

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014

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

Obsah prezentace

- ✓ O projektu
- ✓ Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů
- ✓ Charakteristiky zahraničních návštěvníků
- ✓ Diskuse



Představení projektu

Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Timing

- Duben 2009 – březen 2015

Cíl

- Zajištění datových podkladů pro Satelitní účet CR (mj.)

Metoda

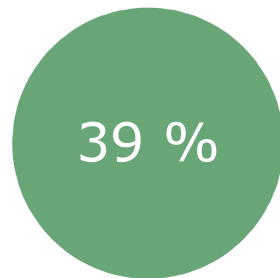
- Face-to-face dotazování

Vzorek

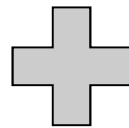
- 42 tis./rok (zatím více než 230 tis.)

Cílová skupina

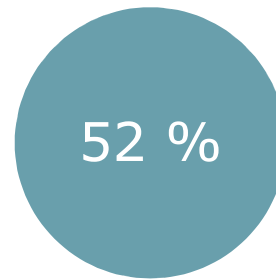
**Zahraniční
turisté**



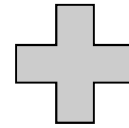
alespoň s 1
přenocováním
v ČR



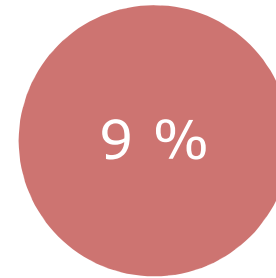
**Jednodenní
návštěvníci**



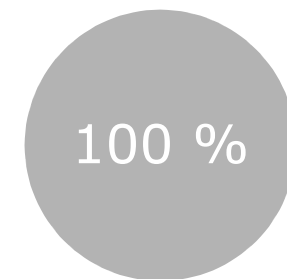
bez
přenocování
v ČR,
cíl cesty ČR



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 čárkovacích akcí (na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – vstupy



Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ
(3. čtvrtletí 2014)

2 604 tis.

STEM  MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

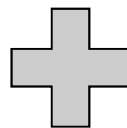
Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

81 vs 19 %

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

39 vs 52 vs 9 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 3Q 2014



v tisících

Počet turistů ubytovaných v HUZ	2604
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 604
Počet turistů celkem (39 %)	3 208

+

Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	4 226
---------------------------------------	-------

+

Počet tranzitujících (9 %)	767
----------------------------	-----

=

Celkový počet zahraničních návštěvníků	8 200
--	--------------

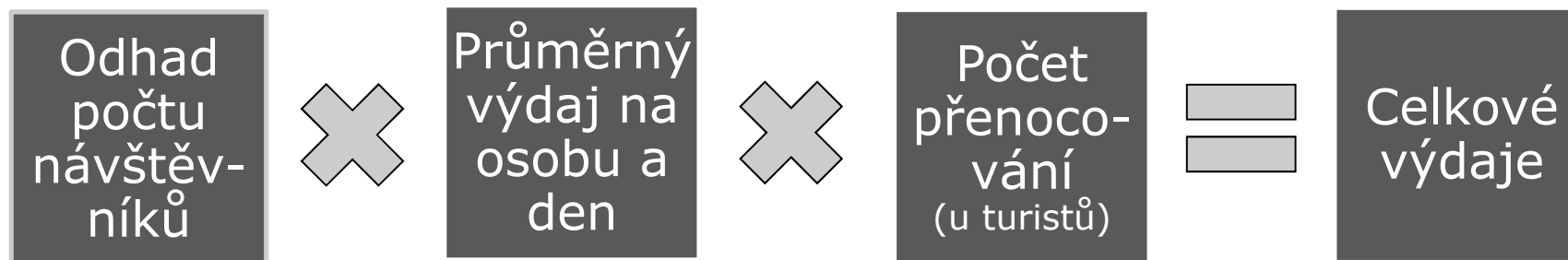
Meziroční nárůst o 290 tis. (3,6 %)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 3Q 2014

	Počet v tis.		Rozdíl v %
	3Q 2014	3Q 2013	
Zahraníční turisté	3 208	3 102	3,4
z toho ubytování v HUZ	2 604	2 499	4,2
z toho ubytování v IUZ	604	603	0,2
Jednodenní návštěvníci	4 226	4 055	4,2
Tranzitující	767	754	1,6
Celkem	8 200	7 912	3,6

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 – 3Q 2014

	Zahraníční turisté	Jednodenní návštěvníci	Tranzitující	Celkem
Počet návštěvníků (v tis.)	3 208	4 226	767	
		×		
Průměrný výdaj (na osobu a den v Kč)	2 882	1 615	1 125	
		×		
Počet dní	6,3	-	-	
		=		
Celkové výdaje (v mld. Kč)	58,1	6,8	0,9	65,8

Meziroční nárůst o 6 mld. Kč (10 %)
(celý nárůst generuje změna kurzu)

Odhad výdajů zahraničních návštěvníků – 3Q 2014

	v mld. Kč		Rozdíl
	3Q 2014	3Q 2013	v %
Zahraniční turisté	58,1	53,1	9,6
Jednodenní návštěvníci	6,8	6,0	13,5
Tranzitující	0,9	0,8	10,9
Celkem	65,8	59,8	10,0

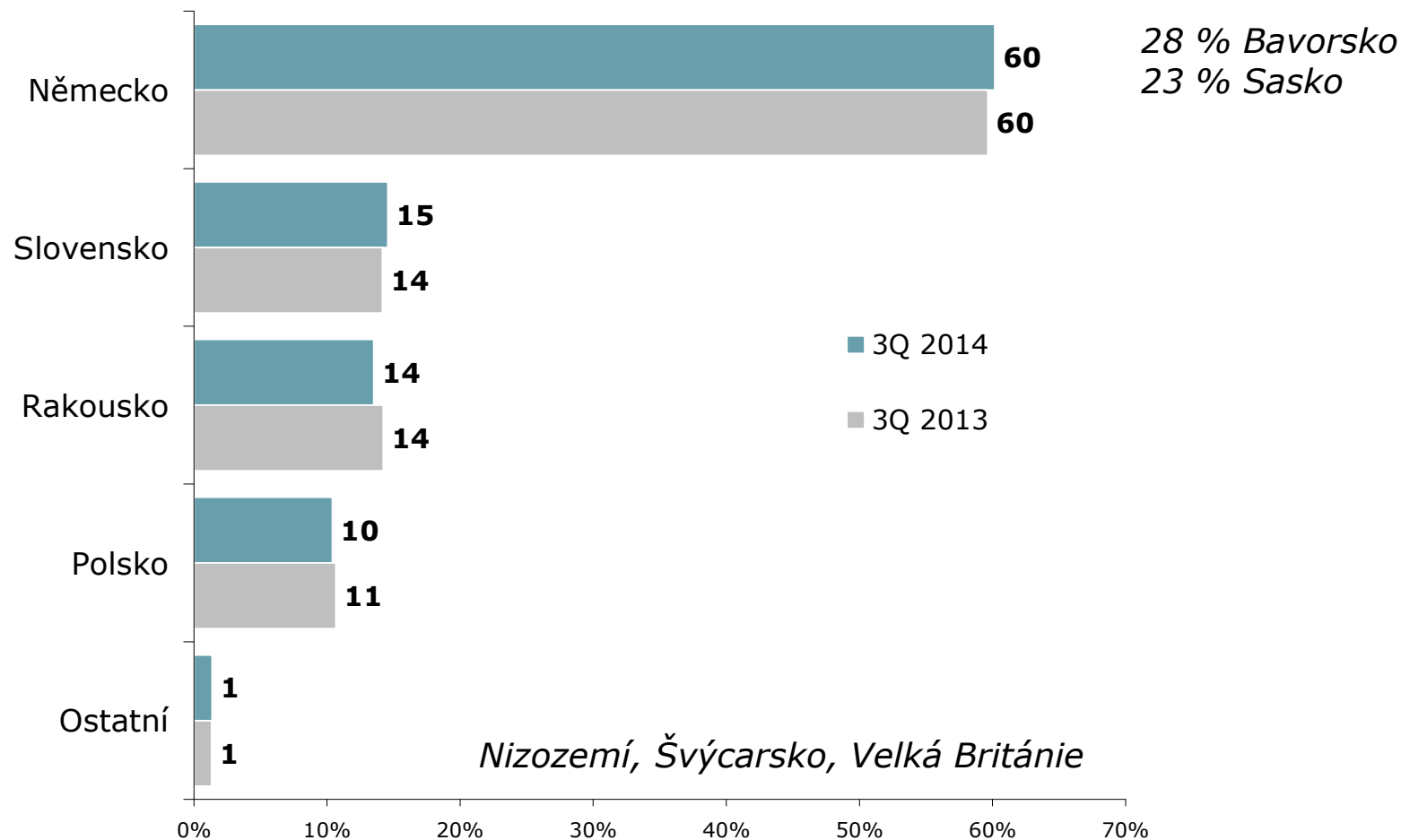


Jednodenní návštěvníci

52 %

Stát trvalého pobytu

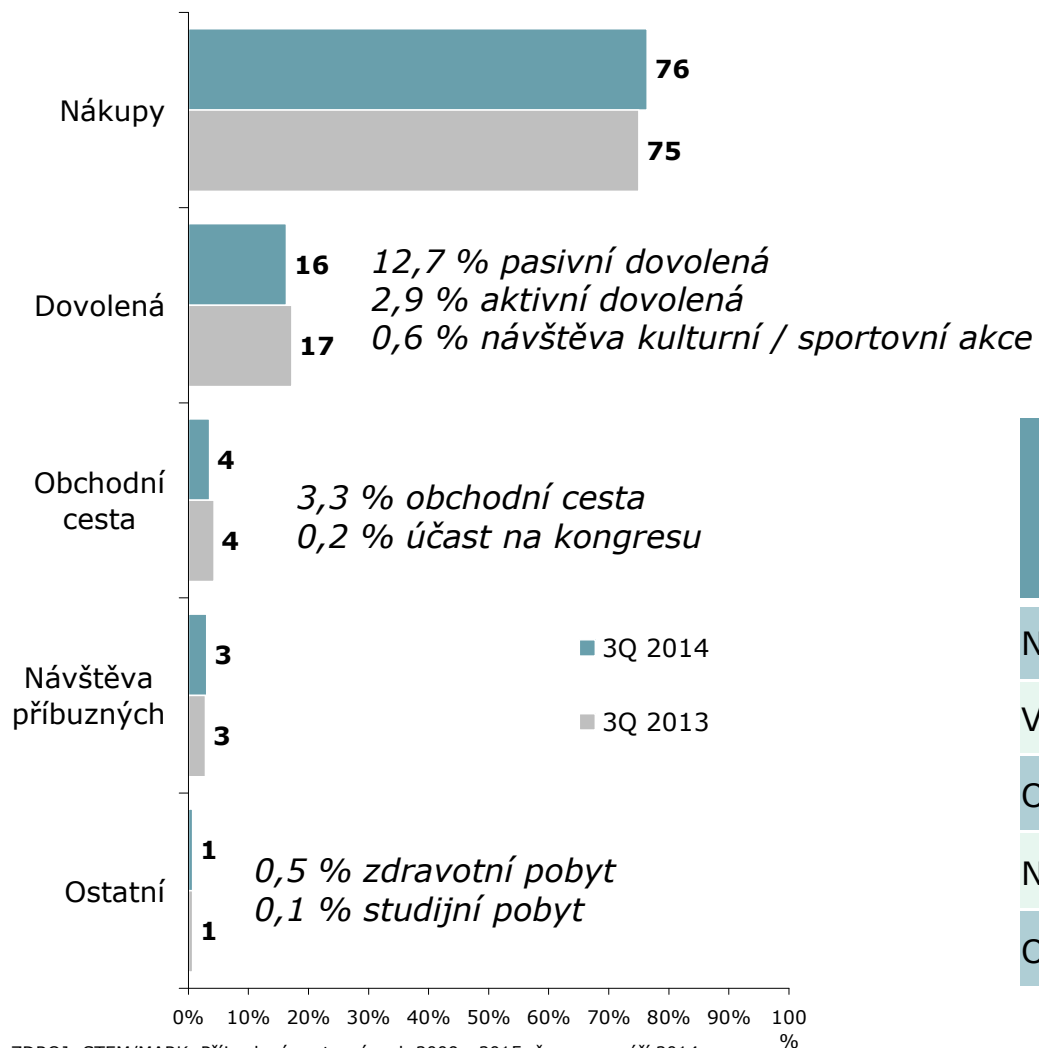
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

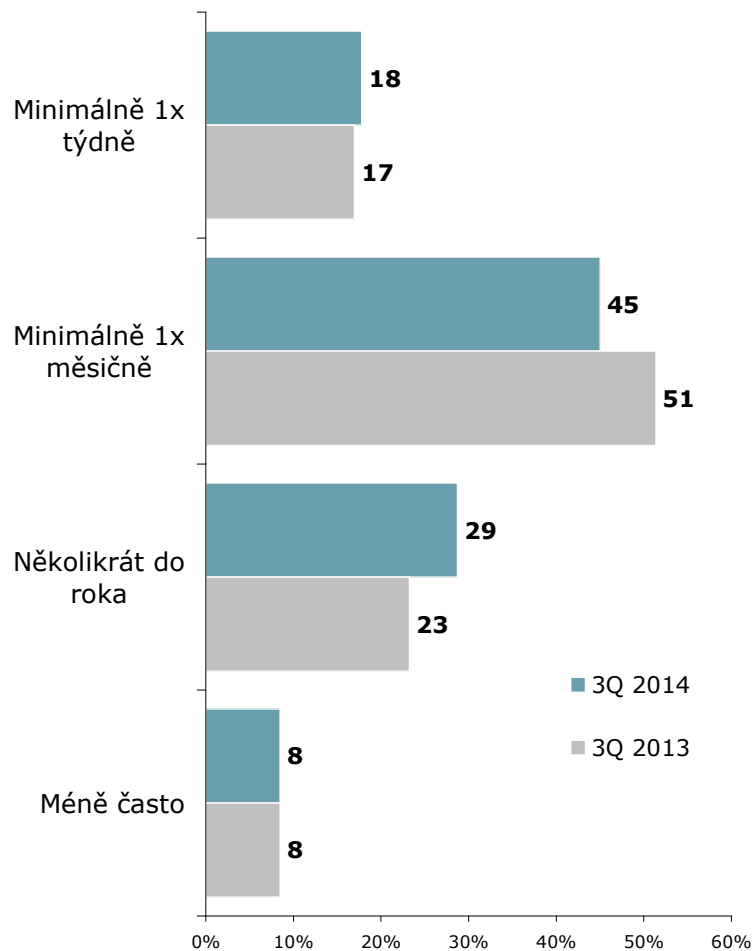


	Němci	Slováci	Poláci	Rakušané	Ostatní
Nákupy	82	67	66	74	17
Výlet	14	13	28	17	33
Obchodní cesta	1	9	3	5	44
Návštěva příbuzných	2	8	2	3	3
Ostatní	0	3	0	1	3

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

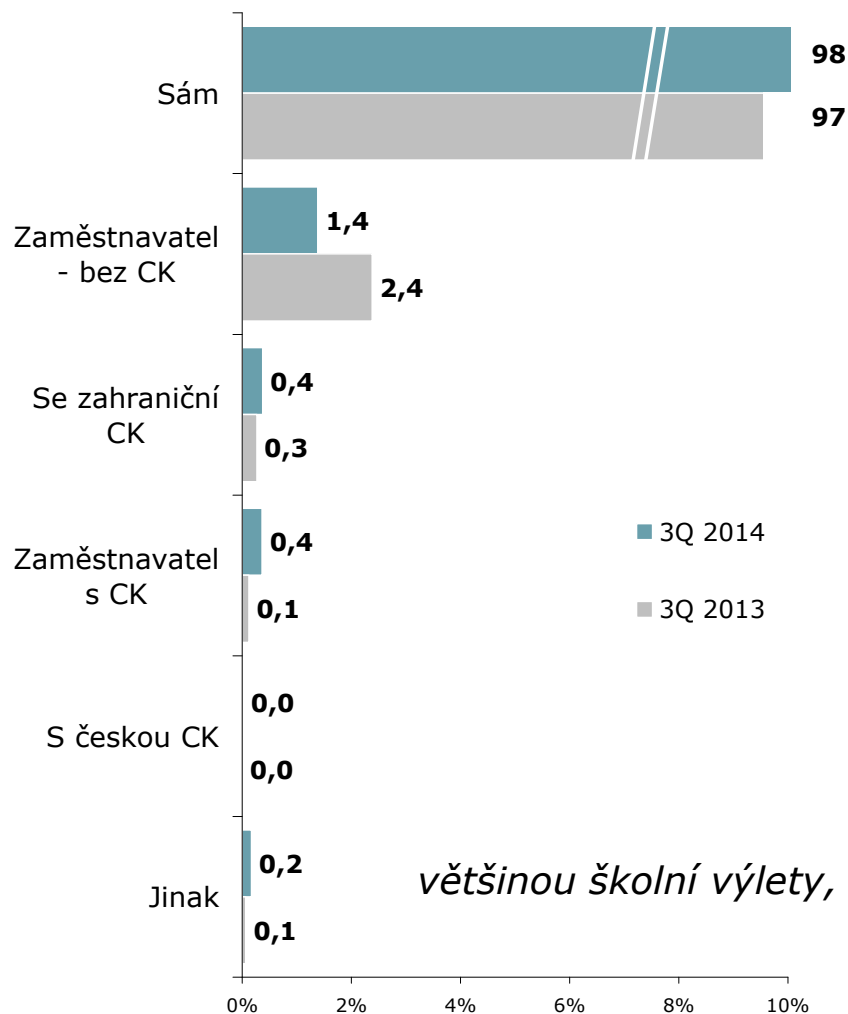


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

	Němci	Slováci	Poláci	Rakušané	Ostatní
Minimálně 1x týdně	13	26	28	22	4
Minimálně 1x měsíčně	46	50	44	40	12
Několikrát do roka	32	22	19	29	20
Méně často	9	2	9	9	64
<i>Průměr (1-4)</i>	2,4	2,0	2,1	2,2	3,4

Forma návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



většinou školní výlety, které organizuje škola

Individuální návštěvník

Návštěvu si organizuje sám nebo mu ji organizuje CK, ale přijíždí sám

99,7

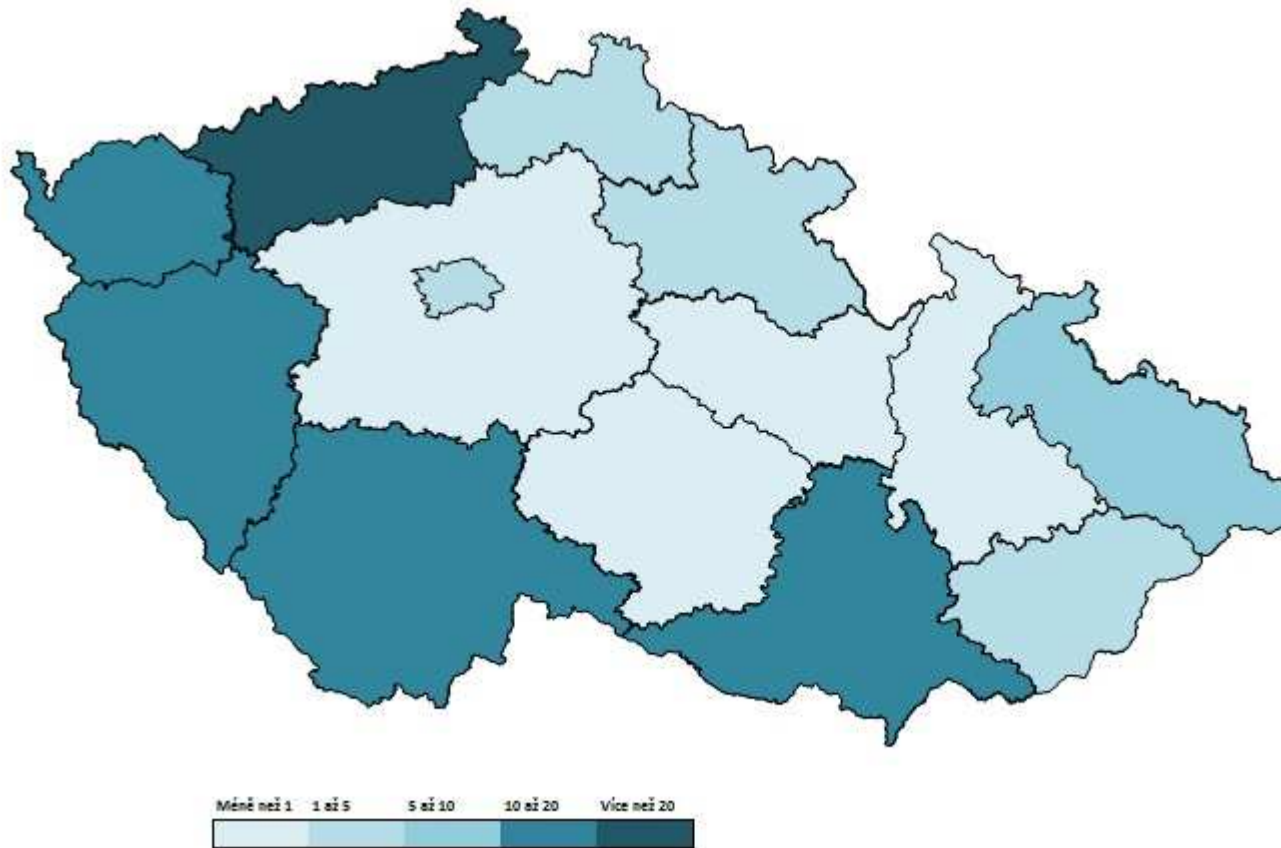
Skupinový návštěvník

Návštěvu organizuje CK, návštěvník přijíždí ve skupině (s delegátem)

0,3

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

Navštívená místa



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

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

Výdaje

	3Q 2014		3Q 2013	
Částka	1 615		1 496	
	Kč	%	Kč	%
Doprava	114	7,1	102	6,8
Pohonné hmoty	337	↓ 20,9	358	23,9
Stravování	119	7,4	103	6,9
Nákupy	962	↑ 59,6	853	57,0
Ostatní	83	5,1	80	5,4

11 % % jednodenních návštěvníků platilo výdaje před návštěvou ČR.
 Výdaje placené před návštěvou činí 157 Kč na osobu a den.
 Výdaje placené během návštěvy činí 1 458 Kč na osobu a den.
 Meziročně vzrostly celkové výdaje o 8 % (po přepočtení se jedná o pokles o 2,7 %)

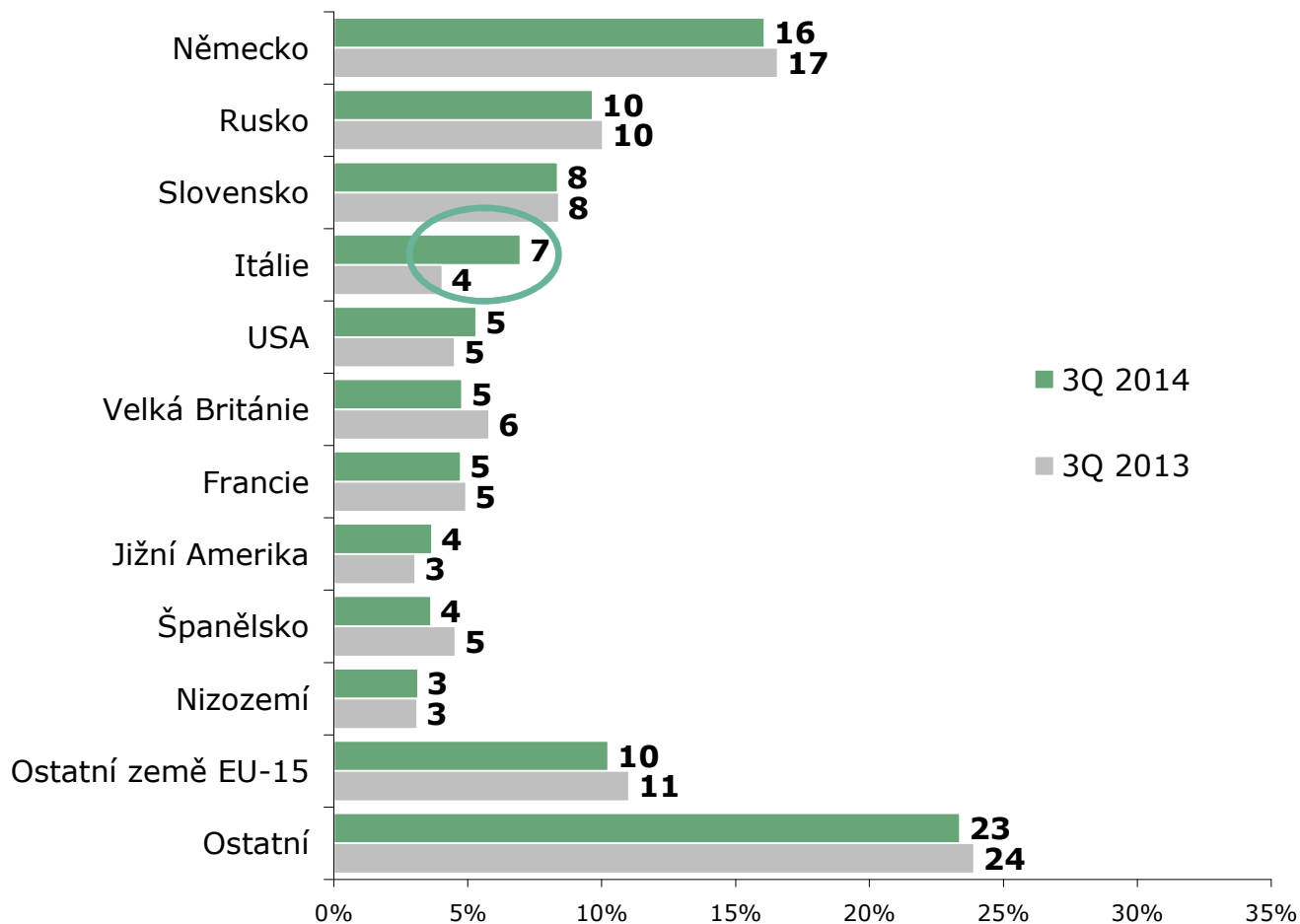


Zahraníční turisté

39 %

Stát trvalého pobytu

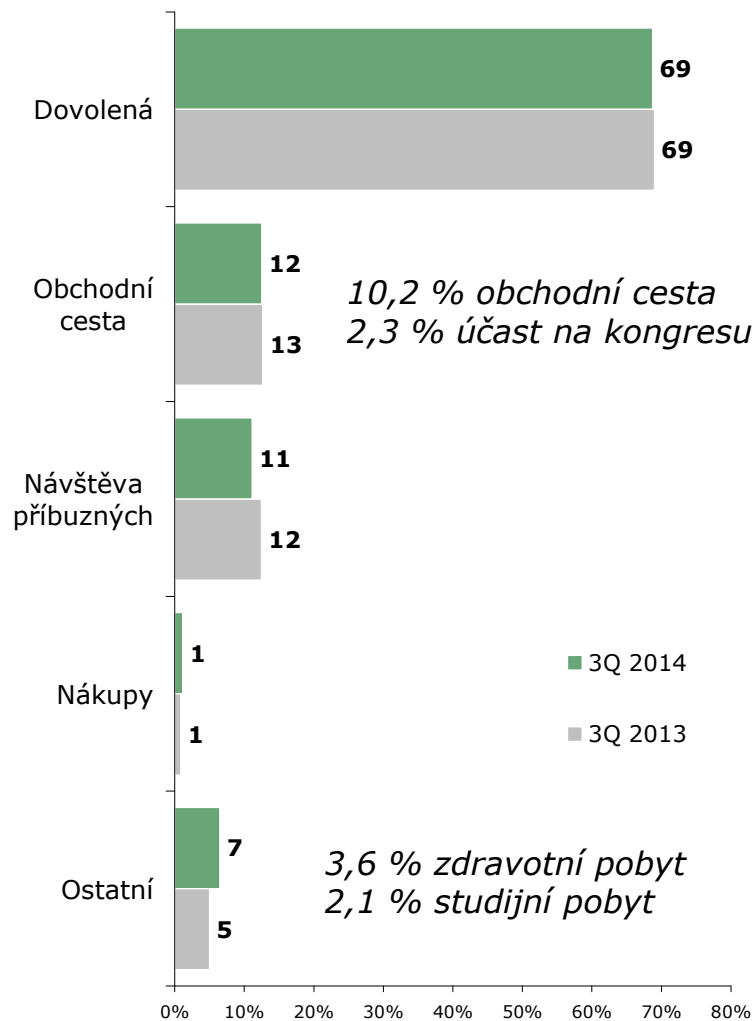
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

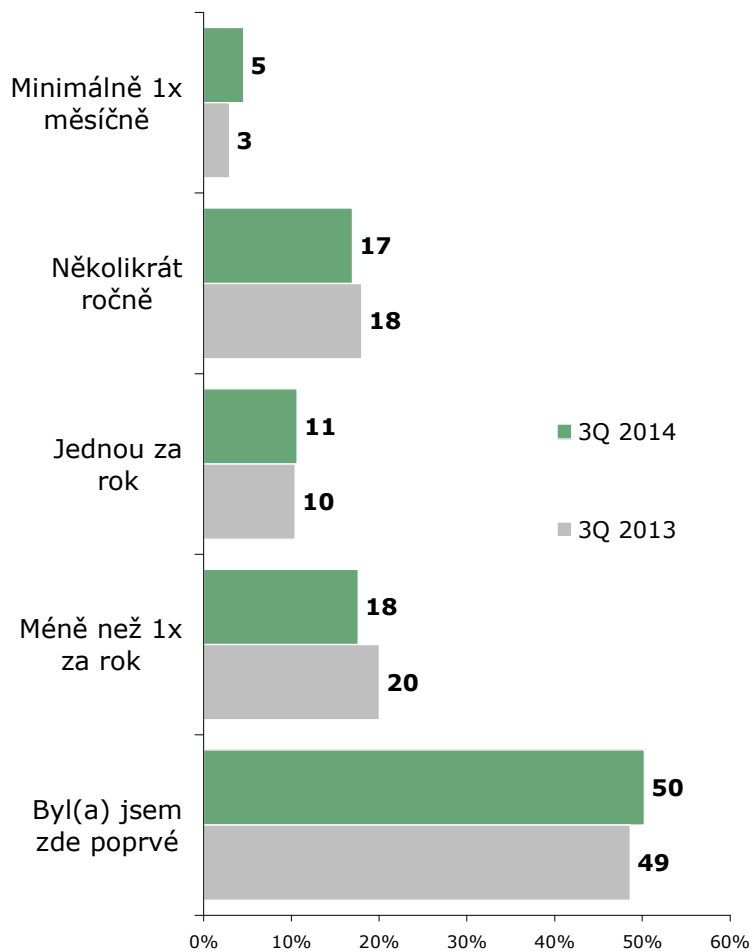


	Němci	Rusové	Slováci	Italové	Britové	Ostatní
Dovolená	53	71	35	85	72	76
Obchodní cesta	13	6	24	7	13	12
Návštěva příbuzných	15	9	31	5	12	8
Nákupy	6	0	2	0	0	0
Ostatní	13	15	8	3	3	4

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

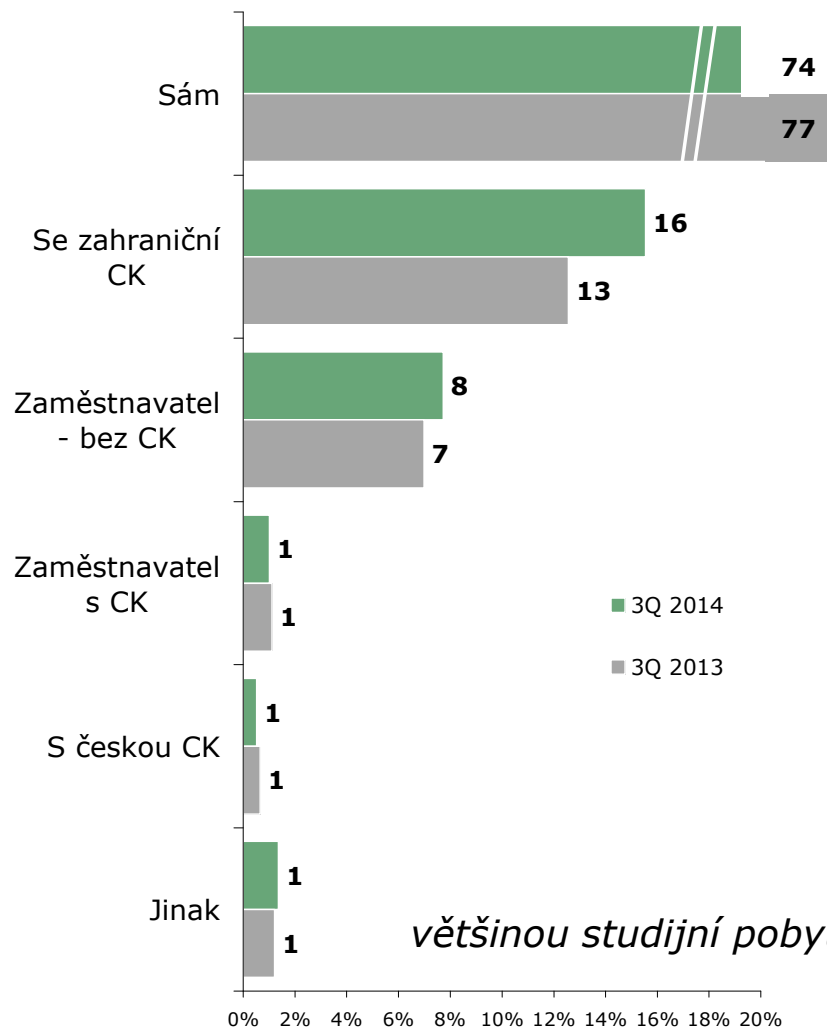


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

	Němci	Rusové	Slováci	Italové	Britové	Ostatní
Minimálně 1x měsíčně	7	1	23	0	1	3
Několikrát ročně	35	6	54	7	11	10
Jednou za rok	25	15	13	3	6	7
Méně než 1x za rok	21	23	9	16	18	17
Poprvé	13	56	2	74	63	63
<i>Průměr (1-5)</i>	3,0	4,3	2,1	4,6	4,3	4,3

Forma návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



většinou studijní pobyty, které organizuje škola

Individuální návštěvník

Návštěvu si organizuje sám nebo mu ji organizuje CK, ale přijíždí sám

89,0

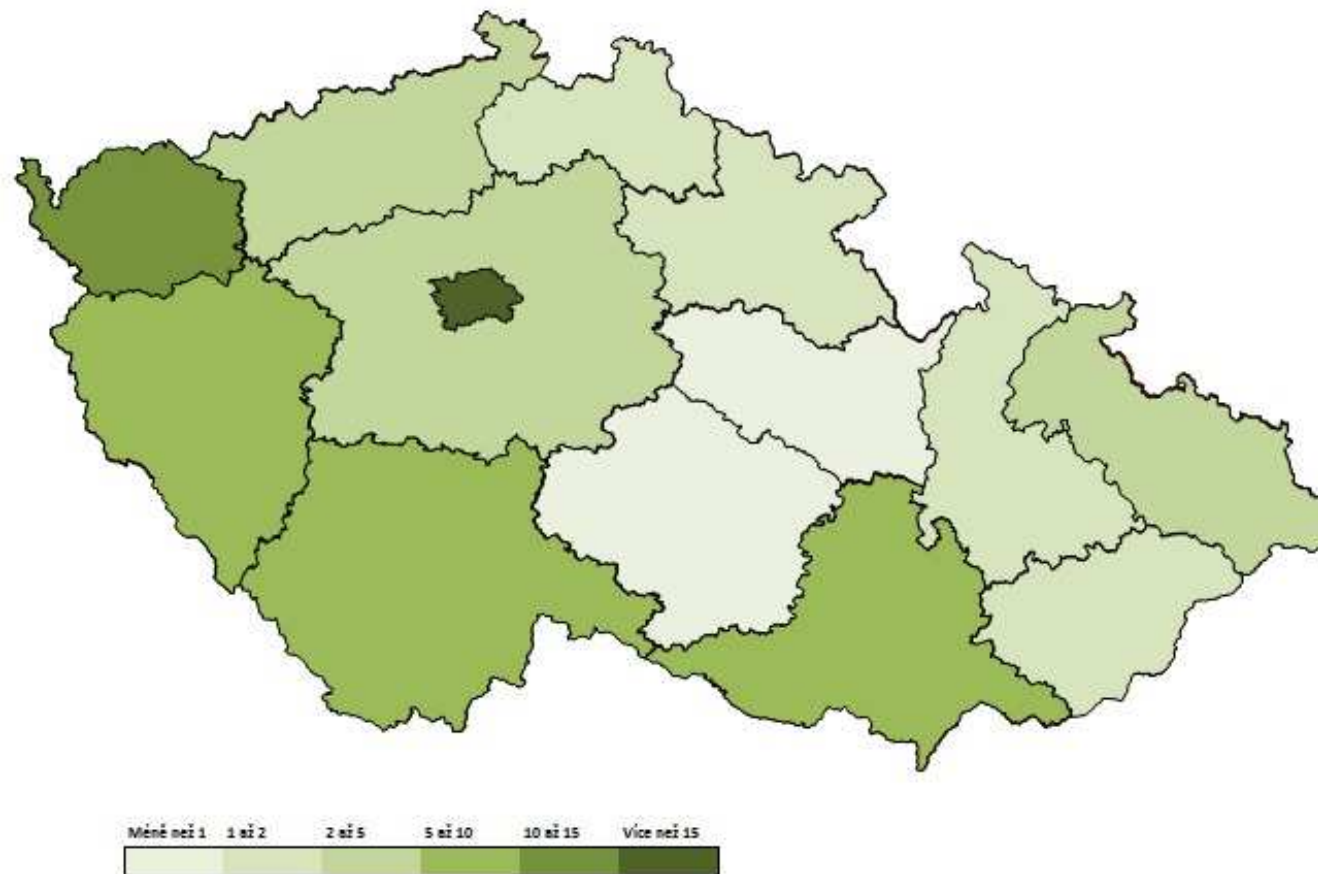
Skupinový návštěvník

Návštěvu organizuje CK, návštěvník přijíždí ve skupině (s delegátem)

11,0

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

Navštívená místa

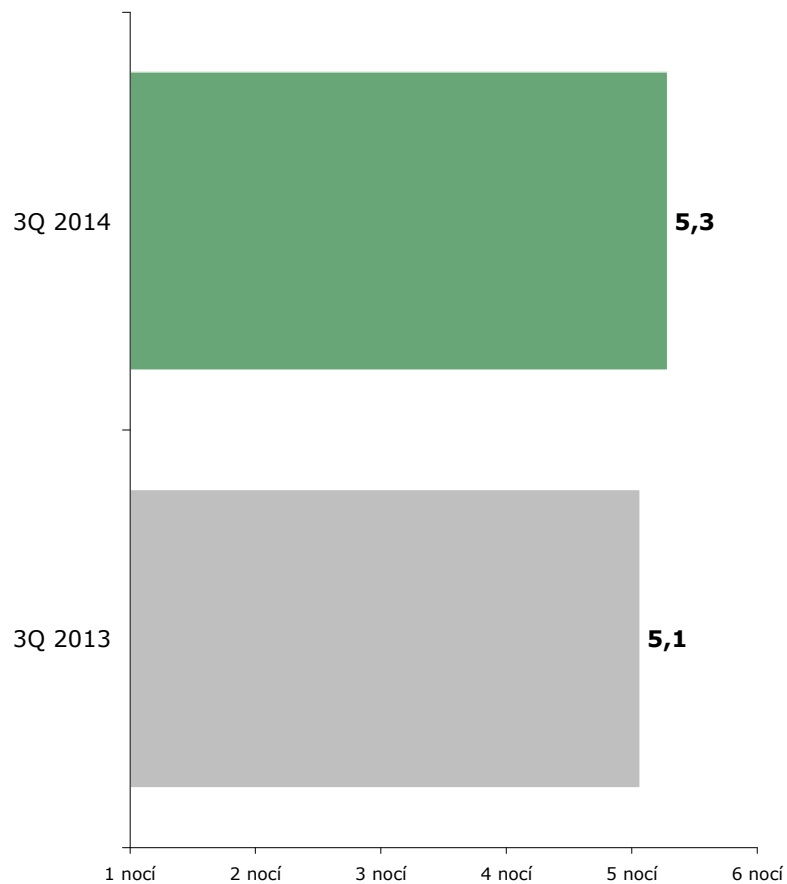


Kraje	%
Praha	72,7
Karlovarský	10,4
Jihomoravský	8,9
Jihočeský	5,8
Plzeňský	5,1
Středočeský	4,7
Ústecký	2,2
Moravskoslezský	2,0
Liberecký	1,5
Královéhradecký	1,5
Olomoucký	1,3
Zlínský	1,2
Vysočina	0,8
Pardubický	0,7

1. Praha (73 %), 2. K.Vary (6 %), 3. Brno (5 %), 4. Č. Krumlov (4 %), 5. Plzeň (3 %),
 6. K. Hora (2 %), 7. Břeclav (2 %), 8. Fr. Lázně (2%), 9. Mar. Lázně (2 %), 10. České Budějovice (1 %).

Počet přenocování

OTÁZKA: Kolikrát jste během této Vaší návštěvy v ČR přenocoval(a)/přespal(a)?
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

STÁT TRVALÉHO POBYTU

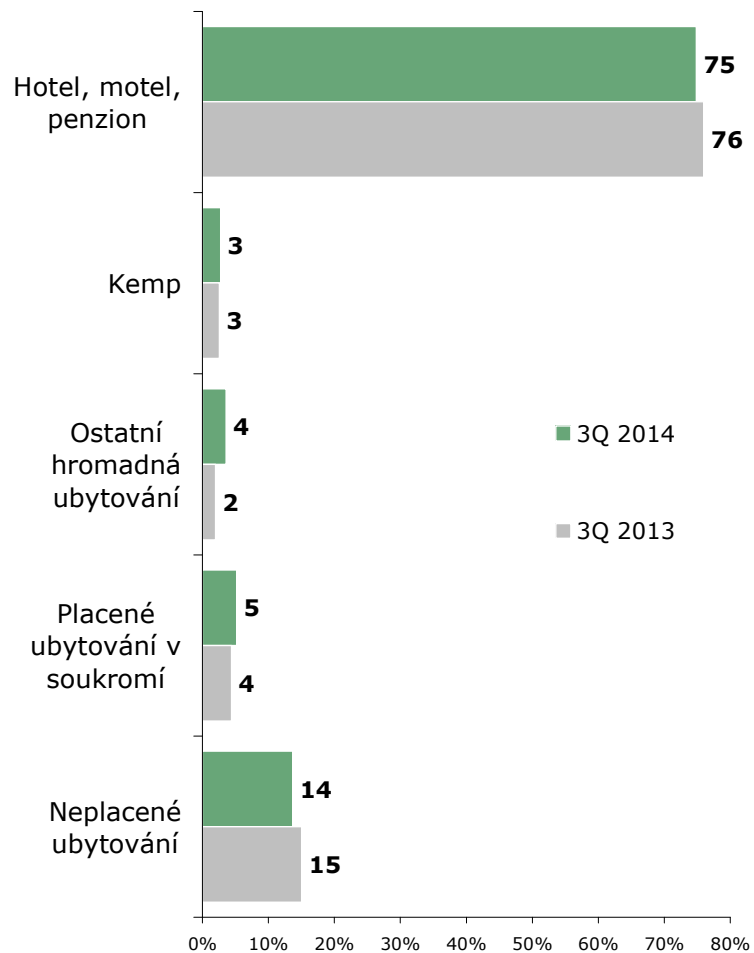
Němci	4,3
Rusové	9,6
Slováci	3,8
Italové	5,1
Britové	3,9
Ostatní	5,1

HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY

Dovolená	4,7
Obchodní cesta	4,1
Návštěva příbuzných	5,9
Nákupy	2,5
Ostatní	14,6

Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2014

POČET PŘENOCOVÁNÍ

Hotel, motel, penzion	4,5
Kemp	6,9
Ostatní HUZ	10,4
Placené IUZ	7,8
Neplacené IUZ	5,6

Výdaje

	3Q 2014		3Q 2013	
Částka	2 882		2 918	
	Kč	%	Kč	%
Zájezd na klíč	493	17,1	366	12,5
Ubytování	569	19,7	567	19,4
Doprava	675	23,4	738	25,3
Pohonné hmoty	81	2,8	84	2,9
Stravování	438	15,2	404	13,8
Nákupy	363	12,6	419	14,4
Ostatní	263	9,1	341	11,7

76 % zahraničních turistů platilo výdaje před pobytem v ČR.
 Výdaje placené před pobytem činí 1 465 Kč na osobu a den (51 % z celkových výdajů).
 Výdaje placené během pobytu činí 1 417 Kč na osobu a den 49 % z celkových výdajů).
 Meziročně poklesly celkové průměrné výdaje o 1,2 % (po přepočtení se jedná o pokles o 0,9 %)



Tranzitující

9 %

Tranzitující

- 7 z 10 ze sousedních zemí – D 27 %, PL 22 %, SVK 17 %, RUS 5 %
- 3/5 míří přes ČR do sousedních zemí – D 29 %, PL 13 %, A 12 %
- Medián počtu přenocování v cílové zemi = 7
- Cestují na dovolenou, obchodně
- Polovina navštíví ČR několikrát ročně, 15 % v ČR poprvé, 7 z 10 v ČR byli 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: 44 % (internet, letáky)
- Výdaje: 1 125 Kč (meziročně beze změny), nákup zboží a PHM



Příjezdový cestovní ruch ČR

1. - 3. čtvrtletí 2014

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

	Počet v tis.		Rozdíl v %
	1 až 3Q 2014	1 až 3Q 2013	
Zahraníční turisté	7 697	7 453	3,3
z toho ubytování v HUZ	6 233	6 032	3,3
z toho ubytování v IUZ	1 464	1 421	3,0
Jednodenní návštěvníci	10 116	9 829	2,9
Tranzitující	1 820	1 782	2,2
Celkem	19 633	19 065	3,0

Odhad výdajů zahraničních návštěvníků

	v mld. Kč		Rozdíl v %
	1 až 3Q 2014	1 až 3Q 2013	
Zahraníční turisté	138,1	115,9	19,1 (11,1)
Jednodenní návštěvníci	16,6	15,3	8,4 (3,1)
Tranzitující	2,1	1,9	14,9 (6,1)
Celkem	156,7	133,0	17,8 (10,0)

Příjezdový CR ve 1Q-3Q 2014

- Celkový počet návštěvníků: **19,6 mil.**
- Celkové výdaje návštěvníků: **157 mld. Kč**
- 52 % jednodenní, 39 % turisté, 9 % tranzitující
- 40 % Němci, 12 % Slováci, 9 % Poláci, 9 % Rakušané, 5 % Rusové
- 40 % nákupy, 34 % dovolená
- 39 % minimálně 1x měsíčně
- Turisté: počet přenocování 5,1 noci; 77 % v hotelu
- Výdaje: jednodenní 1 625 Kč, turisté 2 925 Kč, tranzitující 1 150 Kč

Příjezdový CR ve 1Q-3Q 2014

Ve srovnání se 1Q-3Q 2013:

- **Nárůst počtu** návštěvníků o 570 tis. (3 %)
- **Nárůst výdajů** o 24 mld. Kč (18 %), reálně „jen“ 10 %
- Nárůst podílu Italů, pokles podílu Rusů
- Nárůst podílu nákupních cest, pokles podílu návštěv příbuzných a známých
- Zahraniční turisté – nárůst počtu přenocování, méně turistů se ubytovává neplaceně v soukromí
- Nárůst průměrných výdajů u jednodenních o 5 %, u zahraničních turistů o 8 %, pokles průměrných výdajů u tranzitujících o 9 %



Diskuse



Děkujeme za pozornost!

Jan Tuček

tucek@stemmark.cz

Markéta Hájková

hajkova@stemmark.cz

