

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Turystyki

**Rachunek Satelitarny**

**Turystyki dla Polski**

za lata 2009-2010

Wersja uproszczona

Streszczenie



Gdańsk 2012

Autorzy pracy:

* Artur Kotliński
* Krzysztof Gutta
* Magdalena Jażdżewska-Gutta
* Grzegorz Daszuta

Praca wykonana na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Turystyki.

**EU-Consult Sp. z o.o.**

ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

Tel. (058) 307-44-06

info@eu-consult.pl

Spis treści

[Wstęp 4](#_Toc343503991)

[1. Cele opracowania 5](#_Toc343503992)

[1.1. Wykorzystane źródła informacji 5](#_Toc343503993)

[2. Spożycie turystyczne 7](#_Toc343503994)

[3. Produkcja turystyczna i udział turystyki w PKB 9](#_Toc343503995)

[4. Pracujący w turystyce 11](#_Toc343503996)

[5. Nakłady inwestycyjne i akumulacja kapitału 13](#_Toc343503997)

[6. Uwagi końcowe 14](#_Toc343503998)

# Wstęp

Turystyka jest obszarem gospodarki, który ze względu na swoją złożoność wymyka się prostym statystykom. Inaczej niż w przypadku poszczególnych branż sektorów przemysłowego czy usługowego, branża turystyczna nie generuje określonego produktu, możliwego do wyodrębnienia w prosty sposób; spożycie turystyczne obejmuje większość produktów i usług konsumowanych bez związku z turystyką – do grupy tych produktów można zaliczyć między innymi usługi transportowe, rozrywkowe, gastronomiczne, zakwaterowania[[1]](#footnote-1) i inne.

W związku z zapotrzebowaniem na możliwość analizy branży turystycznej i powiązanego z nią spożycia na tle innych działów gospodarki, utworzona została metodologia Rachunku Satelitarnego Turystyki – opierająca się na przybliżonych szacunkach spożycia związanego z turystyką. Wytyczne stanowiące podstawę Rachunku Satelitarnego Turystyki zawarte zostały w opracowaniu *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework* z lat 2001 oraz 2008.

Podstawą szacowania rachunków satelitarnych dla Polski stało się opracowanie *Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski*, wydawane od 2003 roku przez Instytut Turystyki Sp. z o. o., w szczególności zaś uwagi metodologiczne zawarte w Rachunku Satelitarnym za rok 2002. Charakterystyczne dla tego oszacowania jest tworzenie zestawień statystycznych z pewnym opóźnieniem ze względu na brak natychmiastowej dostępności danych i zestawień bazowych, na których rachunek jest oparty.

Przyjęto, że pełna wersja Rachunku opracowana będzie wyłącznie w wybranych latach, na bieżąco natomiast opracowywane będą uproszczone wersje Rachunku Satelitarnego, obejmujące wybrane wskaźniki możliwe do oszacowania w krótszym przedziale czasowym na podstawie bieżących trendów w gospodarce turystycznej.

# Cele opracowania

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski – wersja uproszczona jest opracowaniem mającym na celu oszacowanie głównych wskaźników w gospodarce turystycznej. Wersja uproszczona oznacza, że do szacowania wykorzystuje się mniejszy zestaw wskaźników bazowych, niż w wersji pełnej.

Wskaźniki wykorzystane w niniejszym opracowaniu to:

- spożycie turystyczne w perspektywie popytowej;

- współczynników turystycznej wartości dodanej (TWD) dla poszczególnych branż składowych gospodarki turystycznej;

- oszacowania turystycznej wartości dodanej w poszczególnych branżach gospodarki turystycznej oraz relacji PKB wytworzonego w turystyce do całej gospodarki;

- opisie struktury zatrudnienia w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej;

- oszacowaniu inwestycji w środki trwałe wśród podmiotów gospodarki turystycznej (w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej).

Podstawą szacunku RST 2009-2010 były wytyczne metodologiczne z pełnego RST 2002, dane zawarte w RST 2002 oraz RST 2005, a także uproszczony RST za rok 2008. Dodatkowo uwzględnione częściowo zostały zaktualizowane wytyczne metodologiczne TSA: RMF 2008.

Konsekwencją wejścia Polski do Strefy Schengen w marcu 2008 roku było uniemożliwienie pełnego określenia ruchu zagranicznego rezydentów Polski oraz ruchu przyjazdowego i tranzytowego nierezydentów. Dane te w opracowaniu RST 2008 zastąpione zostały częściowo badaniami reprezentacyjnymi, przeprowadzonymi przez Instytut Turystyki Sp. z o. o. Niniejsze opracowanie podąża tym tropem, korzystając z opublikowanych danych z badań reprezentacyjnych. Zagrożeniem pojawiającym się przy wykorzystaniu tych informacji jest ich fragmentaryczność; podmiot statystyki narodowej nie dysponuje jednakże danymi pełnymi, w związku z czym podejście to jest bezalternatywne. Uzupełnienie tych danych i ocena trafności oszacowań zawartych w RST 2009-2010 możliwe będzie dopiero na podstawie najbliższego pełnego RST, stworzonego w oparciu o zaktualizowane wskaźniki.

## Wykorzystane źródła informacji

Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski za lata 2009-2010 stworzony został na podstawie dwóch podstawowych rodzajów danych:

- opracowań zbiorczych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stanu polskiej gospodarki oraz danych źródłowych GUS w dekompozycji na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej należące do CRDT dla lat 2009-2010;

- opracowań zbiorczych GUS, opracowań Instytutu Turystyki Sp. z o. o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych badań reprezentacyjnych dotyczących ruchu turystycznego rezydentów i nierezydentów Polski.

Pełna lista wykorzystanych źródeł informacji niewywołanych została zawarta w nocie bibliograficznej.

Informacje zastane wzbogacone zostały ogólnopolskim badaniem ilościowym, mającym na celu oszacowanie średniej marży pośredników turystycznych.

# Spożycie turystyczne

Spożycie turystyczne mierzone w perspektywie popytowej w latach 2009-2010 kontynuuje tendencję zniżkową z przełomu lat 2008-2009. Duży spadek przeciętnych wydatków nierezydentów w roku 2010 w stosunku do 2009 sprawił, że wzrost liczby odwiedzających Polskę nierezydentów o 4,88% nie przyniósł realnych korzyści polskiej gospodarce turystycznej.

Wśród rezydentów przeciętne wydatki na wyjazd wzrosły w przypadku wyjazdów krótkich o 0,5%, natomiast w przypadku wyjazdów długich spadły o 3,6%. Znaczącemu spadkowi uległa także liczba wyjazdów długookresowych. Podsumowując, całkowite wydatki na cele turystyczne z wyłączeniem podróży służbowych oszacowano w 2009 roku na 23 261 mln złotych, natomiast w 2010 – na 22 046 mln złotych. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na dynamikę zmian spożycia – spożycie turystyczne nierezydentów pozostało na zbliżonym poziomie (między innymi ze względu na zmiany kursowe), natomiast spożycie rezydentów uległo dość istotnemu zmniejszeniu – aż o 10%.

Wykres 1. Struktura spożycia w podziale na typ konsumenta w cenach bieżących (mln PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz opracowań Instytutu Turystyki na zlecenie MSit

Najistotniejszym elementem deklarowanego spożycia turystycznego były usługi gastronomiczne – stanowiły 23,9% wolumenu spożycia w 2009 roku i 25% w 2010. Dalej znajdowały się wydatki na usługi noclegowe, produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe oraz na usługi kulturalno-rekreacyjne i na paliwo. Szacowany rozkład spożycia w poszczególnych latach objętych badaniem nie uległ istotnej zmianie – struktura była co do zasady stała, z niewielkimi przesunięciami.

W przypadku turystyki zorganizowanej za pośrednictwem biur podróży (korzystał z niej co drugi badany z grupy rezydentów), można mówić o wydatkach rzędu 6 957 mln złotych w 2009 i 6 723 mln złotych w 2010 roku. Przy średniej wysokości prowizji na poziomie 8,86% w 2009 roku i 9,79% w 2010 (badanie EU-Consult na próbie 174 podmiotów pośredniczących w sprzedaży usług turystycznych, czerwiec 2012) można oszacować udział marży biur podróży w wydatkach rezydentów na poziomie 2,92% w 2009 i 3,44% w 2010 roku. Stanowi to istotną zmianę w porównaniu do oszacowania za rok 2008, gdzie udział marży biur podróży w wydatkach turystycznych określono na poziomie 1,4% (szacunek ten obejmował jednakże zarówno wydatki rezydentów, jak i nierezydentów, co utrudniało przeprowadzenie szacunku).

Stosunkowo istotną pozycją w wydatkach nierezydentów były wydatki o charakterze zakupowym, przede wszystkim na produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, ale także na odzież i obuwie – widać istotny komponent turystyki zakupowej wśród przyjazdów charakteryzowanych jako turystyczne. Przy słabym kursie złotówki w stosunku do euro, Polska może być ciągle atrakcyjnym celem podróży obywateli strefy euro, przynajmniej w niektórych kategoriach produktowych.

# Produkcja turystyczna i udział turystyki w PKB

Turystyczne PKB oszacowano na 1,6% całego Produktu Krajowego Brutto w cenach bieżących, z uwzględnieniem handlu oraz działalności drugorzędnej w 2009 roku. W 2010 roku zanotowano niewielki spadek relacji turystycznego PKB do produkcji globalnej gospodarki Polski, jednak jest on widoczny dopiero w zaokrągleniach tysiącznych.

Wzrost gospodarki turystycznej, mierzony wskaźnikiem wartości dodanej brutto, w roku 2010 w stosunku do 2009 wzrósł o 4,2%, przy wzroście wartości dodanej brutto w całej gospodarce o 4,4%.

Wykres 2. Struktura PKB wytworzonego w CRDT w głównych sekcjach w cenach bieżących (MLD PLN)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Łączna produkcja globalna podmiotów świadczących usługi oraz sprzedających produkty należące do grupy charakterystycznych rodzajów działalności turystycznej wyniosła 262 953 mln złotych w 2009 i 274 065 mln złotych w 2010 roku – zanotowano tu wzrost 4,2%. Dla poszczególnych sekcji PKD objętych analizą było to odpowiednio: 28 558 mln złotych dla sekcji I (PKD 2007) w 2009 i 29 896 mln złotych w 2010 (wzrost 3,4%); 164 206 mln złotych w 2009 i 172 012 mln złotych w 2010 dla sekcji H (wzrost 4,9%); oraz 27 251 mln złotych i 26 716 mln złotych tys. dla sekcji R (spadek 2%). Produkcja globalna sektora handlowego wzrosła z 387 390 mln złotych w 2009 do 403 502 mln w 2010 (wzrost 4,4%), natomiast sekcja N wzrosła z 42 938 mln złotych do 45 441 mln złotych (wzrost 5,8%).

Przyrost produkcji globalnej w gospodarce w 2010 wyniósł 4,4%, to już w branżach zaliczanych do CRDT – 11,2%. Dotyczyło to przede wszystkim branż zaliczanych do gospodarki turystycznej, które są dla niej mniej istotne (zgodnie ze współczynnikiem turystycznej wartości dodanej). Wzrost turystycznej wartości dodanej w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej (CRDT) z wyłączeniem handlu wyniósł zgodnie z szacunkami 4,2%, natomiast wzrost handlu – 7,8%.

Najważniejszymi źródłami PKB wytwarzanego w CRDT były zarówno w 2009 jak i w 2010 roku handel, usługi obiektów noclegowych, transport lotniczy oraz gastronomia. Struktura wytworzonego turystycznego PKB nie uległa znaczącej zmianie w kolejnych latach – widać jednak niewielki spadek udziału transportu lotniczego (ze względu na stagnację tej branży gospodarki turystycznej) oraz istotne zmniejszenie produkcji biur podróży i usług kulturalno-rekreacyjnych. Ma to związek z jednej strony ze wzrostem cen, z drugiej zaś – tłumacząc spadki – z poszukiwaniem przez konsumentów dóbr substytuujących najdroższe i najłatwiejsze do zastąpienia.

# Pracujący w turystyce

Liczbę osób pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej oszacowano w 2009 roku, po uwzględnieniu współczynnika TWD, na 161 568 etatów (w tym 66 089 mężczyzn i 95 479 kobiet), natomiast w roku 2010 – 157 888 osób (w tym 92 898 kobiet). Obliczenia te oparte są na danych Głównego Urzędu Statystycznego, który ze względu na charakter zbieranych informacji nie dysponuje pełnymi danymi, zwłaszcza w odniesieniu do małych podmiotów. Praca w większości badanych przedsiębiorstw (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) opiera się na zatrudnieniu zgodnym z kodeksem pracy (umowa o pracę). W sumie w przedsiębiorstwach należących do gospodarki turystycznej liczba zatrudnionych wyniosła 508 850 osób w 2009 i 539 740 osób w 2010 roku, natomiast liczba pracujących niezatrudnionych (właściciele, pomagający członkowie rodzin) 259 767 osób w 2009 roku i 254 089 osób w 2010 roku.

Liczba pracujących i zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach została oszacowana na podstawie ogólnej struktury zatrudnienia w gospodarce turystycznej oraz danych z badania reprezentacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast liczba pracujących i zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw – na podstawie badania pełnego.

Liczba osób pracujących w branżach turystycznych (CRDT) stanowiła w relacji do zatrudnienia w gospodarce narodowej 5,6% w roku 2009 i 5,4% w roku 2010. Liczba osób pracujących w turystyce po uwzględnieniu jej udziału w produkcji globalnej tych branż 1,2% w 2009 roku, natomiast w 2010 roku – 1,1%. Zanotowany spadek zatrudnienia, pomimo swojej skali - jest w dużej mierze pozorny. Restrukturyzacja sektora kolejowego sprawiła, że osoby zatrudnione wcześniej w spółkach Grupy PKP, zostały przeniesione do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych.

W rachunku bieżącym, w mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych było w roku 2009 (po uwzględnieniu współczynnika TWD) 94 610 osób, natomiast w 2010 - 85 345 osób.

W branżach gospodarki turystycznej, w których nastąpiły największe spadki zatrudnienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw, zostały zrównoważone wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Celowe wydaje się określenie w ramach kolejnego zadania badawczego, jaki wpływ na powyższą prawidłowość ma restrukturyzacja rynku – w tym przede wszystkim przepływy między kategorią mikroprzedsiębiorstw a kategorią małych i średnich przedsiębiorstw. Ustalenie tego na podstawie posiadanych podczas tworzenia niniejszego opracowania danych nie jest możliwe, gdyż po uwzględnieniu zmian w klasyfikacji działalności zmiany charakterystyki poszczególnych przedsiębiorstw w ramach MŚP nie są wystarczającym wytłumaczeniem obserwowanego zjawiska, zwłaszcza w kontekście globalnego spadku liczby pracujących.

Wahania koniunkturowe w mniejszym stopniu dotknęły średnich przedsiębiorstw, niemogących reagować elastycznie na wahania rynku turystycznego. Wpływ na zatrudnienie mogły mieć także działania restrukturyzacyjne podmiotów działających w CRDT, podjęte z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z działalnością turystyczną – wydaje się to prawdopodobne w kontekście dość dobrej koniunktury na rynku usług turystycznych, a zwłaszcza w zwiększeniu liczby turystów, co mimo spadku przeciętnych wydatków, utrzymało poziom spożycia turystycznego w poszczególnych latach na zbliżonym poziomie.

Struktura płci zatrudnionych w podmiotach gospodarki turystycznej, dla których możliwe było jej ustalenie, nie zmieniła się - zarówno w 2009 jak w 2010 roku - 40% zatrudnionych w branżach z zakresu CRDT stanowili mężczyźni. W związku z brakiem dostępności aktualnych danych o zatrudnieniu w dekompozycji na płeć i dział PKD, struktura zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach w opracowaniu tabelarycznym oszacowana została na podstawie danych z populacji małych przedsiębiorstw techniką proporcjonalną.

# Nakłady inwestycyjne i akumulacja kapitału

W 2009 roku stan posiadanych aktywów niefinansowych osiągnął łączną wartość 43,1 miliarda złotych; w tym 6,7 miliarda zł stanowiły grunty, natomiast 36,4 miliarda – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Rok później łączna wartość aktywów była już nieco wyższa i łącznie wynosiła 45,4 miliarda złotych. Zmniejszyła się wartość posiadanych gruntów (do 6,5 miliarda złotych), wzrosła natomiast – budynków, lokalów i obiektów inżynieryjnych (38,9 miliarda złotych).

Tak w 2009, jak i w 2010 roku najwyższą wartość miały posiadane aktywa niefinansowe w Dziale 49 PKD (*Transport lądowy oraz transport rurociągowy*). Na przestrzeni roku wartość gruntów posiadanych w tej kategorii zmniejszyła się jednak o blisko 2 miliardy złotych, natomiast dla budynków, lokalów i obiektów inżynieryjnych odnotowano spadek rzędu 12,77 miliarda zł. Na wartości straciły również znacząco aktywa niefinansowe związane z transportem lotniczym (grunty o 91,5, budynki i lokale o 51,6 milionów złotych). Największy wzrost wartości odnotowano natomiast względem nieruchomości w Dziale 52 PKD (*Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport*); dla gruntów było to ponad 2,5 miliarda zł, a dla budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej aż 14,5 miliarda złotych przyrostu.

Mimo wzrostu wartości posiadanych aktywów niefinansowych, w analizowanym okresie zmniejszyły się ponoszone na nie nakłady bieżące. W 2009 roku ich łączna wartość wyniosła 4,44 miliarda złotych, natomiast w 2010 – 3,93 miliarda zł. Mimo wzrostu wydatków bieżących na posiadane grunty (400 milionów złotych), spadek odnotowano ze względu na znacznie niższy udział wydatków na budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (900 milionów złotych).

W 2009 roku najwyższe nakłady bieżące na aktywa niefinansowe odnotowano w Dziale 49 PKD (132 miliony złotych dla gruntów i 3 104 miliony złotych w przypadku budynków, lokalów i obiektów inżynieryjnych). W 2010 roku nakłady na obiekty w tym dziale zmniejszyły się o 2,66 miliarda złotych, a najwyższe wydatki zaczęto ponosić na utrzymanie gruntów i budynków w Dziale 52 (*Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport*); łącznie wyniosły one 1,61 miliarda złotych.

W latach 2009 – 2010 odnotowano wzrost liczby obiektów noclegowych w Polsce (103,1%). Przybyło przede wszystkim obiektów hotelowych (125%), zespołów domków turystycznych (110,6%) i hoteli (109,9%), jednak liczba miejsc noclegowych nie zwiększyła się w analizowanym okresie znacząco (100,6%).

Zwiększenie liczby miejsc noclegowych odnotowano – poza wymienionymi powyżej kategoriami – w motelach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz zakładach uzdrowiskowych.

W analizowanym okresie najistotniejszy wzrost procentowy liczebności obiektów turystycznych odnotowano w kategorii *zespoły domków turystycznych* – ich liczba zwiększyła się o 35 obiektów i wyniosła 365. Przybyło również hoteli (do 1796); na przestrzeni roku powstały 162 nowe obiekty tego typu (a także 202 *inne obiekty hotelowe*). Likwidowane były natomiast pola biwakowe (89,4%) – ubyło ich 23 - oraz domy wycieczkowe (86,7%); na przestrzeni roku było ich o 8 mniej. Na stałym poziomie utrzymana została jedynie liczba schronisk młodzieżowych (52 obiekty tego typu); należy jednak podkreślić, że zmniejszyła się liczba dostępnych w nich miejsc noclegowych (94,2%).

Największy wzrost liczby miejsc noclegowych odnotowano w *innych obiektach hotelowych* (wzrost 19,8%), pensjonatach (wzrost 7,6%) i hotelach (wzrost 6,3%). Zmniejszyła się natomiast liczba dostępnych miejsc na polach biwakowych (spadek o 12,5%), w ośrodkach kolonijnych (spadek 12,9%) oraz w domach wycieczkowych (spadek o 12,8%).

# Uwagi końcowe

Współcześnie turystyka staje się jedną z ważniejszych branż gospodarki – coraz szersze rzesze konsumentów uzyskują dostęp do możliwości swobodnego podróżowania. Wpływ globalizacji oraz akcesja do strefy Schengen zmniejszają również postrzegane odległości – podróże stają się coraz bardziej dostępne zarówno w perspektywie finansowej, jak psychologicznej. Wpływa to również na zwiększenie istotności gospodarki turystycznej – stanowiącej zgodnie z szacunkami 1,6% produkcji krajowej, co – gdyby gospodarka turystyczna stanowiła odrębną sekcję w klasyfikacji działalności – dałoby jej wysoką pozycję na tle pozostałych sekcji.

Stabilny wzrost gospodarki turystycznej w relacji do wzrostu PKB w cenach bieżących oznacza, że branża turystyczna w latach 2009-2010 utrzymywała stabilną pozycję, wychodząc z kryzysu lat wcześniejszych.

Zatrudnienie w turystyce i branżach wspierających jest o tyle istotne we współczesnej gospodarce, nastawionej przede wszystkim na usługi, że pozwala stosunkowo łatwo wchłonąć nadwyżki siły roboczej na rynku pracy – elastyczność form zatrudnienia nie buduje często stałego przywiązania pracownika do branży, pozwala jednak na wchłonięcie osób o niskich kwalifikacjach.

Gospodarka turystyczna jako dziedzina płynna, i nie we wszystkich aspektach określona, ma również bardzo szeroką bazę branż zależnych – nie stanowiących sensu stricte produktów turystycznych, będących jednak często spożywanych przez turystów. Oznacza to, że rozwój gospodarki turystycznej ma wpływ na niemal wszystkie pozostałe branże gospodarki – dostarczające produktów od których produkcja turystyczna zależy.

1. Usługi zakwaterowania, w tym hotelarskie, wykorzystywane są również bez związku z turystyką – do obiektów typu hotelowego należą m.in. obiekty zakwaterowania zbiorowego wykorzystywane przez pracowników. [↑](#footnote-ref-1)