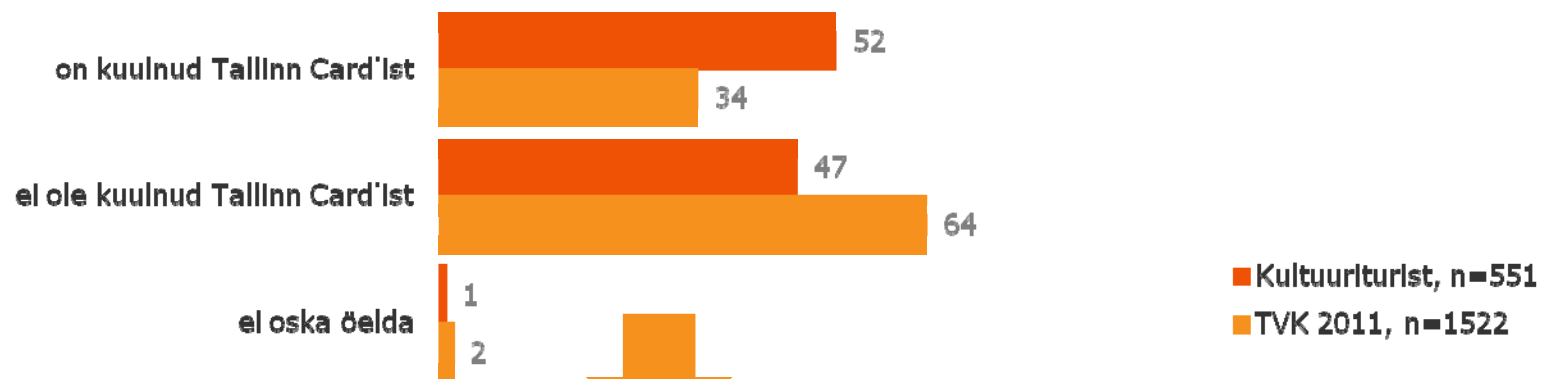
| <i>Kas Te soovite Tallinna kohta midagi kommenteerida – millega olete <u>väga rahul</u> või mis oli <u>positiivseim</u> asi Tallinnas?</i> | <i>Kas soovite midagi kommenteerida, millega Te <u>ei ole rahul</u> või mis <u>võiks</u> Tallinnas <u>parem</u> olla?</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vanalinn (26%)                                                                                                                             | ebasõbralikud, nahaalsed klienditeenindajad (2%)                                                                          |
| positiivne kogemus eestimaalastega (7%)                                                                                                    | mustad, libedad tänavad (2%)                                                                                              |
| restoranid, pubid, baarid, söögikohad (4%)                                                                                                 | hinnad on tõusnud (2%)                                                                                                    |
| hotellid, spaa (2%)                                                                                                                        | keeleprobleem (1%)                                                                                                        |
| kunstikeskus, muuseum (2%)                                                                                                                 | külm ilm, halb ilm (1%)                                                                                                   |
| kultuurisündmused ja -rajatised (2%)                                                                                                       | ebaturvaline, palju taskuvargaid (1%)                                                                                     |
| odavad hinnad (1%)                                                                                                                         | kommunismiaegsed ehitised (1%)                                                                                            |
| muu vanalinn, tornid, müür, katused jms (1%)                                                                                               | halb liiklus, valgusfoore vähe (1%)                                                                                       |
| ööklubid ja kasiinod (1%)                                                                                                                  | hotellidega seonduv (1%)                                                                                                  |
| Toompea (1%)                                                                                                                               | invaliididel raske liikuda, tõkked (1%)                                                                                   |
| Tallinna linnaosad (1%)                                                                                                                    | ühistransport must, halb (1%)                                                                                             |
| Kadriorg, Kadrioru loss (1%)                                                                                                               | muu (11%)                                                                                                                 |
| muu (9%)                                                                                                                                   | ei ole midagi halba / ei oska öelda (13%)                                                                                 |
| ei tea, ei ole midagi (3%)                                                                                                                 |                                                                                                                           |

Tallinna väliskülastajate uuring 2005–2011

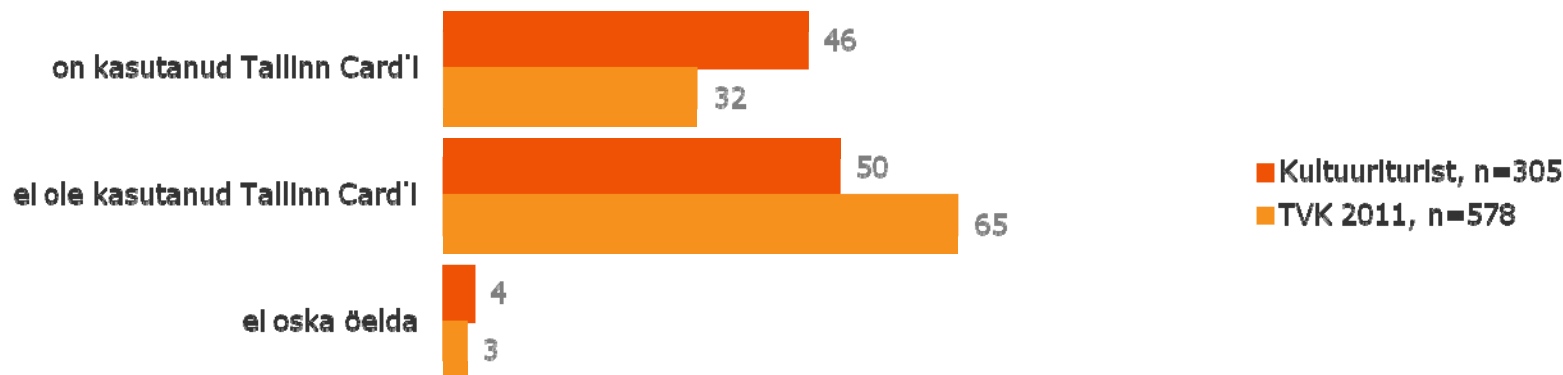
# Info Tallinn Card'i kohta ja selle kasutamine

## Pooled kultuurituristid on kuulnud Tallinn Card'ist ja pea pooled on seda ka kasutanud

% vastava sihtrühma vastajatest



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



Tallinna väliskülastajate uuring 2005–2011

# Euroopa kultuuripealinna tiitel

## Kultuurituristidest 87% teadis, et Tallinn on kultuuripealinn 2011

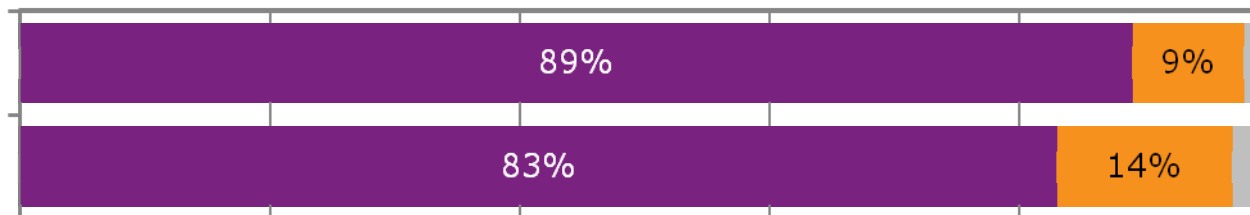
% vastava sihtrühma vastajatest

**Kas Te olete kuulnud, et igal aastal omab vähemalt üks Euroopa linn kultuuripealinna tiitlit?**

■ jah ■ ei ■ ei oska öelda

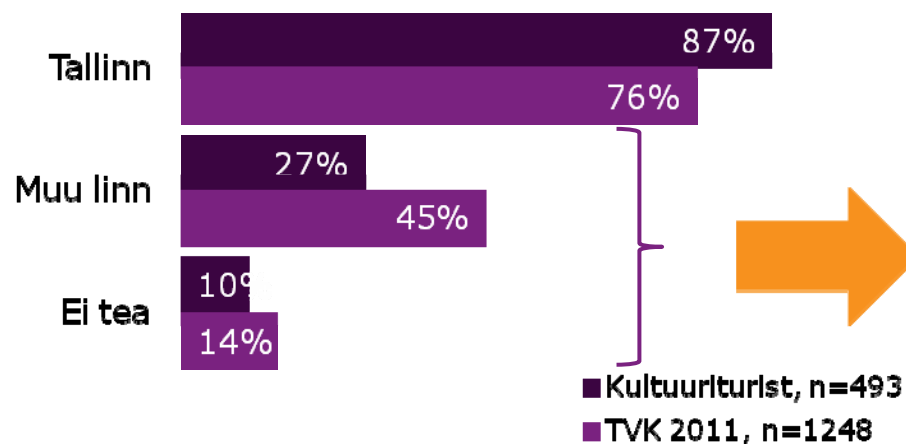
Kultuuriturist, n=551

TVK 2011, n=1522



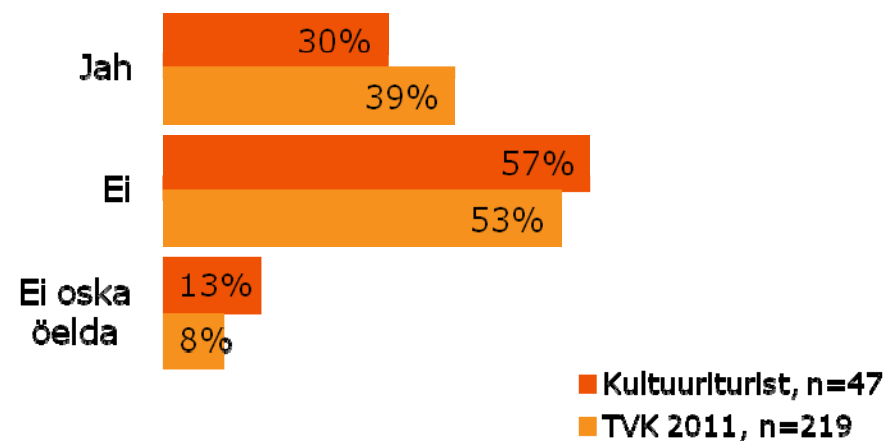
**Kas Te oskate öelda, milline linn või linnad on Euroopa kultuuripealinnaks 2011. aastal?**

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on kuulnud Euroopa kultuuripealinna tiitlist (2011, n=1248)



**Kas Te teate või olete kuulnud, et Tallinn on Euroopa kultuuripealinn 2011. aastal?**

% kõikidest saabunud külastajatest, kes ei teadnud Euroopa kultuuripealinna tiitlist või kes ei osanud Tallinna 2011 kultuuripealinnana nimetada (2011, n=219)

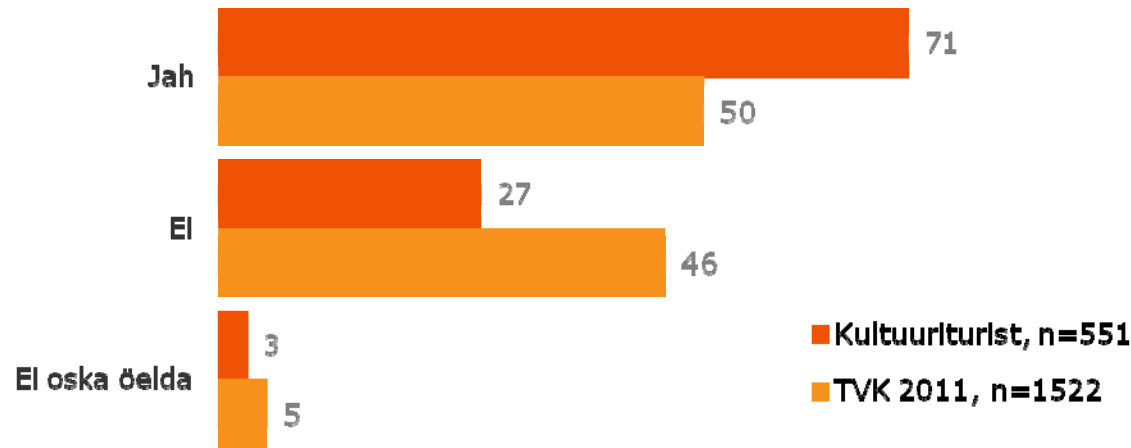


Tallinna väliskülastajate uuring 2005–2011

# Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna logo

## Seitse kultuurituristi kümnest on näinud kultuuripealinna logo

% vastava sihtrühma vastajatest



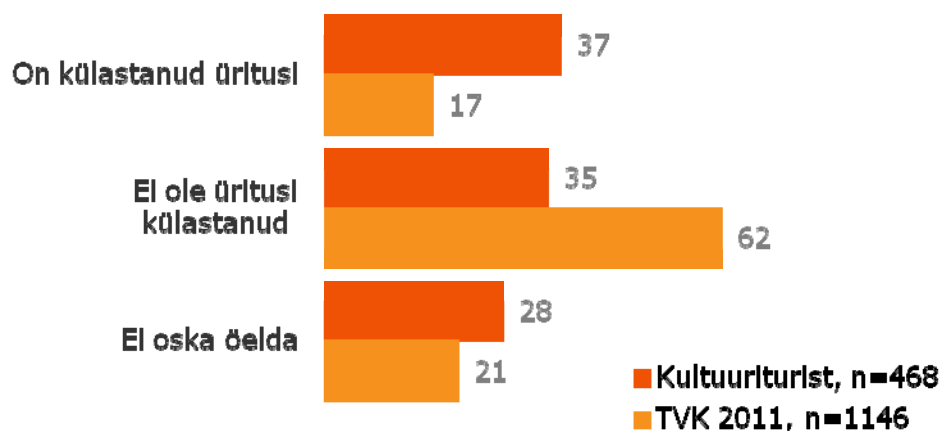
# Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna raames toimuvad üritused ja nende mõju Tallinna küllastamisel

## Üritused mõjutasid välisküllastajatest 37% otsust küllastada Tallinna

% kõikidest saabunud küllastajatest, kes teadsid või olid kuulnud, et Tallinn on kultuuripealinn 2011

### Kas Te küllastasite mõnda Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna raames toimuvat üritust?

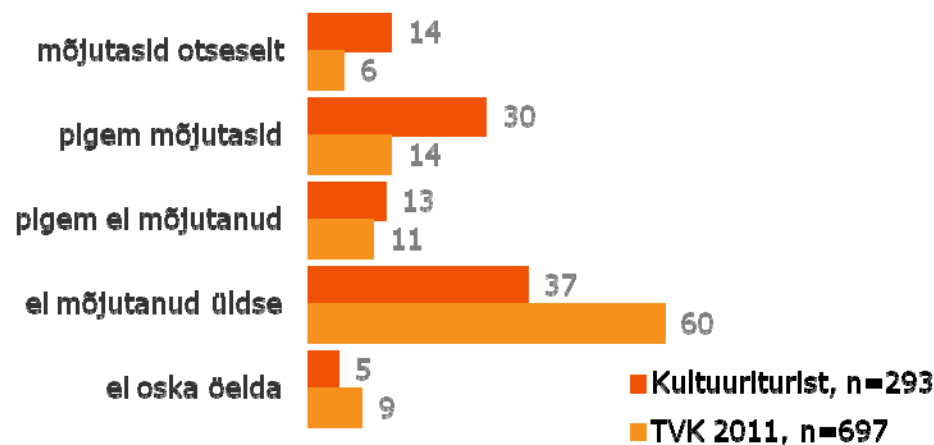
% kõikidest saabunud kultuurituristidest, kes teadsid või olid kuulnud, et Tallinn on kultuuripealinn 2011



**\*Kõikidest välisküllastajatest kokku võttis mõnest kultuuripealinna aasta raames toimuvast üritusest osa 30%, sh III ja IV kvartali küllastajatest 28%.**

### Kuivõrd mõjutasid kultuuripealinna Tallinn 2011 raames toimuvad üritused Teie otsust küllastada Tallinna?

% kõikidest III ja IV kvartalil saabunud küllastajatest, kes teadsid või olid kuulnud, et Tallinn on kultuuripealinn 2011

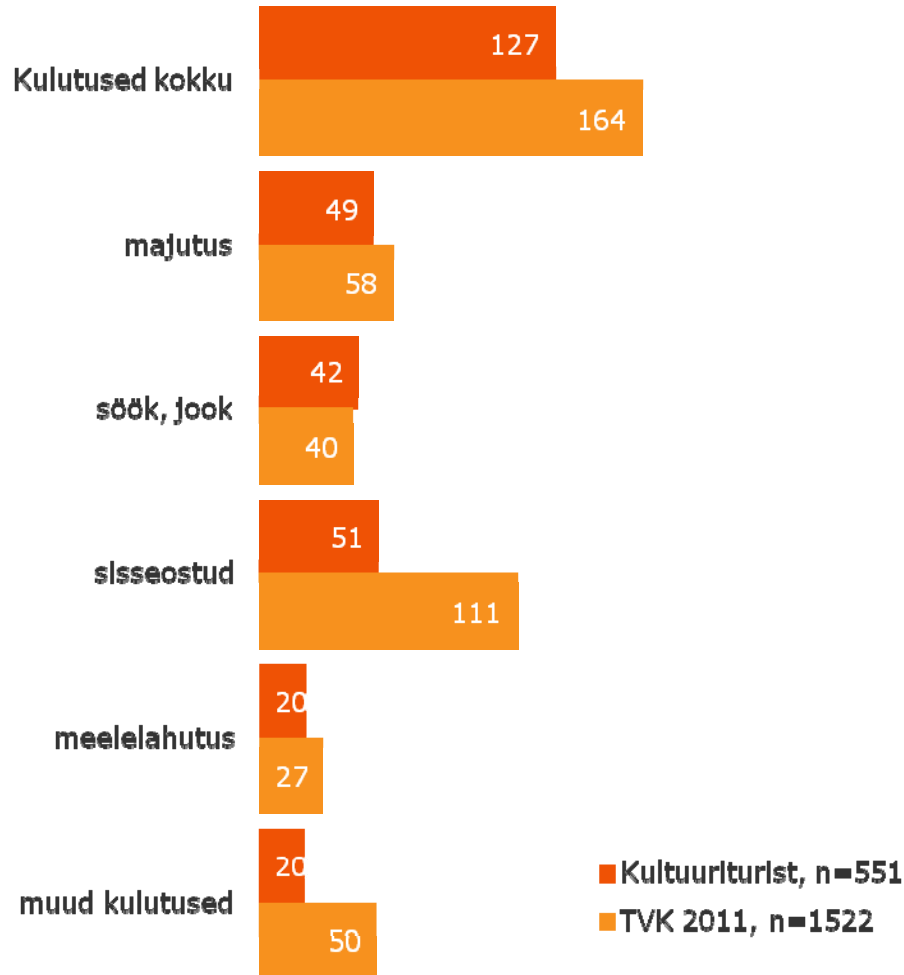


**\*Kultuuripealinna raames toimuvad üritused mõjutasid kas otseselt või kaudselt kõikidest III ja IV kvartalil küllastanud turistidest 37% otsust tulla Tallinna.**

# Keskmiised kulutused inimese kohta päevas

## Kultuurituristid kulutavad Tallinnas keskmisest vähem, ent viibivad kohapeal kauem

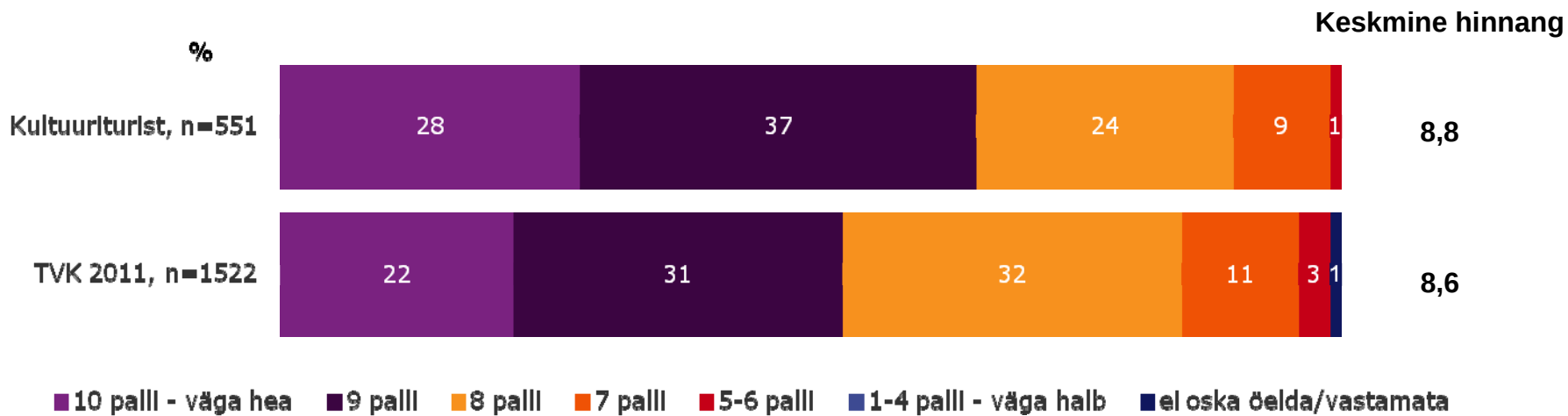
Keskmiised kulutused ühe inimese kohta päevas eurodes



# Hinnang üldmuljele Tallinna reisist

## Kultuurituristid annavad Tallinnale keskmisest kõrgemaid hinnanguid

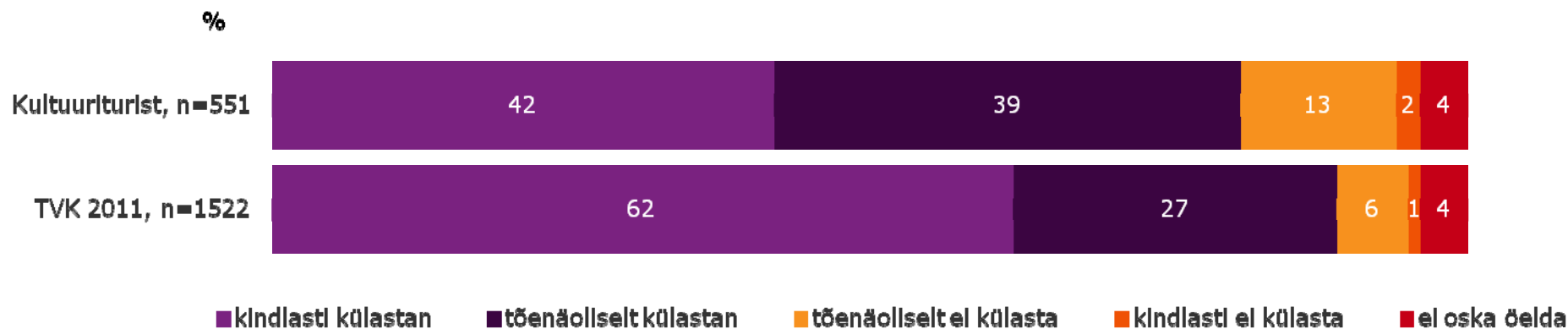
% vastava sihtrühma vastajatest



# Tõenäoline Tallinna taaskülastus

## Kultuurituristid on Tallinna taaskülastuse suhtes mõnevõrra tagasihoidlikumad

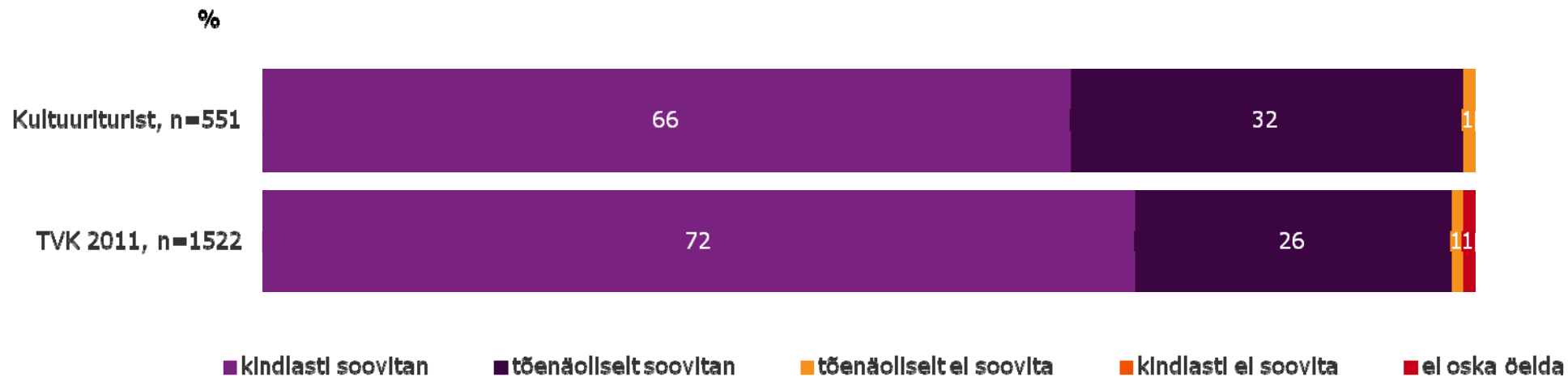
% vastava sihtrühma vastajatest



# Soovituskommunikatsioon

## Pea kõik kultuurituristid soovitaksid Tallinna külastamist oma sõpradele, tuttavatele

% vastava sihtrühma vastajatest



# Kokkuvõte Tallinna külastusest ja reisimuljetest (1)

- Kuigi Tallinnas ettevõetud tegevuste puhul ei ole kultuurituristide ja Tallinna väliskülastajate vaheline võrdlus kuigi asjakohane, kuna kultuurituristi definitsioon eeldabki mitmetes kultuuriga seotud tegevustes osalemist, siis sellegipoolest on näha, et ka teisi tegevusi arvesse võttes on kultuurihuviliste reisijate tegevuste amplituuda märkimisväärselt laiem kui keskmisel Tallinna väliskülastajal.
- Pea kõik kultuurituristid külastavad Tallinna vaatamisväärsusi ning üheksa turisti kümnest veedab aega ka kohvikutes ja linna vahel jalutades. Kuigi reisieesmärkide defineerimisel mainiti sisseostude tegemist kolm korda vähem, siis võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga on ka see tegevus kultuurituristile oluline. Märkimisväärselt – enam kui kolm korda – sagedamini külastatakse muuseume ja näitusi.
- Tulenevalt sellest, et kultuurihuvilised külastajad võtavad ette rohkem tegevusi ning külastavad lisaks vanalinnale ja kesklinnale pea poole sagedamini ka Tallinna teisi piirkondi, on loomulik, et ka Tallinnas liikumiseks kasutatakse keskmisest pea poole enam nii ühistranspordi teenuseid kui ka ekskursioonibusse ja erabusse. Kuna vahemaad on pikemad, siis veidi vähem käiakse jala, ent see on Tallinnaga tutvumisel siiski peamine liikumisviis.
- Kultuurituristide rahulolu linnaga on väga kõrge ja ei erine suuresti Tallinna keskmisest väliskülastajast, samamoodi üsna kõrgeid hinnanguid pälvis ka Tallinna teeninduskultuur. Oma vabades vastustes ollakse enim rahul Tallinna vanalinnaga ja meeldiva kogemusega eestimaalastega. Esile tuuakse ka häid söögikohti, restorane jne. Rohkem tähelepanu vajavad aga klienditeenindus ja tänavate korrashoid.
- Erinevalt keskmisest Tallinna väliskülastajast on pooled kultuurituristid kuulnud Tallinn Card'ist, samas kui eespool mainitutest oli kaardist kuulnud vaid kolmandik. Nendest kultuurituristidest, kes on Tallinn Card'ist midagi kuulnud, on pea pooled seda ka kasutanud.

## Kokkuvõte Tallinna külastusest ja reisimuljetest (2)

- Lähtuvalt antud aruande valimi spetsiifikast on ootuspärane, et kultuurituristid on Euroopa kultuuripealinna tiitlist mõnevõrra enam informeeritud. Pea üheksa inimest kümnest on kuulnud, et igal aastal omab vähemalt üks Euroopa linn kultuuripealinna tiitlit, ning viimastest pea sama paljud (87%) oskavad kultuuripealinnana nimetada ka Tallinna.
- Võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga on kultuurihuvilised Tallinna väliskülastajad märkimisväärselt enam (seitse inimest kümnest vs. TVK viis inimest kümnest) märganud Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna logo.
- On eelduspärane, et kultuurihuvilised reisijad külastasid märkimisväärselt enam kultuuripealinna raames korraldatud üritusi ning nende mõju otsusele külastada Tallinna oli ka oluliselt suurem kui keskmise Tallinna väliskülastaja puhul.
- Oma kulutuste profiililt on kultuurituristid võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga mõnevõrra kokkuhoidlikumad. Kui majutusele ja söögile-joogile tehtavate kulutuste puhul suuri erinevusi ei esine, siis suurimad käärid (60 €) tekivad kulutustes sissostudele. Küll aga ei tohi ära unustada asjaolu, et kultuuriturist viibib oma sihtkohtades pikemat aega ja kokkuvõttes võib kulutada mõnevõrra enam kui keskmine Tallinna väliskülastaja.
- Võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga annavad kultuurihuvilised turistid Tallinna linnale sagedamini kõrgemaid üldhinnanguid. Kui tavapärane Tallinna väliskülastaja annab hinnangu 10 või 9 palli kümnest pooltel juhtudel (53%), siis kultuurihuvilistest reisijatest annab samaväärse hinnangu 65%.
- Tallinna taaskülastusse usub kaheksa kultuurituristi kümnest, kuigi see näitaja on veidi madalam võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga, siis võttes arvesse kõrgeid üldhinnanguid linnale, võib arvata, et siin ei ole tegu sellega, et Tallinn meeldiks külastajatele vähem, vaid et esineb soov külastada ka teisi sihtkohti teistes riikides.
- Sarnaselt keskmise väliskülastajaga on ka pea kõik kultuurihuviga Tallinna väliskülastajad valmis soovitama Tallinna külastust ka oma sõpradele ja tuttavatele (98% mõlemal juhul).

# 7

## Lisad: valim ja kontaktid



# Valimi metoodika 2011 (1)

- Uuringu üldkogumi moodustavad kõik 2011. aasta Tallinna väliskülastajad. Uuringu käigus küsitleti kokku 1751 väliskülastajat, sh 1522 tavakülastajat, 169 kruiisireisijat ja see aasta esimest korda ka 60 pööringureisijat.
- 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 väliskülastajate 2009. aasta statistika. Vastajad jaotati:
  - aasta lõikes kuude järgi, arvestades külastajate hooajalisi erinevusi (st et küsitlemine toimus kõikidel kuudel aastas, kuu erinevatel nädalatel ning kõikidel nädalapäevadel);
  - küsitluskohtade vahel, arvestati peamisi saabumisviise elukohariikide lõikes. Peamisteks küsitluskohtadeks olid Tallinna Lennujaam, Tallinna Sadam, Tallinna bussijaam ja raudteejaam ning Ikla ja Narva piiripunktid.

## Valimi metoodika 2011 (2)

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

### Planeeritud valim (2011)

|               | S   | L   | M   | Kokku |
|---------------|-----|-----|-----|-------|
| Soome         | 395 | 25  | 0   | 420   |
| Rootsi        | 155 | 55  | 0   | 210   |
| Norra         | 20  | 94  | 11  | 125   |
| Suurbritannia | 35  | 90  | 10  | 135   |
| Saksamaa      | 33  | 80  | 22  | 135   |
| Venemaa       | 23  | 40  | 137 | 200   |
| Läti          | 2   | 34  | 64  | 100   |
| Muud riigid   | 80  | 50  | 45  | 175   |
| Kokku:        | 743 | 468 | 289 | 1500  |

### Tegelik valim (2011)

|               | S   | L   | M   | Kokku |
|---------------|-----|-----|-----|-------|
| Soome         | 369 | 30  | 0   | 399   |
| Rootsi        | 149 | 60  | 0   | 209   |
| Norra         | 31  | 83  | 17  | 131   |
| Suurbritannia | 53  | 78  | 13  | 144   |
| Saksamaa      | 40  | 79  | 24  | 143   |
| Venemaa       | 35  | 42  | 132 | 209   |
| Läti          | 12  | 24  | 63  | 99    |
| Muud riigid   | 84  | 55  | 49  | 188   |
| Kokku:        | 773 | 451 | 298 | 1522  |

# 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, saksa ja rootsi 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 paberankeedid 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.
- Kokku tegid küsitlejad (põhiuuringu raames) 2893 kontaktivõttu, neist:
- 1523 juhul viidi intervjuu läbi
  - 624 juhul oli kvoot täis
  - 268 inimest ei olnud sihtrühma liikmed
  - 478 korral keelduti kontaktist.
  - 2011. aastal ja 2012. aasta jaanuaris olid küsitlusperioodid järgnevad: 26. jaanuar – 2. veebruar, 17. veebruar – 25. veebruar, 08. märts – 15. märts, 11. aprill – 18. aprill, 20. mai – 27. mai, 11. juuni – 18. juuni, 3. juuli – 12. juuli, 24. august – 31. august, 15. september – 23. september, 21. november – 28. november, 11. detsember – 20. detsember, 2. jaanuar – 9. jaanuar 2012.
  - Kruisireisijate intervjuerimine toimus mai-, juuni-, juuli- ja augustikuu küsitlusperioodidel.
  - Pööringureisijatega viidi intervjuud läbi kõikide pööringureiside ajal, mis 2011. aastal Eestis aset leidsid: 5. juuni, 3. juuli, 14. ja 28. august ning 11. september.

# Andmekogumise statistika

| Küsitluse koht   |      |
|------------------|------|
| sadam            | 1002 |
| lennujaam        | 451  |
| Ikla piiripunkt  | 171  |
| Narva piiripunkt | 114  |
| rongijaam        | 12   |

| Küsitluse kuu |     |
|---------------|-----|
| jaanuar       | 66  |
| veebruar      | 77  |
| märts         | 114 |
| aprill        | 93  |
| mai           | 136 |
| juuni         | 258 |
| juuli         | 253 |
| august        | 214 |
| september     | 229 |
| oktoober      | 118 |
| november      | 156 |
| detsember     | 37  |

| Küsitluse nädalapäev |     |
|----------------------|-----|
| esmaspäev            | 184 |
| teisipäev            | 221 |
| kolmapäev            | 185 |
| neljapäev            | 194 |
| reede                | 277 |
| laupäev              | 292 |
| pühapäev             | 338 |

| Küsitluse toimumise kellaeg |     |
|-----------------------------|-----|
| kuni 12.00                  | 294 |
| 12.00 - 14.00               | 414 |
| 14.00 - 17.00               | 567 |
| peale 17.00                 | 407 |

| Ilm küsitluse päeval |     |
|----------------------|-----|
| tuuline              | 654 |
| külm                 | 298 |
| päikseline           | 803 |
| vihmane              | 246 |
| pilvine, kuiv        | 316 |

# Andmete kaalumine (1)

Käesolevas aruandes on andmed kaalutud järgmiste kaalumismetoodikate kohaselt:

## **I kaalumismetoodika:**

Alates 2004. aasta 1. maist kasutatakse riikliku statistikana ööbimiste arvu Tallinna ametlikes ööbimiskohtades. Riiklikule statistikale on lisatud Tallinnas tasuta majutunud ning ühepäevakülastajad (proportsioonid riikide lõikes vastavalt Tallinna väliskülastajate uuringu 2011. a tulemustele).

## **II kaalumismetoodika:**

Lisaks riiklikule statistikale ning Tallinna väliskülastajate uuringu 2011 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)

| <b>MAJUTATUD VÄLISTURISTIDE ARV, 2011. a (Eesti Statistikaameti andmetel)</b> |                  |                   |                    |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                                                                               | <b>2011 I kv</b> | <b>2011 II kv</b> | <b>2011 III kv</b> | <b>2011 IV kv</b> | <b>KOKKU</b> |
| Soome                                                                         | 93988            | 164668            | 178675             | 158122            | 595453       |
| Rootsi                                                                        | 9036             | 18850             | 21722              | 14373             | 63981        |
| Venemaa                                                                       | 38136            | 30346             | 33923              | 40261             | 142666       |
| Läti                                                                          | 8180             | 11516             | 12526              | 12283             | 44505        |
| Suurbritannia*                                                                | 8986             | 18923             | 22355              | 14116             | 64380        |
| Saksa                                                                         | 4914             | 23173             | 36149              | 8972              | 73208        |
| Norra                                                                         | 6085             | 12478             | 14311              | 12580             | 45454        |
| Hispaania*                                                                    | 1230             | 5388              | 15006              | 2488              | 24112        |
| Muud riigid (sh Hispaania)                                                    | 33924            | 91872             | 127735             | 50583             | 304114       |
| Elukohariigid kokku (v.a Eesti)                                               | 203249           | 371826            | 447396             | 311290            | 1333761      |

| <b>HINNANG TALLINNA VÄLISKÜLASTAJATE ÜLDARVULE 2011. a, ÖÖBIMINE (kruiisita)</b> |                                     |                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                  | <b>tasulises + tasuta majutatud</b> | <b>ühapäevakülastajad</b> | <b>KOKKU</b> |
| Soome                                                                            | 634811                              | 496759                    | 1131570      |
| Rootsi                                                                           | 71808                               | 36174                     | 107982       |
| Norra                                                                            | 49033                               | 4033                      | 53066        |
| Suurbritannia                                                                    | 69902                               | 9986                      | 79888        |
| Saksamaa                                                                         | 87990                               | 4534                      | 92524        |
| Venemaa                                                                          | 217479                              | 81667                     | 299146       |
| Läti                                                                             | 69107                               | 6918                      | 76025        |
| Hispaania                                                                        | 26791                               | 5371                      | 32162        |
| Muud riigid                                                                      | 325206                              | 83858                     | 409064       |
| Kokku:                                                                           | 1552127                             | 729300                    | 2281427      |

## Andmete kaalumine (3)

| HINNANG VÄLISKÜLASTAJATE ÜLDARVULE 2011. a, SESOONSUS (ilma kruiisita) |           |            |             |            |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|
|                                                                        | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | KOKKU   |
| Soome                                                                  | 178610    | 312927     | 339546      | 300487     | 1131570 |
| Rootsi                                                                 | 15250     | 31814      | 36660       | 24258      | 107982  |
| Norra                                                                  | 7104      | 14567      | 16708       | 14687      | 53066   |
| Suurbritannia                                                          | 11151     | 23481      | 27740       | 17516      | 79888   |
| Saksamaa                                                               | 6211      | 29287      | 45687       | 11339      | 92524   |
| Venemaa                                                                | 79965     | 63630      | 71131       | 84420      | 299146  |
| Läti                                                                   | 13973     | 19673      | 21397       | 20982      | 76025   |
| Hispaania                                                              | 1641      | 7187       | 20015       | 3319       | 32162   |
| Muud riigid                                                            | 45631     | 123577     | 171817      | 68039      | 409064  |
| Kokku:                                                                 | 359536    | 626143     | 750701      | 545047     | 2281427 |

| Kaalutud ja kaalumata valimite võrdlus 2011, kruiisita |                        |                  |                       |                        |                        |                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                        | Hinnang<br>üldkogumile | %<br>üldkogumist | kaalutud<br>tulemused | % kaalutud<br>valimist | kaalumata<br>tulemused | % kaalumata<br>valimist |
| Soome                                                  | 1131570                | 50%              | 729                   | 50%                    | 399                    | 26%                     |
| Rootsi                                                 | 107982                 | 5%               | 70                    | 5%                     | 209                    | 14%                     |
| Norra                                                  | 53066                  | 2%               | 34                    | 2%                     | 131                    | 9%                      |
| Suurbritannia                                          | 79888                  | 4%               | 51                    | 3%                     | 144                    | 9%                      |
| Saksamaa                                               | 92524                  | 4%               | 59                    | 4%                     | 143                    | 9%                      |
| Venemaa                                                | 299146                 | 13%              | 193                   | 13%                    | 209                    | 14%                     |
| Läti                                                   | 76025                  | 3%               | 49                    | 3%                     | 99                     | 7%                      |
| Hispaania                                              | 32162                  | 1%               | 21                    | 1%                     | 12                     | 1%                      |
| Muud riigid                                            | 409064                 | 18%              | 263                   | 18%                    | 176                    | 12%                     |
| Kokku:                                                 | 2281427                | 100%             | 1469                  | 100%                   | 1522                   | 100%                    |

# Vastajate kulutuste põhjal tehtud laiendused üldkogumile

## Välisturistide kogukulutus 2011. aastal Tallinnas (eurodes)

| 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        | <b>632 548 450</b>   | 580 602 132          | 684 494 768          |
| Kruiis (130)   | 37,43                    | 48,00                          | 8,25                    | 29,18   | 45,68   | 430 796          | <b>16 124 694</b>    | 12 570 041           | 19 679 348           |
| Pööring (45)   | 42,19                    | 45,00                          | 13,55                   | 28,64   | 55,74   | 7204             | <b>303 937</b>       | 206 318              | 401 555              |
| <b>Kokku</b>   |                          |                                |                         |         |         | <b>2 719 427</b> | <b>648 977 000 €</b> | <b>593 378 000 €</b> | <b>704 576 000 €</b> |

# Lisainfo

- Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad:

Tellijapoolne kontaktisik: Karen Alamets

Uuringu kava ja aruande koostaja: Esta Kaal, Annette Schultz

Valimi koostaja: Mare Lepik

Laiendused üldkogumile:

Ankeedi programmeerija: Katre Seema

Küsitlustöö koordineerija: Kai Paap

Andmetöötlus: Kai Paap

Graafilised tööd: Annette Schultz

- Lisainfo  
Projektijuht:

Telefon:

E-mail:

Annette Schultz  
626 8544  
annette.schultz@emor.ee

- TNS Emor  
aadress:

A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn

