



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

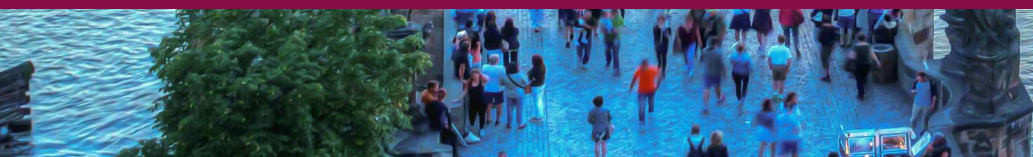
CzechTourism

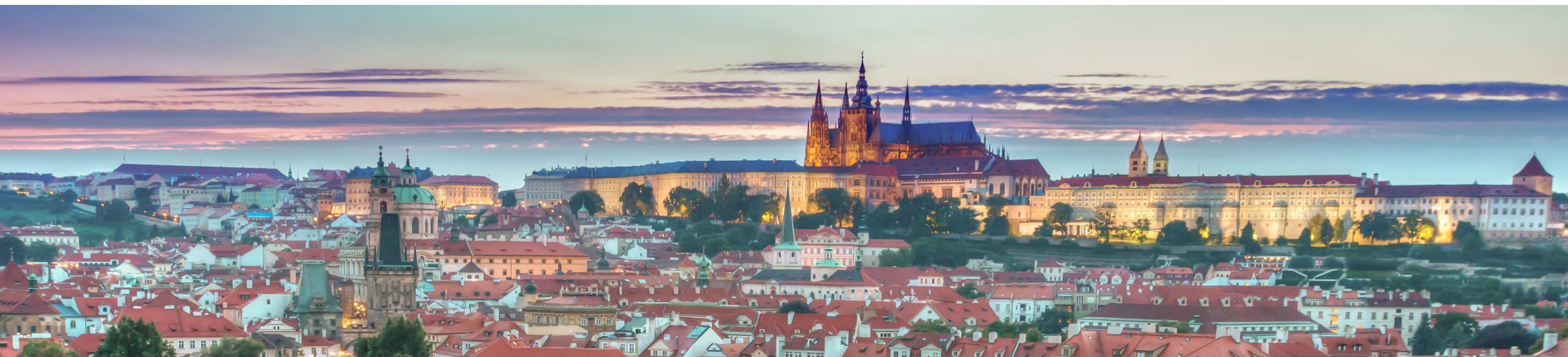
STEM MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG



Příjezdový cestovní ruch 2016

Prezentace výsledků výzkumu
Jan Tuček | březen 2017





Obsah

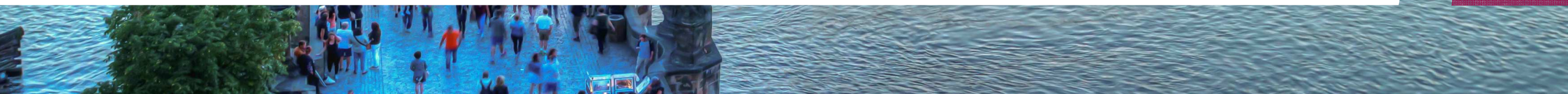
Metodika projektu

Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků

Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Ověřování výdajů a neplacených ubytování

Diskuse



Historie projektu

od 4/2005 do 12/2016
celkem 47 Q

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



Doplňkové projekty

Regionální analýzy
Organizované zájezdy

Zadavatelé:



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CzechTourism

Realizátor:

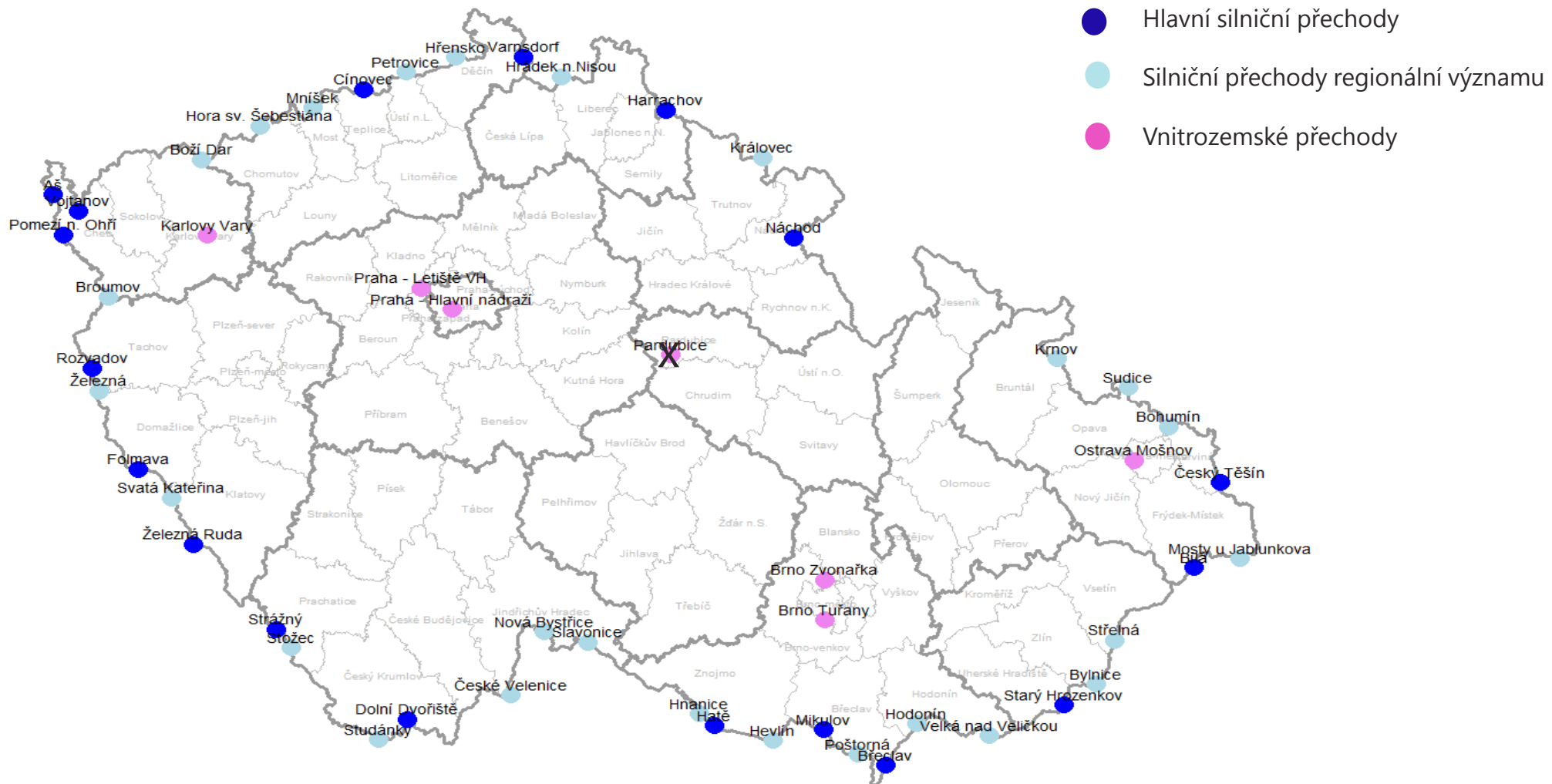
s výjimkou 1Q 2009
(ppm factum)

STEM MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

Metodika

- Termín sběru dat: duben 2015 – prosinec 2016, tj. 7 čtvrtletí
- Velikost vzorku: 4 250 / 1 čtvrtletí, tj. 17 000 / ročně
- 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

Místa dotazování



Příjezdový cestovní ruch 2016

V zimě, v létě, v mrazu, za tmy





Odhad počtu zahraničních návštěvníků
a jejich výdajů

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

ČSÚ: **9 288 tis.**
zahraničních turistů
v HUZ

Tito turisté tvoří
76 % všech
turistů

$0,76 \times 9\,288 \text{ tis.} =$
12 241 tis. zahraničních turistů

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

turisté = 39% = 12 241 tis.
jednodenní = 52% = 16 241
tis.
tranzitující = 9% = 2 598 tis.

CELKEM = 31 080 tis.
zahraničních návštěvníků

Odhad počtu zahraničních turistů v tis.

srovnání ve čtvrtletích 2016

	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016	Rok 2016
Ubytování v HUZ	1 667	2 423	2 983	2 215	9 288
Ubytování v IUZ	527	663	980	783	2 953
Celkem	2 194	3 086	3 963	2 998	12 241

Odhad počtu zahraničních turistů v tis.

srovnání v letech

	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2013	Rozdíl 15/16 (%)
Ubytování v HUZ	9 288	8 707	8 096	7 852	+ 6,7 %
Ubytování v IUZ	2 953	2 211	1 923	1 820	+ 33,6 %
Celkem	12 241	10 918	10 019	9 672	+ 12,1 %

Počet turistů ubytovaných v HUZ i IUZ roste. IUZ za poslední 4 roky nárůst téměř o 2/3!
Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 12,1 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v tis. srovnání ve čtvrtletích 2016

	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016	Rok 2016
A. Zahraniční turista	2 194	3 086	3 963	2 998	12 241
B. Jednodenní návštěvník	2 933	4 135	5 261	3 912	16 241
C. Tranzitující	491	697	870	540	2 598
Celkem	5 618	7 918	10 094	7 450	31 080

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v tis. srovnání v letech

	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2013	Rozdíl 15/16 (%)
A. Zahraniční turista	12 241	10 918	10 019	9 672	+ 12,1 %
B. Jednodenní návštěvník	16 241	14 452	13 188	12 749	+ 12,4 %
C. Tranzitující	2 598	2 448	2 360	2 305	+ 6,1 %
Celkem	31 080	27 818	25 567	24 727	+ 11,7 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl meziročně o 11,7 % proti roku 2013 o 25,7 %.
Počet zahraničních návštěvníků vzrostl u všech skupin, nejvíce u jednodenních návštěvníků.

Odhad celkových výdajů v mil. Kč

srovnání ve čtvrtletích 2016

	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016	Rok 2016
A. Zahraniční turista	36 884	51 050	65 868	47 716	201 518
B. Jednodenní návštěvník	4 604	6 126	7 772	5 987	24 488
C. Tranzitující	433	628	693	620	2 374
Celkem	41 921	57 804	74 333	54 323	228 381

Odhad celkových výdajů v mil. Kč

srovnání v letech

	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2013	Rozdíl 15/16 (%)
A. Zahraniční turista	201 518	181 653	176 860	157 446	+ 10,9 %
B. Jednodenní návštěvník	24 488	22 492	21 740	20 165	+ 8,9 %
C. Tranzitující	2 374	2 470	2 731	2 479	- 3,9 %
Celkem	228 381	206 615	201 331	180 090	+ 10,5 %

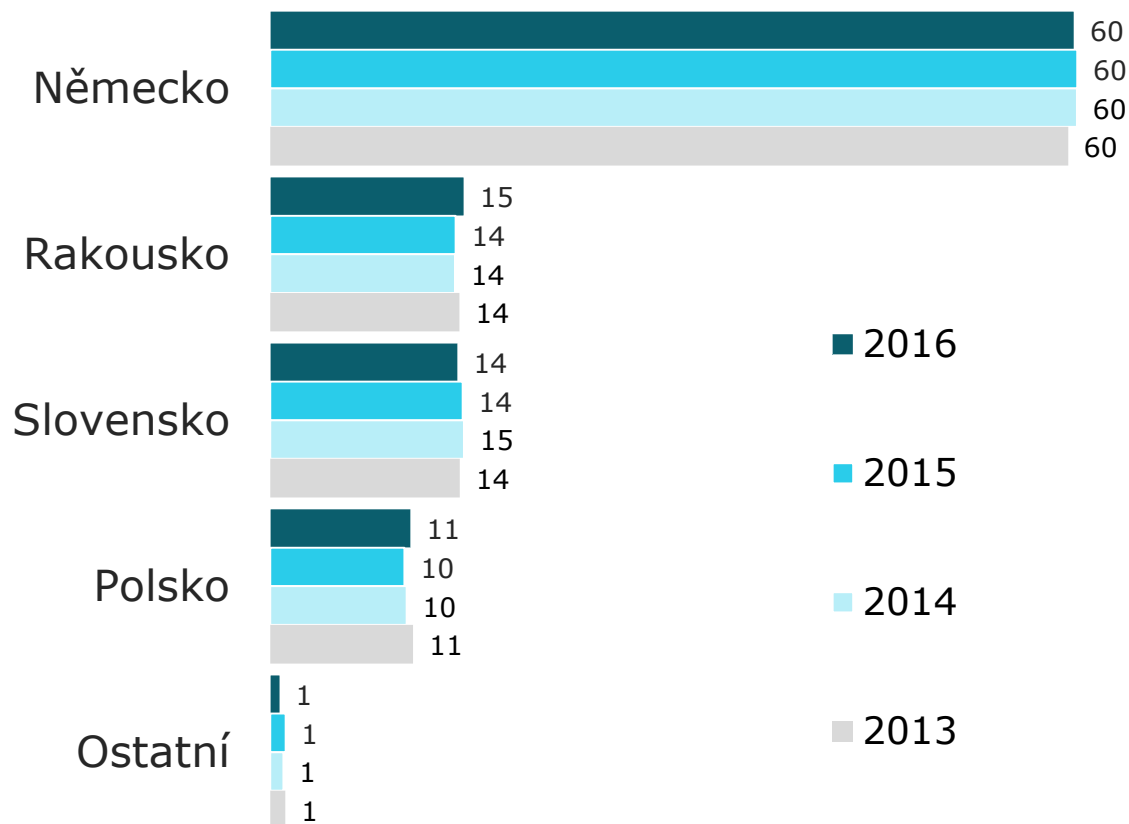
Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 10,5 % resp. o 26,7 %.



Charakteristiky jednodenních návštěvníků

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ve čtvrtletích

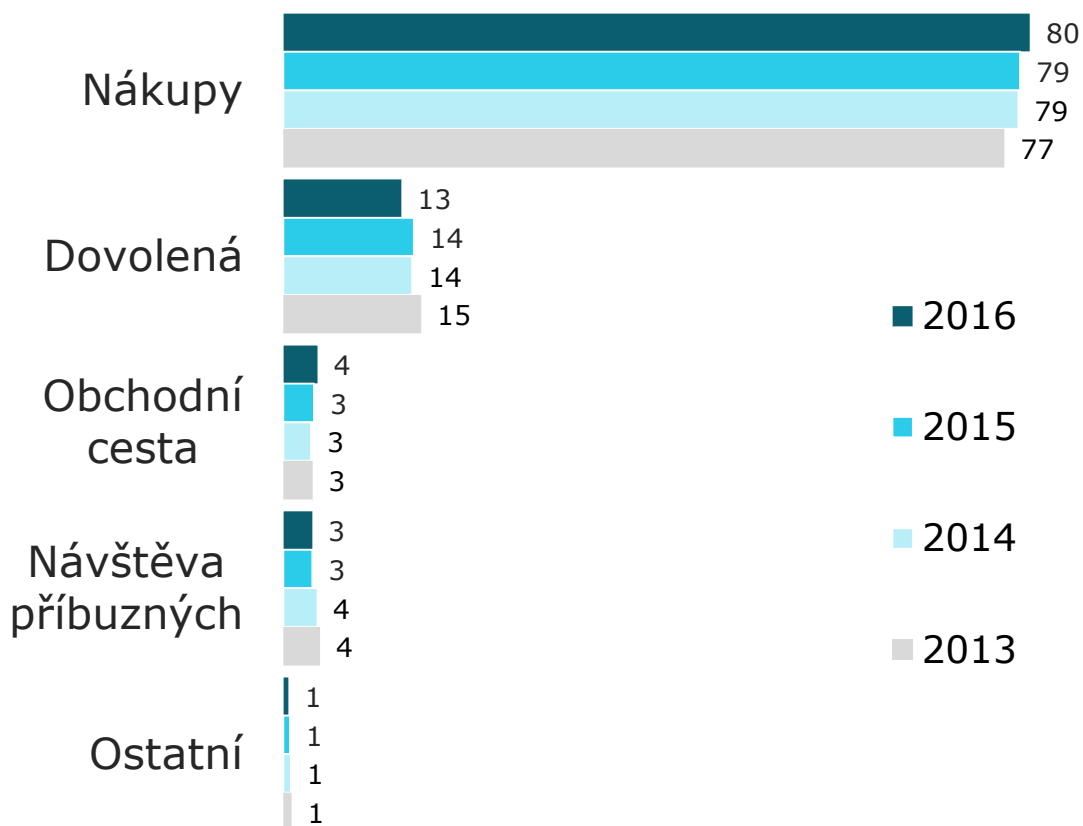
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Německo	60	60	60	61
Rakousko	15	15	15	14
Slovensko	14	14	14	14
Polsko	11	11	11	10
Ostatní	1	1	1	0

Struktura jednodenních návštěvníků z hlediska státu trvalého pobytu se dlouhodobě nemění (ani meziročně, ani mezikvartálně).

Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ve čtvrtletích

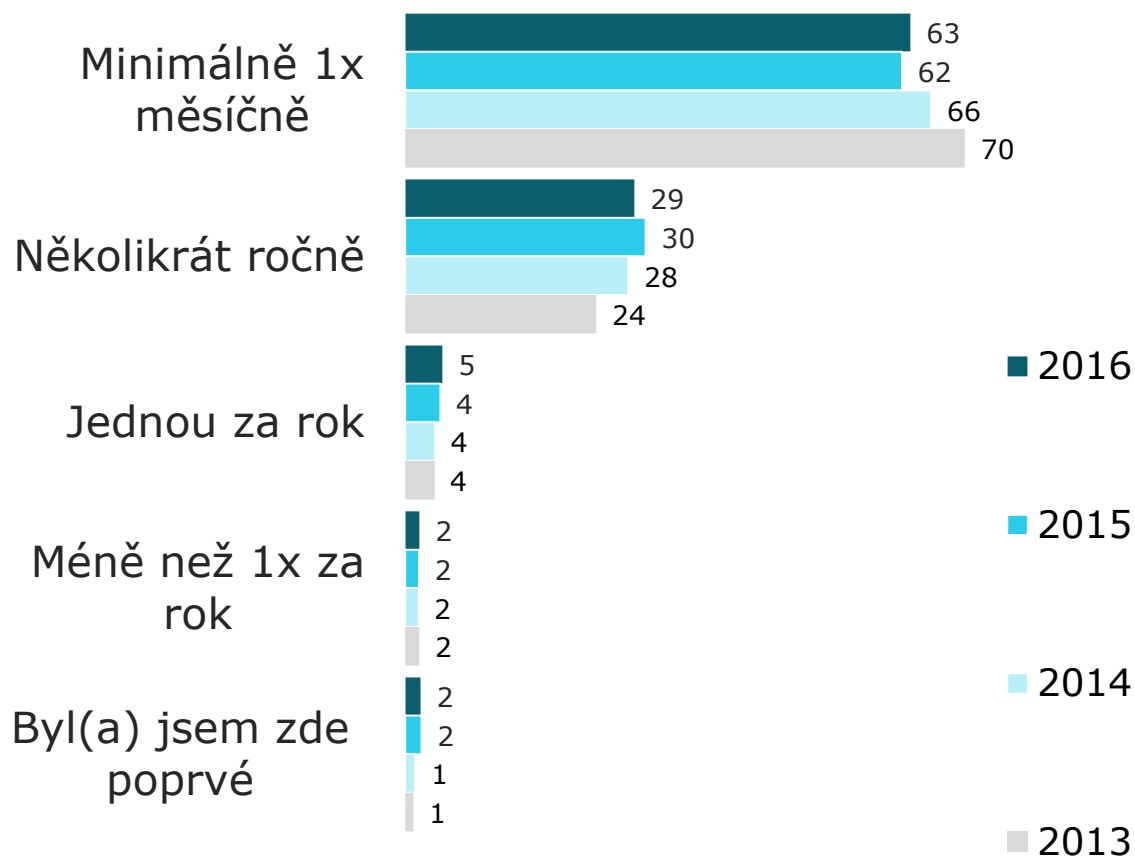
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Nákupy	81	79	78	82
Dovolená	11	13	15	11
Obchodní cesta	3	4	4	4
Návštěva příbuzných	4	3	3	2
Ostatní	1	0	1	1

Dlouhodobě rostou nákupy, klesá volný čas (rekreace, poznávání, výlety, sport). Nákupy hlavně ve 1Q a 4Q, volný čas častěji ve 3Q.

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ve čtvrtletích

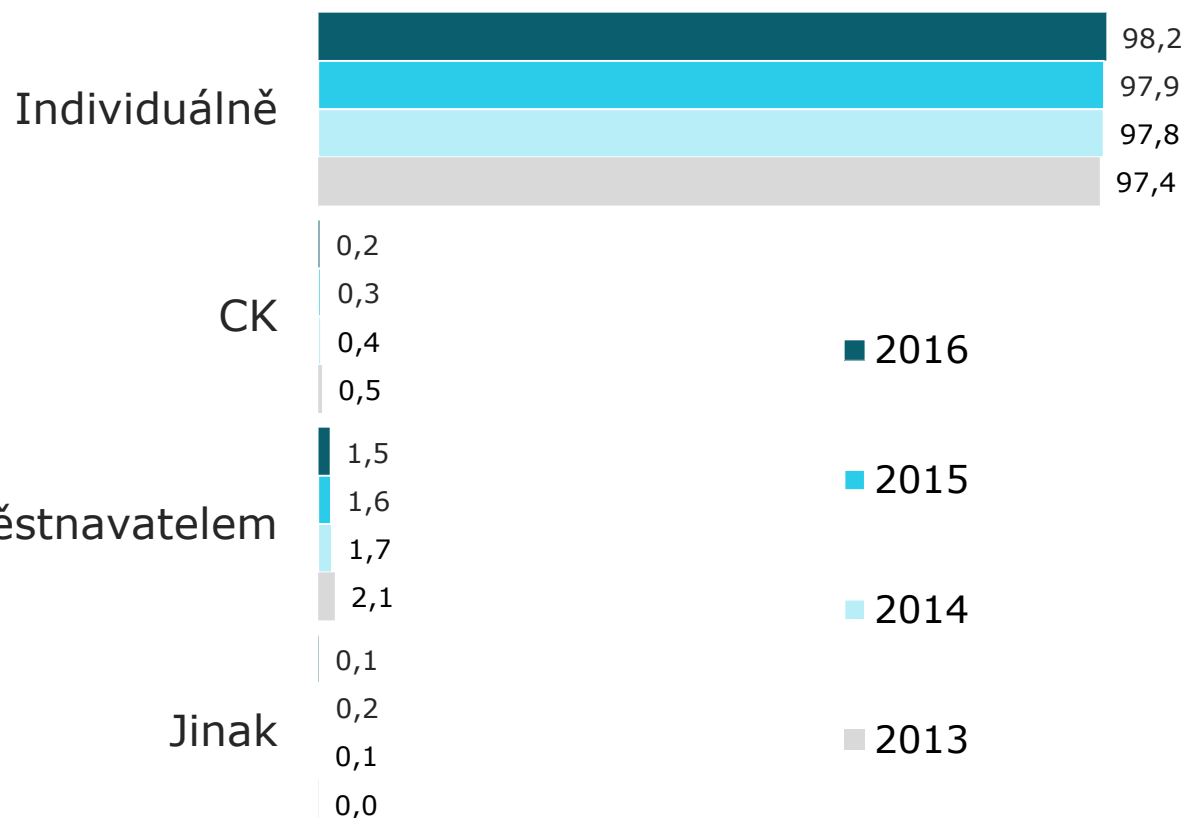
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Minimálně 1x měsíčně	63	62	58	69
Několikrát ročně	29	28	32	25
Jednou za rok	4	5	6	3
Méně než 1x za rok	2	2	2	1
Byl(a) jsem zde poprvé	2	2	3	1

Dlouhodobý pokles frekvence návštěv se v roce 2016 zastavil. Nejčastěji k nám jezdí návštěvníci ve 4Q.

Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



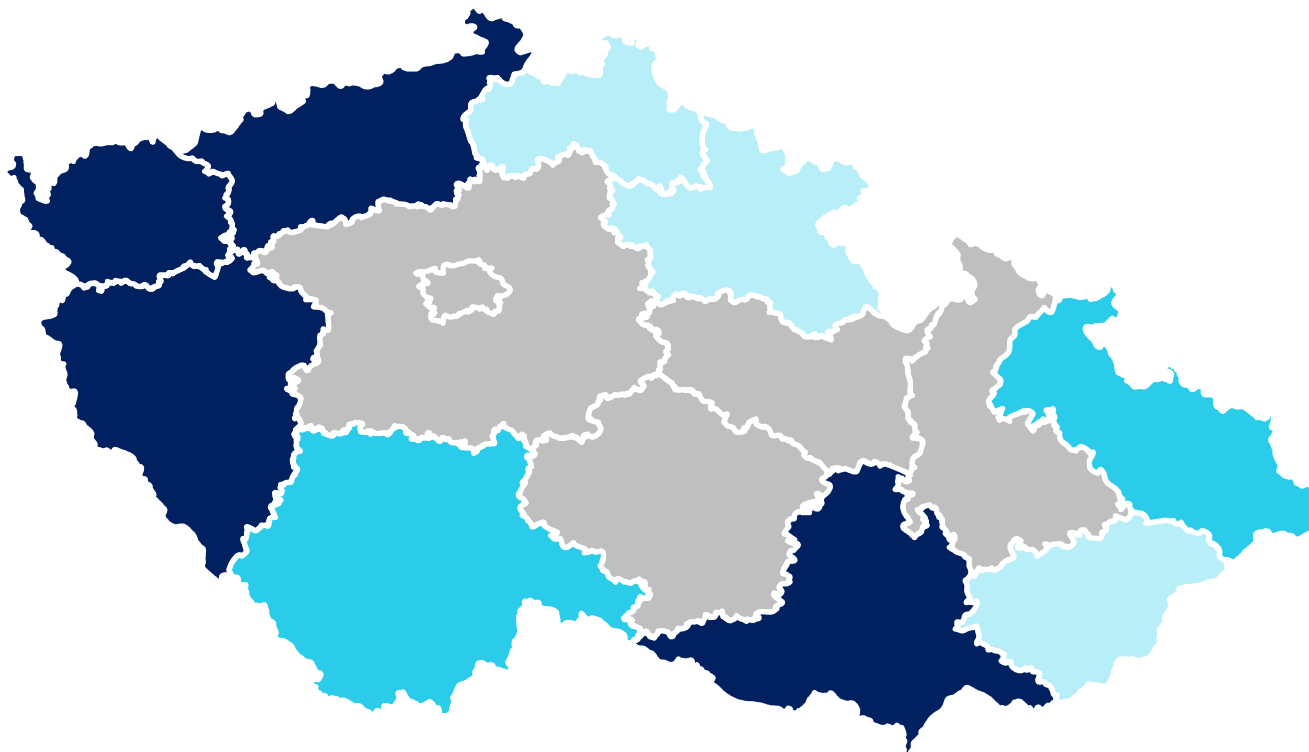
ve čtvrtletích

2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Individuálně	98,2	97,8	98,1	98,8
CK	0,2	0,3	0,2	0,0
Zaměstnavatel	1,6	1,8	1,5	1,0
Byl(a) jsem zde poprvé	0,0	0,1	0,2	0,2

Jednodenní návštěvníci si cestu organizují sami. Meziročně bez výrazných 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. Český Těšín (3%)

Kraje	%
Ústecký	19,2%
Karlovarský	18,0%
Plzeňský	16,6%
Jihomoravský	15,7%
Jihočeský	10,2%
Moravskoslezský	8,1%
Královéhradecký	3,8%
Zlínský	3,4%
Liberecký	3,2%
Praha	0,9%
Olomoucký	0,4%
Středočeský	0,3%
Pardubický	0,0%
Vysočina	0,0%

Průměrné výdaje a struktura výdajů

	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2013	Rozdíl 15/16 (%)
Placené před cestou	120	148	172	147	- 19,1 %
Placené během cesty	1 387	1 403	1 469	1 435	- 1,1 %
Celkem	1 507	1 551	1 641	1 582	- 2,8 %

Struktura výdajů:

Doprava	5 %	7 %	8 %	6 %
Pohonné hmoty	18 %	21 %	22 %	23 %
Stravování	7 %	6 %	7 %	6 %
Nákup zboží	67 %	61 %	60 %	60 %
Ostatní	4 %	4 %	4 %	5 %

Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků poklesly celkem o 3 %.

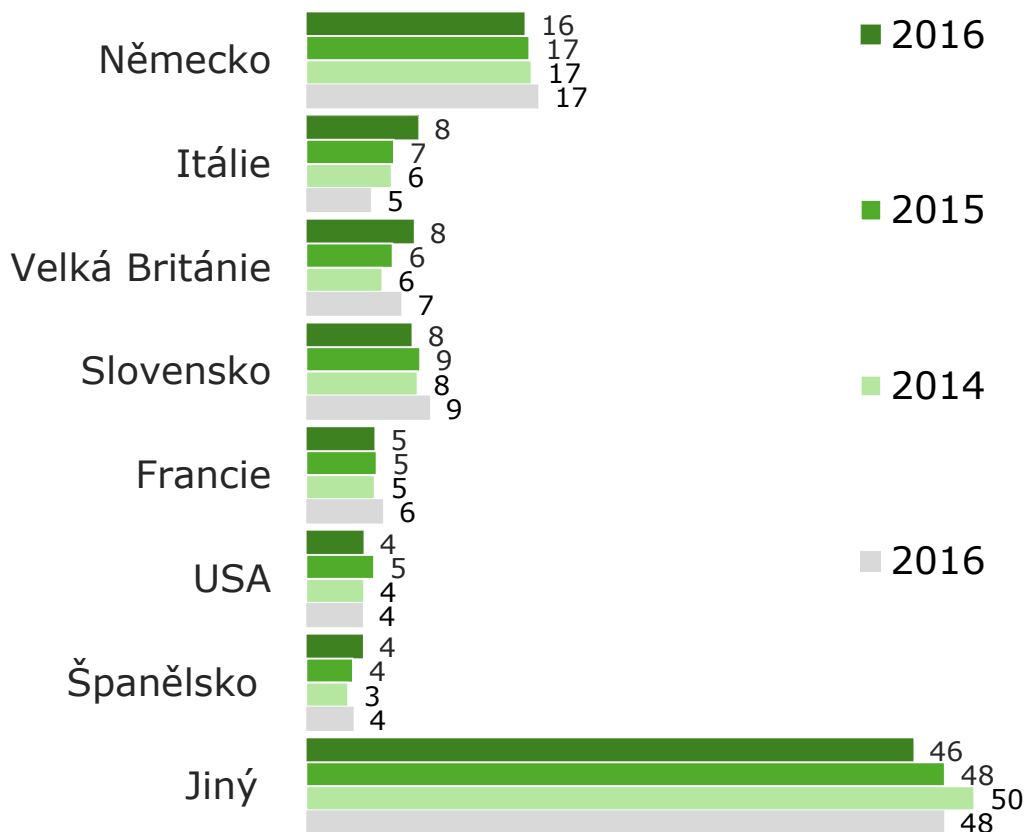
Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup zboží, naopak poklesl podíl výdajů na nákup pohonných hmot.



Charakteristiky zahraničních turistů

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ve čtvrtletích

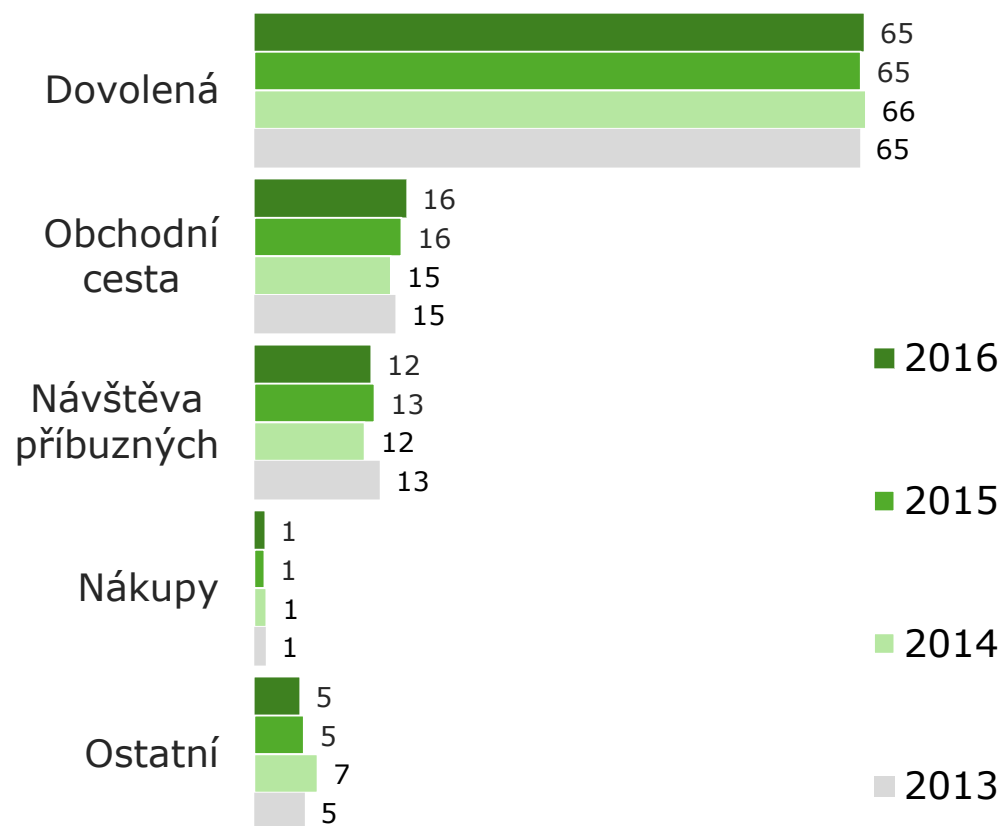
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Německo	18	16	15	17
Itálie	10	7	6	11
Velká Británie	6	9	8	9
Slovensko	9	7	7	8
Francie	6	4	6	5
USA	3	6	4	5
Španělsko	5	4	5	4
Jiný	44	47	48	43

Dlouhodobě se zvyšuje podíl Italů, meziročně vzrostl podíl Britů. Dlouhodobě klesá podíl Rusů (nyní až 9. místo se 4 %).

Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ve čtvrtletích

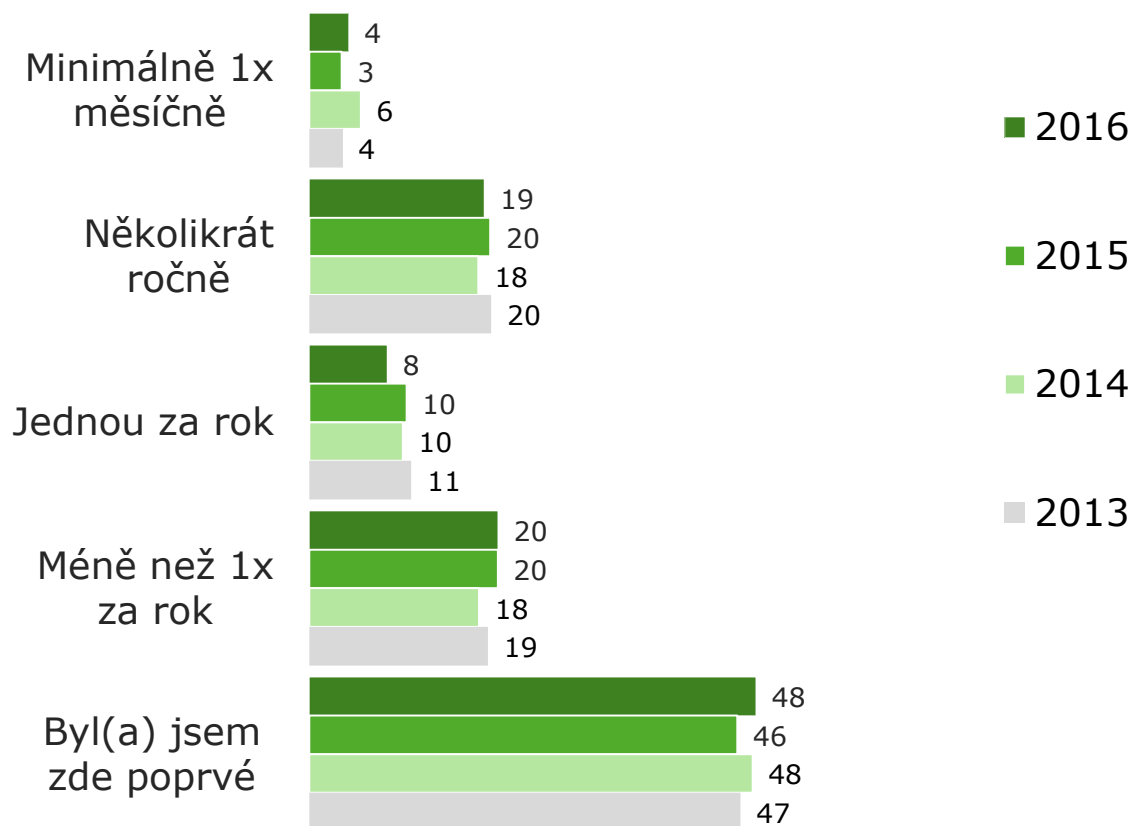
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Dovolená	62	65	73	62
Obchodní cesta	16	19	12	18
Návštěva příbuzných	14	11	11	14
Nákupy	1	1	1	2
Ostatní	7	5	3	5

Nejvíce turistů na dovolenou (nejvíce ve 3Q). Za příbuznými se jezdí častěji v 1Q a 4Q (častěji Slováci).

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ve čtvrtletích

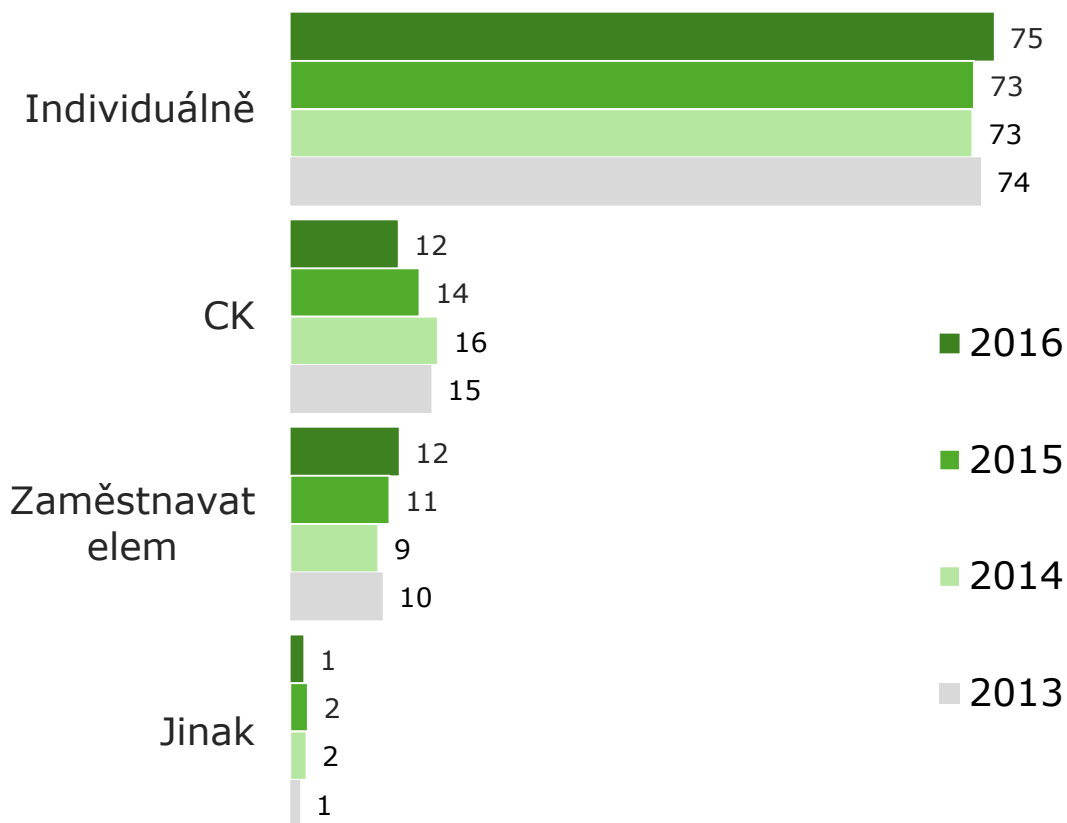
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Minimálně 1x měsíčně	4	4	4	6
Několikrát ročně	21	18	16	20
Jednou za rok	8	8	9	9
Méně než 1x za rok	19	20	20	21
Byl(a) jsem zde poprvé	48	50	51	44

Frekvence návštěv se meziročně snížila. Nejvíce nových návštěvníků tradičně přijelo ve 3Q.

Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



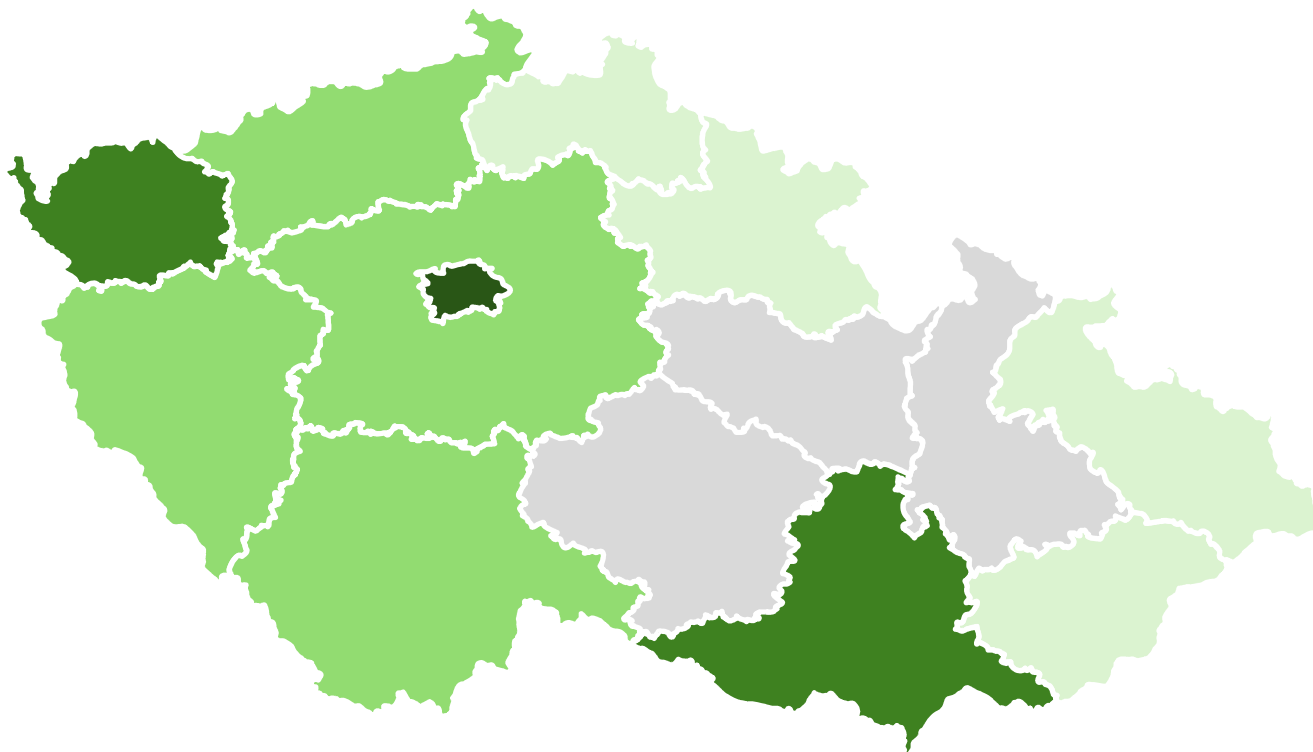
ve čtvrtletích

2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Individuálně	77	72	77	75
CK	18	23	19	20
Zaměstnavatel	11	14	8	14
Jinak	2	1	2	1

$\frac{3}{4}$ turistů si cestu organizují sami.
 8 % turistů přijelo se zájezdem
 (o návštěvníky se během pobytu staral delegát/průvodce).

Navštívená místa



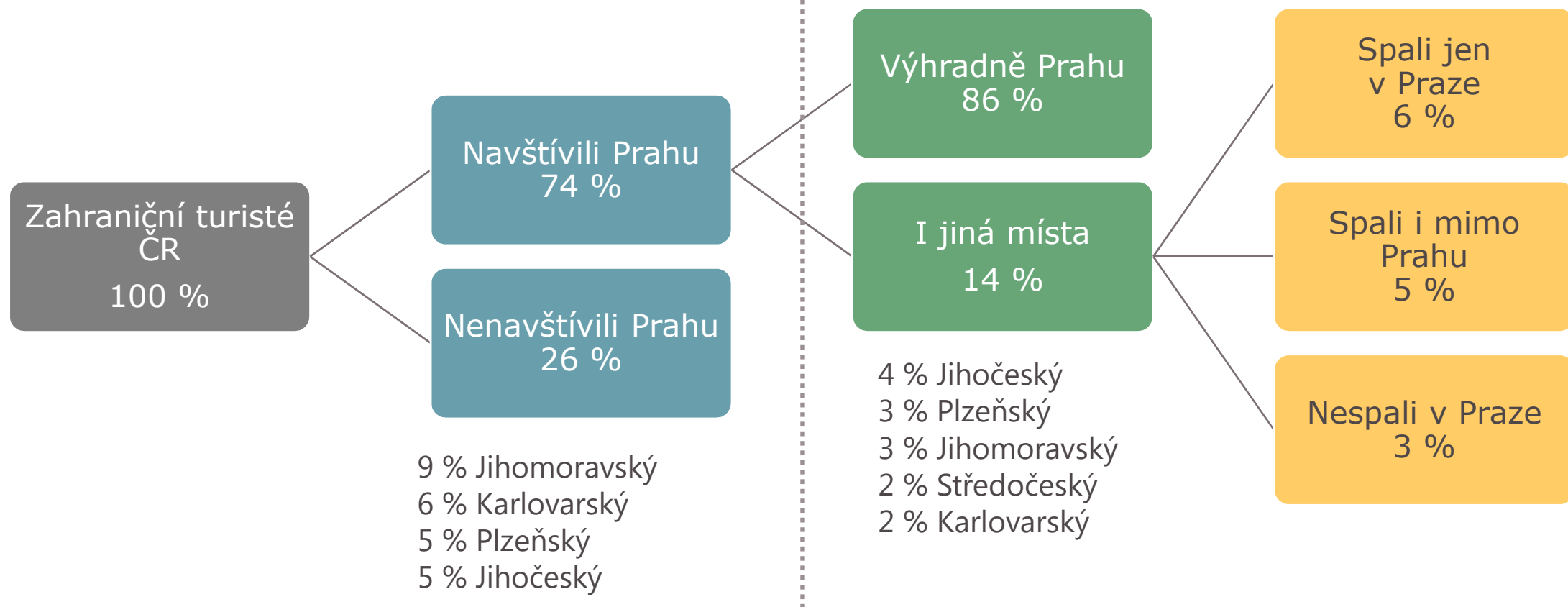
1. Praha (74%), 2. Brno (5%), 3. Český Krumlov (3%), 4. Karlovy Vary (3%), 5. Plzeň (3%).
6. Mikulov (2%), 7. Frant. Lázně (2%), 8. Břeclav (1%), 9. Kutná Hora (1%), 10. Mar. Lázně (1%).

Kraje	%
Praha	73,9%
Jihomoravský	8,6%
Karlovarský	6,3%
Plzeňský	4,7%
Jihočeský	4,6%
Středočeský	2,4%
Ústecký	2,4%
Moravskoslezský	1,9%
Zlínský	1,7%
Královéhradecký	1,4%
Liberecký	1,1%
Olomoucký	1,0%
Vysočina	0,6%
Pardubický	0,5%

Praha vs ostatní kraje

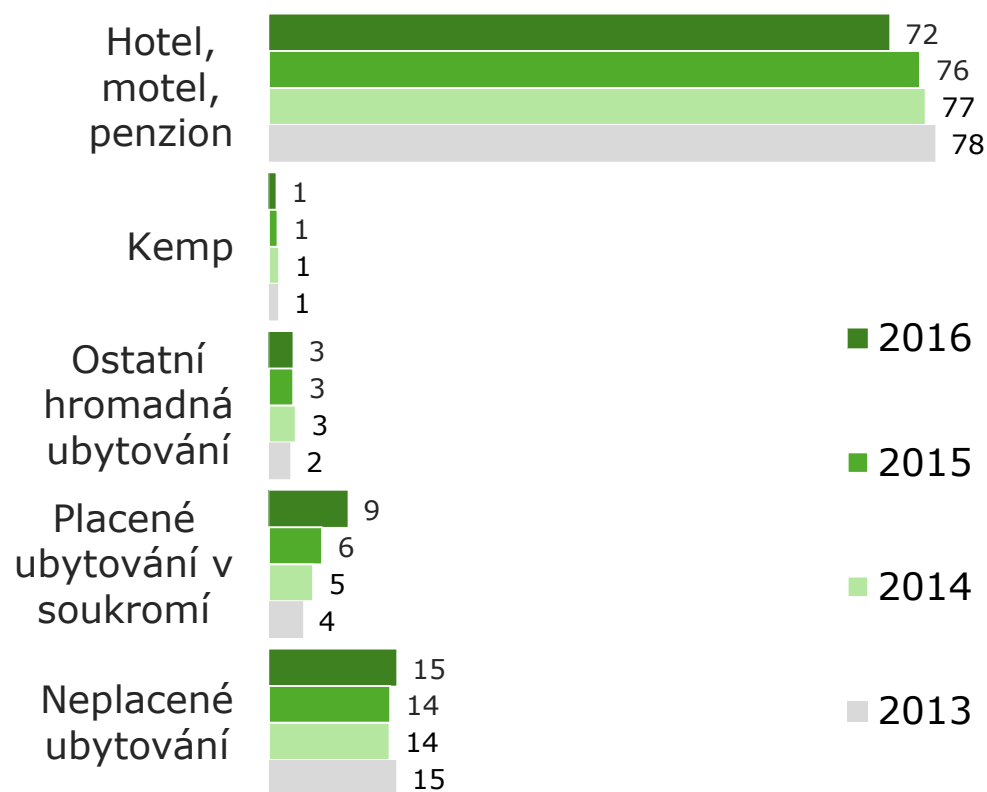
Všichni turisté ČR

Pouze turisté, kteří navštívili Prahu



Typ ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ve čtvrtletích

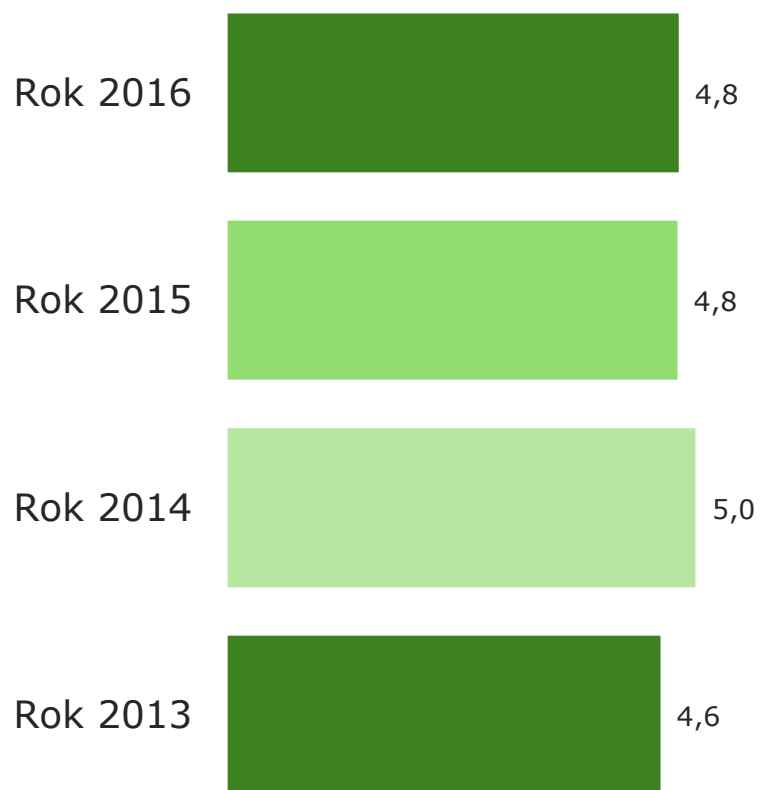
2016

	1Q	2Q	3Q	4Q
Hotel, motel, penzion	73	75	71	71
Kemp	0	1	2	0
Ostatní HUZ	3	3	2	3
Placení IUZ	8	9	11	9
Neplacené IUZ	16	12	14	17

Meziročně poklesl podíl turistů ubytovaných v hotelu a dlouhodobě výrazně roste podíl turistů ubytovaných v placených IUZ (AirBnB?, couchsurfing?)

Počet přenocování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ve čtvrtletích 2016

1Q	5,4
2Q	4,7
3Q	4,8
4Q	4,6

Medián počtu přenocování činí 3.
Nejdelší pobyty z TOP7 Američané (8 nocí).
Nejdelší pobyty turistů ubytování
v ostatních HUZ (15 nocí).

Průměrné výdaje a struktura výdajů



	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2013	Rozdíl 15/16 (%)
Placené před návštěvou	1 432	1 393	1 450	1 310	+ 2,8 %
Placené během návštěvy	1 348	1 377	1 455	1 511	- 2,1 %
Celkem	2 779	2 769	2 905	2 821	+ 0,4 %

Struktura výdajů:

Zájezd na klíč	12 %	14 %	16 %	13 %
Ubytování	21 %	19 %	20 %	20 %
Doprava	26 %	26 %	24 %	24 %
Pohonné hmoty	3 %	3 %	3 %	3 %
Stravování	16 %	16 %	14 %	15 %
Nákup zboží	12 %	14 %	14 %	16 %
Ostatní	9 %	8 %	8 %	9 %

Průměrné výdaje zahraničních turistů zůstaly zhruba na stejné úrovni.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na ubytování.



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

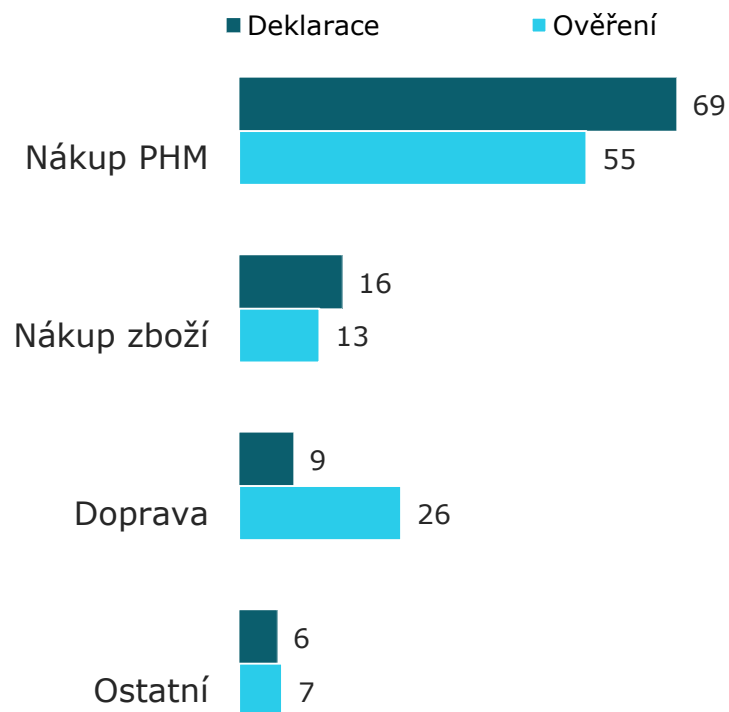
Ověřené průměrné výdaje jednodenních návštěvníků jsou o 46 Kč vyšší.

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

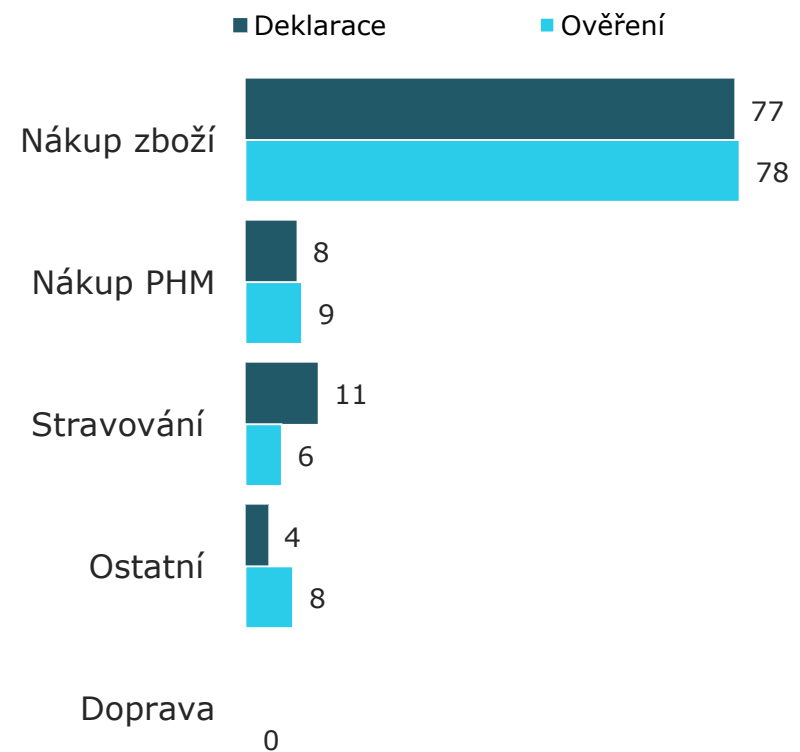
Jednodenní návštěvníci v roce 2016 utratili celkem 25,1 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

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

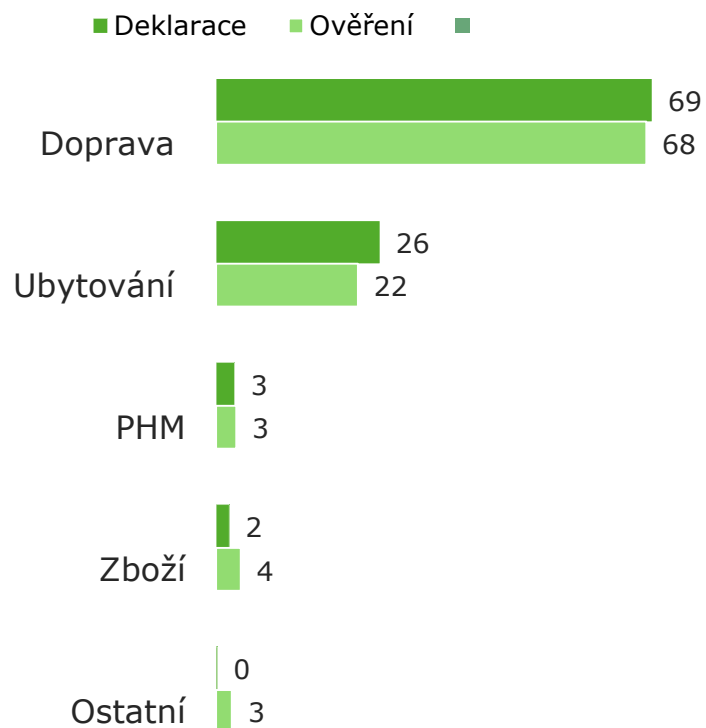
Ověřené průměrné výdaje zahraničních turistů jsou o 55 Kč vyšší.

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

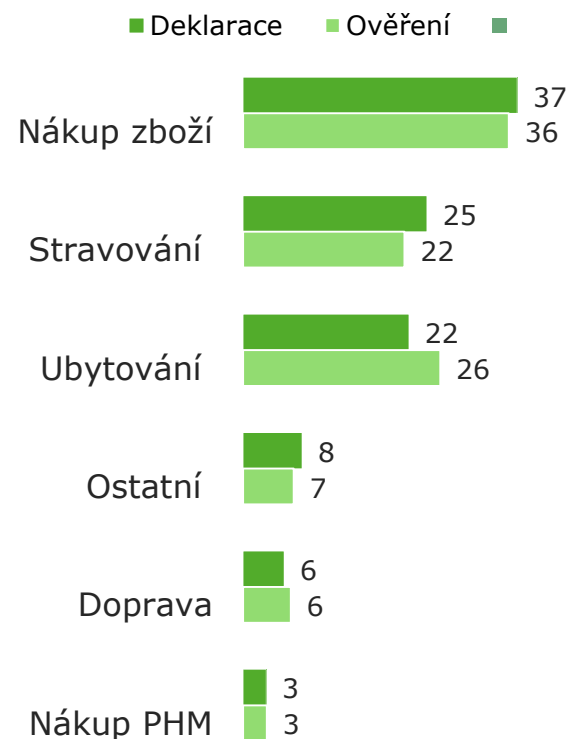
Zahraniční turisté v roce 2016 utratili celkem 204,9 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

Ověřování výdajů – zahraniční turisté

Placené před pobytem



Placené během pobytu





Ověřování neplaceného ubytování

Ověřování neplaceného ubytování

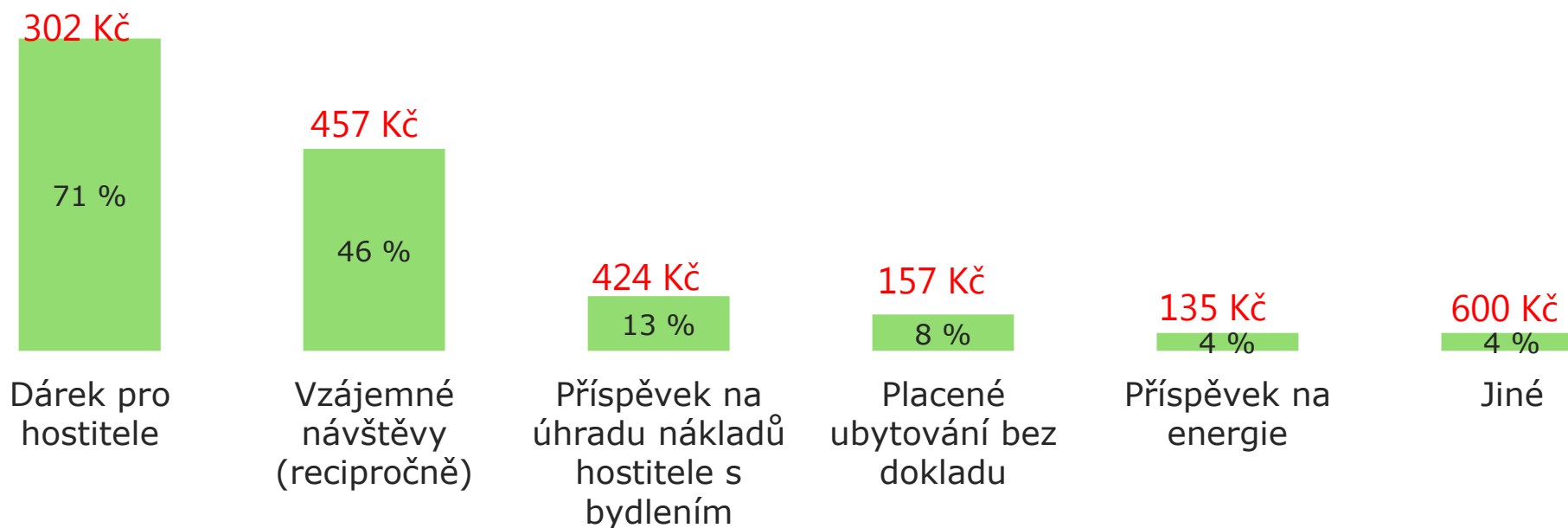
- Cíl: zjistit podrobnosti o neplaceném ubytování -
místo, motivy, frekvenci a nepřímé úhrady
- Metoda: kvantitativní výzkum, F2F
- Velikost vzorku: n=157, v 1Q 2016
- Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

Hlavní zjištění

- Bezplatně ubytování turisté přespávají známých a příbuzných, na pozvání
- **1/5 z nich platí** nepřímé úhrady (ϕ 391 Kč/os./den).

V úhrnu téměř **490 mil. Kč** v r. 2016

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).

V úhrnu to dělá celkem 490 mil. Kč, které je potřeba připočíst k 42 mld. Kč, které zahraniční turisté utratí za ubytování.

Máte nějaké dotazy?

Děkujeme za pozornost *i za 12 let spolupráce*

STEM/MARK, a.s.

Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8

www.stemmark.cz



[@stemmark](https://twitter.com/STEMMARK)



slideshare.net/STEMMARK

KONTAKTNÍ OSOBA

Jan Tuček
Director



+420 724 433 888



tucek@stemmark.cz