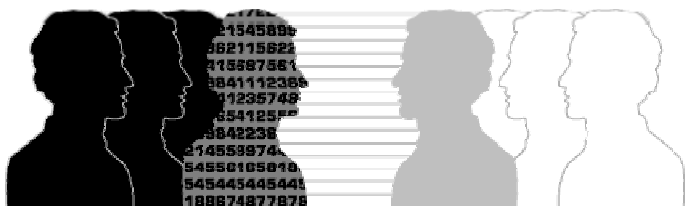


PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Květen 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 (délka pobytu, výdaj předem a výdaj během pobytu) – chyby, měny, skutečné extrémní výdaje.

Ořezy

11 nejvyšších a 11 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných:

délka pobytu - *studijní pobyty a obchodní cesty (120 – 365 dní)*

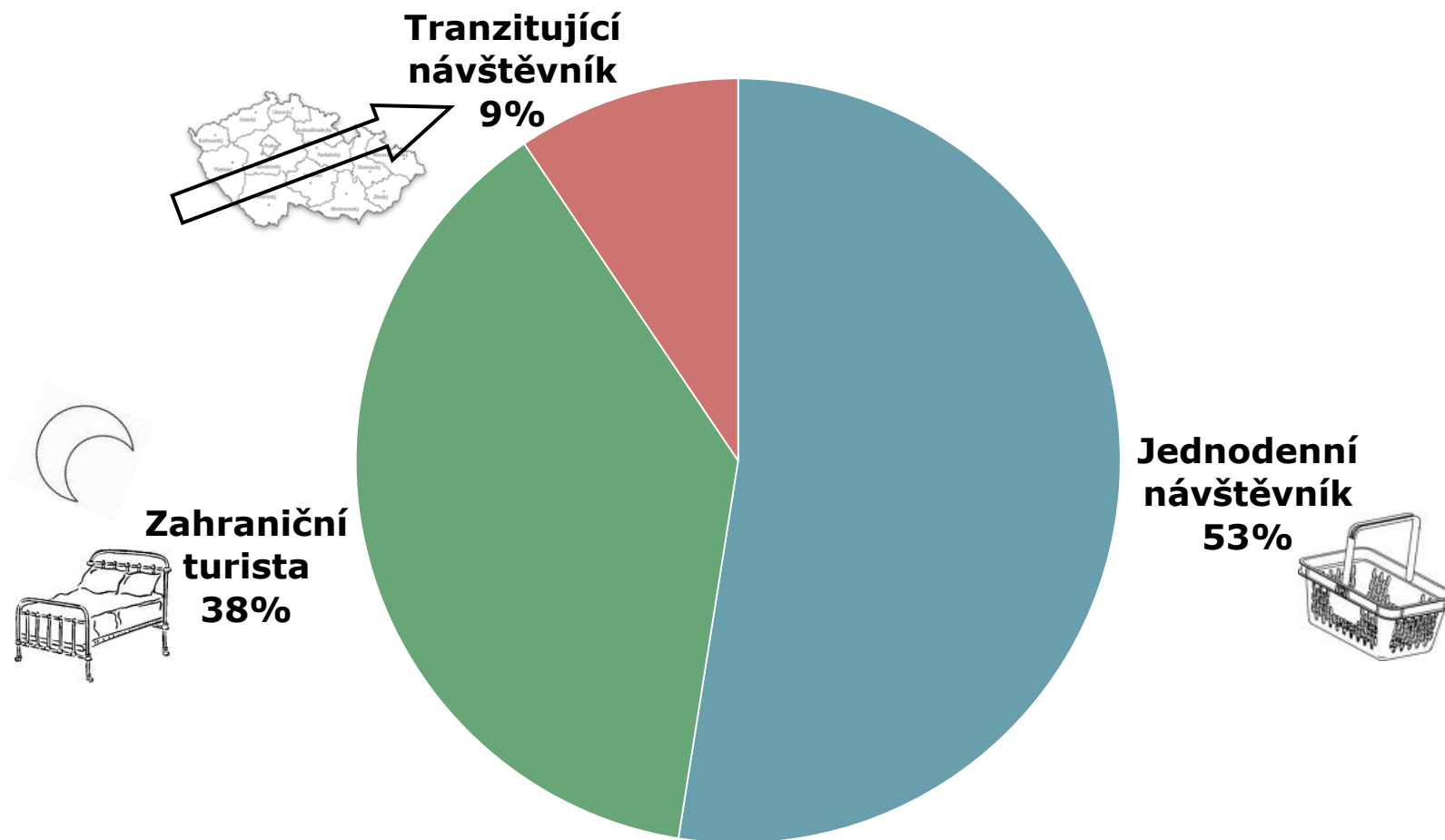
částka utracená před pobytem – *převážně turisté z rozvinutých vzdálenějších zemí původu (17 700-130 000 Kč na osobu a den) - letenky*

částka utracená během pobytu – *(38 000 – 235 000) - nákup domku (obyvatel Belgie na tří denní obchodní cestě)*

„UNA NUEVA ERA“ – od roku 2010

- Data **za 36+2 nové přechody přidána** (celkem 63 přechodů)
- **Časové řady** nenavazují (větší podíl jednodenních, nižší výdaje, větší podíl osob ze sousedních zemí, zvýšení frekvence návštěv, zvýšení vlivu nákupové turistiky)
- **Váhy přechodů** a struktura podle typu návštěvníka – podle **Akce čárkování** a zkušeností z terénu

Typ návštěvníka



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Výše výdajů



		leden - březen 2010
Zahraniční turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 409
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 465
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	944
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 634
	Výdaje na osobu a den - během návštěvy	1 552
	Výdaje na osobu a den - před cestou	82
Tranzitující	Výdaje na osobu a den - během průjezdu	1 022

**Více než 3,5 mil „cizinců“
(turistů a návštěvníků)
utratilo v 1. čtvrtletí
v souvislosti s cestou
cca 30 mld Kč**

*Zahraniční turisté na silničních přechodech
platí před cestou v průměru čtyřikrát tolik
(170 Kč) než jednodenní návštěvníci tamtéž*

Struktura výdajů

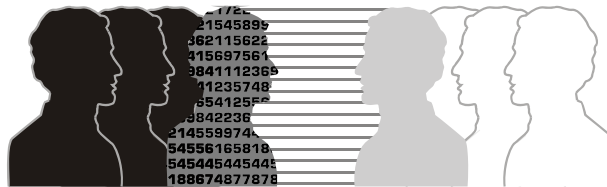
Struktura výdajů		Zahraniční turisté		Jednodenní návštěvníci		Tranzitující návštěvníci	
		celkem Kč	%	celkem Kč	%	během pobytu Kč	%
Výdaje	Zájezd na klíč	134	6	1	0	-	-
	Ubytování	407	17	0	0	26	3
	Doprava	605	25	20	1	16	2
	Pohonné hmoty	164	7	505	31	344	34
	Stravování v restauracích	419	17	122	7	276	27
	Zboží	455	19	904	55	328	32
	Ostatní	225	9	81	5	32	3
	Celkem	2 409	100	1 634	100	1 022	100

před pobytem
přes 1/2
(56%) za
dopravu

během pobytu
30% za
stravování

před pobytem
přes 1/2
(57%) za
PHM

během návštěvy
přes 1/2
(57%) za
zboží

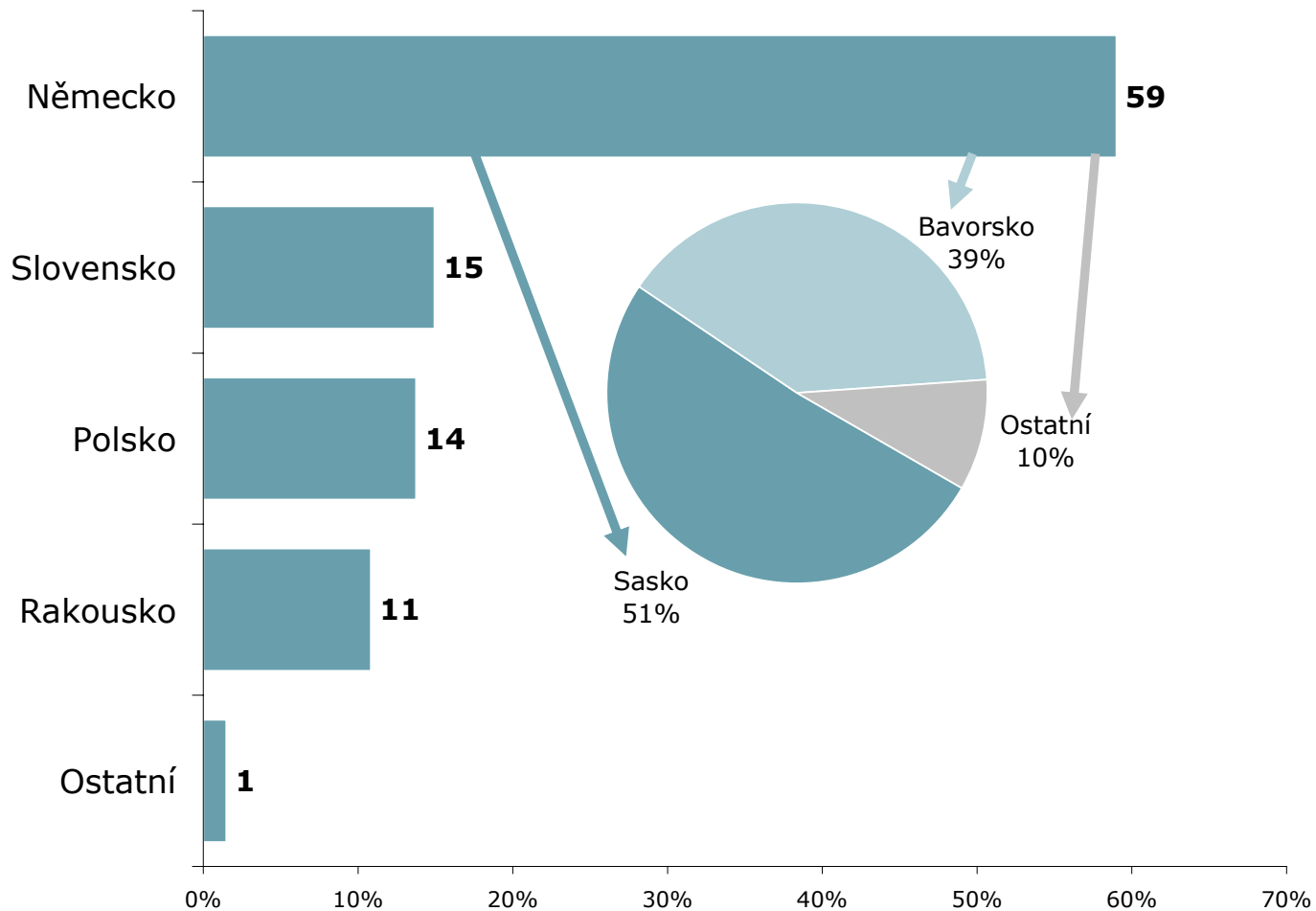


DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010)

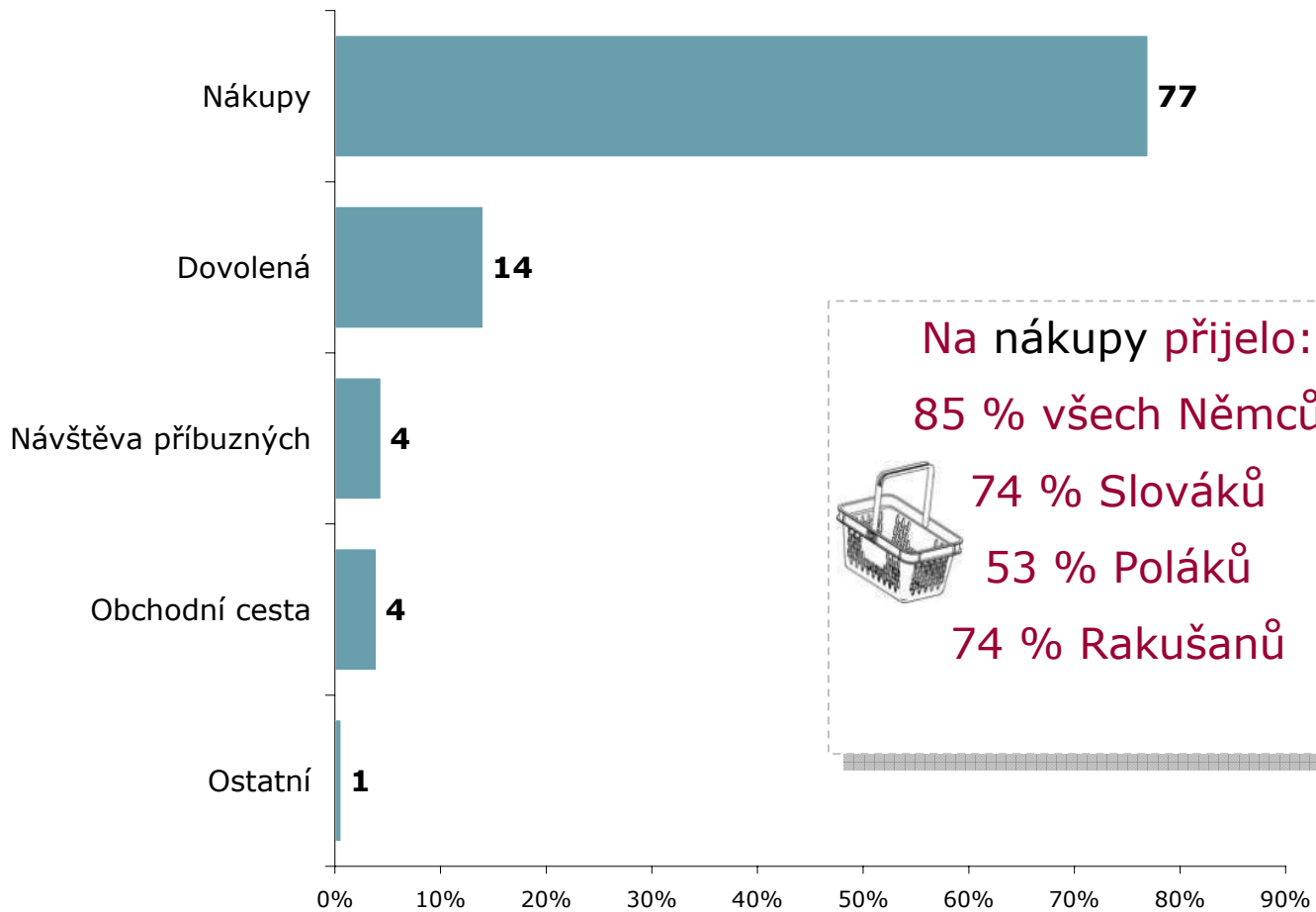



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

*Na jeden den do ČR z
USA? Proč ne!*

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010)

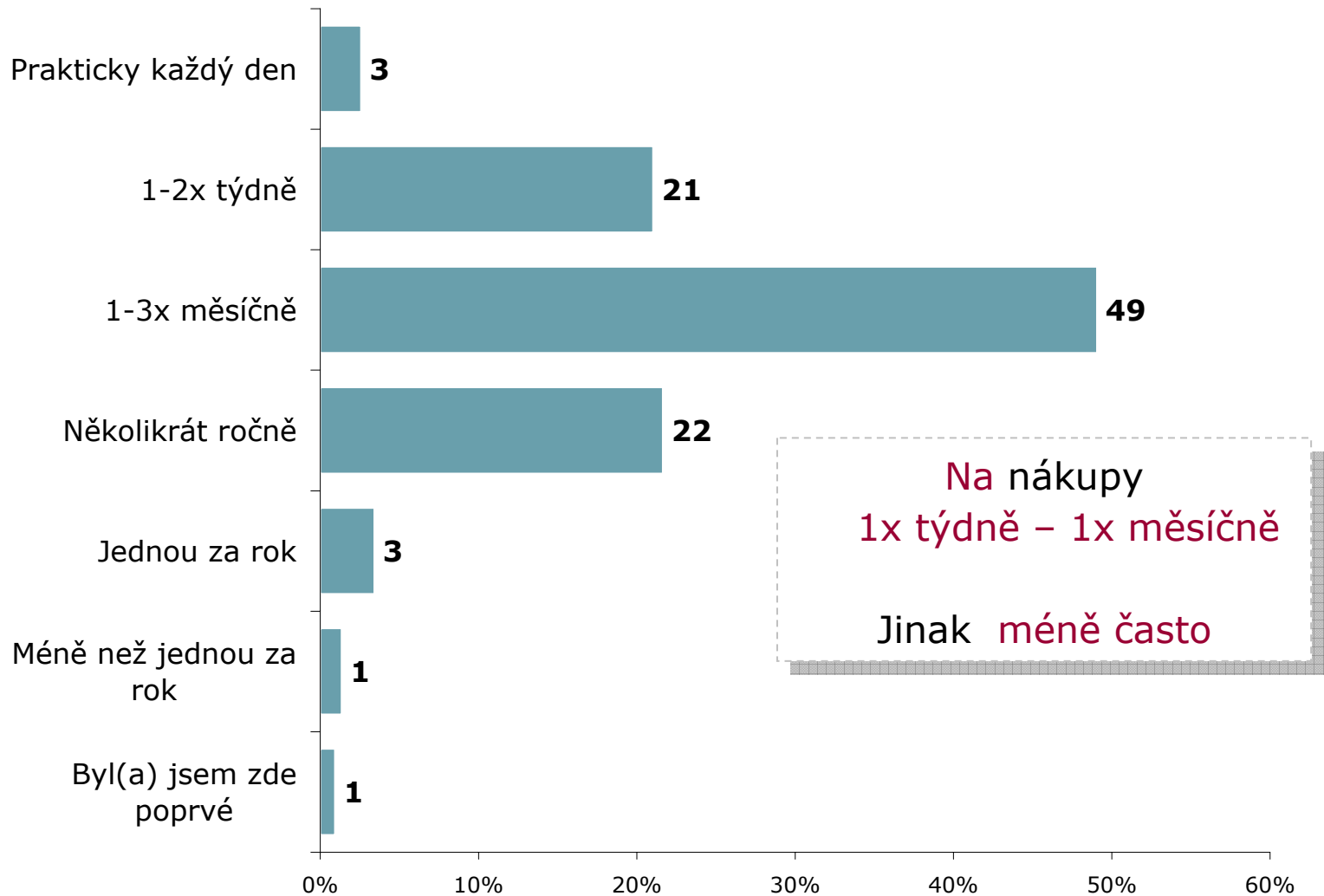
Na nákupy přijelo:
 85 % všech Němců
 74 % Slováků
 53 % Poláků
 74 % Rakušanů

*Do Čech na den
 - s fenou ke psovi
 (ze Slovenska)*

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Frekvence návštěv ČR

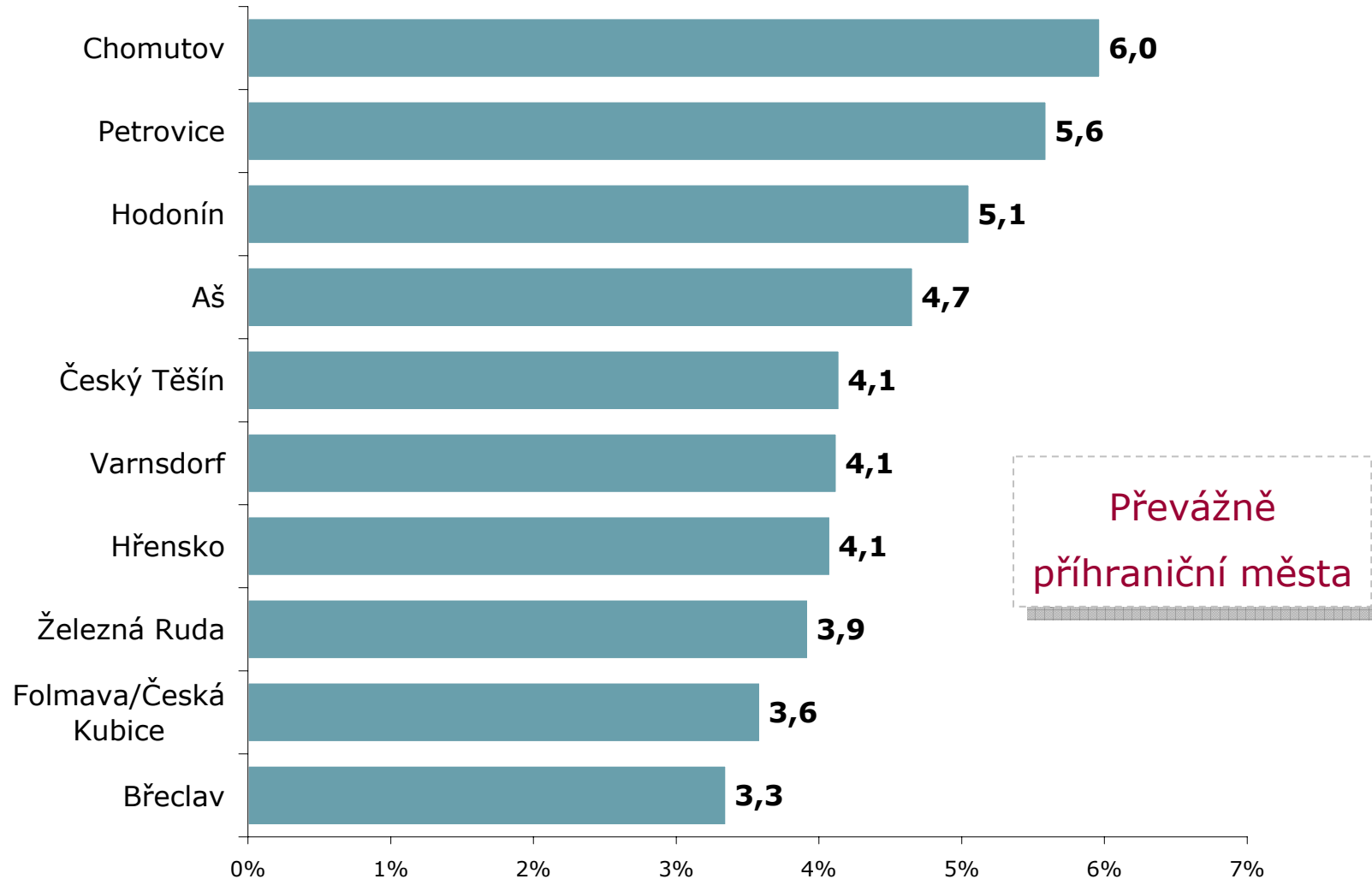
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=5850 (2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- Dlouhodobě příznivé hodnocení pobytu v ČR
(53 % velmi spokojeno, 38 % spíše spokojeno)
- Jedna pětina – problémy s návštěvou – nejčastěji infrastruktura a stav silnic (9 %)
- Informační zdroje: vlastní zkušenost (98%), doporučení známých (85%), internet (65 %)

Shrnutí – jednodenní návštěvníci

Stát trvalého pobytu

Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (59 %)

Důvod návštěvy

Nákupy (77 %)

Frekvence návštěv

Velmi častá

Navštívená místa

Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů

Výdaje na osobu

1 634 Kč (z toho před 82 Kč)

Struktura výdajů

Nákup zboží a pohonných hmot

Forma návštěvy

96 % individuálně, 3% pracovní cesta

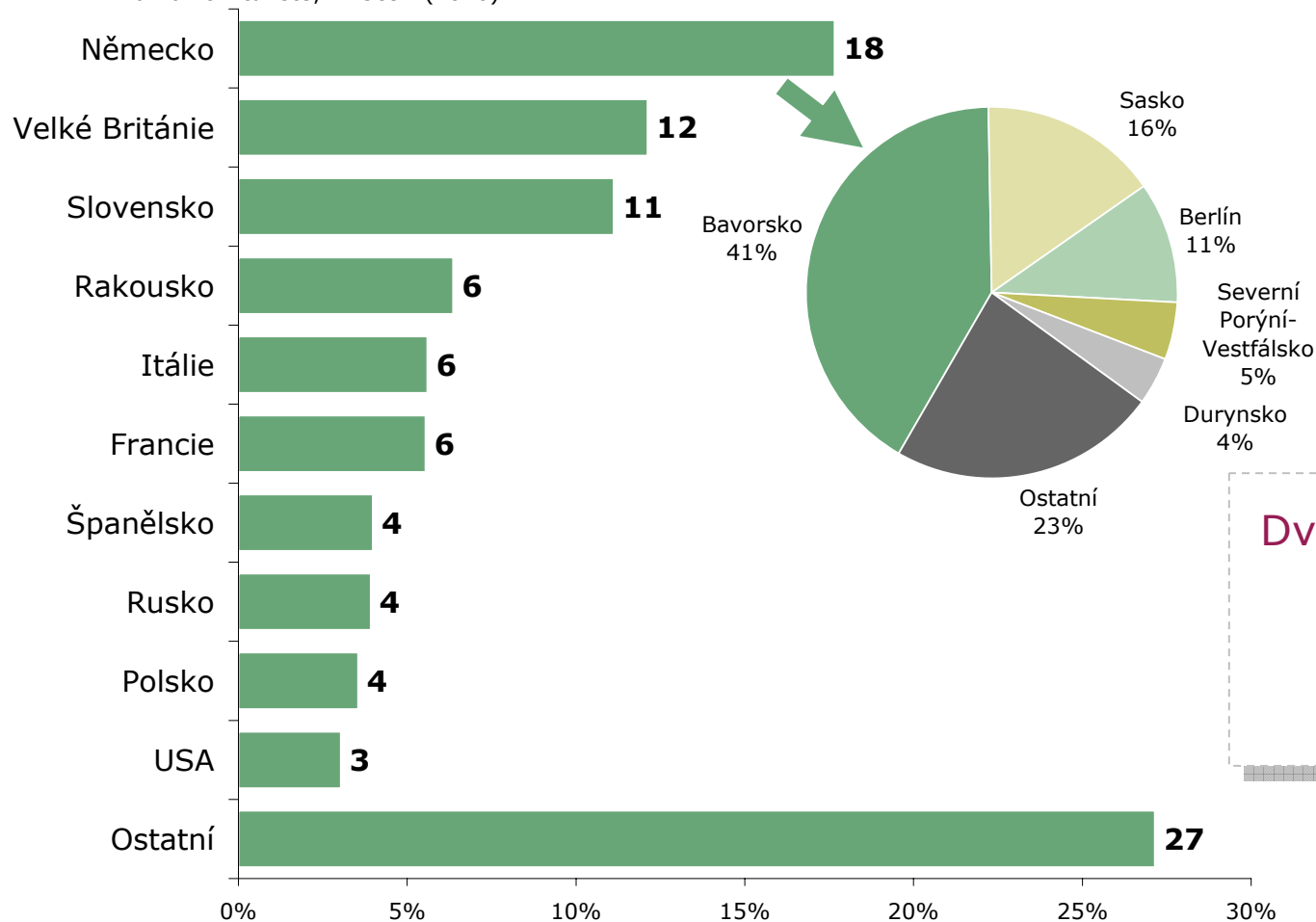


DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ



Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010)



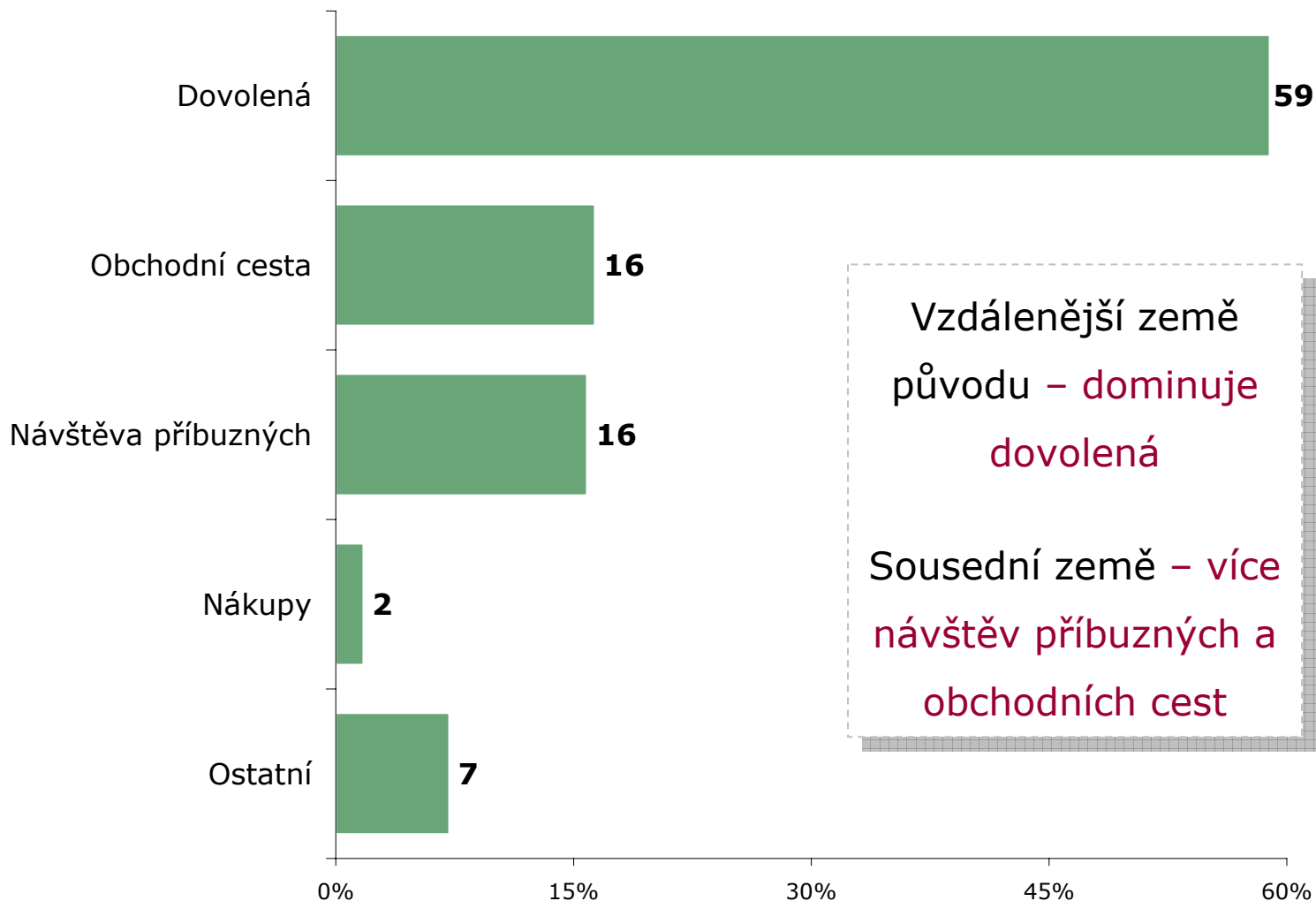
Dva z pěti - obyvatelé sousedních států

Tři čtvrtiny z EU

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010)

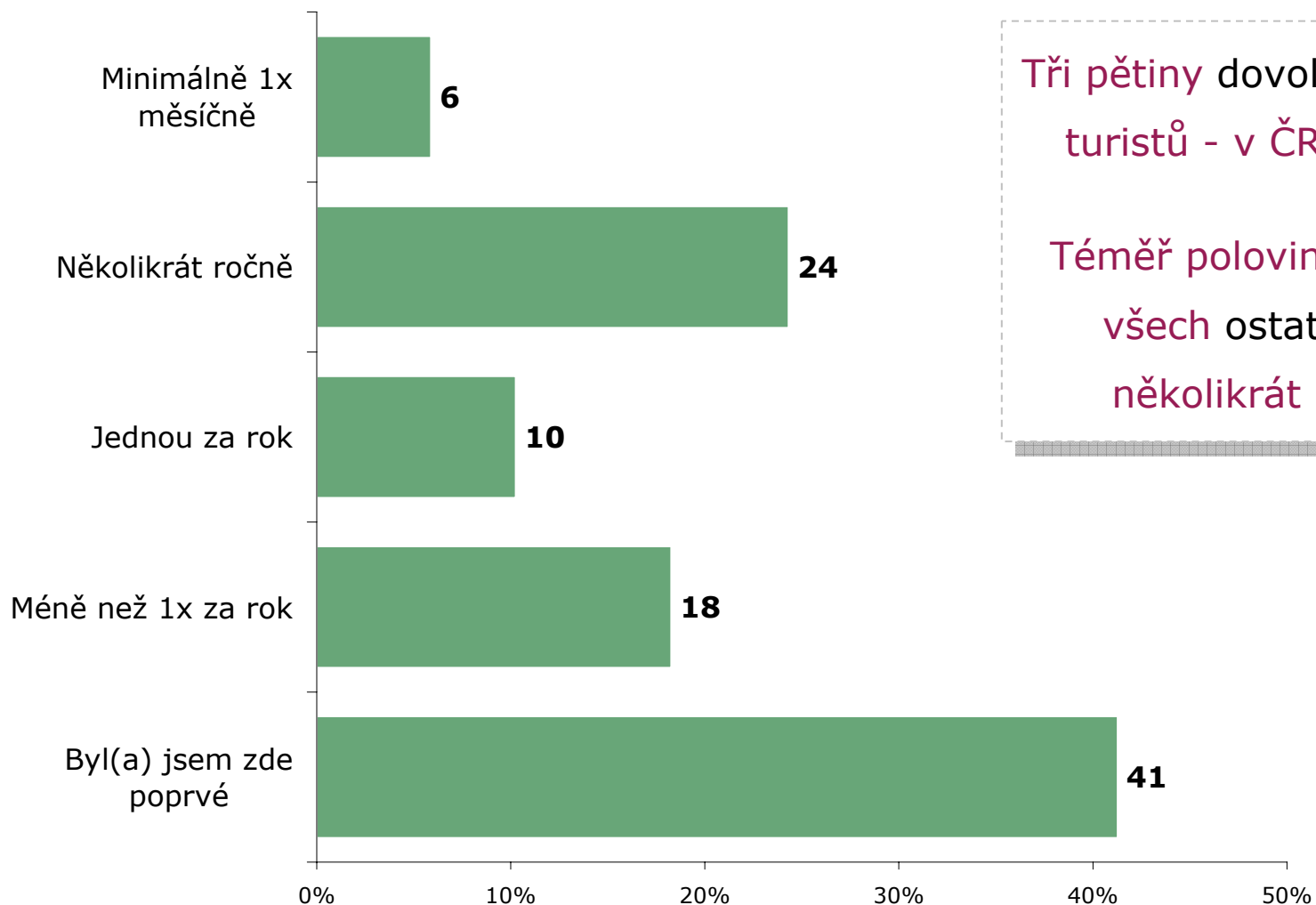


„Vezl jsem tchýni do Mac Donalds’ a jedu zpět“

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010)



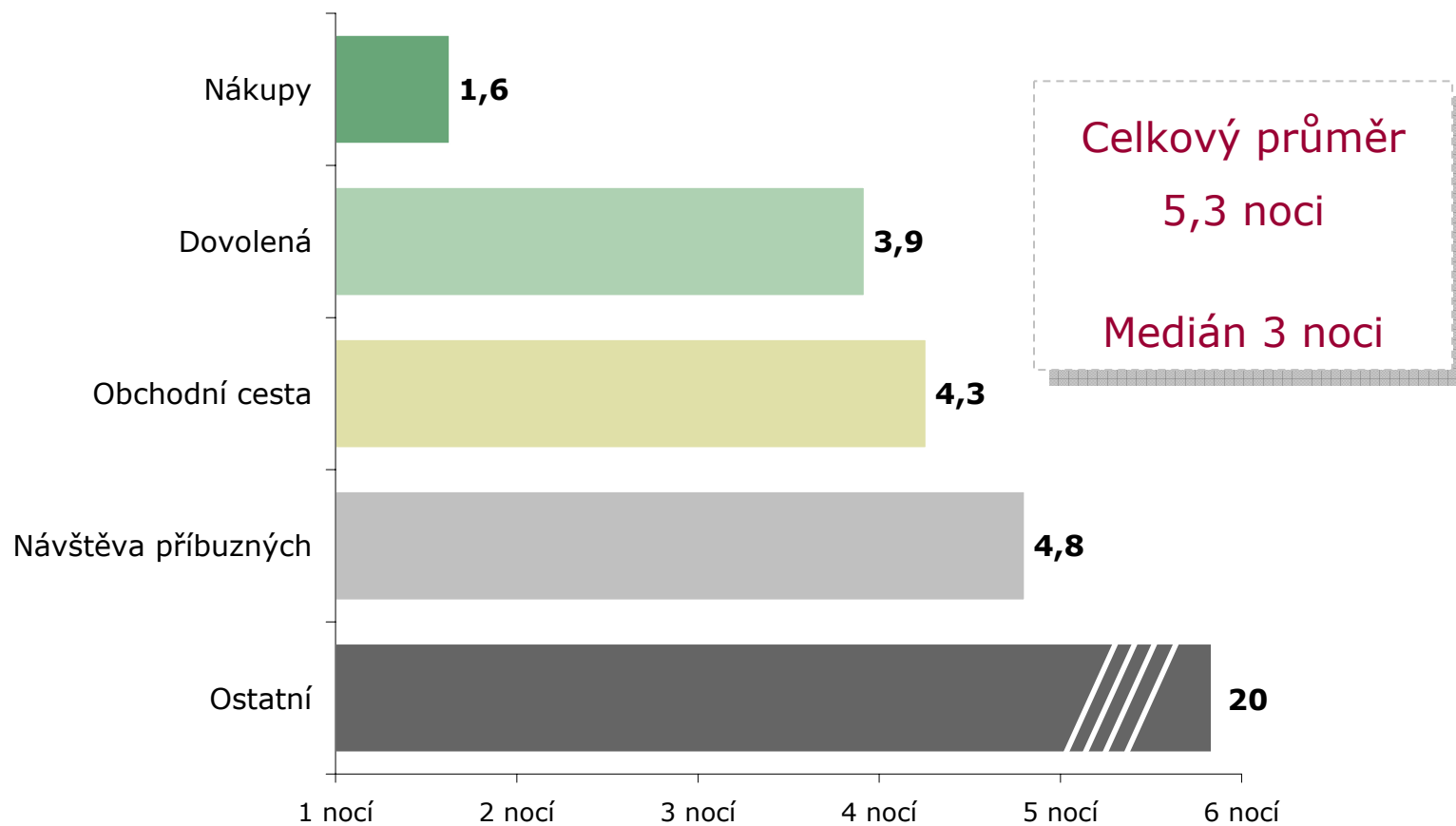
Tři pětiny dovolenkujících turistů - v ČR poprvé

Téměř polovina (45%) všech ostatních - několikrát ročně

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Délka pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010)

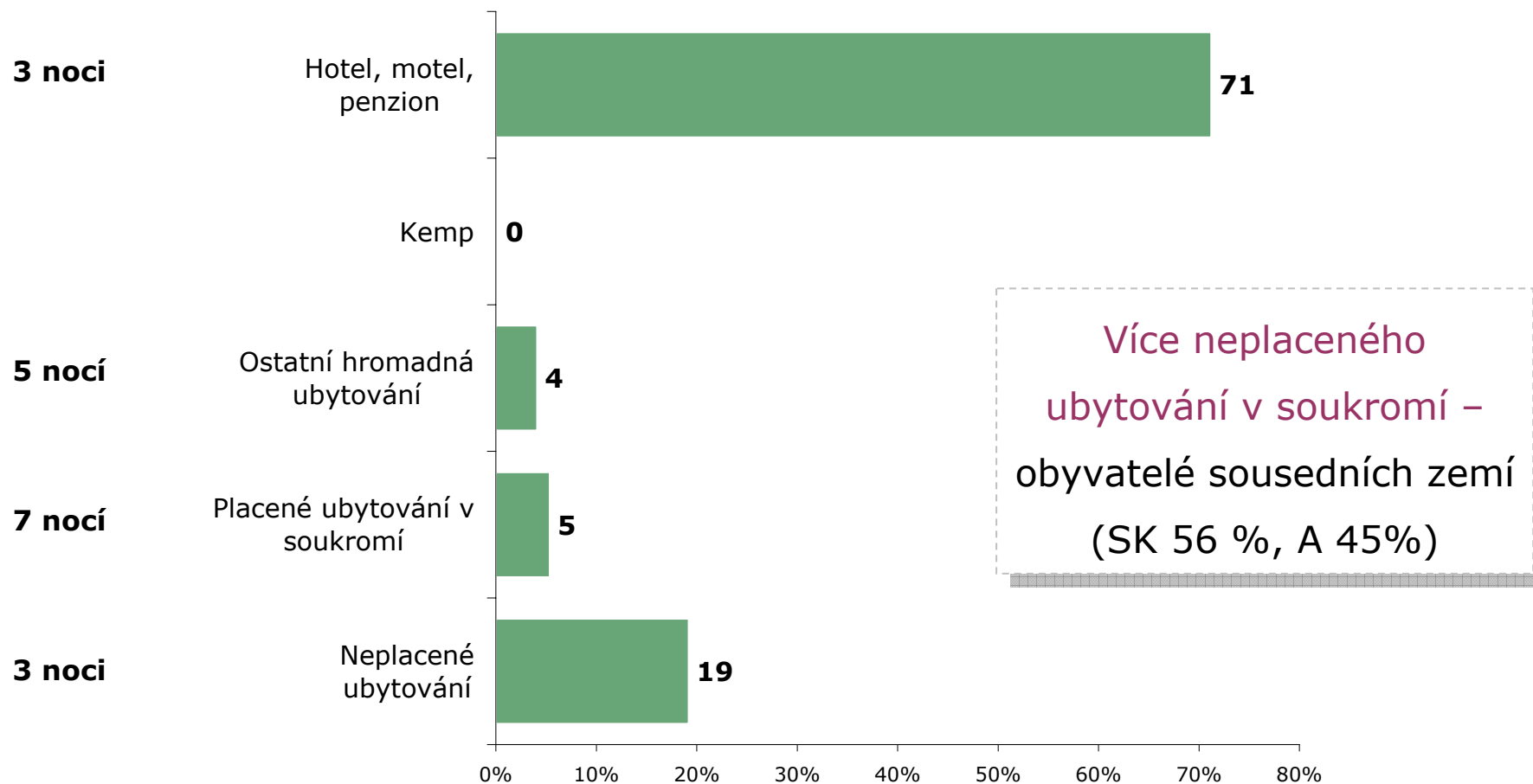


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Druh ubytování

medián délky
pobytu

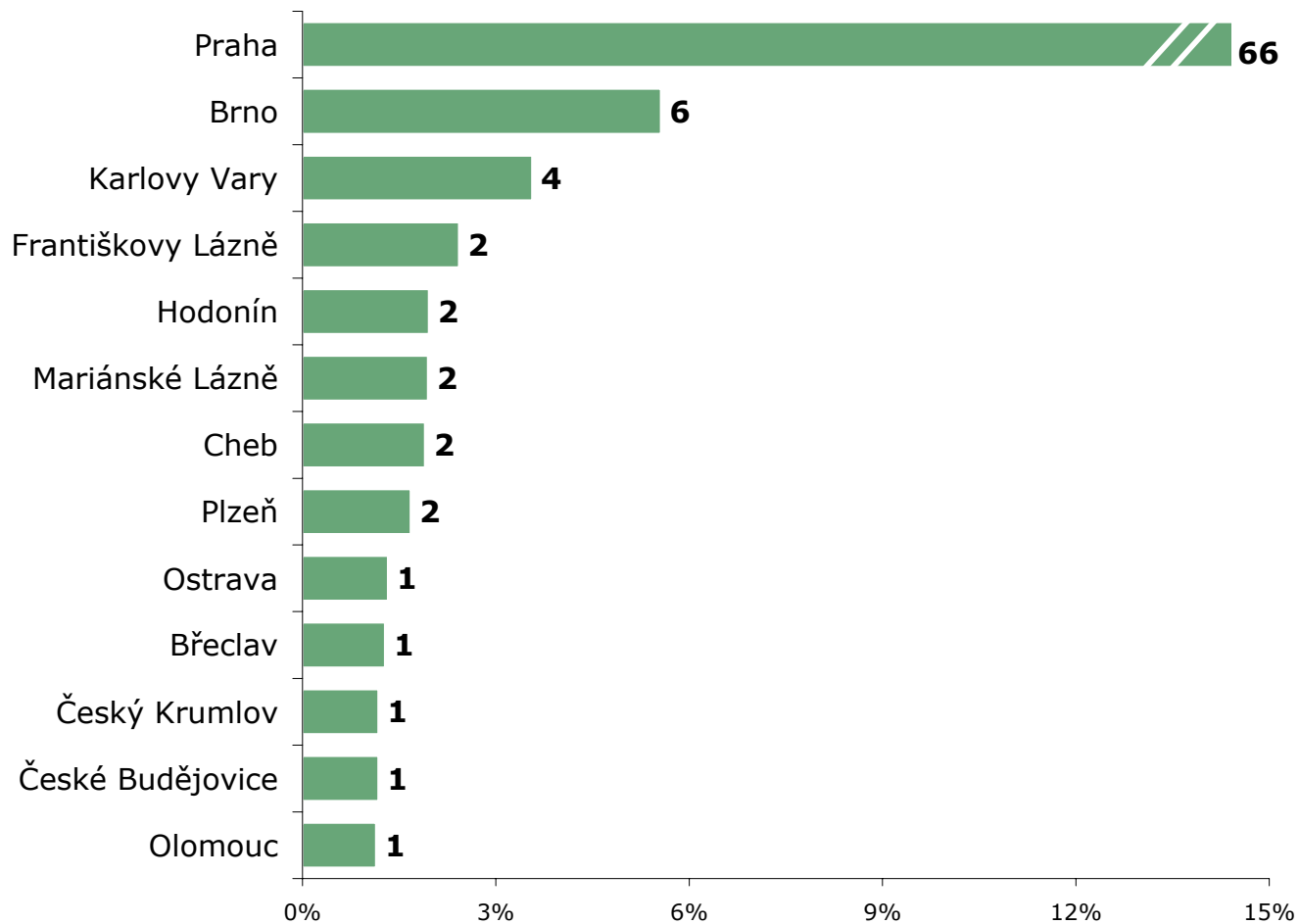
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

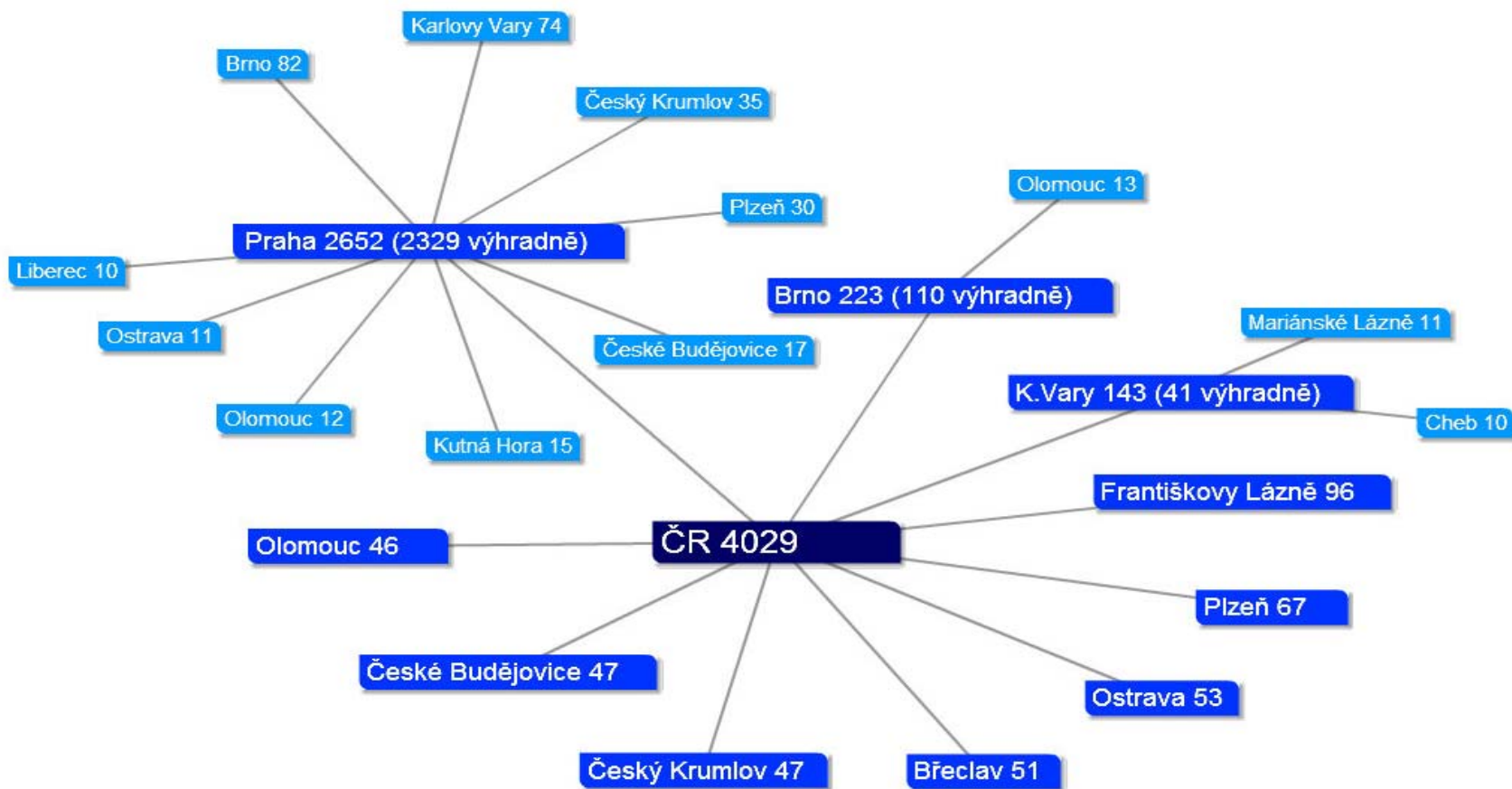
Navštívená místa

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3894 (2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden - březen 2010

Travel map ČR



Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- Dlouhodobě příznivé hodnocení pobytu v ČR
(53 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- Jedna třetina – problémy během pobytu – vadí hlavně - infrastruktura a stav silnic (7%), jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách (6%)
- Informační zdroje: Internet (92%), dosavadní vlastní zkušenosti (89%), doporučení přátel/známých (88%)

Shrnutí – zahraniční turisté

Stát trvalého pobytu	Obyvatelé sousedních států (39 %)
Důvod návštěvy	Dovolená (54 %), práce (16 %) příbuzní (16 %)
Frekvence návštěv	Méně častá, poprvé 41 %
Navštívená místa	Praha, velká a lázeňská města
Délka pobytu	Přenocování 5,3x
Ubytování	Hotel 71 %, neplacené ubytování 19 %
Výdaje na osobu	2 409 Kč (z toho 944 Kč před cestou)
Struktura výdajů	Doprava, nákup zboží, stravování, ubytování
Forma návštěvy	¾ individuálně



DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



Tranzitující návštěvníci

- Tranzit – 9,5 % všech návštěvníků
- Průjezd ČR – nejčastěji obyvatelé:
 - Polska (28 %)
 - Německa (25 %)
 - Slovenska (16 %)
 - Rakouska (7 %)
- Osmina tranzitujících – v ČR poprvé
- Výdaje: za pohonné hmoty a zboží

Tranzitující návštěvníci – nové otázky

- Cesty do cílových destinací jsou:
 - krátkodobé
 - většinou pracovního charakteru
 - do zemí sousedících s ČR (Rakousko 24%, Německo 22 %)
- Tři čtvrtiny tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo
- Polovina se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura
- Motivátory k delšímu pobytu v ČR: větší možnosti sportovního vyžití a nižší ceny
- ČR = cenově dostupná turistická destinace
- Mediální propagace ČR v zahraničí: zaznamenaly 3/5 tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (32,6 %)

Ověřování výdajů

- Výdaje **před cestou** – JN zapomínají, že vůbec nějaký výdaj měli, jinak nadhodnotili - ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o **200 mil. Kč** za čtvrtletí, u zahraničních návštěvníků o cca **600 mil. Kč**
- Odhad výdajů **během pobytu** u JN o **200 mil. Kč** více, u ZT o **800 mil. Kč** více
- JN zapomínají na to, že před cestou zakoupili zboží a služby, během cesty podhodnocují výdaje za zboží a stravování
- ZT zapomínají, že před cestou platili zálohy za ubytování a zboží a služby, podhodnocují také výdaje za zboží zakoupené během pobytu. Rovněž se zdá, že platby za ubytování zahrnuli v hlavním dotazníku do výdajů během pobytu en bloc.

Výdaje na osobu a den	Jednodenní návštěvníci		Zahraniční turisté	
	Výdaje placené před pobytem	Výdaje placené během pobytu	Výdaje placené před pobytem	Výdaje placené během pobytu
N=476+742=1218				
Deklarovaný výdaj	258 Kč	1 906 Kč	723 Kč	1 428 Kč
Ověřený výdaj	244 Kč	1 953 Kč	781 Kč	1 520 Kč
Rozdíl (CZK)	-14 Kč	47 Kč	58 Kč	92 Kč
Rozdíl (%)	-5,4%	2,5%	8,1%	6,4%

DĚKUJEME ZA POZORNOST



Jan Tuček

Managing Director

Telefon: 225 986 839

tucek@stemmark.cz



Bohdana Holá

Senior Analyst

Telefon: 225 986 833

hola@stemmark.cz



STEM/MARK, a. s.

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

www.stemmark.cz