



**BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
w 2011 ROKU**



Kraków, styczeń 2012

Metodologia i dobór próby

- **PROJEKT BADAWCZY:** Badanie Ruchu Turystycznego w Województwie Małopolskim 2011
- **METODA BADANIA:** badanie ilościowe metodą PAPI – bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych face-to- face
- **DOBÓR PRÓBY:** metoda losowa, co 20-ta przechodząca osoba była zapraszana do wypełnienia ankiety

- **WIELKOŚĆ PRÓBY:**

OGÓŁEM	ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI	TURYŚCI ZAGRANICZNI
6 068	4 804 (79,2%)	1 264 (20,8%)

- **TERMINY PRAC TERENOWYCH:**

FALA	ETAP I – KWARTAŁ I		ETAP II – KWARTAŁ III	
	termin realizacji	il. wywiadów	termin realizacji	il. wywiadów
I FALA	21-23 lutego	425 (7,0%)	11-13 lipca	493 (8,1%)
II FALA	26-27 lutego	420 (6,9%)	16-17 lipca	491 (8,1%)
III FALA	7-9 marca	460 (7,6%)	8-10 sierpnia	554 (9,1%)
IV FALA	12-13 marca	445 (7,3%)	13-15 sierpnia	574 (9,5%)
V FALA	21-23 marca	459 (7,6%)	5-7 września	637 (10,5%)
VI FALA	26-27 marca	457 (7,5%)	10-11 września	653 (10,8%)

Metodologia i dobór próby

MIEJSCE BADANIA	ETAP I – KWARTAŁ I	ETAP II – KWARTAŁ III
Kraków – Rynek i Sukiennice	2,8%	2,6%
Kraków – ul. Floriańska przy Bramie Floriańskiej	2,7%	2,6%
Kraków – Wawel	2,7%	2,6%
Kraków – Łagiewniki	–	2,6%
Ojców – wejście do Ojcowskiego Parku Narodowego	–	1,9%
Oświęcim – Muzeum AB	2,8%	2,8%
Kopania Soli Wieliczka	2,8%	2,6%
Kalwaria Zebrzydowska – sanktuarium	2,6%	2,6%
Wadowice – dom Jana Pawła II	2,5%	2,5%
Zakopane – Krupówki	2,8%	2,6%
Zakopane – Gubałówka	2,7%	2,7%
Zakopane – wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego	2,9%	2,6%
Tarnów – rynek przy Centrum Informacji Turystycznej	–	2,3%
Szczawnica – stacja narciarska Palenica	2,7%	2,7%
Szczawnica – pijalnia wód	–	2,6%
Rabka Zdrój – pijalnia wód / park zdrojowy	–	2,7%
Rabka Zdrój – wyciąg na Radziejową	2,6%	–
Krynica Zdrój – pijalnia wód / deptak	1,8%	2,4%
Krynica Zdrój – Jaworzyna Krynicka, kolej gondolowa	1,8%	2,3%
Sucha Beskidzka – zamek / karczma Rzym	–	2,7%
Zawoja – wejście na szlaki	2,5%	2,5%
Sromowce – początek spływu po Dunajcu	–	2,7%
Nowy Sącz – rynek / Sądecki Park Etnograficzny	–	2,3%
Bukowina Tatrzańska - stacje narciarskie	2,6%	–
Wierchomla - stacja narciarska	1,2%	–
Rytko - Ośrodek Narciarski Ryterski Raj	1,8%	–

Oszacowanie liczby turystów odwiedzających Województwo Małopolskie w 2011 roku

- Na potrzeby raportu wśród odwiedzających Małopolskę wyodrębniono kategorie:

- ✓ turystów - odwiedzający, którzy zatrzymują się co najmniej na jedną noc
- ✓ odwiedzających jednodniowych - odwiedzający, którzy nie zatrzymują się na noc / nie nocują



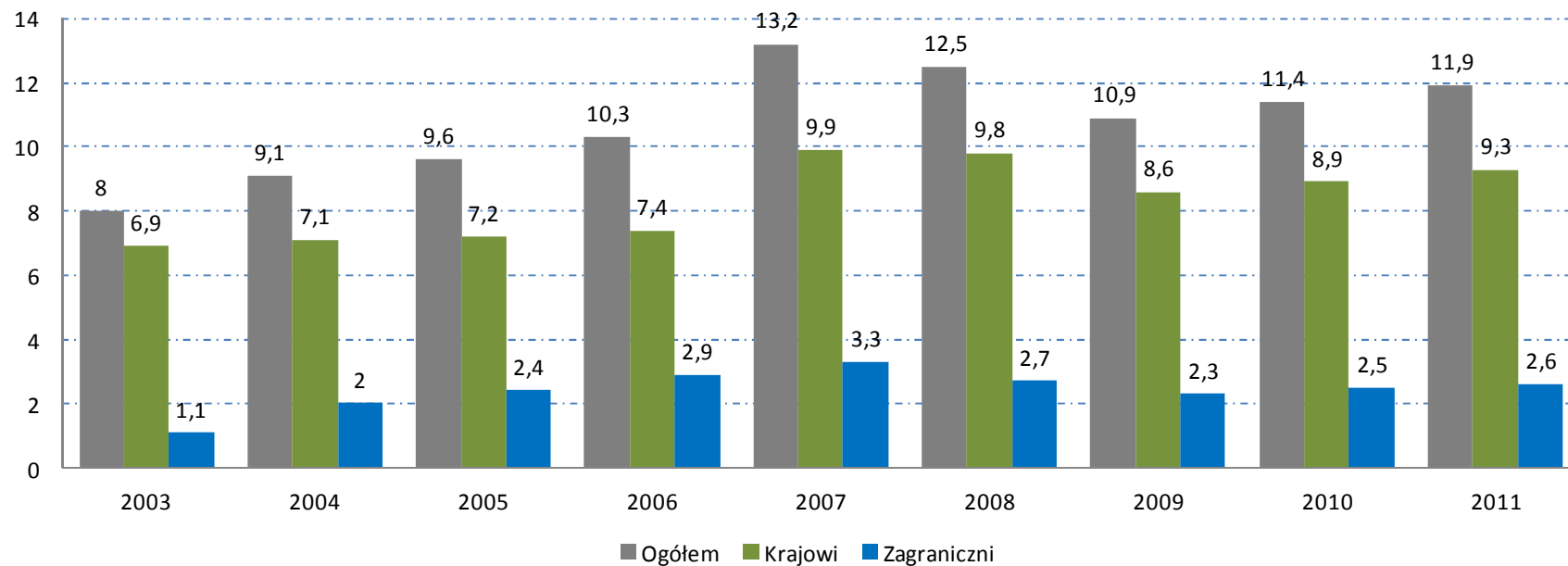
		LICZBA (mln)								
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ODWIEDZAJĄCY OGÓŁEM	RAZEM	8,0	9,1	9,6	10,3	13,2	12,5	10,9	11,4	11,9
	w tym Kraków	5,5	6,4	7,1	7,5	8,1	7,5	7,3	7,7	8,05
	KRAJOWI	6,9	7,1	7,2	7,4	9,9	9,8	8,6	8,9	9,3
	w tym Kraków	4,8	4,9	4,9	5,1	5,6	5,3	5,2	5,4	5,7
	ZAGRANICZNI	1,1	2,0	2,4	2,9	3,3	2,7	2,3	2,5	2,6
	w tym Kraków	0,7	1,5	2,2	2,4	2,5	2,2	2,1	2,3	2,3

		LICZBA (mln)								
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TURYSŃCI	RAZEM	6,2	8,2	7,6	8,9	9,0	8,5	8,6	8,7	9,0
	w tym Kraków	3,5	5,5	5,5	6,2	6,8	6,0	5,9	6,2	6,35
	KRAJOWI	5,2	6,3	5,3	6,1	6,4	6,3	6,4	6,4	6,6
	w tym Kraków	2,8	4,0	3,4	3,9	4,3	3,9	3,9	4,0	4,1
	ZAGRANICZNI	1,0	1,9	2,3	2,8	2,6	2,2	2,2	2,3	2,4
	w tym Kraków	0,7	1,5	2,1	2,3	2,5	2,1	2,0	2,2	2,2

Struktura i dynamika ruchu turystycznego w Małopolsce

- W 2011 r. podobnie, jak w 2010 r., utrzymała się łagodna tendencja wzrostowa
- Wzrost o **4,1%** liczby odwiedzających ogółem: 11,9 mln (11,4 mln w 2010 r.)
 - ✓ Wzrost o **4,5%** liczby odwiedzających krajowych: 9,3 mln (8,9 mln w 2010 r.)
 - ✓ Wzrost o **2,8%** liczby odwiedzających zagranicznych: 2,6 mln (2,5 mln w 2010 r.)

Odwiedzający krajowi i zagraniczni (w mln) w Małopolsce w latach 2003-2011

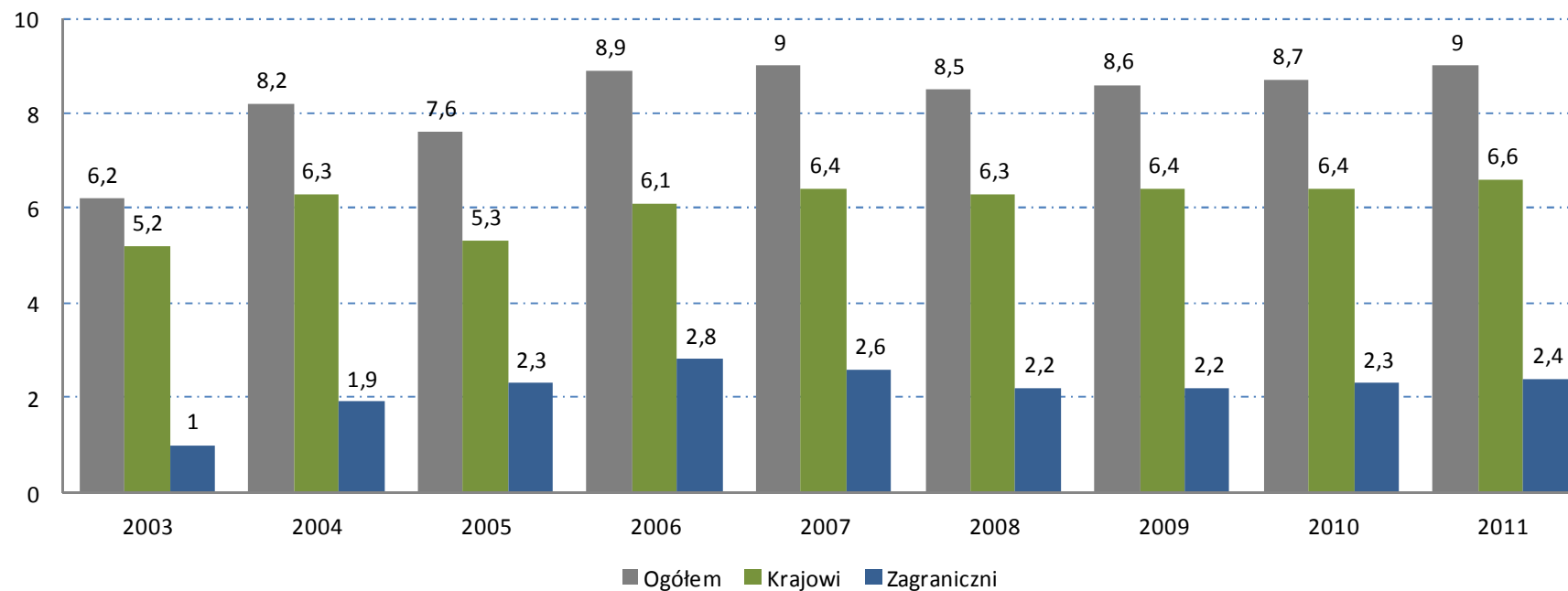


Struktura i dynamika ruchu turystycznego w Małopolsce

- W 2011 r. kontynuacja tendencji wzrostowej utrzymującej się od 2008 roku
- Wzrost o **3,1%** liczby turystów ogółem: 9,0 mln (8,7 mln w 2010 r.)
 - ✓ Wzrost o **3,1%** liczby turystów krajowych, do 6,6 mln (6,4 mln w 2010 r.)
 - ✓ Wzrost o **3,0%** liczby turystów zagranicznych: 2,4 mln (2,3 mln w 2010 r.)

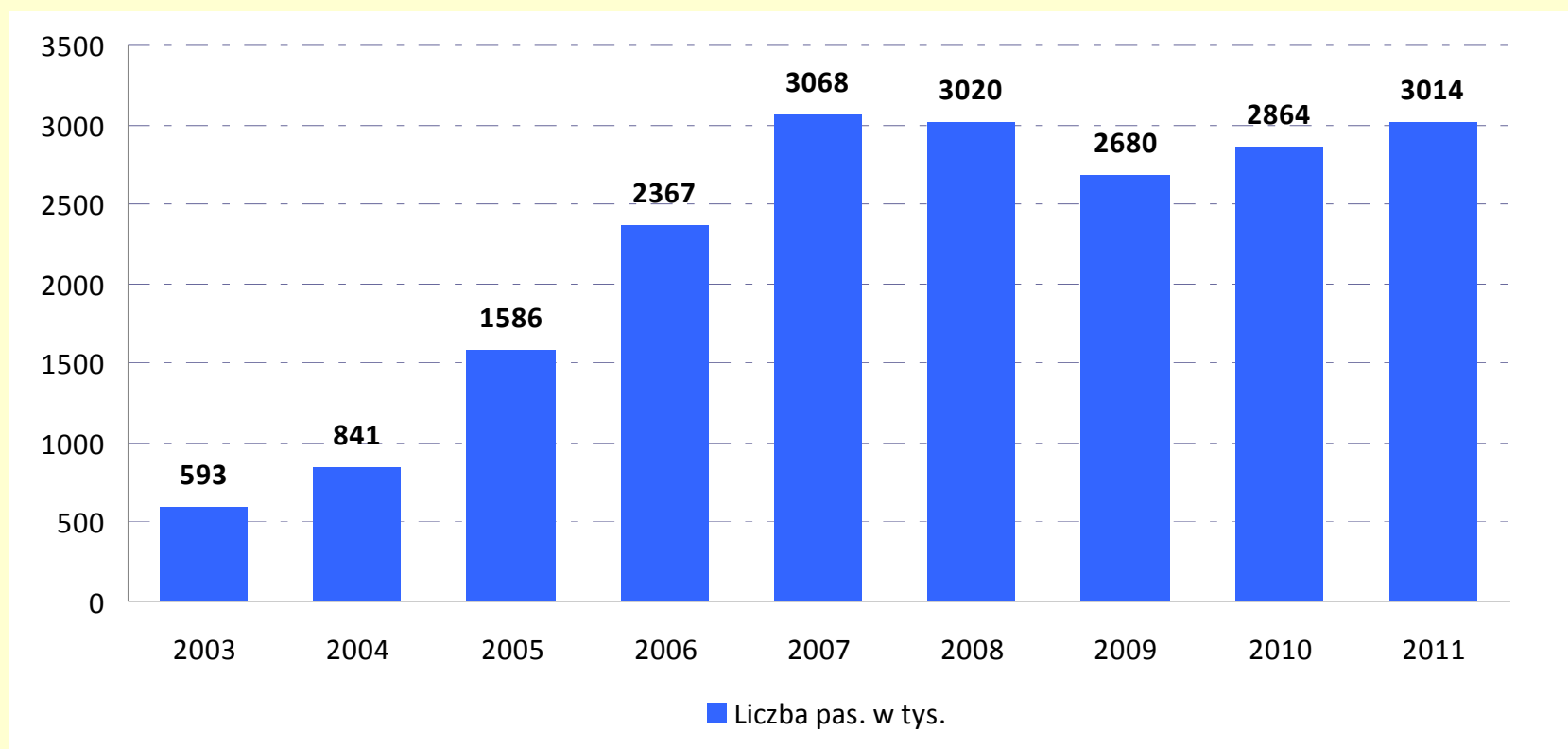


Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych (w mln) w Małopolsce w latach 2003-2011



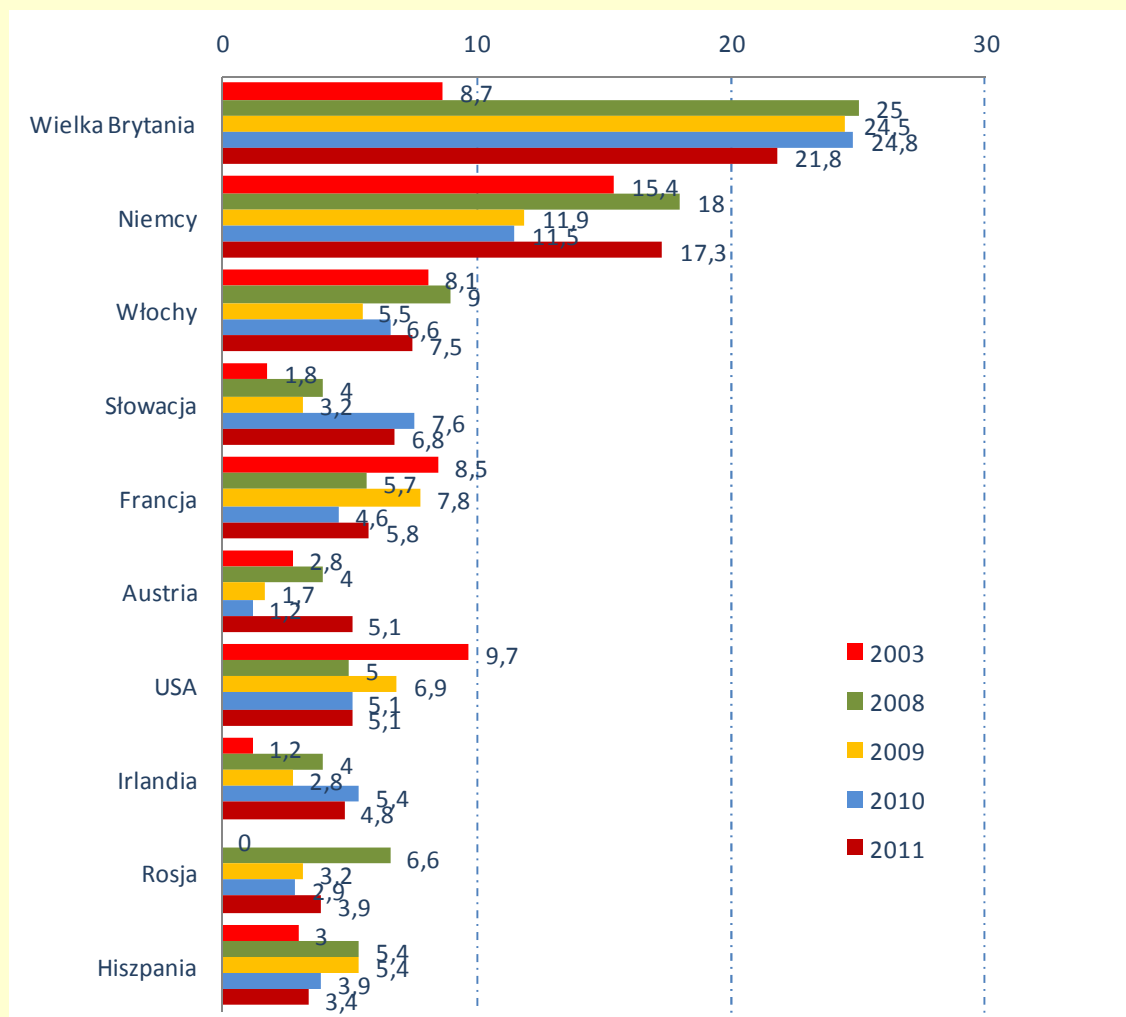
Dynamika ruchu pasażerskiego w MPL Kraków im. Jana Pawła II

- W 2011 r. liczba pasażerów Kraków-Airport osiągnęła 3 014 tys., (wzrost o 5,2% do 2010 r.) zbliżając się do poziomu z lat 2007-2008.




Kraj pochodzenia gości zagranicznych

Obszary stałego zamieszkania respondentów zagranicznych



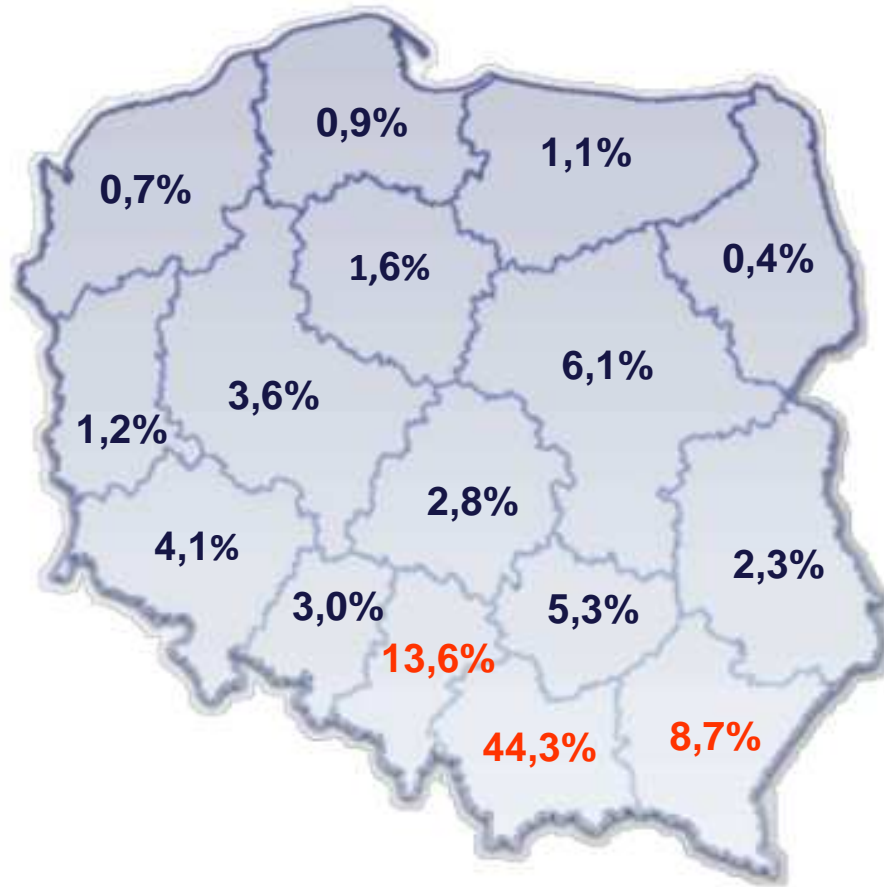
• Główne rynki zagraniczne to niezmiennie od kilku lat:

1.  Wielka Brytania
2.  Niemcy
3.  Słowacja
4.  Włochy
5.  Francja
6.  USA

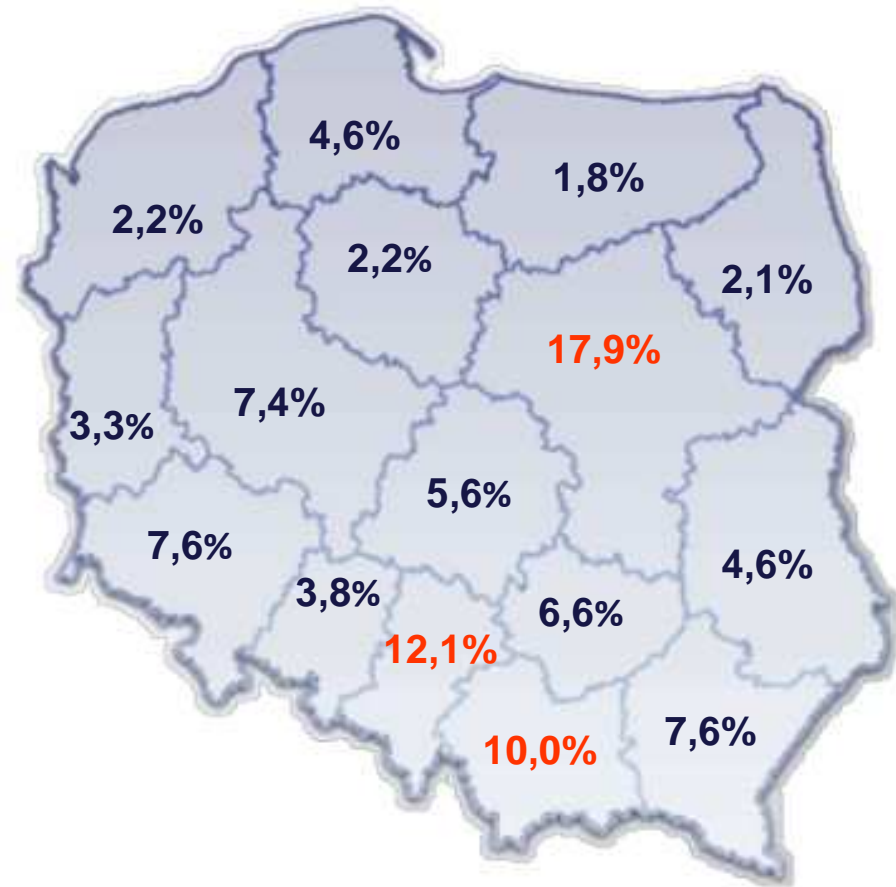
- Wzrost udziałów w przyjazdach turystów zagranicznych z Niemiec (5,7 pkt. proc.)
- Spadek udziału rynku brytyjskiego (-3,0 pkt. proc.)

Pochodzenie gości krajowych w 2011 r.

Rozkład % krajowych gości jednodniowych według zamieszkiwanego województwa



Rozkład % turystów polskich według zamieszkiwanego województw



Transport w 2011 r.

- Najpopularniejszym środkiem transportu wśród turystów zagranicznych był samolot, wzrost o **13,2 pkt. proc.** (38,1% w 2010 r.)
- Następnym w kolejności pozostawał własny samochód osobowy i tu udział taki, jak w 2010r. (34%)
- Odwiedzający polscy (łącznie jednodniowi i turyści) najczęściej wykorzystują w podróżowaniu do i po terenie Małopolski z własnego samochodu, ale udział mniejszy niż w 2009 r. o **5,1 pkt. proc.** (66,0% w 2010 r.)
- Spadek o **2,2 pkt. proc.** liczby gości krajowych korzystających z pociągu



ŚRODEK TRANSPORTU	ODWIEDZAJĄCY POLSCY		TURYŚCI ZAGRANICZNI
	JEDNODNIOWI	TURYŚCI	
samolot	0,7%	0,8%	51,3%
własny samochód	62,2%	59,6%	33,9%
autobus / bus kursowy	14,6%	10,8%	3,2%
pociąg	9,6%	19,6%	4,8%
autokar / bus wycieczkowy	10,0%	7,0%	4,7%
inny własny lub pożyczony pojazd	2,9%	2,2%	1,8%

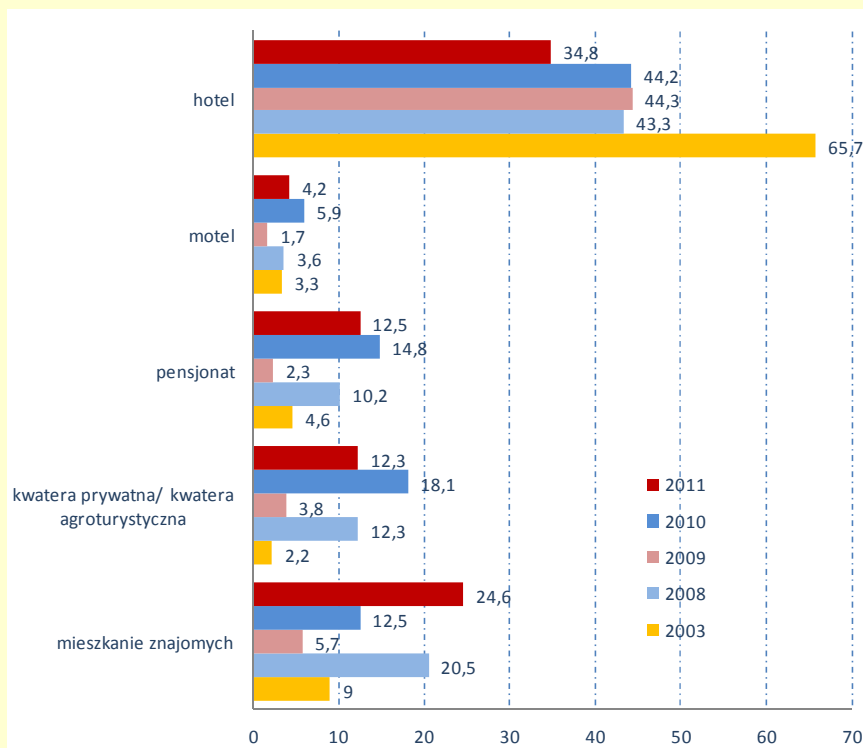
Baza noclegowa w 2011 r.

W stosunku do 2010 r.

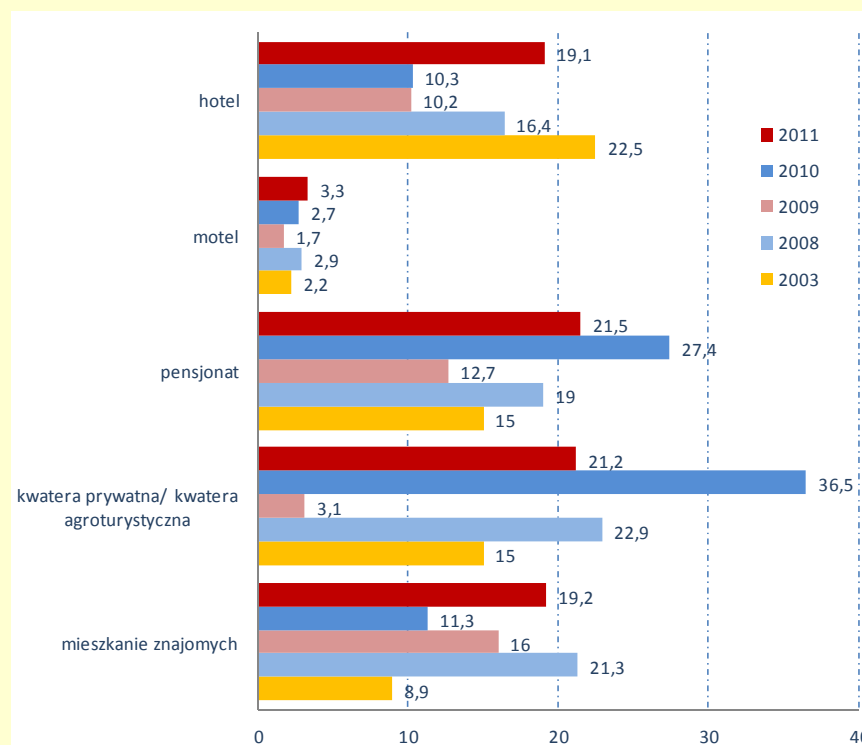
- Wśród turystów krajowych wzrost udziału korzystających z hoteli (8,8 pkt. proc.) spadek korzystających z pensjonatów (-5,9 pkt. proc.) oraz kwater prywatnych (-15,3 pkt. proc.)
- Wśród turystów zagranicznych spadek udziału korzystających z hoteli (-9,4 pkt. proc.) wzrost udziału korzystających z mieszkań znajomych (12,1 pkt. proc.)



Miejsce noclegu turystów zagranicznych



Miejsce noclegu turystów polskich

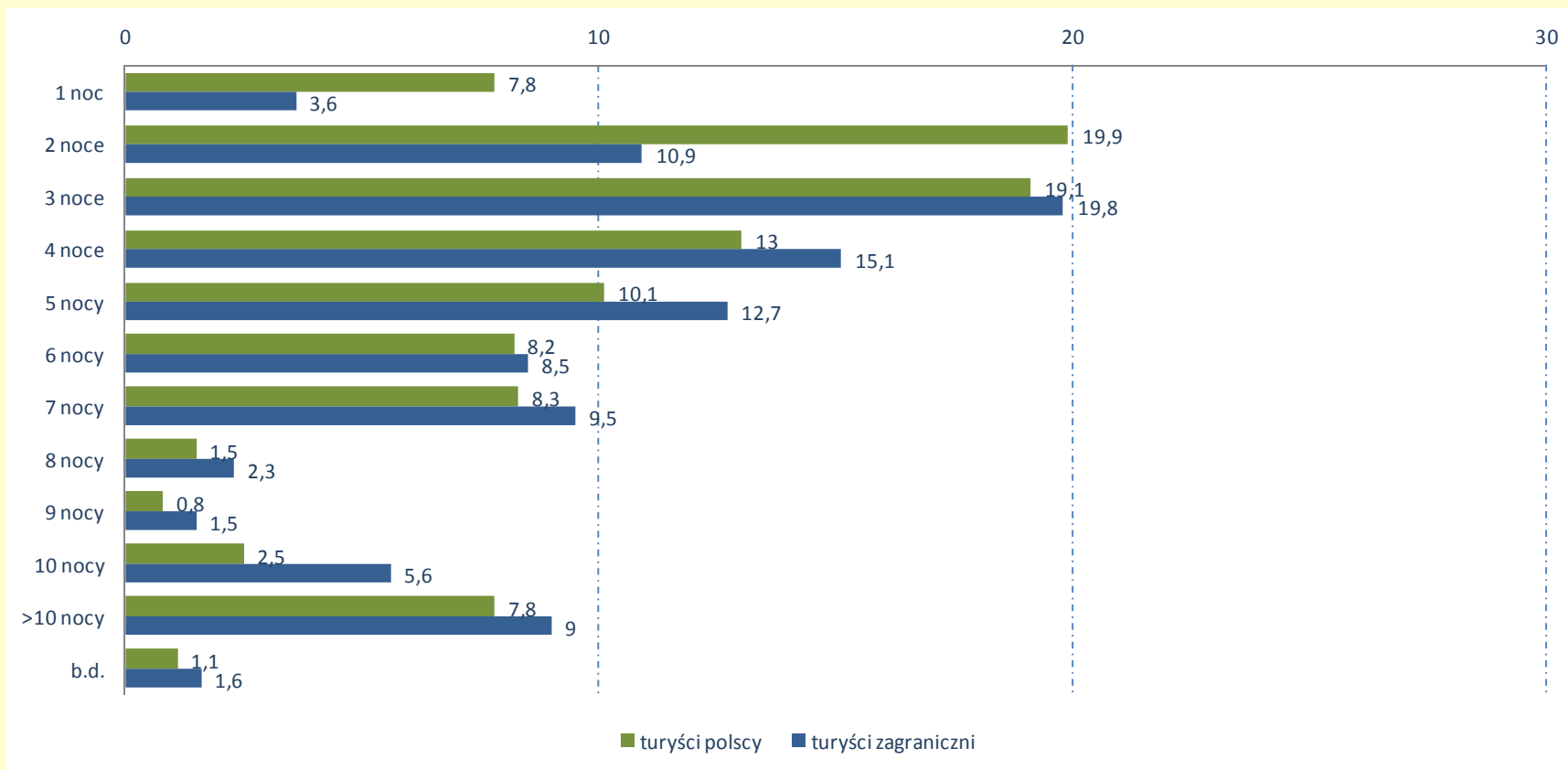


Długość pobytu



- Średnia długość pobytu na obszarze Małopolski w 2011 roku:
 - ✓ turyści krajowi – 5,5 nocy
 - ✓ turyści zagraniczni – 6,8 nocy

Średnia długość pobytu na terenie Małopolski (liczba nocy) – udział procentowy



Cel podróży w 2011 r.

CEL (najczęściej wskazywane odp.)	ODWIEDZAJĄCY POLSCY		TURYŚCI ZAGRANICZNI
	JEDNODNIOWI	TURYŚCI	
wypoczynek	42,7%	74,6%	81,5%
zwiedzanie zabytków	32,0%	41,2%	51,7%
narciarstwo zjazdowe (w tym snowboard)	14,9%	13,6%	10,4%
wędrówki piesze lub górskie	20,4%	28,4%	17,6%
odwiedziny krewnych lub znajomych	18,6%	20,9%	30,9%
zakupy	8,0%	4,9%	11,9%
rozrywka*	7,2%	15,8%	20,3%
sprawy służbowe (interesy)	8,6%	6,5%	6,2%
cel zdrowotny	7,7%	12,5%	8,3%
cel religijny	9,2%	6,0%	4,4%

WAŻNIEJSZE ZMIANY W LATACH 2011 / 2010

Wśród gości zagranicznych:

- ✓ wzrost udziału wypoczynku (15,5 pkt. proc.)
i wędrówek pieszych/górskich (3,1 pkt. proc.)
- ✓ spadek udziału zwiedzania zabytków -11,8 pkt. proc.

Wśród turystów polskich:

- ✓ wzrost udziałów wędrówek (4,1 pkt. proc.)
i spadek narciarstwa (-15,2 pkt. proc.)

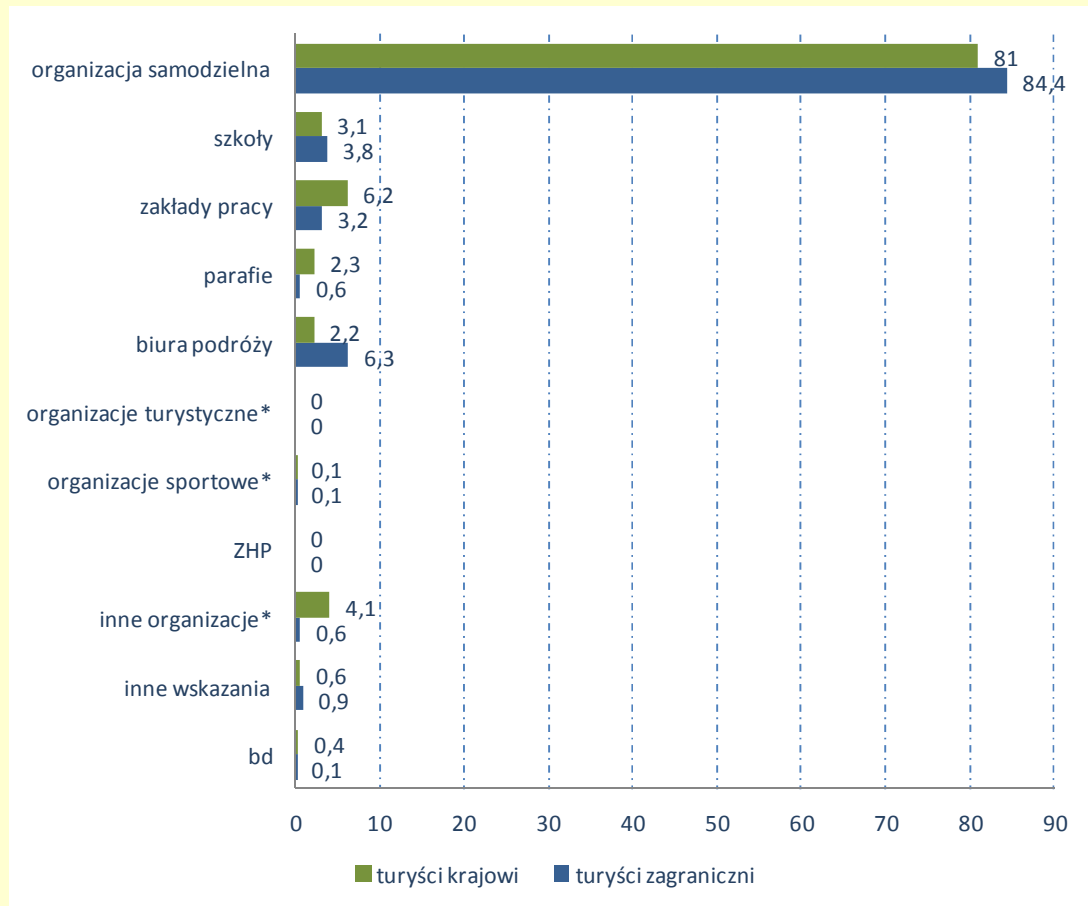
Wśród odwiedzających 1-dniowych:

- ✓ wzrost udziałów wypoczynku (11,5 pkt. proc.)
i wędrówek (3,7 pkt. proc.)
- ✓ spadek udziału zwiedzania zabytków -26,7 pkt. proc.

Organizacja wyjazdu w 2011 r.

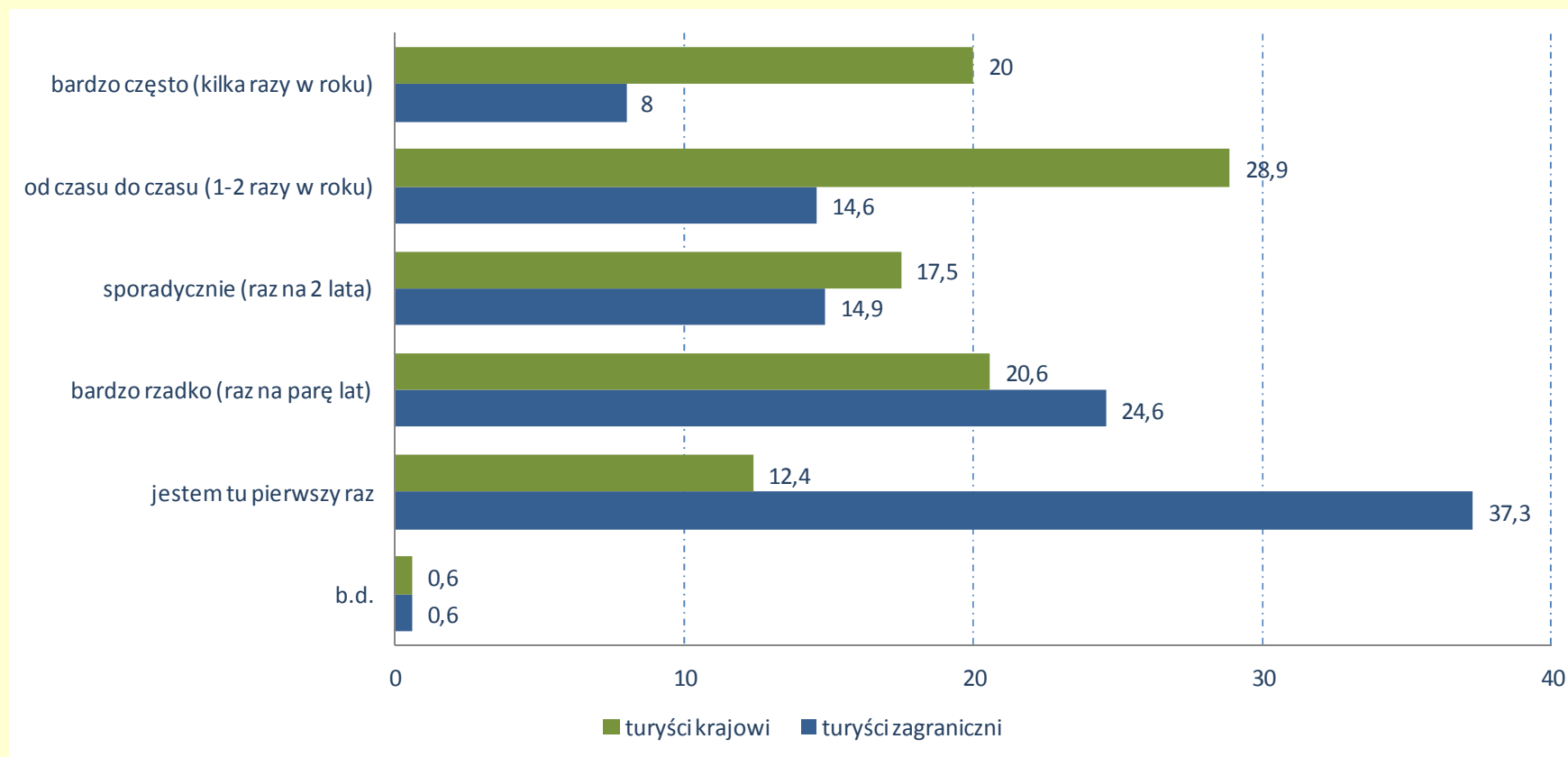
- **Ponad 80%** respondentów ze wszystkich kategorii organizowało wyjazd do Małopolski samodzielnie
- **Wzrosła liczba turystów zagranicznych organizujących wyjazd samodzielnie (o 2,8 pkt. proc.)** w porównaniu do roku poprzedniego
- **Po raz kolejny spadł odsetek gości z zagranicy korzystających z pomocy biura podróży przy organizacji wyjazdu (-2,7 pkt. proc.)**

Organizator wyjazdu (rozkład %)



Częstotliwość podróży w 2011 r.

Częstotliwość podróży badanych do lub po Małopolsce (rozkład %)



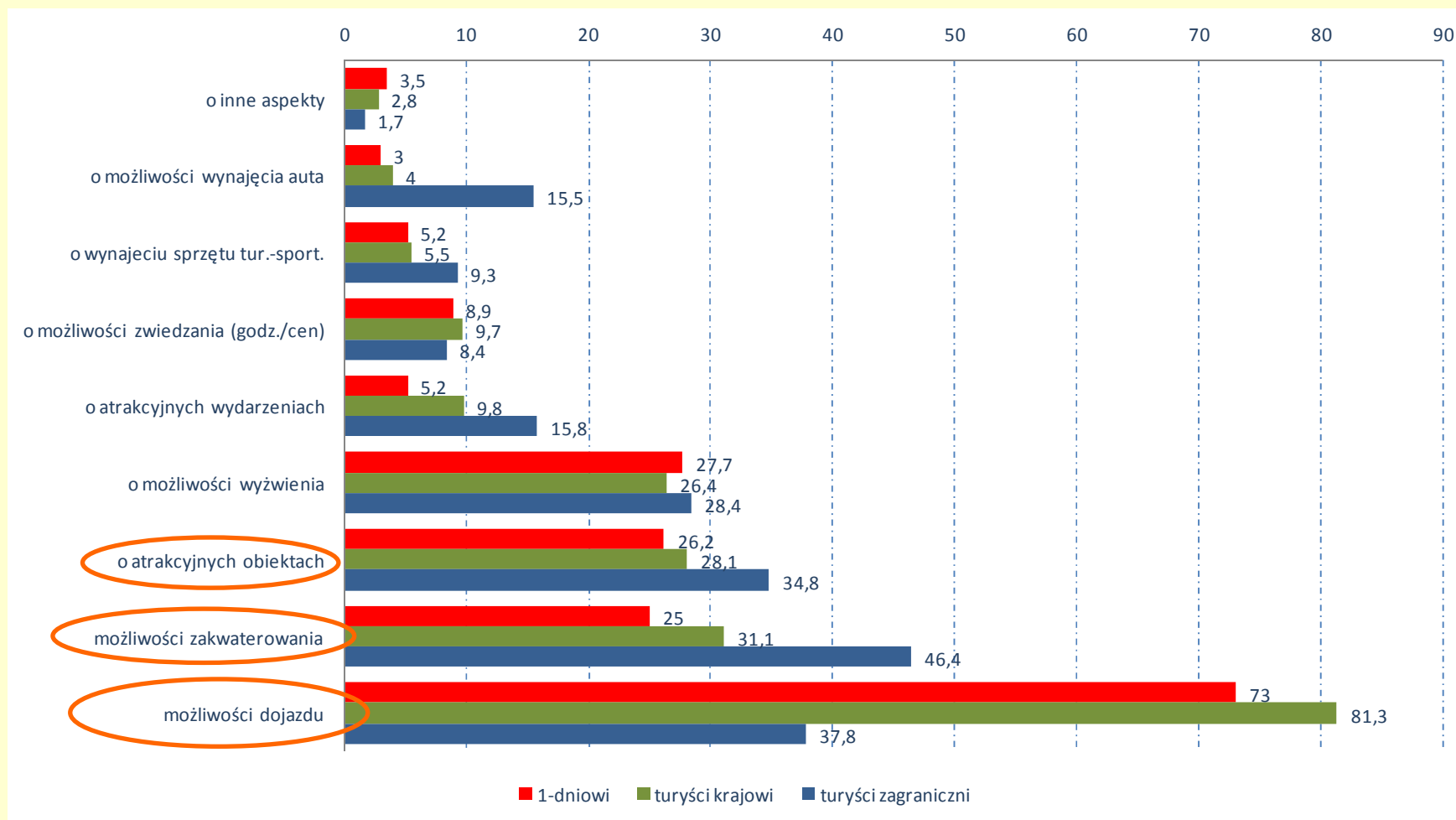
Źródła poszukiwań informacji przed podróżą w 2011 r.



ŹRÓDŁA INFORMACJI, Z KTÓRYCH KORZYSTANO PRZED PODRÓŻĄ	ODWIEDZAJĄCY POLSCY		TURYŚCI ZAGRANICZNI
	JEDNODNIOWI	TURYŚCI	
polskie i zagraniczne strony internetowe	73,0%	81,3%	37,8%
przewodniki turystyczne	25,0%	31,1%	46,4%
mapy, atlasy	27,7%	26,4%	28,4%
znajomi lub rodzina	25,2%	28,1%	34,8%
foldery, ulotki	8,9%	9,7%	8,4%
informacje uzyskane pocztą elektroniczną	5,2%	9,8%	15,8%
biura podróży	3,0%	4,0%	15,5%
punkty, centra lub ośrodki informacji turystycznej w Polsce lub Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej za granicą	5,2%	5,5%	9,3%
z innych	3,5%	2,8%	1,7%
nie korzystałem(-am) z żadnych źródeł informacji	49,0%	28,3%	21,7%

Zakres poszukiwanych informacji przed podróżą w 2011 r.

Poszukiwane informacje przed podróżą (rozkład %)



Miejsca i obiekty odwiedzane w 2011 r. (planowane i zrealizowane)

MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTY (najczęściej wskazywane odpowiedzi)	ODWIEDZAJĄCY POLSCY		TURYŚCI ZAGRANICZNI
	JEDNODNIOWI	TURYŚCI	
KRAKÓW	7,3%	19,5%	37,0%
ZAKOPANE	7,6%	15,6%	18,6%
WIELICZKA - KOPALNIA SOLI	1,3%	5,6%	10,6%
WAWEL W KRAKOWIE, ZAMEK KRÓLEWSKI	2,9%	3,6%	2,0%
OŚWIĘCIM/ AUSCHWITZ-BIRKENAU	1,6%	4,6%	13,1%
SZCZAWNICA	1,6%	3,8%	2,8%
KRYNICA ZDRÓJ	0,5%	1,6%	0,5%
WADOWICE	4,6%	5,0%	6,6%
NIEDZICA – zamek	1,4%	1,5%	1,1%
Wskazania poza Małopolską	1,2%	1,4%	3,3%
ZAWOJA	0,1%	0,9%	0,7%
KAZIMIERZ DZIELNICA KRAKOWA	0,4%	0,9%	0,8%
STARE MIASTO, RYNEK W KRAKOWIE	3,0%	2,4%	1,8%
OJCÓW, OJCOWSKI PARKO NARODOWY	0,8%	1,9%	0,8%
TARNÓW (RYNEK, PARK, MUZEUM)	0,3%	0,5%	0,7%

Wydatki w 2011r.



W 2011 r. średnie wydatki podczas pobytu w Małopolsce:

- Goście krajowi - **532 zł** na 1 osobę, w tym:

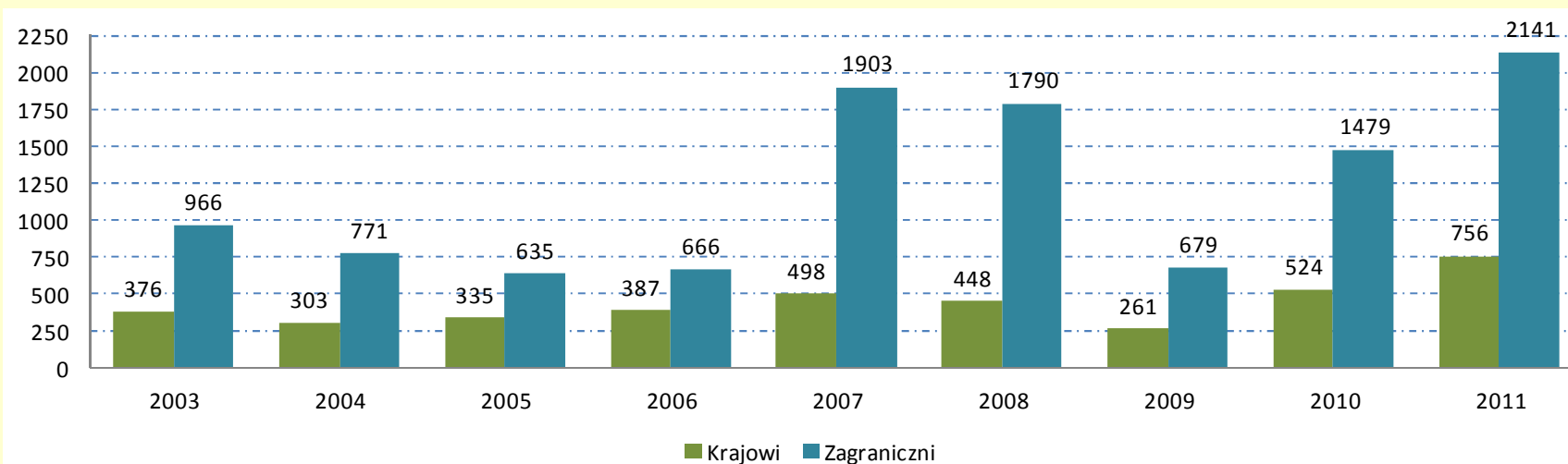
Turyści krajowi - **756 zł** na 1 osobę

Odwiedzający krajowi jednodniowi – **278 zł** na 1 osobę

- Goście zagraniczni – **2 140,5 zł** na 1 osobę

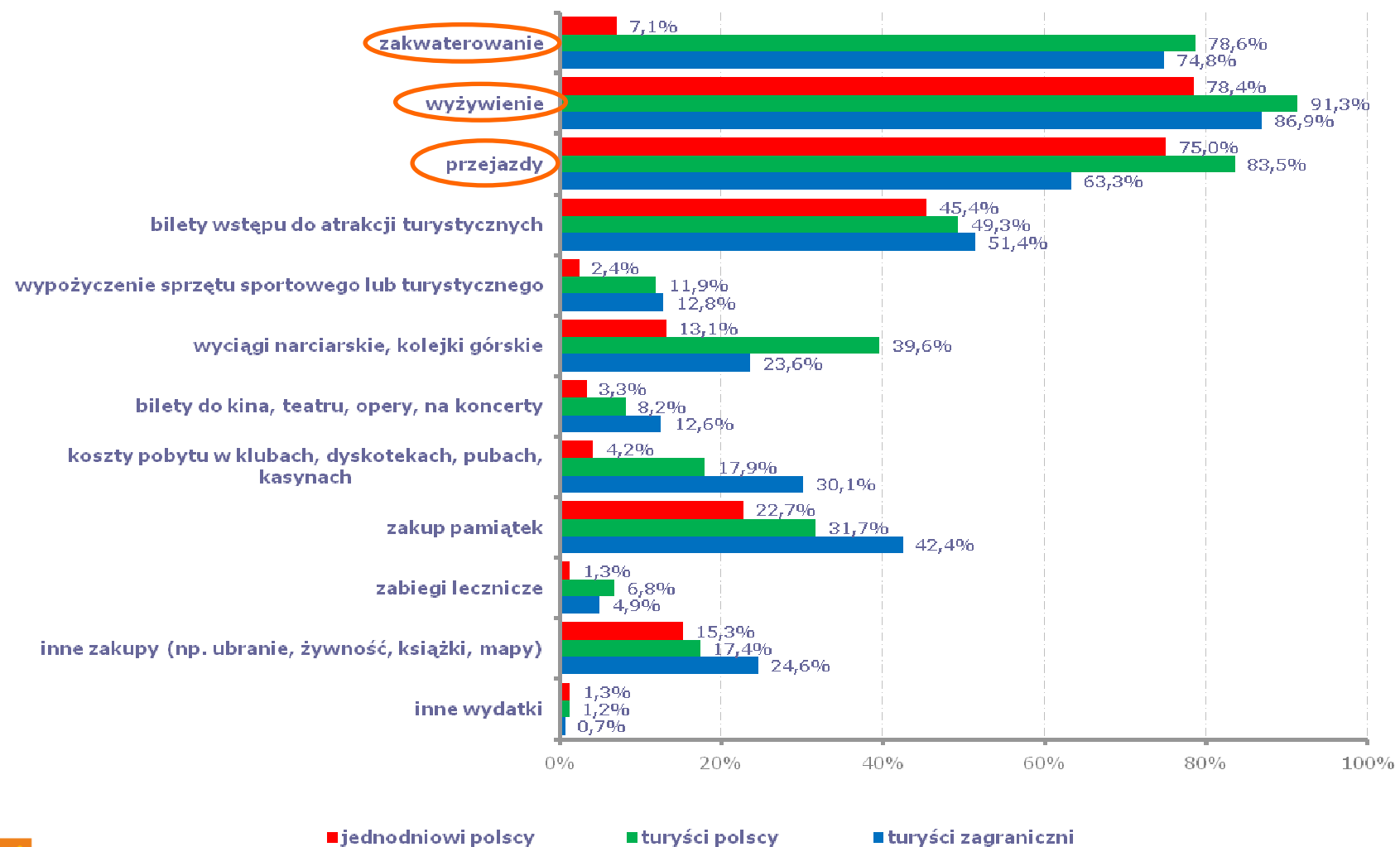
Szacowane wpływy z turystyki - ok. **11 mld. zł.**, w tym **10,1 mld. zł** od turystów; **50%** pochodziło od gości z zagranicy .

Średnie kwoty wydatkowane w czasie pobytu w Małopolsce w latach 2003-2011 (w PLN na 1 osobę)





Wydatki w 2011 r.

Rodzaje usług i towarów, które badani nabywali w trakcie aktualnej podróży po Małopolsce (rozkład %)



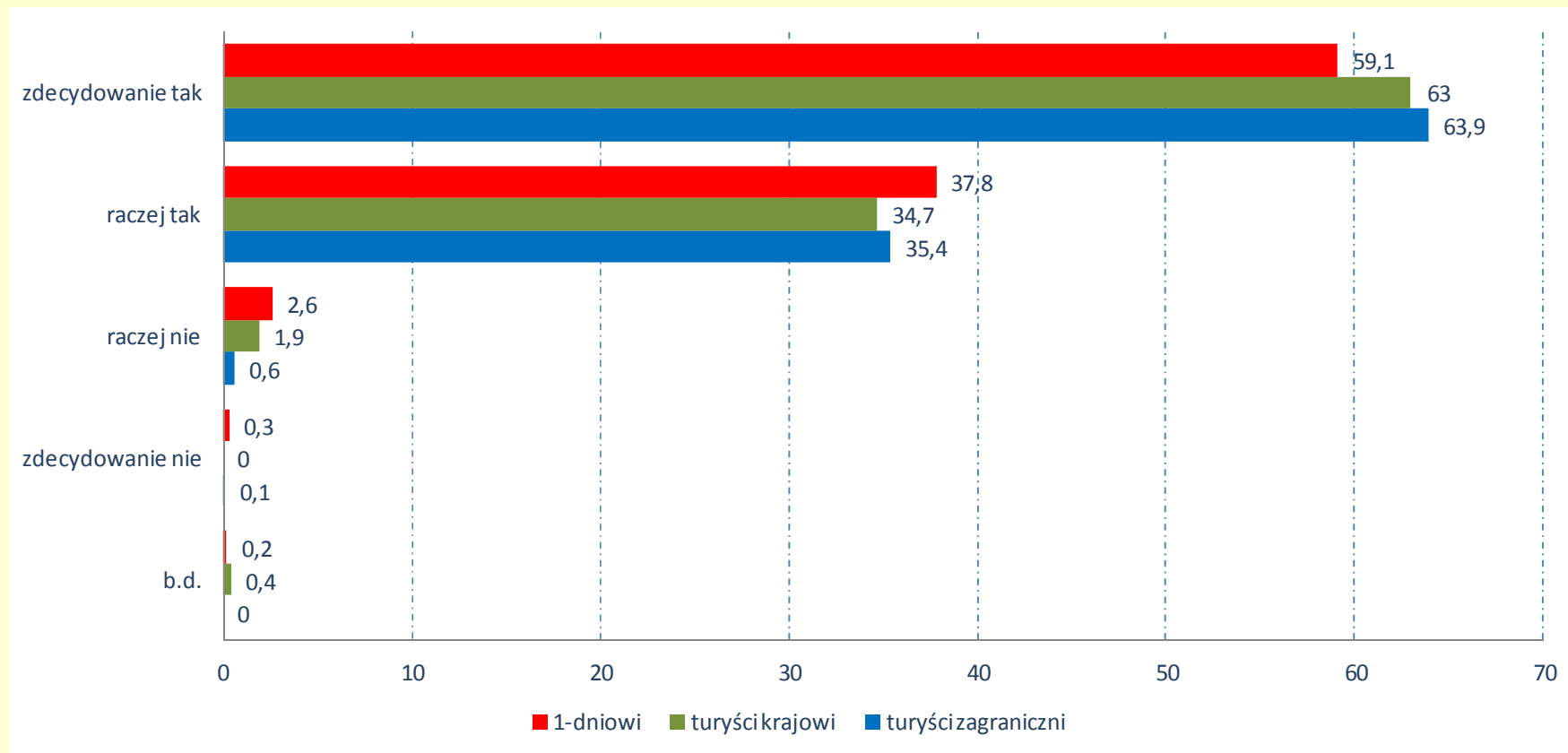
Atuty i mankamenty Małopolski

 DOBRA OCENA POBYTU	ODWIEDZAJĄCY POLSCY		TURYŚCI ZAGRANICZNI
	JEDNODNIOWI	TURYŚCI	
MILI I GOŚCINNI LUDZIE, MIŁA OBSŁUGA, MIŁE TOWARZYSTWO	7,6%	9,3%	13,9%
PIĘKNE MIASTO, UROKLIWE MIEJSCE, ŁADNE WIDOKI, KRAJOBRAZY	14,6%	16,4%	15,3%
ŁADNA POGODA, DOBRE WARUNKI ATMOSFERYCZNE	23,6%	17,4%	10,7%
PIĘKNE ZABYTKI, CIEKAWY OBIEKTY DO ZWIEDZANIA, DUŻO CIEKAWYCH MIEJSC	16,5%	17,7%	16,5%
DOBRE JEDZENIE	4,1%	4,4%	4,9%
MIŁA ATMOSFERA, KLIMAT MIASTA	5,4%	5,6%	3,4%
TOWARZYSTWO W PODRÓŻY	16,6%	15,1%	16,6%
PRZYSTĘPNE CENY	1,0%	1,0%	5,5%
DOBRE MIEJSCE DO WYPOCZYNKU	15,9%	17,7%	7,7%

 ZŁA OCENA POBYTU	ODWIEDZAJĄCY POLSCY		TURYŚCI ZAGRANICZNI
	JEDNODNIOWI	TURYŚCI	
ZBYT WYSOKIE CENY	7,5%	9,0%	2,1%
ZBYT MAŁA ILOŚĆ MIEJSC ROZRYWKI, NUDA,	3,2%	2,6%	0,9%
ZŁA POGODA	8,6%	11,0%	4,4%
BARDZO ZŁE DROGI, ZŁE OZNAKOWANE, KORKI, BRAK PARKINGÓW	22,2%	14,5%	9,1%
ZANIECZYSZCZENIA, DUŻO ŚMIECI, ZANIEDBANE MIASTO	0,9%	0,3%	0,6%
ZBYT DUŻO LUDZI, TŁOK	5,4%	7,1%	3,5%
SŁABE WARUNKI NARCIARSKIE, SŁABE STOKI, PRZELUDNIONE	3,2%	0,9%	0%
ZA MAŁO CZASU NA ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK	2,8%	4,2%	0,9%

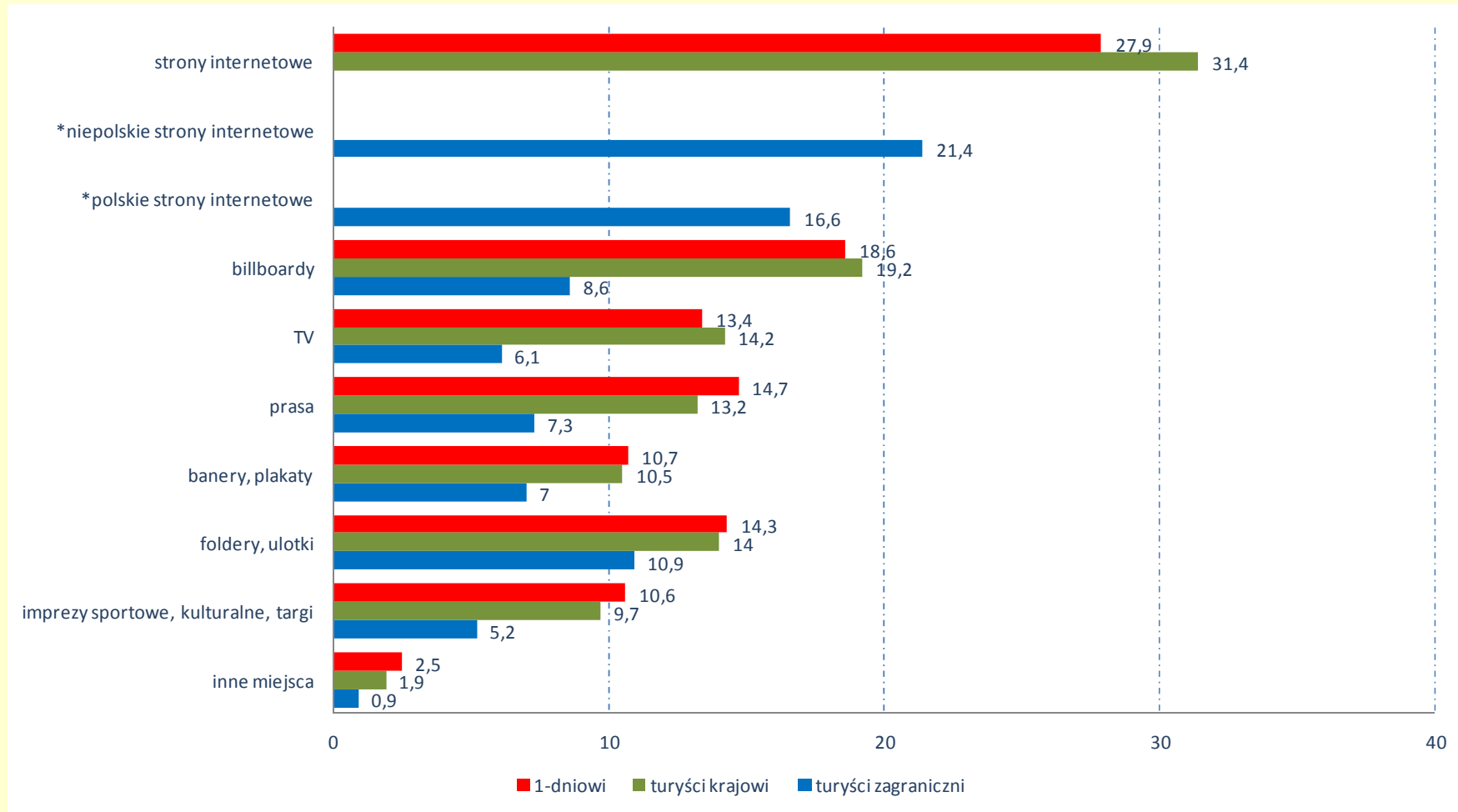
Atuty i mankamenty Małopolski

Rozkład % respondentów według informacji, czy poleciliby znajomym lub rodzinie przyjazd do Małopolski



Reklama Małopolski

Forma reklamy Małopolski, z którą respondent się zetknął



Dziękujemy za uwagę



Instytut Turystyki
ul. Grochowska 341, I. 265
03-822 Warszawa
www.intur.com.pl
it@intur.com.pl



Małopolska

Departament Turystyki, Sportu i Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

www.visitmalopolska.pl