



ANALÝZY ZDROJOVÝCH TRHOV CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKA

Nemecko

2017

Spracoval: ODBOR VZŤAHOV SO ZAHRANIČNÝMI TRHMI

www.slovakia.travel

Nemecko



Rozloha
357 022 km²



Počet obyvateľov (2017)
82,7 mil.



Medziročný prírastok (2017)
-0,2%

2013 2014 2015 2016

HDP na 1 obyvateľa (v EUR)

35 047 36 064 37 094 37 817

Rast HDP (v %)

0,5 1,6 1,7 1,9

Inflácia (v %)

1,4 0,2 0,3 1,7

Nezamestnanosť (v %)

6,9 6,7 6,4 6,1

2013 2014 2015 2016

Počet zahraničných ciest s min. 1 prenocovaním (v tis.)

87 458,6 83 008,0 83 737,4 90 965,6

Počet účastníkov výjazdového CR (v tis.)

22 997,7 21 170,2 20 894,8 23 396,6

Počet ciest výjazdového CR na 1 účastníka

3,8 3,9 4,0 3,9

Výdavky na výjazdový CR (v mil. EUR)

76 600,8 69 565,4 70 476,0 77 145,6

Koeficient atraktívnosti CR Slovenska

0,2%

Nemecká spolková republika (NSR) je najsilnejšou európskou ekonomikou (štvrtou najväčšou ekonomikou sveta). Nemci sú celosvetovo známi svojou cestovateľskou intenzitou a dlhoročne obhajovali titul „majstrov sveta v cestovaní“. Nemecko sa stabilne pohybuje na popredných miestach medzi zdrojovými krajinami príjazdového cestovného ruchu Slovenska. Ide o prioritný trh, ktorý sa vyznačuje ekonomickou stabilitou, vyššou životnou úrovňou, dostatkom disponibilných finančných prostriedkov, a zároveň potenciálne vysokým dopytom.

Cestovateľský profil a dovolenkové správanie návštevníkov

Cestovanie je neoddeliteľnou súčasťou životného štýlu Nemcov a nachádza sa v hodnotovom rebríčku na jednom z popredných miest. Nemecký pas je považovaný za „najsilnejší cestovný pas sveta“, s ktorým sa môže cestovať bez víz až do 177 krajín sveta - viac ako s akýmkoľvek iným cestovným pasom.

Nemeckí návštevníci vynakladajú každoročne veľký objem prostriedkov na cestovanie. Avšak napriek ochote vynaložiť na cestovanie vyššie výdavky, kladú nemeckí návštevníci veľký dôraz na rozpočet. Skôr, ako by mali dovolenku zrušiť, volia radšej kratšie pobyty alebo uprednostňujú pobyty v cenovo atraktívnejších destináciách. Nemeckí hostia sú vo všeobecnosti vnímaní ako náročná klientela, ktorá očakáva adekvátnu kvalitu a rozsah služieb. Aj preto je dôležitým kritériom pri výbere ich dovolenkového pobytu úroveň poskytovaných služieb, resp. pomer medzi cenou, kvalitou a rozsahom ponúkaných služieb. Nemeckí dovolenkári cestujú na dovolenku niekoľkokrát do roka a už tradične patria medzi skupiny účastníkov cestovného ruchu s najdlhším pobytom na dovolenke. Významnú úlohu zohráva aj informovanosť o cieľovej destinácii, ktorú požaduje takmer 95 % Nemcov. Očakávajú presné a kvalitné informácie. Na každú cestu sa vopred dôkladne pripravujú, pričom cestu si organizujú väčšinou sami (51 %). Služby cestovných kancelárií využíva približne 36 %.

Pri výbere cieľového miesta dovolenky nemeckého návštevníka patria k najdôležitejším motivačným faktorom najmä poznávanie nových oblastí, príjemná atmosféra, pekná príroda, pohostinnosť, zdravé klíma, ako aj politická stabilita, bezpečnosť, ktorej význam v súčasnosti stále narastá, možnosť dorozumenia sa a jednoduchá dostupnosť. Dlhodobým trendom je tendencia neorientovať sa len na istý druh dovolenky, napr. len pobyt v prírode, len na kultúru, ale spájanie rôznych druhov a tipov dovolenky - podľa motta, „len nie jednotvárne, ale ani nie veľmi náročne“.

Približne **80 %** nemeckých návštevníkov **na Slovensku** tvoria **turisti**, t. j. hostia minimálne s jedným prenocovaním. Jednodňoví návštevníci (výletníci) predstavujú 7 % a cca 13 % tvoria tranzitné návštevy.

Najčastejšou motíváciou nemeckých hostí pre návštevu Slovenska je **dovolenka a voľný čas (35,8 %)**, pracovná cesta (19,9 %) a liečenie (15,6 %).

Svoj pobyt na Slovensku si **70 %** návštevníkov z Nemecka **plánuje** menej ako dva mesiace pred cestou.

Počas pobytu na Slovensku sa nemecký návštevník v rámci svojich **aktivít** venuje najčastejšie relaxu (**44,6 %**), poznávaniu (42,1 %), práci (23,5 %) a liečeniu (19,5 %).

Nemecký turista si pri návšteve Slovenska vyberá najčastejšie **ubytovanie** nižšej až strednej kategórie hotelového typu s jednou až tromi hviezdikami, prípadne penzión (**36,6 %**), alebo luxusnejšie ubytovanie vyššej kategórie v 4 až 5 hviezdikových hotelových zariadeniach (31,4 %). Často sa ubytováva aj u rodiny a známych, t. j. využíva bezplatné ubytovanie (16,3 %).

Ako hlavný **zdrojom informácií** pred cestou na Slovensko slúži Nemcom predchádzajúca návšteva a vlastné skúsenosti (**37,6 %**), nasleduje internet (21,5 %) a odporúčania rodiny, priateľov (15,3 %).

Najčastejším **dopravným prostriedkom**, ktorý nemecký návštevník využíva pri ceste na Slovensko je automobil, resp. motocykel (**62,6 %**), nasleduje lietadlo (14,2 %) a vlak (12,1 %).

Väčšina hostí z Nemecka je s pobytom na Slovensku **spokojná (77 %)**, pričom 88,3 % návštevníkov by si svoj pobyt zopakovalo. Najväčšiu nespokojnosť vyjadrujú Nemci počas svojho pobytu na Slovensku s úrovňou dopravnej infraštruktúry a stavom ciest (25,1 %), s jazykovou vybavenosťou ľudí pracujúcich v službách (14,9 %), a tiež s orientačnými tabuľkami a navigačnými systémami (10,8 %).

Vývoj návštevnosti

Vývoj návštevnosti občanov Nemecka na Slovensku mal od začiatku sledovania ubytovacej štatistiky CR rastúci trend až do roku 2005, kedy sa tento progresívny vývoj zastavil na historicky najvyššom počte, pričom sa u nás vtedy ubytovalo 194 158 hostí. Z pohľadu počtu prenocovaní bol maximálny objem zaznamenaný už v roku 2002, kedy na Slovensku nemeckí hostia strávili 1,1 mil. nocí a v priemere tu každý ubytovaný Nemec realizoval pobyt s dĺžkou takmer 6 nocí.

Od roku 2005 začala návštevnosť Nemcov v ubytovacích zariadeniach CR na Slovensku postupne klesať, až sa v nasledujúcich piatich rokoch prepadla o 32 % (131 674) na úroveň z pred roku 1998. V ďalšom období, po svetovej hospodárskej kríze, začal v roku 2011 dopyt nemeckých dovolenkárov po slovenskom produkte CR opäť pomaly narastať a priemerná ročná návštevnosť nemeckých hostí sa pohybovala na úrovni približne 140 tisíc návštevníkov. Počet prenocovaní nemeckých návštevníkov však naďalej klesal, až sa v roku 2014 v komparácii s rokom 2005 prepadol o 58 % (422 579) hlboko pod úroveň z pred 1998.

Výraznejší nárast počtu nemeckých hostí v ubytovacích zariadeniach CR bol zaznamenaný až v 2015, kedy sa objemy návštevnosti Nemcov dostali na úroveň z pred krízového

Nemecko



obdobia, pričom sa na Slovensku ubytovalo 158 367 Nemcov, čo znamená medziročný nárast o 14,7%. Rovnako sa v tomto období zastavil aj prepád počtu prenocovaní, pričom bol zaznamenaný medziročný rast 6,8%. V roku 2016 tento progresívny trend pokračoval, keď ubytovacie zariadenia CR vykázali 178 047 nemeckých hostí, čo predstavuje 12,1% medziročný rast. Priemerná dĺžka pobytu Nemcov bola 2,6 nocí, pričom celkovo realizovali 470 072 prenocovaní. Príjazdový cestovný ruch z Nemecka mal v roku 2016 8,8% podiel v celkového počtu zahraničných návštevníkov Slovenska. Návštevníci z Nemecka sú stabilne treťou najpočetnejšou skupinou zahraničných hostí.

Z pohľadu kúpeľného CR predstavujú Nemci najvýznamnejšiu skupinu klientov. V kúpeľných zariadeniach na Slovensku trávajú najdlhšie pobyty s priemernou dĺžkou takmer 14 nocí. Segment kúpeľného CR je z pohľadu Nemecka ako zdrojového trhu AZCR Slovenska veľmi dôležitý a je nevyhnutné venovať mu dostatočnú pozornosť z hľadiska podpory a koncepčného rozvoja. Znížený záujem Nemcov o služby kúpeľného CR sa v značnej miere podieľal na výraznom poklese počtu prenocovaní nemeckých hostí od roku 2005. Podiel okresu Piešťany, kde sa nachádzajú v Nemecku najznámejšie slovenské kúpele, na počte prenocovaní nemeckých hostí v rámci celého Slovenska predstavoval v uvedenom roku 32,5% s objemom 326 789 strávených nocí. Ide o 70% súčasného počtu všetkých prenocovaní nemeckých návštevníkov na celom Slovensku (470 072; 2016). Kúpeľný CR má vo všeobecnosti na Slovensku 10 násobne vyššiu výkonnosť z pohľadu prenocovaní a kúpeľné ubytovacie zariadenia generujú trojnásobne vyššie tržby ako ostatné. Z pohľadu potenciálu Nemecka v tejto oblasti sú dôležití aj hostia, pričom ide o klientelu vo veku približne 55 a viac rokov, ktorá je v Nemecku početná a vďaka demografickému vývoju obyvateľstva stále narastá. Táto skupina cestovateľov sa snaží investovať do zdravia, prípadne poznávania, a keďže pochádza z prostredia stabilnej ekonomickej situácie a má dostatok disponibilného voľného času, využíva ho na cestovanie.

Jednoznačným pozitívom, vplyvajúcim na návštevnosť Slovenska z Nemecka, bol aj vstup Slovenska do EÚ. Atraktivitu Slovenska ako cieľovej destinácie CR následne zvýšil aj vstup do Schengenského priestoru a zavedenie jednotnej meny eura. Pre Nemcov to znamená významné zjednodušenie pobytu v našej krajine, a to najmä z hľadiska transparentnosti cien.

Analýza ubytovacej štatistiky identifikuje základné atribúty návštevnosti Slovenska z pohľadu Nemecka ako vysielajúcej krajiny príjazdového CR. Z geografického hľadiska je najvyhľadávanejším regiónom Nemcov na Slovensku, podľa počtu ubytovaných hostí, prioritne Bratislavský kraj s dominantným podielom 53%, ktorý je nasledovaný Prešovským (10%) a Trnavským krajom (17%). Najviac svojho voľného času počas pobytu na Slovensku, t. j. najviac prenocovaní, trávajú nemeckí návštevníci takisto v Bratislavskom kraji (36%), nasleduje Trnavský (20%) a Prešovský (13%) kraj. Z konkrétnych cieľových destinácií má najvyššiu návštevnosť Bratislava (50%), Poprad (7%), Piešťany (4%), Trenčín (4%) a Košice (3%). Z pohľadu počtu prenocovaní má najvyšší podiel takisto Bratislava (33%), Piešťany (16%) a Poprad (10%).

V priebehu roka cestuje na Slovensko takmer jedna tretina nemeckých hostí v letných mesiacoch (31% hostia, 30% prenocovania). Najnavštevovanejším mesiacom bol v roku 2016 august (20 696 hostí).

Pri výkonoch ubytovacej štatistiky CR je však nutné uviesť, že nemajú 100% vypovedaciu hodnotu, keďže množstvo nemeckých návštevníkov prichádza na Slovensko individuálne za účelom návštevy rodinných príslušníkov, priateľov, príbuzných a známych (12,6%), prípadne využívajú tzv. bezplatné ubytovanie (16,3%), a tým ich na pobyt na Slovensku nie je oficiálne evidovaný v rámci štatistických ukazovateľov ubytovacích zariadení CR podliehajúcich vykazovacej povinnosti.

Odporúčané produktové línie

- letný cestovný ruch - hory a turistika, voda a zábava
- kúpeľný a zdravotný cestovný ruch – zdravie a wellness
- kultúrny a mestský cestovný ruch – mestá a kultúra, kultúrne dedičstvo, spoločenské podujatia
- zimný cestovný ruch - zimné športy, zábava v zime
- kongresový cestovný ruch – MICE

Zdroje informácií

1. Štatistický úrad Slovenskej republiky: www.statistics.sk
2. EUROSTAT, <http://ec.europa.eu/eurostat>
3. The World Fact Book, Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook>
4. UNWTO – World Tourism Organisation: www.unwto.com
5. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home>
6. <http://www.tradingeconomics.com>
7. <http://www.focus-economics.com/countries>
8. OECD Data: <https://data.oecd.org>
9. European Commission: <http://ec.europa.eu>

Charakteristika návštevníkov

Motív návštevy (v 2016)

dovolenka, voľný čas	35,8%
pracovná cesta	19,9%
zdravotný alebo liečebný pobyt	15,6%
tranzitná návšteva	13,1%
návšteva príbuzných	12,6%
štúdium, študijný pobyt	1,8%
náboženstvo, púť	1,0%
nákupy	0,0%

Vykonávané aktivity (v 2016)

relax	44,6%
poznávanie	42,1%
práca	23,5%
liečenie	19,5%
aktívny šport	18,4%
návšteva rodiny	17,3%
nákupy	11,1%
iné aktivity	0,9%

Spôsob dopravy (v 2016)

auto, motocykel	62,6%
lietadlo	14,2%
autobus	12,1%
vlak	9,6%
bicykel	0,8%
loď	0,7%
pešo	0,1%

Typ ubytovania (v 2016)

hotel, motel, hotel 3* a 2* a 1* a penzión	36,6%
hotel, motel, hotel 5* a 4*	31,4%
bezplatné ubytovanie	16,3%
ubytovanie v súkromí	8,7%
apartmánové domy	1,8%
turistická ubytovňa	1,7%
iné ubytovanie	1,3%
camping a iné hromadné ubytovanie	1,1%
chata, chatová osada	1,1%

Zdroj informácií (v 2016)

predchádzajúca návšteva Slovenska	37,6%
internet	21,5%
rodina, priatelia, známi	15,3%
obchodné zdroje informácií	11,3%
informácie poskytované cestovnou kanceláriou alebo agentúrou	9,2%
noviny, televízia, rozhlas alebo iné média	3,9%
pred cestou som nemal/a žiadne informácie	1,3%

2013 2014 2015 2016



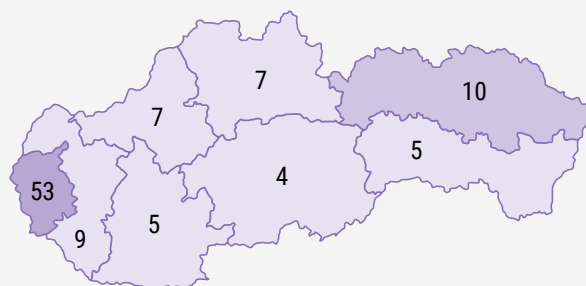
Počet návštevníkov (v tis)



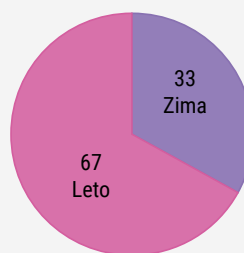
Počet prenocovaní (v tis)



Návštevnosť krajov (2016 v %)



Sezónna návštevnosť (2016 v %)



Zima

(zimné aktivity na Slovensku
– JAN, FEB, MAR, NOV, DEC)

Leto

(letné aktivity na Slovensku
– APR, MAJ, JUN, JUL, AUG,
SEP, OKT)



Priemerný výdavok na osobu a pobyt na Slovensku 2016

355 EUR

Priemerný výdavok na osobu a na jeden deň 2016

63 EUR