



TRAVEL, LEISURE AND TOURISM

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku

sledované období 2006 - 2008

červen 2010

prezentace 12.7.2010

ADVISORY

Proč byla studie vytvořena ?

Jaký je význam cestovního ruchu v rámci národního hospodářství, jaký je jeho podíl na produkci ČR ?

Jaké plynou příjmy pro krajské a obecní rozpočty ?

Má cestovní ruch schopnost vytvářet investiční příležitosti ?

Jaké další pozitivní vlivy plynou z cestovního ruchu ?

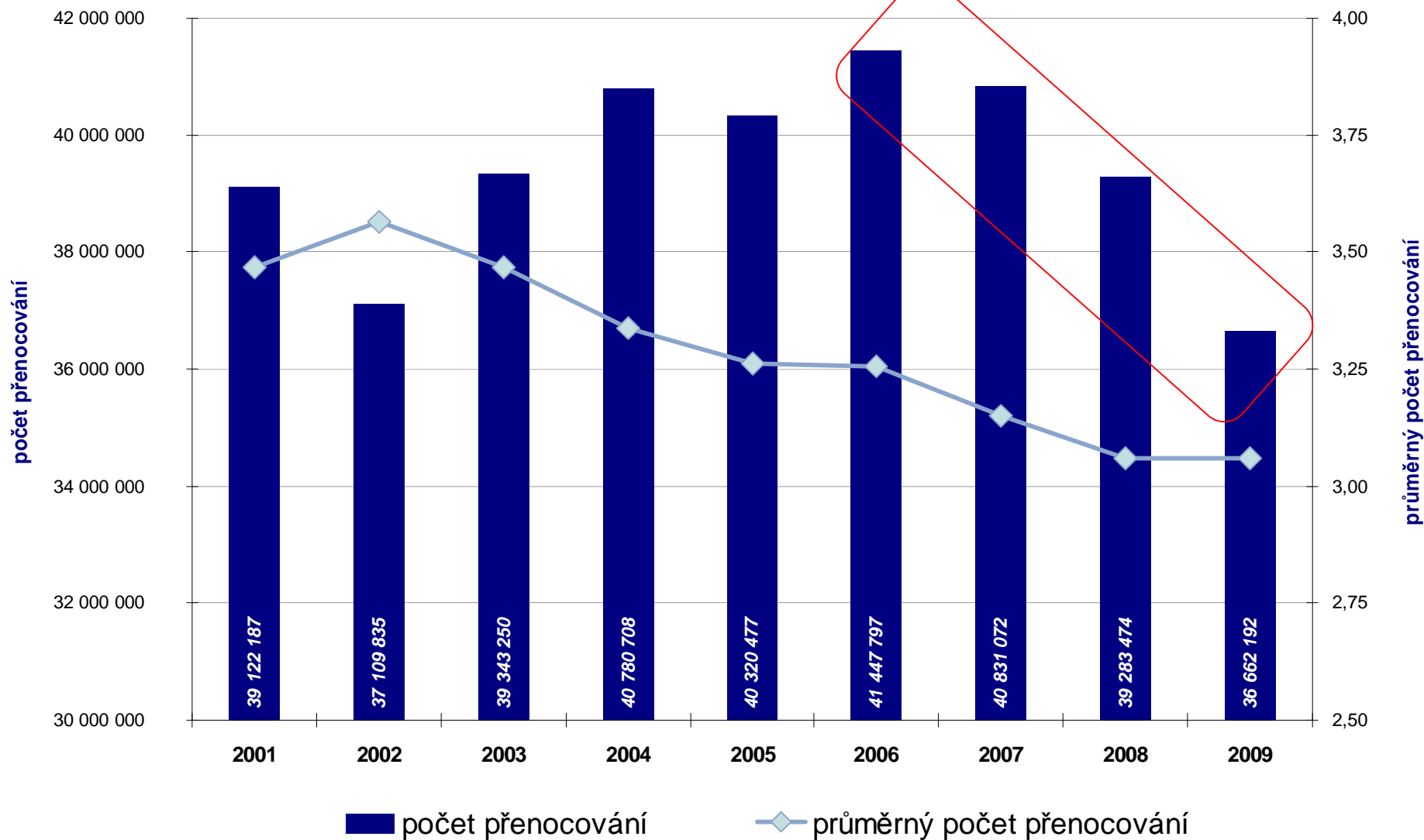
Je smysluplné a přínosné podporovat cestovní ruch ?

Jaké jsou celkové příjmy pro veřejný sektor z cestovního ruchu ?

Jsou zisky soukromého sektoru v oblasti cestovního ruchu významné ?

Kolik získává státní rozpočet ?

Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001 - 2009



zdroj: ČSÚ

Analýza cestovního ruchu v České republice

Meziroční změna počtu ubytovacích zařízení v letech 2006 - 2009

z roku na rok	celkem změna počtu ubyt. zařízení	z toho 5* hotely	z toho 4* hotely	z toho ostatní hotely	z toho pensiony
2006 - 2007	229	4	47	28	166
2007 - 2008	-140	2	39	-37	-81
2008 - 2009	-148	5	65	5	-88
CELKEM	-59	11	151	-4	-3

zdroj: ČSÚ

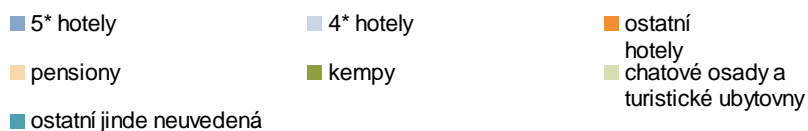
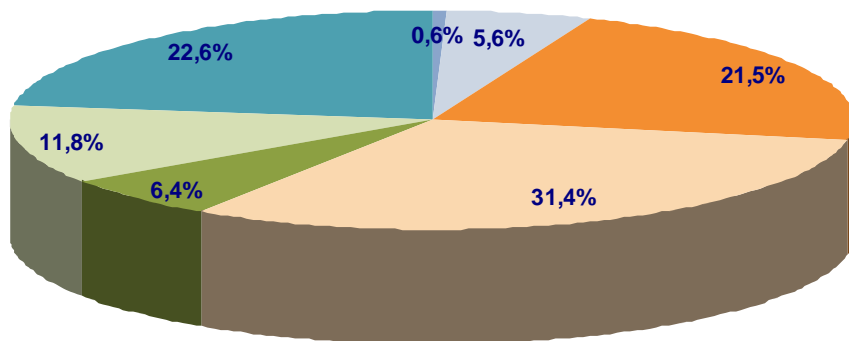
Meziroční změna počtu pokojů v letech 2006 - 2009

z roku na rok	celkem změna počtu pokojů	z toho 5* hotely	z toho 4* hotely	z toho ostatní hotely	z toho pensiony
2006 - 2007	4 978	309	2 928	305	1 802
2007 - 2008	7 602	182	3 814	1 003	-131
2008 - 2009	864	475	3 178	-50	-926
CELKEM	13 444	966	9 920	1 258	745

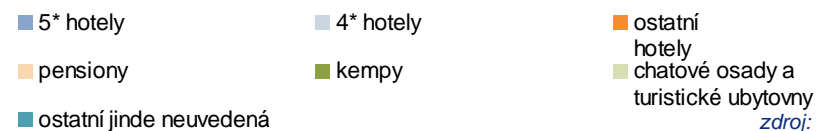
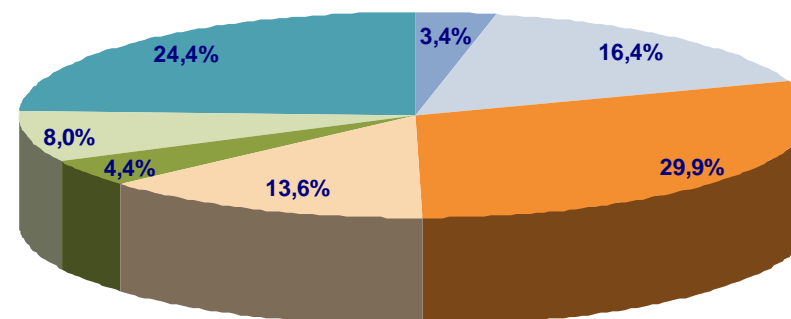
zdroj: ČSÚ

Přestože je v ČR z hlediska počtu ubytovacích zařízení nejvíce penzionů, z hlediska počtu pokojů mohou uspokojit poptávku nejlépe hotelová zařízení, kde se nachází téměř 50% nabízené kapacity

Struktura ubytovacích zařízení v ČR dle jejich počtu - rok 2009

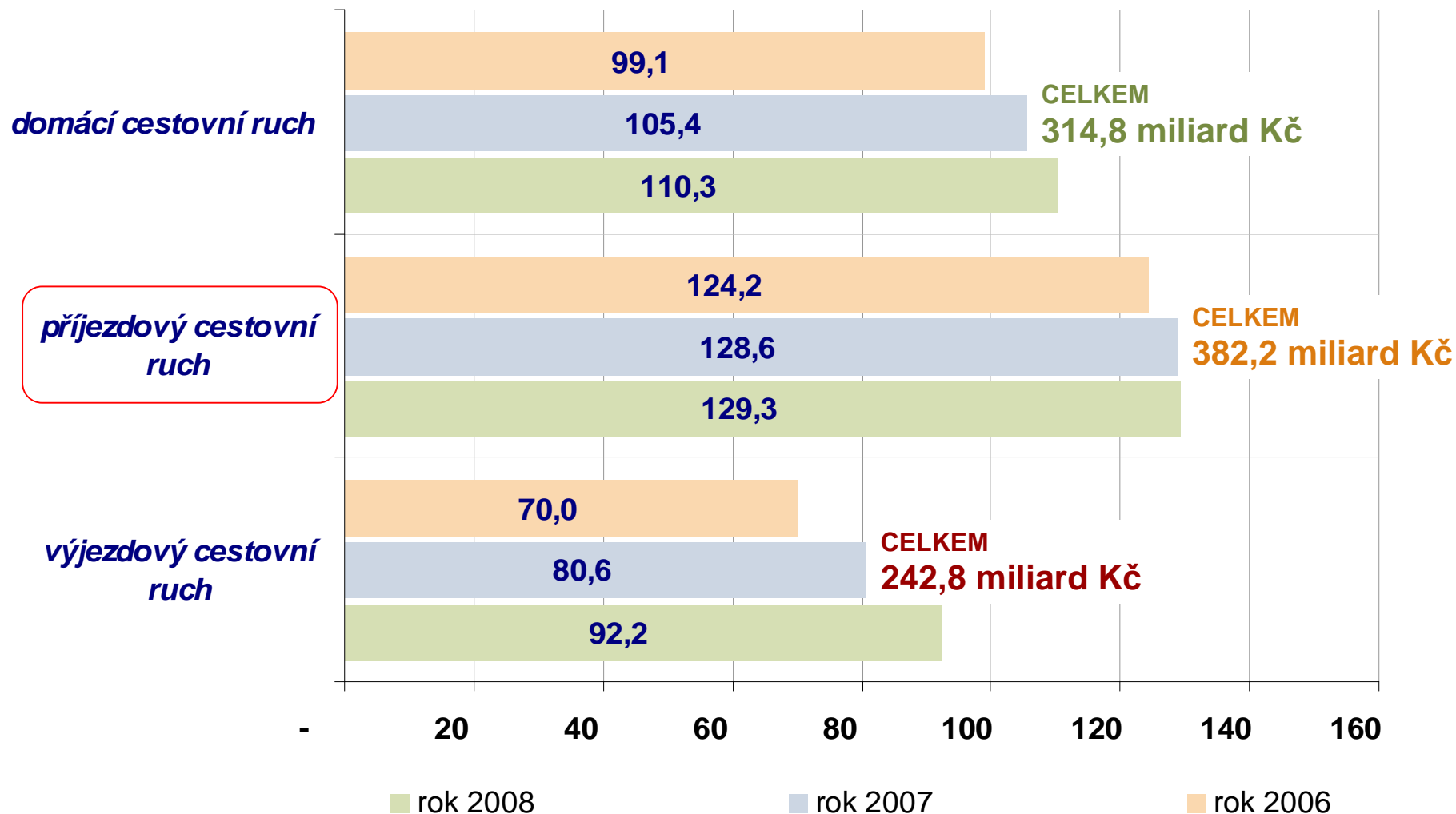


Struktura ubytovacích zařízení v ČR dle počtu pokojů - rok 2009



zdroj: ČSÚ

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Spotřeba cestovního ruchu v ČR v letech 2006-2008 (miliardy Kč)



zdroj: ČSÚ

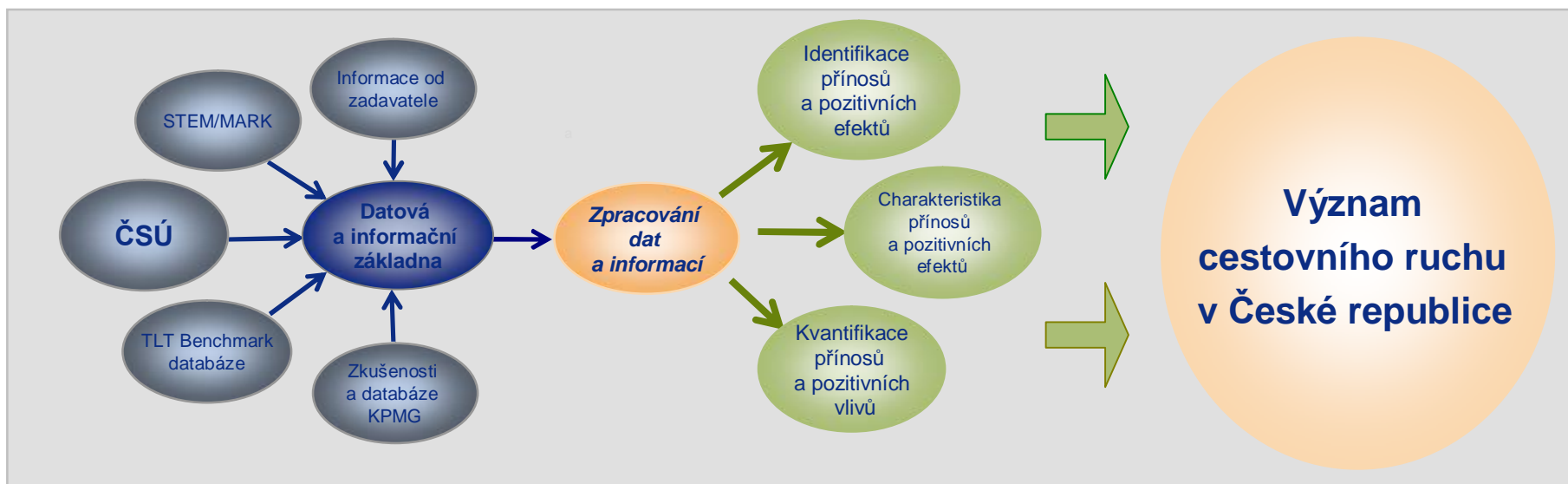
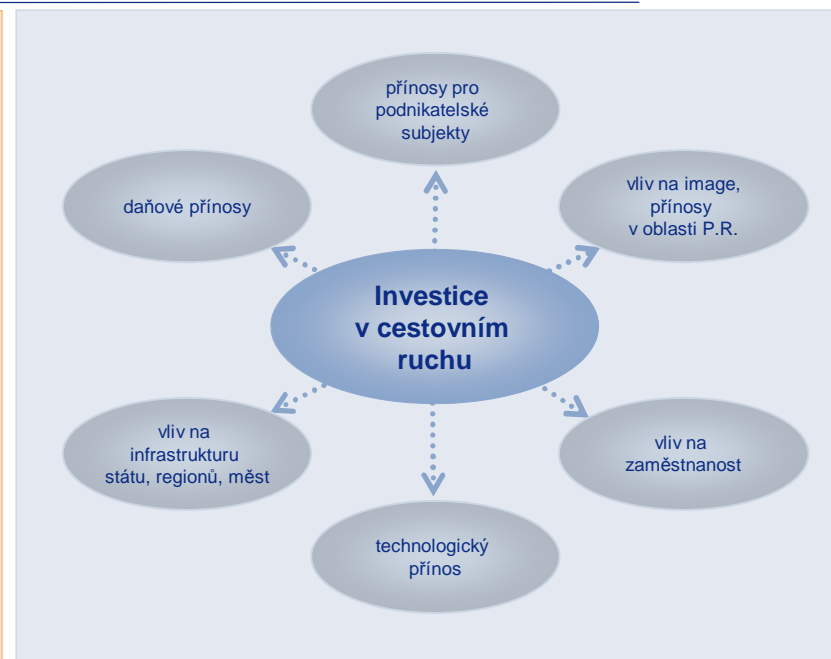
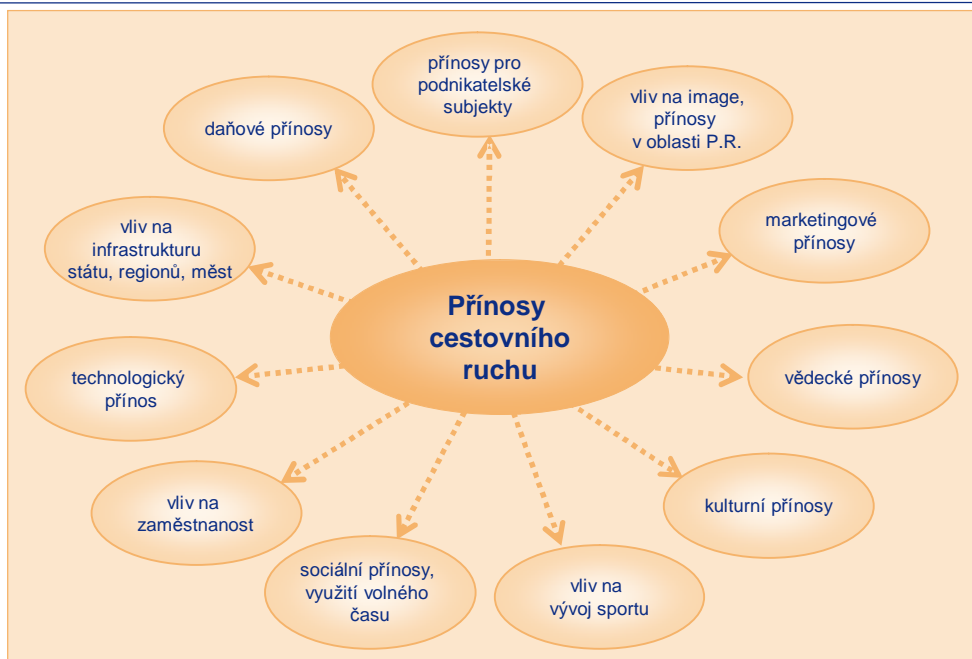
Kalkulace přínosů z cestovního ruchu analýza multiplikačních efektů

Cestovní ruch má dopad na všechna odvětví národního hospodářství, proto je třeba kalkulovat jeho význam a celkový přínos ČR pomocí multiplikačního modelu

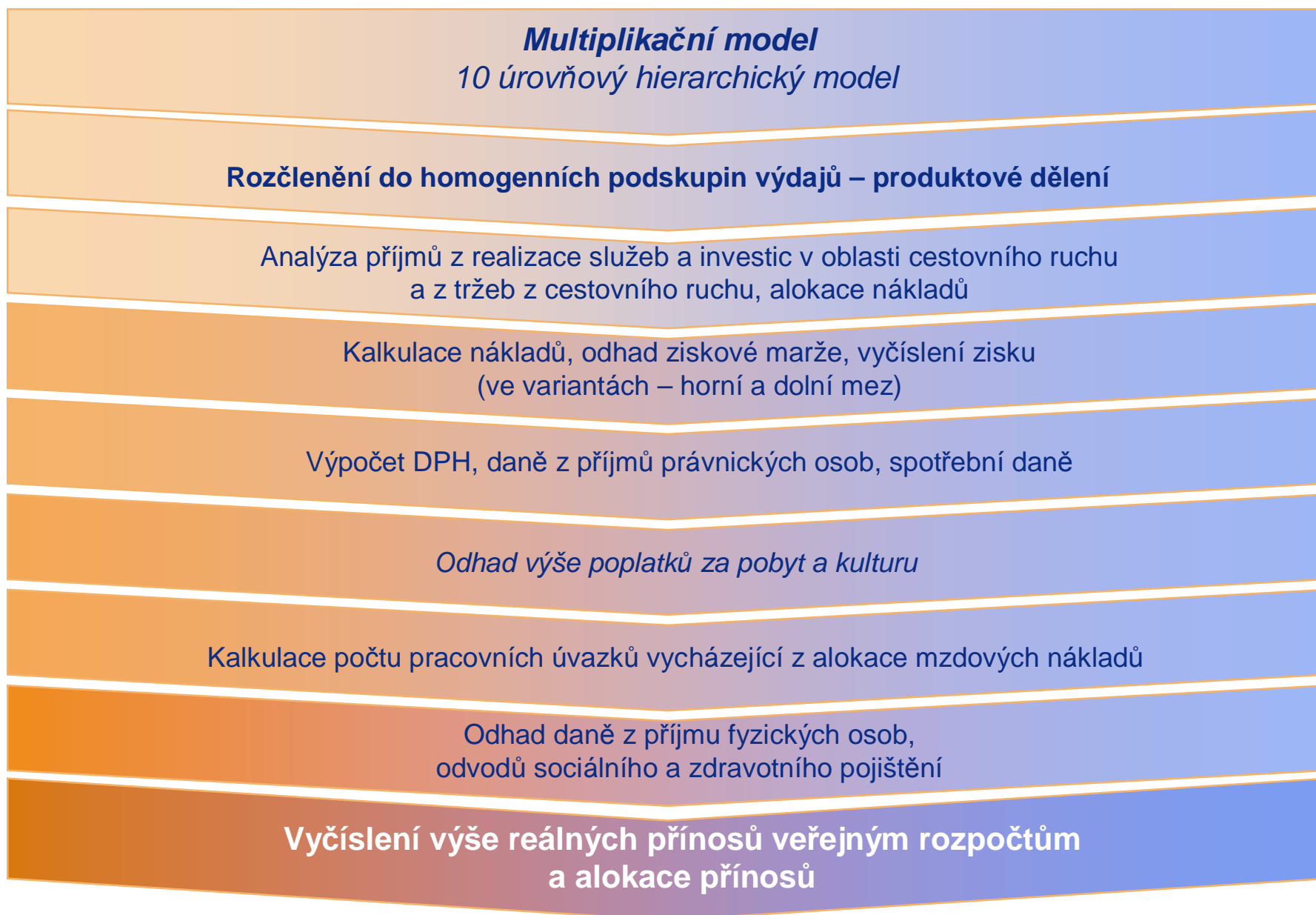
Multiplikační model zohledňuje co největší počet faktorů, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na konečnou bilanci cestovního ruchu v ČR

V multiplikačním modelu je základním zdrojem příjmů návštěvník (kupující si služby cestovního ruchu) a investor (v oblasti cestovního ruchu)

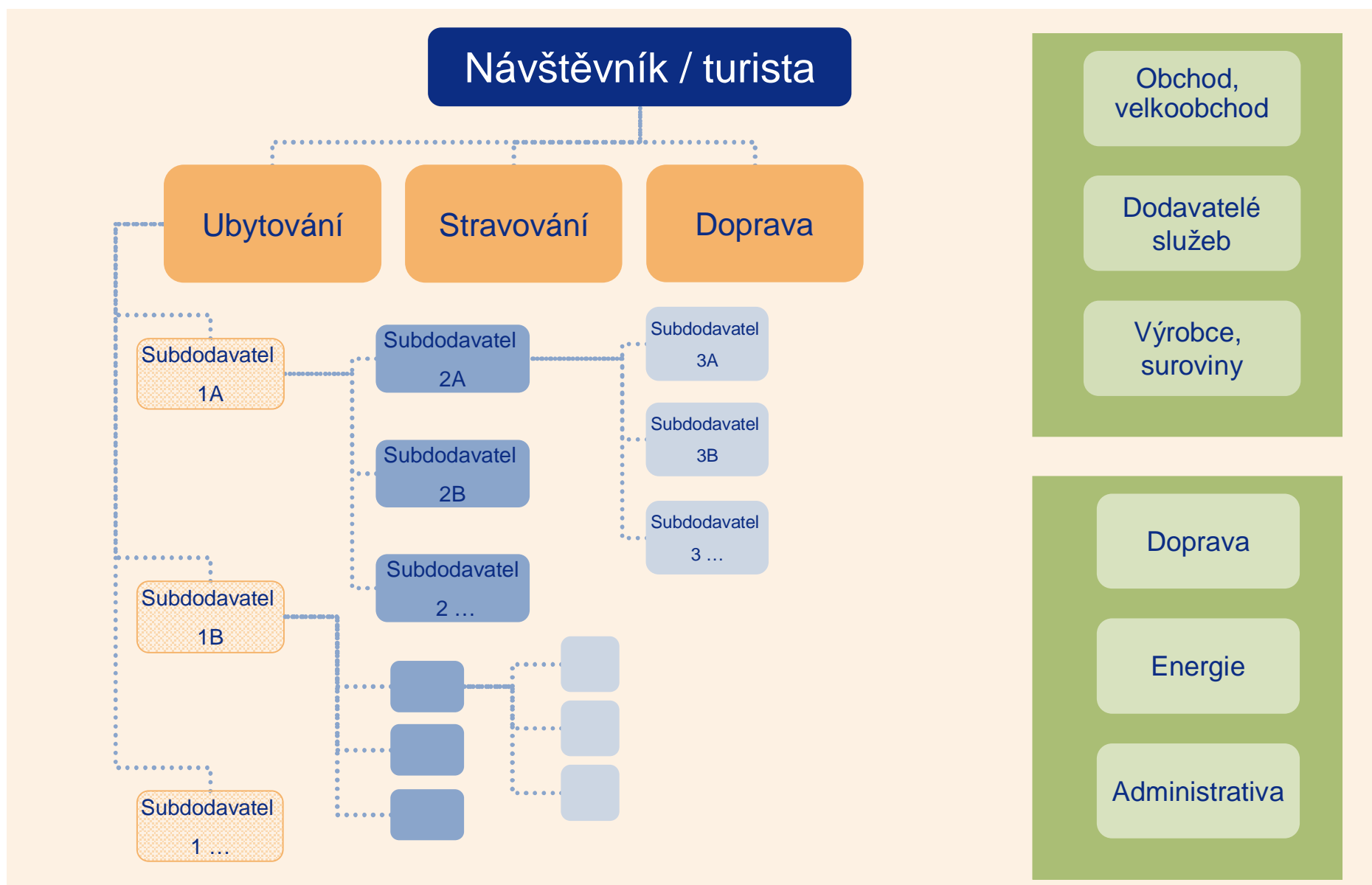
Metodika, členění přínosů a pozitivních vlivů – postup práce



Metodika - analytické postupy



Metodika – multiplikační model: Cestovní ruch



CELKOVÝ POČET PLNÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ ZA ROK

372.586

Počet plných pracovních úvazků a průměrných mezd v multiplikaci vyplývající z cestovního ruchu

	Domácí cestovní ruch	Příjezdový cestovní ruch	Výjezdový cestovní ruch	Investice - nové hotelové pokoje	Celkový přínos cestovního ruchu pro ČR	Saldo cestovního ruchu (domácí+příjezdový+investice-výjezdový)
Sledované období (počet roků)	3	3	3	3	3	3
Průměrný počet plných pracovních úvazků za rok (kumulace odpracované práce)	163 858	195 817	98 690	12 911	372 586	273 896
Průměrná hrubá mzda	18 485 Kč	18 319 Kč	18 268 Kč	19 691 Kč	18 502 Kč	18 502 Kč

Podíl zaměstnanosti vyplývající z cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti ČR (počtu zaměstnanců)

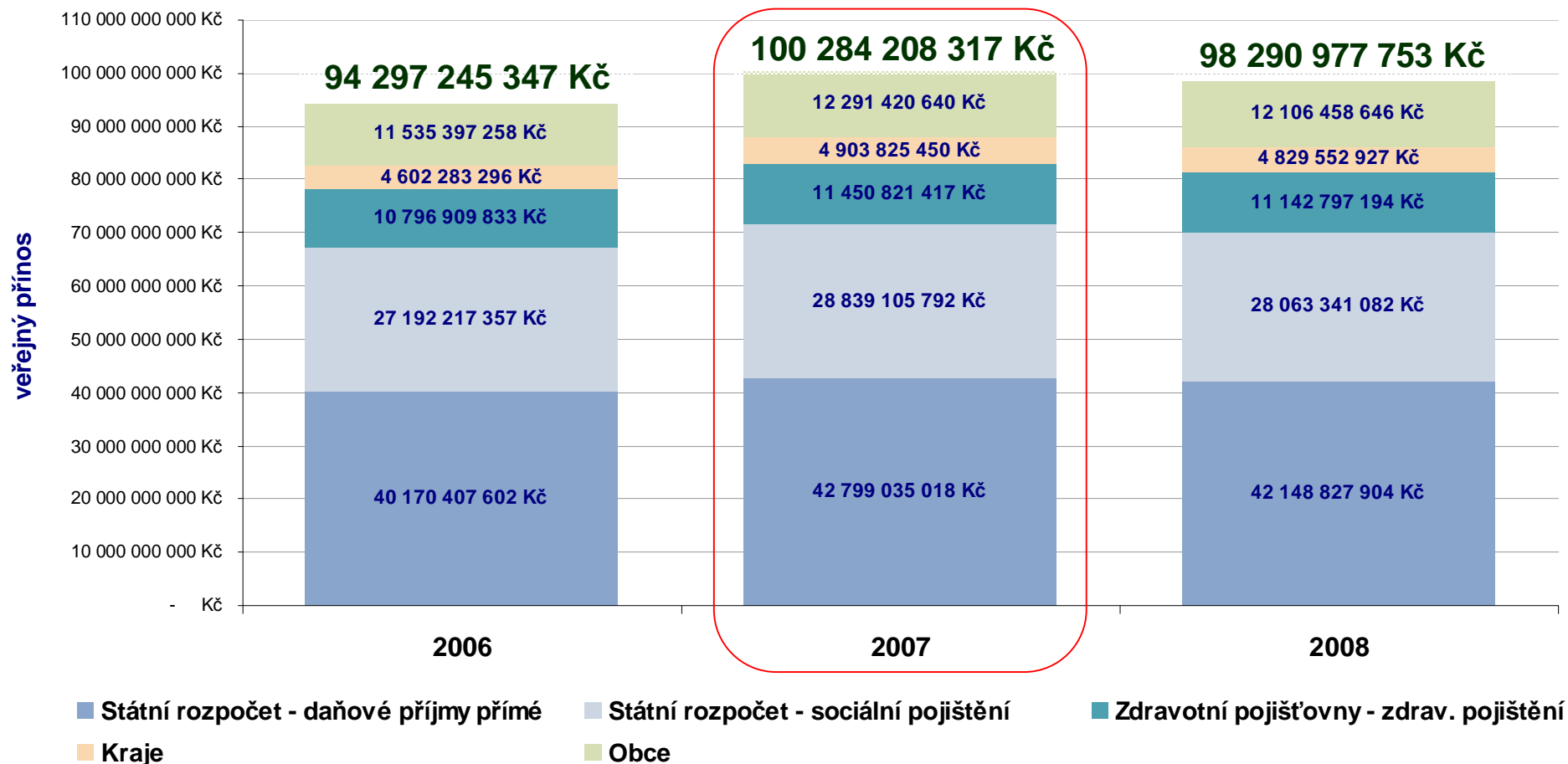
	Domácí cestovní ruch	Příjezdový cestovní ruch	Výjezdový cestovní ruch	Investice - nové hotelové pokoje	Podíl celkového přínosu cestovního ruchu pro ČR	Saldo cestovního ruchu (domácí+příjezdový+investice-výjezdový)
Sledované období 2006 - 2008	3,3%	4,0%	2,0%	0,3%	7,6%	5,6%

Vliv cestovního ruchu na zaměstnanost - závěry

- cestovní ruch má pozitivní vliv na zaměstnanost a to nejen přímo v oboru, ale i v návazných službách a produkci v ostatních odvětvích národního hospodářství. Tím dochází k výrazným úsporám veřejných výdajů (sociálních dávek – podpora v nezaměstnanosti, životní minimum)
- během sledovaného období bylo díky cestovnímu ruchu zajištěno v průměru celkem 372 586 plných pracovních úvazků za rok
- díky příjezdovému cestovnímu ruchu bylo zajištěno v průměru celkem 195 817 plných pracovních úvazků za rok
- vlivem výjezdů českých návštěvníků do zahraničí dosáhl průměrný počet celkových ušlých pracovních úvazků celkem hodnoty 98 690 za rok

100 Kč výdaje turisty = 40,79 Kč veřejných přínosů

Přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu ve struktuře příjemců - horní mez



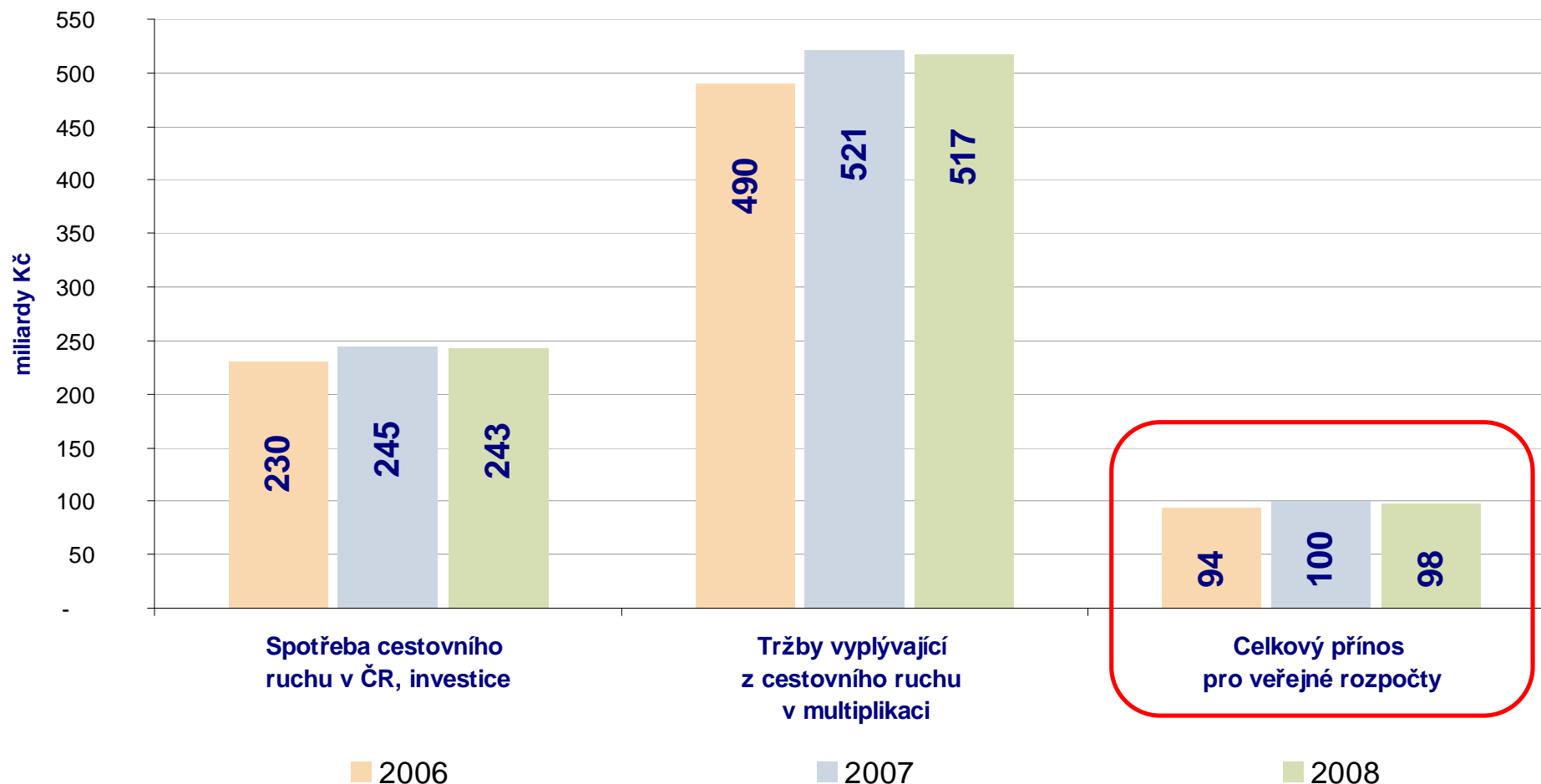
Podíl přínosů z cestovního ruchu na celkových příjmech státního rozpočtu ČR

6,9 %

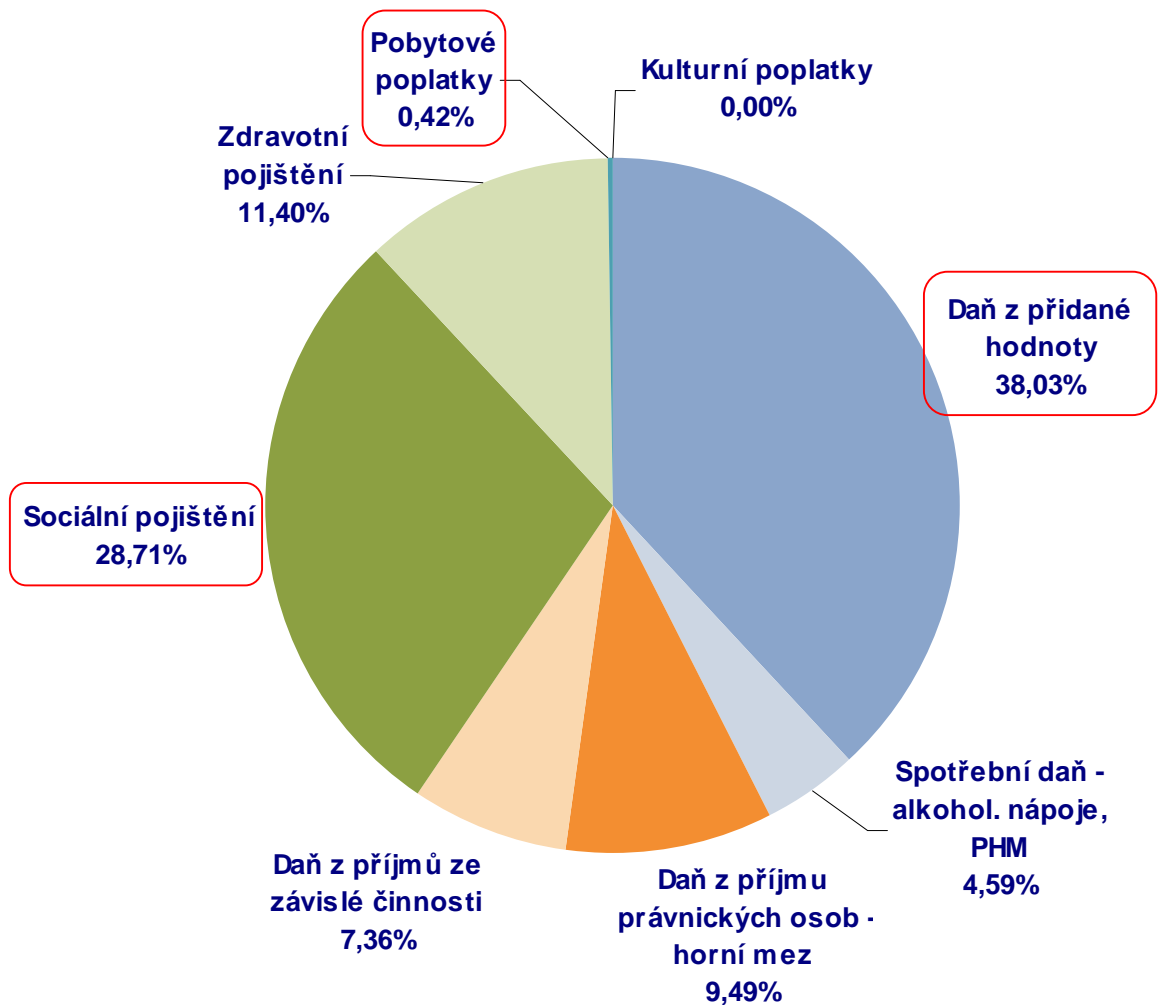
CELKOVÉ PŘÍNOSY PRO VEŘEJNÉ ROZPOČTY - 2006 – 08

293 miliard Kč

Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty ve sledovaném období 2006 - 2008 (v miliardách Kč)



**Struktura celkových přínosů pro veřejné rozpočty
z cestovního ruchu za období 2006 - 08
dle výběru daní a poplatků**



Vliv cestovního ruchu na příjmy veřejných rozpočtů - závěry

- Do příjmů veřejných rozpočtů z cestovního ruchu byly zahrnuty příjmy skrze daně (DPH, spotřební daň, daň z příjmu právnických a fyzických osob a z příjmů ze závislé činnosti), odvody na sociálním a zdravotním pojištění, pobytové a kulturní poplatky
- Největší podíl na přínosech cestovnímu ruchu má příjezdový cestovní ruch, celkem 155,8 miliard Kč (horní mez) za celé sledované období, tedy průměrně 51,9 miliard Kč za rok
- Ušlé přínosy ve formě výjezdového cestovního ruchu dosáhly v multiplikačním modelu (horní mez) 80 miliard Kč, je tedy třeba zvážit motivační nástroje tak, aby část vyjíždějících turistů trávila dovolenou v ČR
- Z každých 100 Kč utracených za služby a produkty cestovního ruchu celkem (přímo či nepřímo) bylo do veřejných rozpočtů odvedeno 40,79 Kč (při využití horní ziskové marže podnikatelských subjektů)
- Z cestovního ruchu plyne nejvíce finančních prostředků do státního rozpočtu ve formě přímých daňových příjmů z odvodů na sociálním pojištění – celkem za roky 2006-2008 to bylo 209 miliard Kč (horní mez), tedy průměrně 70 miliard Kč ročně, přínosy do státního rozpočtů se na celkových příjmech státního rozpočtu podílely průměrně ze 6,9 %
- Díky investicím do výstavby nových pokojů bylo z každé investované stokoruny do veřejných rozpočtů odvedeno 31,33 Kč (horní mez)

Souhrn přínosů a pozitivních vlivů

Celkové roční tržby
z cestovního ruchu
v multiplikaci
510 mld. Kč

Průměrný roční
zisk soukromých
společností
(horní mez)
40,3 mld. Kč

Celkový počet
plných pracovních
úvazků za rok
372 586

Celkový průměrný
roční přínos pro
veřejný sektor
2006 - 2008
(horní mez)
97,5 mld. Kč

Podíl cestovního ruchu
vč. multiplikačních
efektů na celkové
PRODUKCI ČR
5,6 %

Průměrný roční ušlý
přínos z výjezdového
CR pro veřejný
sektor (horní mez)
26,8 mld. Kč

Prům. roční přínos
z příjezdového CR
pro veřejný sektor
(horní mez)
51,9 mld. Kč

Souhrn přínosů a pozitivních vlivů

Nárůst počtu
pokojů v ČR
2006 - 2009
13 444

Průměrná hrubá
mzda zaměstnance
podílejícího se na
cestovním ruchu
18 502 Kč

Saldo cestovního
ruchu v ČR
průměr za rok
příjezdový CR – výjezdový CR
25,2 mld. Kč

100 Kč
tržby turisty
=
38 - 41 Kč
veřejných přínosů

Podíl cestovního ruchu
na příjmech státního
rozpočtu ČR
6,9 %

Podíl přínosů
cestovního ruchu do
krajských rozpočtů
z celku
5 %

Podíl přínosů
cestovního ruchu
do státního
rozpočtu z celku
71 %