

# GREAT TO **SEA** YOU

Through the **cosiEST** airport  
to the wildest nature

#Estonia #Tallinn

Turismi  
soodustavad  
lennuühendused

Eero Pärasmäe  
26.02.2020

Tallinn  
**Airport** 

# MIKS?

Ühendame Eesti  
maailmaga

## Mis mõjutab Eesti otseühendusi?

- Väike teeninduspiirkond (catchment area)
- Kaugus põhiturgudest, pikk lennusektor
- Euroopa teenindusaegade piirangud (slot constraints)
- Konkurents teiste Euroopa lennujaamadega
- Kulude ja riskijagamise valmidus

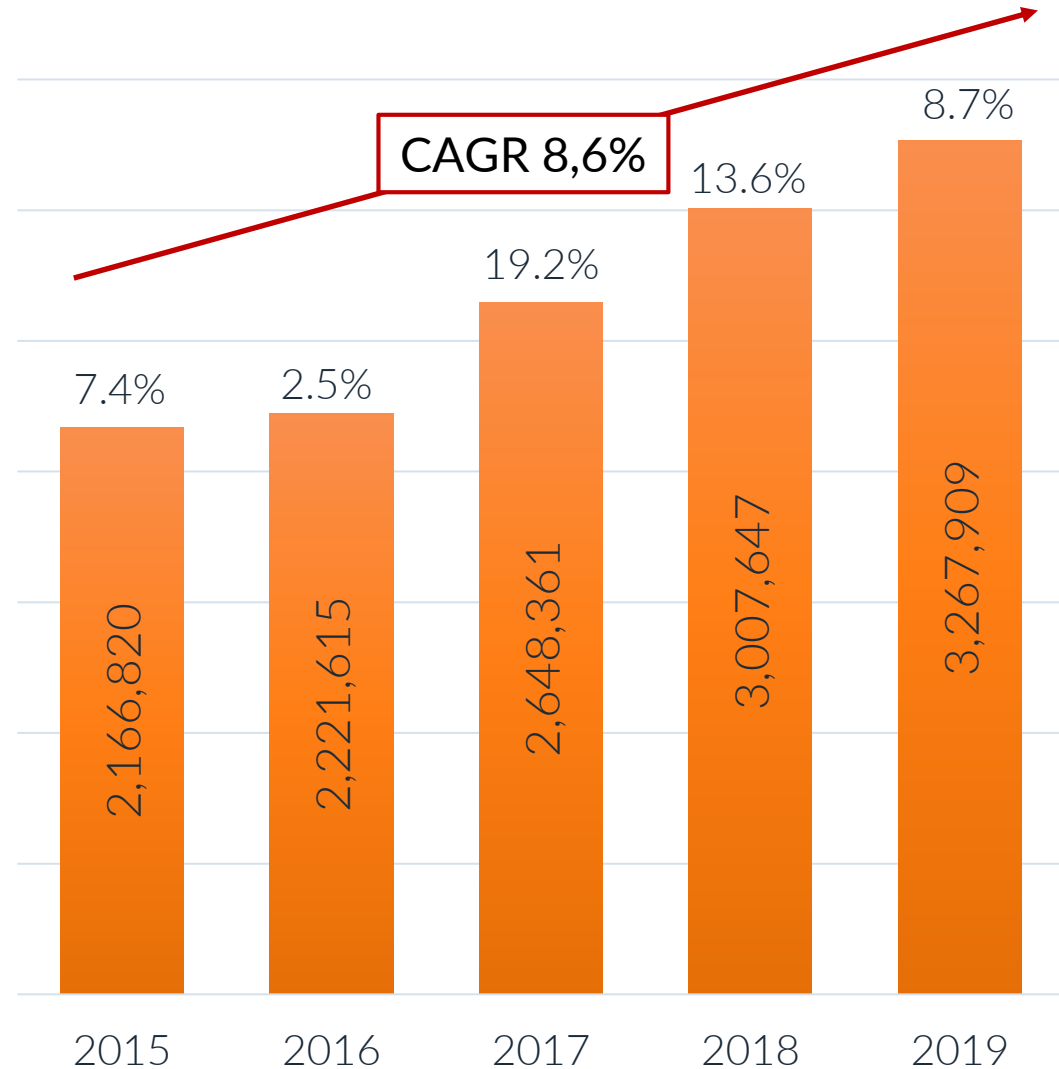




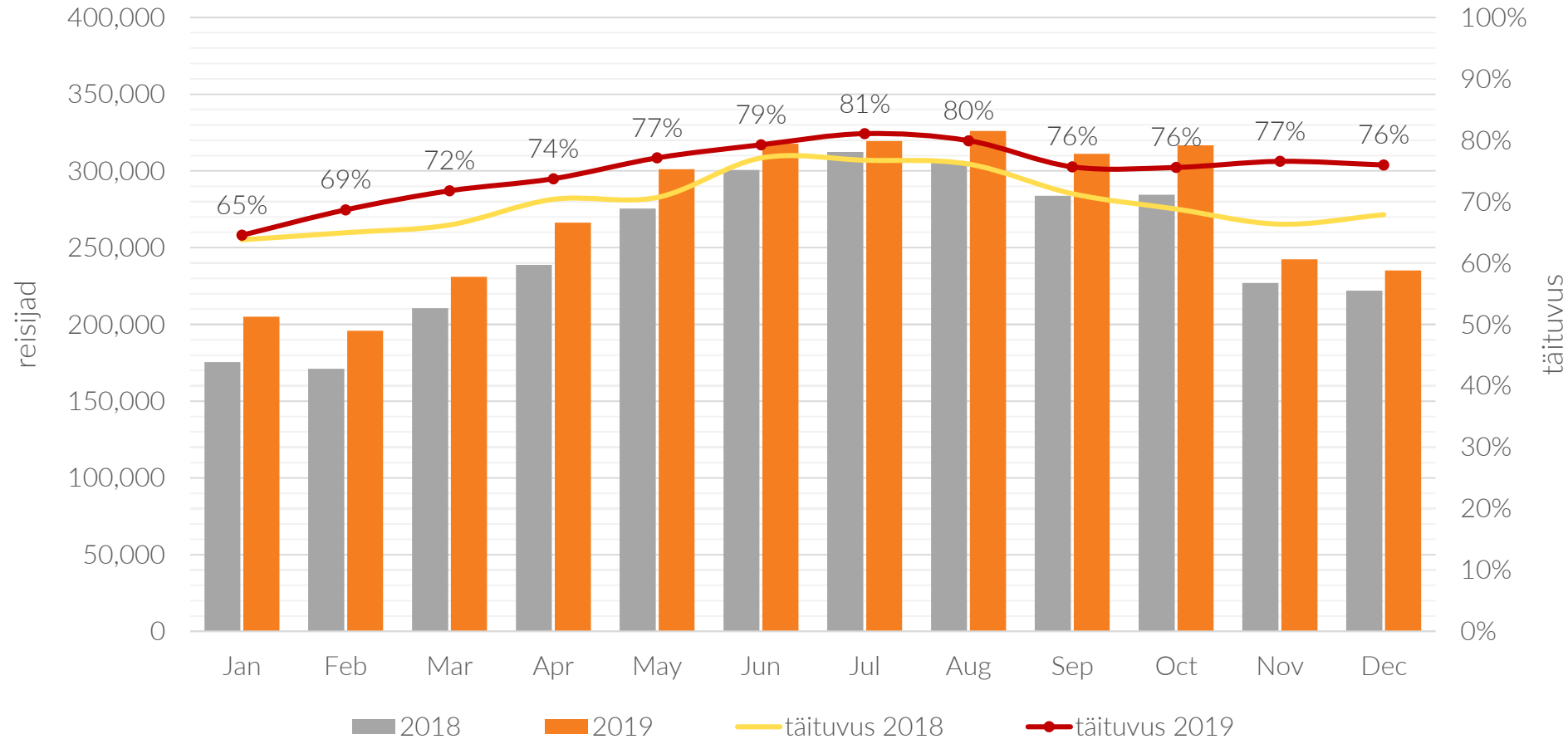
2019 - väga  
hea aasta!

# Reisijate arv ületas 2019.aastal 3,2 miljoni piiri

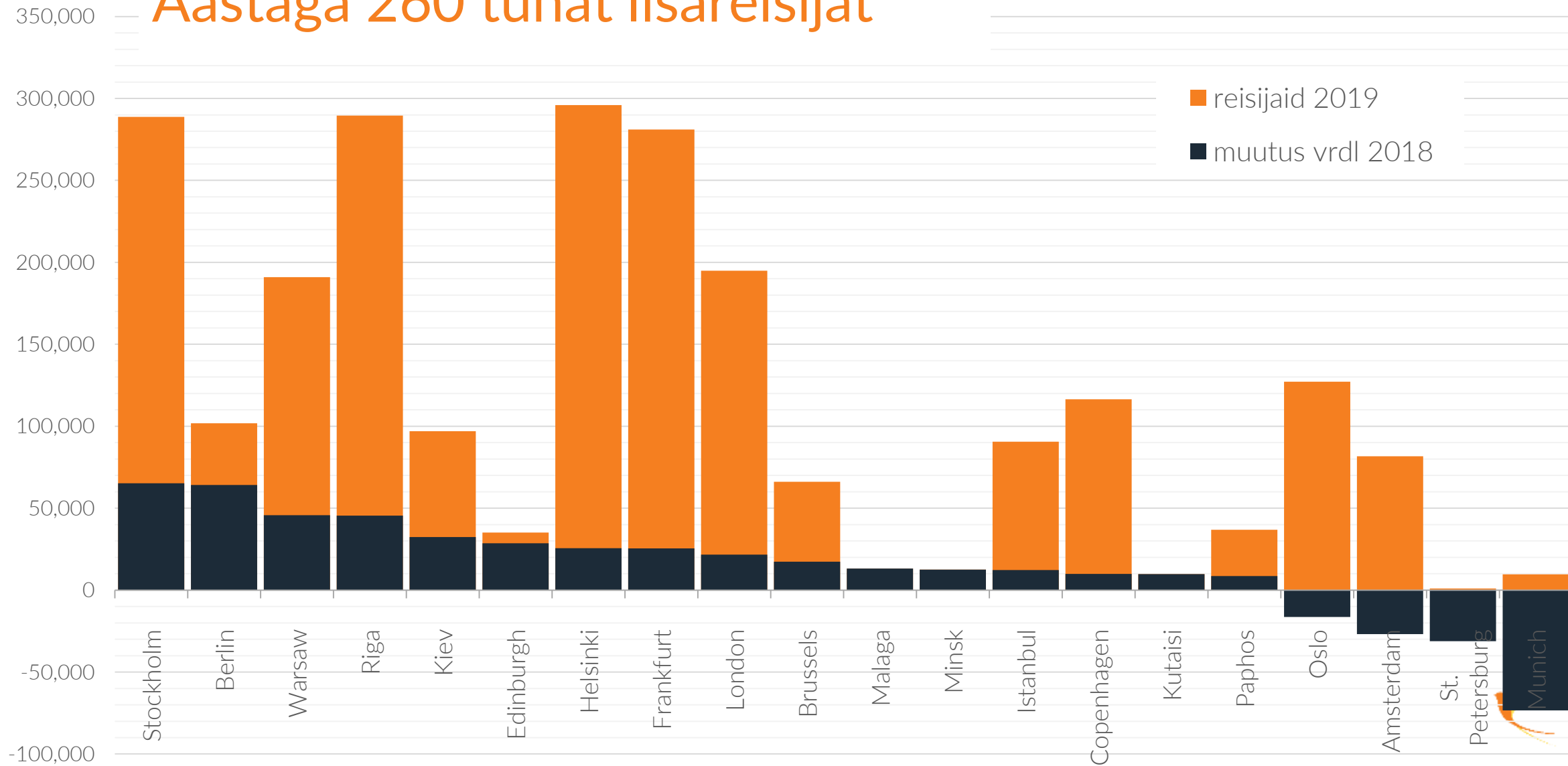
- 5 aasta keskmine kasv 8,6%
- Ca 260 tuhat lisareisijat vrdl 2018
- Keskmiselt 8950 reisijat päevas
- 36 regulaarliini
  - Sh 28 aastaringset
- 15 regulaarset vedajat
- Uued liinid
  - Malaga, Salzburg (BT)
  - Minsk (B2)
  - Kutaisi (W6)
  - München taasavamine (LH)



# Reisijate arv ja keskmine täituvus

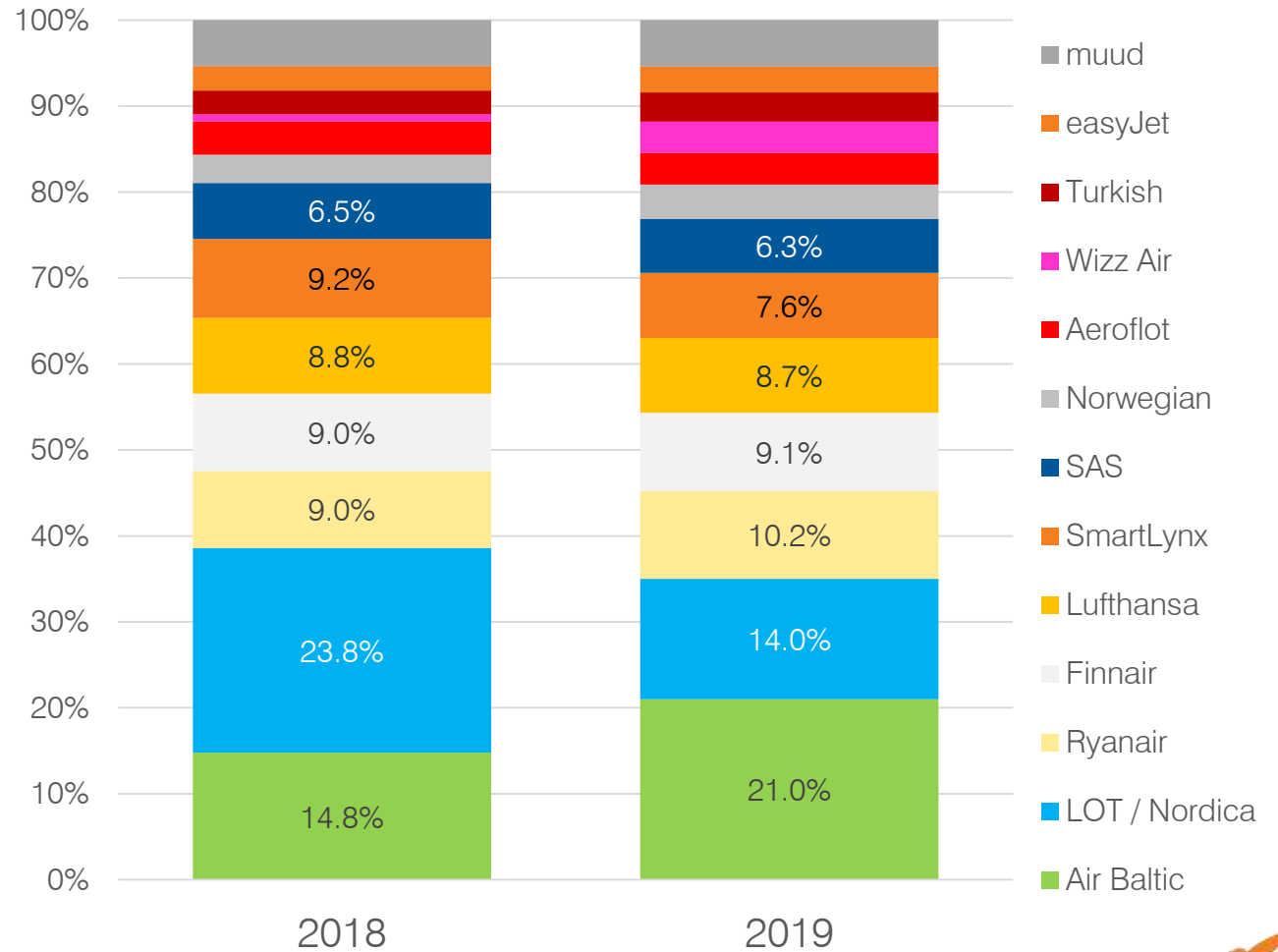


# Aastaga 260 tuhat lisareisijat



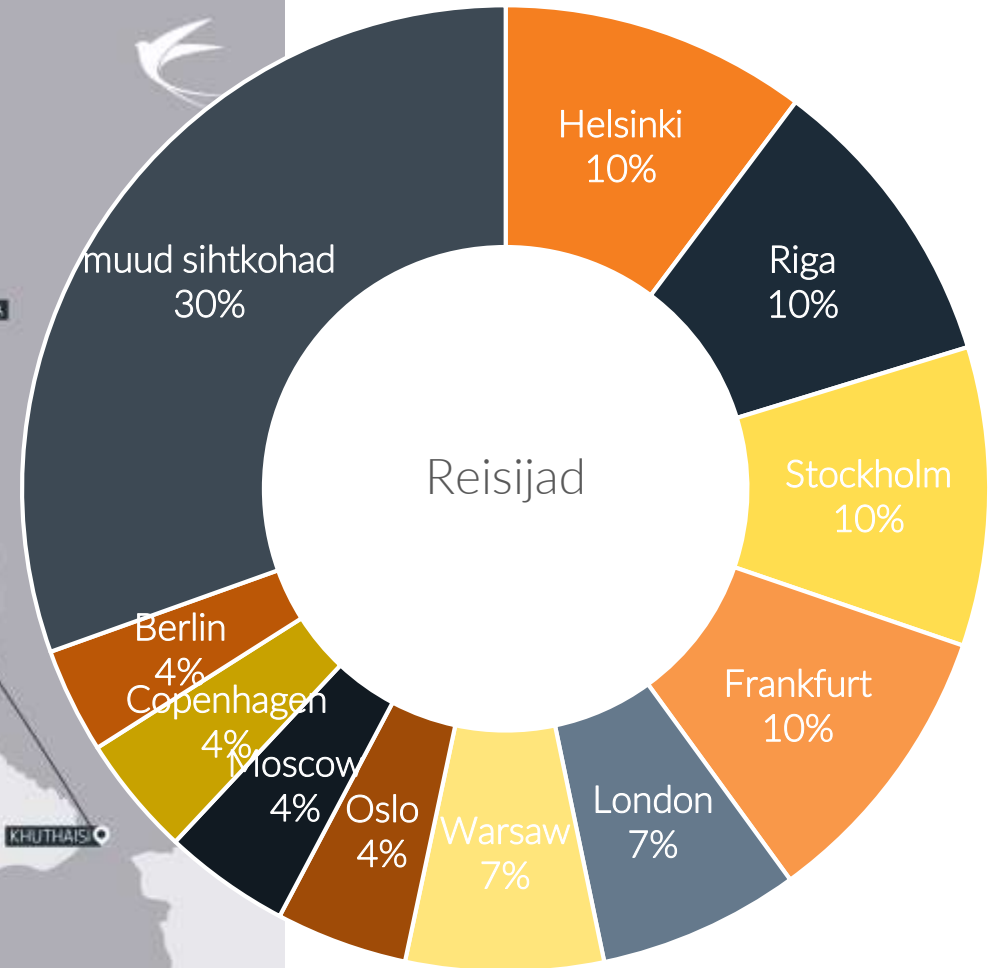
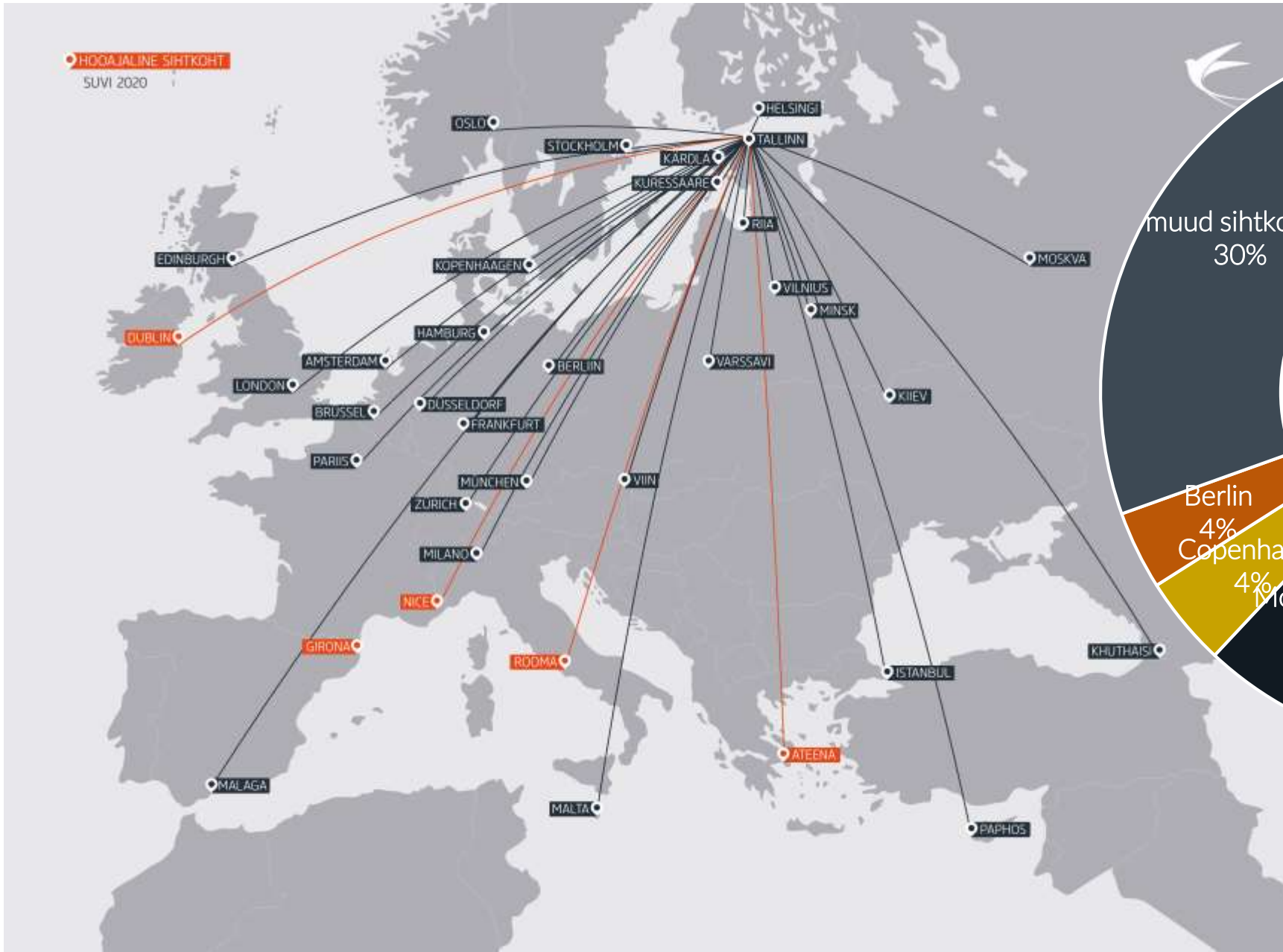
# Reisijate turuosad

- Kaks suurimat vedajat teenindavad ca 1/3 turust
- Turuosa on suurendanud
  - Air Baltic
  - Ryanair
  - Wizzair
- LCC osakaal turust on 21%
  - 2018 kokku 17%



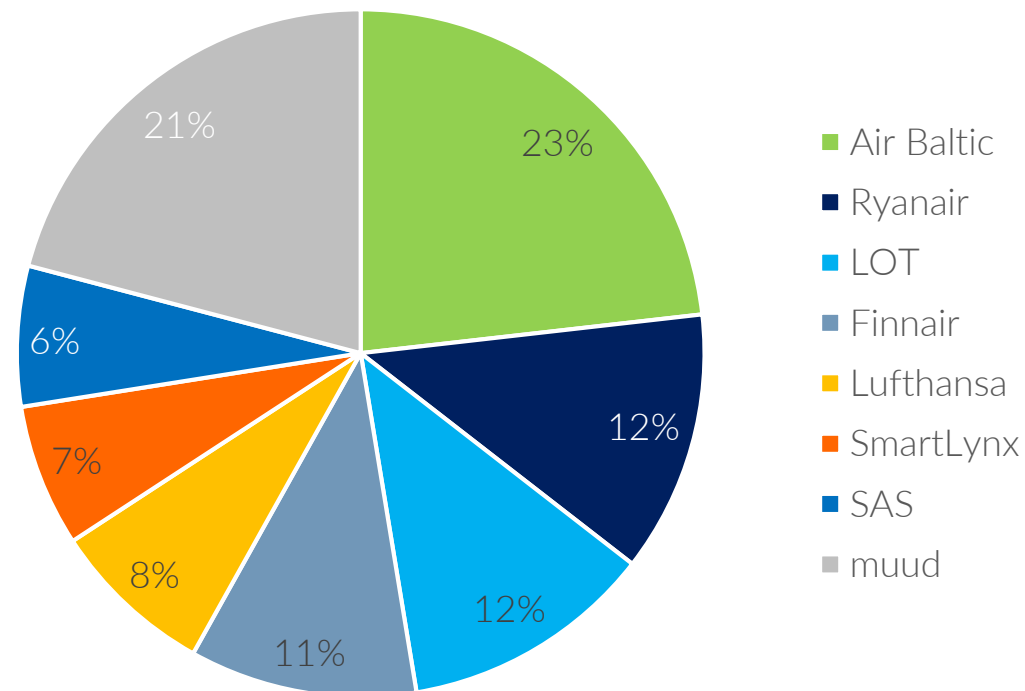


# Regulaarlendude vörgustik 2020



# Põhinäitajad 2020 jaanuar

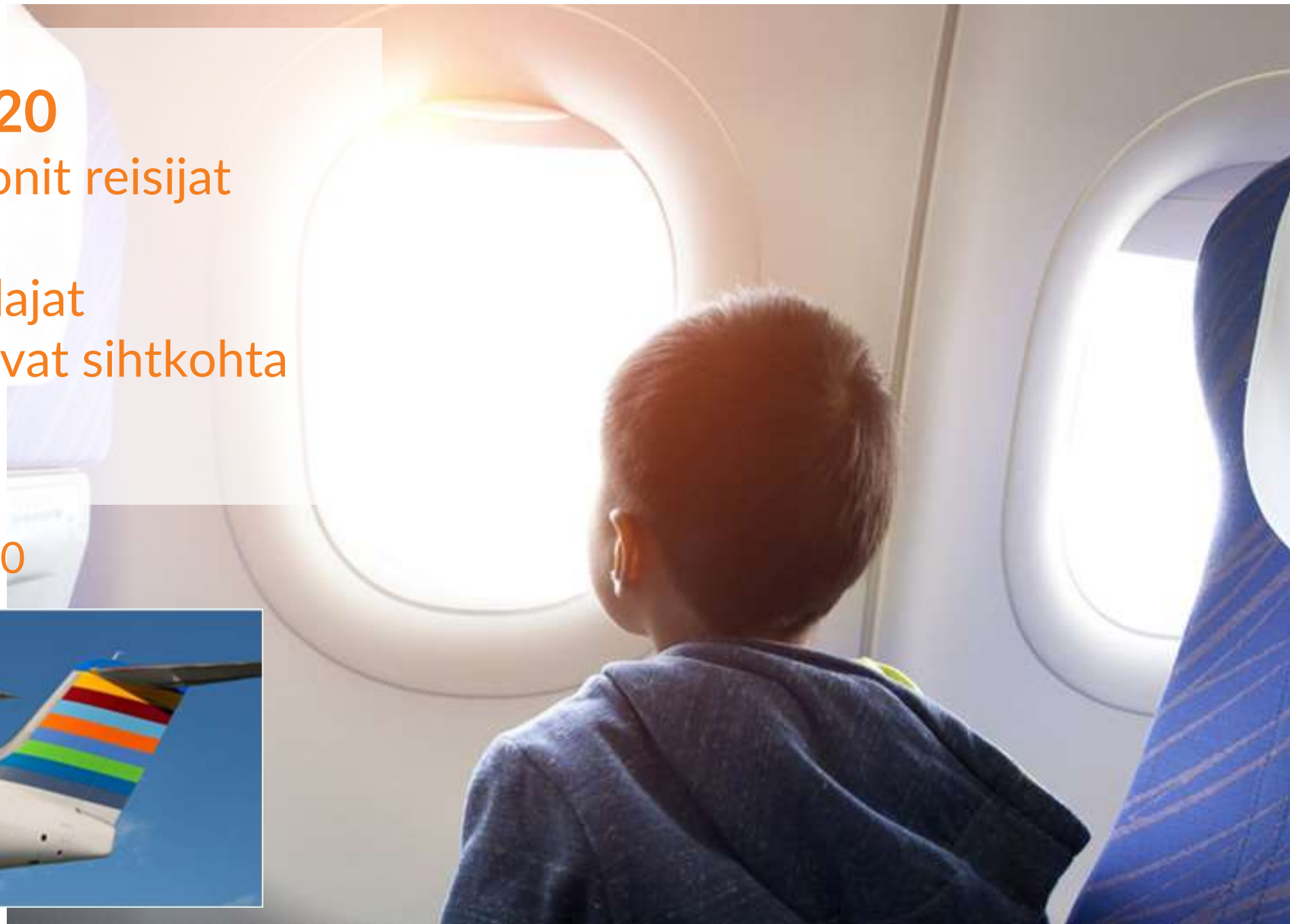
- 213 443 reisijat
  - + 4,1% vrdl 2019
- 28 otseliini
- Keskmise täitvus 70,3%
  - 2019.a. jaanuaris 64,5%
- 3260 lennuoperatsiooni
  - - 9,7% vrdl 2019
- 838 tonni kaupa
  - - 3,1% vrdl 2019
- Suvi 2020
  - 35 otseliini (versus 36 2019)



## Prognoos 2020

- 3,36 miljonit reisijat
- 5% kasvu
- 2 uut vedajat
- 4 täiendavat sihtkohta

## Uued vedajad 2020





Zürich



Nice



Rooma



Hamburg

Uued  
sihtkohad  
2020



# KUHU?

Markokeskkond ja visioon 2024

# Lennundust mõjutavad makrotrendid 2020+

## Lähiajal jätkub mõõdukas kasv

- Kohalik majandus ja töajõuturg tugevad
- Boeing MAXi probleem
  - lendude/istekohtade pakkumine piiratud
- Geopoliitiline ebastabiilsus – kütuse hinnad, ringiga lendamine (Lähis-Ida)
- Koroonaviirus (välk selgest taevast)

## Pikemas perspektiivis

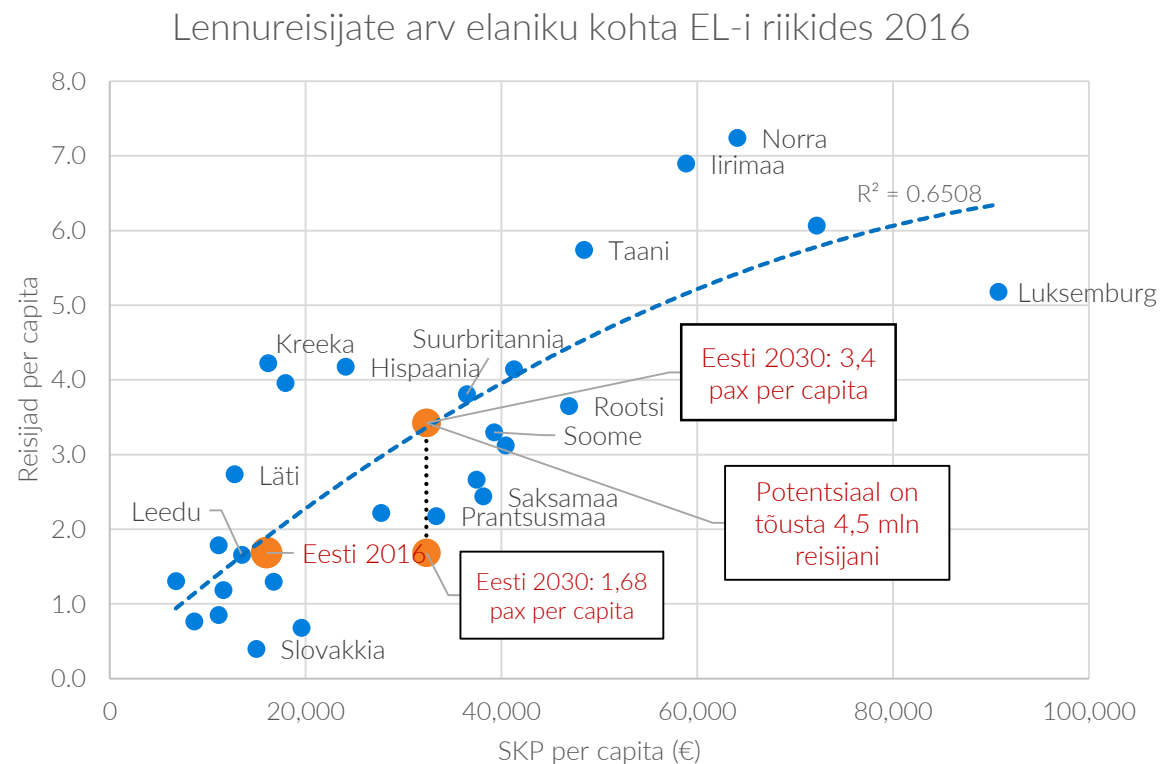
- Kliimamuutused ja keskkonnateemad
  - Lennuhäbi – maismaatranspordi eelistamine
  - Võimalikud riiklikud keskkonnamaksud
- Euroopa õhuruumi ja lennujaamade ülekoormatus (*congestion*)





# Potentsiaal pole ammendatud

- Lennureisijate arv on seotud elatustasemega
- 2030. aastaks Eesti SKP inimese kohta kahekordistub, mis tähendab seda, et ka lennureisijate arv peab kasvama
- Võrreldes Kesk-Euroopa riikidega on Eesti kasvupotentsiaal suurem, sest suured turud ja suurlinnad asuvad meist kaugel, mis muudavad muude modaalsuste kasutamise väheatraktiivseks
- Hea tööga on potentsiaal kasvatada reisijate arvu 5 miljonini

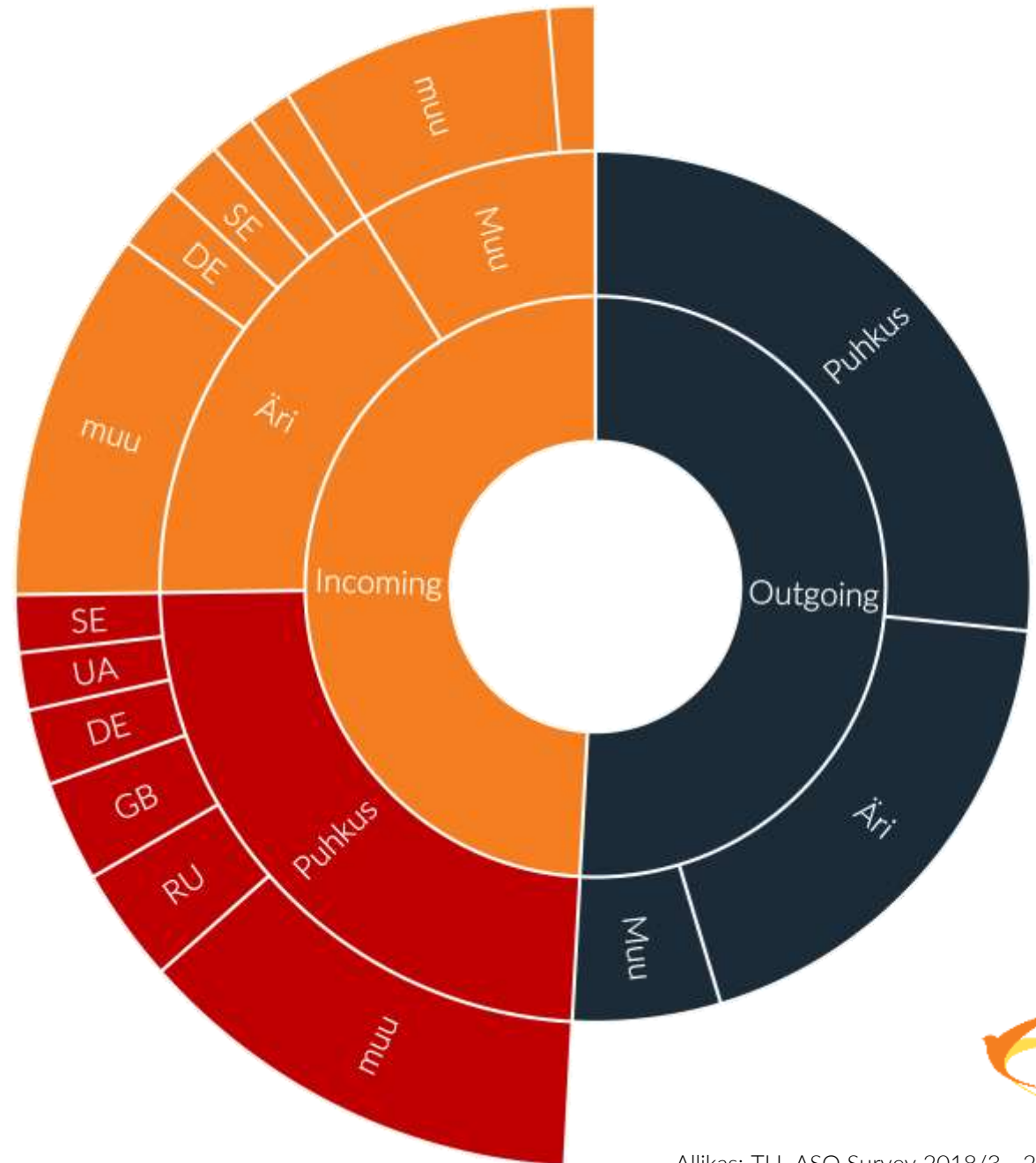


Allikas: Eurostat

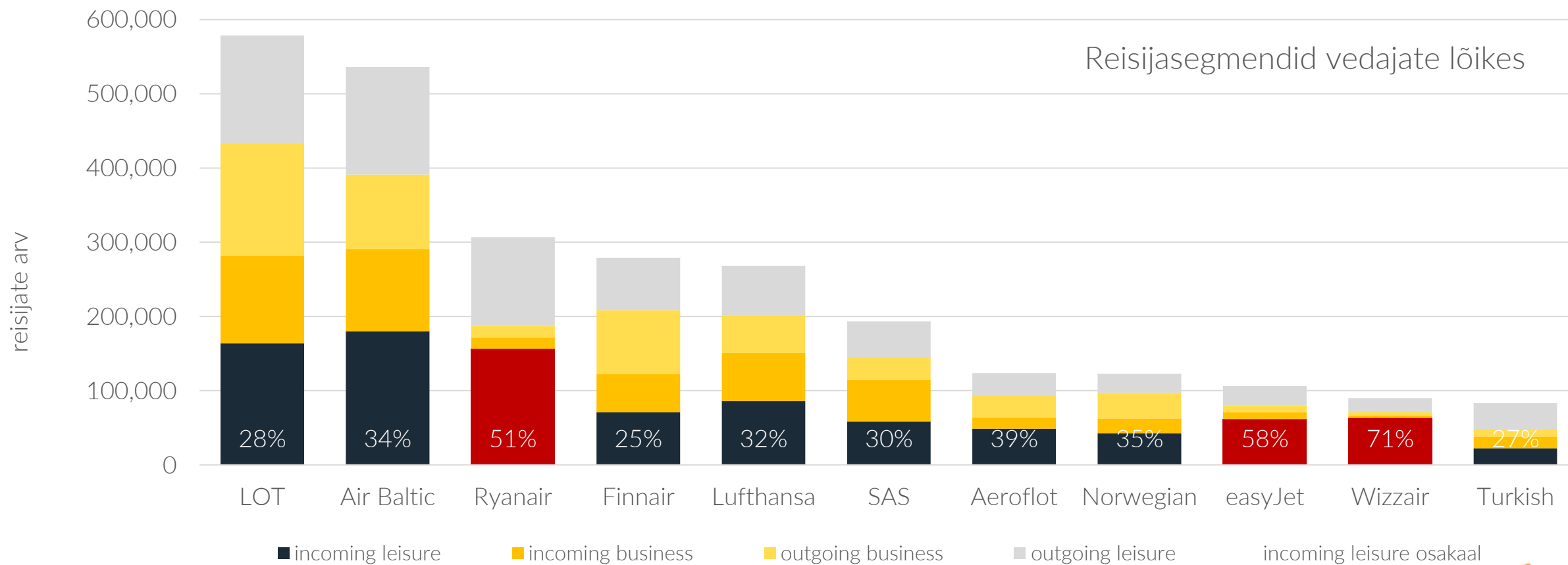


## Millisel reisijasegmendil on suurim kasvupotentsiaal?

- Eesti *outgoing* potentsiaal (2018)\*:
  - 410-450 tuhat inimest, ehk
  - Ca 2,1 miljonit edasi-tagasi reisijat aastas
  - Sõltub Eesti SKP ja sissetulekute muutusest
- *Incoming* puhkusereisijad:
  - Piiramatu potentsiaal
  - Sõltub otseühenduste olemasolust
  - Tallinn konkureerib kõigi Euroopa *city-break* sihtkohtadega



# Incoming puhkusereisijaid toovad eelkõige odavlennufirmad (tugev müügivõime suurtel turgudel)



Allikas: osakaalud ASQ Survey 2018/3 - 2019/2



# Regionaalsed ühendused (koostöös KOV-dega!)



TAY-HEL ühenduse  
tihendamine Tartu  
eestvedamisel



URE-BMA liin Saaremaa valla  
eestvedamisel



EPU hooajalised liinid  
alates suvi 2021

Tagasisidest: Eesti PSO liinide müük avatud süsteemides

# Long-haul projektid



Kas ja miks on meil vaja  
ühendust AÜE-ga?



Tallinna Lennujaama  
visioon aastani 2024

# Roheline mõtteviis lennujaamas



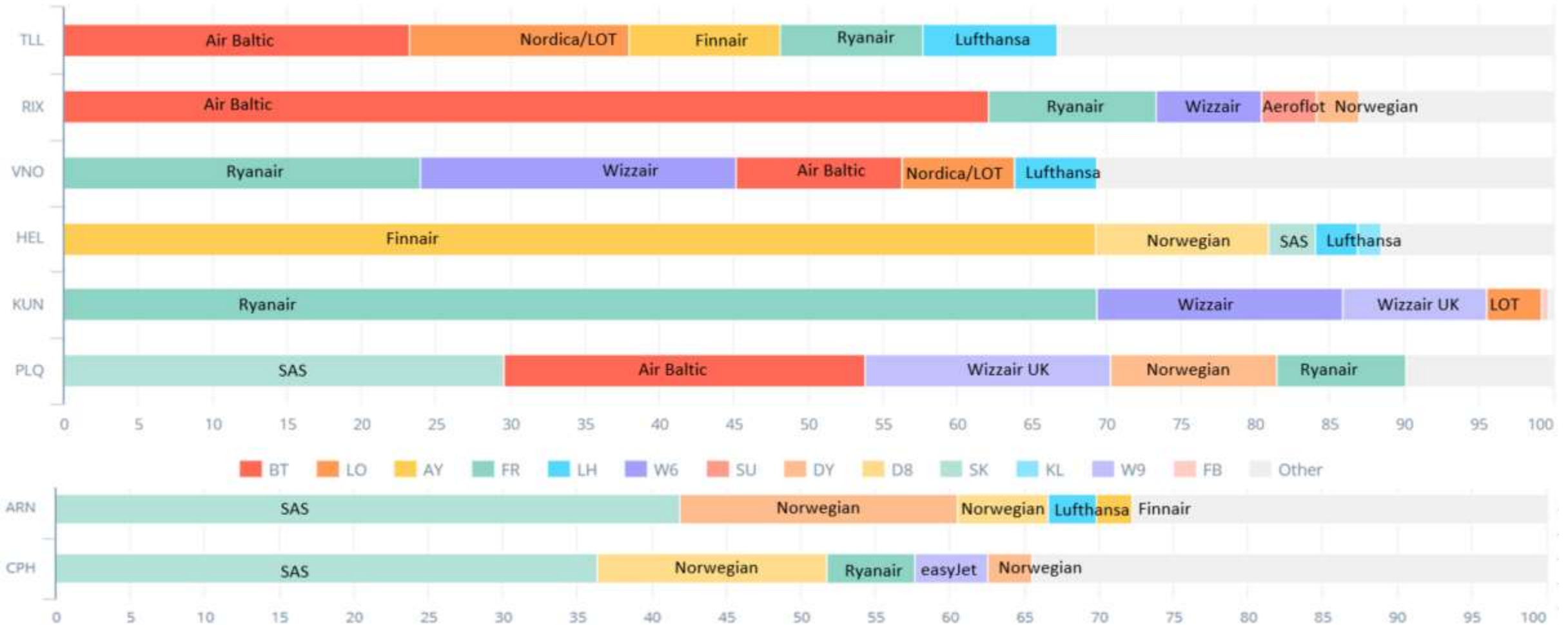
2035



KUIDAS me seda teeme?



# Baltikumi ja Skandinaavia lennujaamade portfooliod 2019



\*Lennufirma % pakutavatest istekohtadest, allikas: RDC



# 1. Liinitoetusprogramm

Kes teeb: TLL  
(peab olema olemas!)

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 07 | 2.2 New route incentive        |
| 09 | 2.3 Growth incentive           |
| 10 | 2.4 Inaugural flight incentive |
| 11 | 2.5 Operation-based incentive  |
| 13 | 2.6 Volume-based incentive     |

## Tallinn Airport Route incentive scheme

Effective from 1 January 2016



## 2. Teatud % täituvuse garanteerimine lennul (grupid) (reisikorraldajad)



airBaltic



# 3. Turunduskoostöö ja ühiskampaaniad (Kes teeb: EAS, KOV-d, TLL, liidud/MTÜd)

ligipääs lennufirma kliendibaasile ja turunduskanalitele (miljonid potentsiaalsed reisijad)

Lufthansa magazin

Other countries | Deutsch | Lufthansa | Feedback | Help | Search | Menu



Lufthansa Magazin / Travel / Baltic boomtown

## Baltic boomtown

TEXT — MATTHIAS BECKER  
PHOTOS — CONSTANTIN MIRBACH  
ILLUSTRATION — CRISTOBAL SCHMAL

Company founders and international investors are visiting Tartu in January for perhaps the Baltics' biggest startup convention. The eastern Estonian university city has become a startup hot spot almost overnight.

Lightening the daily load can start with taking out the trash. When one of his school friends complained about taking the garbage out at home, Joonatan Oras and three of his buddies dreamed up Wastefox, a balcony compost box. Oras was 16 then; today he's 20 and studying journalism and PR at Tartu University in Estonia. To catch up with 25-year-old entrepreneur Media Media...



Travel · Estonia breaks

## Why Tallinn was named Lonely Planet's Best Value destination 2018

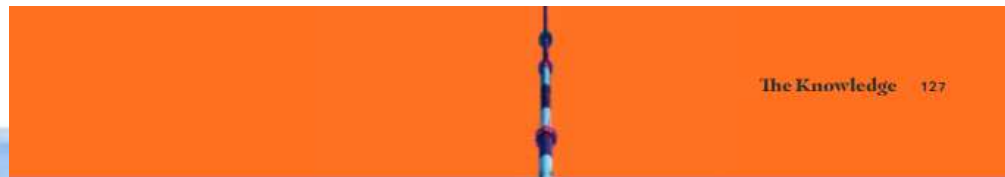
Brought to you by



BRITISH AIRWAYS



Capital gains: soak up the culture and heritage in t



The Knowledge 127

### 1/ TELETORN

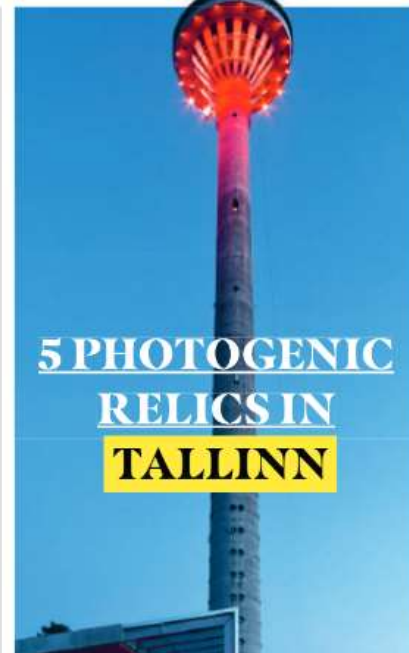
At 314m, Tallinn's TV tower (right) is Estonia's tallest structure. Zip up to the top and gawp over the city, local forests and across the Gulf of Finland. 58a Kloostrimetsa tee  
Area: Laaküla

### 2/ LINNAHALL

When Moscow had the 1980 Olympic Games, it needed somewhere to host the sailing competition and the place it chose was Linnahall (below), a now abandoned Brutalist hulk covered in many layers of graffiti. 4 Kalasadama  
Area: Kalamaja

### 3/ CATHEDRAL OF ST MARY

The inside walls of this ancient cathedral are studded with more than 100 giant wooden epitaphs representing deceased local greats



## 5 PHOTOGENIC RELICS IN TALLINN



from centuries of the city's history. 6 Toom-Kooli  
Area: Vanalinn

### 4/ KIEK IN DE KÖK

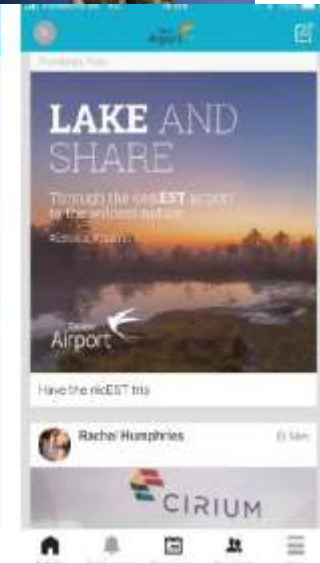
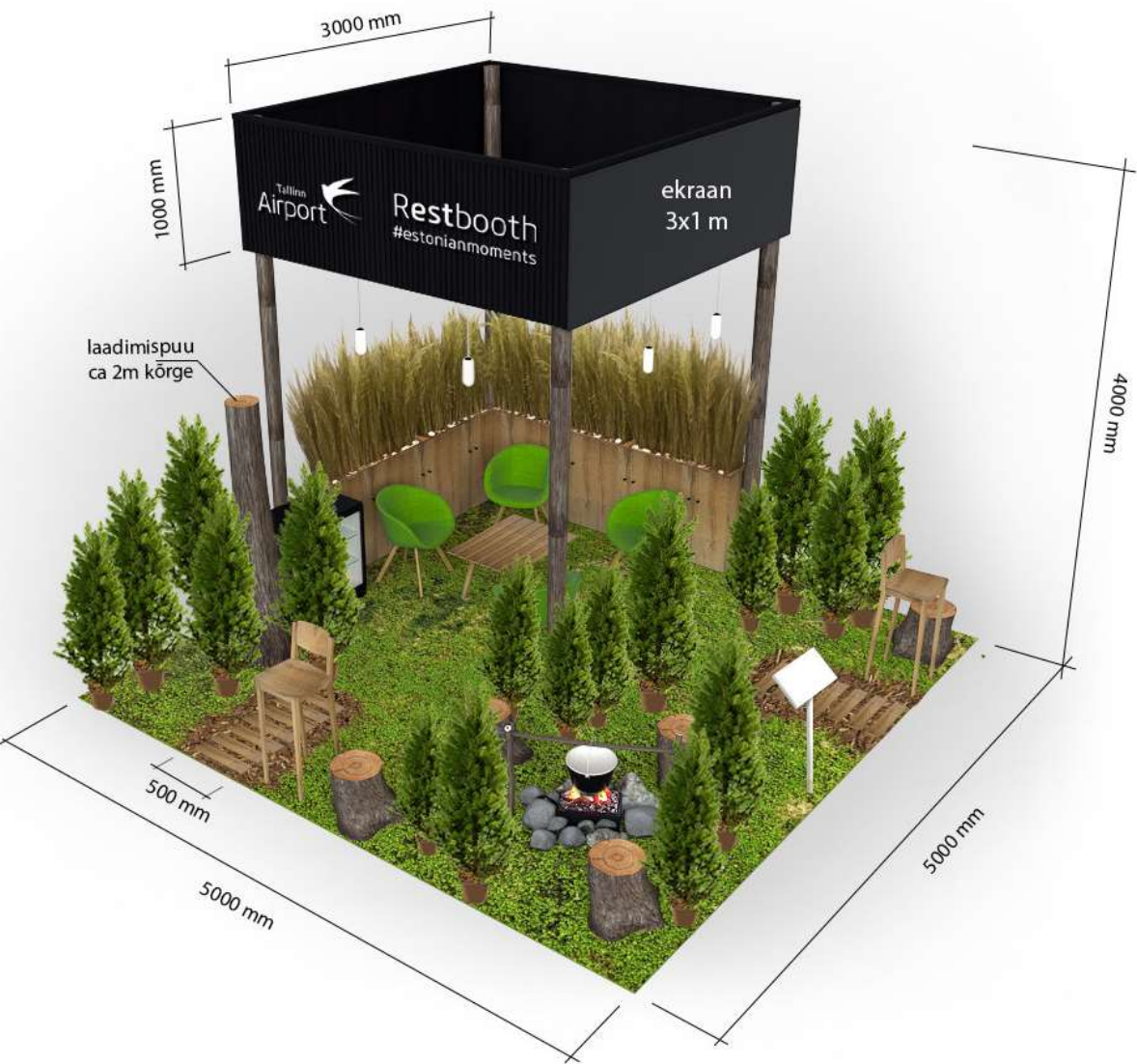
German for 'peek in the kitchen', since legend says the medieval-era soldiers stationed here could see into locals' kitchens from the top, it still offers great views and now it also houses a history museum (above). 2 Komandandi tee  
Area: Vanalinn

### 5/ VÄIKE-ÕISMÄE

When this oval-shaped residential district was built in the late 60s, a half-hour bus ride from

GEN: TALLINN CITY MUSEUM

# 4. Jõuline otsemüük – TLL+EAS+... (ükselt uksele, messid, digikanalid,)



# Teeme ära!

1. Toetusmeetmed paremini tööle
2. Jõudu juurde müügile
3. Rohkem analüütikat ja infovahetust sektori sees
  - a) Olemasolevate liinide toimimine
  - b) Uute võimalike sihtkohtade müümine lennufirmadele
4. Kindlasti sektorist mitte raha välja viia riigieelarvesse



“Loodus”

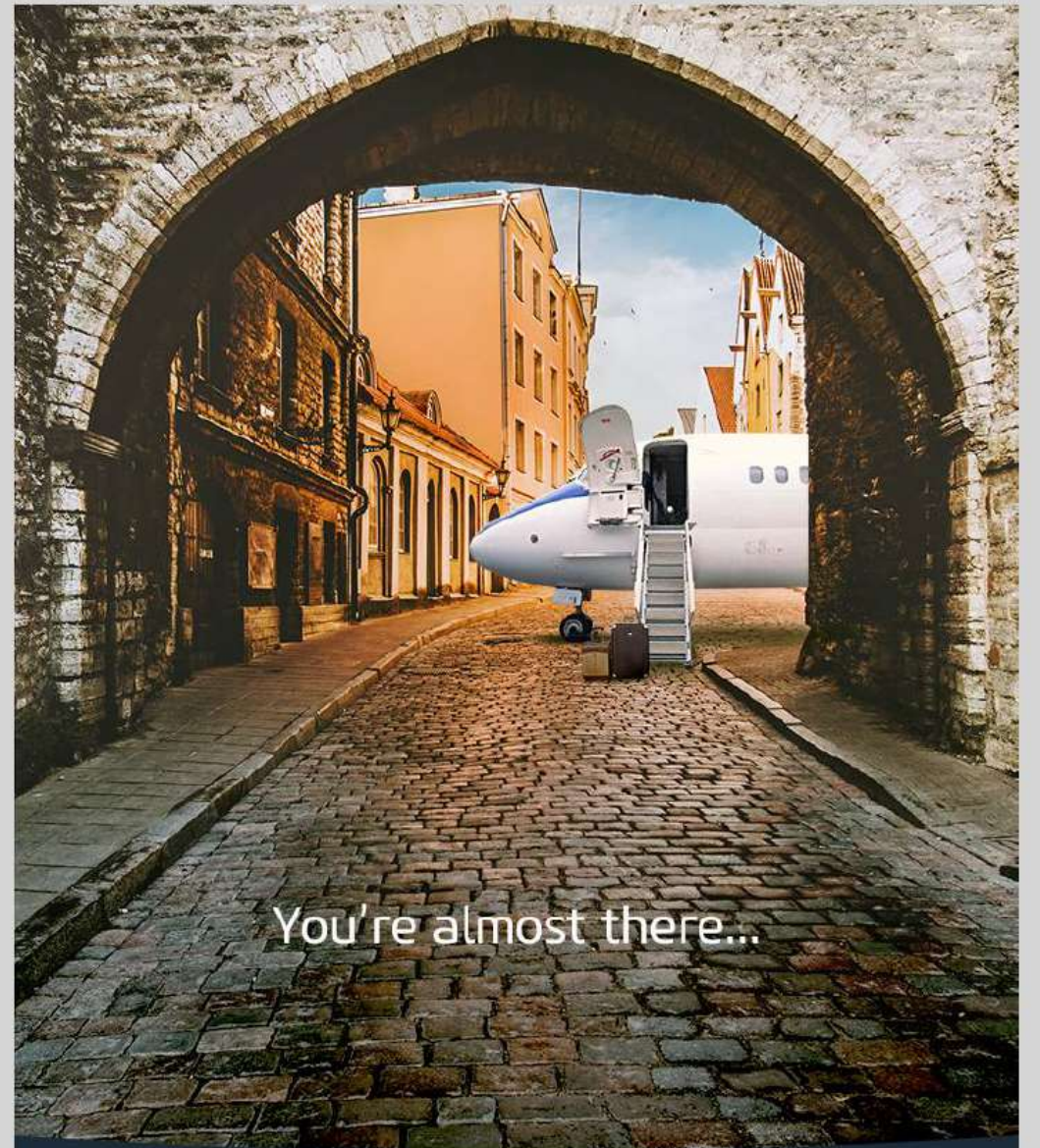


You're almost there...

Tallinn Airport is your gateway to the humble wonders of Estonian nature – you're welcome to use it.



“Linnapuhkus”



You're almost there...

Tallinn Airport is your gateway to the old and new our cities have to offer – you're welcome to use it.

