

„Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR“

VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA

Praha, 28. 5. 2014



Projekt a jeho cíle



Popis 2. fáze šetření CK / CA



Shrnutí hlavních výsledků 2. fáze šetření CK / CA

Projekt a jeho cíle

PROJEKT „Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR“ A JEHO CÍLE

Hlavní aktéři

- Zadavatel: **MMR ČR**
- ve spolupráci s **ČSÚ** definoval metodiku a požadavky na výstupy projektu
- Dodavatel: **INCOMA GfK, s.r.o.**
- subdodavatel v oblasti terénních prací **MindBridge Consulting a.s.**
- spolufinancování z **fondů EU** a **státního rozpočtu**
- prostřednictvím IOP (Integrovaného operačního programu)

Cíl projektu

- **zajištění komplexních statistických informací** o ubytovacích zařízeních a o CK a CA na území ČR

Průběh a fáze projektu

- realizace projektu v období 2012 – 2014
- 4 fáze (2 fáze zaměřené na UZ, 2 na CK/CA)
- v období 2012-13 realizovány 3 fáze – 1) terénní cenzus a vytvoření databáze UZ, 2) korespondenční šetření UZ, 3) korespondenční zmapování CK/CA
- 4. (závěrečná) fáze projektu – **korespondenční šetření sektoru CK/CA** byla dokončena v dubnu t. r.
- výsledky závěrečné fáze obsahuje tato prezentace

Popis 2. fáze šetření CK / CA

Základní informace o závěrečné fázi projektu

2. fáze šetření CK / CA



Cíl

- **získat komplexnější údaje** o sektoru CK/CA opět přímo od provozovatelů
- **aktualizace databáze CK/CA**

Hlavní vstupní zdroje

- **databáze vytvořená v 1. fázi – zmapování celého sektoru CK/CA**
- oslovovány subjekty aktivní podle 1. fáze šetření + odmítnuvší součinnost v 1. fázi šetření

Dotazníky a zjišťované údaje

- **samostatné verze pro CK a pro CA** – převážně společná část + menšinově individuální
 - *identifikace CK / CA včetně kontaktních údajů na poskytovatele dat*
 - *zájezdy a účastníci ve struktuře podle typu zájezdu (pobytový, poznávací, kombinovaný, jiný)...*
 - *... a podle druhu cestovního ruchu (outgoing, incoming, domácí),*
 - *zaměření CK/CA na segment klientely (mladí, rodiny, senioři..),*
 - *detail struktury outgoingu a incomingu podle cílových / zdrojových zemí*
 - *tržby podle druhu cestovního ruchu a formy prodeje (kamenné pobočky, Internet, telefon, zprostřed.)*
 - *zajišťované služby (vlastními silami / zprostředkovaně)*
 - *pojišťovny (název subjektu s nímž má CK sjednáno pojištění proti úpadku)*
 - *nepovinně: webové stránky a prodej přes ně*

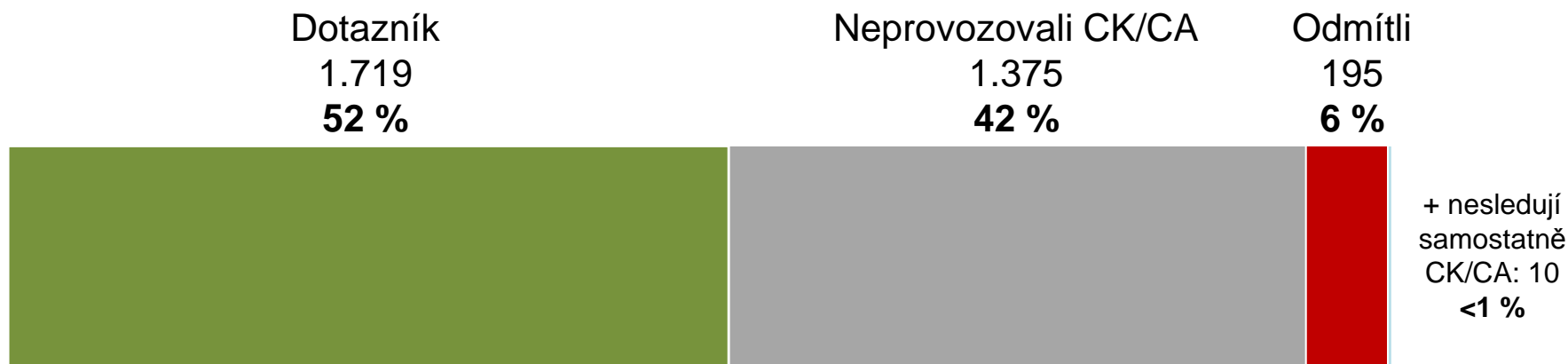
Informace o metodice a přehled výsledných počtů subjektů

Metodika šetření

- také tato fáze probíhala metodou **korespondenčního dotazování** provozovatelů
- v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012
- s **korespondenčními urgencemi** a kaskádou **došetřování** (e-mail → telefon → osobní návštěva)
- zjišťování údajů v rozsahu dle dotazníků schválených **Pracovní skupinou na statistiku**

Počty subjektů

- celkem komunikováno s **3.299** subjekty
- dotazník získán od **1.719** subjektů



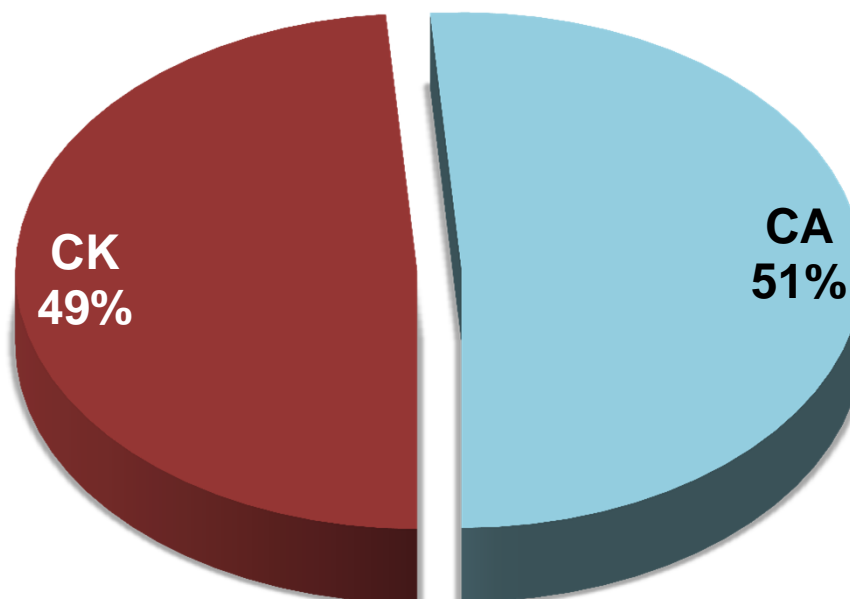
Veškeré výsledky zde prezentované jsou jen za subjekty, které vykázaly údaje ve 2. fázi šetření !!

Shrnutí hlavních výsledků 2. fáze šetření CK / CA

STRUKTURA CK vs. CA (podle počtů subjektů)



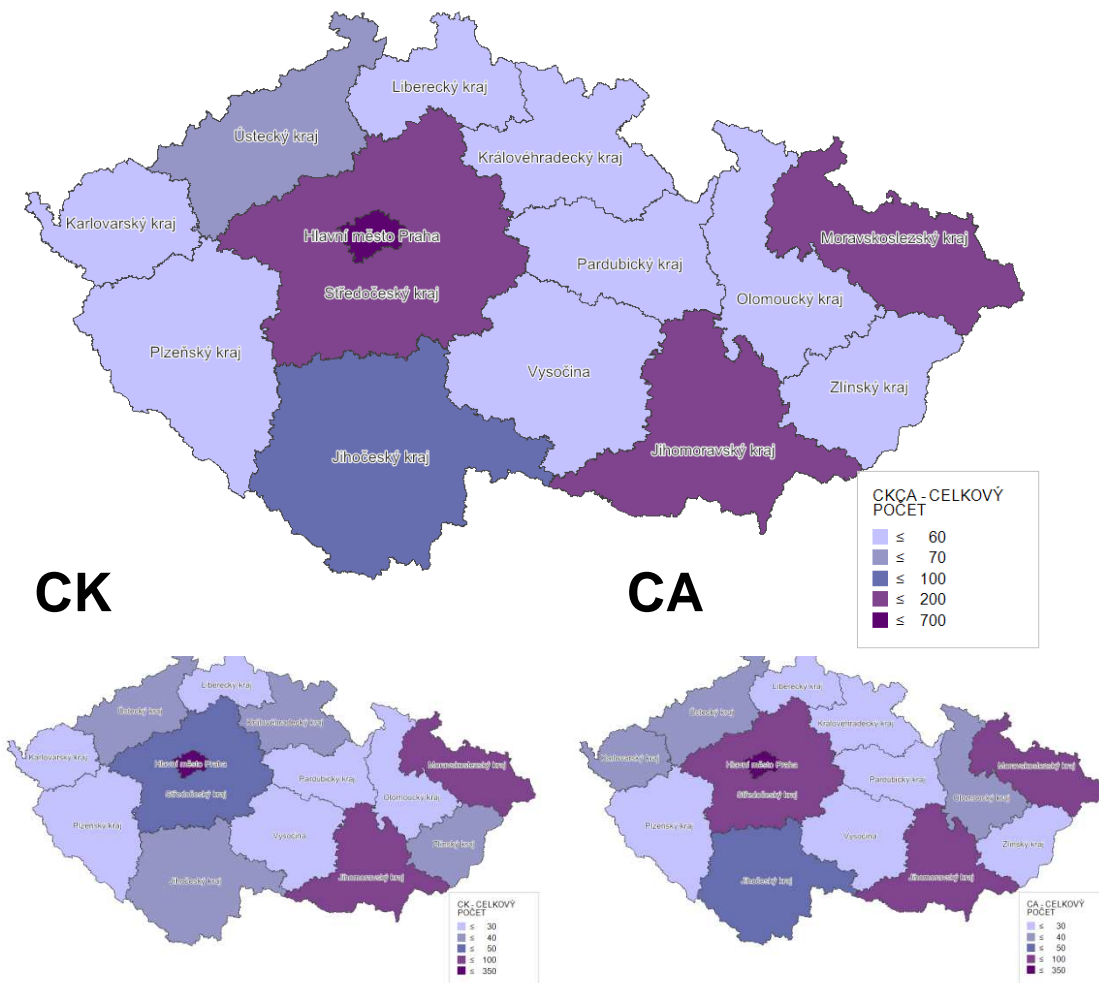
Právní subjekt, který je **na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy**. Subjekt musí mít sjednané pojištění **záruky pro případ úpadku CK**, nebo být jinak pro tento případ zajištěn, alespoň v rozsahu stanoveném zákonem 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Cestovní smlouva musí být uzavřena pouze mezi CK a zákazníkem.



Právní subjekt, který je oprávněn **na základě ohlášení volné živnosti** provozovat činnost v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 2 písm. a) až d), zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **nesmí produkovat zájezd, pouze zprostředkovávat** prodej zájezdů pro cestovní kancelář nebo **nabízet jen doplňkové služby**.

*N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

REGIONÁLNÍ STRUKTURA DLE SÍDLA CK/CA (podle krajů)

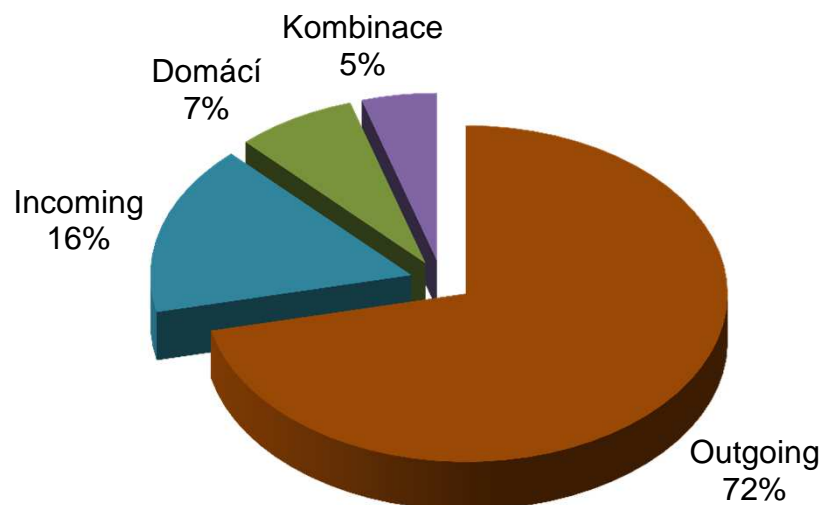


*N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

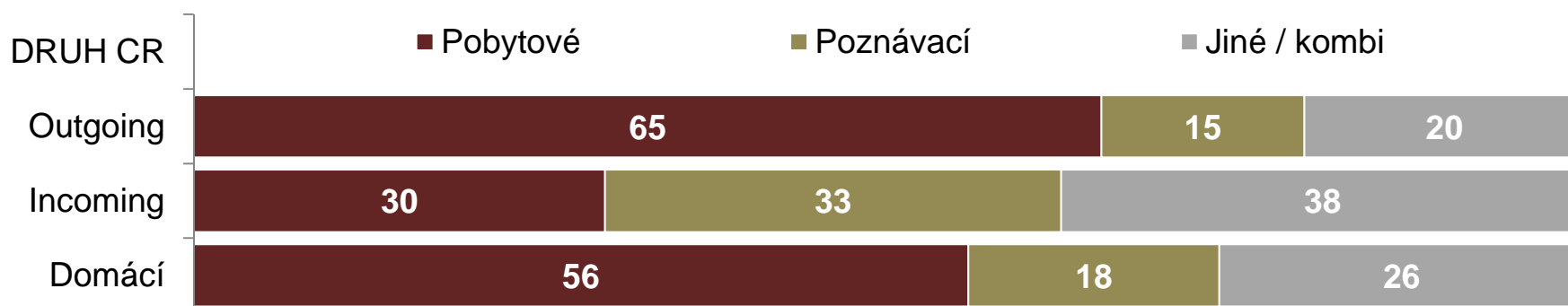
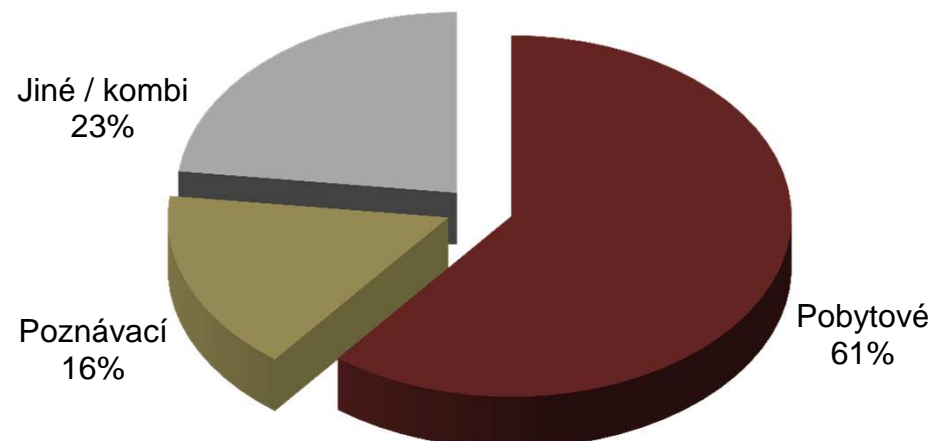
Území (kraj)	CK / CA	
	počet	%
ČR	1 719	100,0
Praha	622	36,2
Jihomoravský	171	9,9
Středočeský	146	8,5
Moravskoslezský	138	8,0
Jihočeský	94	5,5
Ústecký	82	4,8
Olomoucký	70	4,1
Zlínský	69	4,0
Plzeňský	64	3,7
Karlovarský	60	3,5
Královéhradecký	57	3,3
Pardubický	53	3,1
Kraj Vysočina	48	2,8
Liberecký	45	2,6

STRUKTURA SUBJEKTŮ CK/CA (podle převažujícího druhu CR a typu zájezdů, %)

DRUH CR



ZÁJEZDY

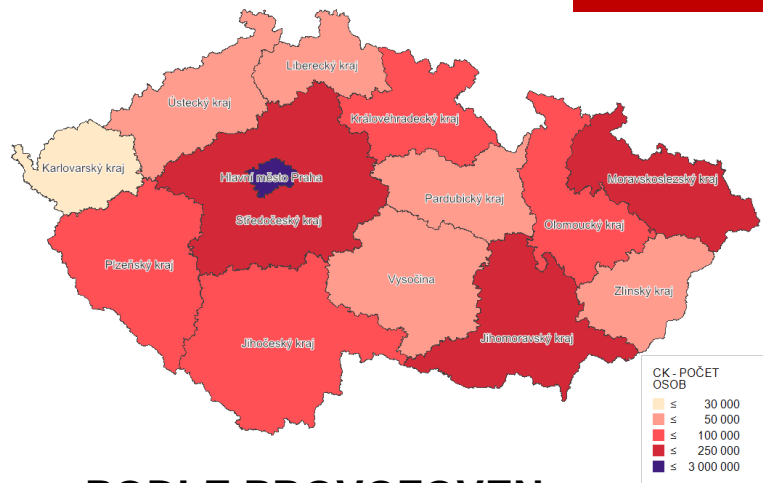


*N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

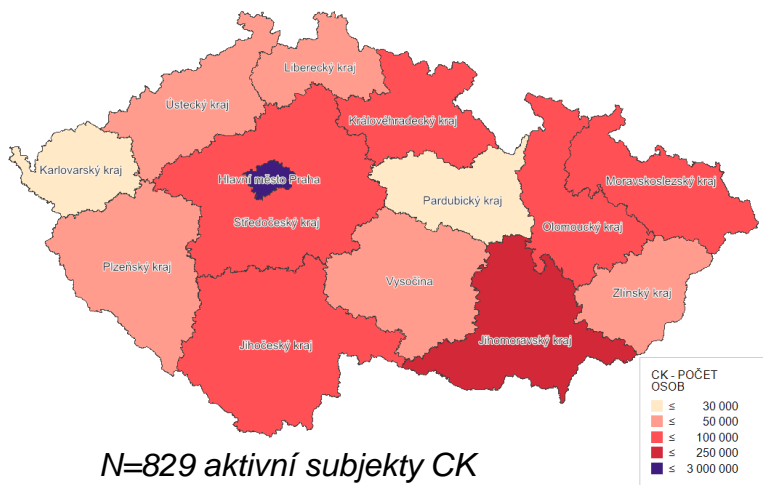
CK: POČET OSOB (podle krajů)

PODLE SÍDLA

3 171 110 osob



PODLE PROVOZOVEN

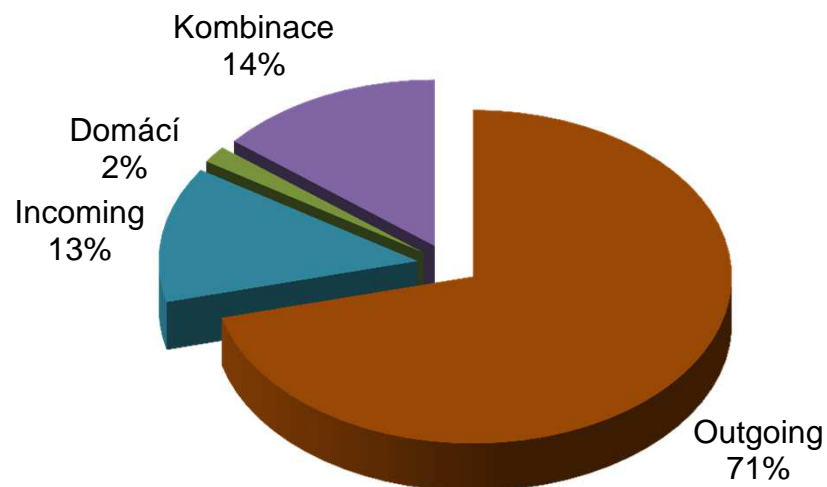


*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data*

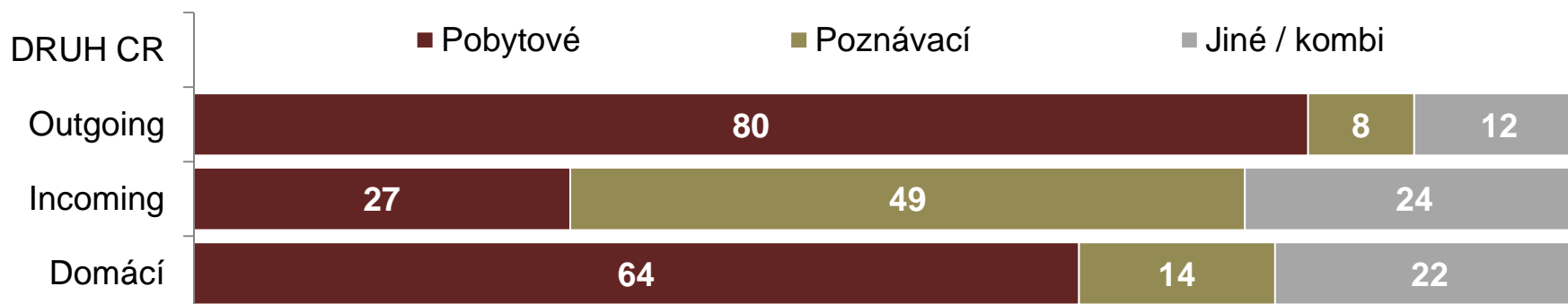
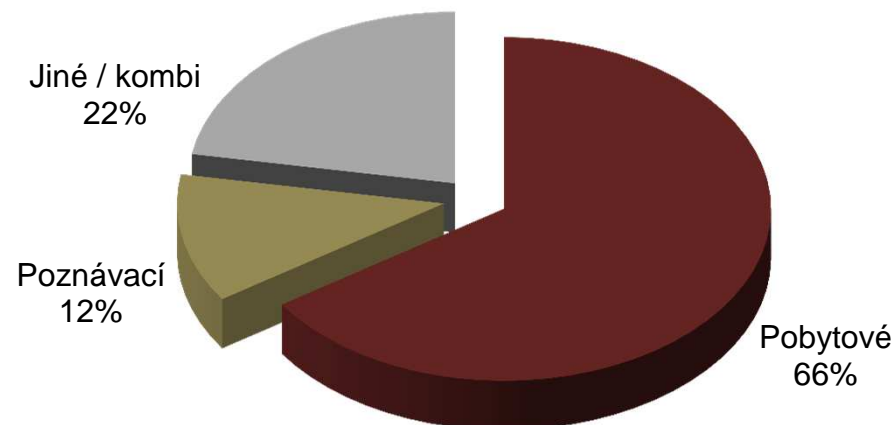
Území (kraj)	Podle sídla %	Podle provozoven %
Praha	67,5	35,0
Jihomoravský	7,4	5,3
Moravskoslezský	4,7	2,9
Středočeský	4,1	3,0
Královéhradecký	2,7	2,7
Plzeňský	2,6	1,5
Olomoucký	2,0	2,0
Jihočeský	1,9	1,8
Zlínský	1,4	1,5
Ústecký	1,4	1,3
Liberecký	1,3	1,1
Kraj Vysočina	1,1	1,0
Pardubický	1,1	0,6
Karlovarský	0,9	0,9
Více krajů		37,5
Bez provozoven		1,9

CK: POČET OSOB (podle převažujícího druhu CR a typu zájezdů, %)

DRUH CR

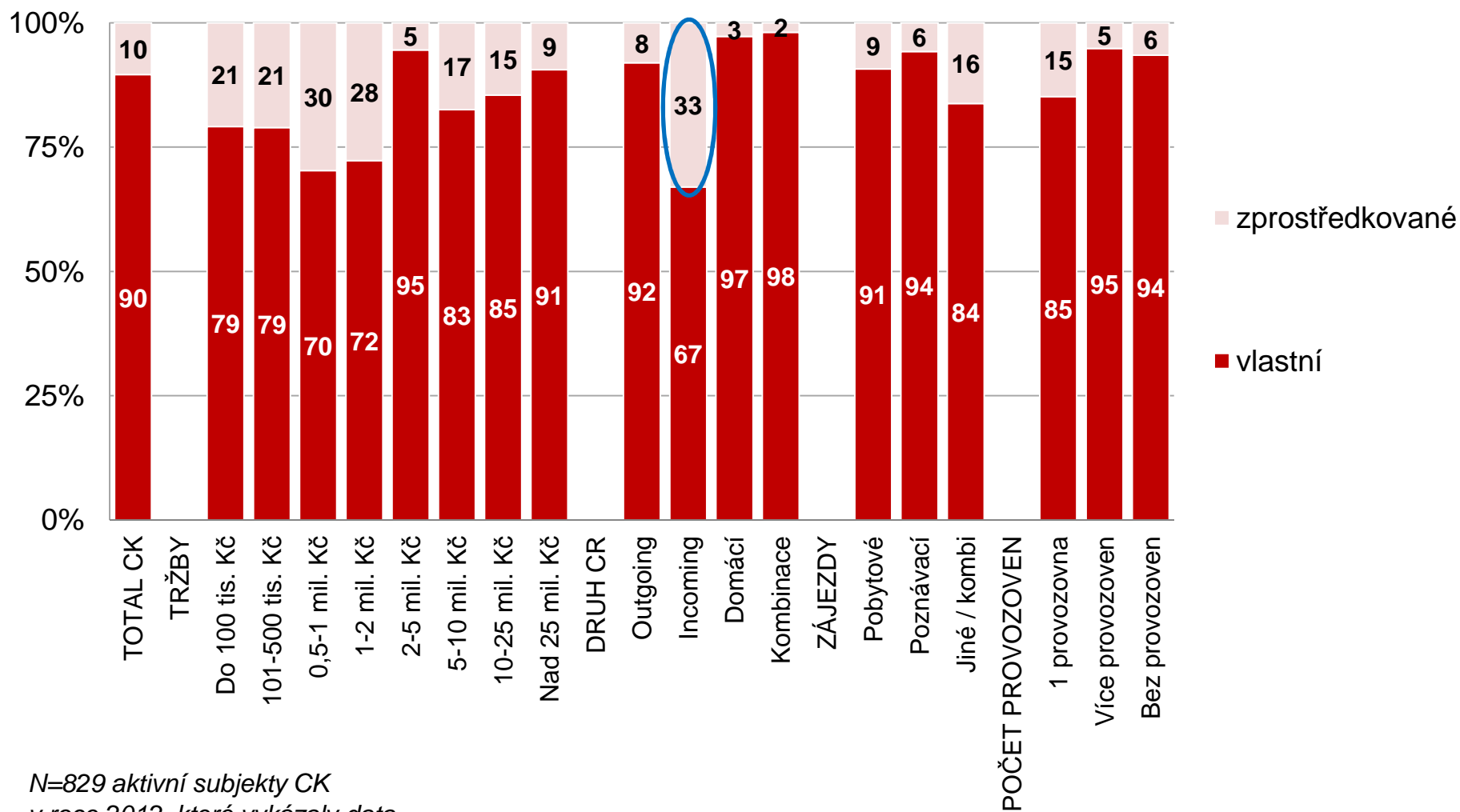


ZÁJEZDY



*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data*

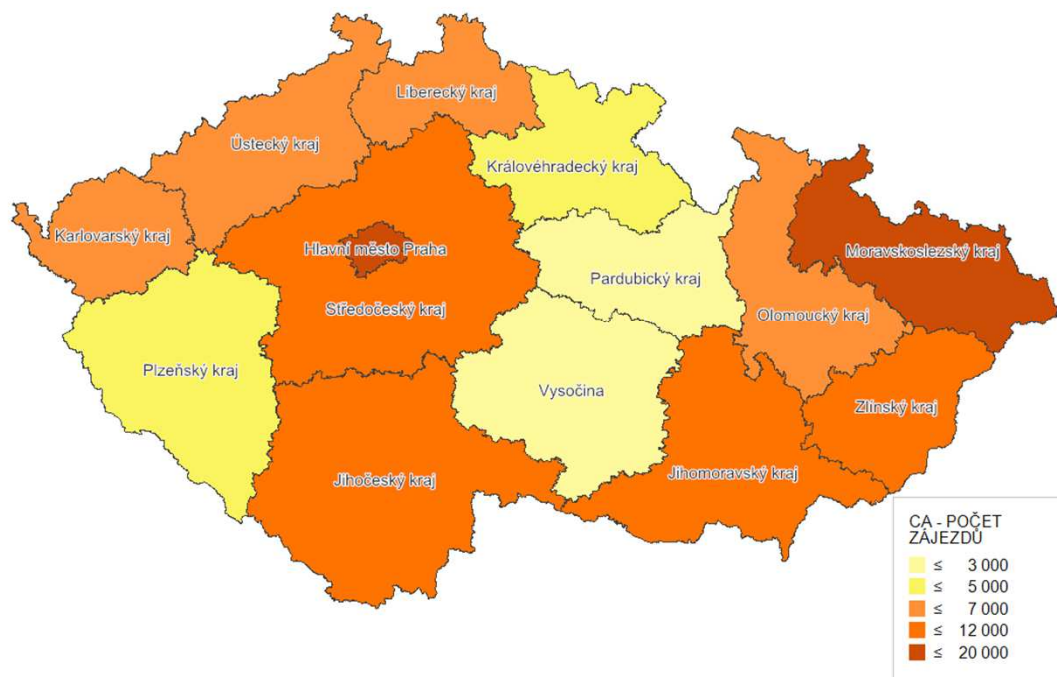
CK: PODÍL KLIENTŮ Z VLASTNÍHO vs. ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE



N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykazaly data

CA: POČET ZPROSTŘEDKOVANÝCH ZÁJEZDŮ (podle krajů provozoven)

220 530 zájezdů

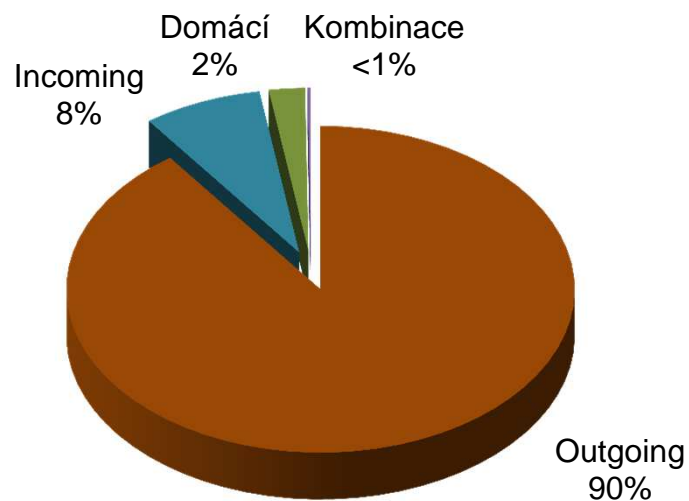


*N=506 aktivní subjekty CA
v roce 2012, které vykázaly data*

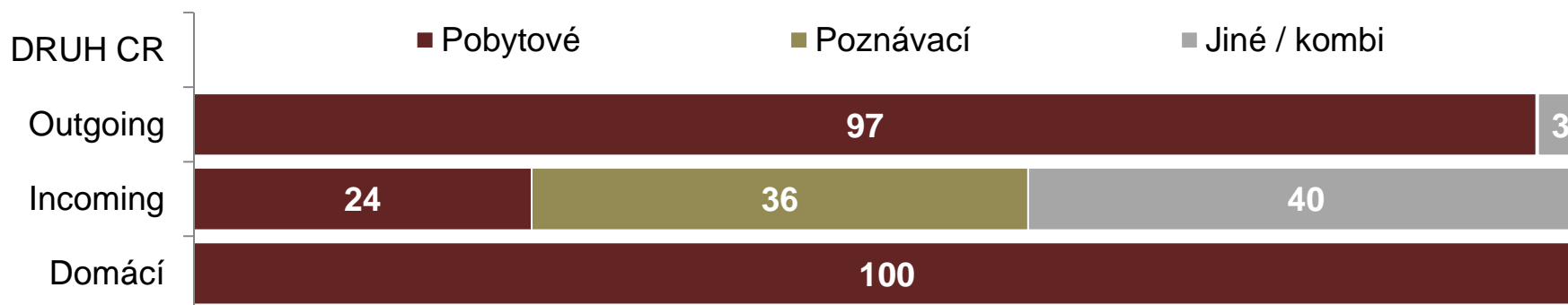
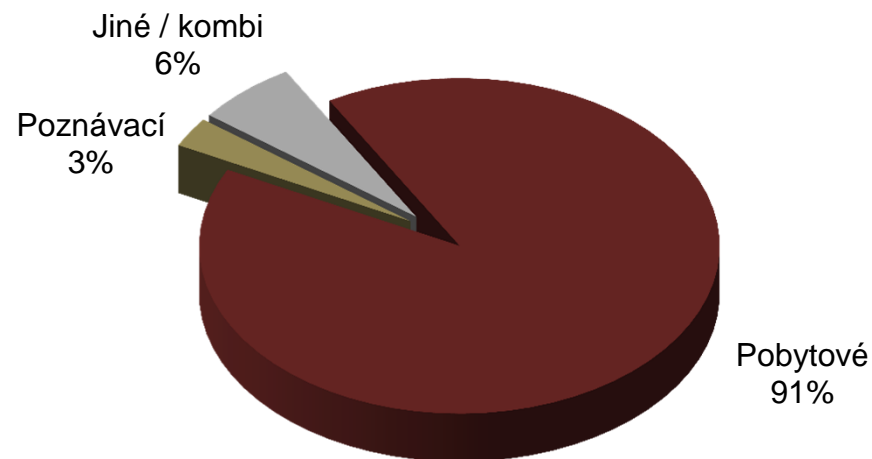
Území (kraj)	Podle provozoven %
Moravskoslezský	8,4
Praha	4,5
Zlínský	3,7
Jihomoravský	3,4
Jihočeský	3,3
Středočeský	3,3
Karlovarský	3,0
Ústecký	2,8
Liberecký	2,6
Olomoucký	2,3
Plzeňský	2,0
Královéhradecký	2,0
Kraj Vysočina	1,1
Pardubický	0,8
Více krajů	52,7
Bez provozoven	4,2

POČET ZÁJEZDŮ CA (podle převažujícího druhu CR a typu zájezdů, %)

DRUH CR

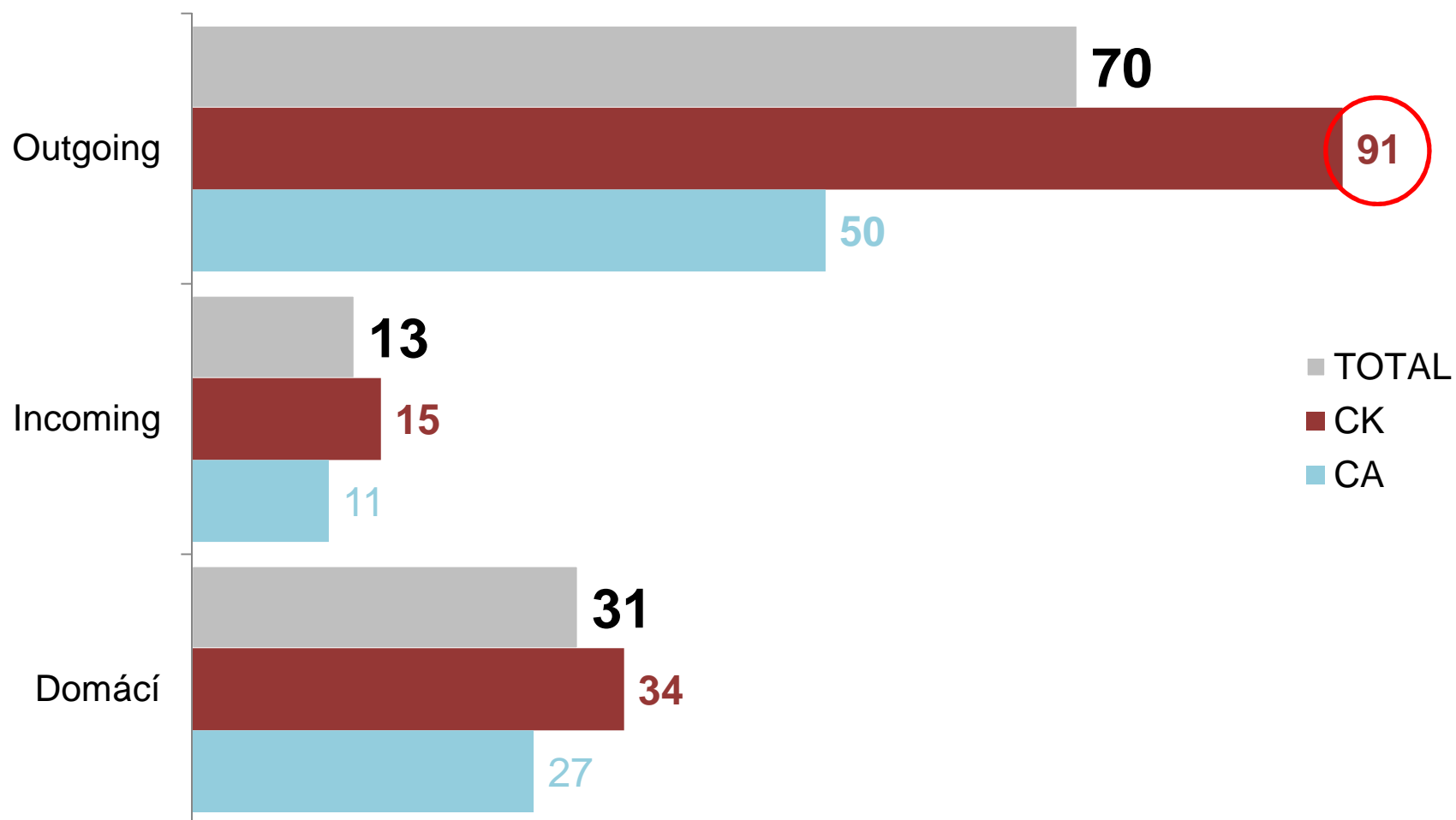


ZÁJEZDY



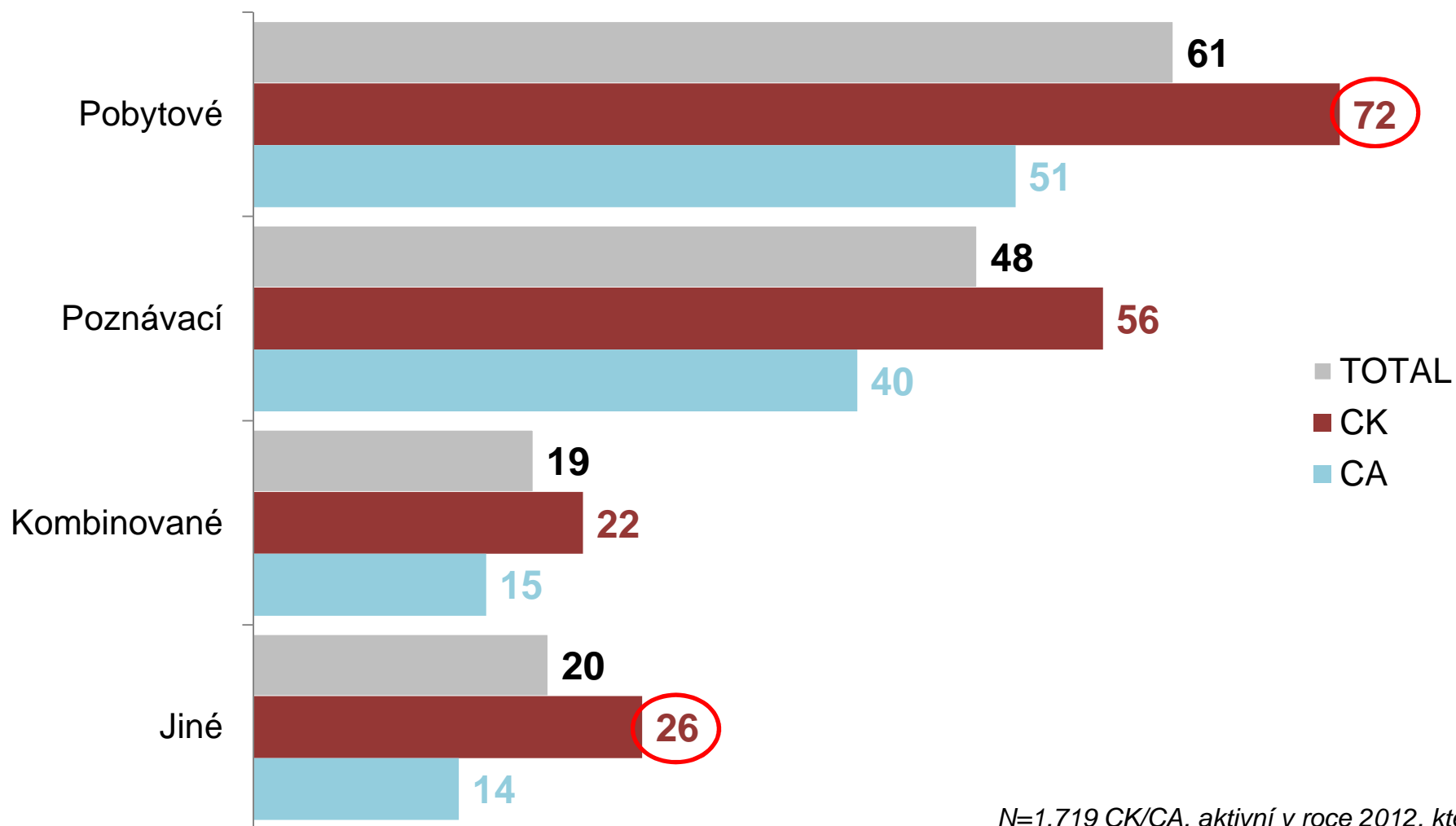
*N=506 aktivní subjekty CA
v roce 2012, které vykázaly data*

ZAMĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA TYP CR (podle typu CR, %)



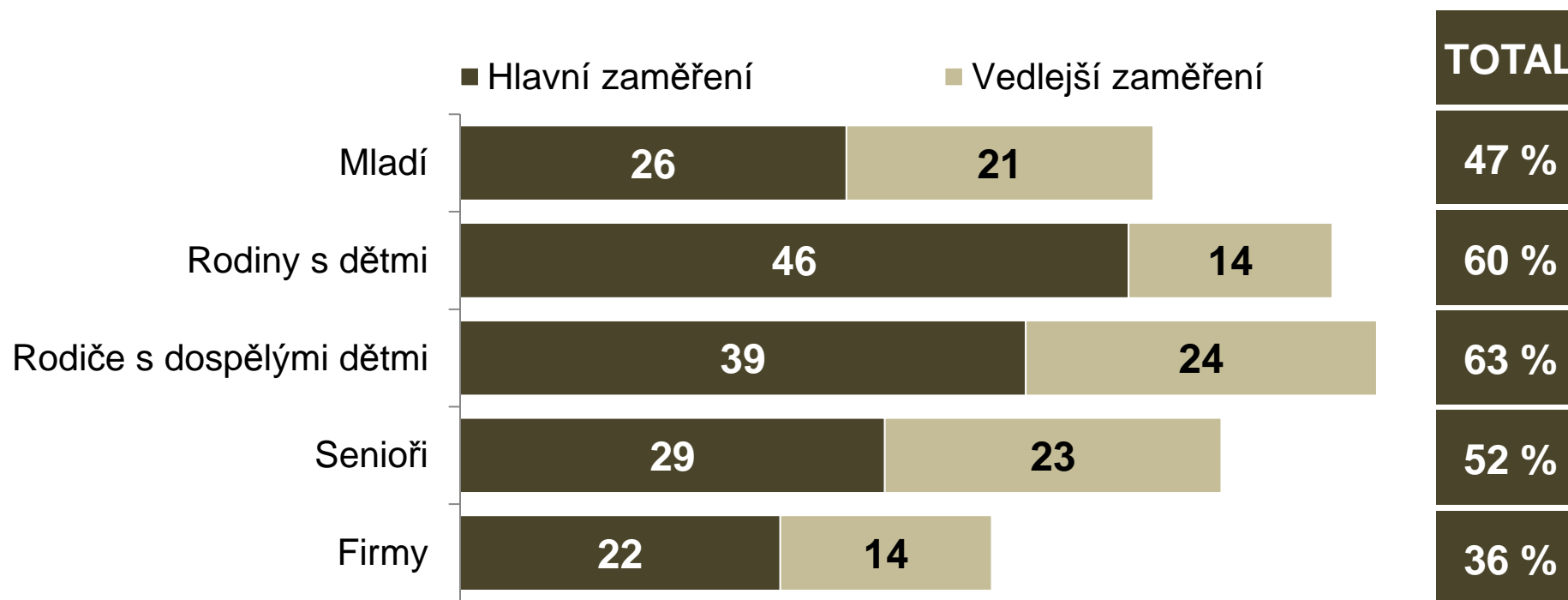
*N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které
vykázaly data; %; možno více odpovědí*

ZAMĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA TYP ZÁJEZDU (podle typu CR, %)



*N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které
vykázaly data; %; možno více odpovědí*

ZAMĚŘENÍ NA KLIENTELU (hlavní a vedlejší zaměření, %)



Mladí bez dětí (obvykle mladší lidé bez závazků, cestují sami, v párech nebo ve skupině)

Rodiny s dětmi (rodiče s dětmi nebo prarodiče cestující s vnoučaty)

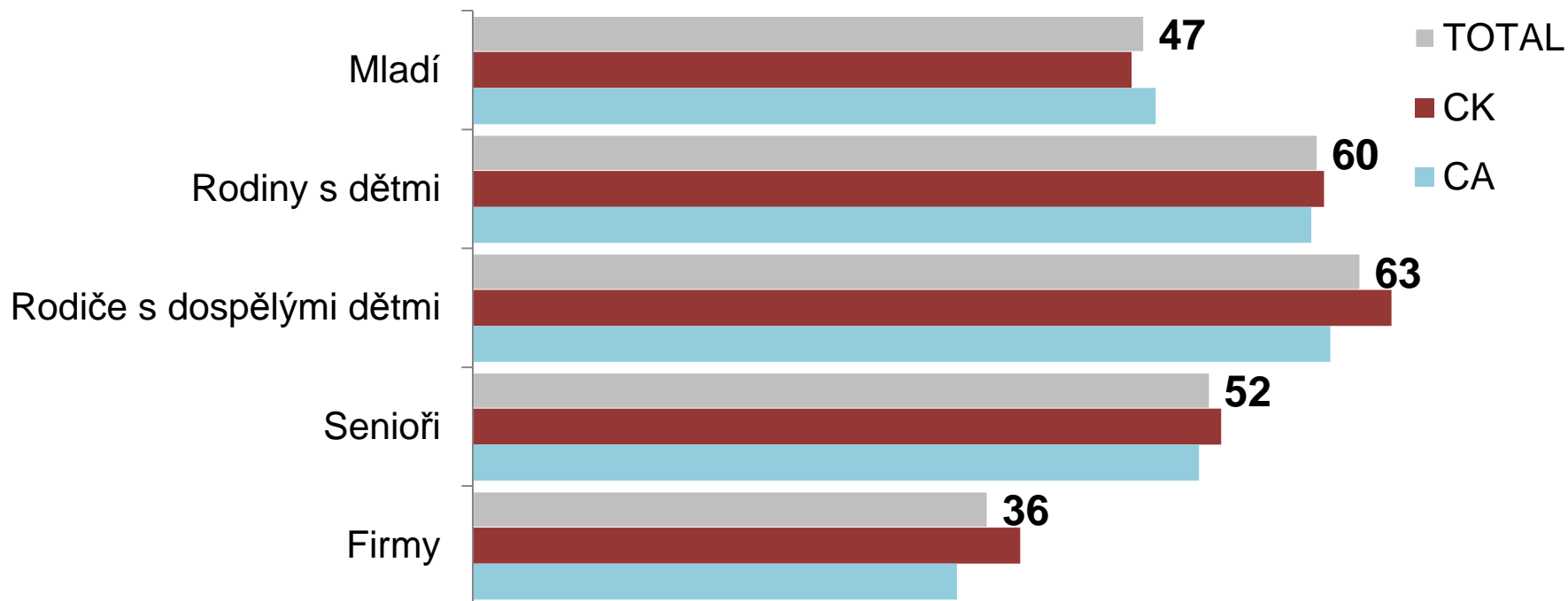
Rodiče v produktivním věku, ale s již dospělými dětmi (cestují obvykle již sami, bez dětí)

Senioři

Firmy, podnikatelé, firemní akce

N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které
vykázaly data; %; **možno více odpovědí**

ZAMĚŘENÍ SUBJEKTŮ NA KLIENTELU (podle typu CR, %)



Mladí bez dětí (obvykle mladší lidé bez závazků, cestují sami, v párech nebo ve skupině)

Rodiny s dětmi (rodiče s dětmi nebo prarodiče cestující s vnoučaty)

Rodiče v produktivním věku, ale s již dospělými dětmi (cestují obvykle již sami, bez dětí)

Senioři

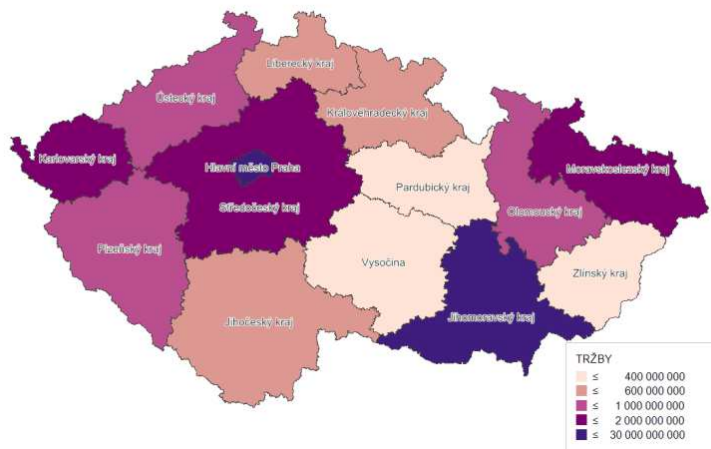
Firmy, podnikatelé, firemní akce

N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které
vykázaly data; %; **možno více odpovědí**

TRŽBY Z CR 2012 V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE (podle krajů)

PODLE SÍDLA

38,6 mld. Kč



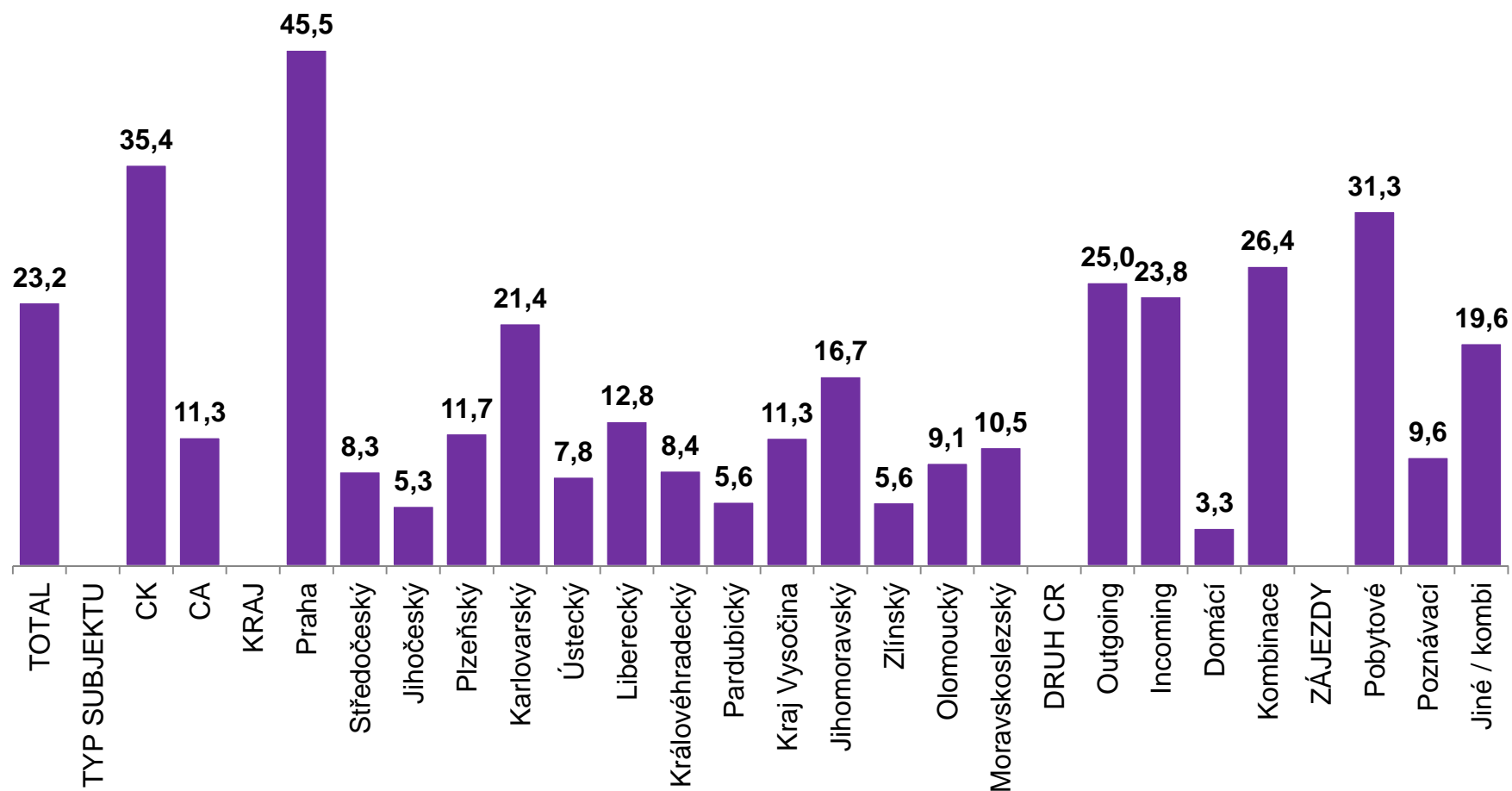
PODLE PROVOZOVEN



*N=1.662 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

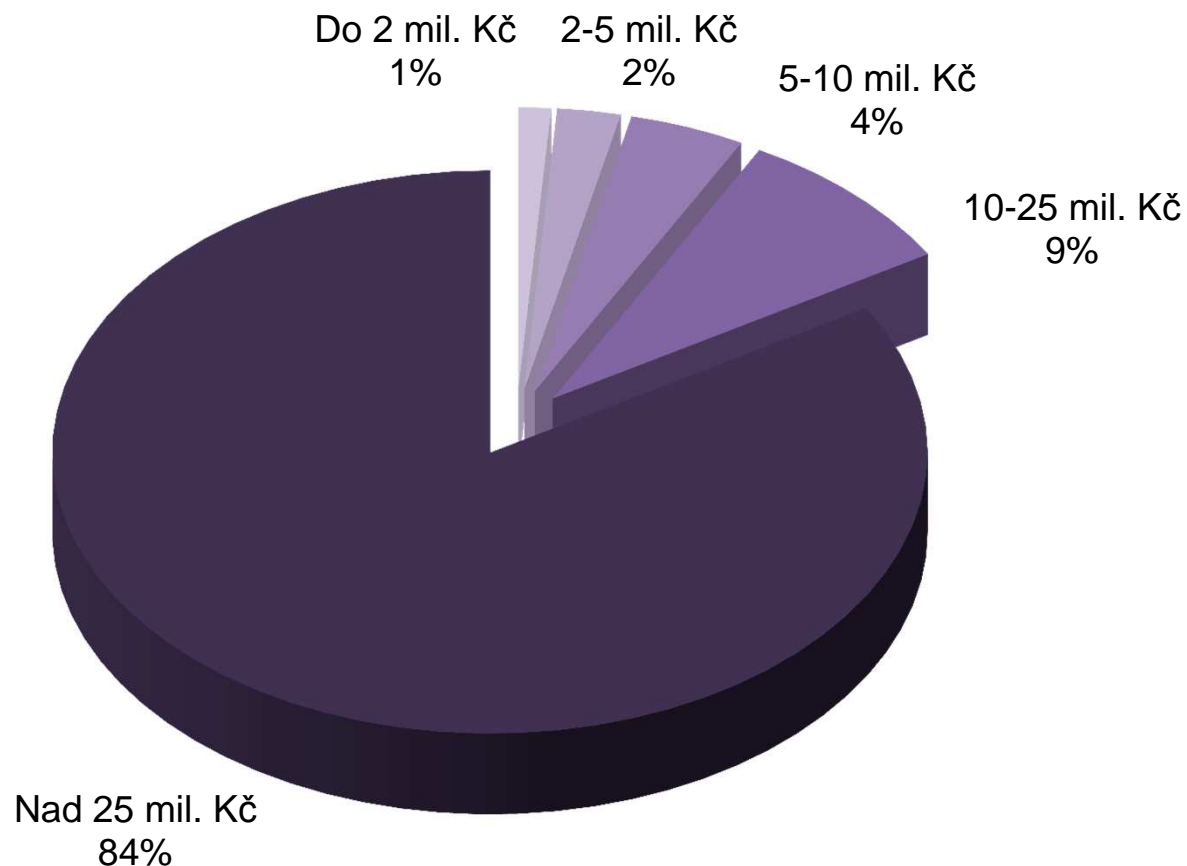
Území (kraj)	Podle sídla %	Podle provozoven %
ČR	100,0	100,0
Praha	71,0	28,5
Jihomoravský	7,1	3,9
Moravskoslezský	3,7	2,2
Karlovarský	3,1	3,1
Středočeský	3,0	2,0
Plzeňský	1,9	0,9
Ústecký	1,6	1,4
Olomoucký	1,6	1,6
Liberecký	1,5	1,2
Kraj Vysočina	1,3	0,8
Královéhradecký	1,2	1,3
Jihočeský	1,2	1,1
Zlínský	1,0	0,9
Pardubický	0,7	0,4
Více krajů		48,0
Bez provozoven		2,7

Ø TRŽBY Z CR 2012 (podle vybraných charakteristik, mil. Kč)



N=1.662 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data; mil. Kč

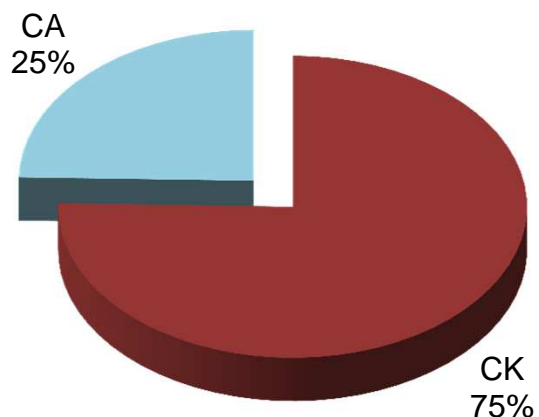
PODÍL TRŽEB Z ČR 2012 PODLE OBRATOVÉ VELIKOSTI SUBJEKTŮ



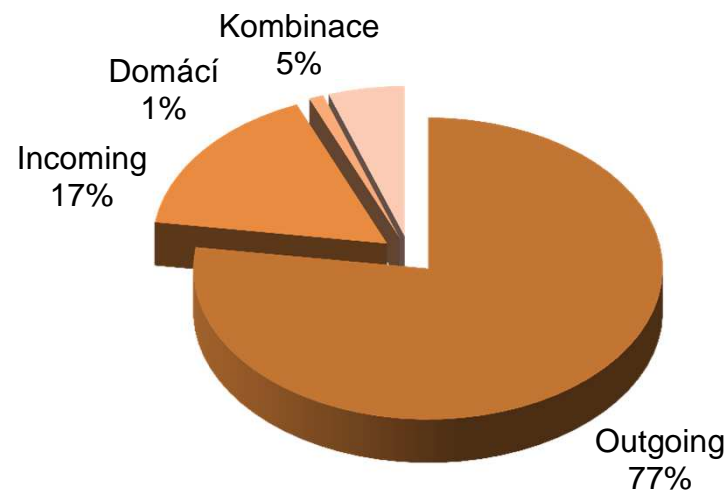
*N=1.662 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

STRUKTURA TRŽEB Z CR 2012 (podle typu subjektu, převaž. druhu CR a typu zájezdů)

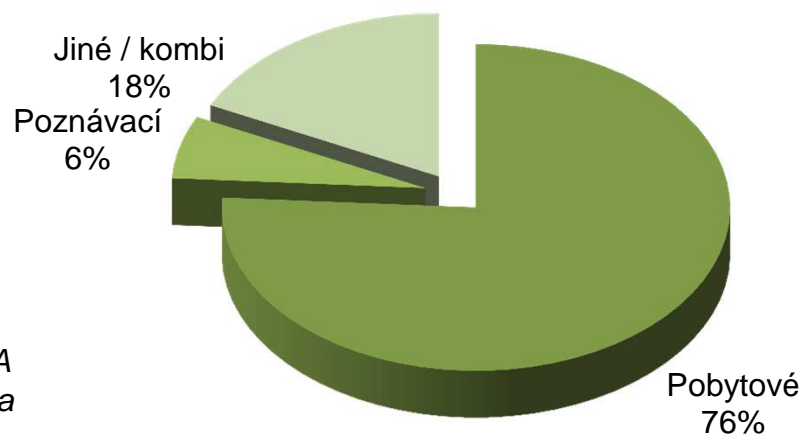
TYP SUBJEKTU



DRUH CR

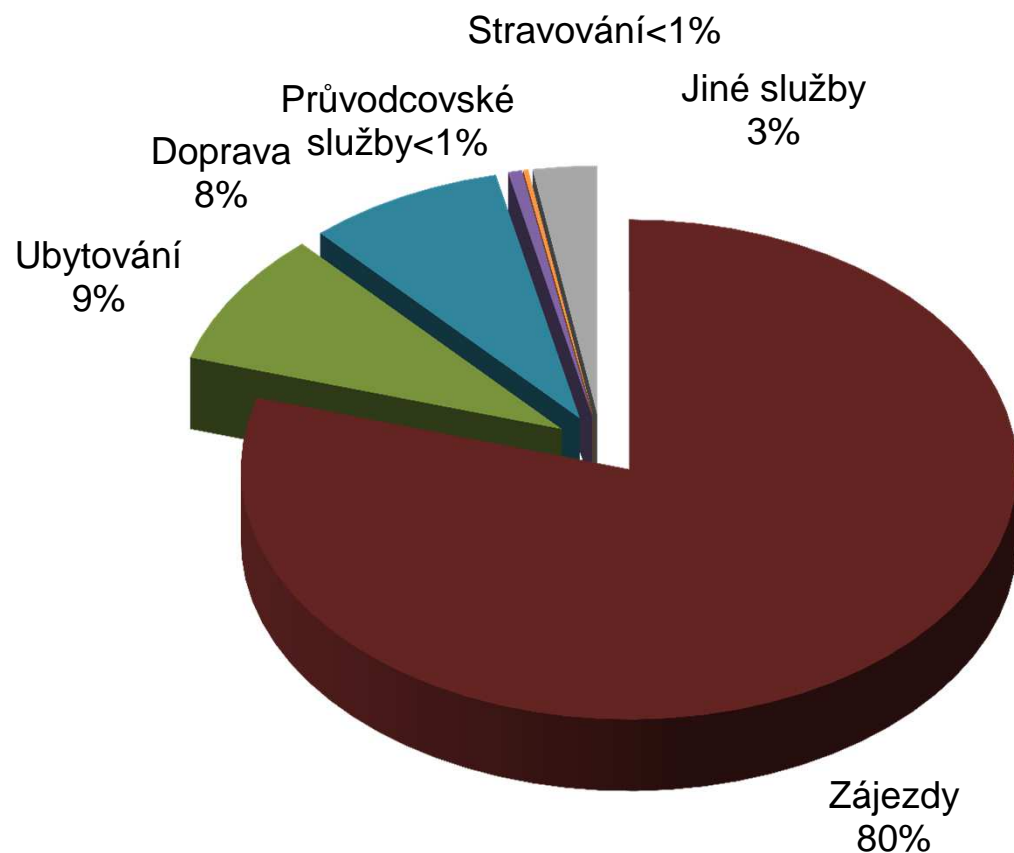


ZÁJEZDY



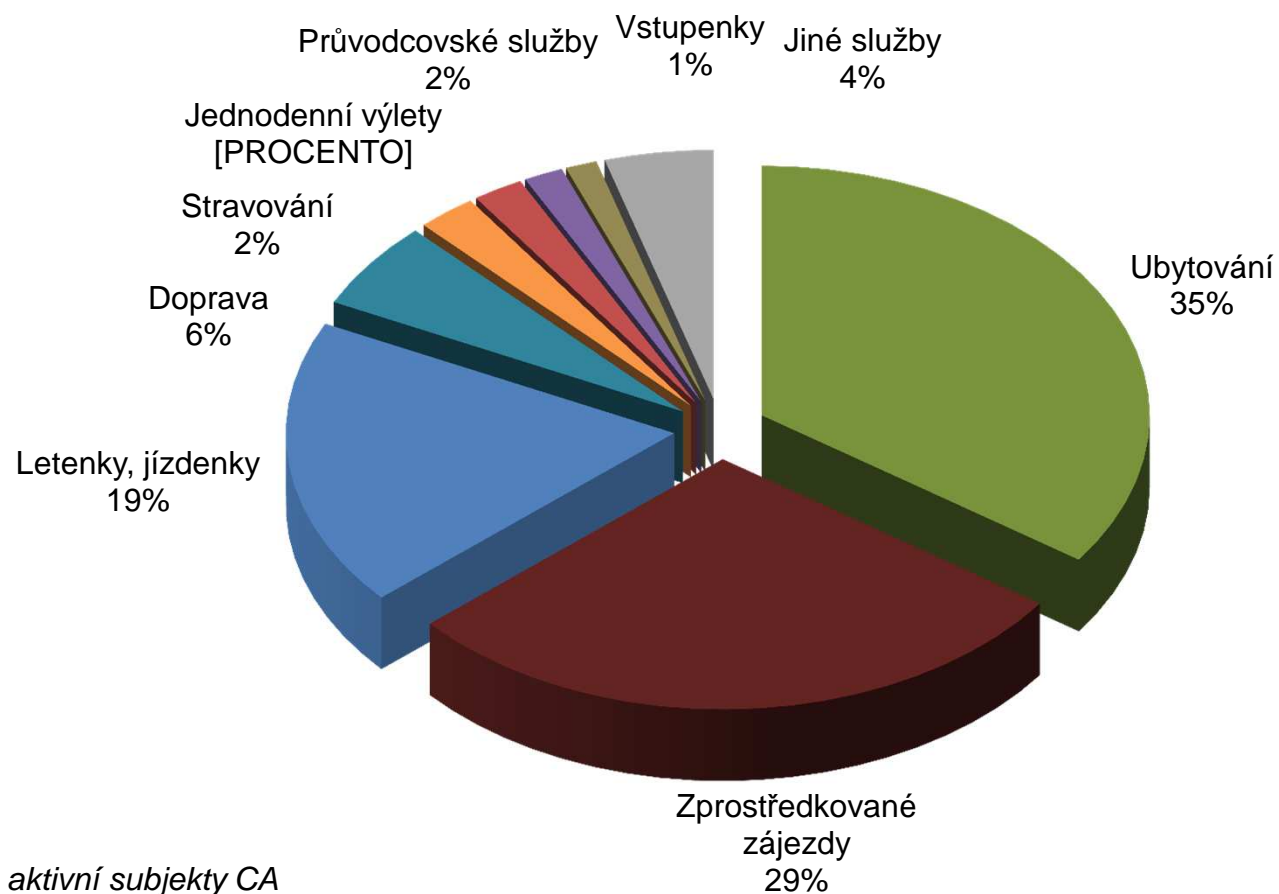
*N=1.662 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data*

STRUKTURA TRŽEB CK DLE NABÍZENÝCH SLUŽEB



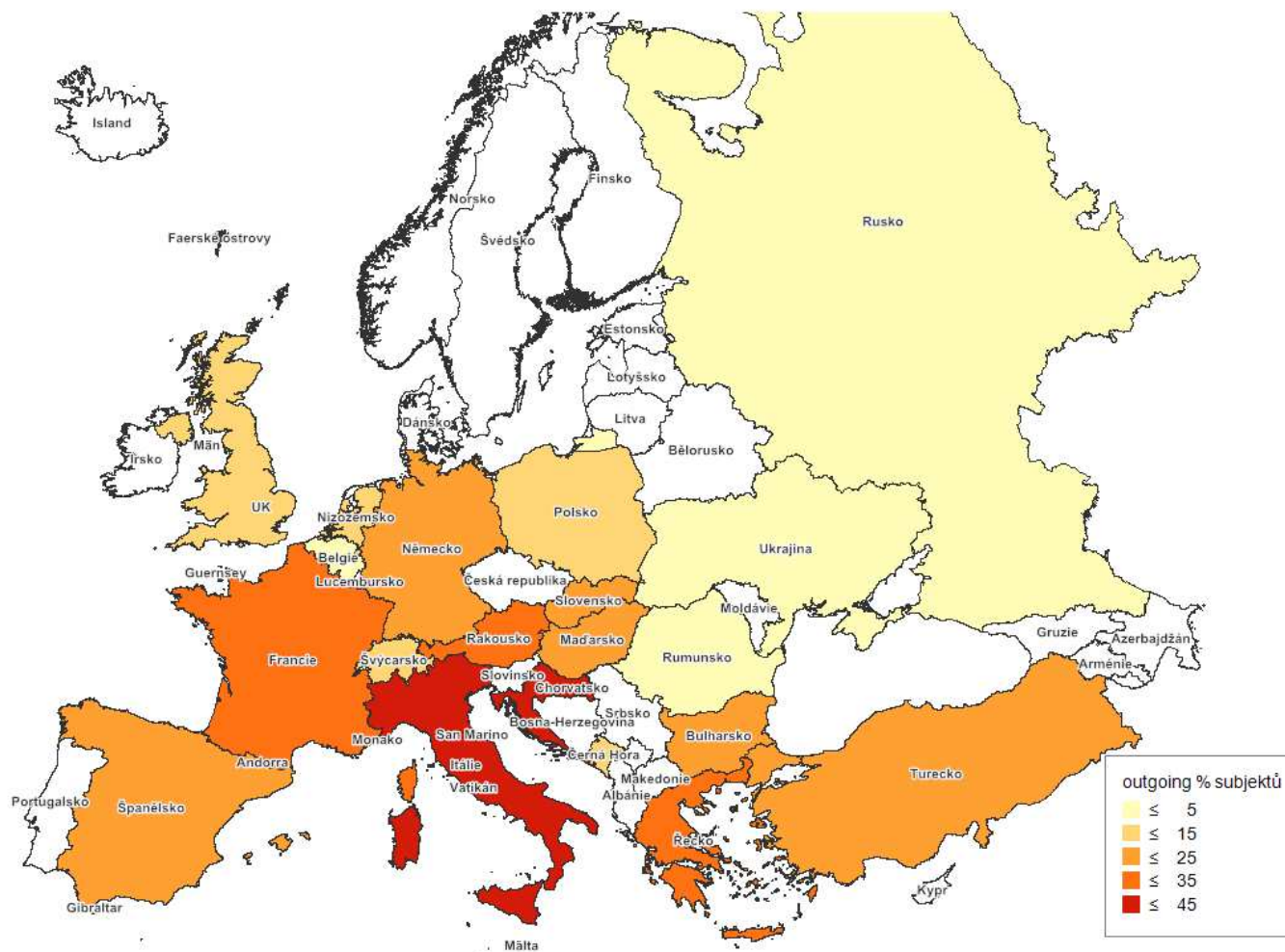
*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data
(přepočteno celkovými tržbami)*

STRUKTURA TRŽEB CA DLE NABÍZENÝCH SLUŽEB



*N=881 aktivní subjekty CA
v roce 2012, které vykázaly data
(přepočteno celkovými tržbami)*

OUTGOING (podíl subjektů uvádějících jednotlivé země)



Země	%
Itálie	43
Chorvatsko	37
Řecko	30
Rakousko	27
Francie	26
Španělsko	25
Turecko	24
Maďarsko	22
Egypt	21
Bulharsko	20
Slovensko	18
Tunisko	18
Německo	17
UK	11
Černá Hora	11
Švýcarsko	10
Thajsko	10
USA	9

*N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data; %*

OUTGOING (struktura klientely CK dle cílových zemí)

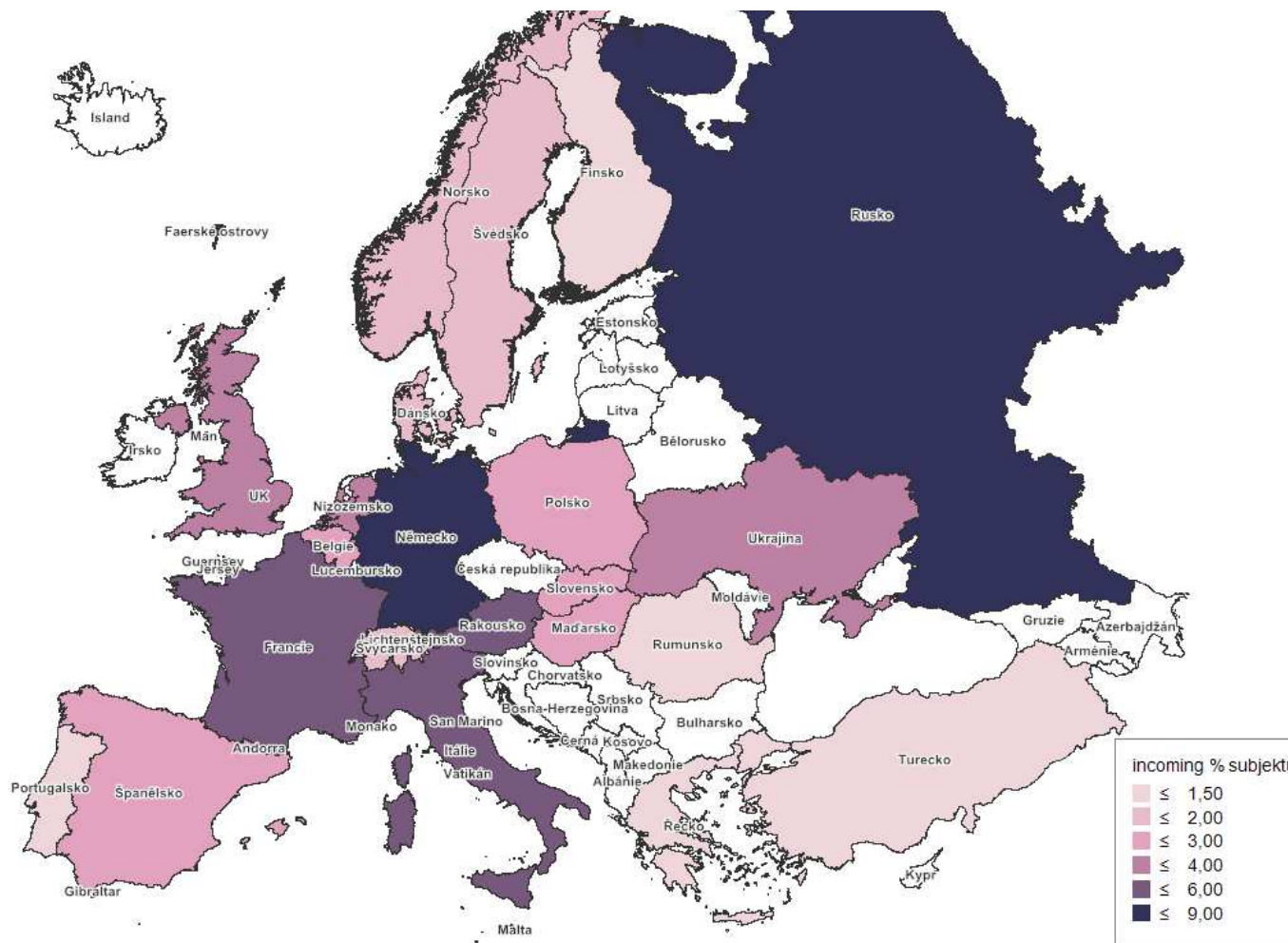


Podíl zemí	%
Itálie	18,3
Chorvatsko	13,6
Řecko	11,5
Egypt	7,4
Turecko	7,4
Rakousko	5,5
Španělsko	5,5
Tunisko	4,8
Francie	3,6
Maďarsko	3,4
Bulharsko	3,0
Slovensko	2,1
Ostatní	14,1

Žádný outgoing 21,4 %
subjektů

*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data; %
(přepočteno celkovými počty osob)*

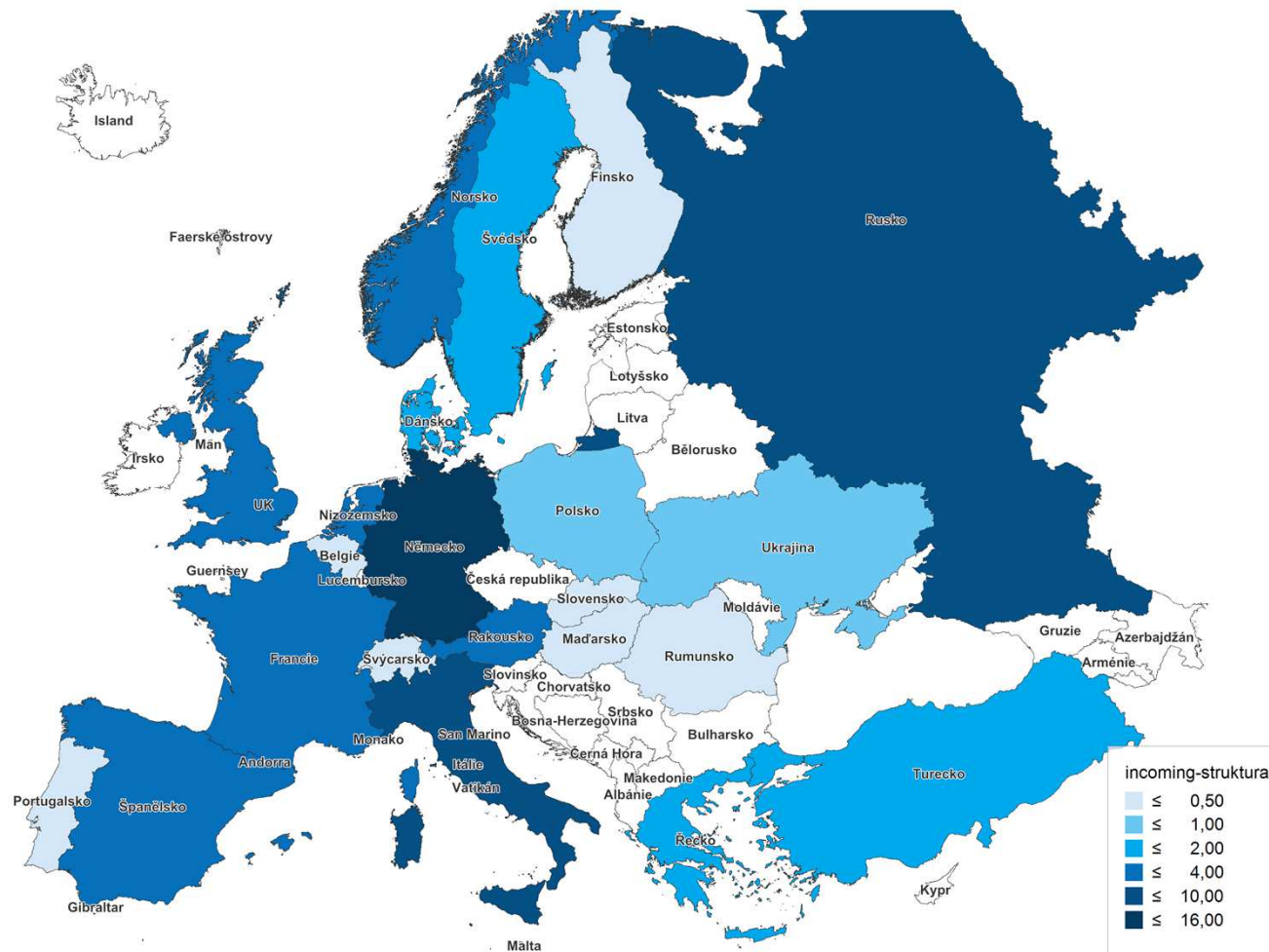
INCOMING (podíl subjektů uvádějících jednotlivé země)



Země	%
Německo	9
Rusko	7
USA	6
Francie	4
Rakousko	4
Itálie	4
UK	4
Nizozemsko	3
Ukrajina	3
Polsko	3
Španělsko	3
Kanada	2
Belgie	2
Slovensko	2
Maďarsko	2
Austrálie	2
Dánsko	2
Švýcarsko	2

N=1.719 aktivní subjekty CK/CA
v roce 2012, které vykázaly data; %

INCOMING (struktura klientely CK dle zdrojových zemí)

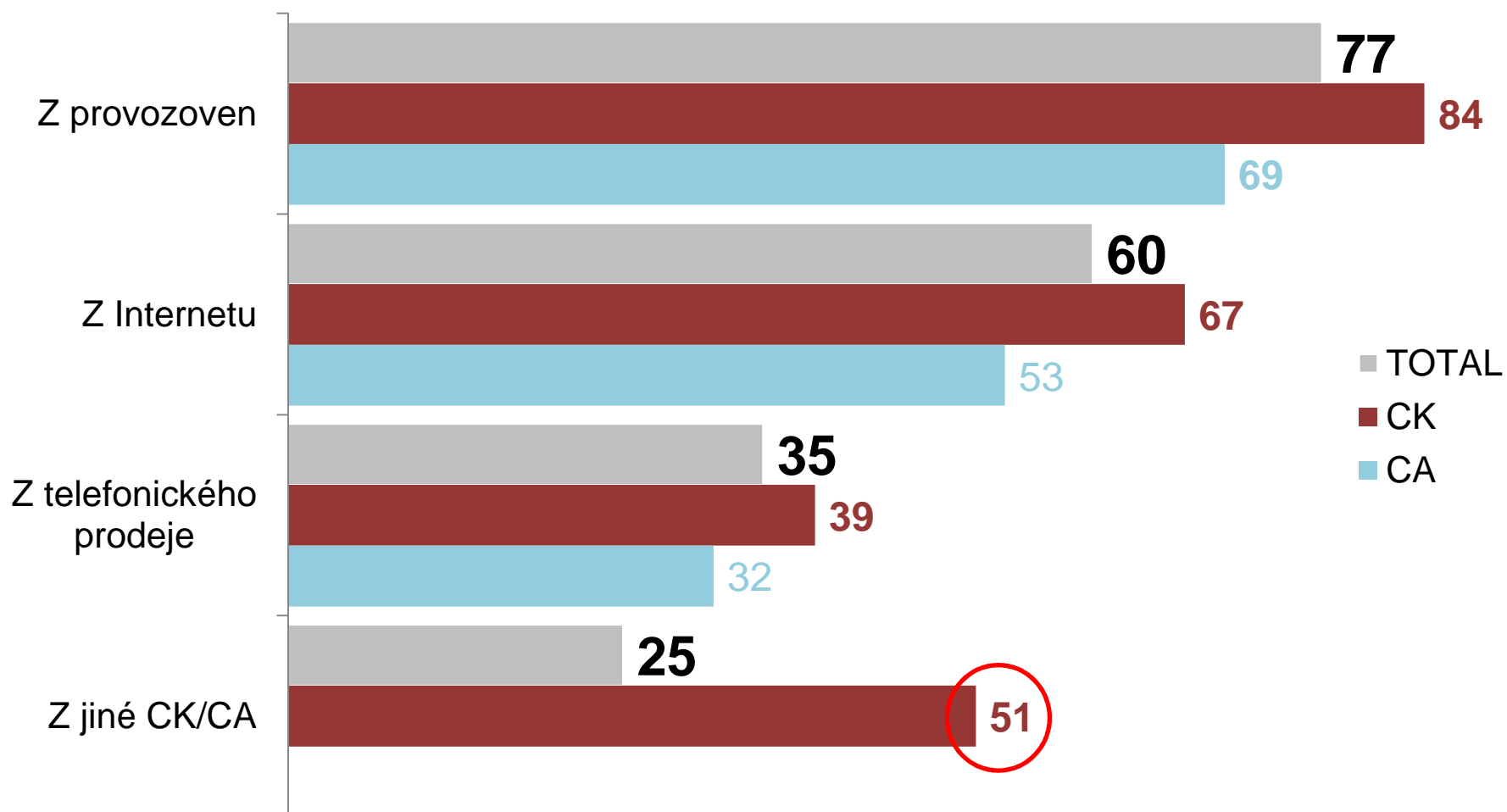


Podíl zemí	%
Japonsko	15,7
Německo	14,2
Rusko	9,8
Itálie	9,5
UK	4,0
Francie	3,4
Nizozemsko	3,2
Norsko	3,1
Španělsko	2,9
Rakousko	2,2
USA	2,2
Dánsko	1,8
Ostatní	28,0

Žádný incoming 76,5 % subjektů

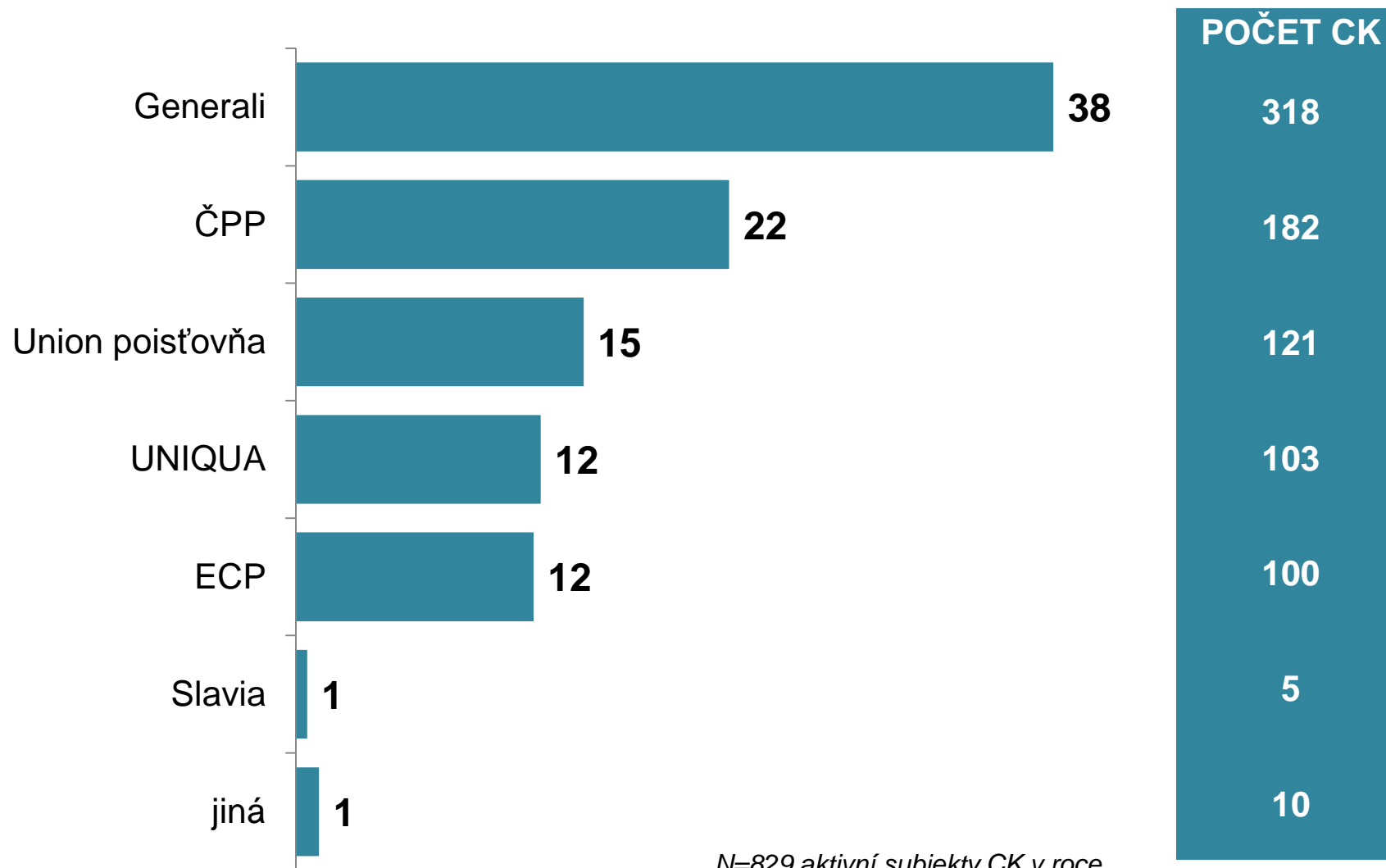
*N=829 aktivní subjekty CK
v roce 2012, které vykázaly data; %
(přepočteno celkovými počty osob)*

PRODEJNÍ KANÁLY (podíl subjektů uvádějících tržby z daného kanálu, %)



N=1.719 CK/CA, aktivní v roce 2012, které vykazaly data; %; možno více odpovědí

CK PODLE POJIŠŤOVEN (%)



N=829 aktivní subjekty CK v roce 2012, které vykázaly data; %

Děkujeme Vám za pozornost!

Tomas.Drtina@gfk.com

Frantisek.Trunec@gfk.com