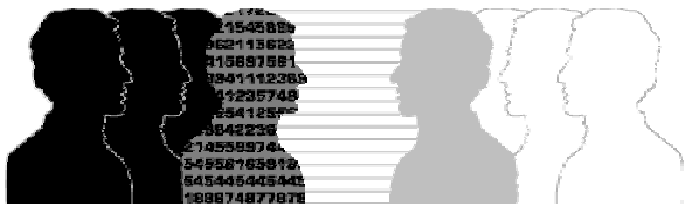


PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH



Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s.

Ředitel: Jan Tuček

Senior Analyst: Bohdana Holá

Obsah prezentace

Metodické poznámky

Výsledky z dotazování v okolí hlavních hraničních přechodů

- § Ukazatel pro odhad počtu návštěvníků – „čárkování“
- § Výdaje zahraničních návštěvníků
- § Deskripce jednodenních návštěvníků
- § Deskripce zahraničních turistů
- § Deskripce tranzitujících návštěvníků

Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů regionálního významu

- § Sběr a zpracování dat
- § Výsledky za jednotlivé skupiny hraničních přechodů

Akce čárkování

Diskuse





VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HLAVNÍCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ

Čárkování

| Podíl osob zaznamenaných metodou náhodného kroku | 3Q 2009 | 3Q 2008 | 3Q 2007 |
|---|---------|---------|---------|
| Zahraniční turista | 42,1 | 41,6 | 42,1 |
| Jednodenní návštěvník | 45,0 | 43,8 | 42,9 |
| Tranzitující návštěvník | 12,9 | 14,6 | 15,0 |

Ve sledovaném čtvrtletí na velkých přechodech načárkováno 12 675 osob.

Výše výdajů

3Q 2009

| Průměrné výdaje na osobu a den (Kč) | Výdaje před pobytem/cestou | Výdaje během pobytu/cesty | Celkové výdaje |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Zahraniční turisté | 856 | 1 458 | 2 314 |
| Jednodenní návštěvníci | 132 | 1 829 | 1 961 |
| Tranzitující návštěvníci | - * | 1 318 | 1 318 |

Na silničních přechodech (tedy tam, kde si cizinci před cestou nemuseli koupit letenku nebo jízdenku na vlak) jsou výdaje zahraničních turistů placené před pobytem plně srovnatelné s výdaji jednodenních návštěvníků před cestou.

* Výdaje tranzitujících návštěvníků placené předem výzkum nezjišťuje

| Průměrné výdaje na osobu a den (Kč) | 3Q 2009 | 3Q 2008 | 3Q 2007 | Meziroční změna (2009/2008) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| Zahraniční turisté | 2 314 | 2 137 | 2 517 | 8,3% |
| Jednodenní návštěvníci | 1 961 | 2 000 | 2 173 | -1,9% |
| Tranzitující návštěvníci | 1 318 | 1 155 | 1 051 | 14,1% |

* Výdaje tranzitujících návštěvníků placené předem výzkum nezjišťuje

Struktura výdajů

| | Zahraniční turisté | 3Q 2009 | 3Q 2008 | Jednodenní návštěvníci | 3Q 2009 | 3Q 2008 | Tranzitující návštěvníci | 3Q 2009 | 3Q 2008 |
|---|-----------------------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| 1 | Stravování | 26 | 28 | Zboží | 52 ↑ | 46 | PHM | 41 ↓ | 44 |
| 2 | Zboží | 23 ↓ | 26 | PHM | 30 ↓ | 40 | Zboží | 25 ↓ | 29 |
| 3 | Ubytování | 21 | 19 | Stravování | 12 | 11 | Stravování | 22 | 23 |
| 4 | Ostatní | 14 | 12 | Ostatní | 6 ↑ | 3 | Ubytování | 5 ↑ | 1 |
| 5 | PHM | 10 | 10 | Doprava | 1 | 1 | Ostatní | 3 | 2 |
| 6 | Doprava | 5 | 5 | Ubytování | 0 | 0 | Doprava | 3 | 1 |

Pozn. jedná se pouze o strukturu výdajů placených během pobytu

Struktura výdajů se meziročně mírně změnila, poklesl podíl výdajů vynaložených na nákup pohonných hmot

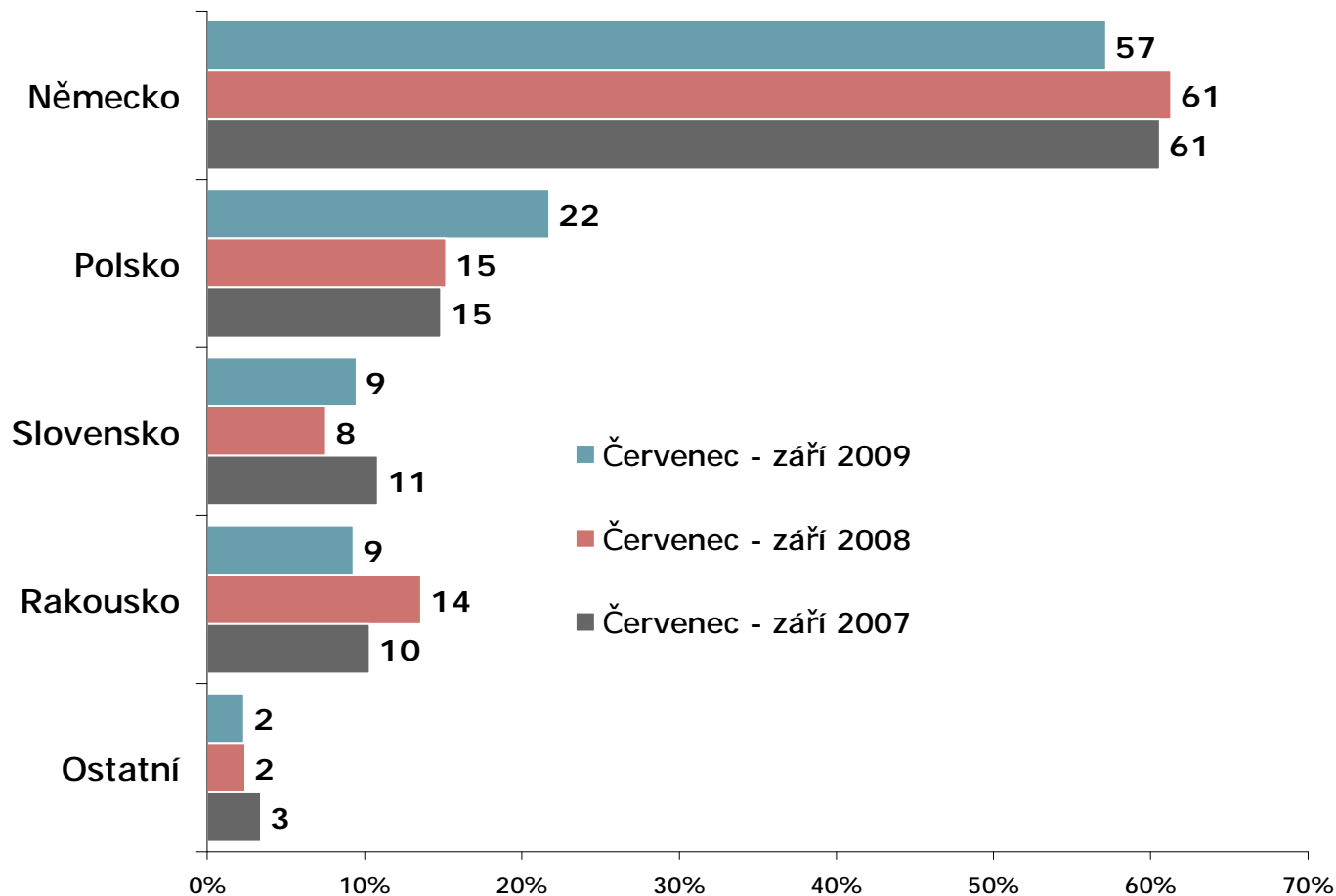


DESKRIPCE JEDNODENNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Stát trvalého pobytu

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

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



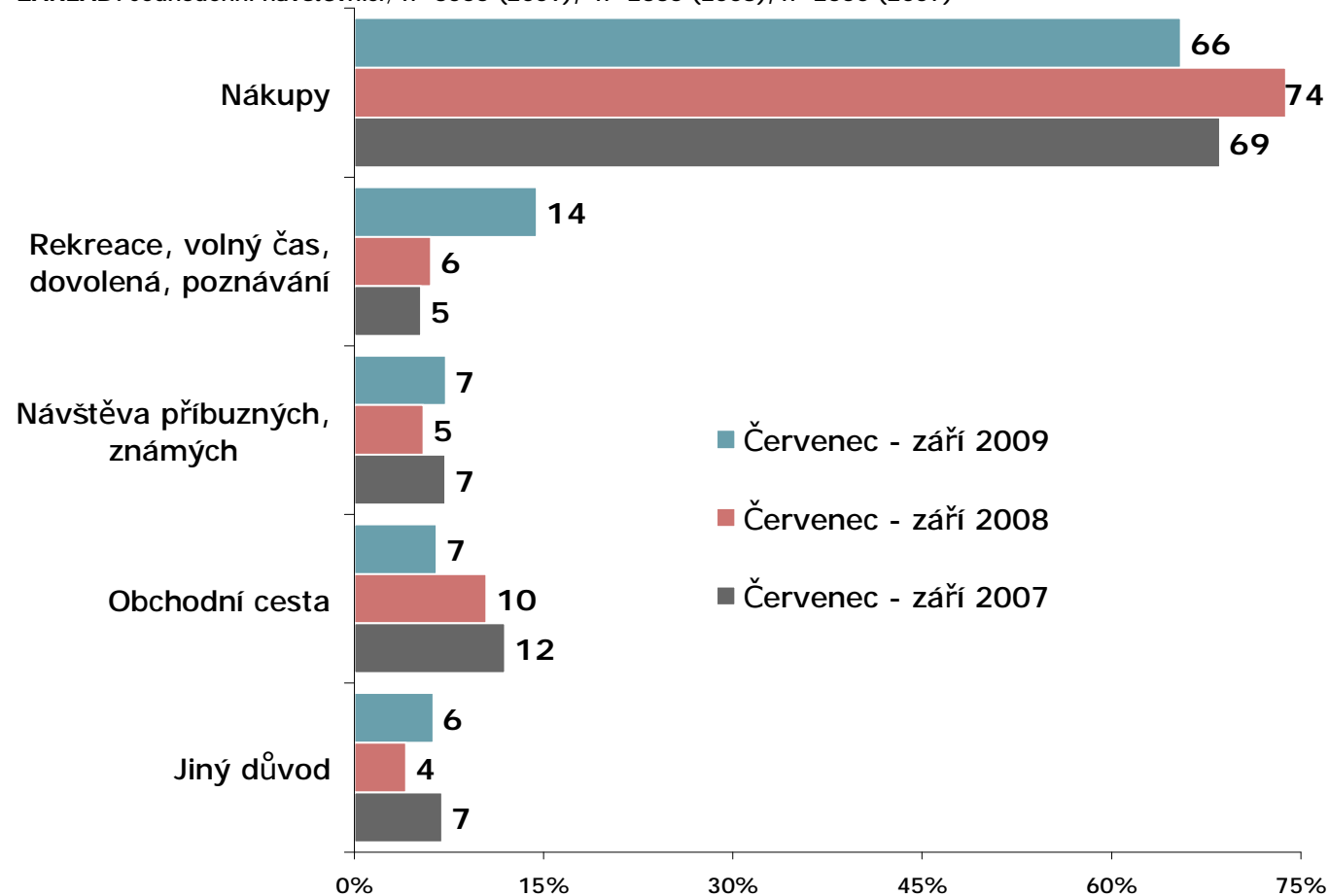
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Pozn.: změna ve struktuře podle státu trvalého pobytu je částečně zapříčiněna výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Hlavní důvod návštěvy

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

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



Na nákupy přijelo:

75 % všech Němců (loni 84 %)

48 % Poláků (loni 59 %)

75 % Rakušanů (loni 64 %)

53 % Slováků (loni 57 %)



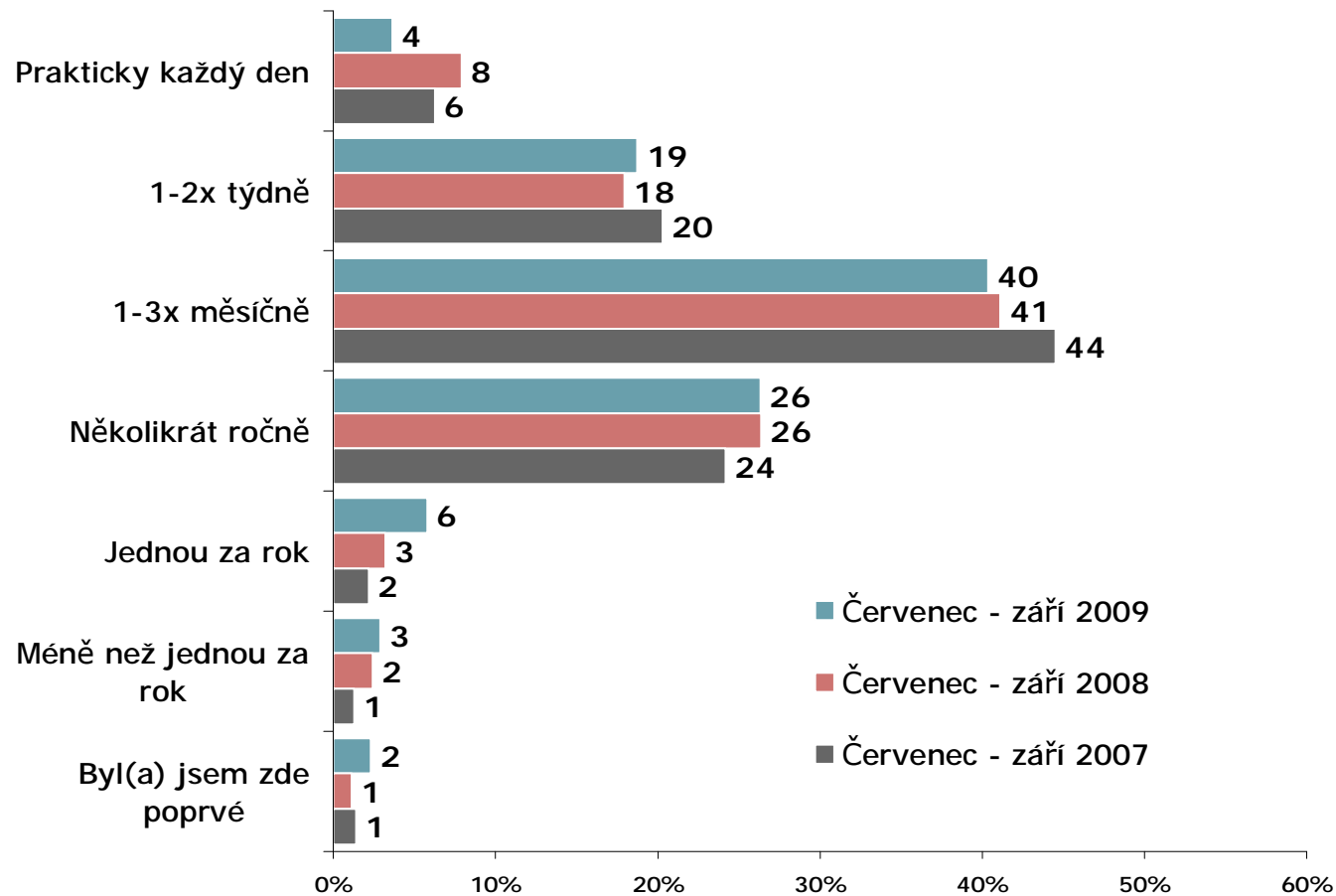
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Změny ve struktuře důvodů návštěvy – pravděpodobně vliv finanční krize

Frekvence návštěv ČR

OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku?

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



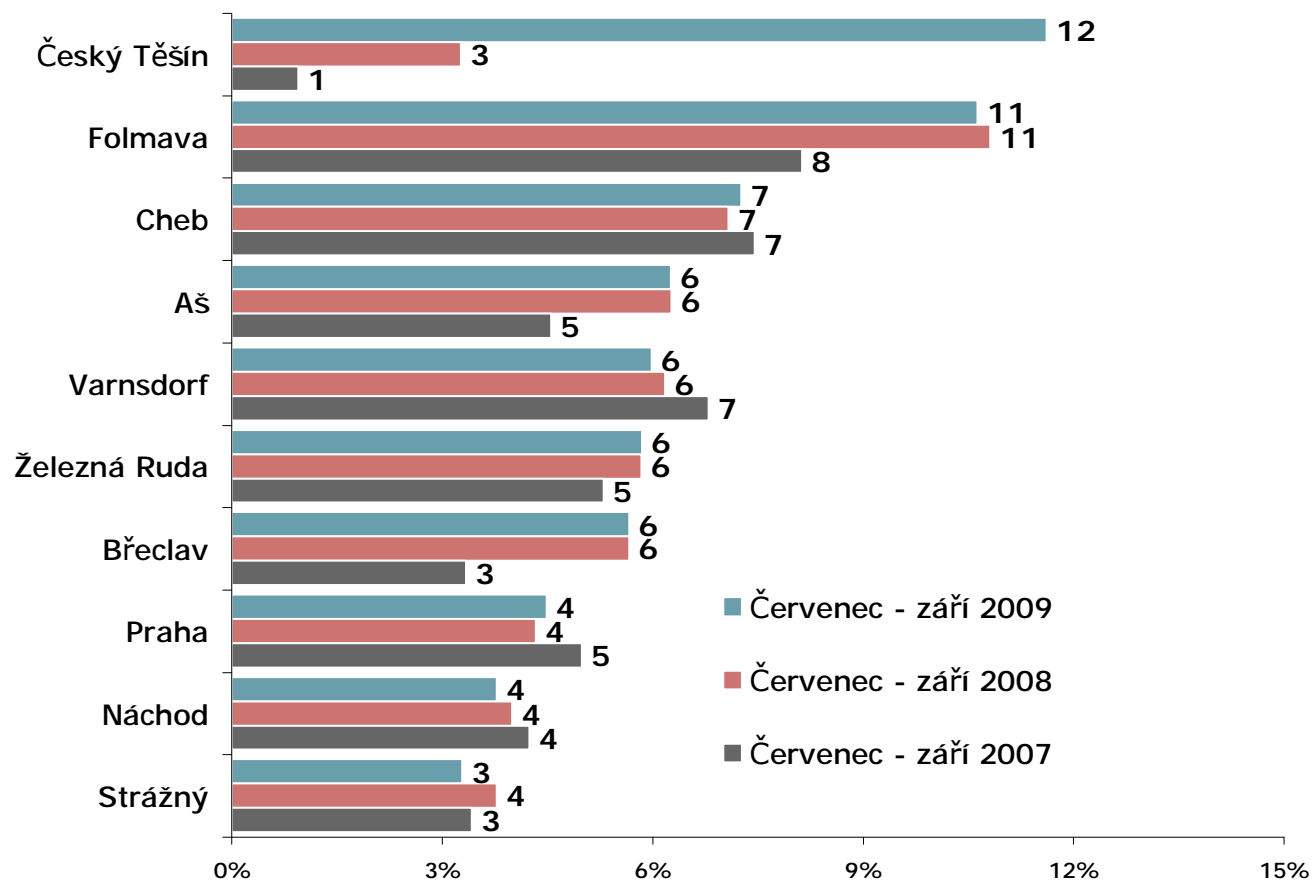
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Klesá podíl velmi častých nákupů, jednodenní návštěvníci do ČR jezdí obecně méně často bez ohledu na důvod návštěvy

Navštívená místa v ČR

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

ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci; n=3055 (2009), n=2336 (2008), n=2550 (2007)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Pozn.: nárůst obliby Českého Těšína je z větší části zapříčiněn výměnou přechodu Chotěbuz za Český Těšín

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- § Jednodenní návštěvníci hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě (53 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- § Více než čtvrtina návštěvníků poukazuje na problémy v souvislosti s návštěvou ČR – nejčastěji zmiňují infrastrukturu a stav silnic (12 %)
- § Při plánování cest do zahraničí se jednodenní návštěvníci opírají o dosavadní vlastní zkušenosti nebo dávají na doporučení přátel / známých

Shrnutí – jednodenní návštěvníci

| | |
|-----------------------------|---|
| Stát trvalého pobytu | Obyvatelé sousedních států, nejčastěji Němci (57 %) |
| Důvod návštěvy | Nákupy (66 %) – meziročně pokles o 8 p.b., úbytek pracovních cest |
| Frekvence návštěv | Velmi častá – meziročně poklesla |
| Navštívená místa | Příhraniční nákupní města – Č. Těšín, Folmava, Cheb |
| Výdaje na osobu | 1 961 Kč (z toho před 132 Kč), pokles o 2 % |
| Struktura výdajů | Nákup zboží (roste) a pohonných hmot (klesá) |
| Forma návštěvy | Převážně individuálně; úbytek služebních cest |

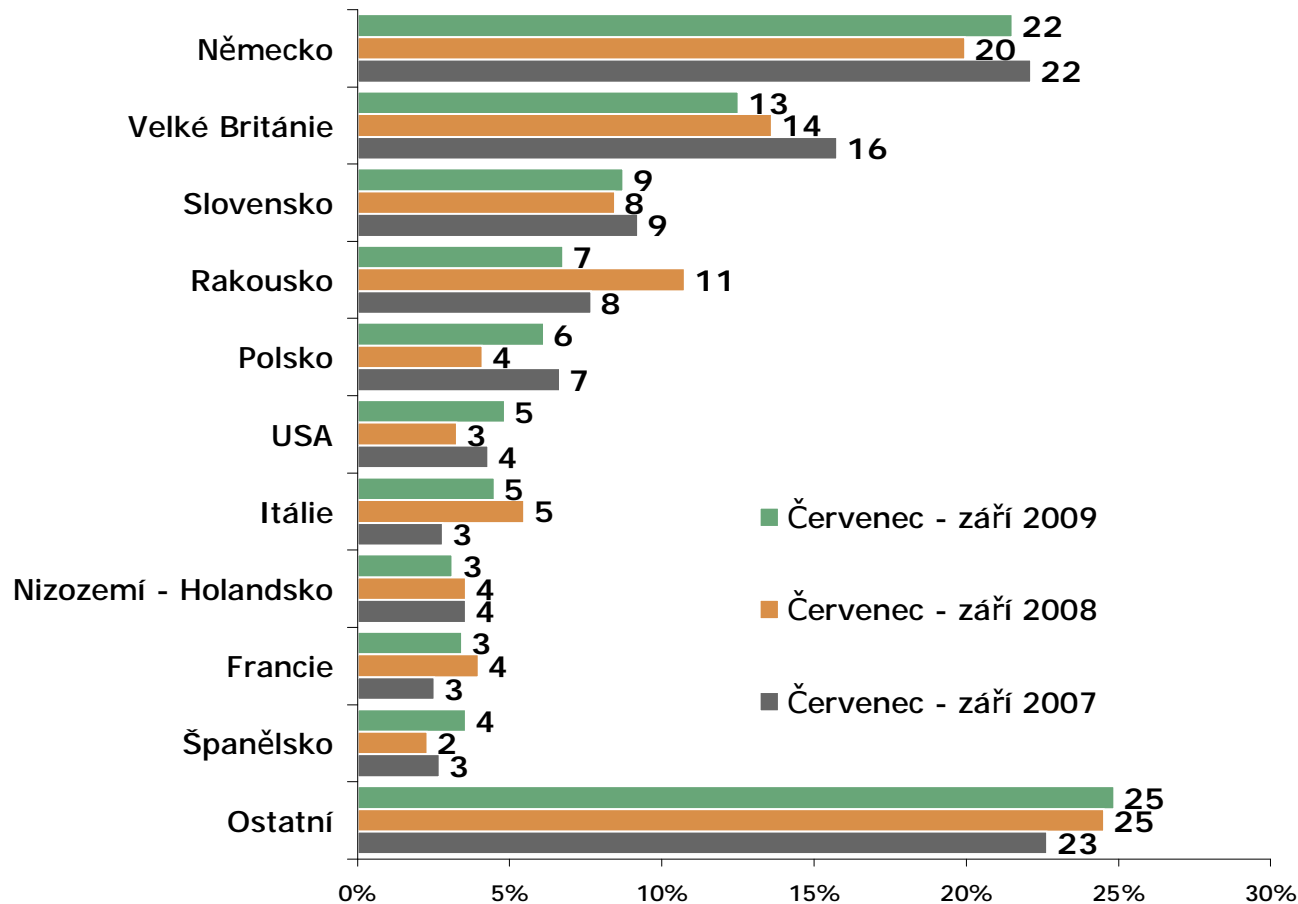


DESKRIPCE ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ

Stát trvalého pobytu

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

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



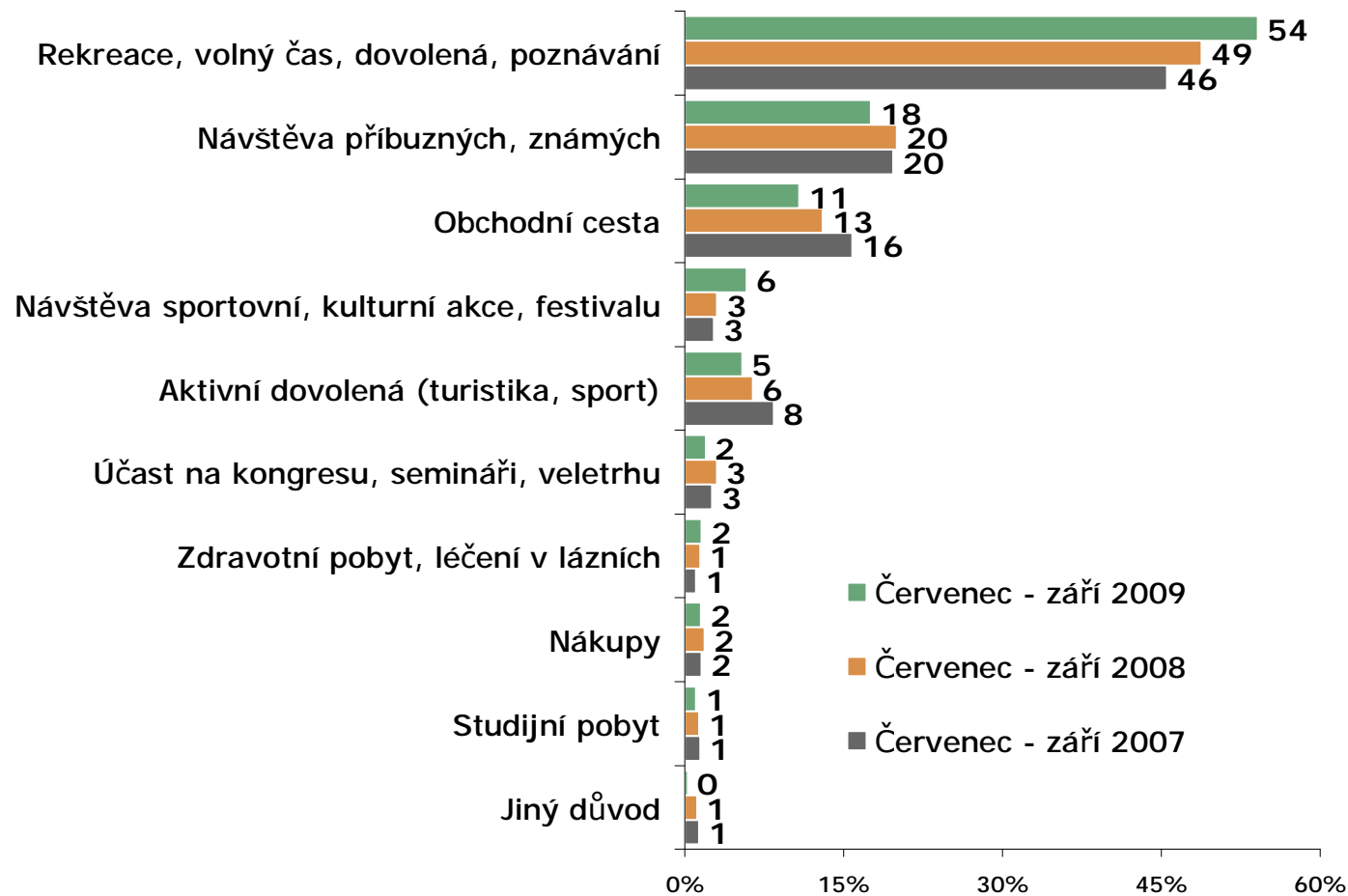
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

*Necelou polovinu zahraničních turistů představují obyvatelé sousedních států.
Pokračuje pokles zájmu Britů o ČR.*

Hlavní důvod návštěvy

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

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



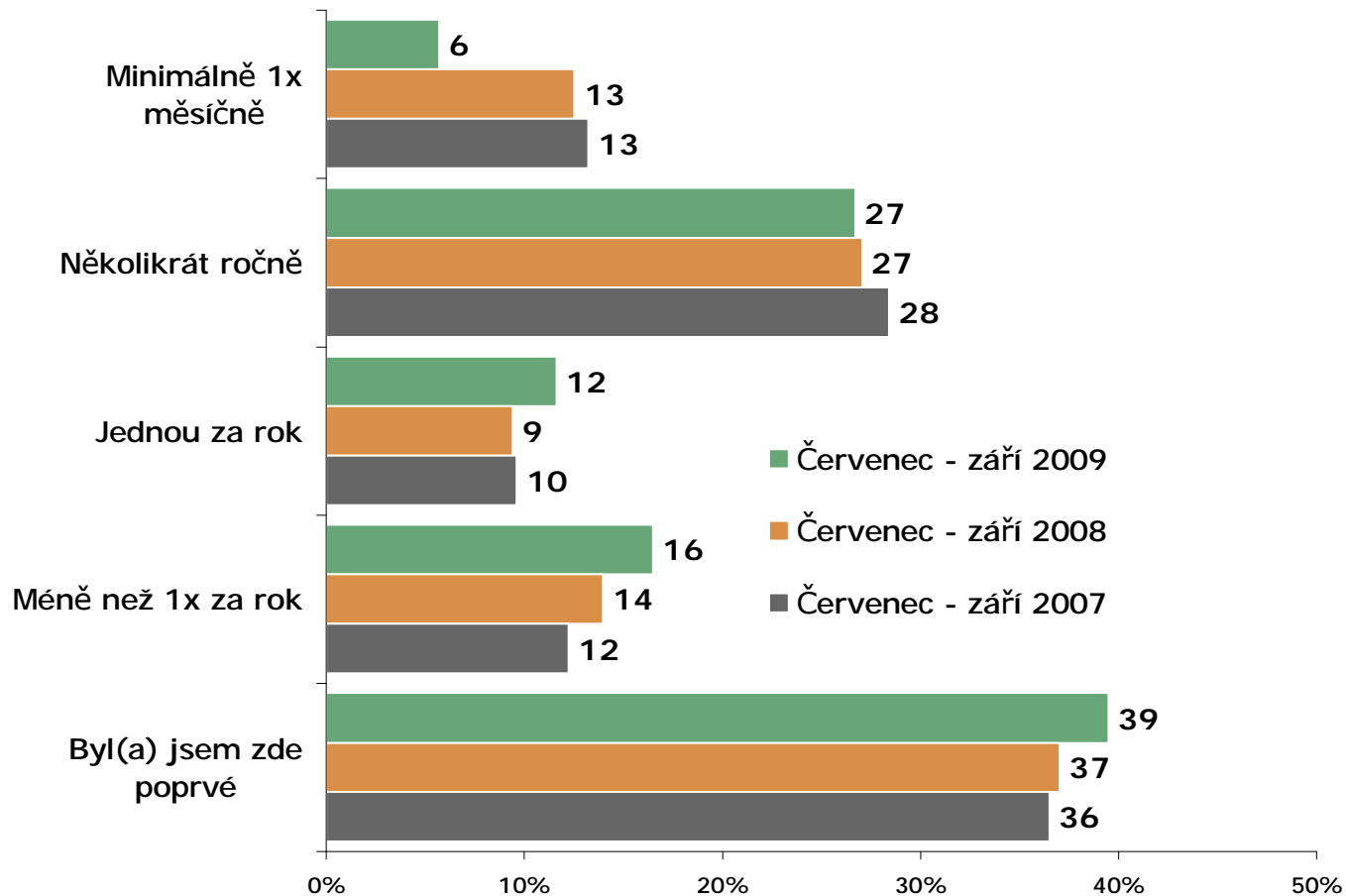
ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

**Změna ve struktuře důvodů návštěv ČR – finanční krize, počasí.
Tato změna ovlivňuje i další charakteristiky.**

Frekvence návštěv ČR

OTÁZKA: Jak často navštěvujete Českou republiku

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



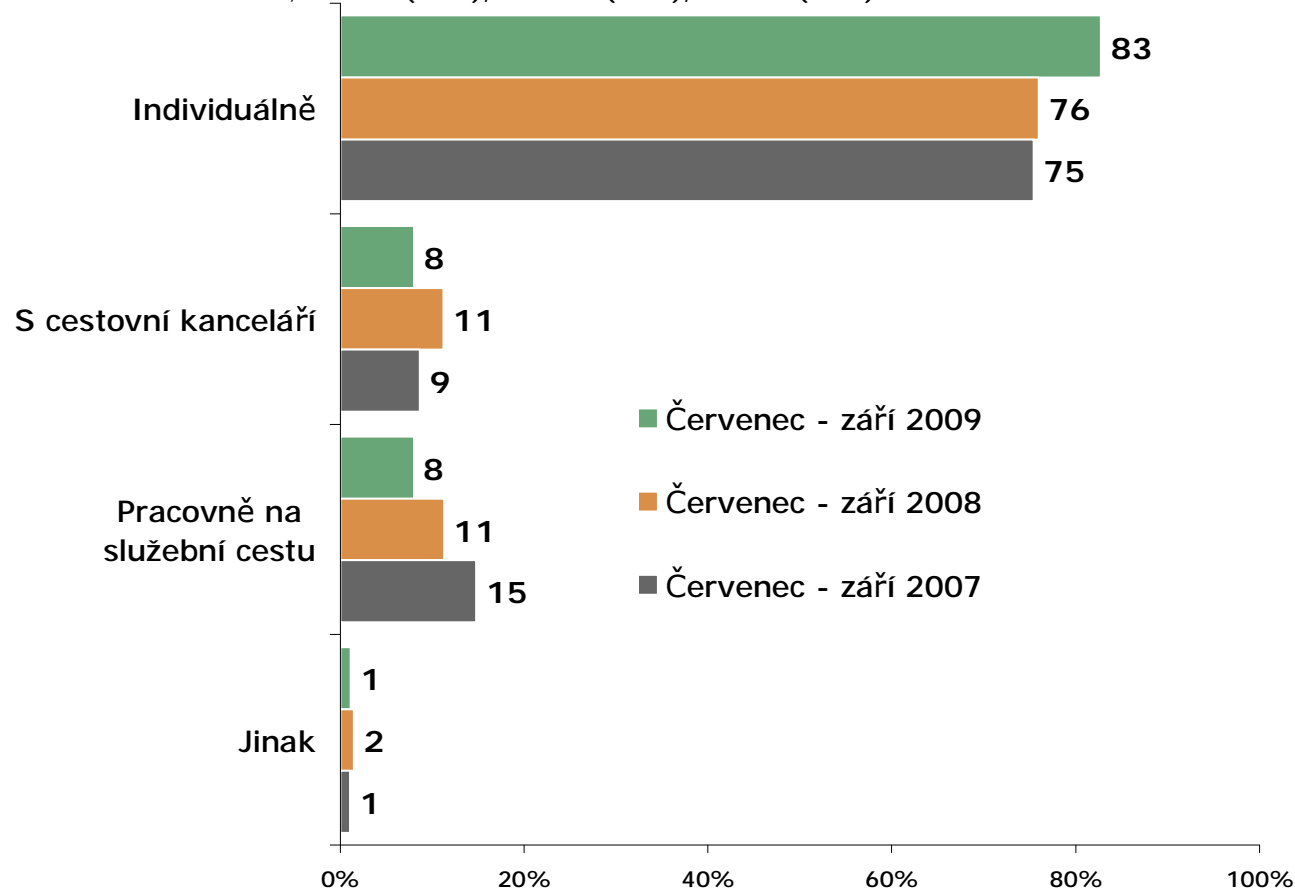
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Poklesl podíl zahraničních turistů, kteří ČR navštěvují velmi často. Vůbec první návštěvu ČR absolvovalo 39 % zahraničních turistů.

Forma návštěvy ČR

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

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



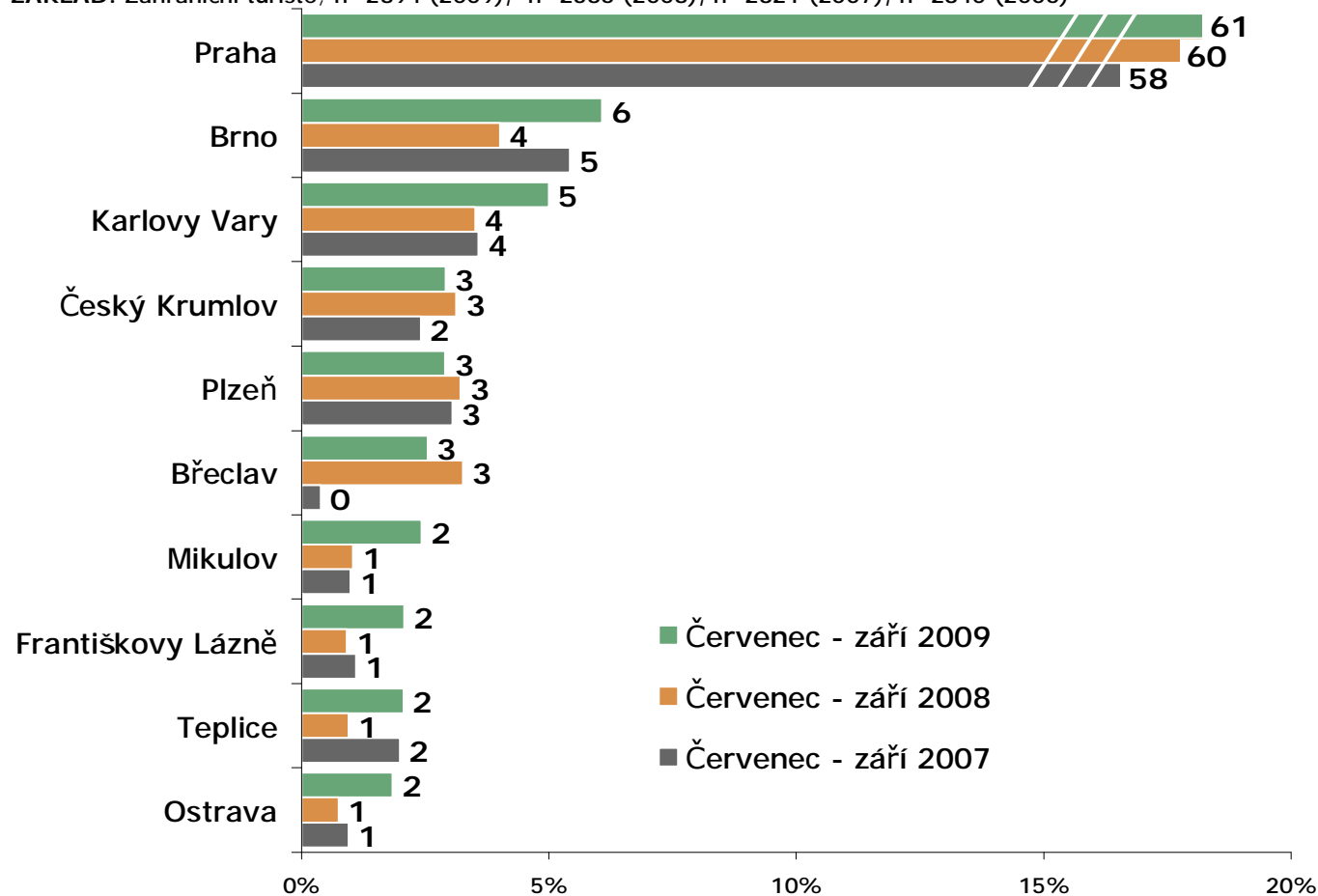
ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Poklesl podíl zahraničních turistů, kteří do ČR přicestovali pracovně na služební cestu – souvisí s poklesem podílu práce coby hlavního důvodu návštěvy ČR.

Navštívená místa v ČR

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

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007), n=2840 (2006)

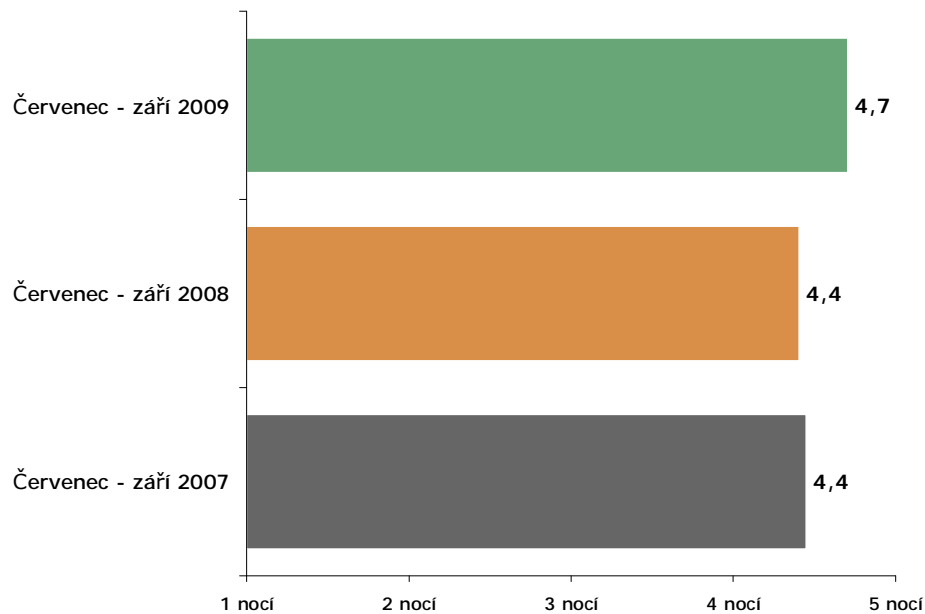


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

*V centru zájmu zůstává Praha. Následují velká a turisticky zajímavá města.
Díky návštěvě papeže vzrostla výrazně popularita Brna.*

Počet přenocování

OTÁZKA: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v ČR
 ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)

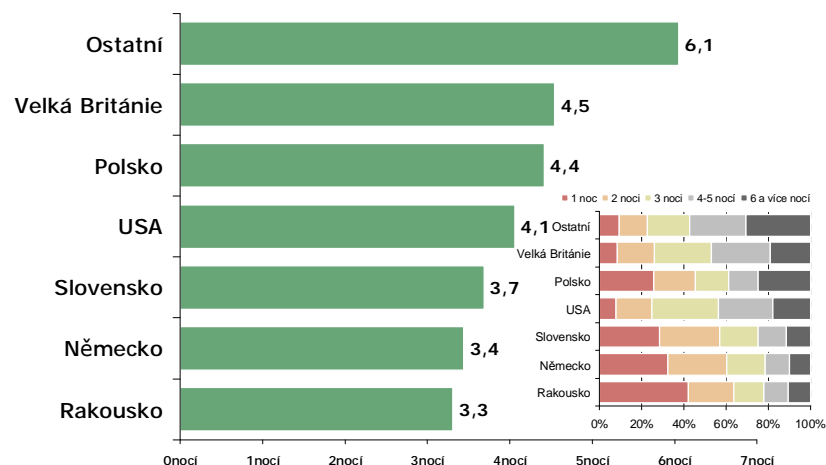


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Prodloužení délky pobytu v důsledku změny struktury důvodů návštěvy (klesá podíl délkou pobytu podprůměrných pracovních cest)

Průměrný počet přenocování podle státu trvalého pobytu

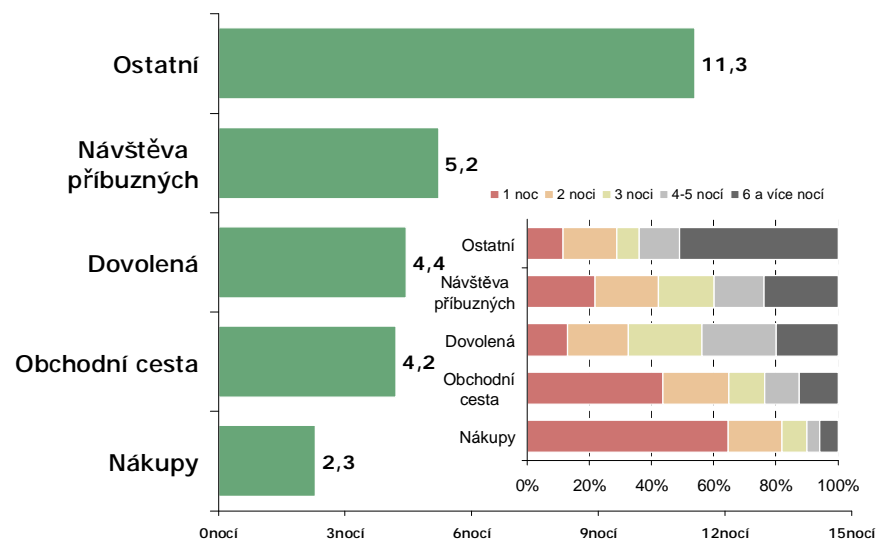
ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009)



ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Průměrný počet přenocování podle důvodu návštěvy

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009)

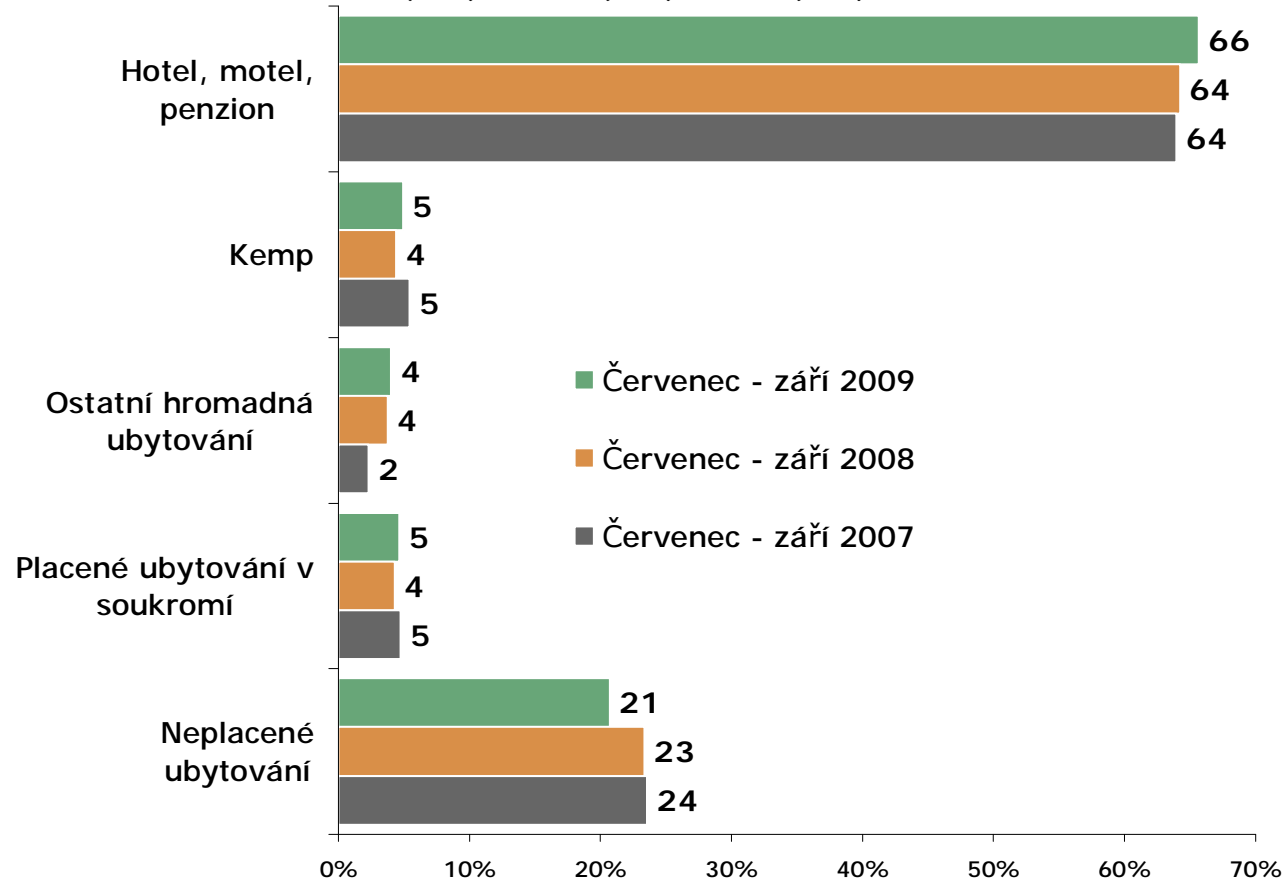


ZDROJ: STEM/MARK, Přijezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

Druh ubytování

OTÁZKA: Uvedte, prosím, druh ubytování a počet nocí

ZÁKLAD: Zahraniční turisté; n=2894 (2009), n=2386 (2008), n=2821 (2007)



ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009 - 2015, červenec - září 2009

O 2 p.b. se snížil podíl turistů ubytovaných bezplatně – koresponduje s poklesem návštěv příbuzných a známých. Vzrostl podíl turistů ubytovaných v hotelích a kempech – zřejmě v souvislosti s nárůstem podílů rekreací a dovolených oproti minulému létu.

Spokojenost s návštěvou / Využívané informační zdroje

- § Zahraniční turisté hodnotí pobyt v ČR dlouhodobě příznivě (54 % velmi spokojeno, 39 % spíše spokojeno)
- § 4 z 10 návštěvníků poukazují na problémy v souvislosti s návštěvou ČR – nejčastěji zmiňují infrastrukturu a stav silnic (10 %) či jazykovou vybavenost a přístup lidí ve službách (6 %)
- § Při plánování cest do zahraničí čerpají zahraniční turisté informace z internetu, opírají se o dosavadní vlastní zkušenosti nebo dávají na doporučení přátel / známých

Shrnutí – zahraniční turisté

| | |
|----------------------|---|
| Stát trvalého pobytu | Obyvatelé sousedních států (44 %) |
| Důvod návštěvy | Rekreace (54 %), příbuzní (18 %), práce (11 %) |
| Frekvence návštěv | Méně častá, poprvé 39 % |
| Navštívená místa | Stále dominuje Praha, Brno-papež |
| Délka pobytu | Přenocování 4,7x – meziroční nárůst o 0,3 noci, bez podstatných změn |
| Ubytování | Stále podobně: hotel 66 %, neplacené ubytování 21 % (pokles o 2 p.b.) |
| Výdaje na osobu | 2 314Kč (z toho 856 Kč před), nárůst o 8 % |
| Struktura výdajů | Stravování, nákup zboží, ubytování |
| Forma návštěvy | Stabilně 4 z 5 individuálně; pokles CK a služebních cest |



DESKRIPCE TRANZITUJÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Tranzitující návštěvníci

§ Tranzit - 13 % všech návštěvníků

§ Českou republiku využili jako tranzitní zemi nejčastěji cizinci s trvalým pobytem:

- v Polsku (29 %)
- v Německu (21 %)
- na Slovensku (16 %)
- v Rakousku (12 %)

Pozn.: Meziročně došlo ke změně struktury v důsledku výměny přechodu Chotěbuz za Český Těšín

§ Pouze 13 % tranzitujících návštěvníků navštívilo ČR vůbec poprvé

§ Výdaje tranzitujících návštěvníků mírně vzrostly (z 1155 na 1318 Kč). Největší část výdajů připadá na nákup pohonných hmot (41 %)

Tranzitující návštěvníci – nové otázky

- § Cesty tranzitujících návštěvníků do cílových destinací jsou:
 - q krátkodobé
 - q většinou pracovního charakteru
 - q do zemí sousedících s ČR (Německo 28 %)
- § 7 z 10 tranzitujících v posledních 3 letech v ČR alespoň 1x přespalo
- § Téměř polovina se na dovolenou do ČR chystá – nejvíce lákají památky a architektura
- § K delší návštěvě by ČR musela mít moře či nabídnout rozmanitější možnosti pro trávení volného času
- § ČR je vnímána jako cenově dostupná turistická destinace
- § Mediální propagaci v zahraničí zaznamenaly 3/5 tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (34,5 %)



VÝSLEDKY Z DOTAZOVÁNÍ V OKOLÍ HRANIČNÍCH PŘECHODŮ REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Sběr dat

- § V roce 2009 pilot, od roku 2010 „naostro“
- § Náhodný sběr (bez kvót)
- § 36 přechodů (30 silničních, 6 železničních)
- § Pozornost soustředěna na monitoring přechodů, mj. sledována:
 - q intenzita provozu v čase
 - q struktura návštěvníků
 - q infrastruktura v okolí přechodů
- § Dvousměnný provoz (6:00 – 14:30 h; 14:30 – 23:00 h)
- § 8 směn na každém přechodu, z toho:
 - q 4 směny dotazovací – dotazování na místech, kde cizinci zastavují, výběr podle náhodného kroku
 - q 4 směny čárkovací – monitorování intenzity provozu a čárkování struktury v blízkosti hraničních přechodů
 - q A navíc – **AKCE ČÁRKOVÁNÍ**

Akce čárkování – na zjištění intenzity provozu a skutečné struktury cizinců

- všechny přechody
- přímo na hranicích
- září 2009
- nezávislí tazatelé, nezávisle na sběru dotazníků
- 6 směn rovnoměrně (pátek, sobota neděle odpoledne, všední dny), čárkování po hodinách
- zjištění intenzity provozu v jednotlivých hodinách a na jednotlivých přechodech
- zjištění struktury cizinců na přechodu
- nezbytné pro další nastavení sběru a zpracování dat
- plánujeme opakování každý rok projektu (další kolo únor 2010)

Zpracování dat

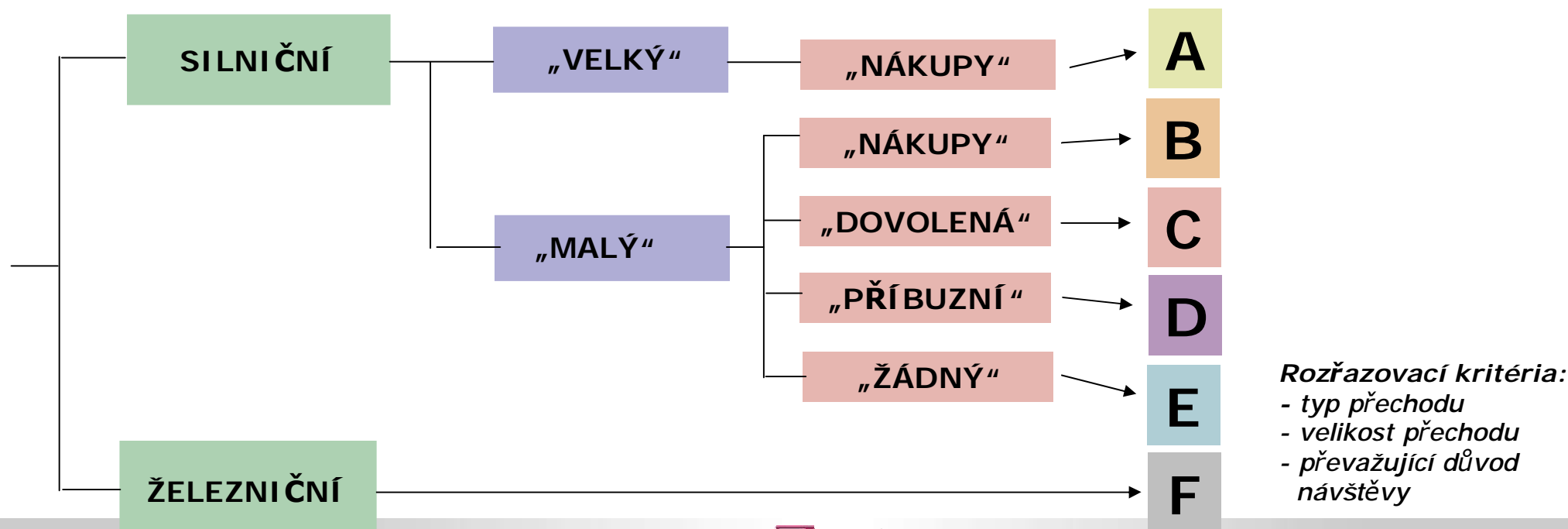
§ Sebraná data nejsou díky náhodnosti sběru reprezentativní

§ Pro účely interpretace:

q jsme data převážili podle zatím zjištěné intenzity provozu na jednotlivých hraničních přechodech

q přechody jsme s využitím shlukové analýzy rozdělili do několika skupin (viz schéma) a výsledky zpracovali za tyto skupiny

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



Skupina A – „VELKÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- § Hodonín
- § Hora sv. Šebestiána
- § Mosty u Jablunkova
- § Petrovice
- § Železná



Profil

- § Největší skupina (36 % dotázaných)
- § Velká intenzita provozu srovnatelná s „velkými“ přechody
- § Jednodenní návštěvníci (84%); Němci (65%)
- § Nákupy (80%)
- § Časté a delší návštěvy než na ostatních malých přechodech
- § Nejsou tak vyhraněně regionální
- § Nadprůměrné výdaje (zboží 53%, pohonné hmoty 37%)

Skupina B – „MALÉ NÁKUPNÍ PŘECHODY“

Přechody

- § Krnov
- § Mikulovice
- § Mníšek
- § Střelná
- § Sudice



Profil

- § Nízká intenzita provozu
- § Dominují nákupy (90%)
- § Česko-polská hranice (Němci a Poláci vyrovnaně 42-45%)
- § 94% jednodenní návštěvníci
- § Časté a velmi krátké návštěvy
- § Cíl bývá v bezprostředním okolí přechodu
- § Průměrné výdaje (zboží 63%, pohonné hmoty 29%)

Skupina C – „MALÉ REKREAČNÍ PŘECHODY“

Přechody

- § Bohumín
- § Bučina
- § Hnanice
- § Hrádek nad Nisou
- § Hřensko
- § Kohútka
- § Stožec



Profil

- § Skupina velmi malých „turistických“ přechodů v blízkosti turistických destinací a cest (Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Javorníky)
- § Dominují Němci (78%)
- § Dovolená, rekreace – 56%
- § Nižší frekvence krátkých návštěv (výlet za hranice....)
- § Podprůměrné výdaje (stravování 28%, zboží 34%, PHM 25%)

Skupina D – „MALÉ PŘÍBUZENSKÉ PŘECHODY“

Přechody

- § Brumov-Bylnice
- § Hevlín
- § Nová Bystřice
- § Slavonice
- § Velká nad Veličkou



Profil

- § Nejmenší skupina (4,8 % dotázaných)
- § Česko-rakouská a česko-slovenská hranice (55% obyvatel Slovenska a 39 % obyvatel Rakouska)
- § Nadprůměrný výskyt návštěvy příbuzných a známých (27 %)
- § Vyšší podíl zahraničních turistů (19 %)
- § Delší návštěvy
- § Neplacené ubytování (77 %)
- § Průměrné výdaje

Skupina E – „MALÉ NEVYHRANĚNÉ PŘECHODY“

Přechody

- § Boží Dar
- § Broumov
- § České Velenice-Halámky
- § Dolní Lipka
- § Královec
- § Poštorná
- § 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 (51 %)
- § Převažují Slováci (43 %) a Němci (25 %) ... dáno výběrem
- § Různé důvody návštěvy – převažuje dovolená (39%) a příbuzní (23%)
- § Nadprůměrná délka pobytu
- § Průměrné výdaje – naprůměrný podíl těch, kteří platili výdaj před cestou (jízdenky)



DISKUSE

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