

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

8. ročník mezinárodní vědecké konference
HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká škola hotelová v Praze

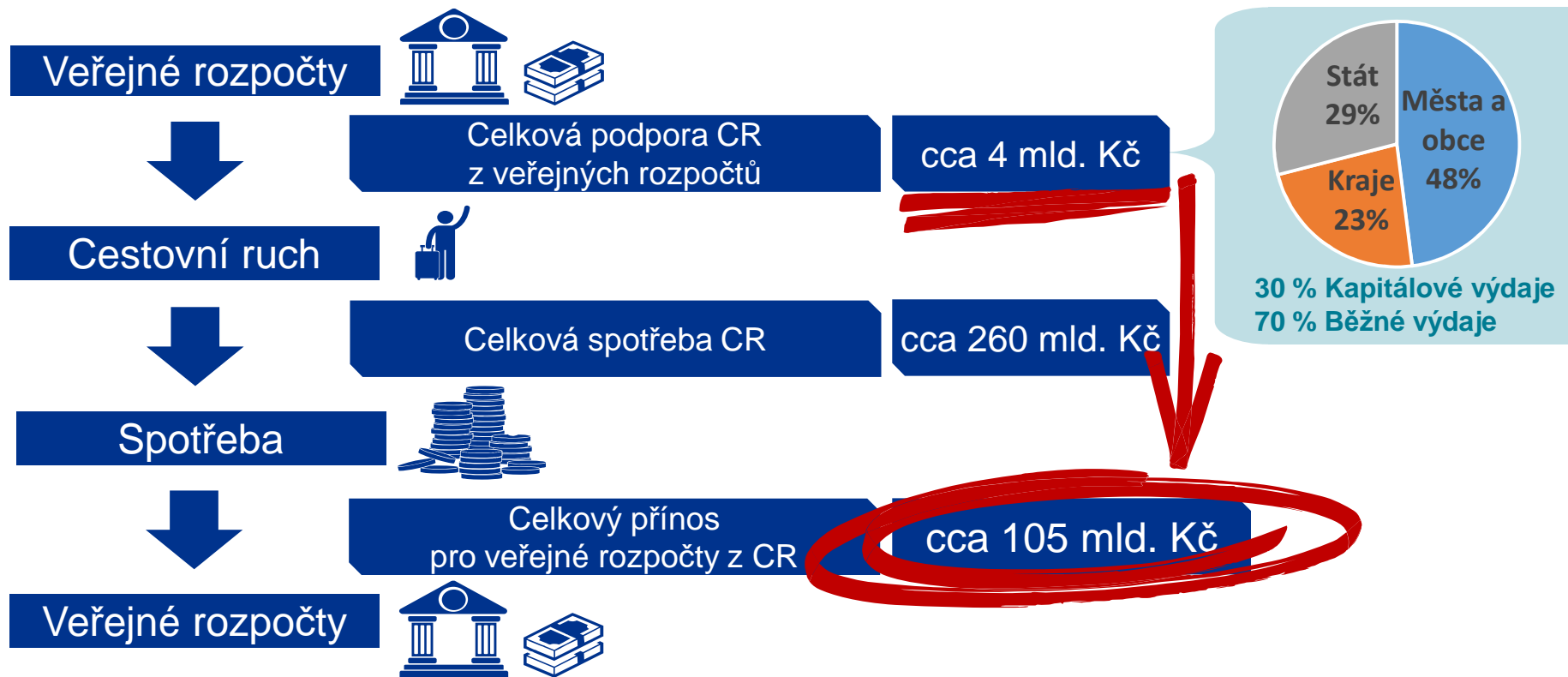


Zdeněk Tůma
Ondřej Špaček

KPMG Česká republika

19. října 2016

Ekonomické přínosy cestovního ruchu (2015)



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

Podíl cestovního ruchu na příjmech státního rozpočtu je téměř 7 %

Cestovní ruch v kontextu vývoje ČR

Trendy cestovního ruchu v České republice

Sociální

- Vyhledávání a sdílení zážitků a emocí
- Nezávislý životní styl
- Udržitelnost
- Vyhledávání autenticity destinace x odmítání masového turismu rezidenty

Technologické

- Konektivita - Internet of Things
- Růst platform sdílené ekonomiky
- Mobilní technologie
- Sociální sítě – snadná komunikace
- Mobilní technologie
- Platební a rezervační systémy
- Big data a Customer Experience

Ekonomické

- Růst počtu a výdajů návštěvníků
- Kratší délka pobytu
- Nové zdrojové trhy
- Změna struktury investic
- Tvorba nových pracovních míst
- Nárůst daňových příjmů (EET)
- Rozvoj nových oblastí služeb

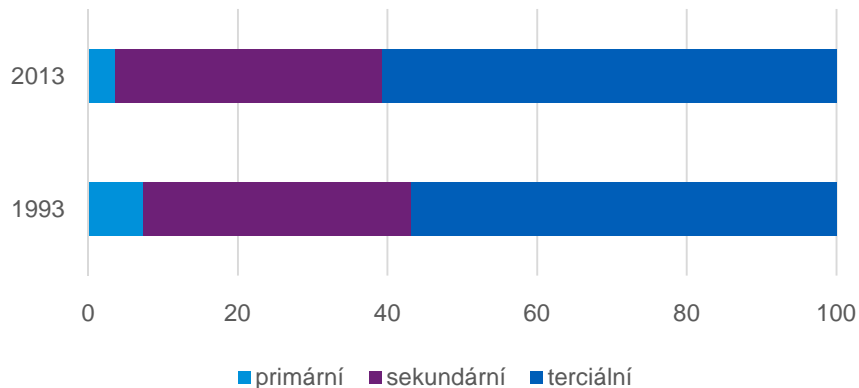
Stávající makroekonomické prostředí v České republice

- Stablní růst ekonomiky ČR a optimistická očekávání v ekonomice
- Stablní růst domácí poptávky – růst mezd
- Pokračující kurzové intervence
- Nízké míra inflace a úrokové sazby

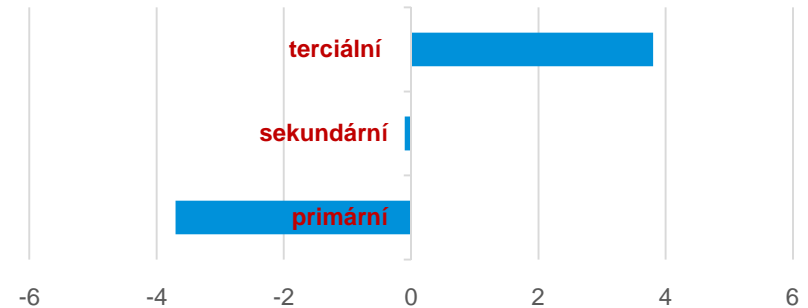
Bezpečnostní hrozby ve světě

Změny ve struktuře ekonomiky ČR

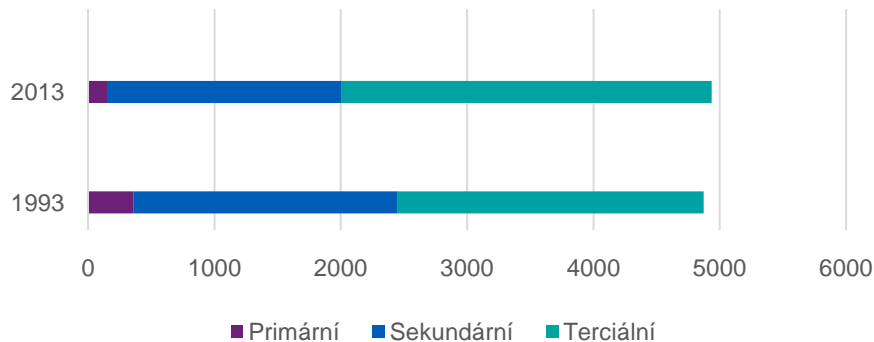
Struktura ekonomiky ČR
v letech 1993 a 2013



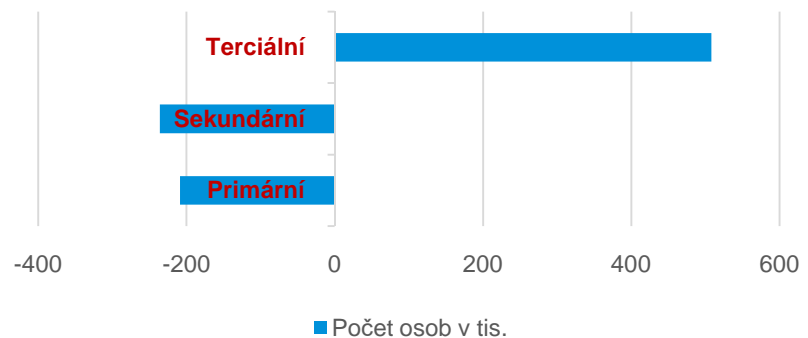
Procentní změna struktury ekonomiky ČR
v letech 1993 a 2013



Struktura zaměstnanosti v ekonomice ČR
v letech 1993 a 2013

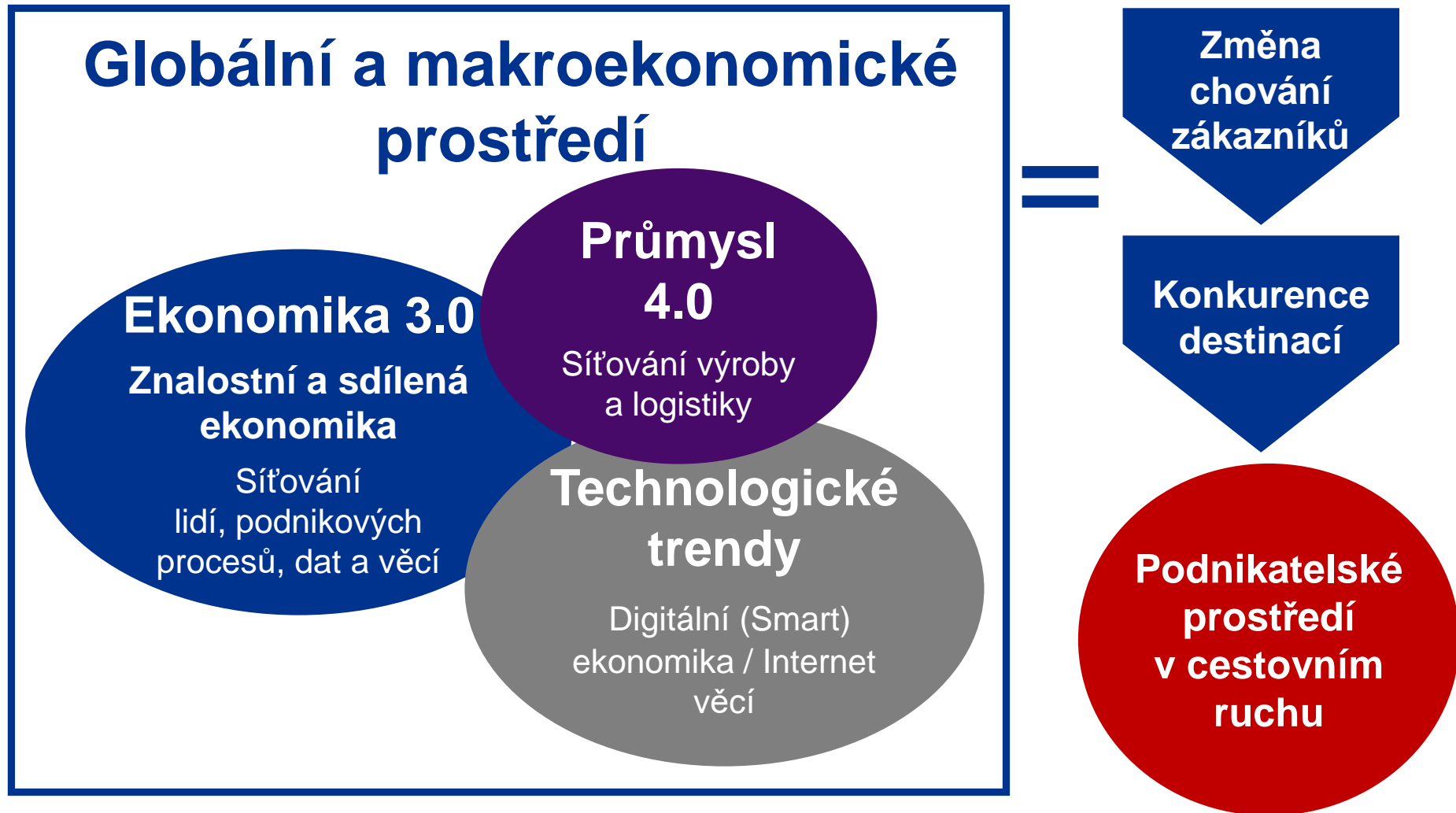


Změna struktury zaměstnanosti
v ekonomice ČR v letech 1993 a 2013



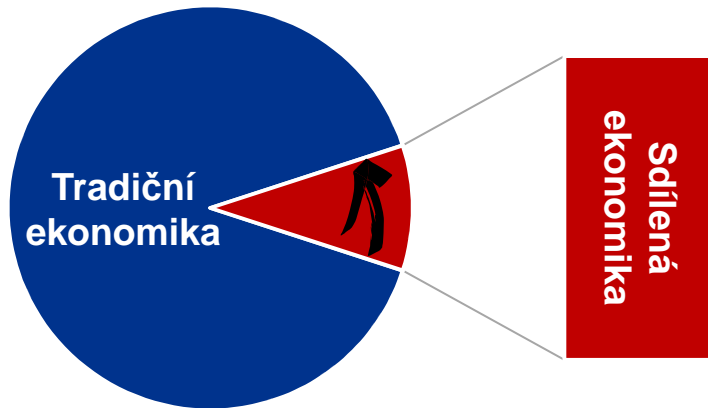
Zdroj: ČSÚ

Cestovní ruch v kontextu globálního vývoje



Zdroj: upraveno a doplněno z <https://blogs.sap.com/2014/11/17/the-networked-economy-and-industry-40-dispelling-the-biggest-myths/>

Fenomén sdílené ekonomiky

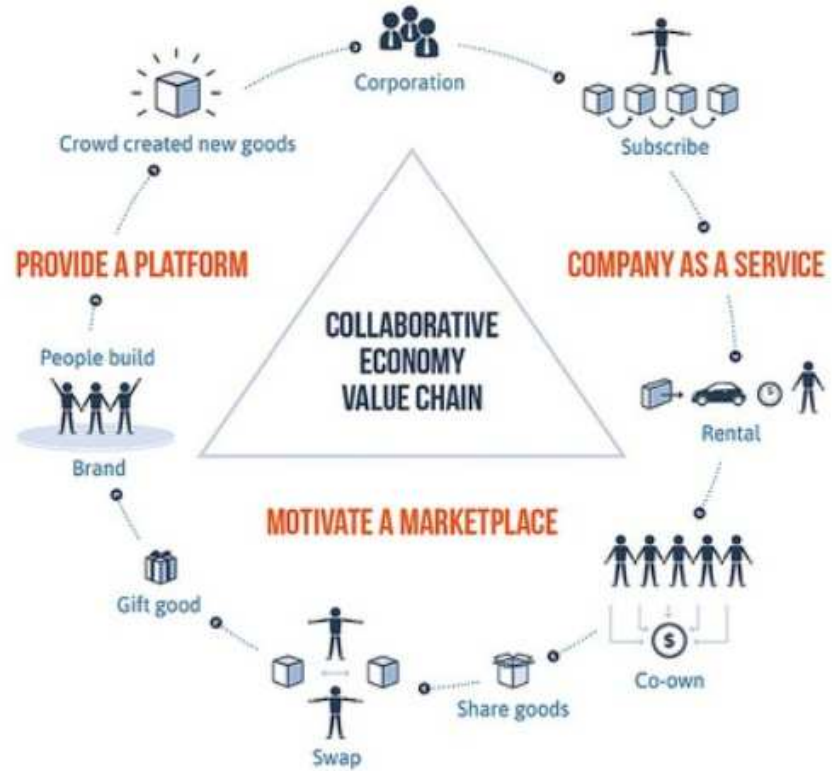
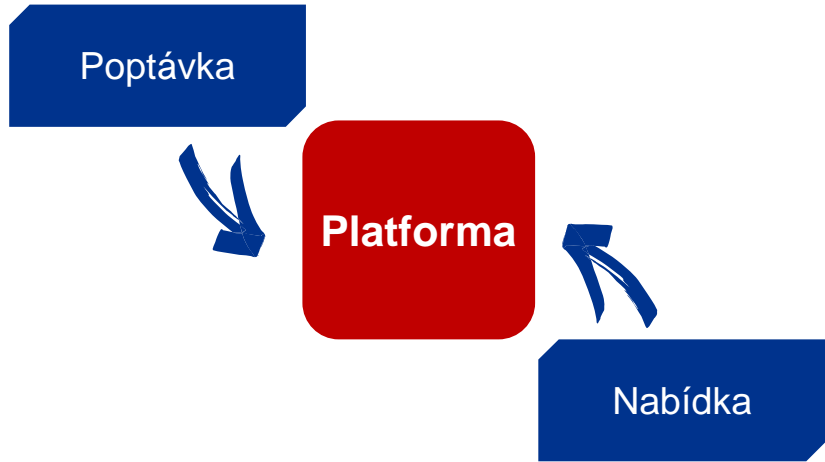


Snaha o efektivnější využití zdrojů

Změna hodnotového řetězce



Peer to Peer model



Fenomén sdílené ekonomiky a motivátory

Rok 2014

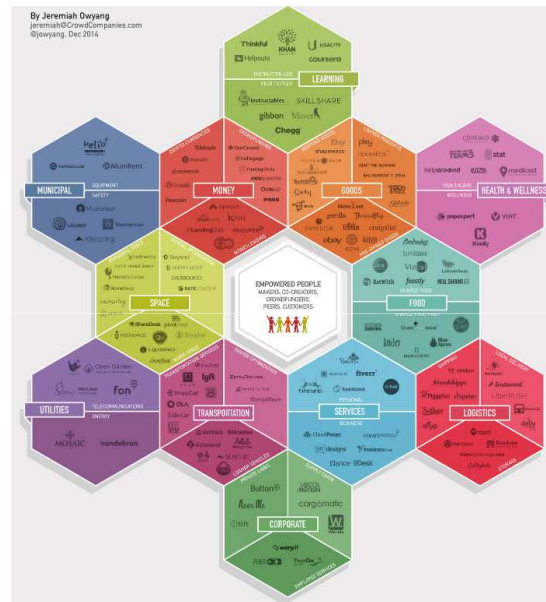


Pohodlí

Možnost vyzkoušení netradičních služeb

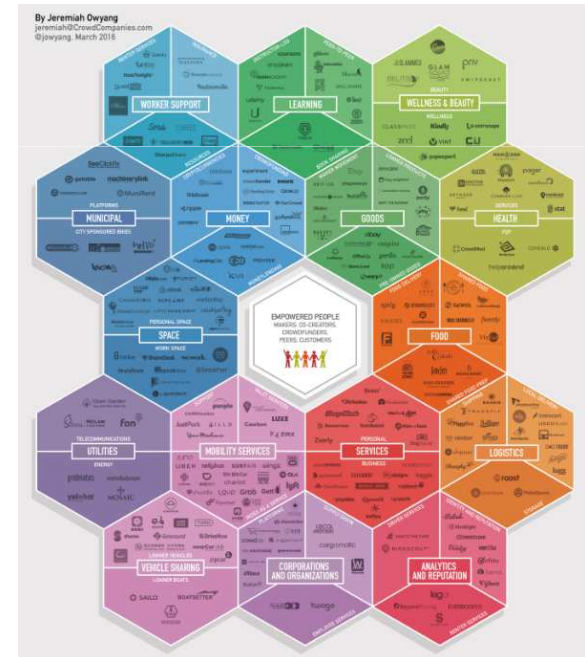
Snadné doporučení ostatními

Rok 2015



Možnost pomáhat potřebným

Rok 2016



Úspora a možnost vydělávání peněz

Rozvoj technologií

Ztráta významu vlastnictví

Vyšší hodnota

Udržitelnost - společné služby a zboží

Změna hodnot – odklon od konzumu a příklon ke komunitám

Zdroj: crowdcompanies.org



Sdílená ekonomika - hrozba nebo příležitost?

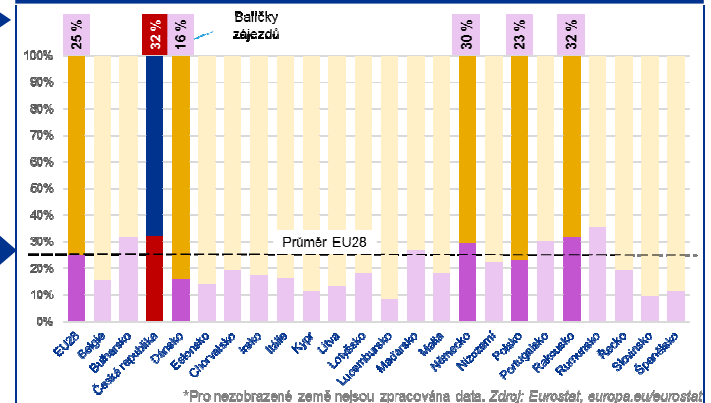
Dopady na odvětví cestovního ruchu

- Zvýšení diverzity trhu cestovního ruchu
- Tlak na inovace tradičních poskytovatelů na trhu cestovního ruchu – nezbytnost změny nabídky (autenticita, individualizace nabídky)
- Vstup nových a nárůst současných poskytovatelů sdílené ekonomiky
- Nárůst významu Online Reputation Managementu
- Chybějící právní rámec a regulace – právní kolize
- Možnost daňových úniků
- Bezpečnost

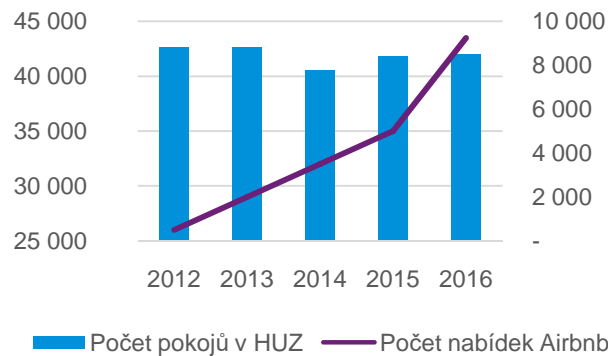
Změna chování
zákazníků na trhu
cestovního ruchu

cca 1/4
zahraničních cest
je v EU
organizována
prostřednictvím
CK,
v ČR cca 1/3

Podíl organizovaného trhu na celkovém trhu CK



Počet pokojů v HUZ vs. Počet nabídek Airbnb



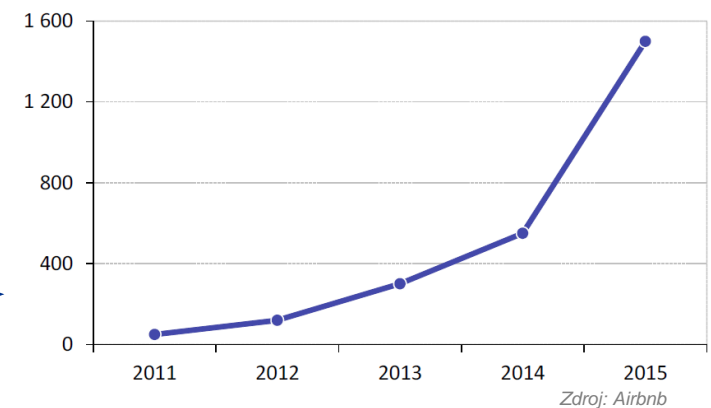
Zdroj: ČSÚ a Airbnb

2015 / 2016:
80% nárůst počtu
nabídek Airbnb
v Praze

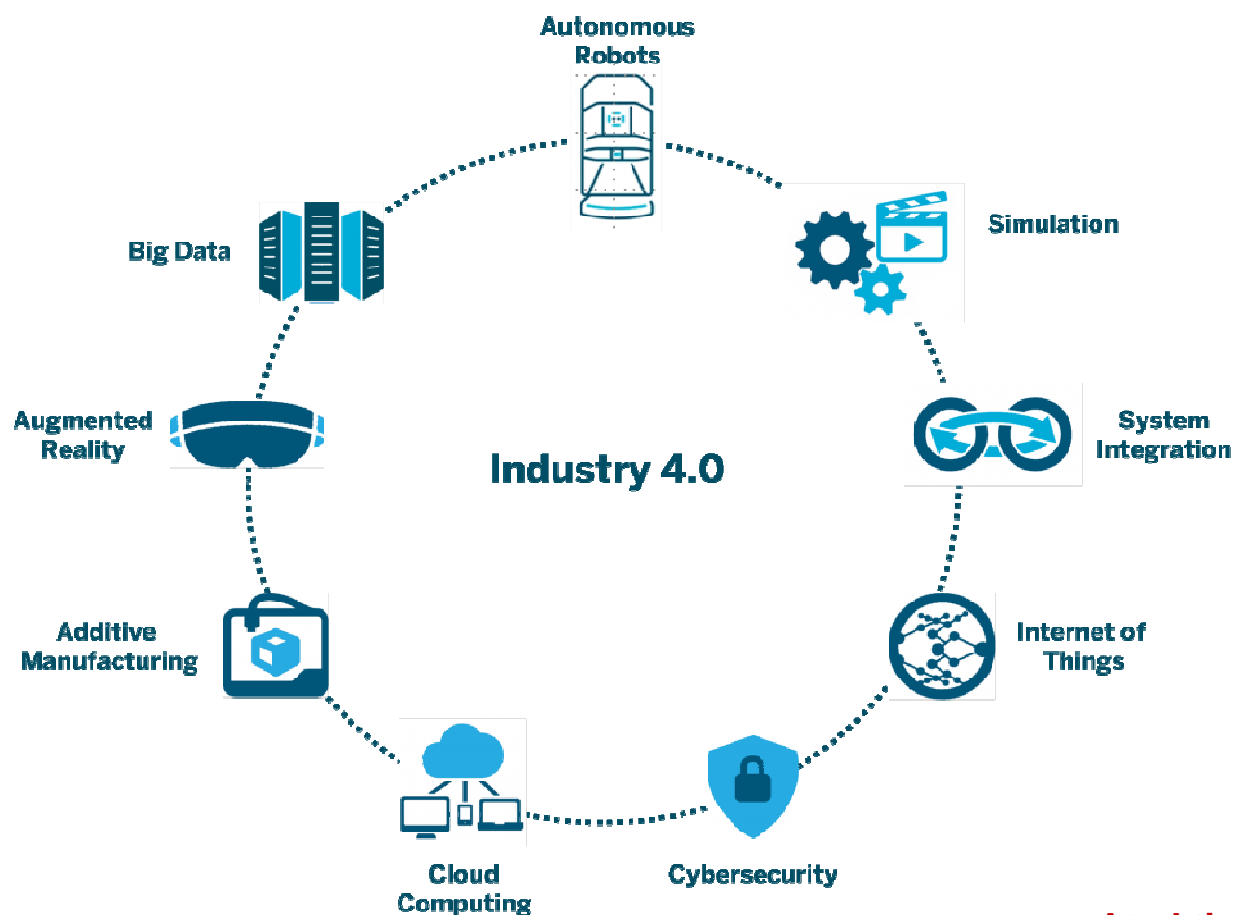
2015
Více než 350 tis.
hostů

17 mil. nabídek na
Airbnb v roce 2015

Celosvětový růst nabídek Airbnb



„Čtvrtá průmyslová revoluce“ a dopady na turismus



Změna ekonomiky

Změna pracovního trhu

Změna způsobu trávení volného času

Nové příležitosti pro cestovní ruch

SMART TOURISM

Atraktivní a zážitkové nabídky

Individuální přístup k zákazníkům



Zdeněk Tůma

Partner

KPMG Česká republika, s.r.o.

Tel: + 420 222 123 390

ztuma@kpmg.cz

Ondřej Špaček

Manager

KPMG Česká republika, s.r.o.

Tel: + 420 602 265 851

ospacek@kpmg.cz

kpmg.cz



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., a 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.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.