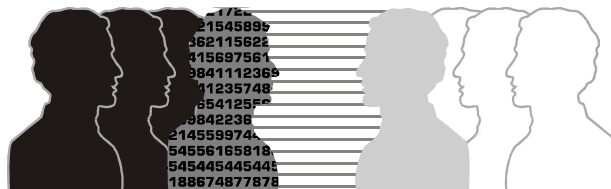




Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Duben 2011 / Závěrečná zpráva za 1. čtvrtletí 2011 / Jan Tuček, Ivan Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s.



OBSAH

Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Shrnutí výsledků

strana 03

Východiska a parametry projektu

strana 05

Deskripce zahraničních a tranzitujících návštěvníků

strana 09

Příloha: Dotazníky

strana 74

Realizátor projektu

strana 81

Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků

V prvním kvartále roku 2011 utratili zahraniční turisté během svého pobytu v ČR v průměru **1315 Kč**, jednodenní návštěvníci **1384 Kč** a tranzitující cizinci **1338 Kč**.

V meziročním srovnání došlo k poklesu celkových výdajů u zahraničních turistů i u jednodenních návštěvníků. Tento rozdíl je částečně způsoben i kurzovým rozdílem koruny, která dlouhodobě neustále posiluje.

		leden - březen 2011	leden - březen 2010
Zahraňní turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 218	2 431
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 315	1 481
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	903	950
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 503	1 640
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 384	1 557
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	119	83

 meziroční posuny

Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků

Jednodenní návštěvníci:

- Kdo?
 - Proč?
 - Jak často?
 - Kam?
 - Co?
- Převažují obyvatelé Německa (60 %).
 - Přijíždějí nejčastěji za nákupy (73 %). ↓
 - 72 % z nich minimálně 1x měsíčně.
 - Především do příhraničních měst.
 - Jejich výdaje se dělí především mezi nákup zboží a pohonných hmot.

Zahraniční turisté:

- Kdo?
 - Proč?
 - Jak často?
 - Kam?
 - Co?
 - Jak dlouho?
- Nejčastěji obyvatelé Německa (17 %), Velké Británie (9 %) a Slovenska (9 %).
 - Nejčastěji na dovolenou (63 %). ↑
 - 45 % z nich poprvé. ↑
 - Nejčastěji do Prahy (69 %).
 - Největší část výdajů celkem utratí za dopravu a ubytování, během pobytu pak za jídlo a zboží.
 - V průměru stráví v ČR 5,8 dne. ↓

↕↕ meziroční posuny

Východiska a parametry projektu

Metodika projektu

Kvantitativní výzkum – face-to-face rozhovor respondenta s tazatelem se zaznamenáním jeho odpovědí do tištěného dotazníku.

Termín sběru dat: 1.1. – 31.3.2011 dle předem stanovených harmonogramů a kvót specifických pro hraniční přechod a typ návštěvníka.

Místa dotazování v rámci šetření v okolí hlavních hraničních přechodů a v okolí hraničních přechodů regionálního významu

- silniční hraniční přechody
- železnice
- letiště
- autobusová nádraží

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří cizí **účastníci cestovního ruchu odjíždějící z ČR.**

Může se jednat o:

- **Zahraníční turisty**, tj. osoby s alespoň s jedním přenocováním ČR.
- **Jednodenní návštěvníky**, tj. osoby bez přenocování v ČR, pro které byla návštěva ČR hlavním účelem jednodenního výletu.
- **Tranzitující cizince**, kteří územím ČR pouze projíždějí a hlavním cílem jejich cesty je jiný stát a v ČR nepřespali jedinou noc (pokud ČR projíždějí a v ČR alespoň jednou přespali, řadíme tyto cizince mezi zahraniční turisty).

Více o nezměněné metodice a parametrech projektu lze nalézt např. v předchozí roční souhrnné zprávě.

Východiska a parametry projektu

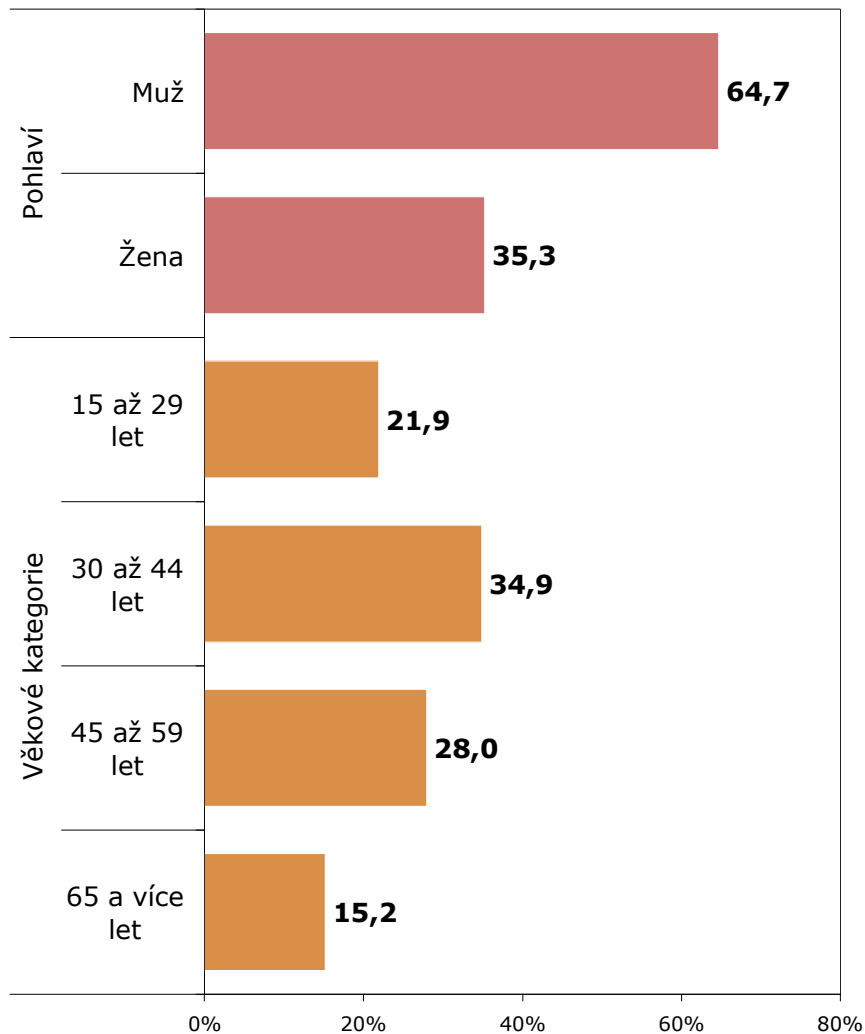
Mapa míst, v okolí kterých probíhá dotazování



Struktura vzorku

Podle věkové skupiny a pohlaví - 1Q 2011

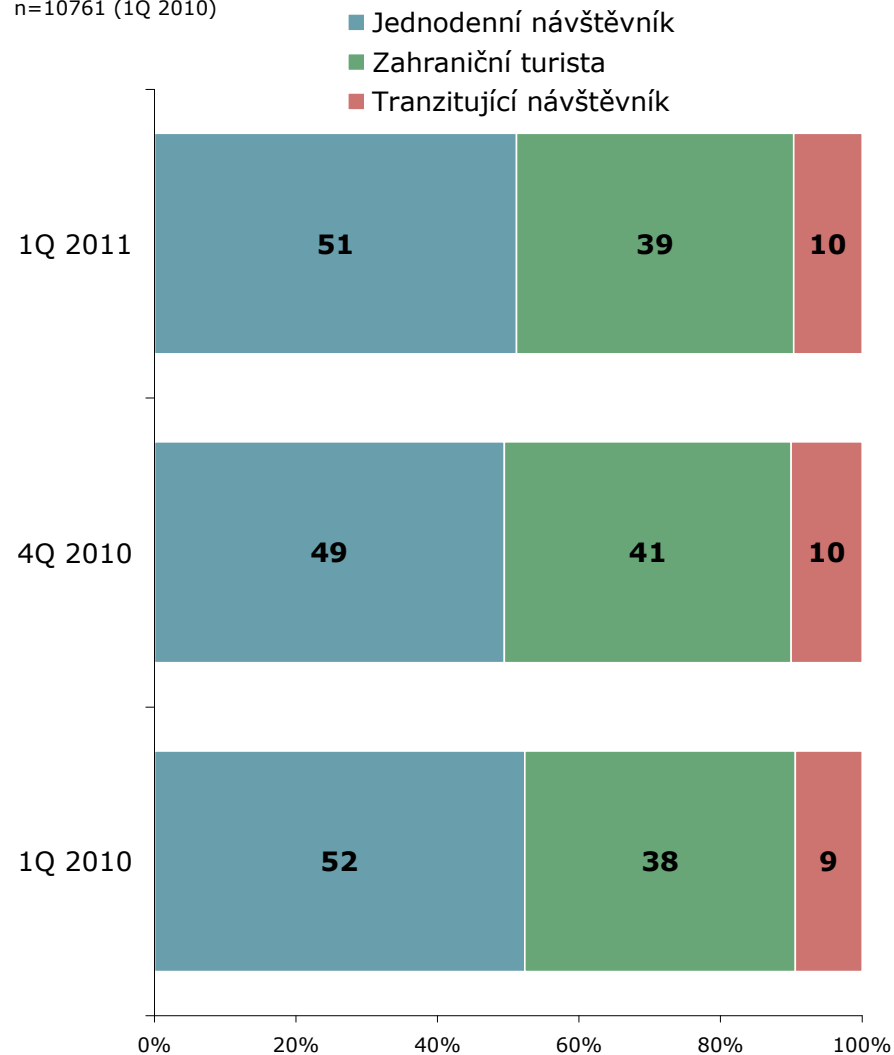
ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011)



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

Typ návštěvníka

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

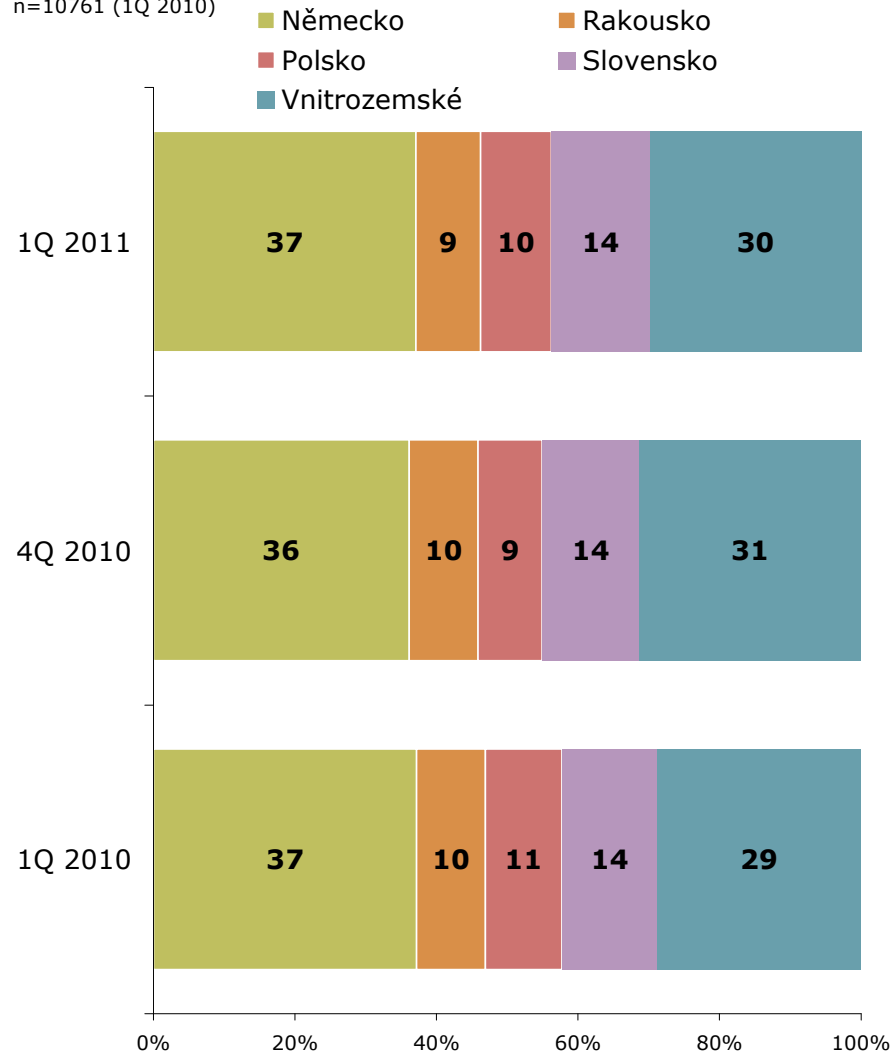


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Struktura vzorku

Hraniční přechod - země

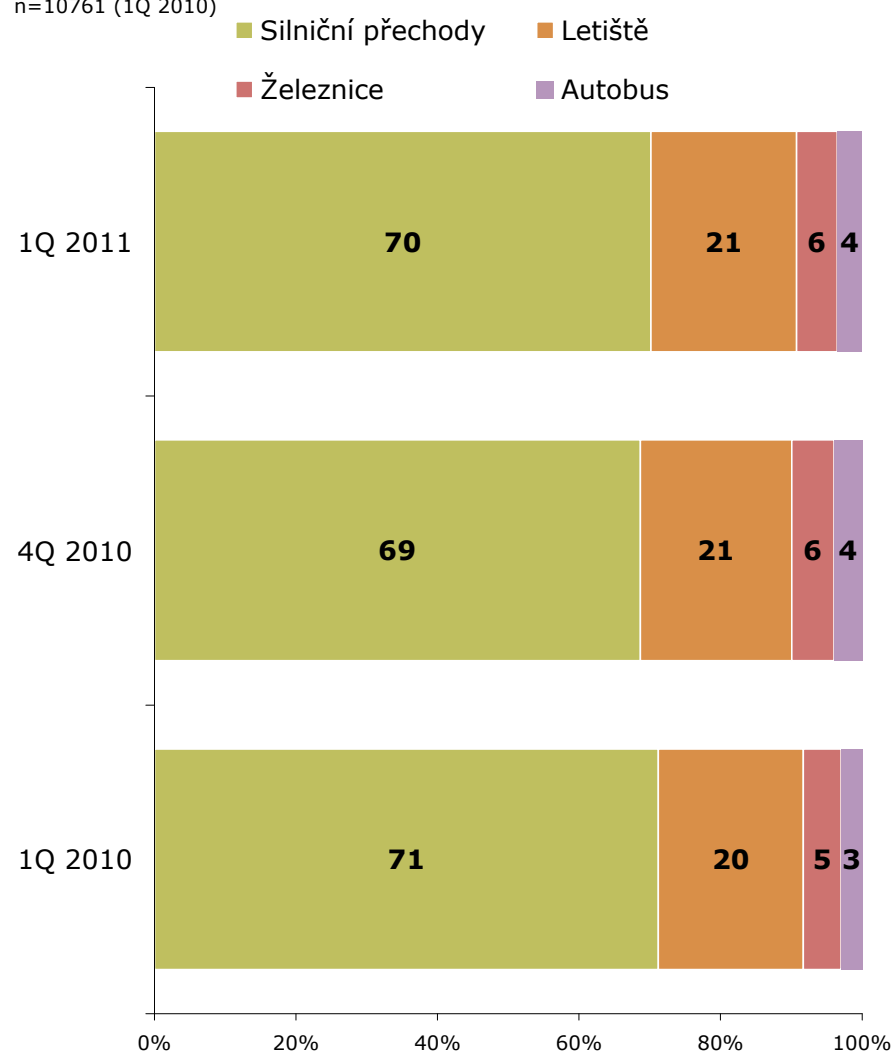
ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)



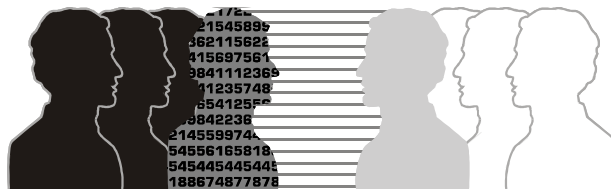
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Hraniční přechod - typ

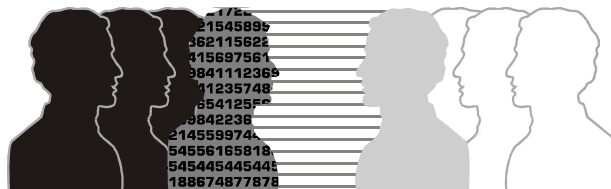
ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)



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



ČTVRTLETNÍ VÝSLEDKY ZA 1.Q 2011



Stát trvalého pobytu

Všichni respondenti

- 7 z 10 návštěvníků ČR tvoří obyvatelé čtyř sousedních států, 2/5 pocházejí z Německa, následují obyvatelé Slovenska (14%), Polska či Rakouska (1/10).
- V meziročním srovnání podíl sousedních států velmi mírně oslabil (méně Němců, Poláků i Rakušanů současně).
- Naopak u států na dalších místech lze zaznamenat mírný meziroční nárůst Rusů a Francouzů, podíl Britů mírně klesl.

Jednodenní návštěvníci

- Pouze 1 ze 100 návštěvníků nepochází z některé sousední země. Tři pětiny z nich tvoří návštěvníci z Německa.
- Meziročně mírně vzrostl podíl Slováků, u ostatních zemí lze vývoj označit za stabilní.
- Z Polska přijíždí významně více nejmladší návštěvníci do 29 let, naopak z Německa ti nejstarší 65 let a více.



Stát trvalého pobytu

Zahraniční turisté

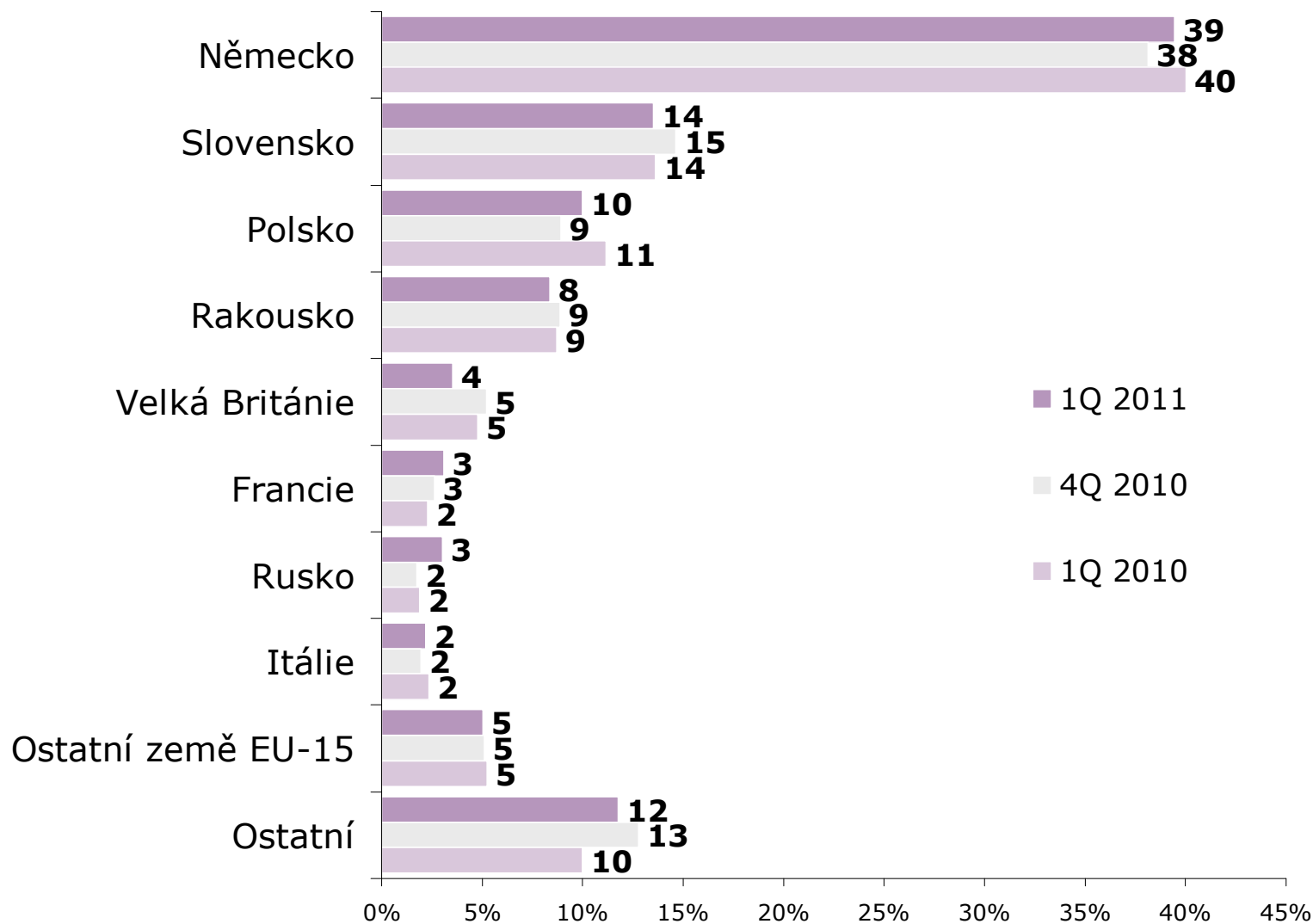
- Turistů přijíždějících na více dní do ČR je nejvíce z Německa (17 %). Následují Britové a Slováci (9 %). Další skupinu tvoří obyvatelé Francie, Ruska a Rakouska (7 %).
- Meziročně vzrostl výrazně podíl Rusů.
- Meziročně (i mezikvartálně) klesl podíl Britů.

Tranzitující cizinci

- Projíždějící jsou také často ze sousedních zemí, čtvrtina Němců, pětina Poláků i Slováků.
- Meziročně průjezd Poláků českým územím výrazně poklesl, při mezikvartálním srovnání naopak mírně vzrostl.
- Meziročně narostl i podíl Slováků.

Stát trvalého pobytu

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



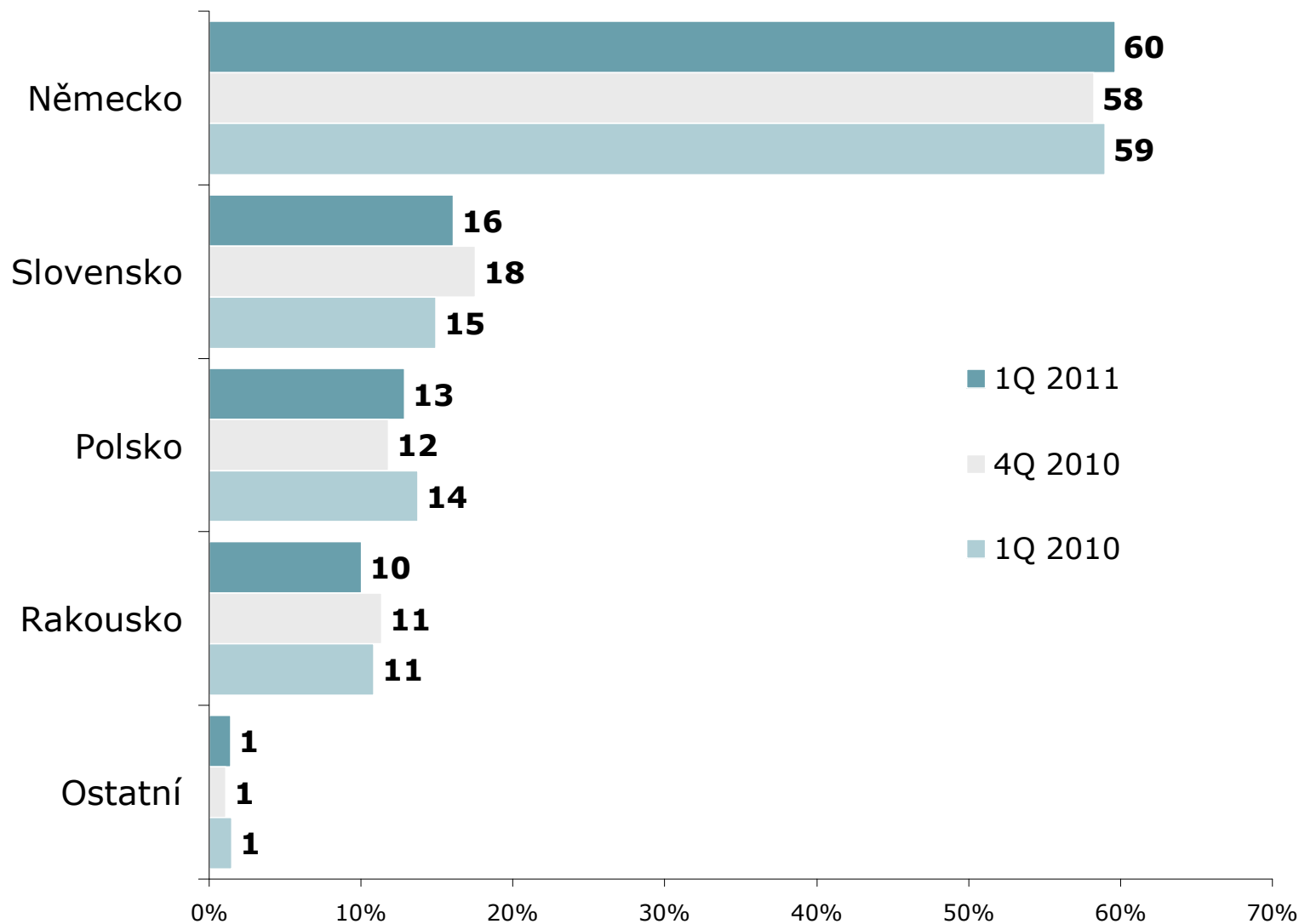
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Stát trvalého pobytu

JEDNODENNÍ

NÁVŠTĚVNÍCI

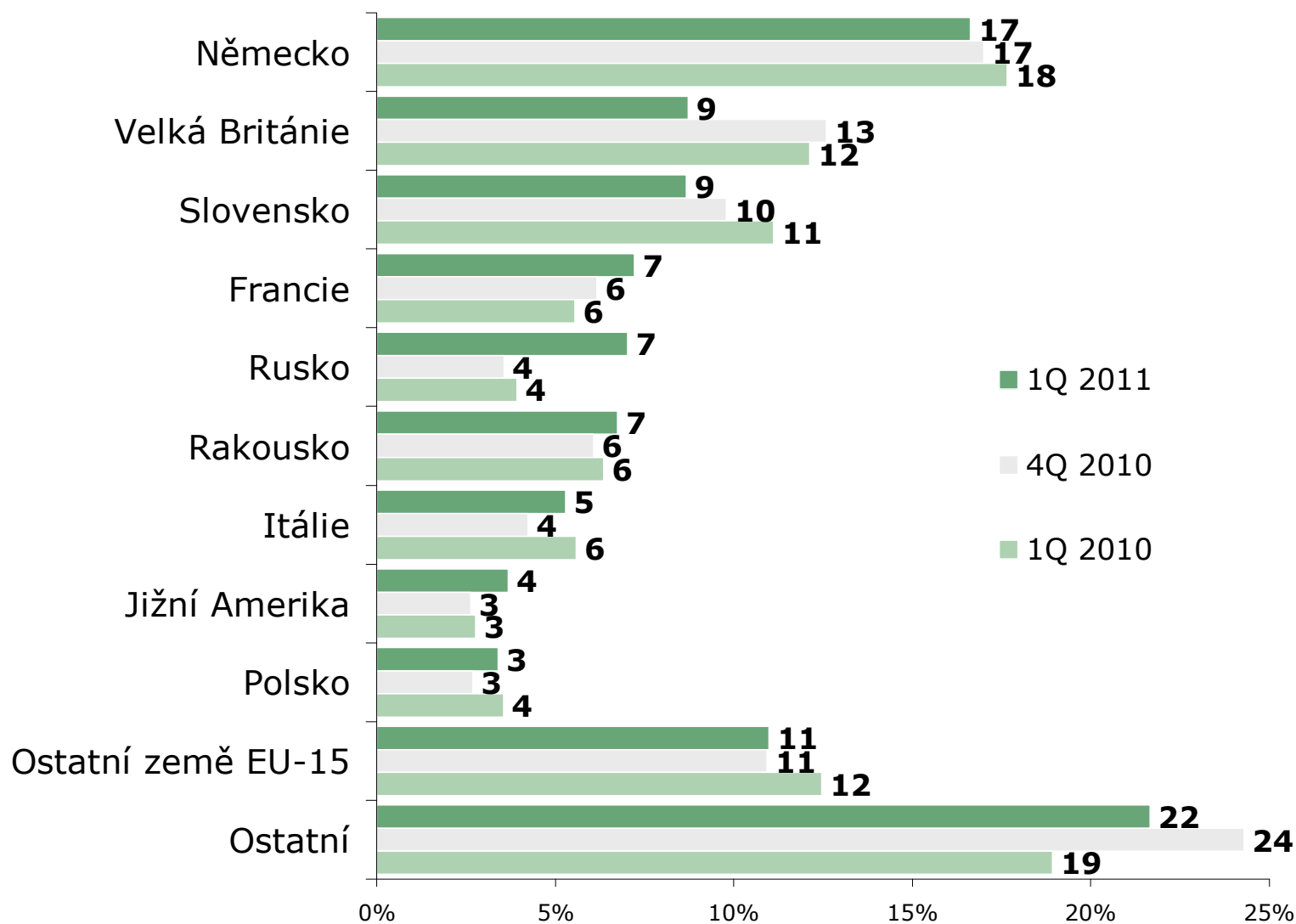
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



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

Stát trvalého pobytu

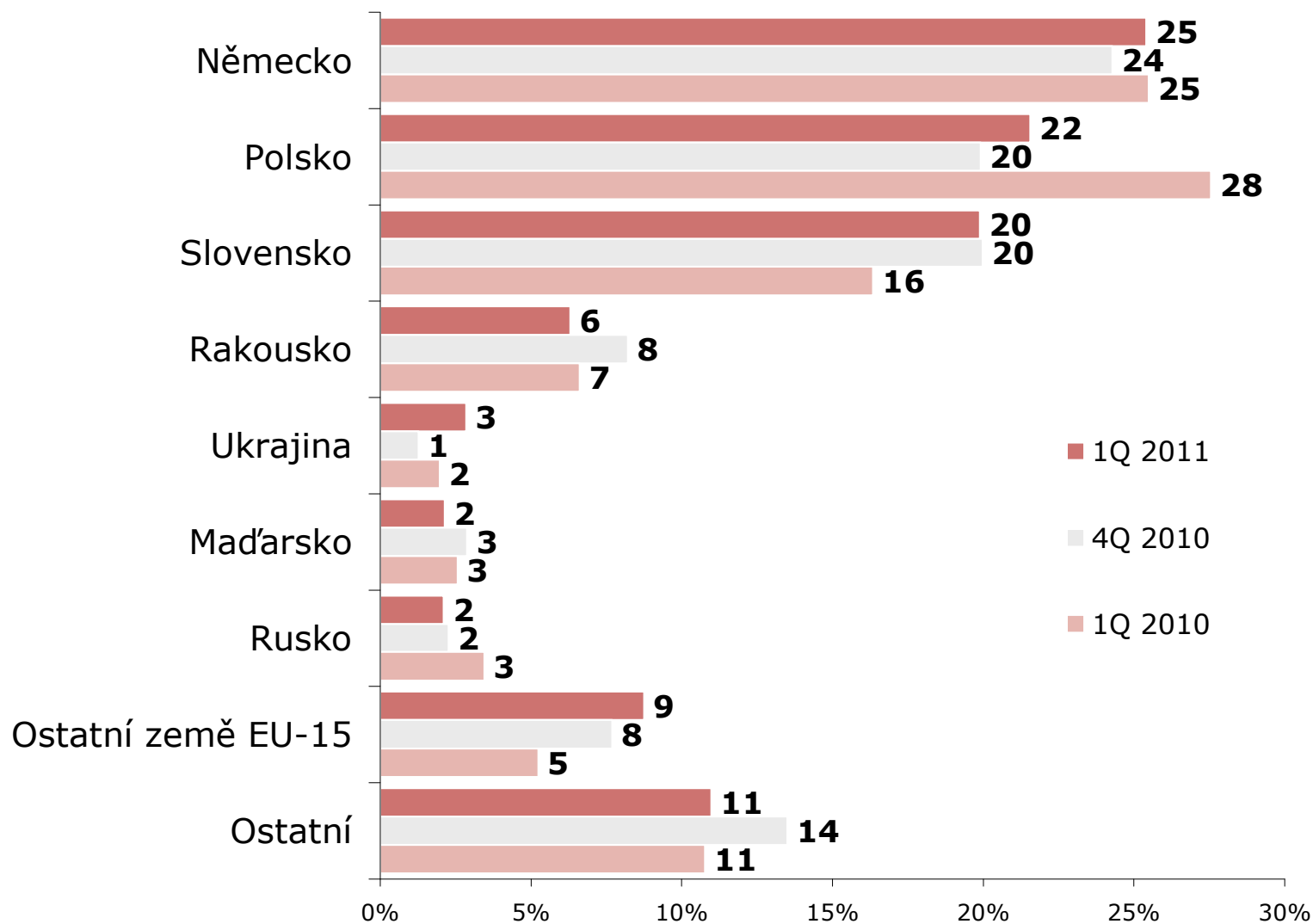
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



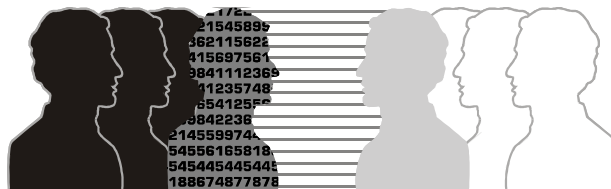
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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



Hlavní důvod návštěvy

Všichni respondenti

- Hlavními důvody návštěvy ČR jsou nákupy (38 %) a dovolená (33 %).
- Meziročně došlo k nárůstu dovolených jako hlavního důvodu návštěvy o 3 p.b.
- A naopak došlo k meziročnímu poklesu nákupů o 3 p.b.

Jednodenní návštěvníci

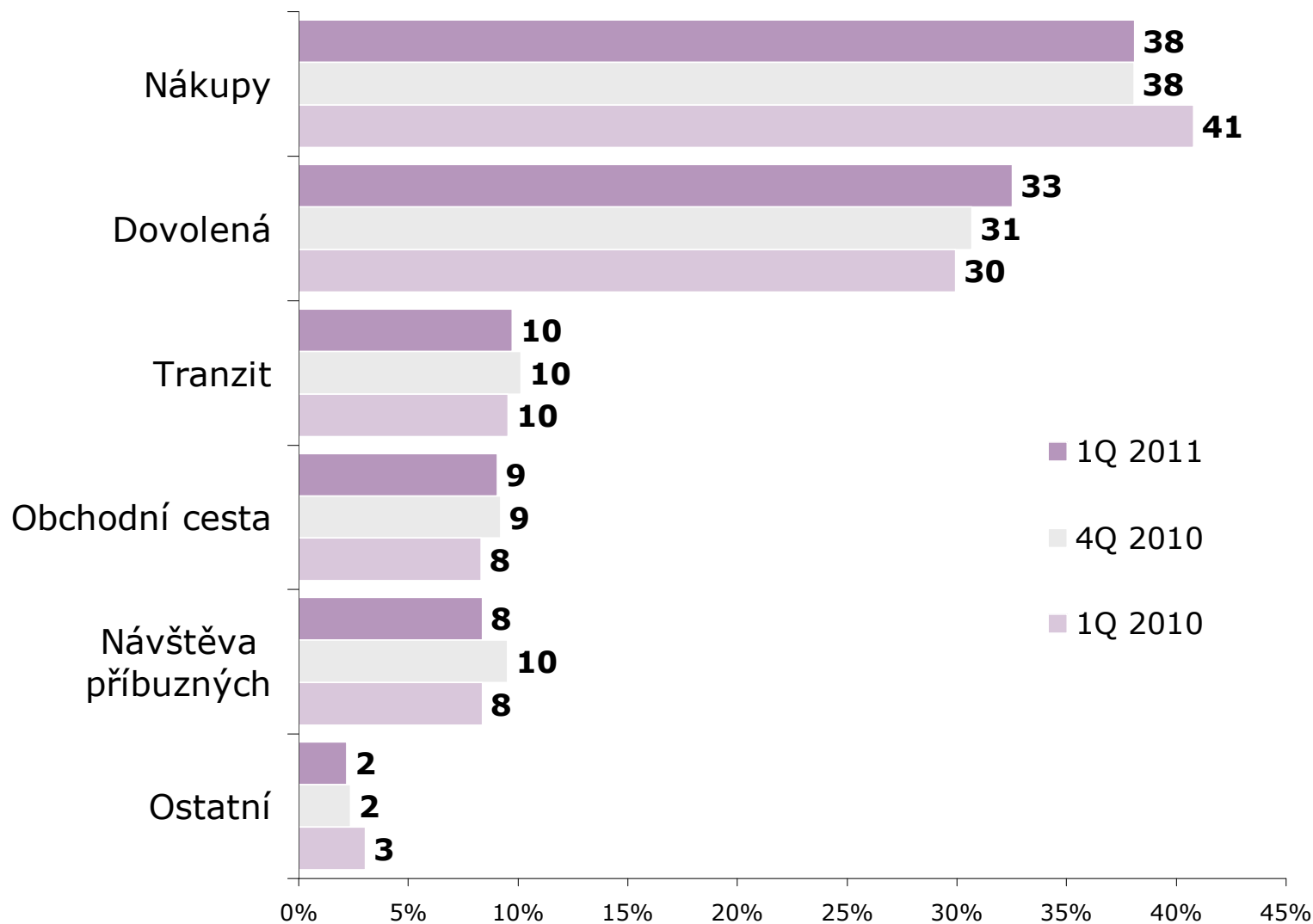
- Hlavním cílem návštěvy této skupiny jsou jednoznačně nákupy (73 %).
- V meziročním srovnání klesl podíl nákupů o 4 p.b.
- Meziročně vzrostl o 2 p.b. podíl obchodních cest.

Zahraniční turisté

- Nejčastějším důvodem návštěvy je dovolená (63 %). S odstupem následují návštěvy příbuzných (16 %) a obchodní cesty (15 %).
- Meziročně podíl dovolených vzrostl o 4 p.b. rovnoměrně na úkor ostatních možností. Tento nárůst byl podpořen zejména větším zájmem o aktivním dovolenou (turistiku, sport).

Hlavní důvod návštěvy

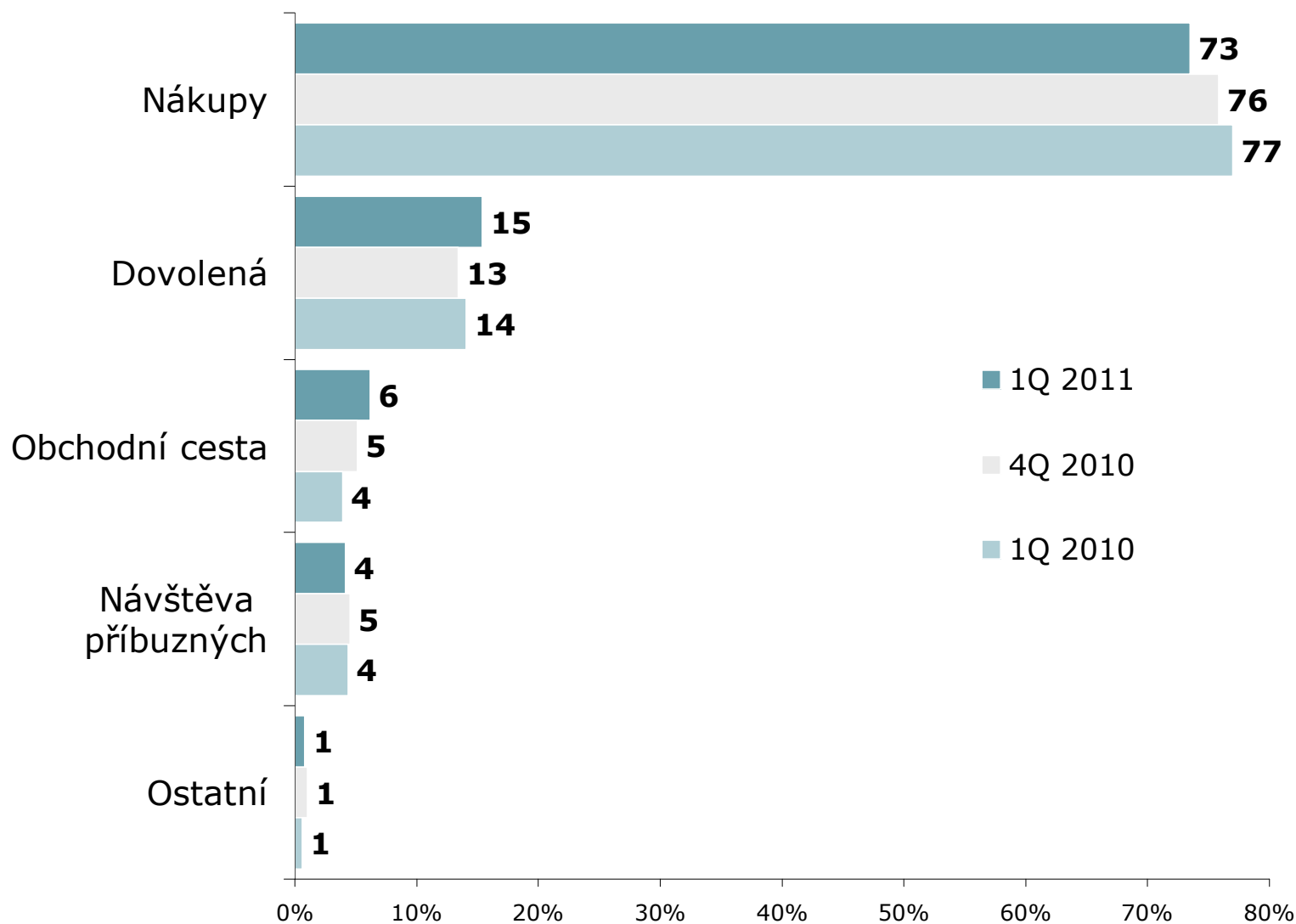
ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)



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

Hlavní důvod návštěvy

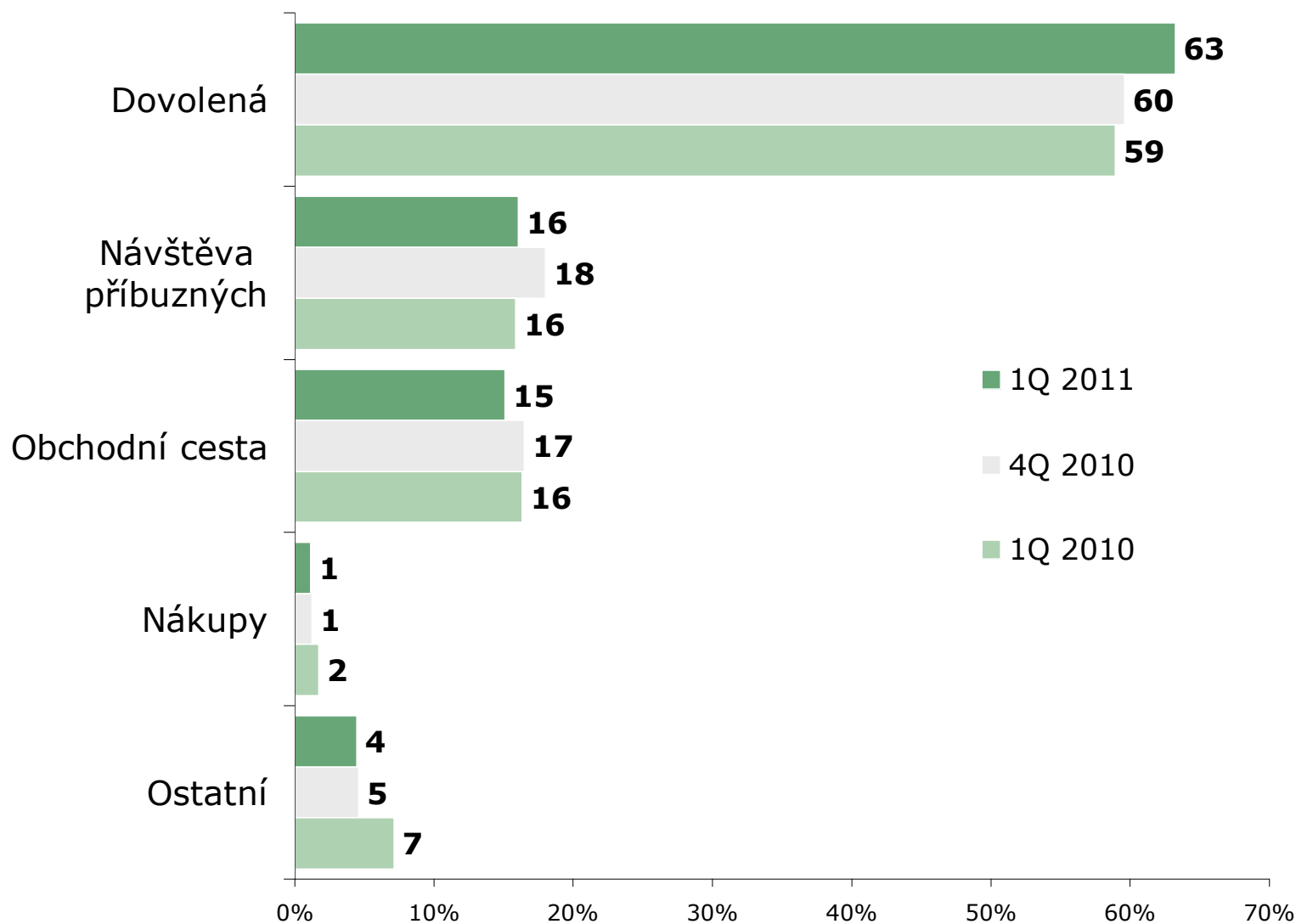
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový 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



Frekvence návštěv ČR

Všichni respondenti

- Pětina návštěvníků byla v ČR poprvé, naopak 2/5 jezdí alespoň jednou měsíčně.
- Meziročně nedošlo k výrazným posunům, za zmínku stojí pouze mírný nárůst návštěvníků, kteří byli v ČR poprvé o 2 p.b.

Jednodenní návštěvníci

- 7 z 10 jednodenních návštěvníků přijíždí alespoň jednou měsíčně.
- Meziročně klesl podíl týdenních návštěvníků na úkor měsíčních. To souvisí pravděpodobně s mírným poklesem četnosti návštěv pravidelných návštěvníků.
- Slovenští a Polští návštěvníci jezdí častěji než ti Němečtí a Rakouští.

Zahraniční turisté

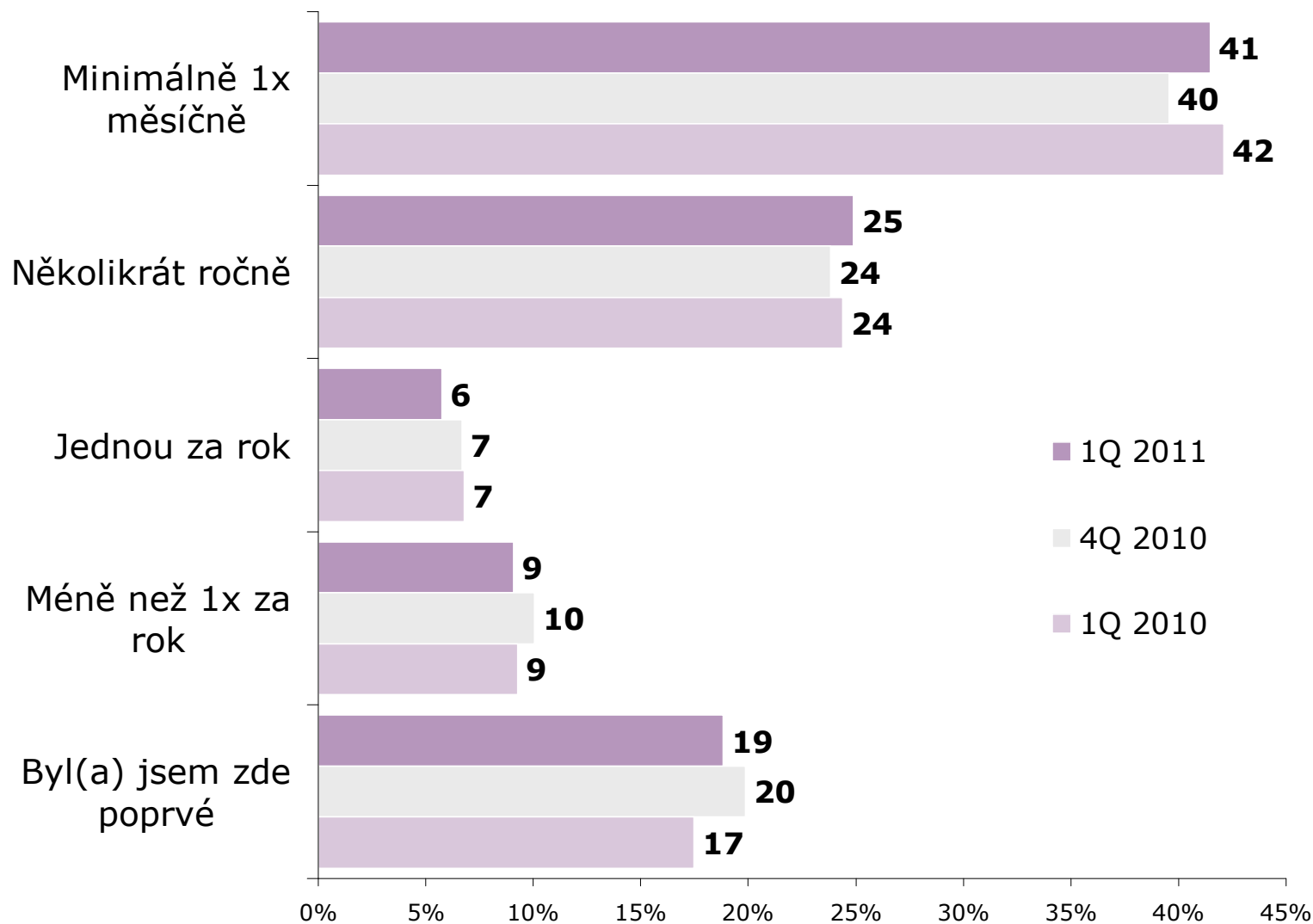
- 45% turistů zde bylo na první návštěvě, naopak necelá třetina turistů přijíždí více než 1x ročně.
- Meziročně zůstala četnost návštěv pravidelnějších turistů na stejné úrovni. K poklesu došlo u turistů, kteří jezdí jednou ročně na úkor nových turistů.
- Noví návštěvníci ČR se rekrutují především z nejmladší věkové kategorie do 29 let.

Tranzitující cizinci

- 1/5 tranzitujících Českou republikou projíždí alespoň jednou měsíčně.
- Meziročně došlo k výraznému nárůstu těch, kteří projíždějí několikrát ročně (o 6 p.b.) na úkor těch méně častých.

Frekvence návštěv ČR

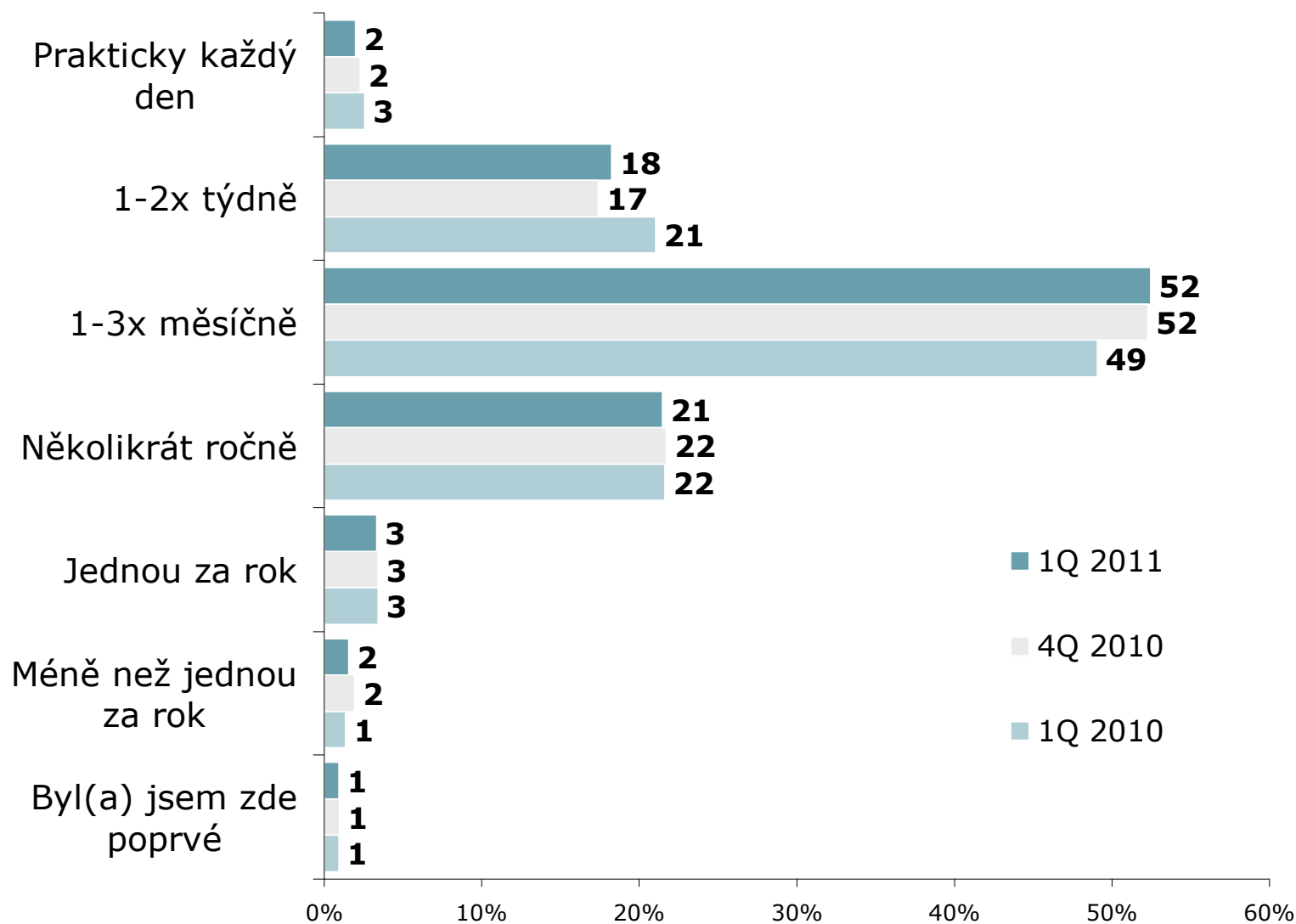
ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)



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

Frekvence návštěv ČR

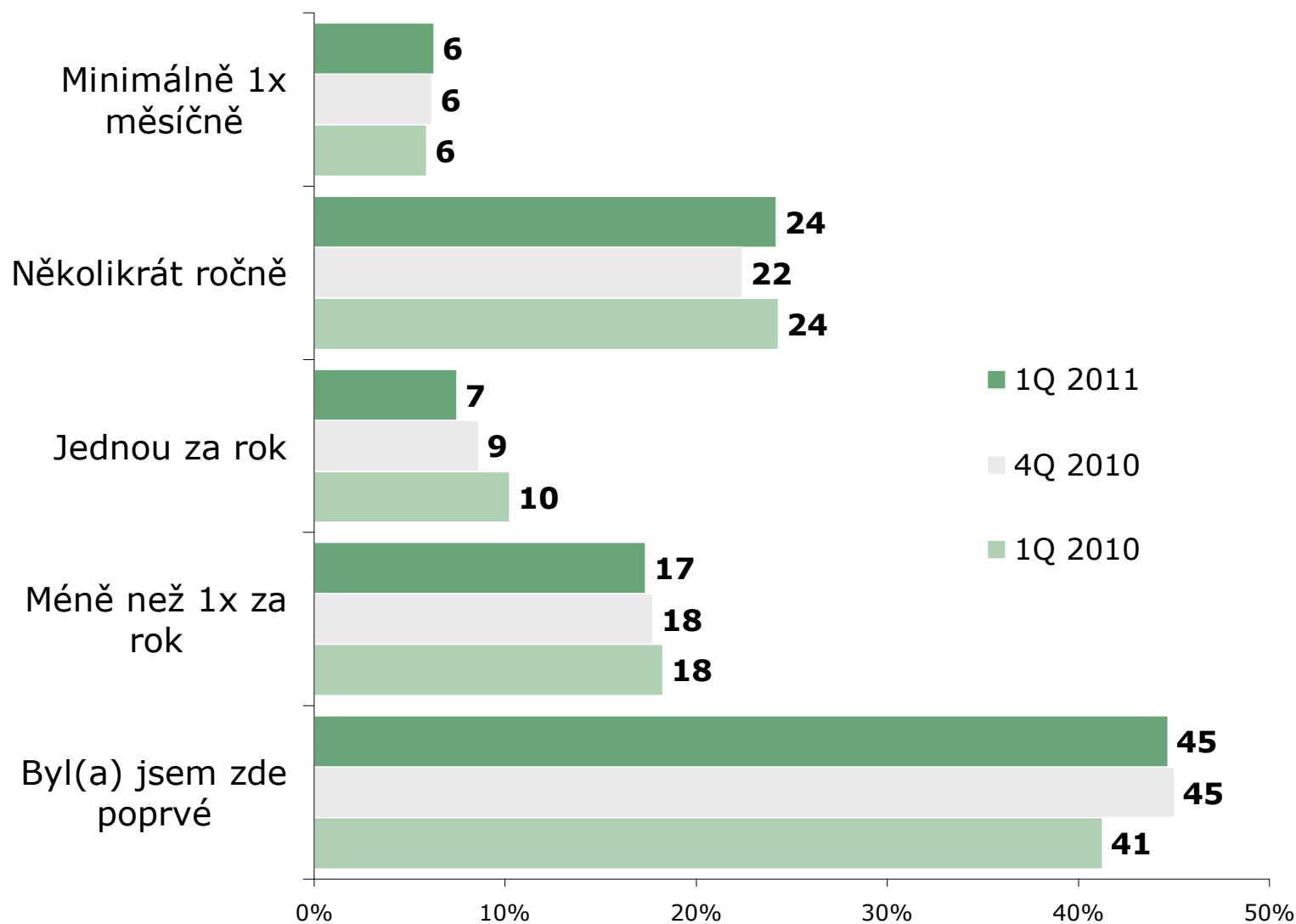
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



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

Frekvence návštěv ČR

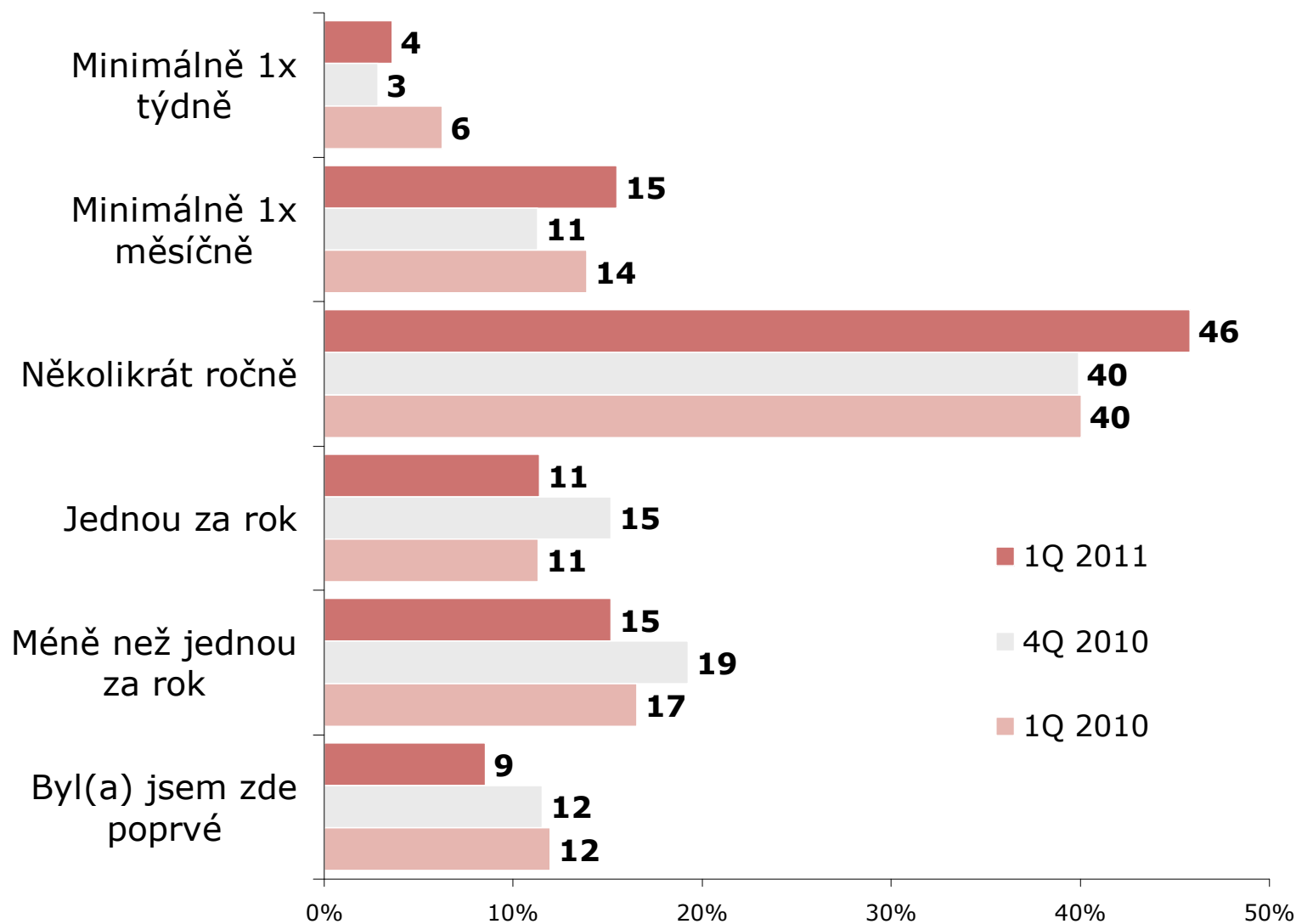
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



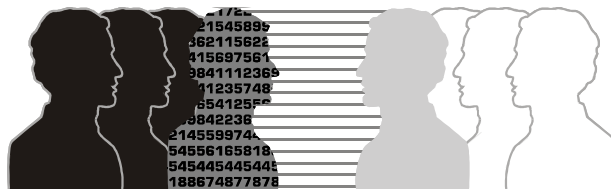
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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



Forma návštěvy ČR

Zahraniční návštěvníci

- Hlavní forma návštěvy ČR je individuální (87 %), následuje zprostředkování cesty zaměstnavatelem - služební cesta (7 %) a s cestovní kanceláří (5 %).

Jednodenní návštěvníci

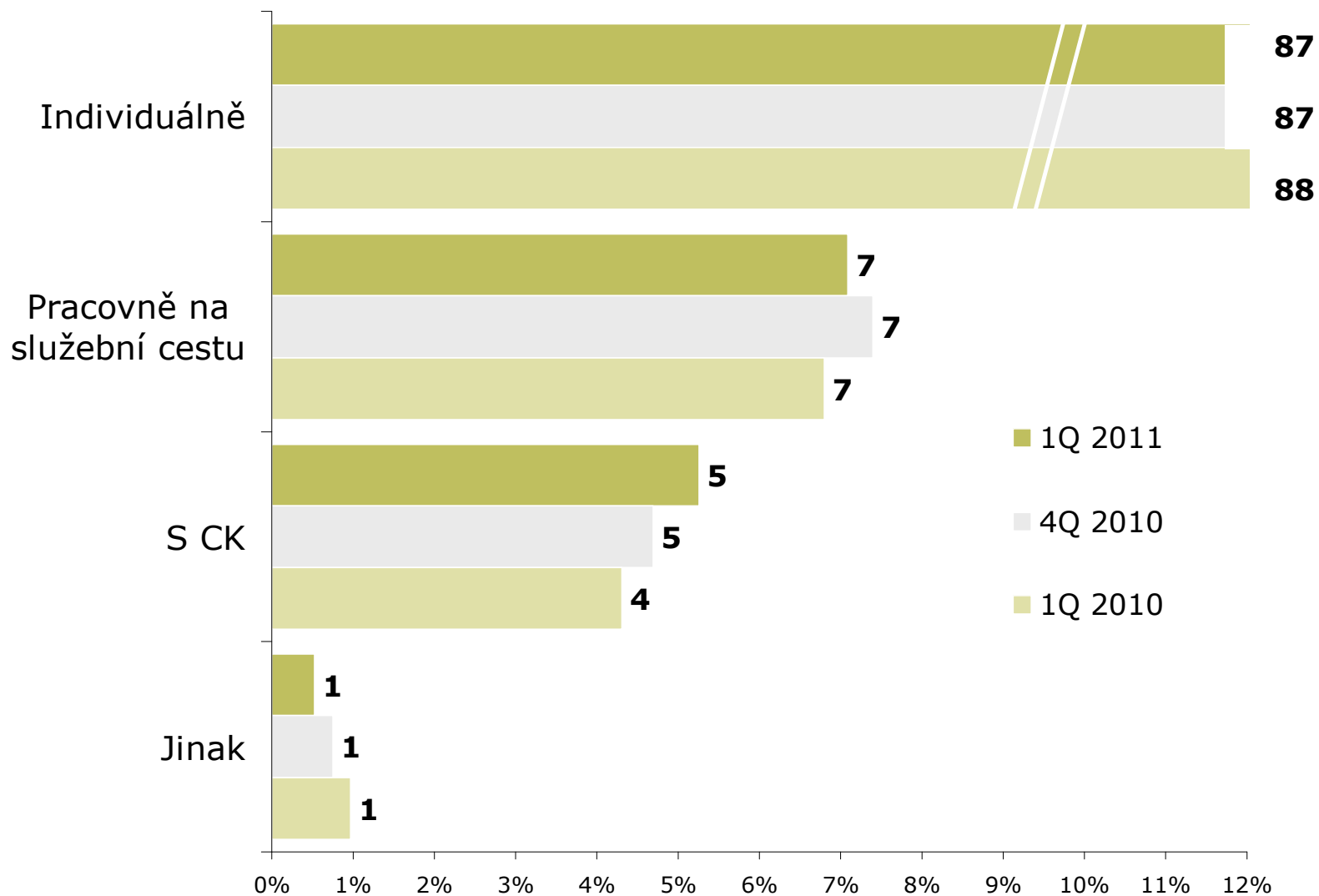
- Pouze 5 % jednodenních přijíždějí do ČR jinak než individuálně. V tom případě se jedná převážně o služební cesty na otočku, které zařizuje zaměstnavatel.
- Významně více využívají jednodenní pracovní cesty Slováci.

Zahraniční turisté

- Téměř 4/5 turistů přijíždějí individuálně, po desetině z nich pak na pracovní cestu a s cestovní kanceláří.
- Tato kapitola vykazuje dlouhodobou stabilitu, nedošlo k významným meziročním ani mezikvartálním posunům ani u jedné ze skupin.

Forma návštěvy ČR

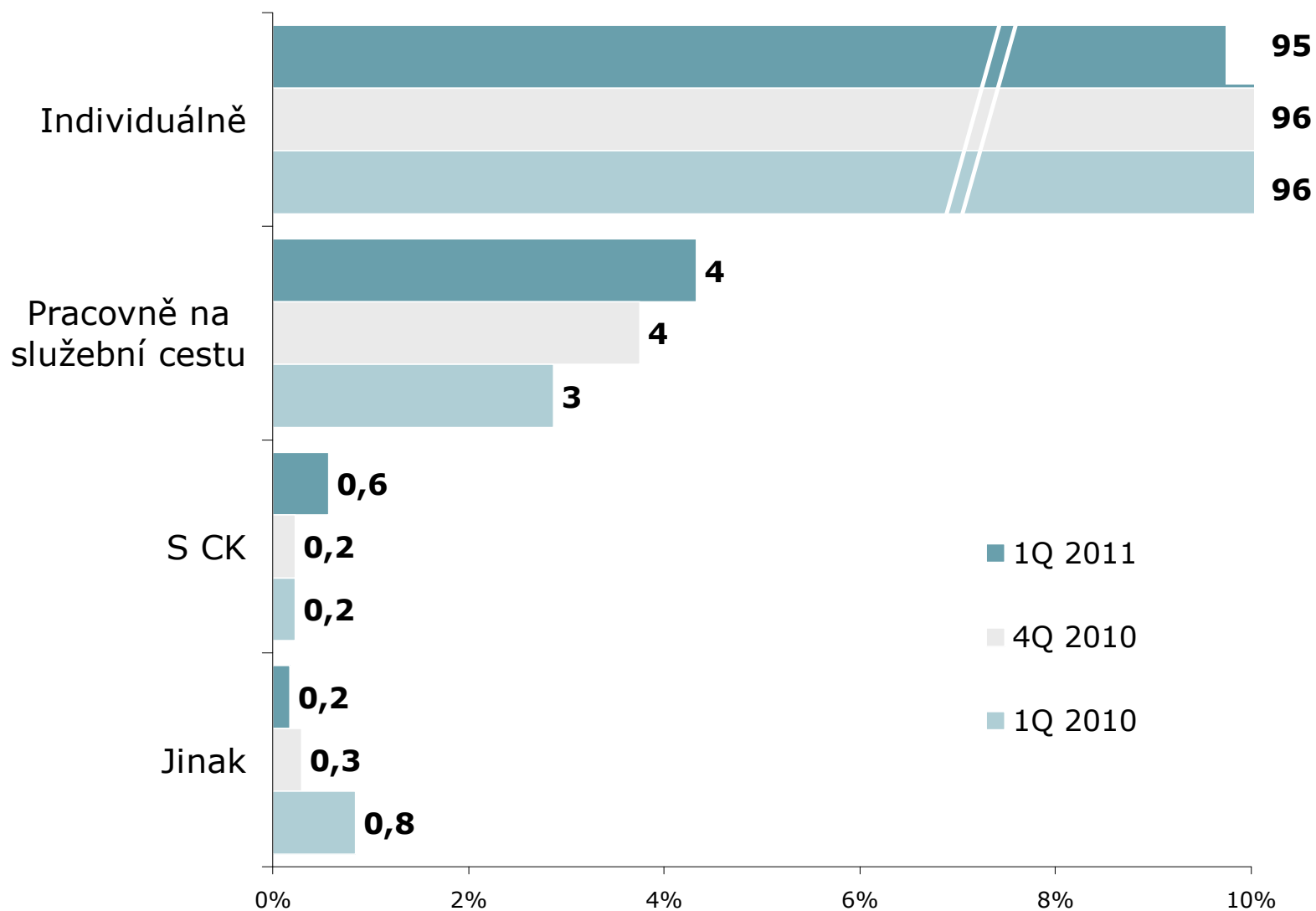
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=7802 (1Q 2011), n=7094 (4Q 2010), n=9744 (1Q 2010)



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

Forma návštěvy ČR

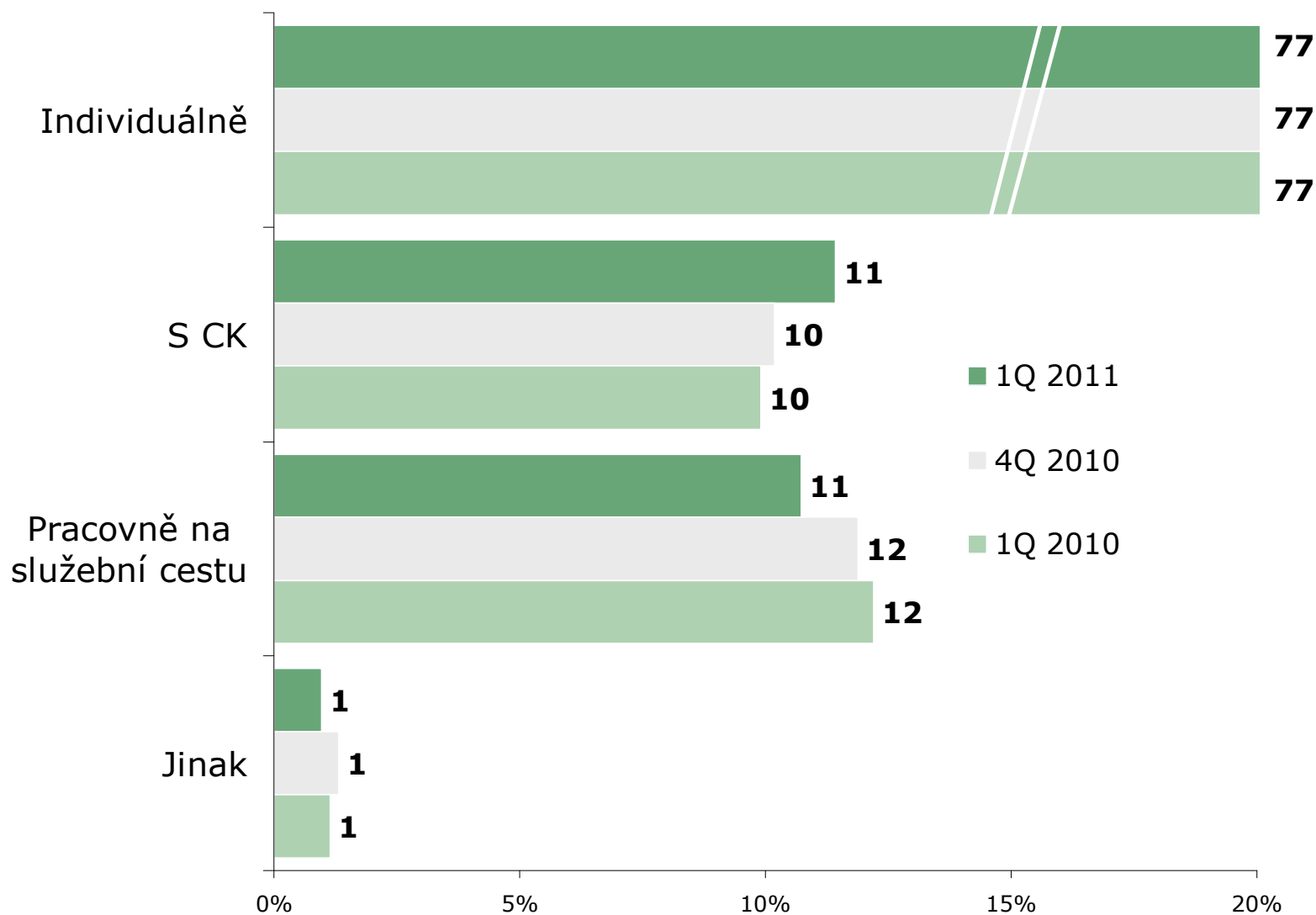
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



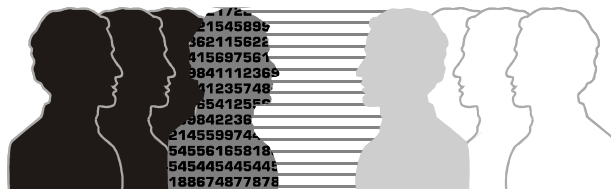
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Forma návštěvy 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



Délka pobytu

Zahraníční turisté

- V 1.Q 2011 strávil zahraniční turista v ČR v průměru 5,8 dne.
- Nejčastěji turisté tráví v ČR 3-5 nocí.
- Meziročně počet přenocování v průměru klesl. Svou roli v tomto mohly sehrát i dlouhé studijní pobyty, jejichž podíl rovněž mírně poklesl.
- Počet přenocování výrazně závisí na účelu návštěvy. Nakupující typicky 2-3 dny, naopak studijní nebo léčebné pobyty i několik týdnů.
- Délka pobytu se výrazně liší i podle skupiny zemí původu (vzdálenější země → delší pobyt). Ale liší se i mezi obyvateli sousedních států – Slováci a Němci u nás setrvávají ve srovnání s Poláky a Rakušany déle.

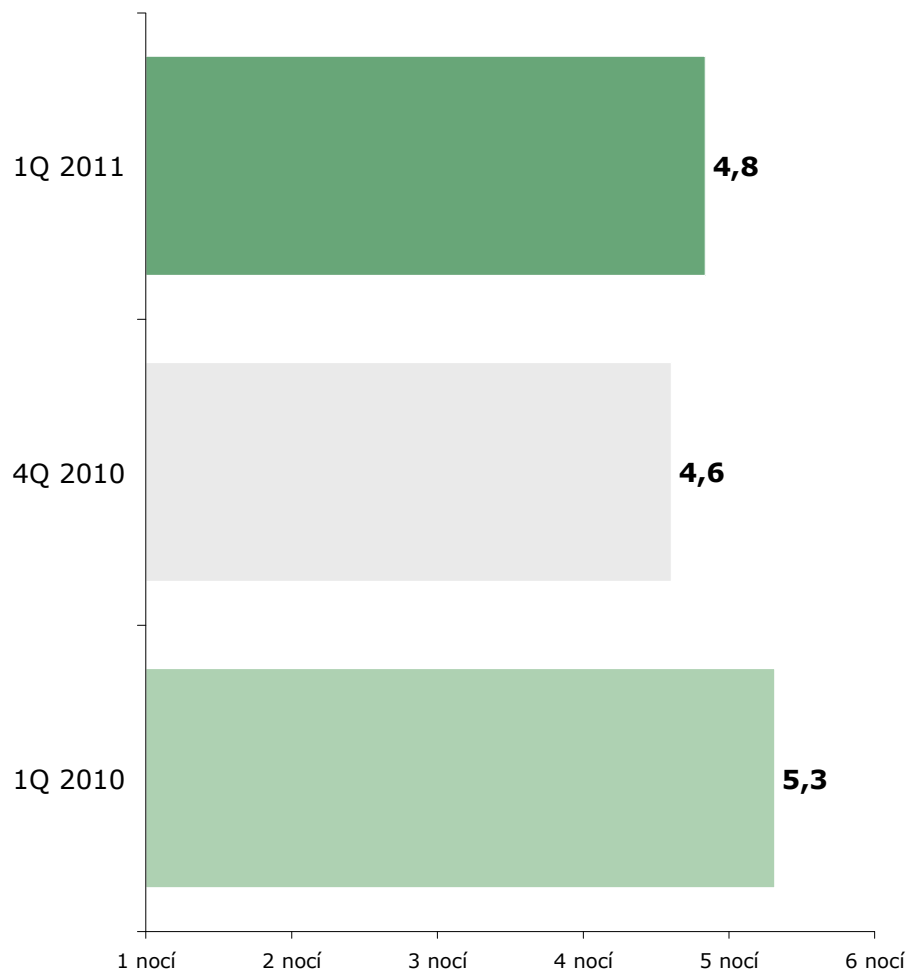
Délka pobytu

Z
A
H
R
A
N
I
Č
N
Í

T
U
R
I
S
T
É

Průměrný počet přenocování

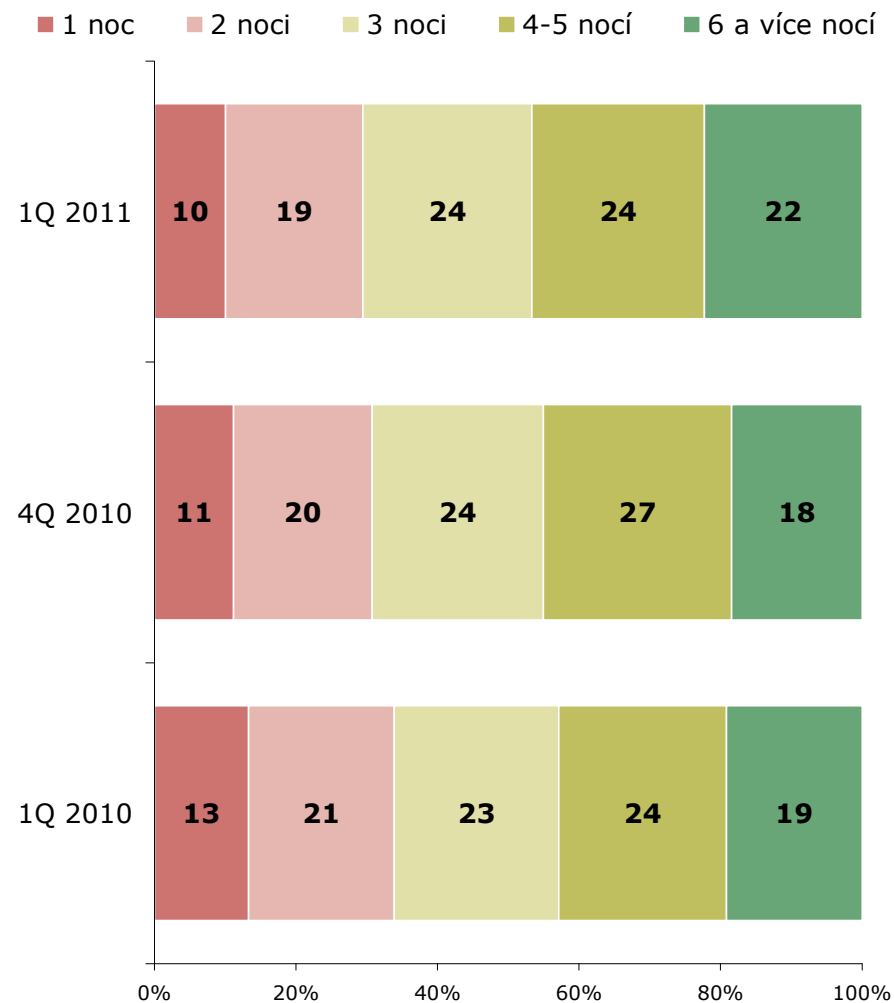
OTÁZKA: Kolikrát jste během této Vaší návštěvy v ČR přenocoval(a)/přespal(a)?
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



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

Počet nocí strávených v ČR

OTÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR?
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)

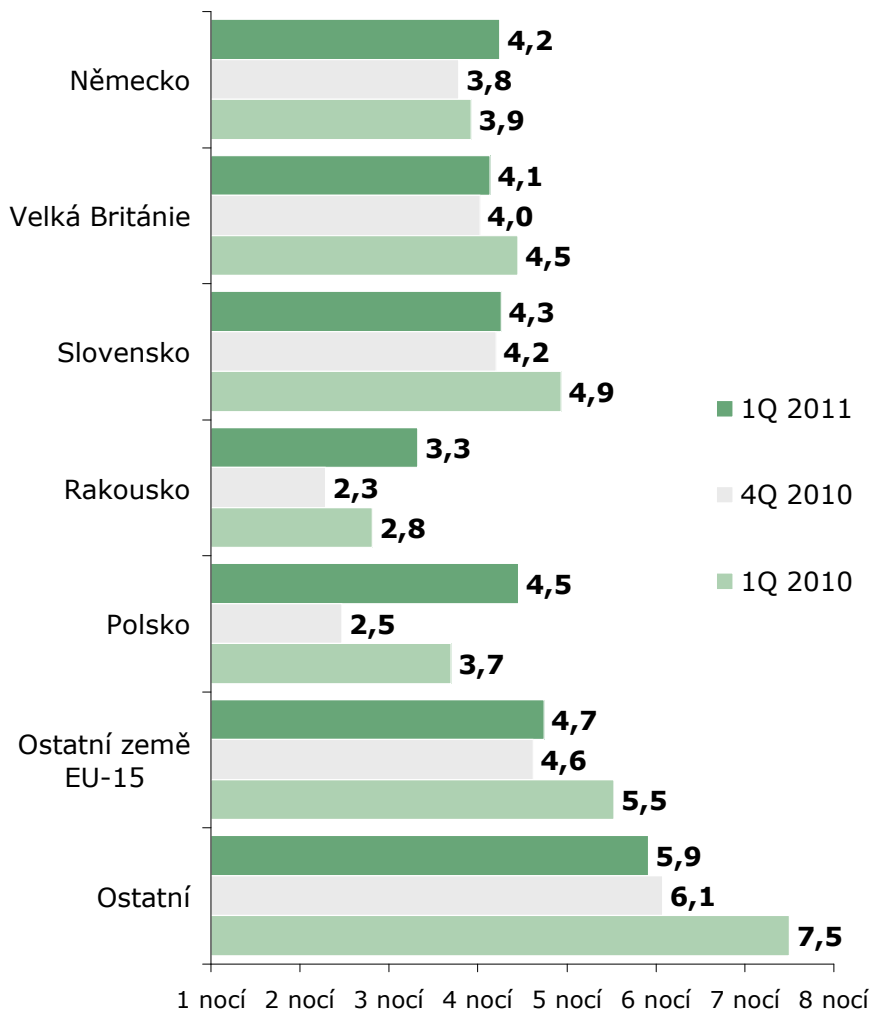


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Délka pobytu

Počet přenocování podle země pobytu

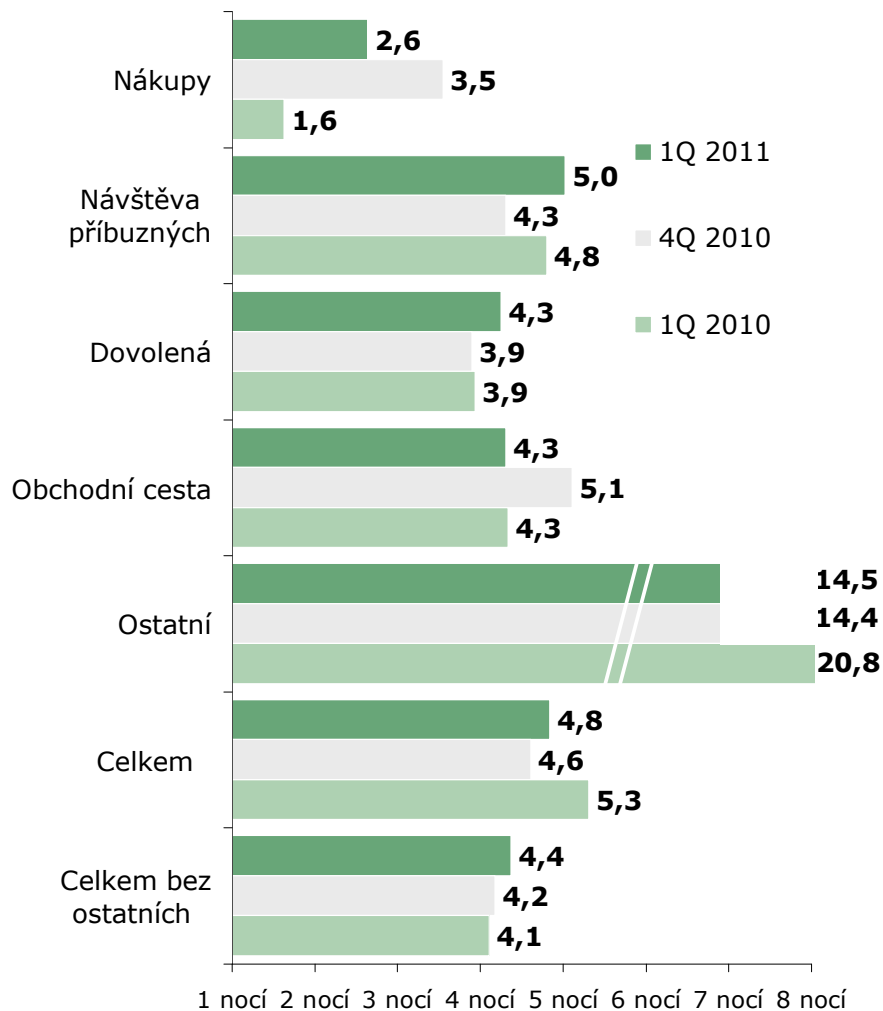
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



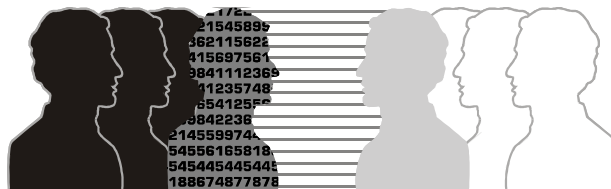
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Počet přenocování podle účelu 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



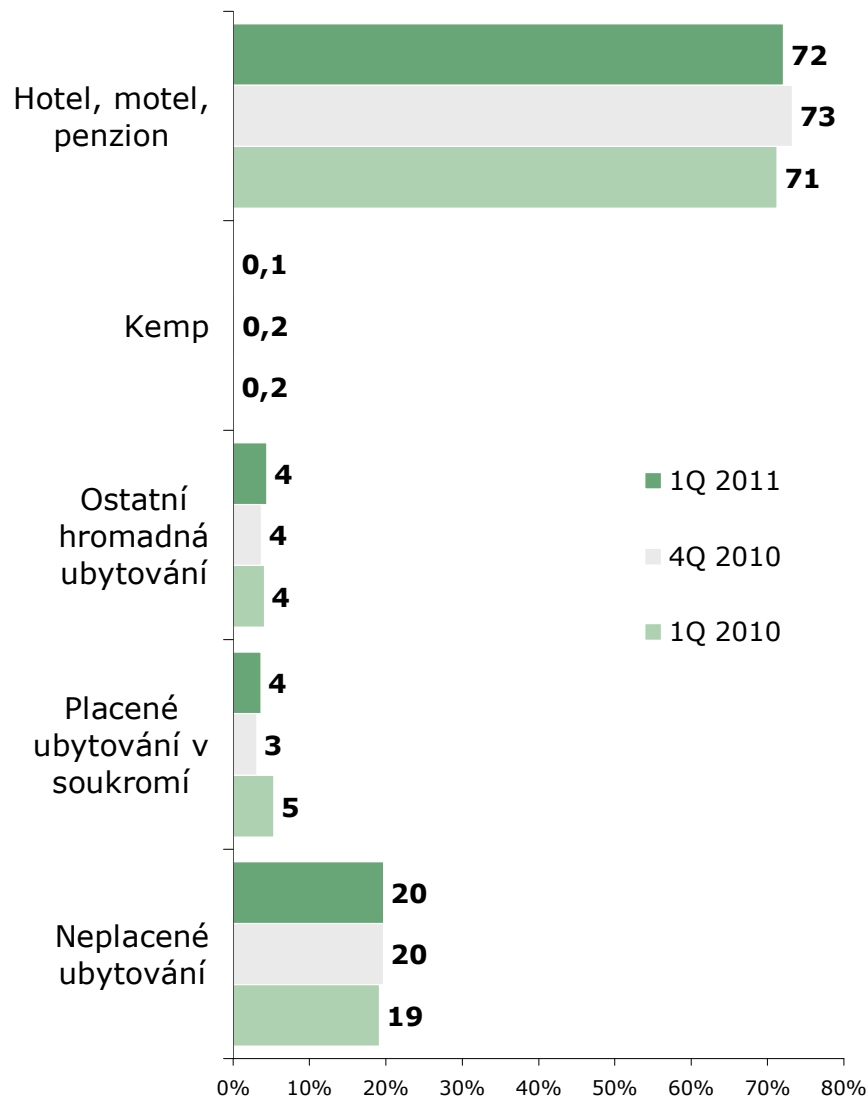
Druh ubytování v ČR

Zahraniční turisté

- 3/4 turistů se ubytovávají v hotelu, motelu nebo penzionu.
- 1/5 využívá neplacené ubytování.
- Struktura podle typu ubytování je dlouhodobě poměrně stabilní.
- Neplacené ubytování využívají ve větší míře turisté starší 65 let, lidé ze sousedních zemí, naproti tomu nemladší věkové skupiny využívají spíše hotely a placené ubytování v soukromí.

Druh ubytování v ČR

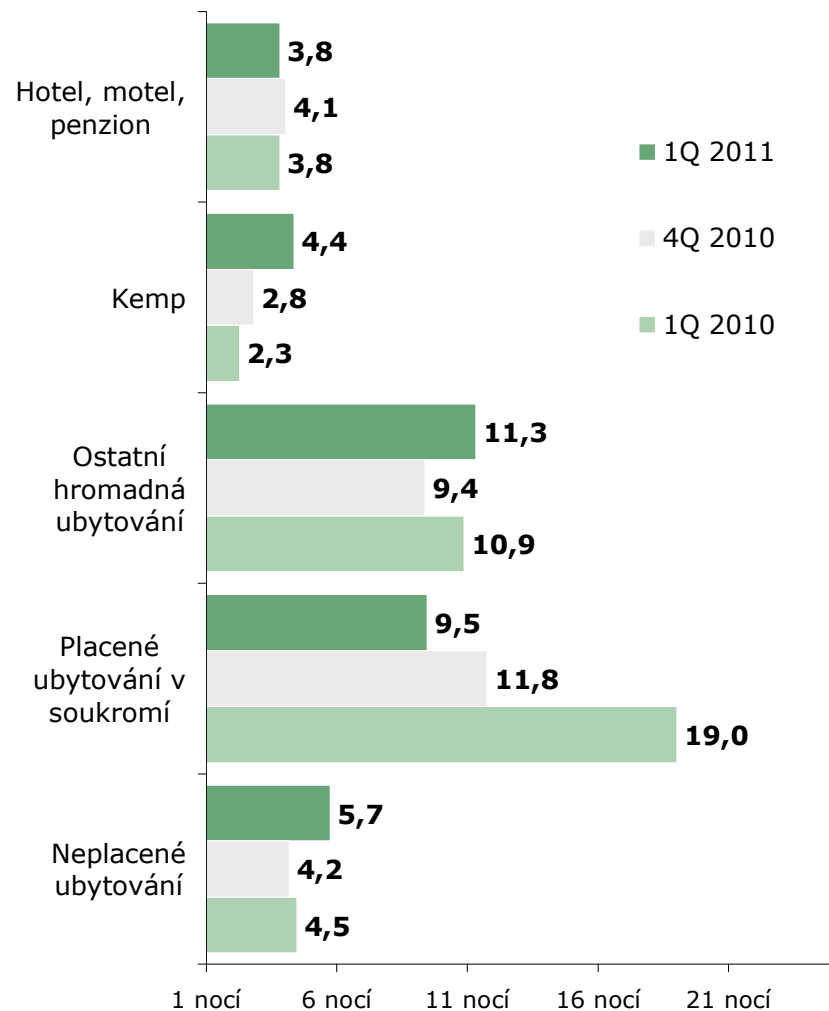
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011), n=3128 (4Q 2010), n=3894 (1Q 2010)



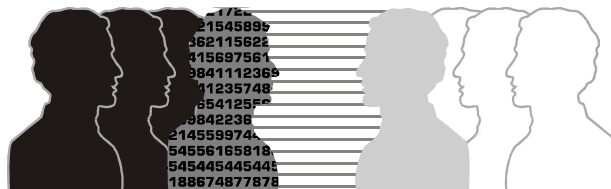
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Počet přenocování podle typu ubytování

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



Navštívená místa v ČR

Zahraniční návštěvníci

- Praha je dlouhodobě lákadlem pro 1/3 všech návštěvníků.

Jednodenní návštěvníci

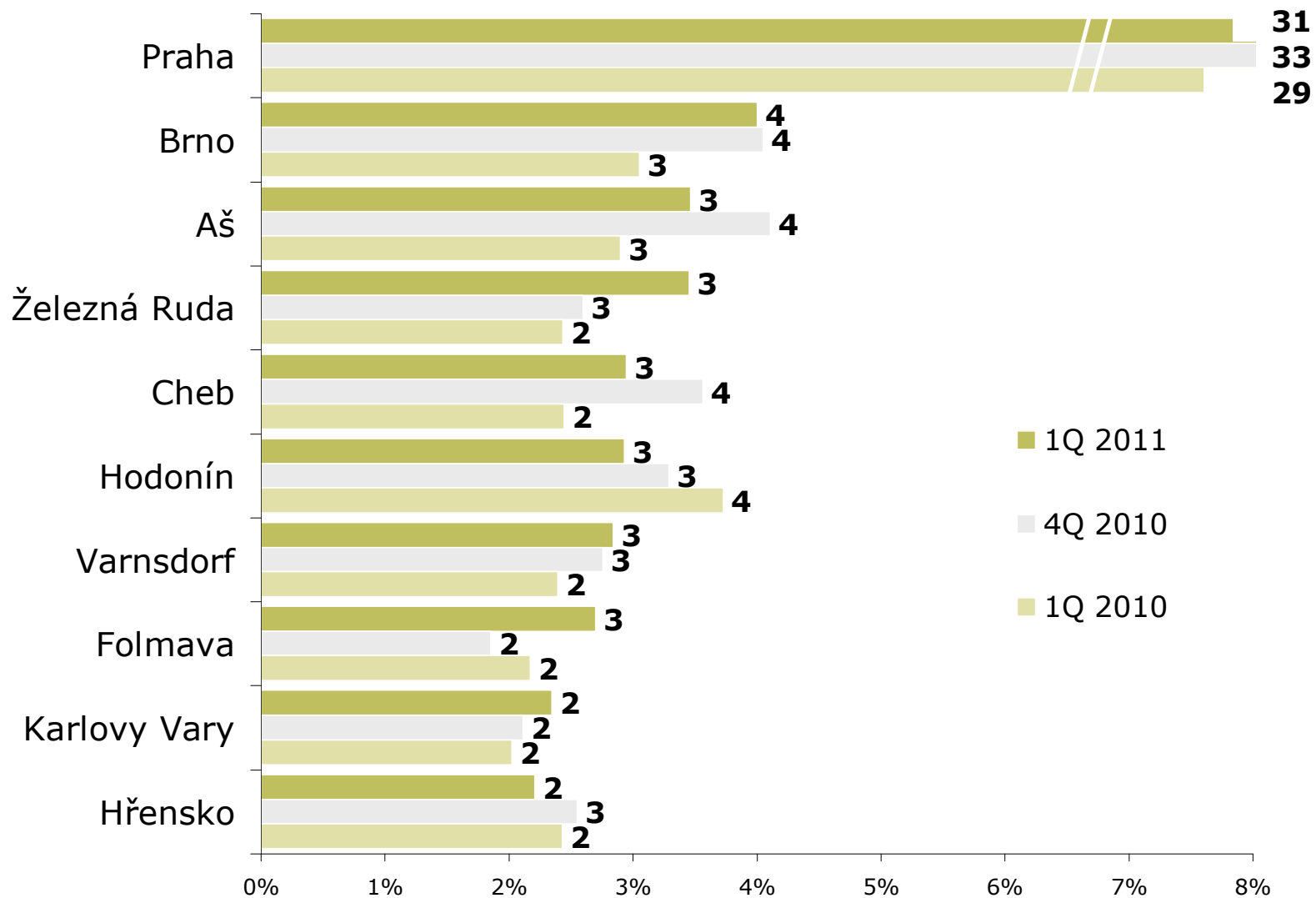
- Jednodenní návštěvníci preferují především místa v blízkosti hranice. Proto u této skupiny převládají větší města v blízkosti všech hraničních přechodů (Aš, Železná Ruda, Varnsdorf, Hodonín atd.).
- V meziročním srovnání dochází k mírným rozdílům. Tyto výkyvy v intenzitě zmiňování jednotlivých míst lze většinou dobře vysvětlit místními uzávěrami přibližovacích tahů na jedné či druhé straně hranice.

Zahraniční turisté

- Jednoznačně dominuje Praha (69 %). S velkým odstupem následuje Brno (6 %), Karlovy Vary (5 %), ostatní místa nedosahují více než 2 %.
- Meziročně se podíl Prahy ještě zvýšil (o 3 p.b.).
- Kromě Prahy jsou ostatní místa většinou jako sekundární cíle. Nelze u nich jednoznačně vysledovat nějaký trend.

Navštívená místa v ČR

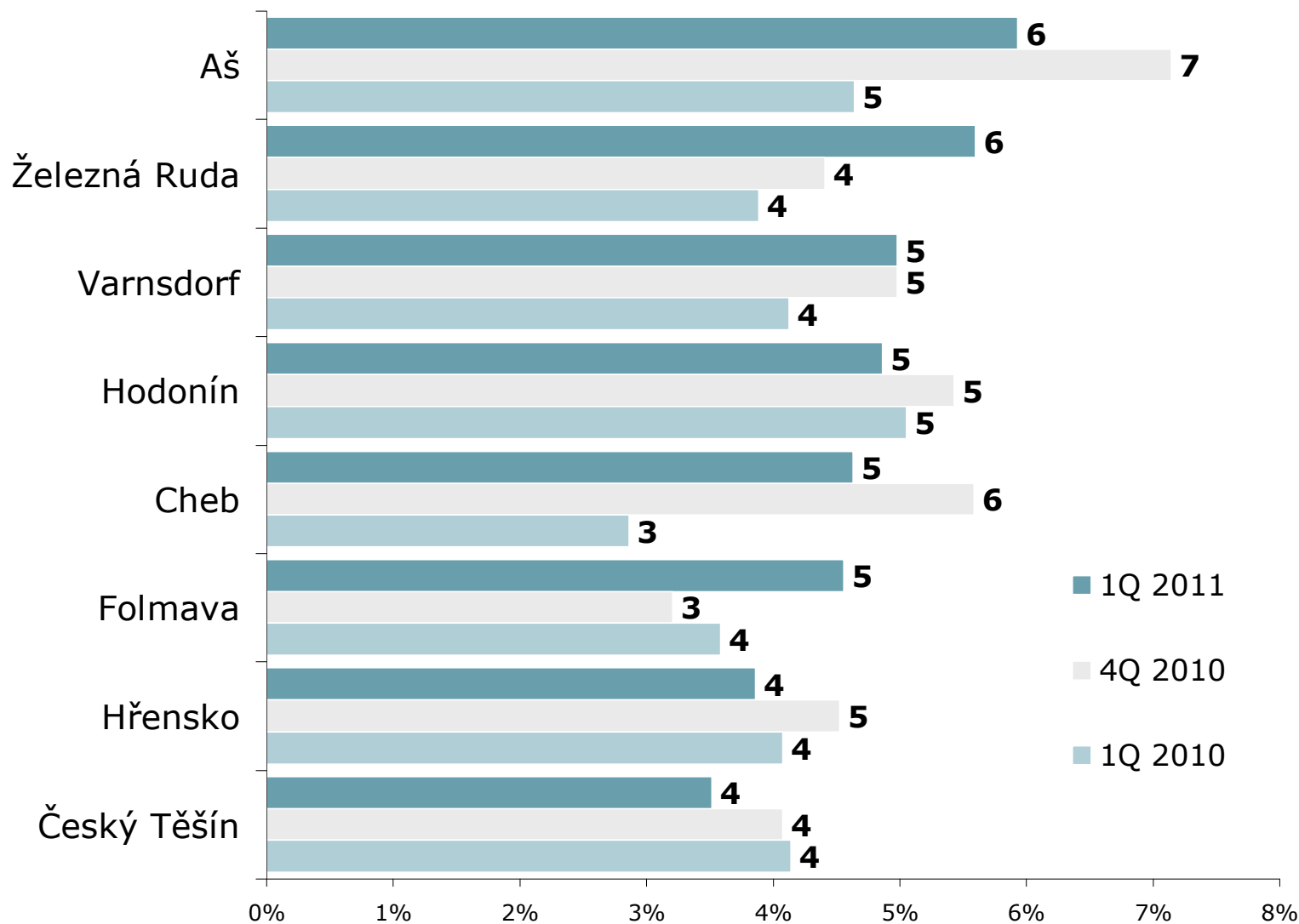
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=7802 (1Q 2011), n=7094 (4Q 2010), n=9744 (1Q 2010)



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

Navštívená místa v ČR

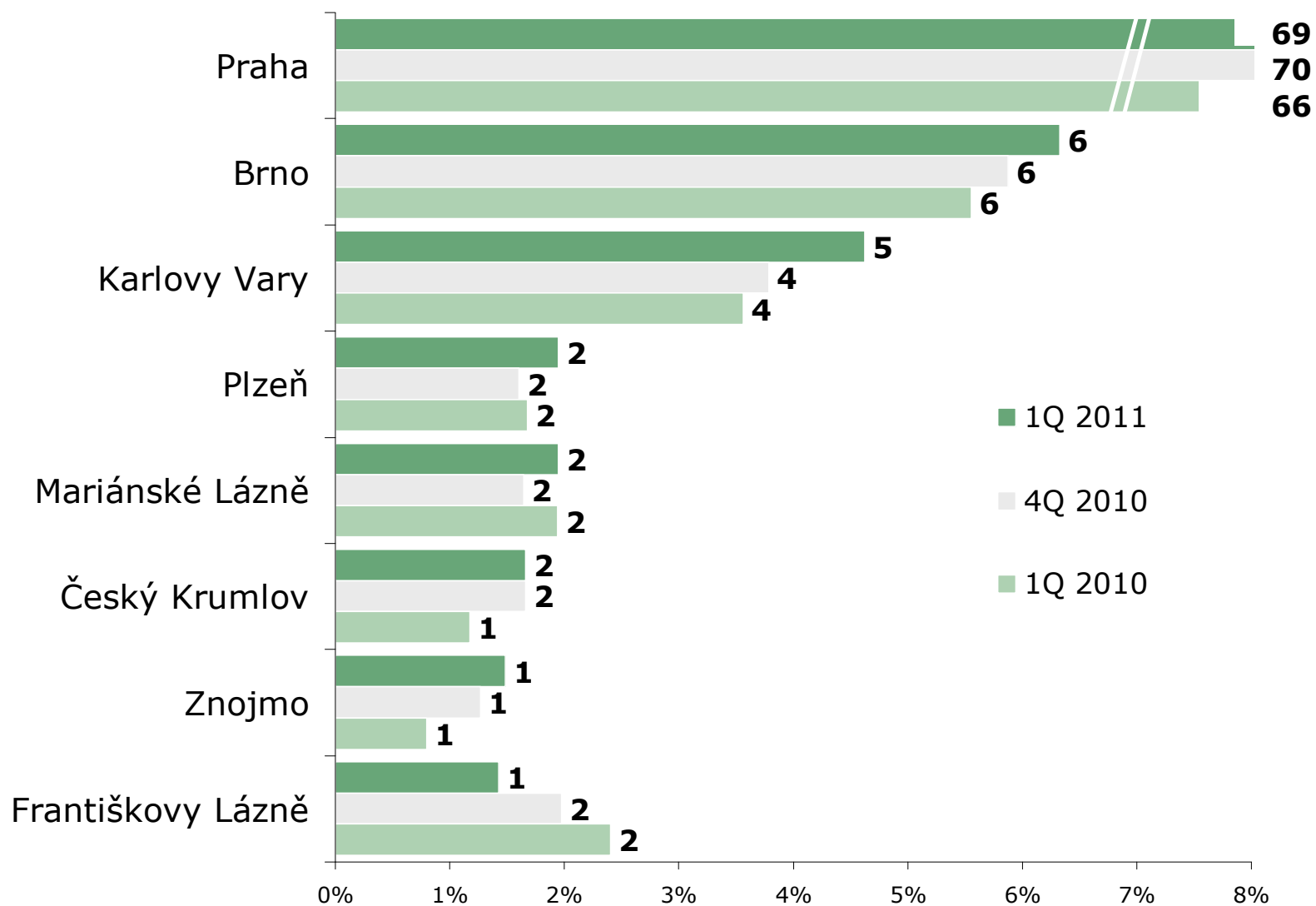
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



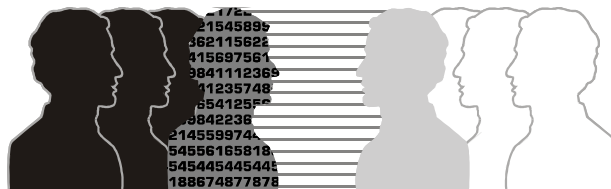
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Navštívená místa 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



Výdaje placené před pobytem

Jednodenní návštěvníci

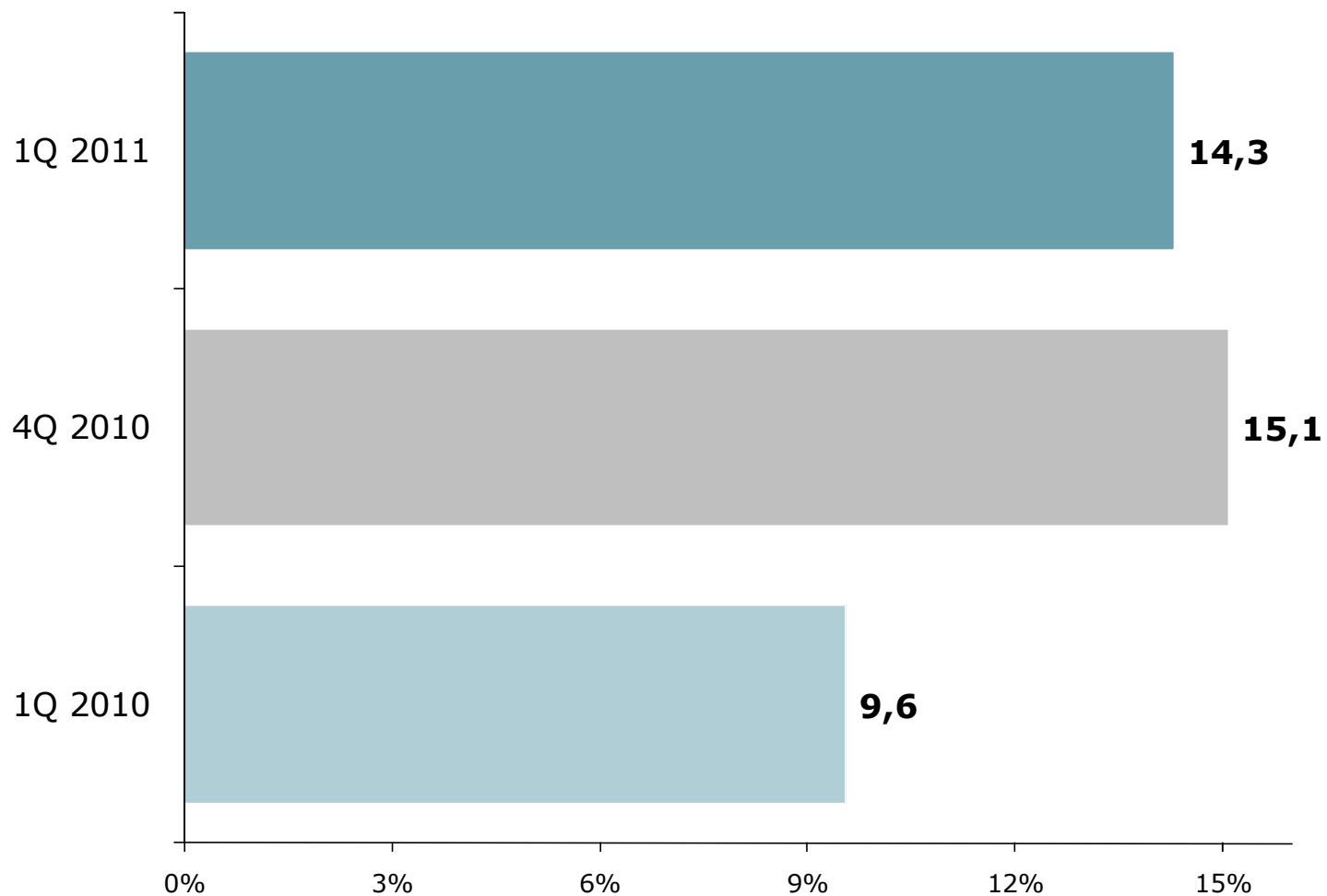
- 14 % jednodenních návštěvníků uvedlo, že měli výdaj související s pobytem před cestou.
- Meziroční podíl výdajů placených předem výrazně narostl. Narůstal plynule během roku.
- Jednodenní návštěvníci před cestou utratili v průměru 108 Kč.
- V meziročním srovnání výrazně narostla v průměru i částka vydávaná před cestou.
- Jedná se především o výdaje na pohonné hmoty, které byly v sousedních zemích až na výjimky levnější než u nás.

Zahraniční turisté

- 4/5 turistů platily za cestu ještě před ní, a to především za dopravu (letenky) a zájezd na klíč.
- Podíl platby předem meziročně vzrostl o 3 p.b.
- Zahraniční turisté utratili v souvislosti s cestou do ČR 903 Kč předem.
- V meziročním srovnání průměrná částka výdajů předem poklesla.
- Meziročně se změnila i struktura výdajů, vzrostl podíl zájezdů na klíč na úkor dopravy.

Výdaje placené před návštěvou

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



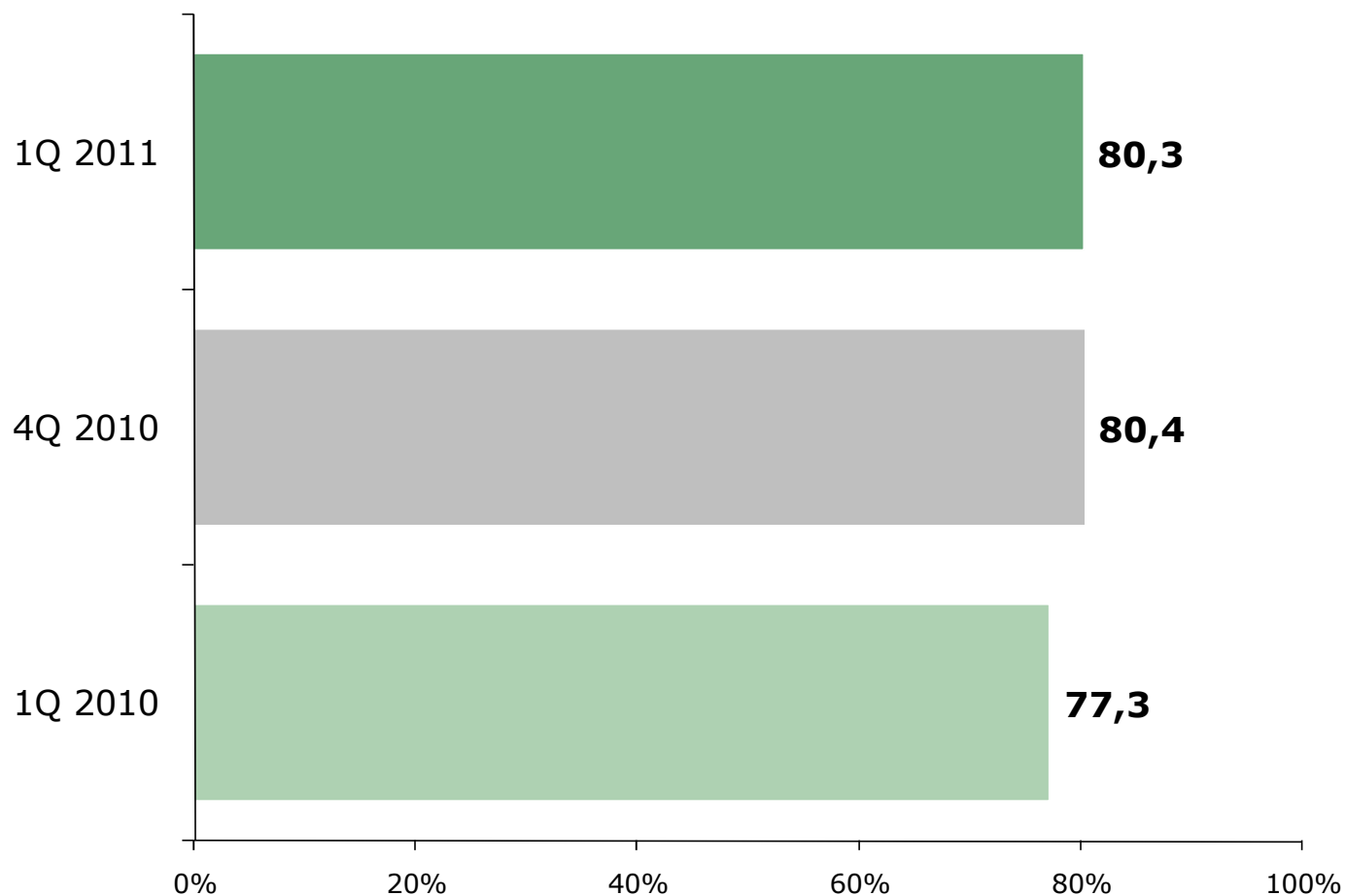
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Výdaje placené před návštěvou

Výdaje před cestou - jednodenní		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
Částka		119		108		83	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje předem	Doprava	37	31,4	52	47,9	41	49,0
	Pohonné hmoty	55	46,0	47	43,1	24	28,4
	Zboží	15	12,3	7	6,1	12	14,4
	Ostatní	12	10,3	3	2,9	7	8,2

Výdaje placené před návštěvou

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

Výdaje placené před návštěvou

Z
A
H
R
A
N
I
Č
N
Í

T
U
R
I
S
T
É

Výdaje před cestou -turisté		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
Částka		903		1091		950	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje předem	Zájezd na klíč	276	30,6	269	24,7	243	25,5
	Ubytování	110	12,2	145	13,3	154	16,2
	Doprava	447	49,5	621	57,0	513	54,0
	Pohonné hmoty	27	3,0	21	1,9	19	2,0
	Zboží	20	2,2	19	1,8	15	1,5
	Ostatní	23	2,6	15	1,4	7	0,7



Výdaje placené během pobytu

Jednodenní návštěvníci

- Během pobytu utratili jednodenní návštěvníci přibližně 1384 Kč. Jejich výdaje zahrnují zejména zboží (56 %) a nákup pohonných hmot (31 %).
- Meziročně došlo k poklesu výdajů. Ve struktuře výdajů mírně posílilo zboží (o 2 p.b.) a poklesly pohonné hmoty (o 2 p.b.).

Zahraniční turisté

- Během pobytu utratili turisté za den pobytu přibližně 1315 Kč. Své výdaje poměrně rovnoměrně rozdělili mezi zboží (28 %), stravování (27 %) a ubytování (22 %).
- Meziročně došlo k poklesu výdajů. Ve struktuře výdajů mírně posílilo zboží (o 2 p.b.), ostatní zůstává na přibližně stejné úrovni.

Tranzitující cizinci

- Během pobytu v ČR utratili tranzitující v průměru 1338 Kč. Zejména za pohonné hmoty (44 %) a zboží (33 %).
- Meziročně došlo v této skupině k nárůstu výdajů. Zejména za zboží a pohonné hmoty.

Výdaje placené během návštěvy – jednodenní

J
E
D
N
O
D
E
N
N
Í

N
Á
V
Š
T
Ě
V
N
Í
C
I

Výdaje během cesty - jednodenní		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
Částka		1384		1462		1557	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Doprava		16	1,2	13	0,9	11	0,7
Pohonné hmoty		424	30,6	383	26,2	511	32,8
Stravování		88	6,4	93	6,3	106	6,8
Zboží		781	56,4	923	63,2	843	54,2
Ostatní		74	5,4	50	3,4	87	5,6

Výdaje placené během pobytu – turisté

Z
A
H
R
A
N
I
Č
N
Í

T
U
R
I
S
T
É

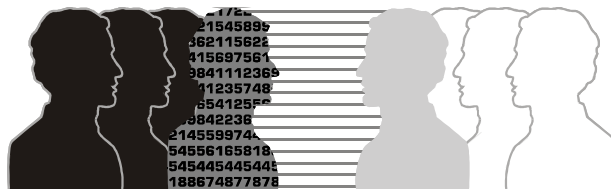
Výdaje během pobytu - turisté		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
		Částka		1499		1481	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje během	Ubytování	283	21,5	346	23,1	329	22,2
	Doprava	60	4,5	61	4,1	81	5,5
	Pohonné hmoty	54	4,1	49	3,3	62	4,2
	Stravování	361	27,4	415	27,7	386	26,1
	Zboží	364	27,7	369	24,6	388	26,2
	Ostatní	193	14,7	258	17,2	235	15,9

Výdaje placené během průjezdu – tranzitující

T
R
A
N
Z
I
T
U
J
Í
C
Í

C
I
Z
I
N
C
I

Výdaje během průjezdu - tranzitující		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
		Částka		1097		1032	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje během	Ubytování	15	1,1	11	1,0	37	3,6
	Doprava	28	2,1	30	2,7	23	2,2
	Pohonné hmoty	583	43,6	485	44,2	436	42,3
	Stravování	200	14,9	154	14,1	194	18,8
	Zboží	444	33,2	388	35,4	316	30,6
	Ostatní	68	5,1	29	2,6	26	2,5



Celkové výdaje

Jednodenní návštěvníci

- Celkové výdaje jednodenních návštěvníků ve výši 1503 Kč jsou v podstatě rozděleny mezi zboží (53%) a pohonné hmoty (32%).
- Meziročně došlo k poklesu celkových výdajů. Struktura výdajů se nezměnila.

Zahraniční turisté

- Turisté celkově utratili v průměru 2218 korun na den. Výdaje jsou rozděleny především mezi dopravu, zboží, ubytování a stravování.
- Meziročně došlo k poklesu celkových výdajů. U struktury výdajů došlo k mírnému nárůstu podílu zájezdu na klíč, naopak mírně poklesly výdaje za dopravu a ubytování.

Tranzitující cizinci

- Celkové výdaje (během pobytu) ve výši 1338 Kč (v poměru pohonné hmoty – 43% a zboží – 33%).
- Meziročně mírně vzrostl vliv zboží a pohonných hmot.
- Výdaje se poměrně výrazně liší podle skupiny zemí (především v souvislosti s cenou dopravy), účelu návštěvy i typu ubytování.

Celkové výdaje - souhrn

		1Q 2011	4Q 2010	1Q 2010
Zahraniční turisté	Celkové výdaje na osobu a den	2 218	2 589	2 431
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 315	1 499	1 481
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	903	1 091	950
Jednodenní návštěvníci	Celkové výdaje na osobu a den	1 503	1 570	1 640
	Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 384	1 462	1 557
	Výdaje na osobu a den - před pobytem	119	108	83
Tranzitující cizinci	Výdaje na osobu a den - během průjezdu	1 338	1 097	1 032

Celkové výdaje - struktura

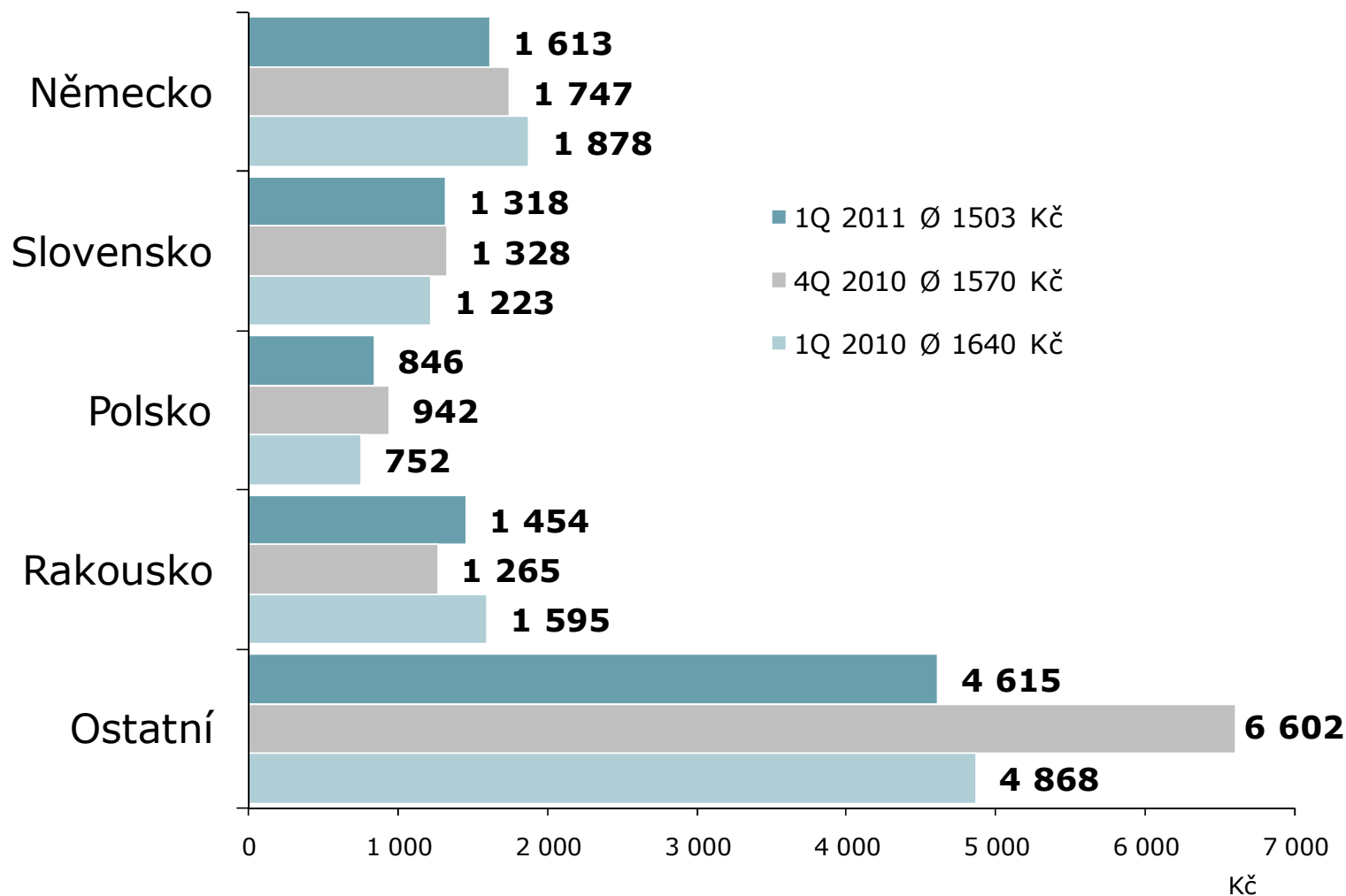
Výdaje celkem - jednodenní		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
		Částka		1570		1640	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje celkem	Zájezd na klíč	1	0,1	0	0,0	3	0,2
	Ubytování	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Doprava	53	3,6	64	4,1	51	3,1
	Pohonné hmoty	479	31,9	430	27,4	534	32,6
	Stravování	88	5,9	93	5,9	106	6,5
	Zboží	796	52,9	930	59,2	855	52,1
	Ostatní	86	5,7	53	3,4	90	5,5

Celkové výdaje - strukrta

Výdaje celkem -turisté		1Q 2011		4Q 2010		1Q 2010	
		Částka		2589		2431	
Struktura výdajů		Kč	%	Kč	%	Kč	%
Výdaje	Zájezd na klíč	276	12,4	269	10,4	243	10,0
	Ubytování	393	17,7	491	19,0	482	19,8
	Doprava	507	22,9	682	26,4	594	24,4
	Pohonné hmoty	81	3,7	70	2,7	81	3,3
	Stravování	361	16,3	415	16,0	386	15,9
	Zboží	384	17,3	388	15,0	403	16,6
	Ostatní	216	9,8	273	10,6	242	10,0

Celkové výdaje – stát trvalého pobytu

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

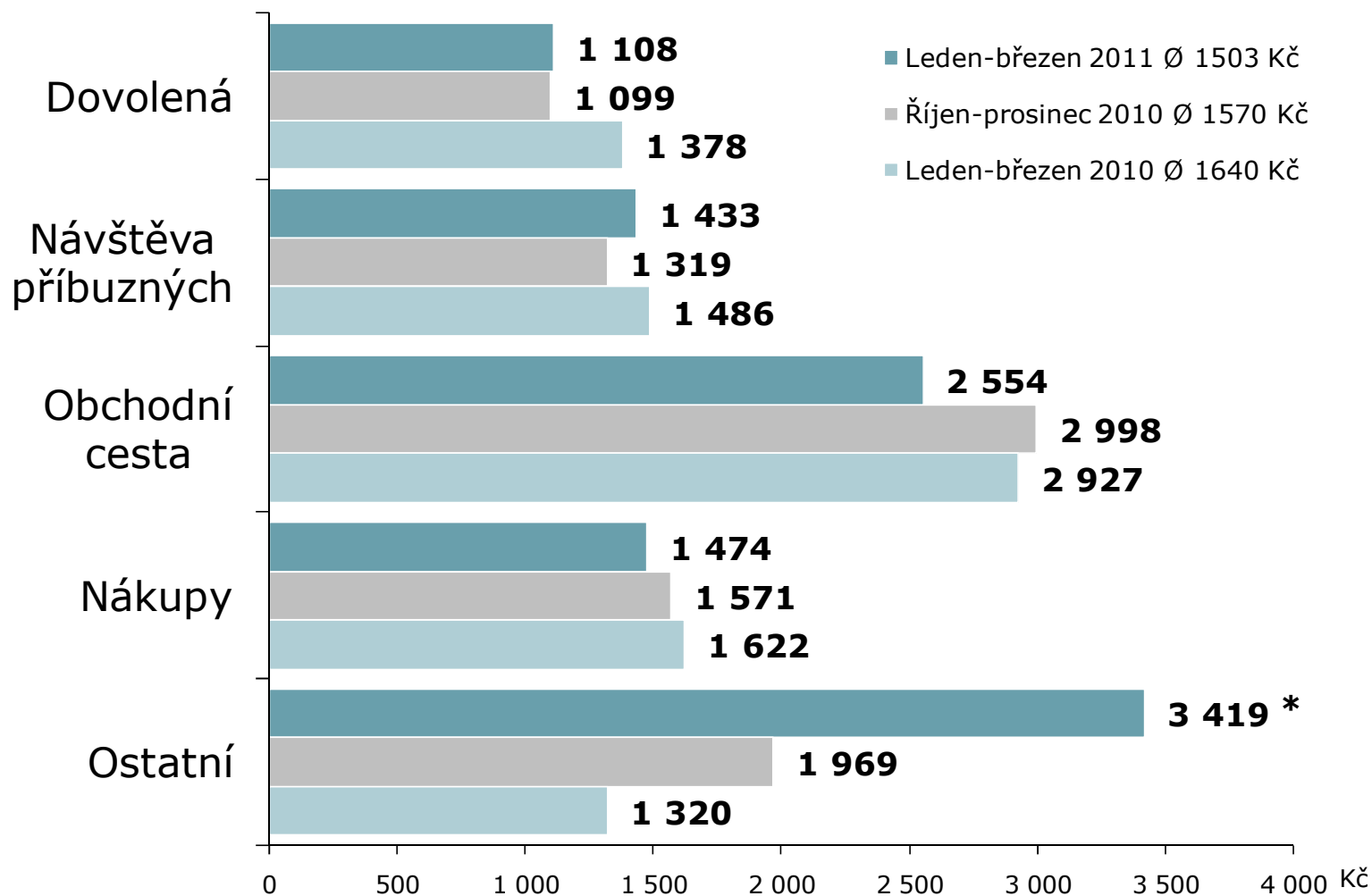


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Celkové výdaje – důvod návštěvy

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

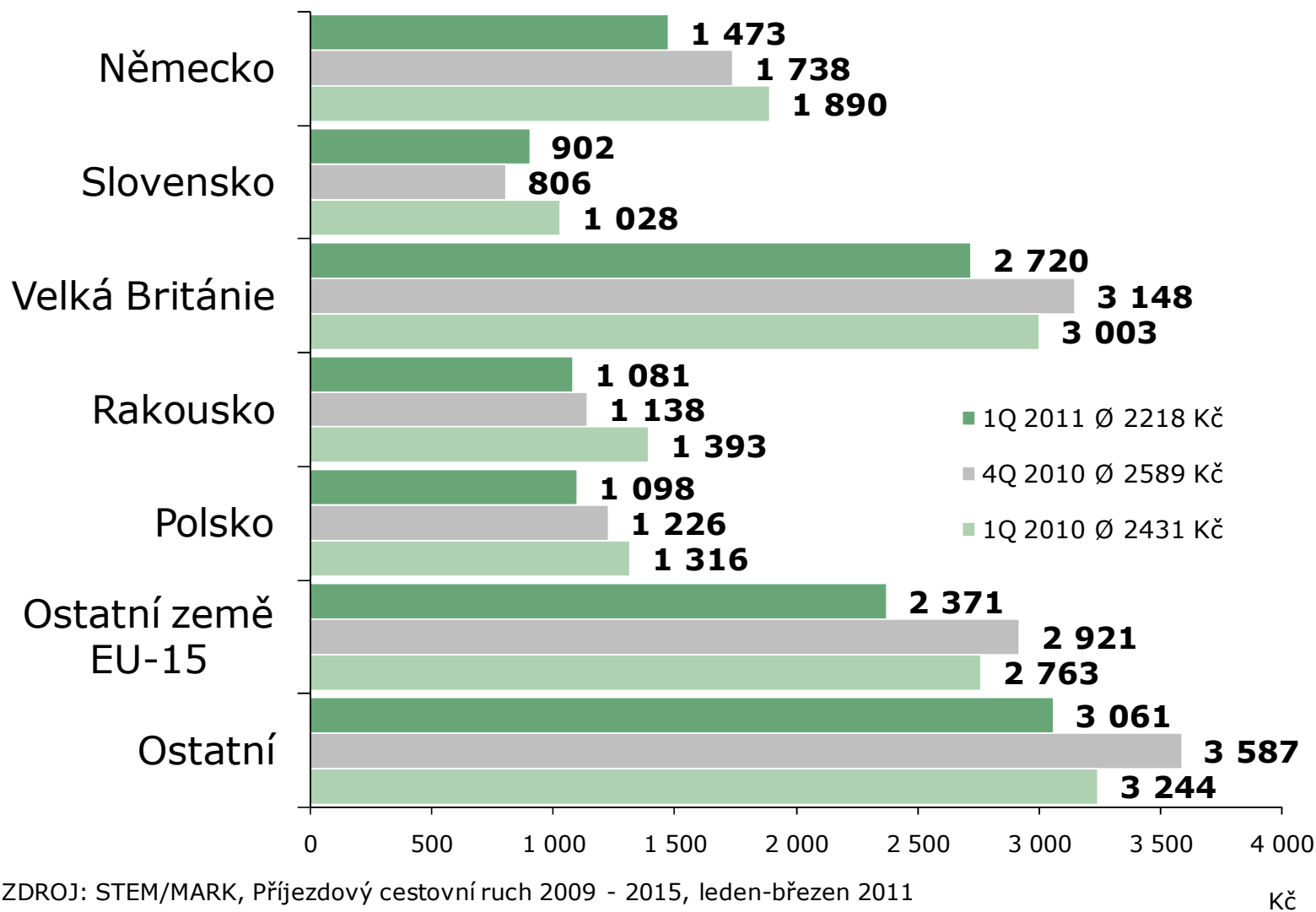
POZNÁMKA: *Nárůst výdajů tvoří především platby u lékaře, zubaře, případně jiného zdrav. specialisty



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

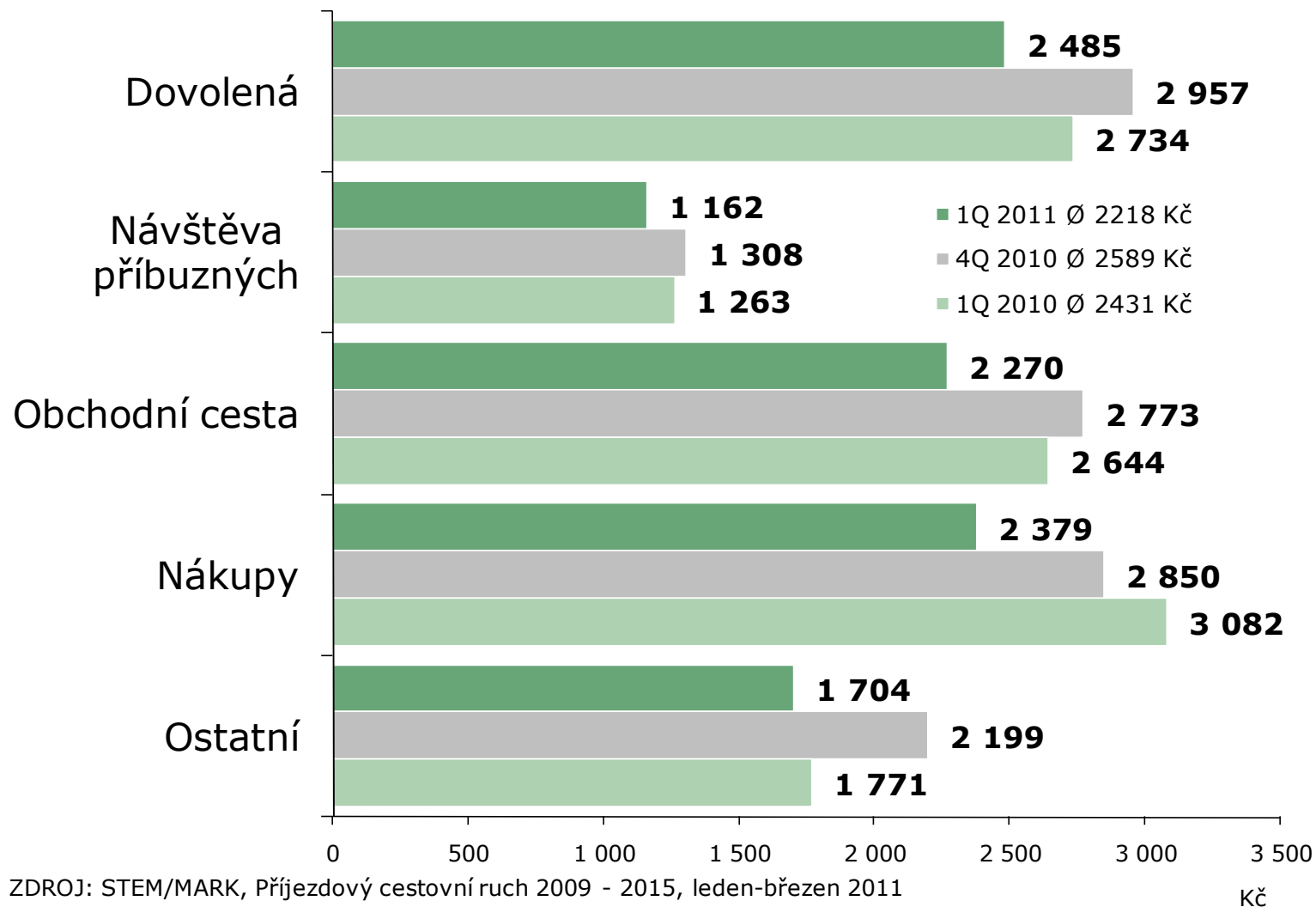
Celkové výdaje – stát trvalého pobytu

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



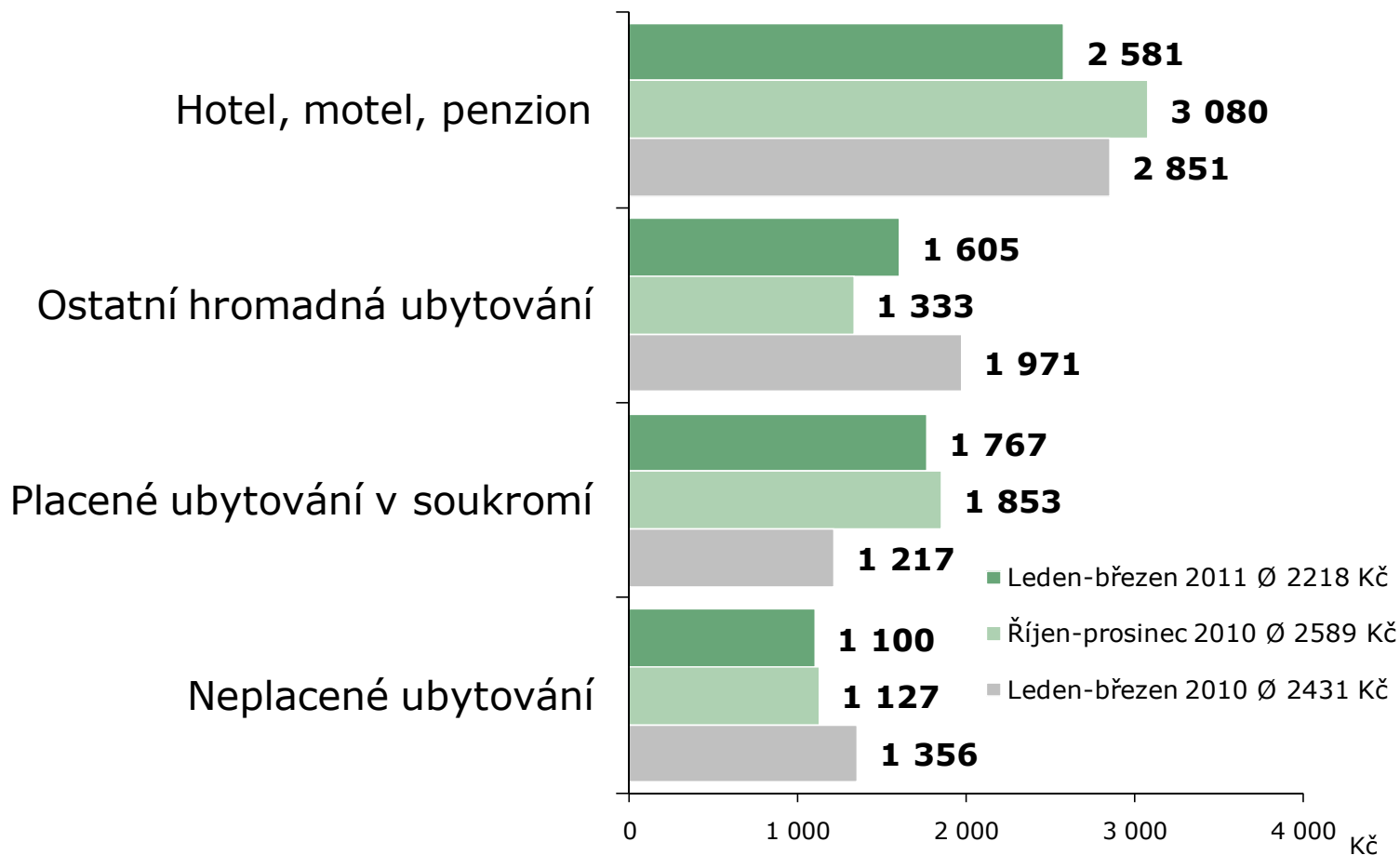
Celkové výdaje – důvod návštěvy

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

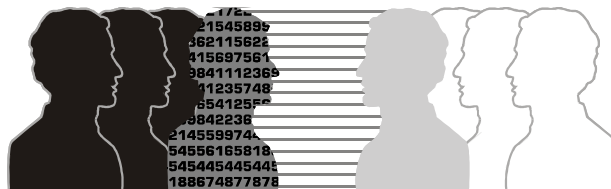


Celkové výdaje

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



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



Spokojenost s návštěvou ČR

Všichni účastníci cestovního ruchu

- 9 z 10 návštěvníků bylo s návštěvou ČR více či méně spokojeno.
- Téměř 3/4 všech návštěvníků neshledaly na návštěvě ČR žádná negativa. Hlavními problémy jsou shodně ve všech skupinách: infrastruktura, stav silnic, jazyková vybavenost a přístup lidí ve službách i obyvatel obecně.
- Nejspokojenější jsou Slováci, nejkritičtější pak Rakušané (ceny).

Jednodenní návštěvníci

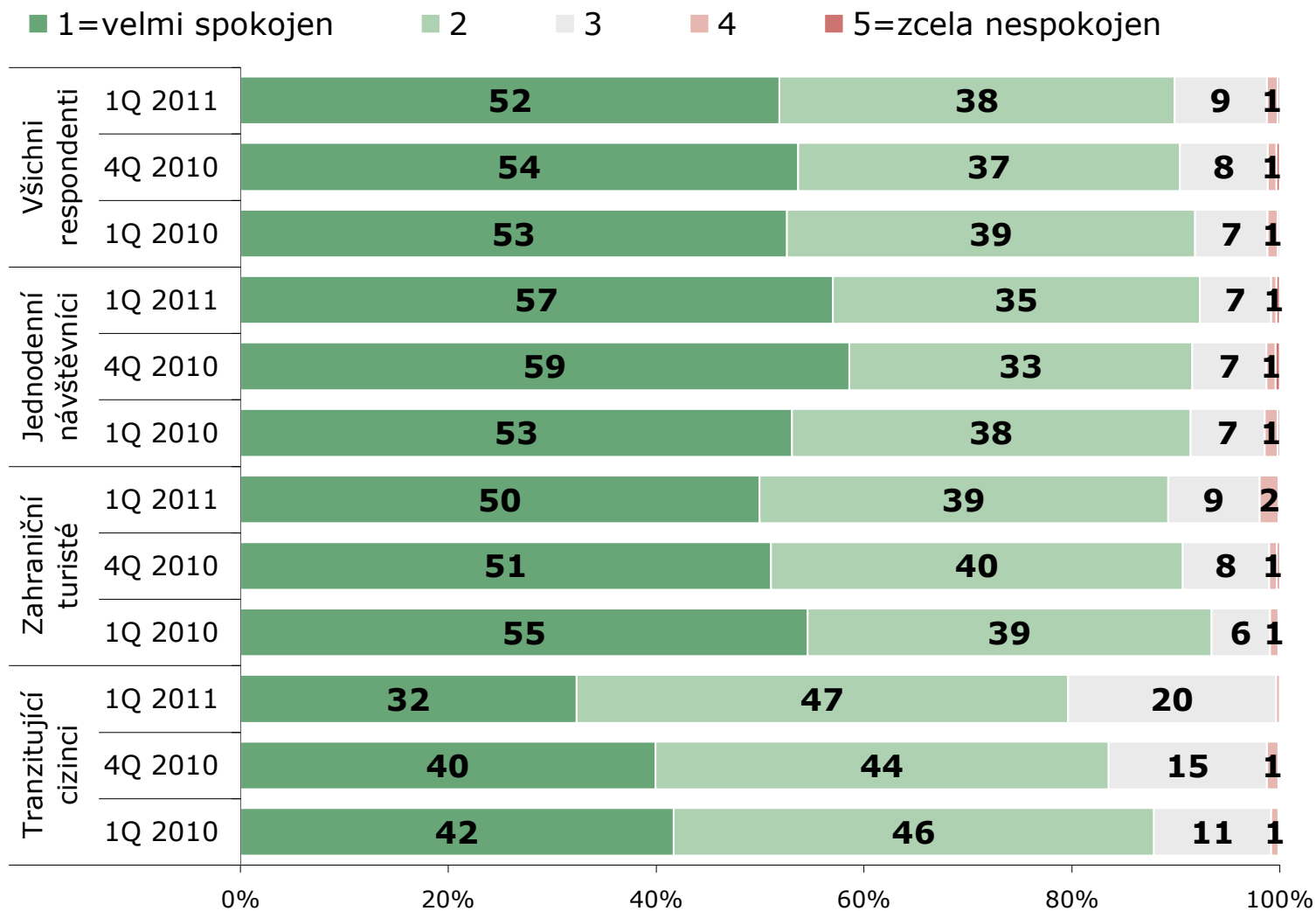
- Spokojenost jednodenních návštěvníků meziročně vzrostla.
- Jsou kritičtější k cenám. V meziročním srovnání došlo k nárůstu těch, kteří uvádějí cenu jako hlavní negativum ČR.

Zahraniční turisté

- Spokojenost s návštěvou ČR této skupiny meziročně klesla.

Spokojenost s návštěvou

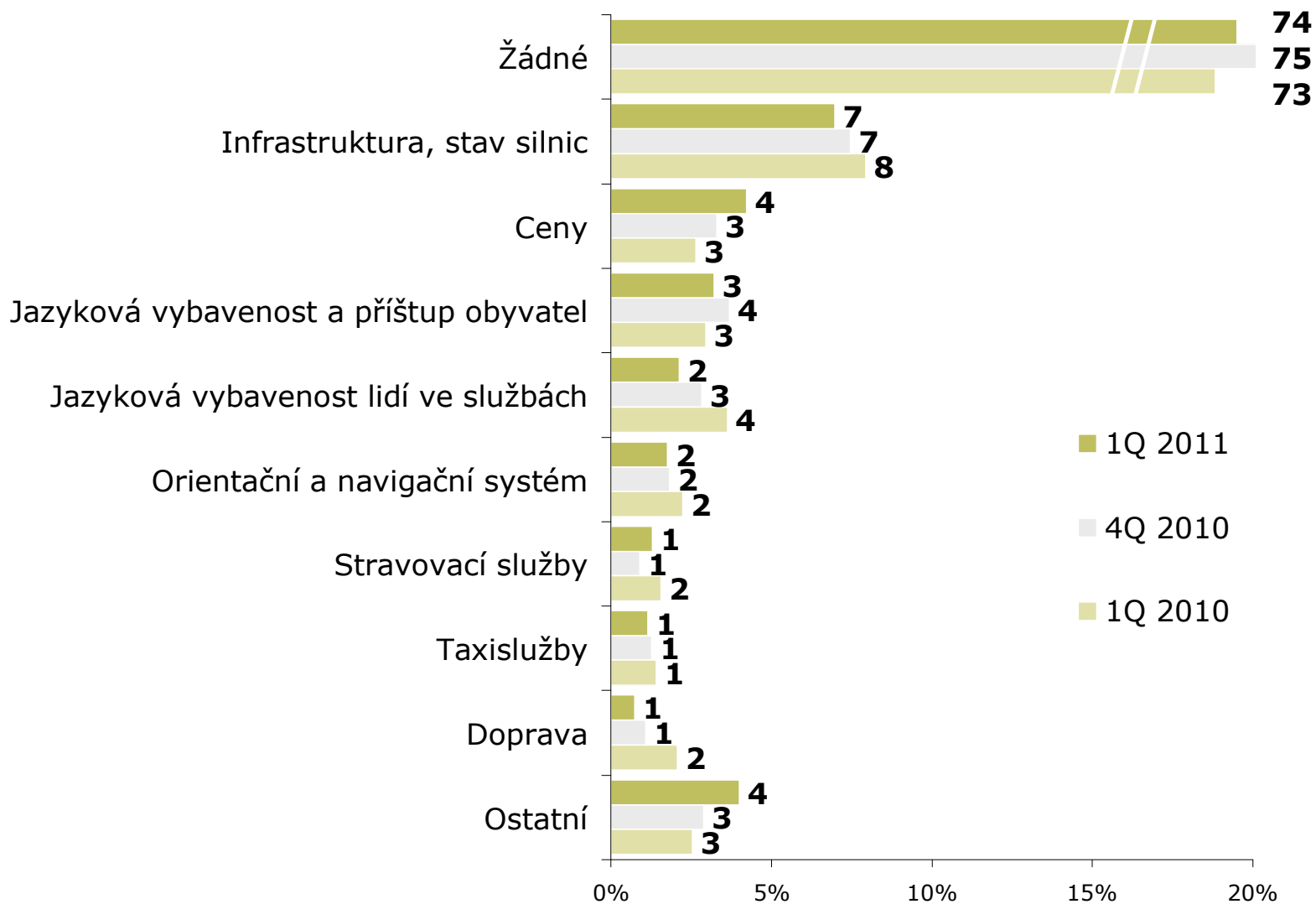
OTÁZKA: Zhodnoťte své zkušenosti s návštěvou ČR. Jak celkově hodnotíte ČR? Jak se Vám zde líbilo?
 ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011), n=7801 (4Q 2010), n=10761 (1Q 2010)



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

Negativa ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=7802 (1Q 2011), n=7094 (4Q 2010), n=9744 (1Q 2010)



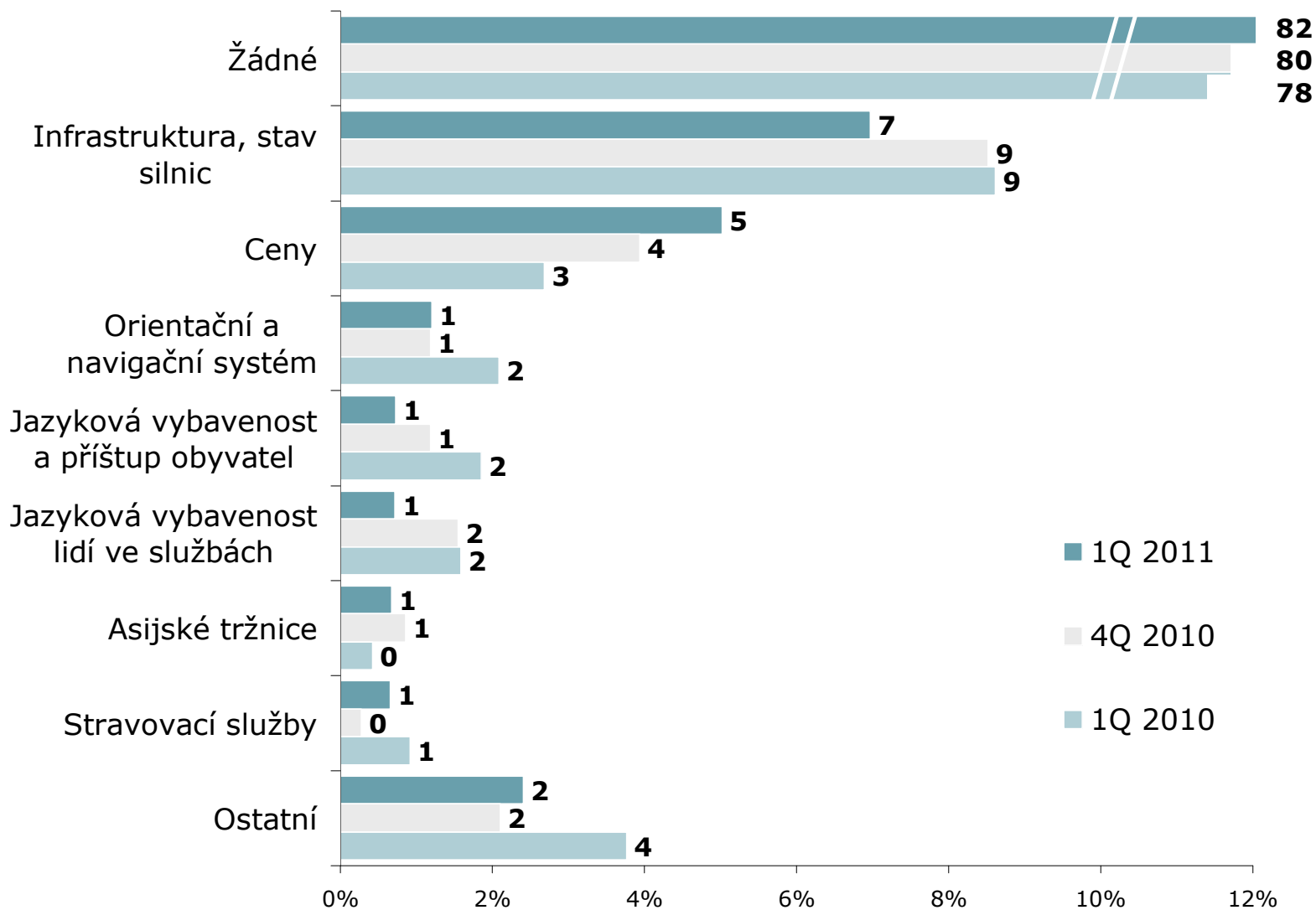
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Negativa ČR

JEDNODENNÍ

NÁVŠTĚVNÍCI

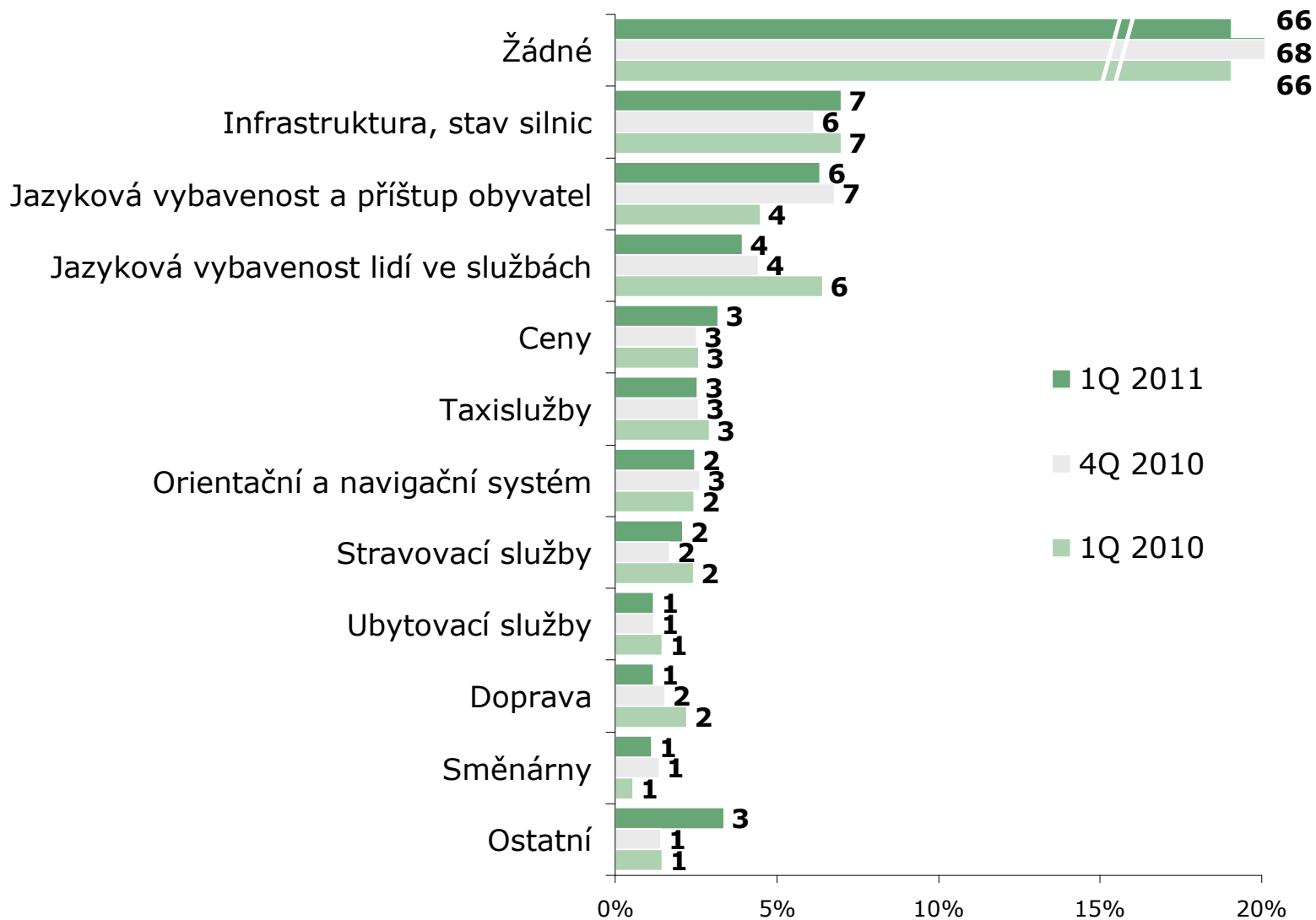
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011), n=3966 (4Q 2010); n=5850 (1Q 2010)



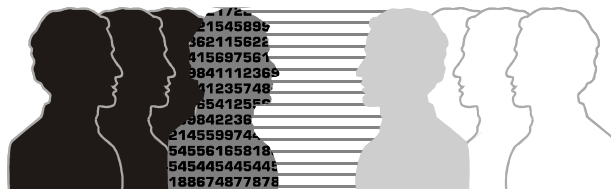
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Negativa 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



Frekvence využívání informačních zdrojů

Všichni respondenti

- Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají svých dosavadních zkušeností (70 % - vždy), internet (47 %) a doporučení svých známých (28 %).
- 2/5 návštěvníků se alespoň občas nechají k návštěvě inspirovat reklamou v rádiu, televizi nebo tisku.

Jednodenní návštěvníci

- Jednodenní návštěvníci jednoznačně využívají především svých dosavadních zkušeností (79 % - vždy).

Zahraniční turisté

- Převládající informační zdroj je uváděn Internet (69 % - vždy). Tištěných turistických průvodců využívá necelá třetina (29 % - vždy).

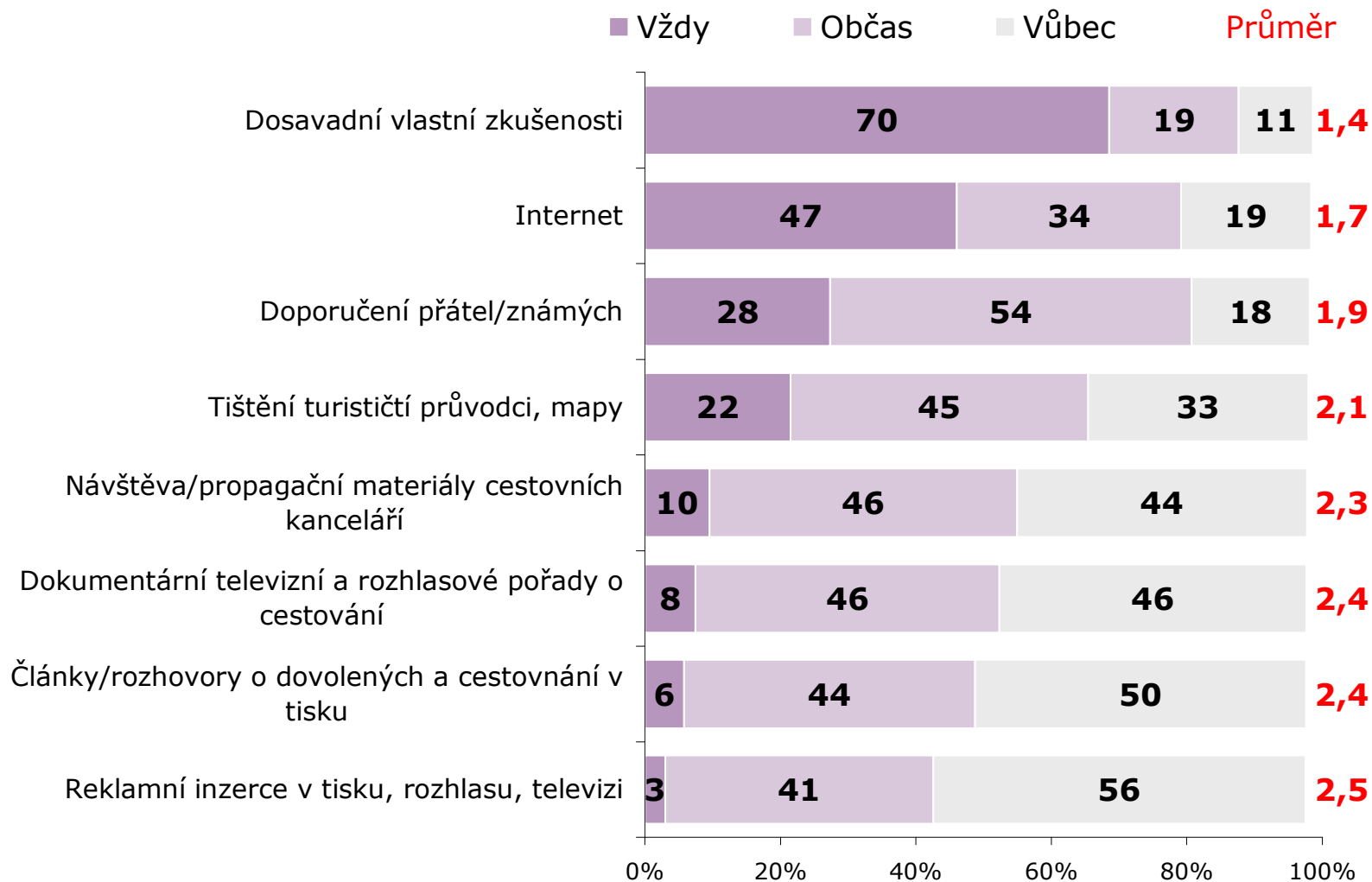
Tranzitující cizinci

- Stejně jako jednodenní návštěvníci využívají především svých dosavadních zkušeností (74 % - vždy).

Frekvence využívání informačních zdrojů – 1Q 2011

ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=8492 (1Q 2011)

POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále 1-3 (1=Vždy, 2=Občas, 3=Vůbec)

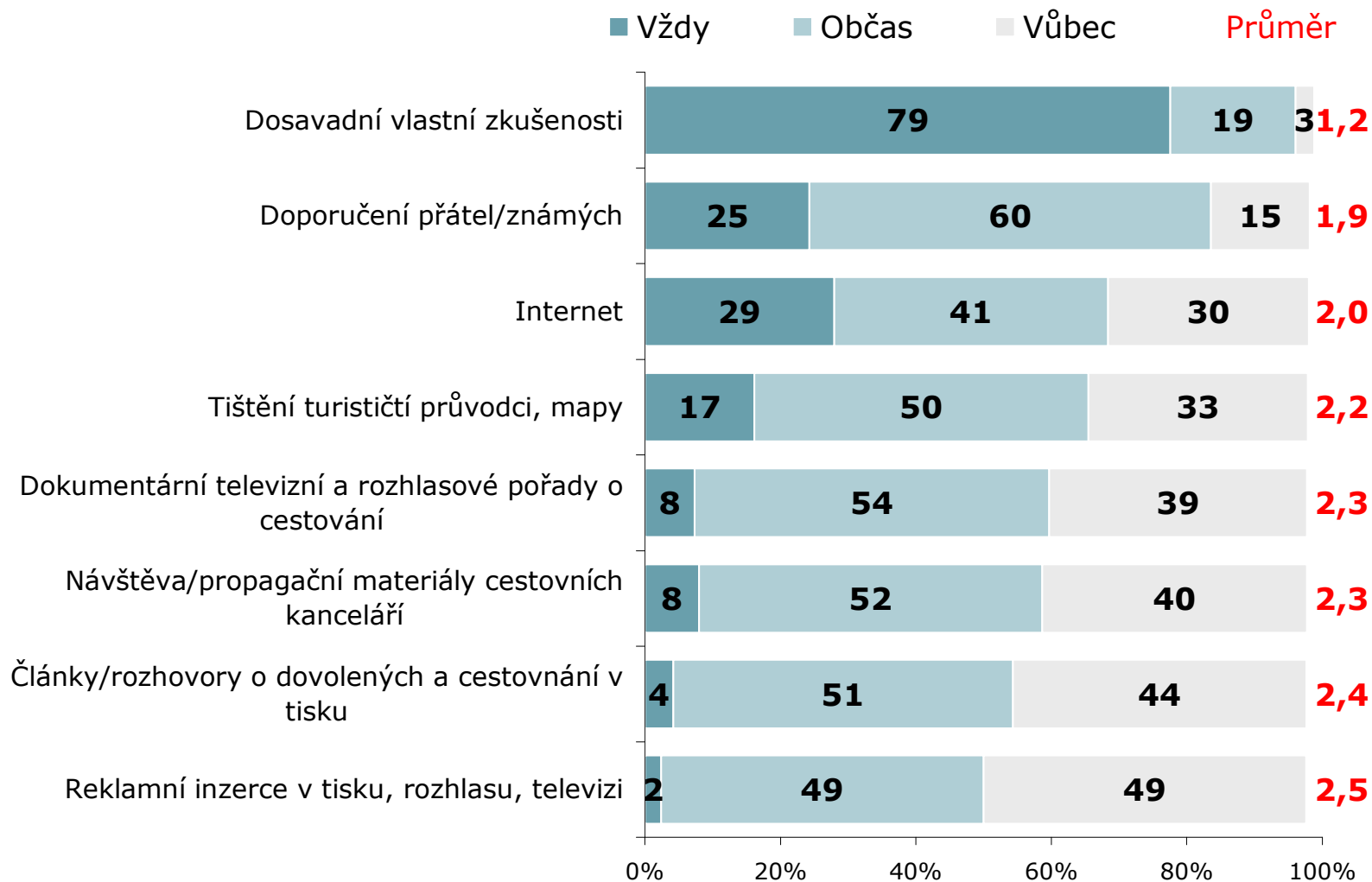


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Frekvence využívání informačních zdrojů – 1Q 2011

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=4629 (1Q 2011)

POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále 1-3 (1=Vždy, 2=Občas, 3=Vůbec)

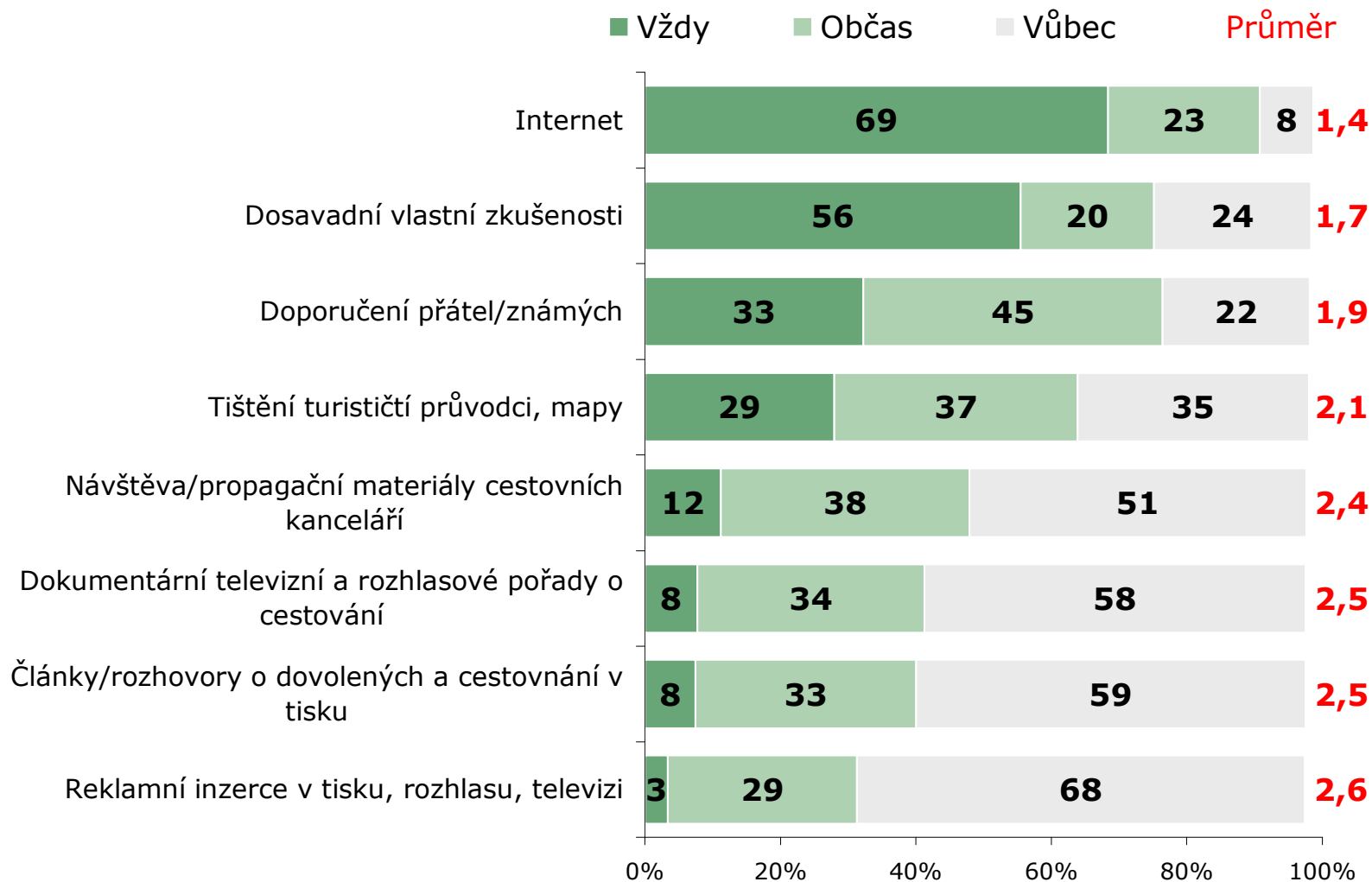


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Frekvence využívání informačních zdrojů – 1Q 2011

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=3173 (1Q 2011)

POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále 1-3 (1=Vždy, 2=Občas, 3=Vůbec)

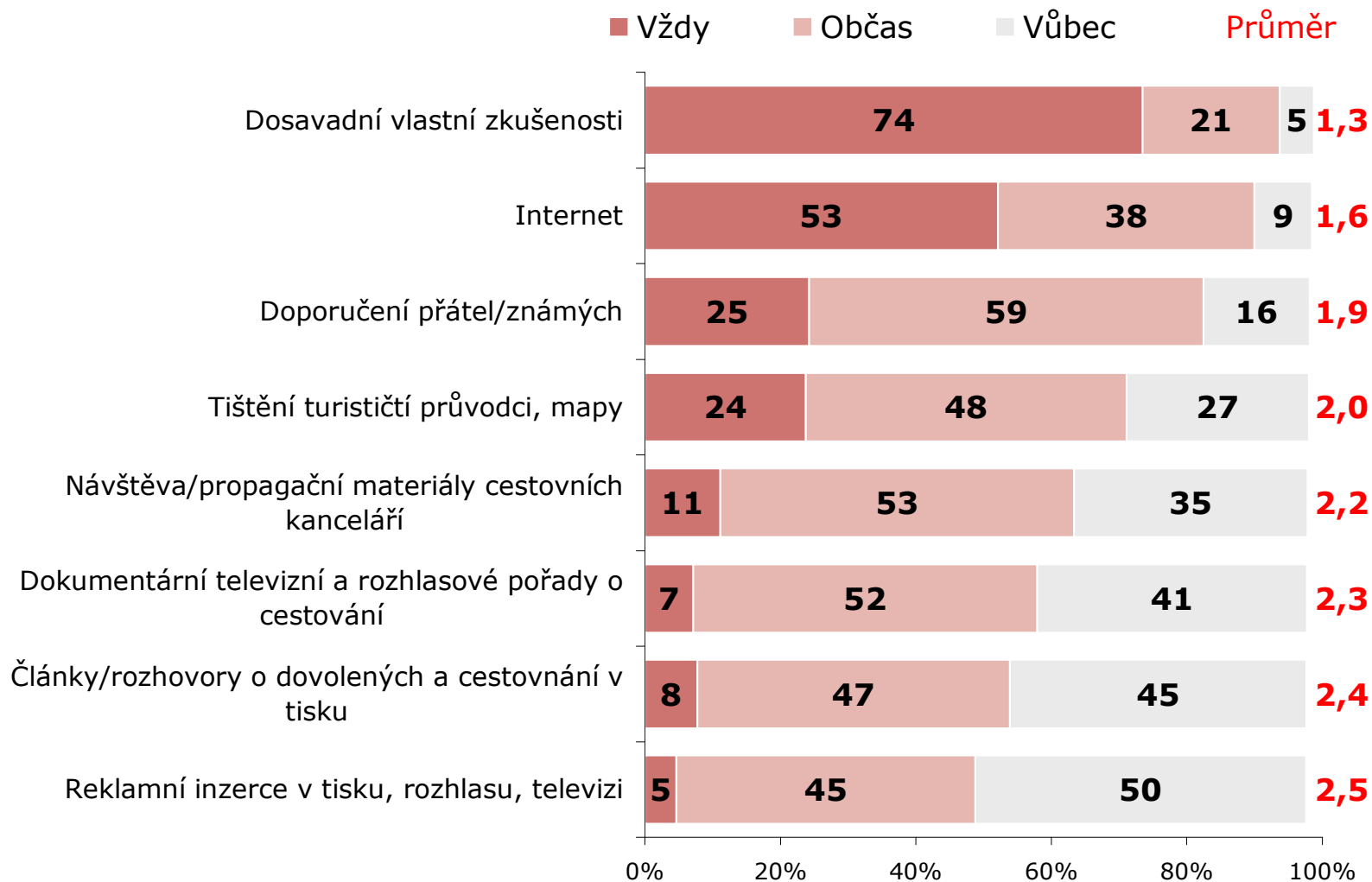


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Frekvence využívání informačních zdrojů – 1Q 2011

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011)

POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále 1-3 (1=Vždy, 2=Občas, 3=Vůbec)



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



Další charakteristiky tranzitujících cizinců

Tranzitující cizinci

- 7 z 10 tranzitujících cizinců směřují do některé z okolních zemí, nejčastěji do Německa (27 %).
- Pobyt v cílové destinaci je zhruba 4 dny (medián).
- Důvodem nezvolení ČR je nejčastěji vyřízení pracovních záležitostí.
- Při cestování do cizích zemí mají tranzitující cizinci největší zájem o památky (21%) a poznávání kultury jiné země (18 %).
- Do ČR přijely někdy v minulosti na vícedenní návštěvu zhruba 2/3 tranzitujících cizinců.
- Polovina tranzitujících cizinců plánuje strávit v ČR v příštích 3 letech dovolenou – nejvíce je lákají památky, Praha, architektura, kultura, historie a příroda.
- ČR může této skupině nabídnout jako motivaci k návštěvě možnosti sportovního vyžití a rekreace, zajímavá místa a služby.
- Pokud tranzitující cizinci hodnotí ČR jako turistickou destinaci, nejhůře hodnotí nabídku a služby cestovních kanceláří a dostatečnost informací o místě dovolené.
- Mediální propagaci ČR jako turistické destinace zaznamenala za hranicemi ČR polovina tranzitujících cizinců. Nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (25 %) nebo reklamu v TV (14 %).
- Meziročně výrazně vzrostl podíl těch, kteří nezaznamenali žádnou propagaci ČR. Tento pokles byl napříč všemi mediálními kanály.

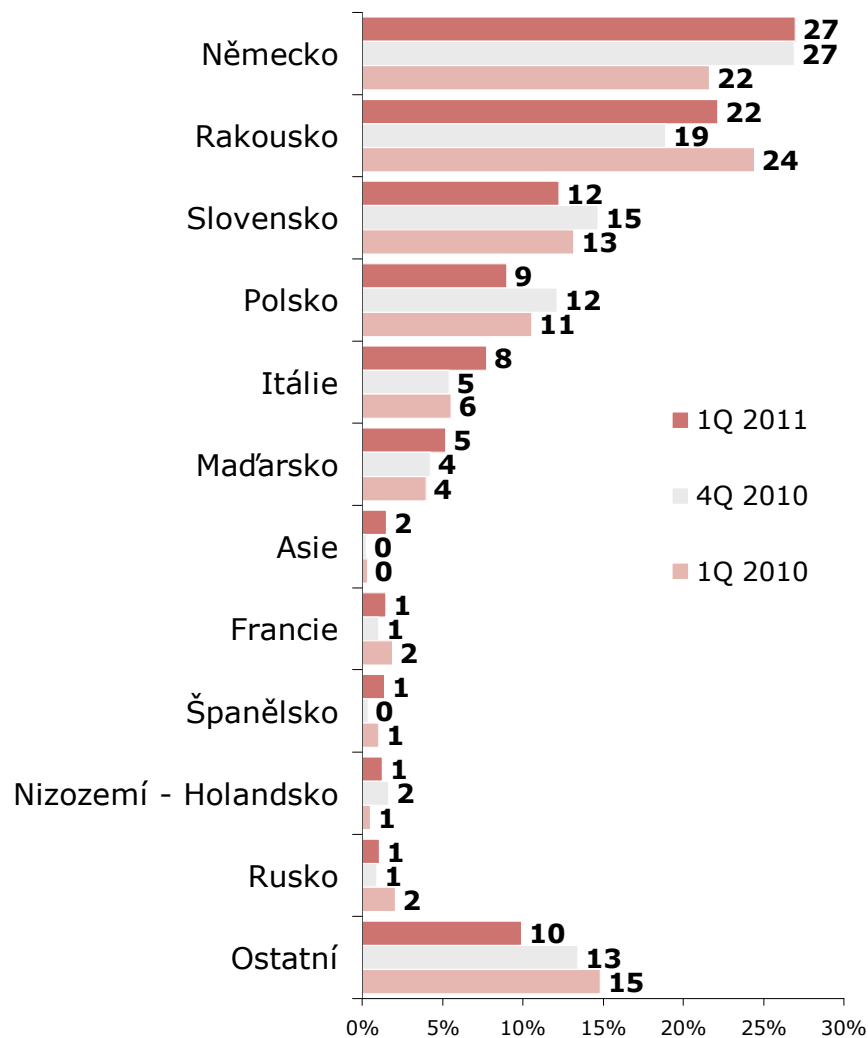
Charakteristiky tranzitujících cizinců

TRANZITUJÍCÍ

CIZINCÍ

Cílová země

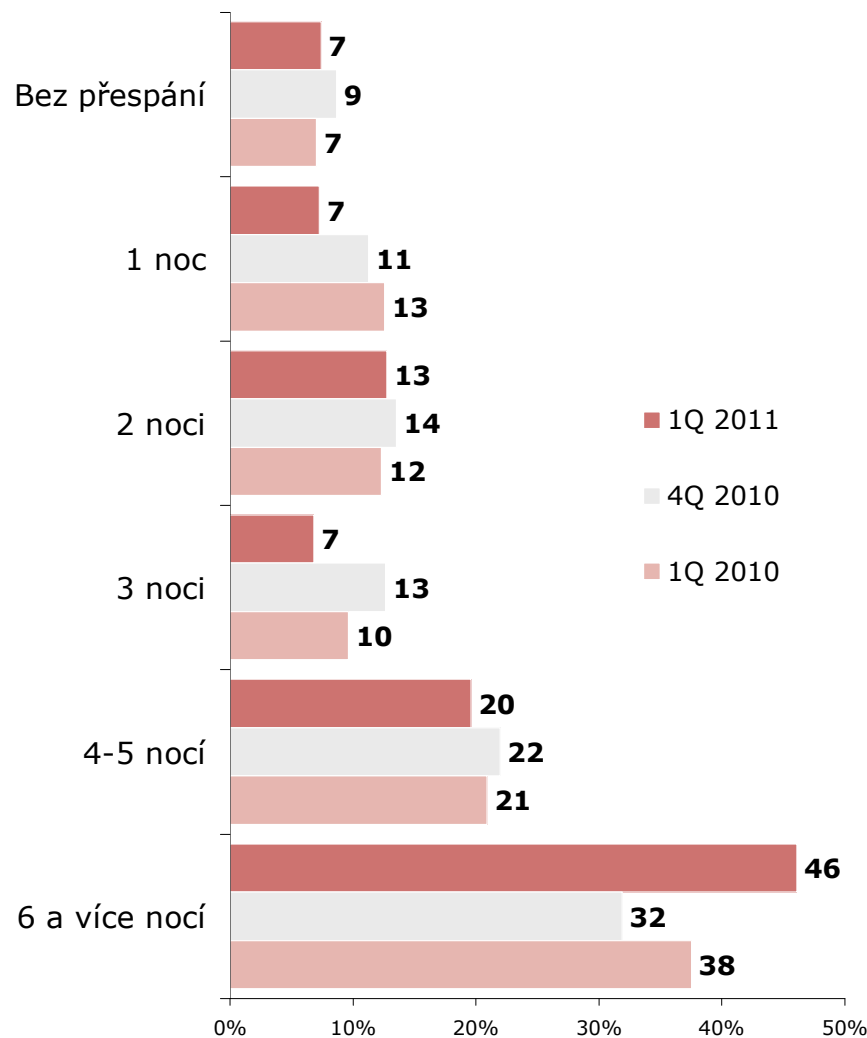
ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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

Počet nocí v cílové zemi

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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

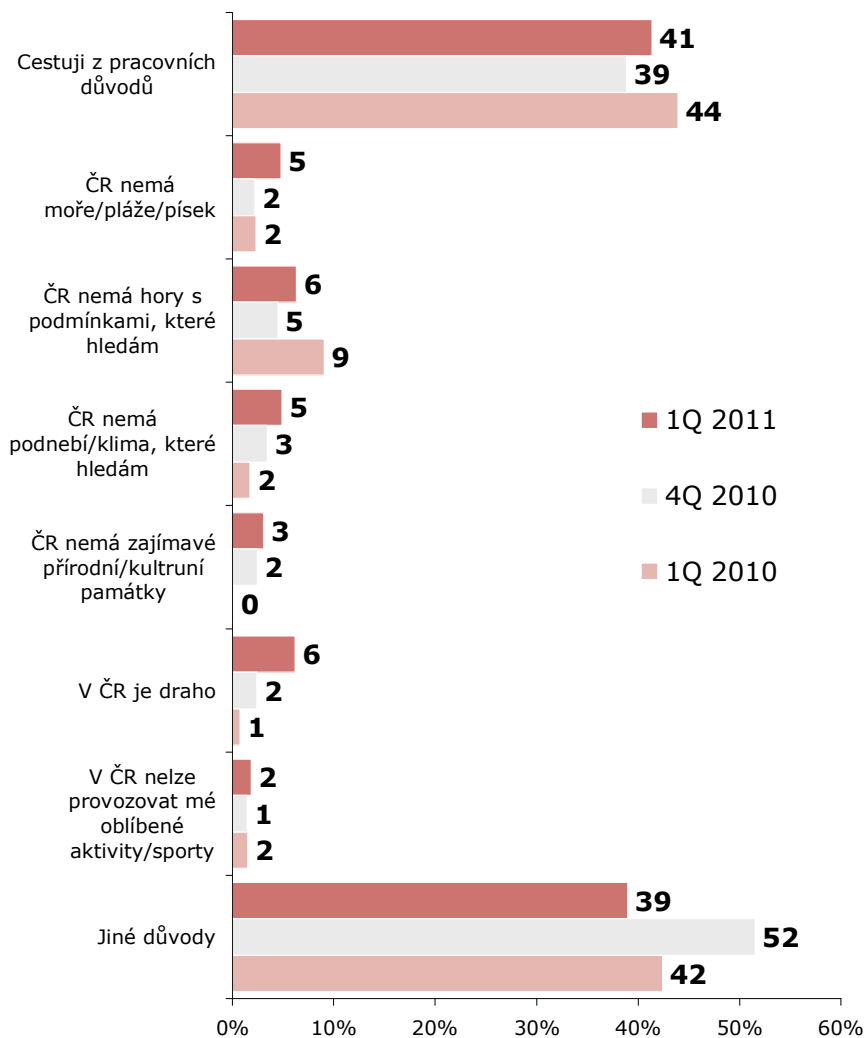
Charakteristiky tranzitujících cizinců

TRANZITUJÍCÍ

CIZINCI

Důvod pro nezvolení ČR

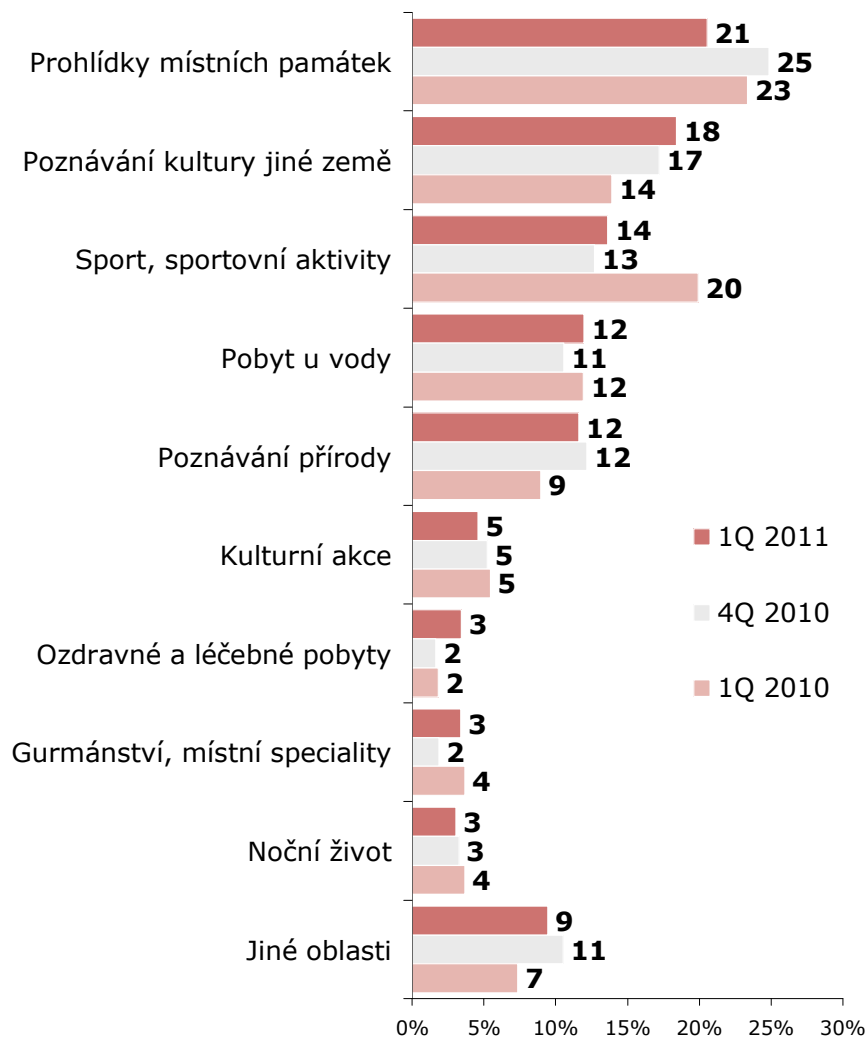
ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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

Turistické priority

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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

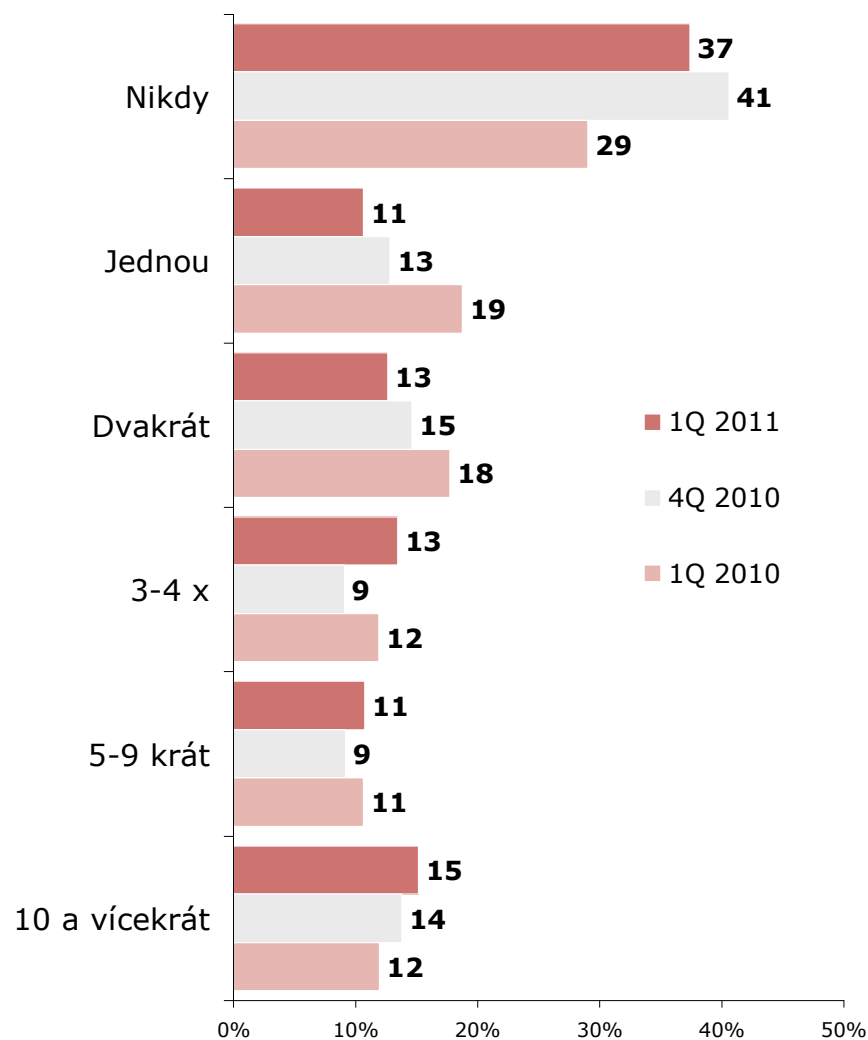
Charakteristiky tranzitujících cizinců

TRANZITUJÍCÍ

CIZINCÍ

Počet vícedenních návštěv ČR

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)



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

Úvahy o dovolené v ČR

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)

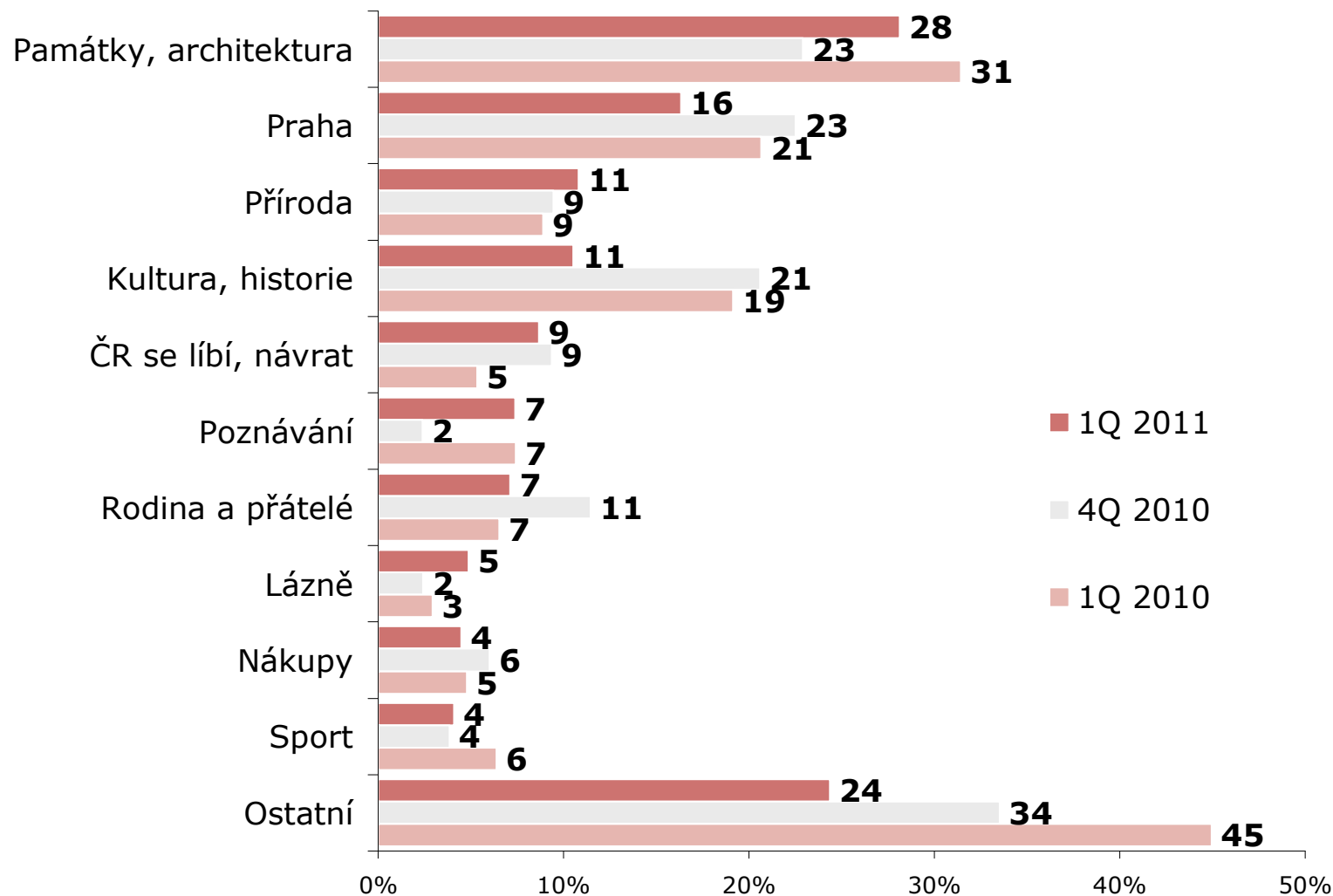


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Hlavní důvody zájmu o návštěvu ČR

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci, kteří uvedli, že chtějí v ČR strávit dovolenou; n=341 (1Q 2011), n=319 (4Q 2010), n=512 (1Q 2010)

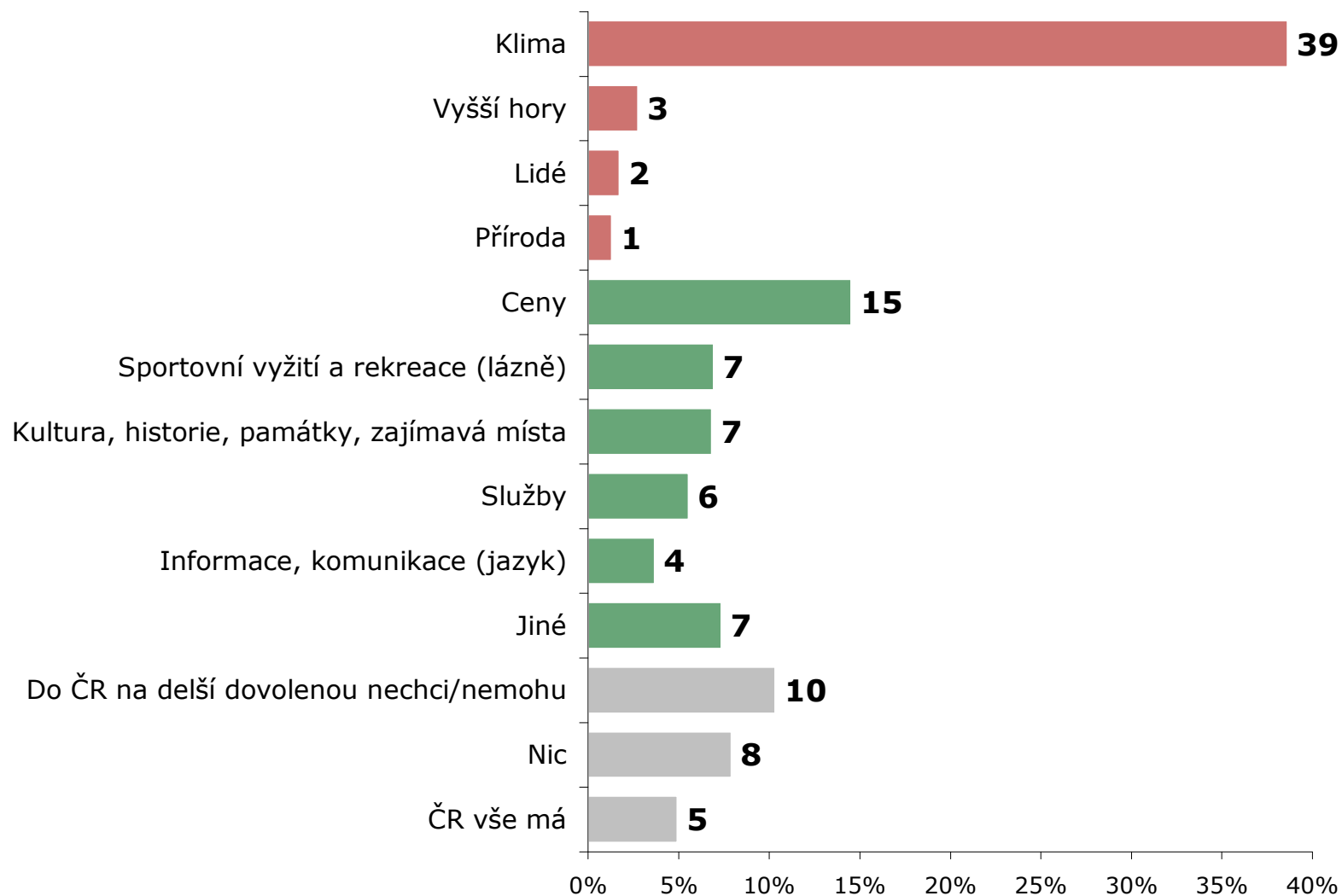
POZNÁMKA: Možnost uvést více důvodů



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

Hlavní motivátory k návštěvě ČR – 1Q 2011

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011)
POZNÁMKA: Možnost uvést více důvodů

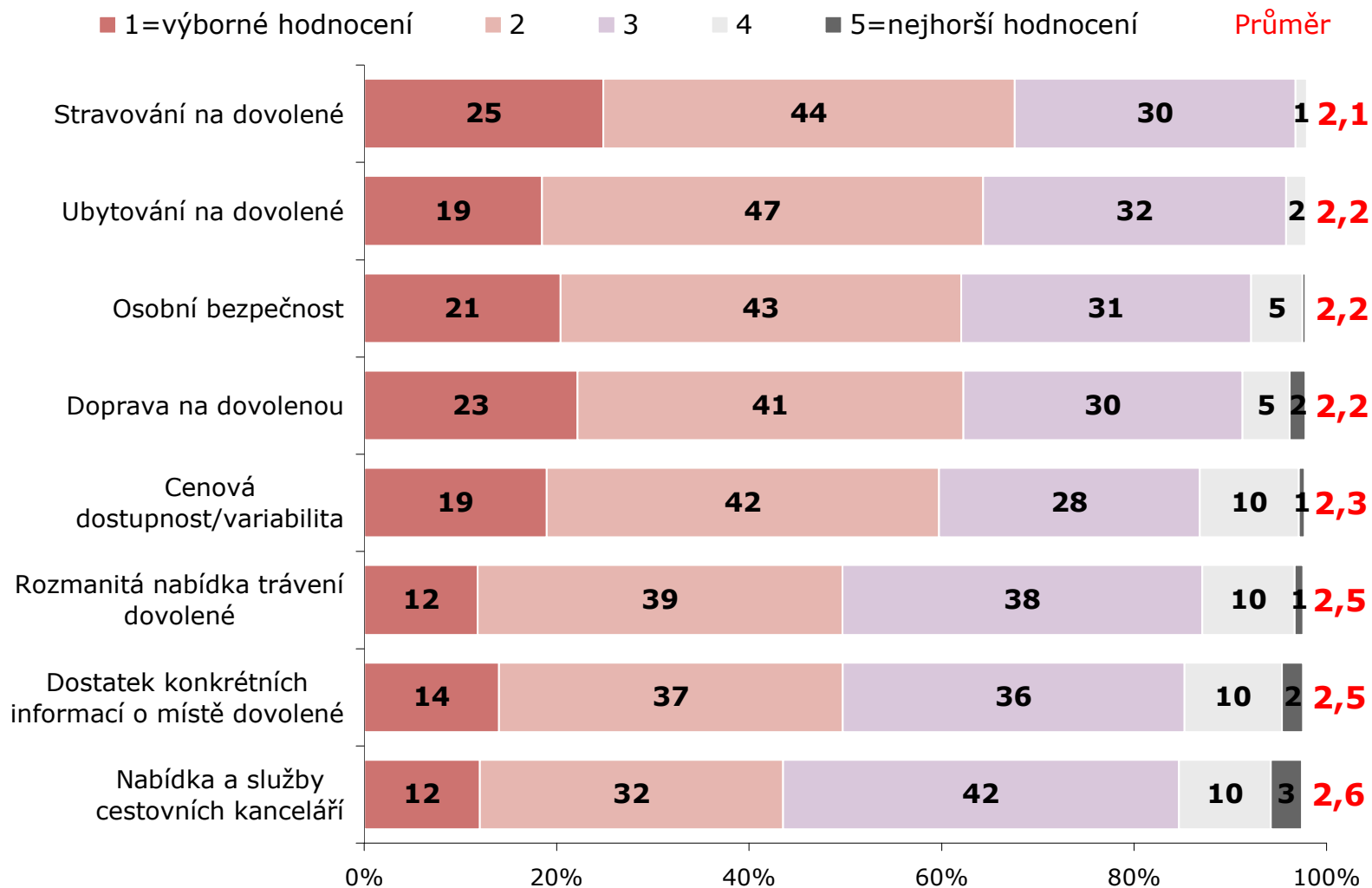


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Hodnocení ČR – 1Q 2011

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011)

POZNÁMKA: Červená čísla značí průměr na škále 1-5 (1=Výborné hodnocení, 5=Nejhorší hodnocení)

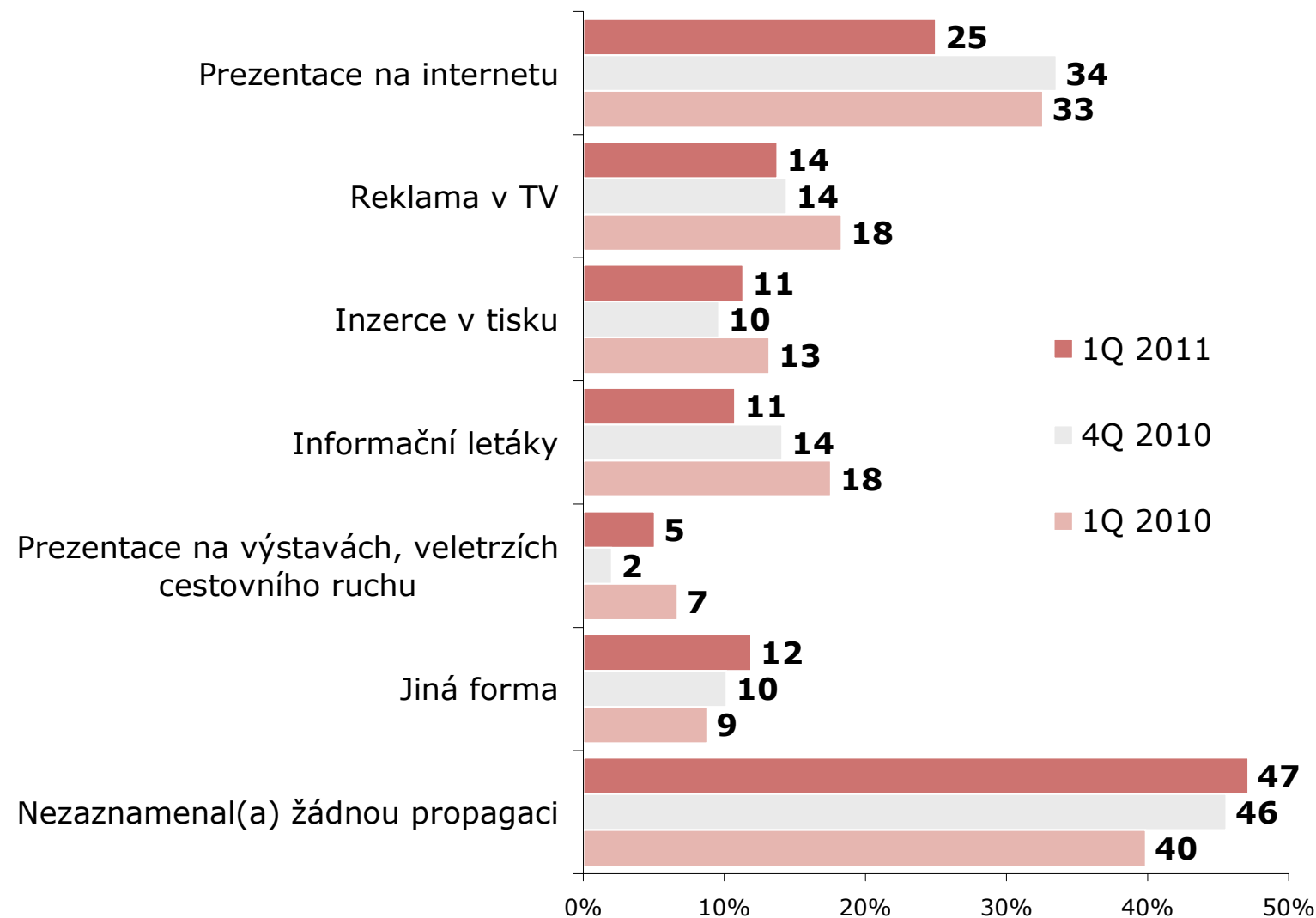


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, leden-březen 2011

Propagace ČR v zahraničí

ZÁKLAD: Tranzitující cizinci; n=690 (1Q 2011), n=707 (4Q 2010), n=1017 (1Q 2010)


POZNÁMKA: Možnost uvést více důvodů




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

Příloha: DOTAZNÍKY


Jednodenní návštěvníci



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO KAŽDÝ ROZVOJ



MINISTERSTVO
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

J

STEM²MARK

MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

E1388 - Příjezdový cestovní ruch

Tazatel:

Kodér:

Dátum 1:

Dátum 2:

Dobrý den, jmenuji se ... Jsem spolupracovníkem společnosti STEM²MARK, která se zabývá výzkumem veřejného mínění. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek, které se týkají této Vaší návštěvy ČR.

1. Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt?
Pokyn: Pokud je respondent z Německa, dleptejte se ho, ze které spolkové země pochází.

Vypíšte desky název státu,
 popř. spolkovou zemi

2. Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy České republiky?
Pokyn: Vyberte jednu odpověď.

Pracovní		Návštěva kulturní akce, festivalu	07
Obchodní cesta	01	Ostatní	
Účast na kongresu, semináři, veletrhu	02	Nákupy	08
Rekreace a zábava		Zdravotní pobyt, léčení v lázních	09
Rekreace, volný čas, dovolená, poznávání	03	Studijní pobyt	10
Aktivní dovolená (turistika, sport)	04	Jiný důvod, vyplňte:	
Návštěva příbuzných, známých	05		11
Návštěva sportovní akce	06		

3. Jak často navštěvujete Českou republiku?
Pokyn: Vyberte pouze jednu odpověď.

Prakticky každý den	1
1-2x týdně	2
1-3x měsíčně	3
Několikrát ročně	4
Jednou za rok	5
Méně než jednou za rok	6
Byl(a) jsem zde poprvé	7

5. Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)?

.....

.....

6. Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře/agentury nebo pracovní?

Pokyn: Vyberte jednu odpověď.

Individuálně	1
Se zahrnutím cestovní kancelář/agenturou	2
S českou cestovní kancelář/agenturou	3
Pracovní, na služební cestu	4
Jinak	5

Filt: Na otázku 8a odpovídají pouze respondenti, kteří v otázce 8 uvedli částku vyšší než 1 000 USD/EUR/GBP/CHF nebo 30 000 CZK.

Tranzitující cizinci


INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM


EVROPSKÁ LÍNEJE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ


MINISTERSTVO
 REGIONÁLNÍHO ROZVOJE


STEM MARK
 MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG
E1388 - Příjezdový cestovní ruch

Tazatel:

Kodár:

Děrovat 1:

Děrovat 2:

Dobry den, jmenuji se ... Jsem spolupracovníkem společnosti STEM MARK, která se zabývá výzkumem veřejného mínění. Rad(a) bych Vám položil(a) několik otázek, které se týkají této Vaší návštěvy ČR.

1. Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt?

Pokyny: Pokud je respondent z Německa, doplete se ho, ze které spolkové země pochází.

Vypište desky název státu,
 popř. spolkovou zemi

2. Jak často navštěvujete Českou republiku?

Pokyny: Vyznačte pouze jednu odpověď.

Minimálně 1x týdně	1
Minimálně 1x měsíčně	2
Několikrát ročně	3
Jednou za rok	4
Méně než jednou za rok	5
Bvl(a) jsem zde poprvé	6

3. Jaka místa jste v České republice při této Vaší cestě navštívil(a)? Myslíme tím města, památky či jiné významná místa.

Pokyny: Vypište místa.

.....

4. Kolikrát jste v České republice při této Vaší cestě přenocoval(a)?

Pokyny: Uveďte počet nocí.

5. Který stát je/byl cílem této Vaší cesty?

Vypište desky název státu:

6. Kolikrát hodláte přenocovat / jste přenocoval(a) v cizí zemi, do/ze které jedete? *Pokyny: Uveďte počet nocí.*

7. Proč jste si za cíl své cesty nevybral(a) Českou republiku?

Pokyny: Vyznačte všechny respondentovy odpovědi. Varianty nemůžete.

Cestuji z pracovních důvodů	1
ČR nemá moře/plážu/písk	2
ČR nemá hory s podmínkami, které hledám	3
ČR nemá podnebí/klima, které hledám	4
ČR nemá zajímavé přírodní/kulturní památky	5
V ČR je drábo	6
V ČR nelze provozovat mé oblíbené aktivity/sport	7
Jiné důvody	8

8. O jakou oblast máte při cestování do cizích zemí jako turista největší zájem?

Pokyny: Vyznačte pouze jednu odpověď.

Prohlídka místních památek	01	Kulturní akce	06
Sport, sportovní aktivity	02	Noční život	07
Poznávaní přírody	03	Ozdravné a léčebné pobyty	08
Pobyt u vody	04	Poznávaní kultury jiné země	09
Gastronomie a místní speciality	05	Jiné oblasti	10

9. Jak často využíváte při plánování svých cest do zahraničí jako turista tyto informační zdroje?

Pokyny: V každém řádku vyznačte jednu odpověď.

	Vždy	Občas	Vůbec
A. Dosažení vlastní zkušenosti	1	2	3
B. Doporučení přátel/známých	1	2	3
C. Navštívená/prospazovaná materiálu cestovních kanceláří	1	2	3
D. Články/rozhovory o dovolených a cestování v tisku	1	2	3
E. Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování	1	2	3
F. Reklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi	1	2	3
G. Tiskání turistické příručky, mapy	1	2	3
H. Internet	1	2	3

10. Kolikrát jste již navštívil(a) ČR = tím, že jste zde alespoň jednou přenocoval(a)?

Pokyny: Uveďte počet návštěv.

11. Uvažujete o tom, že byste v ČR strávil(a) v příštích 3 letech svou dovolenou?

Pokyny: Vyznačte pouze jednu odpověď.

Určitě ano	1 ⇒ přejděte k otázce 12
Spíše ano	2 ⇒ přejděte k otázce 12
Spíše ne	3 ⇒ přejděte k otázce 13
Určitě ne	4 ⇒ přejděte k otázce 13

Realizátor projektu

Managing Director

Jan TUČEK

- **Telefon:** 225 986 826
- **E-mail:** tucek@stemmark.cz



Senior Analysts

Bohdana HOLÁ

- **Telefon:** 225 986 816
- **E-mail:** hola@stemmark.cz



Markéta HÁJKOVÁ

- **E-mail:** cechova@stemmark.cz



Společnost STEM/MARK



STEM/MARK, a.s.

Adresa: Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8

Sídlo: Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

Telefon: 225 986 811

Fax: 225 986 860

E-mail: info@stemmark.cz

Web: <http://www.stemmark.cz>

IČO: 6185 9591, DIČ: CZ 6185 9591

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28,

č.ú.:629001/0710