

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

Markéta Hájková/ STEM/MARK

Obsah prezentace

- ✓ Představení projektu
- ✓ Výsledky za rok 2013
- ✓ 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 téměř 200 tis.

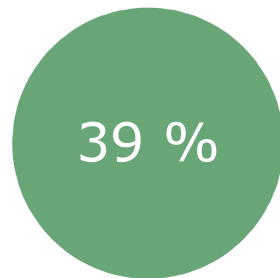
Zde všude se dotazujeme

48 silničních přechodů
8 železničních stanic
2 autobusová nádraží
5 letišť

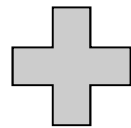


Cílová skupina

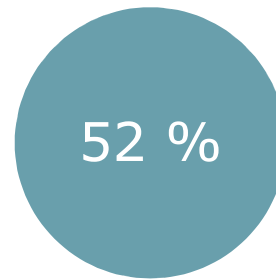
**Zahraniční
turisté**



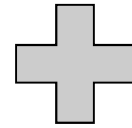
alespoň s 1
přenocováním
v ČR



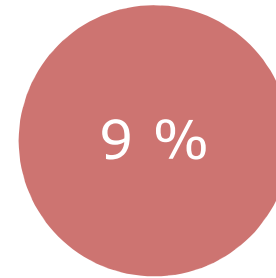
**Jednodenní
návštěvníci**



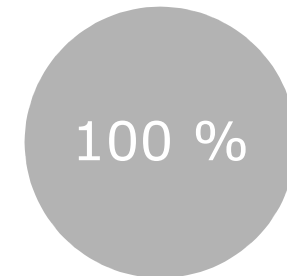
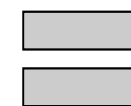
bez
přenocování
v ČR,
cíl cesty ČR



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
(2013)

7 310 tis.



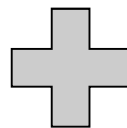
Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

81 vs 19 %

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

39 vs 52 vs 9 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků - 2013

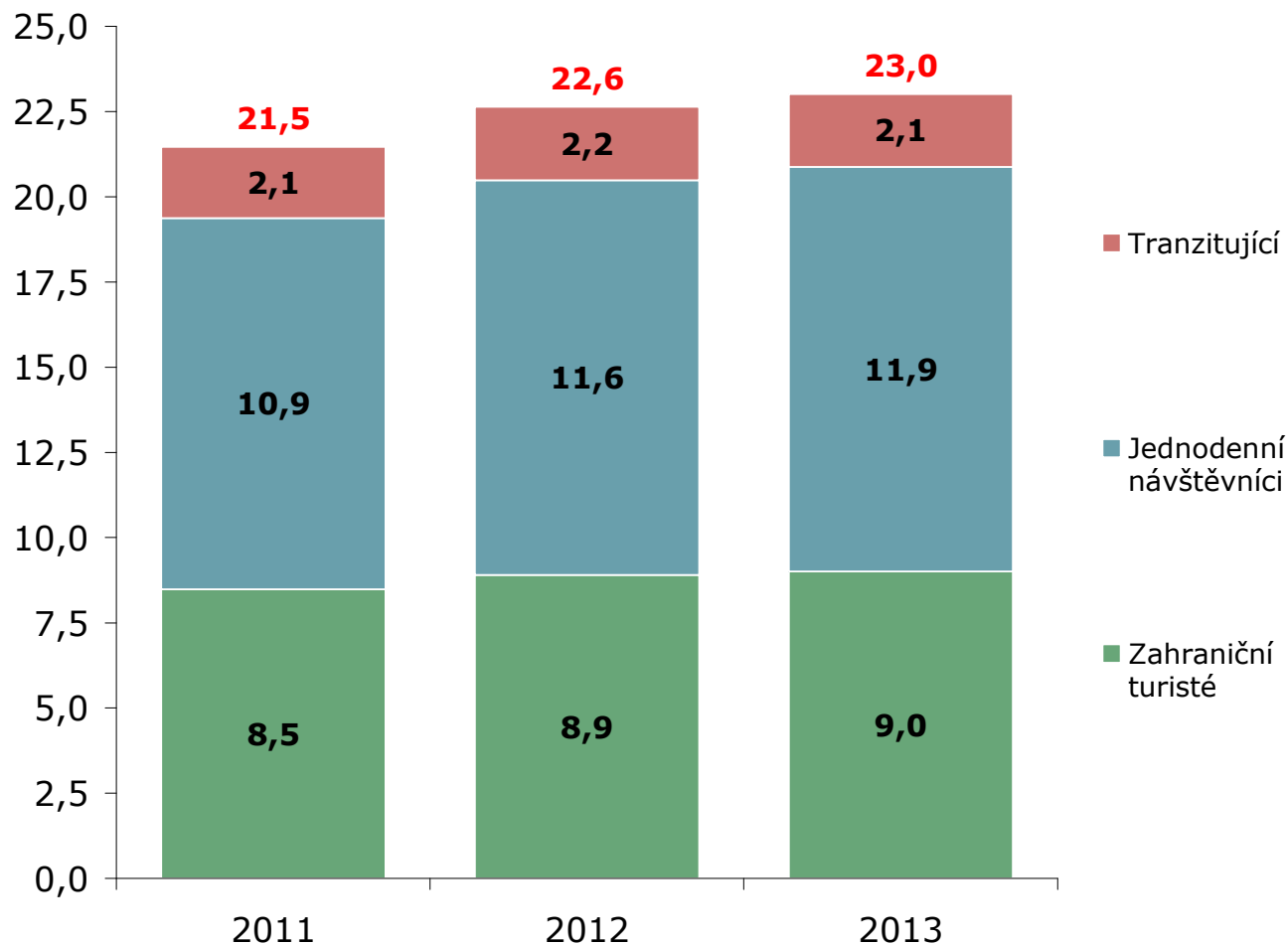


v tisících

Počet turistů ubytovaných v HUZ	7 310
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 1 694
Počet turistů celkem (39 %)	9 004
	+
Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	11 869
	+
Počet tranzitujících (9 %)	2 146
	=
Celkový počet zahraničních návštěvníků	23 019

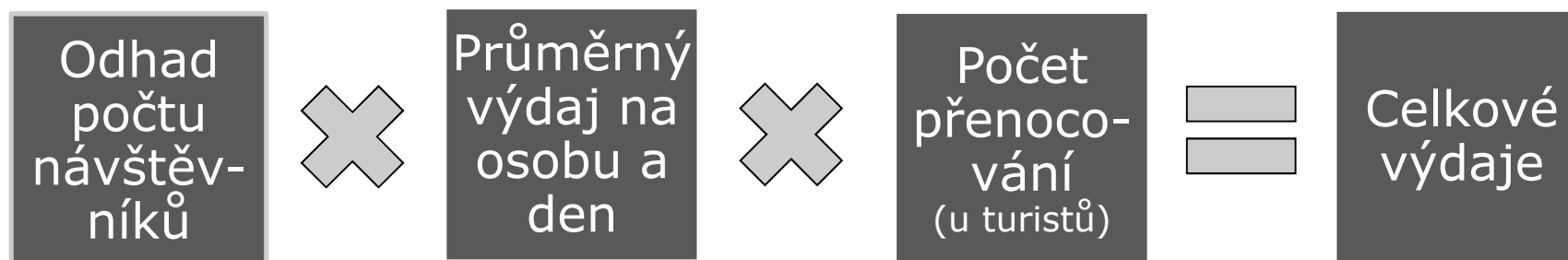
Odhad počtu zahraničních návštěvníků - vývoj

v milionech



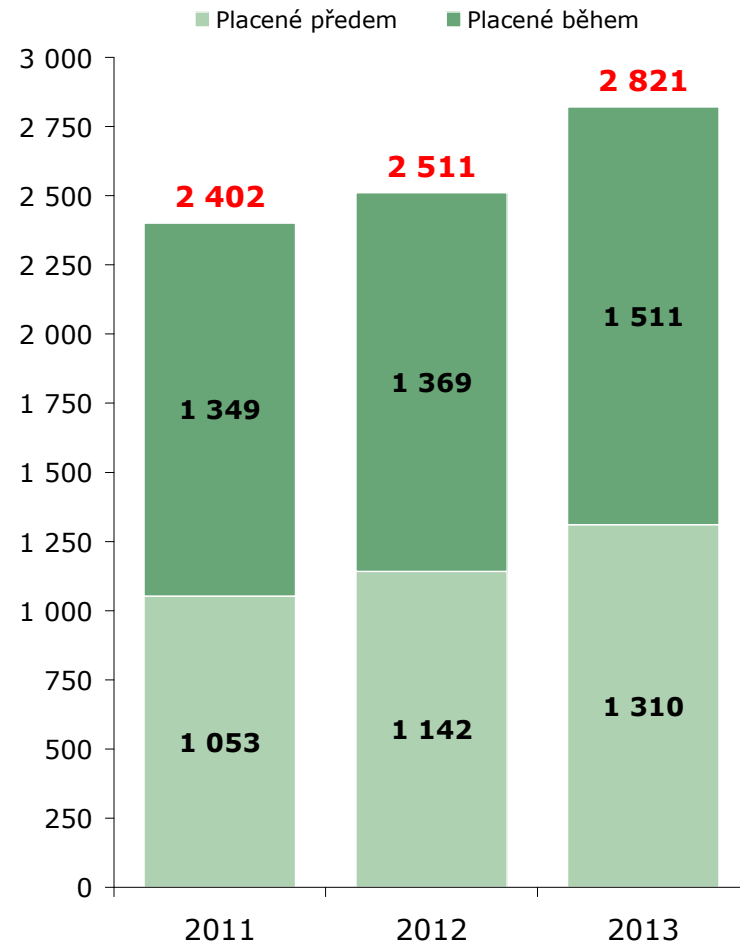
Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - postup

- ✓ 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:

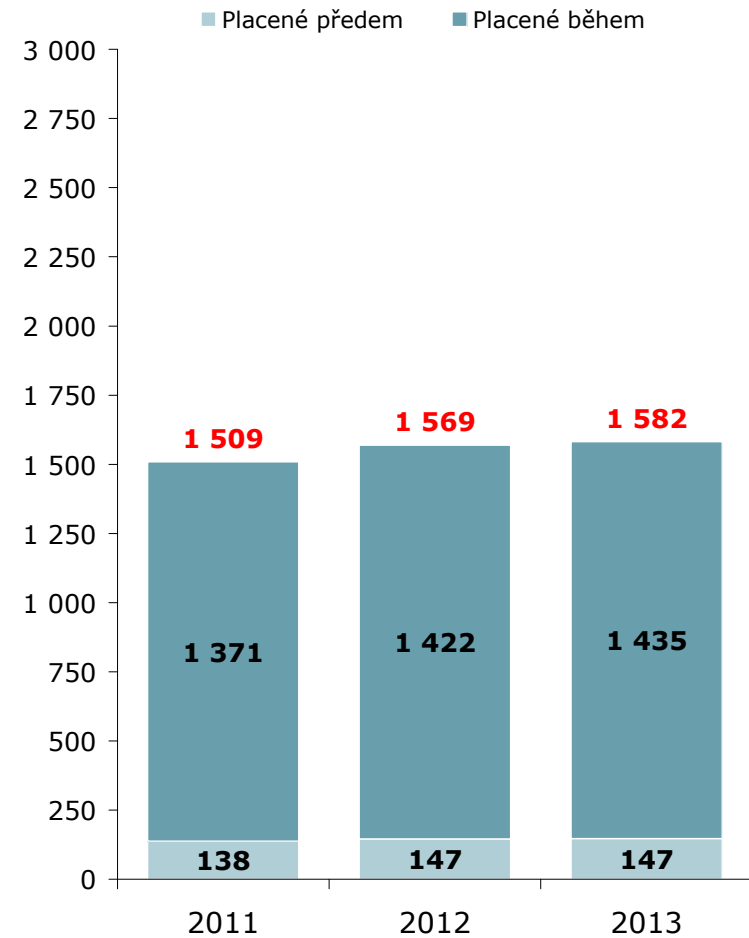


Průměrné výdaje (Kč/osoba/den)

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ



JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Struktura výdajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

2 821 Kč

13 %

20 %

24 %

3 %

15 %

16 %

9 %

Výdaj

z toho:

Zájezd na klíč

Ubytování

Doprava

Pohonné hmoty

Stravování

Zboží

Ostatní

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

1 582 Kč

0 %

-

6 %

23 %

6 %

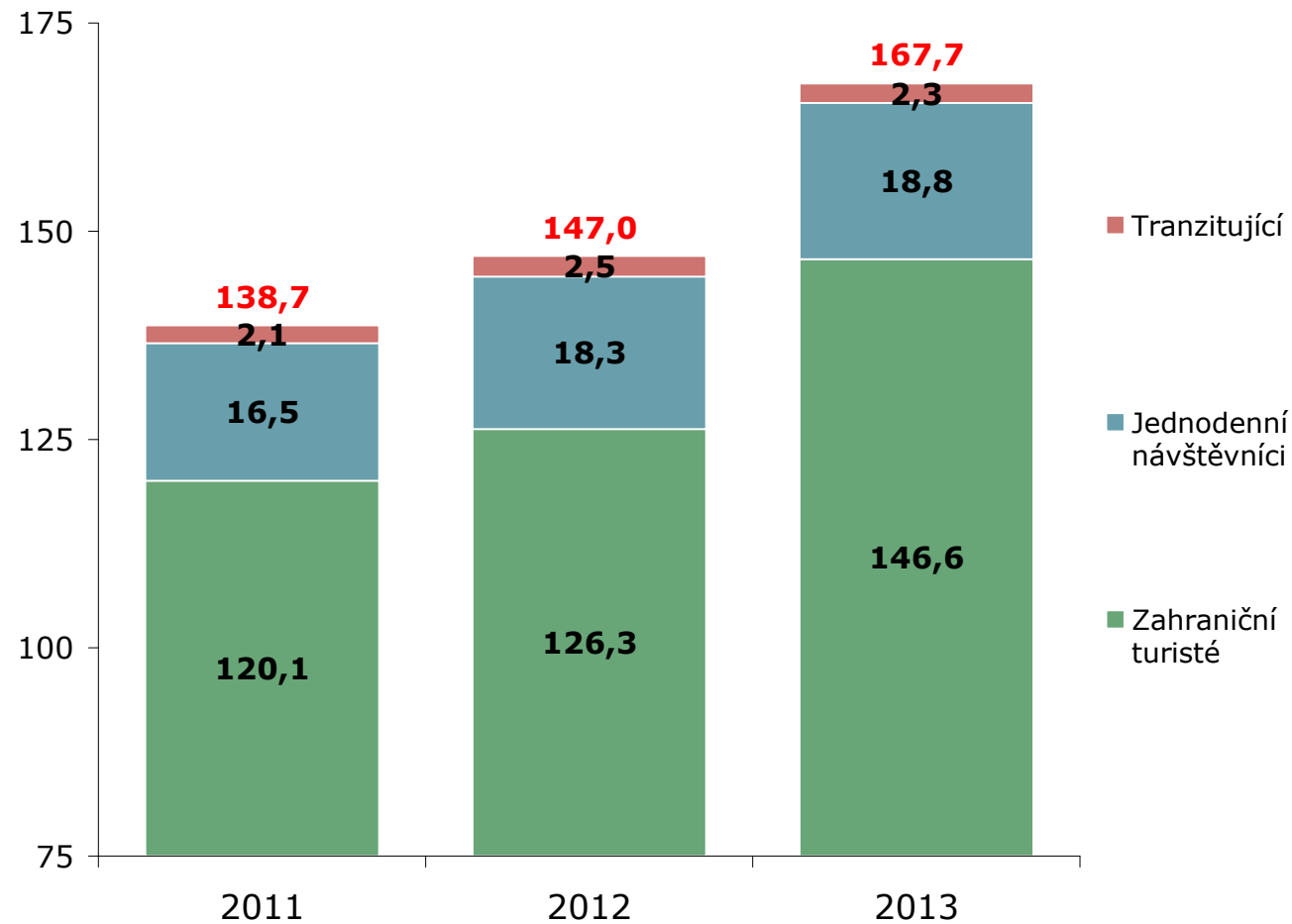
60 %

5 %



Celkové výdaje

v mld. Kč



168 mld. Kč

z toho:

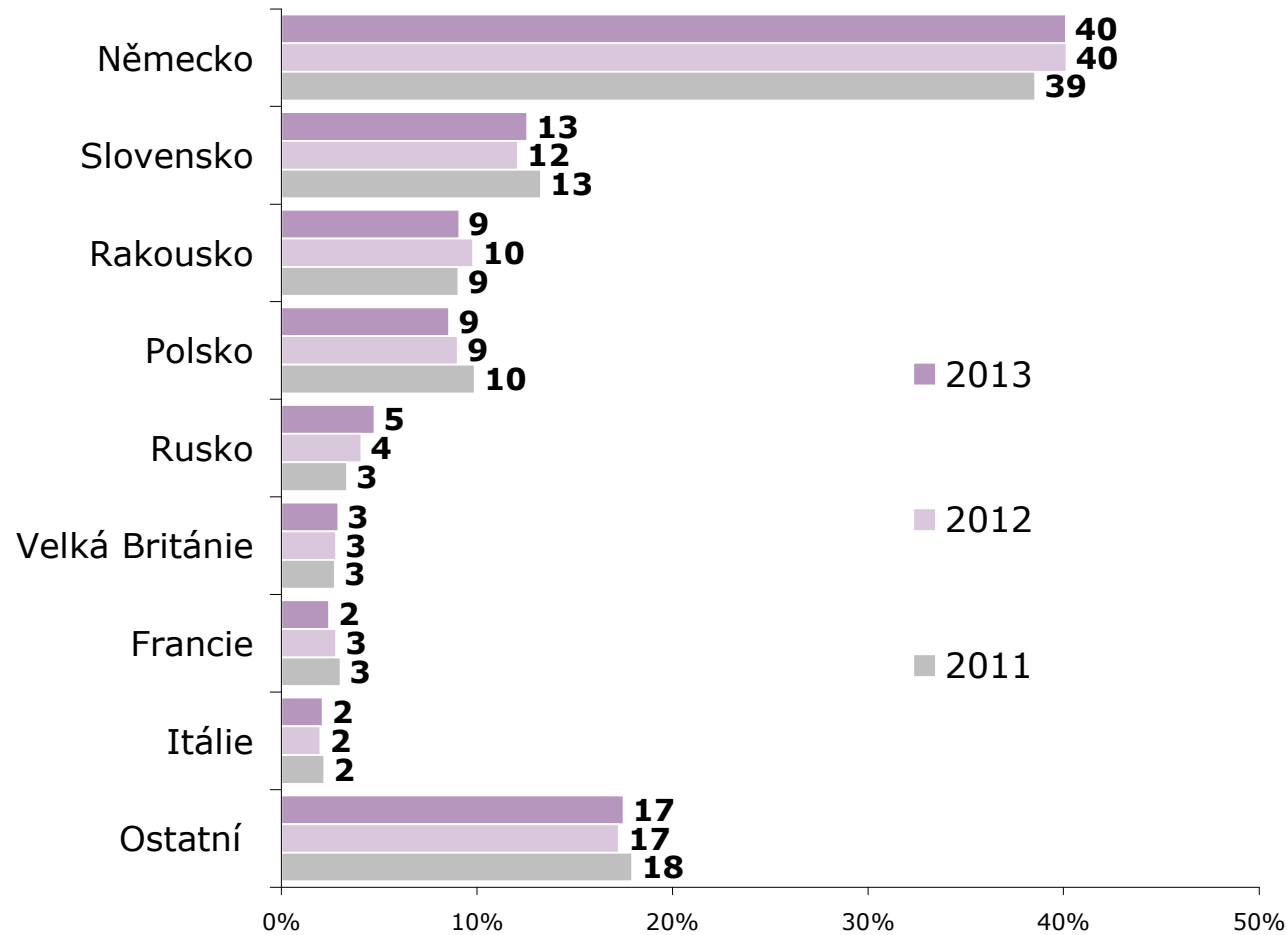
71 mld. před
pobytem

97 mld. během
pobytu

Stát trvalého pobytu

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Německo (17 %) ↑
- Rusko (10 %)
- Slovensko (9 %)
- Velká Británie (7 %)

1denní

- Německo (60 %)
- Slovensko (14 %)
- Rakousko (14 %)
- Polsko (11 %)

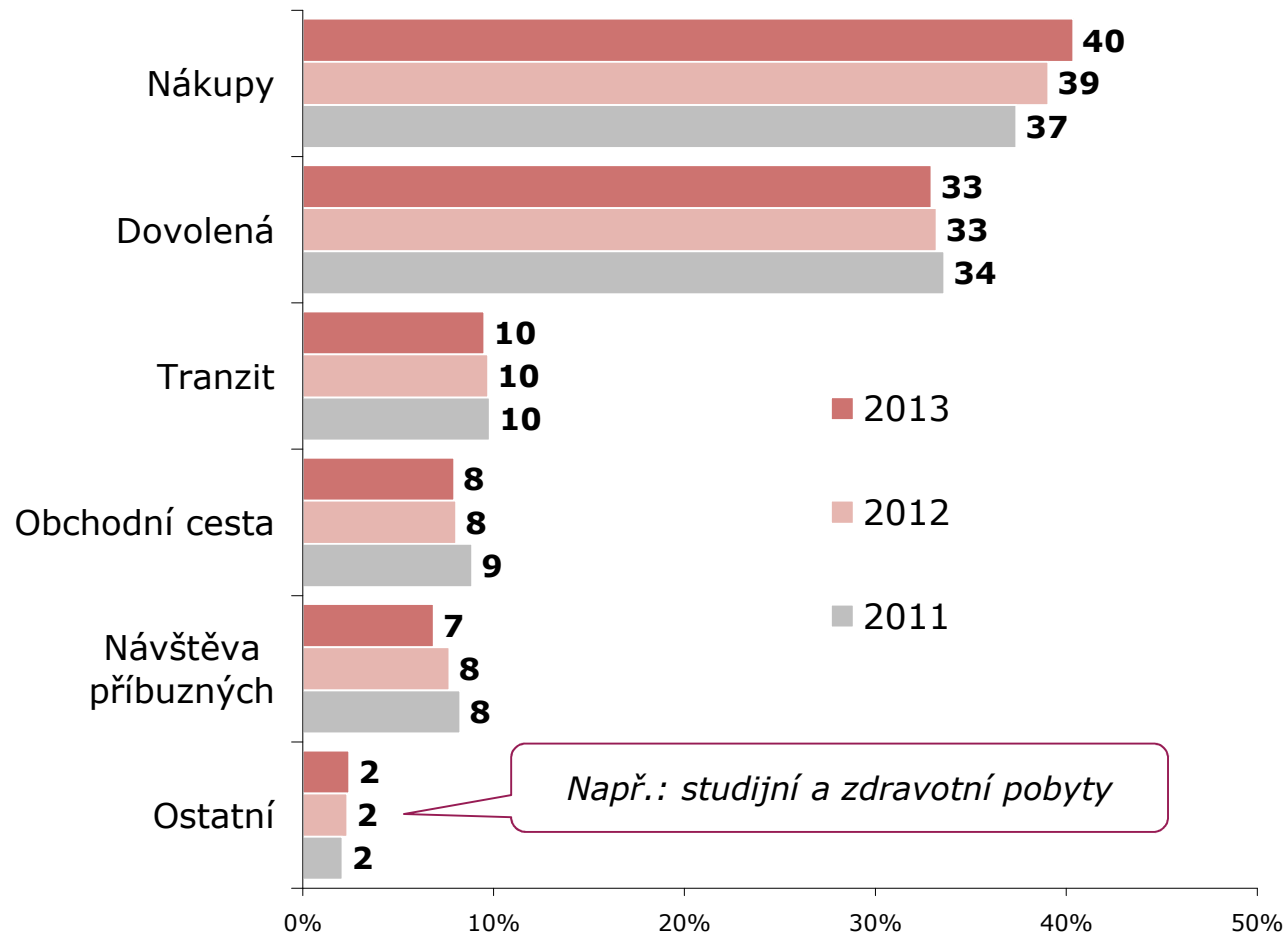
Tranzit

- Německo (26%) ↓
- Polsko (21 %)
- Slovensko (17 %)
- Rakousko (5 %)

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci

VŠICHNI



**PODLE TYPU
NÁVŠTĚVNÍKA**

Turisté

- Dovolená (65 %)
- Obchodní cesta (15 %)
- Návštěva příbuzných a známých (13 %) ↓

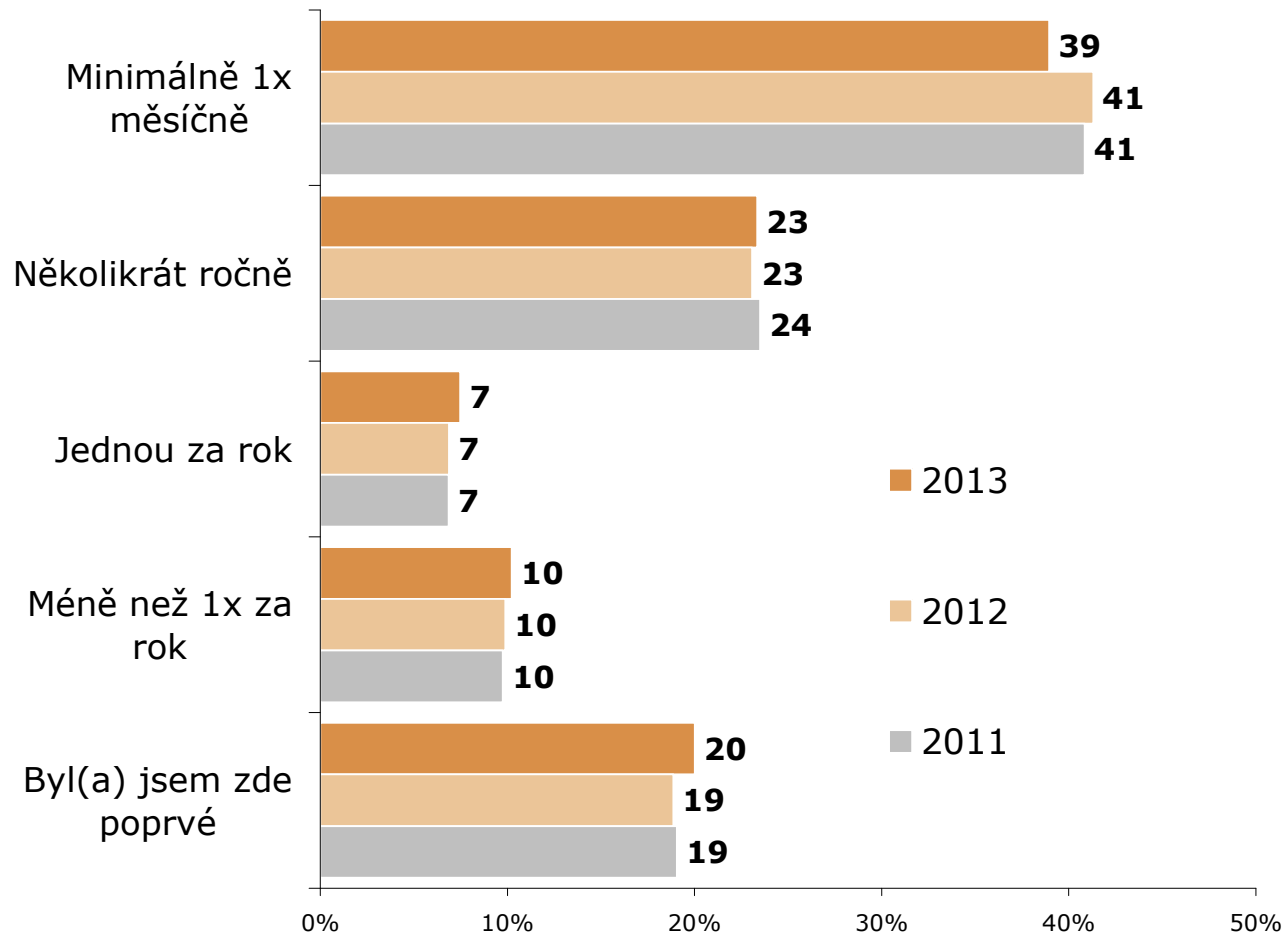
1denní

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

Frekvence návštěv ČR

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Nejméně časté návštěvy
- 47 % na první návštěvě

1denní

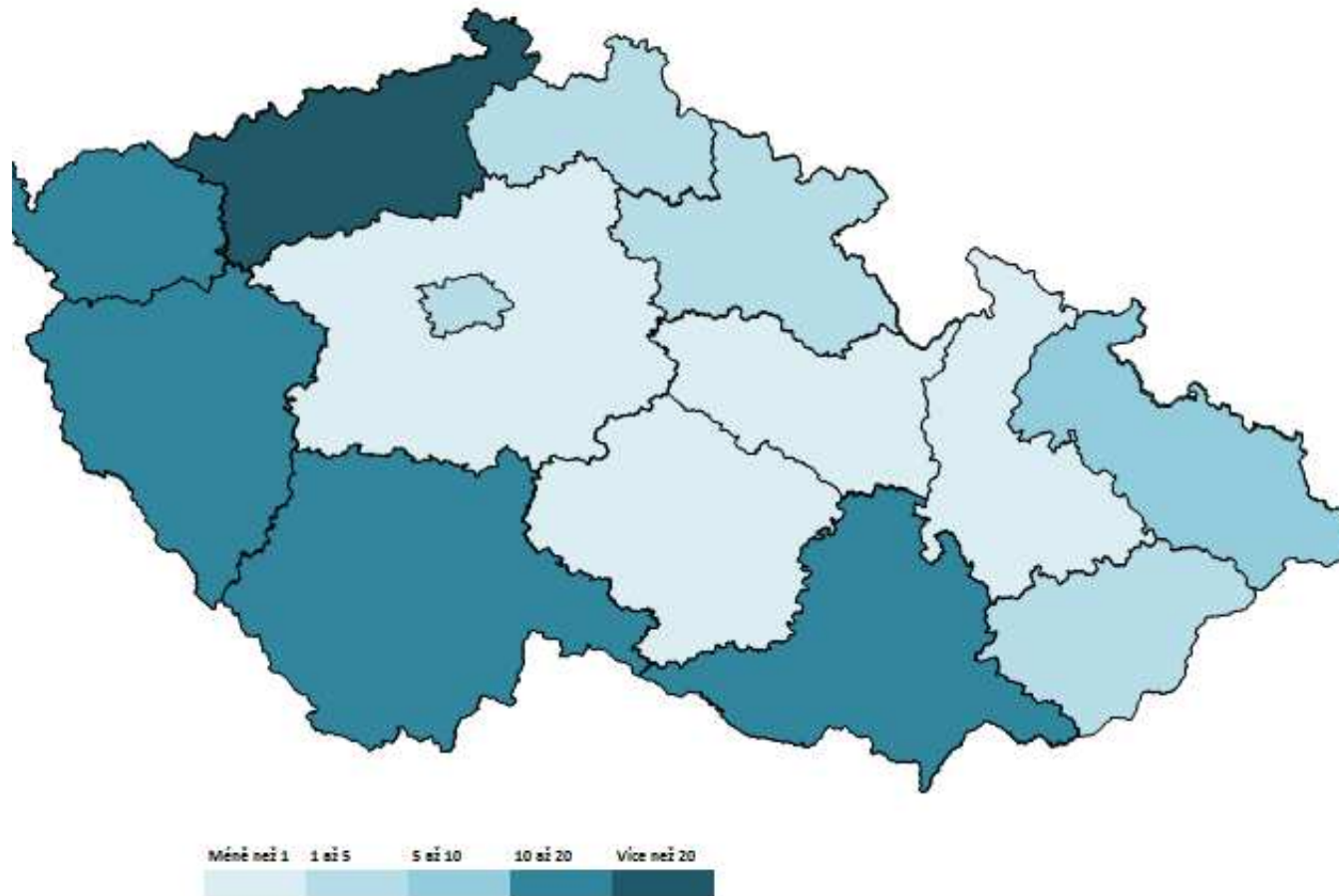
- Velmi časté návštěvy
- 7 z 10 min. 1x měsíčně

Tranzit

- 18 % min. 1x měsíčně
- 13 % na první návštěvě

Návštěvnost krajů

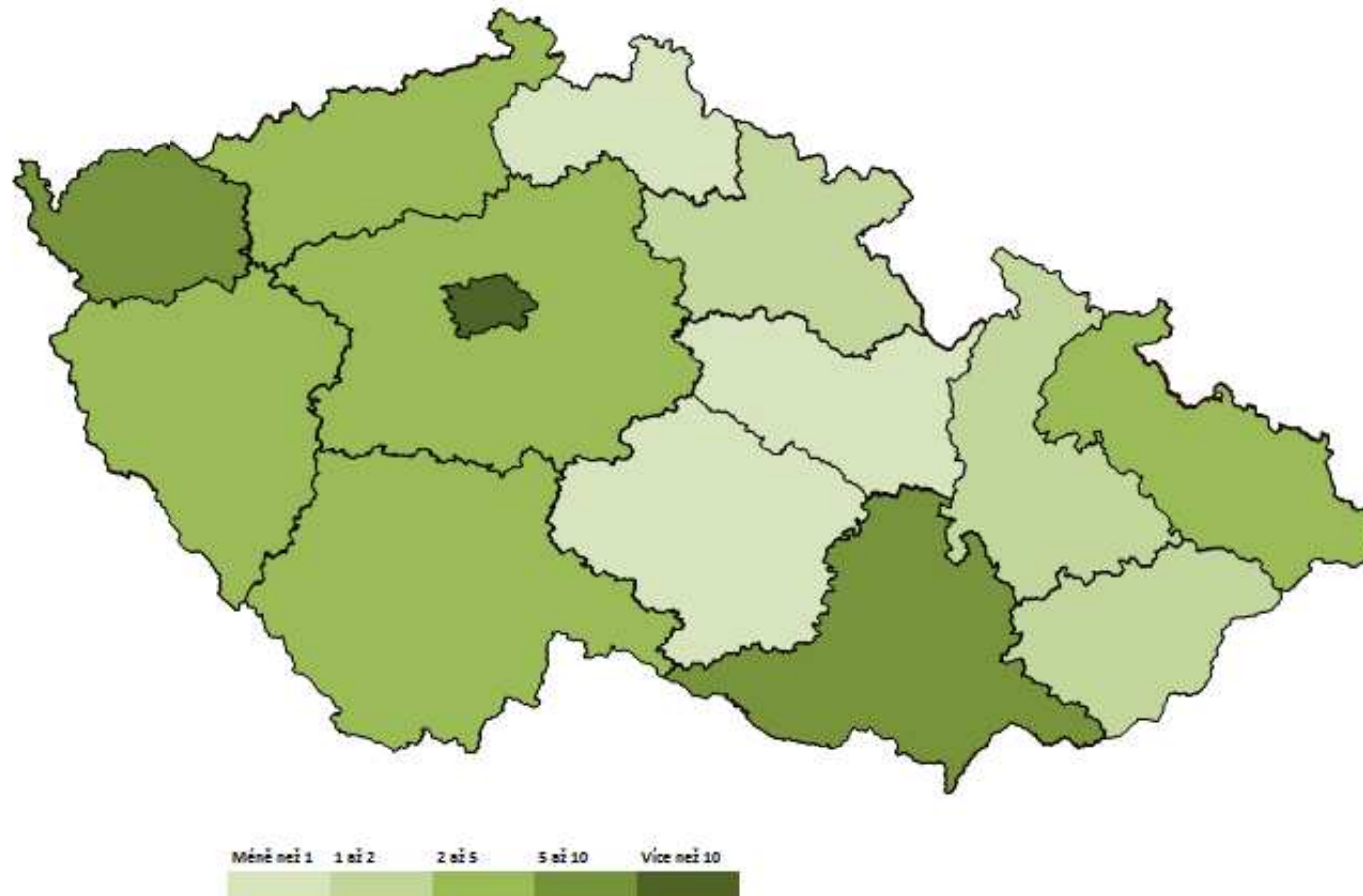
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



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

Návštěvnost krajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

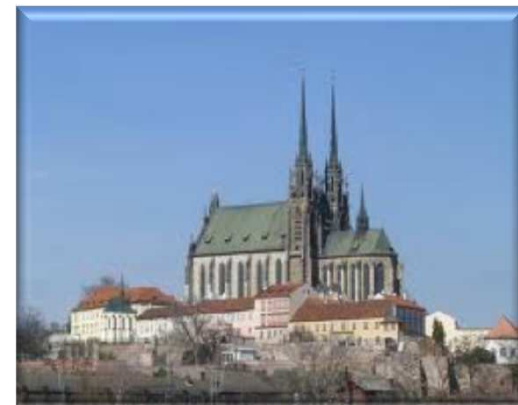


Kraje	%
Praha	73,1
Karlovarský	9,6
Jihomoravský	7,0
Plzeňský	4,2
Středočeský	3,2
Jihočeský	2,9
Ústecký	2,1
Moravskoslezský	2,0
Olomoucký	1,5
Královéhradecký	1,2
Zlínský	1,2
Liberecký	1,0
Vysočina	0,7
Pardubický	0,6

Navštívená místa

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

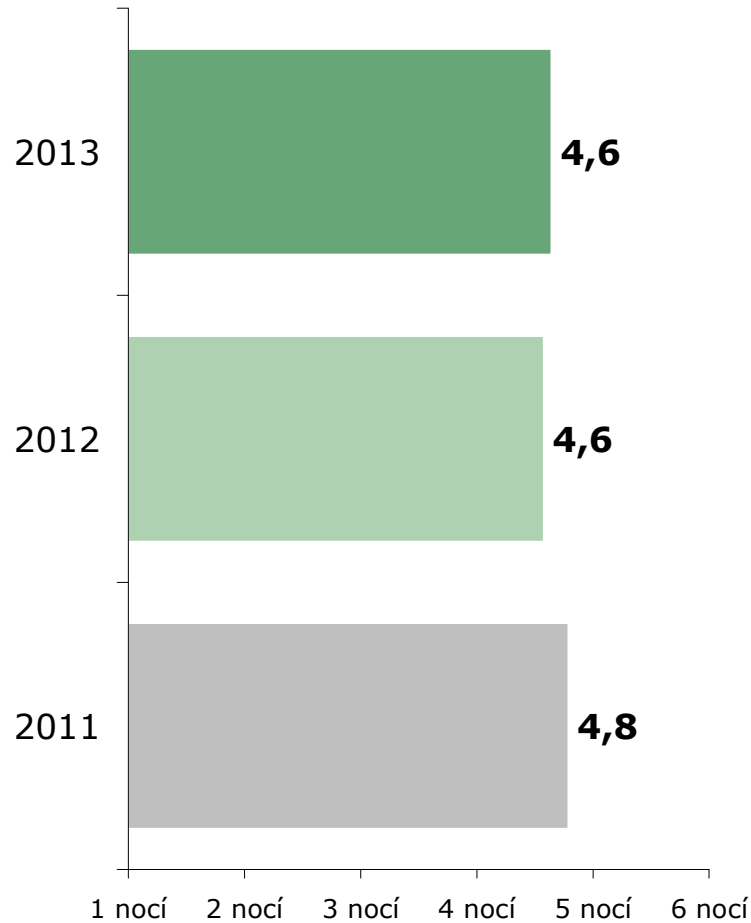
1. **Praha (73 %)**
2. Brno (5 %)
3. Karlovy Vary (4 %)
4. Františkovy Lázně (2 %)
5. Plzeň (2 %)
6. Český Krumlov (2 %)
7. Mariánské Lázně (2 %)
8. Cheb (1 %)
9. Kutná Hora (1 %)
10. Ostrava (1 %)



Pobyt zahraničních turistů

POČET PŘENOCOVÁNÍ

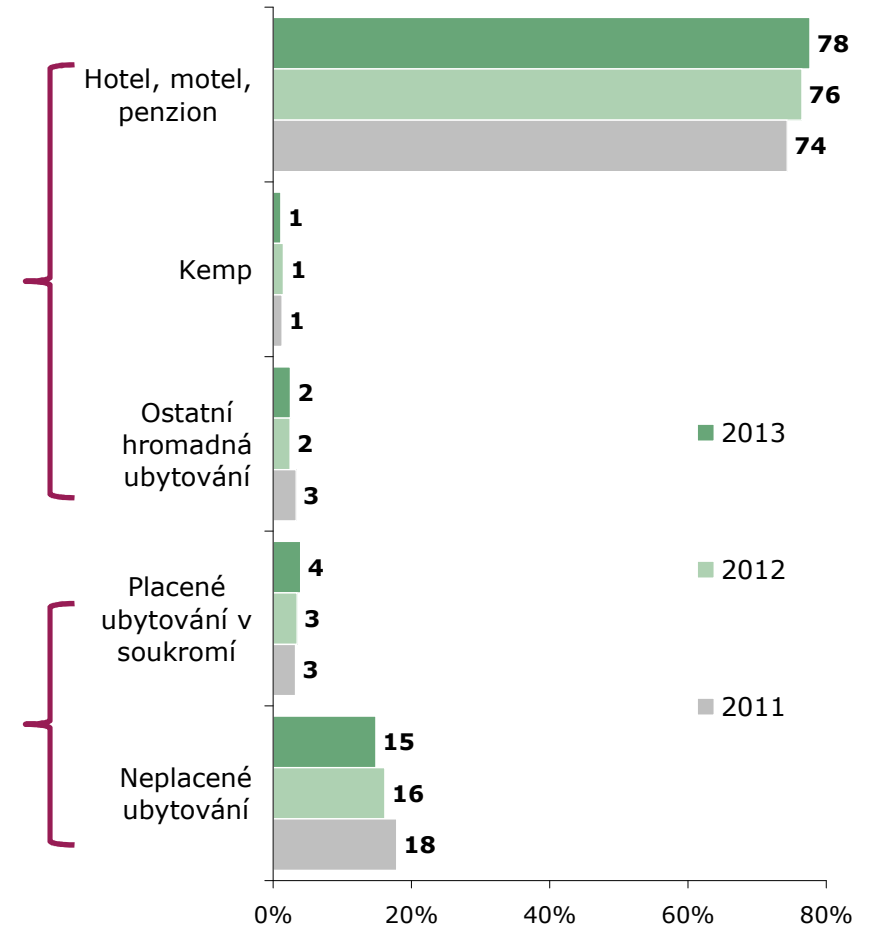
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



HUZ
81 %

IUZ
19 %

DRUH UBYTOVÁNÍ



Spokojenost s návštěvou

- 👍 Většina návštěvníků spokojena (63 % velmi, 30 % spíše)
- 👍 Meziročně nárůst spokojenosti

- 👎 Pětina zmiňuje problémy v souvislosti s návštěvou:
 - 👎 jazykové znalosti a přístup obyvatel a pracovníků v CR (6 %)
 - 👎 infrastruktura a stav silnic (5 %)
 - 👎 cenová úroveň (3 %)



Informační zdroje

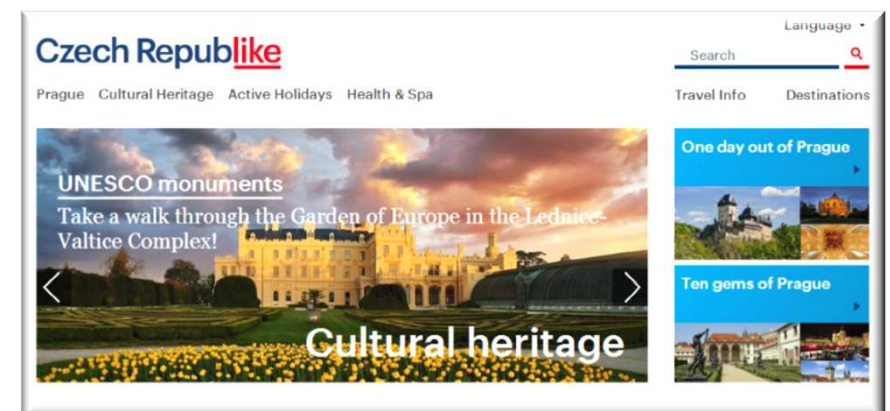
Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají:

- dosavadních zkušeností (70 % vždy)
- internet (52 %, zejména turisté)
- WOM (34 %)

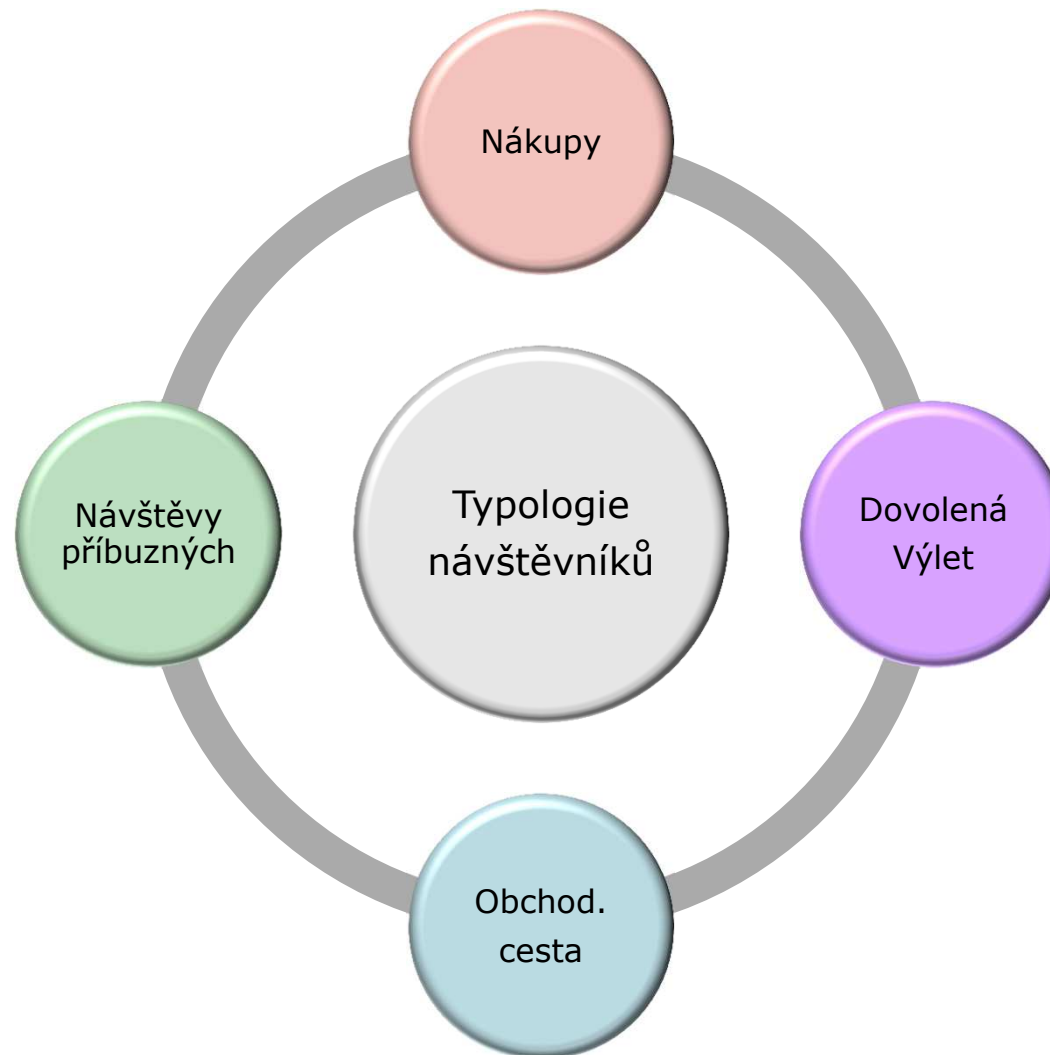


Necelá 1/2 tranzitujících (číslo dlouhodobě klesá ☹️) zaznamenala kampaň na podporu CR v zahraničí, nejčastěji ve formě:

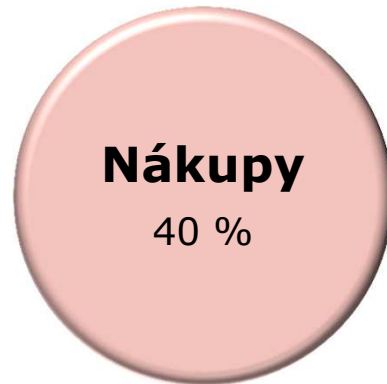
- internetové kampaně (27 %)
- reklamních letáků (16 %)
- reklam v televizi (13 %)



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



99 % jednodenní návštěvníci

**Němci (66 %), Rakušané (13 %)
Slováci (11 %), Poláci (9 %)**

velmi časté návštěvy – 4/5 minimálně 1x měsíčně

**Ústecký kraj (24 %), Plzeňský kraj (18 %),
Karlovarský kraj (17 %), 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



77 % zahraniční turisté
23 % jednodenní návštěvníci

Sousední státy jen 2/5
Němci (22 %), Rusové (8 %), Poláci (7%), Britové (6%)

47 % v ČR vůbec poprvé

Praha (64 %), KV (9 %), JČ (8 %), PL (6%), JM (5 %)

Turisté spí v hotelu (90 %), délka pobytu 5 dní

2 600 Kč na osobu a den, 55 % v ČR
22 % doprava, 19 % ubytování,
17 % nákupy



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



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

**1/2 ze sousedních států
Slováci (19%), Němci (18%), Rakušané (9%), Britové (6%)**

23 % v ČR vůbec poprvé, 17 % minimálně 1x měsíčně

Praha (62 %), Jihomoravský kraj (18 %)

Turisté spí v hotelu (90 %), délka pobytu 3,5 dne

**3 200 Kč na osobu a den, 1/2 v ČR
2/5 doprava, 1/5 nákupy**



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

**Návštěvy
příbuzných**
7 %

76 % zahraniční turisté
24 % jednodenní návštěvníci

7 z 10 obyvatelé sousedních států
Slováci (32%), Němci (22%), Rakušané (8%), Poláci (7%)

3/5 v ČR několikrát ročně

Praha (35 %), JM (17 %), KV (8 %), MSK (%)

Turisté spí u příbuzných (86 %), délka pobytu 6 dní

1 400 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

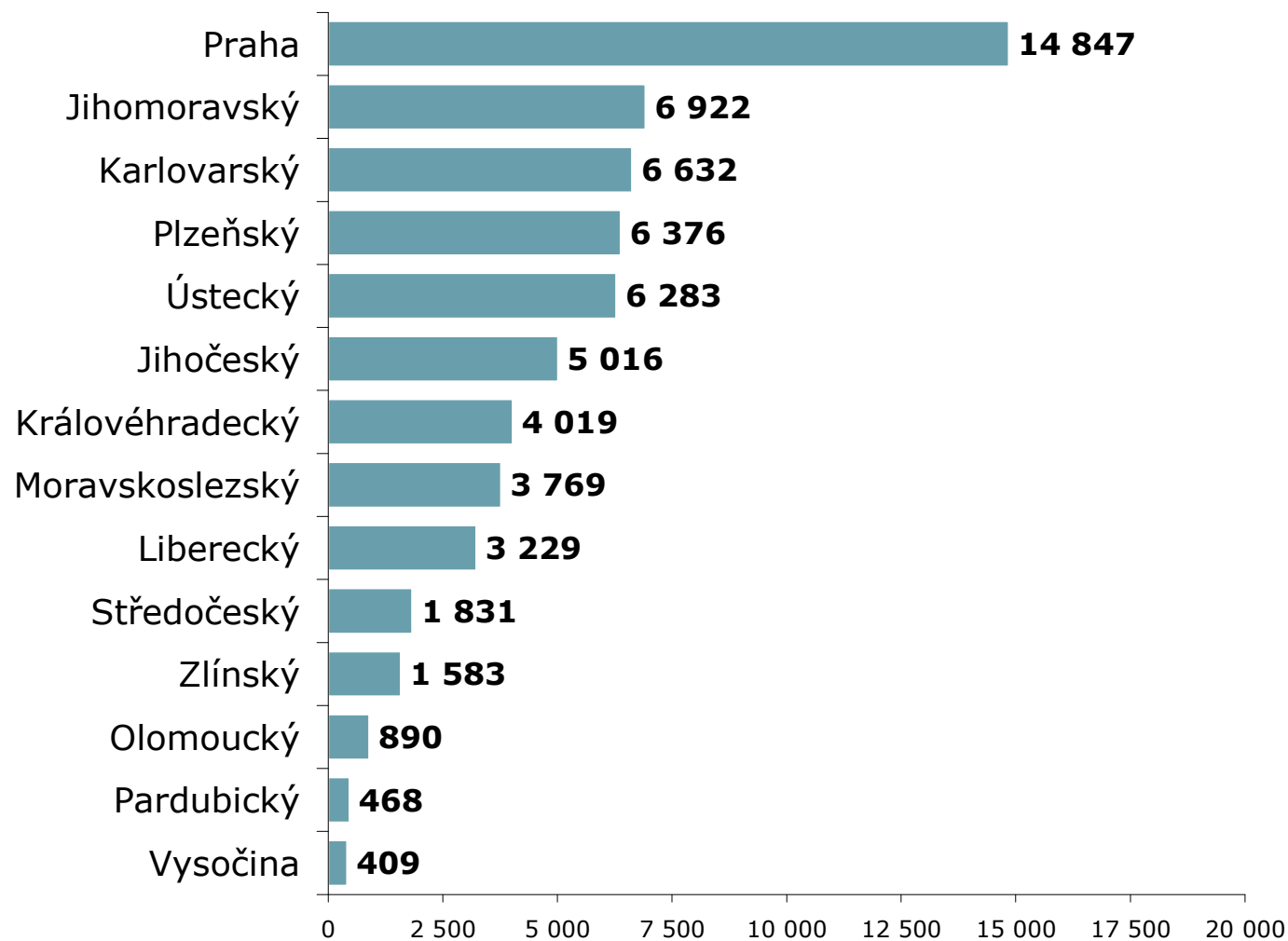
The screenshot shows the website of the Ministry of Regional Development of the Czech Republic (MMR). The main content area is titled 'PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH'. Below the title, there is a text block dated 06.03.2013, followed by a list of PDF documents for download. The documents include:

- 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).

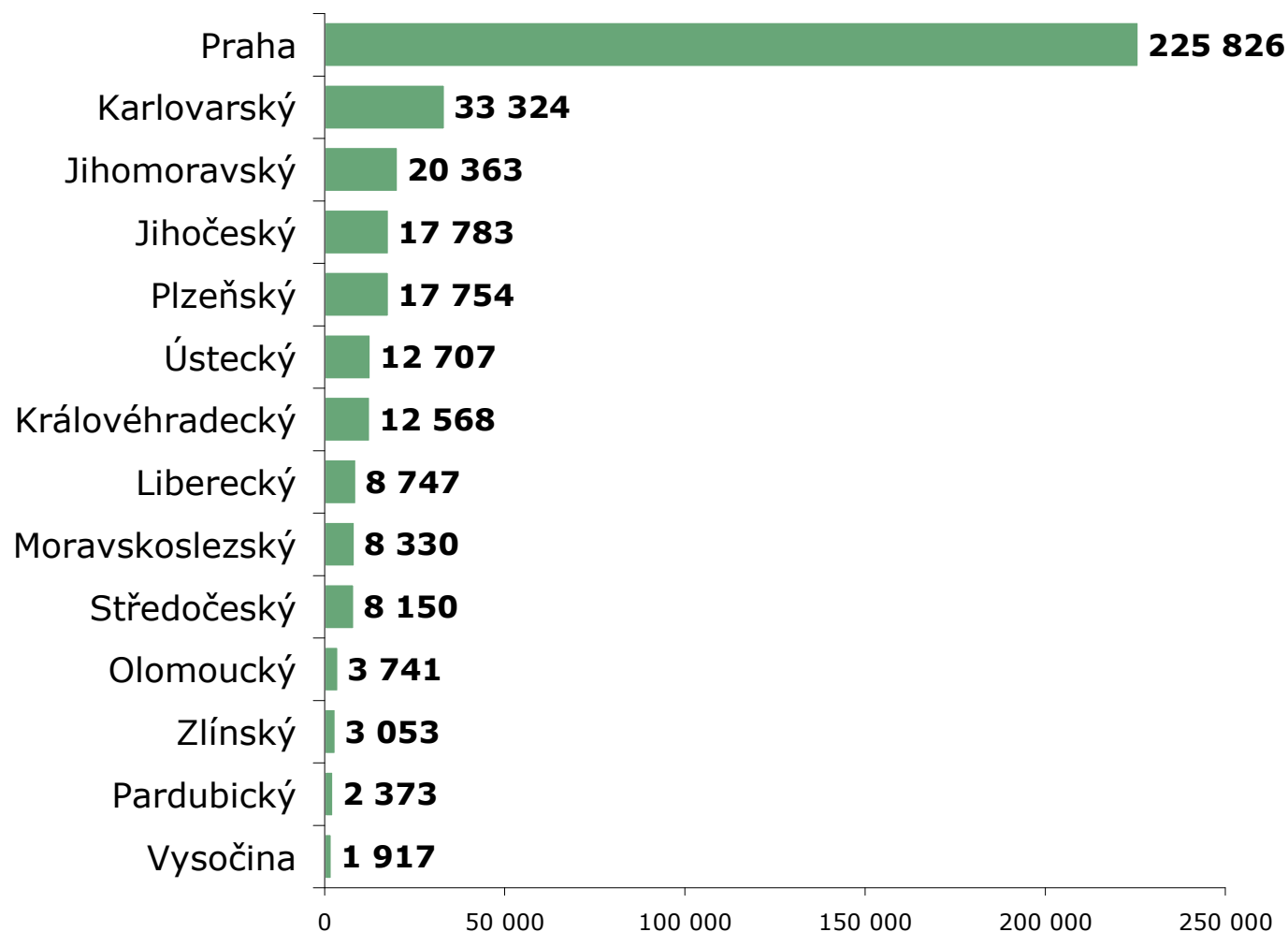
2009-2011: Odhad počtu zahraničních návštěvníků v krajích

v tis.



2009-2011: Odhad celkových výdajů zahraničních návštěvníků v krajích

v mil. Kč



2009-2011: Příjezdový cestovní ruch v Olomouckém kraji

- **Celkový počet zahraničních návštěvníků 890 tis.** (12. místo; 1,6 %)
- Jednodenní návštěvníci – **431 tis.** (12. místo; 1,4 %)
- Zahraniční turisté – **460 tis.** (11. místo; 1,8 %)

- **Celkové výdaje ve výši 3,7 mld. Kč** (11. místo; 1,0 %)
- Jednodenní návštěvníci – **0,4 mld. Kč** (12. místo; 0,7 %)
- Zahraniční turisté – **3,3 mld. Kč** (11. místo; 1,0 %)

- **52 % zahraničních turistů, 48 % jednodenních návštěvníků**
- **39 % Poláků, 22 % Slováků**
- **44 % dovolená/výlet, 19 % návštěvy příbuzných a známých, 18 % práce**
- **Zahraniční turisté – 5,5 dne; 48 % v hotelu, 38 % neplacené ubytování**
- **56 % pouze OL kraj, 44 % i jiné kraje (Praha, moravské kraje)**

Děkuji Vám za pozornost



Markéta Hájková
hajkova@stemmark.cz
723 209 036

STEM  MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG