

STEM²MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CzechTourism

Příjezdový cestovní ruch 2015-2016

Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016
Jan Tuček | prosinec 2016



Obsah

Metodika projektu

Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků

Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Placené ubytování v soukromí

Diskuse

Historie projektu

I. Od 2Q 2005 Začátek projektu

Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně

Vzorek 25 000 / rok

II. Od 2Q 2009 Rozšíření projektu – financováno z EU

Hlavní a regionální silniční přechody, železniční nádraží, autobusová nádraží, regionální letiště + ověřování výdajů a neplacených ubytování

Vzorek 40 000 / rok

III. Od 2Q 2015 Zúžení projektu

Hlavní a regionální silniční přechody, železniční nádraží, autobusová nádraží, regionální letiště + ověřování výdajů a neplacených ubytování

Vzorek 17 000 / rok



Doplňkové projekty

Regionální analýzy
Organizované zájezdy

Zadavatelé:



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CzechTourism

Realizátor:

s výjimkou 1Q 2009
(ppm factum)

STEM  **MARK**
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

Metodika

- Termín sběru dat: červenec 2016 – prosinec 2016, tj. 2 čtvrtletí
- Plánovaná velikost vzorku: 8 500/ 2 čtvrtletí, 4 250 / 1 čtvrtletí
- Vstupní kvóty:
 - turisté – cca 40 % / jednodenní – cca 50 % / tranzitující – cca 10 %
 - silniční přechody – cca 70 % / nesilniční – cca 30 %
- Místa dotazování: 52 míst – hlavní a regionální silniční přechody, letiště, autobusová nádraží, železniční nádraží
- Face-to-face dotazování podle předem stanovených harmonogramů
- Hlavní sběr + ověřování výdajů a neplacených ubytování

- Projekt navazuje na předchozí projekt (duben 2015 – červen 2016) ve stejném rozsahu bez ověřování výdajů a neplacených ubytování



Odhad počtu zahraničních návštěvníků
a jejich výdajů

1-3Q: Odhad počtu zahraničních turistů v tis.

	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015	1Q-3Q 2014	15/16 (%)
Ubytování v HUZ	7 119	6 700	6 190	+ 6,3 %
Ubytování v IUZ	2 183	1 560	1 454	+ 39,9 %
Celkem	9 302	8 260	7 644	+ 12,6 %

Počet turistů ubytovaných v HUZ i IUZ roste.

Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 13 %

1-3Q: Odhad počtu zahraničních návštěvníků v

	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015	1Q-3Q 2014	15/16 (%)
A. Zahraniční turista	9 302	8 260	7 644	+ 12,6 %
B. Jednodenní návštěvník	12 404	10 904	10 046	+ 13,8 %
C. Tranzitující	2 069	1 860	1 808	+ 11,2 %
Celkem	23 775	21 023	19 498	+ 13,1 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 13 %.

Počet zahraničních návštěvníků vzrostl u všech skupin, nejvíce u jednodenních návštěvníků.

3Q: Odhad počtu zahraničních návštěvníků v tis

	3Q 2016	3Q 2015	3Q 2014	15/16 (%)
A. Zahraniční turista	3 974	3 404	3 190	+ 16,7 %
B. Jednodenní návštěvník	5 275	4 495	4 201	+ 17,4 %
C. Tranzitující	872	748	762	+ 16,6 %
Celkem	10 122	8 646	8 153	+ 17,1 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 17 %.

1-3Q: Průměrné výdaje – jednodenní návštěvníci

V Kč na osobu a den	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015	1Q-3Q 2014	15/16 (%)
Placené před cestou	138	144	172	- 4,2 %
Placené během cesty	1 364	1 413	1 458	- 3,5 %
Celkem	1 502	1 557	1 630	- 3,5 %

Struktura výdajů:

Doprava	6 %	7 %	8 %
Pohonné hmoty	18 %	22 %	23 %
Stravování	7 %	7 %	7 %
Nákup zboží	66 %	60 %	59 %
Ostatní	4 %	5 %	4 %

Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků poklesly celkem o 4 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup zboží naopak poklesl podíl výdajů na nákup pohonných hmot.

1-3Q: Průměrné výdaje – zahraniční turisté

V Kč na osobu a den	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015	1Q-3Q 2014	15/16 (%)
Placené před návštěvou	1 434	1 325	1 472	+ 8,2 %
Placené během návštěvy	1 338	1 369	1 461	- 2,3 %
Celkem	2 772	2 694	2 933	+ 2,9 %

Struktura výdajů:

Zájezd na klíč	13 %	15 %	14 %
Ubytování	21 %	19 %	21 %
Doprava	26 %	26 %	24 %
Pohonné hmoty	3 %	3 %	3 %
Stravování	16 %	15 %	15 %
Nákup zboží	12 %	13 %	14 %
Ostatní	8 %	8 %	8 %

Průměrné výdaje zahraničních turistů vzrostly celkem o 3 %.

1-3Q: Průměrné výdaje – tranzitující

V Kč na osobu a den	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015	1Q-3Q 2014	15/16 (%)
Placené během průjezdu	855	1 016	1 156	-15,8 %

Struktura výdajů:

Doprava	2 %	2 %	3 %
Pohonné hmoty	41 %	36 %	35 %
Stravování	14 %	13 %	15 %
Nákup zboží	40 %	43 %	42 %
Ostatní	3 %	6 %	4 %

Průměrné výdaje tranzitujících poklesly o 16 %.

Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup pohonných hmot a poklesl podíl výdajů na nákup zboží.

1-3Q: Celkové výdaje v mil. Kč

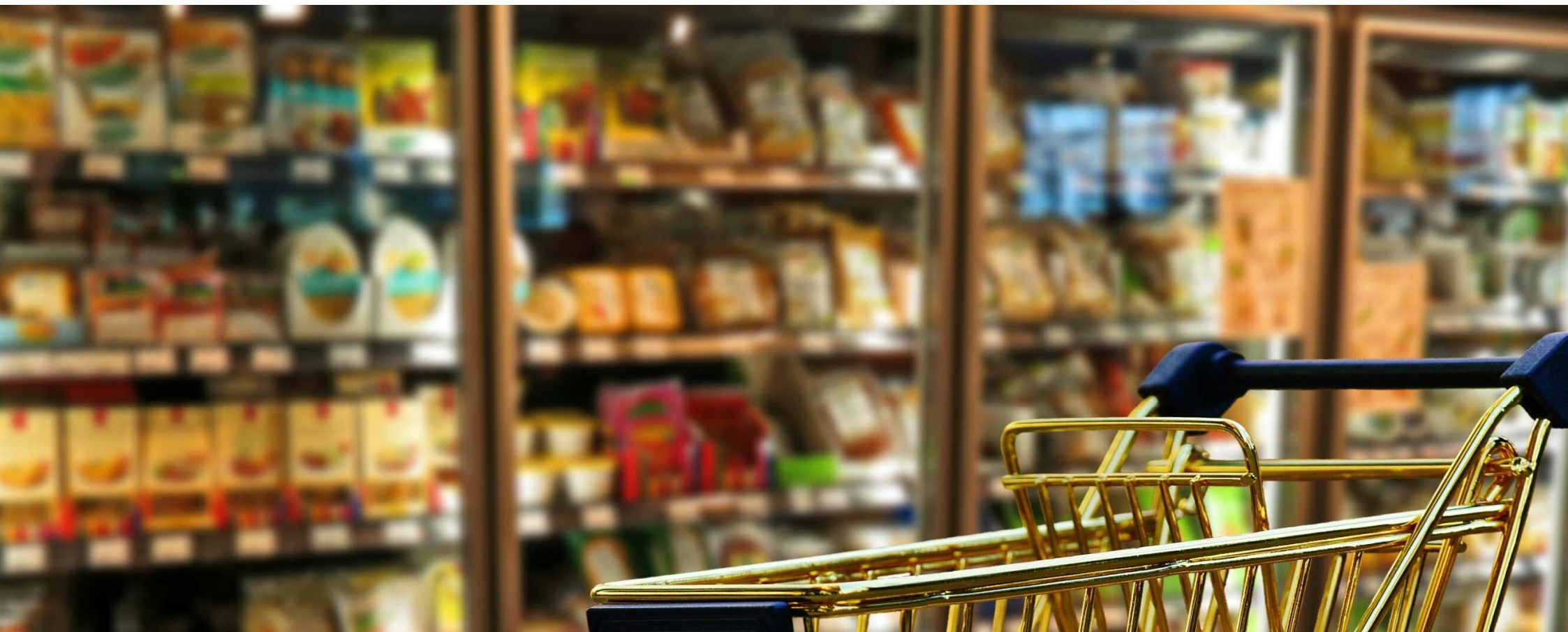
	1Q-3Q 2016	1Q-3Q 2015	1Q-3Q 2014	15/16 (%)
A. Zahraniční turista	150 387	134 270	137 100	+ 12,0 %
B. Jednodenní návštěvník	18 618	16 743	16 436	+ 11,2 %
C. Tranzitující	1 763	1 901	2 121	- 7,3 %
Celkem	170 769	152 914	155 656	+ 11,7 %

Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 12 %.

3Q: Celkové výdaje v mil. Kč

	3Q 2016	3Q 2015	3Q 2014	15/16 (%)
A. Zahraniční turista	66 051	61 472	65 429	+ 7,4 %
B. Jednodenní návštěvník	7 793	6 740	6 786	+ 15,6 %
C. Tranzitující	695	705	858	- 1,4 %
Celkem	74 538	68 917	65 429	+ 8,2 %

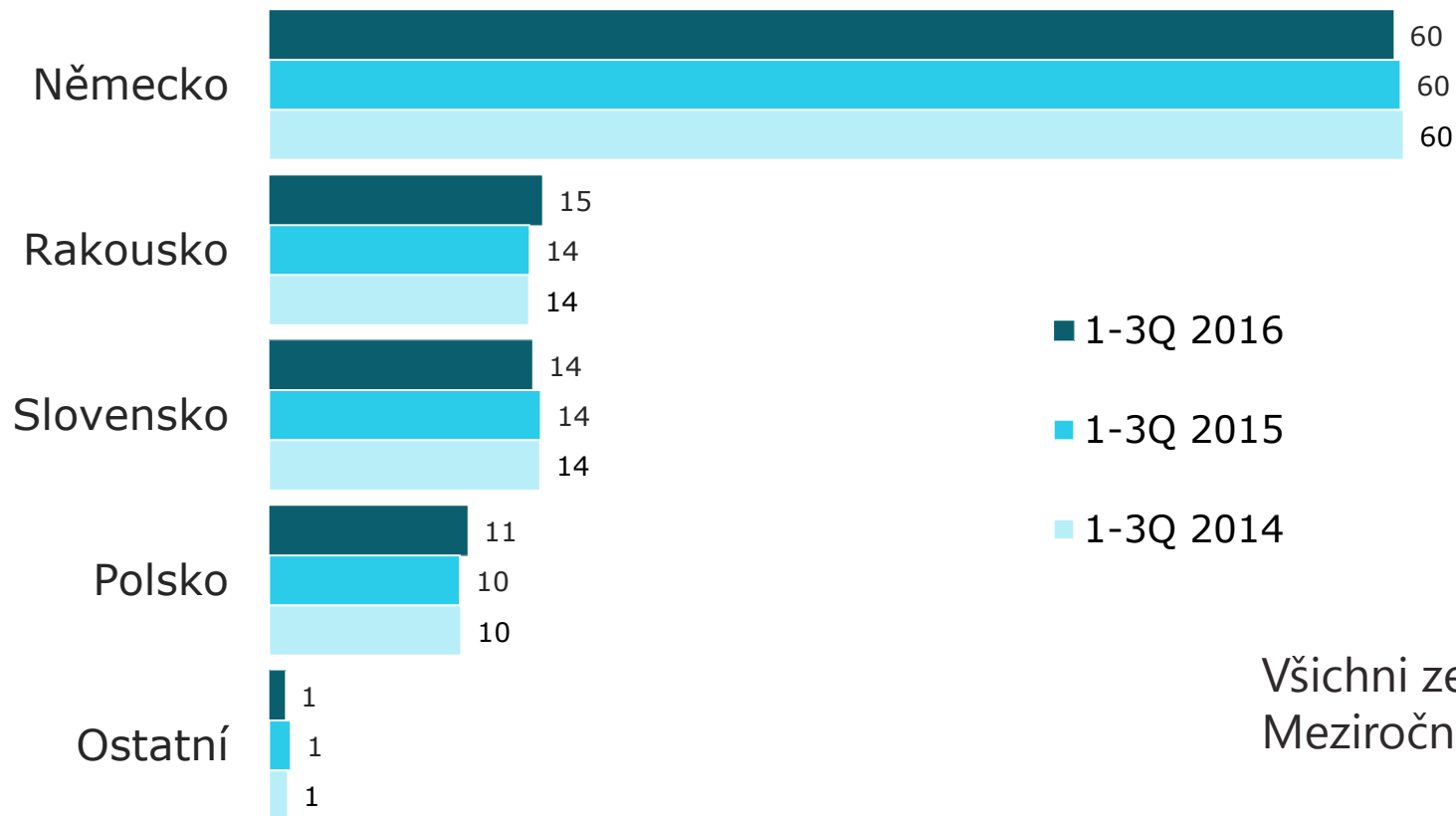
Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 8 %.



Charakteristiky jednodenních návštěvníků

Stát trvalého pobytu

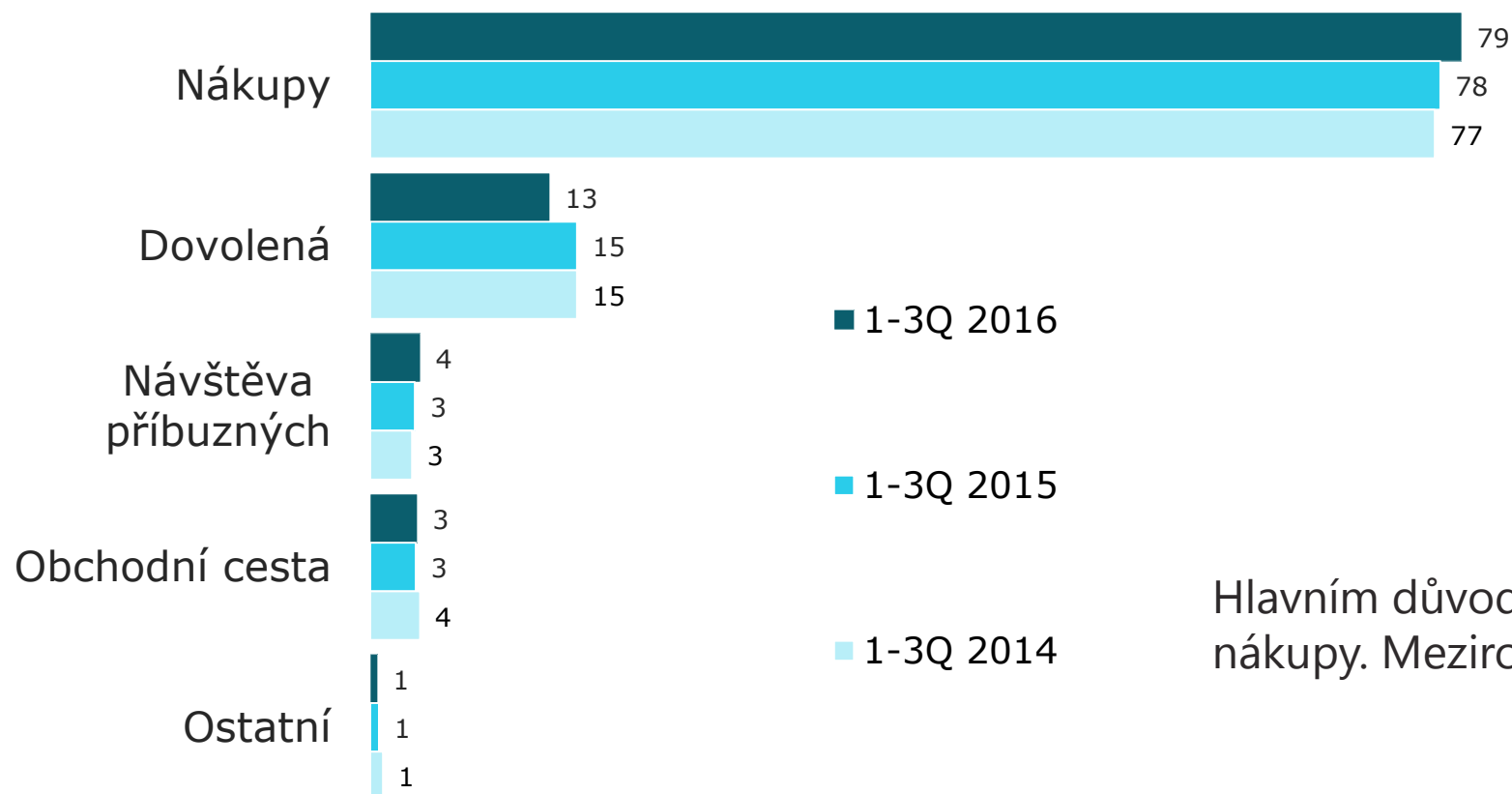
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, v %



Všichni ze sousedních zemí.
Meziročně beze změn.

Hlavní důvod návštěvy ČR

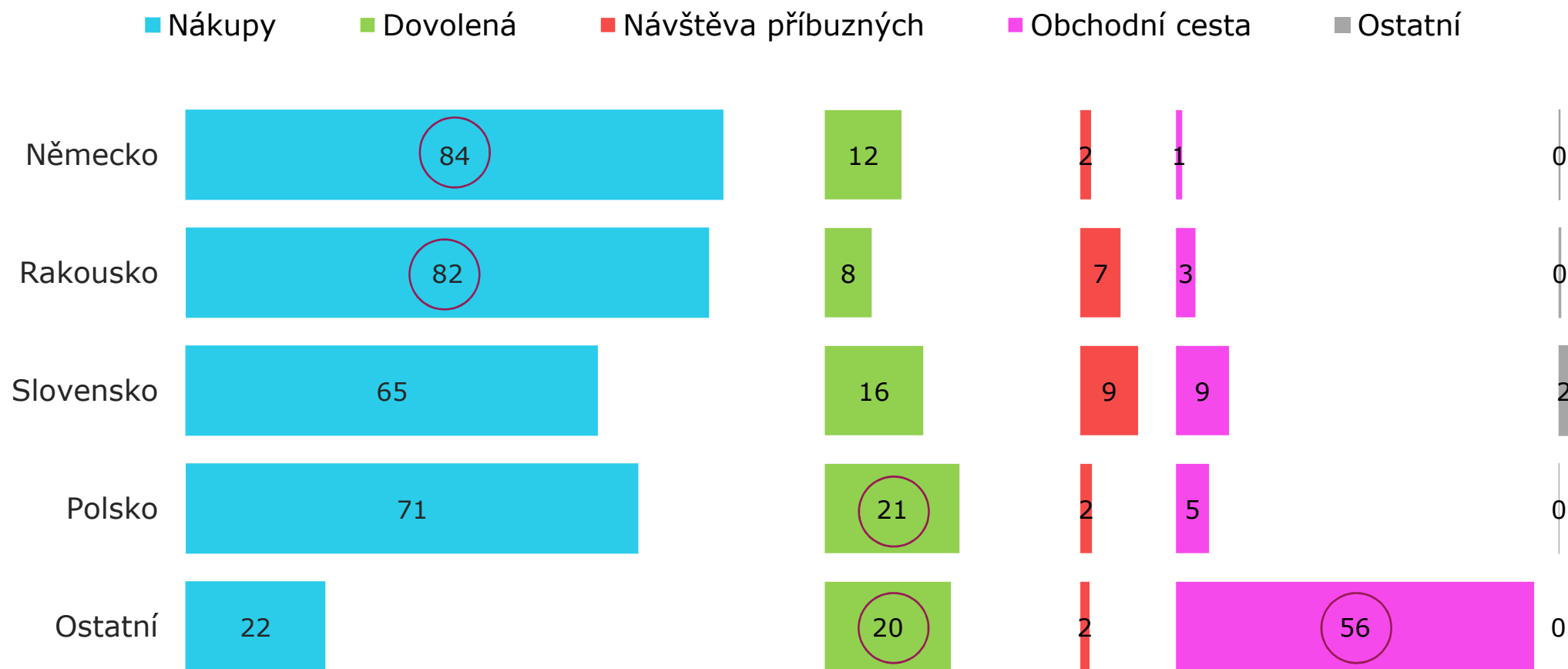
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, v %



Hlavním důvodem návštěvy jsou nákupy. Meziroční pokles dovolených.

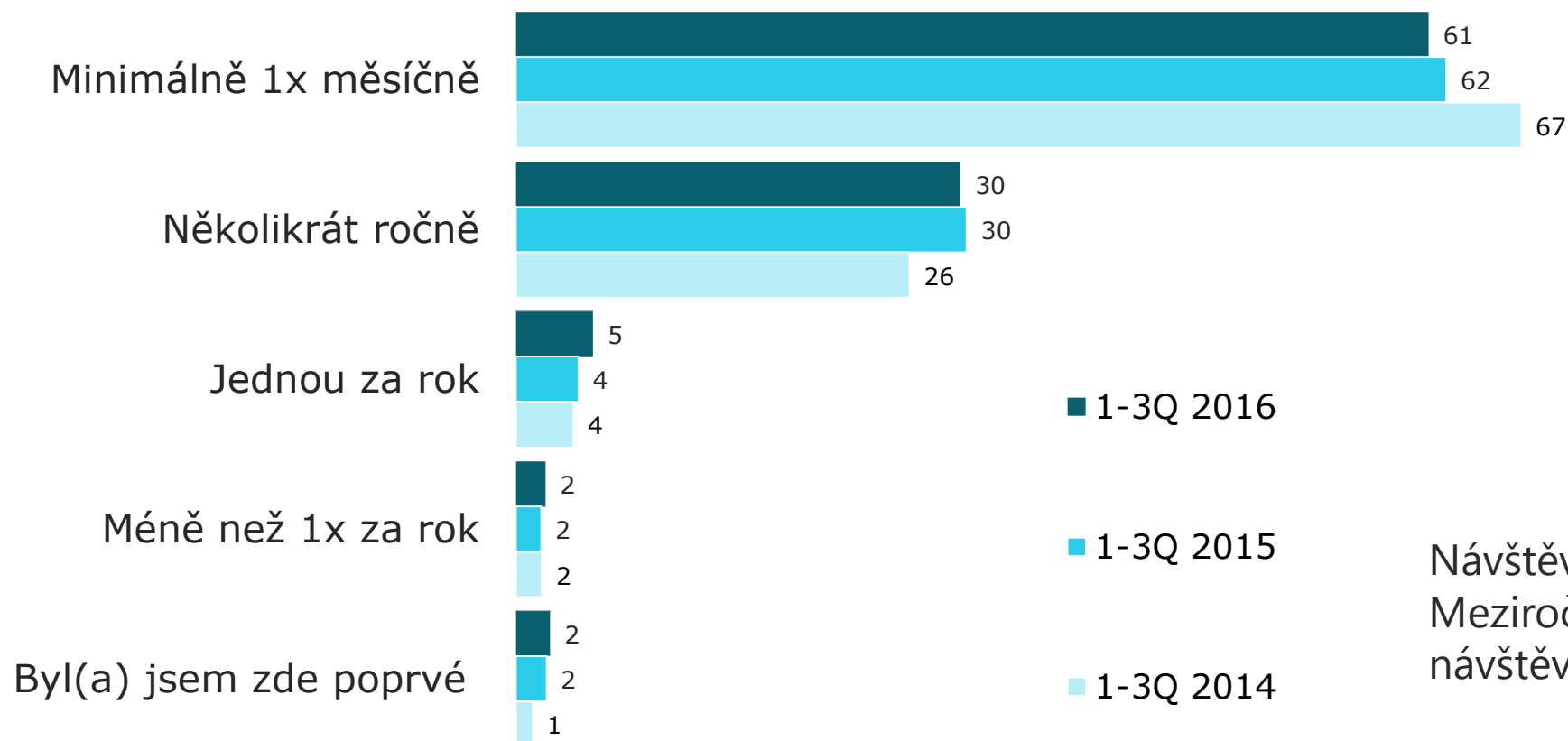
Hlavní důvod návštěvy ČR - třídění

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, v %



Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, v %

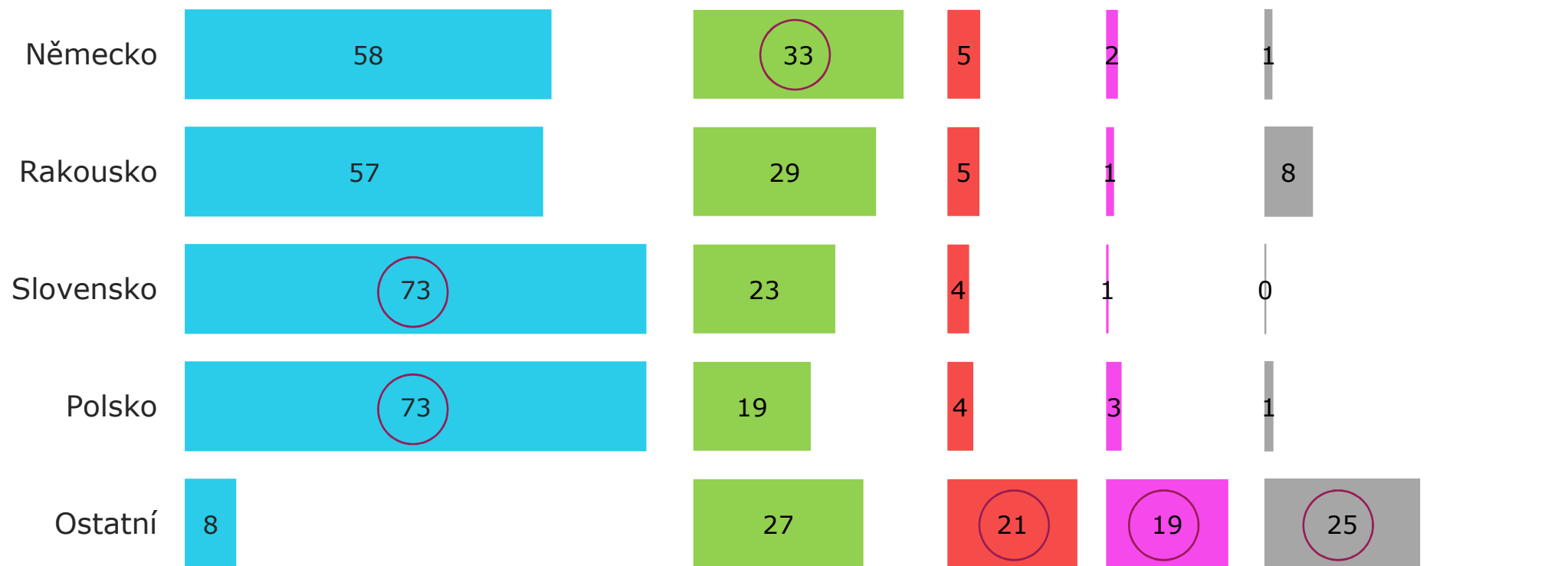


Návštěvy jsou velmi časné
Meziročně se frekvence návštěv snížila.

Frekvence návštěv ČR - třídění

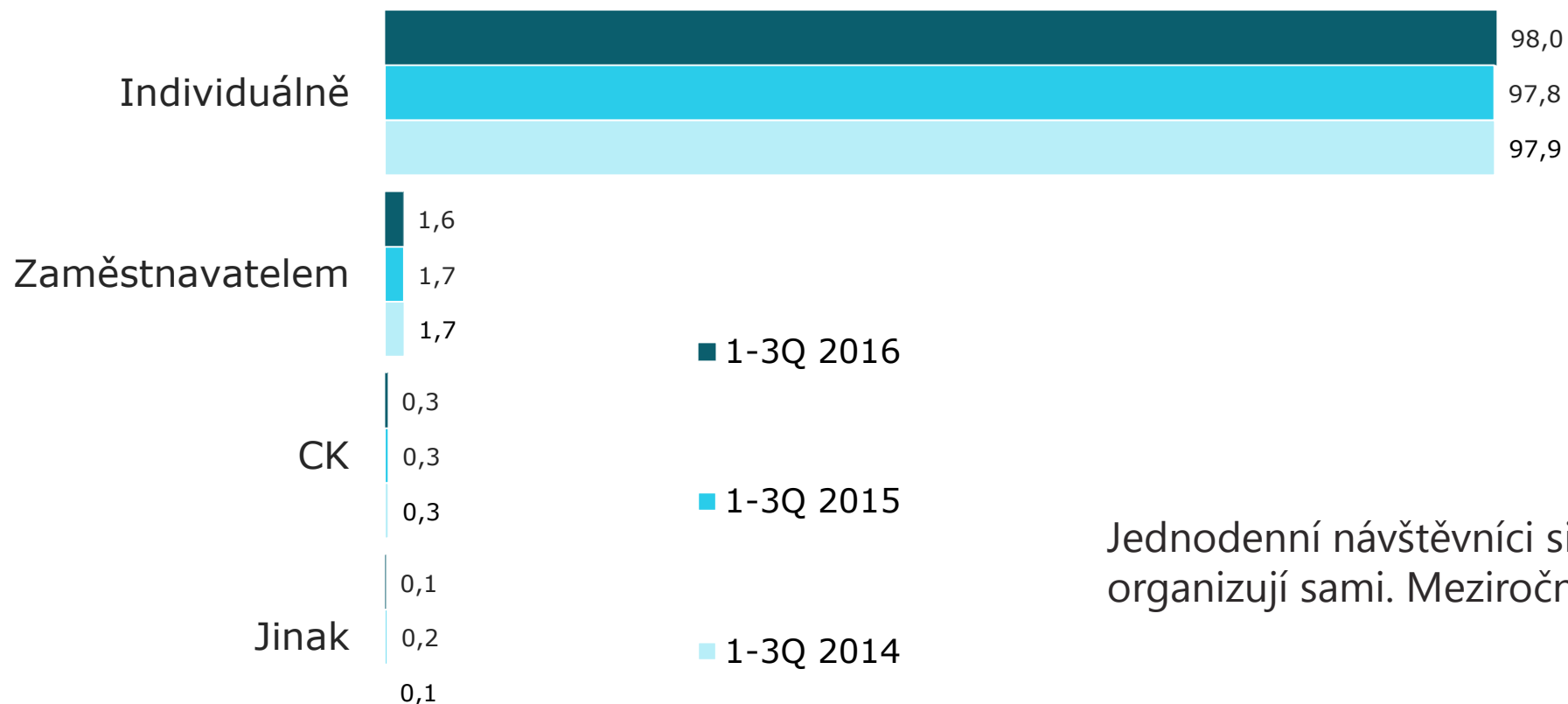
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, v %

■ Minimálně 1x měsíčně ■ Několikrát ročně ■ Jednou za rok ■ Méně než 1x za rok ■ Byl(a) jsem zde poprvé



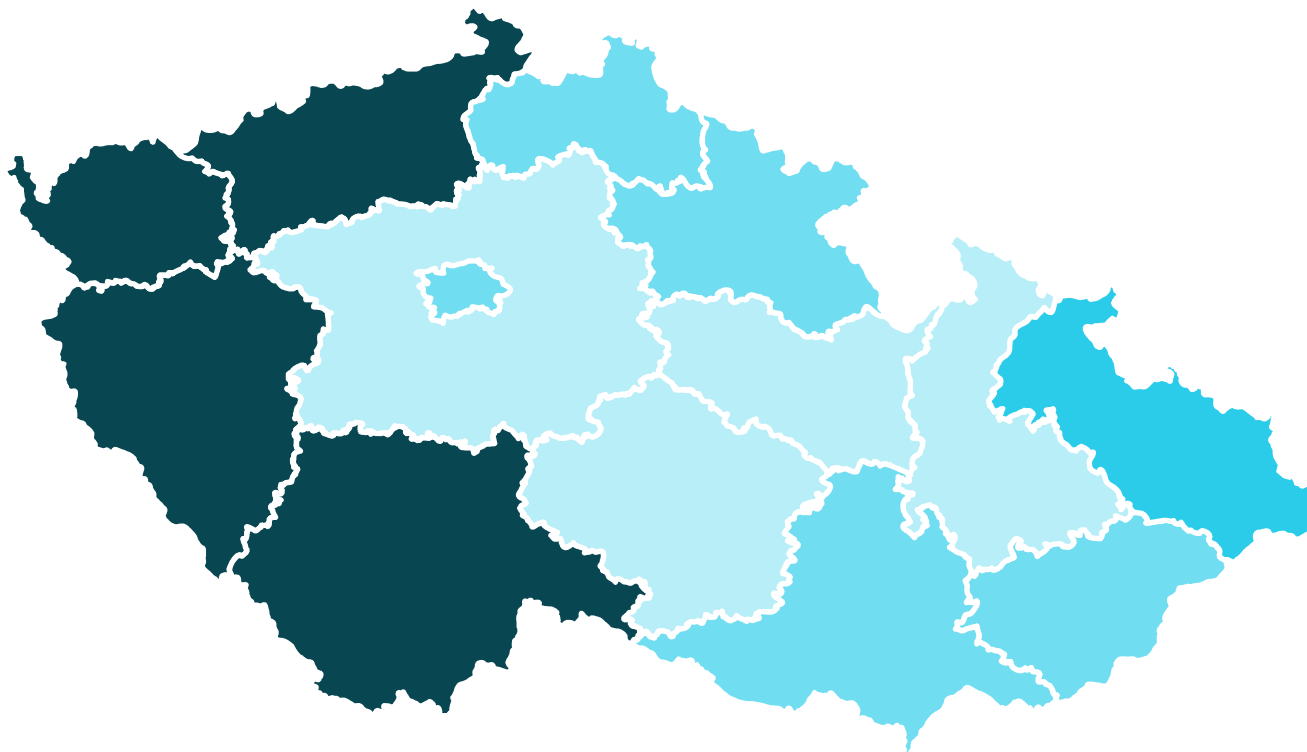
Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci, v %



Jednodenní návštěvníci si cestu organizují sami. Meziročně beze z

Navštívená místa



1. Aš (11%); 2. Folmava (7%); 3. Hodonín (5%); 4. Chomutov (5%); 5. Cheb (5%),
6. Hřensko (4%); 7. Petrovice (4%); 8. Varnsdorf (3%); 9. Břeclav (3%); 10. Náchod (3%)

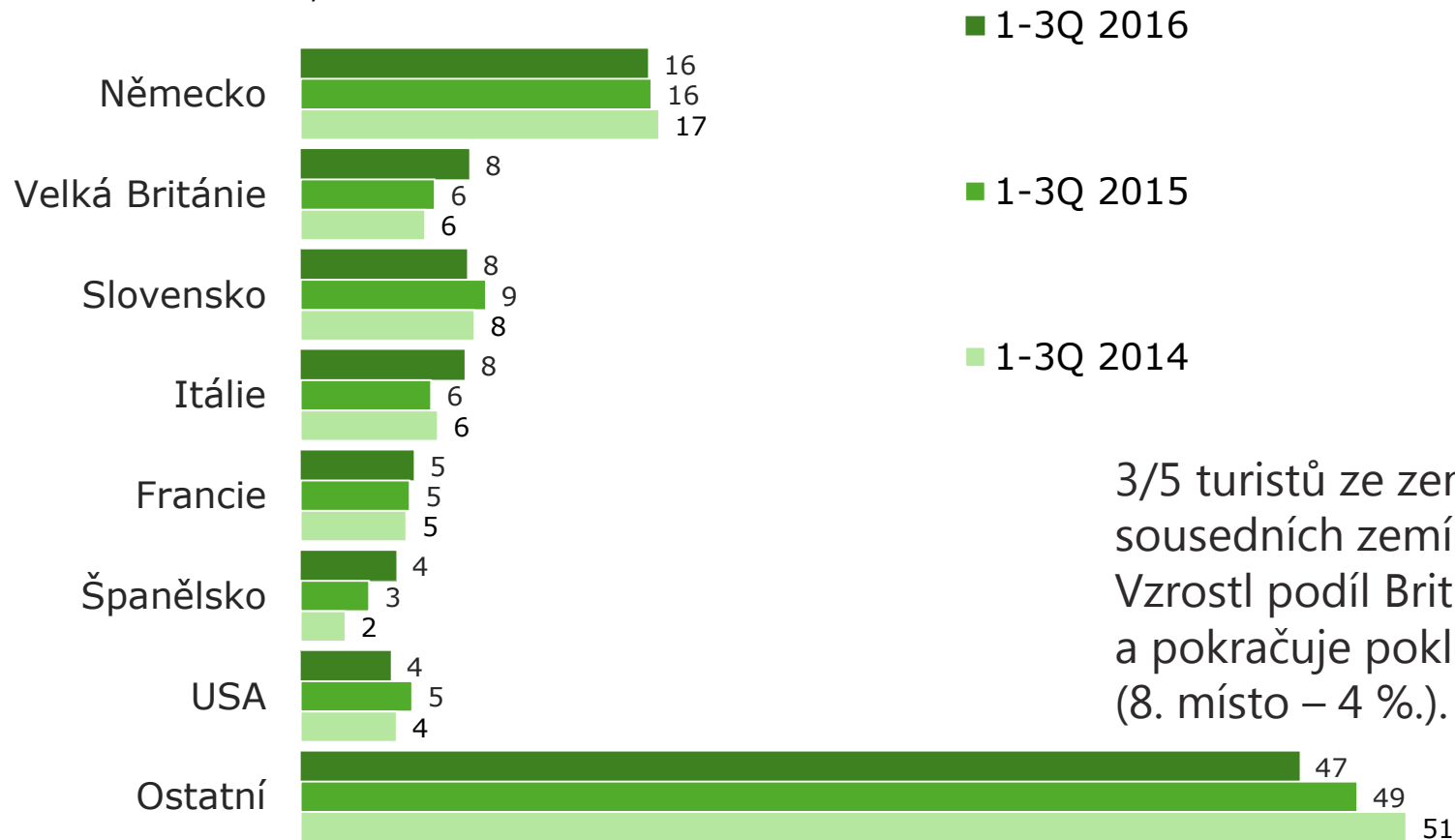
Kraje	%
Ústecký	19,3%
Karlovarský	17,9%
Jihomoravský	15,9%
Plzeňský	15,8%
Jihočeský	10,2%
Moravskoslezský	8,2%
Královéhradecký	3,7%
Zlínský	3,3%
Liberecký	3,1%
Praha	1,1%
Středočeský	0,4%
Olomoucký	0,3%
Pardubický	0,1%
Vysočina	0,0%



Charakteristiky zahraničních turistů

Stát trvalého pobytu

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

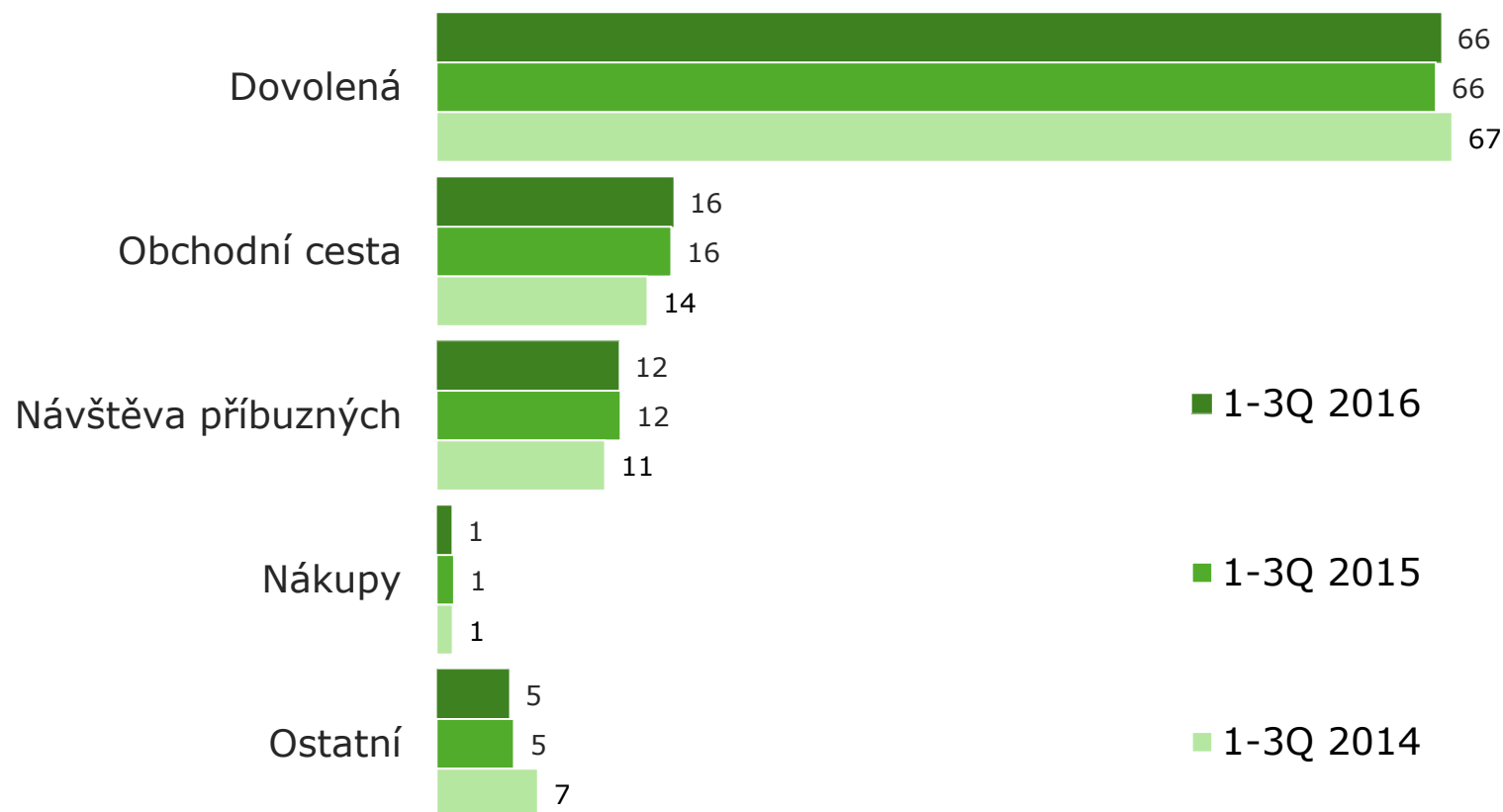


3/5 turistů ze zemí EU-15, cca 3 z 10 ze sousedních zemí.

Vzrostl podíl Britů a Italů (+2 p.b.) a pokračuje pokles podílu Rusů (8. místo – 4 %).

Hlavní důvod návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

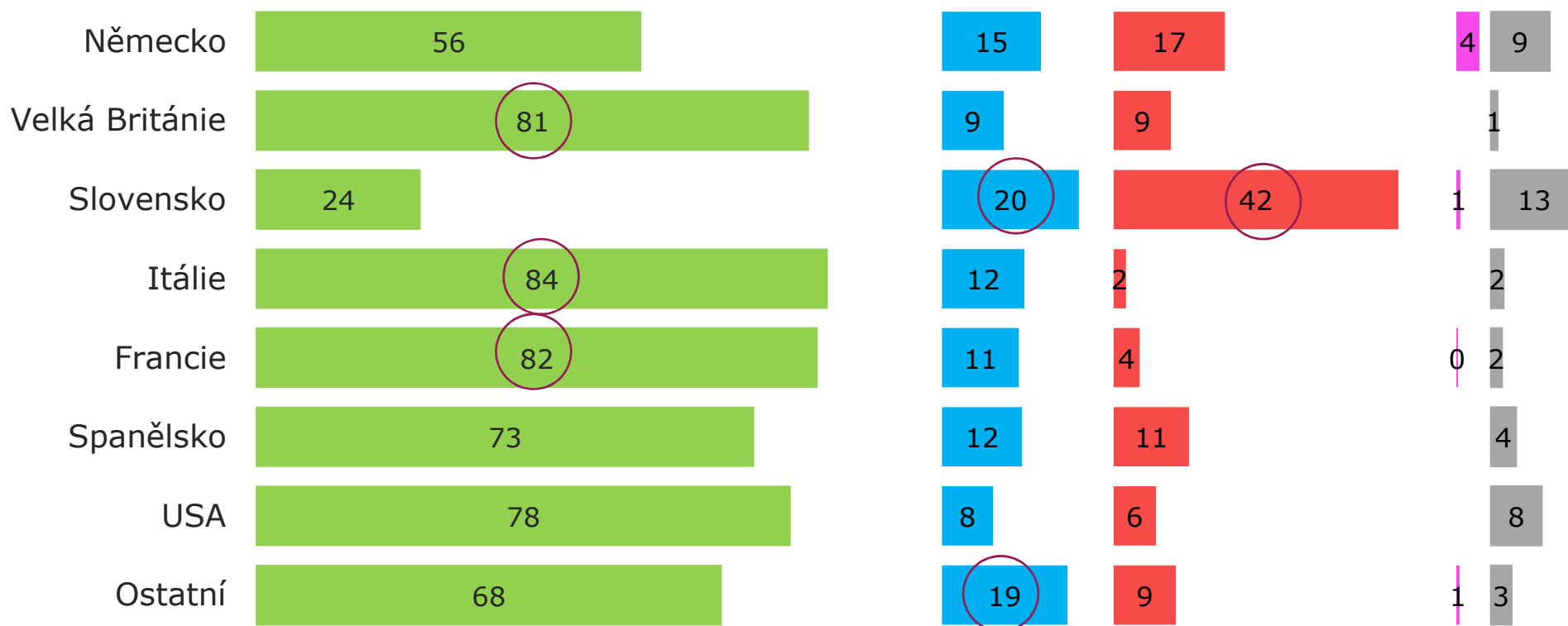


Nejvíce turistů na dovolenou.
Meziročně bez významných změn

Hlavní důvod návštěvy ČR - třídění

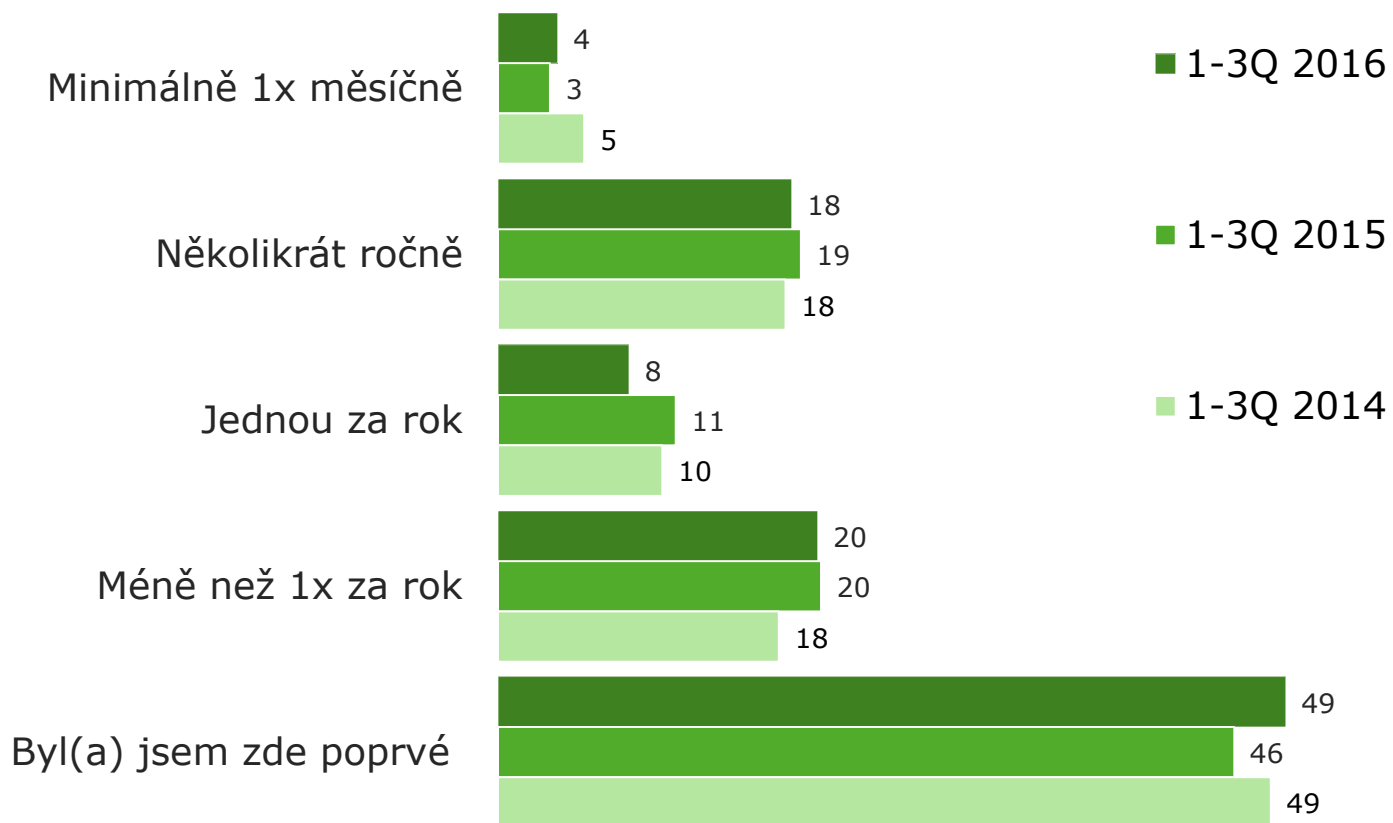
ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

■ Dovolená ■ Obchodní cesta ■ Návštěva příbuzných ■ Nákupy ■ Ostatní



Frekvence návštěv ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

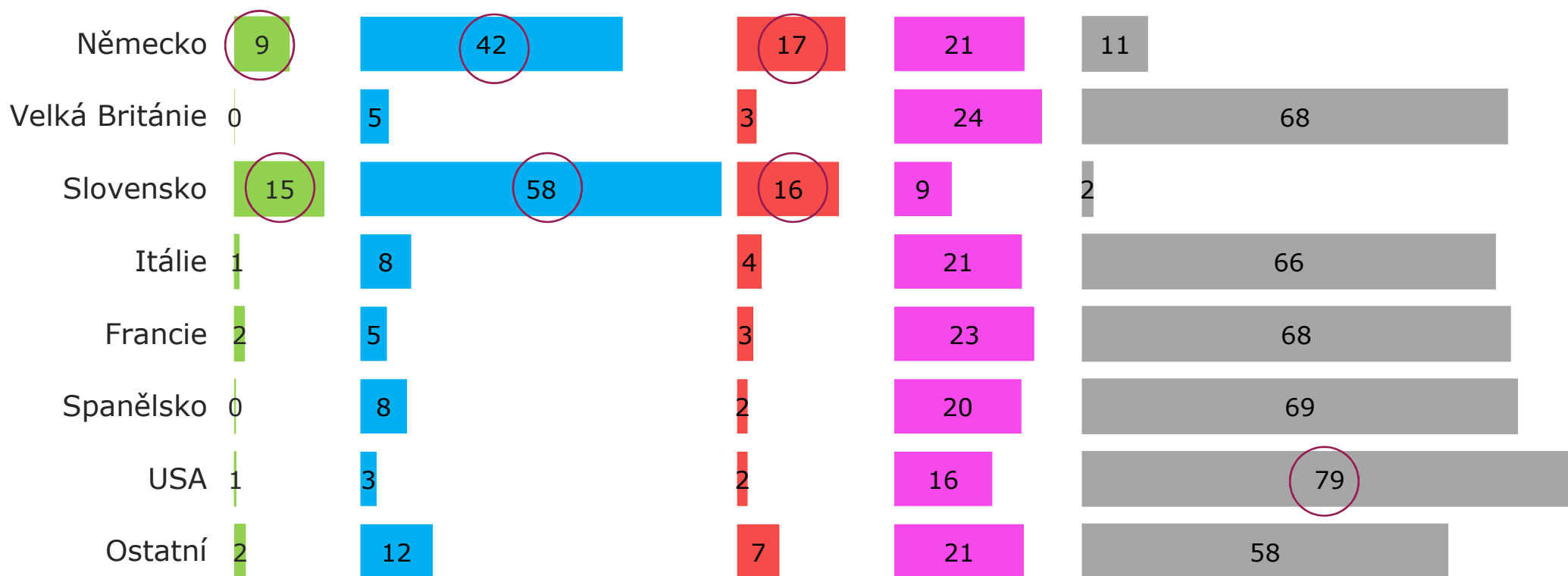


Téměř polovina na první návštěvě
meziročně nárůst.

Frekvence návštěv ČR - třídění

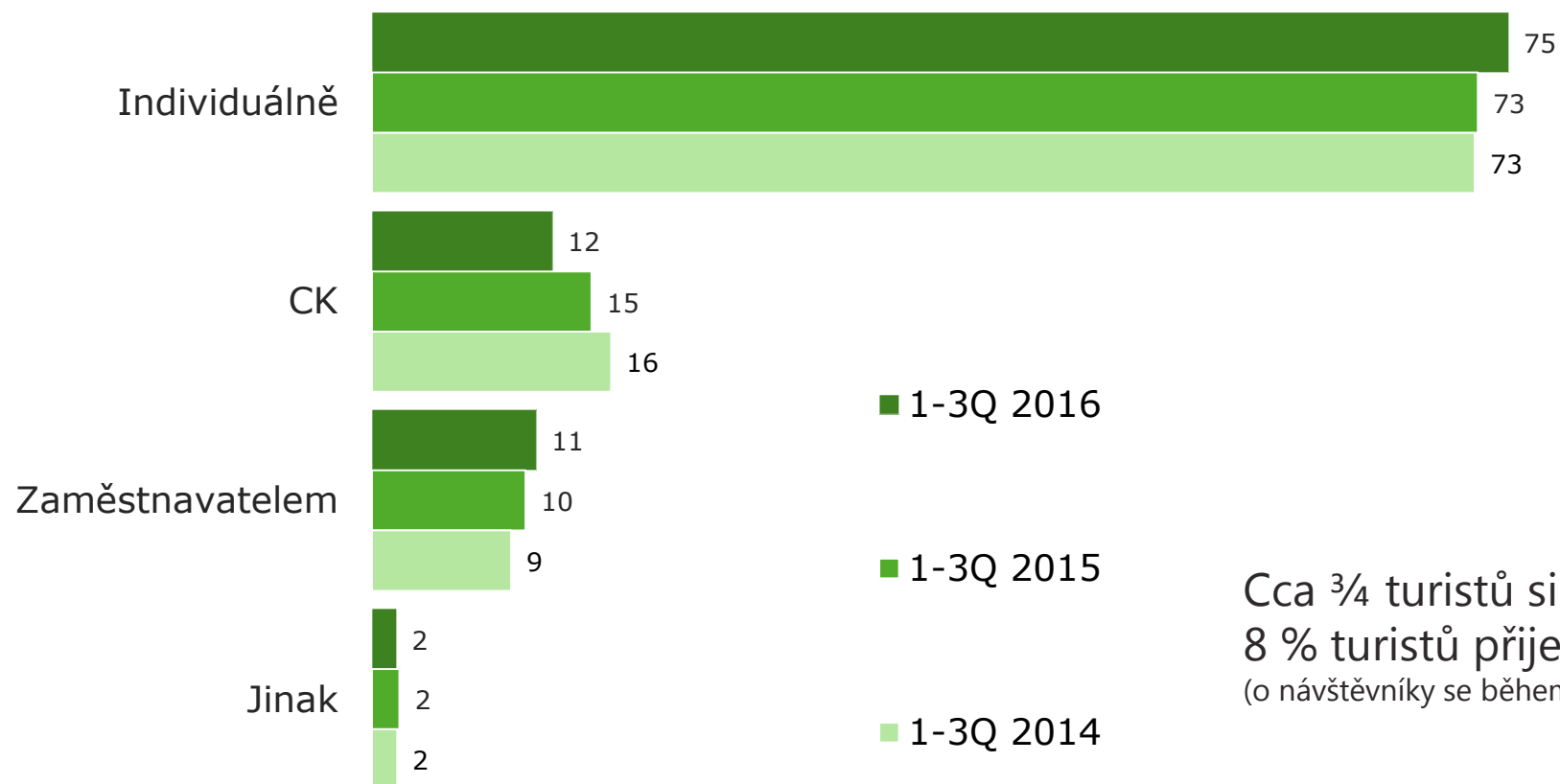
ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

■ Minimálně 1x měsíčně ■ Několikrát ročně ■ Jednou za rok ■ Méně než 1x za rok ■ Byl(a) jsem zde poprvé



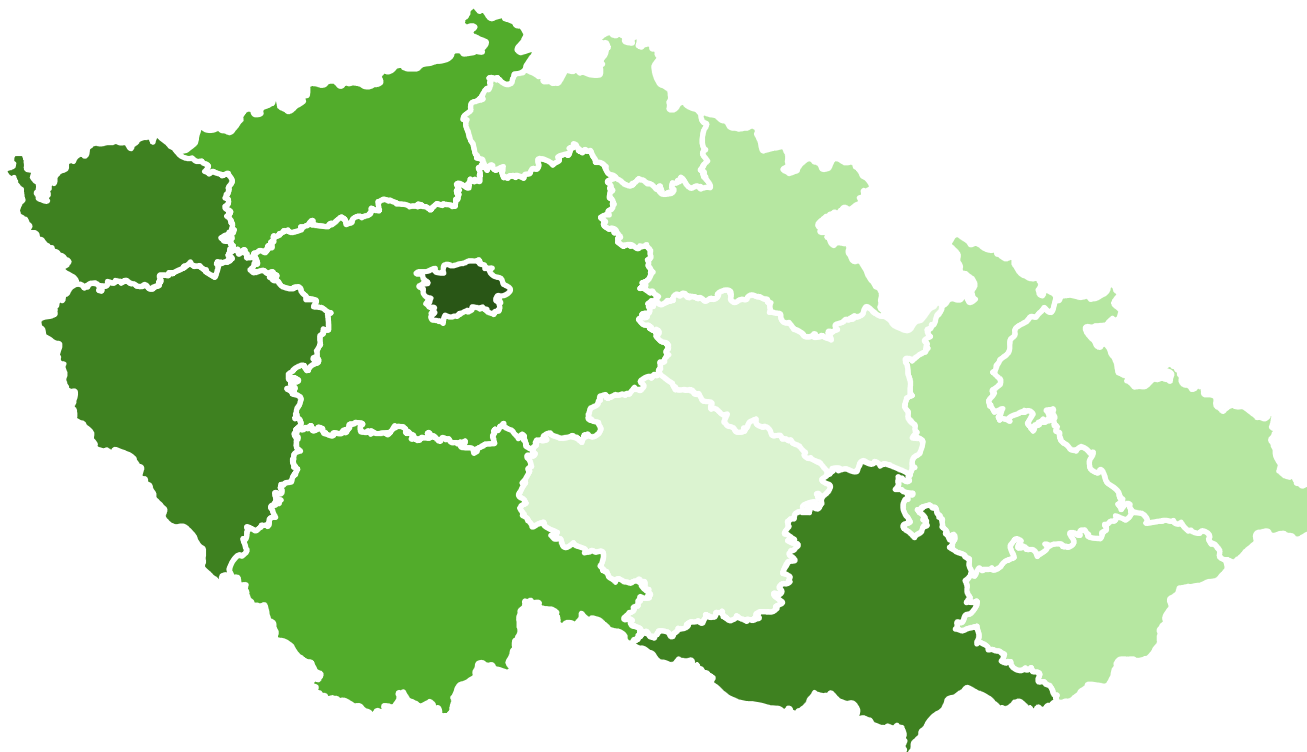
Forma návštěvy ČR

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %



Cca $\frac{3}{4}$ turistů si cestu organizují sami.
8 % turistů přijelo se zájezdem
(o návštěvníky se během pobytu staral delegát/průvodce)

Navštívená místa

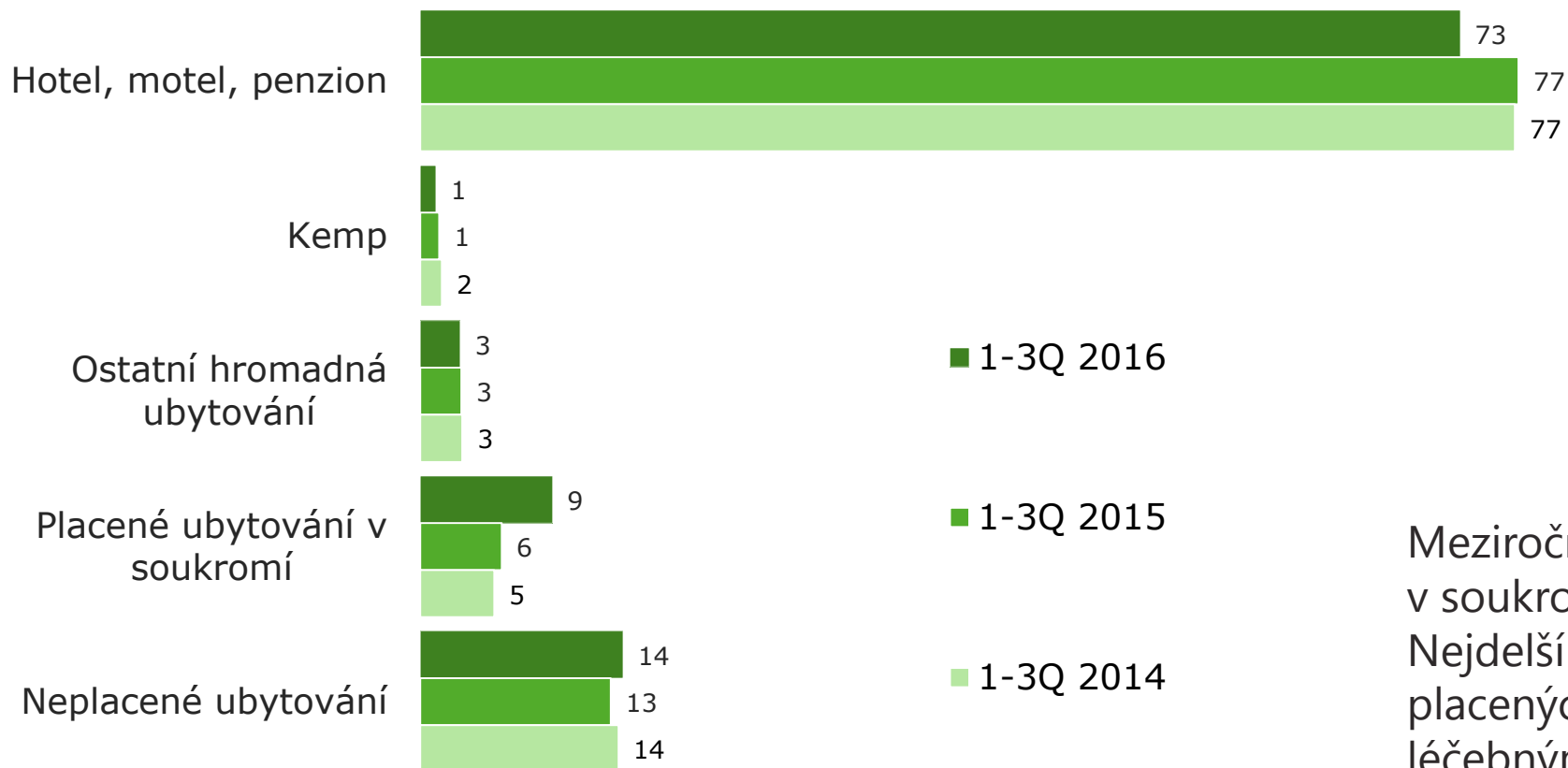


Kraje	%
Praha	74,6%
Jihomoravský	8,1%
Karlovarský	6,3%
Plzeňský	5,1%
Jihočeský	4,9%
Středočeský	2,6%
Ústecký	2,4%
Moravskoslezský	1,8%
Zlínský	1,6%
Královéhradecký	1,5%
Olomoucký	1,1%
Liberecký	1,0%
Vysočina	0,6%
Pardubický	0,5%

1. Praha (75%), 2. Brno (5%), 3. Český Krumlov (3%), 4. K. Vary (3%), 5. Plzeň (3%)
6. Fr. Lázně (2%), 7. Mikulov (2%), 8. Kutná Hora (1%), 9. Břeclav (1%), 10. Mar. Lázně (1%)

Typ ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

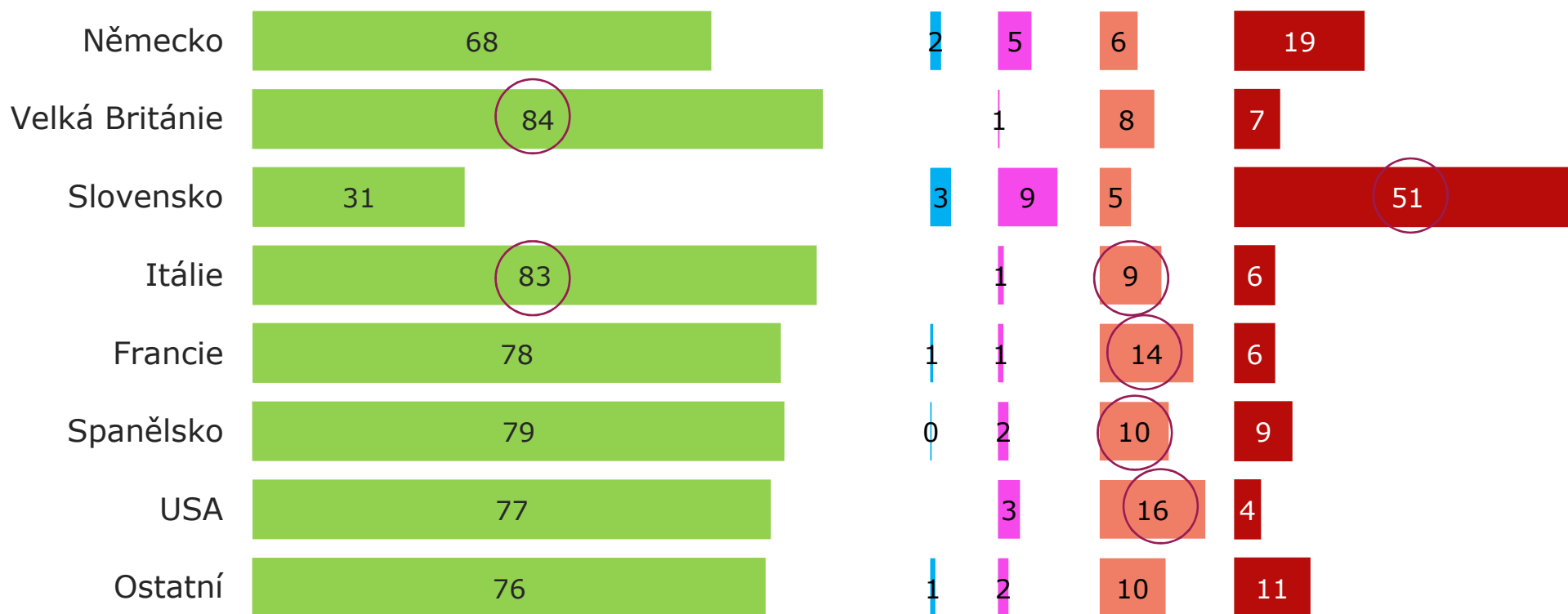


Meziroční nárůst placeného ubytování v soukromí (+ 3 p.b.).
Nejdelší pobyty v ostatních HUZ a placených IUZ (hlavně díky studijním a léčebným pobytům).

Typ ubytování - třídění

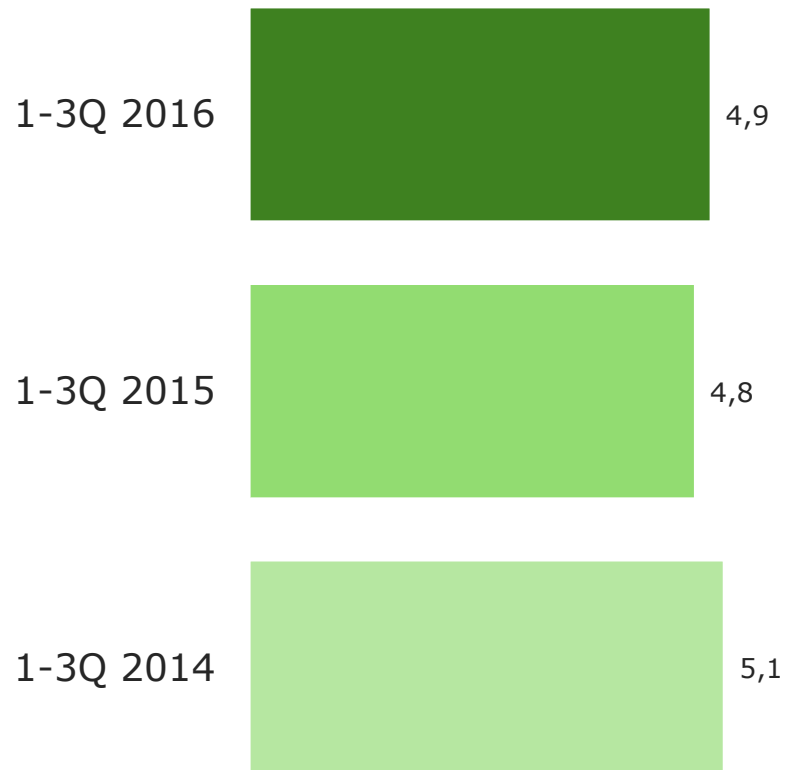
ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

■ Hotel, motel, penzion
 ■ Kemp
 ■ Ostatní hromadná ubytování
 ■ Placené ubytování v soukromí
 ■ Neplacené ubytování



Počet přenocování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Němci	3,8
Britové	3,9
Slováci	3,4
Italové	4,9
Francouzi	4,5
Španělé	6,0
Američané	7,3
Ostatní	5,4

Medián počtu přenocování činí 3.
Nejdelší pobyty z TOP7 Američané.

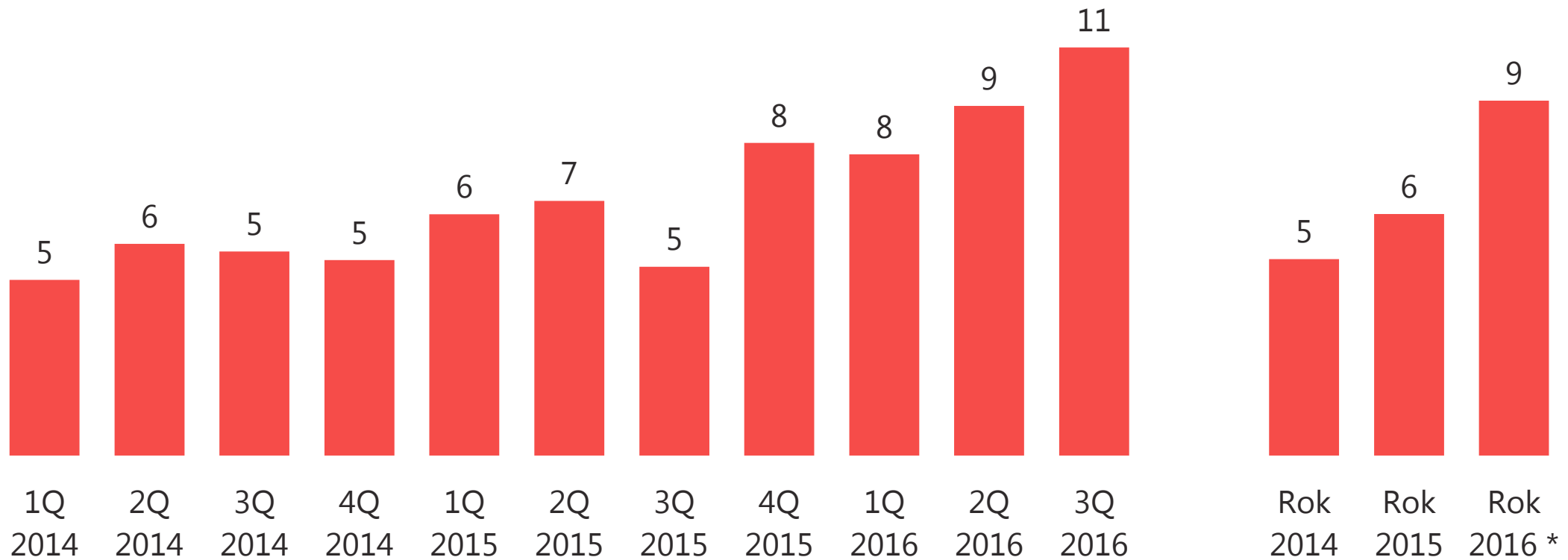


Placené ubytování v soukromí

Využívání planého ubytování v soukromí

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, v %

2014 vs 2016 - nárůst o 100 %

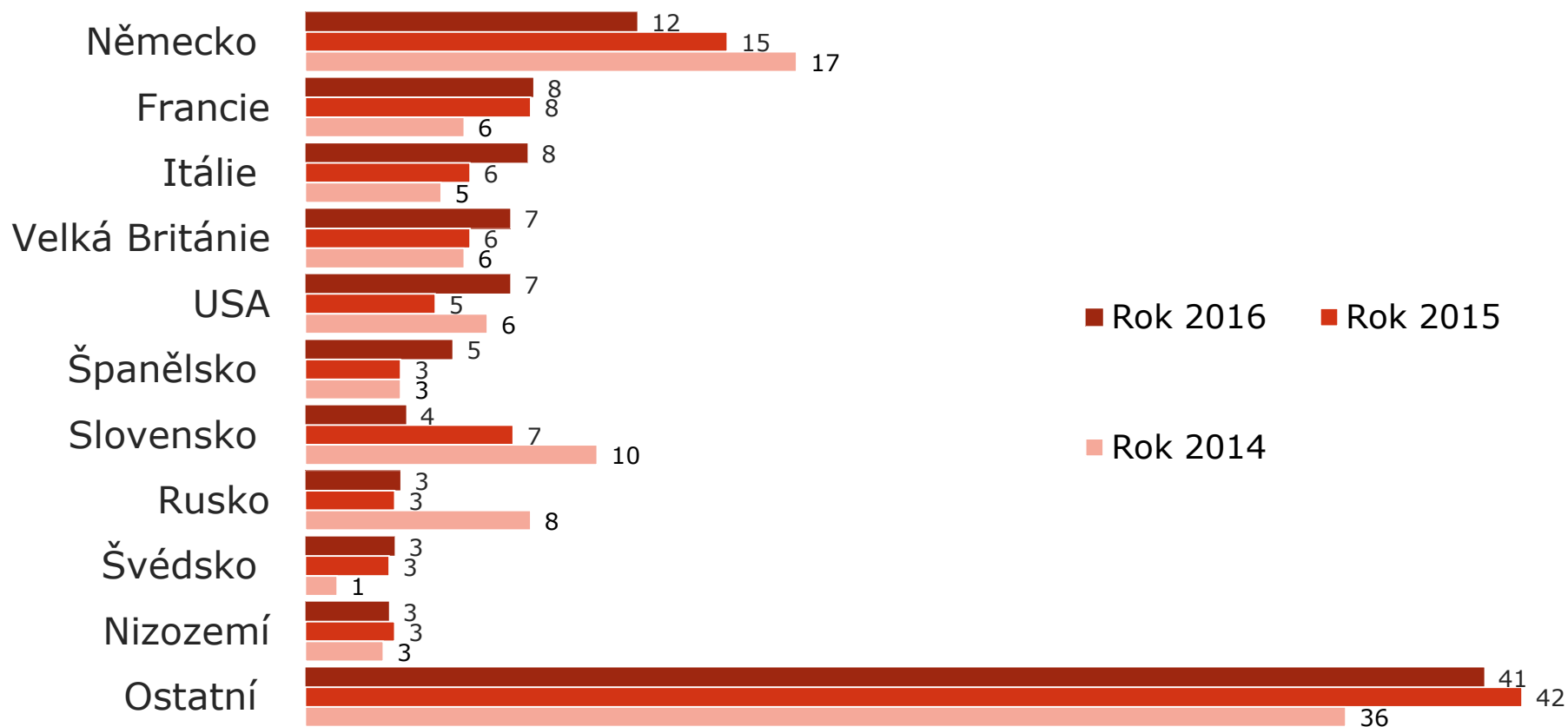


* Za rok 2016 údaje za leden – září 2016

Stát trvalého pobytu

(relativní) Pokles – sousední země
Nárůst – evropské země + USA

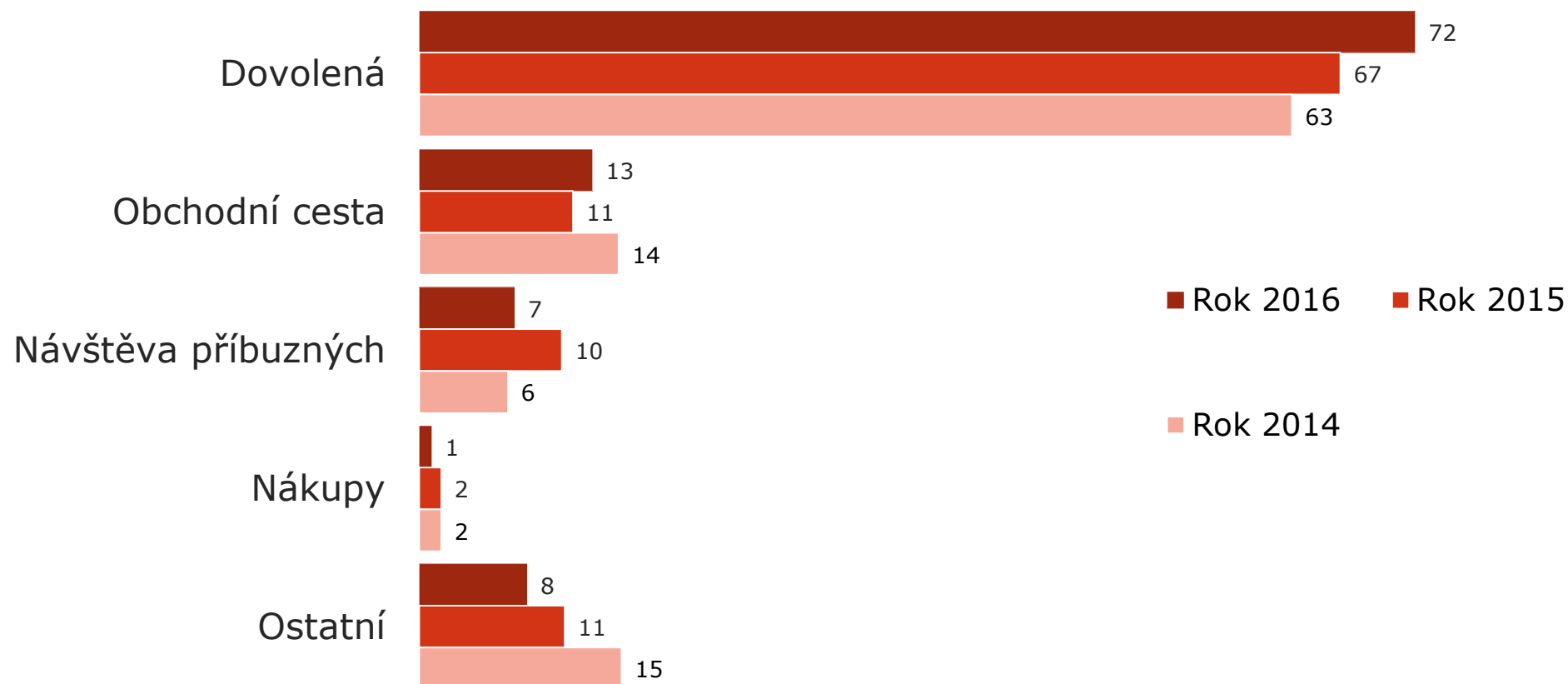
ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí, v %



Hlavní důvod návštěvy ČR

Nárůst – dovolené
Pokles – ostatní důvody

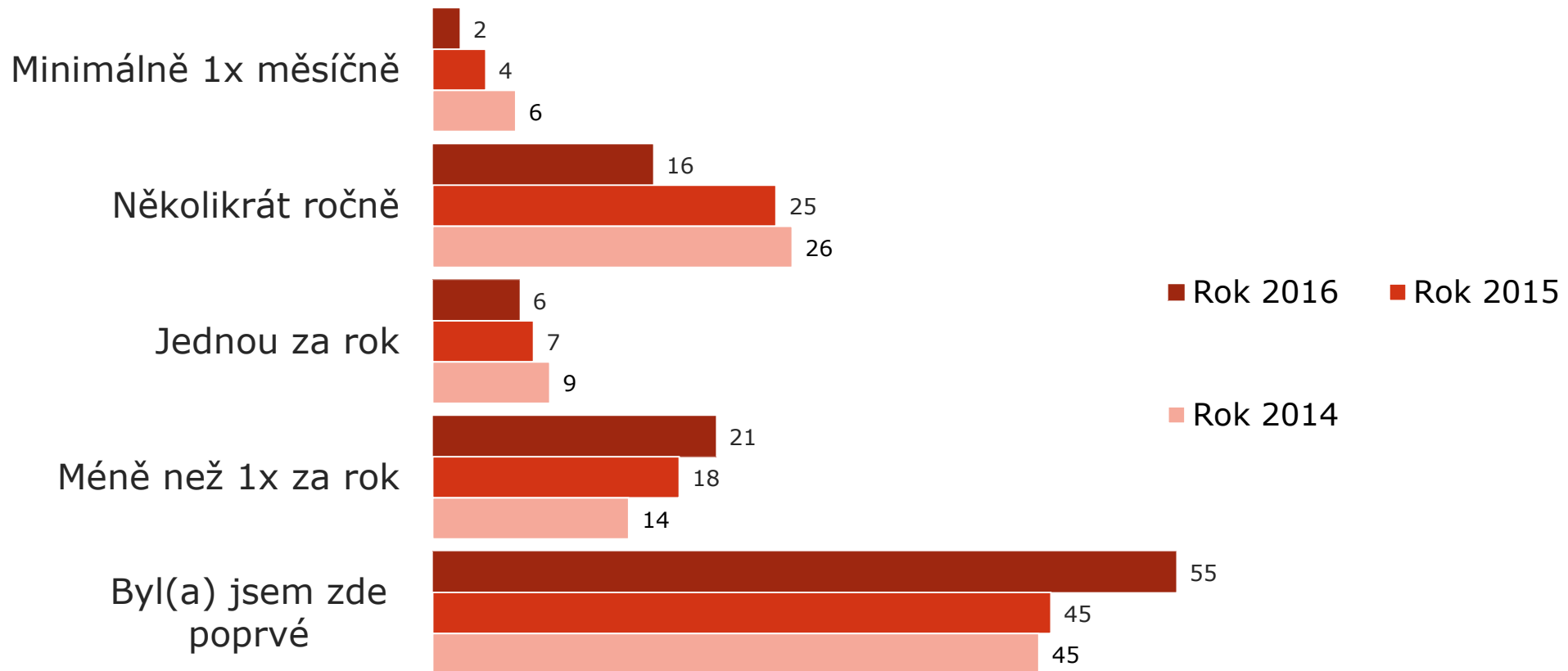
ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí, v %



Frekvence návštěv

Frekvence návštěv se snižuje

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí, v %



Počet přenocování

Nadprůměrné dlouhé pobyty

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí, v %



Navštívená místa

Roste Praha

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí, v %

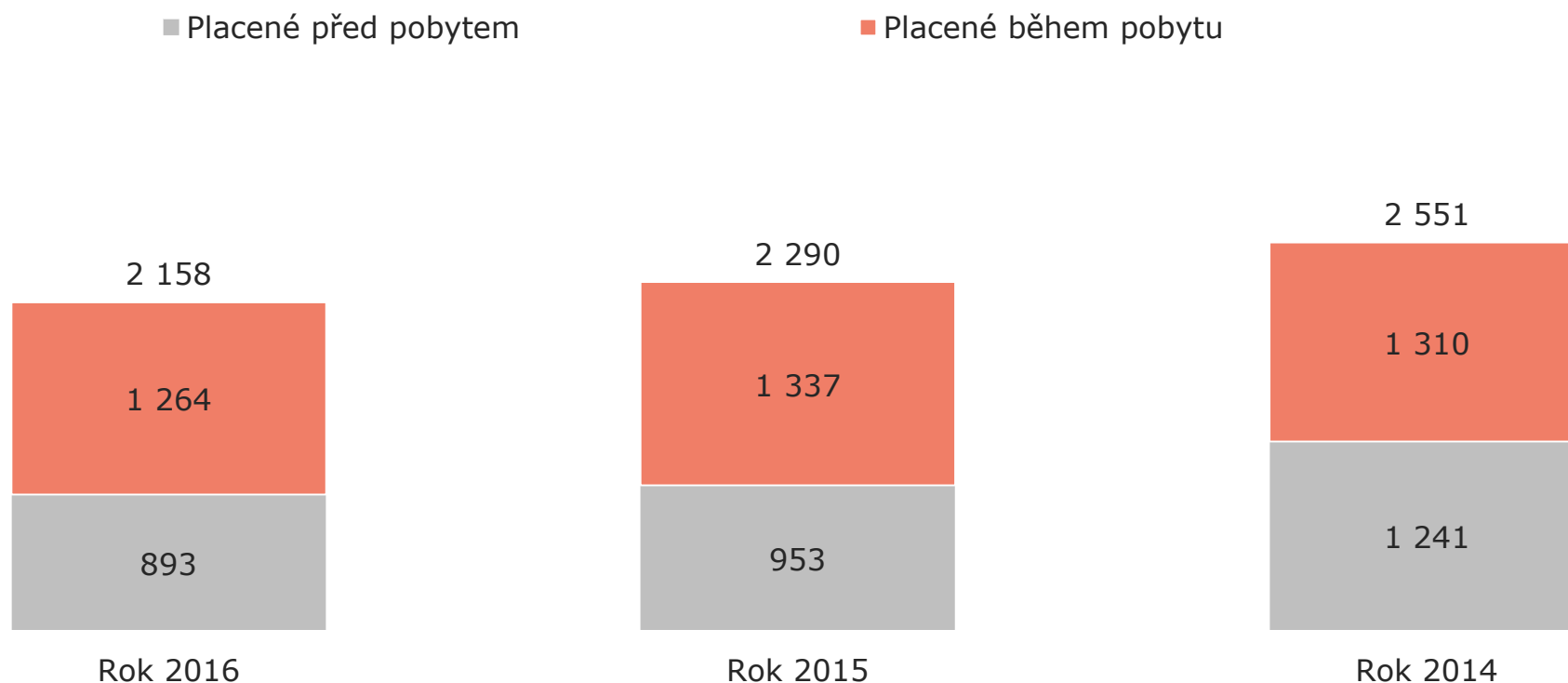


Průměrné výdaje

Podprůměrné výdaje (především ty, které jsou placeny předem)

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí

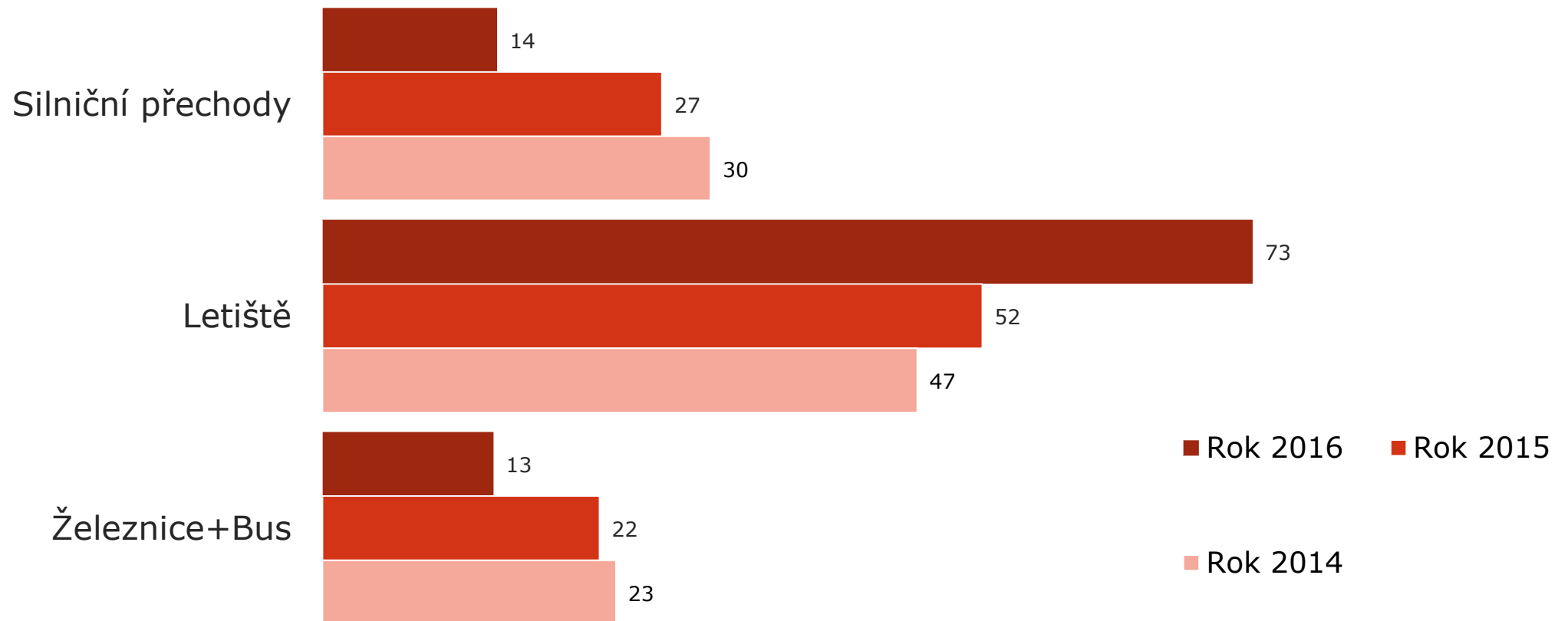
v Kč na osobu a den



Typ hraničního přechodu

Častěji využívají k odjezdu letiště

ZÁKLAD: Zahraniční turisté, kteří využívají placené ubytování v soukromí, v %



Máte nějaké dotazy?

Děkuji za pozornost

STEM/MARK, a.s.

Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8

www.stemmark.cz



@stemmark



slideshare.net/stemmark

KONTAKTNÍ OSOBA

Jan Tuček
Director



+420 724 433 888



tucek@stemmark.cz