

BIRGIT PRIKK,
ADVISELAB

Saaremaa turismistatistika 2024

HINNATA JA
ANALÜÜSIDA TURISMI
TULU SAARE
MAAKONNAS 2024
AASTA ANDMETE
PÕHJAL.

Eesmärk

Andmed 1

Statistikaamet:

Väliskülastajate piiriuuring 2023-2024

Mitteresidentide reisirid Eestisse

Elanike ööbimisega sisereisirid

Elanike ööbimiste arv sise- ja välisreisidel

MKM, Civitta, Tallinna Ülikool:

Lühiajalise üürimur uuring

Andmed 2

Praamide üleveo statistika 2024 (TS Laevad)
Lennutranspordi statistika 2024 (Statistikaamet)
Kruisilaevad statistika 2024 (VisitSaaremaa)

Saaremaa praami üleveo andmed 2024

Reisijaid kokku 1 781 858

- ▶ Välistame soodusreisijad:
 - ▶ Püsielanikud (ca 25%) 441 399
 - ▶ Soodustusega kohalikud reisijad (25%) 122 091
 - ▶ Tasuta kohalikud reisijad (25%) 32 574
- ▶ Välistame kaubaveo 155 983 reisi
- ▶ Võtame arvesse ühe suuna

Ca 514 905 reisijat



		Turistide arv 2024	Kulutus reisi kohta 2024	Kulutused reisile kokku 2024
Siseturist	Tasuline majutus	122537	220	26 958 140,00
	Tasuta majutus	183805	101	18 564 305,00
Välisturist	Tasuline majutus	51790	244	12 636 760,00
	Tasuta majutus	25000	170	4 250 000,00
KOKKU:		383 132		62 409 205,00

Turismitulud Saaremaa

ALLIKAS: STATISTIKAAMET/EIS

Siseturistid Saaremaa (ööbivad majutus- ettevõttes)

- ▶ 2024 aastal viibis Saare maakonnas **122 537** tasulises majutuses ööbivat siseturisti kes ööbisid maakonnas kokku **194 623** ööd;
- ▶ siseturisti kulutused reisi kohta (tööreis, puhkuseid, muu isiklik reis) Eestis on Statistikaameti andmetel –(elanike ööbimisega sisereisid) põhjal olid **220 eurot** ja ööbimise kohta **82 eurot**;
- ▶ majutusettevõttes ööbivate siseturistide tulu Saare maakonnas 2024 aastal Statistikaameti andmetel oli turistide arvu arvestuses **26 958 140 eurot**

Siseturistid Saaremaa (ööbivad tasuta majutuses)

- ▶ Statistikaameti andmete (Elanike ööbimiste arv sise- ja välisreisidel majutuse liigi järgi) viibis tuletatud andmete põhjal 2024 aastal Saare maakonnas **183 805** tasuta majutuses ööbivat siseturisti.
- ▶ siseturisti keskmised kulutused (tuttava või sugulase külastamine) Eestis on Statistikaameti andmete (Elanike ööbimisega sisereisi kulutused) põhjal olid 2024 aastal **101 eurot**.
- ▶ **Tasuta majutuses ööbivate siseturistide tulu Saare maakonnale 2024 aastal oli ca 18 564 305 eurot.**

Välisturistid (ööbivad tasulises majutuses)

- ▶ Statistikaameti andmetele ööbis 2024 aastal Saare maakonnas tasulises majutuseettevõttes **51 790 välisturisti**, kes ööbis maakonnas **92 039 ööd**;
- ▶ Välisturisti keskmised kulutused Eestis on Statistikaameti andmete (Väliskülastajate piiruuring 2023-2024 külastajate kulutused) põhjal 296 eurot. Võttes arvesse Saaremaa väliskülastajate profiili Soome ja Läti turistide põhjal, korrigeeriti keskmine 244 eurole, kulutused ööpäeva kohta olid aga 113 eurot;
- ▶ **Tasulises majutuseettevõttes ööbivate välisturistide tulu Saare maakonnas 2024 aastal Statistikaameti andmetel oli turistide arvu arvestuses 12 636 760 eurot ja ööbimiste arvu arvestuses 10 400 407 eurot;**

Välisturistid Saaremaa (ööbivad tasuta majutuses)

- ▶ 2024 aastal ööbis Saare maakonnas Statistikaameti majutusstatistika ning välisküllastajate piiriuuringu 2023-2024 tuletatud andmete põhjal tasuta majutuses ca 25 000 välisturisti.
- ▶ Tasuta majutuses ööbiva välisturisti keskmised kulutused Eestis olid Statistikaameti piiriuuringu tuletatud andmete põhjal olid 170 eurot.
- ▶ **Tasuta majutuses ööbivate välisturistide tulu Saare maakonnas 2024 aastal oli seega 4 250 000 eurot.**

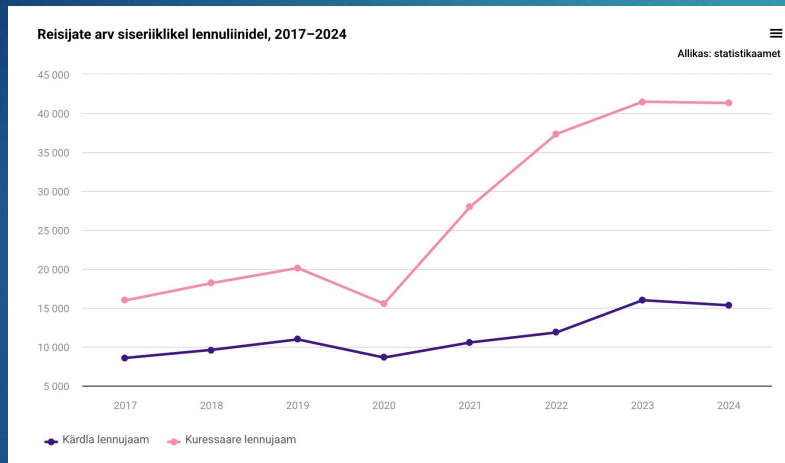
Välisküllastajate
kulutused kes
külastasid
Saaremaad,
piiriküsitluse
andmetel

- ▶ Need, kes kasutasid majutuseettevõtet: 570 eur/ reis; **113 eur/ öö** (58 vastanut)
- ▶ Need, kes kasutasid üüritud korterit, maja või tuba: 479 eur/ reis; **67 eur/ öö** (34 vastanut)
- ▶ Need, kes kasutasid tasuta / muud majutust: 393 eur/ reis; **46 eur/ öö** (43 vastanut)

Kruiisireisid Saaremaa

- ▶ 2024 aastal osales Saaremaa ekskursioonidel 1620 kruiisituristi.
- ▶ Kruiisituristi otsesed reisi ajal tehtud kulutused Eestis on väliskülastajate piiriküsitluse andmete põhjal 35 eurot.
- ▶ **Kruiisituristide otsene tulu Saare maakonnas 2024 aastal oli 64 800 eurot.**

Lennuliikluse statistika



- ▶ Ca 42 000 reisijat 2024 aastal
- ▶ Ca 30 000 turisti/külastajat (arvutuse aluseks praamiliikluse dünaamika)
- ▶ Ühe suuna arvestuses ca 15 000 turisti

Järeldused

- ▶ Praamiveo andmed: 514 905 turisti/külastajat
- ▶ Statistikaameti andmed (osaliselt tuletatud): 383 132 külastajat ja turisti
- ▶ **Vahe: 131 773 turisti/külastajat**

**ME EI TEA NENDE KODURIIKI NING KAS JA KUS NAD
SAAREMAAL ÖÖBISID?**

	Kulutus reisi kohta	KOKKU:
Tasulises majutuses ööbiv siseturist	220 eur	28 990 060
Tasuta majutuses ööbiv siseturist	101 eur	13 309 073
Tasulises majutuses ööbiv välisturist	244 eur	32 152 612
Tasuta majutuses ööbiv välisturist	170 eur	22 401 410
Ühepäeva külastaja välisriigist	105 eur	13 836 165
Ühepäevakülastaja Eestist	59 eur	7 774 607

Arvutused

131 773 TURISTI/KÜLASTAJAT EI
KAJASTU STATISTIKAAMETI VM
UURINGUTE ARVESTUSES

ARVUTUSE ALUSEKS KULUDE
KESKMINE: 150 EUR

Turismitulud Saaremaa

		Turistide arv 2024	Kulutus reisi kohta 2024	Kulutused reisile kokku 2024
Siseturist	Tasuline majutus	122537	220	26 958 140,00
	Tasuta majutus	183805	101	18 564 305,00
Välisturist	Tasuline majutus	51790	244	12 636 760,00
	Tasuta majutus	25000	170	4 250 000,00
		131773	150	20 000 000
KOKKU:		514 905		82 409 205,00

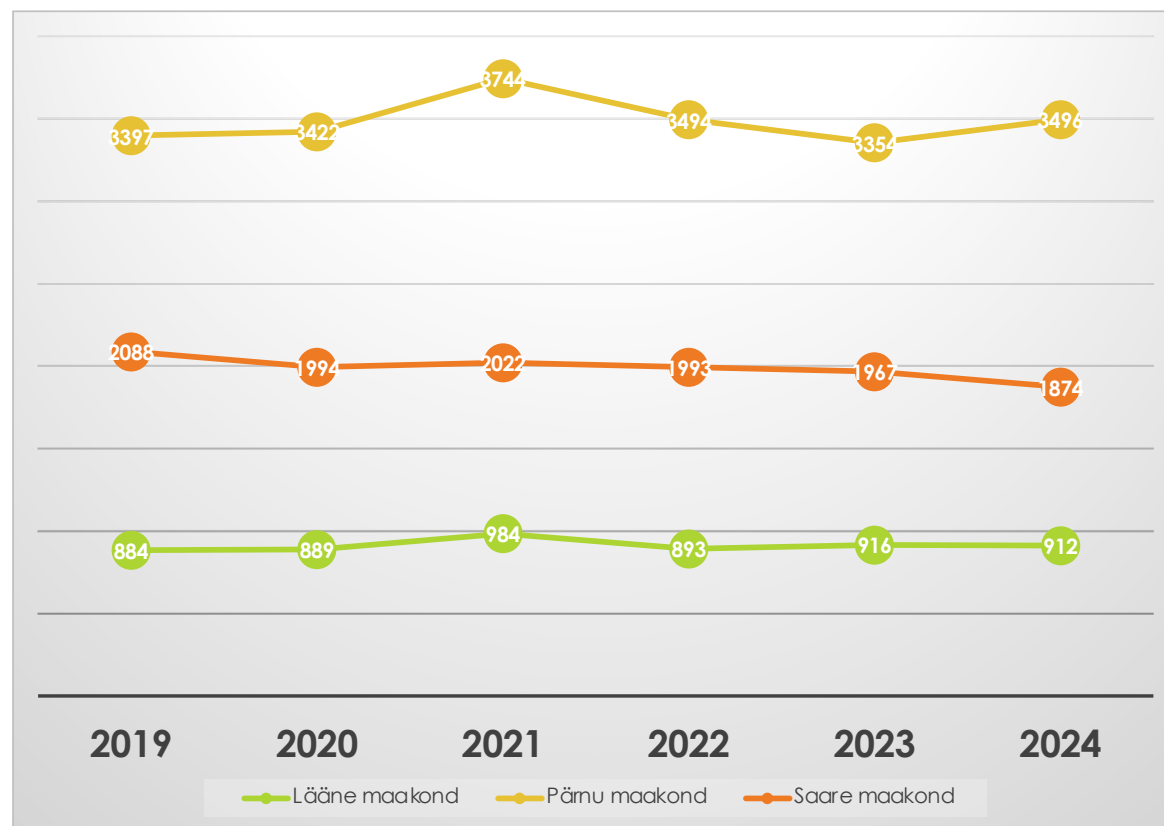
Majutuspakkumise võrdlus

Liik	Visitestonia	Statistikaamet	Booking.com	AirBNB
Hotell	21	16		
Motell	0	0		
Hostel	6	10		
Külastemaja	18	24		
Puhkemaja	120	72		
Puhkeküla	34	15		
Külastiskorter	36	8		
Kodumajutus	38	26		
Elamusmajutus	10	0		
KOKKU:	283	171	157-200	250

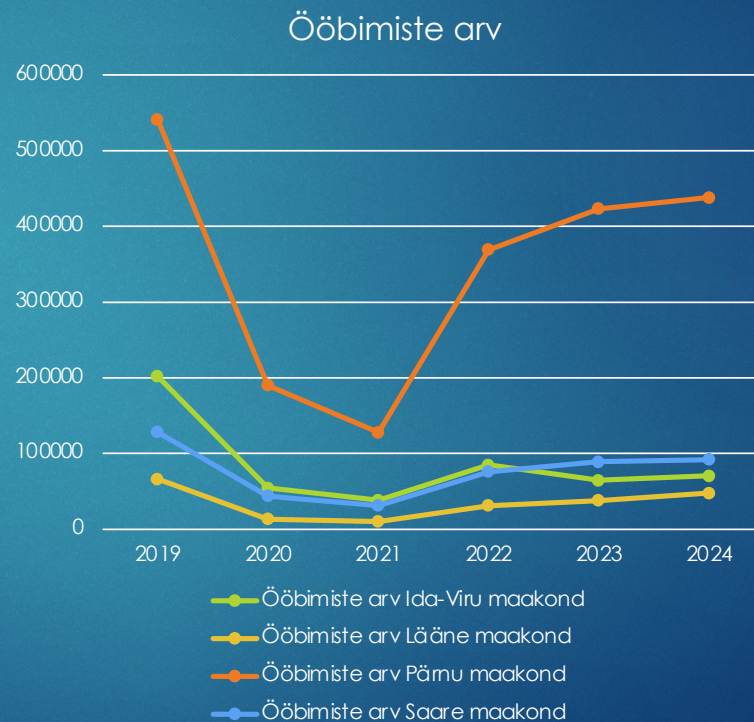
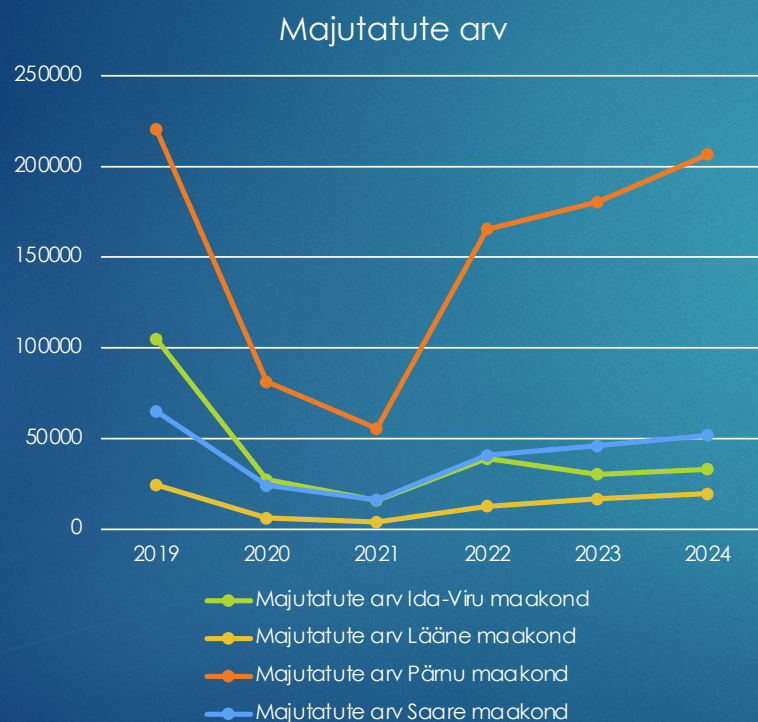
Lühiajalise üürituru ülevaade

- ▶ **Saaremaa** kuulub koos Tallinna, Pärnu ja Tartumaaga nelja maakonna hulka, mis annavad kokku ligi 2/3 kogu Eesti lühiajalise üüri pakkumisest.
- ▶ **Hooajalisus on väga suur** – tulude erinevus kõrghooaja (III kvartal) ja madalhooaja (I kvartal) vahel oli **2023. aastal 24-kordne**.
- ▶ Ööbimiste arvu broneeringu kohta võrreldes traditsiooniliste majutustevõtetega on Saaremaa puhul suurem, mis viitab, et **külastajad tulevad pigem pikemaks ajaks ja suuremate seltskondadega**.
- ▶ **Saaremaal on lühiajalise üüri osakaal turismis oluliselt suurem kui traditsioonilise majutuse oma**, mis tähendab, et see turg on piirkonna majutusvõimaluste oluline osa.
- ▶ Kuressaare lühiajalise üüri turgu iseloomustab sarnane muster kui Pärnus ja Haapsalus – **vaid kolmandik majutuskohadest on saadaval üle poole aasta, enamik keskendub suvehooajale**

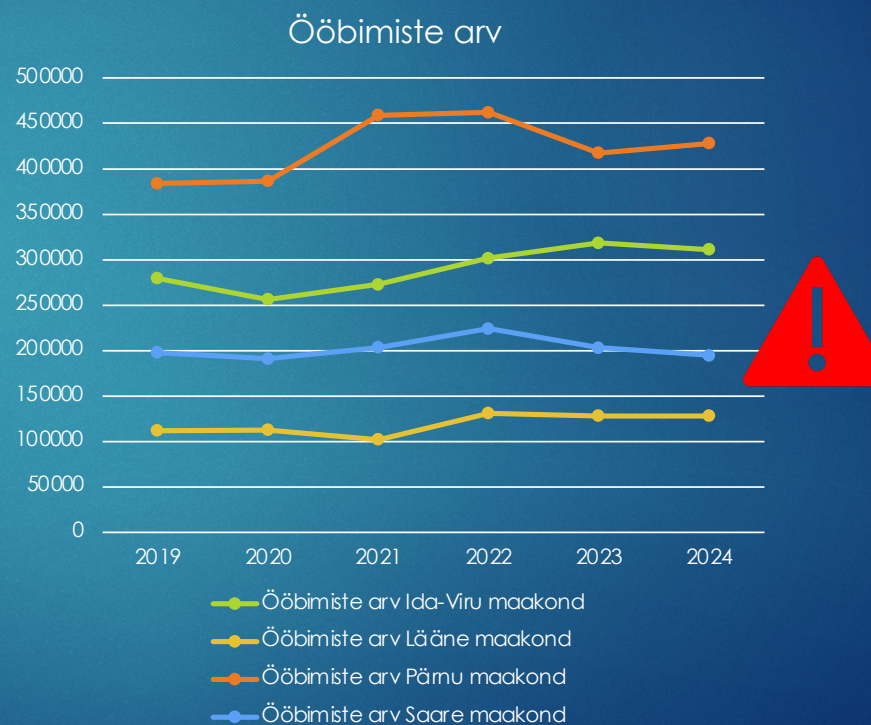
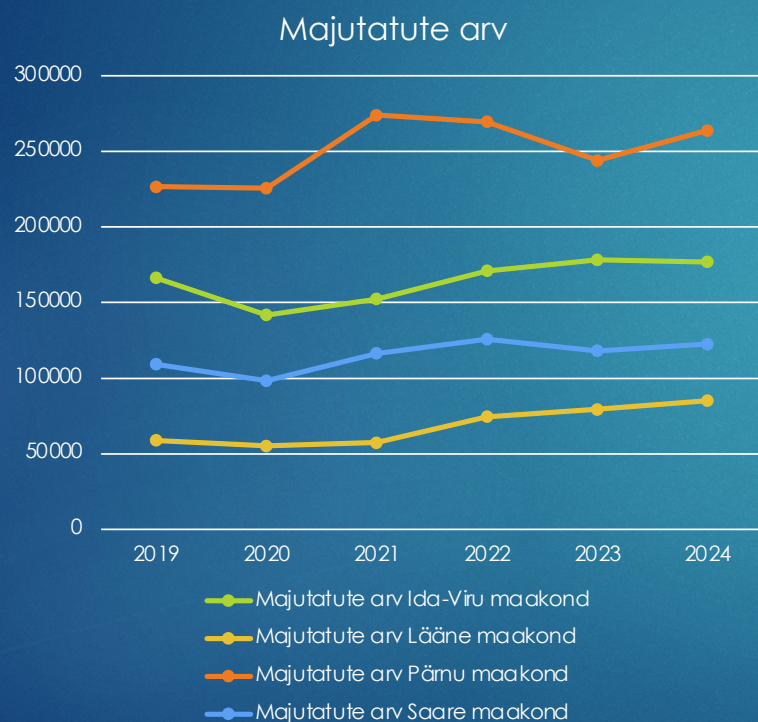
Tubade arv Lääne-Eesti maakondades (Statistikaamet)



Kuurort sihtkohtade võrdlus 2019-2024 välituristid



Kuurort sihtkohtade võrdlus 2019-2024 siseturistid



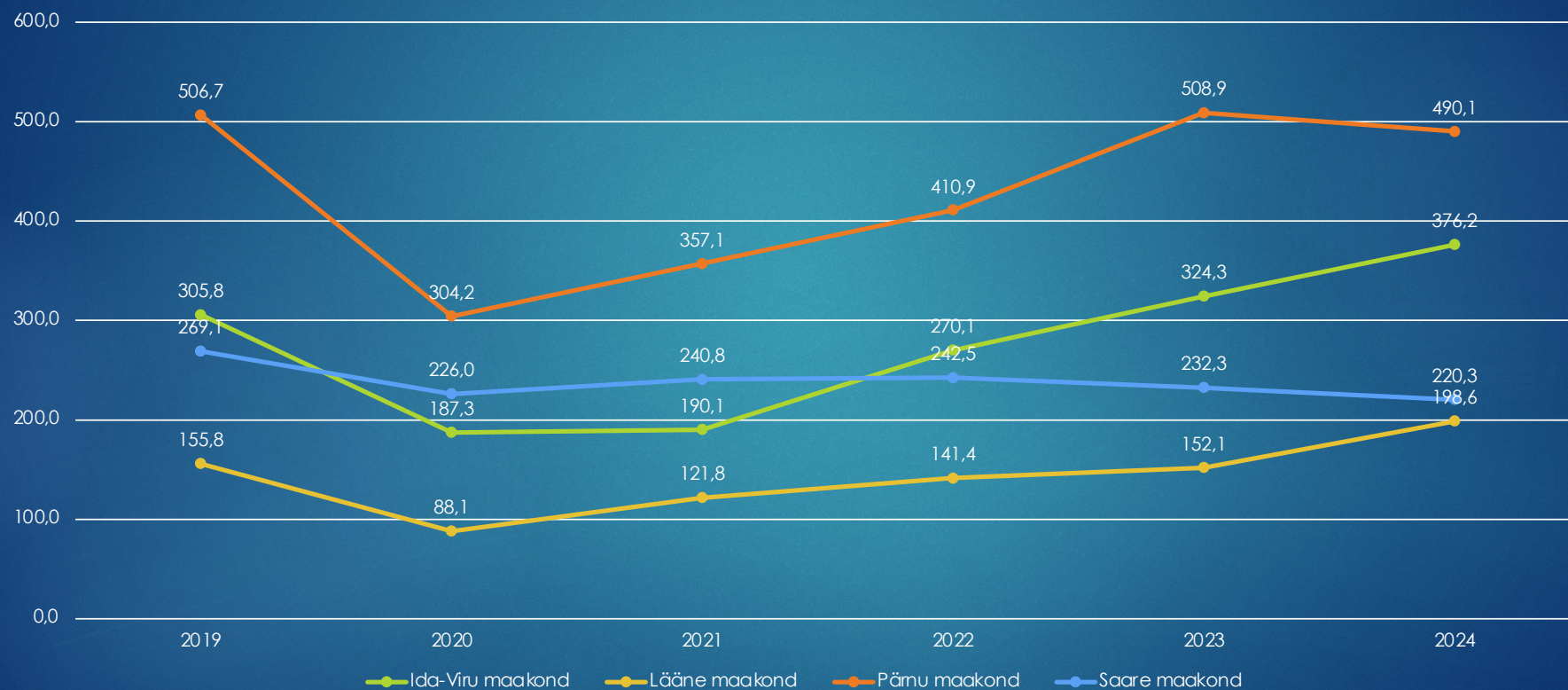
Saare maakond	197971	191154	203409	224247	203128	194623
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Majutuskohad ja majutatud

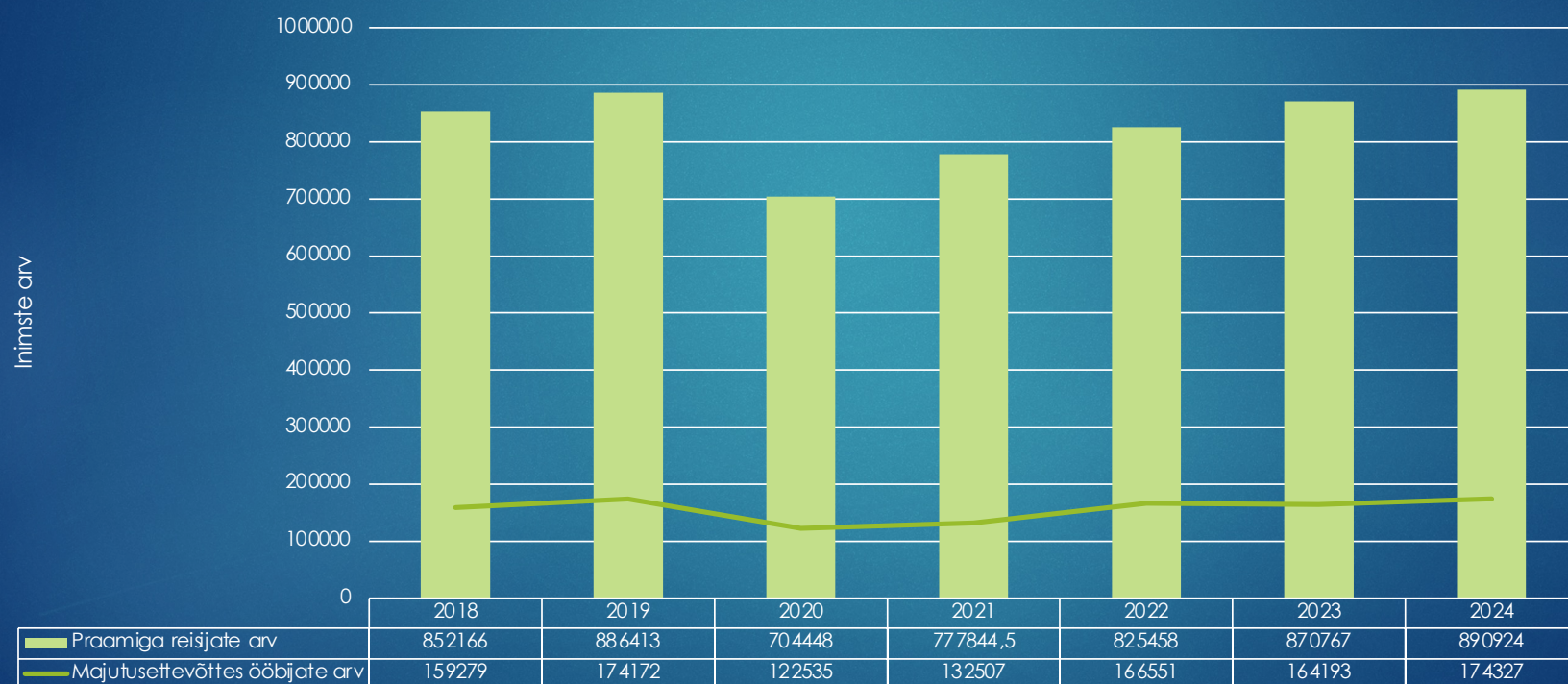
TU110: MAJUTUSKOHTADE MAHUTATAVUS | Näitaja, Maakond ning Vaatlusperiood

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Majutuskohade arv	Saare maakond	206	186	182	175	170	172
Tubade arv	Saare maakond	2088	1994	2022	1993	1967	1874
Voodikohtade arv	Saare maakond	5528	5270	5231	5125	5102	4880
Tubade täitumus, %	Saare maakond	32	22	23	30	28	30
Voodikohtade täitumus, %	Saare maakond	26	19	19	24	24	24
Majutatute arv	Saare maakond	174172	122535	132507	166551	164193	174327
Majutatud puhkusereisil, %	Saare maakond	90	91	84	84	79	77
Majutatud tööreisil, %	Saare maakond	7	7	16	16	10	10
Ööbimiste arv	Saare maakond	326165	235392	234767	300264	292258	286662
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot	Saare maakond	31	31	38	39	43	46

Kuurortsihtkohtade võrdlus – Eesti elanike ööbimisega sisereisid



Praamiga reisijate (TS Laevad) ja majutusettevõttes ööbijate (Statistikaamet) võrdlus 2018 - 2024



KOKKUVÕTE

1

- ▶ Praami üleveo statistika põhjal on reisijate arv Saaremaale 2024 aastal summaarselt taastunud 2019 Covid kriisi eelsele tasemele
- ▶ Võrreldes 2019 aastaga (206) on 2024 aastal ametlikult statistikat esitavaid majutustevõtteid vähem (172).
- ▶ Võrreldes visitestonia.com, Booking.com, airBnb ja Statistikaameti majutuskohdade andmeid, kajastab Statistikaamet hinnanguliselt ca 60% Saaremaa majutustevõtetes majutatute andmetest.
- ▶ Lühiajalist üüriteenust (korterid, puhkemajad) eelistatakse spaadele/hotellidele kui reisitakse suurema seltskonnaga ning viibitakse saarel pikemat aega
- ▶ Reisimotivaatoriteks perepuhkus ja kultuur/loodus, spaad reisimotivaatorina ei ole lühiajalise üürituru klientide seas esimene eelistus

KOKKUVÕTE

2

- ▶ Kõrghooajal konkureerivad Kuressaare spaad eelkõige Saaremaa lühiajalise üürituru pakkumistega (puhkemajad, külaliskorterid), spaasegmendis Pärnu ja Haapsalu keskmise ja soodsama hinnatasemega spaadega
- ▶ Madalhooajal konkureerivad Saaremaa spaad kõikide (sh Läti) spaasihtkohtadega. Lõuna-Eesti, Ida- ja Lääne Virumaa ning Tallinn/Harjumaa spaade hinnatase on valdavalt Saaremaa spaadest siiski kõrgem eelkõige premium toote (4 ja 4+ täрни) suurema pakkumise tõttu. (allikas: Booking.com)
- ▶ Võttes arvesse, et Kuressaare spaade kliendid on Saaremaal liikunud järjest enam lühiajalise üürituru teenusepakkujate klientideks, tuleks edaspidises tootearenduses enam panustada peredele ja väikegruppidele sobilike majutusvõimaluste arendamisse – nt apartement/puhkemaja tüüpi majutused koos spaa ja restorani teenusega.

BIRGIT PRIKK
ADVISELAB

Täna teid!