

# PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2012

Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s.

# Obsah prezentace

## **A. Příjezdový cestovní ruch ČR**

- podrobné výsledky za 3Q 2012
- shrnutí výsledků za 1Q – 3Q 2012

## **B. Doplnující šetření**

## **Diskuse**



# Příjezdový cestovní ruch ČR

## 3. čtvrtletí 2012

# Typy zahraničních návštěvníků ČR

Cílovou skupinu výzkumu představují **zahraniční účastníci cestovního ruchu** dle definice vymezené v projektu. Rozlišujeme 3 typy:

**Podíl (3Q 2012)**

## **A. Zahraniční turisté**

alespoň s 1 přenocováním v ČR

**39,3 %**

## **B. Jednodenní návštěvníci**

bez přenocování v ČR, cílem cesty je ČR

**51,3 %**

## **C. Tranzitující**

bez přenocování v ČR, cílem cesty je/byl jiný stát

**9,5 %**

*Podíl jednotlivých typů návštěvníků je klíčový pro odhad celkového počtu návštěvníků. Je základem pro stanovení kvót na sběr dat. Upravuje se v závislosti na výsledcích tzv. čárkovacích akcí, kdy na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků.*

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků

CSU

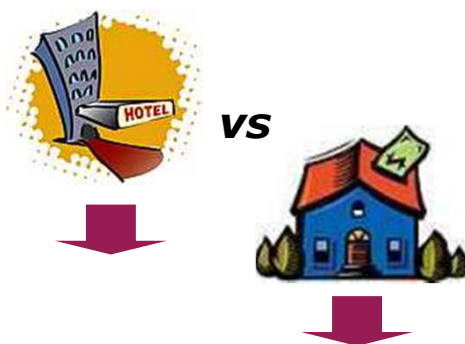
Počet turistů ubytovaných  
v hromadných typech  
ubytovacích zařízení



**2 386 tis.**

STEM  MARK

Hromadný versus  
individuální typ  
ubytovacího zařízení



**81 % / 19 %**

CSU + STEM  MARK

**Celkový počet  
zahraničních turistů**




**2 386 tis.  
(81%)  
+**

**567 tis.  
(19%)**

---

**2 953 tis.** 

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Typ návštěvníka	STEM  MARK	CSU + STEM  MARK
	Podíl (%)	Počet (tis.)
 A. Zahraniční turista	39,3	2 953
B. Jednodenní návštěvník	51,3	3 856
C. Tranzitující	9,5	711
Celkem	100,0	7 520

*Jedná se o předběžný odhad, který bude upraven ČSÚ v rámci zpracování TSA.*

# Odhad počtu návštěvníků 2011/2012

Typ návštěvníka	Počet v tis.		Rozdíl v %
	3Q 2011	3Q 2012	
A. Zahraniční turista	2 695	2 953	+ 9,6
B. Jednodenní návštěvník	3 462	3 856	+ 11,4
C. Tranzitující	684	711	+ 4,0
Celkem	6 841	7 520	+ 9,9

# Odhad výdajů 2011/2012

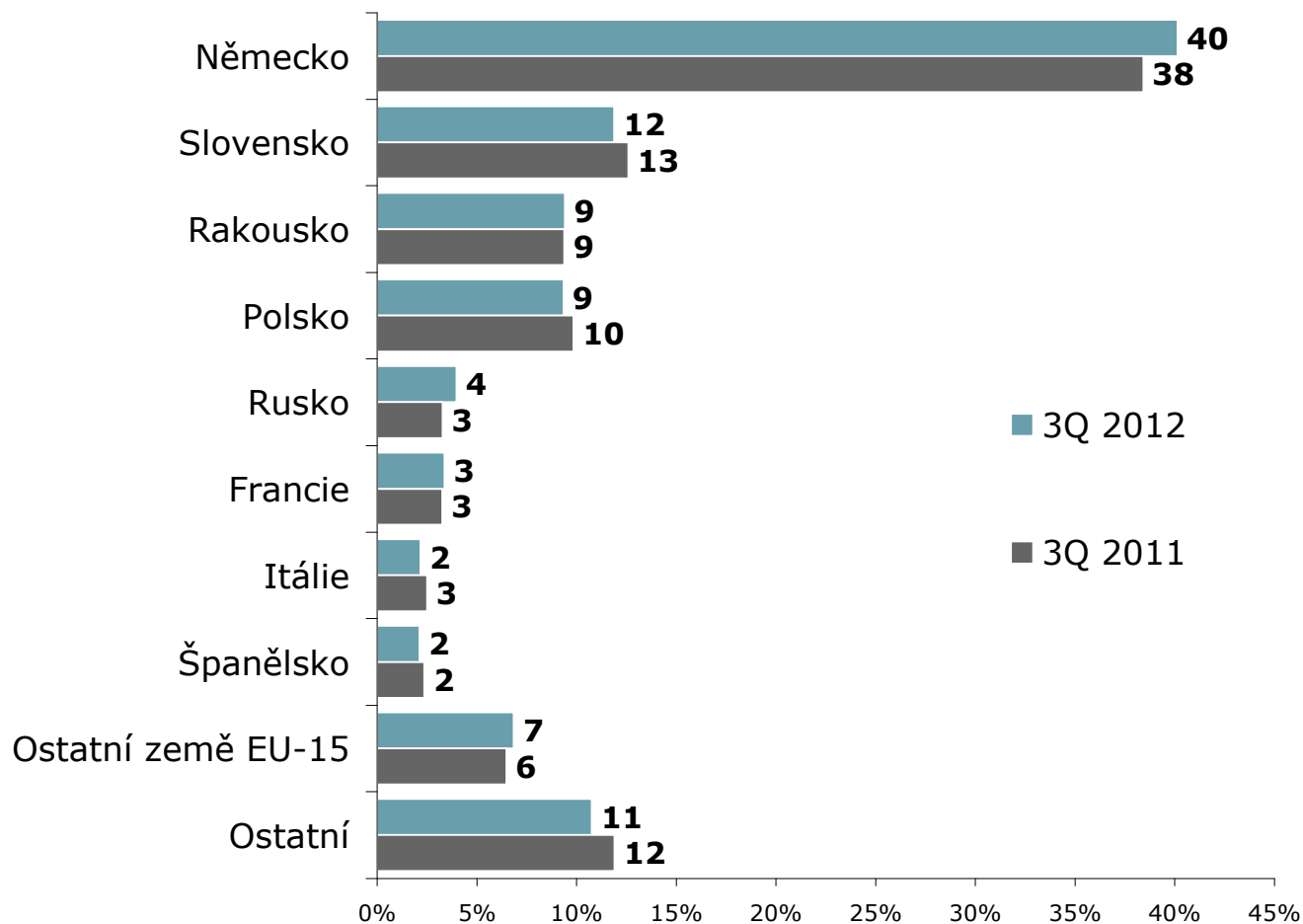
Typ návštěvníka	Výdaje v mld. Kč		Rozdíl v %
	3Q 2011	3Q 2012	
A. Zahraniční turista	40,9	41,9	+ 2,4
B. Jednodenní návštěvník	5,4	6,3	+ 17,4
C. Tranzitující	0,6	0,9	+ 39,9
Celkem	46,9	49,1	+ 4,6

*Vychází z odhadovaného počtu zahraničních návštěvníků, z průměrných výdajů a počtu přenocování. Zahrnuje výdaje placené před pobytem mimo území ČR (40%) a výdaje placené během pobytu na území ČR (60%). ČSÚ v rámci zpracování TSA očišťuje celkové výdaje o výdaje placené mimo území ČR, které nesměřují do české ekonomiky.*



# Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

## Jednodenní návštěvníci

99 % „naši sousedé“

1. Němci (60 %, + 2 p.b.)
2. Rakušané (14 %)
3. Slováci (14 %)
4. Poláci (12 %)

## Zahraniční turisté

34 % „naši sousedé“

1. Němci (18 %, +2 p.b.)
2. Rusové (9 %, + 2 p.b.)
3. Slováci (8 %)
4. Francouzi (8 %)
5. Italové (5 %)

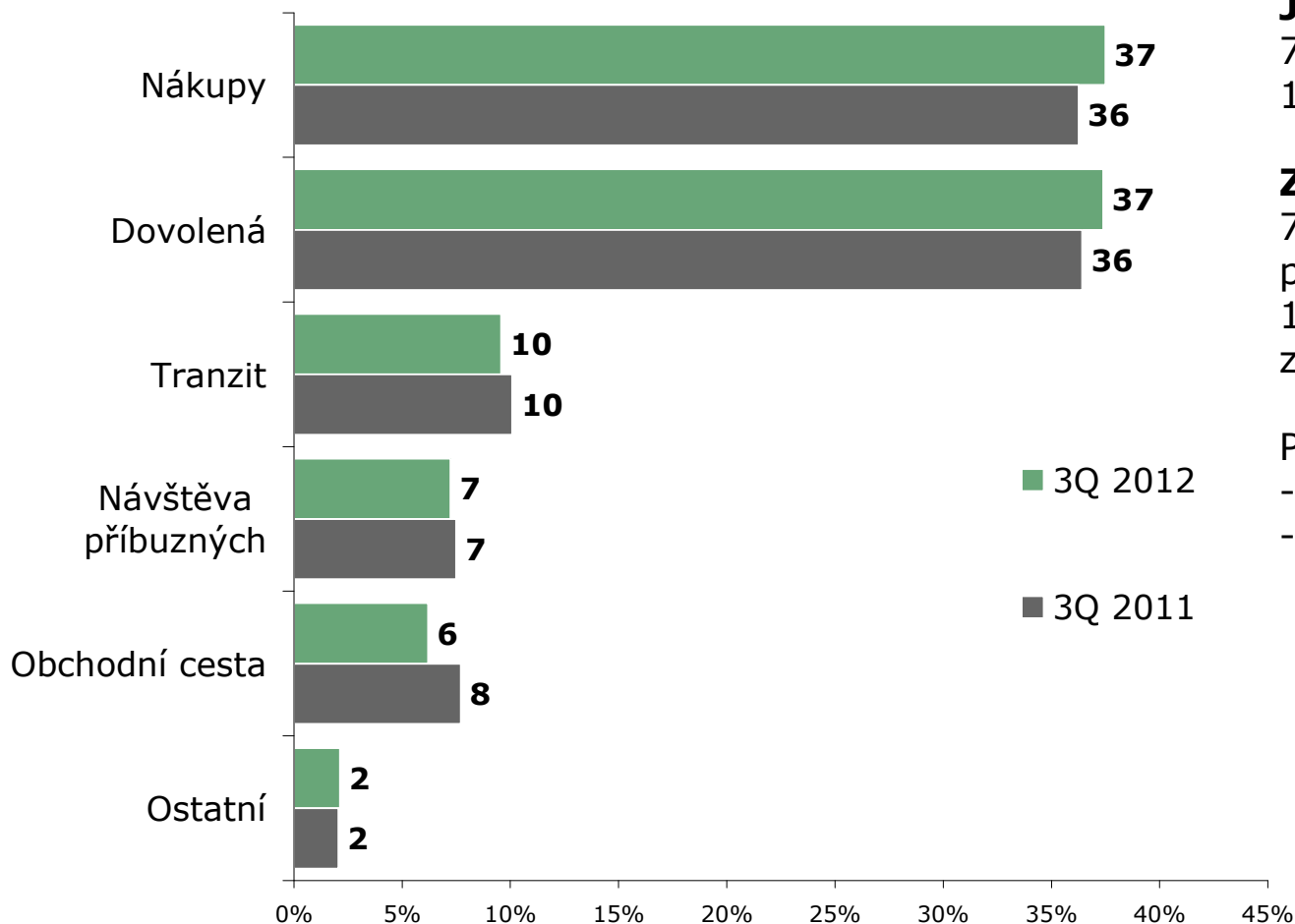
## Tranzitující

71 % „naši sousedé“

1. Němci (26 %)
2. Poláci (22 %, -4 p.b.)
3. Slováci (19 %)
4. Rusové (6 %, + 2 p.b.)
5. Rakušané (5 %)

# Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

## Jednodenní návštěvníci

73 % nákupy (+2 p.b.)

19 % dovolená

## Zahraníční turisté

70 % dovolená (+ 2 p.b.)

převážně pasivní

14 % návštěvy příbuzných a známých

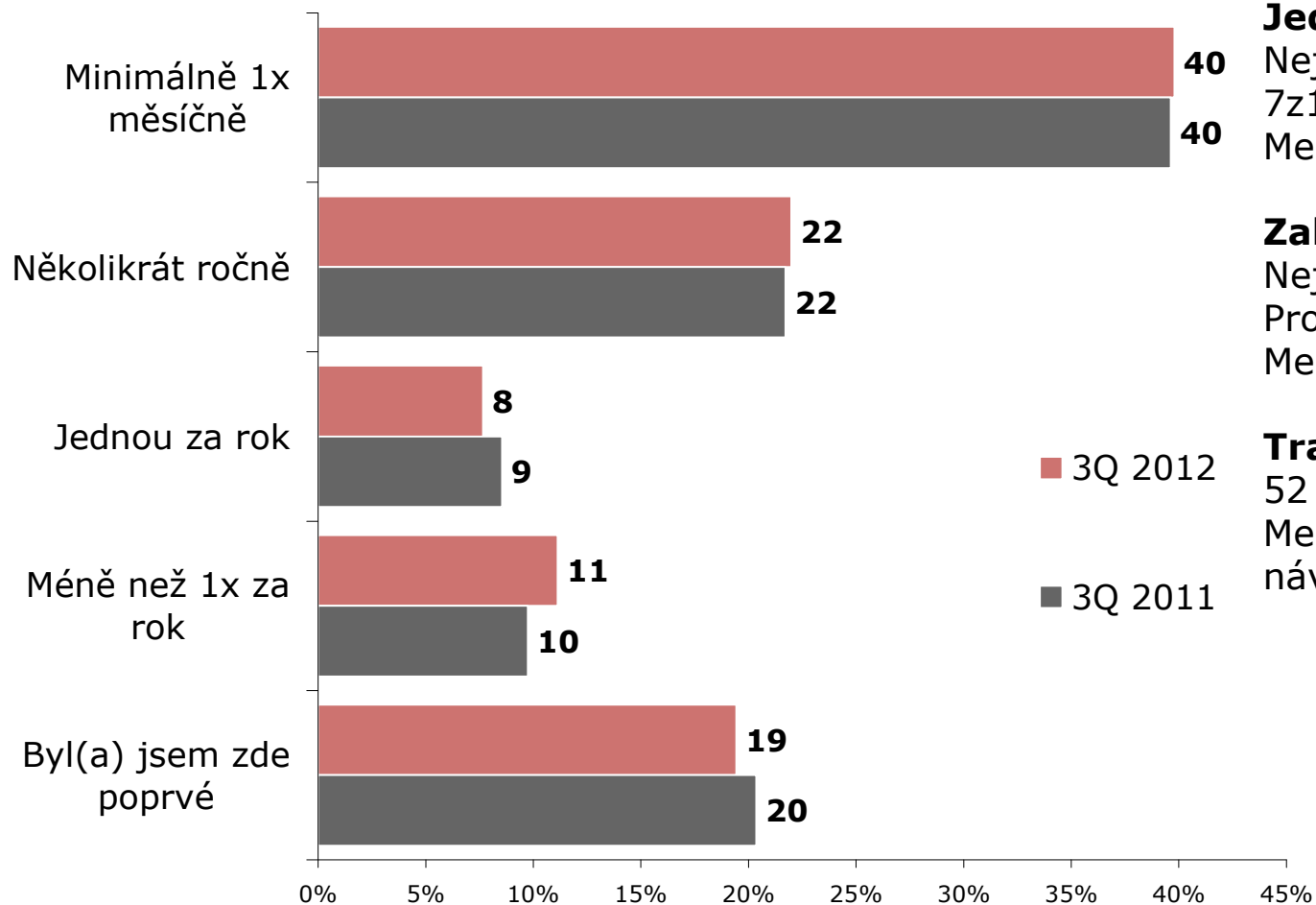
Pokles business cest

- u jednodenní o 1 p.b.

- u turistů o 2 p.b.

# Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



## Jednodenní návštěvníci

Nejvíce časté návštěvy  
7z10 min. 1x měsíčně  
Meziročně beze změn

## Zahraniční turisté

Nejméně časté návštěvy  
Pro 45 % první návštěva  
Meziročně beze změn

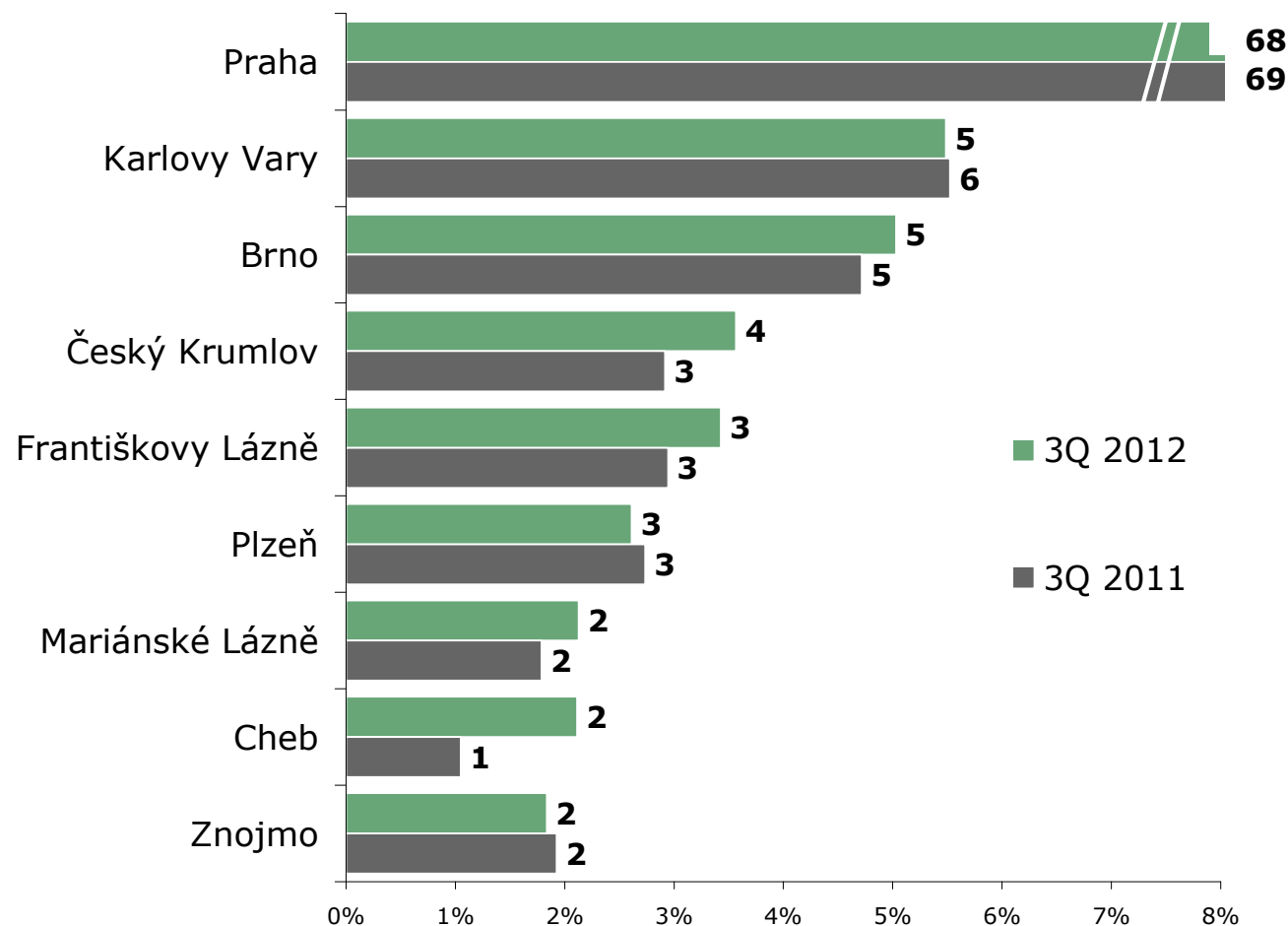
## Tranzitující

52 % několikrát ročně  
Meziročně se frekvence  
návštěv snížila

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

# Navštívená místa - turisté

ZÁKLAD: Pouze zahraniční turisté



Dominuje Praha, s velkým odstupem následují krajská města a turisticky zajímavá místa.

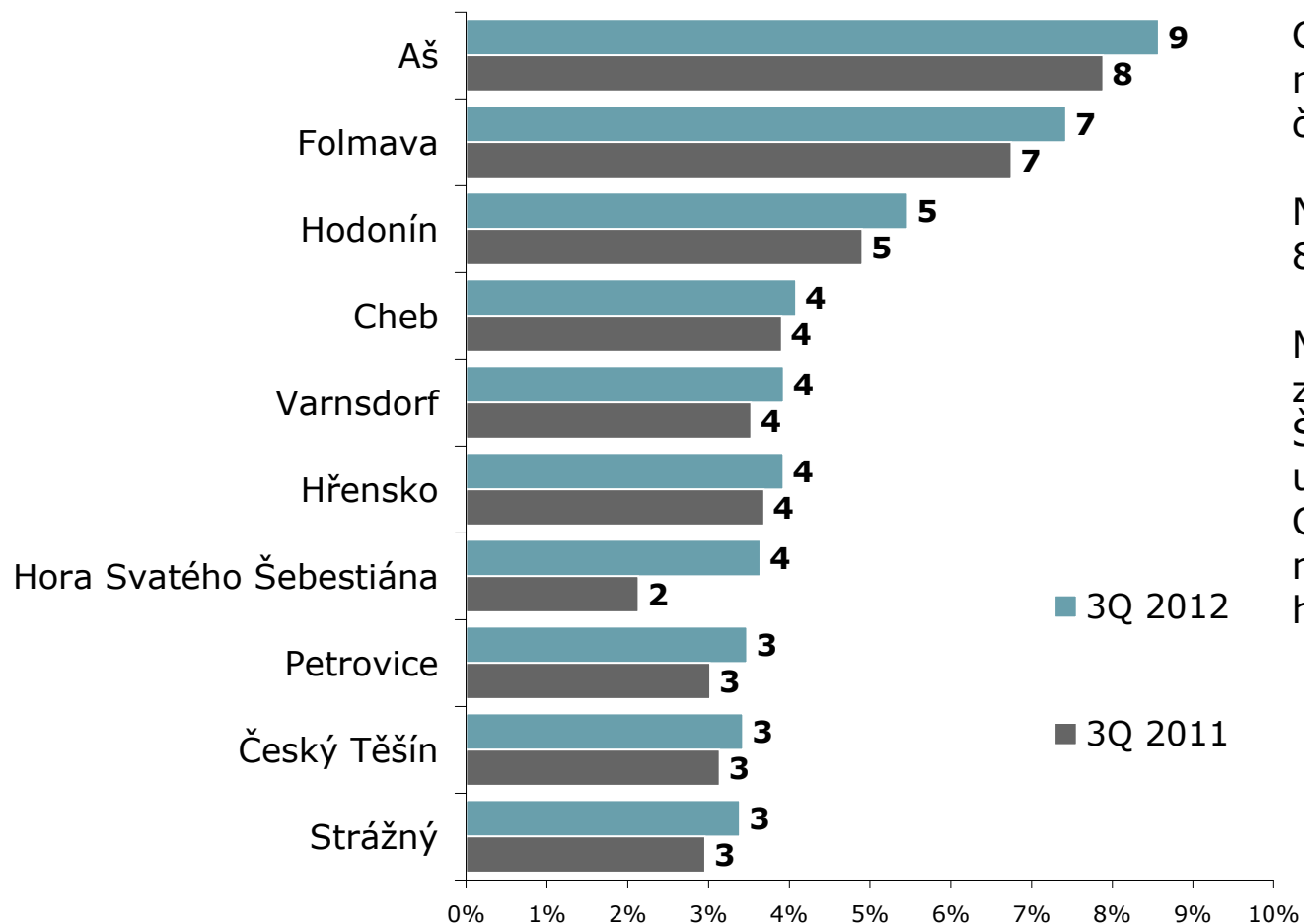
Nízký podíl migrace – 79 % navštíví jedno místo.

Meziročně bez výrazných změn.

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

# Navštívená místa – jednodenní návštěvníci

ZÁKLAD: Pouze jednodenní návštěvníci



Centrem zájmu příhraniční nákupní místa (nejvíce ta česko-německém pohraničí).

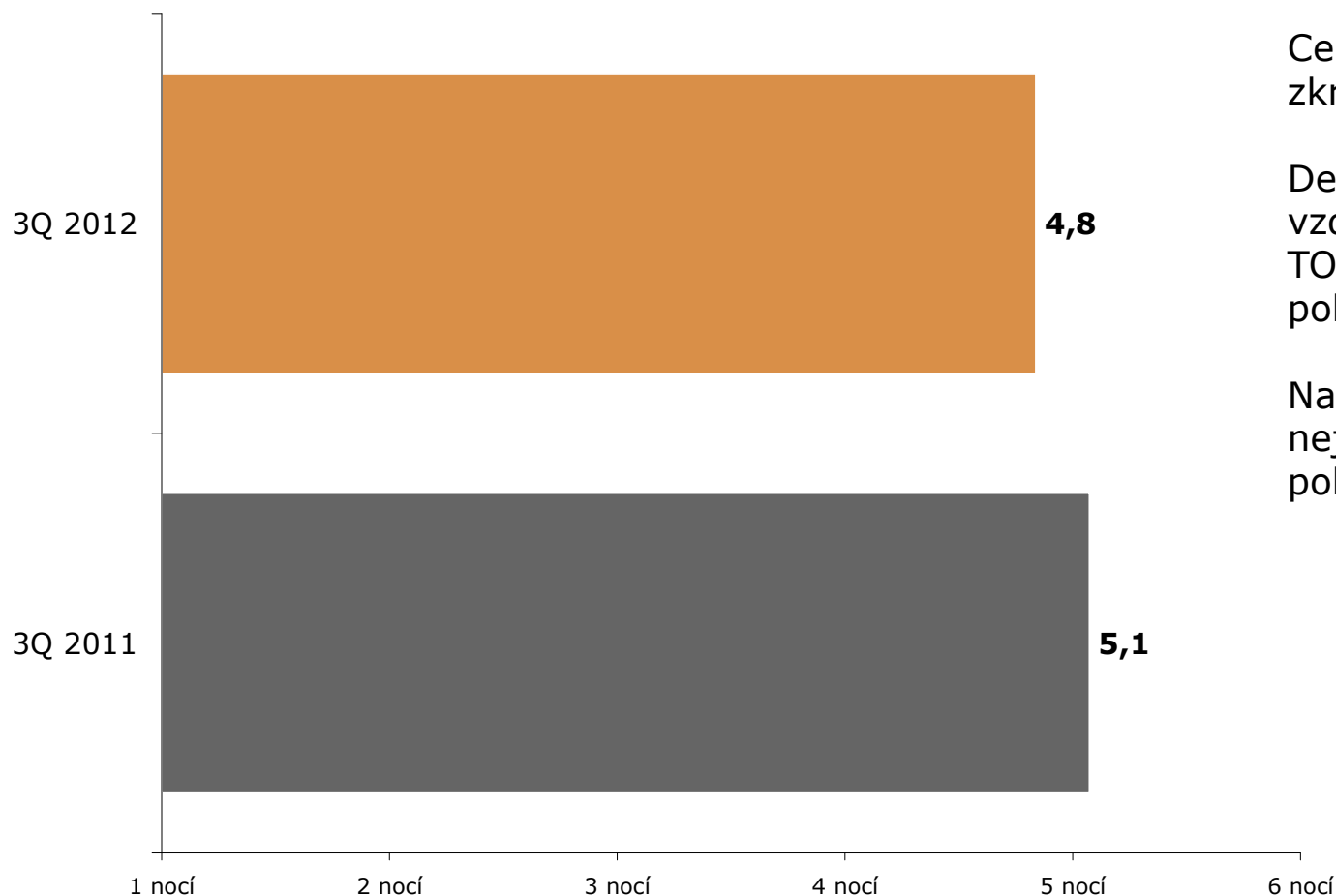
Nízký podíl migrace – 80 % jedno místo.

Meziročně bez výrazných změn. Nárůst Hory sv. Šebestiána způsobila částečná uzavírka silnice R7 mezi Chomutovem (dřívějším místem dotazování) a státní hranicí.

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

# Počet přenocování (Zahraniční turisté)

ZáKLAD: Pouze zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

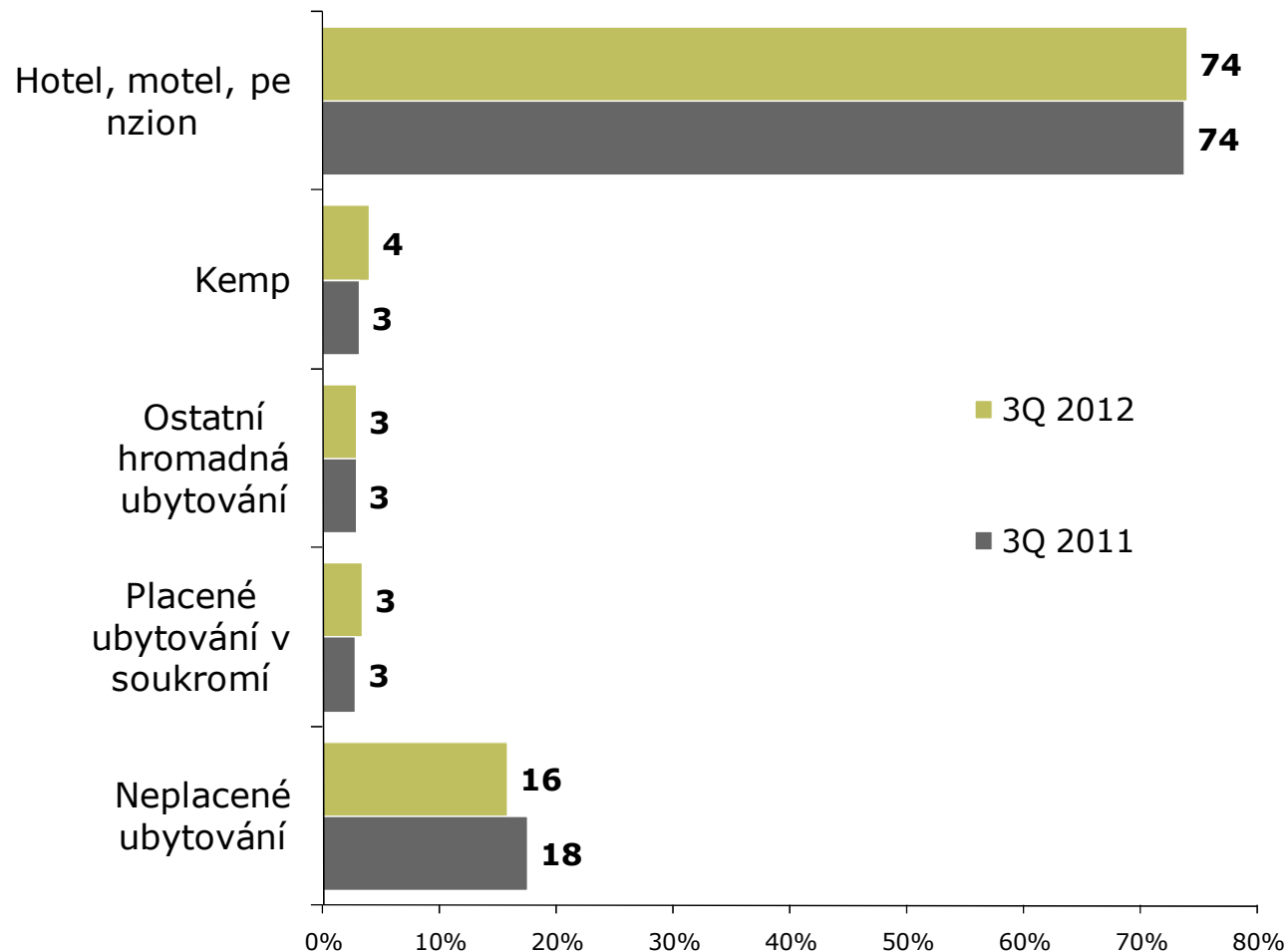
Celkově se délka pobytu zkrátila.

Delší pobyty volí turisté ze vzdálenějších destinací. Z TOP 5 destinací nejdelší pobyty Rusové (7 nocí).

Napříč důvodem návštěvy jsou nejdelší lázeňské a studijní pobyty (14 nocí).

# Druh ubytování (Zahraníční turisté)

ZáKLAD: Pouze zahraniční turisté



Kategorii HUZ využívá 81 % turistů – nejvíce hotely, motely a penziony (74 %). Délka pobytu v HUZ se meziročně mírně zkrátila.

Kategorii IUZ využívá 19 % turistů – nejvíce neplacené ubytování u příbuzných a známých. Délka pobytu v IUZ se meziročně zkrátila.

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

# Průměrné výdaje

		<b>3Q 2011</b>	<b>3Q 2012</b>	<b>Rozdíl</b>
Zahraniční turisté	Před cestou	1 114	<b>1 115</b>	0,1
	Během cesty	1 386	<b>1 317</b>	-5,0
	<b>Celkem</b>	2 500	<b>2 432</b>	-2,7
Jednodenní návštěvníci	Před cestou	140	<b>168</b>	20,3
	Během cesty	1 406	<b>1 461</b>	3,9
	<b>Celkem</b>	1 546	<b>1 630</b>	5,4
Tranzitující	Během cesty	910	<b>1 224</b>	34,5

Celkové průměrné výdaje turistů meziročně poklesly, výdaje jednodenních návštěvníků a tranzitujících vzrostly.



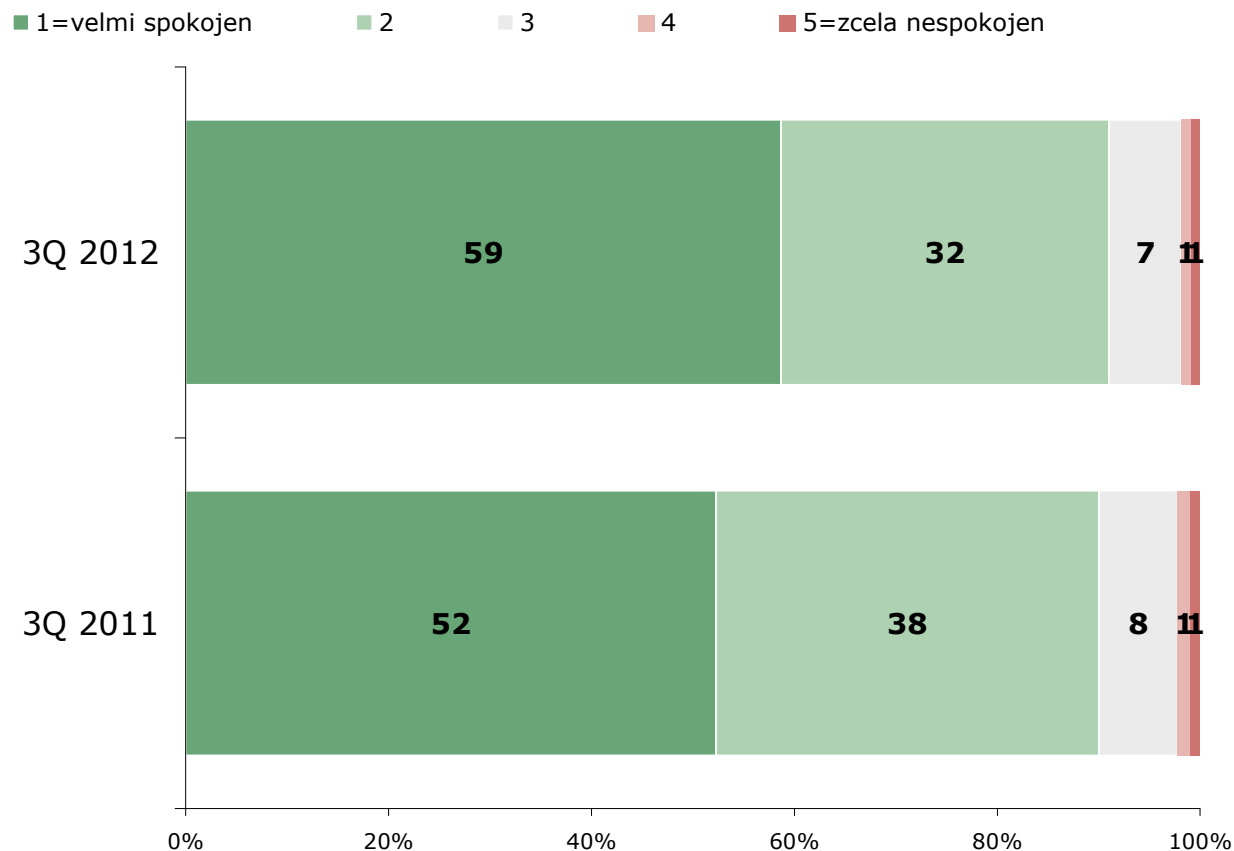
# Struktura výdajů – 3Q 2012

	Zahraňiční turisté	Jednodenní návštěvníci	Tranzitující *	Zahraňiční turisté 24 % doprava 19 % ubytování Vzrostl podíl výdajů na nákup zboží
<b>Výdaj</b>	2 432 Kč	1 630 Kč	1 224 Kč	
z toho (%):				
Zájezd klíč	14%	-	-	<b>Jednodenní návštěvníci</b> 55 % nákup zboží 26 % nákup PHM
Ubytování	19%	-	-	Poklesl podíl výdajů na nákup PHM
Doprava	24%	6%	5%	<b>Tranzitující</b> 36 % nákup zboží 31 % nákup PHM
PHM	3%	26%	31%	Poklesl podíl výdajů na PHM, částka se zvýšila díky nárůstu celkových výdajů
Stravování	16%	7%	17%	
Zboží	15%	55%	36%	
Ostatní	9%	6%	11%	

\* U tranzitujících zjišťujeme pouze výdaje placené na území ČR.

# Spokojenost s návštěvou

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2012

Spokojenost s návštěvou vysoká, nejvíce spokojeni jednodenní návštěvníci, nejméně tranzitující. Nespokojení návštěvníci vytýkají špatnou infrastrukturu a stav silnic, vysoké ceny a jazykovou vybavenost a přístup Čechů a pracovníků služeb.



# Příjezdový cestovní ruch ČR

## 1. - 3. čtvrtletí 2012

# Odhad počtu návštěvníků 2011/2012

Typ návštěvníka	Počet v tis.		Rozdíl v %
	1Q-3Q 2011	1Q-3Q 2012	
A. Zahraniční turista	6 518	7 049	8,1
B. Jednodenní návštěvník	8 400	9 135	8,7
C. Tranzitující	1 601	1 710	6,8
Celkem	16 518	17 893	8,3

# Odhad výdajů 2011/2012

Typ návštěvníka	Výdaje v mld. Kč		Rozdíl v %
	1Q-3Q 2011	1Q-3Q 2012	
A. Zahraniční turista	91,0	98,0	7,7
B. Jednodenní návštěvník	12,6	14,0	11,0
C. Tranzitující	1,6	1,9	19,0
Celkem	105,3	114,0	8,3

# Příjezdový CR v 1Q-3Q 2012

- Celkový počet návštěvníků: **17,9 mil.**
- Celkové výdaje návštěvníků: **114 mld. Kč**
- 51 % jednodenní, 39 % turisté, 10 % tranzitující
- 40 % Němci, 12 % Slováci, 10 % Rakušané, 9 % Poláci, 4 % Rusové
- 38 % nákupy, 34 % dovolená
- 42 % minimálně 1x měsíčně
- Turisté: počet přenocování 4,6 noci; 76 % v hotelu
- Výdaje: jednodenní 1 520 Kč, turisté 2 443 Kč, tranzitující 1 129 Kč

# Příjezdový CR ve 1Q-3Q 2012

## Ve srovnání se 1Q-3Q 2011:

- **Nárůst počtu** návštěvníků o 1,4 mil.
- **Nárůst výdajů** o 8,7 mld. Kč
- Nárůst podílu Němců, pokles podílu Slováků
- Nárůst podílu nákupních cest
- Vyšší frekvence návštěv
- Zahraniční turisté – kratší délka pobytu
- Nárůst průměrných výdajů u zahraničních turistů a tranzitujících



# Doplňující šetření



## Krajské analýzy

- Do konce září měly kraje možnost se ke krajským analýzám vyjádřit
- Ozvaly se 3 kraje (Olomoucký, Plzeňský, Jihomoravský) s drobnými (spíše „kosmetickými“ připomínkami, které byly do analýz zapracovány
- Zajímavá připomínka z Olomouckého kraje týkající se otázky „Forma návštěvy“ – více v diskusi
- Finální analýzy jsou k dispozici na adrese MMR, původně avizovaný přístup na Dialogin obsahuje pouze odkaz na stránky MMR (chtěli jsme předejít tomu, aby nebyly na 2 místech 2 různé verze)

## Organizované zájezdy

- Zrealizován a vyhodnocen ad-hoc pilotní výzkum desk research, telefonické dotazování hotelů, IDI s hotely, zprostředkovateli zájezdů a delegáty, face-to-face dotazování turistů
- V současnosti dokončujeme zakomponování výsledků ad-hoc pilotního výzkumu do šetření Příjezdový cestovní ruch
- Odevzdání zprávy: do konce listopadu 2012
- Prezentace výsledků: v rámci souhrnné prezentace za rok 2012 (tj. v březnu 2013)



# Diskuse

## Forma návštěvy ČR

**Znění otázky v dotazníku:**

**„Přijel jste do ČR individuálně, s CK, nebo pracovně?“**

V rámci šetření potřebujeme odlišit individuální příjezd od skupinového a to takto položenou otázkou nelze

Ti, co řeknou, že přijeli s CK, mohou být ti, kteří si od CK koupili:

- a) zájezd popř. jeho část a do ČR přicestovali sami
- b) zájezd a do ČR přicestovali se zájezdem

V datech jsou respondenti, kteří přijeli individuálně, ale ve výdajích platili zájezd na klíč

V datech jsou respondenti, kteří přijeli s CK, ve výdajích platili zájezd na klíč, ale evidentně si od CK pouze koupili ubytování ev. dopravu, ale přijeli individuálně

Připomínka Olomouckého kraje ... „Pracovně“ je tam jako by navíc.



Děkuji za pozornost !



Markéta Hájková  
hajkova@stemmark.cz  
723 209 036

