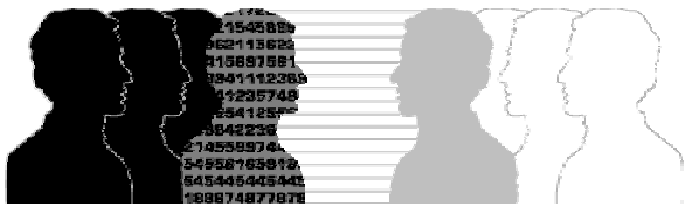


# PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Listopad 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s.

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analyst: Bohdana Holá

# Obsah prezentace

Metodické poznámky

Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

- ✓ Struktura podle typu návštěvníka
- ✓ Výdaje „cizinců“
- ✓ Deskripce jednodenních návštěvníků
- ✓ Deskripce zahraničních turistů
- ✓ Deskripce tranzitujících návštěvníků

Diskuse

# Metodické poznámky

**Zjišťování** – na 63 hraničních přechodech (48 silničních, 5 letišť, 8 železničních nádraží, 2 autobusová nádraží)

**Směny** - většinou 6 hodin

**Váhy** - specifické pro každé čtvrtletí, přechod a typ návštěvníka

**Očištění extrémů** = „Ořezy“ (délka pobytu, výdaj předem a výdaj během pobytu) – chyby, měny, skutečné extrémní výdaje

# Ořezy, výpočty a odvození

## Ořezy:

12 nejvyšších a 12 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných:

- ✓ délka pobytu - obchodní cesty a dlouhodobá rekreace (62 – 148 dní)
- ✓ částka utracená před pobytem – turisté ze vzdálenějších zemí - např. letenky, poznávací zájezd Evropou s CK (22-233 tisíc Kč na osobu/den)
- ✓ částka utracená během pobytu – věci nesouvisející s turistickým ruchem – domy, nákup nářadí a strojů (33-125 tisíc)

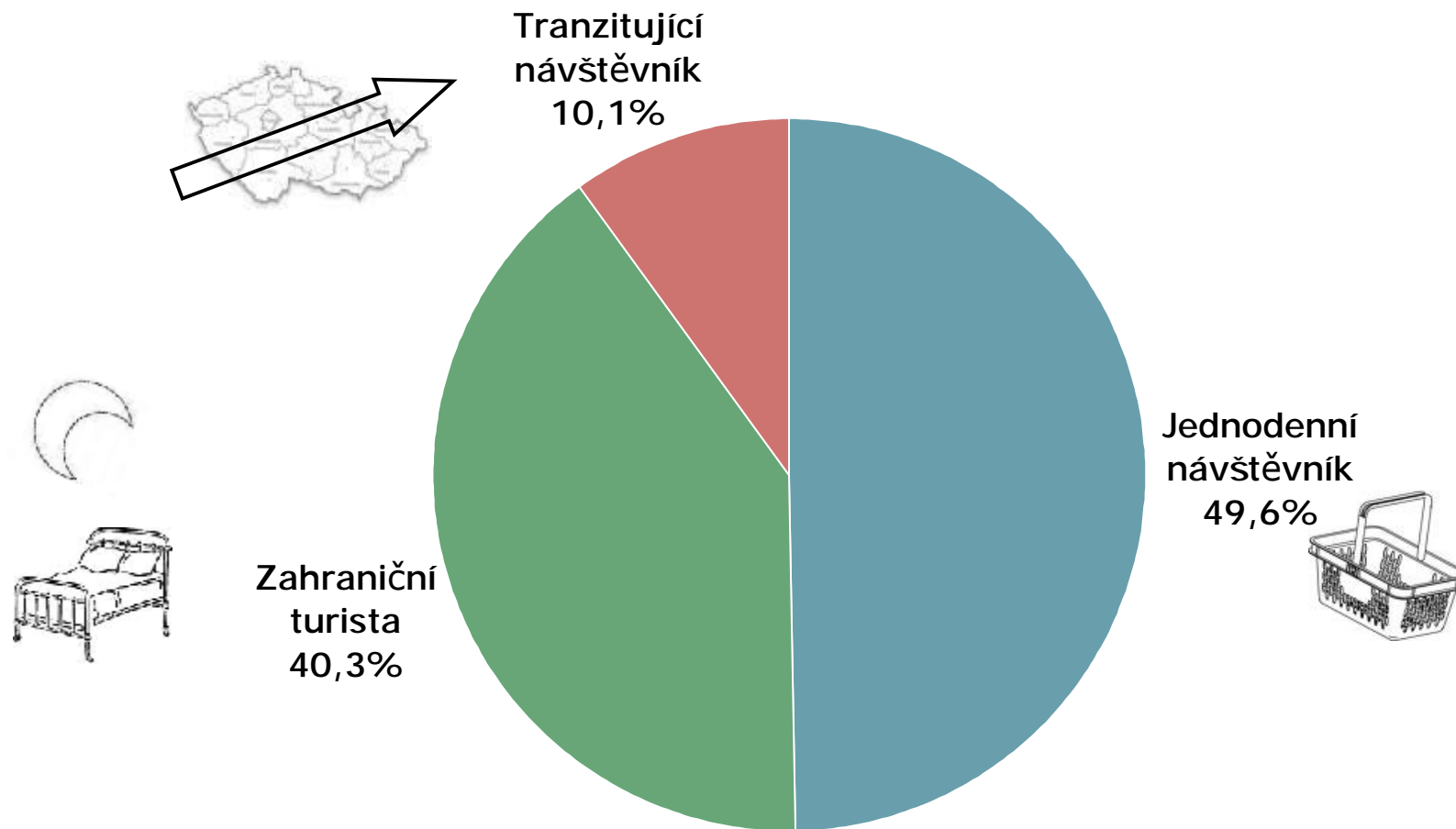
## Výpočty a odvození:

Měny – podle kurzovního lístku ČNB (průměr za období)

Průměrná částka a doba pobytu – se zohledněním ořezaných částek

Struktury výdajů – podle peněžního vyjádření

# Typ návštěvníka



## Stalo se

*(události, které mohou mít vliv na výsledky šetření):*

Ceny PHM – nafta je již i v Německu levnější než v ČR, Natural 95 je v Německu ještě stále o něco dražší. U ostatních sousedů jsou PHM levnější.

Vyrovňování cen zboží na obou stranách hranice → nákupy řidší a dále od hranic → pokles významu tradičních dotazovacích míst

Vliv loňské krize na spotřební chování turistů je stále patrný (úspornější trávení dovolené → pokles výdajů, pokles dražších forem ubytování/zlevňování luxusní hotelů, délka pobytu.....)

V letních měsících posílila koruna proti téměř všem měnám (s výjimkou CHF a JPY) → pro cizince v ČR relativně vyšší ceny

Povodně v příhraničních oblastech → omezení nákupního cestování

Letní sezóna – odlišně od zbytku roku

# Výše výdajů

pohyby kurzů  
- 26% rozdílu  
(výdaje během)

		červenec - září 2010	duben - červen 2010	leden - březen 2010
Zahraniční turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 399	2 453	2 431
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 381	1 490	1 481
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	1 018	963	950
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 447	1 547	1 640
	Výdaje na osobu a den - během návštěvy	1 365	1 451	1 557
	Výdaje na osobu a den - před návštěvou	82	95	83
Tranzitující návštěvníci	Výdaje na osobu a den - během průjezdu	1 000	1 174	1 032

Více než 5,2 mil „cizinců“  
(turistů a návštěvníků)  
utratilo ve 3. čtvrtletí  
v souvislosti s cestou téměř  
44 mld Kč

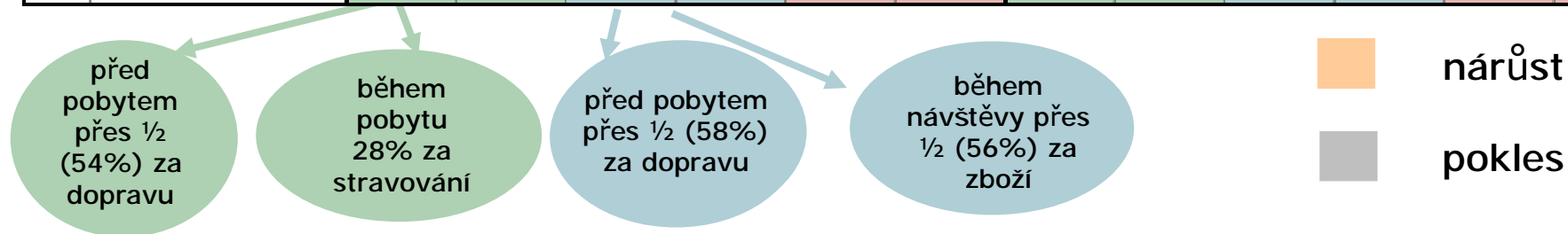
pohyby kurzů  
- 33% rozdílu  
(výdaje během)

pohyby kurzů  
- 9% rozdílu  
(výdaje během)

Lidé ze **vzdálenějších zemí** utrácejí více než  
lidé ze **sousedních zemí**  
(před pobytem i během pobytu)  
Výdaje **jednodenních návštěvníků**  
z A, D vytrvale klesají

# Struktura výdajů

Struktura výdajů celkem		Celkové průměrné výdaje (Kč) červenec - září 2010				Výdaje během průjezdu (3.Q)		Celkové průměrné výdaje (Kč) duben - červen 2010				Výdaje během průjezdu (2.Q)	
		Zahraniční turisté		Jednodenní návštěvníci		Tranzitující návštěvníci		Zahraniční turisté		Jednodenní návštěvníci		Tranzitující návštěvníci	
		Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje	Zájezd na klíč	282	11,8	0	0,0	0	0,0	266	10,8	3	0,2	0	0,0
	Ubytování	474	19,8	0	0,0	5	0,5	503	20,5	0	0,0	13	1,1
	Doprava	623	26,0	59	4,1	41	4,1	633	25,8	63	4,1	20	1,7
	Pohonné hmoty	74	3,1	472	32,6	422	42,2	76	3,1	501	32,4	447	38,1
	Stravování	379	15,8	98	6,8	143	14,3	363	14,8	105	6,8	204	17,4
	Zboží	342	14,3	773	53,4	356	35,6	389	15,9	792	51,2	434	37,0
	Ostatní	223	9,3	45	3,1	34	3,4	224	9,1	83	5,3	56	4,8
	<b>Celkem</b>	<b>2399</b>	<b>100,0</b>	<b>1447</b>	<b>100,0</b>	<b>1000</b>	<b>100,0</b>	<b>2453</b>	<b>100,0</b>	<b>1547</b>	<b>100,0</b>	<b>1174</b>	<b>100,0</b>





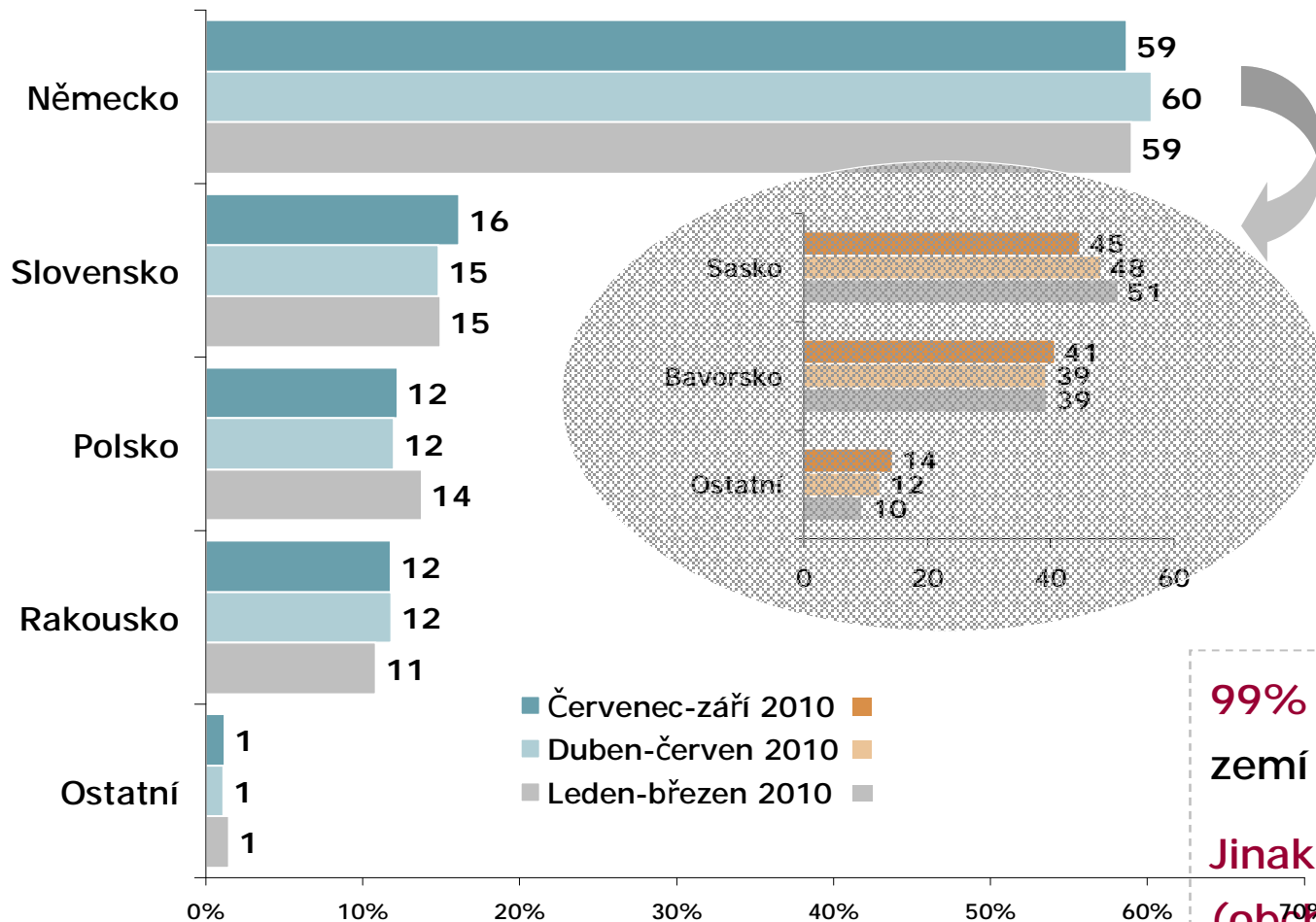


# DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



# Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)

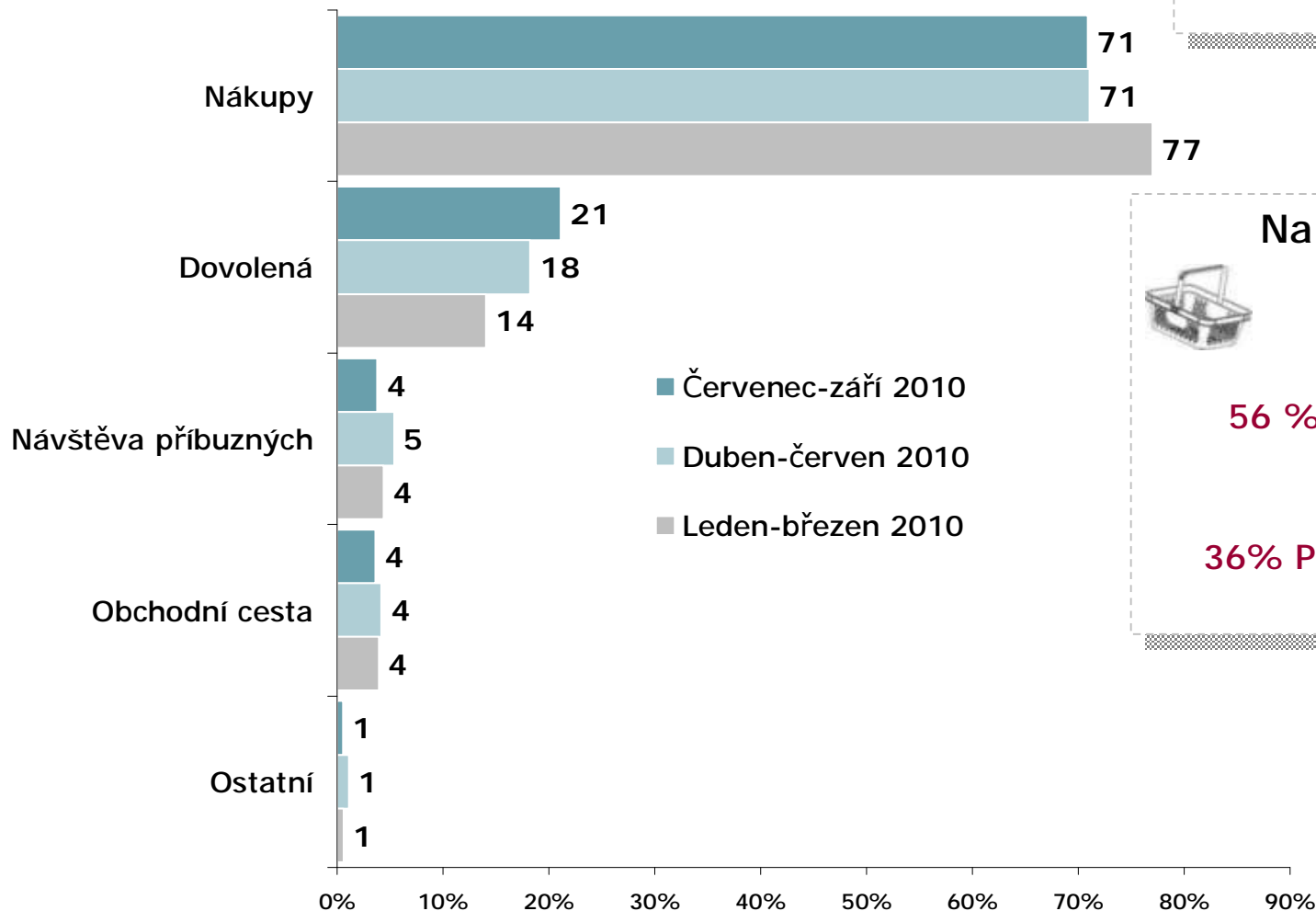


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010

99% ze sousedních zemí (nákupy, výlety)  
Jinak země EU (obchodní cesta, ale i výlet)

# Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

V létě více na výlet a za příbuznými



Na nákupy přijelo:

81 % Němců

61 % Slováků

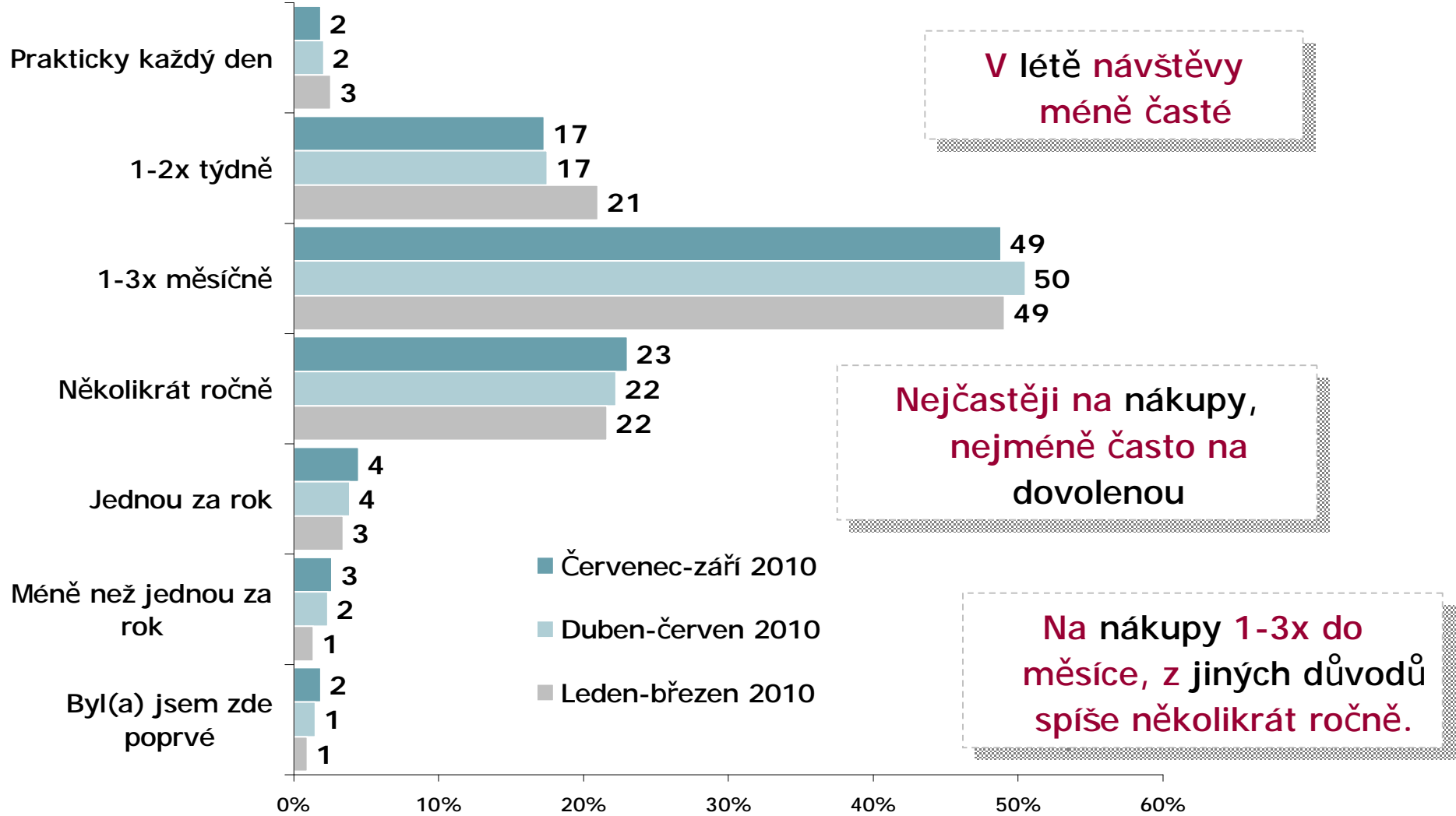
56 % Poláků a Rakušanů

36% Poláků a Rakušanů na dovolené

- ✓ Zrušit bankovní účet
- ✓ Podívat se na vláčky
- ✓ Sexuální turistika
- ✓ Univerzita 3.věku

# Frekvence návštěv ČR

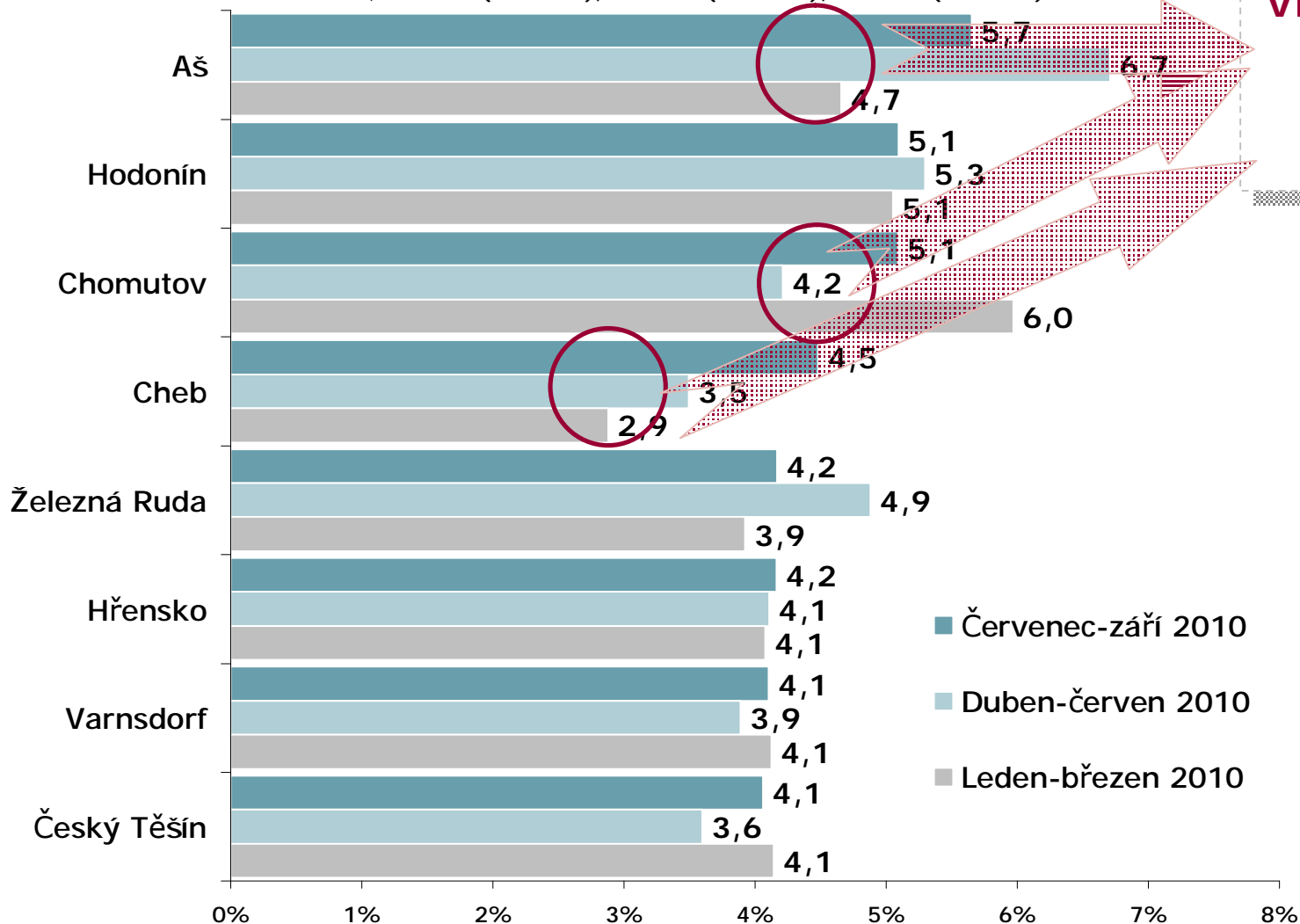
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)



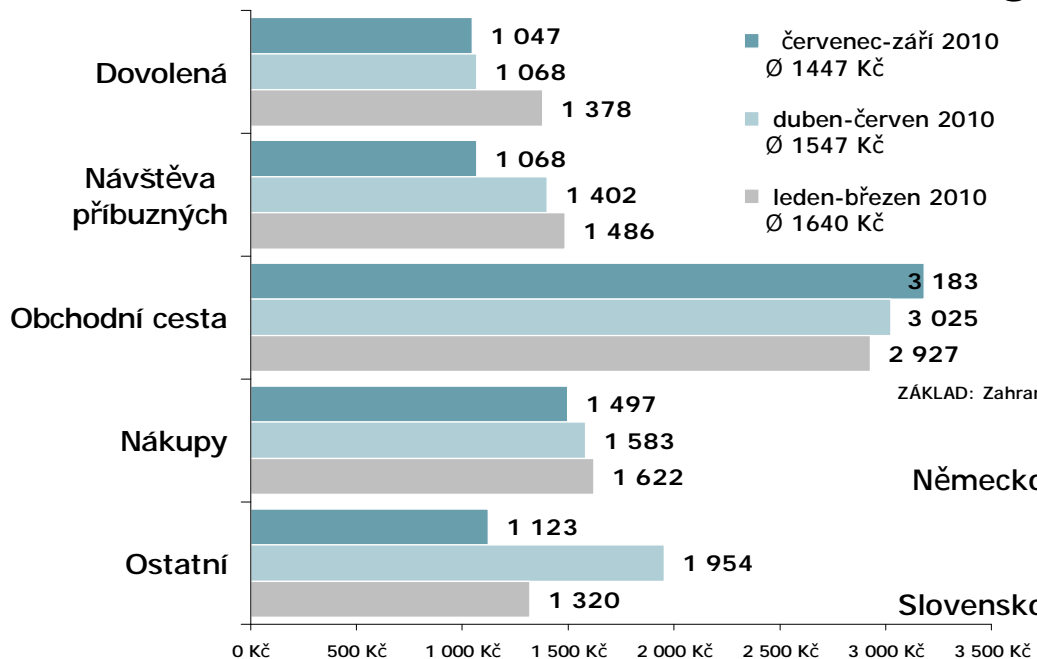
Vliv jarní objížd'ky v Německu (Aš, Chomutov) a sezóny (Aš, Cheb)

Převážně příhraniční města

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

### Podle důvodu návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

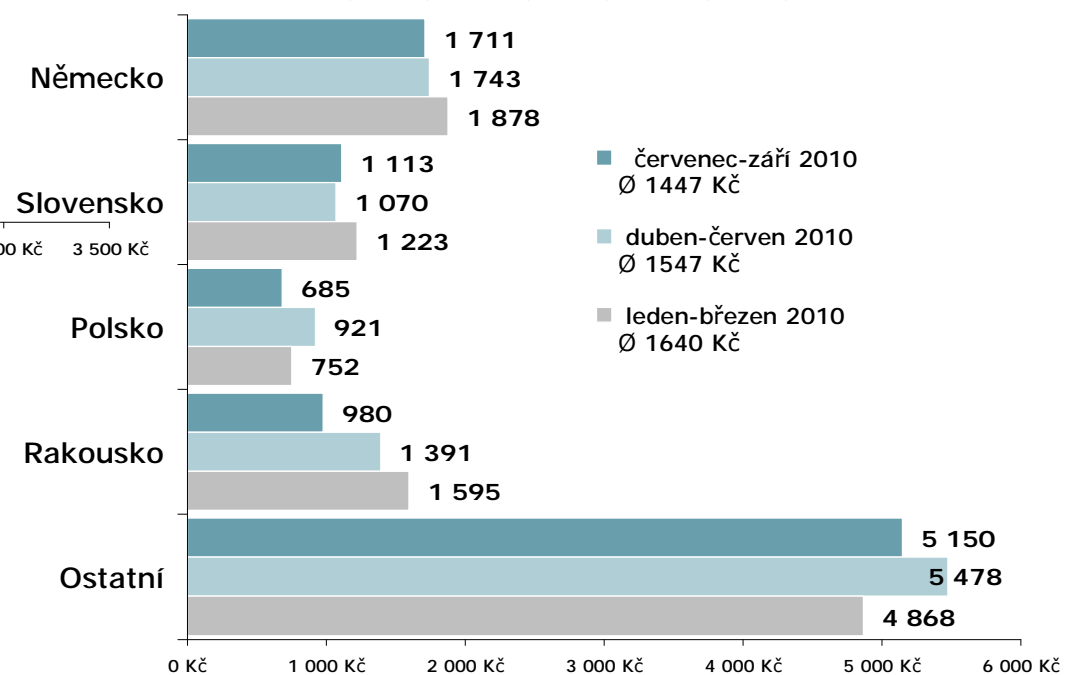


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Výdaje během pobytu

### Podle státu bydliště

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- ✓ Téměř 95% (↑) jednodenních návštěvníků je v ČR spokojeno
- ✓ Necelá jedna pětina (↓) – problémy s návštěvou – nejčastěji infrastruktura a stav silnic (10 %) (↑), ostatní problémy (↓)
- ✓ Informační zdroje: vlastní zkušenost (97%), doporučení známých (87%) (↑) , internet (73 %) (↑)

## Shrnutí – jednodenní návštěvníci

Stát trvalého pobytu	Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (59 %)
Důvod návštěvy	Nákupy (71 % ≈ )
Frekvence návštěv	Velmi častá (↓)
Navštívená místa	Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů (↑ rozptyl)
Výdaje na osobu	1 447 Kč (z toho před 82 Kč) – ↓↓ o 100 Kč (plošně)
Struktura výdajů	Nákup zboží (↓) a pohonných hmot
Forma návštěvy	96 % individuálně (↑) , 3% pracovní cesta (↓)





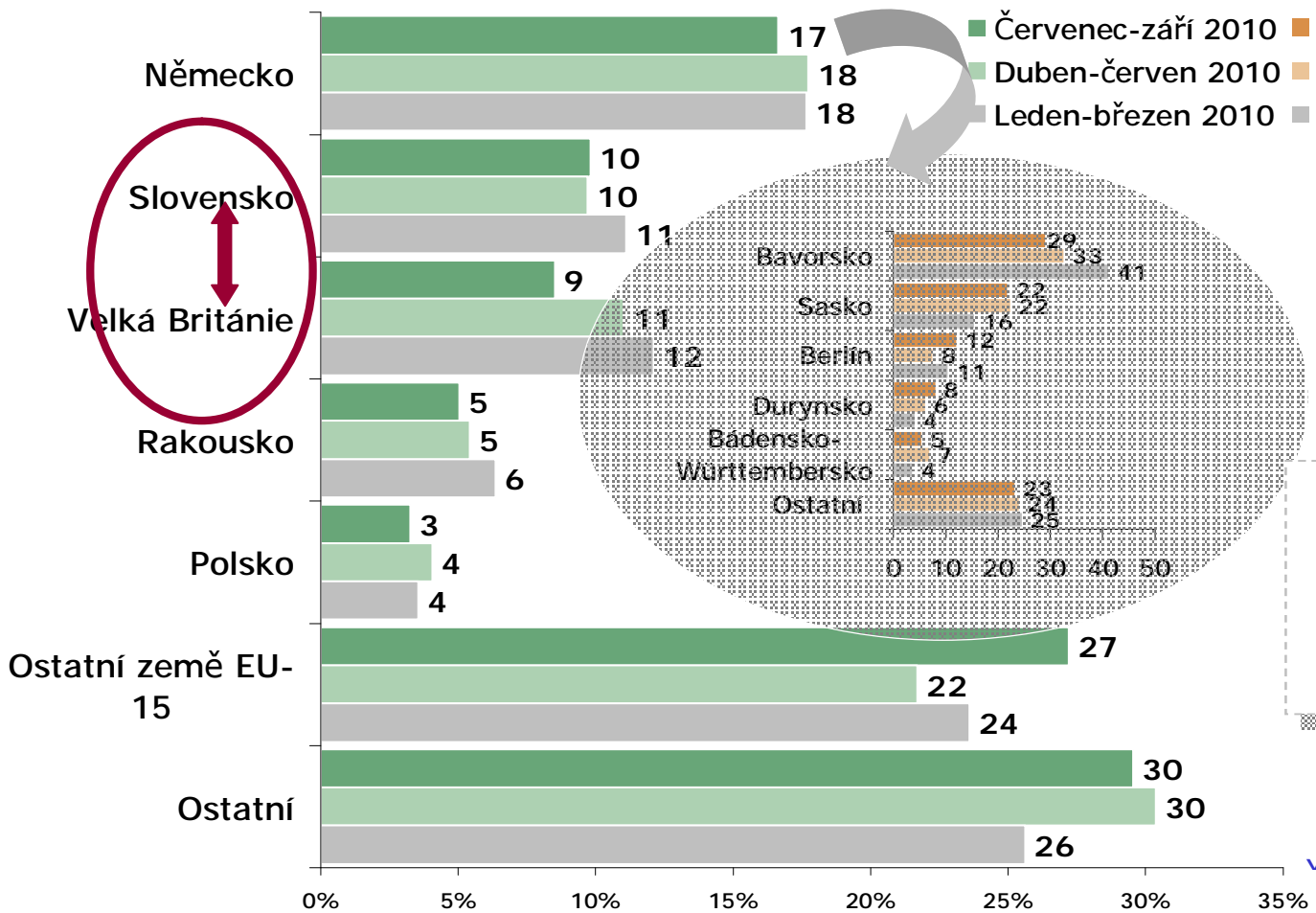
# DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ



# Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

Z  
A  
H  
R  
A  
N  
I  
Č  
N  
Í  
  
T  
U  
R  
I  
S  
T  
É



35% - obyvatelé  
sousedních států (↓)

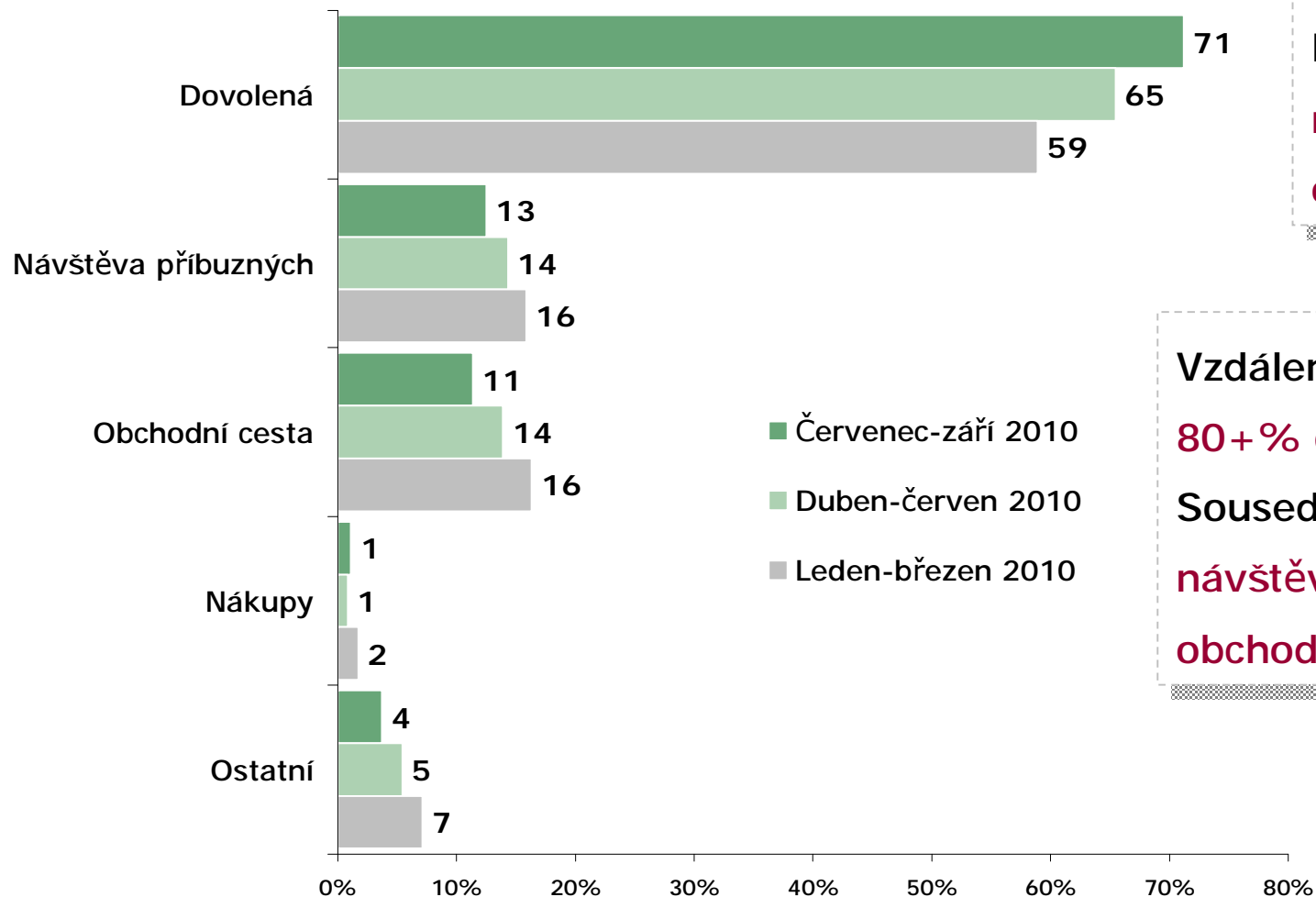
7 z 10 turistů z EU (↓)

- ✓ *Trinidad-Tobago*
- ✓ *Severní Korea*
- ✓ *Mpumalanga (Jižní Afrika)*

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



Dovolená v létě –  
nárůst na úkor  
ostatních - plošně

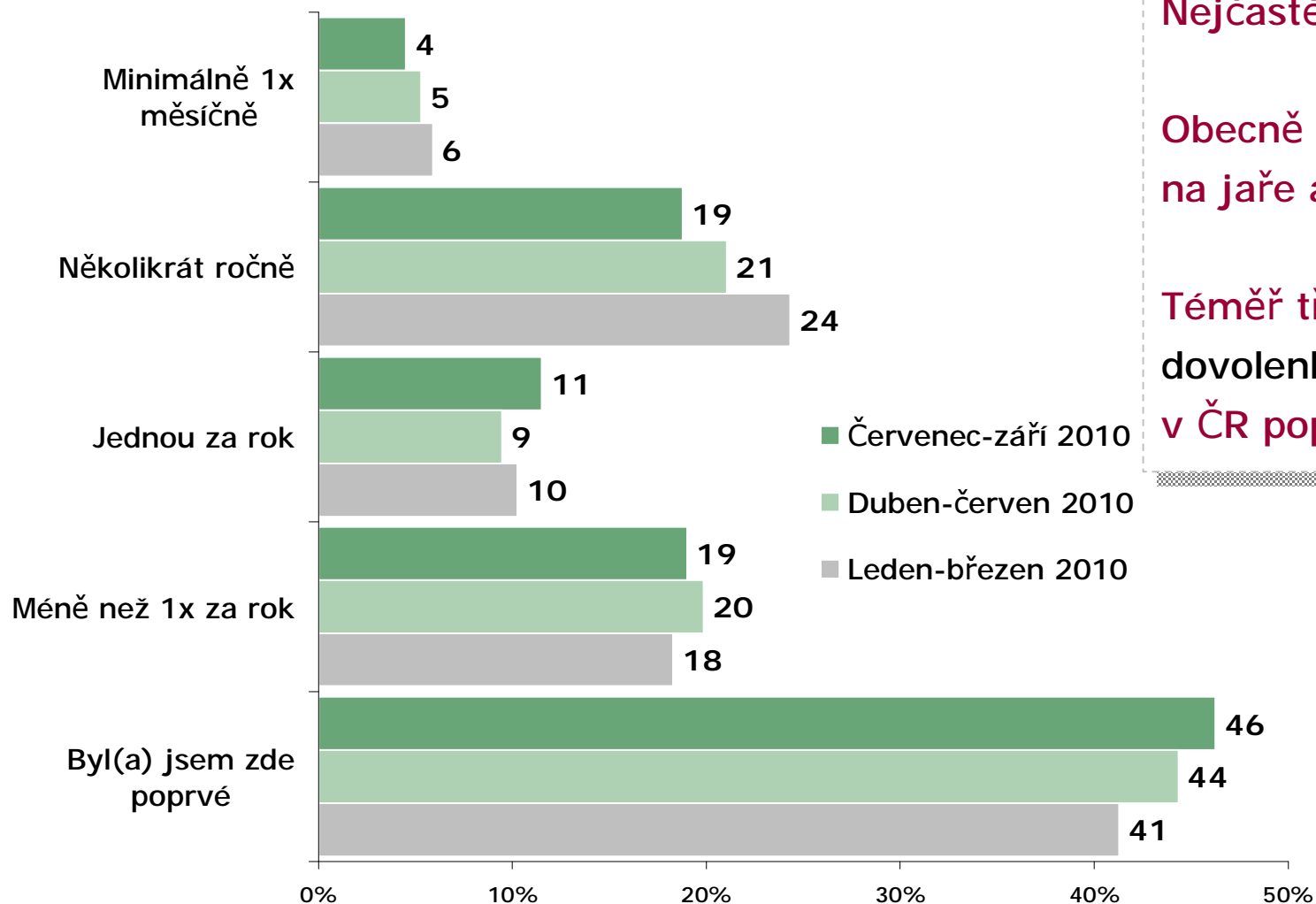
Vzdálenější země –  
80+% dovolená  
Sousední země – více  
návštěv příbuzných a  
obchodních cest

- ✓ Misijní akce
- ✓ Líbánky
- ✓ Nestihl letadlo

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



**Nejčastěji na nákupy**

**Obecně méně často než na jaře a v zimě**

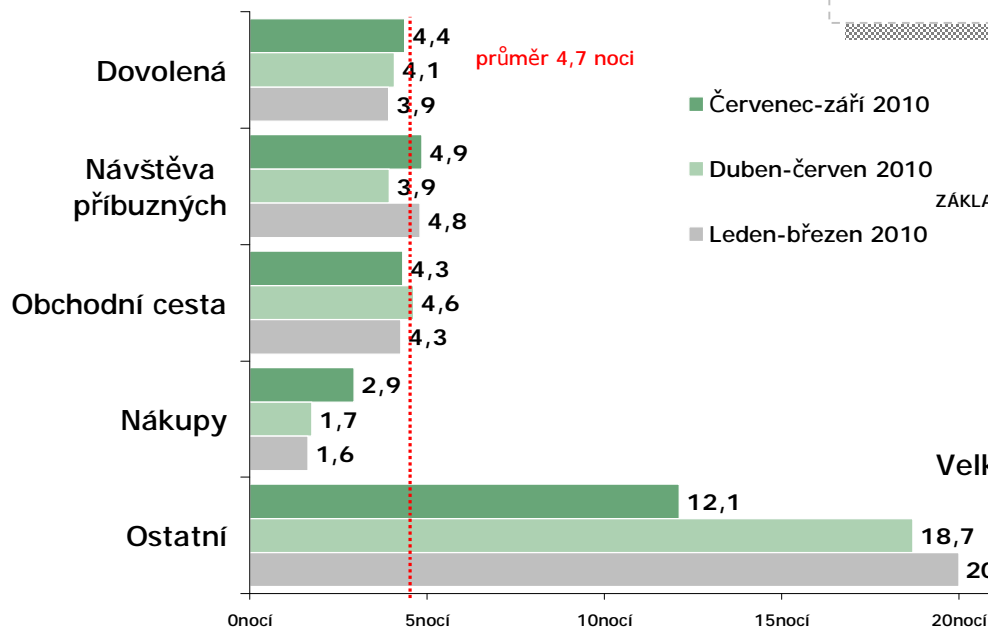
**Téměř tři pětiny dovolenkujících turistů - v ČR poprvé**

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Délka pobytu

Podle důvodu návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

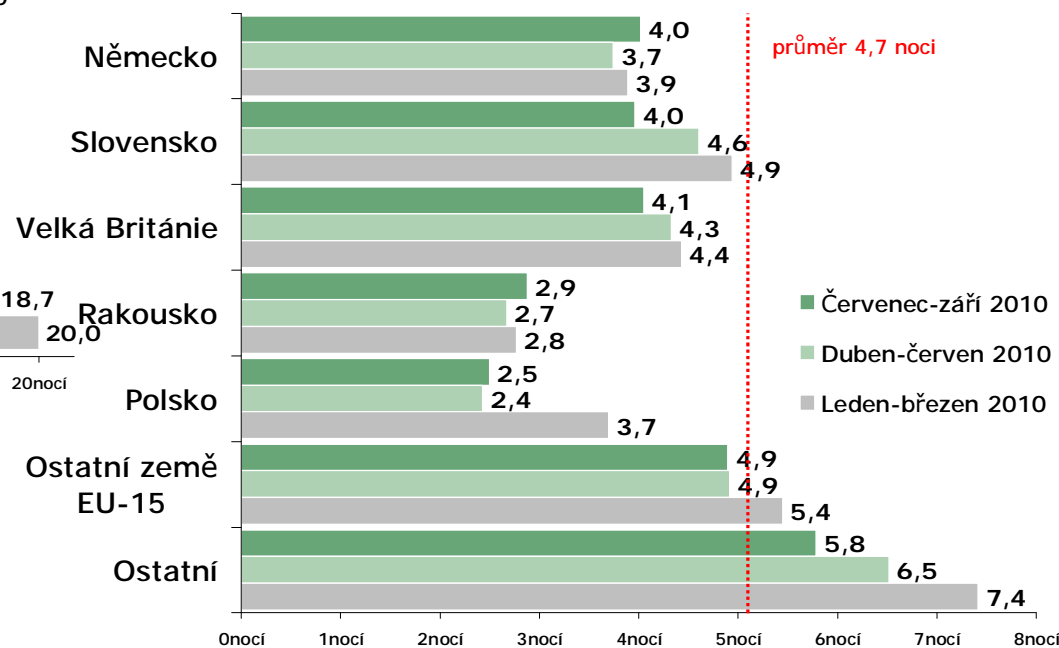
Celkový průměr 4,7 nocí (o 0,3 méně než na jaře)

Medián 3 noci (stejně – vliv extrémů a studijních pobytů ↓)

pobytů ↓

Podle státu bydliště

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

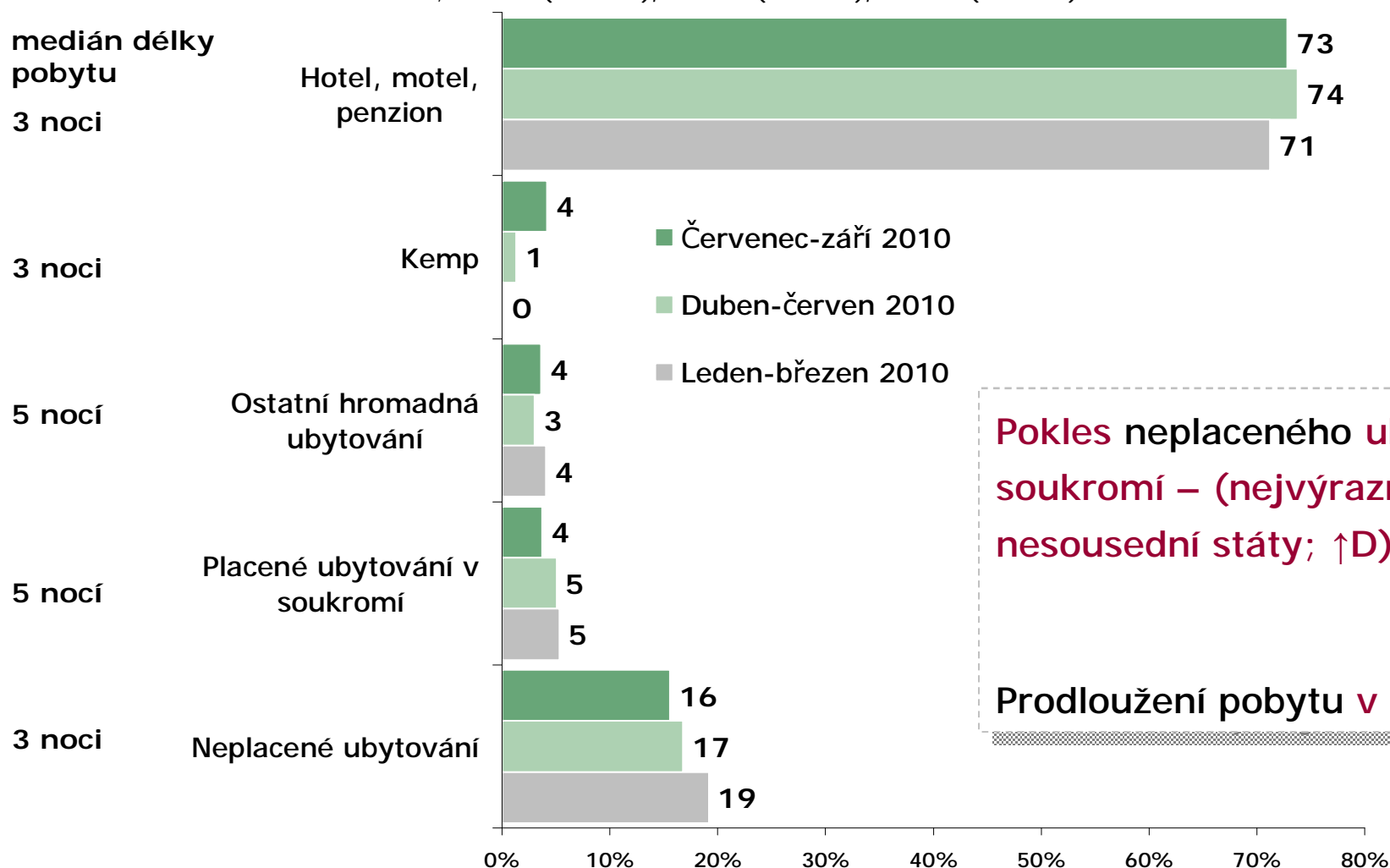


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

	3 Q	2 Q	1 Q
Počet nocí ↓	4,7	5,0	5,4
Počet nocí - bez "ostatních" ↑	4,4	4,1	4,1

# Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



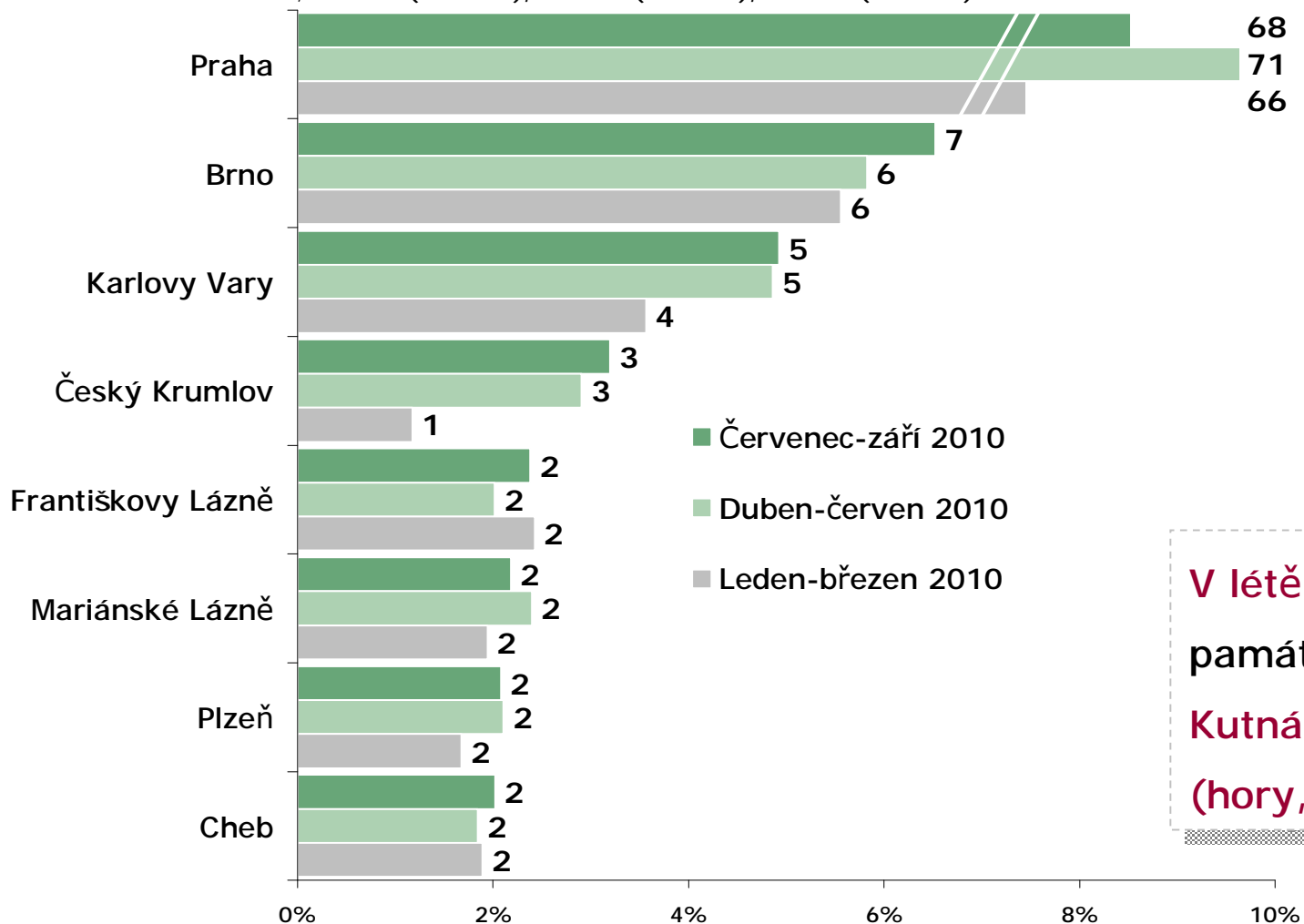
**Pokles neplaceného ubytování v soukromí – (nejvýrazněji ↓A, nesousední státy; ↑D)**

**Prodloužení pobytu v kempech...**

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Navštívená místa

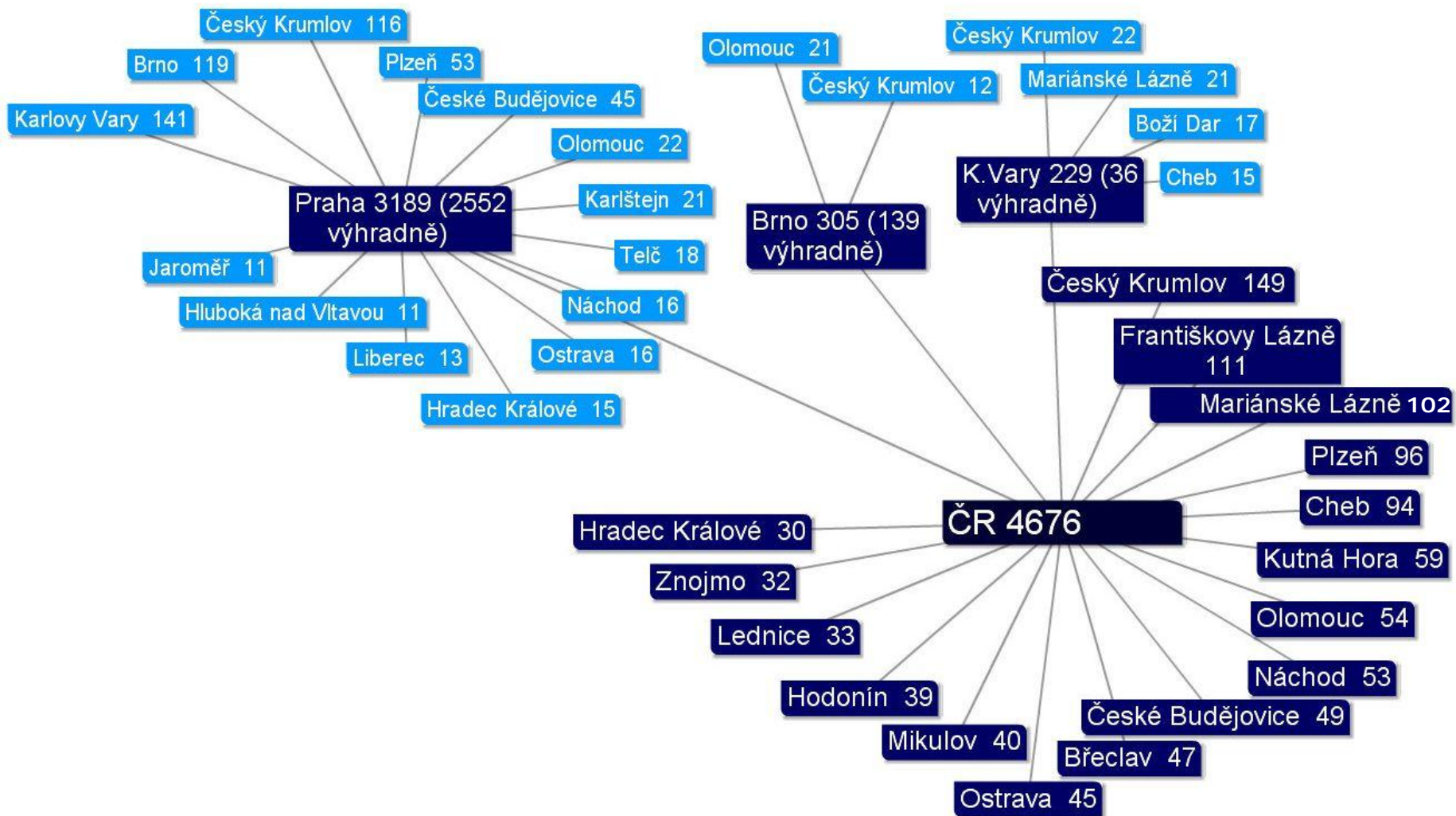
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



V létě více města s památkami (Krumlov, Kutná Hora...) a příroda (hory, Č-S Švýcarsko)

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Travel map ČR

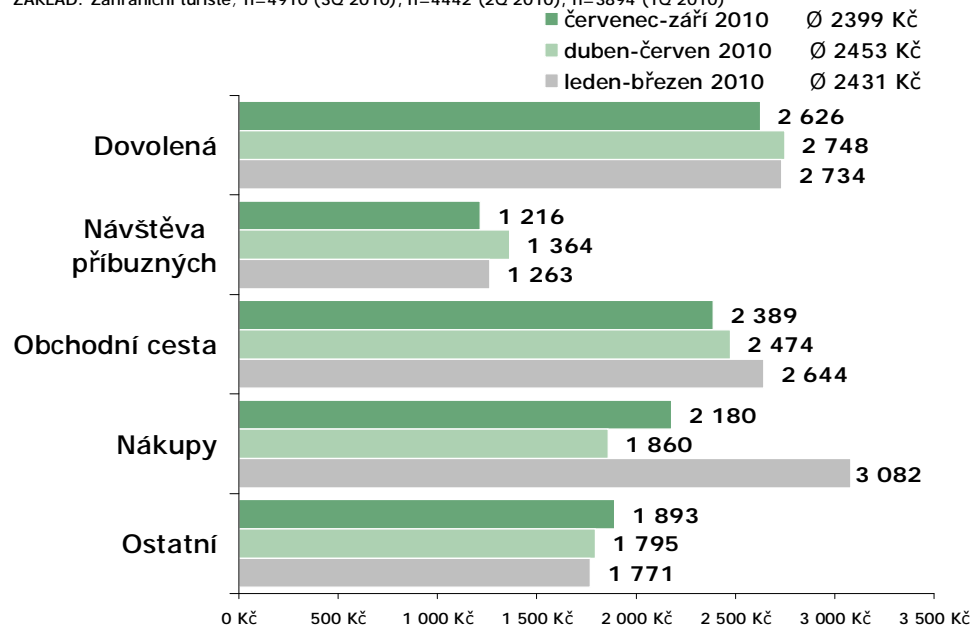




# Výdaje

## Podle důvodu návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

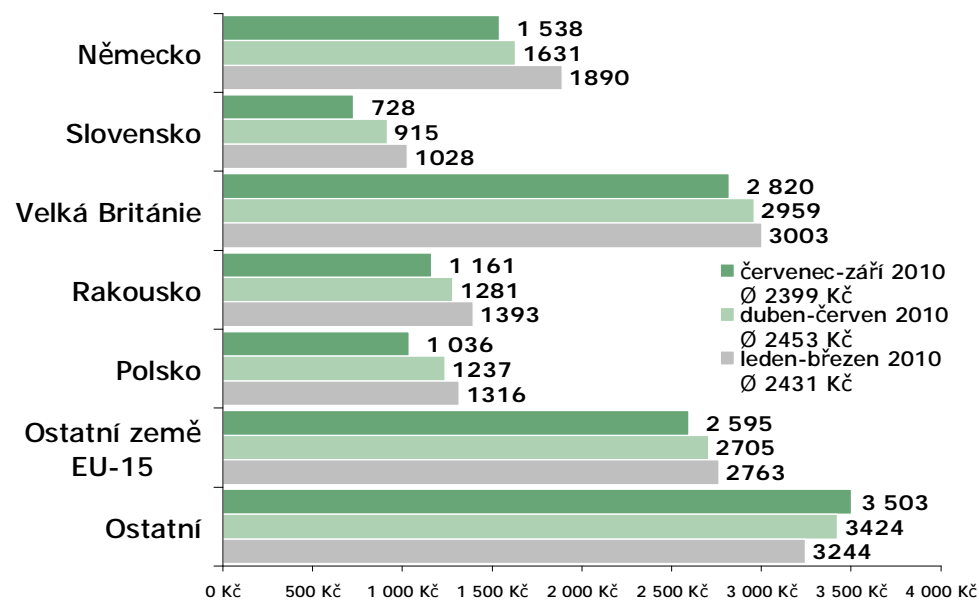


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

**V létě v kempu a  
neplaceně v soukromí o  
300 Kč nižší náklady na  
osobu a den než na jaře.**

## Podle státu bydliště

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2010

# Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- ✓ Příznivé hodnocení pobytu v ČR - 53 % (↑) velmi spokojeno, 39 % (↓) spíše spokojeno)
- ✓ Jedna třetina – problémy během pobytu – hlavně: infrastruktura a stav silnic (8 % ↑), jazyková vybavenost a přístup obyvatel (6 % ≈) a ve službách (5 % ≈)
- ✓ Informační zdroje: Internet (90% ↓), dosavadní vlastní zkušenosti (84 % ↓), doporučení přátel/známých (81 % ↓)

## Shrnutí – zahraniční turisté

Stát trvalého pobytu	Obyvatelé sousedních států (35 % ↓), v létě častěji ze vzdálenějších zemí
Důvod návštěvy	Dovolená (71 % ↑↑), příbuzní (13 % ↓), práce (11 % ↓↓)
Frekvence návštěv	Méně častá, poprvé 46 % (↑)
Navštívená místa	Praha (↓↓), města s památkami a příroda
Délka pobytu	Přenocování 4,7 x (↓)
Ubytování	Hotel 73 % (↓), neplacené ubytování 16 % (↓)
Výdaje na osobu	2 399 Kč (z toho 1 018 Kč před cestou)
Struktura výdajů	Doprava (≈), ubytování nákup zboží (↓), stravování (↑)
Forma návštěvy	4/5 (↑) individuálně

# Ověřování neplaceného ubytování

Nejčastěji:

✓ u příbuzných (52 %) a kamarádů (35 %),

✓ na pozvání (80 %)

✓ při většině návštěv ČR (55 %)

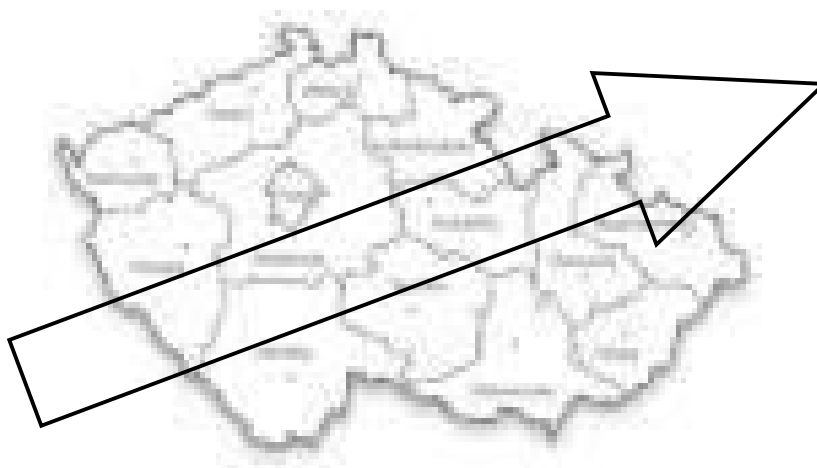
✓ 19 % respondentů přiznalo výdaj na ubytování.

✓ K cca 7 mld. Kč utraceným ve 3Q za ubytování je třeba připočíst dalších téměř 100 mil.Kč za nepřímé úhrady.

Výdaje za ubytování	3Q 2010		4Q 2009	
	Ti, kteří měli výdaj	Všichni	Ti, kteří měli výdaj	Všichni
Deklarovaný výdaj	891 Kč	872 Kč	1 501 Kč	1 264 Kč
Nepřímá úhrada za ubytování	224 Kč	42 Kč	322 Kč	65 Kč
Celkový výdaj	1 115 Kč	913 Kč	1 823 Kč	1 329 Kč
Nárůst ověřením (%)	25%	5%	21%	5%



# DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



## Tranzitující návštěvníci

- ✓ Tranzit – 10 % (↑) všech návštěvníků
- ✓ Průjezd ČR – nejčastěji obyvatelé:
  - Německa (24 % ≈)
  - Polska (23 % ↓)
  - Slovenska (16 % ↓)
  - Rakouska (8 % ↓)
- ✓ 15% (↑) tranzitujících – v ČR poprvé
- ✓ Výdaje: 1 000 Kč (↓) - PHM a zboží

## Tranzitující návštěvníci

- ✓ Cesty do cílových destinací jsou:
  - krátkodobé (↓)
  - většinou pracovního charakteru (↓)
  - do zemí sousedících s ČR (Německo 25 % ↑, Rakousko 13 % ↓↓)
- ✓ Více než 3/5 tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo
- ✓ 45% (≈) se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura (↑), Praha (↓) a příroda (↑)
- ✓ Co by musela ČR nabídnout: větší možnosti sportovního vyžití (↑) a nižší ceny (↑)
- ✓ ČR = cenově dostupná turistická destinace (↓) s dobrým jídlem a pitím (↑↑)
- ✓ Mediální propagace ČR v zahraničí: zaznamenaly téměř 3/5 (↓) tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (33 % ↑)

# DĚKUJEME ZA POZORNOST



**Jan Tuček**

Managing Director

Telefon: 225 986 839

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



**Bohdana Holá**

Senior Analyst

Telefon: 225 986 816

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



STEM/MARK, a. s.

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

[www.stemmark.cz](http://www.stemmark.cz)