

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2014

Srpen 2014 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s.

Obsah prezentace

- ✓ O projektu
- ✓ Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů
- ✓ Charakteristiky zahraničních návštěvníků
- ✓ Diskuse



Představení projektu

Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Timing

- Duben 2009 – březen 2015

Cíl

- Zajištění datových podkladů pro Satelitní účet CR (m.j. 😊)

Metoda

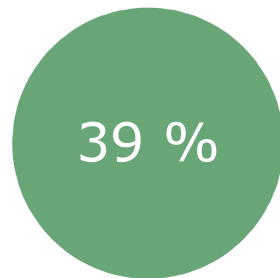
- Face-to-face dotazování

Vzorek

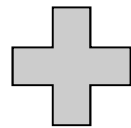
- 42 tis./rok (zatím více než 220 tis.)

Cílová skupina

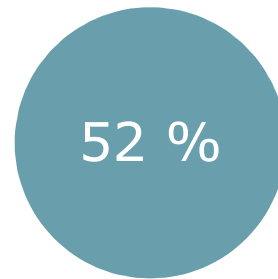
**Zahraniční
turisté**



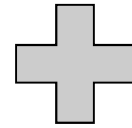
alespoň s 1
přenocováním
v ČR



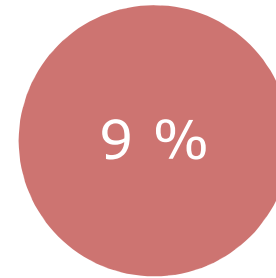
**Jednodenní
návštěvníci**



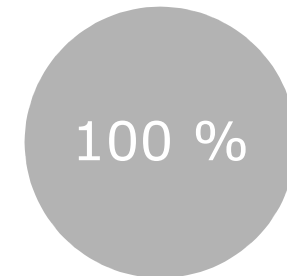
bez
přenocování
v ČR,
cíl cesty ČR



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. pololetí 2014)

3 629 tis.

STEM  MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

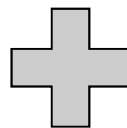
Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

81 vs 19 %

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

39 vs 52 vs 9 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 1. pololetí 2014



v tisících

Počet turistů ubytovaných v HUZ	3 629
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 860
Počet turistů celkem (39 %)	4 489

+

Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	5 890
---------------------------------------	-------

+

Počet tranzitujících (9 %)	1 054
----------------------------	-------

=

Celkový počet zahraničních návštěvníků	11 432
--	---------------

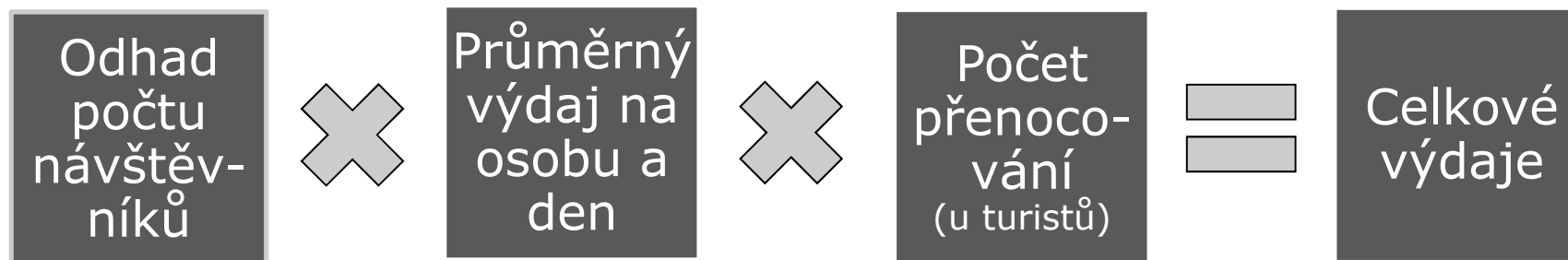
Meziroční nárůst o 280 tis. (2,5 %)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 2013 (po revizi)

	Počet v tis.		Rozdíl
	2013	2012	v %
Zahraníční turisté	9 672	9 500	+ 1,8
z toho ubytovaní v HUZ	7 852	7 647	+ 2,7
z toho ubytovaní v IUZ	1 820	1 853	- 1,8
Jednodenní návštěvníci	12 749	12 362	+ 3,1
Tranzitující	2 305	2 305	0,0
Celkem	24 727	24 167	+ 2,3
<i>Odhad před revizí</i>	23 019	22 641	
<i>Rozdíl proti původnímu odhadu</i>	+ 1 708 (7,4 %)	+ 1 526 (6,7%)	

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:



Odhad výdajů zahraničních návštěvníků – 1. pololetí 2014

	Zahraníční turisté	Jednodenní návštěvníci	Tranzitující	Celkem
Počet návštěvníků (v tis.)	4 489	5 890	1 054	
		×		
Průměrný výdaj (na osobu a den v Kč)	2 964	1 651	1 122	
		×		
Počet dní	6,0	-	-	
		=		
Celkové výdaje (v mld. Kč)	79,9	9,7	1,3	90,9

Meziroční nárůst o 18 mld. Kč (24 %)

Odhad výdajů zahraničních návštěvníků – 2013 (po revizi)

	v mld. Kč		Rozdíl v %
	2013	2012	
Zahraníční turisté	157,4	134,8	+ 16,8
Jednodenní návštěvníci	20,2	19,5	+ 3,6
Tranzitující	2,5	2,6	- 3,8
Celkem	180,1	156,9	+ 14,8
<i>Odhad před revizí</i>	167,7	147,0	
<i>Rozdíl proti původnímu odhadu</i>	+ 12,4 (7,4 %)	+ 9,9 (6,7%)	

3 % nárůstu – vliv kurzových rozdílů

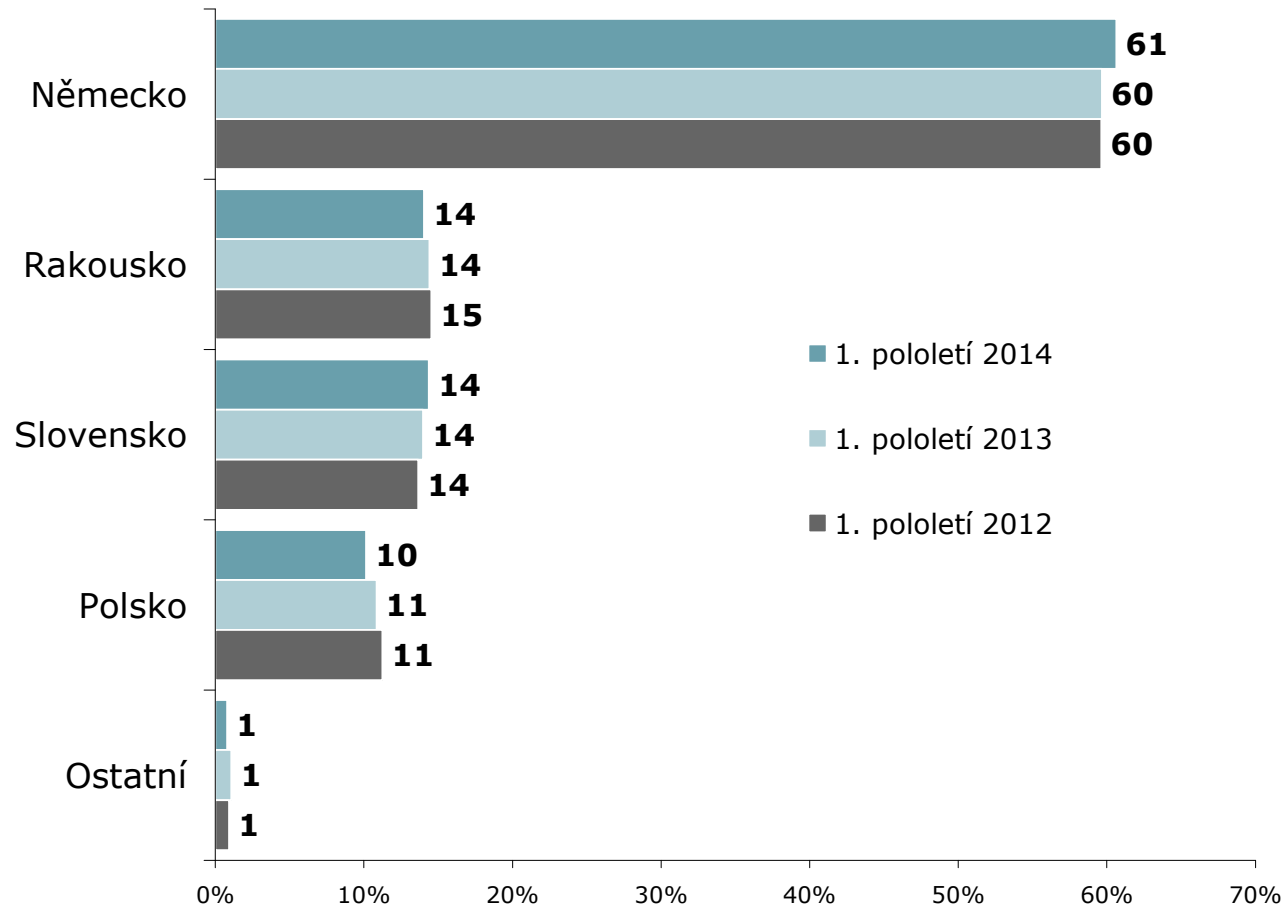


Jednodenní návštěvníci

52 %

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



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

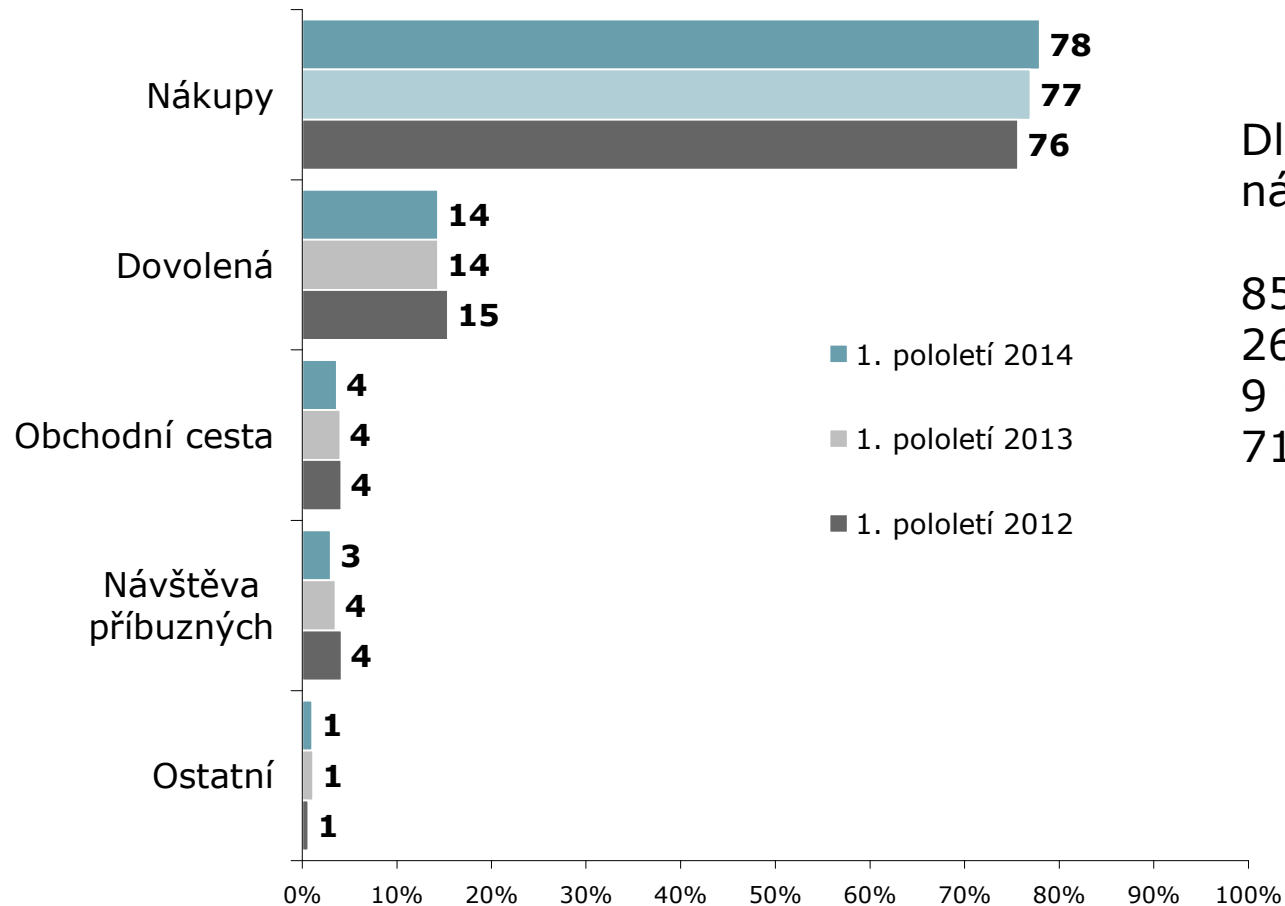
Bez významných změn

Němci - ze sousedních
spolkových zemí
Sasko, Bavorsko

Ostatní – většinou
jednodenní business
cesty Evropanů

Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



Dlouhodobě roste podíl nákupních cest

85 % Němců na nákupy

26 % Poláků na výlet

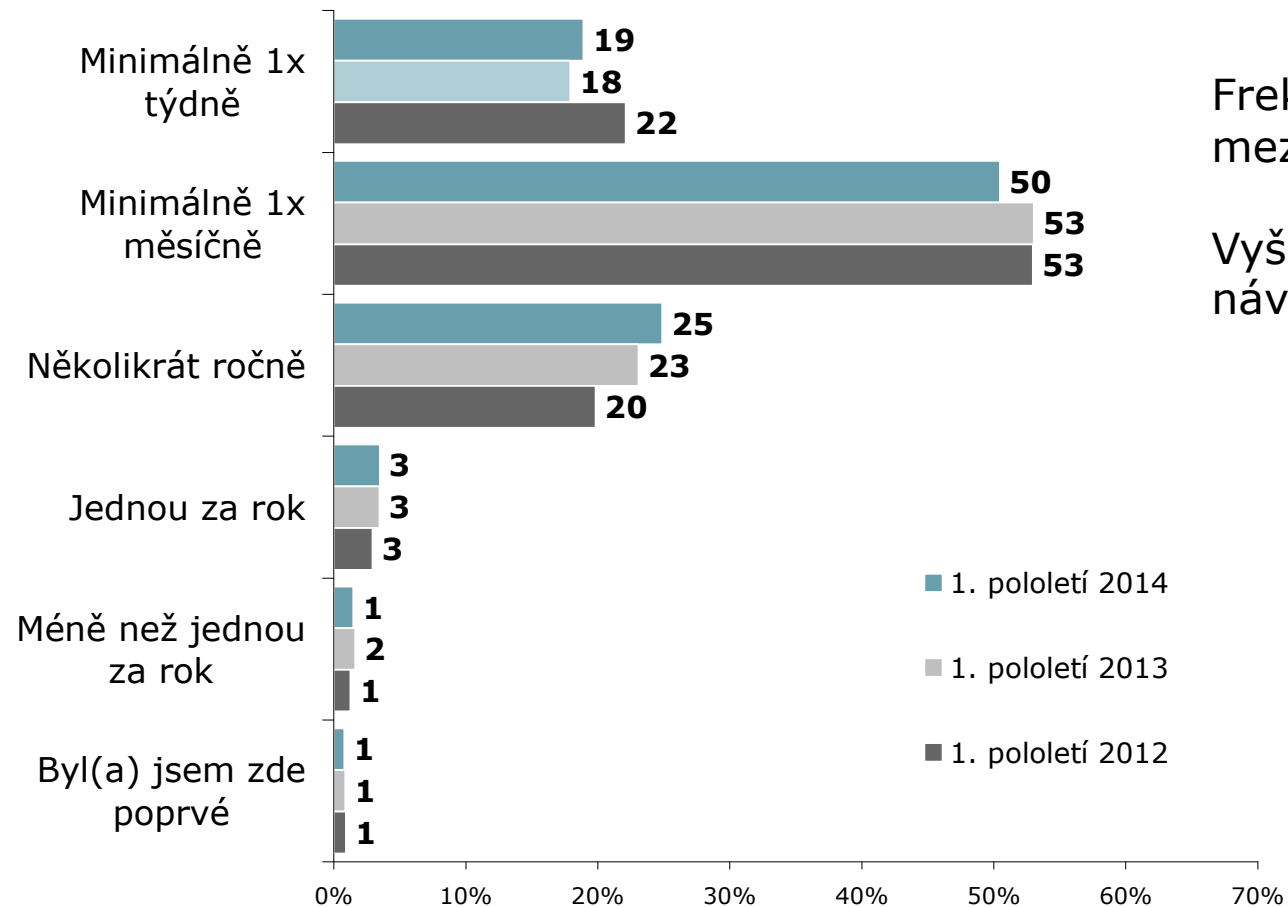
9 % Slováků za příbuznými

71 % „ostatních“ obchodně

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

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

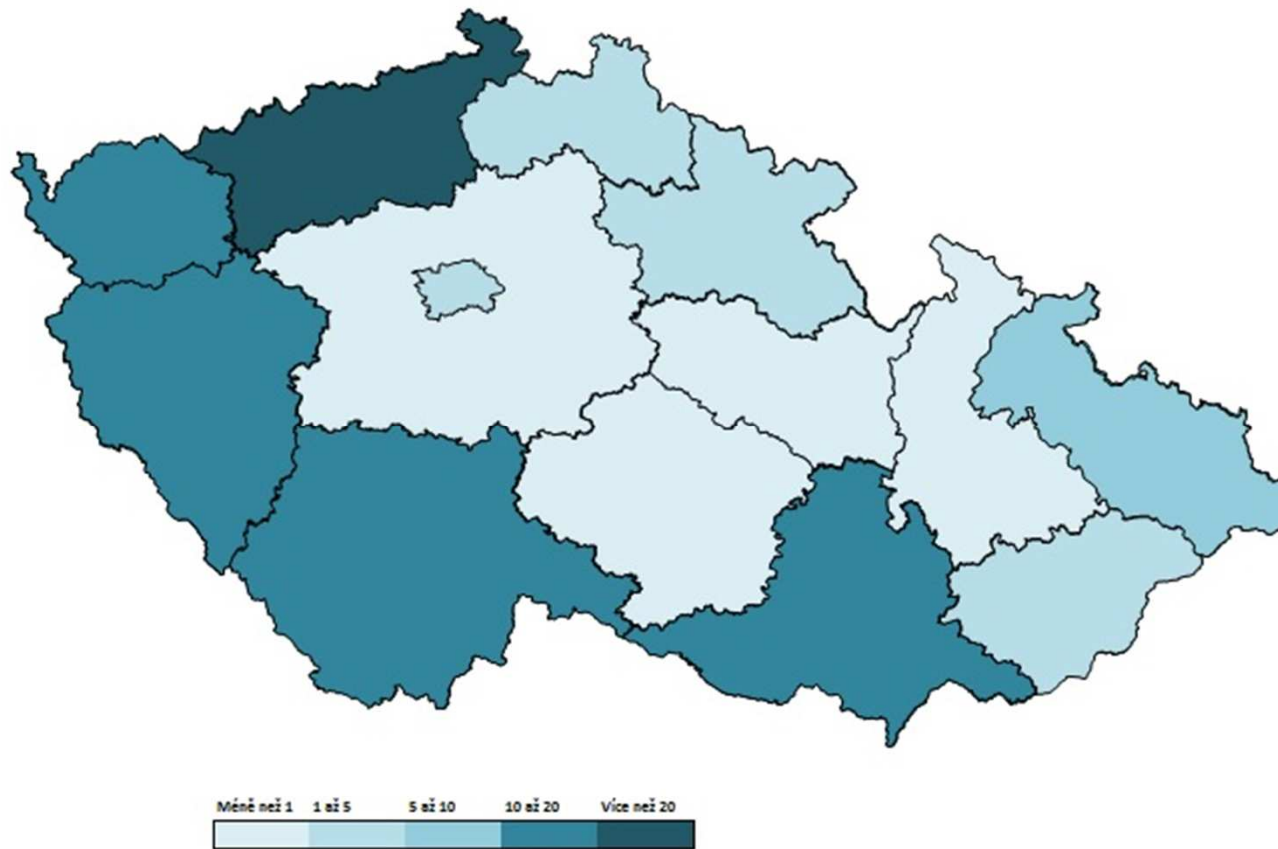


Frekvence návštěv vysoká, meziročně poklesla.

Vyšší frekvence u nákupních návštěv, Poláků a Slováků

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

Navštívená místa – 1. pololetí 2014

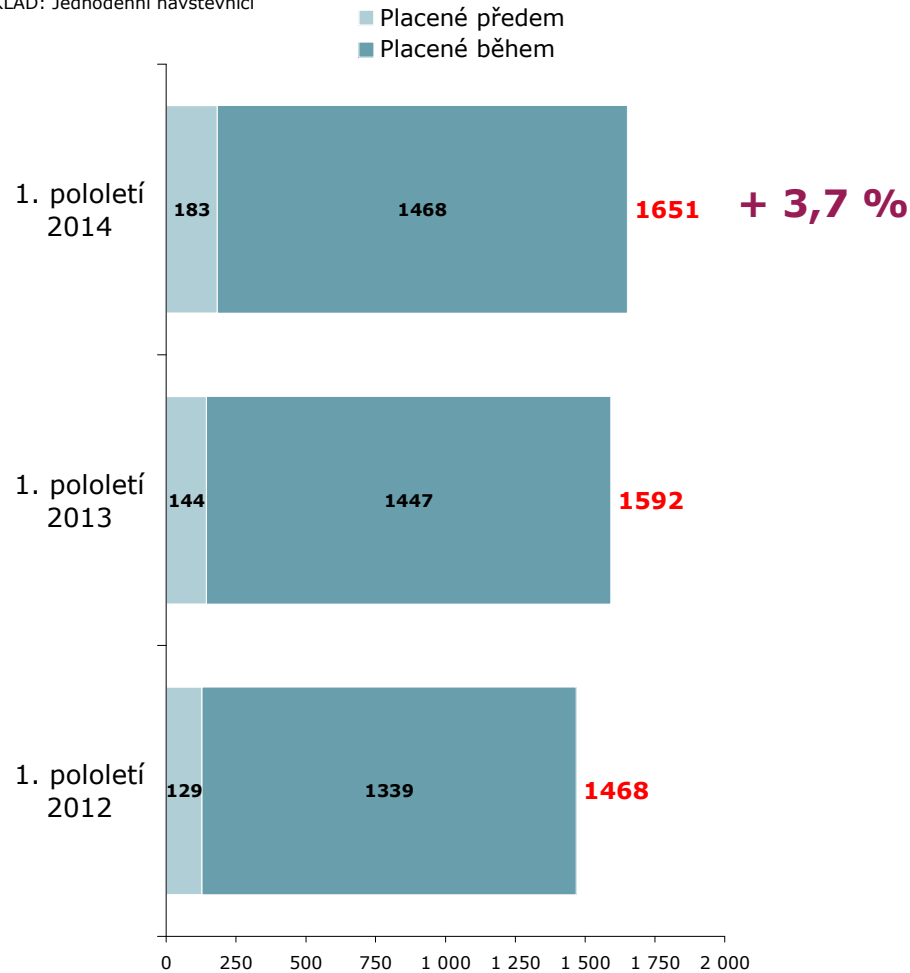


Kraje	%
Ústecký	20,7
Karlovarský	17,2
Plzeňský	16,0
Jihomoravský	14,5
Jihočeský	10,8
Moravskoslezský	7,9
Zlínský	4,0
Liberecký	3,2
Královéhradecký	3,2
Praha	1,4
Olomoucký	0,4
Středočeský	0,2
Vysočina	0,2
Pardubický	0,1

1. AŠ (10 %), 2. Folmava (7 %), 3. Hodonín (5 %), 4. Cheb (5 %), 5. Vyšší Brod (4 %)
6. Hřensko (4 %), 7. Varnsdorf (4 %), 8. Strážný (3 %), 9. Petrovice (3 %), 10. Mníšek (3 %)

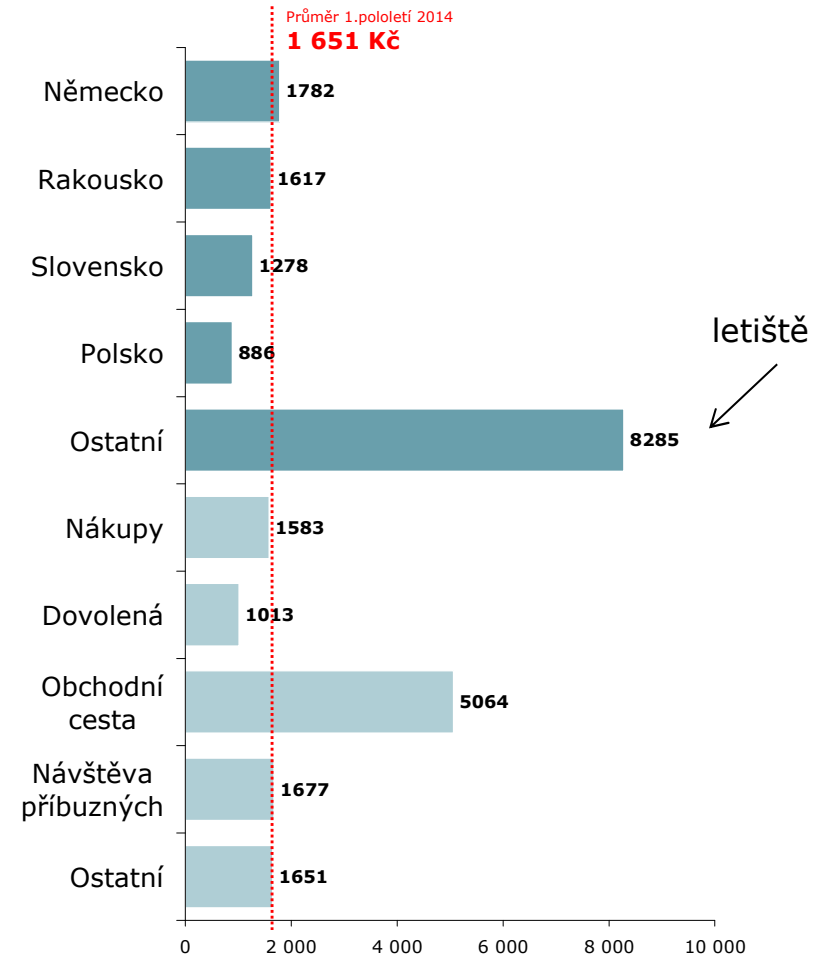
Průměrné výdaje

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



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

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



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

Struktura výdajů v %

		Němci	Rakušané	Slováci	Poláci	Ostatní
Výdaj	1 651 Kč	1 782 Kč	1 617 Kč	1 278 Kč	886 Kč	8 285 Kč
z toho:						
Zájezd na klíč	0	0	0	0	0	2
Doprava	8	5	2	2	24	79
Pohonné hmoty	23	30	9	19	3	2
Stravování	6	6	9	5	6	7
Zboží	58	56	72	69	63	8
Ostatní	4	2	8	6	4	2

Kurz CZK vůči EUR

1Q 2013	25,6
2Q 2013	25,8
3Q 2013	25,9
4Q 2013	26,7
1Q 2014	27,4
2Q 2014	27,4

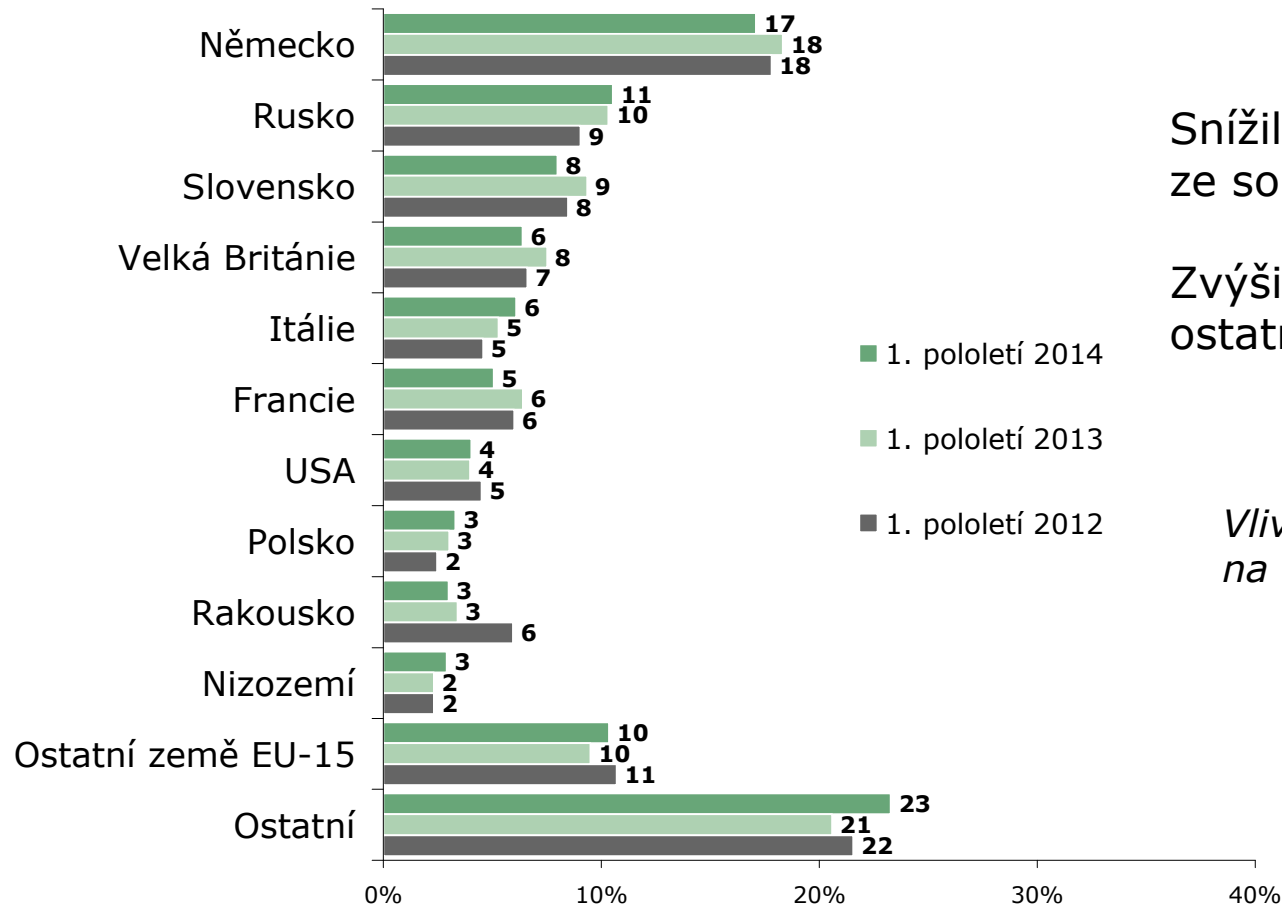
Ceny benzínu ČR vs zahraničí

ČR	2014: 1,33 EUR
	2013: 1,43 EUR
Německo	1,59 EUR
Rakousko	1,48 EUR
Slovensko	1,46 EUR
Polsko	1,32 EUR

ZDROJ: ČNB, ÚAMK (červen 2014)

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Snížil se podíl Britů a turistů ze sousedních zemí

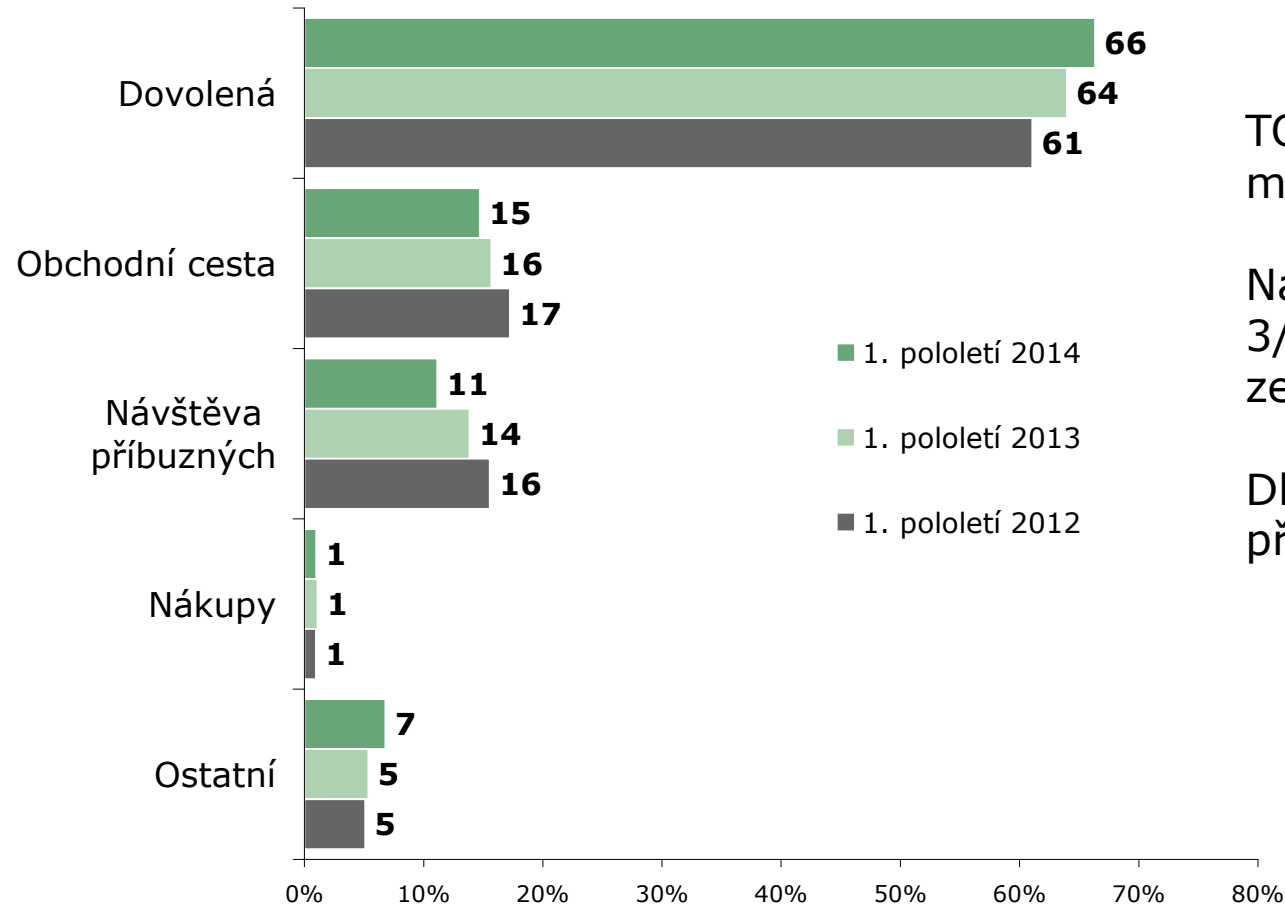
Zvýšil se podíl turistů ostatních zemí mimo EU-15

Vliv kampaní CzT zacílených na vzdálenější destinace?

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

Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

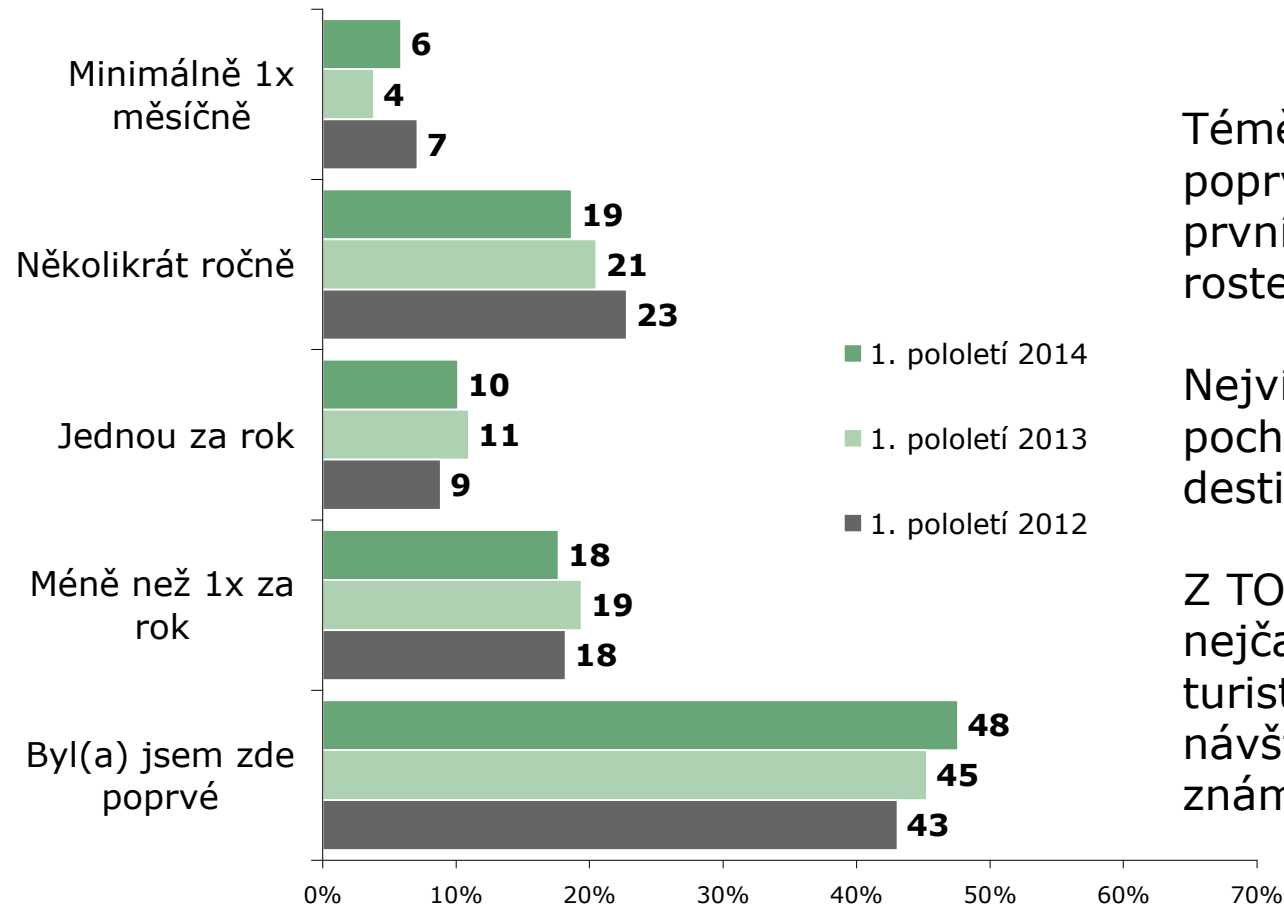
TOP důvod – dovolená – s
meziročním nárůstem + 2 %

Na dovolenou do ČR přijely
3/4 turistů z nesusousedních
zemí

Dlouhodobě klesají návštěvy
příbuzných

Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

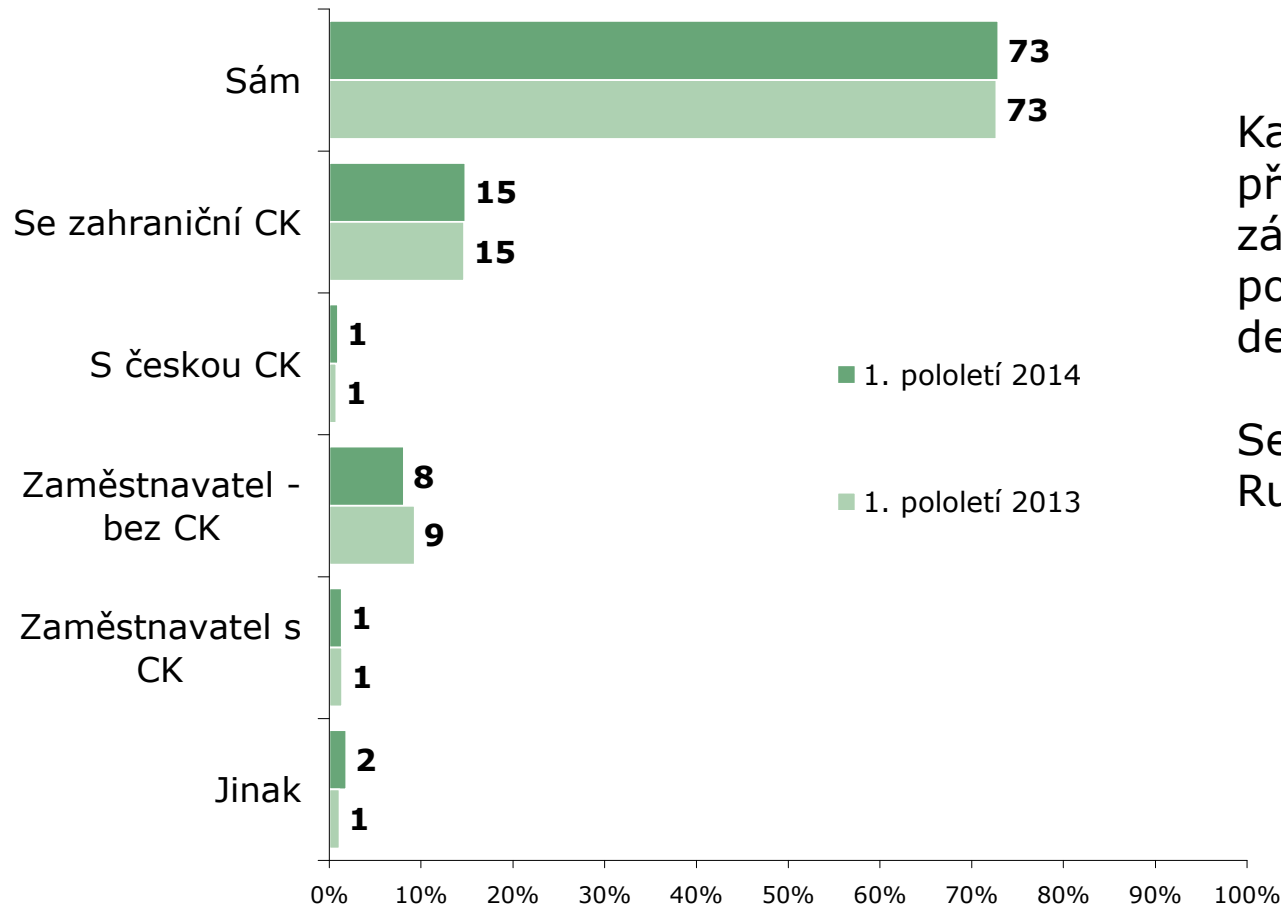
Téměř polovina turistů v ČR poprvé – podíl turistů na první návštěvě dlouhodobě roste

Nejvíce „nových“ turistů pochází ze vzdálenějších destinací

Z TOP 5 zemí k nám nejčastěji jezdí do ČR Slováci; turisté na nákupy a na návštěvu příbuzných a známých

Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

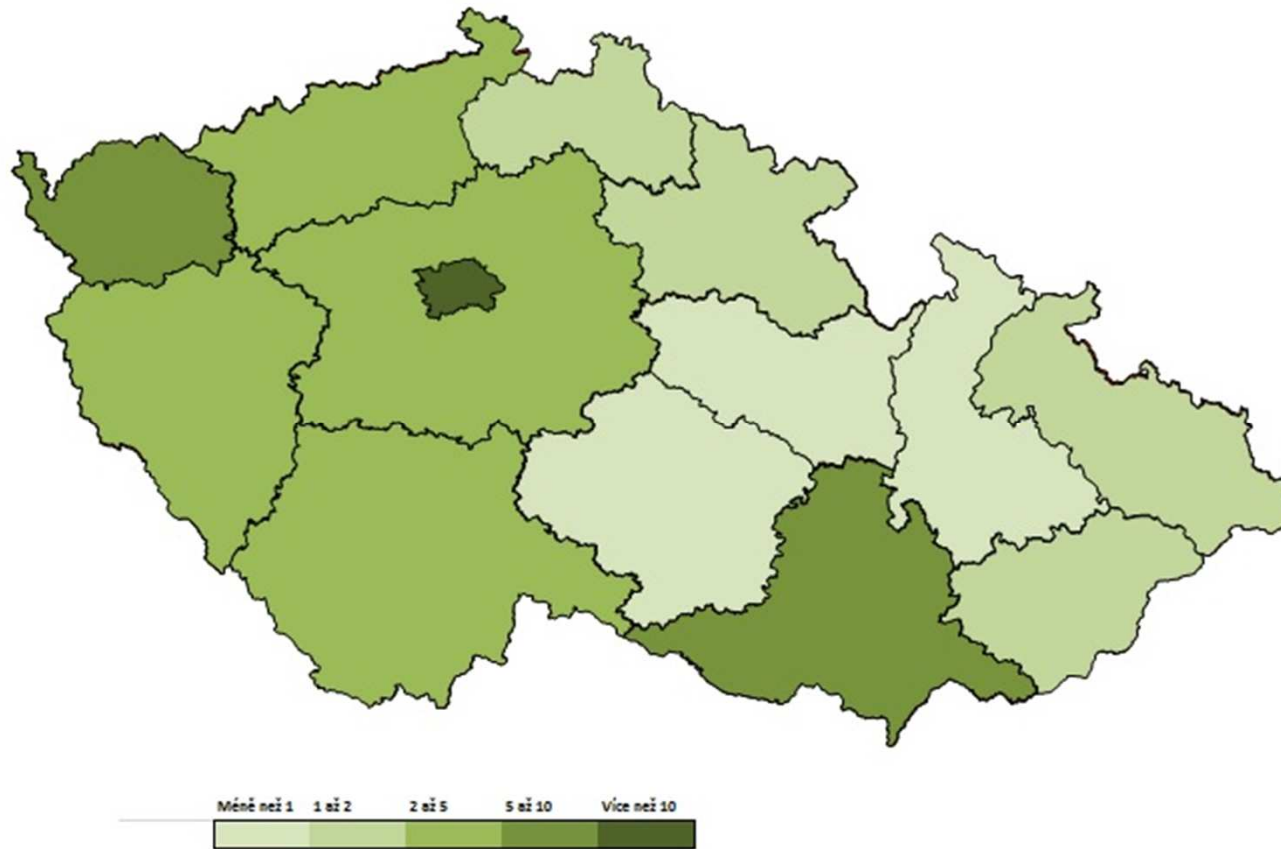


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015

Každý desátý turista přicestoval do ČR se zájezdem (o turistu se během pobytu staral průvodce / delegát)

Se zájezdem jezdí nejčastěji Rusové (33 %)

Navštívené kraje – 1. pololetí 2014

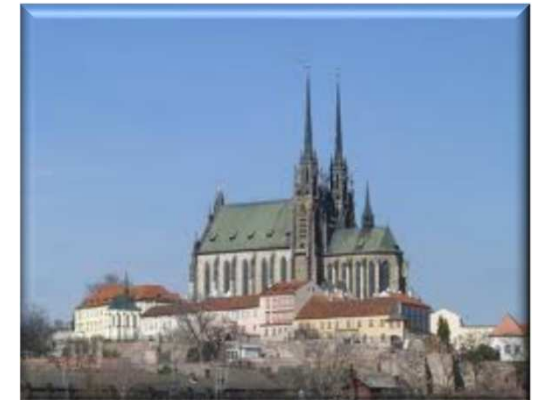


Kraje	%
Praha	73,7
Karlovarský	9,8
Jihomoravský	7,4
Plzeňský	4,8
Jihočeský	4,5
Středočeský	3,2
Ústecký	2,1
Liberecký	1,8
Moravskoslezský	1,7
Královéhradecký	1,6
Zlínský	1,5
Olomoucký	0,9
Vysočina	0,8
Pardubický	0,6

Navštívená místa

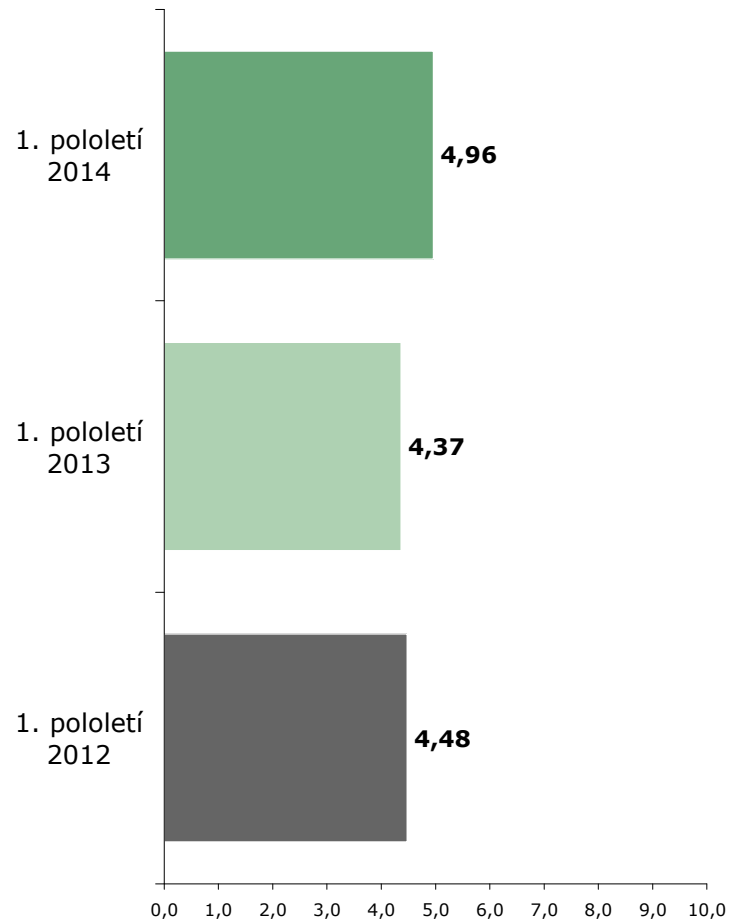
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

1. **Praha (74 %)**
2. Karlovy Vary (5 %)
3. Brno (4 %)
4. Český Krumlov (3 %)
5. Plzeň (2 %)
6. Mariánské Lázně (2 %)
7. Kutná Hora (1 %)
8. Františkovy Lázně (1 %)
9. Cheb (1 %)
10. České Budějovice (1 %)



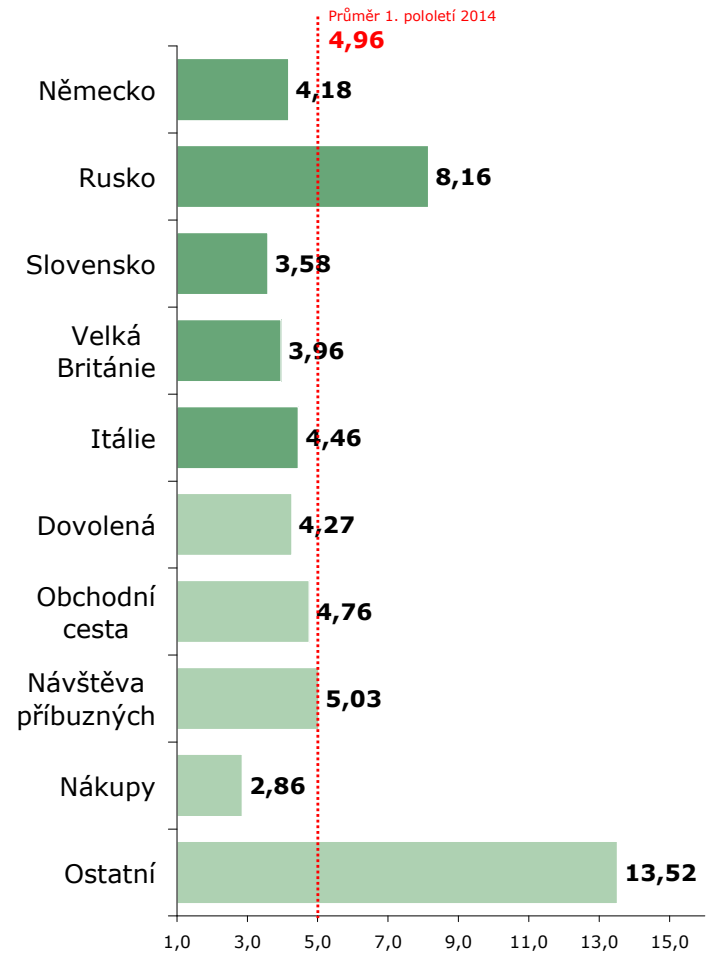
Počet přenocování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

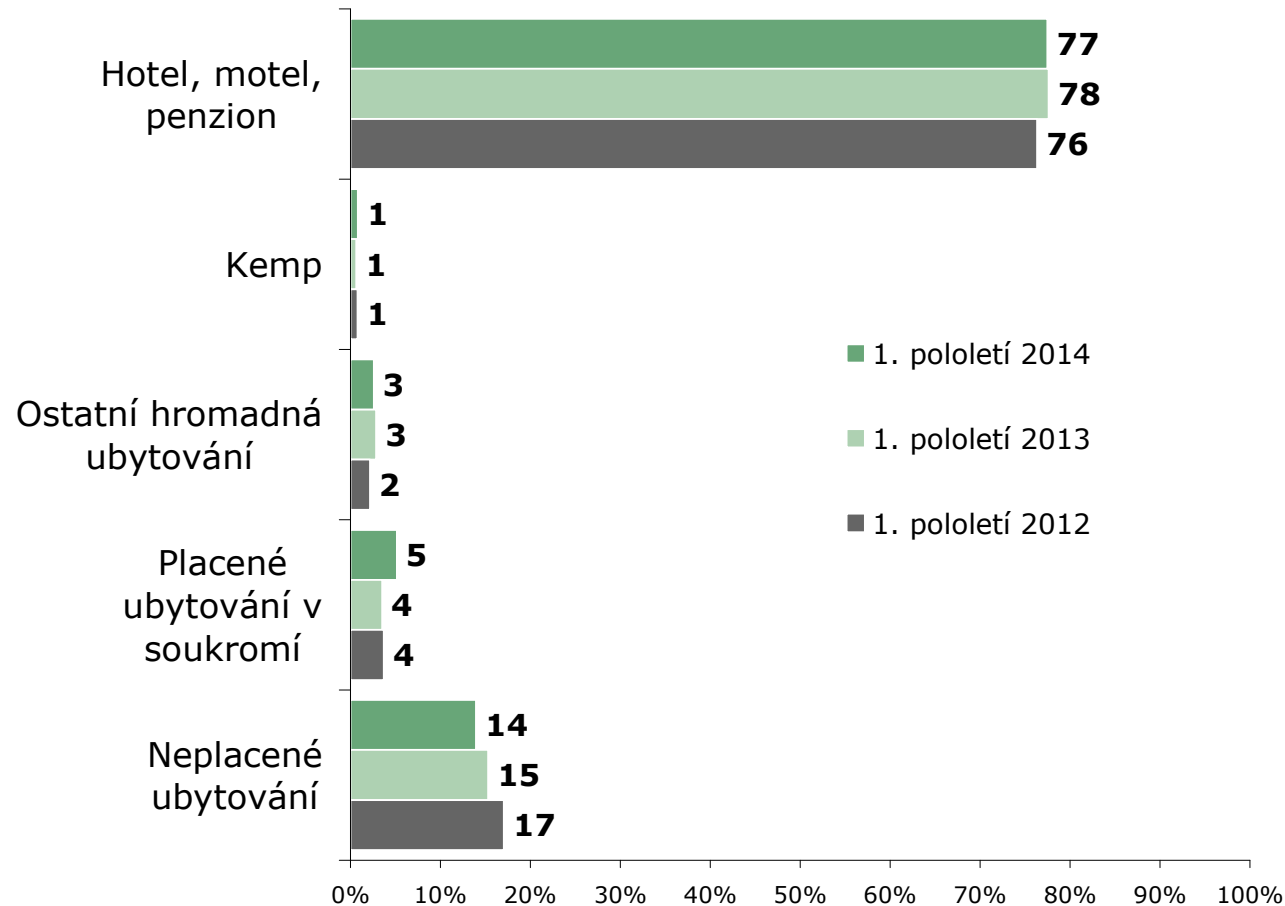
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

Typ ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

Klesá neplacené ubytování

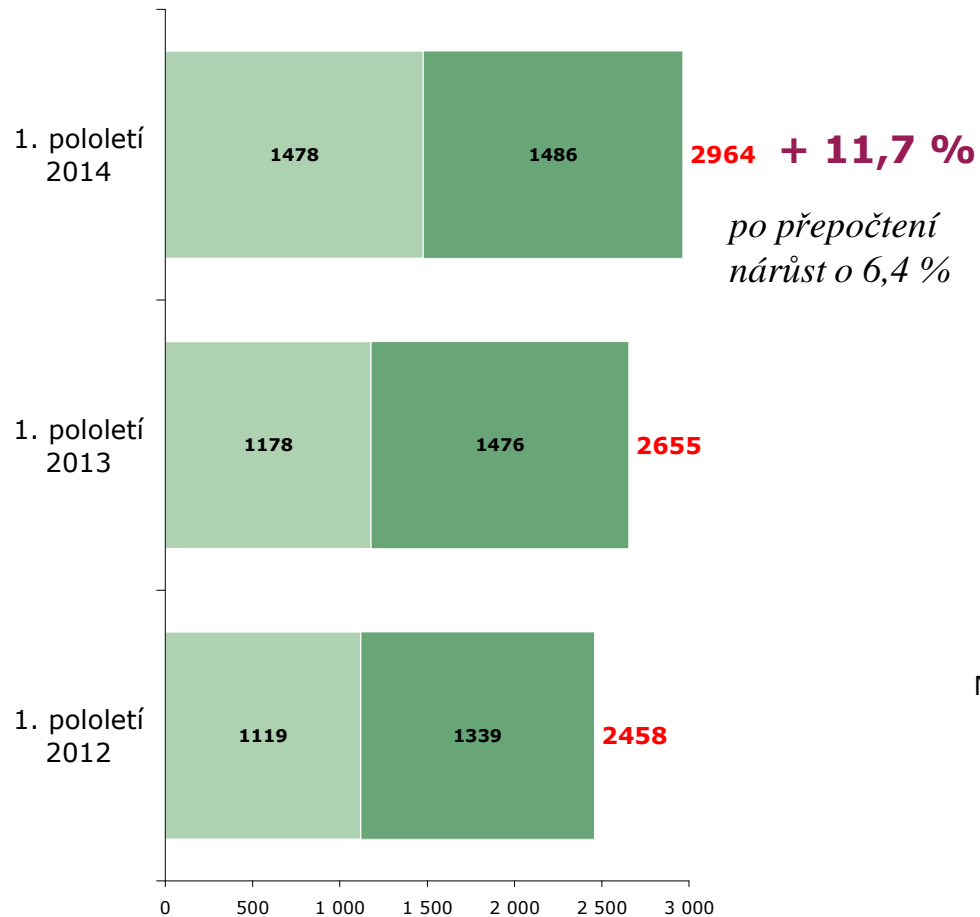
V hotelech a penzionech se ubytovávají turisté na dovolené (hlavně ti ze vzdálenějších destinací) nebo turisté na obchodní cestě

Neplacené ubytování v soukromí využívají turisté ze sousedních zemí, kteří do České republiky přijeli navštívit své příbuzné a známé

Průměrné výdaje

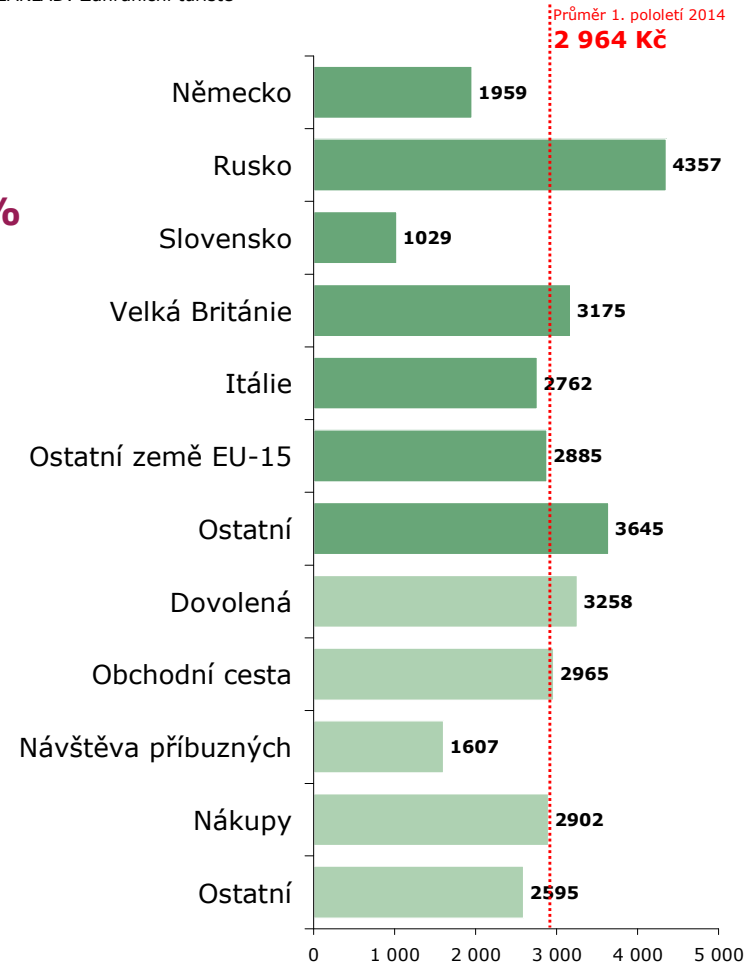
ZÁKLAD: Zahraniční turisté

■ Placené předem
■ Placené během



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

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



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

Struktura výdajů v %

		Němci	Rusové	Slováci	Britové	Italové
Výdaj	2 964 KČ	1 959 KČ	4 357 KČ	1 029 KČ	3 175 KČ	2 762 KČ
z toho:						
Zájezd na klíč	14	5	28	2	12	13
Ubytování	21	26	14	21	22	24
Doprava	25	10	17	5	28	28
Pohonné hmoty	4	0	11	20	0	1
Stravování	14	13	11	12	18	18
Zboží	14	23	19	31	11	10
Ostatní	8	10	11	9	9	6



Tranzitující

9 %

Tranzitující

- 7 z 10 ze sousedních zemí – N 25 %, PL 25 %, SVK 17 % a RUS 5 %
- 7 z 10 míří přes ČR do sousedních zemí – D 29 %, A 21 %
- medián počtu přenocování v cílové zemi = 5
- Cestují na dovolenou, obchodně
- 3/5 navštíví ČR několikrát ročně, 13 % v ČR poprvé, 3/4 v ČR byly na vícedenní návštěvě
- 54 % plánuje v ČR dovolenou; lákají Praha, památky, kultura
- Největší lákadla: příznivější ceny, doprava a infrastruktura, kultura a historie, kvalitní služby, sportovní vyžití a rekreace
- Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK
- Propagace v ČR v zahraničí: 46 % (internet, letáky)
- Výdaje během cesty: 1 165 Kč , nákup zboží a PHM

Příjezdový cestovní ruch ve 2Q 2014

- **Odhad počtu zahraničních návštěvníků:**
7 mil. – meziroční nárůst o 236 tis. (3,5 %)
- **Odhad celkových výdajů zahraničních návštěvníků:**
54,9 mld. Kč – meziroční nárůst o 10,3 mld. (23 %)
- **Jednodenní návštěvníci:**
Bez výrazných změn, obyvatelé sousedních států – 60 % Němci;
nákupy (76 %); pravidelné návštěvy (7 z 10 min. 1x měsíčně)
výdaje: 1627 Kč (nárůst o 3 %), nákup zboží a pohonných hmot
- **Zahraniční turisté:**
3 z 10 obyvatelé sousedních států – 17 % Němci, roste podíl turistů ze vzdálených destinací; roste podíl dovolených (68 %), klesají návštěvy příbuzných a známých (10 %); téměř 1/2 v ČR poprvé;
3/4 spí v hotelu, počet přenocování 4,8
výdaje: 3 042 Kč (nárůst o 10 % - jen výdaje před pobytem),
1/2 výdajů placena během pobytu za jídlo, zboží, a ubytování



Diskuse



Děkujeme za pozornost!

Jan Tuček

tucek@stemmark.cz

Markéta Hájková

hajkova@stemmark.cz

