

# Příjezdový cestovní ruch ČR 2013

**Jan Tuček**  
Ředitel

STEM  MARK



# Obsah prezentace

---



- ◆ O projektu
- ◆ Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů
- ◆ Charakteristiky zahraničních návštěvníků
- ◆ Regionální výstupy
- ◆ Jak nás vidí ve světě?

# O projektu

---



## Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

## Timing

- Duben 2009 – březen 2015

## Cíl

- Zajištění datových podkladů pro Satelitní účet CR

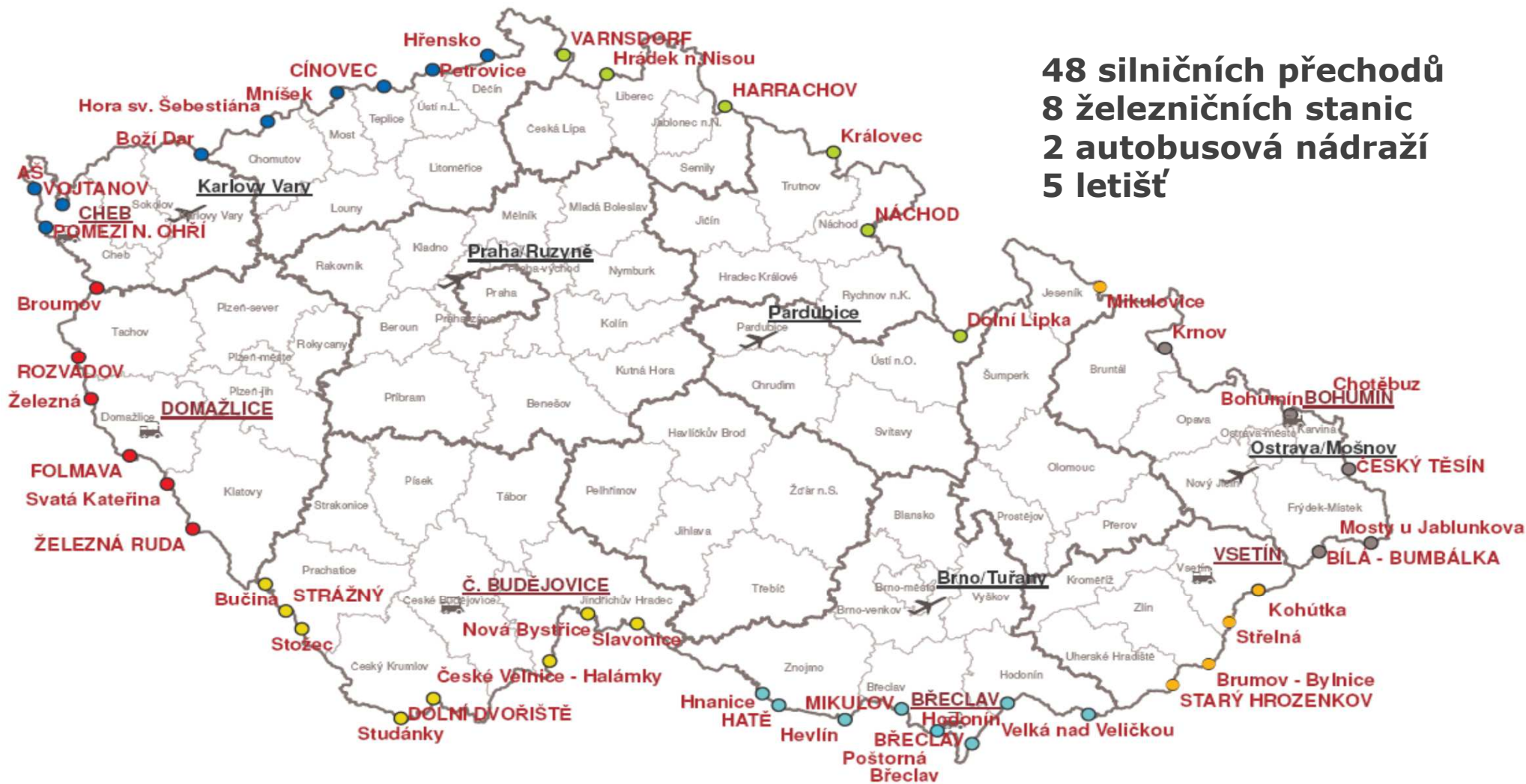
## Metoda

- Face-to-face dotazování

## Vzorek

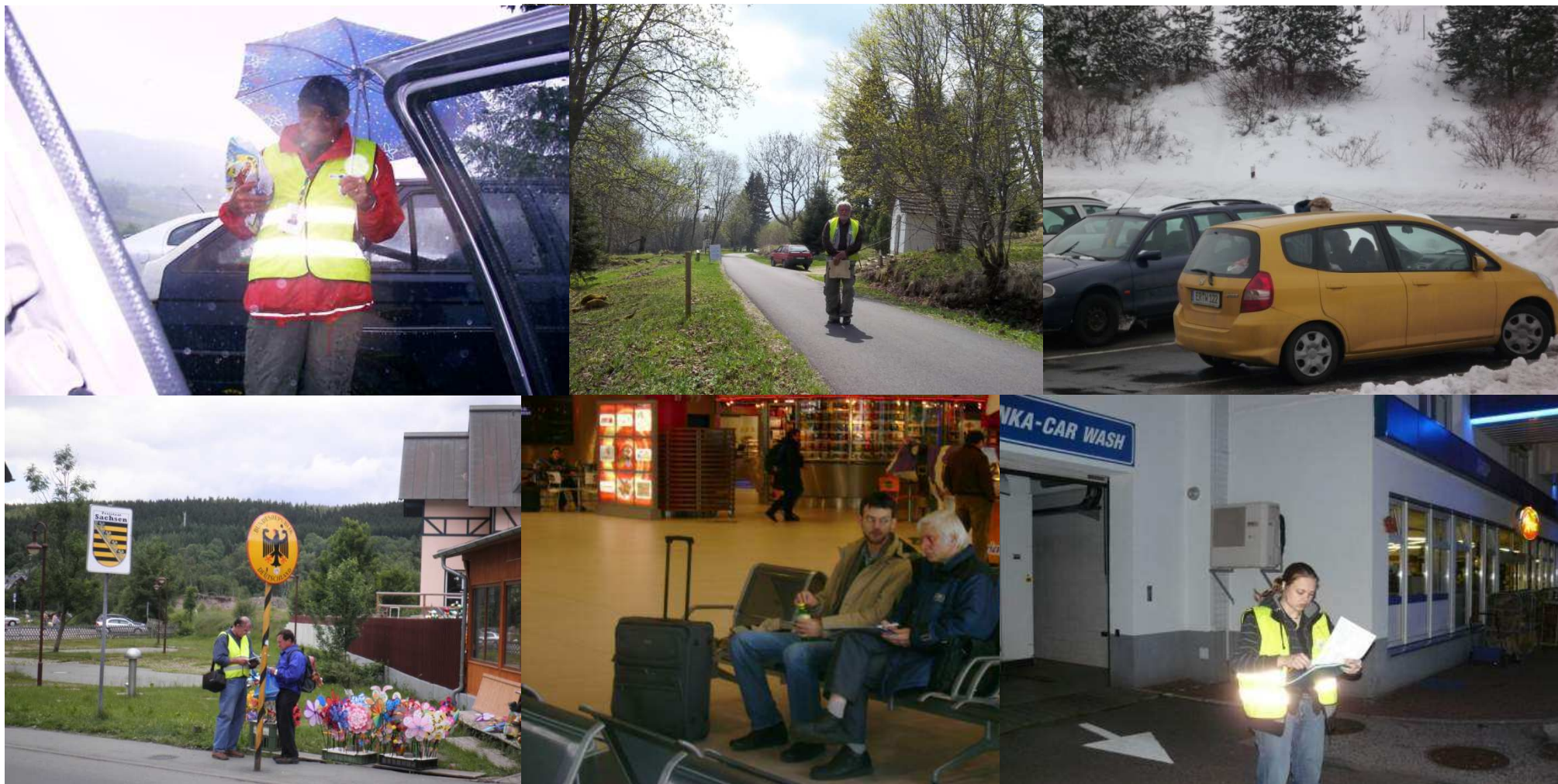
- 42 tis./rok (dohromady – vč. šetření 2005-2009 - více než 1/4 M)

# Zde všude se dotazujeme





# V zimě, v létě, v mrazu, za tmy, ...





# Odhad počtu zahraničních návštěvníků ČR



1. Český statistický úřad zjistil, že počet turistů v hromadných ubytovacích zařízeních je **7 852 tis.**

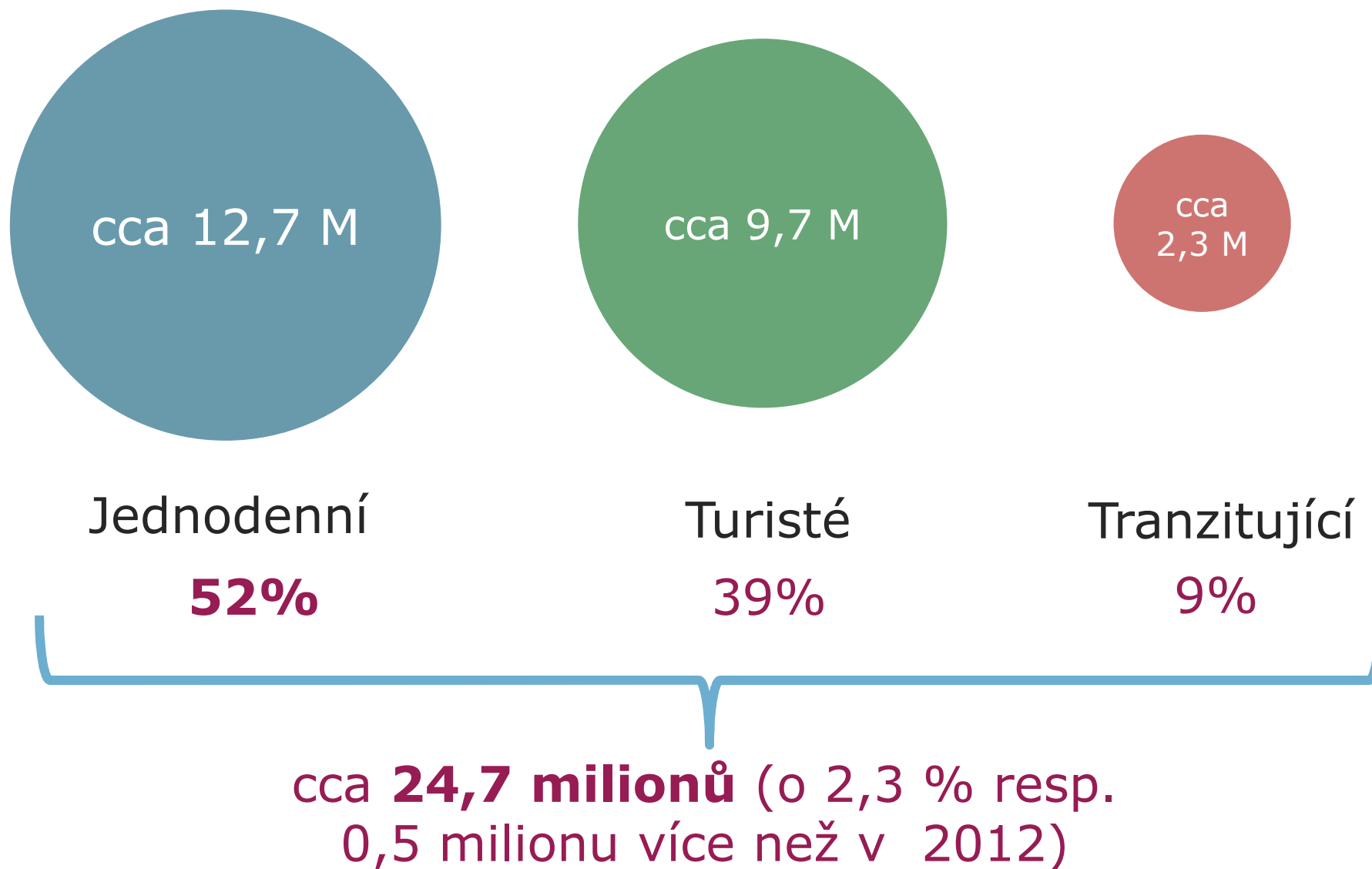
2. My víme, že tito turisté tvoří **81%** všech turistů.

?. Kolik u nás bylo turistů celkem?

81% .....	7 852 tis.
100% .....	X

$$X = 100/81 * 7\ 852 = 9\ 672 \text{ tis. turistů}$$

# Odhad počtu zahraničních návštěvníků ČR



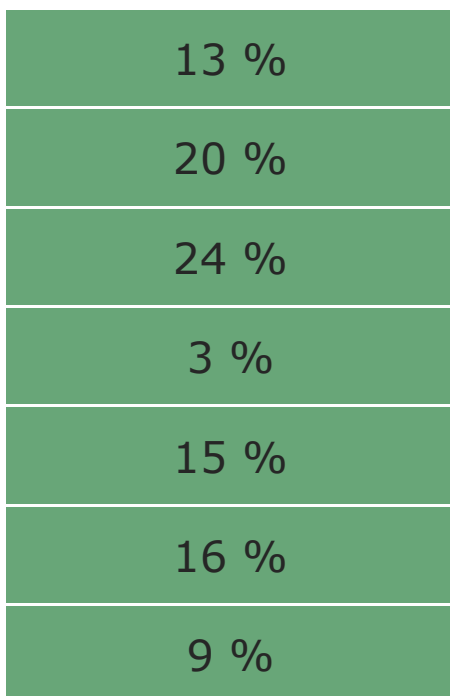
# Struktura výdajů



## ZAHRAŇIČNÍ TURISTÉ

↑ + 311 Kč  
(tj. 12 %)

**2 821 Kč**



**ale 43 % předem**

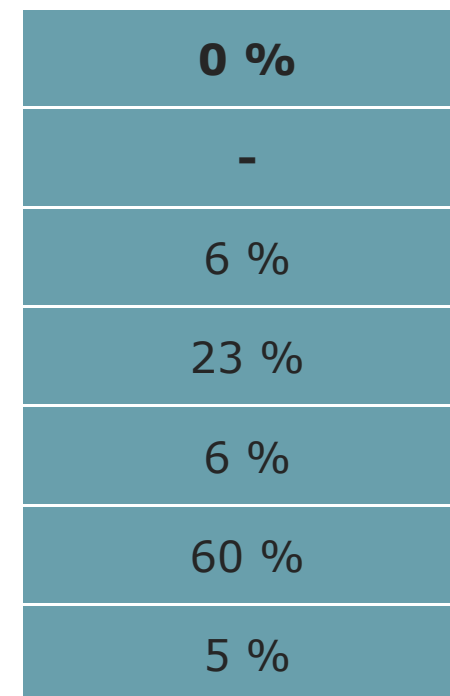
### Výdaj

Zájezd na klíč  
Ubytování  
Doprava  
Pohonné hmoty  
Stravování  
Zboží  
Ostatní

## JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

**1 582 Kč**

↑ + 13 Kč  
(tj. 1 %)

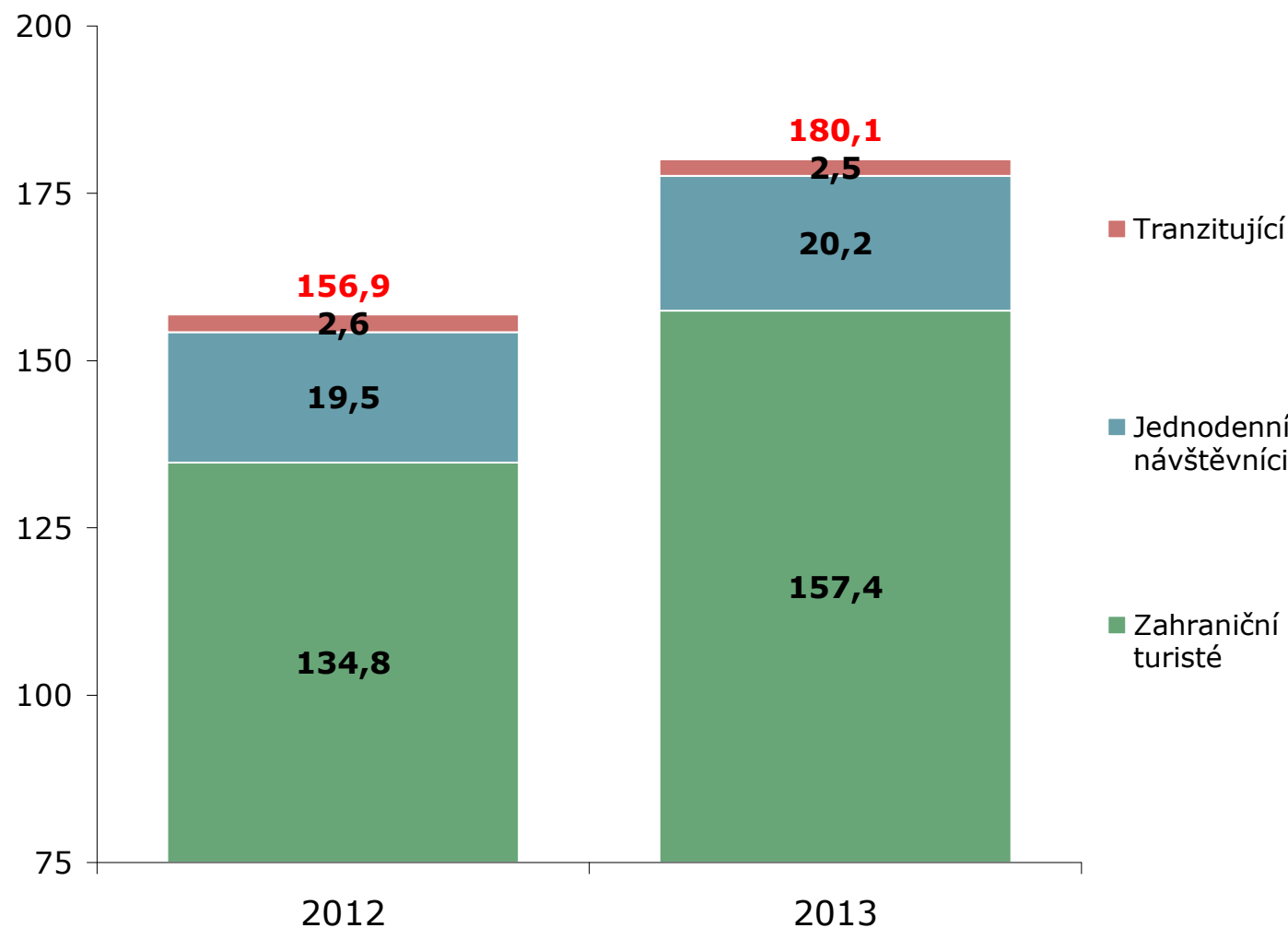




# Celkové výdaje rostou



v mld. Kč



**180 mld. Kč**

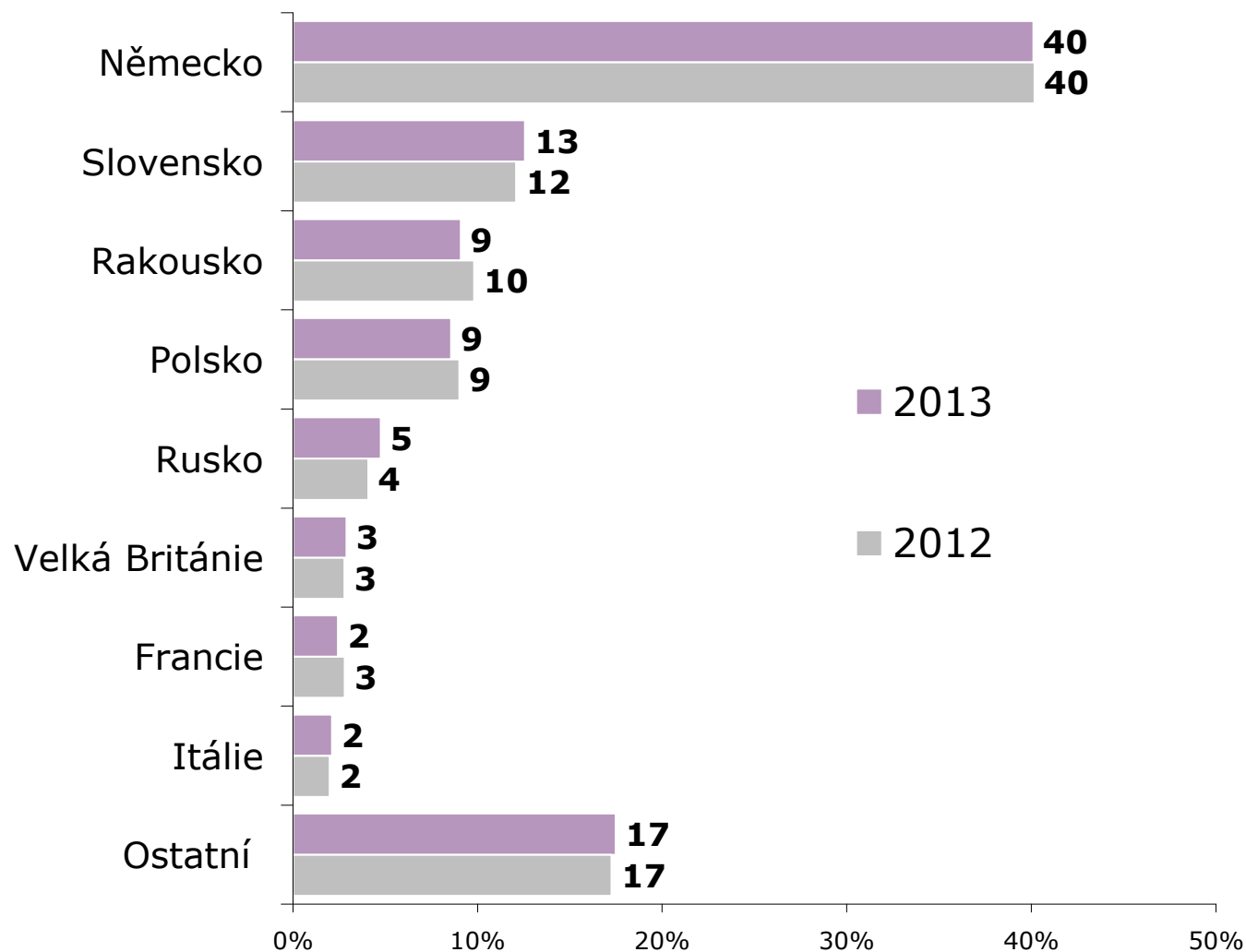
z toho:

76 mld. před pobytem

104 mld. během pobytu

**Výdaje návštěvníků vzrostly o 23 mld. Kč (tj. 14,8 %)**

# Odkud jsou



## PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

### Turisté

- D (17 %)
- RU (10 %)
- SK (9 %)
- UK (2%)

### 1denní

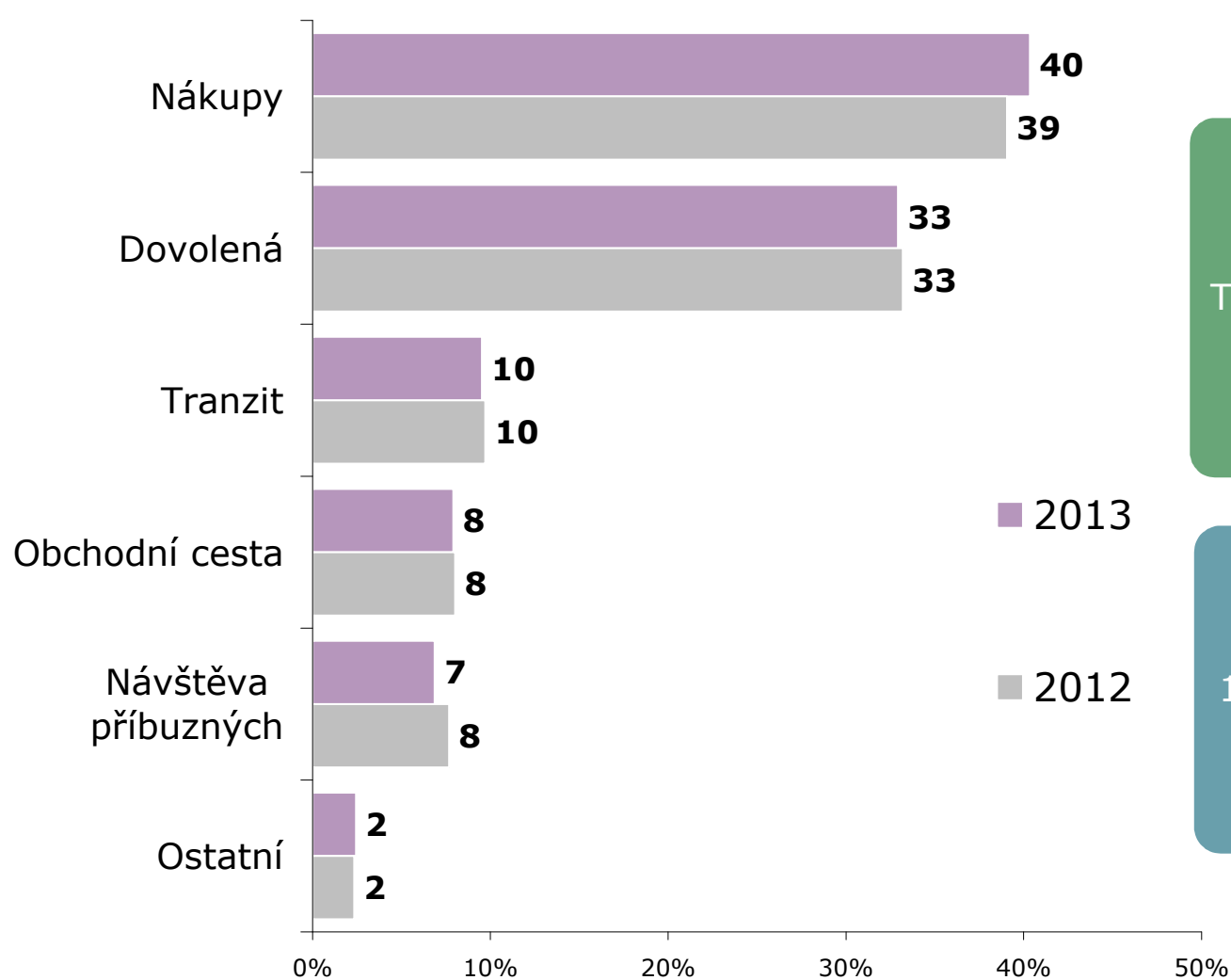
- D (60 %)
- SK (14 %)
- A (14 %)
- PL (11 %)

### Tranzit

- D (26%)
- PL (21 %)
- SK (17 %)
- A (5 %)

Základ : Všichni zahraniční návštěvníci

# Účel cesty



## PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Dovolená (65 %)
- Obchodní cesta (15 %)
- Návštěva příbuzných a známých (13 %)

1denní

- Nákupy (77 %)
- Volný čas (15 %)
- Obchodní cesta (4 %)

Základ : Všichni zahraniční návštěvníci



# Typologie podle účelu návštěvy



## Nákupy

40 %

- Jednodenní
- Němci (2/3) a další sousedi
- Velmi časté návštěvy
- 1 600 Kč – vše v ČR za nákupy zboží a PHM

## Dovolená/výlet

33 %

- 3/4 zahraniční turisté
- Sousední státy jen 2/5, téměř polovina v ČR poprvé
- Spí v hotelu, délka pobytu 5 dní
- 2 500 Kč - 3/5 v ČR za dopravu, ubytování a nákupy

## Obchodní cesta

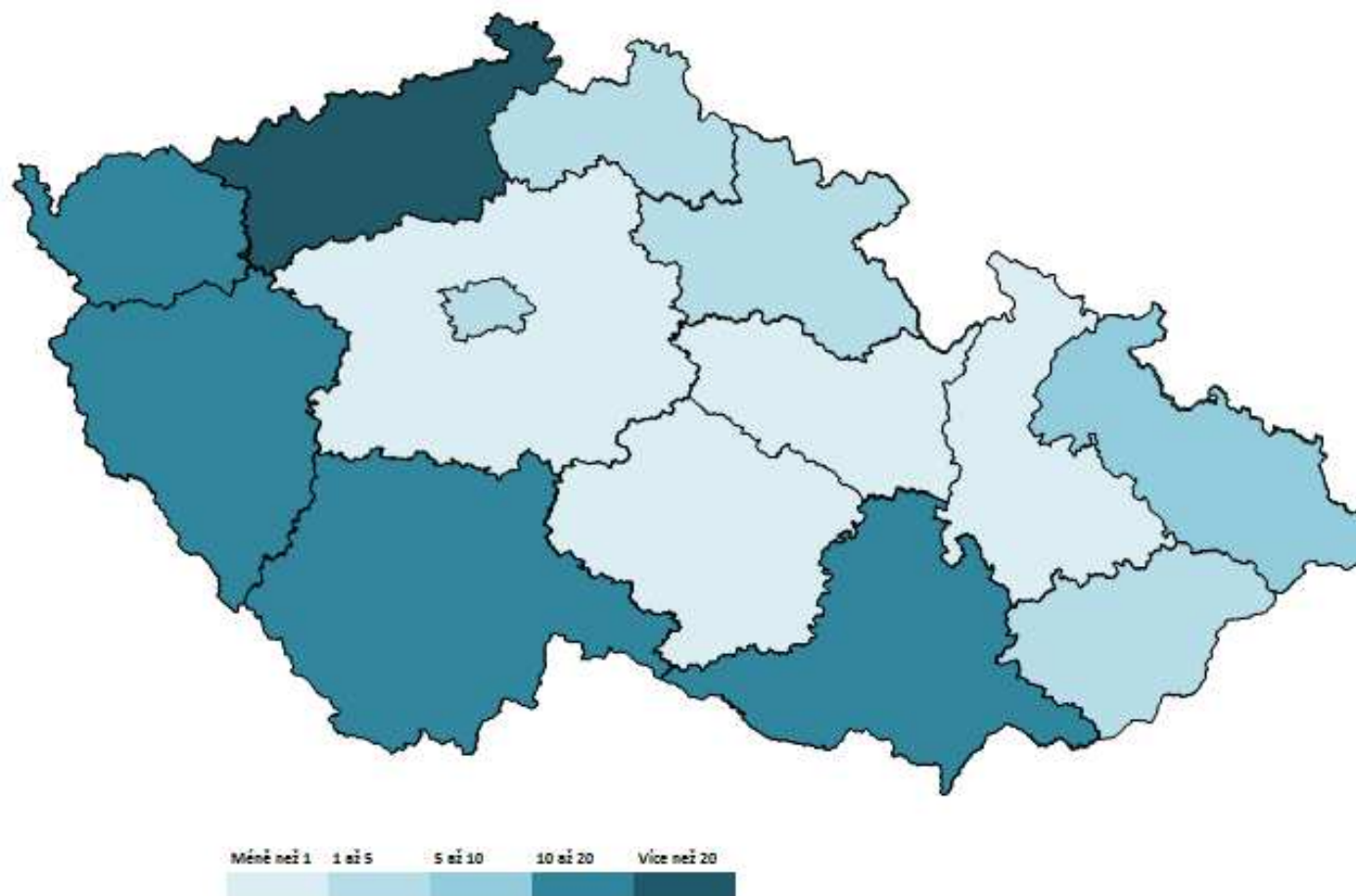
8 %

- 3/4 zahraniční turisté
- Polovina ze sousedních států, pětina v ČR poprvé
- Spí v hotelu, délka pobytu 3 dny
- 3 000 Kč – 1/2 v ČR za dopravu a nákupy

## Návštěvy příb. a známých 7 %

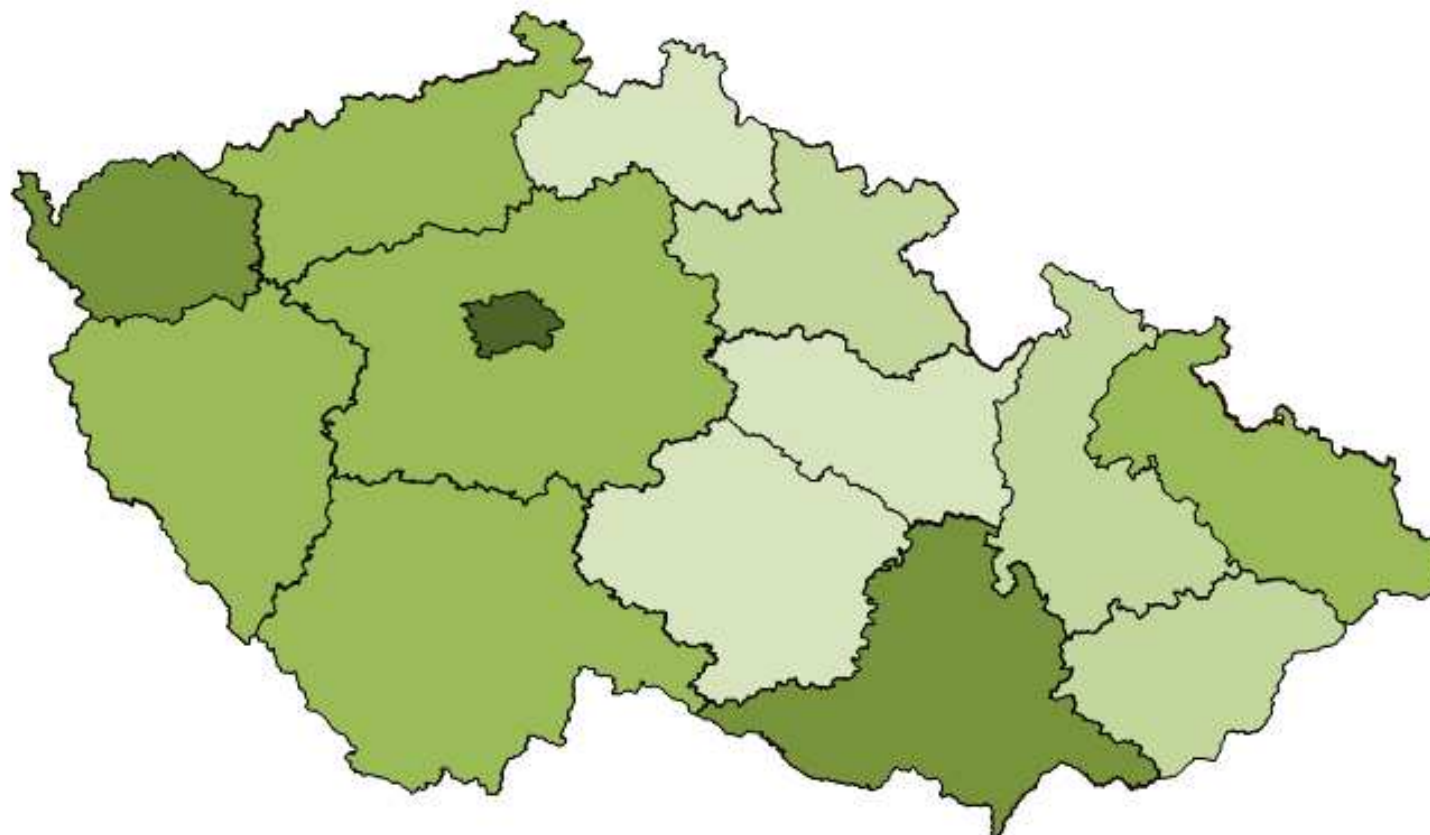
- 3/4 zahraniční turisté
- 7 z 10 ze sousedních států, pravidelné návštěvy
- Spí u příbuzných, délka pobytu 6 dní
- 1 200 Kč – 2/3 v ČR za nákupy a dopravu

# Navštívené kraje – jednodenní návštěvníci



Kraje	%
Ústecký	20,7
Plzeňský	16,2
Karlovarský	15,5
Jihomoravský	15,2
Jihočeský	10,7
Moravskoslezský	7,6
Zlínský	3,9
Liberecký	3,1
Královéhradecký	3,1
Praha	1,8
Olomoucký	1,0
Pardubický	0,2
Středočeský	0,1
Vysočina	0,1

# Navštívené kraje – zahraniční turisté



Kraje	%
Praha	73,1
Karlovarský	9,6
Jihomoravský	7,0
Plzeňský	4,2
Středočeský	3,2
Jihočeský	2,9
Ústecký	2,1
Moravskoslezský	2,0
Olomoucký	1,5
Královéhradecký	1,2
Zlínský	1,2
Liberecký	1,0
Vysočina	0,7
Pardubický	0,6



# Navštívená místa – zahraniční turisté



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

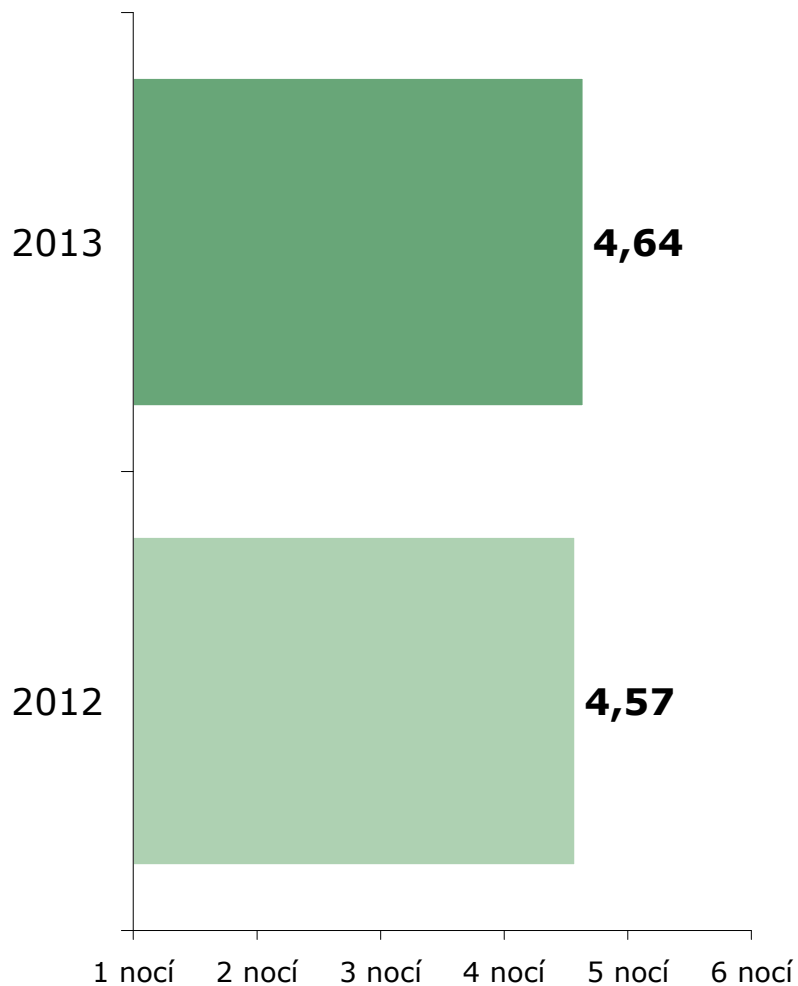


# Pobyt zahraničních turistů



## POČET PŘENOCOVÁNÍ

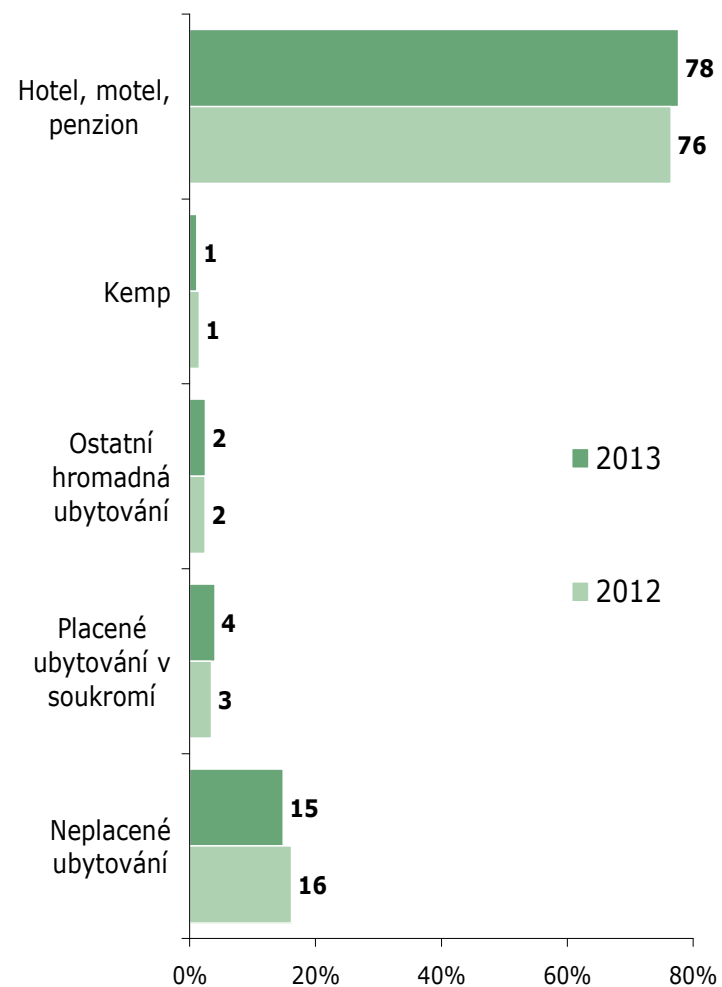
ZÁKLAD: Zahraniční turisté



HUZ  
81 %

IUZ  
19 %

## DRUH UBYTOVÁNÍ



# Spokojenost s návštěvou



- 👍 Většina návštěvníků spokojena (63 % velmi, 30 % spíše)
- 👍 Meziročně nárůst spokojenosti
- 👎 Pětina zmiňuje problémy:
  - 👎 jazykové znalosti a přístup obyvatel a pracovníků v CR (6 %)
  - 👎 infrastruktura a stav silnic (5 %)
  - 👎 cenová úroveň (3 %)





# Kde berou informace

---

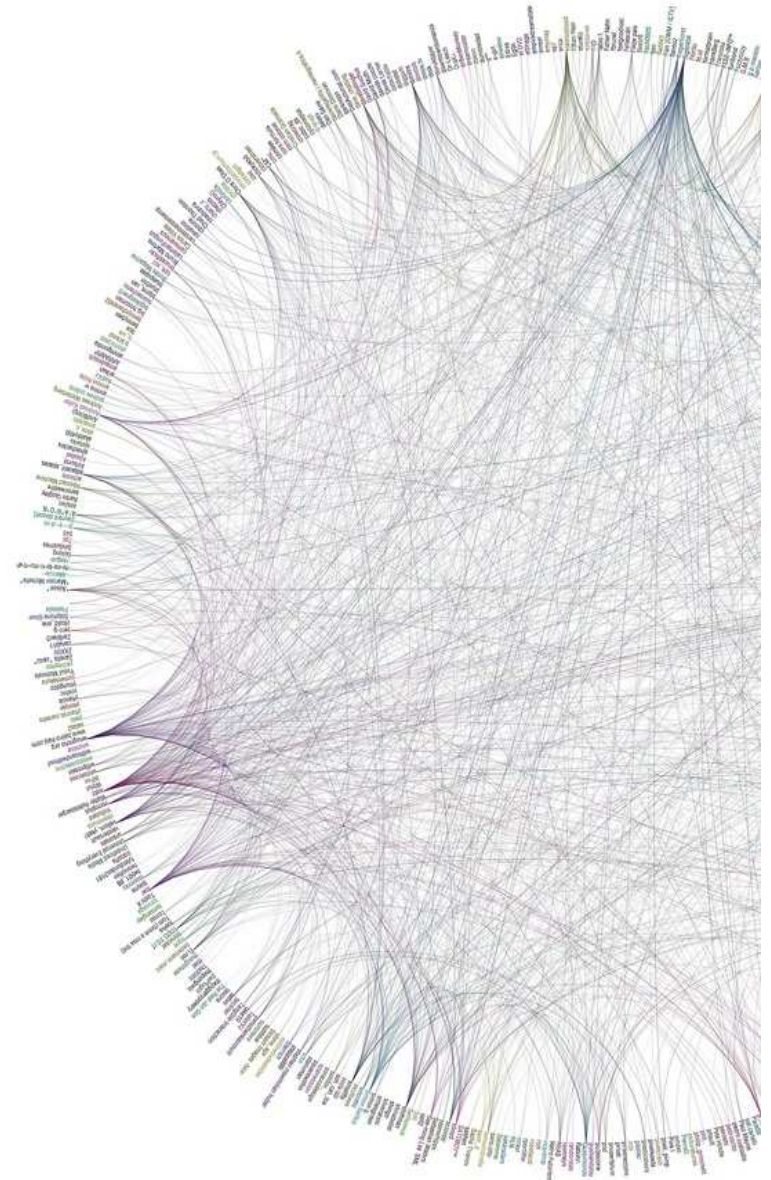


Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají:

**70%** vlastních zkušeností

**52%** internet

**33%** WOM



# NEJ ve čtvrtletích



1Q

- Nejméně návštěvníků a nejnižší celkové výdaje
- Nejvíce Němců

2Q

- Nejkratší pobyty

3Q

- Nejvíce návštěvníků a nejvyšší celkové výdaje
- Nejvíce návštěvníků na dovolené
- Nejnižší frekvence návštěv
- Nejdelší pobyty
- Nejvíce turistů spí v hotelech

4Q

- Nejvíce návštěvníků obchodně
- Nejvíce nákupních návštěv
- Nejvyšší frekvence návštěv
- Nejvíce turistů spí neplaceně

# Jací jsou... jednodenní návštěvníci

---



Z jednodenních návštěvníků **nejvíce utrácejí Němci**,  
cca 1 700 Kč na osobu a den

**Ve spotřebním koši 1/3 za PHM** (obyvatelé ostatních sousedních států 7 %)



**Každý desátý Slovák jezdí do ČR na návštěvu  
příbuzných a známých** (ostatní 3 %)



**Nejméně utrácejí Poláci**, cca 675 Kč na osobu a den

**Každý čtvrtý Polák jezdí do ČR na jednodenní výlet** (ostatní 10 %)

# Jací jsou... turisté (z TOP 15 zemí)

---



Meziročně **nejvyšší pokles počtu turistů v HUZ** (o 37 tis., tj. 2,5 %)  
Platí **nejvyšší** částku za ubytování během pobytu v ČR



**Téměř polovina Slováků je v ČR na návštěvě příbuzných a známých a ještě více jich spí v ČR neplaceně**  
**Nejnižší průměrné útraty** (1 050 Kč na osobu a den)



**Čtvrtina rakouských turistů v ČR na vícedenní obchodní cestě**  
**Nejkratší pobyty** (3 dny)

# Jací jsou... turisté (z TOP 15 zemí)

---



**Britové nejvíce využívají leteckou dopravu (85 %)**  
**Před cestou platí nejvíce za ubytování** (v porovnání s ostatními)



Meziročně **nejvyšší nárůst počtu Rusů** v HUZ (o 71 tis., tj. 10 %)  
**12 % jezdí do lázní**  
**Nejvyšší průměrné útraty** (4 200 Kč na osobu a den)  
**Přijíždějí se zájezdem** (46 %) na **nejdelší pobyty** (9 dní)



**Američané a Australané jezdí častěji na dovolenou (85 %)**  
**Nejnižší frekvence návštěv ČR**



**Nejvyšší průměrné útraty placené před pobytem** (za dopravu)



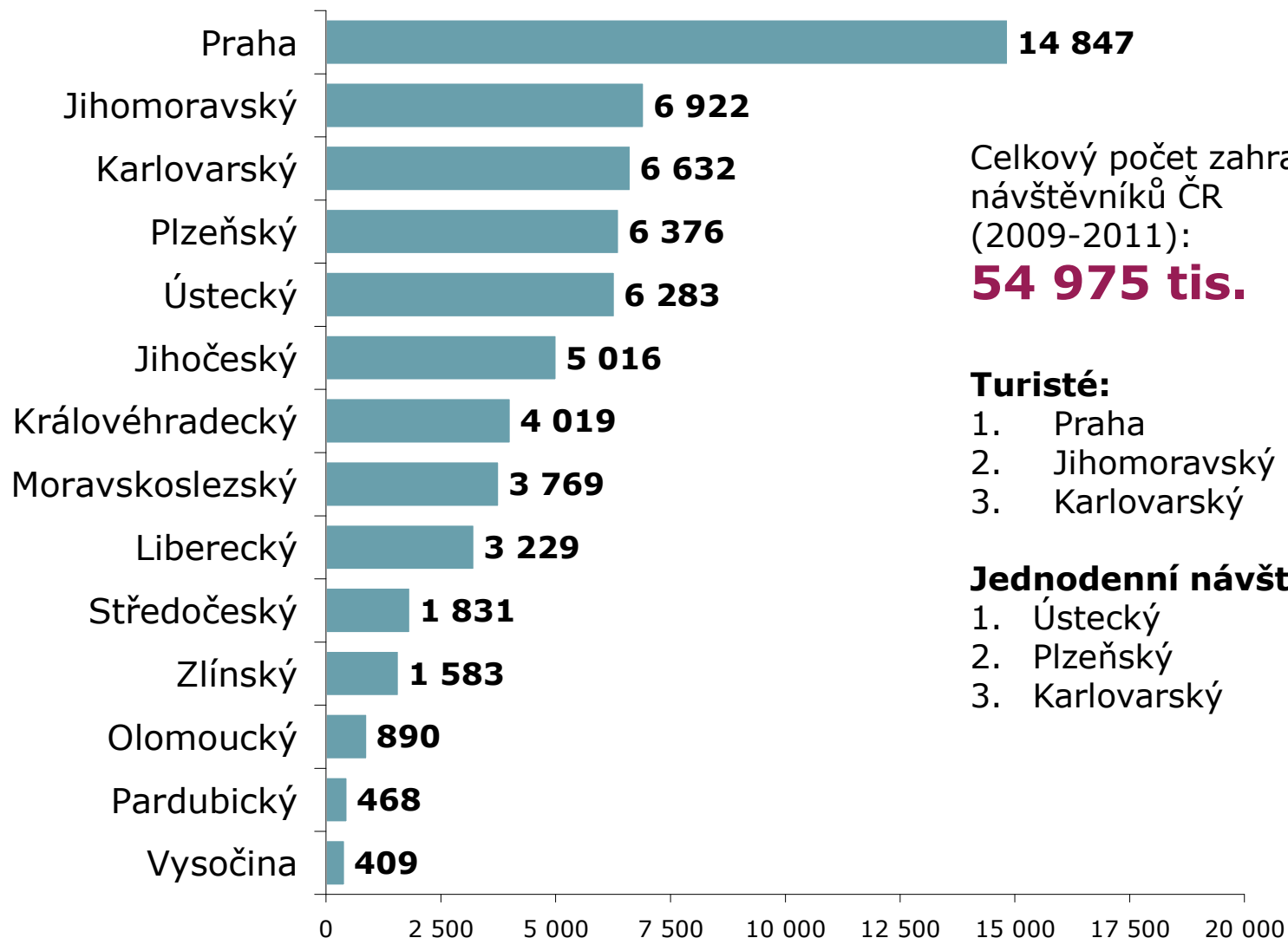


- Podrobná analýza dat z šetření Příjezdový CR na úrovni krajů
- Zatím za roky 2009 - 2011
- K dispozici 2 typy výstupů
  - Souhrnná srovnávací analýza:** základní informace o zahraničních návštěvnících všech krajů
  - Detailní krajské analýzy (14):** detailní informace o zahraničních návštěvnících krajů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

# Odhad počtu návštěvníků v krajích



za roky 2009-2011, v tis.

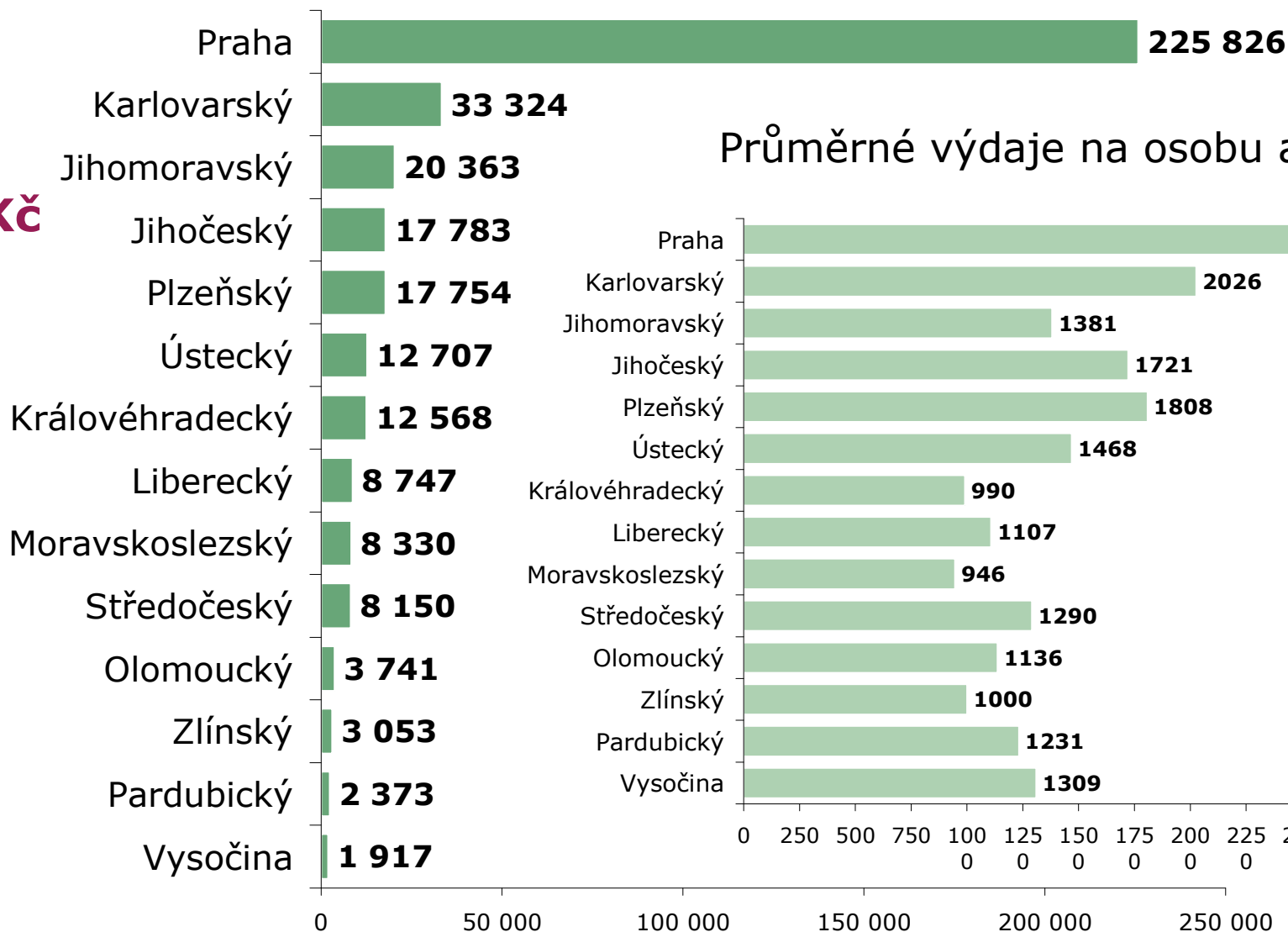


# Odhad výdajů návštěvníků v krajích

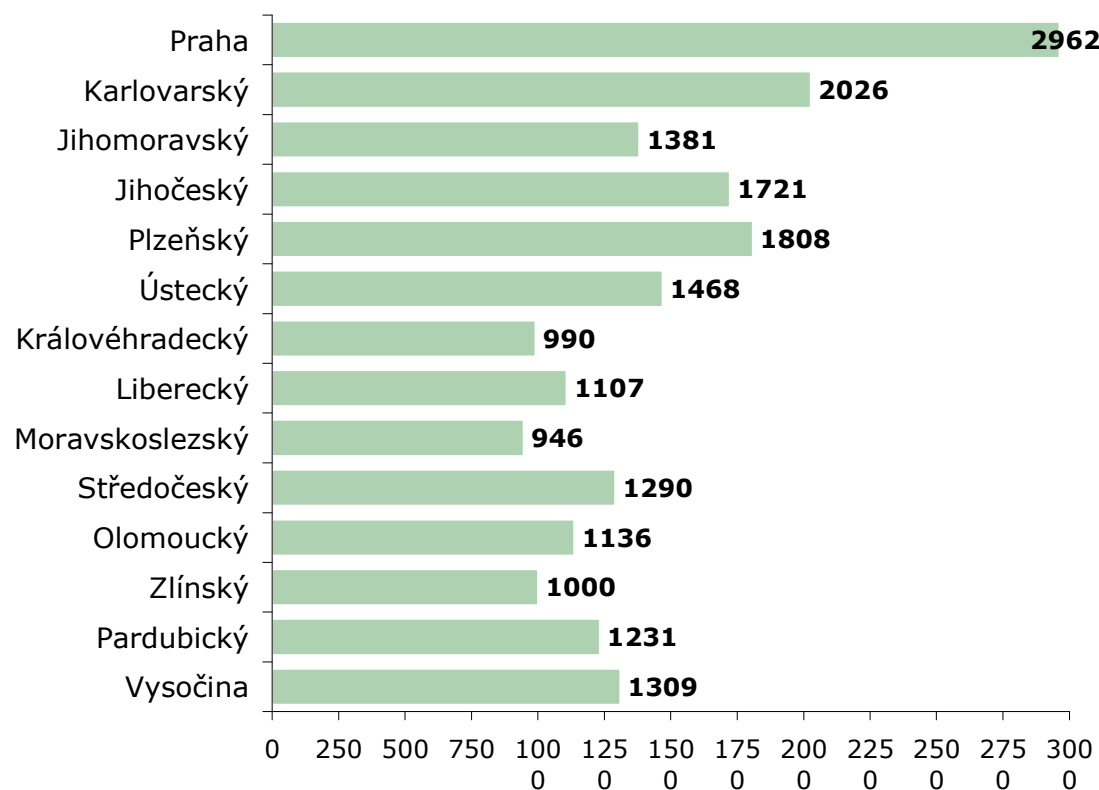


za roky 2009-2011, v mil. Kč

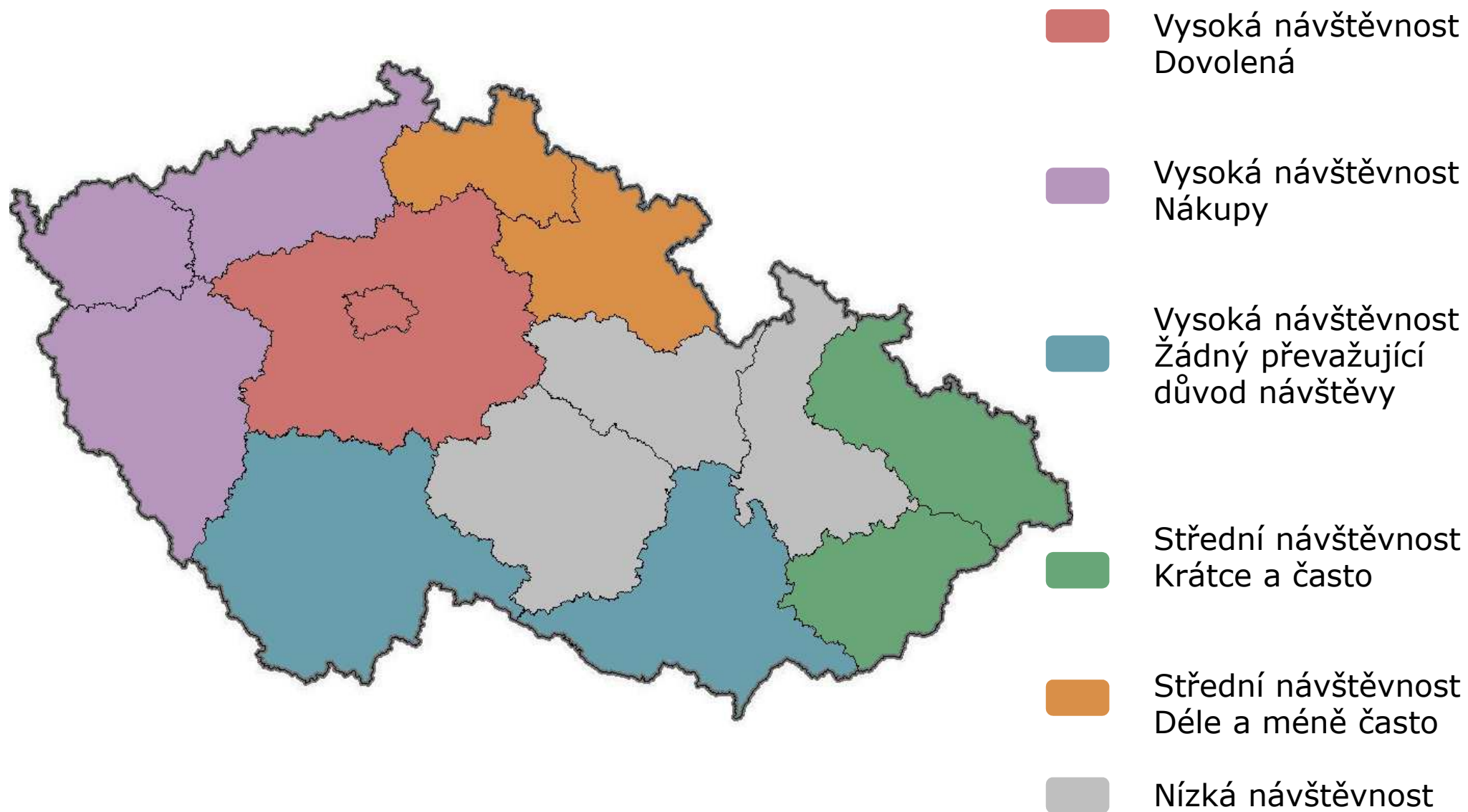
Celkový výdaje  
zahraničních  
návštěvníků ČR  
(2009-2011):  
**377 mld. Kč**



Průměrné výdaje na osobu a den



# Typologie krajů



# Příjezdový CR v krajích



## Praha

... několik nej-

- ✓ -více návštěvníků (15 mil.)
- ✓ -vyšší celkové i průměrné výdaje (226 mld.) - 1/2 výdajů placena před návštěvou (letenky, ubytování)
- ✓ -vyšší podíl turistů (93 %)
- ✓ -více návštěvníků z nesusousedních zemí (4/5) – VB, F, USA, Rus
- ✓ -vyšší podíl dovolených
- ✓ -vyšší podíl turistů ubytovaných v HUZ
- ✓ Návštěvníci málo cestují do dalších krajů

## Středočeský kraj

... ovlivňuje poloha Prahy

- ✓ 10. místo v počtu a výdajích návštěvníků
- ✓ 1/2 návštěvníků přijede z Prahy (na výlet) - více výdajů za stravování, dopravu, průvodce
- ✓ Pestrá skladba návštěvníků pouze 1/2 ze sousedních států
- ✓ 1/3 turistů business hlavně automobilky Škoda, TPCA
- ✓ Nízká frekvence návštěv vyšší u turistů, v ostatních krajích naopak
- ✓ Oproti Praze 1/2 výdaje turistů na ubytování





# 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 menu includes: EVROPSKÁ UNIE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, **PODPORA REGIONŮ A CESTOVNÍ RUCH**, ÚZEMNÍ A BYTOVÁ POLITIKA, and MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. The left sidebar contains a tree view 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 contains a text block dated 06.03.2013, followed by a list of PDF documents: 'Příjezdový cestovní ruch CR za leden-az-brezen-2012', 'Příjezdový cestovní ruch CR za duben-az-cerven-2012', 'Příjezdový cestovní ruch CR za červenec-az-zari-2012', and 'Příjezdový cestovní ruch ČR za rok 2012'. On the right, there are sections for 'SOUHRNNÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA' and 'ANALÝZA ZA JEDNOTLIVÉ KRAJE' with links to regional analysis reports for Prague, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, and Ústecký kraj.

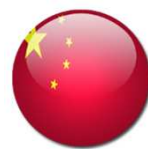
# A jak nás vidí (ať už z dálky či zblízka)





Znají Václava Havla, ale neví, jestli je v ČR čisto a dostatečná úroveň služeb.

Typický český produkt: solné doly!



Ideologicky je to v ČR stejné jako v Číně.

Typičtí Češi jsou Hans Christian Andersen, George Soros.





Neví, kde ČR je, avšak vědí, že Češi jsou krásní a temperamentní, ale neumějí anglicky.



Američané nevědí, kam si ČR zařadit. Je to pro ně šedá východoevropská země zatížená komunistickou minulostí. „Praha není moc sexy. Nemá ani Big Ben ani Buckinghamský palác.“



Díky Škodovce je ČR bohatá země, ve které žijí přátelští, slušní, skromní a tradiční lidé v dřevěných roubenkách. „ČR je součástí Ruska“





Britové nevědí o ČR téměř nic. Je členem EU? Má moře?

Stag parties

*„Jakej pitomec postavil ten hrad uprostřed golfového hřiště?!“*

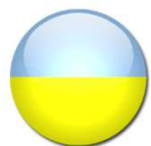


Rusové opakovaně přirovnávají Prahu k pohádce nebo historickému filmu.

Nejběžnější asociací k české kuchyni je vepřové koleno; častěji než knedlíky.







ČR je pro část Ukrajinců vzorem. Ukrajinci pozorují a oceňují naši přesnost, smysl pro pořádek a disciplínu, zdvořilost, pracovitost. „Češi jsou spolehliví, poctiví, respektují zákony.“



Italové s oblibou zkoušejí nové zážitky a rádi se smějí. Jsou zvyklí na vřelý přístup - nestačí pouze krása míst, ale potřebují cítit živou přítomnost lidí a emoce.



Německé předsudky: chudá, rozvojová, postkomunistická země, okrádající taxikáři, loupežní Rumuni. Sbírají zkušenosti v pohraničí při nákupu pohonných hmot, sádrových trpaslíků a levných cigaret

**Děkuji Vám.  
Ptejte se...**



Jan Tuček  
STEM  MARK

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