



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

Jan Tuček / STEM/MARK

Obsah prezentace

- ✓ Představení projektu
- ✓ Výsledky za rok 2012
- ✓ Výsledky za 4Q 2012
- ✓ Výsledky za doplňující šetření
 - ověřování výdajů
 - ověřování neplacených ubytování
 - regionalizace
 - pilotní výzkum organizovaného cestovního ruchu



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

- 40 tis. ročně, zatím celkem 150 tis.

Zde všude se dotazujeme



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

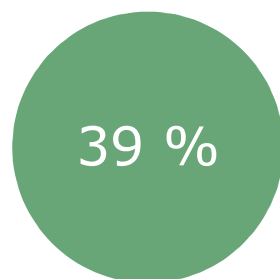
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

48 silničních přechodů
8 železničních stanic
2 autobusová nádraží
5 letišť

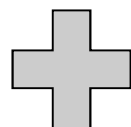


Cílová skupina

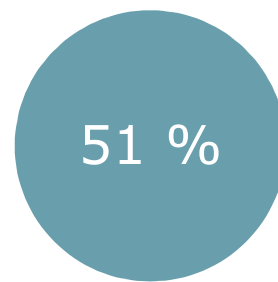
**Zahraniční
turisté**



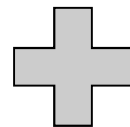
alespoň s 1
přenocováním
v ČR



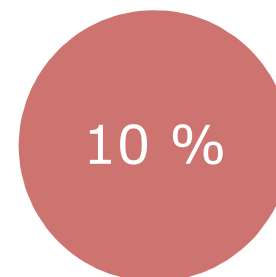
**Jednodenní
návštěvníci**



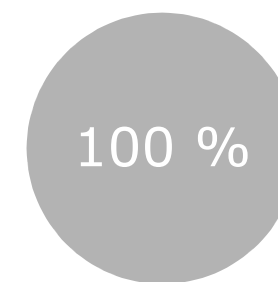
bez
přenocování
v ČR,
cíl cesty ČR



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



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ (2012)

7 170 tis.



Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

81 vs 19 %

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

39 vs 51 vs 10 %

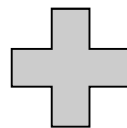
Odhad počtu zahraničních návštěvníků - 2012



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STEM MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG



v tisících

Počet turistů ubytovaných v HUZ 7 170

Počet turistů ubytovaných v IUZ + 1 738

Počet turistů celkem (39 %) 8 908

+

Počet jednodenních návštěvníků (51 %) 11 591

+

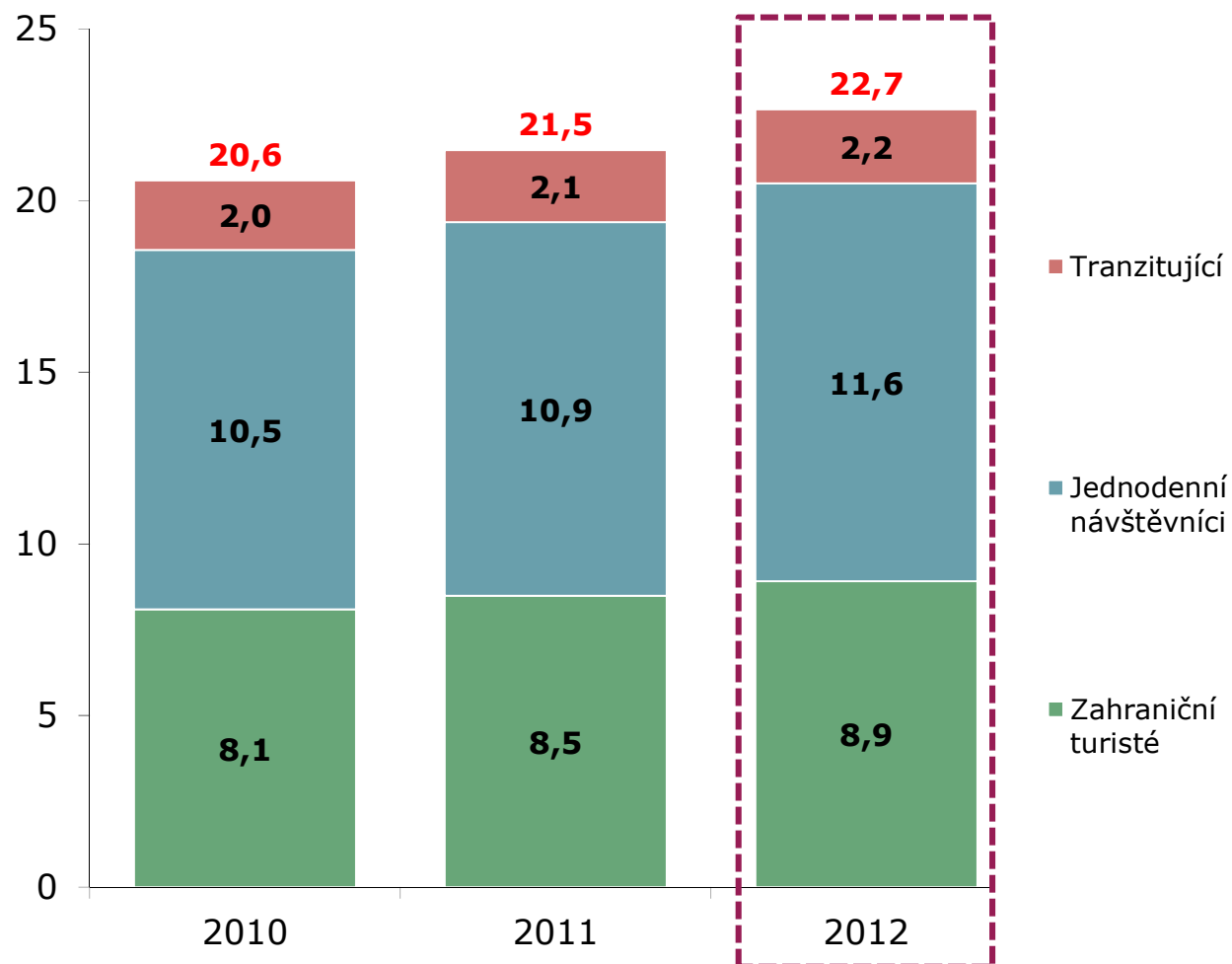
Počet tranzitujících (10 %) 2 161

=

Celkový počet zahraničních návštěvníků 22 660

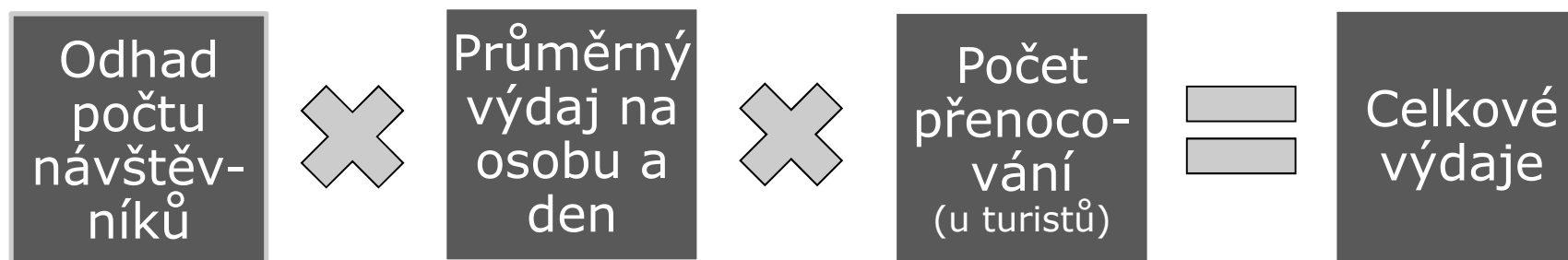
Odhad počtu zahraničních návštěvníků - vývoj

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)

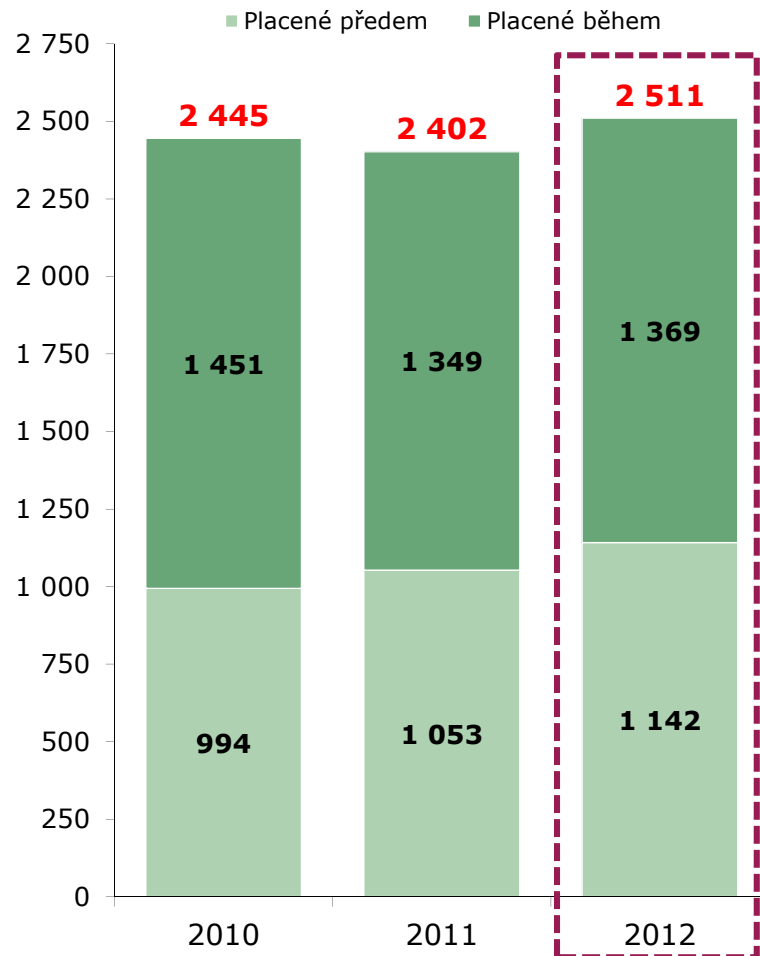


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

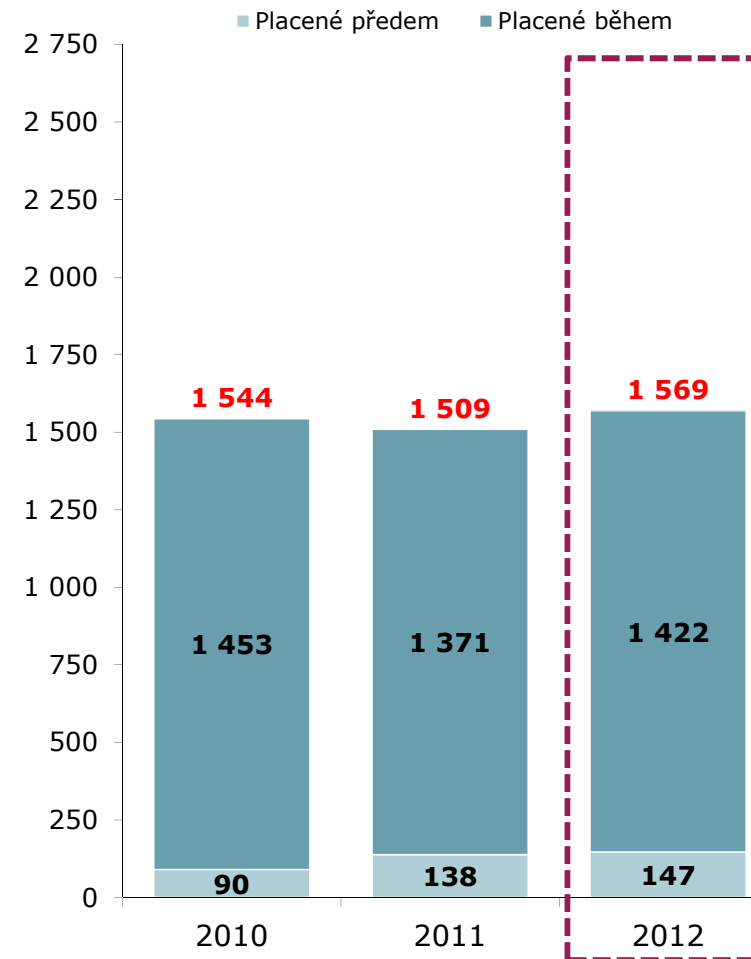


MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ



JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Struktura výdajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

2 511 Kč

14 %

18 %

24 %

3 %

15 %

16 %

9 %

Výdaj

z toho:

Zájezd na klíč

Ubytování

Doprava

Pohonné hmoty

Stravování

Zboží

Ostatní

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

1 569 Kč

0 %

-

6 %

26 %

6 %

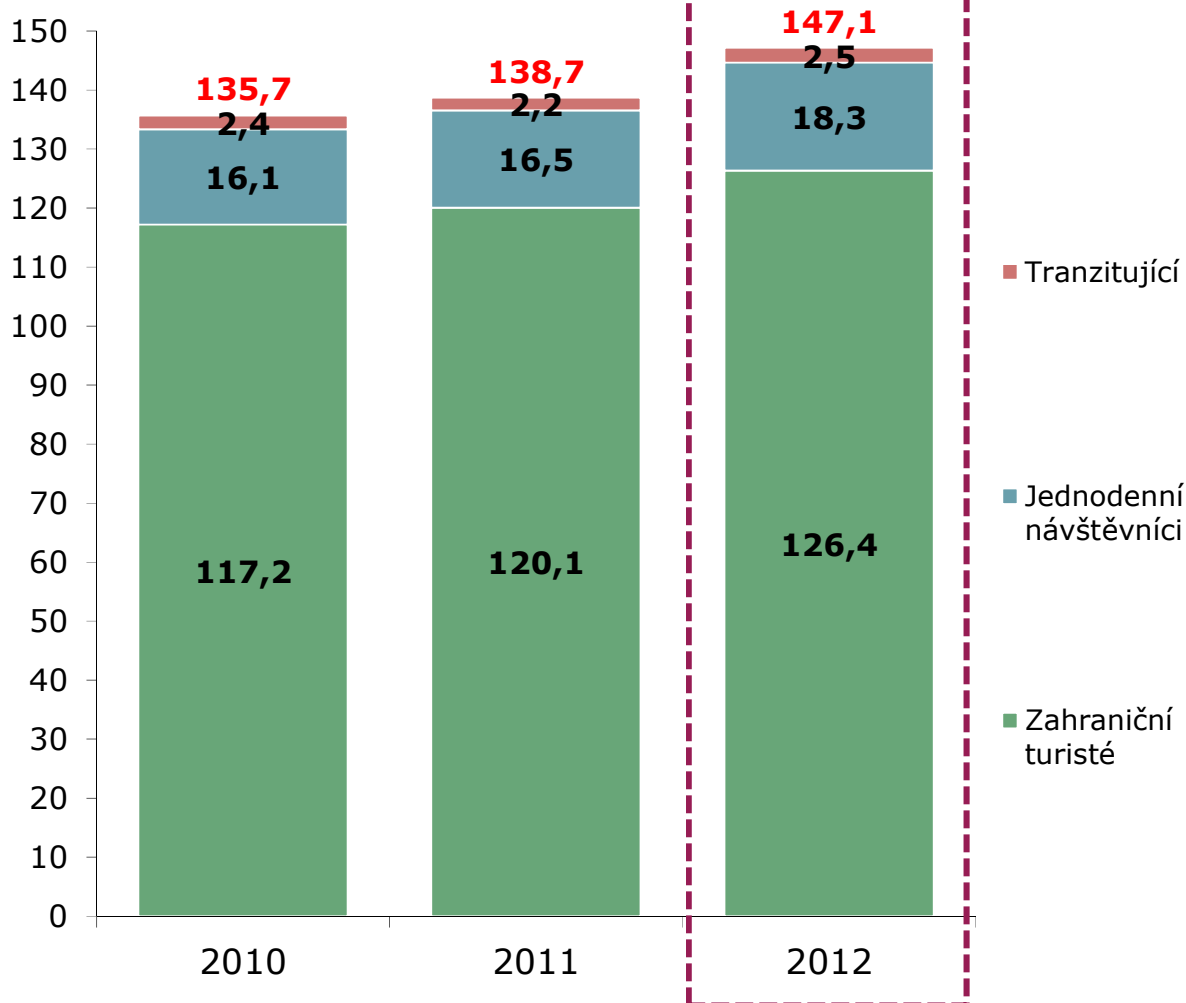
57 %

5 %



Celkové výdaje

v mld. Kč



147 mld. Kč
z toho:

59 mld. před
pobytem

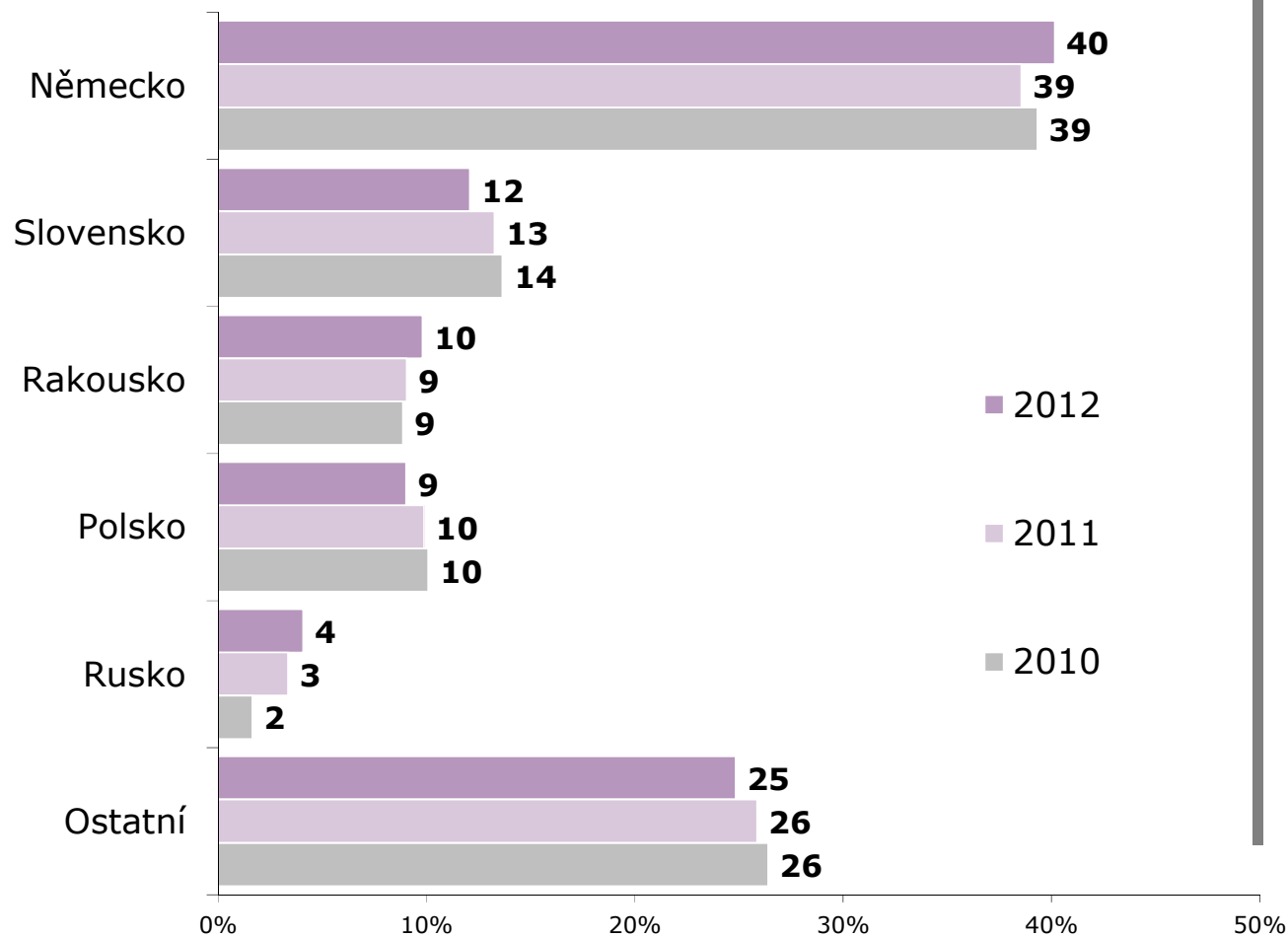
88 mld. během
pobytu



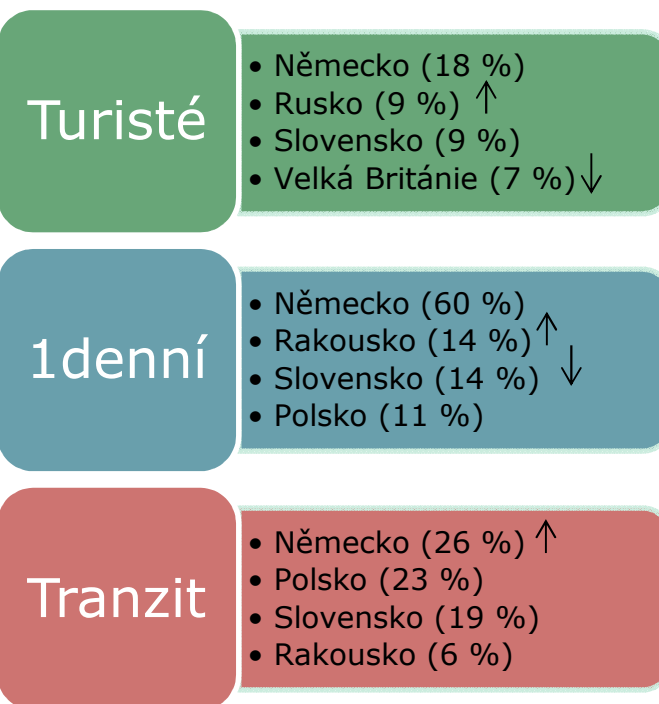
Stát trvalého pobytu

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

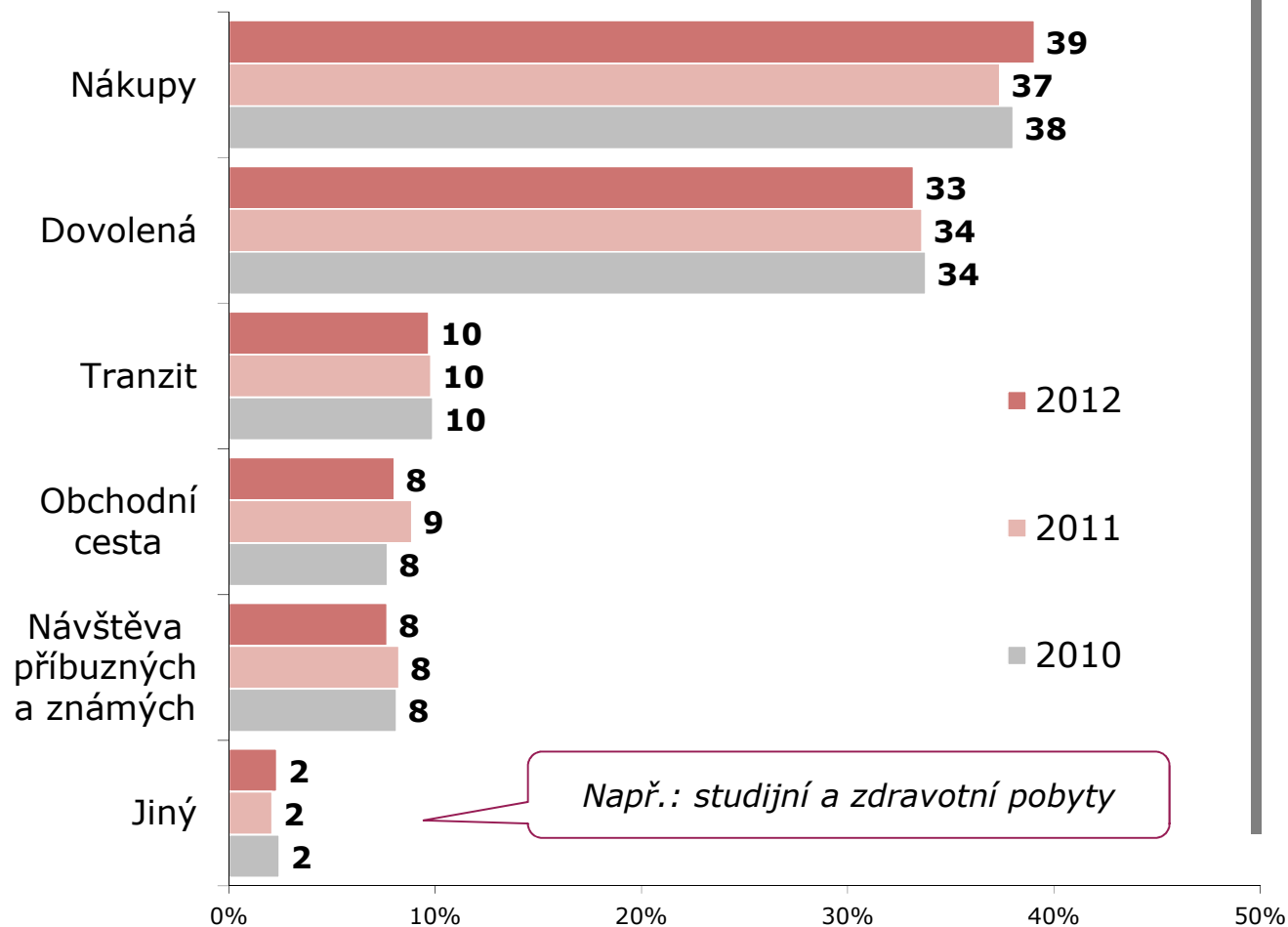


V létě více turistů ze vzdálenějších destinací

Hlavní důvod návštěvy

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Dovolená (64 %)
- Obchodní cesta (15 %)
- Návštěva příbuzných a známých (15 %)

1denní

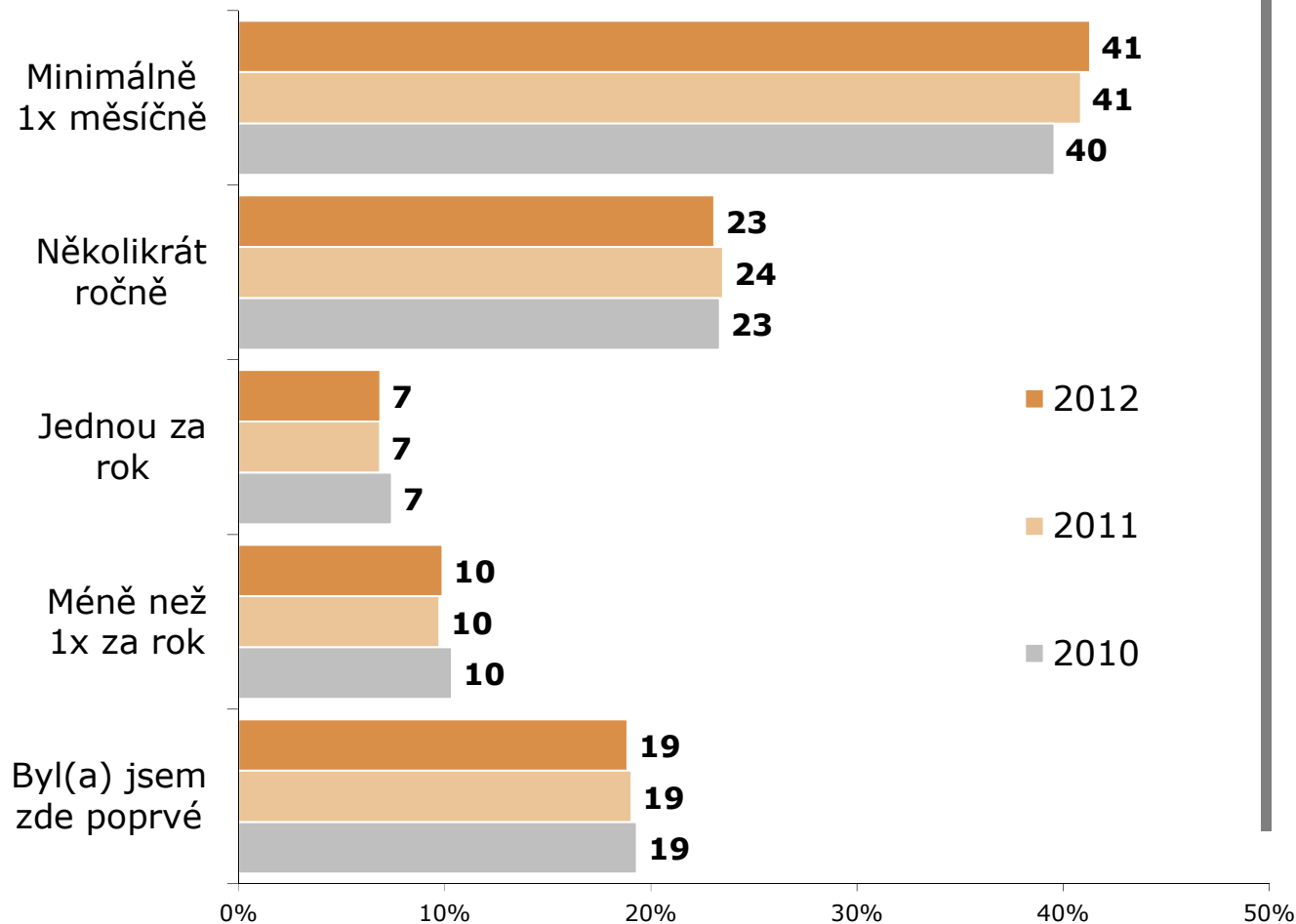
- Nákupy (76 %) ↑
- Dovolená (16 %)
- Obchodní cesta (4 %) ↓

V létě hlavně dovolené
V zimě nákupy

Frekvence návštěv ČR

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Nejméně časté návštěvy
- 44 % na první návštěvě – nejvíce v létě

1denní

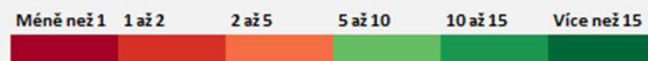
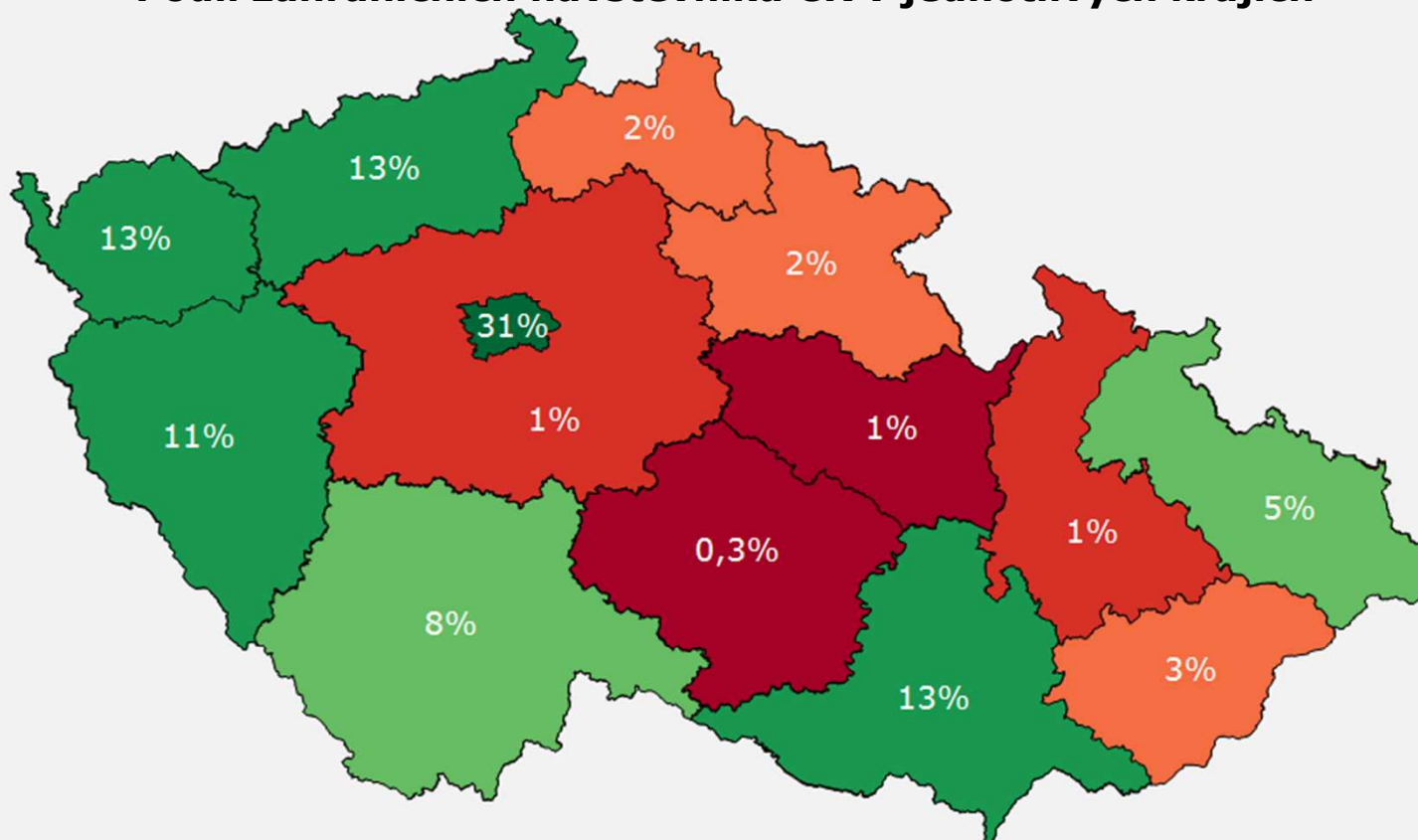
- Velmi časté návštěvy
- 7 z 10 min. 1x měsíčně

Tranzit

- Pětina min. 1x měsíčně
- 12 % na první návštěvě
- Meziročně pokles

Navštívené kraje

Podíl zahraničních návštěvníků ČR v jednotlivých krajích



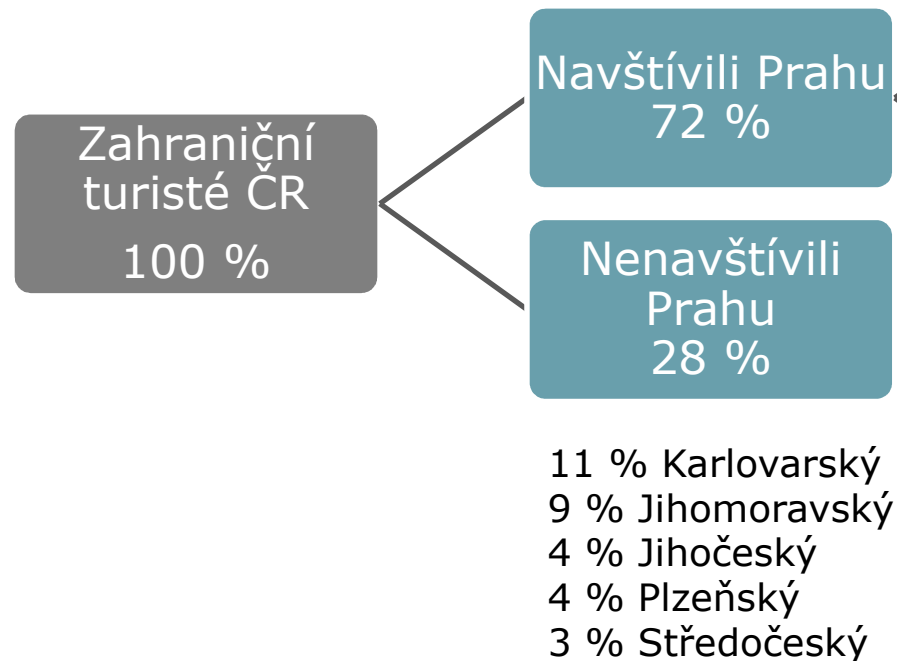
Navštívená místa - turisté

1. Praha (72 %)
2. Brno (5 %)
3. Karlovy Vary (5 %)
4. Františkovy Lázně (3 %)
5. Český Krumlov (2 %)
6. Plzeň (2 %)
7. Mariánské Lázně (2 %)
8. Cheb (2 %)
9. Znojmo (2 %)
10. Kutná hora (1 %)

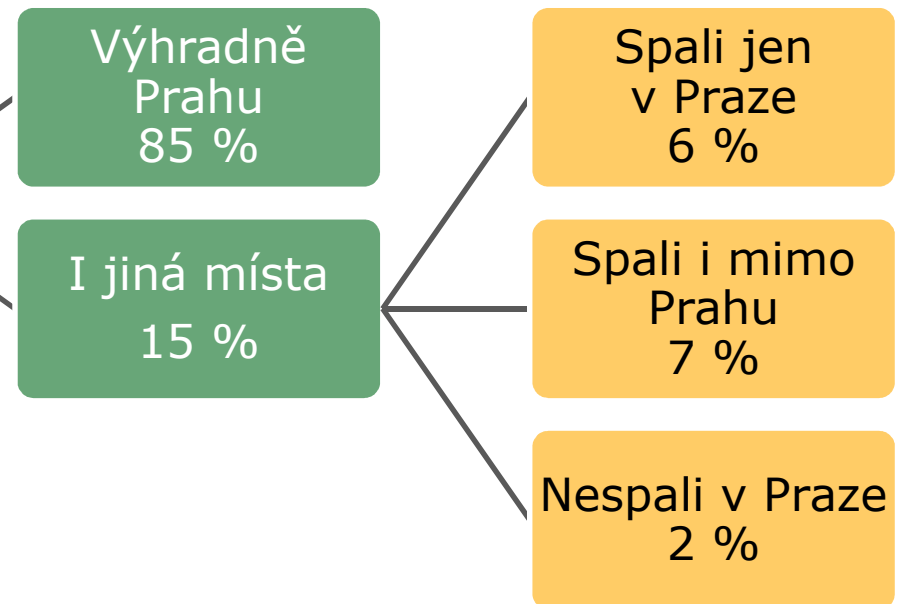


Praha vs ostatní kraje - turisté

Všichni turisté ČR



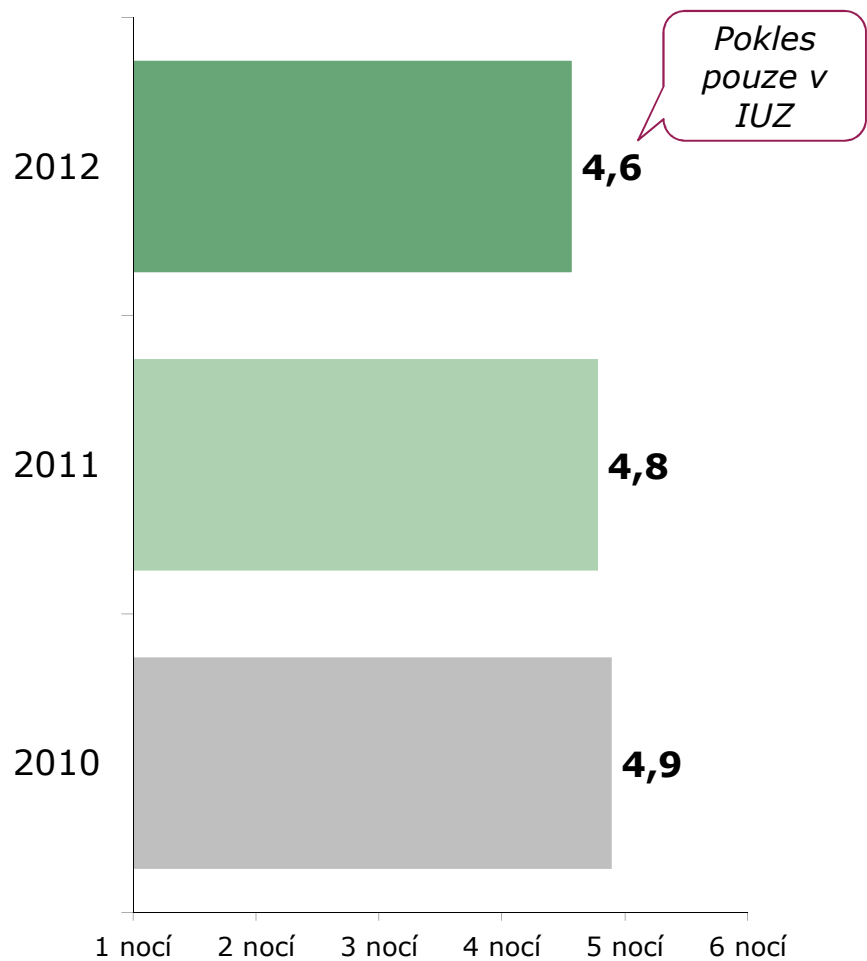
Pouze turisté, kteří navštívili Prahu



Pobyt turistů

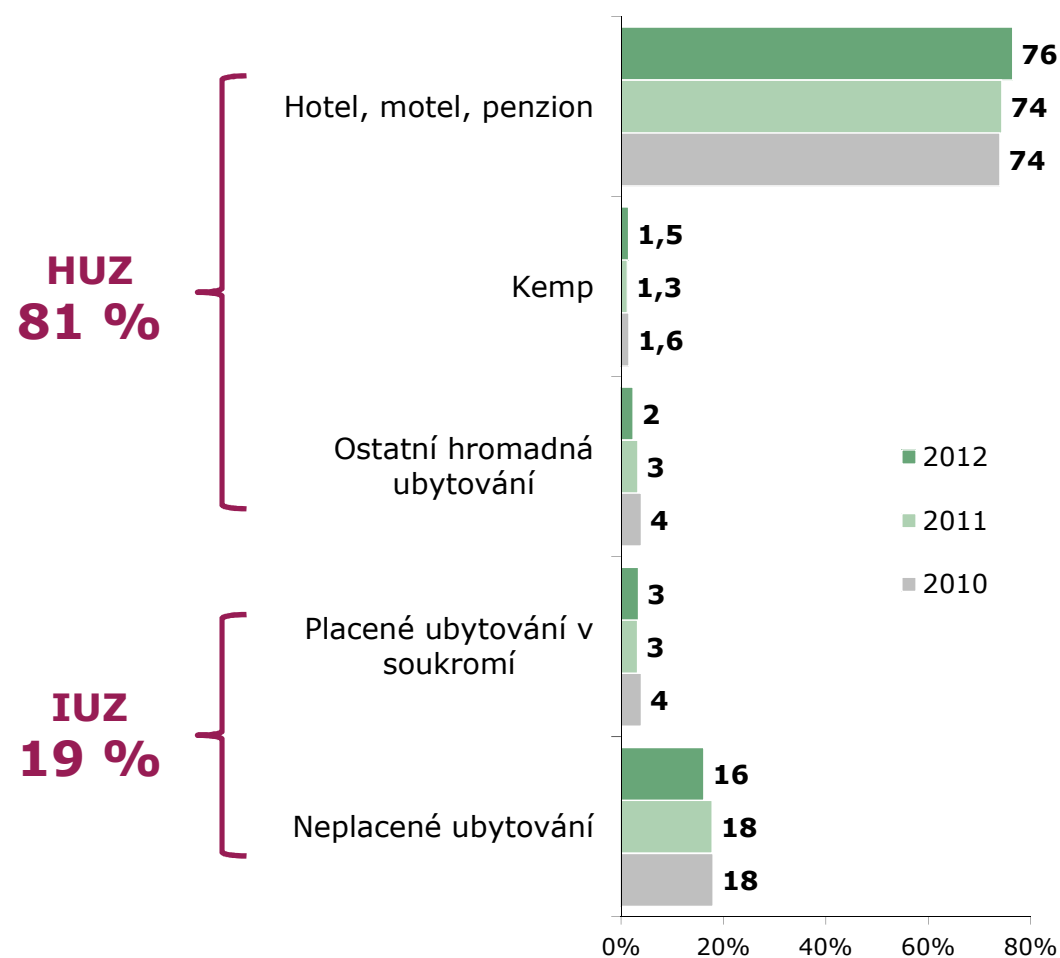
POČET PŘENOCOVÁNÍ

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



DRUH UBYTOVÁNÍ

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

39 %

• NÁKUPY

- jednodenní návštěvníci (99%) – D (67%), A (13%), Svk (10%), PL (10%)
- velmi časté návštěvy – hlavně západočeské kraje – ÚS (25%), PL (18%), KV (17%)
- **1 570 Kč - vše v ČR**, 2/3 za zboží, 28% pohonné hmoty

33 %

• DOVOLENÁ/VÝLET

- zahraniční turisté (76%) – většina pasivně - pestrá struktura
- sousední státy jen 2/5 (D, Rus, PL, F, Svk, GB)
- 2/5 na první návštěvě, spí v hotelech – Praha 60%, KV, JČ, JM
- **2 360 – 3/5 v ČR** – v ČR 29% za jídlo, 26% za zboží



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

8 %

• OBCHODNÍ CESTA

- zahraniční turisté (74%) – 1/2 sousední státy (nejvíce Svk 19%, D 18%); F, GB, Rus
- krátké návštěvy - turisté spí v hotelech – Praha (57 %) a moravské kraje
- **3 100 Kč – v ČR polovina** – v ČR 32 % za zboží, 26 % za jídlo

8 %

• NÁVŠTĚVY PŘÍBUZNÝCH A ZNÁMÝCH

- zahraniční turisté (76%)
- 3/4 sousední státy (nejvíce Svk 28%, D 25% – dlouhé a pravidelné návštěvy – turisté spí u příbuzných – moravské kraje, Praha, KV, JČ
- **1 220 Kč – 2/3 v ČR** – v ČR 44 % za zboží, 24 % za jídlo



Rusové v ČR

- Dle HUZ: **v r. 2012** ubytováno **7x více Rusů** než v r. 2000, s výjimkou r. 2009 počet meziročně roste (o 13–35 %), nejvíce ze všech zemí

CO JSME mj. ZJISTILI O RUSECH? A ZMĚNILO SE NĚCO OD r. 2009?

- 9 z 10 Rusů jsou zahraniční turisté, to se nemění
- od r. 2009 klesá podíl návštěv příbuzných a známých (13 %->7 %)
- roste zájem o **dovolenou** (45 %->52 %) a **lázeňství** (6 %->14 %)
- jezdí čím dál více „**nových**“ (45 %->53 %)
- **hodně utrácejí** (nejvíce z „top“ zemí), cca 4 000 Kč/os./den; od r. 2009 roste podíl výdajů placených předem (33 %->42 %); nejvíce utrácejí za zboží (40 %) a jídlo (20 %)
- **pobývají dlouho**, od r. 2009 délka pobytu ovšem poklesla (10->8 dní); více se ubytovávají v hotelech (72 %->87 %)
- **rádi cestují**, oblíbené destinace se nemění: Praha (70 %), K. Vary (30 %), Mar. Lázně (7 %), Č. Krumlov (5 %)

Spokojenost s návštěvou



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 👍 Většina návštěvníků spokojena (58 % velmi, 33 % spíše)
- 👍 Meziročně nárůst spokojenosti
- 👎 Pětina zmiňuje problémy v souvislosti s návštěvou:
 - 👎 cenová úroveň
 - 👎 infrastruktura a stav silnic
 - 👎 jazykové znalosti a přístup obyvatel a pracovníků v CR



Informační zdroje

Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají:

- dosavadních zkušeností (70 % vždy)
- internet (49 %, zejména turisté)
- WOM (33 %)



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

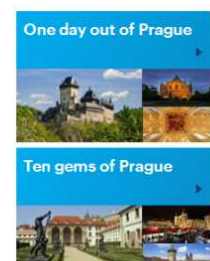
- internetové kampaně (28 %)
- reklamních letáků (15 %)
- reklam v televizi (14 %)

Czech Republike

Prague Cultural Heritage Active Holidays Health & Spa



Language -
Search
Travel Info Destinations



Příjezdový CR ve 4Q 2012



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Celkový počet návštěvníků: **5,0 mil.**
- Podíl z celkového počtu návštěvníků za r. 2012: **22,2 %**
- Celkové výdaje návštěvníků: **34,8 mld. Kč**
- Podíl z celkových výdajů návštěvníků za r. 2012: **23,7 %**
- 52 % jednodenní, 39 % turisté, 9 % tranzitující
- 41 % Němci, 12 % Slováci, 9 % Rakušané, 9 % Poláci
- 42 % nákupy, 31 % dovolená
- 40 % minimálně 1x měsíčně
- 32 % Praha; 5 % Aš; 4 % Folmava; 3 % Hodonín, Brno
- Turisté: počet přenocování 4,5 noci; 80 % v hotelu
- Výdaje: jednodenní 1732 Kč, turisté 2749 Kč, tranzitující 1208 Kč

Srovnání se 4Q 2011

- Nárůst (velmi mírný) počtu návštěvníků
- Nárůst celkových výdajů o 1,4 mld. Kč
- Nárůst podílu nákupních cest a dovolených
- Pokles podílu obchodních cest a návštěv příbuzných a známých
- Nižší frekvence návštěv
- Turisté: kratší návštěvy, více turistů ubytovaných v HUZ
- Vyšší průměrné výdaje

Srovnání s ostatními čtvrtletími roku 2012

- Nejvyšší podíl jednodenních návštěvníků
- Nejvyšší podíl Němců a Britů
- Nejvyšší podíl nákupních cest
- Nejvyšší podíl turistů ubytovaných v HUZ
- Nejvíce návštěvníků Prahy
- Nejvyšší průměrné výdaje

Ověřování výdajů



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Cíl: zmapovat **míru nepřesnosti/zapomínání** výdajů a **detailní strukturu** (cca 40 položek)
- Metoda: kvantitativní výzkum – samovyplňování
- Velikost vzorku: 1000 ročně
- Cílová skupina: Jednodenní návštěvníci + zahraniční turisté - kvótní sběr

Hlavní zjištění 2012

- 👎 **Jednodenní návštěvníci** výdaje **PODhodnocují** (o 0,5 mld. Kč)
- 👎 **Zahraniční turisté** výdaje **NADhodnocují** (o 0,6 mld. Kč)
- 👍 **Obě skupiny dokáží**, až na výjimky, poměrně **dobře rozdělit** výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše

Ověřování ubytování



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Cíl: zjistit **podrobnosti** o neplaceném ubytování -
místo, motivy, frekvenci a **nepřímé úhrady**
- Metoda: kvantitativní výzkum
- Velikost vzorku: 350 ročně - F2F
- Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

Hlavní zjištění 2012

- Bezplatně ubytování turisté přespávají u příbuzných a známých, na pozvání
- **Čtvrtina** z nich **platí** nepřímé úhrady (φ 216 Kč/os./den) nejčastěji ve formě dárku pro hostitele. V úhrnu přes **400 mil. Kč** v r. 2012

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 k dispozici na **www.mmr.cz**

Cestovní ruch

Statistiky a analýzy

Statistiky cestovního ruchu 2012

Příjezdový cestovní ruch



Regionalizace – ukázka

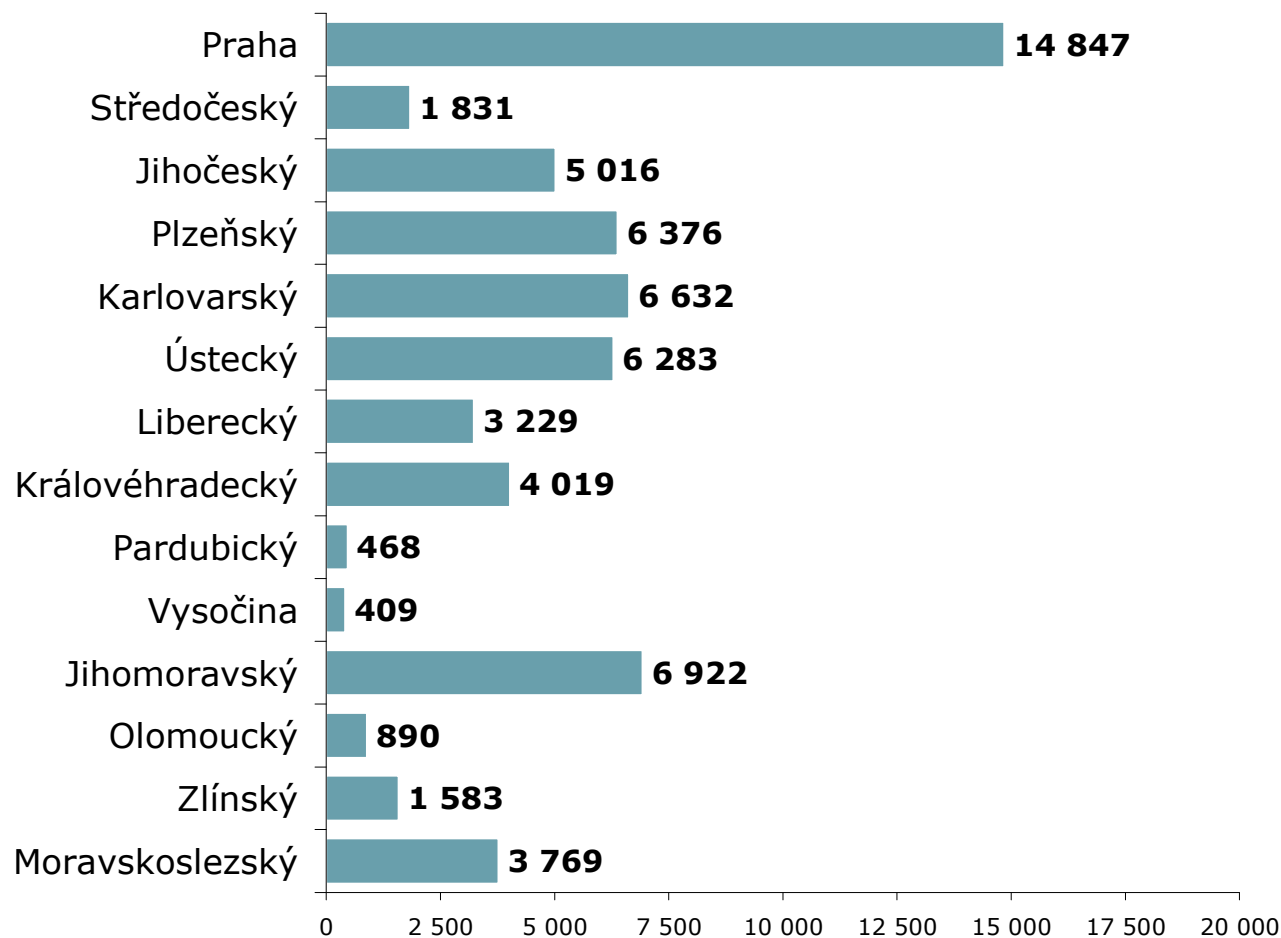


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



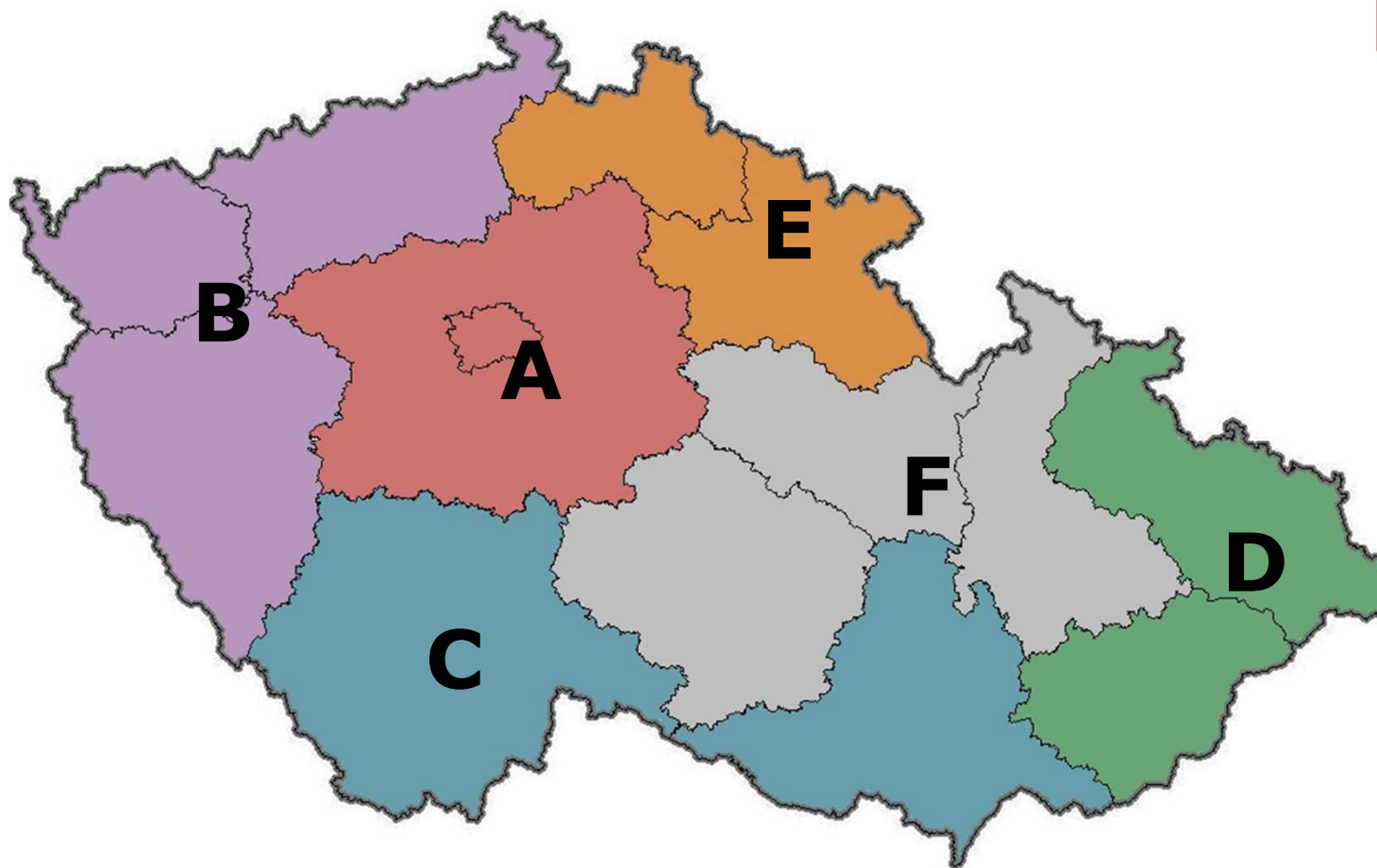
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odhad počtu zahraničních návštěvníků v krajích v letech 2009-2011 (v tis.)



ZDROJ: STEM/MARK, Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů

Regionalizace - ukázka



- A** **Vysoká návštěvnost**
Dovolená
- B** **Vysoká návštěvnost**
Nákupy
- C** **Vysoká návštěvnost**
Žádný převažující
důvod návštěvy
- D** **Střední návštěvnost**
Krátce a často
- E** **Střední návštěvnost**
Déle a méně často
- F** **Nízká návštěvnost**

Pilotní výzkum organizovaného CR



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Podrobné zmapování turistů, kteří přicestovávají organizovaně se zájezdem, s cílem využít získané výsledky ke zkvalitnění dat z šetření Příjezdový cestovní ruch
- **1. fáze:** Realizace mixu kvantitativních a kvalitativních výzkumů
 - Telefonické dotazování hotelů
 - Hlubkové rozhovory s poskytovateli služeb v oblasti CR
 - Face-to-face dotazování turistů
- **2. fáze:** Zakomponování výsledků výzkumů do šetření Příjezdový cestovní ruch
- Timing: duben 2012 – únor 2013



Profil účastníků zájezdů

- **Rusové (31 %)**; Němci (21 %); Slováci (6 %); Italové (4 %); Japonci, Britové, Američané, Poláci, Izraelci (3 %)
- **70 % pasivní dovolená**, 11 % lázně, 8 % aktivní dovolená, 6 % návštěva sportovní akce, 3 % business
- **2/3** v minulosti ČR **nenavštívily**
- **4/5 navštívily** v rámci zájezdu **jen ČR**
- Průměrná délka pobytu = **7 dní**, většina spala **v 1 hotelu**
- **2/3 navštívily více míst** – Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov, Kutná Hora, Brno, Františkovy Lázně, Plzeň, Karlštejn
- Výdaje **za zájezd – 2 600 Kč/os./den**
- Další výdaje **v ČR – 1 100 Kč/os./den** (zboží, jídlo, služby)



Skutečný podíl organizovaného CR



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stávající podíl organizovaného CR ve skupině turistů	6 %
Skutečný podíl organizovaného CR – odhad	15 %
=====	
Podíl organizovaného CR podhodnocen o	9 p.b.

Zakomponování výsledků pilotního výzkumu může mít vliv na:

- stát trvalého pobytu – více Němců, Rusů, Američanů, Poláků, Japonců
- důvod návštěvy – více lázeňských pobytů
- délku návštěvy – delší pobyty
- ubytování turistů – více v hotelech
- navštívená místa – více navštívených míst
- výdaje – vyšší výdaje na zájezd placené před pobytem
- odhad celkového počtu návštěvníků – pokles počtu návštěvníků (celkové výdaje zůstávají na stejné výši)

Děkuji Vám za pozornost



Jan Tuček
tucek@stemmark.cz

STEM  MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG