



IOP - KVALITA ŽIVOTA



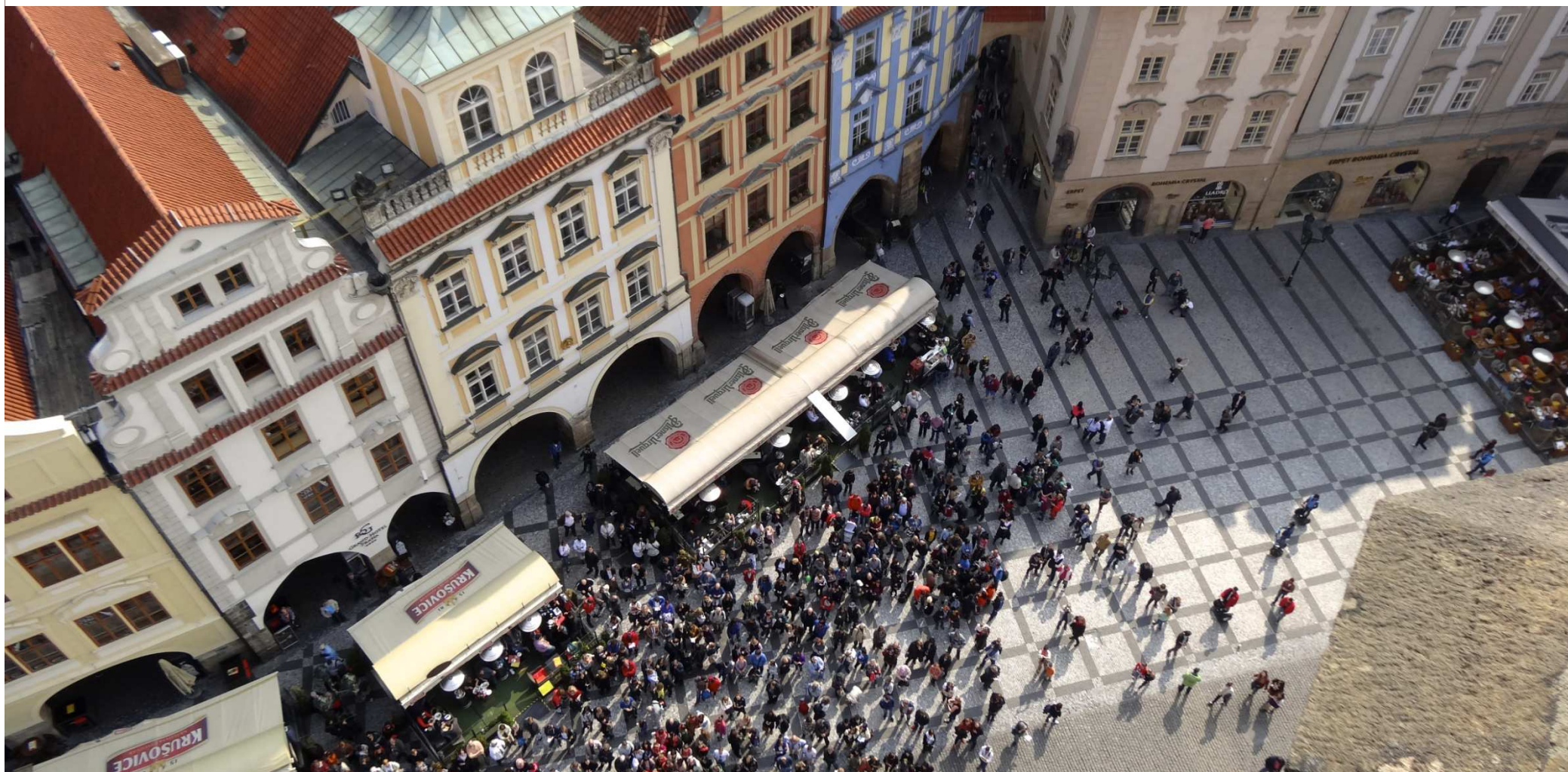
**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# **Příjezdový cestovní ruch** **1. čtvrtletí 2015,** **shrnutí za 2.Q.2009 – 1.Q.2015**

STEM  MARK

# Historie projektu Příjezdový cestovní ruch



Od-do	Měsíců	Zadavatel	Vzorek	Kde
04/05 – 03/06	12	CzT	26 000	Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně
04/06 – 06/06	3	MMR	6 300	Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně
07/06 – 08/06	2	CzT	4 200	Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně
09/06 – 01/08	17	MMR	36 000	Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně
02/08 – 04/08	3	CzT	6 300	Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně, regionální letiště
05/08 – 12/08	8	MMR	18 000	Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně, regionální letiště
01/09 – 03/09	3	CzT	6 300	<i>Hlavní silniční přechody, železniční nádraží, Ruzyně, regionální letiště (ppm)</i>
<b>04/09 – 03/15</b>	<b>72</b>	<b>MMR</b>	<b>240 000</b>	<b>Hlavní a regionální silniční přechody, železniční nádraží, autobusová nádraží, regionální letiště</b>
04/15 – 06/16	15	CzT	21 250	Hlavní a regionální silniční přechody, železniční nádraží, autobusová nádraží, regionální letiště

# Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 v číslech



Počet dotazníků	243 512
Počet směn	téměř 13 400
Počet tazatelů	více než 320 (12 tazatelů na více než 200 směnách)
Počet hodin práce tazatelů	téměř 80 400
Počet fyzických kontrol	téměř 1 950
Počet zpětných kontrol	více než 48 000
Ověřování	výdajů 6x, neplacených ubytování 6x
Čárkovací akce	5x – jedna akce 220 hodin na cca 55 místech
Ale také např.	uzavřený přechod Hřensko v létě 2013 (povodně) opakovaně uzavřené přechody v pohraničí s PL a SK (sníh) přerušení provozu prav. linek (letišť Ostrava-Mošnov) 3 svatby a 3 děti v hlavním projektovém týmu Hranice napadení tazatele vietnamským obchodníkem v několika případech byly tazatelky osloveny nabídkou od cizinců přijíždějících za sexuální turistikou v pohraničí SK výskyt divoké zvěře v blízkosti tazatelů odjezd tazatele vlakem směr Berlín bez jízdenky a bez peněz

# Příjezdový cestovní ruch 1Q 2015

Odhad počtu zahraničních návštěvníků (v tis.)



	1Q 2015	1Q 2014	1Q 2013	15/14 (%)
A. Zahraniční turista	<b>1 848</b>	1 715	1 734	+ 7,7
- ubytovaný v HUZ	<b>1 486</b>	1 392	1 401	+ 6,7
- ubytovaný v IZZ	<b>362</b>	323	333	+ 12,1
B. Jednodenní návštěvník	<b>2 429</b>	2 259	2 287	+ 7,5
C. Tranzitující	<b>439</b>	403	412	+ 8,9
Celkem	<b>4 716</b>	4 378	4433	+ 7,7

Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 7,7 %.  
Počet zahraničních návštěvníků vzrostl u všech skupin.

*HUZ = hromadná ubytovací zařízení  
IUZ = individuální ubytovací zařízení*

# Příjezdový cestovní ruch 1Q 2015

## Odhad výdajů zahraničních návštěvníků (v mld. Kč)



	1Q 2015	1Q 2014	1Q 2013	15/14 (%)
A. Zahraniční turista	27,3	31,0	24,3	- 11,8
B. Jednodenní návštěvník	3,9	3,8	3,7	+ 3,6
C. Tranzitující	0,5	0,5	0,5	+ 1,3
Celkem	31,7	35,2	28,5	- 10,0

Celkové výdaje zahraničních návštěvníků poklesly o 10 %. K poklesu došlo pouze u zahraničních turistů, jejichž průměrné výdaje i průměrná délka pobytu se meziročně snížila.

# Příjezdový cestovní ruch 1Q 2015

## Charakteristiky jednodenních návštěvníků



Stát trvalého pobytu	<b>60 % Německo</b> , 15 % Slovensko, 13 % Rakousko, 11 % Polsko
Hlavní důvod návštěvy	<b>80 % nákupy</b> , 13 % výlet, 4 % business, 3 % návštěvy PaZ
Frekvence návštěv	Velmi častá, <b>60 % min. 1x měsíčně</b> , <i>snížila se</i>
Forma návštěvy	<b>98 % individuálně</b>
Navštívená místa	Příhraniční místa především v česko-německém pohraničí Aš, Folmava, Hodonín, Hřensko, Vansdorf
Výdaje placené před návštěvou	<b>148 Kč</b> , <i>výdaje poklesly o ¼</i> ; za dopravu ¾
Výdaje placené během návštěvy	<b>1479 Kč</b> , <i>výdaje se nezměnily</i> ; za zboží 3/5, za PHM 1/4
Spokojenost s návštěvou	69 % velmi spokojeno, 27 % spíše spokojeno 10 % zmiňuje negativa – infrastruktura, ceny

# Příjezdový cestovní ruch 1Q 2015

## Charakteristiky zahraničních turistů



Stát trvalého pobytu	<b>17 % Německo</b> , 10 % Slovensko, 9 % Rusko ( <i>pokles o 3 p.b.</i> ), 8 % Británie, 7 % Itálie, 5 % Francie
Hlavní důvod návštěvy	<b>63 % dovolená</b> ( <i>pokles</i> ), 16 % business, 13 % návštěvy PaZ
Frekvence návštěv	1/3 min. 1x ročně, <b>46 % poprvé</b> ; snížila se
Forma návštěvy	<b>7 z 10 individuálně</b> , 10 % se zájezdem (hlavně Rusové)
Navštívená místa	<b>72 % Praha</b> , 5 % Brno, 5 % Karlovy Vary, 3 % Plzeň
Délka pobytu	4,6 noci, <i>pokles o 0,8 noci</i>
Typ ubytování	<b>76 % v hotelu</b> , 13 % neplaceně ( <i>obě kategorii pokles</i> )
Výdaje placené před návštěvou	<b>1 201 Kč</b> , <i>výdaje poklesly o 1/5</i> ; za dopravu 45 % a zájezd 30 %
Výdaje placené během návštěvy	<b>1 421 Kč</b> , <i>výdaje poklesly o 7 %</i> , za stravování, zboží, ubytování
Spokojenost s návštěvou	63 % velmi spokojeno, 32 % spíše spokojeno 1/4 zmiňuje negativa – jazyková vybavenost a přístup

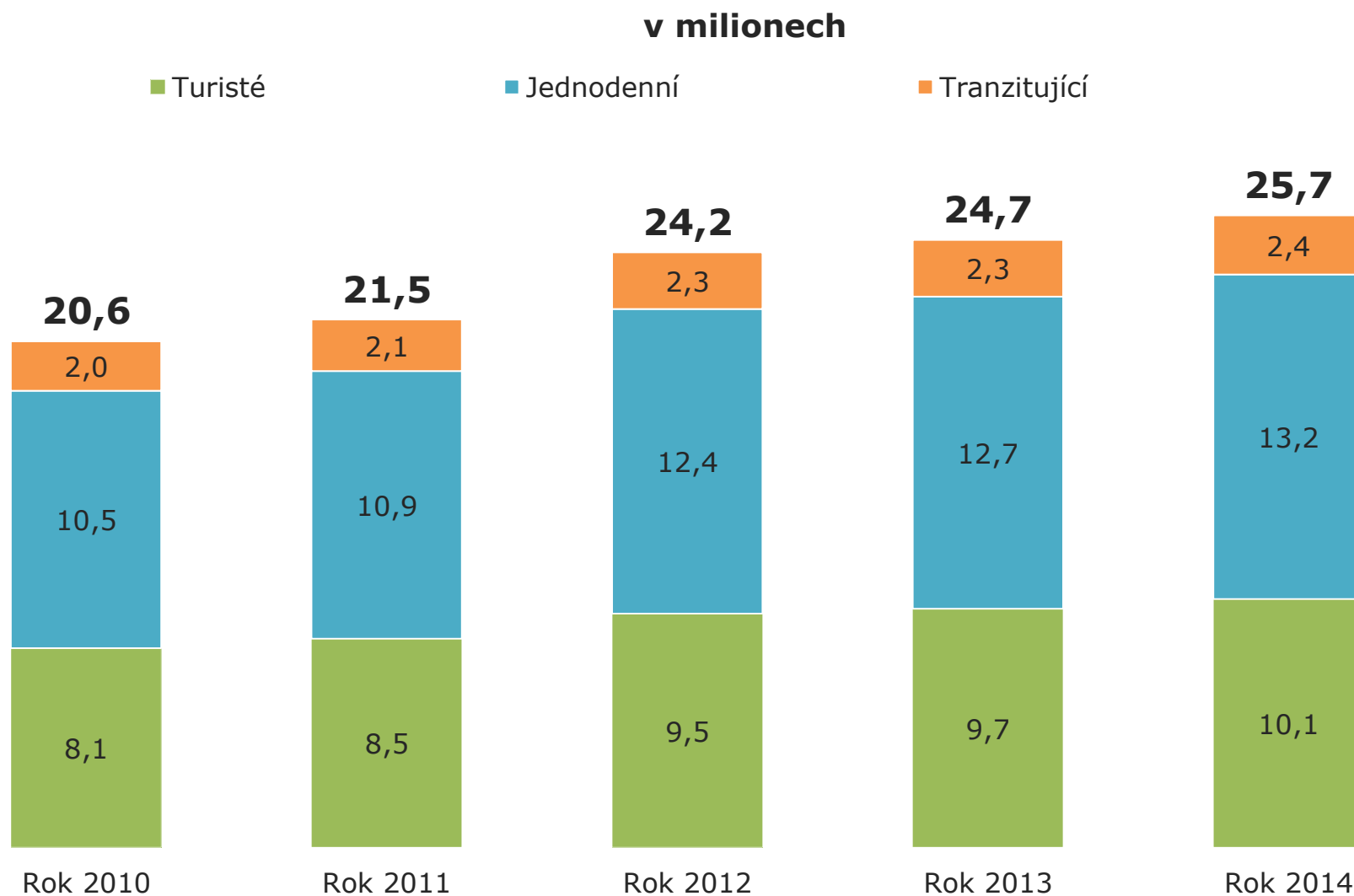
**Odhad počtu  
zahraničních  
návštěvníků  
a jejich výdajů**

**2010-2014**



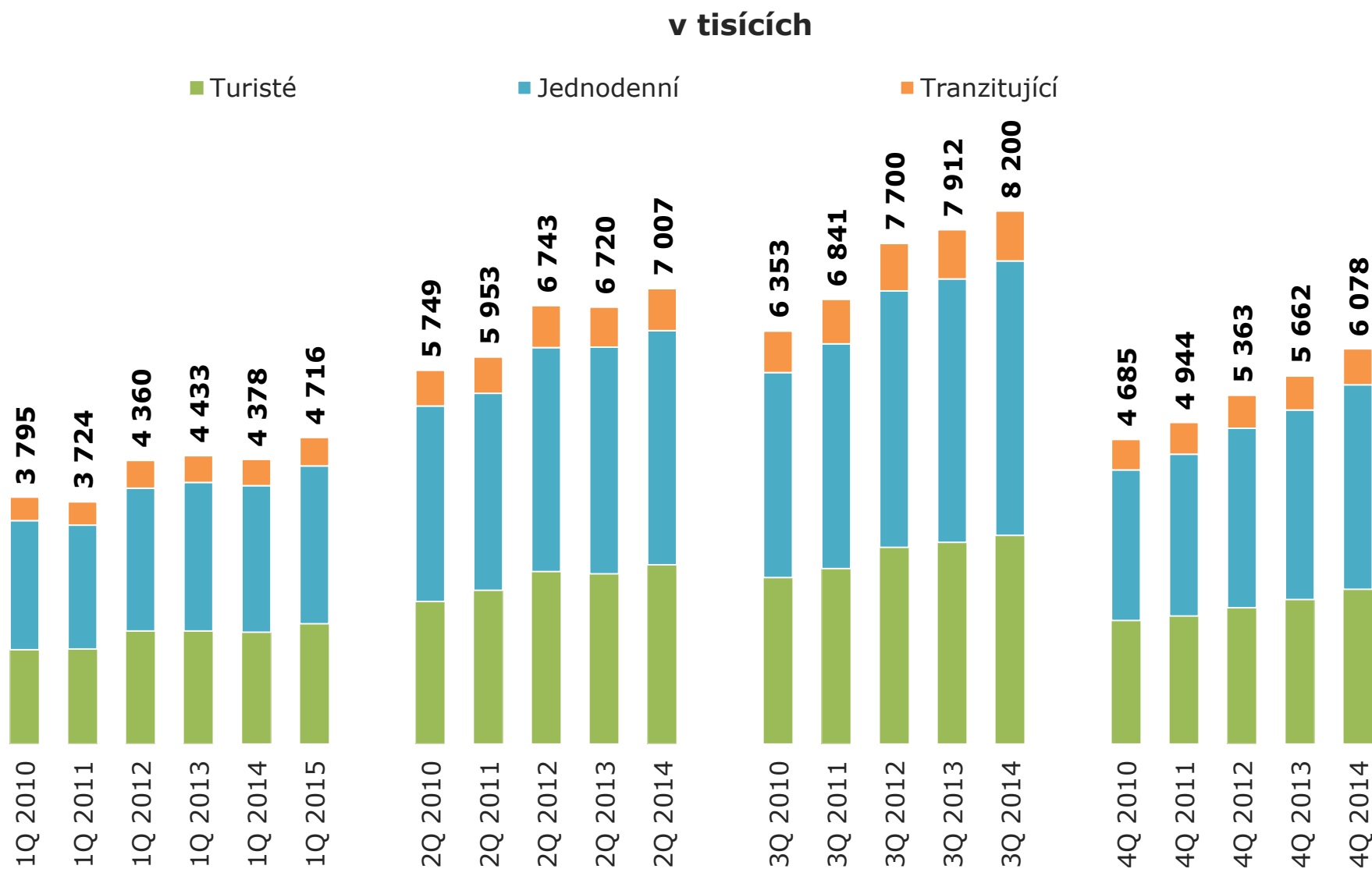


# Odhad počtu zahraničních návštěvníků - roky



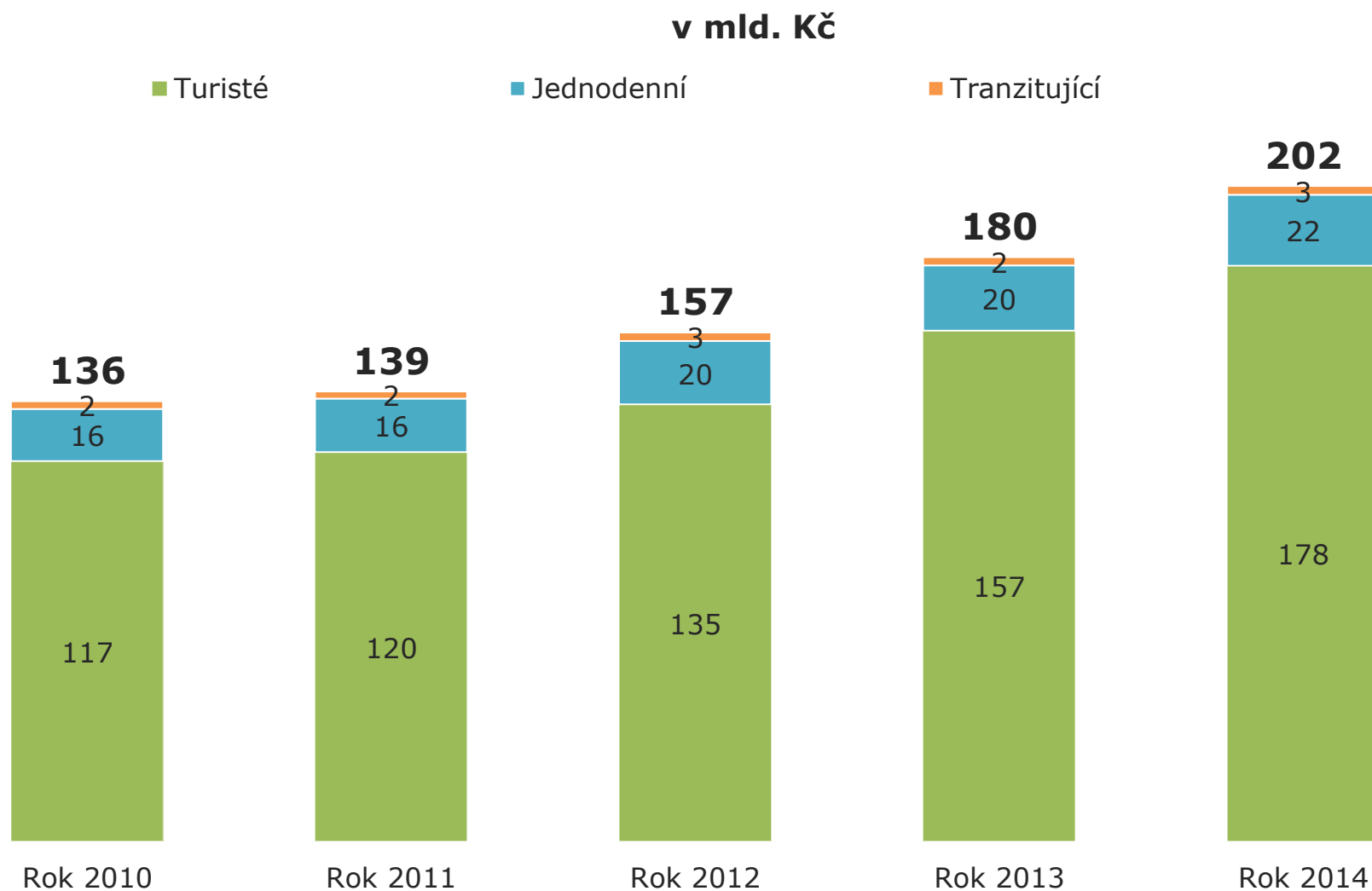
Počet zahraničních návštěvníků roste.

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků - čtvrtletí



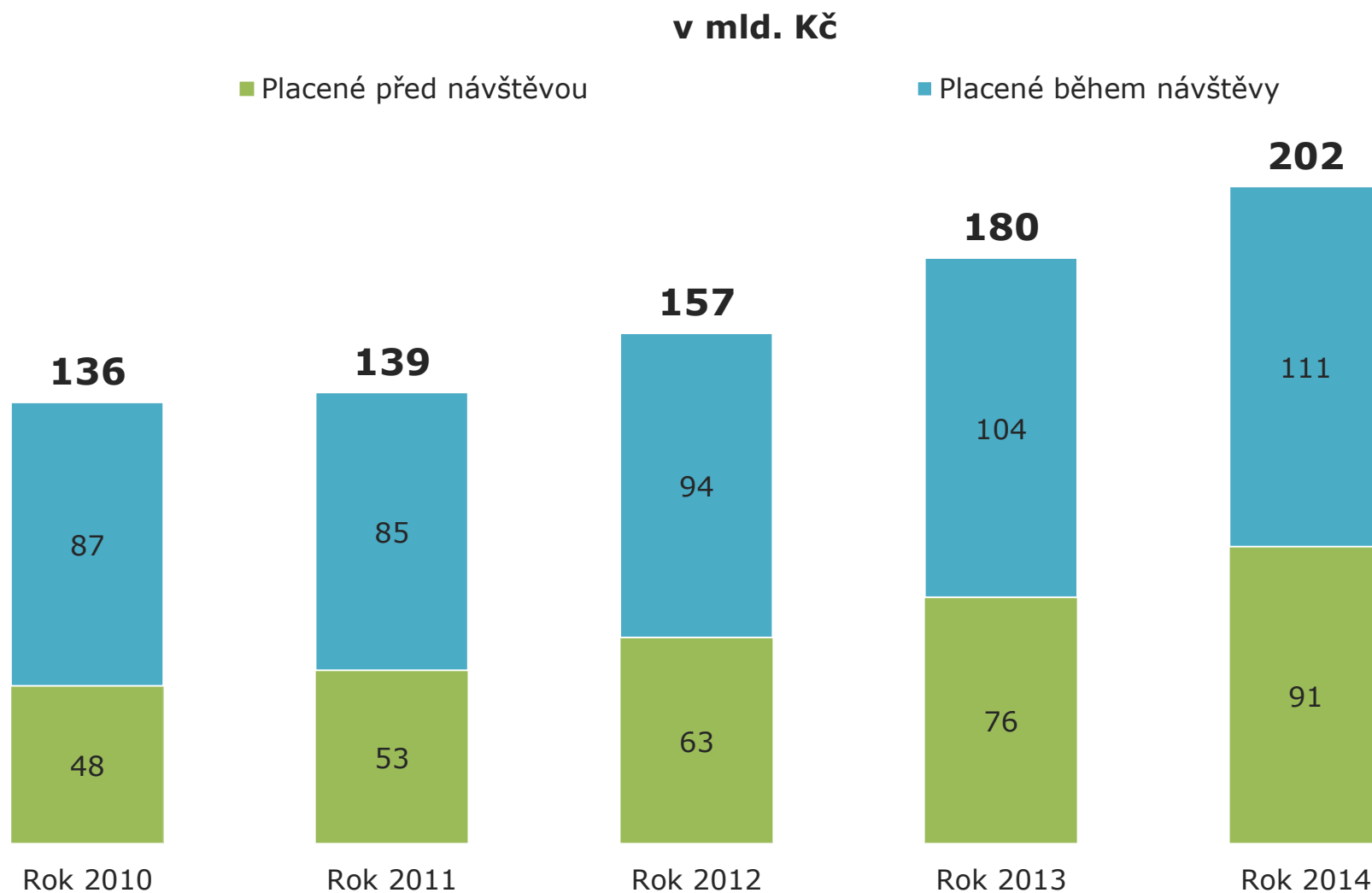
Počet zahraničních návštěvníků nejvyšší ve 3Q.

# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - roky



Výdaje zahraničních návštěvníků rostou.

# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - roky

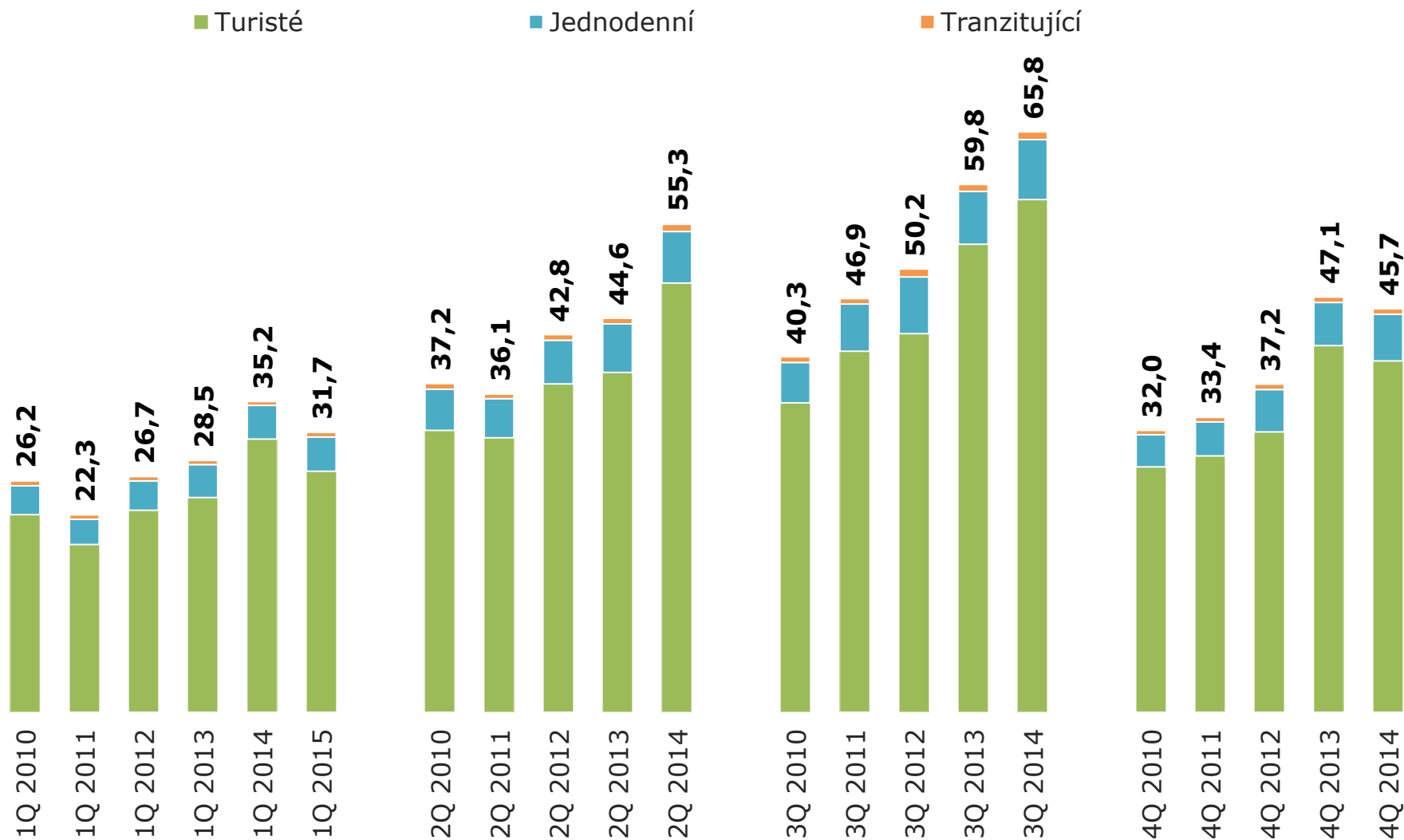


Roste podíl výdajů placených před návštěvou – v roce 2014 činil 45 %.

# Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - čtvrtletí



v mld. Kč



Výdaje zahraničních návštěvníků nejvyšší ve 3Q.

# Příjezdový cestovní ruch 2010-2014 (5 let)



Počet jednodenních návštěvníků	59,7 mil.
Výdaje jednodenních návštěvníků	94,1 mld. Kč

Počet zahraničních turistů	45,9 mil.
Výdaje zahraničních turistů	707,0 mld. Kč

--	--

Počet tranzitujících	11,1 mil.
Výdaje tranzitujících	12,4 mld. Kč

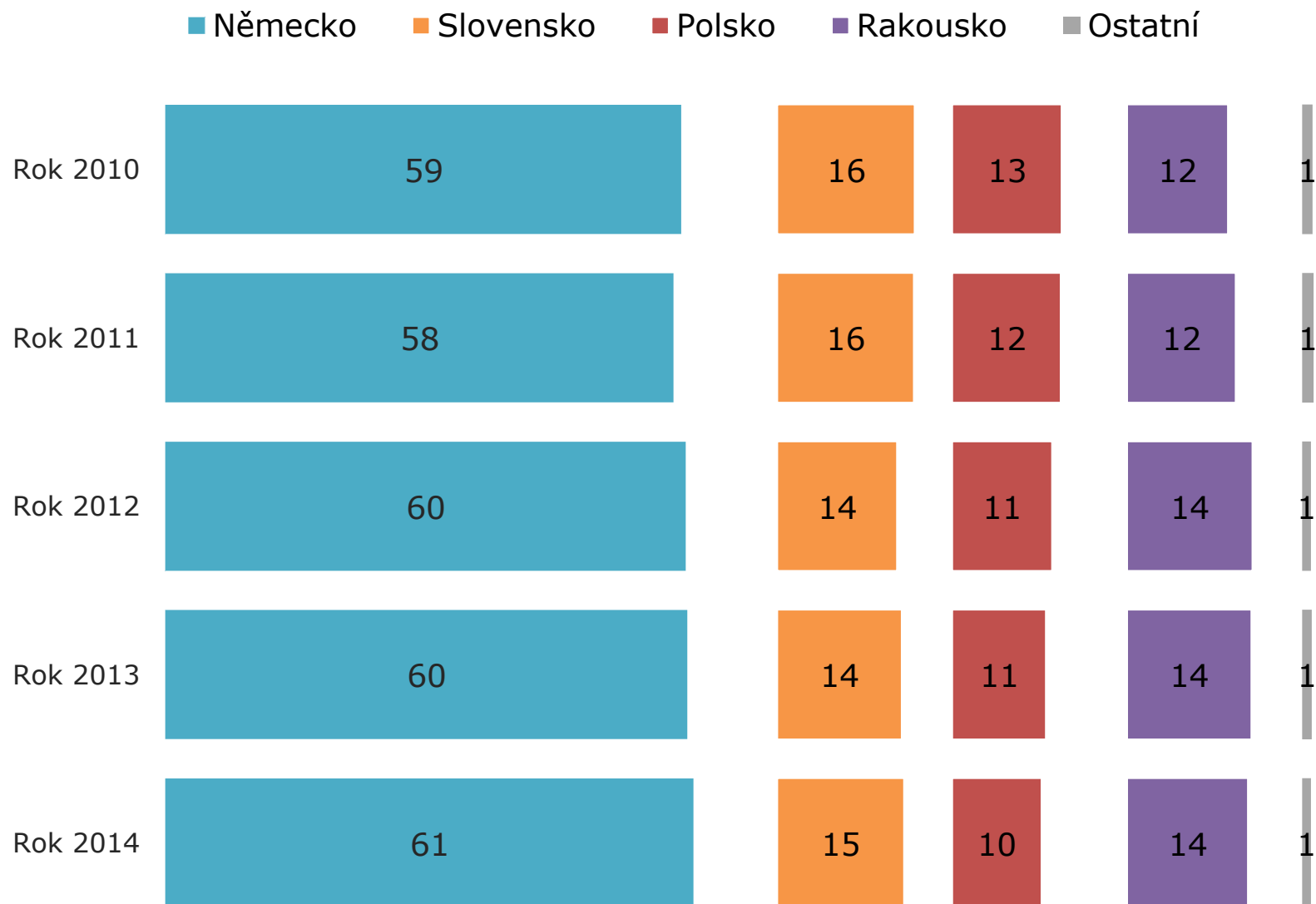
Počet zahraničních návštěvníků	116,6 mil.
Výdaje zahraničních návštěvníků	813,5 mld. Kč

**Jednodenní  
návštěvníci**

**2010-2014**



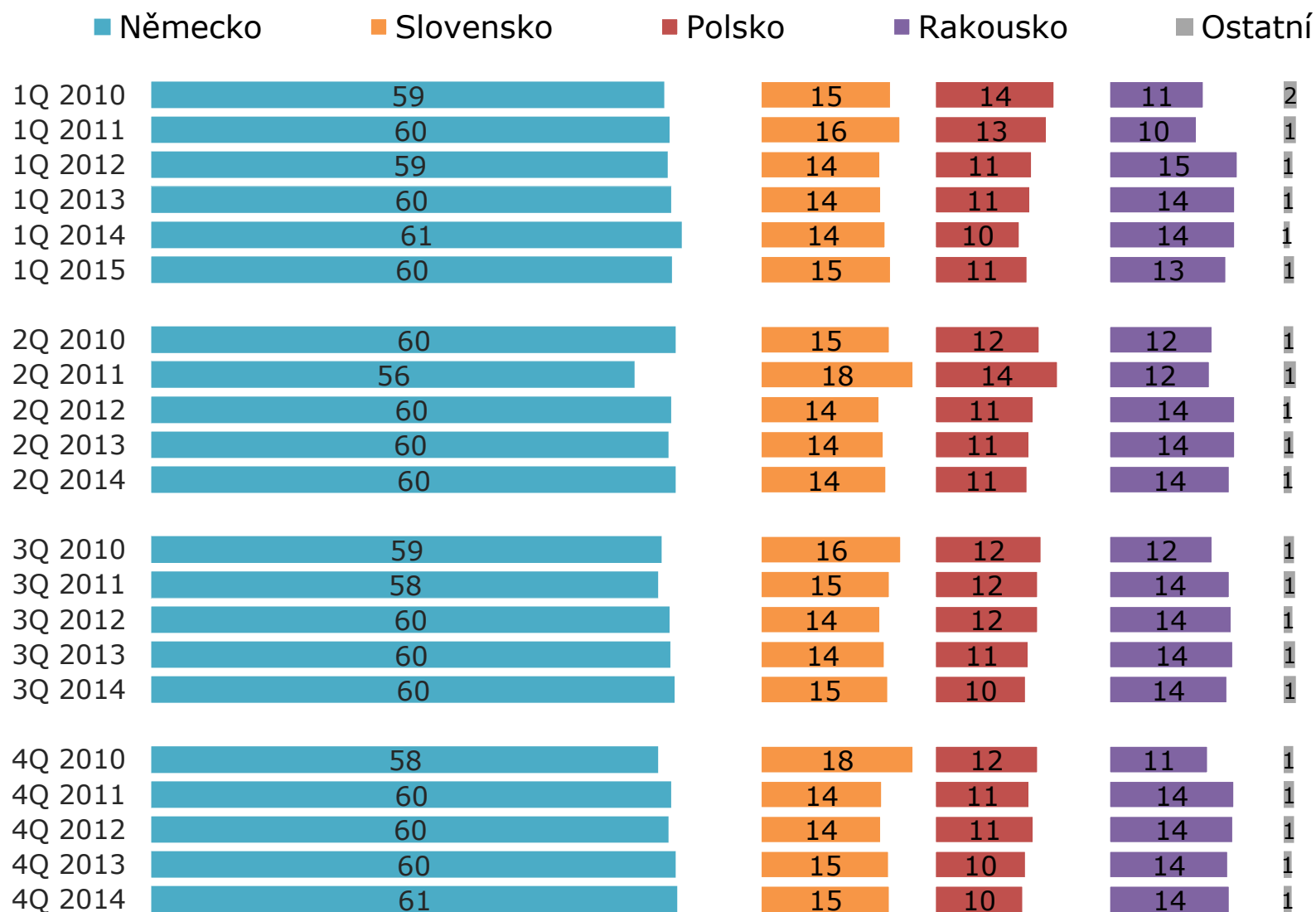
# Stát trvalého pobytu - roky



Postupný mírný nárůst podílu Němců.

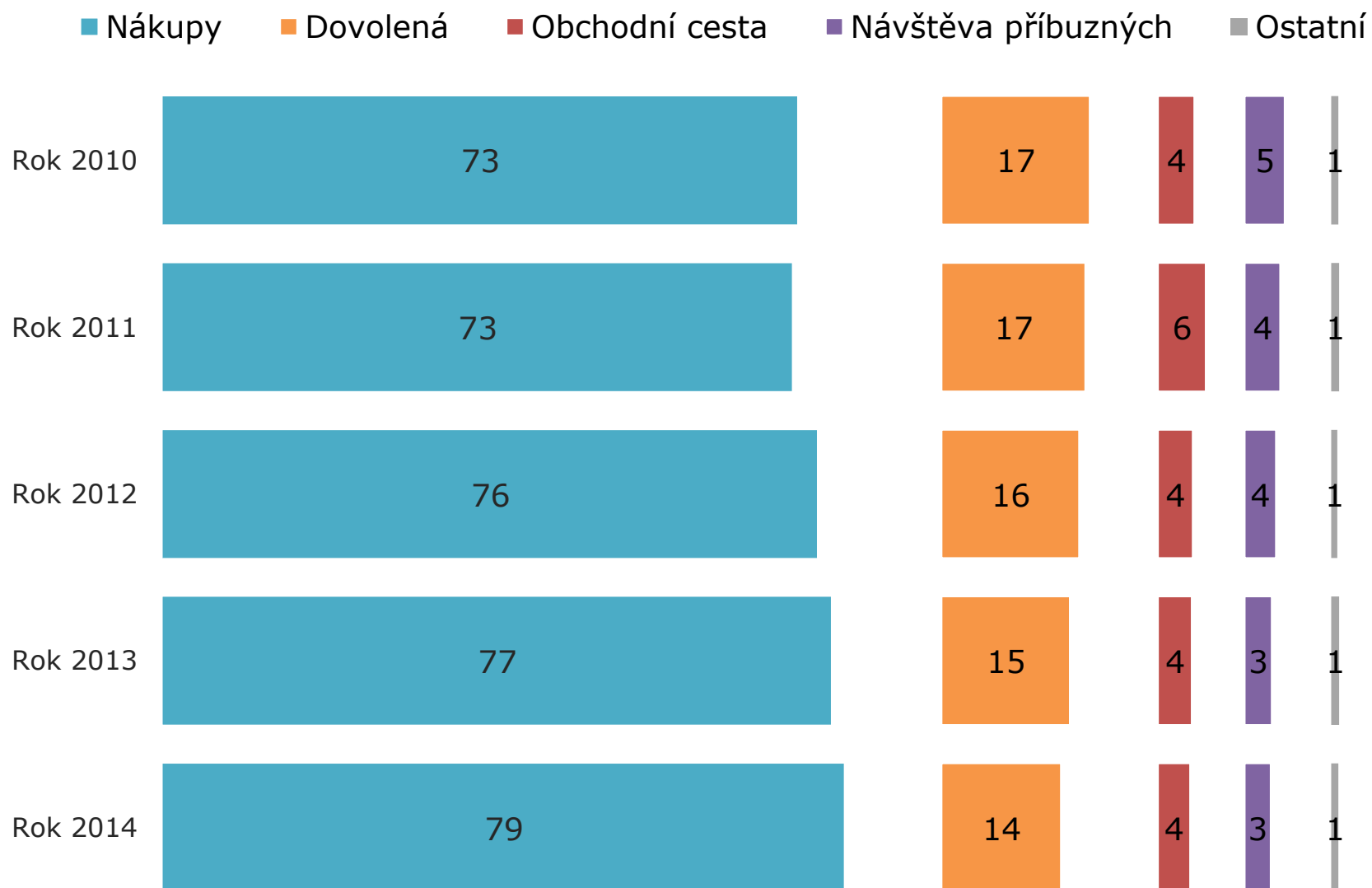


# Stát trvalého pobytu - čtvrtletí



Žádné významné mezičtvrtletní rozdíly.

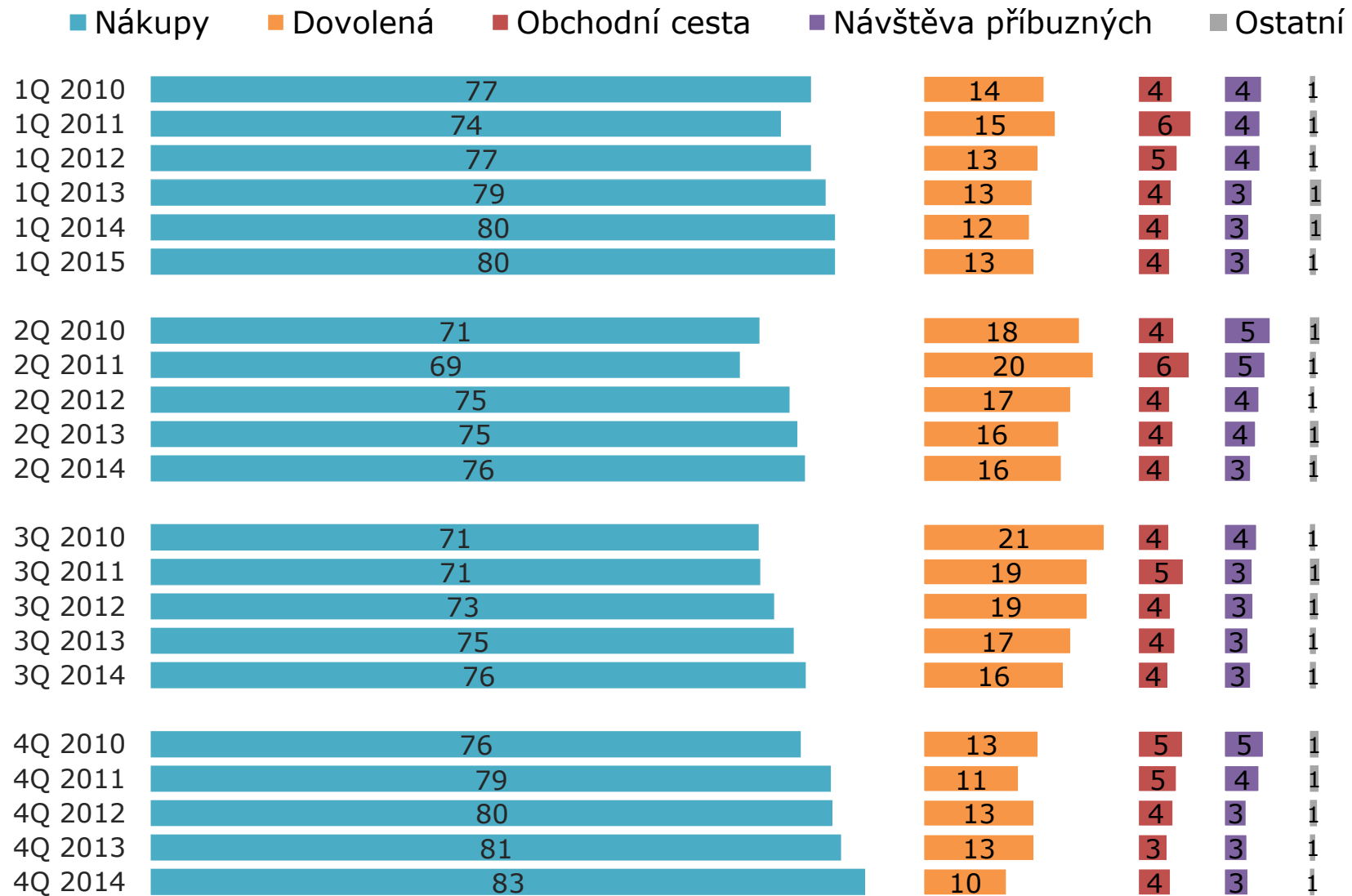
# Hlavní důvod návštěvy - roky



Roste podíl nákupních návštěv, naopak klesá podíl dovolených.



# Hlavní důvod návštěvy - čtvrtletí

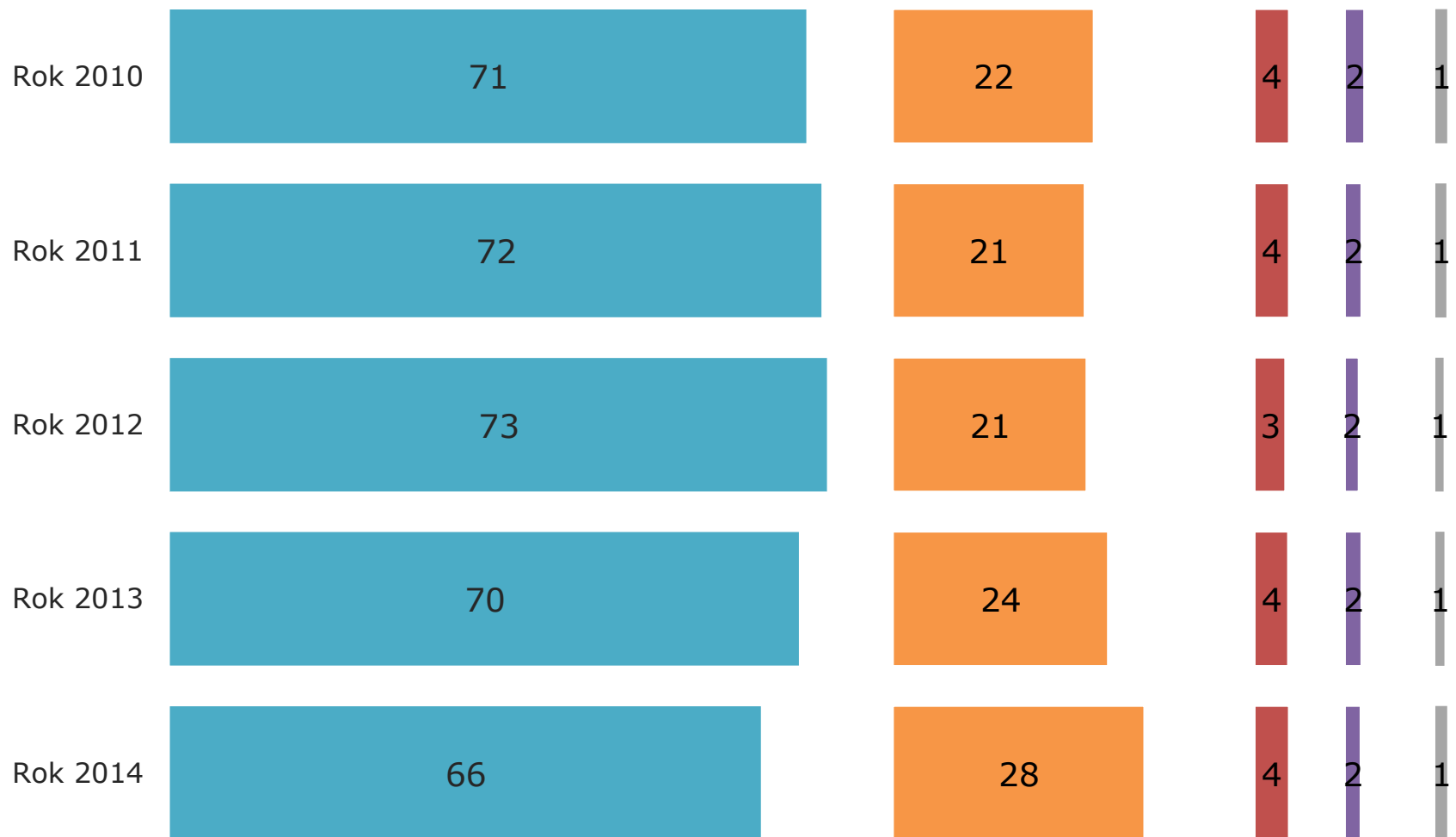


Nákupy nejvyšší ve 4Q, dovolená ve 3Q.

# Frekvence návštěv - roky



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

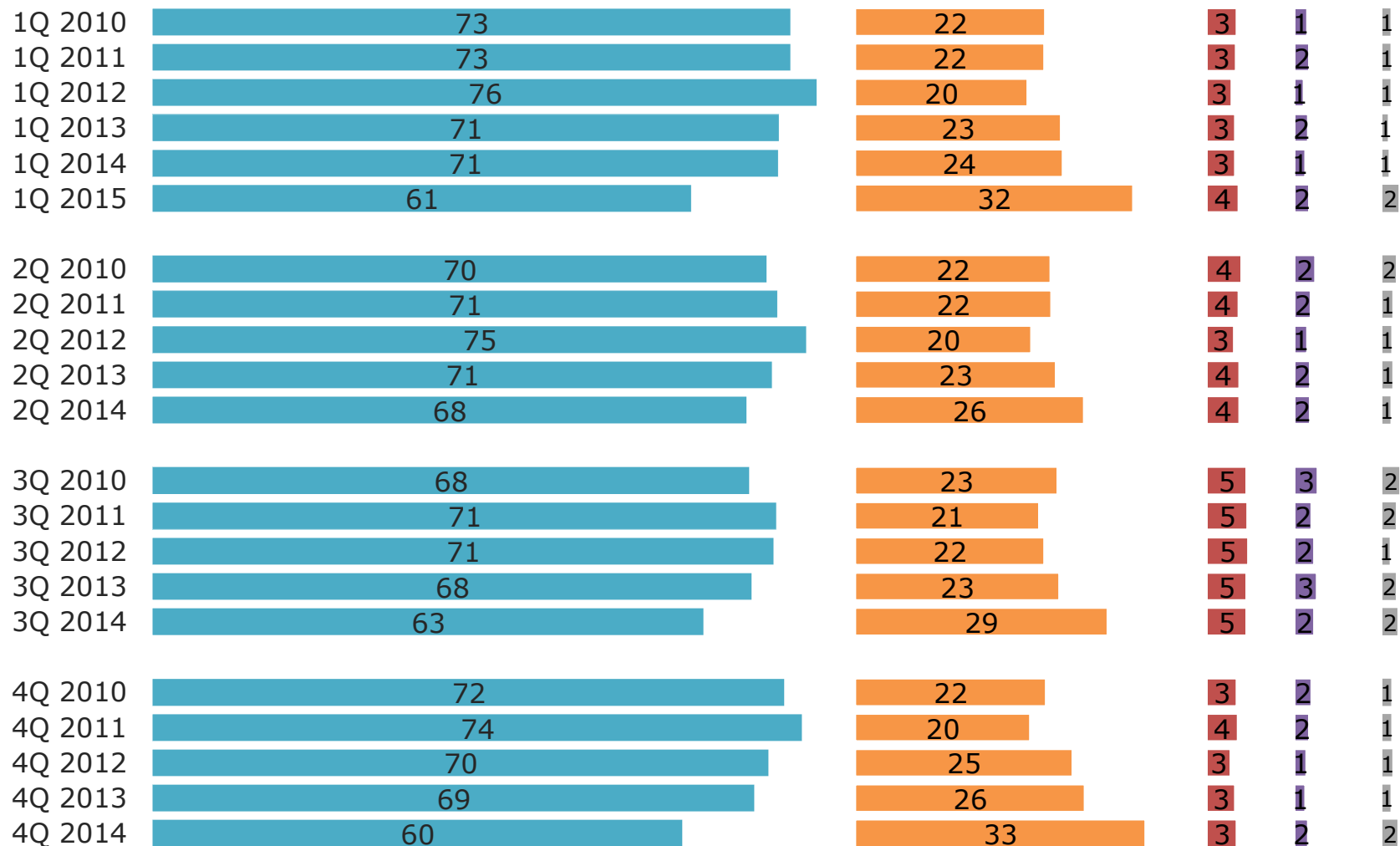


Frekvence návštěv klesá.

# Frekvence návštěv - čtvrtletí



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



Nevyšší frekvence návštěv v 1Q (s výjimkou roku 2015).



## Navštívené kraje - roky

	2010	2011	2012	2013	2014
Ústecký	22,5%	20,6%	20,8%	20,7%	20,3%
Plzeňský	14,2%	15,3%	16,0%	16,2%	16,1%
Karlovarský	14,8%	15,1%	15,1%	15,5%	17,2%
Jihomoravský	14,8%	14,4%	15,1%	15,2%	14,9%
Jihočeský	7,7%	8,7%	10,6%	10,7%	10,6%
Moravskoslezský	9,9%	8,4%	7,3%	7,6%	7,9%
Zlínský	3,5%	4,8%	4,1%	3,9%	4,0%
Liberecký	3,7%	3,7%	3,4%	3,1%	3,2%
Královéhradecký	2,9%	3,5%	3,0%	3,1%	3,3%
Praha	2,3%	2,4%	1,7%	1,8%	1,5%
Olomoucký	0,9%	1,3%	1,3%	1,0%	0,4%
Pardubický	0,3%	0,6%	0,6%	0,2%	0,1%
Středočeský	0,9%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Vysočina	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%

Nejnavštěvovanější Ústecký, Plzeňský a Karlovarský.

# Průměrné výdaje – roky (v Kč na osobu a den)

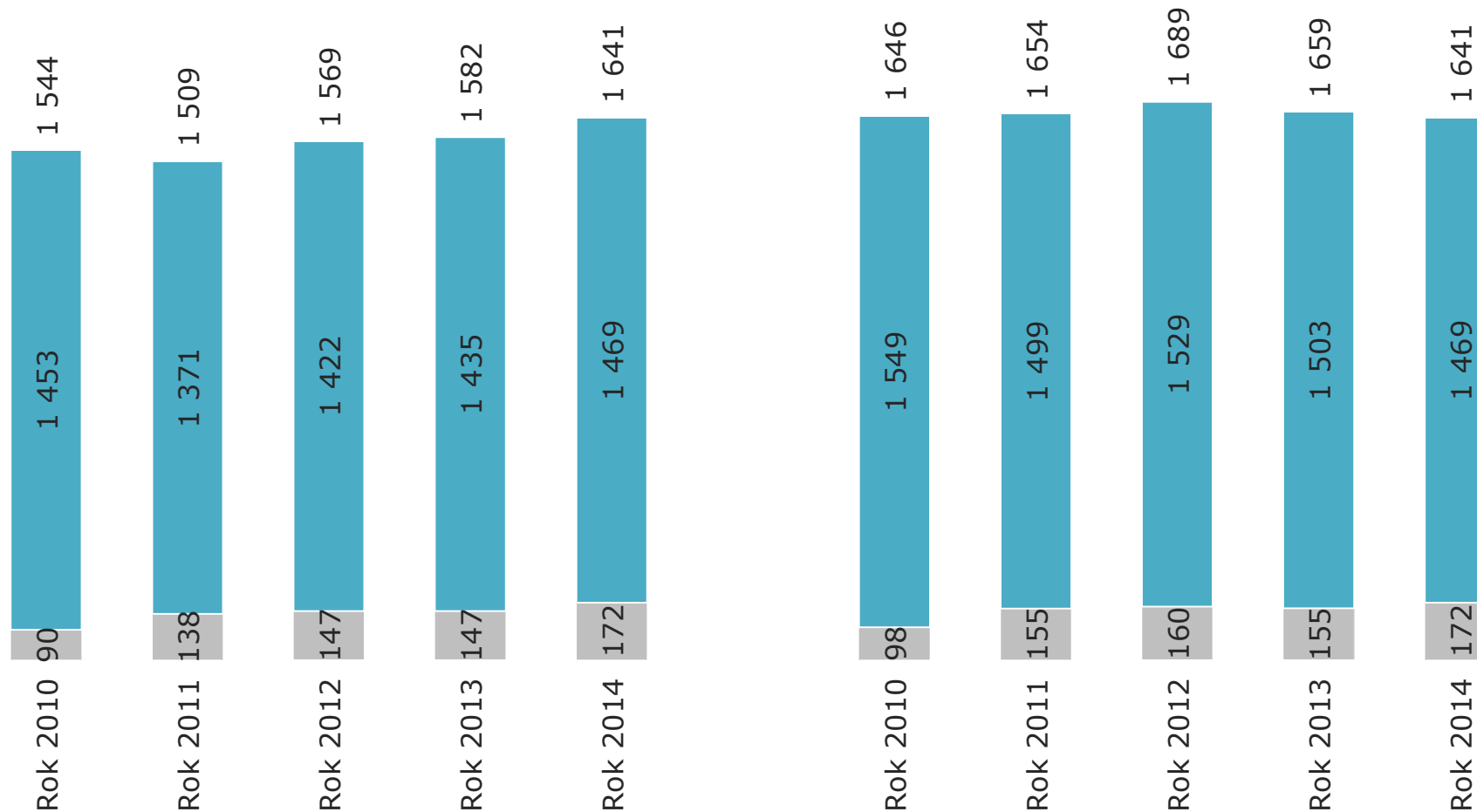


■ Placené před pobytem

■ Placené během pobytu

## kurz jednotlivých čtvrtletí

## kurz rok 2014



Průměrné výdaje rostou, po přepočtení na jednotný kurz nejvyšší výdaje v roce 2012. <sup>23</sup>

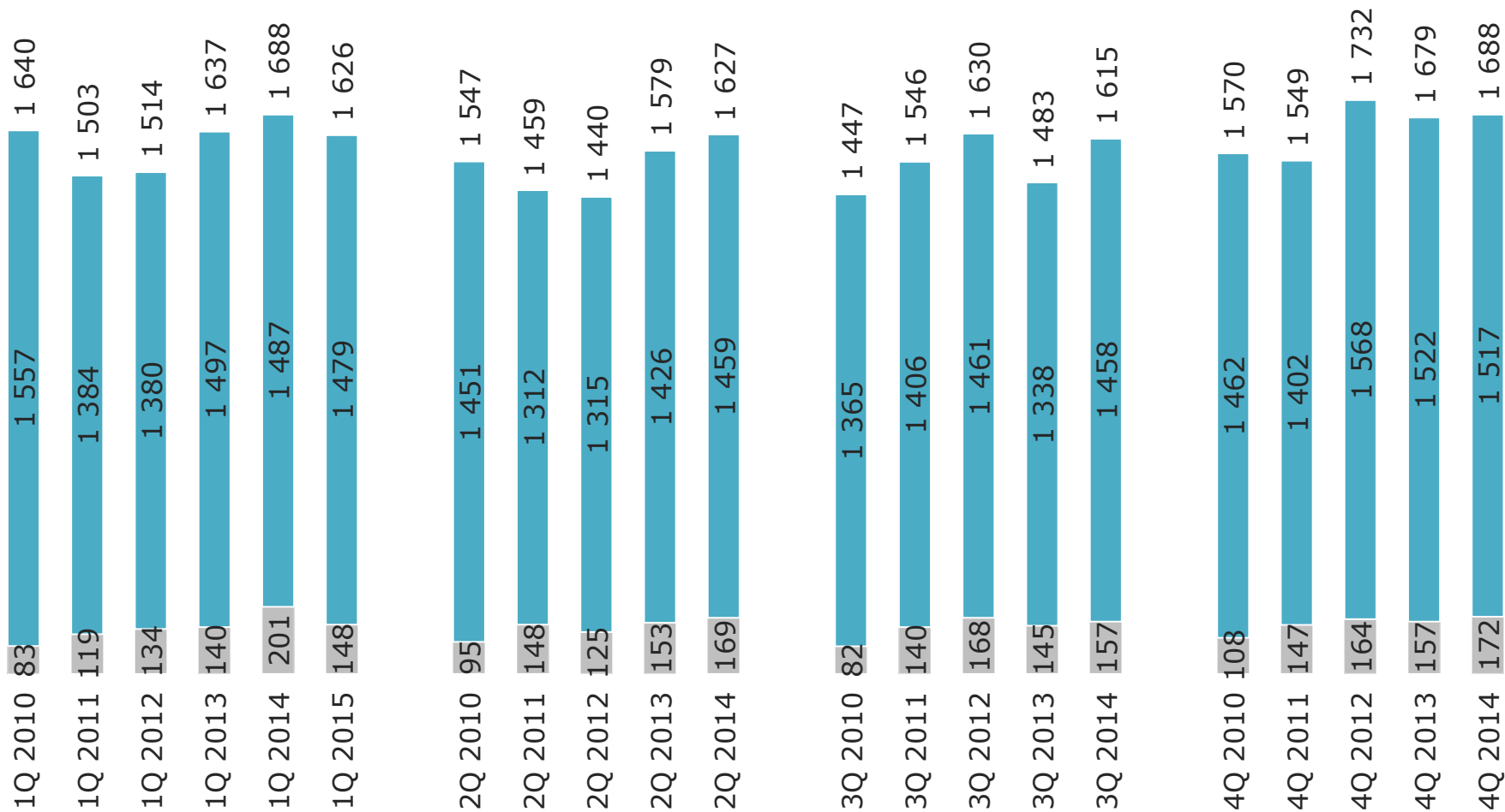
# Průměrné výdaje – čtvrtletí



v Kč na osobu a den

■ Placené před pobytem

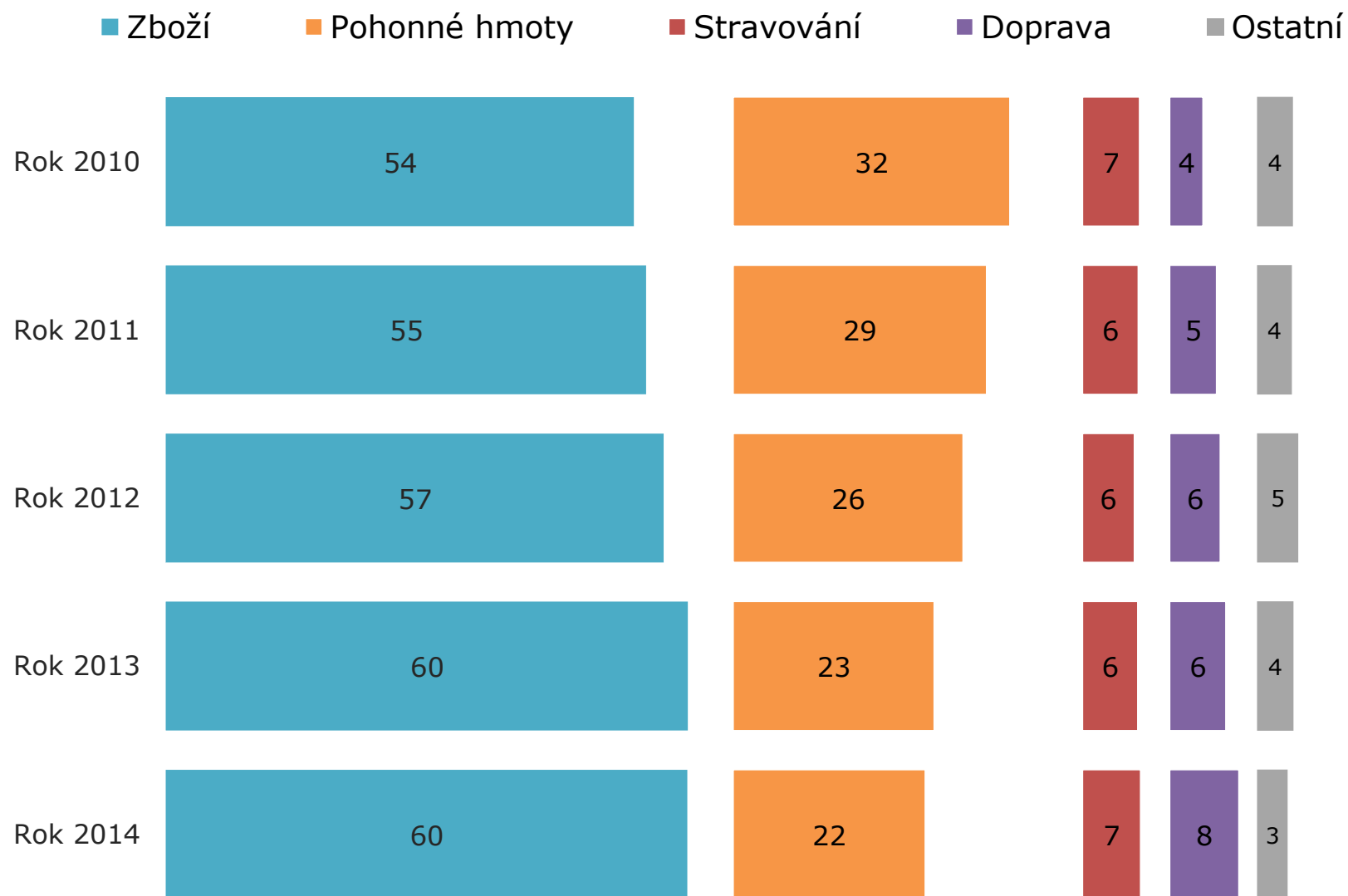
■ Placené během pobytu



Nejvyšší výdaje ve 4Q.



# Struktura výdajů - roky



Roste podíl výdajů na nákup zboží, naopak klesá podíl výdaj na nákup PHM.

# Spokojenost s návštěvou - roky



■ 1=velmi spokojen   ■ 2=spíše spokojen   ■ 3=ani, ani   ■ 4=spíše nespokojen   ■ 5=zcela nespokojen

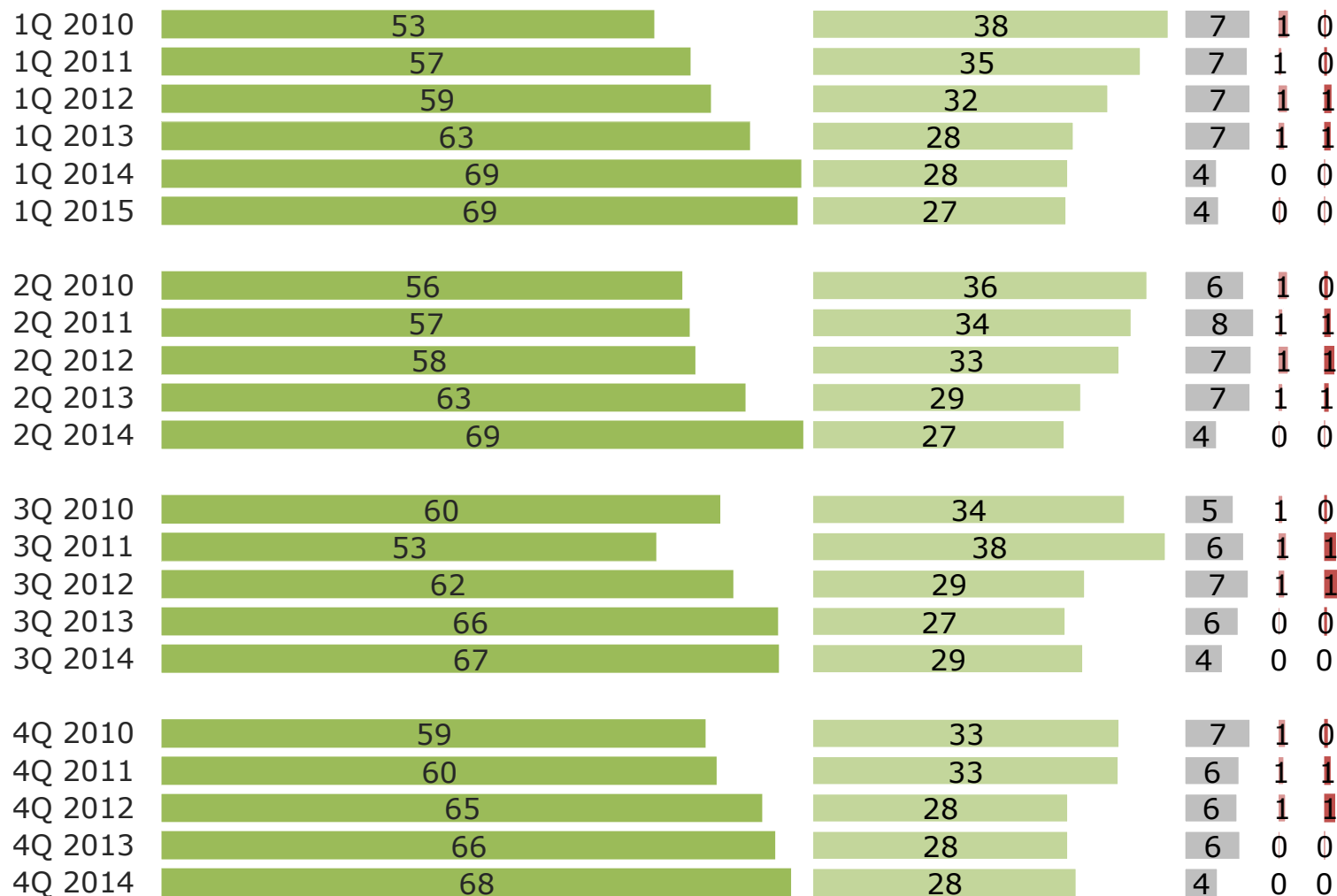


Spokojenost s návštěvou roste.

# Spokojenost s návštěvou - čtvrtletí

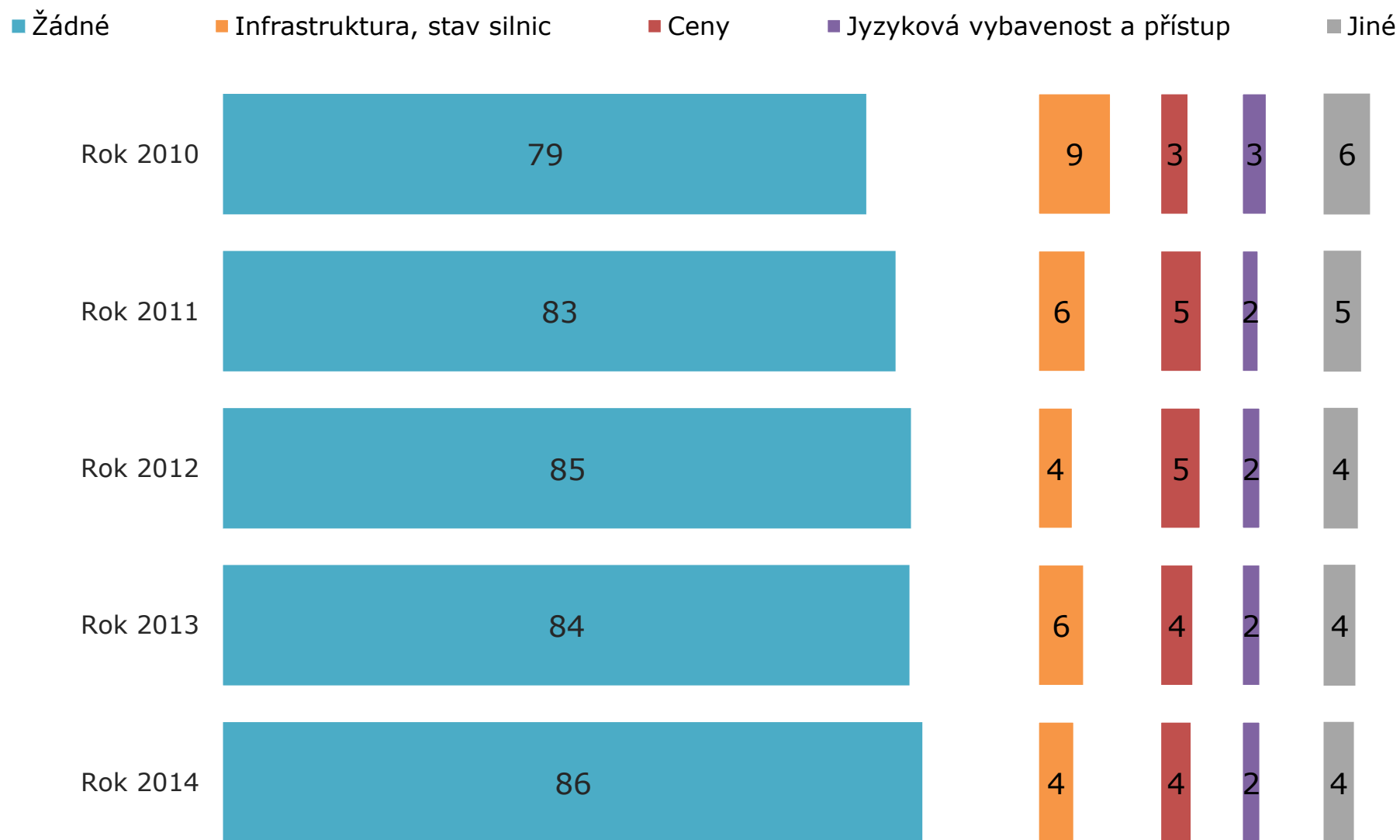


■ 1=velmi spokojen   
 ■ 2=spíše spokojen   
 ■ 3=ani, ani   
 ■ 4=spíše nespokojen   
 ■ 5=zcela nespokojen



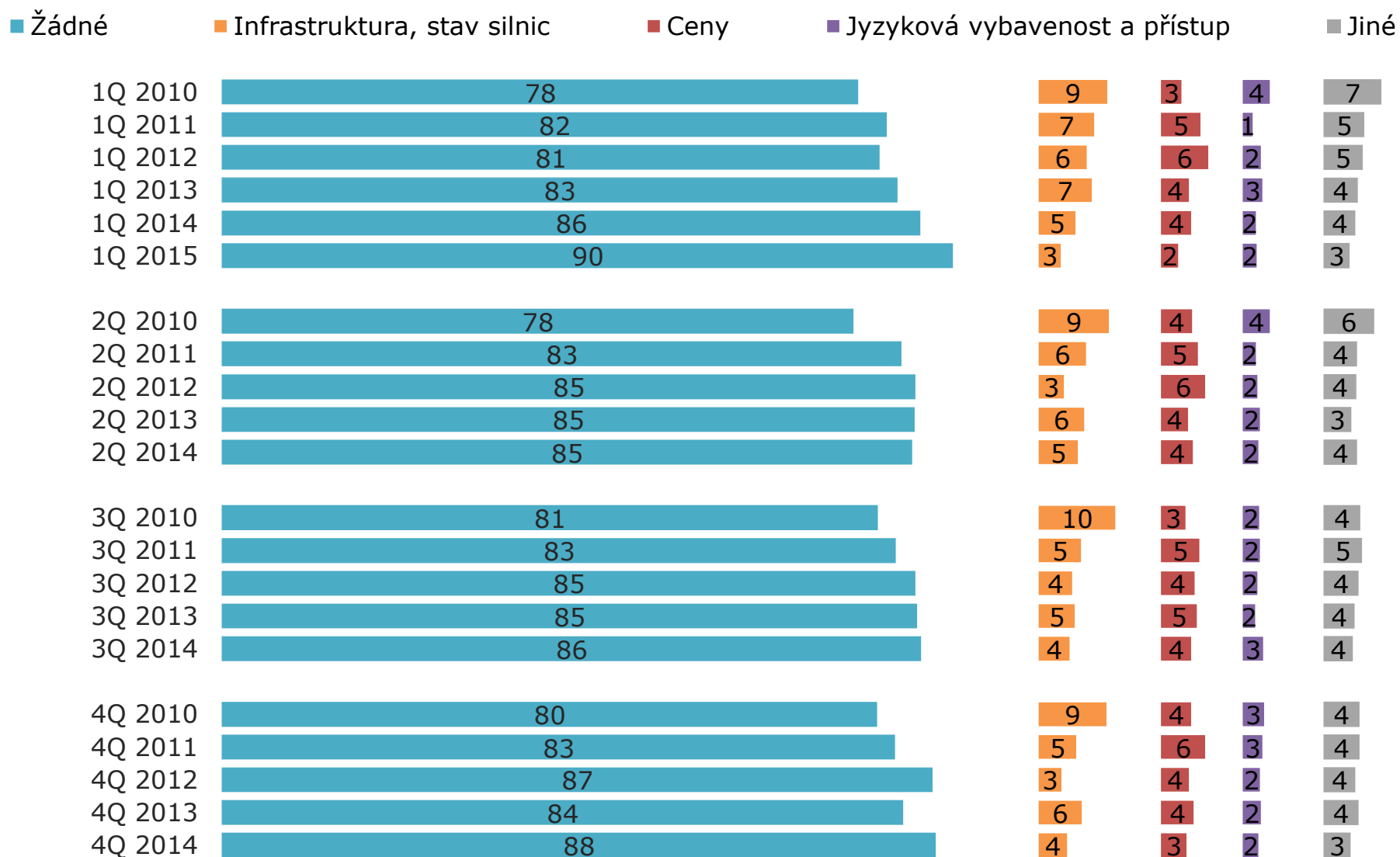
Nejméně spokojených návštěvníků v 1Q.

# Problémy s návštěvou - roky



Ubývá zmiňovaných problémů v souvislosti s návštěvou ČR.

# Problémy s návštěvou - čtvrtletí

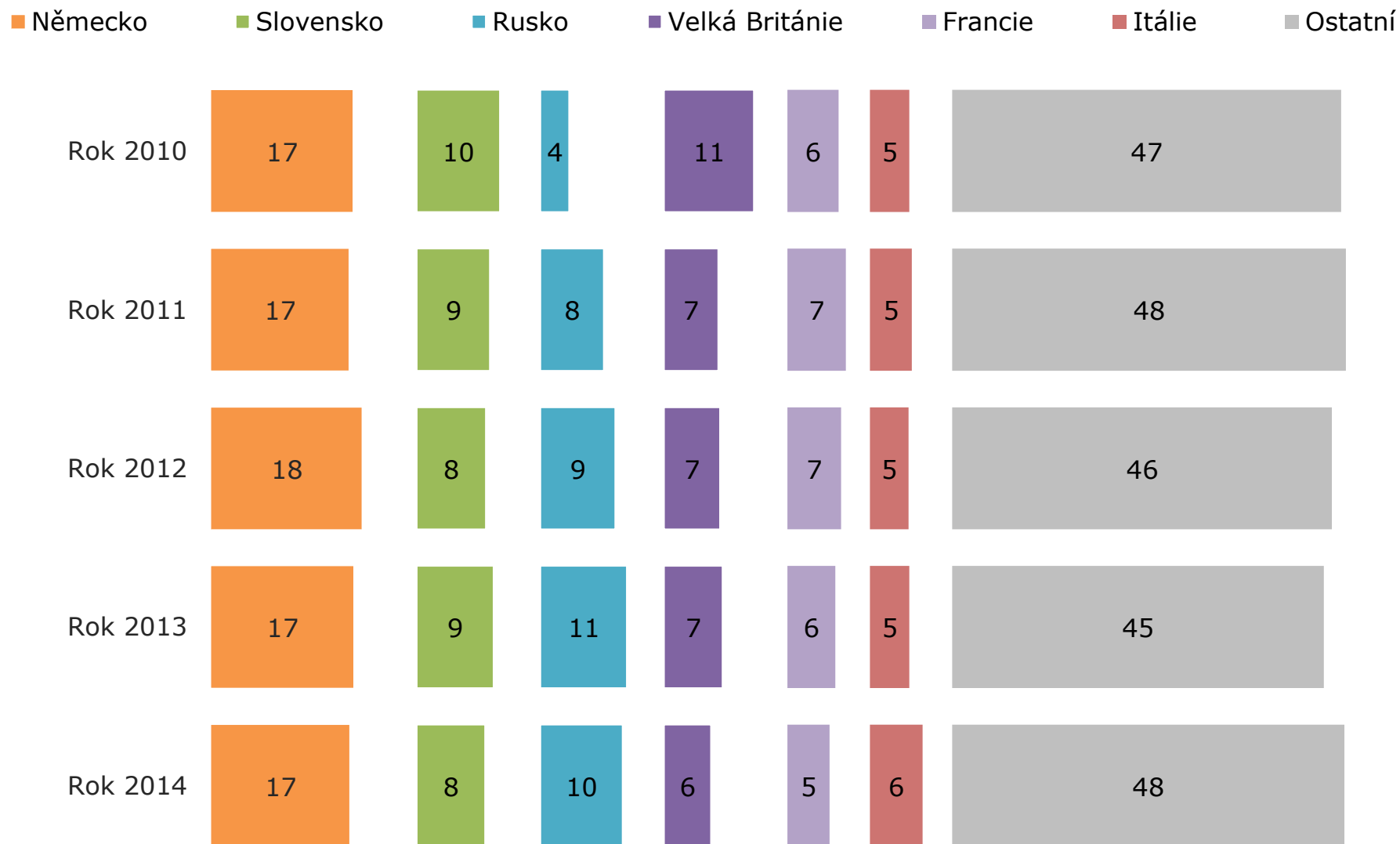


# Zahraniční turisté

**2010 - 2014**

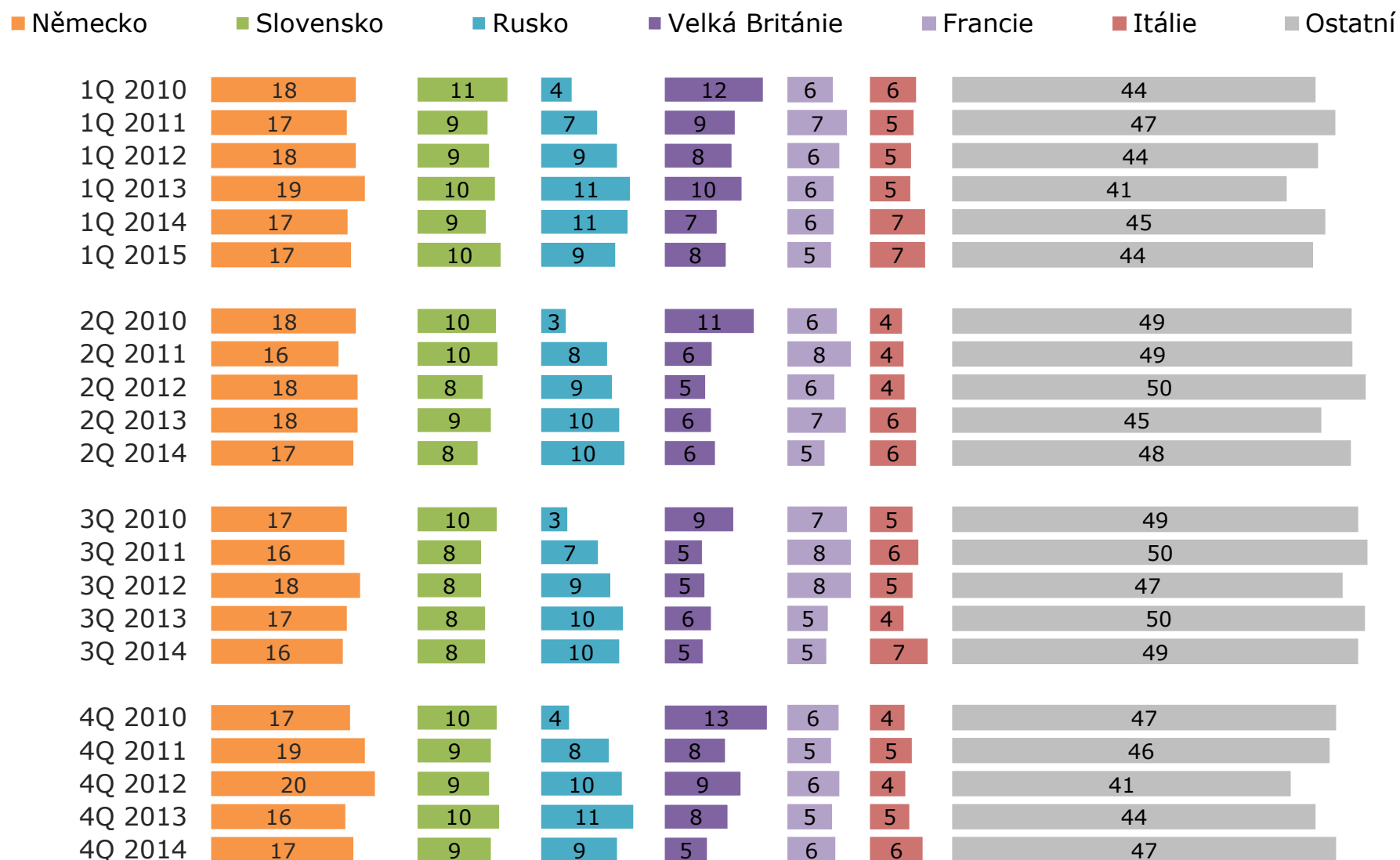


# Stát trvalého pobytu - roky



Podíl Rusů do roku 2013 rostl, nyní klesá. Po roce 2010 výrazný pokles Britů.

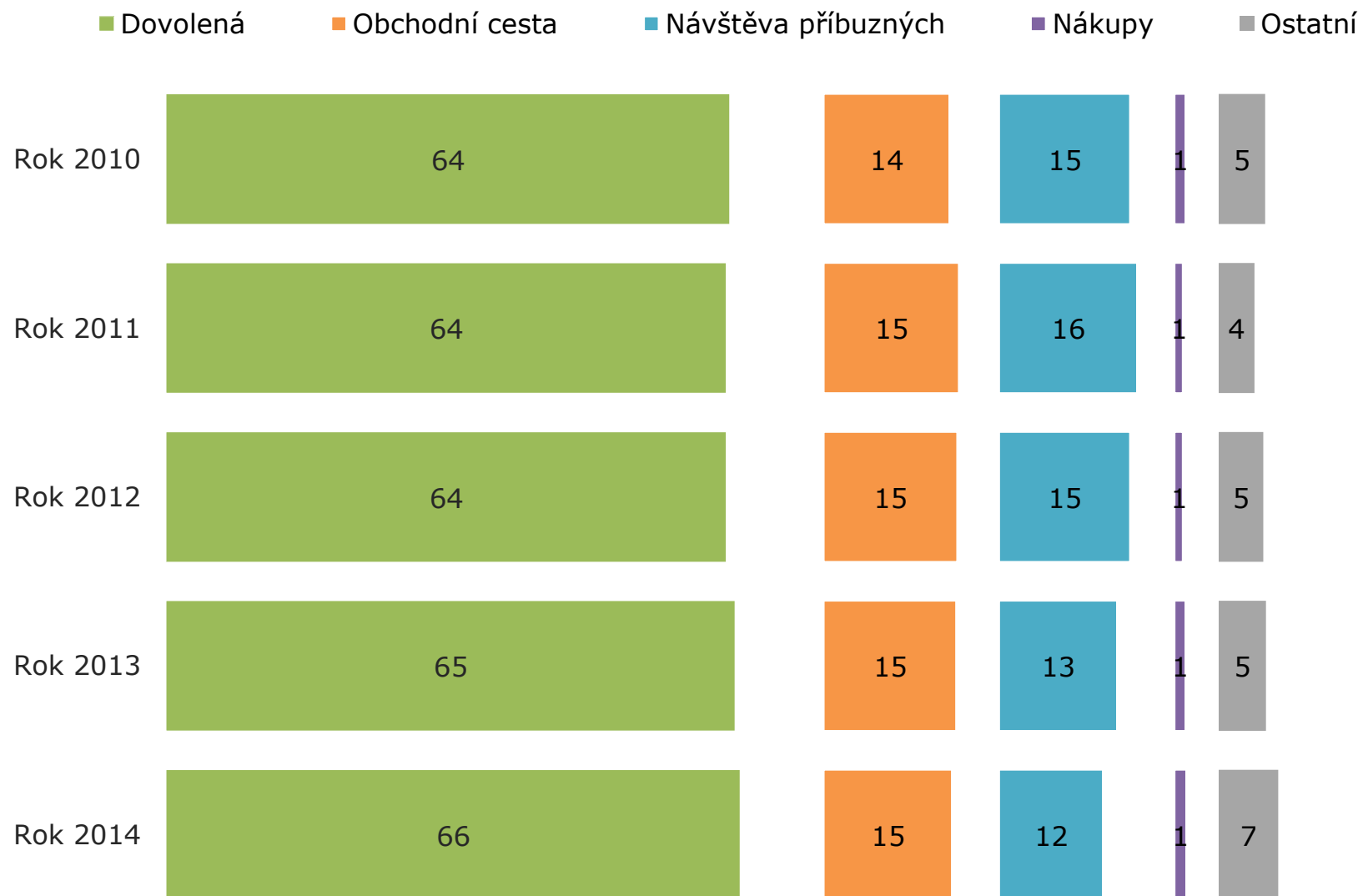
# Stát trvalého pobytu - čtvrtletí



Britové nejvíce v 1Q. Nejvíce turistů ze vzdálenějších destinací v 3Q.

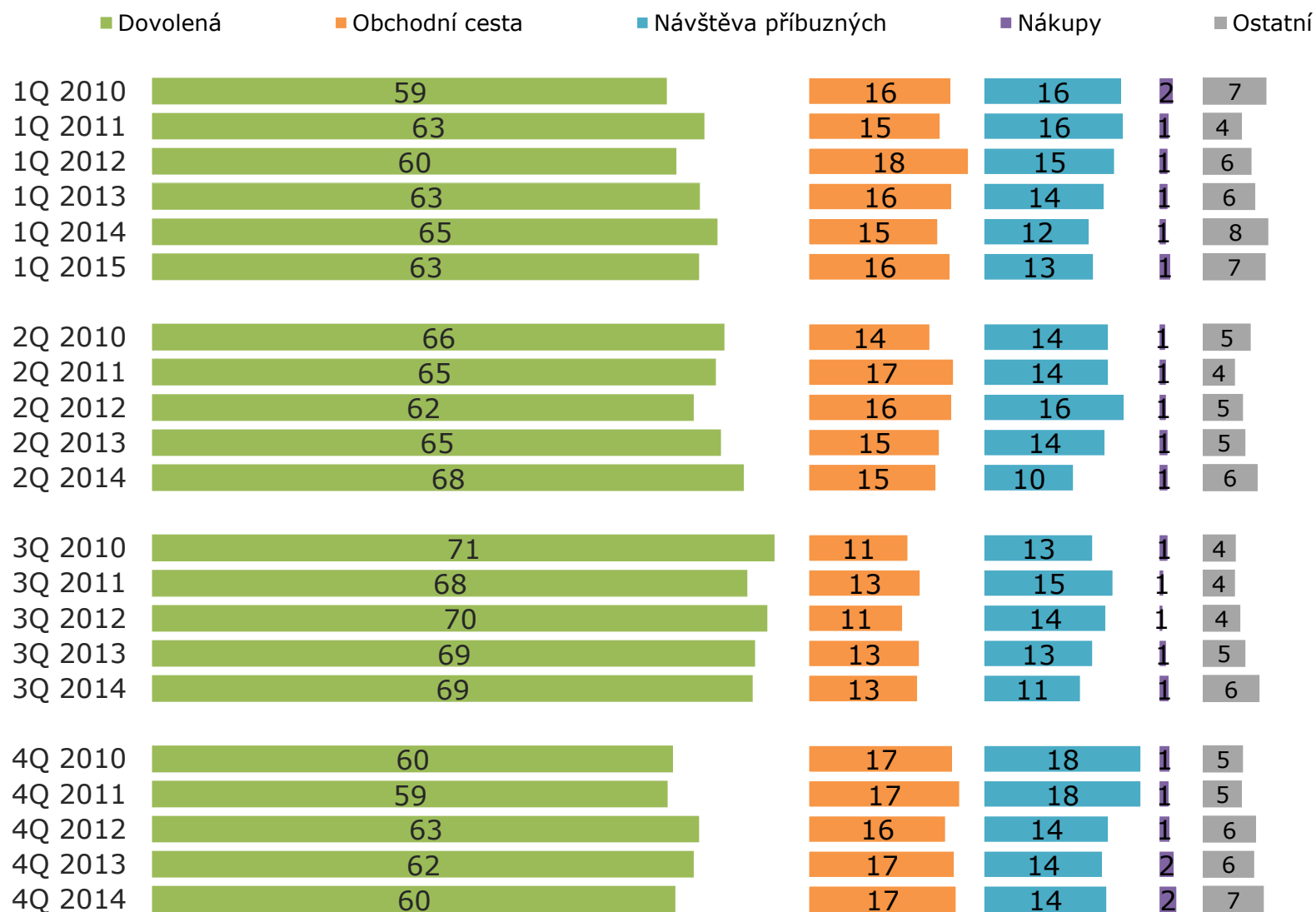


# Hlavní důvod návštěvy - roky



Roste podíl dovolených, klesají návštěvy příbuzných a známých.

# Hlavní důvod návštěvy - čtvrtletí

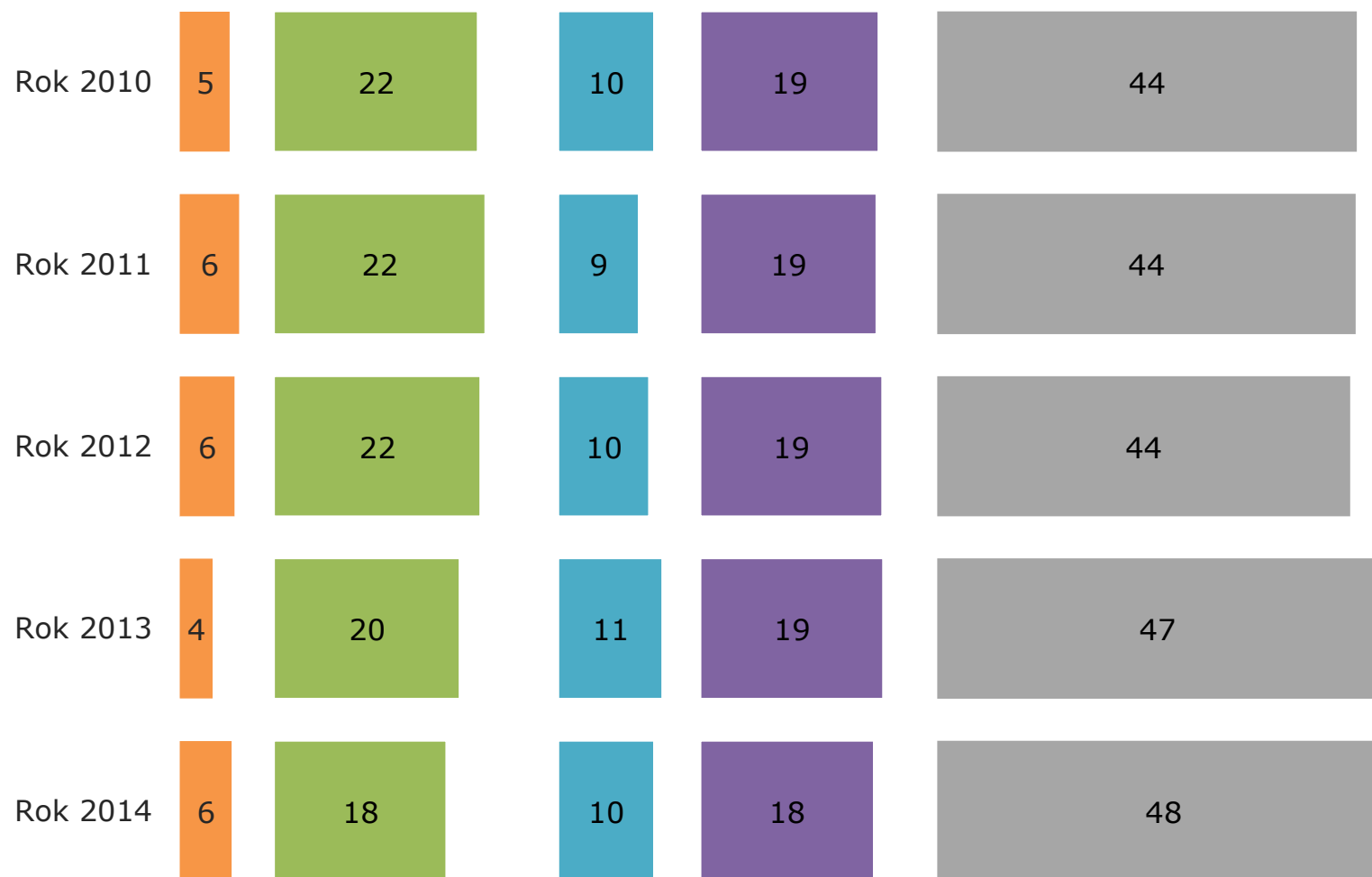


Nejvíce dovolených ve 3Q, business a návštěvy příbuzných ve 4Q.

# Frekvence návštěv - roky



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



Klesá frekvence návštěv – roste podíl turistů, kteří do ČR přijeli poprvé.

# Frekvence návštěv - čtvrtletí



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



Nejvíce „nových“ turistů ve 3Q.

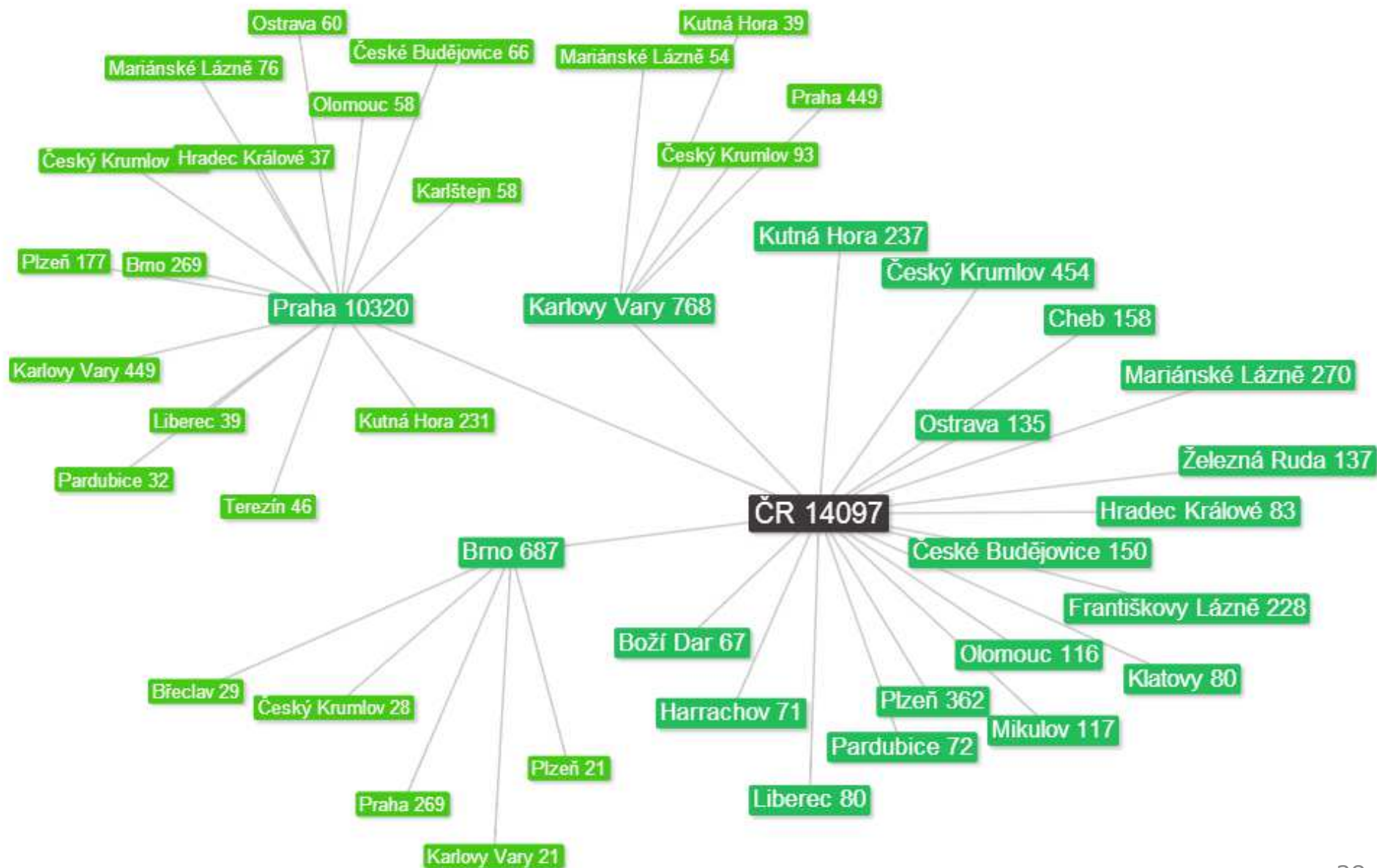


# Navštívené kraje - roky

	2010	2011	2012	2013	2014
Praha	68,6%	68,9%	68,7%	72,6%	<b>73,2%</b>
Karlovarský	9,4%	9,5%	10,5%	9,7%	10,1%
Jihomoravský	10,6%	9,3%	9,1%	7,2%	<b>8,2%</b>
Jihočeský	4,4%	4,2%	4,3%	3,2%	5,0%
Plzeňský	3,3%	3,7%	3,5%	4,2%	<b>4,8%</b>
Středočeský	2,7%	2,8%	2,9%	2,9%	3,5%
Moravskoslezský	2,1%	2,8%	2,4%	2,1%	1,7%
Ústecký	2,2%	1,9%	1,9%	1,9%	2,1%
Zlínský	1,8%	2,1%	1,8%	1,3%	1,5%
Královéhradecký	2,2%	1,6%	1,6%	1,2%	1,5%
Olomoucký	1,6%	1,4%	1,4%	1,3%	1,1%
Liberecký	1,1%	1,2%	1,0%	1,0%	1,5%
Vysočina	0,8%	1,0%	0,8%	0,6%	0,8%
Pardubický	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%

7 z 10 turistů míří do Prahy. Obliba Prahy roste.

# Navštívená místa turistů – Travel Map 2014



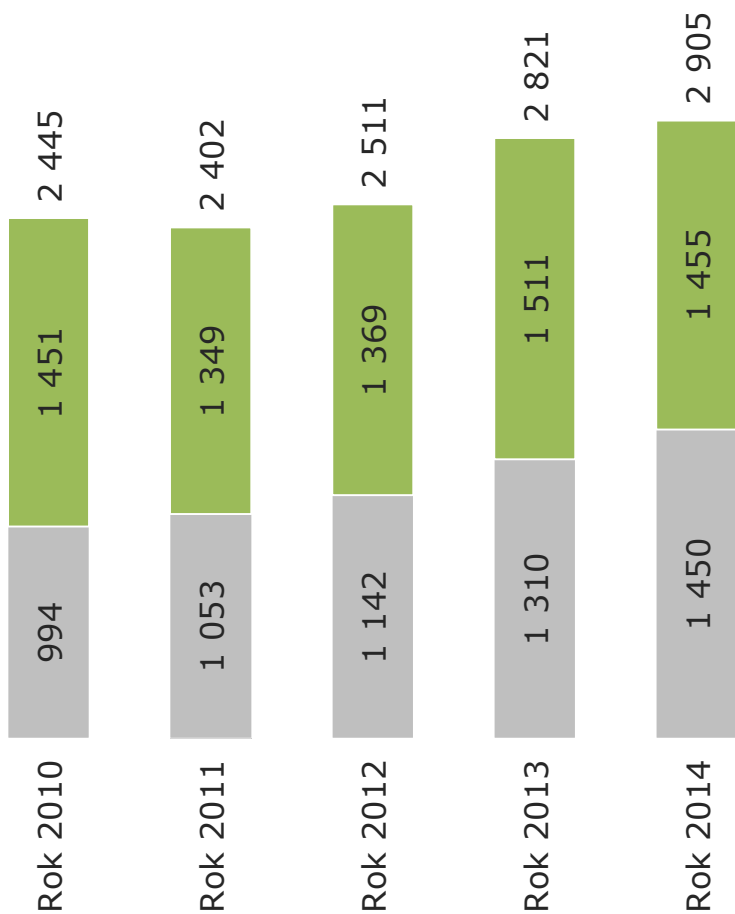
# Průměrné výdaje – roky (v Kč na osobu a den)



■ Placené před pobytem

■ Placené během pobytu

## kurz jednotlivých čtvrtletí



## kurz rok 2014

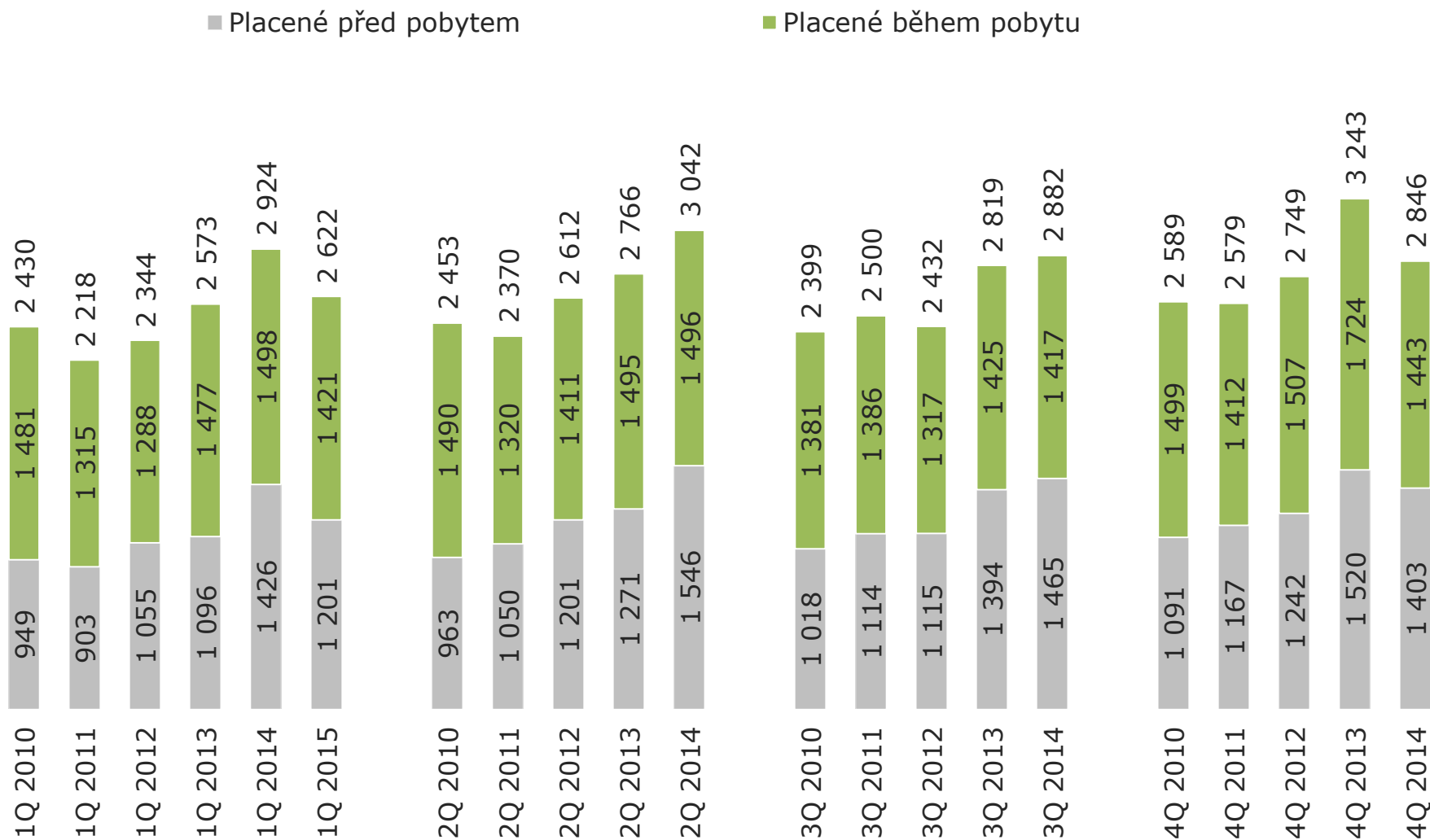


Průměrné výdaje rostou, po přepočtení na jednotný kurz nejvyšší výdaje v roce 2013. Roste podíl výdajů placených před pobytem.

# Průměrné výdaje - čtvrtletí



v Kč na osobu a den



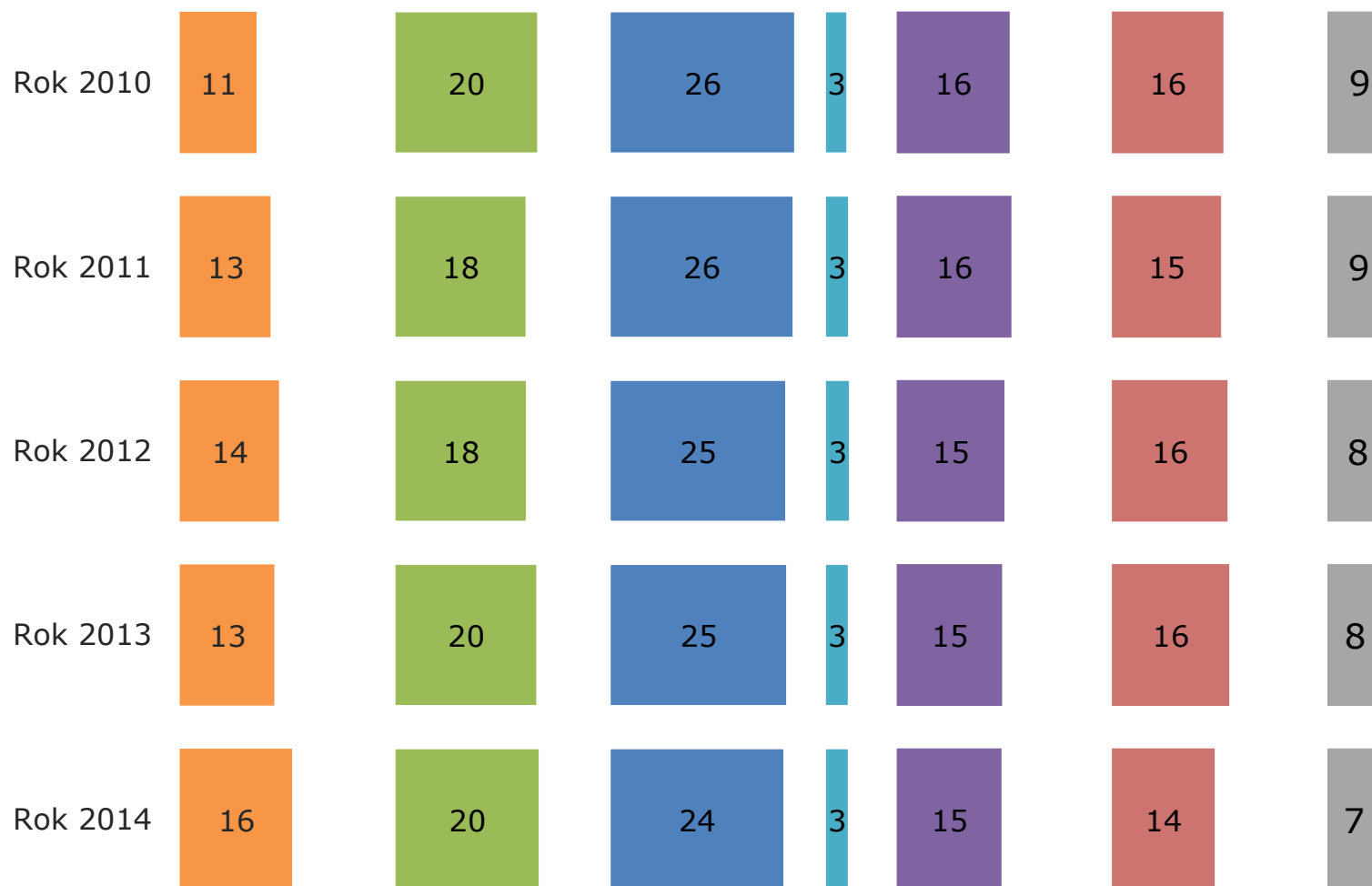
Nejvyšší výdaje ve 4Q.



# Struktura výdajů - roky

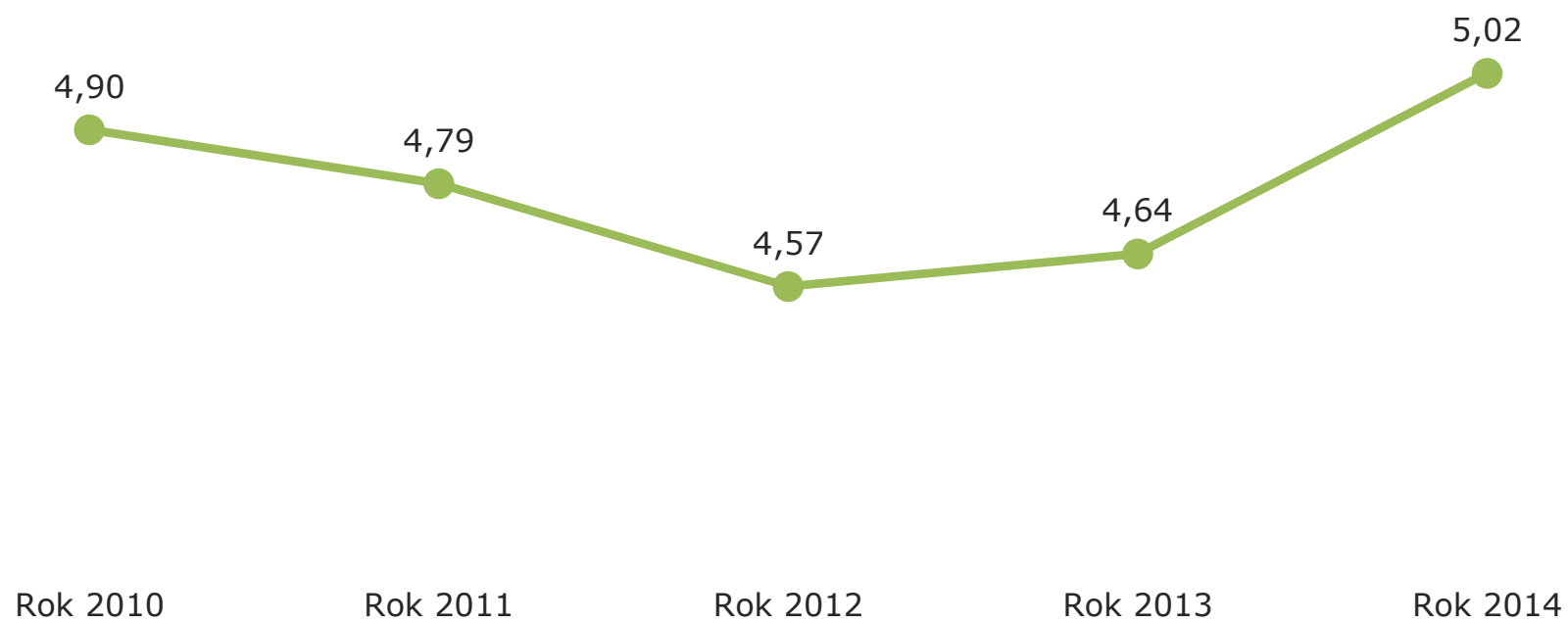


■ Zájezd na klíč ■ Ubytování ■ Doprava ■ Pohonné hmoty ■ Stravování ■ Zboží ■ Ostatní

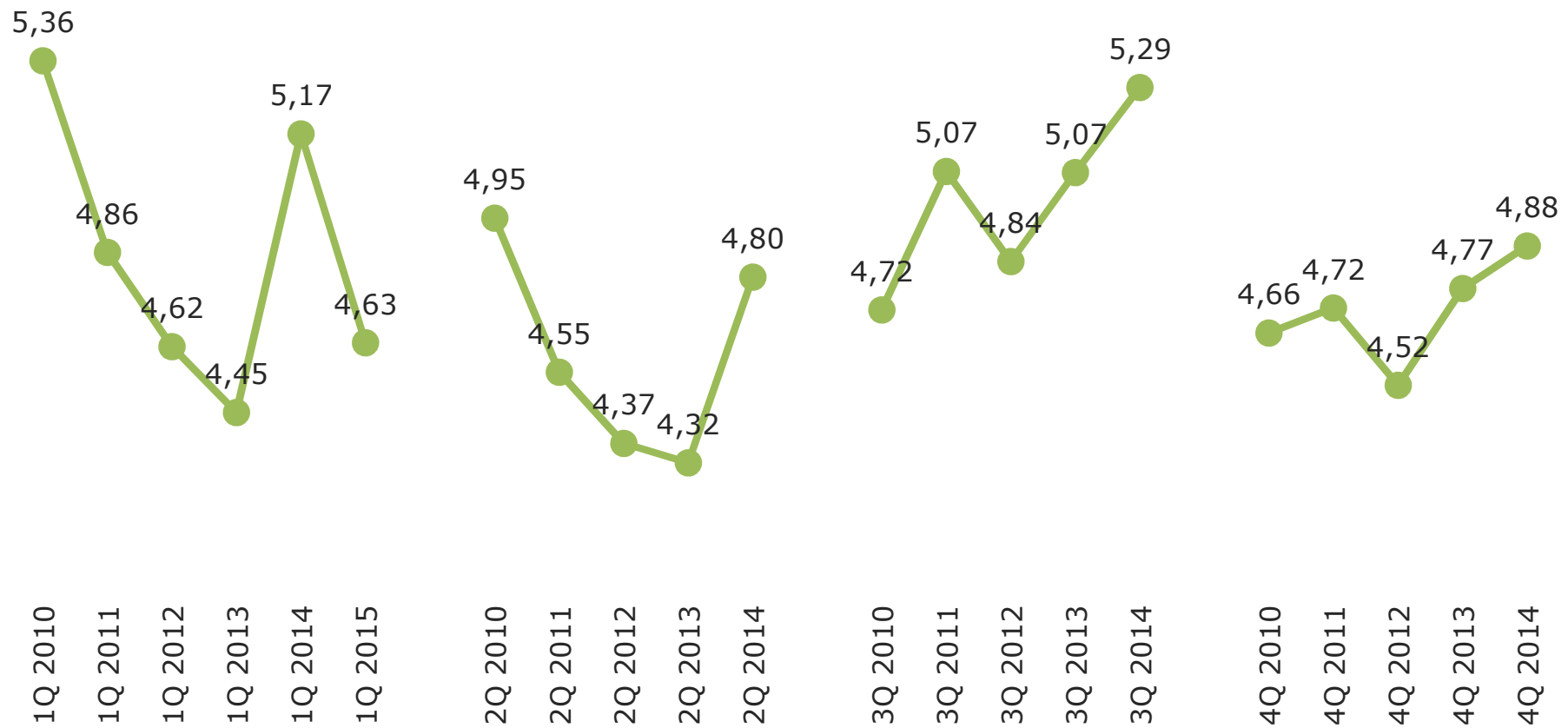


Rostou výdaje za zájezd na klíč, klesají výdaje na dopravu.

# Počet přenocování – roky



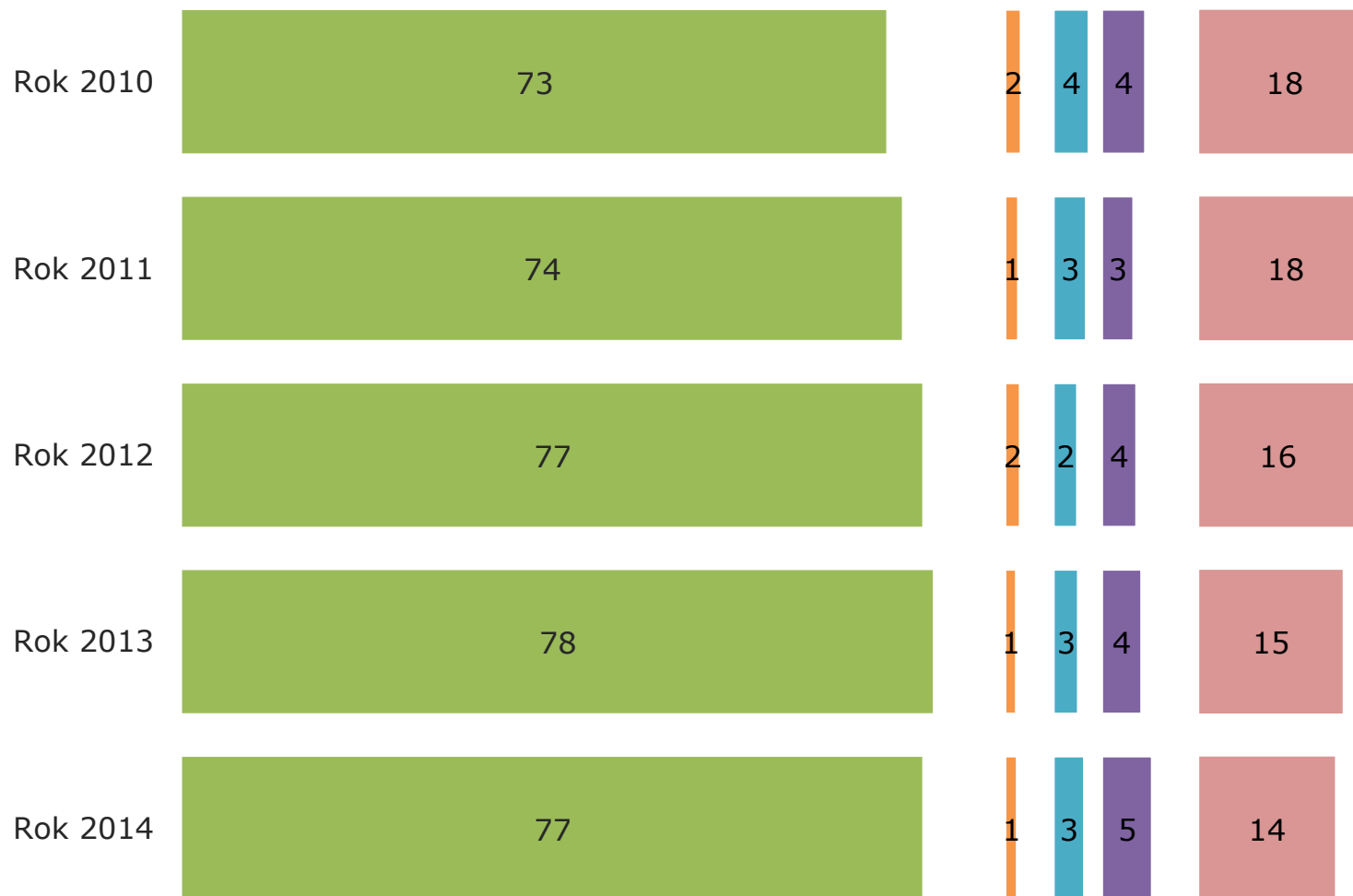
# Počet přenocování – čtvrtletí



# Druh ubytování - roky



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

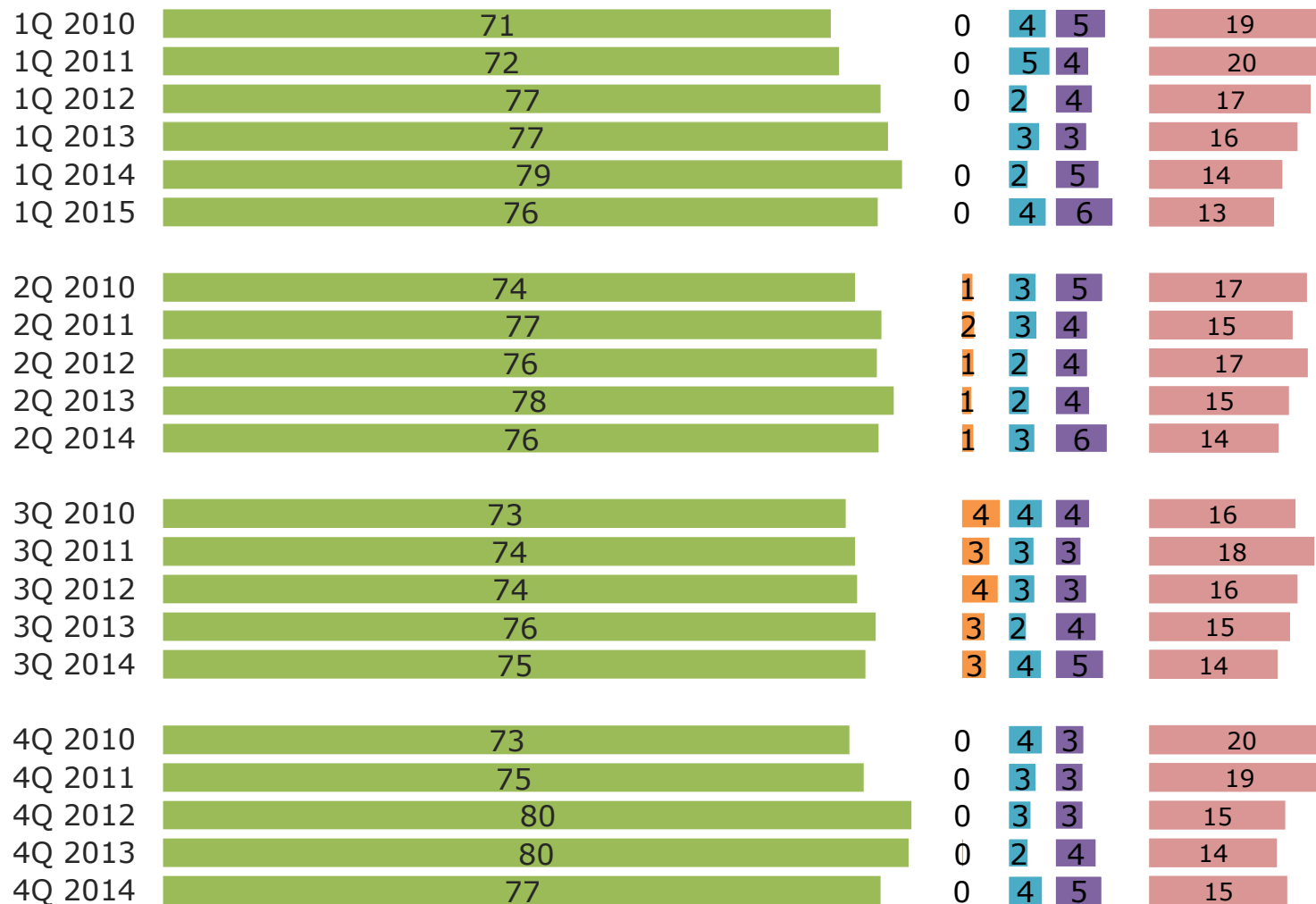


Klesá podíl využití neplaceného ubytování v soukromí.

# Druh ubytování - čtvrtletí



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



Neplacené ubytování v soukromí především ve 4Q, kempy ve 3Q.

# Spokojenost s návštěvou - roky



■ 1=velmi spokojen   ■ 2=spíše spokojen   ■ 3=ani, ani   ■ 4=spíše nespokojen   ■ 5=zcela nespokojen

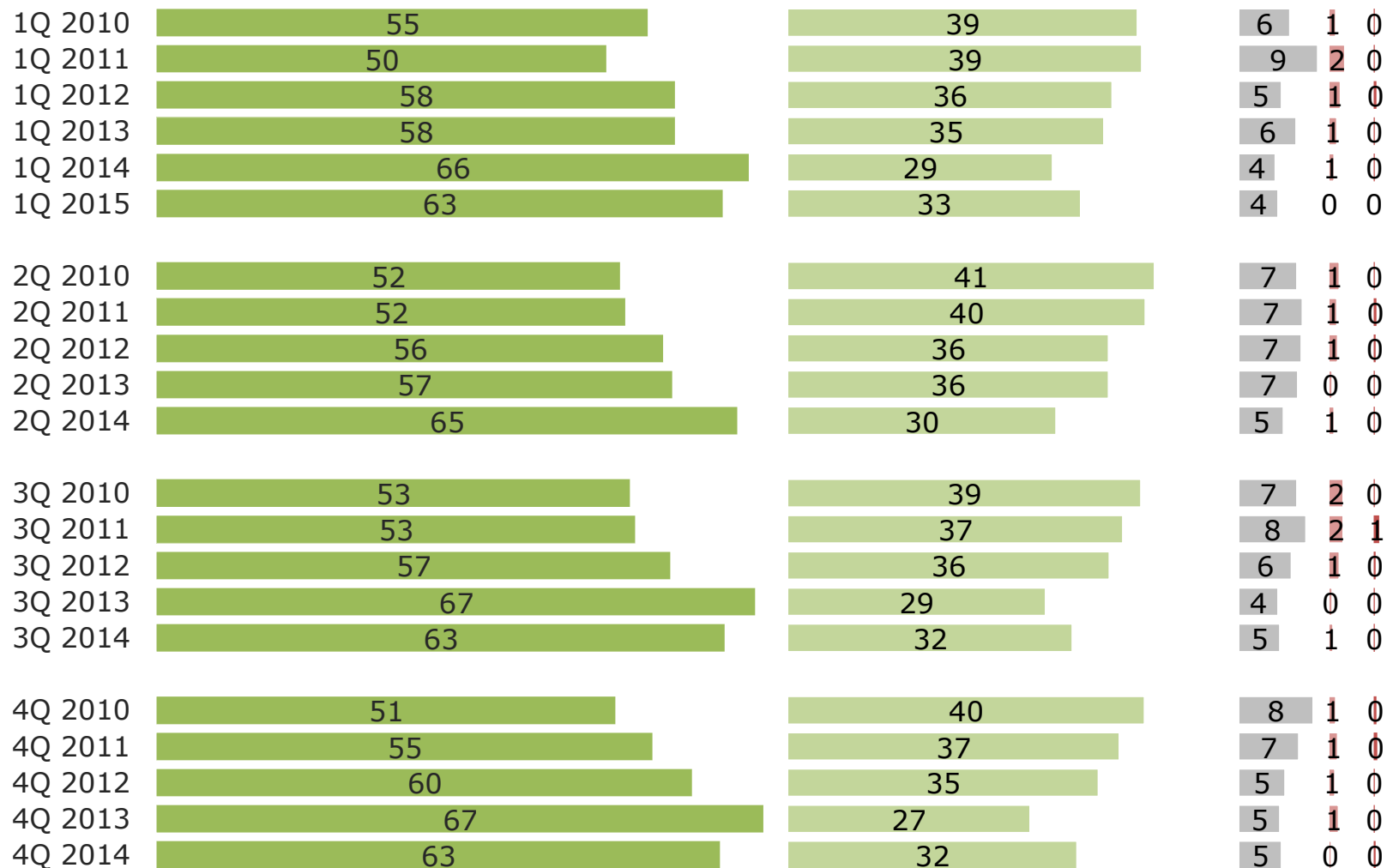


Spokojenost s návštěvou roste.

# Spokojenost s návštěvou - čtvrtletí



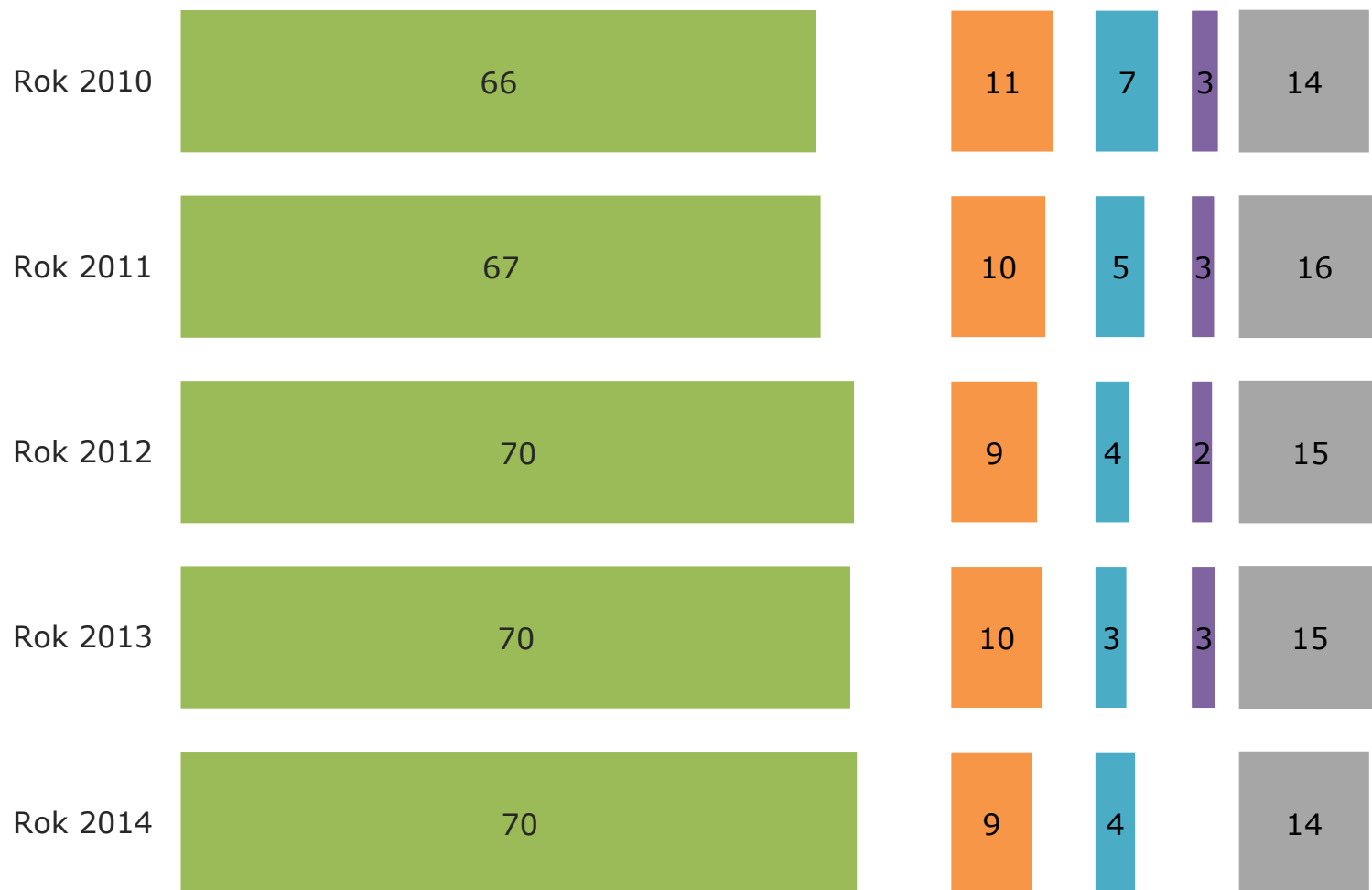
■ 1=velmi spokojen   ■ 2=spíše spokojen   ■ 3=ani, ani   ■ 4=spíše nespokojen   ■ 5=zcela nespokojen



# Problémy s návštěvou - roky



■ Žádné   ■ Jazyková vybavenost a přístup   ■ Infrastruktura, stav silnic   ■ Orientační a navigační systém   ■ Jiné



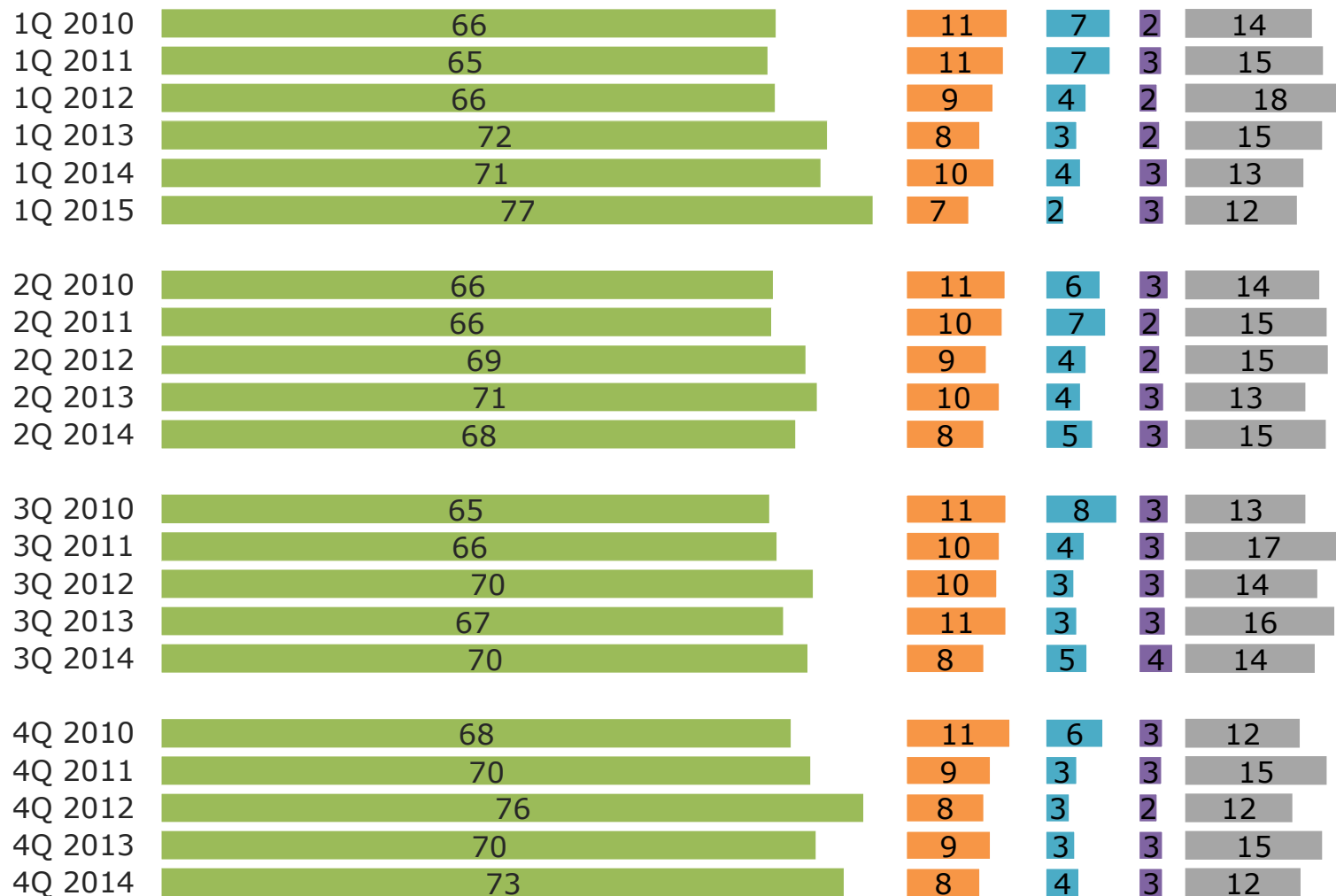
Ubývá zmiňovaných problémů v souvislosti s návštěvou ČR.



# Problémy s návštěvou - čtvrtletí



■ Žádné    
 ■ Jazyková vybavenost a přístup    
 ■ Infrastruktura, stav silnic    
 ■ Orientační a navigační systém    
 ■ Jiné





## 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
- Na letišti Praha-Ruzyně dotazování metodou CAPI/SAPI
- 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**

**Děkuji Vám.  
Ptejte se...**

STEM  MARK

**[tucek@stemmark.cz](mailto:tucek@stemmark.cz)**

**[www.stemmark.cz](http://www.stemmark.cz)  
[@stemmark](#)**

