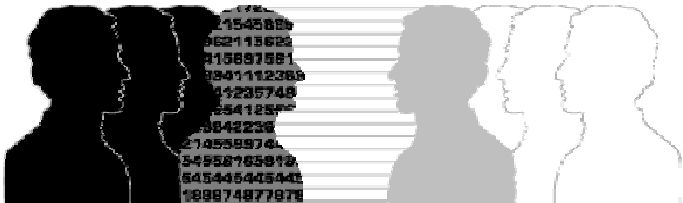




PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za rok 2010 (celkem a za čtvrtletí)

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

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analyst: Bohdana Holá

Obsah prezentace:

- § Rok 2010 - hlavní zjištění
- § Odhad počtu cizích návštěvníků
- § Výše a struktura výdajů
- § Deskripce jednodenních návštěvníků
- § Deskripce turistů
- § Deskripce tranzitujících
- § Shrnutí – podle typu návštěvníka, zemí a účelu pobytu
- § Typologie přechodů
- § Ověření výdajů v 1. čtvrtletí 2010
- § Ověření ubytování ve 3. čtvrtletí 2010

Rok 2010 – hlavní zjištění

§ 2010 - téměř **21 miliónů** cizinců utratilo celkem **137 mld Kč**
(**49 mld Kč** před pobytem, **88 mld Kč** během pobytu).

§ Přes **8 miliónů** alespoň jednou přespalo (v průměru 4,9 noci).

§ Dalších **11 miliónů** přijelo jen na jeden den.

§ **Dva milióny** pouze projížděly.



Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 2010

STEM  MARK

Hromadné versus individuální
ubytování

78 % / 22 %



CSU

Počet nerezidentů ubytovaných v
hromadných typech ubytovacích zařízení

6 356 tis.

STEM  MARK 

Celkový počet zahraničních turistů

8 214 tis.

[6 356 (78 %) + 1 858 (22 %)]



Podíl zahraničních turistů = 39,2 %

Podíl jednodenních návštěvníků = 51,1 % => 10 706 tis.

Podíl tranzitujících návštěvníků = 9,8 % => 2 048 tis.

Počet zahraničních návštěvníků = 20 968 tis.



Částka na osobu a den turistů = 2445 Kč x (4,9 noci+1) dne v ČR x 8 214 tis. turistů

Částka na osobu a den jednodenních = 1544 Kč x 1 den x 10 706 tis. jednodenních

Částka na osobu a den tranzitujících = 1070 Kč x 1 den x 2 048 tis. tranzitujících

137
mld Kč

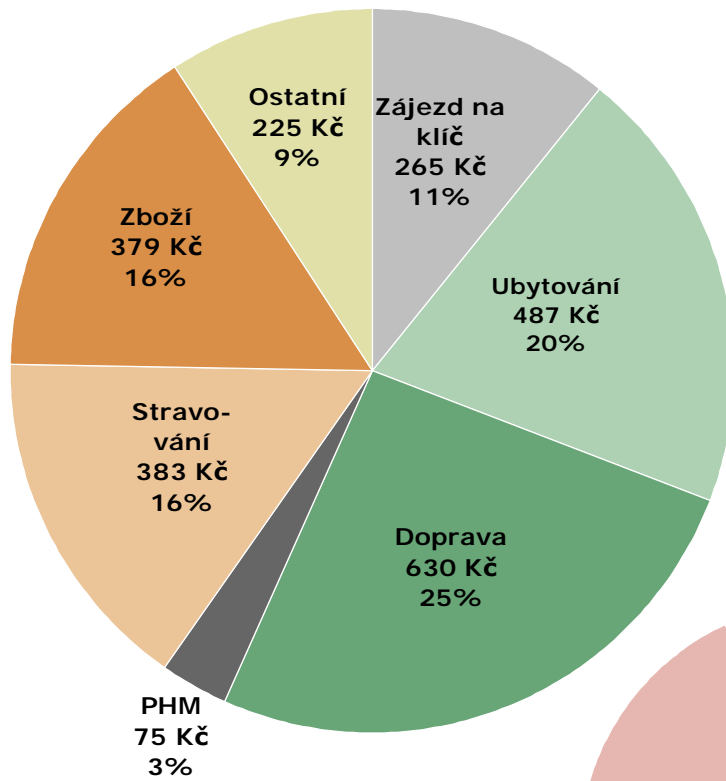
Výdaje cizích účastníků cestovního ruchu



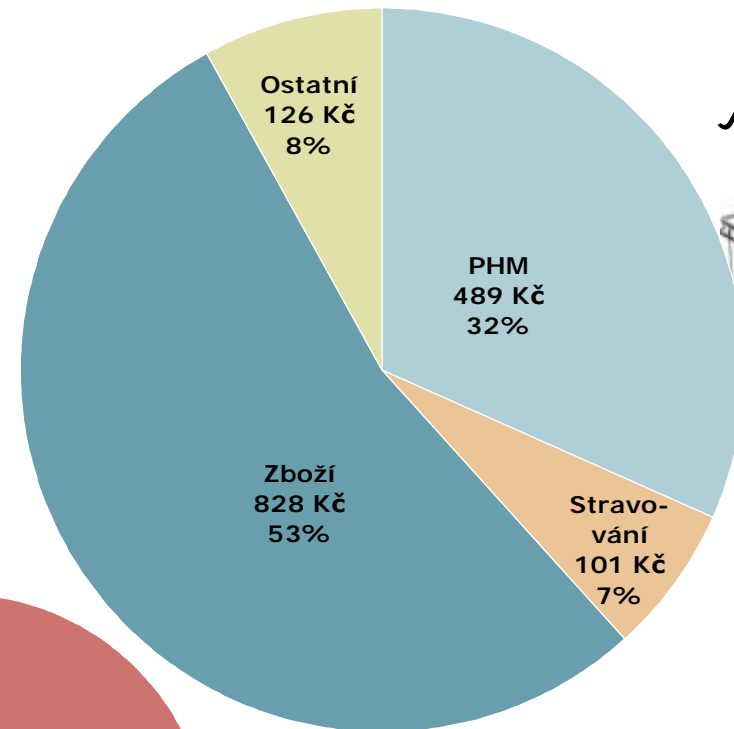
		2010	říjen - prosinec 2010	červenec - září 2010	duben - červen 2010	leden - březen 2010
Zahraniční turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 445	2 589	2 399	2 453	2 431
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 451	1 499	1 381	1 490	1 481
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	994	1 091	1 018	963	950
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 544	1 570	1 447	1 547	1 640
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 453	1 462	1 365	1 451	1 557
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	90	108	82	95	83
Tranzitující cizinci	Výdaje na osobu a den - během průjezdu	1 070	1 097	1 000	1 174	1 032

Struktura výdajů - 2010

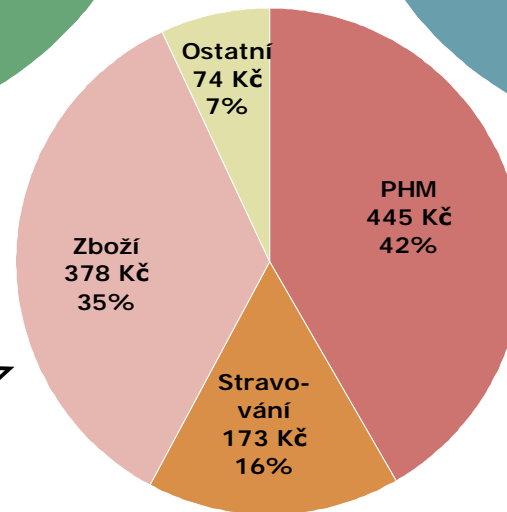
zahraniční
turisté



jednodenní



tranzitující



Význam
pohonných hmot u
jednodenních a
dopravy u turistů
ve spotřebním koši
klesá

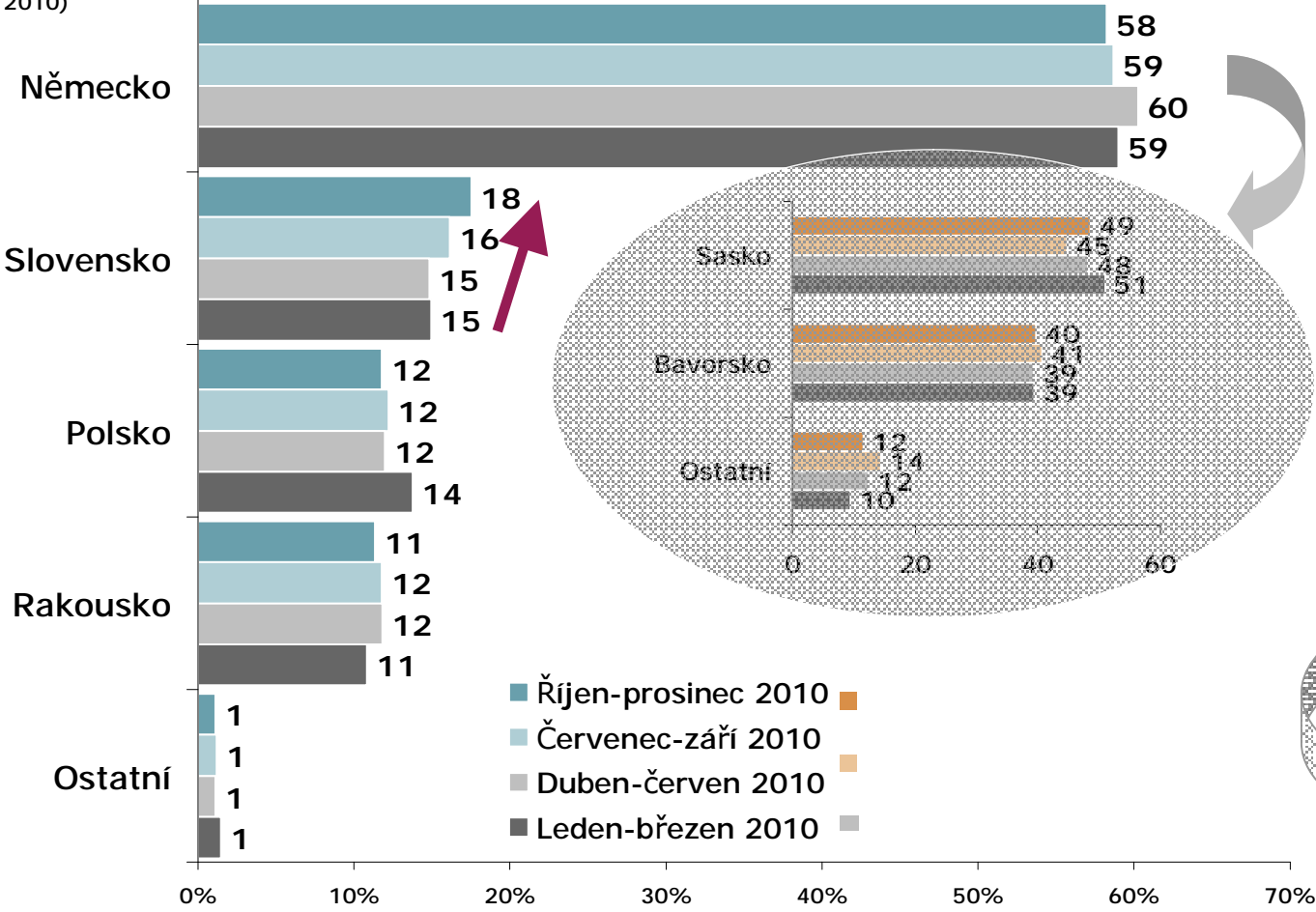


Deskripce jednodenních návštěvníků

- q Stát trvalého pobytu
- q Důvod návštěvy ČR
- q Jak časté jsou návštěvy ČR
- q Oblíbené destinace v ČR

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3966 (4Q 2010), n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)



§ Okolní státy a z Německa okolní spolkové země - na nákupy a rekreaci

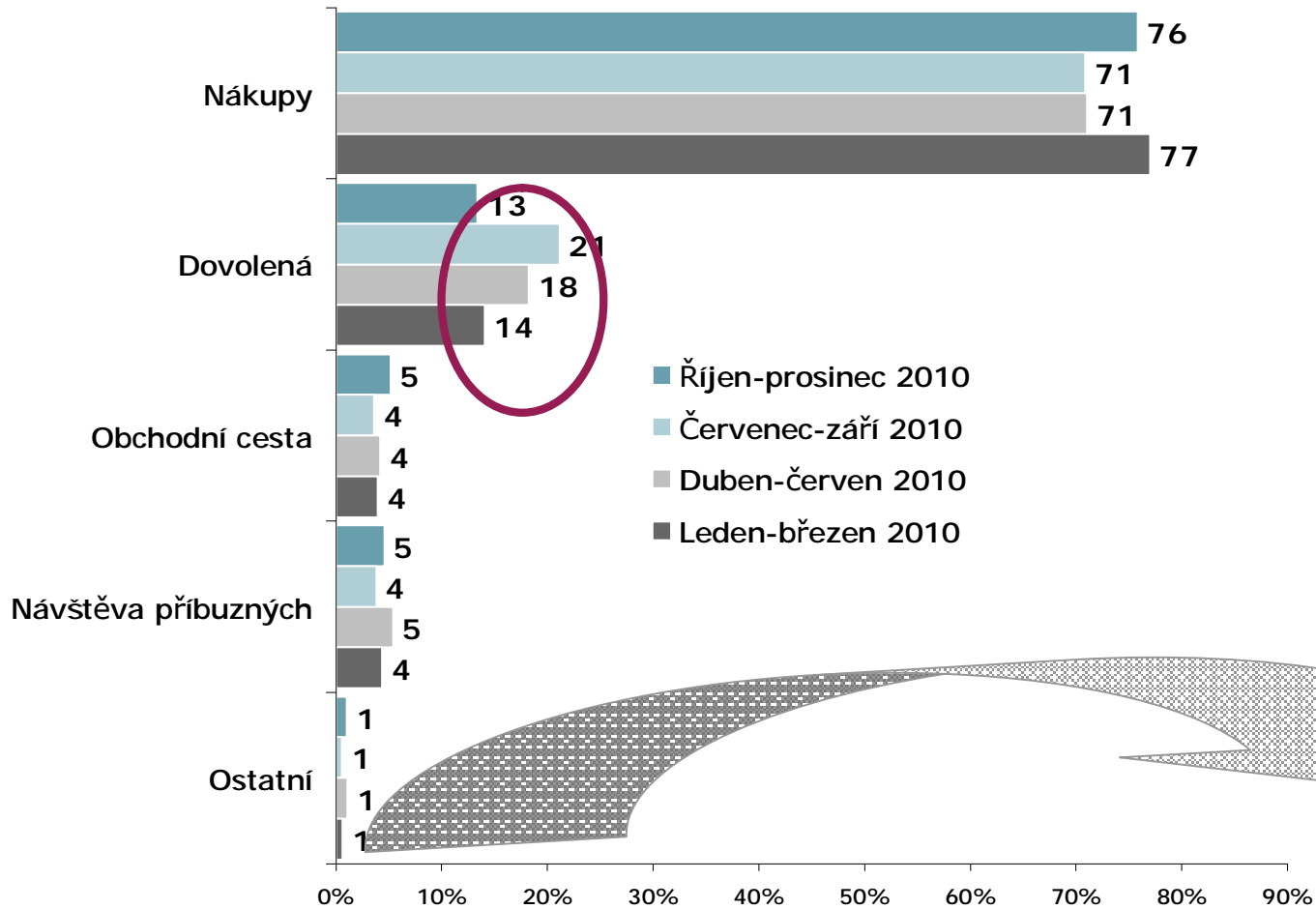
§ Vzdálenější země – obchodní cesta

I bydlištěm v Jižní Koreji či Austrálii

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3966 (4Q 2010), n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)



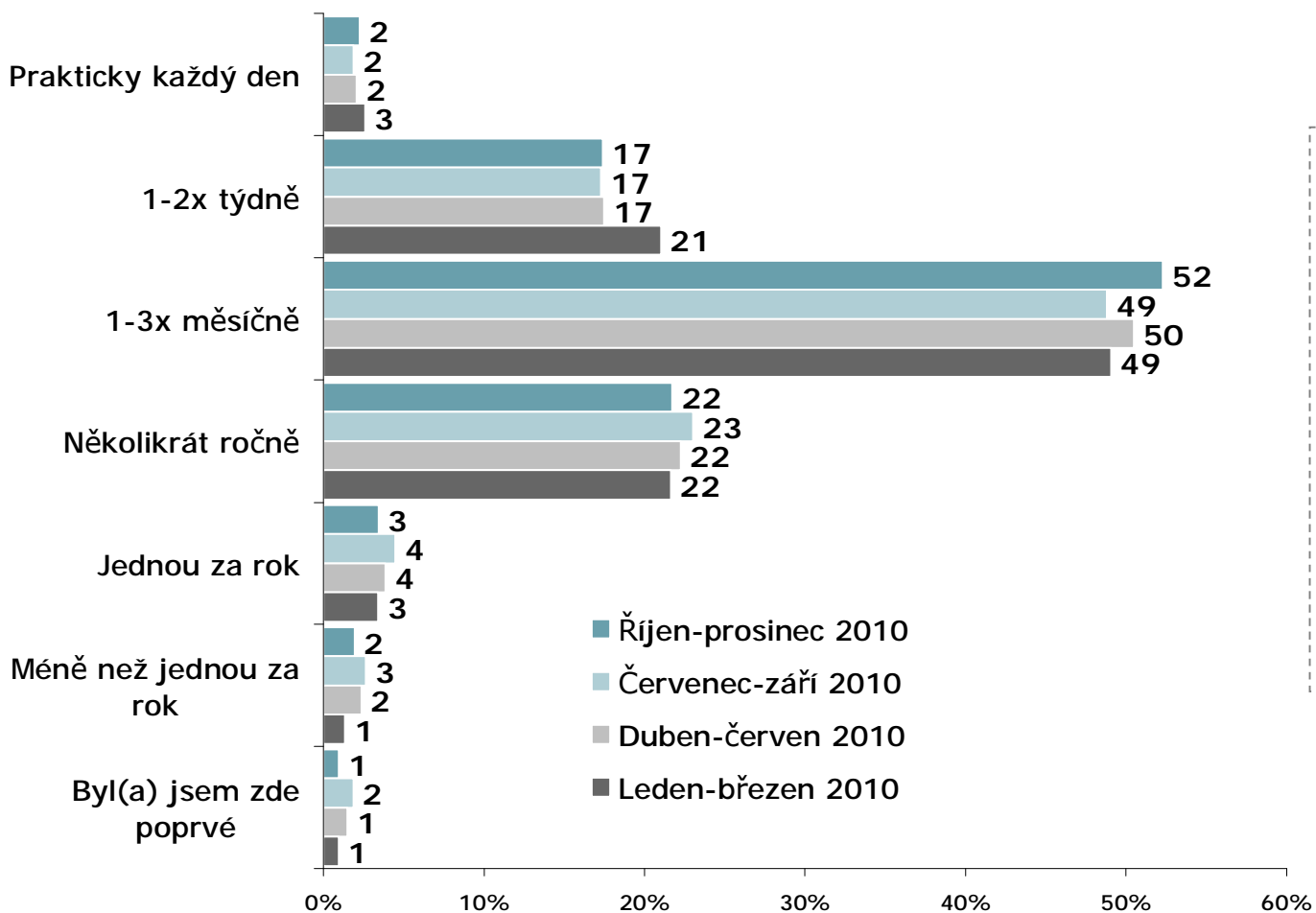
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

- § Nákupy obecně dominantní důvod
- § Silně sezónní dovolená
- § Němci na nákupy (přes 80%) a dovolenou
- § Slovinci i za příbuznými a obchodně
- § Poláci a Rakušané kromě nákupů hodně na výlety
- § Vzdálené státy – pracovní (přes 60%)

- § Oslava 1.máje
- § Setkání hasičských sborů
- § Zalovit si
- § Nakrytí feny.....

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3966 (4Q 2010), n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)

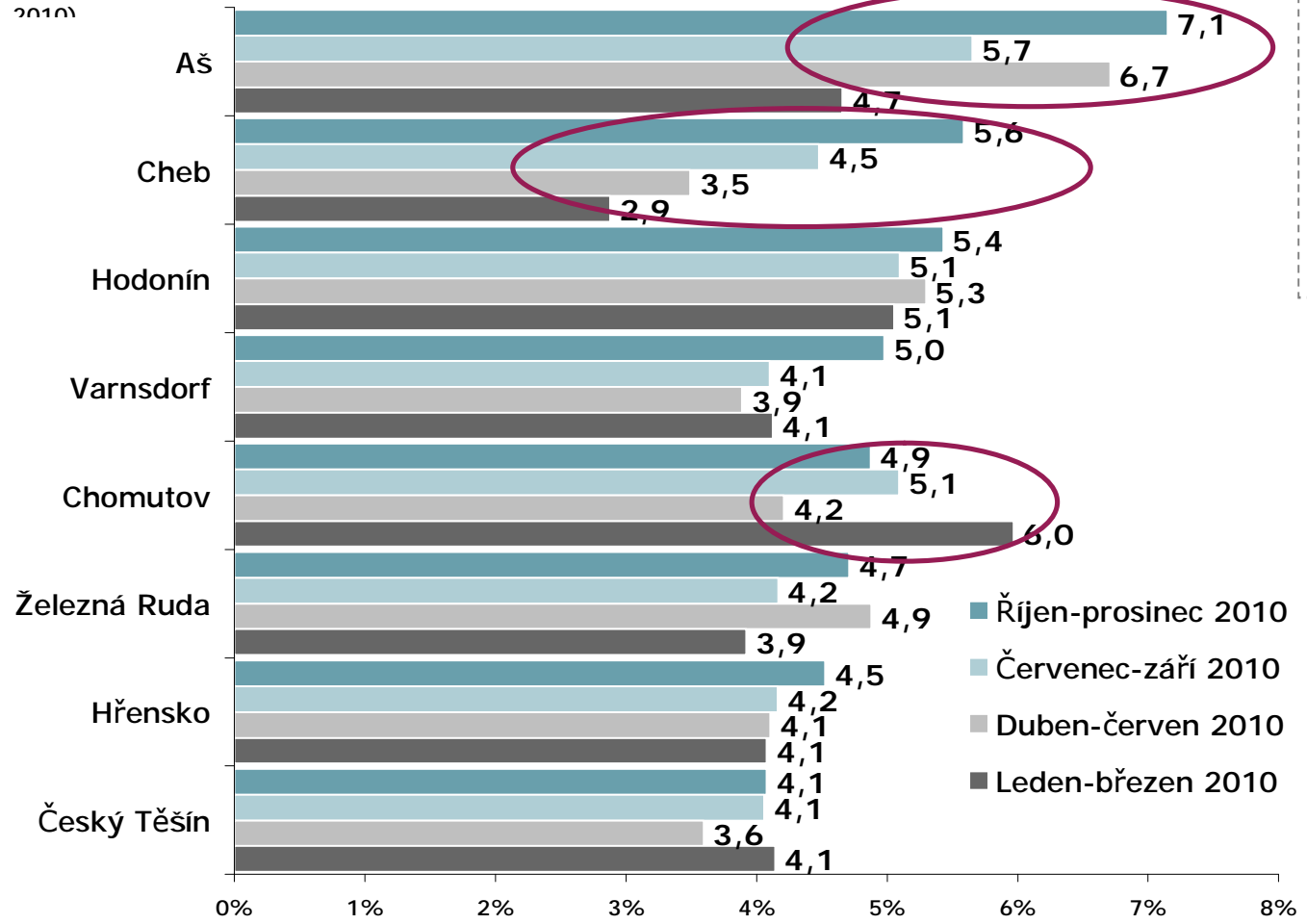


- Souvisí s důvodem návštěvy
- Nejčastěji do ČR na nákupy
- Nejméně často na výlet

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3966 (4Q 2010), n=5778 (3Q 2010), n=6099 (2Q 2010), n=5850 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

- § Příhraniční města (nákupy)
- § Praha – na jaře a v zimě
- § Rozdíly v sezóně – vliv lokálních uzavírek a událostí

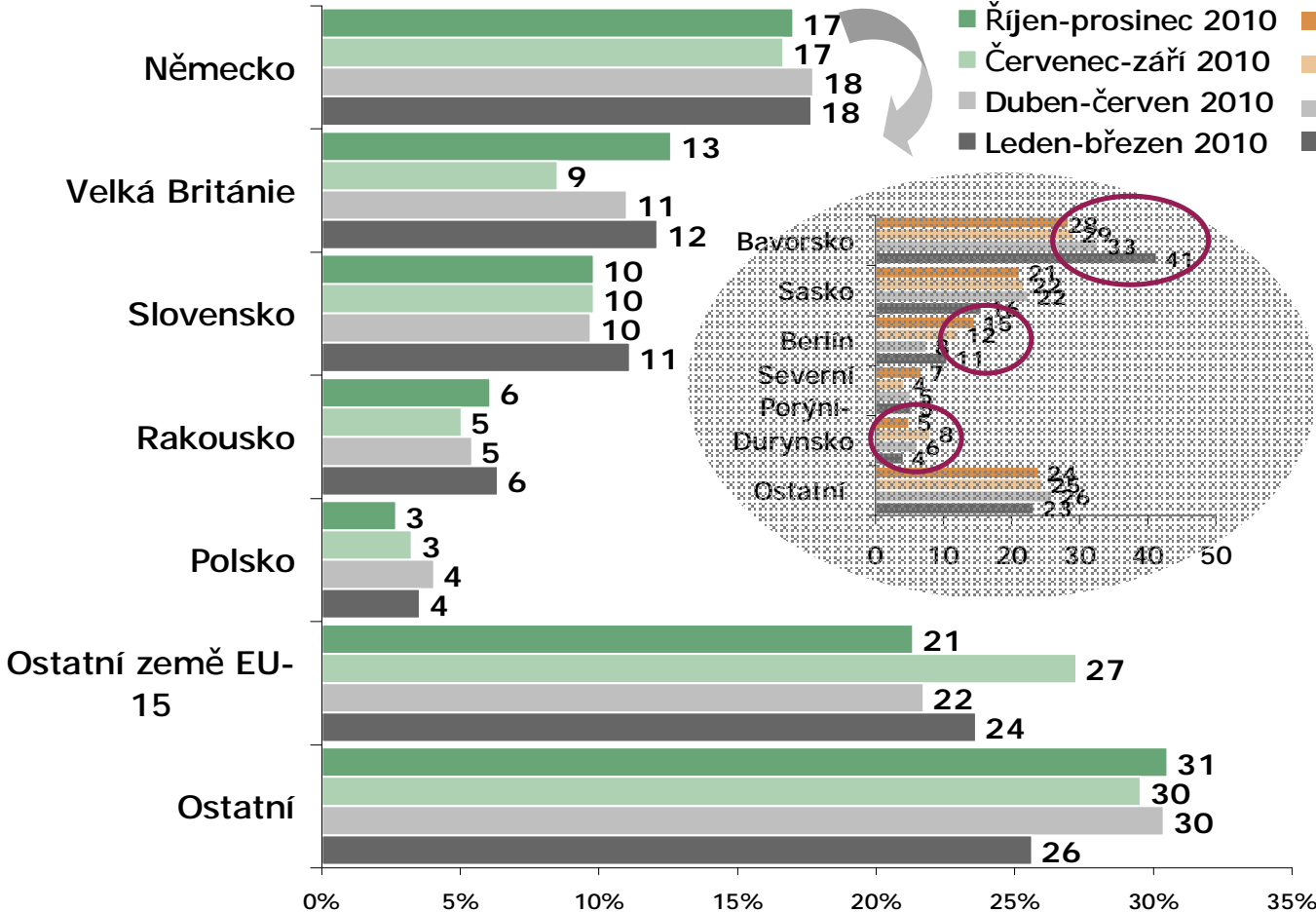


Deskripce zahraničních turistů

- q Stát trvalého pobytu
- q Důvod návštěvy ČR
- q Jak časté jsou návštěvy ČR
- q Oblíbené destinace v ČR
- q Délka pobytu v ČR
- q Druh ubytování

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3128 (4Q 2010), n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



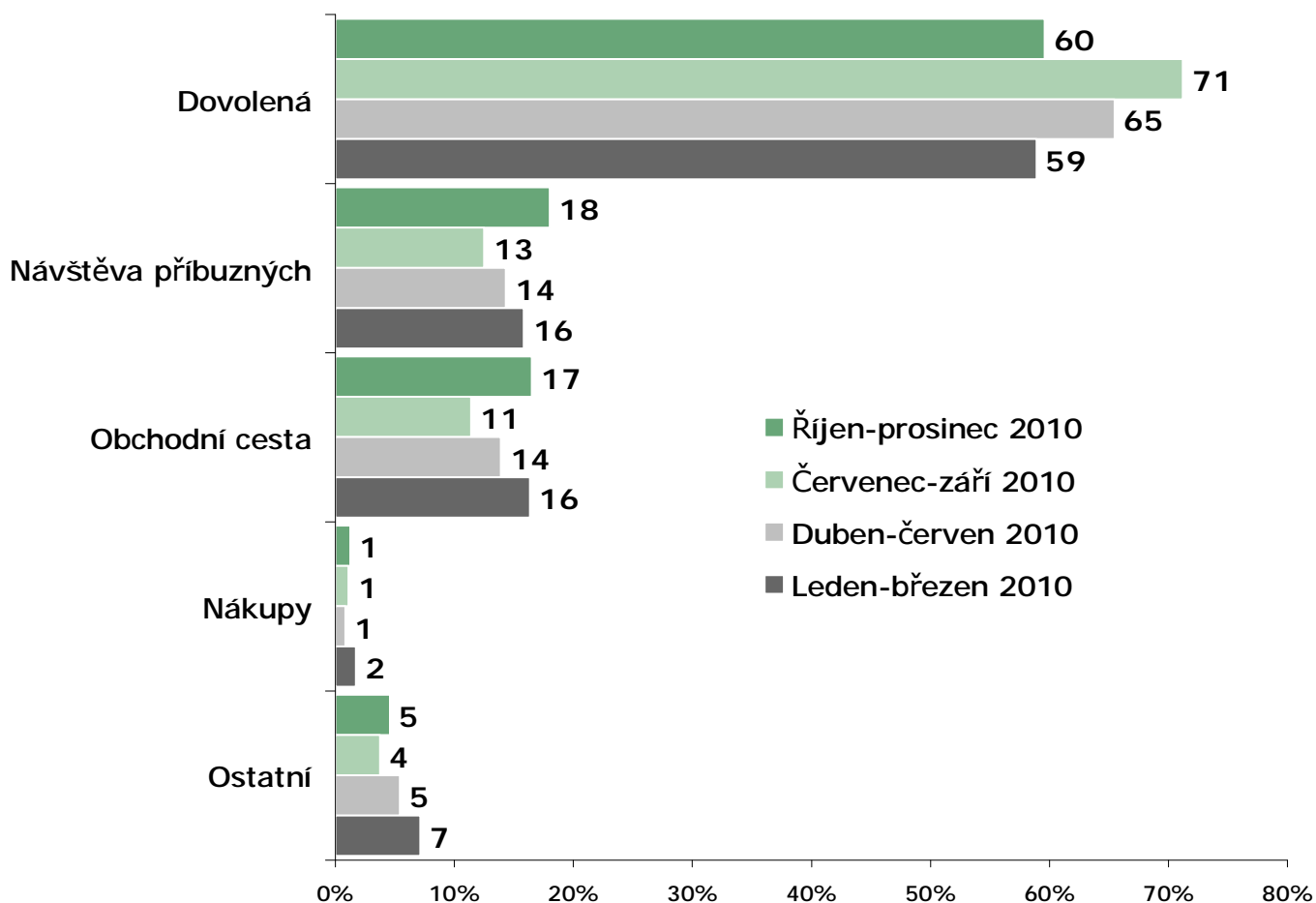
- § Němci přijíždějí více ze vzdálenějších lokalit (Berlín)
- § Silná sezónnost u Britů
- § Starší Němci a Rakušané, mladší Slováci; sousední – více muži

Turisté přijíždějí i ze Singapuru, Severní Koreje a Andorry

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3128 (4Q 2010), n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

- § Sezónní charakter - rekreace v létě, návštěvy příbuzných před Vánoci
- § vzdálenější země původu - více na dovolenou
- § Slovensko a Rakousko – nejvíce návštěvy příbuzných a známých
- § Mladší – za poznáním a na studia, starší na obchodní cesty, za příbuznými, do lázní

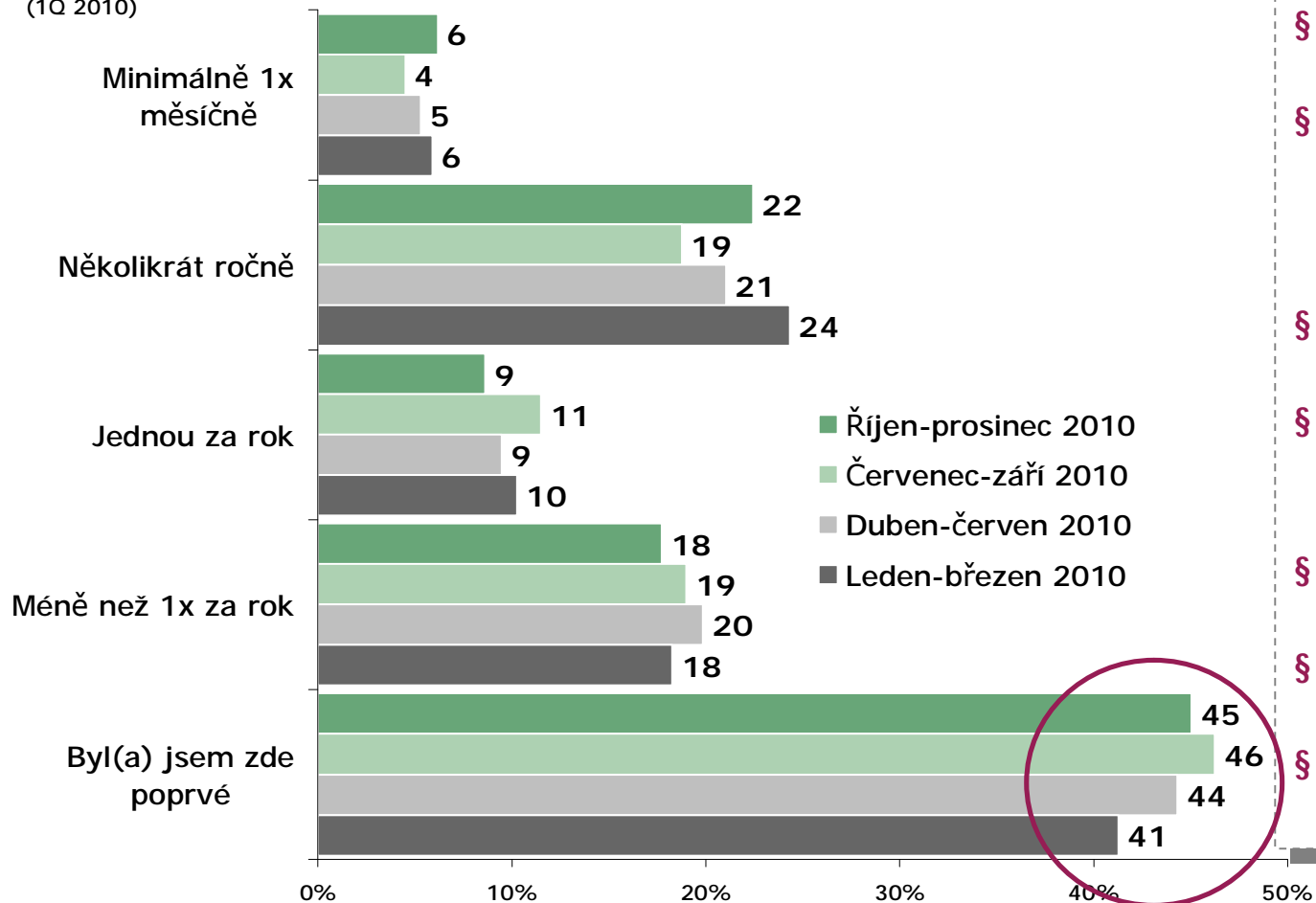
Do ČR na více dní:

§ Zpívat se sborem v kostele

§ Jednání na úřadech

Frekvence návštěv v ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3128 (4Q 2010), n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

§ Závisí na zemi a účelu

§ První návštěvy - zejména ze vzdálenějších destinací

§ Nejčastěji Slováci

§ Nejčastěji na nákupy či na návštěvu

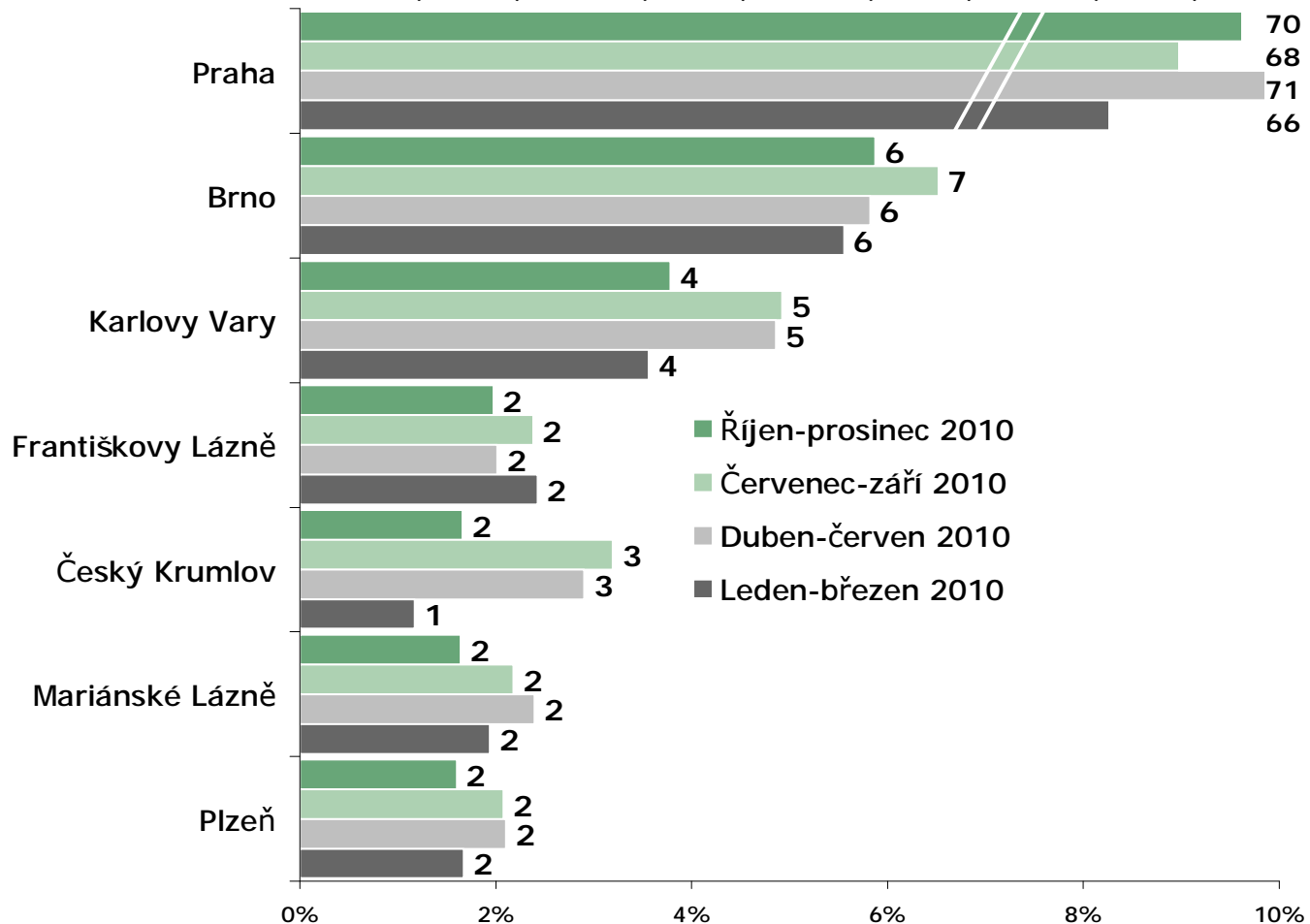
§ Dovolená – nejméně často

§ Častěji – muži a starší

§ Poprvé - s CK, častěji - na služební cestu

Navštívená místa v ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3128 (4Q 2010), n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

§ Výhradně do Prahy jezdí turisté z nesousedních států. Nejméně do Prahy - Rakušané

§ Němci - lázně a pohraničí

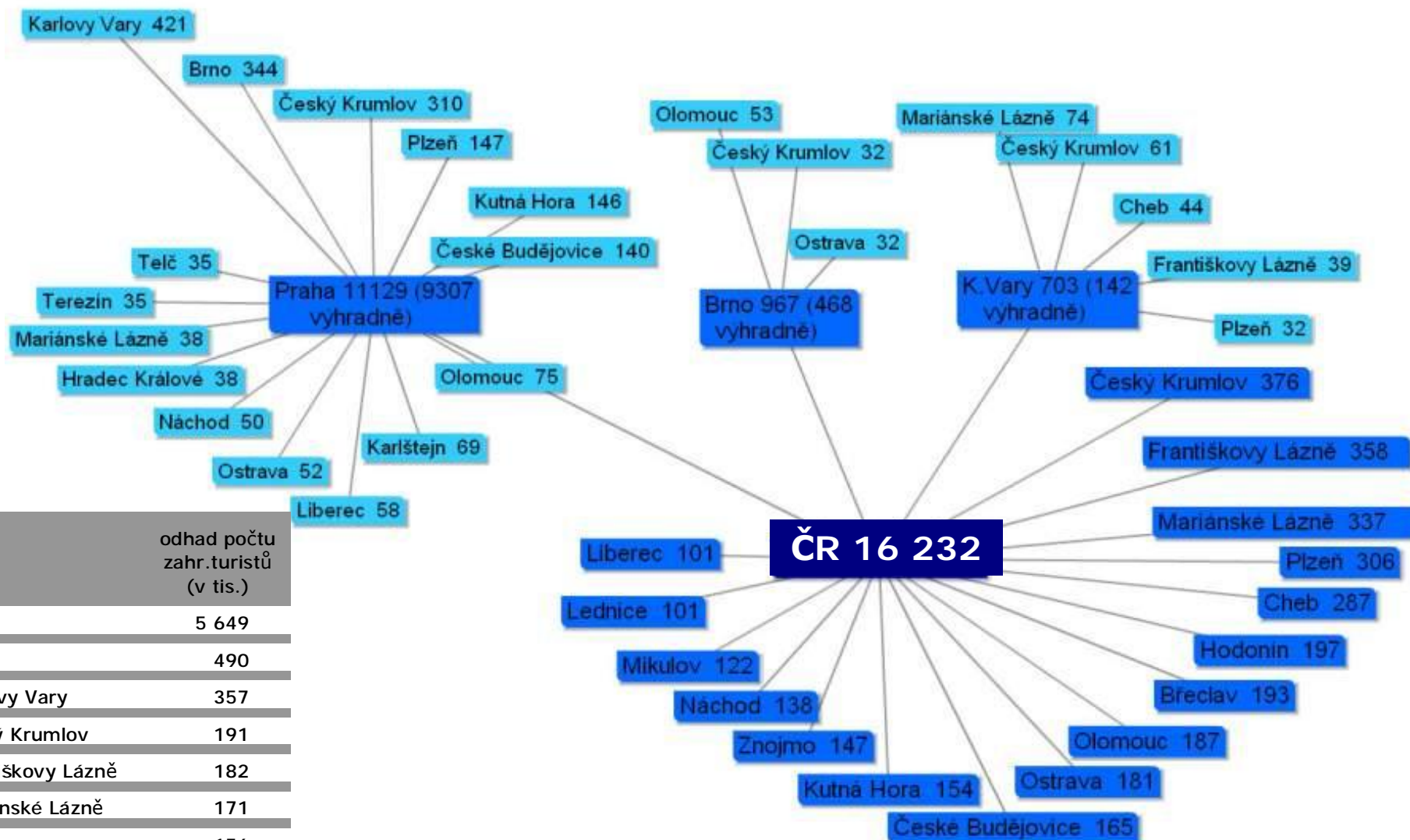
§ Ze zemí mimo EU - většinou Praha, Karlovy Vary, Č. Krumlov a Brno

§ Do Prahy na dovolenou a za obchodem

§ Silné sezónní výkyvy (památky, svátky, kulturní a sportovní akce)

Navštívená místa v ČR – travel map

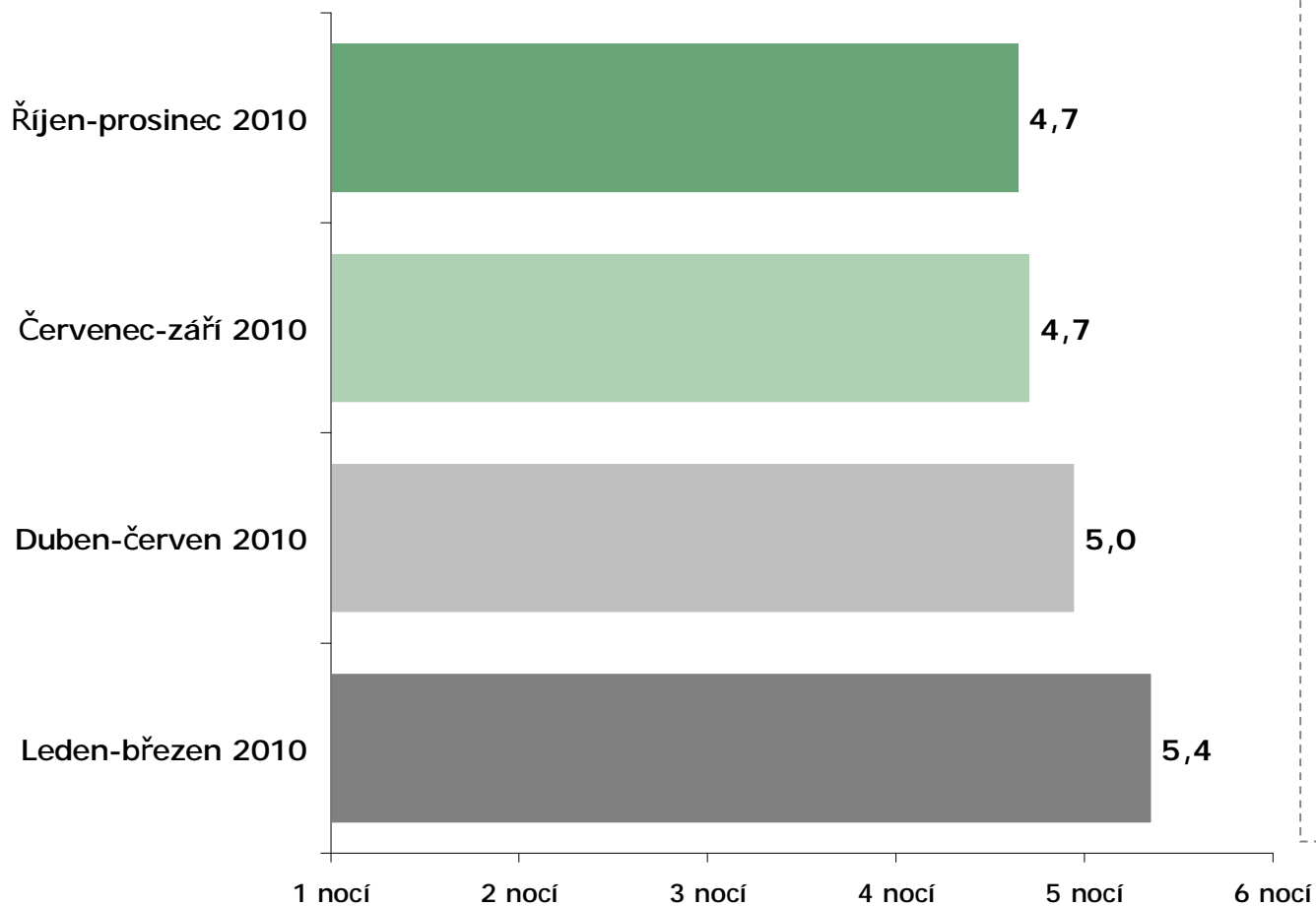
ZAHRAŇNÍ
TURISTÉ



	odhad počtu zahr. turistů (v tis.)
Praha	5 649
Brno	490
Karlovy Vary	357
Český Krumlov	191
Františkovy Lázně	182
Mariánské Lázně	171
Plzeň	156
Cheb	145
Hodonín	100

Délka pobytu v ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3128 (4Q 2010), n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



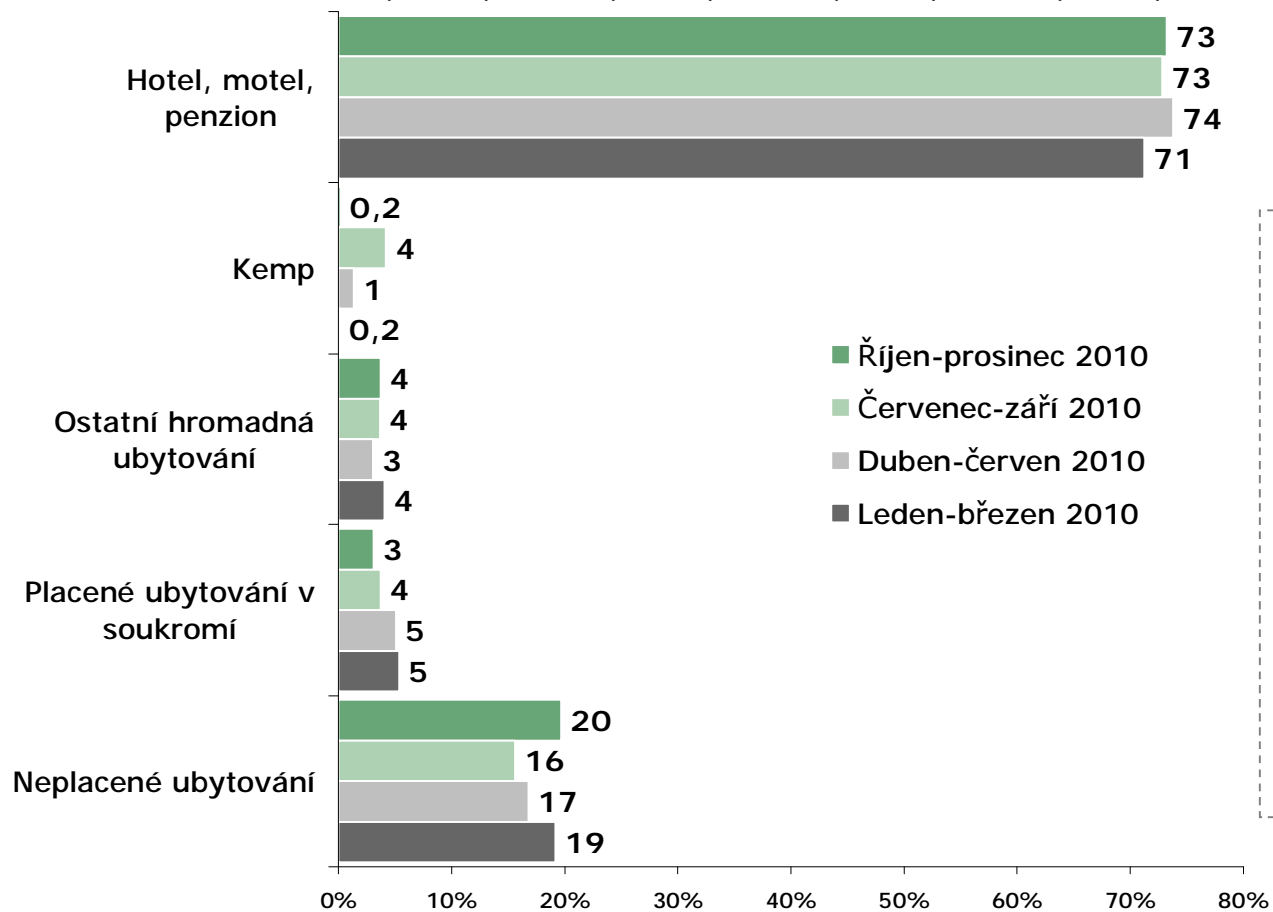
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

Závisí na:

- § Sezóně (zimní týdenní pobyty v penziencech)
- § Zemi původu (vzdálenější země à delší pobyt; Němci a Slováci – déle než Rakušané a Poláci)
- § Účelu pobytu (extrémně dlouhé studijní a léčebné pobyty)

Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3128 (4Q 2010), n=4910 (3Q 2010), n=4442 (2Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



§ Mladší v pensionech;
starší u příbuzných

§ Nesilniční přechody, CK
a vzdálenější země –
hotely

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, říjen-prosinec 2010

Deskripce tranzitujících

- § Téměř 10 % všech účastníků CR (skoro 3/4 sousední země – PL 24%, D 24%, SK 17%, A 8% - Poláků ubývá)
- § Dvě třetiny míří přes ČR do sousedních zemí (Německo 24 %)
- § Na více (4) nocí
- § Několikrát ročně 37%, pouze 12% tranzitujících poprvé
- § 45 % tranzitujících o delší návštěvě ČR uvažuje
- § V ČR jim pro dovolenou kromě přírody chybí nabídka sportovního vyžití, informace, novinky, vzrušení a služby

Shrnutí podle typu návštěvníka

	Turisté	Jednodenní	Tranzitující
Stát pobytu	36% okolní státy; 29% země mimo EU	Téměř výhradně okolní státy a spolkové země - D 59%, SK 16%, PL 12%, A 11%)	73% okolní státy; mimo EU 16%; PL, D 24%, SK 17%, A 8%
Důvod návštěvy	64% dovolená, 15% příbuzní, 14% pracovně	3/4 nákupy, 17% výlety	-
Frekvence	poprvé 44%, nejčastěji několikrát ročně - 21%, 36% alespoň jednou ročně	70% alespoň jednou měsíčně	53% alespoň jednou ročně, 12% poprvé
Forma návštěvy	78% individuálně, 11 % s CK i pracovně	96% individuálně, 3% pracovně	-
Navštívená místa	Praha 69%, krajská města, lázně, Český Krumlov	nákupní místa v bezprostředním příhraničí; výletní místa	Praha, Brno, Břeclav
Výdaje	2445 Kč (994 před, 1451 během) doprava, ubytování, stravování zboží	1544 Kč (90 před, 1453 během) zboží, PHM	1070 (během) PHM, zboží
Přnocování	4,9 noci	-	-

Shrnutí podle země původu

	Německo	Velká Británie	Slovensko	Rakousko	Polsko	Ostatní EU	Mimo EU
Podíl zahraničních turistů	17%	97%	29%	13%	25%	89%	86%
Důvod návštěvy	J-nákupy (83), V-dovolená (52)	J-obch.cesta (88) V-dovolená (77)	J-nákupy (64) V-příbuzní a známí(37)	J-nákupy (64) V-příbuzní a známí(41)	J-nákupy (56), dovolená (32) V-dovolená (53)	J-obch.cesta (69) V-dovolená (79)	J-obch. cesta (51) V-dovolená (74)
Frekvence	J-1/měsíc+ (73) V-několik/rok(46)	J i V-poprvé (33/61)	J-1/měsíc+ (73) V-několik/rok(52)	J-1/měsíc+ (67) V-několik/rok (45)	J-1/měsíc+ (62) V-několik/rok(35)	J-několik/rok(35) V-poprvé (64)	J-1/měsíc+ (28) V-poprvé (68)
Navštívená místa	něm. pohraničí	Praha	Č-S pohraničí	Brno, Břeclav, Hatě, vinař.reg.	Praha, Český Těšín, Náchod	Praha	Praha
Výdaje	J-1770 V-1692	V-2982	J-1172 V-873	J-1302 V-1252	J-813 V-1201	J-5074 V-2720	J-5803 V-3440
Přenocování turistů	3,9	4,2	4,5	2,7	2,8	5,0	6,5

Shrnutí podle účelu pobytu

	Nákupy	Dovolená rekreace	Tranzit	Návštěva příbuzných	Obchodní cesta	Ostatní
Podíl turistů	1	74	-	71	72	83
Stát pobytu	J-D(66) V-SK(45)	J-D(45) V-mimo EU (34)	D,PL(24)	J-SK (35), V-SK,D (25)	J-SK(36) V-mimo EU(27)	J-SK(41) V-mimo EU(30)
Frekvence	J-1/měs(80) V-několik/rok(52)	J-1/měs(43) V-poprvé(60)	několik/rok(37)	J-1/měs(48) V-několik/rok(47)	J-1/měs(49) V-několik/rok(34)	J-1/měs(56) V-poprvé(34)
Navštívená místa	příhraničí	Praha	Praha, Brno, Břeclav	celá ČR	Praha	lázně
Výdaje	J-1568 V-2566	J-1131 V-2744	1070	J-1335 V-1288	J-3029 V-2670	J-1680 V-1874
Přenocování	2,4	4,1	-	4,5	4,6	17,5



Typologie přechodů

Metodika

§ cílem je usnadnit interpretaci výsledků

§ použita shluková analýza

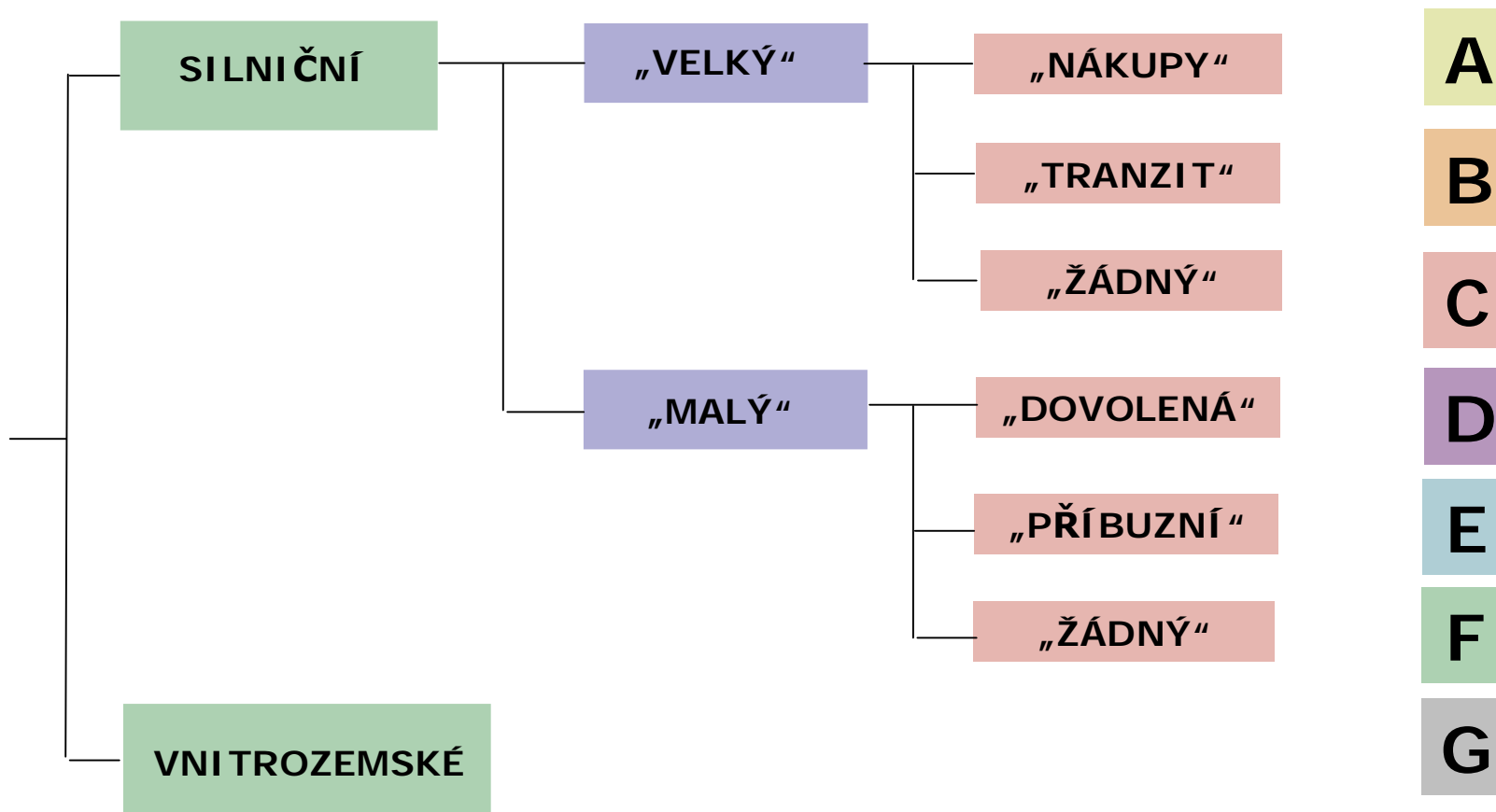
§ analýzou vytipovaná rozřazovací kritéria:

typ přechodu

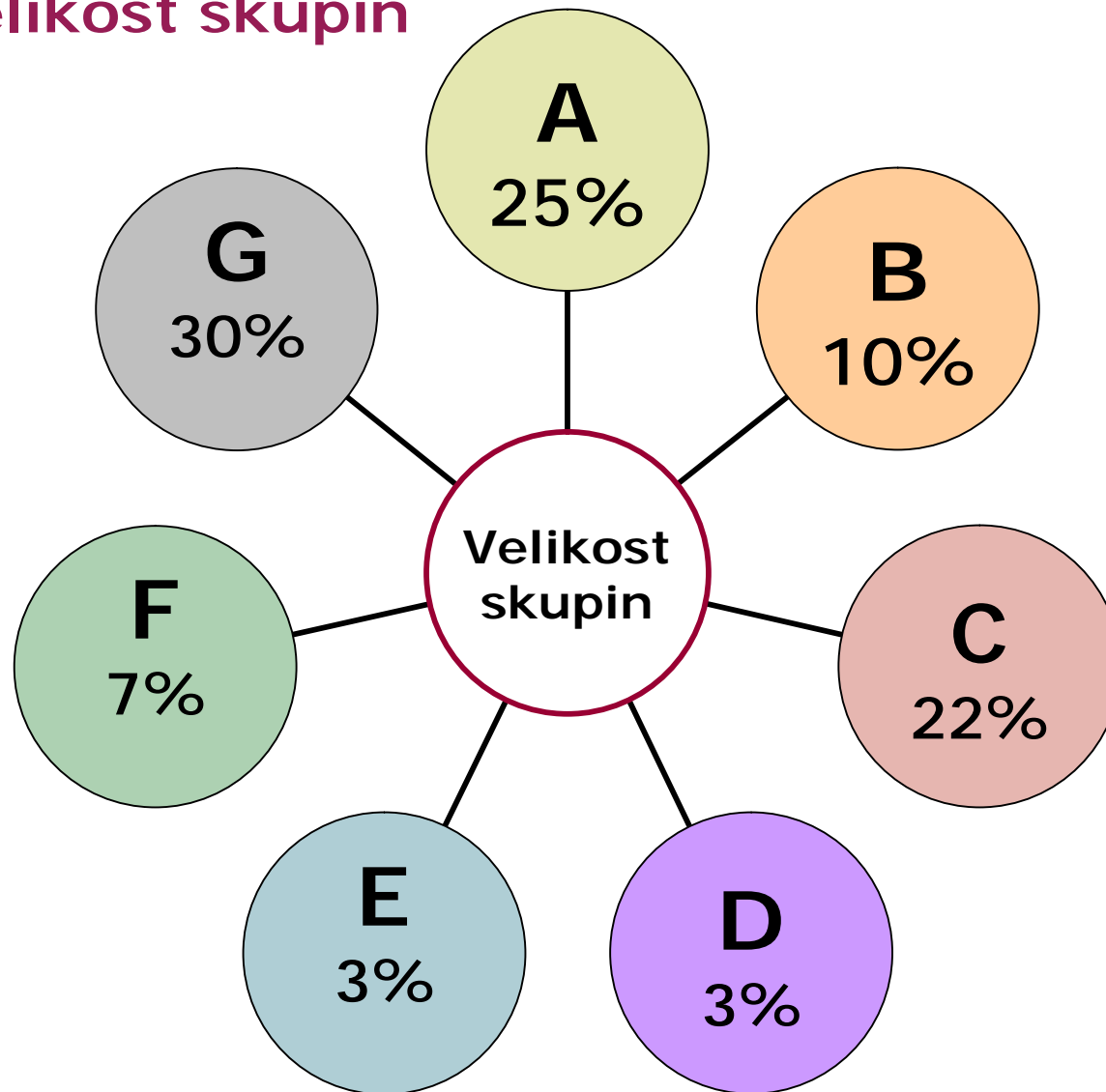
velikost přechodu (z „Akce čárkování“)

převažující důvod návštěvy

Vytipované skupiny



Velikost skupin



Silniční:

A „velké nákupní“

B „velké tranzitní“

C „velké nevyhraněné“

D „malé rekreační“

E „malé příbuzenské“

F „malé nevyhraněné“

G „Vnitrozemské“

Skupina A – „SILNIČNÍ VELKÉ NÁKUPNÍ“

Přechody

- | | |
|-----------------------|----------------|
| § Aš | § Mníšek |
| § Folmava | § Strážný |
| § Hodonín | § Varnsdorf |
| § Hora sv. Šebestiána | § Železná |
| § Hrádek nad Nisou | § Železná Ruda |



Profil

- § Největší skupina mezi silničními (25% dotázaných)
- § Vysoká intenzita provozu
- § Německé přechody (plus Hodonín a Hrádek nad Nisou)
- § Jednodenní návštěvníci (83%); Němci (84%); Nákupy (74%)
- § Velmi časté návštěvy
- § Cíl v bezprostředním okolí přechodu
- § Mezi silničními přechody nadprůměrné výdaje – největší výdaje za nákup zboží (50%) a PHM (39%)

Skupina B – „ SILNIČNÍ VELKÉ TRANZITNÍ “

Přechody

- § Břeclav
- § Hatě
- § Mikulov



Profil

- § Vysoká intenzita provozu
- § Geografická blízkost přechodů
- § 31% tranzitujících, 34% turistů
- § Rakušané (37%) a Slováci (32%)
- § Středně časté a delší návštěvy
- § Průměrné výdaje (zboží 49%, stravování a PHM 16%)

Skupina C – „ SILNIČNÍ VELKÉ NEVYHRANĚNÉ “

Přechody

- § Boží dar
- § Český Těšín
- § Dolní Dvořiště
- § Hřensko
- § Mosty u Jablunkova
- § Náchod
- § Petrovice
- § Pomezí
- § Rozvadov
- § Vojtanov



Profil

- § Nepřevažuje žádný důvod návštěvy
- § Zastoupeny všechny sousední země, nejvíce Německo
- § Jednodenní návštěvníci (71%); Němci (59%); Nákupy (51%)
- § Poměrně vysoká frekvence krátkých návštěv
- § Průměrné výdaje (zboží 49%, PHM 32%)

Skupina D – „SILNIČNÍ MALÉ REKREAČNÍ“

Přechody

- § Bučina
- § Dolní Lipka
- § Harrachov
- § Hevlín
- § Kohútka
- § Mikulovice
- § Nová Bystřice



Profil

- § Nejmenší skupina (2,7 % dotázaných)
- § Zastoupeny všechny sousední země, v blízkosti turistických destinací
- § Poláci (48%), Rakušané (25%)
- § Dovolená, rekreace (62%)
- § Krátké návštěvy; (podíl turistů 18%)
- § Podprůměrné výdaje (zboží 45%, stravování 21%, ost. služby 20%)

Skupina E – „SILNIČNÍ MALÉ PŘÍBUZENSKÉ“

Přechody

- § Bílá-Bumbálka
- § Brumov-Bylnice
- § Slavonice
- § Starý Hrozenkov
- § Střelná
- § Velká nad Veličkou



Profil

- § Nízká intenzita provozu
- § S výjimkou Slavonic slovenské přechody
- § Vyšší podíl zahraničních turistů (28%)
- § Slováci (87%), návštěva příbuzných a známých (26%)
- § Neplacené ubytování (63 %)
- § Podprůměrné výdaje (zboží 71%, stravování 12%)

Skupina F – „SILNIČNÍ MALÉ NEVYHRANĚNÉ“

Přechody

- § Bohumín
- § Broumov
- § Cínovec
- § Č.Velenice-Halámky
- § Hnanice
- § Královec
- § Krnov
- § Poštorná Břeclav
- § Stožec
- § Studánky
- § Sudice
- § Svatá Kateřina



Profil

- § Nepřevažuje žádný důvod návštěvy
- § Zastoupeny všechny sousední země
- § Jednodenní návštěvníci (79%), turisté (13%)
- § Poměrně vysoká frekvence krátkých návštěv
- § Průměrné výdaje (zboží 56%, PHM 20%)

Skupina G – „VNITROZEMSKÉ“

Přechody

§ Letiště:

Brno, Karlovy Vary, Ostrava,
Pardubice, Praha - Ruzyně

§ Autobusové nádraží:

Praha Florenc, Brno

§ Nádraží:

Bohumín,
Břeclav, České
Budějovice,
Domažlice, Cheb,
Praha h.n., Praha
Holešovice, Vsetín



Profil

§ 2/3 dotázaných z letiště Praha-Ruzyně -> ovlivňuje výsledek za skupinu

§ Nadprůměrný podíl turistů (89%)

§ Lidé ze vzdálenějších destinací – Britové, Francouzi, Američané

§ Dovolena, rekreace (66%)

§ Nadprůměrná délka pobytu a výdaje díky vysokému podílu výdajů placených před pobytem (letenky, jízdenky)



Ověřování výdajů a ubytování

Ověřování výdajů – 1.Q 2010

- § 1218 resp. (turisté výdaje podhodnocují, ale strukturu nezkrslují; někteří jednodenní návštěvníci výdaje před pobytem nadhodnotili).
- § Agregátní odhady - počítané na základě údajů o odhadu počtu návštěvníků a jejich výdajů - byly podhodnoceny (proti „realitě“) v ročním úhrnu:
- U jednodenních návštěvníků cca **o 2,4 mld. Kč.**
 - U turistů cca **o 7,6 mld. Kč.**

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%

Po převážení na reálnou populaci

Deklarovaný výdaj	67 Kč	2 103 Kč	655 Kč	1 445 Kč
Ověřený výdaj	123 Kč	2 271 Kč	719 Kč	1 537 Kč
Rozdíl (CZK)	56 Kč	169 Kč	64 Kč	92 Kč
Rozdíl (%)	82,7%	8,0%	9,8%	6,4%

Ověřování ubytování – 3.Q 2010

§ 606 oslovených

§ 19% z nich přiznalo výdaj v souvislosti s ubytováním

§ Nejčastěji u příbuzných (52 %) a kamarádů (35 %), na pozvání (80 %) a při většině návštěv ČR (55 %).

§ Podhodnocení agregátně: 300 mil Kč

Výdaje za ubytování	3Q 2010		4Q 2009	
	Ti, kteří měli výdaj	Všichni	Ti, kteří měli výdaj	Všichni
Deklarovaný výdaj	891 Kč	872 Kč	1 501 Kč	1 264 Kč
Nepřímá úhrada za ubytování	224 Kč	42 Kč	322 Kč	65 Kč
Celkový výdaj	1 115 Kč	913 Kč	1 823 Kč	1 329 Kč
Nárůst ověřením (%)	25%	5%	21%	5%

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