

# PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2014 a rok 2013

Květen 2014 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s.

## Obsah prezentace

- ✓ O projektu
- ✓ Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů
- ✓ Charakteristiky zahraničních návštěvníků
- ✓ Návštěvníci ze vzdálených destinací
- ✓ Diskuse



## Představení projektu

Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Timing

- Duben 2009 – březen 2015

Cíl

- Zajištění datových podkladů pro Satelitní účte CR (m.j. 😊)

Metoda

- Face-to-face dotazování

Vzorek

- 42 tis./rok (zatím více než 200 tis.)

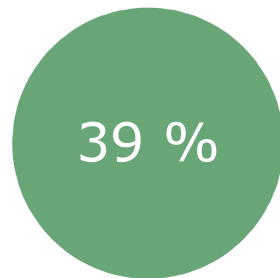
# Zde všude se dotazujeme

48 silničních přečhodů  
 8 železničních stanic  
 2 autobusová nádraží  
 5 letišť

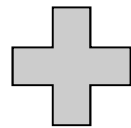


# Cílová skupina

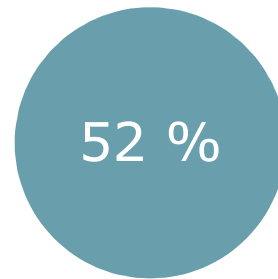
**Zahraniční  
turisté**



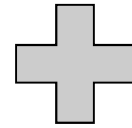
alespoň s 1  
přenocováním  
v ČR



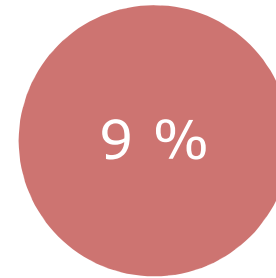
**Jednodenní  
návštěvníci**



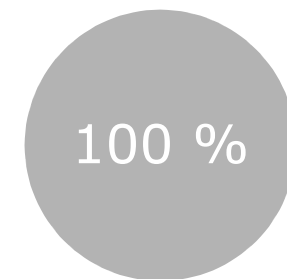
bez  
přenocování  
v ČR,  
cíl cesty ČR



**Tranzitující**



bez přenocování  
v ČR,  
cíl cesty jiný stát



*Podíl jednotlivých typů návštěvníků*

- *klíčový pro odhad celkového počtu návštěvníků*
- *základem pro stanovení kvót na sběr dat*
- *upravuje se v závislosti na výsledcích čárkových akcí (na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků)*

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků – vstupy



Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ  
(1Q 2014)

**1 424 tis.**

STEM  MARK  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

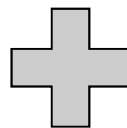
Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

**81 vs 19 %**

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

**39 vs 52 vs 9 %**

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 1Q 2014



*v tisících*

Počet turistů ubytovaných v HUZ	1 424
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 330
Počet turistů celkem (39 %)	1 754

+

Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	2 310
---------------------------------------	-------

+

Počet tranzitujících (9 %)	412
----------------------------	-----

=

Celkový počet zahraničních návštěvníků	<b>4 477</b>
--	--------------

**Meziroční nárůst o 44 tis. (1 %)**



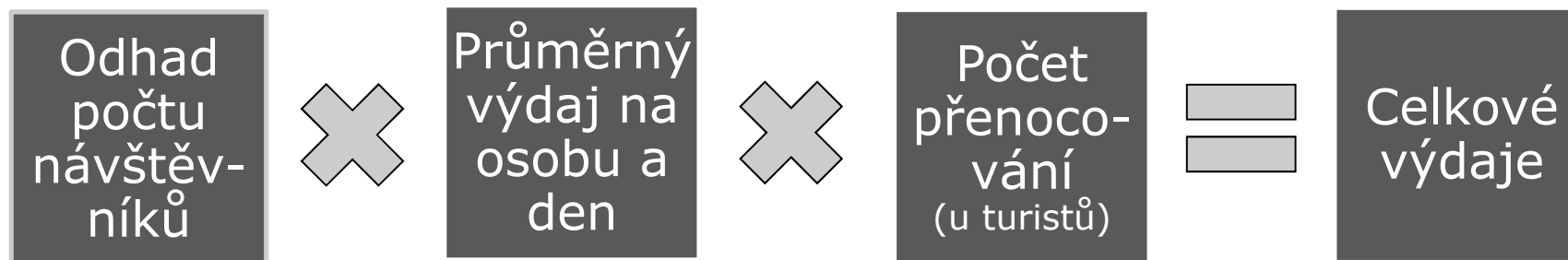
# Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 2013 (po revizi)

	Počet v tis.		Rozdíl
	2013	2012	v %
Zahraníční turisté	9 672	9 500	+ 1,8
z toho ubytovaní v HUZ	7 852	7 647	+ 2,7
z toho ubytovaní v IUZ	1 820	1 853	- 1,8
Jednodenní návštěvníci	12 749	12 362	+ 3,1
Tranzitující	2 305	2 305	0,0
<b>Celkem</b>	<b>24 727</b>	24 167	<b>+ 2,3</b>
<i>Odhad před revizí</i>	23 019	22 641	
<i>Rozdíl proti původnímu odhadu</i>	<b>+ 1 708 (7,4 %)</b>	+ 1 526 (6,7%)	



# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - postup

- ✓ Od zahraničních návštěvníků zjišťujeme:
  - Výdaje placené **před** pobytem / návštěvou
  - Výdaje placené **během** pobytu / návštěvy
- ✓ Výdaje pro možnost srovnání převádíme na Kč a přepočítáváme na osobu a den
- ✓ Celkové výdaje se počítají:



# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků – 1Q 2014

	Zahraníční turisté	Jednodenní návštěvníci	Tranzitující	Celkem
Počet návštěvníků (v tis.)	1 754	2 310	412	
		×		
Průměrný výdaj (na osobu a den v Kč)	2 924	1 688	1 122	
		×		
Počet dní	6,2	-	-	
		=		
Celkové výdaje (v mld. Kč)	<b>31,7</b>	<b>3,9</b>	<b>0,5</b>	<b>36,0</b>

**Meziroční nárůst o 8 mld. Kč (6 %)**

# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků – 2013 (po revizi)

	v mld. Kč		Rozdíl v %
	2013	2012	
Zahraníční turisté	157,4	134,8	+ 16,8
Jednodenní návštěvníci	20,2	19,5	+ 3,6
Tranzitující	2,5	2,6	- 3,8
Celkem	180,1	156,9	+ 14,8
<i>Odhad před revizí</i>	167,7	147,0	
<i>Rozdíl proti původnímu odhadu</i>	+ 12,4 (7,4 %)	+ 9,9 (6,7%)	

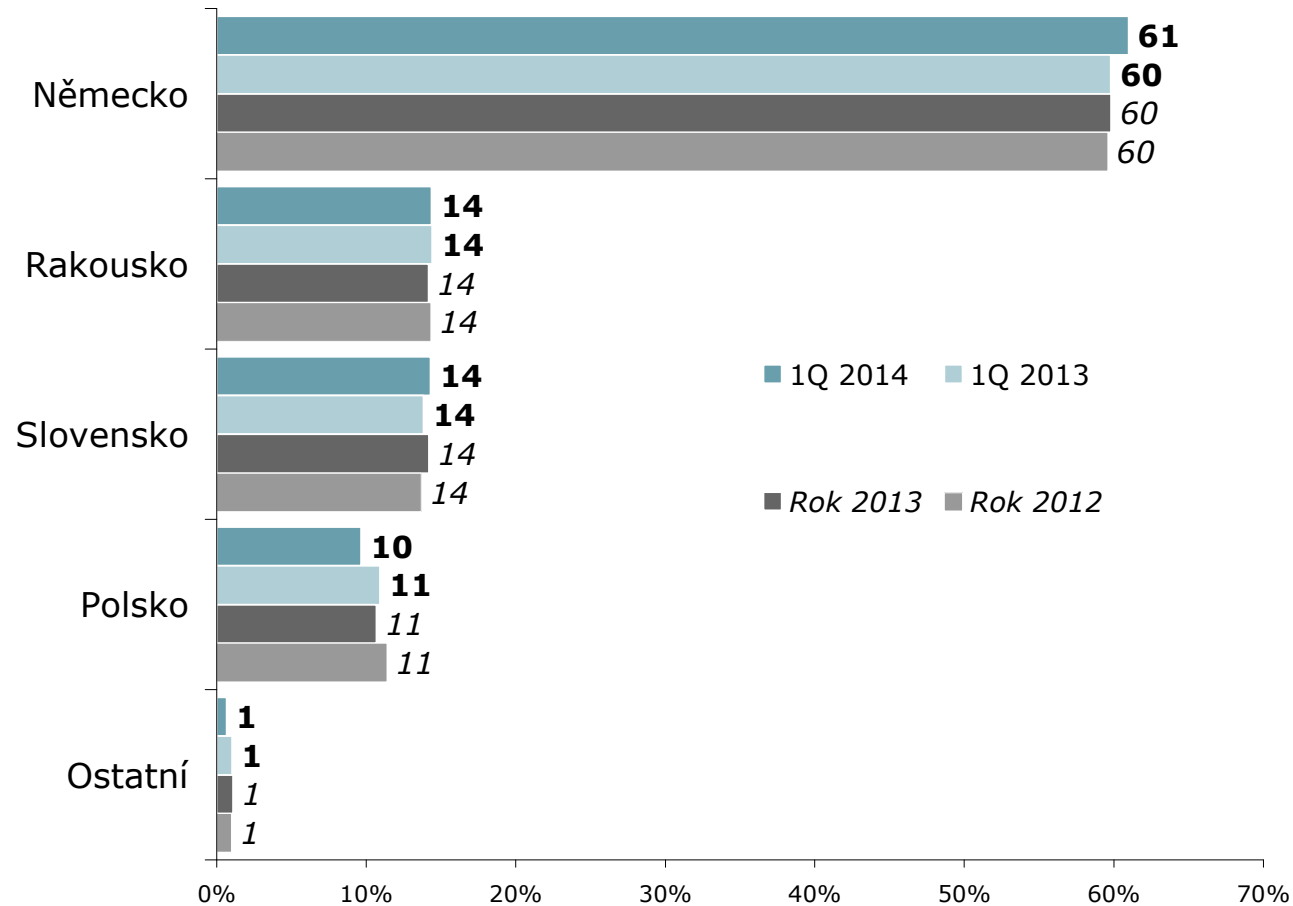


# Jednodenní návštěvníci

52 %

# Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



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

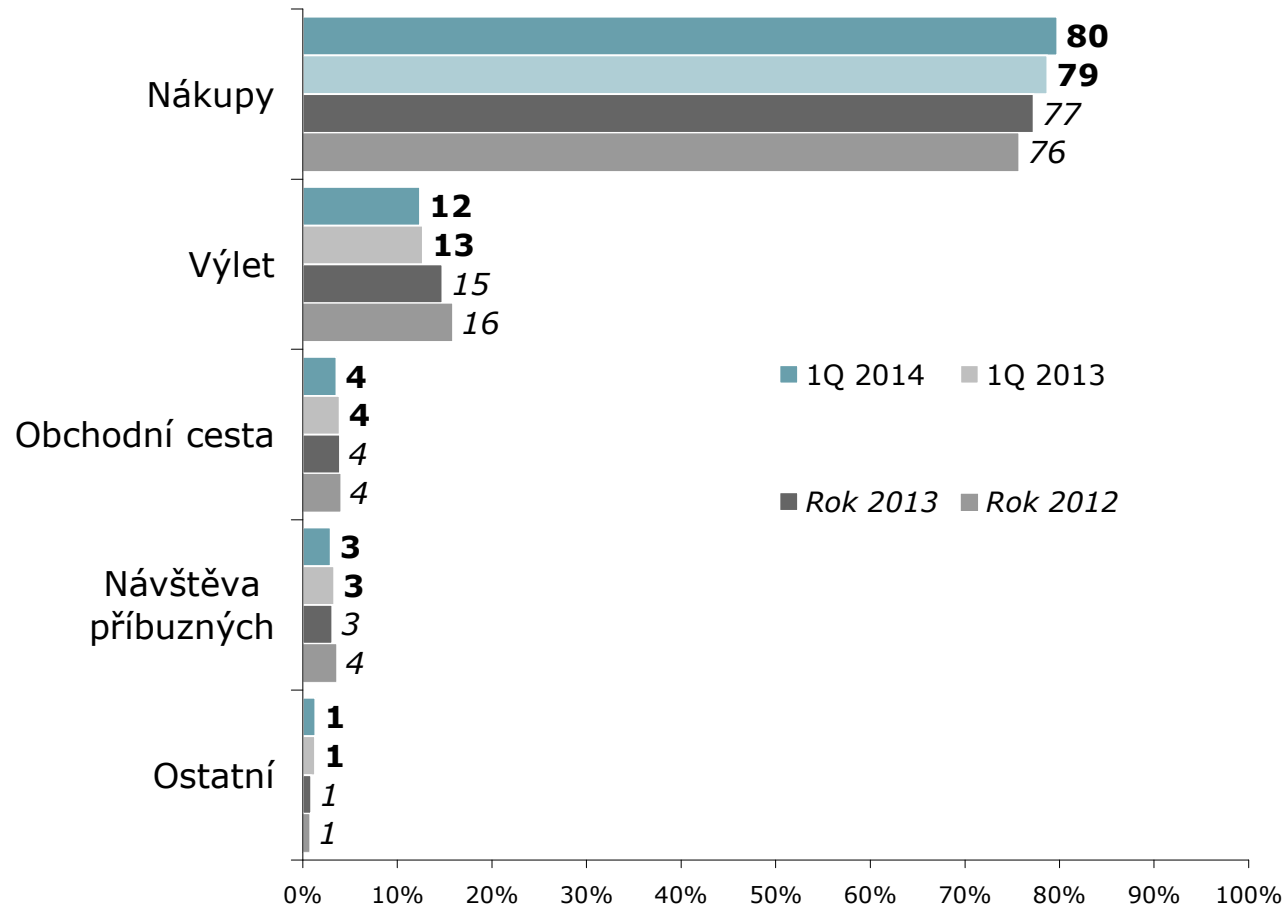
Bez významných změn

Němci ze sousedních  
spolkových zemí –  
Sasko, Bavorsko

Ostatní – většinou  
jednodenní business  
cesty Evropanů

# Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



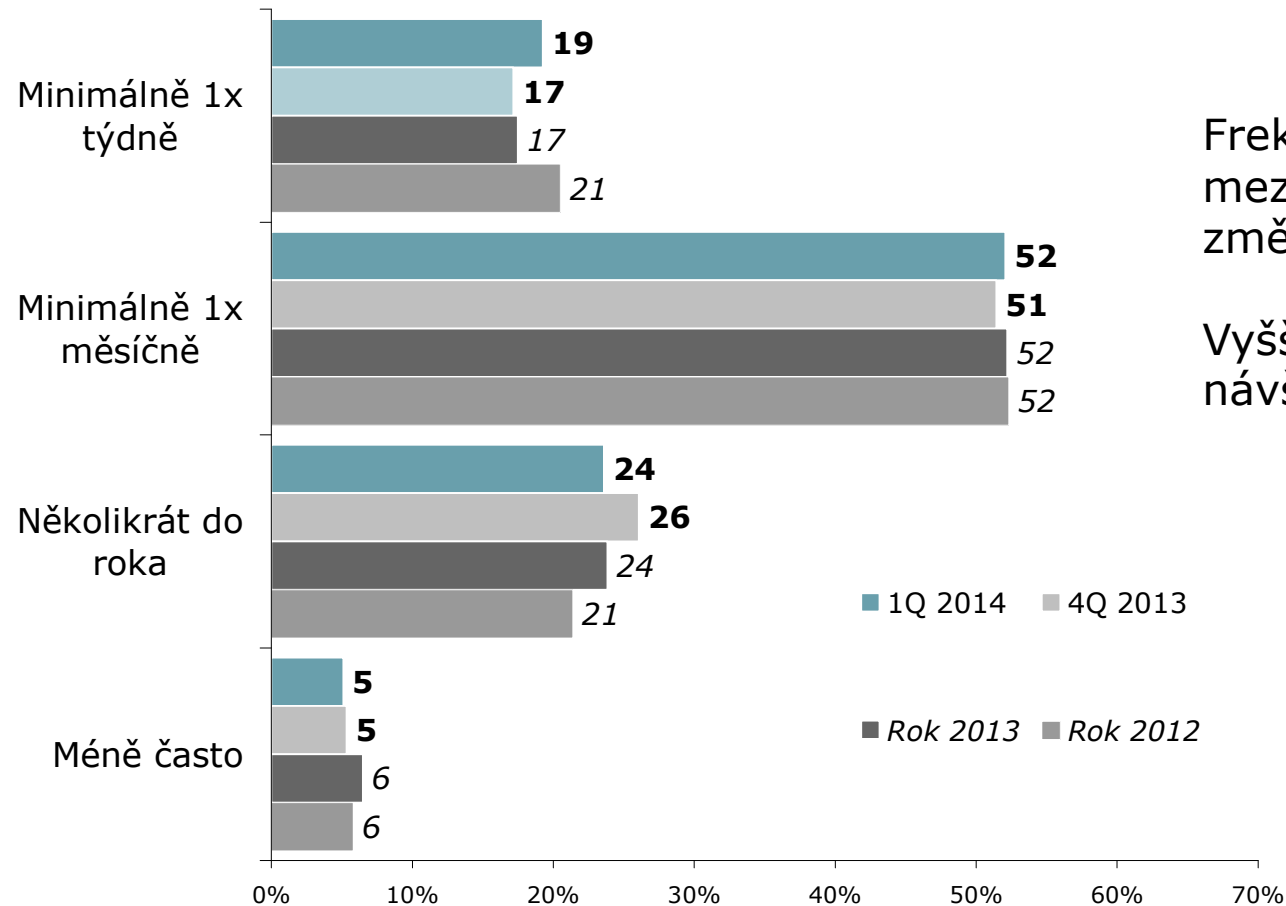
Dlouhodobě roste podíl nákupních cest, v 1Q vždy nejvyšší v roce

87 % Němců na nákupy  
24 % Poláků na výlet  
10 % Slováků za příbuznými  
83 % „ostatních“ obchodně

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

# Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



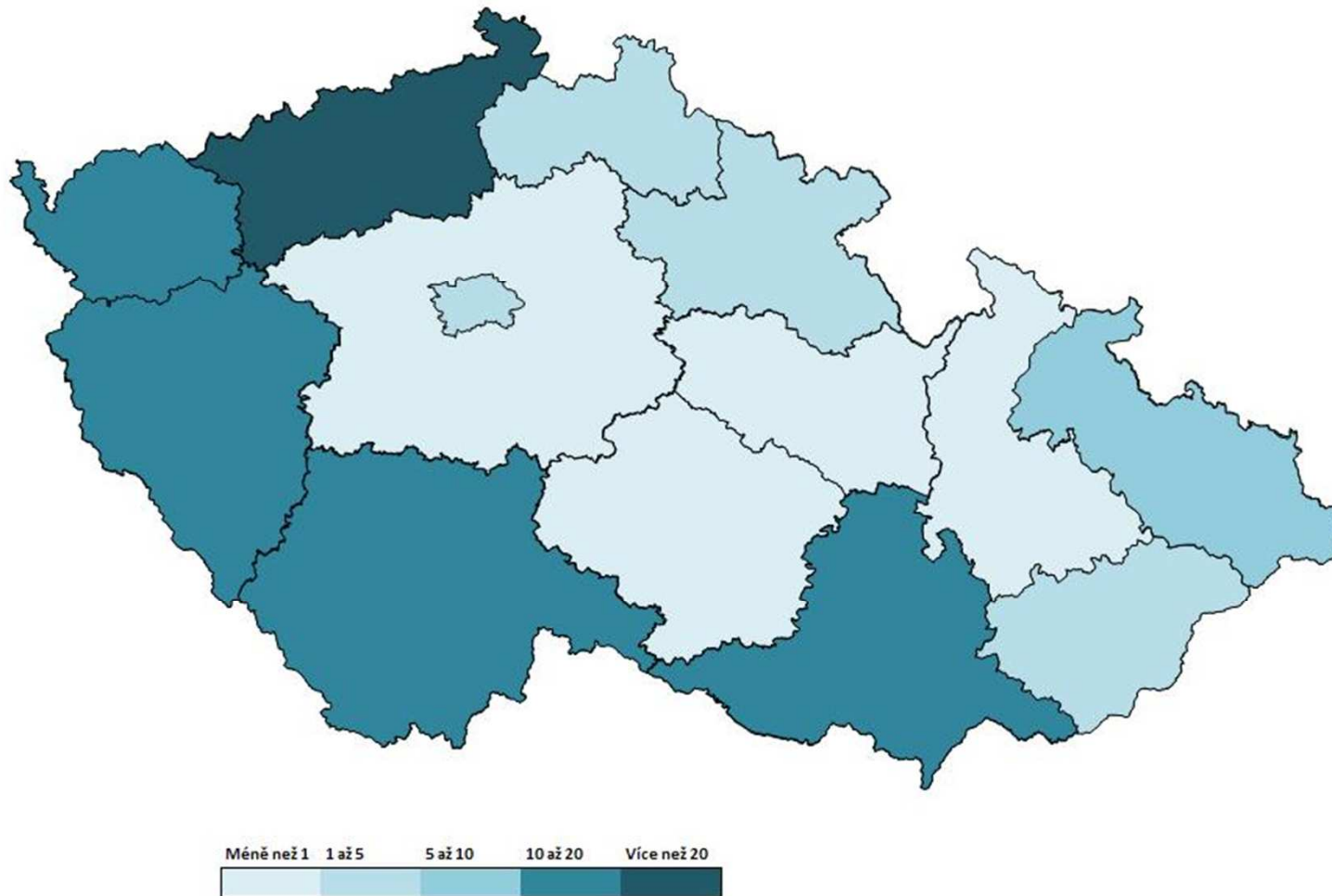
Frekvence návštěv vysoká,  
meziročně bez významných  
změn

Vyšší frekvence u nákupních  
návštěv, Poláků a Slováků

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



# Navštívená místa – 1Q 2014



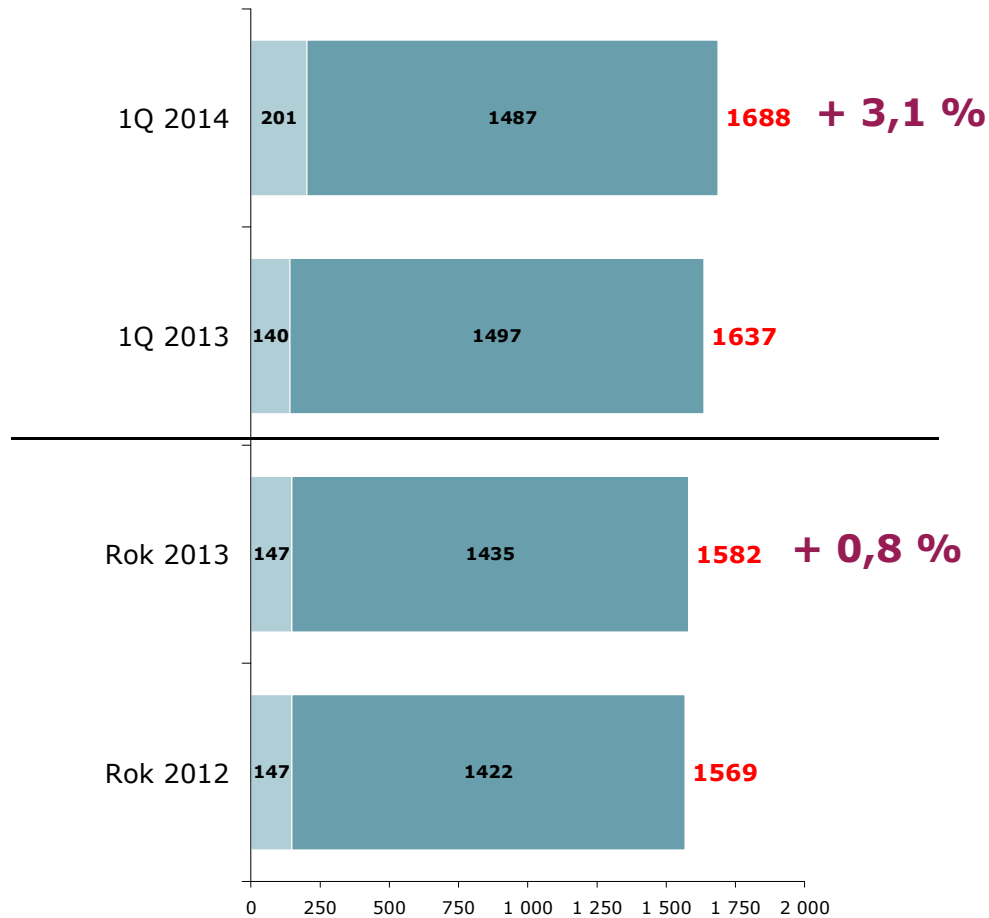
Kraje	%
Ústecký	21,3
Karlovarský	17,1
Plzeňský	15,7
Jihomoravský	14,5
Jihočeský	10,6
Moravskoslezský	7,7
Zlínský	4,1
Liberecký	3,0
Královéhradecký	2,9
Praha	1,2
Středočeský	0,3
Olomoucký	0,2
Pardubický	0,1
Vysočina	0,1

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

# Průměrné výdaje

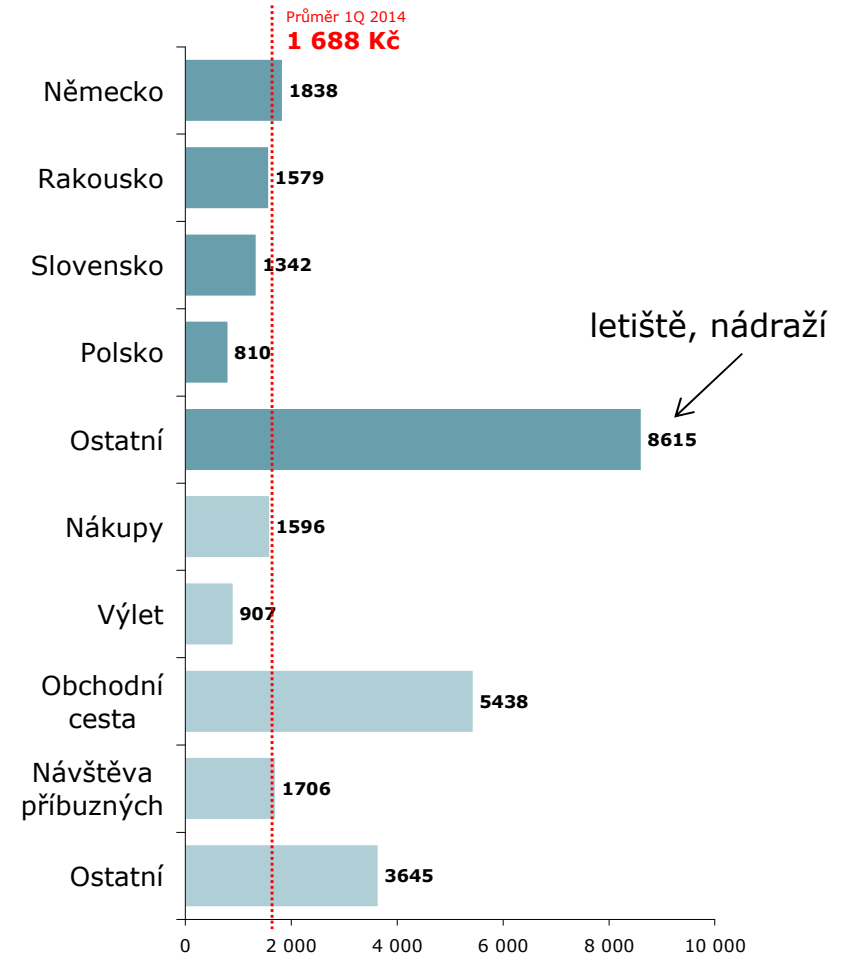
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

Placené předem  
Placené během



ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch 2009 - 2015

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch 2009 - 2015

## Struktura výdajů v %

		Němci	Rakušané	Slováci	Poláci	Ostatní
<b>Výdaj</b>	<b>1 688 Kč</b>	1 838 Kč	1 579 Kč	1 342 Kč	810 Kč	8 615 Kč
z toho:						
Zájezd na klíč	<b>0</b>	0	0	0	0	5
Doprava	<b>9</b>	7	2	2	22	<b>81</b>
Pohonné hmoty	<b>23</b>	<b>30</b>	8	18	4	2
Stravování	<b>7</b>	7	8	6	6	6
Zboží	<b>56</b>	54	<b>72</b>	68	59	5
Ostatní	<b>5</b>	2	10	6	8	0

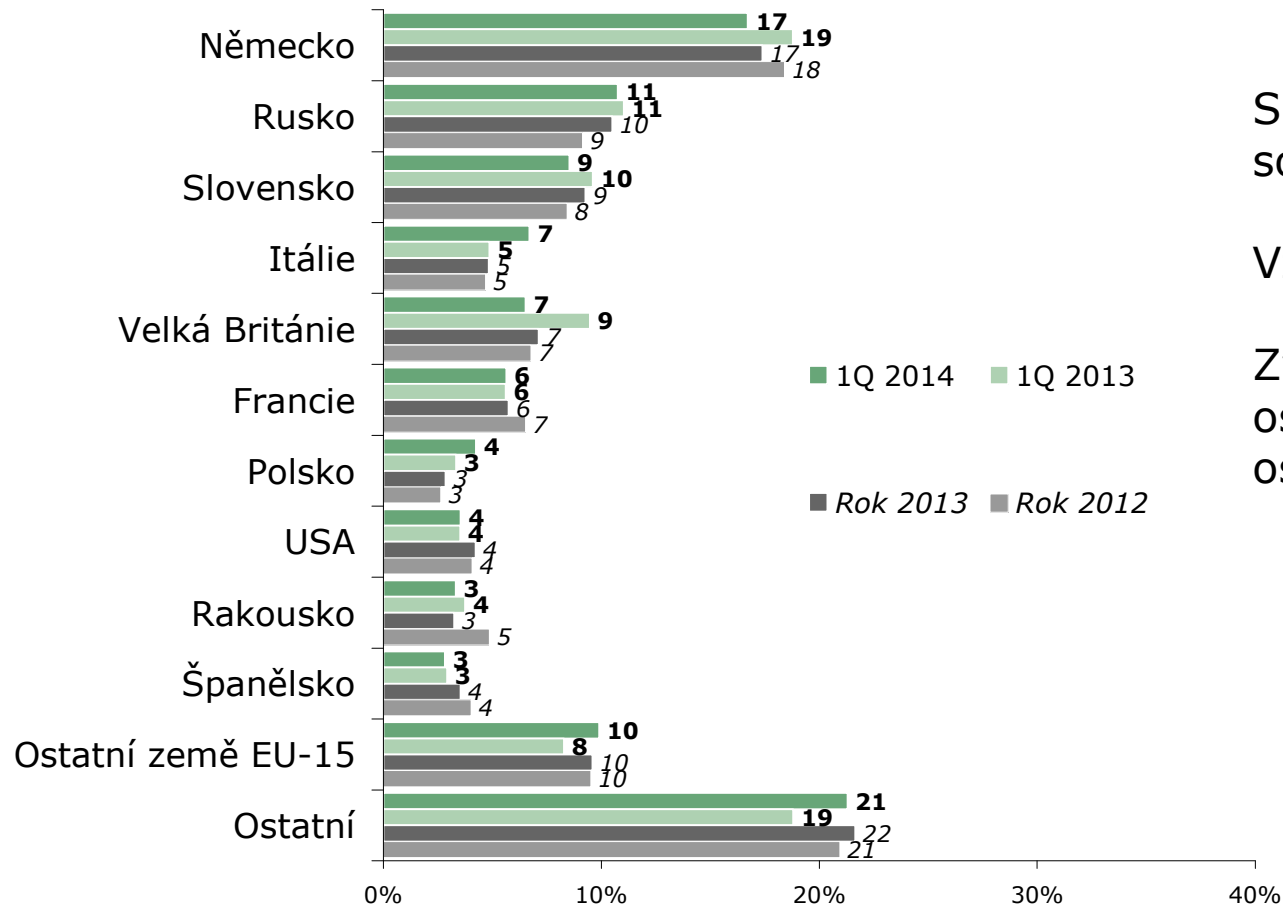


# Zahraníční turisté

39 %

# Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Snížil se podíl turistů ze sousedních zemí

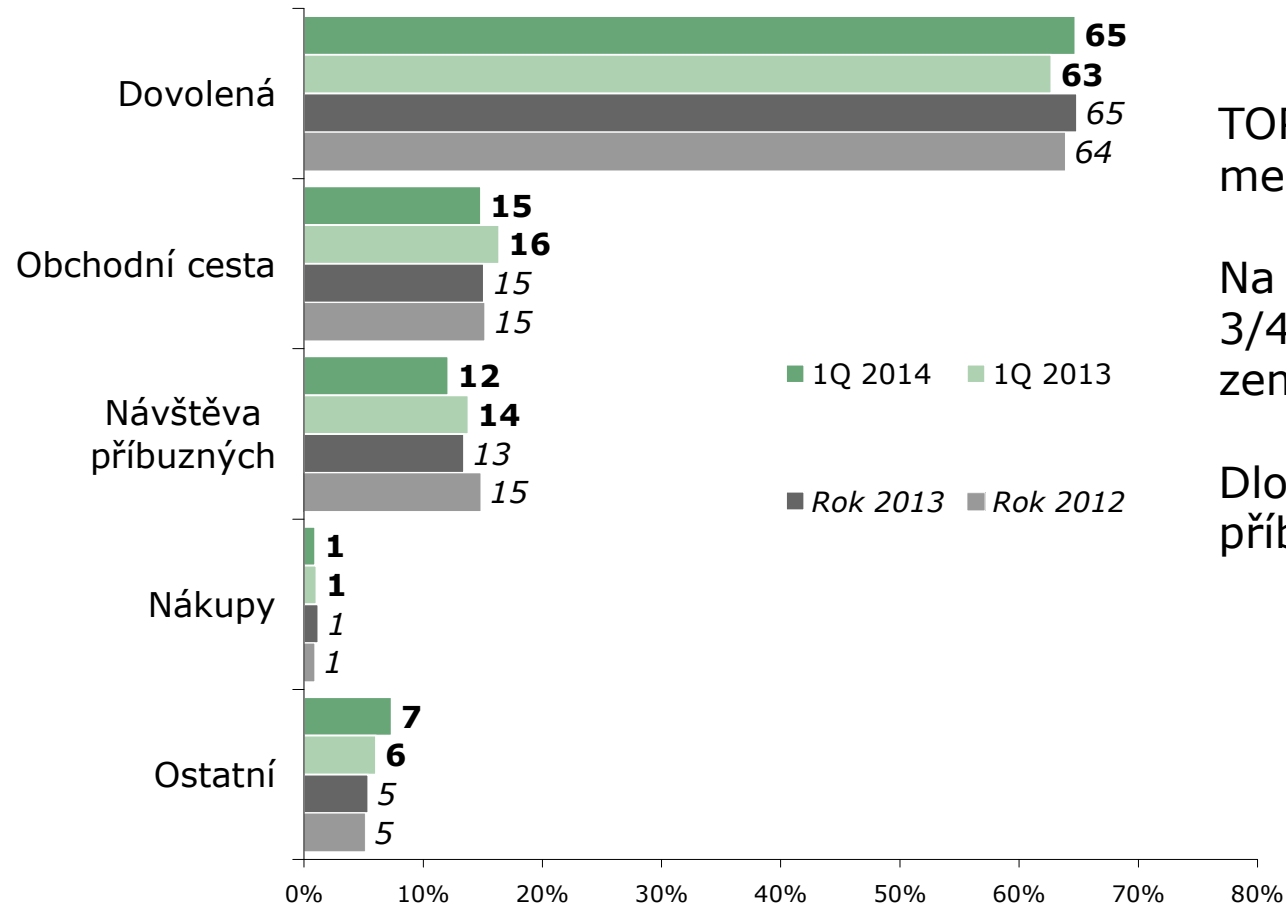
Vzrostl podíl Italů

Zvýšil se podíl turistů z ostatních zemí EU-15 a ostatních zemí mimo EU-15

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

# Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

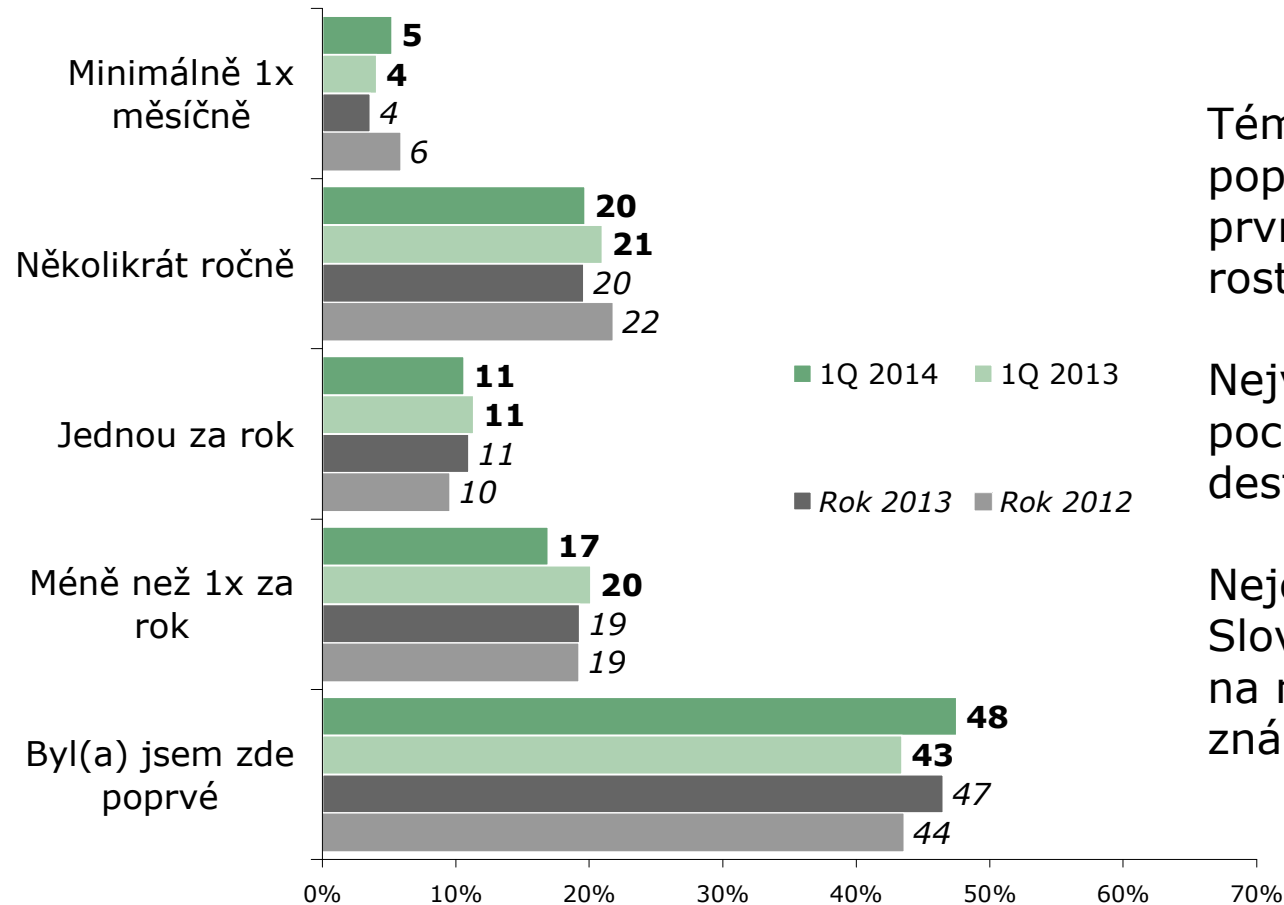
TOP důvod – dovolená – s meziročním nárůstem + 2 %

Na dovolenou do ČR přijely 3/4 turistů z nesusousedních zemí

Dlouhodobě klesají návštěvy příbuzných

# Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

Téměř polovina turistů v ČR poprvé – podíl turistů na první návštěvě dlouhodobě roste

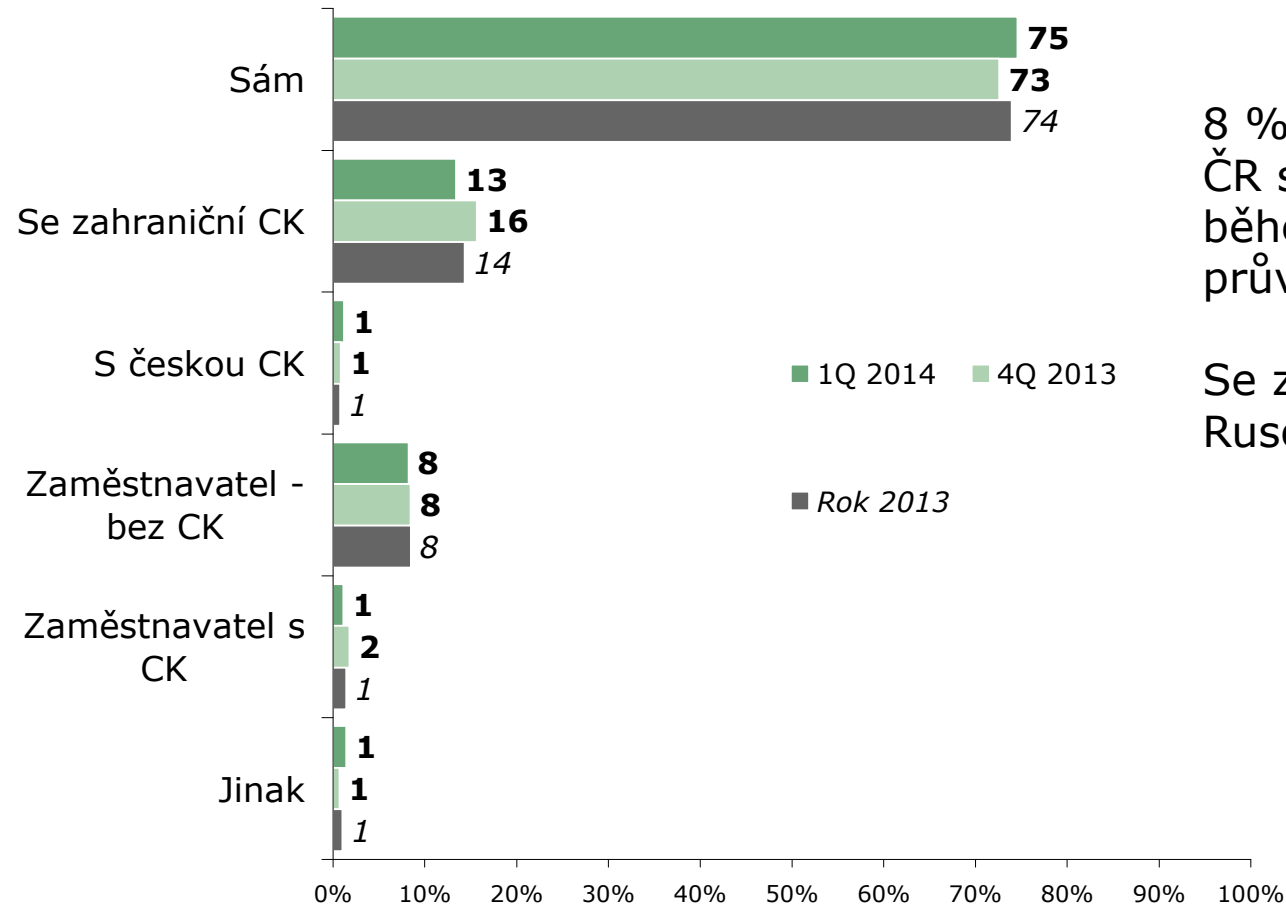
Nejvíce „nových“ turistů pochází ze vzdálenějších destinací

Nejčastěji jezdí do ČR Slováci, turisté na nákupy a na návštěvu příbuzných a známých



# Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

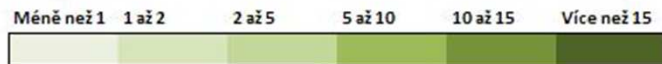
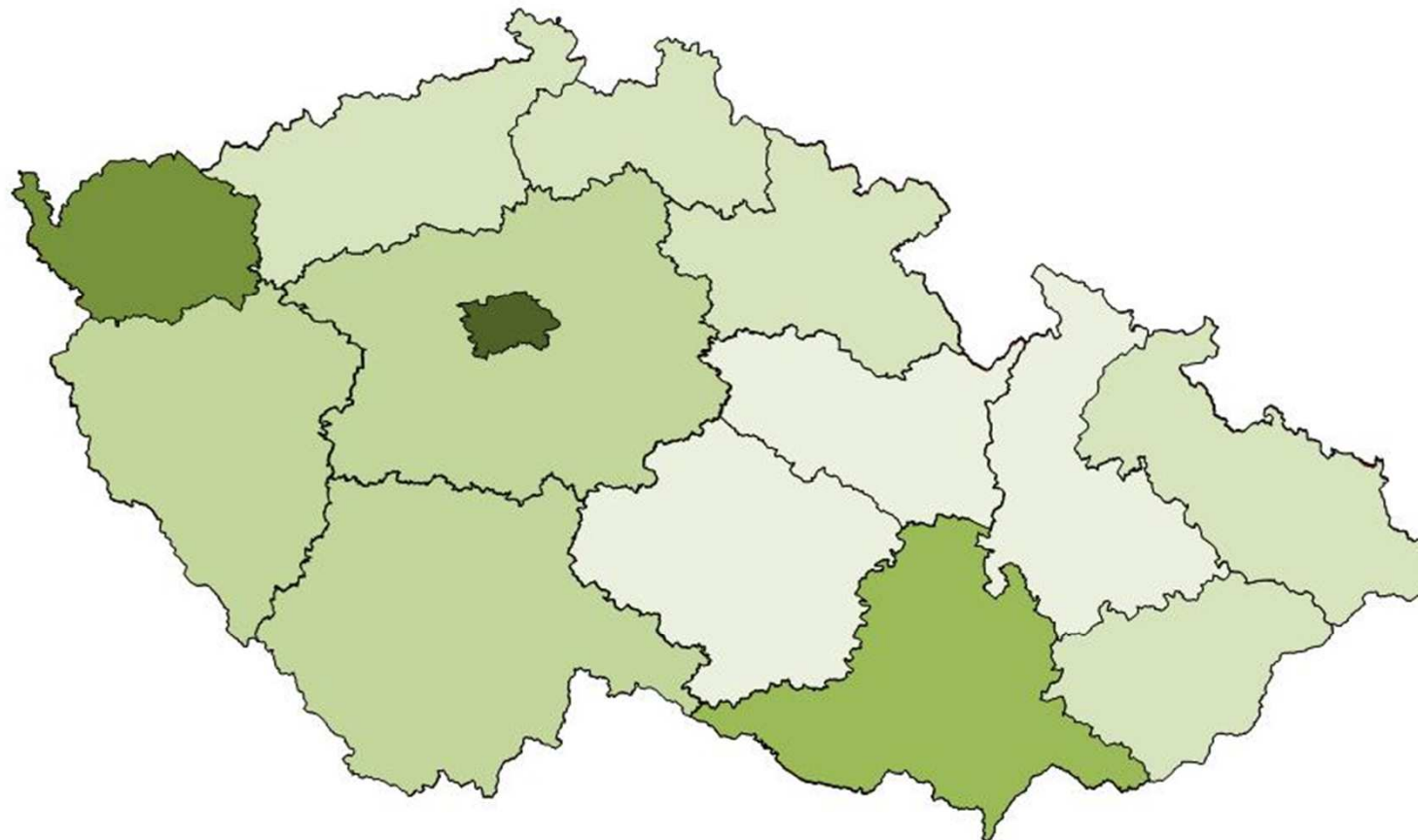


8 % turistů přicestovalo do ČR se zájezdem (o turisty se během pobytu staral průvodce / delegát)

Se zájezdem jezdí nejčastěji Rusové (27 %)

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

# Navštívené kraje – 1Q 2014

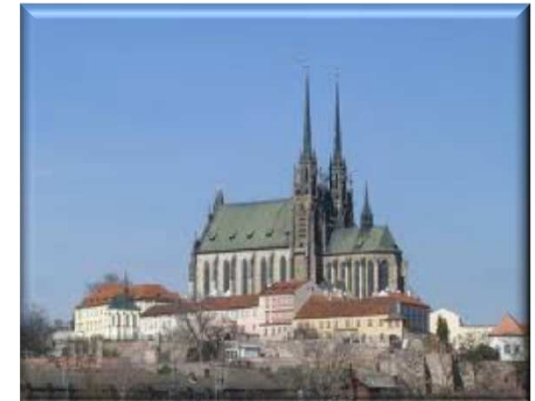


Kraje	%
Praha	73,4
Karlovarský	10,2
Jihomoravský	7,9
Jihočeský	4,4
Plzeňský	4,2
Středočeský	3,0
Ústecký	1,9
Liberecký	1,9
Královéhradecký	1,8
Zlínský	1,8
Moravskoslezský	1,6
Olomoucký	0,9
Vysočina	0,9
Pardubický	0,5

# Navštívená místa

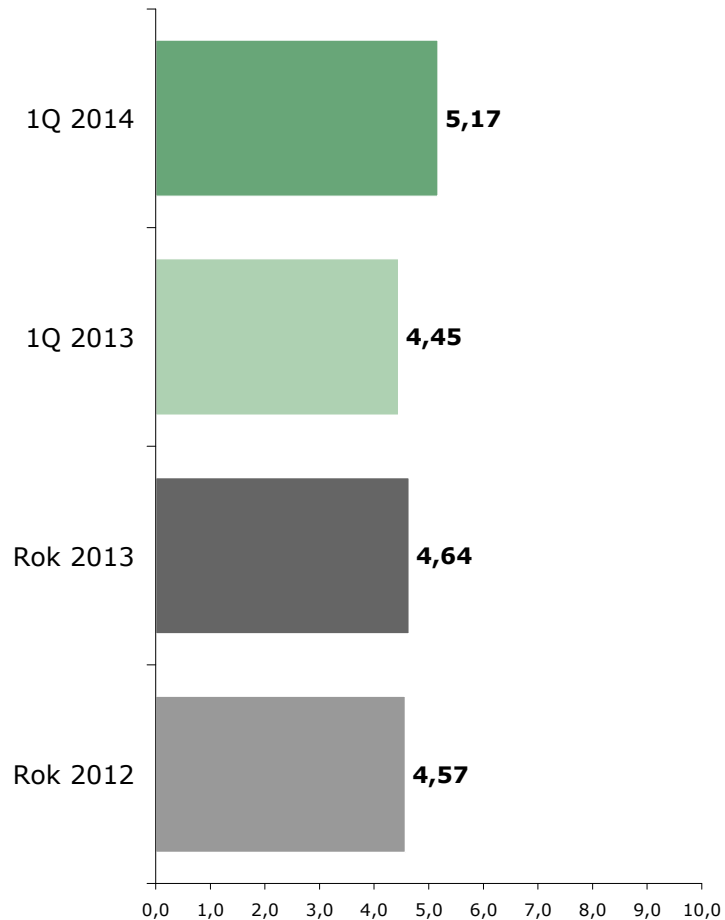
## ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

1. **Praha (73 %)**
2. Karlovy Vary ( 5 %)
3. Brno (5 %)
4. Český Krumlov (3 %)
5. Plzeň (2 %)
6. Mariánské Lázně (2 %)
7. Františkovy Lázně (2 %)
8. Cheb (2 %)
9. Kutná Hora (2 %)
10. Ostrava (1 %)



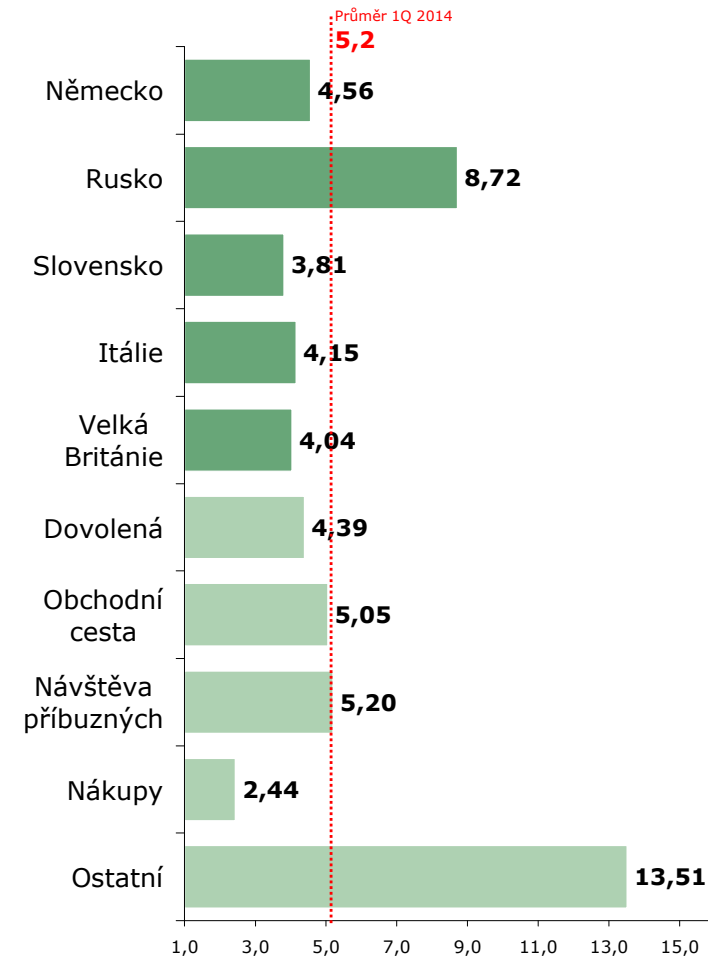
# Počet přenocování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

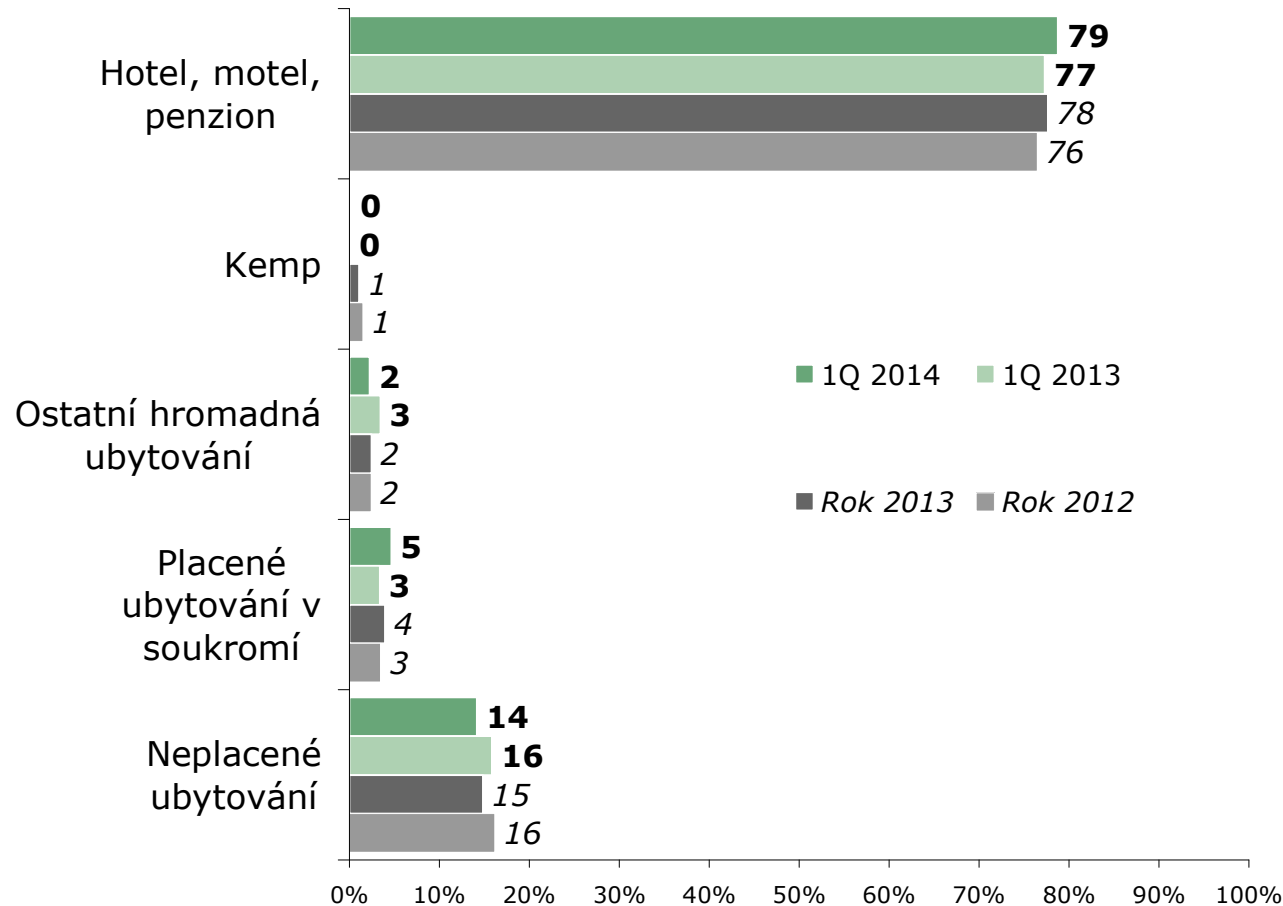
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

# Typ ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Roste podíl turistů ubytovaných v hotelu, klesá neplacené ubytování

V hotelech a penzionech se ubytovávají turisté na dovolené (hlavně ti ze vzdálenějších destinací) nebo turisté na obchodní cestě

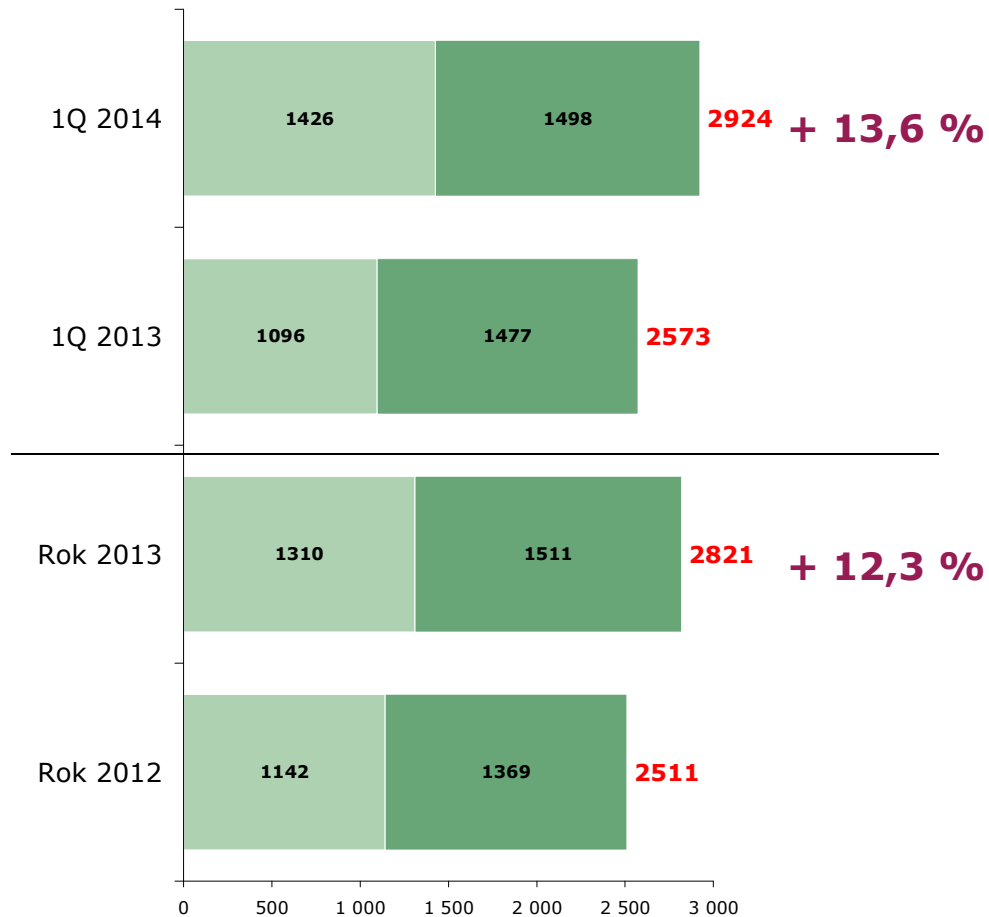
Neplacené ubytování v soukromí využívají turisté ze sousedních zemí, kteří do České republiky přijeli navštívit své příbuzné a známé

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

# Průměrné výdaje

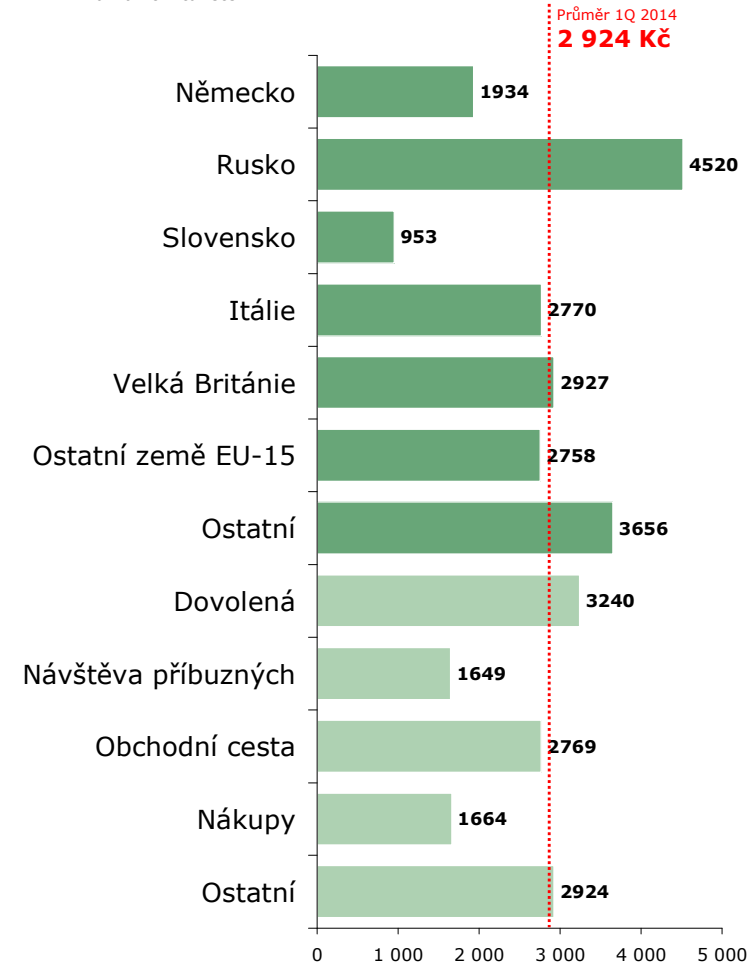
ZÁKLAD: Zahraniční turisté

Placené předem  
Placené během



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

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

## Struktura výdajů v %

		Němci	Rusové	Slováci	Italové	Britové
<b>Výdaj</b>	<b>2 924 KČ</b>	1 934 KČ	4 520 KČ	953 KČ	2 770 KČ	2 927 KČ
z toho:						
Zájezd na klíč	<b>14</b>	5	<b>28</b>	3	7	8
Ubytování	<b>21</b>	24	14	24	25	23
Doprava	<b>24</b>	11	17	7	31	30
Pohonné hmoty	<b>4</b>	13	0	<b>24</b>	1	0
Stravování	<b>14</b>	15	10	15	17	20
Zboží	<b>15</b>	21	20	22	11	12
Ostatní	<b>8</b>	12	10	7	7	7





# Tranzitující

9 %

# Tranzitující

- 7 z 10 ze sousedních zemí – PL 25 %, N 23 %, SVK 18 % a RUS 6 %
- 7 z 10 míří přes ČR do sousedních zemí – D 28 %, A 24 %
- medián počtu přenocování v cílové zemi = 5
- Cestují obchodně, na dovolenou
- 3/5 navštíví ČR několikrát ročně, 14 % v ČR poprvé, 3/4 v ČR byly na vícedenní návštěvě
- 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají Praha, památky, kultura
- Největší lákadla: příznivější ceny, kultura a historie, kvalitní služby, doprava a infrastruktura, sportovní vyžití a rekreace
- Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK
- Propagace v ČR v zahraničí: 45 % (internet, letáky)
- Výdaje během cesty: 1 120 Kč , nákup zboží a PHM



# Diskuse



# Návštěvníci ze vzdálených destinací

## Rusové



- **HUZ 2013: přes 800 tis. (nárůst o 10 %)**
- 64 % dovolená, **11 % lázně**, 10 % obchodně, 8 % návštěvy příbuzných a známých
- 57 % v ČR poprvé, **21 % alespoň 1x ročně**
- **37 % se zájezdem**, 46 % využívá služeb CK
- 85 % v hotelu, **v průměru 8 nocí**
- 83 % Praha, 24 % KV
- 4150 Kč na osobu a den, 50 % mimo ČR

## Asie – Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea



- **HUZ 2013: téměř 500 tis. (nárůst o 9 %)**
- 71 % dovolená, **19 % obchodně**
- 82 % v ČR poprvé, 7 % alespoň 1x ročně
- 12 % se zájezdem, 20 % využívá služeb CK
- 94 % v hotelu, v průměru 6 nocí
- 95 % Praha, **12 % Jihočeský (Č. Krumlov)**
- 4000 Kč na osobu a den, 60 % mimo ČR

## Američané



- **HUZ 2013: přes 410 tis. (nárůst o 6 %)**
- 78 % dovolená, 10 % obchodně, 7 % příbuzní/známí
- 78 % v ČR poprvé, 5 % alespoň 1x ročně
- 8 % se zájezdem, 15 % využívá služeb CK
- 87 % v hotelu, v průměru 5 nocí
- 97 % Praha, 4 % Jihomoravský, 4 % Středočeský
- 4250 Kč na osobu a den, 60 % mimo ČR



# Děkujeme za pozornost!

**Jan Tuček**

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

**Markéta Hájková**

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

