



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR“

Brno, 27. listopadu 2014



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

System statistických projektů OCR (období 2009-6/2015):

Zkvalitnění informací:

- pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR
(Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015)

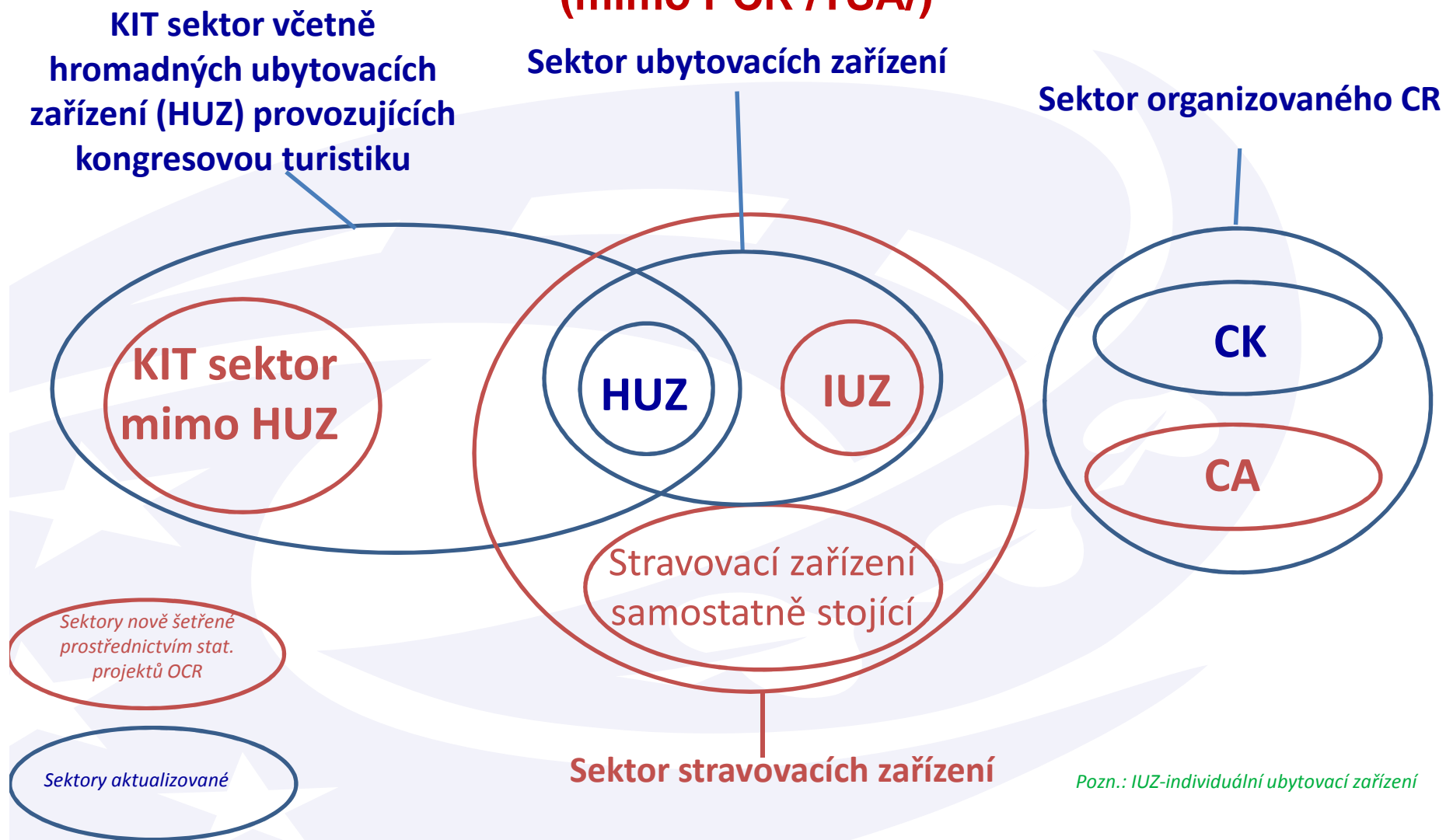
- o KIT cestovním ruchu

- o vybraných sektorech cestovního ruchu
(plošná šetření ubytovacích zařízení, CK a CA)

- o sektoru stravovacích zařízení



System statistických projektů OCR na zkvalitnění dat o CR (mimo PCR /TSA/)





MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Projekt a jeho cíle



Metodika šetření UZ a šetření CK / CA



Hlavní výsledky šetření UZ



Hlavní výsledky šetření CK / CA



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt a jeho cíle



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Projekt a JEHO CÍLE

Úvodem

- zadavatelem projektu je **MMR ČR**, které ve spolupráci s **ČSÚ** definovalo metodiku a požadavky na výstupy projektu
- program stat. zjišťování (mimo terénu*), MMR – pracoviště státní stat. služby
- projekt spolufinancují fondy EU (IOP) a SR ČR

Cíl projektu

- **zajištění komplexních statistických dat** o hromadných a **individuálních UZ** a o **aktivních CK** a **CA** na celém území ČR

Průběh a fáze šetření:

- plošné terénní* zmapování sektoru UZ, **vymezení HUZ a IUZ**, vznik databáze UZ (dokončeno: jaro 2013)

- **plošné korespondenční**

šetření sektoru UZ

zmapování sektoru CK/CA



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Metodika šetření UZ

I. Statistické šetření UZ (HUZ & IUZ)

- v ČR šetří ČSÚ: HUZ – min. 5 pokojů a zároveň min. 10 lůžek (tzv. tvrdý ukazatel)
- Potřeba zajistit komplexní pohled na sektor ubytování v ČR
 - Individuální ubytování
 - Pomoci ČSÚ s dohledáním max. počtu HUZ
 - ČSÚ – květen 2014 – revize dat
- Poslední census UZ v r. 2001
- Potřeba co nejpřesnější metodické **definice individuálního UZ** (zespoda) – prac. skupina:
 - Komerční účel
 - Přejížděné ubytování hostům – účastníkům CR
 - Bydliště vlastníka či jeho příbuzných či známých, objekt živnosti vlastníka, objekt dočasně nevyužitý k bydlení vlastníka, jeho příbuzných či známých
 - Minimální doplňkové služby
 - IČO
- optimální metoda: **terénní sběr dat** (tazatelé) + **korespondenční dotazování** (Program SZ)
- dotazníky schválené **Pracovní skupinou na statistiku**

I. Šetření UZ – základní informace



1. fáze šetření UZ (terénní)

Cíl

- Vymezit hromadná a individuální UZ CR na území ČR za účelem vytvoření **databáze UZ jako zdroj pro širší 2. fázi**

Metodický základ

- **Definice HUZ a IUZ (PS)**
- **HUZ: min. 5 pokojů a zároveň 10 lůžek**
- **IUZ: méně než 5 pokojů nebo 10 lůžek**

Dotazník a zjišťované údaje:

- Jednoduchý dotazník – vyplňuje tazatel
- Identifikační / lokalizační údaje UZ i provozovatele
- Kategorie UZ a jeho kapacitní charakteristiky (pokoje, lůžka, místa pro stany/karavany)

2. fáze šetření UZ (korespondenční)

Cíl

- **získat komplexnější údaje přímo od UZ + aktualizace databáze UZ**

Hlavní vstupní zdroje

- **databáze vytvořená v 1. fázi**
- osloveny subjekty, které mají IČ nebo alespoň v názvu „keywords“

Dotazník a zjišťované údaje:

- **dlouhá verze** – nevykazují ČSÚ
- **krátká verze** – vykazují ČSÚ

→ pro zamezení duplicitního zjišťování dat

identifikace + kategorie UZ, kapacita, ceny, počet pracovníků, stravování (vč. kapacity), další služby

dlouhá verze - navíc: příjezdy/přenocování hostů



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Hlavní výsledky šetření UZ



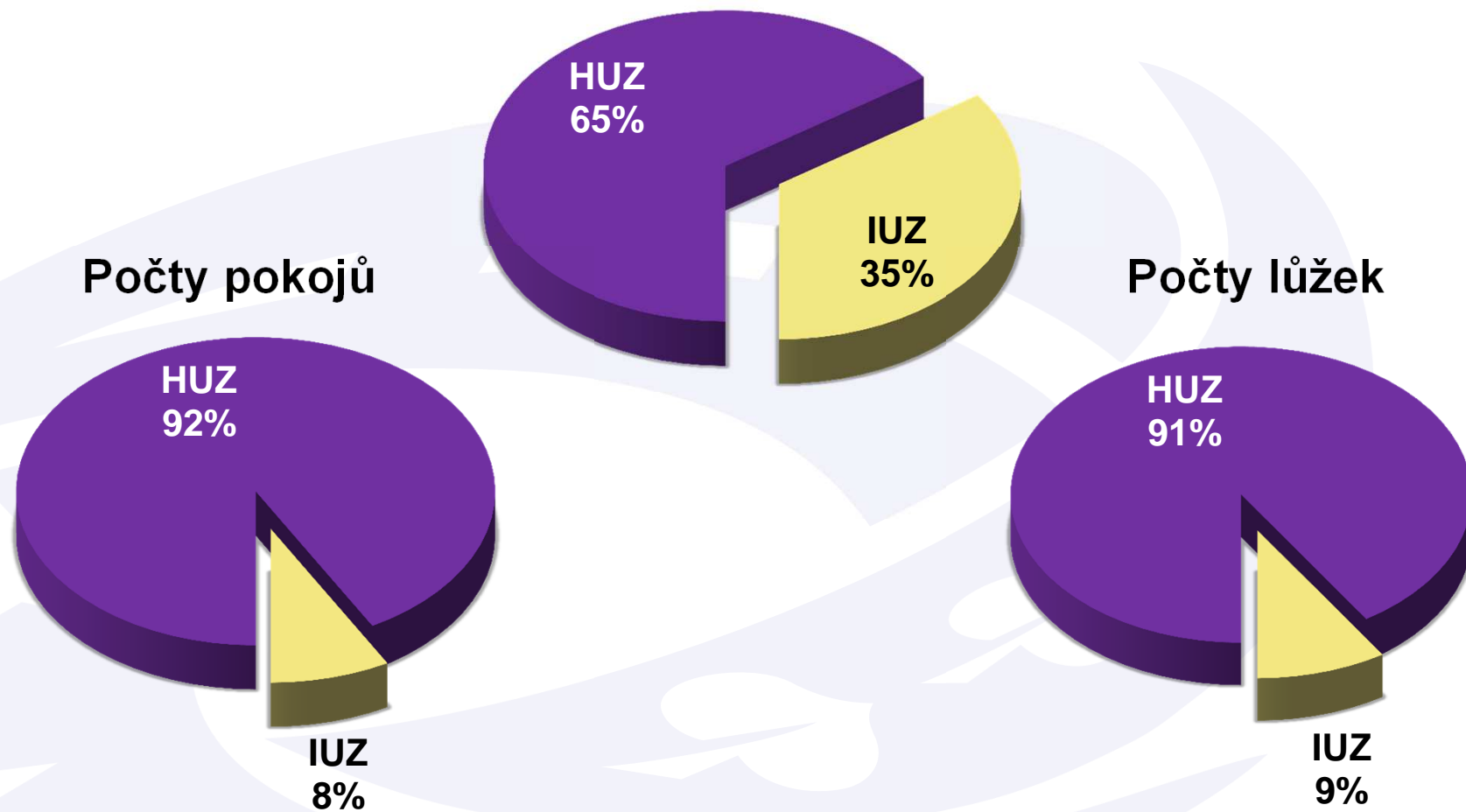
I. Šetření UZ – zjištění kapacit

	CELKEM	Z toho NEJVÍCE / NEJMÉNĚ (dle kraje / kategorie)
Počet zjištěných UZ <i>(bez ohledu na aktivitu subjektu)</i>	18.464	<ul style="list-style-type: none">▪ Jihočeský (14 %) vs. <i>Pardubický, Zlínský</i> (4 %)▪ Penzion (23 %)
Počet pokojů	267.020	<ul style="list-style-type: none">▪ Praha (18 %) vs. <i>Pardubický, Vysočina</i> (4 %)▪ Hotel / motel / hotel 3* (19 %)
Počet lůžek	698.756	<ul style="list-style-type: none">▪ Praha (15 %) vs. <i>Pardubický, Vysočina</i> (4 %)▪ Hotel / motel / hotel 3*, Penzion (po 17 %)
Místa pro stany a karavany	72.631	<ul style="list-style-type: none">▪ Jihočeský (23 %), Středočeský (12 %), Jihomoravský (11 %)
Ø počet pokojů	15	<ul style="list-style-type: none">▪ Praha (38) vs. <i>Jihočeský, Liberecký</i> (11)▪ Hotel 5* (115)
Ø počet lůžek	38	<ul style="list-style-type: none">▪ Praha (84) vs. <i>Jihočeský</i> (31)▪ Hotel 5* (226)
Ø počet lůžek / pokoj	2,6	<ul style="list-style-type: none">▪ Karlovarský (2,1) vs. <i>Liberecký, Pardubický</i> (3,0)▪ Hotel 5* (2,0) vs. <i>chatová osada</i> (3,6)



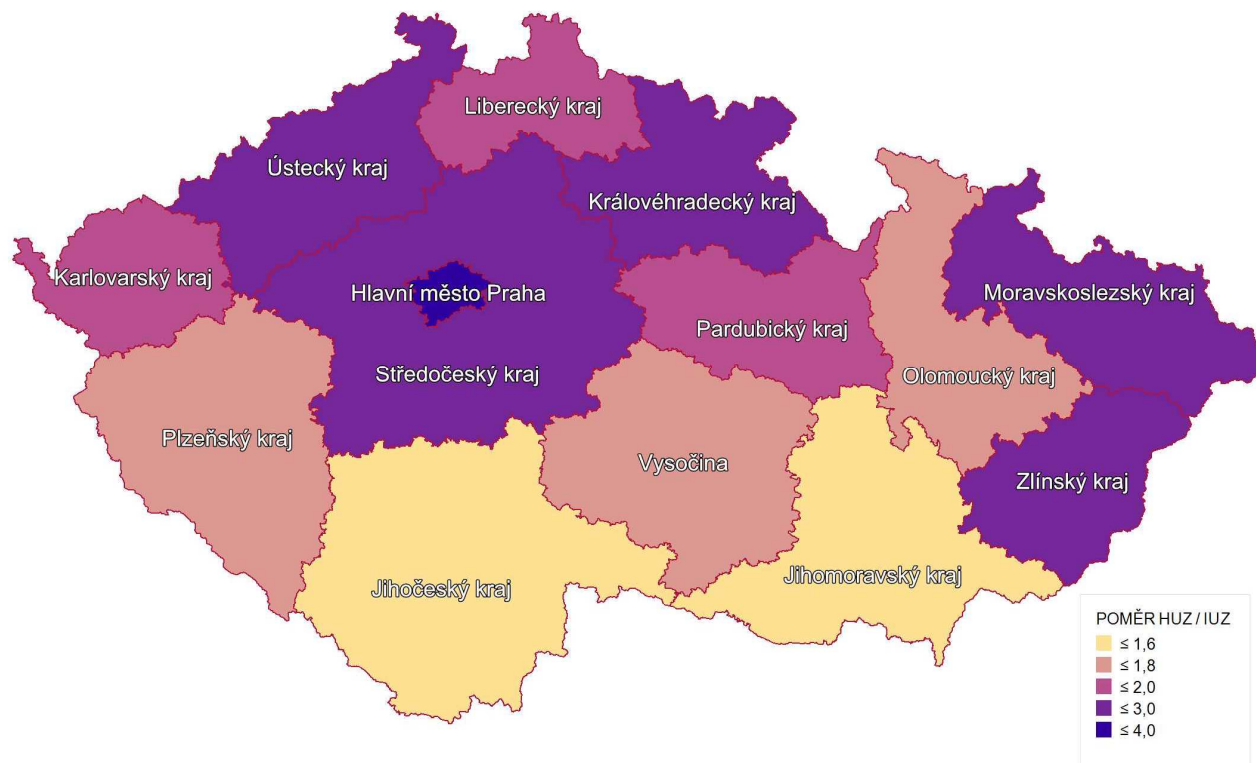
I. Šetření UZ – struktura HUZ vs. IUZ

Počty UZ



N=18.421 UZ

I. Šetření UZ – regionální rozdíly v rozmístění HUZ vs. IUZ (v %)

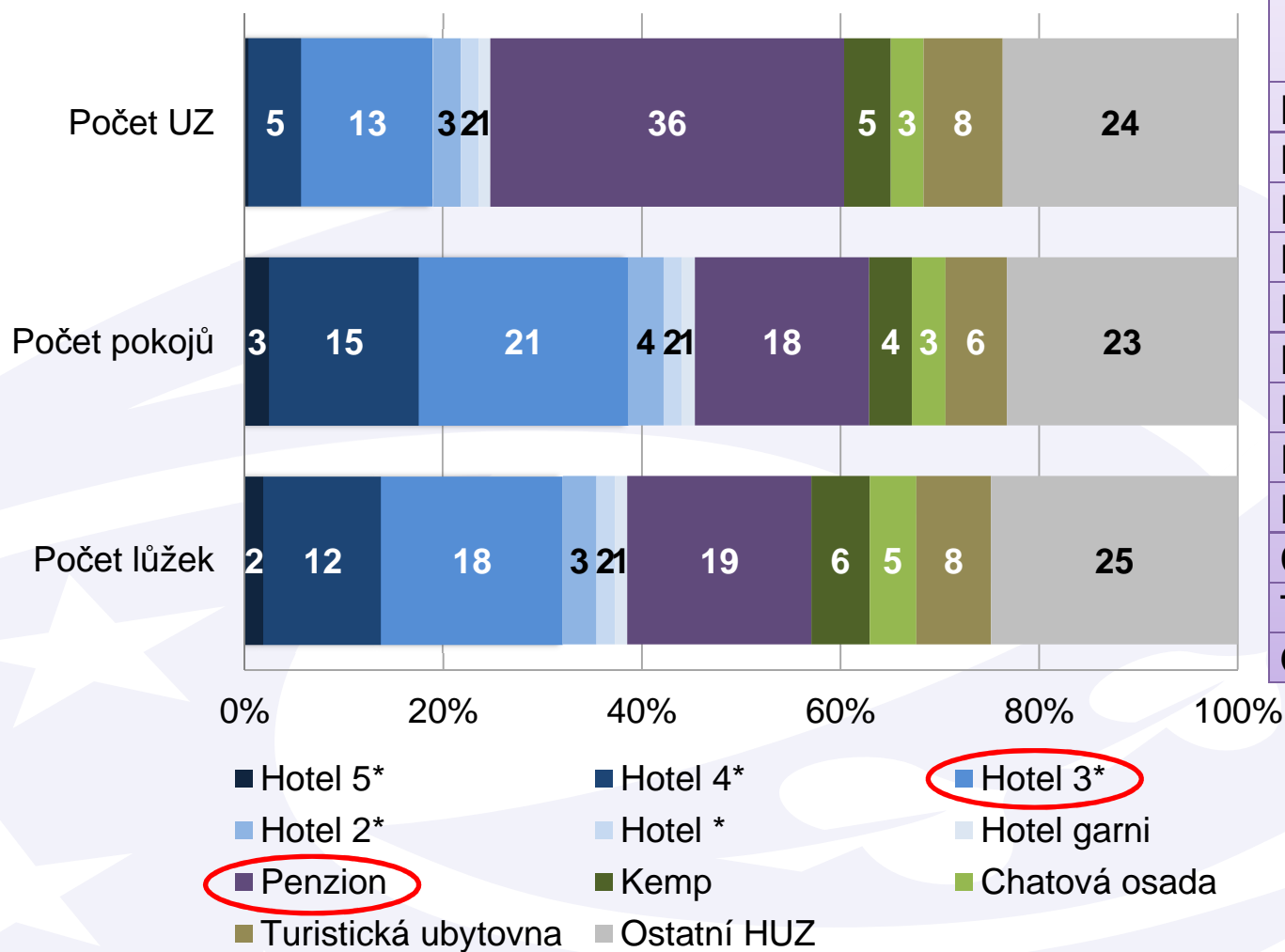


KRAJ	HUZ	IUZ
Praha	78	22
Zlínský	71	29
Královéhradecký	70	30
Středočeský	69	31
Moravskoslezský	69	31
Ústecký	67	33
Liberecký	66	34
Pardubický	65	35
Karlovarský	65	35
Vysočina	63	37
Olomoucký	63	37
Plzeňský	62	38
Jihomoravský	59	41
Jihočeský	58	42

N=18.421 UZ, bez nezatříděných



I. Šetření UZ – struktura HUZ dle jedn. ukazatelů



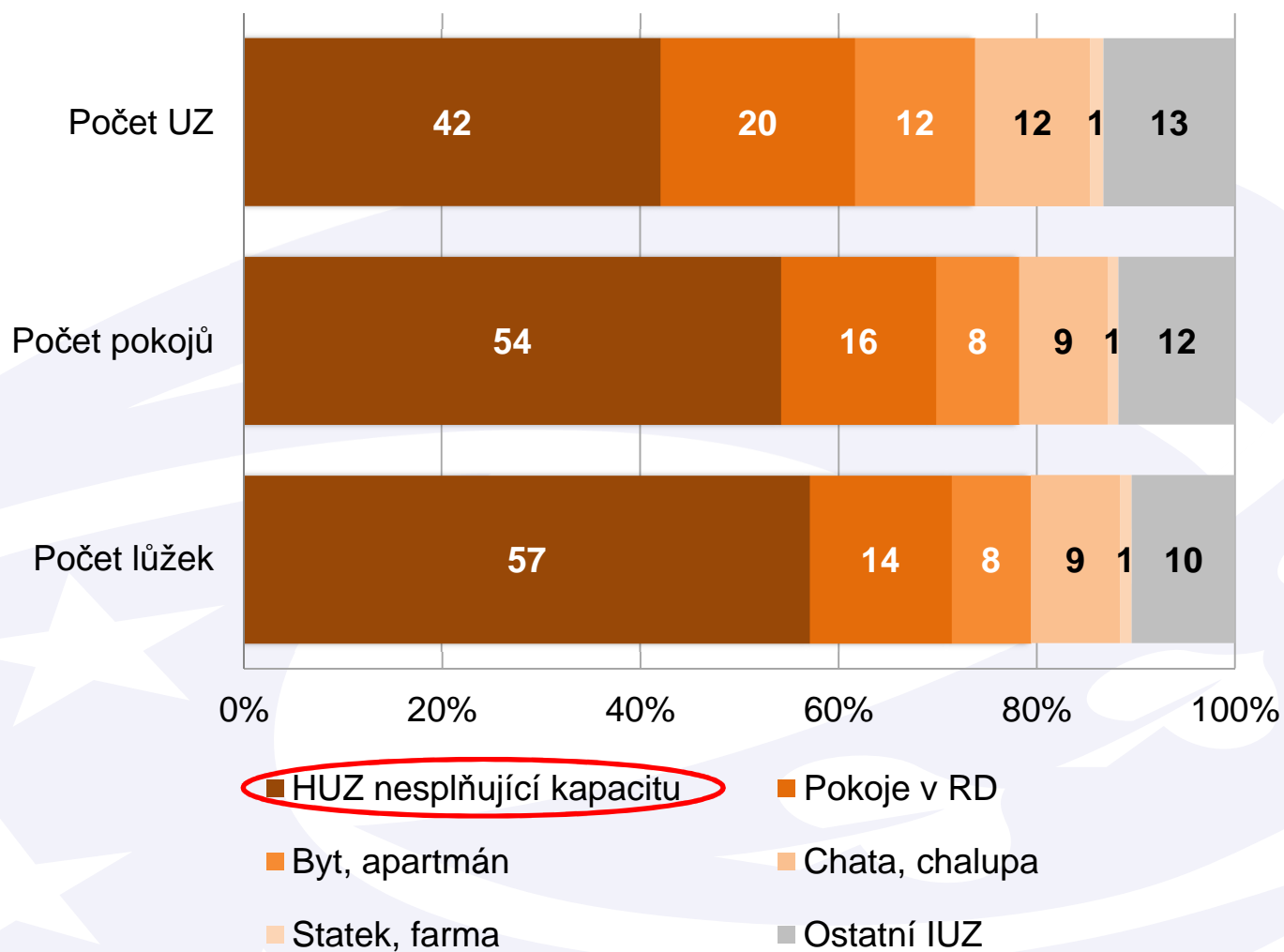
Kategorie	Ø počet pokojů	Ø počet lůžek
HUZ	20	53
Hotel 5*	115	226
Hotel 4*	58	117
Hotel 3*	32	73
Hotel 2*	26	64
Hotel 1*	21	54
Hotel garni	23	58
Penzion	10	27
Kemp	19	66
Ch. osada	21	75
T.ubytovna	16	50
Ost. HUZ	20	56

Např. domovy mládeže, VŠ koleje, podnikové ubytovny ad.

N=12.032 HUZ



I. Šetření UZ – struktura IUZ dle jedn. ukazatelů



Kategorie	Ø počet pokojů	Ø počet lůžek
IUZ	3	10
HUZ nesplň. kapacitu	4	14
Pokoje v RD	3	7
Byt, apartmán	2	7
Chata, chalupa	3	8
Statek, farma	3	9
Ostatní IUZ	3	8

N=6.389 IUZ



I. Šetření UZ – regionální struktura UZ (absolutně)



ČR / kraj	UZ	
	počet	%
ČR	18 464	100,0
Jihočeský	2 575	13,9
Královéhradecký	1 854	10,0
Liberecký	1 805	9,8
Jihomoravský	1 748	9,5
Středočeský	1 582	8,6
Hl. m. Praha	1 237	6,7
Plzeňský	1 153	6,2
Moravskoslezský	1 118	6,1
Ústecký	970	5,3
Olomoucký	941	5,1
Karlovarský	936	5,1
Kraj Vysočina	903	4,9
Zlínský	829	4,5
Pardubický	813	4,4

I. Šetření UZ – regionální struktura UZ (relativně na 100 km²)



ČR / kraj	UZ na 100 km ²
ČR	23
Hl. m. Praha	249
Liberecký	57
Královéhradecký	39
Karlovarský	28
Jihočeský	26
Jihomoravský	24
Zlínský	21
Moravskoslezský	21
Ústecký	18
Pardubický	18
Olomoucký	18
Plzeňský	15
Středočeský	14
Kraj Vysočina	13



I. Šetření UZ – místa pro stany a karavany (absolutně)



ABSOLUTNÍ POČTY
- STANY, KARAVANY

- ≤ 2 000
- ≤ 3 500
- ≤ 7 000
- ≤ 10 000
- ≤ 20 000

ČR / kraj	stany / karav.	
	počet	%
ČR	72 631	100,0
Jihočeský	16 752	23,1
Středočeský	8 923	12,3
Jihomoravský	8 166	11,2
Plzeňský	6 724	9,3
Královéhradecký	5 761	7,9
Liberecký	5 197	7,2
Kraj Vysočina	3 721	5,1
Zlínský	3 601	5,0
Moravskoslezský	3 468	4,8
Ústecký	3 038	4,2
Pardubický	2 478	3,4
Karlovarský	2 160	3,0
Olomoucký	1 452	2,0
Hl. m. Praha	1 190	1,6



I. Šetření UZ – místa pro stany a karavany (relativně na 100 km²)



RELATIVNÍ POČTY -
STANY, KARAVANY/100km²

- ≤ 40
- ≤ 70
- ≤ 150
- ≤ 200
- ≤ 300

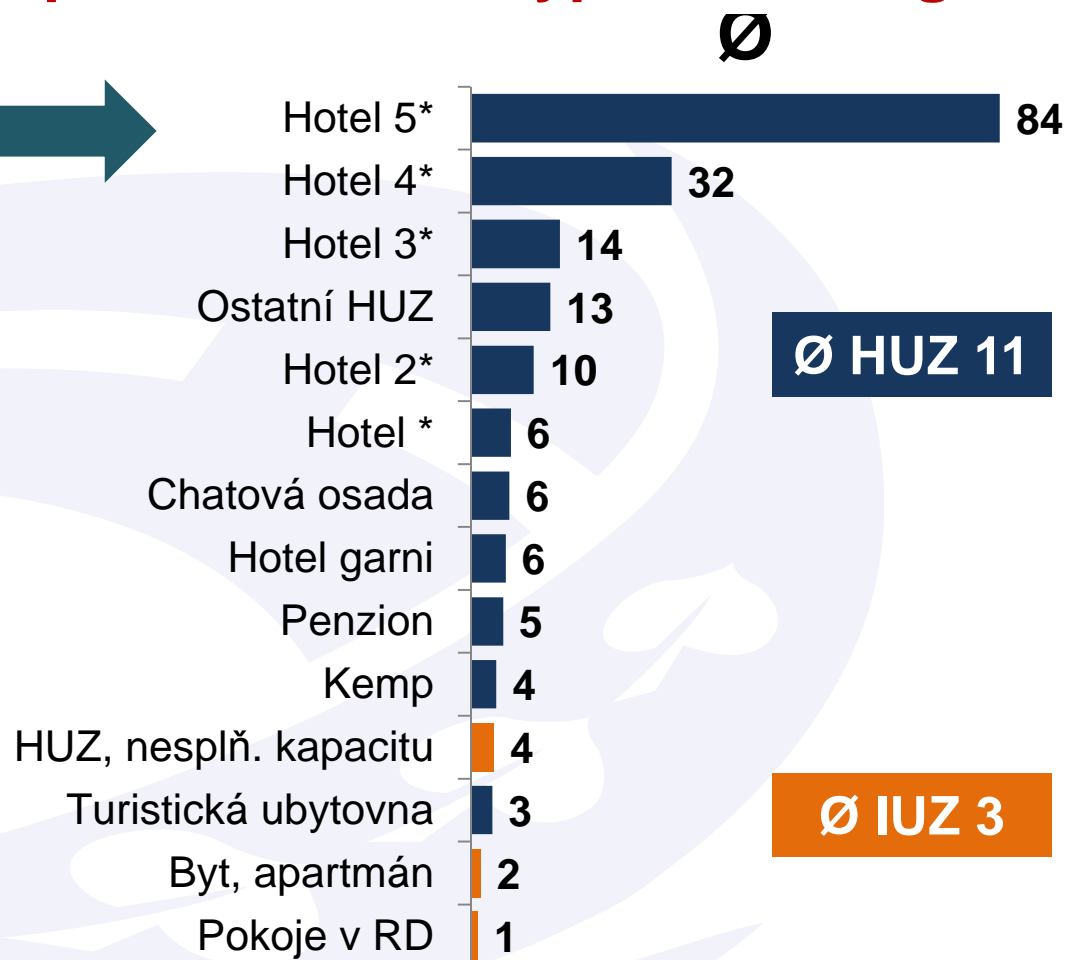
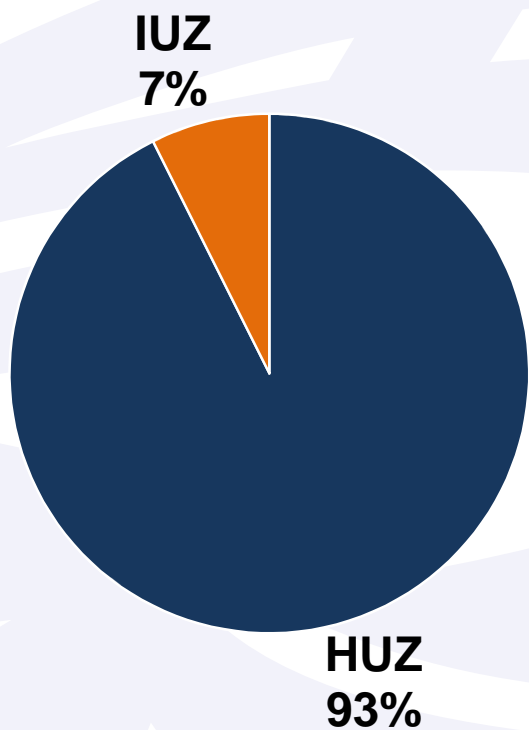
ČR / kraj stany /
karav. na
100 km²

ČR	92
Hl. m. Praha	240
Jihočeský	167
Liberecký	164
Královéhradecký	121
Jihomoravský	114
Zlínský	91
Plzeňský	89
Středočeský	81
Karlovarský	65
Moravskoslezský	64
Ústecký	57
Pardubický	55
Kraj Vysočina	55
Olomoucký	28



I. Šetření UZ – počet pracovníků dle typu UZ, kategorie

69.357 pracovníků
v 7.590 UZ znamená
9 pracovníků / UZ



N=7.590 UZ, aktivní v roce 2012 (kteří uvedli pracovníky)

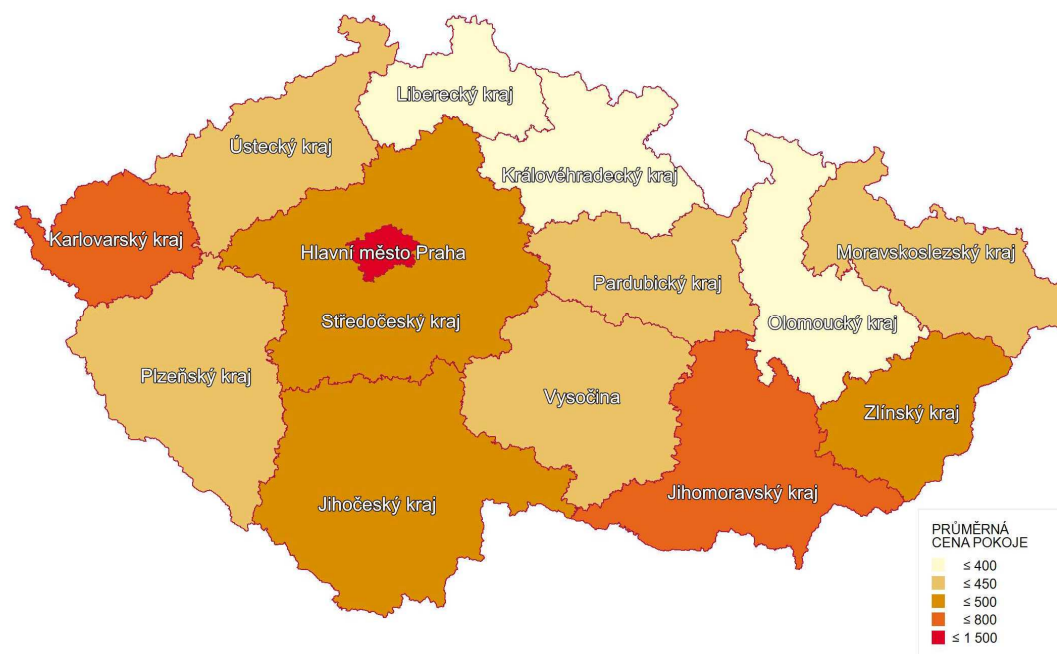
I. Šetření UZ – prům. dosažená cena pokoje (bez stravy, bez DPH)

TOTAL	566 Kč
HUZ	586 Kč
IUZ	520 Kč

Praha	1.038 Kč
Karlovarský	765 Kč
Jihomoravský	560 Kč
Liberecký	463 Kč
Olomoucký	456 Kč



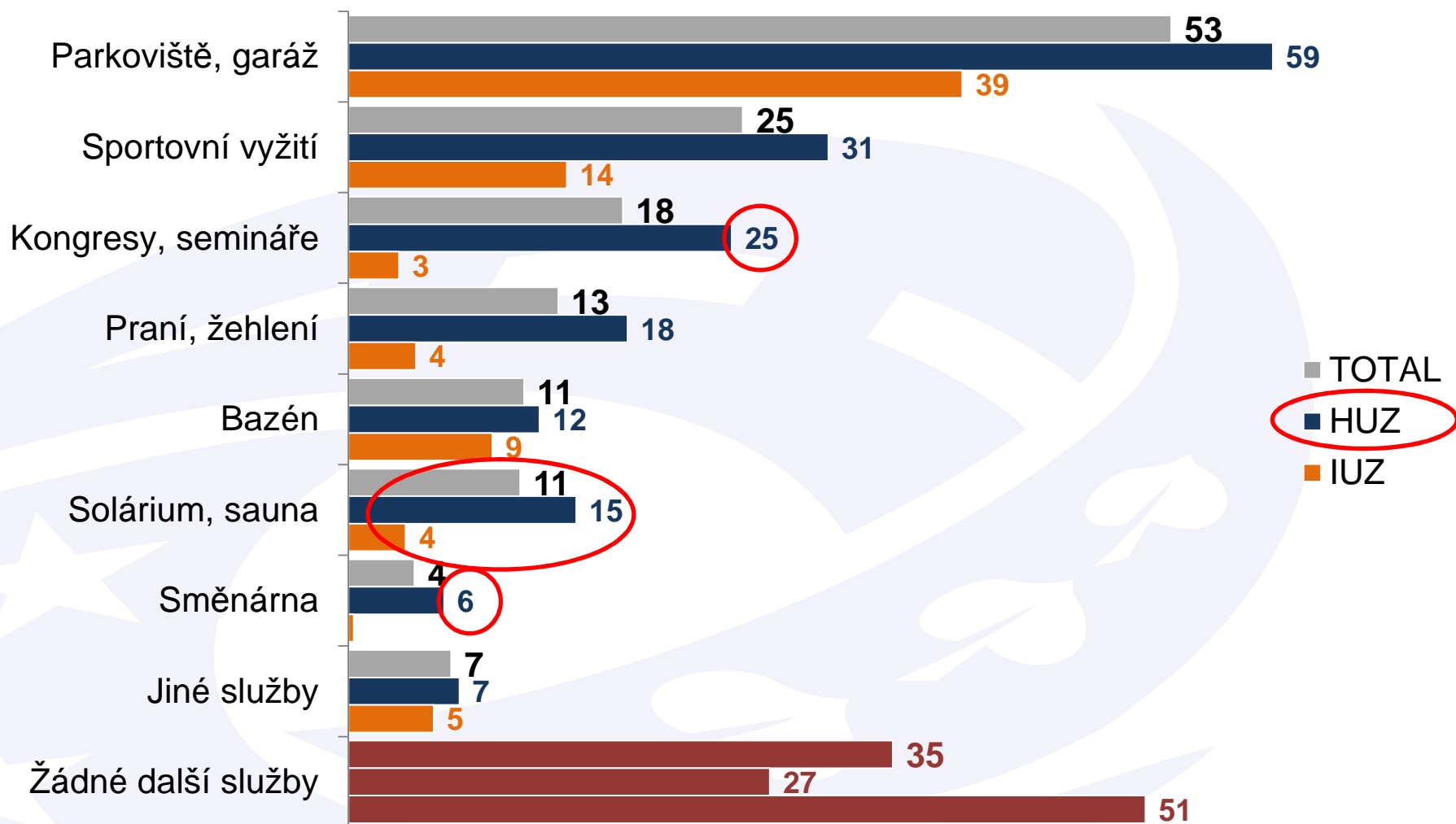
Hotel 5*	3 326 Kč
Hotel 4*	1 346 Kč
Hotel 3*	773 Kč
Hotel garni	746 Kč
Chata, chalupa	722 Kč
Byt, apartmán	618 Kč
Statek, farma	558 Kč
Penzion	511 Kč
HUZ, nesplň. kapacitu	490 Kč
Hotel 2*	478 Kč
Chatová osada	451 Kč
Pokoje v RD	445 Kč
Ostatní HUZ	394 Kč
Hotel *	372 Kč
Ostatní IUZ	318 Kč
Turistická ubytovna	305 Kč
Kemp	276 Kč



N=10.054 UZ, aktivní v roce 2012 (kteří uvedli cenu)



I. Šetření UZ – další služby nabízené hostům (dle typu UZ)



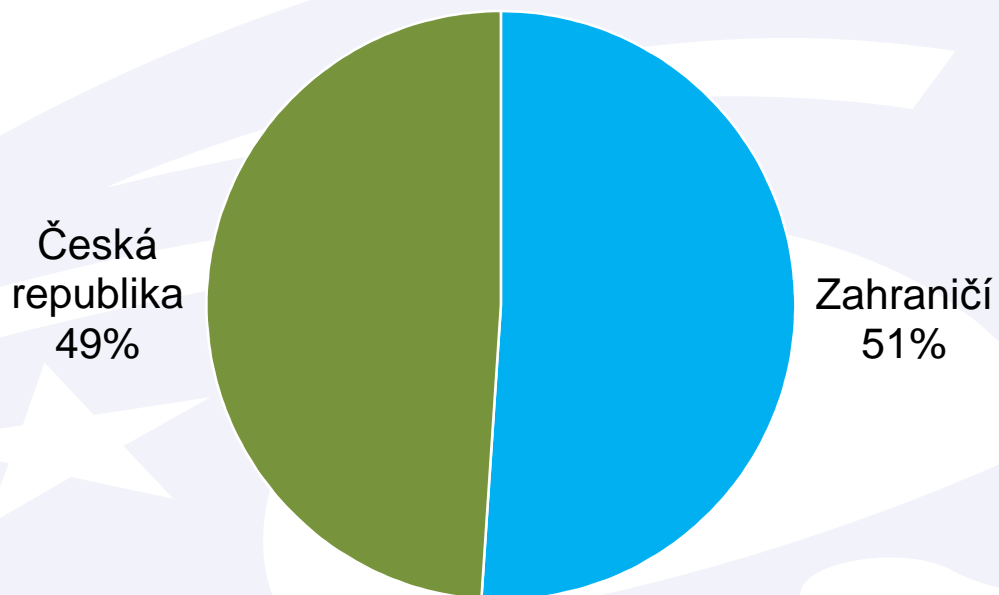
N=11.025 UZ, aktivní v roce 2012; %

I. Šetření UZ – příjezdy a přenocování hostům (dle zemí)

Celkem ve sledovaných UZ **14,7 mil. příjezdů** a **42,5 mil. přenocování**.
Ø délka pobytu **2,9 noci**.

KDO?

Struktura příjezdů:



PŘÍJEZDY	%
Česká republika	49
Německo	10
Rusko	5
Slovensko	3
USA	3
Polsko	3
Itálie	3
Spojené království	2
Francie	2
Rakousko	1
Španělsko	1
Nizozemsko	1

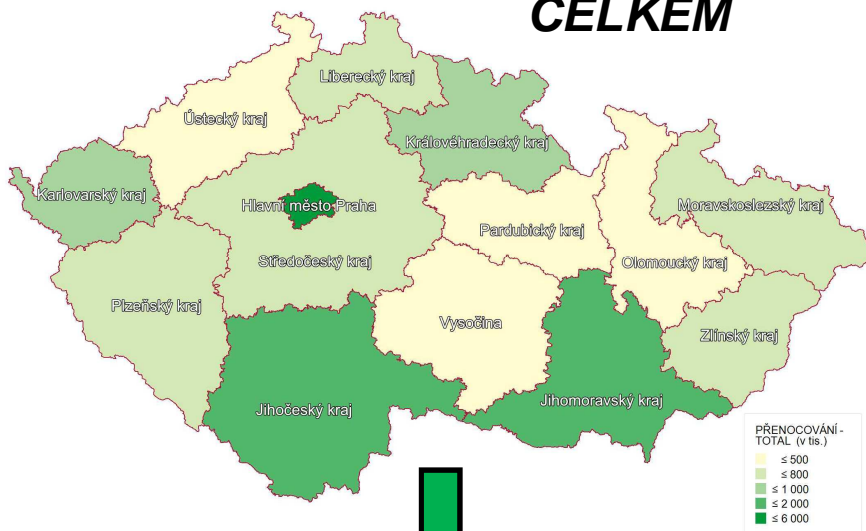
N=12.183 UZ, o nichž je známa informace o využití kapacit



I. Šetření UZ – příjezdy hostů (dle krajů)

KAM?

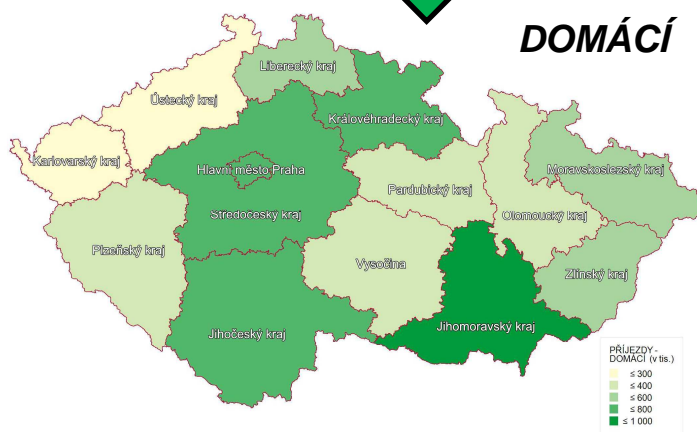
CELKEM



ZAHRANIČNÍ



DOMÁCÍ



	Celkem	Domácí	Zahranिční
Praha	39 %	11 %	65 %
Jihomoravský	8 %	11 %	5 %
Jihočeský	7 %	11 %	4 %
Královéhradecký	6 %	10 %	3 %
Karlovarský	6 %	4 %	7 %
Středočeský	5 %	8 %	3 %
Liberecký	5 %	8 %	2 %
Moravskoslezský	4 %	7 %	2 %
Plzeňský	4 %	5 %	3 %
Zlínský	4 %	6 %	1 %
Olomoucký	3 %	5 %	1 %
Vysočina	3 %	5 %	1 %
Ústecký	3 %	4 %	2 %
Pardubický	2 %	4 %	1 %

N=12.183 UZ, o nichž je známa informace o využití kapacit



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Shrnutí hlavních výsledků šetření CK / CA



II. Statistické šetření cestovních kanceláří a agentur

- v ČR unikátní situace – **cca 2 050 aktivních CK a CA**, z toho: 940 CK a 1 110 CA (9/2013)
- tzn. na 100 tis. obyvatel: 20 CK a CA, resp. 9 CK a 11 CA
- od r. 2005, kdy zrušil ČSÚ pravidelné roční šetření CK, není tato oblast statisticky podchycena
- **CA** – původně vázaná živnost je od r. 2008 živností volnou
- navíc info o subjektu - jen při vzniku, ne již při zániku (těžké sledovat)
- nezbytné realizovat plošné šetření CK a CA z důvodu potřeby aktuálních a především **komplexních statistických informací o sektoru organizovaného CR** (včetně CA)
- optimální metoda: **korespondenční dotazování**

II. Šetření CK a CA – základní informace

1. fáze šetření CK / CA



Cíl

- Zmapovat celý sektor aktivních CK/CA, zejména CA, o které nebyly spolehlivé statistické informace
 - Eliminace **neaktivních subjektů**
 - Od CA oddělit **průvodce** (aktivní, neaktivní)

Hlavní vstupní zdroje

- databáze aktivních CK MMR ČR
- **RES ČR** (především pro vymezení CA) kódy CZ-NACE 79.1 (hl. i vedl. činnost), „keywords“

2. fáze šetření CK / CA

Cíl

- získat **komplexnější údaje** o sektoru CK/CA opět přímo od provozovatelů
- **aktualizace databáze CK/CA**

Hlavní vstupní zdroje

- databáze vytvořená v 1. fázi
- oslovovány subjekty aktivní podle 1. fáze šetření + odmítnuvší v 1. fázi součinnost

II. Šetření CK a CA



1. FÁZE (2012): – krátký dotazník pro CK i CA

Hlavní výstupy šetření:

**počet pojištěných CK a počet aktivních CA počet provozoven
zaměření (incoming, outgoing, domácí CR) poskytované služby
druhy turistiky (poznávací, pobytová atd.)**

2. FÁZE (2013): 2 podrobnější statistické dotazníky: a) pro CK, b) pro CA

→ cílené dotazování

Hlavní výstupy šetření:

**počet klientů/zájezdů typ klientely (mladí, rodiny s dětmi....)
struktura výjezdů dle zemí příjezdů dle národností tržby z CR**

U CK navíc: podíl tržeb za vlastní zájezdy, pojišť'ovna proti úpadku

II. Šetření CK a CA – metodika a počty

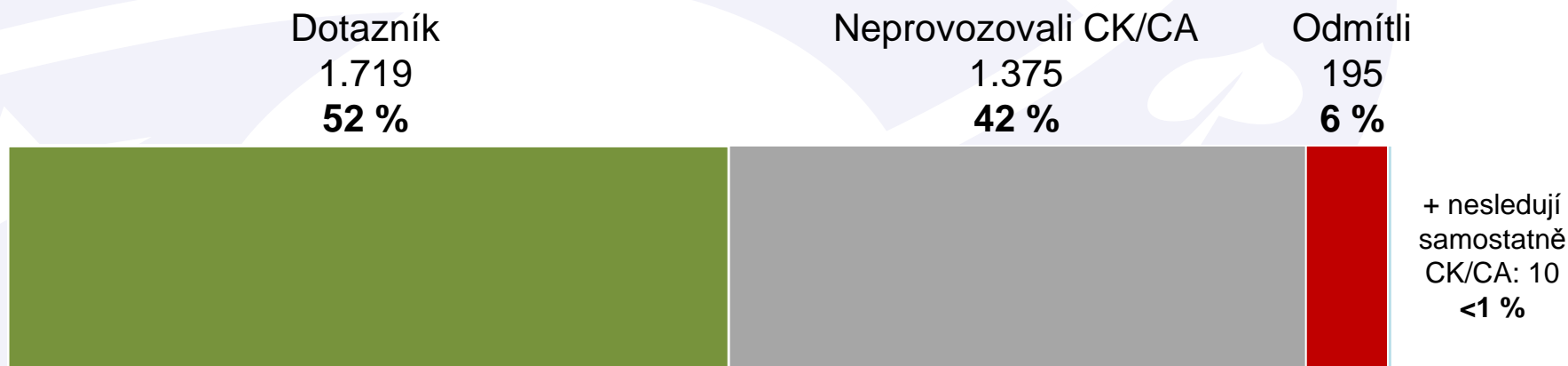


Metodika šetření

- metodou **korespondenčního dotazování** provozovatelů
- v rámci programu statistických zjišťování
- s **korespondenčními urgencemi** a kaskádou **došetřování** (e-mail → telefon → osobní návštěva)
- zjišťování údajů v rozsahu dle dotazníků schválených **Pracovní skupinou na statistiku**

Počty subjektů

- celkem komunikováno s **3.299** subjekty
- dotazník získán od **1.719** subjektů



Veškeré výsledky zde prezentované jsou jen za subjekty, které vykázaly údaje ve 2. fázi šetření !!

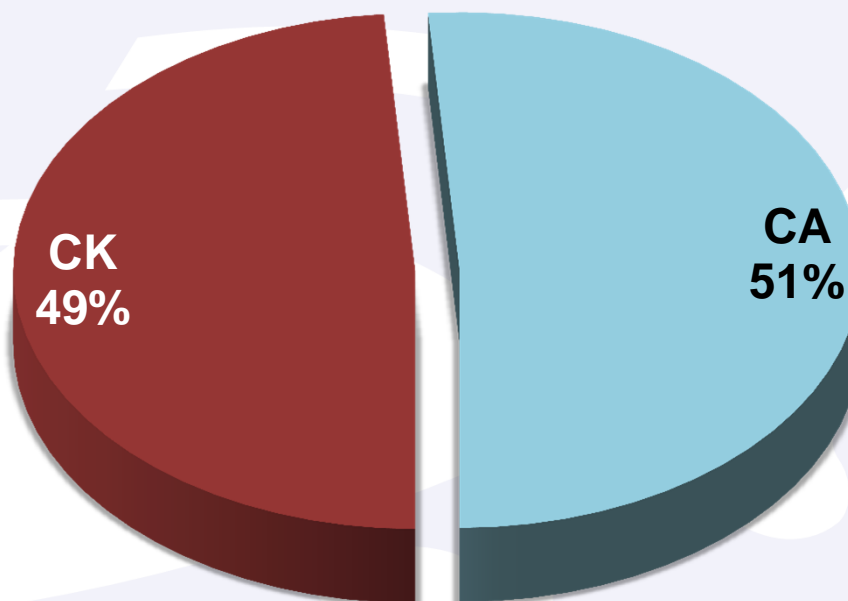


II. Šetření CK a CA – struktura CK vs. CA



CELKEM 1.719	CK 838	CA 881
------------------------	------------------	------------------

Právní subjekt, který je **na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy**. Subjekt musí mít sjednané pojištění **záruky pro případ úpadku CK**, nebo být jinak pro tento případ zajištěn, alespoň v rozsahu stanoveném zákonem 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Cestovní smlouva musí být uzavřena pouze mezi CK a zákazníkem.



Právní subjekt, který je oprávněn **na základě ohlášení volné živnosti** provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d), zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **nesmí produkovat zájezd, pouze zprostředkovávat** prodej zájezdů pro cestovní kancelář nebo **nabízet jen doplňkové služby**.

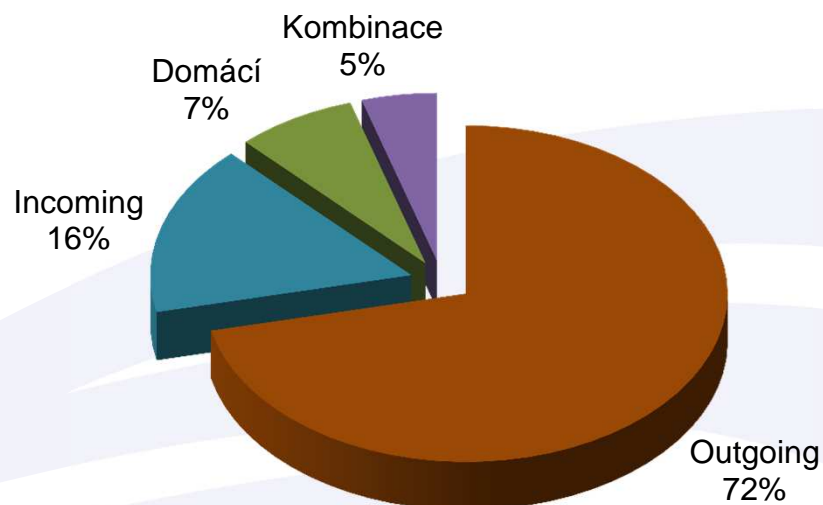
*N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

II. Šetření CK a CA

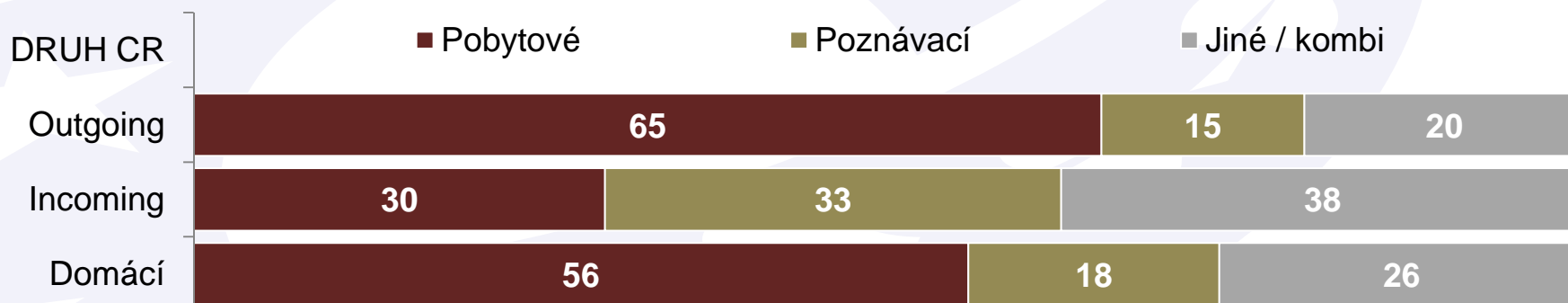
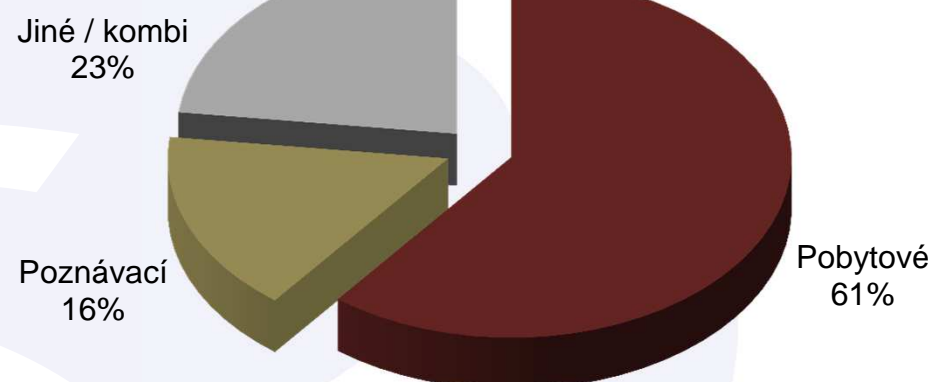
– struktura subjektů dle převažujícího druhu CR a typu zájezdu, %)



DRUH CR



ZÁJEZDY

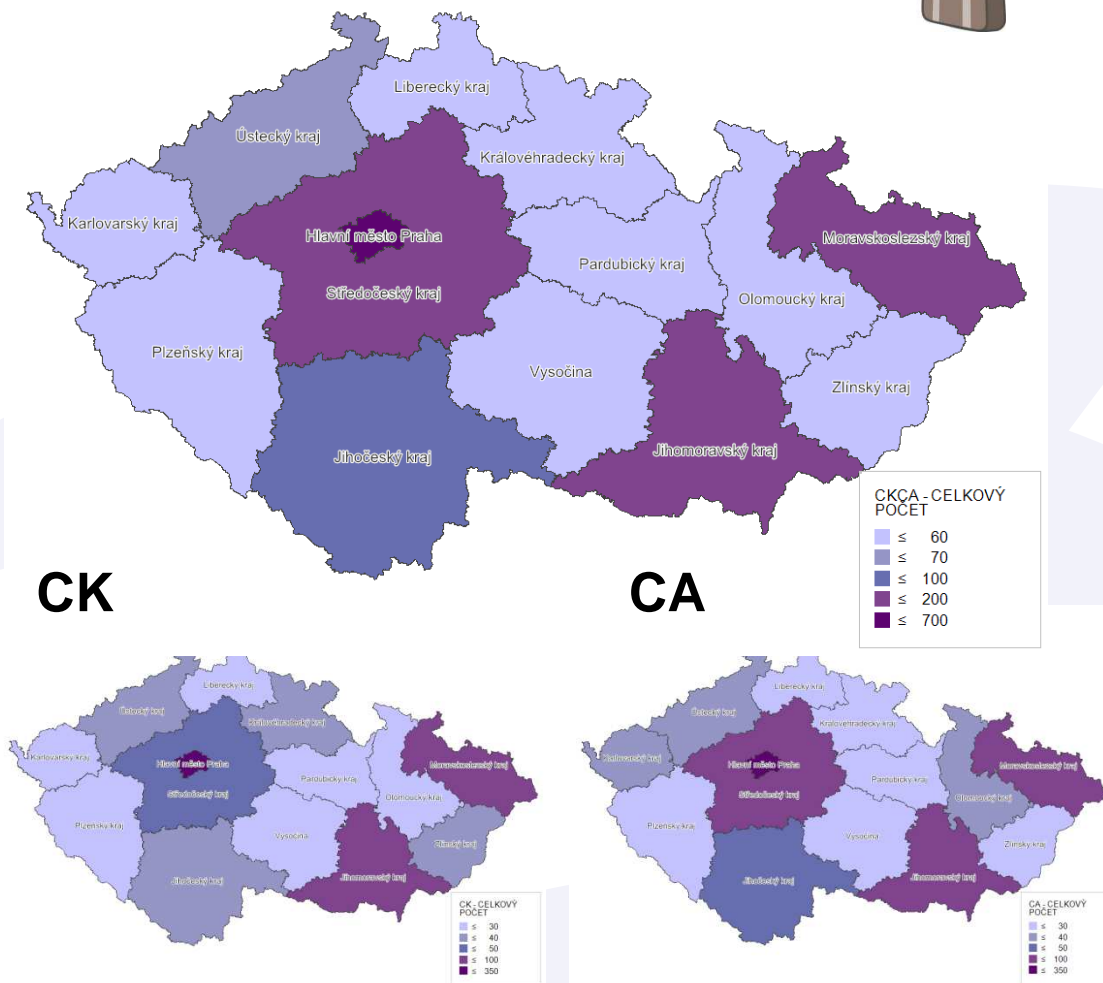


N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Šetření CK a CA – regionální struktura dle sídla



N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data

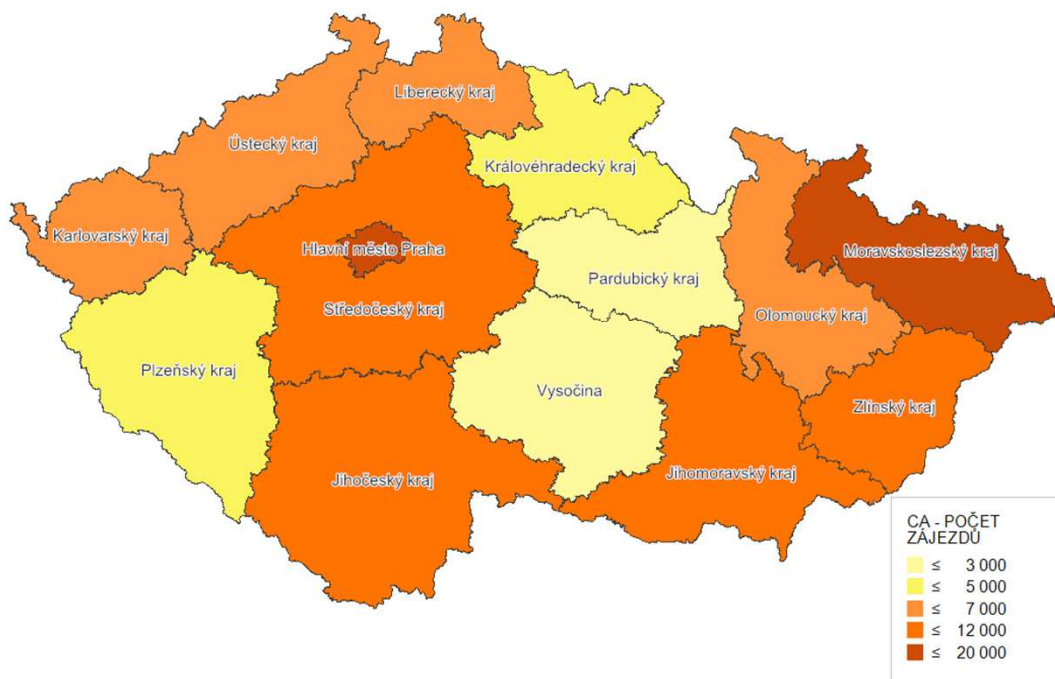
Území (kraj)	CK / CA	
	počet	%
ČR	1 719	100,0
Praha	622	36,2
Jihomoravský	171	9,9
Středočeský	146	8,5
Moravskoslezský	138	8,0
Jihočeský	94	5,5
Ústecký	82	4,8
Olomoucký	70	4,1
Zlínský	69	4,0
Plzeňský	64	3,7
Karlovarský	60	3,5
Královéhradecký	57	3,3
Pardubický	53	3,1
Kraj Vysočina	48	2,8
Liberecký	45	2,6

II. Šetření CK a CA:

CA – počet zprostředkovaných zájezdů dle krajů provozoven (%)



220 530 zájezdů

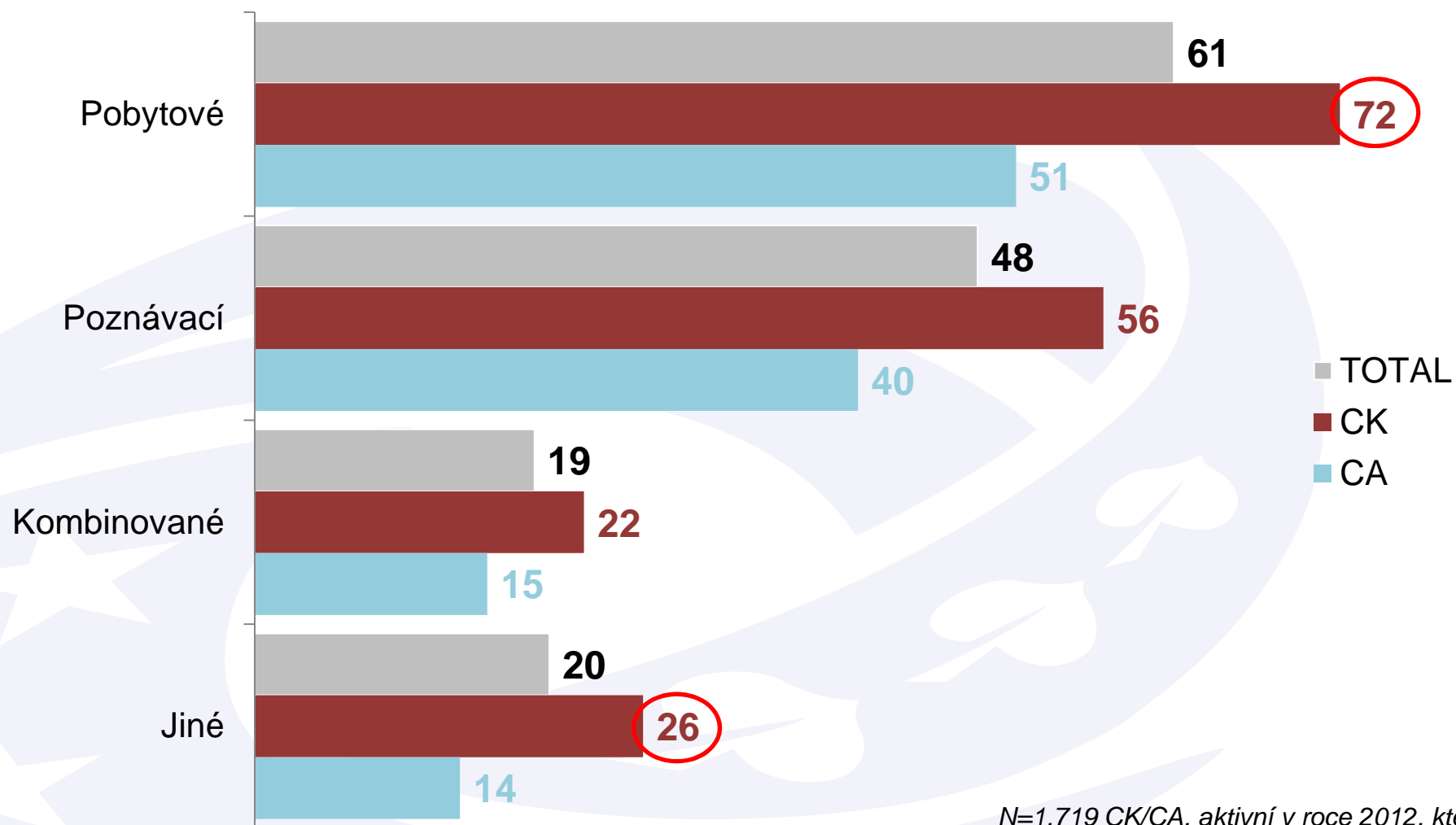


N=506 aktivní subjekty CA
v roce 2012, které vykázaly data

Území (kraj)	Podle provozoven (%)
Moravskoslezský	8,4
Praha	4,5
Zlínský	3,7
Jihomoravský	3,4
Jihočeský	3,3
Středočeský	3,3
Karlovarský	3,0
Ústecký	2,8
Liberecký	2,6
Olomoucký	2,3
Plzeňský	2,0
Královéhradecký	2,0
Kraj Vysočina	1,1
Pardubický	0,8
Více krajů	52,7
Bez provozoven	4,2

II. Šetření CK a CA

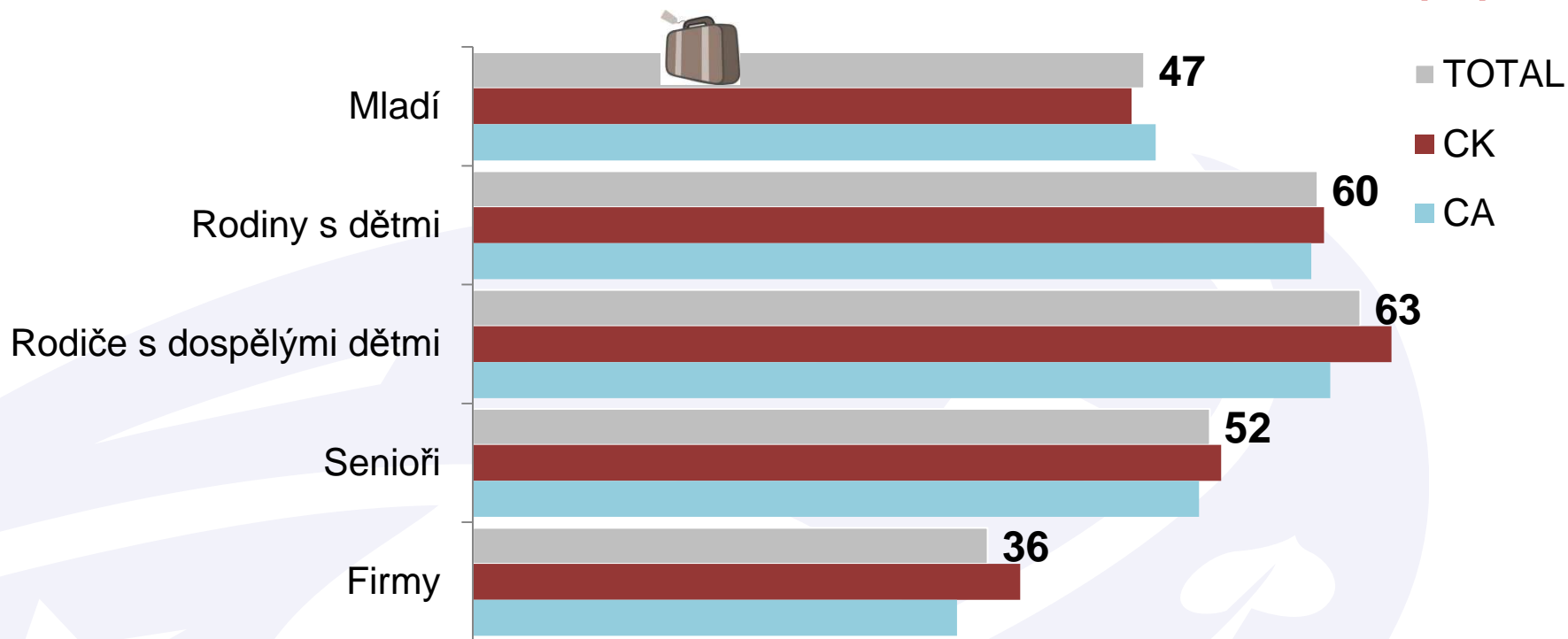
– zaměření subjektů na typ zájezdu (%)



N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykázaly data; %; možno více odpovědí



II. Šetření CK a CA – zaměření na klientelu (%)



Mladí bez dětí (obvykle mladší lidé bez závazků, cestují sami, v párech nebo ve skupině)

Rodiny s dětmi (rodiče s dětmi nebo prarodiče cestující s vnoučaty)

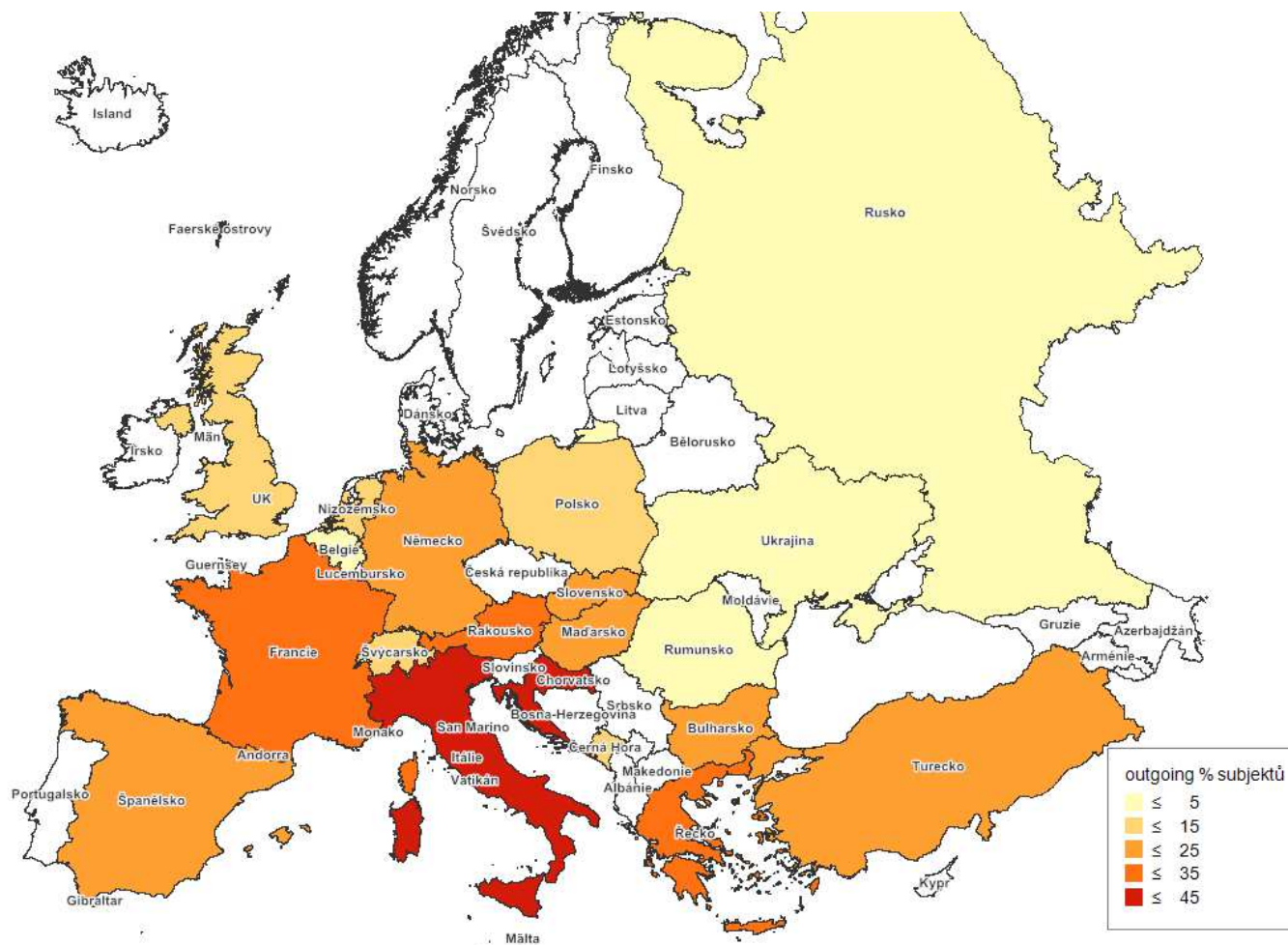
Rodiče v produktivním věku, ale s již dospělými dětmi (cestují obvykle již sami, bez dětí)

Senioři

Firmy, podnikatelé, firemní akce

N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které
vykázaly data; %; **možno více odpovědí**

II. Šetření CK a CA – OUTGOING: dle subjektů uvádějících jednotlivé země (%)



Země	%
Itálie	43
Chorvatsko	37
Řecko	30
Rakousko	27
Francie	26
Španělsko	25
Turecko	24
Maďarsko	22
Egypt	21
Bulharsko	20
Slovensko	18
Tunisko	18
Německo	17
UK	11
Černá Hora	11
Švýcarsko	10
Thajsko	10
USA	9

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data; %

II. Šetření CK a CA – OUTGOING: Struktura klientely CK dle cílových zemí (%)

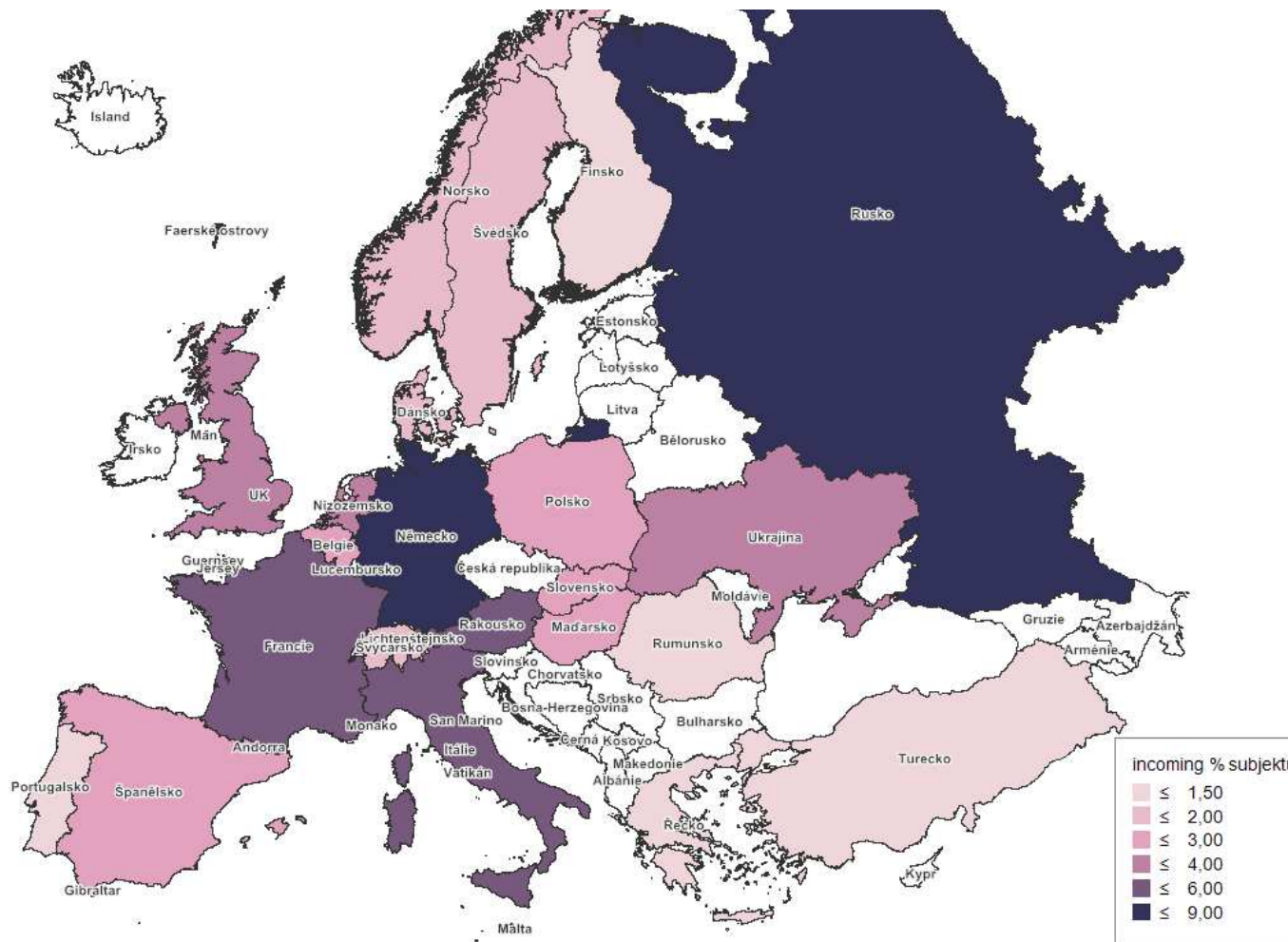


Podíl zemí	%
Itálie	18,3
Chorvatsko	13,6
Řecko	11,5
Egypt	7,4
Turecko	7,4
Rakousko	5,5
Španělsko	5,5
Tunisko	4,8
Francie	3,6
Maďarsko	3,4
Bulharsko	3,0
Slovensko	2,1
Ostatní	14,1

Žádný outgoing 21,4 %
subjektů

*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data; %
(přepočteno celkovými počty osob)*

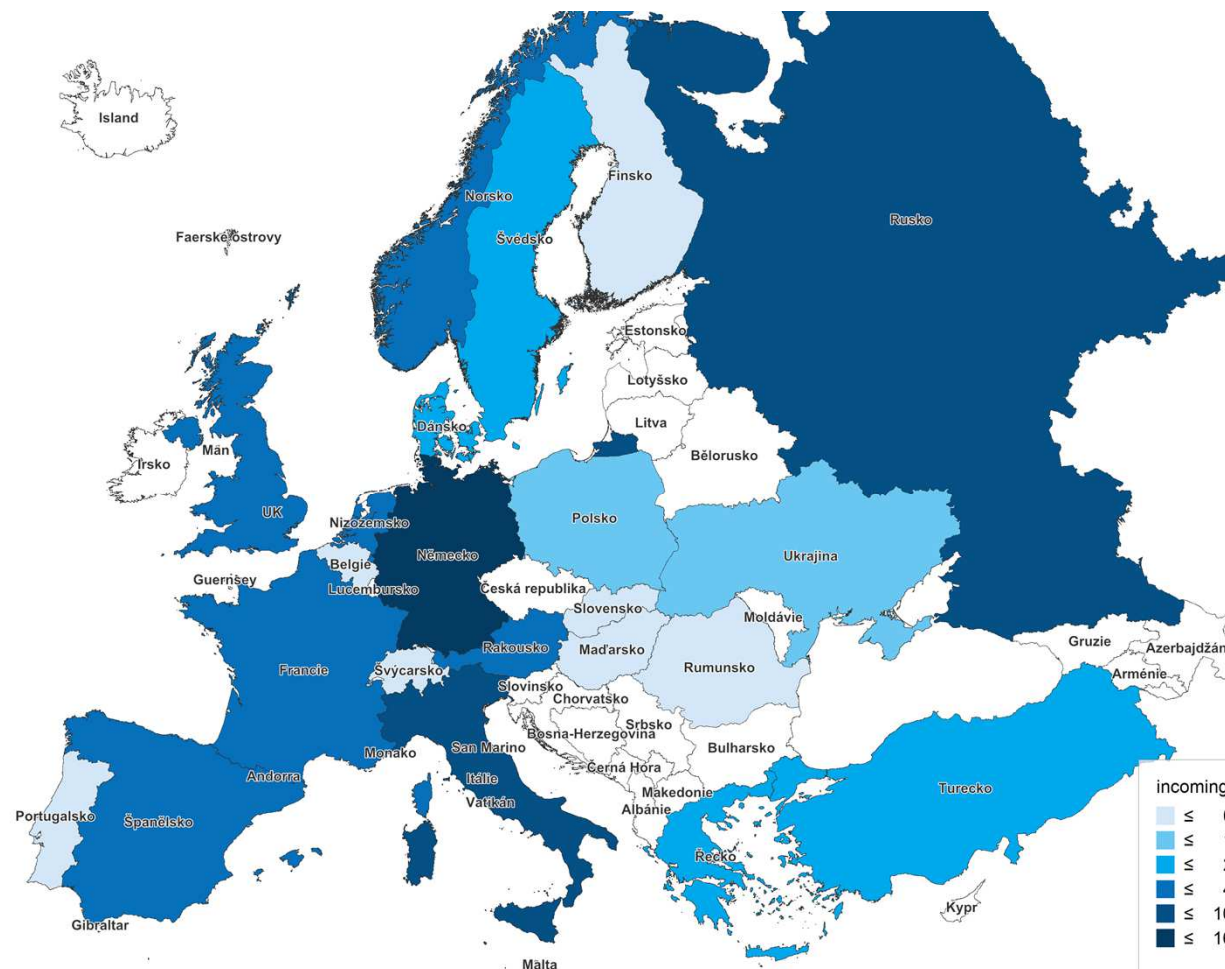
II. Šetření CK a CA – INCOMING: Podíl subjektů uvádějících jednotlivé země (%)



Země	%
Německo	9
Rusko	7
USA	6
Francie	4
Rakousko	4
Itálie	4
UK	4
Nizozemsko	3
Ukrajina	3
Polsko	3
Španělsko	3
Kanada	2
Belgie	2
Slovensko	2
Maďarsko	2
Austrálie	2
Dánsko	2
Švýcarsko	2

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data; %

II. Šetření CK a CA – INCOMING: Struktura klientely CK dle zdrojových zemí (%)

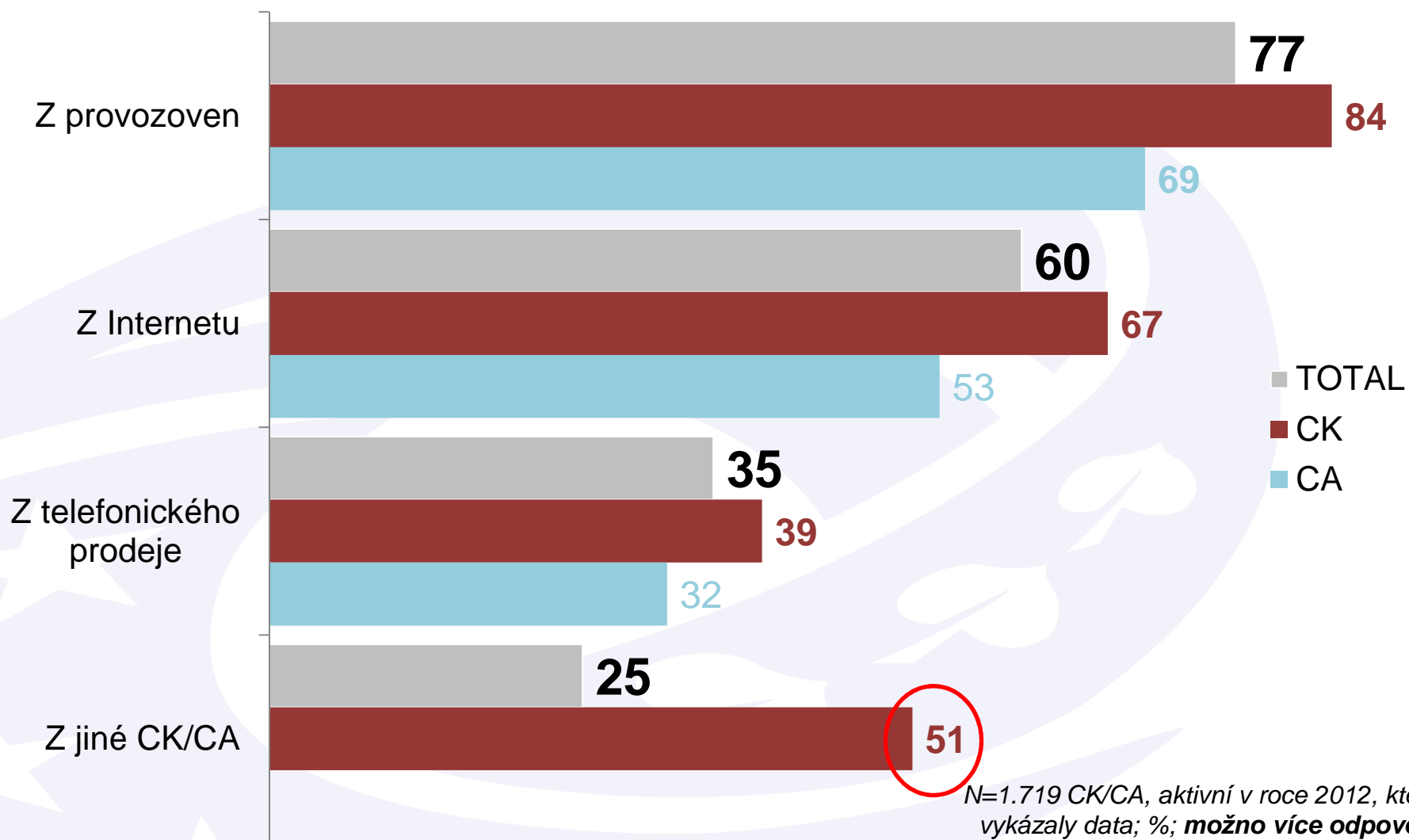


Podíl zemí	%
Japonsko	15,7
Německo	14,2
Rusko	9,8
Itálie	9,5
UK	4,0
Francie	3,4
Nizozemsko	3,2
Norsko	3,1
Španělsko	2,9
Rakousko	2,2
USA	2,2
Dánsko	1,8
Ostatní	28,0

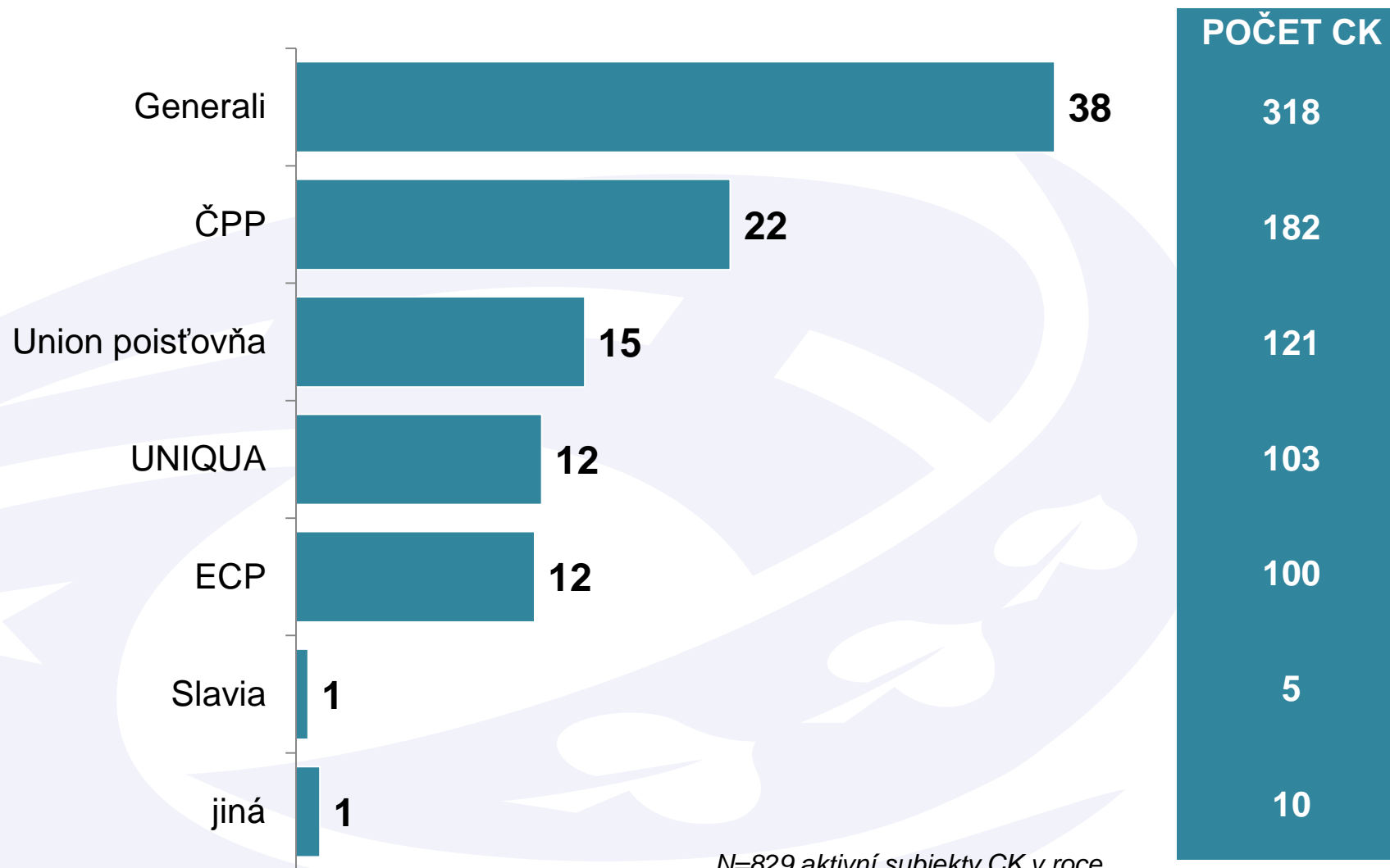
Žádný incoming 76,5 % subjektů

*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data; %
(přepočteno celkovými počty osob)*

II. Šetření CK a CA – PRODEJNÍ KANÁLY: podíl subjektů uvádějících jednotlivé tržby z daného kanálu (%)



II. Šetření CK a CA – CK dle pojišťoven proti úpadku (%)



N=829 aktivní subjekty CK v roce 2012, které vykázaly data; %



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Děkuji za pozornost

Ing. Štěpán Hervert
herste@mmr.cz



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ