

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

Jan Tuček / STEM/MARK



Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Typ návštěvníka

	2013	2012	2011
A. Zahraniční turista	39,1 %	39,3 %	39,5 %
B. Jednodenní návštěvník	51,6 %	51,1 %	50,8 %
C. Tranzitující	9,3 %	9,6 %	9,7 %

Meziročně bez významných změn.

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

- *klíčový pro odhad celkového počtu návštěvníků*
- *základem pro stanovení kvót na sběr dat*
- *upravuje se v závislosti na výsledcích čárkovacích akcí (na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků)*

Odhad počtu zahraničních turistů

	2013	2012	2011	13/12 (%)
Ubytování v HUZ	7 310	7 165	6 715	+ 2,0 %
Ubytování v IUZ	1 694	1 736	1 771	- 2,4 %
Celkem	9 004	8 901	8 486	+ 1,2 %

Počet turistů ubytovaných v HUZ roste.

Díky poklesu podílu turistů ubytovaných v IUZ, jejich počet klesá.

Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 1,2 %.

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

	2013	2012	2011	13/12 (%)
A. Zahraniční turista	9 004	8 901	8 486	+ 1,2 %
B. Jednodenní návštěvník	11 869	11 582	10 889	+ 2,5 %
C. Tranzitující	2 146	2 159	2 087	- 0,6 %
Celkem	23 019	22 641	21 462	+ 1,7 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 1,7 %.
Počet jednodenních návštěvníků a zahraničních turistů vzrostl.
Počet tranzitujících naopak mírně poklesl.



Odhad celkových výdajů zahranických návštěvníků

Průměrné výdaje – jednodenní návštěvníci

	2013	2012	2011	13/12 (%)
Placené před cestou	147 Kč	147 Kč	138 Kč	+ 0,1 %
Placené během cesty	1 435 Kč	1 422 Kč	1 371 Kč	+ 0,9 %
Celkem	1 582 Kč	1 569 Kč	1 509 Kč	+ 0,8 %

Struktura výdajů:

Doprava	6 %	6 %	5 %
Pohonné hmoty	23 %	26 %	29 %
Stravování	6 %	6 %	6 %
Nákup zboží	60 %	57 %	55 %
Ostatní	5 %	5 %	4 %

Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků vzrostly o 0,8 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup zboží, poklesly výdaje na PHM.

Průměrné výdaje – zahraniční turisté

	2013	2012	2011	13/12 (%)
Placené před návštěvou	1 310 Kč	1 142 Kč	1 053 Kč	+ 14,7 %
Placené během návštěvy	1 511 Kč	1 369 Kč	1 349 Kč	+ 10,4 %
Celkem	2 821 Kč	2 511 Kč	2 402 Kč	+ 12,4 %

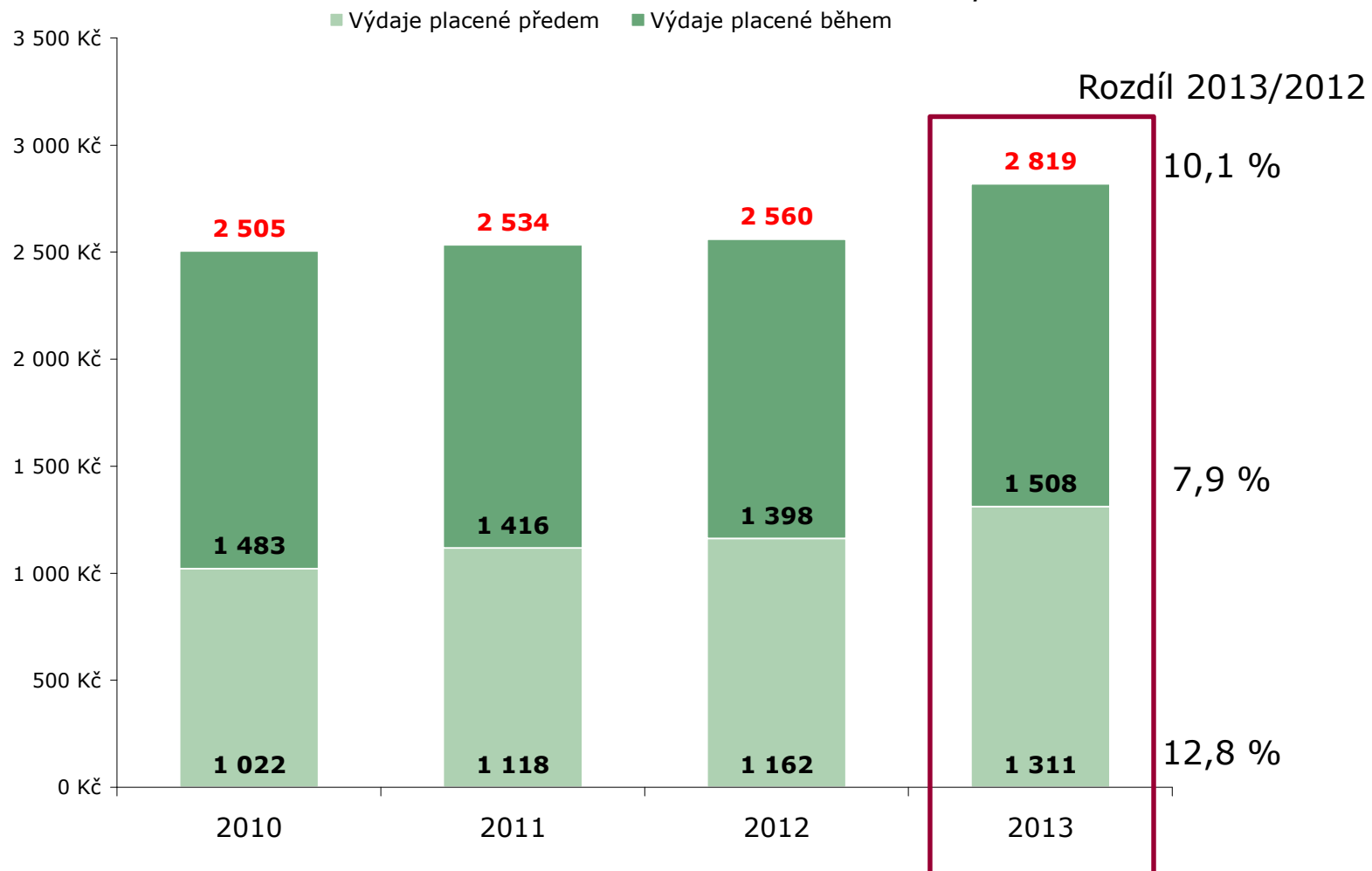
Struktura výdajů:

Zájezd na klíč	13 %	14 %	11 %
Ubytování	20 %	18 %	20 %
Doprava	24 %	24 %	26 %
Pohonné hmoty	3 %	3 %	3 %
Stravování	15 %	15 %	16 %
Nákup zboží	16 %	16 %	16 %
Ostatní	9 %	9 %	9 %

Průměrné výdaje zahraničních turistů vzrostly o 12,4 %.
Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na ubytování.

Průměrné výdaje – zahraniční turisté

Přepočteno ročním kurzem 2013



Při přepočtení výdajů na jednotný kurz vzrostly výdaje o 10,1 % (místo 12,4 %).

Výdaje zahraničních turistů - statistiky

Přepočteno ročním kurzem 2013

	2013	2012	2011
Výdaje placené před pobytem			
Mean	1 307	1 159	1 115
Median	708	571	519
Minimum	0	0	0
Maximum	25 974	25 974	28 052
Percentile 99	9 498	8 658	8 560
Výdaje placené během pobytu			
Mean	1 503	1 394	1 413
Median	1 082	1 039	1 000
Minimum	0	0	0
Maximum	43 290	25 974	34 632
Percentile 99	8 658	7 500	7 687

U výdajů placených před pobytem výrazně vzrostl také medián.

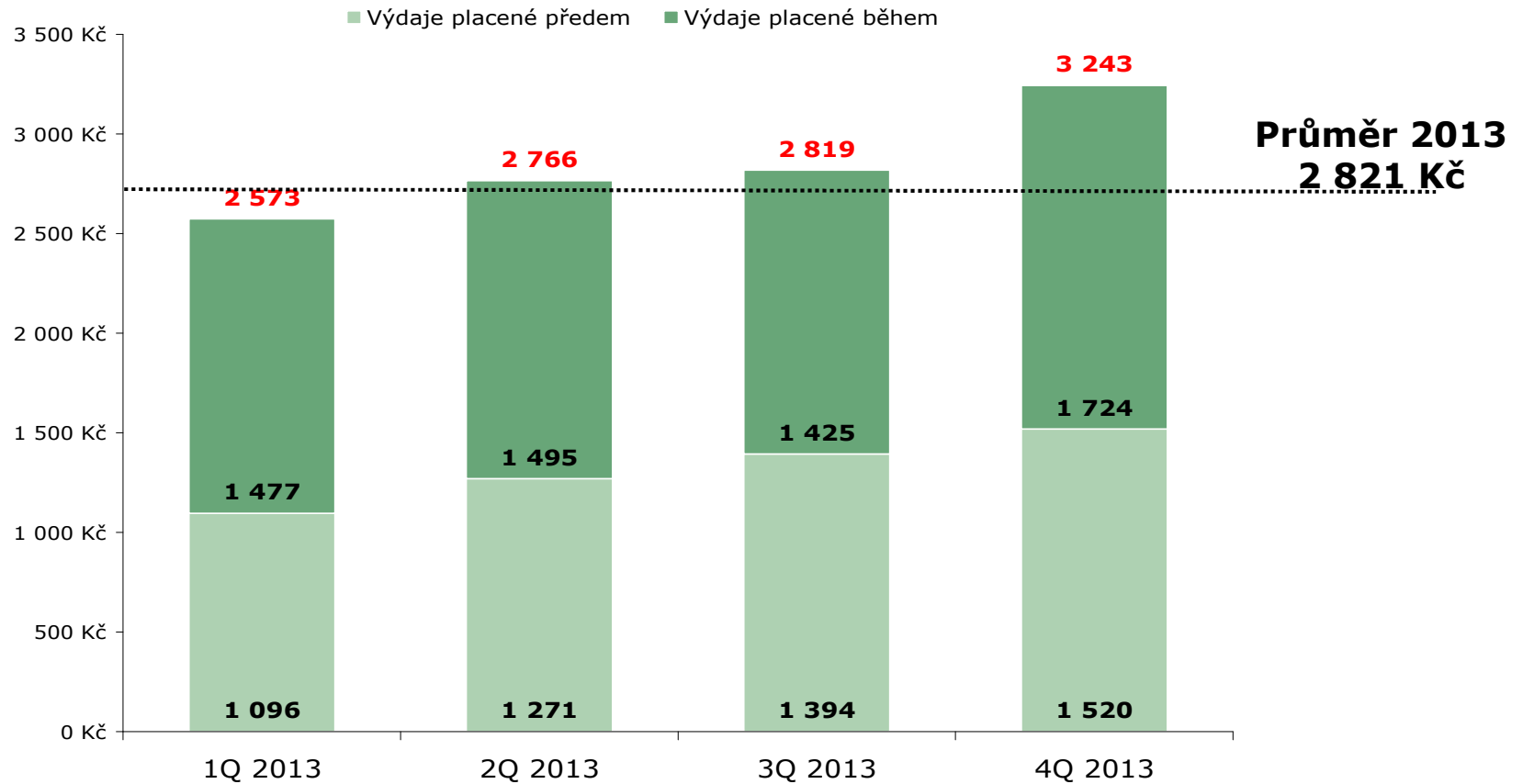
U výdajů placených během pobytu medián rovněž vzrostl, ale vzrostlo rovněž maximum (letenky turistů ze vzdálenějších destinací).

Průměrné výdaje – charakteristiky zahr. turistů

	2013	2012	2011
Stát trvalého pobytu (TOP 5)			
Německo	1 856 Kč	1 634 Kč	1 685 Kč
Rusko	4 143 Kč	3 945 Kč	3 694 Kč
Slovensko	1 041 Kč	971 Kč	861 Kč
Velká Británie	3 067 Kč	2 840 Kč	2 746 Kč
Francie	3 035 Kč	2 596 Kč	2 607 Kč
Hlavní důvod návštěvy			
Dovolená	3 086 Kč	2 743 Kč	2 658 Kč
Návštěva příbuzných a známých	1 531 Kč	1 274 Kč	1 202 Kč
Obchodní cesta	2 860 Kč	2 814 Kč	2 698 Kč

Průměrné výdaje rostou napříč charakteristikami zahraničních turistů.

Průměrné výdaje – zahraniční turisté



Průměrné výdaje zahraničních turistů v průběhu roku 2013 postupně rostly, nejvíce ve 4Q.

Průměrné výdaje – tranzitující

	2013	2012	2011	13/12 (%)
Placené během průjezdu	1 078 Kč	1 146 Kč	1 048 Kč	-6,0 %

Struktura výdajů:

Doprava	3 %	5 %	3 %
Pohonné hmoty	32 %	31 %	42 %
Stravování	14 %	16 %	16 %
Nákup zboží	49 %	41 %	35 %
Ostatní	2 %	8 %	4 %

Průměrné výdaje tranzitujících poklesly o 6,0 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákupy zboží, poklesly výdaje na stravování a dopravu.

Celkové výdaje v mil. Kč

	2013	2012	2011	13/12 (%)
A. Zahraniční turista	146 636	126 261	120 057	+ 16,1 %
B. Jednodenní návštěvník	18 773	18 289	16 499	+ 2,6 %
C. Tranzitující	2 308	2 478	2 150	- 6,9 %
Celkem	167 717	147 028	138 706	+ 14,1 %

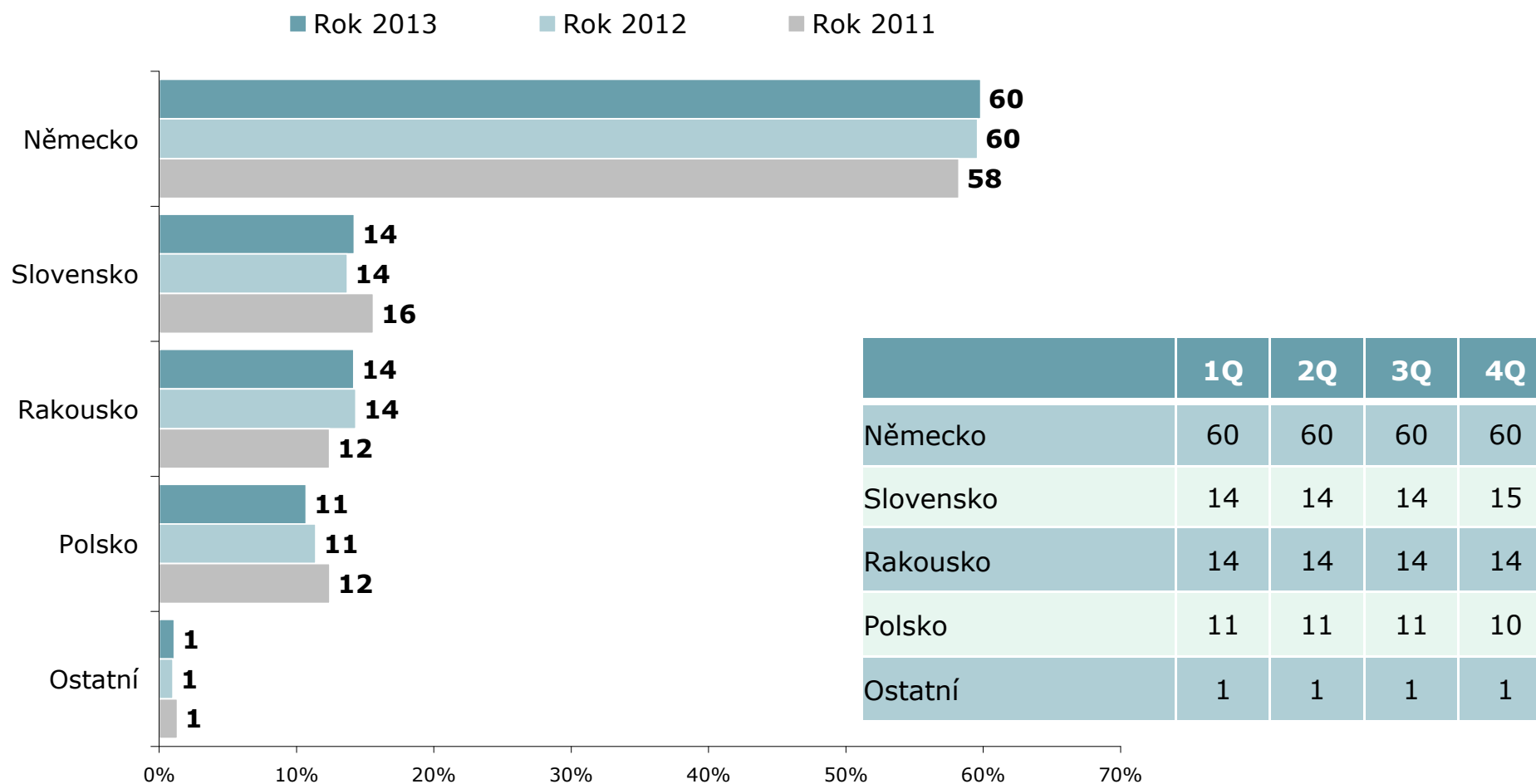
Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 14,1 % především díky nárůstu výdajů ve skupině zahraničních turistů.



Jednodenní návštěvníci

51,6 %

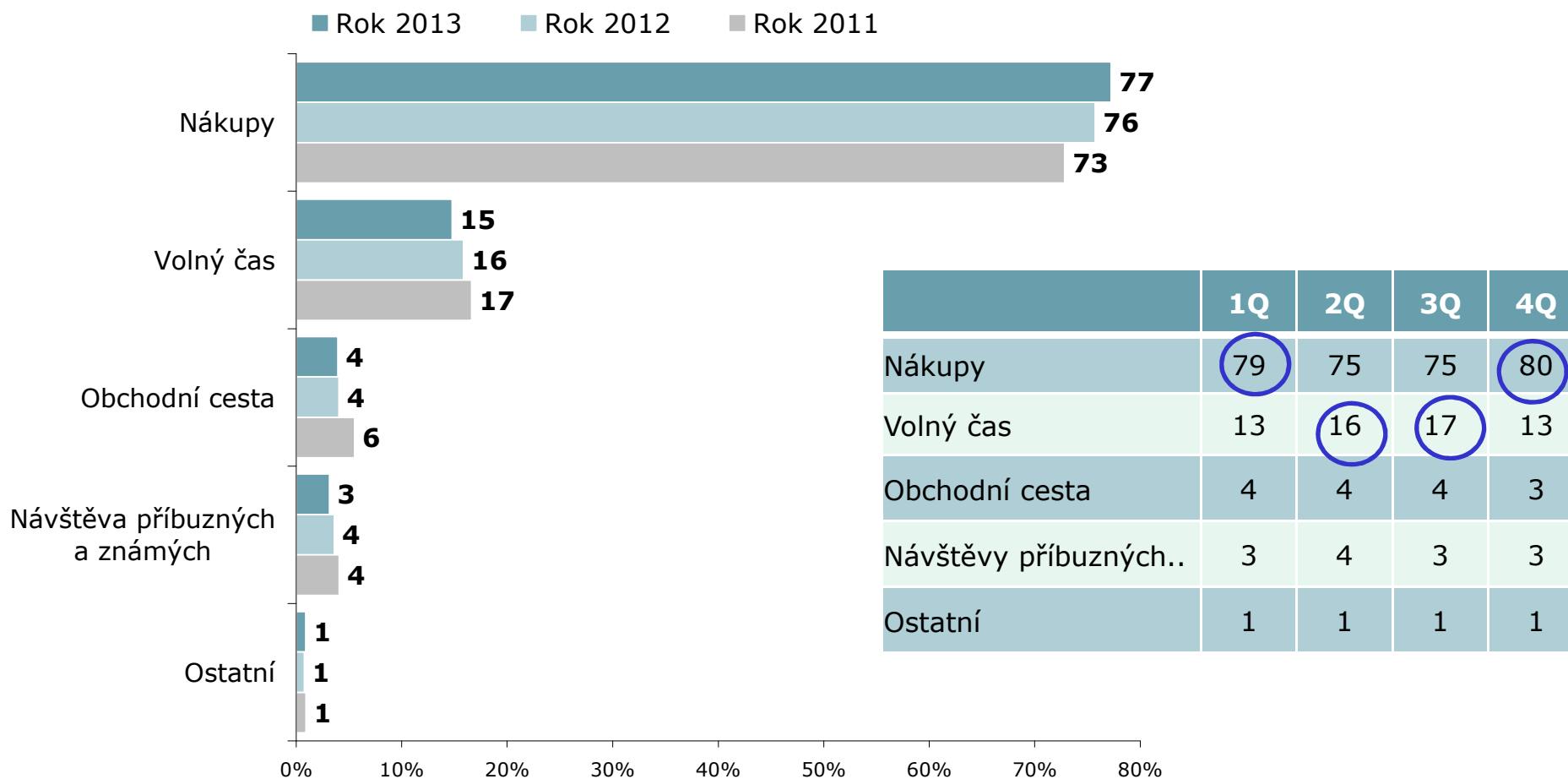
Stát trvalého pobytu



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Struktura jednodenních návštěvníků z hlediska státu trvalého pobytu se dlouhodobě nemění (ani meziročně, ani mezikvartálně).

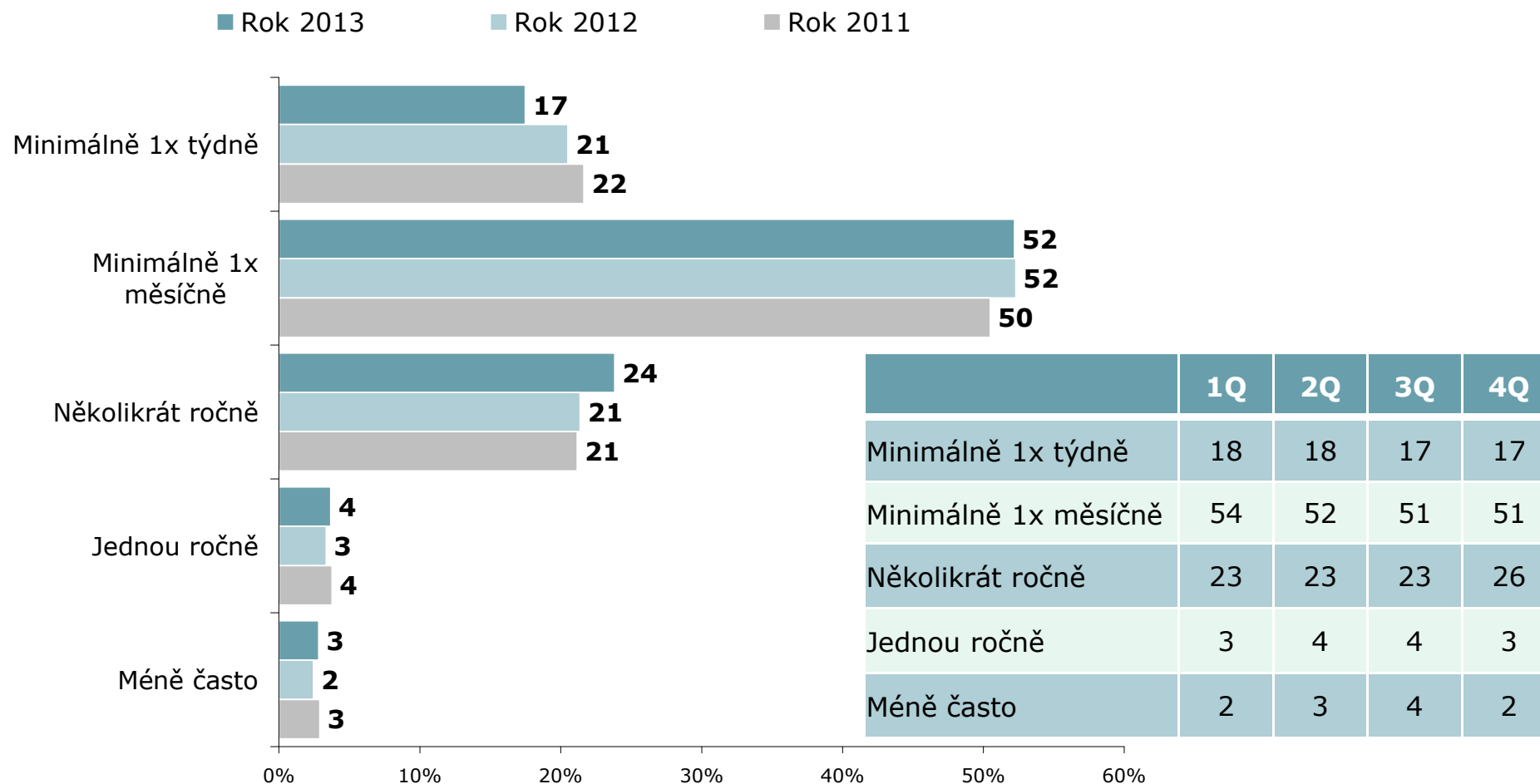
Hlavní důvod návštěvy



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Dlouhodobě rostou nákupy, klesá volný čas (rekreace, poznávání, výlety, sport).
Nákupy hlavně ve 1Q a 4Q, volný čas častěji ve 2Q a 3Q.

Frekvence návštěv ČR



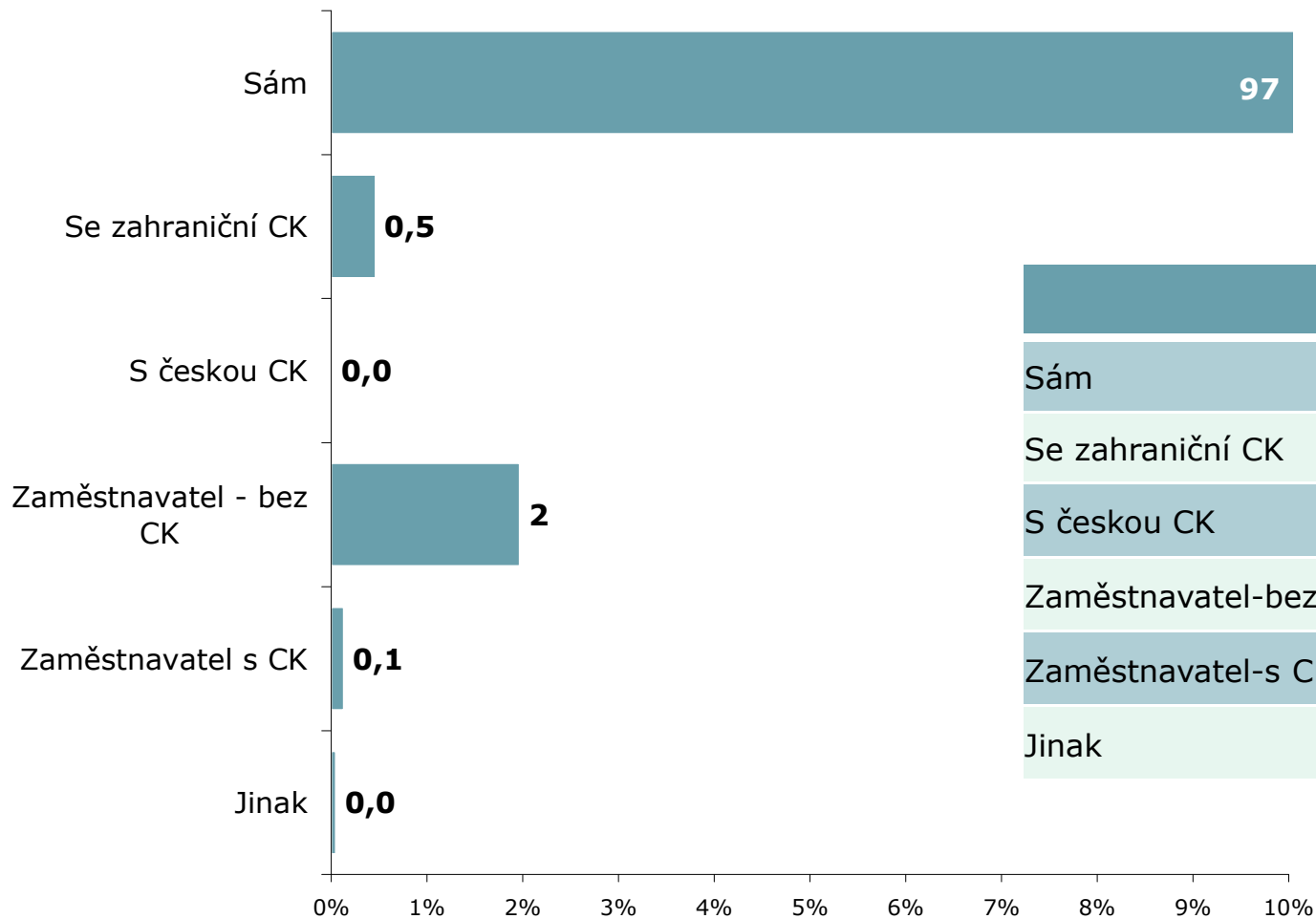
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Meziročně se frekvence návštěv snížila, nejnižší je ve 3Q.

Forma návštěvy

Individuálně: **99,7 %**

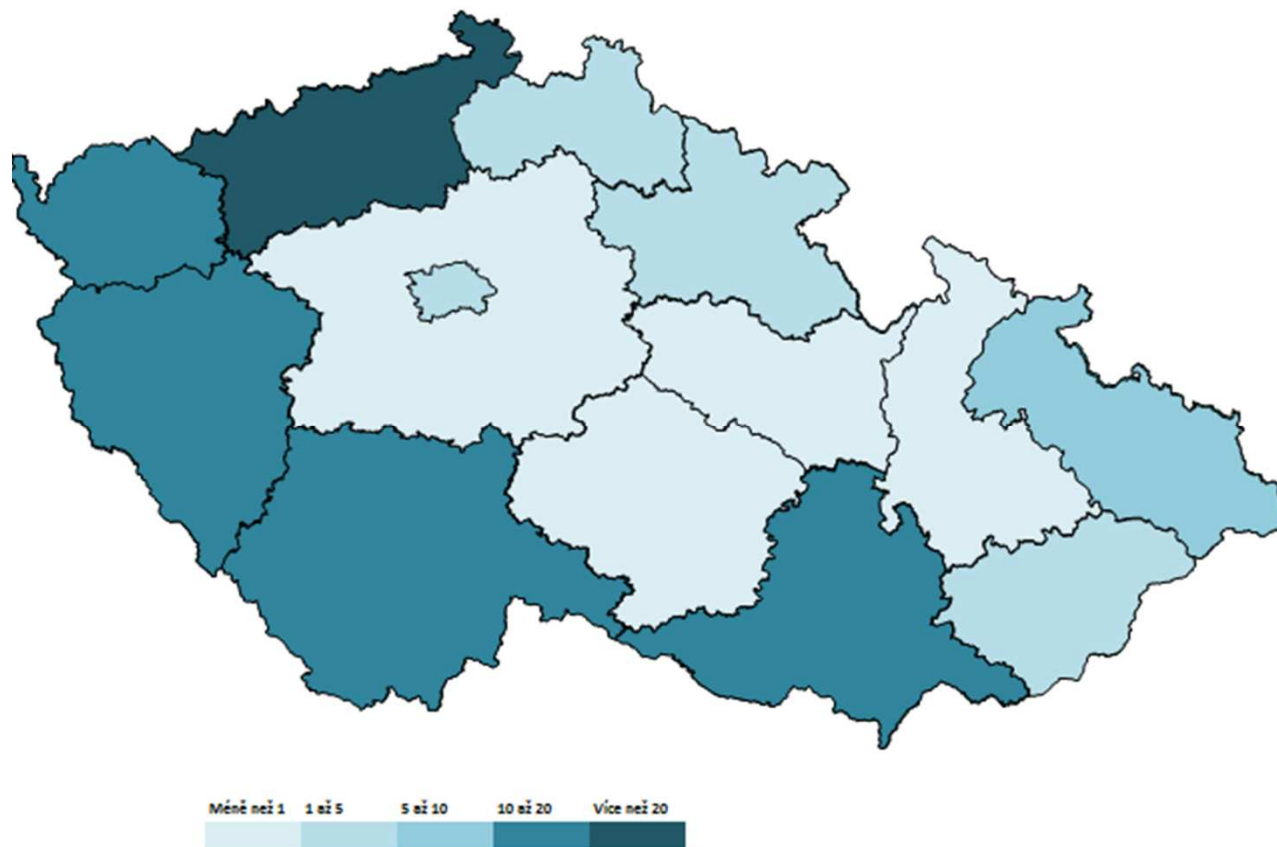
Se zájezdem: **0,3 %**



	1Q	2Q	3Q	4Q
Sám	97	97	97	98
Se zahraniční CK	0,9	0,2	0,3	0,5
S českou CK	0,0	0,0	0,0	0,0
Zaměstnavatel-bez CK	2,0	2,3	2,4	1,1
Zaměstnavatel-s CK	0,1	0,0	0,1	0,3
Jinak	0,1	0,0	0,1	0,0

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Navštívená místa



Kraje	%
Ústecký	20,7
Plzeňský	16,2
Karlovarský	15,5
Jihomoravský	15,2
Jihočeský	10,7
Moravskoslezský	7,6
Zlínský	3,9
Liberecký	3,1
Královéhradecký	3,1
Praha	1,8
Olomoucký	1,0
Pardubický	0,2
Středočeský	0,1
Vysočina	0,1

1. AŠ (9 %), 2. Folmava (7 %), 3. Hodonín (5 %), 4. Cheb (4 %), 5. Hřensko (4 %)
 6. Varnsdorf (4 %), 7. Petrovice (3 %), 8. Strážný (3 %), 9. Chomutov (3 %), Č. Těšín (3 %)

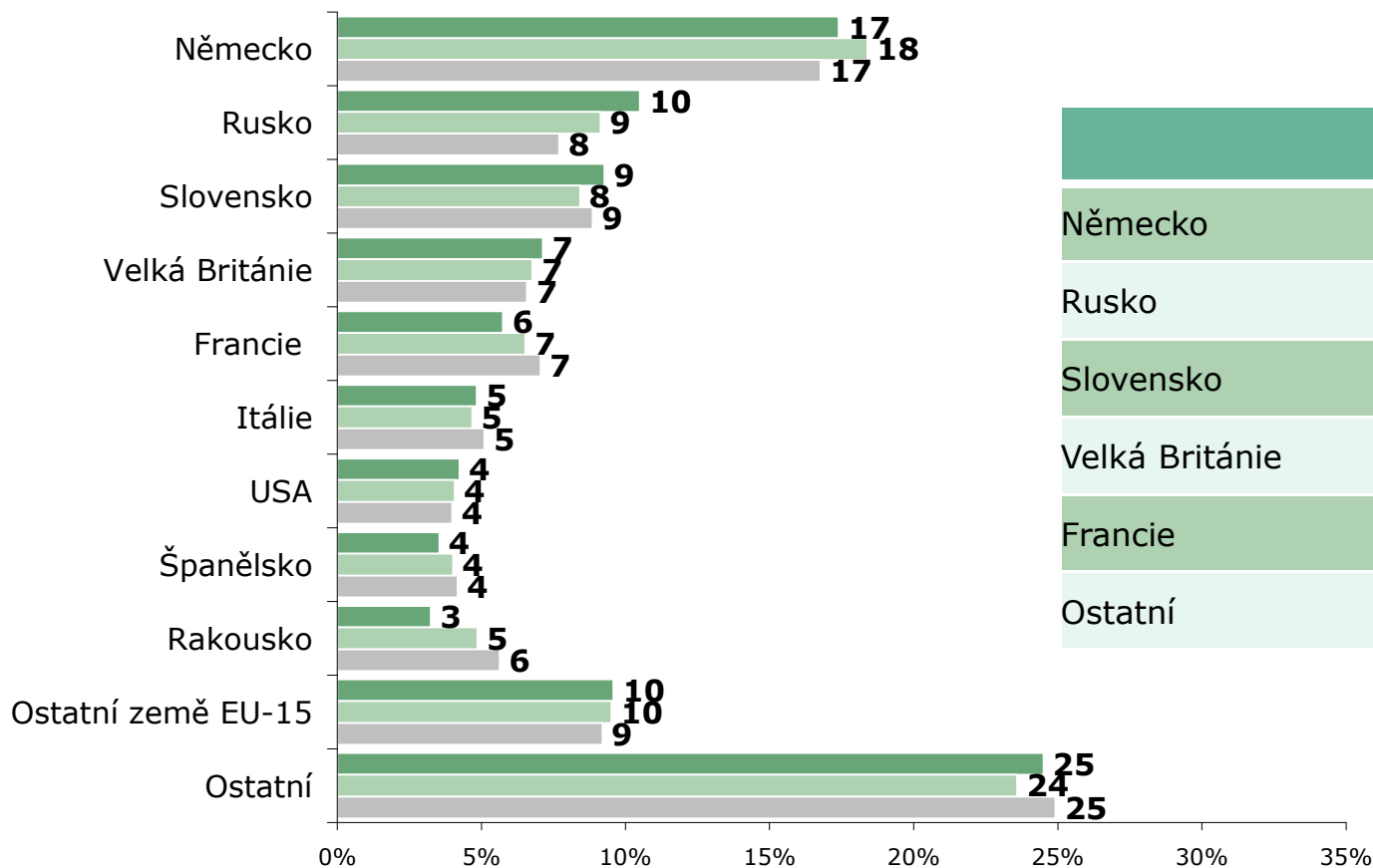


Zahraníční turisté

39,1 %

Stát trvalého pobytu

■ Rok 2013 ■ Rok 2012 ■ Rok 2011

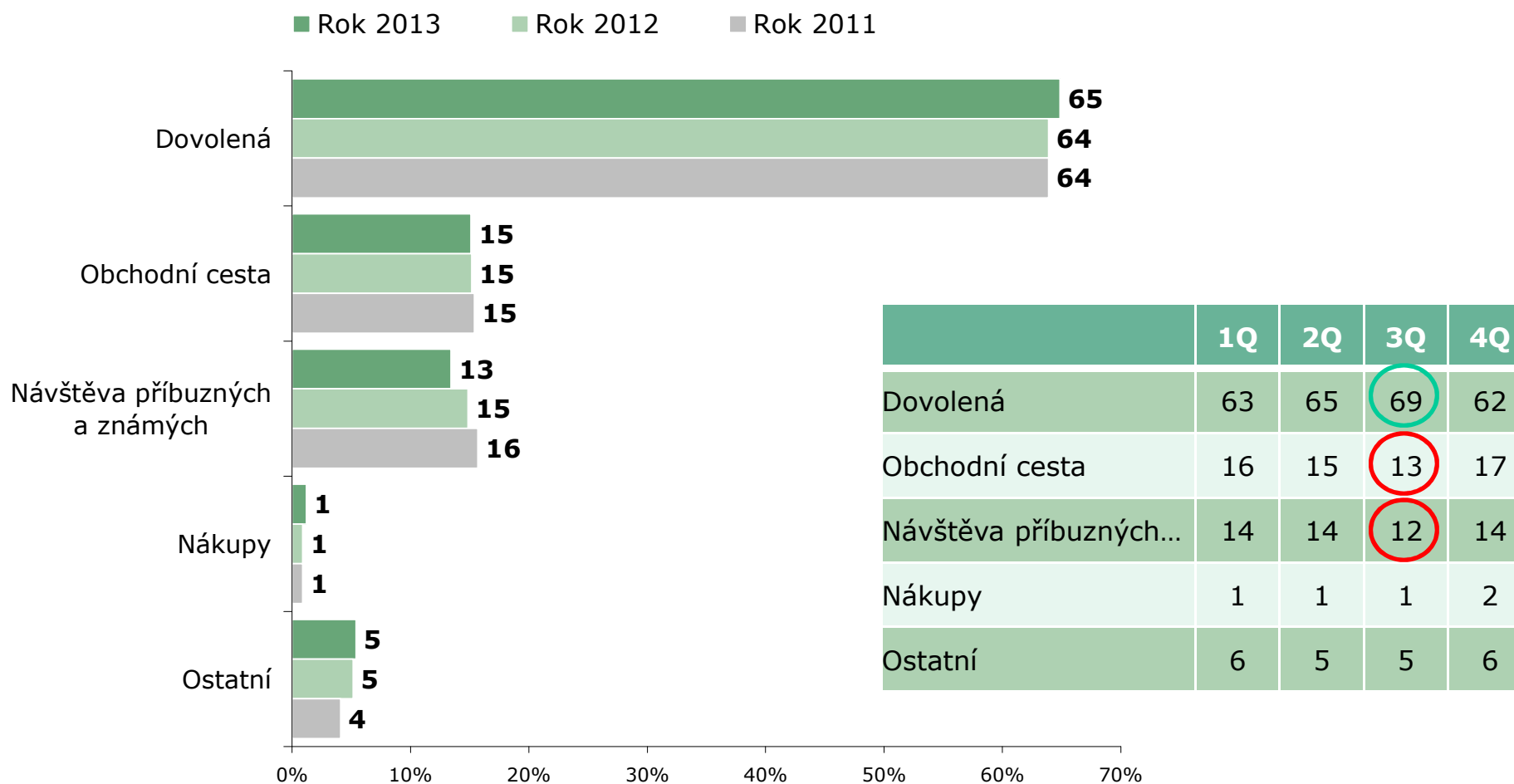


	1Q	2Q	3Q	4Q
Německo	19	18	17	16
Rusko	11	10	10	11
Slovensko	10	9	8	10
Velká Británie	9	6	6	8
Francie	6	7	5	5
Ostatní	46	50	54	49

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Meziročně opět vzrostl podíl Rusů, v roce 2013 více turistů ze vzdálenějších destinací (nejvíce ve 3Q). V průběhu roku 2013 postupně klesal podíl Němců.

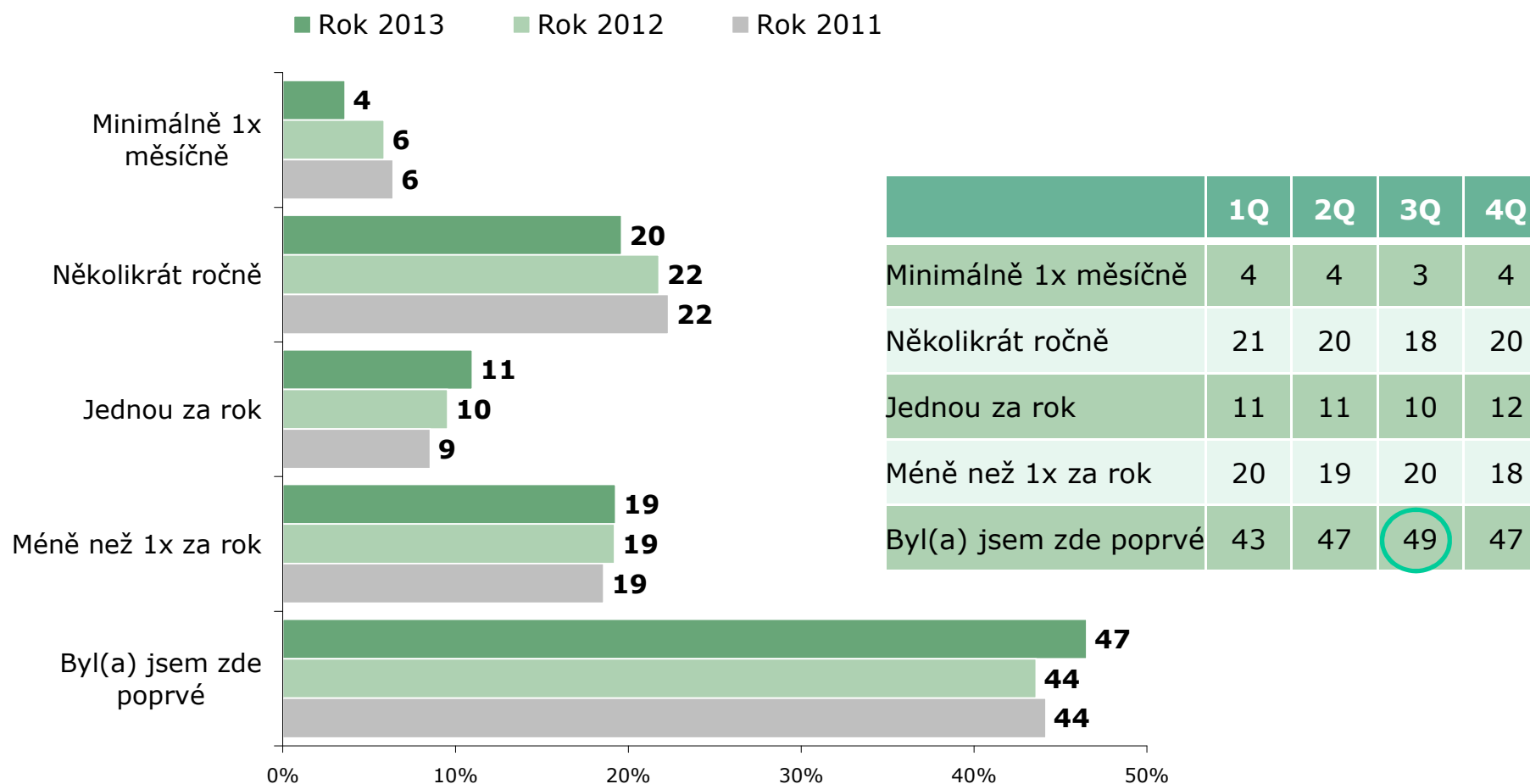
Hlavní důvod návštěvy



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Hlavním důvodem dovolená (nejvíce ve 3Q).
 Klesá podíl návštěv příbuzných a známých – vliv na pokles využití IUZ.

Frekvence návštěv ČR

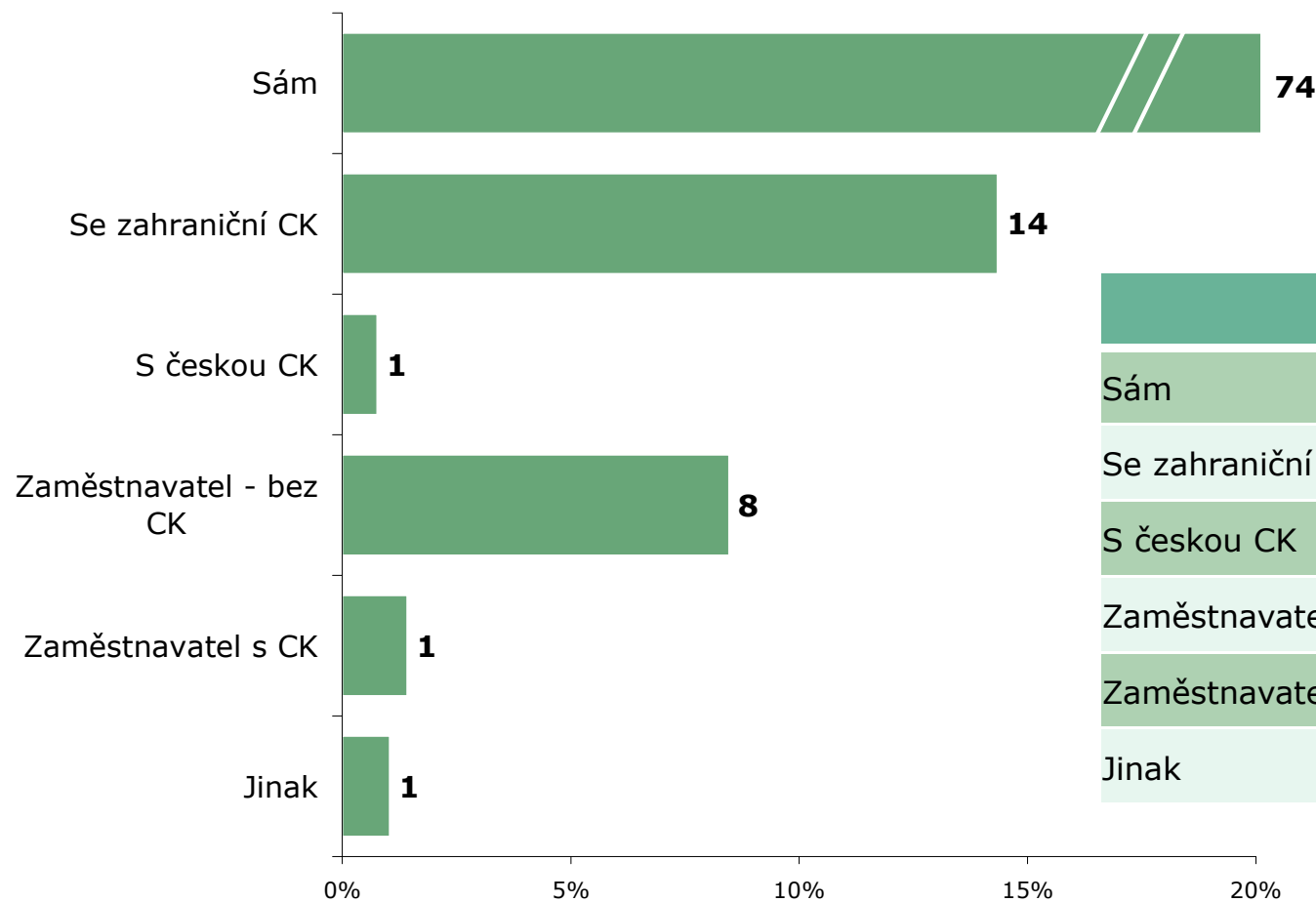


ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Meziročně se frekvence návštěv snížila.
Vzrostl podíl zahraničních turistů, kteří byli v ČR poprvé (nejvíce ve 3Q).

Forma návštěvy

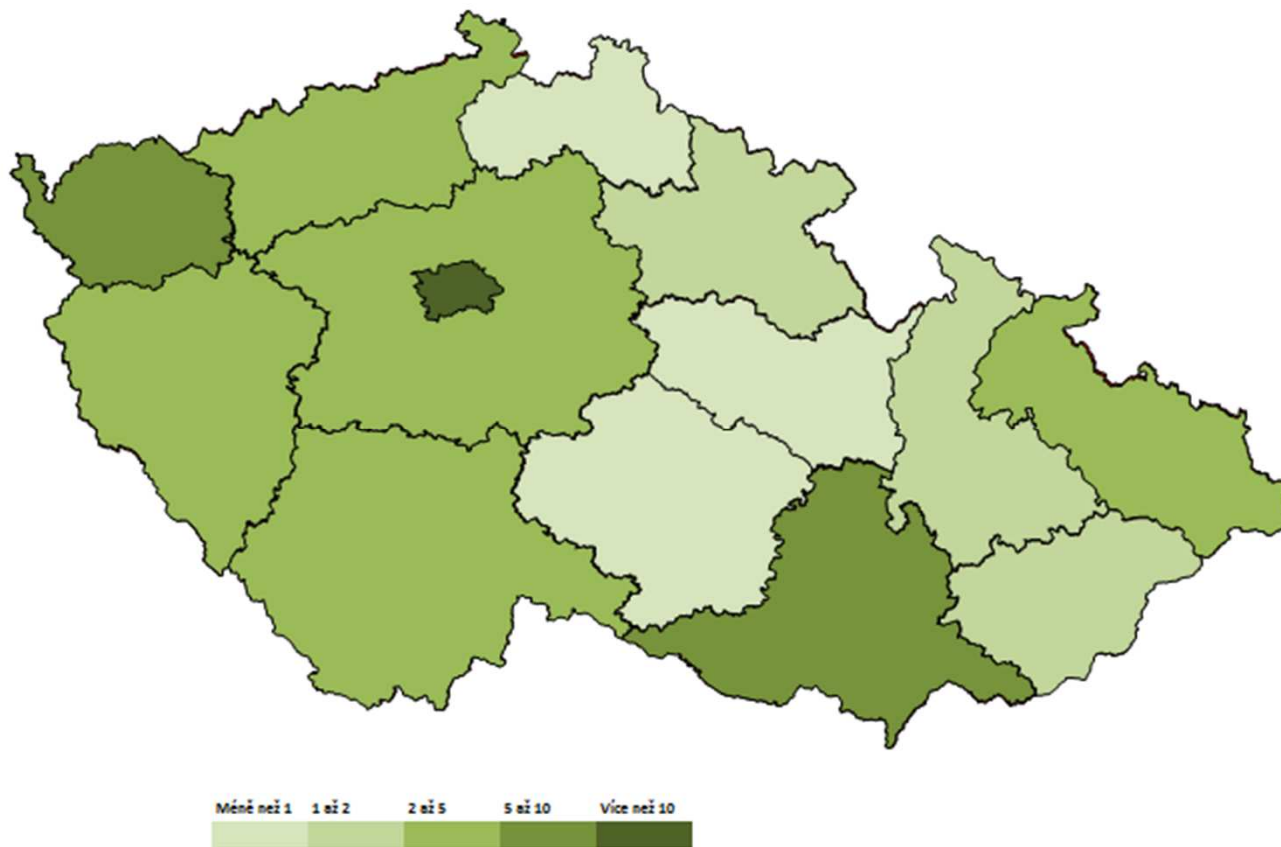
Individuálně: **90,5 %**
 Se zájezdem: **9,5 %**



	1Q	2Q	3Q	4Q
Sám	74	72	77	73
Se zahraniční CK	14,3	15,0	12,6	15,7
S českou CK	0,3	1,3	0,7	0,8
Zaměstnavatel-bez CK	9,4	9,2	7,0	8,4
Zaměstnavatel-s CK	1,2	1,6	1,1	1,8
Jinak	0,9	1,3	1,2	0,7

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Navštívená místa



Kraje	%
Praha	73,1
Karlovarský	9,6
Jihomoravský	7,0
Plzeňský	4,2
Středočeský	3,2
Jihočeský	2,9
Ústecký	2,1
Moravskoslezský	2,0
Olomoucký	1,5
Královéhradecký	1,2
Zlínský	1,2
Liberecký	1,0
Vysočina	0,7
Pardubický	0,6

1. Praha (73 %), 2. Brno (5 %), 3. K.Vary (4 %), 4. Fr. Lázně (2 %), 5. Plzeň (2 %), 6. Č.Krumlov (2 %), 7. Mar. Lázně (2 %), 8. Cheb (1 %), 9. Kutná Hora (1 %), 10. Ostrava (1 %)

Počet přenocování



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Počet přenocování zůstal na hodnotě z roku 2012. Nejdelší pobyty u turistů ve 3Q, u Rusů a turistů, kteří přijeli do ČR na zdravotní či studijní pobyt.

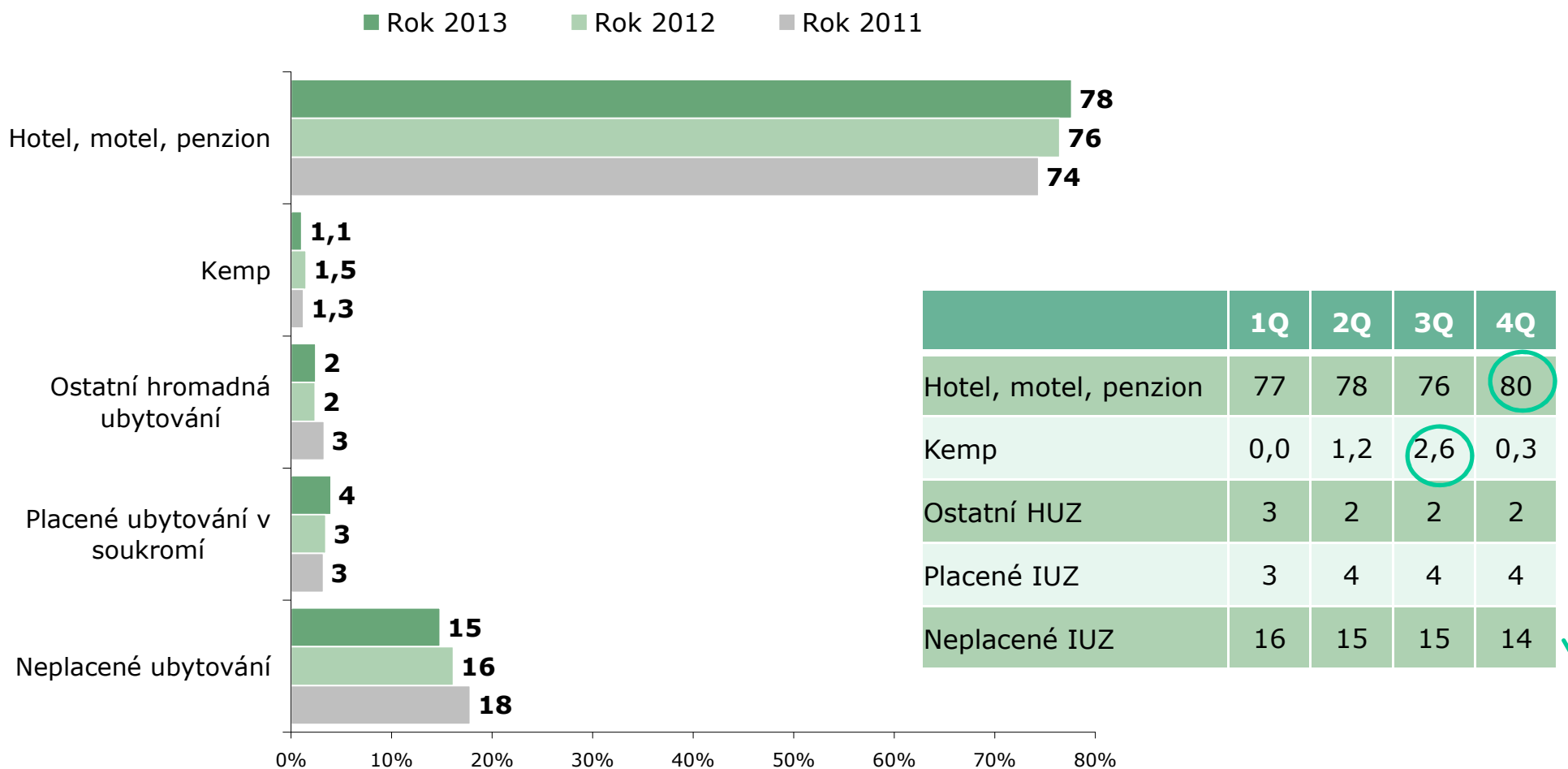
STÁT TRVALÉHO POBYTU

Němci	3,8
Rusové	7,8
Slováci	3,4
Britové	4,1
Francouzi	4,1
Ostatní	4,5

HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY

Dovolená	4,2
Obchodní cesta	4,2
Návštěva příbuzných	4,7
Nákupy	2,5
Ostatní	11,7

Druh ubytování



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2013

Klesá počet zahraničních turistů ubytovaných v IUZ, souvisí s poklesem podílu návštěv příbuzných a známých.



Tranzitující

9,3 %

Tranzitující

- 7z10 ze sousedních zemí – D 26 %, PL 21 %, SVK 17 %, A 5 %
- 7z10 míří přes ČR do sousedních zemí – D 31 %, A 18 %
- medián počtu přenocování v cílové zemi = 6
- Cestují obchodně, na dovolenou
- Polovina navštíví ČR několikrát ročně, 13 % v ČR poprvé, ¾ v ČR byli na vícedenní návštěvě
- 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají Praha, památky, kultura
- Největší lákadla: příznivější ceny, kultura a historie, doprava a infrastruktura, kvalitní služby, sportovní vyžití a rekreace
- Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK
- Propagace v ČR v zahraničí: 45 % (internet, letáky)






Ověřování výdajů

Ověřování výdajů

- Cíl: zmapovat **míru nepřesnosti/zapomínání** výdajů a **detailní strukturu** (cca 40 položek)
- Metoda: kvantitativní výzkum – samovyplňování
- Velikost vzorku: 1000 ročně
- Cílová skupina: Jednodenní návštěvníci + zahraniční turisté - kvótní sběr

Hlavní zjištění 2013

-  **Jednodenní návštěvníci** výdaje **PODhodnocují** (o 0,34 mld. Kč)
-  **Zahraniční turisté** výdaje **PODhodnocují** (o 5,5 mld. Kč)
-  **Obě skupiny dokáží**, až na výjimky, poměrně **dobře rozdělit** výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše

Jednodenní návštěvníci

	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	95 Kč	1 527 Kč	1 622 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	101 Kč	1 549 Kč	1 650 Kč
Rozdíl (v CZK)	+ 6 Kč	+ 23 Kč	+ 28 Kč
Rozdíl (v %)	+ 6,3 %	+ 1,5 %	+ 1,7 %
Navýšení celkových výdajů jednodenních náv. (v mld. Kč)	+0,07 mld. Kč	+0,27 mld. Kč	+0,34 mld. Kč

Ověřené průměrné výdaje jednodenních návštěvníků jsou o 28 Kč vyšší. Při přepočtu na celkový počet jednodenních návštěvníků to představuje 0,34 mld. Kč. Jednodenní návštěvníci v roce 2013 utratili celkem 19,1 mld. Kč (včetně započtení dodatečných výdajů).

Zahraníční turisté

	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	1 105 Kč	1 358 Kč	2 463 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	1 154 Kč	1 417 Kč	2 571 Kč
Rozdíl (v CZK)	+49 Kč	+60 Kč	+109 Kč
Rozdíl (v %)	+4,4 %	+4,4 %	+4,4 %
Navýšení celkových výdajů zahraničních turistů (v mld. Kč)	+2,46 mld. Kč	+3,02 mld. Kč	+5,48 mld. Kč

Ověřené průměrné výdaje zahraničních turistů jsou o 109 Kč vyšší.
Při přepočtu na celkový počet zahraničních turistů to představuje 5,48 mil. Kč.
Zahraníční turisté v roce 2013 utratili celkem 152,1 mld. Kč (včetně započtení dodatečných výdajů).



Ověřování neplaceného ubytování

Ověřování ubytování



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Cíl: zjistit **podrobnosti** o neplaceném ubytování -
místo, motivy, frekvenci a **nepřímé úhrady**
- Metoda: kvantitativní výzkum
- Velikost vzorku: 350 ročně - F2F
- Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

Hlavní zjištění 2013

- Bezplatně ubytování turisté přespávají u příbuzných a známých, na pozvání
- **Čtvrtina** z nich **platí** nepřímé úhrady (φ 210 Kč/os./den).
V úhrnu přes **400 mil. Kč** v r. 2013

Ověřování ubytování

Celkové průměrné výdaje	1 236 Kč
Ověřené výdaje spojené s ubytováním	49 Kč
Celkové průměrné výdaje vč. výdajů za ubytování	1 286 Kč
Navýšení průměrných výdajů při započítání výdajů za ubytování	3,8 %
Navýšení celkových výdajů při započítání výdajů za ubytování	+400 mil. Kč

Zahraniční turista ubytovaný neplaceně v soukromí zaplatil svému hostiteli v průměru 49 Kč za osobu a den (nejčastěji ve formě dárku).

V úhrnu to dělá celkem 400 mil. Kč, které je potřeba připočíst k 29 mld. Kč, které zahraniční turisté utratí za ubytování.



Diskuse



Děkuji za pozornost !

Jan Tuček
tucek@stemmark.cz

