



# **BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU**



# METODOLOGIA BADANIA



## ☐ **Metoda badania:**

- kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI)
- analiza źródeł zastanych (desk research)

## ☐ **Etapy badania:**

- I kwartał 2014 r. – badanie realizowane w lutym/marcu w 16 lokalizacjach
- III kwartał 2014 r. – badanie realizowane w sierpniu w 25 lokalizacjach

## ☐ **Grupa docelowa:**

- goście – odwiedzający jednodniowi - osoby nie korzystające z noclegu
- turyści – osoby spędzające na obszarze Małopolski przynajmniej jedną noc

☐ **Dobór próby:** metoda losowa, prośba o udział w badaniu kierowana była do co dwudziestej osoby odwiedzającej daną lokalizację

☐ **Czas poboru próby:** 3 dni robocze i 3 dni weekendowe, w godz. 9.00 - 19.00

☐ **Wielkość próby:** badaniem objęto 6006 odwiedzających, w tym 91% krajowych i 9% zagranicznych.

# OSZACOWANIE LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH W ROKU 2014

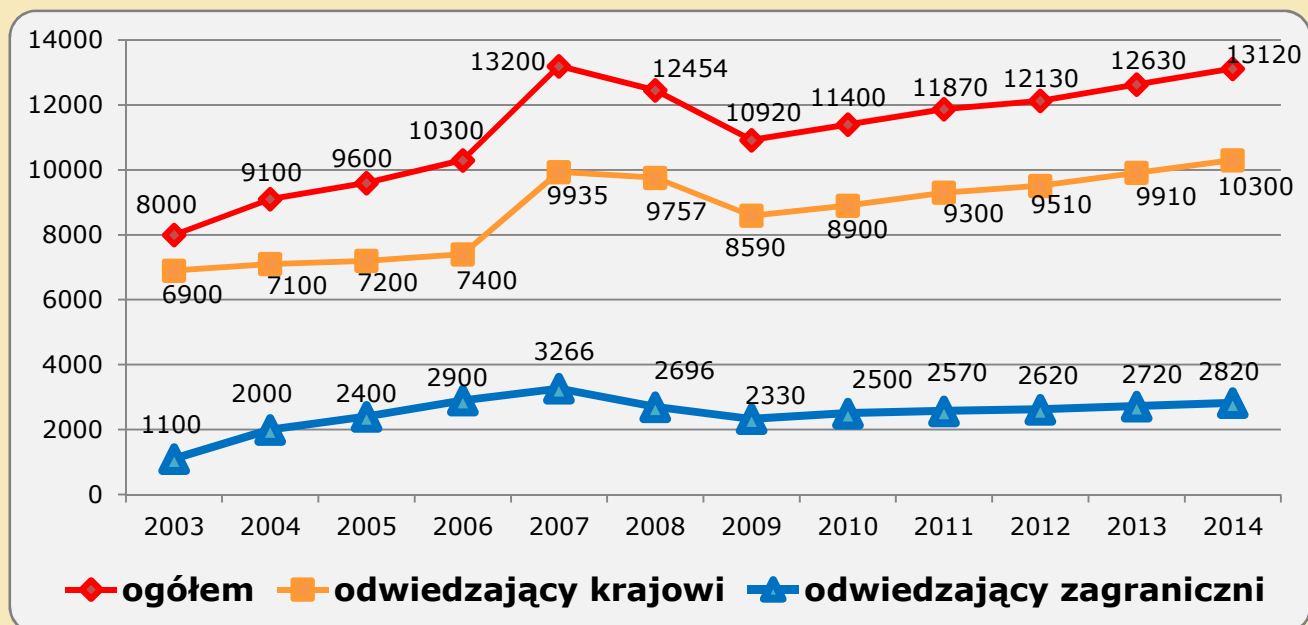
Szacuje się, iż liczba odwiedzających województwo małopolskie **wzrosła o 3,9%** w stosunku do roku 2013, co daje ponad **13,1 miliona** odwiedzających region.



	Liczba odwiedzających (w tys.)						zmiana 2014/2013
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI	8 590	8 900	9 300	9 510	9 910	10300	+3,9
ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI	2 330	2 500	2 570	2 620	2 720	2820	+3,7
<b>ODWIEDZAJĄCY OGÓŁEM</b>	10 920	11 400	11 870	12 130	12 630	<b>13120</b>	<b>+3,9</b>

Od roku 2009 widoczny jest **systematyczny wzrost liczby odwiedzających** Małopolskę.

(na wykresie liczba odwiedzających w tysiącach)



# OSZACOWANIE LICZBY TURYSTÓW W ROKU 2014

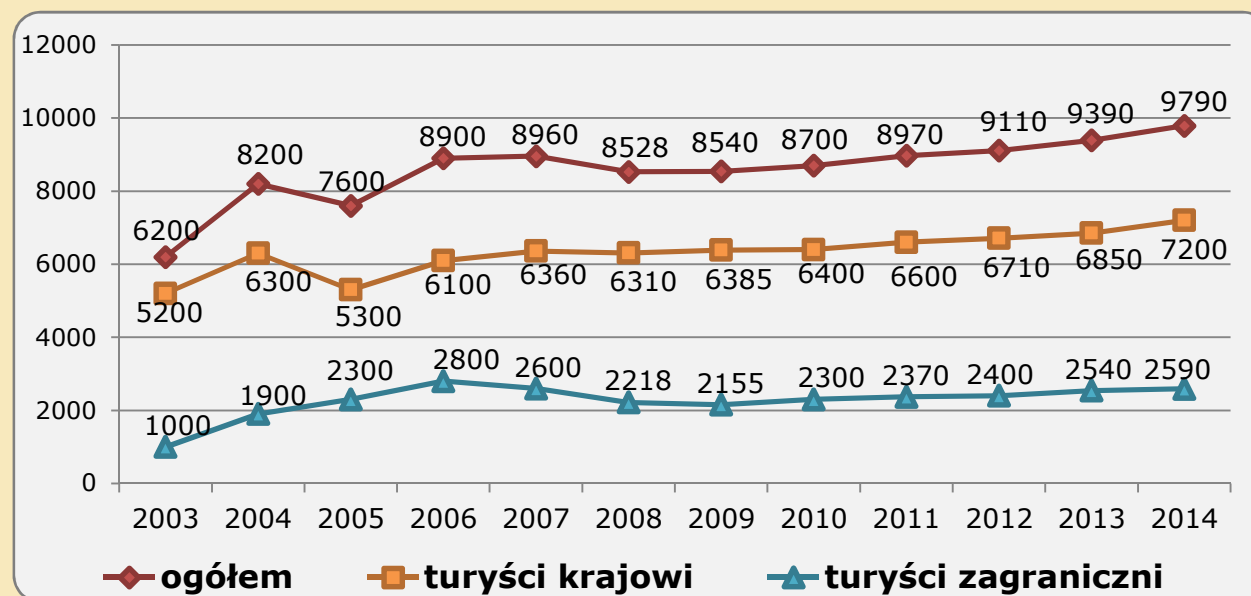
Szacuje się, iż nastąpił przyrost liczby turystów w województwie małopolskim o około **4,2%** w stosunku do roku 2013. W roku 2014 region odwiedziło **9 mln 790 tysięcy** osób spędzających na obszarze Małopolski co najmniej jedną noc.



	Liczba turystów (w tys.)						zmiana 2014/2013
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
TURYŚCI KRAJOWI	6 385	6 400	6 600	6 710	6 850	7200	+5,1
TURYŚCI ZAGRANICZNI	2 155	2 300	2 370	2 400	2 540	2590	+2,0
<b>TURYŚCI OGÓŁEM</b>	8 540	8 700	8 970	9 110	9 390	<b>9790</b>	<b>+4,2</b>

Od roku 2009 widoczny jest **systematyczny wzrost liczby turystów** odwiedzających Małopolskę.

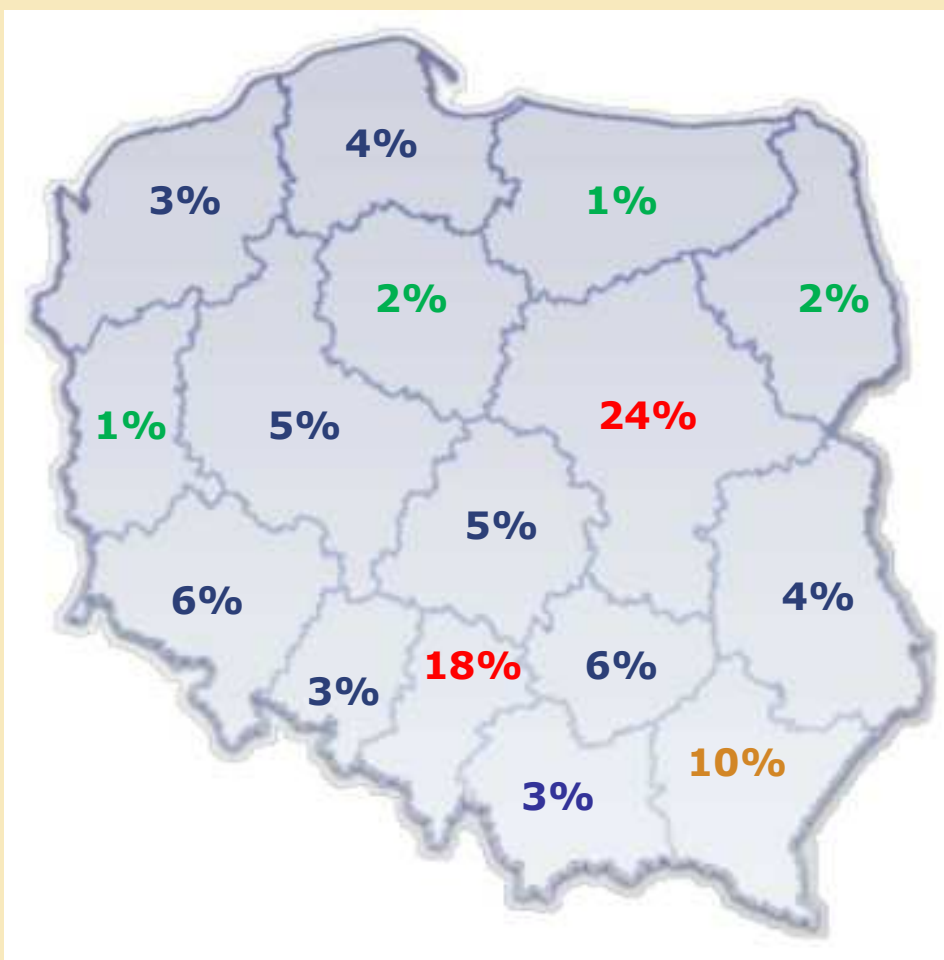
(na wykresie liczba odwiedzających w tysiącach)



# POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH KRAJOWYCH

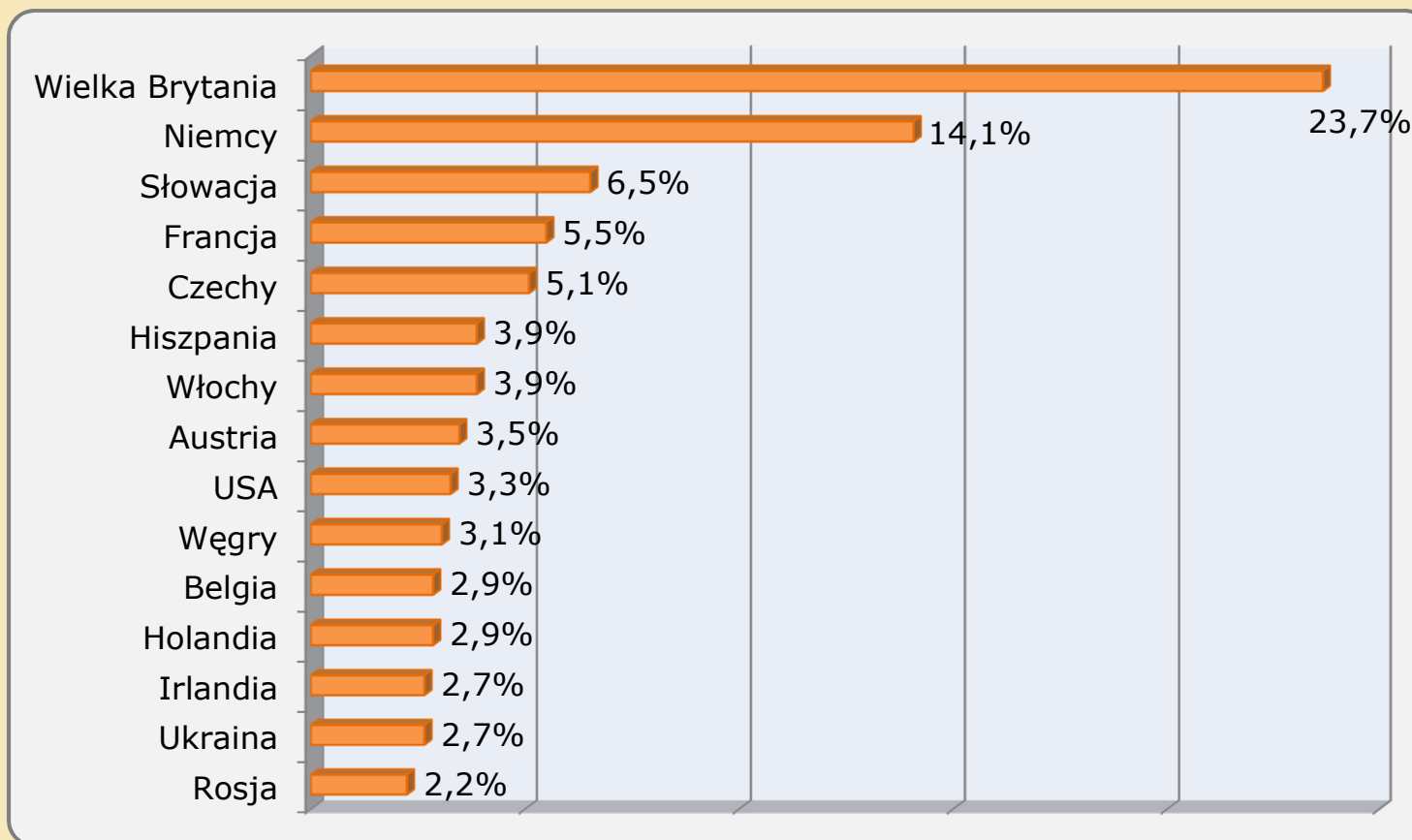
Największa liczba odwiedzających krajowych pochodzi z obszaru województw: **mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego**. Z tych trzech regionów przyjeżdża do Małopolski 52% ogółu odwiedzających krajowych.

Wśród gości jednodniowych dominują mieszkańcy woj. śląskiego, wśród turystów jednodniowych mieszkańcy woj. mazowieckiego.



# POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH ZAGRANICZNYCH

Rozkład procentowy **odwiedzających zagranicznych** według kraju, którego są rezydentami

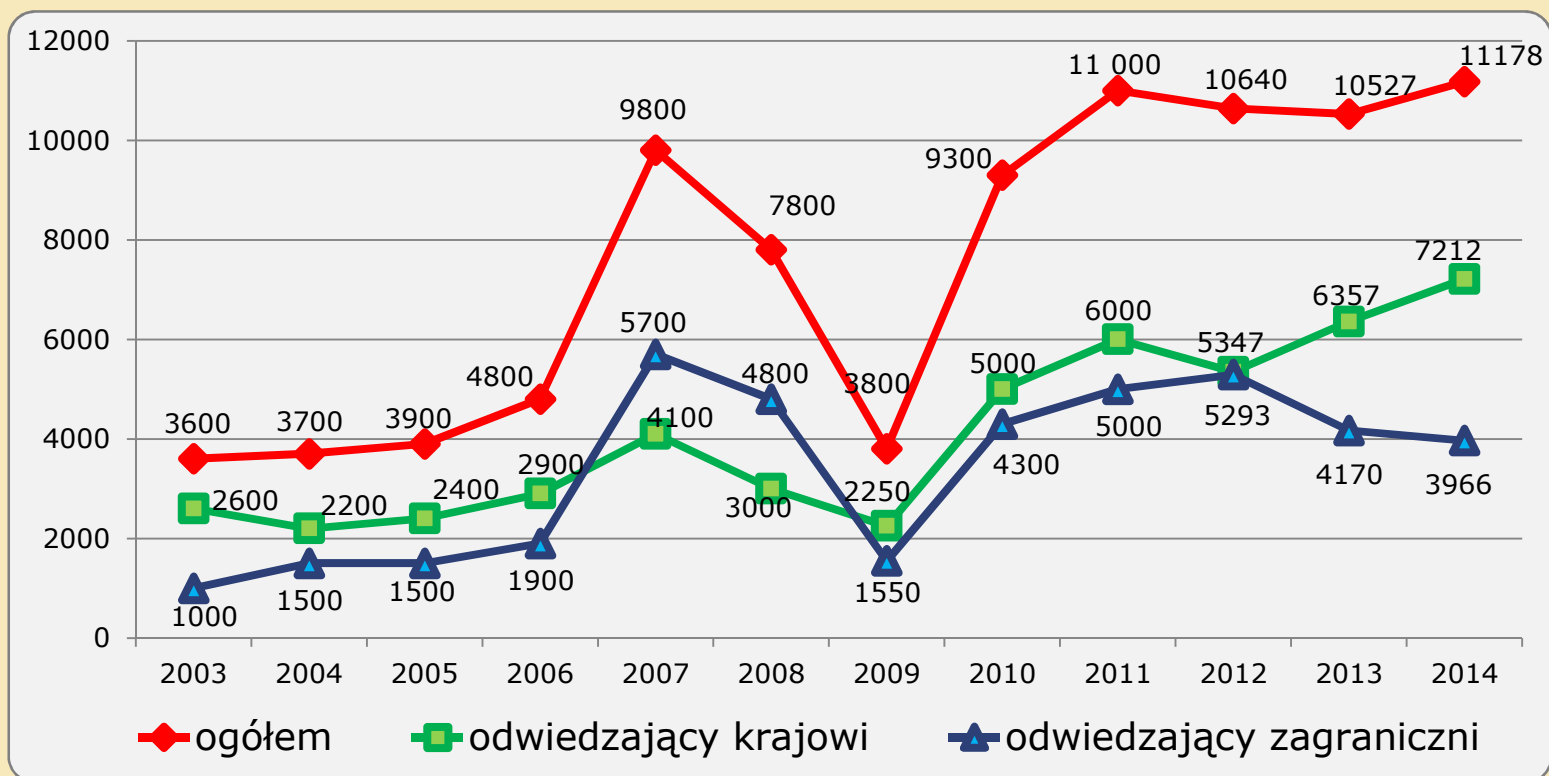


W stosunku do lat poprzednich utrzymuje się dominująca pozycja **Wielkiej Brytanii i Niemiec**, a rośnie reprezentacja rezydentów **Francji, Słowacji i Czech**.

## WYDATKI ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ

Łączna kwota wydatków odwiedzających w roku 2014 to niemal **11,2 mld złotych**. Jest to kwota o **6,2% wyższa** niż w 2013 roku.

Odwiedzający zagraniczni wydają podczas wizyt w Małopolsce kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż odwiedzający krajowi, jednak dysproporcja ta od 2012 roku maleje.

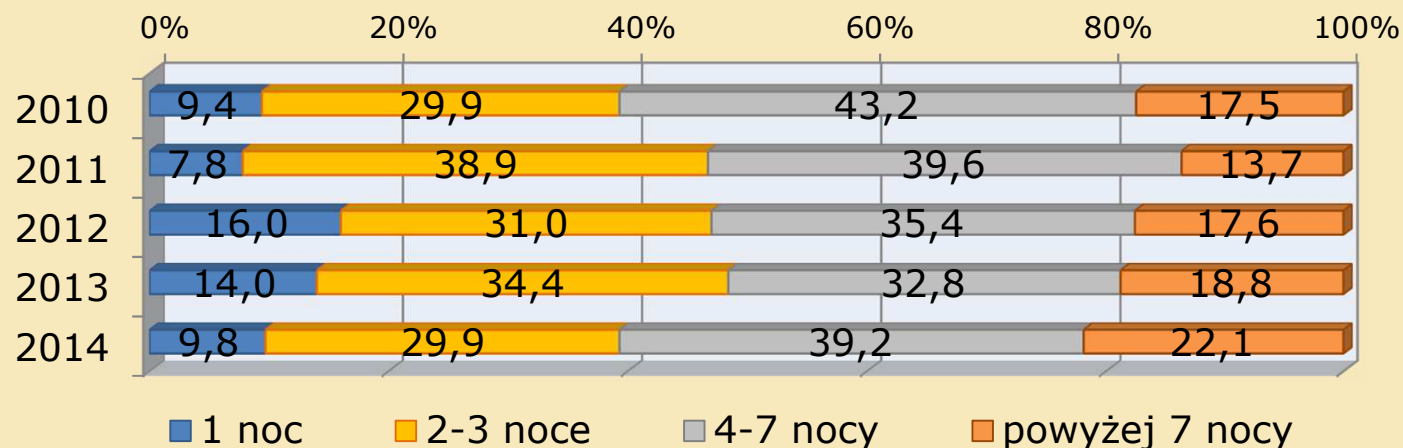


# DŁUGOŚĆ POBYTU TURYSTÓW

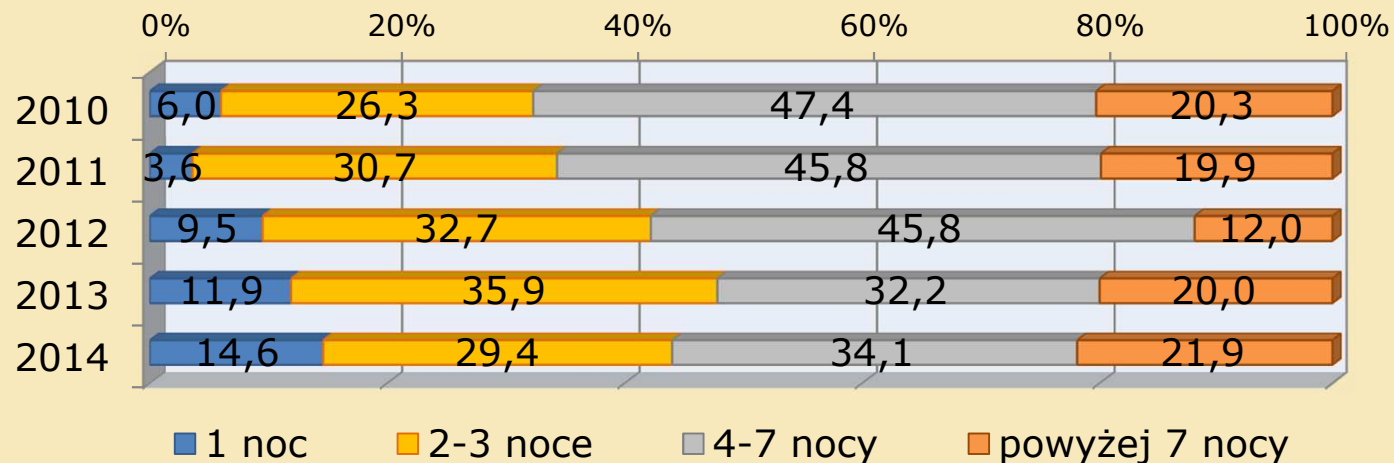
Przeciętny **czas trwania pobytu turystów w Małopolsce uległ wydłużeniu** zarówno w przypadku turystów krajowych, jak i turystów zagranicznych.



Długość pobytu **turystów krajowych** w latach 2010-2014 (w %)



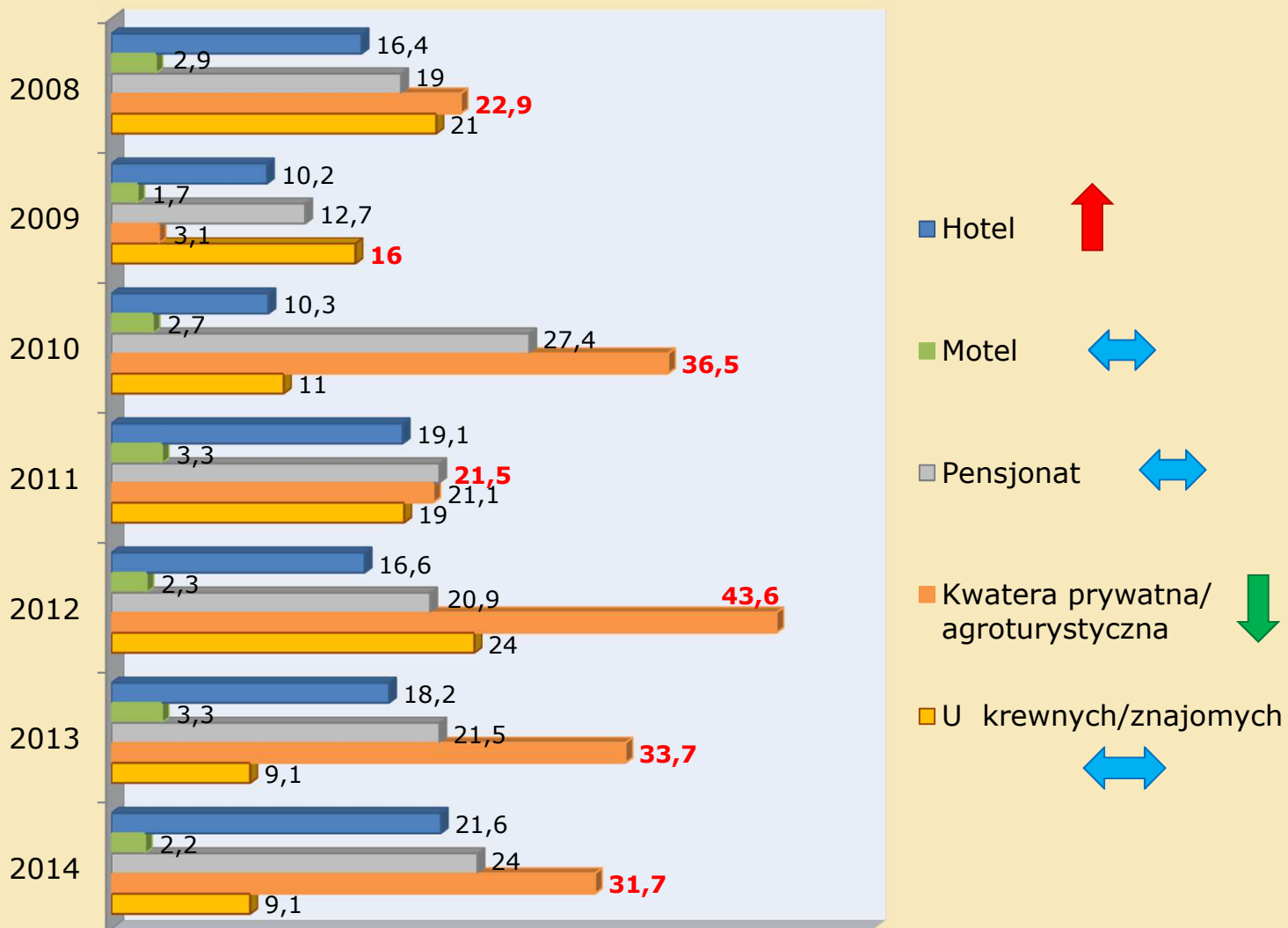
Długość pobytu **turystów zagranicznych** w latach 2010-2014 (w %)





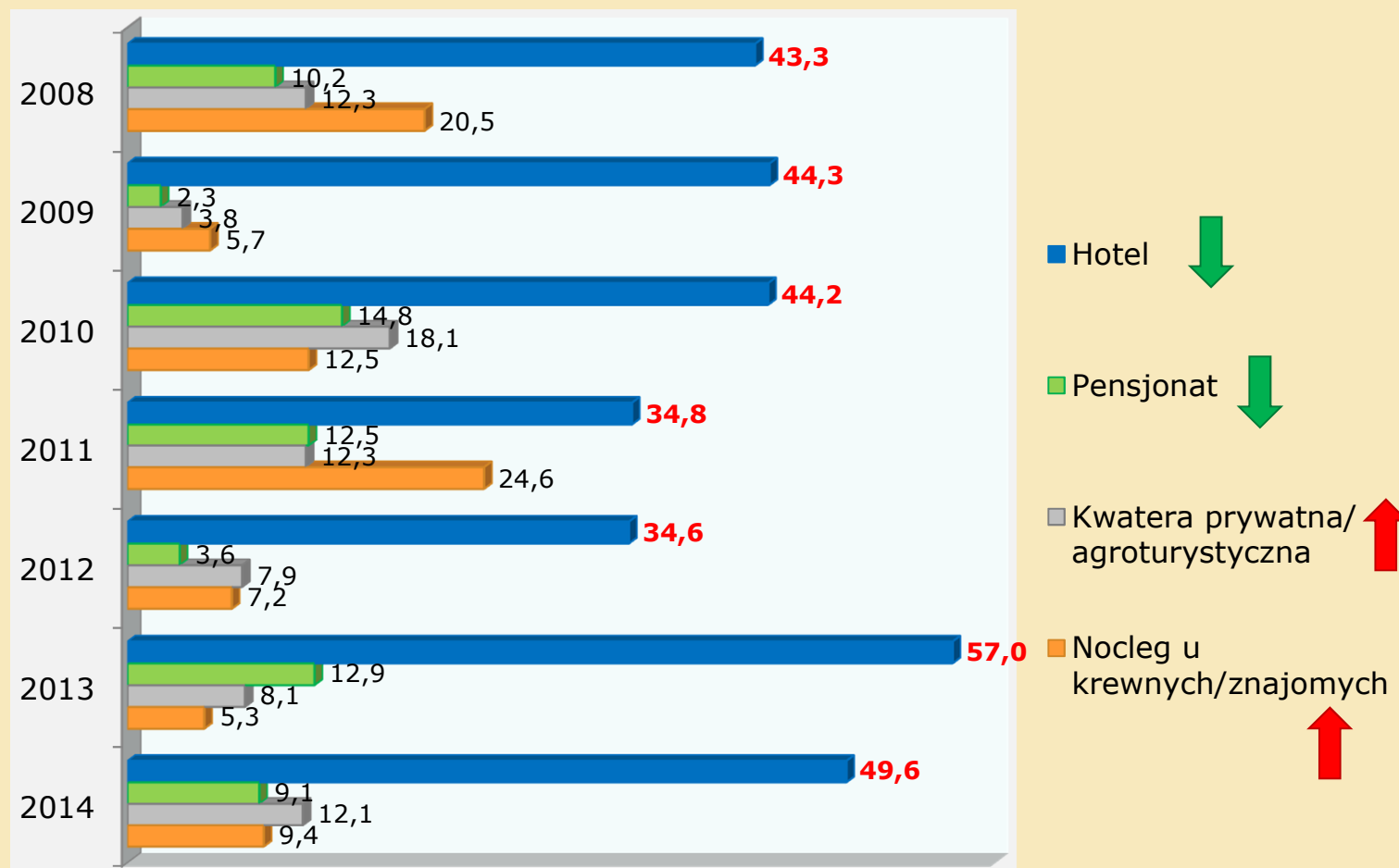
# FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW KRAJOWYCH

Kwarty prywatne i agroturystyczne pozostają najchętniej wybieraną formą zakwaterowania turystów polskich. Wzrósł odsetek turystów krajowych zainteresowanych korzystaniem z hoteli.



# FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH

Turyści z zagranicy niezmiennie preferują noclegi w hotelach. Hotele są wybierane przez niemal połowę turystów zagranicznych, co jest wynikiem wyższym niż w latach 2008-2012. Wzrósł odsetek turystów zagranicznych zainteresowanych korzystaniem z kwater prywatnych/agroturystycznych.



# ŚRODEK TRANSPORTU ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ

Wśród **odwiedzających krajowych** niezmiennie dominują podróże samochodowe, maleje natomiast znaczenie pociągów oraz autokarów wycieczkowych (analiza dla lat 2008-2014).



Wśród **odwiedzających zagranicznych** rośnie popularność podróży samochodami, duże znaczenie mają podróże drogą lotniczą oraz podróże busami/autokarami wycieczkowymi.

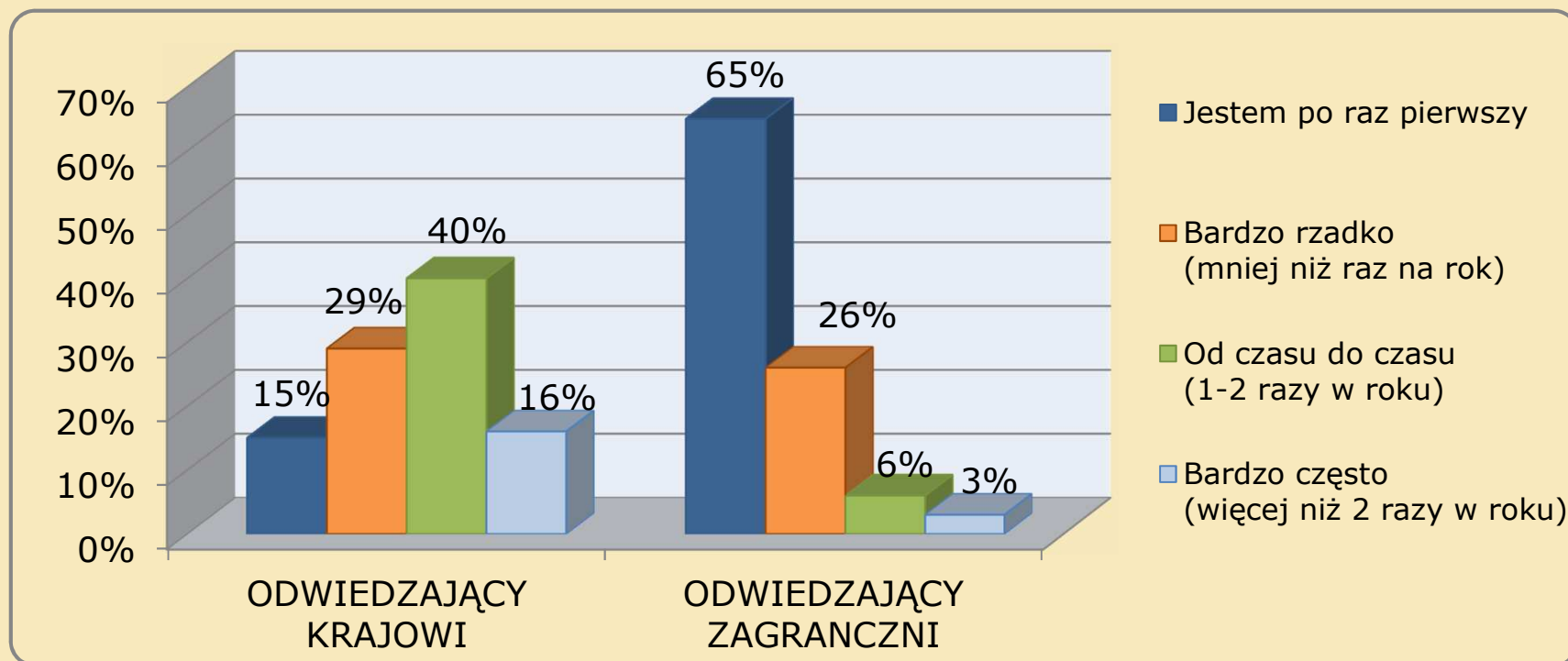
Lp.	Środek transportu wybierany w 2014 roku	Odwiedzający krajowi (%)	Odwiedzający zagraniczni (%)
1.	<b>Samochód</b>	57,4 %	48,0 %
2.	<b>Samolot</b>	2,5 %	28,4 %
3.	<b>Pociąg</b>	8,2 %	12,9 %
4.	<b>Bus kursowy (regularnej linii)</b>	7,1 %	4,9 %
5.	<b>Bus wycieczkowy, autokar</b>	2,9 %	15,1 %
6.	<b>Inny środek transportu</b>	0,5 %	0,8 %

## CZĘSTOTLIWOŚĆ ODWIEDZIN



Wśród **odwiedzających zagranicznych** 35% stanowiły osoby, które już wcześniej odwiedzały Małopolskę.

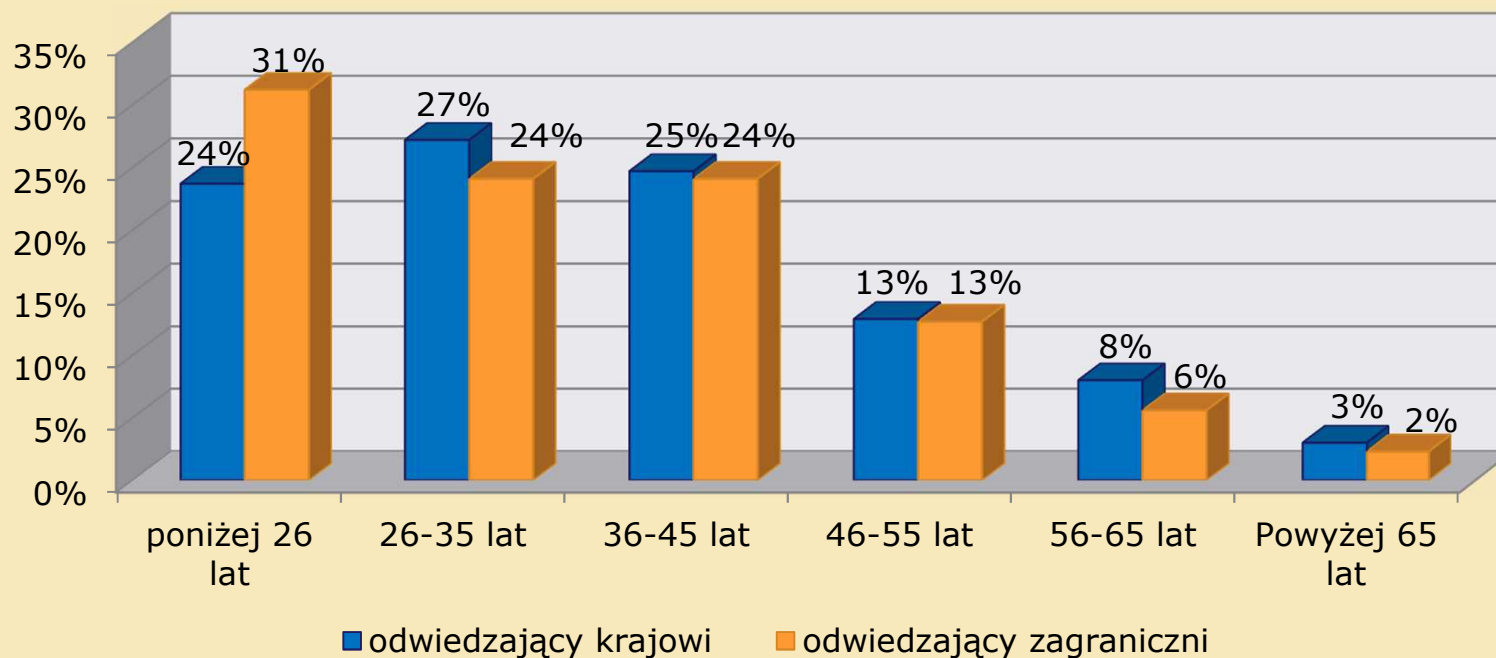
Aż 40% **odwiedzających krajowych** deklaruje wizyty w Małopolsce co najmniej raz w roku.



# WIEK ODWIEDZAJĄCYCH

**Ponad 70% odwiedzających Małopolskę to osoby do 45 roku życia.**

Niemal co trzeci odwiedzający zagraniczny ma nie więcej jak 25 lat. Wśród odwiedzających krajowych odsetek osób do 45 r.ż. kształtują się na podobnym poziomie (ok. 25%).



## CEL PRZYJAZDU DO MAŁOPOLSKI

We wszystkich kategoriach respondentów dominującym celem przyjazdu do Małopolski jest chęć **wypoczynku** oraz **zwiedzania zabytków**.

- ✓ Wśród **turystów zagranicznych** dużym zainteresowaniem cieszą się zakupy oraz rozrywka.
- ✓ Wśród **odwiedzających krajowych** rosnącą popularnością cieszy się uprawianie turystyki aktywnej.



Cel wizyty w Małopolsce	Odwiedzający krajowi		Odwiedzający zagraniczni	
	goście	turyści	goście	turyści
Wypoczynek	60,4	80,8	56,4	60,1
Zwiedzanie zabytków	43,1	45,3	47,9	72,4
Turystyka aktywna	31,2	44,4	15,4	15,0
Odwiedziny u przyjaciół lub rodziny	11,5	10,3	7,7	22,8
Rozrywka, pobyt w restauracjach	7,0	9,2	6,8	19,6
Cel religijny	6,8	3,0	12,8	1,6
Zakupy	2,8	3,2	5,1	16,9
Sprawy służbowe/interesy	2,2	1,3	4,3	4,6
Cel zdrowotny	1,1	5,1	0,9	1,6

# OCENA OFERTY TURYSTYCZNEJ

Odwiedzający najkorzystniej oceniają:

- ✓ **atmosferę, życzliwość i gościnność w Małopolsce,**
- ✓ **atrakcje turystyczne.**



Najsłabiej oceniano:

- ✓ **dojazdy,**
- ✓ **transport i skomunikowanie**
- ✓ **czystość w miejscach publicznych.**

Lp.	Aspekt oferty	Średnie ocen jakości oferty turystycznej w skali od 1 do 5 pkt.	
		Odwiedzający krajowi	Odwiedzający zagraniczni
1.	Atrakcje turystyczne	4,38	4,31
2.	Baza noclegowa	4,33	4,27
3.	Baza gastronomiczna	4,31	4,24
4.	Obsługa turystyczna/usługi przewodnickie	4,24	4,20
5.	Bezpieczeństwo	4,31	4,22
6.	Dojazd	3,93	4,07
7.	Informacja turystyczna	4,24	4,22
8.	Atmosfera/życzliwość/gościnność	4,47	4,38
9.	Transport/skomunikowanie	4,09	4,13
10.	Czystość w miejscach publicznych	4,20	4,12

# NAJWIĘKSZE ATRAKCJE REGIONU

**Kraków** utrzymuje swoją pozycję lidera wśród atrakcji turystycznych regionu.



Niezmiennie od czterech lat w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych miejsc utrzymują się także: **Zakopane** oraz **Kopalnia Soli w Wieliczce**.

Odwiedzający krajowi	Procent odwiedzających
<b>1.Kraków</b> (w tym):	69,1%
<b>Kraków – Rynek</b>	8,9%
<b>Kraków - Sukiennice</b>	3,2%
<b>Kraków - Wawel</b>	1,5%
<b>2.Zakopane</b>	42,9%
<b>3.Kopalnia Soli w Wieliczce</b>	18,9%
<b>4.Krynica Zdrój</b>	12,8%
<b>5.Szczawnica</b>	11,3%
<b>6.Wadowice</b>	10,7%
<b>7.Góry (Tatry, Pieniny, Beskidy)</b>	10,3%

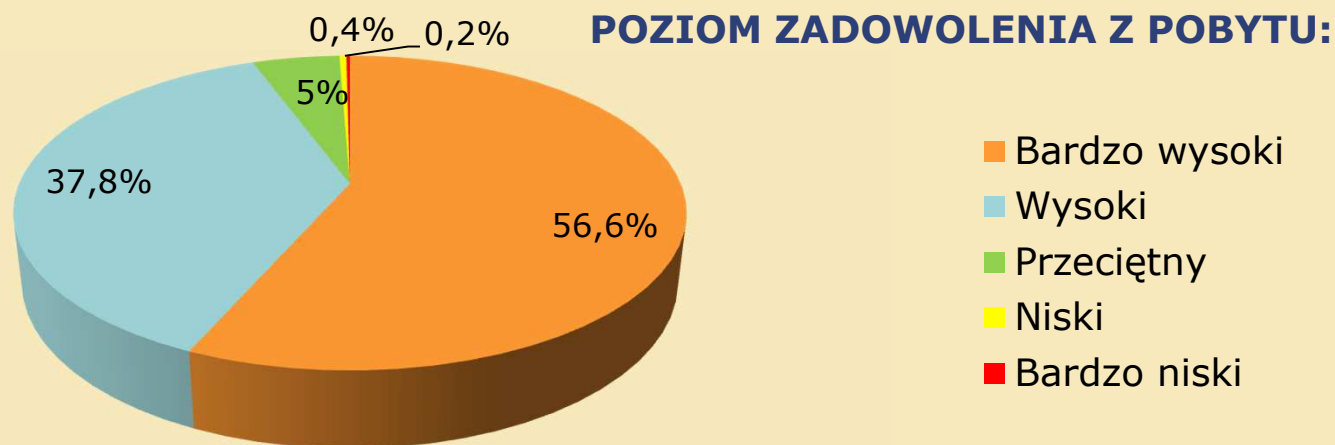
Odwiedzający zagraniczni	Procent odwiedzających
<b>1.Kraków</b> (w tym):	95,6%
<b>Kraków - Wawel</b>	14,2%
<b>2.Zakopane</b>	17,0%
<b>3.Kopalnia Soli w Wieliczce</b>	15% do 20%
<b>4.Oświęcim/Muzeum Auschwitz</b>	12,1%
<b>5.Wadowice</b>	10,8%
<b>6.Góry (Tatry, Pieniny, Beskidy)</b>	5,9%



# ZADOWOLENIE Z POBYTU W MAŁOPOLSCE



MOCNE STRONY REGIONU WSKAZYWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH	SŁABE STRONY REGIONU WSKAZYWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bogactwo przyrodnicze (czyste powietrze, malownicze krajobrazy, miejsca do wędrówek i spacerów)</li> <li>➤ duża liczba i unikatowy charakter zabytków, piękna architektura</li> <li>➤ zróżnicowana i liczna oferta atrakcji</li> <li>➤ życzliwość ludzi i miła atmosfera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zły stan dróg, złe połączenia drogowe i kolejowe z innymi regionami, słabo rozwinięta sieć autobusów/ busów</li> <li>➤ mała przepustowość dróg, korki</li> <li>➤ wysokie ceny, głównie biletów wstępu, pamiątek i usług gastronomicznych</li> <li>➤ zanieczyszczenie powietrza i brud w miejscach publicznych</li> </ul>



# ŹRÓDŁA WIEDZY O MAŁOPOLSCE

**Internet** pozostaje kluczowym medium, za pośrednictwem którego odwiedzający poszukują informacji o województwie małopolskim.

Dużą popularnością cieszą się także **przewodniki** (szczególnie wśród rezydentów zagranicznych) oraz **opinie członków rodziny i znajomych**.

Podczas poszukiwań w Internecie wykorzystywane są głównie **strony internetowe województwa, miast, gmin i atrakcji turystycznych**.



Lp.	Źródła informacji o Małopolsce	Odwiedzający krajowi	Odwiedzający zagraniczni
1.	<b>Internet</b>	45,0%	48,6%
2.	<b>Przewodniki</b>	29,2%	43,1%
3.	<b>Rodzina/znajomi</b>	26,7%	23,3%
4.	<b>Foldery/ulotki</b>	17,7%	14,9%
5.	<b>Katalogi biur podróży</b>	3,8%	7,8%
6.	<b>Telewizja</b>	13,4%	4,7%
7.	<b>Prasa</b>	9,2%	5,3%
8.	<b>Radio</b>	7,8%	3,7%
9.	<b>Informacja Turystyczna</b>	1,9%	7,1%

## PODSUMOWANIE



- ✓ **Rośnie liczba turystów i gości**, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
- ✓ Województwo małopolskie **utrzymuje pozycję lidera** (wraz z województwem mazowieckim) w zakresie liczby turystów korzystających z noclegów – w roku 2014 w regionie nocowało ok. **3,7 mln odwiedzających**.
- ✓ **Najwięcej odwiedzających krajowych przybywa z obszaru województwa mazowieckiego**, które po raz pierwszy wyprzedziło w rankingi województwo śląskie.
- ✓ Wśród państw, z których przybywa najwięcej odwiedzających zagranicznych utrzymuje się **dominacja Wielkiej Brytanii i Niemiec**. Rośnie reprezentacja rezydentów Czech i Słowacji.
- ✓ Wzrasta odsetek odwiedzających zainteresowanych **turystyką aktywną** (narcciarstwem i snowboardingiem w zimie oraz wędrówkami górskimi i spacerami przez cały rok).
- ✓ Zainteresowanie odwiedzających zagranicznych **zakupami** w Małopolsce jest najwyższe na przestrzeni wszystkich analizowanych lat.

## PODSUMOWANIE



- ✓ **Wzrósł średni poziom wydatków ponoszonych przez odwiedzających krajowych** podczas pobytu w Małopolsce oraz ogólna szacowana kwota wydatków wszystkich odwiedzających region.
- ✓ Niemal połowa odwiedzających czerpie wiedzę o Małopolsce z Internetu. Popularnością cieszą się **strony internetowe regionu/miast/atrakcji turystycznych**. Dużą popularnością cieszą się również **przewodniki**.
- ✓ Ponad 70% odwiedzających oceniało jakość oferty turystycznej **bardzo dobrze lub dobrze** we wszystkich jej aspektach.
- ✓ **Ocena jakości oferty turystycznej uległa poprawie** we wszystkich analizowanych aspektach w stosunku do roku 2013.
- ✓ Zdecydowana większość respondentów uznaje **cenę za dostosowaną do jakości** oferowanych usług turystycznych (od 67 do 85%).
- ✓ **Poziom satysfakcji z pobytu utrzymuje się we wszystkich kategoriach odwiedzających na bardzo wysokim poziomie**. Niski i bardzo niski poziom zadowolenia zadeklarowało zaledwie 0,6% odwiedzających.



**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!**

