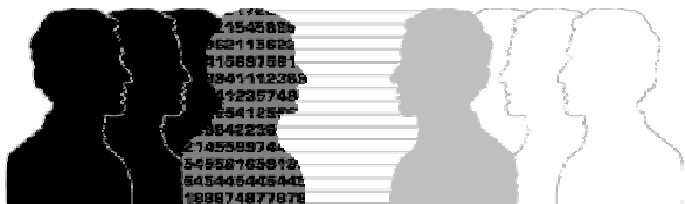


PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



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:

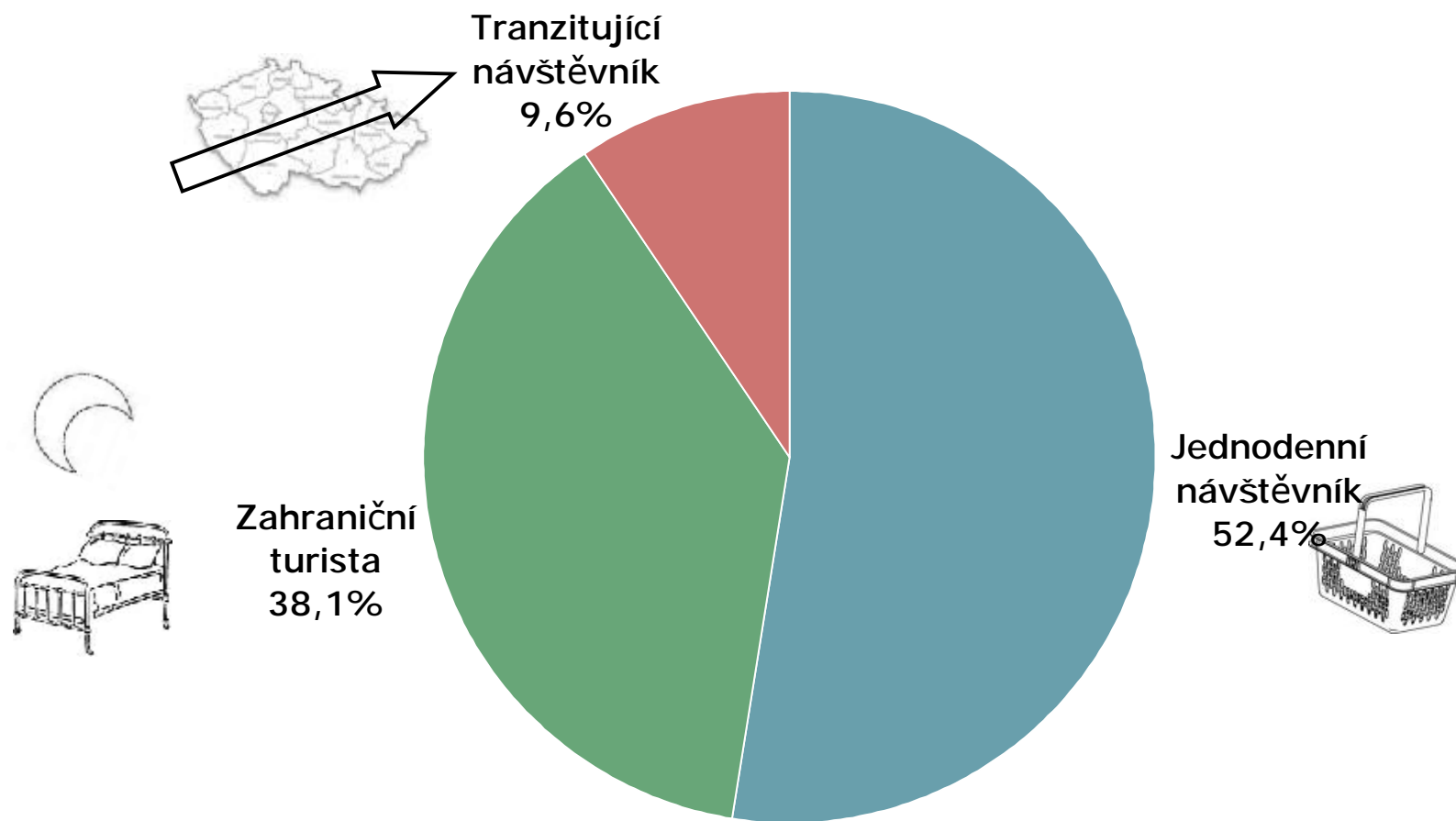
12 nejvyšších a 12 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných:

- 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



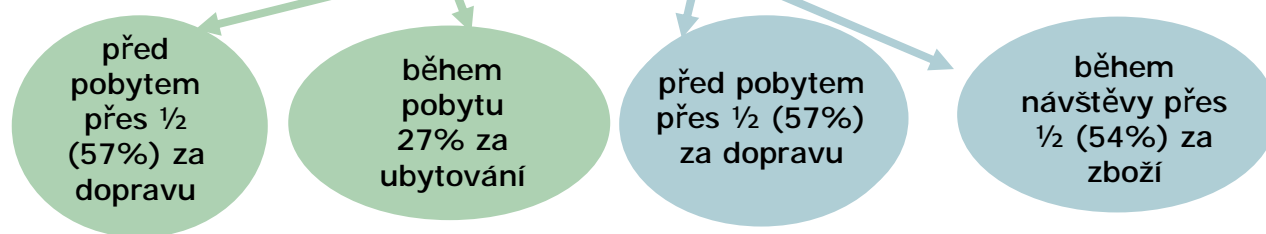
		duben - červen 2010	leden - březen 2010
Zahraniční turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 453	2 431
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 490	1 481
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	963	950
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 547	1 640
	Výdaje na osobu a den - během návštěvy	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
	Celkem	2453	100,0	1547	100,0	1174	100,0	2431	100,0	1640	100,0	1032	100,0



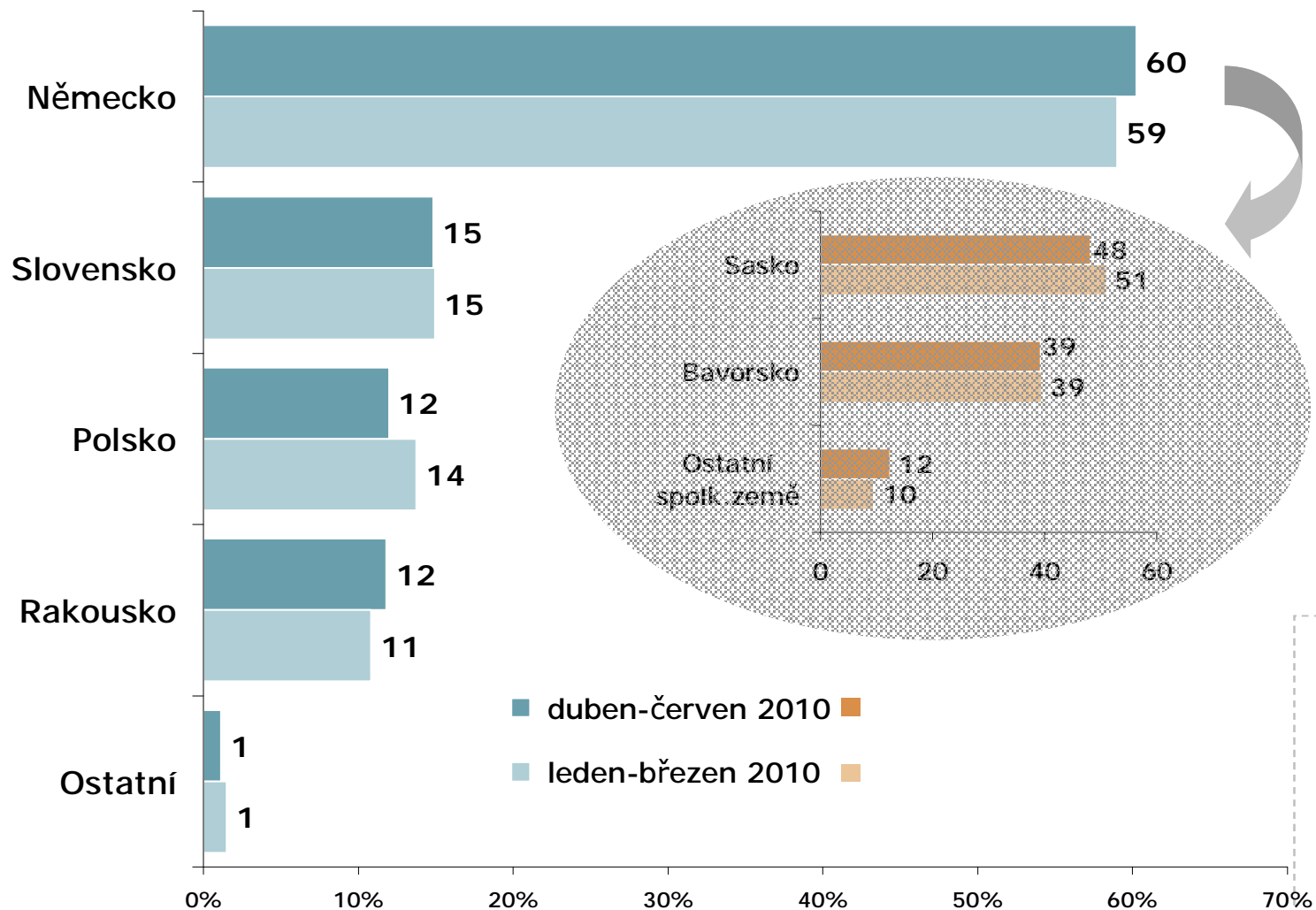


DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ



Stát trvalého pobytu

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



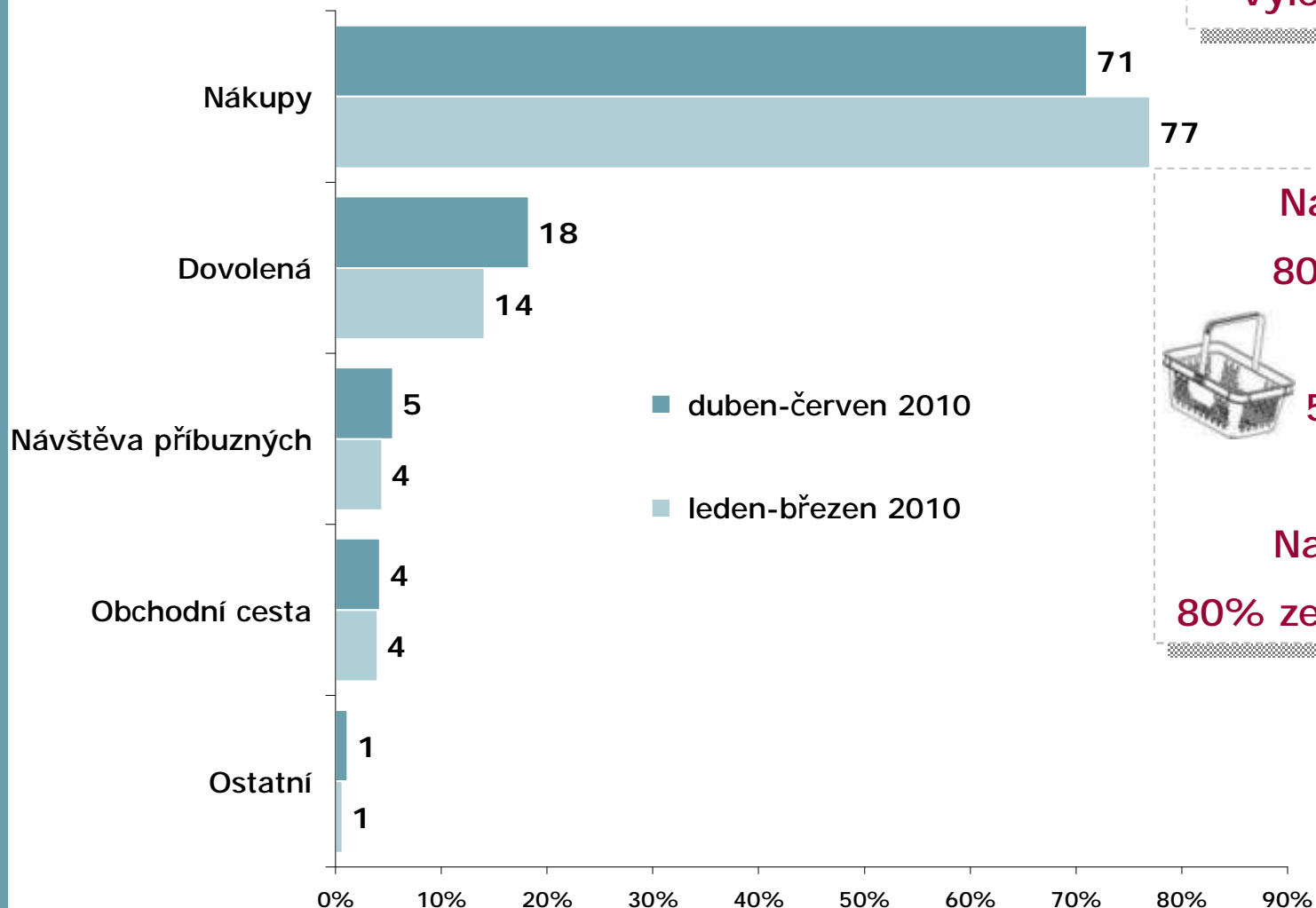
**Téměř 99% ze
sousedních států (na
nákupy)**

**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

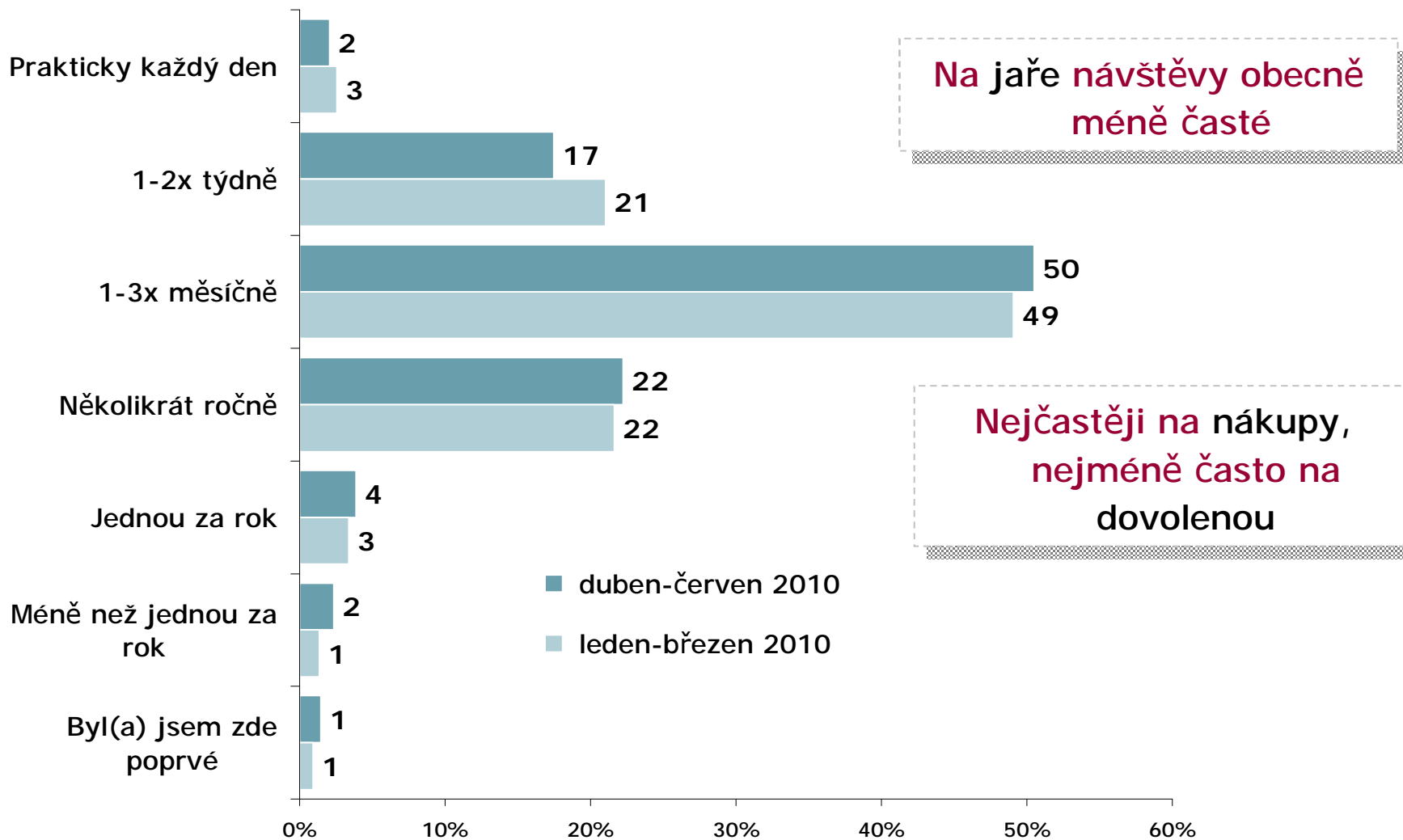
Na obchodní cestě:
80% ze zemí na západ od ČR

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

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

Frekvence návštěv ČR

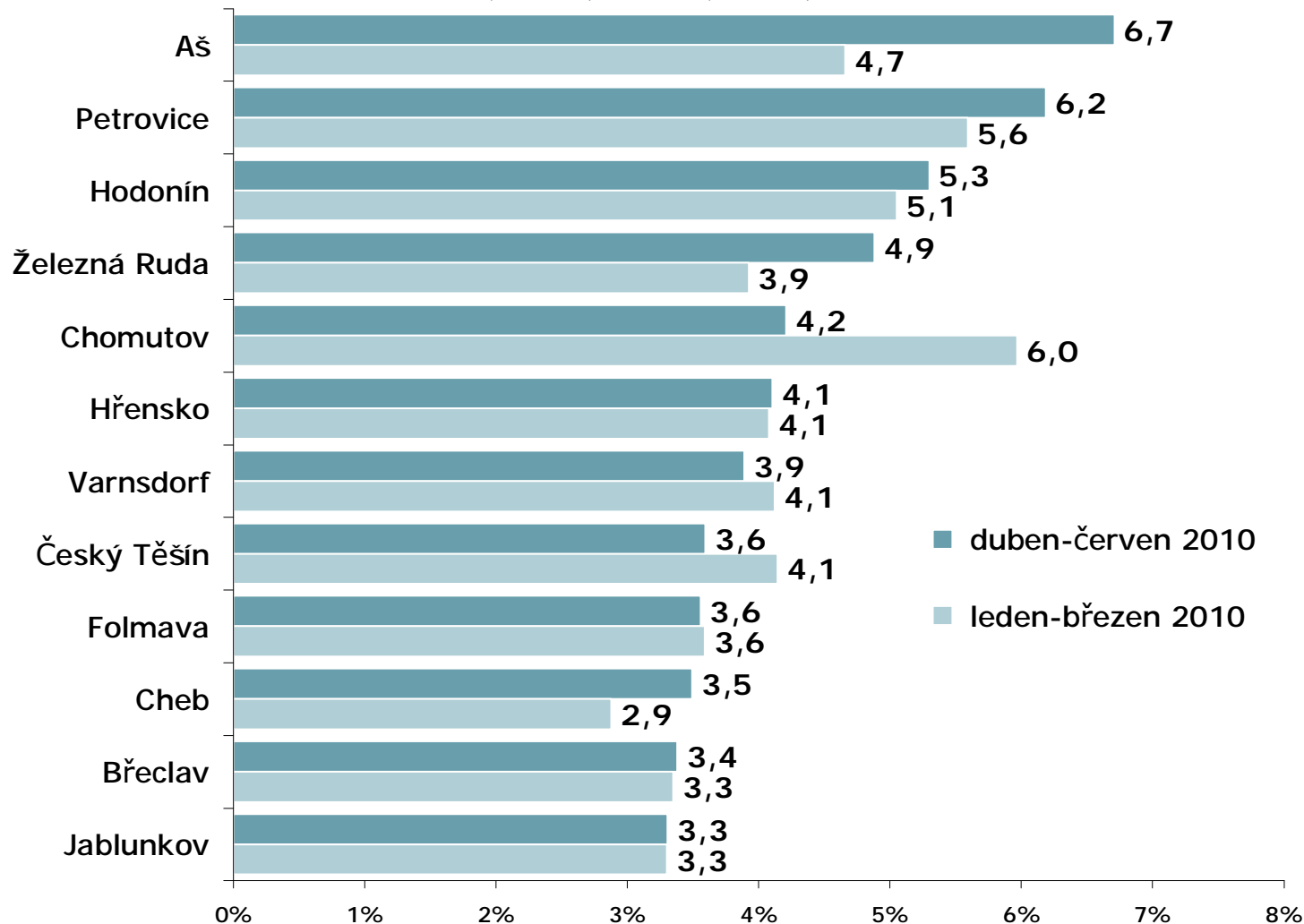
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=6099 (2Q 2010) n=5850 (1Q 2010)



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

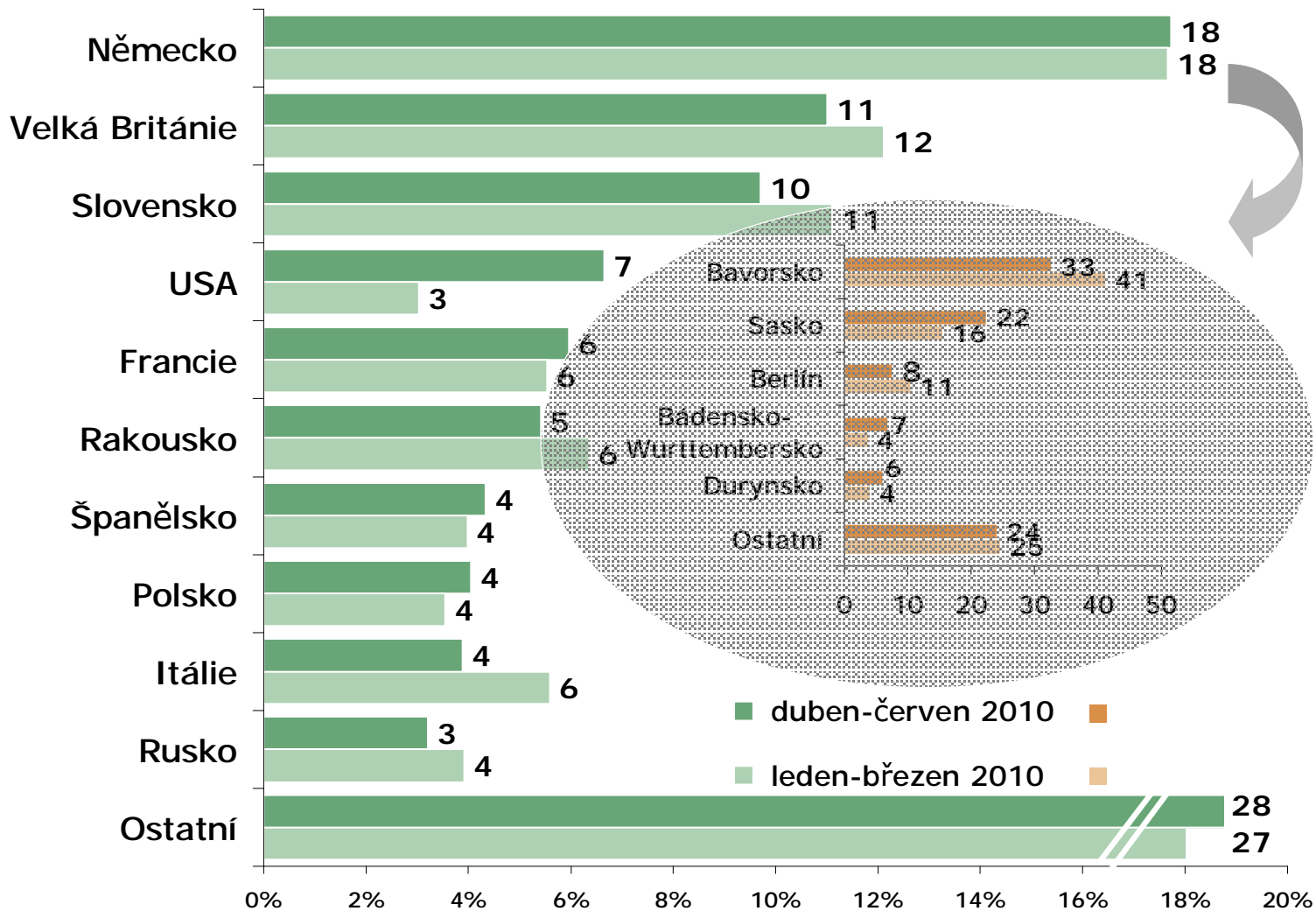


DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ



Stát trvalého pobytu

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

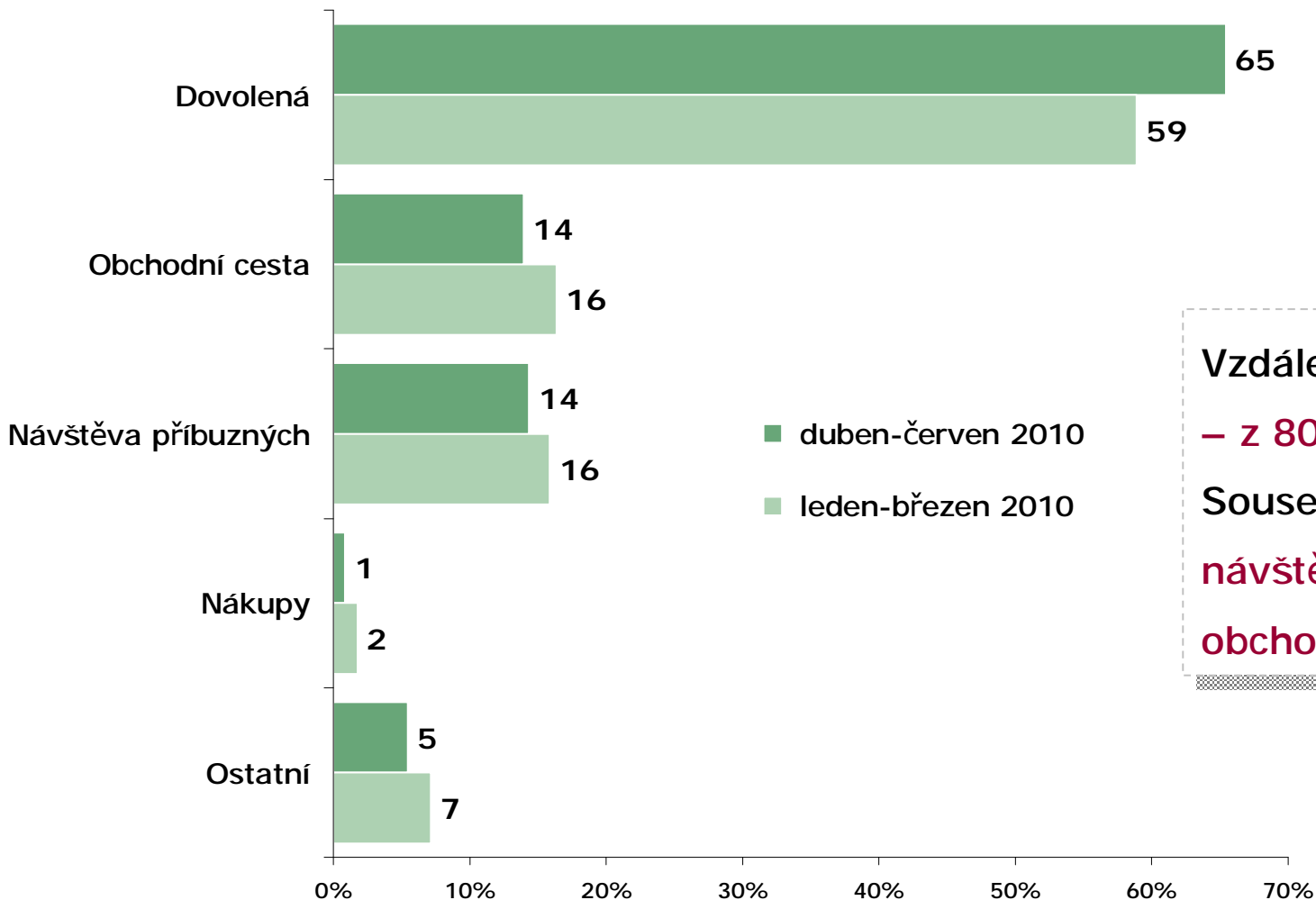


Dva z pěti -
obyvatelé
sousedních států
Tři čtvrtiny z EU

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)



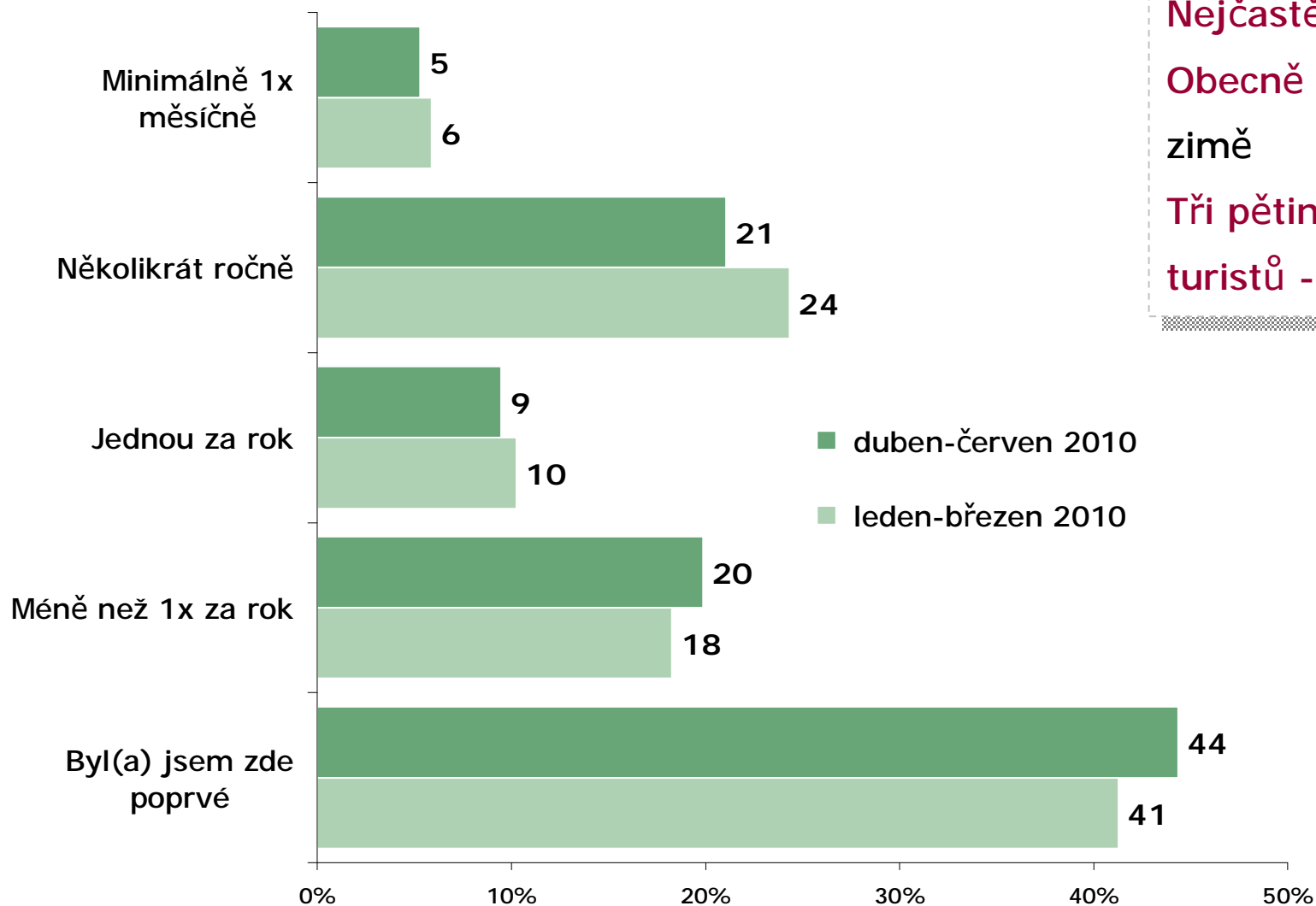
Vzdálenější země původu
– z 80% dovolená
Sousední země – více
návštěv příbuzných a
obchodních cest

„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

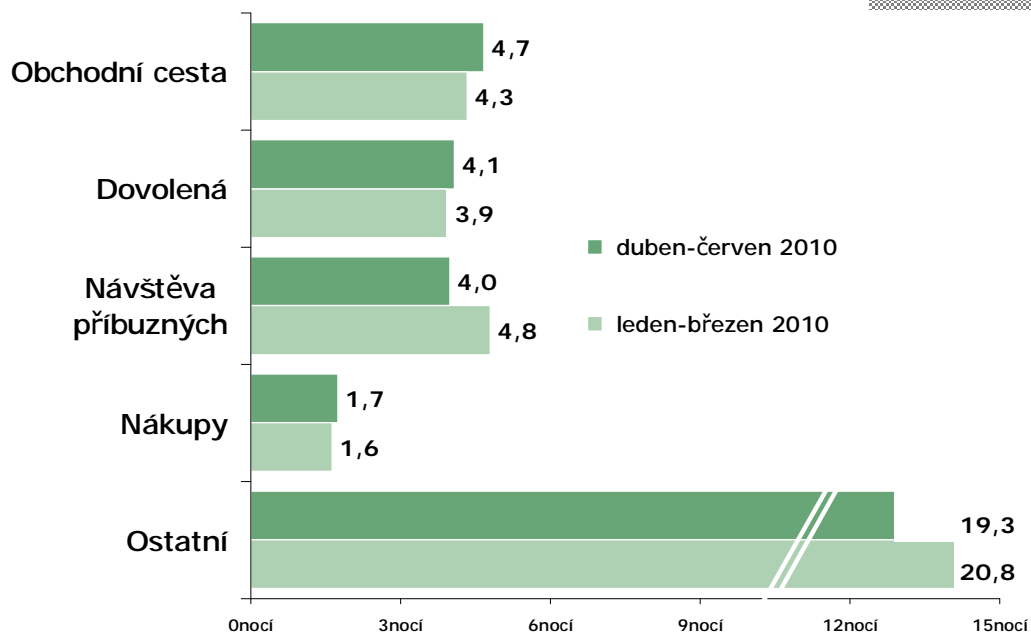
T
U
R
I
S
T
É

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)



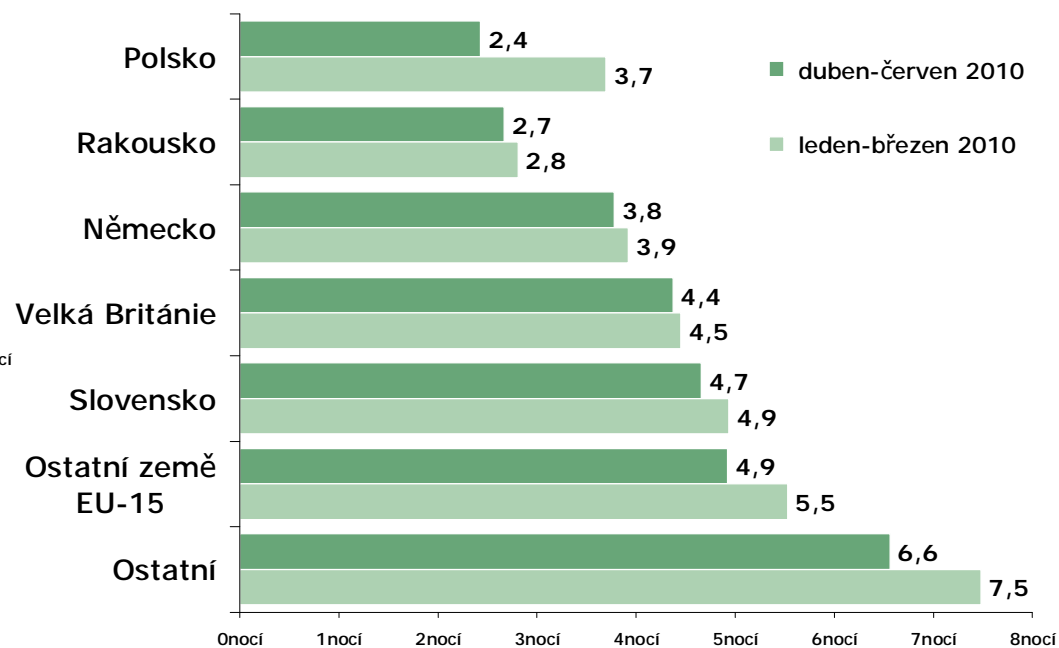
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010

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)

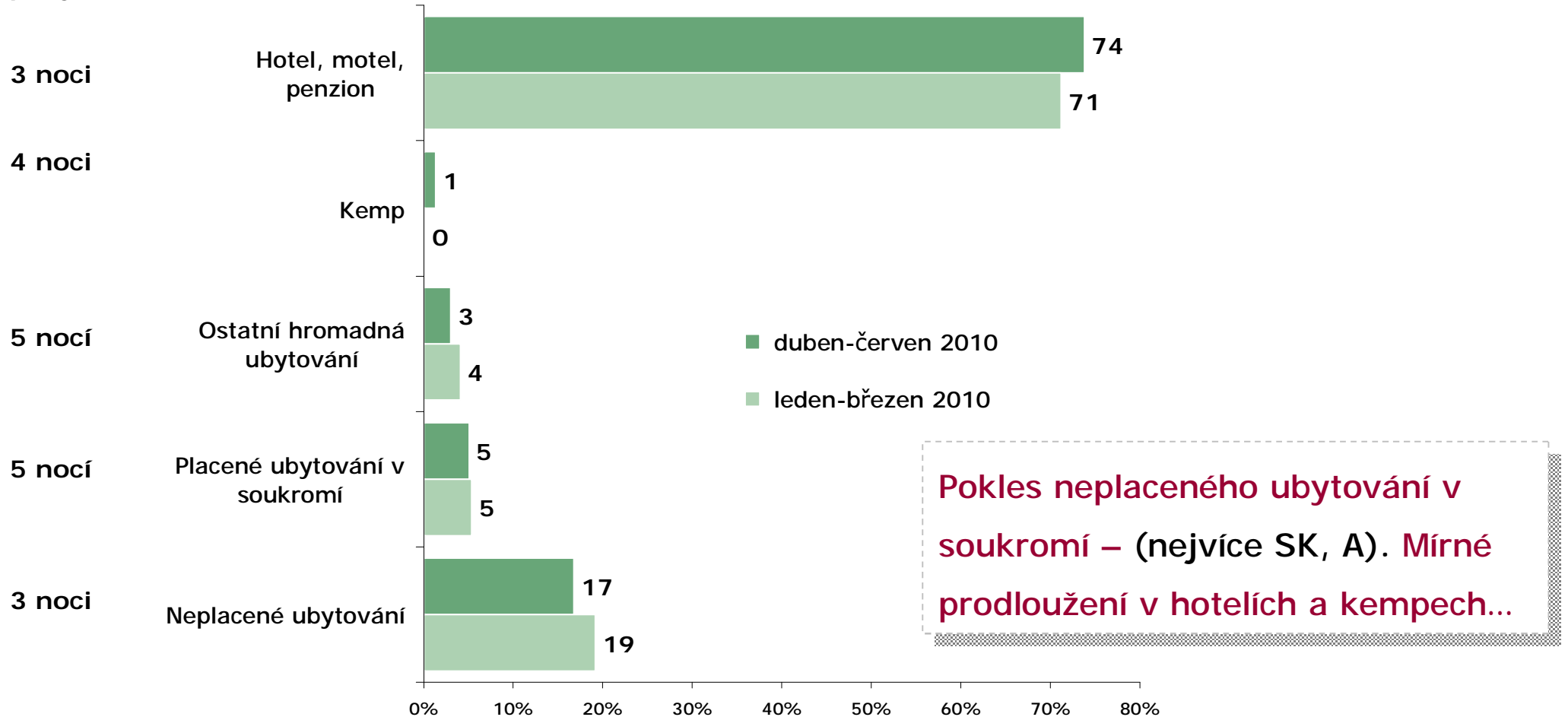


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben - červen 2010

Druh ubytování

medián délky

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

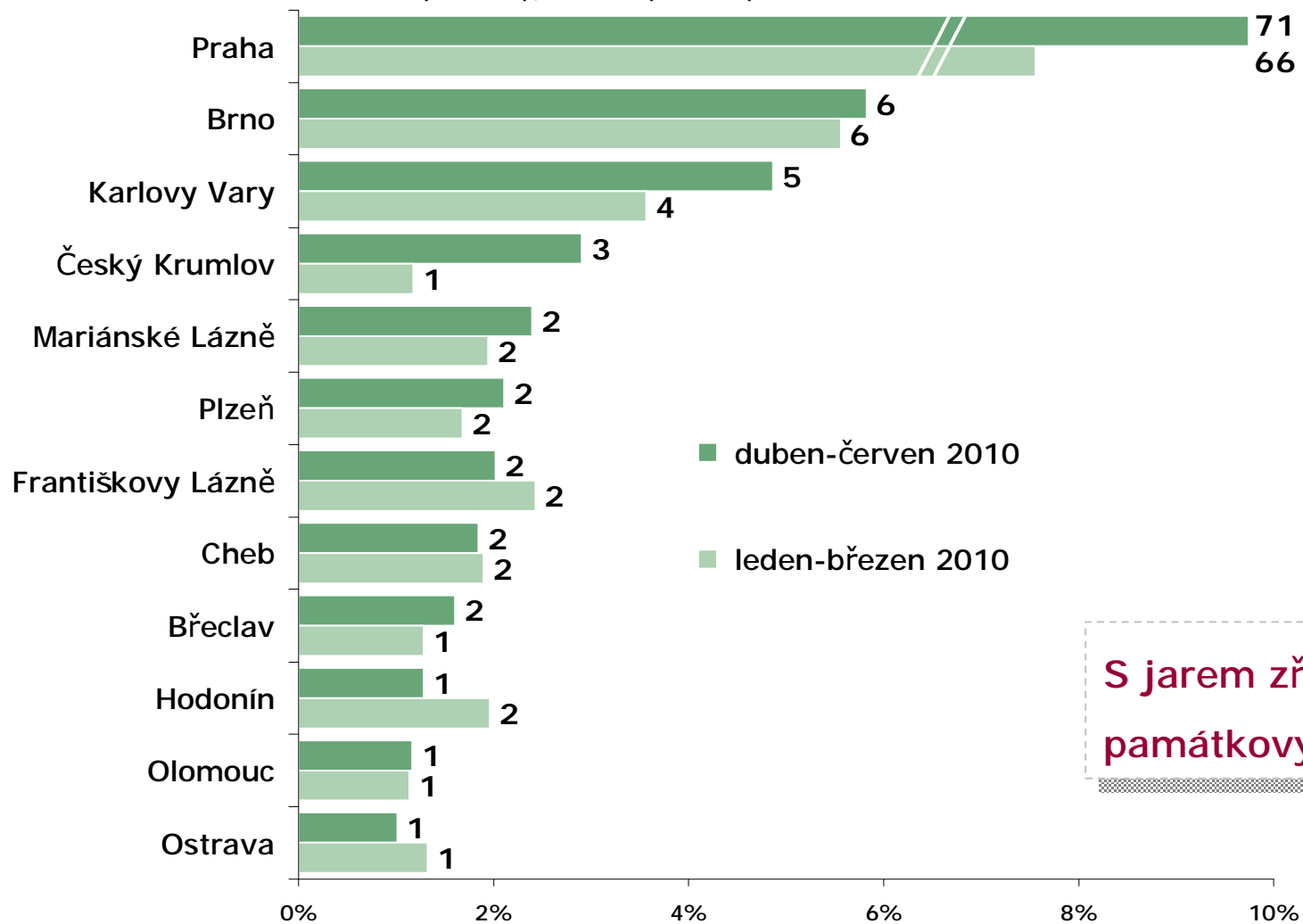


Pokles neplaceného ubytování v soukromí – (nejvíce SK, A). Mírné prodloužení v hotelích a kempech...

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

Navštívená místa

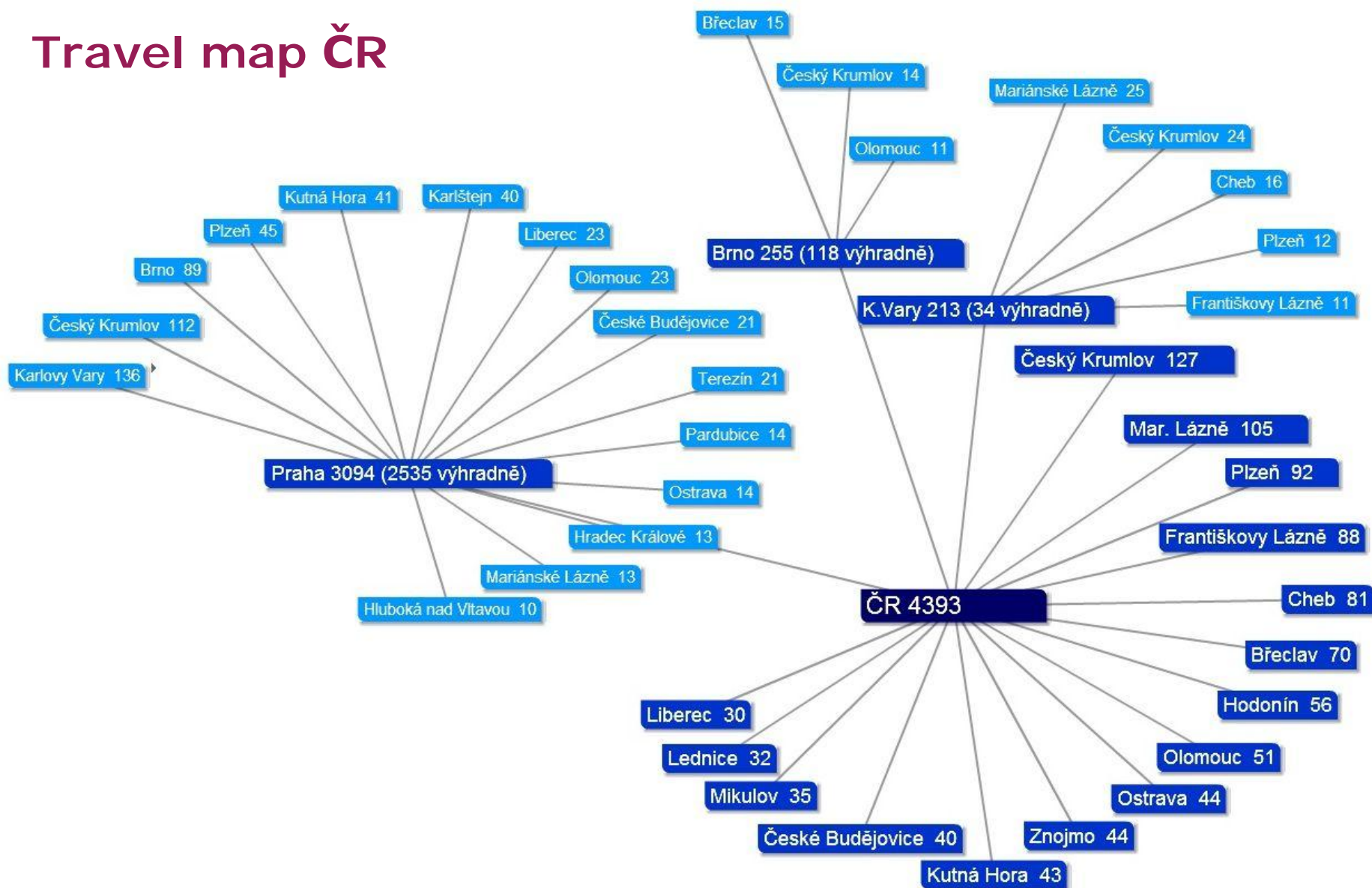
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



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

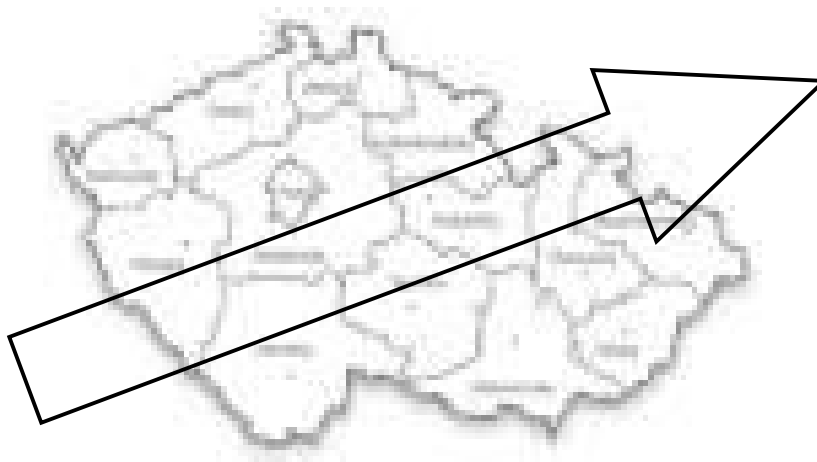
- § Příznivé hodnocení pobytu v ČR (51 % velmi spokojeno, 41 % spíše spokojeno) – pokles oproti zimě, pokles míry spokojenosti
- § Jedna třetina – problémy během pobytu – vadí hlavně - infrastruktura a stav silnic (6%), jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách (5%)
- § Informační zdroje: Internet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



Bohdana Holá

Senior Analyst

Telefon: 225 986 816

hola@stemmark.cz



STEM/MARK, a. s.

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

www.stemmark.cz