

# PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

## 1. – 3. čtvrtletí 2014



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

**Markéta Hájková/ STEM/MARK**

## Obsah prezentace

- ✓ Představení projektu
- ✓ Výsledky 1.- 3. čtvrtletí 2014
- ✓ Typologie návštěvníků
- ✓ Regionalizace



## Představení projektu

Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Timing

- Duben 2009 – březen 2015

Cíl

- Zajištění datových podkladů pro sestavování Satelitního účtu ČR

Metoda

- Face-to-face dotazování

Vzorek

- 42 tis. ročně  
zatím více než 230 tis.

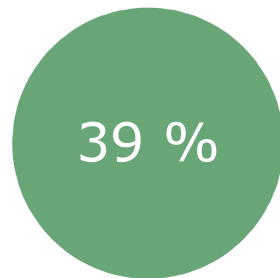
# Zde všude se dotazujeme

48 silničních přechodů  
8 železničních stanic  
2 autobusová nádraží  
5 letišť

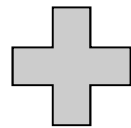


# Cílová skupina

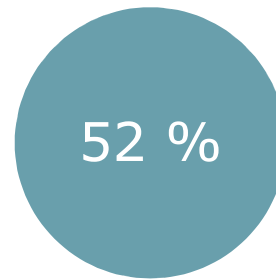
**Zahraniční  
turisté**



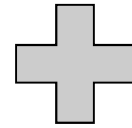
alespoň s 1  
přenocováním  
v ČR



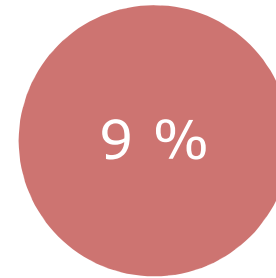
**Jednodenní  
návštěvníci**



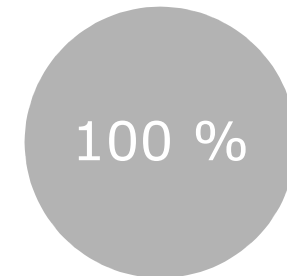
bez  
přenocování  
v ČR,  
cíl cesty ČR



**Tranzitující**



bez přenocování  
v ČR,  
cíl cesty jiný stát



*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 návštěvníků – vstupy



Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ  
(1.-3. čtvrtletí 2014)

**6 233 tis.**



Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

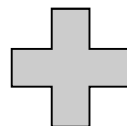
**81 vs 19 %**

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

**39 vs 52 vs 9 %**



# Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 1.-3. čtvrtletí 2014



STEM MARK  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

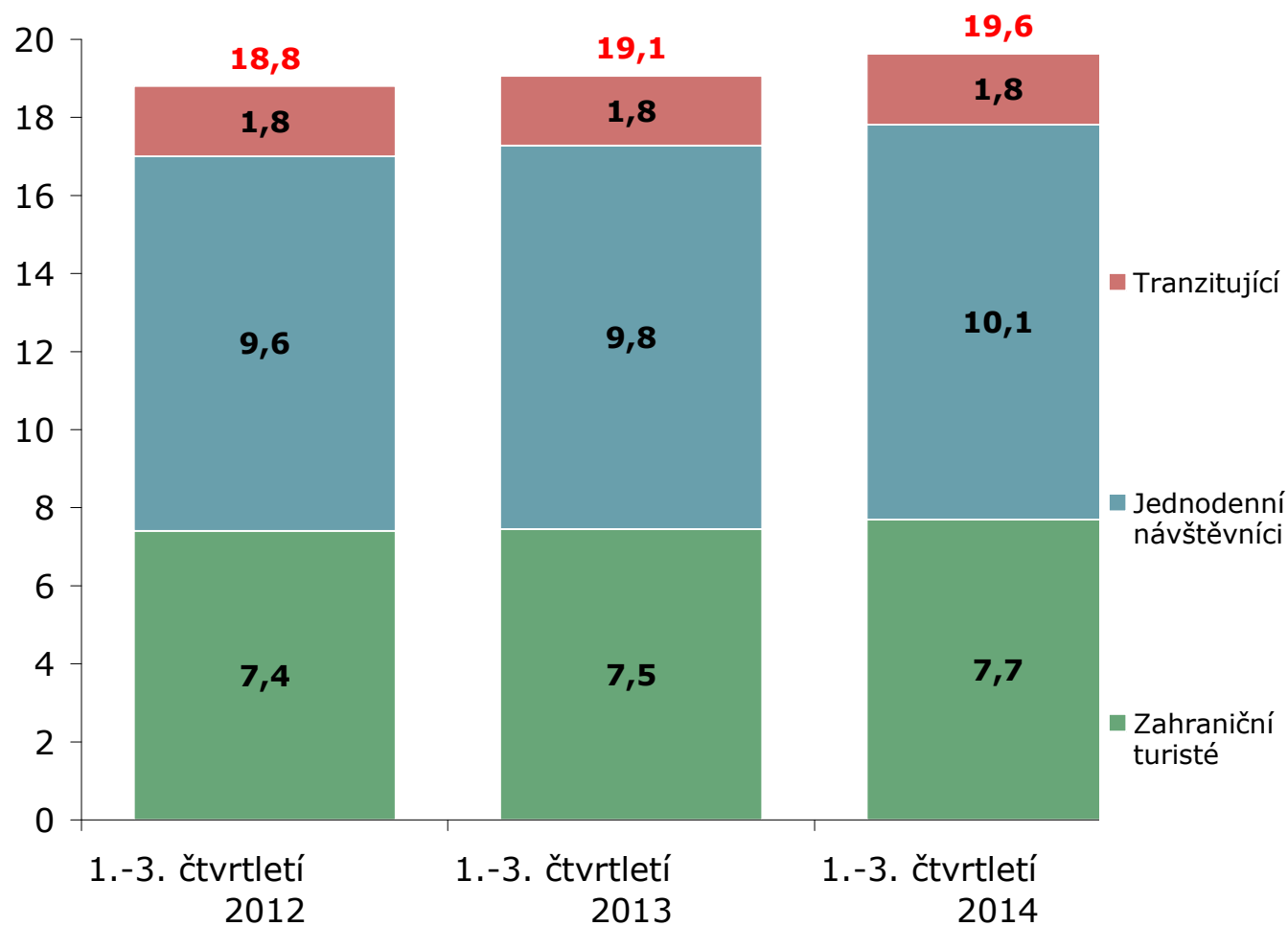


*v tisících*

Počet turistů ubytovaných v HUZ	6 233
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 1 464
Počet turistů celkem (39 %)	7 697
	+
Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	10 116
	+
Počet tranzitujících (9 %)	1 820
	=
Celkový počet zahraničních návštěvníků	<b>19 633</b>

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků - vývoj

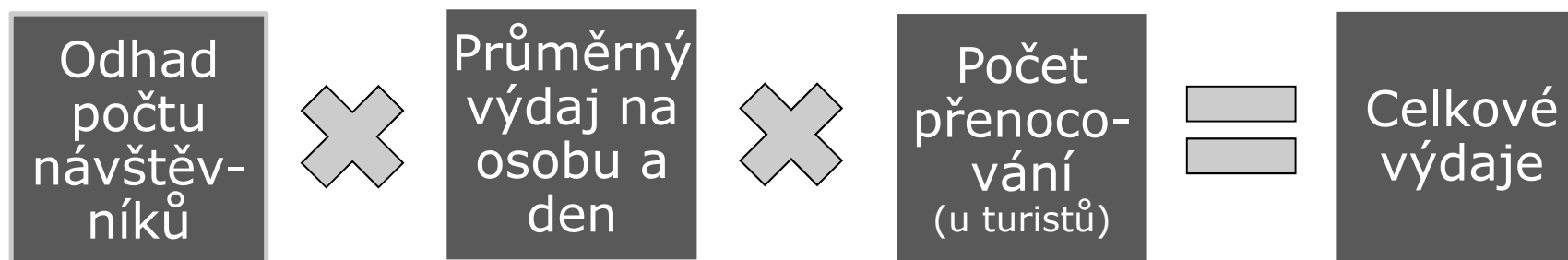
*v milionech*





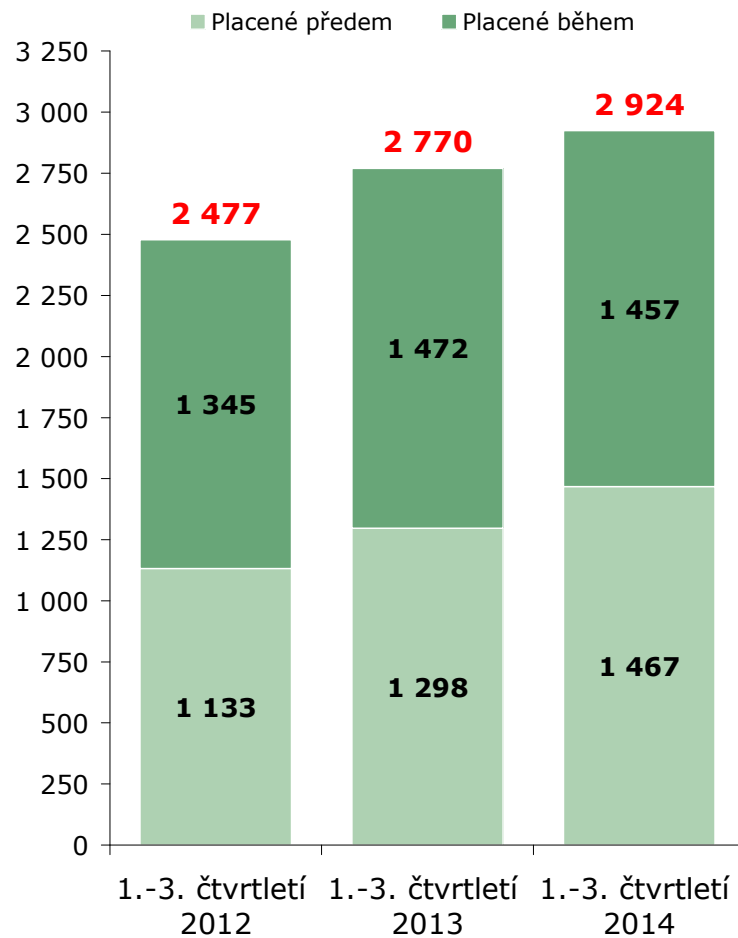
# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - postup

- ✓ Od zahraničních návštěvníků zjišťujeme:
  - Výdaje placené **před** pobytem / návštěvou
  - Výdaje placené **během** pobytu / návštěvy
- ✓ Výdaje pro možnost srovnání převádíme na Kč a přepočítáváme na osobu a den
- ✓ Celkové výdaje se počítají:

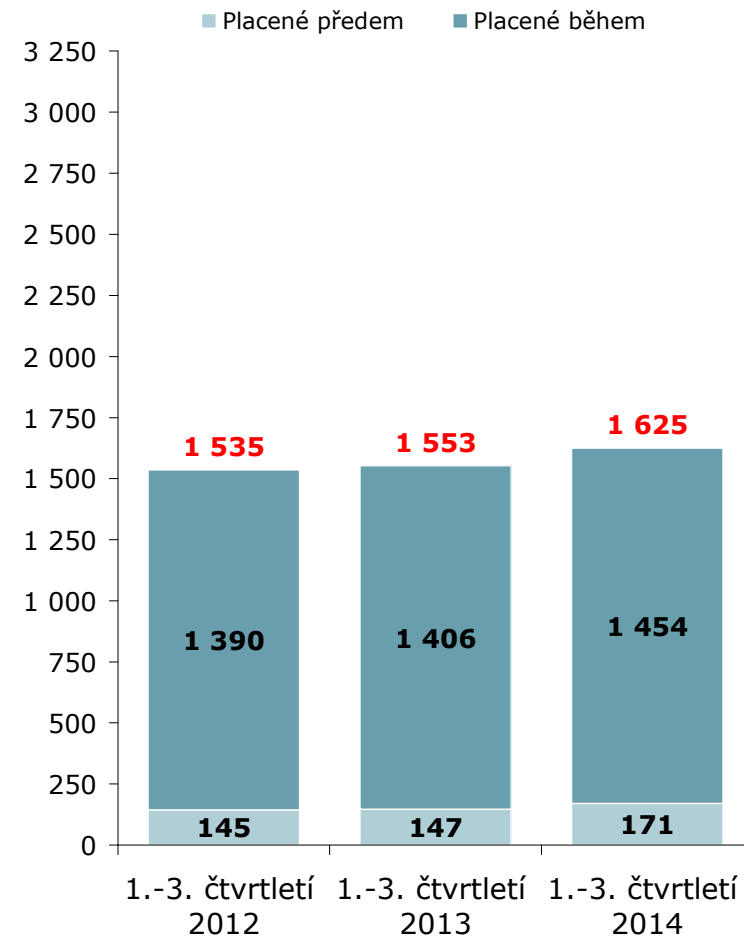


# Průměrné výdaje (Kč/osoba/den)

## ZAHRANIČNÍ TURISTÉ



## JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



# Struktura výdajů

## ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

2 924 Kč

15 %

21 %

24 %

3 %

15 %

14 %

7 %

## Výdaj

z toho:

Zájezd na klíč

Ubytování

Doprava

Pohonné hmoty

Stravování

Zboží

Ostatní

## JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

1 625 Kč

0 %

-

8 %

23 %

7 %

59 %

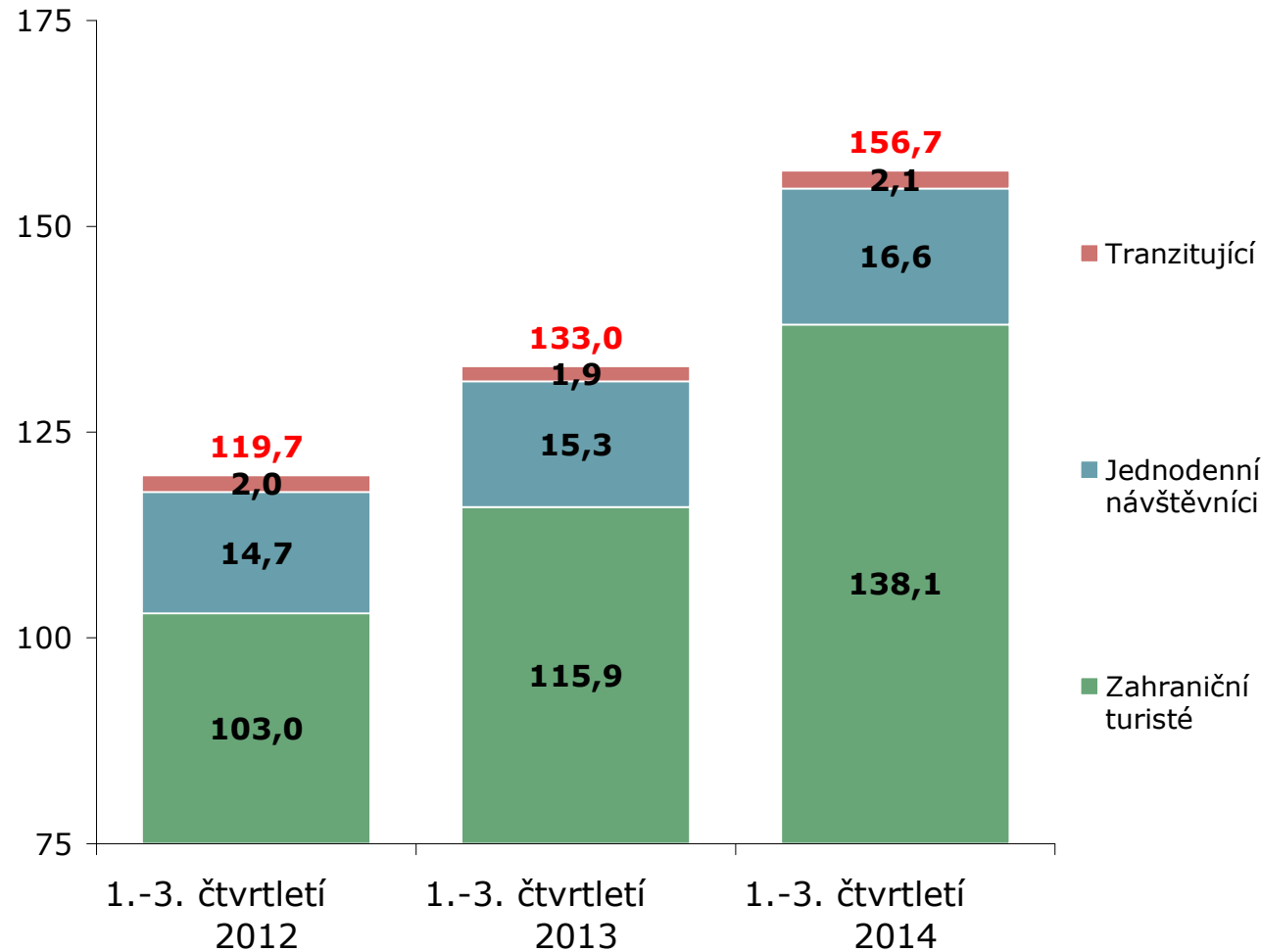
3 %



# Celkové výdaje

v mld. Kč

VŠICHNI



**157 mld. Kč**

z toho:

71 mld. před  
pobytem

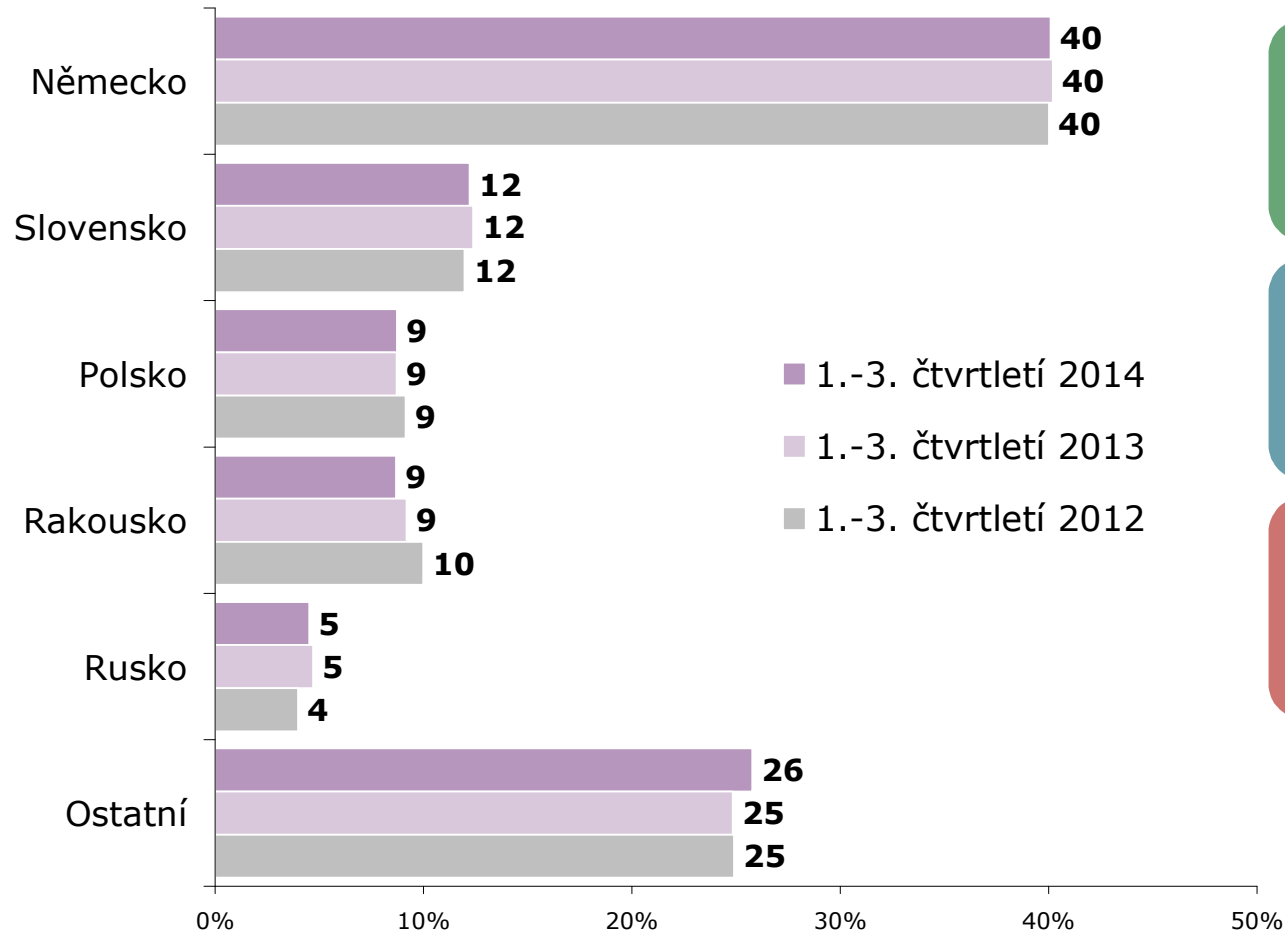
86 mld. během  
pobytu



# Stát trvalého pobytu

## VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



## PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

### Turisté

- Německo (18 %)
- Rusko (10 %)
- Slovensko (8 %)
- Itálie (6 %)

### 1denní

- Německo (60 %)
- Rakousko (14 %)
- Slovensko (14 %)
- Polsko (10 %)

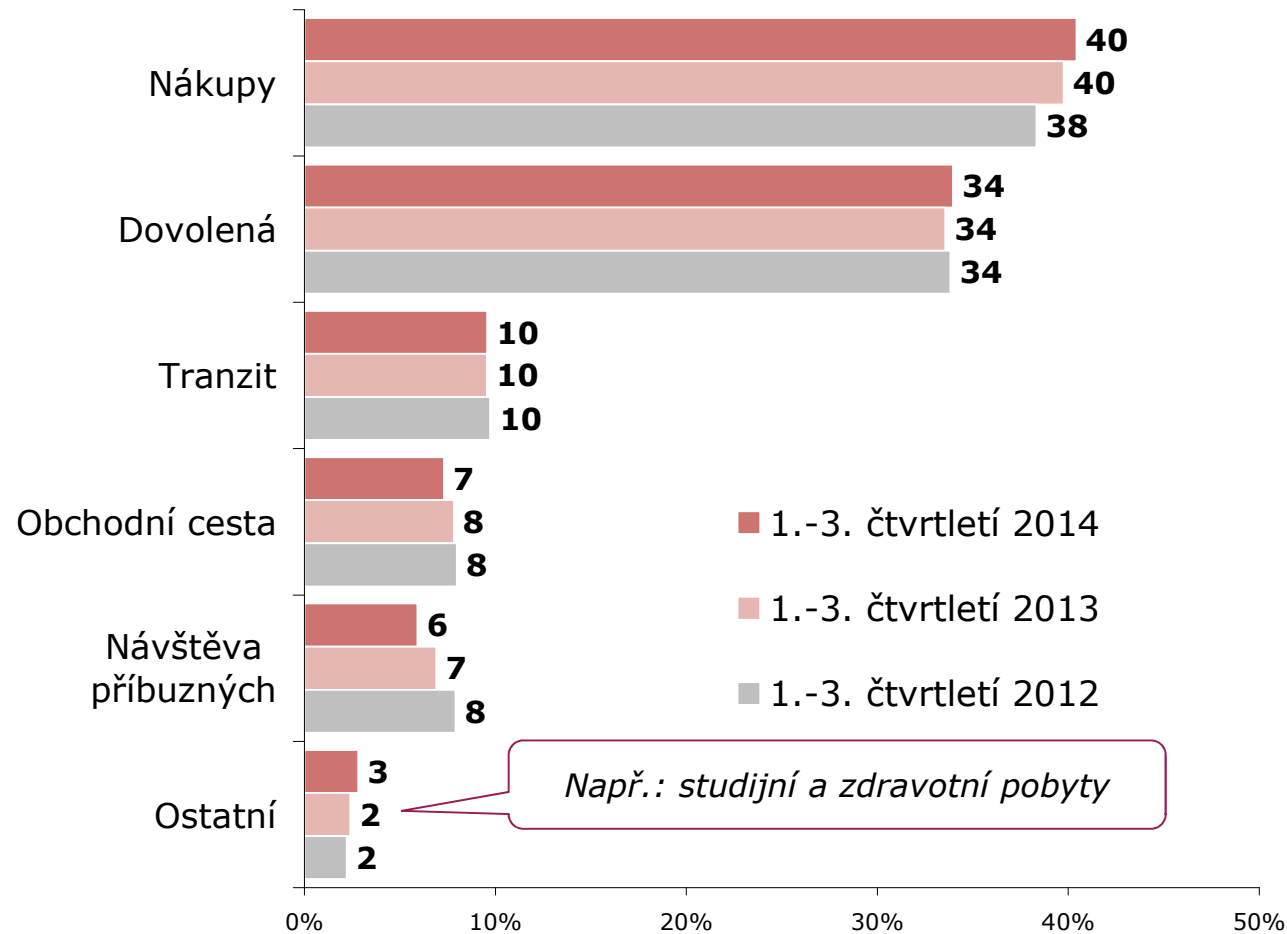
### Tranzit

- Německo (26 %)
- Polsko (24 %)
- Slovensko (17 %)
- Rusko (5 %)

# Hlavní důvod návštěvy

## VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



*Např.: studijní a zdravotní pobyty*

## PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

### Turisté

- Dovolená (66 %) ↑
- Obchodní cesta (14 %)
- Návštěva příbuzných a známých (11 %) ↓

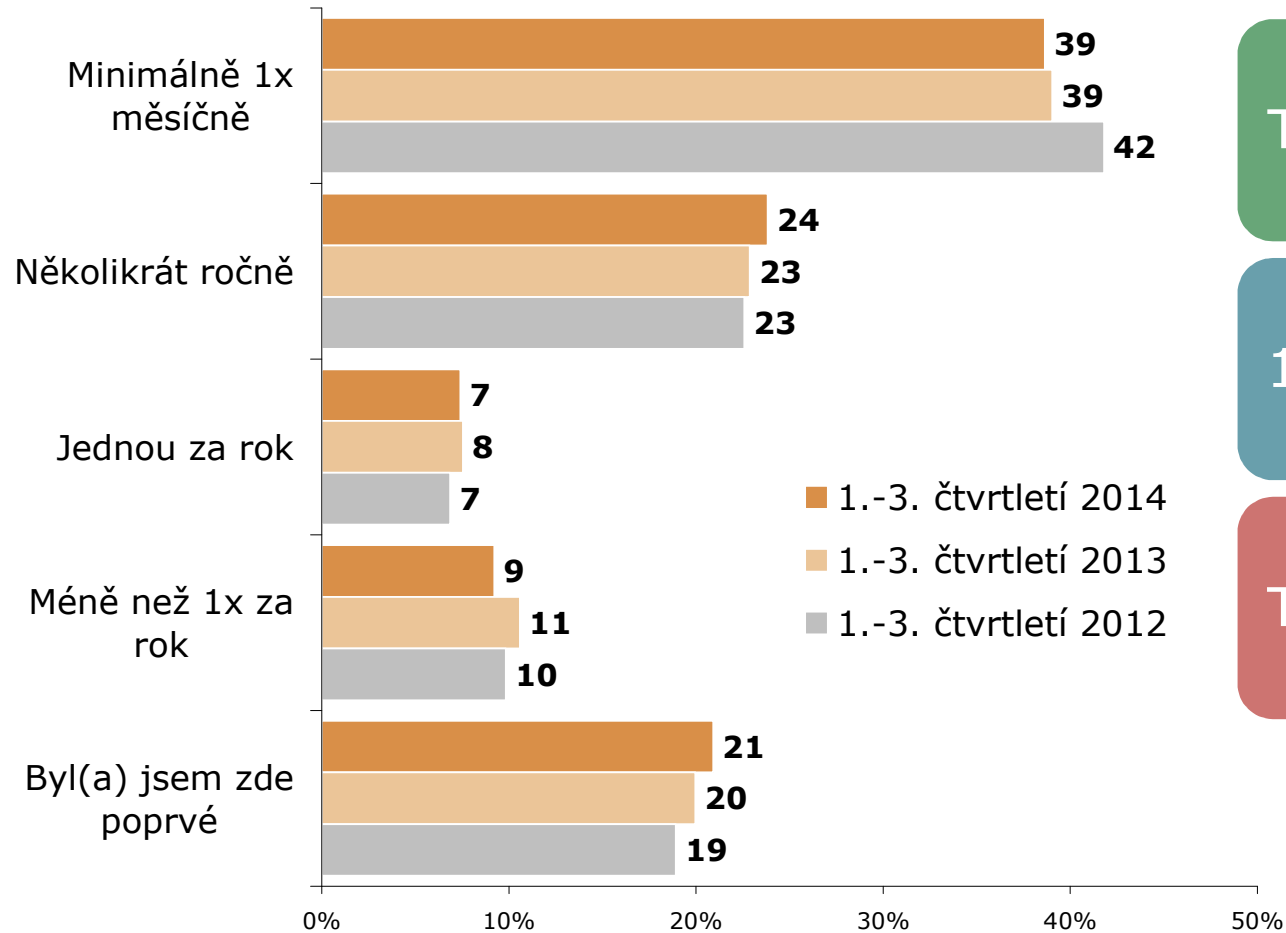
### 1denní

- Nákupy (77 %) ↑
- Dovolená (15 %)
- Obchodní cesta (4 %)

# Frekvence návštěv ČR

## VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



## PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

### Turisté

- Nejméně časté návštěvy
- 49 % na první návštěvě ↑

### 1denní

- Velmi časté návštěvy
- 7 z 10 min. 1x měsíčně

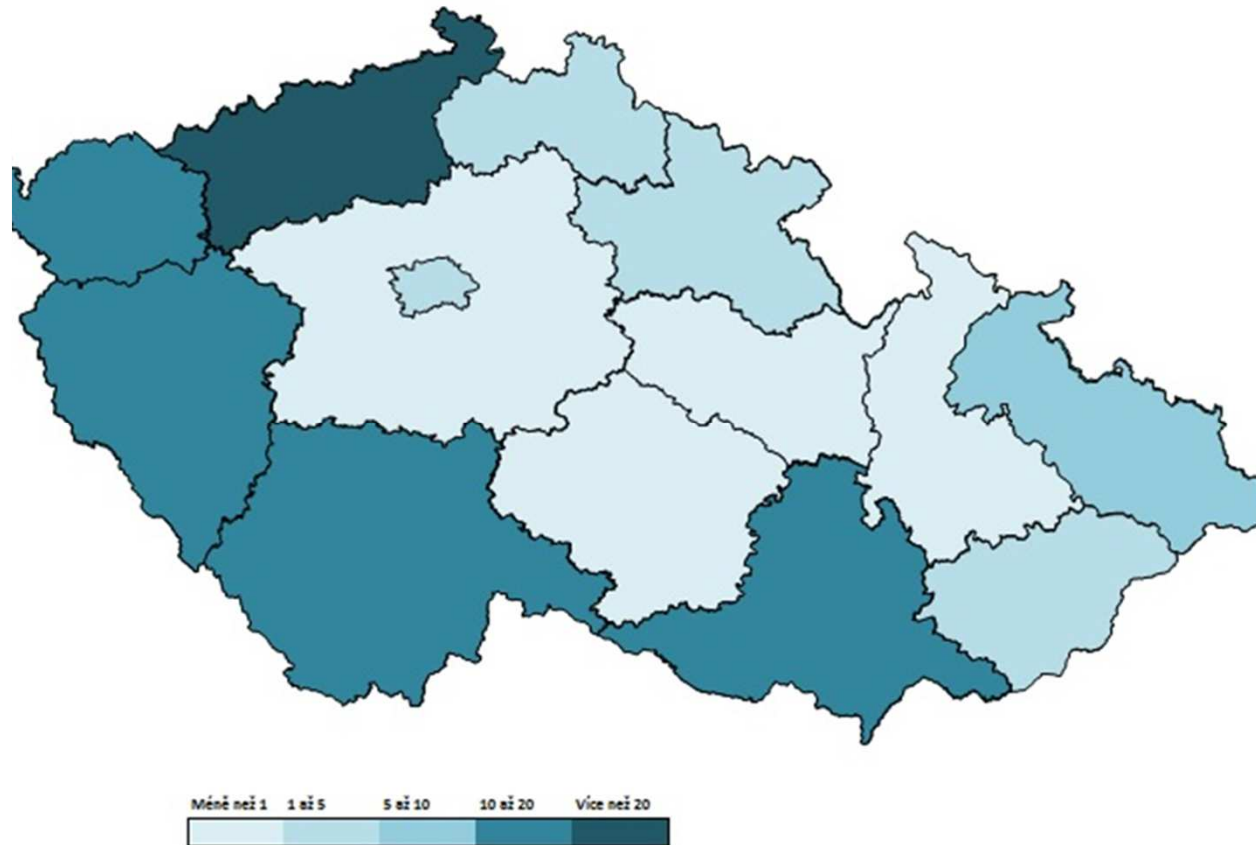
### Tranzit

- 21 % min. 1x měsíčně
- 14 % na první návštěvě



# Návštěvnost krajů

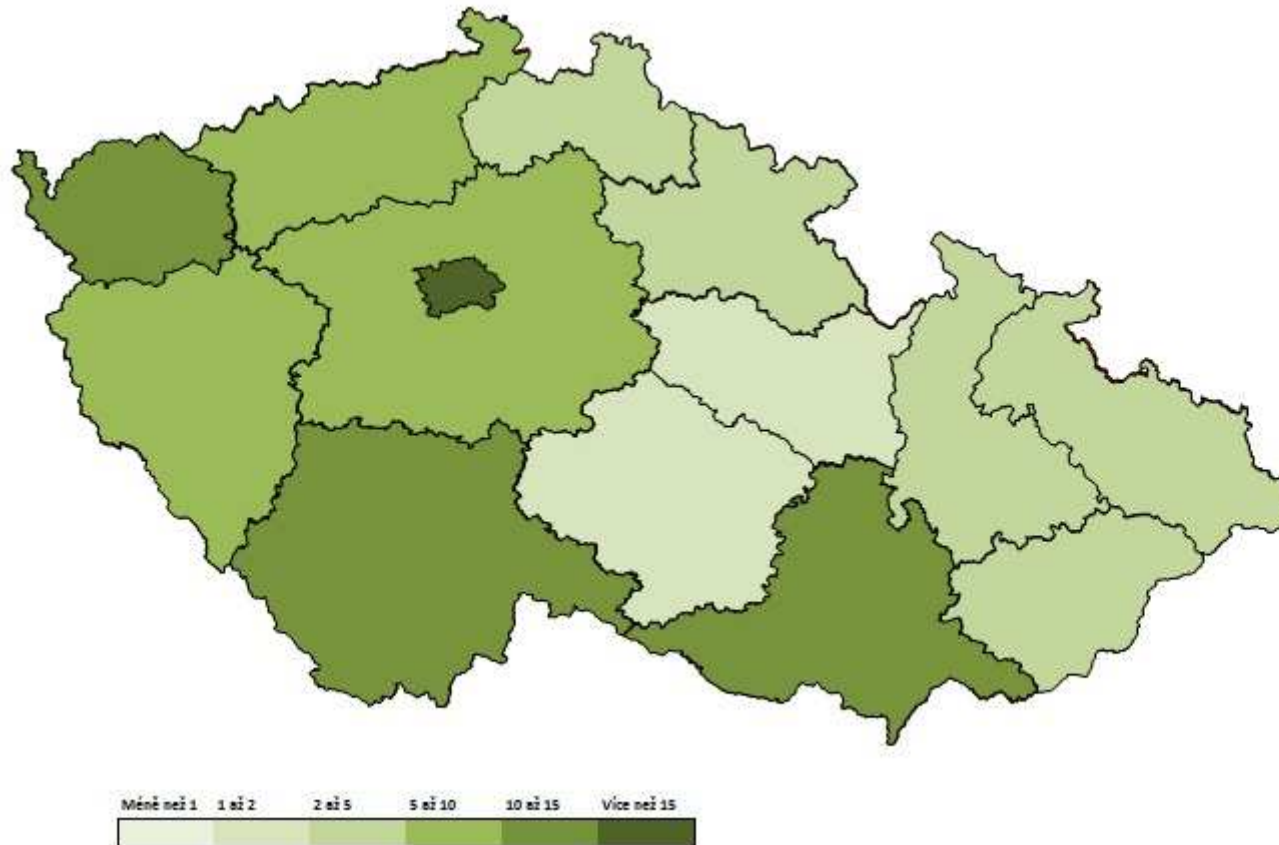
## JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Kraje	%
Ústecký	20,6
Karlovarský	17,3
Plzeňský	16,1
Jihomoravský	14,8
Jihočeský	10,6
Moravskoslezský	8,0
Zlínský	4,0
Královéhradecký	3,3
Liberecký	3,2
Praha	1,5
Olomoucký	0,4
Středočeský	0,2
Vysočina	0,1
Pardubický	0,1

# Návštěvnost krajů

## ZAHRANIČNÍ TURISTÉ



Kraje	%
Praha	73,3
Karlovarský	10,0
Jihomoravský	7,9
Jihočeský	5,0
Plzeňský	4,9
Středočeský	3,7
Ústecký	2,2
Moravskoslezský	1,8
Liberecký	1,7
Královéhradecký	1,5
Zlínský	1,4
Olomoucký	1,0
Vysočina	0,8
Pardubický	0,7

# Navštívená místa

## ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

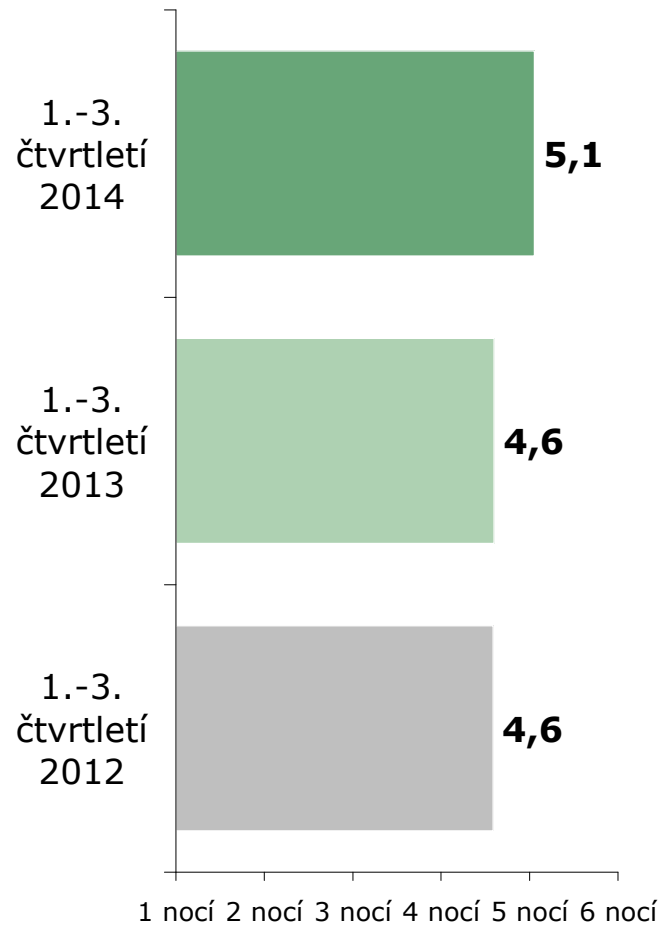
1. **Praha (73 %)**
2. Karlovy Vary (5 %)
3. Brno (5 %)
4. Český Krumlov (3 %)
5. Plzeň (3 %)
6. Mariánské Lázně (2 %)
7. Kutná Hora (2 %)
8. Františkovy Lázně (2 %)
9. Břeclav (1 %)
10. Rozvadov (1 %)



# Pobyt zahraničních turistů

## POČET PŘENOCOVÁNÍ

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

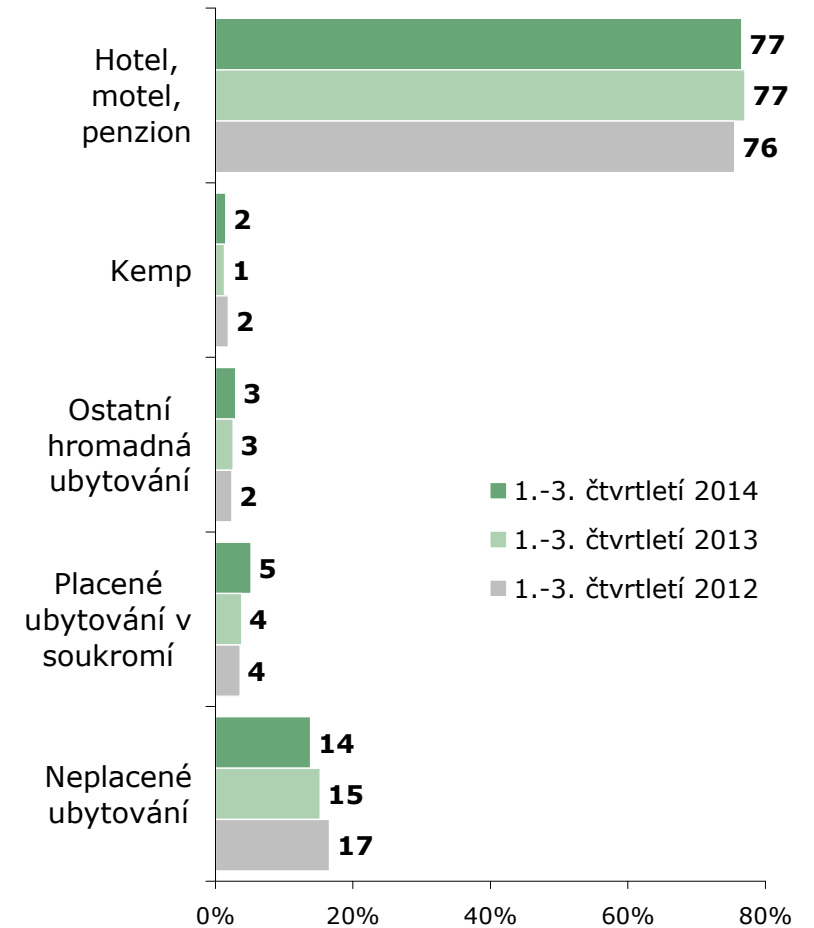


**HUZ**  
**81 %**

**IUZ**  
**19 %**

## DRUH UBYTOVÁNÍ

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



## Spokojenost s návštěvou

- 👍 Většina návštěvníků spokojena (66 % velmi, 29 % spíše)
- 👍 Meziročně nárůst spokojenosti
  
- 👎 Pětina zmiňuje problémy v souvislosti s návštěvou:
  - 👎 jazykové znalosti a přístup obyvatel a pracovníků v CR (5 %)
  - 👎 infrastruktura a stav silnic (5 %)
  - 👎 cenová úroveň (3 %)



## Informační zdroje

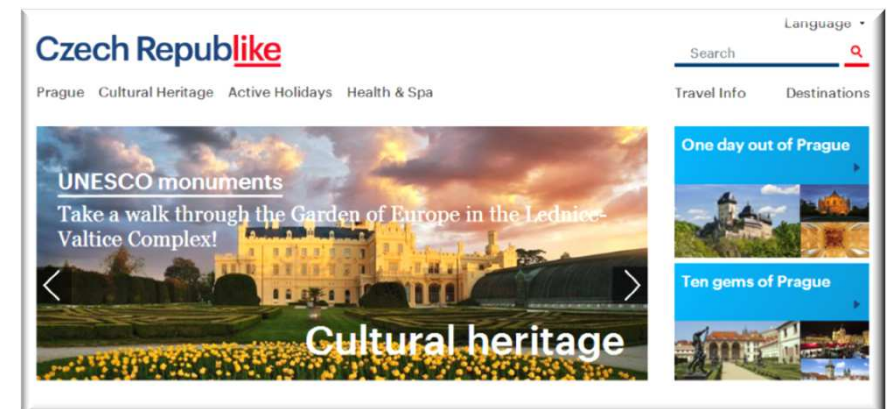
Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají:

- dosavadních zkušeností (69 % vždy)
- internet (52 %, zejména turisté)
- WOM (34 %)



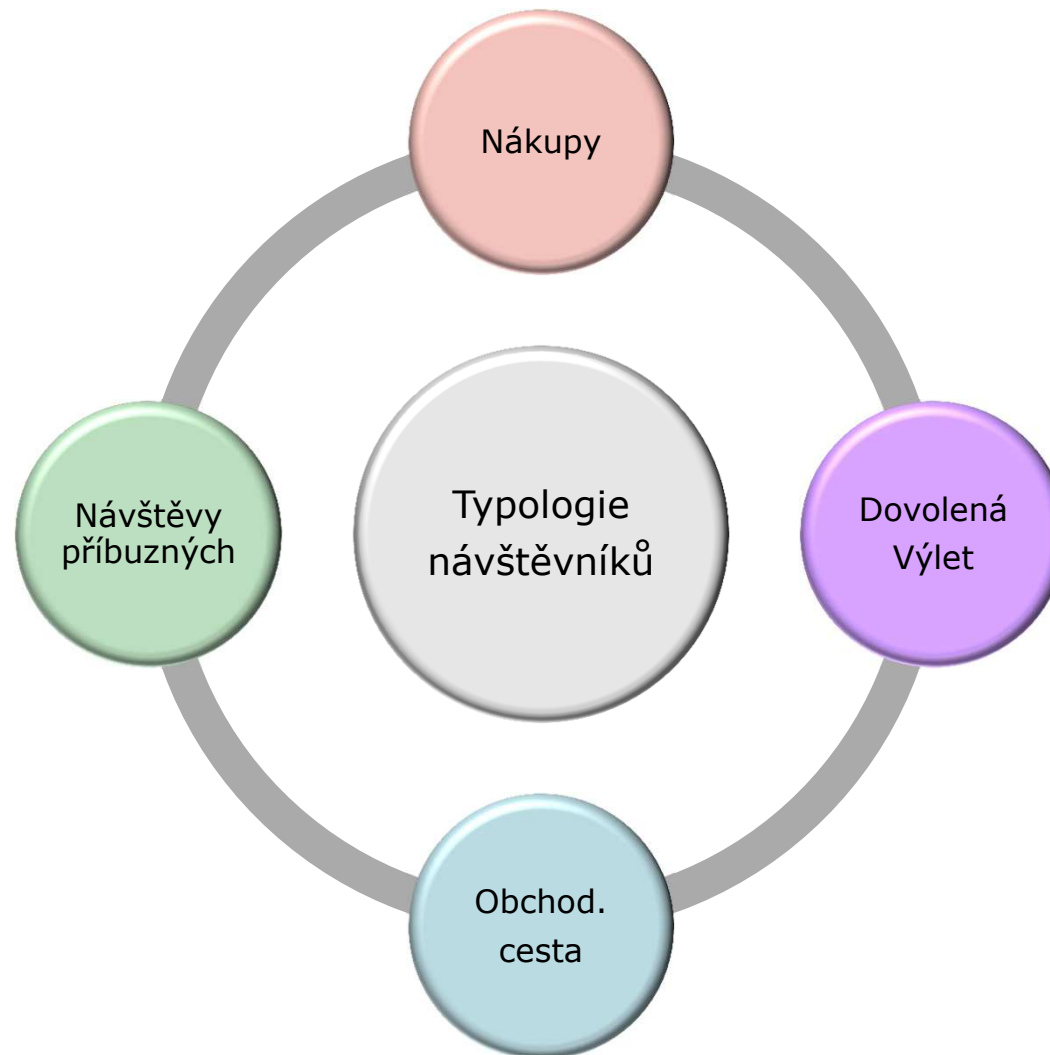
Necelá 1/2 tranzitujících (číslo dlouhodobě klesá ☹️) zaznamenala kampaň na podporu CR v zahraničí, nejčastěji ve formě:

- internetové kampaně (27 %)
- reklamních letáků (15 %)
- reklam v televizi (10 %)



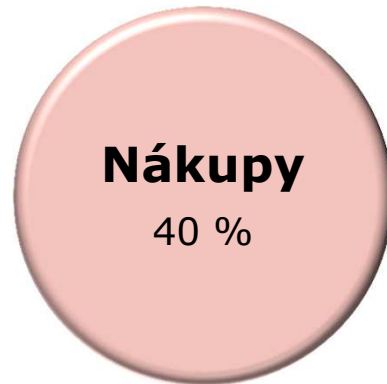


# Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR





# Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



**99 % jednodenní návštěvníci**

**Němci (66 %), Rakušané (13 %)  
Slováci (12 %), Poláci (9 %)**

**velmi časté návštěvy – 3/4 minimálně 1x měsíčně**

**Ústecký kraj (23 %), Plzeňský kraj (18 %),  
Karlovarský kraj (18 %), Jihomoravský kraj (15 %)**

**1 600 Kč na osobu a den, vše utraceno v ČR  
2/3 nákup zboží, 1/4 nákup pohonných hmot**



# Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

## Dovolená výlet

34 %

**77 % zahraniční turisté**  
**23 % jednodenní návštěvníci**

**Sousední státy jen 2/5**  
**Němci (22 %), Rusové (9 %), Italové (6 %), Slováci (6 %)**

**48 % v ČR vůbec poprvé**

**Praha (65 %), KV (10 %), JČ (9 %), PL (5 %), JM (5 %)**

**Turisté spí v hotelu (86 %), délka pobytu 5 dní**

**2 700 Kč na osobu a den, polovina v ČR**  
**23 % doprava, 19 % ubytování, 16 % nákupy**



# Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



**74 % zahraniční turisté**  
**26 % jednodenní návštěvníci**

**1/2 ze sousedních států**  
**Slováci (21%), Němci (18%), Rakušané (7%), Poláci (7%)**

**1/4 v ČR vůbec poprvé, 1/4 minimálně 1x měsíčně**

**Praha (60 %), Jihomoravský kraj (20 %)**

**Turisté spí v hotelu (81 %), délka pobytu 3,5 dne**

**3 400 Kč na osobu a den, 1/2 v ČR**  
**2/5 doprava, 1/5 nákupy**



# Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

**Návštěvy  
příbuzných**  
6 %

**73 % zahraniční turisté**  
**27 % jednodenní návštěvníci**

**7 z 10 obyvatelé sousedních států**  
**Slováci (28%), Němci (27%), Rakušané (7%), Poláci (7%)**

**3/5 v ČR několikrát ročně**

**Praha (32 %), JM (17 %), KV (12 %)**

**Turisté spí u příbuzných (78 %), délka pobytu 6 dní**

**1 500 Kč na osobu a den, 2/3 v ČR**  
**1/3 nákupy, 1/4 doprava**



## Regionalizace

- Podrobná analýza dat z šetření Příjezdový CR na úrovni krajů
- Provedena za roky 2009 - 2011
- K dispozici 2 typy výstupů
  - Souhrnná srovnávací analýza:** základní informace o zahraničních návštěvnících všech krajů
  - Detailní krajské analýzy (14):** detailní informace o zahraničních návštěvnících krajů včetně srovnání (v čase / s ČR / s typově podobnými kraji)

# Výstupy regionalizace

Výstupy z šetření Příjezdový cestovní ruch vč. regionalizace dat najdete na stránkách MMR:

**www.mmr.cz**

Podpora regionů a CR

Cestovní ruch

Statistiky a analýzy

Statistiky cestovního ruchu 2012

Příjezdový cestovní ruch

The screenshot shows the website of the Ministry of Regional Development of the Czech Republic (MMR). The main content area is titled "PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH". Below the title, there is a text block dated 06.03.2013, followed by a list of PDF documents for download. The documents include:

- Příjezdový cestovní ruch ČR za leden až březen 2012 (PDF, 1.17MB)
- Příjezdový cestovní ruch ČR za duben až červen 2012 (PDF, 787.42KB)
- Příjezdový cestovní ruch ČR za červenec až září 2012 (PDF, 375.85KB)
- Příjezdový cestovní ruch ČR za rok 2012 (PDF, 2.04MB)

There are also sections for "SOUHRNNÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA" and "ANALÝZA ZA JEDNOTLIVÉ KRAJE" with links to PDF files for each region (01 Praha, 02 Středočeský kraj, 03 Jihočeský kraj, 04 Plzeňský kraj, 05 Karlovarský kraj, 06 Ústecký kraj).



# Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji 2009-2011

- přes 13 000 respondentů, kteří v letech 2009-2011 navštívili JM kraj
- Dotazovací místa v JM kraji:
  - ❑ Silniční přechody: Břeclav, Hatě, Mikulov, Hodonín, Hnanice, Hevlín, Poštorná, Velká nad Veličkou
  - ❑ Letiště: Letiště Brno
  - ❑ Nádraží: vlakové nádraží Břeclav, autobusové nádraží ÚAN Brno





# Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji 2009-2011

- **Celkový počet zahraničních návštěvníků 6,9 mil.** (2. místo, 13 %)
- Jednodenní návštěvníci – **4,4 mil.** (4. místo, 15 %)
- Zahraniční turisté – **2,5 mil.** (2. místo – 10 %)
  
- **Celkové výdaje ve výši 20,4 mld. Kč** (3. místo, 5 %)
- Jednodenní návštěvníci - **6,6 mld. Kč** (4. místo, 12 %), Ø 1500 Kč na os. a den
- Zahraniční turisté – **13,8 mld. Kč** (3. místo, 4 %), Ø 1200 Kč na os. a den
  
- **2/3 jednodenních návštěvníků, 1/3 zahraničních turistů**
- **42 % Slováků, 39 % Rakušanů**
- **42 % na nákupy, 19 % za příbuznými, 18 % výlet/dovolená, 14 % obchod**
- **Zahraniční turisté – 5 dní, 47 % neplacené ubytování**
- **87 % pouze JM kraj, 13 % i ostatní kraje (Praha, moravské kraje)**

# Děkuji Vám za pozornost



**Markéta Hájková**  
**hajkova@stemmark.cz**  
**723 209 036**

STEM  MARK  
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG