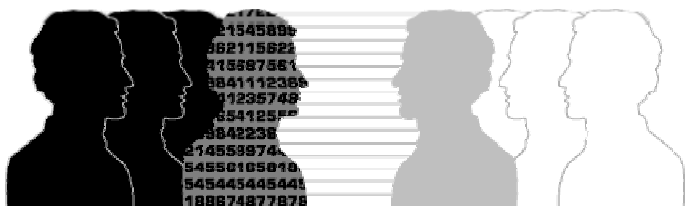




PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015



Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s.

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analyst: Bohdana Holá

OBSAH PREZENTACE

- Struktura zjištěná čárkováním
- Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků
- Výše a struktura výdajů
- Deskripce zahraničních návštěvníků + shrnutí
- Výsledky za přechody regionálního významu
- Ověření výdajů ve 3. čtvrtletí
- Ověření ubytování ve 4. čtvrtletí

Rok 2009 – hlavní zjištění

- 35 tis. dotazníků
- 64 tis. respondentů čárkování

Hlavní zjištění

1. pokles počtu návštěvníků
2. méně nakupujících obyvatel Německa, méně obchodních cest
3. výdaje – rok 2008 speciální (2009 návrat k „normálu“)

Struktura návštěvníků zjištěná čárkováním (hlavní přechody)

	2009 %	2008 %	Rozdíl p.b.
Podíl zahraničních turistů	43,1	43,2	-0,1
Podíl jednodenních návštěvníků	44,5	42,4	2,1
Podíl tranzitujících návštěvníků	12,4	14,5	-2,0

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 2009

STEM  MARK

Hromadné versus individuální ubytování

72,5 % / 27,5 %



CSU

Počet nerezidentů ubytovaných v hromadných typech ubytovacích zařízení

6 081 tis.



STEM  MARK 

Celkový počet zahraničních turistů

8 390 tis.

[6081 (72,5%) + 2309 (27,5 %)]



Podíl zahraničních turistů = 43,1 %
Podíl jednodenních návštěvníků = 44,5 % => 8 778 tis.
Podíl tranzitujících návštěvníků = 12,5 % => 2 426 tis.

Počet zahraničních návštěvníků = 19 594 tis.

Odhad počtu zahraničních a tranzitujících návštěvníků

	2009 v tisících	2008 v tisících	Rozdíl v tisících	Rozdíl %
Počet zahraničních turistů	8 390	9 373	-983	-10,5
		+		
Počet jednodenních návštěvníků	8 778	9 302	-525	-5,6
		+		
Počet tranzitujících návštěvníků	2 426	3 175	-748	-23,6
		=		
Celkem	19 594	21 850	-2 256	-10,3

Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků

Zahraniční a tranzitující návštěvníci
v ČR v roce 2009 utratili celkem

138 mld. Kč

(o 11 mld. více než v roce 2008)

	2009	2008	2007	Rel. změna 09/08 (v %)	Rel. změna 08/07 (v %)
Zahraniční turisté					
Celkové výdaje na osobu a den	2 381	2 215	2 469	7,5	-10,3
Výdaje na osobu a den - během pobytu	1 565	1 504	1 607	4,0	-6,4
Výdaje na osobu a den - před pobytem	816	711	862	14,8	-17,5
Jednodenní návštěvníci					
Celkové výdaje na osobu a den	1 988	1 933	2 137	2,8	-9,6
Výdaje na osobu a den - během návštěvy	1 885	1 842	1 949	2,3	-5,5
Výdaje na osobu a den - před návštěvou	103	91	188	13,9	-51,9
Tranzitující návštěvníci					
Výdaje na osobu a den - během průjezdu	1 515	1 096	977	38,2	12,2

Struktura výdajů



	Předem		Během		Celkem
	%	Kč	%	Kč	Kč
Doprava	21	21	1	18	40
PHM	58	60	28	532	592
Stravování v restauracích			12	229	229
Zboží	14	15	53	1002	1017
Ostatní	7	7	5	103	110

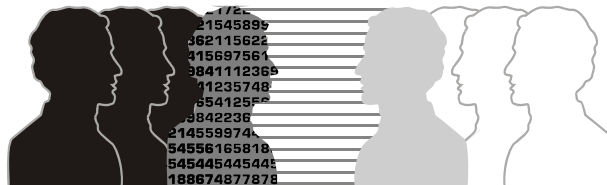


	Během	
	%	Kč
Ubytování	5	75
Doprava	2	37
PHM	39	584
Stravování v restauracích	27	405
Zboží	24	369
Ostatní	3	45



	Předem		Během		Celkem
	%	Kč	%	Kč	Kč
Zájezd na klíč	14	118			118
Ubytování	13	103	21	322	425
Doprava	57	466	5	78	543
PHM	8	65	9	139	204
Stravování v restauracích		0	26	407	407
Zboží	7	53	25	385	438
Ostatní	1	11	15	235	246

Význam pohonných hmot ve spotřebním koši obecně klesá



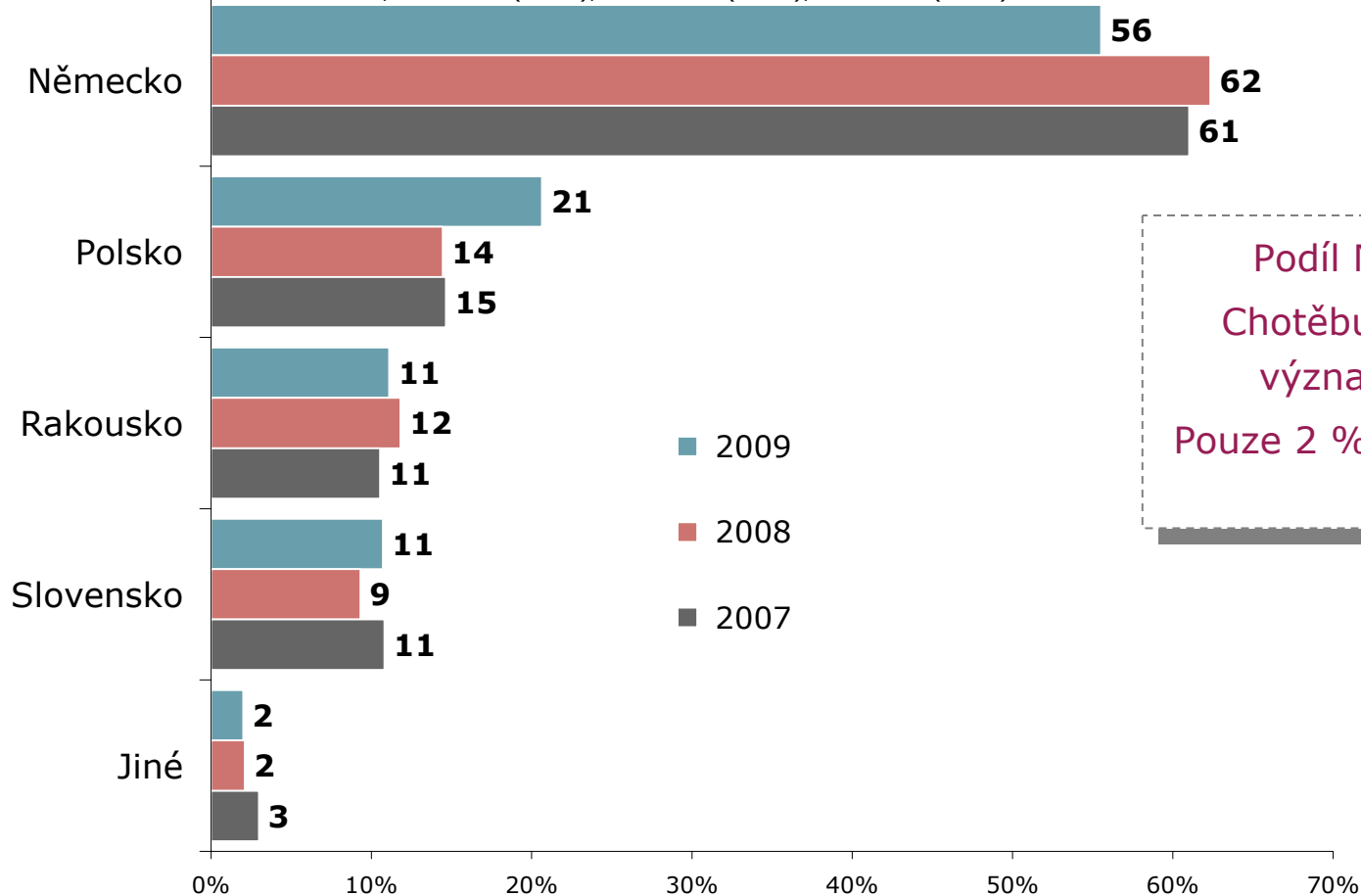
DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ (JN)

- Stát trvalého pobytu
- Důvod návštěvy ČR
- Jak časté jsou návštěvy ČR
- Forma návštěvy ČR
- Oblíbené destinace v ČR

Stát trvalého pobytu

OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt?

ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=11998 (2009), n=10471 (2008), n=10209 (2007)



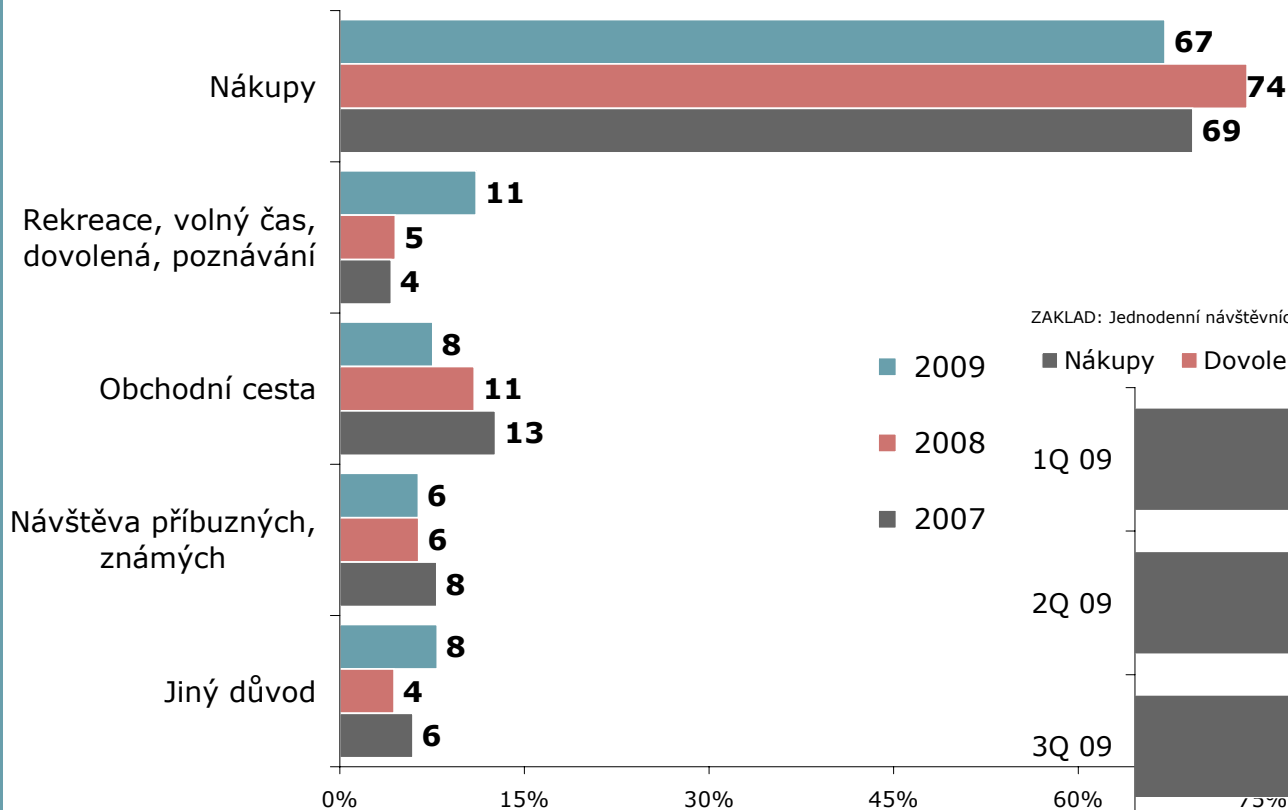
Podíl Němců nižší než loni.
 Chotěbuz za Č. Těšín – nárůst významu obyvatel Polska.
 Pouze 2 % JN nebydlí v sousedních státech.

Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Hlavní důvod návštěvy

OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR?

ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=11998 (2009), n=10471 (2008), n=10209 (2007)

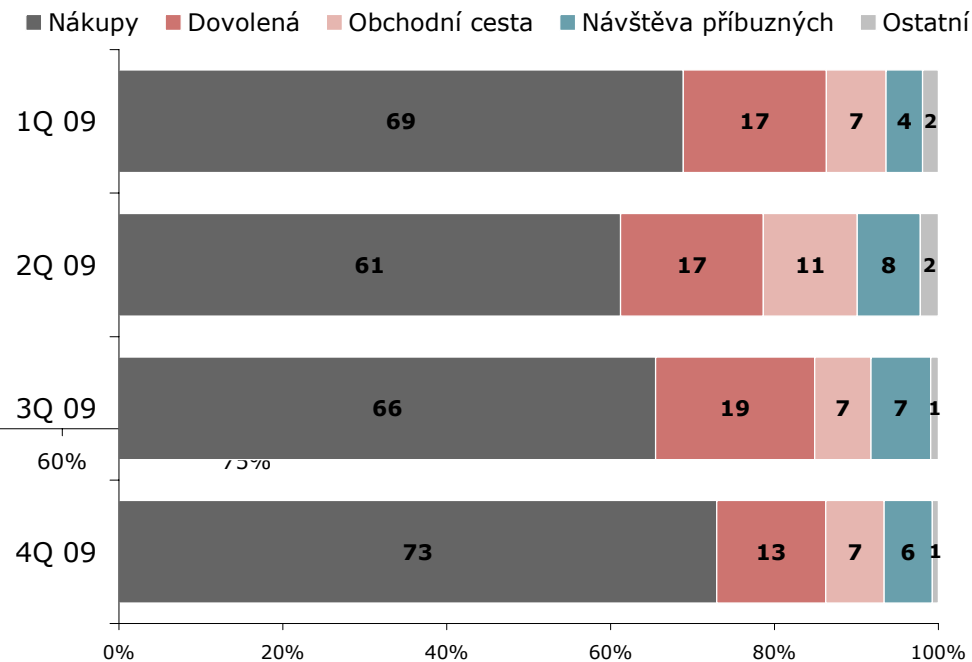


Zdroj/Source: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Souvisí se zemí i frekvencí (téměř 1/2 JN tvořili nakupující Němci).

Význam nákupů celkově se po propadu opět vrací na dřívější úroveň. **Vzrostl význam dovolené.**

ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=11998 (2009)

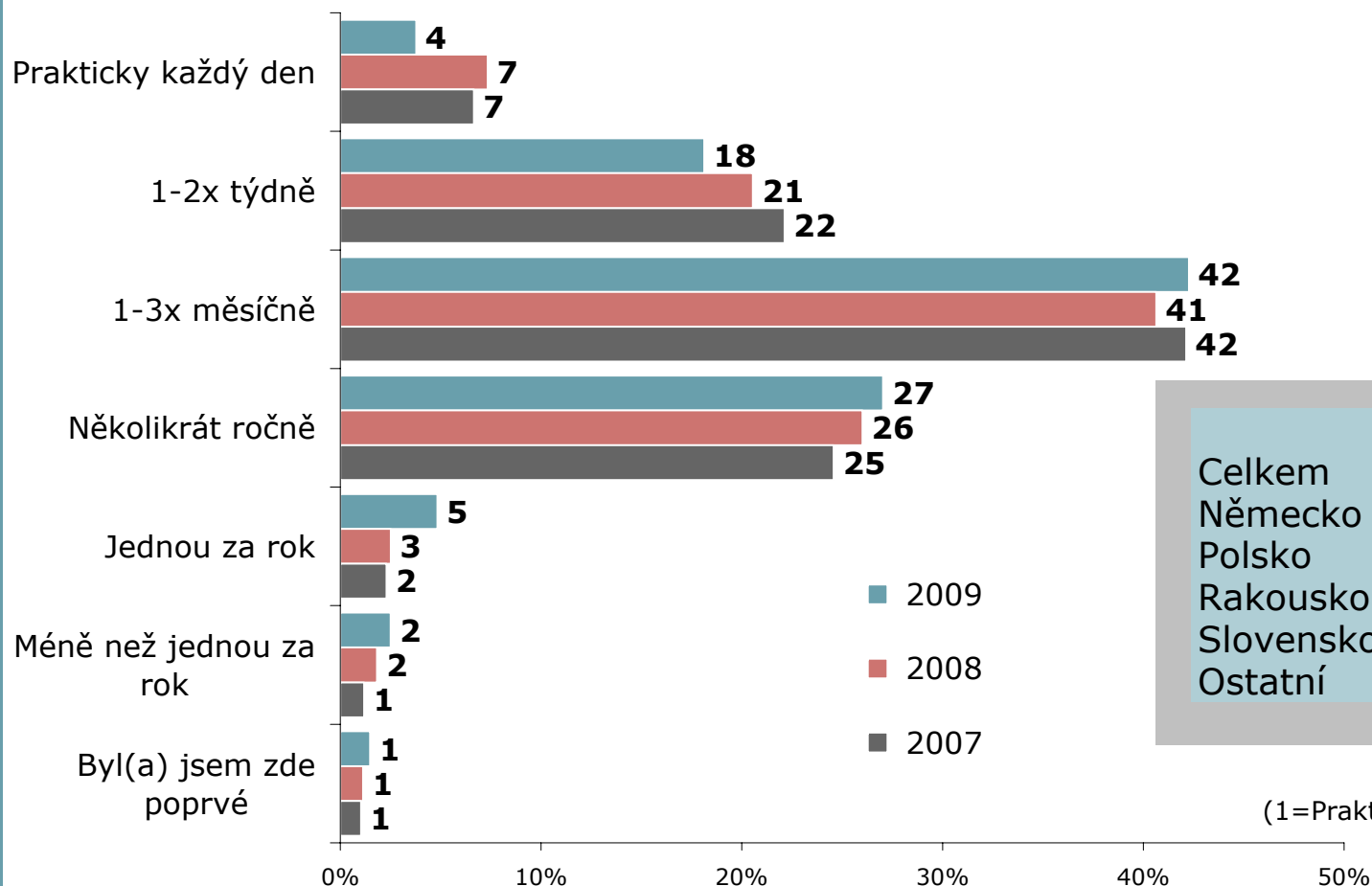


Zdroj/Source: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Frekvence návštěv

OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku?

ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=11998 (2009), n=10471 (2008), n=10209 (2007)



Frekvence návštěvy souvisí s důvodem návštěvy. Nejčastěji do ČR přijíždějí nakupující Němci.

	2009	2008
Celkem	3,2	3,1
Německo	3,2	2,9
Polsko	3,2	3,2
Rakousko	3,3	3,2
Slovensko	3,2	3,5
Ostatní	4,8	4,6

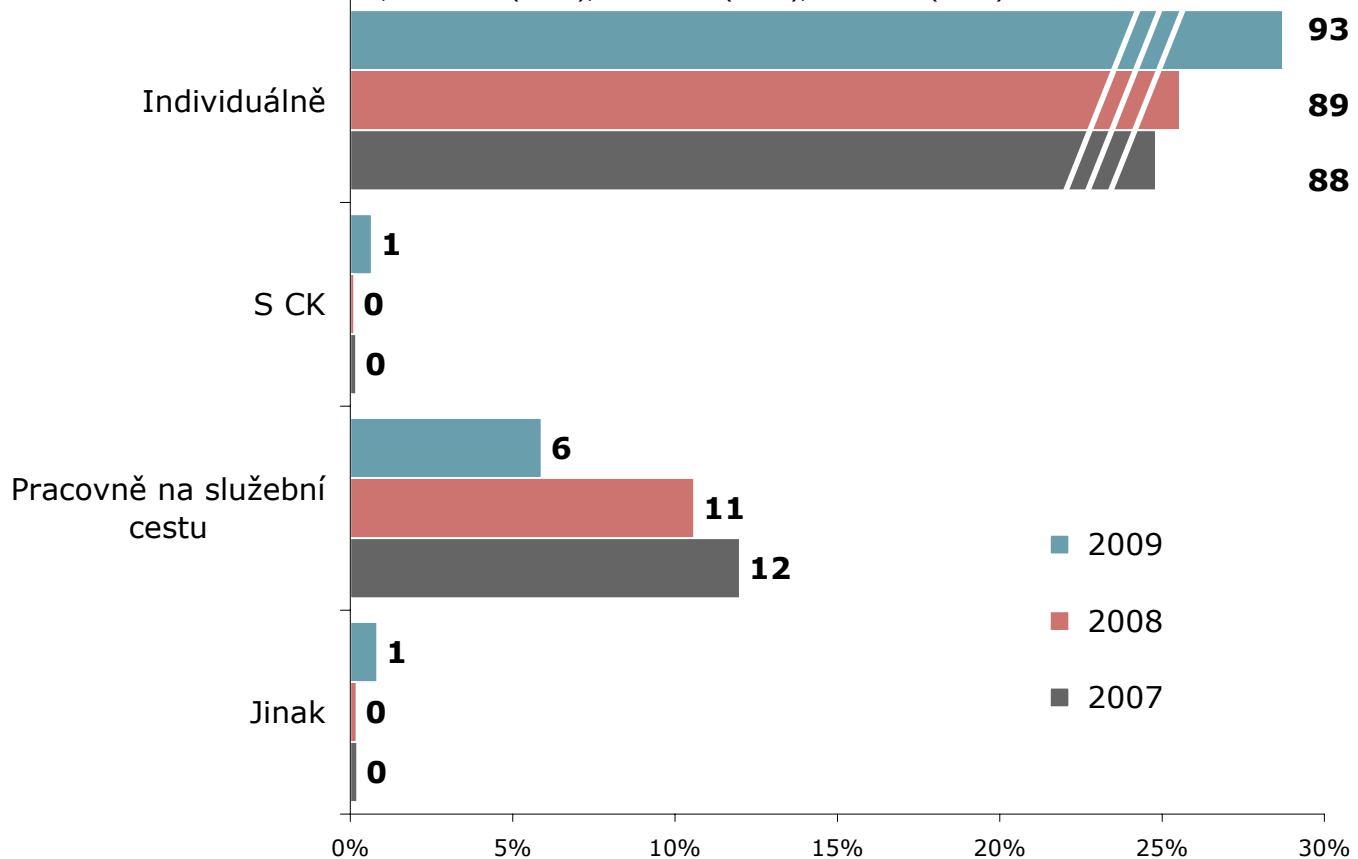
Průměr na škále 1-7
(1=Prakticky každý den, 7=Byl jsem zde poprvé)

Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Forma návštěvy

OTÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně?

ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=11998 (2009), n=10471 (2008), n=10209 (2007)

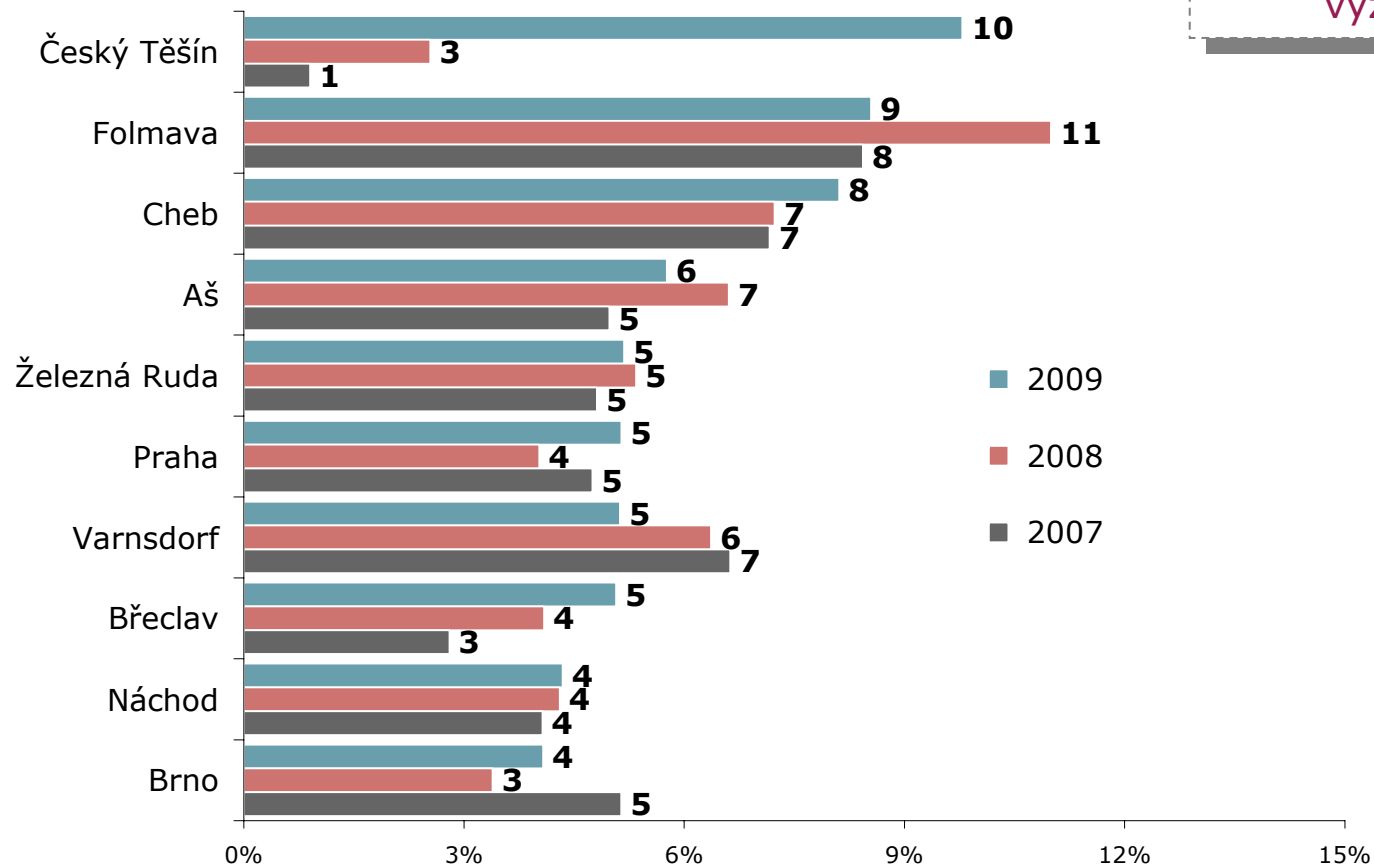


Zdroj/Source: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Navštívená místa v ČR

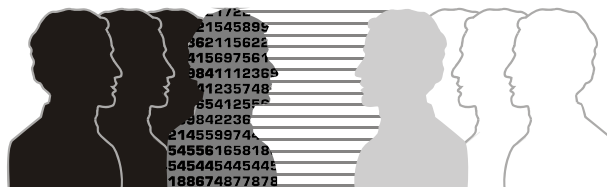
OTÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)?

ZAKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=11998 (2009), n=10471 (2008), n=10209 (2007)



Zdroj/Source: STEM/MARK, Přejezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Příhraniční města (nákupy).
Jednodenní návštěvy Prahy -
významnější v létě.



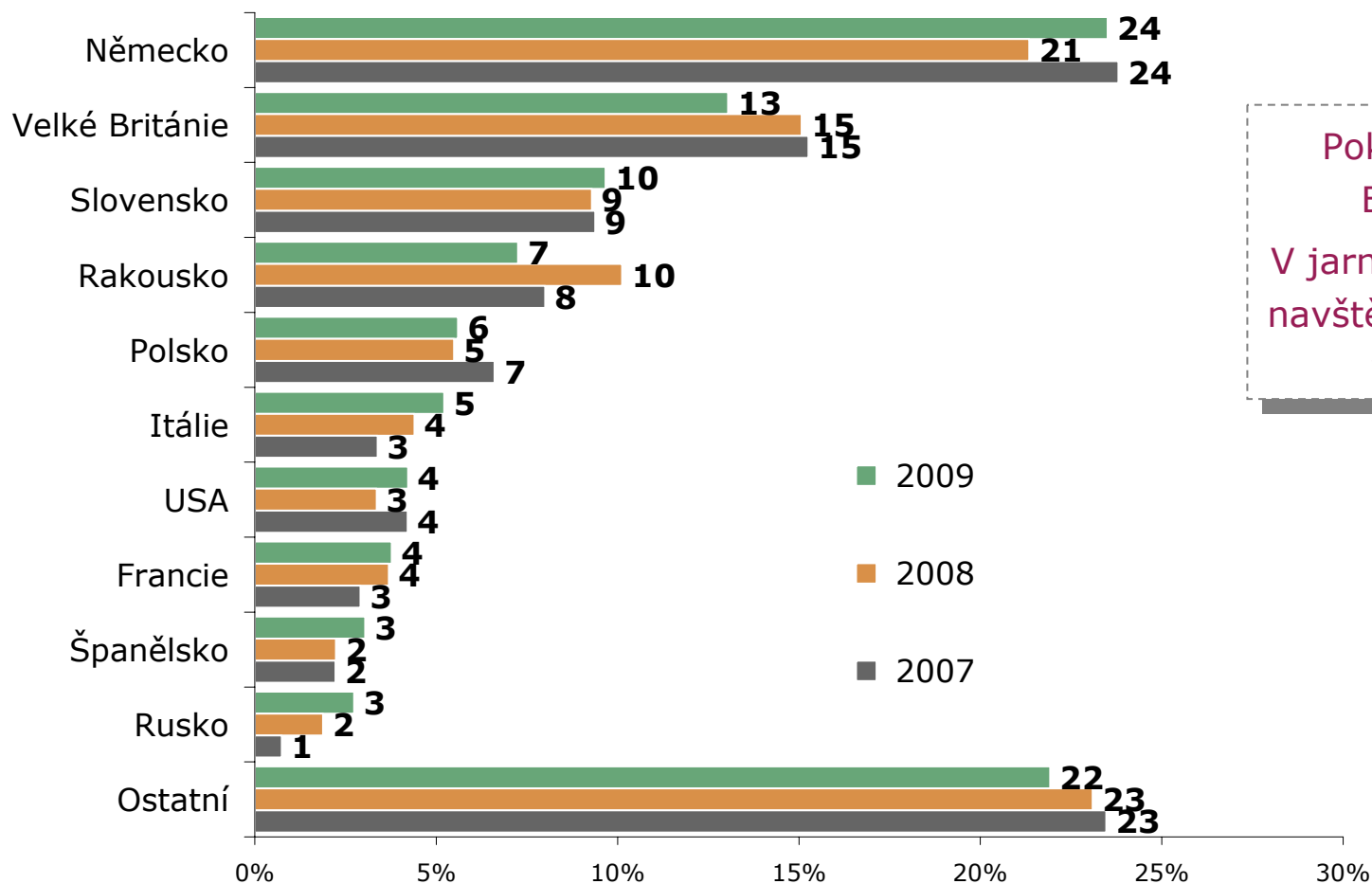
DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ (ZT)

- Stát trvalého pobytu
- Důvod návštěvy ČR
- Jak časté jsou návštěvy ČR
- Forma návštěvy ČR
- Oblíbené destinace v ČR
- Délka pobytu v ČR
- Druh ubytování

Stát trvalého pobytu

OTÁZKA: Ve kterém státě máte v současné době trvalý pobyt?

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)



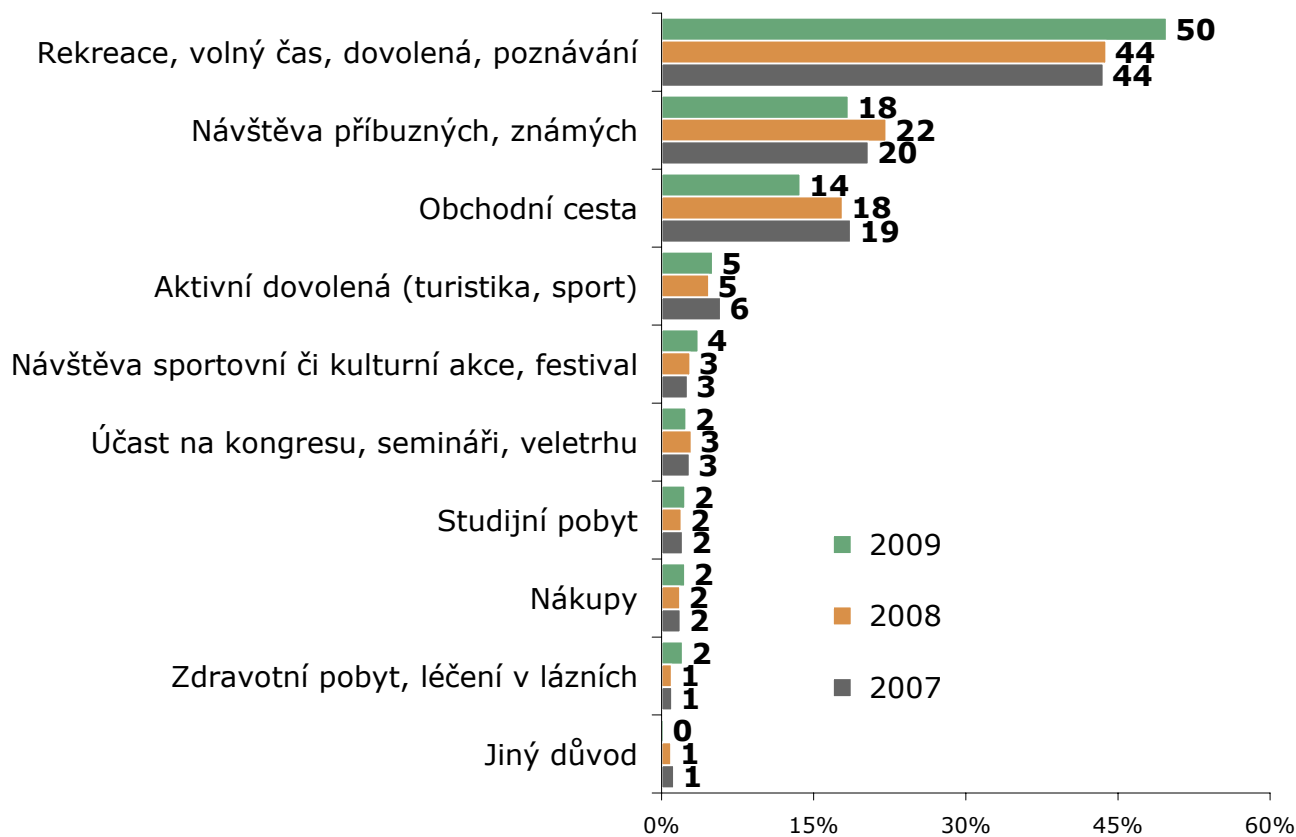
Pokles podílu obyvatel V.
Británie a Rakouska.
V jarních a letních měsících ČR
navštěvují zahraniční turisté ze
vzdálenějších zemí.

Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Hlavní důvod návštěvy

OTÁZKA: Jaký byl hlavní důvod této Vaší návštěvy v ČR?

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)



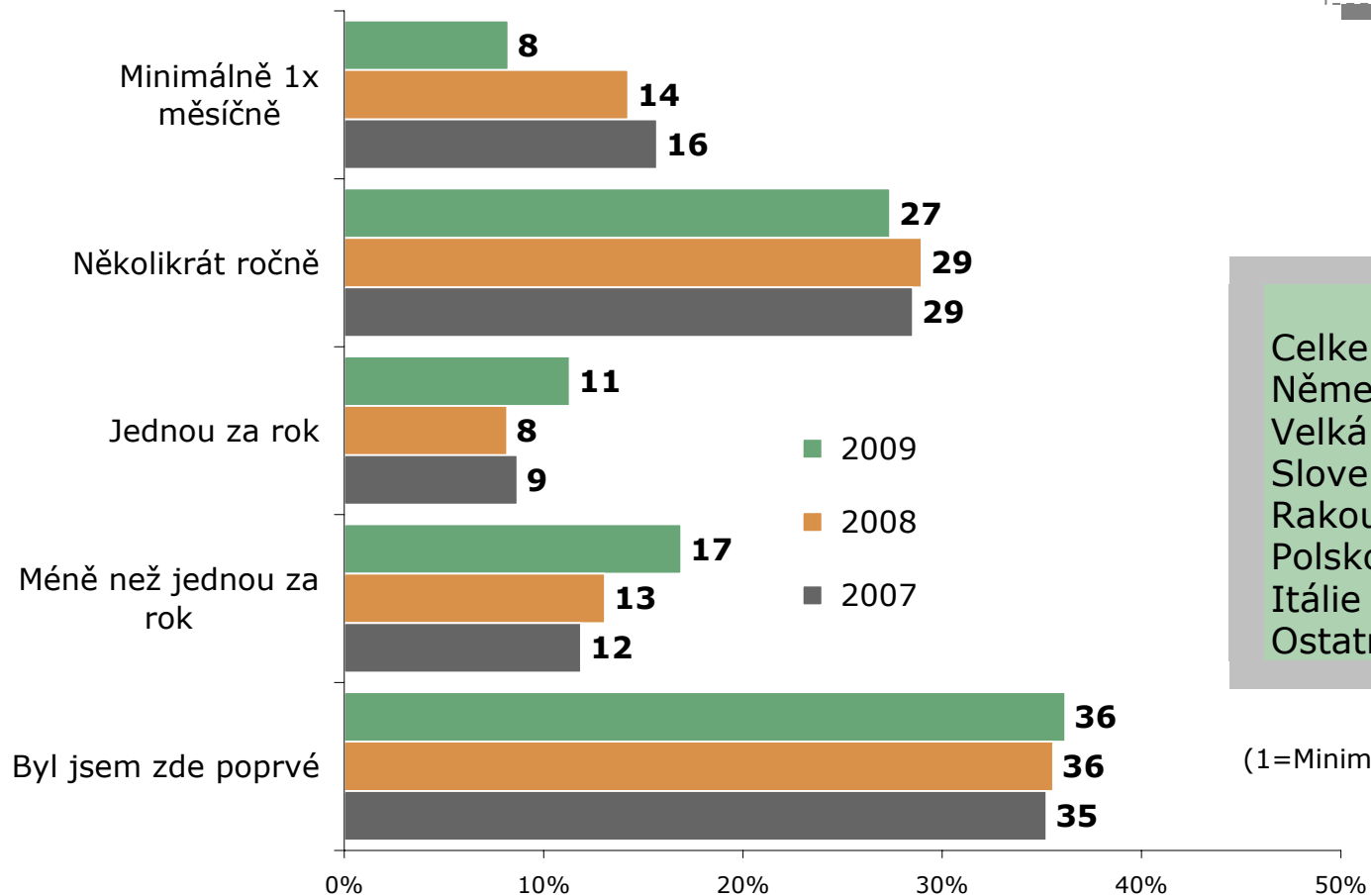
Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Meziroční výrazný nárůst podílu rekreace a dovolené, útlum obchodních cest. Rekreace v létě, návštěvy příbuzných před vánoci.

Frekvence návštěv v ČR

OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)



Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

První návštěvu ČR
absolvovalo 36 % ZT –
zejména ze vzdálenějších
destinací.

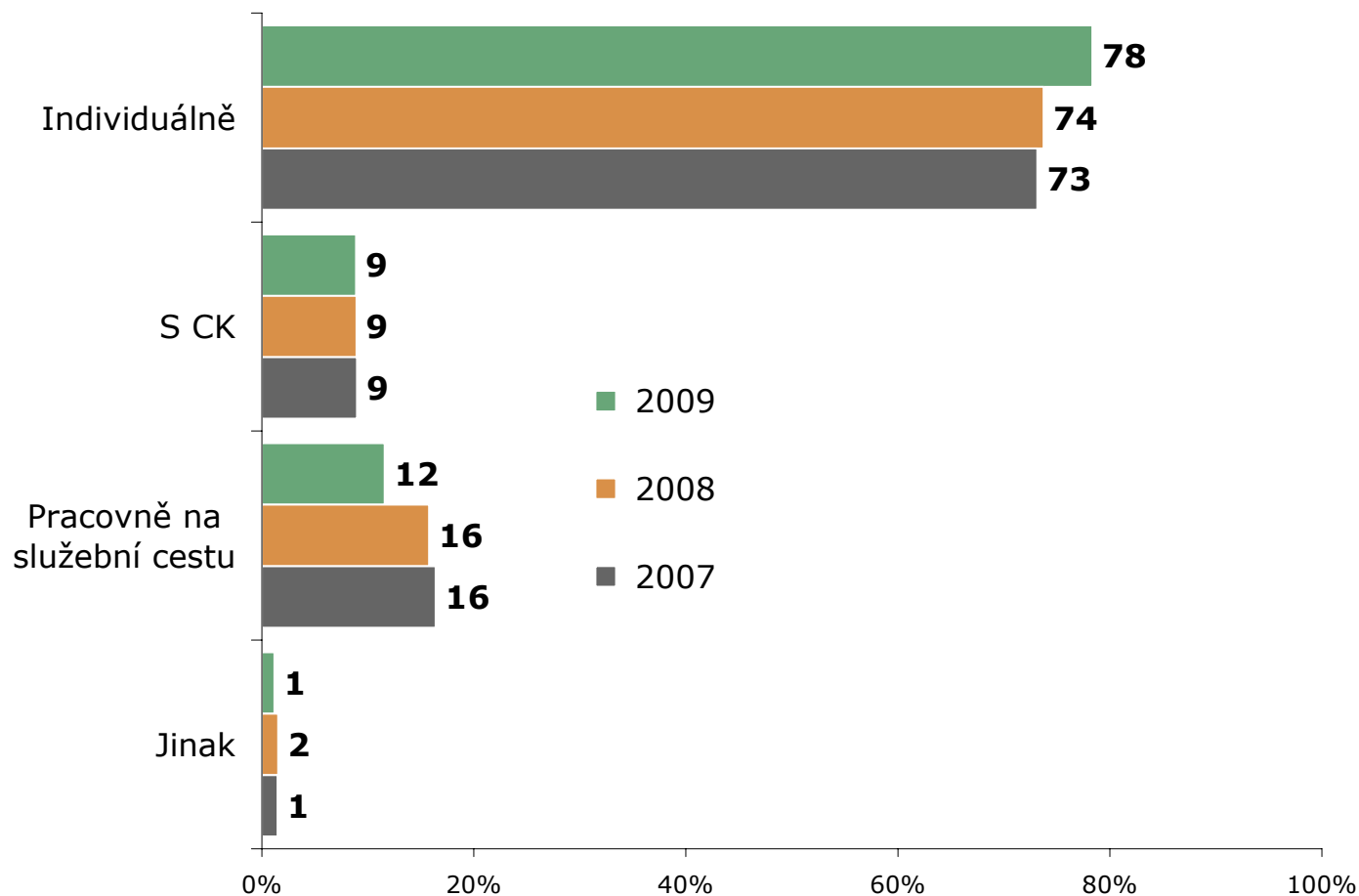
	2009	2008
Celkem	3,5	3,3
Německo	2,5	2,2
Velká Británie	4,3	4,4
Slovensko	2,1	2,2
Rakousko	2,4	2,0
Polsko	2,6	2,1
Itálie	4,3	3,9
Ostatní	4,3	4,2

Průměr na škále 1-5
(1=Minimálně 1x měsíčně, 5=Byl jsem zde poprvé)

Forma návštěvy v ČR

OTÁZKA: Přijel(a) jste na tuto návštěvu ČR individuálně, prostřednictvím cestovní kanceláře /agentury nebo pracovně?

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)

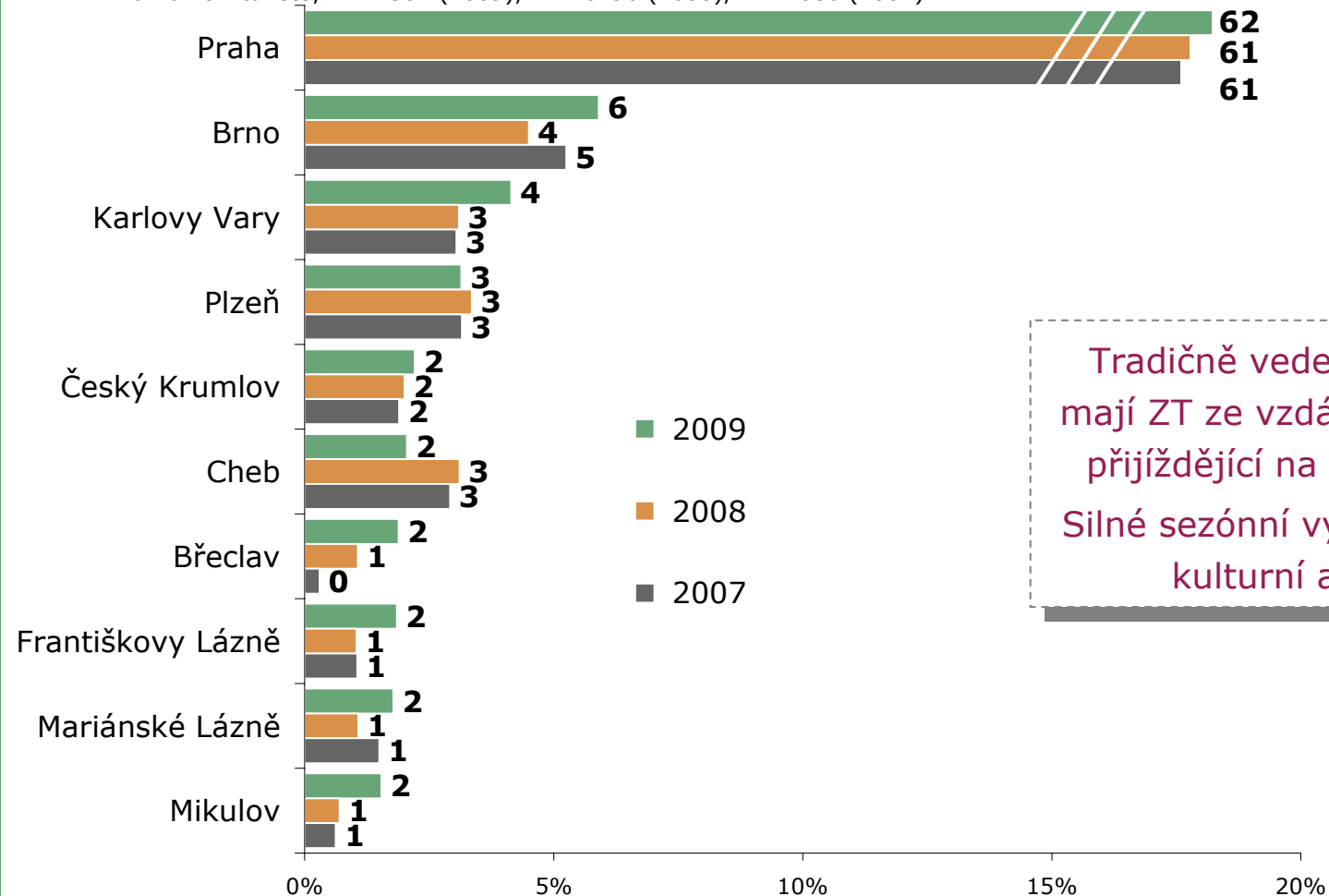


Zdroj/Source: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Navštívená místa v ČR

OTÁZKA: Jaká místa jste v České republice při této vaší cestě navštívil(a)?

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)



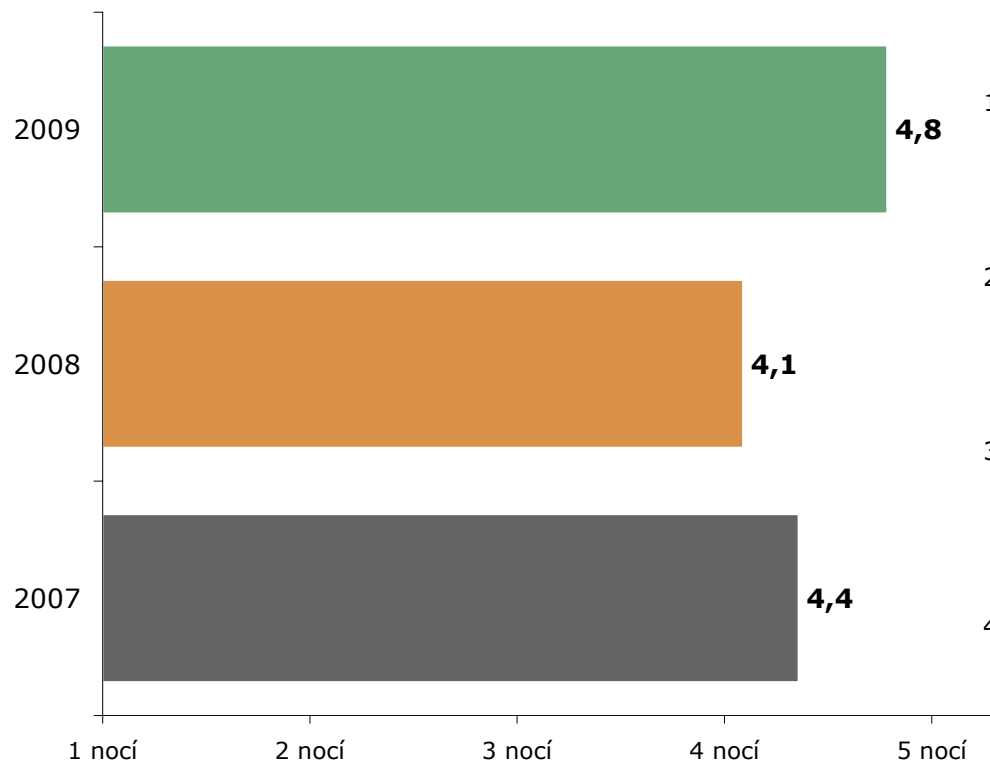
Tradičně vede Praha. Největší zájem mají ZT ze vzdálenějších destinací a ZT přijíždějící na rekreaci / za zábavou. Silné sezónní výkyvy (památky, svátky, kulturní a sportovní akce).

Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Délka pobytu v ČR

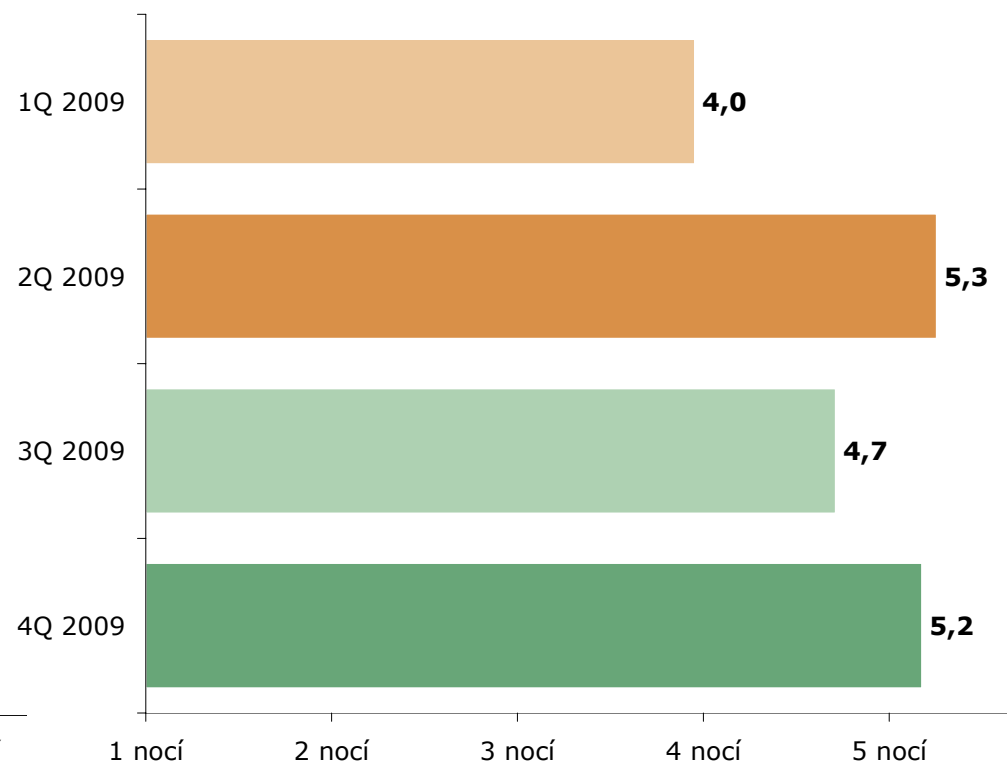
OTÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)



Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009)



Zdroj/Source: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

Délka pobytu se meziročně prodloužila. Delší pobyty volí turisté ve 2.Q a 4.Q, ze vzdálenějších zemí a osoby na studijním či zdravotním pobytu.

Délka pobytu v ČR

Stát pobytu

	2009	2008
Německo	3,6	2,7
Velká Británie	4,3	3,9
Slovensko	4,6	3,7
Rakousko	2,8	2,0
Polsko	3,5	2,6
Itálie	4,4	4,4
Ostatní	6,4	6,0

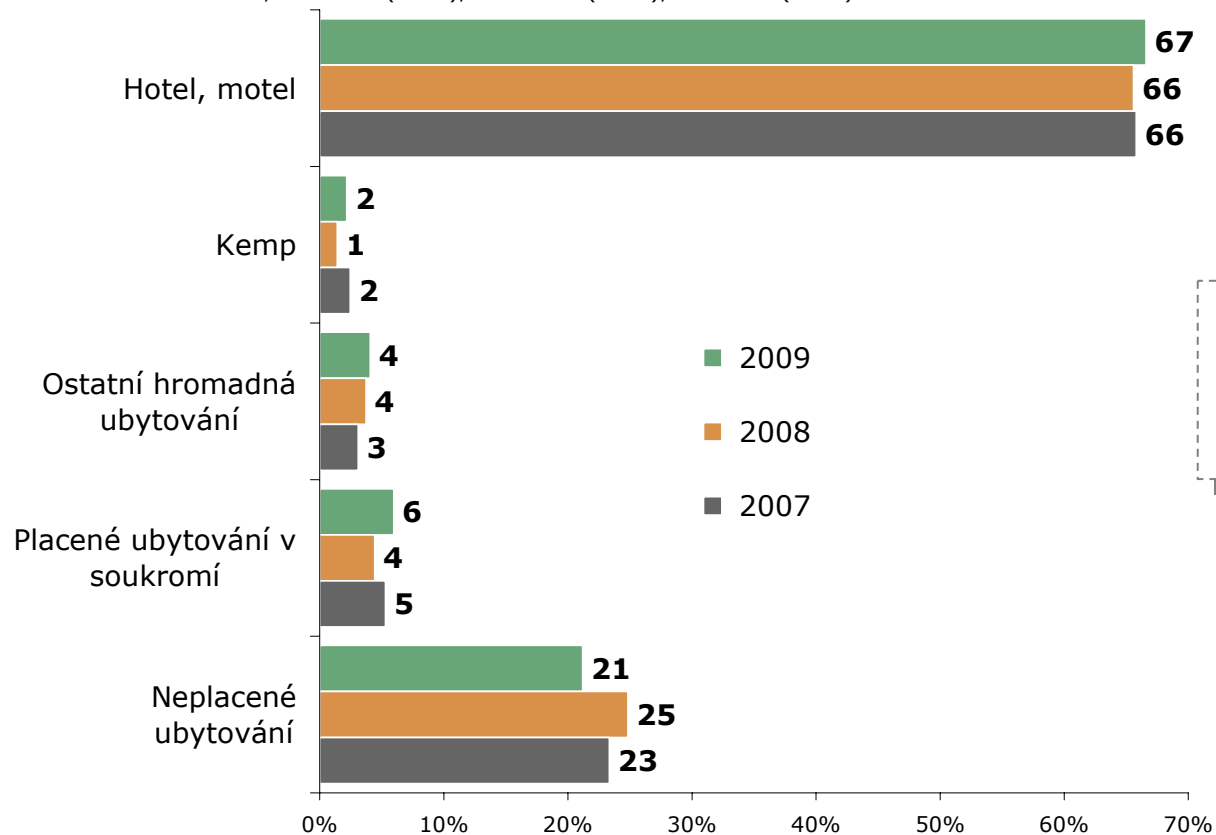
Účel návštěvy

	2009	2008
Obchodní cesta	3,8	3,0
Dovolená	4,1	3,9
Návštěva příbuzných	4,6	3,5
Nákupy	2,9	2,0
Ostatní	19,0	16,9

Druh ubytování

OTÁZKA: Uvedte, prosím, druh ubytování a počet nocí

ZAKLAD: Zahraniční turisté; n=11581 (2009), n=10796 (2008), n=11086 (2007)



Podíl neplaceného ubytování v roce 2009 poklesl.
Ostatní typy – nárůst.

Zdroj/Source: STEM/MARK, Příkladový cestovní ruch/Border Crossing Survey 2009 - 2015, 2009

SHRNUTÍ

Zahraniční turisté

Jednodenní návštěvníci

Stát trvalého pobytu

Německo (24%), V. Británie (13%),
Slovensko (10%), Rakousko (7%),

Německo (56%), Polsko (21%),
Rakousko (11%), Slovensko (11%)

Důvod návštěvy

Rekreace a zábava (50%)
Návštěva příbuzných a znám. (18%)
Obchodní cesta (14%)

Nákupy (67%)
Obchodní cesta (8%)
Návštěva příbuzných a znám. (6%)

Frekvence návštěvy

Opakovaná návštěva (64%)

2/3 minimálně 1 x měsíčně

Navštívené regiony

Praha (62%), větší města a menší
turisticky zajímavá města

Příhraniční nákupní města,
Praha (5%)

Přenocování

V průměru 4,8x; v hotelu (67%),
neplacené ubytování (21%)

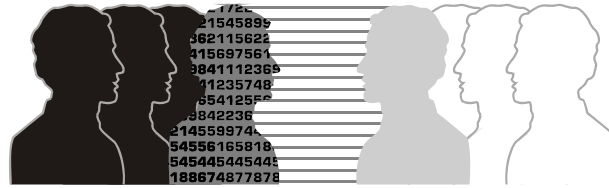
Výdaje

2 465 Kč na osobu a den (z toho
během pobytu v ČR 1 565 Kč)

1 988 Kč na osobu a den (z toho
během návštěvy v ČR 1 885 Kč)

Tranzitující návštěvníci

- Tranzit - přes 13 % všech návštěvníků
- ČR využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem:
 - v Polsku (31 %)
 - na Slovensku (23 %)
 - v Německu (19 %)
 - v Rakousku (10 %)(navýšení podílu Polska a Slovenska (Český Těšín))
- 7 z 10 tranzitujících míří přes ČR do sousedních zemí (Německo 28 %)
- Pouze 9 % tranzitujících návštěvníků projíždí ČR vůbec poprvé
- 45 % tranzitujících o návštěvě ČR uvažuje



VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HRANIČNÍCH PŘECHODŮ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

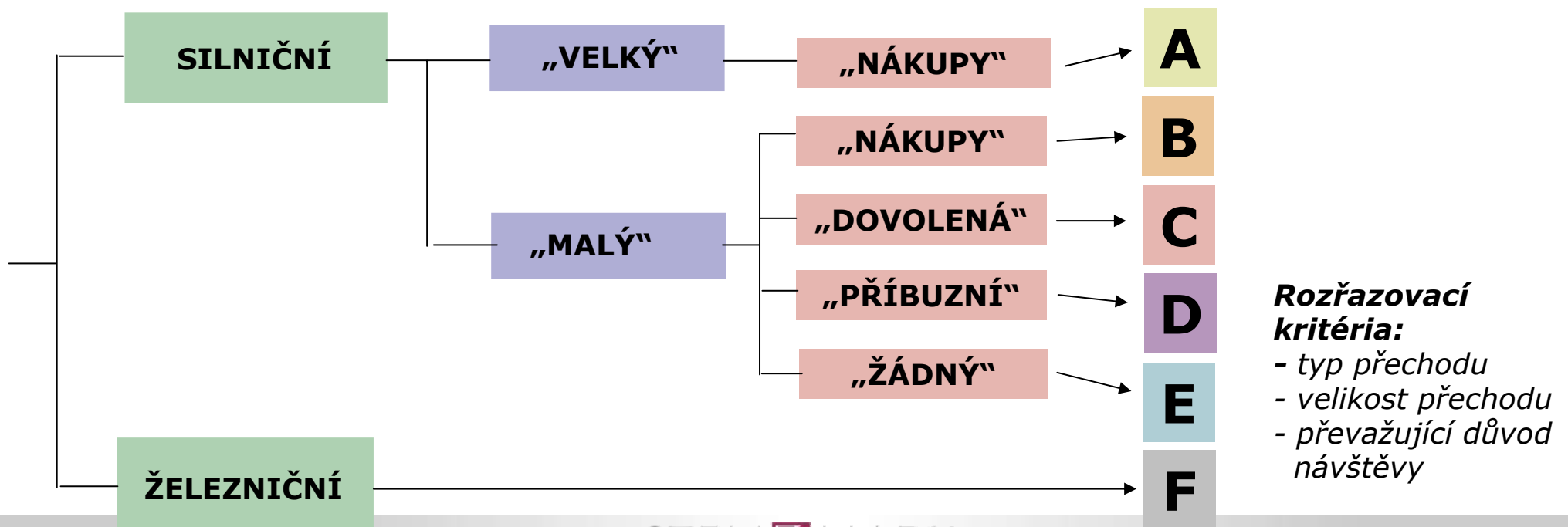
Zpracování dat

Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní

Pro účely interpretace jsme:

- ❑ data převážili dle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech
- ❑ přechody s využitím shlukové analýzy rozdělili do skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny

Oproti 2. Q mírné změny v zařazení (sezóna, místo...)



Rozřazovací kritéria:

- typ přechodu
- velikost přechodu
- převažující důvod návštěvy

Skupina A – „VELKÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Hodonín
- Hora sv. Šebestiána
- Hrádek nad Nisou
- Mosty u Jablunkova
- Petrovice
- Železná



Profil

- Největší skupina (41 % dotázaných)
- Velká intenzita provozu srovnatelná s „velkými“ přechody
- Jednodenní návštěvníci (89 %); Němci (68 %)
- Nákupy (80 %)
- Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech
- Nejsou tak vyhraněně regionální
- Nadprůměrné výdaje (zboží 54 %, pohonné hmoty 35 %)

Skupina B – „MALÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Krnov
- Mníšek
- Sudice



Profil

- Nízká intenzita provozu
- Dominují nákupy (92 %)
- Česko-polská hranice (Němci 54 % Poláci 45 %)
- 93% jednodenní návštěvníci
- Časté a velmi krátké návštěvy
- Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu
- Průměrné výdaje (zboží 71 %, pohonné hmoty 24 %)

Skupina C – „MALÉ REKREAČNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Bohumín
- Boží Dar
- Bučina
- Hřensko
- Kohútka
- Stožec



Profil

- Skupina velmi malých „turistických“ přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky)
- Dominují Němci (68 %)
- Dovolená, rekreace (58 %)
- Nižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice...)
- Podprůměrné výdaje (stravování 36 %, zboží 35 %, PHM 18 %)

Skupina D – „MALÉ PŘÍBUZENSKÉ PŘECHODY“

Přechody

- Brumov-Bylnice
- Hnanice
- Nová Bystřice
- Slavonice
- Střelná
- Velká nad Veličkou



Profil

- Nejmenší skupina (10 % dotázaných)
- Č-rakouská (47 % Rakušanů) a č-slovenská hranice (50 % Slováků)
- Nadprůměrný výskyt návštěv příbuzných a známých (24 %)
- Vyšší podíl zahraničních turistů (16 %)
- Delší návštěvy
- Neplacené ubytování (72 %)
- Průměrné výdaje

Skupina E – „MALÉ NEVYHRANĚNÉ PŘECHODY“

Přechody

- Broumov
- České Velenice-Halámky
- Dolní Lipka
- Hevlín
- Královec
- Mikulovice
- Poštorná Břeclav
- Studánky
- Svatá Kateřina



Profil

- Nepřevažuje žádný důvod návštěvy ani jiná charakteristika
- Nadprůměrná výše výdajů před i během pobytu

Skupina F – „ŽELEZNIČNÍ PŘECHODY“

Přechody

- Bohumín
- Břeclav
- Č. Budějovice
- Domažlice
- Cheb
- Vsetín



Profil

- Obtížně dosažitelná skupina – dotazování na nástupištích a ve vlacích
- Nadprůměrný podíl turistů (50 %)
- Převažují Slováci (38 %) a Němci (27 %) ... dáno výběrem
- Různé důvody návštěvy – převažuje dovolená (35 %), příbuzní (24 %)
- Nadprůměrná délka pobytu
- Průměrné výdaje – nadprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)

Ověřování výdajů

3. čtvrtletí 2009

- Výdaje **před cestou** zapomínají zvláště JN - ověřením se odhad celkových ročních výdajů navyšuje cca o **1 mld.**, u zahraničních návštěvníků o cca **350 mil. Kč**
- Odhad výdajů **během pobytu** u JN **+450 mil.**, u ZT **-1,4 mld. Kč**
- JN zapomínají spíše na výdaje jako takové než na nějaký konkrétní výdaj
- ZT špatně zařazují jídlo zakoupené v obchodech do položky „stravování v restauracích“

Výdaje na osobu a den

N=480+610=1090
Deklarovaný výdaj
Ověřený výdaj
Rozdíl (CZK)
Rozdíl (%)

Jednodenní návštěvníci

Výdaje před
pobytem
437 Kč
476 Kč
39 Kč
9,0%

Výdaje během
pobytu
1 606 Kč
1 612 Kč
7 Kč
0,4%

Zahraniční turisté

Výdaje před
pobytem
801 Kč
803 Kč
2 Kč
0,2%

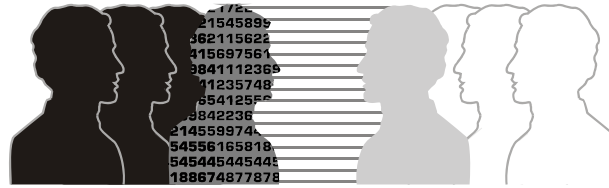
Výdaje během
pobytu
1 403 Kč
1 379 Kč
-24 Kč
-1,7%

Ověřování ubytování

4. čtvrtletí 2009

- Nejčastěji u příbuzných (54 %) a kamarádů (39 %), na pozvání (89 %) a při většině návštěv ČR (57 %).
- 21 % respondentů přiznalo výdaj na ubytování.
- K cca 18 mld. Kč za ubytování třeba připočít dalších cca 600 mil. za nepřímé úhrady.

Výdaje za ubytování	Ti, kteří měli výdaj	Všichni
Deklarovaný výdaj	1 501 Kč	1 264 Kč
Nepřímá úhrada za ubytování	325 Kč	65 Kč
Celkový výdaj	1 826 Kč	1 329 Kč
Nárůst ověřením (%)	20%	5%



DISKUSE

Dotazujeme se za každého počasí - v dešti,

Některé přechody jsou vozem nedostupné (Bučina, Stožec), platí zákaz vjezdu. Tazatelů nezbyvá než šlapat 4 km pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách.

Chceme-li na Bučině oslovit cyklistu, musíme to udělat dřív než začne šlapat 4 kilometrový kopec vedoucí k bývalé hranici, protože v kopci nám nezastaví.



při sněhové kalamitě, (Boží Dar, Mníšek u Litvínova)



K riziku práce patří také občasné úrazy a nehody, za poslední rok:

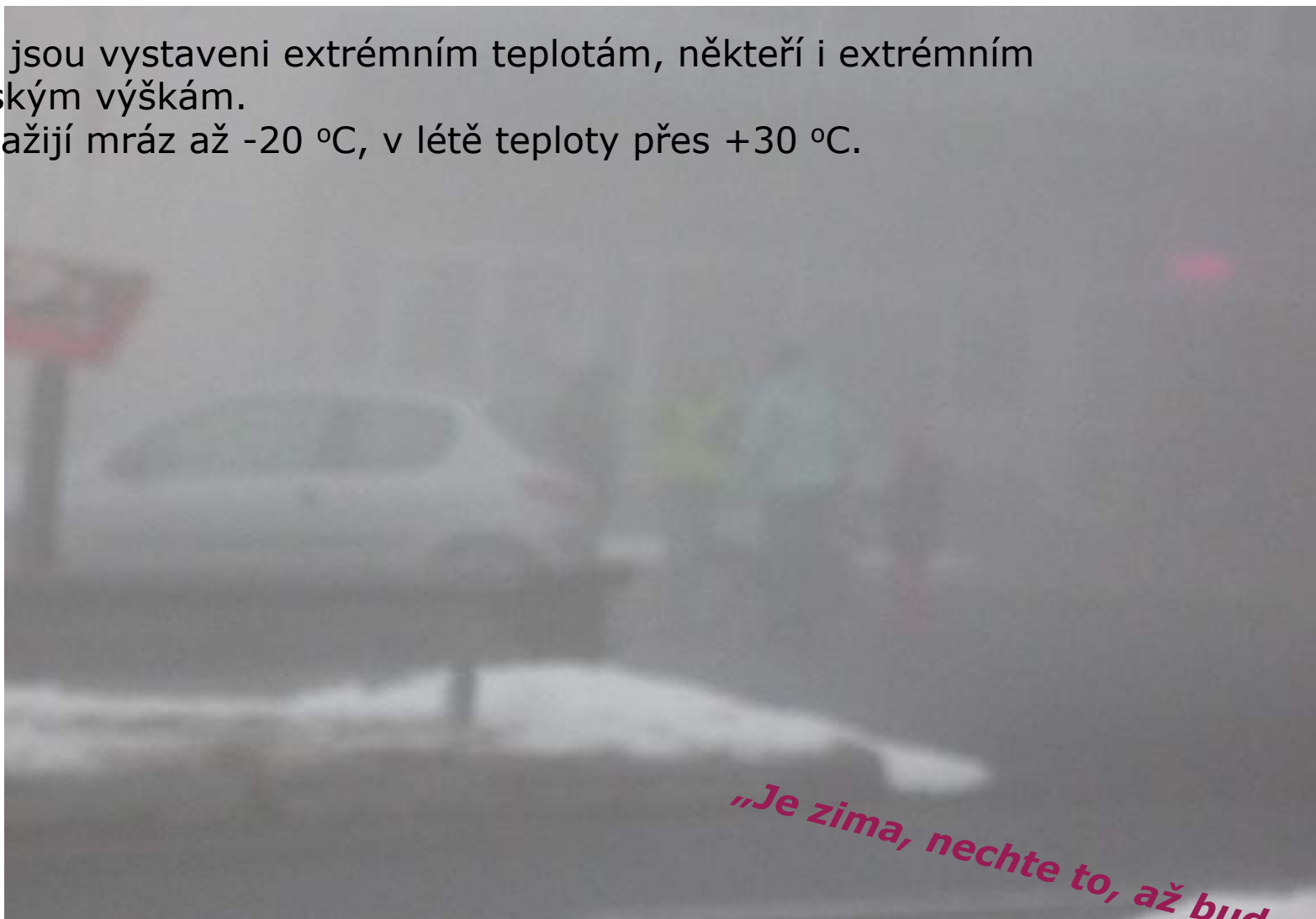
- odvoz záchranou službou - alergickou tazatelku kousla vosa
- zlomená ruka – tazatelka nezvládla nástrahy náledí při dotazování
- omrzliny



v mlze (Mníšek u Litvínova),

Tazatelé jsou vystaveni extrémním teplotám, někteří i extrémním nadmořským výškám.

V zimě zažijí mráz až $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, v létě teploty přes $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.



„Je zima, nechte to, až bude tepleji!“

v každou denní dobu (Harrachov, Střelná)...



Cizinci k nám jezdí i za erotickou turistikou, provozovatelky řemesla lze vidět na D. Dvořišti, Studánkách, Hatích, Č. Velenicích.

Jsou v přesile oproti našim tazatelům. Některé střety se jeví nebezpečně, prostitutky mají strach z konkurence. Největší problémy vznikají když se setmí a může dojít k záměně.

Nedáme se zastrašit ani útoky zvířat: mochničky na Železné, drak na Hatích... (stádo divočáků na Hřensku se nám bohužel nepodařilo zdokumentovat)



DĚKUJEME ZA POZORNOST



Jan Tuček

Managing Director

Telefon: 225 986 839

tucek@stemmark.cz

Bohdana Holá

Senior Analyst

Telefon: 225 986 833

hola@stemmark.cz



STEM/MARK, a. s.

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8

www.stemmark.cz