

STEM<sup>2</sup>MARK  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

CzechTourism

# Příjezdový cestovní ruch 2015-2016

Prezentace výsledků výzkumu  
Jan Tuček | září 2016



# Obsah

Metodika projektu

Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků

Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Ověřování výdajů a neplacených ubytování

Diskuse

# Historie projektu

## I. Od 2Q 2005 Začátek projektu

Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně

**Vzorek 25 000 / rok**

## II. Od 2Q 2009 Rozšíření projektu – financováno z EU

Hlavní a regionální silniční přechody, železniční nádraží, autobusová nádraží, regionální letiště + ověřování výdajů a neplacených ubytování

**Vzorek 40 000 / rok**

## III. Od 2Q 2015 Zúžení projektu

Hlavní a regionální silniční přechody, železniční nádraží, autobusová nádraží, regionální letiště + ověřování výdajů a neplacených ubytování

**Vzorek 17 000 / rok**

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

?

### Doplňkové projekty

Regionální analýzy

Organizované zájezdy

Zadavatelé:



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Czech**Tourism

Realizátor:

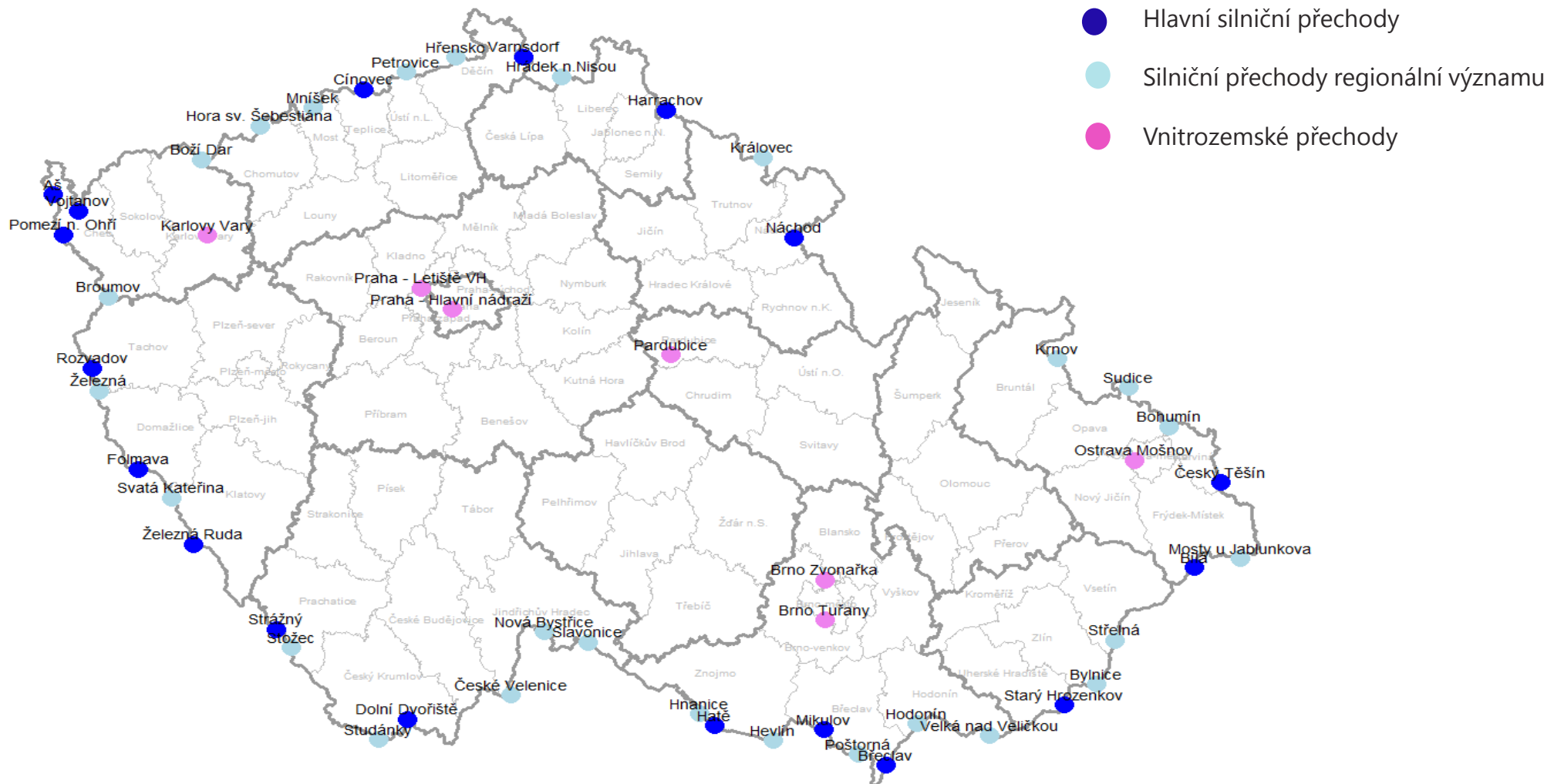
s výjimkou 1Q 2009  
(ppm factum)

**STEM**  **MARK**  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

# Metodika

- Termín sběru dat: duben 2015 – červen 2016, tj. 5 čtvrtletí
- Plánovaná velikost vzorku: 21 250 / 5 čtvrtletí, 4 250 / 1 čtvrtletí
- Vstupní kvóty:
  - turisté – cca 40 % / jednodenní – cca 50 % / tranzitující – cca 10 %
  - silniční přechody – cca 70 % / nesilniční – cca 30 %
- Místa dotazování: 52 míst – hlavní a regionální silniční přechody, letiště, autobusová nádraží, železniční nádraží
- Face-to-face dotazování podle předem stanovených harmonogramů
- Hlavní sběr + ověřování výdajů a neplacených ubytování
  
- Od července do prosince 2016 pokračuje projekt ve stejném rozsahu bez ověřování výdajů a neplacených ubytování

# Místa dotazování



Příjezdový cestovní ruch 2015 - 2016



Odhad počtu zahraničních návštěvníků  
a jejich výdajů

# Odhad počtu zahraničních turistů v tis.

	<b>1. pololetí 2016</b>	1. pololetí 2015	1. pololetí 2014	15/16 (%)
Ubytování v HUZ	<b>4 127</b>	3 874	3 601	+ 6,5 %
Ubytování v IUZ	<b>1 201</b>	982	853	+ 22,3 %
<b>Celkem</b>	<b>5 328</b>	4 856	4 454	+ 9,7 %

Počet turistů ubytovaných v HUZ i IUZ roste.

Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 9,7 %

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků v tis.

	<b>1. pololetí 2016</b>	1. pololetí 2015	1. pololetí 2014	15/16 (%)
A. Zahraniční turista	<b>5 328</b>	4 856	4 454	+ 9,7 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>7 129</b>	6 409	5 845	+ 11,2 %
C. Tranzitující	<b>1 196</b>	1 112	1 046	+ 7,6 %
<b>Celkem</b>	<b>13 564</b>	12 377	11 345	+ 9,6 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 9,6 %.

Počet zahraničních návštěvníků vzrostl u všech skupin, nejvíce u jednodenních návštěvníků.



# Průměrné výdaje – jednodenní návštěvníci

	<b>1. pololetí 2016</b>	1. pololetí 2015	1. pololetí 2014	15/16 (%)
Placené před cestou	<b>138</b>	143	183	- 3,5%
Placené během cesty	<b>1 380</b>	1 389	1 467	- 0,6 %
<b>Celkem</b>	<b>1 518</b>	1 532	1 650	- 0,9 %

## Struktura výdajů:

Doprava	<b>6 %</b>	7 %	8 %
Pohonné hmoty	<b>18 %</b>	23 %	23 %
Stravování	<b>7 %</b>	7 %	6 %
Nákup zboží	<b>66 %</b>	59 %	58 %
Ostatní	<b>4 %</b>	5 %	4 %

Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků poklesly celkem o 1 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup zboží naopak poklesl podíl výdajů na nákup pohonných hmot.

# Průměrné výdaje – zahraniční turisté

	1. pololetí 2016	1. pololetí 2015	1. pololetí 2014	15/16 (%)
Placené před návštěvou	<b>1 407</b>	1 371	1 483	+ 2,6 %
Placené během návštěvy	<b>1 338</b>	1 352	1 491	- 1,0 %
<b>Celkem</b>	<b>2 744</b>	2 722	2 974	+ 0,8 %

## Struktura výdajů:

Zájezd na klíč	<b>13 %</b>	15 %	14 %
Ubytování	<b>22 %</b>	18 %	21 %
Doprava	<b>26 %</b>	24 %	25 %
Pohonné hmoty	<b>3 %</b>	3 %	4 %
Stravování	<b>16 %</b>	16 %	14 %
Nákup zboží	<b>12 %</b>	14 %	14 %
Ostatní	<b>9 %</b>	9 %	8 %

Průměrné výdaje zahraničních turistů vzrostly celkem o 1 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na ubytování.

# Průměrné výdaje – tranzitující

	<b>1. pololetí 2016</b>	1. pololetí 2015	1. pololetí 2014	15/16 (%)
Placené během průjezdu	<b>892</b>	1 000	1 188	-10,8 %

## Struktura výdajů:

Doprava	<b>2 %</b>	2 %	3 %
Pohonné hmoty	<b>40 %</b>	33 %	35 %
Stravování	<b>14 %</b>	13 %	15 %
Nákup zboží	<b>41 %</b>	44 %	42 %
Ostatní	<b>3 %</b>	8 %	5 %

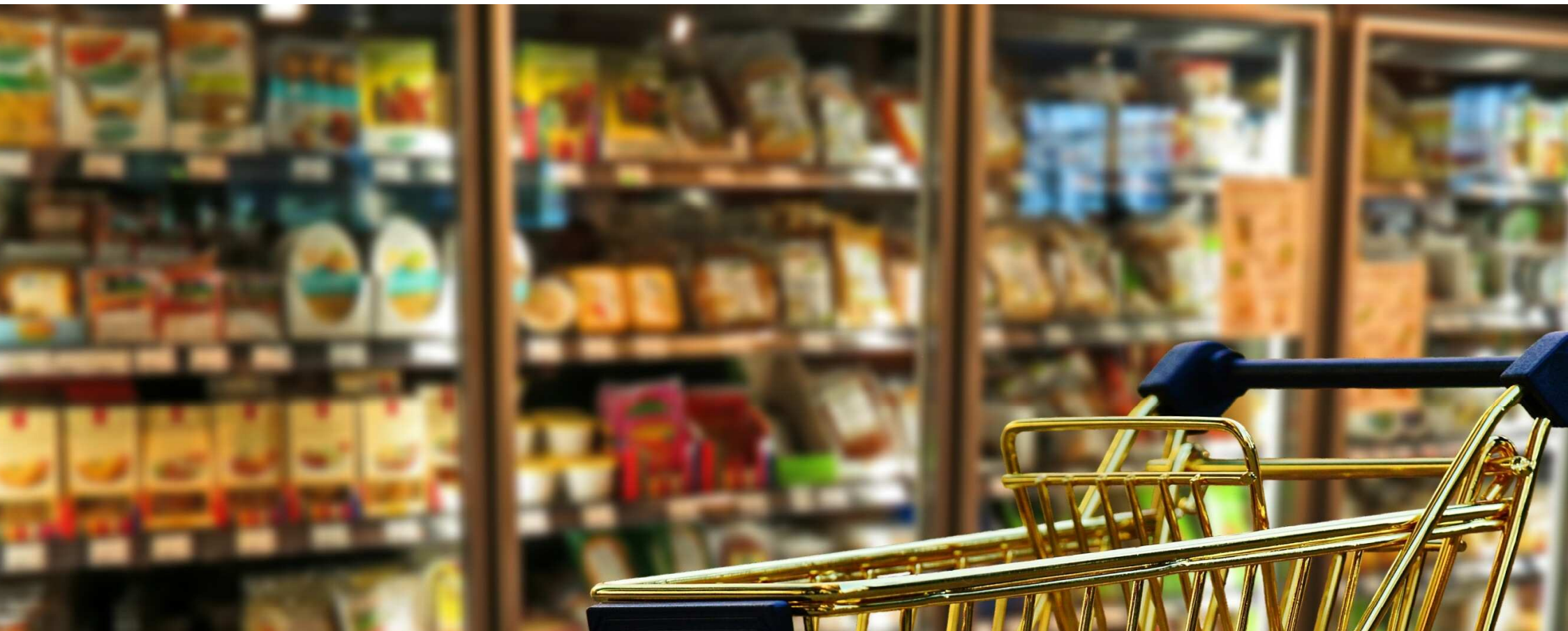
Průměrné výdaje tranzitujících poklesly o 11 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup pohonných hmot a poklesl podíl výdajů na nákup zboží.

# Celkové výdaje v mil. Kč

	<b>1. pololetí 2016</b>	1. pololetí 2015	1. pololetí 2014	15/16 (%)
A. Zahraniční turista	<b>84 337</b>	72 798	79 315	+ 15,9 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>10 825</b>	10 003	9 649	+ 8,2 %
C. Tranzitující	<b>1 069</b>	1 196	1 263	- 10,6 %
<b>Celkem</b>	<b>96 230</b>	83 996	90 228	+ 14,6 %

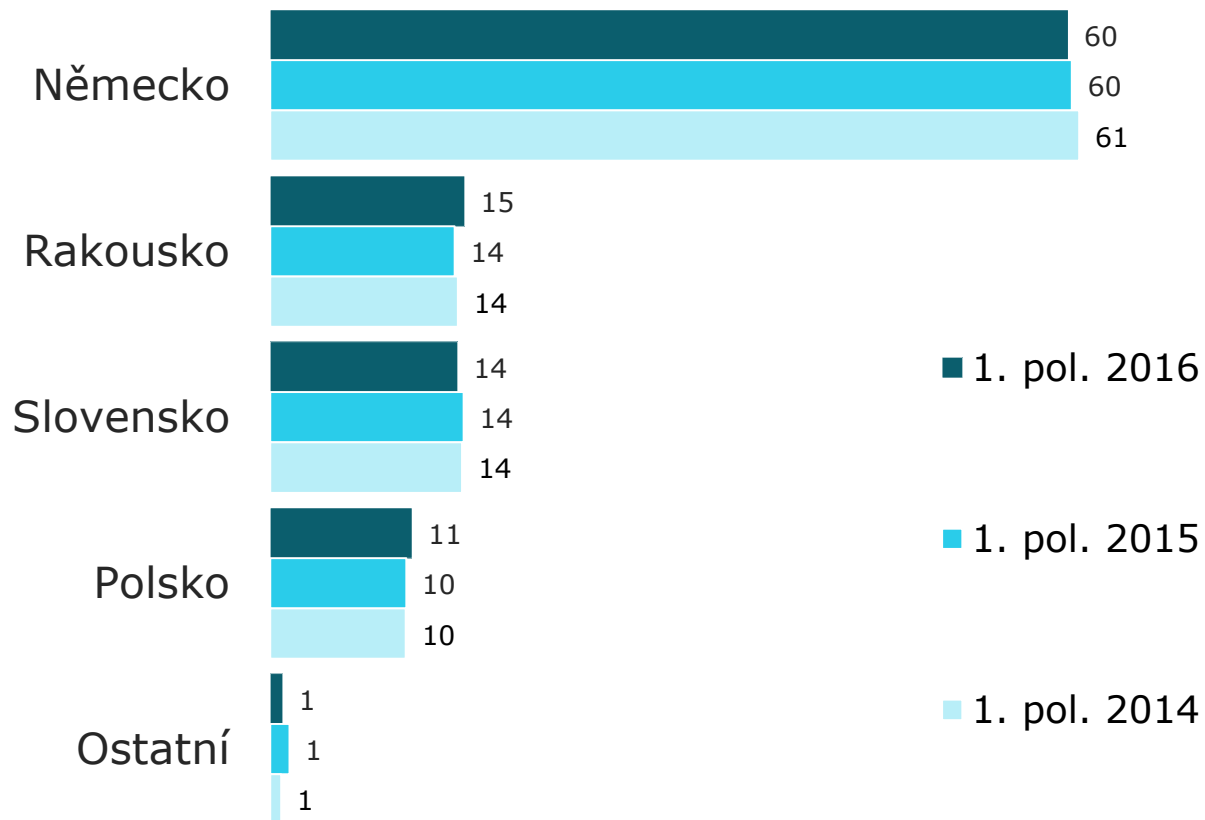
Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 15 %.



# Charakteristiky jednodenních návštěvníků

# Stát trvalého pobytu

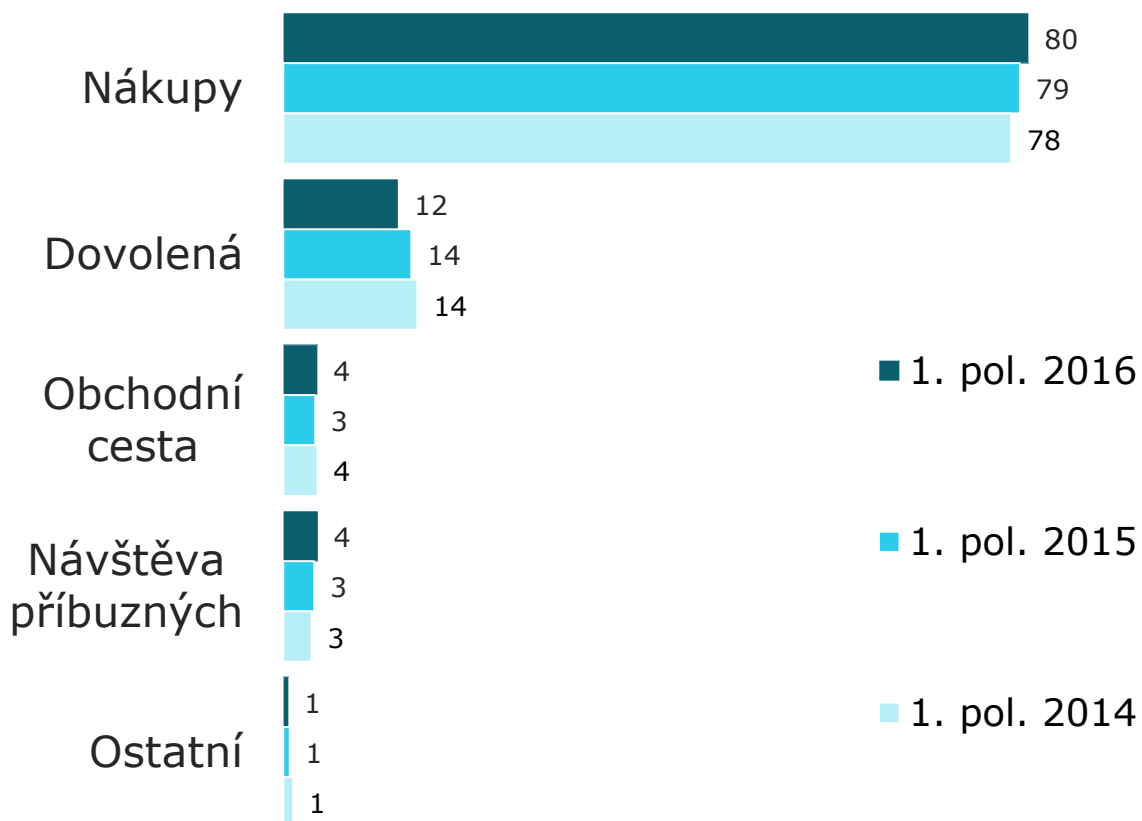
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



Všichni ze sousedních zemí.  
Meziročně vzrostl podíl Rakušanů.

# Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

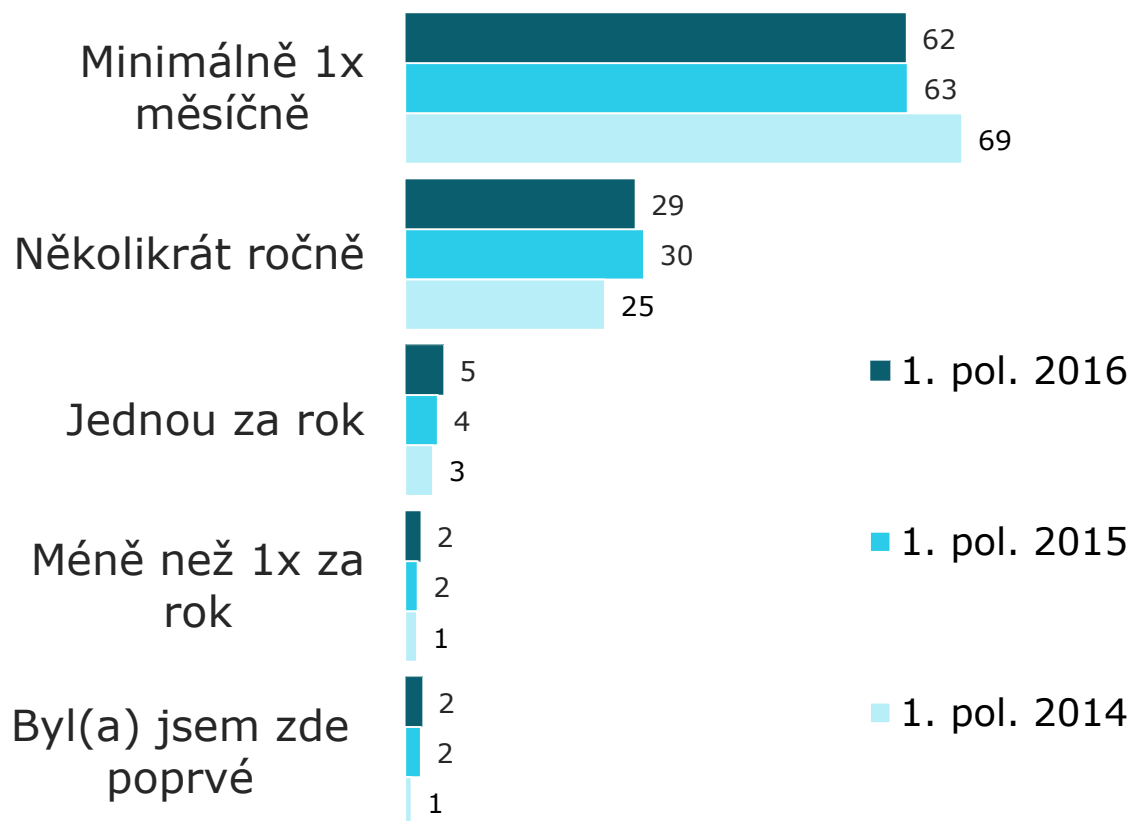


	Němci	Rakušané	Slováci	Poláci	Ostatní
Nákupy	86	82	63	72	21
Dovolená	11	8	16	20	16
Obchodní cesta	1	3	10	6	61
Návštěva příbuzných	2	6	10	2	2
Ostatní	0	1	1	0	0

Hlavním důvodem návštěvy jsou nákupy (hlavně Němci a Rakušané). Meziroční pokles dovolených.

# Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



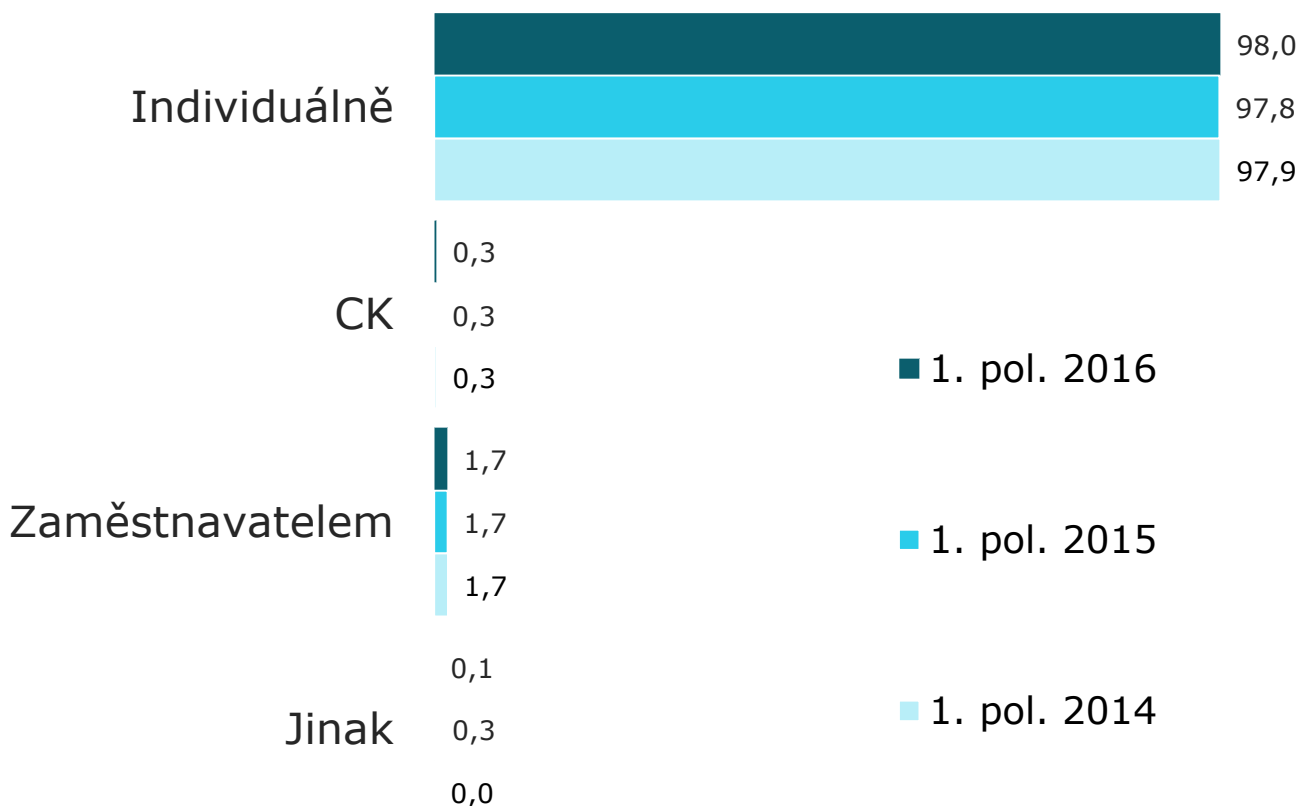
	Němci	Rakušané	Slováci	Poláci	Ostatní
Minimálně 1x měsíčně	61	56	<b>73</b>	73	11
Několikrát ročně	32	29	23	18	28
Jednou za rok	5	6	4	4	<b>19</b>
Méně než 1x za rok	2	2	1	3	<b>18</b>
Byl(a) jsem zde poprvé	1	8	0	1	<b>25</b>

Návštěvy jsou velmi časté, meziročně beze změn. Nejčastěji jezdí Slováci a Poláci.



# Forma návštěvy ČR

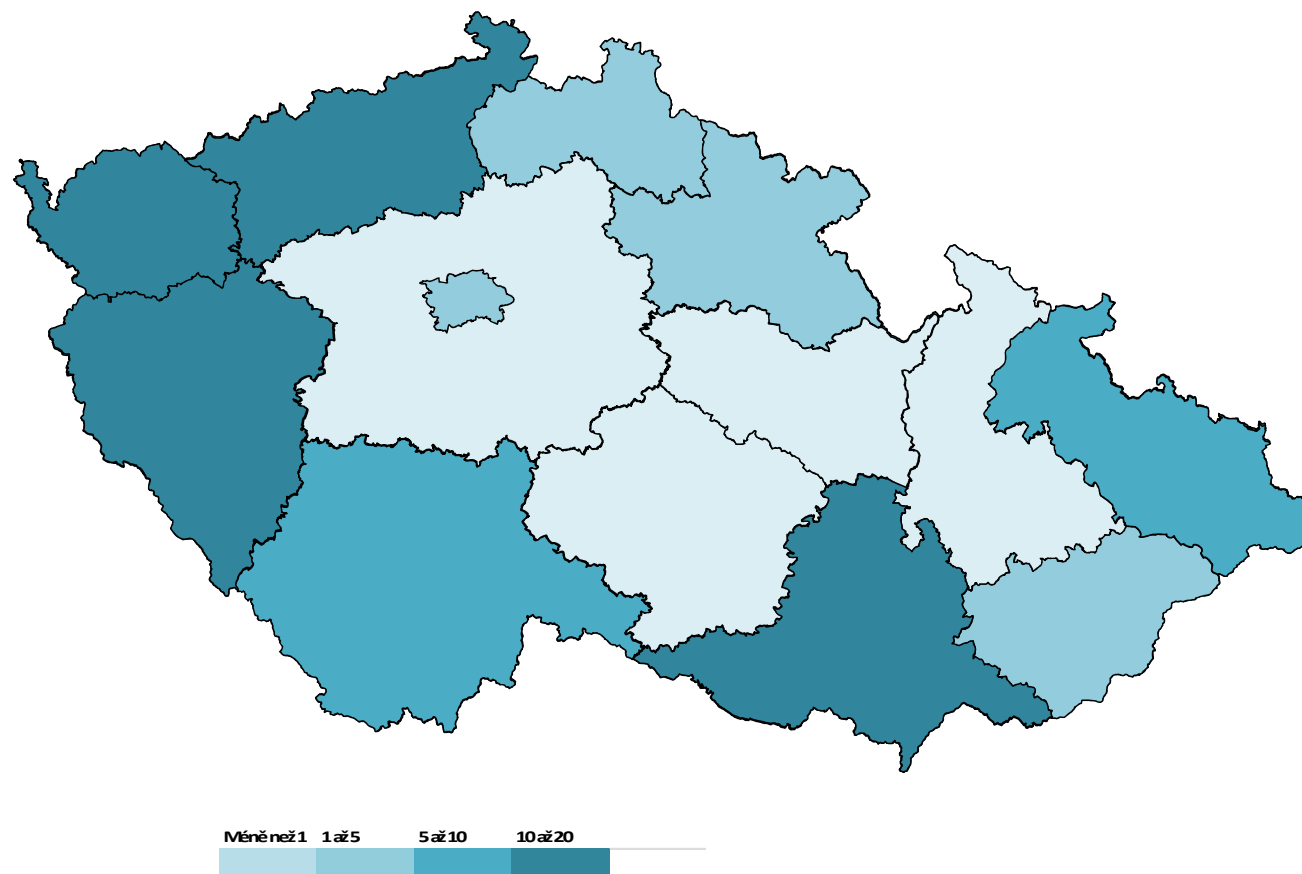
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



	Němci	Rakušané	Slováci	Poláci	Ostatní
Sám	99,1	98,1	96,3	96,8	65,1
S CK	0,1	1,1	0,0	0,0	4,8
Zaměstnavatel	0,7	0,8	3,7	3,2	<b>30,1</b>
Jinak	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Jednodenní návštěvníci si cestu organizují sami. Meziročně beze změn.

# Navštívená místa



1. Aš (11%); 2. Folmava (7%); 3. Hodonín (5%); 4. Chomutov (5%); 5. Cheb (5%),  
6. Hřensko (4%); 7. Petrovice (4%); 8. Varnsdorf (3%); 9. Břeclav (3%); 10. Náchod (3%)

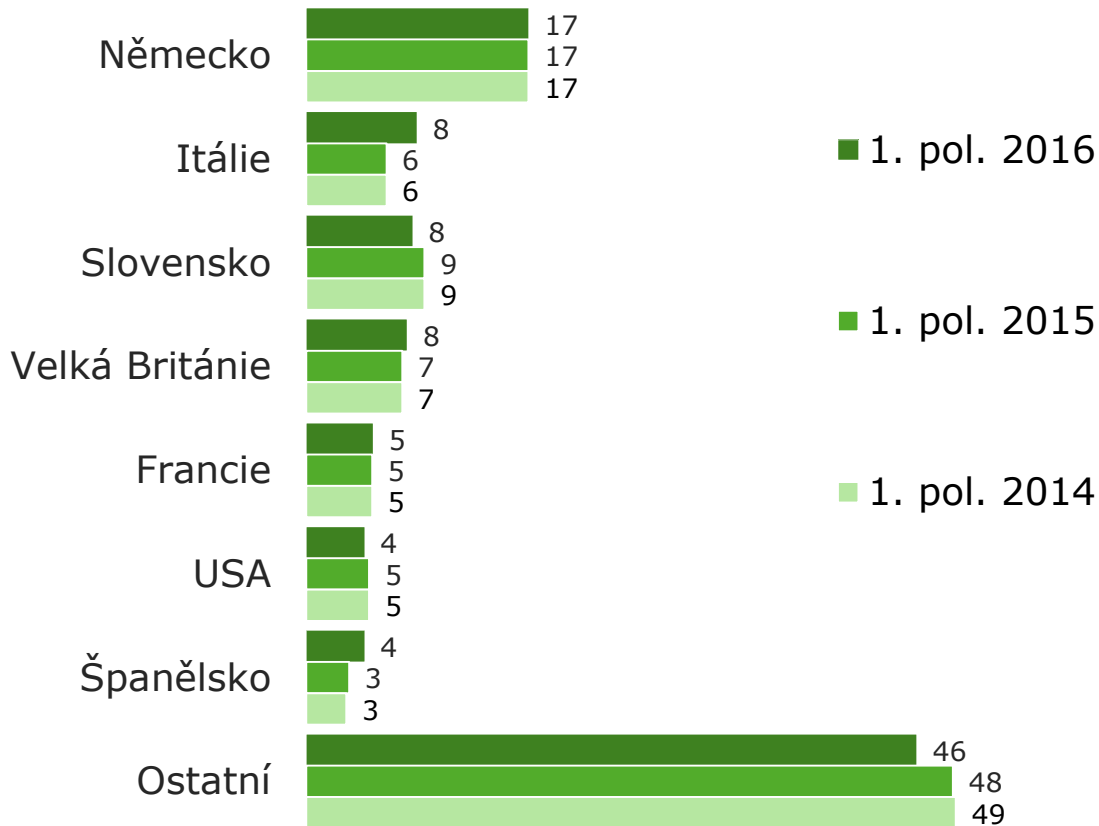
Kraje	%
Ústecký	
Karlovarský	
Plzeňský	
Jihomoravský	
Jihočeský	
Moravskoslezský	
Královéhradecký	
Zlínský	
Liberecký	
Praha	
Středočeský	
Olomoucký	
Vysočina	
Pardubický	



# Charakteristiky zahraničních turistů

# Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

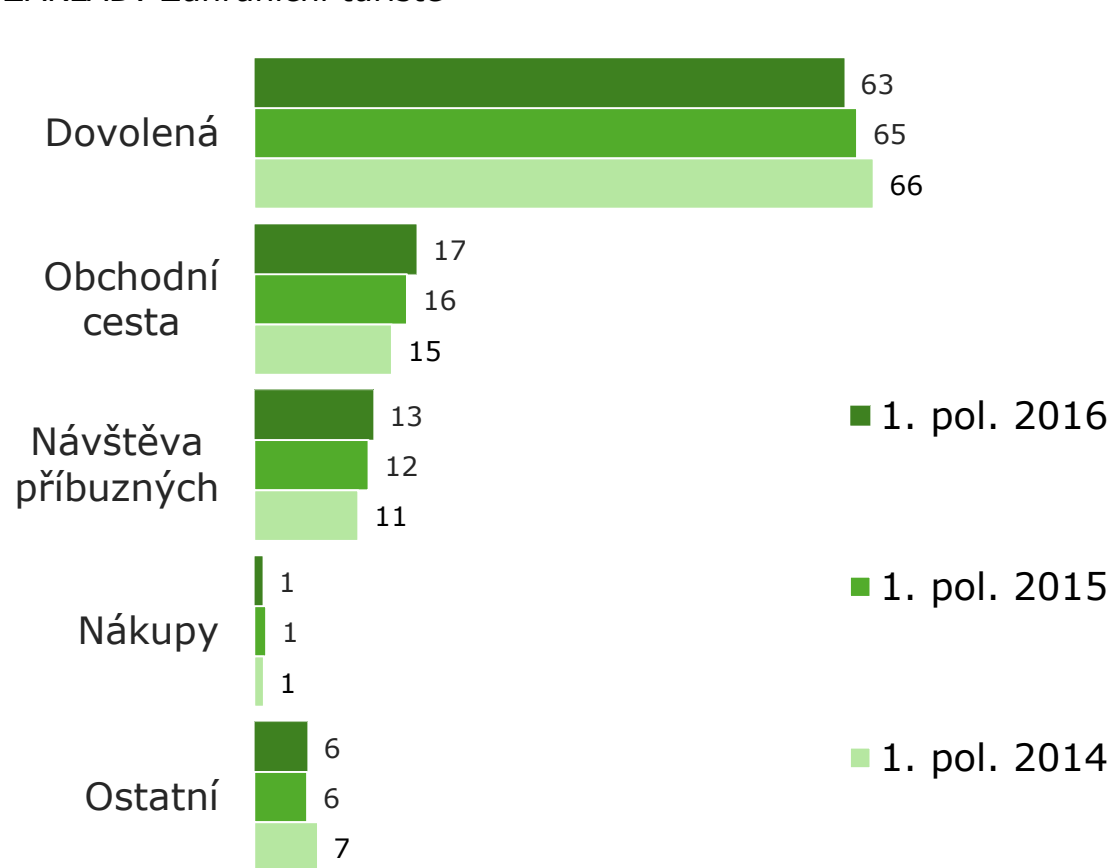


3/5 turistů ze zemí EU-15, cca 3 z 10 ze sousedních zemí.

Vzrostl podíl Italů (+3 p.b.) a pokračuje pokles podílu Rusů (8. místo – 4 %).

# Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

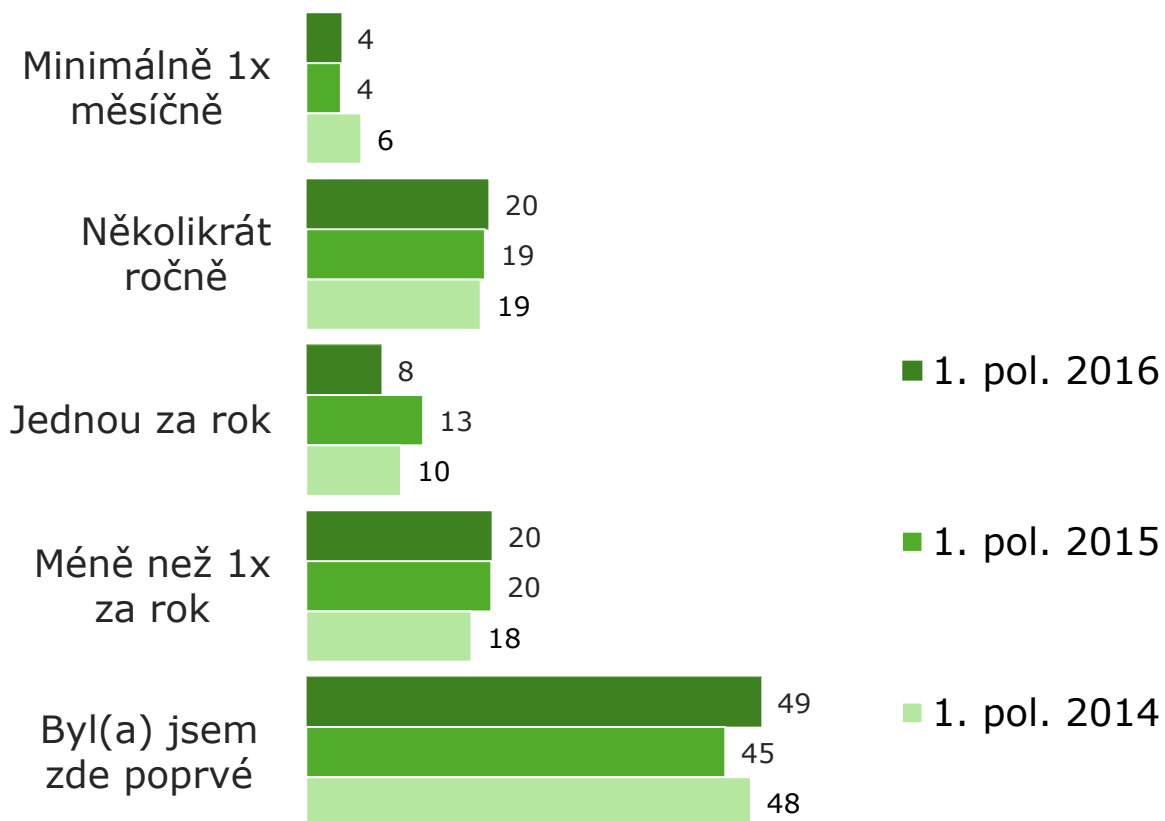


	Němci	Italové	Slováci	Britové	Francouzi	Američané	Španělé
Dovolená	55	<b>81</b>	21	77	<b>79</b>	74	67
Obchodní cesta	17	14	18	10	13	8	13
Návštěva příbuzných	15	3	<b>45</b>	11	5	7	15
Nákupy	3	0	1	0	0	0	0
Ostatní	11	3	15	2	3	11	6

Nejvíce turistů na dovolenou, ovšem pokles (z TOP7 hlavně Italové a Francouzi).  
Slováci jezdí častěji za příbuznými.

# Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

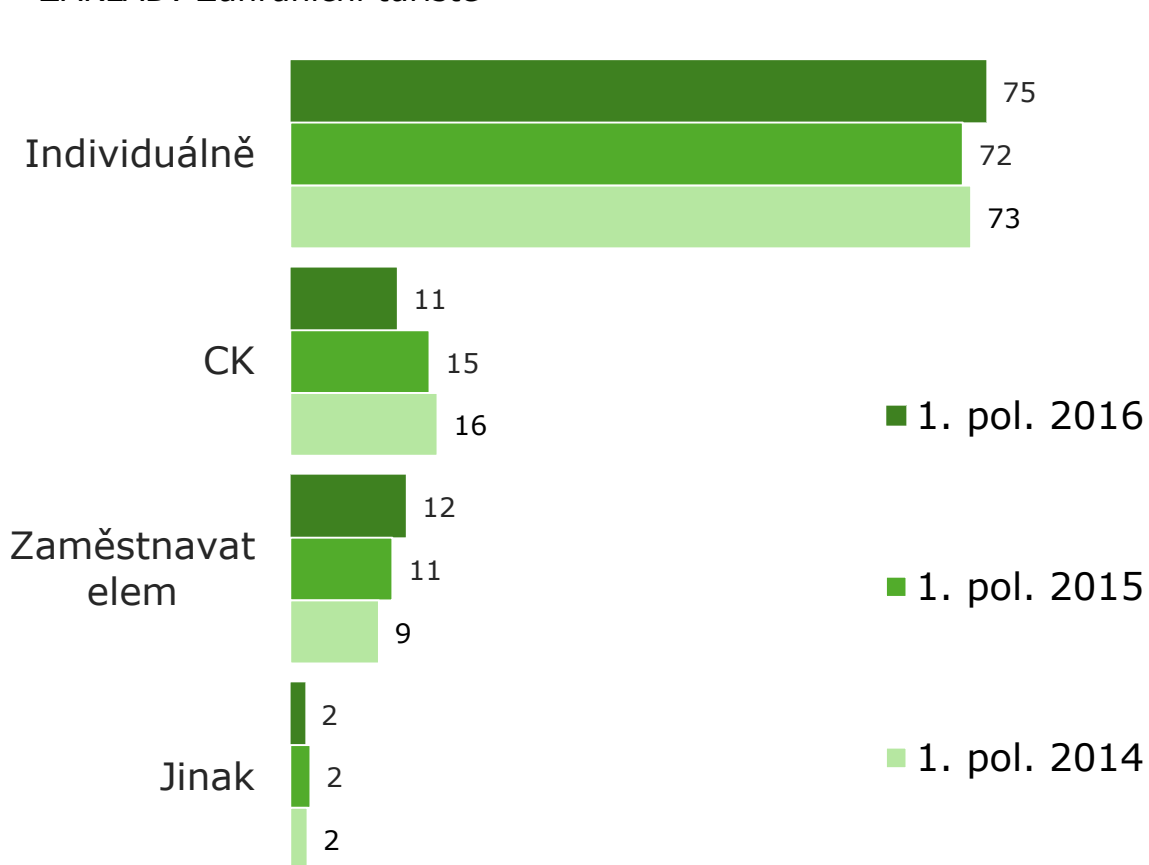


	Němci	Italové	Slováci	Britové	Francouzi	Američané	Španělé
Minimálně 1x měsíčně	9	1	<b>15</b>	0	2	1	1
Několikrát ročně	43	8	58	6	6	3	8
Jednou za rok	17	4	15	3	3	3	2
Méně než 1x za rok	20	20	11	22	24	13	19
Byl(a) jsem zde poprvé	11	67	2	68	66	<b>81</b>	70

Téměř polovina na první návštěvě - nárůst.  
Z TOP7 nejčastěji Slováci, nejméně často Američané.

# Forma návštěvy ČR

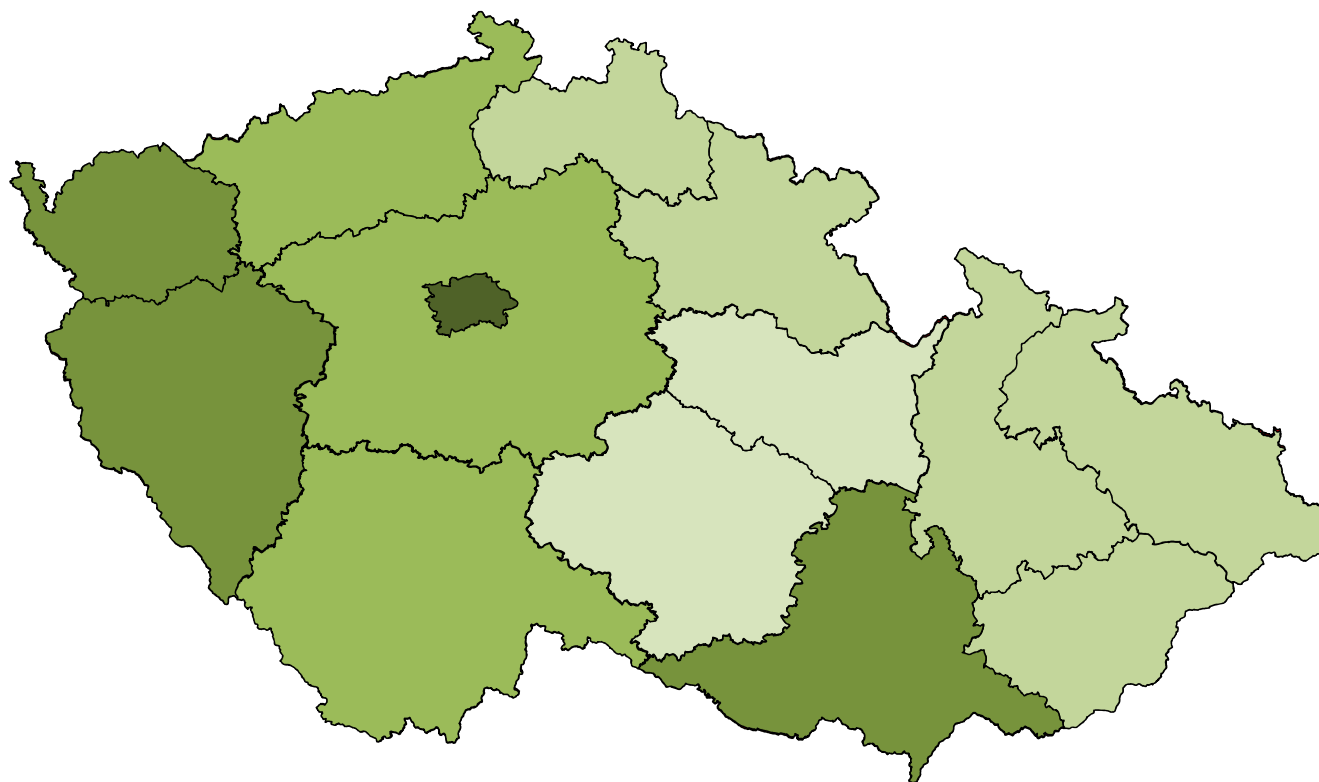
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



	Němci	Italové	Slováci	Britové	Francouzi	Američané	Španělé
Sám	84	64	88	76	73	72	79
S CK	3	21	2	15	14	14	12
Zaměstnavatel	13	12	10	9	10	9	8
Jinak	1	3	0	0	2	5	2

Cca ¾ turistů si cestu organizují sami.  
 8 % turistů přijelo se zájezdem  
 (o návštěvníky se během pobytu staral delegát/průvodce).

# Navštívená místa



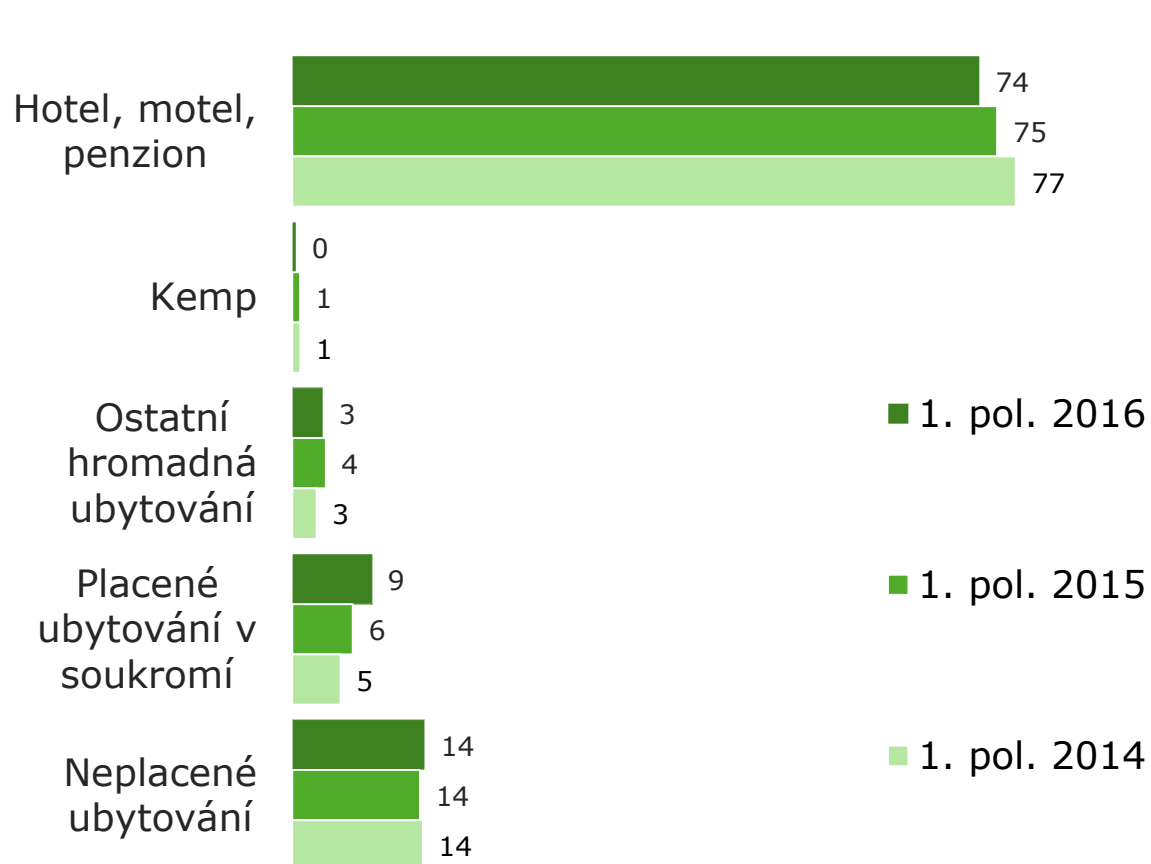
1. Praha (75%), 2. Brno (5%), 3. Plzeň (3%), 4. Český Krumlov (3%), 5. K. Vary (3%), 6. Fr. Lázně (2%), 7. Mikulov (2%), 8. Břeclav (2%), 9. Kutná Hora (2%), 10. Mar. Lázně (1%)

Kraje	%
Praha	75%
Jihomoravský	5%
Karlovarský	3%
Plzeňský	3%
Jihočeský	3%
Středočeský	3%
Ústecký	3%
Zlínský	3%
Moravskoslezský	3%
Královéhradecký	3%
Liberecký	3%
Olomoucký	3%
Vysočina	3%
Pardubický	3%



# Typ ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

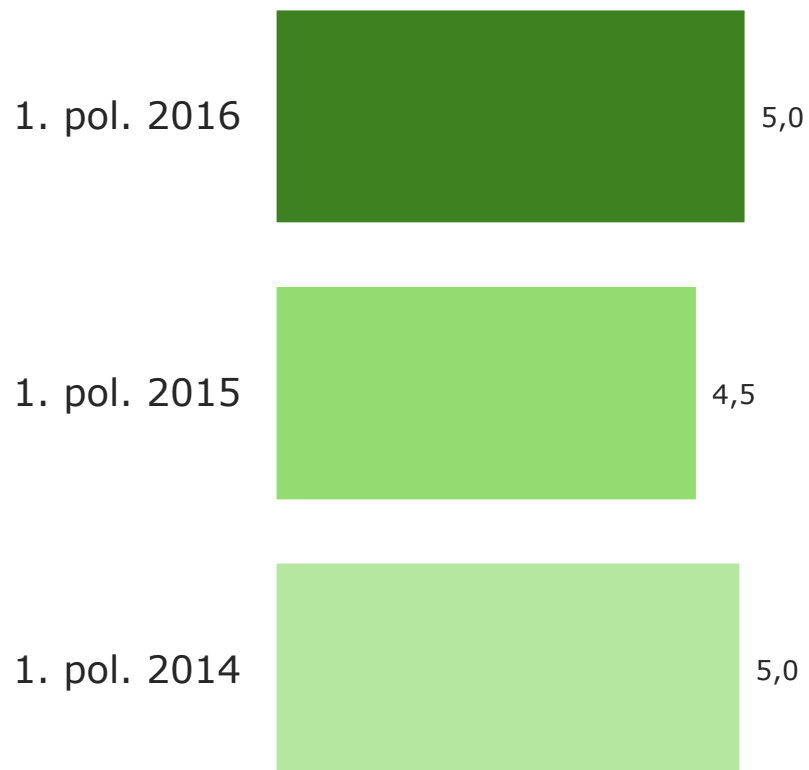


	Němci	Italové	Slováci	Britové	Francouzi	Američané	Španělé
Hotel, motel, penzion	69	85	33	84	78	74	78
Kemp	1	0	2	0	1	0	0
Ostatní HUZ	6	2	9	1	2	4	3
Placené IUZ	6	8	4	7	14	16	9
Neplacené IUZ	19	5	53	8	6	5	10

Meziroční nárůst placeného ubytování v soukromí (+ 3 p.b.) – hlavně Francouzi a Američané (AirBnB?).  
Nejdelší pobyty v ostatních HUZ a placených IUZ.

# Počet přenocování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Němci	3,8
Italové	4,7
Slováci	3,2
Britové	4,0
Francouzi	4,6
Američané	<b>8,6</b>
Španělé	6,8
Ostatní	5,4

Medián počtu přenocování činí 3.  
Nejdelší pobyty z TOP7 Rusové, ale  
meziročně se zkrátily.



# Ověřování výdajů

# Ověřování výdajů

- Cíl: zmapovat míru nepřesnosti/zapomínání výdajů a detailní strukturu (cca 40 položek)
- Metoda: kvantitativní výzkum – samovyplňování
- Velikost vzorku: n=361, v 1Q 2016
- Cílová skupina: jednodenní návštěvníci + turisté - kvótní sběr

## Hlavní zjištění

- 👉 Jednodenní návštěvníci výdaje **PODhodnocují** (o 0,65 mld. Kč)
- 👉 Zahraniční turisté výdaje **PODhodnocují** (o 3,4 mld. Kč)
- 👉 Obě skupiny dokáží, až na výjimky, poměrně **dobře rozdělit** výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše

# Ověřování výdajů – jednodenní návštěvníci

	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	69 Kč	1 441 Kč	1 510 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	86 Kč	1 470 Kč	1 556 Kč
Rozdíl (v CZK)	+ 17 Kč	+29 Kč	+ 46 Kč
Rozdíl (v %)	+ 24,6 %	+ 2,0 %	+ 3,0 %
Navýšení celkových výdajů jednodenních náv. (v mld. Kč)	+0,25 mld. Kč	+0,40 mld. Kč	+0,65 mld. Kč

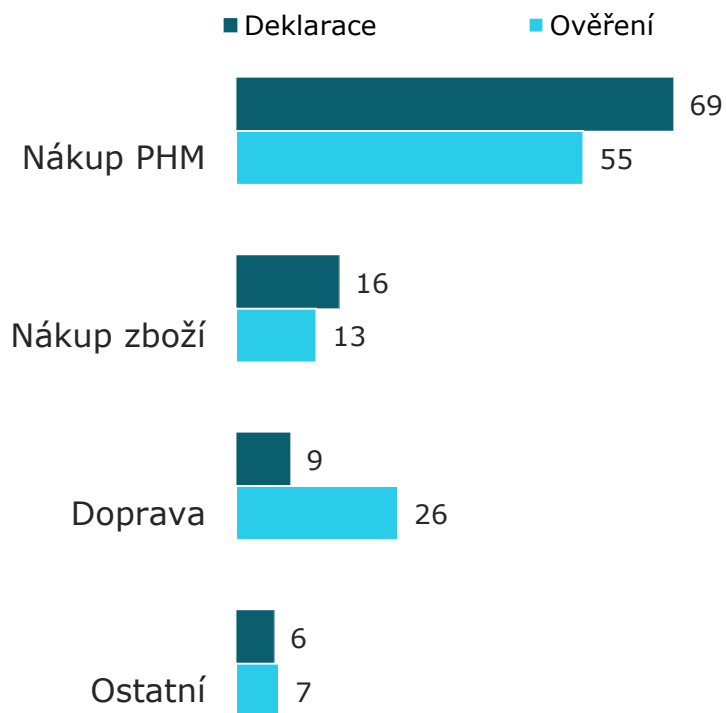
Dověřené průměrné výdaje jednodenních návštěvníků jsou o 46 Kč vyšší.

Při přepočtu na celkový počet jednodenních návštěvníků to představuje 0,65 mld. Kč.

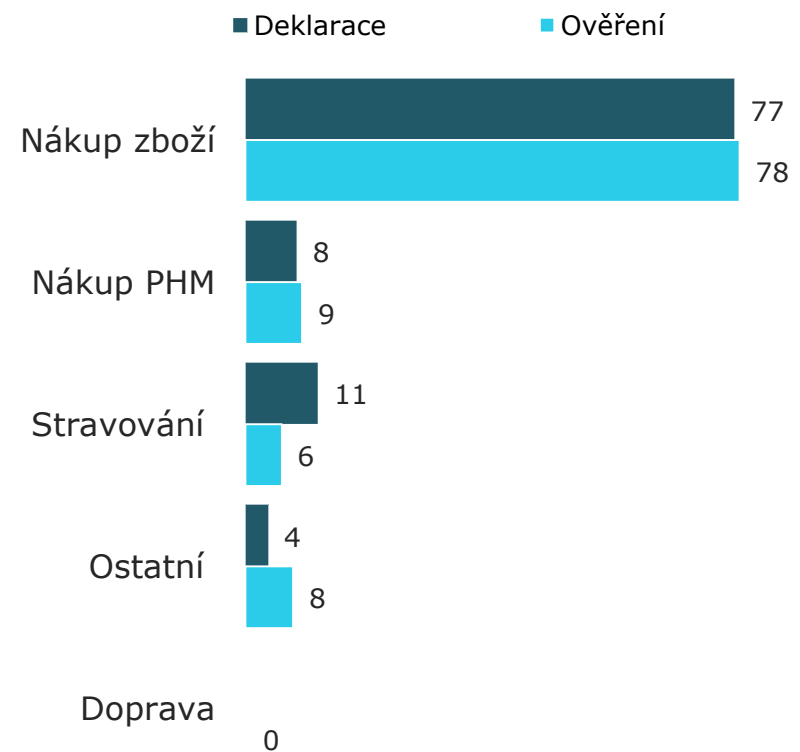
Jednodenní návštěvníci v roce 2015 utratili celkem 23,1 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

# Ověřování výdajů – jednodenní návštěvníci

## Placené před cestou



## Placené během cesty



# Ověřování výdajů – zahraniční turisté

	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	822 Kč	1 319 Kč	2 141 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	837 Kč	1 359 Kč	2 196 Kč
Rozdíl (v CZK)	+ 15 Kč	+ 40 Kč	+ 55 Kč
Rozdíl (v %)	+ 1,8 %	+ 3,0 %	+ 2,6 %
Navýšení celkových výdajů zahraničních turistů (v mld. Kč)	+0,9 mld. Kč	+2,5 mld. Kč	+3,4 mld. Kč

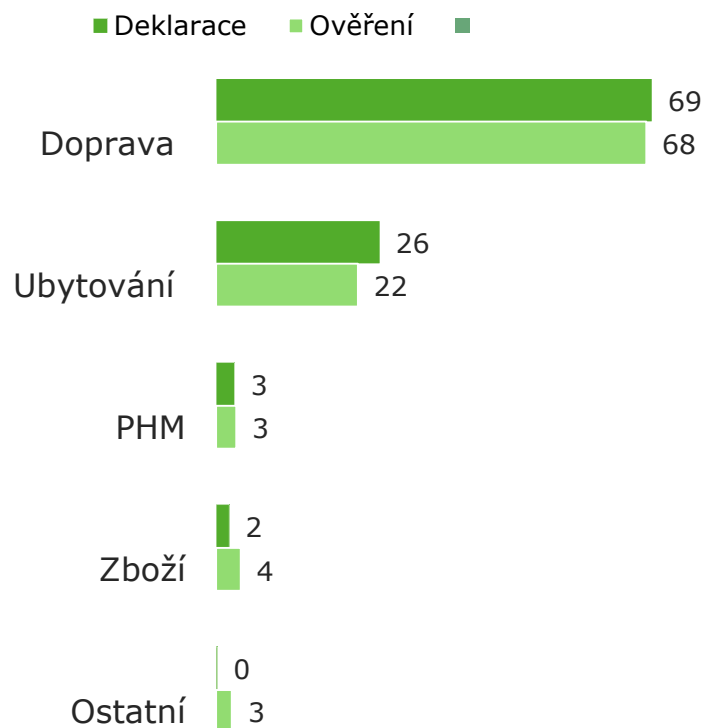
Ověřené průměrné výdaje zahraničních turistů jsou o 55 Kč vyšší.

Při přepočtu na celkový počet zahraničních turistů to představuje 3,4 mld. Kč.

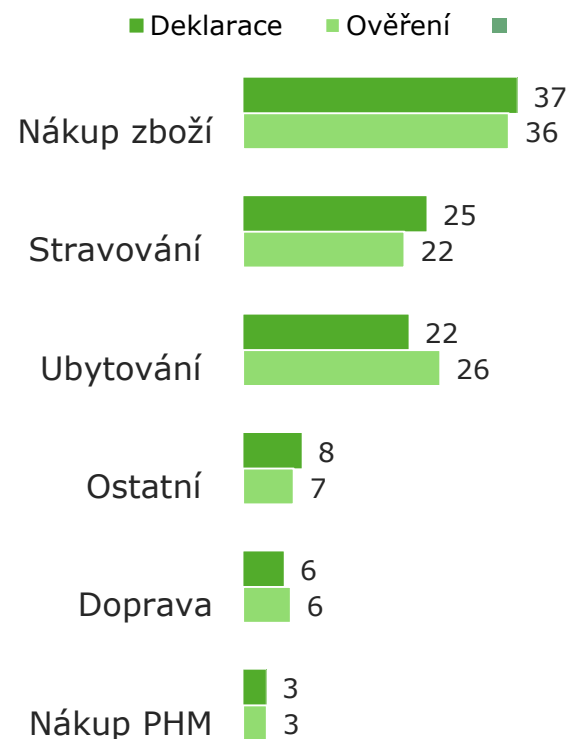
Zahraniční turisté v roce 2015 utratili celkem 185,1 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

# Ověřování výdajů – zahraniční turisté

## Placené před pobytem



## Placené během pobytu





# Ověřování neplaceného ubytování



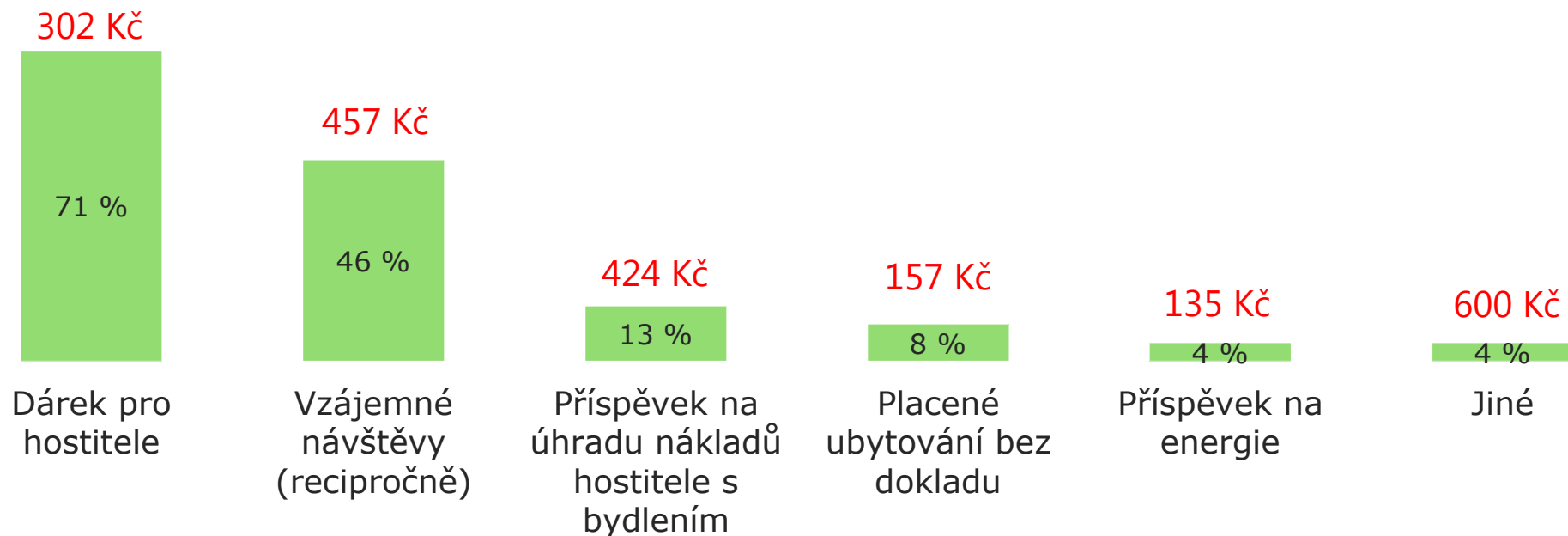
# Ověřování neplaceného ubytování

- Cíl: zjistit podrobnosti o neplaceném ubytování - místo, motivy, frekvenci a nepřímé úhrady
- Metoda: kvantitativní výzkum, F2F
- Velikost vzorku: n=157, v 1Q 2016
- Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

## Hlavní zjištění

- Bezplatně ubytování turisté přespávají známých a příbuzných, na pozvání
  - 1/5 z nich platí** nepřímé úhrady ( $\phi$  391 Kč/os./den).
- V úhrnu téměř **490 mil. Kč** v r. 2015

# Výdaje v souvislosti s ubytováním



Základ: Respondenti, kteří platili výdaje v souvislosti s ubytováním

# Ověřování neplaceného ubytování

Celkové průměrné výdaje	1 337 Kč
Ověřené výdaje spojené s ubytováním	73 Kč
Celkové průměrné výdaje vč. výdajů za ubytování	1 409 Kč
Navýšení průměrných výdajů při započítání výdajů za ubytování	5,2%
Navýšení celkových výdajů při započítání výdajů za ubytování	+ 490 mil. Kč

Zahraniční turista ubytovaný neplaceně v soukromí zaplatil svému hostiteli v průměru 73 Kč za osobu a den (nejčastěji ve formě dárku).

/ úhrnu to dělá celkem 490 mil. Kč, které je potřeba připočíst k 35 mld. Kč, které zahraniční turisté utratí za ubytování.

# Vyčíslení příjmů z CR – německý trh

- Němci představují cca 40 % všech oslovených návštěvníků
- Počty dotazníků: do 2014 - 14 000/rok, rok 2015 - 9 000, rok 2016 zatím 3 600
- Průměrné výdaje bez větších výkyvů – cca 1 700 Kč na osobu a den
- Podrobný položkový rozpočet z ověřování výdajů: do 2014 – 150 dotazníků ročně, 2015-2016 – 75 dotazníků ročně
- Omezení: nedošetřená skupina organizovaných zájezdů (18 % → 20 %), nízké roční počty ověřovacích dotazníků
- **Shrnutí: k vyčíslení příjmů za německý trh lze s určitými omezeními popsanými výše využít stávající data zjištěná v rámci šetření příjezdového cestovního ruchu**

# Vyčíslení příjmů z CR – čínský trh

- Počty dotazníků: 100 – 150 dotazníků ročně
- Průměrné výdaje se značnými výkyvy – cca 2 900 až 4 200 Kč na osobu a den
- Podrobný položkový rozpočet z ověřování výdajů: nemáme
- Omezení: nízké počty dotazníků, výkyvy v průměrných výdajích, nedošetřená skua organizovaných zájezdů (0,9 % → 2,6 % - ČSÚ 3,3 % v roce 2012), žádné ověřov dotazníky
- **Shrnutí: vyčíslení příjmů za čínský trh s využitím dostupných dat z šetřen příjezdového cestovního ruchu má řadu omezení – resp. je – na základě stávajících dat - téměř nemožné.**

# Máte nějaké dotazy?

# Děkuji za pozornost

**STEM/MARK, a.s.**

Chlumčanského 497/5  
180 00 Praha 8

[www.stemmark.cz](http://www.stemmark.cz)



@stemmark



[slideshare.net/stemmark](https://slideshare.net/stemmark)

## KONTAKTNÍ OSOBA

Jan Tuček  
Director



+420 724 433 888



[tucek@stemmark.cz](mailto:tucek@stemmark.cz)