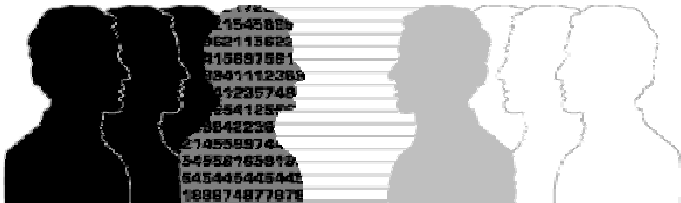




PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

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

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analysts: Ivan Brhlík, Markéta Hájková

2Q 2011 – Schéma odhadu počtu účastníků CR

STEM  MARK

*Hromadné versus individuální
ubytování*

81 % / 19 %

CSU

*Počet nerezidentů ubytovaných v
hromadných typech ubytovacích zařízení*

1 942 tis.

§ *Od roku 2009 podíl
hromadně ubytovaných
turistů roste, v tomto
čtvrtletí na maximum*

STEM  MARK CSU
Celkový počet zahraničních turistů

2 392 tis.

[1942 (81 %) + 451 (19 %)]

§ *Meziroční nárůst
o 13,5 %*

Podíl zahraničních turistů = 39,7 %
Podíl jednodenních návštěvníků = 50,9 % => 3070 tis.
Podíl tranzitujících návštěvníků = 9,4 % => 564 tis.

Počet zahraničních návštěvníků = 6 026 tis.

Odhad počtu účastníků cestovního ruchu

v tis.	1Q 2011	2Q 2011	1.pol. 2011	1.pol. 2010
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ	1525	2392	3917	3637
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI	1990	3070	5060	4999
TRANZITUJÍCÍ	375	564	939	909
CELKEM	3890	6026	9916	9544

§ Ve druhém čtvrtletí 2011 vzrostl počet cizinců meziročně o 277 tis. (4,8 %)

§ V prvním pololetí 2011 navštívilo ČR 9 916 tis. cizinců, což je o 372 tis. (3,9 %) více než v prvním pololetí 2010.

Odhad celkových výdajů účastníků cestovního ruchu

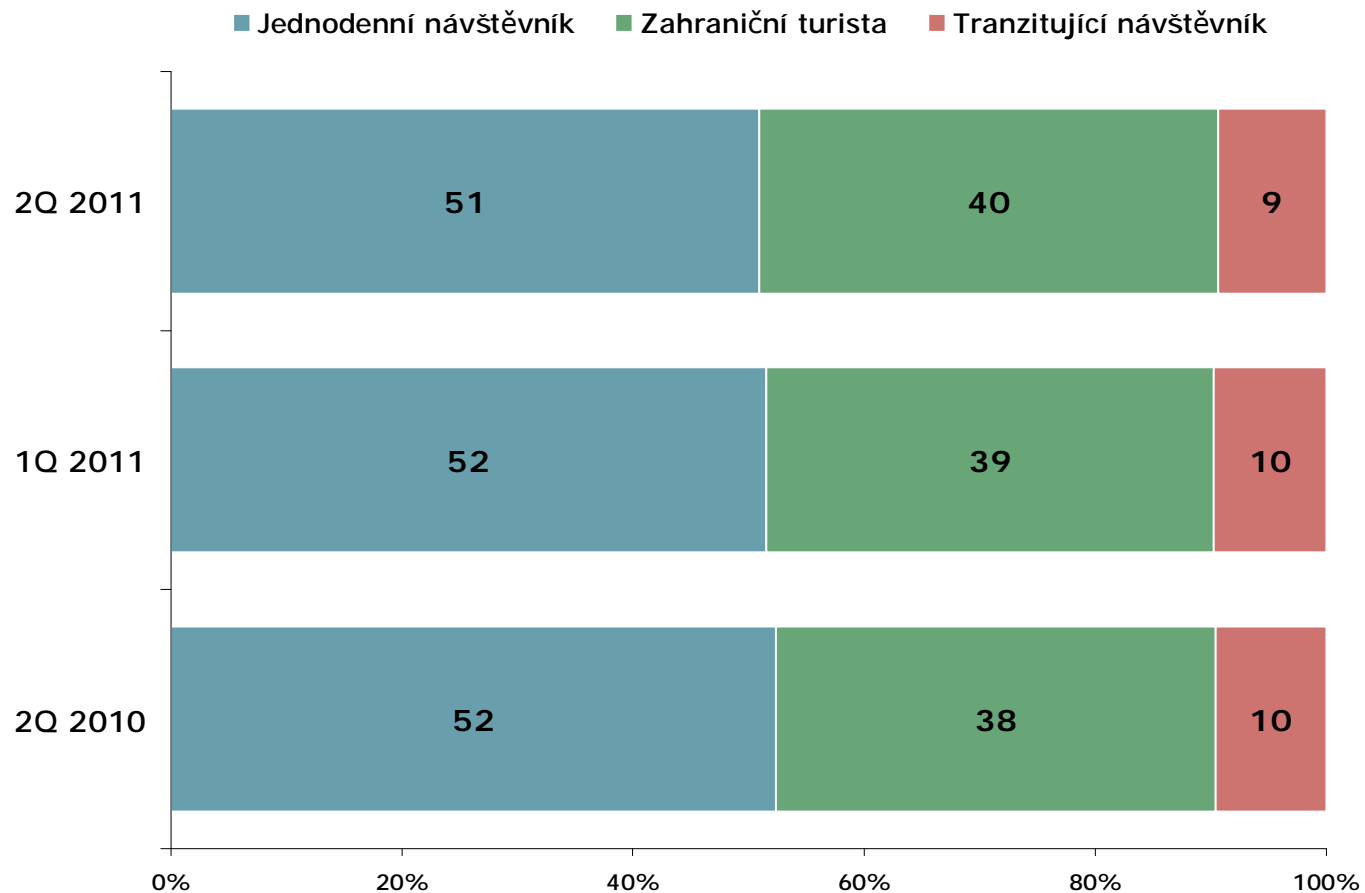
v mld. Kč	1Q 2011	2Q 2011	1.pol. 2011	1.pol. 2010
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ	3,0	4,5	7,5	7,9
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI	19,8	31,5	51,3	54,3
TRANZITUJÍCÍ	0,5	0,5	1,0	1,2
CELKEM	23,3	36,5	59,8	63,4

§ Ačkoliv se počet cizinců zvýšil, jejich celkové výdaje meziročně poklesly – v rámci čtvrtletí o 0,7 mld. (2 %), v rámci pololetí o 3,6 mld. (5,7 %)

§ Pokles lze částečně vysvětlit změnami v kurzech měn – zahraniční turisté utrácejí zhruba stejné množství zahraniční měny, jednodenní návštěvníci své výdaje mírně omezili.

Struktura návštěvníků

ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=9592 (2Q 2011), n=8492 (1Q 2011), n=11570 (2Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

Výdaje účastníků cestovního ruchu

v Kč na osobu a den 1Q 2011 **2Q 2011** 2Q 2010

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ	Celkem	2218	2370	2453	Pokles o 3,4 % <i>V reálných cenách (2Q 2010) nárůst o 1,7 %</i>
	Během	1315	1320	1490	
	Před	903	1050	963	
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI	Celkem	1503	1459	1547	Pokles o 5,7 % <i>V reálných cenách (2Q 2010) pokles o 2,0 %</i>
	Během	1384	1312	1451	
	Před	119	148	95	
TRANZITUJÍCÍ	Během	1338	942	1174	Pokles o 19,8 % <i>V reálných cenách (2Q 2010) pokles o 16,8 %</i>

- § Výdaje účastníků cestovního ruchu poklesly.
- § Část poklesu (u turistů celý pokles) lze vysvětlit změnami v kurzech měn
- § Pokles není zapříčiněn extrémny (i medián poklesl).
- § Výše výdajů tranzitujících dlouhodobě kolísá.
- § K poklesu dochází napříč (až na výjimky) všemi skupinami z hlediska státu, trvalého pobytu či důvodu návštěvy.

Struktura výdajů



Nárůst o více než 1 %



Pokles o více než 1 %

	ZAHRAŇNÍ TURISTÉ		JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI		TRANZITUJÍCÍ *	
	2Q 11	2Q 10	2Q 11	2Q 10	2Q 11	2Q 10
Zájezd na klíč	12,9	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Ubytování	17,8	20,5	0,0	0,0	0,1	1,1
Doprava	25,3	25,8	6,0	4,1	5,3	1,7
Pohonné hmoty	3,1	3,1	31,0	32,4	43,8	38,1
Stravování	15,5	14,8	6,9	6,8	13,5	17,4
Zboží	14,8	15,9	52,2	51,2	32,3	37,0
Ostatní	10,7	9,1	4,0	5,5	5,1	4,8

§ Meziročně struktura spotřebního koše bez výrazných změn

Turisté utrácejí nejvíce za dopravu; méně za ubytování, více za zájezdy na klíč

Jednodenní nejvíce utrácejí za zboží; omezili nákupy PHM

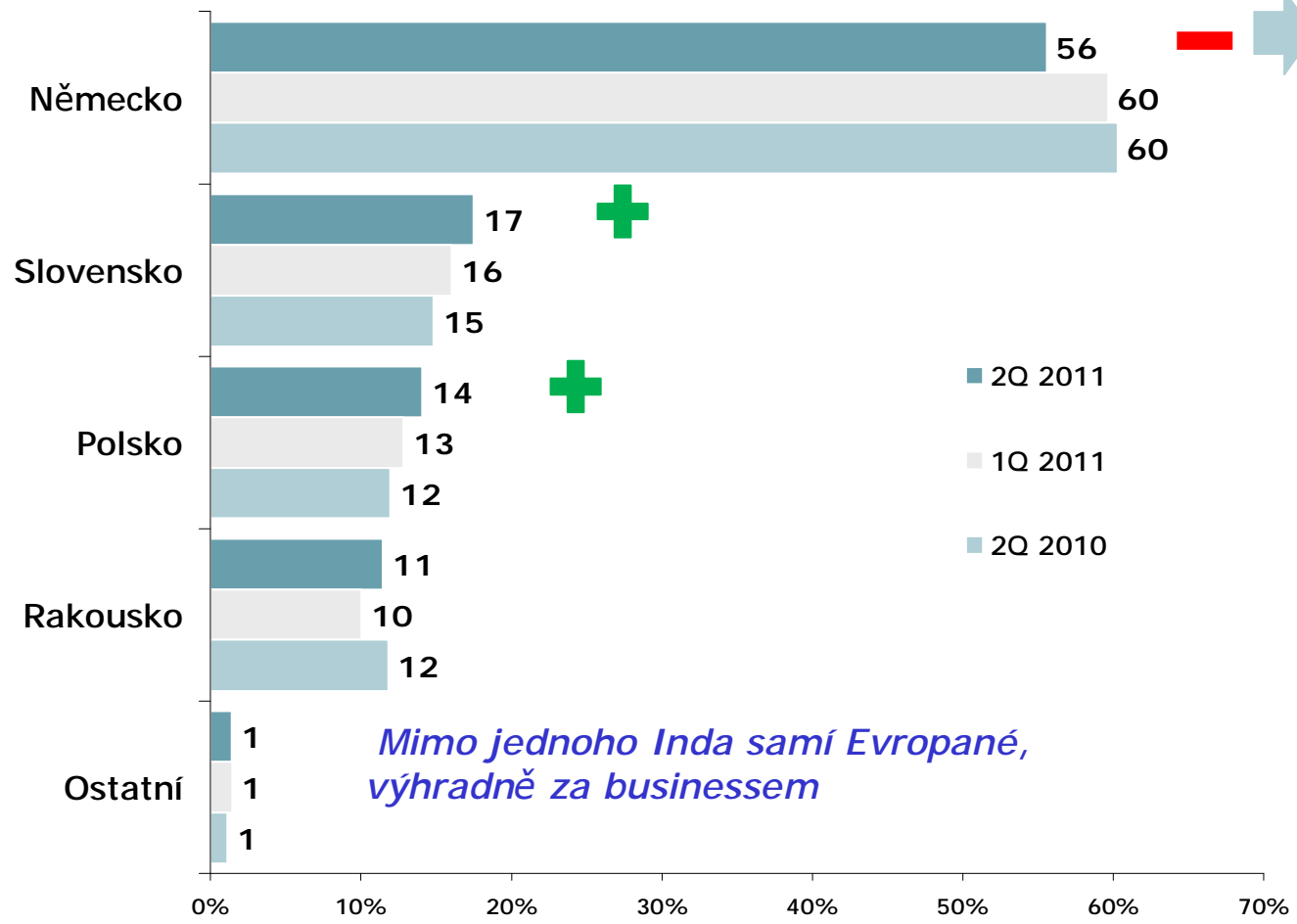
Polovina spotřebního koše tranzitujících připadá na dopravu (pohonné hmoty, jízdenky, letenky)

§ Tranzitující z/do Německa mají dvojnásobné výdaje (v Německu jsou totiž PHM dražší než u nás). Ve spotřebním koši představují výdaje na PHM 60 %.

Stát trvalého pobytu



ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4819 (2Q 2011), n=4629 (1Q 2011), n=6099 (2Q 2010)



50 % Sasko
39 % Bavorsko
11 % ostatní

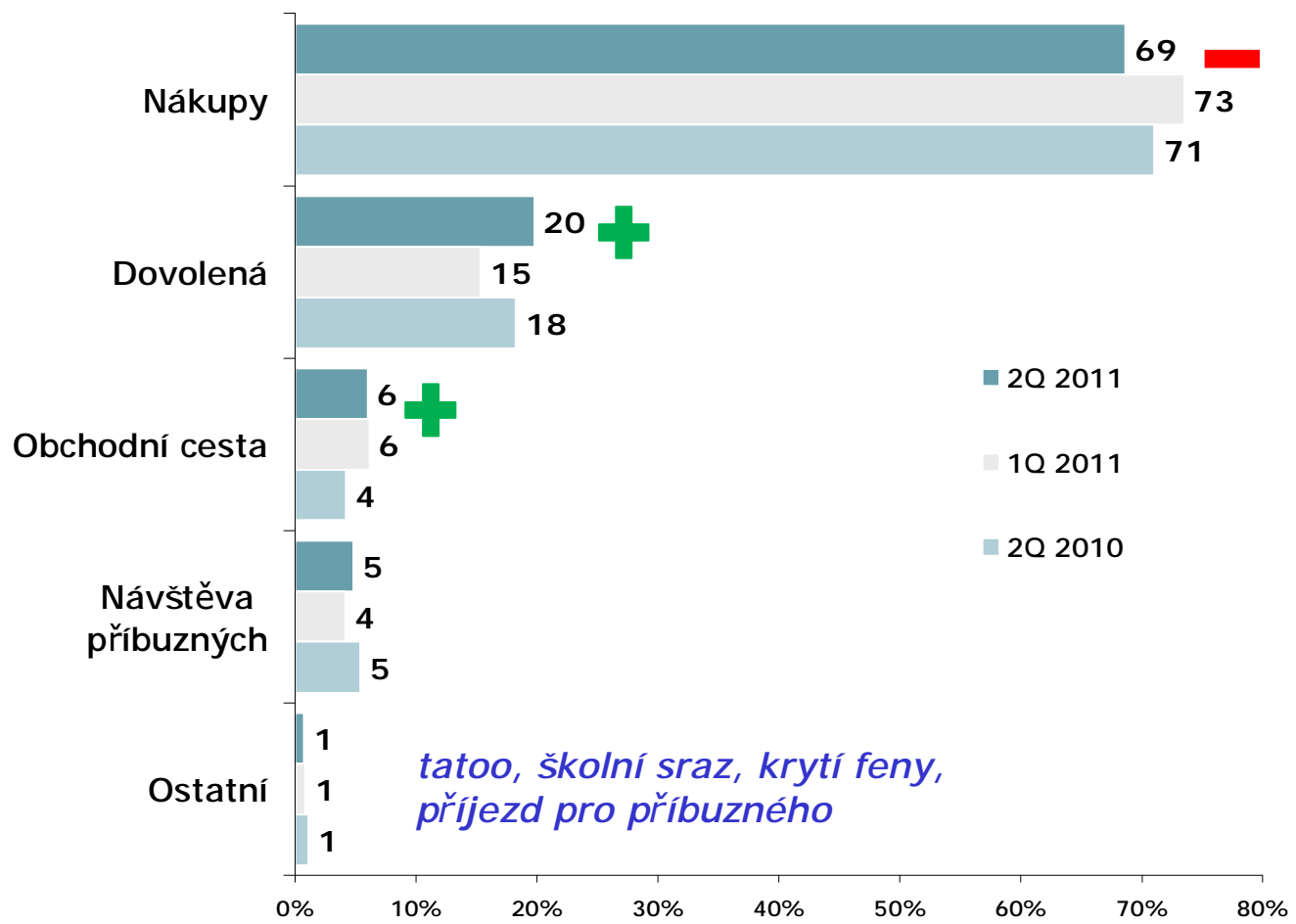
*Mimo jednoho Inda samí Evropané,
výhradně za businessem*

§ Tradičně obyvatelé sousedních států
§ Němci ze sousedních spolkových zemí
§ Poklesl podíl Němců, zvýšil se podíl Slováků a Poláků

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4819 (2Q 2011), n=4629 (1Q 2011), n=6099 (2Q 2010)

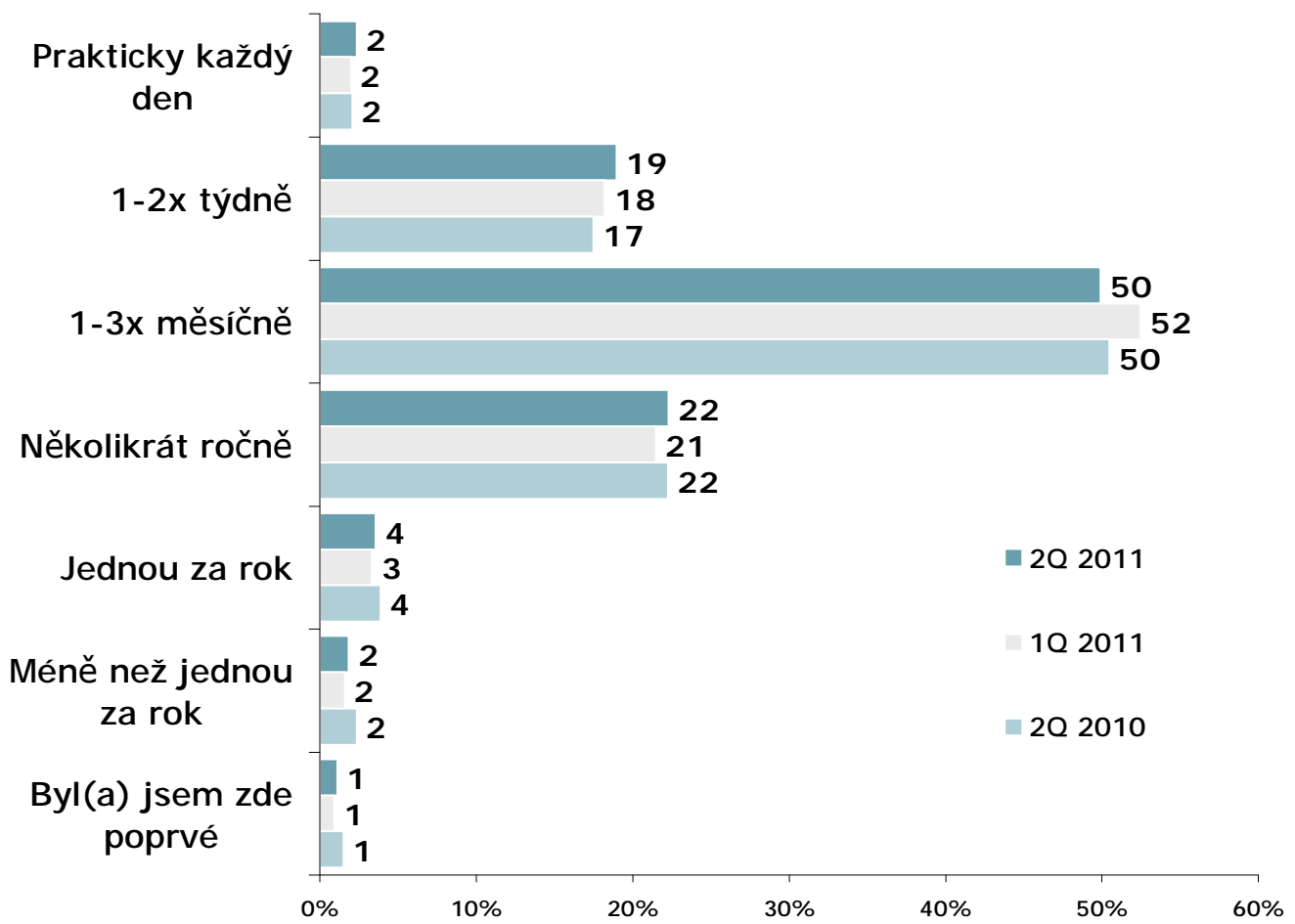


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

- § Kategorii částečně ovlivňuje národnostní složení:
- § Klesající podíl Němců => omezení nákupů
- § Rostoucí podíl Slováků => nárůst obchodních cest
- § Rostoucí podíl Poláků => nárůst dovolených

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4819 (2Q 2011), n=4629 (1Q 2011), n=6099 (2Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

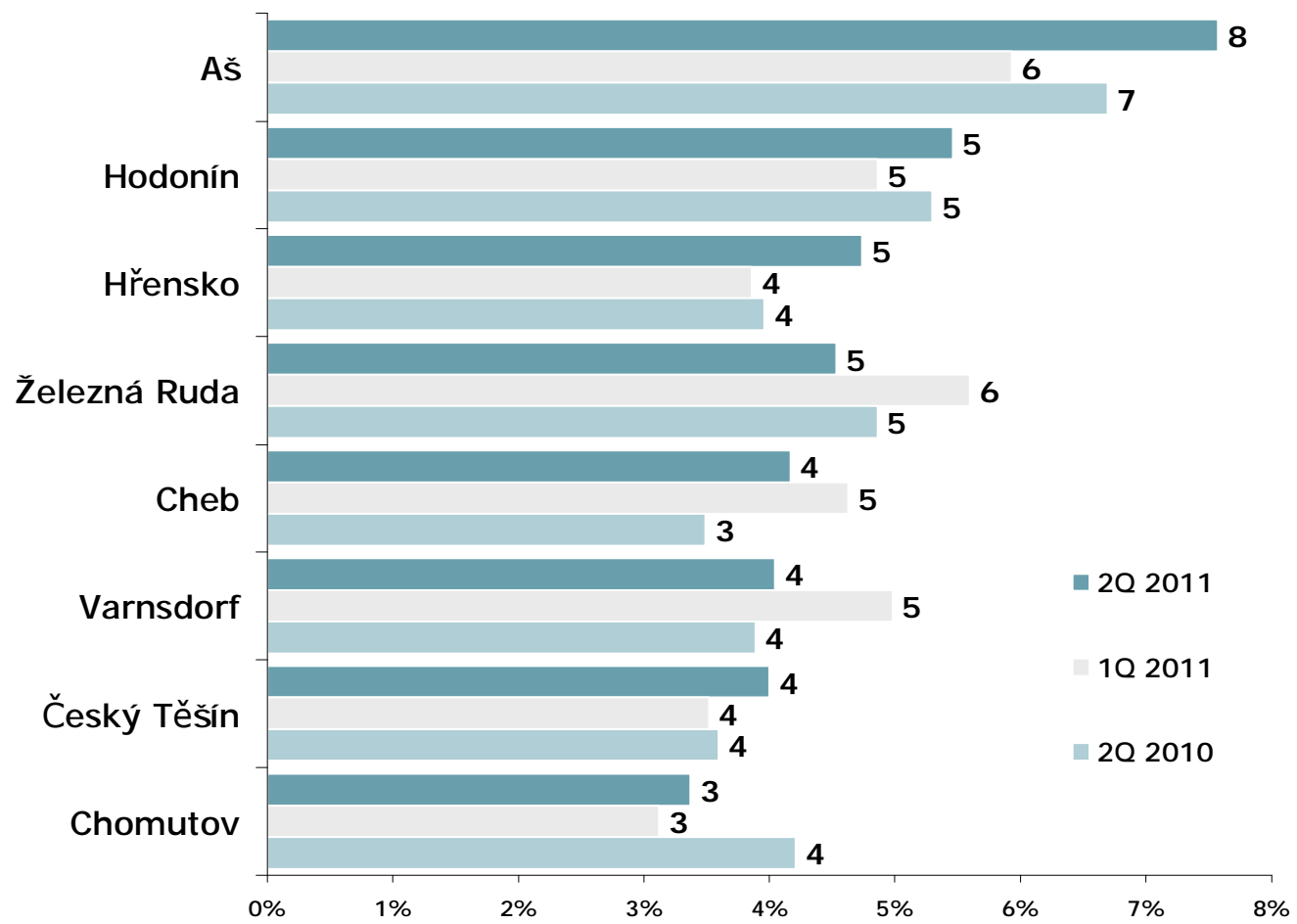
§ Meziročně vzrostl podíl „týdenních“ návštěvníků na úkor návštěvníků s roční a nižší frekvencí.

§ Nejčastěji na nákupy, nejméně často na dovolenou.

§ Ze sousedních zemí jezdí výrazně méně často Poláci.

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4819 (2Q 2011), n=4629 (1Q 2011), n=6099 (2Q 2010)



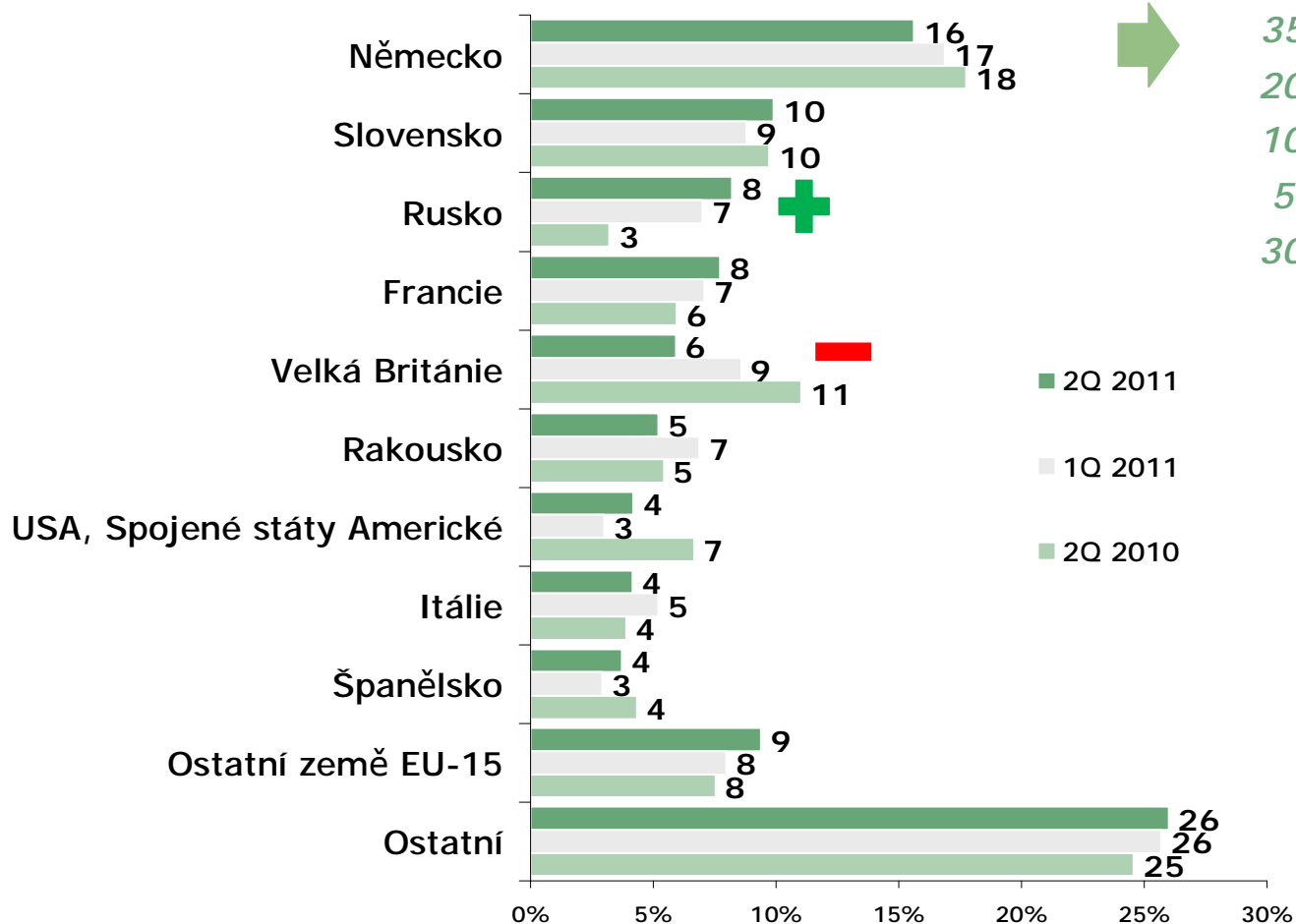
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

- § Dominují příhraniční města (nákupy)
- § Zmíněno na 170 různých míst
- § 81 % navštíví pouze jedno místo, 15 % dvě místa, 4 % tři a více míst
- § Meziročně bez výrazných změn, roste obliba západočeských příhraničních měst – Aš a Cheb
- § Praha se 2,8 % na 13. místě

Stát trvalého pobytu



ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)



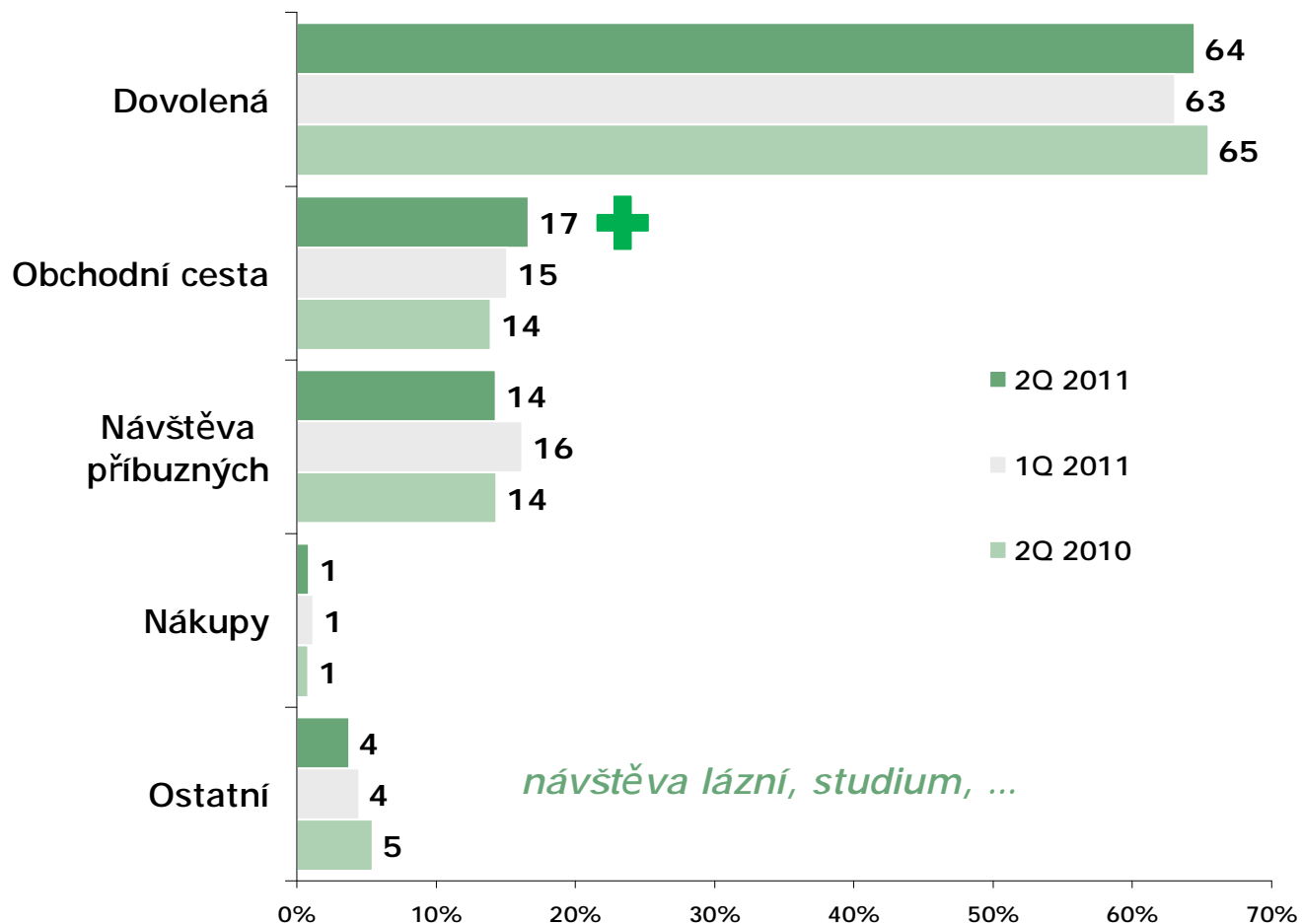
35 % Bavorsko
 20 % Sasko
 10 % Berlín
 5 % Bádensko-Württembersko
 30 % ostatní

§ Němci i ze vzdálenějších spolkových zemí
 § Nadále významně klesá podíl Britů, roste podíl Rusů (stejně jako v HUZ)
 § Poláci až na 12. místě s necelými 3 %

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)

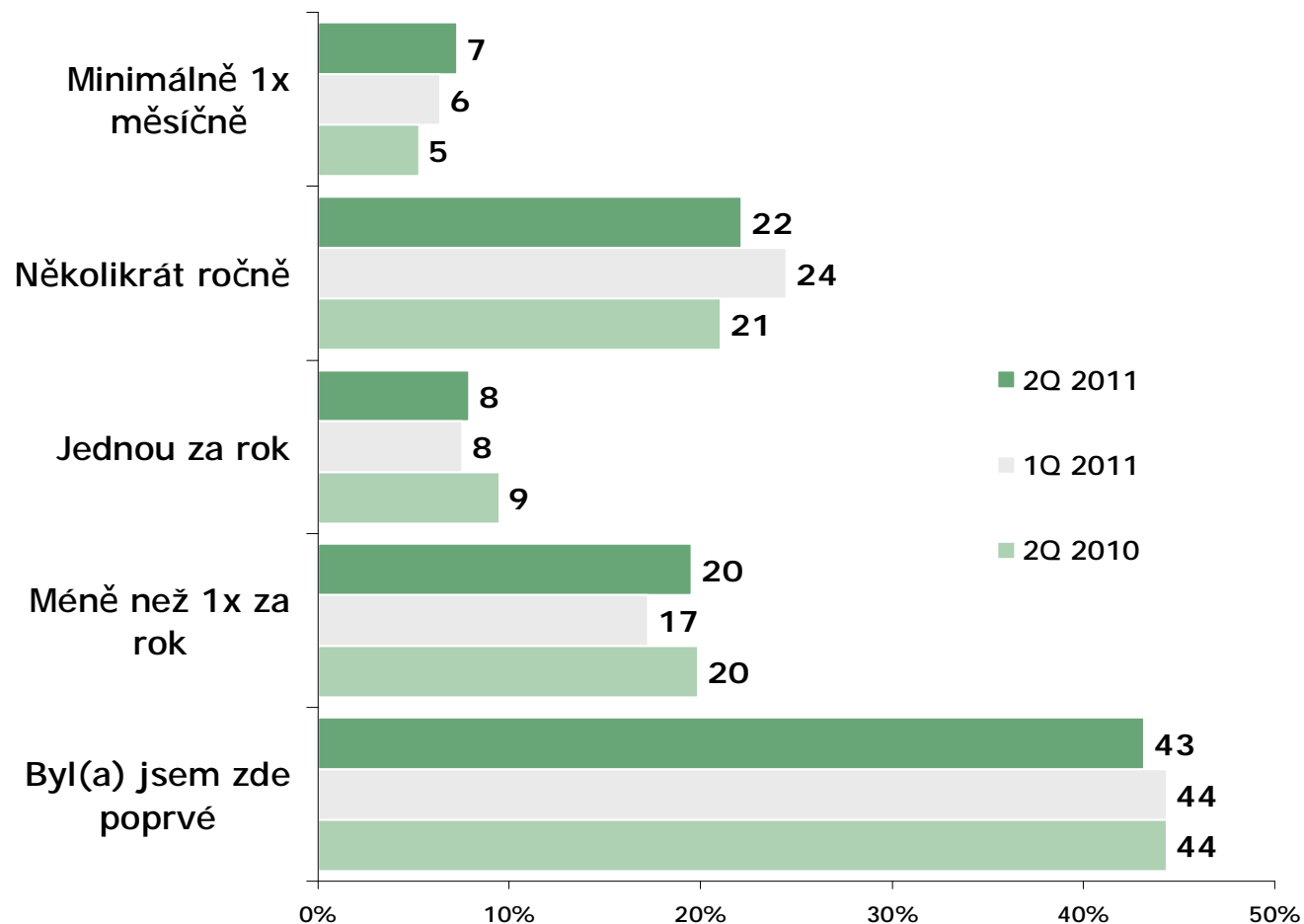


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

- § I nadále jezdí turisté nejčastěji na dovolenou – převažuje pasivní forma trávení dovolené.
- § Meziročně narostl podíl obchodních cest, což je patrně odrazem zlepšujícího se stavu české ekonomiky. Na obchodní cesty k nám nejčastěji jezdí Slováci a Němci a směřují do Prahy či Brna.

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

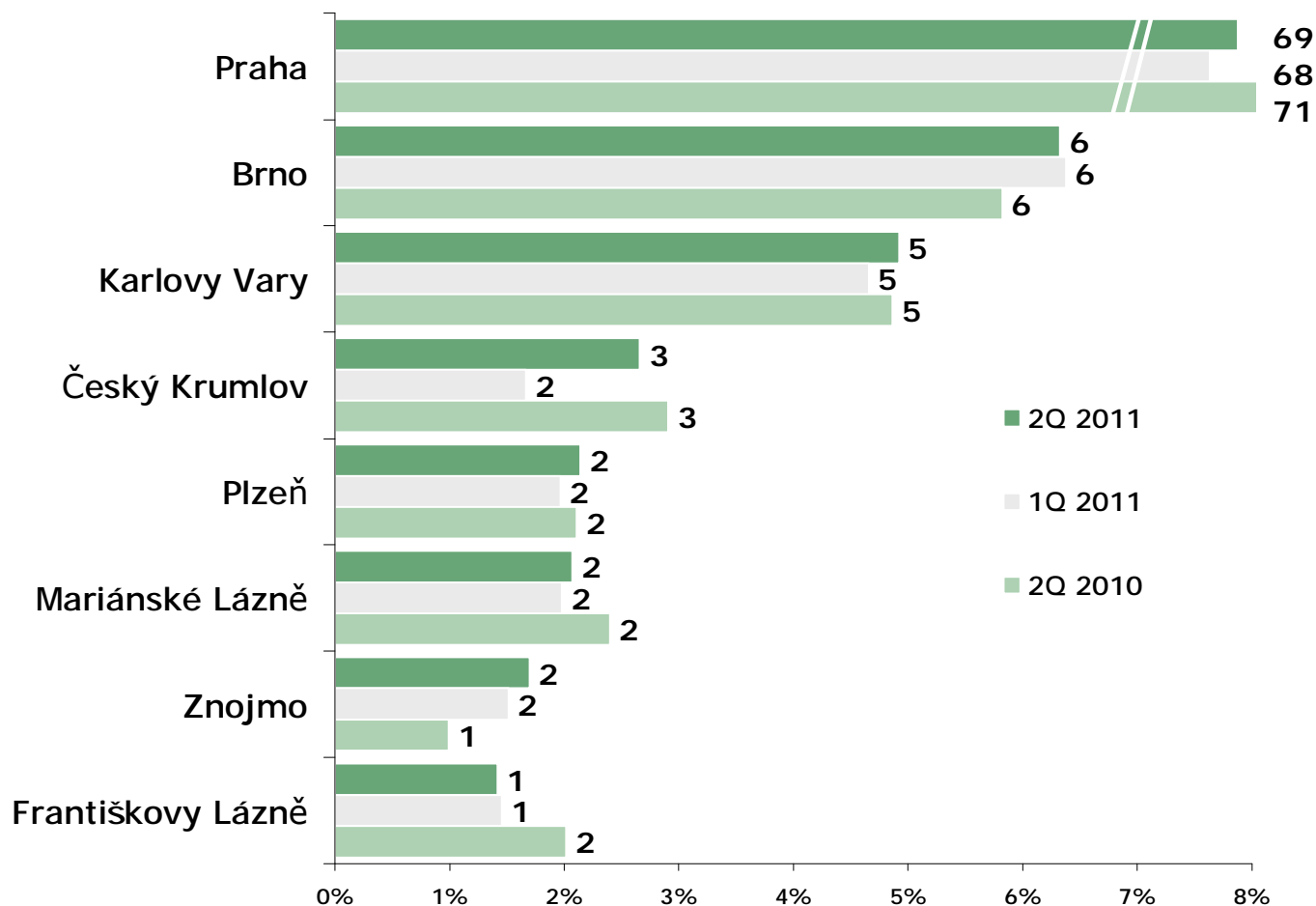
§ Frekvence návštěv se meziročně mírně zvýšila.

§ Klesl podíl turistů na první návštěvě (zpravidla jsou to mladí 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=3914 (2Q 2011), n=3173 (1Q 2011), n=4442 (2Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

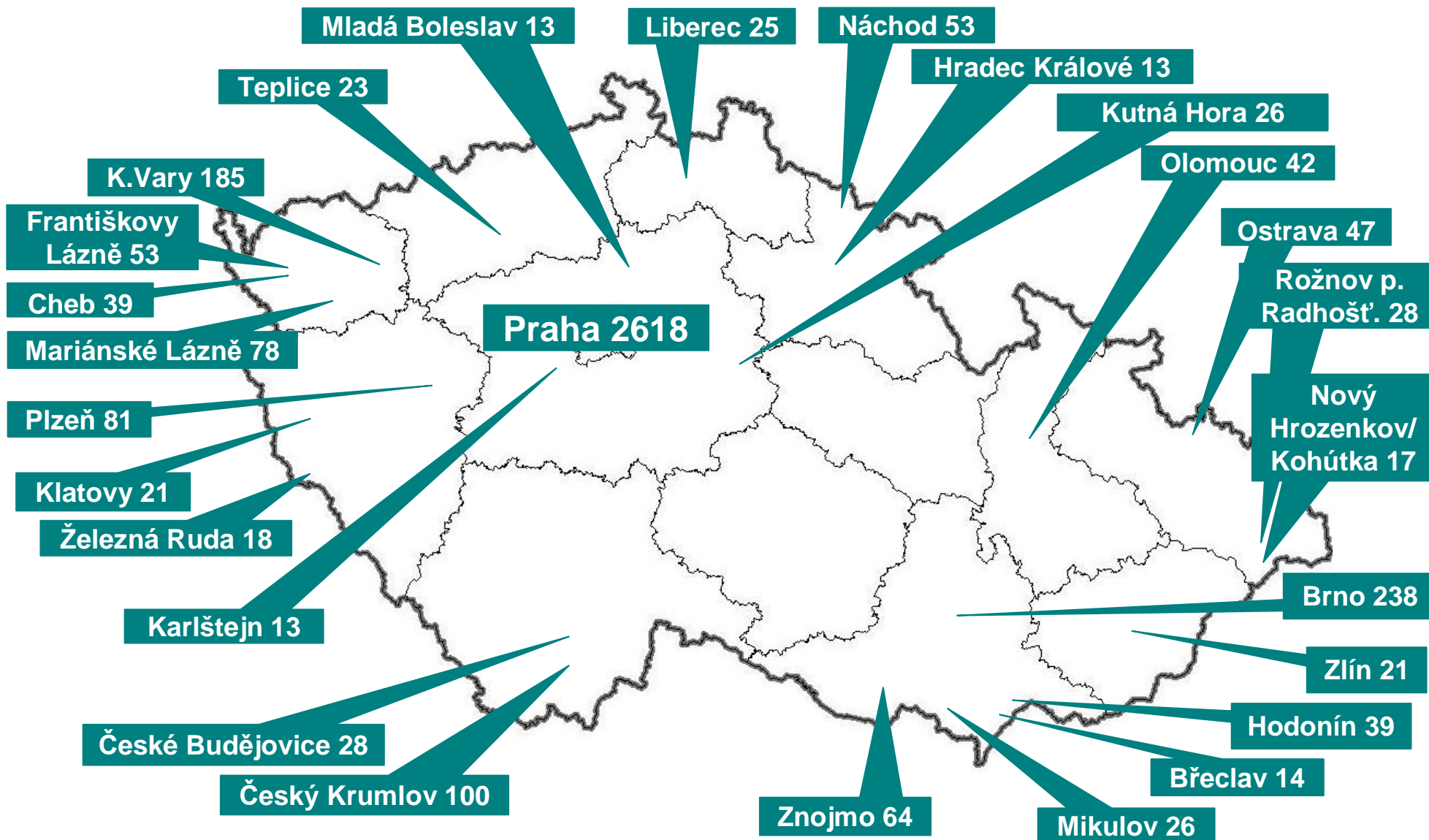
- § Zmíněno na 180 různých míst
- § Nízký podíl migrace (83 % navštíví pouze jedno místo, 10 % dvě místa, 7 % tři a více míst)
- § Meziročně bez výrazných změn
- § Do Prahy jezdí turisté z nesousedních států; na dovolenou či za obchodem

Navštívená místa v ČR – cestovní mapa

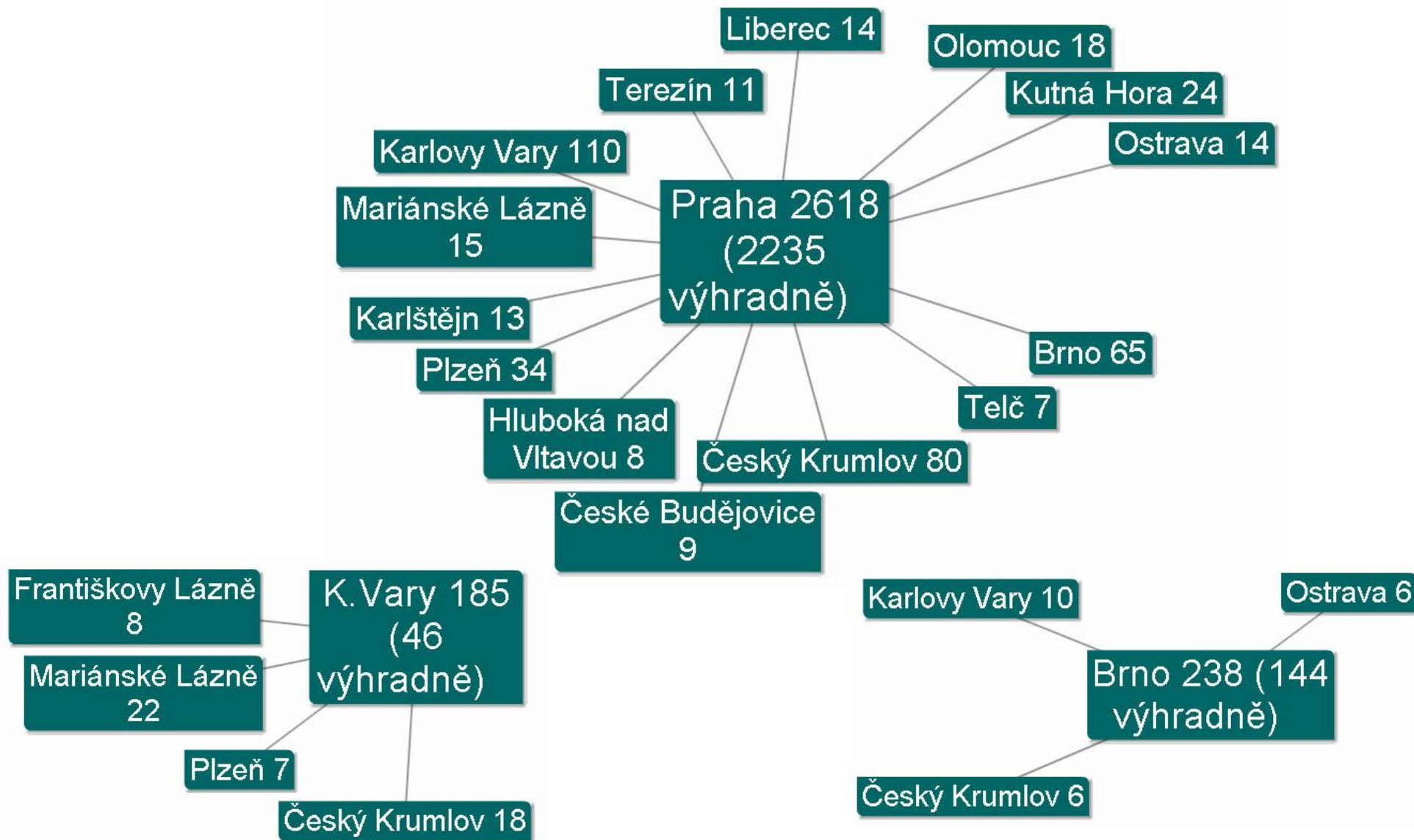
ČR 3914

Z
A
H
R
A
N
Í
Č
N
Í

T
U
R
I
S
T
É

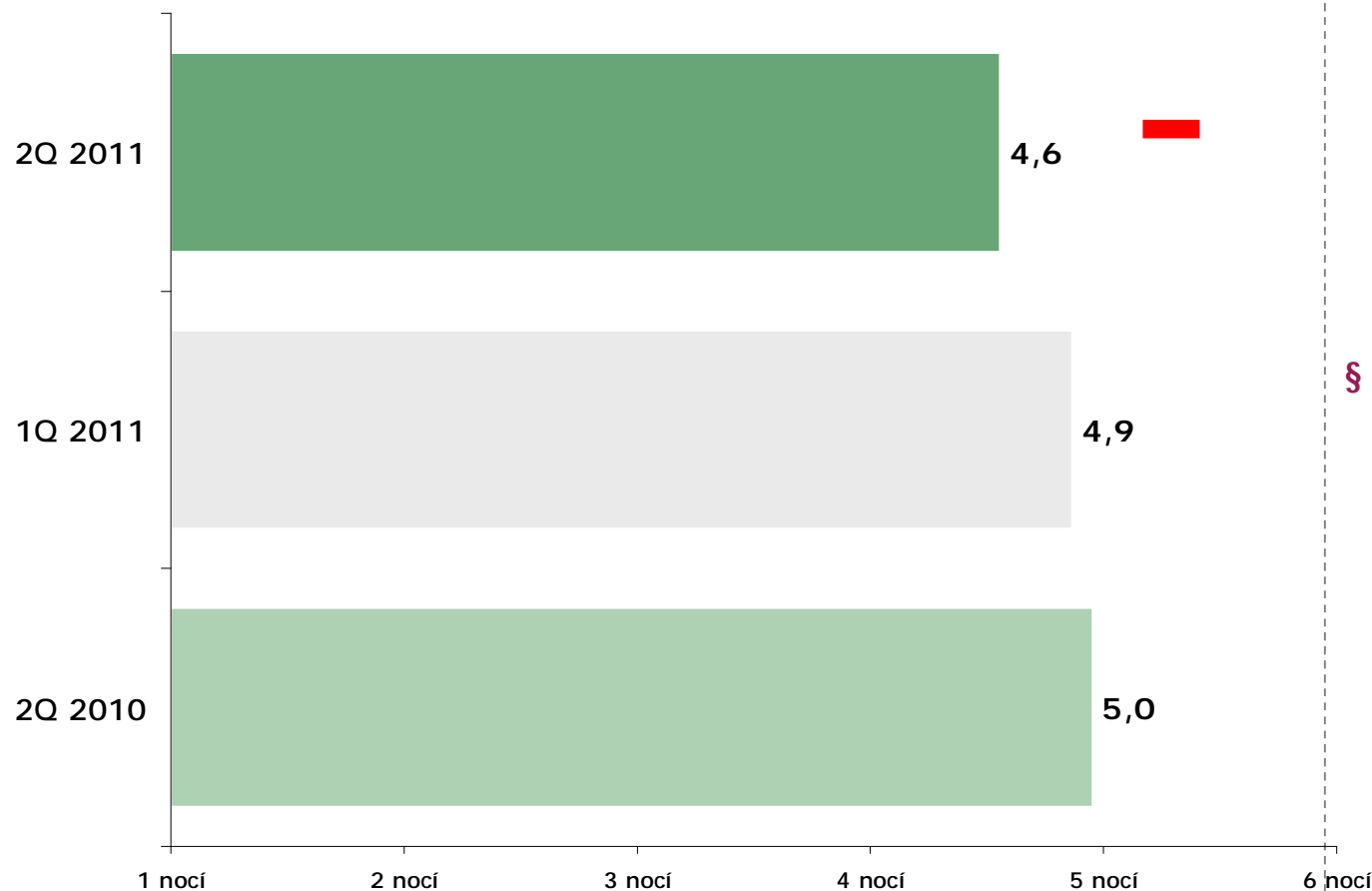


Navštívená místa v ČR – cestovní mapa



Délka pobytu v ČR

ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=9592 (2Q 2011), n=8492 (1Q 2011), n=11570 (2Q 2010)



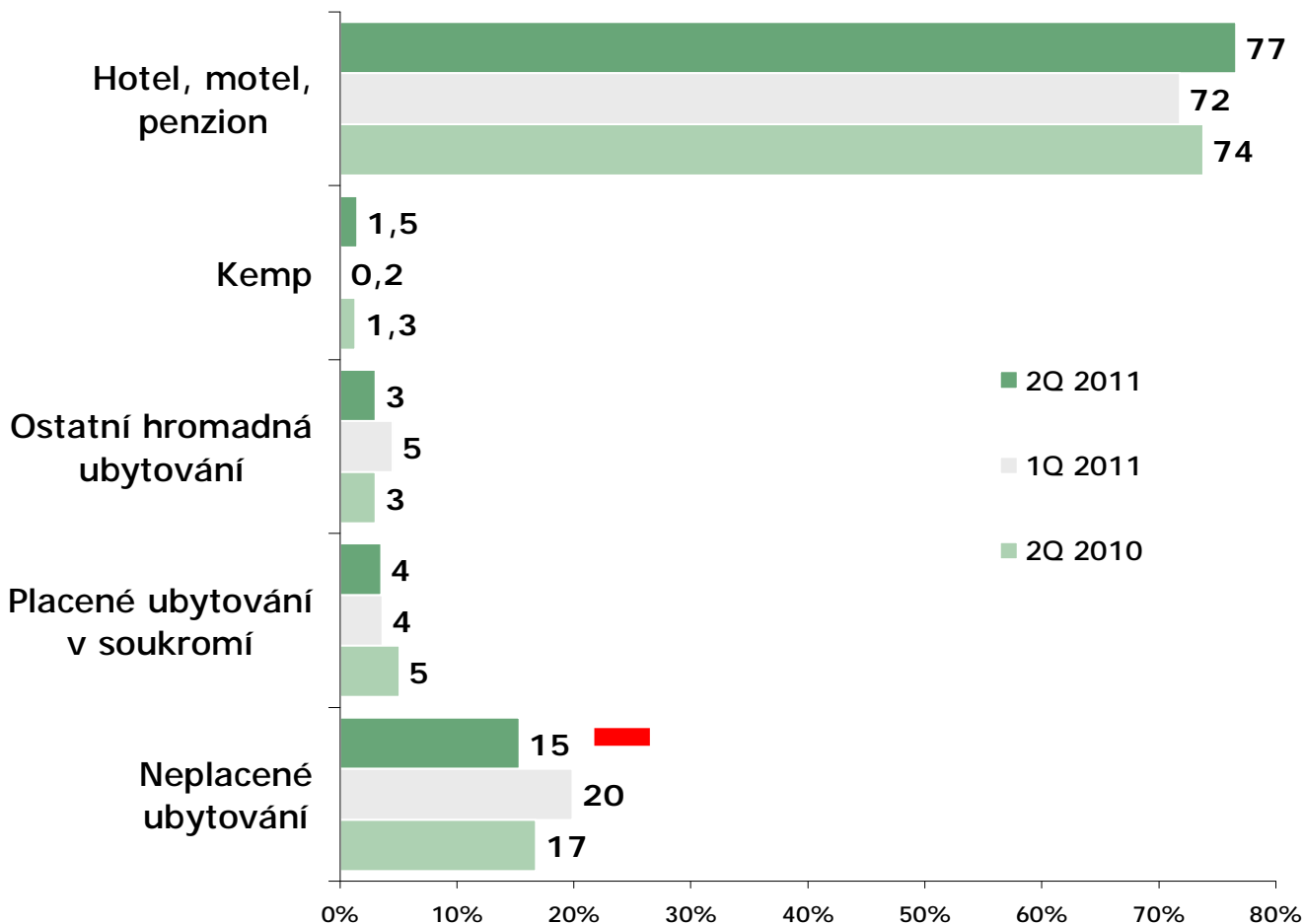
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

§ Meziročně se délka pobytu zkrátila (mimo jiné díky změněné metodice), čímž ubylo studijních nadprůměrně dlouhých pobytů.

§ Opět platí, že je závislá na:
účelu návštěvy
(nejkratší nákupní pobyty, nejdelší studijní a léčebné pobyty)
zemi původu
(větší vzdálenost -> delší pobyt)

Druh ubytování

ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=9592 (2Q 2011), n=8492 (1Q 2011), n=11570 (2Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2011

§ Nárůst podílu turistů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení. Podíl je na dosavadním maximu.

§ V hotelech se ubytovávají nejmladší turisté, naproti tomu starší věková kategorie vyhledává neplacené ubytování.

§ Z hlediska národnostní struktury využívají neplacené ubytování nejčastěji Rakušané – téměř 2/3

Deskripce tranzitujících

- § Téměř 10 % všech účastníků CR (skoro 3/4 sousední země – D 25%, P 22%, SK 18%, A 5% - Poláků a Rakušanů výrazně ubylo)
- § 6 z 10 míří přes ČR do sousedních zemí (Německo 26 %)
- § Na více (4) nocí; za obchodem
- § 1/2 v ČR několikrát ročně, 14 % poprvé
- § 45 % plánuje v ČR dovolenou; lákají památky, architektura, Praha
- § Největšími motivátory k návštěvě ČR jsou: zajímavá místa, služby a možnosti sportovního vyžití a rekreace
- § Opět poklesl podíl těch, kteří v zahraniční zaznamenali propagaci ČR

Výsledky za 1. pololetí 2011

§ Typ návštěvníka:

Jednodenní (51%), Turisté (39%), Tranzitující (9%)

Nárůst: Turisté +1,4; Pokles: Jednodenní -1,3

§ Stát trvalého pobytu:

Německo (38%), Slovensko (14%), Polsko (10%), Rakousko (8%)

Nárůst: Rusko +1,6; Francie +0,9; Slovensko +0,7

Pokles: Německo -2,2; Velká Británie -1,6

§ Hlavní důvod návštěvy:

Nákupy (37%), Dovolená (34%), Tranzit (10%), Obchodní cesta (9%)

Nárůst: Dovolená +1,9; Obchodní cesta +1,5

Pokles: Nákupy -2,5

§ Délka pobytu (turisté):

1. pololetí 2011: 5,7 dne; 2010: 6,1 dne; *Pokles o 0,4 dne*

pokles i díky změně metodiky - z dat odstraněny studijní a pracovní pobyty delší než 90 dní

§ Výdaje (během cesty/pobytu):

1. pololetí 2011: 1307 Kč, 2011: 1456 Kč; *Pokles o 149 Kč resp. 10,2 %*

pokles i díky změnám v kurzech měn

Struktura výdajů se nezměnila – nejvíce za zboží (44%) a PHM (21%)



Němci

- § Nejpočetnější skupina (37 %)
- § Jednodenní 77 % (nejvíce), turisté 17 %, tranzitující 6 %
- § 45 % ze Saska, 37 % z Bavorska
- § 62 % (nejvíce) na nákupy
- § 3/5 přijíždí minimálně 1x měsíčně
- § 9 z 10 (nejvíce) přijíždí individuálně
- § Aš (11%), Praha (9%), Železná Ruda (8%), Cheb (7%), Hřensko (7%), Varnsdorf (6%)
- § 66 % (nejvíce) v hotelu, 20 % (nejméně) neplacené ubytování
- § Celkové výdaje 1602 Kč (nejvíce), z toho 6 % před cestou
- § 42 % zboží, 36 % PHM



Slováci

- § Druhá nejpočetnější skupina (14 %)
- § Jednodenní 62 % (nejméně), turisté 27 % (nejvíce), tranzitující 11 %
- § 33 % (nejméně) na nákupy, 16 % (nejvíce) za obchodem
- § 57 % přijíždí minimálně 1x měsíčně, všichni už v ČR byli
- § 8 z 10 přijíždí individuálně, 10 % (nejvíce) na služební cestu
- § Hodonín (21%), Brno (15%), Praha (12%), Jablůnkov (12%), Nový Hrozenkov/Kohútka (9%)
- § Neplacené ubytování 44 %, v hotelu 41 %
- § Celkové výdaje 1175 Kč, z toho 29 % před cestou
- § 52 % zboží, 28 % PHM



Poláci

- § Třetí nejpočetnější skupina (10 %)
- § Jednodenní 70 %, turisté 10 %, tranzitující 20 % (nejvíce)
- § 37 % na nákupy, 29 % (nejvíce) dovolená, 20 % (nejvíce) tranzit
- § Nejméně časté návštěvy ČR, pouze polovina min. 1x měsíčně
- § 7 z 10 (nejméně) přijíždí individuálně
- § Český Těšín (21%), Náchod (15%), Praha (9%), Bohumín (7%), Hatě (6%), Harrachov (5%)
- § V hotelu 54 %, neplacené ubytování 31 %
- § Celkové výdaje 802 Kč (nejméně), z toho 14 % před cestou
- § 64 % zboží, 14 % PHM




Rakušané

- § Čtvrtá nejpočetnější skupina (8 %)
- § Jednodenní 70 %, turisté 25 %, tranzitující 5 %
- § 47 % na nákupy, 19 % (nejvíce) návštěva příbuzných
- § Nejvíce časté návštěvy ČR, 3/5 min. 1x měsíčně
- § 85 % individuálně, 4 % (nejvíce) se zahraniční CK
- § Hatě (18%), Brno (8%), Břeclav (8%), Praha (8%), Znojmo (8%), Hnanice (8%)
- § 62 % (nejvíce) neplacené ubytování, 35 % (nejméně) v hotelu
- § Celkové výdaje 1299 Kč, z toho 18 % před cestou
- § 55 % zboží, 14 % PHM

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