

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013

Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s.

Typ návštěvníka

	1. pololetí 2013	1. pololetí 2012
A. Zahraniční turista	39,0 %	39,5 %
B. Jednodenní návštěvník	51,8 %	50,8 %
C. Tranzitující	9,2 %	9,6 %

*ČSÚ zveřejní počty hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních dne **7.8.2013**, proto zatím nelze odhadnout celkový počet zahraničních návštěvníků a jejich výdaje*

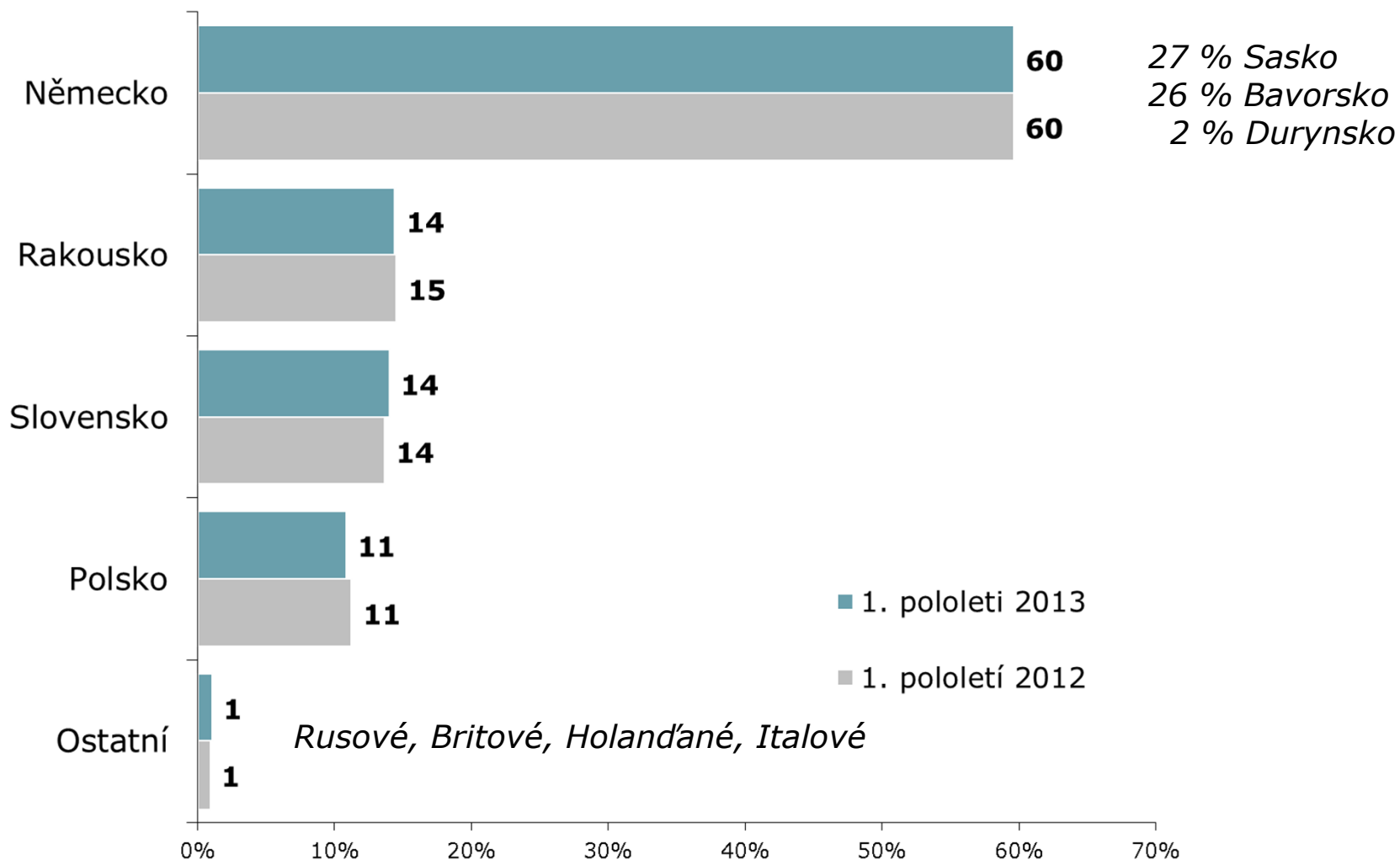


Jednodenní návštěvníci

51,8 %

Stát trvalého pobytu

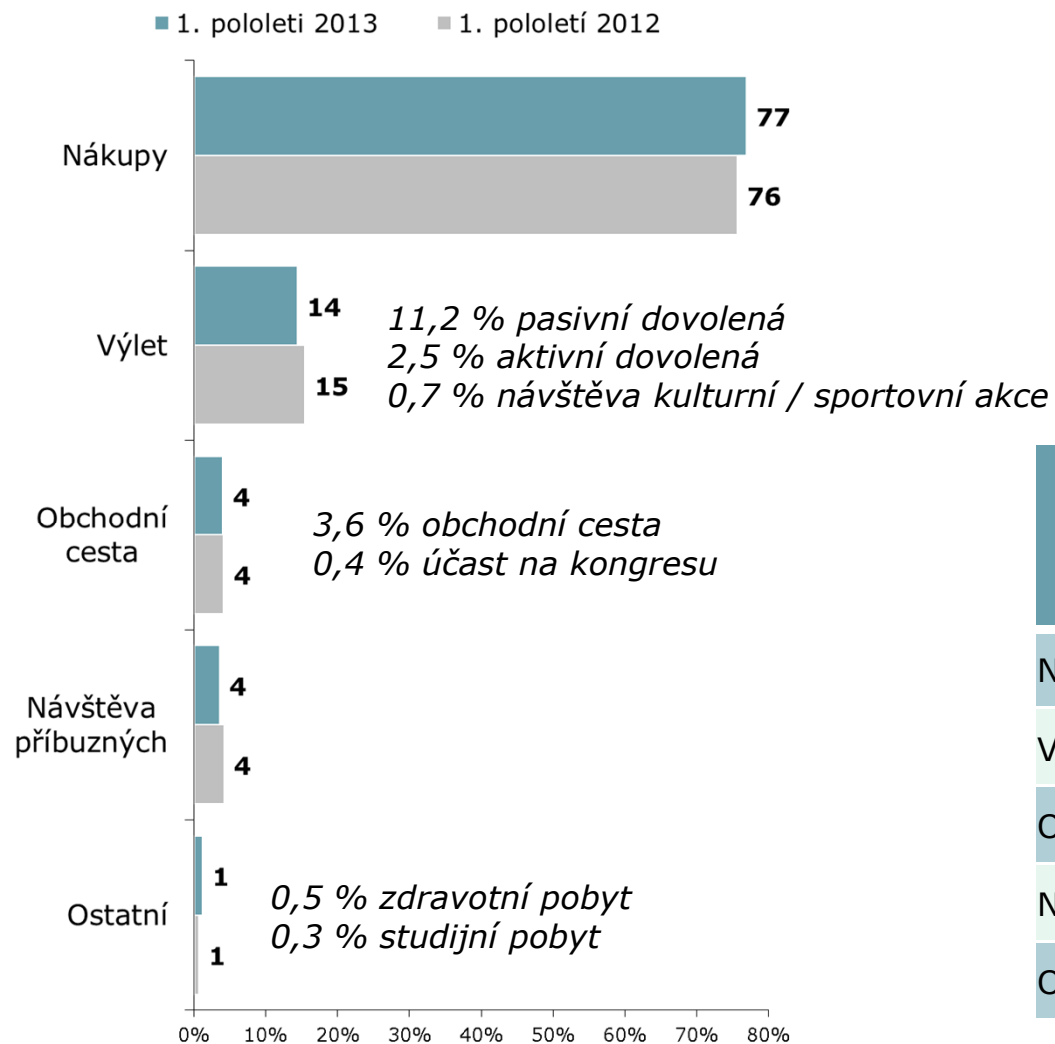
ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci

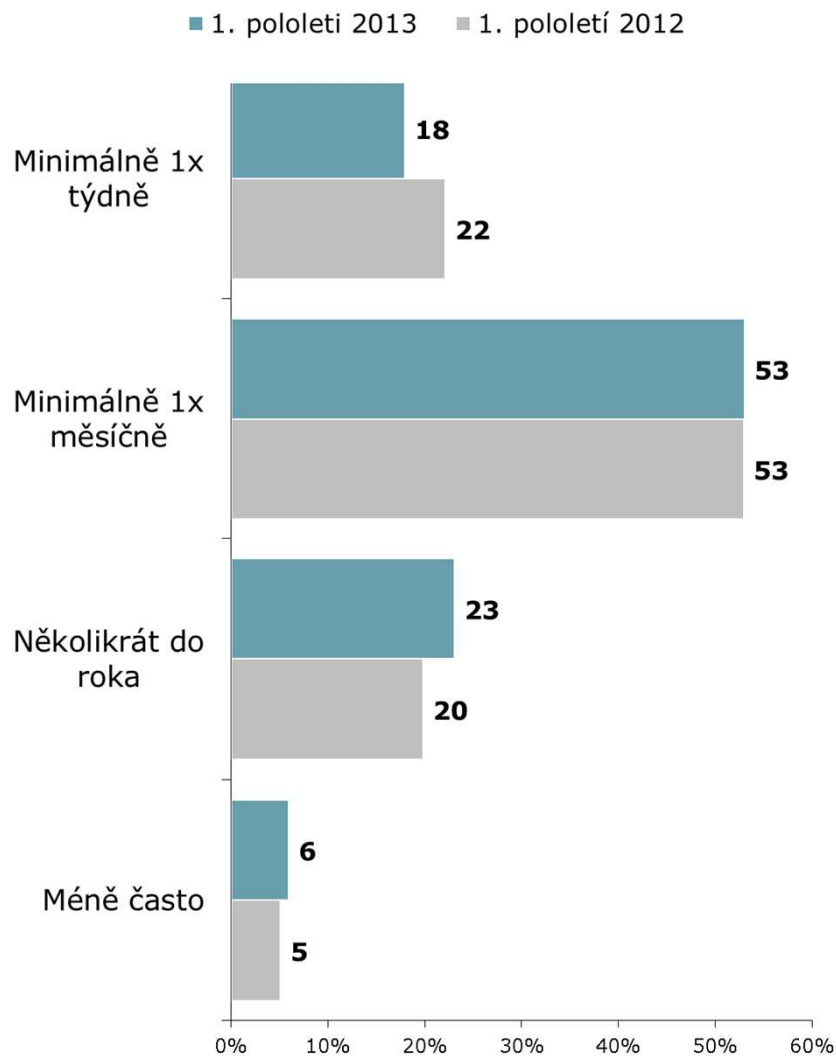


	Němci	Slováci	Poláci	Rakušané	Ostatní
Nákupy	86	63	59	71	15
Výlet	10	13	34	20	15
Obchodní cesta	2	9	2	4	68
Návštěva příbuzných	2	9	4	3	1
Ostatní	0	6	0	1	1

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci



	Němci	Slováci	Poláci	Rakušané	Ostatní
Minimálně 1x týdně	14	25	25	25	2
Minimálně 1x měsíčně	60	48	41	40	3
Několikrát do roka	21	23	27	29	33
Méně často	5	4	7	5	62
<i>Průměr (1-4)</i>	2,2	2,1	2,2	2,1	3,5

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 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

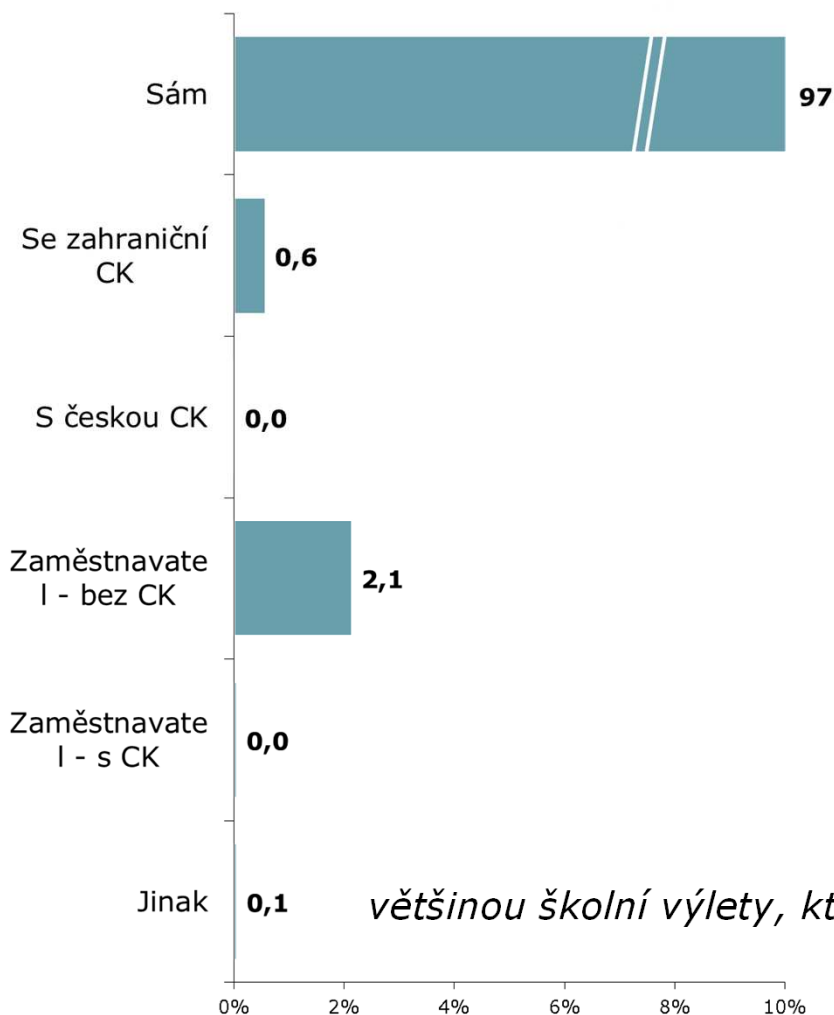
Na otázku 6b odpovídají pouze respondenti, kteří v otázce 6a odpověděli variantu 2,3,5 nebo 6

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

99,6

Skupinový návštěvník

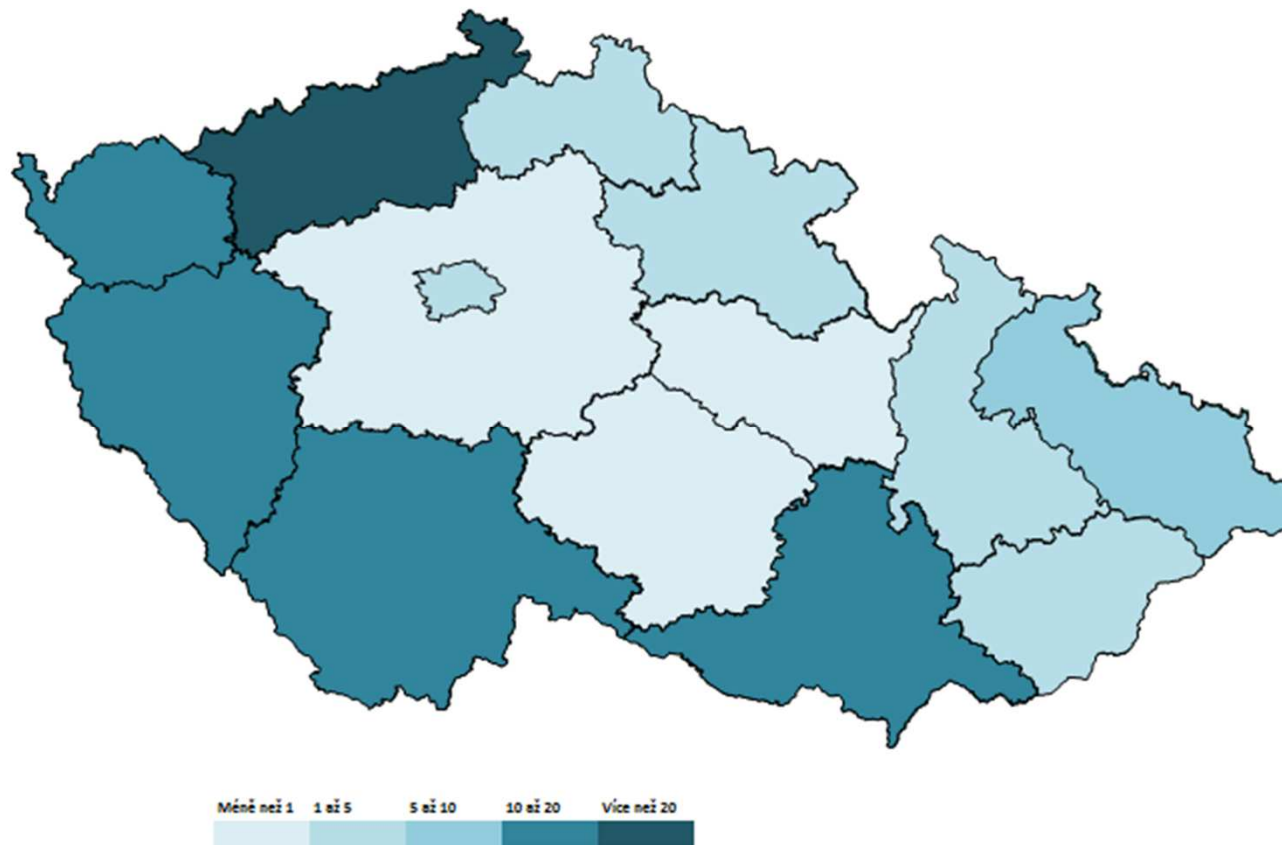
Návštěvu organizuje CK, návštěvník přijíždí ve skupině (s delegátem)

0,4

Jinak **0,1** většinou školní výlety, které organizuje škola

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Navštívená místa



Kraje	%
Ústecký	21,2
Plzeňský	16,8
Jihomoravský	15,7
Karlovarský	14,9
Jihočeský	11,0
Moravskoslezský	7,6
Zlínský	4,2
Liberecký	3,3
Královéhradecký	3,0
Praha	2,0
Olomoucký	1,3
Pardubický	0,3
Středočeský	0,1
Vysočina	0,1

1. Aš (8 %), 2. Folmava (7 %), 3. Hodonín (5 %), 4. Chomutov (4 %), 5. Cheb (4 %),
 6. Hřensko (4 %), 7. Varnsdorf (3 %), 8. Strážný (3 %), 9. Železná Ruda (3 %), 10. Vyšší Brod (3 %)

Výdaje

	1. pololetí 2013		1. pololetí 2012	
	1 592 Kč		1 468 Kč	
Doprava	97 Kč	6,1 %	91 Kč	6,2 %
Pohonné hmoty	↓ 360 Kč	22,6 %	418 Kč	28,5 %
Stravování	101 Kč	6,3 %	82 Kč	5,6 %
Zboží	↑ 961 Kč	60,4 %	803 Kč	54,7 %
Ostatní	73 Kč	4,6 %	75 Kč	5,1 %

*12,4 % jednodenních návštěvníků platilo výdaje před návštěvou ČR.
 Výdaje placené před návštěvou činí 144 Kč na osobu a den.
 Výdaje placené během návštěvy činí 1 447 Kč na osobu a den.
 Meziročně vzrostly celkové výdaje o 8,5 %.*

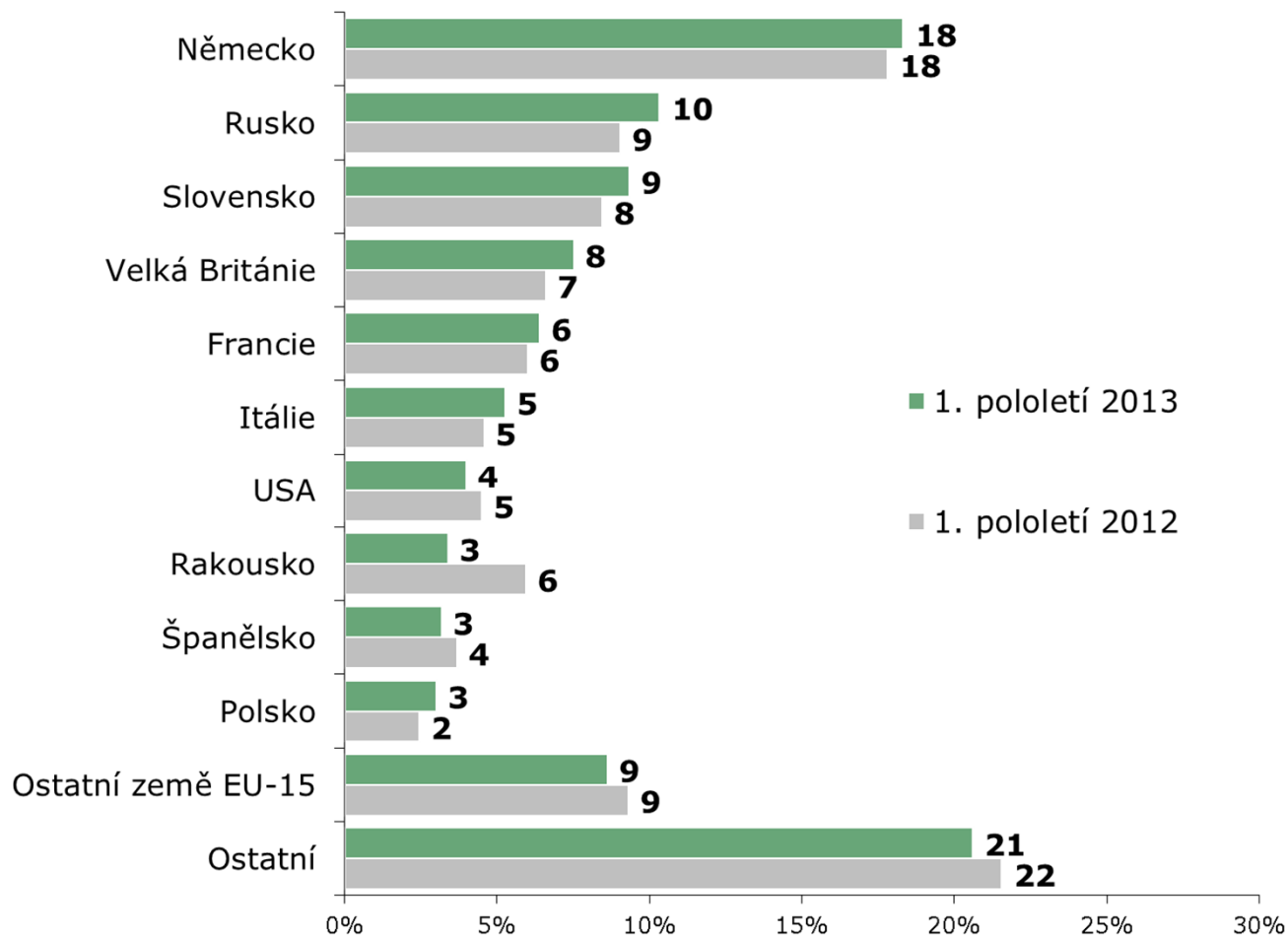


Zahraníční turisté

39,0 %

Stát trvalého pobytu

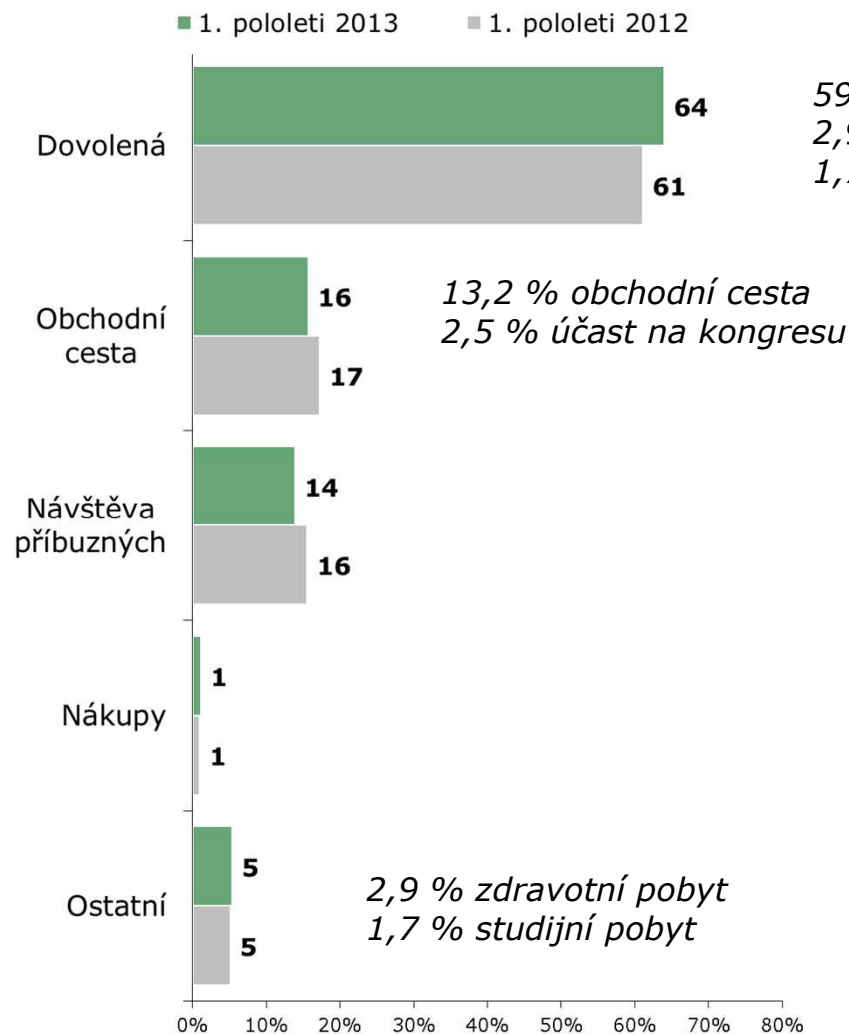
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Hlavní důvod návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



	Němci	Rusové	Slováci	Francouzi	Britové	Ostatní
Dovolená	57	63	22	83	75	70
Obchodní cesta	13	13	24	10	15	17
Návštěva příbuzných	14	10	47	6	8	10
Nákupy	4	1	2	0	0	0
Ostatní	11	13	6	1	1	3

ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Frekvence návštěv

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

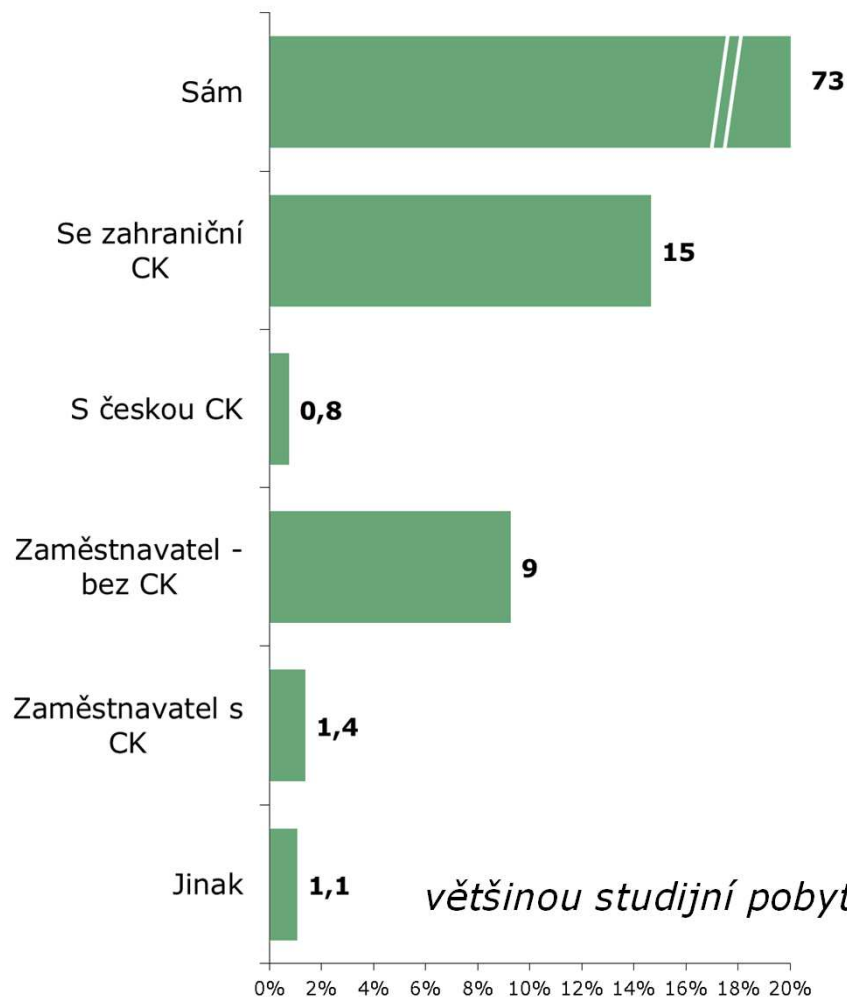


	Němci	Rusové	Slováci	Francouzi	Britové	Ostatní
Minimálně 1x měsíčně	7	1	18	1	1	2
Několikrát ročně	44	6	58	6	9	11
Jednou za rok	20	16	16	2	6	8
Méně než 1x za rok	19	23	6	20	23	21
Poprvé	11	55	2	71	60	59
<i>Průměr (1-5)</i>	2,8	4,3	2,2	4,5	4,3	4,2

ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Forma návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



většinou studijní pobyty, které organizuje škola

Individuální návštěvník

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

89,3

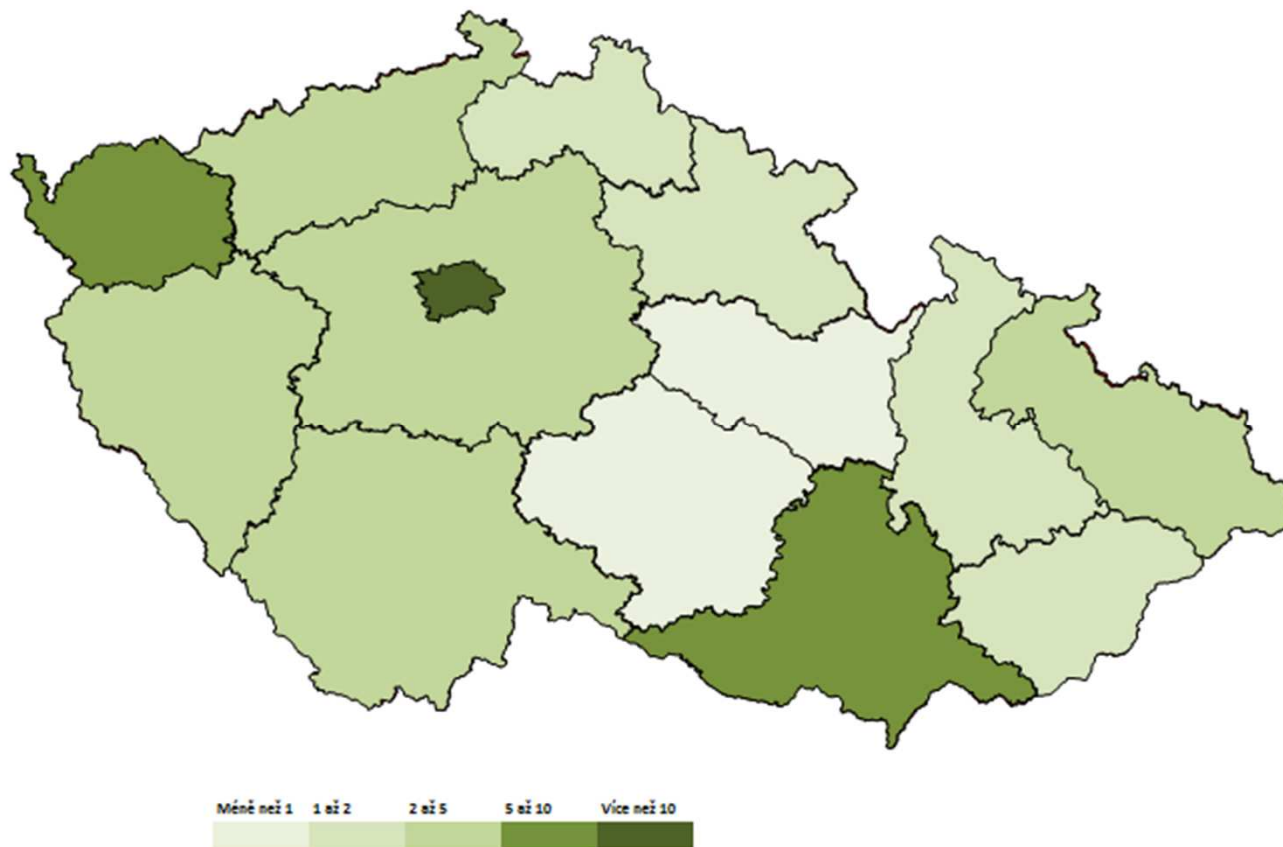
Skupinový návštěvník

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

10,7

ZDROJ: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

Navštívená místa



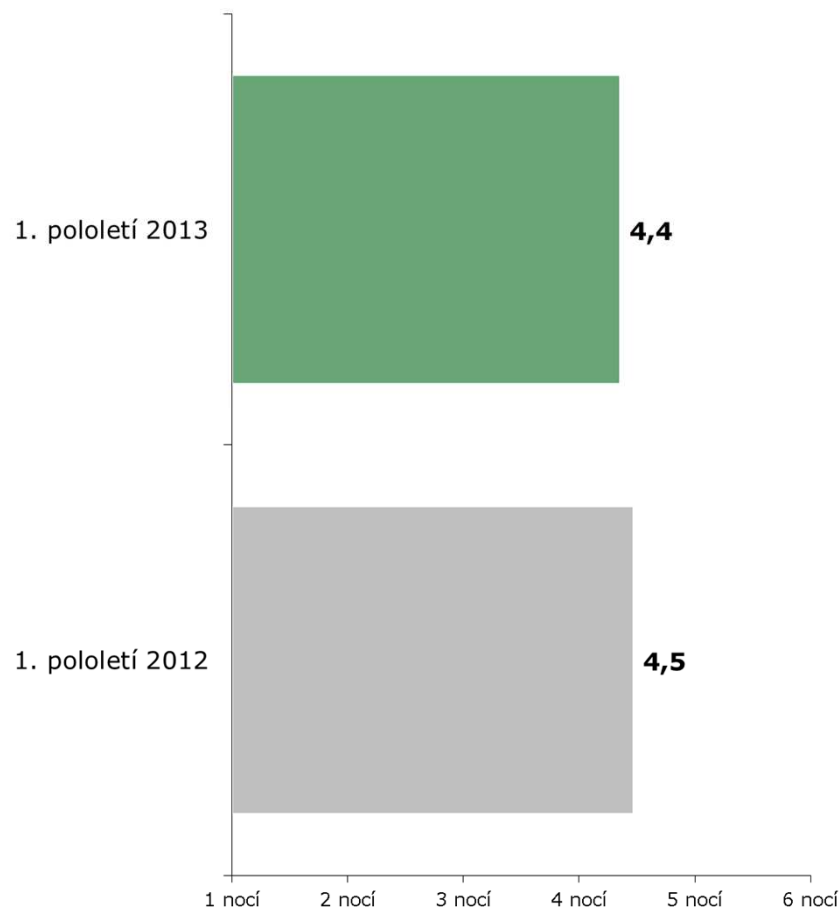
Kraje	%
Praha	71,2
Karlovarský	9,6
Jihomoravský	7,0
Plzeňský	4,2
Středočeský	3,2
Jihočeský	2,9
Ústecký	2,1
Moravskoslezský	2,0
Olomoucký	1,5
Královéhradecký	1,2
Zlínský	1,2
Liberecký	1,0
Vysočina	0,7
Pardubický	0,6

1. Praha (71 %), 2. Brno (5 %), 3. K.Vary (4 %), 4. Fr. Lázně (2 %), 5. Plzeň (2 %),
 6. Č.Krumlov (2 %), 7. Mar. Lázně (2 %), 8. Cheb (1 %), 9. Kutná Hora (1 %), 10. Ostrava (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, duben-červen 2013

STÁT TRVALÉHO POBYTU

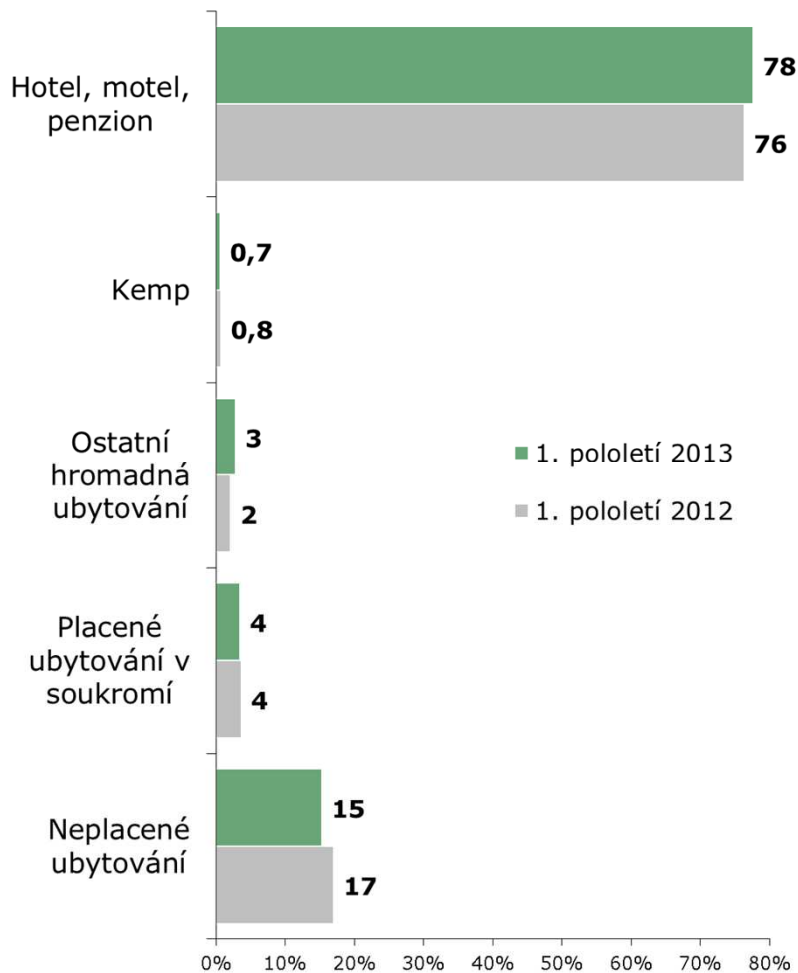
Němci	3,6
Rusové	7,1
Slováci	3,6
Francouzi	4,0
Britové	4,0
Ostatní	4,3

HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY

Dovolená	4,0
Obchodní cesta	3,7
Návštěva příbuzných	4,4
Nákupy	2,4
Ostatní	11,4

Druh ubytování

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, duben-červen 2013

POČET PŘENOCOVÁNÍ

Hotel, motel, penzion	3,9
Kemp	4,8
Ostatní HUZ	9,3
Placené IUZ	7,0
Neplacené IUZ	4,7

Výdaje

	1. pololetí 2013		1. pololetí 2012	
	2 655 Kč		2 458 Kč	
Zájezd na klíč	364 Kč	13,7 %	325 Kč	13,2 %
Ubytování	497 Kč	18,7 %	447 Kč	18,2 %
Doprava	621 Kč	23,4 %	631 Kč	25,7 %
Pohonné hmoty	88 Kč	3,3 %	86 Kč	3,5 %
Stravování	398 Kč	15,0 %	356 Kč	14,5 %
Zboží	↑ 447 Kč	16,8 %	368 Kč	15,0 %
Ostatní	240 Kč	9,0 %	245 Kč	10,0 %

77 % zahraničních turistů platilo výdaje před pobytem v ČR.
 Výdaje placené před pobytem činí 1 178 Kč na osobu a den (44 % z celkových výdajů).
 Výdaje placené během pobytu činí 1 476 Kč na osobu a den (56 % z celkových výdajů).
 Meziročně vzrostly celkové výdaje o 8,0 %.



Tranzitující

9,2 %

Tranzitující

- 7z10 ze sousedních zemí – D 27 %, PL 21 %, SVK 18 %, RUS 8 %
- 7z10 míří přes ČR do sousedních zemí – D 27 %, A 21 %
- medián počtu přenocování v cílové zemi = 5
- Cestují obchodně, na dovolenou
- 55 % navštíví ČR několikrát ročně, 13 % v ČR poprvé, ¾ v ČR byli na vícedenní návštěvě
- 1/2 plánuje v ČR dovolenou; lákají Praha, památky, kultura
- Největší lákadla: příznivější ceny, kultura a historie, možnosti sportovního vyžití, trávení dovolené
- Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK
- Propagace v ČR v zahraničí: 47 % (internet, letáky)
- Výdaje během cesty: 1 060 Kč (meziročně pokles), nákup zboží a pohonných hmot



Něco navíc

Výdaje - vliv kurzových rozdílů

	1. pololetí 2013	1. pololetí 2012	Rozdíl
Jednodenní návštěvníci			
podle aktuální kurzu	1 592 Kč	1 468 Kč	+ 8,5 %
podle kurzu 2Q 2013	1 598 Kč	1 499 Kč	+ 6,6 %
Zahraniční turisté			
podle aktuální kurzu	2 655 Kč	2 458 Kč	+ 8,0 %
podle kurzu 2Q 2013	2 665 Kč	2 504 Kč	+ 6,4 %
Tranzitující (pouze výdaje placené během průjezdu)			
podle aktuální kurzu	1 060 Kč	1 080 Kč	- 1,9 %
podle kurzu 2Q 2013	1 064 Kč	1 102 Kč	- 3,5 %

Specifika Rusů

- Po obyvatelích sousedních států nejpočetnější skupina návštěvníků
- Jejich **podíl dlouhodobě (rychle) roste**, mezi turisty TOP2
- Polovina v ČR na dovolené (většinou v Praze), **8-12 % jezdí ročně do lázní** (většinou do Karlových Varů)
- Zvyšuje se podíl Rusů, kteří přijeli do ČR poprvé (v roce 2009 40 %, v roce 2013 55 %)
- Pobyty organizuje zpravidla zahraniční CK, 2/5 **Rusů přicestují hromadně se zájezdem**
- Většina odlétá z Letiště Václava Havla, část využívá letiště v Pardubicích nebo Karlových Varech
- Díky lázeňství **nadprůměrně dlouhé pobyty** turistů (cca 7 nocí)
- 9 z 10 se ubytovává v HUZ, zbytek neplaceně v soukromí
- **Nadprůměrné výdaje** před i během pobytu – turisté 2 000 Kč před pobytem, 1 800 Kč během pobytu. Největší položku ve výdajích představují zájezd na klíč (1 400 Kč) a nákupy (800 Kč).

Ruští turisté v ČR – HUZ vs S/M

Od roku 2009 dlouhodobý (rychlý) nárůst

Počet / podíl Rusů	2009	2010	2011	2012
Statistika HUZ				
Počet Rusů	326 895	414 671	559 021	694 138
Podíl Rusů ze všech	5,5 %	7,1 %	9,0 %	10,7 %
Meziroční tempo růstu		+26,9 %	+34,8 %	+24,2 %

Šetření S/M (pouze turisté ubytování v HUZ)

Podíl Rusů ze všech	3,8 %	4,6 %	8,9 %	10,4 %
---------------------	-------	-------	-------	--------

Počet přenocování	2009	2010	2011	2012
Statistika HUZ				
	5,1	5,0	5,1	5,0
Šetření S/M	7,5	8,1	7,0	7,2

Specifika Britů

- Jejich **podíl dlouhodobě klesá**
- Původně nejpočetnější skupina návštěvníků po obyvatelích sousedních států (původně 5. místo, nyní 7. místo)
- 7 z 10 v ČR na dovolené
- Před rokem 2009 silné zastoupení mladších mužů
- Dříve odlety výhradně z letiště Praha, nyní i z letiště Brno (10 %)

Britští turisté v ČR – HUZ vs S/M

Od 2006 do 2011 pokles, v roce 2012 mírný nárůst

Počet / podíl Britů	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Statistika HUZ

Počet Britů	566 225	565 470	484 279	371 346	368 643	327 951	346 527
Podíl Britů ze všech	8,8 %	8,5 %	7,3 %	6,2 %	5,8 %	4,9 %	4,8 %
Tempo růstu		-0,1 %	-14,4 %	-23,3 %	-0,7 %	-11,0 %	5,7 %

Šetření S/M (pouze turisté ubytování v HUZ)

Podíl Britů ze všech	17,9 %	15,3 %	15,1 %	13,0 %	10,9 %	6,6 %	6,8 %
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Počet přenocování	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Statistika HUZ	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4
Šetření S/M	3,5	3,5	3,3	3,6	3,7	3,7	3,6

Příjezdový cestovní ruch v časových řadách

Stát trvalého pobytu – nárůst Rusů, pokles Britů a Slováků

	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012
Německo	40 %	40 %	39 %	37 %	39 %	39 %	40 %
Slovensko	11 %	11 %	10 %	12 %	14 %	13 %	12 %
Rakousko	9 %	9 %	11 %	9 %	9 %	9 %	10 %
Polsko	13 %	15 %	14 %	16 %	10 %	10 %	9 %
Rusko	0,3 %	0,4 %	0,9 %	1,4 %	1,6 %	3,4 %	4,1 %
Francie	1,4 %	1,4 %	1,8 %	1,9 %	2,6 %	3,0 %	2,8 %
Velká Británie	8,1 %	6,9 %	6,6 %	5,8 %	4,4 %	2,7 %	2,8 %
Itálie	1,5 %	1,6 %	2,1 %	2,5 %	2,1 %	2,2 %	2,0 %
Španělsko	0,6 %	1,0 %	1,0 %	1,4 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
USA	1,7 %	1,8 %	1,5 %	1,8 %	1,8 %	1,6 %	1,7 %



* Pilotní sběr v rámci „velkého“ projektu

Příjezdový cestovní ruch v časových řadách

Hlavní důvod návštěvy – meziročně bez výrazných změn, mění se ve čtvrtletích

	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012
Nákupy	29 %	31 %	33 %	31 %	38 %	37 %	39 %
Rekreace, dovolená	23 %	20 %	20 %	26 %	29 %	29 %	29 %
Tranzit	11 %	15 %	15 %	13 %	10 %	10 %	10 %
Návštěva příbuzných, známých	11 %	12 %	12 %	11 %	8 %	8 %	8 %
Obchodní cesta	16 %	13 %	12 %	9 %	7 %	8 %	7 %
Aktivní dovolená (turistika, sport)	3,7 %	3,1 %	2,6 %	3,6 %	2,8 %	3,3 %	2,6 %
Zdravotní pobyt, léčení v lázních	0,8 %	0,5 %	0,5 %	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,3 %
Účast na kongresu, semináři, veletrhu	2,1 %	1,4 %	1,5 %	1,3 %	0,9 %	1,0 %	1,2 %
Návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu	1,4 %	1,3 %	1,4 %	2,6 %	1,7 %	1,1 %	1,1 %
Studijní pobyt	0,9 %	0,9 %	0,9 %	1,1 %	1,1 %	0,8 %	0,8 %
Jiný důvod	1,2 %	1,8 %	1,1 %	0,5 %	0,2 %	0,7 %	0,2 %

* Pilotní sběr v rámci „velkého“ projektu

Příjezdový cestovní ruch v časových řadách

Ubytování zahraničních turistů – nárůst hotelů, pokles neplaceného ubytování

	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012
Hotel, motel, penzion	67 %	66 %	66 %	67 %	73 %	74 %	76 %
Kemp	3,0 %	2,5 %	1,4 %	2,2 %	1,6 %	1,3 %	1,5 %
Ostatní hromadná ubytování	3,2 %	3,1 %	3,7 %	4,1 %	3,6 %	3,3 %	2,4 %
Placené ubytování v soukromí	5,8 %	5,3 %	4,4 %	6,0 %	4,4 %	3,2 %	3,5 %
Neplacené ubytování	21 %	23 %	25 %	21 %	18 %	18 %	16 %

Průměrný počet přenocování turistů – pokles přenocování (hlavně v kategorii IUZ)

	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012
Zahraníční turisté ubytování v HUZ	3,8	3,8	3,7	4,2	4,3	4,4	4,3
Zahraníční turisté ubytování v IUZ	5,4	5,0	4,4	5,9	6,3	5,8	5,0
Zahraníční turisté celkem	4,5	4,4	4,1	4,8	4,9	4,8	4,6
ČSÚ (HUZ)	3,12	3,09	3,01	2,94	2,90	2,89	2,86

* Pilotní sběr v rámci „velkého“ projektu



Diskuse



Děkuji za pozornost !



Jan Tuček

Director

225 986 826

tucek@stemmark.cz

