



cutting through complexity™

Statistika cestovního ruchu v ČR

*příklady využití
a její budoucnost*

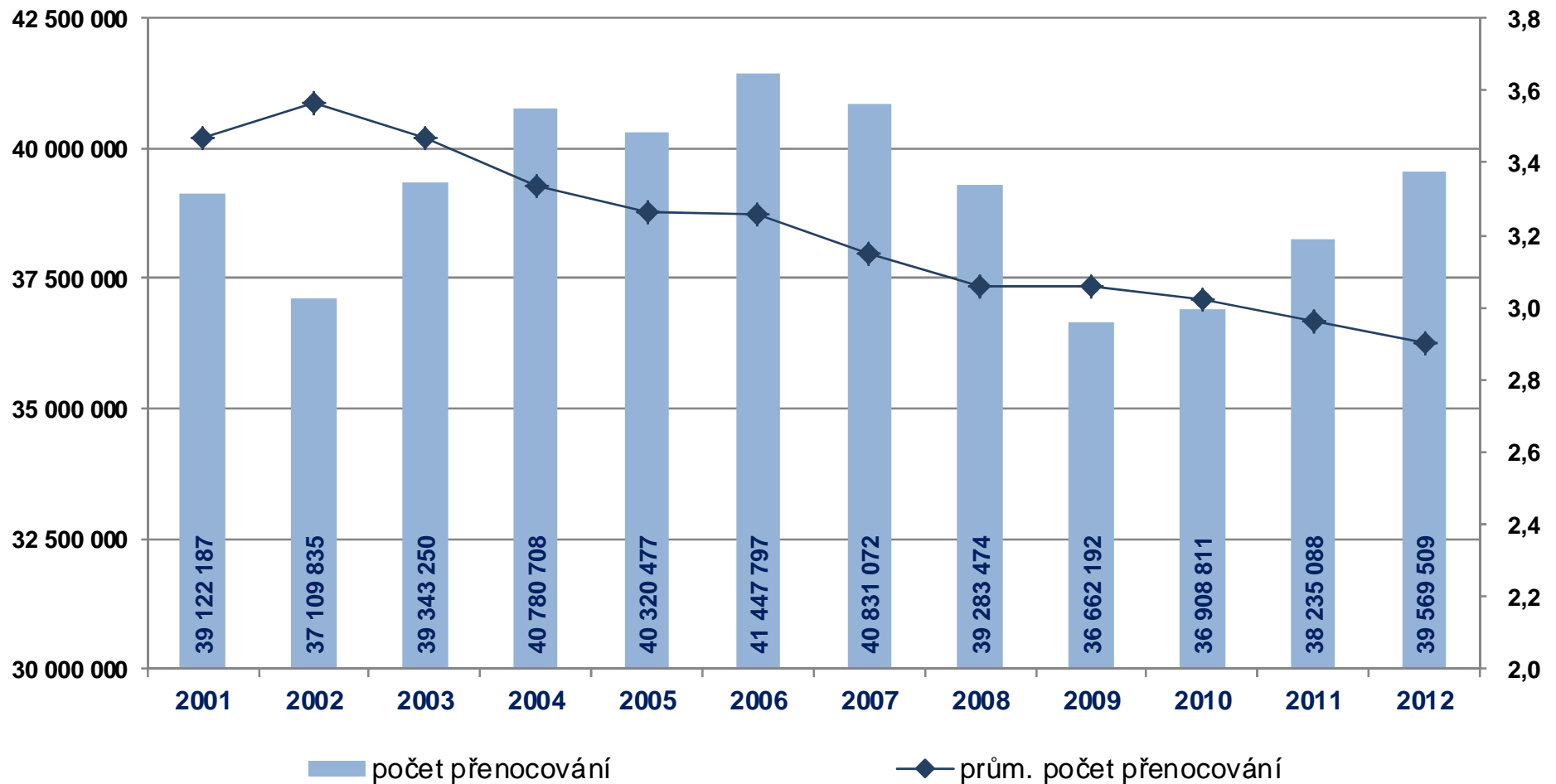
Listopad 2013

AUDIT ■ TAX ■ ADVISORY

Analýza cestovního ruchu v České republice – ubytování

ČR - přenocování ; 2001 – 2012

Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001 - 2012

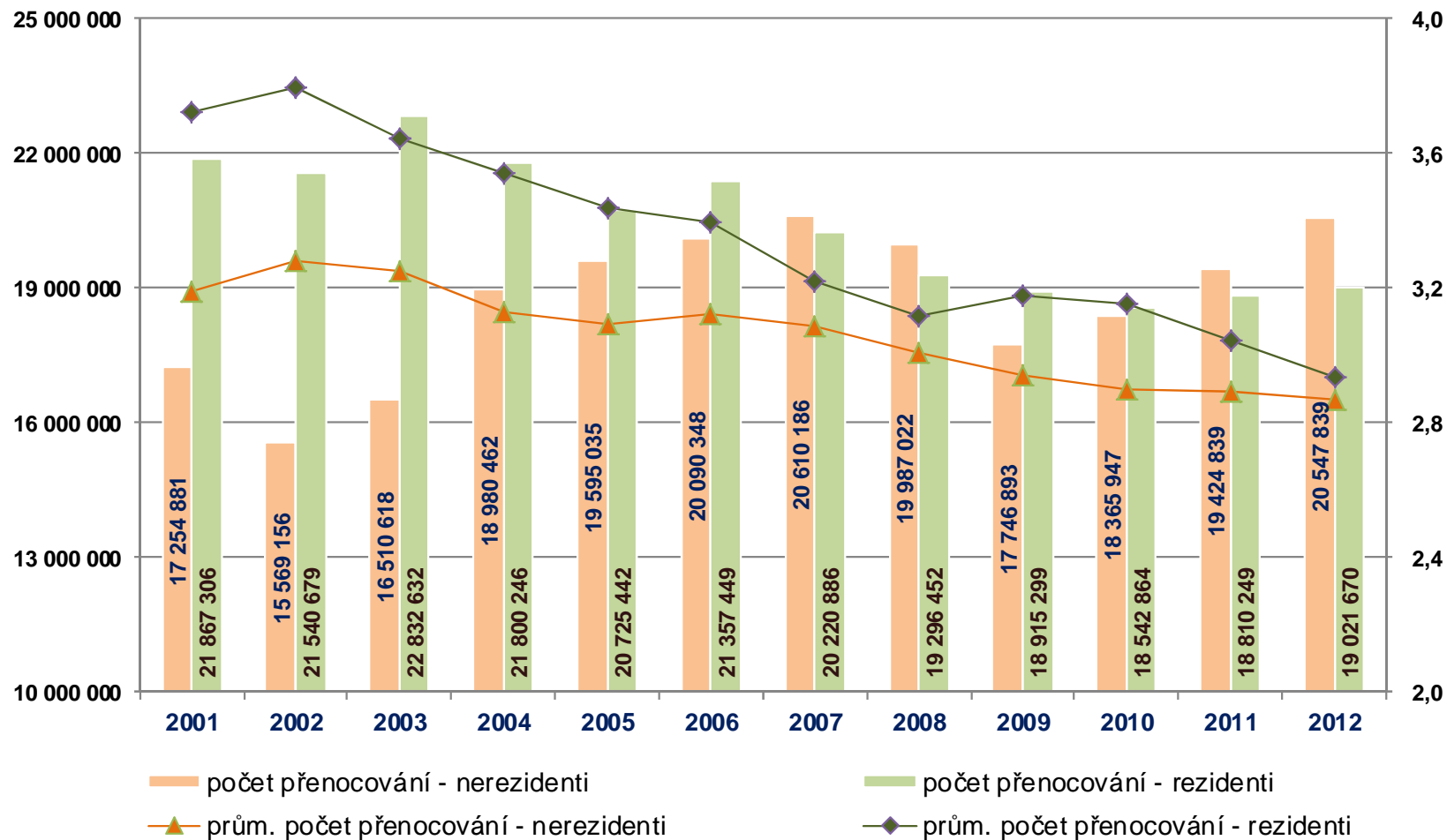


zdroj: ČSÚ

Analýza cestovního ruchu v České republice – ubytování

Nerezidenti a rezidenti - přenocování ; 2001 – 2012

Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001 - 2012 - nerezidenti a rezidenti

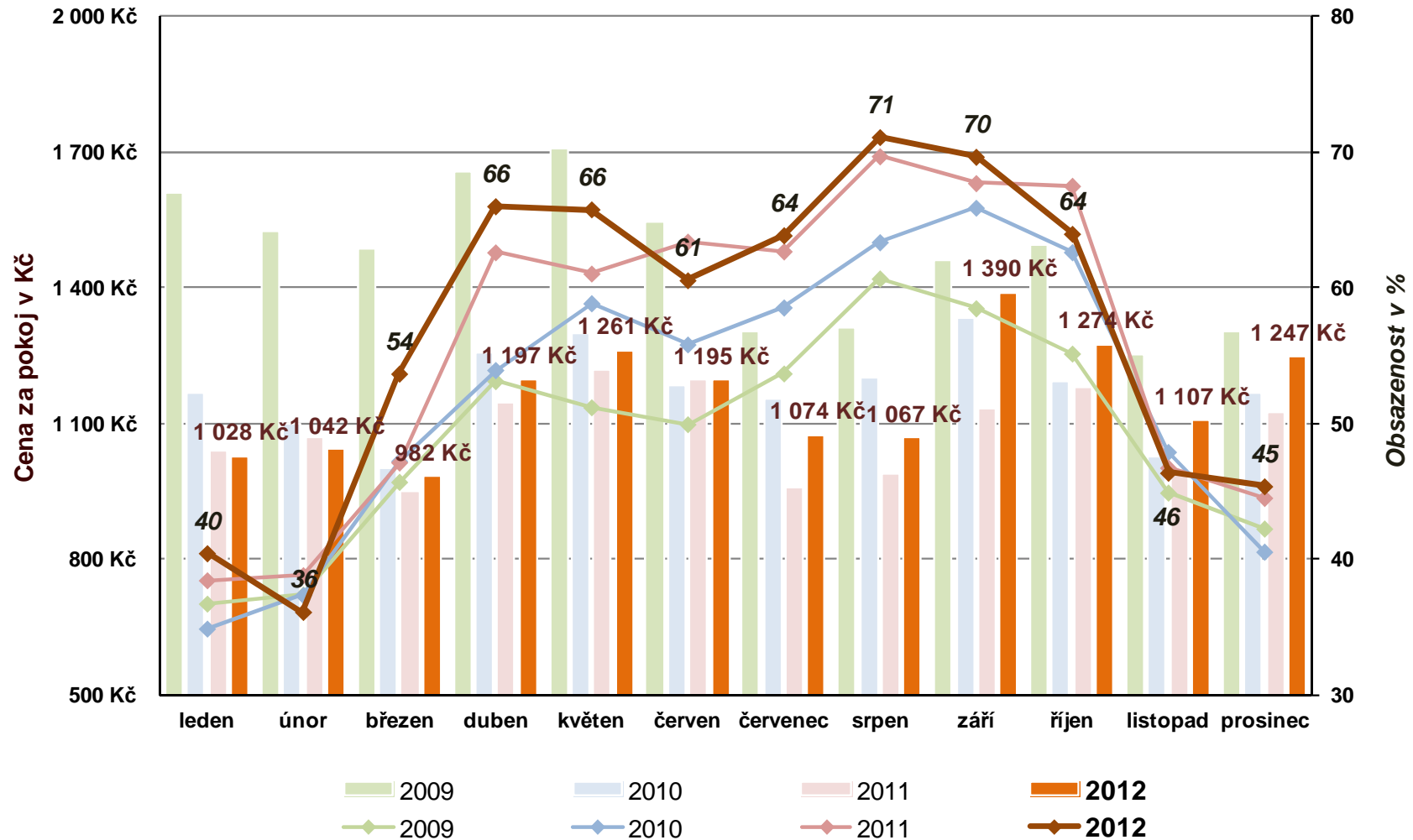


zdroj: ČSÚ

Analýza cestovního ruchu v České republice – ubytování

průměrná dosahovaná cena, obsazenost ; 2009 – 2012

Vývoj průměrné dosahované ceny za pokoj (v Kč) a vývoj průměrné obsazenosti (v %) v ČR v letech 2009 - 2012

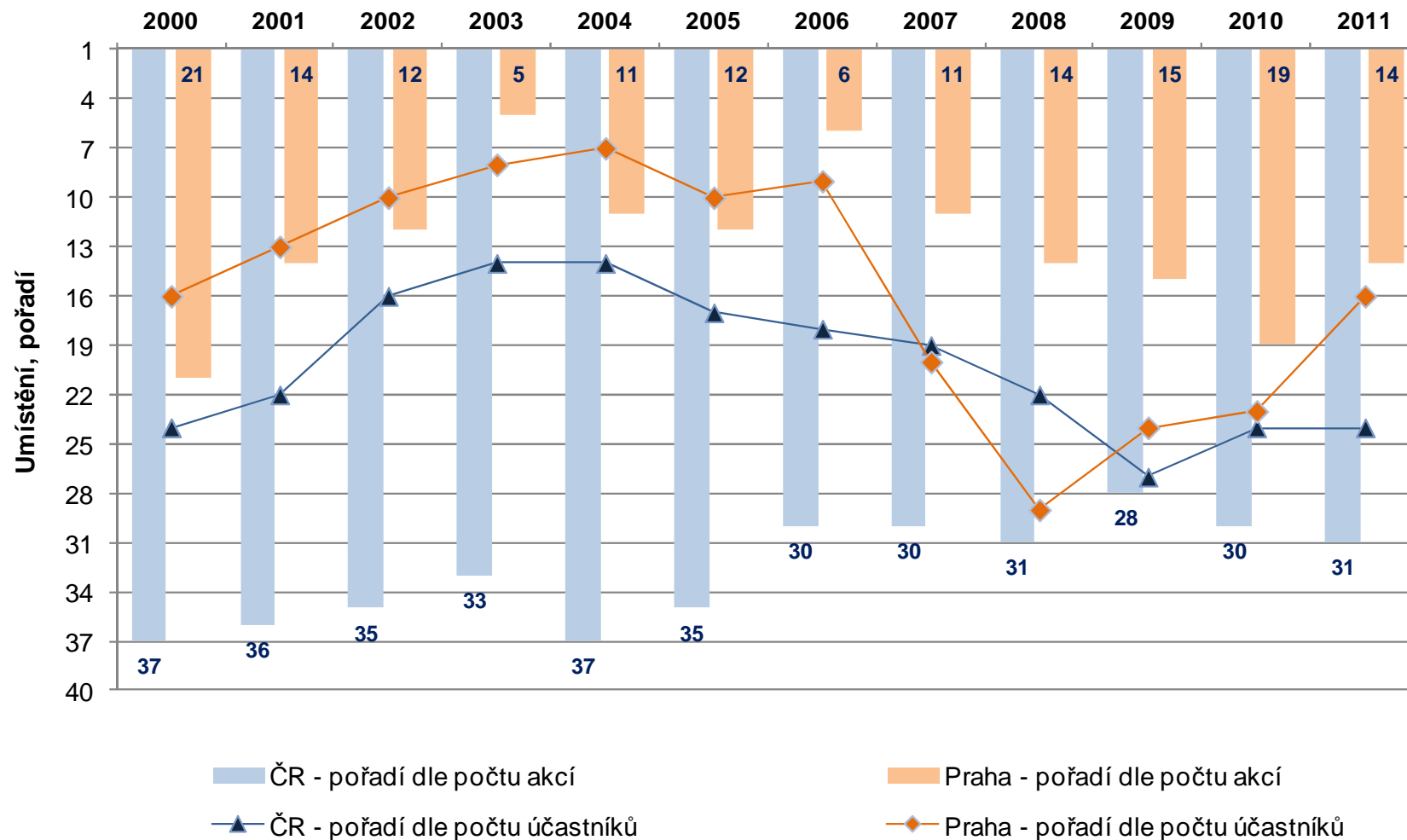


zdroj: TLT benchmark

Analýza cestovního ruchu v České republice – kongresy

pozice ČR a Prahy; 1999 – 2011

Vývoj umístění ČR a Prahy v období 2000 - 2011 - mezinárodní kongresy, svět

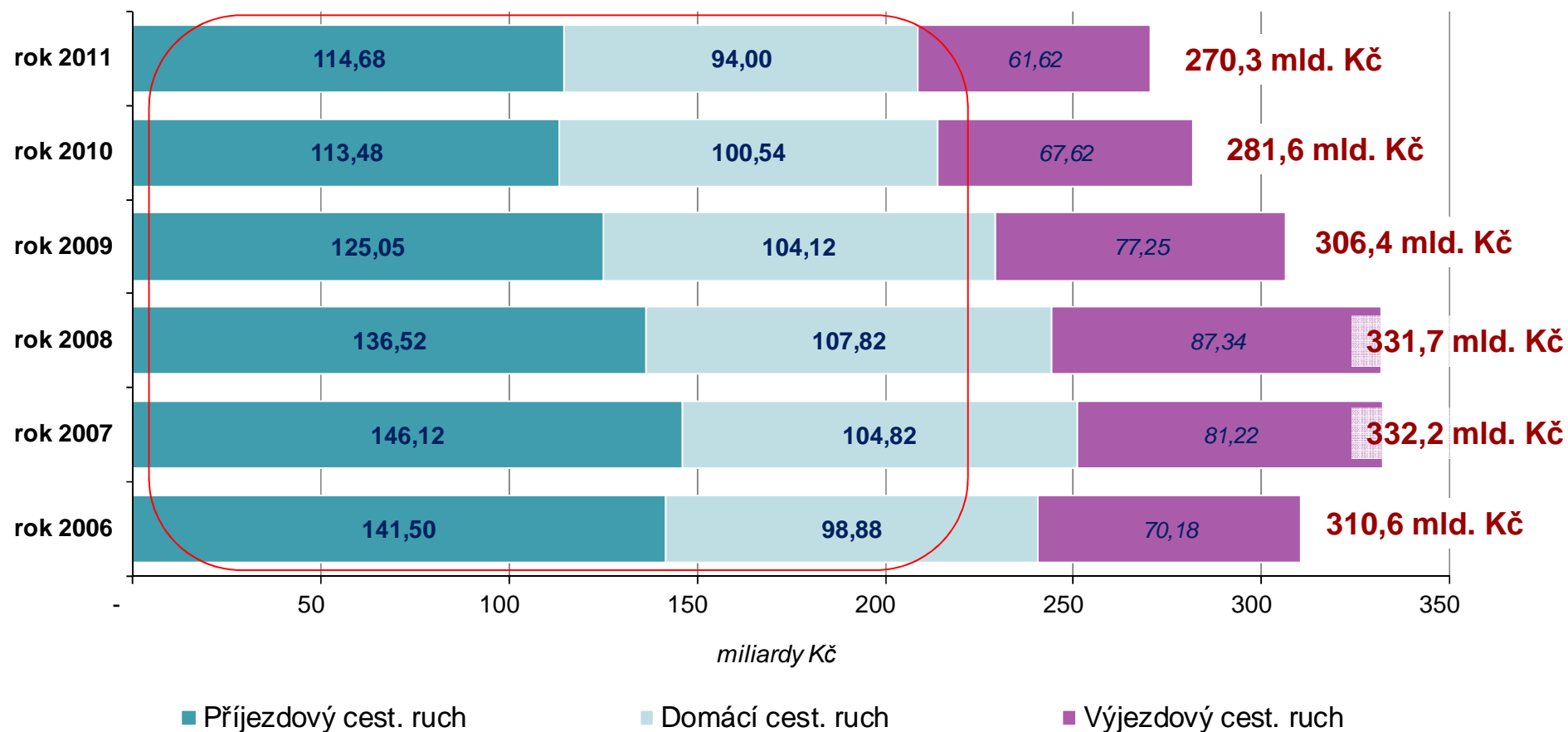


zdroj: Statistics Report ICCA 1999 – 2011

Spotřeba cestovního ruchu v České republice

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Spotřeba cestovního ruchu v ČR v letech 2006 - 2011 (2011 - předběžně) (mld. Kč)

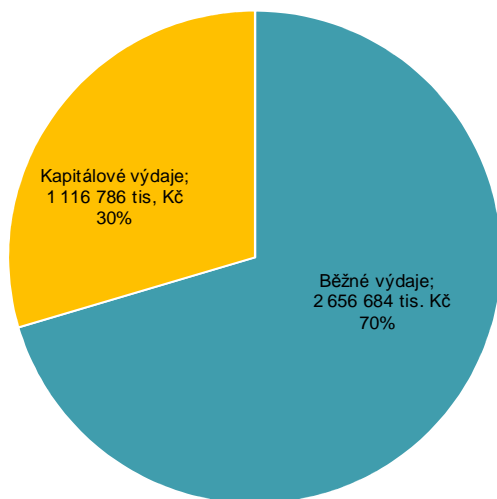


zdroj: ČSÚ

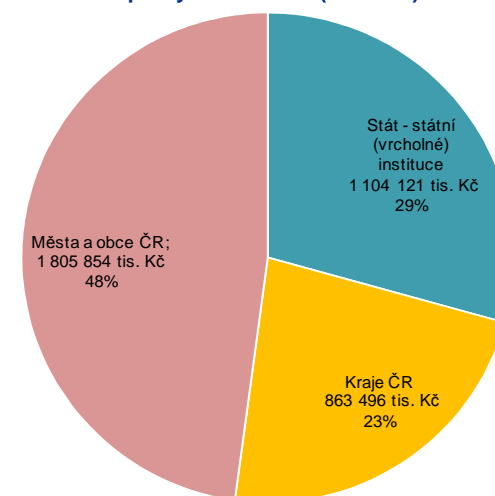
Výdaje na podporu cestovního ruchu (přímé i nepřímé)

Souhrn výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč)				z toho Přímá podpora cestovního ruchu
Úroveň státní správy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Celkem
Stát - státní (vrcholné) instituce	877 788	226 333	1 104 121	578 982
Kraje ČR	592 815	270 681	863 496	331 165
Města a obce ČR	1 186 081	619 772	1 805 854	511 944
Celkem	2 656 684	1 116 786	3 773 470	1 422 091

Členění celkových výdajů na podporu CR v ČR na běžné a kapitálové výdaje v roce 2011 (v tis. Kč)



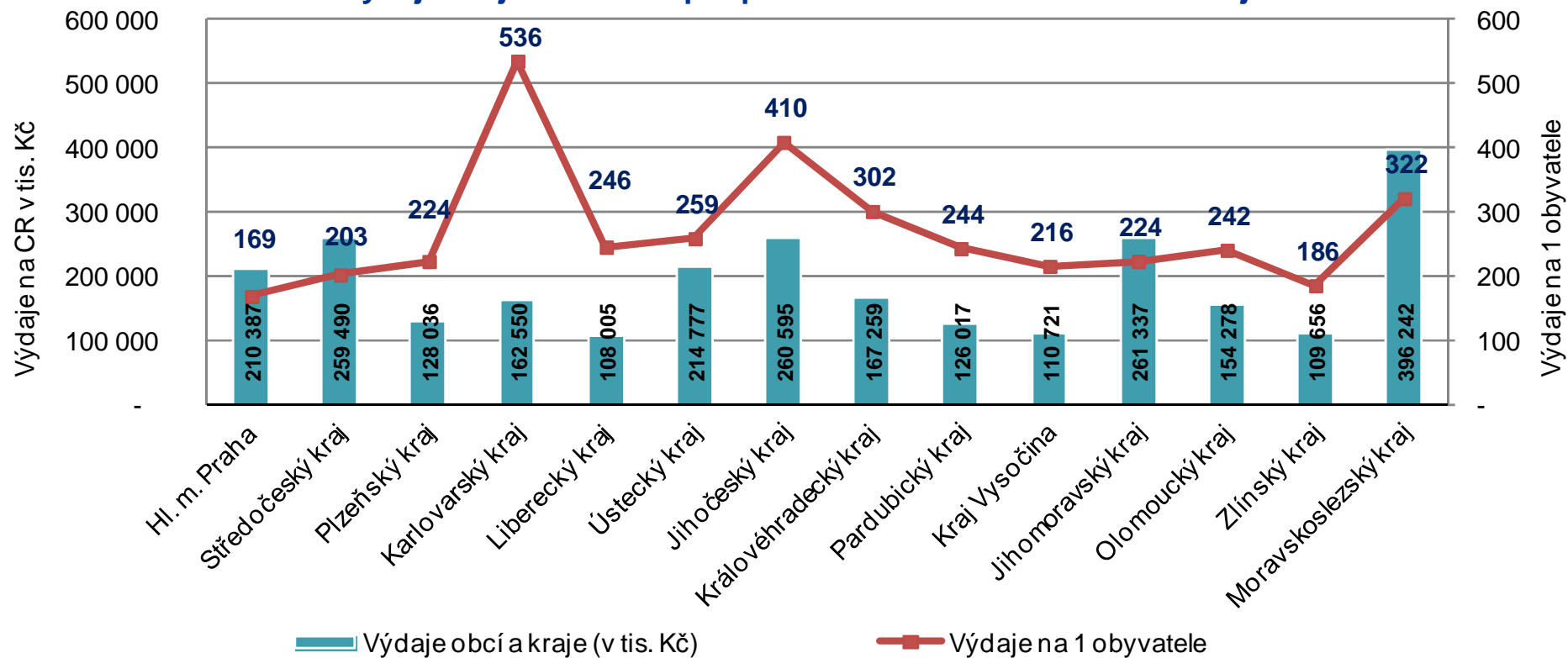
Struktura výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč)



zdroj: UFIS, KPMG

Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni krajů a obcí

Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel



zdroj: UFIS, KPMG

Výdaje na podporu cestovního ruchu – souhrnné informace

Výdaje na podporu
cestovního ruchu v ČR
u vrcholových státních
institucí

1,1 mld. Kč

**Celkové výdaje na
podporu cestovního
ruchu v ČR roce 2011**

3,8 mld. Kč

Výdaje měst a obcí
na podporu
cestovního ruchu
v ČR v roce 2011

1,8 mld. Kč

Výdaje krajů na podporu
cestovního ruchu v ČR

863 mil. Kč

**Výdaje na přímou
podporu cestovního
ruchu**

**v ČR v roce 2011
1,4 mld. Kč**

Výdaje měst a obcí
na přímou podporu
cestovních

512 mil. Kč

Odhadované celkové příjmy
organizací cestovního ruchu
v ČR v roce 2011

679 mil. Kč

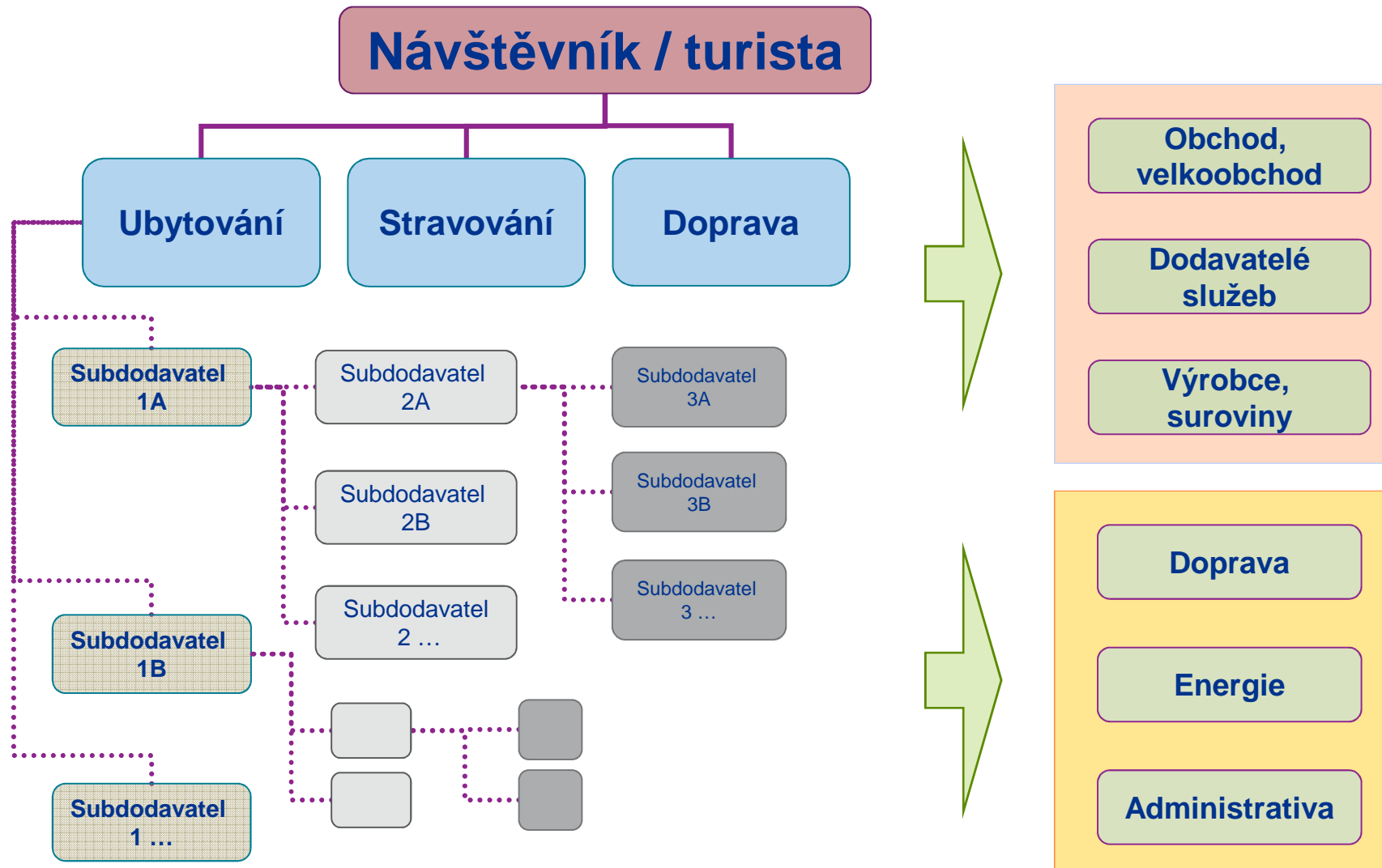
Odhadované celkové výdaje
organizací cestovního ruchu
v ČR v roce 2011

662 mil. Kč

zdroj: UFIS, KPMG

Metodika – multiplikační model pro odvětví cestovního ruchu

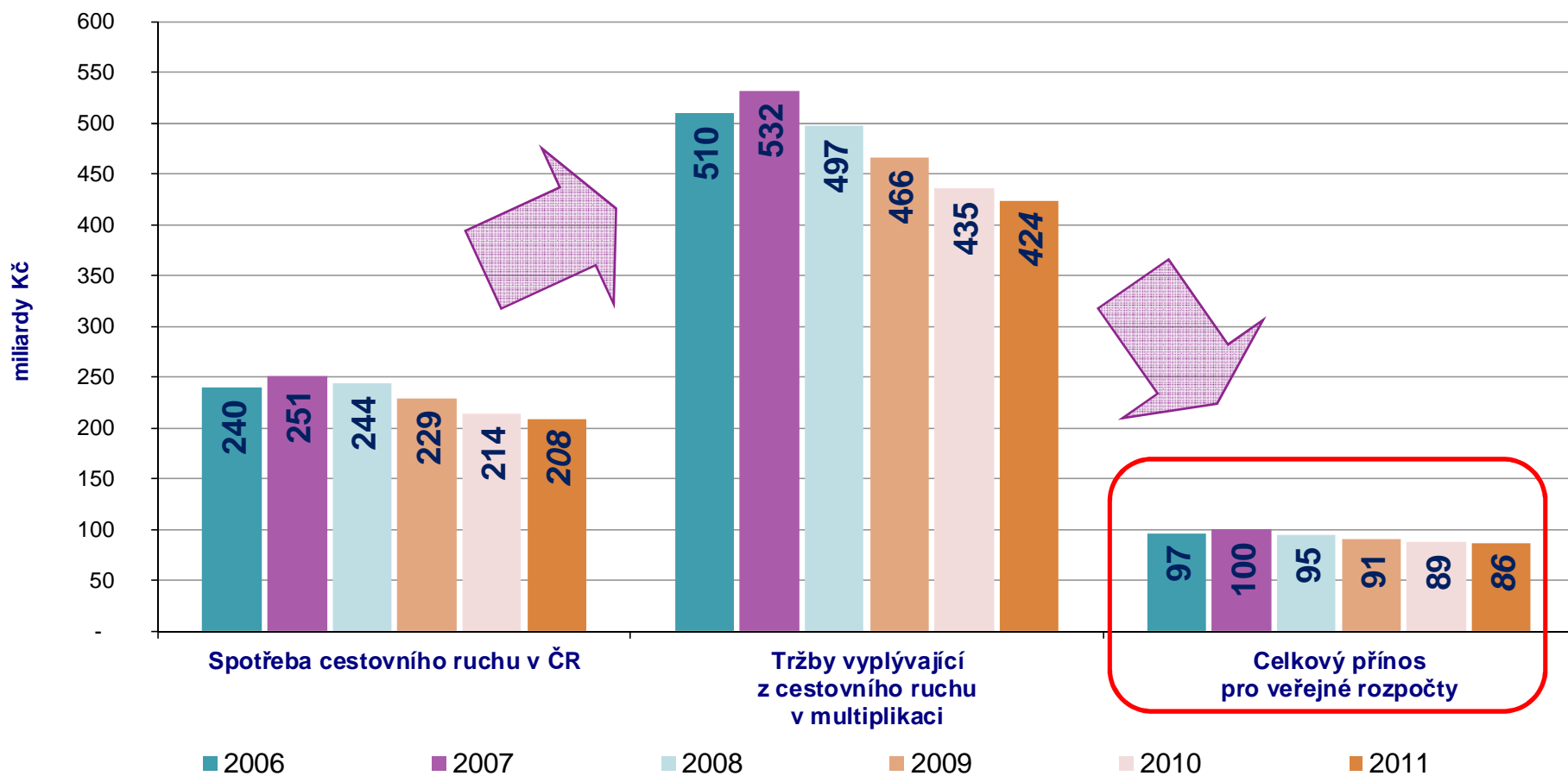
10 hierarchických úrovní analyzujících odběratelsko-dodavatelské vazby



Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR

558 miliard Kč - CELKOVÉ PŘÍNOSY PRO VEŘEJNÉ ROZPOČTY 2006-11

Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty
ve sledovaném období 2006 - 2011 (2011 - předběžně) (v miliardách Kč)



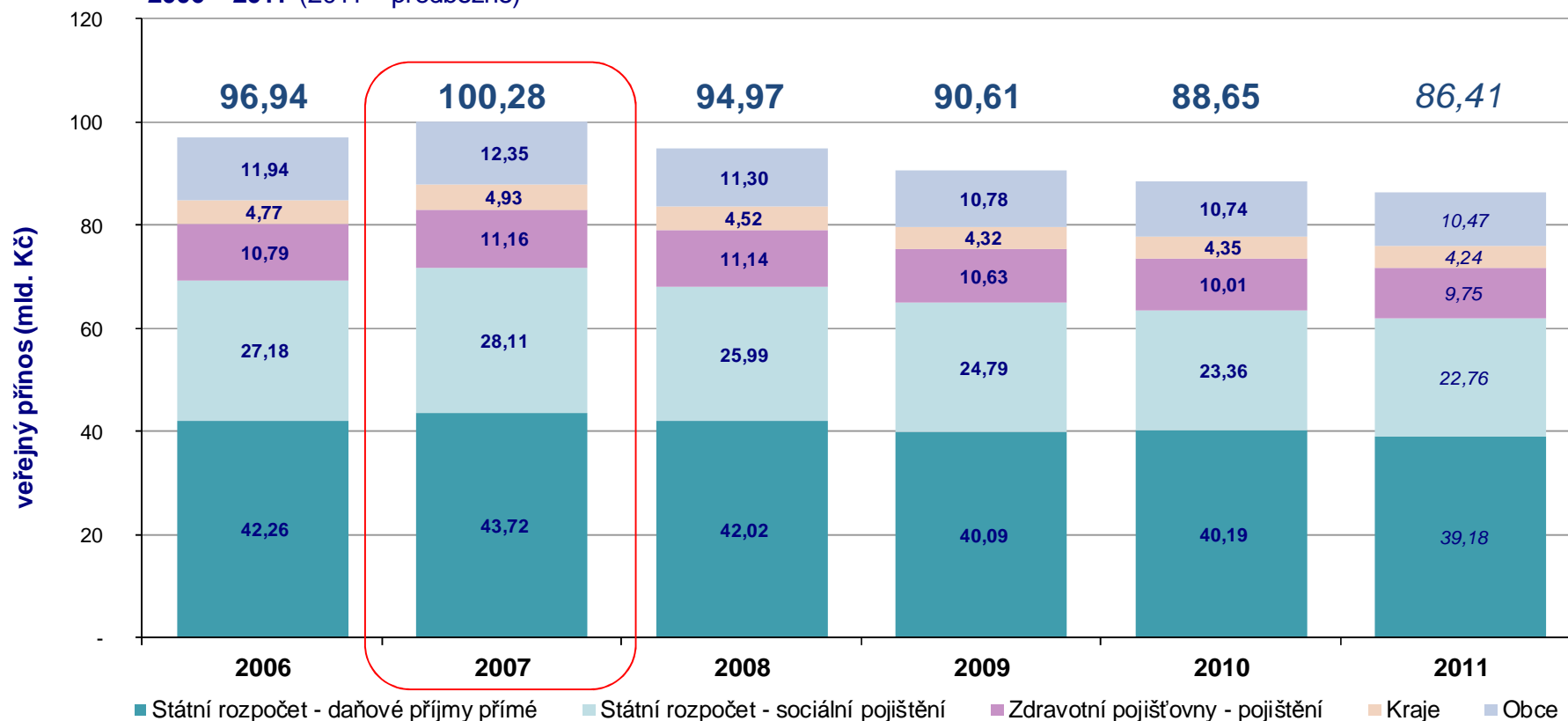
Zdroj: ČSÚ, KPMG

Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu

Přínosy do veřejných rozpočtů z cestovního ruchu CELKEM

100 Kč výdaje turisty = 41 Kč veřejných přínosů

Přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu ve struktuře příjemců
2006 - 2011 (2011 - předběžně)



Podíl přínosů z cestovního ruchu na celkových příjmech státního rozpočtu ČR

6,5 %

Zdroj: ČSÚ, KPMG

Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR

Nárůst počtu pokojů v ČR
2006 - 2011
13 256
5* a 4* hotely - 99,7%

Celkový počet plných
pracovních úvazků za rok
cca 325 tis.

Průměrný roční ušlý přínos
z výjezdového CR pro
veřejný sektor (horní mez)
29,5 mld. Kč

Průměrný roční zisk
soukromých společností
(horní mez)
36,2 mld. Kč

**Celkový průměrný roční
přínos pro
veřejný sektor
2006 - 2011
(horní mez)
93 mld. Kč**

Prům. roční přínos
z příjezdového CR pro
veřejný sektor (horní mez)
50,1 mld. Kč

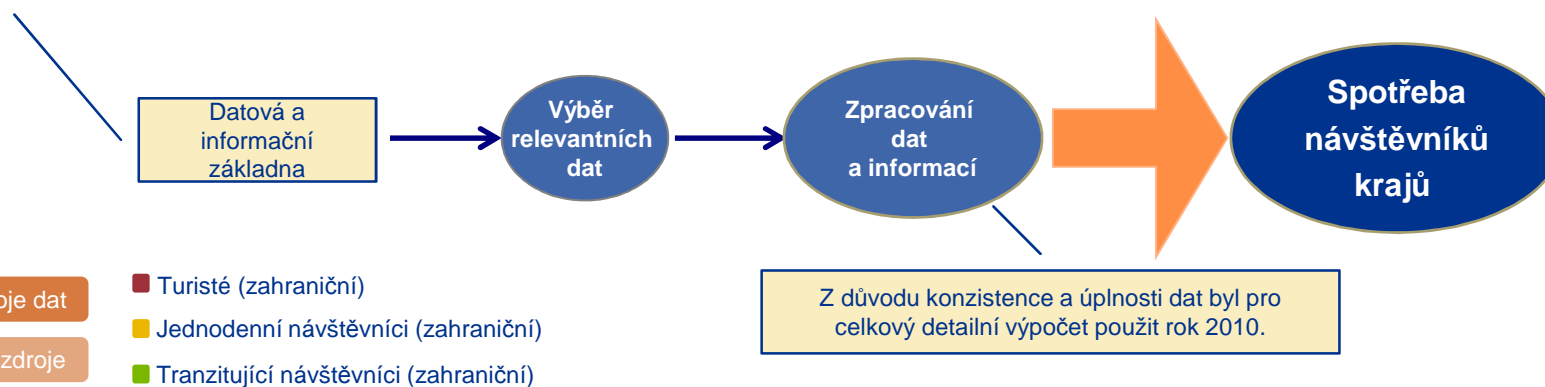
Podíl cestovního ruchu
na příjmech
státního rozpočtu ČR
6,5 %

Podíl cestovního ruchu
vč. multiplikačních efektů
na HDP ČR
5 %

Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

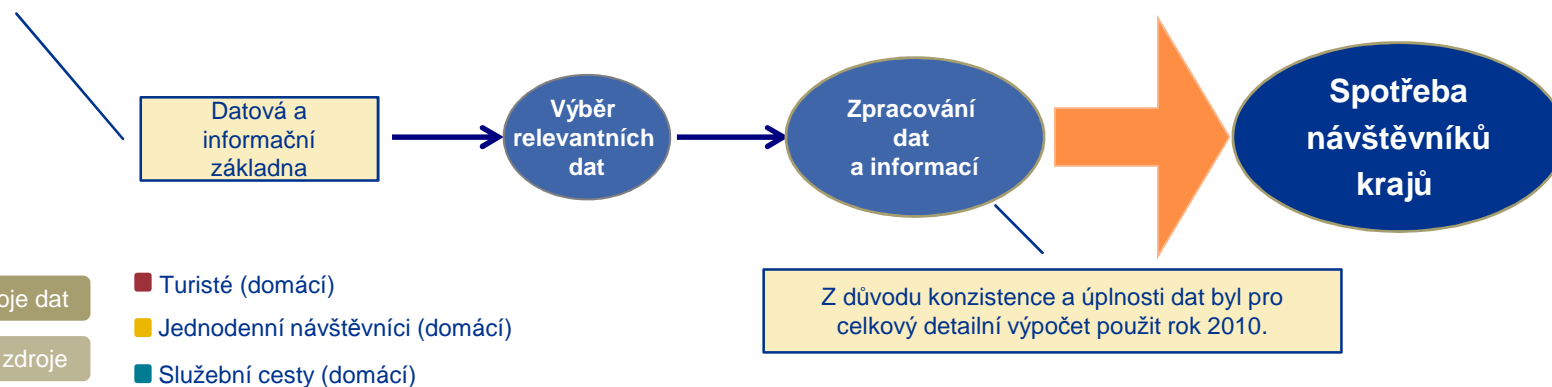
Metodika – zahraniční návštěvníci



Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

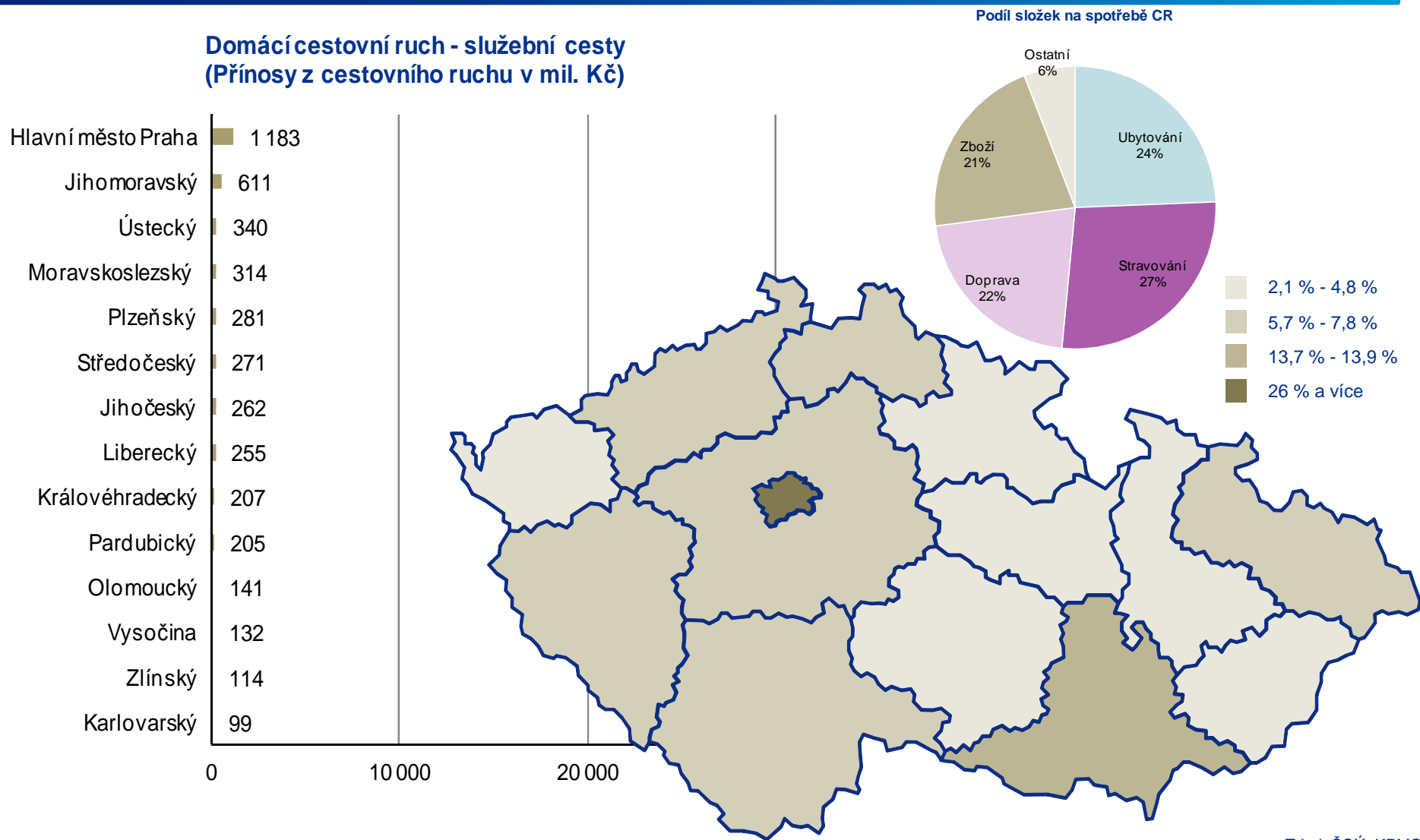
Metodika – domácí návštěvníci

ČSÚ – satelitní účet	ČSÚ – návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování)	Masarykova universita – Potenciál cestovního ruchu v ČR	Czech Tourism – Monitoring návštěvníků v turistických regionech	První národní cyklo a in-line průzkum – Oblíbenost lokalit	Vyletnik.cz – Běžkařské trasy a lokality
Czech Tourism – Návštěvnost turistických cílů v ČR	TLT Benchmark – Dosahovaná cena za pokoj	Muzikus.cz – Festivaly v ČR	Czech Tourism – Památky v ČR	Vyletnicek.cz, Cesky-aquapark.cz – Aquaparky, bazény v ČR	UK v Praze – Výzkumná zpráva – Faktické obyvatelstvo
NPÚ MonumNet – Kulturní památky	NIPOS – Návštěvnost kulturních subjektů	ÚZIS – návštěvnost lázeňských zařízení	Koupaliste.net, Virtualtravel.cz – Katalog aquaparků	ČSÚ – Služební cesty rezidentů v tuzemsku	Fotbalovestadiiony.cz – Fotbalové stadióny
Cyklodoprava.cz – Vyznačené cyklotrasy	Hokej.cz, Fotbal.cz – Návštěvnost zápasů	Diplomový výzkum MUNI – Nákupní centra	Agentura Ochrany Přírody a krajiny ČR – Přírodní památky	Geocaching.com – Geocaching v ČR	Kamzasnehem.cz – Běžkařské trasy a lokality
Tiskové zprávy Zoologických zahrad	ČNB, ČNB ARAD – platební bilance	Firmy.cz – Nákupní centra	Ministerstvo zemědělství – návštěvnost lesa	Klub českých turistů – Turistické trasy	MMR ÚÚR – Turistické trasy, lyžařská střediska



Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - SLUŽEBNÍ CESTY

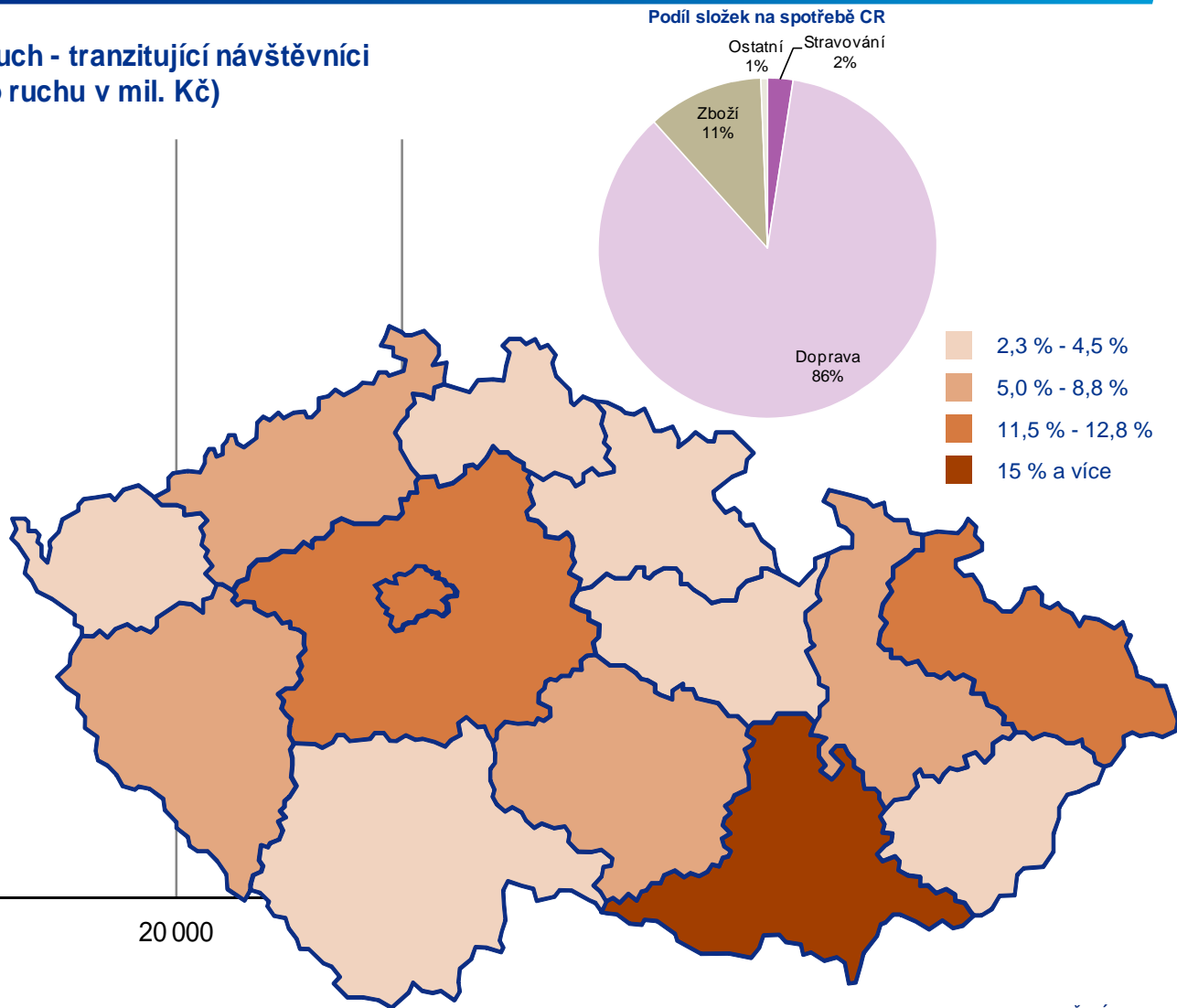


Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Zahraniční cestovní ruch - tranzitující návštěvníci
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

Jihomoravský	1 026
Středočeský	833
Moravskoslezský	781
Hlavní město Praha	760
Vysočina	567
Olomoucký	535
Plzeňský	468
Ústecký	333
Zlínský	291
Jihočeský	237
Liberecký	207
Karlovarský	194
Královéhradecký	155
Pardubický	155

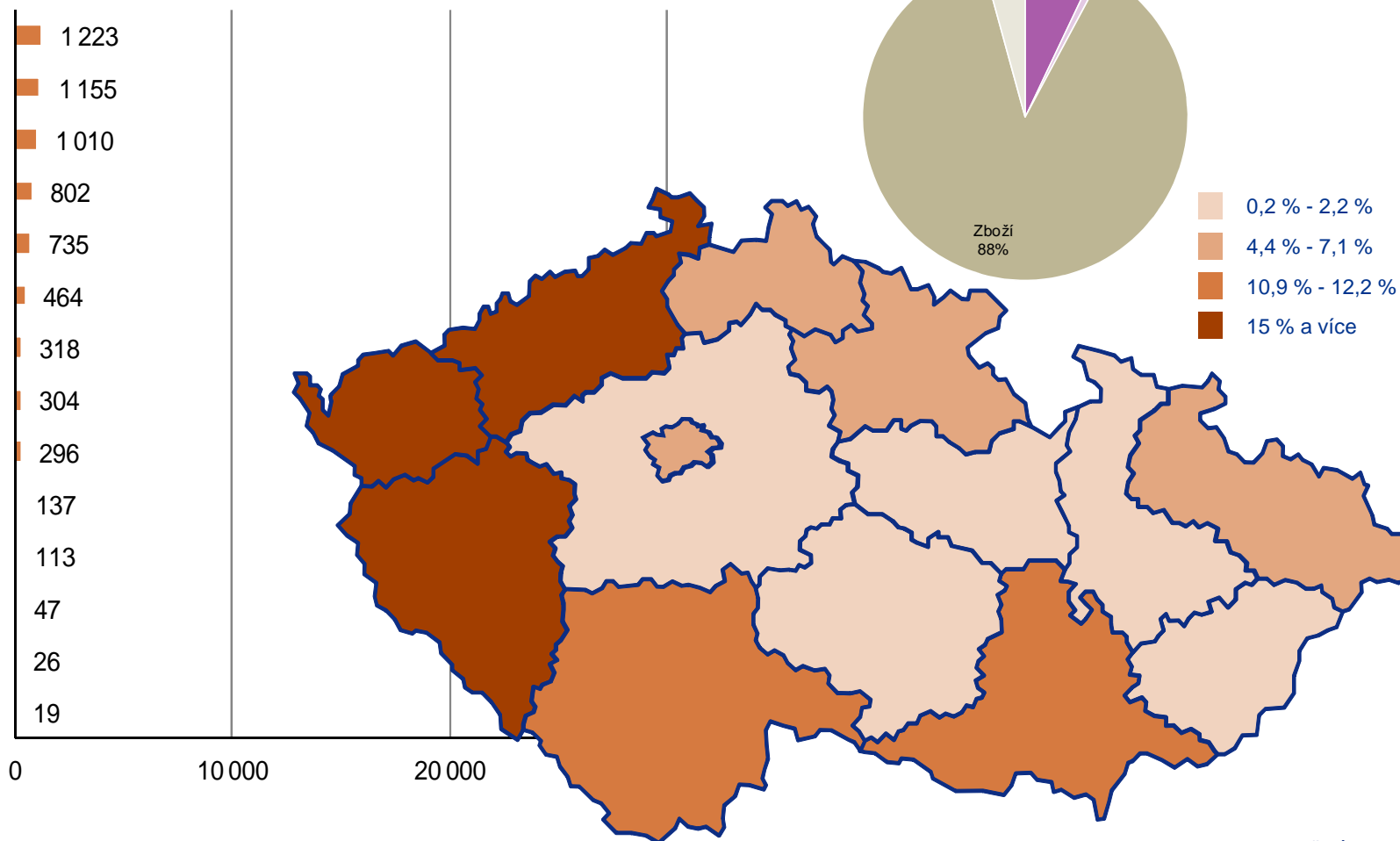


Zdroj: ČSÚ, KPMG

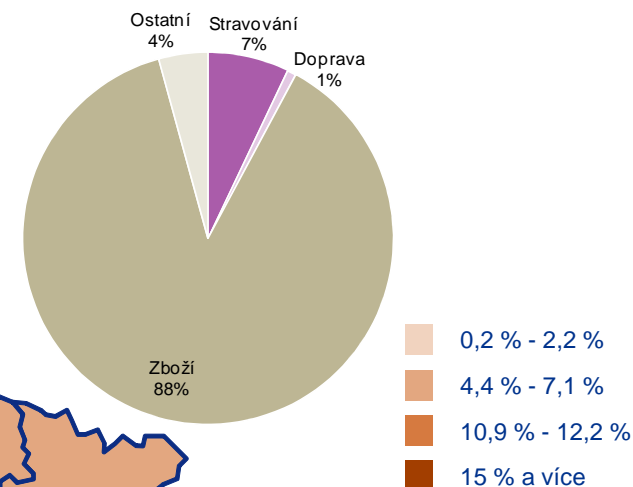
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Zahraniční cestovní ruch - jednodenní návštěvníci
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

Plzeňský	1 223
Karlovarský	1 155
Ústecký	1 010
Jihomoravský	802
Jihočeský	735
Hlavní město Praha	464
Královéhradecký	318
Moravskoslezský	304
Liberecký	296
Zlínský	137
Středočeský	113
Olomoucký	47
Pardubický	26
Vysočina	19



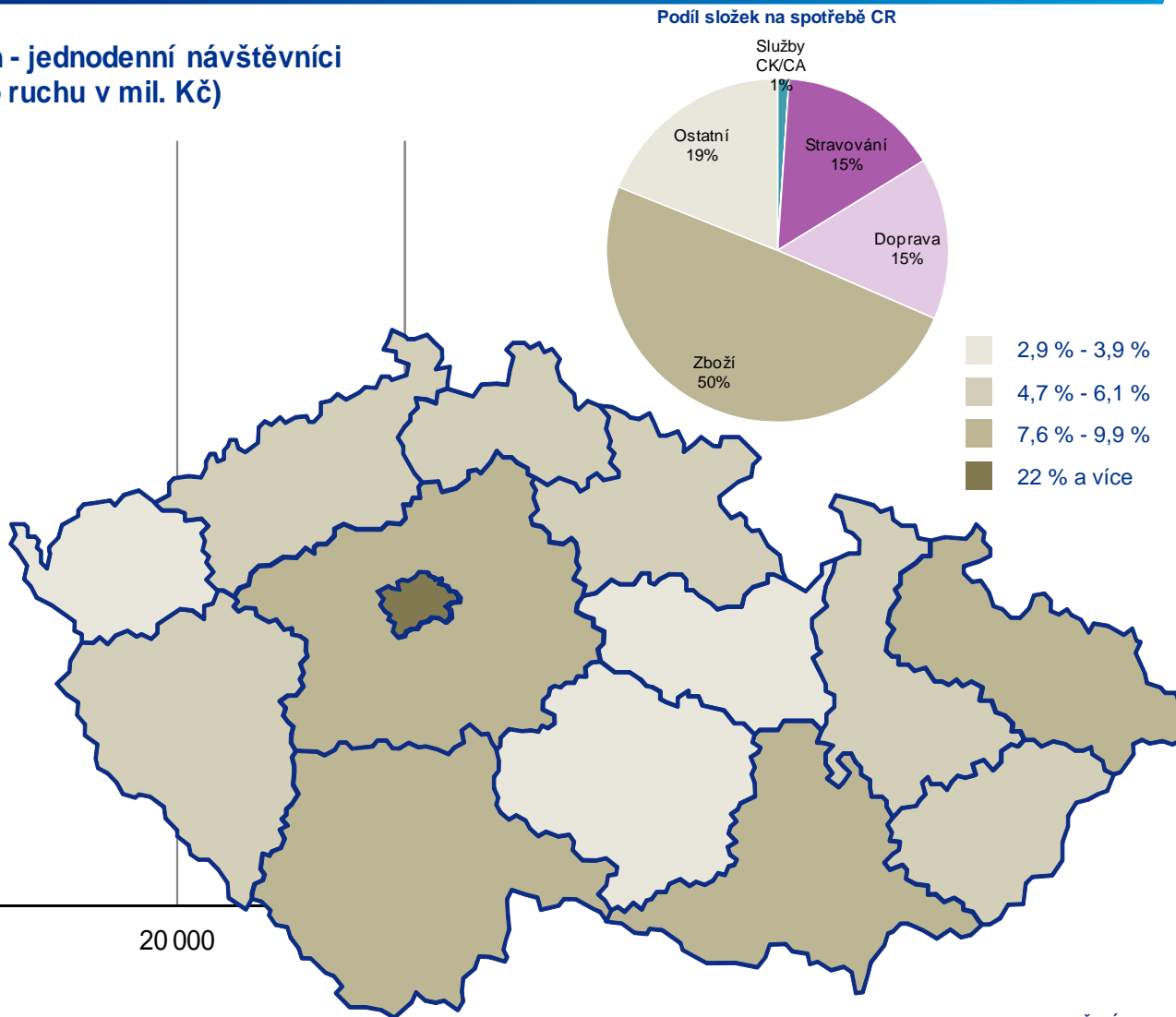
Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Domácí cestovní ruch - jednodenní návštěvníci
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



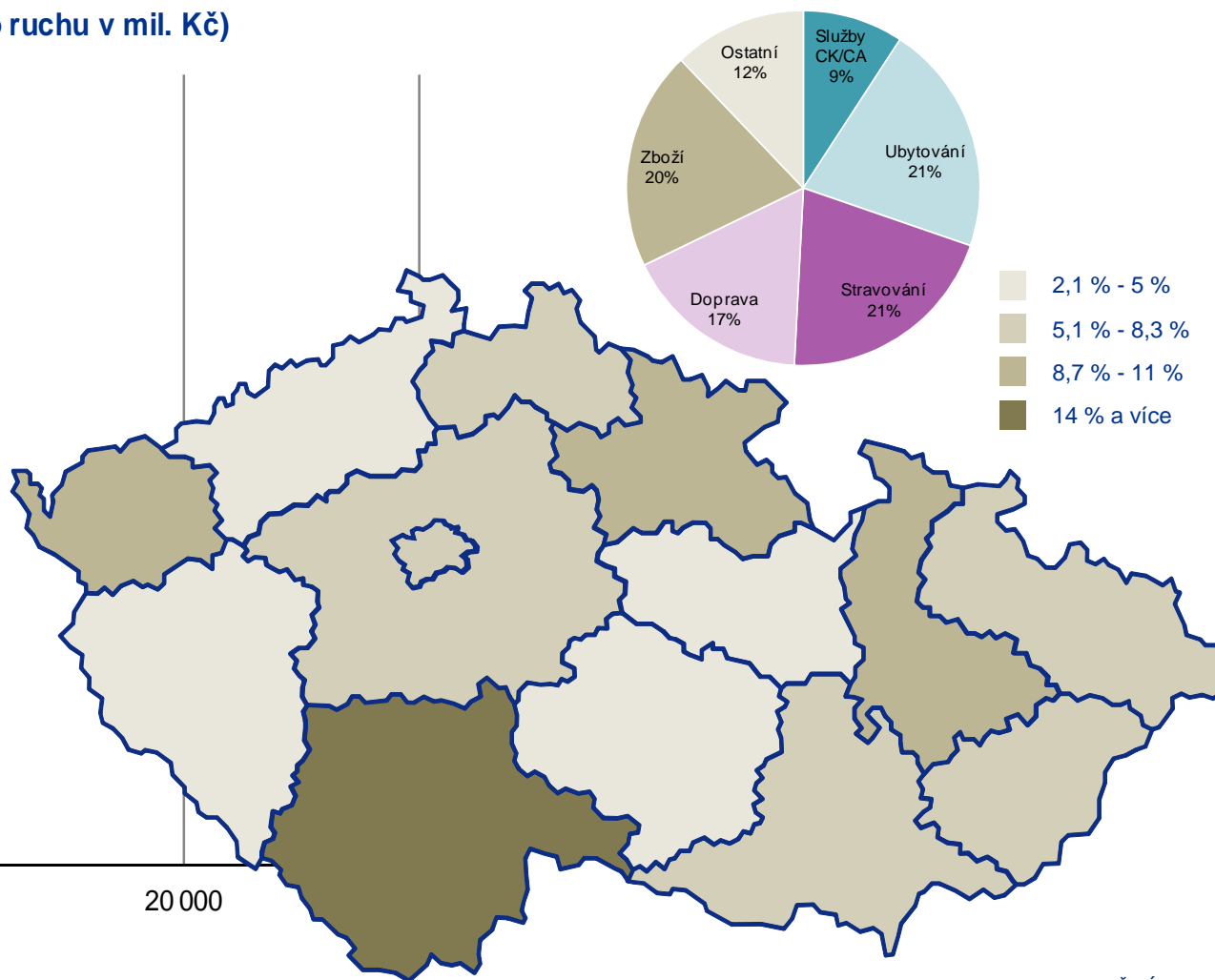
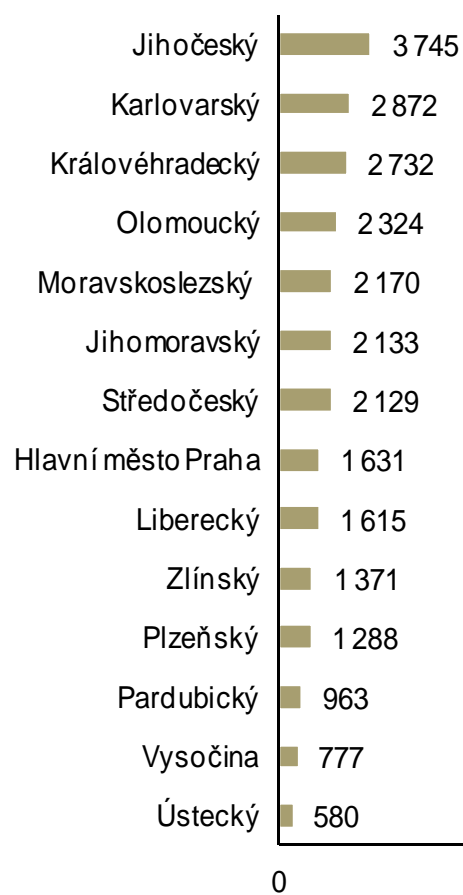
Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním)

Podíl složek na spotřebě ČR

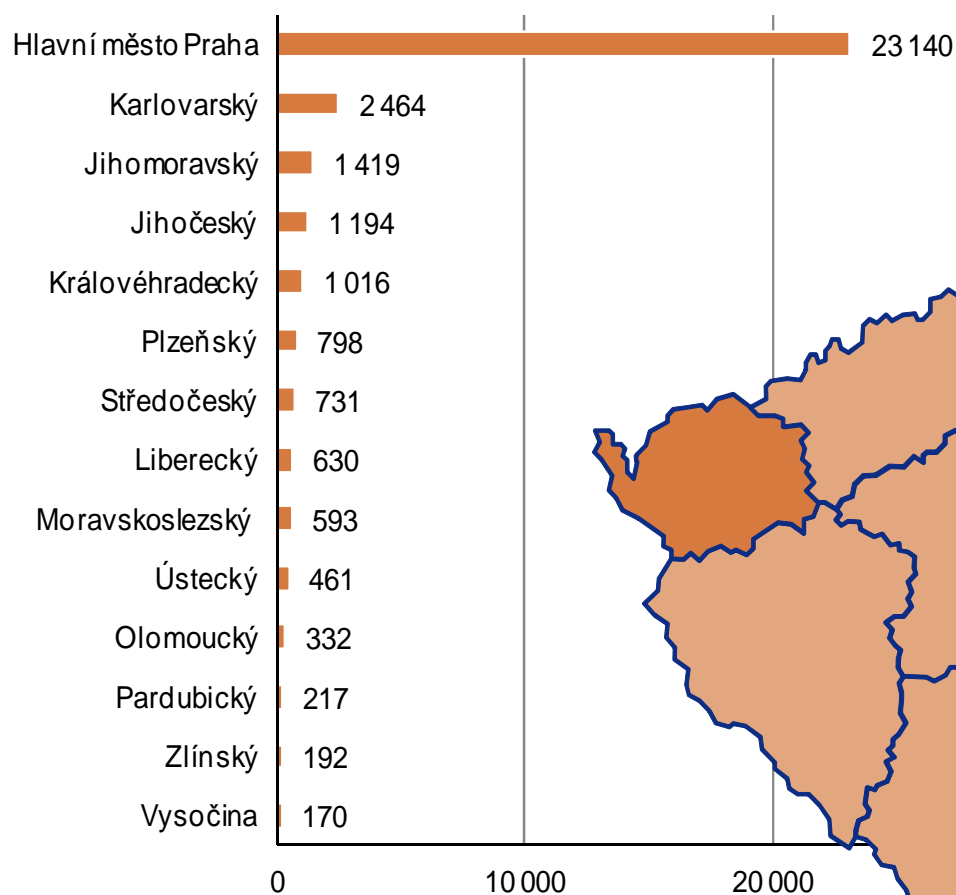
Domácí cestovní ruch - turisté
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



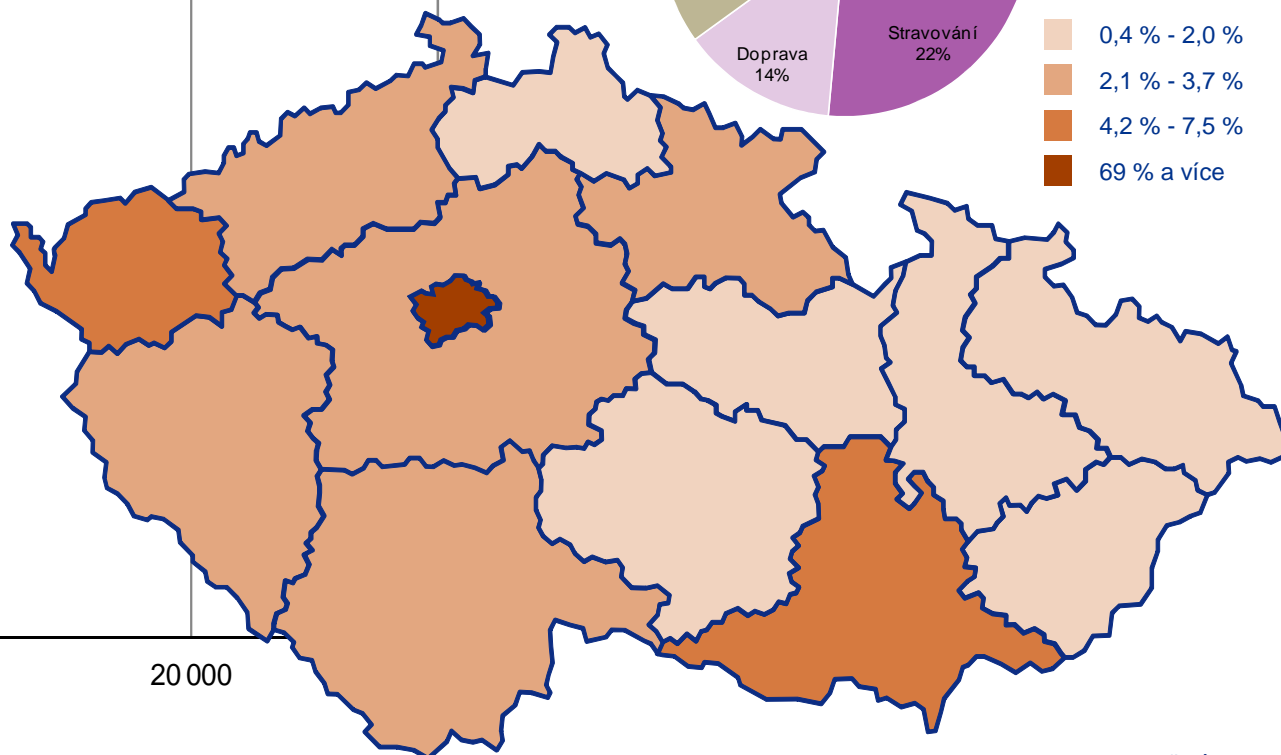
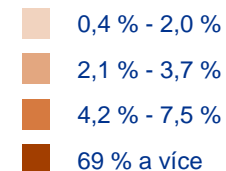
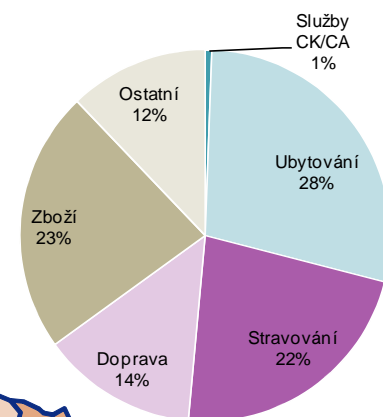
Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním)

Zahraniční cestovní ruch - turisté
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

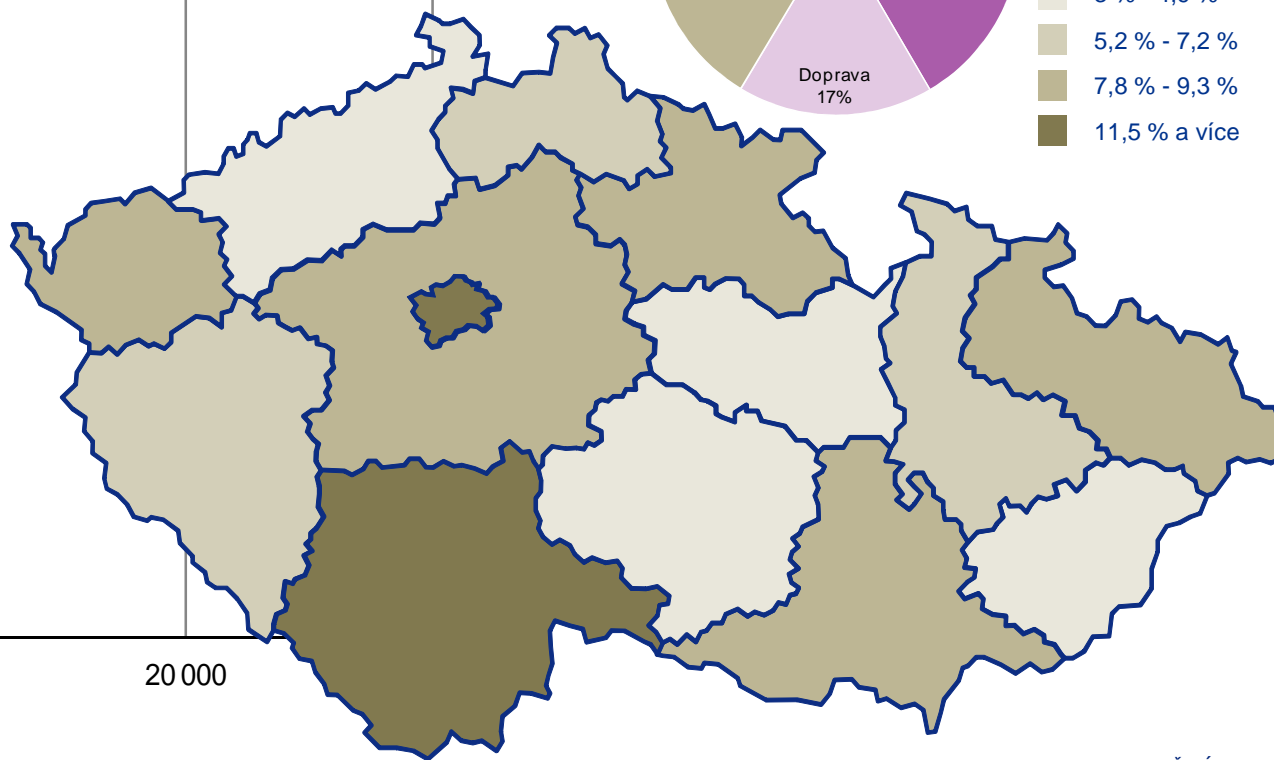
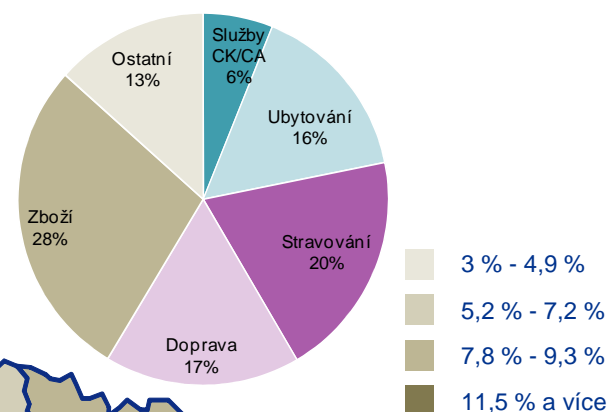
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - CELKEM

Domácí cestovní ruch - celkem
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



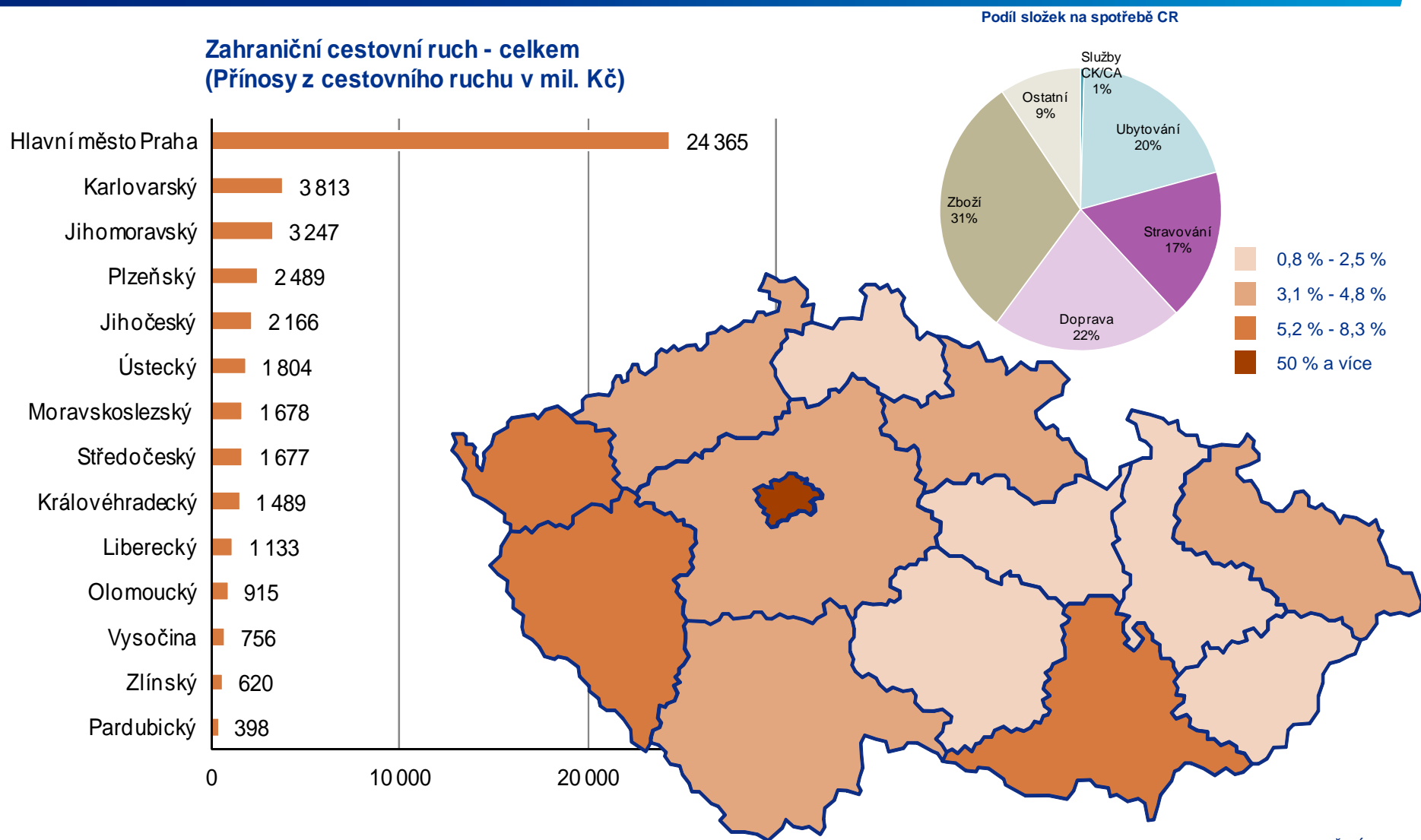
Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

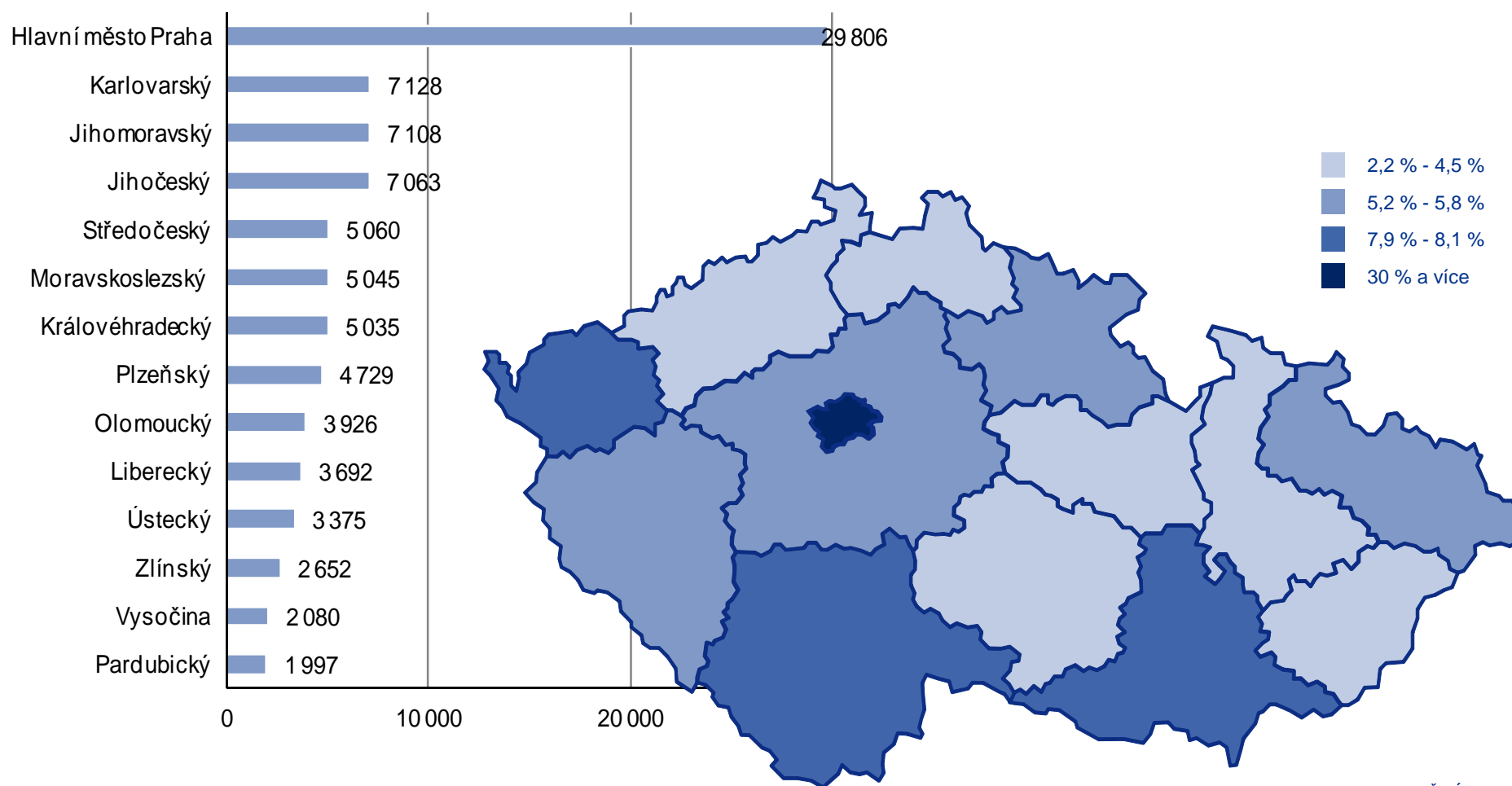
Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - CELKEM



Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Cestovní ruch v ČR - CELKEM

Cestovní ruch v ČR - celkem
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

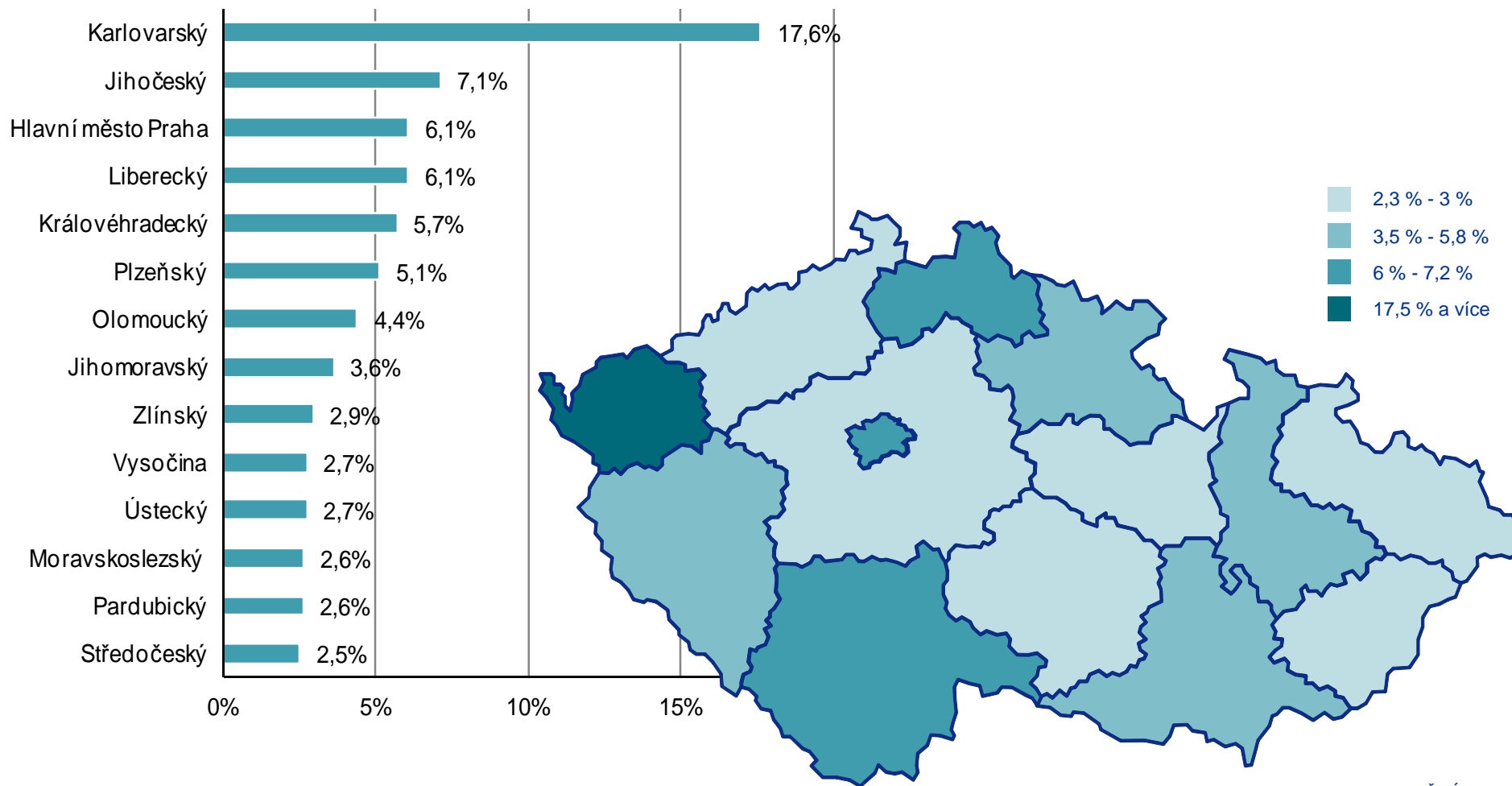


Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Modelový podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje

Modelový podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na HDP kraje

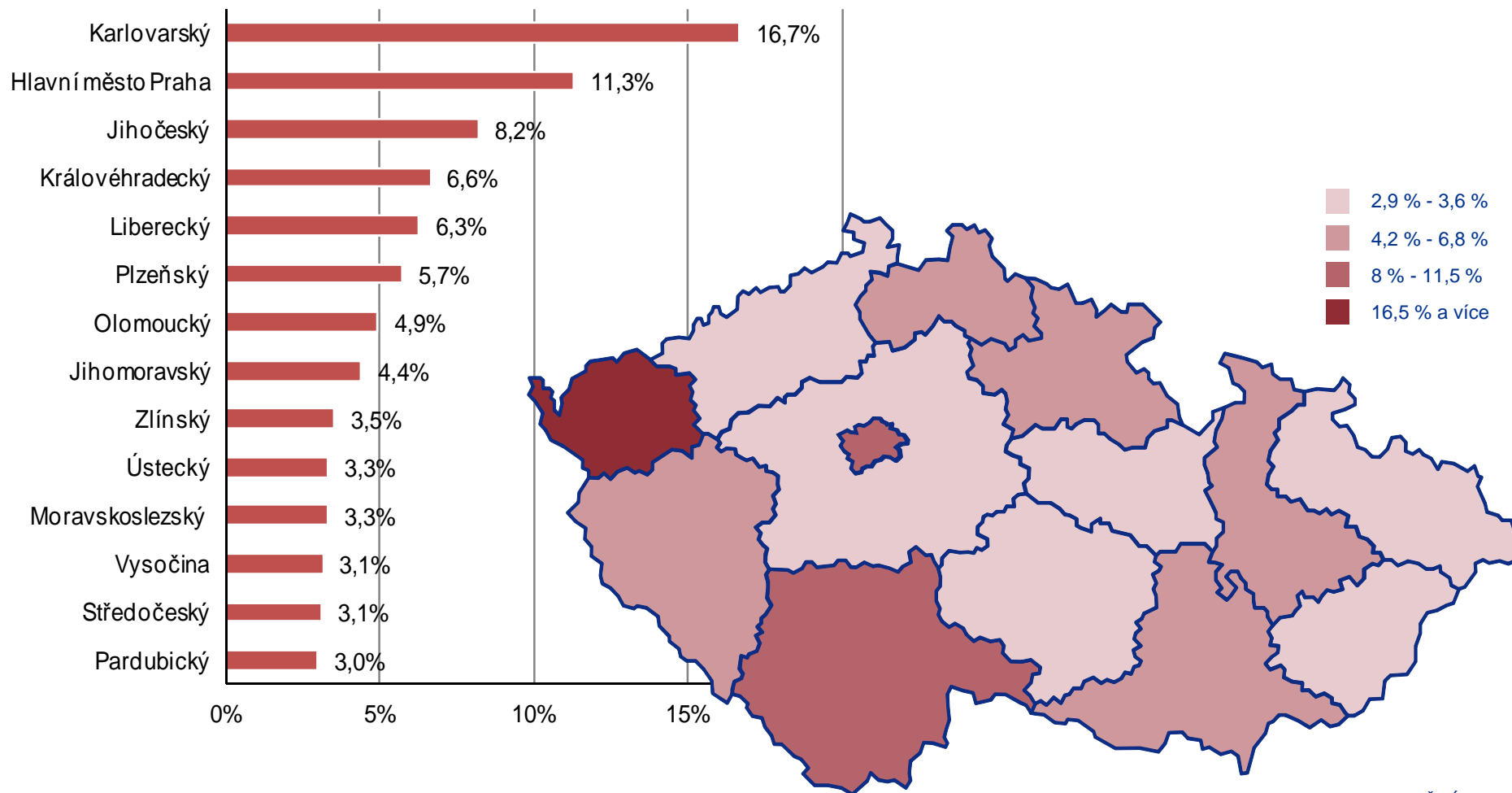


Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Modelový podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji

Modelový podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na zaměstnanosti v kraji



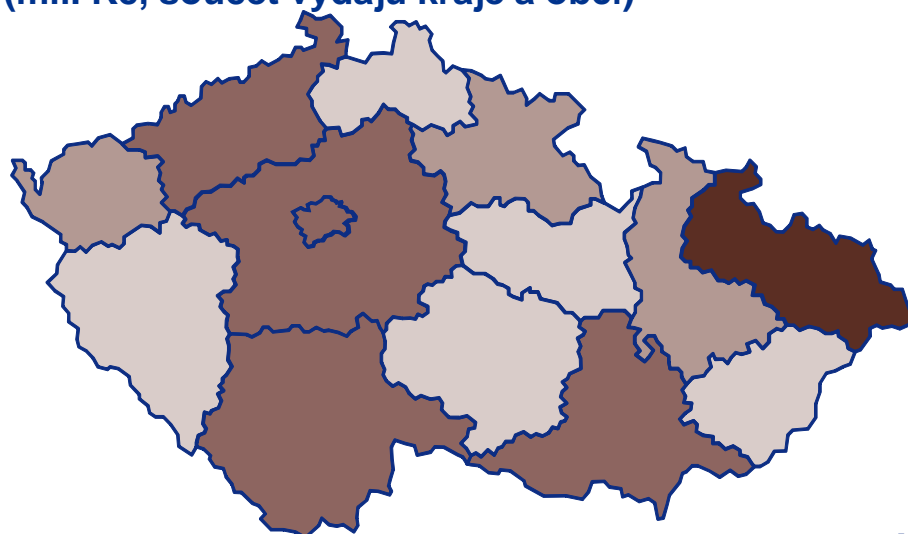
Zdroj: ČSÚ, KPMG

Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Efektivita veřejných výdajů krajů a obcí na podporu cestovního ruchu

Poměr k celkovým přínosům z cestovního ruchu pro veřejné rozpočty

Výdaje krajů a obcí na podporu cestovního ruchu (mil. Kč, součet výdajů kraje a obcí)



Efektivita podpory cestovního ruchu (podíl výdajů a přínosů) – x Kč přínosů na 1 Kč podpory



Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG

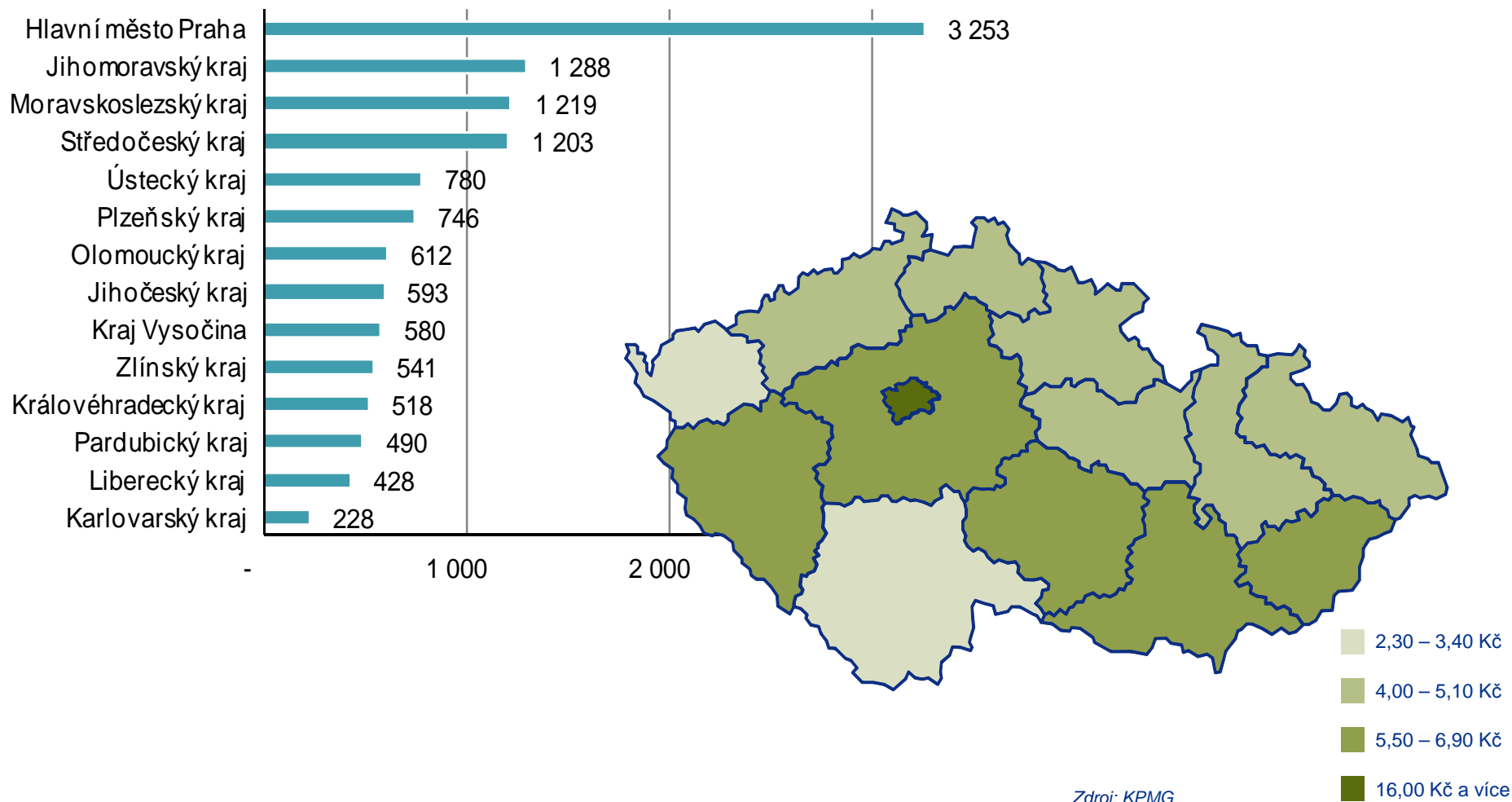
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

Efektivita veřejných výdajů krajů a obcí na podporu cestovního ruchu

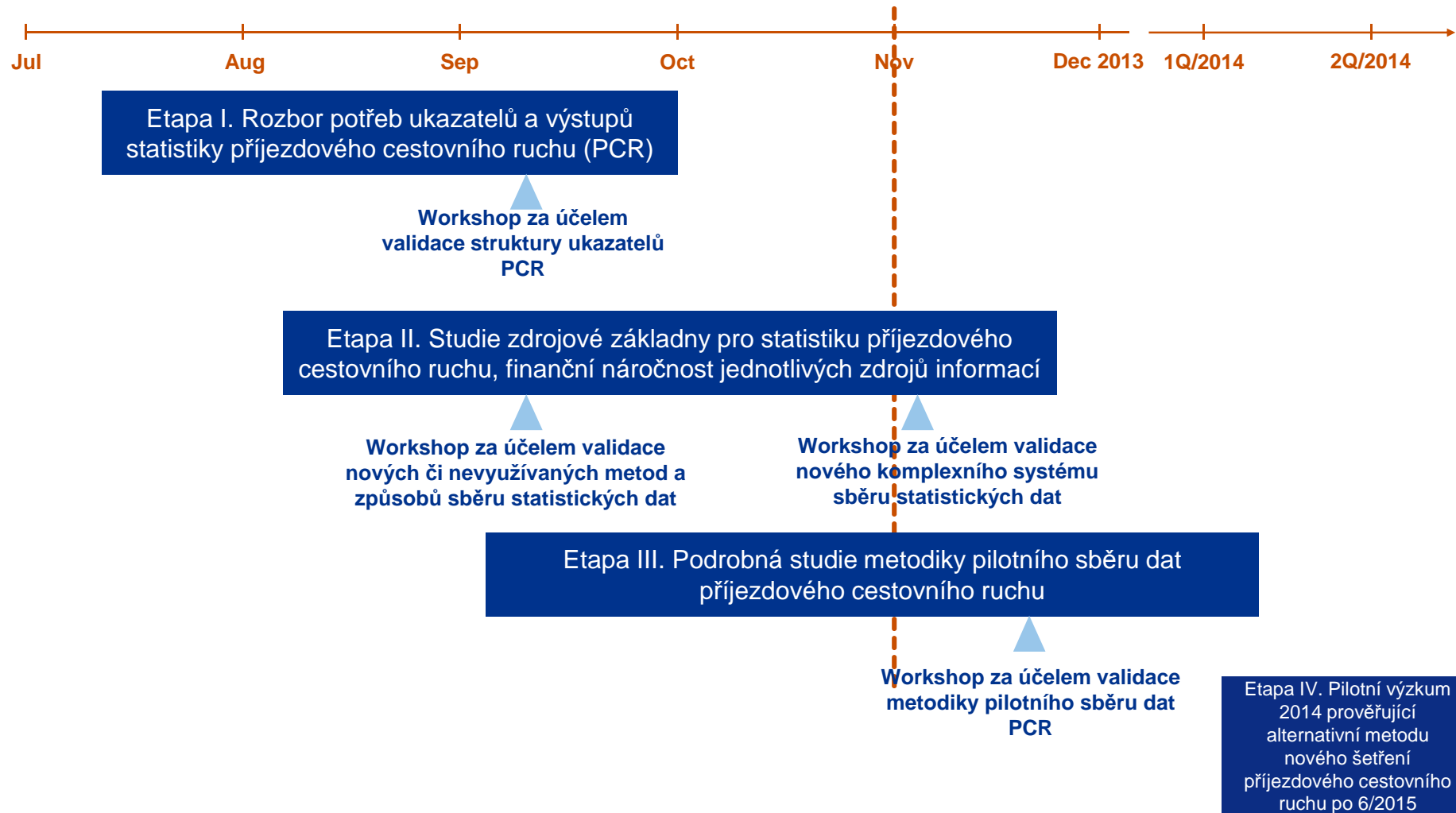
Poměr k přínosům z cestovního ruchu pouze pro rozpočty krajů a obcí

Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje

Saldo přínosů pro kraj a obce a výdajů kraje a obcí v kraji



Zdroj: KPMG



Výchozí předpoklady analýzy

Financování současného způsobu tvorby TSA z prostředků EU končí v 1Q/2015 a je potřeba najít finančně méně náročnou alternativu

Míra efektivity současného způsobu sběru dat dotazníkovým šetřením na vybraných místech je nižší po vstupu ČR do Schengenského prostoru

Statistika příjezdového cestovního ruchu má být užitečná všem subjektům v cestovním ruchu

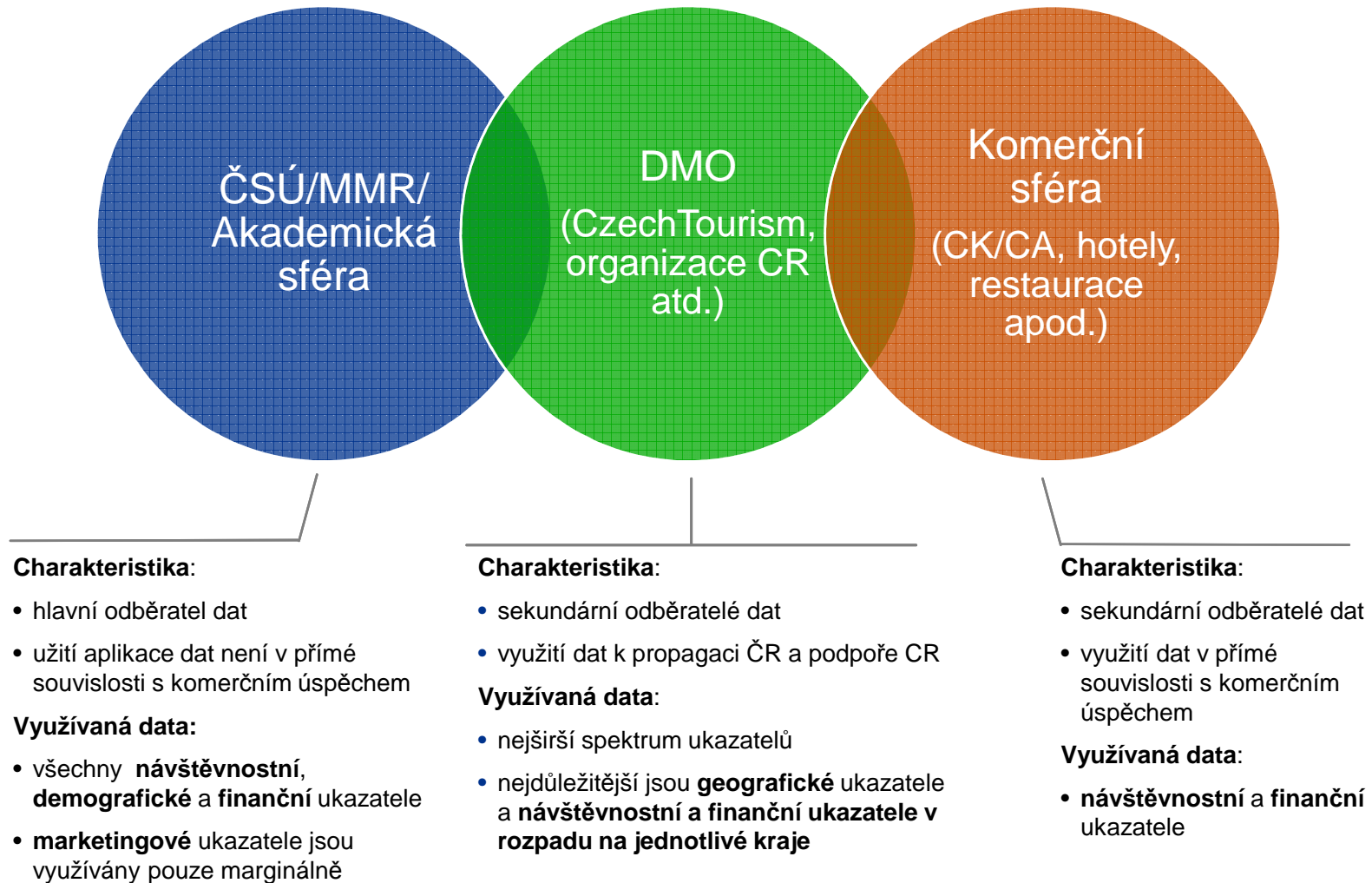
Cíle projektu

Zmapování současného sběru dat a využívání ukazatelů PCR

Identifikace případných chybějící ukazatele

Návrh možností využití moderních technologií a metod odpovídajících světovým trendům

Tři skupiny cílových uživatelů ukazatelů:



Geolokační data mobilních operátorů

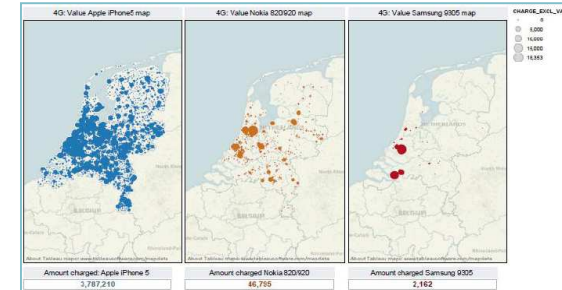
- ✓ poskytují informace o množství a profilu návštěvníků dané lokality v čase
- ✓ poskytují informace o geografických ukazatelích, tedy o počtu zahraničních turistů, kteří se připojili k místní síti, době jejich pobytu na území státu, četnostní analýzy návštěvnosti jednotlivých míst atd.
- ✓ umožňují monitoring trajektorie (celé trasy) pobytu zahraničního návštěvníka
- ✓ poskytují údaje pro výpočet agregovaných ukazatelů jako počet zahraničních turistů celkem, počet jednodenních návštěvníků, počet tranzitujících, počet zahraničních návštěvníků celkem
- ✗ neumožňují z důvodu ochrany osobních údajů identifikaci jednotlivce včetně základních demografických ukazatelů



Monitoring hustoty davu během významné turistické události



Hustota davu byla určena na základě zatížení mobilní sítě

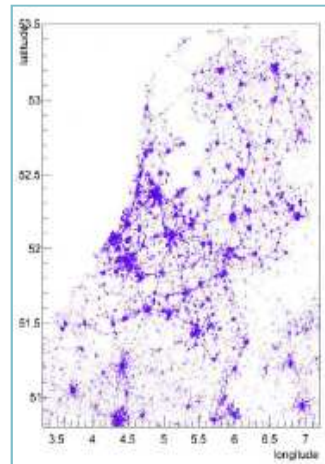


Využití různých druhů mobilních telefonů

Zdroj:KPMG

Zbytková data poskytovatelů platebních karet

- ✓ umožňují geografickou identifikaci výdajů (informace o místě použití platební karty, o způsobu jejího použití, o platbách a výběrech hotovosti na dané platební kartě apod.)
- ✓ poskytují údaje pro výpočet průměrných a celkových výdajů, informace o místech s největším počtem výběrů hotovosti, o místech s nejvyššími výdaji apod.
- ✗ neumožňují z důvodu ochrany osobních údajů identifikaci jednotlivce včetně základních demografických ukazatelů



Konkrétní animace v Holandsku

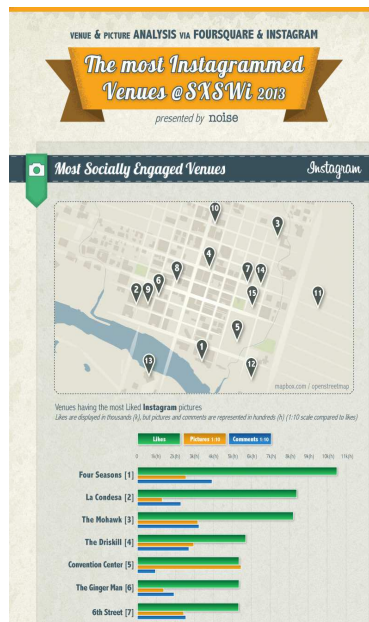


Simulace průměrných výdajů zahraničního návštěvníka za den

Zdroj:KPMG

Data ze sociálních sítí

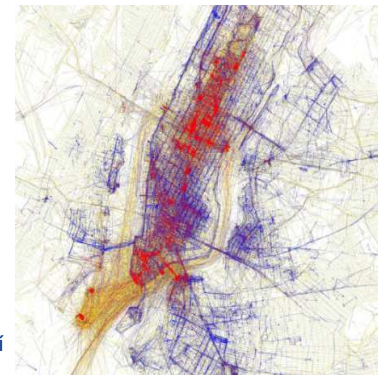
- ✓ poskytují kvalitativní data a měkkou zpětnou vazbu (data z Facebooku, Twitteru, YouTube, Instagramu, Flickru, Foursquare, Google Maps apod.)
- ✓ zpřístupňují data o oblíbenosti jednotlivých turistických destinací na základě počtu „like“, počtu uploadovaných fotografií a videí nebo počtu „tweetů“
- ✗ neumožňují z důvodu ochrany osobních údajů využití na úrovni jednotlivce



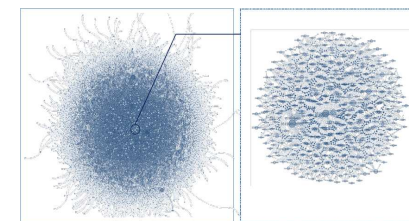
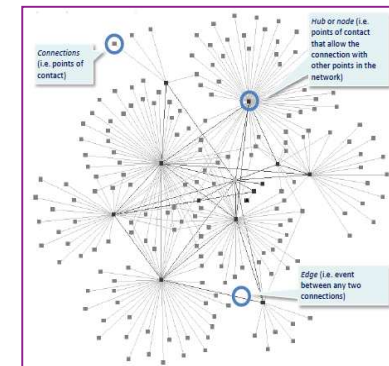
Analýza oblíbenosti na základě uploadování obrázku na Instagram



Příklad SW řešení analýzy sociálních sítí



Četnost domácích vs. zahraničních příspěvků v New Yorku na portálu Flickr



Ilustrace a vizualizace analýzy sociálních sítí
Zdroj: KPMG, Flickr, Instagram

Geolokační data mobilních operátorů umožňují

- + výrazně zlepšit a specifikovat znalost trendů v turistickém ruchu
- + vytvořit národní škálu umožňující srovnání jednotlivých destinací
- + lépe podpořit turistický ruch a zvýšit efektivitu
- + průběžně vyhodnocovat efektivitu podpory turistického ruchu



Segmentace zahraničních návštěvníků na základě geolokačních dat:

- dlouhodobí návštěvníci (zahraniční pracující a studenti)
- tranzitující návštěvníci
- jedno- a vícedenní návštěvníci
- častí návštěvníci (opakované návštěvy)

Agregace geolokačních dat:

- dle telefonické předvolby čísla
- jakákoliv geografická
- časová (roční / pololetní / čtvrtletní)

ČSÚ/MMR/ Akademická sféra

- důležitá návaznost a kontinuita v tvorbě TSA (navázání časových řad)
- agregátní vývoj a prognózy
- měření efektivity nákladů vynaložených na podporu cestovního ruchu

DMO (CzechTourism, organizace CR atd.)

- v rámci regionu je využitelnost dat spojená s dostupností jejich členění na regiony
- využívání ukazatelů při plánování marketingových aktivit a při PR aktivitách
- hodnocení úspěšnosti zahraničních kampaní

Komerční sféra

- primární potřeba přesnějšího plánování (tomu současný způsob příliš nevyhovuje)
- zájem o individuální vývoj jednotlivých segmentů (možnost porovnání s konkurencí)
- zájem o data týkající se výdajů (předmět, regionální členění) a ukazatele z hotelnictví (ADR, RevPAR)
- velký důraz na měkkou zpětnou vazbu (např. dle TripAdvisor, HRS.de)
- potřeba naučit se více pracovat s ukazateli CR s ohledem na druh podnikání

Best practice

- možnost využití moderních technologií při sběru dat
- velký vzorek populace - vysoká spolehlivost dat
- možnost geografické identifikace výdajů a frekvence návštěvnosti turistických destinací, získání měkké zpětné vazby přímo od spotřebitele služby CR



cutting through complexity™

Děkuji Vám za pozornost

Ondřej Špaček

Manager

KPMG Česká republika, s.r.o.

+420 222 123 668

+420 602 265 851

ospacek@kpmg.cz

© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

The KPMG name, logo and 'cutting through complexity' are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).