

# PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

Jan Tuček / STEM/MARK



# Odhad počtu zahraničních návštěvníků

## Typ návštěvníka

	2014	2013	2012
A. Zahraniční turista	39,2 %	39,1 %	39,3 %
B. Jednodenní návštěvník	51,6 %	51,6 %	51,1 %
C. Tranzitující	9,2 %	9,3 %	9,6 %

Meziročně bez významných změn.

*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 turistů

	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
Ubytování v HUZ	<b>8 126</b>	7 852	7 647	+ 3,5 %
Ubytování v IUZ	<b>1 930</b>	1 820	1 853	+ 6,0 %
<b>Celkem</b>	<b>10 056</b>	9 672	9 500	+ 4,0 %

Počet turistů ubytovaných v HUZ i IUZ roste.  
Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 4,0 %

## Odhad počtu zahraničních návštěvníků

	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
A. Zahraniční turista	<b>10 056</b>	9 672	9 500	+ 4,0 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>13 238</b>	12 749	12 362	+ 3,8 %
C. Tranzitující	<b>2 369</b>	2 305	2 305	+ 2,8 %
Celkem	<b>25 663</b>	24 727	24 167	+ 3,8 %

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 3,8 %.

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



# Odhad celkových výdajů zahranických návštěvníků

## Průměrné výdaje – jednodenní návštěvníci

	2014	2013	2012	14/13 (%)
Placené před cestou	<b>172 Kč</b>	147 Kč	147 Kč	+ 16,7 %
Placené během cesty	<b>1 469 Kč</b>	1 435 Kč	1 422 Kč	+ 4,4 %
Celkem	<b>1641 Kč</b>	1 582 Kč	1 569 Kč	+ 3,7 %

### Struktura výdajů:

Doprava	<b>8 %</b>	6 %	6 %
Pohonné hmoty	<b>22 %</b>	23 %	26 %
Stravování	<b>7 %</b>	6 %	6 %
Nákup zboží	<b>60 %</b>	60 %	57 %
Ostatní	<b>4 %</b>	5 %	5 %

Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků vzrostly celkem o 3,7 %.

## Průměrné výdaje – zahraniční turisté

	2014	2013	2012	14/13 (%)
Placené před návštěvou	<b>1 450 Kč</b>	1 310 Kč	1 142 Kč	+ 10,7 %
Placené během návštěvy	<b>1 455 Kč</b>	1 511 Kč	1 369 Kč	- 3,7 %
<b>Celkem</b>	<b>2 905 Kč</b>	2 821 Kč	2 511 Kč	+ 3,0 %

### Struktura výdajů:

Zájezd na klíč	<b>16 %</b>	13 %	14 %
Ubytování	<b>20 %</b>	20 %	18 %
Doprava	<b>24 %</b>	24 %	24 %
Pohonné hmoty	<b>3 %</b>	3 %	3 %
Stravování	<b>14 %</b>	15 %	15 %
Nákup zboží	<b>14 %</b>	16 %	16 %
Ostatní	<b>8 %</b>	9 %	9 %

Průměrné výdaje zahraničních turistů vzrostly o 3,0 % (placené před cestou).  
Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na zájezd na klíč.



## Průměrné výdaje – tranzitující

	2014	2013	2012	14/13 (%)
Placené během průjezdu	<b>1 141 Kč</b>	1 078 Kč	1 146 Kč	+ 5,9 %

### Struktura výdajů:

Doprava	<b>3 %</b>	3 %	5 %
Pohonné hmoty	<b>37 %</b>	32 %	31 %
Stravování	<b>15 %</b>	14 %	16 %
Nákup zboží	<b>42 %</b>	49 %	41 %
Ostatní	<b>3 %</b>	2 %	8 %

Průměrné výdaje tranzitujících vzrostly o 5,9 %.

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

## Celkové výdaje v mil. Kč

	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
A. Zahraniční turista	<b>177 532</b>	157 446	134 756	+ 12,8 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>21 821</b>	20 165	19 519	+ 8,2 %
C. Tranzitující	<b>2 742</b>	2 479	2 645	+ 10,6 %
Celkem	<b>202 095</b>	180 090	156 920	+ 12,2 %

Celkové výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly o 12,2 %.

## Průměrné výdaje – jednodenní návštěvníci

vliv kurzových změn

<b>Čtvrtletní kurz</b>	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
Placené před cestou	<b>172 Kč</b>	147 Kč	147 Kč	+ 16,7 %
Placené během cesty	<b>1 469 Kč</b>	1 435 Kč	1 422 Kč	+ 4,4 %
<b>Celkem</b>	<b>1 641 Kč</b>	1 582 Kč	1 569 Kč	+ 3,7 %

<b>Roční kurz 2014</b>	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
Placené před cestou	<b>172 Kč</b>	156 Kč	161 Kč	+ 10,3 %
Placené během cesty	<b>1 470 Kč</b>	1 505 Kč	1 531 Kč	- 2,3 %
<b>Celkem</b>	<b>1 642 Kč</b>	1 661 Kč	1 692 Kč	- 1,1 %

Při přepočtení výdajů na jednotný kurz výdaje jednodenních návštěvníků naopak poklesly.

## Průměrné výdaje – zahraniční turisté

vliv kurzových změn

<b>Čtvrtletní kurz</b>	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
Placené před návštěvou	<b>1 450 Kč</b>	1 310 Kč	1 142 Kč	+ 10,7 %
Placené během návštěvy	<b>1 455 Kč</b>	1 511 Kč	1 369 Kč	- 3,7 %
<b>Celkem</b>	<b>2 905 Kč</b>	2 821 Kč	2 511 Kč	+ 3,0 %

<b>Roční kurz 2014</b>	<b>2014</b>	2013	2012	14/13 (%)
Placené před cestou	<b>1 449 Kč</b>	1 373 Kč	1 226 Kč	+ 5,5 %
Placené během cesty	<b>1 455 Kč</b>	1 582 Kč	1 469 Kč	- 8,0 %
<b>Celkem</b>	<b>2 904 Kč</b>	2 955 Kč	2 695 Kč	- 1,7 %

Při přepočtení výdajů na jednotný kurz výdaje zahraničních turistů naopak poklesly.

## Celkové výdaje v mld. Kč

vliv kurzových změn

Čtvrtletní kurz	2014	2013	2012	14/13 (%)
A. Zahraniční turista	<b>177,5</b>	157,4	134,8	+ 12,8 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>21,8</b>	20,2	19,5	+ 8,2 %
C. Tranzitující	<b>2,7</b>	2,5	2,6	+ 10,6 %
Celkem	<b>202,1</b>	180,1	156,9	+ 12,2 %

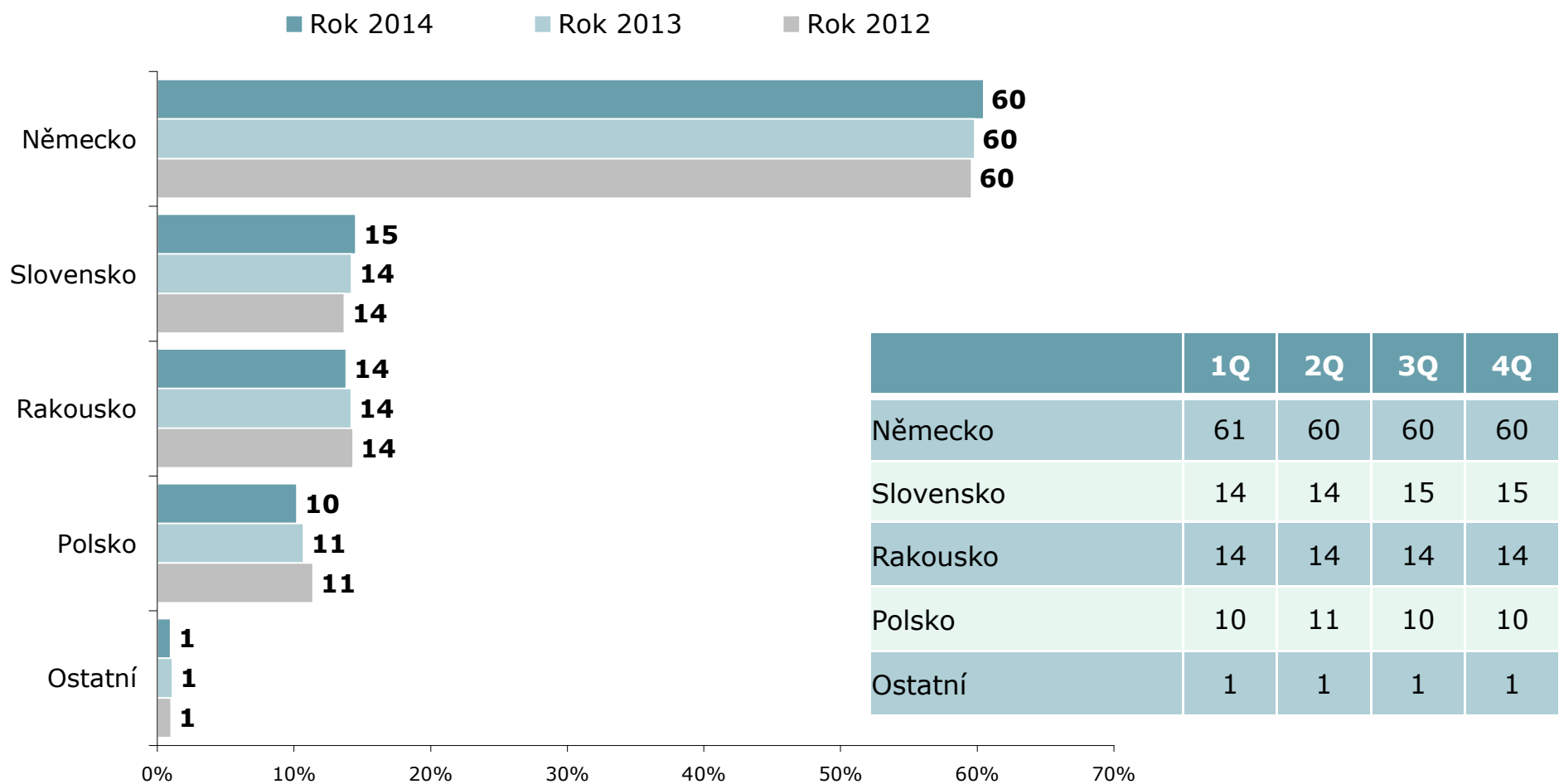
Roční kurz 2014	2014	2013	2012	14/13 (%)
A. Zahraniční turista	<b>176,4</b>	162,6	143,4	+ 8,5 %
B. Jednodenní návštěvník	<b>21,7</b>	21,2	20,9	+ 2,4 %
C. Tranzitující	<b>2,7</b>	2,6	2,8	+ 3,8 %
Celkem	<b>200,8</b>	186,3	167,1	+ 7,8 %



# Jednodenní návštěvníci

51,6 %

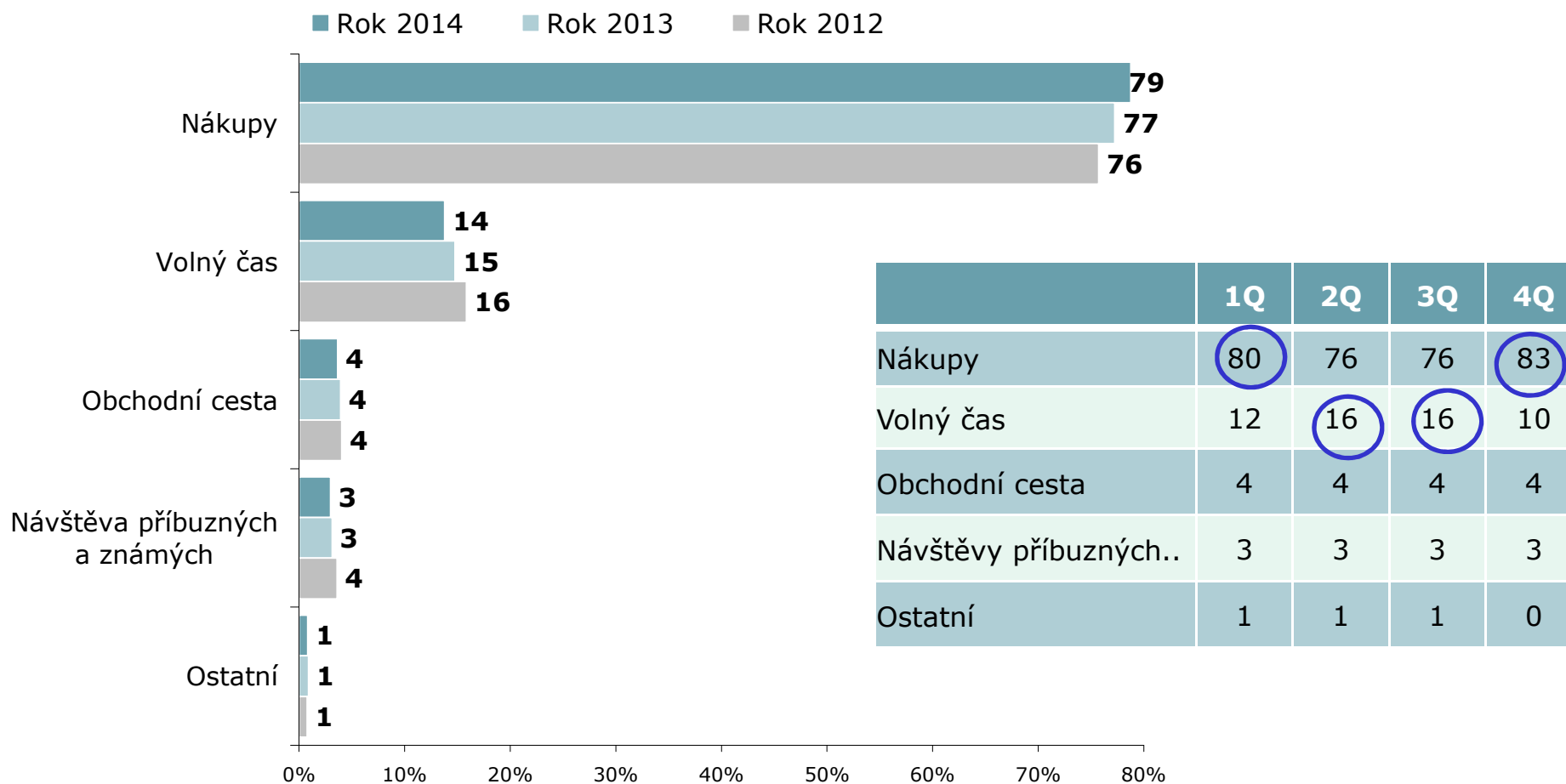
# Stát trvalého pobytu



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Struktura jednodenních návštěvníků z hlediska státu trvalého pobytu se dlouhodobě nemění (ani meziročně, ani mezikvartálně).

# Hlavní důvod návštěvy



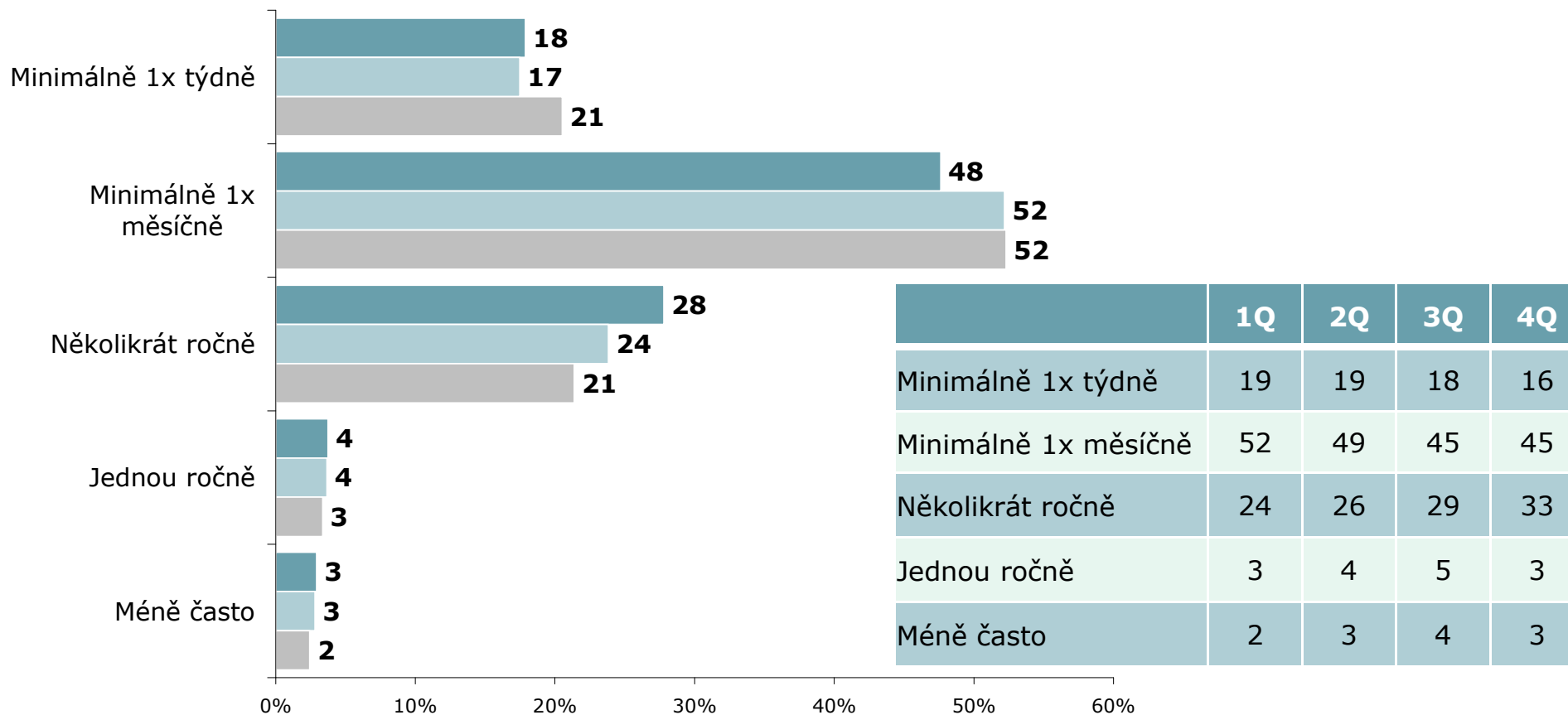
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Dlouhodobě rostou nákupy, klesá volný čas (rekreace, poznávání, výlety, sport).  
Nákupy hlavně ve 1Q a 4Q, volný čas častěji ve 2Q a 3Q.



# Frekvence návštěv ČR

■ Rok 2014    ■ Rok 2013    ■ Rok 2012

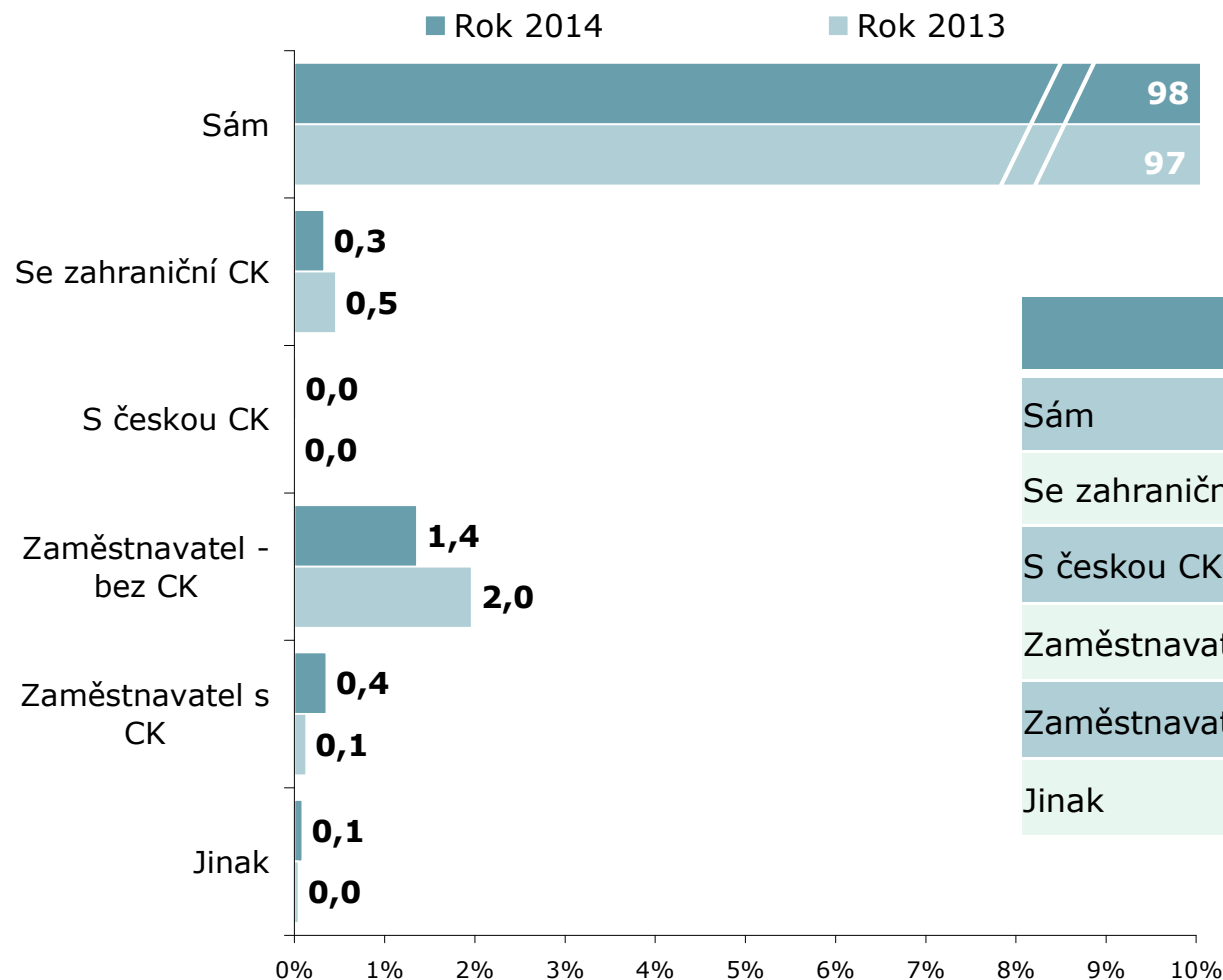


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Meziročně se frekvence návštěv snížila. Ale jezdí k nám nakupovat z větších dálek.

# Forma návštěvy

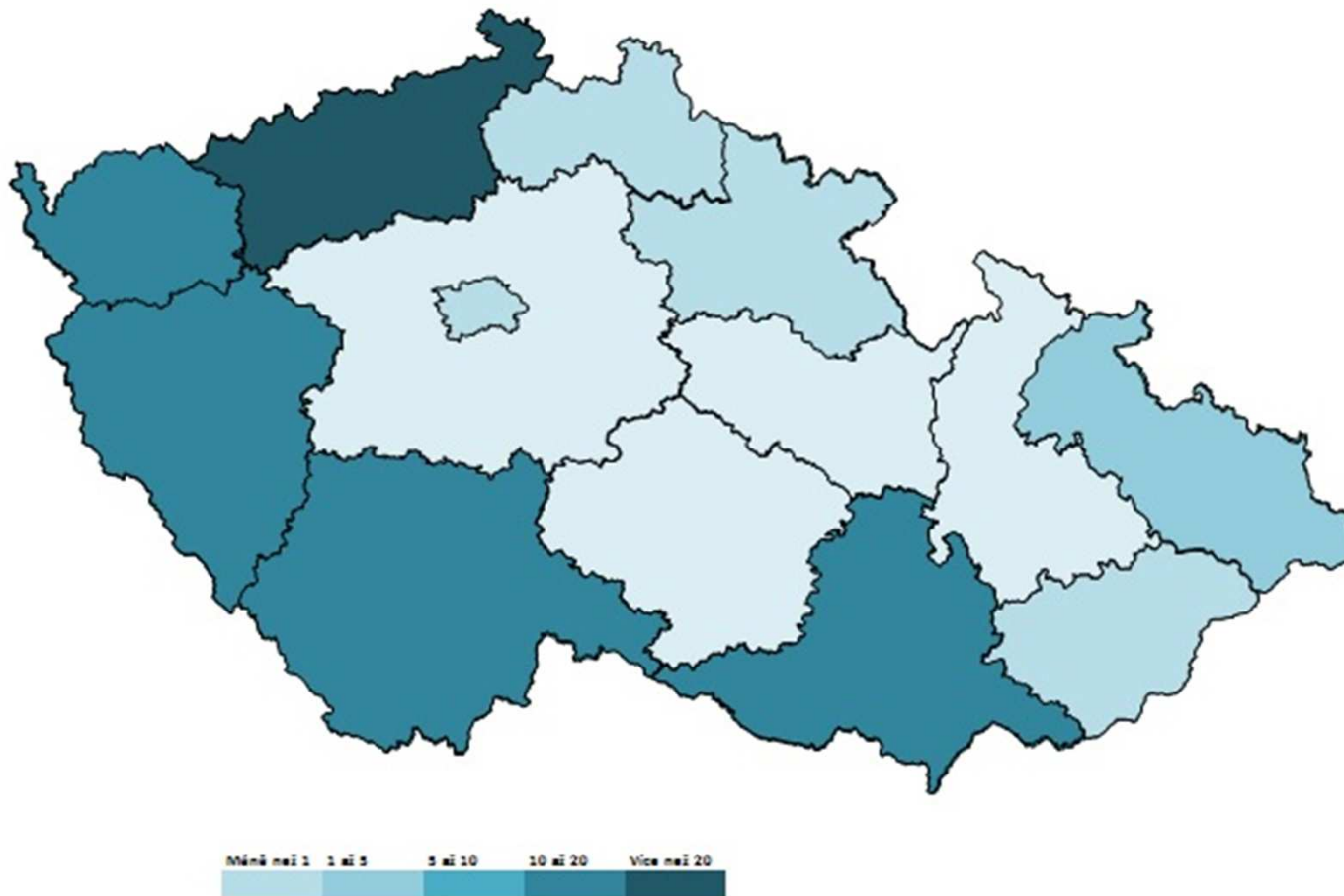
Individuálně: **99,8 %**  
 Se zájezdem: **0,2 %**



	1Q	2Q	3Q	4Q
Sám	98	98	98	98
Se zahraniční CK	0,1	0,4	0,4	0,4
S českou CK	0,1	0,0	0,0	0,0
Zaměstnavatel-bez CK	1,1	1,7	1,4	1,2
Zaměstnavatel-s CK	0,4	0,2	0,4	0,4
Jinak	0,0	0,1	0,2	0,1

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

# Navštívená místa



Kraje	%
Ústecký	20,3
Karlovarský	17,2
Plzeňský	16,1
Jihomoravský	14,9
Jihočeský	10,6
Moravskoslezský	7,9
Zlínský	4,0
Královéhradecký	3,3
Liberecký	3,2
Praha	1,5
Vysočina	0,5
Olomoucký	0,4
Středočeský	0,2
Pardubický	0,1

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

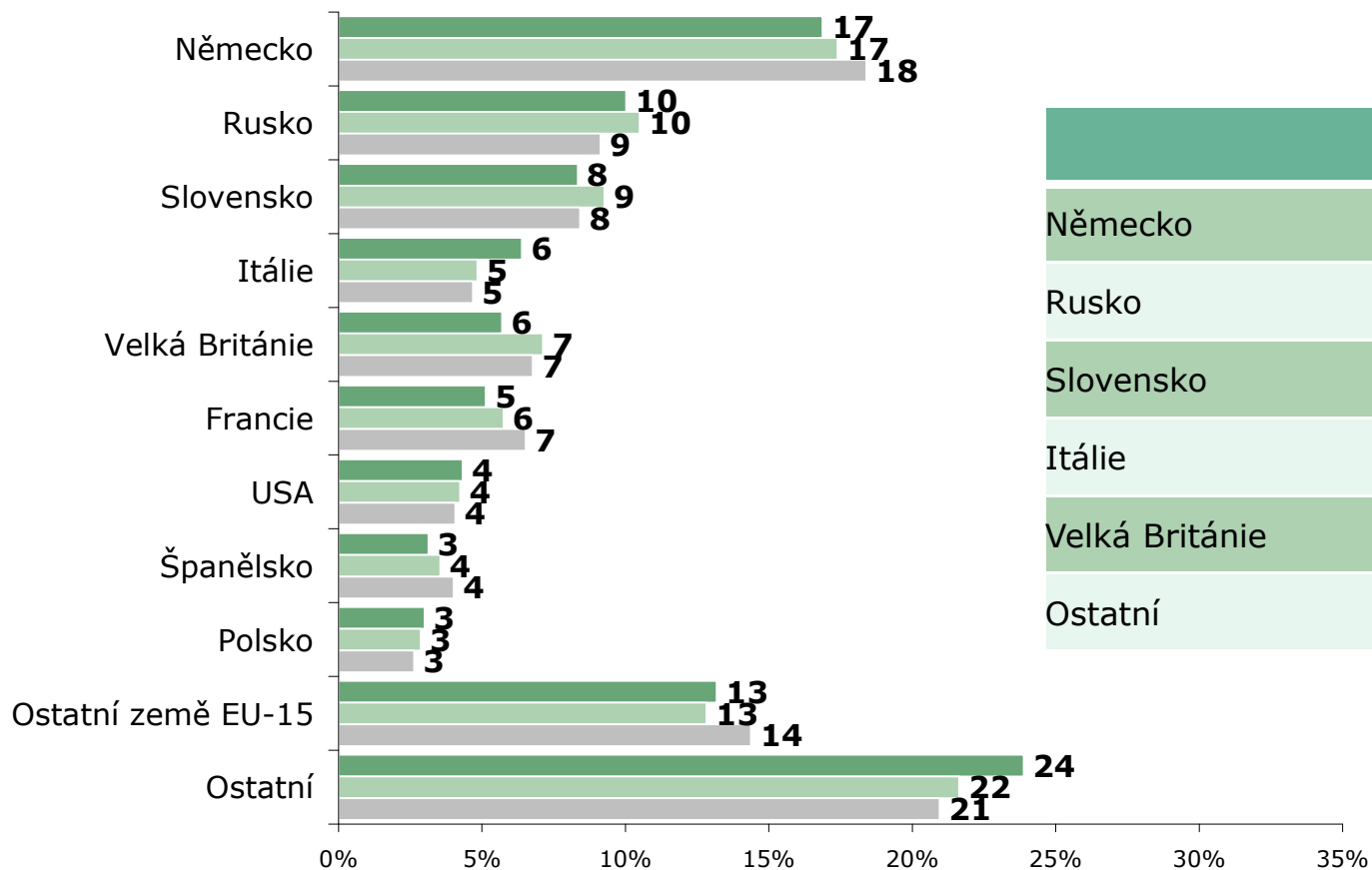


# Zahraníční turisté

39,2 %

# Stát trvalého pobytu

■ Rok 2014   ■ Rok 2013   ■ Rok 2012

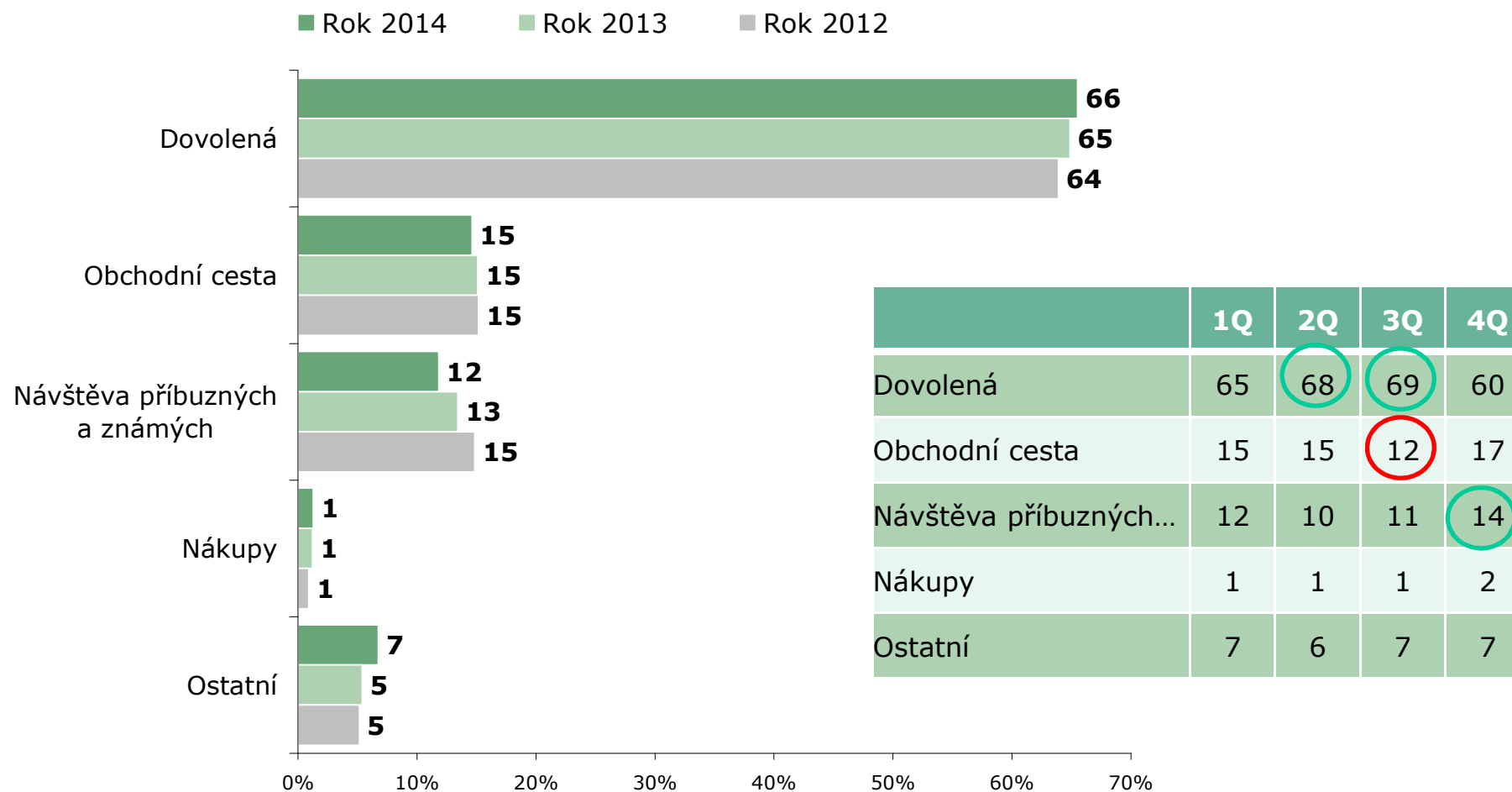


	1Q	2Q	3Q	4Q
Německo	17	17	16	17
Rusko	11	10	10	9
Slovensko	9	8	8	9
Itálie	7	6	7	6
Velká Británie	7	6	5	5
Ostatní	51	53	54	53

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Meziročně vzrostl podíl Italů. V průběhu roku postupně klesal podíl Rusů a Britů. V roce 2014 k nám přijelo nejvíce turistů ze vzdálenějších destinací (nejvíce ve 3Q).

# Hlavní důvod návštěvy

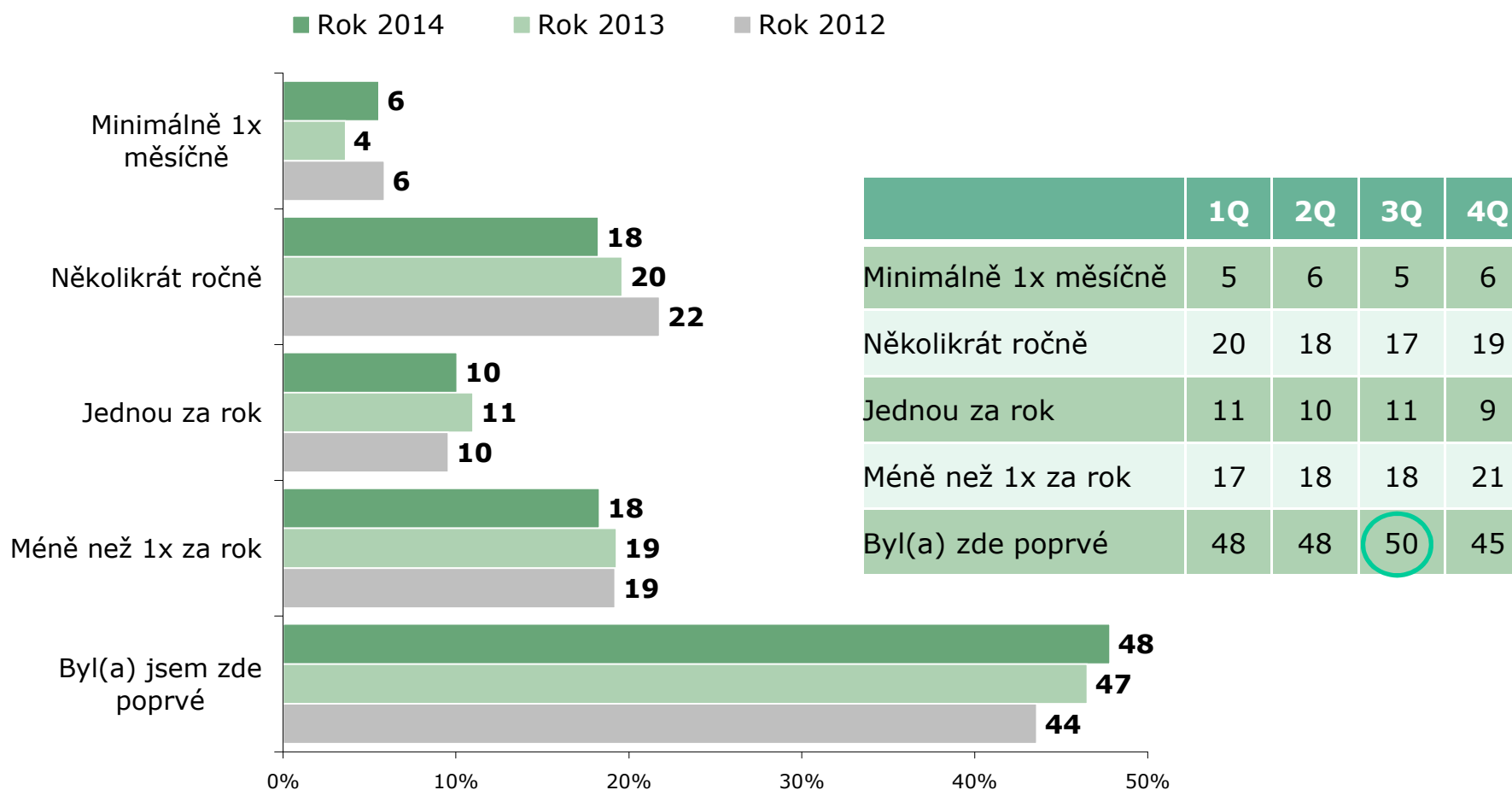


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Hlavním důvodem dovolená (nejvíce ve 2Q a 3Q).

Klesá podíl návštěv příbuzných a známých – vliv na pokles využití IUZ.

# Frekvence návštěv ČR

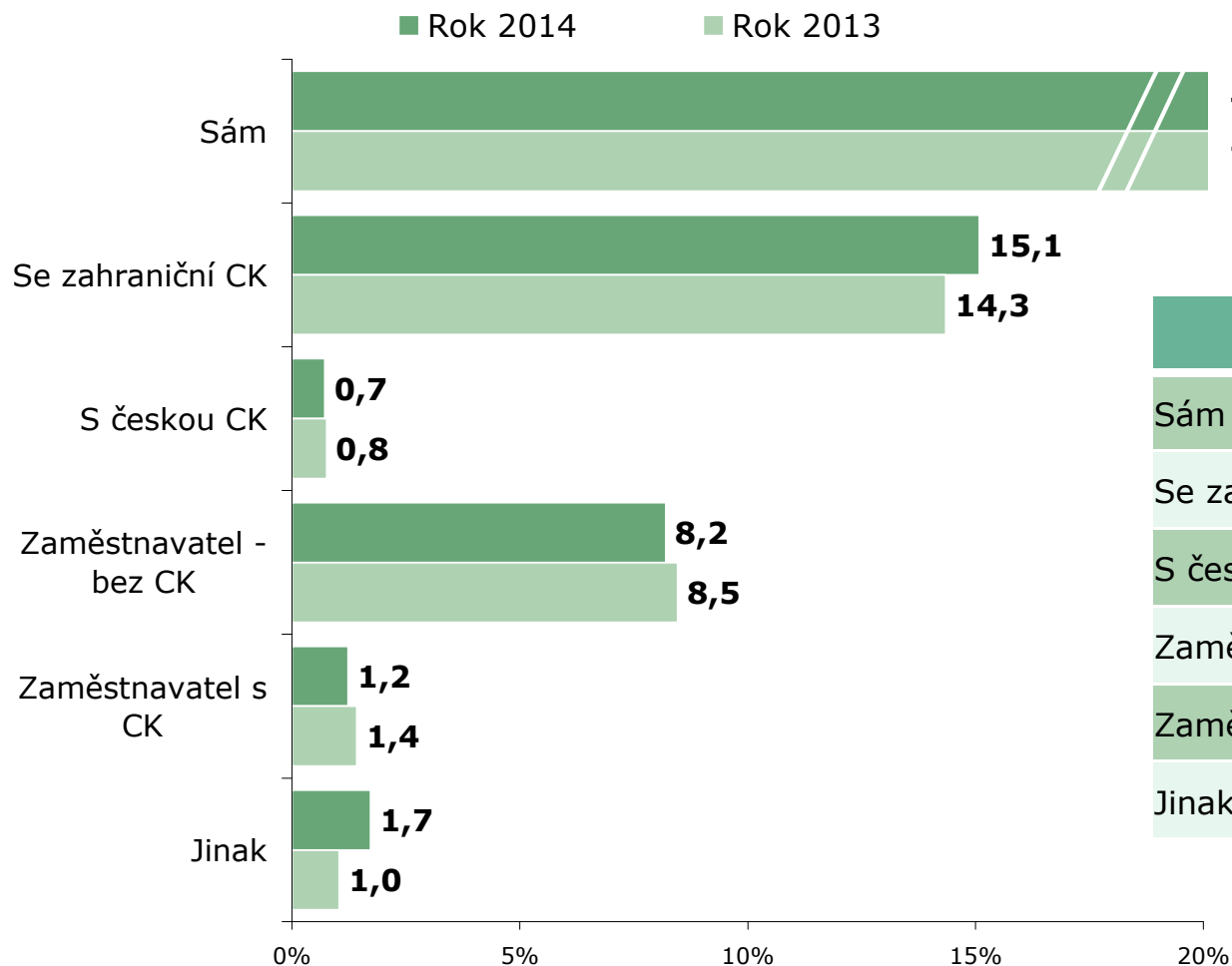


ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Vzrostl podíl zahraničních turistů, kteří byli v ČR poprvé (nejvíce ve 3Q).

# Forma návštěvy

Individuálně: **89,6 %**  
 Se zájezdem: **10,4 %** ↑

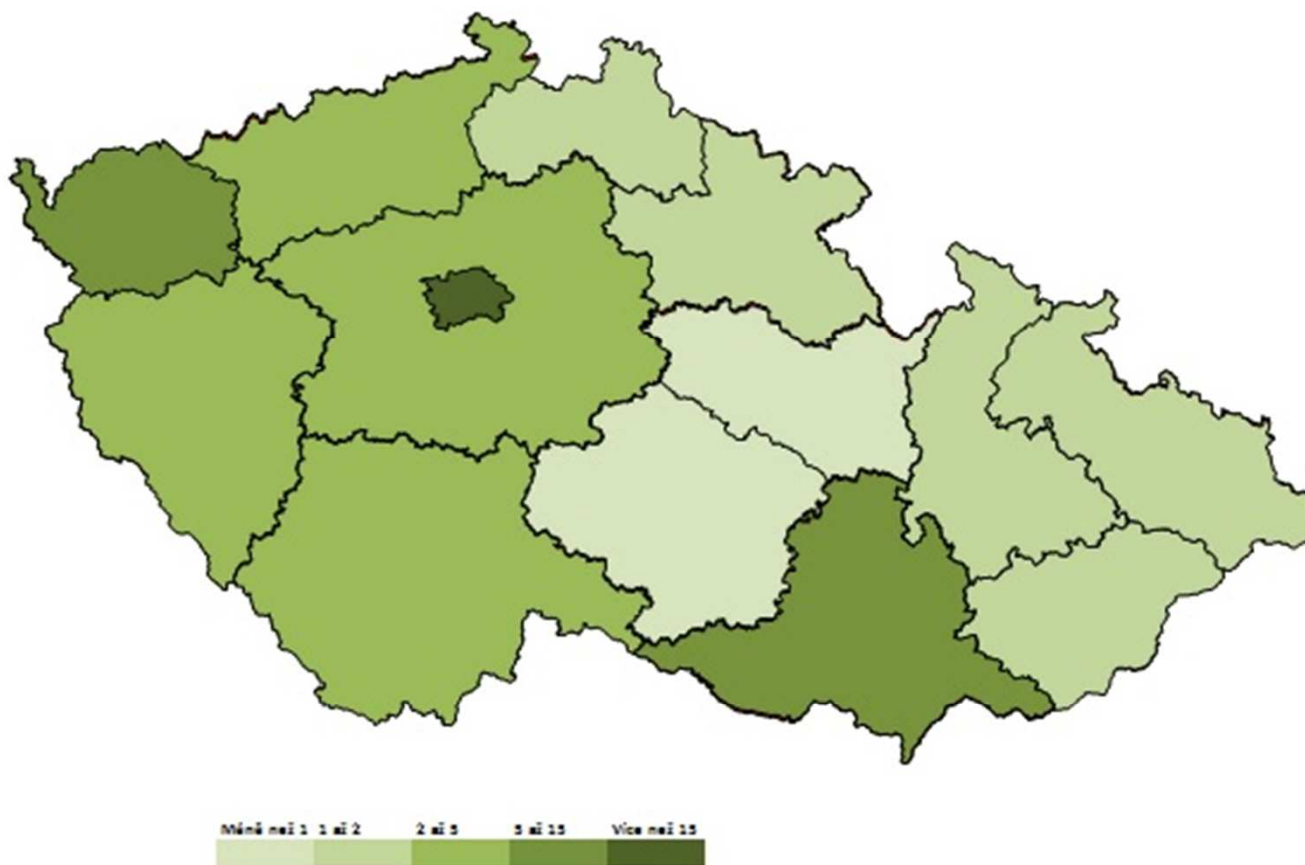


	1Q	2Q	3Q	4Q
Sám	75	71	74	72
Se zahraniční CK	13,4	16,0	15,5	15,1
S českou CK	1,2	0,7	0,5	0,5
Zaměstnavatel-bez CK	8,2	8,1	7,7	8,9
Zaměstnavatel-s CK	1,1	1,5	1,0	1,2
Jinak	1,5	2,2	1,4	1,9

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014



# Navštívená místa

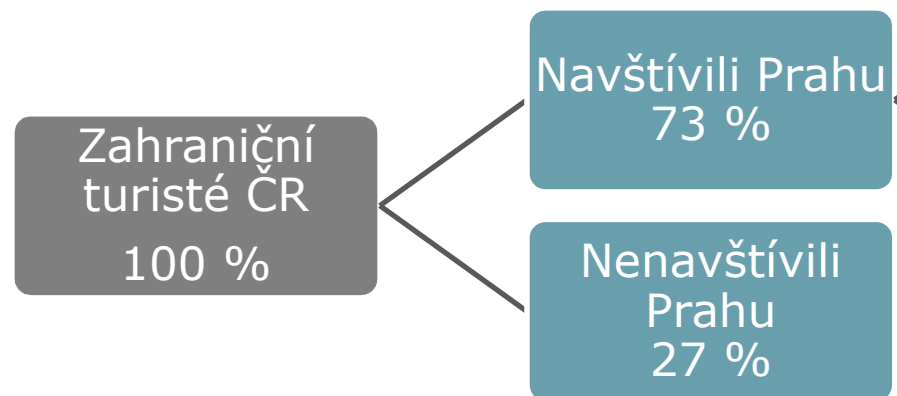


Kraje	%
Praha	73,2
Karlovarský	10,1
Jihomoravský	8,2
Jihočeský	5
Plzeňský	4,8
Středočeský	3,5
Ústecký	2,1
Moravskoslezský	1,7
Liberecký	1,5
Královéhradecký	1,5
Zlínský	1,5
Olomoucký	1,1
Vysočina	0,8
Pardubický	0,7

1. Praha (73 %), 2. K.Vary (5 %), 3. Brno (5 %), 4. Český Krumlov (3 %), 5. Plzeň (3 %), 6. Mar. Lázňe (2 %), 7. Kutná Hora (2 %), 8. Břeclav (2 %), 9. Fr. Lázňe (2 %), 10. České Budějovice (1 %)

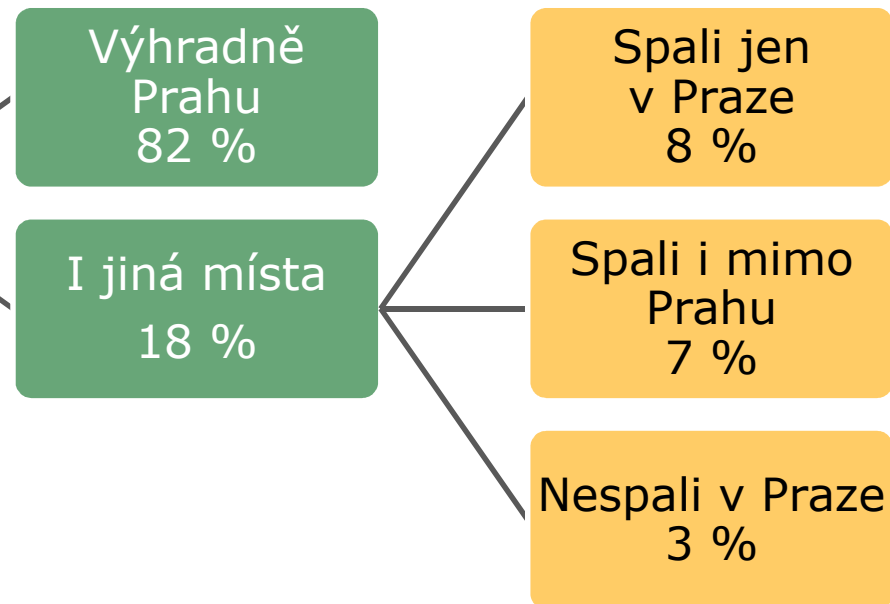
# Praha vs ostatní kraje - turisté

Všichni turisté ČR

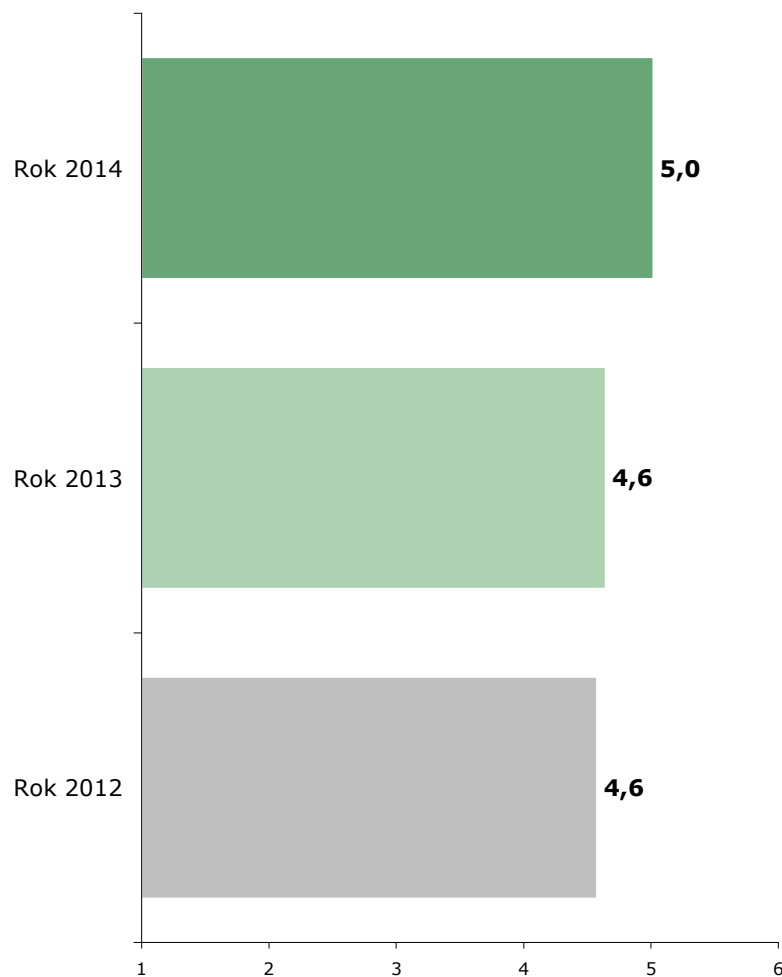


7 % Karlovarský  
6 % Jihomoravský  
3 % Plzeňský  
2 % Jihočeský  
2 % Ústecký

Pouze turisté, kteří navštívili Prahu



# Počet přenocování



1Q 2013	5,2
2Q 2013	4,8
3Q 2013	5,3
4Q 2013	4,9

## STÁT TRVALÉHO POBYTU

Němci	4,1
Rusové	8,6
Slováci	3,6
Italové	4,6
Britové	4,0
Ostatní	4,9

## HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY

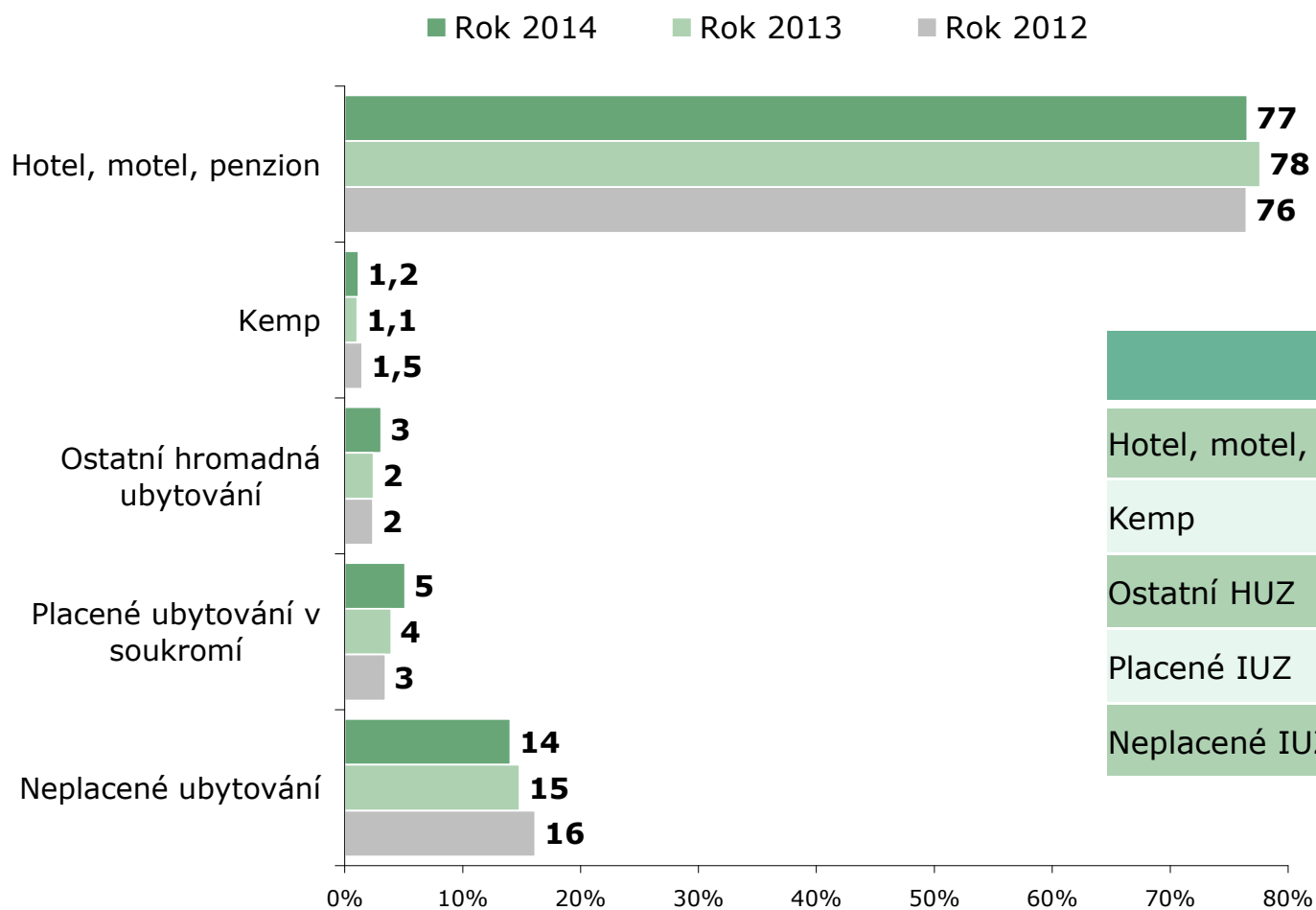
Dovolená	4,4
Obchodní cesta	4,5
Návštěva příbuzných	5,1
Nákupy	2,9
Ostatní	14,3

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Počet přenocování vzrostl o 0,4 noci.

Nejdelší pobyty u turistů ve 3Q, u Rusů a turistů, kteří přijeli do ČR na zdravotní či studijní pobyt.

# Druh ubytování



	1Q	2Q	3Q	4Q
Hotel, motel, penzion	79	76	75	76
Kemp	0,2	1,4	2,7	0,1
Ostatní HUZ	2	3	4	4
Placené IUZ	5	6	5	5
Neplacené IUZ	14	14	14	15

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-2015, 2014

Klesá počet zahraničních turistů ubytovaných v IUZ, souvisí s poklesem podílu návštěv příbuzných a známých.



# Tranzitující

9,2 %

## Tranzitující

- 7z10 ze sousedních zemí – D 25 %, PL 24 %, SVK 18 %
- 7z10 míří přes ČR do sousedních zemí – D 29 %, A 19 %
- Medián počtu přenocování v cílové zemi = 6
- Cestují na dovolenou, obchodně
- Více než polovina navštíví ČR několikrát ročně, 13 % v ČR poprvé, 7z10 v ČR bylo na vícedenní návštěvě
- Více než 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají Praha, památky, kultura
- Největší lákadla: příznivější ceny, kultura a historie, doprava a infrastruktura, kvalitní služby, sportovní vyžití a rekreace
- Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK
- Propagace v ČR v zahraničí: 46 % (internet, letáky)






# Ověřování výdajů

## Ověřování výdajů

- Cíl: zmapovat **míru nepřesnosti/zapomínání** výdajů a **detailní strukturu** (cca 40 položek)
- Metoda: kvantitativní výzkum – samovyplňování
- Velikost vzorku: min. 1000 ročně, v roce 2014 v 1Q
- Cílová skupina: Jednodenní návštěvníci + zahraniční turisté - kvótní sběr

### Hlavní zjištění 2014

-  **Jednodenní návštěvníci** výdaje **PODhodnocují** (o 0,7 mld. Kč)
-  **Zahraniční turisté** výdaje **PODhodnocují** (o 4,3 mld. Kč)
-  **Obě skupiny dokáží**, až na výjimky, poměrně **dobře rozdělit** výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše



## Jednodenní návštěvníci

	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	91 Kč	1 821 Kč	1 912 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	104 Kč	1 859 Kč	1 963 Kč
Rozdíl (v CZK)	<b>+ 13 Kč</b>	<b>+ 38 Kč</b>	<b>+ 51 Kč</b>
Rozdíl (v %)	<b>+ 14,3 %</b>	<b>+ 2,1 %</b>	<b>+ 2,7 %</b>
Navýšení celkových výdajů jednodenních náv. (v mld. Kč)	<b>+0,2 mld. Kč</b>	<b>+0,5 mld. Kč</b>	<b>+0,7 mld. Kč</b>

Ověřené průměrné výdaje jednodenních návštěvníků jsou o 51 Kč vyšší. Při přepočtu na celkový počet jednodenních návštěvníků to představuje 0,7 mld. Kč. Jednodenní návštěvníci v roce 2014 utratili celkem 22,5 mld. Kč (včetně započtení dodatečných výdajů).

## Zahraníční turisté

	Výdaje placené předem	Výdaje placené během	Celkové výdaje
Deklarovaný výdaj (Kč)	1 381 Kč	1 327 Kč	2 708 Kč
Ověřený výdaj (Kč)	1 381 Kč	1 398 Kč	2 779 Kč
Rozdíl (v CZK)	<b>+0 Kč</b>	<b>+71 Kč</b>	<b>+71 Kč</b>
Rozdíl (v %)	<b>+0,0%</b>	<b>+5,3 %</b>	<b>+2,6 %</b>
Navýšení celkových výdajů zahraničních turistů (v mld. Kč)	<b>+0,0 mld. Kč</b>	<b>+4,3 mld. Kč</b>	<b>+4,3 mld. Kč</b>

Ověřené průměrné výdaje zahraničních turistů jsou o 71 Kč vyšší.

Při přepočtu na celkový počet zahraničních turistů to představuje 4,3 mld. Kč.

Zahraníční turisté v roce 2014 utratili celkem 181,8 mld. Kč (včetně započtení dodatečných výdajů).



# Ověřování neplaceného ubytování

## Ověřování ubytování

- Cíl: zjistit **podrobnosti** o neplaceném ubytování - místo, motivy, frekvenci a **nepřímé úhrady**
- Metoda: kvantitativní výzkum, F2F
- Velikost vzorku: min. 350 ročně, v roce 2014 ve 3Q
- Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování

### Hlavní zjištění 2014

- Bezplatně ubytování turisté přespávají u příbuzných a známých, na pozvání
- **Téměř čtvrtina** z nich **platí** nepřímé úhrady (φ 152 Kč/os./den).  
V úhrnu téměř **270 mil. Kč** v r. 2014

## Ověřování ubytování

Celkové průměrné výdaje	991 Kč
Ověřené výdaje spojené s ubytováním	33 Kč
Celkové průměrné výdaje vč. výdajů za ubytování	1 025 Kč
Navýšení průměrných výdajů při započítání výdajů za ubytování	+ 3,3 %
Navýšení celkových výdajů při započítání výdajů za ubytování	<b>+ 270 mil. Kč</b>

Zahraniční turista ubytovaný neplaceně v soukromí zaplatil svému hostiteli v průměru 33 Kč za osobu a den (nejčastěji ve formě dárku).

V úhrnu to dělá celkem 270 mil. Kč, které je potřeba připočíst k 35 mld. Kč, které zahraniční turisté utratí za ubytování.

## „Noví“ turisté ... 48 % turistů, jejich podíl roste :-)

- Průměrný věk 35 let
- Místo dotazování: 2/3 letiště, 15 % železnice, 15 % autobus. doprava
- Sousední státy - 7 %, Evropa – 2/3 (Rusko -11 %, Itálie - 9 %, Francie -7 %, Británie -7%, Německo -5 %, Španělsko - 4 %), Amerika – 16 % (USA - 7 %), Asie – 12 %
- 84 % na dovolené, 10 % business
- 15 % se zájezdem - nejčastěji Rusové, Asiaté, Američané
- Délka pobytu 6 dní, 90 % spí v hotelech
- 85 % navštíví jen 1 místo; Praha 96 %, Karlovarský 6 %, Jihočeský 5 %, Středočeský 4 %
- Průměrné výdaje 3 600 Kč, 45 % v ČR  
doprava 28 %, ubytování 19 %, zájezd na klíč 19 %

## Pokračování projektu

- Termín sběru dat: duben 2015 – červen 2016, tj. 5 čtvrtletí
- Plánovaná velikost vzorku: 21 250 / 5 čtvrtletí, 4 250 / 1 čtvrtletí
- Kvóty: turisté – 40 % / jednodenní – 50 % / tranzitující – 10 %  
silniční přechody – 70 % / nesilniční – 30 %
- Místa dotazování: 52 míst

### **Změny proti projektu 2009 – 2015:**

- Snížení velikosti vzorku: původně 10 000 / 1 čtvrtletí
- Snížení počtu dotazovacích míst: původně 63; nejsou regionální nádraží, velmi malé přechody s nahodilou intenzitou provozu

**Navržená metodika sběru dat kopíruje původní projekt, předpokládáme dobrou návaznost, po prvním čtvrtletí sběru provedeme analýzu**



# Diskuse





Děkuji za pozornost!

**Jan Tuček**  
tucek@stemmark.cz

