



cutting through complexity™

## Statistika cestovního ruchu v ČR

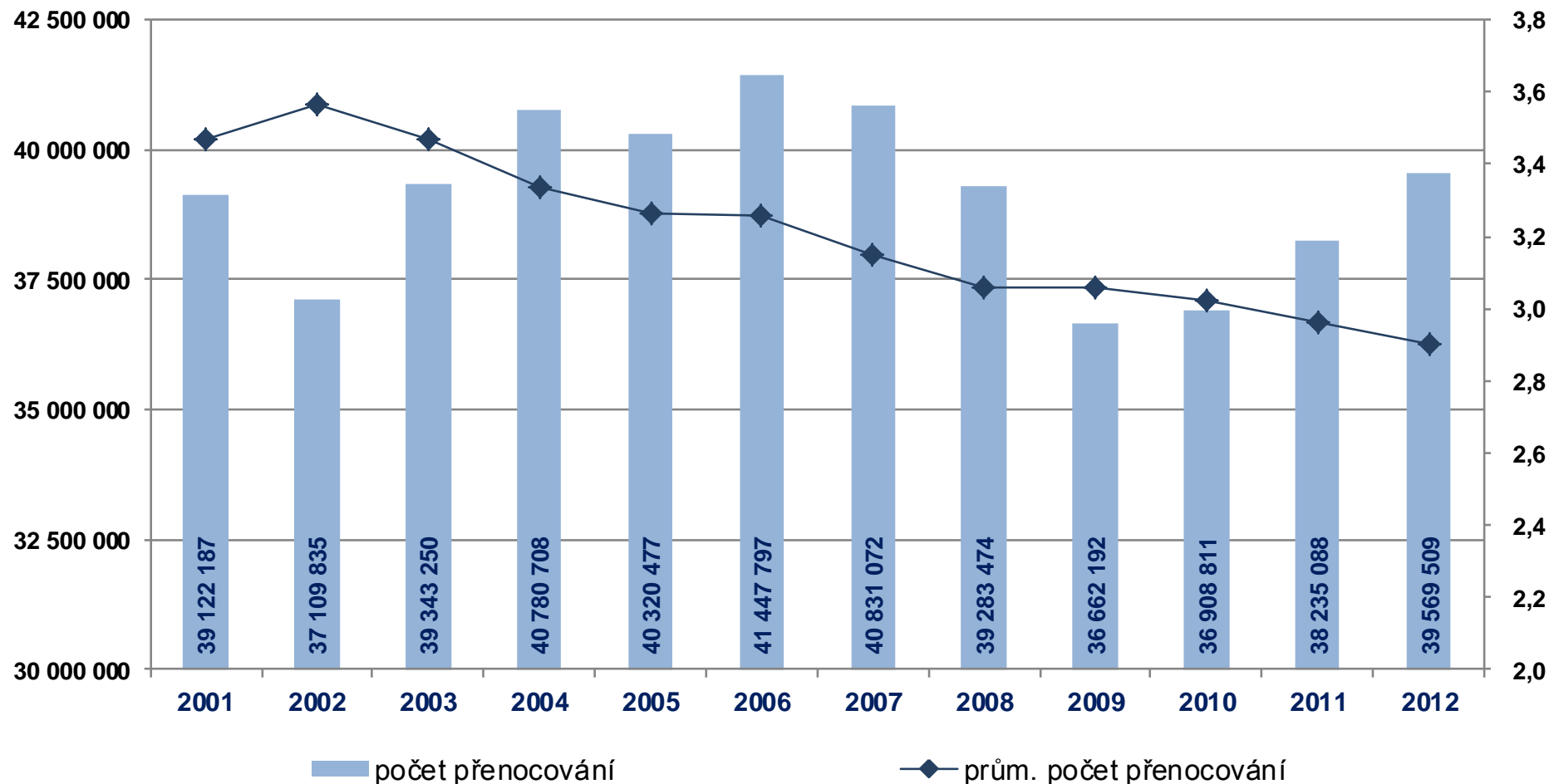
*příklady využití  
a její budoucnost*

Duben 2014

# 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

# 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**

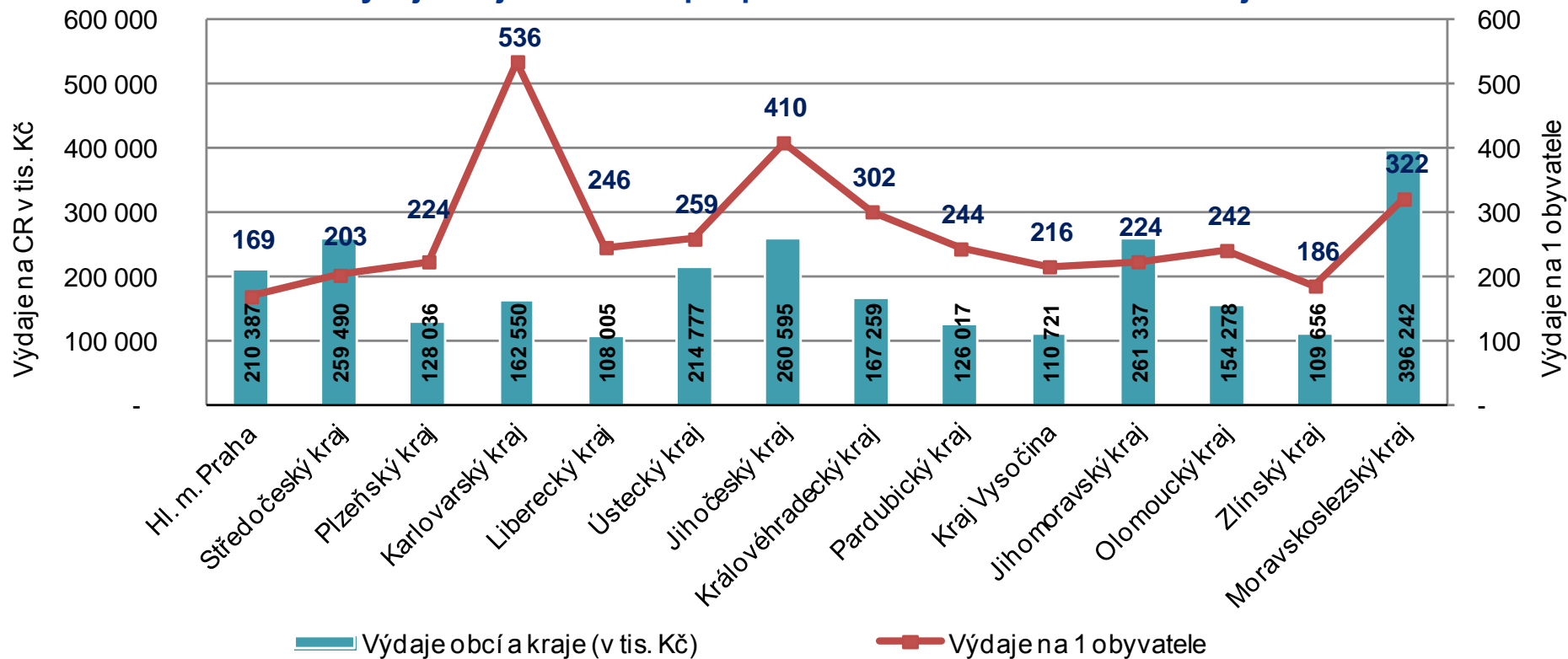
Odhadované celkové výdaje  
organizací cestovního ruchu  
v ČR v roce 2011

**662 mil. Kč**

zdroj: UFIS, KPMG

# Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni krajů a obcí

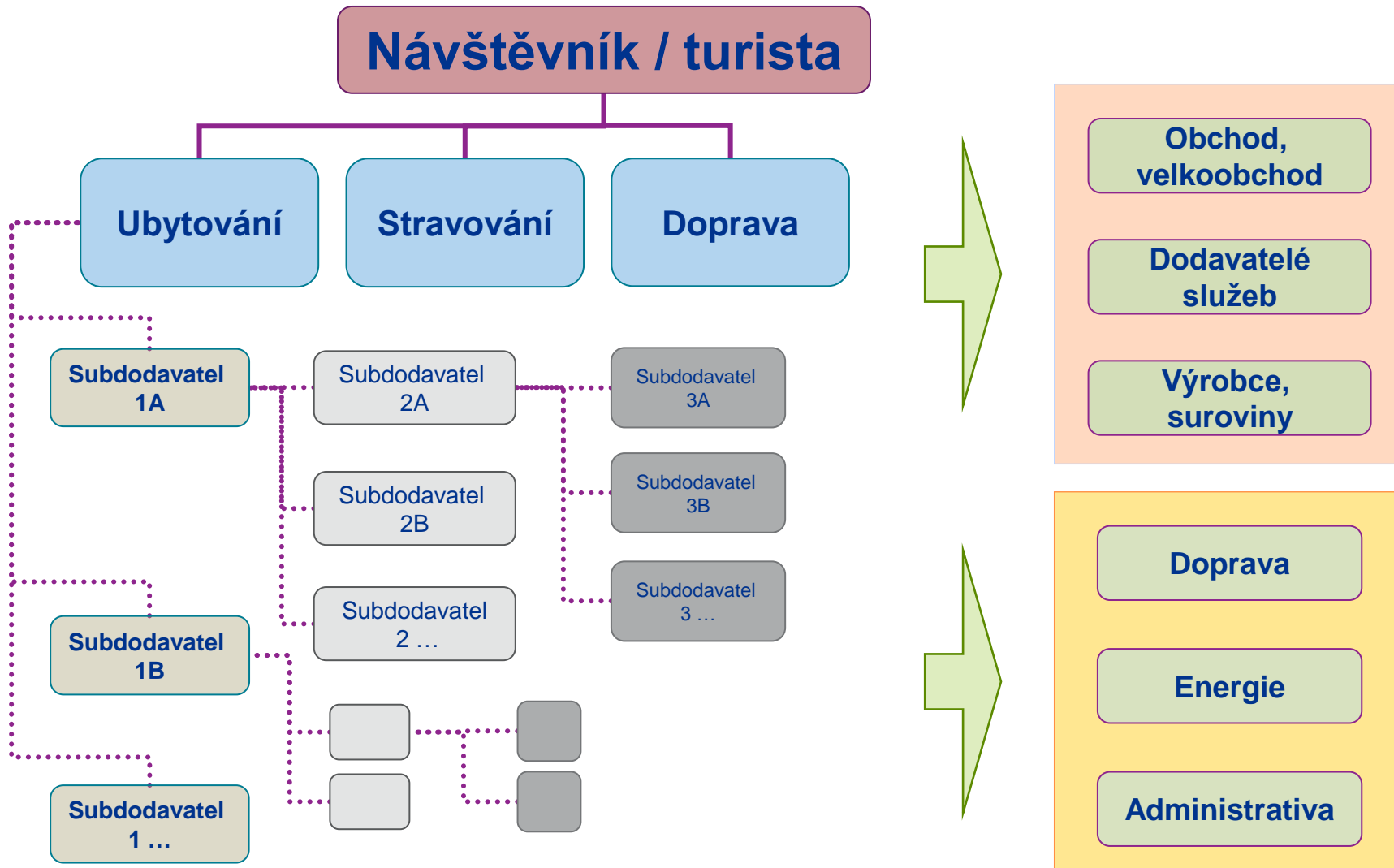
## Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel



zdroj: UFIS, KPMG

# Metodika – multiplikační model pro odvětví cestovního ruchu

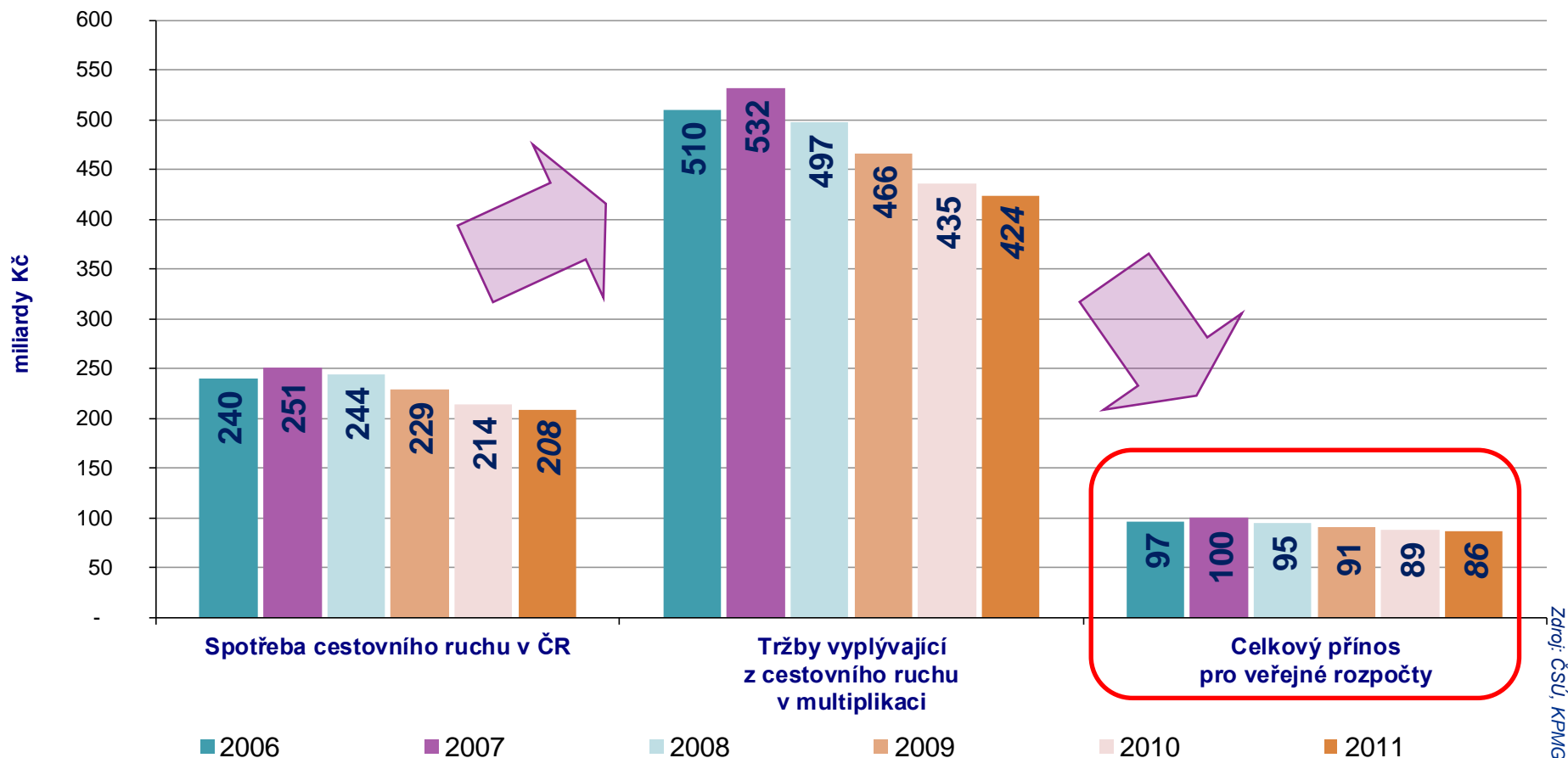
10 hierarchických úrovní analyzujících odběratelsko-dodavatelské vazby



# Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR

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

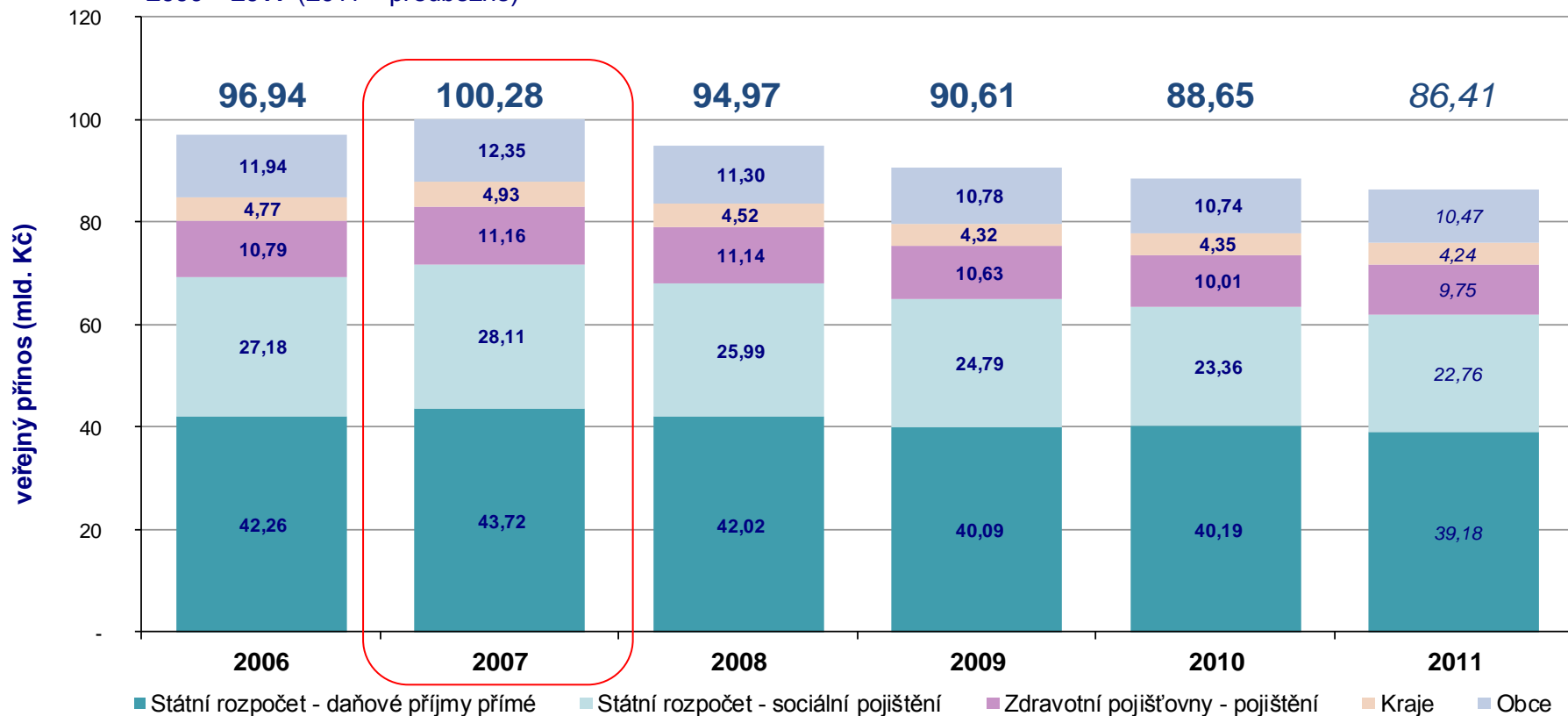
Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty  
ve sledovaném období 2006 - 2011 (2011 - předběžně) (v miliardách Kč)



Zdroj: ČSÚ, KPMG

## 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 %

# 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 %**

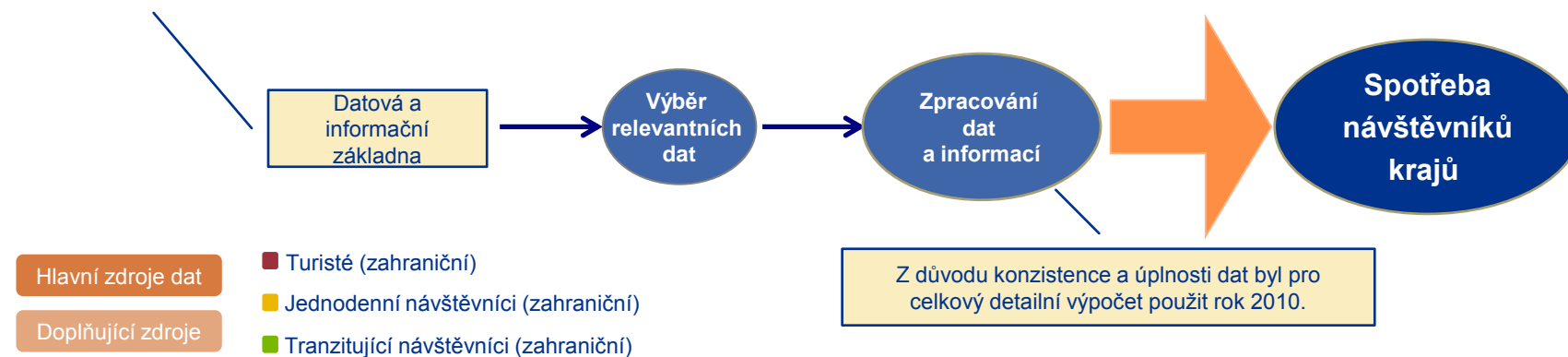
Zdroj: ČSÚ, KPMG



# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Metodika – zahraniční návštěvníci

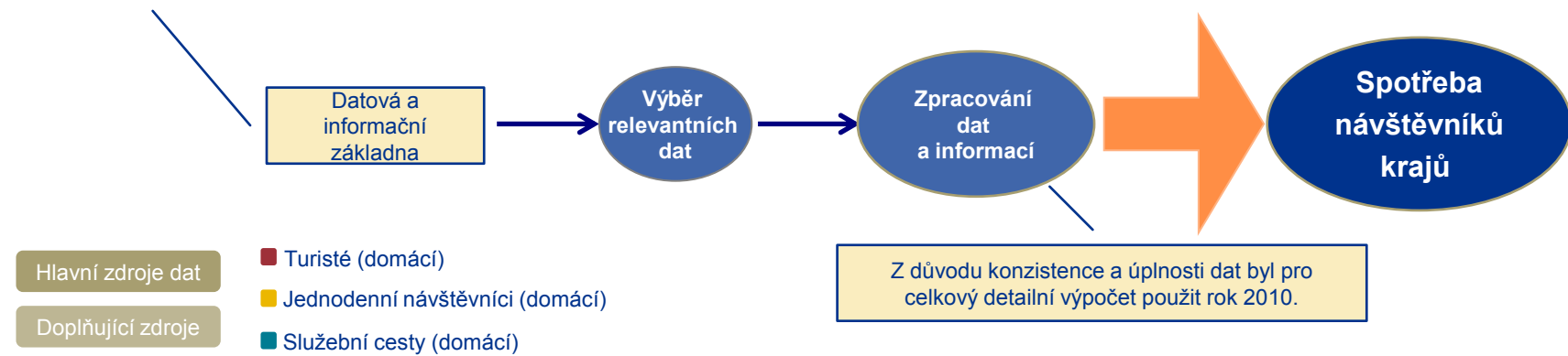
ČSÚ – satelitní účet	STEM/MARK – Analýza příjezdového turismu – výdaje	ČSÚ – návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování)	Masarykova universita – Potenciál cestovního ruchu v ČR	SŽDC, MD ČR – Železniční koridory, infrastruktura	Maps.google – Vzdálenost mezi hraničními přechody
Czech Tourism – Návštěvnost turistických cílů v ČR	Superbenzin.cz – Benzínové pumpy v ČR	Webové stránky a statistika letišť v ČR – tranzitní lety	Czech Tourism – Monitoring návštěvníků v turistických regionech	ÚZIS – návštěvnost lázeňských zařízení	STEM/MARK – výdaje tranzitujících návštěvníků
NPÚ MonumNet – Kulturní památky	TLT Benchmark – Dosahovaná cena za pokoj	Sydos.cz – Ročenka dopravy	Czech Tourism – Památky v ČR	ŘSD – Silniční infrastruktura	Vyletnik.cz – Běžkařské trasy a lokality
Virtualtravel.cz – Aquaparky v ČR	Wikipedia.org – EuroCity vlakové spoje	NIPOS – Návštěvnost kulturních subjektů	CZECH Consult – tranzitní doprava	Vyletnicek.cz – Aquaparky a koupaliště v ČR	UK v Praze – Výzkumná zpráva – Faktické obyvatelstvo
ČNB, ČNB ARAD – platební bilance	Muzikus.cz – Festivaly v ČR	Cesky-aquapark.cz – Katalog aquaparků a bazénů v ČR	MMR ÚÚR – Turistické trasy, lyžařská střediska	Koupaliste.net – Katalog aquaparků	FACTUM – Analýza příjezdového turismu



# 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	Fotbalovestadiony.cz – Fotbalové stadiony
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



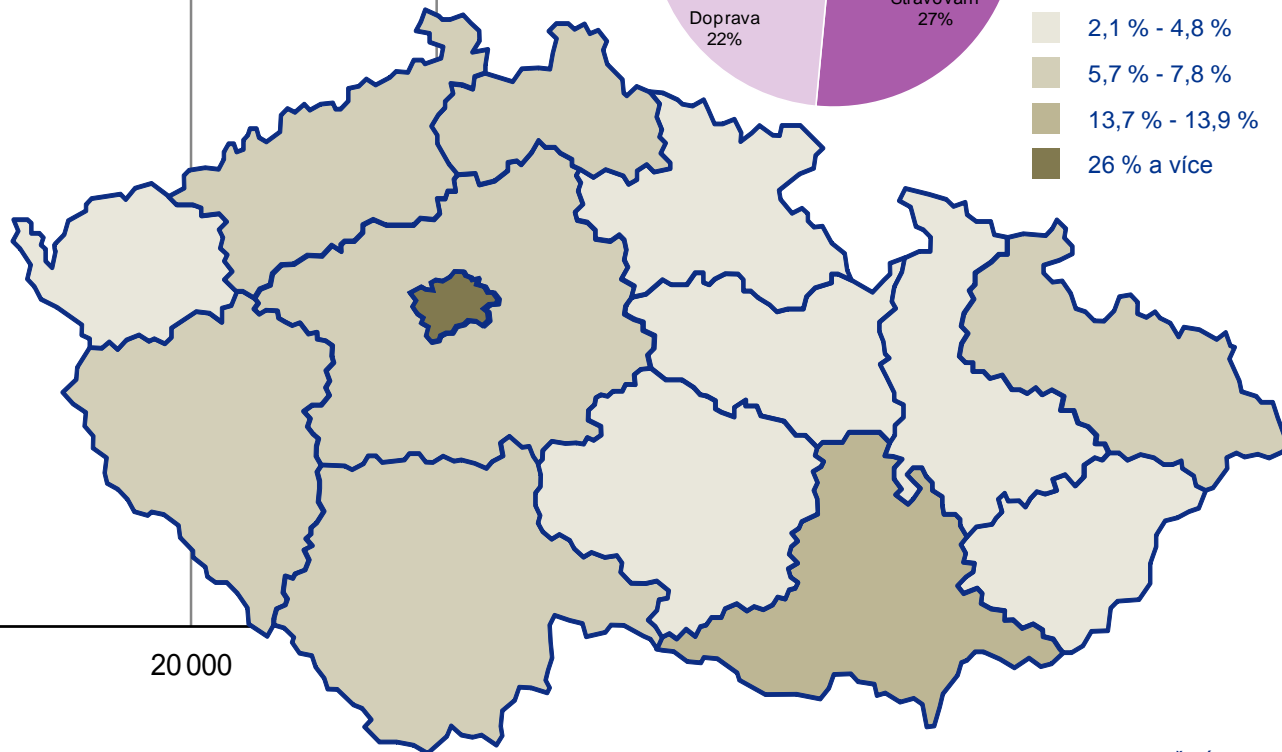
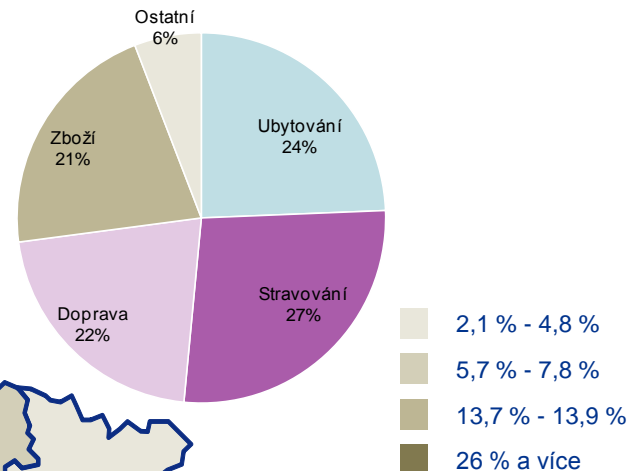
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - SLUŽEBNÍ CESTY

**Domácí cestovní ruch - služební cesty**  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



Podíl složek na spotřebě ČR



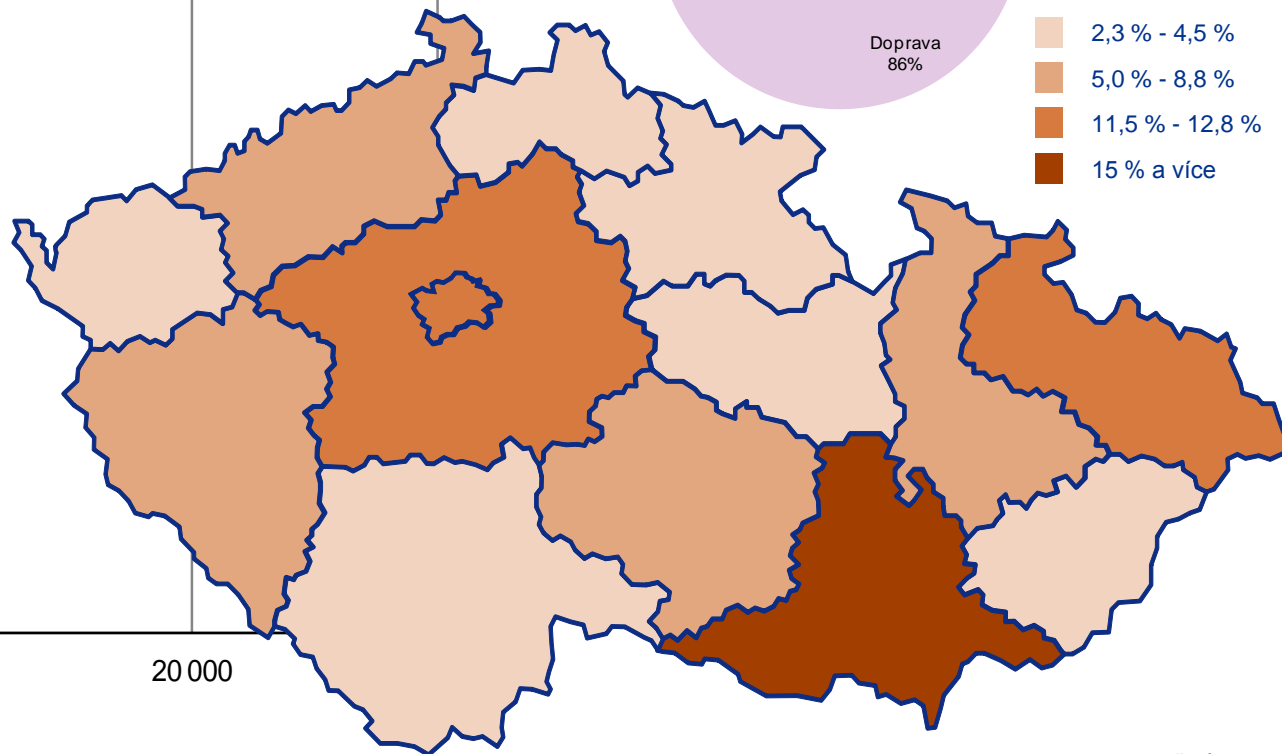
Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI

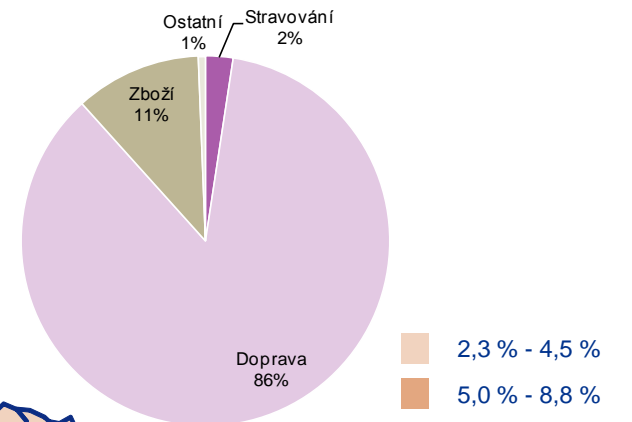
Zahraniční cestovní ruch - tranzitující návštěvníci  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

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

0 10 000 20 000



Podíl složek na spotřebě CR



- 2,3 % - 4,5 %
- 5,0 % - 8,8 %
- 11,5 % - 12,8 %
- 15 % a více

Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

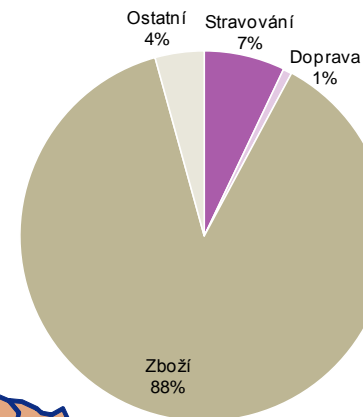
## Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

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

0 10 000 20 000

Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

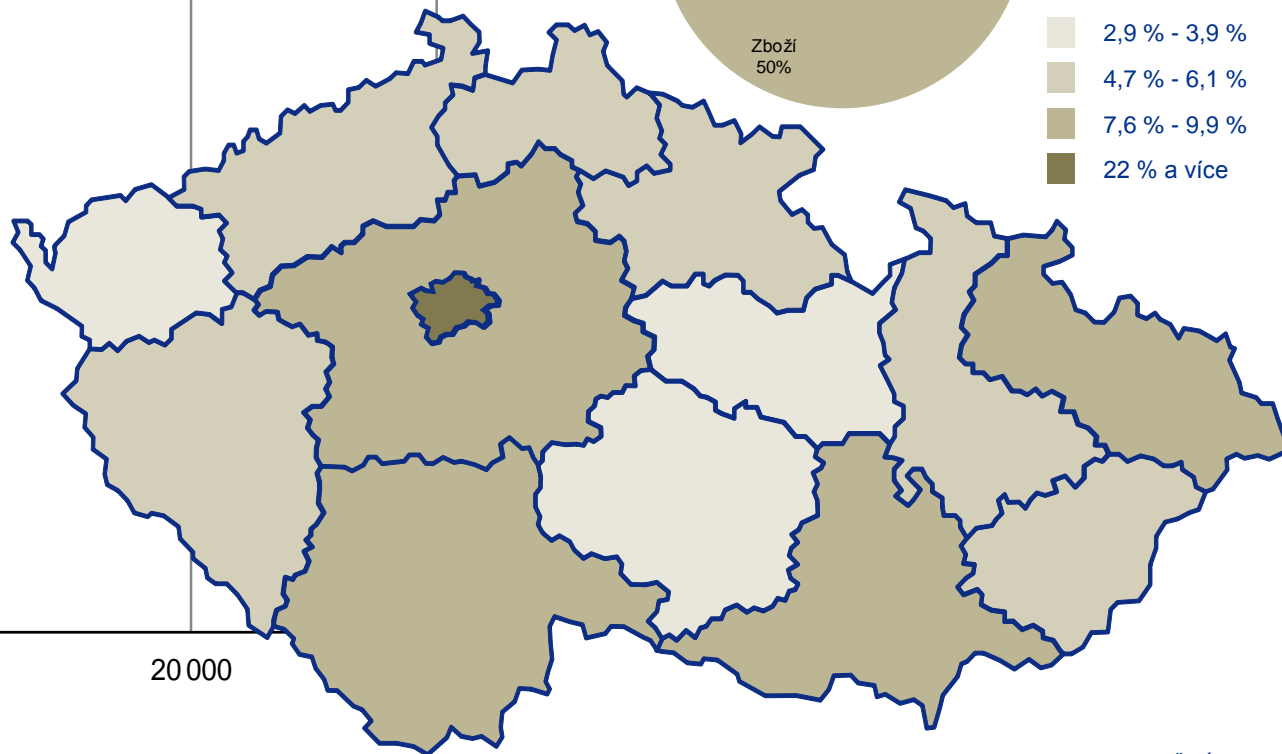
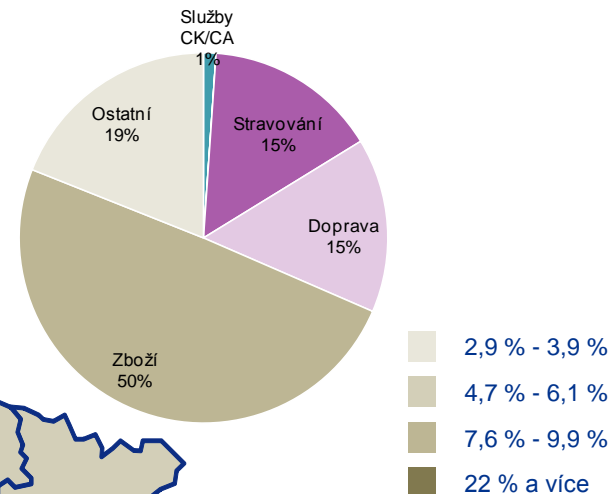
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

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



Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

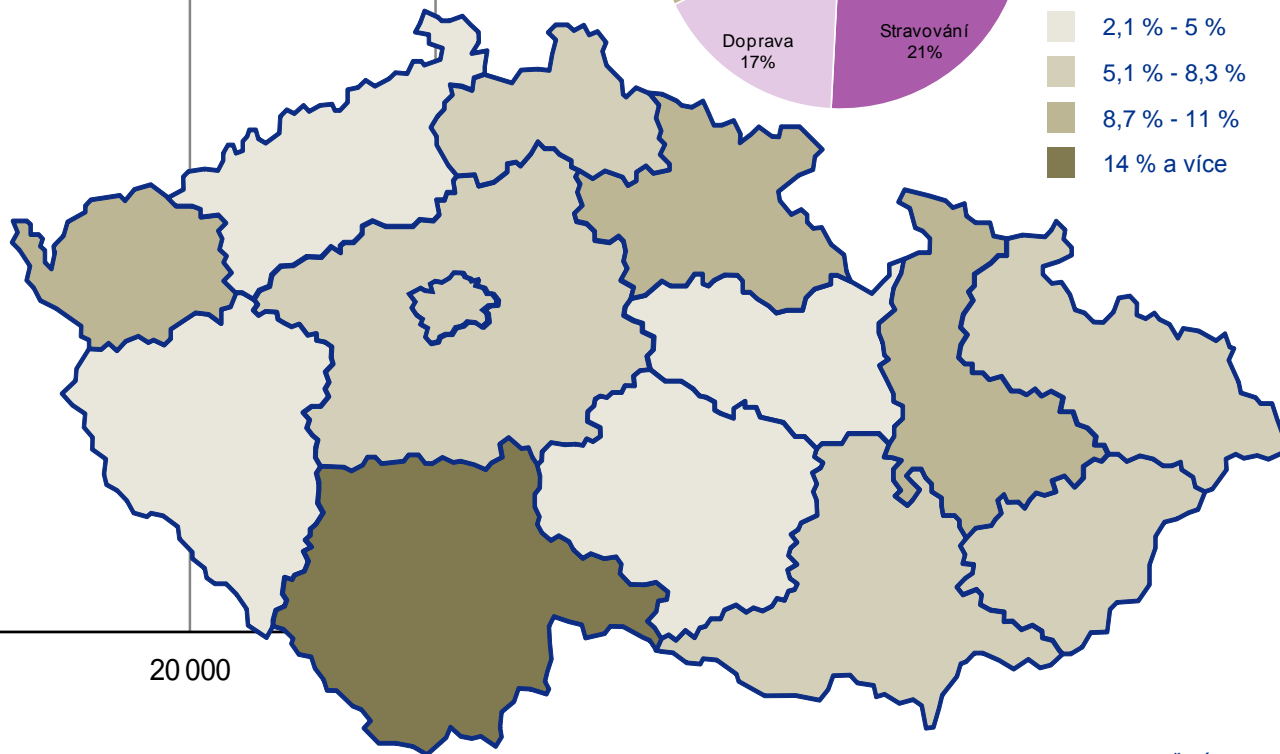
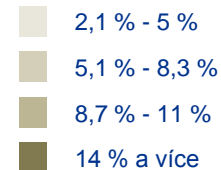
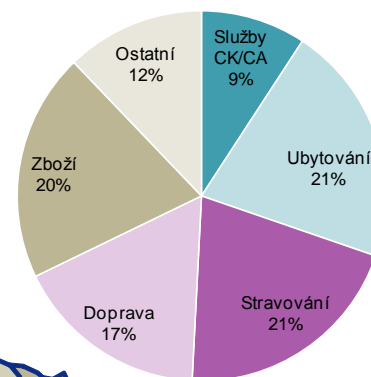
## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním)

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

Jihočeský	3 745
Karlovarský	2 872
Královéhradecký	2 732
Olomoucký	2 324
Moravskoslezský	2 170
Jihomoravský	2 133
Středočeský	2 129
Hlavní město Praha	1 631
Liberecký	1 615
Zlínský	1 371
Plzeňský	1 288
Pardubický	963
Vysočina	777
Ústecký	580

0 10 000 20 000

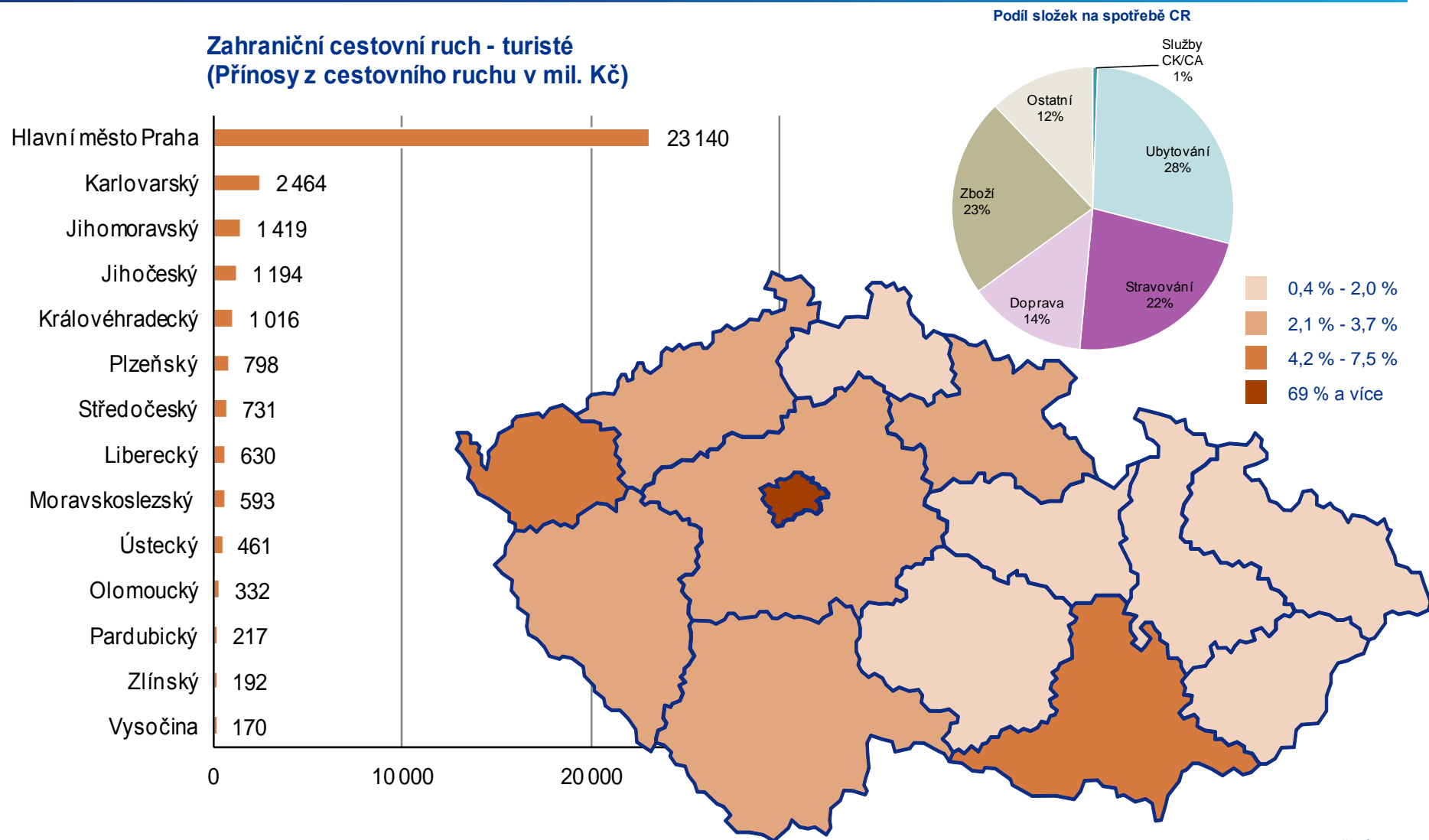
Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním)



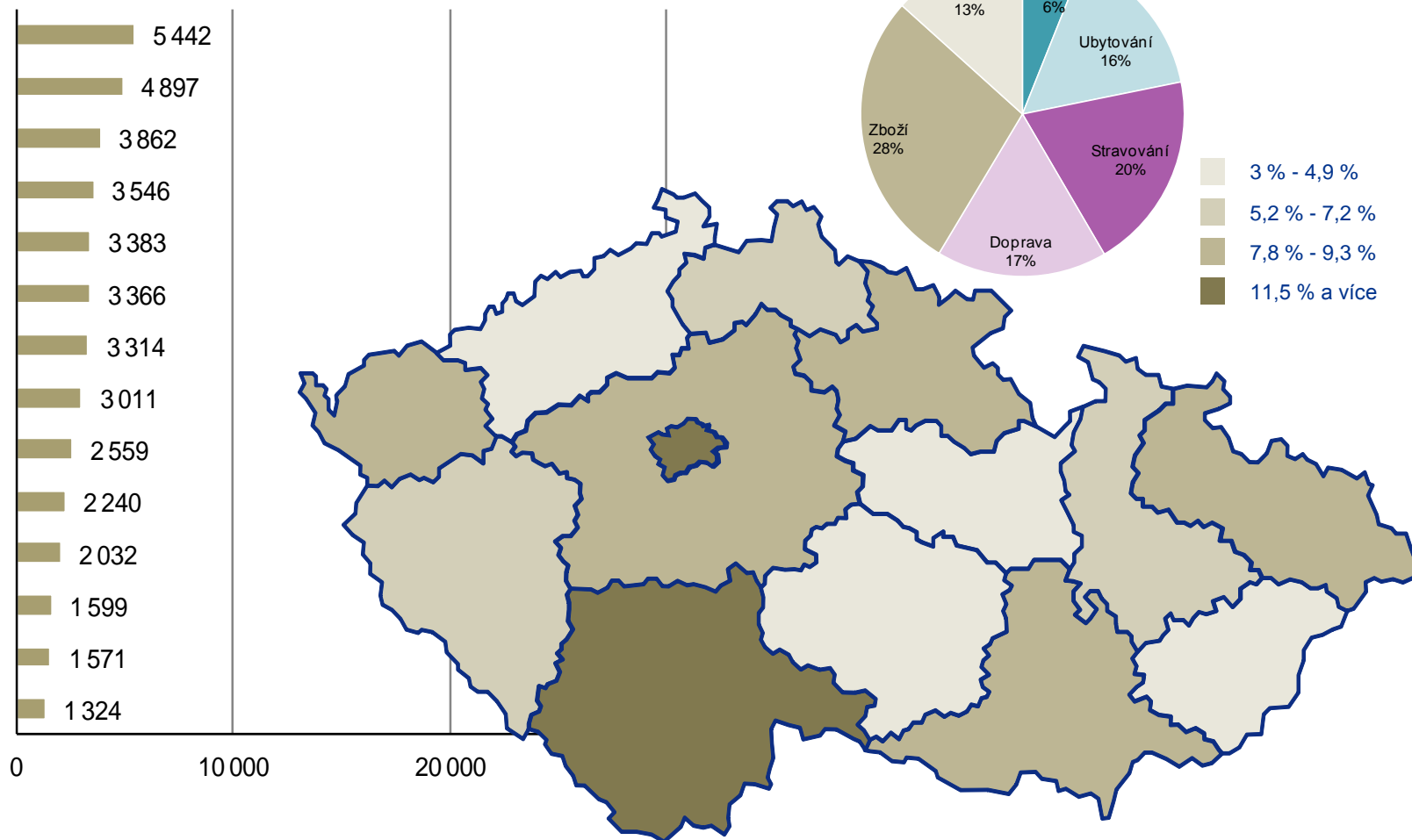
Zdroj: ČSÚ, KPMG



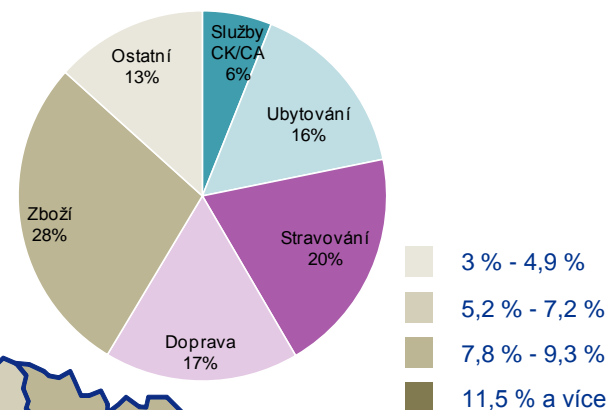
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - CELKEM

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



Podíl složek na spotřebě ČR

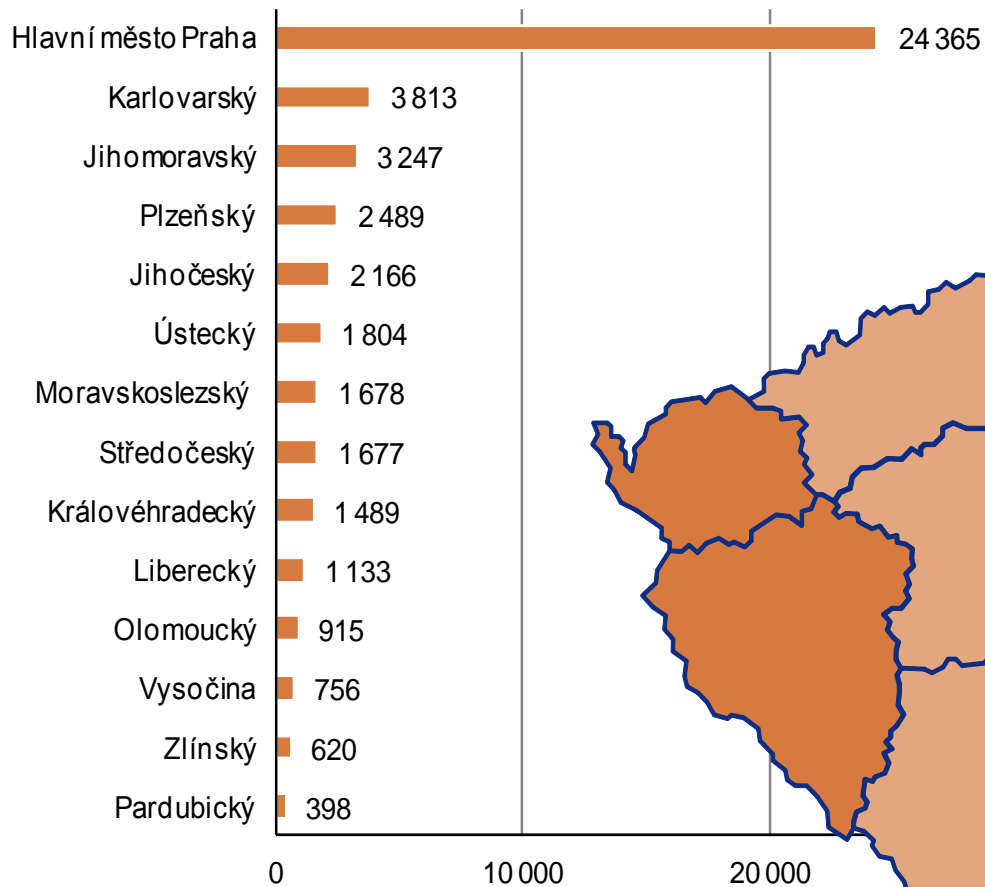


Zdroj: ČSÚ, KPMG

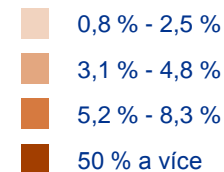
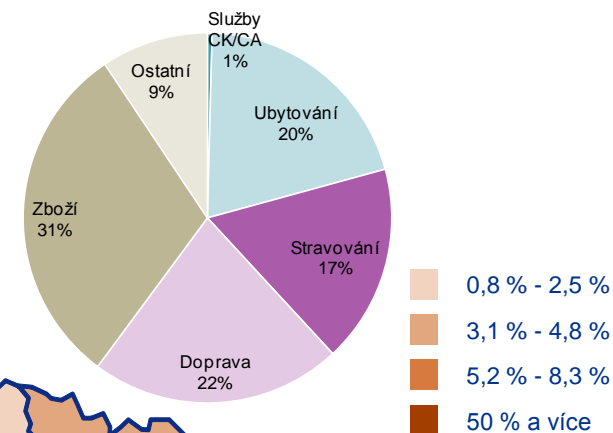
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - CELKEM

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



Podíl složek na spotřebě ČR

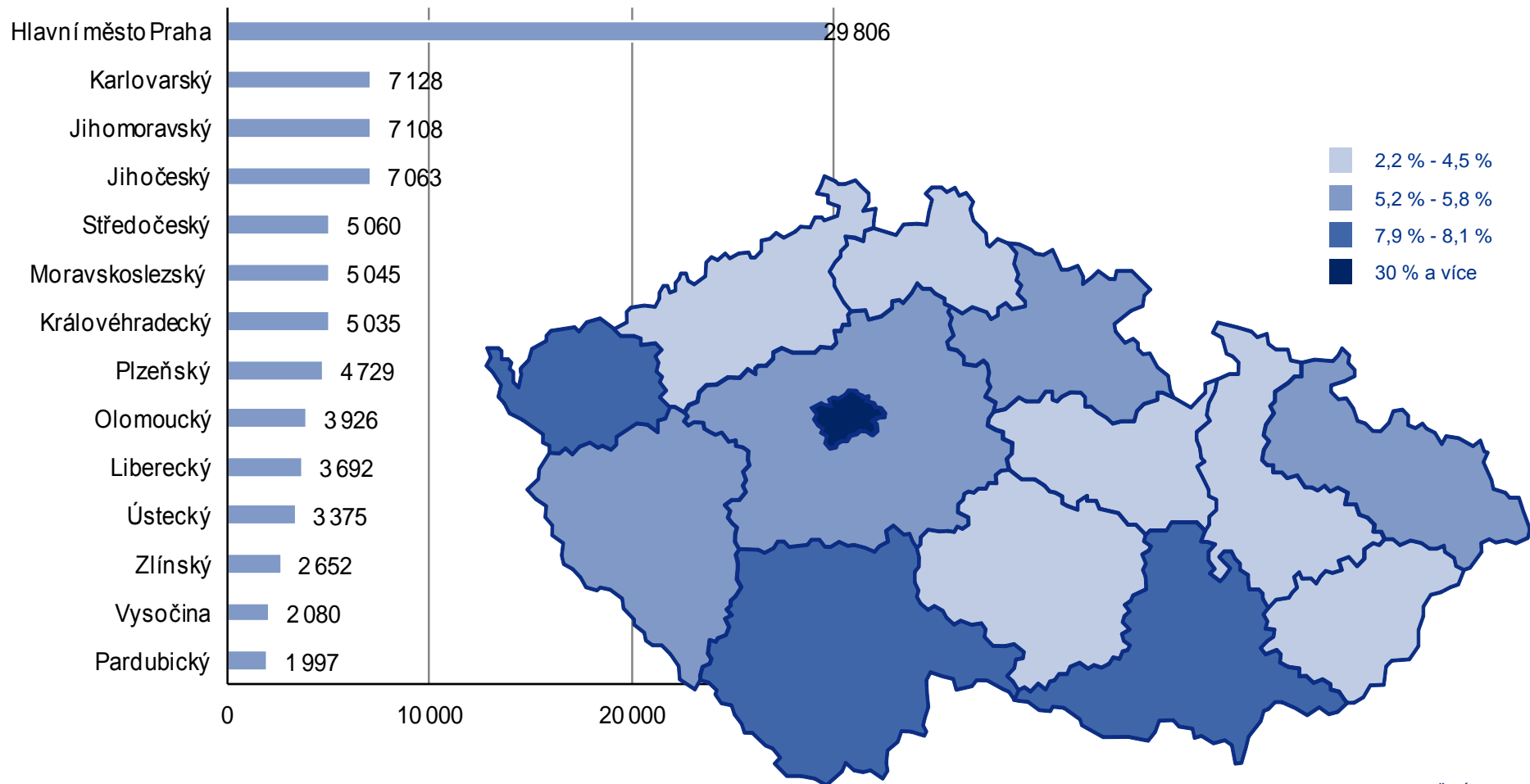


Zdroj: ČSÚ, KPMG

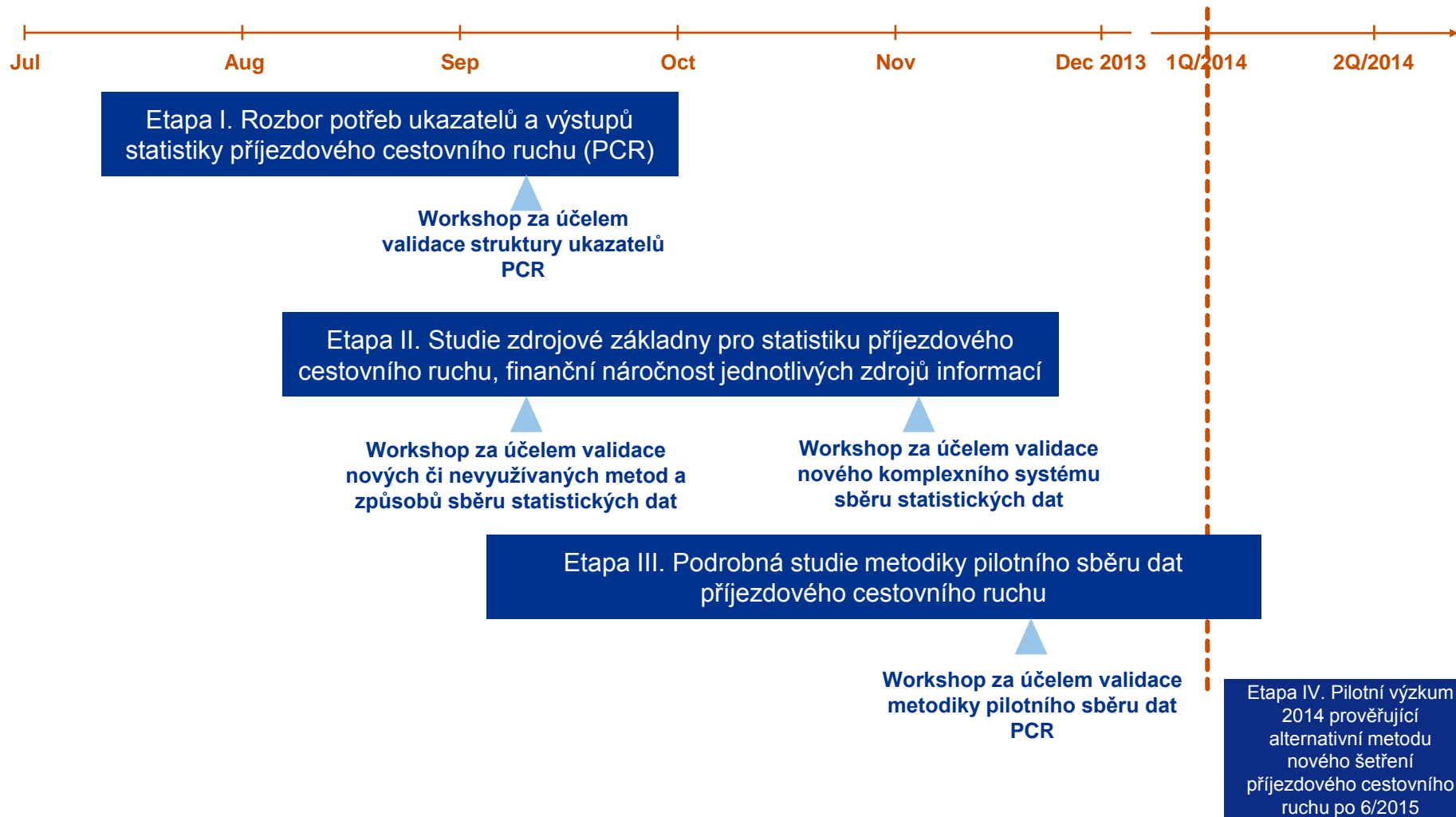
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Cestovní ruch v ČR - CELKEM

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



Zdroj: ČSÚ, KPMG



## Výchozí předpoklady analýzy

Financování současného způsobu tvorby TSA z prostředků EU končí v 1Q/2015. 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

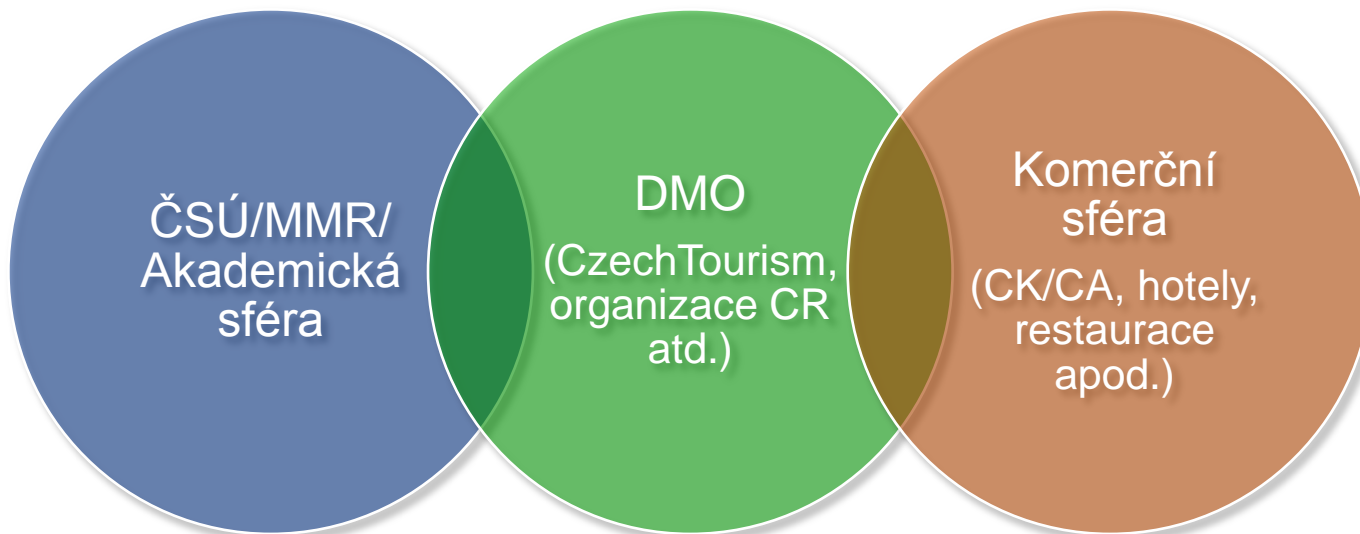
## Cíle projektu

Zmapování současného sběru dat a využívání ukazatelů PCR

Identifikace chybějících ukazatelů

Návrh možností využití moderních technologií a metod odpovídajících světovým trendům

## Tři skupiny cílových uživatelů ukazatelů:



### Charakteristika:

- hlavní odběratel dat
- užití aplikace dat není v přímé souvislosti s komerčním úspěchem

### Využívaná data:

- všechny **návštěvnostní, demografické** a **finanční** ukazatele
- **marketingové** ukazatele jsou využívány pouze marginálně

### Charakteristika:

- sekundární odběratelé dat
- využití dat k propagaci ČR a podpoře CR

### Využívaná data:

- nejširší spektrum ukazatelů
- nejdůležitější jsou **geografické** ukazatele a **návštěvnostní** a **finanční ukazatele v rozpadu na jednotlivé kraje**

### Charakteristika:

- sekundární odběratelé dat
- využití dat v přímé souvislosti s komerčním úspěchem

### Využívaná data:

- **návštěvnostní** a **finanční** ukazatele

## Geolokační data mobilních operátorů

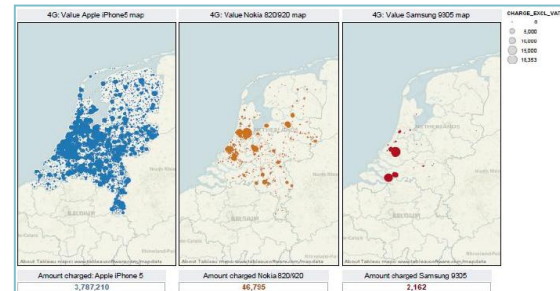
- ✓ poskytují informace o množství a profilu návštěvníků dané lokality v čase
- ✓ poskytují informace o geografických ukazatelích, tedy o počtu zahraničních turistů, kteří se připojili k místní síti, době jejich pobytu na území státu, četnostní analýzy návštěvnosti jednotlivých míst atd.
- ✓ umožňují 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

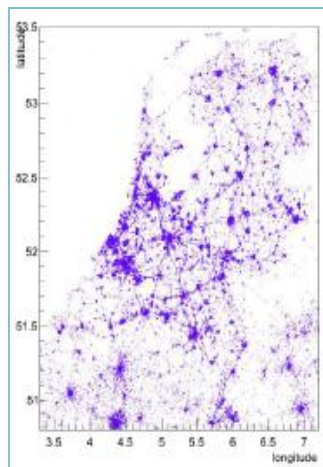


Využití různých druhů mobilních telefonů

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

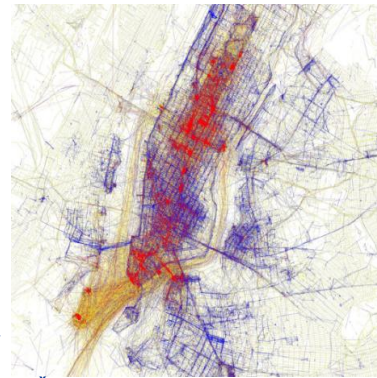
- ✓ poskytují kvalitativní data a měkkou zpětnou vazbu (data z Facebooku, Twitteru, YouTube, Instagramu, Flickru, Foursquare, Google Maps apod.)
- ✓ zpřístupňují data o oblíbenosti jednotlivých turistických destinací na základě počtu „like“, počtu uploadovaných fotografií a videí nebo počtu „tweetů“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



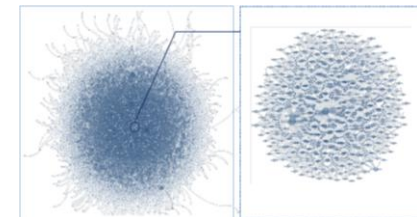
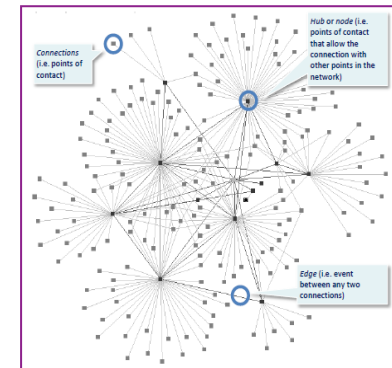
Analýza oblíbenosti na základě uploadování obrázku na Instagram



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](mailto:ospacek@kpmg.cz)

*© 2014 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).*