



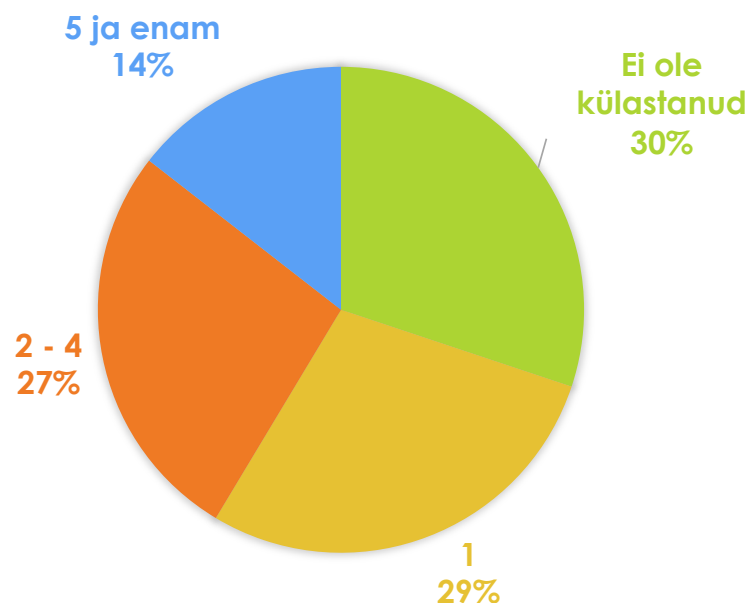
# Saaremaa külastajate uuringu kokkuvõte 2025

ADVISELAB OÜ

# Saare maakonna külastused viimasel aastal?

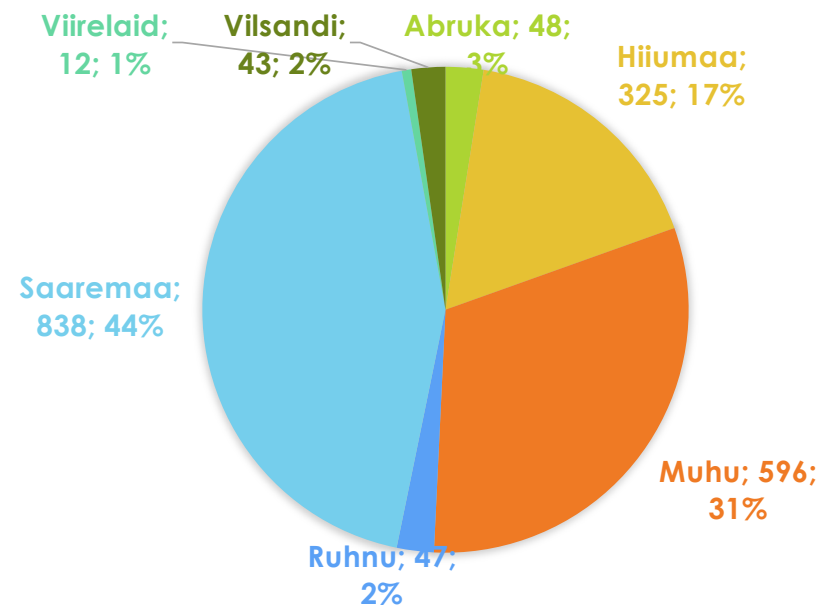
Saaremaa külastajad jagunevad kolmeks suuremaks grupiks:

- ▶ Ühekordsed külastajad 29% - lühireisid, suvine puhkus, spaa, perepuhkus
- ▶ Mõõdukad korduvkülastajad 27% - Saaremaa lähedus, sugulased, sündmused
- ▶ Sagedased korduvkülastajad 14% - töö, kohalike sidemete olemasolu, suvila või suvekodu
- ▶ 30% küsitletutest ei ole viimase aasta jooksul Saare maakonda külastanud



# Saared, mida viimase aasta jooksul külastati

- ▶ Saaremaa on maakonna külastuste põhisihtkoht, 44% vastajatest on viimase aasta jooksul Saaremaal käinud. See kinnitab, et ülejäänud saari külastatakse pigem lisasihtkohana.
- ▶ Muhu on populaarsuselt teine saar – 31% külastas saart peamiselt seoses Saaremaale sõitmisega, kuid Muhu toimib ka eraldi reisisihtkohana.
- ▶ Väikesaarte külastuste arv vastajate seas on väga väike. Abruca, Ruhnu ja Vilsandi on nišisihkohad mida külastab umbes 1–2% turistidest.
- ▶ Mikrosihtkoht Viirelaid on väga eksklusiivne. Ainult 1% vastajatest märkisid saare külastust.



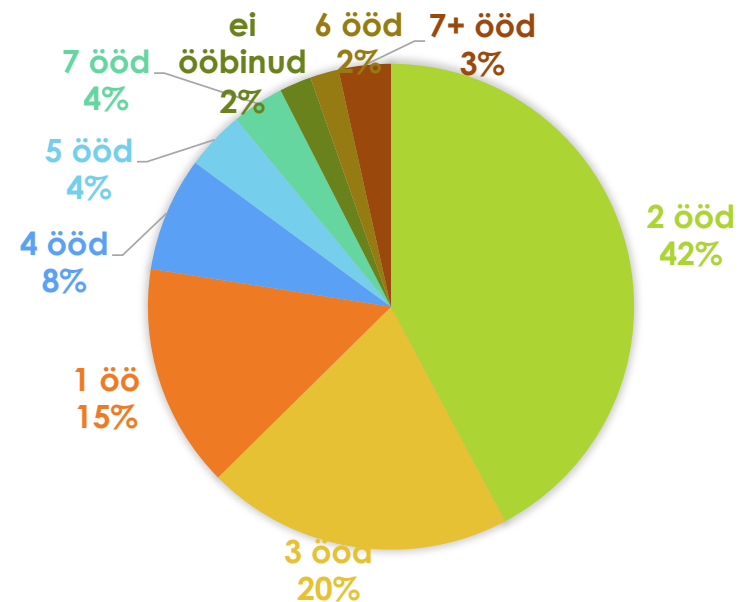
# Võrdlus - saared, mida enim külastati aastatel 2023 ja 2019

► 2023 aasta uuringu põhjal olid viimase aasta enim külastatud saared samuti Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu

► 2019 aastal sarnases sõnastuses infot ei küsitud.

# Reisi pikkus, reisel veedetud ööde arv

- ▶ Saaremaa külastus on valdavalt lühireis. 2–3 ööd on selgelt populaarseim eelistus ehk 62% kõigist, kes maakonnas ööbisid.
- ▶ 1 ööbimisega külastusi on 15%. Need on valdavalt sõprade/tuttavate külastused aga ka tööreisid.
- ▶ 4–7 ööd maakonnas ööbijad moodustavad väikese segmendi. Need turistid planeerivad reisi pikemalt, kasutavad nii tasulist kui ka tasuta majutust, kulutavad rohkem, külastavad tihti mitut saart.
- ▶ Pika viibimisega külastajaid (8–100 ööd) on 3%. Tõenäoliselt on see reis seotud tööga või puhkus suvekodus.
- ▶ Ühepäevakülastajaid kes maakonnas ei ööbi on 2%. Nad on valdavalt lähimaakondade elanikud, töö- ja läbisõidukülastajad



# Võrdlus - reisiril veedetud ööde arv aastatel 2023 ja 2019

- ▶ 2023 aasta uuringu põhjal viibis maakonnas 13% siseturistidest 1 öö, 40% 2, 20% 3 ööd, 9% 4 ja 7% 5 ööd.
- ▶ Välituristidest 14% viibis maakonnas 1 öö, 30% 2 ööd, 21% 3 ööd ja 7% 5 ööd.
- ▶ 2019 aasta uuringu põhjal 20% siseturistidest veetis maakonnas 1 öö, 40% 2 ööd, 20% veetis 3 ja 25% 4 või rohkem ööd.
- ▶ Välituristidest ca 40% veetis Saaremaal 4 või rohkem ööd, ca 25% 2 ja 20% 1 või 3 ööd.

# Ööbimiskoht reisiril

▶ Hotellis	332	36%
▶ Sugulaste või tuttavate juures	334	36%
▶ Puhkemajas	210	23%
▶ Kämpingus	211	23%
▶ Külaliskorteris	123	13%
▶ Oma suvilas	106	11%
▶ Muus tasulises majutuses	71	8%
▶ Telgis	59	6,5%
▶ Karavanis	25	2,8%

# Võrdlus - ööbimiskoht reisir aastatel 2023 ja 2019

2023 aastal ööbis:

- ▶ 43% turistidest tuttavate/sugulaste juures,
- ▶ 36% hotellis,
- ▶ 26% puhkemajas, kämpingus või karavanis,
- ▶ 12% oma suvilas või külaliskorteris,
- ▶ 9% muus tasulises majutuses ja
- ▶ 3% telgis.

Välisuristidest 41% ööbis hotellis, 22% puhkemajas, kämpingus või karavanis, 22% külaliskorteris, 11% sugulaste ja tuttavate juures, 9% muus tasulises majutuses, 7% oma suvilas ning 2% telkis.

2019 aasta uuringus oli ööbimiskoha eelistus siseturistidel:

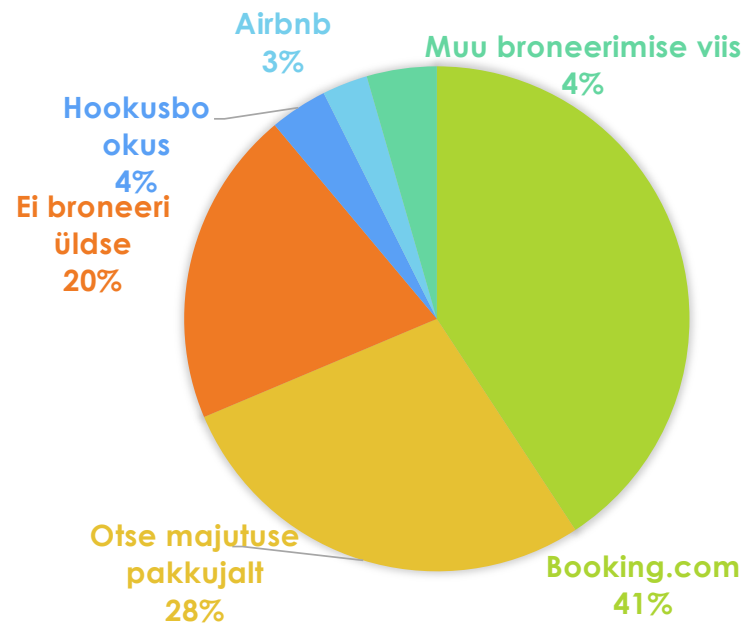
- ▶ ca 40% juhtudel sugulaste ja tuttavate poolt pakutav majutus,
- ▶ 25% spaahotell ning
- ▶ 10% eelistas ööbida hotellis/külalistemajas, muus tasulises majutuses või isiklikus suvekodus.

Ööbimiskoha eelistusena ööbis ca 25% välisuristidest hotellis/külalistemajas 25% spaahotellis ning 20% sugulaste tuttavate majutuses, külaliskorteris või muus tasuta majutuses.

# Majutuse broneerimise viis

Majutuse broneerimine Saaremaal toimub peamiselt kahe kanali kaudu:

- ▶ Booking.com on 41% turistide jaoks esimene eelistus tasulises majutuses ööbijatele.
- ▶ Majutusteenuse pakkujaga otsesuhtlus on 28% turistide jaoks eelistatud valik eriti puhkemajade ja pikemate reiside puhul.
- ▶ Kolmandik küllastajaist ei broneeri üldse, kuna öövivad tasuta sugulaste/sõprade juures või oma suvilas.
- ▶ Muud kanalid on väga väikese tähtsusega.



# Võrdlus - majutuse broneerimine aastal 2023

2023 aasta uuringus 52% kasutas majutuse broneerimisel booking.com keskkonda, 48% broneeris otse majutusteenuse pakkuja kaudu, 12% kasutas AirBnb ning 2% Hookuspookus keskkonda.

Välisturistidest 58% kasutas broneerimiseks booking.com keskkonda, 24% otse majutuse pakkujalt ning 17% Airbnb keskkonda.

# Mis on oluline majutuskoha valikul?

Vabade vastuste põhjal on oluline majutuskoha valikul:

- ▶ Asukoht - praktilisus ja ligipääsetavus
- ▶ Hind - hinnatundlik siseturist
- ▶ Kvaliteet - mugavus, turvalisus, puhtus
- ▶ Hommikusöök - eriti hotellikülastajate seas
- ▶ Miljöo & SPA teenused – tasuline majutus

Esile tuleb kolm selget profiiliga segmenti:

- ▶ Hinnatundlik külastaja - valib „asukoht + soodne hind”
- ▶ Mugavust otsiv külastaja - valib „kvaliteet + hommikusöök + asukoht”
- ▶ Nautleja - valib „SPA + miljöo + teenused”

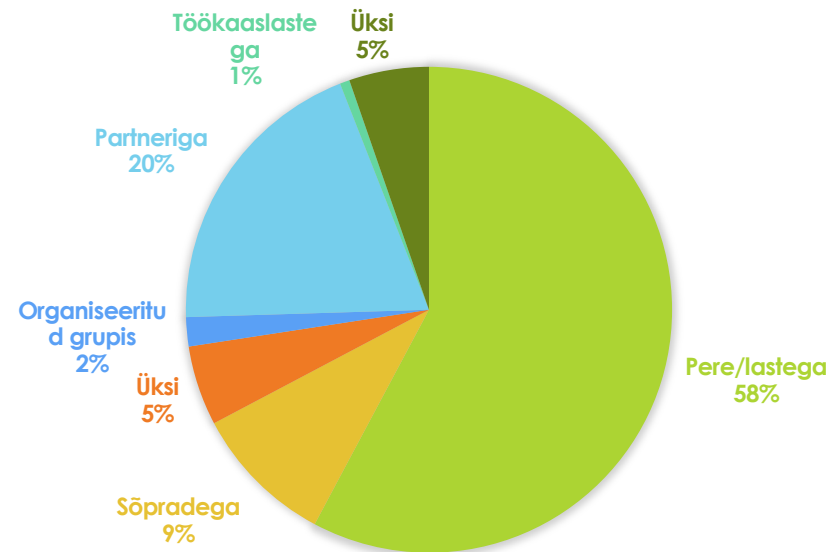
Ette antud valikvastuste põhjal on oluline majutuskoha valikul:

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| ▶ Asukoht                            | 75%  |
| ▶ Soodne hind                        | 67%  |
| ▶ Kvaliteet                          | 51%  |
| ▶ Hommikusöök                        | 37%  |
| ▶ Miljöo                             | 27%  |
| ▶ SPA teenused                       | 18%  |
| ▶ Lisateenused (restoran, sport jne) | 6,5% |

*Märkus: Kuna üks vastaja võis nimetada mitu vastust, ületab loetelus toodud vastustejaotuste summa 100%.*

# Reisikaaslased

- ▶ Reisimine perega ja partneriga on Saaremaa külastuse puhul kaks peamist reisikaaslase tüüpi, kokku 78% kõigist vastanutest.
- ▶ Sõpradega reisimine on oluline, kuid selgelt väiksem segment - seotud aktiivsete tegevuste ja loodusturismiga.
- ▶ Üksi reisijad moodustavad väikese, kuid selge grupi - sagedamini tööreisid või lühikülastused.
- ▶ Mitmikvastused näitavad korduvkülastajaid - näiteks „partneriga, perega ja sõpradega” - inimene on käinud mitu korda aasta jooksul.

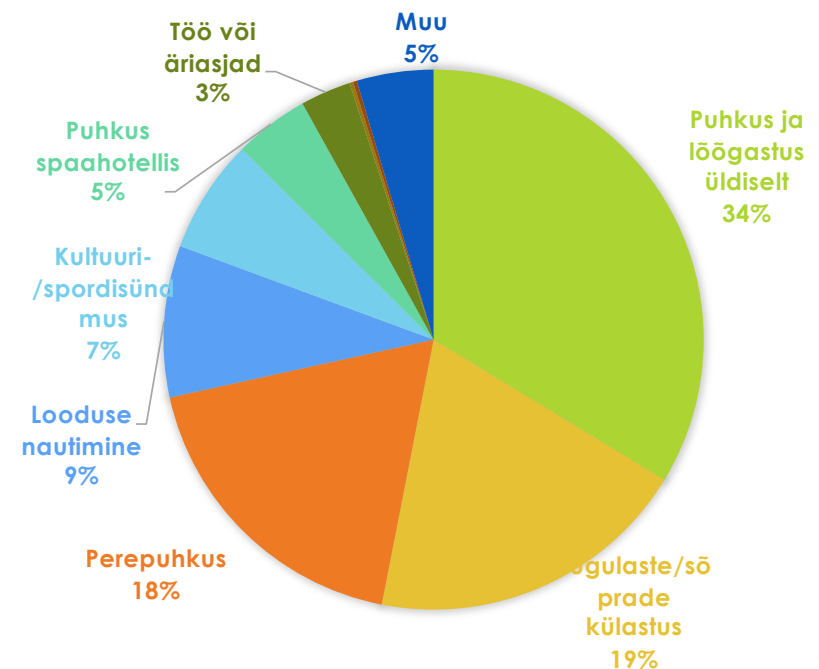


# Võrdlus – reisikaaslased aastal 2019

- ▶ 2019 aasta uuringu põhjal reisikaaslaste osas ei olnud sise- ja välisturistide lõikes suuri erinevusi. Nii eestlased kui välismaalased käivad Saaremaal enamasti koos perekonna või kaaslasega.

# Peamine reisi põhjus/motivaator

- ▶ Puhkus ja lõõgastus on kõige sagedasem reisi põhjus - 34% kõigist vastajatest.
- ▶ Sugulaste ja/või sõprade külastus on teine põhjus. 19% reisijatest ööbivad sugulaste/tuttavate ja pereliikmete juures.
- ▶ Perepuhkus on suuruselt kolmas põhjus reisimiseks -18%.
- ▶ Loodus ja rahulik keskkond on oluline reisi põhjus 9% -le. Seosed on eelkõige pikemate viibimistega (4-7 ööd) ja puhkemajade/kämpingute kasutusega ööbimiskohana.
- ▶ Kultuuri- ja spordiüritused toovad ca 7% külastajatest.
- ▶ Spaahotellid on olulised 5% vastajatest.
- ▶ Tööreisid moodustavad 3% reisi põhjustest.



# Võrdlus - peamine reisi põhjus aastatel 2023 ja 2019

**2023 aasta uuringus** hinnati puhkaja tüüpe kus esikohal oli perepuhkaja 37%, looduses kulgeja 35%, spaanautleja 28%, sugulaste/tuttavate külastaja 27%, meelelahutus- ja kultuurisündmuste külastaja 23%, sõpruskonnaga reisija 22%, suvesaarlane 21%, partneriga romantikuid 16%, maitsete gurmaane 15 ja kultuuri ja ajaloo huvilisi 15%.

Väliskülastajad hindasid kõrgeimalt looduses kulgemist 42%, perepuhkust 34%, kultuuri ja ajalugu 30%, partneriga romantilist ajaveetmist 26%, spaapuhkust 17%, sõpradega ajaveetmist 16%, kohalikke maitseid 13%, sõprade küllastamist 9%, meelelahutus ja kultuur 8%.

**2019 aasta uuringus** oli esikohal perekonna, sugulaste ja tuttavate külastused, järgnesid ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsuste küllastamine, puhkus spaas, puhkus rannas, ürituste, muuseumite küllastamine jne

Välituristide jaoks olid olulisemad ajaloo ja kultuuriobjektide, muuseumite ning näituste ning aktiivse puhkuse tegevused.

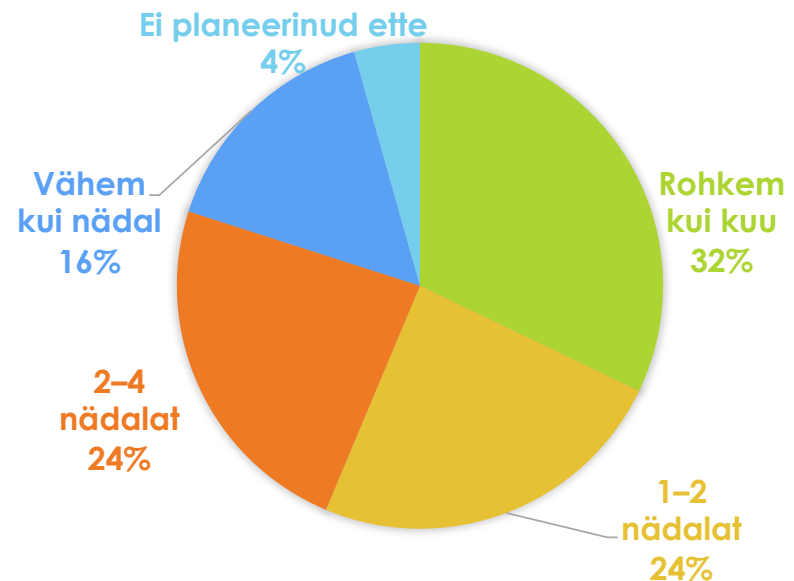
# Reisi planeerimise aeg

Saaremaa siseturisti reis on valdavalt planeeritud reis — mitte spontaanne väljasõit.

- ▶ Pikalt ette planeerivad reisi 83% vastanutest.
- ▶ Vähem kui 1 nädal planeerib 16%, spontaanselt reisib 5%.

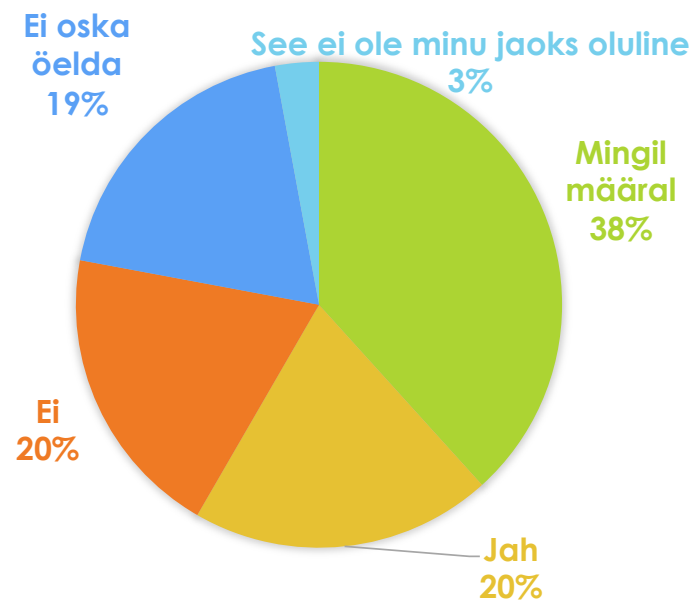
Pika ette planeerimisega on seotud hinnangud kõrgemale teenuste rahulolule.

Lühikese ette planeerimisega on seotud valikud - tasuta majutus ja väiksemad kulutused.

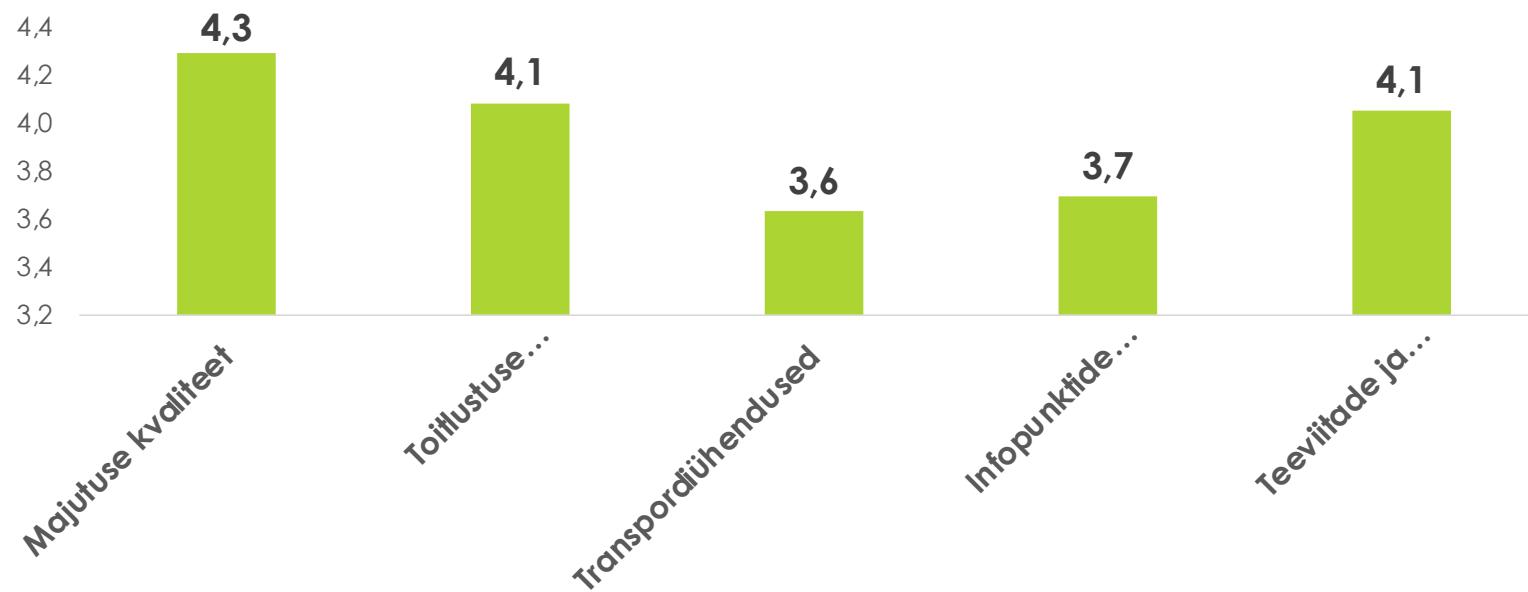


# Keskkonnasäästlikud valikud reisiril

- ▶ Üle poole vastajatest pidas keskkonnasäästlikust vähemalt mingil määral oluliseks - kokku 58% kõigist, kes küsimusele vastasid. Saaremaale reisiija on pigem keskkonnateadlik või vähemalt mõtleb sellele.
- ▶ „Mingil määral“ on kõige sagedasem kategooria - 38%.
- ▶ Keskkonnasäästlikust ei pea oluliseks 19% vastajatest. Need külastajad on tavaliselt lühikese viibimisega (1–2 ööd), tihti sugulaste/tuttavate juures ööbijad kes kulutavad ka vähe
- ▶ Suur osa ei oska hinnata. 20% valis „Ei oska öelda“. See viitab nende vähesele keskkonnalasete teadlikkusele, teema keerukusele või sellele, et keskkonnateadlikkusalased valikud pole turistile läbipaistvad.
- ▶ „See ei ole minu jaoks oluline“ on väga väike rühm - 3%



# Hinnangud kvaliteedile

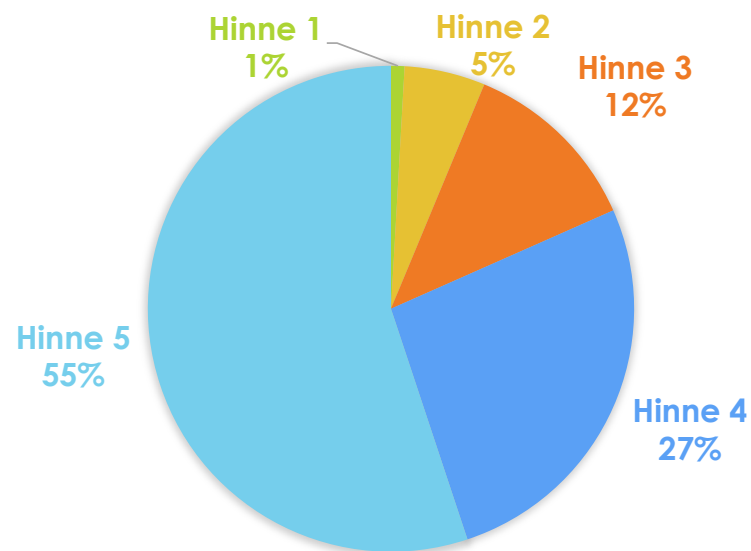


# Majutuse kvaliteet

Majutuse kvaliteet on Saare maakonna küllastajate seas valdavalt väga kõrgelt hinnatud – keskmine hinne 4,3. Kriitika keskendub peamiselt:

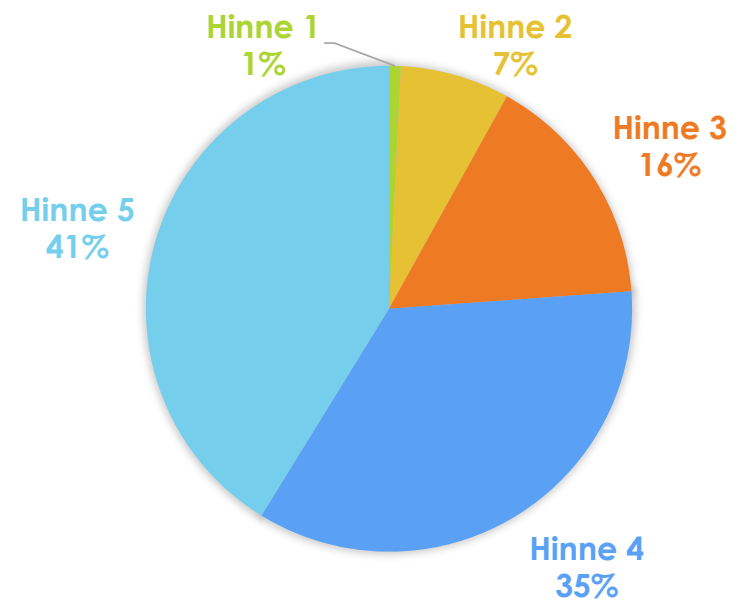
- ▶ hinnale
- ▶ klienditeeninduse tasemele
- ▶ vananenud majutuskohtadele
- ▶ hooajalisele suletusele
- ▶ peredele mõeldud pakkumiste vähesusele

Kriitilisemad hinnangud majutusele on Soome turistide seas – keskmine 3,83



# Toitlustuse mitmekesisus

- ▶ Toitlustuse mitmekesisust hinnatakse kõrgelt, pakkumiste valik hinnatakse mitmekesiseks - keskmine 4.1
- ▶ Probleemiks on hooajalisus: mitmed kohvikud või restoranid on sügisel suletud. Toitumiserisustega arvestamine on vähene, teeninduskultuuri kohta esineb kriitikat ja info ajakohasus (eriti Google'is) on korduv murekoht.
- ▶ Toitlustuse puudutavad kommentaarid osutavad, et probleemid pole kvaliteedis, vaid kättesaadavuses, tööaegades ja teeninduskultuuris (eelkõige kõrghooajal).

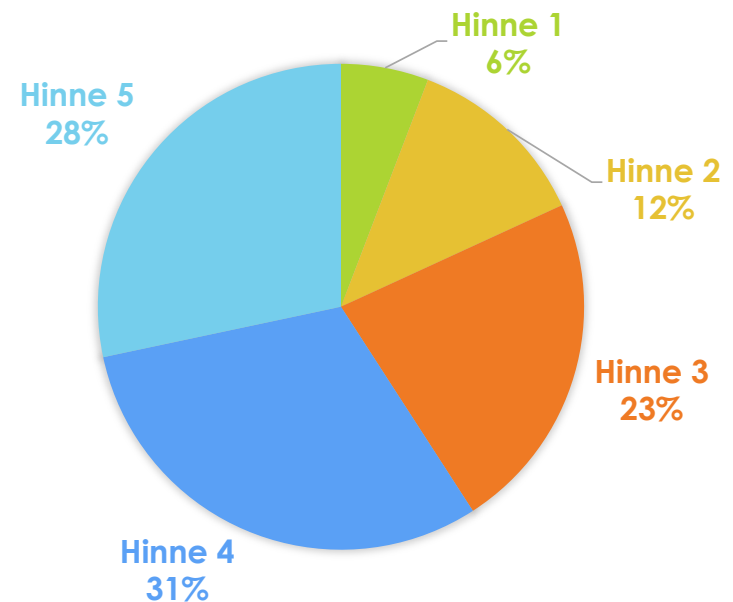


# Transpordi ühendused

Rahulolu transpordiga on mõõdukas - 59% vastajatest hindab transpordiühendusi heaks või väga heaks, samas 18% vastanutest on rahulolematud. Võrreldes majutuse ja toitlustusega on transpordile antud hinnangud madalamad, keskmine hinne on 3.64

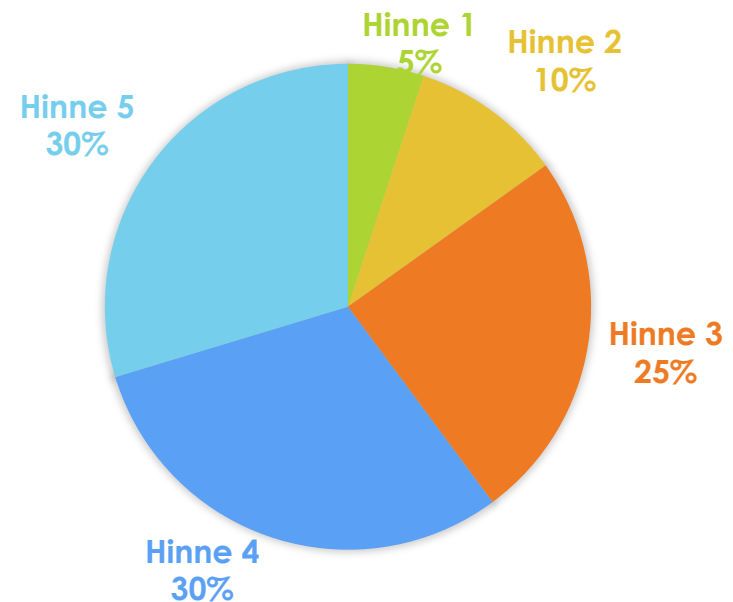
Transpordile antud kriitilised kommentaarid, seostuvad peamiselt:

- ▶ praamiliikluse hindade ja graafikutega
- ▶ ühistranspordi vähesusega
- ▶ kehvaga ühenduvusega Tallinnast ja Lõuna-Eestist
- ▶ info puudulikkusega



# Infopunktide kättesaadavus

- ▶ Infopunktide kättesaadavus hinnatakse keskmiseks - 3.71
- ▶ Info kvaliteet ja leitavus vajab parandamist.
- ▶ Puudub ühtne, nähtav süsteem, kust külastaja leiab ranna-, matka-, transpordi- ja toitlustusalast infot
- ▶ Füüsilisi infopunkte on vähe ja need ei ole alati märgatavad
- ▶ Peamised probleemid on info hajutatus kogu saarel, selle ajakohasus ja füüsilise info vähesus, mitte info puudumine iseenesest

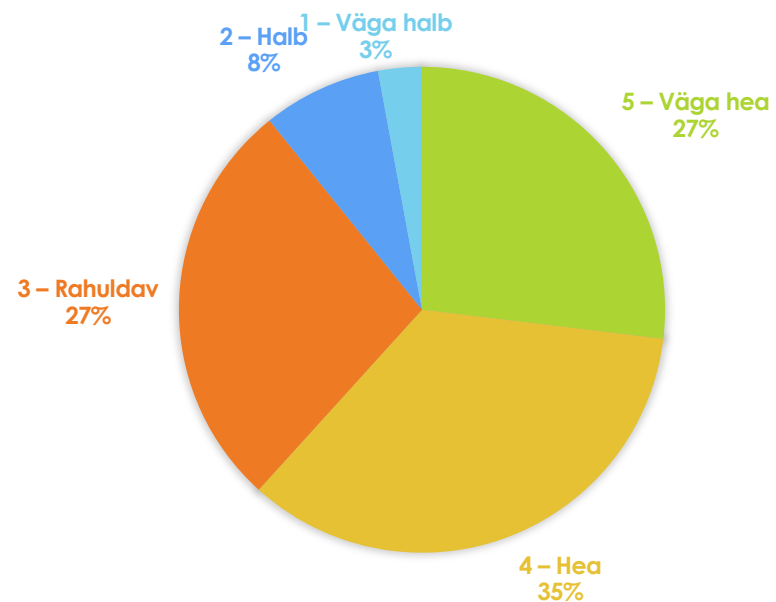


# Teeviitade ja kaartide selgus

Teeviitade ja kaartide selguse kategoorias on Saaremaa üks nõrgemaid kohti – hinnangute keskmine on 3,56. Peamised murekohad on:

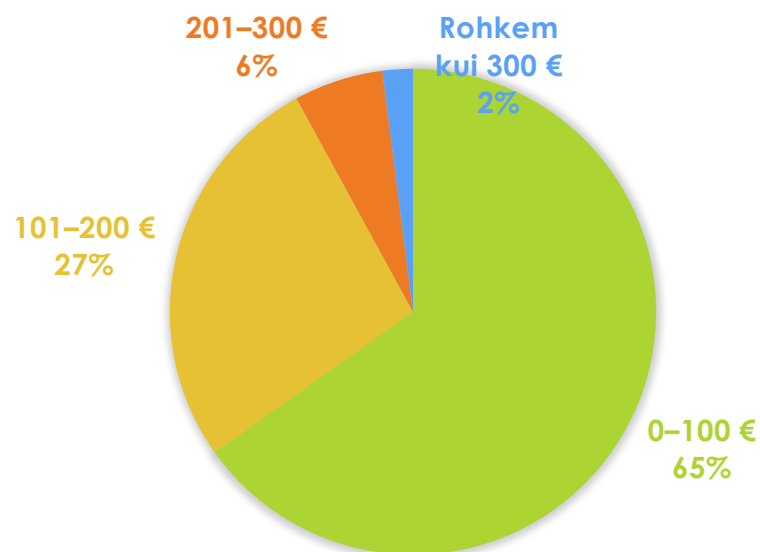
- ▶ Teeviitade ebajärjekindlus ja puudulikkus maapiirkondades
- ▶ Keeruline leida loodus- ja rannaalasisid
- ▶ Piirkonnakaartide vähesus või info puudulikkus
- ▶ Looduskaitsealade kaardid ei ole kasutajasõbralikud
- ▶ Turistid ei märka infopunkte - viitade roll muutub veelgi olulisemaks

Samas linnas ja suuremates turismikeskustes on viitade süsteem piisav ja enamusest vastajatest hindab kogemust „heaks” (35%) või „väga heaks” (27%)



# Reisi(de) eelarve päevas ühe inimese kohta.

- ▶ Enamus siseturiste Saare maakonnas on madala ja keskmise kulutustasemega - 66% kulutab kuni 100 euro päevas ja see on selgelt domineeriv segment.
- ▶ Koos 101–200 euro kulutasemega vastajate kategooriaga moodustavad nad 92% kõigist vastajatest. Saaremaa siseturist on valdavalt hinnatundlik ja eelarveteadlik.
- ▶ Kõrge kulutustasemega (200+ €) turiste on vähe, ainult 6.1% kulutab 201–300 eurot ja 2.0% kulutab üle 300 euro. Need turistid seonduvad spaade, hotellide, pikema viibimise ja välisriigi päritoluga (Soome vm väliriik).



# Võrdlus - reisi eelarve aastatel 2023 ja 2019

## 2023 aastal hindas:

- ▶ 69% turistidest kulutuste suuruseks 0-100 eur,
- ▶ 26% 101 - 200 eur ning
- ▶ 4% 201 - 300 eur.

Välisuristidest 57% hindas kulutuste suuruseks kuni 100 eur, 35% 101 - 200 eur, 5% 201 - 300 eur ja 3% üle 300 eur.

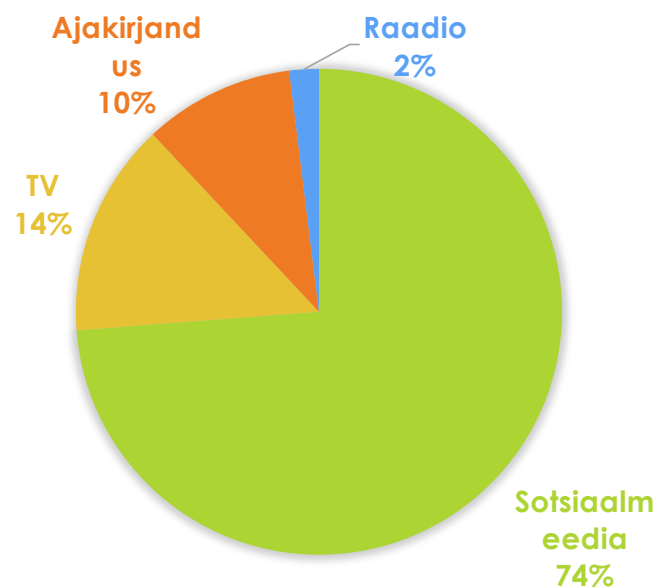
## 2019 aasta uuringus:

- ▶ ca 40% siseturistidest kulutas või plaanis kulutada 0-50 eur,
- ▶ ca 40% 50 - 100 eur,
- ▶ 15% 101 - 150 eur ja ca
- ▶ 15% 151 - 200 eur.
- ▶ 10% kulutas üle 200 eur.

Välisuristidest ca 30% kulutas üle 200 eur, ning madalamad kulutuste vahemikud olid kõik ca 12%. Ca 25% välisuristidest ei soovinud kulutuste kohta vastata.

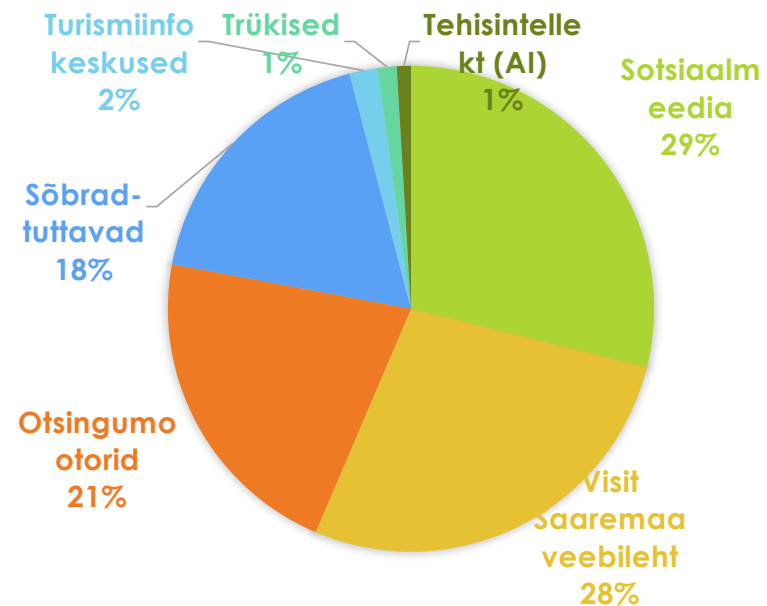
# Saaremaa nähtavus meediakanalites

- ▶ Sotsiaalmeediat peavad vastajad nähtavuse liidriks - 74%. Eriti palju on sotsiaalmeediat märkinud Harjumaa, Tartu ja Pärnumaa elanikud mis on kooskõlas ka nende kõrge osakaaluga kogu vastanute valimis.
- ▶ TV on Saaremaa teiseks suurim nähtavuskanal 14% osakaaluga. TV-d märgivad rohkem maapiirkondade vastajad (nt Lääne-, Rapla-, Valga- ja Võrumaa).
- ▶ Ajakirjanduse on nähtavus 10%. Sagedamini märgivad seda inimesed, kes planeerisid reisi pikemalt ning teevad pikemaid, 3–7 ööga külastusi.
- ▶ Raadio on kõige väiksem kanal - 2%. Raadio esineb peamiselt Saaremaal suvilat või suvekodu omavata või tööga seotud reisijate seas.



# Parimad infoallikad reisi planeerimisel?

- ▶ Peamine infoallikas on sotsiaalmeedia - 29%. See on eelkõige kooskõlas meediakanalite nähtavuse analüüsiga kus sotsiaalmeedia oli samuti liider.
- ▶ Visit Saaremaa veebileht on tähtsusetl teine allikas - 28%. See näitab, et paljud otsivad ametlikku ja põhjalikku informatsiooni.
- ▶ Otsingumootorid on kolmandal kohal - 21%. Google on spontaanse infootsingu tööriist. Otsingumootoreid kasutavad palju need, kes hindasid info kättesaadavust keskmiseks, see omakorda viitab, et otsing on esimese sammuks info leidmisel.
- ▶ Sõbrad ja tuttavad on endiselt oluline allikas -18%. See on kooskõlas ka sugulaste ja tuttavate juures ööbimise kõrge osakaaluga.
- ▶ Turismiinfokeskuste roll on väike - 2.0%. See viitab, et enamus infot jõuab inimesteni enne reisi, mitte kohapeal.
- ▶ Trükiste ja AI roll on väike. AI kasutust mainis 1% vastajatest.



# Võrdlus I- infoallikad reisi planeerimise aastatel 2023 ja 2019

2023 aasta uuringus hinnati kõige kõrgemalt sugulaste ja tuttavate soovitusi 57%, visitsaarema veebi ja sotsmeedia kanaleid 52%, puhkaeestis 32%, muud veebilehed ja sotsmeedia kanalid 30%, trükised 20% ja teiste küllastajate arvustused 19%.

Välis turistid hindasid infoallikatena visitsaaremaa veebilehte, sotsmeedia kanaleid 71%, sugulaste ja sõprade soovitusi 42 %, muud veebiallikad ja sotsmeedia kanalid 31%, teiste küllastajate arvustused ja hinnangud veebis 22%, trükised 12% ja puhkaeestis/visitestonia 8%.

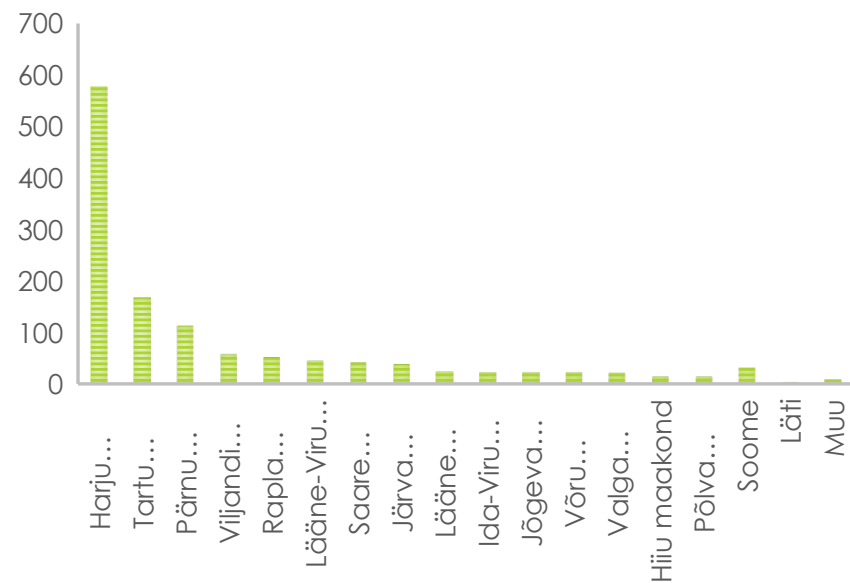
2019 aasta uuringus hindasid siseturistid kõige kõrgemalt Saaremaa kohta info kogumiseks sotsiaalmeediat - ca25%, sõbrad ja tuttavad ca25% ja visitsaaremaa ca 25%.

Välis turistide jaoks oli esimeseks kanaliks välismaised reisiportaaliid ca 30%, sõbrad ja tuttavad ca 23% ja visitsaaremaa ca 23%.

# Vastaja püsielukoht

- ▶ Harjumaa domineerib külastatavuses, 45% elab Harjumaal (või Tallinnas)
- ▶ Tartumaalt saabus Saaremaale 13% ja Pärnumaalt 10% turistidest.
- ▶ Soomega seotud vastajaid on kokku 31.
- ▶ Lätiga seotud vastajaid on kokku 4
- ▶ Muude välisriikidega seotud vastuseid on kokku 11

**NB! Välisriikide vastajate hulk on liiga väike esinduslike analüütiliste järelduste tegemiseks.**



# Võrdlus - vastaja püsielukoht aastatel 2023 ja 2019

2023 aasta uuringus oli siseturistide seas 1021 vastajat - Harjumaa külastajaid 49%, Tartumaalt 13% ja Pärnumaalt 10%. Muudest maakondadest kokku 28%.

Välisturistide hulgas oli kokku 290 vastajat - Lätist 48%, Soomest 38% ja muudest riikidest 14%.

2019 aasta uuringus oli kokku üle 1000 vastaja - Eestist 801 ja välisriikidest 267. Suurim hulk siseturiste tuli Harjumaaalt, välisturistide jaotust ei ole kokkuvõttes välja toodud.

# Miks vastaja ei ole Saare maakonda külastanud?

Etteantud valikvastustes sagedamini esinenud põhjused:

- ▶ „Soov on, ent pole mahti olnud“ - ca 54%.
- ▶ „Näib liiga kallis“ - ca 20%
- ▶ „Näib raskesti ligipääsetav, kaugel“ - ca 17%.
- ▶ „Praamiülesõit liiga kallis“ - ca 10%.
- ▶ „Ei õnnestu praamile sobivaks ajaks pileteid saada“ - ca 4%

Vabateksti vastuste sagedamini esinenud põhjused:

- ▶ Ajapuudus - 54%
- ▶ Kallidus - 28%
- ▶ Kaugus ja ligipääs - 17%
- ▶ Transpordiühendus puudulik - 12%
- ▶ Infopuudus - alla 1%
- ▶ Muud põhjused - 11%

Kokkuvõtvalt olid ülekaalukas põhjus ajapuudus või muud elulised asjaolud (nt puuduvad reisikaaslased, lemmikloomadega reisimise raskused). Samuti olid tähtsad majanduslikud ja transpordi tõttu tekkinud takistused Saare maakonna mitte külastamisel.