

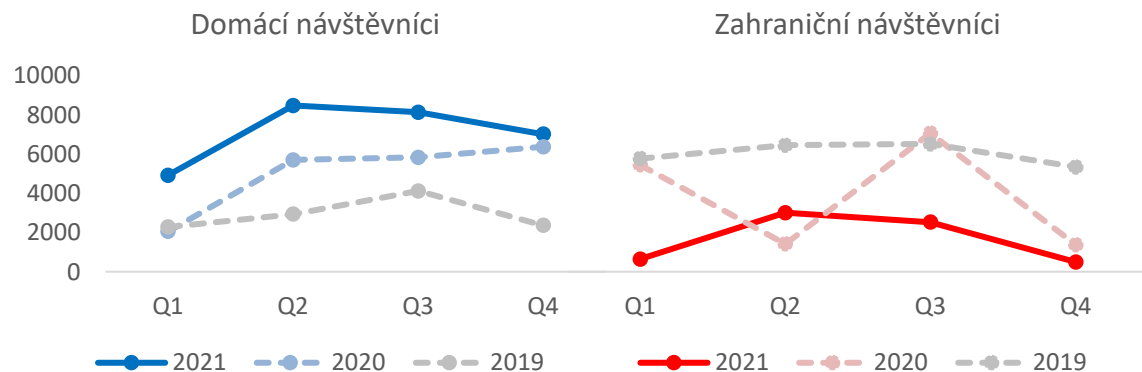
Domáci a příjezdový cestovní ruch

Závěrečná zpráva za rok 2021

Velikost vzorku, jeho struktura a rozložení v čase

2021	Domácí návštěvníci			Zahraníční návštěvníci			Celkem návštěvníci
	turisté	výletníci	Celkem	turisté	výletníci	Celkem	
Q1	1 416	3 501	4 917	431	200	631	5 548
Q2	3 291	5 183	8 474	1 652	1 319	2 971	11 445
Q3	4 082	4 055	8 137	1 842	649	2 491	10 628
Q4	2 680	4 335	7 015	344	142	486	7 501
Celkem	11 469	17 074	28 543	4269	2310	6579	35 122

- V rámci období realizace projektu 2019-2021 byly poslední dva roky silně poznamenány důsledky koronavirové pandemie. V první třetině nyní reportovaného roku 2021 pokračovaly ještě silné restriktce, uzavřeny byly prodejny i turistické cíle, eventy na uvedené období byly již dříve zrušeny či posunuty na pozdější období (a k jejich uskutečnění nedošlo v mnoha případech ani později).
- Celý rok 2021 byl také poznamenán dramatickým úbytkem zahraničních návštěvníků. Ten byl v pozdějších fázích roku 2021 (již od 2. kvartálu) do určité míry kompenzován domácí poptávkou.
- V návaznosti na uvedené došlo po dohodě s klientem již během roku 2020 k úpravě kvót* s cílem zachovat celkové objemové parametry projektu (cca 35 tisíc dotázaných návštěvníků ročně), a to přesunutím těžiště od slabě zastoupených zahraničních návštěvníků k domácím.
- Uvedené skutečnosti znázorňují grafy vlevo, které věrně odrážejí možnosti získat zpětnou vazbu od návštěvnické populace.



* Informaci o kvótách a nastavení projektu naleznete v metodice na poslední stránce této zprávy.

Změny ve druhém roce poznamenaném koronavirovou krizí (1/2)

Hledat srovnatelnost let 2019, 2020 a 2021 je velmi obtížné, přesto na následujících dvou stranách pro přehlednost shrneme hlavní meziroční posuny ve výsledcích. Podrobnější komentáře k výsledkům po jednotlivých oblastech naleznete na následujících stranách tohoto shrnutí.

Pozn.: % posuny jsou vždy vyjádřeny šipkou takto: výsledek za rok 2019 → 2020 → **2021**.

- Struktura zahraniční návštěvnosti: nárůst Evropa 91 → 97 → **99 %** a sousední země 64 → 79 → **81 %** .
- Váha důvodů zahraničních turistů: pokles důvodu rekreace 72 → 63 → **56 %**, nárůst příbuzenských návštěv 13 → 16 → **21%** a služebních cest 9 → 14 → **18 %**.
- Významný nárůst podílu opakovaných / častých návštěvníků (=zmenšení skupiny cestujících); více častých návštěvníků u Rakušanů a Němců, u Slováků je setrvalý stav.
- Zahraniční výletníci více akcentují jako primární cíl „ryzí“ cestovní ruch – přírodní a s odstupem kulturní památky, silná je rovněž pěší turistika.
- Domácí návštěvníci vzhledem k možnostem více holdují pěší turistice (+3 % u turistů; +2 % u návštěvníků), kulturní a přírodní památky jsou navštěvovány ve velmi podobné míře loňskému roku. Příbuzenské návštěvy jen velmi mírně posílily (+2 %, +1 %).
- Regionální strukturální změny zahraniční návštěvnosti: největší nárůst turistů zaznamenaly kraje Jihočeský a Ústecký (oba shodně +3 %). Došlo k opětovnému mírnému nárůstu podílu Prahy ve struktuře turistů 42 → 34 → **36 %**. U výletníků nadále pokračuje pokles kraje Ústeckého 37 → 24 → **20 %** (méně nákupních návštěv Němců).
- Deklarované informační zdroje:
vlastní zkušenosti – domácích 71 → 77 → **76 %**, zahraničních 48 → 57 → **65 %** (stále více přijíždějí lidé s vazbou na ČR),
doporučení od osob blízkých – u zahraničních po poklesu v loňském roce setrvalý stav 35 → 30 → **30 %**, u domácích pokles o 2 %.

Pozn.: Jednodenní návštěvníci jsou v tomto shrnutí označováni také jako „výletníci“.

Změny ve druhém roce poznamenaném koronavirovou krizí (2/2)

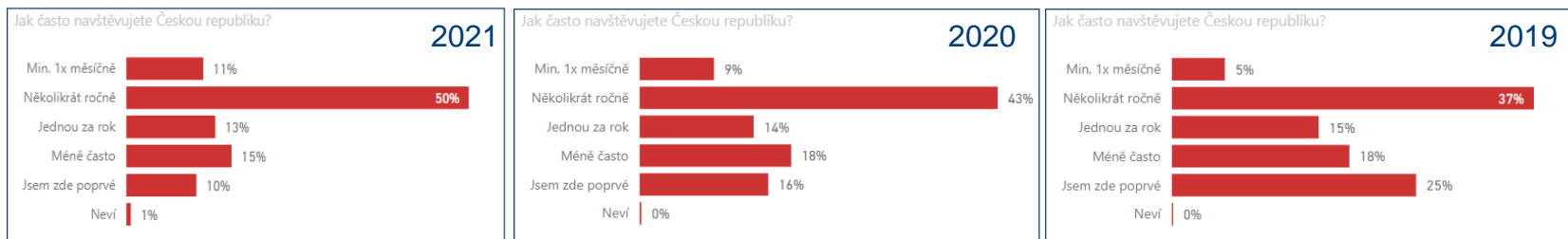
- Organizace cesty: nadále posiluje individuální rekreace zahraničních turistů 69 → 74 → **81 %**, CK / CA pokles 23 → 16 → **8 %**.
- Doprava: meziročně již bez výraznějších změn u zahraničních návštěvníků – individuální doprava automobilem 59 → 69 → **69 %**, doprava letadlem 26 → 16 → **15 %**; u domácích návštěvníků je patrný opětovný nárůst využití vlaku 14 → 11 → **13 %**.
- Doprovod na cestě: meziročně vzrostl podíl zahraničních návštěvníků, kteří přijeli sami 12 → 15 → **20 %** (žádné další zásadní změny nezjištěny).
- Mírný meziroční pokles podílu domácích výletníků 53 → 62 → **60 %** ve prospěch domácích turistů 47 → 38 → **40 %**. U zahraničních návštěvníků je patrný další výrazný nárůst podílu výletníků 23 → 29 → **35 %** na úkor turistů 77 → 71 → **65 %**.
- Délka pobytu turistů je meziročně beze změny jak u zahraničních návštěvníků: 4,5 → 4,2 → **4,2** noci, tak u domácích: 3,3 → 3,6 → **3,6** noci.
- Meziročně nárůst Ø výdajů u domácích návštěvníků: 750 → 690 → **720 Kč** / osoboden, naopak u zahraničních pokračuje pokles 2 240 → 1 850 → **1 600 Kč** / osoboden.
- Rusové (o -27 %), Francouzi (o -15%), Němci (o -12 %) a Rakušané (o - 8 %) utrácejí méně v porovnání s předcházejícím rokem, útraty Slováků a Poláků se víceméně nezměnily. Více utráceli Nizozemci (o +10 %).
- Struktura výdajů: podíl výdajů za zájezdy na klíč u zahraničních turistů zůstal meziročně téměř beze změny 29 → 15 → **14 %**. Pokles však byl zaznamenán u výdajů za ubytování 14 → 20 → **16 %**. Výdaje za nákupy jednodenních návštěvníků, jak zahraničních, tak domácích, se meziročně nezměnily.
- Spokojenost (s parametry: poskytované služby / infrastruktura a vybavenost / péče o rozvoj CR): stabilní situace co do podílu nespokojených: 2-3 → 3-5 → **3-5 %**. U zahraničních návštěvníků se po loňském poklesu „bezvýhradná spokojenost“ s pobytem mírně zvýšila 78 → 73 → **75 %**.
- NPS je u zahraničních turistů i výletníků nyní nepatrně nižší: turisté 78 → 85 → **83**, výletníci 69 → 87 → **84**. U domácích turistů oproti tomu došlo k mírnému nárůstu NPS 71 → 80 → **83**, u výletníků je ukazatel loajality bez větších meziročních změn 64 → 78 → **79**.

Profil návštěvníků a důvody návštěvy

- Meziročně se opět zvýšil podíl zahraničních návštěvníků z Evropy, a to již na 99 % (2020 – 97 %, 2019 – 91 %).
- Stejně jako v roce 2020 bylo i nyní zastíženo nejvíce (41 %) zahraničních návštěvníků z Německa (2020 – rovněž 41 %, 2019 – 34 %). Za nimi následovali návštěvníci z Polska s 18% podílem (2020 – 14 %, 2019 – 13 %) a Rakouska s 16 % (2020 – 17 %, 2019 – 12 %). Ze Slovenska k nám přijelo 6 % návštěvníků (2020 – 7 %, 2019 – 5 %).
- Zahraniční turisté přijíždějí nejčastěji za rekreací (56 %), ale opět méně než v předchozím roce (2020 – 63 %, 2019 – 72 %). Vzrostl naopak počet zahraničních turistů přijíždějících za příbuznými na 21 % (2020 – 16 %, 2019 – 13 %) a také služebně na 18 % (2020 – 14 %, 2019 – 9 %).
- Mezi zahraničními výletníky je více než polovina (55 %) rekreujících se (2020 – 57 %, 2019 – 50 %). Podíl výletníků přijíždějících na nákupy výrazně poklesl na 15 % (2020 – 23 %, 2019 – 27 %). Naproti tomu služební cesty byly deklarovány ve větší míře, 17 % zahraničních výletníků (2020 – 11 %, 2019 – 12 %).
- Téměř 7 z 10 (67 %) českých návštěvníků přijíždí za rekreací / zábavou (2020 – 70 %, 2019 – 72 %). V tom je započteno 18 % cest, jejichž cílem byla návštěva příbuzných či známých (2020 – 19 %, 2019 – 16 %).
- Češi navštěvují z důvodu rekreace nejčastěji Ústecký (14 %) a Jihomoravský kraj (13 %). Zahraniční návštěvníci zavítali nejčastěji rovněž do Ústeckého kraje (21 %), Prahy (20 %) a Jihočeského kraje (16 %).

Frekvence návštěv

- Frekvence návštěv České republiky u zahraničních návštěvníků opětovně vzrostla a významně se snížil podíl prvnávštěvníků, což ve svém důsledku podtrhuje skutečnost, že došlo k dalšímu nezanedbatelnému zmenšení masы cestujících.



- Ve vztahu k regionům: jednodenní návštěvníci přijíždějí do daného regionu obvykle opakovaně. 77 % domácích (2020 – 76 %, 2019 – 69 %) a 76 % zahraničních výletníků (2020 – 73 %, 2019 – 65 %) přijede několikrát do roka. Opakovanou návštěvu dané lokality uskuteční 51 % domácích turistů (2020 – rovněž 51 %, 2019 – 38 %). U zahraničních turistů se podíl opakovaných návštěv zvýšil na 33 % (2020 – 25 %, 2019 – 21 %). I nadále klesá počet zahraničních turistů, kteří danou lokalitu navštívili poprvé – 26 % (2020 – 33 %, 2019 – 44 %). U domácích turistů je situace meziročně beze změn, podíl prvnávštěvníků regionu činil 15 % (2020 – 14 %, 2019 – 20 %).
- V rámci Evropy přijíždějí nejčastěji opět obyvatelé sousedních zemí – podíl Němců, kteří přijedou minimálně několikrát ročně, se zvýšil na 77 % (2020 – 65 %, 2019 – 64 %), Rakušanů na 73 % (2020 – 66 %, 2019 – 57 %), U Poláků a Slováků se tento podíl meziročně prakticky nezměnil – u Poláků činí 63 % (2020 – 63 %, 2019 – 59 %), u Slováků 59 % (2020 – 58 %, 2019 – 69 %).

Turistické cíle

- Zájem o kulturní památky ze strany zahraničních turistů meziročně poklesl, jako turistický cíl je zmínilo 45 % (v předchozích dvou letech to bylo shodně 57 %). Naopak mnohem častější byly příbuzenské / přátelské návštěvy uváděné 32 % zahraničních turistů (2020 – 21 %, 2019 – 17 %).
- 32 % zahraničních výletníků lákají přírodní památky (2020 – 27 %, 2019 – 20 %), 24 % kulturní památky (2020 – rovněž 24 %, 2019 – 15 %) a 23 % pěší turistika (2020 – 19 %, 2019 – 18 %).
- U domácích turistů se opět zvýšila váha pěší turistiky, kterou jako cíl uvádí 48 % (2020 – 45 %, 2019 – 40 %), a také návštěvy příbuzných 36 % (2020 – 34 %, 2019 – 28 %). Návštěvy kulturních památek uvedlo 37 % domácích turistů (2020 – 36 %, 2019 – 40 %) a návštěvy přírodních památek 34 % (2020 – 35 %, 2019 – 28 %).
- Také domácí výletníci zmiňovali opět o něco častěji pěší turistiku, která byla turistickým cílem pro 27 % z nich (2020 – 25 %, 2019 – 18 %).
- Do Prahy přijíždějí návštěvníci za kulturními památkami. Přírodní památky lákají návštěvníky Karlovarského a Jihomoravského kraje. Pěší turistika jako aktivita je příznačná pro Ústecký kraj, který je společně s krajem Jihočeským rovněž atraktivní destinací pro cykloturistiku.



Informační zdroje

- Více než $\frac{3}{4}$ (76 %) domácích návštěvníků čerpaly informace o navštíveném regionu z vlastní předchozí zkušenosti (2020 – 77 %, 2019 – 71 %).
- Významně se zvýšil podíl zahraničních návštěvníků, kteří rovněž staví na vlastní předchozí zkušenosti, a to na 65 % (2020 – 57 %, 2019 – 48 %). Důležitost internetu se právě v důsledku obecně lepší znalosti / silnějších vazeb k navštíveným místům naopak snížila na 24 % (2020 – 31 %, 2019 – 32 %). Váha doporučení od příbuzných a známých, jako informačního zdroje, zůstala meziročně beze změny na 30 % (2019 – 35%).

Organizace cesty

- Výletníci (domácí i zahraniční) si v 95-96 % případů organizují cestu sami.
- Podobně jsou na tom i domácí turisté, mezi nimiž individuální organizaci deklarovalo 95 % (2020 – 91 %, 2019 – 90 %).
- U zahraničních turistů je podíl individuální organizace o něco nižší, než u výše uvedených segmentů, a to na úrovni 81 %, nicméně číslo meziročně vzrůstá (2020 – 74 %, 2019 – 69 %). Uvedený růst je na úkor cest organizovaných cestovními kanceláři, které v minulém roce uvedlo již jen 8 % zahraničních turistů (2020 – 16 %, 2019 – 23 %).

Doprava

- Podíl zahraničních návštěvníků, kteří se dopravují do ČR osobním automobilem, se meziročně nezměnil, činí 69 % (2019 – 59 %). U výletníků jde o 84 % přijíždějících autem (2020 – 91 %, 2019 – 87 %).
- 15 % zahraničních návštěvníků přicestovalo letecky (2020 – 16 %, 2019 – 26 %).
- Autem jelo na tuzemskou dovolenou / výlet 80 % dotázaných Čechů (2020 – 81 %, 2019 – 75 %). Nejvýznamnějším sekundárním dopravním prostředkem, který po loňském poklesu meziročně posílil na 13 %, je vlak (2020 – 11 %, 2019 – 14 %).



Doprovod při návštěvě

- Zahraniční návštěvníci přijíždí nejčastěji s partnerem, jednalo se o 44 % dotázaných (2020 – 45 %, 2019 – 41 %). Na 20 % se zvýšil podíl těch, kteří cestují sami (2020 – 15 %, 2019 – 12 %). Mírně se naopak snížilo množství těch, kteří cestují s rodinou – těch bylo 17 % (2020 – 19 %, 2019 – 20 %). Zahraniční výletníci přijíždějí častěji (než zahraniční turisté) sami nebo s přáteli.
- Podíl Čechů, kteří jezdí s partnerem / partnerkou, je meziročně prakticky beze změny, činí 40 % (2020 – 39 %, 2019 – 35 %). Podíl rodinných cest poklesl o 2 procentní body na 28 % (v obou předchozích letech byl podíl 30 %).

Délka pobytu

- V důsledku specifické situace v uplynulých dvou letech se mj. výrazně změnila proporce mezi turisty a výletníky. Mezi domácími převažovali v uplynulém roce výletníci nad turisty v poměru 60:40 % (v roce 2020 to bylo dokonce 62:38, zatímco v roce 2019 jen 53:47).
- K ještě zřetelnějšímu posunu (ve stejném směru a v obou meziročních srovnáních) došlo i u zahraničních návštěvníků – turisté nyní převažují nad výletníky jen v poměru 65:35 %, zatímco v roce 2020 to bylo 71:29 a v roce 2019 dokonce 77:23).
- Podílově přijíždí nejvíce výletníků z Rakouska – 51 % (2020 – 42 %), Německa – 47 % (2020 – 41 %) a Polska – 34 % (2020 – 32 %).
- Délka pobytu turistů se meziročně nezměnila, ať už jde o turisty zahraniční, kteří stráví v ČR v průměru 4,2 noci (stejně tak v roce 2020, v 2019 to bylo 4,5 noci), tak i turisty domácí s 3,6 noci (opět stejná hodnota v roce 2020, v roce 2019 3,3 noci).
Pozn.: Ø jsou počítány z pobytů max. do 14 nocí.

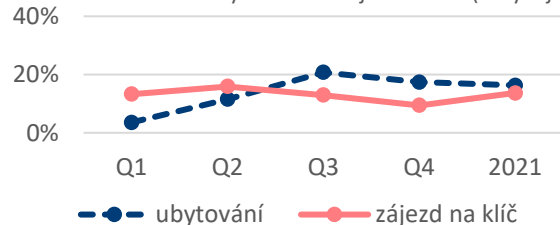
Typ ubytování

- Podíl Čechů, kteří se ubytovali v neplaceném ubytování v soukromí (u příbuzných, známých) se zvýšil na 46 % (2020 – 42 %, 2019 – 34 %). V penzionech se ubytovalo jen 21 % domácích turistů (2020 – 28 %, 2019 – 34 %), v hotelích všech kategorií 12 % (2020 – 17 %, 2019 – 19 %).
- Neplacené ubytování v soukromí využilo 36 % zahraničních návštěvníků (2020 – 20 %, 2019 – 15 %). Meziročně citelně poklesl jak podíl ubytovaných v penzionech – 22 % (2020 – 30 %, 2019 – 29 %), tak i v hotelích – 26 % (2020 – 41 %, 2019 – 48 %).

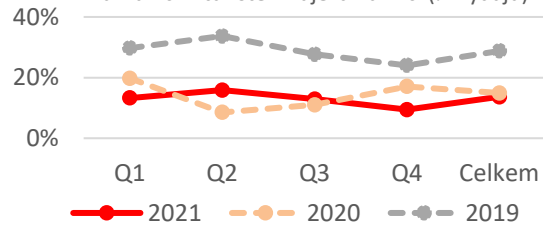
Výdaje a jejich struktura

- Výdaje domácích návštěvníků přepočtené váženým průměrem* na osobu a den, se meziročně mírně zvýšily na cca 720 Kč (2020 – 690 Kč, 2019 – 750 Kč).
- Naproti tomu u zahraničních návštěvníků se průměrné výdaje na osobu a den opět snížily na částku cca 1 600 Kč (2020 – 1 850 Kč, 2019 – 2 240 Kč). Zahraniční výletníci utrácí setrvale více (cca 2 000 Kč na osobu a den) než zahraniční turisté (cca 1 560 Kč) a rozdíl mezi těmito segmenty vzrůstá – ve sledovaném roce 2021 činil již 28 % (2020 – výletníci 2 230 Kč na osobu a den, turisté 1 820 Kč, rozdíl mezi segmenty 23 %; 2019 – výletníci 2 610 Kč, turisté 2 220 Kč, rozdíl 18 %).
- Ještě před tím, než překročili hranice ČR, utratili zahraniční návštěvníci 50 % z uvedených výdajů (2020 – 49 %, 2019 – 53 %), zahraniční turisté pak 53 % (2020 – 51 %, 2019 – 55 %).
- Hlavní zdrojové trhy (vážený průměr na osobu a den zaokrouhlený na desetikoruny): Němci 1 610 Kč (2020 – 1 750 Kč, 2019 – 1 720 Kč), Řakušané 1 720 Kč (2020 – 1 800 Kč, 2019 – 1 910 Kč) a Poláci 1 410 Kč (2020 – 1 450 Kč, 2019 – 1 570 Kč).
- 34 % (2020 – 38 %, 2019 – 35 %) výdajů domácích turistů připadlo na ubytování. Zahraniční turisté vydávali za zájezd „na klíč“ 14 % (2020 – 15 %, 2019 – 29 %) a za ubytování dalších 16 % (2020 – 20 %, 2019 – 14 %). Podíl nákupů na útratách výletníků (domácích i zahraničních) se meziročně nezměnil (38 % zahraniční a 37 % domácí).

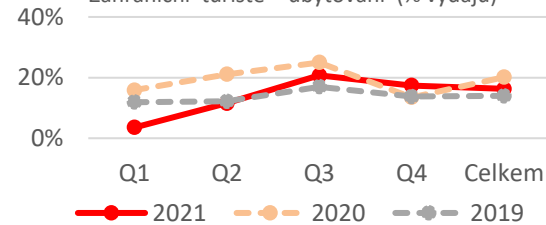
Zahraniční turisté – ubytování vs. zájezd na klíč (% výdajů)



Zahraniční turisté – zájezd na klíč (% výdajů)



Zahraniční turisté – ubytování (% výdajů)



Spokojenost na základě zkušenosti

- Spokojenost jak domácích tak i zahraničních návštěvníků s poskytovanými službami, infrastrukturou a vybaveností i s péčí o rozvoj cestovního ruchu je stále velmi vysoká. Drobné výhrady má kolem 3-5 % návštěvníků (v roce 2020 stejný výsledek, 2019 – 2-3 %).
- Přestože se meziročně hodnota NPS (Net Promoter Score – ochota doporučit pobyt v ČR) u zahraničních výletníků mírně snížila, dosahuje stále vysokých hodnot. U zahraničních turistů dosahuje NPS +84 (2020 +85, 2019 +78), stejné hodnoty dosáhlo NPS v roce 2021 i u zahraničních výletníků (2020 +87, 2019 +69).
- Ochota doporučit pobyt v jednotlivých regionech je u zahraničních návštěvníků celkově také vysoká. V úhrnu dosáhlo NPS regionu stejné hodnoty jako výše uvedené NPS ČR, tj. +84, a meziročně se nezměnilo (2019 +78). U zahraničních výletníků došlo k meziročnímu nárůstu NPS navštíveného regionu na +84 (2020 +80), čímž se setřel rozdíl mezi turisty a výletníky.
- U Čechů se NPS meziročně více méně nezměnilo, když dosáhlo hodnoty +80 (2020 +79, 2019 +67). Turisté s NPS +83 (2020 +80, 2019 +69) doporučují region, ve kterém byli zastiženi, o něco více než výletníci s NPS +79 (2020 +78, 2019 +64).
- Zahraniční návštěvníci hodnotí nejlépe Jihomoravský kraj. V případě domácích návštěvníků jsou nejlépe hodnoceny kraje Jihomoravský, Plzeňský a Zlínský.
- Zahraniční návštěvníci se ztotožňují se všemi pozitivně laděnými výroky – ČR je vnímána jako zajímavá, snadno dostupná a bezpečná země, s výhodným poměrem mezi kvalitou a cenou, vstřícná a vespělá.
- S pobytem bylo bezvýhradně spokojeno 76 % domácích (2020 – 75 %, 2019 – 75 %) a 75% zahraničních návštěvníků (2020 – 73 %, 2019 – 78 %). Zahraniční návštěvníci vnímali jako problematické směnárny, infrastrukturu a stav silnic. Domácí návštěvníci vnímali jako nejvíce problematické ceny.

Metodika projektu



METODA SBĚRU DAT

F2F
(osobní rozhovory)

V turisticky atraktivních
lokality České republiky



TERMÍN SBĚRU DAT

Celý rok 2021

KVÓTY NA KVARTÁLY



CÍLOVÁ SKUPINA A VELIKOST VZORKU

Návštěvníci
vybraných lokalit
ve všech krajích ČR

REGIONÁLNÍ KVÓTY

n (2021) = 35 122



VÝZKUMNÝ NÁSTROJ

Dotazník schválený klientem

Česká a anglická verze
naprogramovaná pro
Android zařízení

Papírové verze dotazníků
pro podporu rozhovorů
s neanglicky hovořícími
zahraničními návštěvníky