



*cutting through complexity™*

## **Postavení a význam cestovního ruchu v České republice**

**Veřejné výdaje na podporu  
cestovního ruchu**

**Přínosy z cestovního ruchu  
pro Českou republiku**

***Podíly regionů na přínosech  
z cestovního ruchu***

Březen 2013



## Co Vás čeká?

Současné trendy cestovního ruchu v ČR

Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu

Přínosy pro veřejné rozpočty vyplývající z cestovního ruchu

Podíly regionů / krajů ČR na přínosech z cestovního ruchu

## Na jaké otázky budeme hledat odpověď?

Jaký je význam cestovního ruchu v ČR a jednotlivých krajích?  
Jaký je jeho podíl na HDP ČR a jednotlivých krajů?

Jaký vliv má cestovní ruch na zaměstnanost ČR a jednotlivých krajů?

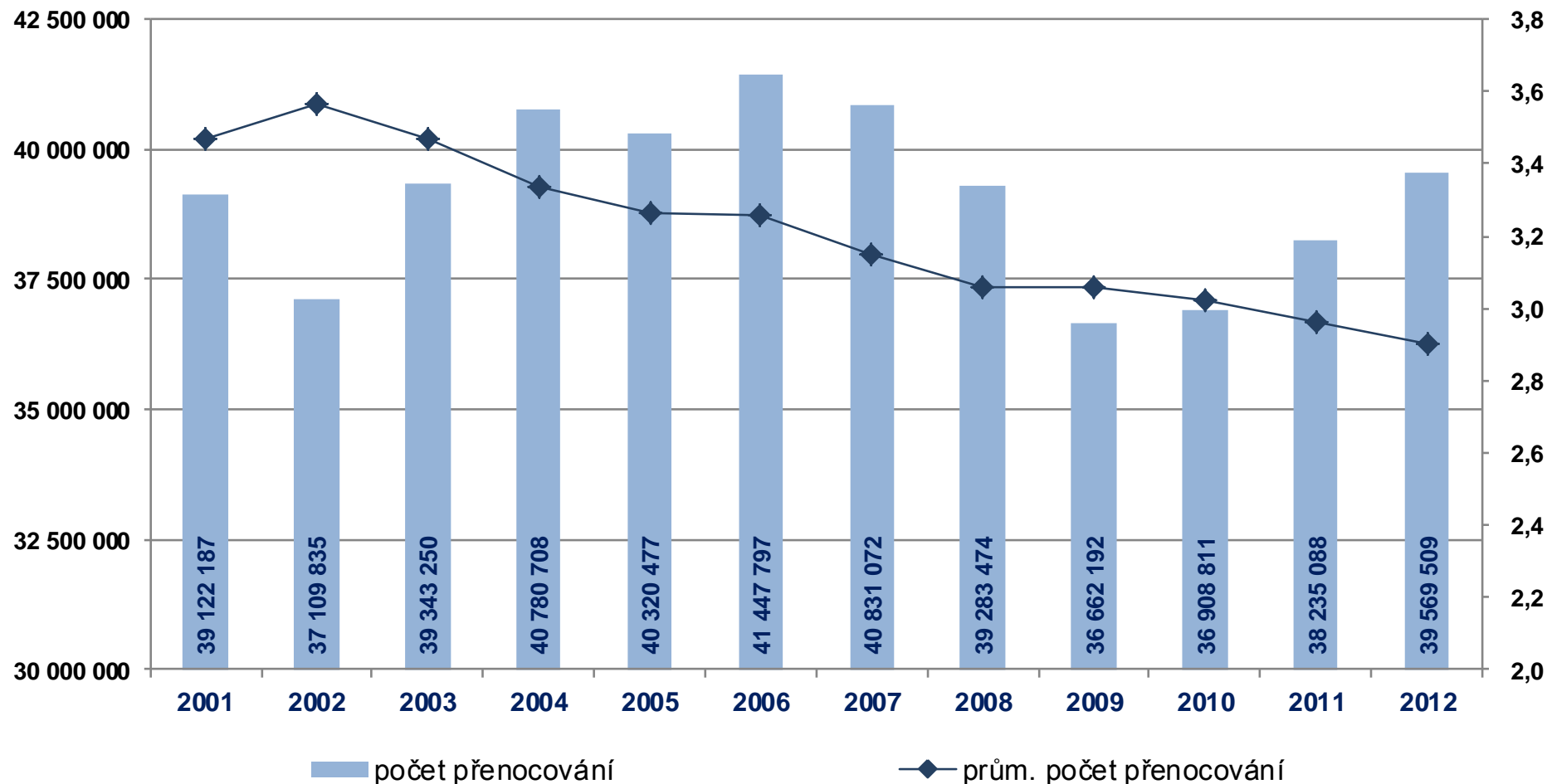
Lze současný způsob přerozdělení zdrojů na podporu cestovního ruchu považovat za smysluplný a skutečně přínosný?

Je v současnosti cestovní ruch schopen vytvářet investiční příležitosti?

# Analýza cestovního ruchu v České republice – ubytování

ČR - přenocování ; 2001 – 2012

## Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001 - 2012

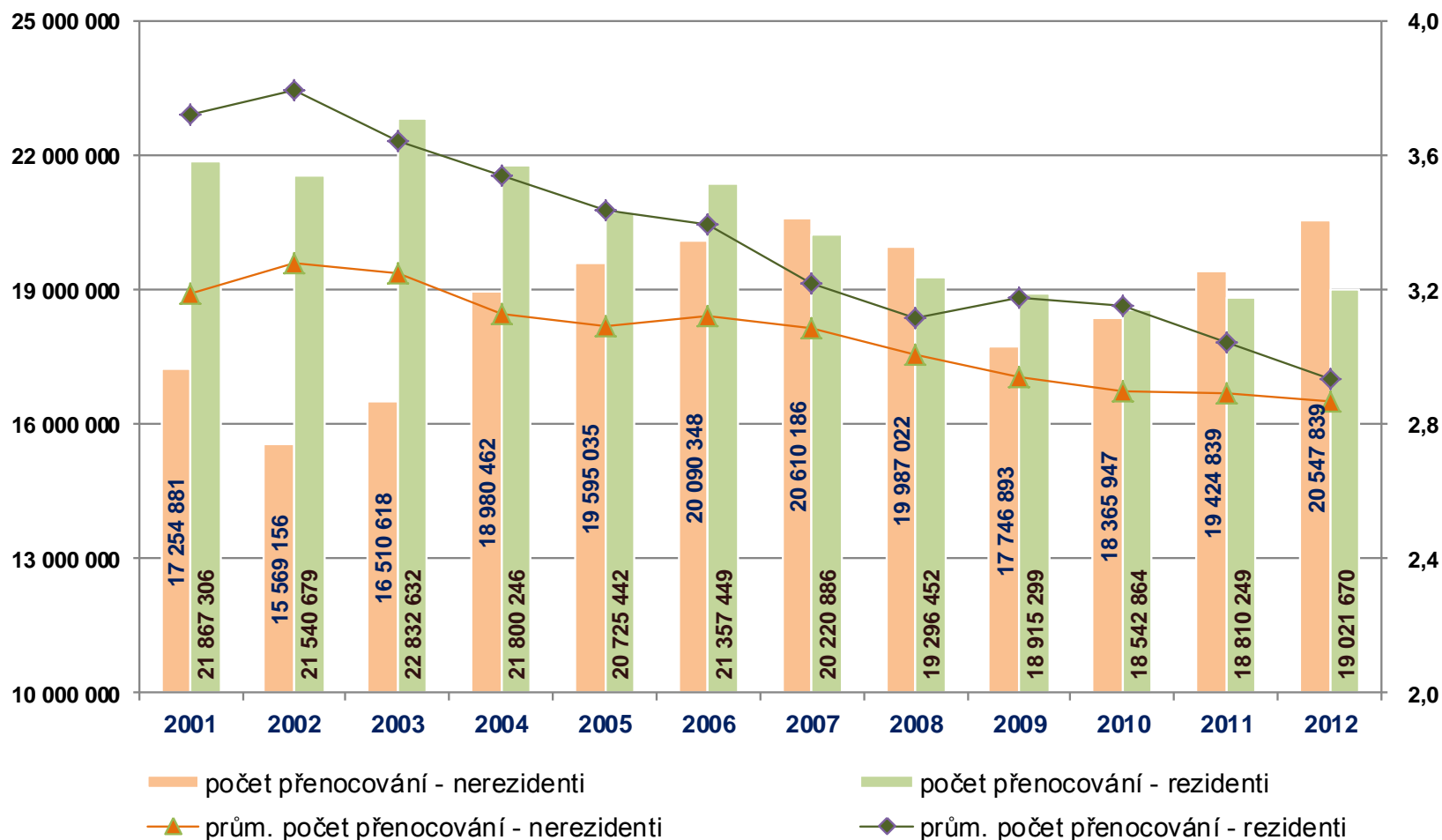


zdroj: ČSÚ

# Analýza cestovního ruchu v České republice – ubytování

Nerezidenti a rezidenti - přenocování ; 2001 – 2012

Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka  
v letech 2001 - 2012 - nerezidenti a rezidenti

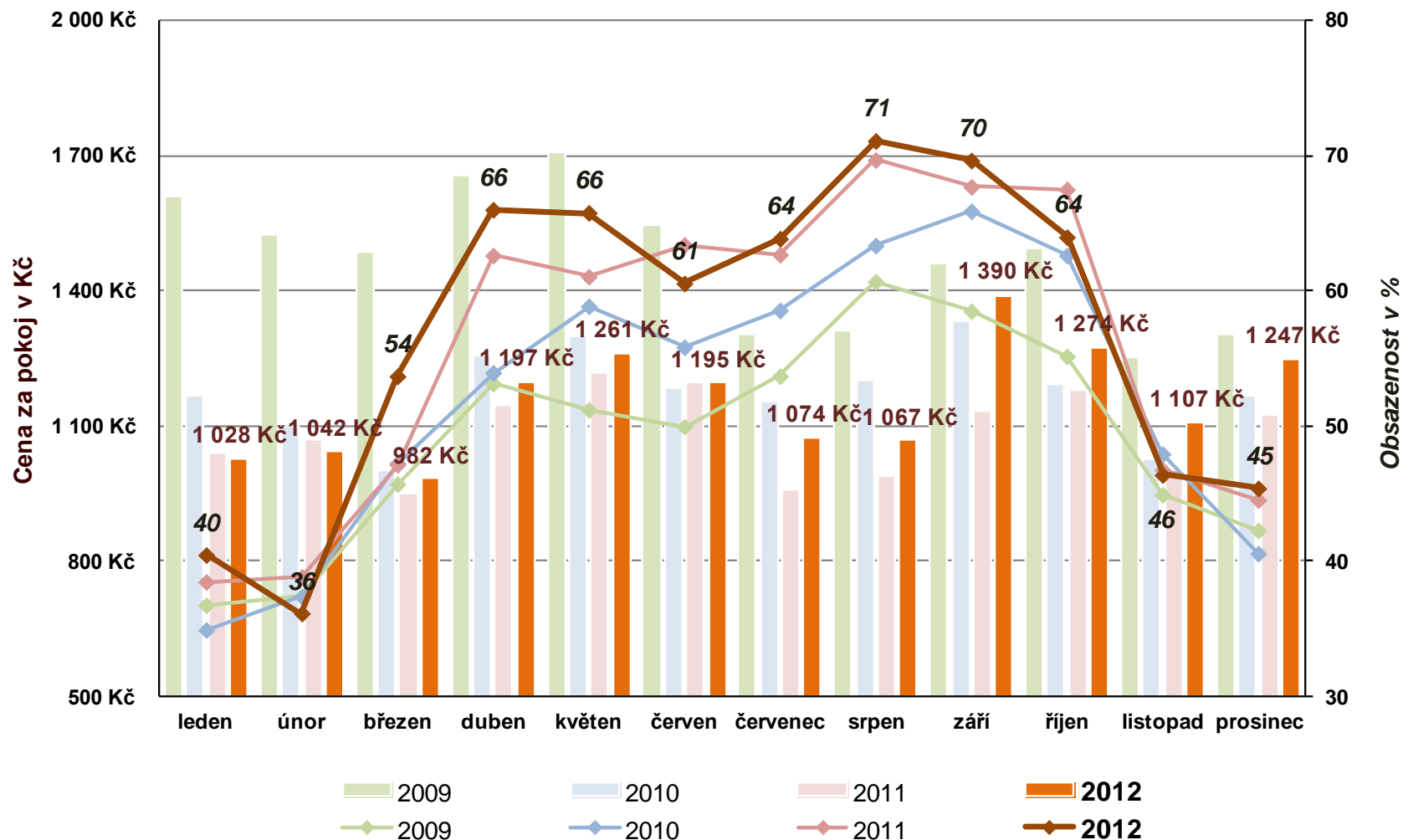


zdroj: ČSÚ

# Analýza cestovního ruchu v České republice – ubytování

průměrná dosahovaná cena, obsazenost ; 2009 – 2012

Vývoj průměrné dosahované ceny za pokoj (v Kč) a vývoj průměrné obsazenosti (v %) v ČR v letech 2009 - 2012



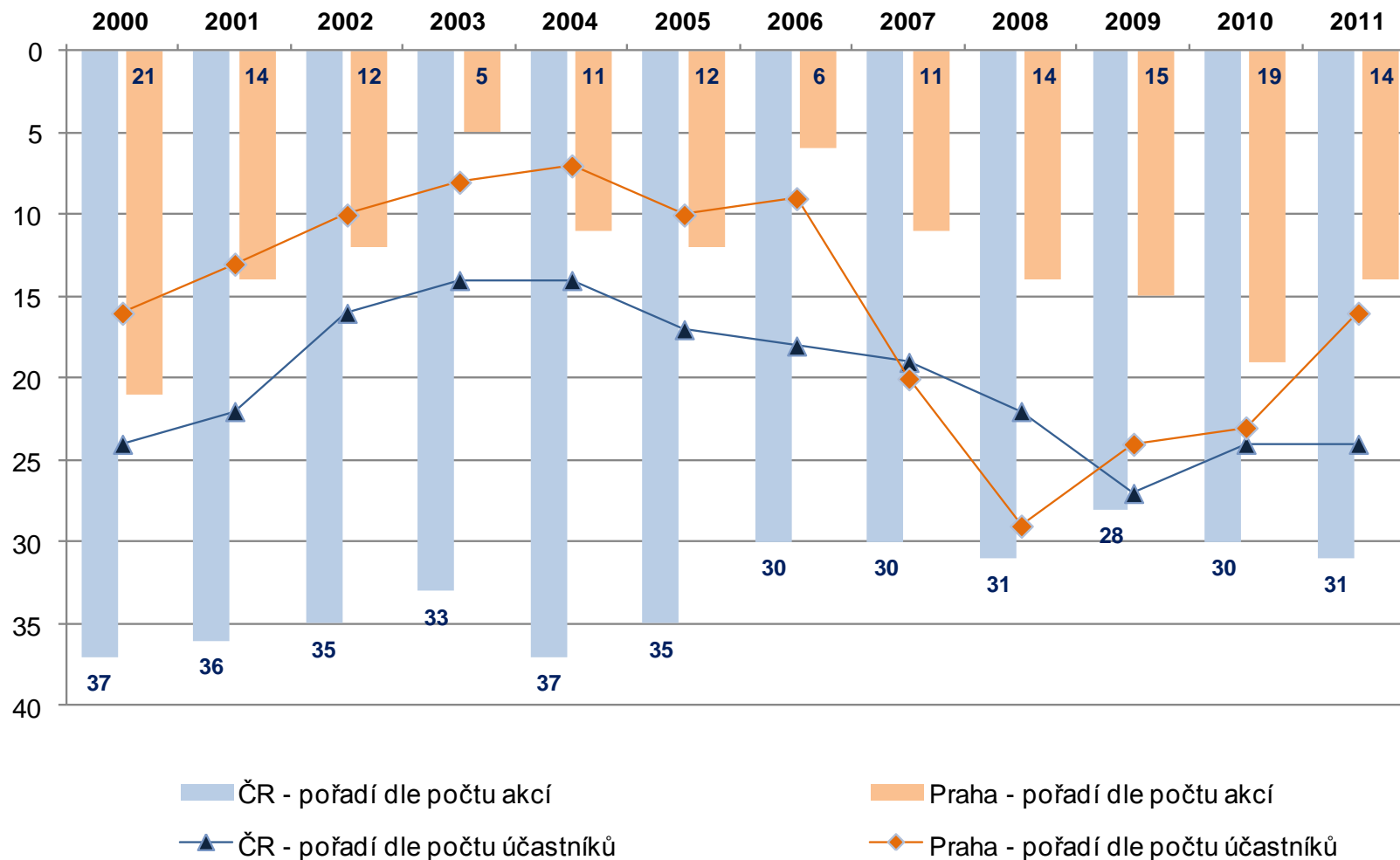
zdroj: TLT benchmark



# Analýza cestovního ruchu v České republice – kongresy

pozice ČR a Prahy; 1999 – 2011

## Vývoj umístění ČR a Prahy v období 2000 - 2011 - mezinárodní kongresy

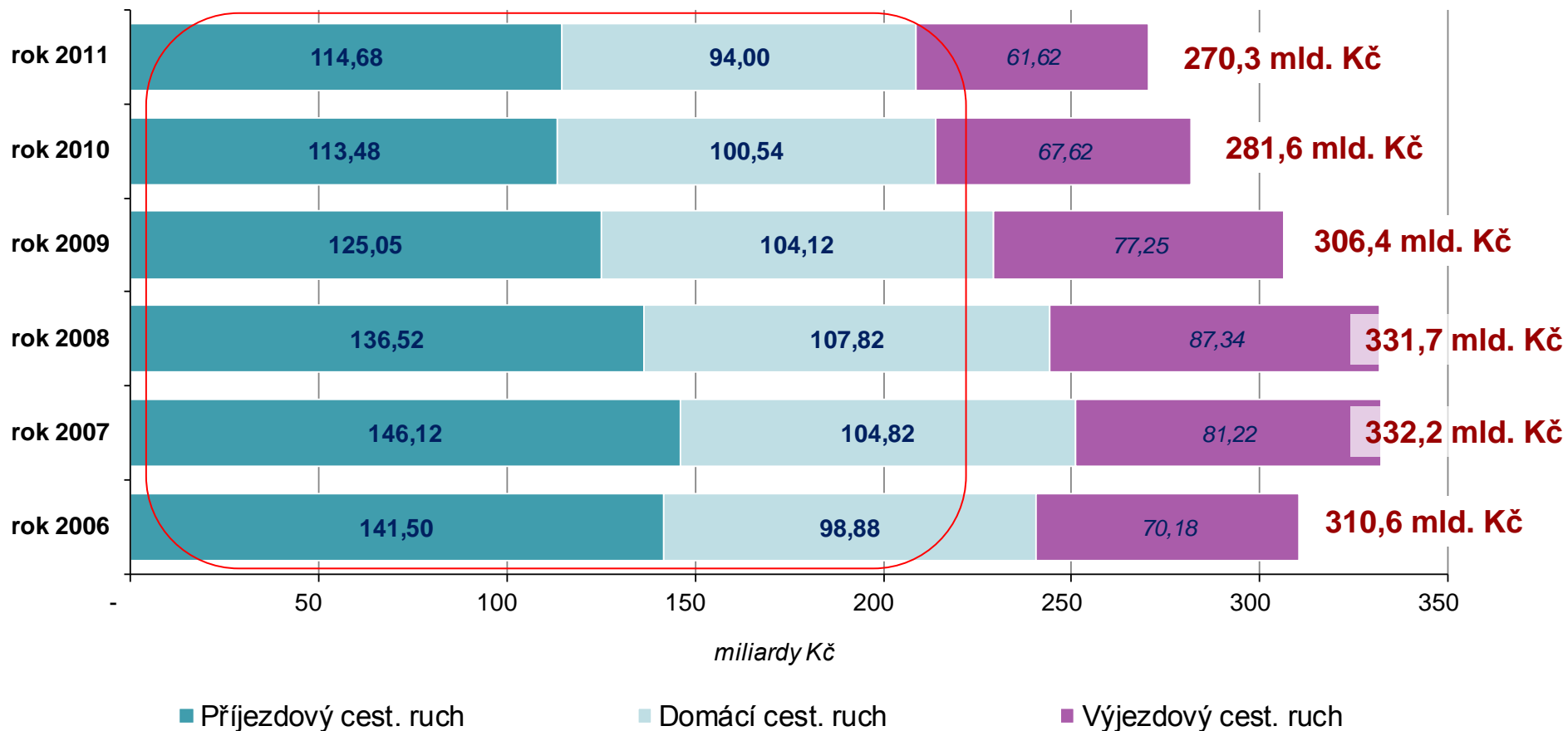


zdroj: Statistics Report ICCA 1999 – 2011

# Spotřeba cestovního ruchu v České republice

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Spotřeba cestovního ruchu v ČR v letech 2006 - 2011 (2011 - předběžně ) (mld. Kč)

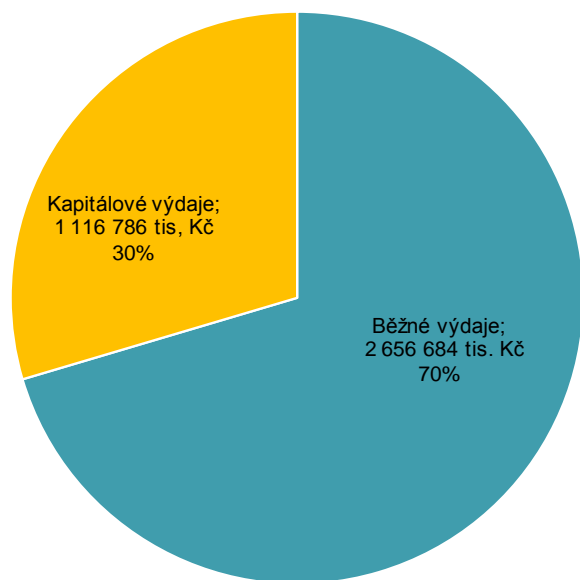


zdroj: ČSÚ

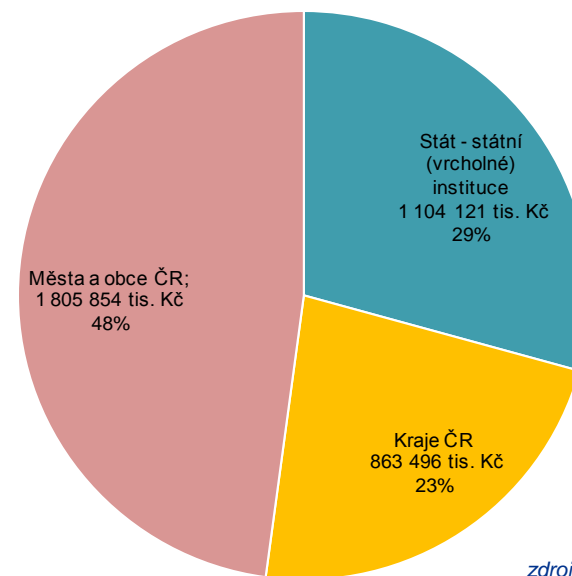
# Výdaje na podporu cestovního ruchu

Souhrn výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč)				z toho Přímá podpora cestovního ruchu
Úroveň státní správy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Celkem	Celkem
Stát - státní (vrcholné) instituce	877 788	226 333	1 104 121	578 982
Kraje ČR	592 815	270 681	863 496	331 165
Města a obce ČR	1 186 081	619 772	1 805 854	511 944
<b>Celkem</b>	<b>2 656 684</b>	<b>1 116 786</b>	<b>3 773 470</b>	<b>1 422 091</b>

Členění celkových výdajů na podporu CR v ČR na běžné a kapitálové výdaje v roce 2011 (v tis. Kč)



Struktura výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč)

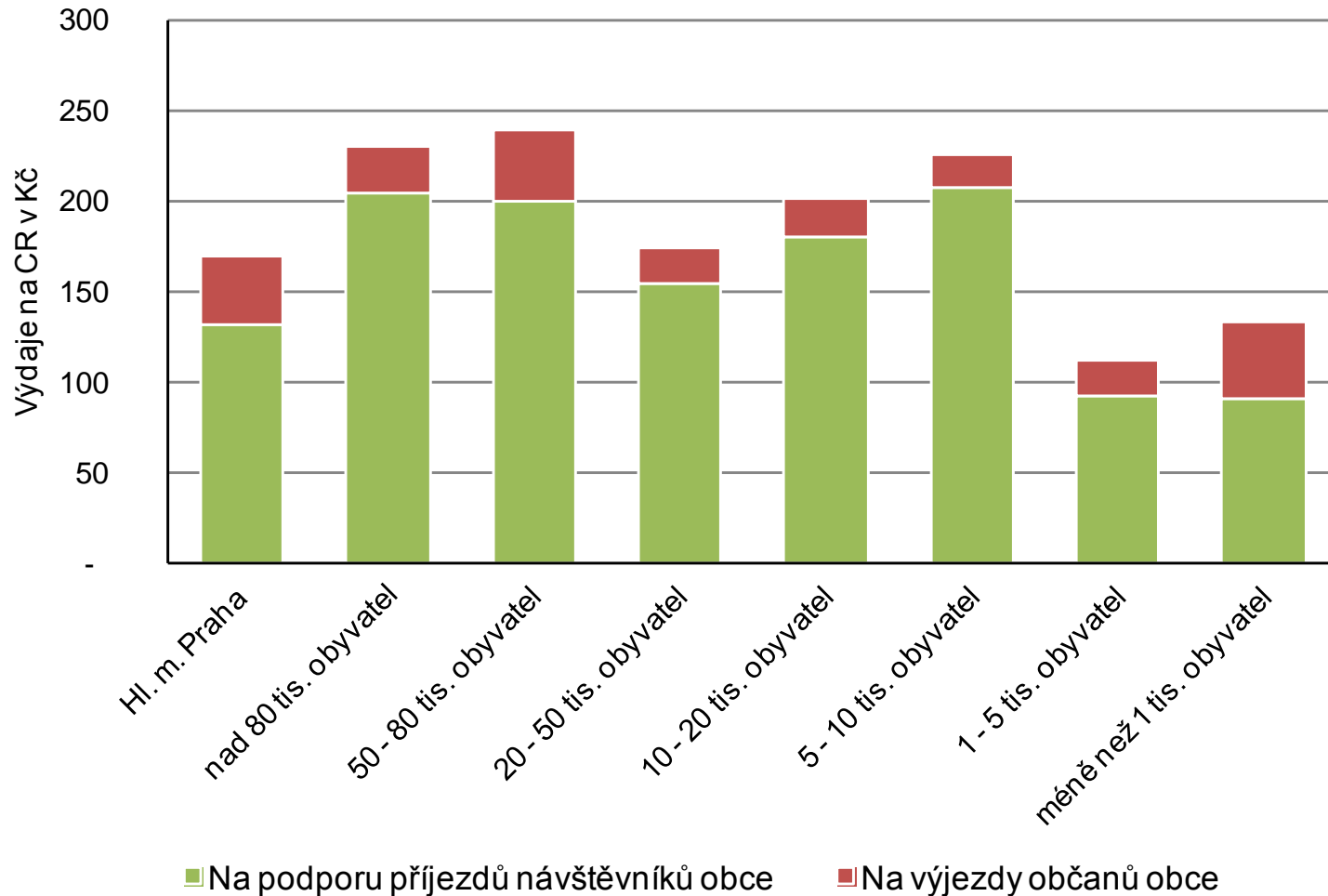


zdroj: UFIS, KPMG



# Výdaje na podporu cestovního ruchu

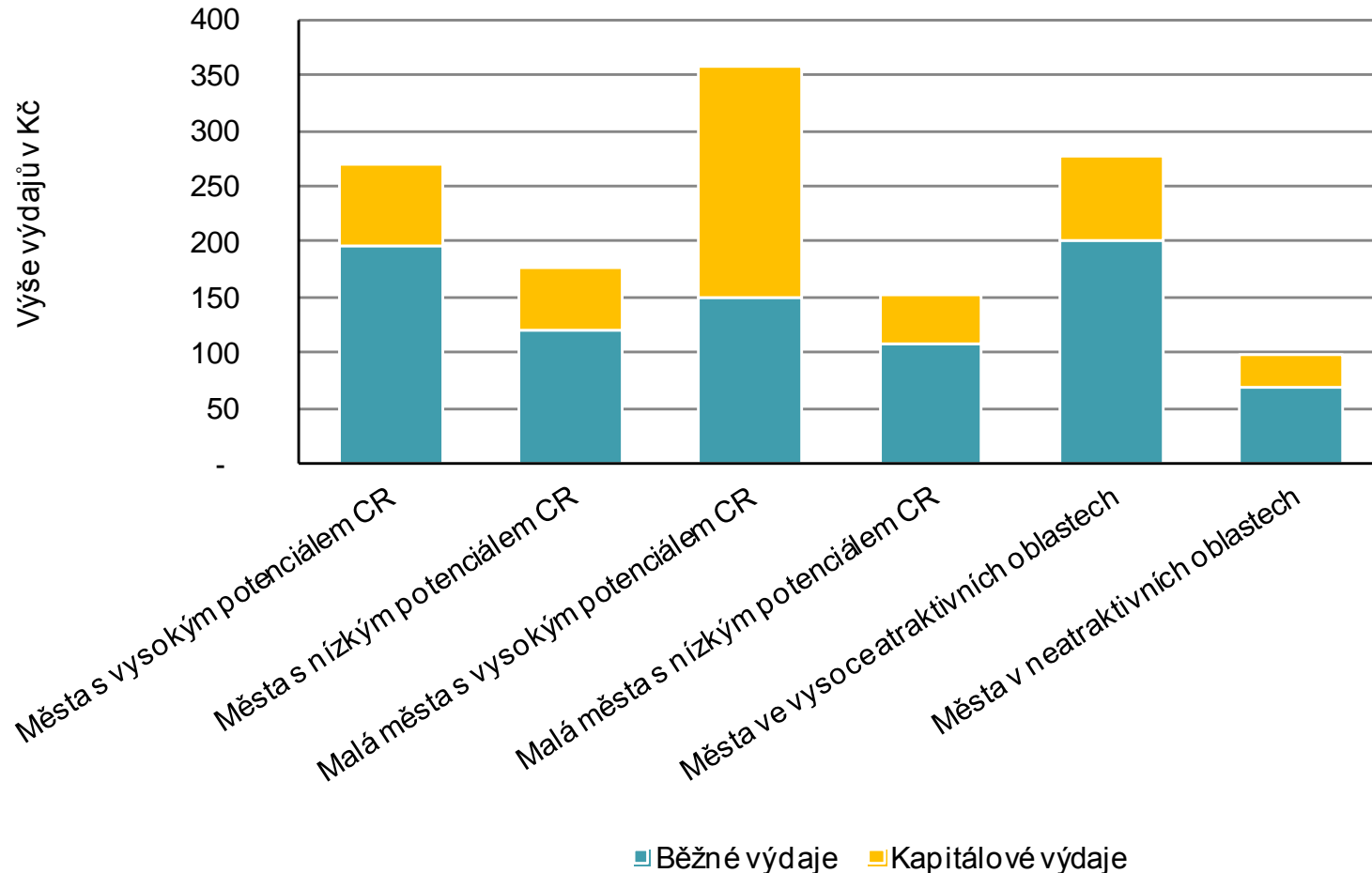
Výše výdajů na podporu příjezdů návštěvníků a na výjezdy občanů obcí dle velikosti sídel (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč)



zdroj: UFIS, KPMG

# Výdaje na podporu cestovního ruchu

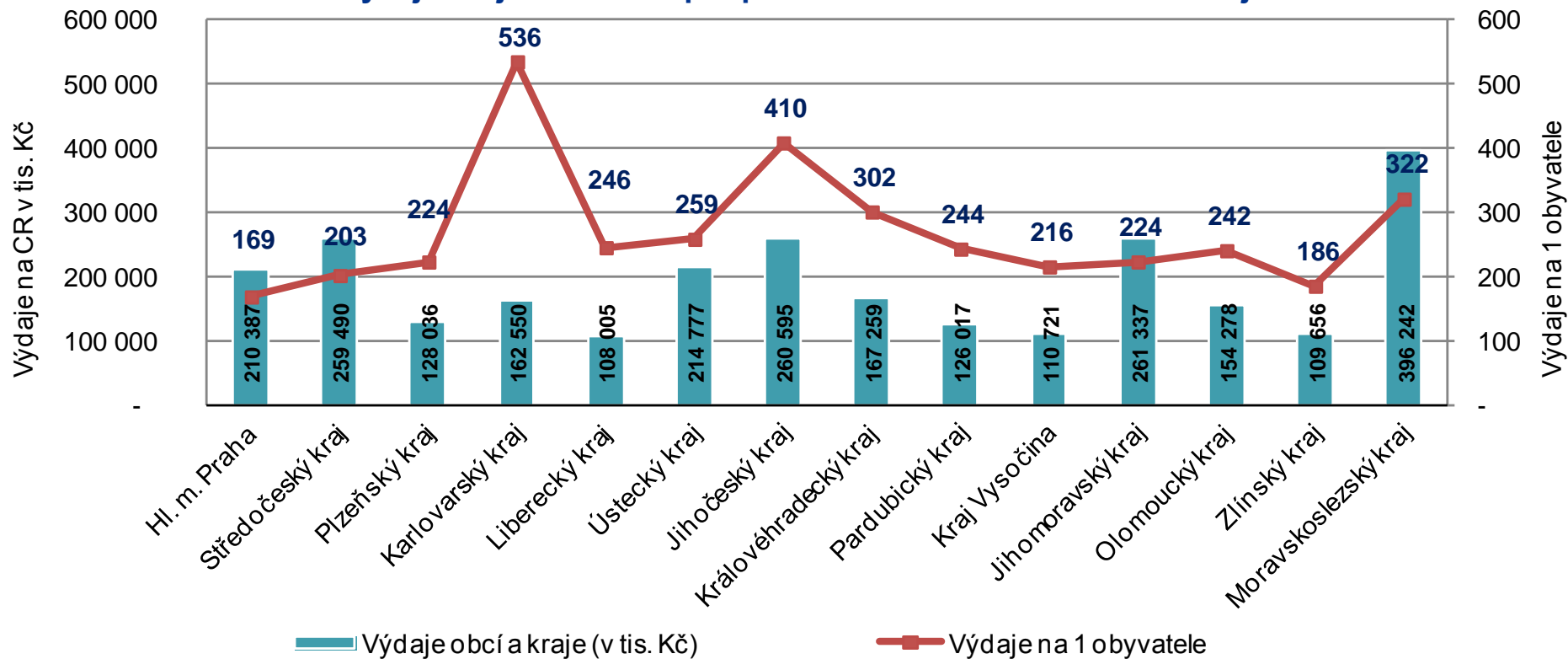
Výše běžných a kapitálových výdajů na podporu CR v ČR dle atraktivity sídel v roce 2011 (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč)



zdroj: UFIS, KPMG

# Výdaje na podporu cestovního ruchu

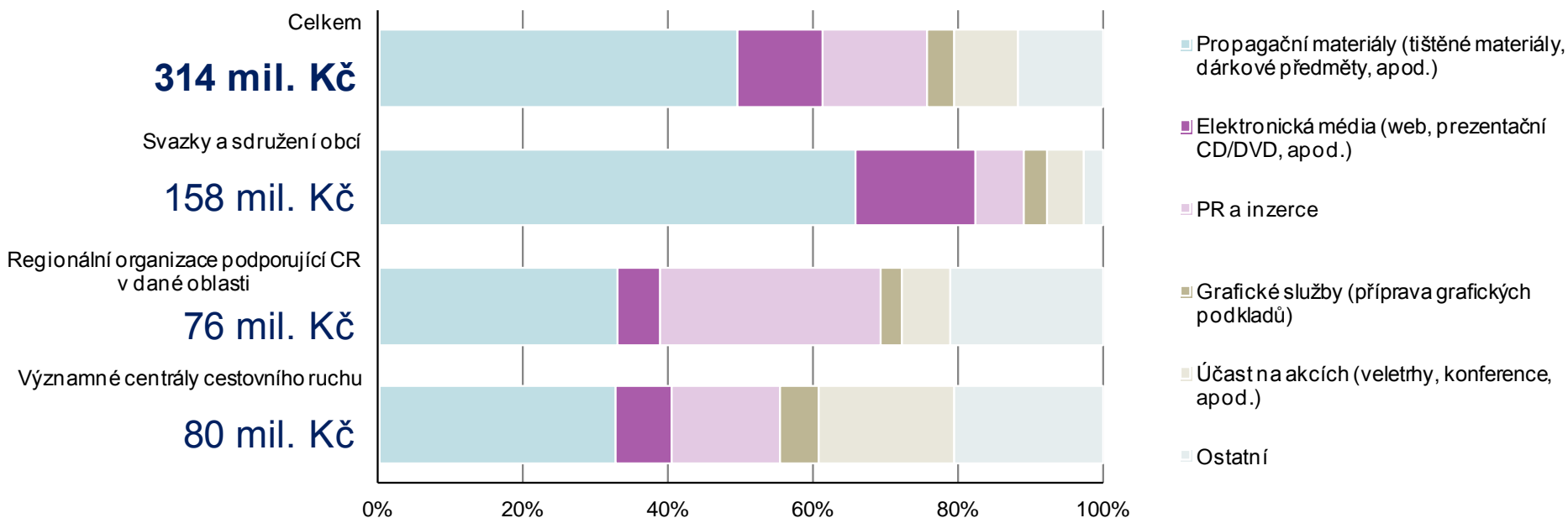
## Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel



zdroj: UFIS, KPMG

# Výdaje na podporu cestovního ruchu

Podíl na odhadovaných celkových nákladech na nakoupené zboží a služby dle organizací  
(2011, v tis. Kč)



zdroj: KPMG

# Souhrn výdajů na podporu cestovního ruchu

Výdaje na podporu  
cestovního ruchu v ČR  
u vrcholových státních  
institucí

**1,1 mld. Kč**

**Celkové výdaje na  
podporu cestovního  
ruchu v ČR roce 2011**

**3,8 mld. Kč**

Výdaje měst a obcí  
na podporu  
cestovního ruchu  
v ČR v roce 2011

**1,8 mld. Kč**

Výdaje krajů na podporu  
cestovního ruchu v ČR

**863 mil. Kč**

**Výdaje na přímou  
podporu cestovního  
ruchu**

**v ČR v roce 2011  
1,4 mld. Kč**

Výdaje měst a obcí  
na přímou podporu  
cestovního ruchu

**512 mil. Kč**

Odhadované celkové příjmy  
organizací cestovního ruchu  
v ČR v roce 2011

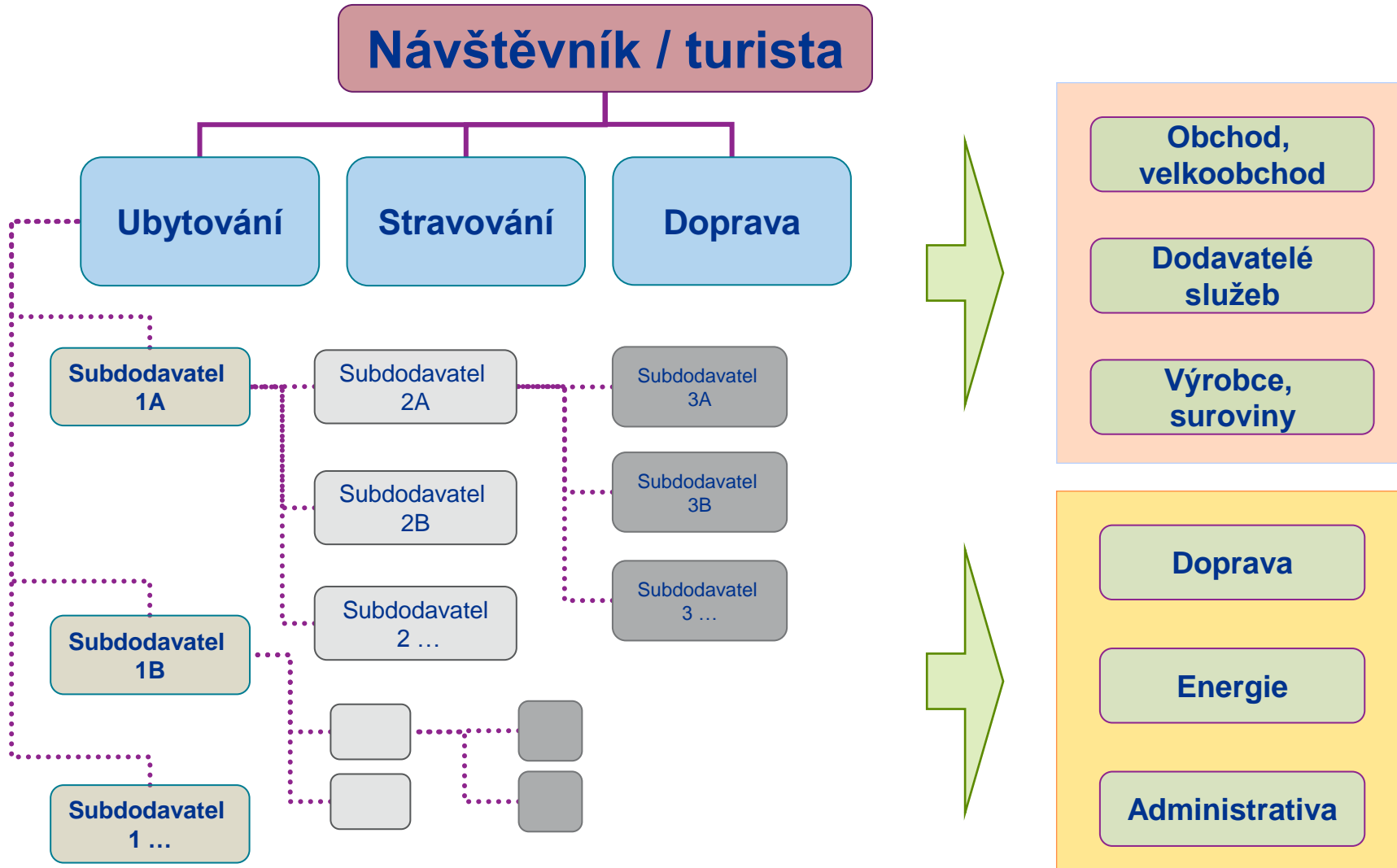
**679 mil. Kč**

Odhadované celkové výdaje  
organizací cestovního ruchu  
v ČR v roce 2011

**662 mil. Kč**

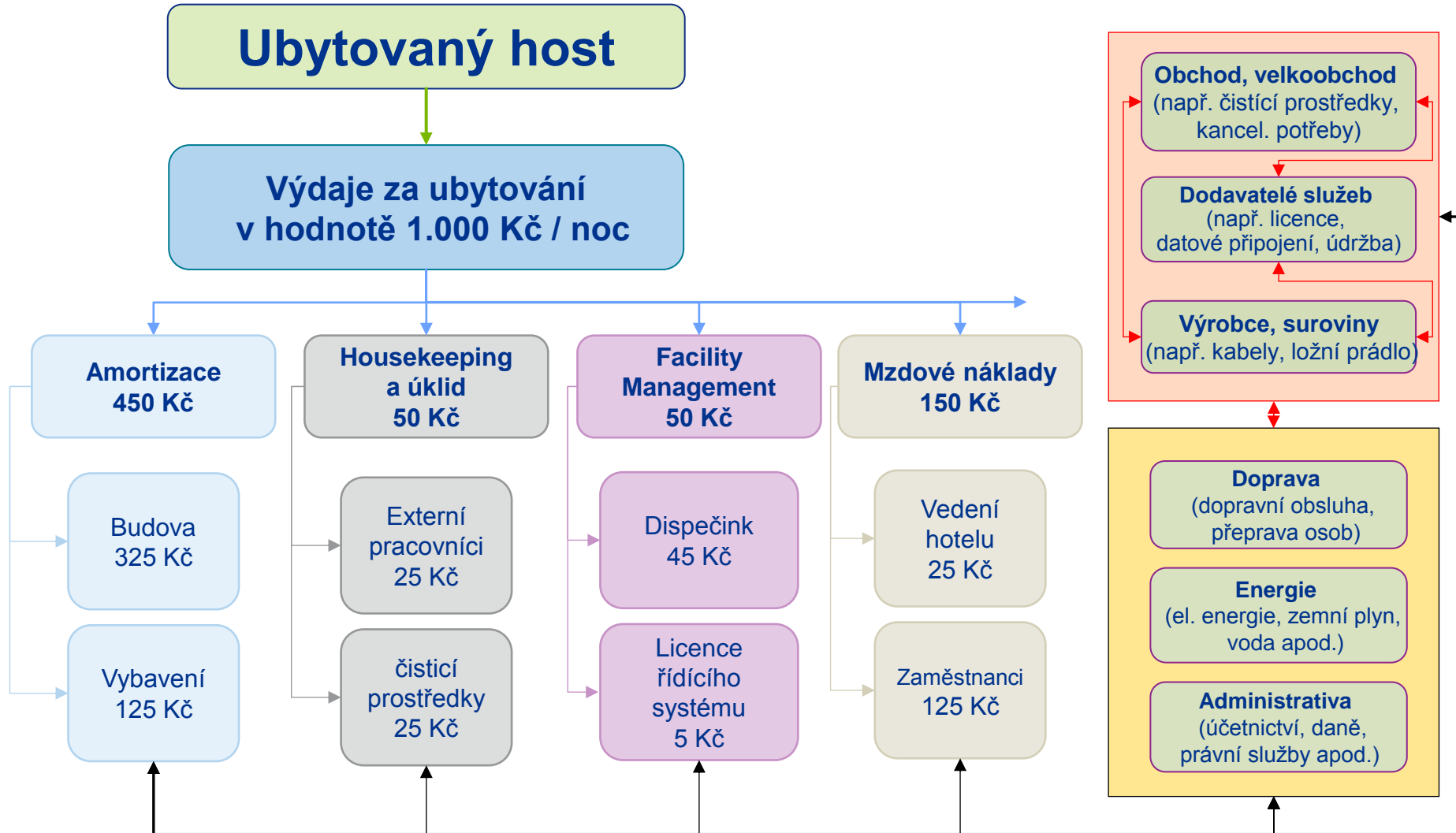
zdroj: UFIS, KPMG

# Metodika – multiplikační model: Cestovní ruch



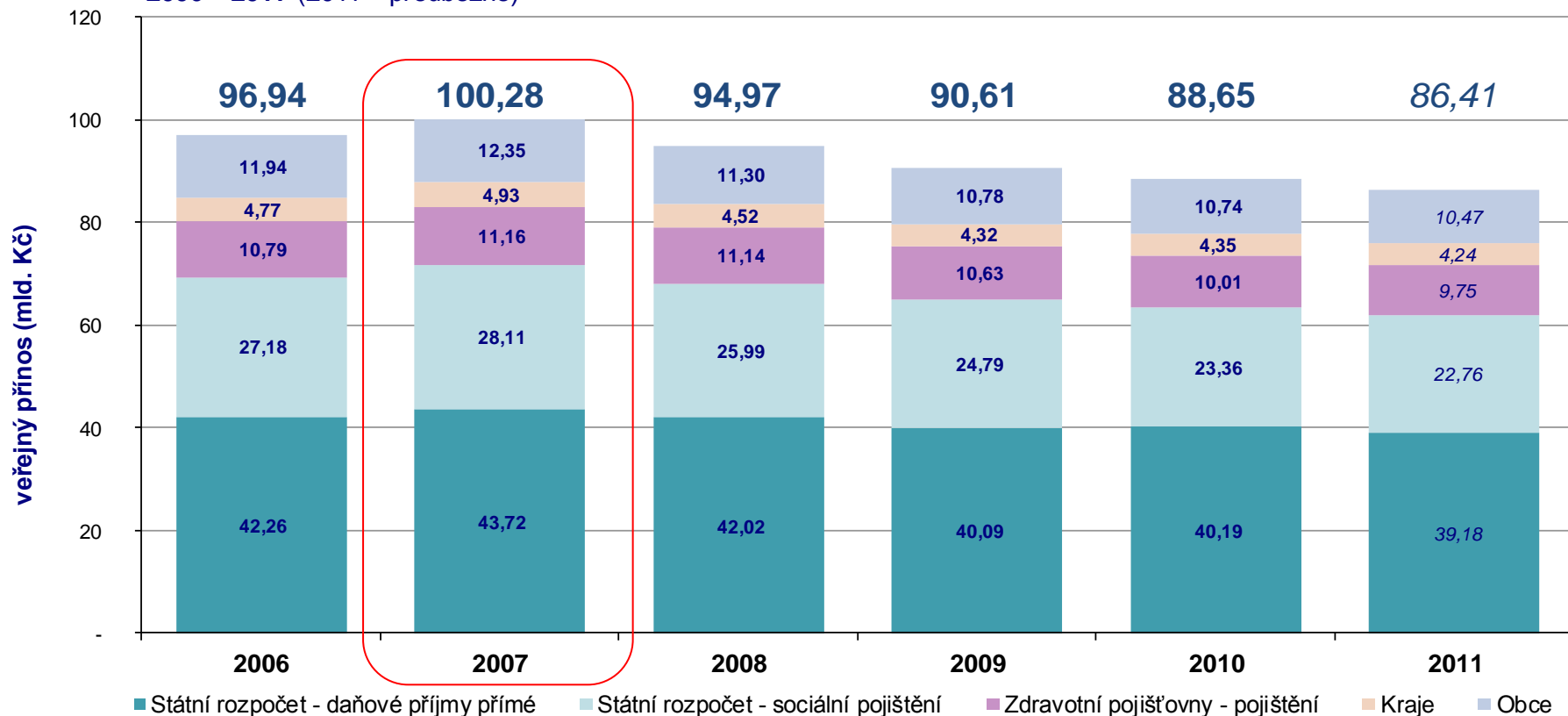


# Metodika – multiplikační model: Příklad



**100 Kč výdaje turisty = 41 Kč veřejných přínosů**

Přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu ve struktuře příjemců  
2006 - 2011 (2011 - předběžně)



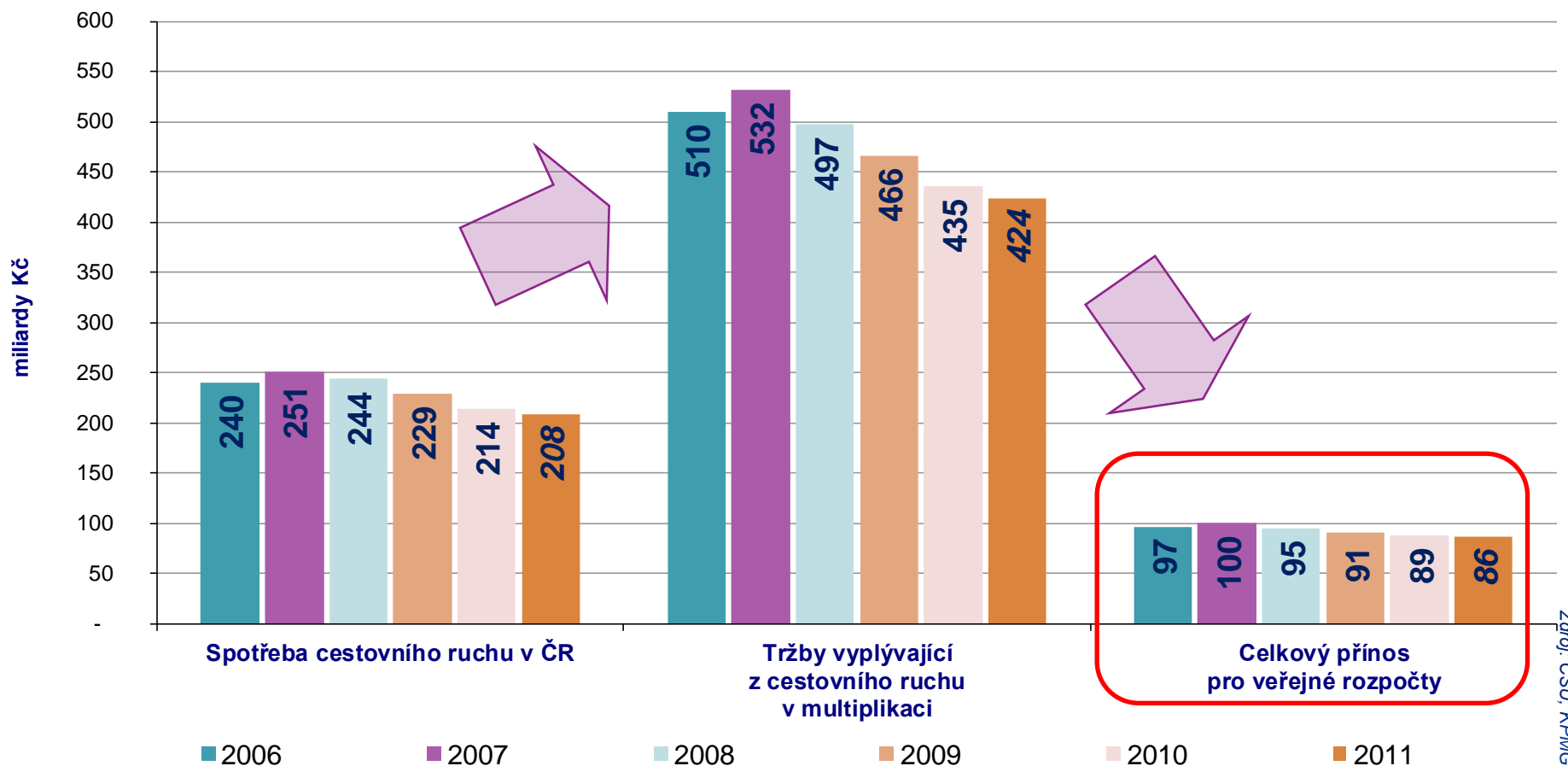
Podíl přínosů z cestovního ruchu na celkových příjmech státního rozpočtu ČR

**6,5 %**

# Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR

## 558 miliard Kč - CELKOVÉ PŘÍNOSY PRO VEŘEJNÉ ROZPOČTY 2006-11

Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty  
ve sledovaném období 2006 - 2011 (2011 - předběžně) (v miliardách Kč)

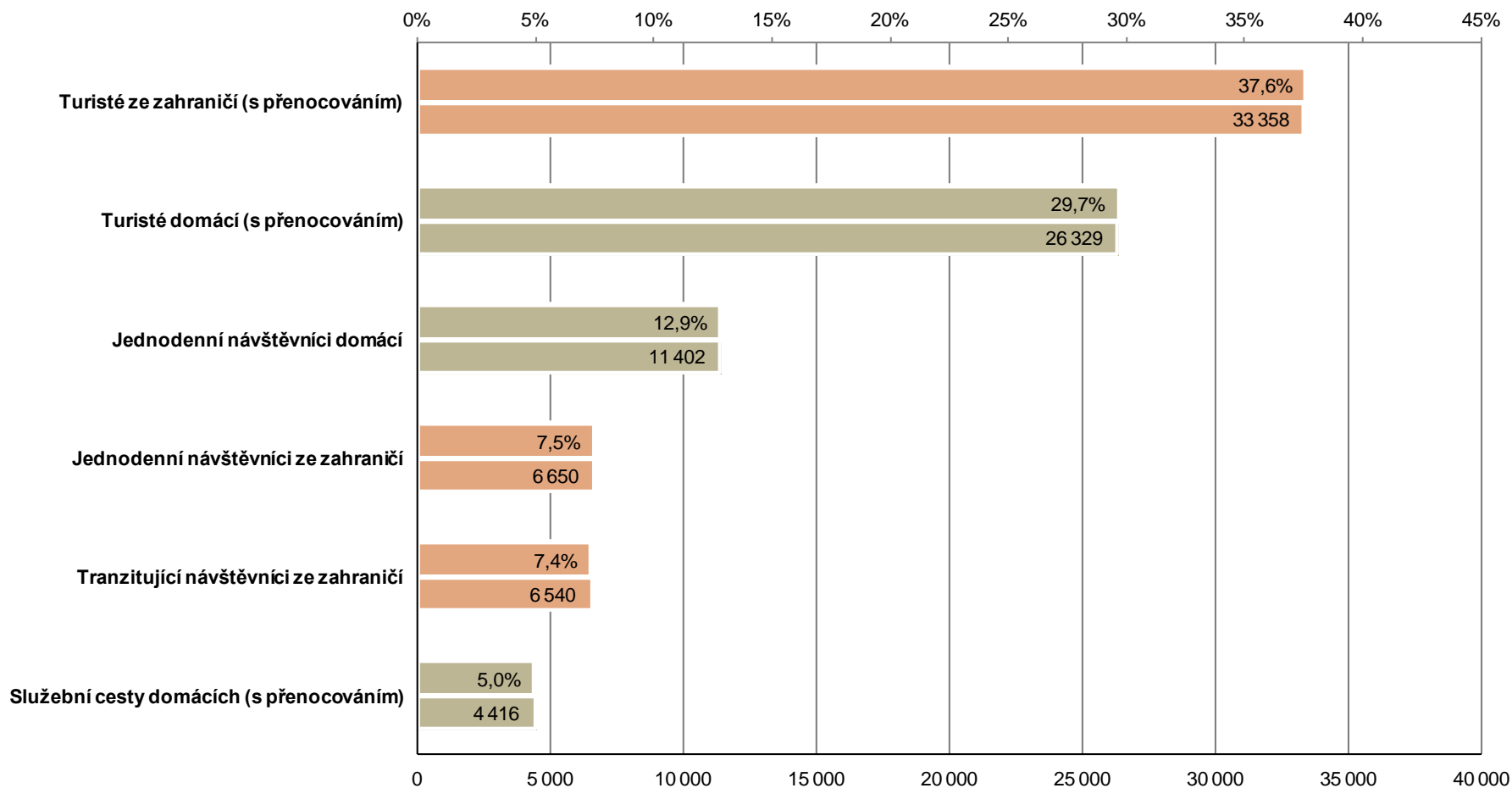


Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu

## Porovnání přínosů dle segmentů klientely v roce 2010

Přínos cestovního ruchu dle jednotlivých segmentů návštěvníků a jejich podíl na celkovém přínosu (mil. Kč)



Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Souhrn přínosů a pozitivních vlivů

Nárůst počtu pokojů v ČR  
2006 - 2011

**13 256**

5\* a 4\* hotely - 99,7%

Celkový počet plných  
pracovních úvazků za rok

**cca 325 tis.**

Průměrný roční ušlý přínos  
z výjezdového ČR pro  
veřejný sektor (horní mez)

**29,5 mld. Kč**

Průměrný roční zisk  
soukromých společností  
(horní mez)

**36,2 mld. Kč**

**Celkový průměrný roční  
přínos pro  
veřejný sektor  
2006 - 2011  
(horní mez)**

**93 mld. Kč**

Prům. roční přínos  
z příjezdového ČR pro  
veřejný sektor (horní mez)

**50,1 mld. Kč**

Podíl cestovního ruchu  
na příjmech  
státního rozpočtu ČR

**6,5 %**

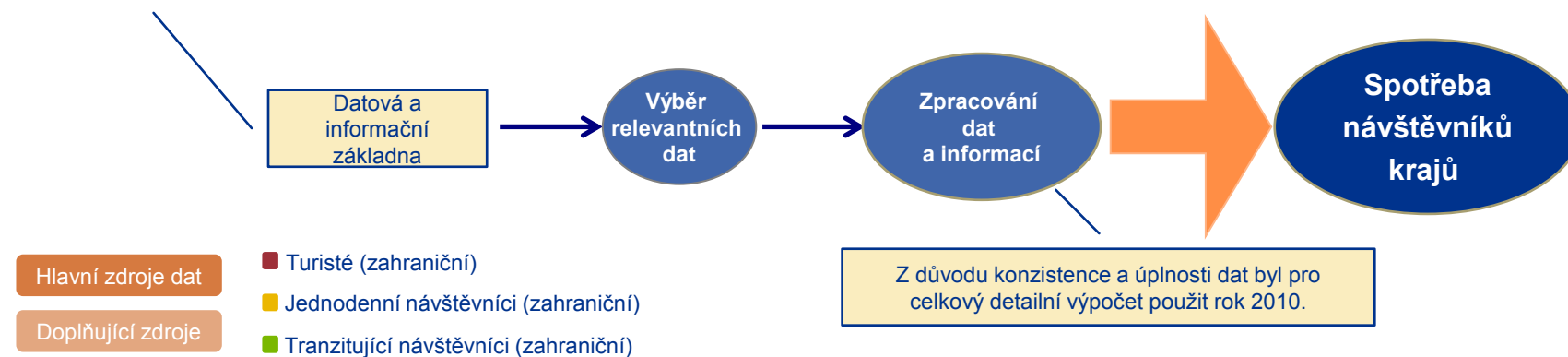
Podíl cestovního ruchu  
vč. multiplikačních efektů  
na HDP ČR

**5 %**

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Metodika – zahraniční návštěvníci

ČSÚ – satelitní účet	STEM/MARK – Analýza příjezdového turismu – výdaje	ČSÚ – návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování)	MMR ÚÚR – Potenciál cestovního ruchu v ČR	SŽDC, MD ČR – Železniční koridory, infrastruktura	Maps.google – Vzdálenost mezi hraničními přechody
Czech Tourism – Návštěvnost turistických cílů v ČR	Superbenzin.cz – Benzínové pumpy v ČR	Webové stránky a statistika letišť v ČR – tranzitní lety	Czech Tourism – Monitoring návštěvníků v turistických regionech	ÚZIS – návštěvnost lázeňských zařízení	STEM/MARK – výdaje tranzitujících návštěvníků
NPÚ MonumNet – Kulturní památky	TLT Benchmark – Dosahovaná cena za pokoj	Sydos.cz – Ročenka dopravy	Czech Tourism – Památky v ČR	ŘSD – Silniční infrastruktura	Vyletnik.cz – Běžkařské trasy a lokality
Virtualtravel.cz – Aquaparky v ČR	Wikipedia.org – EuroCity vlakové spoje	NIPOS – Návštěvnost kulturních subjektů	CZECH Consult – tranzitní doprava	Vyletnicek.cz – Aquaparky a koupaliště v ČR	UK v Praze – Výzkumná zpráva – Faktické obyvatelstvo
ČNB, ČNB ARAD – platební bilance	Muzikus.cz – Festivaly v ČR	Cesky-aquapark.cz – Katalog aquaparků a bazénů v ČR	MMR ÚÚR – Turistické trasy, lyžařská střediska	Koupaliste.net – Katalog aquaparků	FACTUM – Analýza příjezdového turismu

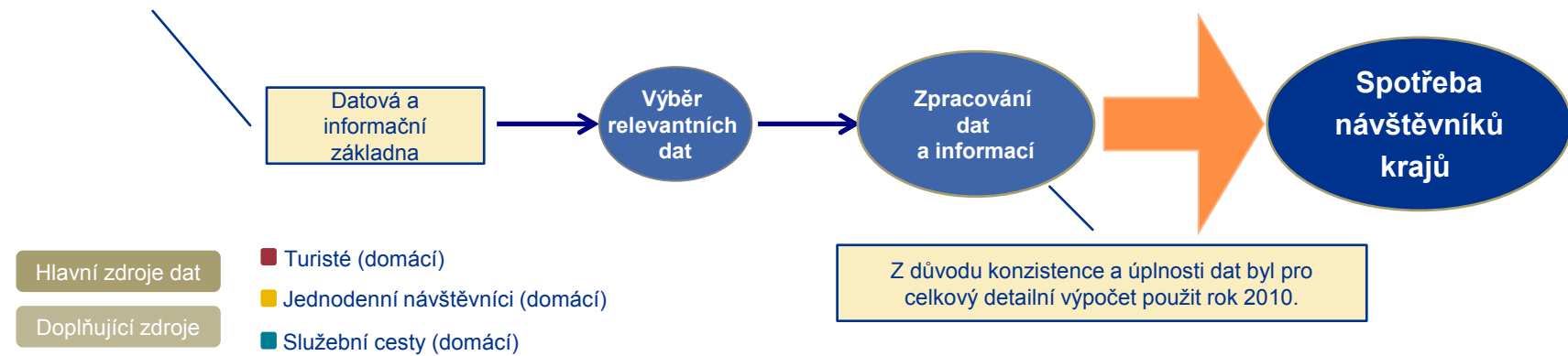




# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Metodika – domácí návštěvníci

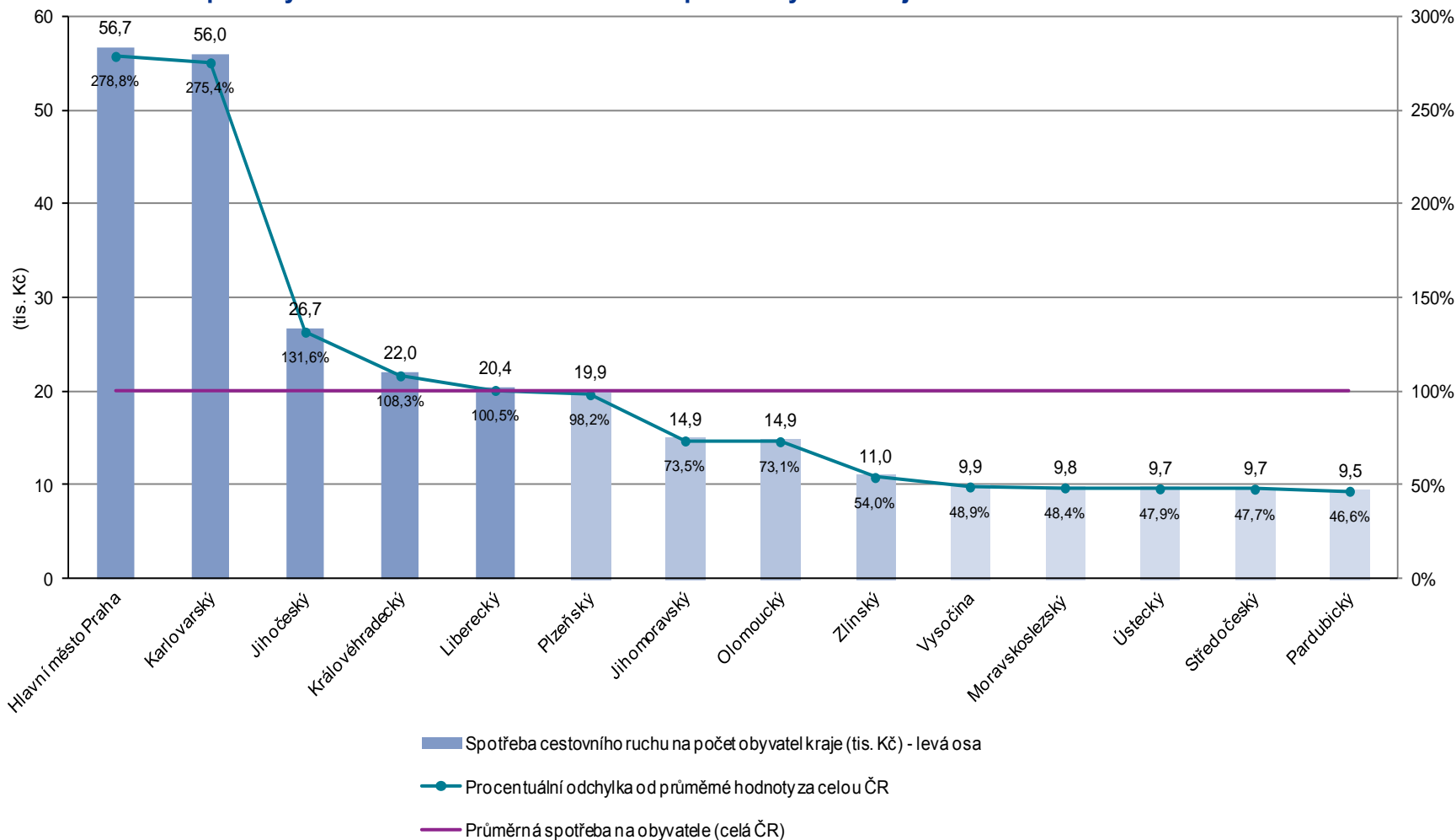
ČSÚ – satelitní účet	ČSÚ – návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování)	MMR ÚÚR – Potenciál cestovního ruchu v ČR	Czech Tourism – Monitoring návštěvníků v turistických regionech	První národní cyklo a in-line průzkum – Oblíbenost lokalit	Vyletnik.cz – Běžkařské trasy a lokality
Czech Tourism – Návštěvnost turistických cílů v ČR	TLT Benchmark – Dosahovaná cena za pokoj	Muzikus.cz – Festivaly v ČR	Czech Tourism – Památky v ČR	Vyletnicek.cz, Cesky-aquapark.cz – Aquaparky, bazény v ČR	UK v Praze – Výzkumná zpráva – Faktické obyvatelstvo
NPÚ MonumNet – Kulturní památky	NIPOS – Návštěvnost kulturních subjektů	ÚZIS – návštěvnost lázeňských zařízení	Koupaliste.net, Virtualtravel.cz – Katalog aquaparků	ČSÚ – Služební cesty rezidentů v tuzemsku	Fotbalovestadiony.cz – Fotbalové stadiony
Cyklodoprava.cz – Vyznačené cyklotrasy	Hokej.cz, Fotbal.cz – Návštěvnost zápasů	Diplomový výzkum MUNI – Nákupní centra	Agentura Ochrany Přírody a krajiny ČR – Přírodní památky	Geocaching.com – Geocaching v ČR	Kamzasnehem.cz – Běžkařské trasy a lokality
Tiskové zprávy Zoologických zahrad	ČNB, ČNB ARAD – platební bilance	Firmy.cz – Nákupní centra	Ministerstvo zemědělství – návštěvnost lesa	Klub českých turistů – Turistické trasy	MMR ÚÚR – Turistické trasy, lyžařská střediska



# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Porovnání spotřeby cestovního ruchu a počet obyvatel v kraji

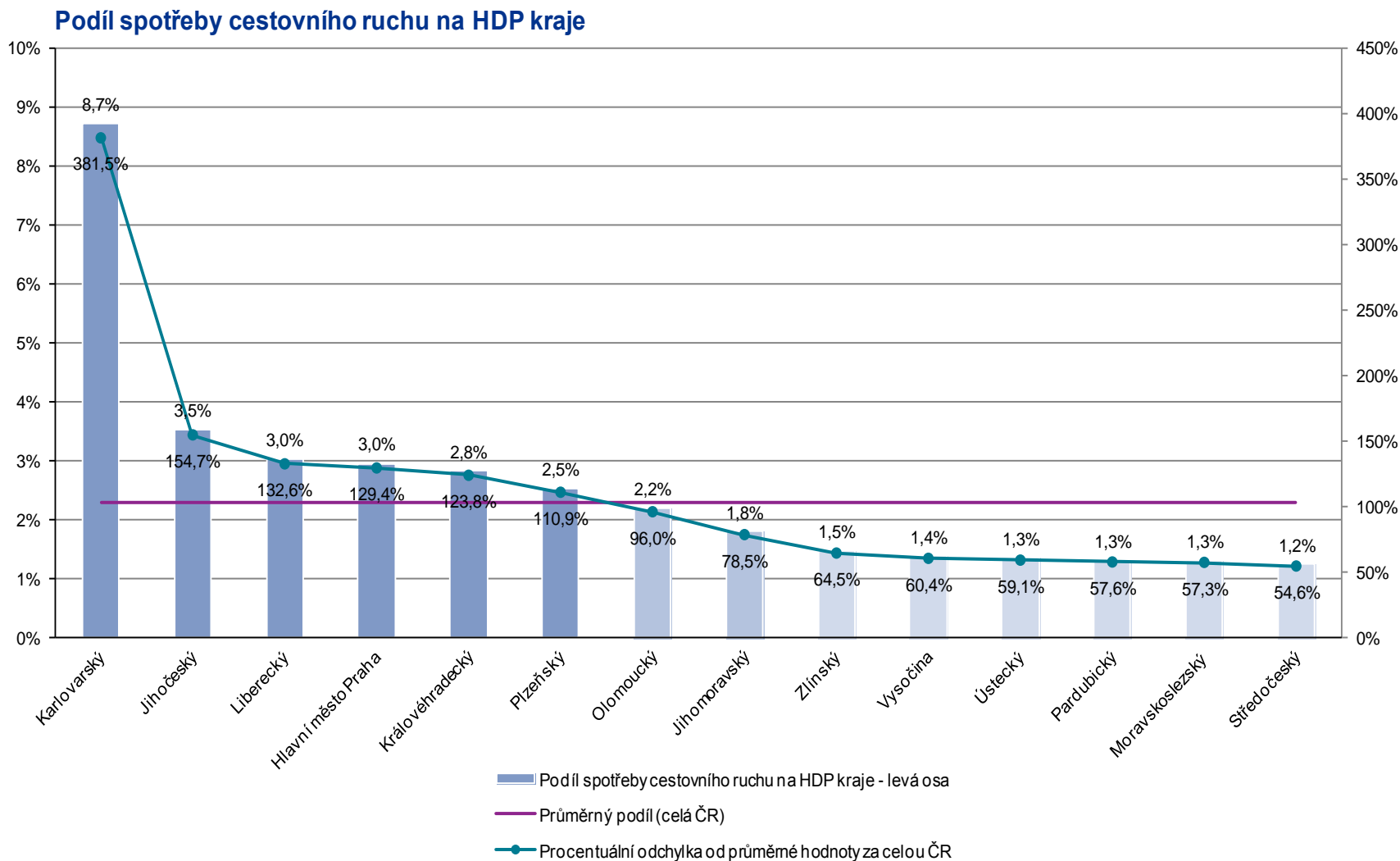
Porovnání spotřeby cestovního ruchu s ohledem na počet obyvatel kraje



Zdroj: MF ČR – UFIS, ČSÚ

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Porovnání spotřeby cestovního ruchu a HDP v kraji



Zdroj: MF ČR – UFIS, ČSÚ

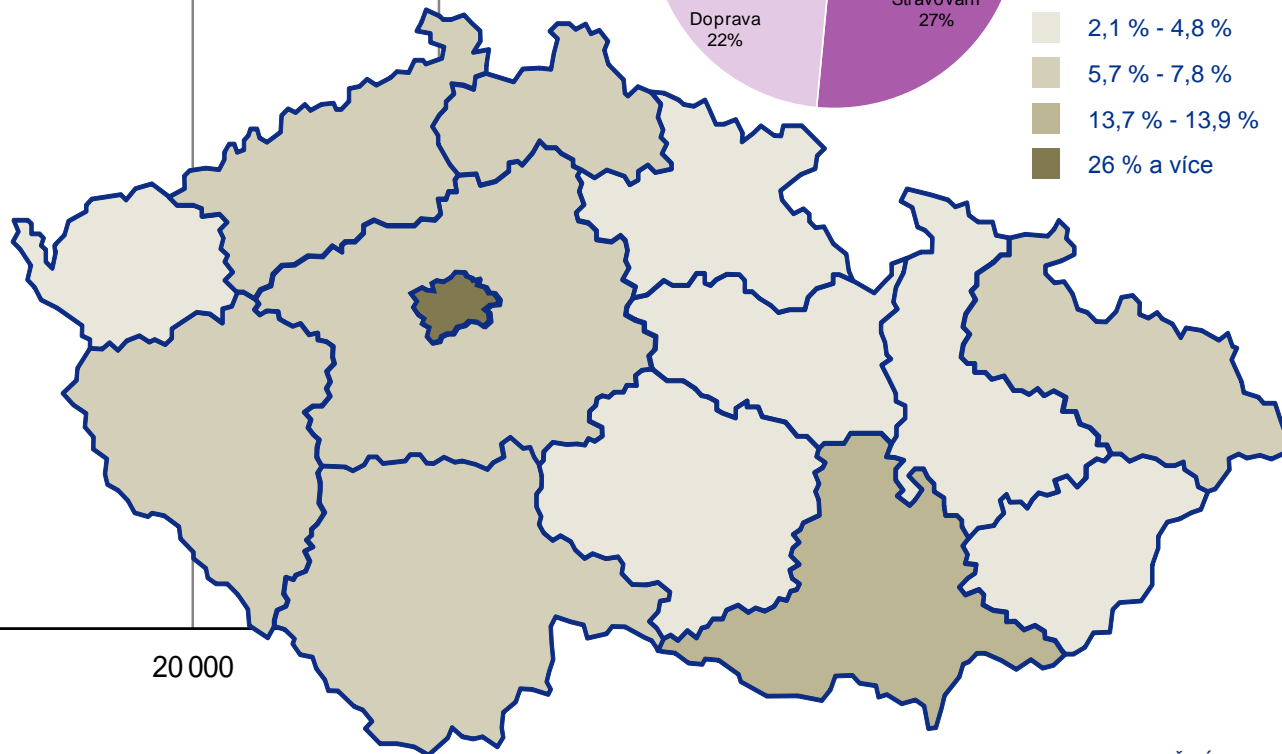
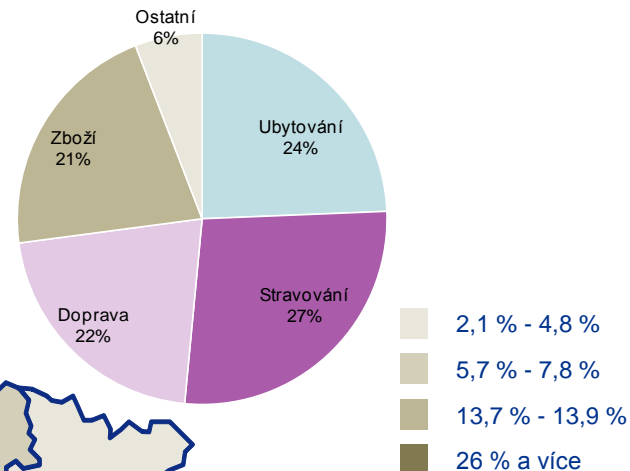
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - SLUŽEBNÍ CESTY

**Domácí cestovní ruch - služební cesty**  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



Podíl složek na spotřebě ČR

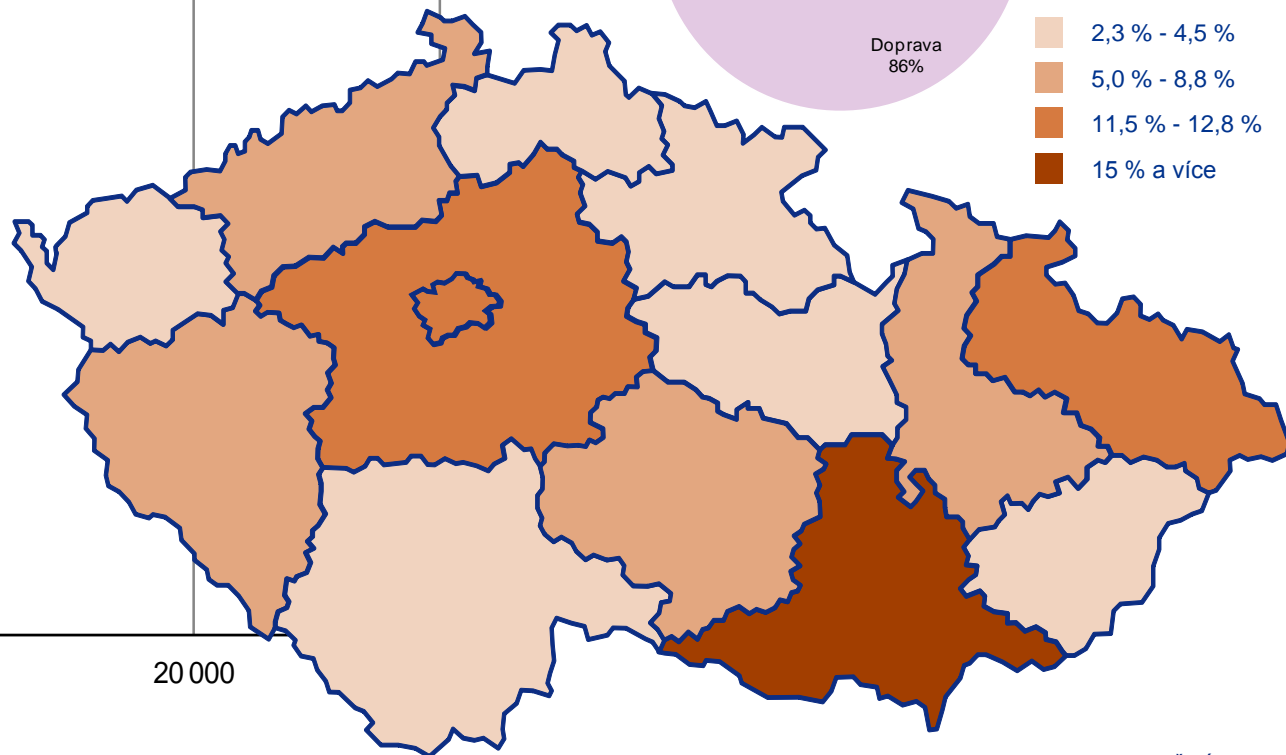


Zdroj: ČSÚ, KPMG

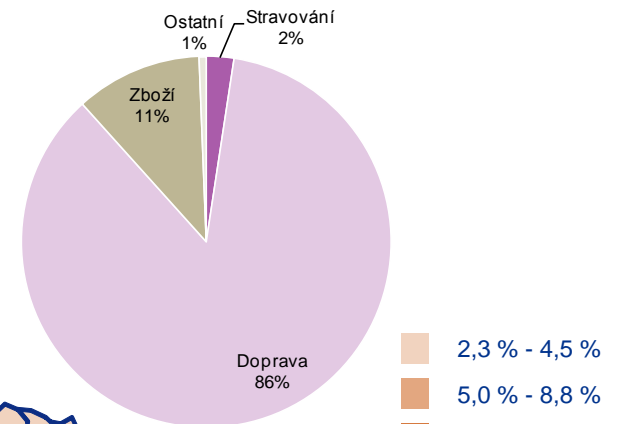
Zahraniční cestovní ruch - tranzitující návštěvníci  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

Jihomoravský	1 026
Středočeský	833
Moravskoslezský	781
Hlavní město Praha	760
Vysočina	567
Olomoucký	535
Plzeňský	468
Ústecký	333
Zlínský	291
Jihočeský	237
Liberecký	207
Karlovarský	194
Královéhradecký	155
Pardubický	155

0 10 000 20 000



Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

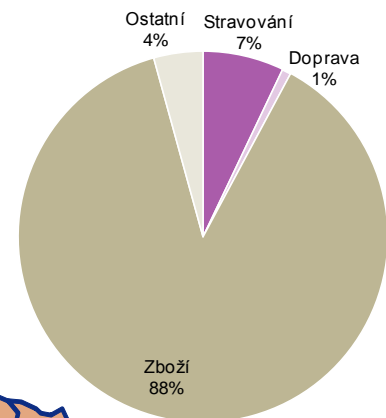
## Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Zahraniční cestovní ruch - jednodenní návštěvníci  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

Plzeňský	1 223
Karlovarský	1 155
Ústecký	1 010
Jihomoravský	802
Jihočeský	735
Hlavní město Praha	464
Královéhradecký	318
Moravskoslezský	304
Liberecký	296
Zlínský	137
Středočeský	113
Olomoucký	47
Pardubický	26
Vysočina	19

0 10 000 20 000

Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG



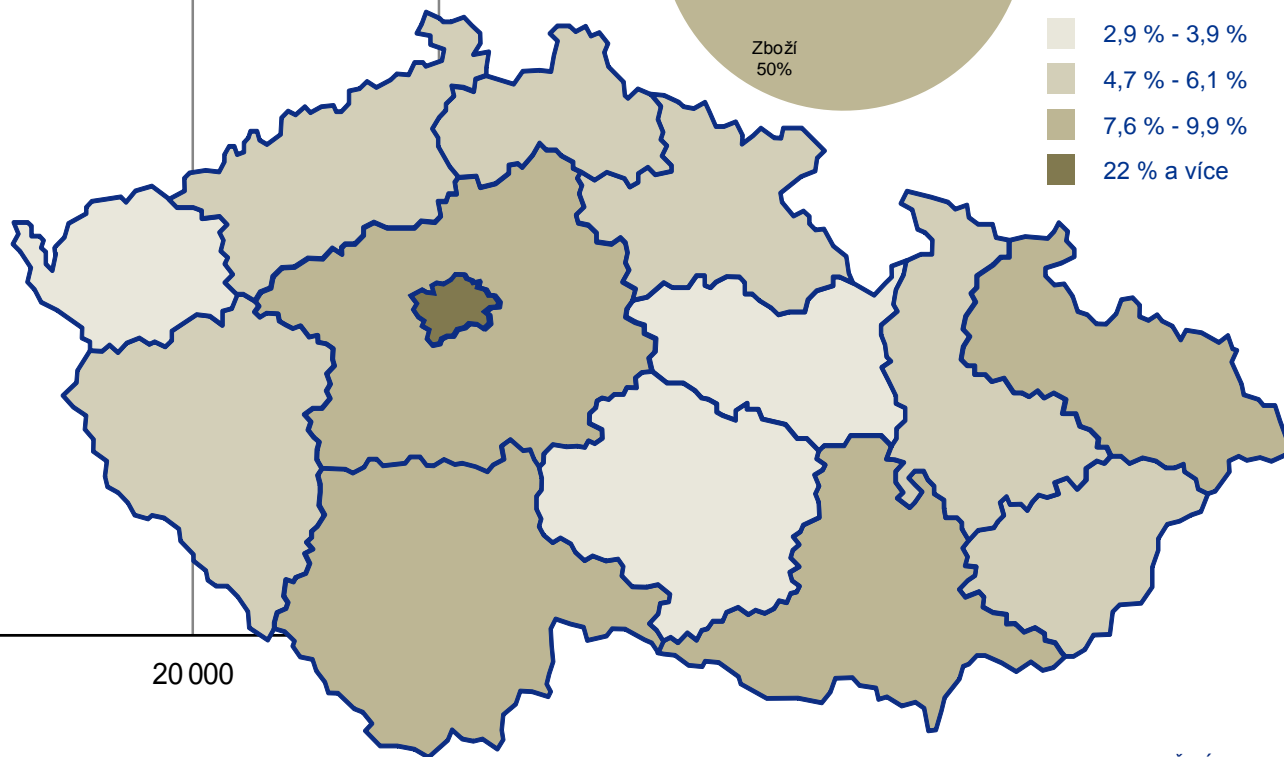
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

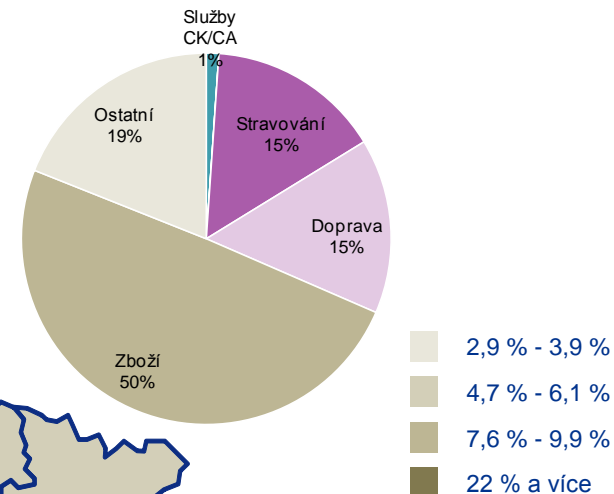
**Domácí cestovní ruch - jednodenní návštěvníci**  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)

Hlavní město Praha	2 627
Jihomoravský	1 118
Středočeský	983
Jihočeský	891
Moravskoslezský	883
Liberecký	688
Plzeňský	671
Ústecký	652
Královéhradecký	607
Zlínský	547
Olomoucký	547
Pardubický	431
Vysočina	415
Karlovarský	343

0 10 000 20 000



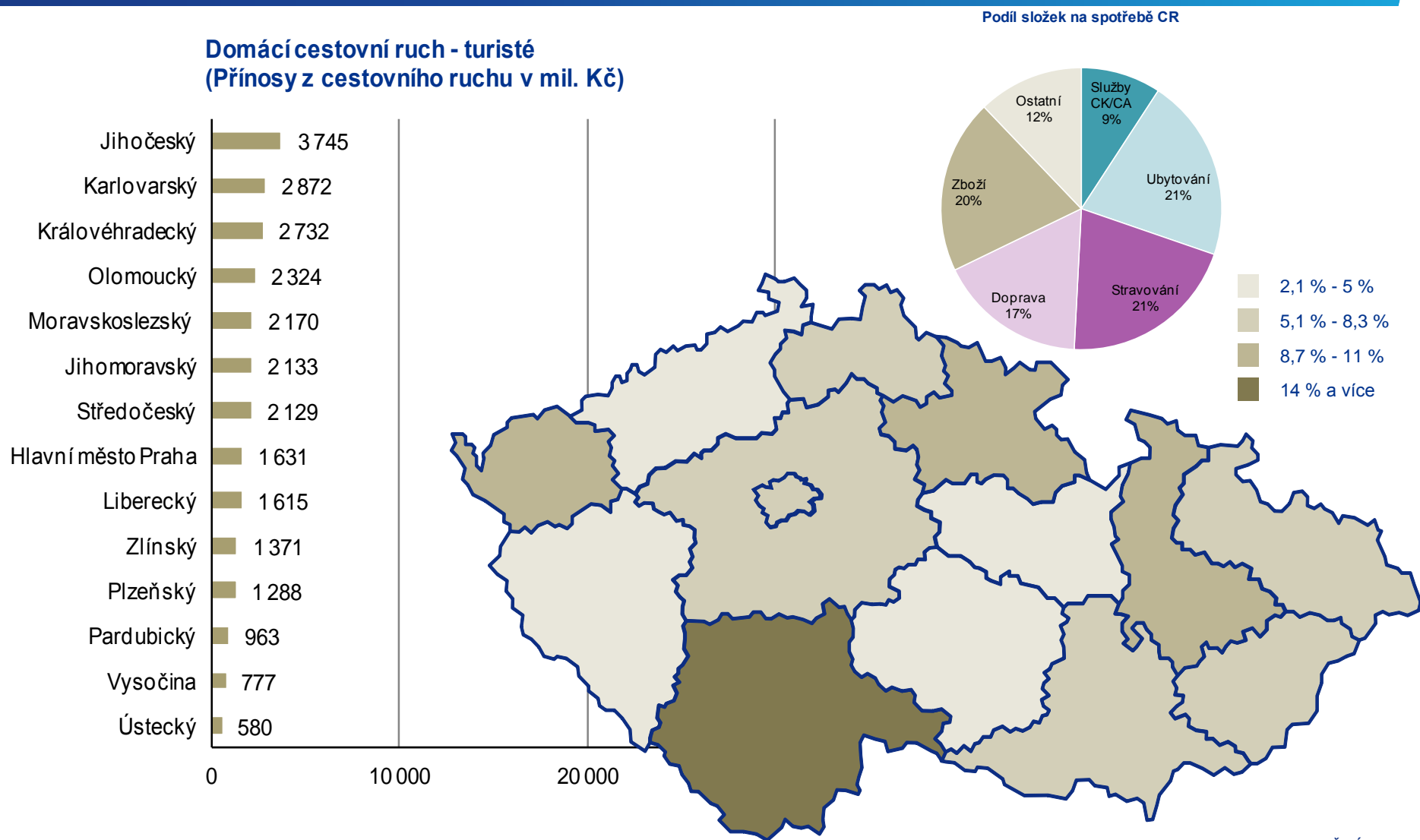
Podíl složek na spotřebě ČR



Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním)

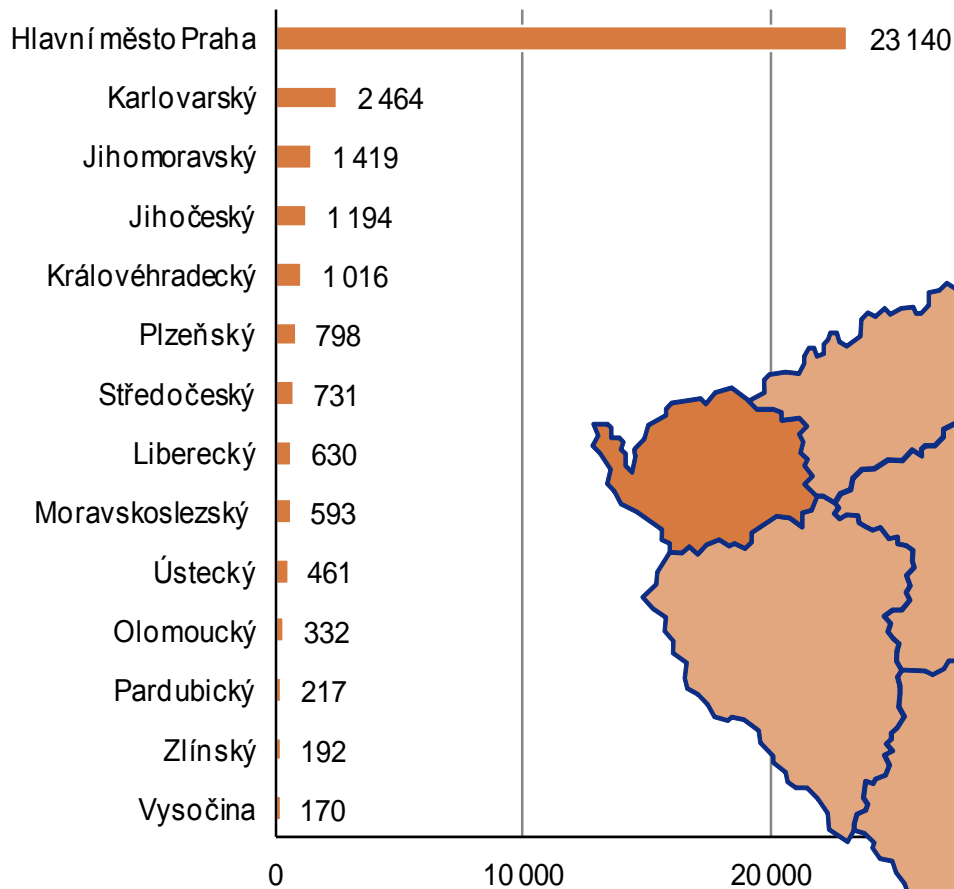


Zdroj: ČSÚ, KPMG

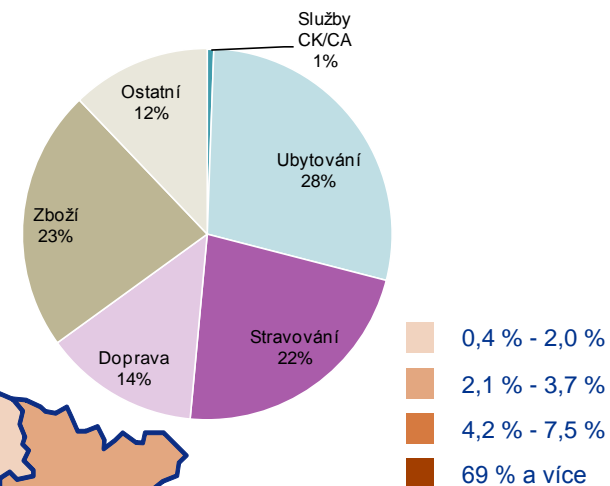
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním)

**Zahraniční cestovní ruch - turisté**  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



**Podíl složek na spotřebě ČR**

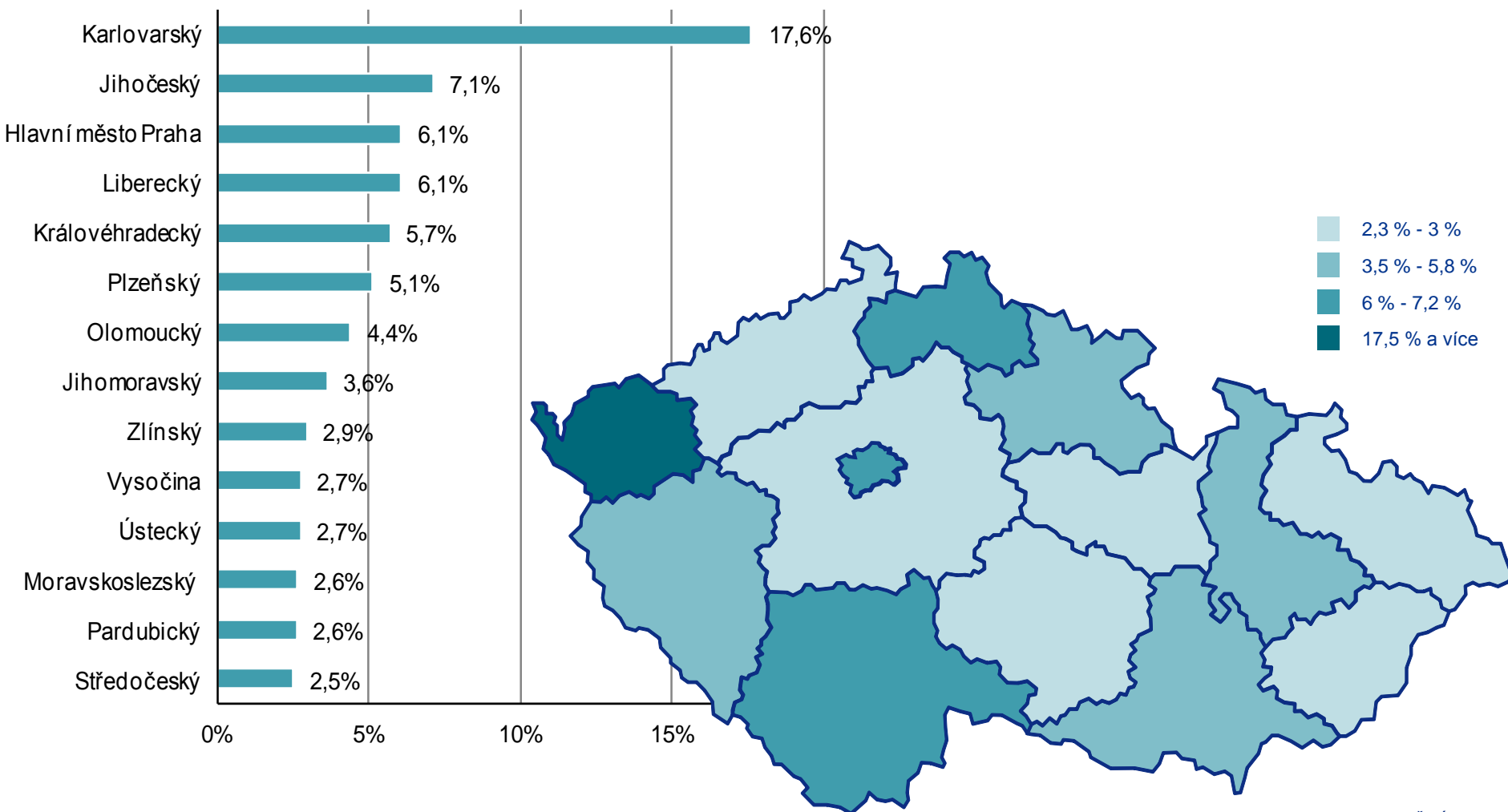


Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje

Podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje

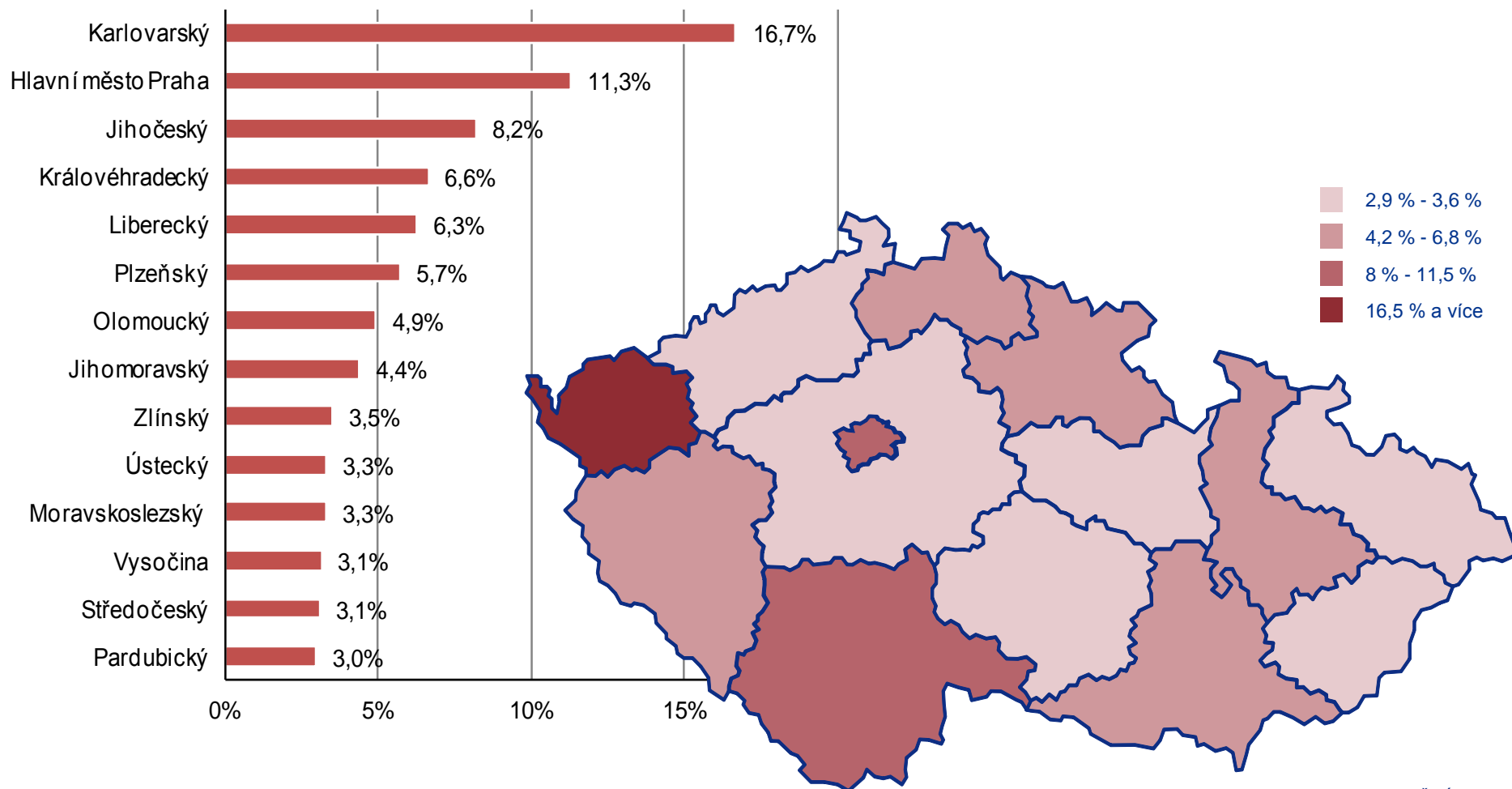


Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji

Podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji



Zdroj: ČSÚ, KPMG

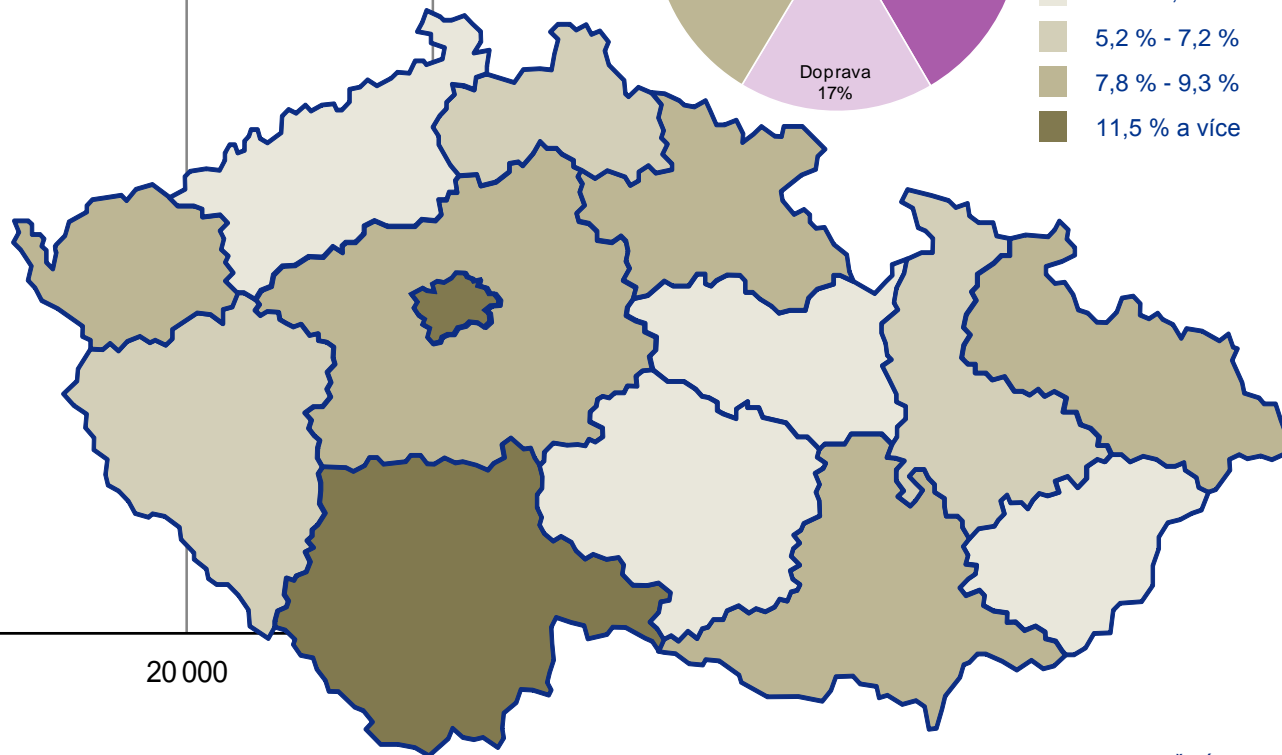
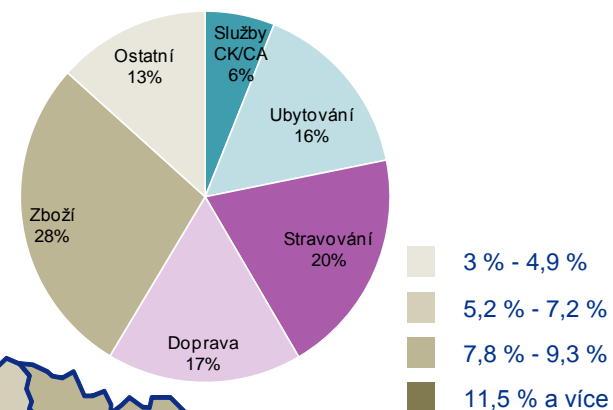
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - CELKEM

**Domácí cestovní ruch - celkem**  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



Podíl složek na spotřebě ČR

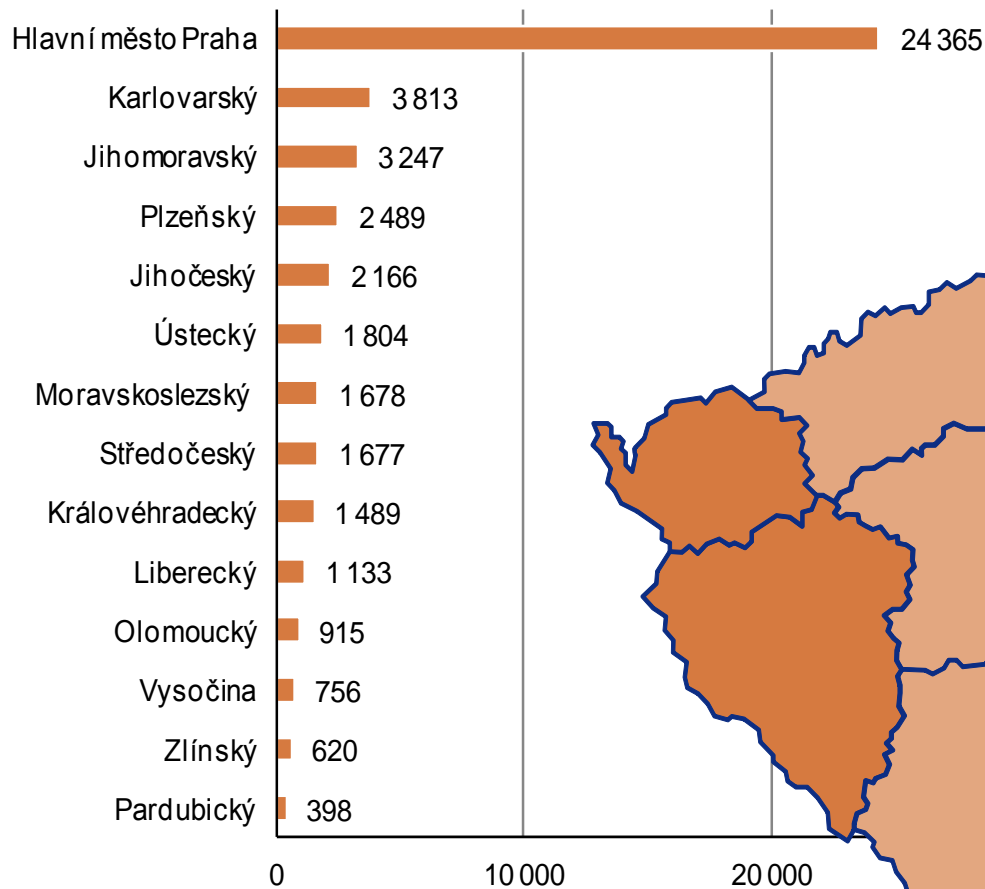


Zdroj: ČSÚ, KPMG

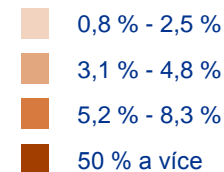
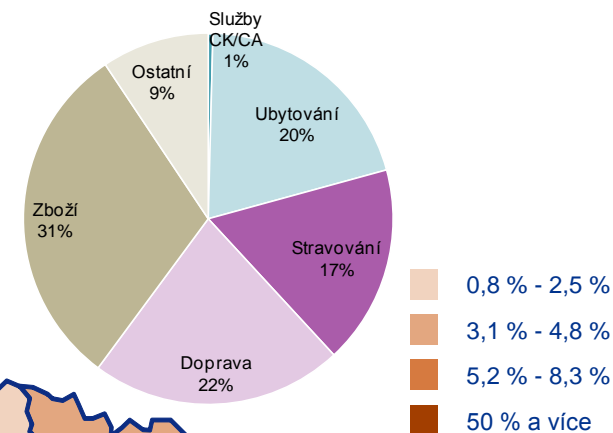
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - CELKEM

Zahraniční cestovní ruch - celkem  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



Podíl složek na spotřebě ČR

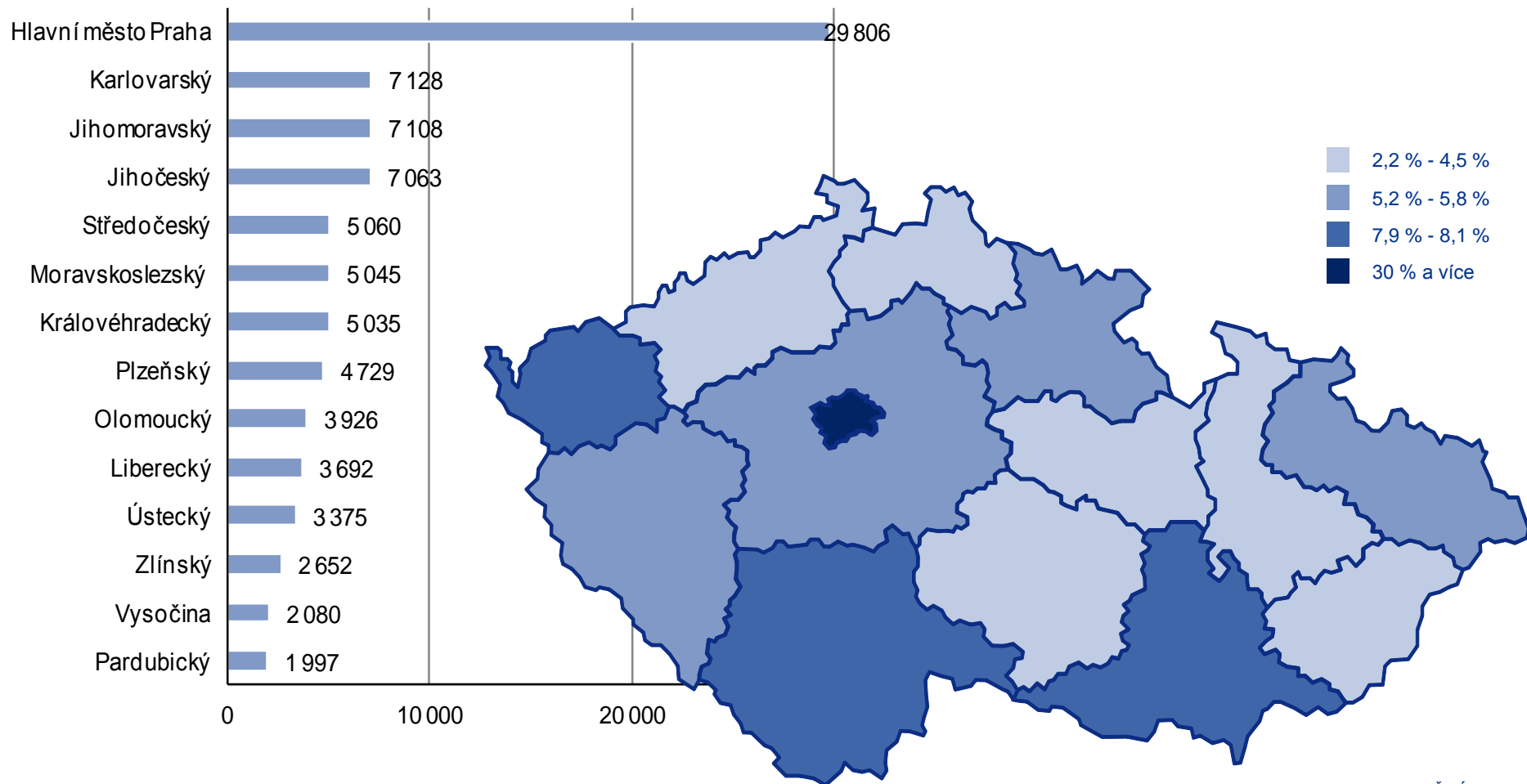


Zdroj: ČSÚ, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy 2010 - Cestovní ruch v ČR - CELKEM

Cestovní ruch v ČR - celkem  
(Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč)



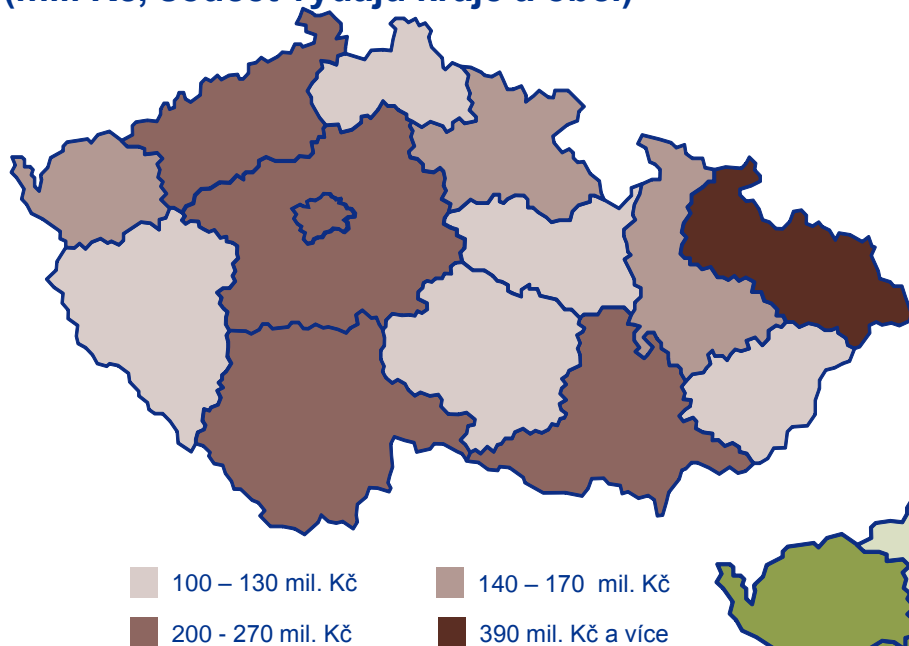
Zdroj: ČSÚ, KPMG



# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

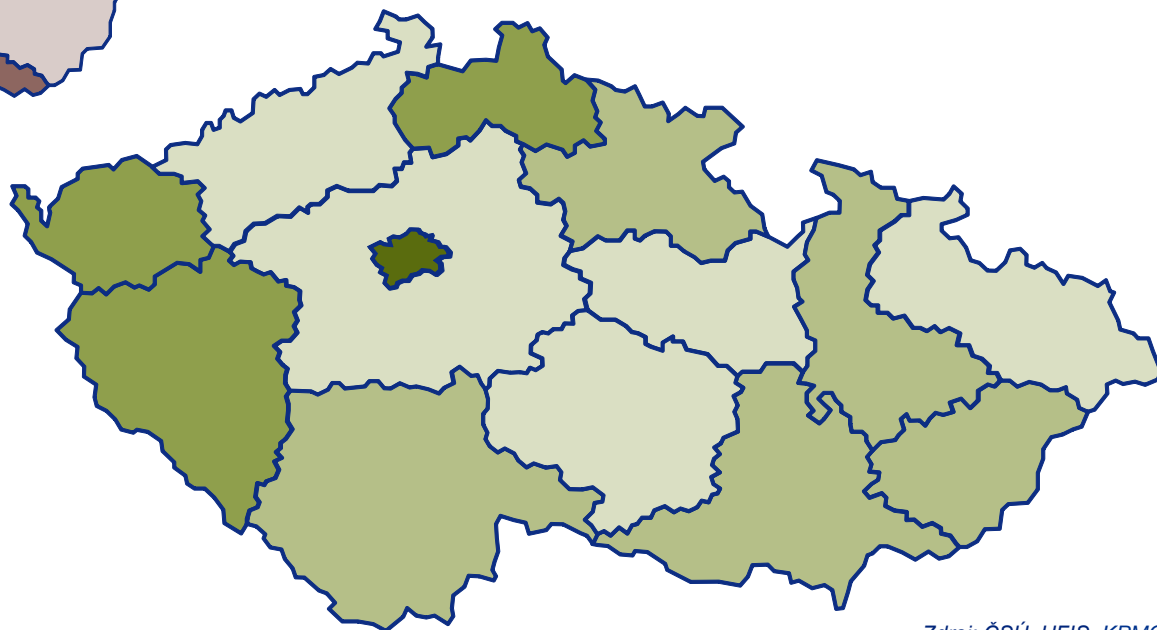
## Efektivita veřejných výdajů na podporu cestovního ruchu

Výdaje krajů a obcí na podporu cestovního ruchu  
(mil. Kč, součet výdajů kraje a obcí)



Efektivita podpory cestovního ruchu (podíl výdajů a přínosů) – Kč přínosů na 1 Kč podpory

12 – 20 Kč    23 – 31 Kč    33 – 45 Kč    140 Kč a více

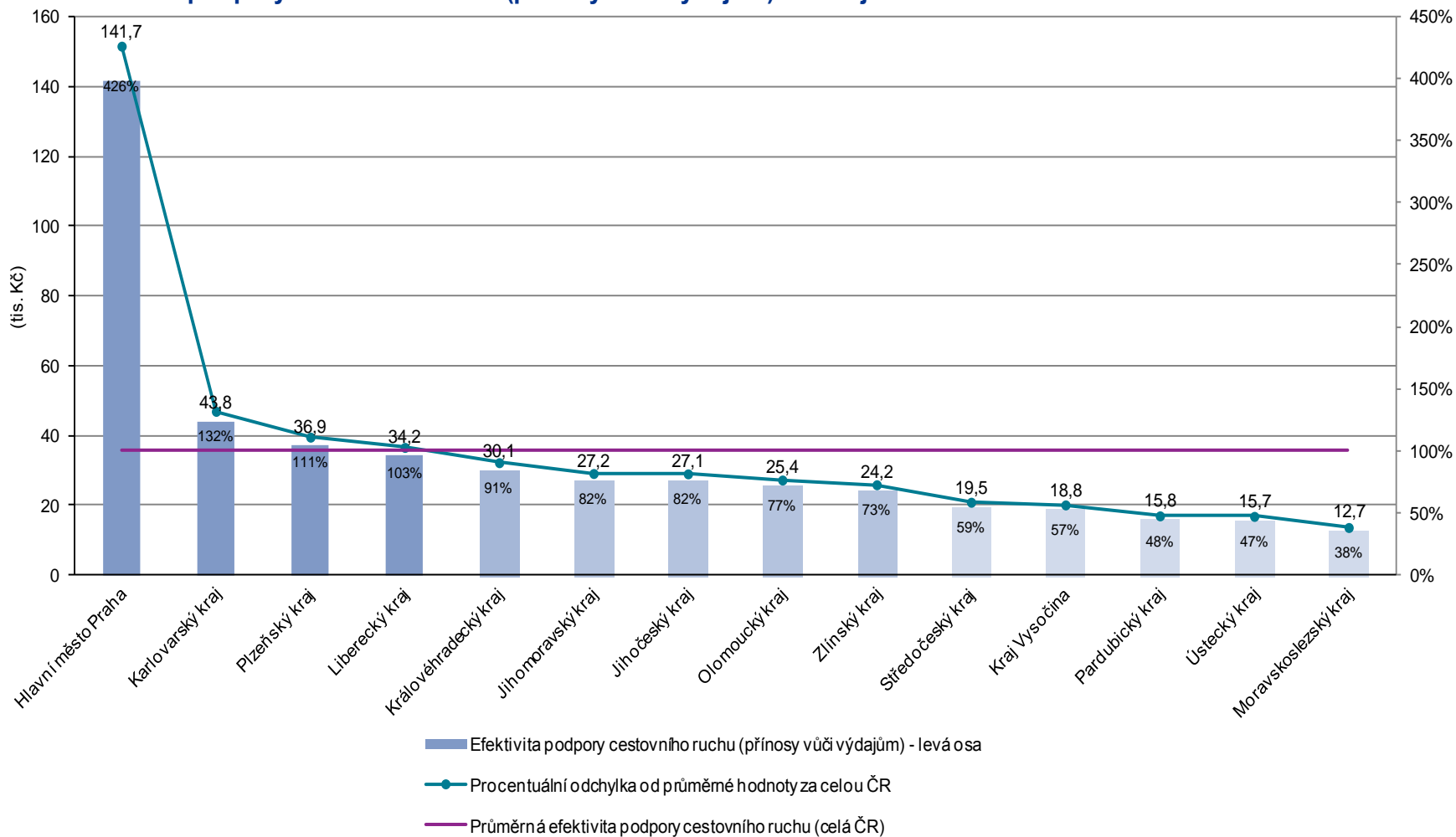


Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG

# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Efektivita veřejných výdajů na podporu cestovního ruchu

### Efektivita podpory cestovního ruchu (přínosy vůči výdajům) dle krajů

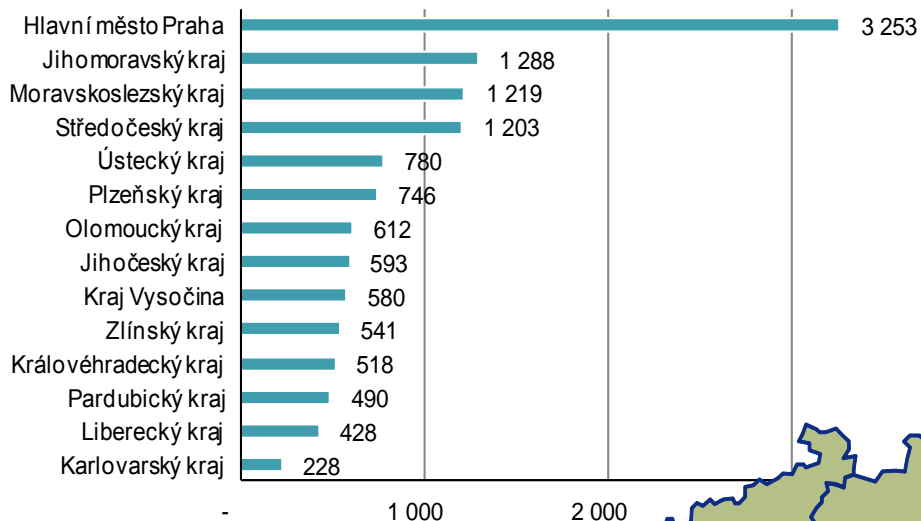


Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG

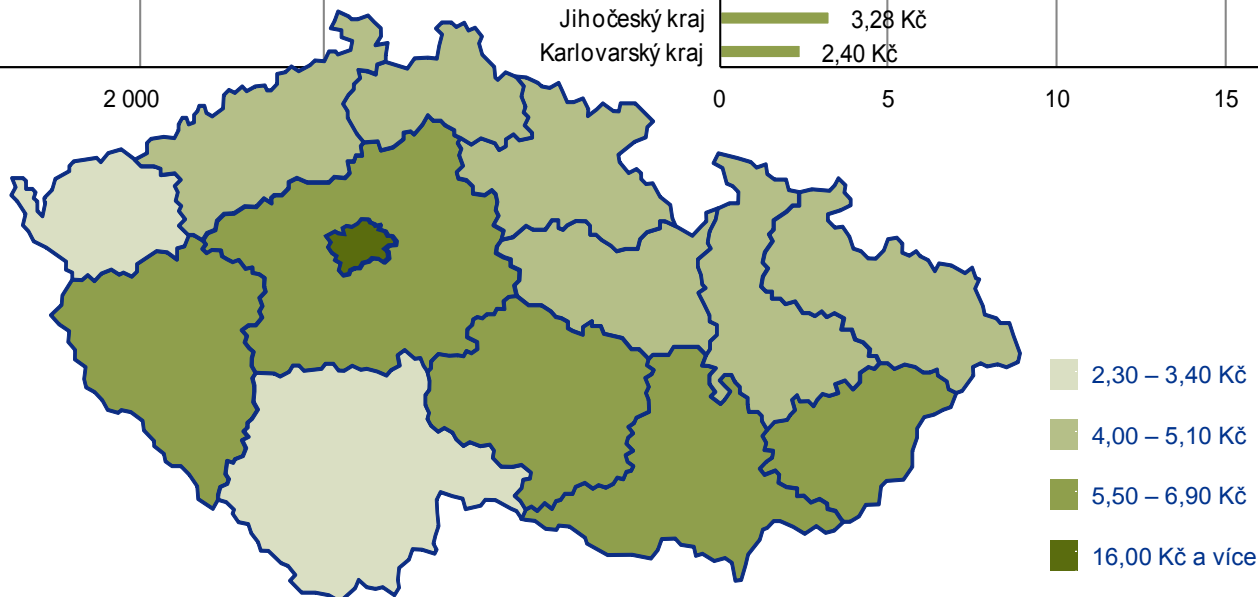
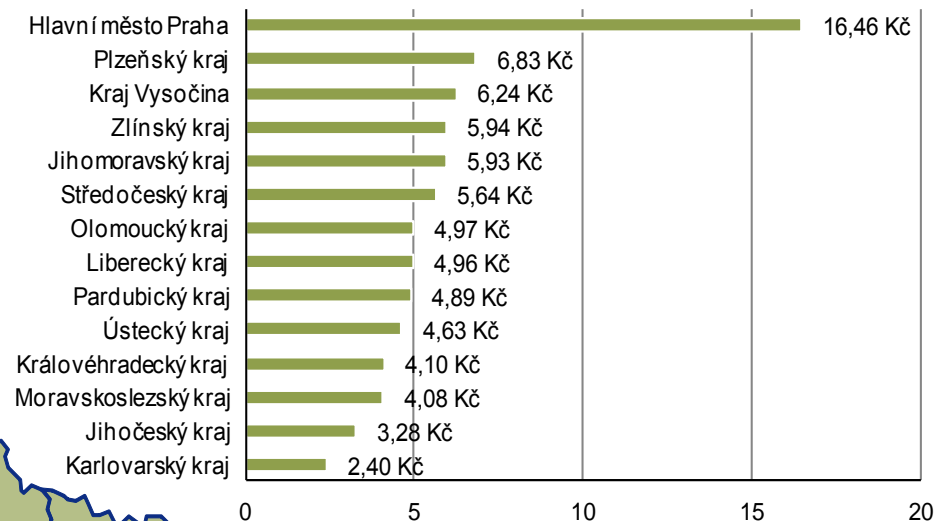
# Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu

## Přínosy pro rozpočty krajů – EFEKTIVITA KRAJŮ

Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje (saldo přínosů a výdajů kraje a obcí v kraji)



Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje (podíl přínosů a výdajů kraje a obcí v kraji)



Zdroj: KPMG



*cutting through complexity™*

**Děkuji Vám za pozornost**

**Ondřej Špaček**

Associate Manager

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

+420 222 123 668

+420 602 265 851

[ospacek@kpmg.cz](mailto:ospacek@kpmg.cz)

© 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

The KPMG name, logo and 'cutting through complexity' are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).