



Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2017 roku

Przyjazdy do Polski

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 41 mln przyjazdów nierezydentów, tj. o 3,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczbę przyjazdów turystów oszacowano na ok. 8,3 mln (o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.).

Tabela 1. Liczba przyjazdów w I półroczu 2016 r. i 2017 r. według głównych grup krajów/krajów (w tys.)

Kraj/grupa krajów	Przyjazdy ogółem		Zmiana I poł. 2017/ I poł. 2016	w tym turyści		Zmiana I poł. 2017/ I poł. 2016
	I połowa 2016 r.	I połowa 2017 r.		I połowa 2016 r.	I połowa 2017 r.	
Ogółem	39 398	40 846	+3,68%	7 963	8 330	+4,61%
UE-27	30 151	31 084	+3,09%	5 757	5 970	+3,70%
UE-15	18 515	19 087	+3,09%	4 717	4 912	+4,13%
Niemcy	16 400	16 877	+2,91%	2 950	3 060	+3,73%
Wielka Brytania	436	462	+5,96%	340	365	+7,35%
Francja	261	276	+5,75%	198	211	+6,57%
Włochy	231	244	+5,63%	210	223	+6,19%
Holandia	225	231	+2,67%	184	188	+2,17%
Austria	191	191	0,00%	157	157	0,00%
Szwecja	145	154	+6,21%	124	133	+7,26%
<i>Pozostałe kraje 15UE</i>	627	652	+3,99%	554	577	+4,15%
UE-12	11 637	11 996	+3,08%	1 039	1 059	+1,92%
Czechy	6 162	6 393	+3,75%	131	132	+0,76%
Słowacja	3 131	3 235	+3,32%	76	81	+6,58%
Litwa	1 533	1 570	+2,41%	344	353	+2,62%
Węgry	143	144	+0,70%	116	115	-0,86%
Łotwa	337	328	- 2,67%	167	171	+2,40%
<i>Pozostałe kraje 12UE</i>	331	326	- 1,51%	205	205	0,00%
Sąsiedzi spoza Schengen	8 222	8 670	+5,45%	1 379	1 462	+6,02%
Ukraina	5 562	5 687	+2,25%	642	682	+6,23%
Białoruś	1 622	1 894	+16,77%	356	366	+2,81%
Rosja	1 037	1 088	+4,92%	381	414	+8,66%
Ważne zamorskie	377	406	+7,69%	299	324	+8,36%
USA	246	259	+5,28%	193	203	+5,18%
<i>pozostałe zamorskie*</i>	130	147	+13,08%	106	120	+13,21%
Reszta świata	648	686	+5,86%	529	574	+8,51%
Chiny	48	64	+33,33%	39	53	+35,90
Brazylia	8	7	-12,50%	7	6	-14,29%
Izrael	93	104	+11,83%	74	84	+13,51%
Indie	19	19	0,00%	17	17	0,00%

*Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

Według danych GUS w ciągu I półrocza 2017 roku z obiektów noclegowych skorzystało o 5,1% więcej turystów zagranicznych niż w tym samym okresie 2016 roku, a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 5,2%. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w kwietniu, czerwcu i lutym.

Tabela 2. Liczba korzystających i udzielone im noclegi w I półroczu 2016 r. i 2017 r. według wybranych krajów

Kraj	Korzystający		Zmiana I poł. 2017/ I poł. 2016	Noclegi		Zmiana I poł. 2017/ I poł. 2016
	I połowa 2016 r.	I połowa 2017 r.		I połowa 2016 r.	I połowa 2017 r.	
OGÓLEM	13 354 619	14 245 735	+6,67%	33 172 606	35 201 060	+6,11%
Turyści krajowi	10 559 779	11 308 744	+7,09%	26 393 544	28 066 795	+6,34%
Turyści zagraniczni	2 794 840	2 936 991	+5,09%	6 779 062	7 134 265	+5,24%
w tym:						
Australia	12 442	13 541	+8,83%	27 189	29 177	+7,31%
Austria	33 071	30 147	-8,84%	63 358	56 539	-10,76%
Belgia	37 475	37 807	+1,99%	77 323	75 766	-2,01%
Białoruś	79 226	72 862	-8,03%	110 534	102 164	-7,57%
Brazylia	6 430	6 638	+3,23%	14 590	15 409	+5,61%
Bułgaria	6 236	6 791	+8,90%	15 031	22 707	+51,07%
Chiny (bez Tajwanu)	35 020	59 472	+69,82%	61 317	96 487	+57,36%
Cypr	1 261	1 489	+18,08%	3 670	4 164	+13,46%
Czechy	51 436	55 111	+7,14%	90 066	97 246	+7,97%
Dania	42 303	42 961	+1,56%	103 697	101 819	-1,81%
Estonia	19 159	19 481	+1,68%	25 462	26 325	+3,39%
Finlandia	31 836	31 519	-1,00%	70 956	69 047	-2,69%
Francja	113 238	112 002	-1,09%	233 266	223 461	-4,20%
Grecja	12 055	12 999	+7,83%	27 189	29 554	+8,70%
Hiszpania	77 194	77 098	-0,12%	163 272	161 763	-0,92%
Hong Kong	4 501	5 917	+31,46%	7 122	9 516	+33,61%
Indie	11 462	11 641	+1,56%	31 252	33 443	+7,01%
Irlandia	24 208	28 143	+16,25%	58 997	69 904	+18,49%
Izrael	77 019	91 855	+19,26%	157 387	208 975	+32,78%
Japonia	30 797	31 872	+0,24%	56 585	53 568	-5,33%
Kanada	15 312	14 612	-4,57%	34 447	31 952	-7,24%
Litwa	65 913	70 207	+6,51%	89 973	94 969	+5,55%
Luksemburg	2 103	2 103	0,00%	3 839	4 104	+6,90%
Łotwa	27 119	30 260	+11,58%	36 299	39 250	+8,13%
Malta	1 495	2 114	+41,40%	4 135	5 954	+43,99%
Holandia	66 548	68 872	+3,49%	141 179	143 890	+1,92%
Niemcy	719 810	727 502	+1,07%	2 428 692	2 362 381	-2,73%
Norwegia	87 236	83 333	-4,47%	224 526	212 838	-5,21%
Portugalia	12 853	13 226	+2,90%	29 879	29 062	-2,73%
Republika Korei	15 312	15 234	-0,51%	24 841	28 373	+14,22%
Rosja	109 768	130 486	+18,87%	181 362	211 989	+16,89%
Rumunia	19 061	22 045	+15,66%	40 322	46 820	+16,12%
Słowacja	34 074	40 068	+17,59%	61 376	70 811	+15,37%
Słowenia	8 532	8 022	-5,98%	18 150	15 064	-17,00%
Szwajcaria	24 340	25 369	+4,23%	50 596	51 191	+1,18%
Szwecja	83 218	90 651	+8,93%	192 723	205 378	+6,57%
Turcja	14 963	18 971	+26,79%	35 234	49 684	+41,01%
Ukraina	163 882	194 956	+18,96%	397 317	576 068	+44,99%
USA	128 431	129 132	+0,55%	283 604	279 668	-1,39%
Węgry	35 835	33 360	-6,91%	71 825	67 256	-6,36%
Wielka Brytania	222 966	244 866	+9,82%	532 161	581 971	+9,36%

Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z polskiej bazy noclegowej należą Chiny (o 69,8%), Malta (o 41,4%), Hong Kong (o 31,5%), Turcja (o 26,8%), Izrael (o 19,3%), Ukraina

(o 19,0%), Rosja (o 18,9%), Cypr (o 18,1%), Słowacja (o 17,6%), Irlandia (o 16,3%), Rumunia (o 15,7%) i Łotwa (o 11,6%).

Spadki odnotowano wśród turystów z Austrii (-8,8%), Białorusi (-8,0%), Węgier (-6,9%), Słowenii (-6,0%), Kanady (-4,6%), Norwegii (-4,5%), Francji (-1,1%) i Finlandii (-1,0%).

I. Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych w I półroczu 2017 roku

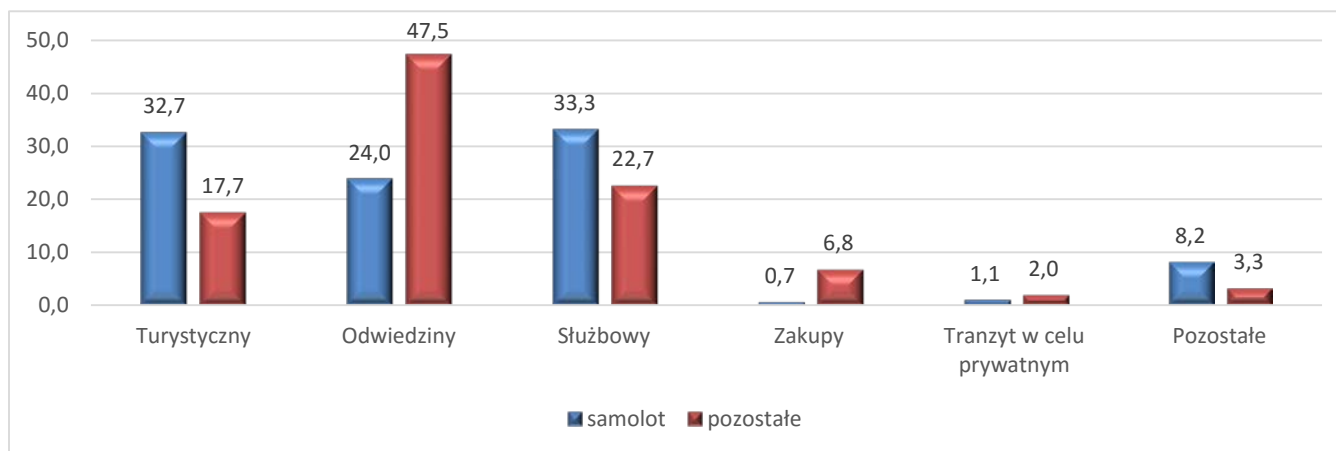
Tabela 3. Cele przyjazdów (%)

Główne cele przyjazdów (%)	Ogółem	Niemcy	UE-14	UE-12	Rosja Białoruś Ukraina	Główne zamorskie*
Służbowe, w tym:	25,7	11,1	20,5	49,4	41,8	25,5
załatwianie interesów	13,2	8,9	15,0	17,1	13,7	23,8
udział w konferencji, kongresie	2,3	1,1	3,6	1,9	1,0	0,5
udział w targach, wystawach	0,7	0,5	0,8	1,2	0,2	0,1
tranzyt	9,0	0,3	0,8	28,9	25,6	1,1
inny rodzaj wyjazdu na delegację	0,4	0,1	0,3	0,3	1,1	0,0
Turystyczne	22,0	20,0	27,4	23,9	13,3	33,5
Odwiedziny u krewnych i znajomych	40,7	61,9	45,0	18,1	13,8	36,6
Tranzyt w celach prywatnych	1,7	0,7	0,5	1,9	5,6	0,0
Zakupy	5,1	1,4	1,1	3,1	22,7	0,0
Zdrowotny	1,6	2,3	3,0	0,1	0,3	0,3
Religijny, pielgrzymka	0,8	0,8	0,8	0,2	0,5	0,0
Inne cele	1,6	2,3	3,0	0,1	0,3	0,3

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

Wyniki badań uzyskane w pierwszej połowie 2017 roku wskazują na utrzymanie się tendencji w strukturze przyjazdów według celów. Wzrósł udział przyjazdów w celach turystycznych (+2,5 pkt. proc.), natomiast nieznacznie zmniejszył się udział przyjazdów w odwiedzinach do krewnych i znajomych (-0,5 pkt. proc.) oraz przyjazdów służbowych (-1,5 pkt. proc.).

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



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 4. Długość pobytu (%)

Liczba noclegów (%)	Ogółem	Niemcy	UE-14	UE-12	Rosja Białoruś Ukraina	Główne Zamorskie*
1 do 3 noclegów	47,4	35,6	34,3	70,2	89,3	11,1
4 do 7 noclegów	33,1	45,9	42,5	19,8	7,0	23,9
8 do 28 noclegów	18,0	17,6	22,3	9,6	2,6	49,4
Ponad 4 tyg.	1,5	0,9	0,9	0,3	1,0	15,6
<i>Średnia liczba noclegów</i>	5,7	5,2	6,8	4,2	2,8	16,0

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

W I półroczu 2017 roku uległa nieznacznie wydłużeniu średnia długość pobytu w Polsce do 5,7 noclegu (w I połowie 2016 r. – 5,6). Najdłużej w Polsce przebywali turyści z krajów zamorskich i UE-14”, najkrócej, podobnie jak w poprzednich latach, sąsiedzi ze wschodu i turyści z grupy nowych krajów Unii.

Tabela 5. Sposób organizacji przyjazdu (%)

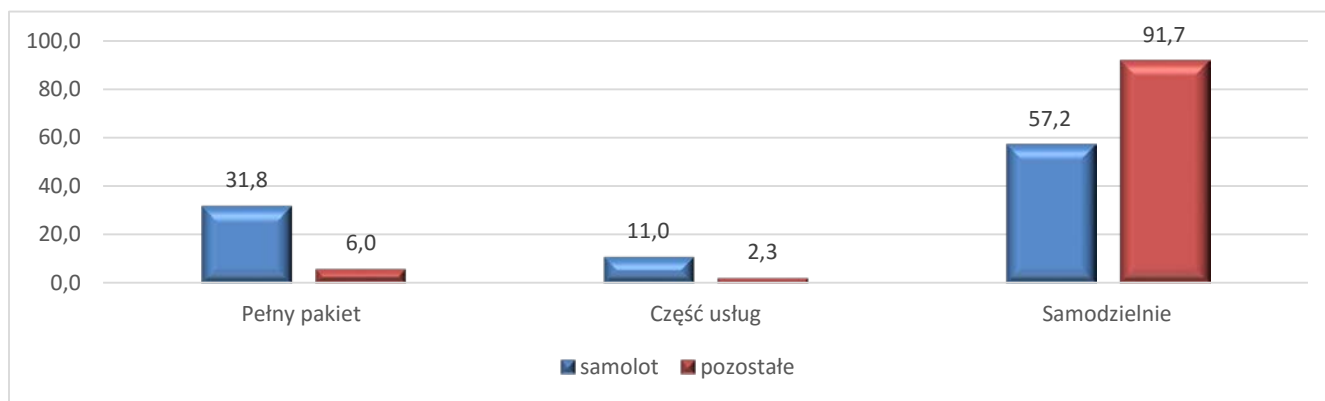
Organizacja przyjazdu (%)	Ogółem	Niemcy	UE-14	UE-12	Rosja Białoruś Ukraina	Główne Zamorskie*
Zakup pakietu	13,3	9,9	21,1	13,4	2,1	31,5
Zakup części usług	4,7	4,4	5,7	4,8	2,9	10,2
Samodzielnie	82,0	85,6	73,2	81,9	95,0	58,4

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

W pierwszej połowie 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadł po raz kolejny udział przyjazdów organizowanych samodzielnie (-2 pkt. proc.). Największy odsetek kupujących pakiety był jak zwykle wśród turystów z krajów zamorskich i krajów UE-14. Największy udział przyjazdów organizowanych samodzielnie miał w przypadku turystów ze wschodu.

Samolot był głównym środkiem transportu wśród turystów zakupujących pełen pakiet w biurach podróży (prawie 32%). Wśród turystów podróżujących innym środkiem podróży niż samolot dominowali turyści organizujący sobie podróż samodzielnie.

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



Głównym rodzajem bazy wykorzystywanej przez turystów zagranicznych przebywających w Polsce były mieszkania u rodziny i znajomych (44%). Drugą grupę stanowiły obiekty hotelowe (większy udział niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - +1,6 pkt proc.). W bazie hotelowej największy odsetek stanowili turyści z krajów zamorskich, z krajów UE-14 i z krajów UE-12.

Tabela 6. Baza noclegowa (%)

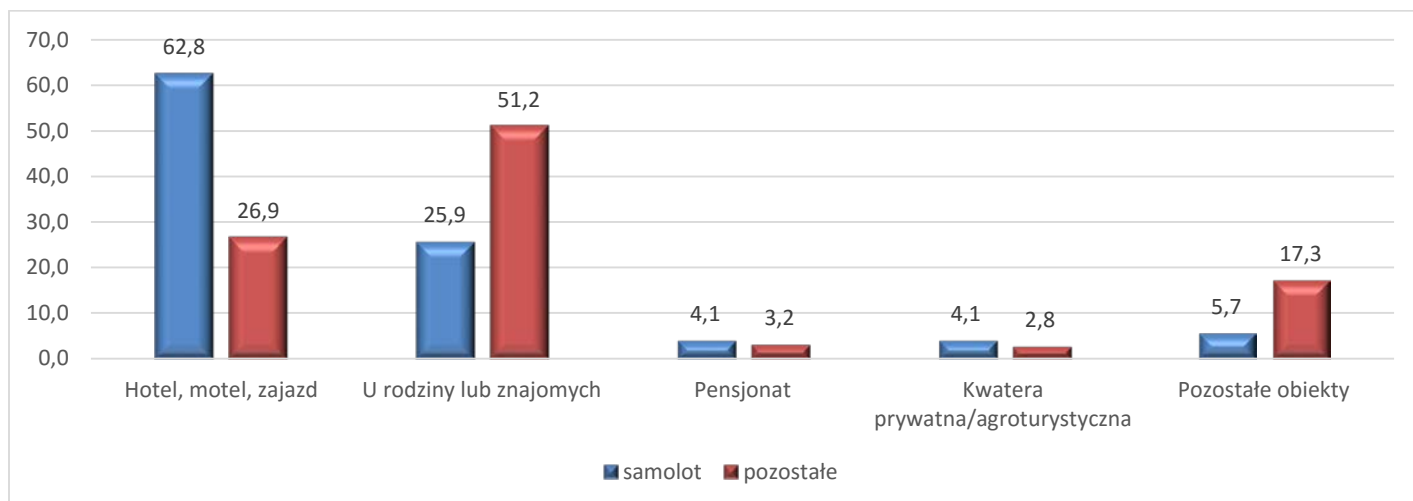
Miejsce noclegów (%)*	Ogółem	Niemcy	UE-14	UE-12	Rosja Białoruś Ukraina	Główne Zamorskie*
Hotel, motel, zajazd	37,0	26,3	46,1	43,7	34,1	66,6
U rodziny lub znajomych	44,0	63,0	51,6	19,8	20,8	33,3
Pensjonaty	3,5	3,3	3,6	1,9	4,6	2,7
Kwatery prywatne/agroturystyczne	3,2	3,6	1,6	4,0	3,8	1,7
Inne/pozostałe	14,1	4,1	1,8	32,1	37,4	1,4

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

*USA, Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd.

Z bazy typu hotelowego korzystało 62,8% turystów badanych na lotniskach. Znaczący był także stopień wykorzystania mieszkań krewnych i znajomych przez turystów przylatujących do Polski (prawie 26%).

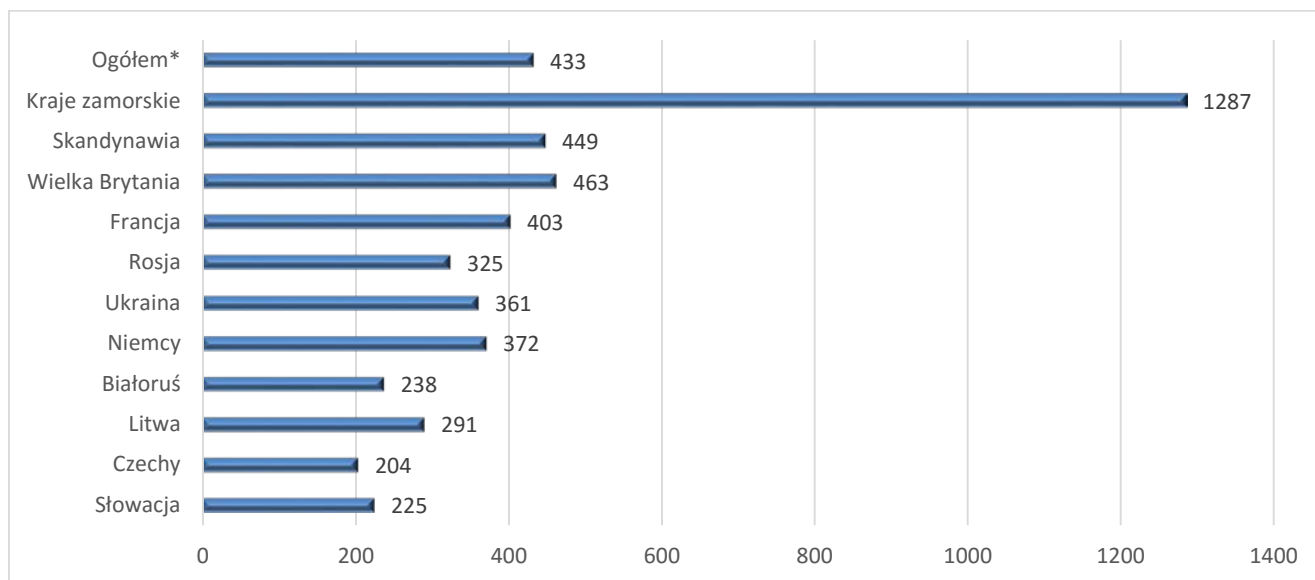
Rys. 3. Zróżnicowanie wykorzystywanej bazy noclegowej według środka transportu (%)



II. Wielkość i struktura wydatków turystów zagranicznych

Z badań zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 433 USD na osobę (nieznacznie mniej niż w I półroczu roku 2016) i 65 USD na dzień pobytu – mniej o 1,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Rys. 4. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych na osobę w I półroczu 2017 roku w USD (według krajów)



*średnia ważona

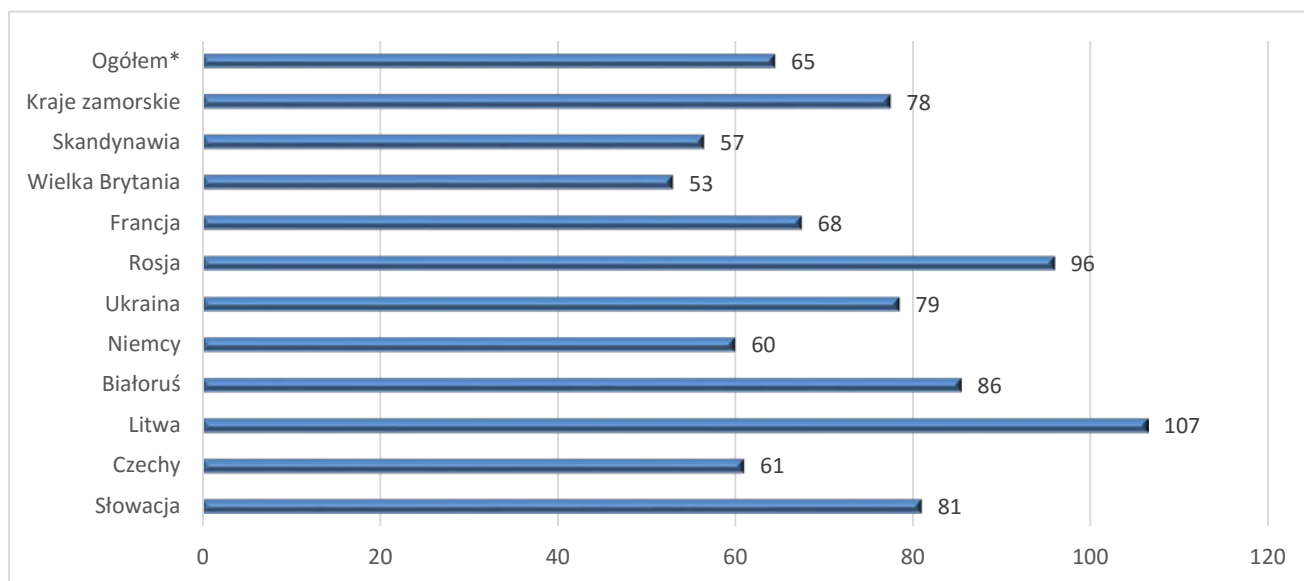
Kraje zamorskie: Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA.

W relacji do pierwszego półroczu 2016 roku spadek wielkości przeciętnych wydatków na osobę zanotowano głównie wśród turystów ze Skandynawii (-8,9%), Wielkiej Brytanii (-2,5%) i z Niemiec (-1,3%). Wzrost wydatków natomiast odnotowano w przypadku turystów z Rosji (+3,8%), Słowacji (+2,7%), Białorusi (+2,6%) i Litwy (+1,7%).

Spadkowi przeciętnych wydatków na osobę towarzyszy spadek wydatków według krajów; wydatki te wahały się w granicach od 204 USD (Czechy) do 1 287 USD (wybrane kraje zamorskie).

W pierwszym półroczu bieżącego roku wydatki turystów zagranicznych na jeden dzień pobytu wahały się w granicach od około 53 USD (Wielka Brytania) do 107 USD (Litwa).

Rys. 5. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych na 1 dzień pobytu w I półroczu 2017 roku (w USD) – według krajów



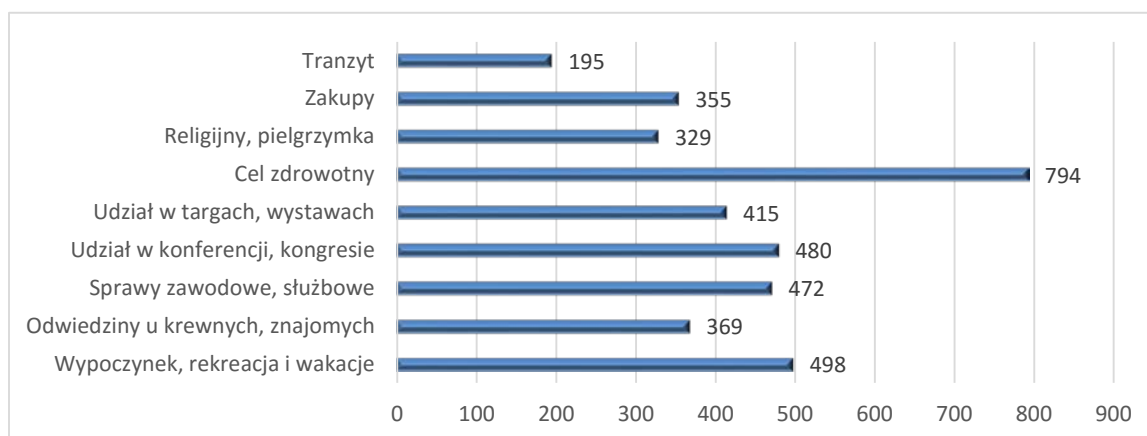
*średnia ważona

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

W relacji do pierwszego półrocza 2016 roku obserwuje się zróżnicowane tendencje w odniesieniu do szeregu badanych rynków; istotny wzrost wielkości wydatków na dzień pobytu odnotować należy w przypadku Francji (o 19,3%) i Czech (o 8,9%). Z uwagi na znaczenie dla polskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie ważna jest stabilna sytuacja wydatków turystów z Niemiec, natomiast niekorzystny spadek wydatków turystów ze Skandynawii (o 14,9%), Ukrainy (o 6,0%), Wielkiej Brytanii (o 1,9%) i Białorusi (o 1,1%).

Ogólne tendencje spadkowe w zakresie wydatków przeciętnych znajdują swoje odzwierciedlenie w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej spadły wydatki osób deklarujących cel zakupowy (o 23,2%) i udział w konferencji i kongresie (o 5,9%). W pierwszym półroczu 2017 roku najczęściej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 794 USD na osobę), następnie w celach typowo turystycznych (498 USD) i biorących udział w konferencjach i kongresach (przeciętnie 480 USD).

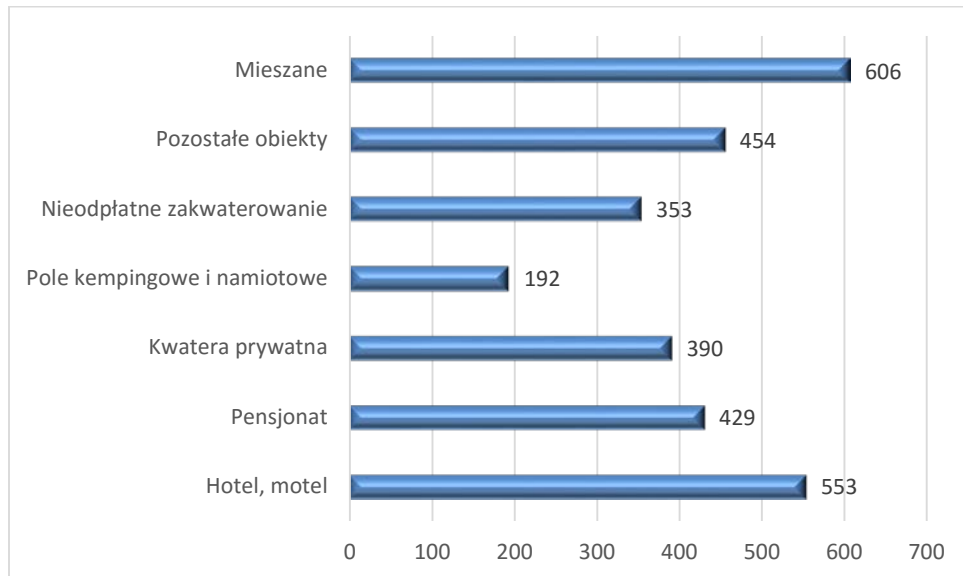
Rys. 6. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w I połowie 2017 roku według celu podróży (w USD)



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* – 606 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (553 USD), pozostałych

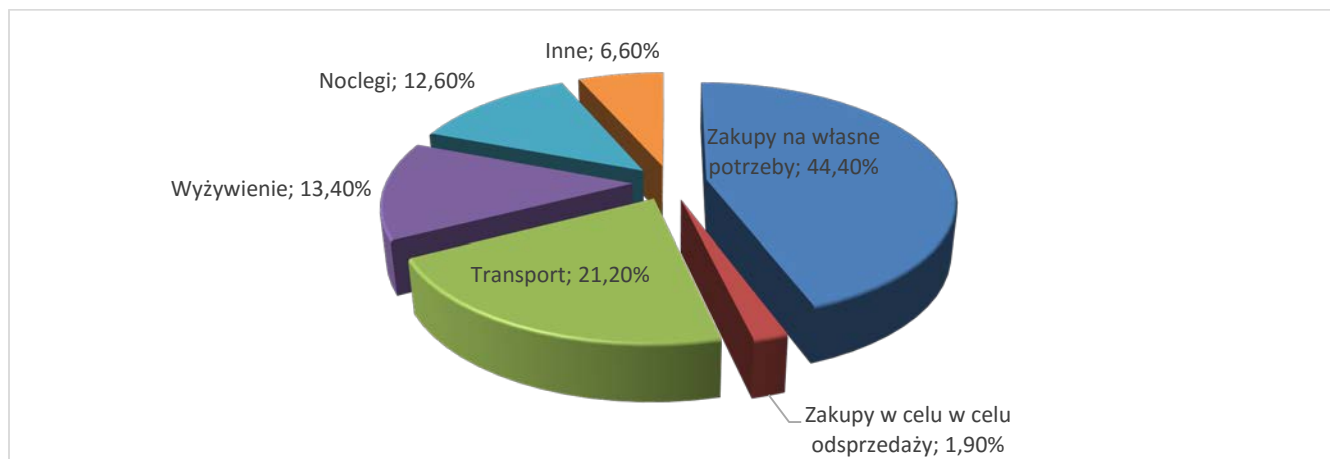
obiektach (454 USD) i pensjonatach (429 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych (192 USD).

Rys. 7. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w I połowie 2017 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej (w USD)



Rodzajowa struktura wydatków różni się nieznacznie od tej, którą oszacowano dla pierwszej połowy poprzedniego roku. Z uzyskanych od respondentów danych wynika, że przeznaczyli oni więcej środków na zakupy na własne potrzeby (wzrost o 2,4 pkt proc.) oraz więcej na wyżywienie (wzrost o 0,6 pkt. proc.). Spadły natomiast wydatki na transport – o 1,8 pkt. proc.

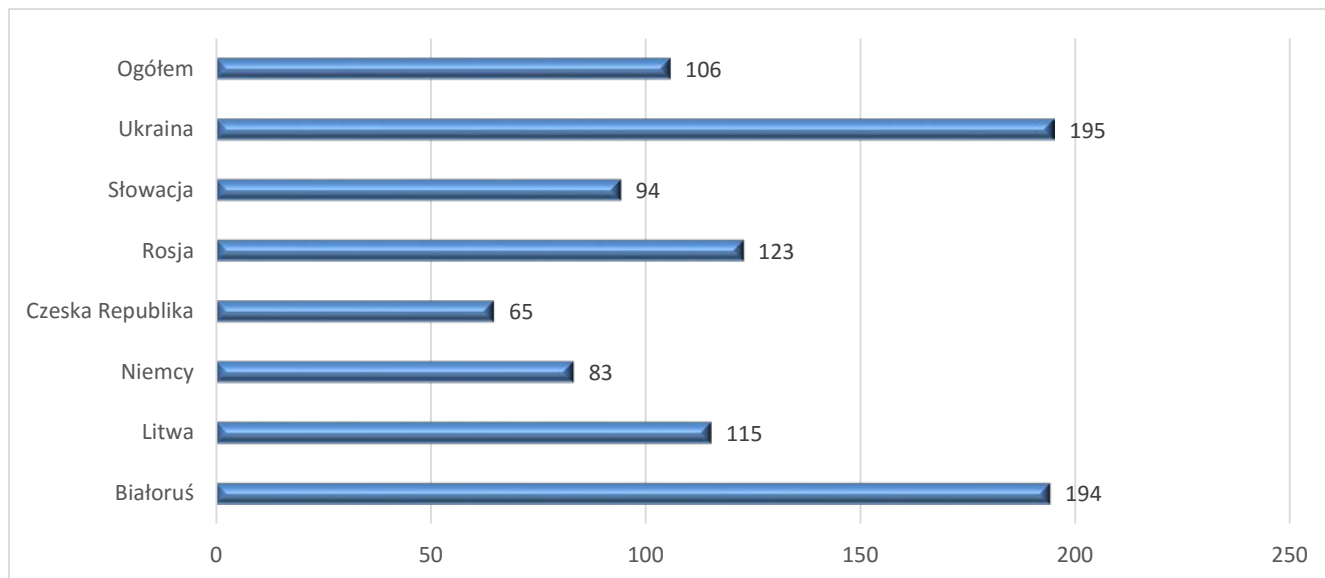
Rys. 8. Struktura wydatków poniesionych przez turystów zagranicznych na terenie Polski w I połowie 2016 roku (w %)



III. Wielkość i struktura wydatków odwiedzających jednodniowych

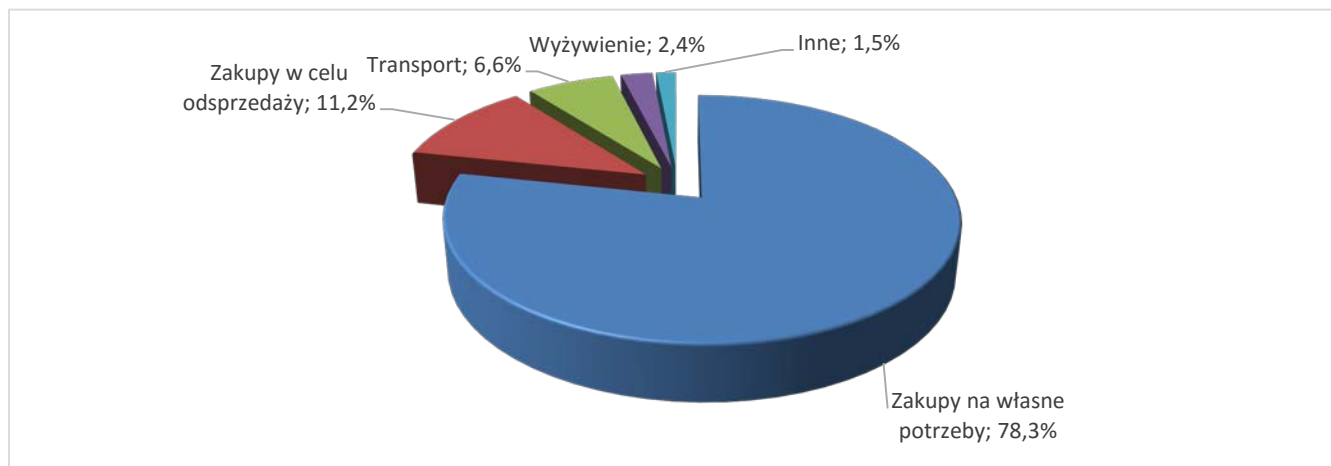
W pierwszym półroczu 2017 roku przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na poziomie nieznacznie niższym niż w I półroczu roku ubiegłego (ok. 106 USD). Nie zmienił się znacząco udział i wielkość wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Ukrainy (195 USD), Białorusi (194 USD), Rosji (123 USD) i Litwy (115 USD), najniższe – z Czech (65 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Litwinów (o 13,5%), Białorusinów (o 11,8%), Czechów (o 5,8%) i Słowaków (o 4,1%).

Rys. 9. Przeciętne wydatki odwiedzających jednostniowych w I połowie 2017 roku według krajów (w USD; średnie ważone)



Rodzajowa struktura wydatków odwiedzających jednostniowych w I półroczu 2017 roku jest niemal identyczna jak ta, jaką oszacowano dla analogicznego okresu 2016 roku. Podobnie jak w poprzednich latach w pierwszym półroczu 2017 roku największe sumy wydawane były w związku z zakupami na własne potrzeby (78,3% wobec 76% w 2016 r. i 70,4% w 2015 r.). W I połowie 2017 roku znaczący udział miały też wydatki na zakupy w celu odsprzedaży.

Rys. 10. Struktura wydatków odwiedzających jednostniowych w I połowie 2017 roku (w %)



Udział wydatków na zakupy dokonywane w celu dalszego odsprzedania nieznacznie spadł i wyniósł około 11,2% (wobec 12% w 2016 r.). Wydatki te, jako nieturystyczne, powinny być analizowane osobno.

Podsumowanie

Analiza wyników badań przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2017 roku pozwala zwrócić uwagę na kilka ważnych zjawisk:

- W porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku analizowany okres charakteryzuje się wzrostem liczby przyjazdów cudzoziemców (o 3,7%). Zwiększył się zarówno ruch turystyczny na terenie Polski, jak i przyjazdy odwiedzających jednodniowych.
- Równoległe do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, obserwuje się spadkową tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków, liczonych w USD: nastąpił zarówno nieznaczny spadek wydatków turystów (o 0,7%), jak też spadły wydatki odwiedzających jednodniowych (o 3,6%).
- Nastąpiło przeszerogowanie udziału poszczególnych krajów w wydatkach turystów; dotyczy to większości krajów ościennych – nastąpił wzrost wydatków przyjeżdżających z Rosji, Słowacji, Białorusi i Litwy, przy jednoczesnym spadku wydatków turystów ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
- Porównanie oszacowań dla pierwszych półroczy 2016 i 2017 roku pokazuje, że łączne przychody dewizowe kraju (liczone w USD) nieznacznie wzrosły (o 1,8%).

**Opracowano w Departamencie Turystyki
na podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS-MSiT-NBP¹
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Warszawa, listopad 2017 r.**

¹ W 2017 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 niezwydentów, tj. osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Polski.