

Eesti majutussektori olukord ja probleemid

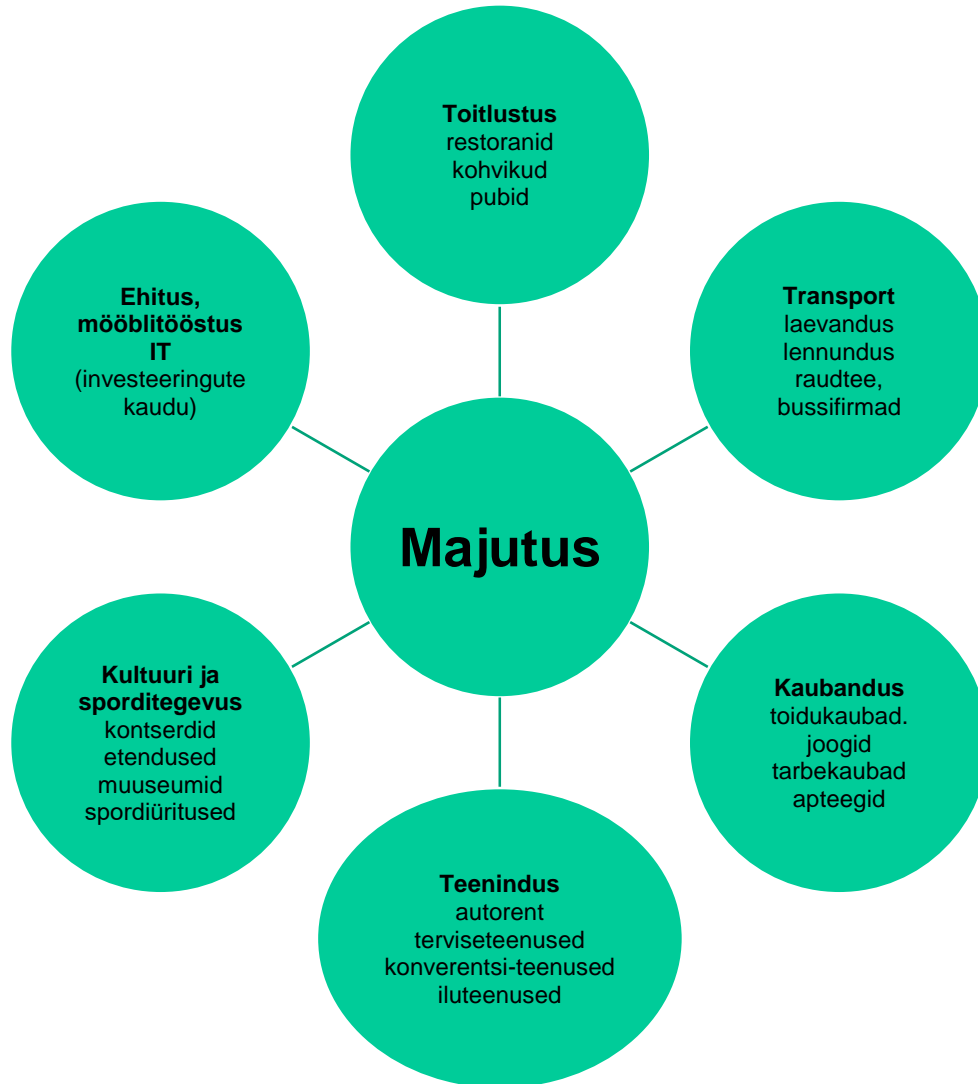
Uuringu sisu

1. Eesti majutusasutuste külastajate ja ööbimiste arv, tubade täitumus
2. Eesti atraktiivsus turismisihtkohana võrreldes teiste EL riikidega
3. Majutussektor Eestis ja Euroopa Liidus
4. Majutusettevõtete majandusnäitajad
5. Reisisiteenuste osakaal teenuste ekspordis
6. Majutusteenuse käibemaksumäär
7. Hinnad
8. Majutusasutuste küsitluse tulemused

Uuringu tellijaks on Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Marje Josing, 10.oktoober 2018

Majutussektori seosed teiste majandusharudega

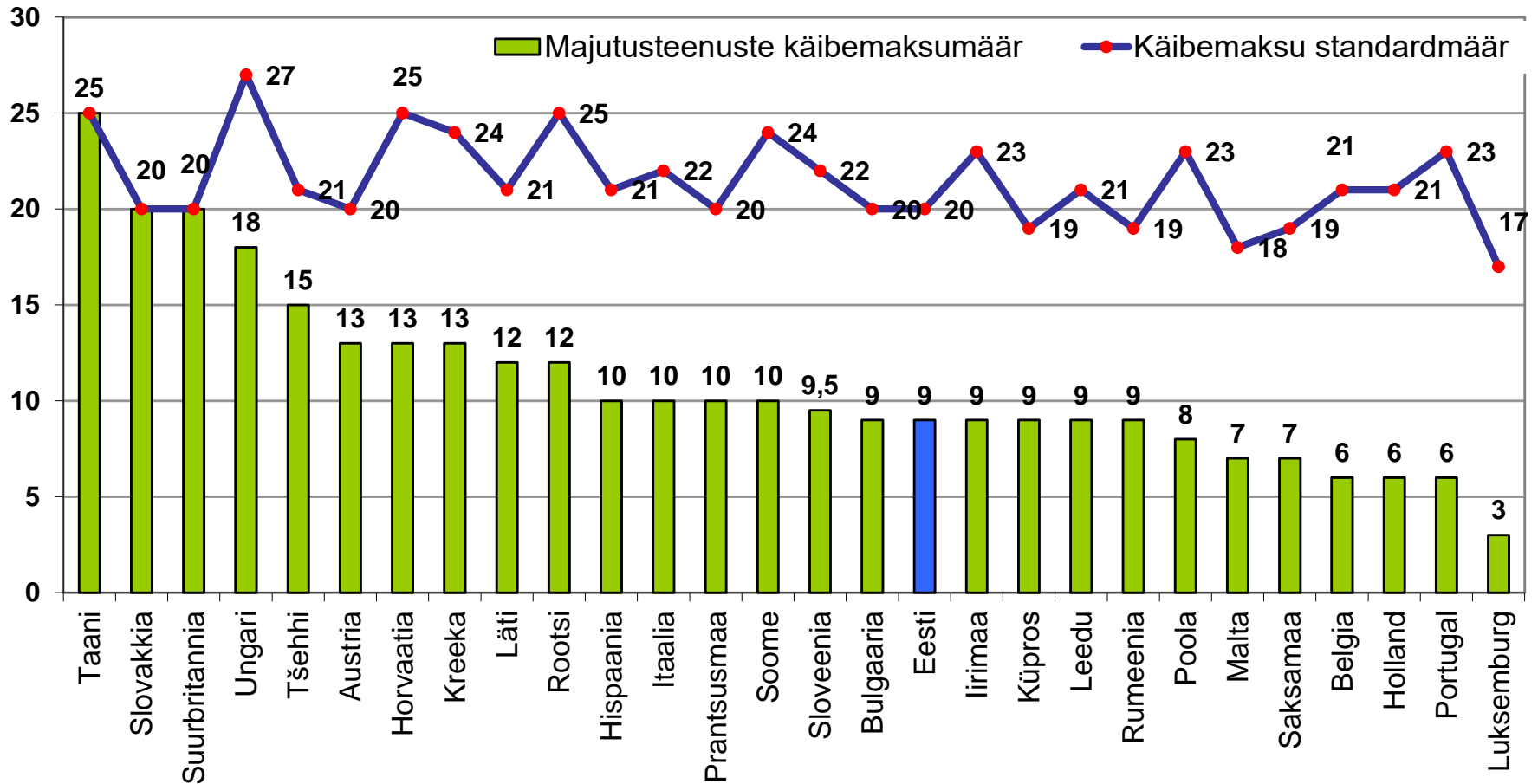


Toitlustusasutused – piisava arvu välisküllastajateta poleks paljusid toitlustusasutusi võimalik kasumlikult käigus hoida.

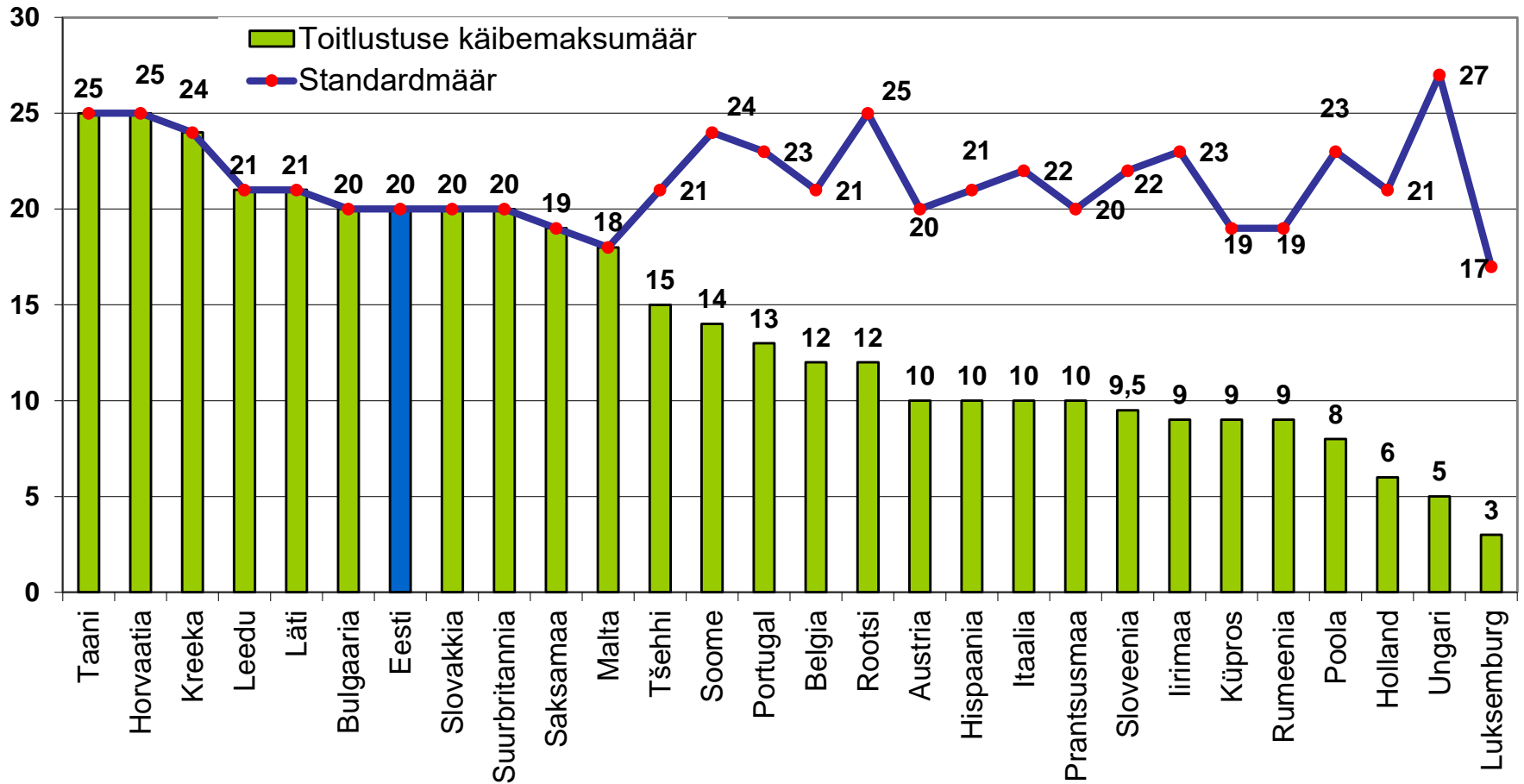
Kaubandus – lisaks käibemaksule (kui tegemist pole tax free ostuga) jääb turistide ostudest riiki ka aktsiiskaupade (alkohol, tubakas) aktsiisitulu.

Kultuuri- ja spordiürituste edukaks korraldamiseks on sageli oluline väliskülaliste arvukas osavõtt, mille jaoks loob eeldused konkurentsivõimeline majutussektor.

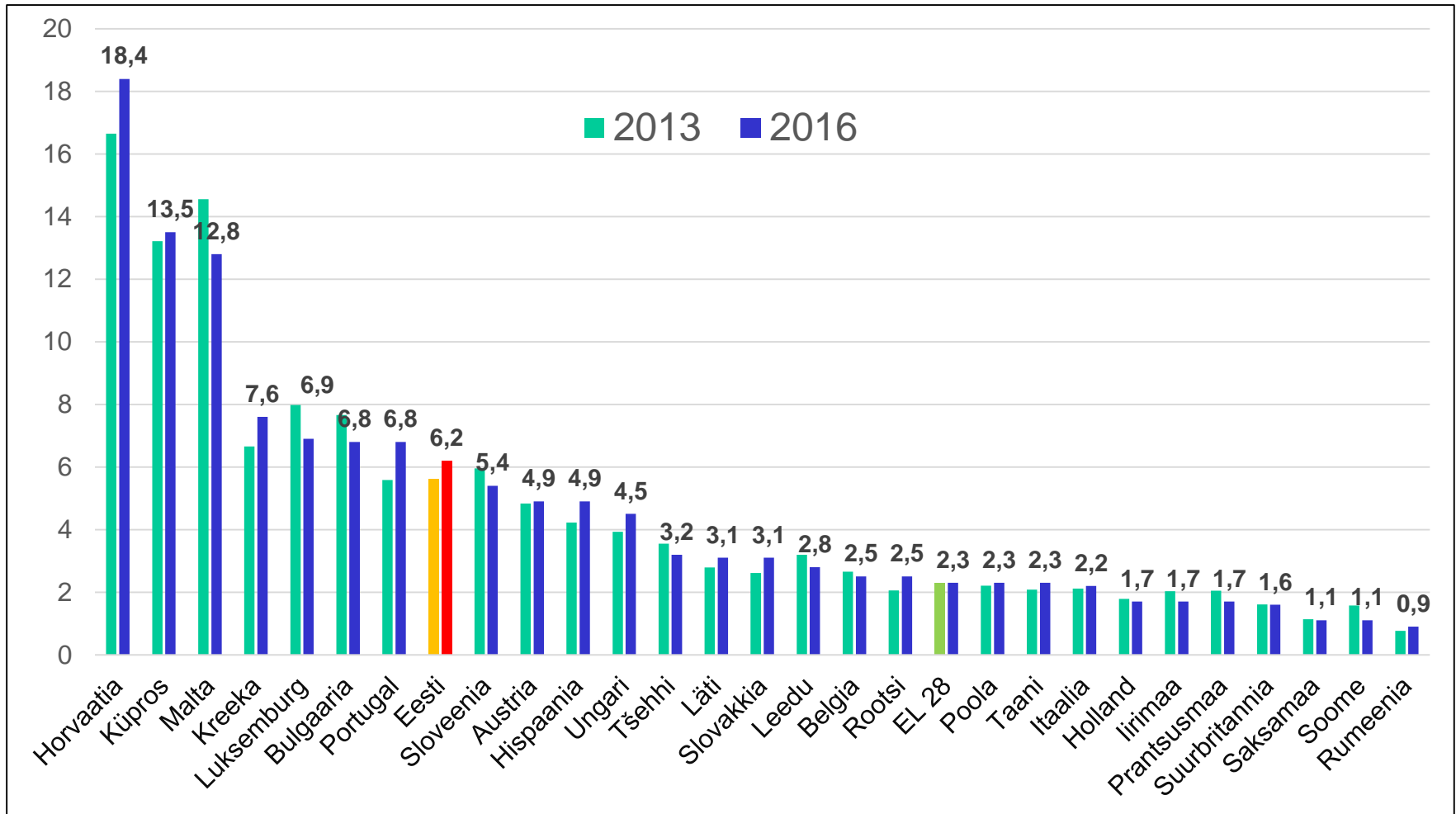
Majutusteenuste käibemaksumäär ja käibemaksu standardmäär EL riikides 1. jaan. 2018 (%)



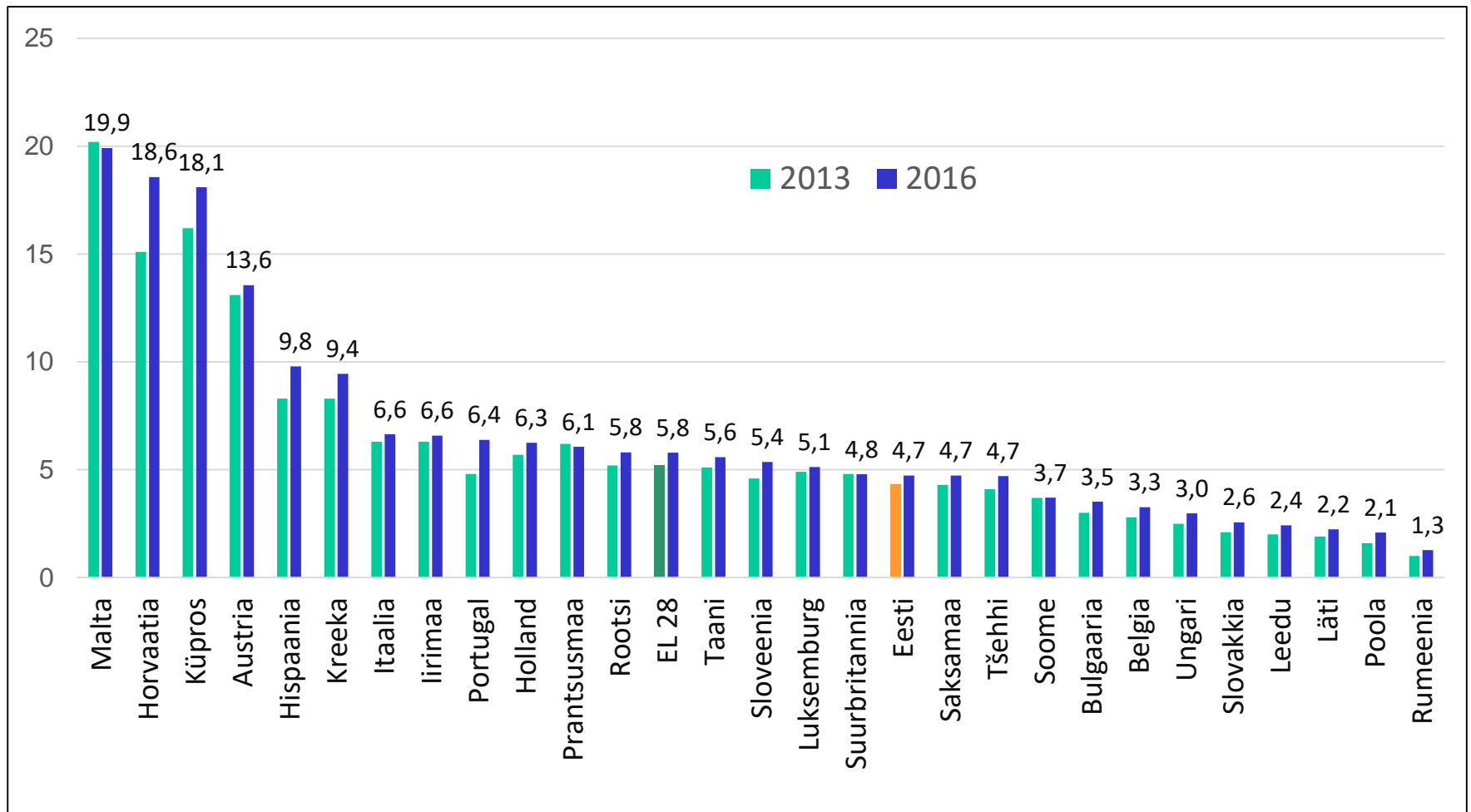
Toitlustusteenusete käibemaksumäär ja käibemaksu standardmäär EL riikides 1. jaan. 2018 (%)



Väliskülastajate kulutused riigis võrreldes SKP-ga 2013. ja 2016.a (%) (EL riikide reisisteenuste bilansist)

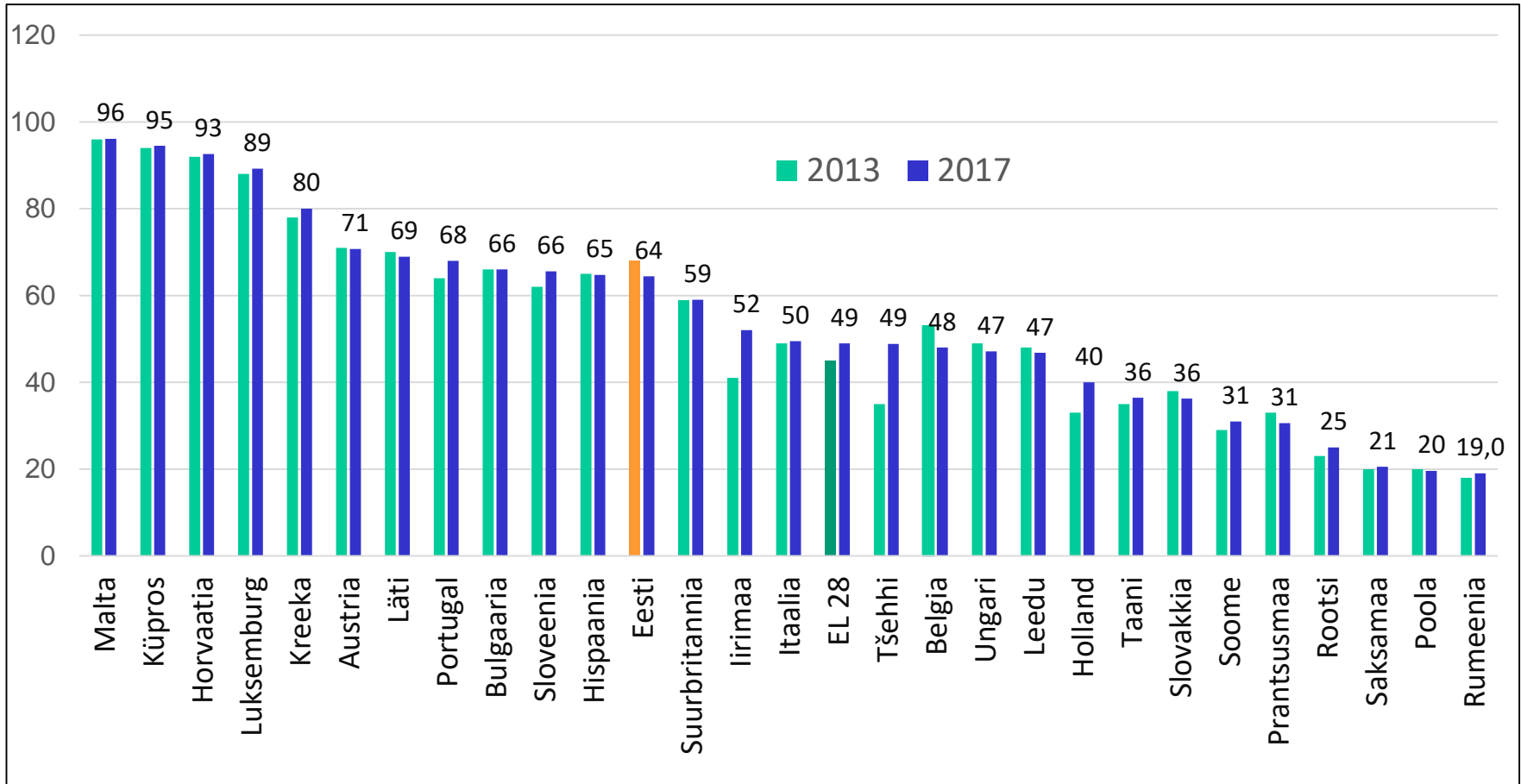


Majutasutustes ööbimiste arv ühe elaniku kohta EL riikides

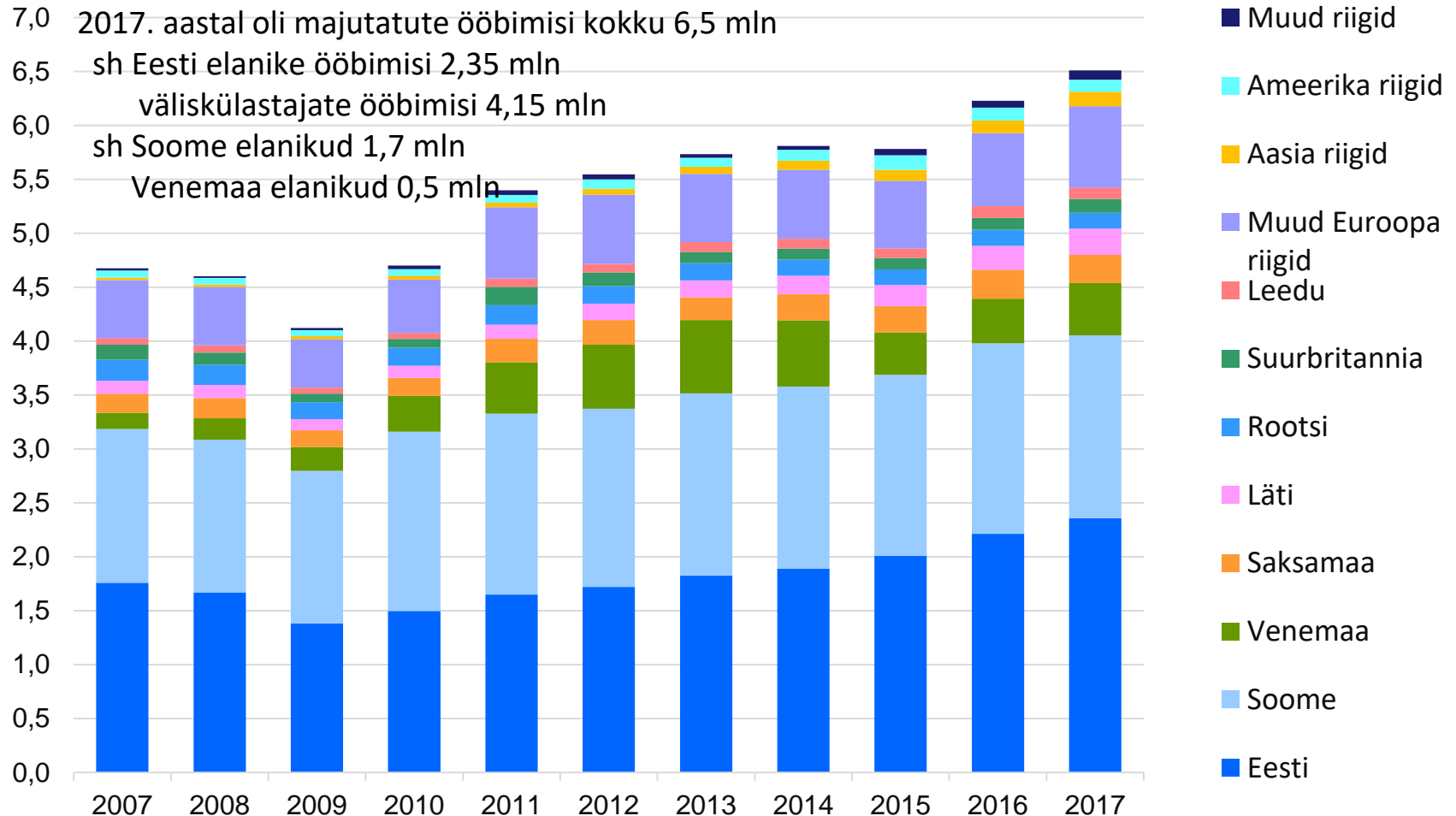


Allikas: Eurostat

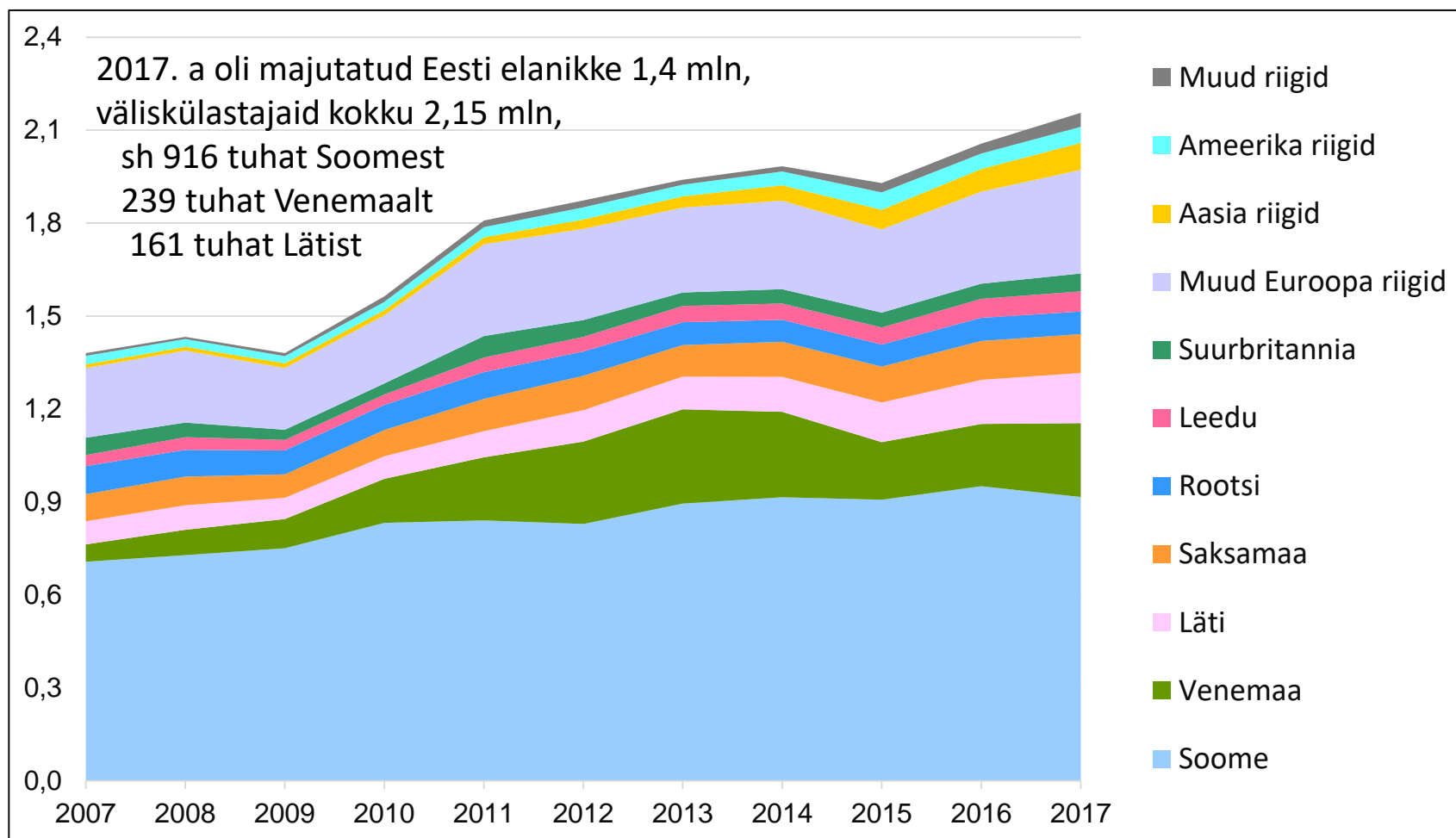
Välisküllastajate osakaal majutusettevõtetes ööbimistest EL riikides 2013. ja 2017. aastal (%)



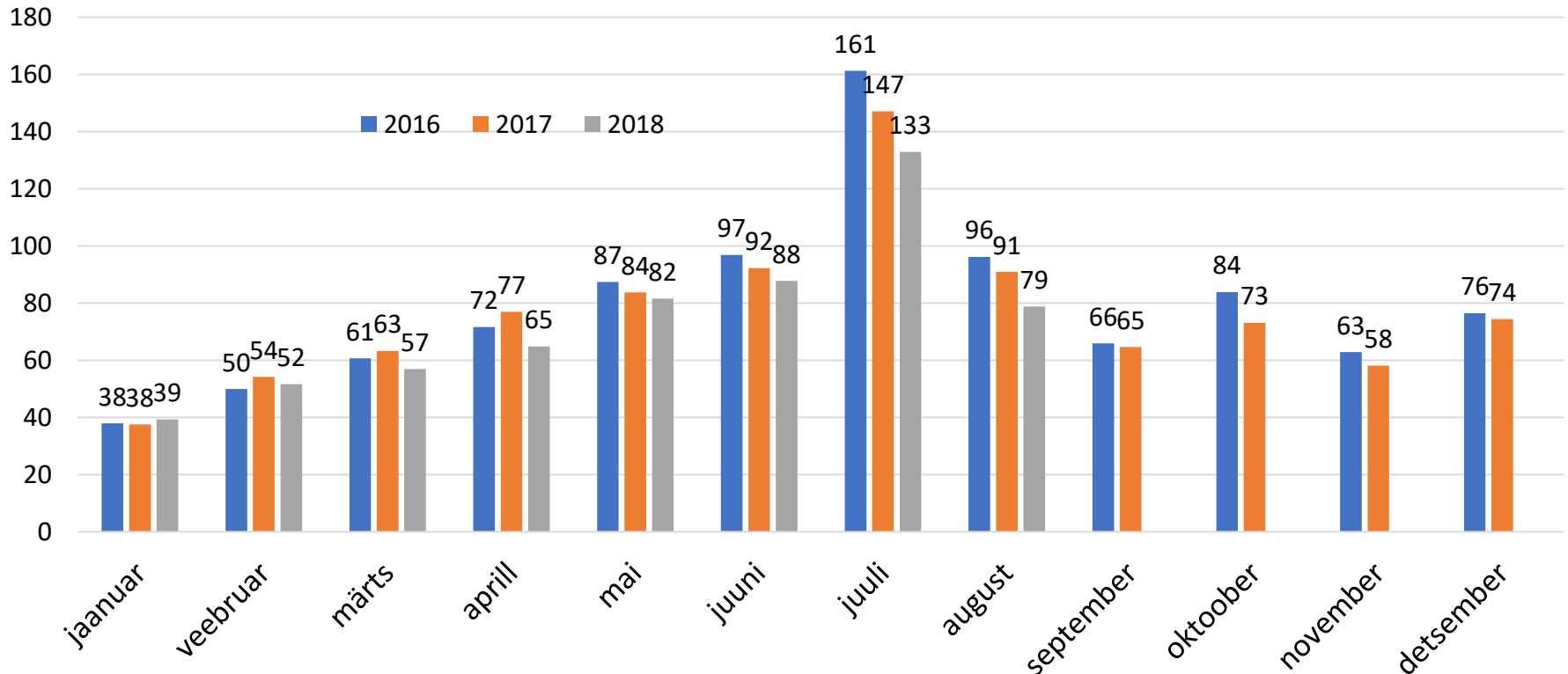
Eesti majutusasutustes ööbimiste arv elukohariikide lõikes 2007-2017 (mln)



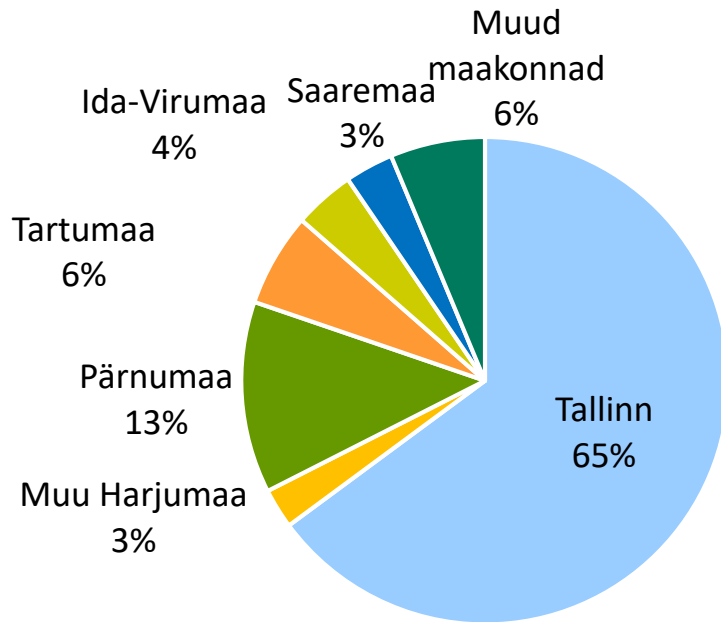
Eestis majutatud välisküllastajate arv elukohariikide lõikes 2007-2017 (mln)



Eestis majutatud Soome turistide arv kuude lõikes 2016-2018 (tuh)



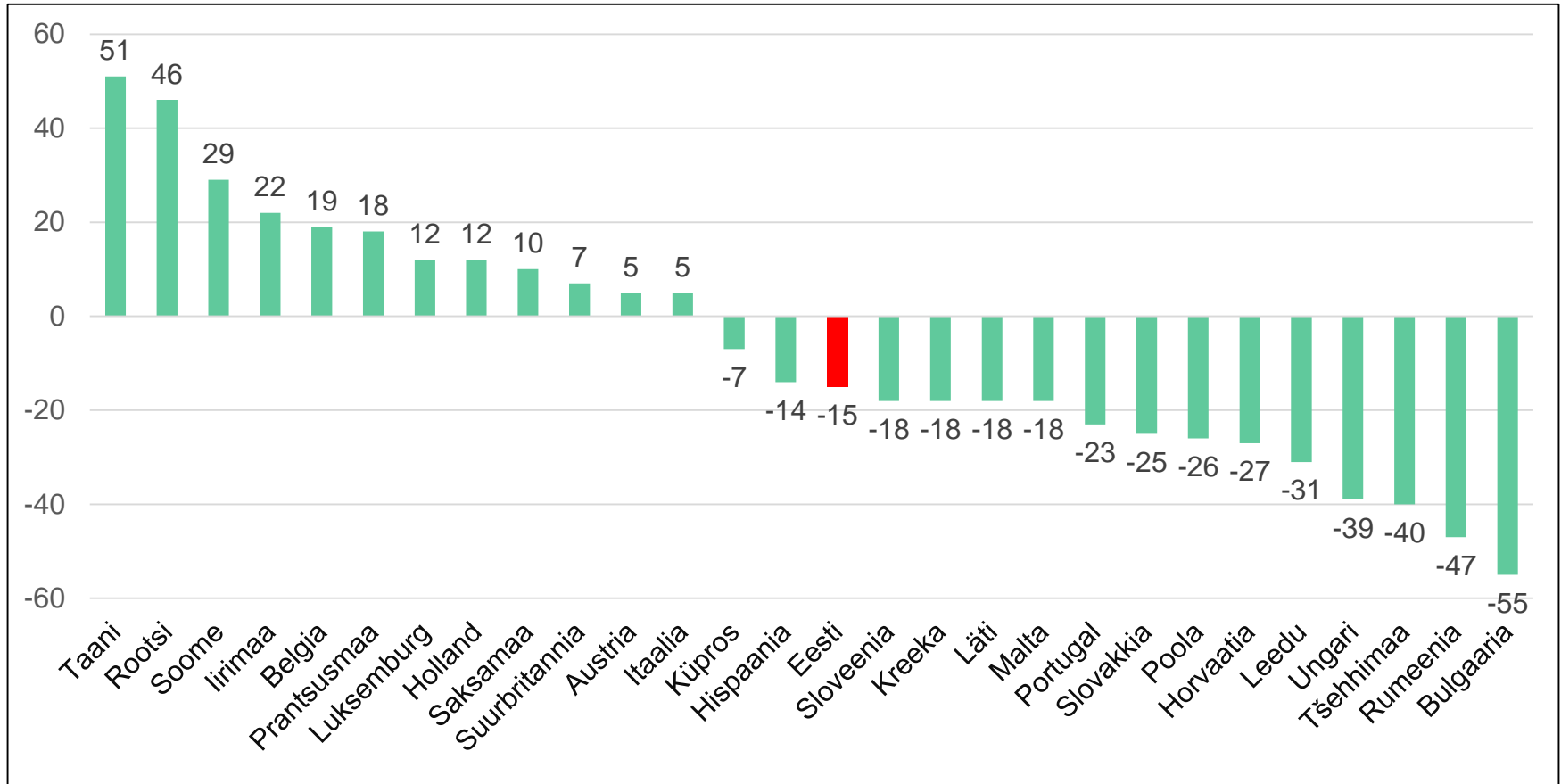
Välisküllastajate ööbimiste arv Eesti regioonides 2017. a (%)



Välisküllastajate ööbimisi Eestis kokku 4,2 mln

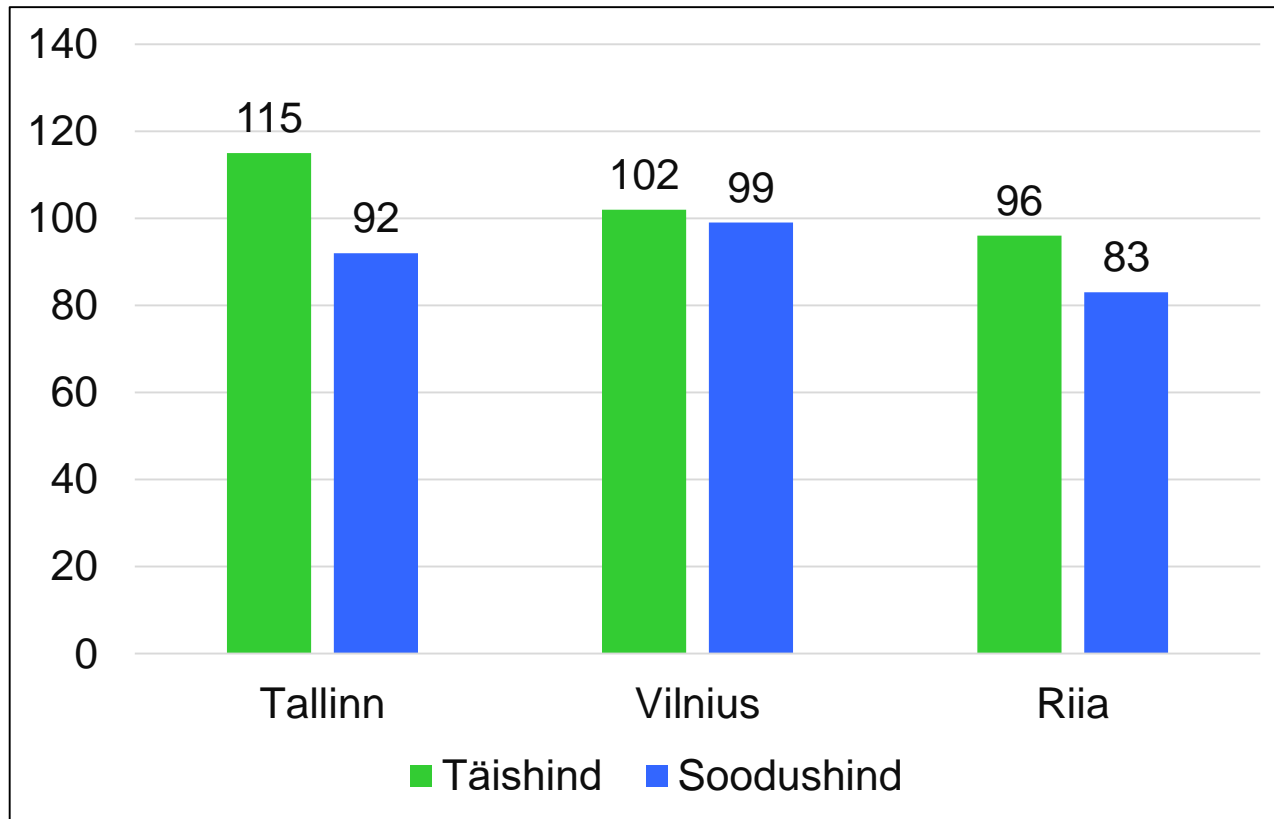
sh Tallinnas 2,7 mln
Pärnus 0,5 mln
Tartus 0,2 mln

Majutuse ja toitlustuse hinnatase võrreldes EL keskmisega 2017. a ($\pm\%$)



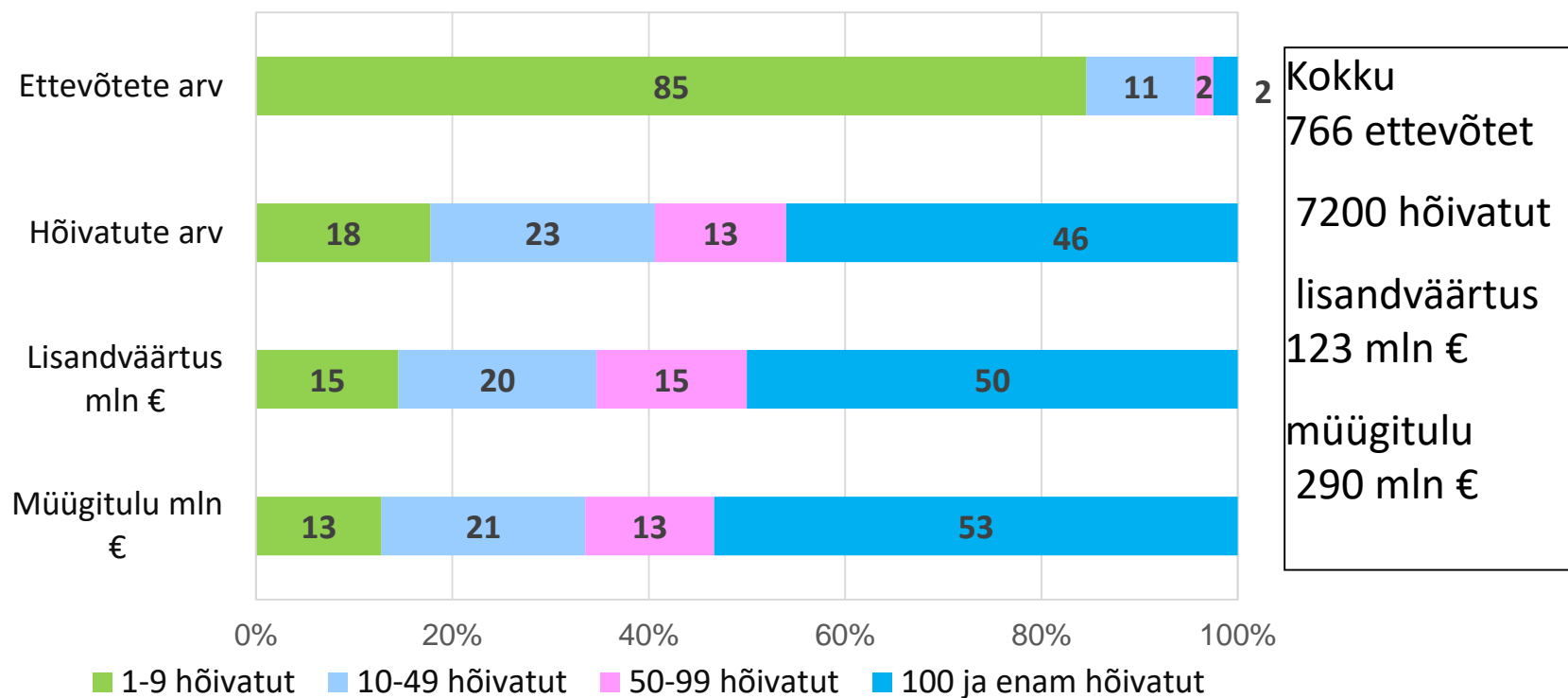
Allikas: Eurostat

Tallinna hotellides ööbimise hind võrreldes lähiriikidega (€)

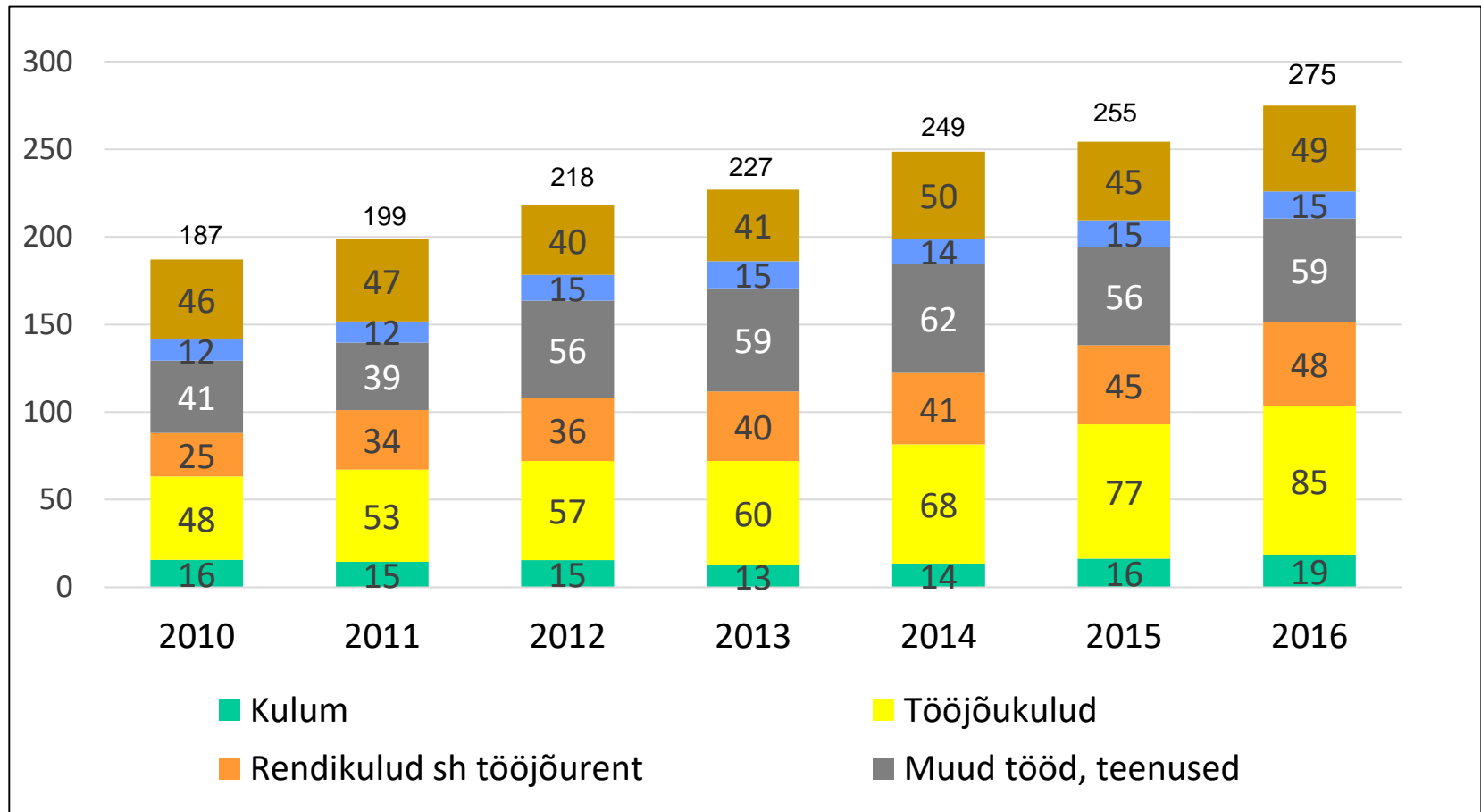


Ühe inimese (üksi toas) ühe öö maksumus hommikusöögiga kesklinna 3- ja 4-tärni hotellides 21.–22. mail 2018. a Hinnad *booking.com* andmetel.

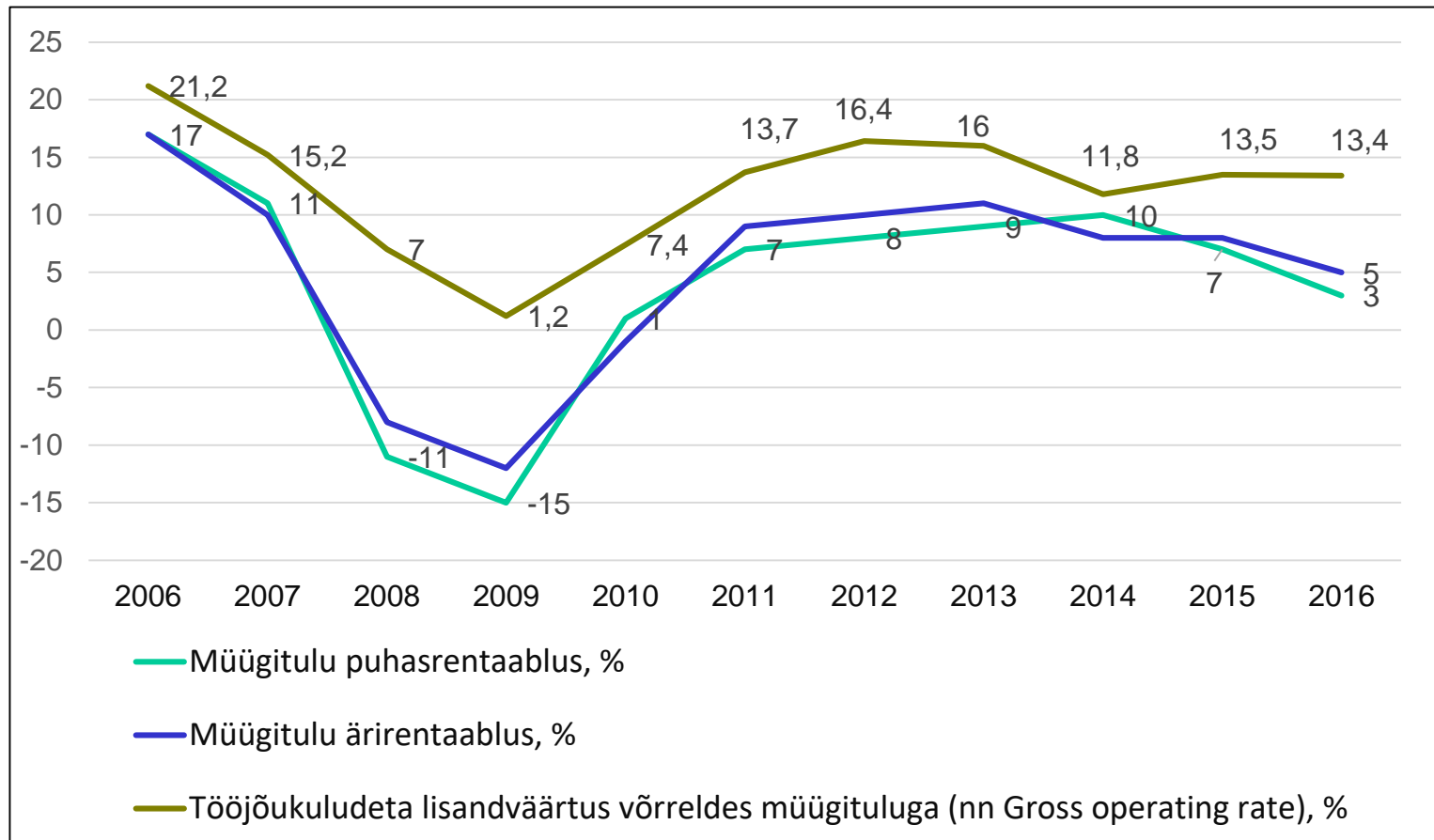
Eesti majutusettevõtete ja hõivatute arv ning müügitulu suurusgruppide lõikes 2016. a (%)



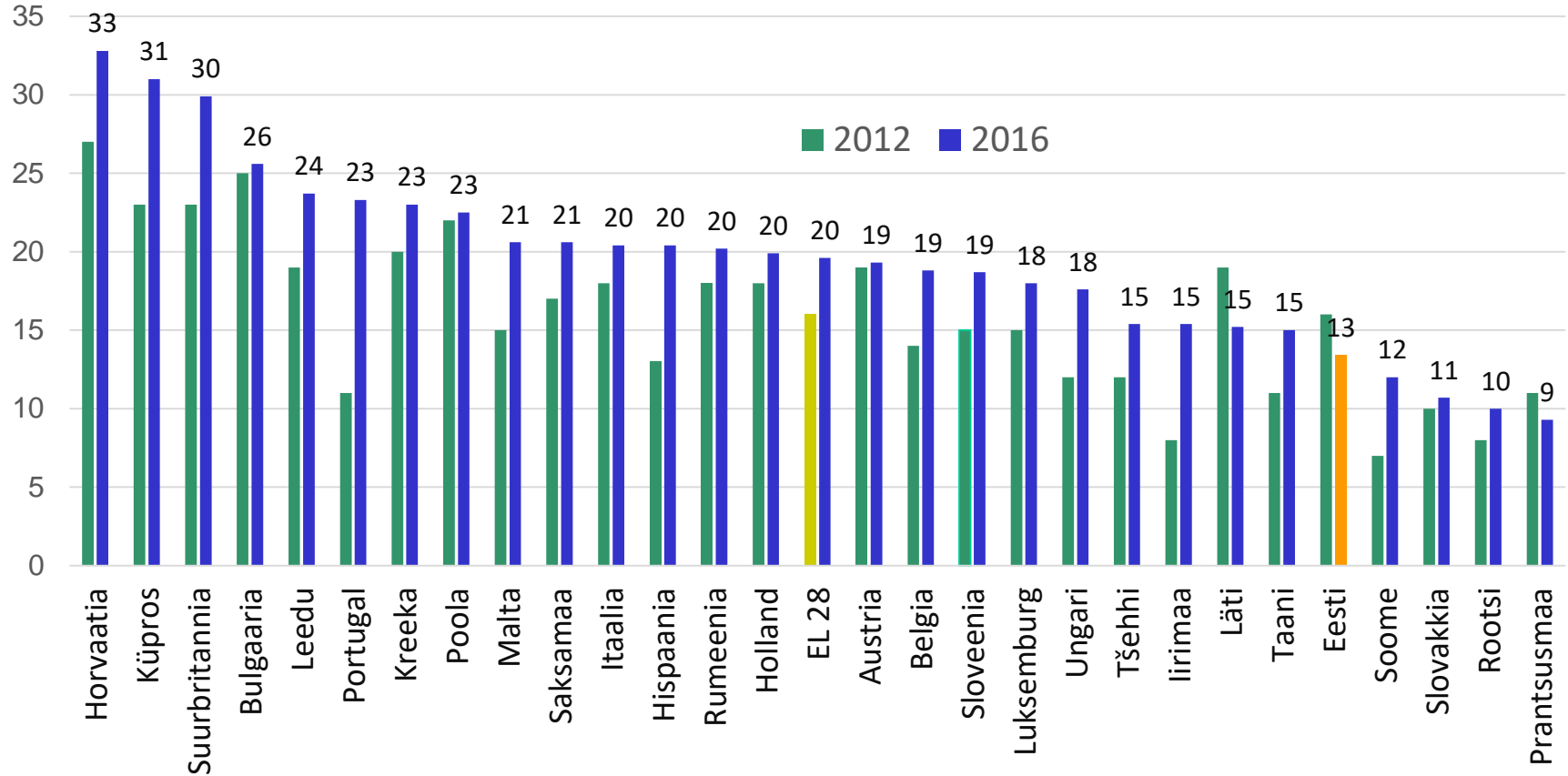
Eesti majutusettevõtete kulude struktuur 2010-2016 (mln €)



Eesti majutusettevõtete kasumlikkuse näitajad 2006-2016 (%)

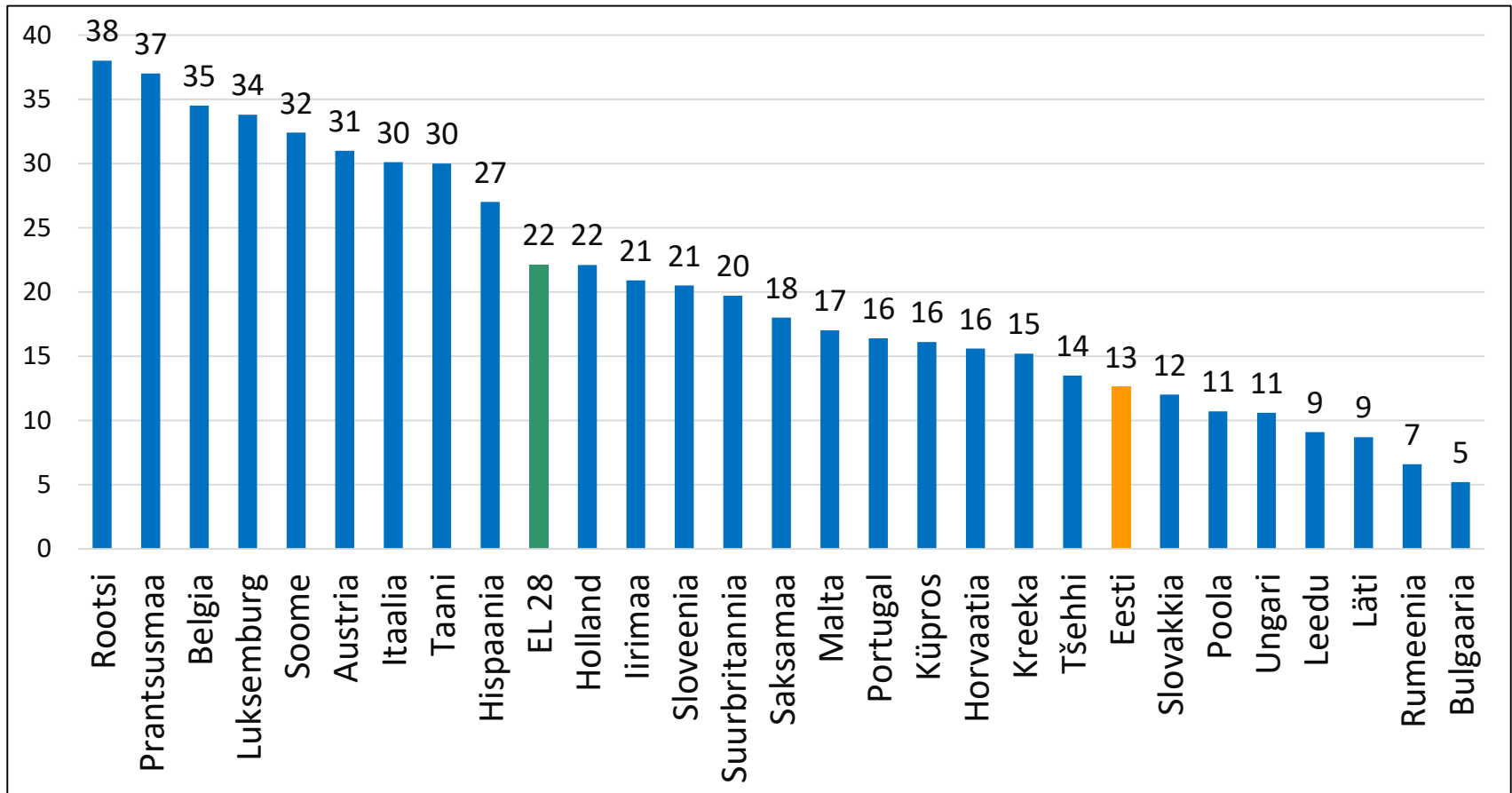


Majutustevõtete kasumlikkus EL riikides (*Gross operating rate**), %



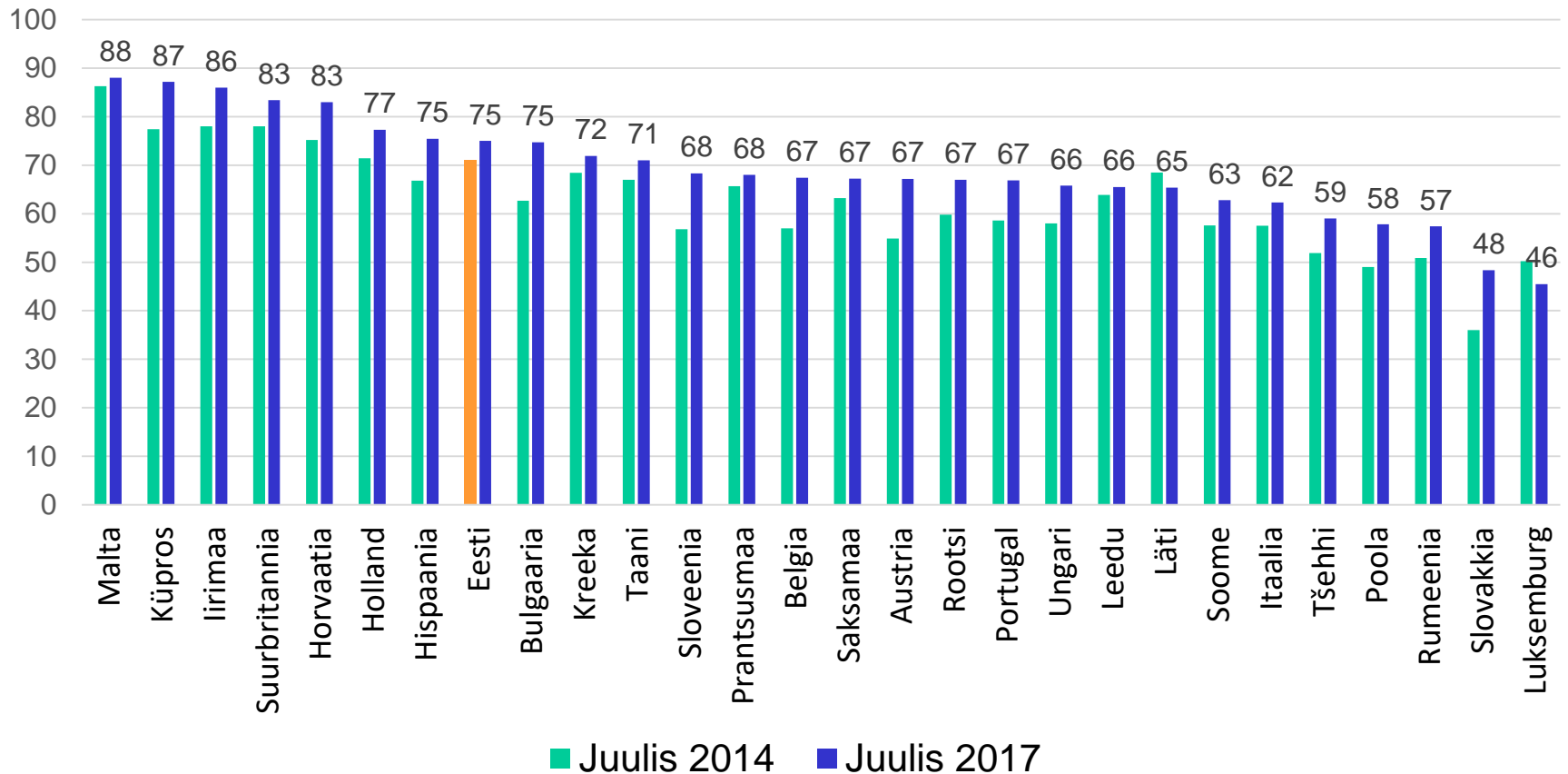
*Tööjõukuludeta lisandväärtus võrreldes müügituluga

Töajõukulud töötaja kohta EL riikide hotellides (NACE 551) 2016. a (tuh €)

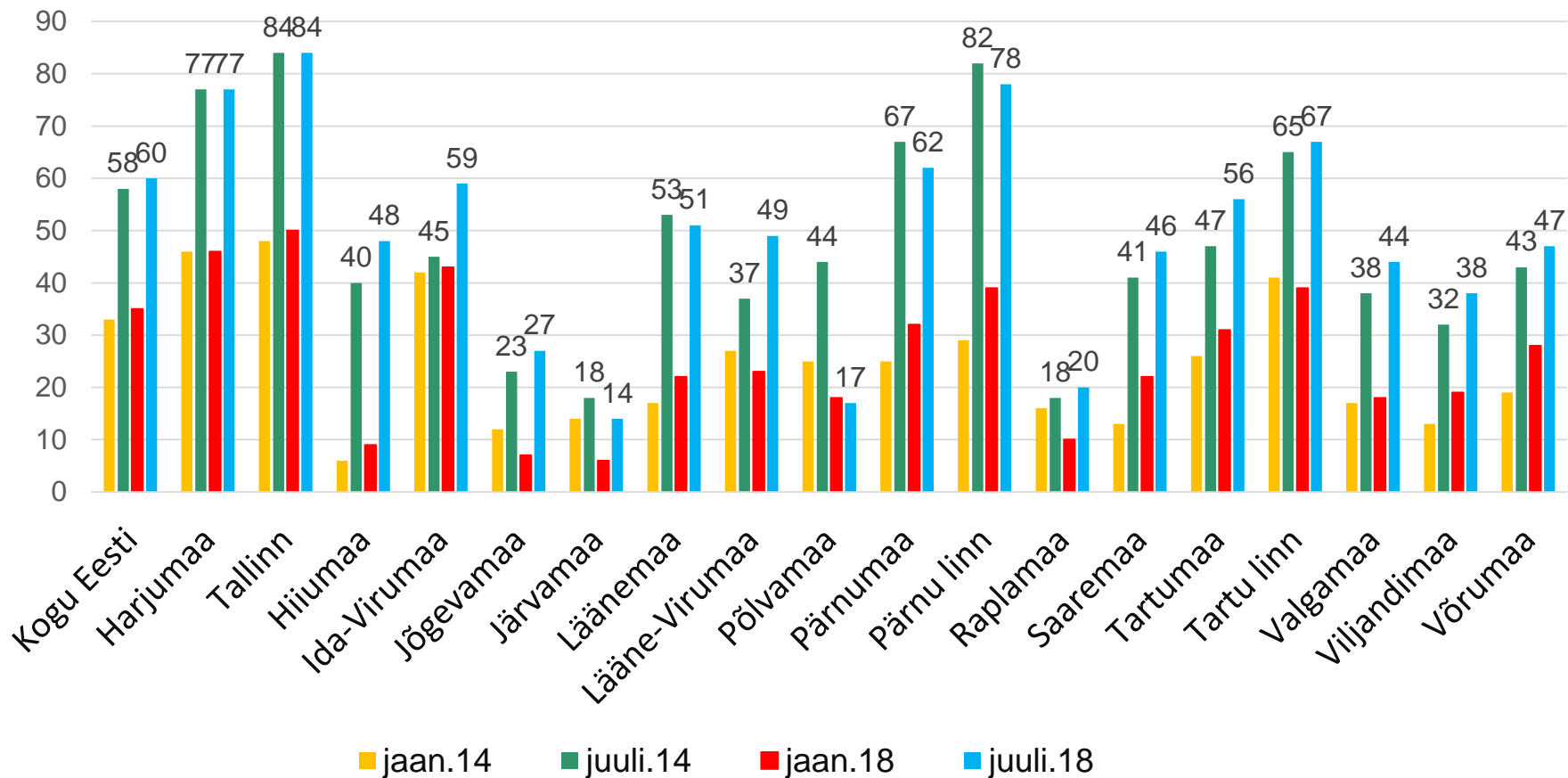


Allikas: Eurostat

Hotellitubade täitumus juulis 2014 ja 2018 EL riikides (hotellide grupis NACE 551, %)



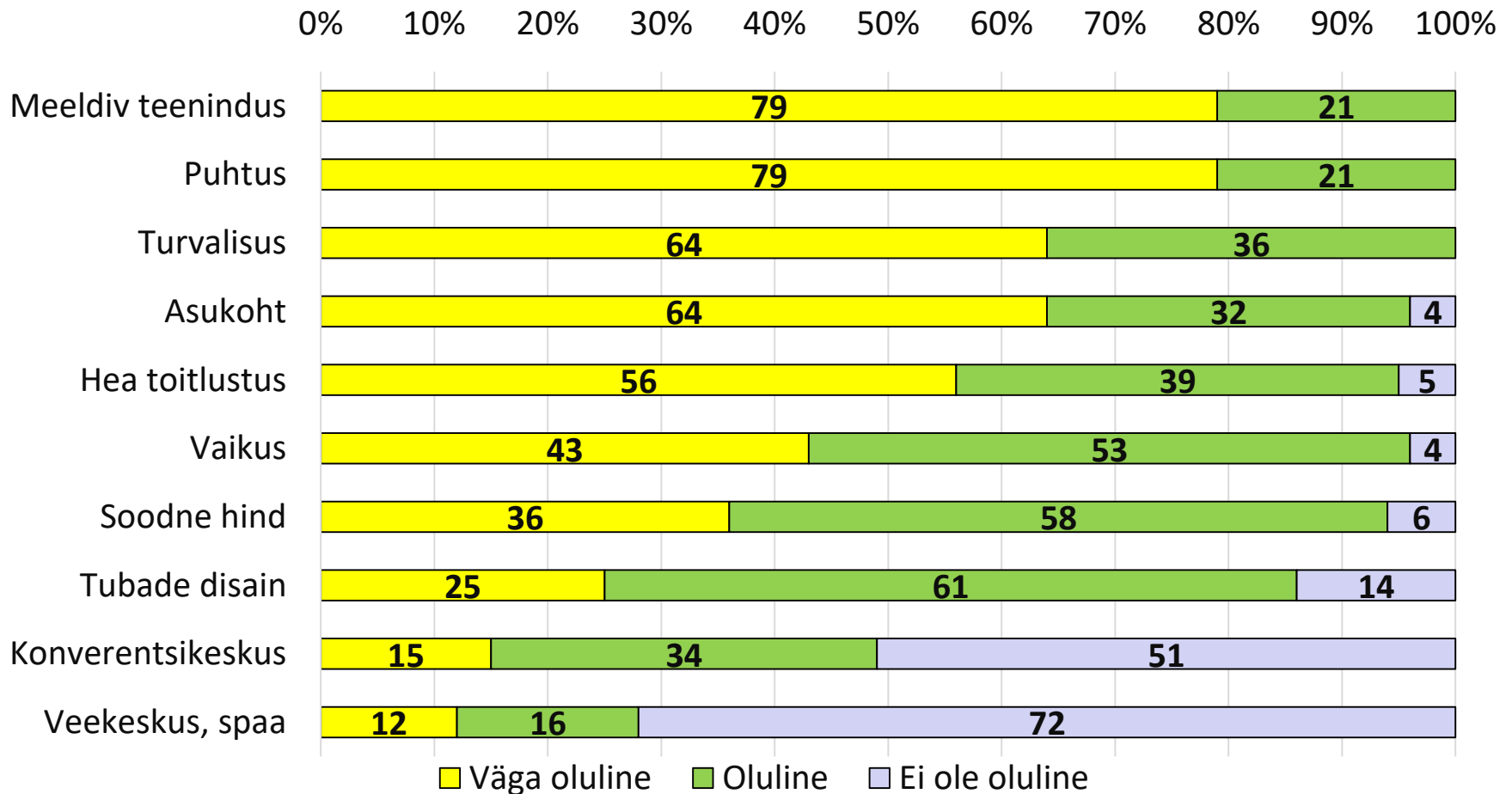
Majutusasutuste tubade täitumus jaanuaris ja juulis 2014. ja 2018. aastal (%)



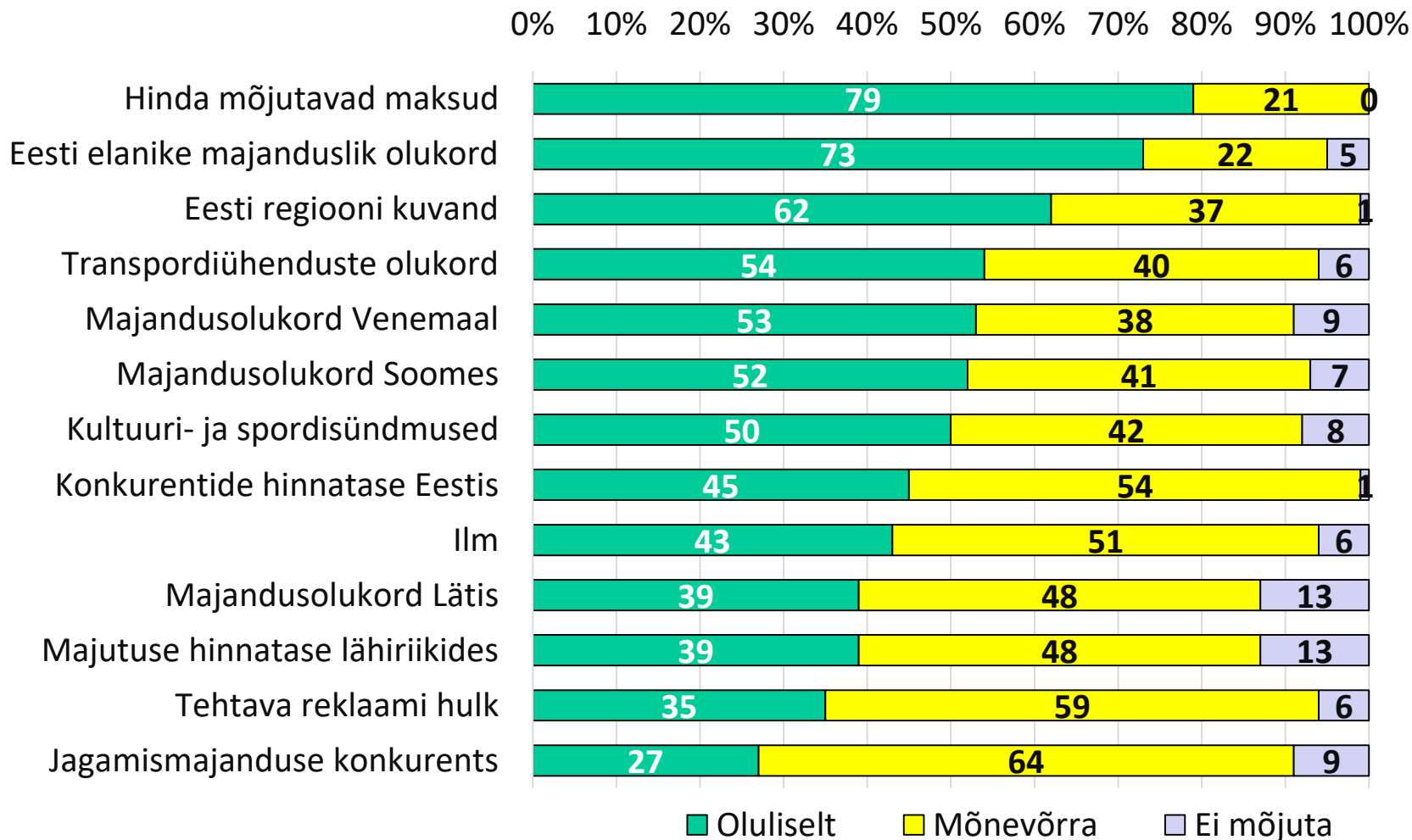
Majutusasutuste küsitlus

- Viidi EKI poolt läbi 2018. aasta juunis
- Veebiküsitlusele vastas 115 majutusasutust
- Vastanutest 21% olid Tallinna hotellid, 50% hotellid mujal Eestis ja 29% puhkemajade gruppi kuuluvad majutusasutused
- Vastanud majutusasutustest 41% oli alla 20 toaga, 44% 20-99 toaga ja 15% 100 ja enama toaga
- Klientuurist moodustasid siseturistid keskmiselt 51% ja välisturistid 49%
- 87% vastanud majutusasutustest oli avatud aastaringselt, 13% hooajaliselt

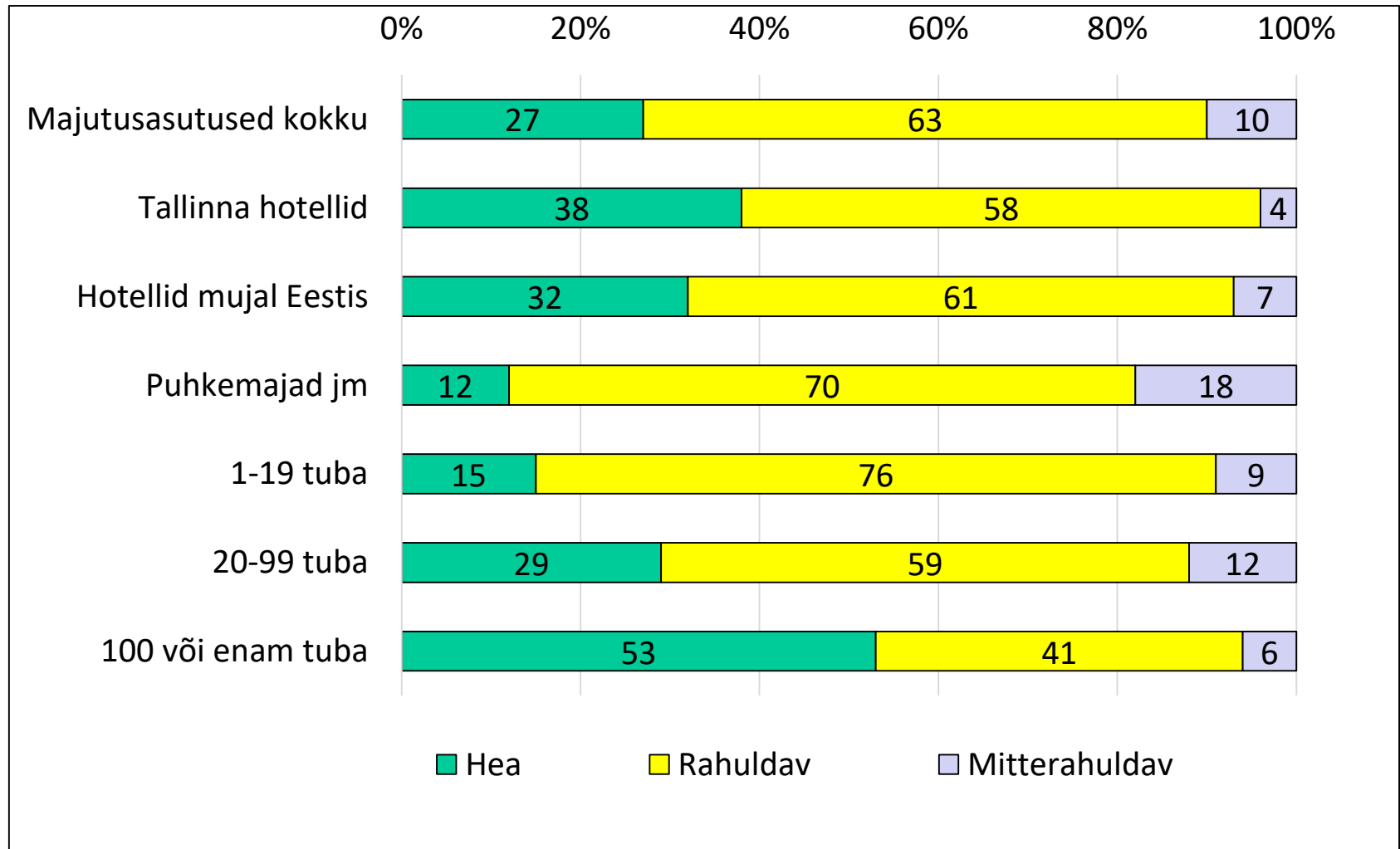
Mida väärtustab külastaja majutusasutuse juures enim (vastanute hinnangud, %)



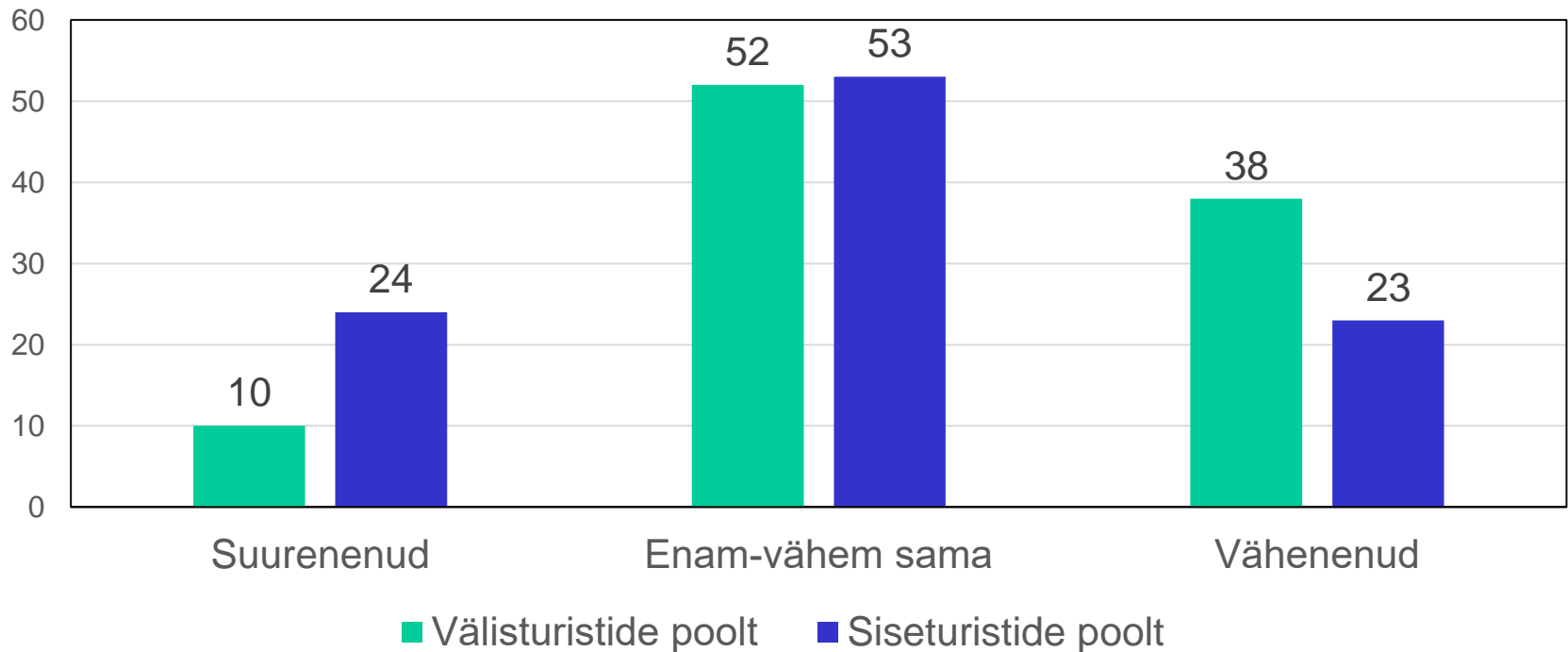
Tegurid, mis mõjutavad majutusasutuse küllastajate arvu kõige enam (vastanute hinnangud, %)



Hinnangud enda ettevõtte majandusolukorrale (% vastanutest)

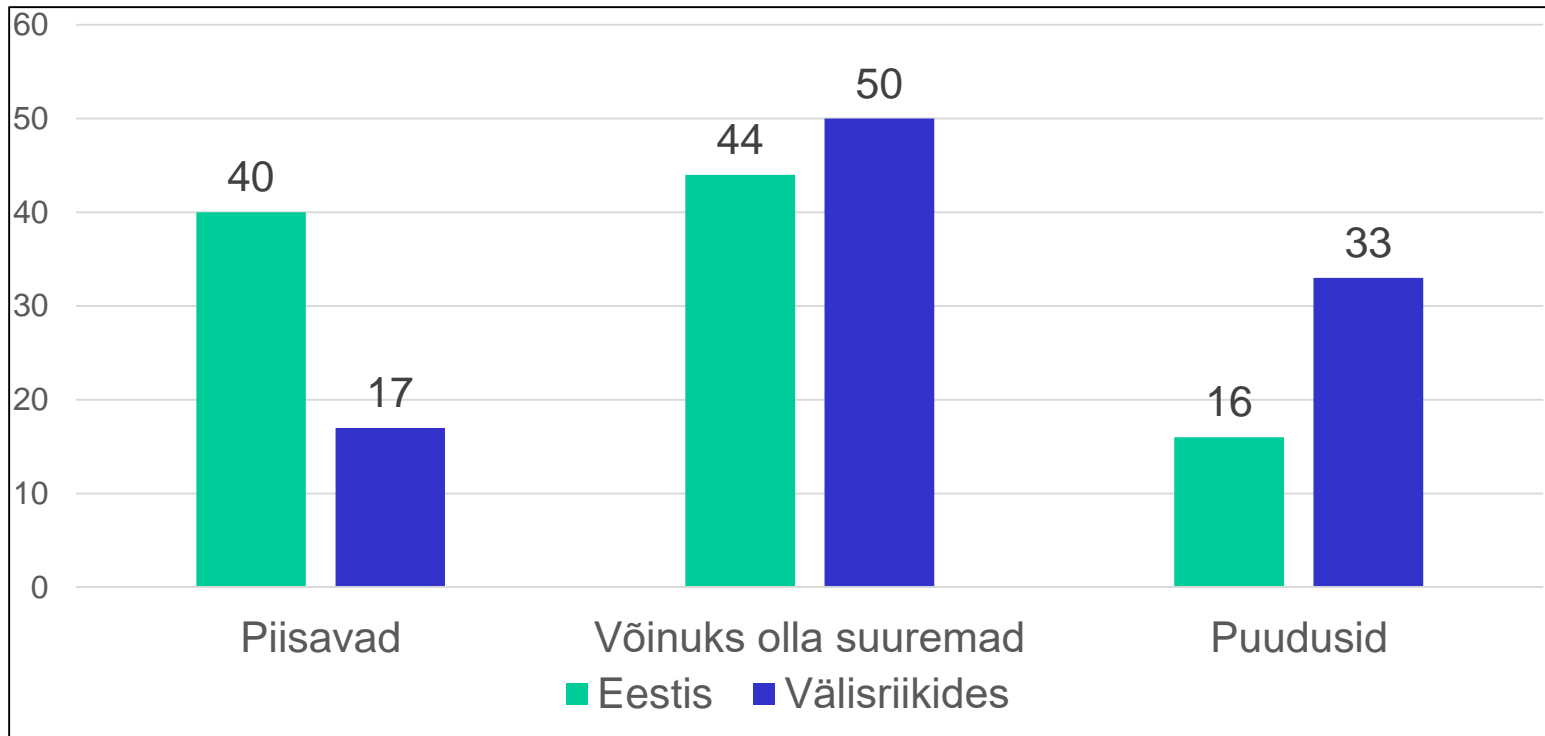


Nõudlus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga juunis 2018 (% vastanutest)



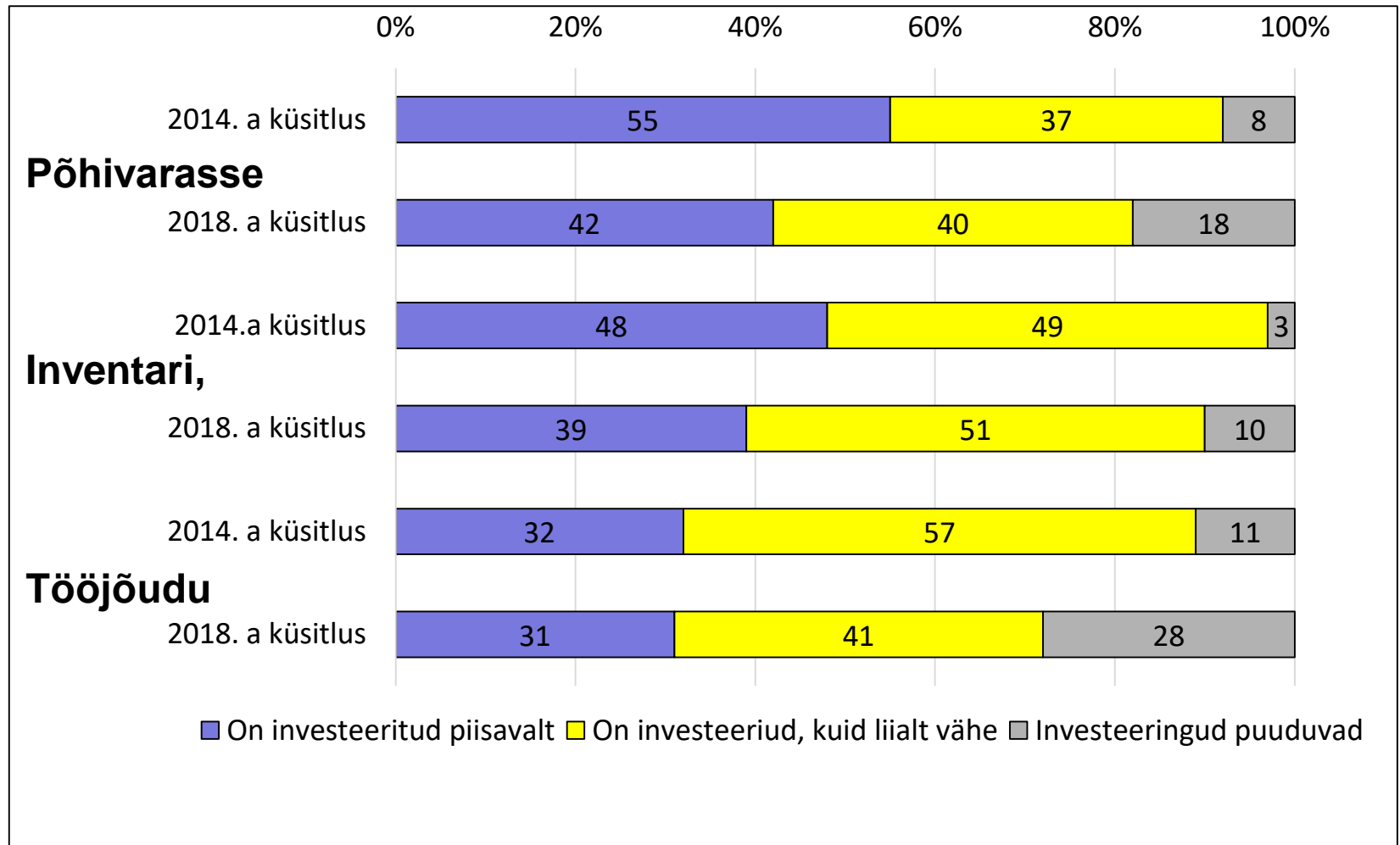
Nõudluse vähenemist välituristide poolt täheldati kõigis gruppides, kõige enam suurtes hotellides (märkis 59%). Nõudluse suurenemist siseturistide poolt märkisid kõige enam hotellid väljaspool Tallinna (29% neist).

Hinnangud viimastel aastatel läbi viidud turundustegevustele Eestis ja välisriikides (% vastanutest)

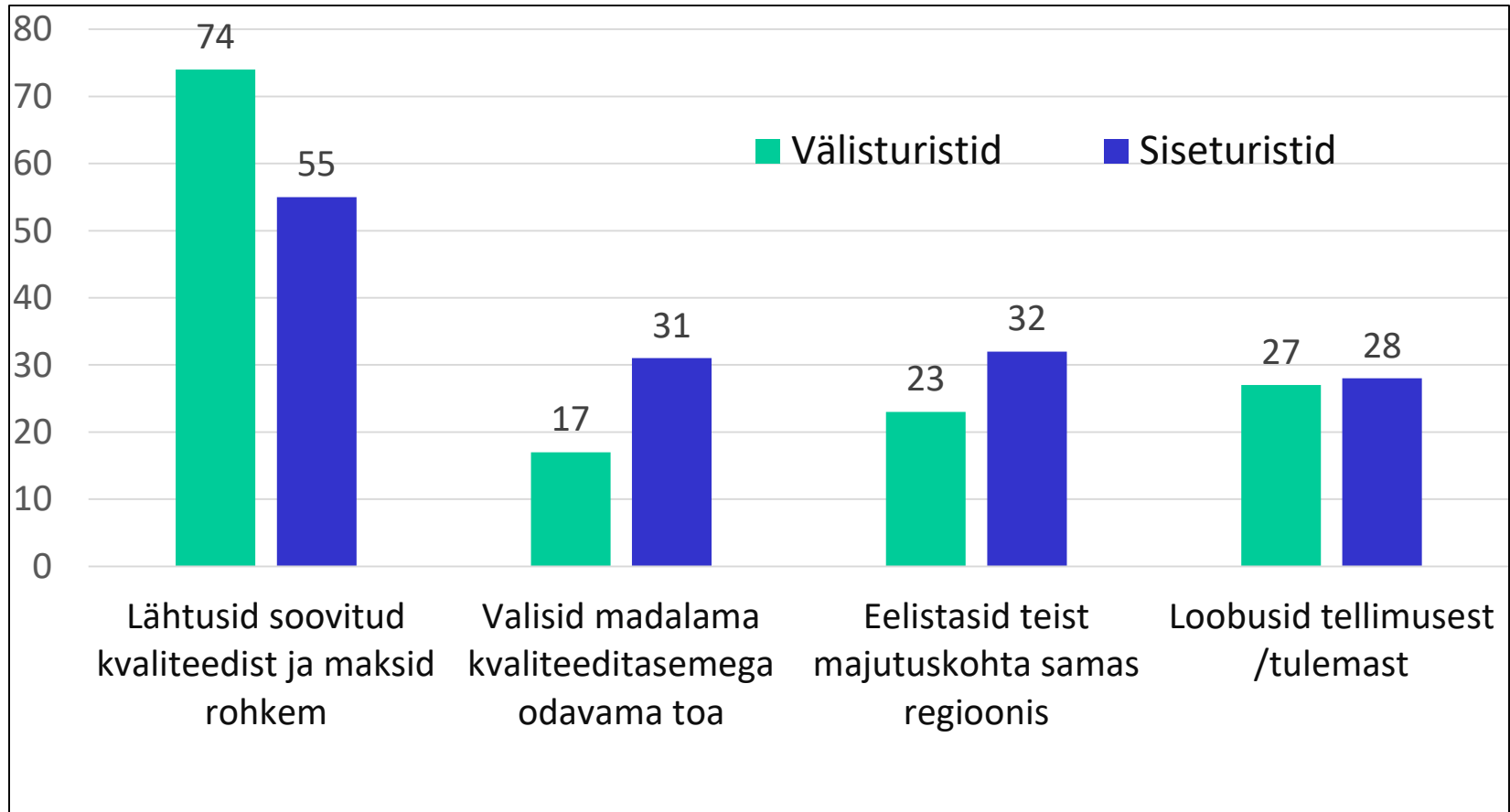


Turundustegevused välisriikides puudusid enam kui kolmandikul alla 100 toaga majutusasutustel

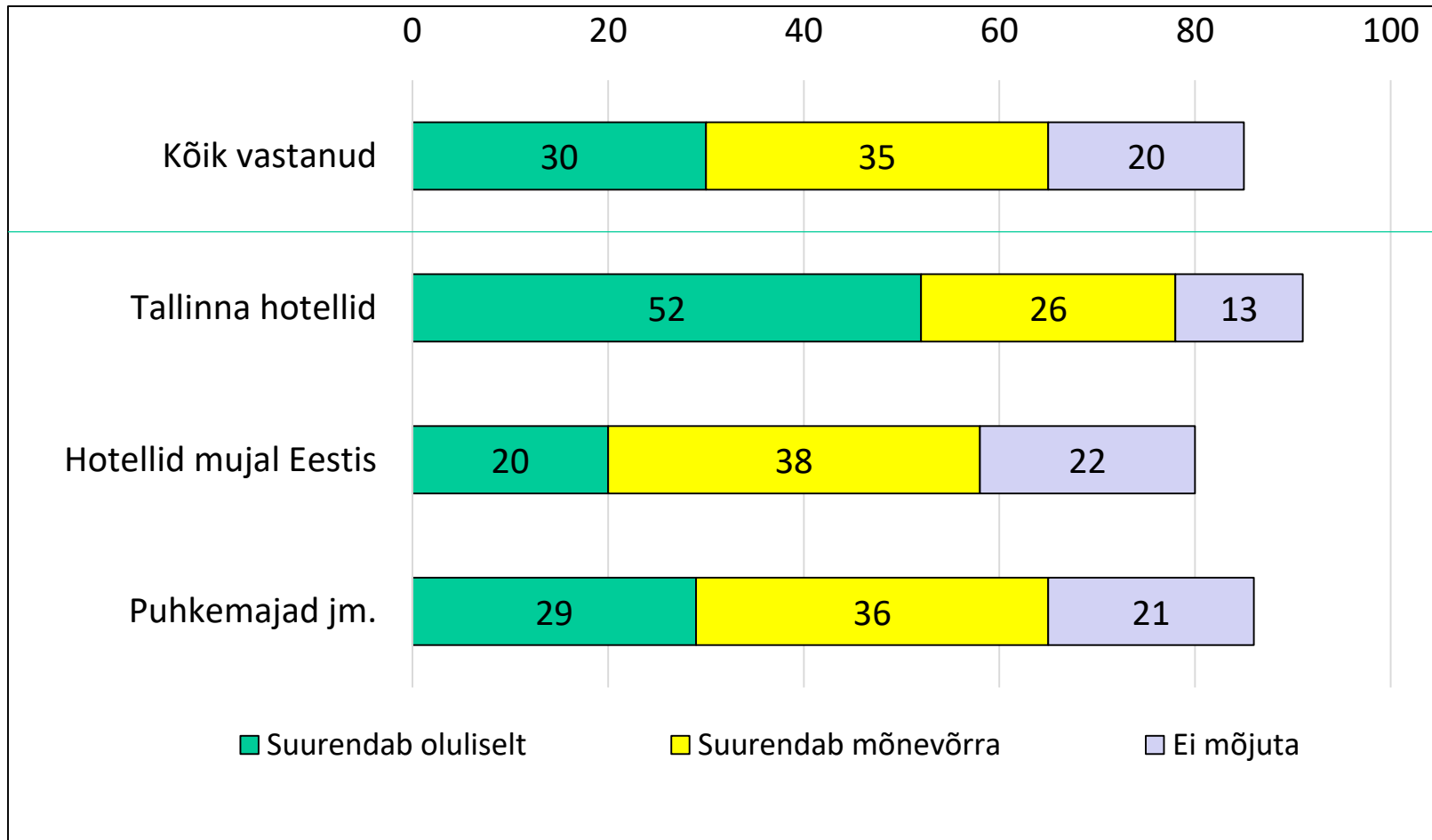
Kuidas hinnatakse enda majutusasutusse viimastel aastatel tehtud investeeringuid? (% vastanutest)



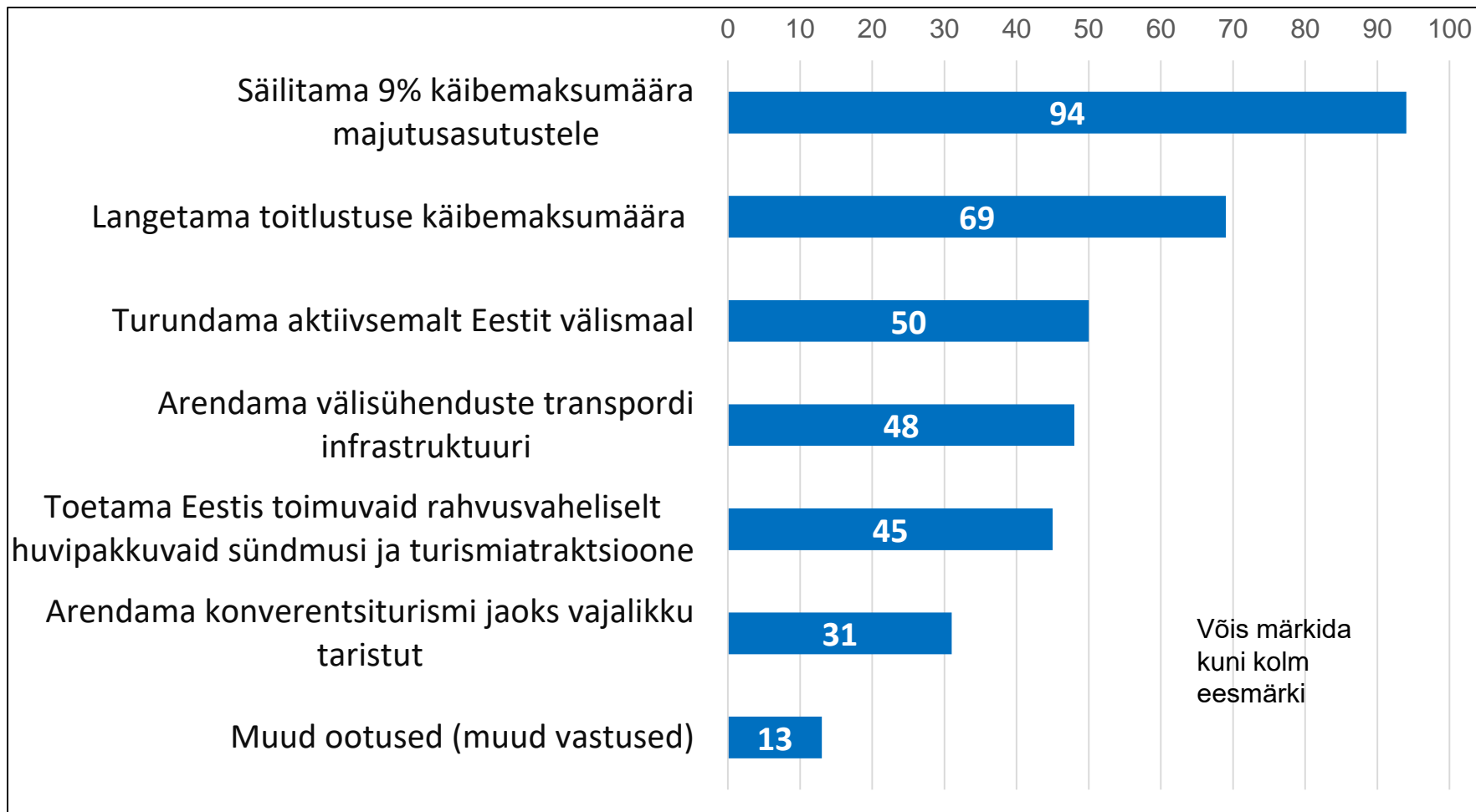
Klientide käitumine juhul kui majutusasutuste hinnatase on tõusnud (% vastanud majutusasutustest)



Käibemaksu soodusmäära (9%) mõju Eesti konkurentsivõimele (% vastanutest)



Mida riik peaks tegema turismisektori konkurentsivõime tõstmiseks (vastanute %)



Kokkuvõte

- Turismi- ja majutussektor on Eesti majanduse jaoks väga oluline.
- Lähiaastatel tõusevad ettevõtjate kulud (eriti tööjõukulud). Majutussektori kasumlikkus on olnud langutrendis ja probleemiks on tõusvate kuludega kasumlikuks jäämine ja investeringute tegemine.
- 9% käibemaksu soodusmäär on olnud abiks rahvusvahelises konkurentsipüsimiseks.
- Riigilt oodatakse kõige enam käibemaksu soodusmäära säilitamist, Eesti aktiivsemat turundamist välismaal ja transpordiühenduste parandamist välismaaga.
- Riigi ja omavalituste poolt oleks tark mitte teha samme, mis kahjustavad Eesti atraktiivsust välituristide silmis, sest sellest tulenev majanduslik kahju võib olla laiaulatuslik.