

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013

Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s.



Příjezdový cestovní ruch ČR

3. čtvrtletí 2013

Typ návštěvníka

	3Q 2013	3Q 2012
A. Zahraniční turista	39,2 %	39,3 %
B. Jednodenní návštěvník	51,3 %	51,3 %
C. Tranzitující	9,5 %	9,5 %

Odhad počtu zahraničních turistů

	Počet v tis.		Rozdíl v %
	3Q 2013	3Q 2012	
Turista ubytovaný v HUZ	2 327	2 296	+ 1,4
Turista ubytovaný v IUZ	562	545	+ 3,1
Turista celkem	2 889	2 841	+ 1,7

Podíl turistů ubytovaných v HUZ:

80,6 %

80,8 %

Podíl turistů ubytovaných v IUZ:

19,4 %

19,2 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

	Počet v tis.		Rozdíl v %
	3Q 2013	3Q 2012	
A. Zahraniční turista	2 889	2 841	+1,7
B. Jednodenní návštěvník	3 777	3 710	+1,8
C. Tranzitující	703	684	+2,8
Celkem	7 368	7 235	+1,8

Odhad výdajů zahraničních návštěvníků

	v mld. Kč		Rozdíl v %
	3Q 2013	3Q 2012	
A. Zahraniční turista	49,4	40,3	+22,6
B. Jednodenní návštěvník	5,6	6,0	-6,7
C. Tranzitující	0,7	0,8	-12,5
Celkem	55,7	47,2	+18,0

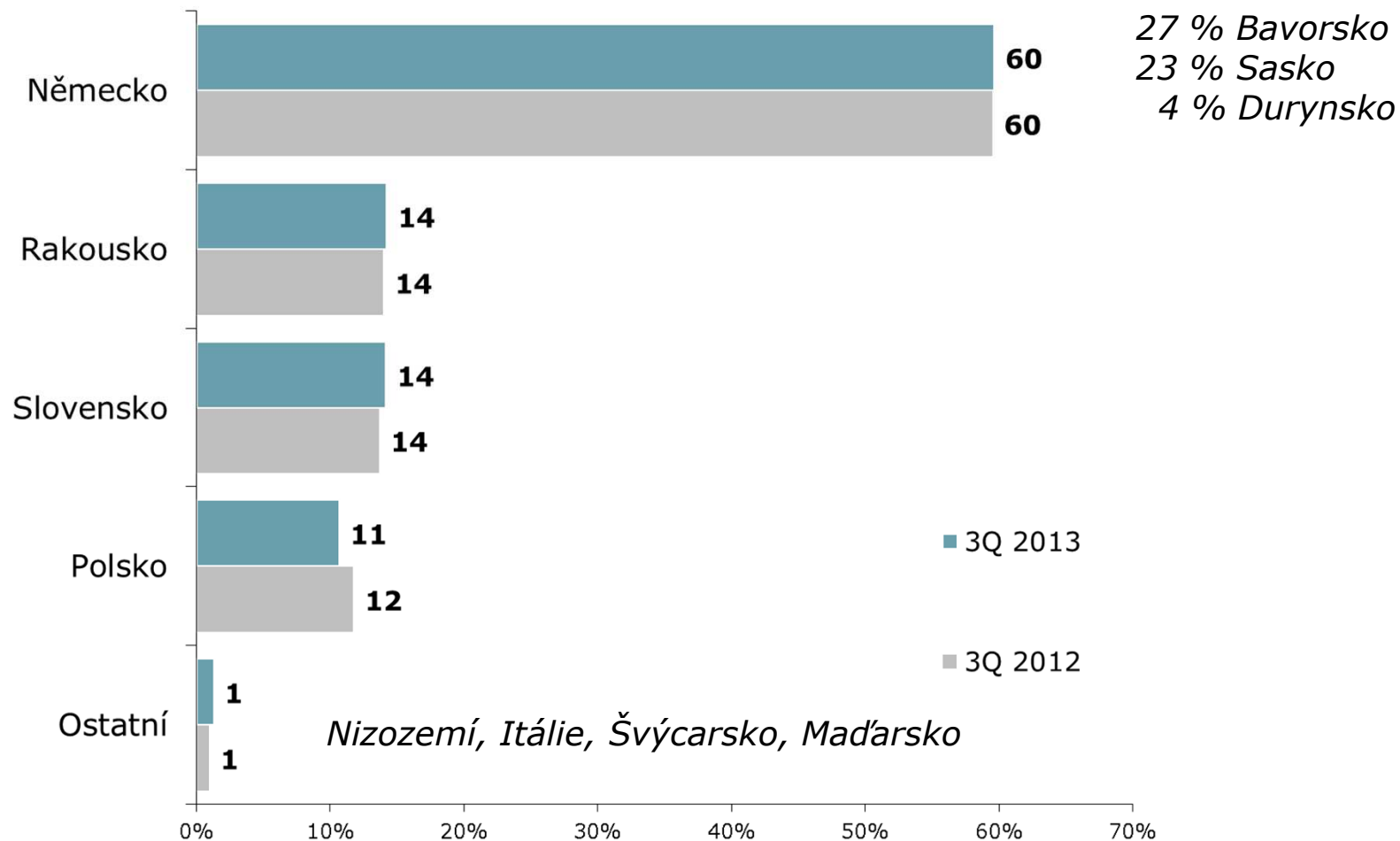


Jednodenní návštěvníci

51,3 %

Stát trvalého pobytu

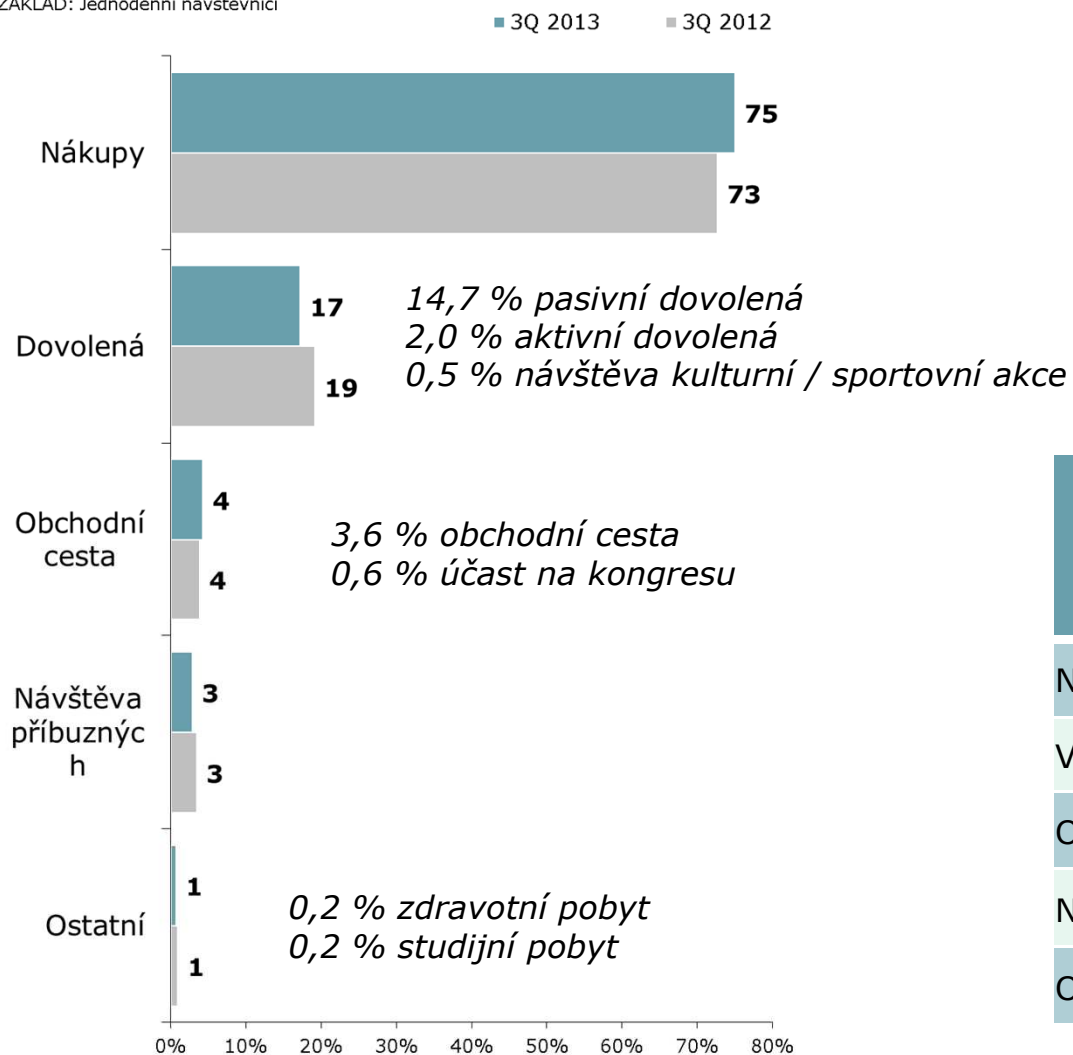
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

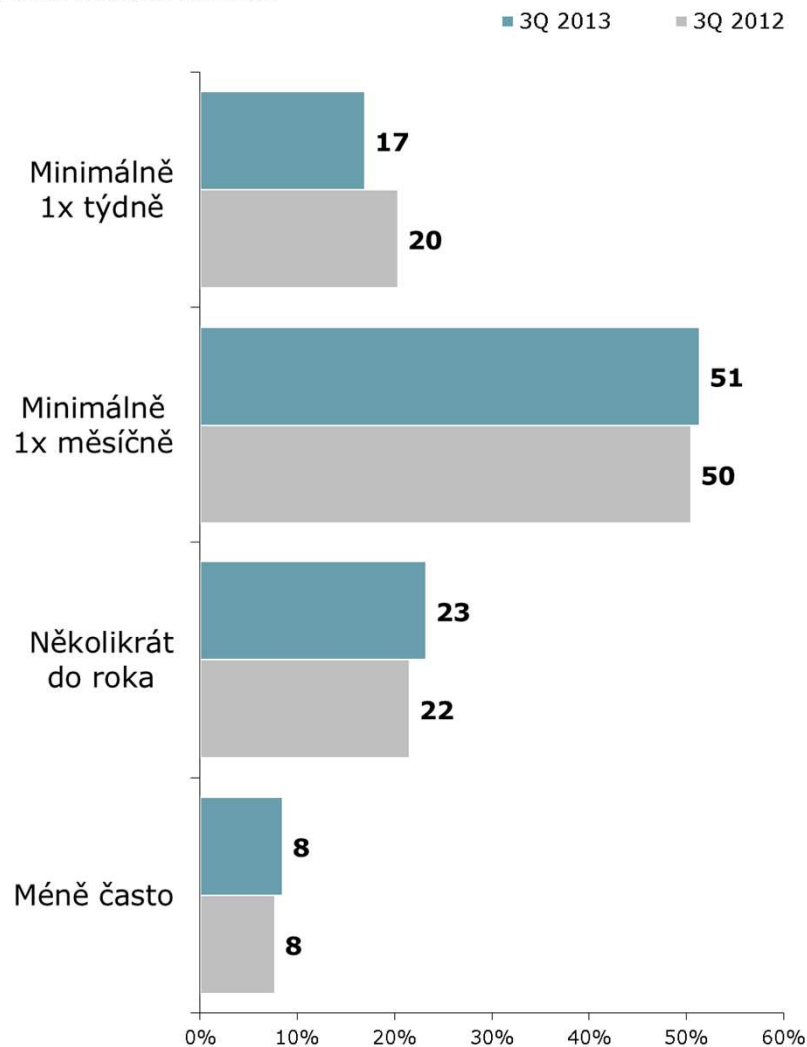


	Němci	Slováci	Poláci	Rakušané	Ostatní
Nákupy	84	59	63	70	19
Výlet	14	18	32	20	17
Obchodní cesta	1	12	1	7	62
Návštěva příbuzných	1	8	4	3	2
Ostatní	0	3	0	1	0

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



	Němci	Slováci	Poláci	Rakušané	Ostatní
Minimálně 1x týdně	13	18	22	30	4
Minimálně 1x měsíčně	57	48	45	38	6
Několikrát do roka	22	28	23	25	30
Méně často	8	6	9	8	60
<i>Průměr (1-4)</i>	2,2	2,2	2,2	2,1	3,5

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Forma návštěvy

Od 1.1.2013 úprava formulace otázky v dotazníku:

6a. Jakým způsobem byla tato Vaše návštěva ČR organizována? *Pokyn: Vyznačte 1 odpověď.*

Návštěvu jsem si organizoval(a) sám (sama)	1 ⇒ Q7
Využil(a) jsem služeb zahraniční cestovní kanceláře / agentury (CK/CA)	2
Využil(a) jsem služeb české CK/CA	3
Návštěvu mi organizoval zaměstnavatel sám bez využití služeb CK/CA	4 ⇒ Q7
Návštěvu mi organizoval zaměstnavatel s využitím služeb CK/CA	5
Jinak, vypište:	6

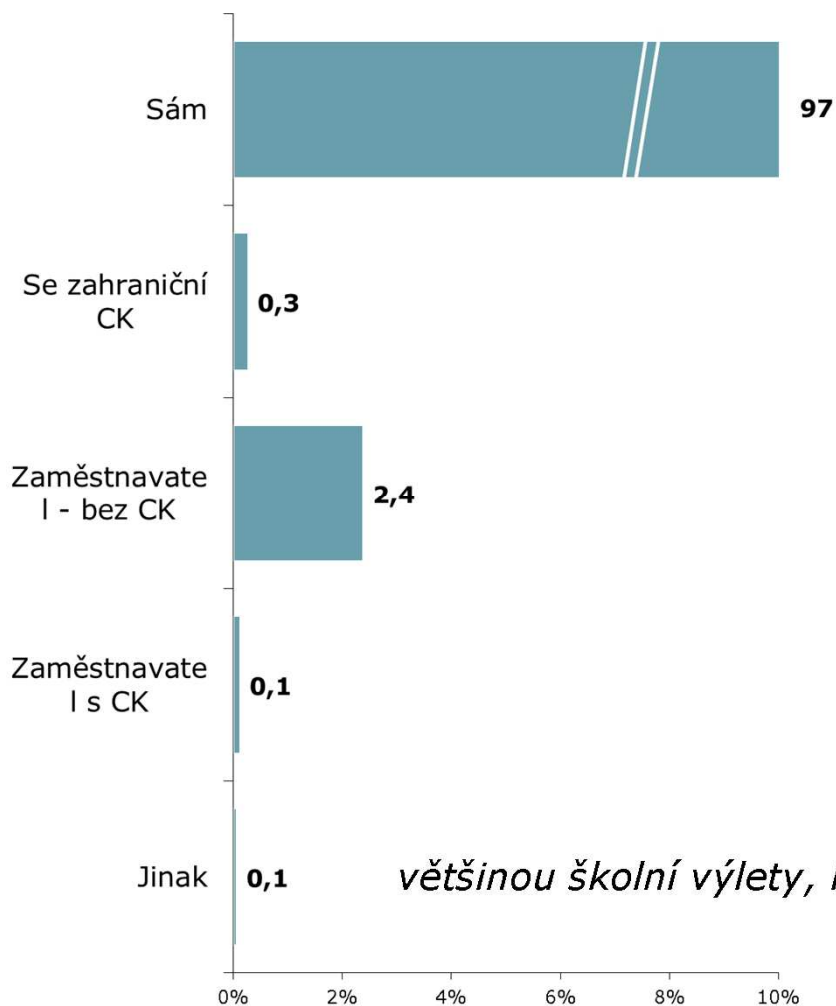
Na otázku 6b odpovídají pouze respondenti, kteří v otázce 6a odpověděli variantu 2,3,5 nebo 6

6b. A staral se o Vás během návštěvy ČR (po celou dobu nebo i pouze v její části) delegát či průvodce? *Pokyn: Vyznačte jednu odpověď.*

Ano	1
Ne	2

Forma návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



Individuální návštěvník

Návštěvu si organizuje sám nebo mu ji organizuje CK, ale přijíždí sám

99,7

Skupinový návštěvník

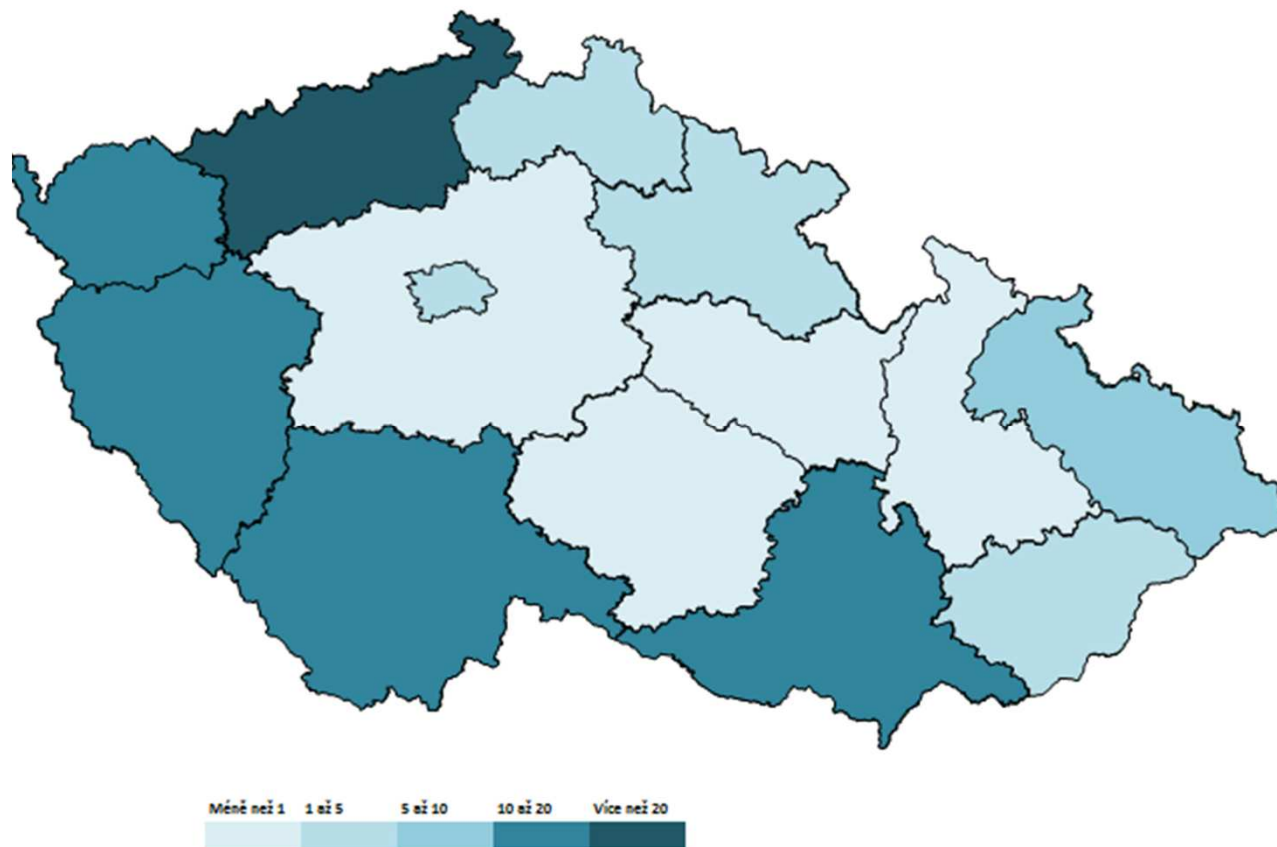
Návštěvu organizuje CK, návštěvník přijíždí ve skupině (s delegátem)

0,3

většinou školní výlety, které organizuje škola

ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Navštívená místa



Kraje	%
Ústecký	21,1
Karlovarský	16,4
Plzeňský	16,4
Jihomoravský	15,2
Jihočeský	10,9
Moravskoslezský	7,9
Zlínský	3,6
Královéhradecký	3,4
Liberecký	3,2
Praha	1,6
Olomoucký	0,9
Pardubický	0,2
Vysočina	0,2
Středočeský	0,2

1. AŠ (10 %), 2. Folmava (7 %), 3. Hodonín (5 %), 4. Cheb (5 %), 5. Varnsdorf (4 %), 6. Petrovice (4 %), 7. Hřensko (4 %), 8. Strážný (4 %), 9. Mníšek (3 %), Č. Těšín (3 %)

Výdaje

	3Q 2013		3Q 2012	
Částka	1 483		1 630	
	Kč	%	Kč	%
Doprava	102	6,9	91	5,6
Pohonné hmoty	358	↓ 24,2	424	26,0
Stravování	103	6,9	117	7,2
Nákupy	853	↑ 57,5	893	54,8
Ostatní	67	4,5	104	6,4

*12,2 % jednodenních návštěvníků platilo výdaje před návštěvou ČR.
Výdaje placené před návštěvou činí 145 Kč na osobu a den.
Výdaje placené během návštěvy činí 1 338 Kč na osobu a den.
Meziročně poklesly celkové výdaje o 9 %.*

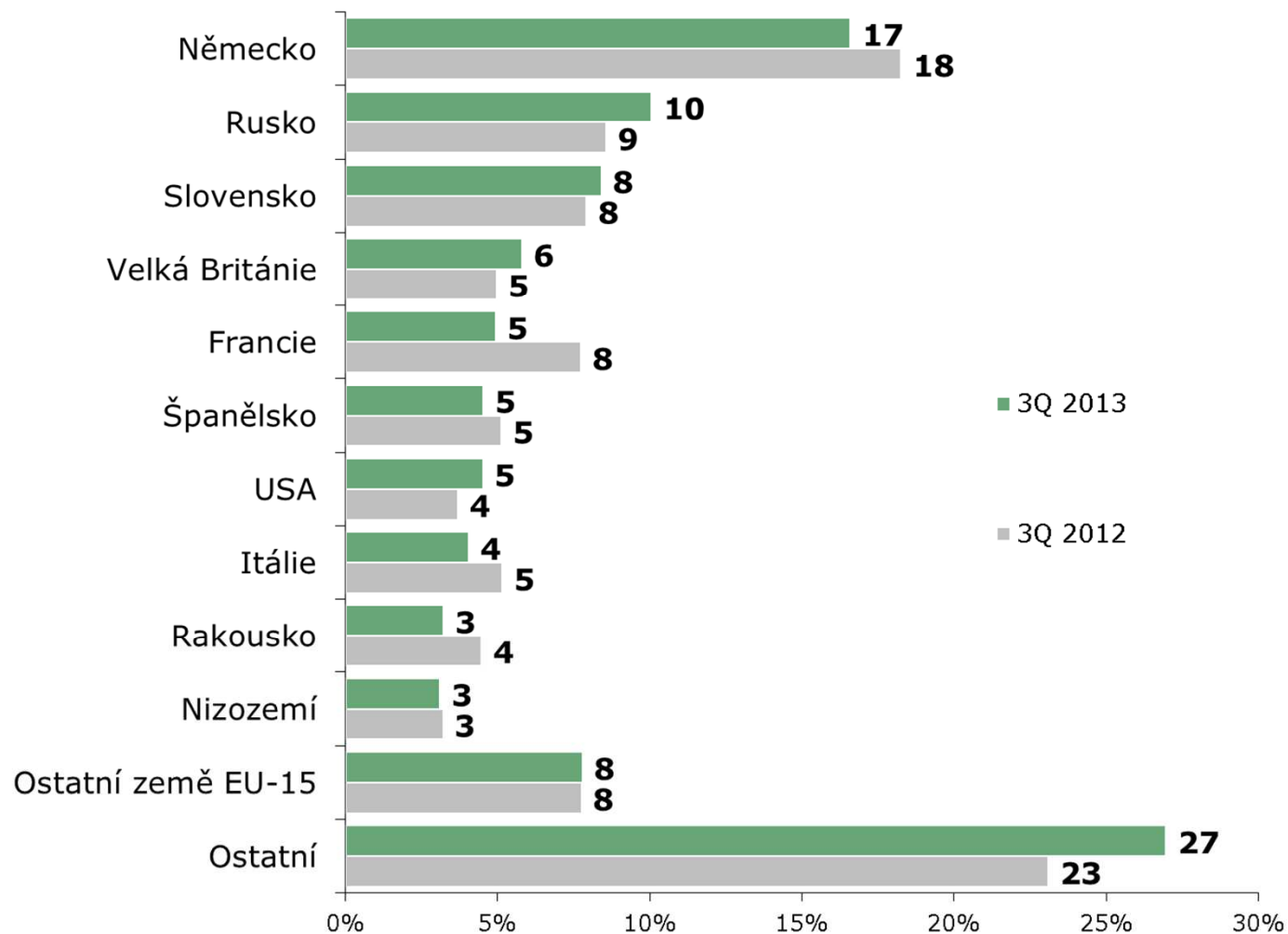


Zahraníční turisté

39,2 %

Stát trvalého pobytu

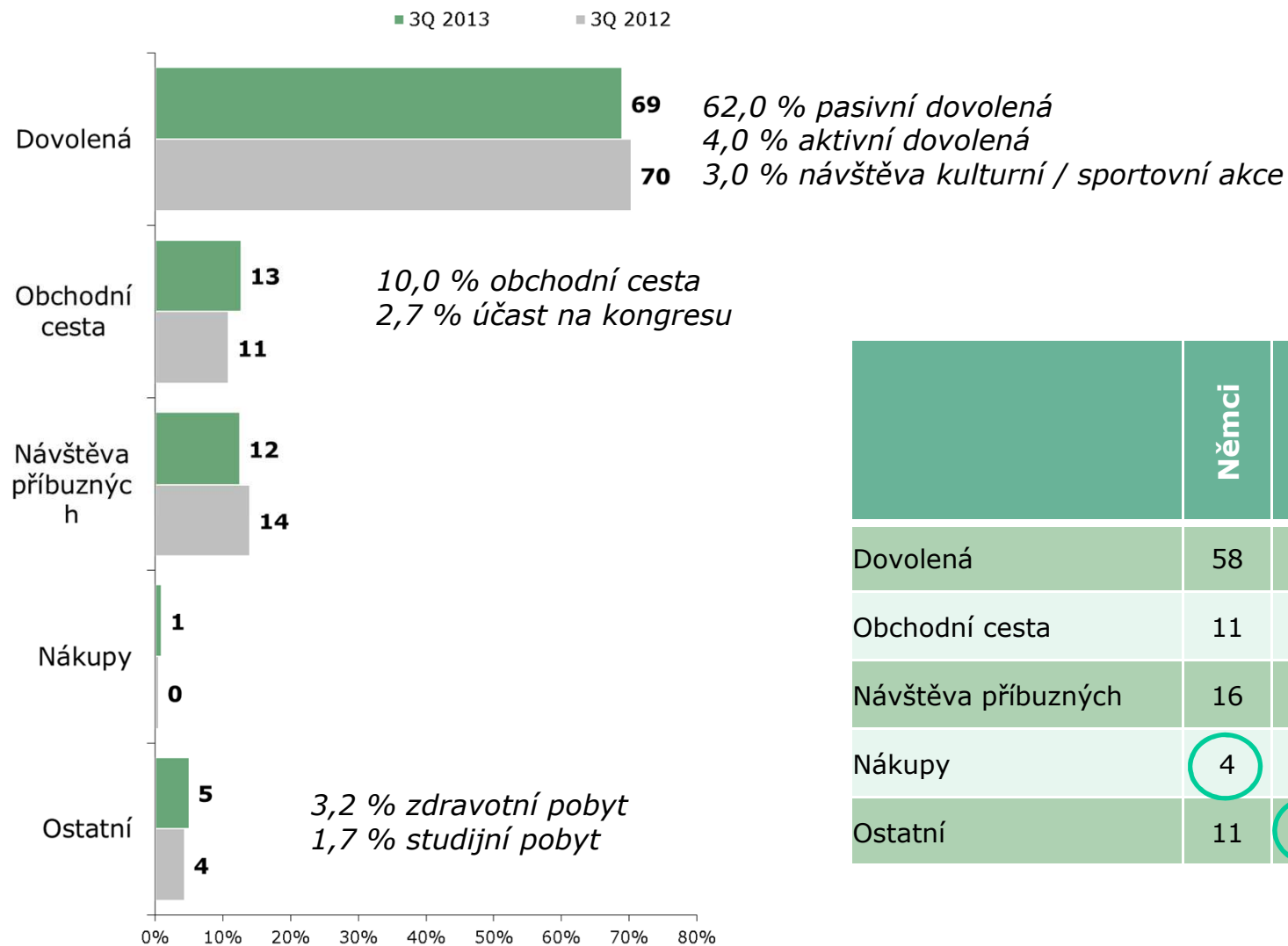
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

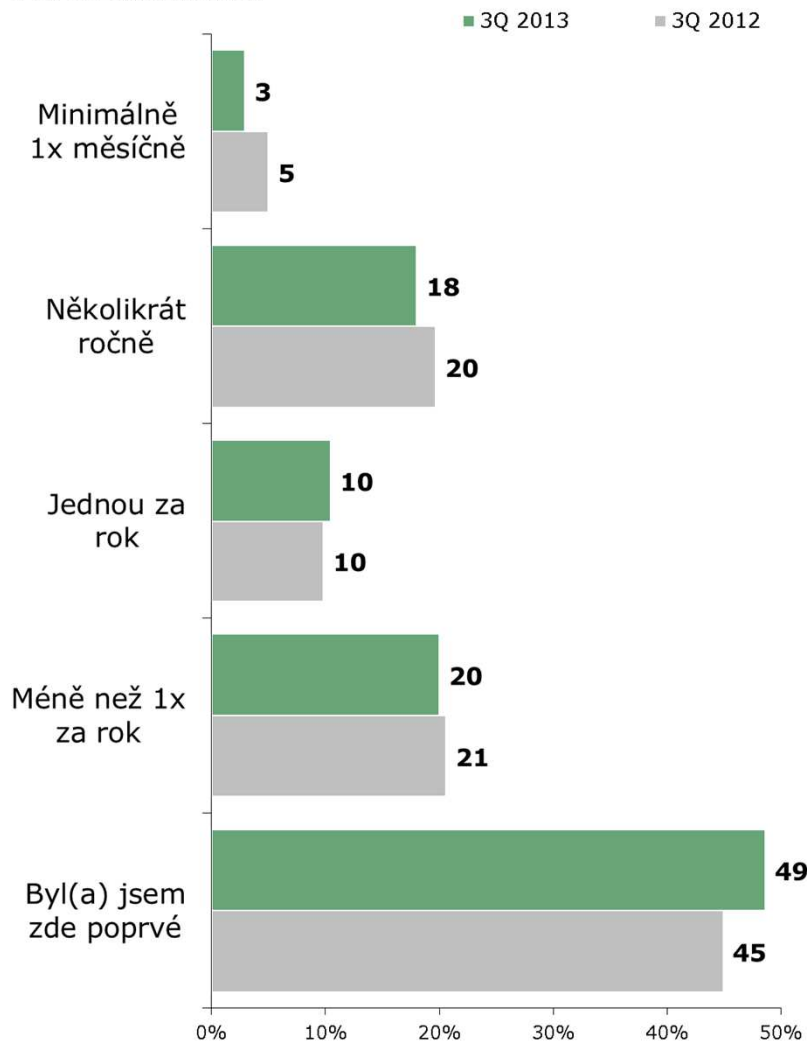


	Němci	Rusové	Slováci	Britové	Francouzi	Ostatní
Dovolená	58	72	42	72	77	75
Obchodní cesta	11	8	19	17	13	12
Návštěva příbuzných	16	7	36	10	8	10
Nákupy	4	0	1	0	1	0
Ostatní	11	12	3	1	1	3

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

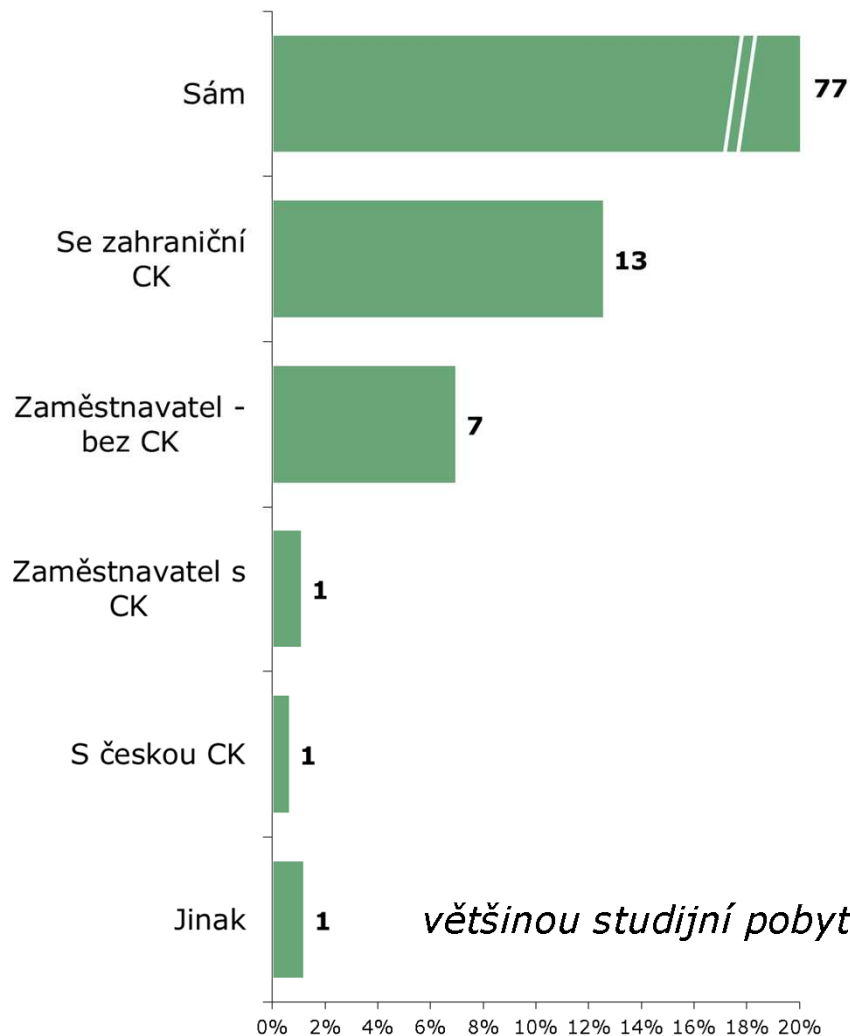


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

	Němci	Rusové	Slováci	Britové	Francouzi	Ostatní
Minimálně 1x měsíčně	5	1	12	1	0	2
Několikrát ročně	41	6	55	7	1	10
Jednou za rok	21	11	19	7	4	7
Méně než 1x za rok	22	24	12	19	29	19
Poprvé	11	59	1	65	67	62
<i>Průměr (1-5)</i>	2,9	4,3	2,4	4,4	4,6	4,3

Forma návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Individuální návštěvník

Návštěvu si organizuje sám nebo mu ji organizuje CK, ale přijíždí sám

91,9

Skupinový návštěvník

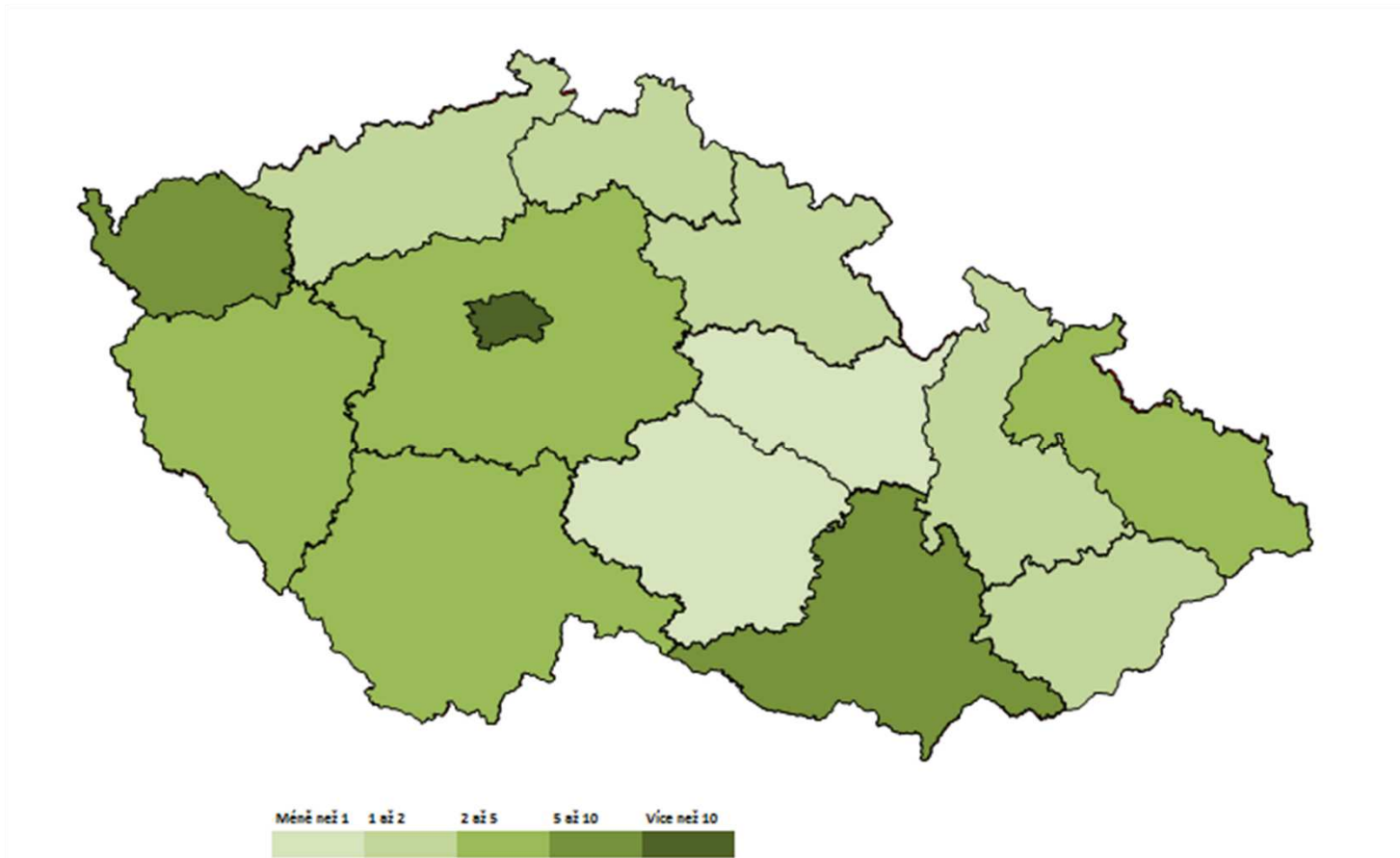
Návštěvu organizuje CK, návštěvník přijíždí ve skupině (s delegátem)

8,1

většinou studijní pobyty, které organizuje škola

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

Navštívená místa



Kraje	%
Praha	72,3
Karlovarský	9,9
Jihomoravský	7,9
Plzeňský	4,4
Jihočeský	4,3
Středočeský	2,9
Moravskoslezský	2,1
Ústecký	1,8
Královéhradecký	1,5
Liberecký	1,5
Zlínský	1,3
Olomoucký	1,2
Pardubický	0,7
Vysočina	0,7

1. Praha (72 %), 2. Brno (5 %), 3. K.Vary (5 %), 4. Plzeň (3 %), 5. Fr. Lázně (3 %),
 6. Č.Krumlov (2 %), 7. Mar. Lázně (2 %), 8. Cheb (1 %), 9. Kutná Hora (1 %), 10. Mikulov (1 %)

Počet přenocování

Průměrný počet přenocování

OTÁZKA: Kolikrát jste během této Vaší návštěvy v ČR přenocoval(a)/přespal(a)?
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

STÁT TRVALÉHO POBYTU

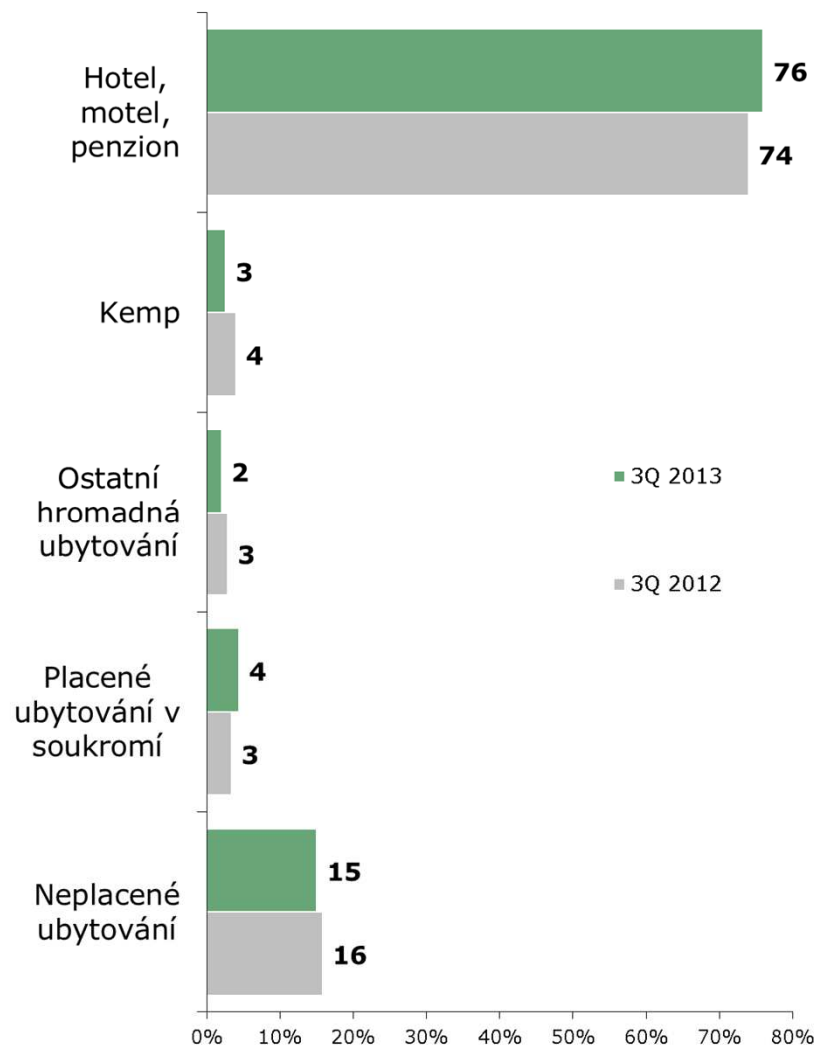
Němci	4,2
Rusové	8,2
Slováci	3,3
Britové	4,4
Francouzi	4,4
Ostatní	5,1

HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY

Dovolená	4,5
Obchodní cesta	4,8
Návštěva příbuzných	5,4
Nákupy	3,5
Ostatní	12,8

Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec-září 2013

POČET PŘENOCOVÁNÍ

Hotel, motel, penzion	4,4
Kemp	5,6
Ostatní HUZ	9,3
Placené IUZ	7,7
Neplacené IUZ	5,6

Výdaje

	3Q 2013		3Q 2012	
Částka	2 819		2 432	
	Kč	%	Kč	%
Zájezd na klíč	366	13,0	344	14,2
Ubytování	567	20,1	458	18,8
Doprava	↑ 738	26,2	590	24,3
Pohonné hmoty	84	3,0	84	3,4
Stravování	↓ 404	14,3	384	15,8
Nákupy	419	14,9	365	15,0
Ostatní	242	8,6	207	8,5

77 % zahraničních turistů platilo výdaje před pobytem v ČR.
 Výdaje placené před pobytem činí 1 394 Kč na osobu a den (49 % z celkových výdajů).
 Výdaje placené během pobytu činí 1 425 Kč na osobu a den (51 % z celkových výdajů).
 Meziročně vzrostly celkové výdaje o 16,0 %.



Tranzitující

9,5 %

Tranzitující

- 7z10 ze sousedních zemí – D 26 %, PL 21 %, SVK 17 %, A a RUS 6 %
- 7z10 míří přes ČR do sousedních zemí – D 30 %, A 15 %
- medián počtu přenocování v cílové zemi = 5
- Cestují obchodně, na dovolenou
- Polovina navštíví ČR několikrát ročně, 14 % v ČR poprvé, ¾ v ČR byli na vícedenní návštěvě
- 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají památky, Praha, kultura
- Největší lákadla: příznivější ceny, kultura a historie, kvalitní služby, doprava a infrastruktura, sportovní vyžití a rekreace
- Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK
- Propagace v ČR v zahraničí: 47 % (internet, letáky)
- Výdaje během cesty: 1 030 Kč (meziročně pokles), nákup zboží a PHM



Příjezdový cestovní ruch ČR

1. - 3. čtvrtletí 2013

Odhad počtu zahraničních návštěvníků

	Počet v tis.		Rozdíl v %
	1Q-3Q 2013	1Q-3Q 2012	
A1. Zahraniční turista (HUZ)	5 625	5 551	+1,3
A2. Zahraniční turista (IUZ)	1 325	1 394	-4,9
A. Zahraniční turista	6 950	6 945	+0,1
B. Jednodenní návštěvník	9 166	8 999	+1,9
C. Tranzitující	1 662	1 685	-1,4
Celkem	17 778	17 629	+0,8

Odhad výdajů zahraničních návštěvníků

	v mld. Kč		Rozdíl v %
	1Q-3Q 2013	1Q-3Q 2012	
A. Zahraniční turista	108,1	96,6	+11,9
B. Jednodenní návštěvník	14,2	13,8	+2,9
C. Tranzitující	1,7	1,9	-10,5
Celkem	124,0	112,3	+10,4

Příjezdový CR ve 1Q-3Q 2013

- Celkový počet návštěvníků: **17,8 mil.**
- Celkové výdaje návštěvníků: **124 mld. Kč**
- 52 % jednodenní, 39 % turisté, 9 % tranzitující
- 40 % Němci, 12 % Slováci, 9 % Rakušané, 9 % Poláci, 5 % Rusové
- 40 % nákupy, 34 % dovolená
- 39 % minimálně 1x měsíčně
- Turisté: počet přenocování 4,6 noci; 77 % v hotelu
- Výdaje: jednodenní 1 550 Kč, turisté 2 700 Kč, tranzitující 1 050 Kč

Příjezdový CR ve 1Q-3Q 2013

Ve srovnání se 1Q-3Q 2012:

- **Nárůst počtu** návštěvníků o 150 tis.
- **Nárůst výdajů** o 12 mld. Kč
- Nárůst podílu Rusů, pokles podílu Rakušanů
- Nárůst podílu nákupních cest, pokles podílu návštěv příbuzných a známých
- Nižší frekvence návštěv
- Zahraniční turisté – více se ubytovávají v hotelech
- Nárůst průměrných výdajů u zahraničních turistů, pokles průměrných výdajů u tranzitujících

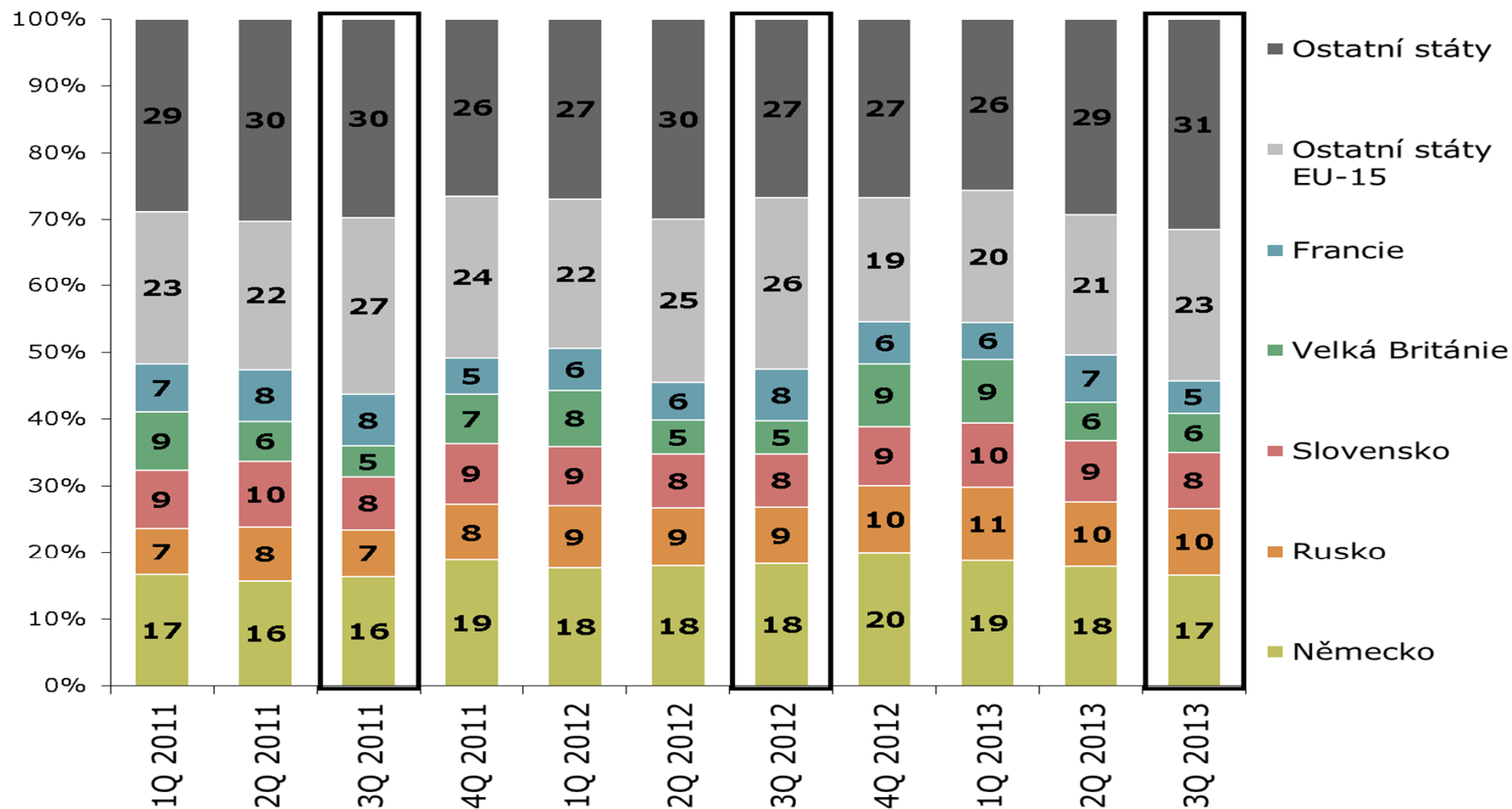


Něco navíc

Příjezdový cestovní ruch v časových řadách

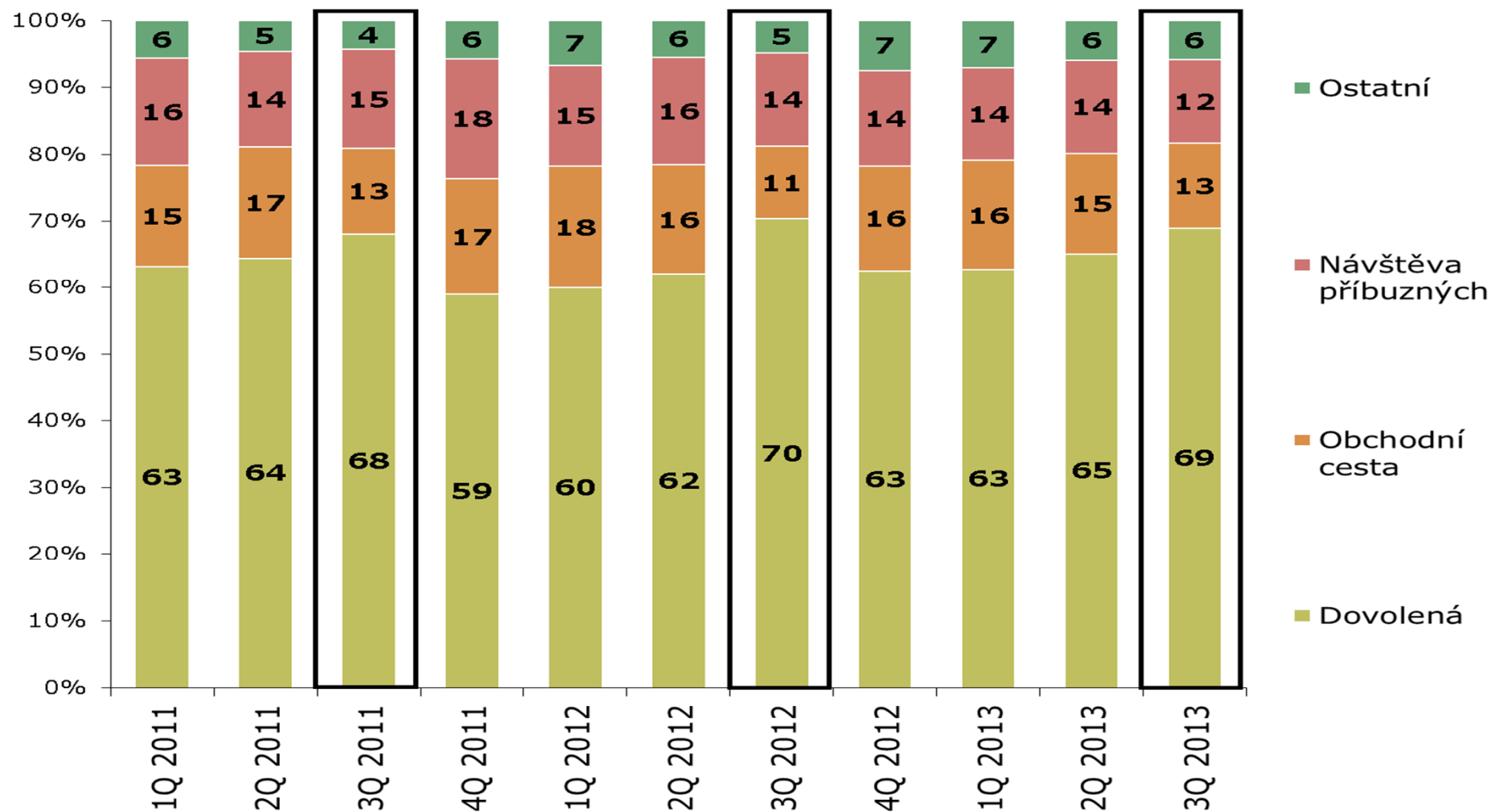
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ: Stát trvalého pobytu

Ve 3Q nejpestřejší skladba



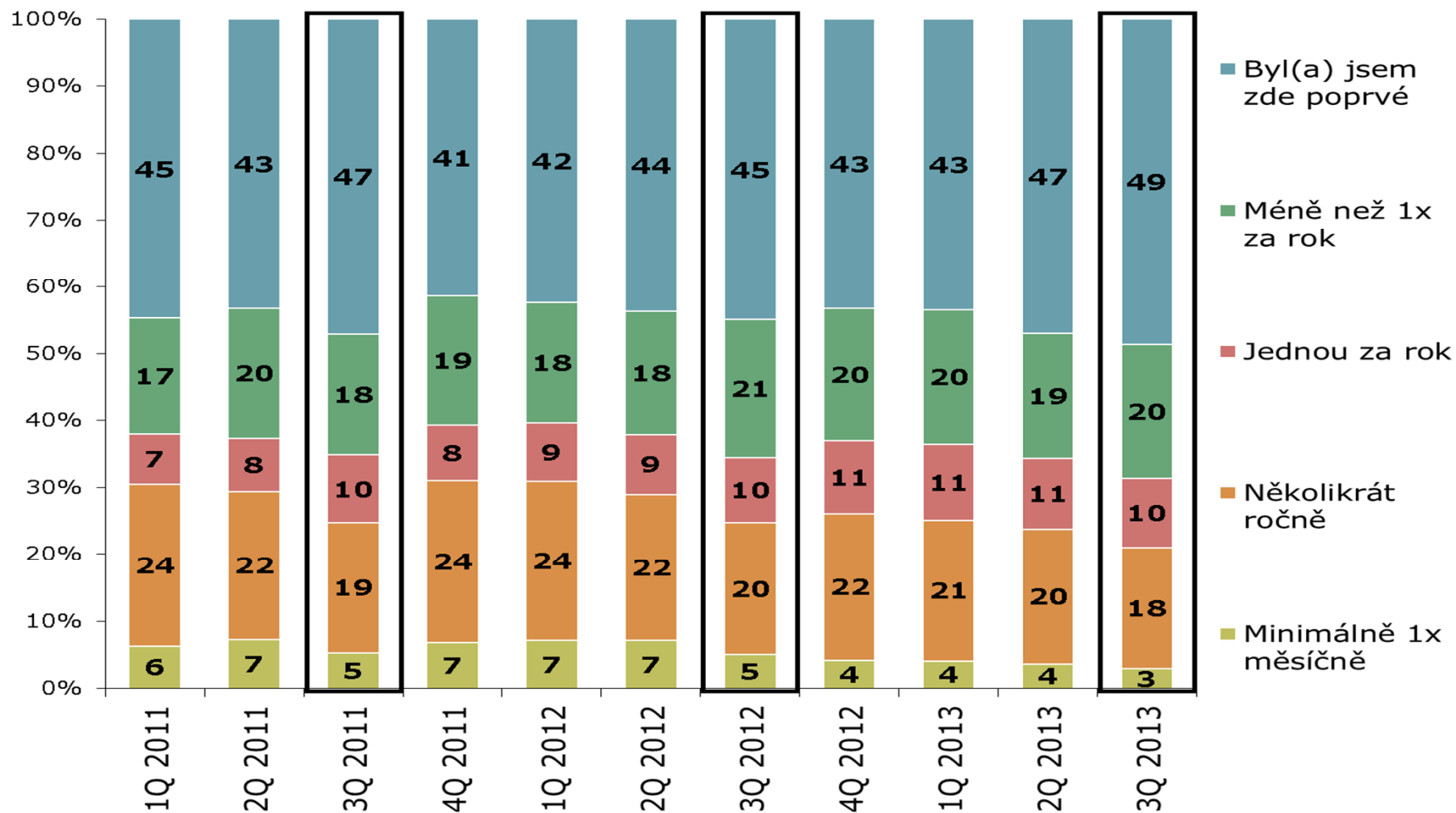
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ: Hlavní důvod návštěvy ČR

Ve 3Q nejvíce dovolených, nejméně obchodních cest



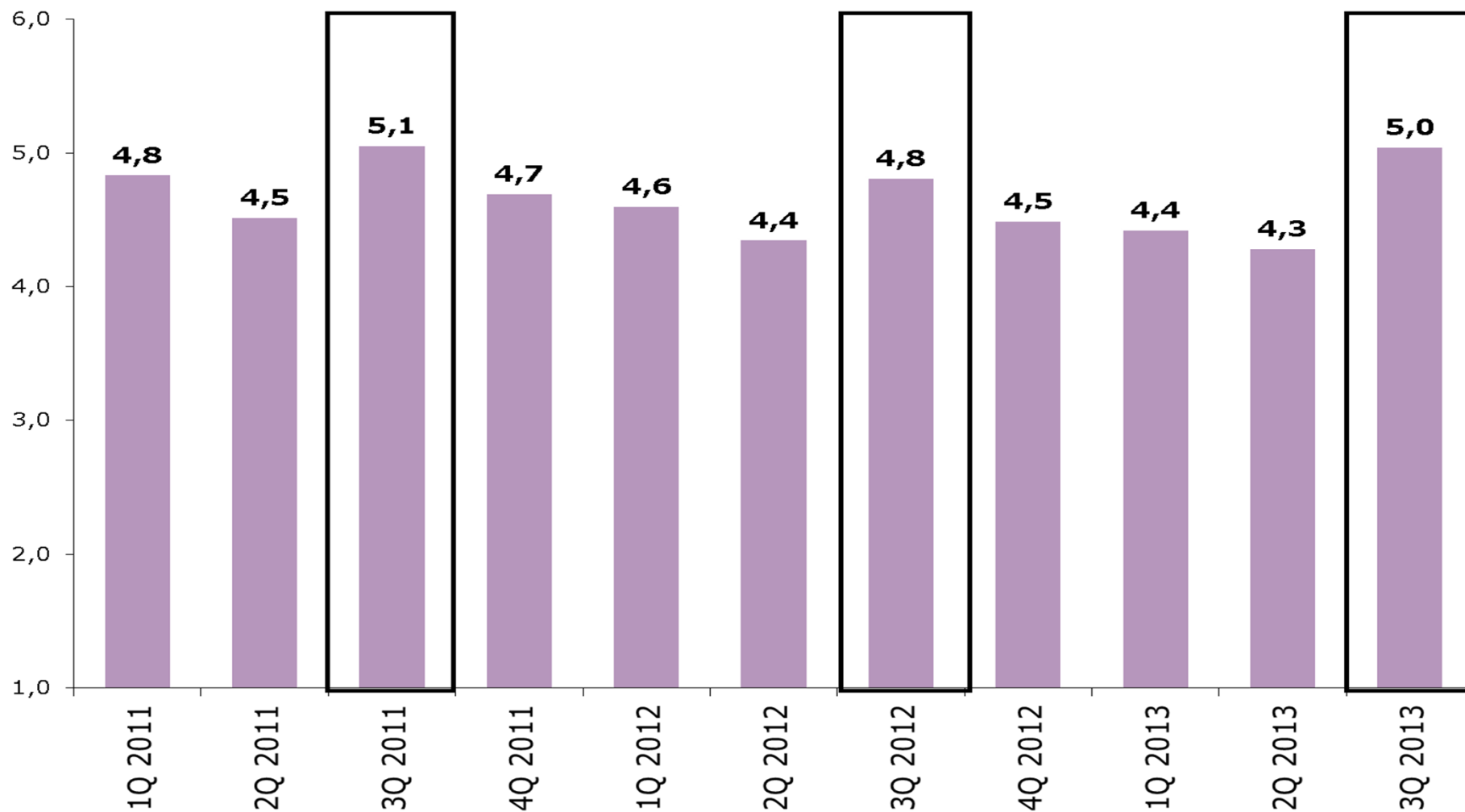
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ: Frekvence návštěv ČR

Ve 3Q nejvíce „nových“ turistů, ve 3Q 2013 maximum od roku 2010



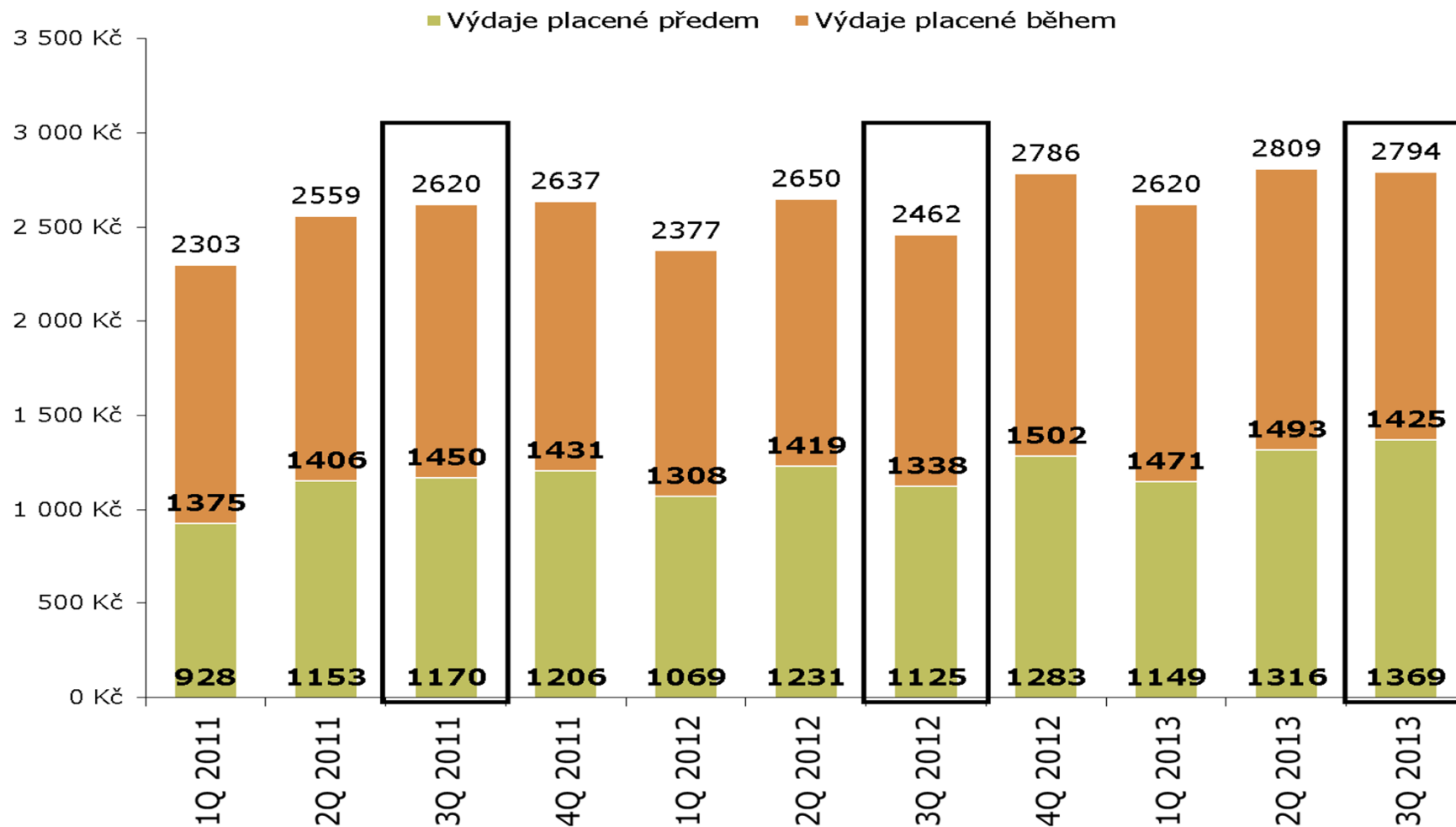
ZAHRANIČNÍ TURISTÉ: Průměrná délka pobytu

Ve 3Q nejdelší pobyty



ZAHRANIČNÍ TURISTÉ: Průměrné výdaje na osobu a den

Výdaje celkově rostou, nejnižší jsou vždy v 1Q





Diskuse



Děkuji za pozornost !



Markéta Hájková

hajkova@stemmark.cz
723 209 036

