



cutting through complexity

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji

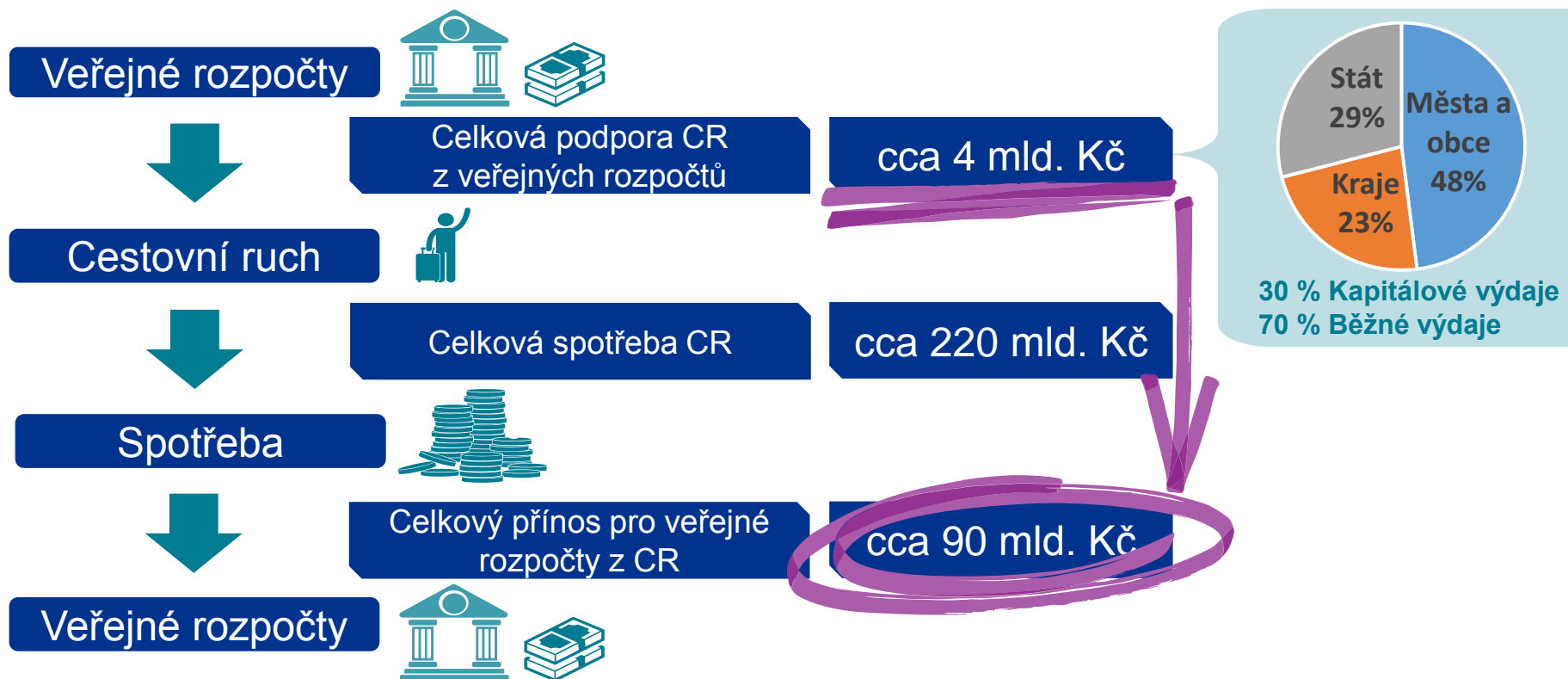
*vybrané výstupy
z analýz KPMG*

Ondřej Špaček

4. 11. 2015



Ekonomické přínosy cestovního ruchu (2013)

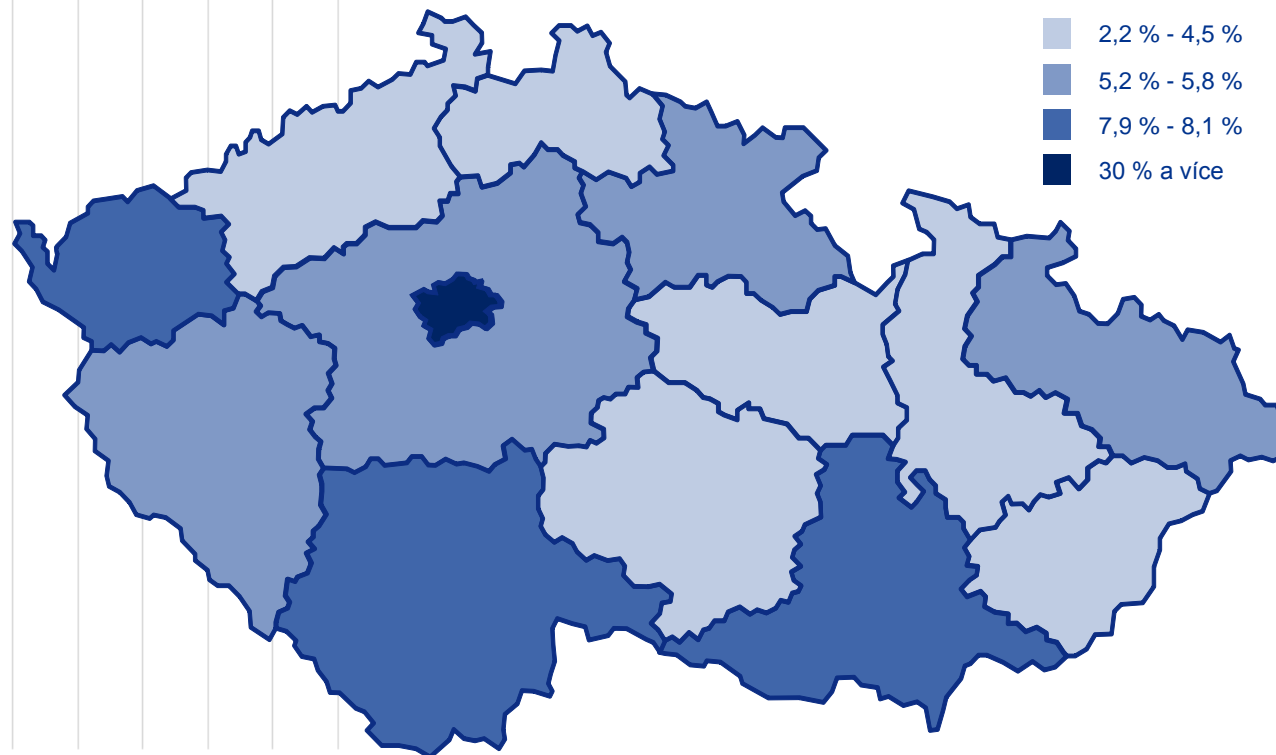
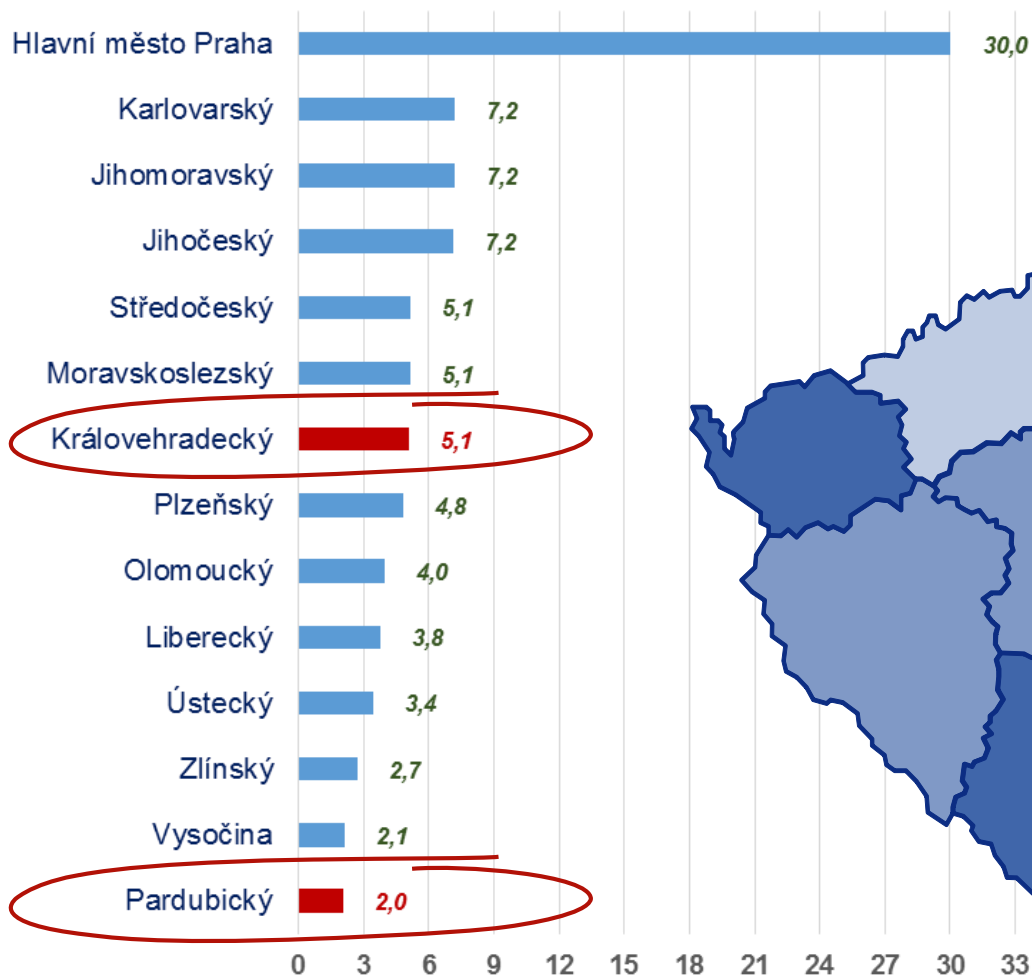


Cestovní ruch vč. multiplikačních efektů se podílí 5% na tvorbě HDP

Podíl cestovního ruchu na příjmech státního rozpočtu je 6,5%

Přínosy pro veřejné rozpočty dle výkonnosti krajů ČR (2013)

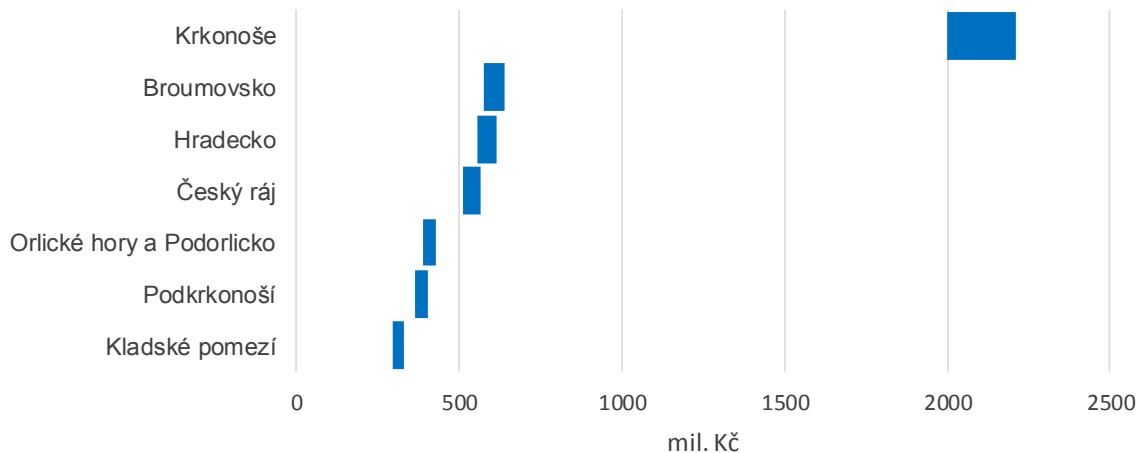
Přínosy pro veřejné rozpočty dle výkonnosti krajů ČR (mld. Kč)



Zdroj: Analýza KPMG, ČSÚ

Přínosy z cestovního ruchu v Královehradeckém kraji (2013)

Objem přínosů pro veřejné rozpočty jednotlivých regionů

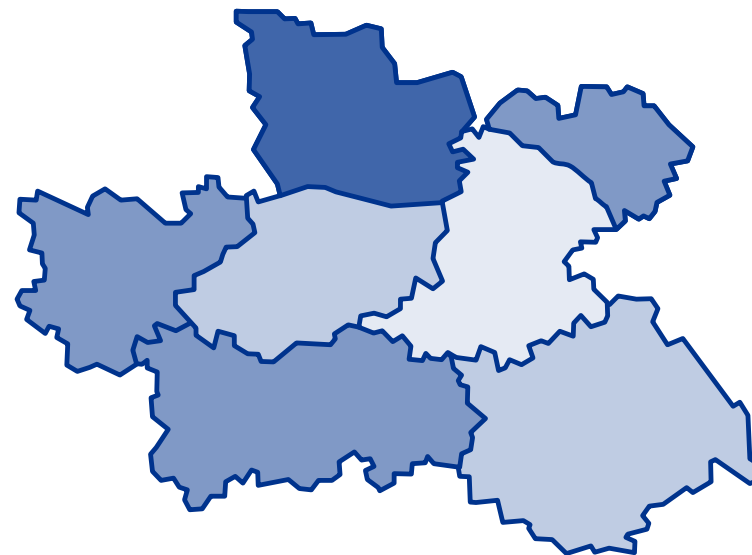


Celkem cca 5,1 mld. Kč

- 3,3 % - 6,4 %
- 7,7 % - 9,5 %
- 10,6 % - 13,1 %
- 40 % a více

Celkové přínosy cestovního ruchu pro veřejné rozpočty v Královehradeckém kraji

	Dolní mez	Horní mez
Krkonoše	2001 mil. Kč	2211 mil. Kč
Broumovsko	577 mil. Kč	638 mil. Kč
Hradecko	557 mil. Kč	615 mil. Kč
Český ráj	510 mil. Kč	564 mil. Kč
Orlické hory a Podorlicko	386 mil. Kč	427 mil. Kč
Podkrkonoší	364 mil. Kč	403 mil. Kč
Kladské pomezí	297 mil. Kč	329 mil. Kč

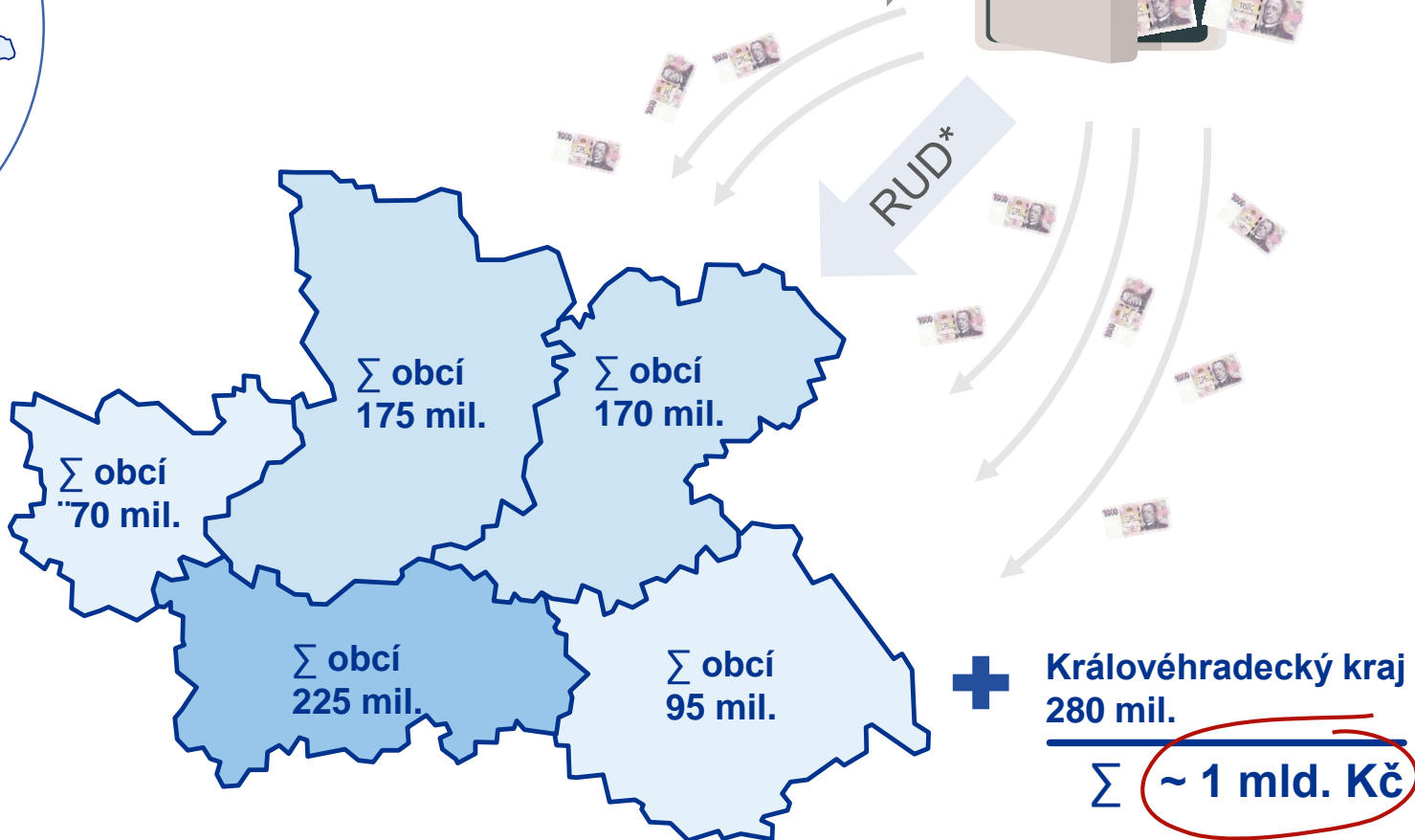
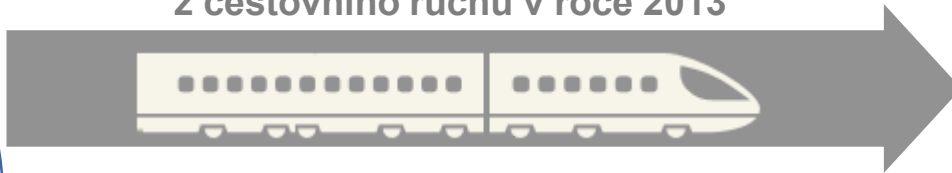


Zdroj: Analýza KPMG, ČSÚ

Alokace veřejných prostředků vygenerovaných z cestovního ruchu v České republice



Veřejné prostředky vygenerovány z cestovního ruchu v roce 2013



* Rozpočtové určení daní

Přínosy z památkového fondu České republiky

Investice do péče o památkový fond znamenají přímou investici do budování atraktivit cestovního ruchu, které ročně přilákají více než 13 mil. návštěvníků, jejichž ekonomická spotřeba má významný dopad na ekonomiku ČR.

Návštěvníci



Celkový počet návštěvníků nemovitých kulturních památek v r. 2013 (včetně dopočtu návštěvníků, kteří nehradí vstupné / nenavštíví interiér památky)

cca 13 mil. návštěvníků

Spotřeba návštěvníků



Celková ekonomická spotřeba návštěvníků

8,5 mld. Kč

Spotřeba v multiplikaci



Celková ekonomická spotřeba iniciovaná spotřebou návštěvníků v multiplikaci

15,9 mld. Kč

Pouze ve vazbě na vlastní návštěvu památky, tedy bez případných navazujících útrat jako např. ubytování a spotřeba plynoucí z delšího pobytu, další služby cestovního ruchu apod.

Veřejné rozpočty



Celkový přínos plynoucí pro veřejné rozpočty z ekonomické spotřeby návštěvníků

3 mld. Kč

100 Kč vydaných návštěvníky kulturních památek vygeneruje 36 Kč do veřejných rozpočtů prostřednictvím daní.

Celkový průměrný počet plných ročních pracovních úvazků vytižených spotřebou a cestovním ruchem spojeným přímo s památkovým fondem je **9 500 plných úvazků**.

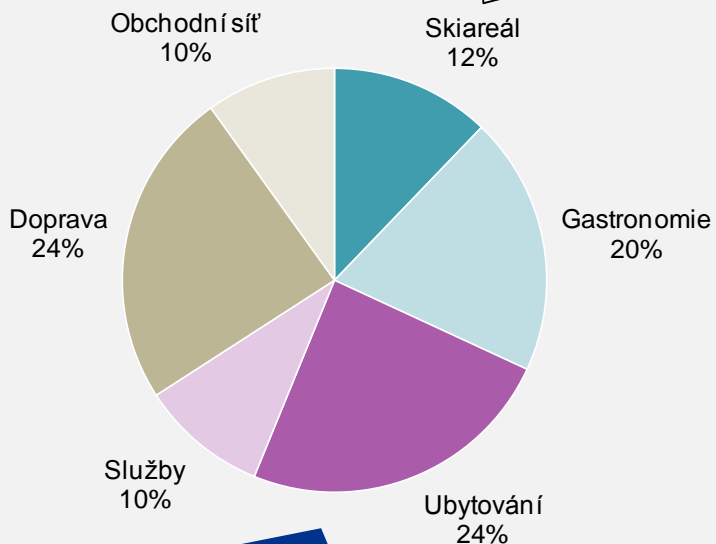
Více než poloviční podíl přínosů do veřejných rozpočtů plyne od zahraničních návštěvníků a znamená tak přísun zcela „nových“ prostředků do české ekonomiky.

Zdroj: Analýza KPMG, ČSÚ – satelitní účet kultury



Finanční přínosy horských středisek pro veřejné rozpočty

Souhrnně za celý rok představuje spotřeba návštěvníků ve ski areálu 12 % z jejich celkové spotřeby horského střediska.



Ke každé 1 Kč utracené návštěvníkem ve ski areálu můžeme přiřadit dalších 7 Kč utracených za ostatní služby horského střediska.

Činnost horských středisek má významný dopad na veřejné finance.

Díky multiplikačním efektům dochází spotřebou v horských střediscích k násobným tržbám a následným přínosům pro veřejné rozpočty. Kalkulace jsou uvedeny za kalendářní rok.

Spotřeba v horských střediscích

cca 24 mld. Kč

Celkové tržby v multiplikaci

cca 48 mld. Kč

Zaměstnanost
(počet plných ročních úvazků)

cca 36 tisíc úvazků

Zisk soukromých společností

3,3 mld. Kč

Přínosy pro veřejné rozpočty

cca 10 mld. Kč

Horský cestovní ruch vytváří v průměru 25 % pracovních míst v horských střediscích.

Etapa A

Etapa B

1. Příprava analýzy



- Specifikace zadání
- Výběr oblastí měření
- Parametrizace měření



3. Obohacení a transformace dat



- Obohacení dat
- Transformace dat
- Příprava analytické datové základny



5. Interpretace a prezentace výsledků



- Validace výsledků
- Interpretace výsledků
- Vytvoření reportu
- Prezentace reportu



1

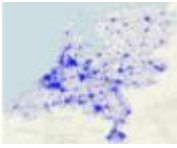
2

3

4

5

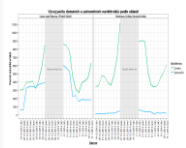
2. Sběr a příprava dat



- Sběr geolokačních dat
- Přepočítávání dat
- Agregování dat
- Příprava datové základny



4. Analýza a vizualizace dat



- Import dat do R
- Statistická analýza dat
- Vizualizace a animace dat a výsledků



Klíčové fáze pro přípravu nabídky a analýzy

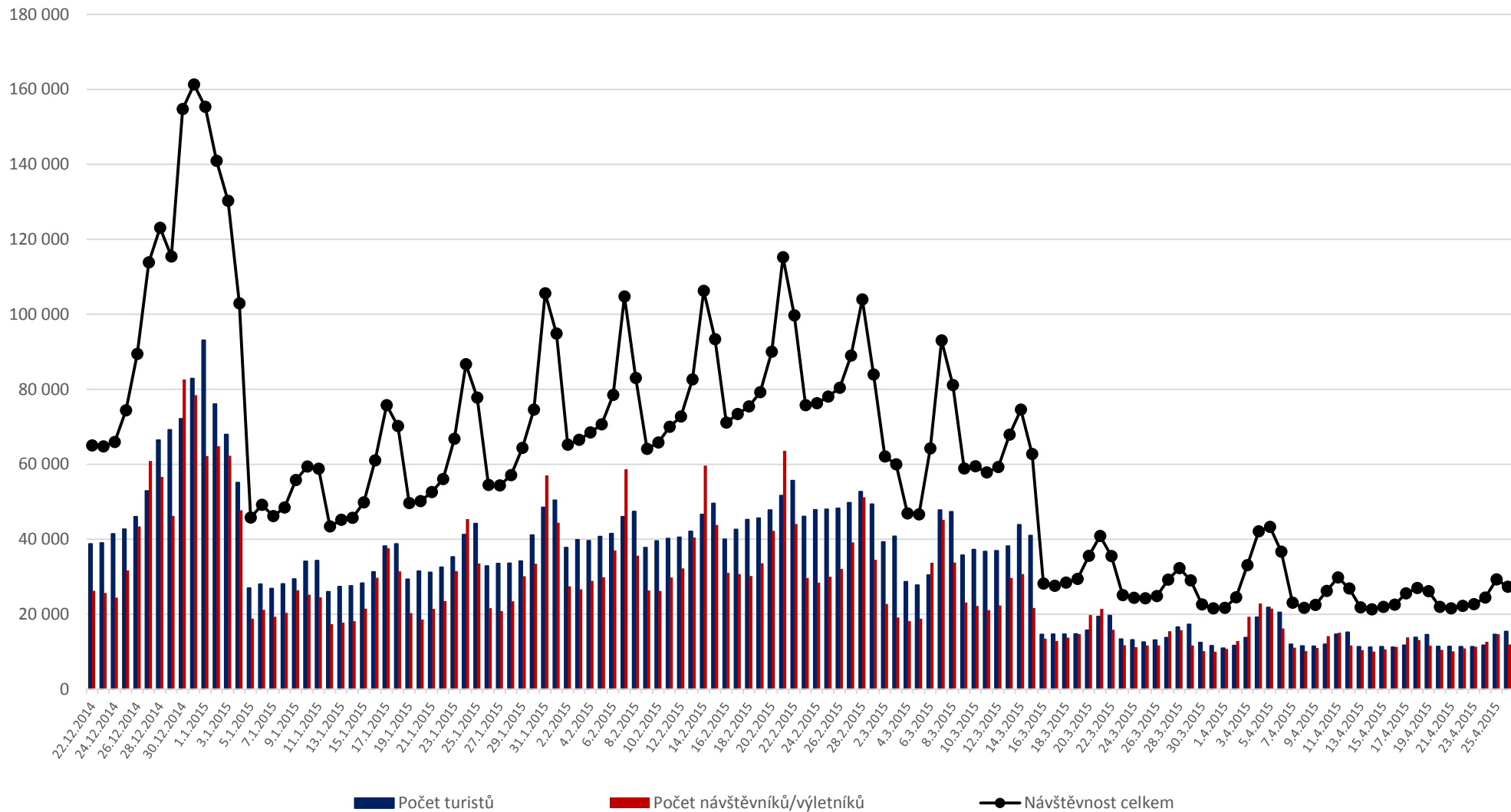


zpracováno T-Mobile

zpracováno KPMG

Návštěvnost horských středisek v jednotlivých dnech

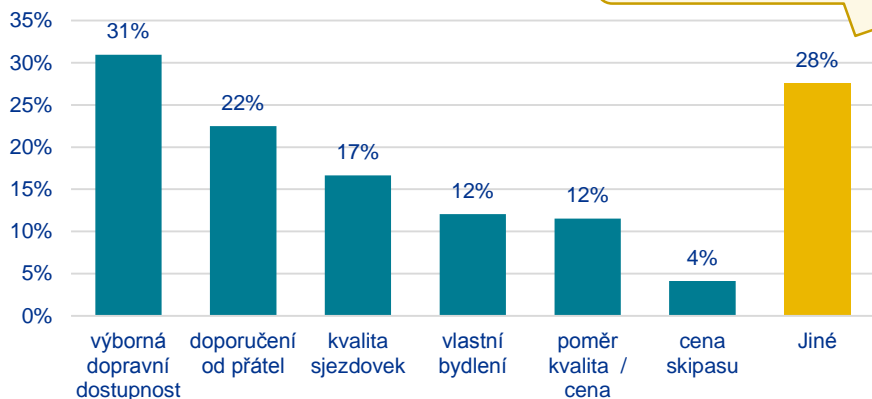
Návštěvnost



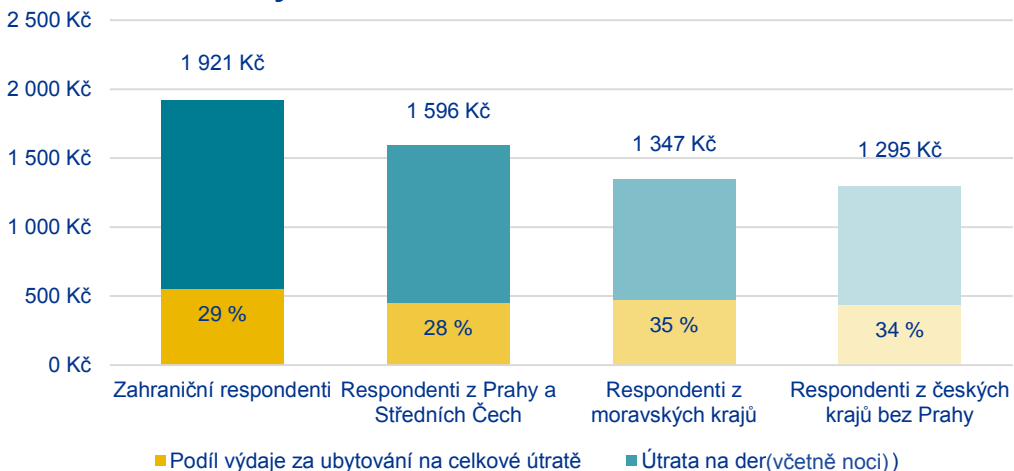
Vybraná zjištění z analýzy návštěvnosti horských středisek

Důvod, který rozhodl o návštěvě horského střediska

Mezi jiné patří například oblíbenost horského střediska, slevový voucher, rodinné rozhodnutí, dobré zkušenosti aj.

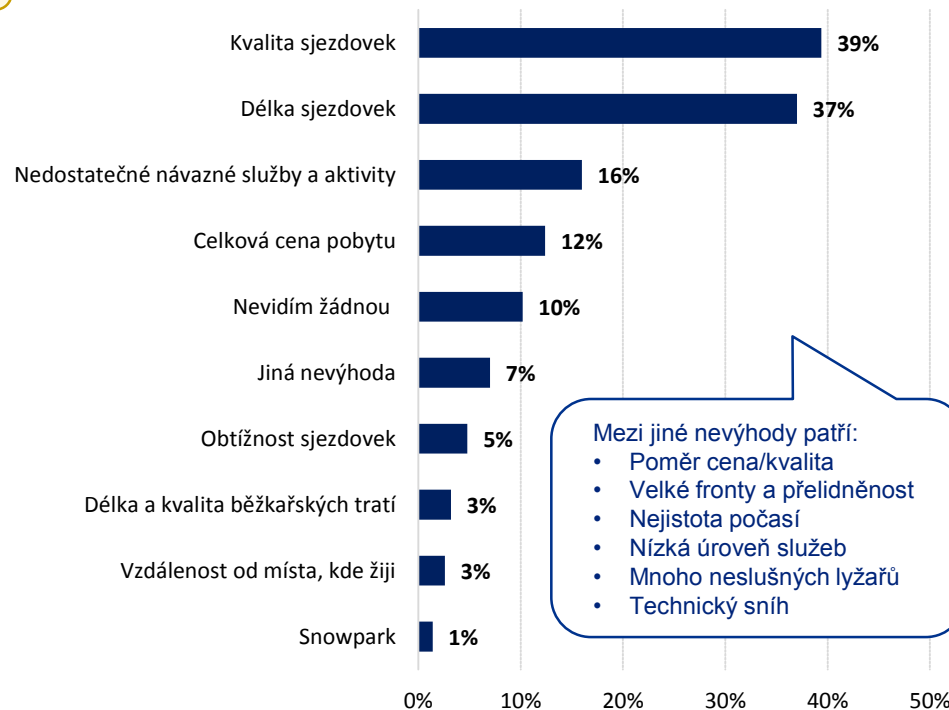


Průměrná plánovaná útrata za den a noc v závislosti na místě bydliště



n=1677

Co považujete za nevýhodu či komplikaci při lyžařském pobytu v ČR?



Mezi jiné nevýhody patří:

- Poměr cena/kvalita
- Velké fronty a přelidněnost
- Nejistota počasí
- Nízká úroveň služeb
- Mnoho neslušných lyžařů
- Technický sníh

Zdroj: Analýza KPMG

- **22 % respondentů** hospodaří s více než **30,1 tisíc Kč**
- **60 % návštěvníků/turistů** měsíčně hospodaří s průměrnou částkou **nanejvýš 20 tis. Kč** (pro všechny členy domácnosti).

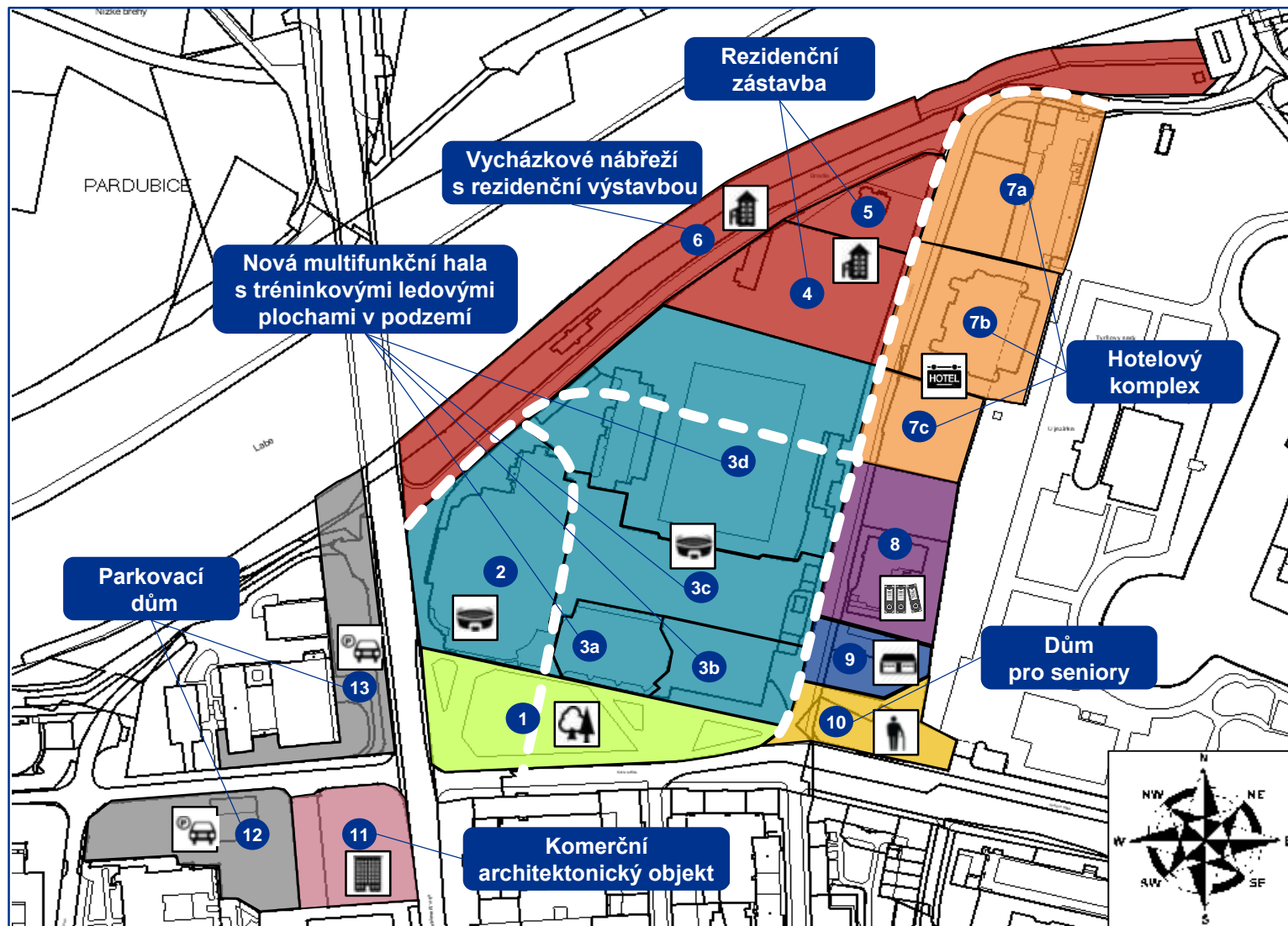
Letní stadion a okolí v Pardubicích - nové využití území

Legenda územních celků

1	Veřejné prostranství u ČEZ Areny
2	ČEZ Arena
3a	Tréninková hokejová hala
3b	Parkoviště ČEZ Areny (1)
3c	Parkoviště ČEZ Areny (2)
3d	Letní stadion
4	Tenisový klub Pernštýn
5	Restaurace Cartellone
6	Nábřeží Labe
7a	Areál bývalých jatek
7b	Torzo sportovní haly
7c	Volné prostranství
8	Správa sociálního zabezpečení
9	Soukromý pozemek
10	Zeleň u Sukovy třídy
11	Prostor u AFI Paláce
12	Prostor za poliklinikou
13	Prostor u telefonní ústředny

Legenda funkcí územních celků

	Kancelářské prostory
	Veřejné prostranství, zeleň
	Multifunkční Arena
	Parkovací prostory
	Rezidenční areál
	Hotelový komplex
	Podnikatelská činnost
	Objekt veřejné správy
	Sociální služby



Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020



Objednatel: Krajský úřad Plzeňského kraje veřejný
Rok a místo plnění: 2013, Plzeňský kraj

Předmět a rozsah projektu:

Předmětem studie bylo navržení Koncepce cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020. Na úvod byla provedena analýza nabídky a poptávky (včetně spotřeby) cestovního ruchu v Plzeňském kraji, včetně analýzy infrastruktury pro cestovní ruch. Následně byly identifikovány trendy v cestovním ruchu a vypracována SWOT analýza. V návaznosti na analytickou část byly navrženy cíle a vize navržené Koncepce. V návrhové části byl zpracován návrh produktů a detailní produktové karty. Součástí návrhové části byl i akční plán propagace a návrh institucionálního zajištění implementace Koncepce.

*Kontaktní osoba: Bc. Ilona Šnebergerová
 Ilona.Snebergerova@plzensky-kraj.cz*

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Praze pro roky 2014 – 2018



Objednatel: Pražská informační služba veřejný
Rok a místo plnění: 2013, Praha

Předmět a rozsah projektu:

Předmětem studie bylo provést výchozí rámcovou analýzu stávající pozice Prahy z hlediska příjezdového a domácího cestovního ruchu a zmapovat odvětvové trendy. Po analytické části následovala návrhová část, ve které byla, ve spolupráci s klientem, navržena produktová témata pro jednotlivé roky 2014 – 2018. Studie se věnovala také doporučením v oblasti marketingových nástrojů a metod pro vyhodnocení úspěšnosti strategie.

*Kontaktní osoba: PhDr. Nora Dolanská, MBA
 director@prague.eu*

Rámcová strategie rozvoje území Národního parku Šumava



Objednatel: Správa národního parku veřejný
Rok a místo plnění: 2013, Vimperk

Předmět a rozsah projektu:

Předmětem studie bylo analyzovat současný stav na území Národního parku Šumava z hlediska využívání místních lidských zdrojů a navržení rámcové strategie rozvoje území s důrazem na politiku zaměstnanosti.

*Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Mánek
 jiri.manek@npsumava.cz*

Strategie rozvoje letiště Pardubice; Studie proveditelnosti na novou odbavovací halu Jana Kašpara, přínosy z provozu letiště



Objednatel: Soukromá spol. soukromý
Rok a místo plnění: 2013, Pardubice

Předmět a rozsah projektu:

Předmětem studie byla analýza lokace letiště a jeho vývoje, analýza nabídky a poptávky. Dále studie proveditelnosti výstavby nové odbavovací haly, tvorba finančního modelu a následného investičního vyhodnocení včetně identifikace možných variant financování. V neposlední řadě byly identifikovány přínosy související s výstavbou nové odbavovací haly.

*Kontaktní osoba: Ing. Jan Andrlík
 andrlík@airport-pardubice.cz*



cutting through complexity

Ondřej Špaček
Manager

Tel.: 602 265 851

Email: ospacek@kpmg.cz

**Děkuji Vám
za pozornost**

© 2015 KPMG Česká republika, s.r.o.,
Czech limited liability company
and a member firm of the KPMG network
of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity.
All rights reserved. Printed in the Czech
Republic.

The KPMG name, logo and 'cutting
through complexity' are registered
trademarks or trademarks of KPMG
International Cooperative (KPMG
International).