



Ministerstwo Sportu i Turystyki

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Badaniami objęte są podróże do Polski odbywane przez nierezydentów, tj. osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Polski oraz podróże krajowe i zagraniczne mieszkańców Polski (rezydentów)¹. 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.

Rok 2014 był pierwszym rokiem, w którym badania prowadził Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badania te były poprzedzone opracowaniem zmodyfikowanej metodologii oraz badaniem pilotażowym w I kwartale 2013 roku. Cały cykl badania został przeprowadzony w roku 2014. Przeprowadzenie oszacowań w skali całego roku w oparciu o uzyskane wyniki badań i wykorzystanie innych źródeł informacji (poza statystyczne, dane ze Straży Granicznej, badania bazy noclegowej itp.) pozwoliło na zweryfikowanie metodologii badań oraz doprowadziło, w poszczególnych kwartałach 2014 roku, do korekty uzyskanych wyników.

Przyjazdy do Polski

W ciągu 2014 r. było, według szacunków Ministerstwa, 73,8 mln przyjazdów cudzoziemców, tj. o 2,0% więcej niż w poprzednim roku. Liczbę turystów oszacowano na 16,0 mln (o 1,3% więcej niż w 2013 r.).

Tabela 1. Liczba przyjazdów w 2014 r. według głównych grup krajów (w tys.)

Kraj/grupa krajów	Przyjazdy ogółem	Dynamika 2014/2013 w %	w tym turyści	Dynamika 2014/2013 w %
Ogółem	73 750	102,0	16 000	101,3
27 krajów UE	56 013	100,3	11 379	115,5
Stara UE	34 659	108,7	9 397	117,2
Niemcy	30 260	104,7	5 743	108,8
Wielka Brytania	862	139,0	664	116,5
Francja	572	184,5	427	155,3
Włochy	444	132,5	398	128,4
Niderlandy	487	121,8	399	109,3
Austria	432	121,7	355	109,2
Szwecja	297	144,9	257	138,9
<i>Pozostałe kraje 15UE</i>	1 307	170,8	1 154	163,7
Nowa UE	21 354	89,1	1 982	108,6
Czeska Republika	11 374	85,0	266	108,6
Słowacja	5 769	85,8	159	127,2
Litwa	2 605	90,1	605	102,5
Węgry	257	104,9	208	94,5
Łotwa	742	203,3	363	110,0

¹ Przez **nierezydenta** należy rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą danego kraju, Mianem **rezydenta** w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, określamy osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w danym kraju.

<i>Pozostałe kraje 12UE</i>	607	166,3	381	121,0
Sąsiedzi spoza Schengen	15 605	105,1	2 888	65,6
Ukraina	8 732	119,1	1 072	50,8
Białoruś	4 066	102,9	811	53,0
Rosja	2 807	78,6	1 003	131,1
Ważne zamorskie	780	135,7	616	111,0
USA	508	163,9	394	133,6
<i>pozostałe zamorskie*</i>	271	102,3	223	85,8
Reszta świata	1 352	131,9	1 117	112,8

*Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

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

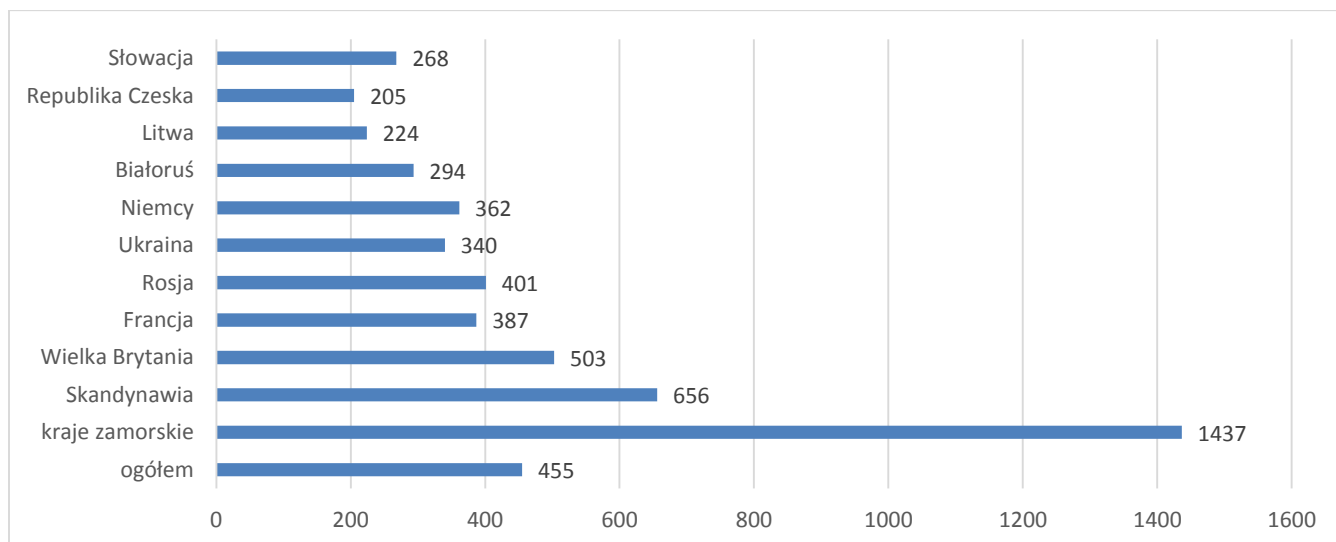
Według danych GUS w ciągu 2014 r. z obiektów noclegowych skorzystało o 4,3% więcej cudzoziemców niż w 2013 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 4,2%. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w marcu, maju, lipcu, kwietniu i sierpniu 2014 r. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą Malta (o 63%), Grecja (o 38,4%), Indie (o 31,0%), Cypr (o 23,8%), Chiny (o 22,7%), Luksemburg (o 21,7%), Łotwa (o 18,5%), Słowenia (16,4%) i Bułgaria (o 14%).

Największe spadki w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku turystów z Rosji (-15,5%), Hong Kongu (-10,6%), Irlandii (-6,5%) i Wielkiej Brytanii (-3,6%).

Wielkość i struktura wydatków turystów

Z badań zrealizowanych w 2014 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 455 USD na osobę (więcej o około 13,5% niż w roku 2013) i 66 USD na dzień pobytu – mniej o 13,2% niż w roku poprzednim.

Rys. 1. Przeciętne wydatki turystów na osobę w 2014 roku w USD (według krajów)



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

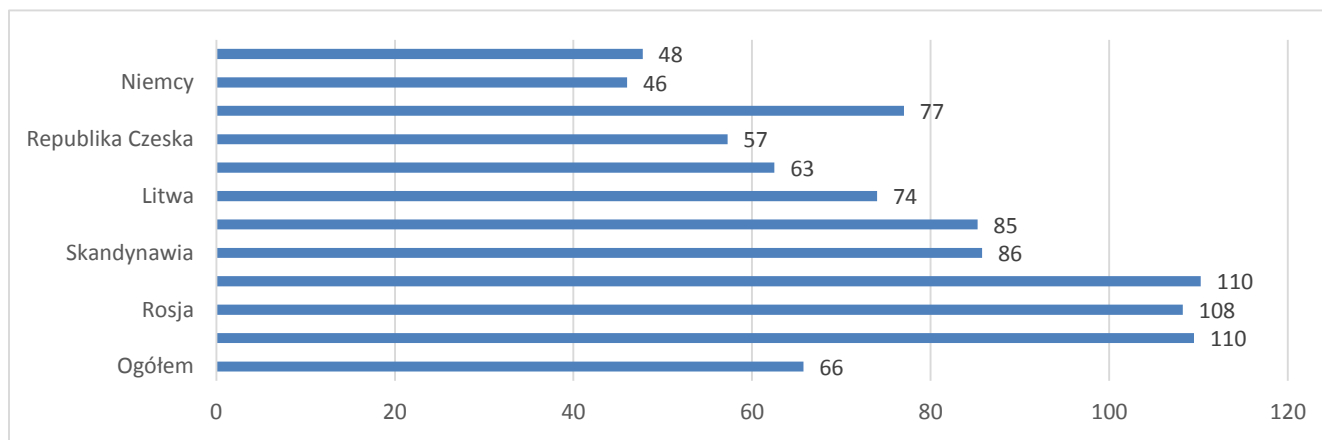
Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 205 USD (Czechy) do 1 437 USD (wybrane kraje zamorskie).

W relacji do 2013 r. wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie z krajów zamorskich (o 65%), ze Słowacji (o 40%), z Czech (o 34%), z Wielkiej Brytanii (o 28%) i z Niemiec (o 13%). Obserwujemy spadek wydatków nierezydentów z Ukrainy (-29,6%), z Francji (-24,4%) i z Białorusi (-17,4%).

Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. W okresie styczeń-grudzień 2014 r. wahały się one w granicach od około 46 USD (Niemcy) do 110 USD (kraje zamorskie i Białoruś) i 108 USD (Rosja).

Rys. 2. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w 2014 roku (w USD) – według krajów



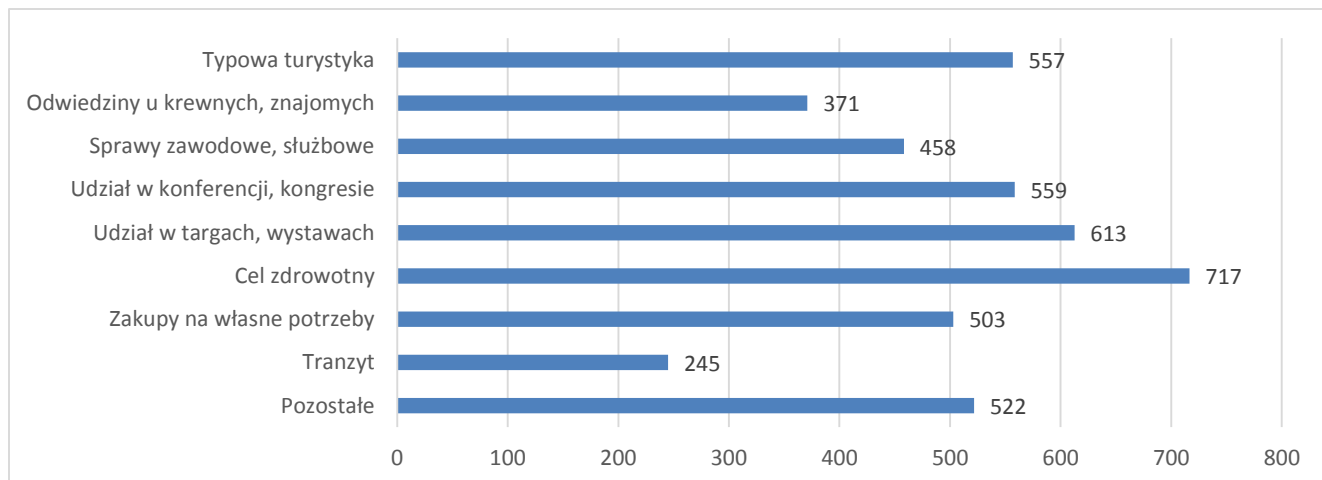
Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

W relacji do dwunastu miesięcy 2013 r. obserwuje się zróżnicowane tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować należy w przypadku krajów zamorskich (o 46,7%), Słowacji (o 28,3%) i Czech (o 16,3%). Z uwagi na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie niekorzystny jest kolejny spadek wydatków turystów z Niemiec (o -30,3%), a także z Francji (-44,2%) i sąsiadów ze wschodu: Ukrainy (-28%) i Białorusi (-20,3%).

Ogólne tendencje spadkowe w zakresie wydatków przeciętnych nie znajdują swojego odzwierciedlenia w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej wzrosły wydatki osób deklarujących zdrowotne cele podróży oraz nocujących w kwaterach prywatnych.

W 2014 r. najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 717 USD na osobę), następnie w celu udziału w targach i wystawach (613 USD) oraz udziału w konferencjach i kongresach (559 USD). Niewiele mniej wydawały osoby podróżujące strictly turystycznie (557 USD). Warto podkreślić utrzymanie wzrostowej tendencji przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych.

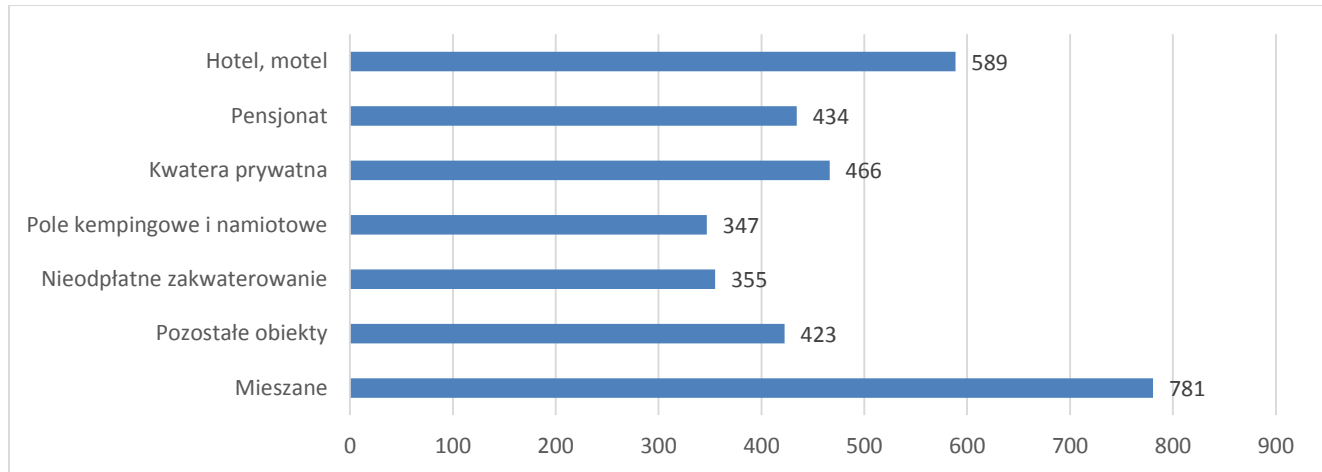
Rys. 3. Przeciętne wydatki turystów w 2014 roku według celu podróży (w USD)



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 pozostawiali w Polsce osoby, które zatrzymywały się na nocleg w różnych rodzajach bazy (pozycja *mieszane* – 781 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (589 USD) oraz kwaterach prywatnych (466 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych.

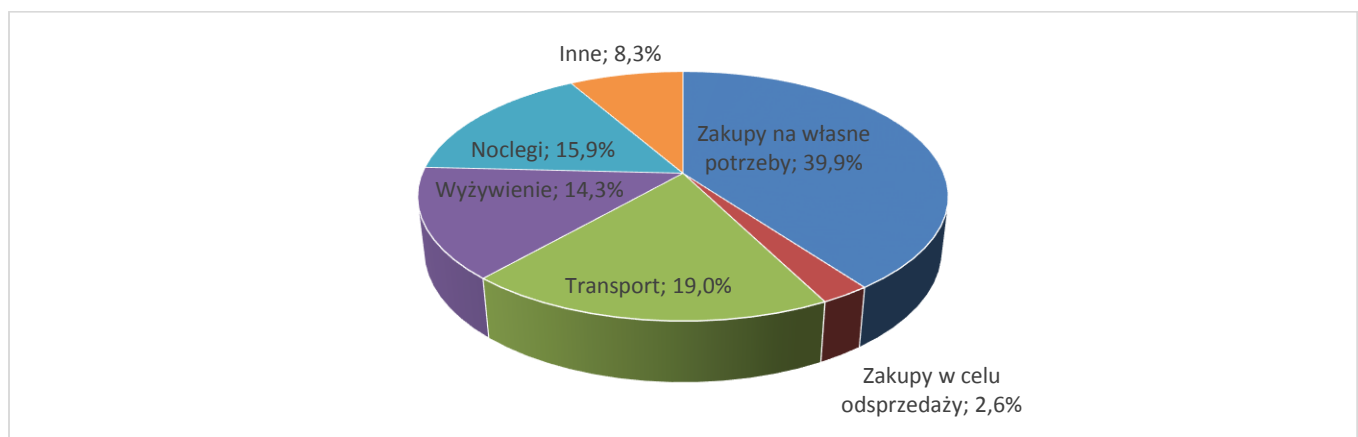
Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów w 2014 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)



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

Rodzajowa struktura wydatków różni się w znaczący sposób od tej, którą oszacowano dla poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów danych wynika, że przeznaczyli oni więcej środków na transport (wzrost o 8 pkt proc.) oraz na zakupy dla siebie (wzrost o 10 punktów proc.). Spadły natomiast wydatki na inne cele (o około 7 pkt. proc.) oraz na zakupy w celu odsprzedaży (z 6,7% do 2,6%).

Rys. 5. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2014 roku (w %)

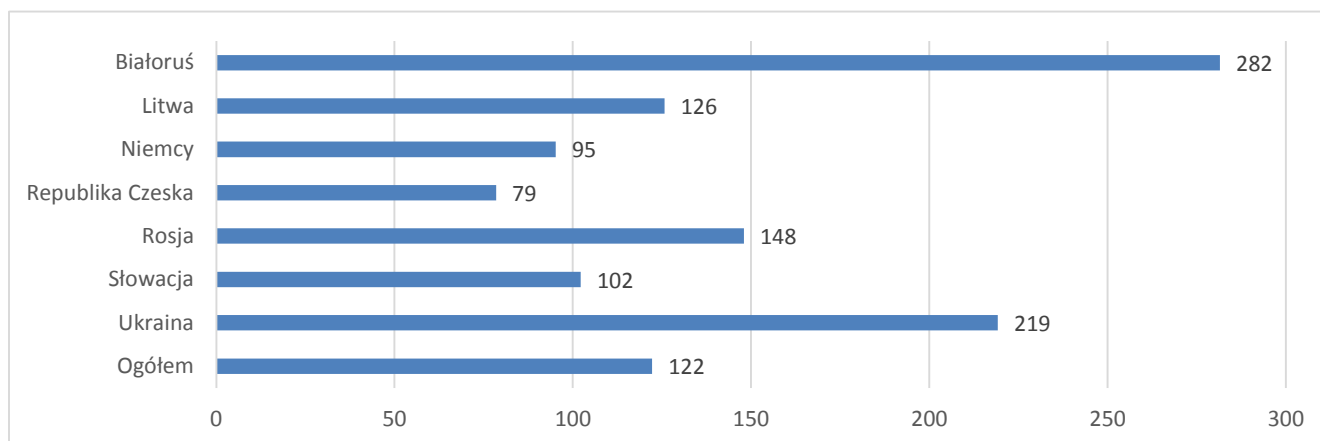


Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Wydatki odwiedzających jednodniowych

W okresie styczeń-grudzień 2014 r. przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na wyższym poziomie, niż w roku poprzednim (ok. 122 USD, wobec 109 USD w 2013 r.). Znacząco zmienił się udział i wielkość wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (282 USD), Ukrainy (219 USD) i Rosji (148 USD), najniższe – z Czech (79 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o ok. 36%) i Litwinów (o 6,7%).

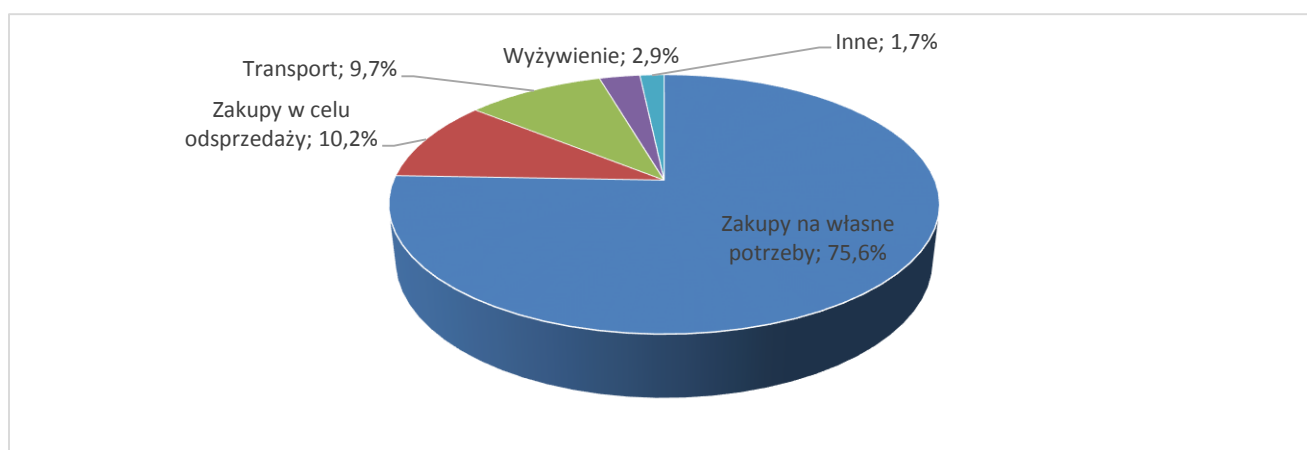
Rys. 6. Przeciętne wydatki odwiedzających jednostniowych w 2014 roku według krajów (w USD)



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

Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednostniowych była odmienna od tej, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2013 r. W 2014 r. największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (75,6%) i w celu odsprzedania (10,2%) oraz na transport (9,7%).

Rys. 7. Struktura wydatków odwiedzających jednostniowych w okresie styczeń-grudzień 2014 roku (w %)



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

Udział wydatków w kategorii inne spadł o ok. 12,3 pkt proc. w stosunku do ich udziału odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody dewizowe Polski z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej

Według oszacowań Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Turystyki nastąpił wzrost łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów do Polski o ponad 8%, dając łączną kwotę około 14,325 mld USD. Wpływ na to miał w dużej mierze wzrost znaczenia wydatków turystów (+9,5%), ale też przyrost wpływów od odwiedzających jednostniowych (+6,7%). Dochody z tytułu wizyt turystów to 7,28 mld USD, z tytułu wizyt odwiedzających jednostniowych – 7,0455 mld USD.

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2014 r. pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych zjawisk:

- Dane z 12 miesięcy 2014 r. potwierdzają tendencję dalszego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców (o 2,0%), jak i turystów zagranicznych (o 1,3%), chociaż tempo wzrostu uległo znacznemu zahamowaniu.

- Największe wzrosty liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku gości ze Francji, USA, Rosji, Włoch, Słowacji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
- Największe spadki obserwowano w odniesieniu do przyjazdów z Ukrainy, Białorusi i Węgier.
- Równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, obserwuje się również rosnącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków, liczonych w USD: wzrost zarówno wydatków turystów (o 13,5%), jak i odwiedzających jednodniowych (o 11,9%).
- Nastąpiło przeszacowanie udziału poszczególnych nacji w wydatkach odwiedzających jednodniowych; dotyczy to większości krajów ościennych – nastąpił znaczący wzrost wydatków przyjeżdżających z Ukrainy (o 30%).

**Opracowano w Departamencie Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki**

Warszawa, maj 2015 r.