



KULTUURIMINISTEERIUM



Kaasrahanud
Euroopa Liit



Eesti
tuleviku heaks



RINGHÄÄLING

Loomemajanduse kaardistus 2023

Põhitegevusala

- Teleringhääling
- Raadioringhääling

	ERRiga	ERRita
Ühingute arv	99	98
Hõivatute arv	1757	1150
Kogutulu (mln €)	279,1	228,9



Sisukord

Sisukord	1
1. Sissejuhatus	2
1.1 Ringhääling tegevusalade klassifikatsioonis	3
2. Lühikokkuvõte	4
3. Pakkumine	5
3.1 Toimimissüsteem	5
3.2 Ringhäälingu valdkonnas pakutavad teenused	10
3.3 Majanduslikud näitajad	18
4. Nõudlus	26
4.1 Kvantitatiiv- ja kvalitatiivuuringud	26
4.2 Televisioon	28
4.3 Raadio	31
5. Organisatsioon ja poliitika	36
5.1 Organisatsioonid	36
5.2 Riiklikud toetusmeetmed	37
5.3 Seosed teiste valdkondadega	38
6. Haridus	41
6.1 Haridusasutused	41
6.2 Lõpetanute arv	44
7. SWOT analüüs	46
7.1 Tugevused	46
7.2 Nõrkused	47
7.3 Arenguvõimalused	48
7.4 Takistused ja ohud	49
8. Arenguprognosis	51
Lisa 1 – Euroopa Liidu ja Euroopa teiste riikide väljastatud tegevusload TV-kanalitele ja videolaenutusele MAVISE andmebaasis, mis võimaldavad tegutseda Eestis	53
Lisa 2 – EMTAK 2008	57



1. Sissejuhatus



Ringhäälingu eesmärk on edastada teavet, meelelahutust ja harivat sisu laiale avalikkusele. Selle kaudu jõuavad uudised, kultuuriprogrammid, haridussaadet ja muu oluline teave ühiskonnani. Ringhääling võib olla avalik-õiguslik või eraringhääling, nagu kommertstelekanalid ja -raadiod. Eesti ringhäälinguvaldkond hõlmab nii avalik-õiguslikku Eesti Rahvusringhäälingut (ERR) kui ka eraõiguslikke telekanaleid ja raadiojaamu, samuti mitmele erinevale kanalile telesaateid ja -sarju tootvaid ettevõtteid¹.

Ringhääling käesoleva seaduse tähenduses on „*raadio- või televisiooniprogrammide edastamine eetri (sealhulgas satelliidi) või kaabelvõrgu kaudu kodeerimata või kodeeritud kujul eesmärgiga teha need üldkasutatavate vastuvõtuvahenditega üldsusele kättesaadavaks.*“² Tänapäeval hõlmab ringhääling lisaks ka interneti vahendusel toimuvat edastust.

Ringhääling võib toimuda nii traditsiooniliste vahenditega, nagu AM/FM-raadio, DAB-raadio ja televisioon, kui ka internetipõhiste kanalite kaudu, näiteks internetiraadio ja voogedastusplatvormid. Tänapäeval on aina enam levinud just internetipõhised lahendused, mis võimaldavad televisiooni- ja raadiosaateid vaadata ja kuulata nii reaalajas kui ka järele.

Ringhäälingu sisu võib olla meelelahutuslik (nt seriaalid, muusika), informatiivne (nt uudised, dokumentaalfilmid) või hariv (nt teadussaadet). Paljudes riikides reguleerivad ringhäälingut seadused, et tagada sisu sõltumatus ja mitmekesisus. Eetikanormidele viidatakse peamiselt ajakirjanduseetika kontekstis.

Meediatarbijate käitumine on pidevas muutumises ning seda kujundavad üha enam uued tehnoloogiad ja võrgumeedia levik. Ringhäälinguorganisatsioonid on arenenud laiapõhjalisteks multimeediaettevõteteks, kus televisioon, raadio ja internet on tihedalt lõimitud nii sisu loomisel kui ka levitamisel. Lisaks kasutavad need organisatsioonid järjest enam ristturundust, et jõuda eri platvormidel laiema publikuni. Sellest tulenevalt on vajalik ringhäälingu ajakohastatud ülevaade, et mõista meediatarbijate paiknemist ning ringhäälinguorganisatsioonide hetkeseisu.

Käesoleva **aruande eesmärk** on pakkuda ülevaadet ringhäälingu valdkonna majandustegevusest, keskendudes peamiselt näitajatele, nagu ettevõtete ja töötajate arv, müügitulu ning muud olulised majandusnäitajad. Lisaks käsitletakse riiklikku rahastust ja toetusi, erialase hariduse võimalusi ning arenguprognose. Olulise osana sisaldab aruanne ka üldist SWOT-analüüsi (tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud), et pakkuda laiemat arusaama ringhäälingu valdkonna hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest.

¹ [Ringhääling | Kultuuriministeerium](#)

² [Ringhäälinguseadus–Riigi Teataja](#)



1.1 Ringhääling tegevusalade klassifikatsioonis

Uuringu meetodika tugineb varasematele, 2018 ja 2021. aasta loomemajanduse kaardistuse valdkondlikele uuringutele³, et võimaldada tulemuste võrreldavust. Seega uurime valdkonda laiemalt, käsitledes raadio- ja televisiooniteenuste osutajate kõrval ka ringhäälingu leviga seotud ettevõtteid.

Käesoleva uuringu aluseks on ettevõtete poolt Äriregistrile esitatud majandusaasta aruanded, mis kajastavad põhitegevusalasid vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 2008. aasta versiooni (EMTAK 2008) jaotusele⁴. EMTAK 2008 järgi kuuluvad meediateenuste valdkonda või on sellega seotud need organisatsioonid, mis tegutsevad järgmistes valdkondades:

- Televisiooniprogrammide tootmine ja edastamine eetri kaudu (EMTAK kood 60201);
- Raadiosaadete ja programmide koostamine ning edastamine eetri, kaablite (sh interneti) või satelliidi kaudu (EMTAK kood 60101);
- Fikseeritud sidevõrgu teenuste osutamine, sealhulgas kaabellevi- ja andmesideteenused ning nendega seotud teabe edastamine (sh lineaarne televisioon, IPTV, videolaenus ja voogedastus) (EMTAK kood 61101);
- Mobiilside teenuste pakkumine, sealhulgas lineaarne televisioon, IPTV, videolaenus ja voogedastus (EMTAK kood 61201⁵);
- Satelliitside teenuste osutamine, sealhulgas lineaarne televisioon, IPTV, videolaenus ja voogedastus (EMTAK kood 61301).

³ Eeskätt Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) 2021. aasta loomemajanduse kaardistuse [ringhäälingu valdkondlik aruanne](#), aga ka EKI 2018. aasta [valdkondlik kaardistus](#).

⁴ Registrite ja Infosüsteemide Keskus. (2008). *EMTAK 2008 selgitavad märkused*. https://www.pria.ee/sites/default/files/2021-06/EMTAK_2008%20%282%29.pdf

⁵ Selle koodi alla kuulub mitmesuguseid tegevusvaldkondi ja ettevõtteid, millest käesolevas analüüsis on kaasatud vaid vähesed ettevõtted, keda valdkonnaekspert pidas ringhäälingusektori kontekstis asjakohaseks.



2. Lühikokkuvõte

Eesti ringhääling jaguneb avalik-õiguslikuks (ERR) ja eraõiguslikuks sektoriks. ERR pakub vabalevis kättesaadavaid tele- ja raadiokanaleid ega vaja tegevusluba, samas kui erakanalid tegutsevad tegevuslubade alusel. 2025. aasta märtsi seisuga oli Eesti välja antud televaldkonna tegevusload 18 ettevõttele, neist rohkeimate lubadega Duo Media Networks OÜ. Raadioteenuste osutamiseks oli samal ajal Eestis väljastatud 29 tegevusluba 13 ettevõttele, neist suurima programmide arvuga Taevaraadio OÜ. Osa Eestis tegutsevaid tele- ja raadiokanaleid kasutab aga välisriikides väljastatud tegevuslube. Ringhäälingu ja telekommunikatsiooni sektoris tegutses 2023. aastal 99 ettevõtet ligikaudu 1757 töötajaga, neist ERR-is 607. Sektori müügitulu ulatus 231,6 miljoni euroni.

Aastatel 2019–2023 suurenes telesaadete kogumaht 44% ehk 67 tunni võrra. Samas on langenud omasaadete osakaal 37% ehk vähenenud natuke enam kui 2 tunni võrra. Raadioprogrammide üldine maht püsis ligikaudu samal tasemel. Nii ERR-i kui ka eraringhäälingu raadioprogrammides domineerivad muusikasaated; ERR-is on olulisel kohal ka publitsistika ning eraringhäälingus meelelahutussaated.

Meediatarbimise harjumused Eestis järgivad laiemat rahvusvahelist trendi: televisiooni ja raadio sisutarbimise osakaal kohati langeb, eeldatavasti voogedastuse ja internetipõhise sisu kasvu arvelt. 2023. aastal vaadati Eestis televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 22 minutit päevas, mis on vähem kui 2020-2021 aastatel. Igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt jälgis televiisorit 62% elanikkonnast. Raadio roll püsib enamjaolt stabiilsena, kuid nooremad sihtrühmad eelistavad üha enam digiplatvorme ja taskuhäälinguid.

Sektori tugevuseks on jätkuv ringhäälingu usaldusväärsus ja sõnavabaduse järgimine, samuti stabiilne kuulamisharjumus raadio osas ja tugev järelkasv tehnilistes tootmisrollides. Intervjuudes toodi esile, et noored spetsialistid on hästi ette valmistatud just tehnilistes ametites. Samas esineb olulisi raskusi nende ametikohtade täitmisel, mis nõuavad vahetut esinemist – näiteks saatejuhid või ajakirjanikud otse-eetris.

Valdkonna kitsaskohaks on rahastamismudelite haavatavus. ERR sõltub riigieelarvest, erakanalid aga reklaamituludest, mis on järjest enam liikunud rahvusvahelistele platvormidele nagu Google ja Meta. Samuti on kriitikat saanud liigne regulatiivne sekkumine erakanalite sisupoliitikasse (nt seoses etteantud nõuetega, mis määravad, milline osakaal programmist peab sisaldama teatud tüüpi sisu), mis piirab nende autonoomiat ja paindlikkust reageerida turu vajadustele. Lisaks mõjutavad sektori jätkusuutlikkust piraatlus ja illegaalne väliskanaliite tarbimine, mille osas puuduvad Eestis tõhusad piiravad meetmed.

Tulevikku vaadates on ringhäälingusektori olulisemaks arengusuunaks tehnoloogiline innovatsioon ja kasutajakogemuse arendamine. ERR keskendub tehisintellekti rakendamisele nii eetri kui ka eetrivälistes protsessides, samal ajal kui erakanalid panustavad platvormide töökindlusesse ja mitmekanalilisse kättesaadavusse. Nutikas ja sujuv kasutajakogemus kujuneb konkurentsivõime keskseks teguriks. Siiski süveneb lõhe suuremate ja väiksemate turuosaliste vahel, kuna investeerimisvõimekus pole ühtlane. Uue potentsiaalina nähakse ka digitaalraadio käivitumist 2025. aastal ning otseülekannete kasvavat väärtust, mis pakuvad vaatajatele ainukordseid ühiskondlikke kogemusi reaalsajas.

Ringhäälinguorganisatsioonid töid intervjuudes esile mitmeid väljakutseid, kuid vaatamata ebakindlusele püsib üldine hoiak optimistlik. Kuigi tulevik on nii ühiskondlikult kui ka meediasektoris prognoosimatu, otsitakse innovaatilisi lahendusi lisandväärtuse kasvatamiseks.



3. Pakkumine

3.1 Toimimissüsteem

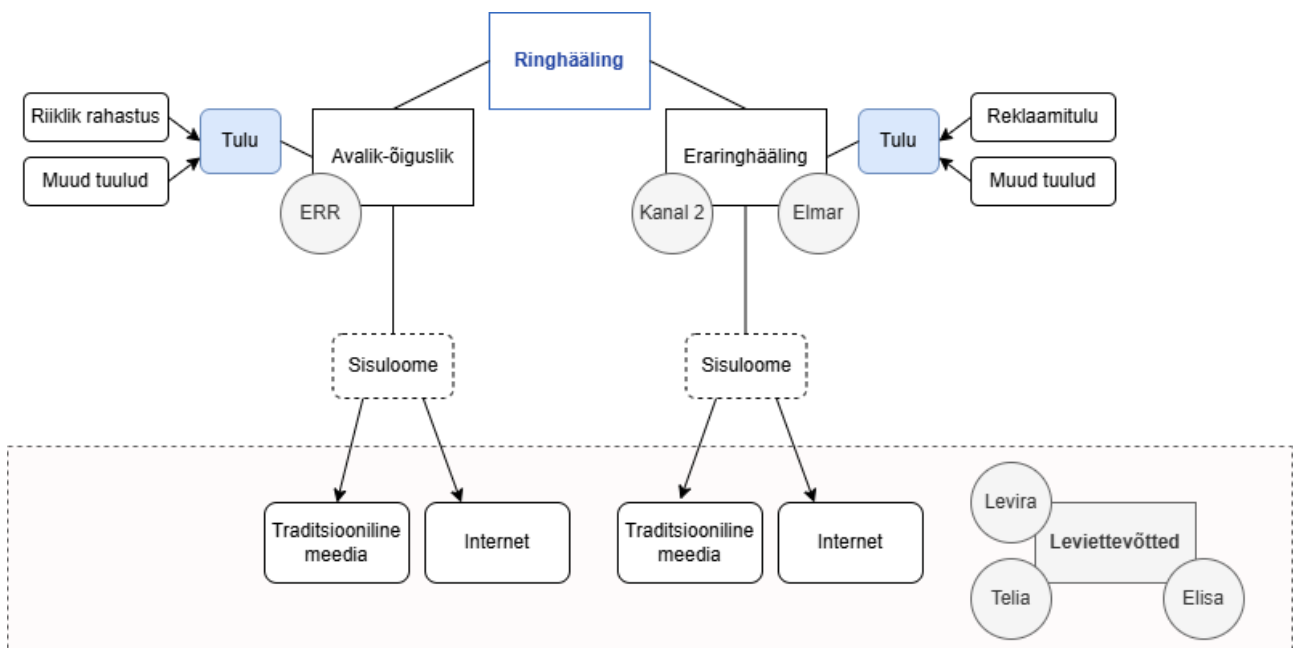
Ringhääling kuulub laiaulatuslikku kultuuritööstuse harusse (vt Joonis 1) ning jaguneb põhimõtteliselt kaheks: **avalik-õiguslik ringhääling** (nagu ERR), mida rahastatakse peamiselt riigi eelarvest, ning **eraringhääling** (nt Kanal 2, Elmar), mille põhifinantseerimine tuleb reklaamitulust⁶. Lisaks moodustab osa nii era- kui ka avalik-õiguslikust ringhäälingu finantseerimisest teleoperaatoritelt saadav tasu, mis on seotud õigusega vahendada telekanaleid oma klientidele.

Ringhäälingu valdkonnas kajastatav sisu hõlmab tele- ja raadiosaateid, uudiseid ja muud audiovisuaalset materjali. Sisuloojad võivad toota sisu mõlemale, nii avalik-õiguslikule kui ka erasektorile.

Laiemas plaanis on meediatööstus terviklik süsteem, mis ühendab uudiste, reklaami ja meelelahutuse (nt kino, muusika, telesaated jne) tootmise, edastamise ja müügi eri meediakanalites. Meediakanaliteks on nii **traditsioonilised** (raadio, televisioon) kui ka **internetipõhised platvormid**, sealhulgas sotsiaalmeedia, arvutimängud ja muud digitaalsed lahendused.

Ringhäälingu toimimiseks on oluline roll ka leviettevõtetal, mis tagavad sisu jõudmise publikuni, pakkudes televisiooni ja raadio leviteenuseid, internetiühendust ja muid sidevahendeid.

Joonis 1. Ringhäälingu meediakeskkond.



Märkus: Ringikujulistes osades esitatud ettevõtteid on esitatud näidetena vastava kategooria kohta. Tegemist ei ole ammendava ülevaatega vastavast meediakeskkonnast.

⁶ Reklaamiga tegelevate ettevõtete majanduslikud näitajad on käsitletud loomemajanduse uuringu reklaami valdkondlikus aruandes.



Vertikaalne vs horisontaalne integratsioon

Eestis on ringhäälingu ja telekommunikatsiooni valdkonna arengule iseloomulik nii horisontaalne kui ka vertikaalne integratsioon, mis kuid nende eristamine ja rakendamine on keeruline. Vertikaalne integratsioon tähendab tootmisahela erinevate lülide ühendamist ühise omaniku kontrolli alla, hõlmates sisuloomest kuni levitamiseni ulatuvat ahelat. See ei tähenda alati, et kõik lülid kuuluksid ühele ettevõttele, vaid pigem *ühe omaniku* alla koondunud ettevõtetele. Horisontaalne integratsioon seevastu viitab tootmisprotsessi samas faasis tegutsevate ettevõtete ühendamisele ühe omaniku kontrolli alla, mis aitab tugevdada turupositsiooni ja saavutada mastaabisäästu.

Näiteks tähistas Postimees Grupp AS-i poolt Kanal 2 AS-i telekanalite ja raadiojaamade ülevõtmine uut etappi Eesti ringhäälingu arengus. Selle tulemusel tekkis suur **meediakonglomeraat**, mis ühendas erinevaid ettevõtteid – ajakirjandust, trükitööstust, televisiooni, raadiot, raamatukirjastamist ja ajakirjanduse kojukannet. Postimees Grupp AS püüdis luua sünergiat oma meediaväljaannete vahel, võimaldades ajakirjanikel ja tugipersonalil toota sisu üheaegselt trüki-, raadio-, televisiooni- ja veebiplatvormidele. See vähendas kulusid ja võimaldas kasutada ristturundust, kus reklaami sai müüa korraga mitmes kanalis ning samal ajal turundada ka meediaplatforme endid.

See areng peegeldab nii vertikaalset kui ka horisontaalset integratsiooni. Horisontaalsel tasandil kuuluvad ühele (suur-)omanikule erinevad meediavormid, sealhulgas ajalehed, portaalid, raadiojaamad, telekanalid ja uudisteagentuur. Vertikaalsel tasandil on ühe omaniku kontrolli all sisuloo, sisu pakendamine, reklaamiagentuur ja sisu edastamise kanalid.

2021. aastal otsustas Postimees Grupp AS oma ringhäälinguüksuse eraldada, moodustades selleks eraldi ettevõtte Duo Media Networks OÜ. Duo Media Networks on teistsuguse omanike struktuuriga kui Postimees Grupp ning tegutseb sisuliselt ja toimetuslikult iseseisvalt, ilma vastastikuse sõltuvuseta. Samuti loodi uus telekanal Apollo TV, mida haldas Postimees Grupp ASi tütarfirma OMG TV OÜ, kuid mis müüdi 2022. aastal Go3-le.

3.1.1 Ringhäälingu jaamade ärimudelid

Ringhäälingu võib jagada kahte põhiliki: avalik-õiguslikuks ja eraõiguslikuks. Eestis on avalik-õiguslik ringhääling Eesti Rahvusringhääling (ERR), mille tegevus põhineb Eesti Rahvusringhäälingu seadusel. ERRi eesmärk on „*kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele*”⁷, olles kõigile tasuta kättesaadavad ja suures osas riigieelarvest finantseeritud.

Eraringhäälingud tegutsevad eraõiguslikel alustel, eesmärgiga teenida kasumit. Eraringhäälingute edukus sõltub suuresti nende vaadatavusest ja kuulatavusest, mis mõjutavad reklaamimüüki. Eriline tähelepanu on seatud sellele, kuidas suurendada oma vaatajas-, kuulajas- ja lugejaskonda ning luua tugevaid suhteid reklaamiturudel.

Vaadatavus, kuulatavus ja kodulehe külastatavus on ka ERR-i jaoks olulised näitajad, mis aitavad mõõta organisatsiooni mõju ja tugevdavad selle autoriteeti. Need andmed on aluseks ka ERRi finantsvajaduste põhjendamiseks. ERRi ülesanne on tasakaalustada kahe eesmärgi täitmist: ühelt poolt täita seadusega sätestatud ülesandeid, sealhulgas näiteks toetada eesti keele ja kultuuri arengut, sotsiaalset sidusust, majanduslikku heaolu ning demokraatliku riigikorralduse edendamist, ja teiselt poolt tagada, et need kajastused saavutaksid piisava vaadatavuse ja kuulatavuse.

3.1.2 Väärtusahel

Ringhäälingu toiminguskeem ühendab ühtseks süsteemiks **meediateenuste pakkujad** ehk tele- ja raadioteenuste osutajad, sidekanalite kaudu **saadete vahendajad** ja **andmeside teenuse pakkujad**. Nende koostöö tagab, et meediasisu jõuab **tarbijateni** erinevate **seadmete** kaudu (vt Joonis 2).

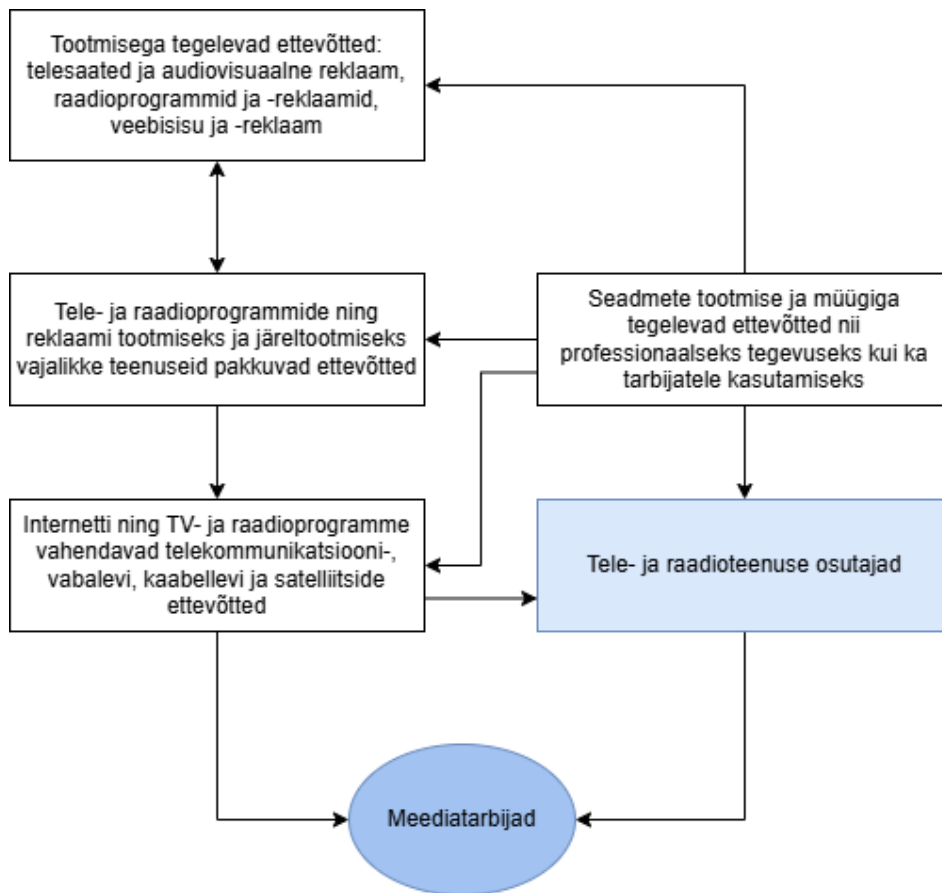
⁷ [Eesti Rahvusringhäälingu seadus–Riigi Teataja](#)



Infoajastu kiire areng on muutnud nii tele- kui ka raadioteenused kergesti kättesaadavaks. Täiendavate levivõrkude ja internetipõhiste teenuste nagu IPTV⁸ kasutuselevõtt on võimaldanud meediateenuste lihtsamat juurdepääsu üle kogu Eesti, kas maapealsete levivõrkude, kaabeltelevisioonivõrkude, satelliidi või mobiilside vahendusel. Mobiilne side on eriti oluline, kuna see võimaldab tarbijatel tarbida meediat kõikjal ja igal ajal.

Seadmete tootmise ja müügiga tegelevad ettevõtted pakuvad seadmeid nii professionaalseks tegevuseks (nt kaamerad, helitehnika, valgustus) kui ka tarbijatele suunatud tooteid (nt telerid, nutiseadmed, digiboksid). Need tehnoloogiad on hädavajalikud nii meediasisule ligipääsuks, selle tootmiseks kui ka selle tõhusaks edastamiseks vaatajateni.

Joonis 2. Ringhäälingu väärtusahel.



Telesaateid, raadioprogramme, audiovisuaalset reklaami, raadioreklaame ja veebisuse tootvad ettevõtted vastutavad sisu loomise ja tootmise eest, sealhulgas näiteks stsenaariumide kirjutamise, lavastamise, filmimise, montaaži ja/või helitöötluse eest. Veebisisu puhul keskendutakse näiteks tekstide, audiovisuaalsete materjalide ja multimeedia lahenduste loomisele. Nende kõrval tegutsevad ettevõtted, mis pakuvad telesaadete ja reklaami tootmiseks ning järeltootmiseks vajalikke teenuseid, nagu stuudiote rentimine, tehniline tugi (heli, valgustus, videomontaaž) ja muud täiendavad teenused. Lõpuks vastutavad tele- ja raadioteenuse osutajad, näiteks Telia Eesti, valminud sisu edastamise eest lõpptarbijatele.

Telekommunikatsiooniettevõtted (näiteks Telia Eesti, Elisa Eesti, Tele2 Eesti, STV jt) pakuvad interneti abil mitmesuguseid teenuseid, mis ulatuvad kaugemale traditsioonilisest reaalajas TV-teenuse tarbimisest. Need teenused sisaldavad saadete voogedastust, salvestamist, järelvaatamist ja videolaenu (video-on-demand), mis võimaldavad tarbijal valida soovitud saate (näiteks filmi, telesaate või muu programmi) teenusepakkuja saadete kataloogist või saatekavast, vaadata seda sobival ajal ja vajadusel ka mitmeid kordi.

⁸ IPTV (*Internet Protocol TeleVision*) – televisioonisignaali edastamise viis, kus kandev andmevoog liigub läbi interneti ja kohtvõrgu andmepaketidena telerisse internetiprotokolli alusel.



Lisaks võimaldab teenus saadete salvestamist – kas üksikult (nt film), konkreetseid korduvaid programme (nt sari) või automaatselt kõiki valitud kanalite saateid. Salvestatud saadetes saab vabalt navigeerida ja soovi korral vältida reklaami vaatamist. Teenused pakuvad ka võimalust valida subtiitreid erinevates keeltes ning vaadata saate- ja filmi tutvustusi.

Kõik see võimaldab kasutajal tarbida TV-sisu mitte enam ainult lineaarsetel ajakavadel, vaid vastavalt oma soovile ja ajakavale. Lisaks saavad vaatajad televiisorit vaadates kuulata raadiokanaleid ja valida saateid, mis on saadaval kataloogis.

3.1.3 Õiguslik regulatsioon

Õiguslikult reguleerivad seda valdkonda meediateenuste seadus, Eesti Rahvusringhäälingu seadus, reklaamiseadus ja elektroonilise side seadus, kuid kaudselt ka autoriõiguse seadus, hasartmänguseadus, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus. Lisaks on olulised Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid, nagu Euroopa meediavabaduse määrus (EMFA) ja digiteenuste määrus (DSA).

- Meediateenuste seaduse⁹ määratleb meediateenuse osutajad ning sätestab televisiooni- ja raadioteenuste tegevuslubade süsteemi¹⁰. Meediateenuste seaduse kohaselt võib televisiooni- või raadioteenuseid osutada ainult tegevusloa alusel. Need tegevusload jagunevad vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga lube, mis omakorda jaotatakse üleriigiliseks ja regionaalseks. Lisaks väljastatakse ajutisi tegevuslube ning satelliittelevisiooniteenuse osutamise lube, mis on suunatud välisriigile mõeldud teleprogrammide edastamiseks.

2022. aastal võeti vastu ka meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus¹¹, mis kohandas Eesti õigusruumi Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga. Muudatustega laiendati seaduse reguleerimisala videojagamisplatvormidele ja sotsiaalmeediakanalitele. Nüüd peavad sellised teenusepakujad registreerima oma tegevuse ning kehtestama ebaseadusliku sisu tõkestamise korra. Samuti kohandati tegevuslubade süsteemi, mis hõlmab ka veebitelevisiooni suuremate uudisteportaalide juures. See tähendab, et vastavad teenusepakujad peavad taotlema tegevusluba, esitama aruandeid oma programmi struktuuri kohta ja avalikustama oma omandisuhted.

- Eesti Rahvusringhäälingu seadus¹² reguleerib avalik-õiguslikul alusel toimiva Eesti Rahvusringhäälingu tegevust.
- Reklaamiseadus, mis reguleerib reklaami edastamist meediakanalites.
- Kaabellevi teenust reguleeriva elektroonilise side seaduse¹³ kohaselt on kaabelleviteenus üldkasutatav elektroonilise side teenus, mis seisneb lõppkasutajale televisiooni- või raadiosaadete või televisiooni- või raadioprogrammide edastamises kokkulepitud tasu eest.

Euroopa Liidu tasandil on peamised õigusaktid antud valdkonnas piiriülese televisiooni Euroopa konventsioon, audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv (Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/2013/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta) ning Euroopa meediavabaduse määrus.

⁹ [Meediateenuste seadus–Riigi Teataja](#)

¹⁰ 2025. aasta kevade seisuga on kooskõlastusringil meediateenuste seaduse muutmise eelnõu, mis peaks peagi jõudma Riigikogu menettlusse.

¹¹ [Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus–Riigi Teataja](#)

¹² [Eesti Rahvusringhäälingu seadus–Riigi Teataja](#)

¹³ [Elektroonilise side seadus–Riigi Teataja](#)



- Piiriülese televisiooni Euroopa konventsioon¹⁴ käsitleb teleülekannetes sisalduvaid programme. Konventsiooni eesmärk on hõlbustada osalisriikide vahelist televisiooniprogrammide piiriülest edastamist ja taasedastamist.
- ELi audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv¹⁵ sätestab ühtsed reeglid meediateenuste osutamiseks EL-i liikmesriikides. Antud tööga seoses puudutab see rahvusvaheliste kanalite levi Eestis.
- Euroopa meediavabaduse määrus¹⁶ loob ühtse raamistiku meediateenuste jaoks ELi siseturul. Selle eesmärk on kaitsta ajakirjanikke ja meediateenuse osutajaid poliitilise sekkumise eest ning samal ajal lihtsustada nende tegevust üle ELi piiride. Uued reeglid tagavad kodanikele õiguse vabale ja mitmekesisele teabele ning kohustavad liikmesriike looma selle kaitseks sobivad tingimused ja regulatsioonid.
- Direktiiv ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadioprogrammide taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta (direktiiv (EL) 2019/789)¹⁷. Selle eesmärk on parandada tele- ja raadiosaadete piiriülest kättesaadavust ELi ühtsel turul, hõlbustades ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete kaabellevi kaudu mittetoimiva taasedastamise* suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste* väljaselgitamist.
- Digitaalse ühtse turu direktiiv (direktiiv (EL) 2019/790)¹⁸, mille eesmärk on moderniseerida autoriõiguse eeskirju ühtsel digitaalsel turul, tagada suurem piiriülene juurdepääs veebisule ja turu parem toimimine autoriõiguste seisukohast.
- Digiteenuste määrus (määrus (EL) 2022/2065)¹⁹ on loodud selleks, et tagada Euroopa Liidus (EL) tarbijatele ja ettevõtjatele turvalisem veebikeskkond. Määruse eesmärk on tõhustada tarbijakaitset ja põhiõiguste tagamist, määratleda veebiplatvormide ja sotsiaalmeedia kohustused, käsitleda ebaseadusliku sisu ja toodete levikut ning võidelda vihakõne ja desinformatsiooniga. Lisaks rõhutatakse läbipaistvuse suurendamist parema aruandluse ja järelevalve kaudu ning innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamist ELi siseturul.
- Digiturgude määrus (määrus (EL) 2022/1925)²⁰, eesmärk on tagada konkurentsivõimeline ja õiglane digitaalsektor, mis võimaldab innovaatilistel digiettevõtetel kasvada ja tagab kasutajate turvalisuse internetis. Sellega kehtestatakse selgelt määratletud objektiivsed kriteeriumid, et kvalifitseerida suur digiplatvorm *pääsuvalitsejaks*, ning tagatakse, et nad käituvad internetis õiglaselt ja on avatud konkurentsile. Pääsuvalitsejad on suured digiplatvormid, mis osutavad eelnevalt kindlaks määratud digiteenuste kogumit (edaspidi „põhiplatvormiteenused“), nagu internetipõhised otsingumootorid, rakenduste poed ja sõnumiteenused. Neil ettevõtetel on tugev majanduslik positsioon, märkimisväärne mõju siseturule ja need tegutsevad mitmes ELi riigis; tugev vahenduspositsioon, mis tähendab, et need seovad suure kasutajaskonna paljude ettevõtjatega; ning kindel ja püsiv positsioon turul, mis tähendab, et nende positsioon on olnud aja jooksul stabiilne.

Avalik huvi

Avalik huvi tähendab ühiskonna kui terviku huvi, mille eesmärk on tagada üldised hüved ja ennetada võimalikku kahju. Ringhäälingu kontekstis väljendub see inimeste õiguses saada usaldusväärset teavet ja

¹⁴ [Piiriülese televisiooni Euroopa konventsioon–Riigi Teataja](#)

¹⁵ [Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv | EUR-Lex](#)

¹⁶ [Euroopa meediavabaduse määrus - Euroopa Komisjon](#)

¹⁷ [Autoriõigus – ringhäälinguorganisatsioonide veebiülekanded ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamine | EUR-Lex](#)

¹⁸ [Direktiiv - 2019/790 - FI - EUR-Lex](#)

¹⁹ [Digiteenuste määrus | EUR-Lex](#)

²⁰ [digiturgude määrus | EUR-Lex](#)



kvaliteetset meelelahutust, lähtudes nii Eesti seadustest kui ka heast tavast. Selle tagamiseks sätestab meediateenuste seadus toimetust vastutuse, mis paneb meediateenuse osutajale kohustuse kontrollida oma saadete valikut, sisu ja ülesehitust (§ 6).

ERR-il on ka kriitiline roll ühiskonna julgeoleku ja põhiseadusliku korra kaitsmisel hädaolukordades. Seaduse kohaselt on televisiooni- ja raadioteenuse osutajad kohustatud viivitamata ja tasuta edastama Riigikogu, Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse ametlikke teateid olukordades, mis võivad ohustada inimeste elu, tervist, julgeolekut või vara (§ 18).

Avaliku huvi kaitse meedias hõlmab ka kahjuliku sisu ennetamist ja vastutustundlikku toimetamist. Meediateenuse osutaja ei tohi oma saadetes õhutada vihkamist soo, rassilise või etnilise päritolu, veendumuste või usutunnistuse alusel ega kutsuda üles õigusrikkumistele. Samuti on keelatud sisu, mis kahjustab alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, sealhulgas vägivalda või pornograafiat sisaldavad saated (§ 19).

ERR-i puhul hõlmab avalik huvi ka kohustust teenindada ühiskonna erinevaid rühmi ja pakkuda kvaliteetseid saateid, mis käsitlevad Eesti kultuuri ja ühiskonda. Sageli on need programmid, mille tootmiseks puudub kommertshuvi, kuid mille olulisus Eesti identiteedi ja kultuuri säilitamisel on märkimisväärne.

3.2 Ringhäälingu valdkonnas pakutavad teenused

3.2.1 Televisioon

Eesti telekanalid jaotuvad **avalik-õiguslikeks** ja **eraõiguslikeks kanaliteks**.

Ainsa **avalik-õigusliku televisiooniteenusena** tegutseva **Eesti Rahvusringhäälingu (ERR)** tegevus põhineb Eesti Rahvusringhäälingu seadusel. Erinevalt erakanalitest ei vaja ERR meediateenuse osutamiseks eraldi tegevusluba. ERRi eesmärk on toetada Eesti riigi ja kultuuri püsimist ning arengut. Selleks loob ja vahendab ERR saateid, toodab sisu ning korraldab erinevaid tegevusi, mis edendavad eesti keelt ja kultuuri, tugevdavad ühiskonna sidusust ning toetavad demokraatiat ja majandusarengut²¹.

ERRi telekanalid – ETV, ETV2 ja ETV+ – ning raadiokanalid – Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 ja Raadio Tallinn – on vabalt kättesaadavad maapealse leviga. Lisaks tegutseb ERRi uudisportaal ja veebikanal, kus saab saateid vaadata ja kuulata nii reaalajas kui ka järelvaatamise ja -kuulamise teel.

ERR on laiendanud oma sisu ka voogedastusse, pakkudes spetsiaalseid platvorme eri sihtrühmadele:

- Lastekraan (2019) – lastesisule pühendatud voogedastusplatvorm.
- Jupiter (2020) – tasuta filmide, sarjade ja saadete voogedastuskanal.

Eraõiguslikud televisiooniteenuse pakujad vajavad Eestis tegevusluba, mida väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. 2025. aasta märtsi seisuga oli välja antud **55 kehtivat tegevusluba 18 ettevõttele** (vt Tabel 1). Need tegevusload hõlmasid üleriigilist televisiooniluba, rahvusvahelist televisiooniluba, satelliittelevisiooni teenuse luba ning tellitava audiovisuaalmeedia teenuse luba.

Tabel 1. Eestis tegutsevatele televisiooniorganisatsioonidele välja antud televisiooniteenuse osutamise tegevusload (2025 märts).

	Kanal	Tegevusloa omanik	Valdkond	Sihtriik
1	Kanal 2	Duo Media Networks OÜ	Üldine	Eesti
2	TV3	AS All Media Eesti	Üldine	Eesti
3	TV6	AS All Media Eesti	Üldine	Eesti
4	TV3 Life	AS All Media Eesti	Meelelahutus	Eesti
5	3+ Estonia	AS All Media Eesti	Meelelahutus	Eesti
6	TV3 Gold	AS All Media Eesti	Meelelahutus	Eesti

²¹ [Eesti Rahvusringhäälingu seadus–Riigi Teataja](#), § 4.



7	ALO-TV	Osaühing ALO-TV	Muusika	Eesti
8	Duo 4	Duo Media Networks OÜ	Meelelahutus	Eesti
9	Duo 5	Duo Media Networks OÜ	Meelelahutus	Eesti
10	Kidzone Mini	Duo Media Networks OÜ	Lastekanal	Eesti
11	MyHits	Duo Media Networks OÜ	Muusika	Eesti
12	EESTI KANAL	Duo Media Networks OÜ*	Üldine	Eesti
13	Orsent TV	OÜ Orsent	Üldine	Eesti
14	TVN	MTÜ AB Video	Üldine	Eesti
15	Inspira	Telia Eesti AS	Meelelahutus	Eesti
16	Go3 Sport Open	AS Go3 Baltics	Sport	Eesti
17	Entusiast TV	ÖÖLoom Produksioon OÜ	Üldine	Eesti
18	DanceTelevision TV	DanceTelevision OÜ	Muusika	Holland, Indoneesia
19	NOW Series	Kids Programming OÜ	Meelelahutus	Ukraina, Gruusia, Valgevene, Moldova, Läti, Leedu
20	Serialist	Kids Programming OÜ	Film (sh dok)	Läti, Leedu, Ukraina, Valgevene, Moldova, Gruusia, Kasahstan, Armeenia, Usbekistan, Kõrgõstan
21	Travel&Food	Kids Programming OÜ	Elustiil, vaba aeg, reisimine	Ukraina
22	ULTRA 4K EXTREME	WorldExtremeTV OÜ	Sport	Eesti, Saksamaa, Leedu
23	FASHION & STYLE 4K	CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ	Elustiil, vaba aeg, reisimine	Rootsi, Läti, Leedu
24	Classic Music	CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ	Muusika	Rootsi, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu
25	HOLLYWOOD HD	CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ	Film (sh dok)	Armeenia, Gruusia
26	Duo 3	Duo Media Networks OÜ**	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
27	Filmzone	Duo Media Networks OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
28	Filmzone+	Duo Media Networks OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
29	Smartzone	Duo Media Networks OÜ	Lastekanal	Eesti, Läti, Leedu
30	Kidzone Max (Kidzone TV)	Duo Media Networks OÜ	Lastekanal	Eesti, Läti, Leedu
31	Viasat Nature EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Kreeka ja Sloveenia
32	Viasat Kino EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
33	Viasat History EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Kreeka ja Küpros
34	Viasat Kino Action EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
35	Viasat Kino Comedy EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu



36	Viasat Explore EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Kreeka, Sloveenia
37	Viasat Kino Megahit EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Läti, Leedu
38	Viasat Kino World EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Läti, Leedu
39	Viasat Serial EU	V World North Europe OÜ	Meelelahutus	Läti, Leedu
40	Epic Drama EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia
41	True Crime EU	V World North Europe OÜ	Film (sh dok)	Kreeka
42	ETNOTV	ETHNOTV OÜ	Üldine	Eesti, Poola, Läti, Leedu, Ukraina
43	TV3 Plus	AS All Media Eesti	Meelelahutus	Läti, Leedu
44	OTV	AS All Media Eesti	Meelelahutus	Eesti, Läti, Leedu
45	Go3 Films (TV3 Film)	AS Go3 Baltics	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
46	Go3 Sport 1	AS Go3 Baltics	Sport	Eesti, Läti, Leedu
47	Go3 Sport 2	AS Go3 Baltics	Sport	Eesti, Läti, Leedu
48	Super Plus	Super Baltic OÜ	Meelelahutus	Eesti, Poola, Läti, Leedu
49	Super Baltic	Super Baltic OÜ	Meelelahutus	Eesti, Poola, Läti, Leedu
50	Dla Ciebie (CTV)	UNITED BROADCASTING NETWORK OÜ	Film (sh dok)	Poola
51	FILMUDRAMA HD	UNITED BROADCASTING NETWORK OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
52	4Y	4Y OÜ	Film (sh dok)	Eesti, Läti, Leedu
53	Telia TV videolaenus	Telia Eesti AS	Videolaenus, filmiriul, Minu TV, lastenurk	Eesti
54	Elisa videolaenus	Elisa Eesti AS	Videolaenus	Eesti
55	Go3	AS Go3 Baltics	Videolaenus	Eesti

Allikas. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Majandustegevuse Register.

* Varasem tegevusloa omanik oli Eesti Audiovisuaalse Kultuuripärandi OÜ (kustutatud registrist 27.10.2021).

** Kanali tegevusluba omas varasemalt Kids Network Television OÜ, mis kustutati 13.12.2021.

Rohkeimate lubadega teenusepakkujad on Duo Media Networks OÜ, millele kuulub 11 tingimusjuurdepääsuga tegevusluba, ning V World North Europe OÜ, millele kuulub 11 rahvusvahelist tegevusluba. Lisaks omab All Media Eesti AS 7 luba ja AS Go3 Baltics 5 luba (endine nimi AS TV Play Baltics). Ülejäänutest omavad kaks ettevõtet 3 luba, kolm ettevõtet 2 luba ning üheksa ettevõtet omavad 1 luba. Central Media Distribution OÜ 3, Kids Programming OÜ samuti 3 ja Telia Eesti AS 2 tegevusluba. Enamik neist teenustest on suunatud Eesti vaatajatele, kuid 13 on sellised, mis ei hõlma Eestis kui levipiirkonda. Peamised teised sihtturud on Läti ja Leedu.

Lisaks Eesti tegevuslubadele on televisiooniteenuse osutamiseks saadud lube ka Euroopa Liidu riikidest – 2025. aasta märtsi²² seisuga oli neid kokku 60, sealhulgas videolaenutusteenuste pakkumiseks (vt Lisa 1).

²² Andmete viimane uuendus oli 31. detsember 2024.



Nendest on välja arvatud need kanalid ja teenused, mis tegutsevad Eesti tegevusloa alusel. 2019. aastal oli neid 67.

Ringhäälinguvaldkonna reguleerimiseks väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ka sageduslube. 2025. aasta märtsis oli Majandustegevuse Registri alusel ringhäälingusaajatel Eestis kokku 442 kehtivat sagedusluba (2019. aastal 342).

Suurim Eesti telekanalite omanik 2025. aasta märtsis oli Duo Media Networks OÜ, kelle portfelli kuulub 14 telekanalit ja 5 raadiojaama (vt Tabel 2). Selle suurim üleriigilise leviga telekanal on Kanal 2, mille kõrval tegutseb veel 13 väiksemat konkreetsematele sihtgruppidele suunatud telekanalit. Raadiojaamadest kuuluvad ettevõttele Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoje Radio ja Raadio Duo. Duo Media Networks vahendab DAB+ digitaalraadio vahendusel kümnet raadiojaama, sealhulgas Duo Hitmix, Duo Gold, Duo Dance, Duo Party, Duo Country, MyHits Dance, MyHits Rock, Raadio Kidzone, Elmari tantsuõhtu, and Elmari kuld. Lisaks vahendab Duo Media Networks Eestis ka kümnet Rootsi jurisdiktsiooni alla kuuluvat raadiojaama.

2024. aasta septembris läks käiku ka Duo One, mis on Duo Media Networks'i uus telesisu teenus. See pakub sisu neljas keeles – eesti, läti, leedu ja vene keeles – ning on kättesaadav erinevate teleoperaatorite platvormidel, näiteks Eestis Elisa Huubi vahendusel. Teenus võimaldab vaadata uusimaid telesarju, armastatud klassikat ja kodumaist toodangut. Kaks kuud peale lansseerimist jõudis Duo One juba 250 000 kasutajani üle Baltikumi, kinnitades oma positsiooni kiiresti kasvava telesisu teenusena. Lisaks on koostöös Postimees Grupiga loodud järelvaatamisplatvorm Duo Play, kus enamik saateid on kättesaadavad tasuta järelvaatamiseks.

Tabel 2. Duo Media Networks'i kanalid (2025 märts).

Kanal	Sisu	Sihtrühm	Leviala
Televiisioon			
Kanal 2	Üldine	Kõik	Eesti
Duo 3	Põnevus- ja krimisarjad	Kõik	Eesti, Läti, Leedu
Duo 4	Tõsielusarjad	Naised	Eesti
Duo 5	Märulid, põnevus	Mehed	Eesti
Duo 6	Komöödiasarjad	Kõik	Eesti, Läti, Leedu
Kanal 7	Vene sarjad, filmid	Vene k.	Eesti, Läti, Leedu
Kino 7	Vene filmid	Vene k.	Eesti, Läti, Leedu
Kidzone Mini	Animafilmid	Lapsed	Eesti
MyHits TV	Muusika	Noored	Eesti
Eesti Kanal	Eesti tele- ja filmitoodand	Kõik	Eesti
Filmzone	Hollywoodi toodang, indie	25-29a. mehed	Eesti, Läti, Leedu
Filmzone+	Hollywoodi toodand, indie	25-29a. naised	Eesti, Läti, Leedu
Smartzone	Haridus, populaarteadus	Lapsed	Eesti
Kidzone Max (Kidzone TV)	Multikad, laste seriaalid	Lapsed	Eesti, Läti, Leedu
Raadio			
Kuku	Haritud kuulaja	Kõik	Eesti
Elmar	Eesti estraadimuusika	Kõik	Eesti
MyHits	Hittmuusika	Noored	Eesti
Narodnoe Radio	Hittmuusika idast ja läänest	Vene k.	Harjumaa, Tartumaa
Raadio Duo	Hittmuusika läbi aegade	Naised	Eesti

Allikas. Duo Media Networks, TTJA.

Apollo TV, mida haldas Postimees Grupp AS-i tütarfirma OMG TV OÜ, lõpetas tegevuse 2022. aasta lõpus. Teenus müüdi AS-ile Go3 Baltics, mille kaudu jätkati teenuse pakkumisega Go3-s.



Nii Postimees Grupp AS kui ka Duo Media Networks OÜ kuuluvad **MM Gruppi**. Kontserni andmetel kuulub grupi portfelli 132 ettevõtet (2019. aastal 147), mille kogukäive on 1100 milj eurot²³ (2019. aastal 710 milj eurot). Kontserni töötajate koondarv on 2025. aasta märtsi seisuga 3684, mis tähendab umbes 16,3% langust 2022. aasta jaanuarist, mil töötajaid oli 4400. Kuigi nii kontserni kuuluvate ettevõtete kui ka kontsernis töötavate inimeste arv on vähenenud, on grupi käive tõusnud ligi 43%.

Lastekanalitele on välja antud kolm tegevusluba: Kidzone TV, Kidzone Mini ja Smartzone. Lisaks pakub Telia TV oma videolaenutuse kaudu ka Lastenurka.

Elisa Eesti lansseeris 2019. aastal ka oma voogedastusplatvormi Elisa Stage, mis pakub sujuvat veebipõhist sündmuste korraldamist, ühendades tehnilise lahenduse oskusliku tootmismeeskonna ja interaktiivse veebiplatvormiga.

TV3, TV6, TV3 Life ja TV3 Gold tegevusload kuuluvad All Media Eesti AS-ile, mille omanik on Bite Broadcasting Services Ltd (Bite Lietuva). TV3 paketi olnud kanal 3+ lõpetas tegevuse 28. veebruaril 2022.

Teksti TV

Teksti TV kasutamine lõppes täielikult Eestis 2022. aastal ning viimased andmed teksti TV mahu kohta on saadaval 2021. aastast. Raugemas oli see juba mitmeid aastaid.

3.2.2 Raadio

Sarnaselt teleringhäälingule, peab raadiosaateid edastav toimetustasutusega eraettevõtte omama meediateenuste osutamise tegevusluba. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti andmeil oli 2025. aasta märtsi seisuga väljastatud Eestis tegutsevaile raadioorganisatsioonidele 29 pikaajast kehtivusega (7 aastat) üleriigilist ja rahvusvahelist raadioteenuse osutamise tegevusluba (Tabel 3). Need 29 tegevusluba jagunevad 13 ettevõtte peale.

Kõige suurema programmide arvuga neist on Taevaraadio OÜ kuue üleriigilise programmiga. Nelja üleriigilise programmiga on nii Duo Media Networks OÜ, AS All Media Eesti kui ka Ring FM Media OÜ. See tähendab, et ligi kaks kolmandikku (62%) kõikidest tegevusloaga raadioprogrammidest on nende nelja äriühingu omad.

Ettevõtlusvormina on kasutusel nii aktsiaselts, osaühing kui ka mittetulundusühing. Enim kasutatud ettevõtlusvorm (~54%) on osaühing.

Eelnevaile lisaks edastab ERR viite raadioprogrammi – Vikerraadio, Raadio 2, Raadio 4, Klassikaraadio ja Raadio Tallinn. Raadio 4 on venekeelne programm.

Tabel 3. Raadioorganisatsioonid raadioteenuse osutamise tegevuslubade alusel (2025 märts).

	Programm	Meediateenuse osutaja	Meediateenuse liik	Leviapiirkond	Keel
1	Elmar	Duo Media Networks OÜ	Üleriigiline	Tartumaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Harjumaa, Saaremaa, Järvamaa, Läänemaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Raplamaa	eesti
2	Kuku	Duo Media Networks OÜ	Üleriigiline	Kõik	eesti
3	MyHits	Duo Media Networks OÜ	Üleriigiline	Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Võrumaa, Harjumaa, Tartumaa, Saaremaa, Järvamaa, Läänemaa	eesti
4	Raadio Duo	Duo Media Networks OÜ	Üleriigiline	Viljandimaa, Põlvamaa	eesti

²³ Vt [Portfoolio – MM Grupp](#)



				Harjumaa, Ida-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa*	
5	Sky Plus	Taevaraadio OÜ	Üleriigiline	Raplamaa, Järvamaa, Ida-Virumaa, Võrumaa, Tartumaa, Harjumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Läänemaa, Valgamaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa	eesti
6	Retro FM	Taevaraadio OÜ	Üleriigiline	Põlvamaa, Pärnumaa, Ida-Virumaa, Saaremaa, Harjumaa, Viljandimaa, Raplamaa, Järvamaa, Tartumaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Hiiumaa	eesti
7	Rock FM	Taevaraadio OÜ	Üleriigiline	Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa, Viljandimaa, Võrumaa, Läänemaa, Ida-Virumaa, Valgamaa, Saaremaa	eesti
8	Sky Raadio	Taevaraadio OÜ	Üleriigiline	Lääne-Virumaa, Harjumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa	vene
9	Super Raadio	Taevaraadio OÜ	Üleriigiline	Lääne-Virumaa, Harjumaa, Ida-Virumaa, Tartumaa	vene
10	Kiss FM	Taevaraadio OÜ	Üleriigiline	Harjumaa	eesti
11	Kaguraadio	MP Meedia OÜ	Üleriigiline	Põlvamaa	eesti
12	Star FM	AS All Media Eesti	Üleriigiline	Järvamaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Saaremaa, Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Ida-Virumaa, Hiiumaa	eesti
13	Power Hit Radio	AS All Media Eesti	Üleriigiline	Tartumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Valgamaa	eesti
14	Star FM +	AS All Media Eesti	Üleriigiline	Harjumaa, Ida-Virumaa	vene
15	Star FM EESTI	AS All Media Eesti	Üleriigiline	Lääne-Virumaa, Võrumaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Harjumaa, Valgamaa, Saaremaa	eesti
16	Pereraadio	Tartu Pereraadio Ühing	Üleriigiline	Ida-Virumaa, Hiiumaa, Valgamaa, Lääne-Virumaa, Tartumaa, Saaremaa, Läänemaa, Harjumaa, Võrumaa, Pärnumaa	eesti
17	Semeinoje Radio	Tartu Pereraadio Ühing	Üleriigiline	Ida-Virumaa	vene
18	Radio Eli	Tartu Pereraadio Ühing	Rahvusvaheline	Tartumaa 1035 kHz	vene



19	Tre Raadio	Ring FM Media OÜ	Üleriigiline	Harjumaa, Tartumaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa	eesti
20	Tre Raadio plus	Ring FM Media OÜ	Üleriigiline	Raplamaa, Pärnumaa, Järvamaa, Viljandimaa	eesti
21	Ring FM	Ring FM Media OÜ	Üleriigiline	Võrumaa, Tartumaa	eesti
22	Ruut FM	Ring FM Media OÜ	Üleriigiline	Valgamaa	eesti
23	Relax FM	Northstar Media OÜ	Üleriigiline	Harjumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa, Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, Saaremaa	eesti
24	Äripäeva raadio	Äripäev AS	Üleriigiline	Pärnumaa, Harjumaa, Ida-Virumaa, Läänemaa, Tartumaa, Saaremaa, Raplamaa, Järvamaa	eesti
25	drUzi	Ukraina meedia Druzi MTÜ	Üleriigiline	Ida-Virumaa, Tartumaa, Harjumaa	80% ukraina, 15% eesti, 5% vene
26	Raadio 7	MTÜ Raadio 7 UCB Meedia	Üleriigiline	Pärnumaa, Tartumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa	eesti
27	RADIO MAXIMUM	Baltic Media Network OÜ	Üleriigiline	Ida-Virumaa, Harjumaa	vene
28	Raadio Kadi	Raadio Kadi OÜ	Üleriigiline	Hiiumaa, Saaremaa	eesti
29	SSS-radio	MTÜ Eestisoomlaste Ühendus Sibelius, Sauna ja Sisu	Üleriigiline	Harjumaa	soome, inglise

Allikas. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Majandustegevuse Register.

* Jõgevamaal kättesaadav Raadio Duo on eraldi tegevusloaga teistest väljatoodud maakondadest.

Lisaks oli 2025. aasta märtsi seisuga väljastatud **4 ajutist tegevusluba** (2-kuu pikkune luba) Eesti erinevates maakondades ja linnades tegutsemiseks. Nendeks raadiojaamadeks on Radio Nostalgia, All The Best Radio, Novoe Radio, Radio Top (kõik Nostalgia Media OÜ) ning Narodnoe Radio (Duo Media Networks OÜ). Raadio Nostalgia, Novoe Radio ja Narodnoe Radio on venekeelsed ning All The Best Radio ja Radio Top eestikeelsed.

Eetri kaudu edastavad raadiojaamad lisaks helisisule ka RDS-i (Radio Data System) signaali, mis võimaldab raadiovastuvõtjatel kuvada täiendavat teavet. RDS-i kaudu saab edastada jaama nime, sagedust, programmi sisu ning lühikesi tekstiteateid, sealhulgas liiklusinfot või reklaami.

3.2.3 Leviteenused

Levira AS vahendusel on Eesti maapealses vabas digilevis kättesaadavad järgmised kanalid: ETV, ETV2, ETV+ (kõik ERR), Kanal 7, Kino 7, Myhits TV (kõik Duo Media Networks OÜ), TVP World, Current Time, FreedomTV, Euronews ning France 24.

TVP World on 2021. aastal asutatud Poola rahvusvaheline uudistekanal, mis jookseb ööpäev läbi ning sisaldab inglise keeles edastatud maailma uudiseid. Current Time on USA Kongressi poolt finantseeritav venekeelne kanal, mida toodavad Raadio Vaba Euroopa ja Ameerika Hääli. FreedomTV on Ukraina ajakirjanike poolt toodetav kanal, et edastada objektiivset ja tasakaalustatud teavet Ukrainas toimuva kohta²⁴. Euronews on üle-

²⁴ Vt [Ukrainian official channel Freedom TV now available as free-to-air in Estonia | Embassy of Ukraine in the Republic of Estonia](#)



euroopaline uudistekanal, mis toodetakse Prantsusmaal. France 24 on Prantsusmaa riigile kuuluv rahvusvaheline uudistekanal, mis on suunatud rahvusvahelisele vaatajaskonnale.

Levira AS pakub oma HübriidTV vahendusel ka järelvaatamisteenust. HübriidTV abil saab järelvaadata ETV, ETV2, ETV+ saateid, sarju ja uudiseid, kuulata ühtekokku 26 Eesti raadiot, vaadata tele- ning raadiokava ja ilmaennustust.

Suuremad TV- ja videolaenutusteenuse pakkujad on STV AS (STV, 205 kanalit), Telia Eesti AS (Telia TV, 109 kanalit), Telset AS (Telset.TV, 138 kanalit), Elisa Teleteenused AS (Elisa Elamus, 105 kanalit), Tele2 Eesti AS (82 kanalit) ja AS Go3 Baltics (GO3, 82 kanalit).²⁵ Videolaenutuses pakuvad viimastele konkurentsi Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Crunchyroll, MUBI, Rakuten Viki, HBO Max jt.

Toimunud muutused hõlmavad järgmist: 2022. aastal kuulutati välja Levikom Eesti OÜ pankrott ning OMG TV OÜ hallatud Apollo TV teenus müüdi AS-ile Go3 Baltics.

3.2.4 Internet

Audiovisuaalsete teenuste kasutamisel (TV, videolaenus, raadio) on keskse koha omandanud internet. Tänapäeval jõuab televisioon vaatajateni üha enam just interneti kaudu, samas kui vabalevi, kaabeltelevisiooni ja satelliitside kasutamine ilma internetita jääb järjest harvemaks. Eestis levib internet nii kaabli kui ka õhulungi vahendusel, mis on piisavalt võimekad, et võimaldada internetipõhist televisiooni, voogedastust ja videolaenutust. Statistikaameti andmetel on **2024. aastal internetiühendus 92,9% Eesti leibkondadest**, 2023. aastal oli see 93,2%²⁶. Kuigi internetiühenduse osakaal leibkondadest on juba mitmeid aastaid olnud natuke enam kui 90%, on see võrreldes viimase loomemajanduse kaardistusega siiski vähesel määral tõusnud (~2-3%-punkti võrra).

Uuemaid televiisoreid saab otseühendada internetiga kaabli või wifi kaudu, samas kui arvutid ja nutiseadmed võimaldavad sujuvalt liikuda erinevate platvormide vahel – lugeda uudiseid, vaadata telesaateid ja filme voogedastusteenustest (nt Netflix, Prime Video, Apple TV), kuulata raadiot või sirvida sotsiaalmeediat (nt Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).

Tänapäeval on voogedastus saanud tavapäraseks ning traditsioonilised piirid telekommunikatsiooni ja televisiooni vahel on hägustunud. Varem ainult telekomiturul tegutsenud ettevõtted pakuvad nüüd ka TV- ja videolaenutusteenuseid, samal ajal kui kaabellevifirmad on laiendanud oma tegevust internetiteenuste pakkumiseni. **Interneti kasvava rolli tõttu on voogedastus ja videolaenus kiiresti populaarsust kogumas, pakudes inimestele suuremat vabadust valida, mida ja millal vaadata, kuigi Eesti turul on lineaartelevisioon endiselt peamine sisutarbimise viis.**

Sellised multimeediakeskkonnad pakuvad sisuloojatele ja reklaamijatele uusi võimalusi, kuid muudavad ka majandustegevuse loogikat. Suur osa reklaamirahast liigub rahvusvahelistele digiplatvormidele nagu Google, Meta ja X, samas kui voogedastus ja saadete salvestamine võimaldavad traditsioonilisi telereklaame vältida. See sunnib meediaettevõtteid leidma uusi viise reklaami vahendamiseks ja sisu monetiseerimiseks.

Sellel põhjal on internetistumine mõjutanud raadiot vähem kui televisiooni, sest reaalses maailmas kuulatakse seda endiselt peamiselt traditsiooniliste seadmetega, nagu autoraadiod. Kuid saadete *järelkuulamine* toimub enamasti internetipõhiselt nutiseadmete vahendusel.

Taskuhäälingu või raadioprogrammi järelkuulamise teenust võimaldavad kasutada Kuku, MyHits, Raadio Duo, Tre Raadio, Äripäeva raadio jt raadiojaamad. Raadiosaadete internetis kuulamise võimalus on kõige avaram aga ERRis, mis lisaks otse-eebile, järelkuulamisele ja taskuhäälingutele pakub kuulamiseks ka oma pika ajaloo jooksul salvestatud arhiivi²⁷. 2023. aastal valmis EER-il ka Eesti Raadio mobiilirakendus, et laiendada

²⁵ Andmed seisuga märts 2025 vastavalt põhipakettides pakutule.

²⁶ [IT20: ARVUTI JA KODUSE INTERNETIÜHENDUSEGA LEIBKONNAD TÕÜBI JA ELUKOHA JÄRGI](#). Statistika andmebaas

²⁷ Vt [Arhiiv | ERR](#)



raadiotoimetuste sisu kuulamisvõimalusi. Üleüldiselt on ERR-il 2025-2027. aastail käsil digitransformatsiooni koostamine, elluviimine ja jätkustrateegia kujundamine.

Samal ajal on ka raadioringhäälingule kasvanud konkurents – muusika ja sõnasisu osas pakuvad alternatiive platvormid nagu Spotify, Apple Music, YouTube (Music), Tidal või Amazon Music. Kuigi näiteks Spotify ja Amazon Music on tuntud eelkõige muusika voogedastuse poolest, on need muutunud ka populaarseks taskuhäälingute kuulamise platvormideks. Lisaks kuulatakse taskuhäälinguid YouTube'ist laiemalt ning Apple Podcast platvormilt.

Meelelahutuskeskkonnad

Infoajastu ja digitaalmeedia arenguga on ka meediakanalite piirid hägustunud ning enamik veebilehti on muutunud mitmekülgsed meelelahutusplatvormideks. Nendes keskkondades põimuvad tekst, pilt, video ja heli, kusjuures suur rõhk on just meelelahutusel. **Peamine eesmärk on hoida kasutajaid platvormil võimalikult kaua, pakkudes neile pidevalt uut ja kaasahaaravat sisu.** Lisaks traditsioonilistele uudistele ja informatiivsetele materjalidele sisaldavad need keskkonnad üha enam voogedastust, taskuhäälinguid ja interaktiivseid formaate, mis loovad veelgi kaasahaaravama kasutajakogemuse.

Oma veebileht (kas siis iseseisvana või laiema domeeni osana) on kõikidel ringhäälingujaamadel, kuid meediatarbija seisukohalt võib eristada kolme suuremat veebipõhist professionaalset multimeedia keskkonda, milleks on www.postimees.ee, www.delfi.ee ja www.err.ee, mis on ka peamised uudisportaalid. Nende taga on vastavalt kolm nn suurt meediamaja: Postimees Grupp AS, Delfi Meedia AS ja ERR. Mõnevõrra kitsama spektriga, ärimaailmale suunatuna, lisandub neile Äripäeva domeen www.äripäev.ee (AS Äripäev). Oma uudiskeskond on ka näiteks Kanal 2-l (www.reporter.postimees.ee).

3.3 Majanduslikud näitajad

Ringhäälingu ja telekommunikatsiooni valdkonnas tegutsevate ettevõtete arv oli Äriregistri ja EMTA andmete kohaselt 2023. aastal **99**, hõlmates **1 757 hõivatut** (Tabel 4). Võrreldes varasema kaardistusega on vähenenud nii ettevõtete arv (-28,8%) kui ka hõivatute hulk (-1,5%). Siiski tuleb arvestada, et 2019. aasta²⁸ ja käesoleva kaardistuse meetoodilised erinevused²⁹ võivad suurel määral selgitada täheldatud muutusi, viidates tõenäoliselt pigem erinevustele andmekogumises kui valdkonna sisestele arengutele.

ERR-i 2023. aasta keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale, arvestamata juhatuse liikmeid, oli 602,0³⁰; koos juhatuse liikmetega **607**. Programmidel ja teistes loomingulistest üksustes oli töötajaid **313,8**. Võrreldes 2019. aastaga on vähenenud üldine töötajate arv umbes 3% (2019. aastal oli neid 625 koos juhatusega), kuid 4% on tõusnud loomingulistest üksustes töötavate inimeste arv (2019. aastal oli neid 301,8).

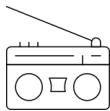
See tähendab, et eraõiguslike ettevõtete arvestuses töötas terves valdkonnas 1 150 inimest ja koos ERRiga 1 757 inimest.

Kõigi loomevaldkondade ülevaadete, sh ringhäälingu puhul, on kasutatud lähenemist, et neile ettevõtetele, kus 2023. aasta müügitulu ületas **11 640 eurot**, kuid töötajate arvuks oli majandusaasta aruandes märgitud null, arvestati siiski **üks töötaja**. Sellist korrigeerimist on vaja selleks, et saada töötajate arvust adekvaatsem ülevaade (ilma töötajateta ei ole võimalik sellises mahus müügitulu teenida). Müügitulu piiri seadmisel on võetud aluseks 12-kordne miinimum kuupalk koos sotsiaalmaksu (33%) ja ettevõtte töötuskindlustusega (0,8%).

²⁸ [Loomemajandus 2021 - 4. Audiovisuaalvaldkond: RINGHÄÄLING](#)

²⁹ Eelneva uuringu täpne meetoodika ja kaasatud ettevõtete loetelu ei ole kättesaadavad, mistõttu ei ole võimalik selgitada erinevuste täpseid põhjuseid.

³⁰ [ERR aastaaruanne](#)



Ringhäälingu- ja telekommunikatsioonivaldkonna ettevõtete kogutulu (sh MTÜ-de ja ERR tulud) 2023. aastal oli **279,7 mln eurot**. Valdkonna müügitulu oli kokku **231,6 mln** ning kasum **3,6 mln eurot**. Täpsemini on valdkonna müügitulu arvatud järgmiselt:

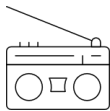
- Telia Eesti AS *teleringhäälingu* müügitulu 2023. aastal oli **26,3 mln eurot**, mis moodustab 6,8% Telia kogutulust. Selle osakaalu alusel on arvatud ka ligikaudselt teleringhäälingu valdkonnas töötajate arv: 2023. aasta töötajate arv taandatuna täistööajale oli Telias 1 458, sellest **99** (6,8%) arvestame ringhäälingu töötajate sekka. Samuti on selle osakaalu alusel arvatud kasum: 6,8% kogukasumist (62,7 tuh eurot) on **4,3 tuh eurot**.
- Tele2 Eesti Aktsiaseltsi 2023. aasta majandusaasta aruande alusel on ringhäälingu vaatlusesse võetud raporteeritud *vahendusteenuse* tegevusala, mille müügitulu oli **1,6 mln eurot** ehk 1,9% kogu Tele2 müügitulust. Seega on kogu töötajate arvust – 339 taandatuna täistööajale – arvestatud 1,9% ehk **6 töötajat** ringhäälingu valdkonda. Kogukasumist (771,5 tuh eurot) 1,9% moodustas **14,7 tuh eurot**.
- Elisa Eesti AS 2023. aasta majandusaasta aruandes ei ole eraldi välja toodud ringhäälingu spetsiifilist tegevusala müügitulu (2019. aasta majandusaasta aruandes, mis oli eelmise kaardistuse aluseks, oli välja toodud *televisiooniteenuste* müügitulu). 2023. aasta majandusaasta aruandes on välja toodud side teenuste (traadita ja fikseeritud), seadmete müügi ja arvutisüsteemide ja andmebaaside halduse tegevusalade müügitulud.

Seega, ringhäälingu valdkonna tulu ja töötajate arvestamiseks arvestame tegevuse „*Elektronilise side teenused fikseeritud sidevõrgus*“, kuna see katab kaabel-TV, IPTV ja muud fikseeritud võrgupõhised teleedastusteenused, on seotud telekanalite levitamise ja edastusega läbi fikseeritud võrkude ning võib hõlmata televisiooniteenuste osutamist operaatorite kaudu. Antud tegevuse müügitulu oli **38,2 mln eurot** ehk 16,95% kogu müügitulust. Täistööajale taandatud töötajate arv oli keskmiselt 905; sellest 16,95% moodustab **153 töötajat**. Kogukasumist (12,5 tuh eurot) 16,95% moodustas **2,1 tuh eurot**.

- STV AS (**13,7 mln**), Telset AS (**2,2 mln**) ja Levira AS (**27,9 mln**) on keskendunud ringhäälingu levile ning nende majandustegevus on ringhäälingusse sisse arvestatud täielikult.
- Teisi tele- ja raadioringhäälingu äriettevõtteid ja nende majandusaasta aruandeid täpsemini analüüsitud ei ole.

Tabel 4. Ringhäälingu valdkonna majanduslikud põhinäitajad.

	2011	2015	2019	2023	Muutus (%) 2019/2023
Äriettevõtted*					
Äriettevõtete arv	-	-	-	82	-
Töötajate arv	-	-	-	1128	-
Müügitulu (mln €)	-	-	-	228,2	-
Kasum (mln €)	-	-	-	3,62	-
Eesti Rahvusringhääling					
Töötajate arv	627	654	625	607	-2,9%
.. sh loominguilistes üksustes	342,1**	392,8	301,8	313,8	+4%
Tulud riigieelarvest (mln €)	24,98	30,7	37,8	46,3	+22,5%
Tulu teenuste müügist (mln €)	2,1	1,9	2,0	3,0	+50%
Muud tulud (mln €)	1,2	1,0	7,2	0,9	-87,5%
Mittetulundusühingud (MTÜ-d)*					



MTÜ-de arv	-	-	-	16	-
Töötajate arv	-	-	-	22	-
Kogutulu (mln €)	-	-	-	1,3	-
.. sh toetused, annetused (mln €)	-	-	-	0,9	-
.. sh tulu ettevõtlusest (mln €)	-	-	-	0,4	-

KOKKU

Äri- ja mittetulundusühingute jm arv	89	86	139	99	-28,8%
Höivatute arv	1442	1776	1783	1757	-1,5%
Müügitulu***	116,8	160,9	194,9	231,6	+18,8%
Kogutulu***	-	-	-	279,7	-

Allikad: 2011-2019 aastate koondandmed on pärit EKI varasematest loomemajanduse uuringutest, et säilitada võrdlust. 2023. aasta andmed pärinevad Äriregistrist ning EMTA-st. ERR 2011-2023. aastate andmed pärinevad vastavate aastate ERR majandusaasta aruannetest.

* 2011 – 2019. aastate EKI loomemajanduse kaardistustes ei olnud majanduslikke näitajaid välja toodud eraldi ühingute ettevõtlusvormide lõikes.

** 2011. aasta ERR loominguuliste üksuste töötajate arv toodi toona välja kui töötajad „programmide ja toimetuste“ struktuuriüksuses.

*** Aastatel 2011–2019 kaardistatud ringhäälingu andmetes ei ole müügitulu ja kogutulu erisusi täpsustatud ning termineid on kohati kasutatud vaheldumisi, mistõttu võivad võrdlustulemused olla osaliselt ekslikud. Samas on MTÜ-de kogutulu valdkonna tervikpildis marginaalne ega mõjuta analüüsi oluliselt. Siiski võivad 2019. aasta ja käesoleva kaardistuse täheldatud muutusi selgitada pigem just meetodilised erinevused, viidates eeskätt andmete struktuuri ja analüüsi erinevustele, mitte valdkonna sisemistele arengutele.

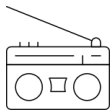
Audiovisuaalvaldkonnas – sealhulgas ringhäälingus ning filmi- ja videosektoris – tegutseb kokku 149 füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE). Siiski on keeruline täpselt eristada, milline osa neist kuulub konkreetselt ringhäälingu valdkonda, kuna EMTAK koodide põhjal tuvastati vaid viis ringhäälinguga seotud FIE-t, kelle ligikaudne müügitulu 2023. aastal oli kokku 9,5 tuhat eurot³¹. Kogu audiovisuaalvaldkonna FIE-de umbkaudne müügitulu oli aga 155,6 tuhat eurot. Arvestades tegevusvaldkondade vaheliste piiride hägusust, on FIE-de arv ja nende müügitulu koondülevaatest välja jäetud.

Suurima müügituluga ettevõtted ringhäälingu- ja telekommunikatsioonivaldkonnas 2023. aastal GO3 Baltics AS, Elisa Eesti AS, AS Levira, Telia Eesti AS ning Duo Media Networks OÜ (Tabel 5). TOP 10 ettevõtte koondmüügitulu ulatus 2023. aastal ligikaudu 211,5 miljoni euroni, mis moodustas märkimisväärsed 91,3% kogu sektori müügitulust. Esikümnes tegutses kokku 996 töötajat ehk 57% kogu sektori tööjõust, mis viitab sektori tugevale koondumisele väheste suurtegiijate ümber. See näitab, et valdkonna majanduslik ja tööjõuline kandepind on kontsentreeritud tugevate ja jõukamate ettevõtete kätte, mis omakorda mõjutab sektori dünaamikat, konkurentsivõimet ja innovatsioonivõimekust.

Tabel 5. Suurimad ringhäälingu- ja telekommunikatsiooni ettevõtted müügitulu alusel 2023.

Asutus	Müügitulu (mln €)	Töötajate arv
GO3 Baltics AS	49,6	176
Elisa Eesti AS	38,2	153
AS Levira	27,9	80
Telia Eesti AS	26,3	99
Duo Media Networks OÜ	25	120

³¹ FIE-d deklareerivad oma ettevõtlusest saadud tulu, mitte müügitulu. FIE-del on õigus oma ettevõtlusest saadud tulult arvestada maha ettevõtlusega seotud kulud. 2023. aasta aruandes on kajastatud FIE-de poolt tasutud riiklike maksude põhjal leitud ettevõtlustulu, kuid see on kindlasti kordades väiksem kui reaalne müügitulu, sest oma kulude maha arvestamisega on FIE-del võimalik maksustatavat tulu optimeerida.



AS All Media Eesti	20,9	113
AS STV	13,7	153
CITIC Telecom CPC Estonia OÜ	5,3	34
Infonet AS	2,4	19
Aktsiaselts Telset	2,2	49
Kokku TOP 10	211,5	996
TOP 10 osakaal	91,3%	56,7%

Allikas: Äriregister, EMTA.

Vahekokkuvõte: Üldine majanduslik seis

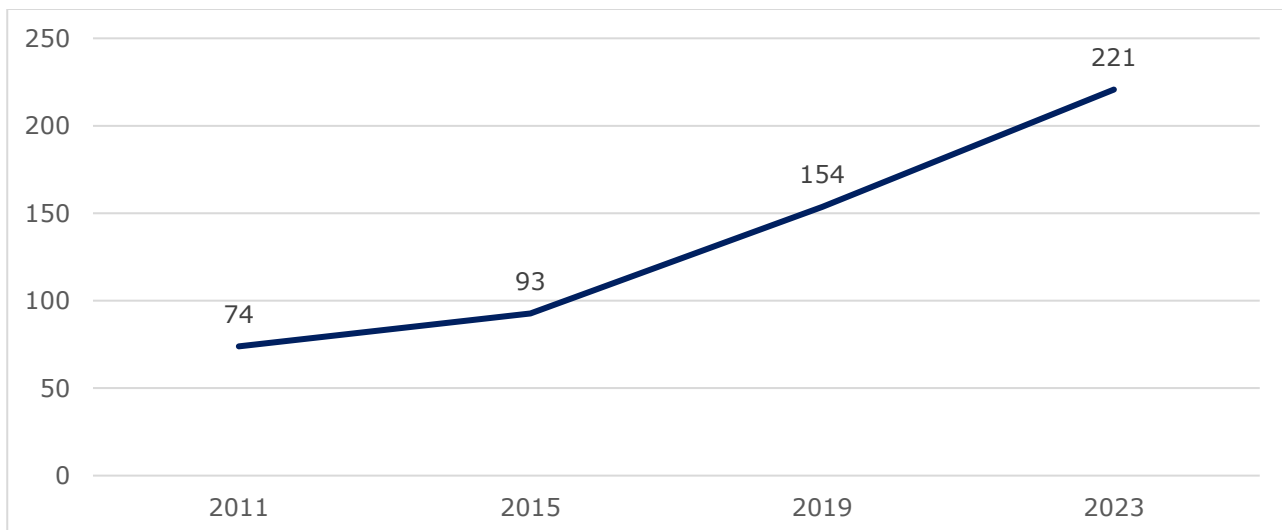
- ❖ Ringhäälingu- ja telekommunikatsioonivaldkonnas oli 2023. aastal **99 ettevõtet**. Nende ettevõtete raames oli hõivatud ligikaudu **1 757 töötajat**; nendest 607 töötas ERR-is. Valdkonnas hõivatute arv on langenud 1,5% võrreldes 2019. aastaga.
- ❖ Ringhäälingu- ja telekommunikatsioonivaldkonna ühingute müügitulu oli 2023. aastal **231,6 mln eurot** ning kogutulu **279,7 mln eurot**.
- ❖ ERRi töötajate arv on kahanenud nelja aastaga 3% (625 --> 607), kuid see-eest on 4% tõusnud loominguilistes üksustes töötajate arv (301,8 --> 313,8).
- ❖ Ringhäälingu- ja telekommunikatsioonivaldkonnas domineerivad selgelt suurimad turuosalised nagu GO3 Baltics AS, Elisa Eesti AS, AS Levira, Telia Eesti AS ning Duo Media Networks OÜ. 2023. aastal moodustas kümne suurima ettevõtte kogumüügitulu 211,5 miljonit eurot ehk 91,3% kogu sektori müügitulust.

3.3.1 Televisioon

Telesaadete kogumaht

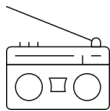
TV-ringhäälinguajaamade televisiooniprogrammide saadete maht oli Statistikaameti andmetel 2023. aastal **220,7 tuhat tundi** (2019. aastal 153,7 tuhat tundi) (Joonis 3). Võrreldes 2019. aastaga, mil see oli 153,7 tuhat tundi, on telesaadete kogumaht tõusnud 2023. aastaks 43,6%. Võrreldes 2011. aastaga on tõus ligi kolmekordne.

Joonis 3. Üleriigiliste TV-kanalite saadete aastased mahud Eestis aastatel 2011–2023 (tuhat tundi).



Allikas: Statistikaamet, KU13.

Kõikide TV-kanalite saadetest 2023. aastal moodustasid lavastuslikud saated (nt mängufilmid, sarjad, animafilmid, teleteater, teatriülekanded) enamuse näidatavatest televisiooniprogrammidest, moodustades ligi pool (44,7%) kõikidest programmidest (vt Tabel 6). 2019. aastase kaardistusega võrreldes on lavastuslike



saadete osakaal vähenenud 20%. Pikemas perspektiivis, alates 2011. aastast on vähenenud ka uudistesaadete osakaal, moodustades 2023. aastal 3,1% kõikidest programmidest. Samal perioodil on vähenenud ka muusika- ja meelelahutussaadete osakaal, kukkudes 2011. aastal 26%-lt 19,6%-le 2023. aastal. Samamoodi on vähenenud spordisaadete osakaal. See-eest on 2023. aastal kõrgeim osakaal võrreldes teiste aastatega publitsistikal³² ning infomeelelahutusel³³.

Tabel 6. Vaadeldud TV-ringhäälingujaamade televisiooniprogrammide saatemahude osakaal 2011-2013 (%).

Saate liik	2011	2015	2019	2023
Lavastuslikud saated	41,4	57,4	55,9	44,7
Muusika- ja meelelahutussaated	26,0	22,0	22,0	19,6
Elusaated	8,9	6,1	5,9	-
Publitsistika	3,1	2,1	4,3	5,7
Uudised	7,7	5,8	4,8	3,1
Infomeelelahutus	4,2	2,5	2,6	4,7
Sport	2,6	2,0	1,4	1,0
Kultuur (ja teadus)*	3,8	1,5	1,3	0,9
Muud saated	1,2	0,4	1,2	7,1
Haridus (ja teadus)*	0,9	0,2	0,2	0,9

Allikas: Statistikaamet, KU13;

* Kuni 2021. aastani (k.a) käsitleti kultuuri- ja teadussaateid koos ning haridussaateid eraldi, alates 2022. aastast käsitletakse kultuurisaateid eraldi ning haridus- ja teadussaateid koos.

Märkus: Aastate lõikes on välja toodud enamasti kattuvad saadete valdkonnad, mistõttu ei moodusta aastasiseselt koguosaal 100%.

Televisiooni omasaadete osakaal

Statistikaameti andmeil edastati vaadeldud TV-ringhäälingujaamades omasaateid ööpäevas (keskmiselt ühe ringhäälingu jaama kohta) 2023. aastal 223 minutit ööpäevas (s.o 3h ja 43 minutit). 2019. aastal oli see 352 minutit ööpäevas (3h ja 52 minutit), mis tähendab 36,6% langust enda toodetud saadete edastamise kogumahu. Omasaadete osakaal kogu saatemahust moodustas 2023. aastal 19,1% (2019. aastal 29,8%). Samas on pikemas perspektiivis näha ka varasemalt omasaadete mahu lainetavat varieerumist (vt Tabel 7).

Tabel 7. Televisiooni omasaadete saatemahud 2011-2023.

Omasaadet	2011	2015	2019	2023
Kogumahu minutites	253	170	352	223
Osakaal kogu saatemahust (%)	28,5	18,7	29,8	19,1

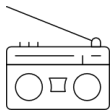
Allikas: Statistikaamet, KU138.

ERRi omasaateid edastati ühe kanali kohta keskmiselt 461 minutit (s.o 7h ja 41 min). Omasaated moodustasid 2023. aastal kogu ERRi saatemahust 38,9% (keskmiselt ühe kanali kohta).³⁴

³² Statistikaameti definitsiooni kohaselt on publitsistika „päevakajaliste sündmuste ja probleemide ajakirjanduslik käsitlus, mis hõlmab analüüsi, kommentaare jms (k.a parlamendiülekanded, kuid v.a uudised, spordi- ja haridussaated), samuti eri eluvaldkondadest ja tegelikkusest kõnelev saade.“

³³ Statistikaameti definitsiooni kohaselt on infomeelelahutus „faktidel ja tõsielusündmustel põhinev meelelahutusliku funktsiooniga saade (nt „Pealtnägija“ jms)“.

³⁴ Vt Statistikaamet, KU138. Varasemates Ringhäälingu valdkondlikes aruannetes on omasaadete osakaal välja toodud ERR majandusaasta aruannete alusel, mis lubas täpsemaid ülevaateid kõikide ERRi kanalite üleselt ja aastate lõikes. ERRi 2023. aasta majandusaasta aruandes pole selliseid andmeid välja toodud.



Tele- ja raadioreklaami kogumaht

Statistikaameti andmeil moodustas TV-ringhäälinguajaamades edastatud reklaami aastane kogumaht 2023. aastal vaadeldud kanalite saatemahust 11,0% ja raadioreklaami maht 2,5% (Tabel 8). Kui eelmisel kaardistusel võis märgata reklaami osatähtsuse vähenemist võrreldes saadete kogumahuga pikemas perspektiivis, on see pöördunud taas tõusule 2023. aastaks.

Tabel 8. Reklaami osatähtsus TV-s ja raadios 2011–2023 (%).

Reklaami osatähtsus ...	2011	2015	2019	2023
... TV-saadete mahust	12,1	10,7	6,6	11,0
... raadiosaadete mahust	2,7	2,4	1,6	2,5

Allikas: Statistikaamet, KU13 ja KU15.

Reklaami osatähtsuse kasv 2023. aastal võib olla seotud voogedastuse uute reklaamipõhiste mudelitega (nt reklaamipõhised paketid), mis on potentsiaalselt suurendanud üldist reklaamimahtu TV-s. Samuti võisid 2023. aasta spordi- ja kultuurisündmused tuua rohkem vaatajaid traditsiooniliste kanalite juurde, mistõttu suurendati ka reklaami osakaalu saadete kogumahuga võrreldes. Lisaks eelistavad paljud ettevõtted taas TV-d ja raadiot, kuna need pakuvad usaldusväärsemat ja kindlamat keskkonda kui sotsiaalmeedia (kontroll sisu ja nähtavuse üle) ning aitavad jõuda ostujõulise sihtrühmani, kes võivad veel eelistada digikanalitele traditsioonilist meediat.

Kogu reklaamituru käive oli 2023. aastal 105,7 mln eurot³⁵ (2019. aastal 107 mln), millest televisiooni käive moodustas 28,65 mln eurot (27,1% reklaamituru käibest), radio käive 12,84 mln eurot (12,2% reklaamituru käibest) ja internetireklaam 28,1 mln eurot (26,6% reklaamituru käibest). Võrreldes 2019. aastaga kasvas televisioonireklaami käive 2023. aastaks 2,2 mln euro ja raadioreklaami käive 1,8 mln euro võrra.³⁶

Arvestades, et reklaami osatähtsus saadete kogumahu kasvas nii televisioonis kui ka raadios, on mõistetav, miks tõusis ka TV, radio ja interneti reklaamituru käive. Sellele lisaks on tõenäoline ka edastatava reklaami hinna kasv, mis võis reklaami käivet veelgi kasvatada.

3.3.2 Radio

Raadiosaadete kogumaht

Raadiosaadete kogumaht oli Statistikaameti andmeil 2023. aastal **257,6 tuhat tundi** (2019. aastal 276 tuhat tundi). ERRi raadioprogrammide saadetest (keskmiselt ühe programmi kohta) moodustasid 2023. aastal 53,0% muusikasaated, 24,2% publitsistikasaated, 7,6% uudistesasaated ja 5,8% kultuurisaated (Tabel 9). Eraraadioringhääling tootis 2023. aastal samuti ennekõike muusikasaateid (66,7%); meelelahutus moodustas 10,5%, ususaated 6,6%, uudised 3,7% ja publitsistika 3,8%.

Tabel 9. Raadioringhäälinguajaamade programmide saatemahtude osakaal 2011-2013 (%).

Saate liik	2011	2015	2019	2023
ERR				
Muusikasaated	44,6	51,9	53,5	53,0
Publitsistika	33,0	24,0	24,2	24,2
Uudised	7,1	7,7	7,2	7,6
Kultuur*	6,2	7,0	6,0	5,8
Meelelahutussaadet	2,8	3,1	3,3	3,1
Ususaated	0,2	0,2	0,2	0,3
Eraringhääling				

³⁵ Kui varasema arvestati kogukäibe sekka ka otseposti tulu (sh 2019. aastal), pole seda kogukäive sekka arvestatud 2023. aastal, mis takistab mingil määral reklaamituru kogukäive võrdlemist aastate lõikes.

³⁶ Reklaami valdkonna täpsem ülevaade on kättesaadav käesoleva Loomemajanduse uuringu Reklaami valdkondlikus aruandes.



Muusikassaated	62,9	61,6	61,5	66,7
Publitsistika	3,1	2,9	3,8	3,8
Uudised	4,7	4,5	4,1	3,7
Kultuur*	2,1	1,9	1,9	2,0
Meelelahutussaated	15,1	14,5	15,4	10,5
Ususaated	6,3	8,4	6,2	6,6

Märkus: Aastate lõikes on välja toodud enamasti kattuvad saadete valdkonnad, mistõttu ei moodusta aastasiseselt koguosakaal 100%.

Allikas: Statistikaamet, KU16.

* Kultuurisaated koos kuuldemängudega.

ERRi ja eraraadiote programmide jaotus näitab selgelt erinevusi nende rollis ja sihtrühmas. ERR keskendub rohkem publitsistikale ja uudistele, mis moodustavad kokku ligi kolmandiku sisust (31,8%), samas kui eraraadiote puhul on need kategooriad oluliselt väiksema osakaaluga (7,5%). See viitab ERRi avalik-õiguslikule missioonile pakkuda mitmekesist ja ühiskondlikult olulist sisu, sealhulgas kultuuri- ja uudistesasteid.

Eraraadiote suurem fookus muusikasaadetele (66,7%) ja meelelahutusele (10,5%) viitab turu loogikale, kus kuulajate eelistused ja reklaamitulu määravad suuresti programmi sisu. Samuti on huvitav eraraadiote ususaadete osakaal (6,6%), mis ERRi jaotuses eraldi välja ei tule. See viitab eraraadiote katsele kõnetada ka spetsiifilisi sihtrühmi, kes otsivad alternatiivset või nišisisu.

Üldiselt peegeldab jaotus raadiomaastiku kahesust: ERRi laiemat ühiskondlikku funktsiooni ja eraraadiote turupõhist lähenemist, kus domineerivad kergem ja meelelahutuslikum sisu.

Raadio omasaadete osakaal

Raadiosaated jagunevad Statistikaameti jaotuse kohaselt oma päritolult omasaadeteks, koostöösaadeteks ning tellitud ja hankesaadeteks. Omasaade on defineeritud kui ringhäälinguorganisatsiooni enda vahenditega toodetud saade, mille loomisel kasutatakse organisatsiooni sisemist personali, tehnilist varustust, stuudioid ning ülekandejaamu või muid tehnilisi lahendusi.

Statistikaameti andmeil moodustas raadioringhäälingu omasaadete osakaal 2019. aastal keskmiselt 89,0% kogu programmist (2019. aastal 91,1%) (Tabel 10). Statistikaameti andmetel on raadio omasaadete osakaal püsinud läbi aastate stabiilselt vahemikus 87–95%, mis viitab sellele, et omasaated on raadioformaadi lahutamatu ja olemuslik osa.

Tabel 10. Televisiooni omasaadete saatemaht 2011-2013.

	2011	2015	2019	2023
ERR				
Kogumaht minutites (ühe programmi kohta)	1 223	1 295	1 312	1 331
Osakaal kogu saatemahust (%)	84,9	89,9	91,1	92,5
Eraringhääling				
Kogumaht minutites	1 247	1 090	1 122	1 193
Osakaal kogu saatemahust (%)	96,8	86,6	91,1	88,2
KOKKU				
Kogumaht minutites	-	-	-	1 215
Osakaal kogu saatemahust (%)	94,9	87,1	91,1	89,0

Allikas: Statistikaamet, KU16.



3.3.3 Eksport

Ringhäälingu valdkonna ettevõtete, välja arvatud Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS³⁷ ning ERR, eksporditulud moodustasid 2023. aastal **45,6 mln eurot**. Suurimad turud oli Leedu (moodustades 47% ehk 21,5 mln eurot) ja Läti (31,4% ehk 14,3 mln eurot).

Suurim eksportija oli Go3 Baltics AS, mille eksporditulu moodustas kogu ringhäälingu valdkonna eksporditulust 70,8% ehk 32,3 mln eurot. Go3 Baltics AS-i turud – Leedu (20,4 mln eurot) ja Läti (11,9 mln eurot) – moodustasid põhilise osa tervest Leedu ja Läti turult tulenevast eksporditulust. Teine suurim eksportija oli CITIC Telecom CPC Estonia OÜ³⁸, mis pakub ettevõtetele kiireid ja turvalisi side-, pilve- ning andmekeskuse teenuseid, sealhulgas äriklientidele mõeldud internetiühendusi, privaatvõrke ja infoturbelahendusi, mis võimaldavad ka ringhäälingu- ja voogedastusteenuste edastamist (EMTAK 2008 kood 61101 - elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus). Nende eksporditulu oli 4 mln eurot. Kolmas suurim eksportija oli AS Levira, mis pakub meediainfrastruktuuri teenuseid, sealhulgas televisiooni ja raadio edastamist, voogedastusteenuseid, andmekeskuse ja pilveinfrastruktuuri teenuseid, samuti välisturgudel satelliit- ja mastiteenuseid. AS Levira eksporditulu oli 2023. aastal 3,3 mln eurot ning suurim turg oli Suurbritannia 1,5 mln euroga.

Lisaks, ERR-i eksporditulud 2023. aastal moodustasid 143 eurot; suurim osa sellest oli Belgia (68€) ning teine suurim Sveits (22€).

³⁷ Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS ei ole käesolevas analüüsis arvestatud, kuna nende ettevõtete eksporditulu ringhäälingu valdkonnas ei ole konkreetselt välja toodud. Arvestades nende ettevõtete suuremat tulu, mis tuleneb mitmekesistest teenustest, sealhulgas seadmete müügist, andmeside teenustest ja muudest valdkondadest, mõjutaks nende kogueksporditulu oluliselt käesolevat ringhäälingu eksporditulu ülevaadet.

³⁸ CITIC Telecom CPC Estonia tegeleb samuti mitmete erinevate teenustega, mis ei kuulu otseselt ringhäälingu valdkonna alla, kuid nende tegevus ei mõjuta valdkonna ülevaadet sama ulatuslikult kui Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS.



4. Nõudlus

4.1 Kvantitatiiv- ja kvalitatiivuuringud

Eurobaromeetri³⁹ 2023. aasta sügisel läbi viidud uuring kinnitab, et televisioon on jätkuvalt Euroopa elanike seas kõige sagedamini kasutatav meediavorm. 93% vastanutest vaatab televisiooni vähemalt kord nädalas ning 79% teeb seda igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt. Samas on muutumas viis, kuidas televisiooni tarbitakse – traditsioonilise teleri kõrval kasvab televisiooni vaatamine interneti vahendusel. Võrreldes 2011. aastaga on see näitaja tõusnud 22 protsendipunkti, kusjuures see kasvutrend on eriti väljendunud nooremate vanuserühmade seas.

Televisiooni igapäevane või peaaegu igapäevane vaatamine teleri kaudu varieerub märkimisväärselt riikide lõikes. Kõige madalam on see näitaja Rootsis (52%) ning suhteliselt madal ka Lätis (55%) ning Maltal ja Sloveenias (56%). Eestis on vastav näitaja 62%, mis viitab televisiooni endiselt olulisele rollile, kuid ka muude meediatarbimise viiside laiemale levikule. Samas on televisiooni tarbimine läbi teleriekraani enim levinud vanemaealiste seas, kelle harjumused on traditsioonilisemad.

Raadio kuulamine on samuti levinud, kuid langustrendis. 2023. aasta andmetel kuulab raadiot vähemalt kord nädalas 70% vastanutest, mis on 9 protsendipunkti madalam kui 2010. aastal. Eestis kuulatakse raadiot vähemalt kord nädalas 76% ulatuses. Samal ajal on jätkuvas kasvutrendis uudiste tarbimine internetis, mis viitab meediatarbimise üldisele digitaliseerumisele ning tarbijate eelistusele saada teavet paindlikumalt ja kiiremini erinevate digikanalite kaudu. Igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt internetist uudiseid lugevate inimeste osakaal on kõrgeim Rootsis (72%), Soomes (69%) ja Taanis (68%). Eestis märkis üle poole vastanutest (55%), et tarbivad uudiseid interneti vahendusel sama regulaarselt.

EL-i kiireurobaromeeter viimase 7 päeva meediakasutuse ja uudiste tarbimise kohta⁴⁰, viidud läbi samuti 2023. aastal, näitab kooskõlas teiste uuringutega, et televisioon on endiselt peamine uudisteallikas, mida kasutab 71% vastanutest. Samas ilmneb meediatarbimise struktuuris märgatav nihe: kuigi televisioon, uudisteportaalid ja raadio on võrreldes 2022. aastaga kaotanud kasutajaid, on sotsiaalmeedia osatähtsus tõusnud 11 protsendipunkti, saavutades 37% osakaalu tarbijate seas. Sotsiaalmeedia kasvutrend on olnud järjepidev ning laiapõhjaline, hõlmates kõiki vanuserühmi.

Eesti eristub EL-i keskmisest mitmes aspektis. Kuigi ka siin on televisioon juhtival kohal (64%), on selle osakaal madalam kui EL-is tervikuna. Samas kasutatakse Eestis rohkem uudisteportaleid (49%) ja sotsiaalmeediat (42%), mis viitab suuremale digikesksusele meediatarbimises. Raadio osakaal (38%) on Eestis EL-i keskmisega sarnane. Need tulemused viitavad traditsiooniliste meediakanalite, eelkõige televisiooni, aeglasele taandumisele ja digitaalsete kanalite kasvavale tähtsusele.

Kultuuriministeeriumi tellitud ja Kantar Emori läbiviidud kvalitatiivuuring „**Eesti elanike meediakasutus ja usaldus meedia vastu**“⁴¹ toob esile selged trendid Eesti inimeste meediatarbimises. Kvalitatiivsele uuringule omaselt ei ole need tulemused esinduslikud ega üldistatavad elanikkonna suhtes, vaid uuring näitab arvamuste variatiivsust ning annab selgitusi, põhjendusi ja sügavama mõistmise uuringuteema kohta.

³⁹ [Media use in the European Union - Publications Office of the EU](#)

⁴⁰ [Media & News Survey 2023 - November 2023 - - Eurobarometer survey](#)

⁴¹ [Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2023 lisa 1: Eesti elanike meediakasutus ja usaldus meedia vastu](#)



- Uuringust ilmneb, et **internetipõhised uudisteportaalid** on Eesti elanike peamised infokanalid. Uudisteportaalide keskmisest suuremat populaarsust Eesti inimeste seas näitas ka EL-i kiiruuring. ERR, Delfi ja Postimees on populaarsed nii eesti- kui ka venekeelsete kasutajate seas, pakkudes kiireimat ligipääsu uudistele. Portaalide eeliseks on reaalajas värskenev sisu ja pidev kättesaadavus nutiseadmete kaudu, mis võimaldab uudiste sirvimist igapäevaste toimetuste kõrvalt.
- Kuigi traditsioonilise **televisiooni** tähtsus uudiste tarbimisel on vähenemas, säilitab see rolli taustameediumina. Paljud inimesed lasevad teleril mängida igapäevaste tegevuste taustal, näiteks hommikul ärkates või kodutöid tehes. Eriti oluliseks peetakse ETV ja ETV+ kanalitel käivat „Aktuaalset kaamerat“ (AK), mida jälgivad isegi need, kes muidu telerit vähe vaatavad. Nooremad vaatajad leiavad, et AK jälgimisest piisab, et olla kursis Eesti ja maailma sündmustega.
- Traditsioonilise televisiooni kõrval kasvab **video- ja voogedastusplatvormide** populaarsus. Kohalikud teenused, nagu Jupiter ja Elisa Elamus, ning rahvusvahelised platvormid, nagu Netflix, Disney+ ja HBO, pakuvad kasutajatele sisu, mida saab vaadata endale sobival ajal ja reklaamivabalt. ERRi voogedastusplatvormi Jupiter mainiti positiivselt nii eesti- kui ka venekeelsetes gruppides kui head võimalust vaadata saadete kordusi, filme ja sarju endale sobival ajal, tasuta ja reklaamideta. Jupiter eristub oma eestikeelse originaalsisu ja kultuurilise väärtuse poolest ning on venekeelsete vaatajate seas hinnatud kui keeleõppevahend.
- **Raadiot** kuulatakse sageli taustameediumina kodus või tööl, kuid sellel on oluline roll ka autosõidu ajal. Eestikeelsete kuulajate seas on populaarsed Kuku, Vikerraadio, Raadio 2, Retro FM ja Star FM, samas kui venekeelsed kuulajad eelistavad Raadio 4, Narodnoe Radio ja Sky Radiot. Noored eelistavad sageli traditsioonilise raadio asemel taskuhäälinguid ja muusikaplatvorme, nagu Spotify ja YouTube.

Kultuuriministeeriumi tellitud ning Norstati poolt 2024. aastal läbiviidud kvantitatiivuuringu „**Eesti ja Ida-Virumaa meediauuringu(ud)**“⁴² analüüsis inimeste hinnanguid nii Eesti sõltumatu erameedia venekeelset inforuumi tasakaalustavatele kanalitele kui ka ERR-i tegevusele. ERR-i eestikeelsed kanalid paistsid silma kui kõige usaldusväärsemad allikad. Eestikeelsed vastajad hindasid ERR-i tegevust märksa positiivsemalt kui venekeelsed, kelle hinnangud olid üldiselt tagasihoidlikumad. ERR-i tegevust hinnati kõige positiivsemalt kultuurielu saavutuste vahendajana ja silmiringi avardava meediana, kus eestikeelsete vastajate hinnangud olid järjepidevalt kõrgemad kui venekeelsetel. ERR-i programmide ja saadete poliitikat sõltumatust uskusid ligikaudu 45% eestikeelsetest vastanutest, samas kui ligi 70% venekeelsetest vastajatest ei nõustunud selle väitega.

Usaldusväärse mõttes eelistasid venekeelsed vastajad pigem isiklikke allikaid – sõpru, tuttavaid ja töö- või koolikaaslast – ERR-i kanalitele. Ka Ukraina sõja kajastamisel erinesid hinnangud märgatavalt: eestikeelsed vastajad usaldasid enim ERR-i tele- ja raadiokanaleid, venekeelsed aga pigem rahvusvahelisi allikaid nagu BBC ja CNN.

Uuring käsitles ka meediatarbimise harjumusi. Uudiseid jälgiti enim internetiportaalidest ning ajalehtedele veebilehtedelt (39%) ja sotsiaalmeediast (36%), nooremate seas domineeris viimane. Ringhäälingu kontekstis jälgiti raadiot sagedamini just mitu korda päevas (26%) ja televiisorit kord päevas (32%). Mida vanem vastaja, seda tõenäolisemalt jälgitakse uudiseid televisioonist, internetiportaalidest ja/või ajalehtede veebilehtedelt, raadiost ning trükitud ajalehtedest. Kõige vähem jälgitakse uudiseid just viimasest – 53% vastanutest ei jälgi uudiseid ajalehtedest.

Vahekokkuvõte: Meediakasutus

Euroopa

- ❖ Televisioon on jätkuvalt peamine meediavorm – 93% vaatab televisiooni vähemalt kord nädalas, 79% igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt.

⁴² [Meediauuringu Eesti ja Ida-Virumaa 2024.pdf](#)



- ❖ Internetipõhine televisioonikasutus kasvab – 2023. aastal oli see 22 protsendipunkti kõrgem kui 2011. aastal, eriti nooremate seas.
- ❖ Raadiokuulamine väheneb – 70% kuulab raadiot vähemalt kord nädalas, mis on 9 protsendipunkti vähem kui 2010. aastal.
- ❖ Uudiste tarbimine internetist on tõusuteel, samas kui traditsiooniliste kanalite (televisioon, raadio) kasutus väheneb.

Eesti

- ❖ Televisiooni vaatab igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt 62% elanikkonnast.
- ❖ 55% Eesti elanikest loeb uudiseid internetist igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt: internetipõhistest uudisteportaalidest populaarseimad on ERR, Delfi ja Postimees.
- ❖ Voogedastusplatvormid (nt Jupiter, Netflix, Disney+) on suurendanud oma rolli kõikides vanuserühmades.
- ❖ Raadiot kuulatakse sageli taustameediumina, kuid selle roll on endiselt oluline, eriti autosõidul. Noored eelistavad podcast'e ja muusikaplatvorme (Spotify, YouTube) raadiole.
- ❖ Eestikeelsete elanike jaoks on kõige usaldusväärsemad kanalid ERR-i tele- ning raadiokanalid, samad kui venekeelsete elanike jaoks on esikohal isiklikud allikad nagu sõbrad, tuttavad ja töö- või koolikaaslased.

4.2 Televisioon

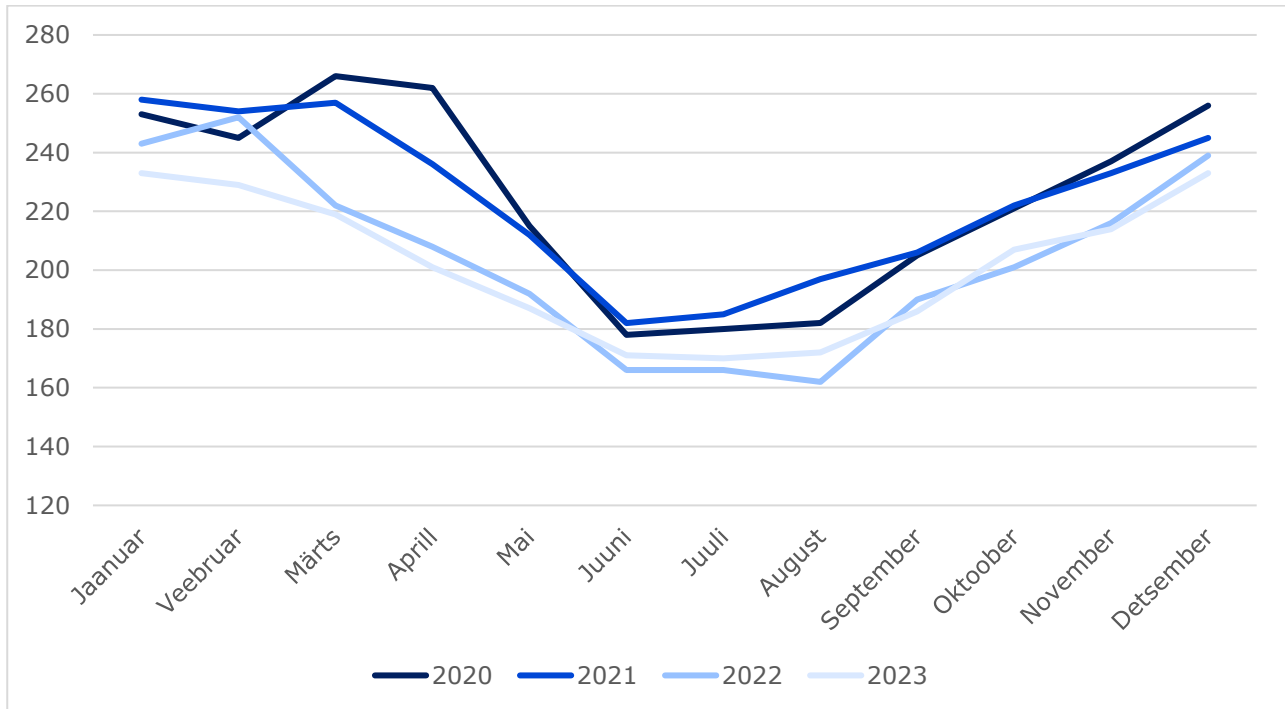
Kantar Emori igakuised teleauditooriumi ülevaated⁴³ näitavad, et televisiooni vaatamise kestus on viimastel aastatel järk-järgult vähenenud. 2023. aastal vaadati televiisorit keskmiselt **3 tundi ja 22 minutit päevas**, mis on lühem kui eelnevatel aastatel (2020: 3 tundi ja 45 minutit, 2021: 3 tundi ja 44 minutit, 2022: 3 tundi ja 25 minutit). Aastate lõikes ilmnev langustrend viitab võimalikele muutustele meediatarbimise harjumustes, sealhulgas voogedastusplatvormide ja digitaalse sisu kasvu mõjule. Samuti tuleb arvestada, et 2020. ja 2021. aasta kõrgemad näitajad võivad olla seotud COVID-19 pandeemiaga, mil inimesed veetsid rohkem aega kodus erinevate piirangute ja karantiinide tõttu. Sel perioodil jälgiti ka pingsamalt pandeemiaga seotud uudiseid, mis võis suurendada televaatamise aega võrreldes järgnevatel aastatel taastunud tavapärase elurütmiga. Nagu Joonis 4 näha, oli kõige kõrgem televiisori tarbimise hetk just 2020. aasta märtsis ja aprillis, mil pandeemia piirangud algasid.

Televisiooni vaatamise mahus esineb märkimisväärseid hooajalisi kõikumisi. Traditsiooniliselt on suurim televaatajate aktiivsus talvekuudel ja varakevadel (vt Joonis 4), mil päevad on lühemad ning inimeste meediatarbimine on üldiselt suurem. Jaanuar on aasta kõige intensiivsema televaatamise kuu, kus ekraaniaeg ulatus keskmiselt 4 tunni ja 7 minutini päevas (vaadeldava nelja aasta keskmine). Seevastu juunikuus, mil ilmad on soojemad ja inimesed veedavad rohkem aega õues, on televisiooni vaatamise aeg kõige lühem – keskmiselt 2 tundi ja 54 minutit päevas.

⁴³ Siin ja edaspidi tuleb arvestada, et teleauditooriumi ülevaated ei pruugi kajastada vaatajaskonna tegelikke suurusi täieliku täpsusega. Intervjuudes ringhäälinguettevõtetele toodi välja, et ettevõtete enda andmed ja Kantar Emori auditooriumiülevaated ei lange alati kokku, viidates meetodilistele erinevustele. Siiski on Kantar Emori andmestik väärtuslik alus üldiseks trendianalüüsiks ja võrdluseks, kuid selle tõlgendamisel tuleks rakendada teatud kriitilist ettevaatlikkust. Ettevõtteid viitaski vajadusele töötada välja ajakohastatud ja täpsem mõõtmismetoodika.



Joonis 4. Eesti inimeste televiisori keskmine vaatamise aeg päevas 2020-2023 (minutites).



Allikas: Kantar Emori teleauditooriumi ülevaade.

Uurides vaadataimaid telekanaleid, tulevad selgelt esile ERR-i kanal ETV, Duo Media Networks OÜ Kanal 2 ning AS All Media Eesti TV3 (Tabel 11). ETV vaatamisaja osakaal on aastate võrdluses märgatavas kasvutrendis, jõudes 2023. aasta oktoobris⁴⁴ 16,5% vaatamisaja osakaaluni. TV3 aga langustrendis, kukudes 2015. aastal 12,3% osakaalust 4,6% osakaalule. 2023. aasta oktoobris jagunes eestlastel telekanalite jälgimiseks kulunud aeg eelkõige ETV (21,9%), Kanal 2 (15,2%) ja TV3 (6,1%) vahel ning muust rahvusest elanike puhul ETV+ (6,8%), 1+2 (4,3%) ja TNT Baltic (1,7%) vahel.

Tabel 11. Telekanalite vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast 2015-2023 oktoobrikuu võrdluses (%).

	2015	2019	2023
ETV	15,0	15,4	16,5
Kanal 2	16,2	8,3	11,4
TV3	12,3	8,2	4,6
ETV2	2,5	3,5	2,2
PBK*	5,3	5,4	-
RTR Planeta*	4,0	4,3	-
NTV Mir*	5,4	3,7	-
Ren TV Estonia*	1,8	2,3	-
1+2	-	-	1,3
Kanal11 (duo 4)	2,3	1,6	0,9
TV6	2,2	1,4	1,4
ETV+	0,5	1,2	2,2
Kanal12 (duo 5)	1,2	1,2	0,9
3+	1,5	0,9	0,1
MyHits	-	0,4	0,2
Järelvaatamine	-	10,6	14,8

⁴⁴ Võrreldavuse huvides on analüüsiks valitud oktoobrikuu, kuna seda käsitleti ka varasemates kaardistustes.



Muu vaatamine	23,5	24,1	37,3
---------------	------	------	------

Allikas: Kantar Emori teleauditooriumi ülevaade.

* PBK, RTR Planeta, NTV Mir ja Ren TV Estonia kanalite edastamine keelati 2022. aasta veebruaris seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu. Keelu põhjuseks oli asjaolu, et nimetatud kanalid levitasid Venemaa valitsuse propagandanarratiive.

Enim vaadatavad saated 2023. aasta oktoobris olid „Pealtnägija“ (ETV), „Ma näen su häält“ (Kanal 2), „Kuldvillak“ (Kanal 2), „Aktuaalne kaamera“ (ETV) ning „Õnne 13“ (ETV) (Tabel 12). „Pealtnägija“, „Aktuaalne kaamera“ ja „Õnne 13“ olid esindatud TOP 10-s ka 2019. aasta kaardistuses. Populaarsemaid saated vaadeldud ajaperioodil olid uuriva ajakirjanduse ja meelelahutuse saated ning kodumaised seriaalid. Uudistesaadetest olid esikümnes esindatud ETV „Aktuaalne kaamera“ ja „Aktuaalne kaamera. Nädal.“

Tabel 12. Vaadatuimad saated 2023. aasta oktoobris (reaalajas + 7 päeva).

Saade	Kanal	Vaatajaid (tuh)	Vaatajaid (%)
„Pealtnägija“	ETV	188	16,5
„Ma näen su häält“	Kanal 2	176	15,5
„Kuldvillak“	Kanal 2	155	13,6
„Aktuaalne kaamera“	ETV	153	13,5
„Õnne 13“	ETV	141	12,4
„Sinu uus sugulane“	ETV	131	11,5
„Ainulaadne aastakäik“	ETV	125	11,0
„Ringvaade“	ETV	116	10,2
„Aktuaalne Kaamera. Nädal“	ETV	115	10,1
„Südamesoov“	Kanal 2	113	9,9

Allikas: Kantar Emor, 2023. [Mis saateid vaadati oktoobris enim? - Kantar Emor](#)

Vahekokkuvõte: Televisiooni tarbimine Eestis

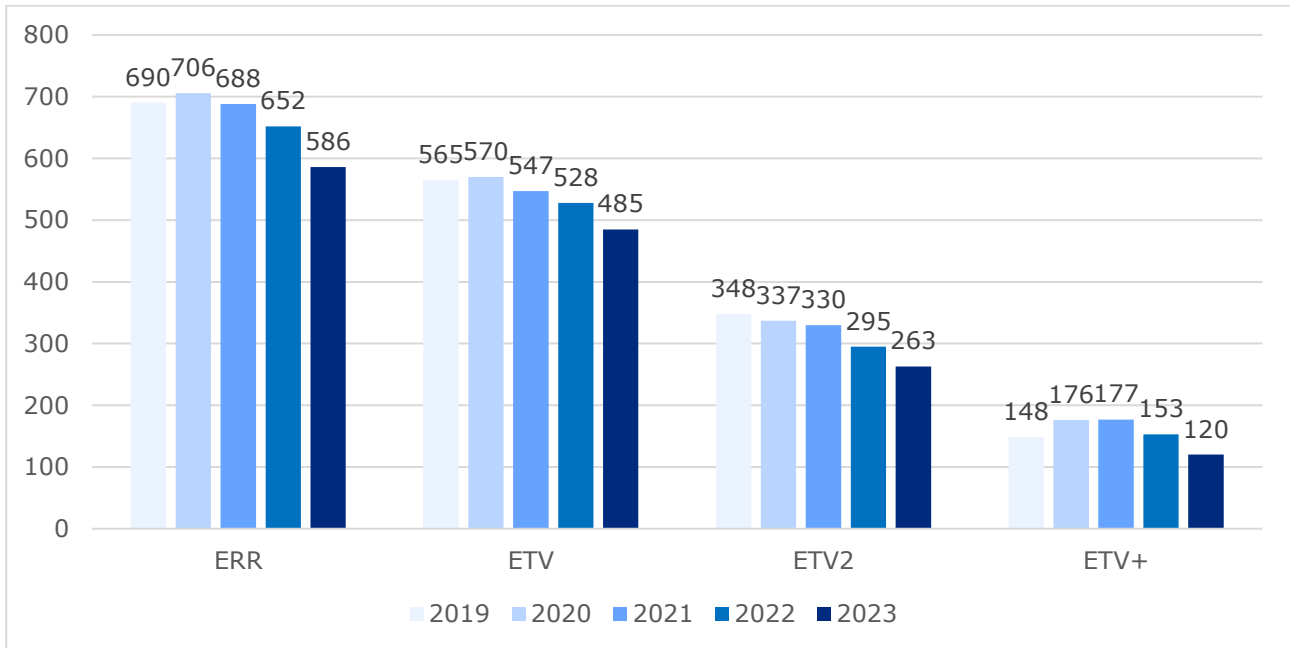
- ❖ **Keskmine vaatamisaeg väheneb** – 2023. aastal vaadati televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 22 minutit päevas, mis on vähenenud võrreldes 2020. aastaga (3 tundi ja 45 minutit).
- ❖ **Hooajalised erinevused** – Talvekuudel, eriti jaanuaris, on televiisori vaatamine kõige suurem (keskmiselt 4 tundi ja 7 minutit päevas), samas kui juunis on see madalaim (2 tundi ja 54 minutit päevas).
- ❖ **Mõjutused pandeemiast** – 2020. ja 2021. aastal oli televisiooni vaatamine kõrgem, tõenäoliselt seoses pandeemia ja sellega kaasnenud piirangutega, mis suunasid inimesed rohkem kodusesse meediatarbimisse.
- ❖ **Vene telekanalite keelustamine** – 2022. aasta veebruaris keelati PBK, RTR Planeta, NTV Mir ja Ren TV Estonia edastamine, kuna need levitasid Venemaa riiklikku propagandat seoses Ukraina sõjaga.

4.2.1 Eesti Rahvusringhääling

2023. aastal vaatas ERR-i telekanaleid reaalsajas vähemalt 15 minutit nädalas kokku **586 tuhat vähemalt 4-aastast Eesti elanikku** (Joonis 5). See on 104 tuhat vaatajat vähem kui 2019. aastal. Vaatajanumbrite langust on mõjutanud meediatarbimise muutumine – kasvav eelistus järel- ja veebivaatamisele ning konkurentsi tihenemine tele- ja voogedastusturul. ERR-i peamine telekanal ETV jõudis reaalsajas keskmiselt 485 tuhande vaatajani nädalas, ETV2 vastav näitaja oli 263 tuhat ning ETV+ kanalit jälgis nädalas keskmiselt 120 tuhat vaatajat.



Joonis 5. ERR telekanalite keskmine vaatajate arv nädalas 2019-2023 (tuhad).



Allikas: Kantar Emori teleauditooriumi mõõdikuuring ning ERR majandusaasta aruanded 2019-2023.

Märkus: Vaatajaks osutub 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud, kes vaatavad telerit vähemalt 15 minutit nädalas.

Järelvaatamise populaarsus on kasvanud kõikide ERR-i telekanalite puhul. 2023. aastal moodustasid järelvaatajad 14% kogu vaatajaskonnast. Kui arvestada ka neid, kes jälgivad ERR-i kanaleid kordus-TV, salvestusteenuste ja ajamasina vahendusel, suureneb ERR-i telekanalite nädalane koguauditoorium 49 tuhande inimese võrra. Täpsemini, ETV vaatajanumber kasvab 46 tuhat võrra, ETV2 lisab 43 tuhat vaatajat ning ETV+ saab juurde 17 tuhat vaatajat. Need trendid näitavad, et kuigi reaalses televaatajate arv väheneb, suureneb ERR-i sisu tarbimine alternatiivsete vaatamisviiside kaudu.

4.3 Raadio

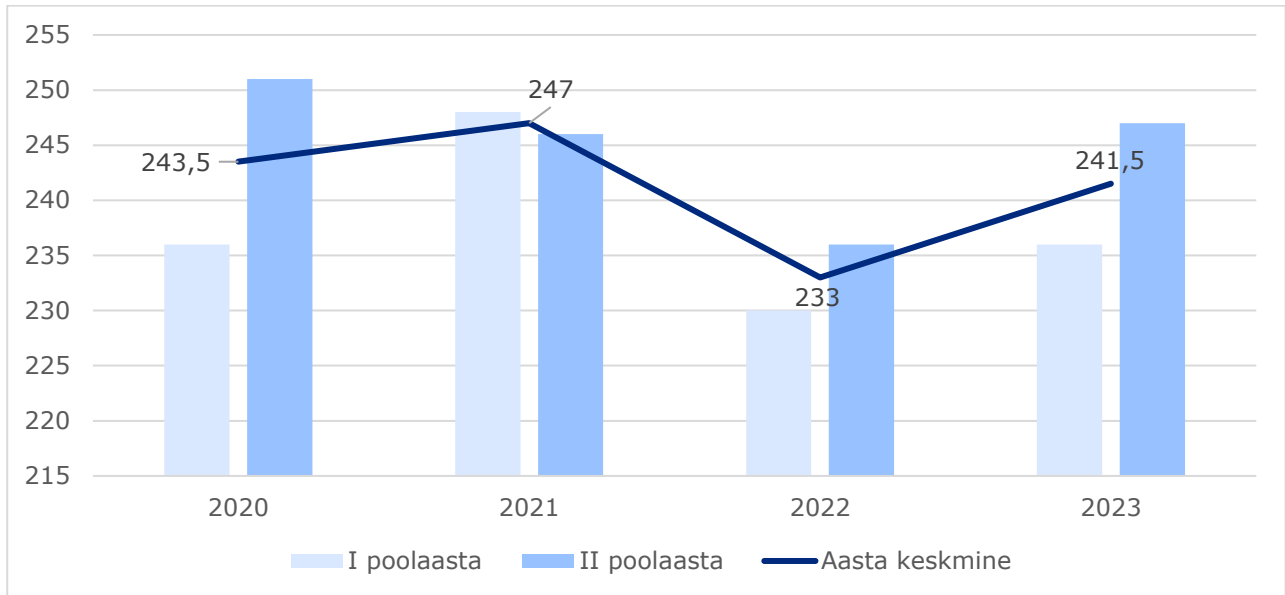
Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel kuulasid Eesti elanikud 2023. aastal raadiot ja muusikat keskmiselt 4 tundi ja 2 minutit päevas⁴⁵. Varasemate aastatega võrreldes ei ole kuulamises olulisi muutusi: 2020. aastal oli see näitaja 4 tundi ja 4 minutit, 2021. aastal 4 tundi ja 7 minutit ning 2022. aastal 3 tundi ja 53 minutit. Seega püsib üldine kuulamismaht aastate lõikes stabiilsena, ilma märgatavate trendideta. (Joonis 6).

2023. aasta esimesel poolaastal (jaanuar–juuni) kuulasid Eesti elanikud heli keskmiselt 3 tundi ja 56 minutit päevas, millest raadiokuulamine moodustas 2 tundi ja 6 minutit. Raadio kuulamise kestuses ilmnesid erinevused rahvusrühmade lõikes: eestlased kuulasid raadiot keskmiselt 2 tundi ja 27 minutit päevas, samas kui muu rahvuse esindajad kuulasid raadiot 1 tund ja 23 minutit päevas. Internetipõhiste muusikateenuste (nt Spotify, YouTube Music) kulutati keskmiselt 1 tund ja 4 minutit (2019. I poolaastal 42 minutit), salvestatud muusika kuulamisele 7 minutit ning raadiosaadete järelkuulamisele 3 minutit päevas.

⁴⁵ 2020–2022. aastate keskmised väärtused arvutati eraldi esimese (jaanuar–juuni) ja teise poolaasta (juuli–detsember) keskmiste põhjal. 2023. aasta teise poolaasta andmed olid aga saadaval ainult ajavahemikes aprill–september ja oktoober 2023 – märts 2024. Seetõttu kasutati 2023. aasta keskmise arvutamisel teise poolaasta näitajana oktoober 2023 – märts 2024 andmeid, et vältida kokkulangevust, mis võib mõjutada tulemuste võrreldavust varasemate aastatega. Sarnast lähenemist kasutati ka 2021. aasta EKI ringhäälingu aruandes.



Joonis 6. Eesti inimeste raadio- ja muusika kuulamise keskmine aeg päevas 2020-2023 (minutites).



Allikas: Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise uuring.

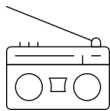
Teisel poolaastal (oktoober 2023 – märts 2024) kasvas heli tarbimise kogumaht keskmiselt 4 tunnile ja 7 minutile päevas. Raadiokuulamine moodustas sellest 2 tundi ja 3 minutit, mis on võrreldav esimese poolaasta näitajaga. Internetipõhiste muusikateenuste kulutati keskmiselt 1 tund ja 11 minutit (2019. II poolaastal 48 minutit), salvestatud muusika kuulamisele 8 minutit ning raadiosaadete järelkuulamisele 6 minutit päevas. Ülejäänud 40 minutit jagunes erinevate raadiojaamade vahel surfamise või muude määratlemata audiokanalite vahel.

Kuulamisharjumuste analüüs näitab, et kuigi üldine kuulamisaeg on püsinud stabiilsena, eelistavad eestlased rohkem traditsioonilist raadiot, samas kui muu rahvuse esindajad tarbivad suuremas mahus internetipõhiseid muusikateenuseid. Internetipõhiste platvormide osakaalu tõus viitab jätkuvale meediatarbimise digiteerumisele, kuid raadio püsib endiselt olulise audioväljundina, eriti eesti keelt kõneleva elanikkonna seas.

Enim kuulatumad eestikeelsed kanalid mõlemal poolaastal olid Vikerraadio, Raadio Elmar, Sky Plus, Star FM ja Retro FM (Tabel 13). Esiviisiku erinevus seisnes vaid Sky Plusi ja Star FM-i koha vahetumise osas. Suurema turuosa haarasid enda alla teiseks poolaastaks Vikerraadio (11,7%) ja Raadio Elmar (7,8%).

Tabel 13. Enim kuulatumad eestikeelsed raadiojaamad 2023 I (jaanuar-juuni) ja II poolaastal (oktoober 2023 - märts 2024).

I poolaasta (jaanuar – juuni 2023)				II poolaasta (oktoober 2023 – märts 2024)		
	Raadiojaam	Kuulajate arv	Kuulajate %	Raadiojaam	Kuulajate arv	Kuulajate %
1	Vikerraadio	114 000	10,7	Vikerraadio	121 000	11,4
2	Raadio Elmar	74 000	7,0	Raadio Elmar	83 000	7,8
3	Sky Plus	66 000	6,2	Star FM	59 000	5,6
4	Star FM	65 000	6,1	Sky Plus	54 000	5,1
5	Retro FM	57 000	5,3	Retro FM	54 000	5,1
6	MyHits	37 000	3,4	Raadio Kuku	35 000	3,3
7	Raadio Kuku	33 000	3,1	Rock FM	30 000	2,8
8	Raadio 2	31 000	3,0	MyHits	28 000	2,6
9	Rock FM	28 000	2,7	Raadio 2	28 000	2,6



10	Relax FM	18 000	1,7	Relax FM	17 000	1,6
----	----------	--------	-----	----------	--------	-----

Allikas: Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise uuring.

Märkus: Kuulajate arv viitab kuulajate arvule päevas.

2019. aasta teise poolaasta (oktoober 2019 – märts 2020) raadiokuulamise andmete võrdlus 2023. aasta teise poolaastaga (oktoober 2023 – märts 2024) näitab, et kuulatavamate jaamade järjestuses on püsinud suuresti samad raadiojaamad (Tabel 14). Nii 2019. kui ka 2023. aastal kuulusid esiviisikusse Vikerraadio, Sky Plus, Raadio Elmar, Star FM ja Retro FM. Esikümnes oli samuti märgata järjepidevust, kuid 2019. aastal kümnendal kohal olnud Power Hit Radio on 2023. aastal asendunud Relax FM-iga. See muutus võib viidata kuulamisharjumuste muutumisele, kus suurema tempo ja energilise muusika asemel eelistati 2023. aastal rohkem lõõgastavat ja rahulikumat helitausta. Lisaks on 2023. aastal märgata raadiojaamade kuulajaskonna ühtlasemat jaotumist – tippsagedusega jaamade osakaal on vähenenud, mis viitab kuulamisharjumuste mitmekesistumisele ja raadioturul suuremale konkurentsile.

Tabel 14. Enim kuulatumad eestikeelsed raadiojaamad 2019 vs 2023 II poolaastal (oktoober-märts).

2019. II poolaasta			2023. II poolaasta		
Raadiojaam	Kuulajate arv	Kuulajate %	Raadiojaam	Kuulajate arv	Kuulajate %
1 Vikerraadio	138 000	13,5	Vikerraadio	121 000	11,4
2 Sky Plus	93 000	9,1	Raadio Elmar	83 000	7,8
3 Raadio Elmar	86 000	8,5	Star FM	59 000	5,6
4 Star FM	74 000	7,2	Sky Plus	54 000	5,1
5 Retro FM	56 000	5,5	Retro FM	54 000	5,1
6 Raadio Kuku	51 000	4,9	Raadio Kuku	35 000	3,3
7 MyHits	40 000	3,9	Rock FM	30 000	2,8
8 Raadio 2	33 000	3,3	MyHits	28 000	2,6
9 Rock FM	30 000	2,9	Raadio 2	28 000	2,6
10 Power Hit Radio	20 000	2,0	Relax FM	17 000	1,6

Allikas: Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise uuring.

Märkus: Kuulajate arv viitab kuulajate arvule päevas.

2019. ja 2023. aasta teise poolaasta võrdlus näitab, et kuulatuimad venekeelsed raadiojaamad on jäänud suures osas samaks, kuid nende järjestuses on toimunud väikesed muutused – Narodnoje Radio ja Sky Raadio on vahetanud omavahel positsioone (Tabel 15). Lisaks on andmetest näha, et enimkuulatud venekeelsete raadiojaamade päevane kuulajate arv on absoluutväärtuses vähenenud. See viitab võimalikule kuulamisharjumuste muutumisele, mida võivad mõjutada nii raadioturul toimunud arengud kui ka laiemad muutused venekeelse elanikkonna meediatarbimises.

Tabel 15. Enim kuulatumad venekeelsed raadiojaamad 2019 vs 2023 II poolaastal (oktoober-märts).

2019 II poolaasta			2023. II poolaasta		
Raadiojaam	Kuulajate arv	Kuulajate %	Raadiojaam	Kuulajate arv	Kuulajate %
1 Raadio 4	45 000	4,4	Raadio 4	37 000	3,5
2 Russkoje Radio	27 000	2,7	Super Radio/ Russkoje Radio	18 000	1,7
3 Narodnoje Radio	27 000	2,6	Sky Raadio	18 000	1,7
4 Sky Raadio	26 000	2,6	Narodnoje Radio	17 000	1,6



5	Jumor FM	17 000	1,7	Jumor FM	16 000	1,5
---	----------	--------	-----	----------	--------	-----

Allikas: Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise uuring.

Märkus: Kuulajate arv viitab kuulajate arvule päevas.

Vahetõlk: Raadio ja muusika kuulamine Eestis

- ❖ **Kuulamisajale ei ole selgeid trende** – 2023. aastal pühendasid Eesti elanikud raadio ja muusika kuulamisele keskmiselt 4 tundi ja 2 minutit päevas, mis on sarnane varasemate aastatega.
- ❖ **Raadio kuulamine püsib olulisel kohal** – 2023. aasta esimesel poolaastal kulutati raadio kuulamisele 2 tundi ja 6 minutit päevas, eestlased kuulasid raadiot rohkem (2 tundi ja 27 minutit) kui muu rahvuse esindajad (1 tund ja 23 minutit).
- ❖ **Kasvav roll internetipõhistel muusikateenustel** – kui 2019. aastal kulutati internetipõhistele muusikateenustele keskmiselt 45 minutit päevas, siis 2023. aastal juba keskmiselt 1h ja 8 minutit.
- ❖ **Populaarseimad raadiojaamad jäävad samaks** – Eesti kuulatuimad jaamad 2023. aastal olid Vikerraadio, Sky Plus, Raadio Elmar, Star FM ja Retro FM. Samad jaamad olid esiviisikus ka 2019. aastal.
- ❖ **Võrdsustuv kuulajaskond** – 2023. aastal jaotus kuulajate hulk raadiojaamade vahel ühtlasemalt, ning suurimate jaamade osakaal vähenes võrreldes 2019. aastaga.
- ❖ **Vähenenud venekeelse raadio kuulajaskond** – Kuulatuimad venekeelsed raadiojaamad on jäänud samaks, kuid kuulajate absoluutarv on kahanenud.

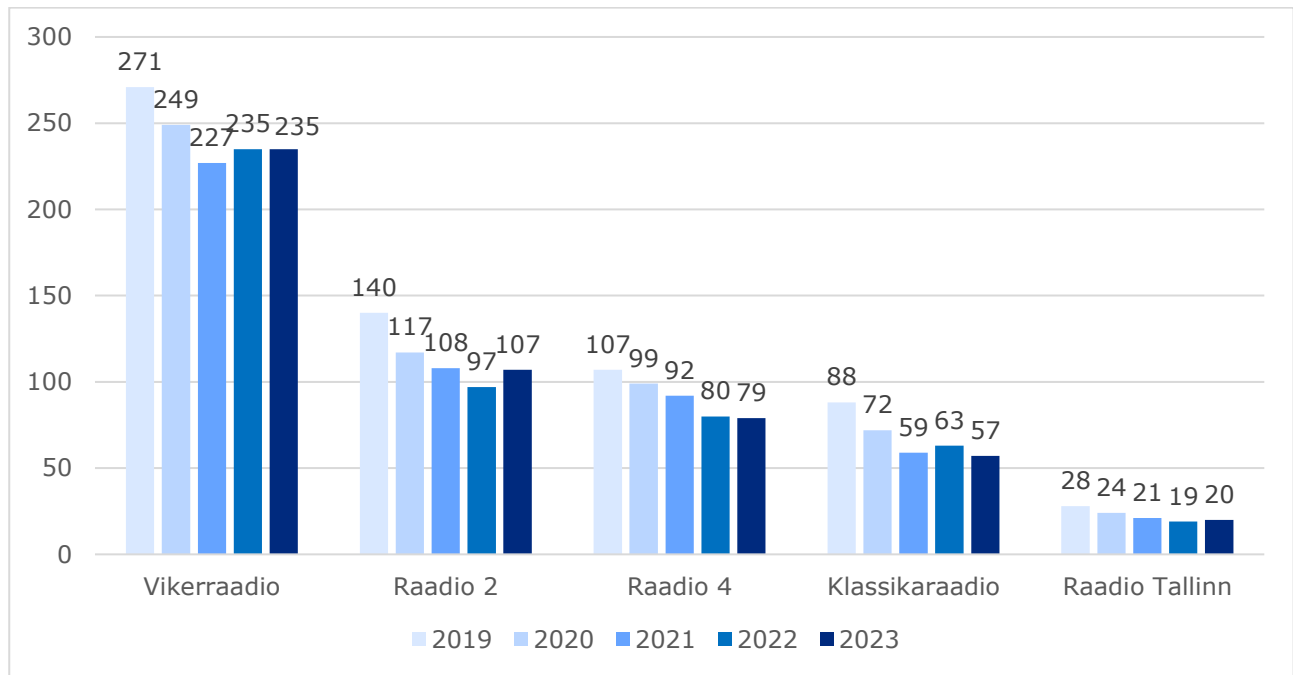
4.3.1 Eesti Rahvusringhääling

2023. aastal olid Vikerraadio ja Raadio 4 jätkuvalt Eesti kõige suurema auditooriumiga vastavalt eesti- ja venekeelne raadiojaam (vt Tabel 14 ja Tabel 15). Vikerraadiol oli 12–74-aastaste kuulajate seas nädalas keskmiselt 235 tuhat kuulajat, samal ajal kui Raadio 4 jõudis 79 tuhande kuulajani nädalas (Joonis 7). Teiste ERR-i raadiojaamade seas oli Raadio 2 nädalane kuulajaskond 107 tuhat inimest, Klassikaraadiol 57 tuhat kuulajat ning Raadio Tallinnal keskmiselt 20 tuhat kuulajat nädalas. Kuigi Raadio 2 kuulajate arv jääb alla 2019. aasta tasemele, toimus 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga tõus Raadio 2 kuulajates. Kuulajate arvude põhjal on selge, et ERR-i raadiojaamad säilitavad tugeva positsiooni Eesti meediamaastikul, pakkudes laiaulatuslikku ja mitmekesist sisu nii eestikeelsele kui ka venekeelsele auditooriumile.

Teiste ERR-i raadiojaamade seas oli Raadio 2 nädalane kuulajaskond 107 tuhat inimest, Klassikaraadiol 57 tuhat kuulajat ning Raadio Tallinnal keskmiselt 20 tuhat kuulajat nädalas. Kuigi Raadio 2 kuulajate arv jääb alla 2019. aasta tasemele, toimus 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga tõus Raadio 2 kuulajates. Kuulajate arvude põhjal on selge, et ERR-i raadiojaamad säilitavad tugeva positsiooni Eesti meediamaastikul, pakkudes laiaulatuslikku ja mitmekesist sisu nii eestikeelsele kui ka venekeelsele auditooriumile.



Joonis 7. ERR raadiokanalite keskmine kuulajate arv nädalas 2019-2023 (tuhat).



Allikas: Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise uuring ning ERR majandusaasta aruandes 2019-2023.

Märkus: Eesti elanikud vanuses 12-74.



5. Organisatsioon ja poliitika

5.1 Organisatsioonid

5.1.1 Eesti Rahvusringhääling

ERR-i peamine eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja usaldusväärset ajakirjandust, edastades tasakaalustatud teavet ning tootes ja vahendades ühiskonnaelu ning eesti keele ja kultuuri edendamisele suunatud saateid. ERR peab tagama oma programmide kättesaadavuse kõigile Eesti elanikkonnagruppidele, mis on eriti oluline kiiresti arenevas tehnoloogiakeskkonnas, kus osa ühiskonnast võib uute lahendustega sammu pidamisel raskustesse sattuda.

ERR-il on seadusest tulenev kohustus säilitada ja arhiveerida oma toodetud saated, tagades audiovisuaalse sisu säilimise ning aidates kujundada ühiskondlikku mälu. ERR-i tegevuse aluseks on avalik huvi, mis tähendab, et tema programmid peavad olema usaldusväärsed, erapooletud ning vabad poliitilistest, kommertslikest ja muudest mõjutustest. Selle tagamiseks peavad ERR-i programmid olema žanriliselt mitmekesised ning andma sõnaõiguse erinevatele osapooltele.

ERR-i kõrgeim juhtimisorgan on Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu, kuhu kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist ning neli sõltumatut eksperti. Nõukogu liikmed nimetab ametisse Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul, et kindlustada ERR-i juhtimise ja järelevalve sõltumatus ning avaliku huvi kaitse. Nõukogu planeerib Rahvusringhäälingu tegevust, korraldab Rahvusringhäälingu juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

2023. aasta oli ERR-i jaoks keeruline geopoliitilise olukorra ning Eesti ühiskonnas süveneva polariseerumise tõttu. Venemaa jätkuv agressioonisõda Ukrainas mõjutas nii ERR-i kui ka kogu Eesti ühiskonda, seades suuremad ootused meedia tasakaalukusele ja faktitäpsusele. Lisaks muutis kasvav poliitiline vastasseis ERR-i ühiskonda liitva ja ühisosa otsiva rolli täitmise keerulisemaks. 2023. aasta kevadel toimunud Riigikogu valimiste eel kajastas ERR laialdaselt valimiskampaaniat, püüdes tagada tasakaalustatud ja mitmekesist kajastust.⁴⁶

Hoolimata erinevatest väljakutsetest püsib ERR avalikkuse silmis Eesti kõige usaldusväärsema meediainstitutsioonina. 2023. aasta IV kvartali andmetel **usaldas ERR-i 73% Eesti elanikest vanuses 15+**, mis on kõrgem kui 2019. aastal mõõdetud 67%, viidates ERR-i stabiilsele mainele ja jätkuvale usalduskrediidile. Eestikeelsete elanike seas oli ERR-i usaldusväärsus eriti kõrge – 84%, samas kui mitteusaldajate osakaal oli 14% (2019. aastal vastavalt 75% ja 18%). See näitab, et ERR on suutnud eestikeelse auditooriumi seas oma sõltumatust ja tasakaalukust hoida.

Siiski ilmnevad väljakutsed muukeelsete elanike seas. Muu suhtluskeelega inimestest usaldas ERR-i 2023. aasta lõpus 50%, kuid mitteusaldajate osakaal ulatus 37%-ni, mis on viimaste aastate kõrgeim näitaja. Võrdluseks: 2019. aastal oli muukeelsete seas ERR-i usaldus 51% ja mitteusaldus 25%. See viitab sellele, et muukeelses elanikkonnas on usaldus ERR-i vastu langenud, eriti Ukraina sõja järgsel ajal, mil ühiskonnas on kasvanud infotarbijate eristumine ja meediakeskkonna killustumine.

⁴⁶ [ERR aastaaruanne](#)



5.1.2 Eesti Ringhäälingute Liit

Eesti Ringhäälingute Liit (ERL) on valitsusväline mittetulundusühing, mis tegutseb Eesti rahvusliku ringhäälingukultuuri edendamise ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huvide esindamise nimel. ERL osaleb aktiivselt seadusloome protsessis, panustades ringhäälinguala poliitikate ja seaduseelnõude väljatöötamisse.

Liitu kuulub kokku 12 liiget, kes tasuvad liikmemaksu. Oluline on täheldada, et ERL-i liikmeteks on organisatsioonid, mitte jaamad, mida ühel organisatsioonil võib olla mitu. Praktiliselt kõik Eesti ringhäälinguorganisatsioonid on ERL-i liikmeskonnas, mis tähendab liidu laiaulatuslikku esindusõigust sektori arengus ja regulatsioonide kujundamises.

Lisaks on ERL sõlminud raamlepingud Eesti Autorite Ühinguga, Eesti Fonogrammitootjate Liiduga ja Eesti Esitajate Liiduga, reguleerides teoste kasutamist ringhäälingujaamades ning tagades seeläbi autorite ja esitajate õiguste kaitse.

Rahvusliku ringhäälingukultuuri edendamise tähtsustamiseks annab ERL igal aastal välja Kuldmikrofoni auhinna, millega tunnustatakse silmapaistvaid saavutusi ringhäälinguvaldkonnas. 2023. aasta laureaadiks valiti Kaja Kärner, kelle enam kui 50-aastane tegevus kuulajate informeerimise, silmaringi avardamise ja maailma mõtestamise alal on olnud erakordselt mõjukas. Tema saadete temaatiline ulatus on lai, hõlmates nii poliitikat ja päevakajalisi küsimusi kui ka praktilisi nõuandeid aianduse valdkonnas.

5.1.3 Eesti Ajakirjanike Liit

Eesti Ajakirjanike Liit (EAL) on kutselisi ajakirjanikke ja meediatöötajaid ühendav ning esindav organisatsioon, mille eesmärk on edendada, kaitsta ja väärtustada Eesti ajakirjanduskultuuri. Liit toetab oma liikmete loometegevust ning tegutseb poliitiliselt sõltumatusena, lähtudes ajakirjanike sotsiaalsete, majanduslike, töö- ja kutsealaste õiguste kaitsest. Lisaks esindab EAL ajakirjanikke nii seadusloome protsessis kui ka rahvusvahelises suhtluses.

Rahvusvaheliselt on EAL tunnustatud osapool, olles Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni (EFJ) täisliige. Samuti kuulub liit Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL), aidates kaasa ajakirjanike töötajate ja õiguste edendamisele laiemal tasandil.

Liidul on avalikus nimekirjas 157 liiget, kuid tegelik liikmeskond võib olla suurem, kuna mitte kõik liikmed ei ole andnud nõusolekut oma nime avalikustamiseks. EAL jätkab oma tööd selle nimel, et tagada ajakirjanike õiguste kaitse ning tugevdada sõltumatu ajakirjanduse positsiooni Eesti ühiskonnas.

5.1.4 Euroopa Ringhäälingute Liit

ERR on olnud **Euroopa Ringhäälingute Liidu** (*European Broadcasting Union* [EBU]) liige alates 1993. aastast. EBU on rahvusvaheline konföderatsioon, mis koondab 113 ringhäälinguorganisatsiooni 56 riigist ning teeb koostööd veel 31 ringhäälinguga 20 riigist üle maailma.

EBU tegevus hõlmab mitmesuguseid meedia- ja ringhäälingualgatusi, mille seas on kõige tuntum projekt Eurovisiooni lauluvõistlus, mida korraldab Eurovision Network. Lisaks edendab EBU avalik-õigusliku meedia arengut, tehnoloogilist innovatsiooni ning meediavabadust oma liikmesriikides ja partnerorganisatsioonides. ERR-i liikmesus EBU-s tagab juurdepääsu rahvusvahelistele koostöövõimalustele ning tugevdab Eesti avalik-õigusliku ringhäälingu positsiooni Euroopa meediamaastikul.

5.2 Riiklikud toetusmeetmed

5.2.1 Eesti Rahvusringhääling

2023. aastal olid Eesti Rahvusringhäälingu kogutulud **50,2 miljonit eurot**, millest 92% ehk 46,3 miljonit eurot moodustas riigieelarveline toetus (Tabel 16). Sellest suurem osa eraldati ERR-i tegevuskulude katteks (43,1 miljonit eurot) ning 3,2 miljonit eurot sihtfinantseeriti põhivara soetuseks. Võrreldes 2019. aastaga on riigieelarveline toetus ERR-ile kasvanud 8,5 mln euro võrra ehk 22,5%. Samal ajal on ERR-iga seotud kulude osakaal riigieelarve kogukuludest märgatavalt langenud: kui 2011. aastal moodustas see 0,43%, siis 2023. aastaks oli see langenud 0,26%-ni. Ka ERR-i rahastus suhtena sisemajanduse koguprodukti (SKP) on



vähenenud – 2011. aastal oli see 0,17%, 2023. aastal 0,12%. Arvestades 2025. aasta eelarvekärpeid ja kiiret inflatsiooni, langeb ERR-i rahastuse osakaal SKP-st 2025. aastal 0,109%-ni, mis on seni kõige madalam tase⁴⁷. See omakorda piirab ERR-i suutlikkust täita seadusest tulenevaid ülesandeid ning raskendab töötajate motiveerimist.

Tabel 16. ERR-i finantseerimine 2011-2023 (mln €).

	2011	2015	2019	2023
Tulu kokku	28,3	33,6	47,0	50,2
... riigieelarvest	25,0	30,7	37,8	46,3
... teenuste müügist	2,1	1,9	2,0	3,0
... muu tulu	1,2	1,0	7,2	0,9

Allikas: ERR majandusaasta aruanded 2011-2023.

Sihotstarbeline rahastus küberturvalisuse nõuete täitmiseks lõppes 2023. aastal. Samal ajal astuti samm ERR-i pikaajalise rahastamise kindlustamiseks, kui Riigikogu võttis 20. märtsil 2024 vastu Kultuurkapitali seaduse muudatuse, mis võimaldab lisada ERR-i telemaja riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja ja rahastada seda sihotstarbeliselt hasartmängumaksu laekumistest.

Peamine väljakutse ERR-i rahastamisel on sõltuvus riigieelarvest, mis seab rahvusringhäälingu sõltumatuse ja pikaajalise jätkusuutlikkuse küsimärgi alla. Euroopa Liidu meediavabaduse määrus rõhutab, et avalik-õigusliku meedia rahastus peab olema sõltumatu poliitilistest otsustest, kuid praegune mudel, kus ERR-i rahastus tuleb otse riigieelarvest, ei vasta täielikult nendele nõuetele. See tekitab vajaduse otsida alternatiivseid ja stabiilseid rahastuslahendusi, mis tagaksid ERR-i sõltumatuse ning võimaldaksid täita avalik-õigusliku meedia ülesandeid muutuvates majandus- ja meediatingimustes.

Lisaks riigieelarvelisele toetusele on ERR aastatel 2020–2023 saanud rahalist toetust ka Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitalilt. 2020. aastal saadi 500 eurot osalemiseks Rahvusvahelisel Heliloojate Rostrumil Belgradis. 2021. aastal toetati ERR-i 1700 euroga osalemiseks EBU projektis „Eroradio Christmas Music Day“ ning 1000 euroga stuudiokontsertsarja „Raadio Tallinna Videvik“ korraldamiseks. 2022. aastal eraldati 1500 eurot Rahel Taltsi osalemiseks EBU džässorkestris. 2023. aastal saadi 1200 eurot osalemiseks Rahvusvahelisel Heliloojate Rostrumil Haagis.

5.2.2 Muud toetused

Aastatel 2020–2023 on lisaks ERR-ile saanud järjepidevalt toetust ka **MTÜ IDA**, mille põhitegevus on raadiosaadete edastamine internetis, nende salvestamine ja arhiveerimine. Toetusi on MTÜ-le eraldatud mitmete Kultuurkapitali sihtkapitalide ja ekspertgruppide kaudu, sh kujutava ja rakenduskunsti, helikunsti, arhitektuuri ning rahvakultuuri valdkondadest. Toetuste sisu on valdavalt seotud tegevustoetuste, vinüülplaatide või muude heliteoste väljaandmise, heliresidentuuride korraldamise jms-ga. Aastal 2020 ulatus Kultuurkapitali toetus 11 500 euroni, 2021. aastal 2 700 euroni, 2022. aastal 17 800 euroni ning 2023. aastal 15 300 euroni.

Lisaks sellele sai MTÜ IDA 2023. aastal Tallinna linnalt toetust 11 600 eurot: 5 000 eurot tegevuste toetamiseks aasta esimesel poolel ning ülejäänud arendusprojekti elluviimiseks teisel poolaastal.

5.3 Seosed teiste valdkondadega

5.3.1 Seosed loomevaldkondadega

Ringhääling ja filmi ja video valdkond on lahutamatu seotud, kuna televisioon ja voogedastusplatvormid on filmide ja videosisu peamised levitajad. Suur osa televisiooni programmist koosneb mängufilmidest, dokumentaalidest ja telesarjadest, mis jõuavad vaatajateni just ringhäälingu kaudu. Lisaks tellivad ja kaasrahastavad telekanalid sageli uusi audiovisuaalseid teoseid, andes sellega tööd stsenaaristidele, lavastajatele ja produtsentidele. Ka filmifestivalid ja auhinnatseremooniad leiavad kajastust televisioonis, mis

⁴⁷ [ERR eelarve](#)



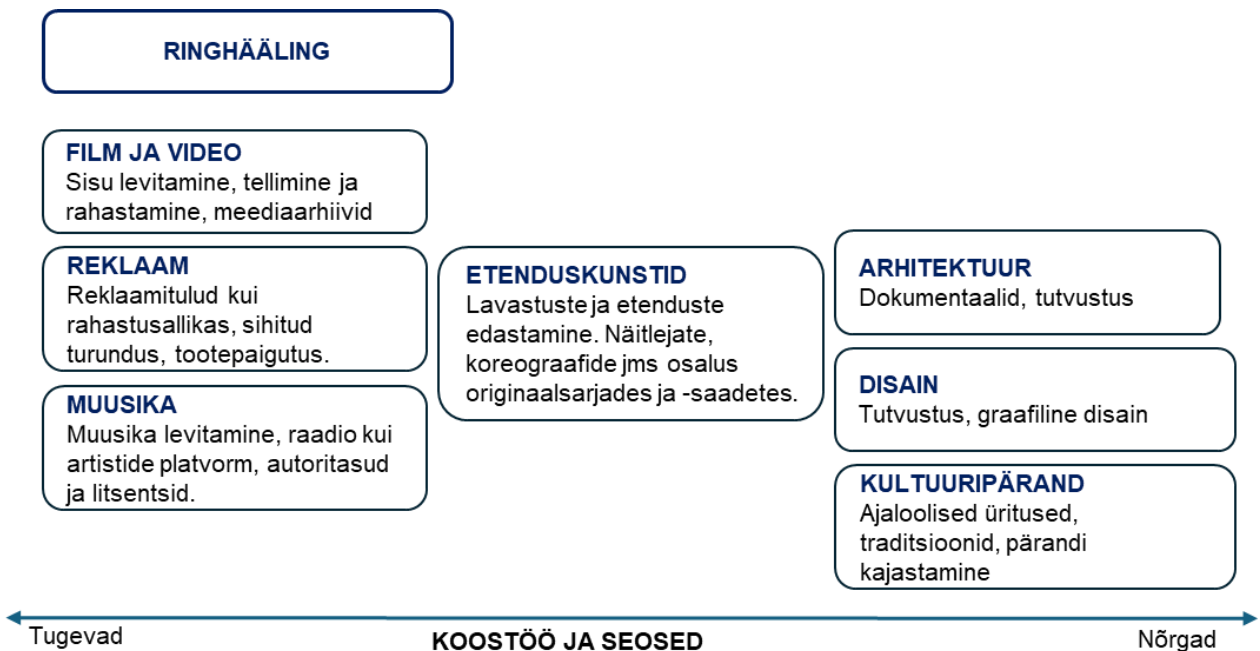
aitab audiovisuaalset valdkonda nähtavaks teha ja laiema publikuni tuua. Olulise rolli mängivad ka meediariivid, mis tagavad, et ringhäälingus levitatud filmid ja saated säilivad ning on kättesaadavad ka tulevastele põlvkondadele.

Ringhääling ja reklaamitööstus on majanduslikult vastastikku sõltuvad. Eraringhäälingu jaoks on reklaamitulud peamine rahastusallikas, mis võimaldab toota ja levitada erinevat sisu. Samal ajal vajab reklaamitööstus meediakanaleid, et jõuda võimalikult suure sihtrühmani. Reklaami sihtimiseks kasutatakse televaatajate ja raadiokuulajate andmeid, et muuta kampaaniad täpsemaks ja tõhusamaks. Lisaks traditsioonilistele reklaamklippidele on olulisel kohal kaudsemad turundusvormid, nagu sponsoreeritud saated ja tootepaigutus, mis võimaldavad brändidel oma sõnumeid orgaanilisemalt edastada. Tänu digitaalsete platvormide arengule on reklaam muutunud isikupärasemaks ja interaktiivsemaks, mis mõjutab ka televisiooni ja raadio reklaamimudeleid.

Muusikatööstus on ringhäälinguga tihedalt seotud, kuna raadio ja televisioon on olnud pikka aega olulised muusika levikanalid. Raadiojaamad tutvustavad uut muusikat ning kujundavad kuulajate muusikalist maitset, aidates seeläbi kaasa nii kohalike kui ka rahvusvaheliste artistide tuntusele. Televisioonis on muusika esindatud mitmel moel – muusikasaadete, kontserdiülekannete ja festivalide kajastuste kaudu. Muusikavideote levik televisioonis on küll digiplatvormide tõttu vähenenud, kuid muusikalise sisu tähtsus meedias püsib. Lisaks on muusika televisioonis ja filmides kasutamise kaudu muusikutele oluline tuluallikas – autoritasud ja litsentsilepingud tagavad, et muusikapalade kasutamine audiovisuaalses sisus toob artistidele ja heliloojatele majanduslikku kasu.

Etenduskunstidega on ringhääling tihedalt seotud, kuna teatrilavastused, tantsuetendused ja muud esituskunstid jõuavad sageli televisiooni või raadio vahendusel laiema publikuni. Näitlejad, lavastajad, koreograafid, heliloojad ja kunstnikud osalevad ringhäälingu toodetes nii otseülekannetes, salvestustes kui ka originaalsarjades ja -saadetes. Ringhääling aitab levitada etenduskunstide loomingut, samas kui etenduskunstnikud rikastavad tele- ja raadioprogramme oma loovusega.

Joonis 8. Ringhäälingu seos teiste loomemajanduse valdkondadega.



Kaudsemalt on ringhääling seotud siiski kõigi loomemajanduse valdkondadega, kuna see toimib platvormina, mis tutvustab ja vahendab arhitektuuri, disaini, etenduskunste, kunsti, kultuuripärandit ja teisi loomealasid laiemale publikule. Saated, dokumentaalid ja uudislood toovad esile erinevate valdkondade tegemisi, aidates neil jõuda uute sihtrühmadeni. Samas pakuvad ka teised valdkonnad ringhäälingule olulist sisu ja inspiratsiooni – näiteks etenduskunstid ja kunst annavad visuaalset ja narratiivset materjali, muuseumid



ning kultuuripärandid aitavad luua hariduslikke ja ajaloolisi programme. Seega pole ringhääling ainult edastaja rollis, vaid ka vastuvõtja, mis rikastub teiste loomevaldkondade panusest.

5.3.2 Seosed teiste valdkondadega

Ringhääling on tihedalt seotud **avaliku sektoriga**, kuna see kannab edasi avalikku teavet ja ametlikke teadaandeid, mis on vajalikud kodanike informeerimiseks. Ringhääling täidab olulist rolli seadusandlike muutuste, valitsuse teadete ning kodanike igapäevaelu puudutava info edastamises.

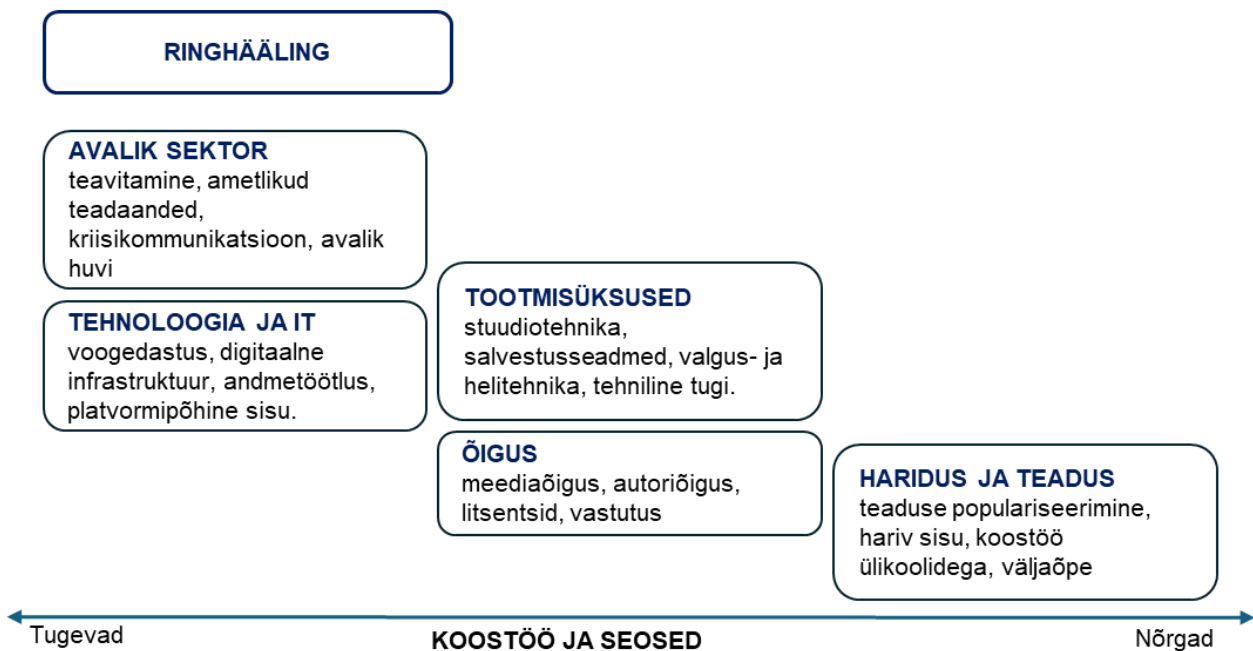
Ringhäälingu valdkond on tihedalt seotud ka **tootmisvaldkonnaga**, kuna kvaliteetsete saadete tootmiseks on vajalikud spetsiaalsed seadmed ja tehnoloogiad, nagu kaamerad, mikserid, valgustus ja heliseadmed. Tootmisettevõtted pakuvad neid vajalikke tehnilisi lahendusi ja teenuseid, et tagada ringhäälingu saadete sujuv valmimine ja levitamine. Lisaks pakuvad need ettevõtted stuudio teenuseid, salvestusvõimalusi ja muud tehnikat, mis on hädavajalik professionaalse meediatootmise jaoks.

Tehnoloogia ja IT sektori arengud on muutnud ringhäälingu maastikku, pakkudes uusi lahendusi, mis on seotud digitaalsete teenuste, voogedastuse, veebiplatvormide ja IT-infrastruktuuriga. Ringhäälinguorganisatsioonid sõltuvad tehnoloogia arengust, et edastada oma sisu erinevatele kanalitele – internetist traditsioonilise raadio ja teleülekanne kaudu. IT sektori lahendused on olulised ka andmete töötlemiseks ja salvestamiseks, vaatajate ja kuulajate kaasamiseks veebiplatvormide kaudu.

Ringhäälingu ja **õigusvaldkonna** seos seisneb eelkõige meedia reguleerimises ja autoriõigustes. Ringhäälinguorganisatsioonid peavad järgima seadusi, mis määravad, millist sisu tohib eetrisse anda, samuti kuidas tuleb käsitleda autoriõigusi, litsentsimislepinguid ja tsensuuri. Õiguslikud raamistikud kaitsevad ka vaatajate ja kuulajate õigusi, tagades, et esitatav teave oleks täpne, erapooletu ja mitteeksitav.

Ringhäälinguorganisatsioonid teevad tihedat koostööd **haridus- ja teadusvaldkondadega**, pakkudes harivaid saateid ja teadusartiklite kajastust. Eriti oluline on hariduse edendamine ja teadusuuringute tulemuste avalikustamine, et ühiskond oleks teadlik viimastest arengutest ja teadusuuringutest. Ülikoolid, teadusasutused ja haridusorganisatsioonid koostavad sageli sisu, mis toob teadus- ja haridusmaailma teavet laiemale publikule, tehes koostööd ringhäälinguga, et edendada üldist teadlikkust. Samuti toimub ringhäälingu ja seotud valdkondade professionaalide väljaõpe ülikoolides ja kutseõppeasutustes, valmistades ette uusi ajakirjanikke, toimetajaid, produtsente ja tehnilisi spetsialiste, kes töötavad meediasektoris. See toob omakorda kaasa oskuste ja teadlikkuse arendamise, mis on vajalikud kvaliteetse ja innovatiivse sisu loomiseks ringhäälingu platvormidel.

Joonis 9. Ringhäälingu seos teiste valdkondadega.





6. Haridus

Ringhäälingu valdkonnaga seotud õppekavad on omavahel tihedalt seotud nii filmi ja video kui ka reklaami valdkonnaga, kuna mitmeid erialasid – näiteks audiovisuaalne meedia, filmikunst, ristmeedia, nüüdismeedia ja kommunikatsioonijuhtimine – on keeruline eristada erinevate valdkondade vahel. Need valdkonnad on tihti üksteisega põimunud ja jagavad paljuski samu oskusi ja teadmisi. Näiteks kommunikatsioonijuhtimise erialal omandatud teadmised on olulised nii reklaami kui ka ringhäälingu valdkonnas, kuna need erialad keskenduvad kommunikatsiooni planeerimisele, teavitamisele ja sihtrühmadega suhtlemisele.

Neid erialasid läbides saavad õpilased omandada oskusi, mis aitavad neil töötada nii film ja video, reklaam kui ka ringhäälingu valdkondades. Õppeprogrammid valmistavad spetsialiste ette sisu loomiseks ja toimetamiseks, audiovisuaalse produktsiooni ja režii alal töötamiseks, aga ka strateegiliste ja loominguuliste ülesannete täitmiseks reklaamis ja meedias.

Seetõttu on siin kajastatud mitmed erialad, mis on esindatud ka filmi ja video ning reklaami valdkondlike aruannetes. Eelkõige on esile toodud meediaga seotud erialad, samas kui välja on jäetud erialad, mis keskenduvad filmitootmise spetsiifilistele valdkondadele (nt stsenaariumi) ning turundusele (nt kaasaegne turundus).

Intervjuudes ringhäälinguettevõtetega tõusid selgelt esile erisused tööjõu järelkasvus sõltuvalt ametipositsioonist. Televisiooni valdkonnas tõsteti esile, et valdkonda sisenevad uued spetsialistid on **hästi ette valmistatud just tootmisega seotud „kaadritagustes“ rollides** – näiteks operaatorid, produtsendid, monteerijad ja järeltootmise tehnilised töötajad. Konkreetselt toodi välja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti (BFM-i) ning Tallinna Polütehnikumi, mille osas peeti ettevalmistust kvaliteetseks.

Raskem on aga olukord nende spetsialistidega, kes astuvad vahetult publiku ette – olgu siis kaamera või mikrofoni taha. Sellistes rollides on oluline mitte ainult tehniline kompetents, vaid ka **tugev isiksus, vastupidavus ja emotsionaalne intelligentsus**, mis ei ole alati koolis õpetatav. Näiteks raadiotöö puhul toodi välja, et tööpäevad algavad sageli varahommikul, töö võib olla rutiinne ning vahetu suhtlus publikuga nõuab väga elavat ja energeetilist iseloomu, eriti otse-eetris. Paljud noored, kes huvituvad sellistest rollidest, ei sobitu aga tegelikkuses töökoormuse ja rolli iseloomuga, mistõttu on läbipõlemise oht suur ning värskest tööle asunud spetsialistid ei pruugi ametis püsida.

Lisaprobleemina tõsteti esile noorte **keelekasutuse kvaliteet**. Rollides, kus on oluline selge eneseväljendus, korrektne eesti keel ja hea diktsioon – näiteks ajakirjanduses, uudiste lugemisel või otse-eetris, võivad piiratud sõnavara ja madalad keelelised oskused osutada probleemiks. See mõjutab otseselt töö kvaliteeti ja piirab võimalusi vastutusrikaste rollide täitmisel.

Kokkuvõttes on intervjuueeritud organisatsioonide perspektiivist järelkasv tehnilistes ja tootmisrollides tugev, kuid eesliini ehk nähtavate meediarollide täitmine nõuab spetsiifilisemat profiili, suuremat isiksuse sobivust ja keelelist kompetentsi, mis seab väljakutse nii tööandjatele kui haridusasutustele.

6.1 Haridusasutused

6.1.1 Kõrgkoolid ja erialad

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) pakub otsest meedia ja filmiharidust. 2025. aastal saab BFM-is õppida järgmistes audiovisuaalse valdkonnaga seotud programmides:

- **Audiovisuaalne meedia**



Audiovisuaalse meedia programm on ingliskeelne **bakalaureuse tasandil õppeprogramm**, mis kestab kolm aastat. Bakalaureuseõppesse võetakse vastu 40 tudengit.

Programmi fookuses on filmi ja audiovisuaalse materjali loomine erinevatele leviplatvormidele veebist kuni tele- ja kinoekraanideni. Keskendutakse omanäoliste, loominguiliste, julgete ja eksperimentaalsete lugude jutustamisele ning professionaalsete telesaadete tootmisele. Selles on nii loominguiline (stsenaristika, produktsioon, režii, režissööri assistent) kui ka tehniline moodul (montaaž, operaator, helirežissöör, platsiheli, värvimääraja).

– **Ristmeedia**

Ristmeedia programm on ingliskeelne **bakalaureuseõppe programm**, mis kestab kolm aastat.

Ristmeedia eriala on segu audiovisuaalsisu loomisest, loo jutustamisest ja meediamajandusest. Õppes keskendutakse nii teoreetilisele kui ka praktilisele. Õppekava fookus on baasteadmiste, -oskuste ja loomevõime arendamine audiovisuaalsisu loomise, infotehnoloogiate rakenduste ja meediamajanduse valdkonnas.

– **Dokumentaalfilm**

Dokumentaalfilmi programm on ingliskeelne **magistriprogramm**, mis kestab kaks aastat. Programmi võetakse vastu 12 tudengit.

Õpe on keskendunud autorikesksele loovdokumentaalfilmile ning igal semestril saab üliõpilane luua ühe lühidokumentaalfilmi. Õppekava eesmärk on üliõpilaste teadmiste, oskuste ja ennekõike loomevõime arendamine loovdokumentaalfilmi alal.

– **Filmikunst JMD – Kino Eyes**

See on TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi, Universidade de Lusófona ja Edinburgh Napier University Screen Academy Scotlandi koostöös tehtav ingliskeelne filmikunsti **magistriõppekava** Kino Eyes. Programm kestab kaks aastat.

Tegemist on mängufilmi valdkonnas maailmas ainulaadse õppekavaga, kus õpe toimub kahe aasta jooksul kolmes erinevas koolis ja kultuurikeskkonnas. Kurusel tehakse lühifilme ning arendatakse täispika mängufilmi projekte. Õppekava on mõeldud bakalaureuse tasemel filmikunsti eriala omandanud tudengitele ning õppida saab kuuel erialal: filmirežii, stsenaristika, produtseerimine, operaatoritöö, montaaž ning helirežii.

– **Nüüdismeedia**

Nüüdismeedia kaheaastane eestikeelne **magistriõppeprogramm**, mida pakutakse sessioonõppena. Õppekohtade arv kokku on 28 – 16 meediauuringute suunal ning 12 televisiooni suunal. Programm on tasuta.

Kohe õppima asudes tuleb valida kas meediauuringute mooduli või telemooduli vahel. Meediauuringute moodul keskendub meediamajandusele ja -kultuurile koos seotud ühiskondlike aspektidega, käsitledes teemasid nagu meediainnovatsioon, loomemajandus, tele- ja filmikultuur jms. Telemooduli rõhk on teleuudiste, studiosaadete, uuriva ajakirjanduse, meelelahutuse, otseülekannete, lavastuslike seriaalide, tõsielu- ja doksarjade praktilisel õppel. Üliõpilased omandavad kaameratöö ja montaaži baasoskused ning saavad põhjaliku ettevalmistuse järgmisteks erialadeks: telerežissöör, teletoimetaja, teleprodutsent ning saatejuht/reporter.

– **Filmikunst**

Filmikunst on eestikeelne **rakenduskõrghariduse programm**, mis kestab neli aastat ning kuhu võetakse vastu 42 üliõpilast. Programm on tasuta.

Filmikunsti rakenduskõrgharidus valmistab ette spetsialiste, kes omavad teadmisi filmi väljendusvahenditest. Juba kooli sisseastumisel tuleb spetsialiseeruda ühele seitsmest ametist: režissöör, stsenarist, produtsent, operaator, monteeriija, helioperaator/-režissöör või kunstnik. Lisaks



sisseastumisel tehtud valikule on viimasel aastal võimalik omandada teadmisi veel ka teisest valdkonnast. Nii on tulevastel filmitegijatel oskused töötada ka assisteerival positsioonil (näiteks režissööri või operaatori assistendina).

BFMi filmikunsti õppekava on ainus koht Eestis, kus on võimalik erialase spetsialiseerumisega filmikunsti õpet läbida.

- **Reklaami ja suhtekorralduse** õppekava keskendub loovale ja strateegilisele kommunikatsioonile, ühendades turunduse, meedia ja suhtekorralduse põhimõtted. Õpingute käigus omandatakse praktilised oskused, sealhulgas projektijuhtimine, tänapäevaste info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamine, video-, heli- ja stuudiotehnika kasutamine, asjakohase tarkvara rakendamine ning infokeskkondade loomine ja haldamine.

Alates 2022/23 õppeaastast toimub erialal tasuline osakoormusega õpe. See on 4-aastane bakalaureuseõppe programm (180 EAP), kuhu on arvestatud 35 tasulist õppekohta. Õppetöö toimub eesti keeles.

- **Kommunikatsioonijuhtimise** õppekava keskendub organisatsioonide strateegilisele kommunikatsioonile, sidudes kaasaegsed meediateadmised ja juhtimisoskused. Õpingute käigus omandatakse oskused analüüsida ja kujundada organisatsioonide mainet, hallata kriisikommunikatsiooni ning luua tõhusaid kommunikatsioonistrateegiaid eri sihtrühmadele.

See on 2-aastane tasuline magistriõppe programm (120 EAP), mis toimub sessioonõppes ning kuhu on arvestatud piiratud arv õppekohti. Õppetöö toimub inglise keeles.

Tartu Ülikoolis on võimalik õppida juhtimis- ja digikommunikatsiooni erialal, mis on uus õppekava ning kus esimene grupp tudengeid lõpetas 2023. aastal.

- **Juhtimis- ja digikommunikatsiooni** õppekava on mõeldud juhtidele või juhtimisalastel ametikohtadel töötavatele spetsialistidele, kes soovivad arendada oma oskusi ja teadmisi kommunikatsiooni juhtimisvahendina. Õppekava keskendub kaasaegsete digitaalse kommunikatsiooni tööriistade ja strateegiate rakendamisele organisatsioonide juhtimises, eesmärgiga aidata tudengitel saavutada konkurentsieelist ja efektiivset meeskonnatööd.

Programm on 1-aastane tasuline magistriõpe (60 EAP), mis toimub osakoormusega, et töötavad spetsialistid saaksid õpingud mugavalt töö ja eluga ühildada. Õpe viiakse läbi eesti keeles ja pakub paindlikkust nii õpingute kestuse kui koormuse määramisel, sõltuvalt tudengi individuaalsetest vajadustest ja ajakavast. Õppekohtade arv varieerub.

Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas

- **Meedia- ja reklaamidisain**

Meedia- ja reklaamidisaini rakenduskõrgharidus programm kestab neli aastat ning on täiskoormusega õppijale tasuta.

Programmi õppekava saab jagada kaheks suuremaks plokiks: graafiline disain, millega tegeletakse peamiselt esimesel kahel õppeaastal, ning meediadisain. Graafiline disain hõlmab trükimeediat ja sellega seonduvat, hõlmates õppeaineid nagu kompositsioon ja stilistika, trükitehnoloogiad, tüpograafia, erialane joonistamine, foto manipulatsioonid jne.

Meediadisain hõlmab videotöötlust, veebimeedia, interaktiivse multimeedia, animatsiooni ja 3D graafikaga seotud aineid. Meediadisaini alla kuuluvad õppeained nagu videorežii, videomontaaž, video eriefektid ja animatsioon, animatsiooniteooria ja -tehnikad, 3D graafika, kasutajaliidese disain, veebidisain, helidisain, virtuaalne ruum jpm.

6.1.2 Kutseharidusasutused ja erialad

Tallinna Polütehnikumi meedia erialade osakonnad on võimalik õppida järgmiseid audiovisuaalse tehnika ja meedia õppekavasid: multimeedia spetsialist (kutsekeskharidusõpe), multimeedia spetsialist, visuaalmeedia spetsialist (kutsekeskharidusõpe), lavavalgustehnik ning teleoperaator.



Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab audiovisuaalvaldkonnas õppida multimeedia õppekava nii kutsekeskharidusõppes, mis kestab kolm aastat, kui ka kutseõppes keskhariduse baasil, mis kestab kaks aastat.

Tartu Kunstikoolis on võimalik õppida multimeedia õppekava kutsekeskhariduse tasemel. Õpingute käigus omandatakse teadmised sõnumi kujundamisest ja visualiseerimisest, arvestades nii tehnoloogilisi uuendusi kui ka keskkonnasäästlike põhimõtteid. Üks osa õpingutest on foto-, video- ja helitöötlus. Õpitakse jäädvustama nii pilte kui ka videoid ning käepäraste vahenditega helikujundust looma. Õpingute hulka kuulub ka animatsioon kasutamine.

Kuressaare Ametikoolis saab alates 2025. aastast õppida visuaaltehnoloogia ja meedia tootmise kutsekeskharidusõppe õppekaval.

6.2 Lõpetanute arv

2020-2023. aastatel lõpetas bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe kokku 334 ning magistriõppe 128 tudengit (vt Tabel 17). Valdav osa audiovisuaalvaldkonna spetsialiste tuleb Balti Filmi- ja Meediakoolist (BFM), mis pakub Eesti kontekstis kõige laiemat valikut erialaprogramme.

Lõpetajate arvus esineb mõningaid kõikumisi, eelkõige Tallinna Ülikooli (TLÜ) õppekavade lõikes. On ette tulnud aastaid, mil lõpetajaid on märgatavalt vähem või üldse mitte, kuid sellele järgnev aasta näitab taas tõusutrendi. Sellised kõikumised ilmnevad näiteks TLÜ dokumentaalfilmi magistriõppes, nüüdismeedia magistriõppes ning filmikunsti rakenduskõrgharidusõppes. 2023. aastal oli nende programmide lõpetajate arv kas olematu või väga väike, kuid 2024. aastaks on see taas võrreldav 2022. aastaga. Nüüdismeedia magistriõppekava lõpetajate arvu kõikumine tuleneb sellest, et telemoodulis toimub vastuvõtt paarisarvulistel aastatel.

Lisaks vastuvõtu erinevustele, võivad sellised variatsioonid olla seotud mitmete teguritega. Lõpetajate arvu võib mõjutada ka õppekavade struktuur – mõnes programmis võivad õpingud võtta nominaalajast kauem ning seetõttu koonduvad lõpetajad järgmisesse aastasse. Samuti võivad rolli mängida muutused tööturul ja erialase nõudluse kõikumised, mis mõjutavad nii sisseastujate motivatsiooni kui ka õpingute lõpetamise dünaamikat.

2021. aastal oli kõigist õppekavadest vähem lõpetajaid, kuna see aasta järgnes 2020. aastal alanud pandeemia, mis muutis paljude tudengite õpingute lõppetapil olukorda keerulisemaks. Paljud tudengid pidid kohanema distantsõppe ja piirangutega, mis mõjutasid nende õpingute kulgu ja valmimist. Seetõttu lükkus osa lõpetamist edasi 2022. aastasse, kus lõpetajate arv tõusis märkimisväärselt. 2022. aasta, kui õppimise tingimused olid enam-vähem normaliseerunud, kajastab suuremat lõpetajate hulka, kuna tudengid said lõpuks oma õpingud edukalt lõpetada.

Samamoodi, võrreldes 2022. aastaga, kus lõpetajate arv oli erakordselt suur – nimelt 163, näitab 2023. aasta lõpetajate arv võrreldes eelneva aastaga langust – 109. See võib olla osa lõpetajate arvu normaliseerumisest, mis järgnes 2021. aastal alanud pandeemia tõttu tekkinud lõpetamise edasilükkamistele. 2022. aastal lõpetas suurem hulk tudengeid, kes olid oma õpingud lükanud edasi, samas kui 2023. aastal on lõpetajate arv taastunud tavapärasele tasemele. Lisaks võib lõpetanute arvu vähendamist mõjutada ka asjaolu, et 2023. aasta lõpetajad alustasid (või oleks alustanud) oma õpinguid 2019.–2021. aastal, mis langes kokku pandeemia alguse või selle teise laine ajaga. See ajavahemik, mil kehtisid ulatuslikud ühiskondlikud piirangud, piiras tõenäoliselt inimeste võimalusi ja motivatsiooni õpingutega alustada. Lisaks võis pandeemia tingimustes õpingutega jätkamine olla paljudele keeruline, mistõttu võis osa tudengitest olla sunnitud õpingud katkestama või neid edasi lükkama.

Tabel 17. Ringhäälingu valdkonnaga seotud kõrghariduse erialade lõpetajate arv 2020-2023.

		2020	2021	2022	2023
Tallinna Ülikooli / BFM		89	83	150	82
Audiovisuaalne meedia	Bakalaureus	33	16	30	30
Ristmeedia	Bakalaureus	4	17	19	10



Reklaam ja suhtekorraldus	Bakalaureus	-	20	24	25
Filmikunst	Bakalaureus	1	-	-	-
Dokumentaalfilm	Magister	4	2	10	-
Kommunikatsioonijuhtimine	Magister	9	7	12	12
Nüüdismeedia	Magister	10	20	22	5
Filmikunst	Rakenduskõrgharidus	28	1	33	-
Tartu Ülikool		-	-	-	15
Juhtimis- ja digikommunikatsioon	Magister	-	-	-	15
Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas		14	4	13	12
Meedia- ja reklaamidisain	Rakenduskõrgharidus	14	4	13	12
KOKKU		103	87	163	109

Allikas: HaridusSilm.

Kutsehariduse valdkonnas on detailseid aasta- ja õppekava põhiseid andmeid võimalik esitada vaid Tallinna Polütehnikumi kohta, kus 2020–2023. aastatel lõpetas audiovisuaalvaldkonna erialadel kokku **138** õpilast (vt Tabel 18). Ida-Viru Kutsehariduskeskuses, Tartu Kunstikoolis ja Kuressaare Ametikoolis audiovisuaalhariduse omandanute ülevaade puudub.

Tallinna Polütehnikumis on kõige rohkem lõpetajaid just multimeedia kutsekeskhariduse õppekaval, kus 2020–2023. aastatel on kokku lõpetanud 54 õpilast. Sellele järgneb multimeedia õppekava keskhariduse baasil, mille lõpetajate koondarv vaadeldaval nelja-aastasel perioodil on 34. Märkimisväärseid kõikumisi audiovisuaalvaldkonna erialade lõpetajate arvus ei ole 2020–2023. aastatel täheldatud.

Uutena on valdkonda lisandunud visuaalmeedia õppekava põhihariduse baasil ning lavavalgustehniku õppekava keskhariduse baasil. Samuti võib täheldada tagasihoidlikku tõusu teleoperaatori õppekava lõpetanute arvus, mis viitab sellele, et valdkonnas on jätkuvalt huvi ja vajadus spetsialiseeritud oskustega töötajate järele.

Tabel 18. Filmi- ja videovaldkonnaga seotud kutsehariduse erialade lõpetajate arv Tallinna Polütehnikumis 2020-2023.

		2020	2021	2022	2023
Tallinna Polütehnikum					
Multimeedia spetsialist	Põhihariduse baasil	14	14	11	15
	Keskhariduse baasil	11	10	9	4
Visuaalmeedia spetsialist	Põhihariduse baasil	-	-	8	14
	Keskhariduse baasil	-	-	-	5
Teleoperaator	Keskhariduse baasil	4	4	7	8

Allikas: [Õpilased läbi kahe sajandi | Tallinna Polütehnikum](#), vaadatud 11.03.2025.



7. SWOT analüüs



7.1 Tugevused

ERR kui rahvuslik meediainstituatsioon. ERR mängib võtmerolli Eesti ühiskonnas, kultuuris ja hariduses, tootes ja vahendades kvaliteetset, tasakaalustatud ajakirjandust ja haridussisu, mis kajastab riigi väärtusi. ERR kajastab ka vähemustele suunatud teemasid (nt venekeelne "Aktuaalne kaamera+").

Erakanalite suunitlus ja kohalik produktsioon. Suured erakanalid (Kanal 2, TV3, Kuku jms) panustavad kohalikku originaalsusse, sh draamasarjad, meelelahutussaated, uudistesaaed ja tõsieluvormingud. Kohalik produktsioon on kultuuriliselt relevantne, toetades keelekasutust, rahvuslikku huumorit ja kodumaist loomingut. Erakanalid suudavad kiiresti reageerida publikupoolsetele muutustele ning eksperimenteerida formaadiga.

Õiguslikud kohustused tasakaalustatud uudiste vahendamiseks. Ringhäälinguettevõtted peavad järgima seaduse nõudeid, et toota kvaliteetseid uudistesaaed, mis tagab sõnavabaduse ja tasakaalus ajakirjanduse.

Rahvusvaheline sisu. Ringhäälingus on kättesaadav lai valik rahvusvahelist haridus-, teadus- ja kultuurisisu (nt National Geographic, History, Discovery Channel), mis rikastab kodumaist meediatarbimist. Välissisu subtiitrite või tõlkega võimaldab vaatajatel laiendada silmaringi keelebarjäärist hoolimata.

Lastele mõeldud kvaliteetne sisu. ERR-i ja erakanalite kaudu on saadaval eestikeelne, vanusele kohandatud ja väärtuspõhine lastele mõeldud sisu, mis toetab noorte väärtushoiakute ja teadmiste kujunemist. Spetsiaalsed platvormid (nt Lasteekraan) on suunatud hariduse, meelelahutuse ja turvalise keskkonna tagamisele.

Piiriülene levik Euroopa Liidus. Eesti sisule on ligipääs kogu Euroopa Liidus tänu piiriülese meediatarbimise õigustele. See on oluline eesti keele ja kultuuri säilitamiseks välismaal elavate eestlaste seas.

Meediahariduse tase ja professionaalsus. Balti filmi-, meedia-, kunsti- ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) ning teiste õppeasutuste kaudu on ringhäälingul tugev professionaalne kaader. See toetab valdkonna arengut, pakkudes kvaliteetset haridust ja arendades meediatöötajate oskusi, mis omakorda parandab meedia kvaliteeti ja tootmisprotsesside taset Eestis.

Kõrge usaldusväärse tase. Uuringute järgi on ERR avalikkuse silmis Eesti kõige usaldusväärsem meediainstituatsioon. 2023. aasta IV kvartali andmetel usaldas ERR-i 73% Eesti elanikest vanuses 15+. See annab ringhäälingule võimaluse olla tõe ja faktipõhisuse kandja, eriti kriisiaegadel (nt COVID-19, Ukraina sõda).

Kättesaadavus eri platvormidel. Eesti ringhääling on kättesaadav lineaarses televisioonis, veebis, äppides, taskuhäälinguna ja voogedastusplatvormidel (ERR Jupiter, Go3, Duo One jne). See mitmekesisus parandab ligipääsu sisule eri vanuse-, huvi- ja asukohagruppide jaoks.

Püsiv raadiokuulamise harjumus ja mõõdukas turukasv. Raadio kuulamine Eestis on püsinud stabiilsena ning näitab mõõdukat kasvu, eriti eesti keelt kõneleva elanikkonna seas. Kuulamisharjumuste analüüs kinnitab, et traditsiooniline raadio on jätkuvalt oluline audioväljund, kuigi muu rahvuse esindajad eelistavad sagedamini internetipõhiseid muusikaplatvorme. Sellegipoolest püsib raadio konkurents ka venekeelsete kanalite osas. See näitab raadio rolli kestvat relevantsust digiteeruva meediamaastiku kõrval.

Tõhususe kasv ja paindlikkus keerulistes oludes. Vaatamata telemaastiku struktuursetele väljakutsetele on valdkonnas märgata tehnoloogiliste uuenduste katsetamist ning tööprotsesside tõhususe paranemist. Intervjuudes rõhutati, et nappide ressursside tingimustes on meeskonnad leidnud loovaid ja paindlikke lahendusi, et säilitada konkurentsivõime – nagu märkis üks vastaja: „vaesus muudab efektiivseks“.



7.2 Nõrkused

Rahastamise sõltuvus. ERRi rahastamine on suuresti sõltuv riigieelarvest, mille vähenemine või poliitilised muudatused võivad mõjutada organisatsiooni sõltumatust ja pikaajalist tegevust, muutes selle rahastamise ebastabiilseks. Eraõiguslikud kanalid seevastu sõltuvad otseselt reklaamituludest, mis on majandusüksikele tundlikud ning üha enam siirdumas digikeskkonda. Suur osa reklaamirahast liigub nüüd Meta ja Google'i platvormidele, mille kaudu see voolab Eestist välja, vähendades oluliselt kohalike meediatootjate tuluallikaid. Lisaks on telekanalid tihedalt seotud Eesti reklaami- ja meediaagentuuride käekäiguga – kui agentuuridel puudub klientide reklaamiraha, siis puudub see ka telel.

Illegaalne kanalite vaatamine ja piraatlus. Intervjueritavad leidsid, et pärast Ukraina sõja algust on sagenenud Venemaa telekanalite ebaseaduslik tarbimine. Iga illegaalne vaatamine tähendab kaotust Eesti meediaturile siseneva tulu osas ning vähendab kohalike ringhäälinguettevõtete konkurentsivõimet. Eestis puuduvad tõhusad mehhanismid sellise piraatluse tõkestamiseks, mis muudab probleemi pikaajaliselt püsivaks ja raskesti hallatavaks.

Lisaks, laialt levinud piraatlus videolaenutuse ja voogedastuse valdkonnas kahjustab Eesti ringhäälingu majanduslikku jätkusuutlikkust, vähendades legaalse sisu tarbimist ja tuluvooge. Paljud ebaseaduslikud voogedastuslehed ja failijagamise teenused levitavad autoriõigustega kaitstud sisu loata, sageli kõrge kvaliteediga ja reklaamivabalt, mis muudab need hinnatundlikele tarbijatele ahvatlevaks. Samas levivad neis keskkondades ka pahavara ja viirused, seades ohtu tarbijate digiturvalisuse ja andmekaitse.

Sõltuvus üksikutest suurtest tegijatest. Eesti ringhäälinguturgu domineerivad vähesed suured meediaorganisatsioonid (nt ERR, AS All Media Eesti, Duo Media Networks OÜ), mis tähendab vähest sisulist mitmekesisust ja võimalikku monopoliseerumist. Väiketegijate ellujäämine on keeruline, mis omakorda pärsib innovatsiooni ja alternatiivsete vaatenurkade levikut meedias.

Ülemäärane reklaamikoormus vaatajate jaoks. Suur reklaamimaht mõjub vaatajale väsitavalt ja võib suunata nad alternatiivsete platvormide (nt voogedastus, YouTube Premium) poole. Reklaami osakaal programmide kogumahus on taas kasvutrendis (vt Tabel 8), mis võib mõjutada kanalite usaldusväarsust ja vaadatavust.

Kordussaadete rohkus. Paljude saadete sagedane kordamine vähendab programmi värskest ja atraktiivsust püsiva vaatajaskonna jaoks. Originaalsisu tootmise vähesus piirab konkurentsivõimet rahvusvaheliste sisupakkujatega.

Digitaalse lõhe püsimine. Vanemaealiste inimeste raskused digitehnoloogiatega, nagu voogedastusplatvormid ja nutiseadmed, piiravad nende ligipääsu uutele sisupakkumise vormidele. Samal ajal jääb osa elanikkonnast (eriti hajaasustusega piirkondades) kehva internetilevi tõttu ilma kvaliteetsest digitaalsest sisust.

Meelelahutuse liigne domineerimine vs ühiskondlik sisu. Eesti eraringhäälingus domineerivad meelelahutuslikud formaadid, samas kui ühiskonnaelu, hariduse ja kultuuriga seotud saated on tagaplaanil. See võib kaasa tuua avaliku diskursuse madaldumise ja mõjutada negatiivselt vaatajate sotsiaalset teadlikkust ning kriitilist mõtlemist.

Liigne regulatiivne sekkumine. Intervjueritud organisatsioonid väljendasid muret, et riiklik sekkumine eraringhäälingu sisuloomesse on kohati liiga ulatuslik. Näitena toodi esile nõuded, mis kohustavad raadiokanaleid teatud mahus eestikeelse muusika või muu kindlaksmääratud sisutüübi edastamiseks⁴⁸. Kuigi eesmärgid ise võivad olla kultuuriliselt väärtuslikud, tajuvad ettevõtted neid liigselt normatiivsete ja paindumatutena, piirates sisulist autonoomiat ja võimet paindlikult reageerida turu nõudlusele.

⁴⁸ Meediateenuse seaduse muudatusega kehtestatakse kõigile raadiolubade omanikele kohustus tagada, et päevaprogrammist moodustaks vähemalt 30% Eesti autorite looming; võrkeelsetel raadiojaamadel peab see osakaal olema vähemalt 15%. [ITJA saab meediateenuste seadusega õiguse propagandakanalite edastamist piirata | Eesti | ERR](#)



Intervjuueeritavate hinnangul ei ole klassikalise meedia puhul alati vaja pidevalt uusi reegleid ja lahendusi, vaid tuleks säilitada usaldus valdkonna professionaalsuse ja iseregulatsiooni vastu.

Tõrked avalik- ja eraõigusliku ringhäälingu rollitõlgendustes. Kuigi ERR tegutseb selgelt erineva eesmärgiga kui eraõiguslikud kanalid ning ei pruugi olla koht, kuhu suunata turupingetest tingitud rahulolematust, tunnetavad eraringhäälingu organisatsioonid siiski ebaõiglust avalik-õigusliku meedia sisupoliitika osas. Intervjuudes tõstatati küsimusi, miks ERR-i kanalid, sh Jupiter, toodavad meelelahutussisu ja edastavad välismaiseid mängufilme, mida võiksid toota ja pakkuda eraõiguslikud kanalid. Lahkhelid ei puuduta mitte ERR-i olemasolu ega eesmärki, vaid pigem arusaamu sellest, kus algab ja lõppeb avalik-õigusliku meedia roll.



7.3 Arenguvõimalused

Digitaalne areng ja voogedastus. Veebi- ja mobiilipõhiste voogedastusplatvormide kaudu saab pakkuda ajalist sõltumatut meediatarbimist, mis sobitub noorema vaatajaskonna tarbimisharjumustega. Võimalus luua tellimuspõhiseid teenuseid, mikromakseid või hübriidlahendusi (nt reklaam + *premium*), mis võimaldavad uutmoodi tuluvooge. Platvormide kaudu saab katsetada ka personaalsete sisusoovitustega (nt AI-soovitused) ja nutika vaatajakäitumise analüütikaga.

Otseülekannete kasvav väärtus. Kuigi tellitava sisu tarbimine ja järelvaatamine muutuvad järjest levinumaks, tõstab see omakorda otseülekannete unikaalset väärtust ja sotsiaalset tähendust. Sündmused, mida kogetakse kollektiivselt ja reaajas – nagu spordivõistlused, Eurovisioon, laulu- ja tantsupidu või olulised ühiskondlikud debatid – omavad omapärast "hetke olulisuse" tunnet, mida järelvaatamisel enam taastada ei saa. Just reaajas toimuvast sündmusest osa saamise tunne, jagatud elevus ja aktiivne ühiskondlik kajastus (nt sotsiaalmeedias) suurendavad vaatajate emotsionaalset seotust ja muudavad sellised formaadid strateegiliselt väärtuslikuks sisutootmise ja reklaamivõimaluste seisukohalt.

Uute sisuvormide ja formaatide katsetamine. Eesti ringhäälingul ja erakanalitel on võimalus katsetada uusi sisulisi formaate, mis sobituvad erinevate sihtrühmade meediatarbimise harjumustega ning aitavad tugevdada vaatajasuhet ja brändi. Näiteks võimaldab interaktiivne meedia publiku aktiivsemat kaasamist – hääletamine, oma lugude jagamine, teemaideede esitamine või valikuline narratiiv dokumentaalides. Samuti on potentsiaali virtuaalse reaalsuse ja AR/VR-formaatide kasutuselevõtuks, näiteks loodusretkede või ajaloorännakute läbiviimiseks.

Lisaks toodi intervjuudes esile, et 2025. aasta sügisel plaanitakse käivitada digitaalraadio, mis avab uusi võimalusi niširaadiote loomiseks, sisutüüpide mitmekesistamiseks ning võimaldab tulevikus ka suunatud reklaami rakendamist. Digitaalne raadiokeskkond vähendaks potentsiaalselt riikliku regulatsiooni survet, pakkudes tehnoloogiliselt paindlikumat ja turupõhisemat tegutsemisruumi.

Meediapädevuse ja kriitilise mõtlemise arendamine. Eesti ringhääling võiks olla eestvedaja meediapädevuse harimisel koolides, noortekeskustes ja eakate seas, tehes koostööd haridusasutuste ja raamatukogudega. Hariduslik ja teaduspõhine meediasisend aitab tugevdada usaldust ja eristada ringhäälingut nn "klikimeediast".

Auditooriumi mõõtmismetoodika kaasajastamine koostöös sektoriga. Erinevate kanalite, platvormide ja sihtrühmade võrdlev jälgimine vajab täpsemaid ja paremini kohandatud mõõdikuid, mis võimaldaks meedia- ja reklaamiagentuuridel teha teadlikumaid otsuseid oma kampaaniate planeerimisel. Metoodika kaasajastamine koostöös avaliku ja eraõigusliku sektori, mõõtjate ja tellijatega looks võimaluse läbipaistvamaks turuinfoks, mis aitaks nii ERR-il kui ka eraringhäälingul paremini mõista publiku liikumist erinevatesse keskkondadesse. Täpsem pilt vaatajakäitumisest toetaks nii sisupakkumise strateegiat kui ka reklaamituru tõhusust, aidates lõpuks kaasa kogu sektori konkurentsivõimele.

Tehisintellekti rakendamine. Eestis rakendub tehisintellekt ringhäälingus eelkõige eetriväliste tööprotsesside optimeerimiseks – näiteks toimetajate koormuse vähendamiseks, helifailide automaatseks transkribeerimiseks (nt raadiosaadete tekstiks muutmine) ja arhiivimaterjali haldamiseks. Intervjuudes tõdeti, et just sellistes valdkondades, mis on rutiinsed, korduvad või tehnilised, on AI kasutuselevõtul selge potentsiaal. See-eest on



ERR rakendanud tehisintellekti ka eetrisises tegevuses, näiteks sisu parema ligipääsetavuse tagamiseks kuulmis- ja nägemispuudega inimestele, kasutades AI loodavaid automaatseid subtiitreid. Samas peeti eestikeelse sisu loomist, eriti otse-eeetris, tehisintellekti abil ebatõenäoliseks.

Side- ja internetitaristu arendamine. 5G ja ülikiire internet võimaldavad pakkuda kvaliteetset meediat ka maapiirkondades, kus seni oli ligipääs piiratud. See laiendab potentsiaalset vaatajaskonda ja vähendab digitaalset lõhet, võimaldades kaasata eakamaid ning tehnoloogiast eemale jäänud elanikkonna gruppe.



7.4 Takistused ja ohud

Turu väiksus ja majanduslik haavatavus. Eesti väike reklaamiturk seab piirangud nii sissetulekute kasvule kui ka investeringuvõimekusele. See võib jätta erakanalid majandustegevuses kahjumisse, eriti majanduslanguse või reklaamiraha vähenemise tingimustes. Kohalike ringhäälinguettevõtete sõltuvus piiratud arvust reklaamijatest suurendab majanduslikke riske ja haavatavust.

Geopoliitiline olukord. Venemaa agressioon Ukrainas on mõjutanud oluliselt Eesti teleauditooriumi koosseisu, põhjustades mitmel kanalil venekeelse vaatajaskonna järsu vähenemise. Paljud venekeelsed elanikud on kaugenenud nii eestikeelsetest kui ka Eesti-põhistest kanalitest, mille põhjuseks on vähene usaldus või sisu kultuuriline mitteklappimine. See areng on mõjutanud eelkõige erakanaleid, mille vaatajaskond oli varasemalt mitmekeelelisem ja laiema profiiliga.

ERR-i rahastuse ja avaliku hüve vähenemine. ERR-i rahastuse vähenemine on muutumas tõsiseks probleemiks. 2025. aasta eelarvekärped on juba oluliselt piiranud ERR-i võimalusi täita oma seadusest tulenevaid ülesandeid, nagu ühiskonna sidususe toetamine, eesti keele ja kultuuri hoidmine ning usaldusväärse teabe pakkumine. ERR-i rahastuse osakaal riigieelarves ja SKP-s on olnud püsivas languses juba aastaid. Kui rahastus ei kasva koos ühiskondlike ootuste ja tootmiskulude suurenemisega, väheneb ERR-i suutlikkus pakkuda kvaliteetset avalikku teenust.

Meediaturu kontsentratsioon. Meediaturu koondumine väheste suurte ettevõtete kätte ohustab sisulist mitmekesisust ja vaadete paljusust. Kui järjest rohkem tele-, raadio- ja veebikanaleid kuuluvad samadele omanikele, väheneb sõltumatute tegijate osakaal ning suureneb oht, et meediat käsitletakse eelkõige ärilise, mitte ühiskondliku väärtusena. Turu kontsentreerumine raskendab väiksemate sisuloojate ellujäämist ja takistab alternatiivsete vaatenurkade esiletõusu.

Reklaamiraha kasvav liikumine digikeskkonda. Jätkuv reklaamiraha siirdumine sotsiaalmeediasse ja suurtele rahvusvahelistele platvormidele (nt Meta, Google, YouTube) vähendab traditsiooniliste kanalite (nt televisioon ja raadio) tuluallikaid. Eesti turul tegutsevad ringhäälinguettevõtted ei suuda rahaliselt konkureerida globaalse mastaabiga reklaamiplatvormidega, mis suudavad pakkuda täpsemat sihtimist ja mõõdikuid.

Noorte eemalejäämine traditsioonilisest ringhäälingust. Noorem sihtgrupp eelistab sisu tarbida YouTube'i, TikToki, Netflixi ja muude platvormide kaudu ning traditsioonilise televisiooni tarbimine väheneb. Noorte kaasamise ebaõnnestumine võib pikemas perspektiivis vähendada reklaamiatraktiivsust ja vaadatavust, seega ka kanalite tulu.

Konkurents rahvusvaheliste platvormidega. Globaalsed voogedastusplatvormid (Netflix, YouTube, TikTok, Disney+, Amazon Prime jne) on tugevas kasvutrendis ja suudavad pakkuda kvaliteetset, personaliseeritud sisu mitmes keeles ja erinevates žanrites. Eriti noorem publik eelistab nende platvormide paindlikkust (ajakava puudumine, soovitusmootorid, *binge-watch* formaat), mille tõttu kaotab traditsiooniline ringhääling oma atraktiivsust. Rahvusvaheliste platvormide rahaline ja tehnoloogiline üleolek võimaldab neil kiiresti reageerida turumuutustele, kohandada kasutajate ootustega ja investeerida originaalsisusse mastaabis, millega Eesti ettevõtted ei suuda konkureerida.

Reklaamituru küllastus. Eesti reklaamiturk on väike ja tiheda konkurentsiga, mistõttu on reklaamitulu kasvul selged piirid. Reklaamiraha jaguneb üha rohkemate platvormide vahel: lisaks traditsioonilisele televisioonile konkureerivad reklaami pärast ka sotsiaalmeedia, voogedastusplatvormid ja Google/Meta reklaamikeskkonnad. Automaatturundus (*programmatic advertising*) suunab reklaamijate eelarveid eemale lineaarsetest kanalitest, kuna nende kaudu on raskem mõõta mõju ja sihtida kindlat vaatajaskonda.



Tarbijate meediatarbimise harjumuste muutus. Kasvav "on demand" kultuur vähendab huvi lineaarse (ajalise) meediatarbimise vastu. Paljud inimesed, eriti nooremad, ei ole enam harjunud jälgima sisu kindlal ajal – see muudab klassikalise teleprogrammi formaadi kiiresti vananevaks. Uute formaatide (nt lühivideod, taskuhäälingud) populaarsus ohustab ringhäälingu traditsioonilisi sisuformaate.

Infomüra, valeinformatsioon ning polariseerumine. Sotsiaalmeedia ja alternatiivplatvormide kaudu leviv valeinfo ja vandenõuteooriad kujutavad endast potentsiaalset ohtu ametlike meediakanalite usaldusväärsele. Meediatarbijate polariseerumine võib aja jooksul vähendada usaldust traditsiooniliste kanalite vastu ja nõrgestada nende positsiooni ühiskondliku tasakaalustaja rollis. Kuigi intervjuudest selgus, et Eesti kontekstis ei ole see probleem veel sama ulatuslik kui mitmes teises riigis, vajab teema siiski tähelepanu – ringhäälinguorganisatsioonid peavad üha enam tegelema infomüra neutraliseerimisega, mis võib koormata toimetusi ja suunata ressursse sisuloomelt kriisihaldusele.

Sellest tulenevalt on ohuks ka meedia enda – eeskätt erameedia – poliitiline polariseerumine, mis võib tugevdada ühiskondlikke lõhesid ja vähendada meedia usaldusväärset. Kuigi meedia ei pruugi olla polariseerumise peamine ajend, võib see tugevdada juba olemasolevaid vastandlikke hoiakuid ning alternatiivmeedia platvormid võivad soodustada äärmuslike vaadete levikut⁴⁹. Eestis ei ole probleem seni teravalt esile kerkinud, kuid rahvusvaheliste arengute valguses on oluline ennetada sarnaste mustrite kujunemist. Traditsiooniline meedia mängib olulist rolli tasakaalustatud info edastamisel ja ühiskondliku dialoogi hoidmisel.

Tehnoloogiline kihistumine süvendab konkurentsilõhet. Ringhäälingusektoris süveneb vahe tulusate ja mittetulusate ettevõtete vahel, kuna ainult rahaliselt tugevamatel organisatsioonidel on võimalus investeerida uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse, nagu tehisintellekt, automatiseeritud tootmine ja andmeanalüütika. Need, kes suudavad sellistesse töövahenditesse panustada, vabastavad töötajaid rutiinsest tööst ning saavutavad suuremat tõhusust ja kasvuvõimet. Ressursside nappusega ettevõtted jäävad aga üha enam maha, mistõttu kasvab sektorisisene konkurentsieelis juba tugevatel ning turu tasakaal muutub veelgi ebaühtlasemaks.

Proгноositavuse vähenemine. Alates COVID-19 pandeemiast ning Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas on ühiskonnas märgata selgelt suurenenud ärevust ja ebakindlust. Meediatarbimise kontekstis tähendab see, et ringhääling peab tegutsema olukorras, kus ühiskondlikud hoiakud, meeleolud ja ootused võivad kiiresti muutuda, mistõttu on keeruline teha pikaajalisi strateegilisi otsuseid.

⁴⁹ [The Media and Polarisation in Europe: Strategies for Local Practitioners to Address Problematic Reporting](#)



8. Arenguprognosis

Fookus liigub lineaarsest televisioonist voogedastusele ja digiplatvormidele

Järgnevate aastate jooksul toimub Eestis märgatav nihe meediatarbimises: lineaartelevision kaotab järjest vaatajaid voogedastusteenustele ja digiplatvormidele, mis võimaldavad sisutarbimist kasutaja poolt valitud ajal ja seadmes. Järel- ja veebivaatamise kasvu tõttu on juba praegu näha lineaarse meedia vaatajate ja kuulajate arvu vähenemist iga-aastaselt (vt Joonis 5 ja Joonis 7).

ERR on selle muutusega juba kohanenud, arendades voogedastusplatvormi Jupiter, millele on kavas lisada rohkem eksklusiivset sisu, personaliseeritud soovitusi ja laiem keeleline kättesaadavus. ERR-i strateegiline eesmärk on olla kättesaadav "igal ekraanil ja igal ajal", mis tähendab tugevat investeringut digitaalsesse taristusse ja sisuformaati.

Eraõiguslikud kanalid on liikunud samas suunas, arendades oma tasulisi või reklaampõhiseid platvorme nagu Go3 ja Elisa Huub. Kommertsringhäälingul on selge äriplane surve suurendada voogedastuse kaudu tuluvoogude mitmekesisust – tellimustasud, platvormi sisesed reklaamid ja mikromaksed. Prognosis näitab, et lineaarse televaatamise osakaal langeb märgatavalt noorte seas, samas kui voogedastusplatvormide arendamine muutub oluliseks eduteguriks kogu sektorile.

Tehnoloogia ja kasutajakogemuse innovatsioon saab võtmeteguriks konkurentsipüsimisel

Tehnoloogia ja kasutajakogemuse kvaliteet muutuvad kriitiliseks konkurentsieeliseks nii avalik- kui ka eraõiguslikele ringhäälinguorganisatsioonidele.

ERR plaanib oma arengukavas⁵⁰ rakendada mitmeid tehnoloogilisi uuendusi: AI-põhised soovitusmootorid, kaasaegne videoformaad (nt 4K HDR), nutikad arhiivilahendused (nt kõnetuvastus) ning visuaalselt rikastatud kasutajaliidesed digiplatvormidel. Eesmärk on pakkuda lihtsat, intuitiivset ja personaliseeritud meediakogemust, mis suurendab kasutajalojaalsust ja ERRi rolli avaliku teenusena digikeskkonnas.

Erakanalid näevad samamoodi vajadust investeerida platvormi kasutajasõbralikkusesse ja tehnilisse töökindlusesse – stabiilne voogedastus, kiire laadimine, mitme seadme tugi ja mobiilne kättesaadavus muutuvad standardiks. Lisaks hakatakse üha enam kasutama andmeanalüütikat ja algoritmilist sisuoptimeerimist, et suunata vaatajat soovitud sisuni ja tõsta tarbimistihedust.

Aina enam määrab meediaplatformide edu mitte ainult sisu kvaliteet, vaid ka selle kättesaadavuse kiirus, lihtsus ja intelligentsus. Kes suudab pakkuda parimat kogemust, see võidab vaataja tähelepanu – ja see kehtib võrdselt nii ERRi kui ka ärilise ringhäälingu kohta. Sellises kontekstis kujuneb tehnoloogiline võimekus ja kasutajakogemuse kvaliteet mitte ainult eduteguriks, vaid ka ellujäämise eelduseks. Sellega võib kaasnedä süvenev vahe tulusate ja ressursirohkete ettevõtete ning väiksemate või mittetulusate tegijate vahel.

Kohaliku ja keelelise mitmekesisuse tähtsuse kasv

Kasvab oluliselt eestikeelse ja kohaliku eluolu peegeldava meediasisu väärtus kogu Eesti meediasüsteemis. Globaalse sisu üleüldus ja rahvusvaheliste platvormide domineerimine sunnib nii avalik-õiguslikku kui ka

⁵⁰ [Arengukava 25-28 web.indd](#)



eraõiguslikku ringhäälingut keskenduma senisest enam just kohalikult toodetud, kultuuriliselt tähenduslikule sisule, mis kõnetab Eesti vaatajat.

Avalik-õigusliku ringhäälingu jaoks tähendab see jätkuvat panustamist eesti keele, kultuuri ja identiteedi kandmisse, sealhulgas erinevatele vanuserühmadele ja rahvusvähemustele suunatud sisu tootmisse. Eraõiguslik sektor näeb selles samas võimalust eristuda rahvusvahelistest sisupakkujatest, pakkudes eestikeelset meelelahutust ja uudisformaate, mis haakuvad lokaalse huvi, huumori ja päevakajalisusega.

Samuti tõuseb esile vajadus keelilise mitmekesisuse järele: näiteks ukrainakeelse ja venekeelse sisuga, et jõuda paremini kogu Eestis elava elanikkonnani. Selle kaudu saab ringhääling täita nii ühiskondlikku kui ka ärilist rolli.

Erinevate platvormide kasutuselevõtt ja sisu kohandamine

Meediatarbimise harjumuste mitmekesisuses muutub oluliseks sisu levitamine mitmes formaadis ja mitmel platvormil üheaegselt. Vaatajad eeldavad, et sisule saab ligi nii traditsioonilises televisioonis kui ka veebis, mobiilirakendusena, taskuhäälinguna, sotsiaalmeedias või isegi nutikellas või autos.

ERR arendab süstemaatilisel oma digitaalseid väljundeid, et tagada kõigile kasutajatele kättesaadav, kvaliteetne ja formaadispetsiifiliselt sobitatud sisu. ERR 2025-2028 arengukava kohaselt on plaanis luua nutitelefonirakendused Jupiterile ja Lasteekraanile. Samal ajal investeerivad erakanalid oma platvormidesse, optimeerides neid kasutusmugavuse, kiiruse ja tehnilise stabiilsuse seisukohalt.

Kogu sektori ülesandeks on kohandada toodetavat sisu vastavalt platvormi spetsiifikale: näiteks luua lühiformaadis uudisvideoid TikTok ja Instagrami jaoks, süvaintervjuusid YouTube'i tarbeks ning ajasõltumatut sisu voogedastuse kaudu.

Tuluvoogude mitmekesistamine ja rahastamismudelite muutumine

Eesti ringhäälingusektor seisab silmitsi vajadusega kohandada ja mitmekesistada rahastamismudeleid, et tagada organisatsioonide jätkusuutlikkus muutuvate turu- ja tarbimistingimuste kontekstis. Avalik-õiguslik ERR vajab stabiilset, poliitiliselt sõltumatut rahastamist, et täita seadusest tulenevaid ühiskondlikke funktsioone ja toota kvaliteetset avalikku teenust.

Eraõiguslik ringhääling peab vastama turuloogikale, kuid on järjest rohkem sunnitud otsima tulu ka väljaspool traditsioonilist reklaamimüüki. Järgmiste aastate jooksul võivad kasvada:

- tellimuspõhised mudelid (nt Go3, maksumüürid),
- reklaami täpsem sihtimine ja platvormipõhine turundus,
- sisupõhine sponsorlus ja partnerlussaadet,
- koostööformaadid koos platvormide, brändide ja sisuloojatega.

Sõltumata mudelist jääb oluliseks küsimuseks vaataja lojaalsuse võitmine ja hoidmine, mida suudavad pakkuda vaid hästi struktureeritud ja usaldusväärsed meediaplattformid.



Lisa 1 – Euroopa Liidu ja Euroopa teiste riikide väljastatud tegevusload TV-kanalitele ja videolaenutusele MAVISE andmebaasis, mis võimaldavad tegutseda Eestis

Nr	Kanal	Teenus	Asukohariik	Valdkond	Sihtriik
1	Cartoon Network (Russia & Southern Eastern Europe)	TV	CZE	Lastekanal	ALB, ARM, AZE, BLR, BGR, EST, GEO, KAZ, KGZ, LVA, LTU, MKD, MDA, MNE, SRB, SVN, UKR, UZB, RUS
2	Nick Junior (Comm. Several countries)	TV	CZE	Lastekanal	BEL (CFB), AND, EST, LVA, PRT, ESP, BEL (DGB), BEL (VLG)
3	Nick Toons (English)	TV	CZE	Lastekanal	UKR, KAZ, DEU, AUT, CHE, NLD, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), LUX, DNK, EST, LTU, LVA, NOR, RUS, SWE, SVN, HRV, MKD, MNE, BIH, ALB
4	Teen Nick (Hungarian)	TV	CZE	Lastekanal	HUN, ROU, ALB, BIH, BGR, MNE, CZE, EST, HRV, LTU, LVA, POL, PRT, MKD, SVK, SVN, SRB, ESP
5	Paramount Comedy (Baltic & CIS)	TV	CZE	Film ja TV-fiction	LTU, LVA, EST, MDA, UKR, BLR, GEO, ARM, AZE, KAZ, UZB, KGZ, TJK
6	AMC TV (Baltics)	TV	CZE	Film ja TV-fiction	LTU, LVA, EST, UKR, BLR
7	Pantaflix (EEA)	VOD	DEU	Film ja TV-fiction	AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GRC, HRV, HUN, IRL, ISL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SWE, SVN, SVK
8	100% Women	TV	DNK	Elustiil, vaba aeg, tervis, reisimine	DNK, NOR, FIN, SWE, DEU, ROU, EST, CZE, POL, HUN
9	Dance Tv	TV	DNK	Meelelahutus	DNK, NOR, FIN, SWE, DEU, FRA, GBR, PRT, ESP, ITA, POL, HUN, EST, CZE, ROU



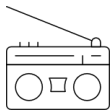
10	Baby TV (Pan-European)	TV	ESP	Lastekanal	GBR, ESP, AND, NLD, PRT, BIH, BGR, HRV, SVN, ALB, MKD, SRB, MNE, GRC, MLT, CYP, DEU, AUT, CHE, FRA, MCO, NOR, LTU, EST, LVA, POL, HUN, ROU, CZE, SVK, UKR, ARM, TUR, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG)
11	Disney Channel (SEE)	TV	ESP	Lastekanal	ALB, SRB, SVN, BIH, MKD, MNE, MLT, GRC, CYP, EST, LTU, LVA
12	National Geographic Now (CIS)	VOD	ESP	Dokumentaalfilmid	AZE, EST, GEO, LVA, LTU, UKR, KAZ
13	NGC - National Geographic Channel (Estonia)	TV	ESP	Dokumentaalfilmid	EST
14	Filmbox (Baltic)	TV	ESP	Film ja TV-fiction	LTU, LVA, MDA, GEO, UKR, ARM, RUS, EST
15	FX (Estonia)	TV	ESP	Film ja TV-fiction	EST
16	FX LIFE (Estonia)	TV	ESP	Film ja TV-fiction	EST
17	Rakuten TV (AVOD)	VOD	ESP	Film ja TV-fiction	ALB, AUT, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK, EST, FIN, FRA, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, LVA, LTU, LUX, MLT, MNE, NLD, MKD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, GBR, UKR, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG)
18	Rakuten TV (TVOD)	VOD	ESP	Film ja TV-fiction	ALB, AUT, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK, EST, FIN, FRA, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, LVA, LTU, LUX, MLT, MNE, NLD, MKD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, GBR, UKR, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG)
19	E! EURA (Western Europe)	TV	ESP	Meelelahutus	PRT, LUX, EST, LTU, LVA, HUN, MKD, ISL, SWE, GIB, MLT, NOR, DNK, FIN, CZE, SVK, HRV
20	YLE TV1	TV	FIN	Üldine	FIN, EST
21	YLE TV2	TV	FIN	Üldine	FIN, EST
22	Euronews (Russian)	TV	FRA	Uudised, äri	RUS, LTU, EST, LVA, Euroopa-ülene
23	Eurosport	VOD	FRA	Sport	AUT, DNK, FIN, FRA, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), ITA, GBR, NLD, NOR, ESP, SWE, BGR, HRV, CYP, EST, GRC, HUN, ISL, IRL, LVA, LTU, LUX, MLT, POL, PRT, ROU, SVK, SVN, CZE
24	Eurosport 1 - PAN (Russian version)	TV	FRA	Sport	RUS, LTU, EST, LVA, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, UKR
25	Eurosport 2 – Bundesliga (Russian)	TV	FRA	Sport	ARM, GEO, KAZ, KGZ, MDA, UKR, EST, LTU, LVA
26	Apple TV App	VOD	IRL	Film ja TV-fiction	ARM, AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, CHE, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GRC, HUN, IRL, ITA, LTU, LUX, LVA,



					MLT, NLD, NOR, POL, PRT, BLR, RUS, SWE, SVN, SVK, GBR, MDA, UKR
27	Apple TV Store/iTunes Store	VOD	IRL	Film ja TV-fiction	ARM, AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, CHE, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GRC, HUN, IRL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, BLR, RUS, SWE, SVN, SVK, GBR, MDA, UKR
28	Huawei Video	VOD	IRL	Film ja TV-fiction	ARM, AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), CHE, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GRC, HUN, IRL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, BLR, RUS, SWE, SVN, SVK, GBR, MDA, UKR, ALB, BIH, HRV, ISL, MKD, TUR
29	iTunes Store	VOD	IRL	Film ja TV-fiction	ARM, AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, CHE, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GBR, GRC, HUN, IRL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, RUS, SWE, SVN, SVK, TUR, BLR, MDA, UKR
30	Apple TV+	VOD	IRL	Üldine	ARM, AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, CHE, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GRC, HUN, IRL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, BLR, RUS, SWE, SVN, SVK, GBR, MDA, UKR
31	Setanta Sports 1	TV	IRL	Sport	LVA, EST, LTU, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, TJK, UZB
32	Setanta Sports 2	TV	IRL	Sport	LVA, EST, LTU, ARM, GEO, MDA, KAZ, UZB, TJK, KGZ, TKM, BLR, AZE
33	cinemaclub.eu	VOD	LTU	Film ja TV-fiction	LTU, LVA, EST
34	Megogo (CEE)	VOD	LTU	Film ja TV-fiction	LTU, EST, GEO, MDA, ROU
35	Setanta Sports	VOD	LTU	Sport	GEO, ARM, LTU, LVA, EST
36	Discovery Channel (Estonian)	TV	NLD	Dokumentaalfilmid	EST
37	HGTV - pan-regional (Estonian)	TV	NLD	Elustiil, vaba aeg, tervis, reisimine	EST
38	TLC Balkans (Estonian)	TV	NLD	Elustiil, vaba aeg, tervis, reisimine	EST
39	Disney+	VOD	NLD	Film ja TV-fiction	AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, HRV, CZE, DNK, EST, FIN, FRA, DEU, GRC, HUN, ISL, ITA, LVA, LTU, LUX, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE
40	MAX	VOD	NLD	Film ja TV-fiction	NLD, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BIH, BGR, HRV, CZE, SVK, HUN, MKD, MNE, POL, ROU, SRB, SVN, EST, LVA, LTU, DNK, NOR, SWE, FIN, PRT, ESP, FRA
41	Netflix	VOD	NLD	Film ja TV-fiction	ALB, ARM, AUT, BIH, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BGR, CHE, CYP, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GBR, GEO, GRC, HRV,



					HUN, IRL, ISL, ITA, LTU, LUX, LVA, MNE, MKD, MLT, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, SWE, SVN, SVK, UKR, MDA
42	Discovery+	VOD	NLD	Meelelahutus	AUT, DEU, DNK, FIN, ITA, NOR, SWE, EST, LVA, LTU, NLD, ESP, POL, ARM, GEO, MDA, UKR, TUR
43	ID - Investigation Discovery (Estonian)	TV	NLD	Meelelahutus	EST
44	M-MULT	TV	RUS	Lastekanal	ESP, ITA, ROU, EST, LVA, LTU
45	Viaplay Xtra (Baltics)	TV	SWE	Meelelahutus	EST, LTU, LVA
46	Hayu	VOD	GBR	Meelelahutus	ALB, AUT, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK, EST, FIN, FRA, DEU, GRC, HUN, IRL, ITA, LVA, LTU, LUX, MLT, MNE, NLD, MKD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, TUR, GBR, ISL
47	Duo 6	TV	GBR	Film ja TV-fiction	EST, LVA, LTU, RUS
48	MUBI	VOD	GBR	Film ja TV-fiction	ARM, AUT, BLR, BEL (CFB), BEL (DGB), BEL (VLG), BIH, BGR, CZE, DEU, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, GRC, HRV, HUN, CYP, GEO, ISL, IRL, ITA, LTU, LVA, LUX, MDA, MLT, MKD, NLD, POL, PRT, ROU, NOR, RUS, SWE, SRB, SVN, SVK, CHE, UKR
49	TV1000 Russian Kino (Pan-European)	TV	GBR	Film ja TV-fiction	LVA, LTU, EST, BGR, CZE, FRA, DEU, HUN, ROU, SRB, SVK, GBR
50	Zee TV (Russian)	TV	GBR	Film ja TV-fiction	LVA, EST, LTU, RUS
51	FRIDAY International	TV	GBR	Üldine	EST, LVA, LTU
52	1+2 (Estonia)	TV	GBR	Meelelahutus	EST
53	NTV Mir Baltic	TV	GBR	Meelelahutus	LVA, EST
54	PBK (Estonia)	TV	GBR	Meelelahutus	EST
55	Ren TV Estonia (TV Dom)	TV	GBR	Meelelahutus	EST
56	THT Baltic	TV	GBR	Meelelahutus	EST, LVA, LTU
57	Kanal 7 Baltics	TV	GBR	Uudised, äri	LVA, LTU, EST
58	Best4Sport TV	TV	GBR	Sport	LVA, EST, LTU
59	Best4Sport TV 2	TV	GBR	Sport	LVA, EST, LTU
60	TV Extra (Best4Sport)	TV	GBR	Sport	LVA, EST, LTU



Lisa 2 – EMTAK 2008

60101 – Raadioteenused

- raadioteenuse osutamine teenuseosutaja toimetust vastutuse all saatekava alusel

60201 – Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused

- televisiooniteenuse osutamine teenuseosutaja toimetust vastutuse all saatekava alusel

61101 – Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus

Fikseeritud sidevõrk ning edastusseadmed võivad põhineda ühel sidevõrgu tehnoloogial või erinevate tehnoloogiate kombinatsioonil. Põhilised sideteenused on telefoniteenus (sh VoIP), kaabelviteenus (sh IPTV), andmesideteenus (k.a. internetiühendus).

- fikseeritud (ehk kaabliga) sidevõrgu baasil elektroonilise side teenuste osutamine, sidevõrgule juurdepääsu võimaldamine ning selle vahendusel teabe (meedia- ja audiovisuaalmeedia, kõne, teksti, heli ja video) edastamine.
- samuti võrguseadmete opereerimine ja haldamine sidevõrgu maapealsete lõpp-punktide vahel sideteenuse osutamiseks.

61201 – Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus

Traadita või mobiilne sidevõrk ning edastusseadmed võivad põhineda ühel sidevõrgu tehnoloogial või erinevate tehnoloogiate kombinatsioonil. Põhilised sideteenused mobiilses või traadita sidevõrgus on mobiiltelefoniteenus, andmesideteenus (k.a. mobiilne internetiühendus või andmete multiedastus), maapealse leviga ringhäälinguedastus (TV, raadio), lühisõnumiteenused (SMS, piipar).

- mobiilse või traadita sidevõrgu baasil elektroonilise side teenuste osutamine, sidevõrgule juurdepääsu võimaldamine ning selle vahendusel teabe (meedia- ja audiovisuaalmeedia, kõne, teksti, heli ja video) edastamine.
- võrguseadmete opereerimine ja haldamine sidevõrgu lõpp-punktide vahel sideteenuse osutamiseks.
- mobiiltelefonivõrgu võrguteenuse osutamine, juurdepääsu võimaldamine või pakkumine mobiiltelefonivõrgu taristule.

61301 – nt Satelliitsideteenused

- Põhilised satelliitsideteenused on satelliittelevisiooni ja -raadio edastamine, satelliittelefoniteenus, andmesideteenus (internetiühendus satelliidi vahendusel k.a. andmete multiedastus).
- kosmosesatelliitide baasil elektroonilise side teenuste osutamine, sidevõrgule juurdepääsu võimaldamine ning selle vahendusel teabe (meedia- ja audiovisuaalmeedia, kõne, teksti, heli ja video) edastamine.
- võrguseadmete opereerimine ja haldamine sidevõrgu lõpp-punktide vahel sideteenuse osutamiseks.