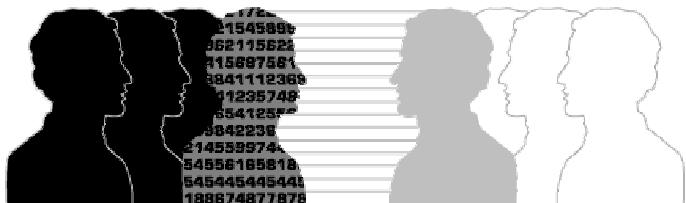


PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH



Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s.

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analyst: Bohdana Holá

Obsah prezentace

Metodické poznámky

Výsledky z dotazování v okolí hlavních hraničních přechodů

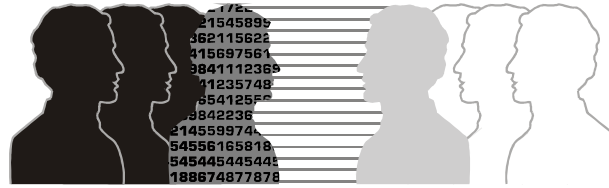
- Ukazatel pro odhad počtu návštěvníků – „čárkování“
- Výdaje zahraničních návštěvníků
- Deskripce jednodenních návštěvníků
- Deskripce zahraničních turistů
- Deskripce tranzitujících návštěvníků

Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů regionálního významu

- Sběr a zpracování dat
- Výsledky za jednotlivé skupiny hraničních přechodů

Akce čárkování

Diskuse



VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HLAVNÍCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ

Čárkování

Podíl osob zaznamenaných metodou náhodného kroku	3Q 2009	3Q 2008	3Q 2007
Zahraniční turista	42,1	41,6	42,1
Jednodenní návštěvník	45,0	43,8	42,9
Tranzitující návštěvník	12,9	14,6	15,0

Ve sledovaném čtvrtletí na velkých přechodech načárkováno 12 675 osob.

Výše výdajů

3Q 2009

Průměrné výdaje na osobu a den (Kč)	Výdaje před pobytem/cestou	Výdaje během pobytu/cesty	Celkové výdaje
Zahraniční turisté	856	1 458	2 314
Jednodenní návštěvníci	132	1 829	1 961
Tranzitující návštěvníci	- *	1 318	1 318

Na silničních přechodech (tedy tam, kde si cizinci před cestou nemuseli koupit letenku nebo jízdenku na vlak) jsou výdaje zahraničních turistů placené před pobytem plně srovnatelné s výdaji jednodenních návštěvníků před cestou.

* Výdaje tranzitujících návštěvníků placené předem výzkum nezjišťuje

Průměrné výdaje na osobu a den (Kč)	3Q 2009	3Q 2008	3Q 2007	Meziroční změna (2009/2008)
Zahraniční turisté	2 314	2 137	2 517	8,3%
Jednodenní návštěvníci	1 961	2 000	2 173	-1,9%
Tranzitující návštěvníci	1 318	1 155	1 051	14,1%

* Výdaje tranzitujících návštěvníků placené předem výzkum nezjišťuje

Struktura výdajů

	Zahraniční turisté	3Q 2009	3Q 2008	Jednodenní návštěvníci	3Q 2009	3Q 2008	Tranzitující návštěvníci	3Q 2009	3Q 2008
1	Stravování	26	28	Zboží	52 ↑	46	PHM	41 ↓	44
2	Zboží	23 ↓	26	PHM	30 ↓	40	Zboží	25 ↓	29
3	Ubytování	21	19	Stravování	12	11	Stravování	22	23
4	Ostatní	14	12	Ostatní	6 ↑	3	Ubytování	5 ↑	1
5	PHM	10	10	Doprava	1	1	Ostatní	3	2
6	Doprava	5	5	Ubytování	0	0	Doprava	3	1

Pozn. jedná se pouze o strukturu výdajů placených během pobytu

Struktura výdajů se meziročně mírně změnila, poklesl podíl výdajů vynaložených na nákup pohonných hmot

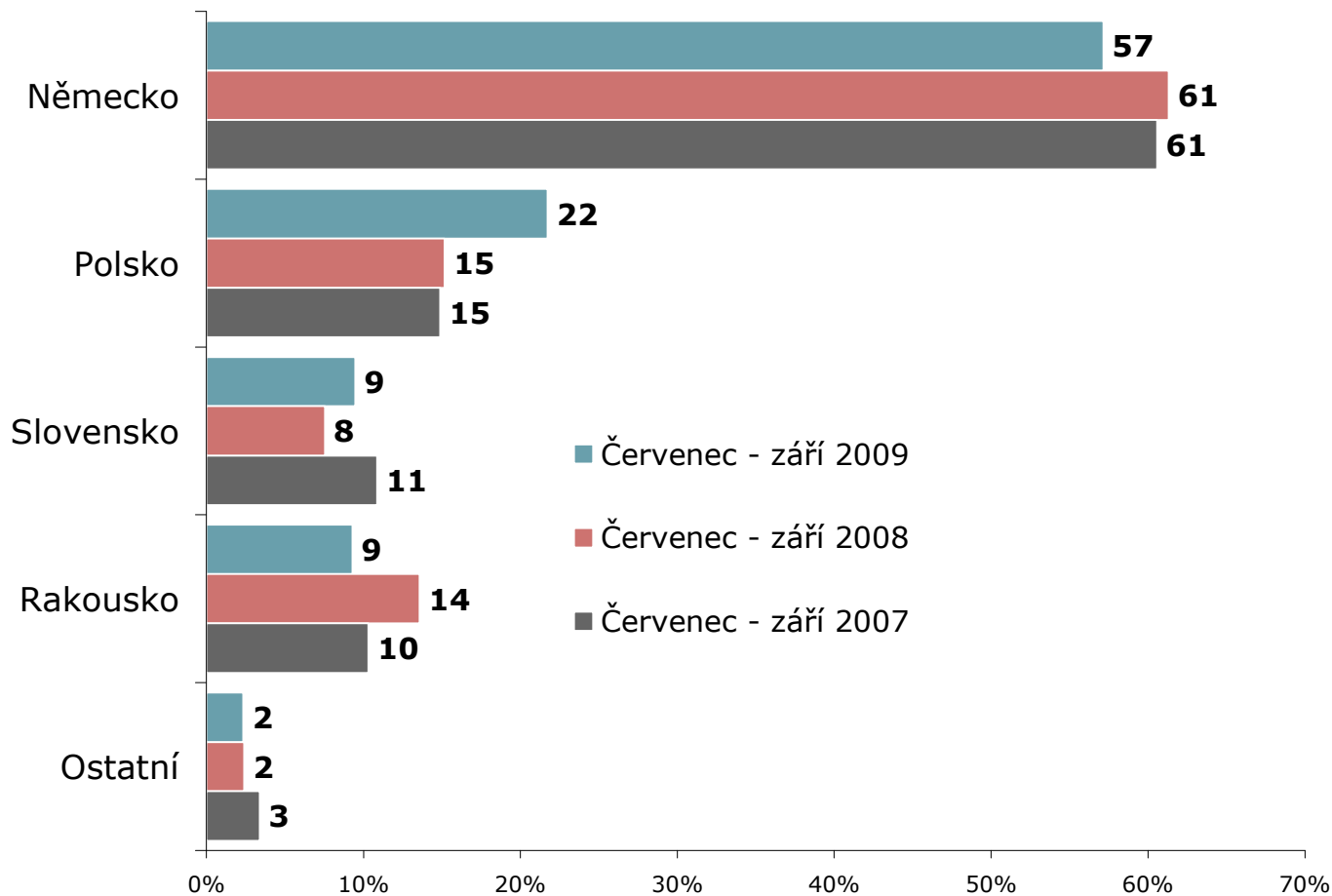


DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Stát trvalého pobytu

OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt?

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



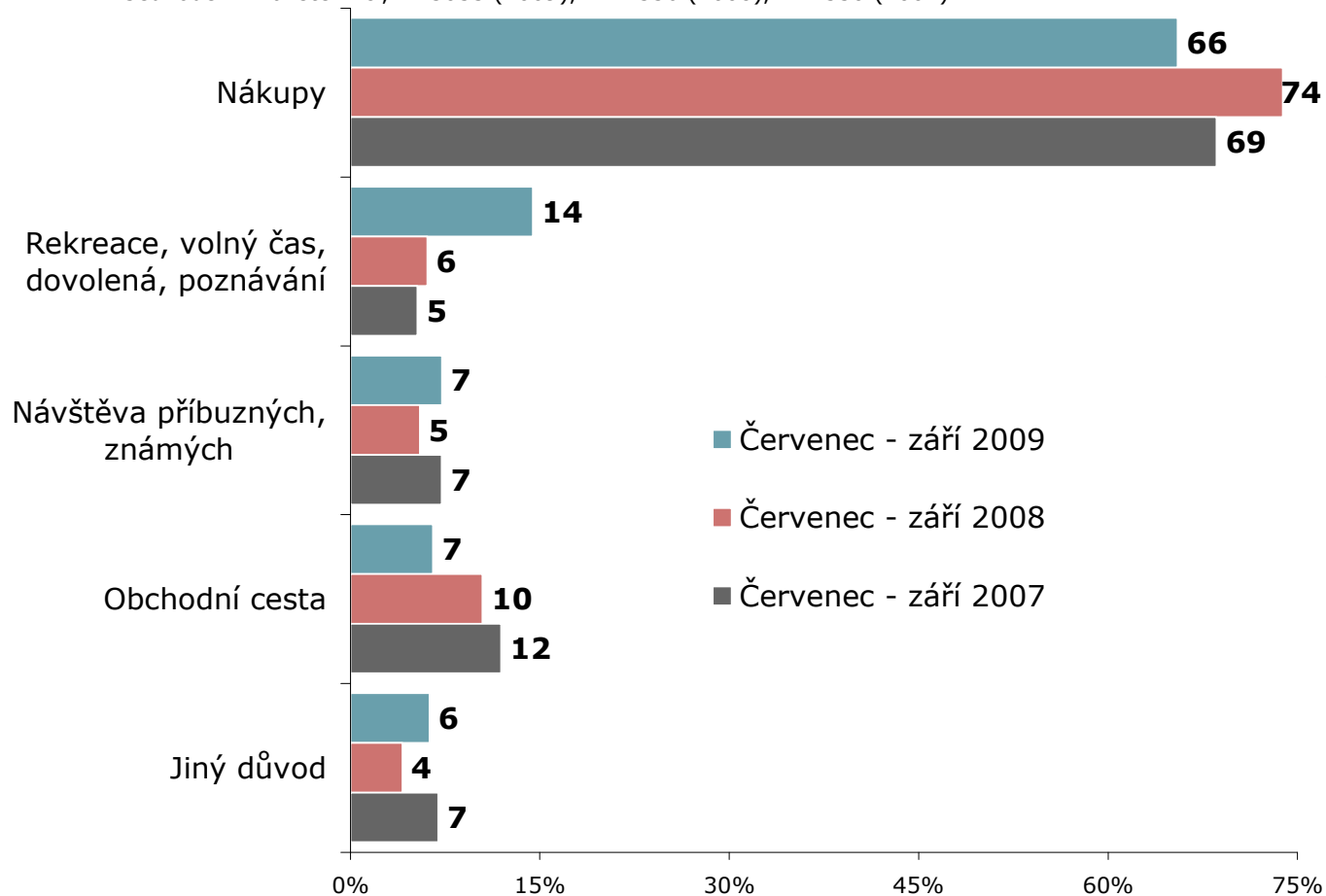
ZDROJ: STEM/MARK, Přejezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Pozn.: změna ve struktuře podle státu trvalého pobytu je částečně zapříčiněna výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Hlavní důvod návštěvy

OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR?

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



Na nákupy přijelo:

75 % všech Němců (loni 84 %)

48 % Poláků (loni 59 %)

75 % Rakušanů (loni 64 %)

53 % Slováků (loni 57 %)



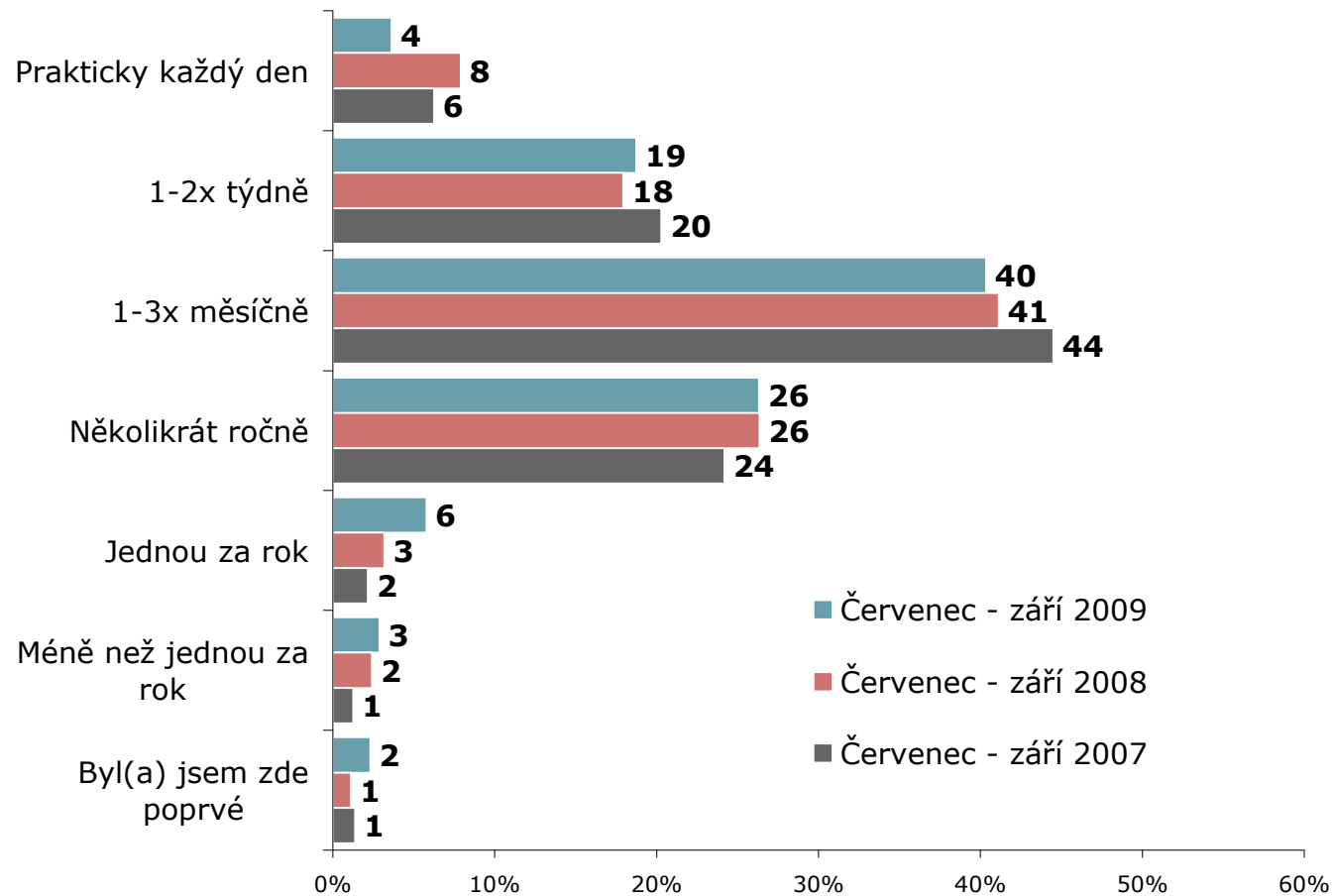
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Změny ve struktuře důvodů návštěvy – pravděpodobně vliv finanční krize

Frekvence návštěv ČR

OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku?

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



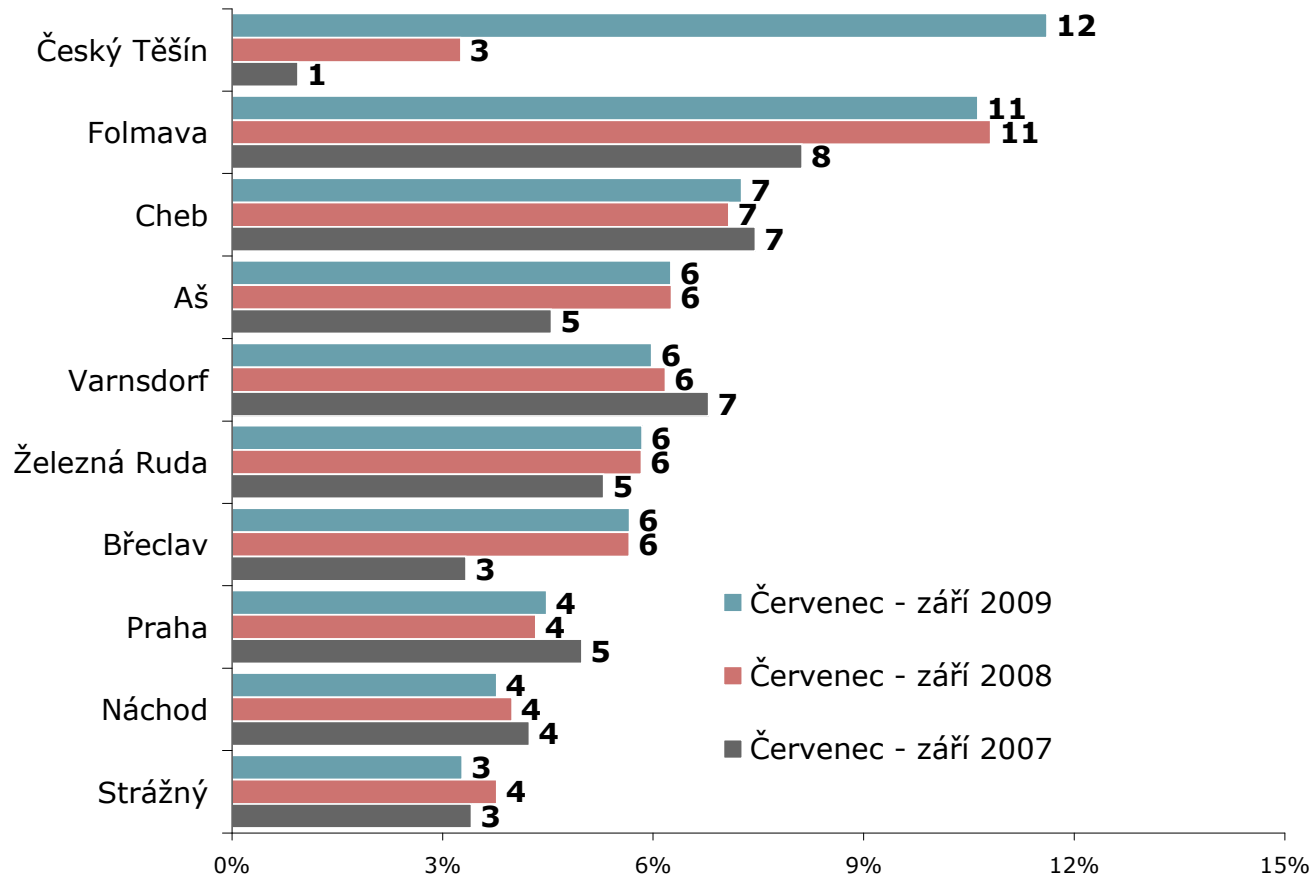
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Klesá podíl velmi častých nákupů, jednodenní návštěvníci do ČR jezdí obecně méně často bez ohledu na důvod návštěvy

Navštívená místa v ČR

OTÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)?

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



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

Pozn.: nárůst obliby Českého Těšína je z větší části zapříčiněn výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- Jednodenní návštěvníci hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě (53 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- Více než čtvrtina návštěvníků poukazuje na problémy v souvislosti s návštěvou ČR – nejčastěji zmiňují infrastrukturu a stav silnic (12 %)
- Při plánování cest do zahraničí se jednodenní návštěvníci opírají o dosavadní vlastní zkušenosti nebo dávají na doporučení přátel / známých

Shrnutí – jednodenní návštěvníci

Stát trvalého pobytu

Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (57 %)

Důvod návštěvy

Nákupy (66 %) – meziročně pokles o 8 p.b., úbytek pracovních cest

Frekvence návštěv

Velmi častá – meziročně poklesla

Navštívená místa

Příhraniční nákupní města – Č. Těšín, Folmava, Cheb

Výdaje na osobu

1 961 Kč (z toho před 132 Kč), pokles o 2 %

Struktura výdajů

Nákup zboží (roste) a pohonných hmot (klesá)

Forma návštěvy

Převážně individuálně; úbytek služebních cest

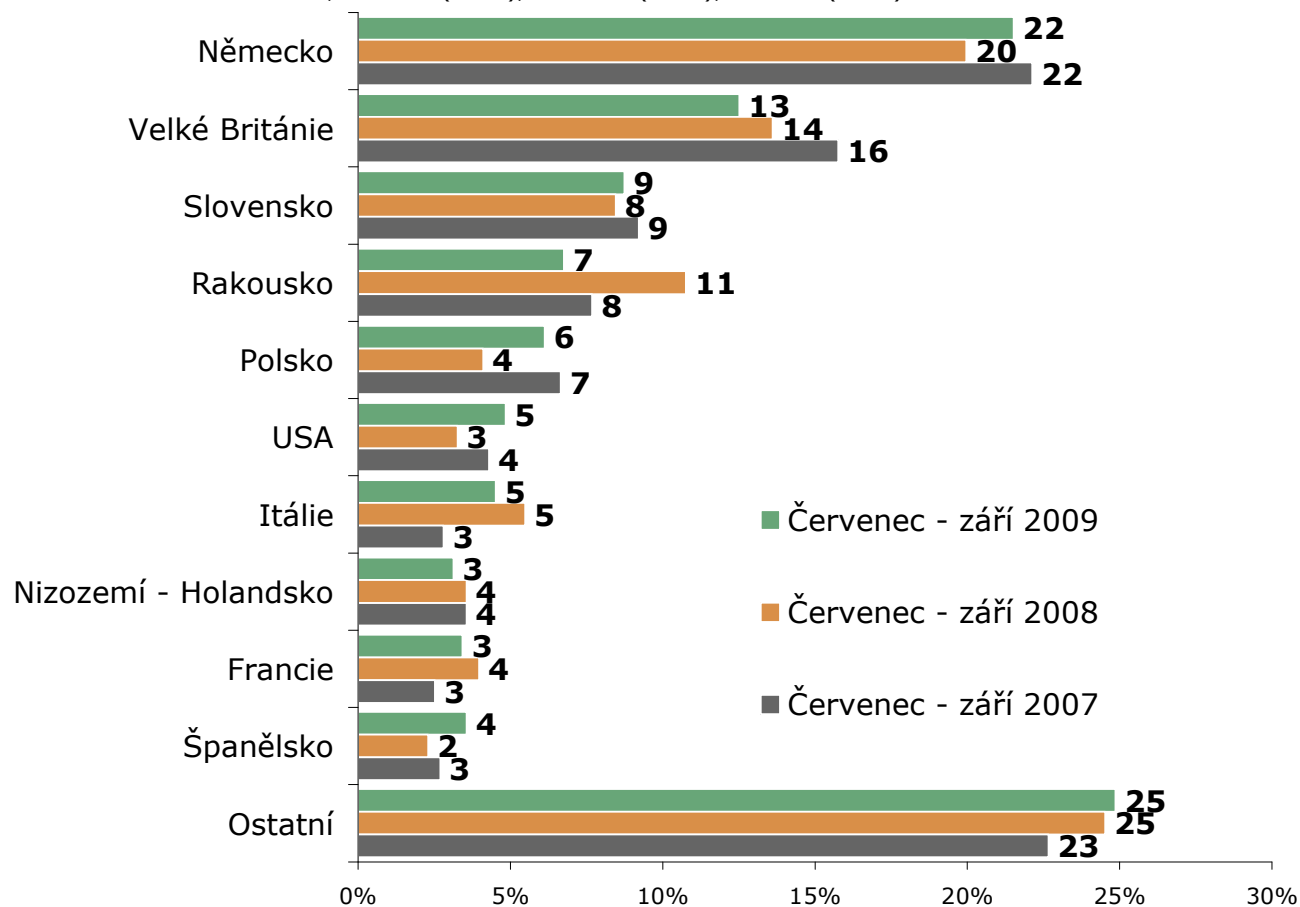


DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ

Stát trvalého pobytu

OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt?

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



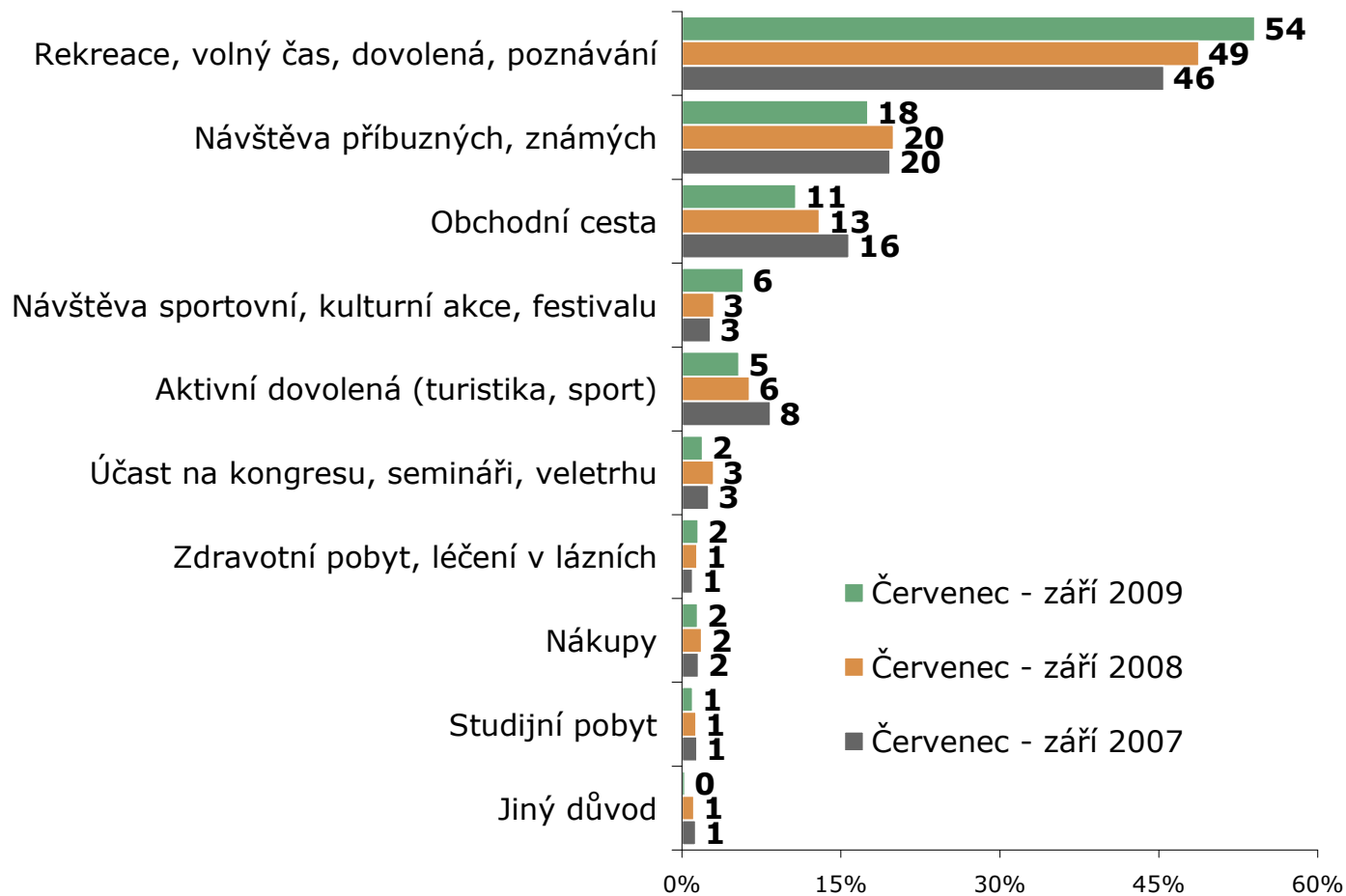
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

***Necelou polovinu zahraničních turistů představují obyvatelé sousedních států.
Pokračuje pokles zájmu Britů o ČR.***

Hlavní důvod návštěvy

OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR?

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



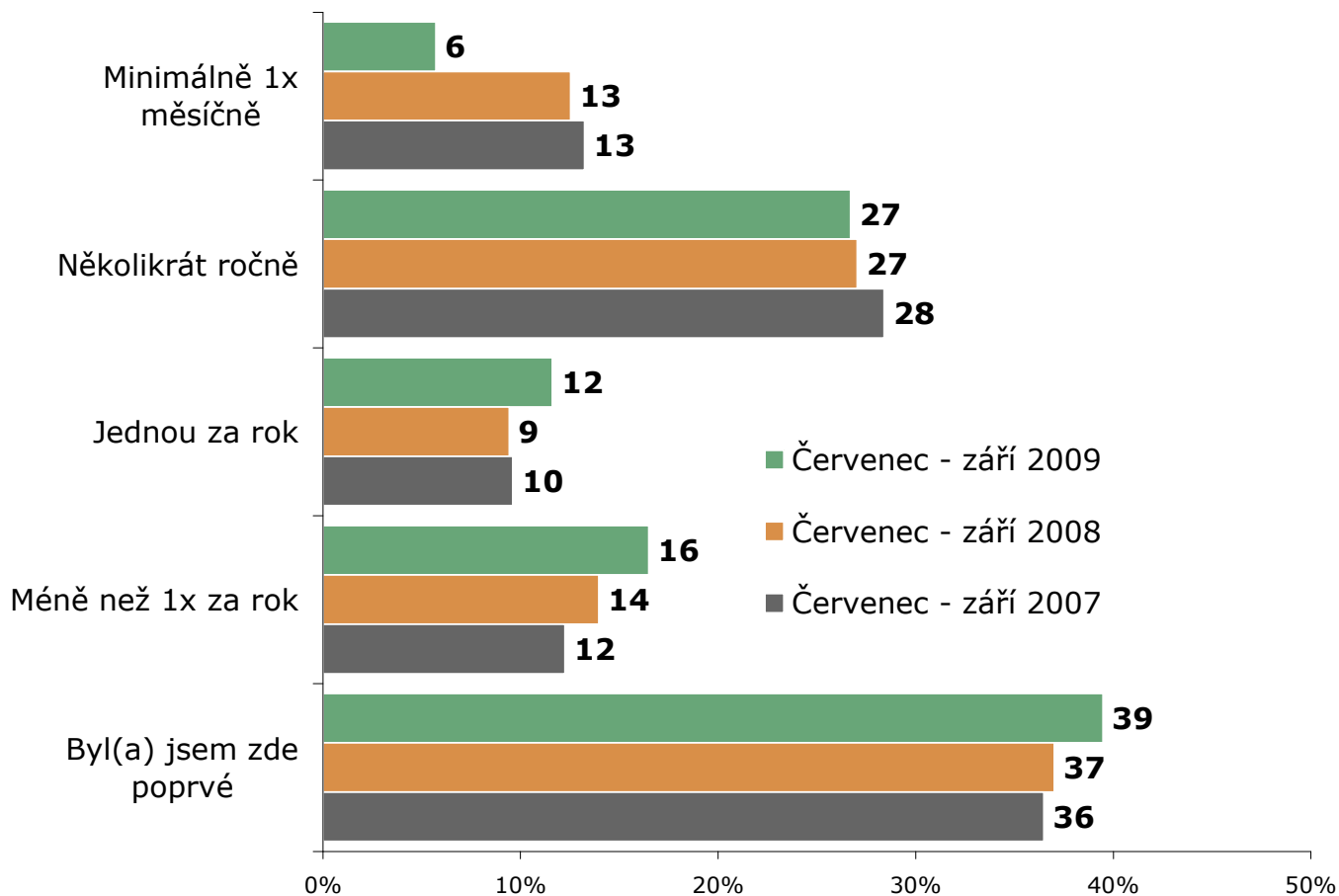
ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

**Změna ve struktuře důvodů návštěv ČR – finanční krize, počasí.
Tato změna ovlivňuje i další charakteristiky.**

Frekvence návštěv ČR

OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



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

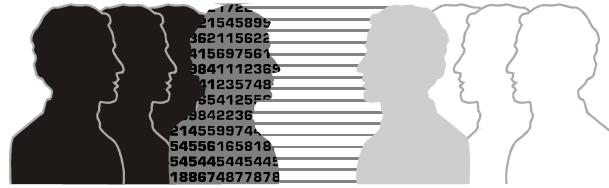
Poklesl podíl zahraničních turistů, kteří ČR navštěvují velmi často. Vůbec první návštěvu ČR absolvovalo 39 % zahraničních turistů.

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- Zahraniční turisté hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě (54 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- 4 z 10 návštěvníků poukazují na problémy v souvislosti s návštěvou ČR – nejčastěji zmiňují infrastrukturu a stav silnic (10 %) či jazykovou vybavenost a přístup lidí ve službách (6 %)
- Při plánování cest do zahraničí čerpají zahraniční turisté informace z internetu, opírají se o dosavadní vlastní zkušenosti nebo dávají na doporučení přátel / známých

Shrnutí – zahraniční turisté

Stát trvalého pobytu	Obyvatelé sousedních států (44 %)
Důvod návštěvy	Rekreace (54 %), příbuzní (18 %), práce (11 %)
Frekvence návštěv	Méně častá, poprvé 39 %
Navštívená místa	Stále dominuje Praha, Brno-papež
Délka pobytu	Přenocování 4,7x – meziroční nárůst o 0,3 noci, bez podstatných změn
Ubytování	Stále podobně: hotel 66 %, neplacené ubytování 21 % (pokles o 2 p.b.)
Výdaje na osobu	2 314Kč (z toho 856 Kč před), nárůst o 8 %
Struktura výdajů	Stravování, nákup zboží, ubytování
Forma návštěvy	Stabilně 4 z 5 individuálně; pokles CK a služebních cest



DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Tranzitující návštěvníci

- Tranzit - 13 % všech návštěvníků
- Českou republiku využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem:
 - v Polsku (29 %)
 - v Německu (21 %)
 - na Slovensku (16 %)
 - v Rakousku (12 %)
- Pouze 13 % tranzitujících návštěvníků navštívilo ČR vůbec poprvé
- Výdaje tranzitujících návštěvníků mírně vzrostly (z 1155 na 1318 Kč). Největší část výdajů připadá na nákup pohonných hmot (41 %)

Pozn.: Meziročně došlo ke změně struktury v důsledku výměny přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Tranzitující návštěvníci – nové otázky

- Cesty tranzitujících návštěvníků do cílových destinací jsou:
 - krátkodobé
 - většinou pracovního charakteru
 - do zemí sousedících s ČR (Německo 28 %)
- 7 z 10 tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo
- Téměř polovina se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura
- K delší návštěvě by ČR musela mít moře či nabídnout rozmanitější možnosti pro trávení volného času
- ČR je vnímána jako cenově dostupná turistická destinace
- Mediální propagaci v zahraničí zaznamenaly 3/5 tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (34,5 %)



VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HRANIČNÍCH PŘECHODŮ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Sběr dat

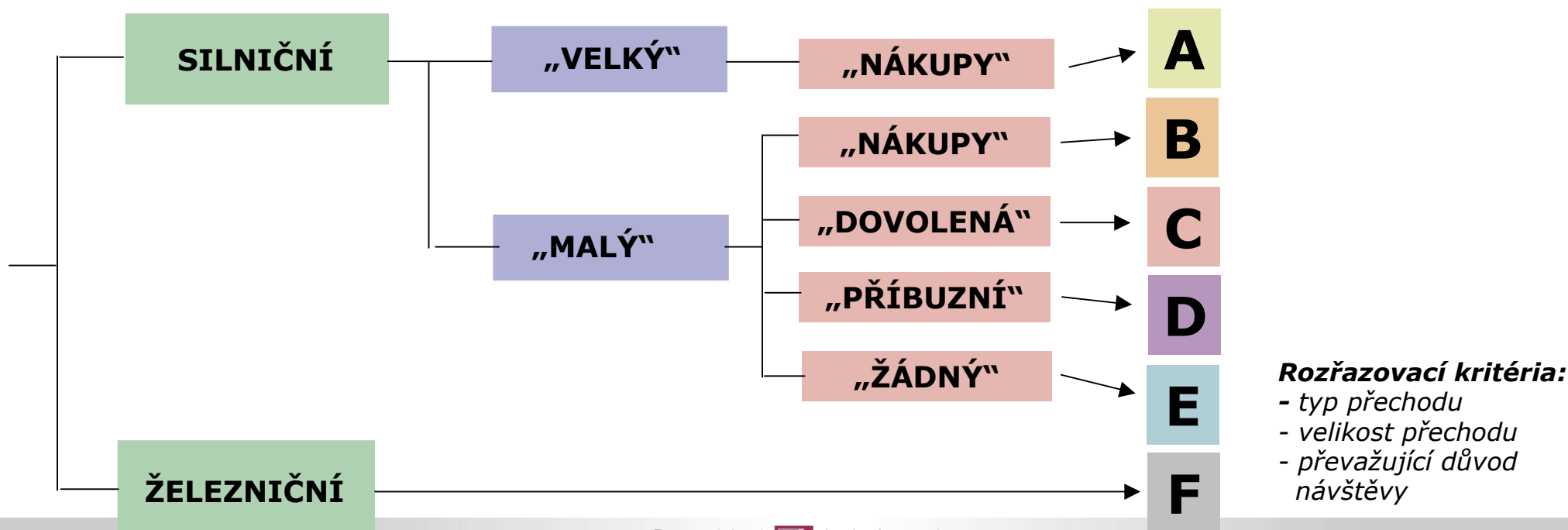
- V roce 2009 pilot, od roku 2010 „naostro“
- Náhodný sběr (bez kvót)
- 36 přechodů (30 silničních, 6 železničních)
- Pozornost soustředěna na monitoring přechodů, mj. sledována:
 - intenzita provozu v čase
 - struktura návštěvníků
 - infrastruktura v okolí přechodů
- Dvousměnný provoz (6:00 – 14:30 h; 14:30 – 23:00 h)
- 8 směn na každém přechodu, z toho:
 - 4 směny dotazovací – dotazování na místech, kde cizinci zastavují, výběr podle náhodného kroku
 - 4 směny čárkovací – monitorování intenzity provozu a čárkování struktury v blízkosti hraničních přechodů
 - A navíc – **AKCE ČÁRKOVÁNÍ**

Akce čárkování – na zjištění intenzity provozu a skutečné struktury cizinců

- všechny přechody
- přímo na hranicích
- září 2009
- nezávislí tazatelé, nezávisle na sběru dotazníků
- 6 směn rovnoměrně (pátek, sobota neděle odpoledne, všední dny), čárkování po hodinách
- zjištění intenzity provozu v jednotlivých hodinách a na jednotlivých přechodech
- zjištění struktury cizinců na přechodu
- nezbytné pro další nastavení sběru a zpracování dat
- plánujeme opakování každý rok projektu (další kolo únor 2010)

Zpracování dat

- Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní
- Pro účely interpretace:
 - jsme data převážili podle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech
 - přechody jsme s využitím shlukové analýzy rozdělili do několika skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny
- Oproti 2. čtvrtletí mírné změny v zařazení (sezóna,místo...)



Skupina A – „VELKÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Hodonín
- Hora sv. Šebestiána
- Mosty u Jablunkova
- Petrovice
- Železná



Profil

- Největší skupina (36 % dotázaných)
- Velká intenzita provozu srovnatelná s „velkými“ přechody
- Jednodenní návštěvníci (84%); Němci (65%)
- Nákupy (80%)
- Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech
- Nejsou tak vyhraněně regionální
- Nadprůměrné výdaje (zboží 53%, pohonné hmoty 37%)

Skupina B – „MALÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Krnov
- Mikulovice
- Mníšek
- Střelná
- Sudice



Profil

- Nízká intenzita provozu
- Dominují nákupy (90%)
- Česko-polská hranice (Němci a Poláci vyrovnaně 42-45%)
- 94% jednodenní návštěvníci
- Časté a velmi krátké návštěvy
- Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu
- Průměrné výdaje (zboží 63%, pohonné hmoty 29%)

Skupina C – „MALÉ REKREAČNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Bohumín
- Bučina
- Hnanice
- Hrádek nad Nisou
- Hřensko
- Kohútka
- Stožec



Profil

- Skupina velmi malých „turistických“ přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky)
- Dominují Němci (78%)
- Dovolená, rekreace – 56%
- Nižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice....)
- Podprůměrné výdaje (stravování 28%, zboží 34%, PHM 25%)

Skupina D – „MALÉ PŘÍBUZENSKÉ PŘECHODY“

Přechody

- Brumov-Bylnice
- Hevlín
- Nová Bystřice
- Slavonice
- Velká nad Veličkou



Profil

- Nejmenší skupina (4,8 % dotázaných)
- Česko-rakouská a česko-slovenská hranice (55% obyvatel Slovenska a 39 % obyvatel Rakouska)
- Nadprůměrný výskyt návštěvy příbuzných a známých (27 %)
- Vyšší podíl zahraničních turistů (19 %)
- Delší návštěvy
- Neplacené ubytování (77 %)
- Průměrné výdaje

Skupina E – „MALÉ NEVYHRANĚNÉ PŘECHODY“

Přechody

- Boží Dar
- Broumov
- České Velenice-Halámky
- Dolní Lipka
- Královec
- Poštorná
- Studánky
- Svatá Kateřina



Profil

- Nepřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika
- Nadprůměrná výše výdajů před i během pobytu

Skupina F – „ŽELEZNIČNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Bohumín
- Břeclav
- Č. Budějovice
- Domažlice
- Cheb
- Vsetín



Profil

- Obtížně dosažitelná skupina – dotazování na nástupištích a ve vlacích
- Nadprůměrný podíl turistů (51 %)
- Převažují Slováci (43 %) a Němci (25 %) ... dáno výběrem
- Různé důvody návštěvy – převažuje dovolená (39%) a příbuzní (23%)
- Nadprůměrná délka pobytu
- Průměrné výdaje – naprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)



DISKUSE

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