



Ministerstwo Sportu i Turystyki

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Badaniami objęte były 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 nierezydentów znajdują się także Polacy, którzy wyjechali do innego kraju i mieszkają tam ponad rok (czyli są rezydentami tych krajów). Odzwierciedlają to uzyskane wyniki, np. struktura przyjazdów według celów, gdzie dominuje cel odwiedzin, wykorzystywana baza noclegowa w trakcie podróży – dominują mieszkania rodziny i znajomych, itp.

Przyjazdy do Polski

W ciągu 2015 r. było, według szacunków Ministerstwa, 77,74 mln przyjazdów cudzoziemców, tj. o 5,4% więcej niż w poprzednim roku. Liczbę turystów oszacowano na 16,722 mln (o 4,5% więcej niż w 2014 r.).

Tabela 1. Liczba przyjazdów w 2015 r. według głównych grup krajów (w tys.)

Kraj/grupa krajów	Przyjazdy ogółem	Dynamika 2015/2014 w %	w tym turyści	Dynamika 2015/2014 w %
Ogółem	77 737	105,4	16 722	104,5
27 krajów UE	58 971	105,3	12 003	105,5
Stara UE	36 385	105,0	9 951	105,9
Niemcy	31 681	104,7	6 012	104,7
Wielka Brytania	949	110,1	753	113,4
Francja	599	104,7	456	106,8
Włochy	476	107,2	425	106,8
Niderlandy	521	107,0	430	107,8
Austria	447	103,5	369	103,9
Szwecja	333	112,1	287	111,7
<i>Pozostałe kraje 15UE</i>	1 379	105,5	1 220	105,7
Nowa UE	22 585	105,8	2 052	103,5
Czeska Republika	11 911	104,7	283	106,4
Słowacja	6 242	108,2	169	106,3
Litwa	2 789	107,1	632	104,5
Węgry	274	106,6	221	106,3
Łotwa	743	100,1	356	98,1
<i>Pozostałe kraje 12UE</i>	626	103,1	391	102,6
Sąsiedzi spoza Schengen	16 479	105,6	2 872	99,4
Ukraina	10 533	120,6	1 198	111,8
Białoruś	3 606	88,7	801	98,8
Rosja	2 339	83,3	873	87,0
Ważne zamorskie	806	103,3	631	102,4

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.

USA	556	109,4	429	108,9
pozostałe zamorskie*	251	92,6	203	91,0
Reszta świata	1 482	109,6	1213	108,6

*Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

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

Według danych GUS w ciągu 2015 r. z obiektów noclegowych skorzystało o 4,0% więcej cudzoziemców niż w 2014 r., a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 5,9%. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w lutym, lipcu, grudniu i marcu 2015 r. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej należą Hong Kong (o 34,3%), Malta (o 26,9%), Chiny (o 25,6%), Słowenia (o 21,8%), Grecja (o 21,0%), Turcja (o 20,1%), Portugalia (o 19,1%), Irlandia (o 19,0%) i Belgia (o 17%).

Największe spadki w liczbie korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej odnotowano w przypadku turystów z Rosji (-34,9%), Republiki Korei (-14,2%), Bułgarii (-11,3%) i Brazylii (-9,1%).

Tabela 2. Cele przyjazdów w 2015 roku

Główne cele przyjazdów (%)	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
Służbowe	24,3	10,3	19,7	47,4	42,0	19,7
Turystyczne	22,9	22,4	26,7	24,8	15,7	29,3
Odwiedziny	40,5	60,7	44,4	16,8	13,1	44,7
Tranzyt	2,8	1,2	2,0	4,6	8,0	0,4
Zakupy	4,5	2,0	0,4	3,6	18,9	0,0
Inne cele	5,1	3,5	6,8	2,7	2,3	5,9

Dominującym celem przyjazdów, podobnie jak w roku poprzednim, były odwiedziny krewnych i znajomych. W tym celu najwięcej turystów przyjechało z Niemiec, krajów zamorskich i starej UE. W celu służbowym największy odsetek turystów przyjechał z krajów nowej UE i sąsiadów ze wschodu.

Tabela 3. Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce w 2015 roku

Liczba noclegów (%)	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
1 do 3 noclegów	52,5	40,5	41,4	87,9	85,1	15,8
4 do 7 noclegów	31,3	44,2	35,3	9,4	10,2	29,9
8 do 28 noclegów	14,5	14,5	21,6	2,4	4,1	40,4
Ponad 4 tyg.	1,7	0,7	1,7	0,3	0,7	13,8
<i>Średnia liczba noclegów</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>6,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,9</i>	<i>15,9</i>

Ze względu na długość pobytu w Polsce najwięcej turystów spędziło w Polsce 1 do 3 noclegów, następnie od 4 do 7. Średnio pobyt w Polsce wynosił 5,5 noclegu (wobec 6,2 w 2014 r.) i był krótszy od zanotowanego w 2014 roku o 11,3%.

Większość turystów zagranicznych zorganizowała sobie przyjazd do Polski samodzielnie. Struktura sposobu organizacji przyjazdów według poszczególnych krajów była podobna jak w roku poprzednim.

Tabela 4. Sposób organizacji przyjazdów w 2015 roku

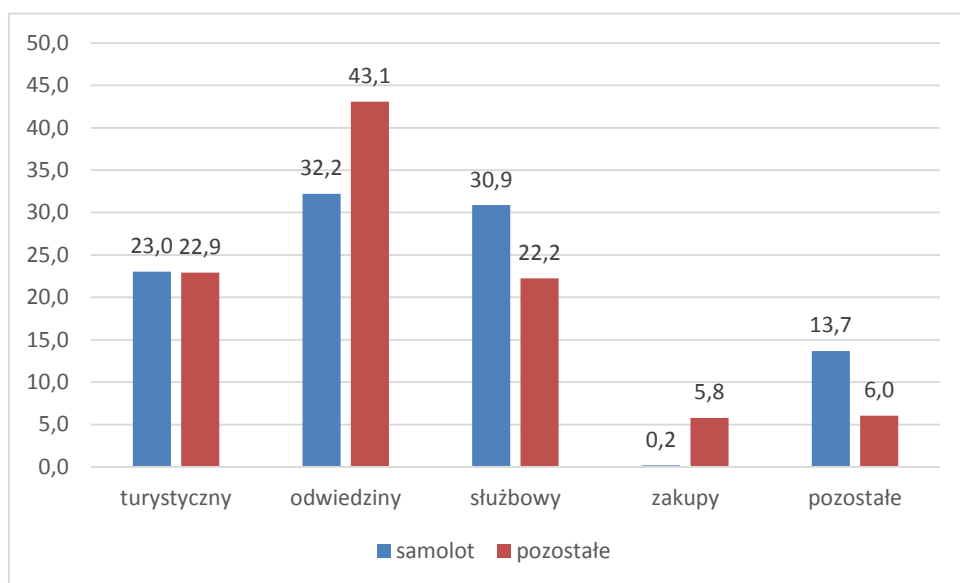
Organizacja przyjazdu (%)	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
Zakup pakietu	11,8	10,6	14,0	7,5	2,3	24,3
Zakup części usług	3,7	2,2	5,9	3,5	2,3	7,9
Samodzielnie	84,5	87,1	80,1	89,0	95,4	67,7

W trakcie pobytu w Polsce turyści zagraniczni korzystali głównie z mieszkań rodziny lub znajomych, w następnej kolejności z hoteli i moteli. Największy odsetek korzystających z hoteli pochodził z krajów zamorskich.

Tabela 5. Wykorzystanie bazy noclegowej w trakcie przyjazdów do Polski w 2015 roku

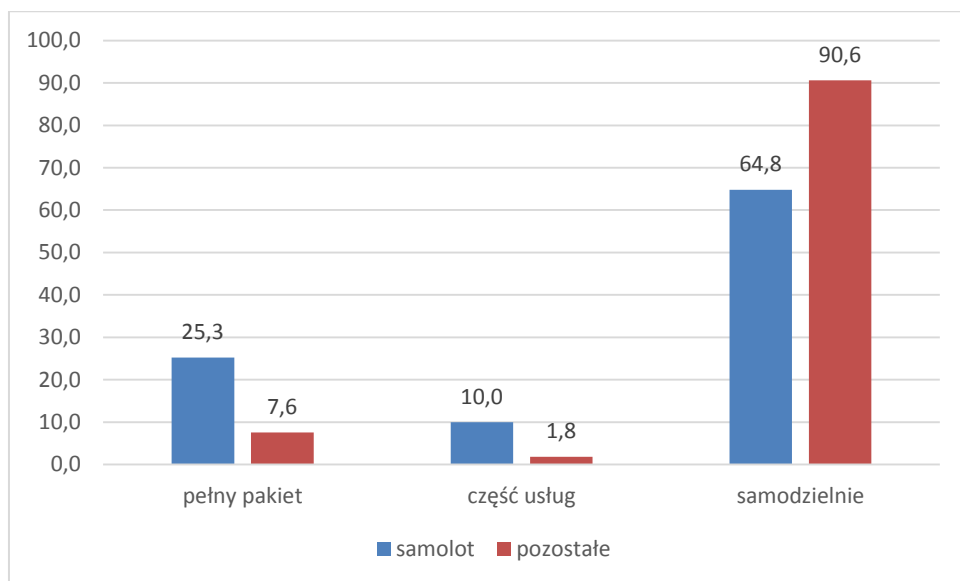
Miejsce noclegów (%)*	Ogółem	Niemcy	14 UE	Nowe kraje UE	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie
Hotele, motele	32,3	23,7	38,6	27,7	31,8	51,0
U rodziny lub znajomych	44,1	65,4	46,0	20,3	18,4	47,0
Pensjonaty	4,8	4,7	7,0	3,9	3,4	1,1
Kwatery prywatne	3,7	3,4	3,5	5,7	4,5	3,4
Inne	16,8	4,7	6,6	42,5	43,2	3,0

Zaobserwowano różnorodne wykorzystanie środka transportu przy przyjazdach według poszczególnych celów przyjazdów. Turyści przyjeżdżający w celach służbowych najczęściej korzystali z samolotu, natomiast w odwiedziny przyjeżdżali innym środkiem transportu niż samolot. W celach turystycznych odsetek korzystających z samolotu i pozostałego środka transportu był na podobnym poziomie.

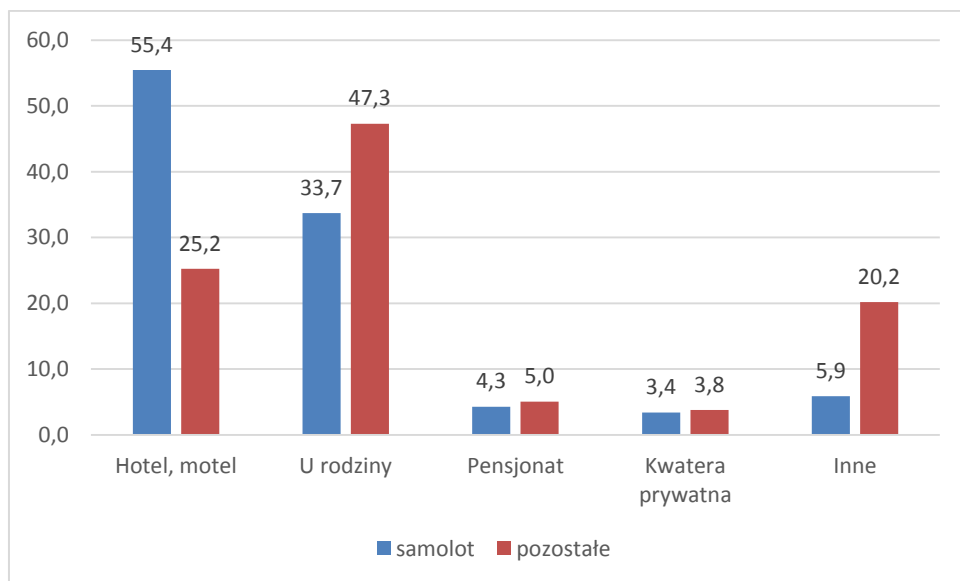
Rys. 1. Środek transportu wykorzystywany w trakcie przyjazdów według celów.

Samolot też był głównym środkiem transportu dla turystów, którzy wykupili przyjazd w biurze podróży oraz nocujących w hotelach.

Rys. 2. Środek transportu wykorzystywany w trakcie przyjazdów według sposobu organizacji przyjazdów.



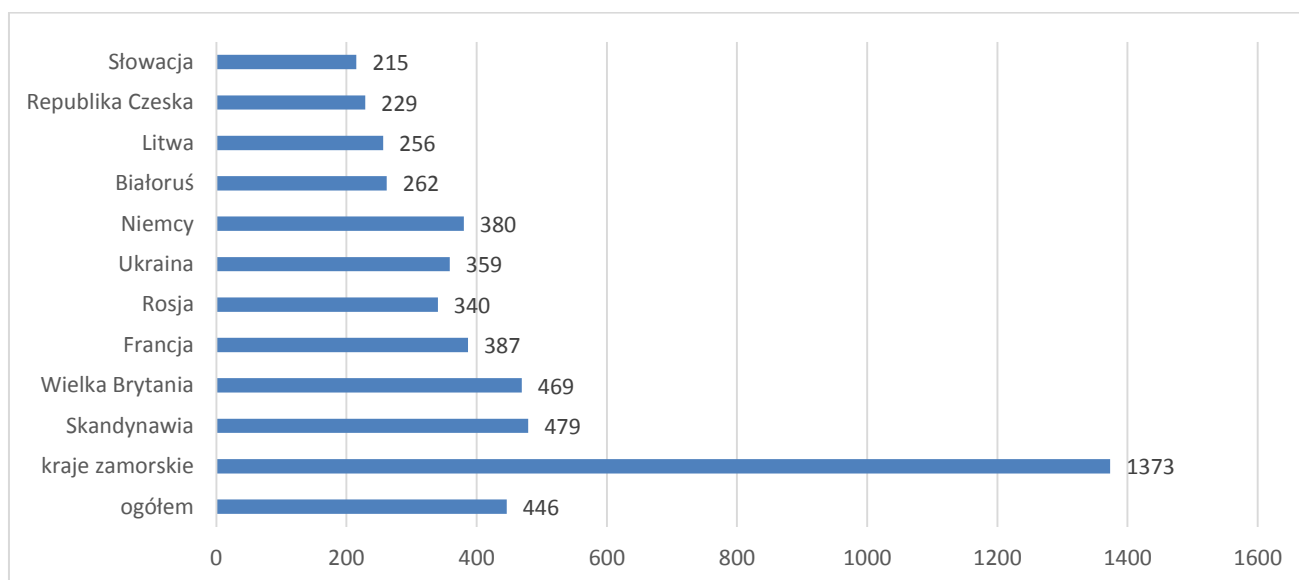
Rys. 3. Środek transportu wykorzystywany w trakcie przyjazdów według bazy noclegowej.



Wielkość i struktura wydatków turystów

Z badań zrealizowanych w 2015 r. wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 446 USD na osobę (mniej o około 2% niż w roku 2014) i 69 USD na dzień pobytu – więcej o 4,9% niż w roku poprzednim.

Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów na osobę w 2015 roku w USD (według krajów)



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

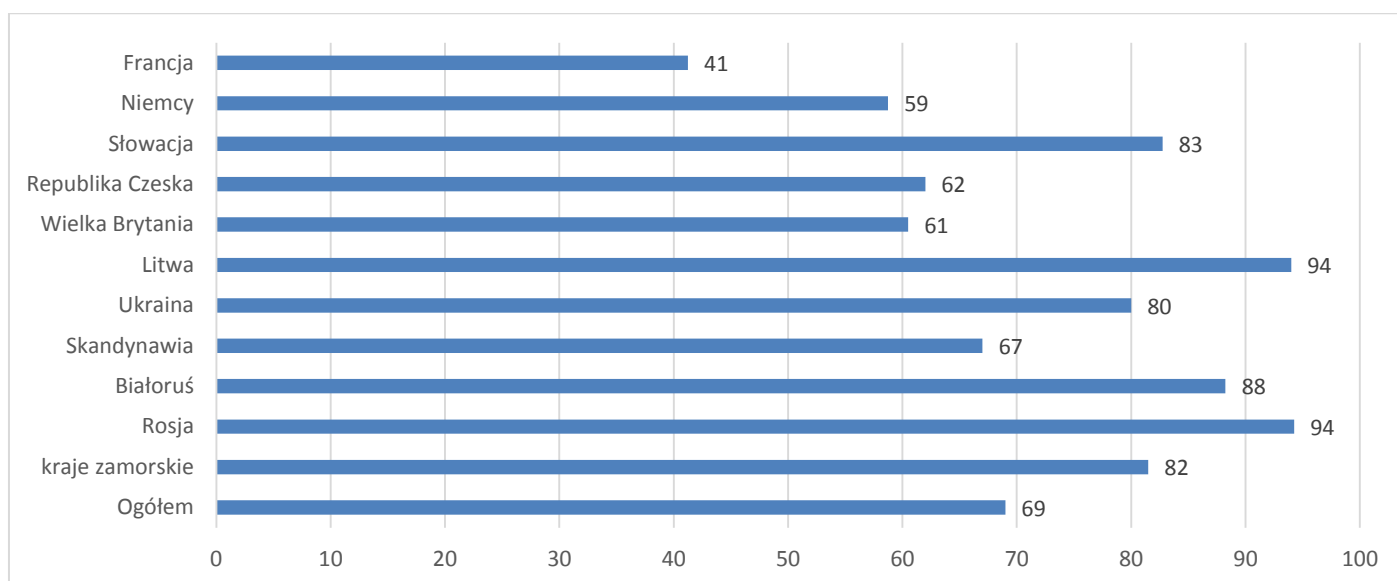
Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Odnotowano znaczny stopień zróżnicowania przeciętnych wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 215 USD (Czechy) do 1 373 USD (wybrane kraje zamorskie).

W relacji do 2014 r. wzrost wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie z Litwy (o 14,4%), z Czech (o 11,6%), z Ukrainy (o 5,4%) i z Niemiec (o 5,2%). Obserwujemy spadek wydatków nierezydentów ze Skandynawii (-26,9%), ze Słowacji (-19,7%), z Rosji (-15,2%) i z Białorusi (-10,8%).

Zbliżone tendencje charakteryzują przeciętne wydatki turystów na jeden dzień pobytu. W okresie styczeń-grudzień 2015 r. wahały się one w granicach od około 41 USD (Francja) do 94 USD (Rosja i Litwa) i 88 USD (Białoruś).

Rys. 5. Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu w 2015 roku (w USD) – według krajów



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

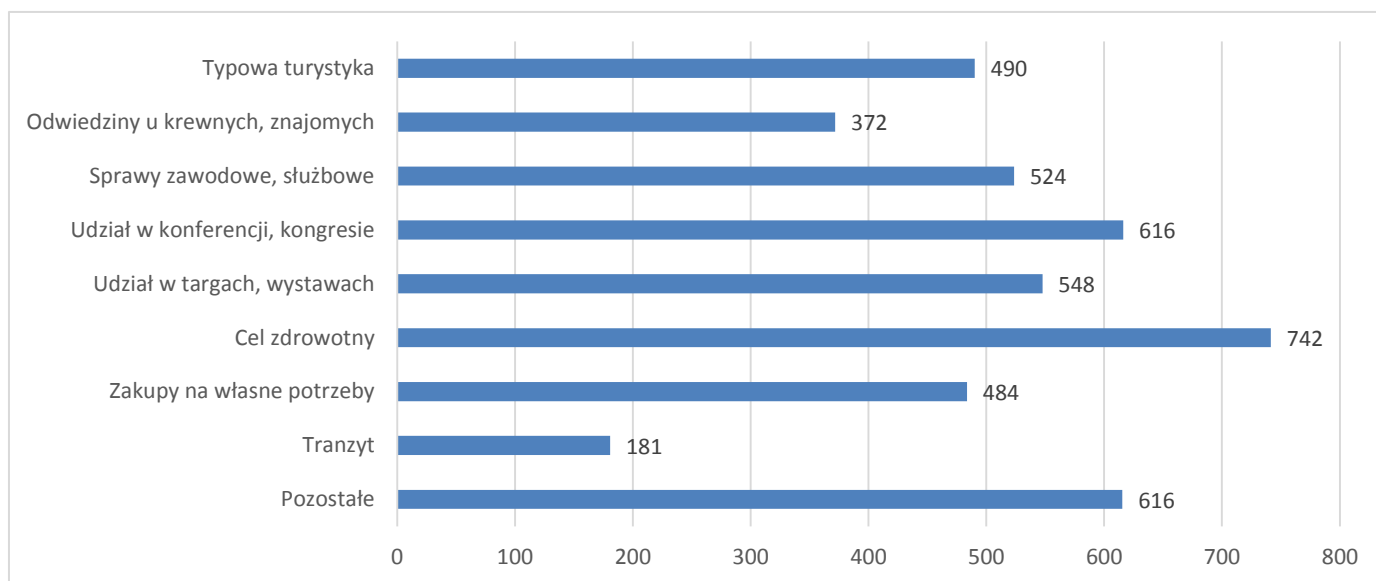
W relacji do dwunastu miesięcy 2014 r. obserwuje się zróżnicowane tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować należy w przypadku Niemiec (o 27,7%), Litwy (o 27,0%) i Czech (o 8,3%). Z uwagi na znaczenie dla polskiej

turystyki przyjazdowej, szczególnie niekorzystny jest kolejny spadek wydatków turystów z Francji (-13,6%) i sąsiadów ze wschodu: Białorusi (-20%), Rosji (-12,9%) i Ukrainy (-6,2%).

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 pozostałych obiektach.

W 2015 r. najczęściej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 742 USD na osobę), następnie w celu udziału w konferencjach i kongresach (616 USD) oraz w targach i wystawach (548 USD). Niewiele mniej wydawały osoby podróżujące stricte turystycznie (490 USD). Warto podkreślić utrzymanie relatywnie wysokich przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych.

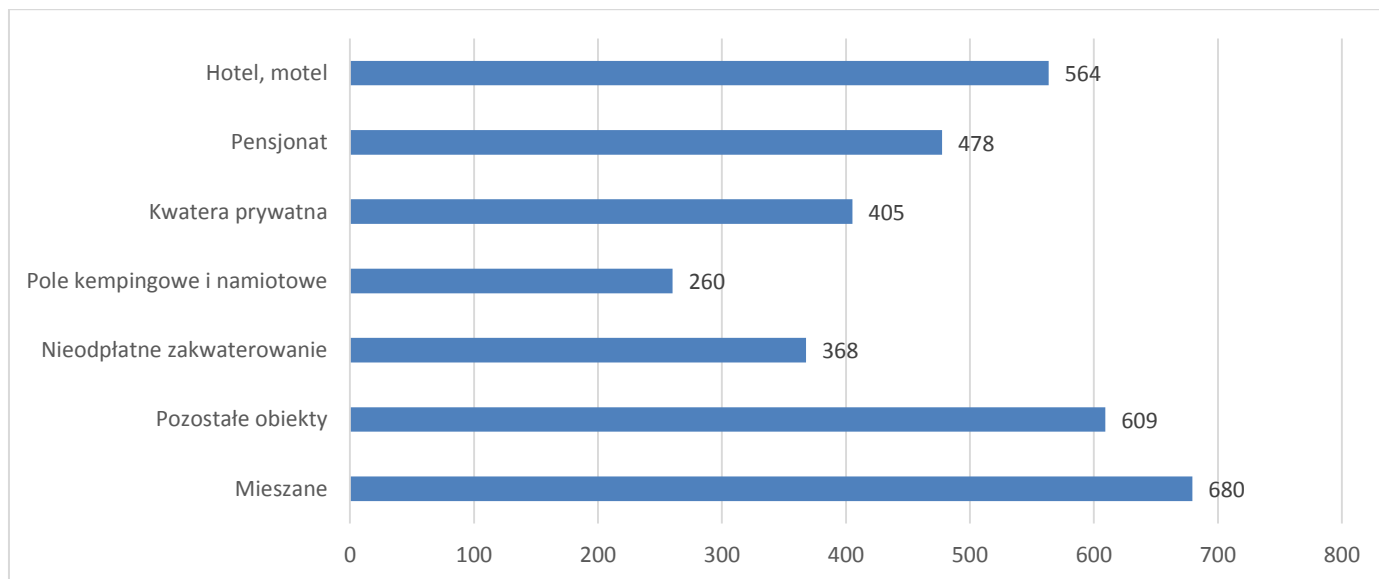
Rys. 6. Przeciętne wydatki turystów w 2015 roku według celu podróży (w USD)



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* – 680 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (564 USD) oraz pensjonatach (478 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych.

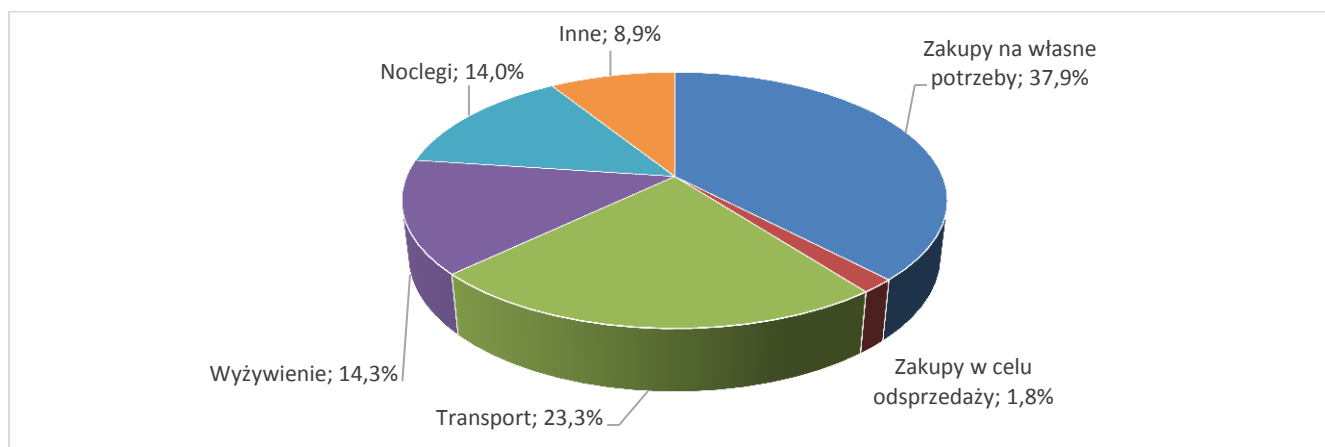
Rys. 7. Przeciętne wydatki turystów w 2015 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)



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 przeznaczyci oni więcej środków na transport (wzrost o 4,3 pkt proc.). Spadły natomiast wydatki na zakupy dla siebie (o około 2 pkt. proc.) oraz na noclegi (o 1,9 pkt proc.).

Rys. 8. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2015 roku (w %)

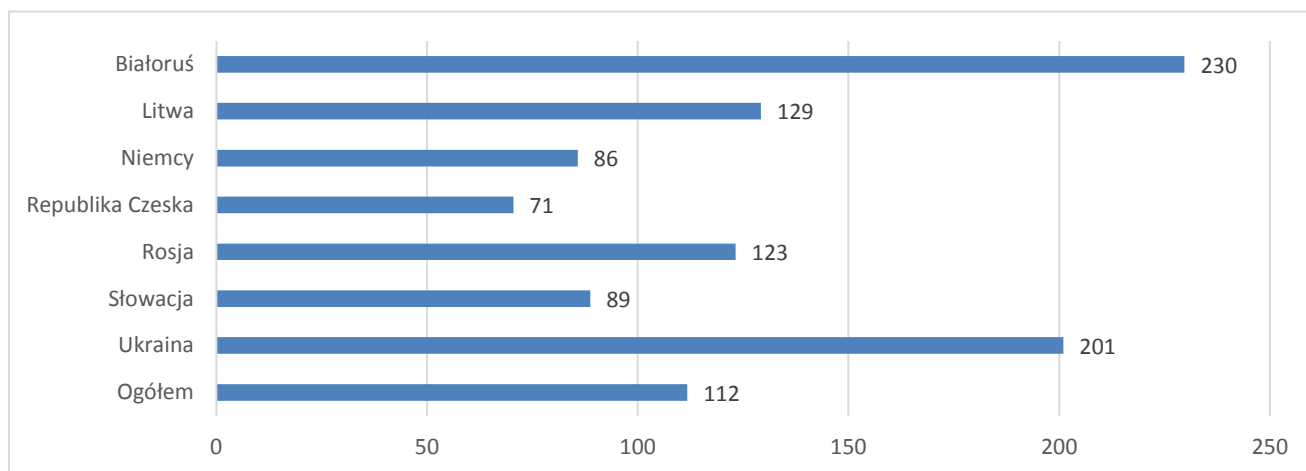


Źródło: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP.

Wydatki odwiedzających jednostniowych

W okresie styczeń-grudzień 2015 r. przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednostniowych) oszacowano na niższym poziomie, niż w roku poprzednim (ok. 112 USD, wobec 122 USD w 2014 r.). Nie zmienił się udział wydatków odwiedzających jednostniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (230 USD), Ukrainy (201 USD) i Rosji (123 USD), najniższe – z Czech (71 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o ok. 16,7%) i Słowaków (o 13,2%).

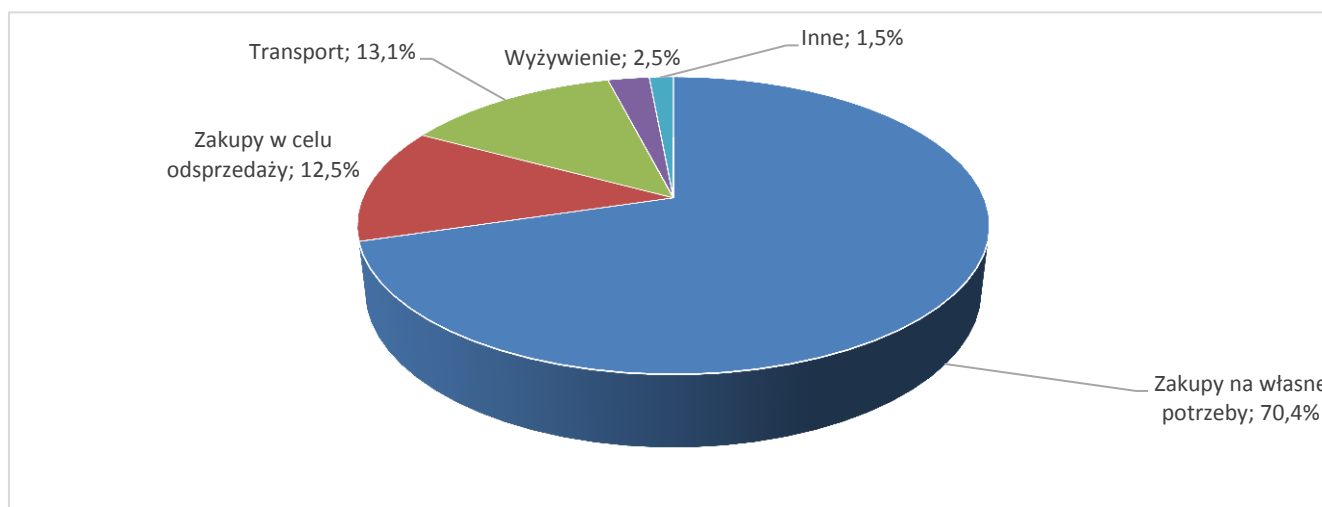
Rys. 9. Przeciętne wydatki odwiedzających jednostniowych w 2015 roku według krajów (w USD)



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 2014 r. W 2015 r. największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (70,4%) i na transport (13,1%) oraz na zakupy w celu odsprzedaży (12,5%).

Rys. 10. Struktura wydatków odwiedzających jednostniowych w okresie styczeń-grudzień 2015 roku (w %)



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

Udział wydatków w kategorii inne spadł o kolejne 0,2 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 wielkość łącznych wpływów dewizowych z tytułu podróży nierezydentów do Polski pozostała na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, dając łączną kwotę około 14,292 mld USD. Wpływ na to miał wzrost znaczenia wydatków turystów (+2,5%), przy jednoczesnym spadku wpływów od odwiedzających jednostniowych (-3,0%). Dochody z tytułu wizyt turystów to 7,458 mld USD, z tytułu wizyt odwiedzających jednostniowych – 6,834 mld USD.

Podsumowanie

Analiza wyników badań przeprowadzonych w 2015 r. pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych zjawisk:

- Dane z 12 miesięcy 2015 r. potwierdzają tendencję dalszego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców (o 5,4%), jak i turystów zagranicznych (o 4,5%); tempo wzrostu uległo nieznacznemu przyspieszeniu.
- Największe wzrosty liczby przyjazdów turystów odnotowano w przypadku gości z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji, Niderlandów, Francji, Włoch, Czech i Słowacji.
- Największe spadki obserwowano w odniesieniu do przyjazdów z Rosji, Łotwy i Białorusi.
- Równoległe do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, obserwuje się malejącą tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków turystów, liczonych w USD o 2%, i rosnącą odwiedzających jednodniowych (o 4,9%).
- Łączne przychody w USD nie zmieniły się, natomiast w związku ze znacznym wzrostem kursu dolara amerykańskiego, przychody liczone w mld zł wzrosły o 19,3%.

Opracowano w Departamencie Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Warszawa, kwiecień 2016 r.