



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 V ROCE 2014



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

Markéta Hájková/ STEM/MARK

Obsah prezentace

- ✓ Představení projektu
- ✓ Výsledky za rok 2014
- ✓ Typologie návštěvníků
- ✓ Regionalizace



Představení projektu

Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Timing

- Duben 2009 – březen 2015

Cíl

- Zajištění datových podkladů pro sestavování Satelitního účtu ČR

Metoda

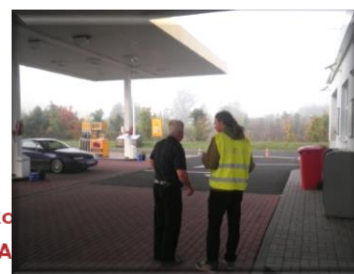
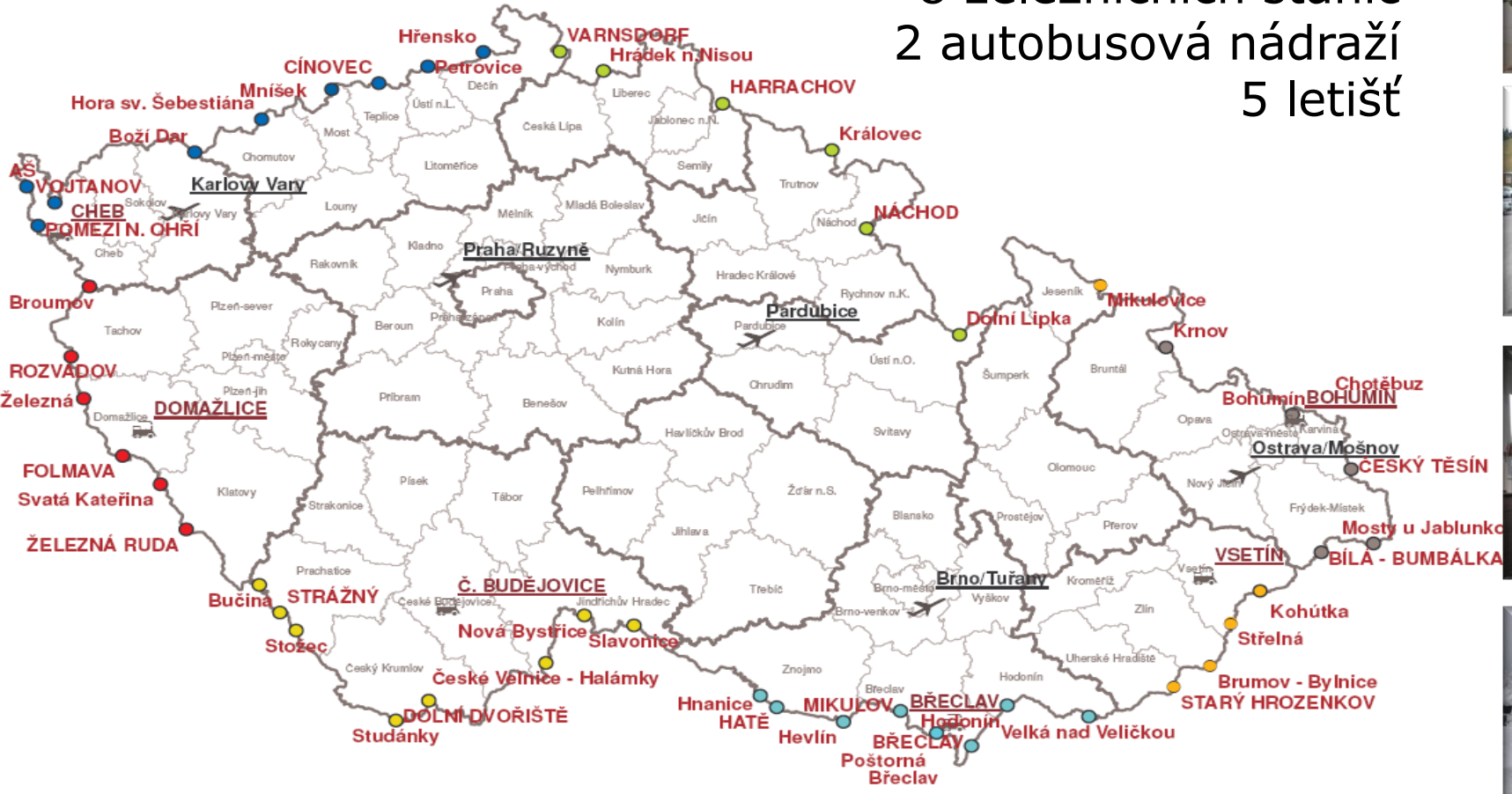
- Face-to-face dotazování

Vzorek

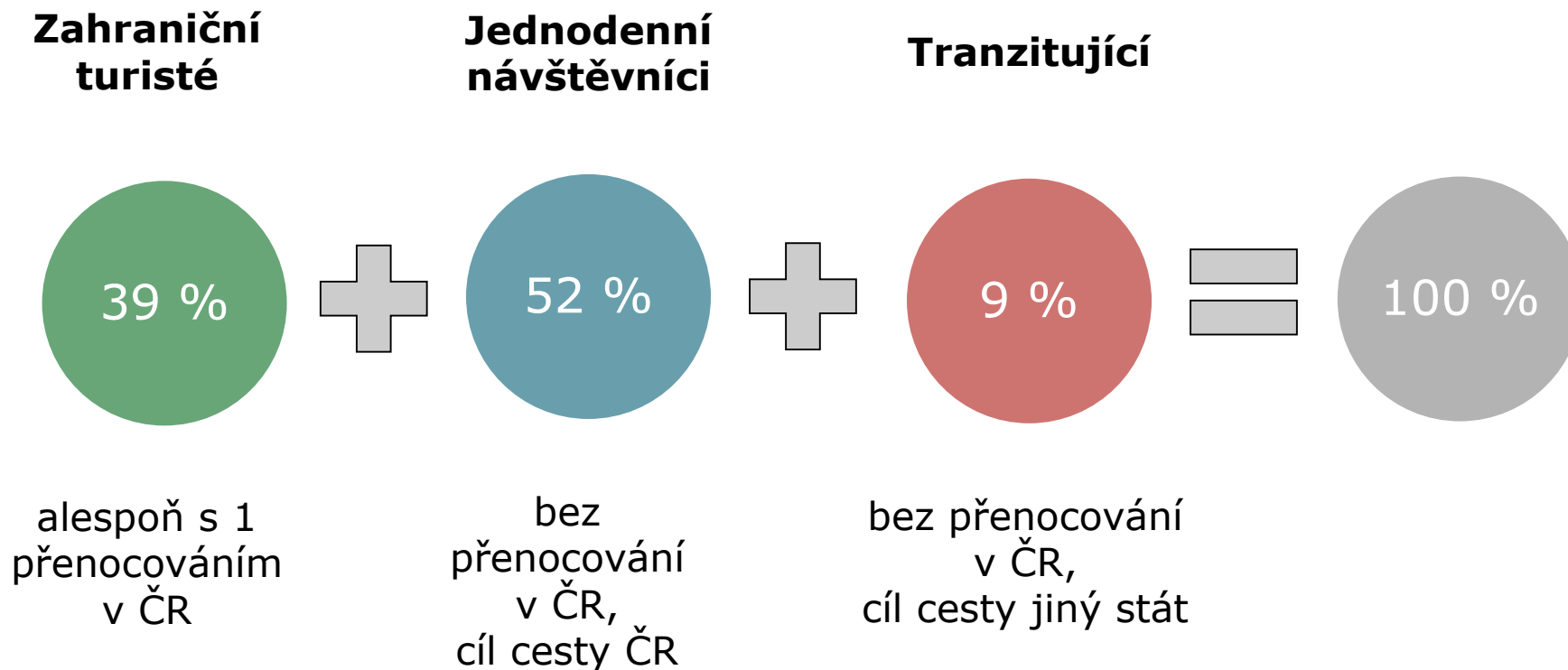
- 42 tis. ročně
zatím téměř 250 tis.

Zde všude se dotazujeme

48 silničních přechodů
8 železničních stanic
2 autobusová nádraží
5 letišť



Cílová skupina



Podíl jednotlivých typů návštěvníků

- klíčový pro odhad celkového počtu návštěvníků
- základem pro stanovení kvót na sběr dat
- upravuje se v závislosti na výsledcích čárkovacích akcí (na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – vstupy



Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ
(2014)

8 126 tis.

STEM  MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

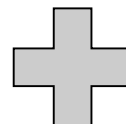
Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

81 vs 19 %

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

39 vs 52 vs 9 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků - 2014

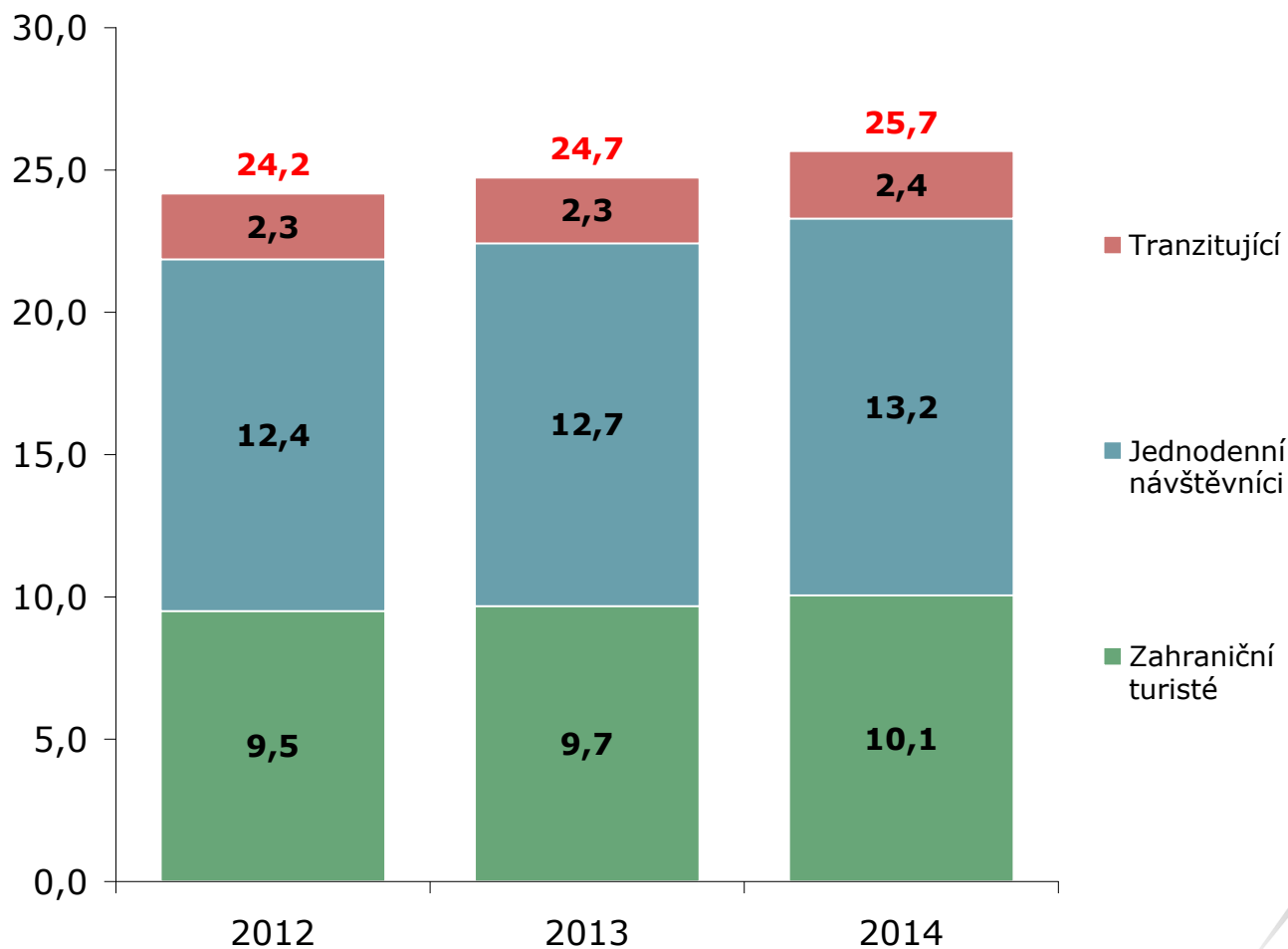


v tisících

Počet turistů ubytovaných v HUZ	8 126
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 1 930
Počet turistů celkem (39 %)	10 056
	+
Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	13 238
	+
Počet tranzitujících (9 %)	2 369
	=
Celkový počet zahraničních návštěvníků	25 663

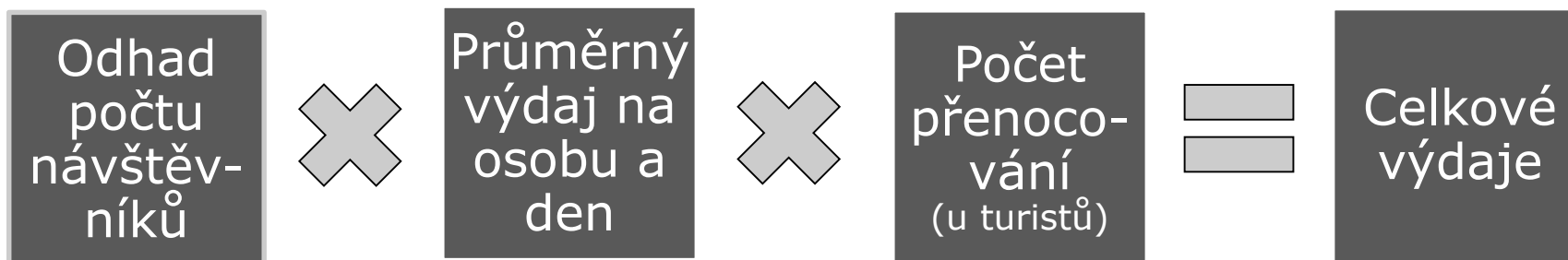
Odhad počtu zahraničních návštěvníků - vývoj

v milionech



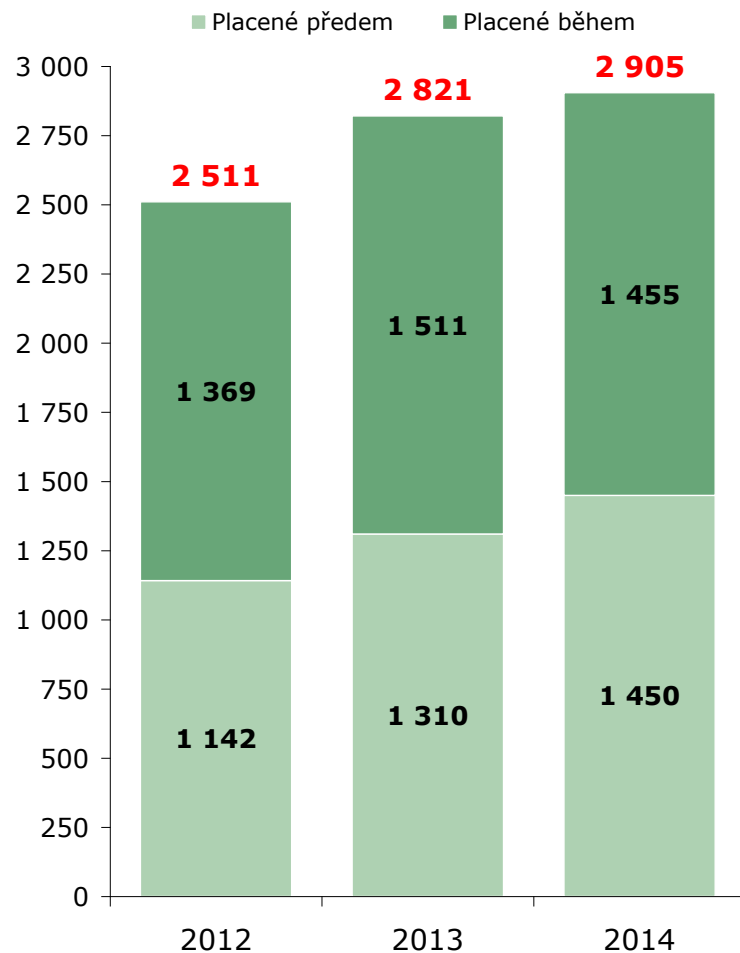
Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - postup

- ✓ Od zahraničních návštěvníků zjišťujeme:
 - Výdaje placené **před** pobytem / návštěvou
 - Výdaje placené **během** pobytu / návštěvy
- ✓ Výdaje pro možnost srovnání převádíme na Kč a přepočítáváme na osobu a den
- ✓ Celkové výdaje se počítají:

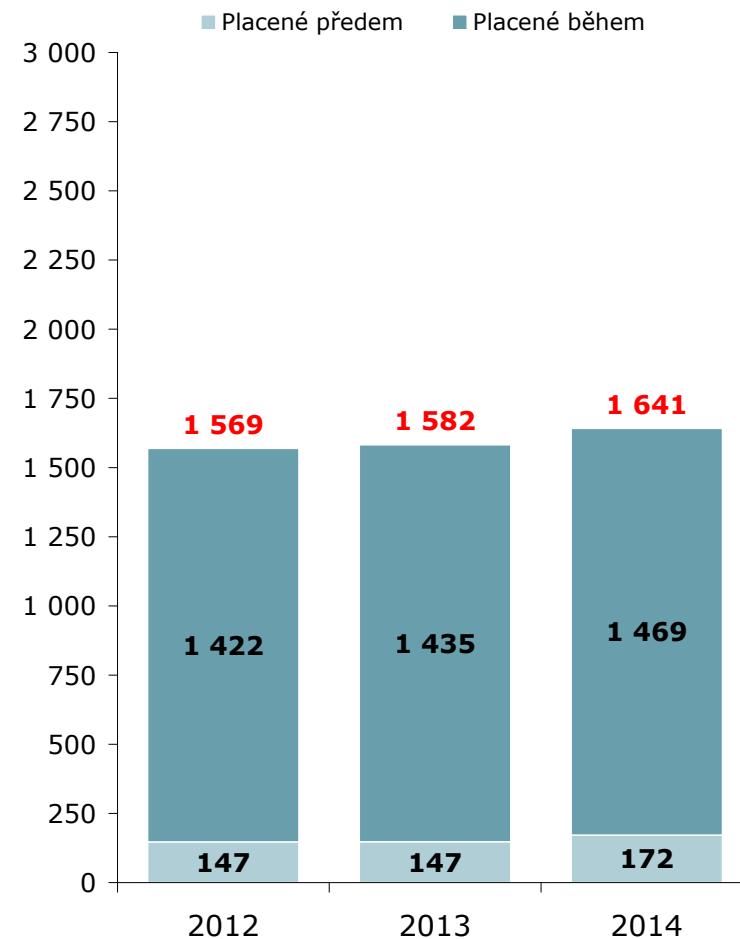


Průměrné výdaje (Kč/osoba/den)

ZAHRA NIČNÍ TURISTÉ



JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Struktura výdajů

ZAHRA NIČNÍ TURISTÉ

2 905 Kč

16 %

20 %

24 %

3 %

14 %

14 %

8 %

Výdaj

z toho:

Zájezd na klíč

Ubytování

Doprava

Pohonné hmoty

Stravování

Zboží

Ostatní

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

1 641 Kč

0 %

-

8 %

22 %

7 %

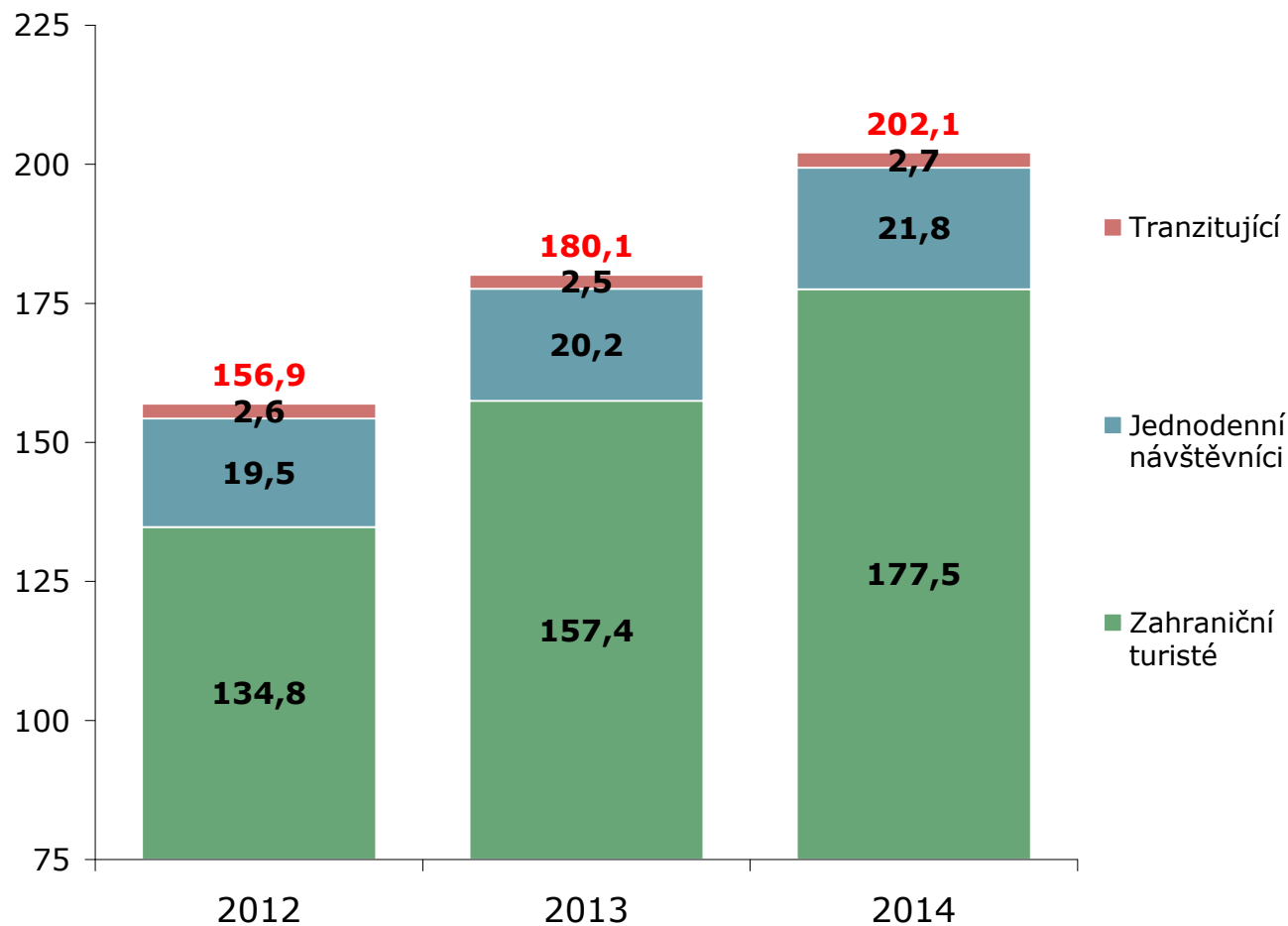
60 %

4 %



Celkové výdaje

v mld. Kč



202 mld. Kč

z toho:

91 mld. před
pobytem

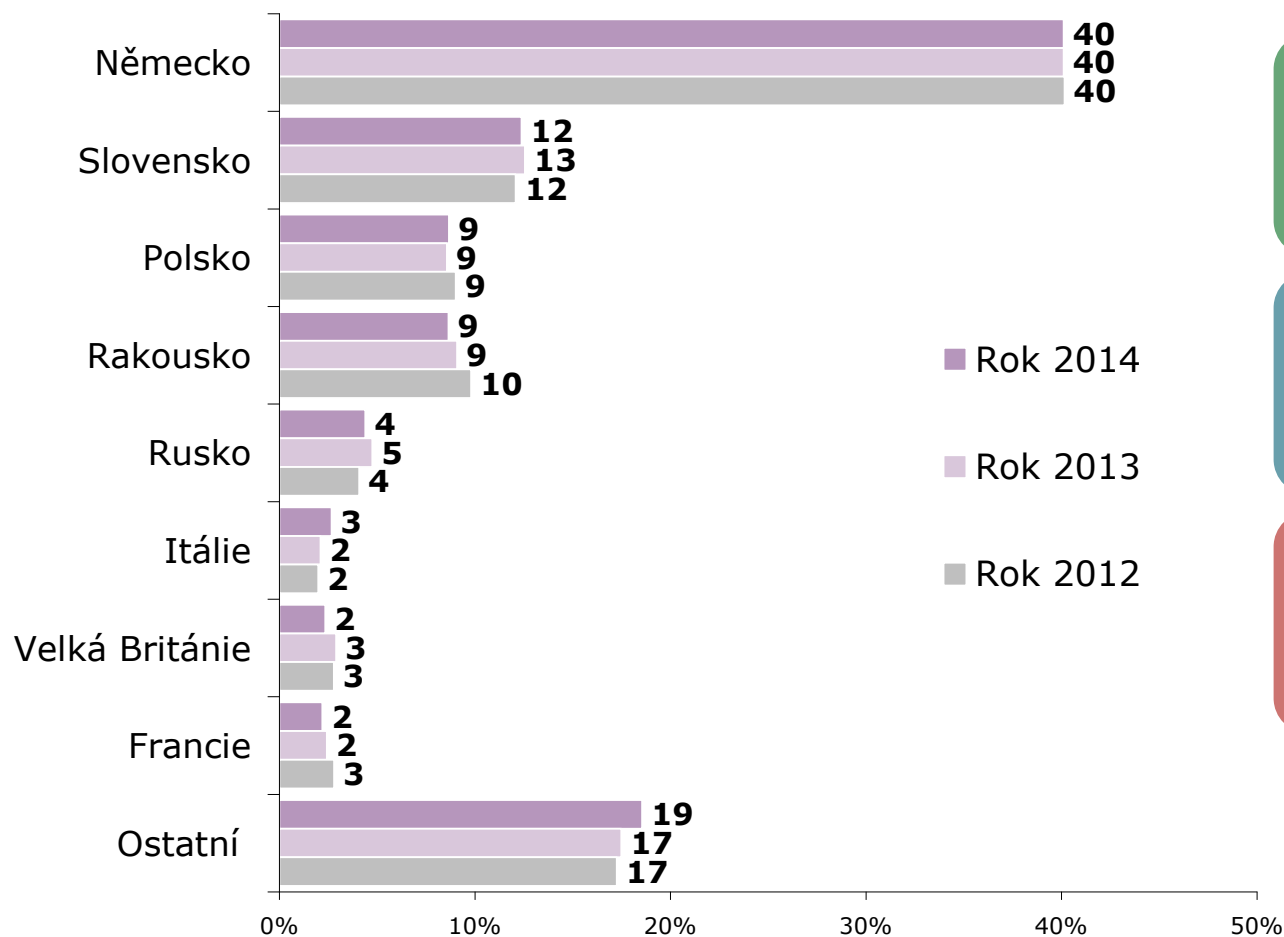
111 mld. během
pobytu



Stát trvalého pobytu

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Německo (17 %)
- Rusko (10 %)
- Slovensko (8 %)
- Itálie (6 %)

1denní

- Německo (60 %)
- Slovensko (15 %)
- Rakousko (14 %)
- Polsko (10 %)

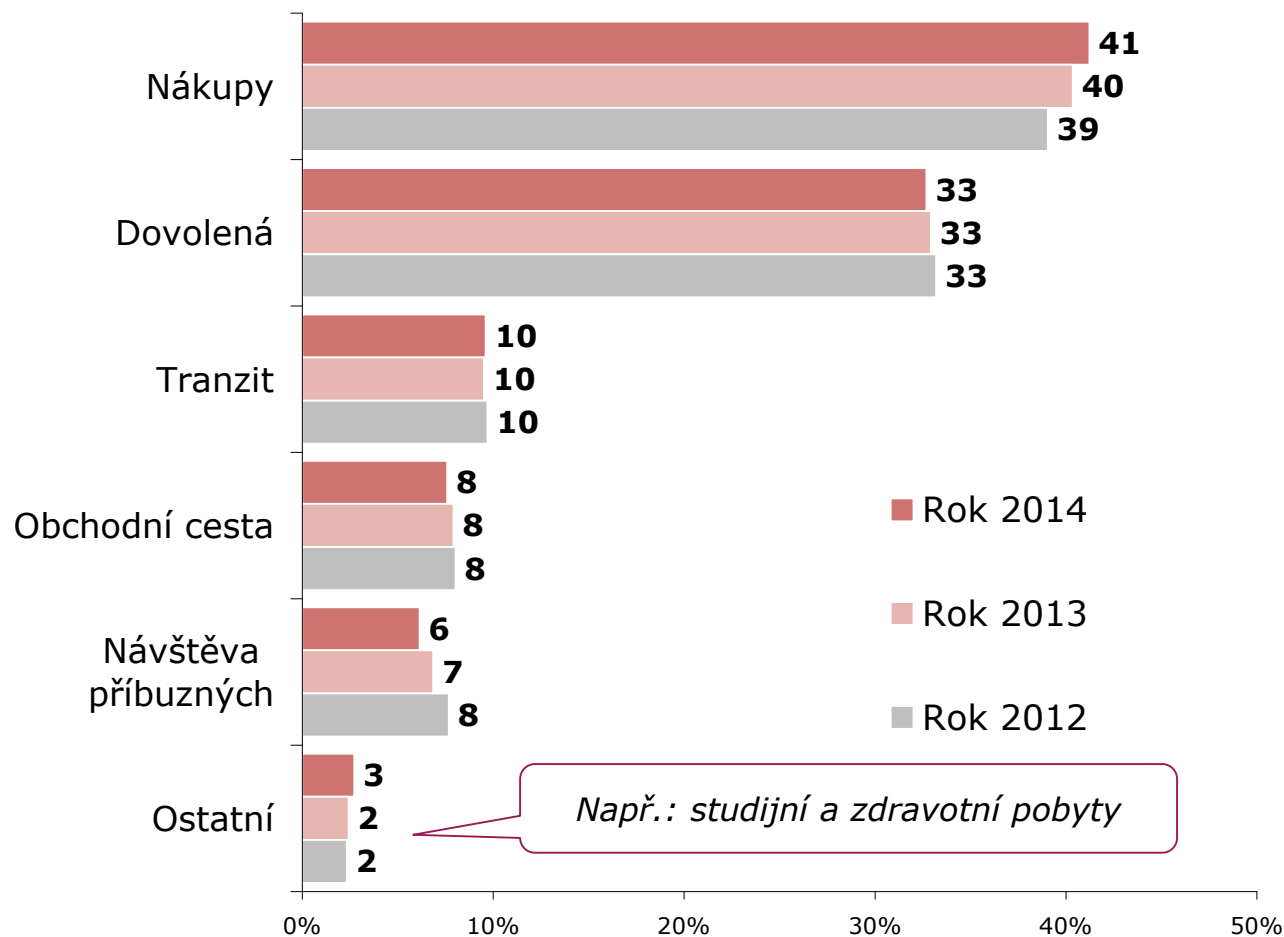
Tranzit

- Německo (25 %)
- Polsko (24 %)
- Slovensko (18 %)
- Rakousko (5 %)

Hlavní důvod návštěvy

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Dovolená (65 %)
- Obchodní cesta (15 %)
- Návštěva příbuzných a známých (12 %)

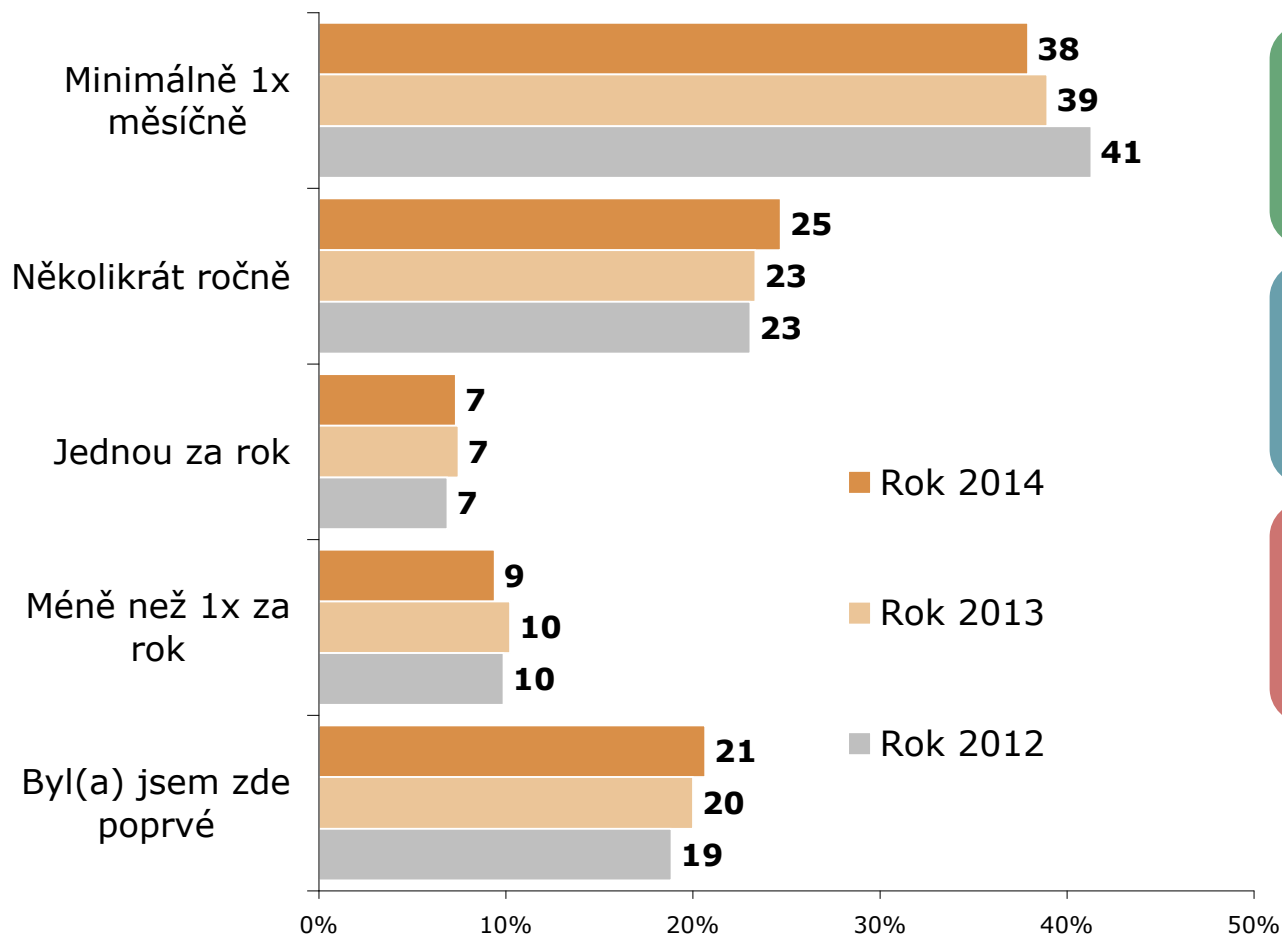
1denní

- Nákupy (79 %)
- Dovolená (14 %)
- Obchodní cesta (4 %)

Frekvence návštěv ČR

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Nejméně časté návštěvy
- 48 % na první návštěvě

1denní

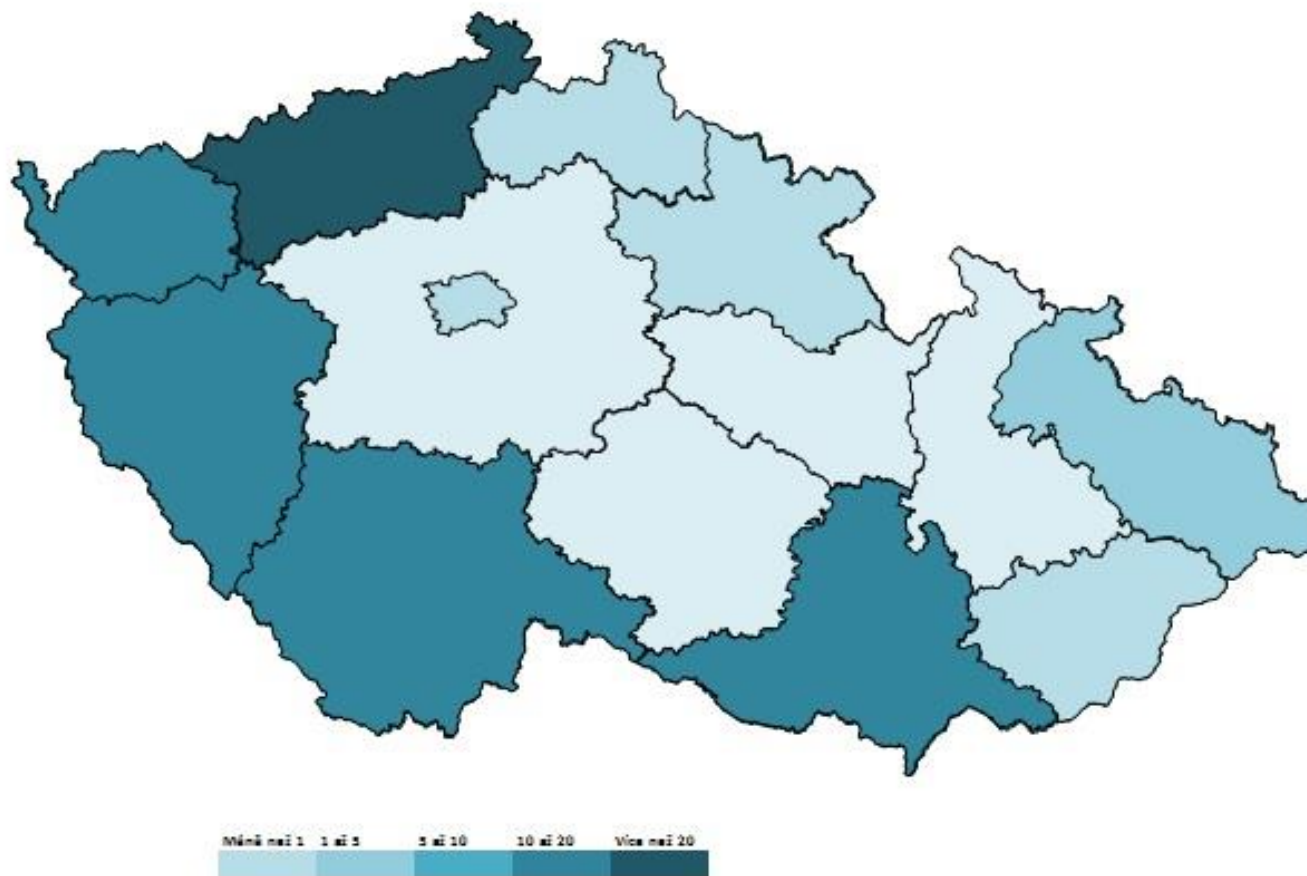
- Velmi časté návštěvy
- 2/3 min. 1x měsíčně

Tranzit

- 21 % min. 1x měsíčně
- 13 % na první návštěvě

Návštěvnost krajů

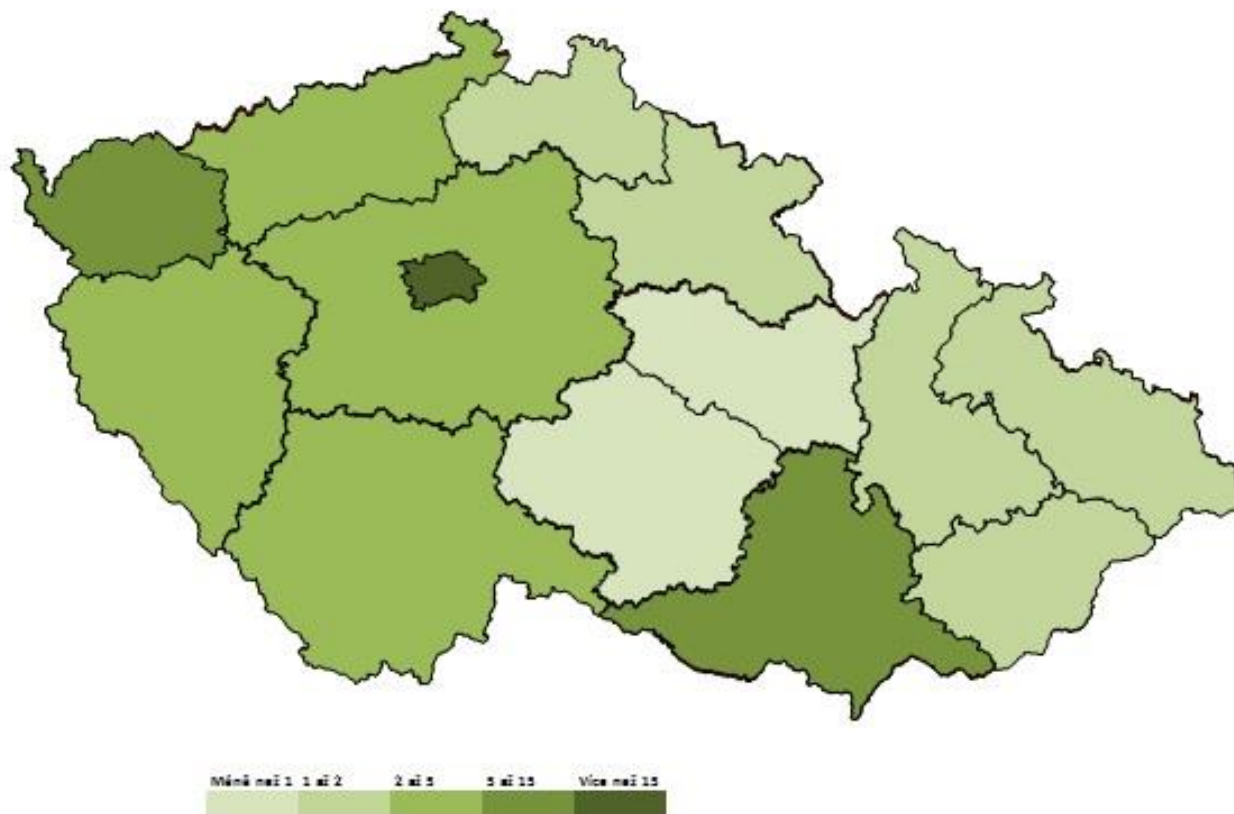
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Kraje	%
Ústecký	20,3
Karlovarský	17,2
Plzeňský	16,1
Jihomoravský	14,9
Jihočeský	10,6
Moravskoslezský	7,9
Zlínský	4,0
Královéhradecký	3,3
Liberecký	3,2
Praha	1,5
Vysočina	0,5
Olomoucký	0,4
Středočeský	0,2
Pardubický	0,1

Návštěvnost krajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

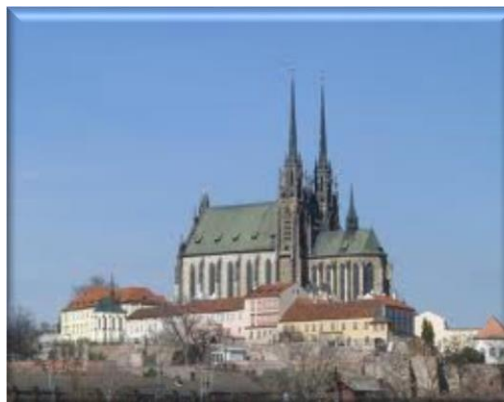


Kraje	%
Praha	73,2
Karlovarský	10,1
Jihomoravský	8,2
Jihočeský	5
Plzeňský	4,8
Středočeský	3,5
Ústecký	2,1
Moravskoslezský	1,7
Liberecký	1,5
Královéhradecký	1,5
Zlínský	1,5
Olomoucký	1,1
Vysočina	0,8
Pardubický	0,7

Navštívená místa

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

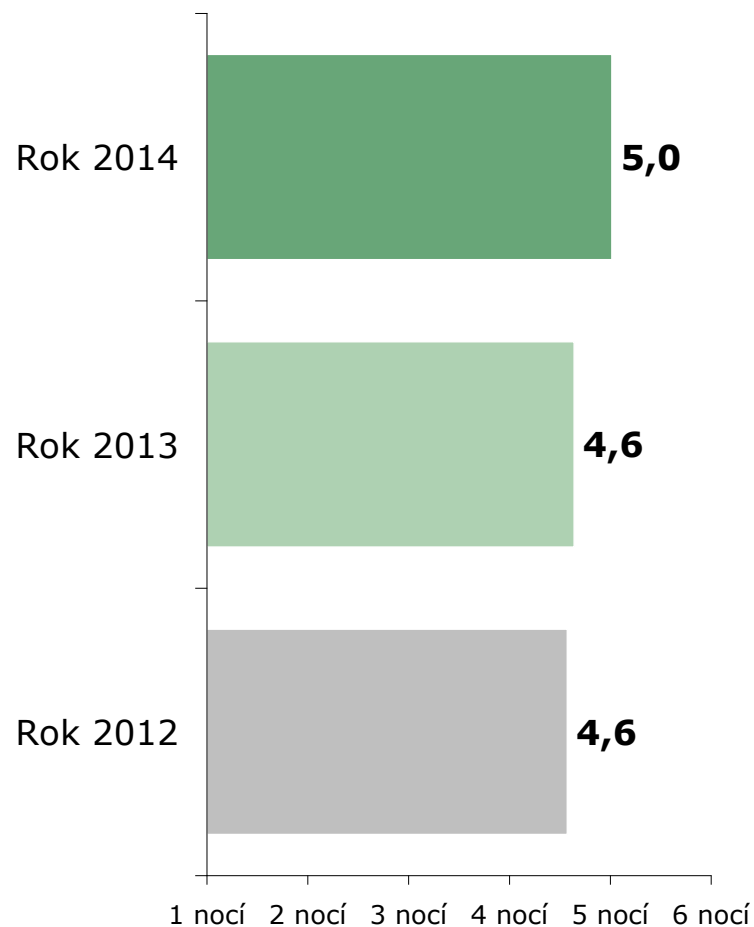
1. **Praha (73 %)**
2. Karlovy Vary (5 %)
3. Brno (5 %)
4. Český Krumlov (3 %)
5. Plzeň (3 %)
6. Mariánské Lázně (2 %)
7. Kutná Hora (2 %)
8. Břeclav (2 %)
9. Františkovy Lázně (2 %)
10. České Budějovice (1 %)



Pobyt zahraničních turistů

POČET PŘENOCOVÁNÍ

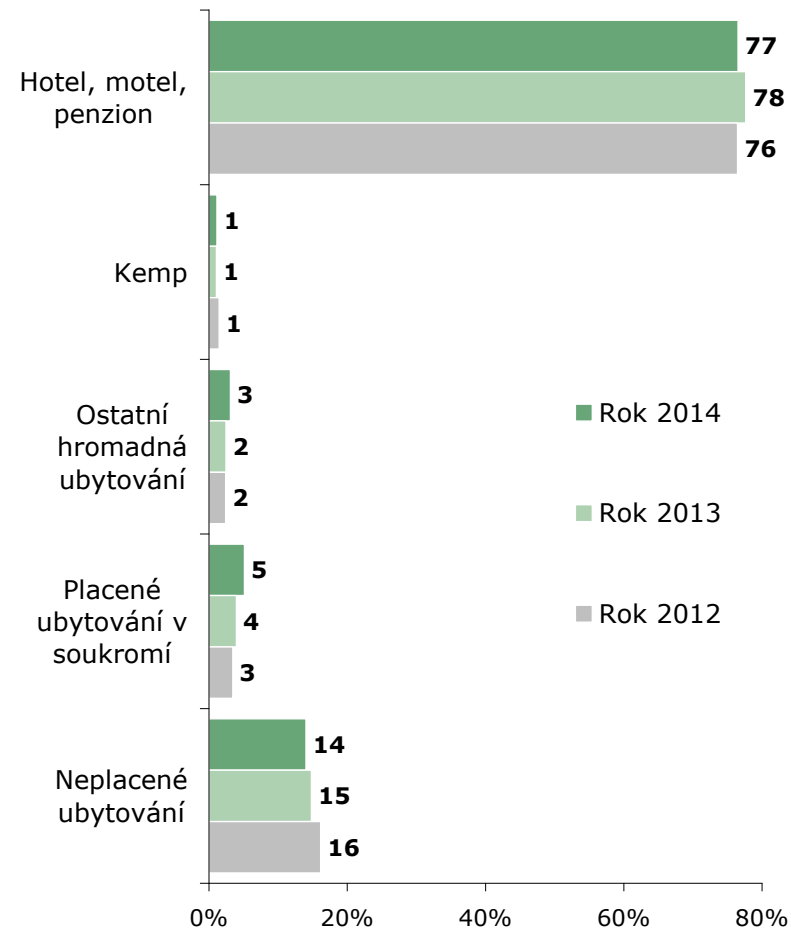
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



HUZ
81 %

IUZ
19 %

DRUH UBYTOVÁNÍ



Spokojenost s návštěvou

- 👍 Většina návštěvníků spokojena (66 % velmi, 30 % spíše)
- 👍 Meziročně nárůst spokojenosti

- 👎 Pětina zmiňuje problémy v souvislosti s návštěvou:
 - 👎 jazykové znalosti a přístup obyvatel a pracovníků v CR (5 %)
 - 👎 infrastruktura a stav silnic (4 %)
 - 👎 cenová úroveň (3 %)



Informační zdroje

Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají:

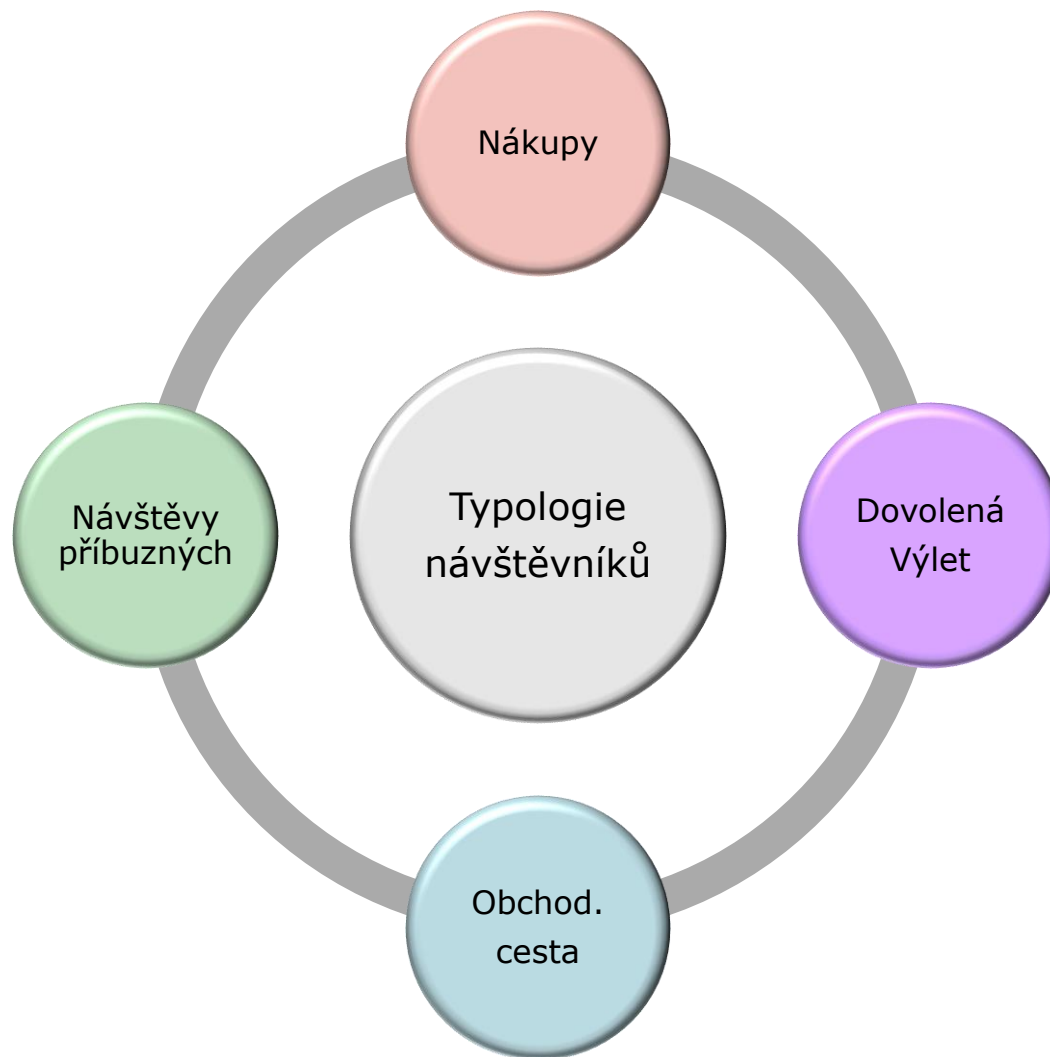
- dosavadních zkušeností (69 % vždy)
- internet (52 %, zejména turisté)
- WOM (33 %)

👉 Necelá 1/2 tranzitujících (číslo dlouhodobě klesá 😞) zaznamenala kampaň na podporu CR v zahraničí, nejčastěji ve formě:

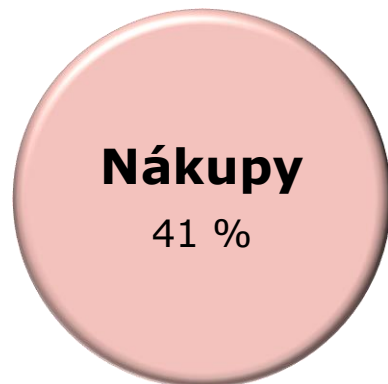
- internetové kampaně (26 %)
- reklamních letáků (14 %)
- reklam v televizi (10 %)



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



99 % jednodenní návštěvníci

**Němci (65 %), Rakušané (14 %)
Slováci (12 %), Poláci (9 %)**

velmi časté návštěvy – 7 z 10 minimálně 1x měsíčně

**Ústecký kraj (23 %), Plzeňský kraj (18 %),
Karlovarský kraj (18 %), Jihomoravský kraj (15 %)**

**1 600 Kč na osobu a den, vše utraceno v ČR
69 % nákup zboží, 23 % nákup pohonných hmot**



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

Dovolená výlet

33 %

78 % zahraniční turisté
22 % jednodenní návštěvníci

Sousední státy jen necelé 2/5
Němci (22 %), Rusové (8 %), Italové (6 %), Slováci (6 %),
Poláci (6 %)

49 % v ČR vůbec poprvé

Praha (66 %), KV (10 %), JČ (9 %), PL (5%), JM (5 %)

Turisté spí v hotelu (90 %), délka pobytu 5 dní

2 800 Kč na osobu a den, polovina v ČR
22 % doprava, 19 % ubytování,
17 % zájezd na klíč



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

Obchodní cesta

8 %

75 % zahraniční turisté
25 % jednodenní návštěvníci

1/2 ze sousedních států
Slováci (19%), Němci (18%), Rakušané (7%), Poláci (6%)

1/4 v ČR vůbec poprvé, 23 % minimálně 1x měsíčně

Praha (62 %), Jihomoravský kraj (19 %)

Turisté spí v hotelu (90 %), délka pobytu 4 dny

3 300 Kč na osobu a den, 47 % v ČR
44 % doprava, 15 % nákupy
14 % ubytování



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

**Návštěvy
příbuzných**
6 %

75 % zahraniční turisté
25 % jednodenní návštěvníci

Téměř 7 z 10 obyvatelé sousedních států
Slováci (28%), Němci (28%), Rakušané (6%), Poláci (6%)

3/5 v ČR několikrát ročně

Praha (32 %), JM (18 %), KV (13 %)

Turisté spí u příbuzných (83 %), délka pobytu 6 dní

1 600 Kč na osobu a den, 2/3 v ČR
1/3 nákupy, 1/4 doprava



Regionalizace

- Podrobná analýza dat z šetření Příjezdový CR na úrovni krajů
- Provedena za roky 2009 - 2011
- K dispozici 2 typy výstupů
 - Souhrnná srovnávací analýza:** základní informace o zahraničních návštěvnících všech krajů
 - Detailní krajské analýzy (14):** detailní informace o zahraničních návštěvnících krajů včetně srovnání (v čase / s ČR / s typově podobnými kraji)

Výstupy regionalizace

Výstupy z šetření Příjezdový cestovní ruch vč. regionalizace dat najdete na stránkách MMR:

www.mmr.cz

Podpora regionů a CR

Cestovní ruch

Statistiky a analýzy

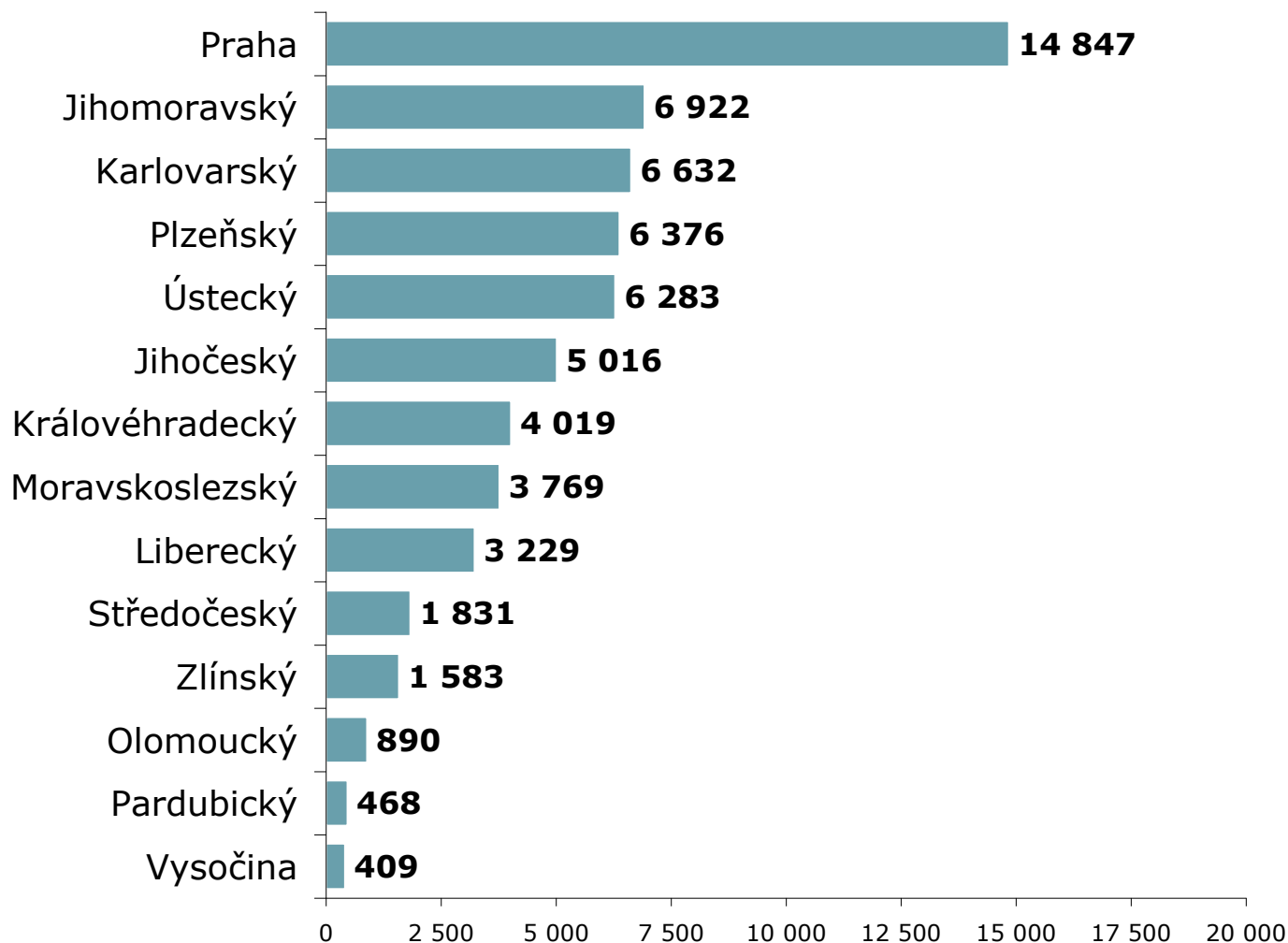
Statistiky cestovního ruchu 2012

Příjezdový cestovní ruch

The screenshot shows the website of the Ministry of Regional Development of the Czech Republic (MMR). The main navigation bar includes 'EVROPSKÁ UNIE', 'VEŘEJNÉ ZAKÁZKY', 'PODPORA REGIONŮ A CESTOVNÍ RUCH', 'ÚZEMNÍ A BYTOVÁ POLITIKA', and 'MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Evropská unie', 'Veřejné zakázky', 'Podpora regionů a cestovní ruch', 'Regionální politika', 'Cestovní ruch', 'Informace a aktuality', 'Dovolená bez starostí', 'Informace pro cestovní kanceláře a agentury', 'Mezinárodní spolupráce', 'Dotace a programy', 'Koncepce a strategie', 'Statistiky a analýzy', 'Ročenka cestovního ruchu', 'Statistiky cestovního ruchu 2013', 'Statistiky cestovního ruchu 2012', and 'Archiv statistik'. The main content area is titled 'PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH' and features a text block dated 06.03.2013, a search bar, and a list of PDF documents under the heading 'SOUHRNNÁ SROV�의ÁVACÍ ANALÝZA'. The list includes: 'Souhrnná srovnávací analýza' (PDF, 4.83MB), '01 Praha' (PDF, 2.98MB), '02 Středočeský kraj' (PDF, 2.89MB), '03 Jihočeský kraj' (PDF, 2.98MB), '04 Plzeňský kraj' (PDF, 2.97MB), '05 Karlovarský kraj' (PDF, 2.89MB), and '06 Ústecký kraj' (PDF, 2.98MB). Below the list are links to regional travel statistics for Brezno, Duben-Cerven, and Zlín in 2012, and the 2012 national travel statistics.

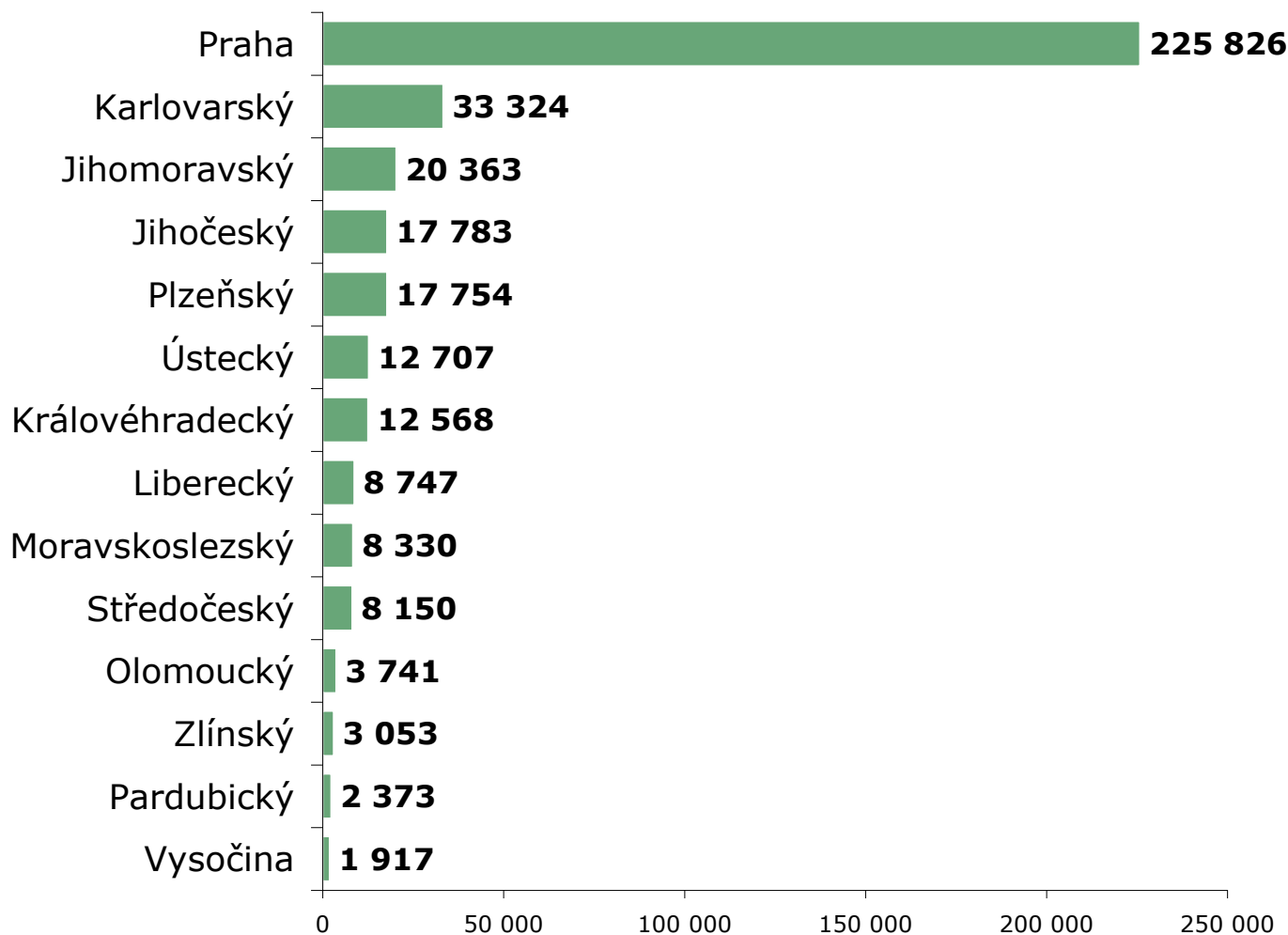
2009-2011: Odhad počtu zahraničních návštěvníků v krajích

v tis.



2009-2011: Odhad celkových výdajů zahraničních návštěvníků v krajích

v mil. Kč



2009-2011: Příjezdový cestovní ruch v Olomouckém kraji

- **Celkový počet zahraničních návštěvníků 890 tis.** (12. místo; 1,6 %)
- Jednodenní návštěvníci – **431 tis.** (12. místo; 1,4 %)
- Zahraniční turisté – **460 tis.** (11. místo; 1,8 %)

- **Celkové výdaje ve výši 3,7 mld. Kč** (11. místo; 1,0 %)
- Jednodenní návštěvníci – **0,4 mld. Kč** (12. místo; 0,7 %)
- Zahraniční turisté – **3,3 mld. Kč** (11. místo; 1,0 %)

- **52 % zahraničních turistů, 48 % jednodenních návštěvníků**
- **39 % Poláků, 22 % Slováků**
- **44 % dovolená/výlet, 19 % návštěvy příbuzných a známých, 18 % práce**
- **Zahraniční turisté – 5,5 dne; 48 % v hotelu, 38 % neplacené ubytování**
- **56 % pouze OL kraj, 44 % i jiné kraje (Praha, moravské kraje)**

Děkuji Vám za pozornost



Markéta Hájková
hajkova@stemmark.cz
723 209 036

STEM  MARK

MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG