

# Příjezdový cestovní ruch 2015

Prezentace výsledků výzkumu  
březen 2016



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Czech**Tourism

STEM  MARK  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

# Obsah prezentace



- Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů
- Charakteristiky zahraničních návštěvníků
- Ověřování výdajů
- Ověřování neplaceného ubytování
- Rusové
- Diskuse

# Metodika



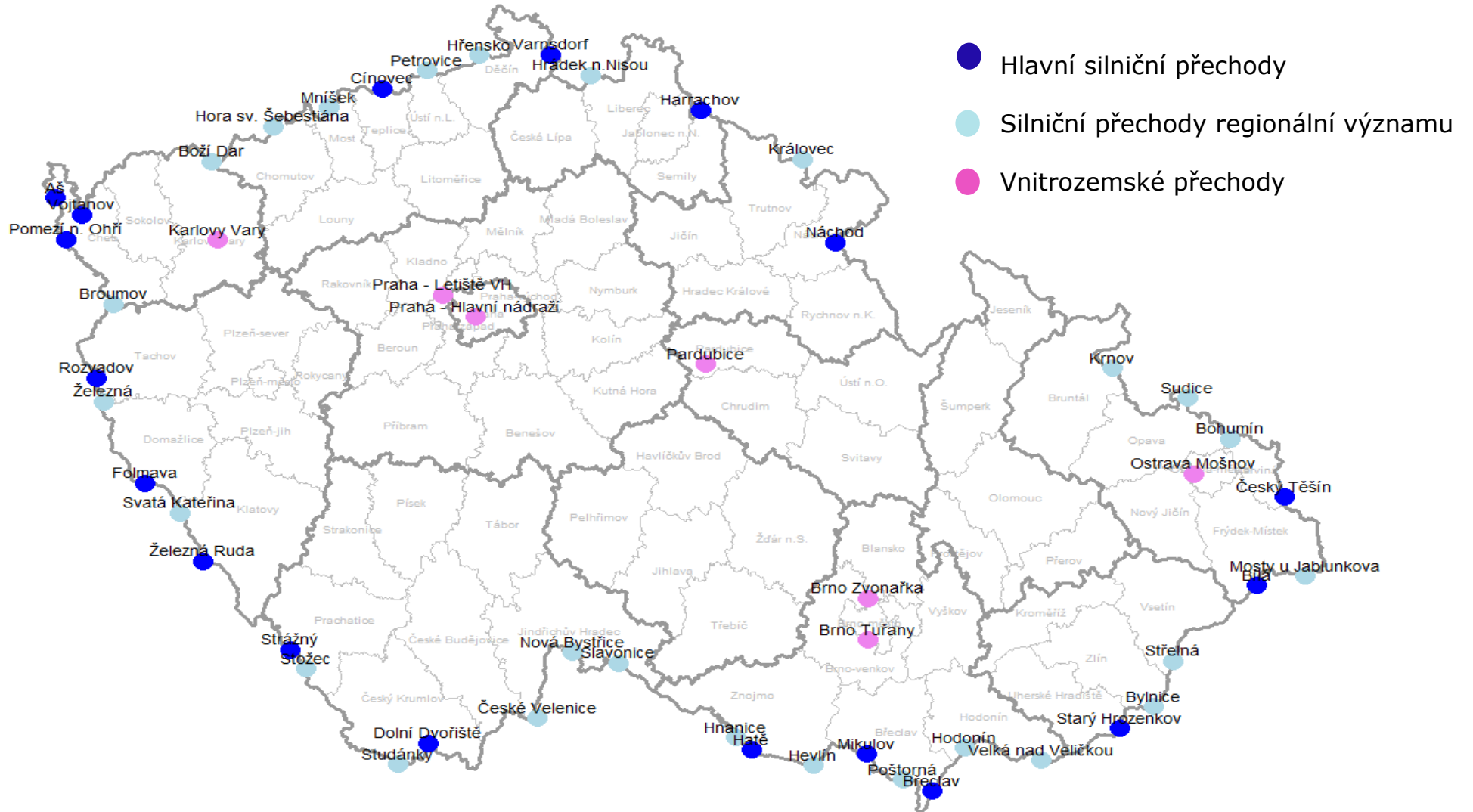
- Termín sběru dat: duben 2015 – červen 2016, tj. 5 čtvrtletí
- Plánovaná velikost vzorku: 21 250 / 5 čtvrtletí, 4 250 / 1 čtvrtletí
- Vstupní kvóty: turisté – cca 40 % / jednodenní – cca 50 % / tranzitující – cca 10 %; silniční přechody – cca 70 % / nesilniční – cca 30 %
- Místa dotazování: 52 míst

## **Změny proti projektu 2009 – 2015:**

- Snížení velikosti vzorku: původně 10 000 / 1 čtvrtletí
- Na letišti Praha-Ruzyně dotazování metodou SAPI/CAPI
- Snížení počtu dotazovacích míst: původně 63; nejsou regionální nádraží, velmi malé přechody s nahodilou intenzitou provozu



# Místa dotazování





# Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů

# Odhad počtu zahraničních turistů (v tis.)



	<b>2015</b>	2014	2013	2012	15/14 (%)
Ubytování v HUZ	<b>8 687</b>	8 096	7 852	7 647	+ 7,3 %
Ubytování v IUZ	<b>2 206</b>	1 923	1 820	1 853	+14,7 %
<b>Celkem</b>	<b>10 893</b>	10 019	9 672	9 500	+ 8,7 %

Počet turistů ubytovaných v HUZ i IUZ roste.  
Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 9,0 %

*HUZ = hromadná ubytovací zařízení  
IUZ = individuální ubytovací zařízení*

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků (v tis.)



	2015	2014	2013	2012	15/14 (%)
A. Zahraniční turista	<b>10 893</b>	10 019	9 672	9 500	+ 8,7 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>14 419</b>	13 188	12 749	12 362	+ 9,3 %
C. Tranzitující	<b>2 443</b>	2 360	2 305	2 305	+ 3,5 %
Celkem	<b>27 754</b>	25 567	24 727	24 167	+ 8,6 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 9 %.

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



# Průměrné výdaje – jednodenní návštěvníci (v Kč na osobu a den)



	2015	2014	2013	2012	15/14 (%)
Placené před cestou	<b>148 Kč</b>	172 Kč	147 Kč	147 Kč	- 13,6 %
Placené během cesty	<b>1 403 Kč</b>	1 469 Kč	1 435 Kč	1 422 Kč	- 4,6 %
<b>Celkem</b>	<b>1 551 Kč</b>	1 641 Kč	1 582 Kč	1 569 Kč	- 5,5 %

## Struktura výdajů:

Doprava	<b>7 %</b>	8 %	6 %	6 %
Pohonné hmoty	<b>21 %</b>	22 %	23 %	26 %
Stravování	<b>6 %</b>	7 %	6 %	6 %
Nákup zboží	<b>61 %</b>	60 %	60 %	57 %
Ostatní	<b>4 %</b>	4 %	5 %	5 %

Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků poklesly celkem o 5 %.



# Průměrné výdaje – zahraniční turisté (v Kč na osobu a den)



	2015	2014	2013	2012	15/14 (%)
Placené před návštěvou	<b>1 393 Kč</b>	1 450 Kč	1 310 Kč	1 142 Kč	- 3,9 %
Placené během návštěvy	<b>1 377 Kč</b>	1 455 Kč	1 511 Kč	1 369 Kč	- 5,4 %
<b>Celkem</b>	<b>2 769 Kč</b>	2 905 Kč	2 821 Kč	2 511 Kč	- 4,7 %

## Struktura výdajů:

Zájezd na klíč	<b>14 %</b>	16 %	13 %	14 %
Ubytování	<b>19 %</b>	20 %	20 %	18 %
Doprava	<b>26 %</b>	24 %	24 %	24 %
Pohonné hmoty	<b>3 %</b>	3 %	3 %	3 %
Stravování	<b>16 %</b>	14 %	15 %	15 %
Nákup zboží	<b>14 %</b>	14 %	16 %	16 %
Ostatní	<b>8 %</b>	8 %	9 %	9 %

Průměrné výdaje zahraničních turistů poklesly o 5 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na dopravu a stravování.

# Průměrné výdaje – tranzitující (v Kč na osobu a den)



	2015	2014	2013	2012	15/14 (%)
Placené během průjezdu	<b>983 Kč</b>	1 141 Kč	1 078 Kč	1 146 Kč	- 13,8 %

## Struktura výdajů:

Doprava	<b>2 %</b>	3 %	3 %	5 %
Pohonné hmoty	<b>35 %</b>	37 %	32 %	31 %
Stravování	<b>14 %</b>	15 %	14 %	16 %
Nákup zboží	<b>44 %</b>	42 %	49 %	41 %
Ostatní	<b>5 %</b>	3 %	2 %	8 %

Průměrné výdaje tranzitujících poklesly o 14 %.

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

## Celkové výdaje (v mil. Kč)



	2015	2014	2013	2012	14/13 (%)
A. Zahraniční turista	181 274	176 860	157 446	134 756	+ 2,5 %
B. Jednodenní návštěvník	22 442	21 740	20 165	19 519	+ 3,2 %
C. Tranzitující	2 464	2 731	2 479	2 645	- 9,8 %
Celkem	206 180	201 331	180 090	156 920	+ 2,4 %

I přes pokles průměrných výdajů zahraničních návštěvníků jejich celkové výdaje vzrostly o více než 2 %.

# Celkové výdaje – vliv kurzových změn (v mld. Kč)



Čtvrtletní kurz	2015	2014	2013	2012	15/14 (%)
A. Zahraniční turista	181,3	176,9	157,4	134,8	+ 2,5 %
B. Jednodenní návštěvník	22,4	21,7	20,2	19,5	+ 3,2 %
C. Tranzitující	2,5	2,7	2,5	2,6	- 9,8 %
Celkem	206,2	201,3	180,1	156,9	+ 2,4 %

Roční kurz 2015	2015	2014	2013	2012	15/14 (%)
A. Zahraniční turista	178,8	177,0	164,9	145,4	+ 1,0 %
B. Jednodenní návštěvník	22,3	21,4	20,9	20,8	+ 4,1 %
C. Tranzitující	2,4	2,7	2,6	2,8	- 10,6 %
Celkem	203,4	201,1	188,4	169,0	+ 1,1 %

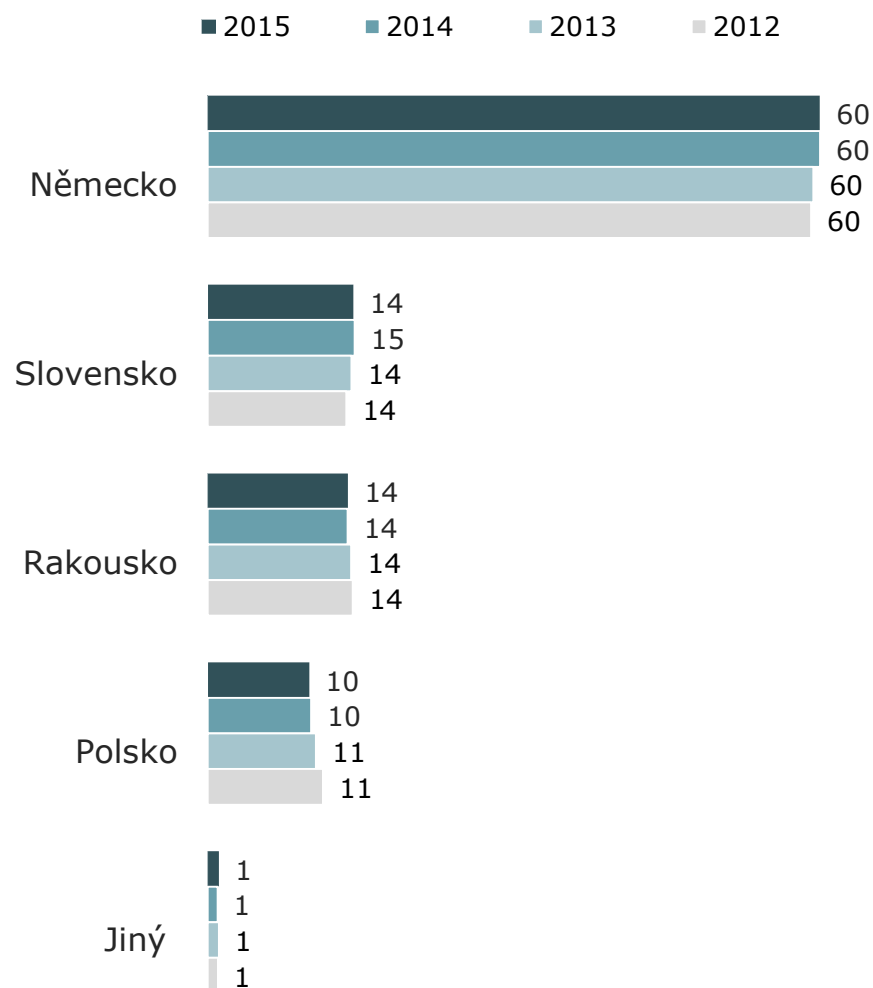
Přepočtení výdajů na roční kurz roku 2015 celkové výdaje příliš nezměnil.



A photograph of a shopping cart in a grocery store aisle. The cart is made of gold-colored metal and has a black handle and a black basket. The background shows shelves filled with various products, including bags of snacks and boxes of cereal. The lighting is warm and the scene is slightly blurred, focusing on the cart.

## Charakteristiky jednodenních návštěvníků

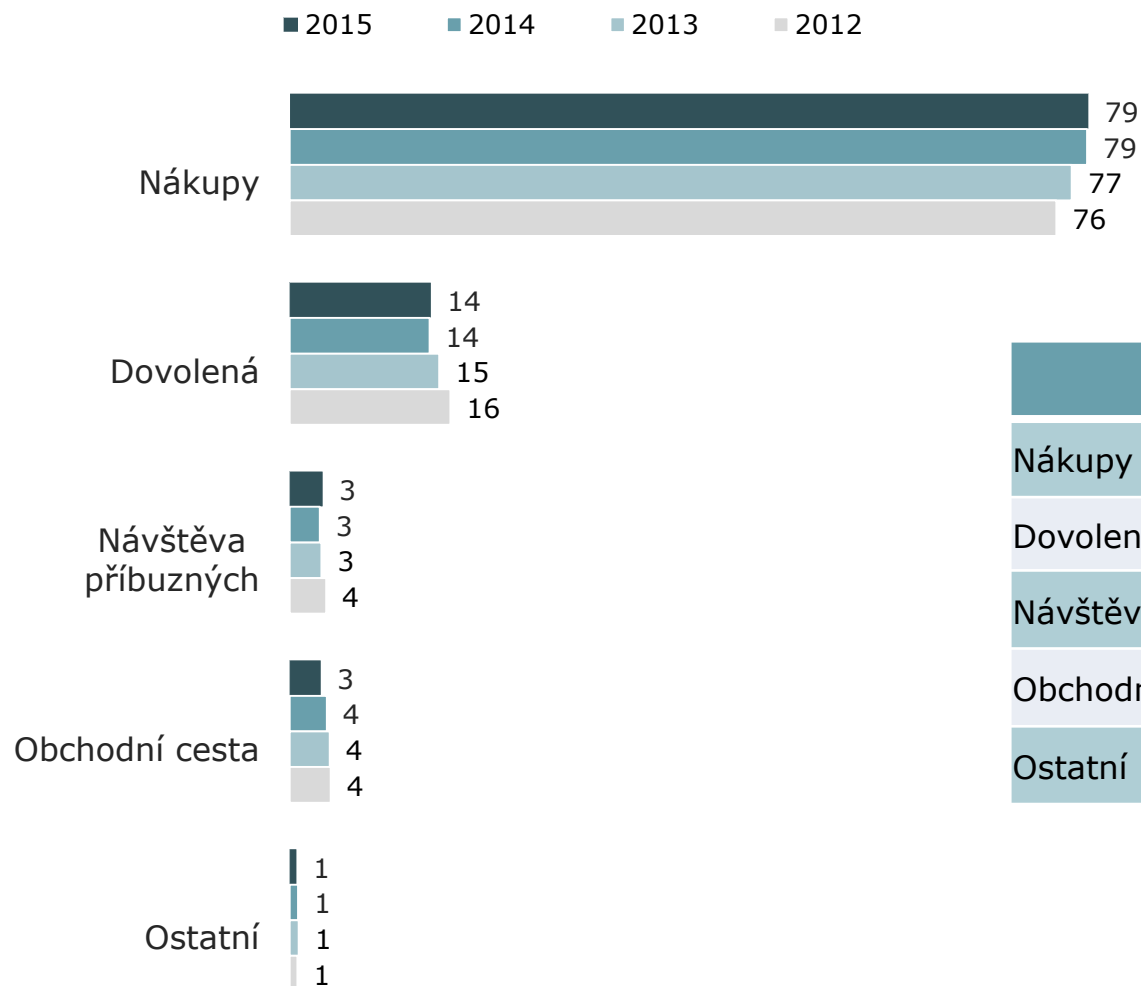
# Stát trvalého pobytu



	1Q	2Q	3Q	4Q
Německo	60	60	61	61
Slovensko	15	14	14	14
Rakousko	13	14	14	14
Polsko	11	10	10	10
Ostatní	1	2	1	1

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

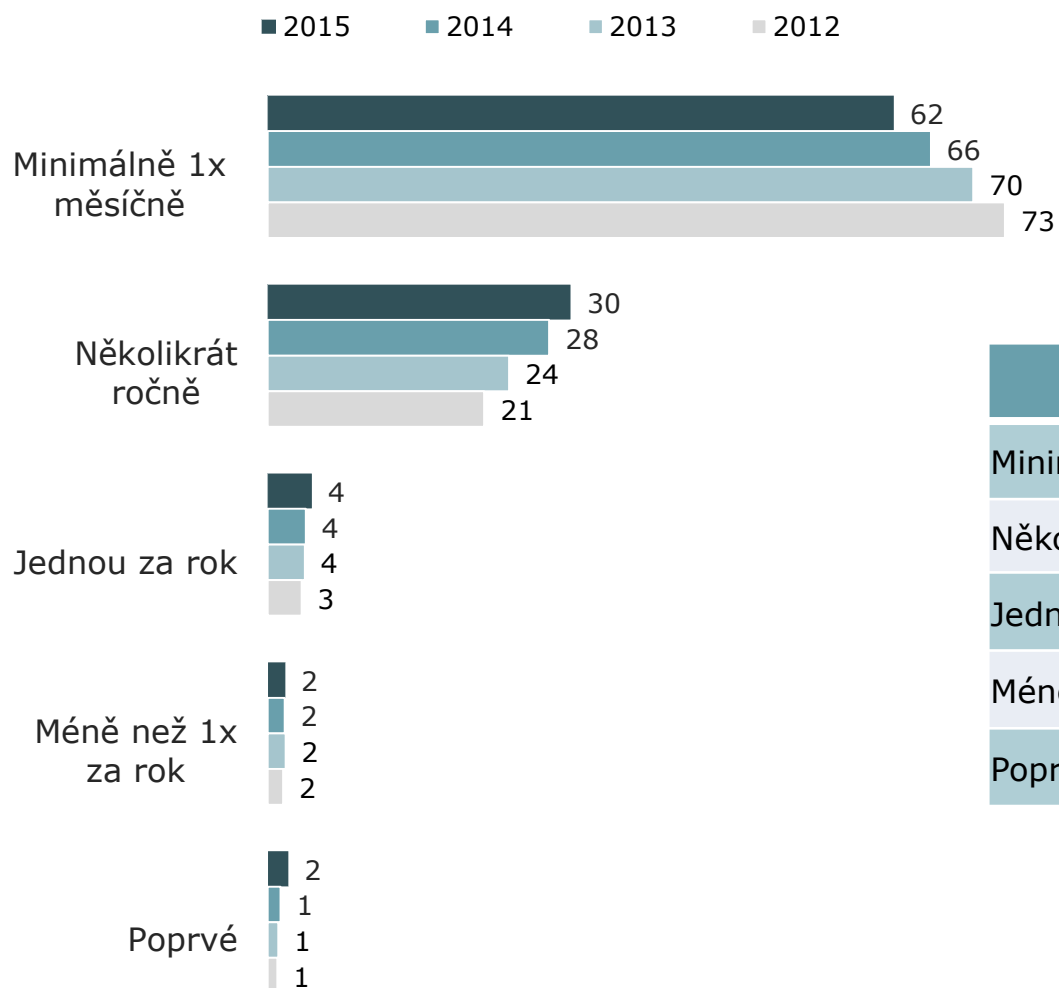
# Hlavní důvod návštěvy



	1Q	2Q	3Q	4Q
Nákupy	80	78	76	83
Dovolená	13	14	17	10
Návštěva příbuzných	3	4	3	3
Obchodní cesta	4	3	3	2
Ostatní	1	1	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

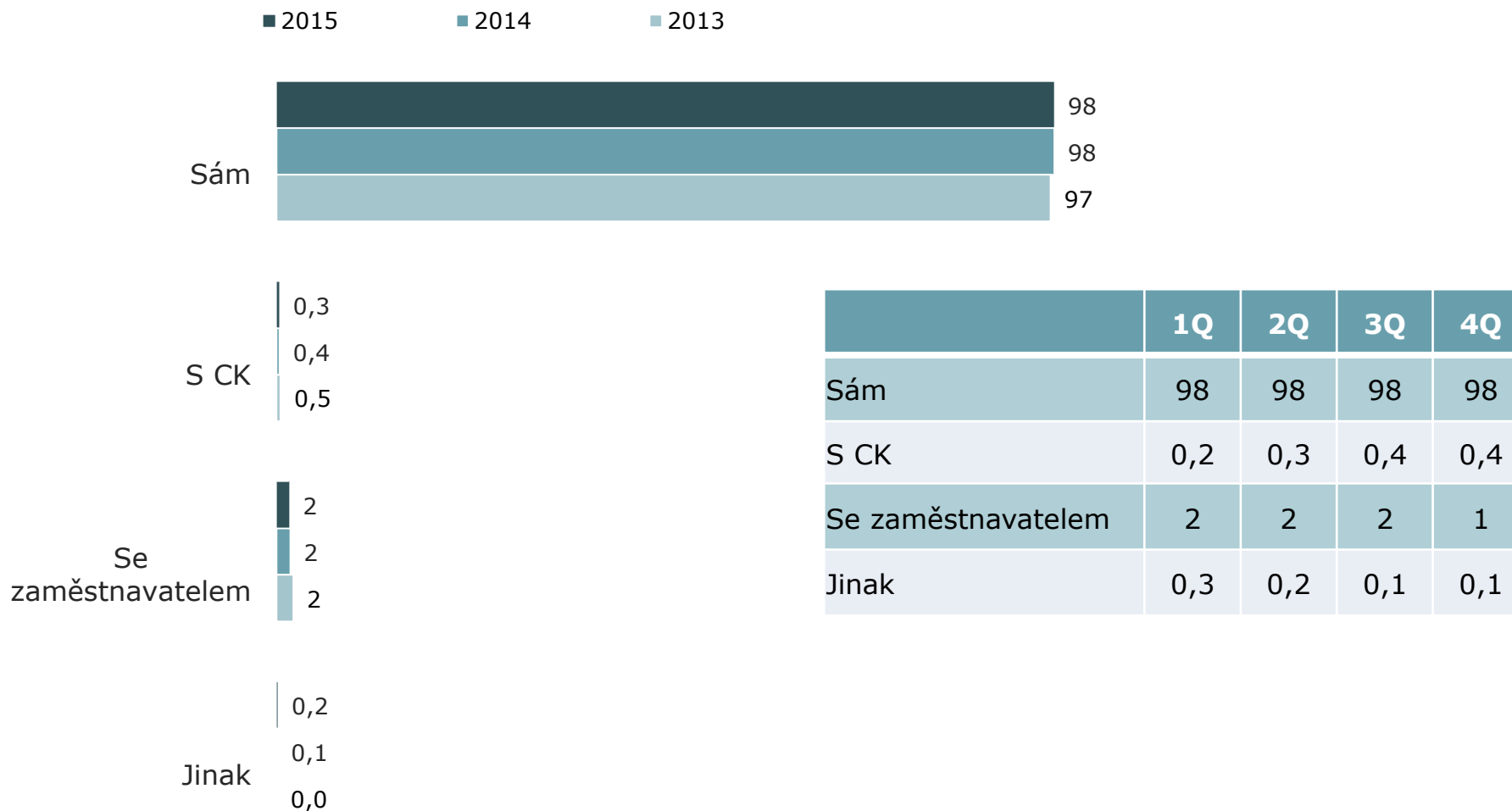


	1Q	2Q	3Q	4Q
Minimálně 1x měsíčně	61	64	61	61
Několikrát ročně	32	28	31	30
Jednou za rok	4	5	4	5
Méně než 1x za rok	2	2	2	2
Poprvé	2	2	2	2

Meziročně se frekvence návštěv snížila. Ale jezdí k nám nakupovat z větších dálek.

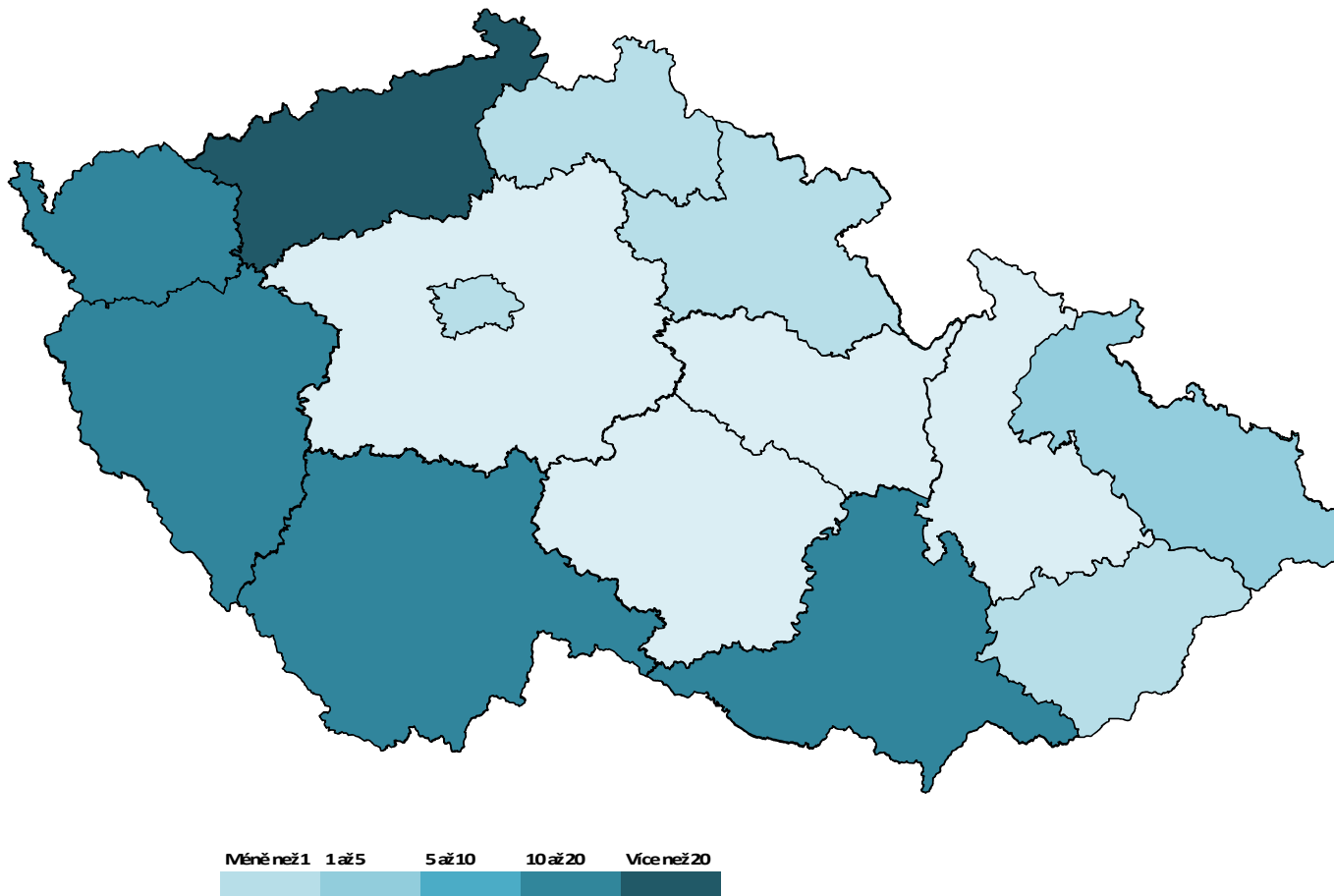


# Forma návštěvy ČR



Jen 0,4 % jednodenních návštěvníků přijelo se zájezdem.

# Navštívená místa



Kraje	%
Ústecký	20,8
Karlovarský	17,4
Plzeňský	16,0
Jihomoravský	15,2
Jihočeský	10,2
Moravskoslezský	7,9
Zlínský	3,4
Liberecký	3,2
Královéhradecký	3,2
Praha	1,5
Olomoucký	0,3
Středočeský	0,2
Vysočina	0,1
Pardubický	0,0

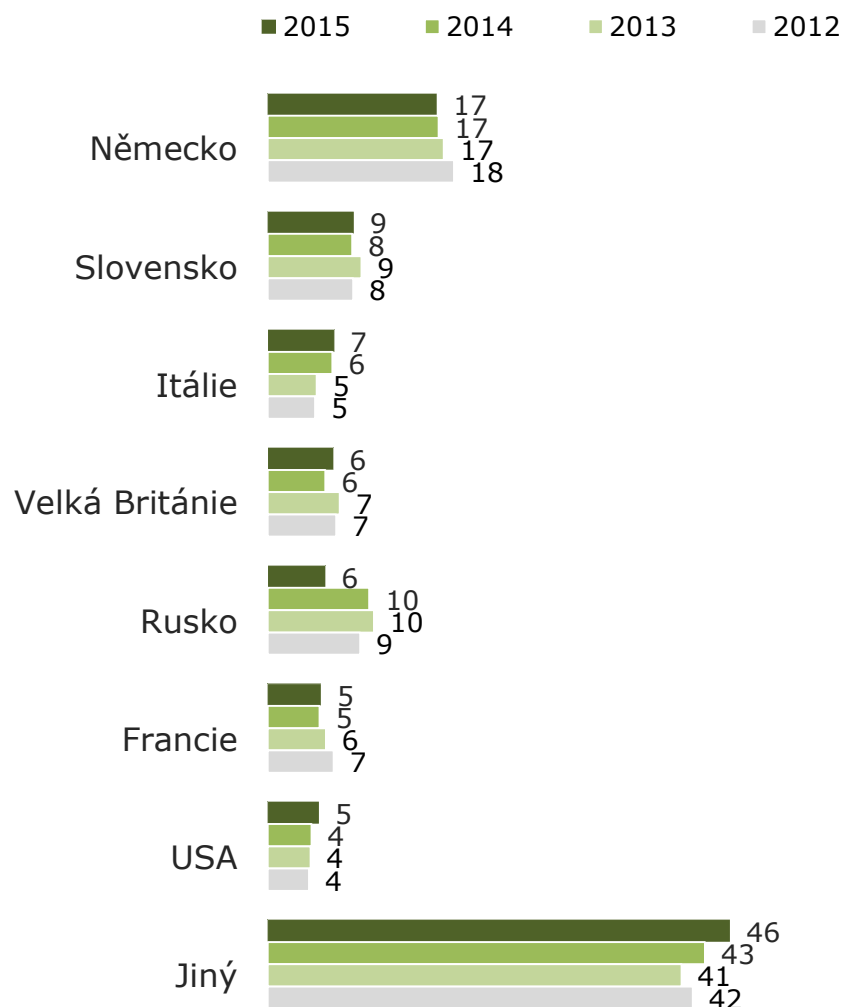
1. AŠ (10%), 2. Folmava (7%), 3. Hodonín (5%), 4. Cheb (5%), 5. Chomutov (4%)  
6. Petrovice (4%), 7. Hřensko (4%), 8. Varnsdorf (4%), 9. Č. Těšín (3%), 10. Břeclav (3%)



# Charakteristiky zahranických turistů



# Stát tvalého pobytu

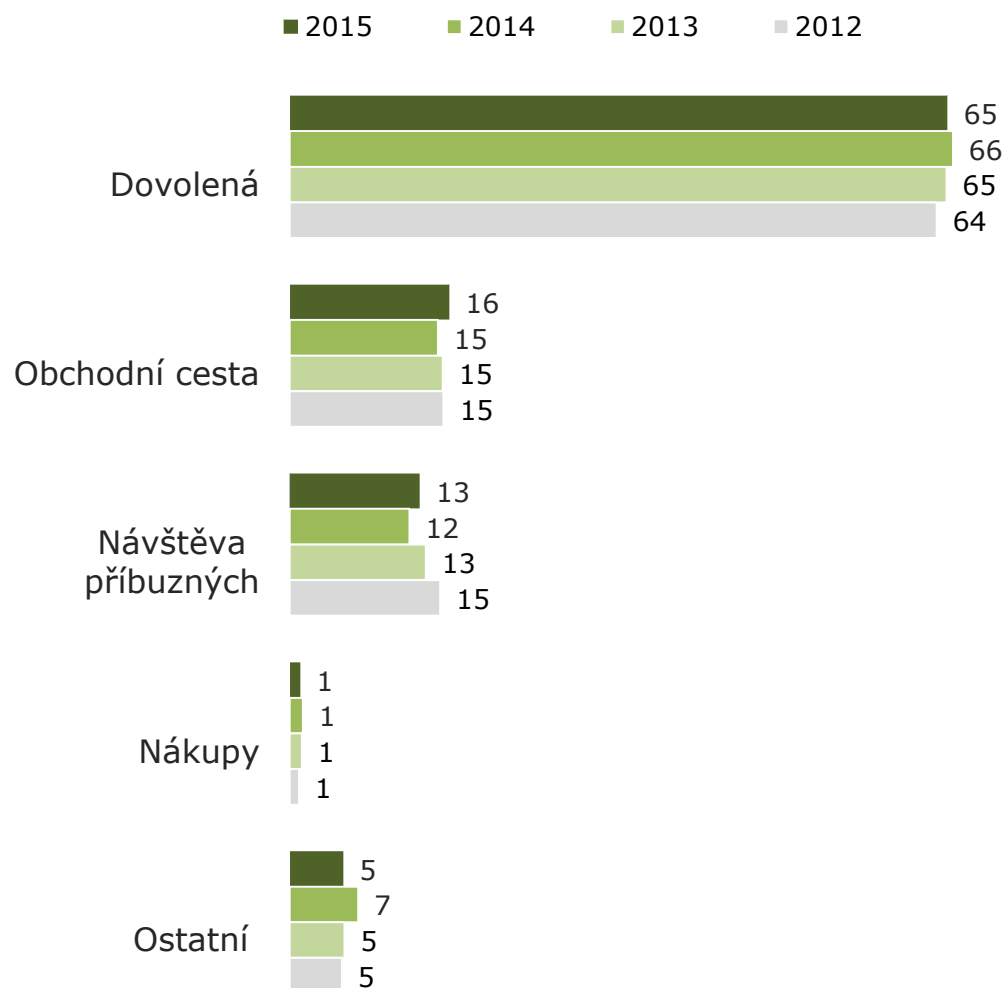


	1Q	2Q	3Q	4Q
Německo	17	16	16	18
Slovensko	10	8	8	8
Itálie	7	5	6	8
Velká Británie	8	7	5	7
Rusko	9	5	5	5
Francie	5	5	5	6
USA	3	6	6	5
Jiný	41	48	49	44

Meziročně poklesl podíl Rusů. Dlouhodobě se zvyšuje podíl Italů a méně zastoupených národností.



# Hlavní důvod návštěvy

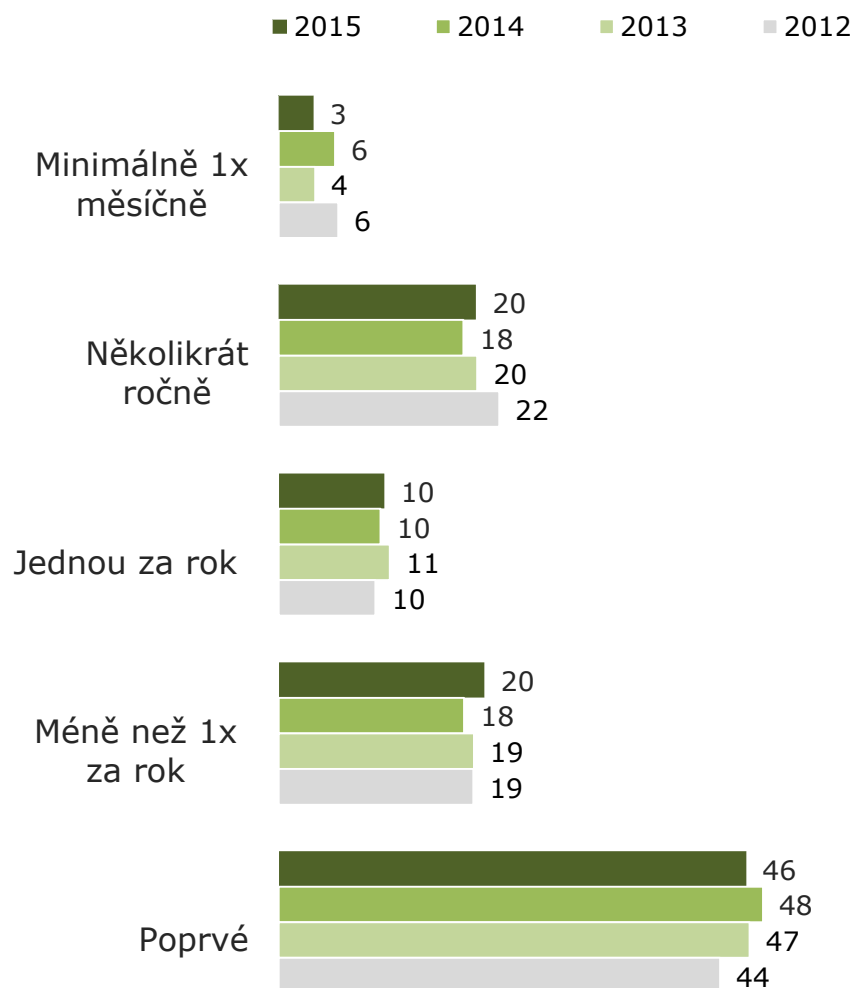


	1Q	2Q	3Q	4Q
Dovolená	63	66	69	61
Obchodní cesta	16	16	14	17
Návštěva příbuzných	13	12	12	15
Nákupy	1	1	1	1
Ostatní	7	4	4	6

Hlavním důvodem dovolená (nejvíce ve 3Q).

Pokles v kategorii „Ostatní“ generují nižší návštěvy Rusů v lázeňských zařízeních.

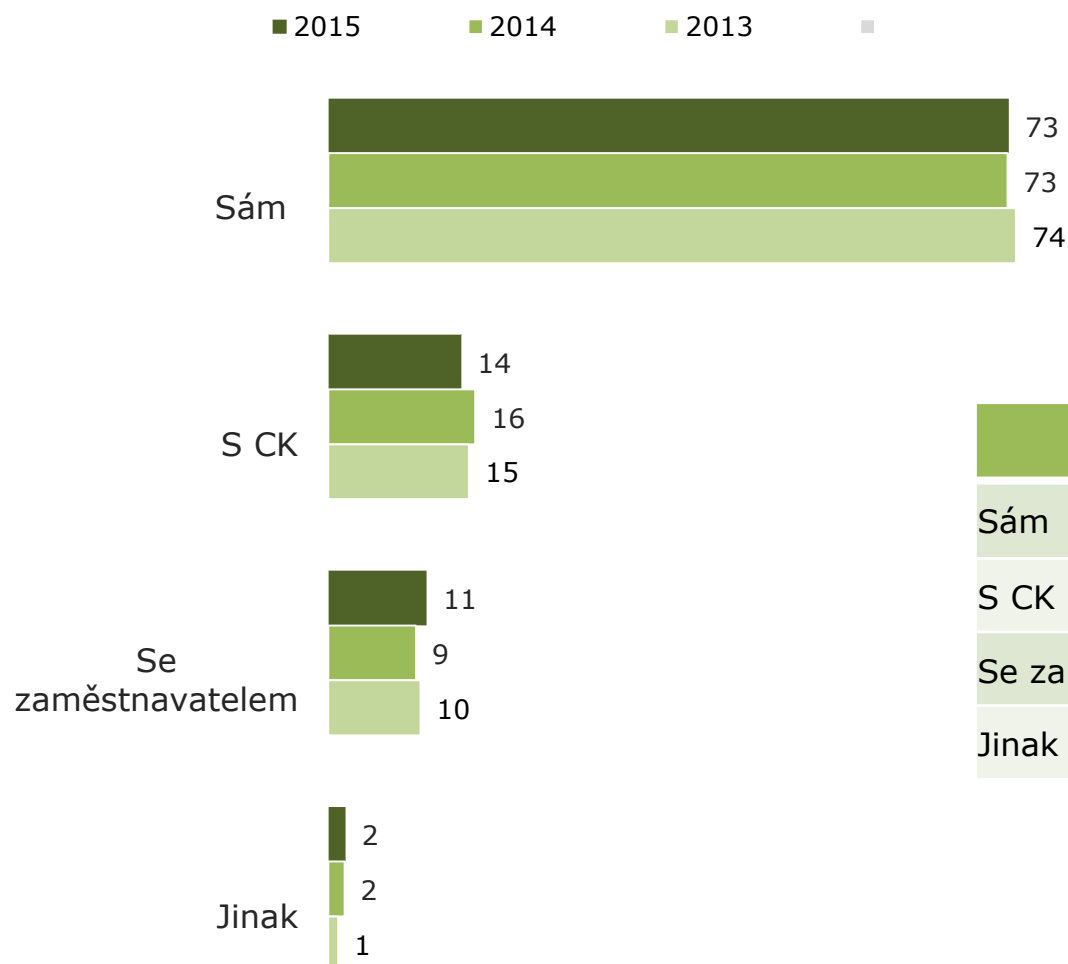
# Frekvence návštěv ČR



	1Q	2Q	3Q	4Q
Minimálně 1x měsíčně	4	4	3	4
Několikrát ročně	17	21	19	21
Jednou za rok	13	12	9	8
Méně než 1x za rok	20	20	21	20
Poprvé	46	43	48	46

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

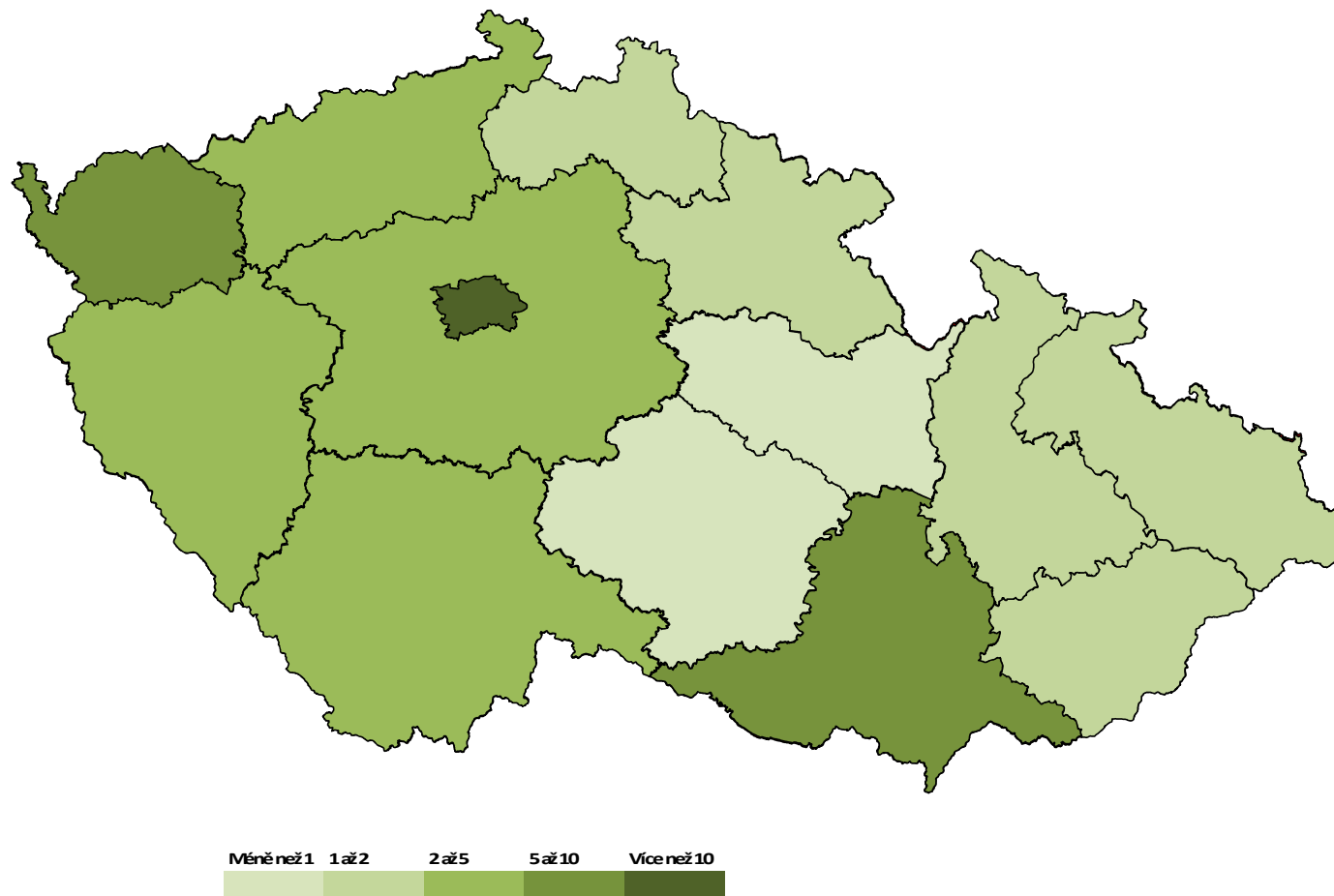
# Forma návštěvy ČR



	1Q	2Q	3Q	4Q
Sám	72	72	76	73
S CK	15	15	14	13
Se zaměstnavatelem	11	11	9	12
Jinak	2	3	1	2

91 % zahraničních turistů přijelo individuálně, 9 % se zájezdem. Podíl turistů se zájezdem se snížil (Rusové).

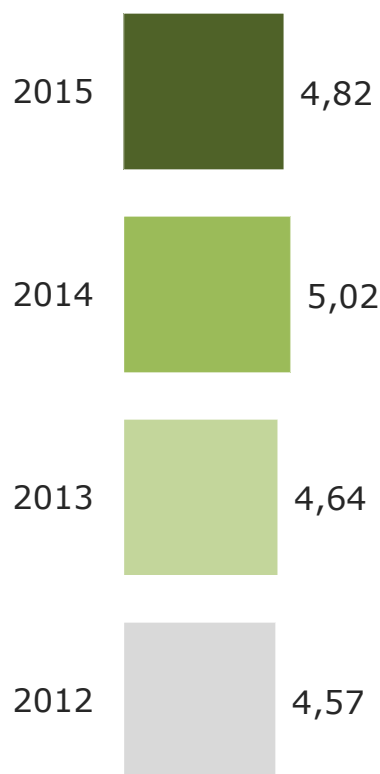
# Navštívená místa



Kraje	%
Praha	72,1
Jihomoravský	8,0
Karlovarský	6,7
Plzeňský	4,7
Jihočeský	4,5
Středočeský	2,5
Ústecký	2,3
Moravskoslezský	1,8
Zlínský	1,5
Liberecký	1,3
Královéhradecký	1,3
Olomoucký	1,1
Vysočina	0,6
Pardubický	0,5

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

# Počet přenocování



1Q 2015	4,63
2Q 2015	4,43
3Q 2015	5,41
3Q 2015	4,93

## STÁT TRVALÉHO POBYTU

Německo	3,9
Slovensko	3,8
Itálie	5,4
Velká Británie	4,0
Rusko	7,7
Francie	5,4

## HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY

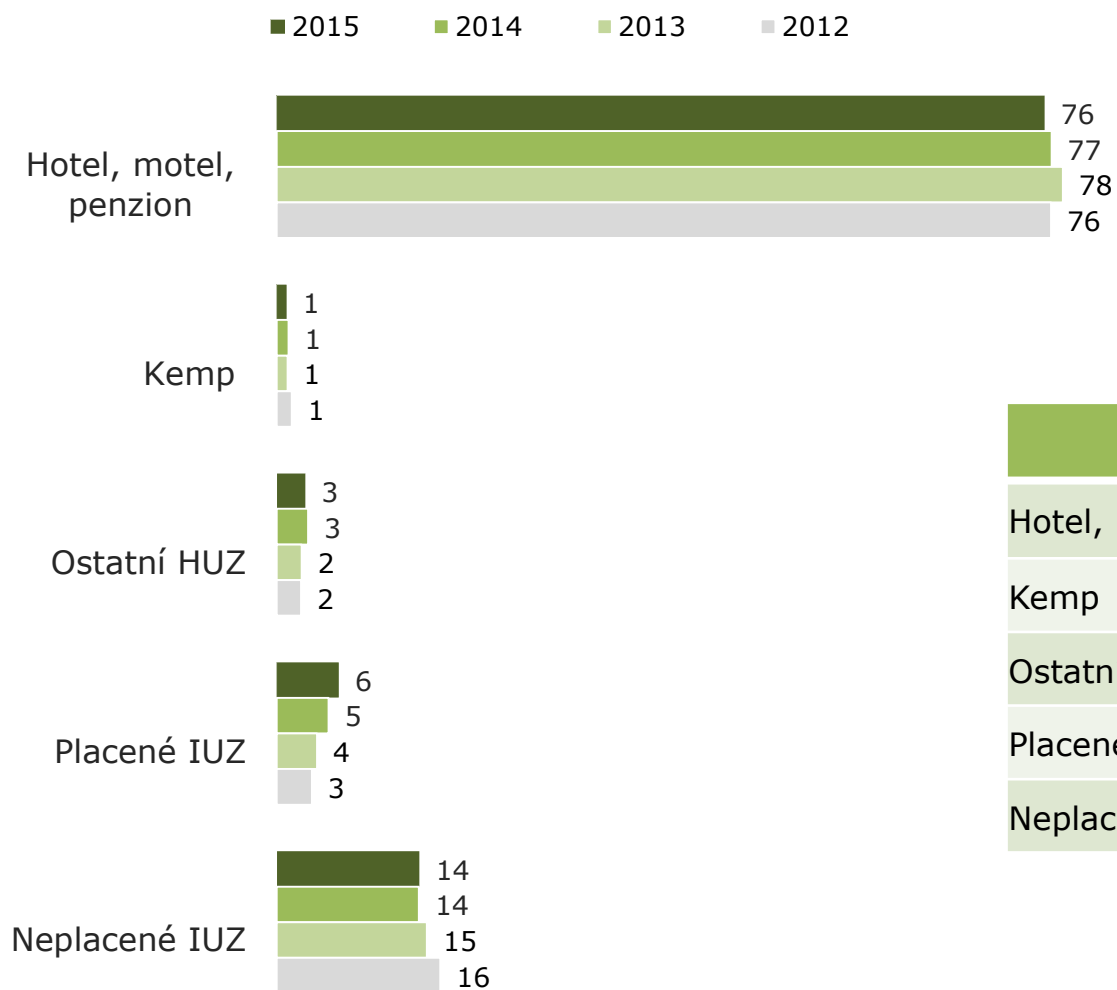
Dovolená	4,0
Obchodní cesta	4,6
Návštěva příbuzných	5,2
Nákupy	3,1
Ostatní	16,3

Počet přenocování se meziročně mírně snížil.

Nejdelší pobyty u turistů ve 3Q, u Rusů a turistů, kteří přijeli do ČR na zdravotní či studijní pobyt.



# Druh ubytování



	1Q	2Q	3Q	4Q
Hotel, motel, penzion	76	75	79	73
Kemp	0	1	2	0
Ostatní HUZ	4	3	2	3
Placené IUZ	6	7	4	8
Neplacené IUZ	13	14	13	17

Roste využívání placených IUZ.

Hotely častěji ve 3Q, neplacené IUZ častěji ve 4Q.



# Ověřování výdajů

# Ověřování výdajů



- Cíl: zmapovat míru nepřesnosti/zapomínání výdajů a detailní strukturu (cca 40 položek)
- Metoda: kvantitativní výzkum – samovyplňování
- Velikost vzorku: n=350, v roce 2015 ve 3Q
- Cílová skupina: jednodenní návštěvníci + turisté - kvótní sběr

## Hlavní zjištění 2015

- 👉 Jednodenní návštěvníci výdaje **PODhodnocují** (o 0,7 mld. Kč)
- 👉 Zahraniční turisté výdaje **PODhodnocují** (o 1,8 mld. Kč)
- 👍 Obě skupiny dokáží, až na výjimky, poměrně **dobře rozdělit** výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše

## Jednodenní návštěvníci – výše výdajů



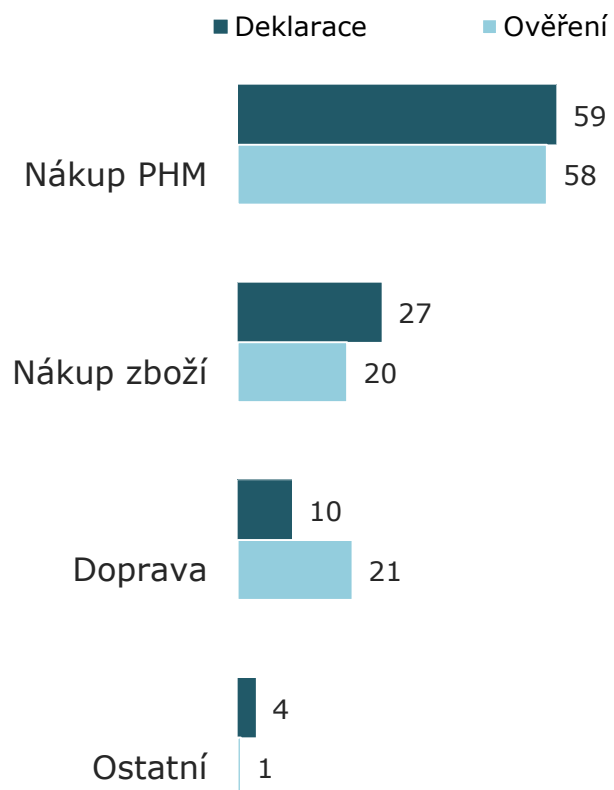
	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	63 Kč	1 576 Kč	1 639 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	75 Kč	1 610 Kč	1 685 Kč
Rozdíl (v CZK)	<b>+ 12 Kč</b>	<b>+ 35 Kč</b>	<b>+ 47 Kč</b>
Rozdíl (v %)	<b>+ 18,8 %</b>	<b>+ 2,2 %</b>	<b>+ 2,8 %</b>
Navýšení celkových výdajů jednodenních náv. (v mld. Kč)	<b>+0,2 mld. Kč</b>	<b>+0,5 mld. Kč</b>	<b>+0,7 mld. Kč</b>

Ověřené průměrné výdaje jednodenních návštěvníků jsou o 47 Kč vyšší. Při přepočtu na celkový počet jednodenních návštěvníků to představuje 0,7 mld. Kč. Jednodenní návštěvníci v roce 2015 utratili celkem 22,9 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

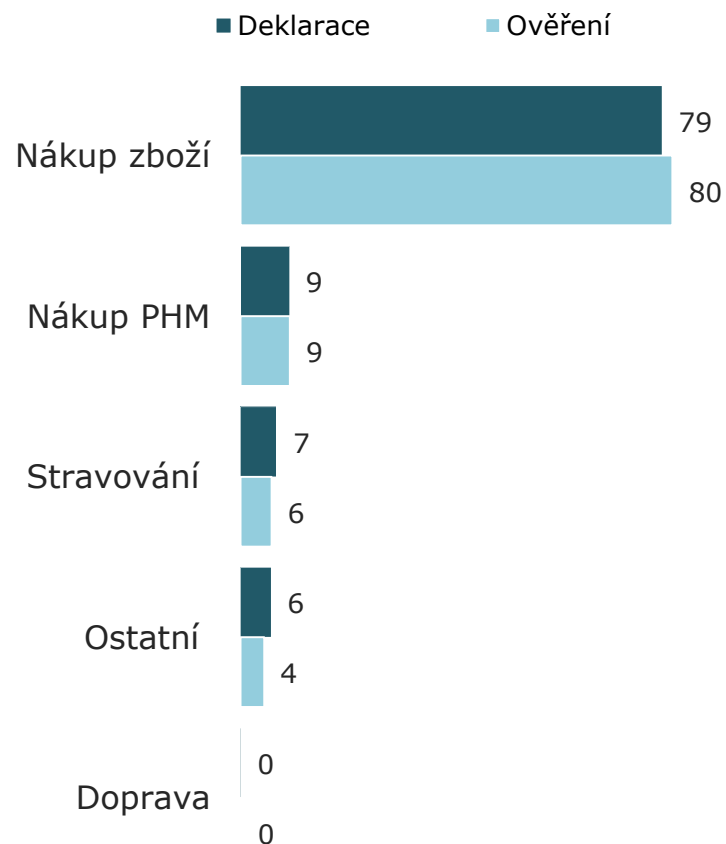
# Jednodenní návštěvníci – struktura výdajů



## Placené před cestou



## Placené během cesty





# Zahraniční turisté



	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	1 482 Kč	1 390 Kč	2 872 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	1 482 Kč	1 418 Kč	2 900 Kč
Rozdíl (v CZK)	<b>+ 0 Kč</b>	<b>+ 28,4 Kč</b>	<b>+28 Kč</b>
Rozdíl (v %)	<b>+ 0,0%</b>	<b>+ 2,0 %</b>	<b>+1,0 %</b>
Navýšení celkových výdajů zahraničních turistů (v mld. Kč)	<b>+0,0 mld. Kč</b>	<b>+1,8 mld. Kč</b>	<b>+1,8 mld. Kč</b>

Ověřené průměrné výdaje zahraničních turistů jsou o 28 Kč vyšší.

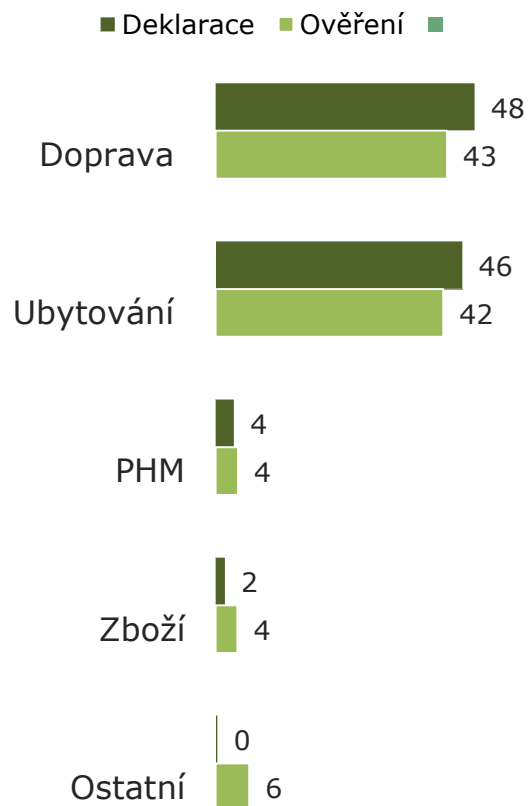
Při přepočtu na celkový počet zahraničních turistů to představuje 1,8 mld. Kč.

Zahraniční turisté v roce 2014 utratili celkem 183,1 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

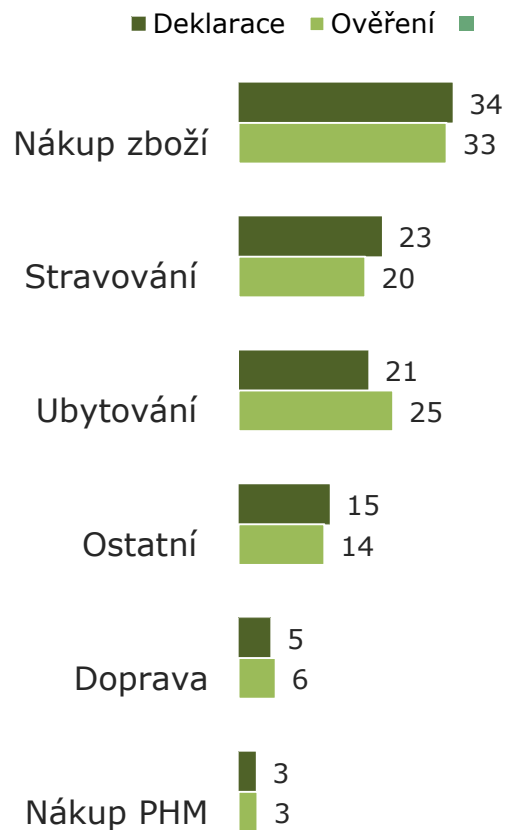
# Zahraniční turisté – struktura výdajů



## Placené před pobytem



## Placené během pobytu





# Ověřování neplaceného ubytování

# Ověřování neplaceného ubytování

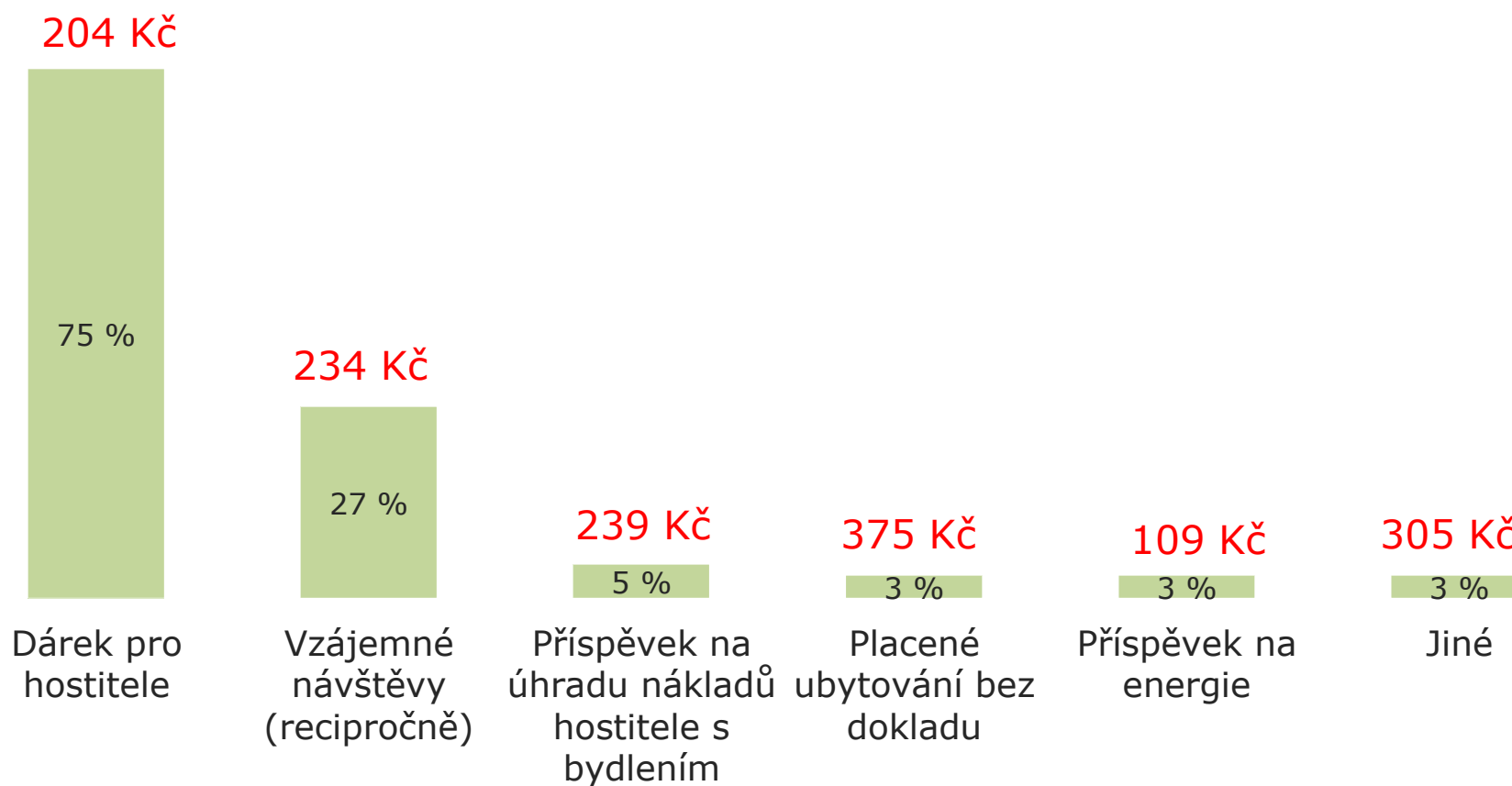


- Cíl: zjistit podrobnosti o neplaceném ubytování - místo, motivy, frekvenci a nepřímé úhrady
- Metoda: kvantitativní výzkum, F2F
- Velikost vzorku: n=163, v roce 2015 ve 3Q
- Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

## Hlavní zjištění 2015

- Bezplatně ubytování turisté přespávají u příbuzných a známých, na pozvání
- **2/5 z nich platí** nepřímé úhrady ( $\phi$  203 Kč/os./den).  
V úhrnu téměř **720 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	1 457 Kč
Ověřené výdaje spojené s ubytováním	78 Kč
Celkové průměrné výdaje vč. výdajů za ubytování	1 535 Kč
Navýšení průměrných výdajů při započítání výdajů za ubytování	<b>+ 5,1%</b>
Navýšení celkových výdajů při započítání výdajů za ubytování	<b>+ 720 mil. Kč</b>

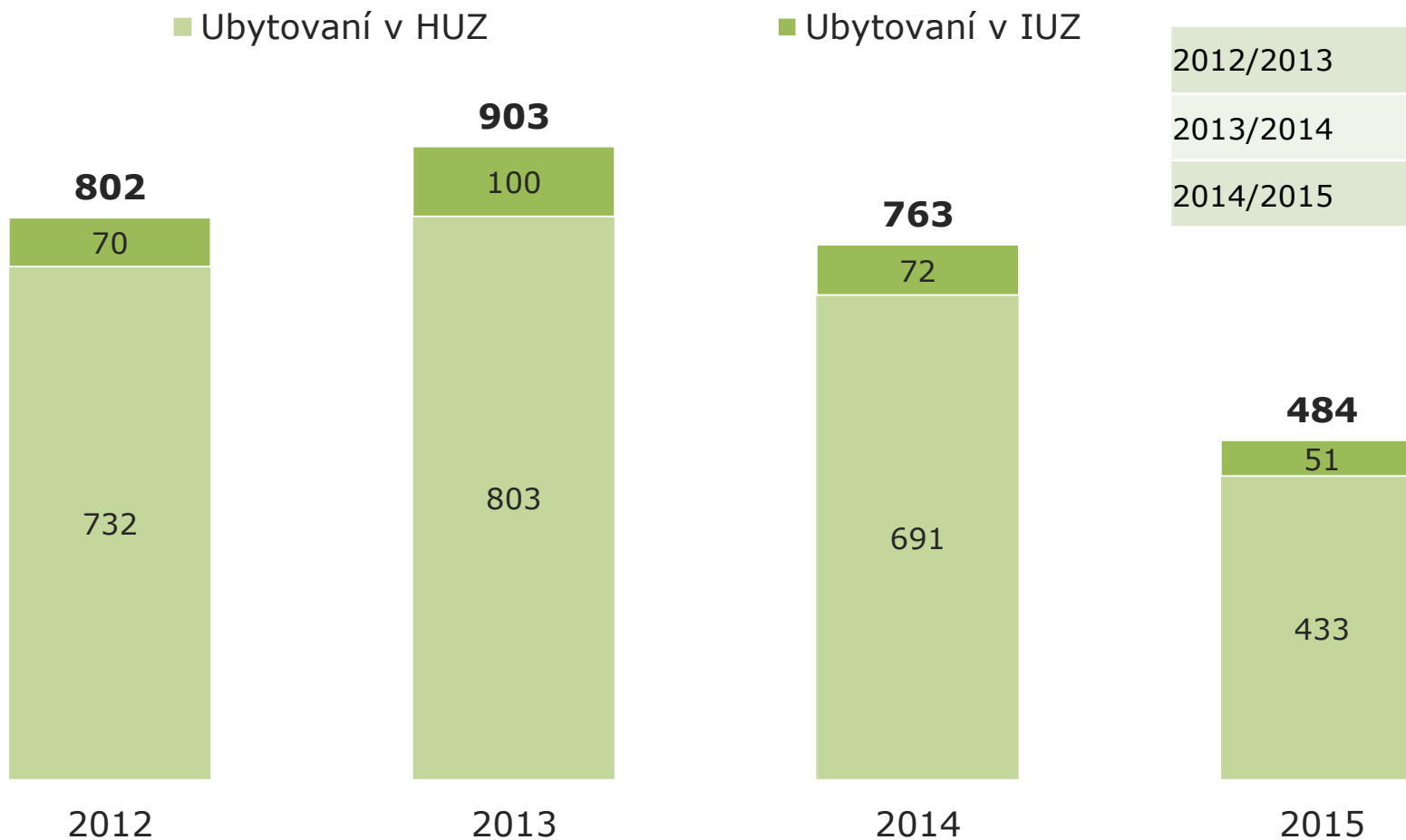
Zahraniční turista ubytovaný neplaceně v soukromí zaplatil svému hostiteli v průměru 78 Kč za osobu a den (nejčastěji ve formě dárku).

V úhrnu to dělá celkem 720 mil. Kč, které je potřeba připočíst k 35 mld. Kč, které zahraniční turisté utratí za ubytování.

# Rusové: Odhad počtu zahraničních turistů



v tisících



2012/2013	+13 %
2013/2014	- 16 %
2014/2015	- 37 %

# Rusové: Průměrné výdaje zahraničních turistů

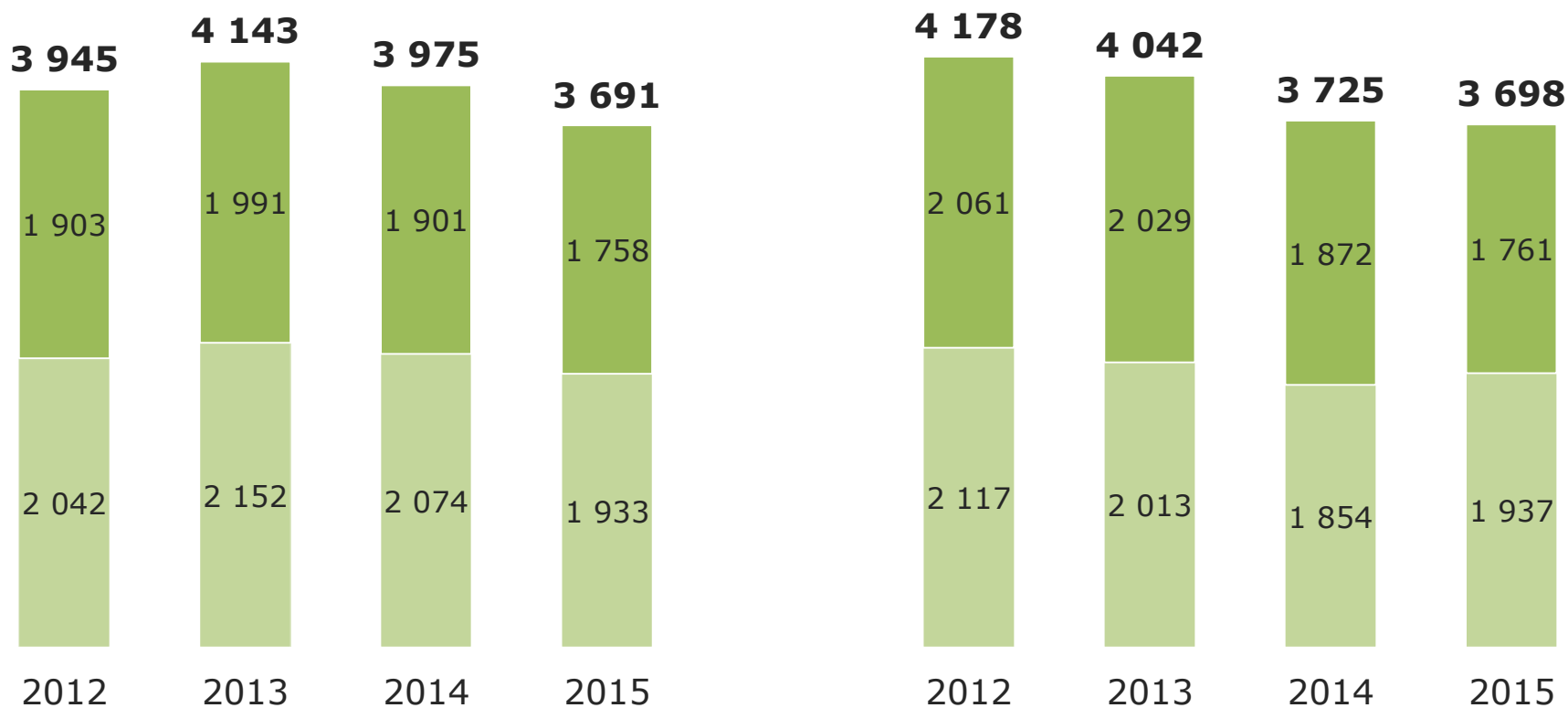


2012/2013	+ 5 %
2013/2014	- 4 %
2014/2015	- 7 %

**v Kč na osobu a den**

- Placené před pobytem
- Placené během pobytu

2012/2013	- 3 %
2013/2014	- 8 %
2014/2015	- 1 %



Přepočteno kurzem daného čtvrtletí

Přepočteno ročním kurzem 2015

*Kurz rublu (množství 100): 2012 – 63 Kč, 2013 – 61 Kč, 2014 – 55 Kč, 2015 – 41 Kč*

# Rusové: Celkové výdaje zahraničních turistů

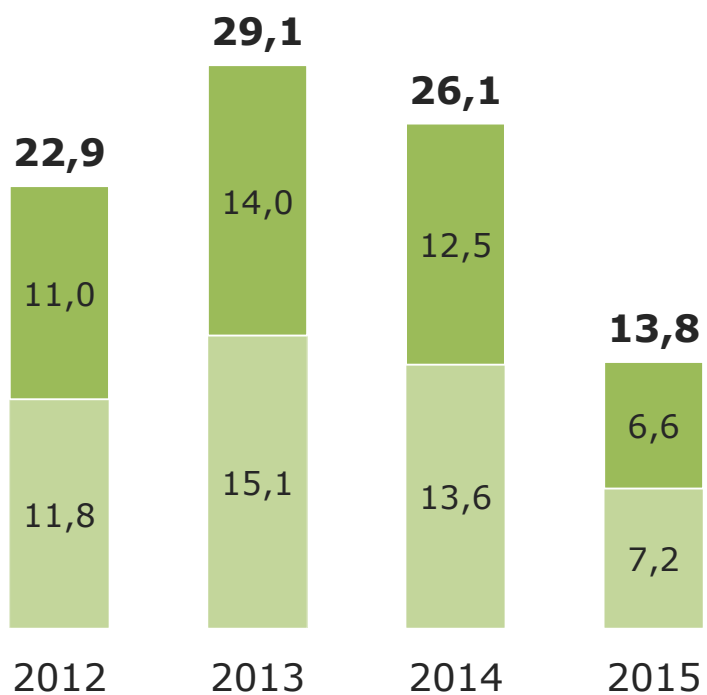


2012/2013	+ 27 %
2013/2014	- 10 %
2014/2015	- 47 %

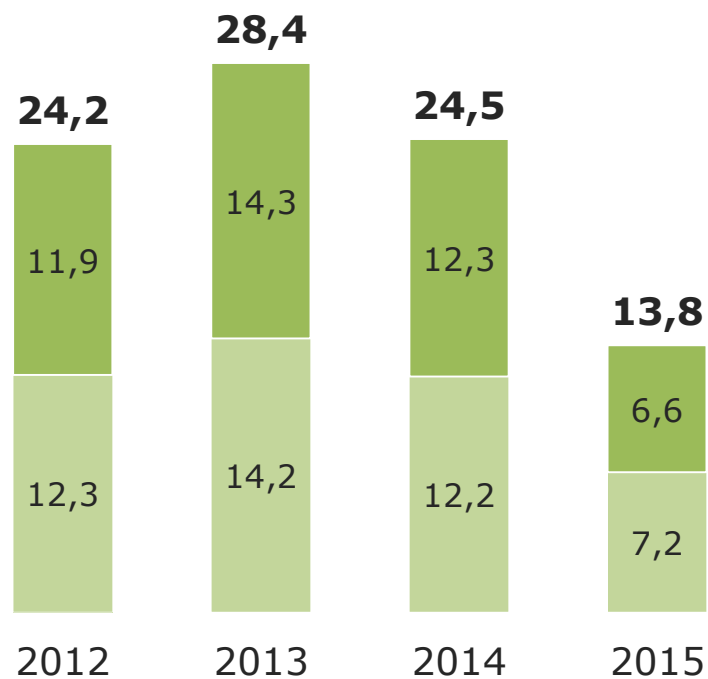
v mld. Kč

- Placené před pobytem
- Placené během pobytu

2012/2013	+ 17 %
2013/2014	- 14 %
2014/2015	- 44 %



Přepočteno kurzem daného čtvrtletí



Přepočteno ročním kurzem 2015

## Rusové 2014/2015: dopad na PCR



- Pokles počtu ruských turistů o 280 tis. (o 37 %)
- Pokles výdajů ruských turistů o 11 mld. Kč (o 44 %)
- Dopad na lázeňství (2014: 3,7 %, 2015: 2,6 %)
- Dopad na zájezdy (2014: 10,4 %, 2015: 9,2 %)
- Dopad na výdaje za zájezdy (2014: 31 %, 2015: 29 %)
- Dopad na návštěvnost KV kraje (2014: 10 %, 2015: 7 %)
- Dopad na leteckou dopravu (na letišti Pardubice zrušeny pravidelné lety do Ruska)





Máte nějaké dotazy?  
Děkuji za pozornost

Jan Tuček  
ředitel

STEM  MARK  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG