



Monitoring stravovacích zařízení

Prezentace hlavních výsledků

17. března 2015



Metodika

Metodický úvod

Cíl šetření

Provedení jednorázového terénního statistického šetření pevně stojících stravovacích zařízení využitelných pro potřeby účastníků cestovního ruchu na území ČR

Výstupy

Získání základních údajů o provoznách v sektoru stravovacích zařízení (dále jen SZ).



1. Počty a teritoriální struktura
2. Typologie (druh SZ + kuchyně)
3. Velikostní indikátory SZ
4. Cenová hladina vybraných položek



Provedení

Osobní návštěva tazatelů ve všech SZ, záznam do papírového dotazníku, následně přepis do on-line aplikace

Harmonogram

leden – květen 2014

Postup řešení

Ujasnění metodiky

| | |
|------------------------------------|---|
| Vytvoření záznamového archu | Po konzultaci na statistické skupině jako velmi jednoduchý (nemožnost pozorování....) |
| Definice SZ | Velmi problematická část |



Příprava terénního šetření

| | |
|----------------------------------|---|
| Vytvoření tazatelské sítě | Zkušení tazatelé, „vhodné“ geografické rozložení, možnosti jezdit autem, 14x krajský supervizor |
| Rozdělení na oblasti | Kraje, ORP, ZSJ |



Provedení terénního šetření

| | |
|--------------------------|---|
| Terénní šetření | Pohyb tazatelů v přidělené oblasti (ulice, vesnice, oblasti), monitoring SZ, vyplňování záznamových archů + pořizování fotografií |
| Kontroly v terénu | Průběžné kontroly prováděných prací + průběžné kontroly příchozích dat, verifikační sběr dat |



Příprava databáze

| | |
|----------------------------------|--|
| Kontroly údajů v databázi | Čištění dat, zkoumání konzistence, kontroly kontaktních údajů, sledování duplicit, jen „správné“ SZ, fotky, atd... |
|----------------------------------|--|



Terénní sběr

- Rozdělení ČR na cca 21.175 částí (ZSJ) + definice části (silně zastavěné území, mírně zastavěné území, málo zastavěné území)
- Vytvoření mapových pokladů pro jednotlivé typy shluků ZSJ
- Vytvoření seznamu tazatelů, kteří se budou na zakázce podílet
- Přiřazení tazatelů k jednotlivým shlukům ZSJ
- Školení + tisk materiálů

| Velikost sídla (obyv.) | 0 - 499 | 500 - 1.999 | 2.000 - 4.999 | 5.000 - 19.999 | 20.000 - 99.999 | 100.000 a více | <i>Celkem</i> |
|------------------------|---------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Počet ZSJ | 5.986 | 6.474 | 2.129 | 3.133 | 2.128 | 1.325 | 21.175 |

Tazatelská síť:

- **Cca 400 tazatelů po celé ČR**
- **Pro všechny speciální školení**
- **Cca 14 oblastních koordinátorů**

Materiály terénnímu sběru dat

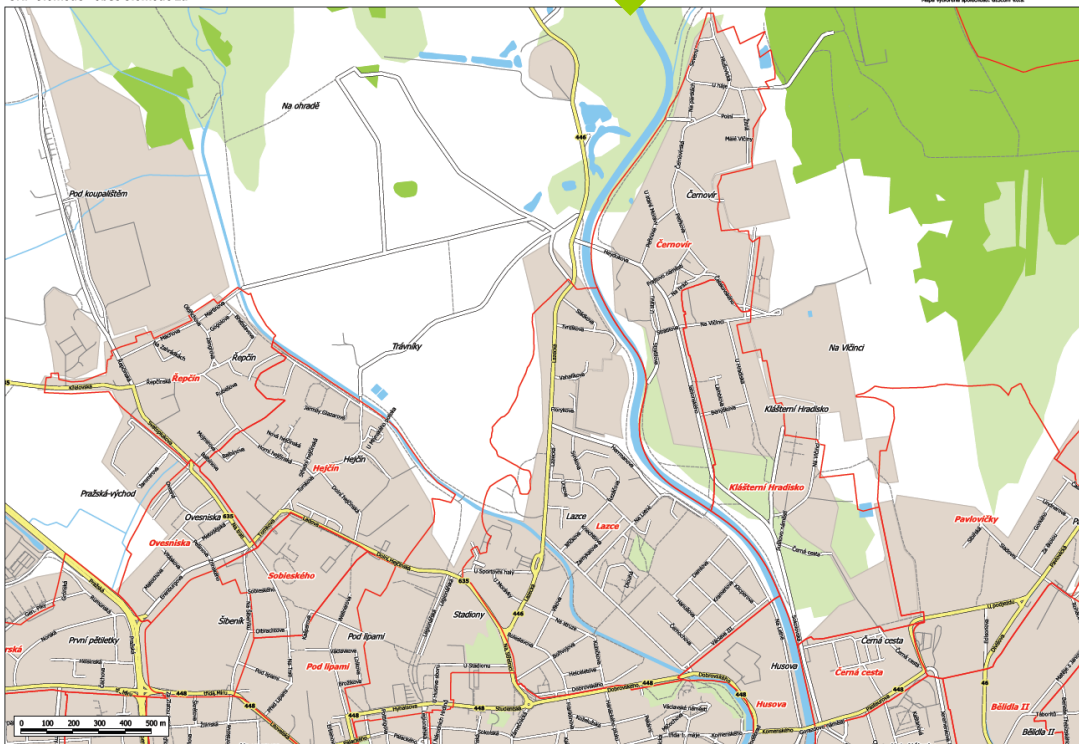
Záznamové archy

Definice SZ

Instrukce k dotazování, mapy

Průvodní dopis od MMR

ORP Olomouc - obec Olomouc 2a



Zdroj dat: OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagy ©2012, Map data ©OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagy ©2012

ppm factum research s.r.o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13, TEL: +420 233 111 000fax +420 233 111 092, e-mail info@ppmfactum.cz

Záznamový arch - sčítání stravovacích zařízení

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--|-----------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Č. tazatele | | Datum pozorování: | | Čas pozorování: | | KÓD ZSJ: | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|--|-----------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Název provozovny | |
| IČO provozovny | |
| Je v současnosti zařízení v provozu | Ano Ne |

| | | | | | |
|------|-------|------------|------------|---------|--------|
| Obec | Ulice | Č. popisné | Č. orient. | Telefon | e-mail |
|------|-------|------------|------------|---------|--------|

| | | | | |
|---------------------|--------------|------|-------|------------|
| Název provozovatele | Právní forma | Obec | Ulice | Č. popisné |
|---------------------|--------------|------|-------|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|----------------------------|------------------------------|
| Počet míst k sezení celkem | Počet míst k sezení uvnitř | Počet míst k sezení venku | Počet stolů | Velikost „jidelni“ plochy (m ²) | Sezónní zařízení ANO NE | Hlavní sezona Letní Zimní |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---|----------------------------|------------------------------|

| Druh provozovny | | Převažující typ kuchyně | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----|
| Zákl. stravování | Restaurace | 1 | Česká „klasická“ kuchyně | 1 |
| | Bufet | 2 | Evropská kuchyně | 2 |
| | Motorest | 3 | Exotická kuchyně | 3 |
| | Pizzeria | 4 | Fast-food | 4 |
| | fast food | 5 | Jen studené nebo ohřívané jídlo | 5 |
| Dopl. stravování | Bistro | 6 | Vegetariánská jídla | 6 |
| | Pevný stánek | 7 | Jiné – vypíšte | |
| Společensko-zábavní | Denní bar | 8 | | 98 |
| | Noční bar („Nonstop“) | 9 | | |
| | Kavárna | 10 | | |
| | Cukrárna | 11 | | |
| | Pivnice | 12 | | |
| | Cajovna | 13 | | |
| Jiné – vypíšte | Vinárna | 14 | | |
| | Herna / Kasino | 15 | | |
| | | 98 | | |

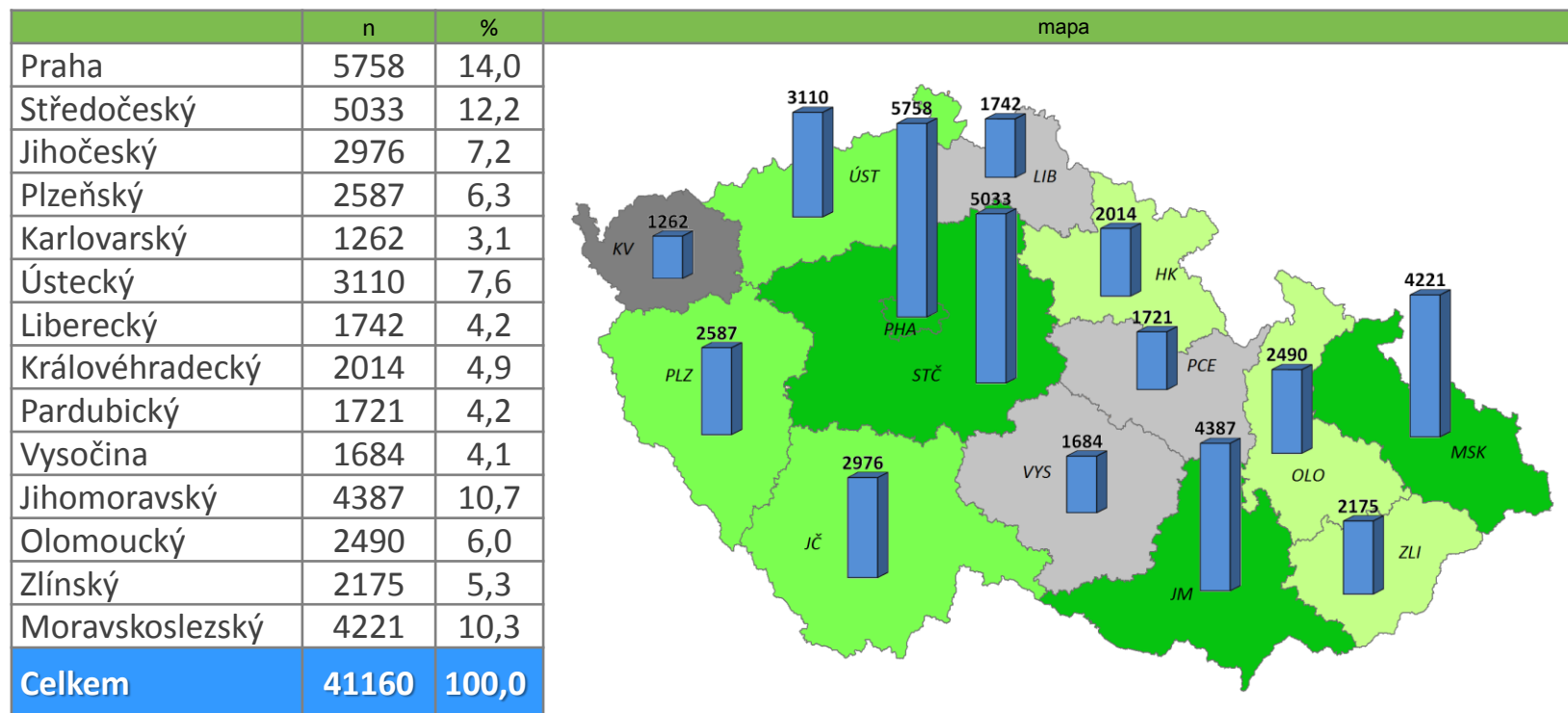
| Ceny nápojů (uvádějte v celých korunách!!) | | |
|--|-----------|-----------------------|
| | CENA (KČ) | ZNAČKA NÁPOJE (NÁZEV) |
| Cena za pivo 10° (0,5 l)* | | |
| Cena za pivo 12° (0,5 l) | | |
| Cena za rum (0,4 dl)** | | |
| Cena za Becherovku (0,4 dl) | | |
| Cena za Coca-Colu (0,3 l) | | |
| Cena za černý čaj | | |

*Inejvíce pité, čepované, **)běžný, nejlacnější rum

| | | | |
|--|-----|----|--------------------------|
| Byla pořízena fotografie vývěsního štítu SZ | Ano | Ne | Pokud ne, vyplšte důvod: |
| Byla pořízena fotografie identifikačního štítku provozovatele SZ | Ano | Ne | |
| Byla pořízena fotografie objektu SZ z venku | Ano | Ne | |
| Další poznámky: | | | |

Hlavní zjištění

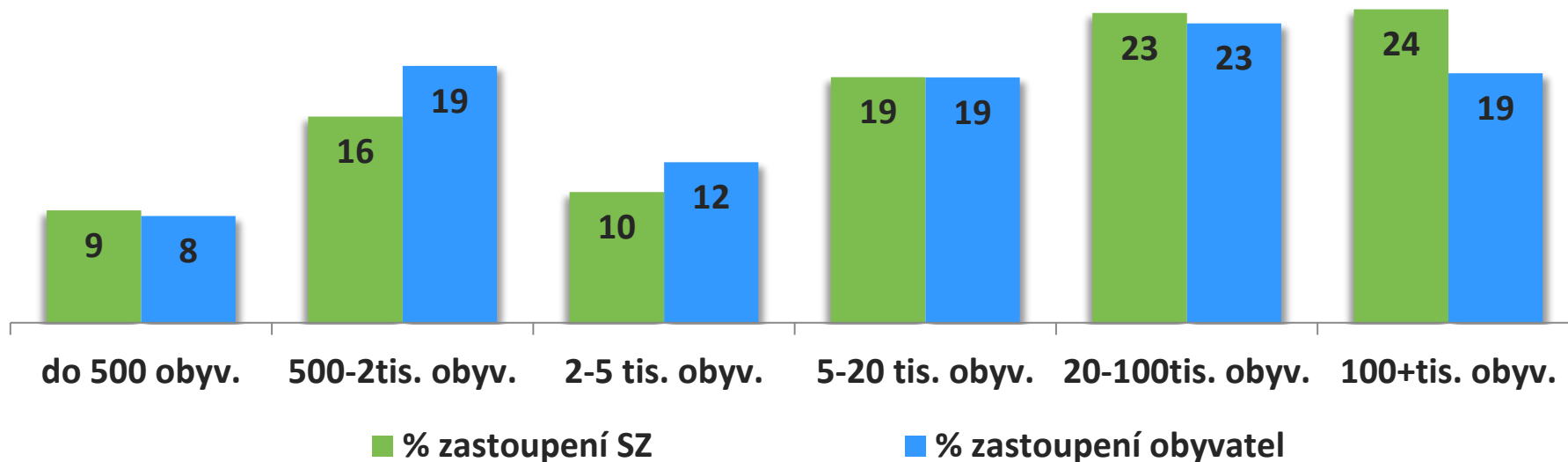
Počty a teritoriální struktura SZ



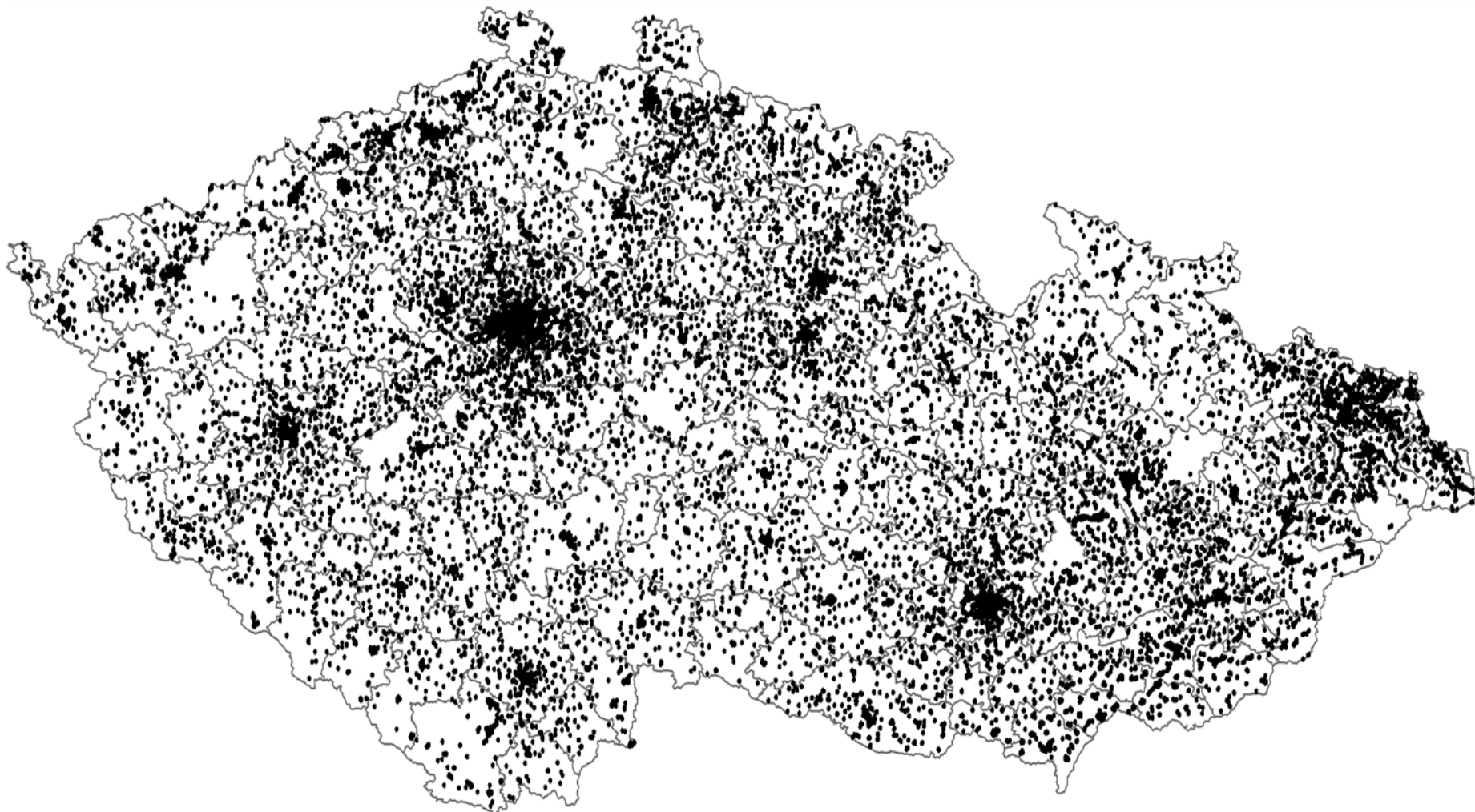
V České republice v období plošného šetření (únor - květen) 2014 evidujeme celkem **41.160 stravovacích zařízení**. Z regionálního hlediska jsou stravovací zařízení rozdělena nerovnoměrně – dominantní postavení mají především kraje Hl. M. Praha (14 % všech SZ), Středočeský kraj (12 %) a také Jihomoravský a Moravskoslezský kraj (10 %). Jak zjišťujeme dále, důvodem je především existence velkých měst na území těchto krajů.

Počty a teritoriální struktura SZ

Procentuální rozdělení SZ a obyvatel dle velikosti obcí
(údaje v %)



Mapa rozložení SZ v ČR



Počet osob na 1 SZ

Počet obyvatel na 1 SZ

| | |
|-------------|------|
| Valdice | 2412 |
| Srubec | 2015 |
| Dolní Újezd | 1952 |



„Velké malé“ obce, které jsou často na předměstích, nemají mnoho služeb obecně.

Neevidujeme obce, které nemají ani jedno SZ!!

| | |
|------------------|-----|
| Ústí nad Labem | 278 |
| Zlín | 278 |
| Liberec | 266 |
| Hradec Králové | 256 |
| Ostrava | 244 |
| Brno | 243 |
| Praha | 221 |
| Olomouc | 199 |
| České Budějovice | 183 |



Největší města mají shodně kolem 250 obyvatel na 1 SZ. Nejméně mají z krajských měst ČB (183) a Olomouc (199).

| | |
|---------------------|----|
| Říčky v Orł. horách | 17 |
| Hřensko | 16 |
| Jinolice | 15 |
| Boží Dar | 15 |
| Onšov | 10 |



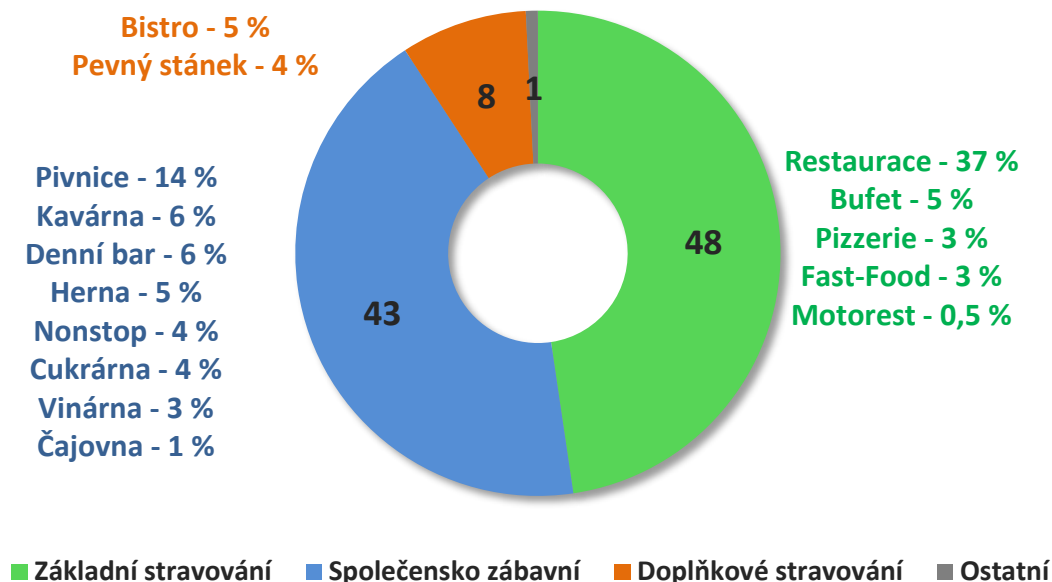
Malé obce, které leží u nějaké rekreační oblasti (velký počet stánků a restaurací)

V jaké ulici SZ nejčastěji jsou?

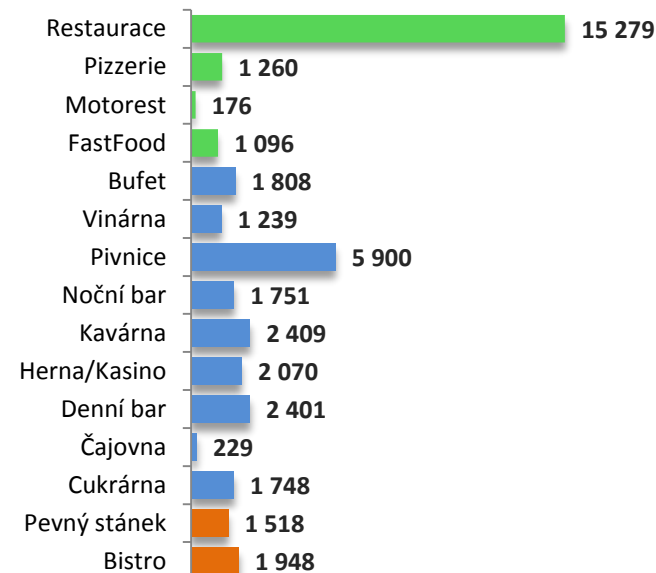


Typologie SZ

Typologie SZ dle základních kategorií
(údaje v %)



Počty SZ podle jejich typologie
(absolutní hodnoty)



Jasně dominantní postavení mezi stravovacími zařízeními mají restaurace. Celkově jich evidujeme 15.279 a tvoří více než třetinu (37,1 %) všech stravovacích zařízení. Tato zařízení jsme nijak dále netřídili a v této kategorii jsou tak obsaženy jak tzv. „čtyřky“ tedy restaurace té nejnižší cenové úrovně až po ty luxusní restaurace v centrech měst.

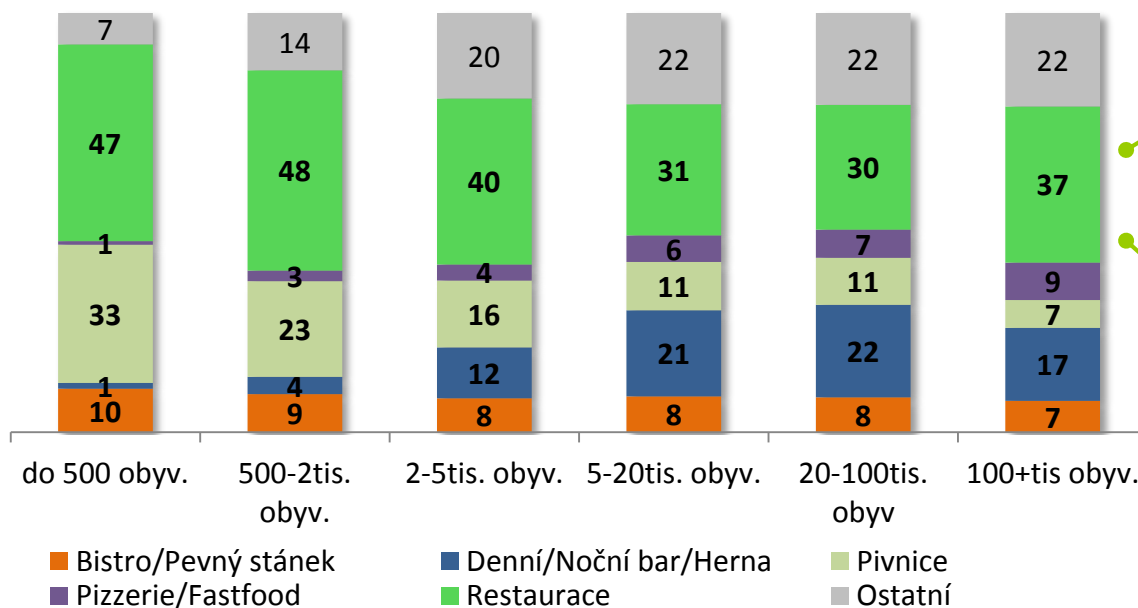
Typologie SZ

Ukázky fotografií z terénu, pro lepší pochopení problematiky sčítání



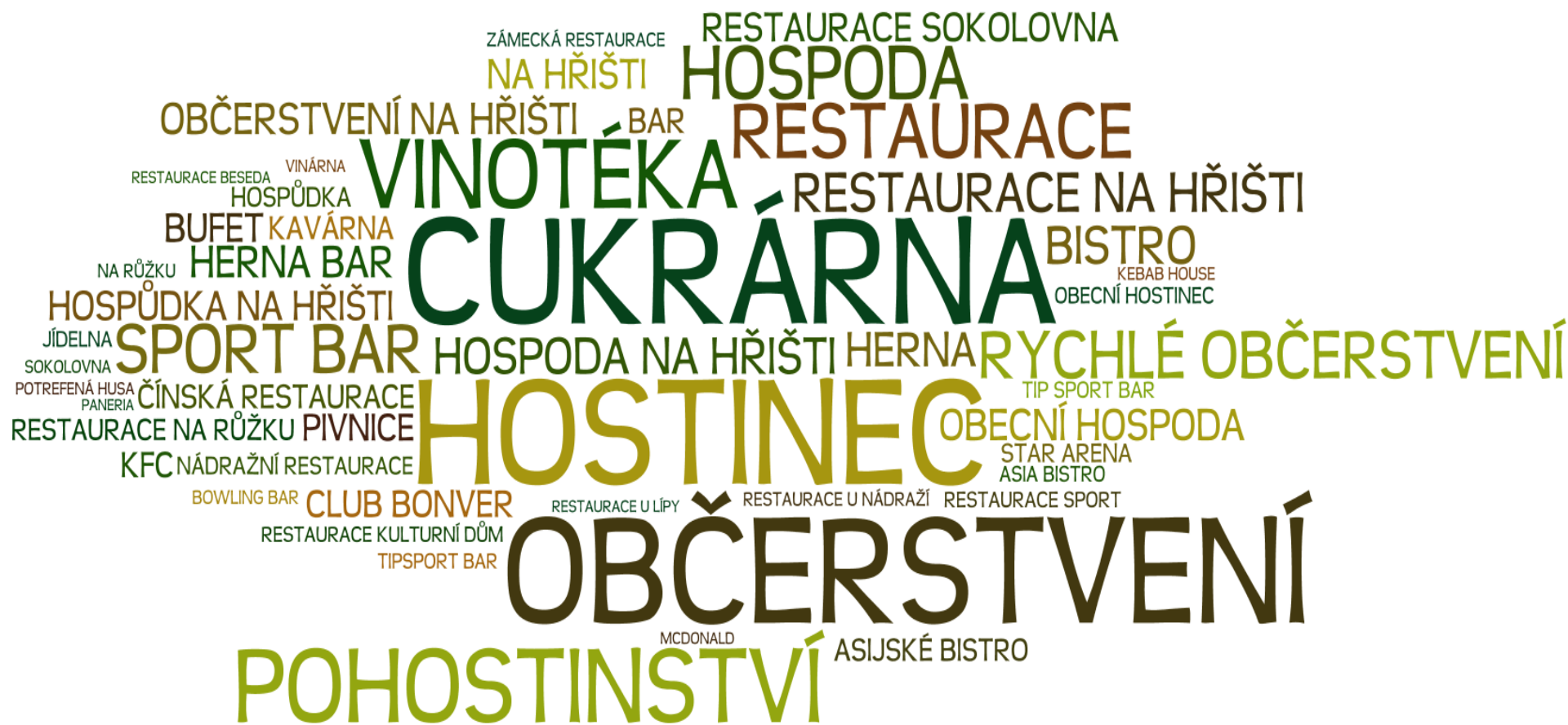
Typologie SZ

Typologie SZ velikostní kategorie obcí
(údaje v %)



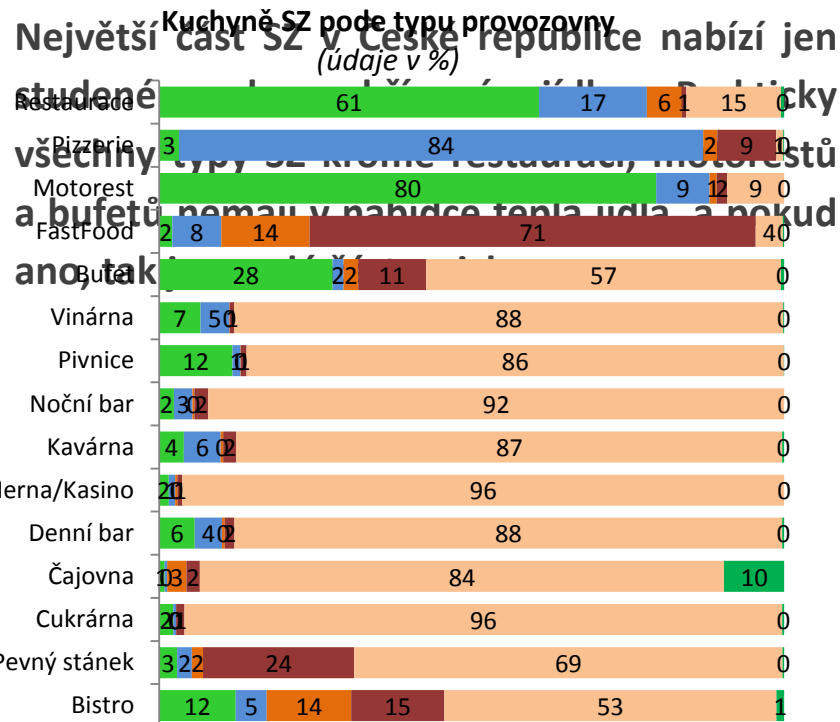
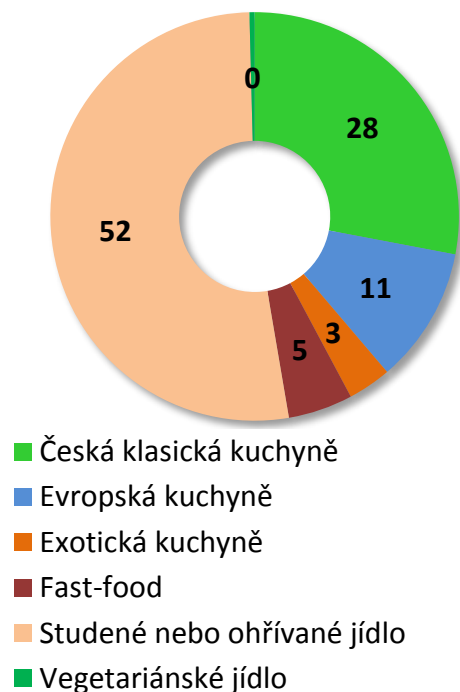
Zde se potvrzují předchozí tvrzení ohledně odlišné struktury SZ v malých, středních a velkých obcích. Tato determinace je značně důležitější, než rozdělení do krajů. V zásadě můžeme říct, že podíl malých / velkých měst v kraji, definuje typologii SZ v oblasti spolehlivěji než cokoliv jiného.

Názvy stravovacích zařízení



Typologie SZ

Typologie SZ dle kuchyně
(údaje v %)

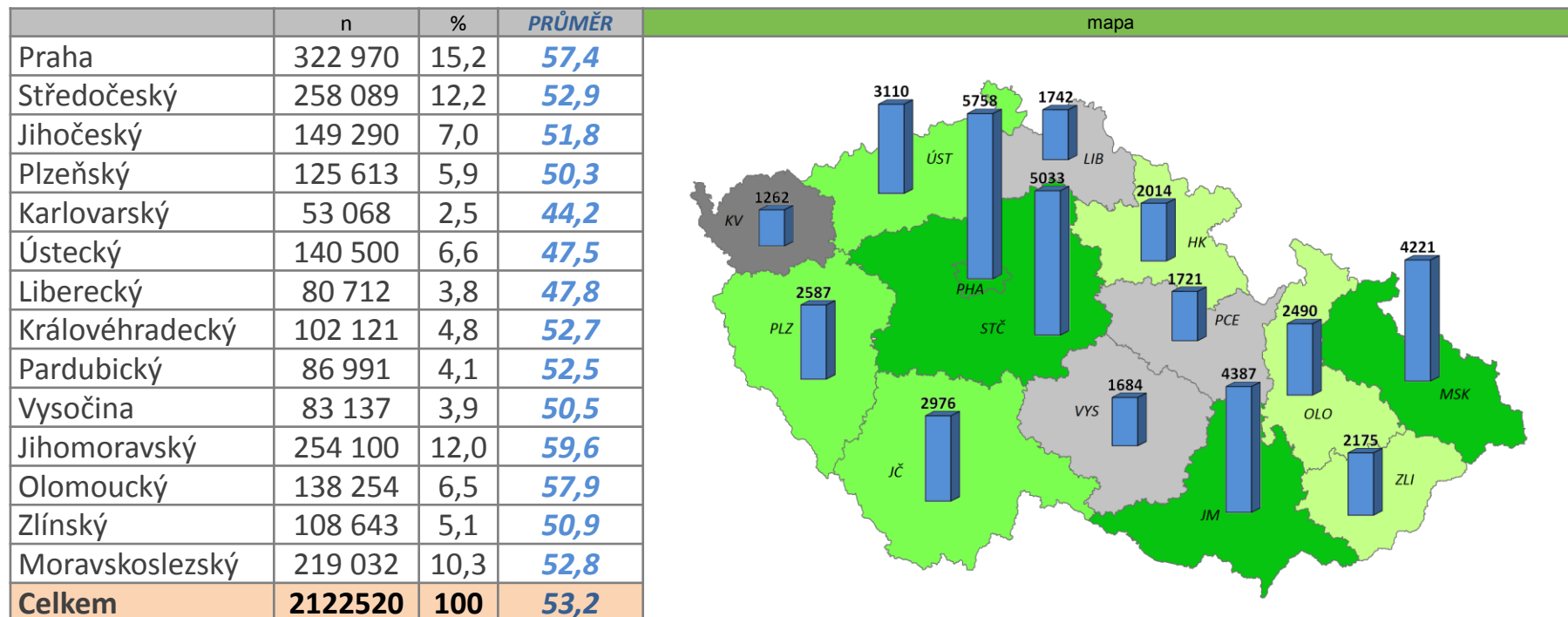


Klasickou českou kuchyni nabízí 28 % všech stravovacích zařízení na našem území. Na první pohled je to překvapivě málo, ale musíme si uvědomit, že klasické restaurace tvoří jen 37 % všech SZ, přičemž určitá část z nich není „českou“ klasikou, ale jedná se o asijské, mexické či ruské restaurace (exotická kuchyně), případně nabízí jiný sortiment než českou klasiku (a je tedy zařazena do kategorie evropská kuchyně).

Typologie SZ



Počet míst v SZ

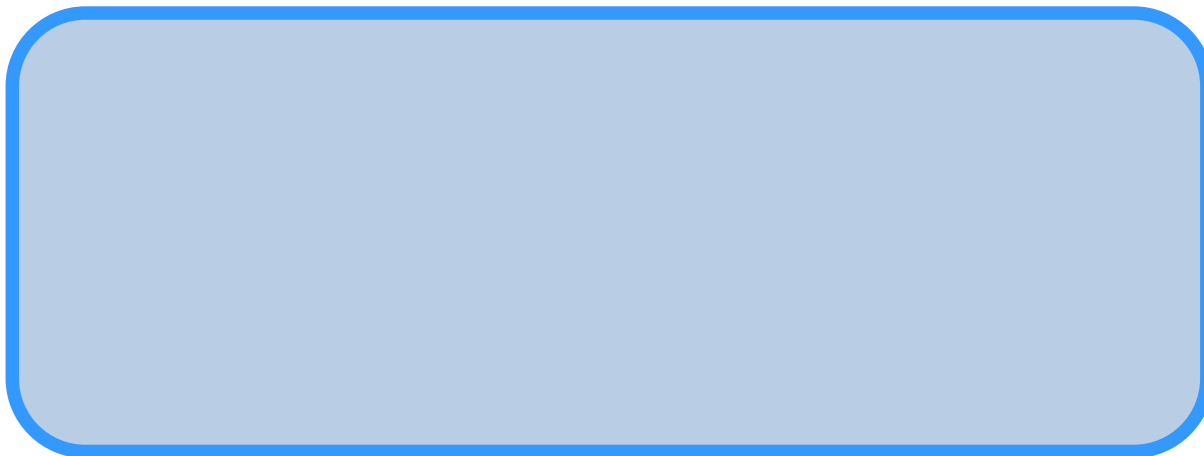
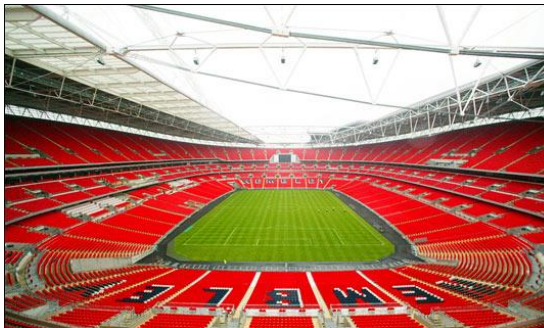


Zjištěný počet míst ve stravovacích zařízeních v období únor - květen 2014 je 2,12 milionu. Česká republika tedy disponuje více než 2 miliony potenciálních míst ve stravovacích zařízeních. Přitom je nutno v této souvislosti poznamenat, že se jedná o stravovací zařízení, která byla předmětem plošného šetření, tedy bez stravovacích zařízení spojených s ubytováním, tzv. vázaného stravování a provozoven stravování na čerpacích stanicích

Počet míst v SZ



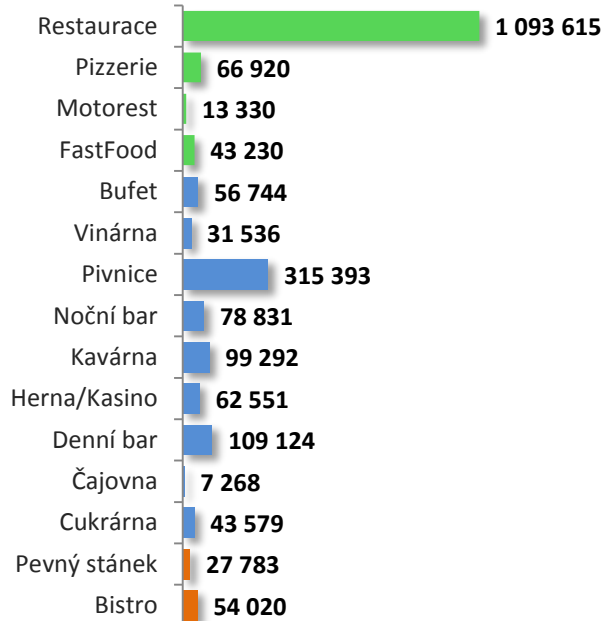
Stadion Wembley, Londýn
Kapacita 90.000 osob



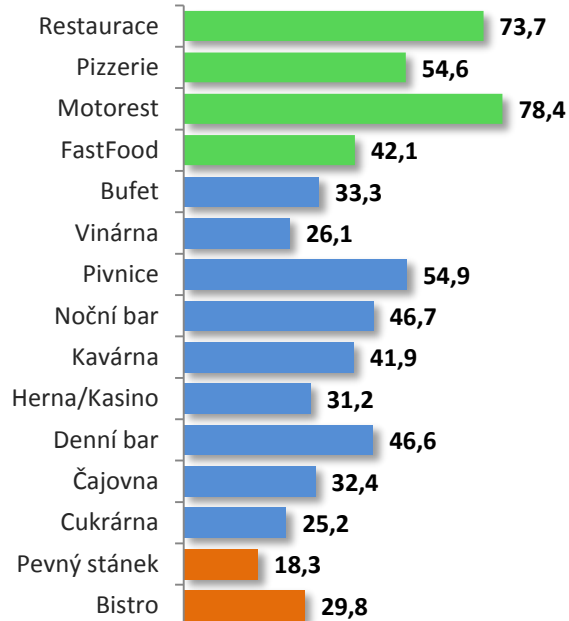
Počet míst ve všech stravovacích zařízeních v ČR
Kapacita 2,1 milionu osob

Počet míst v SZ

**Celkový počet míst počet míst podle
kategorie SZ (absolutní čísla)**

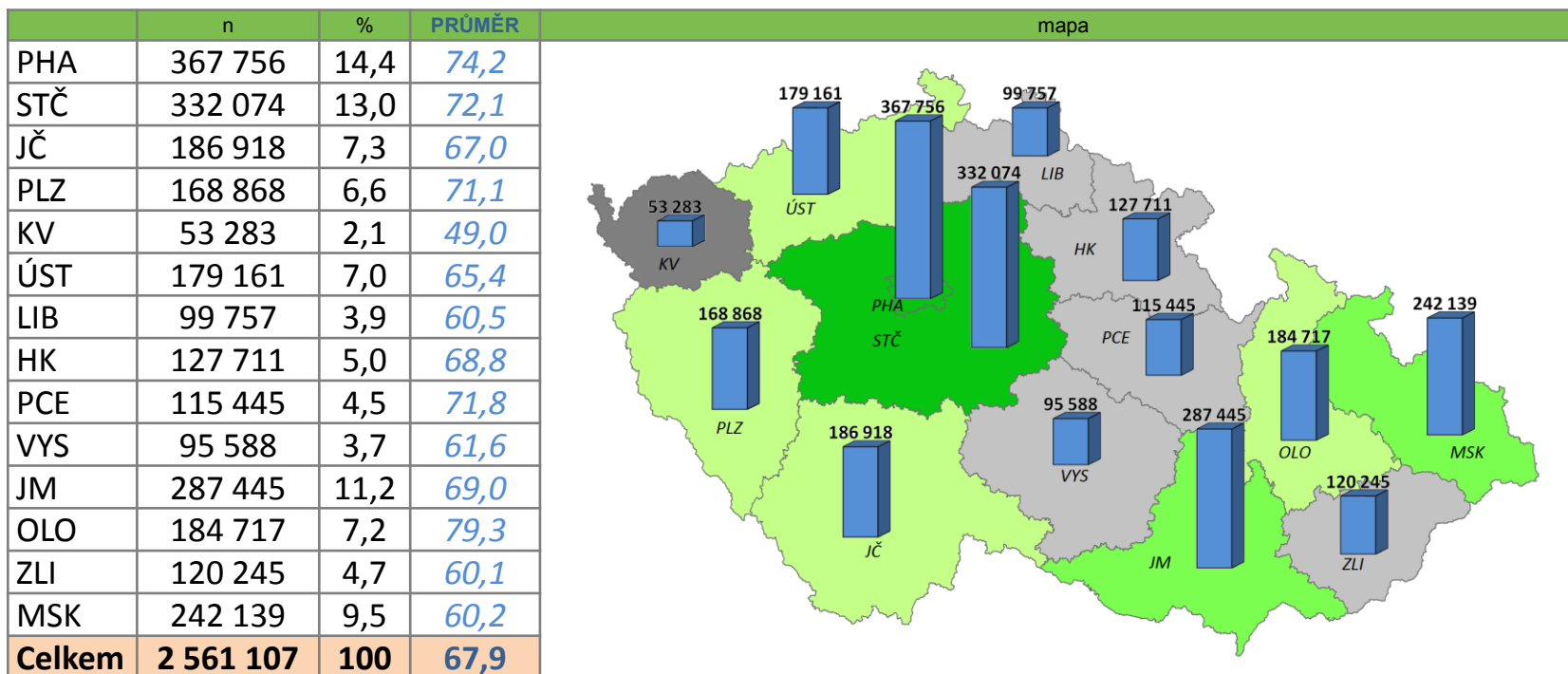


**Průměrný počet míst podle kategorie
SZ (průměry)**



Z hlediska průměrného počtu míst v zařízení jsou největšími stravovacími zařízeními restaurace (průměr 73,7 místa/SZ) a motoresty (78,4). Nejmenší jsou nikterak překvapivě pevné stánky a bistra (průměr 18,3 resp. 29,8 místa/SZ), ale také vinárny (26,1). U pevných stánků a bister častěji evidujeme např. jen 1 místo, protože se jedná o zařízení bez možnosti sezení – tedy nabízí jen možnost zakoupení potravin/nápojů a nikoliv možnost sezení.

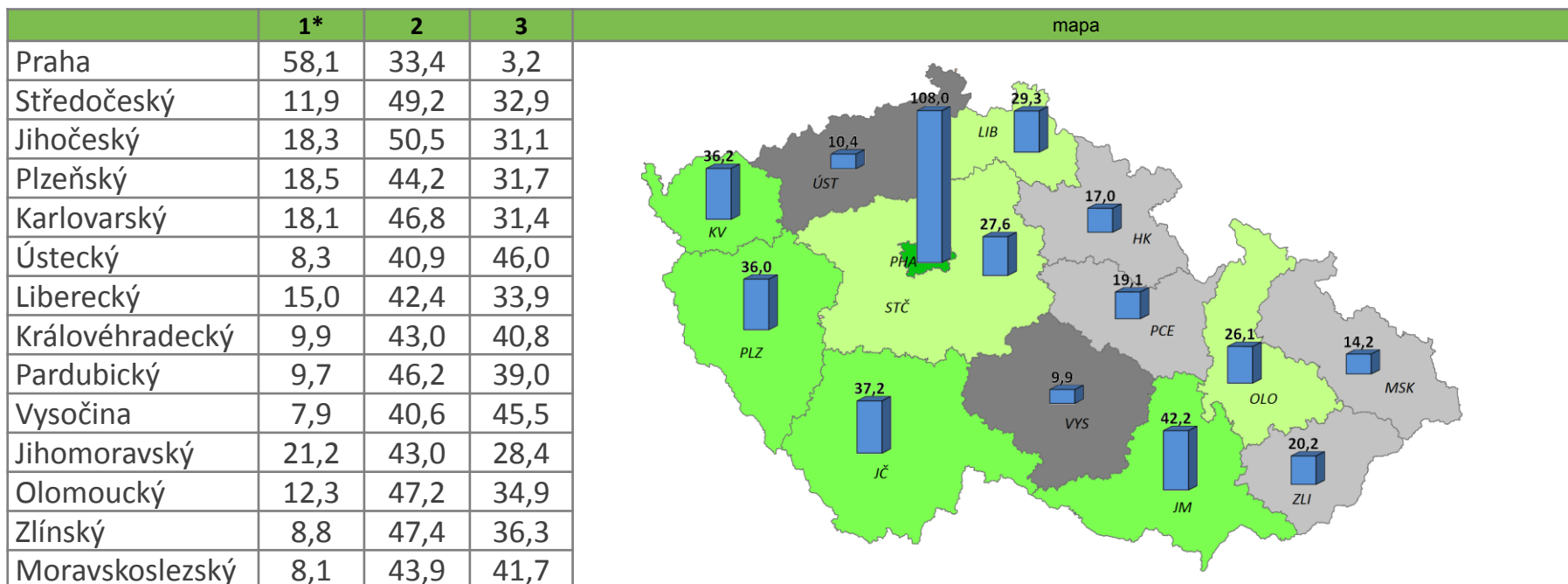
Velikost odbytové plochy



Celkem se v České republice od února do května 20214 realizuje sledovaný sektor stravování na 2,56 mil. metrů čtverečních. Nejvíce odbytových ploch je v Praze (367 tisíc m²), následuje Středočeský kraj (332 tisíc m²) a s velkým odstupem Jihomoravský kraj (287 tisíc m²).

Průměrná velikost stravovacího zařízení v ČR je 67,9 m².

Cenová úroveň



* 1= cenově nadprůměrné SZ, 2 = průměrné SZ, 3= cenově podprůměrné SZ

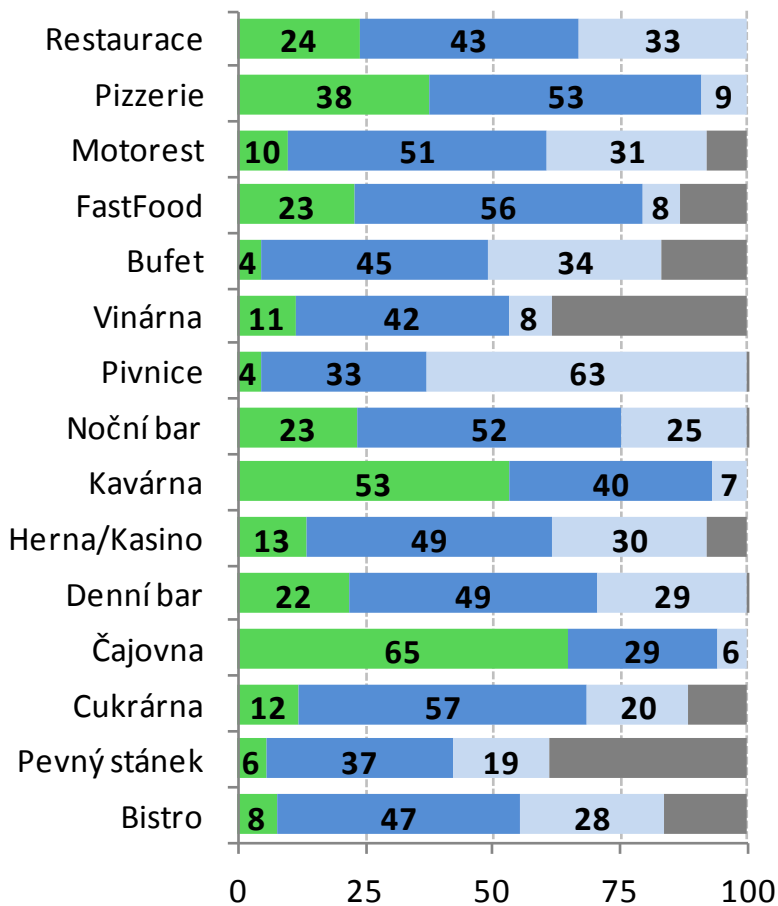
V uvedené tabulce jsou uvedeny % cenových kategorií v jednotlivých krajích (suma všech SZ v kraji). Mapa znázorňuje cenový index, vypočítaný z cenových kategorií pro jednotlivé kraje (čím vyšší index, tím vyšší ceny).

Není nijak překvapivé, že nejvyšší cenovou úroveň sledujeme v Praze. V hlavním městě spadá více než polovina (58 %) SZ do kategorie cenově nadprůměrné (1). Naopak nejnižší cenová úroveň je v Ústeckém a na Vysočině

Cenová úroveň

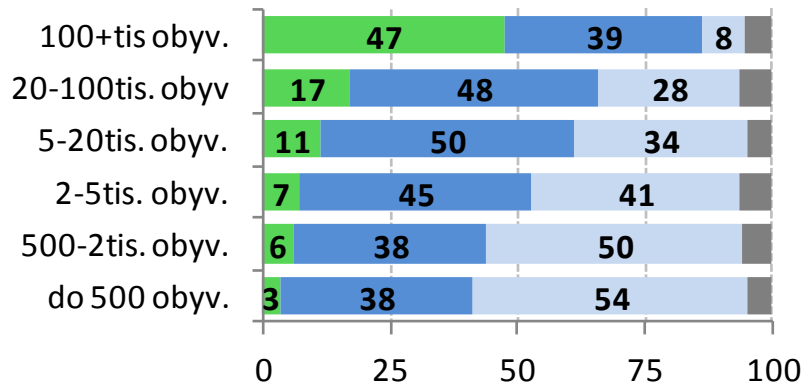
Cenová kategorie podle typu SZ

(údaje v %)



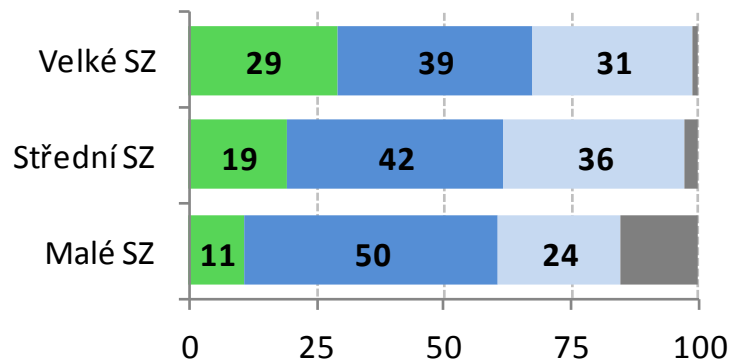
Cenová kategorie podle velikosti obce

(údaje v %)



Cenová kategorie podle velikosti SZ

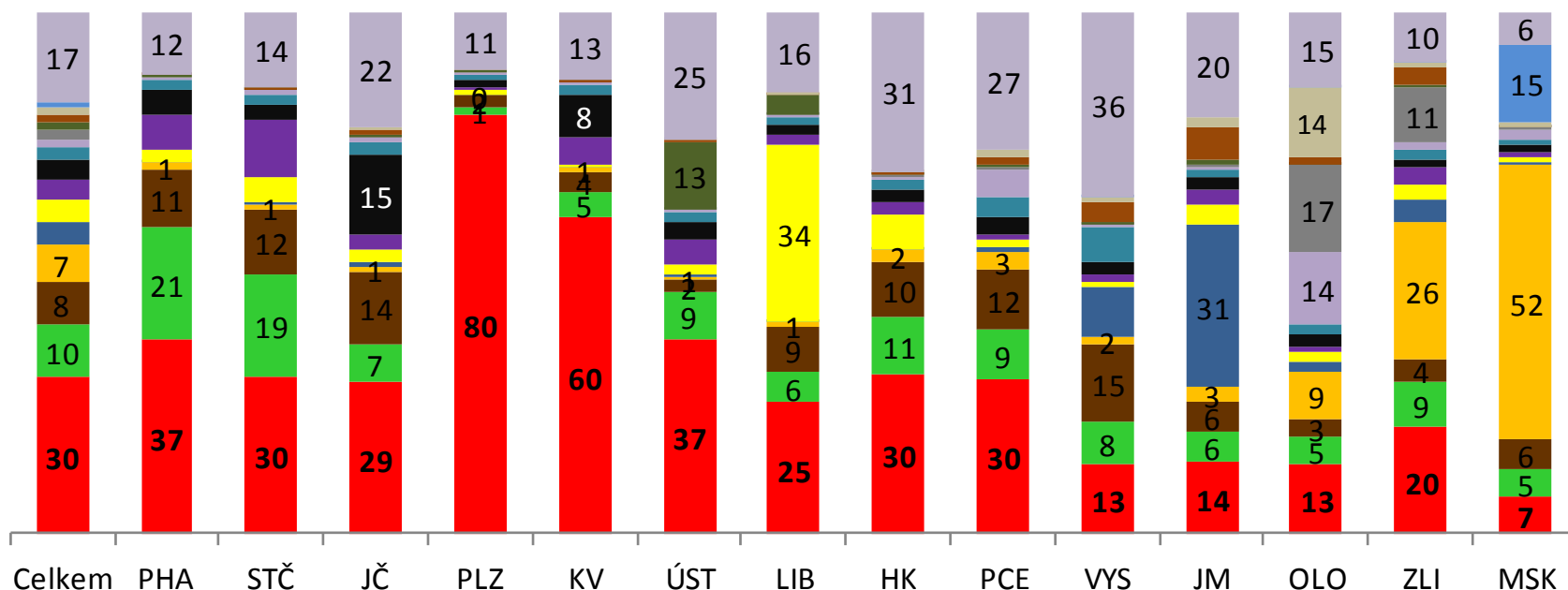
(údaje v %)



■ Vyšší než průměr
 ■ Průměr
 ■ Nižší než průměr
 ■ Nezařazeno

Druhy piva 10°

Zastoupení desetistupňového piva v SZ podle krajů
(údaje v %)



GAMBRINUS

STAROPRAMEN

KOZEL

RADEGAST

STAROBRNO

SVIJANY

KRUŠOVICE

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

BERNARD

HOLBA

ZUBR

BŘEŽŇÁK

ČERNÁ HORA

LITOVEL

OSTRAVAR

OSTATNÍ

V grafu jsou uvedena % ze zjištěných nápojů a nejsou tak zohledněny SZ, u kterých jsme druh piva nezaznamenali.

Shrnutí

- Celkový počet stravovacích zařízení je dostatečný, odpovídá hustotě rozložení obyvatelstva na našem území. Zároveň existuje značná pestrost, od tradičních restaurací a pivnicí až po různé typy rychlého občerstvení a netradiční stravování.
- Dominantní postavení z hlediska počtu, kapacit i velikostí stravovacích zařízení mají největší města, Praha, Brno, Ostrava a Středočeský kraj. Vedoucí roli má přitom jasně Hl. m. Praha.
- Pestrost typů stravovacích zařízení je značná. Nejčastějším typem stravovacích zařízení jsou restaurace (37 %) přičemž v nejmenších obcích mají jen o málo menší zastoupení pivnice nebo výčepy. Na druhou stranu v největších městech je nejvíce pizzerií, provozoven rychlého občerstvení a netradičních typů stravovacích zařízení (kavárny, čajovny atd.)
- Více než polovina stravovacích zařízení nabízí jen studené nebo ohřívané jídlo. Klasickou českou kuchyni nabízí jen 28 % stravovacích zařízení na celém území ČR.
- Průměrný počet míst k sezení v jednom stravovacím zařízení činí 53. To je průměr, celkově pak za celou ČR činí v absolutním počtu počet míst 2,2 mil. Nejvíce míst je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, z typů stravovacích zařízení je nejvíce míst v restauracích, více než 1 mil.
- Cenová hladina je jasně nejvyšší v Praze. Zvláštní postavení má KV kraj, kde je sice nejméně SZ, ale zároveň dosti draho.

Připravila společnost ppm factum research

ppm factum research s.r.o.

Office Park Nové Butovice / A

Bucharova 1281/2, 158 00 Praha13

Mobil: +420 731 403 626

Tel.: +420 233 111 008

Fax: +420 233 111 002

www.factum.cz



Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338,
datum zápisu: 6. října 1992. IČO 47121793, DIČ CZ47121793