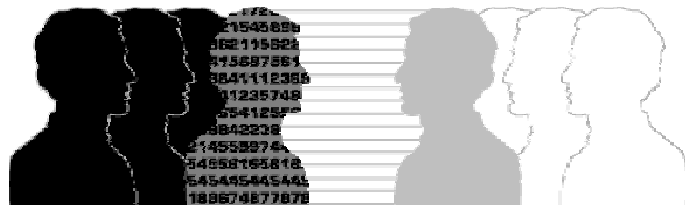


PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

(a ve 4Q 2011)

Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s.

Obsah prezentace

§ Představení projektu

§ Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

- odhad počtu návštěvníků
- odhad výdajů návštěvníků
- charakteristiky návštěvníků

§ Příjezdový cestovní ruch ve 4Q 2011

§ Doplnková šetření

- ověřování výdajů
- ověřování ubytování

§ Informace o přípravě krajských výstupů (tzv. regionalizace)

§ Diskuse

Představení projektu

- § **Zadavatel:** Ministerstvo pro místní rozvoj
- § **Doba realizace:** duben 2009 – březen 2015
- § **Primární cíl:** **zajištění datových podkladů pro sestavování a zpřesňování tabulek TSA ČR a zjištění údajů o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků v ČR a velikosti a struktuře jejich výdajů**
- § **Metoda:** kvantitativní výzkum – F2F – kvótní sběr
- § **Velikost vzorku:** od dubna 2009: více než 100 tis.
od dubna 2005*: téměř 200 tis.
- § **Místo dotazování:** celkem 63 míst – 70 % silnice, 30 % vnitrozemí

** Navazuje na projekty realizované pro MMR a CzT od dubna 2005*

V zimě, v létě, v mlze, za tmy, ...



Typy zahraničních návštěvníků ČR

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

Podíl (2011)

A. Zahraniční turisté alespoň s 1 přenocováním v ČR	39,5 %
B. Jednodenní návštěvníci bez přenocování v ČR, cílem cesty je ČR	50,8 %
C. Tranzitující bez přenocování v ČR, cílem cesty je/byl jiný stát	9,7 %

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



6 831 tis.

STEM  MARK

Hromadný versus
individuální typ
ubytovacího zařízení



79 % / 21 %

CSU + STEM  MARK

Celkový počet
zahraničních turistů




6 831 tis.
(79%)

+

1 924 tis.
(21%)

8 755 tis. 

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Typ návštěvníka	STEM  MARK	CSU + STEM  MARK
	Podíl (%)	Počet (tis.)
 A. Zahraniční turista	39,5	8 775
B. Jednodenní návštěvník	50,8	11 247
C. Tranzitující	9,7	2 151
Celkem	100,0	22 153

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

Odhad počtu 2010 vs 2011

Typ návštěvníka	Počet v tis.		Rozdíl v %
	Rok 2010	Rok 2011	
A. Zahraniční turista	8 185	8 775	+ 7,0
B. Jednodenní návštěvník	10 670	11 247	+ 5,4
C. Tranzitující	2 041	2 151	+ 5,4
Celkem	20 896	22 153	+ 6,0

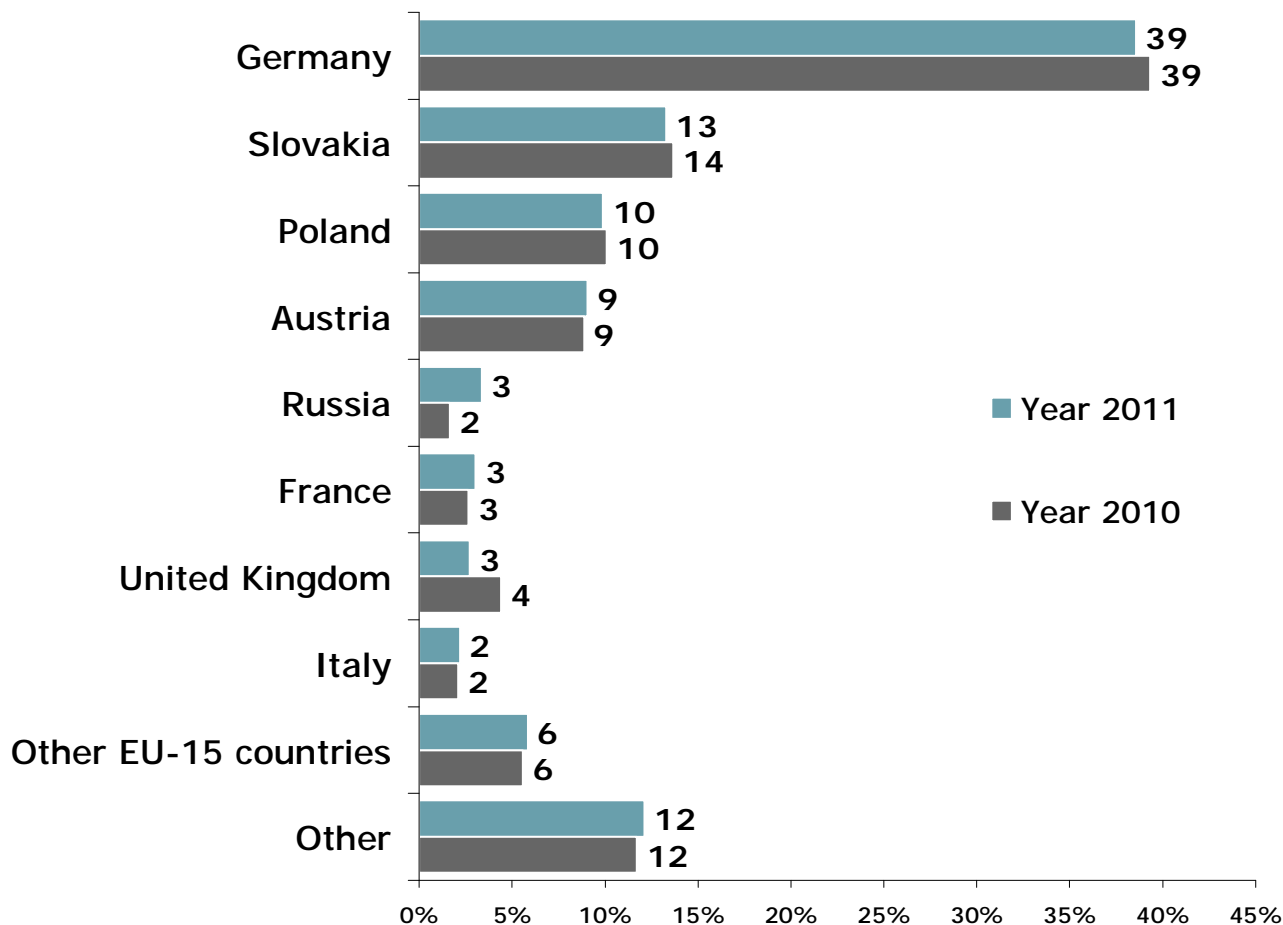
Odhad výdajů 2010 vs 2011

Typ návštěvníka	Výdaje v mld. Kč		Rozdíl v %
	Rok 2010	Rok 2011	
A. Zahraniční turista	118,1	121,7	+ 3,1
B. Jednodenní návštěvník	16,5	17,0	+ 3,0
C. Tranzitující	2,4	2,3	- 5,6
Celkem	136,9	140,9	+ 2,9

vychází z odhadovaného počtu zahraničních návštěvníků, z průměrných výdajů a počtu přenocování. Zahrnuje výdaje placené před pobytem mimo území ČR (39%) a výdaje placené během pobytu na území ČR (61%). ČSÚ v rámci zpracování TSA očišťuje celkové výdaje o výdaje placené mimo území ČR, které nesměřují do české ekonomiky. Čísla publikovaná ČSÚ jsou tedy nižší (za rok 2010 cca 113,5 mld. Kč).

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Všichni respondenti



Jednodenní návštěvníci
99 % „naši sousedé“
60 % Němci

Zahraniční turisté
1/3 „naši sousedé“
1/2 EU-15

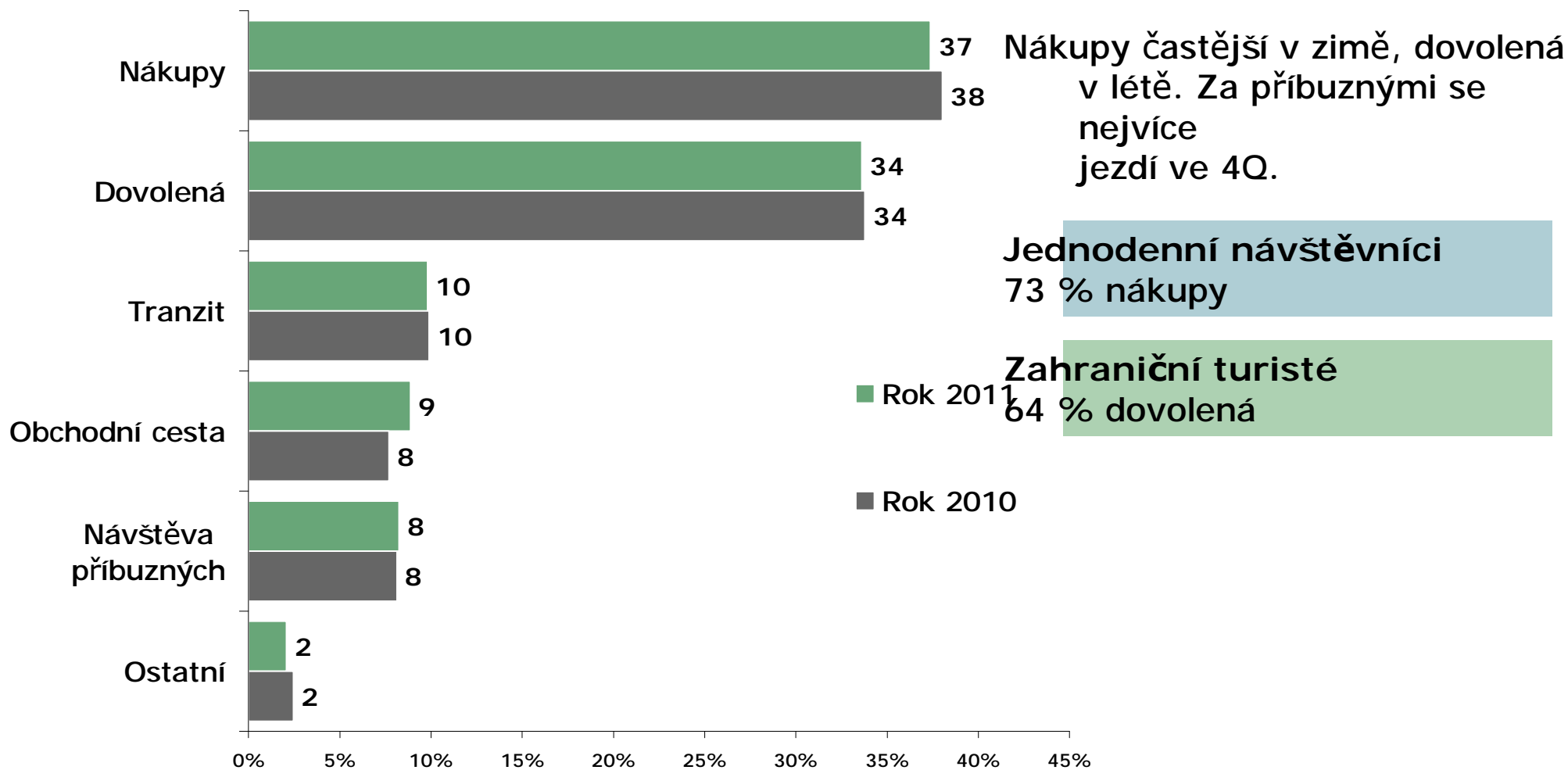
+ Rusové
- Britové

Tranzitující
72 % „naši sousedé“
37 % EU-15
+ Slováci
- Rakušané

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

Hlavní důvod návštěvy ČR

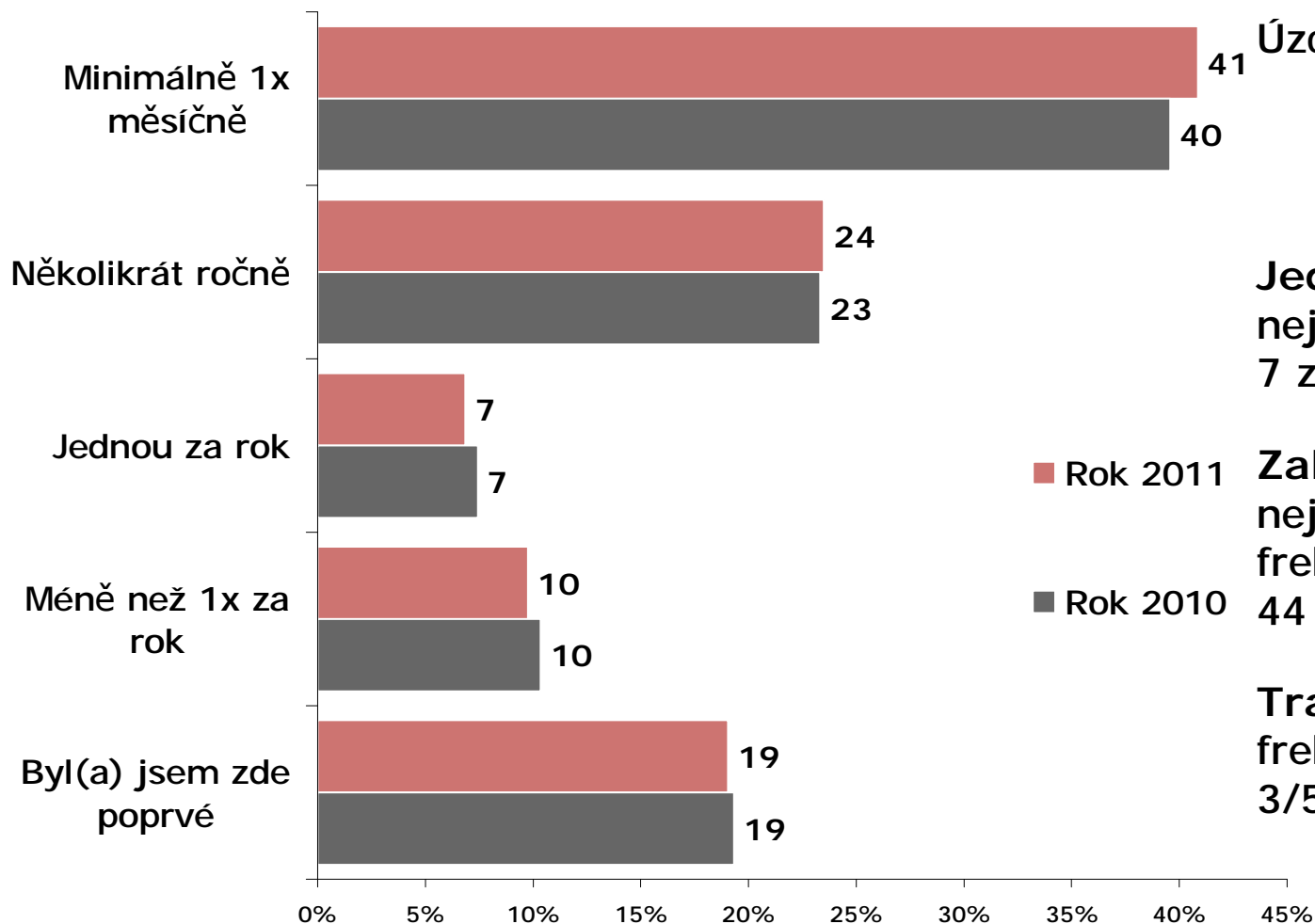
ZÁKLAD: Všichni respondenti



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

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Všichni respondenti



Úzce souvisí s důvodem návštěvy – nejčastěji na nákupy, nejméně často na dovolenou.

Jednodenní návštěvníci nejvíce časté návštěvy 7 z 10 min. 1x měsíčně

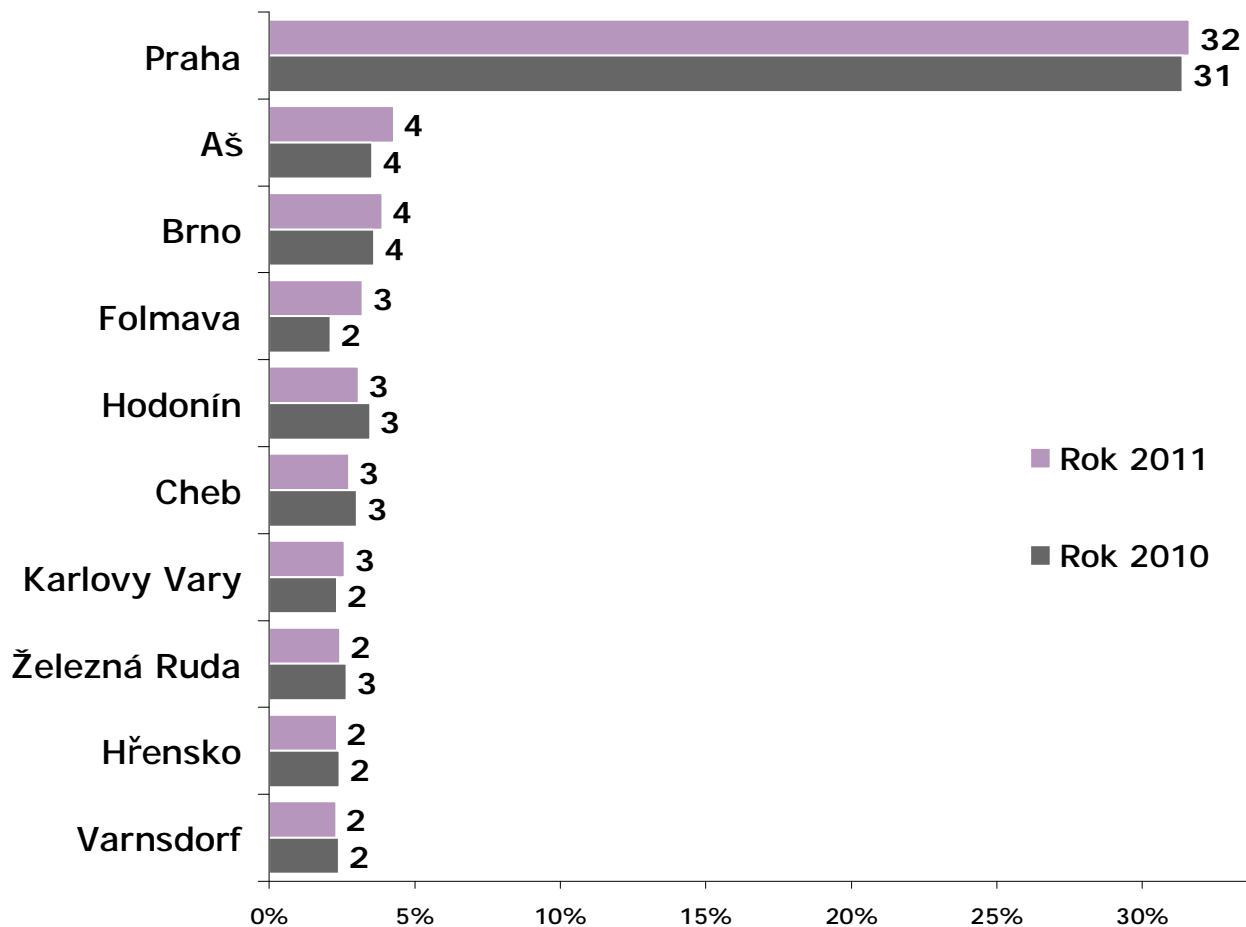
Zahraniční turisté nejméně časté návštěvy frekvence se zvýšila 44 % první návštěva

Tranzitující frekvence se zvýšila 3/5 několikrát ročně

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

Navštívená místa (Jednodenní návštěvníci a zahraniční turisté)

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci a zahraniční turisté



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

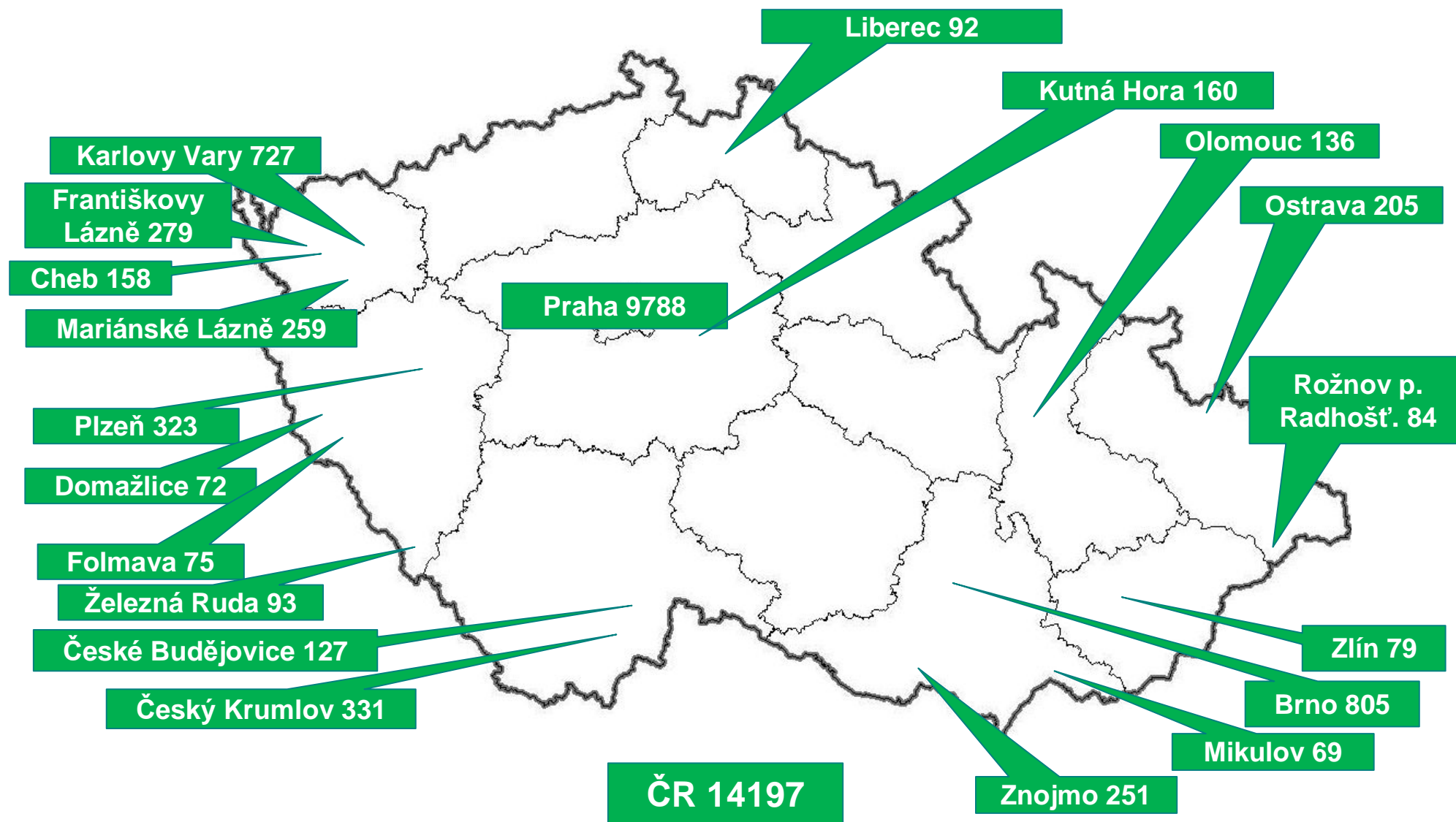
Dominuje Praha, s velkým odstupem příhraniční nákupní města, krajská města a turisticky zajímavá místa.

Nízký podíl migrace – 83 % jedno místo.

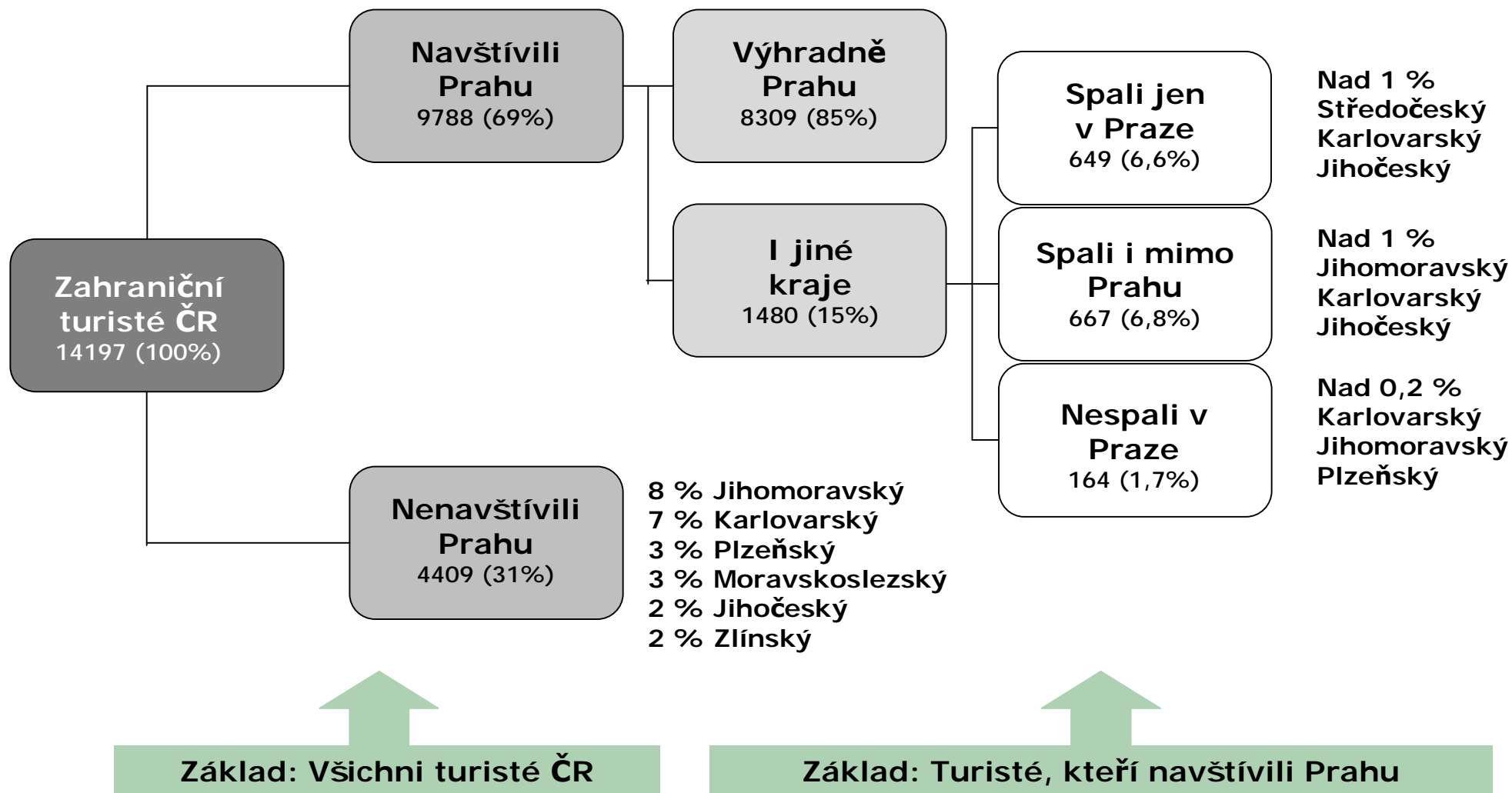
Jednodenní návštěvníci příhraniční nákupní města Aš, Folmava, Hodonín, Hřensko, Varnsdorf, ...

Zahraniční turisté
69 % Praha
6 % Brno
5 % KV

Navštívená místa – TOP 20 (Zahraníční turisté)

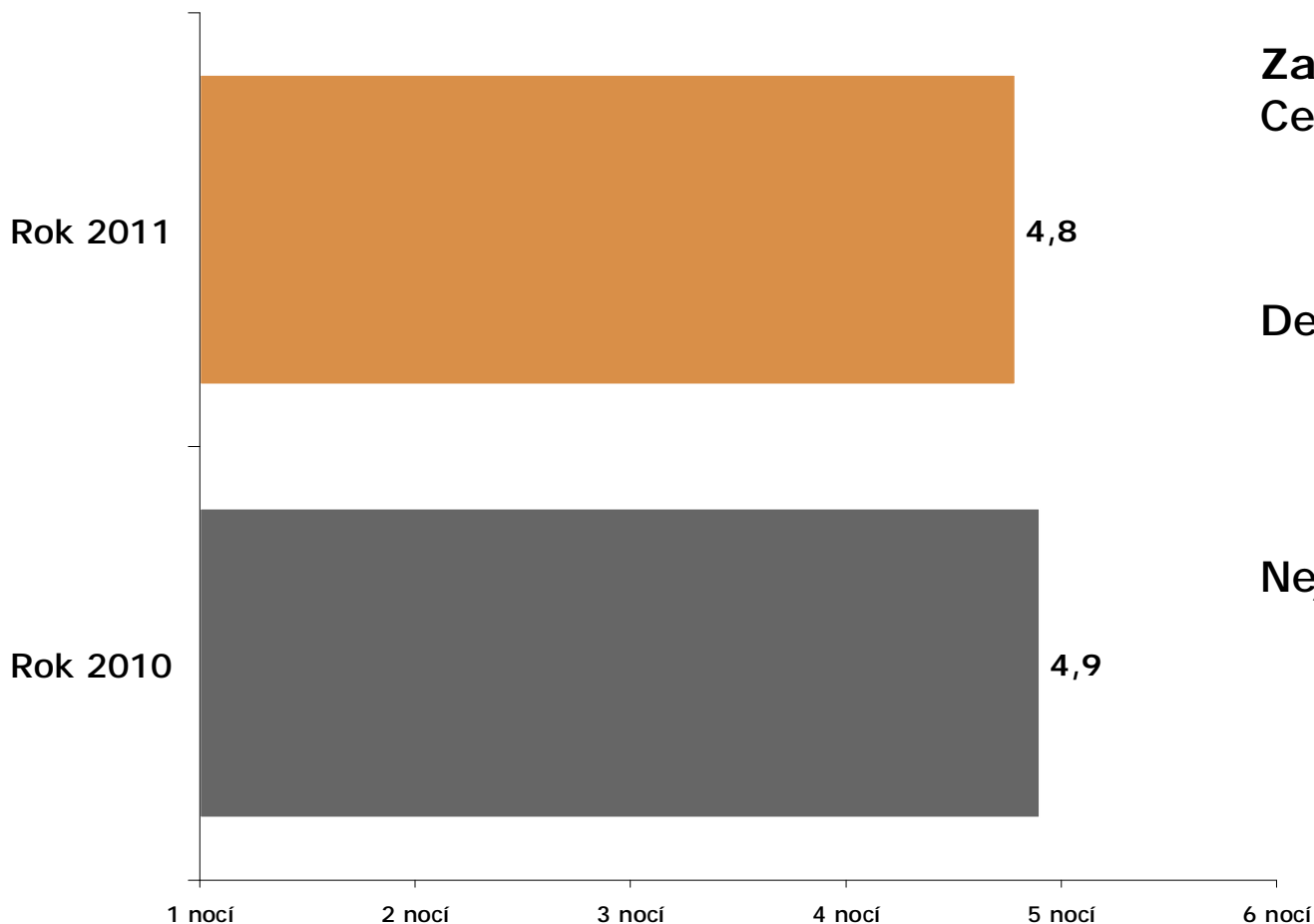


Praha vs ostatní kraje (Zahraniční turisté)



Počet přenocování (Zahraniční turisté)

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci a zahraniční turisté



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

Zahraniční turisté

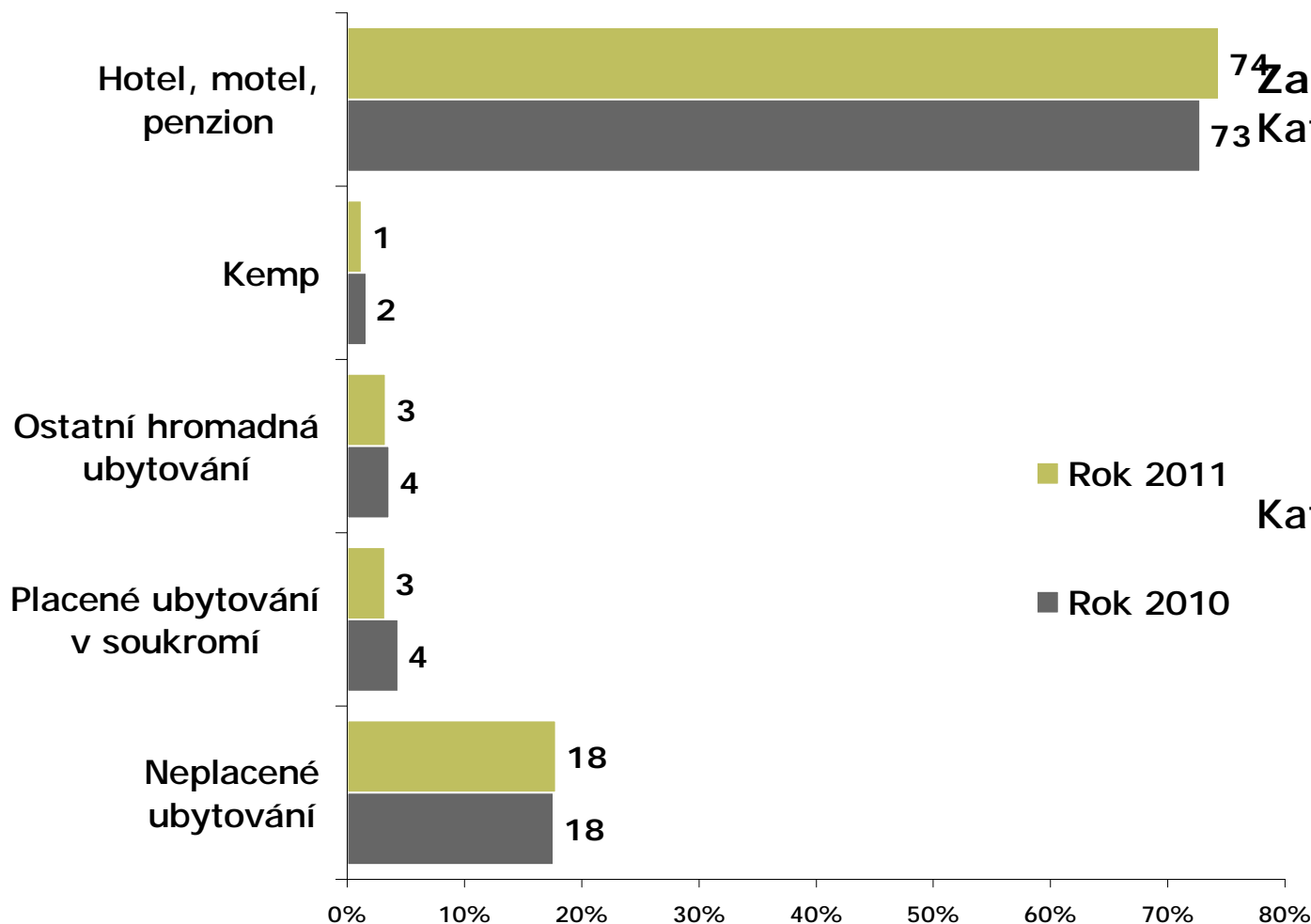
Celkově se délka pobytu zkrátila (díky poklesu délky pobytu v IUZ).

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

Nejkratší jsou nákupní pobyty (3 noci), nejdelší lázeňské a studijní pobyty (15 nocí).

Druh ubytování (Zahraníční turisté)

ZÁKLAD: Zahraníční turisté



Zahraníční turisté

Kategorii HUZ využívá 79 % turistů – nejvíce hotely, motely a penziony (74 %). Kempy jsou využívány pouze v létě. Délka pobytu v HUZ se meziročně prodloužila.

Kategorii IUZ využívá

21 % turistů – nejvíce neplacené ubytování u příbuzných a známých (18 %). Tato kategorie je častěji využívána v zimě. Délka pobytu v IUZ se meziročně zkrátila.

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

Průměrné výdaje

		2010	2011	Rozdíl 1	Rozdíl 2
Zahraniční turisté	Předem	994	1053	5,9	9,8
	Během	1451	1349	-7,0	-4,4
	Celkem	2445	2402	-1,8	1,4
Jednodenní návštěvníci	Předem	90	138	53,3	57,3
	Během	1453	1371	-5,6	-3,3
	Celkem	1544	1509	-2,3	0,2
Tranzitující	Během	1070	1048	-2,1	0,2

Celkové průměrné výdaje meziročně poklesly (sloupec Rozdíl 1), nicméně pokles je způsoben kurzovými změnami. Po přepočítání všech výdajů průměrnými kurzy roku 2011 dochází naopak k mírnému nárůstu výdajů (sloupec Rozdíl 2).

Struktura výdajů

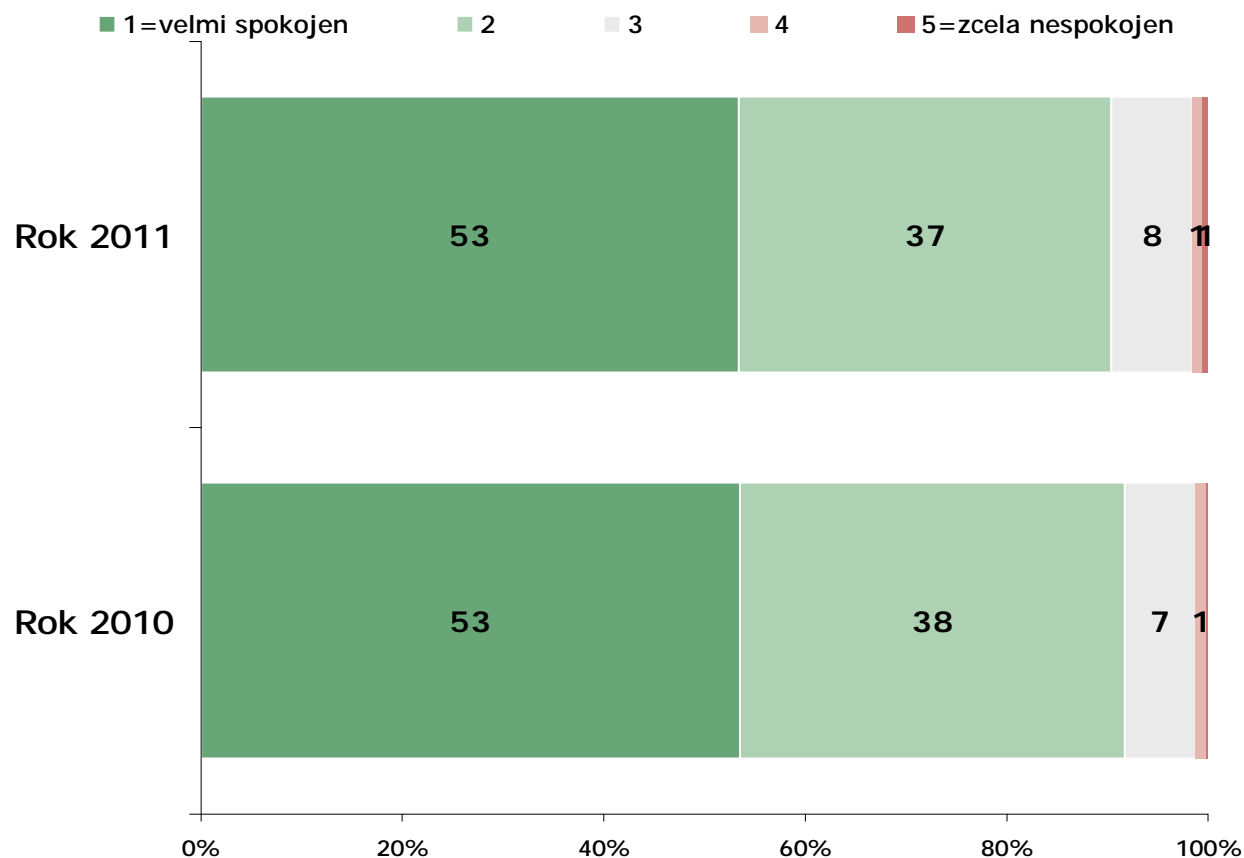
	Zahraňní turisté	Jednodenní návštěvníci	Tranzitující *	
Výdaj	2 402 Kč	1 509 Kč	1 048 Kč	Jednodenní návštěvníci 55 % zboží, 29 % PHM pokles podílu PHM ve spotřebním koši
z toho (%):				
Zájezd klíč	13 %	0 %	0 %	Zahraňní turisté 25 % doprava, 18 % ubytování, 16 % stravování, struktura bez výrazných změn
Ubytování	18 %	0 %	0 %	
Doprava	25 %	5 %	3 %	
PHM	3 %	29 %	41 %	Tranzitující 41 % PHM, 36 % zboží struktura bez výrazných změn
Stravování	16 %	6 %	15 %	
Zboží	15 %	55 %	36 %	
Ostatní	9 %	4 %	5 %	

* U tranzitujících zjišťujeme pouze výdaje placené na území ČR.

Spokojenost s návštěvou

ZÁKLAD: Všichni respondenti

OTÁZKA: Zhodnoťte své zkušenosti s návštěvou ČR. Jak celkově hodnotíte ČR?



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

Nespokojení návštěvníci vytýkají špatnou infrastrukturu a stav silnic, vysoké ceny a jazykovou vybavenost a přístup Čechů a pracovníků služeb.

Příjezdový CR ve 4Q 2011

- § Celkový počet návštěvníků: 5,0 mil.
- § Podíl z celkového počtu návštěvníků za rok 2011: 22,6 %
- § Celkové výdaje návštěvníků: 33,8 mld. Kč
- § Podíl z celkových výdajů návštěvníků za rok 2011: 24,0 %
- § 50 % jednodenní, 40 % turisté, 10 % tranzitující
- § 40 % Němci, 12 % Slováci, 10 % Rakušané, 9 % Poláci
- § 40 % nákupy, 29 % dovolená
- § 42 % minimálně 1x měsíčně
- § 85 % individuálně
- § 32 % Praha; 5 % Aš; 4 % Folmava; 3 % Brno, Hodonín, KV
- § Turisté: počet přenocování 4,7 nocí; 75 % v hotelu
- § Výdaje: jednodenní 1549 Kč, turisté 2579 Kč, tranzitující 1073 Kč

Příjezdový CR ve 4Q 2011

Ve srovnání se 4Q 2010:

§ Nárůst počtu návštěvníků o 0,3 mil.

§ Nárůst výdajů o 1,8 mld. Kč

§ Nárůst podílu Němců a Rusů, pokles podílu Slováků a Britů

§ Nárůst podílu nákupních cest, pokles podílu dovolených

§ Vyšší frekvence návštěv

§ Méně individuálních cest resp. více organizovaných cest

§ Mírný pokles průměrných výdajů (o max. 2 %)

Příjezdový CR ve 4Q 2011

Ve srovnání s ostatními čtvrtletími roku 2011:

- § Nejvyšší podíl Němců a Rakušanů
- § Nejvyšší podíl nákupů a návštěv příbuzných a známých
- § Nejvyšší frekvence návštěv
- § Nejvyšší výdaje u jednodenních a turistů
- § Druhý nejvyšší podíl neplacených ubytování

Doplňkové šetření – ověřování výdajů

- § Cíl: zmapovat míru nepřesnosti / zapomínání výdajů a detailní strukturu výdajů (cca 40 položek)
- § Metoda: kvantitativní výzkum – samovyplňování
- § Velikost vzorku: 1000 ročně
- § Cílová skupina: Jednodenní návštěvníci a zahraniční turisté - kvótní sběr

Hlavní zjištění (rok 2011):

- § Zahraniční návštěvníci své výdaje mírně podhodnocují – celkem o 1,2 mld. Kč
- § Dokáží, až na výjimky, poměrně dobře rozdělit své výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše

Doplňkové šetření – ověřování neplaceného ubytování

- § Cíl: zjistit **podrobnosti** o neplaceném ubytování - místo, motivy, frekvenci a **nepřímé úhrady**
- § Metoda: kvantitativní výzkum
- § Velikost vzorku: 350 ročně - F2F
- § Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

Hlavní zjištění (rok 2011):

- § Bezplatně ubytování turisté nejčastěji přespávají u příbuzných a známých, na pozvání a ubytovávají se tak v rámci všech jejich návštěv ČR
- § Čtvrtina z nich platí tzv. nepřímé úhrady (v průměru 168 Kč na osobu a den) nejčastěji ve formě dárku pro hostitele. V úhrnu to dělá cca 300 mil. Kč (rok 2011)

Regionalizace krajské výstupy

Regionalizace – o co jde

Proč?

- § Rozsah a téma projektu umožňuje pracovat s daty na úrovni krajů
- § Kraje budou mít přehled o příjezdovém CR v jejich kraji vč. srovnání
- § Data jsou již sebraná, „pouze“ se zanalyzují

Kdy?

- § Termín: ... „procesování“ na MMR

Co kraje obdrží?

- § Detailní krajskou analýzu – výsledky příjezdového CR za daný kraj včetně srovnání s ČR popř. srovnání v čase (pokud to bude dovolovat velikost vzorku).
- § Souhrnnou srovnávací analýzu - výsledky příjezdového cestovního ruchu za všechny kraje včetně srovnání s ČR.

Regionalizace – problémy, které řešíme

§ Návaznost projektů:

- starý (01/2006-03/2009) vs nový projekt (04/2009-03/2015)

§ Nízké počty dotazníků z některých krajů:

- 01/2010-12/2011 ... pod 1000 Středočeský, Pardubický, Vysočina
- 01/2006-12/2011 ... pod 1000 Pardubický

§ Nevyšetření respondenti:

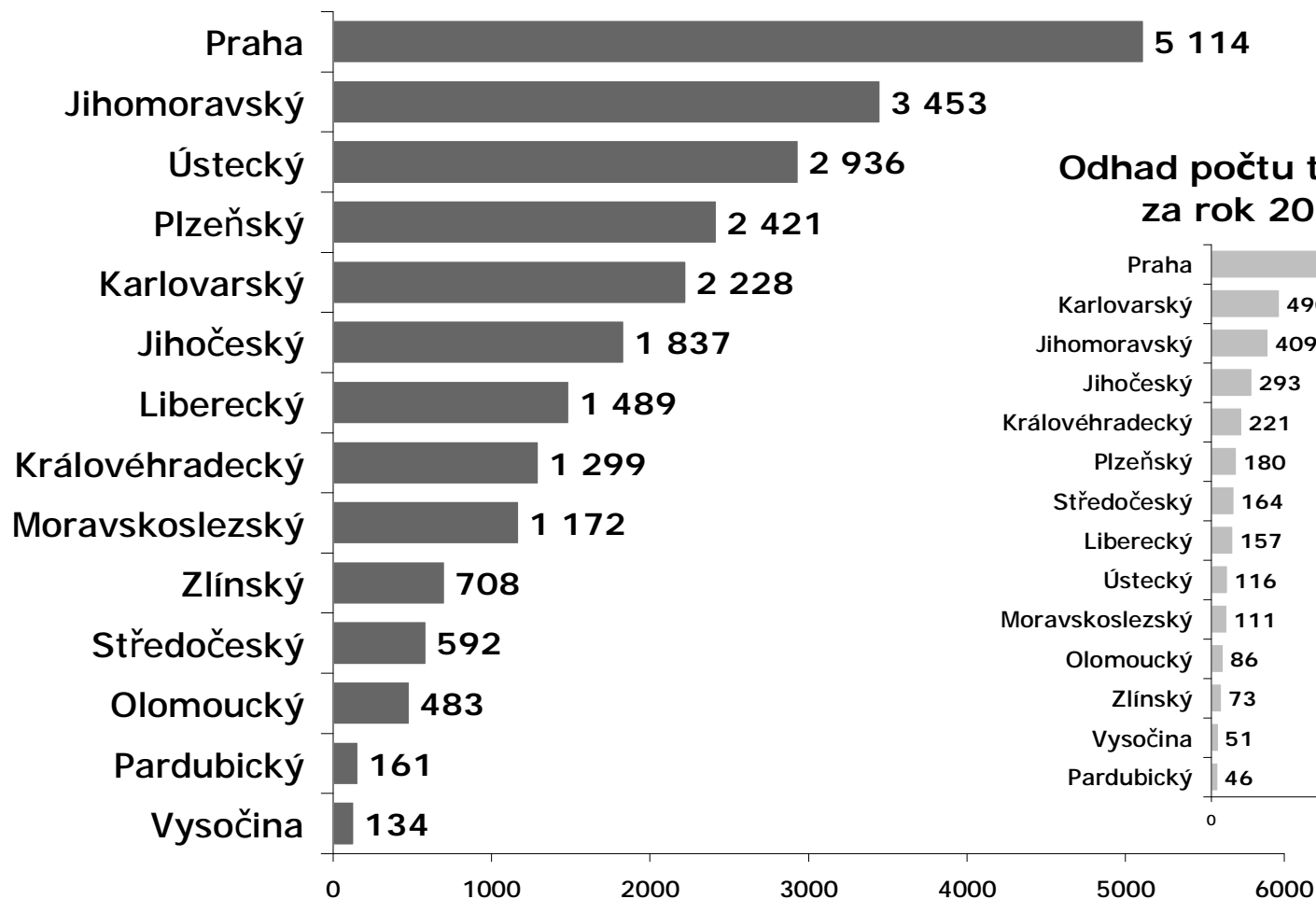
- cca u 5 % respondentů nemáme přiřazení do kraje

§ Odhady počtu návštěvníků:

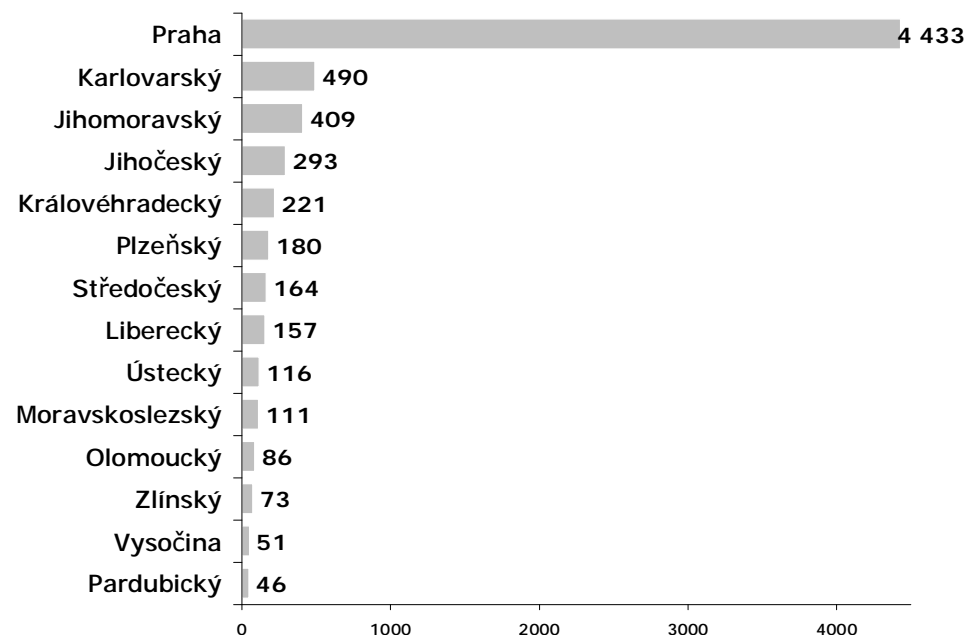
- celek je vyšší, část navštívila více krajů (2011 – 22,7/26,7 mil.)
- do modelu vstupují informace za jednotlivé kraje (tzn., že turista, který navštívil 2 kraje a v kraji A spal a v kraji B nikoliv je započítán jako zahraniční turista kraje A a jednodenní návštěvník kraje B)

Odhad počtu

Odhad počtu zahraničních účastníků CR za rok 2011 (v tis.)



Odhad počtu turistů ubytovaných v HUZ za rok 2011 (v tis.) - zdroj ČSÚ

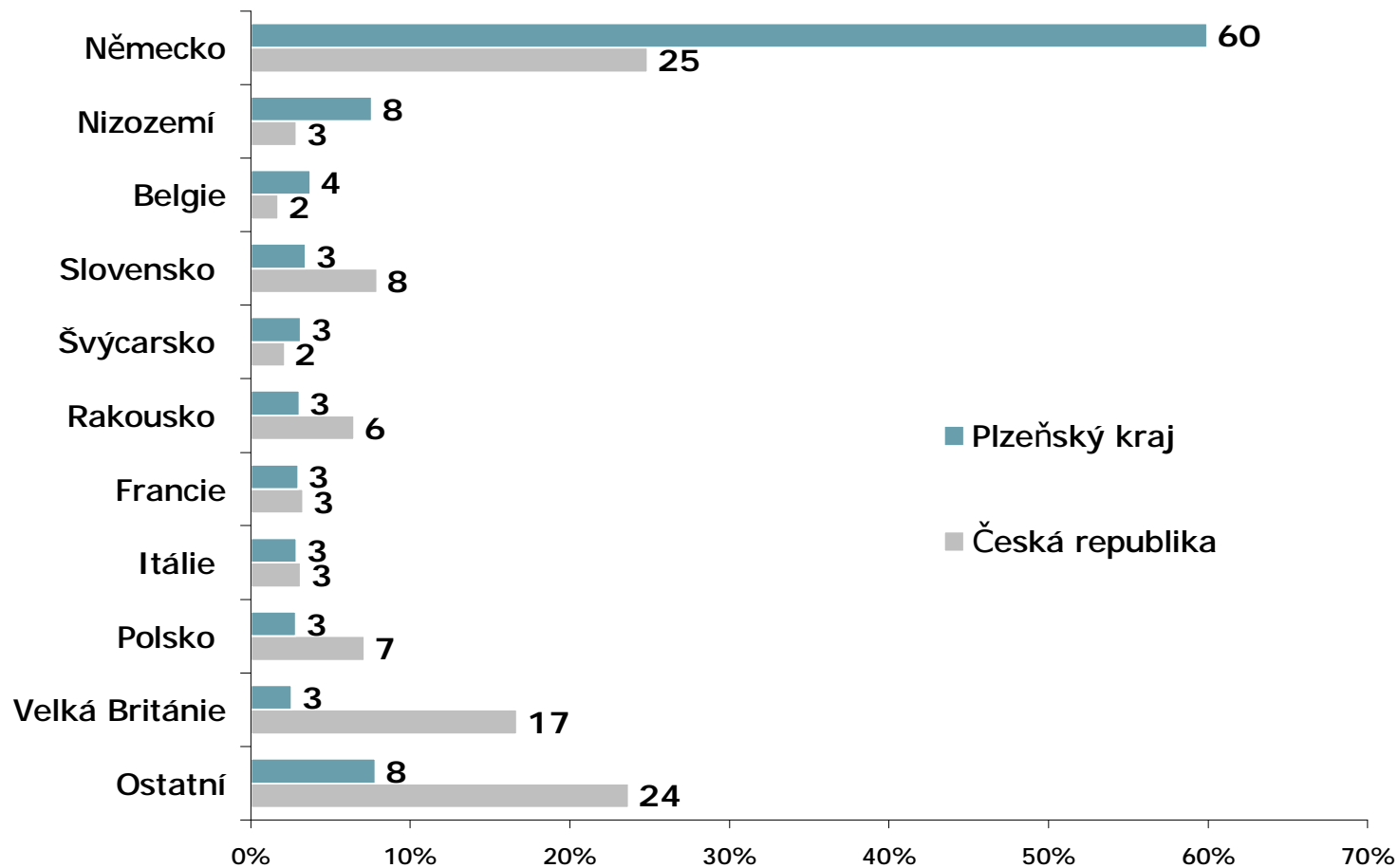


Ukázka regionalizace

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=2224 (Plzeňský kraj), n=29454 (Česká republika)

POZNÁMKA: Srovnání Plzeňský kraj vs Česká republika

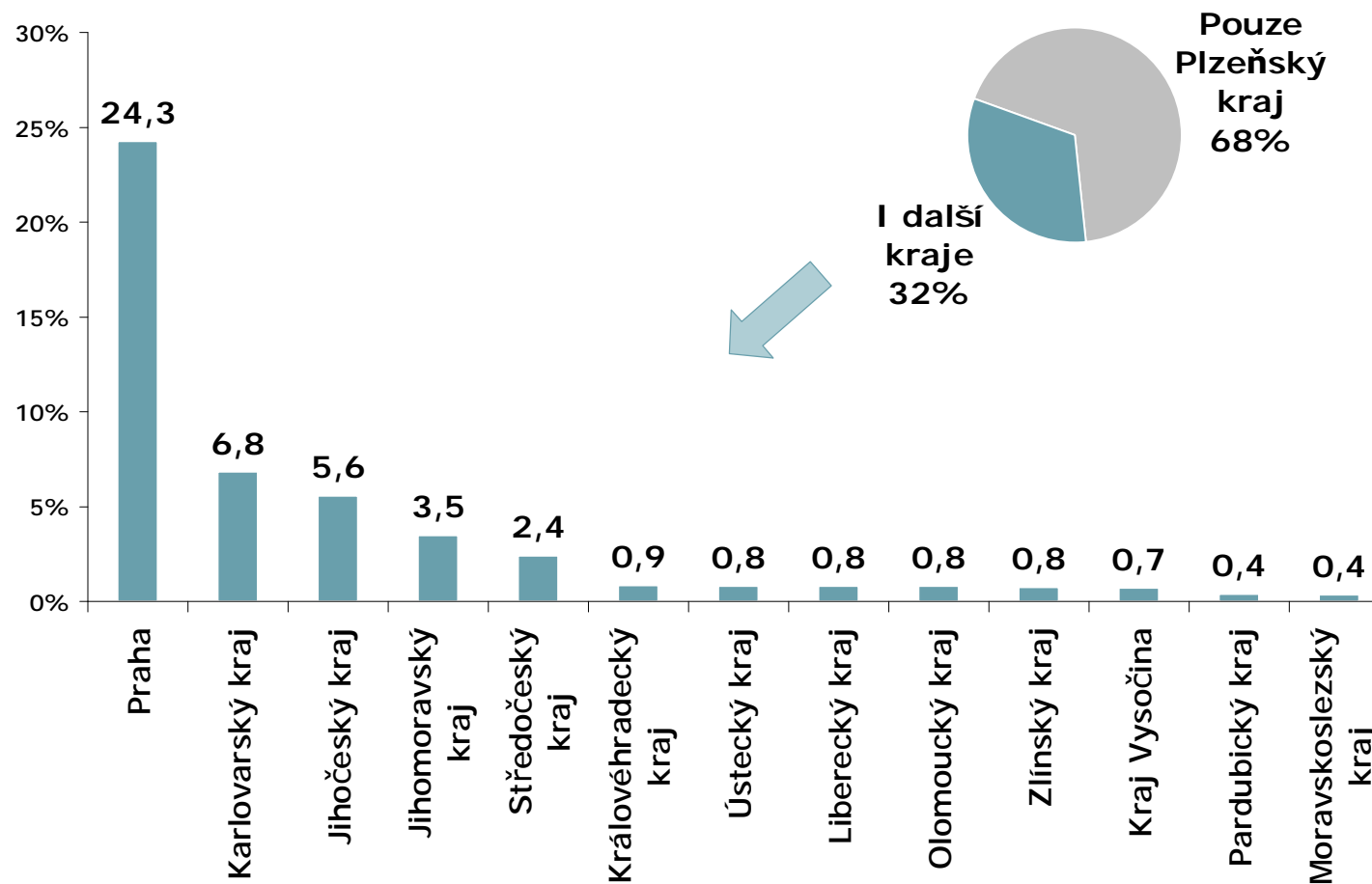


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch duben 2005 - září 2007

Ukázka regionalizace

Další navštívené kraje ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=2224 (Plzeňský kraj)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch duben 2005 - září 2007

Ukázka regionalizace

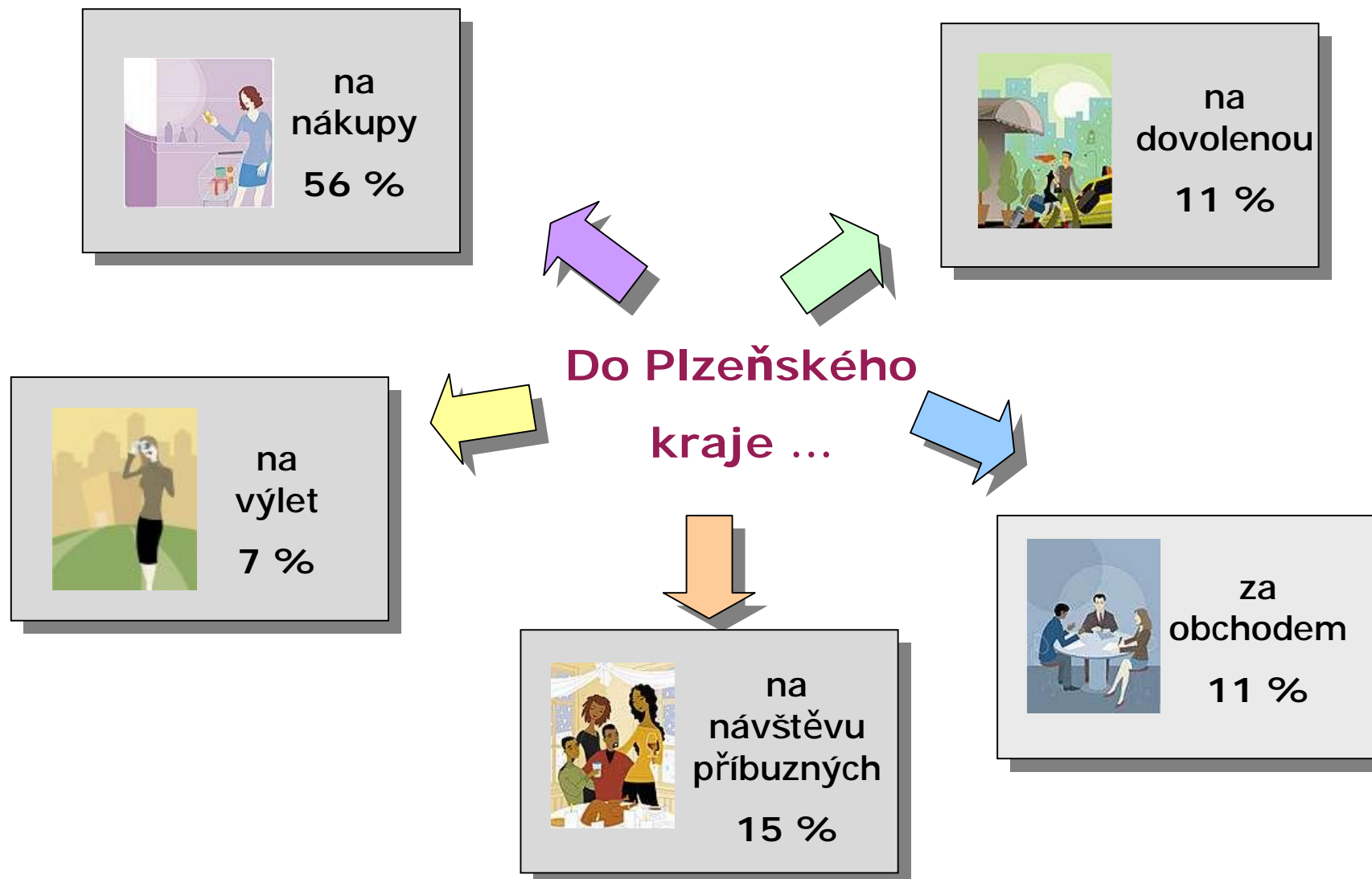
Navštívené okresy v rámci návštěvy Plzeňského kraje

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, n=2224 (Plzeňský kraj)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch duben 2005 - září 2007

Ukázka regionalizace - Typologie návštěvníků



Ukázka regionalizace - Typologie návštěvníků

Na nákupy (56 %)



Typ návštěvníka

Jednodenní návštěvníci (99 %)

Národnost

Němci (99 %)

Frekvence návštěv

Velmi častá; minimálně 1x měsíčně (82 %), 1x týdně (35 %)

Důvod návštěvy

Nákupy

Délka pobytu

Celkem v průměru 1,1 dne; pouze zahraniční turisté 2,7 dne

Navštívená místa

Folmava (35 %), Železná Ruda (17 %), Plzeň (13 %).

Ubytování (pouze turisté)

Pouze v Plzeňském kraji (71%); v hotelu (61%), neplacené v soukromí (25%)

Celkové výdaje

Celkem 2 000 Kč na osobu a den, výdaje placené před pobytem téměř žádné

Struktura výdajů

45 % pohonné hmoty, 44 % zboží, 9 % stravování, 2 % ostatní

Děkuji za pozornost !

Máte nějaké dotazy?

STEM/MARK, a.s.



Jan Tuček

Managing Director

Telefon: 225 986 839

tucek@stemmark.cz



Markéta Hájková

Senior Analyst

Telefon: 723 209 036

hajkova@stemmark.cz



STEM/MARK, a. s.

Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8

www.stemmark.cz