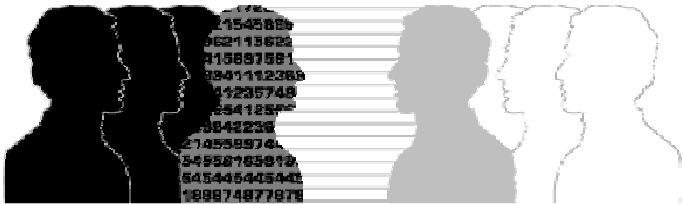




PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Květen 2011 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s.

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analysts: Ivan Brhlík, Markéta Hájková

1Q 2011 – Odhad počtu cizinců a jejich výdajů

§ Téměř **3,9 miliónů** cizinců (nárůst o 3,2 %) utratilo celkem **23 mld. Kč** (pokles o 11,2 %)

§ Přes **1,5 milionu** (nárůst o 6 %) alespoň jednou přespalo

§ Další **2 milióny** přijely jen na jeden den

§ **375 tis.** pouze projíždělo

zahraniční
turisté



jednodenní



tranzitující



1Q 2011 – Odhad počtu cizinců a jejich výdajů

STEM  MARK
 Hromadné versus individuální
 ubytování

77 % / 23 %



CSU

Počet nerezidentů ubytovaných v
 hromadných typech ubytovacích zařízení

1 170 tis.

STEM  MARK 

Celkový počet zahraničních turistů

1 525 tis.

[1 170 (77 %) + 355 (23 %)]



Podíl zahraničních turistů = 39,2 %
 Podíl jednodenních návštěvníků = 51,2 % => 1990 tis.
 Podíl tranzitujících návštěvníků = 9,6 % => 375 tis.



Počet zahraničních návštěvníků = 3 890 tis.

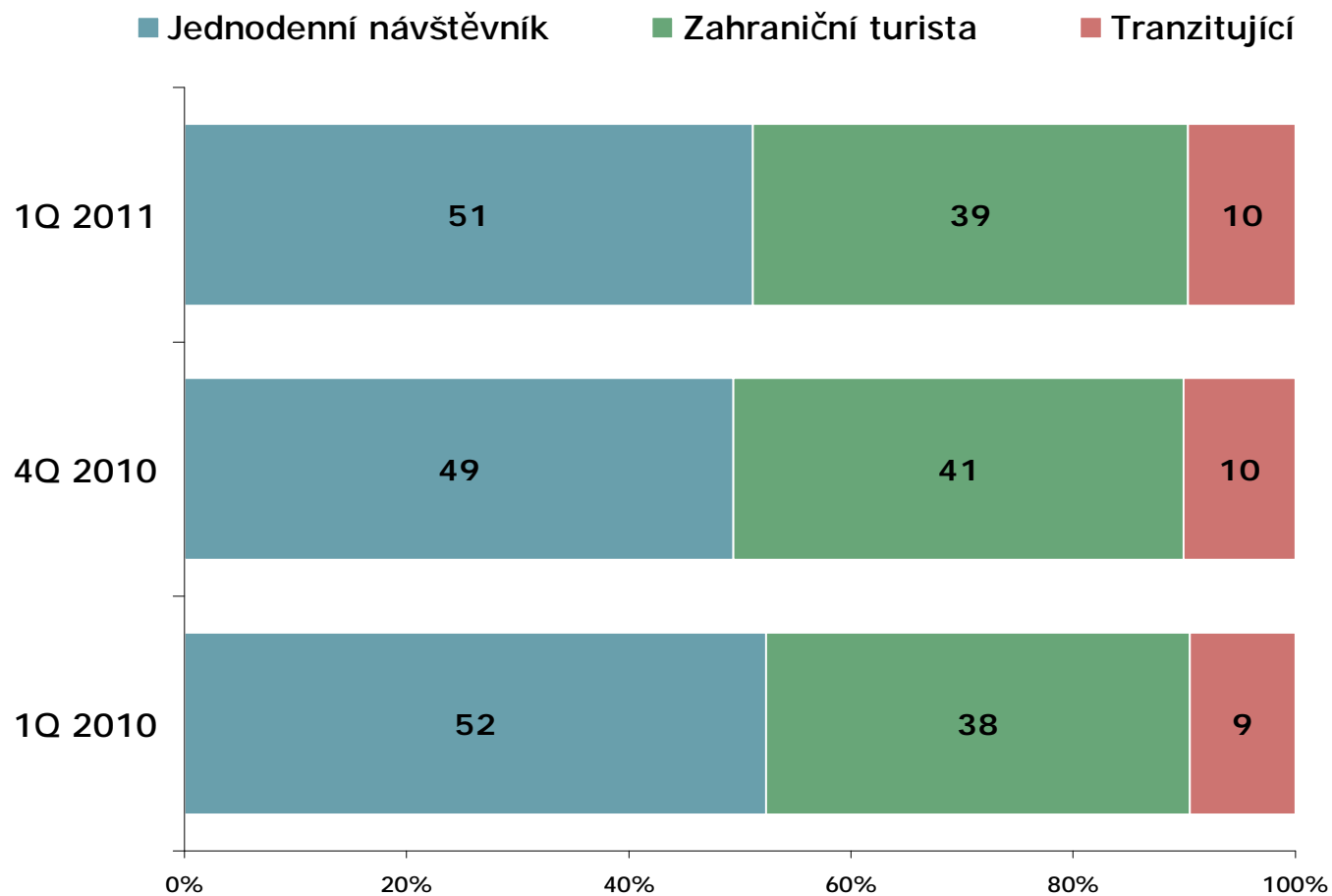


Částka na osobu a den turistů = 2218 Kč x (4,8 noci+1) dne v ČR x 1 525 tis. turistů
 Částka na osobu a den jednodenních = 1503 Kč x 1 den x 1990 tis. jednodenních
 Částka na osobu a den tranzitujících = 1338 Kč x 1 den x 375 tis. tranzitujících

} 23,1
 mld. Kč

Struktura návštěvníků

ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Výdaje účastníků cestovního ruchu

		1Q 2011	4Q 2010	1Q 2010
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ	Celkem	2218	2589	2431
	Během	1315	1499	1481
	Před	903	1091	950
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI	Celkem	1503	1570	1640
	Během	1384	1462	1557
	Před	119	108	83
TRANZITUJÍCÍ	Během	1338	1097	1032

Pokles o 8,8 %

*V reálných cenách (1Q 2010)
5,6 %*

Pokles o 9,4 %

*V reálných cenách (1Q 2010)
4,5 %*

Nárůst o 29,7 %

*V reálných cenách (1Q 2010)
33,0 %*

- § Výdaje u jednodenních návštěvníků a turistů poklesly o cca 9 %.
- § Není to zapříčiněno extrémě (i medián poklesl).
- § Část poklesu lze vysvětlit změnami v kurzech měn.
- § K poklesu dochází napříč (až na výjimky) všemi skupinami z hlediska státu, trvalého pobytu či důvodu návštěvy.

Stalo se

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

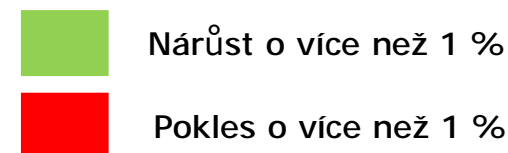
Dlouhodobě posiluje koruna oproti Euru, tento rozdíl je ještě větší v meziročním srovnání (cca o 6 %).

V sousedních státech, kromě Německa, jsou PHM levnější. V meziročním srovnání je rozdíl v PHM oproti Německu menší (4 Euro úspora na nádrž oproti 6 Euro).

Pokračuje trend vyrovnávání cen zboží na obou stranách hranice à nákupy řidší a dále od hranic à pohyb zahraničních návštěvníků.

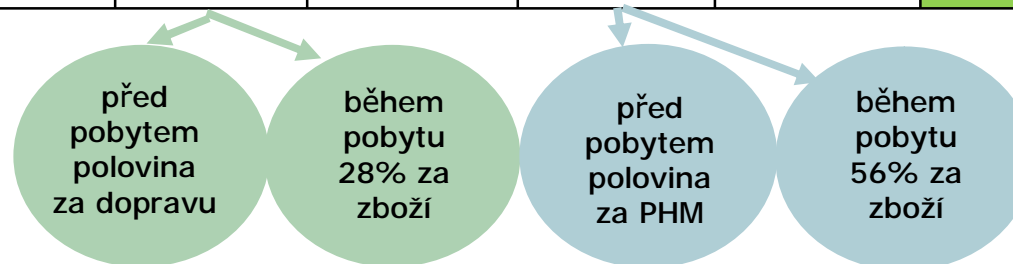
Dozvuky finanční krize a její vliv na spotřební chování turistů je stále patrný (úspornější trávení dovolené à pokles výdajů, pokles dražších forem ubytování).

Struktura výdajů



	ZAHRANIČNÍ TURISTÉ		JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI		TRANZITUJÍCÍ *	
	1Q 11	1Q 10	1Q 11	1Q 10	1Q 11	1Q 10
Zájezd na klíč	12,4	10,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Ubytování	17,7	19,8	0,0	0,0	1,1	3,6
Doprava	22,9	24,4	3,6	3,1	2,1	2,2
Pohonné hmoty	3,7	3,3	31,9	32,6	43,6	42,3
Stravování	16,3	15,9	5,9	6,5	14,9	18,8
Zboží	17,3	16,6	52,9	52,1	33,2	30,6
Ostatní	9,8	10,0	5,7	5,5	5,1	2,5

§ Meziročně struktura spotřebního koše bez výrazných změn



* U tranzitujících se zjišťují pouze výdaje placené během průjezdu

Stát trvalého pobytu



ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



49 % Bavorsko
41 % Sasko
10 % ostatní

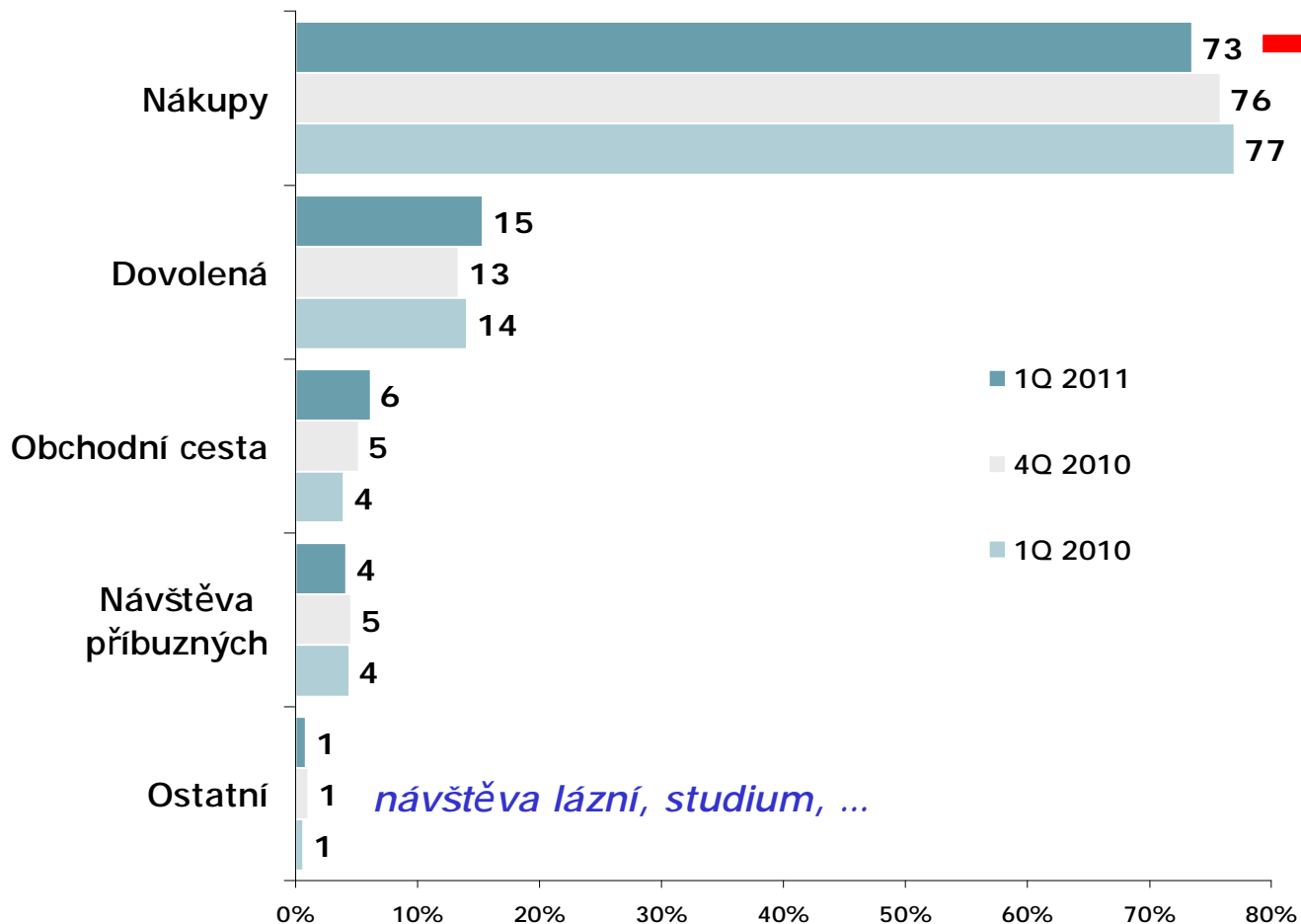
Evropané za obchodem, letiště Praha - Ruzyně

- § Tradičně obyvatelé sousedních států
- § Němci ze sousedních spolkových zemí
- § Meziročně beze změn

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



návštěva lázní, studium, ...



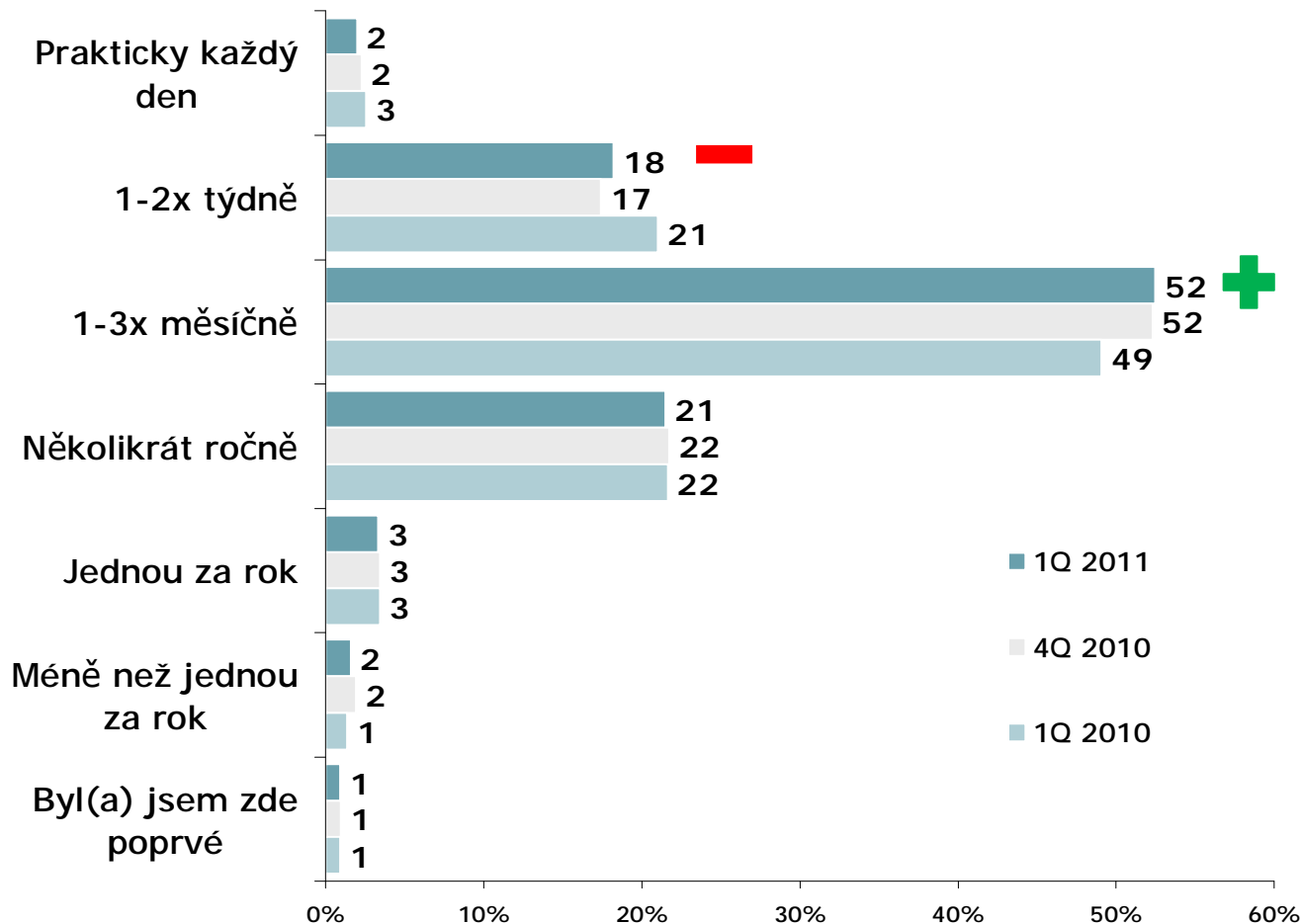
Pokles díky Slováckům, kteří výrazně omezili nákupní cesty do ČR – loni 3/4, letos polovina (přijelo jich stejně – více za obchodem, na výlet).

§ Dominují nákupy, avšak meziroční pokles o 4 p.b.

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

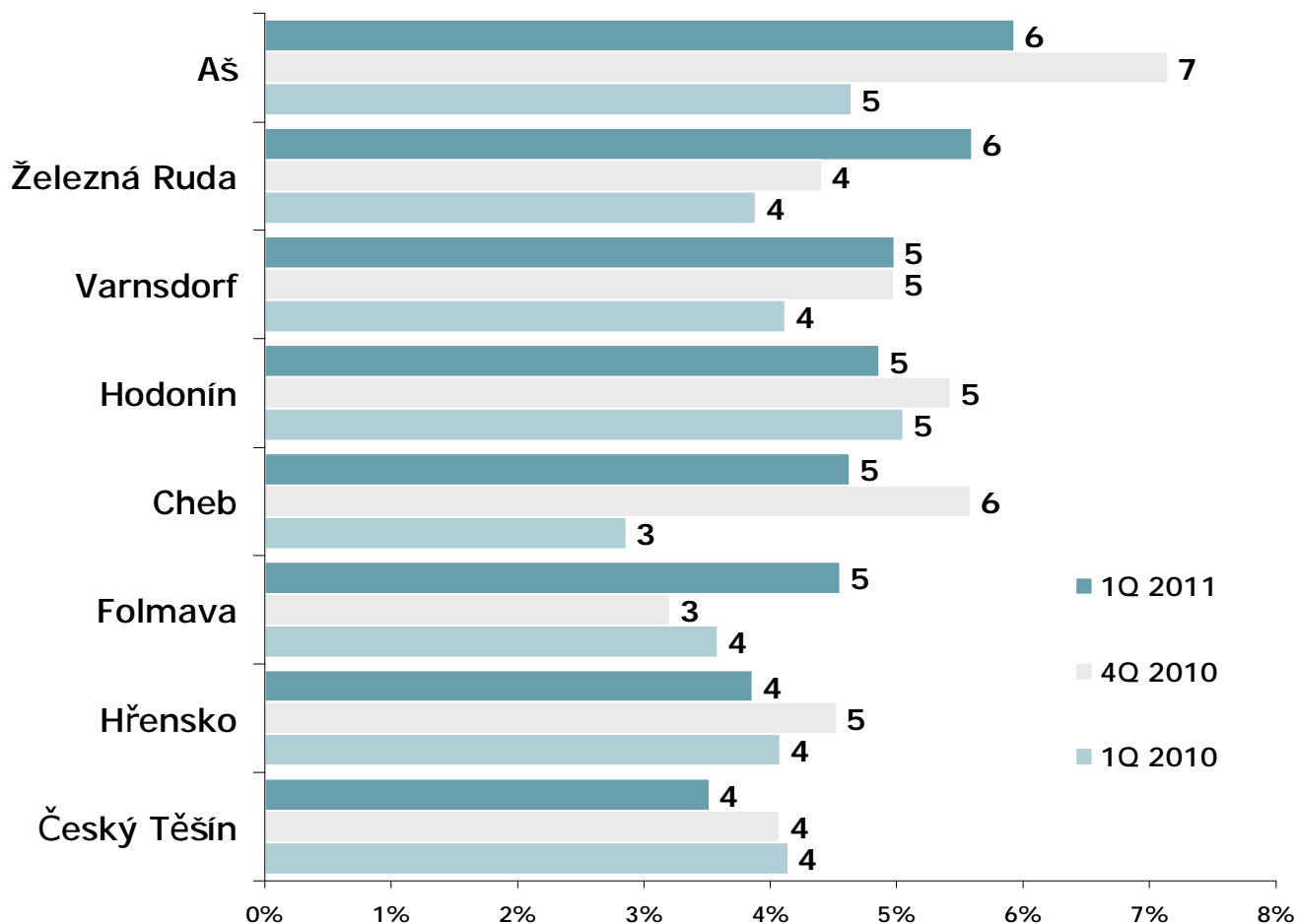
§ Pokles velmi častých návštěv

§ Ve stejném čtvrtletí loňského roku byla návštěvnost „1-2x týdně“ nadprůměrná, v ostatních čtvrtletích byla 17 %.

§ Nejčastěji na nákupy, nejméně často na dovolenou

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



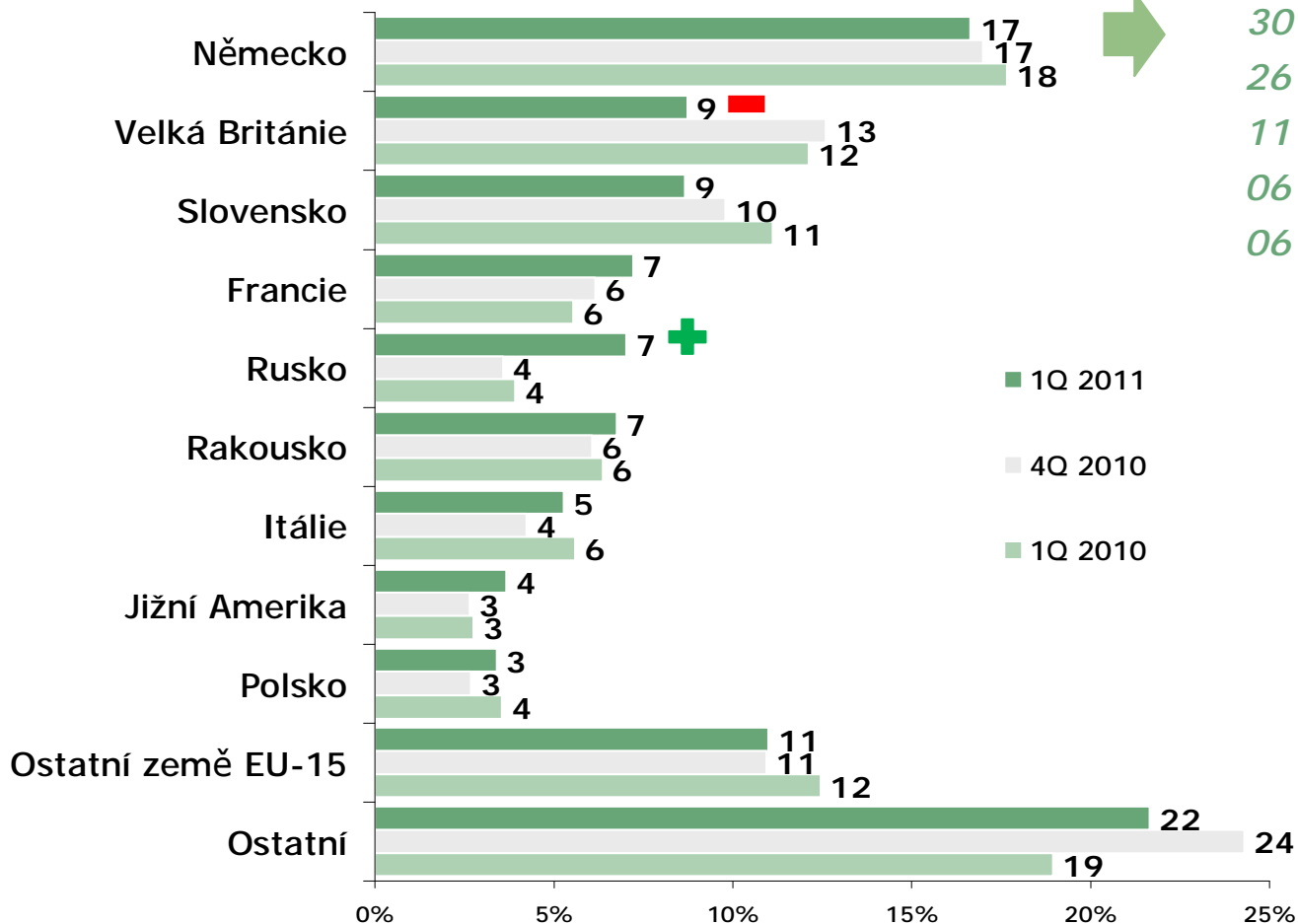
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

- § Dominují příhraniční města (nákupy)
- § Zmíněno téměř 160 různých míst
- § 85 % navštíví pouze jedno místo, 13 % dvě místa, 2 % tři a více míst
- § Nárůst obliby západočeských příhraničních měst – Aš a Cheb
- § Praha se 2,7 % na 14. místě
- § Propad návštěvnost Chomutova (1.->11.), uzavírka na německé straně, silná zima, často nesjízdná silnice

Stát trvalého pobytu



ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



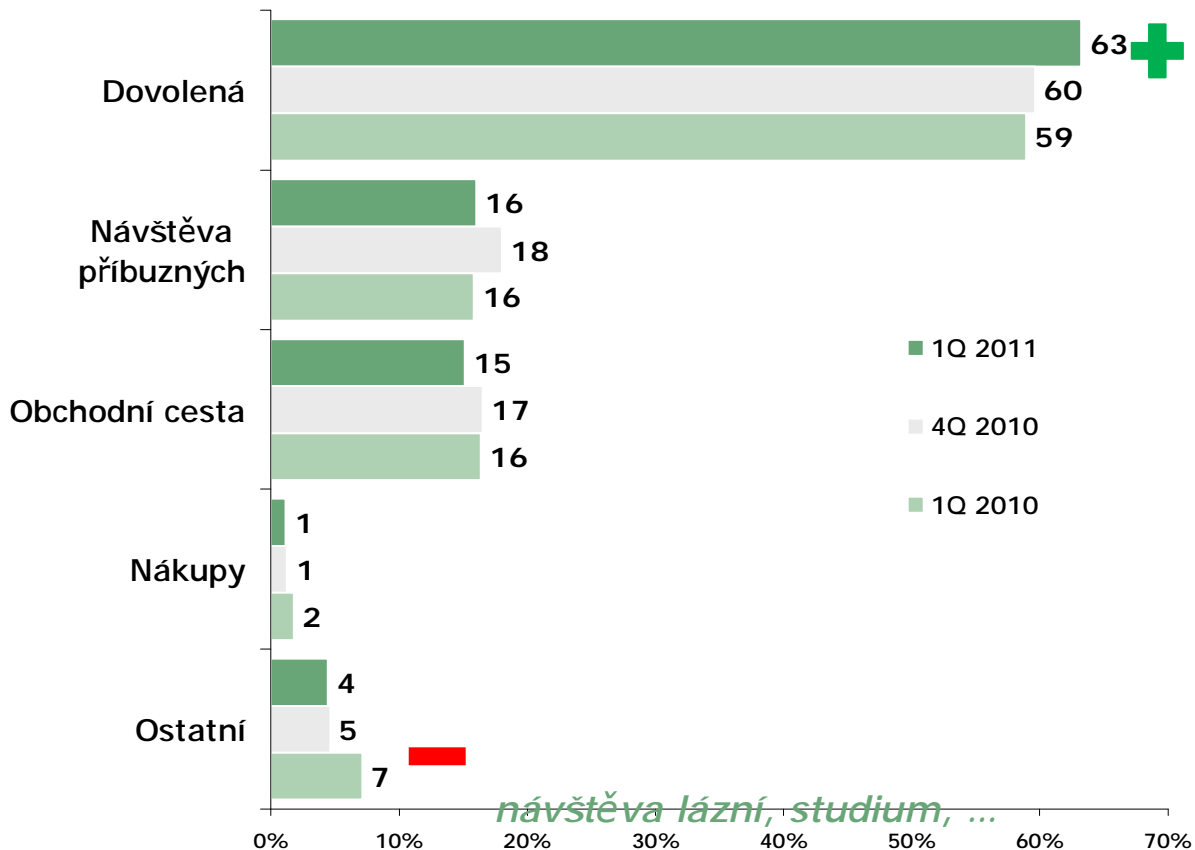
30 % Bavorsko
 26 % Sasko
 11 % Berlín
 06 % Bádensko-Württembersko
 06 % Severní Porýní-Vestfálsko

§ Němci i ze vzdálenějších spolkových zemí
 § Významně klesá podíl Britů, roste podíl Rusů (stejně jako v HUZ)
 § Poláci až na 9. místě se 3 %

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



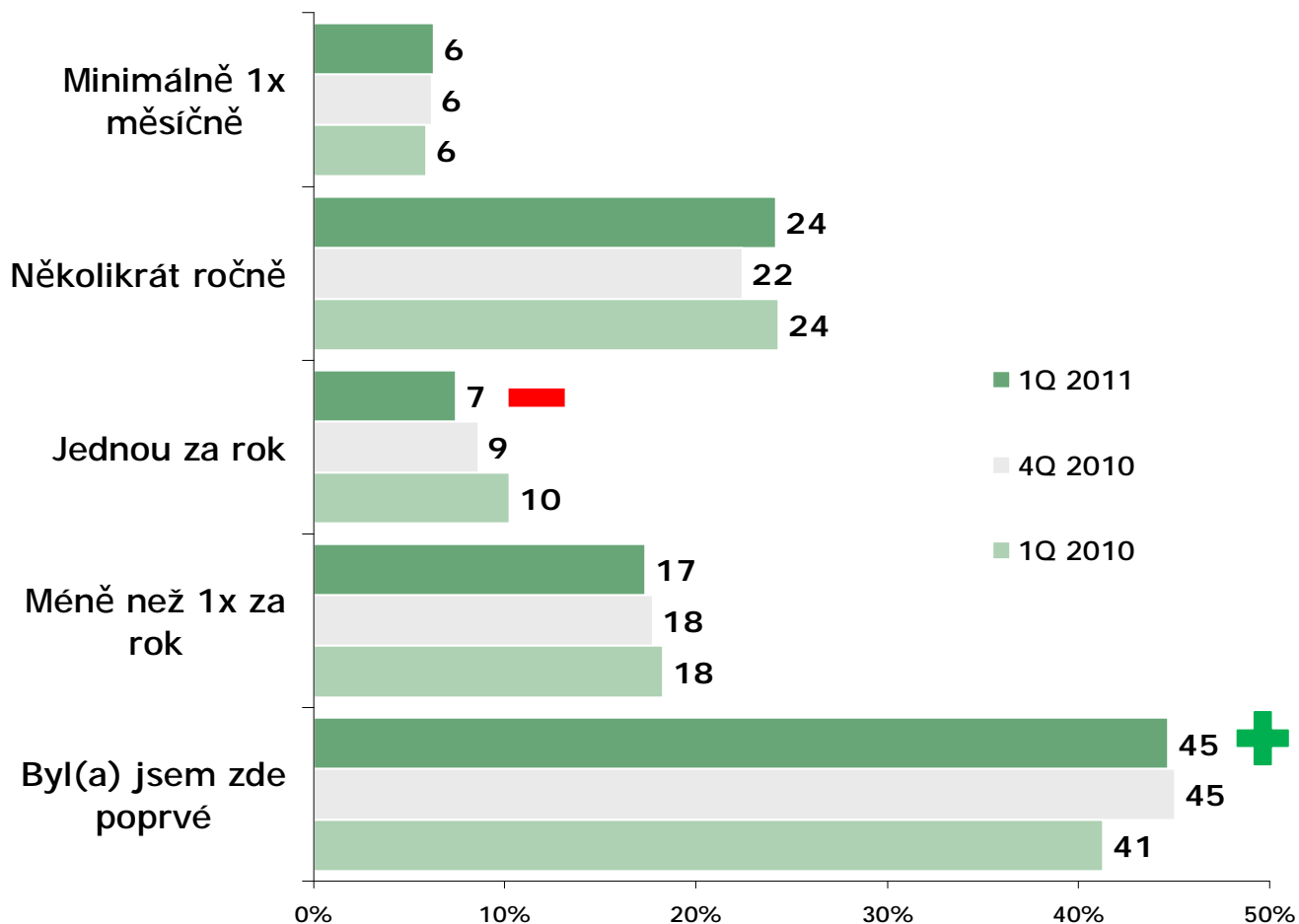
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

- § Vzrostl podíl turistů na dovolené (zájem o aktivní dovolenou)
- § Naopak poklesl podíl turistů na lázeňském či studijním pobytu (částečně z důvodu změny metodiky, vyřazení >90)
- § Na dovolenou: turisté ze vzdálenějších destinací
- § Na návštěvu příbuzných: Slováci a Rakušané
- § Mladší za poznáním a na studia; starší na obchodní cesty, za příbuznými, do lázní

§ Podíl lázeňských pobytů poklesl na polovinu. Lázeňské pobyty omezili hlavně Němci (loni 2/3 všech lázeňských hostů, nyní necelá polovina). Pokles návštěvnosti západočeského lázeňského trojúhelníku.

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



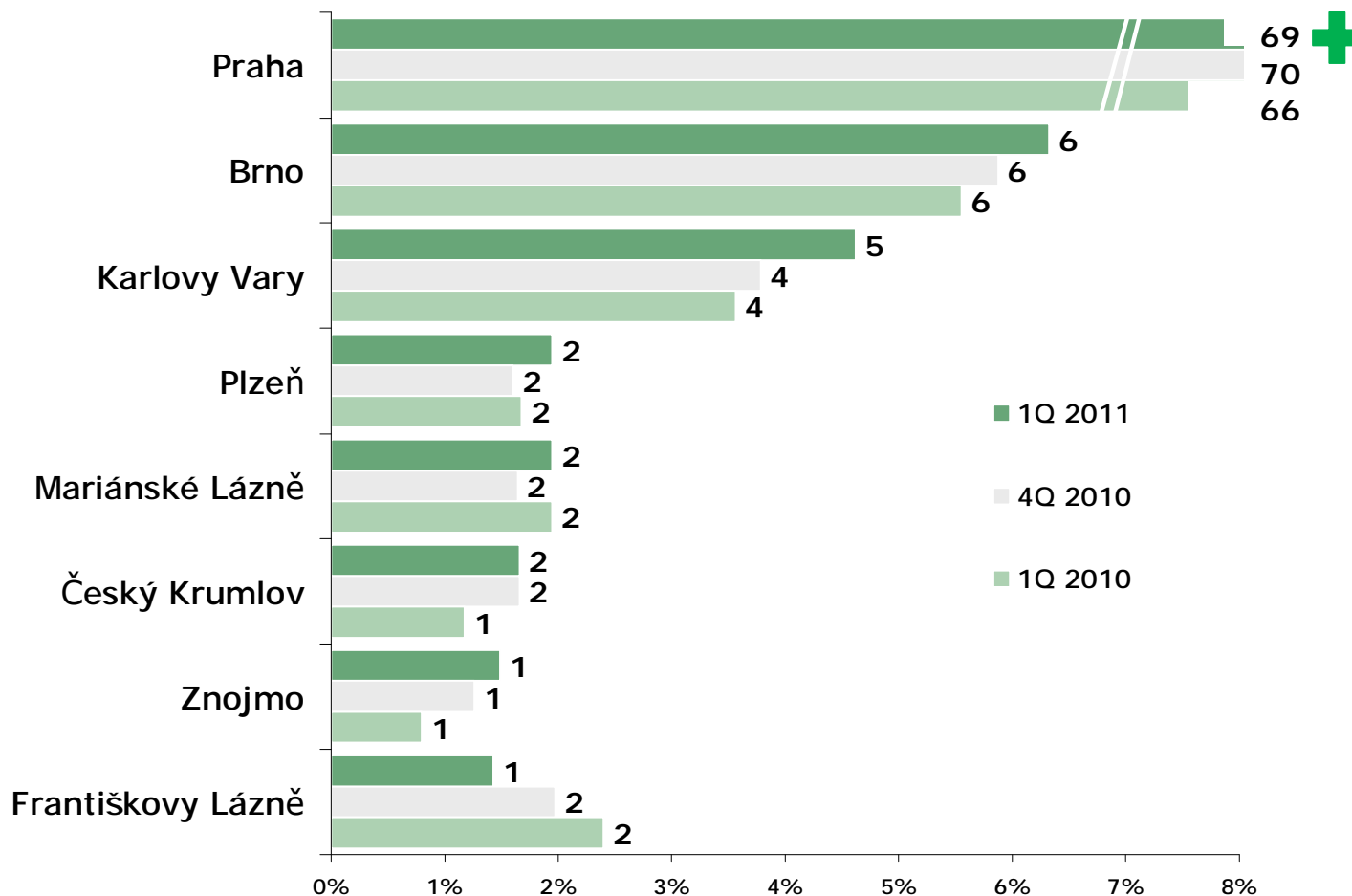
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

§ Vzrostl podíl turistů na první návštěvě (mladí lidé do 29 let)

§ Závisí na:
účelu návštěvy
 (nejčastěji na nákupy či na návštěvu)
zemi původu
 (kratší vzdálenost -> častější návštěva; nejčastěji Slováci)

Navštívená místa v ČR

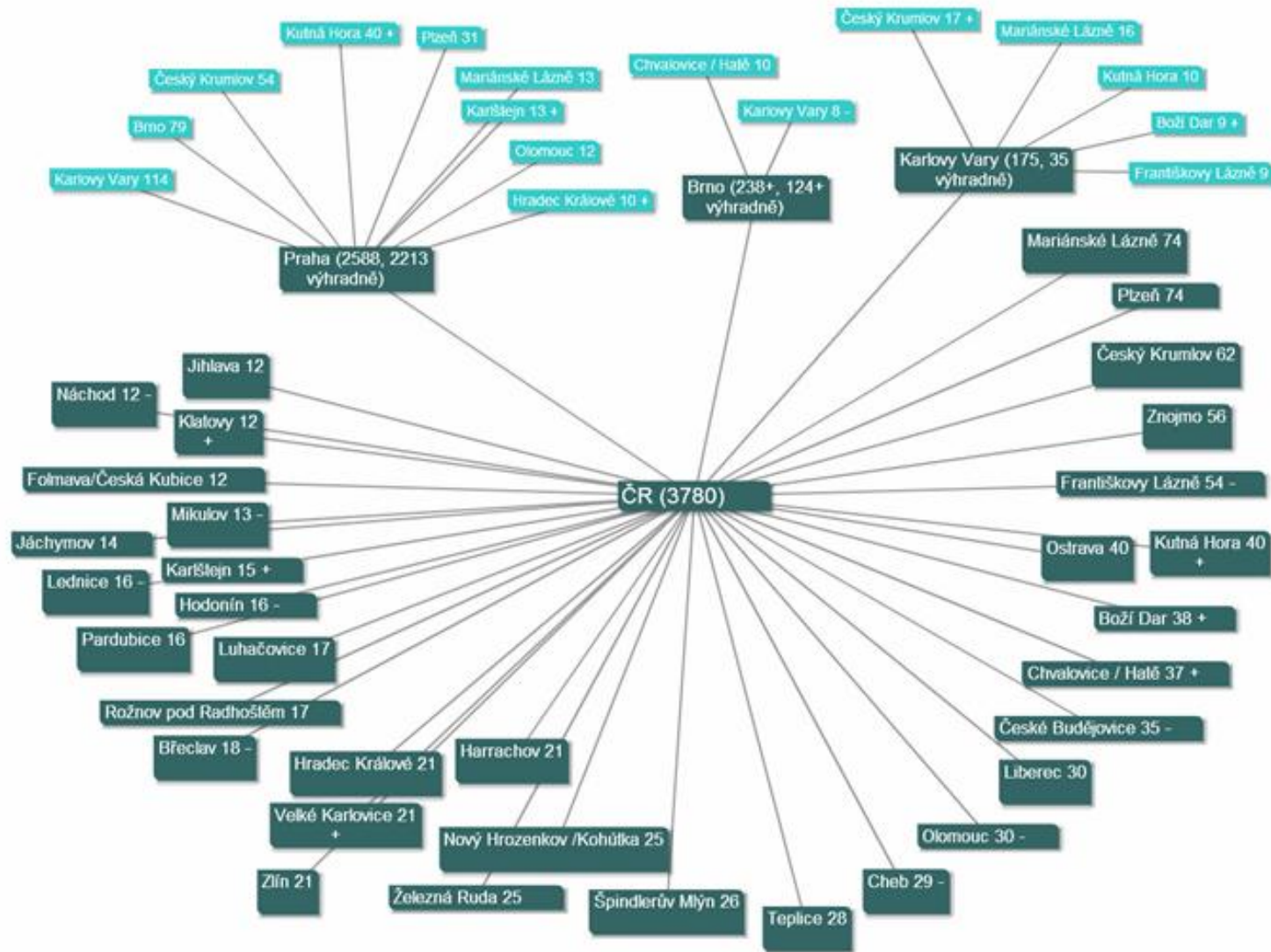
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



- § Zmíněno na 170 různých míst
- § Nízký podíl migrace (83 % navštíví pouze jedno místo, 11 % dvě místa, 6 % tři a více míst)
- § Do Prahy jezdí turisté z sousedních států; na dovolenou či za obchodem

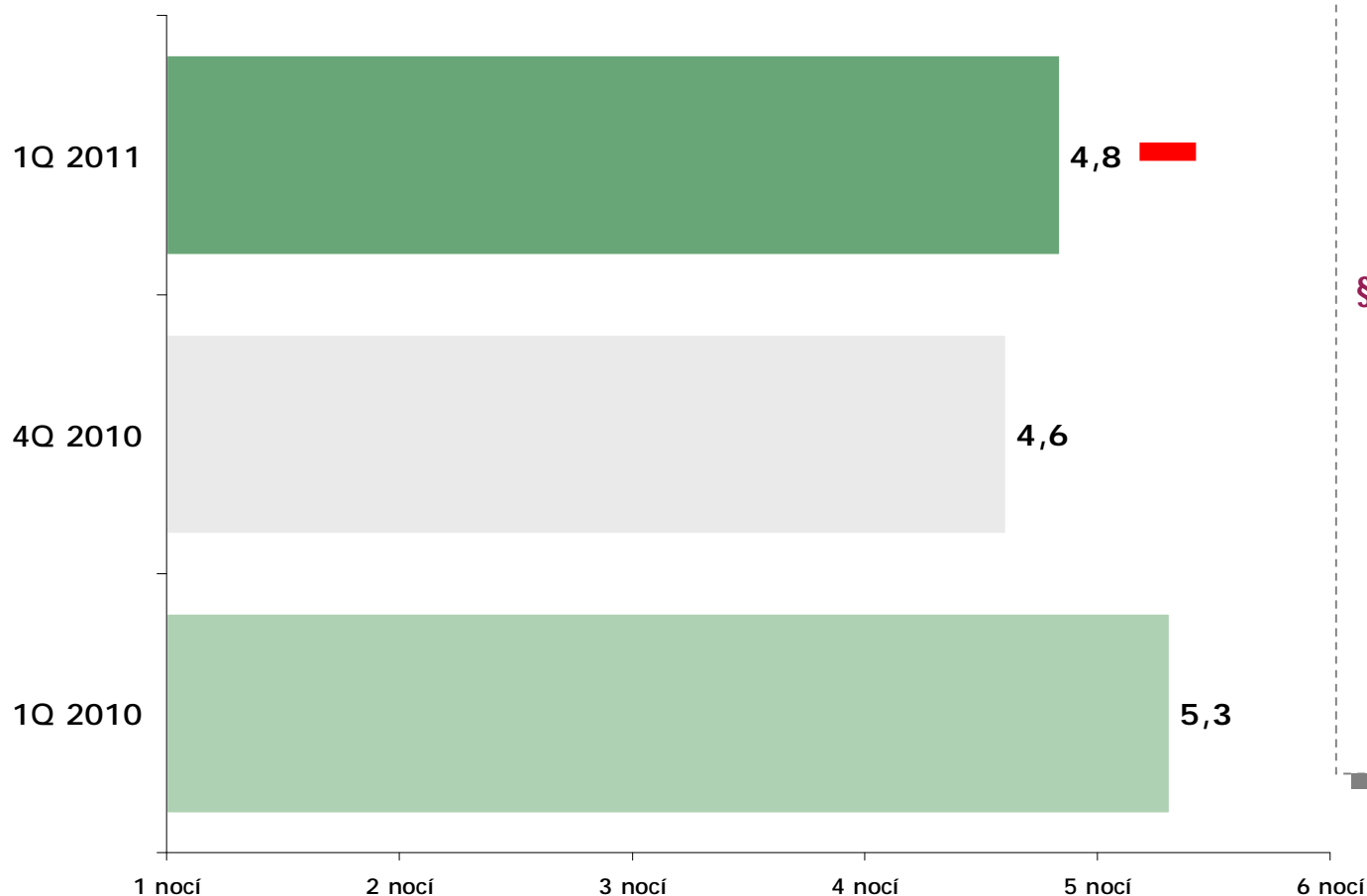
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Navštívená místa v ČR – cestovní mapa



Délka pobytu v ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



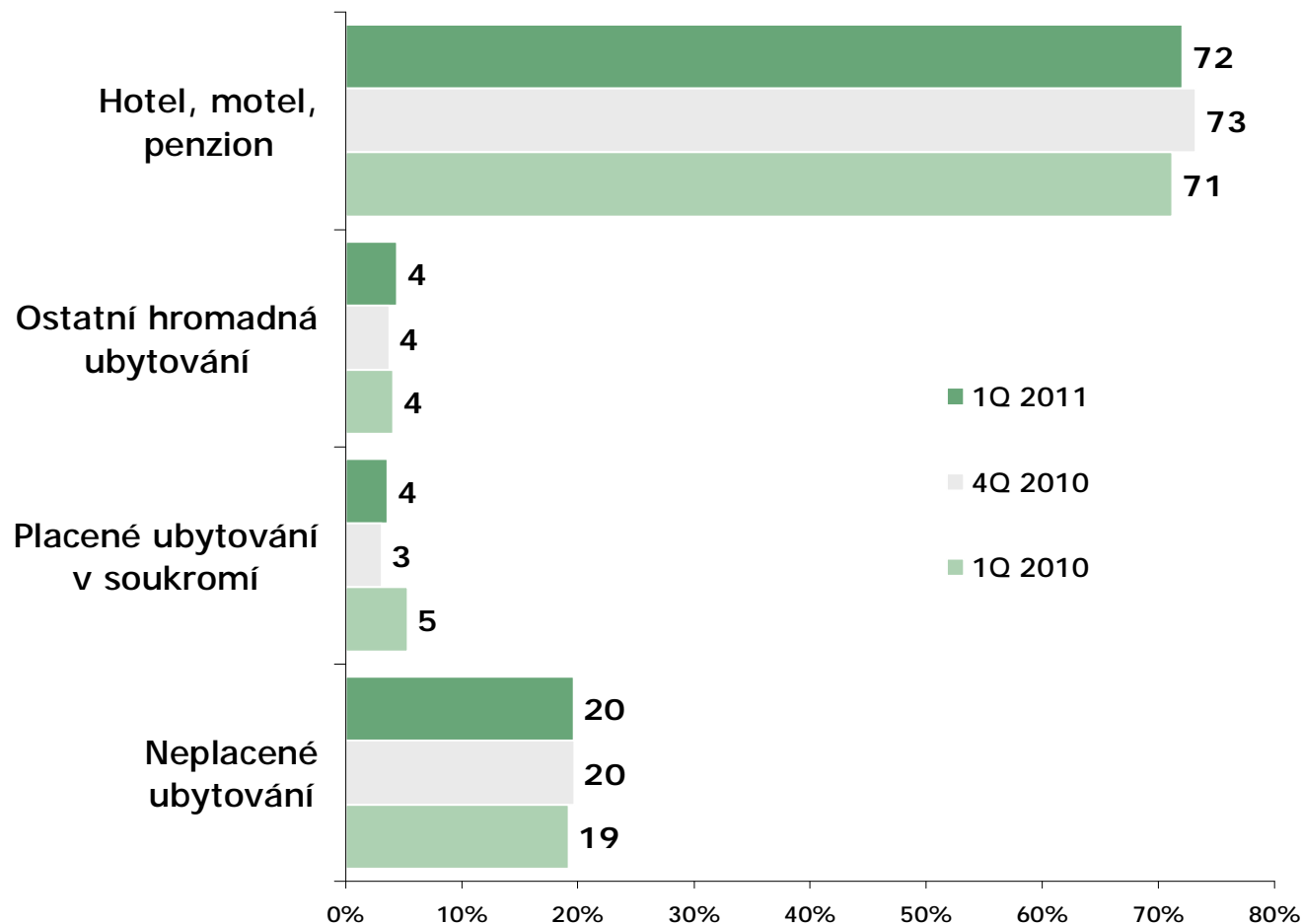
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

§ Meziročně se délka pobytu zkrátila, zejména díky menšímu podílu studijních a léčebných pobytů

§ Závisí na:
účelu návštěvy
(nejkratší nákupní pobyty, nejdelší studijní a léčebné pobyty)
zemi původu
(větší vzdálenost -> delší pobyt)

Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přejezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

- § Bez výrazných změn
- § V hotelech: kratší pobyty mladších turistů na dovolené, za obchodem; ze vzdálenějších destinací
- § Neplaceně: starší turisté na návštěvě příbuzných; ze sousedních zemí (zejména Rakušané a Slováci)

Deskripce tranzitujících

- § Téměř 10 % všech účastníků CR (skoro 3/4 sousední země – D 25%, P 22%, SK 20%, A 6% - Poláků výrazně ubylo)
- § 7 z 10 míří přes ČR do sousedních zemí (Německo 27 %)
- § Na více (4) nocí; za obchodem
- § 2/3 v ČR několikrát ročně (častěji než loni), pouze 9 % poprvé
- § 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají památky, architektura, Praha
- § Největšími motivátory k návštěvě ČR jsou: možnosti sportovního vyžití a rekreace, zajímavá místa a služby
- § Poklesl podíl těch, kteří v zahraniční zaznamenali propagaci ČR

DĚKUJEME ZA POZORNOST



Jan Tuček

Managing Director

Telefon: 225 986 839

tucek@stemmark.cz

Ivan Brhlík

Senior Analyst

Telefon: 225 986 8??

brhlik@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

Co je cílem nákupů Němců v ČR?

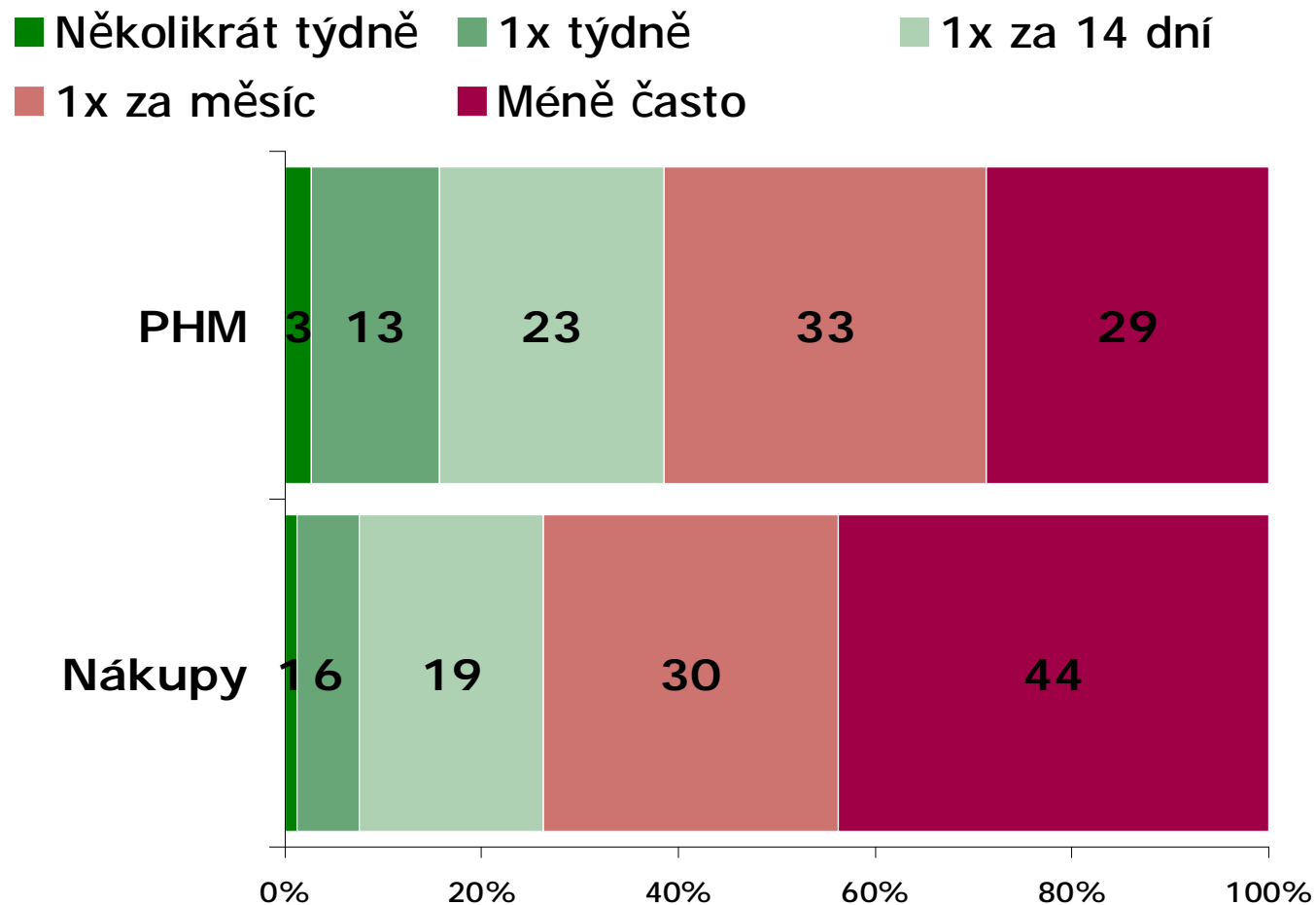


*Hlavně lidé do 24 km od hranic
Hranice, Hřensko, Rozvadov,
Rumburk, Žel. Ruda*



*Cínovec, Svatý
Kříž*

Jaká je frekvence nákupů v ČR?



Častěji jezdí:

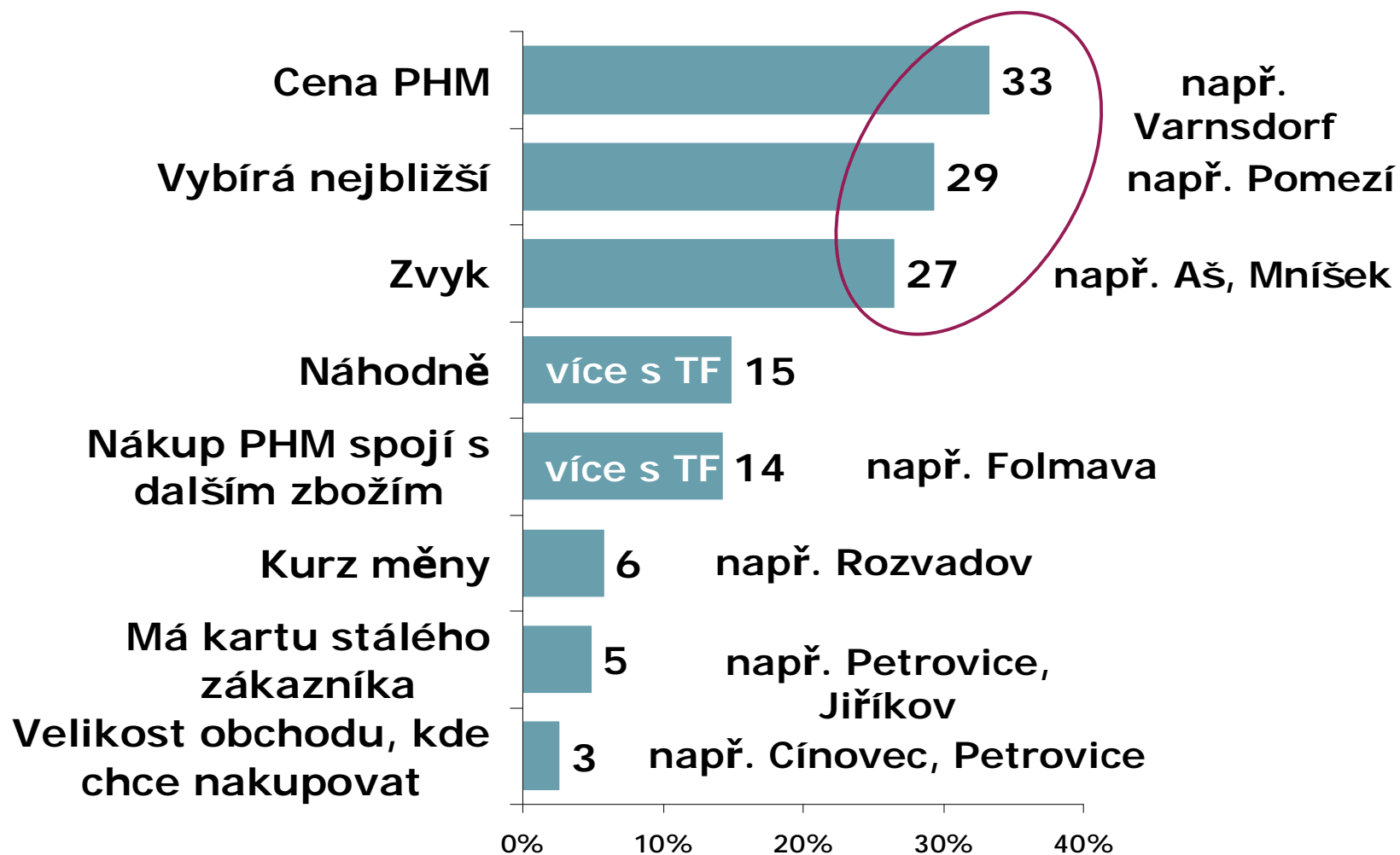
- mladí
- lidé z blízka
- bez TF

*PHM: Pavlův
Studenec, Hora
Sv. Šebestiána*

*Nákupy: Cínovec,
Kraslice,
Rozvadov, Vejprty*

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2005

Co ovlivňuje výběr hraničního přechodu?



ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2005

Kde se sortiment nakupuje?

Kamenné obchody přímo na hranicích:

Parfémy, drogerie	65% např. Folmava
Káva, čaj	62% např. Lísková
Sladkosti	56% např. Petrovice
Alkohol	53% např. Rozvadov



Obchody v obcích v pohraničí:

Léky	63% např. Kraslice
Potraviny	53% např. Pomezí



Kde se sortiment nakupuje?

Čerpací stanice:

Cigarety, tabák

53% např. Hora Sv. Šeb., Kraslice, Mníšek, Vejprty, Železná

Chybí na čerpacích stanicích nějaký sortiment? ... Spíše ne L



Stánky, tržnice:

Textil, obuv

56% např. Mníšek, Rozvadov

