



# Ministerstwo Sportu i Turystyki

## Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku<sup>1</sup>

### Przyjazdy do Polski

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów, tj. o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczbę przyjazdów turystów oszacowano na ok. 8 mln (o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.).

Tabela 1. Liczba przyjazdów w I półroczu 2016 r. według głównych grup krajów (w tys.)

Kraj/grupa krajów	Przyjazdy ogółem	Dynamika I poł. 2016/ I poł. 2015 (w %)	w tym turyści	Dynamika I poł. 2016/ I poł. 2015 (w %)
<b>Ogółem</b>	39 398	104,53	7 963	102,39
<b>27 krajów UE</b>	30 151	103,56	5 757	104,27
<b>Stara UE</b>	18 515	102,86	4 717	104,24
Niemcy	16 400	102,67	2 950	103,51
Wielka Brytania	436	103,81	340	105,59
Francja	261	102,35	198	104,76
Włochy	231	103,13	210	105,00
Niderlandy	225	103,69	184	103,95
Austria	191	106,11	157	106,80
Szwecja	145	106,62	124	107,83
<i>Pozostałe kraje 15UE</i>	627	105,38	554	105,52
<b>Nowa UE</b>	11 637	104,71	1 039	104,32
Czeska Republika	6 162	104,00	131	104,80
Słowacja	3 131	104,40	76	104,11
Litwa	1 533	110,13	344	103,93
Węgry	143	103,62	116	105,45
Łotwa	337	101,51	167	103,09
<i>Pozostałe kraje 12UE</i>	331	100,91	205	105,13
<b>Sąsiedzi spoza Schengen</b>	8 222	108,99	1 379	97,04
Ukraina	5 562	118,95	642	104,22
Białoruś	1 622	94,74	356	92,71
Rosja	1 037	89,71	381	90,50
<b>Ważne zamorskie</b>	377	108,65	299	109,52
USA	246	104,68	193	107,22
<i>pozostałe zamorskie*</i>	130	116,07	106	113,98
<b>Reszta świata</b>	648	94,74	529	94,13

\*Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Według danych GUS w ciągu I półrocza 2016 roku z obiektów noclegowych skorzystało o 11,6% więcej turystów zagranicznych niż w tym samym okresie 2015 roku, a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 12,9%. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w styczniu, lutym, marcu i kwietniu. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z polskiej bazy

<sup>1</sup> W 2016 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Narodowym Bankiem Polskim a Głównym Urzędem Statystycznym. Badaniami objęte są podróże do Polski odbywane przez nierezydentów, tj. osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Polski. W grupie odwiedzających Polskę znajdują się także Polacy, którzy wyjechali do innego kraju i mieszkają tam ponad rok. Zmienia to dość znacznie strukturę badanych, wśród których znaczącą rolę zaczęli odgrywać obywatele polscy.

noclegowej należą Malta (o 65,6%), Hong Kong (o 36,1%), Japonia (o 35,6%), Izrael (o 33,6%), Chiny (o 33,4%), Grecja (o 32,1%), Indie (o 27,0%), Ukraina (o 23,9%), Węgry (o 19,0%), Portugalia (o 18,7%), Irlandia (o 18,1%), USA (o 17,9%), Szwecja (o 16,9%), Wielka Brytania (o 16,2%), Słowacja (o 14,7%) i Hiszpania (o 14,3%).

## I. Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych w I półroczu 2016 roku

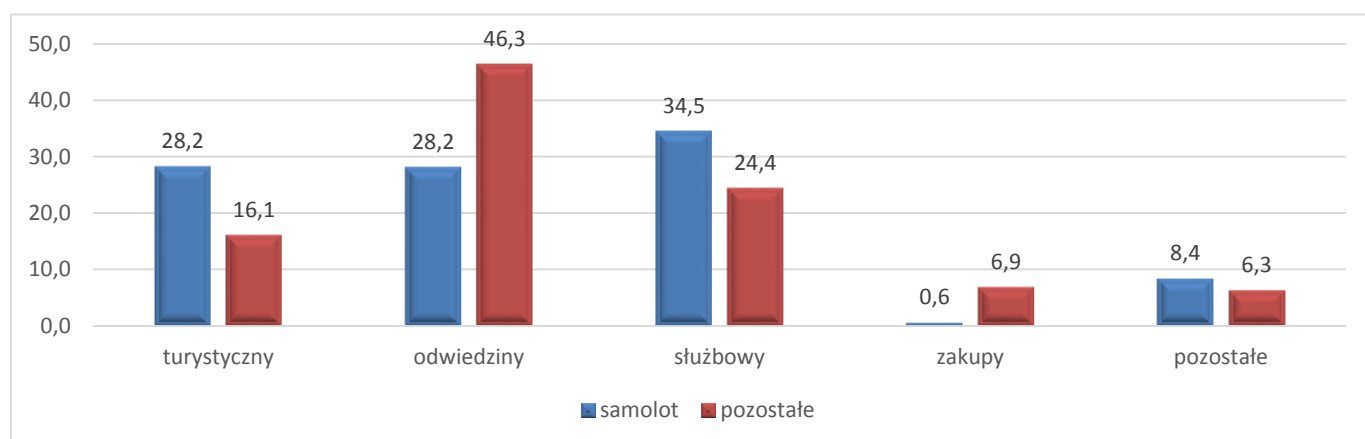
Tabela 2. Cele przyjazdów (%)

Główne cele przyjazdów (%)	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
Służbowe	27,2	12,1	23,2	52,2	45,0	21,0
w tym:						
załatwianie interesów	13,6	8,7	14,8	17,8	15,9	16,3
udział w konferencji, kongresie	2,9	1,7	3,6	3,4	2,1	3,5
udział w targach, wystawach	1,3	0,8	1,1	2,4	0,7	0,3
tranzyt	8,7	0,4	3,2	27,8	24,6	0,4
inny rodzaj wyjazdu na delegację	0,8	0,5	0,6	0,8	1,6	0,5
Turystyczne	19,5	16,4	26,1	21,5	12,2	29,7
Odwiedziny	41,2	63,4	43,0	14,9	14,7	44,7
Tranzyt	2,1	1,2	1,6	2,9	5,0	1,1
Zakupy	5,2	2,2	0,5	4,7	20,4	0,0
Inne cele	4,8	4,8	5,7	3,8	2,7	3,5

Zródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Wyniki badań uzyskane w pierwszej połowie 2016 roku wskazują na utrzymanie się tendencji w strukturze przyjazdów według celów. Wzrósł udział przyjazdów w celach turystycznych oraz w odwiedzinach do krewnych i znajomych, natomiast nieznacznie zmniejszył się udział przyjazdów służbowych.

Rys. 1. Zróżnicowanie celów pobytu według środka transportu (%)



Zródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Samolot stanowił główny środek transportu dla turystów przyjeżdżających do Polski w celach służbowych oraz turystycznych i pozostałych. W przypadku odwiedzin i zakupów przeważały podróże odbywane innym środkiem transportu (autobusem, samochodem, pociągiem itp.).

**Tabela 3. Długość pobytu (%)**

Liczba noclegów (%)	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
1 do 3 noclegów	51,0	41,4	37,2	66,2	90,9	14,0
4 do 7 noclegów	31,6	40,2	40,7	20,5	5,6	32,7
8 do 28 noclegów	15,7	17,4	21,2	11,4	1,8	42,5
Ponad 4 tyg.	1,8	1,0	0,9	1,9	1,7	10,8
<i>Średnia liczba noclegów</i>	5,6	5,3	6,4	4,3	2,6	17,6

Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

W I półroczu 2016 roku uległa wydłużeniu średnia długość pobytu w Polsce do 5,6 noclegu (w I połowie 2015 r. – 5,1). Najdłużej w Polsce przebywali turyści z krajów zamorskich i „starej Unii 14”, najkrócej, podobnie jak w poprzednich latach, sąsiedzi ze wschodu i turyści z grupy nowych krajów Unii.

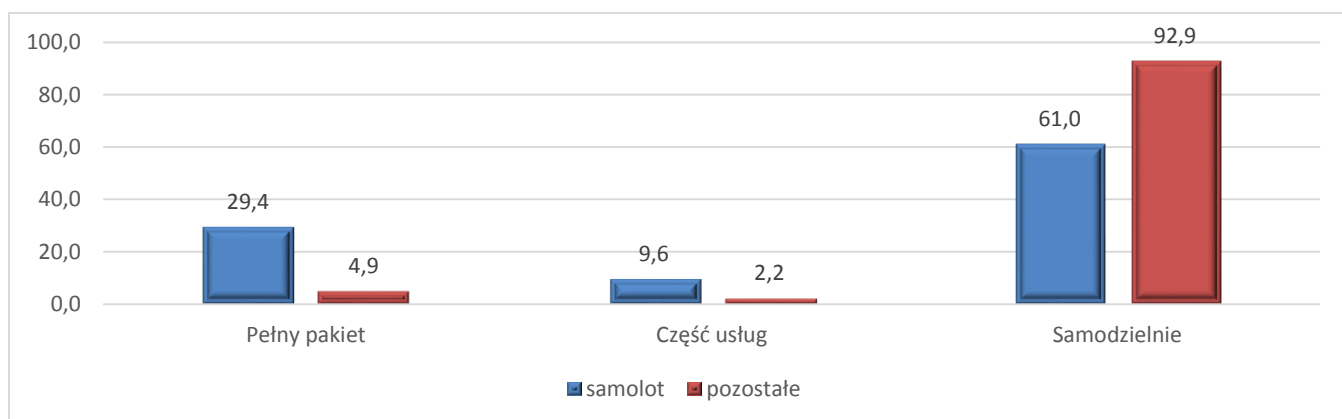
**Tabela 4. Sposób organizacji przyjazdu (%)**

Organizacja przyjazdu (%)	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
Zakup pakietu	11,8	9,4	17,1	5,1	2,6	39,0
Zakup części usług	4,2	3,0	6,9	3,9	1,6	8,0
Samodzielnie	84,0	87,7	76,0	91,0	95,8	53,0

Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

W pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadł po raz kolejny udział przyjazdów organizowanych samodzielnie. Największy odsetek kupujących pakiety był jak zwykle wśród turystów z krajów zamorskich i krajów starej Unii 14.

Więcej organizujących sobie samodzielnie podróż było wśród turystów podróżujących innym środkiem podróży niż samolot.

**Rys. 2. Zróżnicowanie sposobu organizacji podróży według środka transportu (%)**

Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Głównym rodzajem bazy wykorzystywanej przez turystów zagranicznych przebywających w Polsce były mieszkania u rodziny i znajomych. Drugą grupę stanowiły obiekty hotelowe (większy udział niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). W bazie hotelowej największy odsetek stanowili turyści z krajów zamorskich, z krajów starej Unii 14, sąsiedzi ze wschodu i z nowych krajów UE.

**Tabela 5. Baza noclegowa (%)**

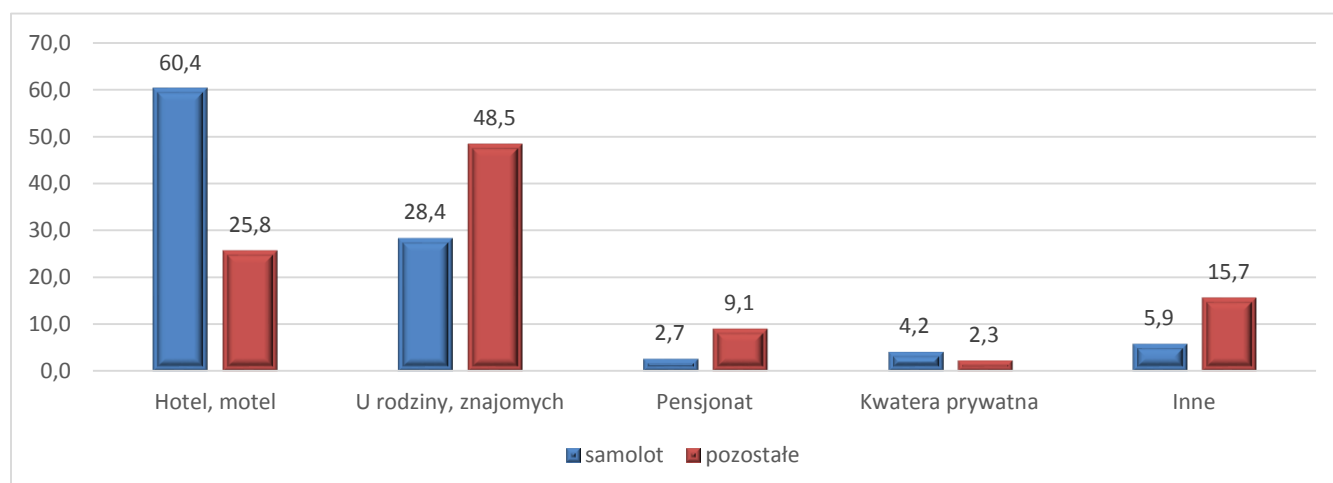
Miejsce noclegów (%)*	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
Hotele, motele	35,4	27,8	42,7	33,0	33,1	59,0
U rodziny lub znajomych	42,8	58,9	46,7	26,4	18,7	38,4
Pensjonaty	7,4	9,5	4,2	4,8	11,5	3,1
Kwatery prywatne	2,8	1,3	2,7	5,8	4,2	2,6
Inne	13,0	3,7	6,3	30,3	32,9	4,1

\* Niektórzy turyści korzystali z więcej niż jednego rodzaju bazy noclegowej, stąd suma odsetków przekracza 100%.

Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Z bazy typu hotelowego korzystało 60,4% turystów badanych na lotniskach.

**Rys. 3. Zróżnicowanie wykorzystywanej bazy noclegowej według środka transportu (%)**

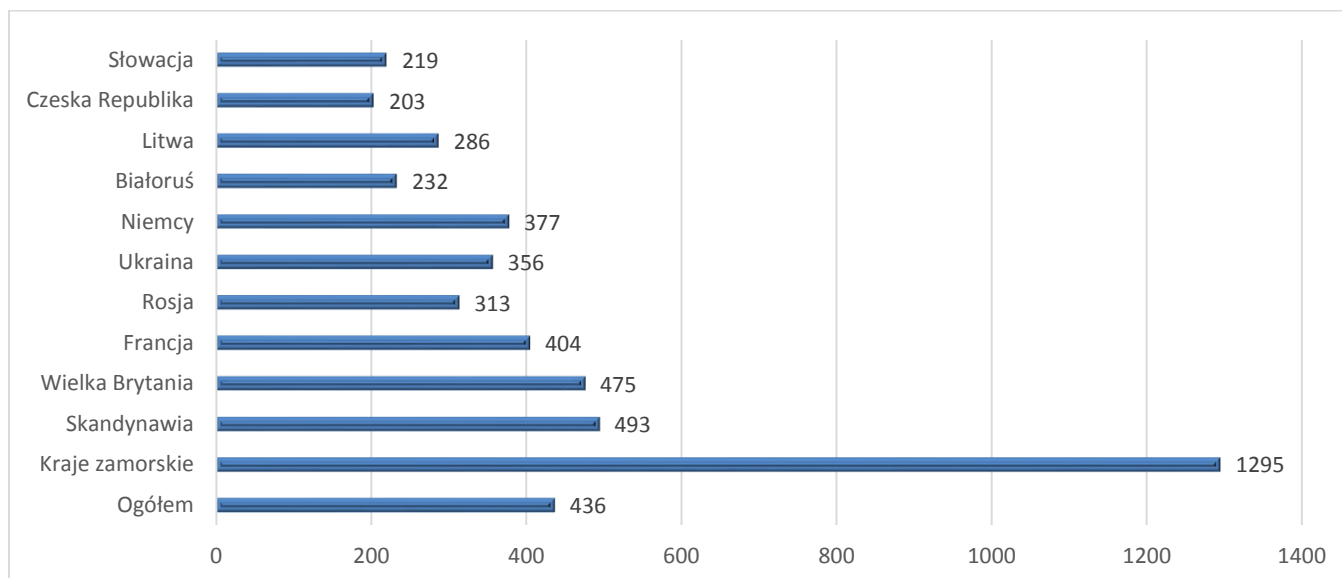


Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

## II. Wielkość i struktura wydatków turystów

Z badań zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 436 USD na osobę (więcej o 3,1% niż w roku 2015) i 66 USD na dzień pobytu – mniej o 5,7% niż w roku poprzednim.

**Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów na osobę w I półroczu 2016 roku w USD (według krajów; średnie ważone)**



Kraje zamorskie: Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA.

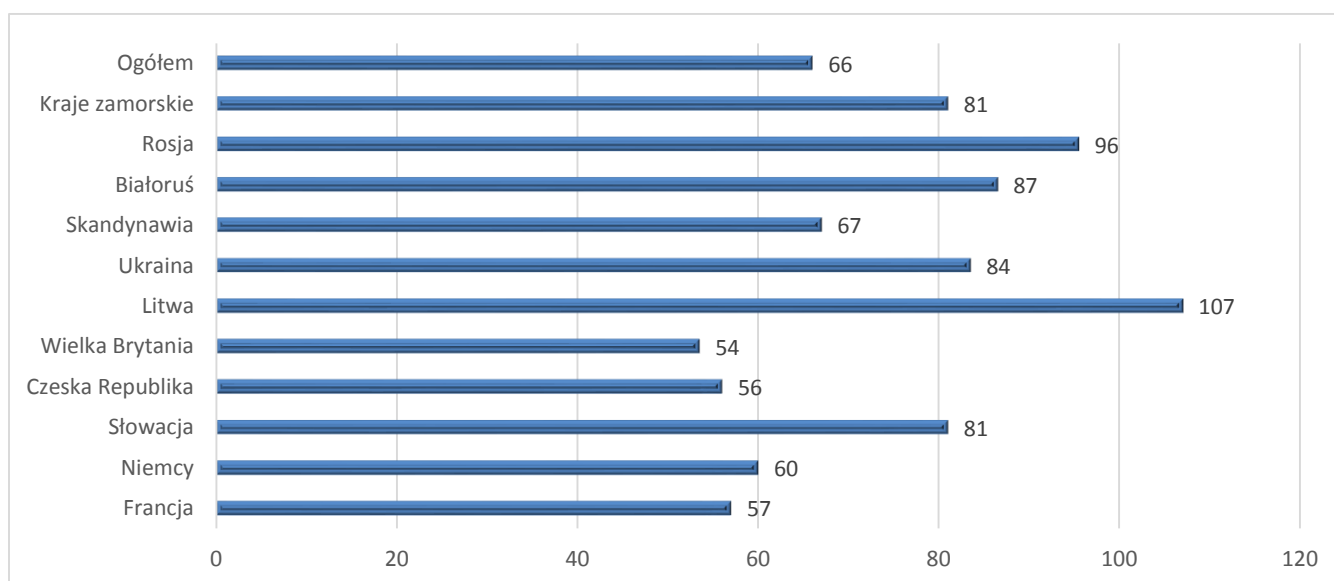
Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Wzrostowi przeciętnych wydatków na osobę towarzyszy wzrost stopnia ich zróżnicowania według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 203 USD (Czechy) do 1 295 USD (wybrane kraje zamorskie).

W relacji do pierwszego półrocza 2015 roku wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie z Litwy (o 14,4%), Słowacji (o 9,5%) i Francji (o 9,2%). Obserwujemy spadek wydatków nierezydentów z Rosji (o 12,8%), Białorusi (o 11,5%) i Ukrainy (o 11,0%).

Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. W pierwszym półroczu bieżącego roku wahały się one w granicach od około 54 USD (Wielka Brytania) do 107 USD (Litwa).

**Rys. 5. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w I półroczu 2016 roku (w USD) – według krajów**

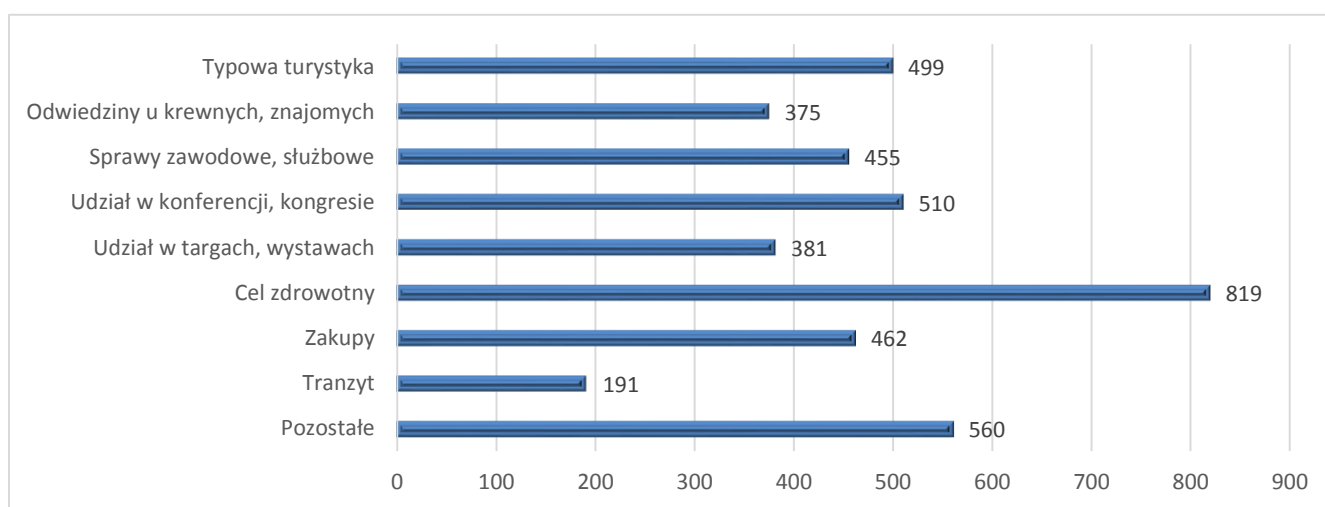


Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

W relacji do pierwszego półrocza 2015 roku obserwuje się zróżnicowane tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować należy w przypadku Francji (o 18,8%), Litwy (o 10,3%) i Czech (o 9,8%). Z uwagi na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie korzystny jest wzrost wydatków turystów z Niemiec, natomiast niekorzystny spadek wydatków turystów z Wielkiej Brytanii (o 14,3%), Ukrainy (o 13,4%), Białorusi (o 9,4% i Rosji (o 7,7%).

Ogólne tendencje wzrostowe w zakresie wydatków przeciętnych nie znajdują swojego odzwierciedlenia w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej spadły wydatki osób deklarujących udział w targach i wystawach (o 28,2%) i cel zakupowy (o 23,1%). W pierwszym półroczu 2016 roku najczęściej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 819 USD na osobę), następnie biorących udział w konferencjach i kongresach (przeciętnie 510 USD) i w celach typowo turystycznych (499 USD). Warto podkreślić utrzymanie wzrostowej tendencji przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych (wzrost o 8,7%).

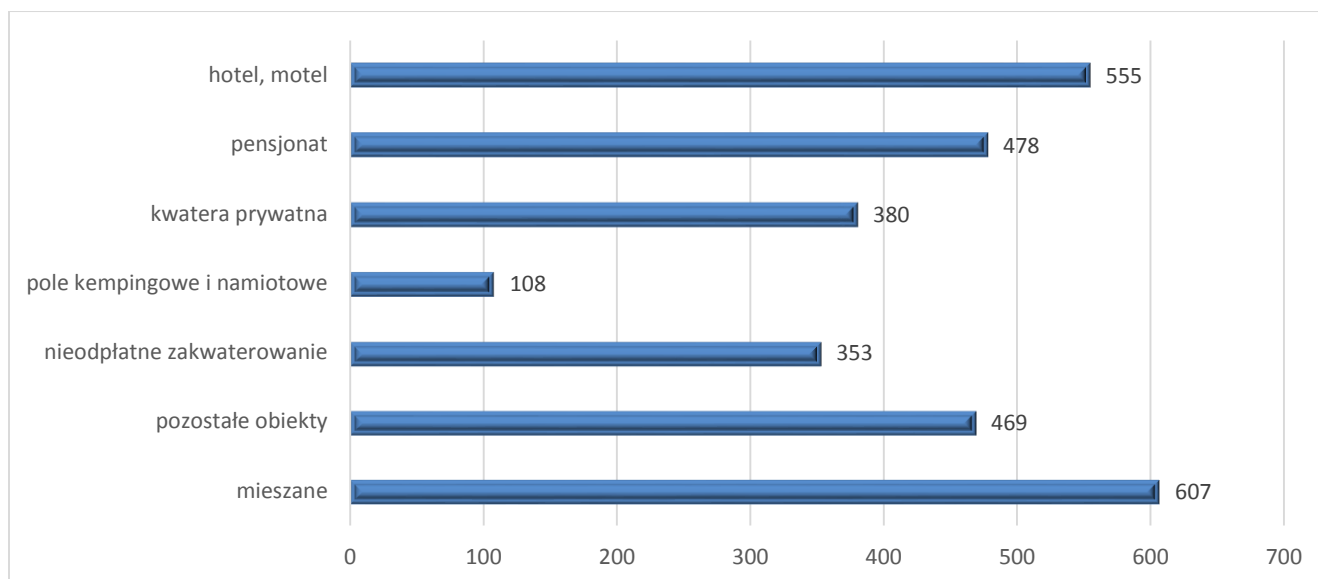
**Rys. 6. Przeciętne wydatki turystów w I połowie 2016 roku według celu podróży (w USD)**



Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Jeśli chodzi o wydatki według rodzaju bazy noclegowej, z której korzystali turyści, najczęściej pozostawiały w Polsce osoby, które zatrzymywały się na nocleg w różnych rodzajach bazy (pozycja *mieszane* – 607 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (555 USD), pensjonatach (478 USD) oraz pozostałych obiektach (469 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych (108 USD).

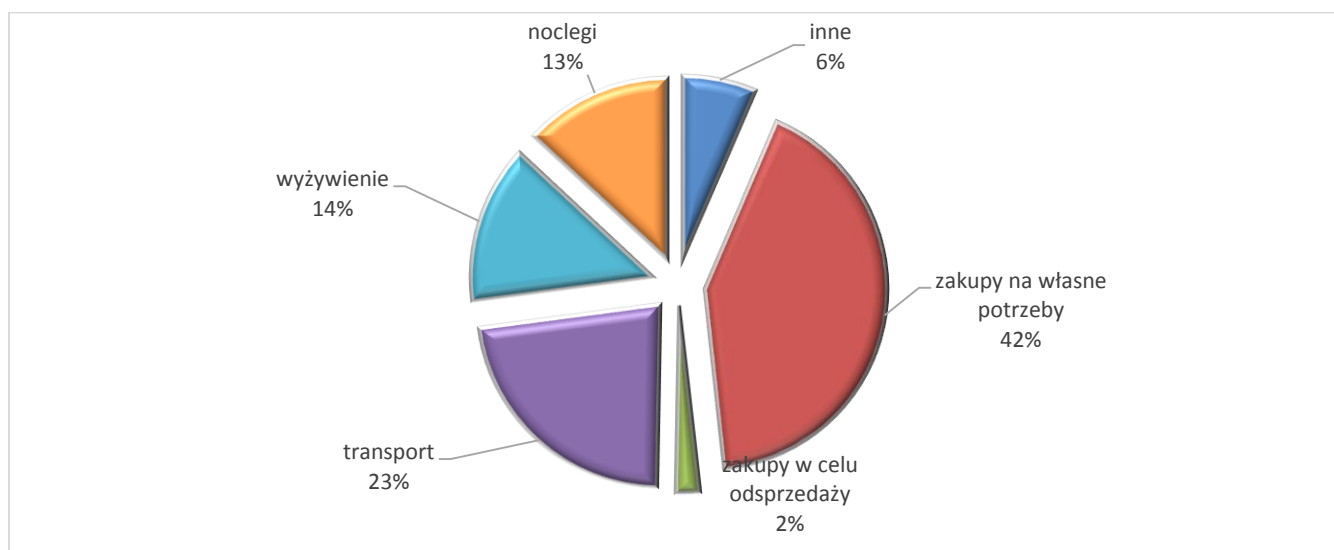
**Rys. 7. Przeciętne wydatki turystów w I połowie 2016 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)**



Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Rodzajowa struktura wydatków różni się nieznacznie od tej, którą oszacowano dla pierwszej połowy poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów danych wynika, że przeznaczyci oni więcej środków na zakupy na własne potrzeby (wzrost o 8 pkt. proc.) oraz więcej na wyżywienie (wzrost o 0,9 pkt. proc.). Spadły natomiast wydatki na noclegi (o 1,3 pkt. proc.) i transport – o 3 pkt. proc.

**Rys. 8. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w I połowie 2016 roku (w %)**

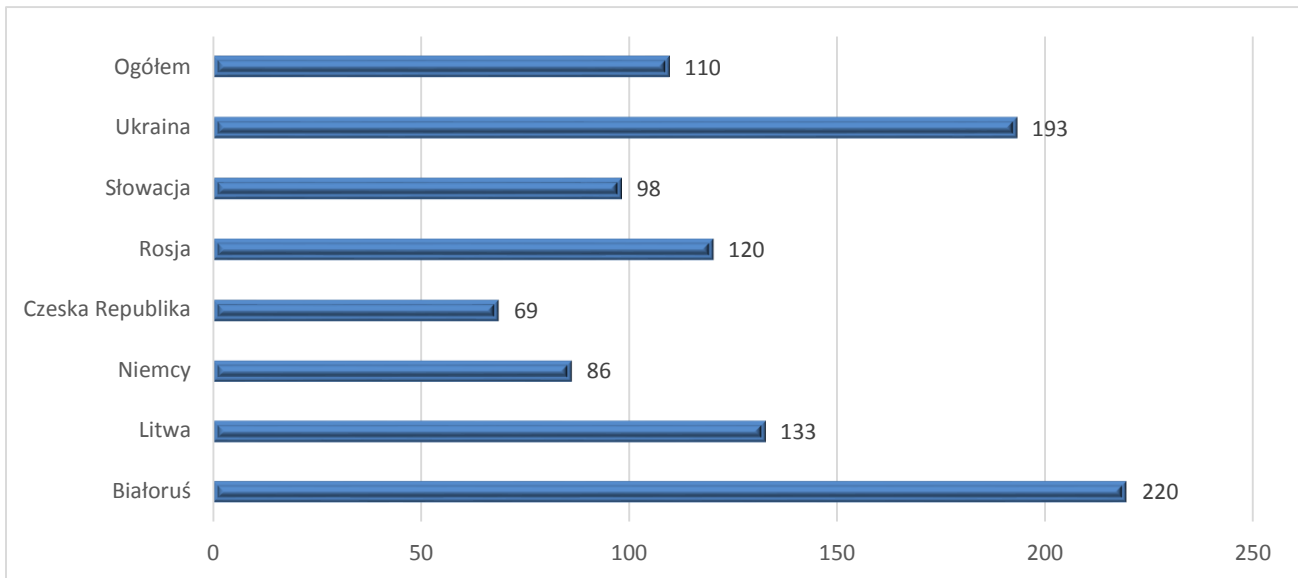


Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

### III. Wydatki odwiedzających jednostniowych

W pierwszym półroczu 2016 roku przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednostniowych) oszacowano na poziomie nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (ok. 110 USD). Nie zmienił się znacząco udział i wielkość wydatków odwiedzających jednostniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (220 USD), Ukrainy (193 USD), Litwy (133 USD) i Rosji (120 USD), najniższe – z Czech (69 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o 8,4%), Niemców (o 6,5%), Czechów (o 5,5%) i Białorusinów (o 5,2%).

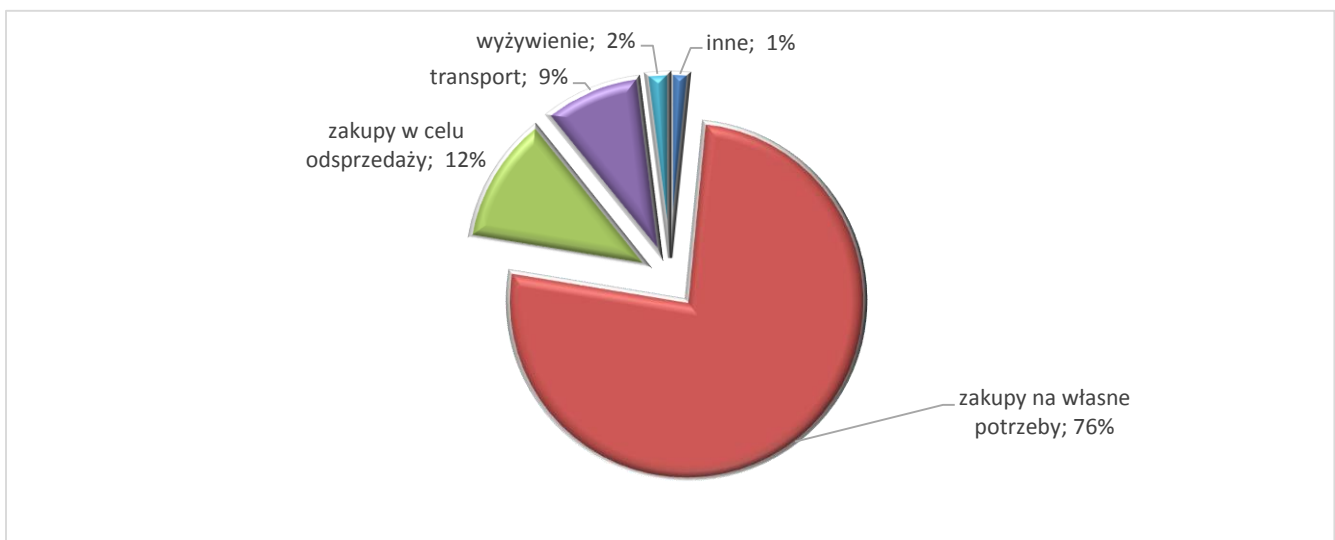
**Rys. 9. Przeciętne wydatki odwiedzających jednodniowych w I połowie 2016 roku według krajów (w USD; średnie ważone)**



Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednodniowych jest niemal identyczna jak ta, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2015 roku. Podobnie jak w poprzednich latach w pierwszym półroczu 2015 roku największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (76% wobec 70,4% w 2015 r., 73,1% w 2014 r., 52% w 2013 r., 51,2% w 2012 r., 48,8% w 2011 r., 48,1% w 2010 r. i 48,5% w 2009 roku), a następnie na transport (9% wobec 15,9% w 2015 r., 12,2% w 2014 r., 11% w 2013 r.; 11,8% w 2012 r., 12,2% w 2011 r., 13,9% w 2010 r.).

**Rys. 10. Struktura wydatków odwiedzających jednodniowych w I połowie 2016 roku (w %)**



Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Udział wydatków na zakupy dokonywane w celu dalszego odsprzedania wzrósł i wyniósł około 12% (wobec 9,4% w 2015 r., 9,3% w 2014 r., 13% w 2013 r., 14,0% w 2012 r., 17,8% w 2011 r. i 16,1% w 2010 roku). Wydatki te, jako nieturystyczne, powinny być analizowane osobno.



## **Podsumowanie**

Analiza wyników badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2016 roku pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych zjawisk:

- W porównaniu z pierwszym półroczem 2015 roku analizowany okres charakteryzuje się wzrostem liczby przyjazdów cudzoziemców (o 4,5%). Zwiększył się zarówno ruch turystyczny na terenie Polski, jak i przyjazdy odwiedzających jednodniowych.
- Równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, obserwuje się wzrostową tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków, liczonych w USD: nastąpił wzrost wydatków turystów (o 3,1%), natomiast spadły wydatki odwiedzających jednodniowych (o 3,5%).
- Nastąpiło przeszacowanie udziału poszczególnych nacji w wydatkach turystów; dotyczy to większości krajów ościennych – nastąpił znaczący wzrost wydatków przyjeżdżających z Litwy, przy jednoczesnym spadku wydatków turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy.
- Porównanie oszacowań dla pierwszych półroczy 2015 i 2016 roku pokazuje, że łączne przychody dewizowe kraju (liczone w USD) nieznacznie wzrosły (o 3,4%).

**Opracowano w Departamencie Turystyki**

**Ministerstwo Sportu i Turystyki**

**Warszawa, styczeń 2017 r.**