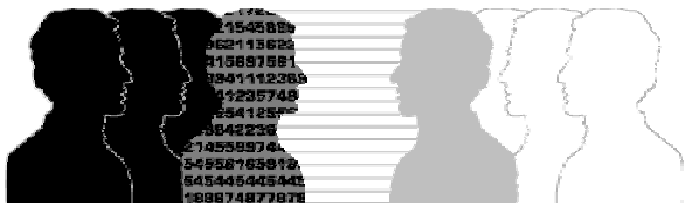


# PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 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

Časové řady – pouze od 1. čtvrtletí 2010

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:

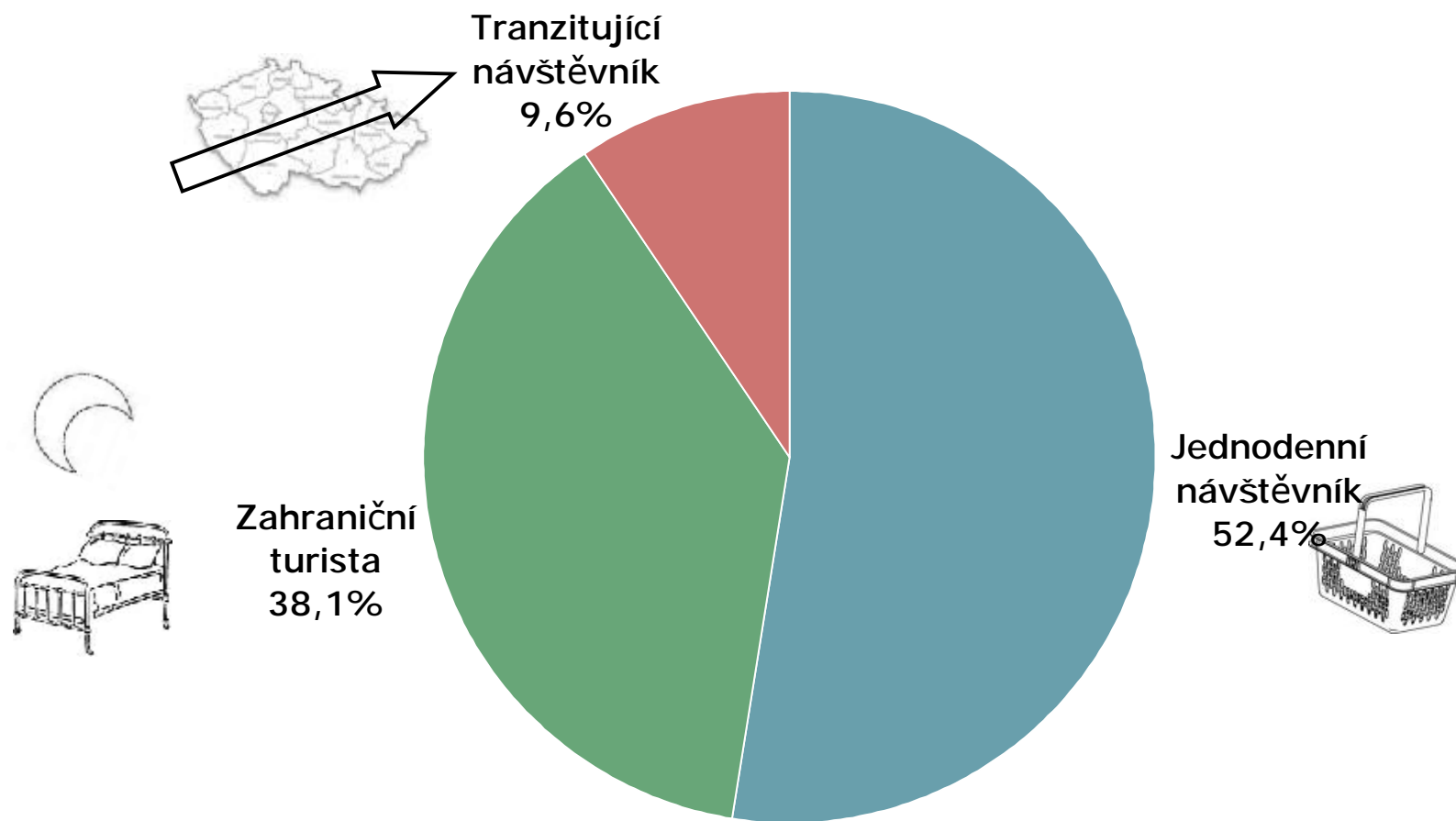
12 nejvyšších a 12 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných:

- délka pobytu - **studijní pobyty a obchodní cesty (121 – 301 dní)**
- částka utracená před pobytem – **převážně turisté ze vzdálenějších zemí původu (15-50 tisíc Kč na osobu a den)** – letenky a zájezd na klíč
- částka utracená během pobytu – (34-150 tisíc) – např. za zubaře nebo součástky do letadla

## 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):

- **Finanční krize** – od roku 2009 změna spotřebního chování (omezení zbytných výdajů – zvláště Němci)
- **Ceny PHM (Natural 95)** – ze sousedních států dlouhodobě vyšší pouze v Německu
- **Oproti 1. čtvrtletí mírné oslabení měn EU** proti ostatním měnám (USD, GBP, CHF, JPY)
- **Sopka Eyjafjallajökull** – zastavení letového provozu a následný útlum letecké turistiky
- **MS v ledním hokeji**
- **MS ve fotbale**
- **Volby v ČR a v SR**

# Výše výdajů



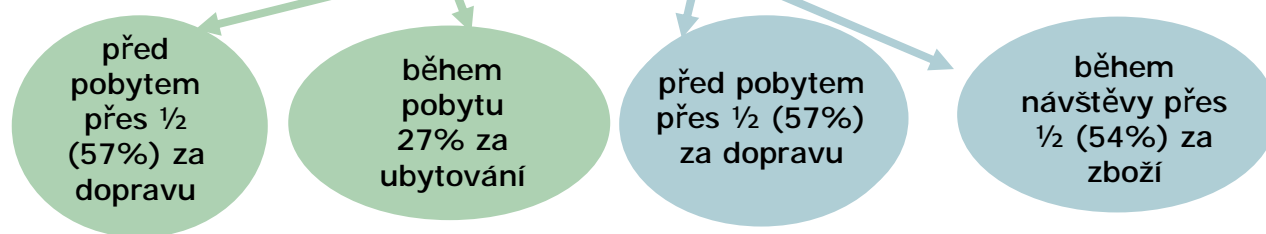
		duben - červen 2010	leden - březen 2010
Zahraniční turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 453	2 431
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 490	1 481
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	963	950
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 547	1 640
	Výdaje na osobu a den - během návštěvy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

Více než 4,1 mil „cizinců“  
(turistů a návštěvníků)  
utratilo ve 2. čtvrtletí  
v souvislosti s cestou téměř  
40 mld Kč

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

# Struktura výdajů

Struktura výdajů celkem		Celkové průměrné výdaje (Kč) duben - červen 2010				Výdaje během průjezdu (2.Q)		Celkové průměrné výdaje (Kč) leden - březen 2010				Výdaje během průjezdu (1.Q)	
		Zahraniční turisté		Jednodenní návštěvníci		Tranzitující návštěvníci		Zahraniční turisté		Jednodenní návštěvníci		Tranzitující návštěvníci	
		Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje	Zájezd na klíč	266	10,8	3	0,2	0	0,0	243	10,0	3	0,2	0	0,0
	Ubytování	503	20,5	0	0,0	13	1,1	482	19,8	0	0,0	37	3,6
	Doprava	633	25,8	63	4,1	20	1,7	594	24,4	51	3,1	23	2,2
	Pohonné hmoty	76	3,1	501	32,4	447	38,1	81	3,3	534	32,6	436	42,3
	Stravování	363	14,8	105	6,8	204	17,4	386	15,9	106	6,5	194	18,8
	Zboží	389	15,9	792	51,2	434	37,0	403	16,6	855	52,1	316	30,6
	Ostatní	224	9,1	83	5,3	56	4,8	242	10,0	90	5,5	26	2,5
	<b>Celkem</b>	<b>2453</b>	<b>100,0</b>	<b>1547</b>	<b>100,0</b>	<b>1174</b>	<b>100,0</b>	<b>2431</b>	<b>100,0</b>	<b>1640</b>	<b>100,0</b>	<b>1032</b>	<b>100,0</b>





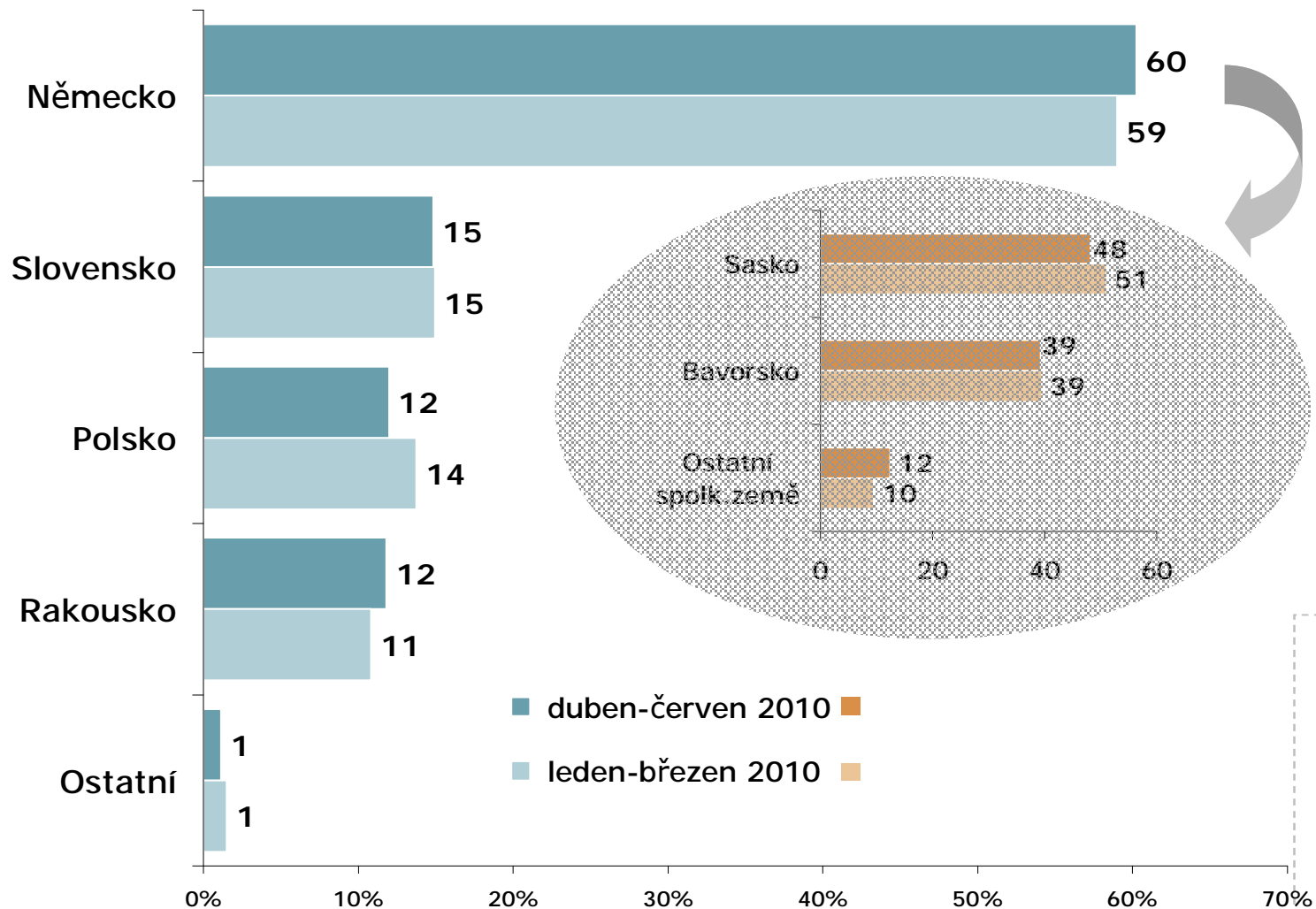


# DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



# Stát trvalého pobytu

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



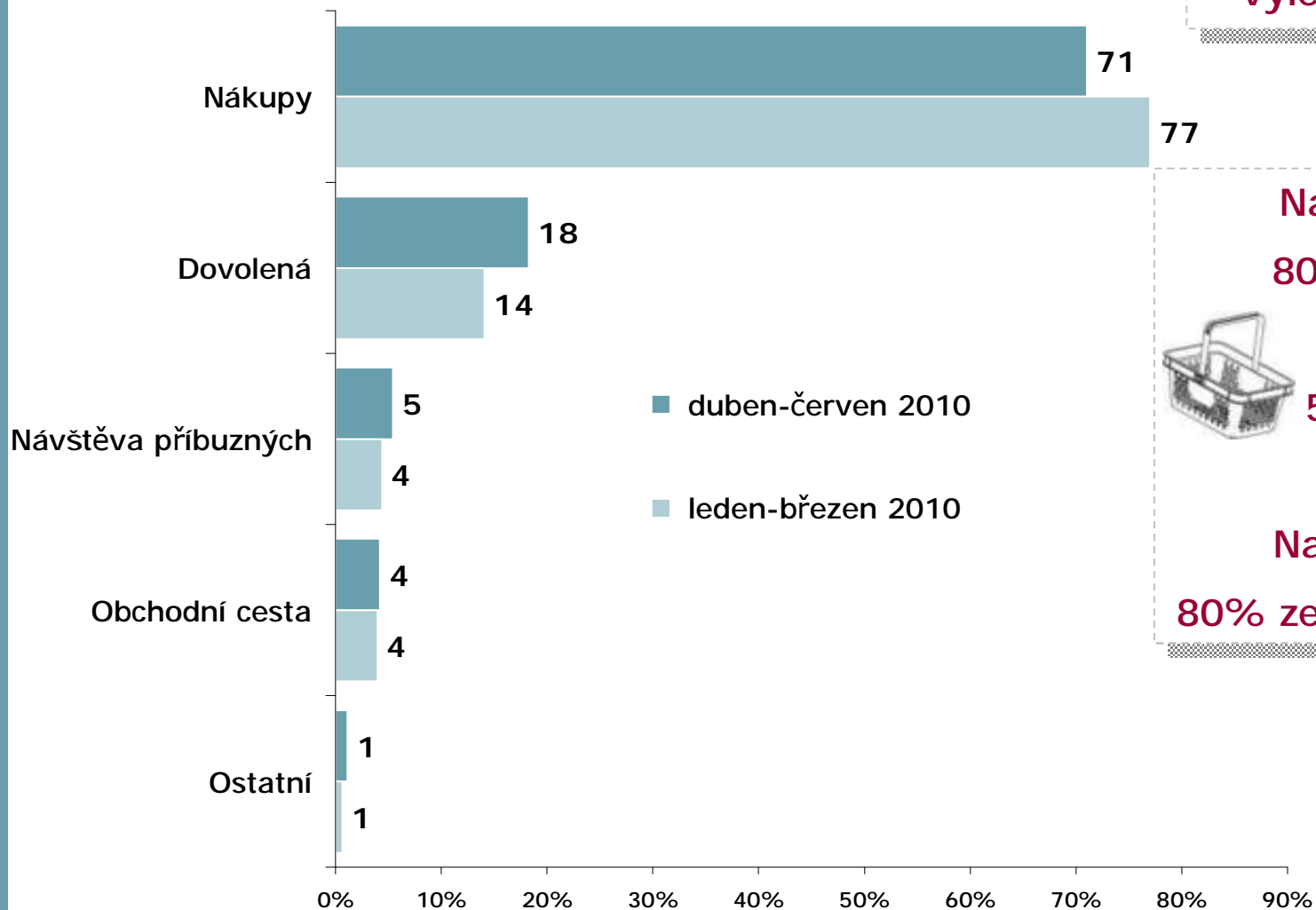
Téměř 99% ze  
sousedních států (na  
nákupy)

Jinak země EU  
(na obchodní cestu)

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

# Hlavní důvod návštěvy

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



Na jaře se jezdí více na výlet a za příbuznými



Na nákupy přijelo:  
 80 % všech Němců  
 60 % Slováků  
 59 % Rakušanů  
 56 % Poláků

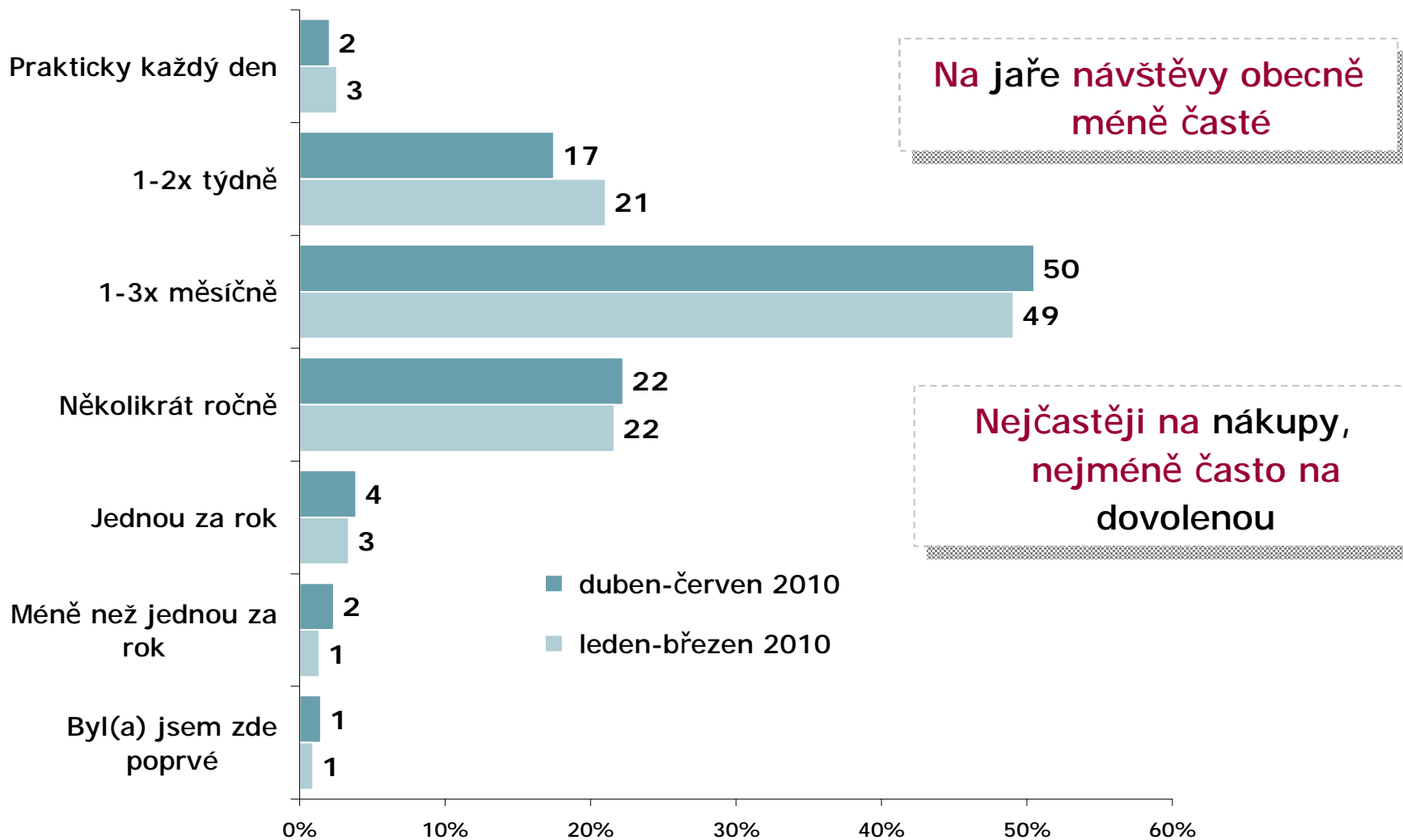
Na obchodní cestě:  
 80% ze zemí na západ od ČR

Oslava 1.máje (A),  
 na lov (A),  
 za hasiči (D)

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

# Frekvence návštěv ČR

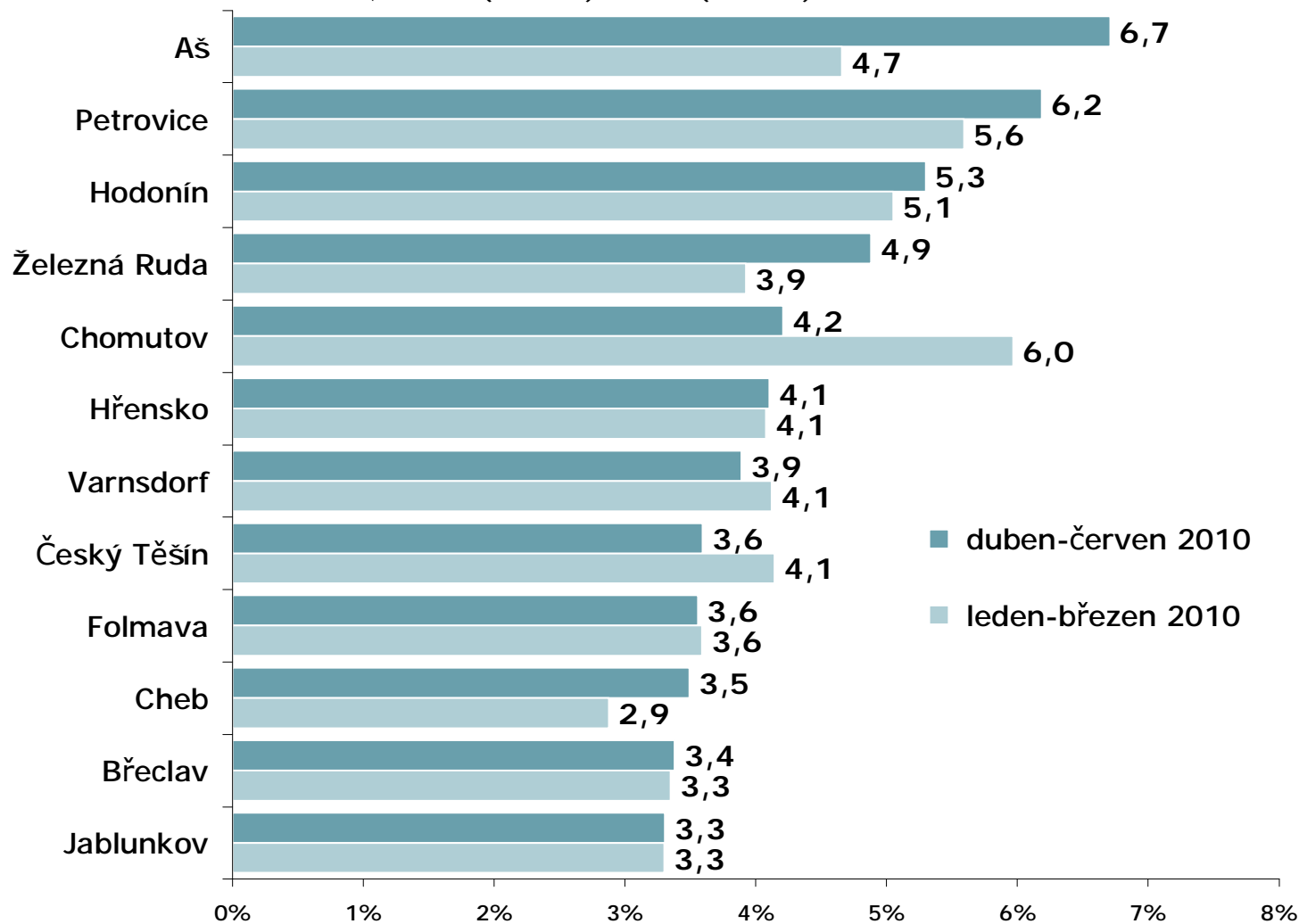
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)



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

# Navštívená místa v ČR

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



Převážně  
příhraniční města

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

# Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- § Přes 9 z 10 jednodenních návštěvníků je v ČR spokojeno (mírný nárůst oproti zimě)
- § Jedna pětina – problémy s návštěvou – nejčastěji infrastruktura a stav silnic (9 %)
- § Informační zdroje: vlastní zkušenost (97%), doporučení známých (83%), internet (64 %)

## Shrnutí – jednodenní návštěvníci

Stát trvalého pobytu	Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (60 % ↑)
Důvod návštěvy	Nákupy (71 % ↓↓)
Frekvence návštěv	Velmi častá (↓)
Navštívená místa	Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů
Výdaje na osobu	1 547 Kč (z toho před 95 Kč) – ↓↓ o 100 Kč (zboží, služby, PHM)
Struktura výdajů	Nákup zboží (↓) a pohonných hmot
Forma návštěvy	95 % individuálně, 3% pracovní cesta



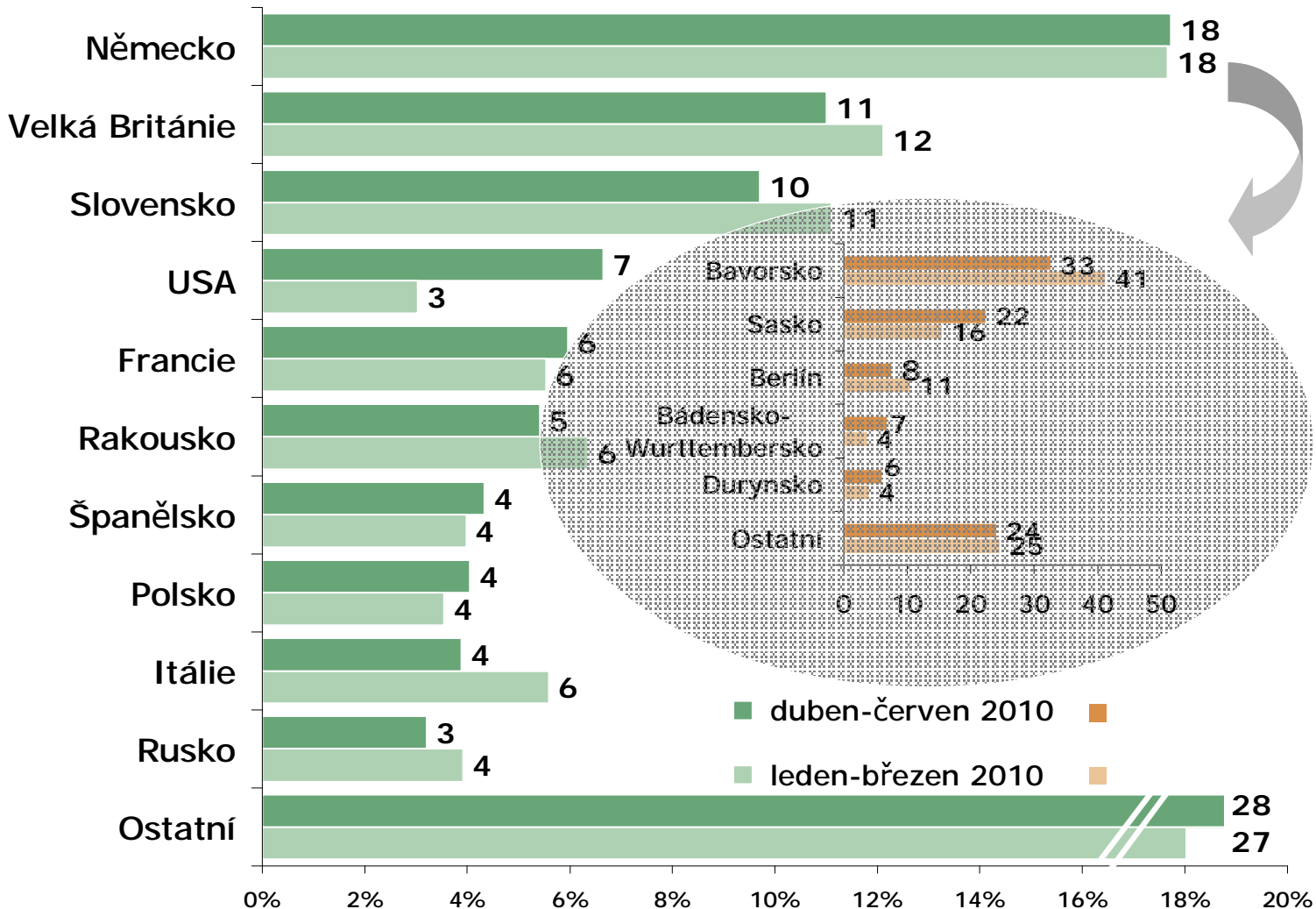
# DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ





# Stát trvalého pobytu

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

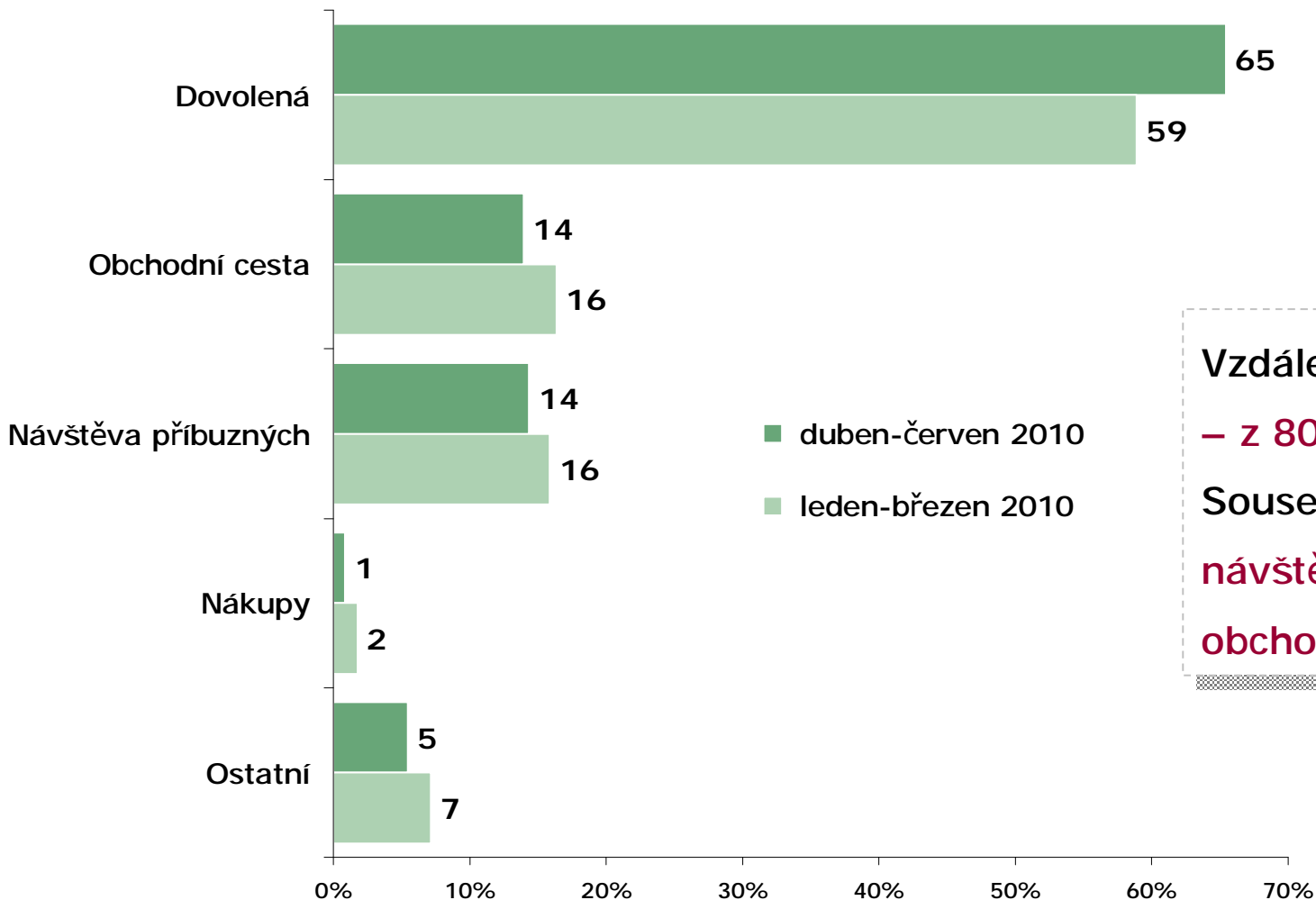


Dva z pěti -  
obyvatelé  
sousedních států  
Tři čtvrtiny z EU

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

# Hlavní důvod návštěvy

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



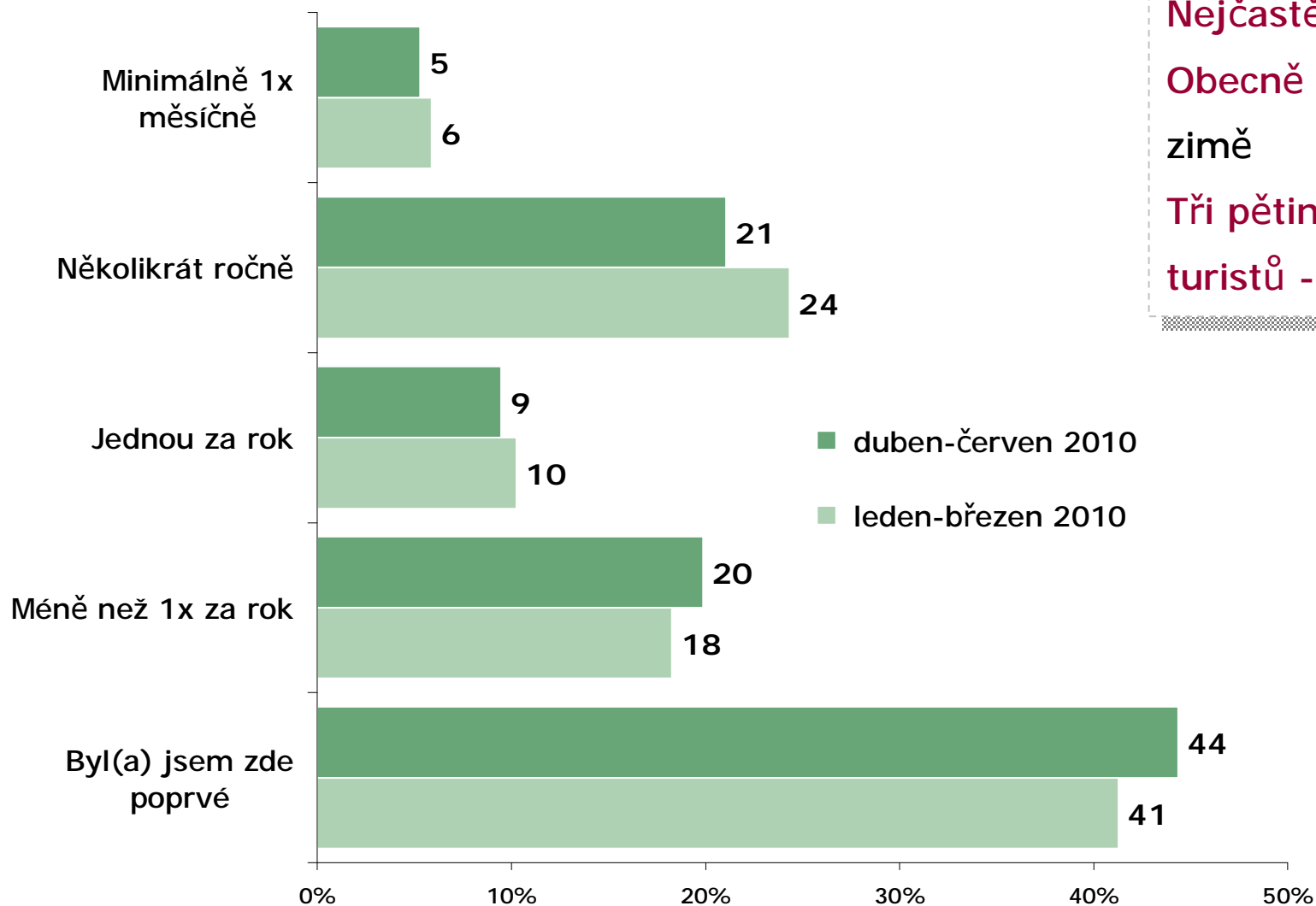
Vzdálenější země původu  
 – z 80% dovolená  
 Sousední země – více  
 návštěv příbuzných a  
 obchodních cest

„Návštěva  
 memoriálu 2.sv.  
 války“ nebo prostě  
 „přenocovat“

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

# Frekvence návštěv ČR

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



**Nejčastěji na nákupy**  
**Obecně méně často než v zimě**  
**Tři pětiny dovolenkujících turistů - v ČR poprvé**

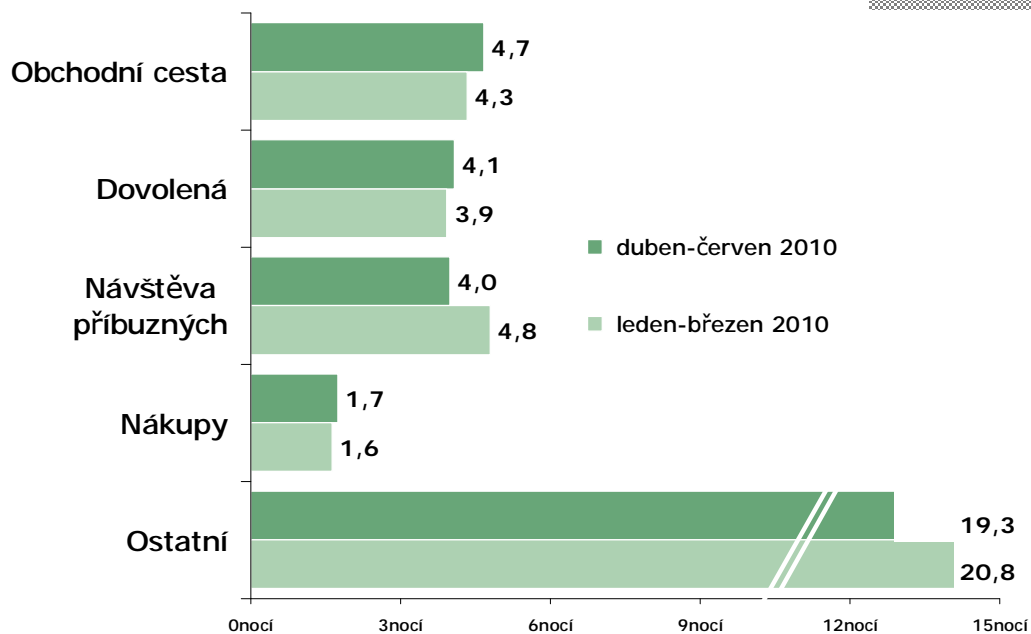
Z  
A  
H  
R  
A  
N  
I  
Č  
N  
Í  
  
T  
U  
R  
I  
S  
T  
É

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

# Délka pobytu

## Podle důvodu návštěvy

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



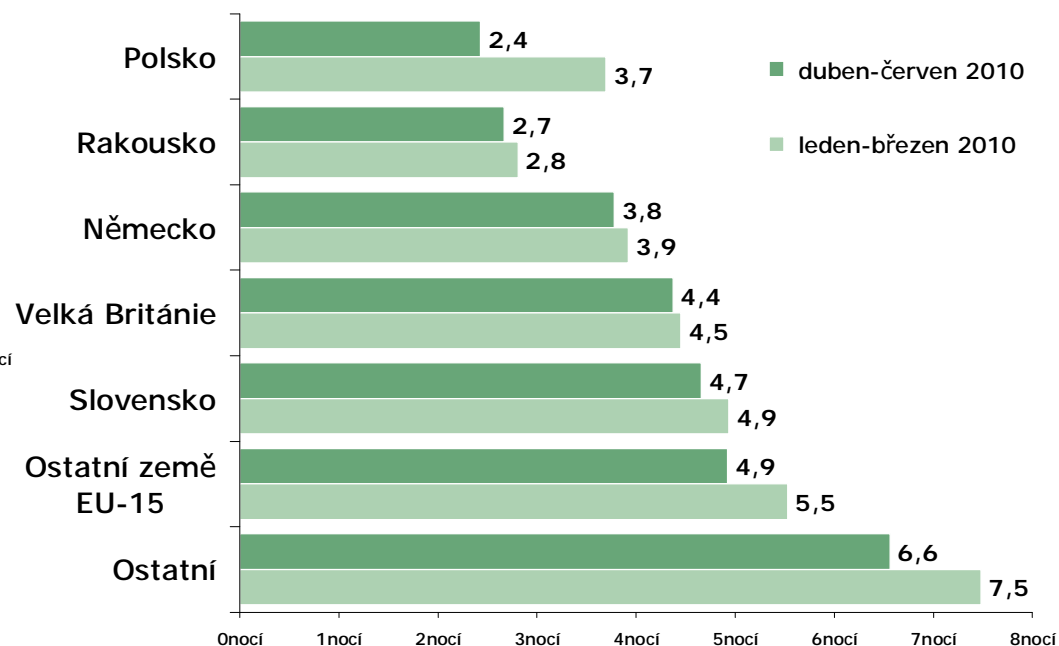
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010

**Celkový průměr 5 nocí (o 0,4 méně než v zimě)**

**Medián 3 noci (stejně – vliv extrémů)**

## Podle státu bydliště

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

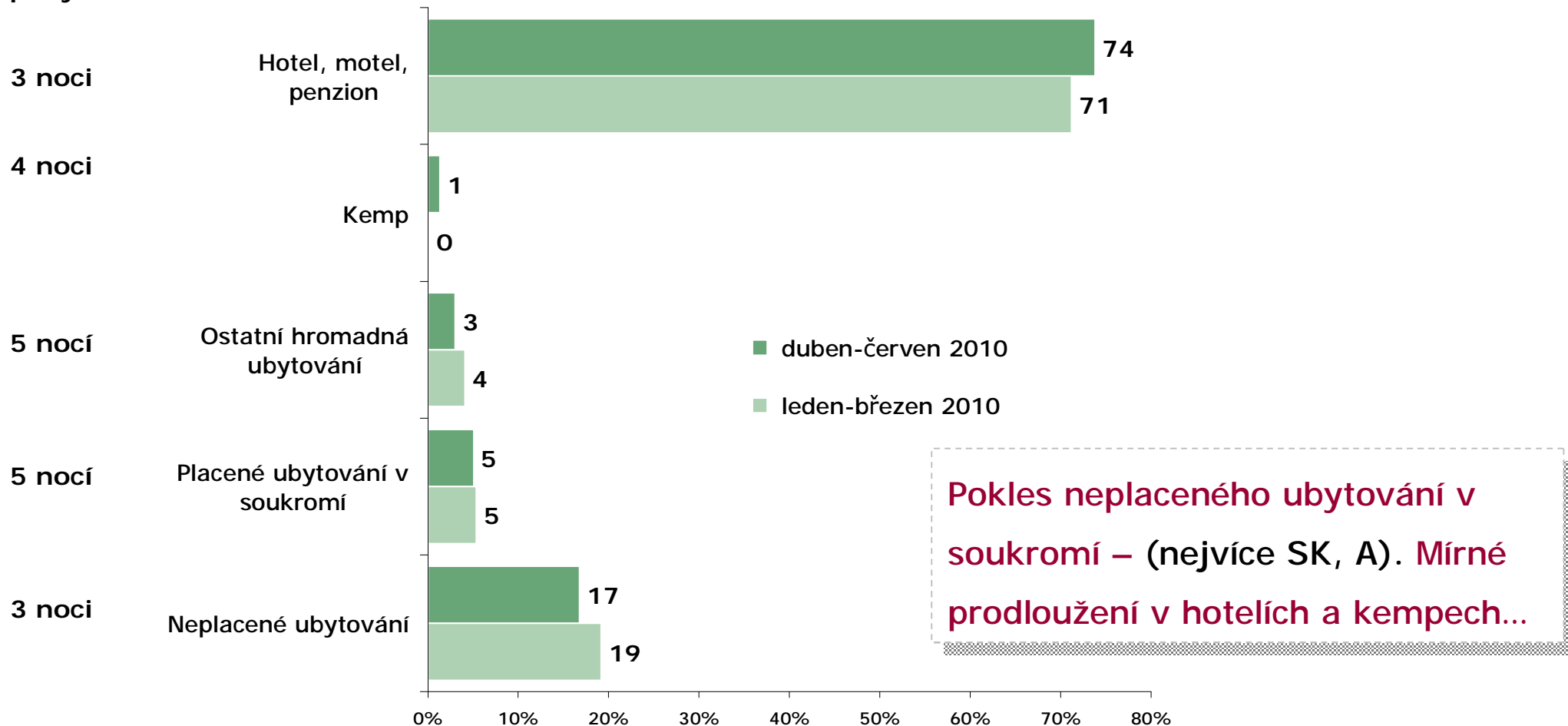


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010

# Druh ubytování

medián délky

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

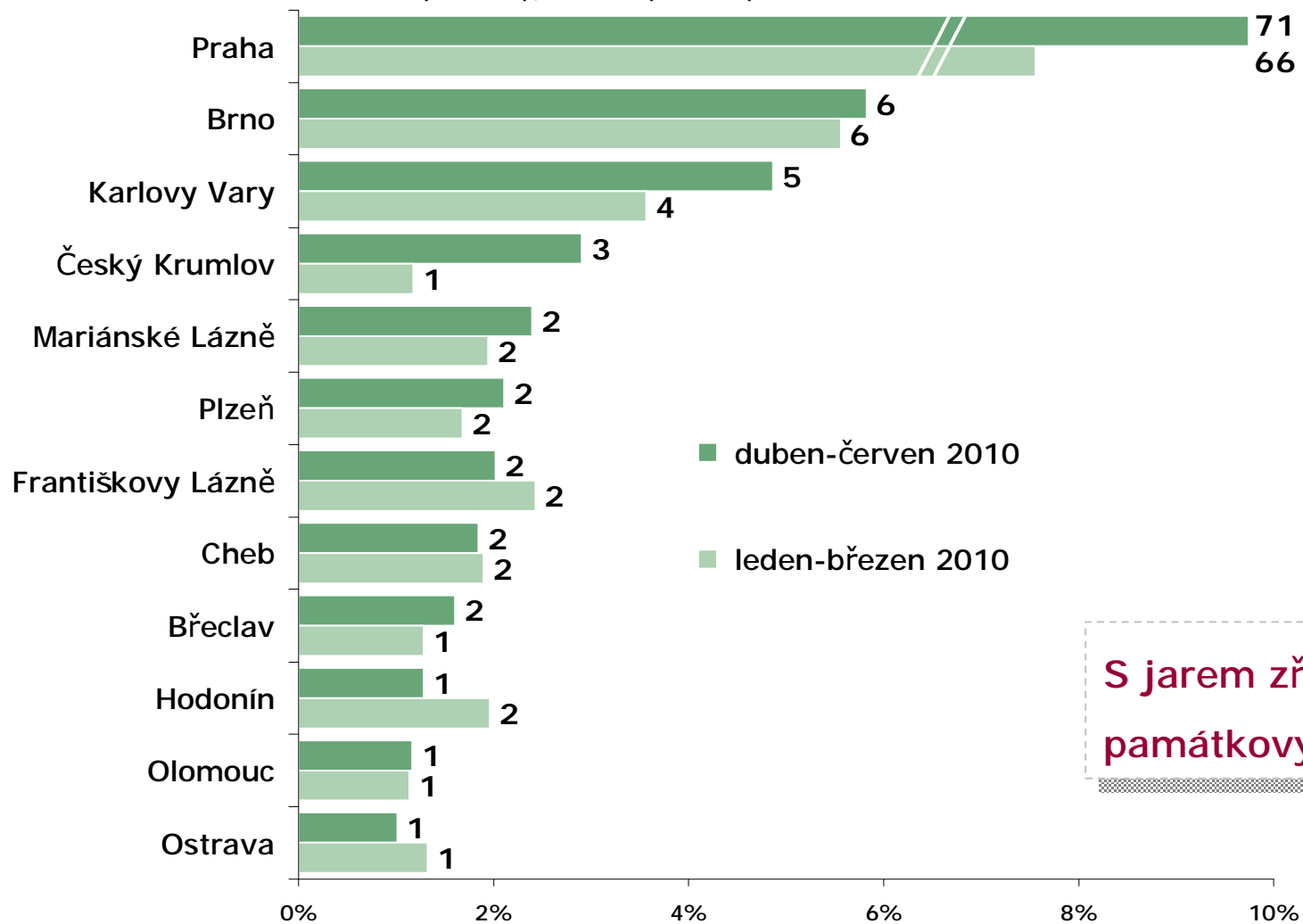


**Pokles neplaceného ubytování v soukromí – (nejvíce SK, A). Mírné prodloužení v hotelích a kempech...**

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

# Navštívená místa

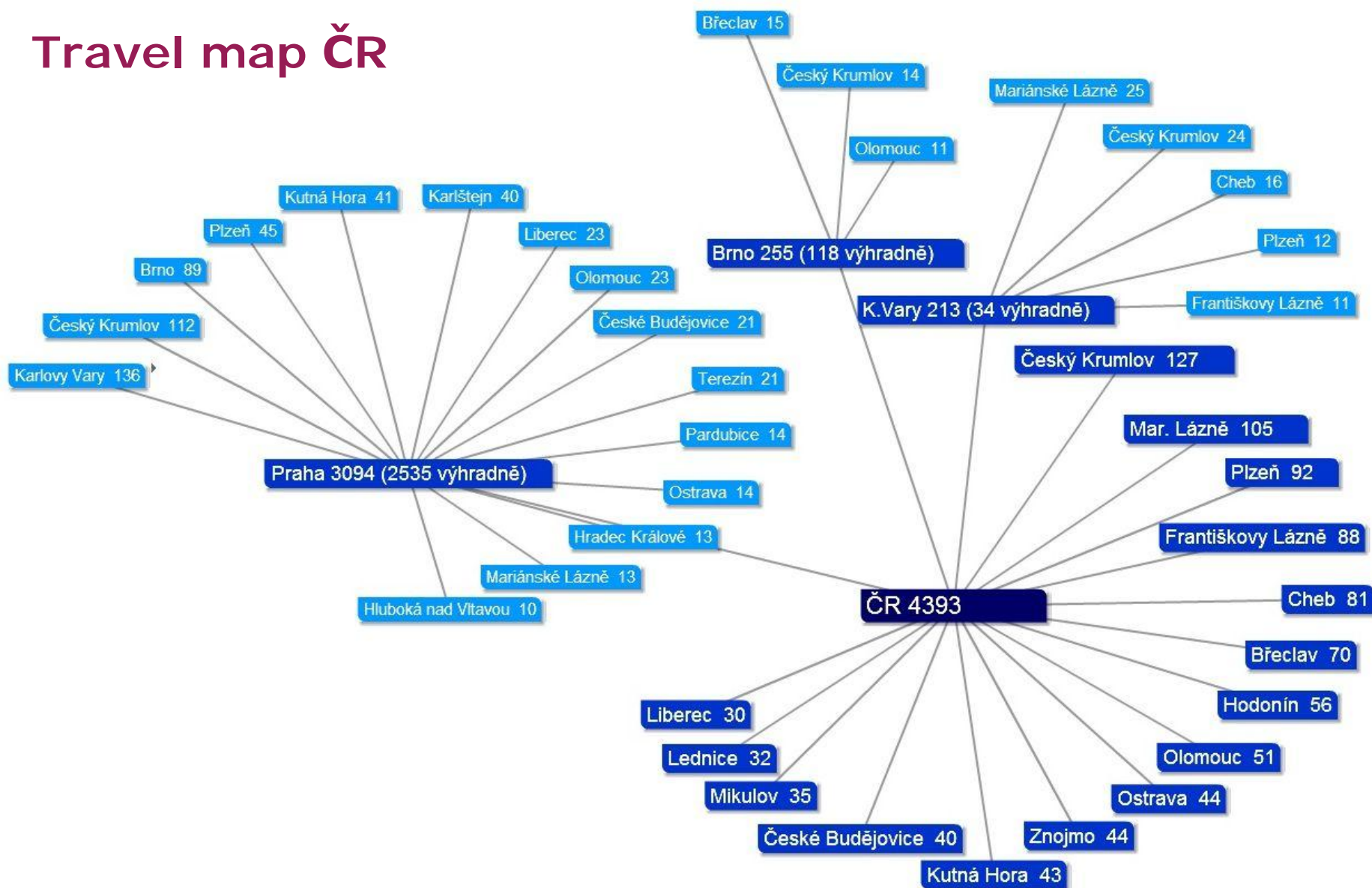
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



S jarem zřejmý nárůst oblíbenosti památkových destinací

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

# Travel map ČR



# Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- § Příznivé hodnocení pobytu v ČR (51 % velmi spokojeno, 41 % spíše spokojeno) – pokles oproti zimě, pokles míry spokojenosti
- § Jedna třetina – problémy během pobytu – vadí hlavně - infrastruktura a stav silnic (6%), jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách (5%)
- § Informační zdroje: Internet (92%), dosavadní vlastní zkušenosti (90%), doporučení přátel/známých (86%)

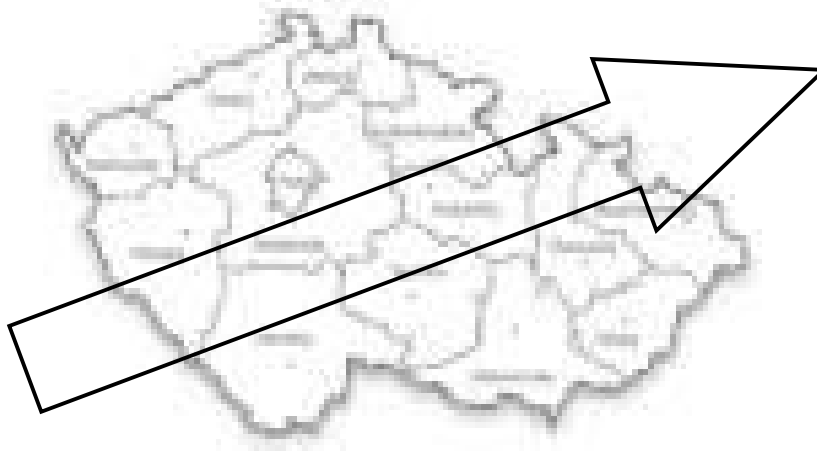


## Shrnutí – zahraniční turisté

Stát trvalého pobytu	Obyvatelé sousedních států (37 %), na jaře častěji ze vzdálenějších zemí
Důvod návštěvy	Dovolená (65 % ↑↑), práce (14 % ↓) příbuzní (14 % ↓)
Frekvence návštěv	Méně častá, poprvé 44 % (↑)
Navštívená místa	Praha, města s památkami a lázeňská města
Délka pobytu	Přenocování 5 x (↓)
Ubytování	Hotel 74 % (↑), neplacené ubytování 17 % (↓)
Výdaje na osobu	2 453 Kč (z toho 963 Kč před cestou)
Struktura výdajů	Doprava (↑), ubytování nákup zboží (↓), stravování (↓)
Forma návštěvy	¾ individuálně



# DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



## Tranzitující návštěvníci

- § Tranzit – 9,6 % všech návštěvníků
- § Průjezd ČR – nejčastěji obyvatelé:
  - Polska (26 % ↓)
  - Německa (24 % ↓)
  - Slovenska (17 %)
  - Rakouska (9 % ↑)
- § Osmina tranzitujících – v ČR poprvé
- § Výdaje: za pohonné hmoty a zboží

## Tranzitující návštěvníci

§ Cesty do cílových destinací jsou:

q krátkodobé

q většinou pracovního charakteru

q do zemí sousedících s ČR (Německo 23 % ↑, Rakousko 18 % ↓↓)

§ Více než 2/3 tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo

§ 45% (↓) se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura

§ Co by musela ČR nabídnout: větší možnosti sportovního vyžití a nižší ceny

§ ČR = cenově dostupná turistická destinace

§ Mediální propagace ČR v zahraničí: zaznamenaly téměř 3/5 (↓) tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (27,3 % ↓)

# 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)