



Województwo
Małopolskie



Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 roku

dr Krzysztof Borkowski
Kraków grudzień 2004



Województwo
Małopolskie

Wielkość ruchu turystycznego w Małopolsce w 2004 roku

Dane szacunkowe MOT



Ogółem Rok 2004	Ogółem	%
Odwiedzający Małopolskę	9 100 000	100%
Turyści w Małopolsce	7 200 000	79 %
Turyści nocujący w Małopolsce	3 150 000	34,6 %
Turyści zagraniczni nocujący w Małopolsce	1 125 000	35,7 %



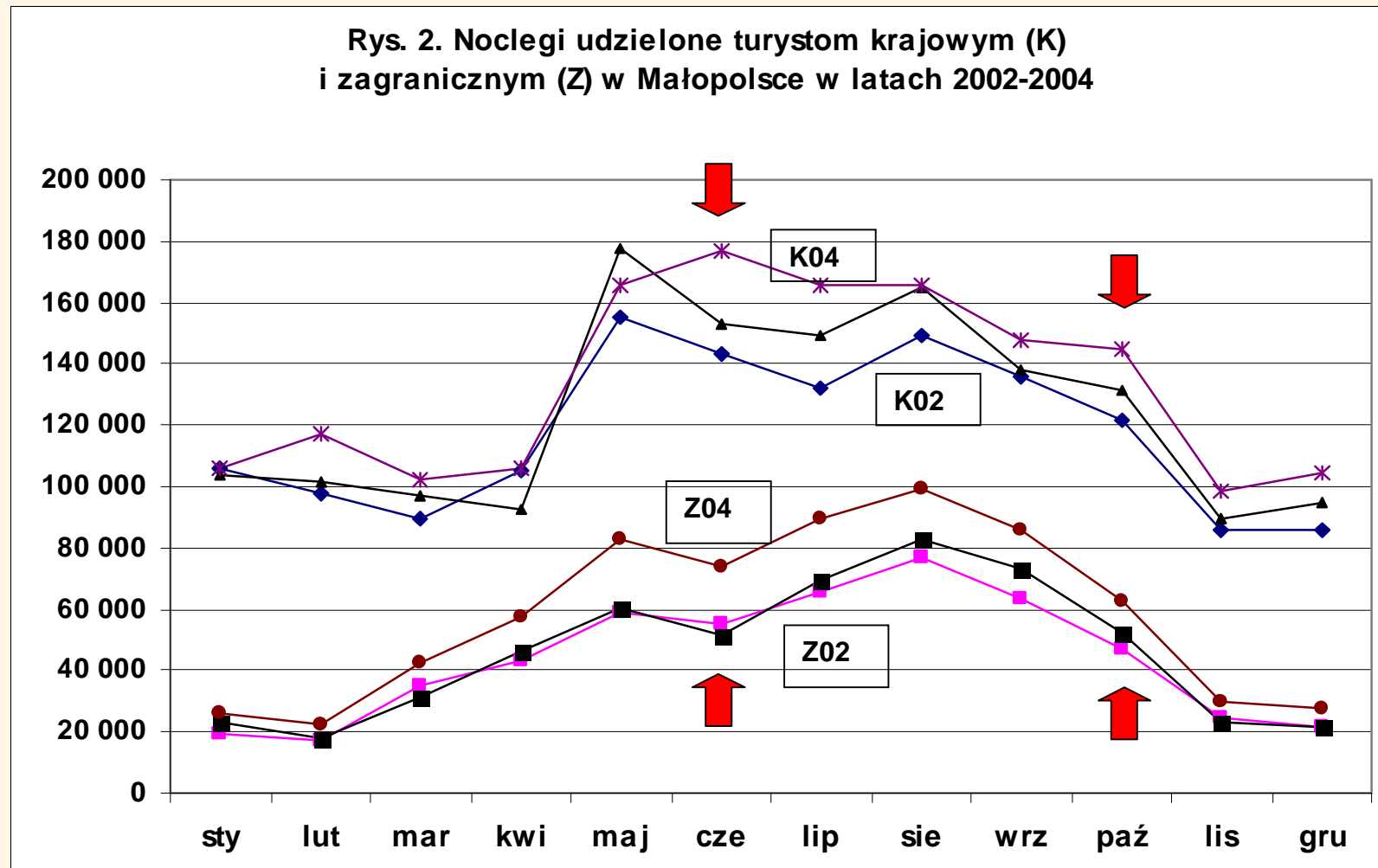
Województwo
Małopolskie

Wielkość ruchu turystycznego w Małopolsce w latach 2002-2004

MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Dane US w Krakowie

Rys. 2. Noclegi udzielone turystom krajowym (K)
i zagranicznym (Z) w Małopolsce w latach 2002-2004





Województwo
Małopolskie

W 2004 r



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

zwiększa się udział
noclegów turystów z zagranicy
(z 27 % do 30,4 %)
oraz
odpowiednio zmniejsza udział
turystów krajowych
(z 73 % do 69,6%).

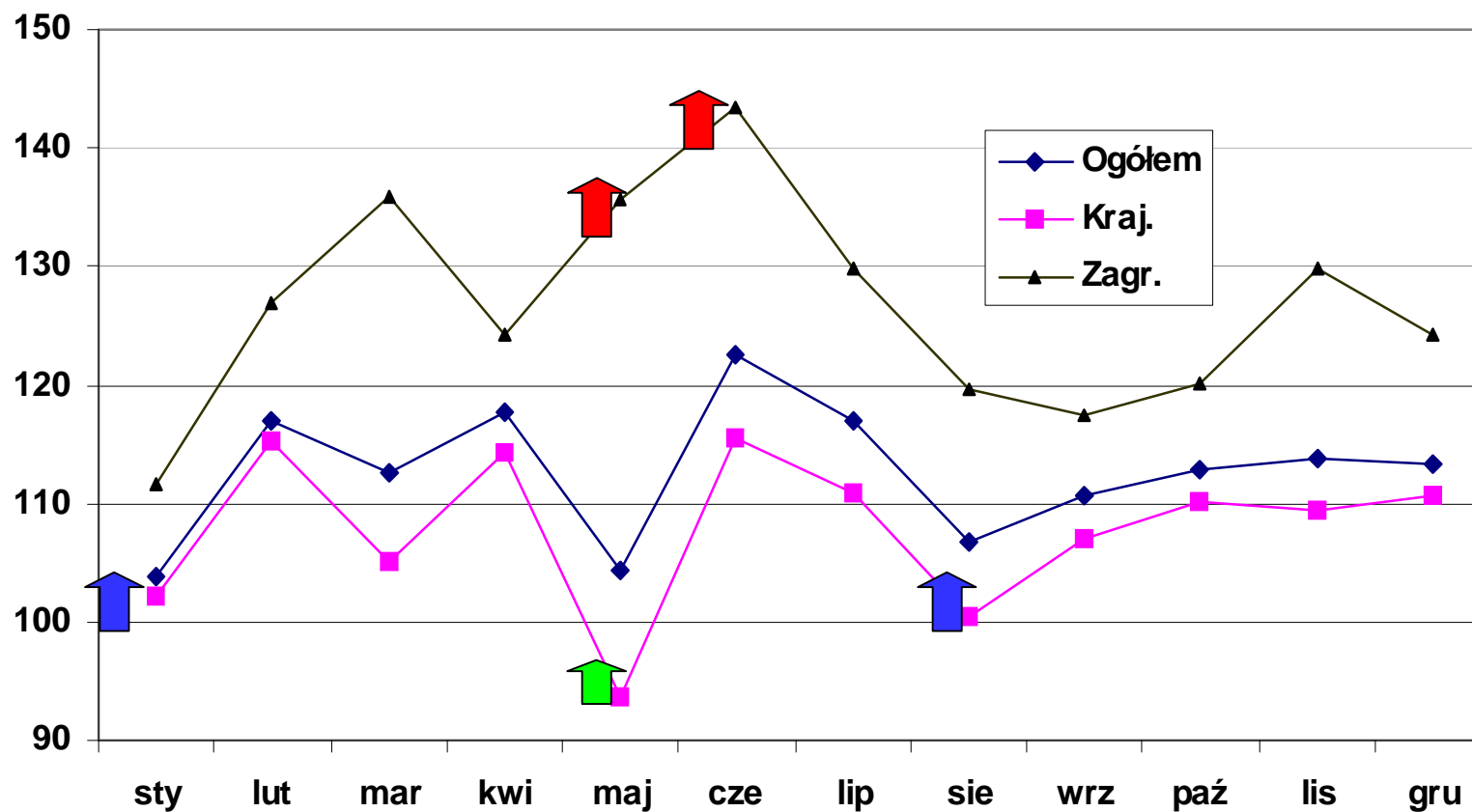


Województwo
Małopolskie

Analiza ruchomych indeksów dynamiki

MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Rys. 3. Wskaźniki dynamiki liczby noclegów w roku 2004 w stosunku do roku 2003





Województwo
Małopolskie

Analiza ruchomych indeksów dynamiki



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

W ujęciu miesięcznym zauważa się jedyny i stosunkowo **duży spadek** liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w maju oraz **brak wzrostu** w tej grupie turystów w styczniu oraz sierpniu 2004 roku.

W przypadku turystów z zagranicy **największe przyrosty** obserwuje się w czerwcu a także **maju 2004** roku.



Województwo
Małopolskie

Liczba udzielonych noclegów



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Liczba udzielonych noclegów turystom z zagranicy

największa jest w III kwartale (34%)

a

najmniejsza w I kwartale (20%)

Podstawową dominantą są jednak noclegi udzielone
turystom krajowym



Województwo
Małopolskie

Udziały % w noclegach ogółem w Małopolsce 2004



Kwartał	Turyści krajowi	Turyści zagraniczni
I	79,7	20,3
II	70,8	29,2
III	65,7	34,3
IV	75,6	24,4



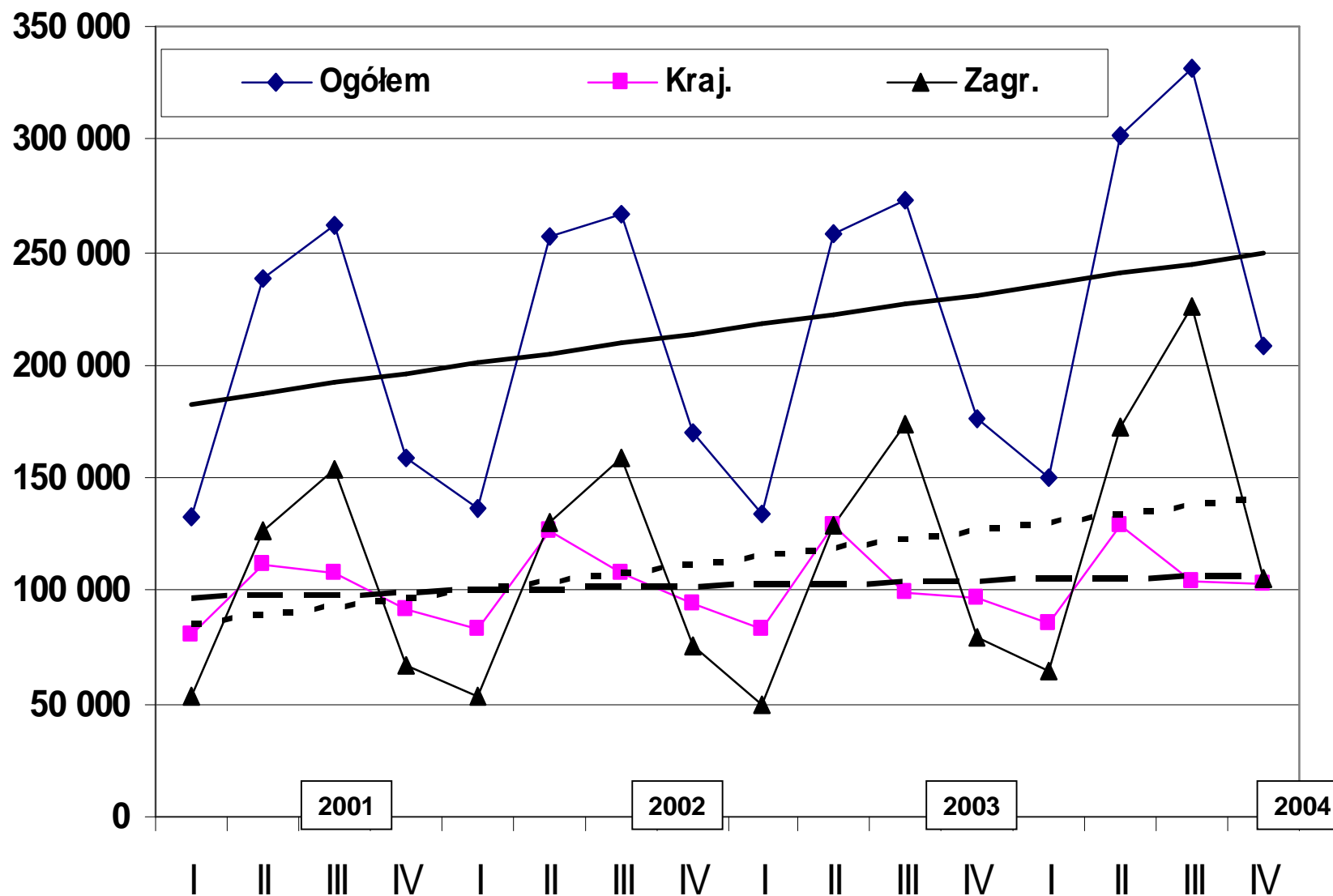
Województwo
Małopolskie

Udziały % w noclegach ogółem w Krakowie 2004

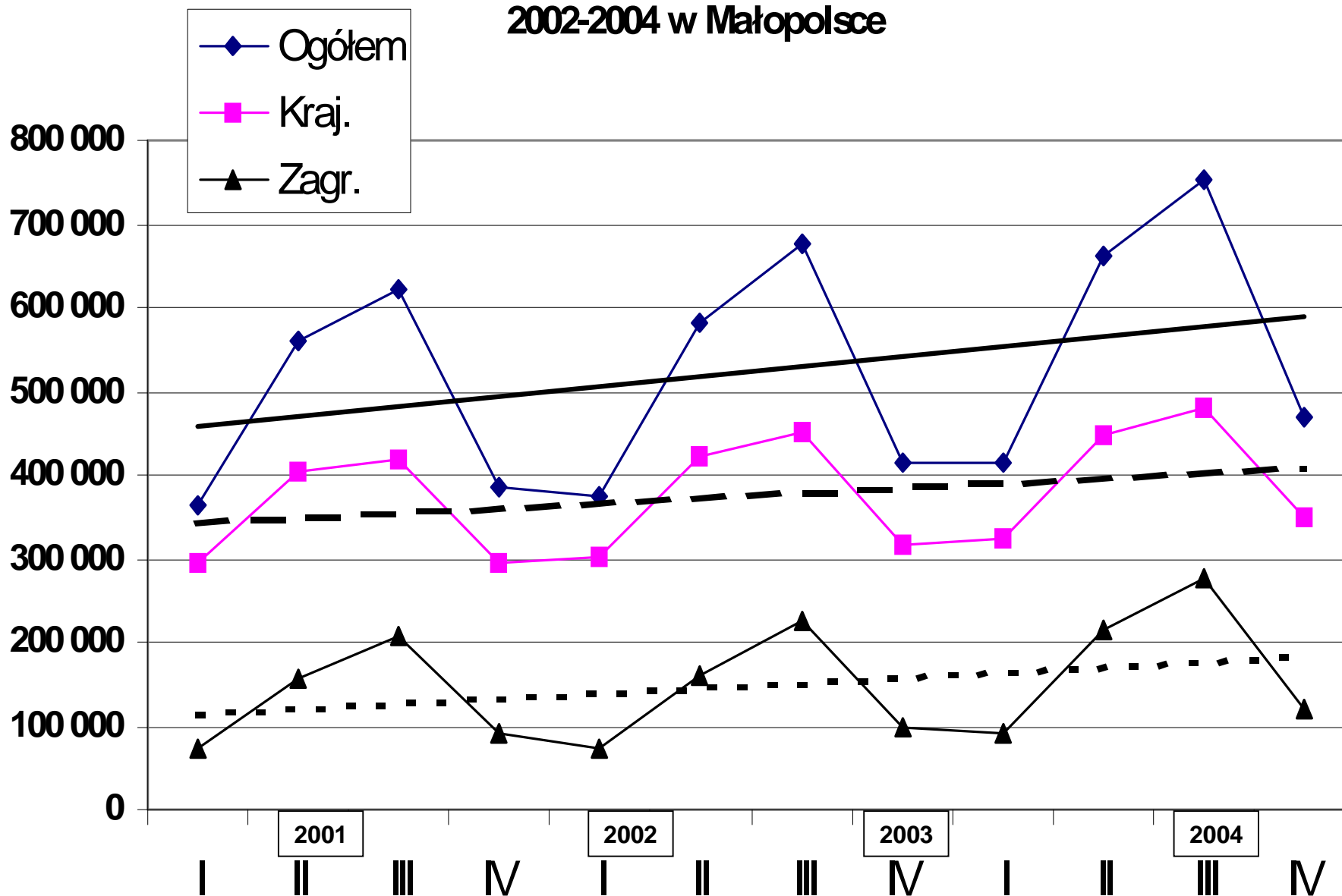


Kwartał	Turyści krajowi	Turyści zagraniczni
I	60,1	39,0
II	47,3	52,7
III	37,4	62,6
IV	54,5	45,5

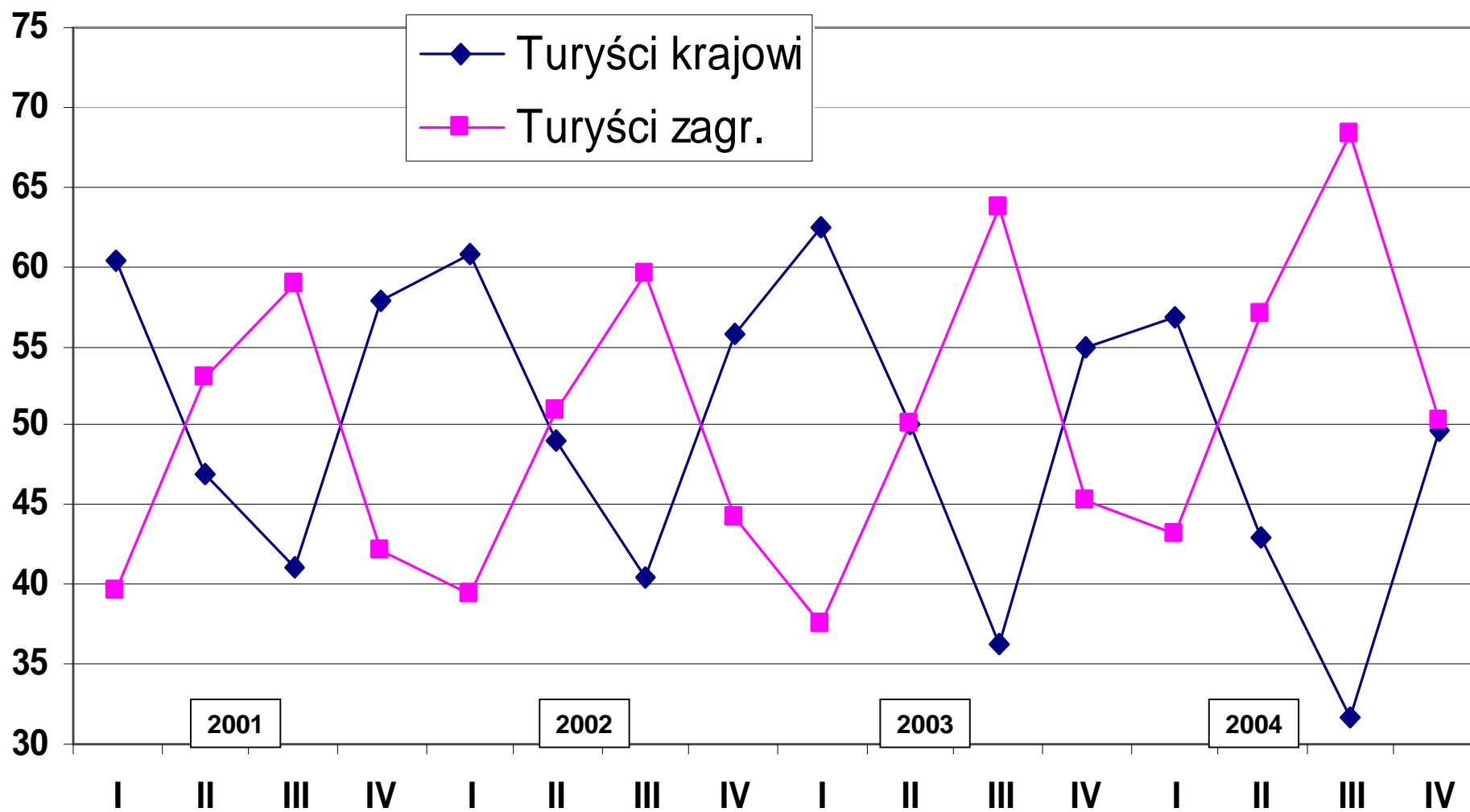
Rys. 2. Liczba udzielonych noclegów w Krakowie według kwartałów w latach 2001-2004



Rys. 1.M. Liczba udzielonych noclegów według kwartałów w latach 2002-2004 w Małopolsce

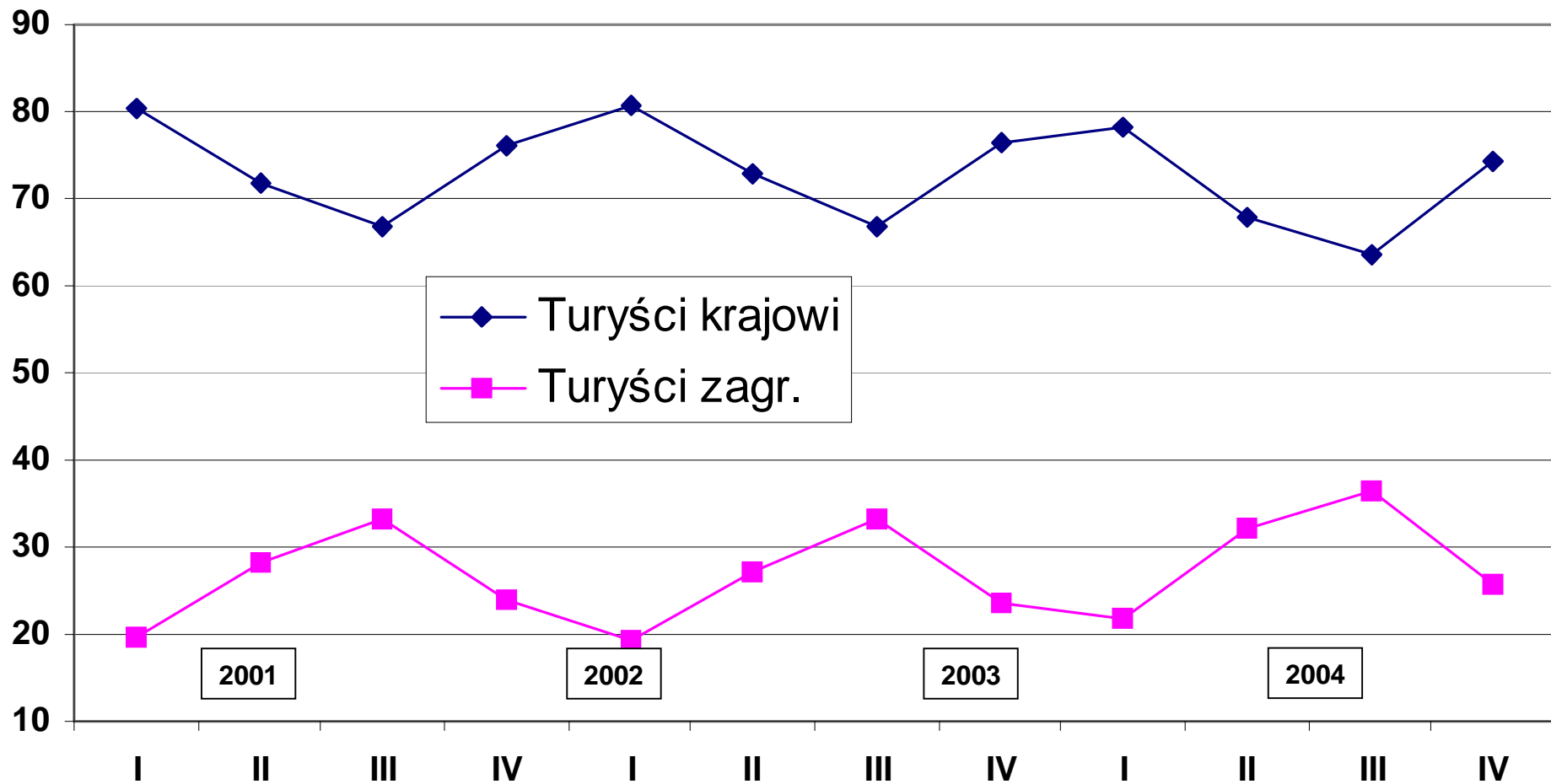


Rys. 3. Udziały noclegów turystów krajowych i z zagranicy według kwartałów 2001-2004

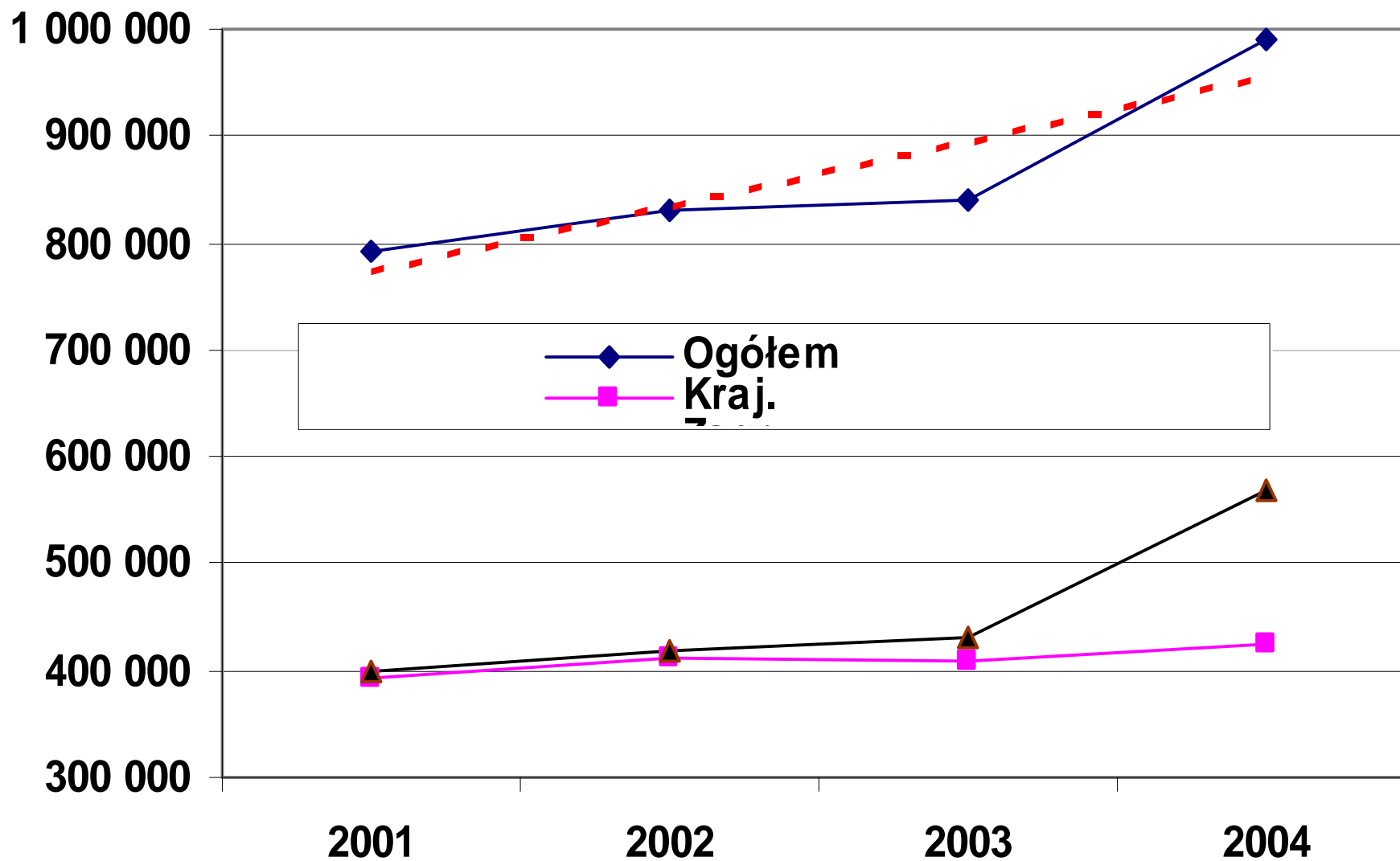




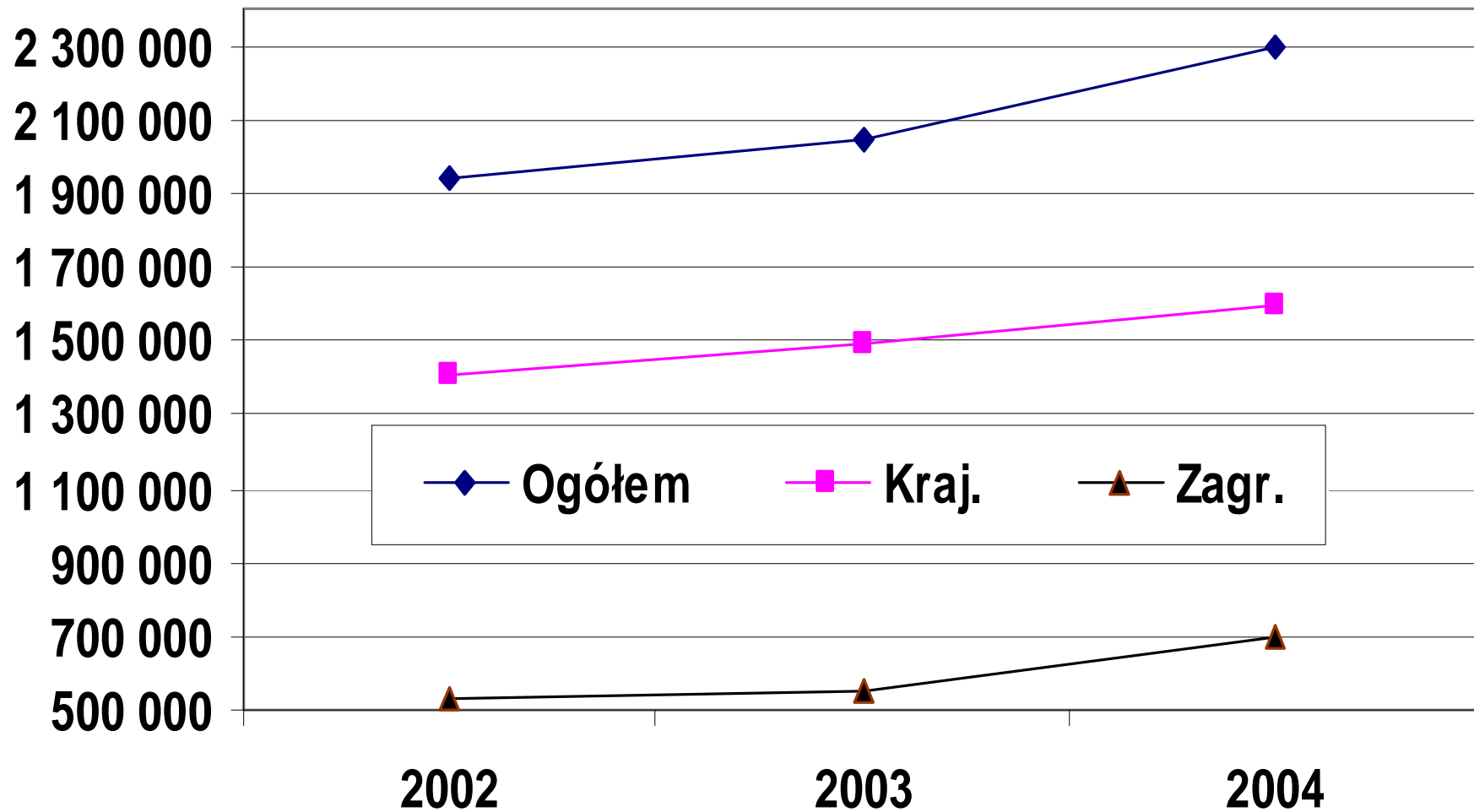
Rys. 3.M. Udziały noclegów turystów krajowych i z zagranicy według kwartałów 2001-2004 w Małopolsce



Rys. 4. Liczba udzielonych noclegów w m. Krakowie
w latach 2001-2004



**Rys. 1.M. Liczba udzielonych noclegów w Małopolsce
w latach 2002-2004**





Województwo
Małopolskie

**Odwiedzający
Małopolskę
100%**



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

**Krajowi
87%**

**Zagraniczni
13%**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004

2004

Jednodniowi

16,17%
14,07%

Turyści

83,83%
72,93%

Jednodniowi

4,87%
0,63%

Turyści

95,13%
12,37%

Nocujący w Małopolsce

40,16%
29,29%
33,66%

Nie nocujący w Małopolsce

59,84%
43,64%
50,17%

Nocujący w Małopolsce

69,18%
8,56%
65,81%

Nie nocujący w Małopolsce

30,82%
3,81%
29,32%

Nocujący w bazie hotelarskiej

13,66%
15,70%
18,73%
46,64%

Nocujący w bazie hotelowej

7,45%
8,56%
10,22%
25,44%

Nocujący w bazie poza - hotelarskiej

12,5%
14,37%
17,14%
42,69%

Nocujący w bazie hotelarskiej

7,24%
55,69%
58,55%
84,63%

Nocujący w bazie hotelowej

6,02%
46,29%
48,67%
70,35%

Nocujący w bazie poza hotelowej

1,22%
9,40%
9,88%
14,28%

Nocujący w bazie poza - hotelarskiej

1,10%
8,43%
8,86%
12,81%

Nocujący obiektach zakwaterowania zbiorowego

18,0%
20,69%
24,68%
61,46%

Nocujący obiektach zakwaterowania indywidualnego

8,16%
9,38%
11,19%
27,87%

Nocujący obiektach zakwaterowania zbiorowego

7,67%
58,97%
62,00%
89,62%

Nocujący obiektach zakwaterowania indywidualnego

0,67%
5,5%
5,41%
7,82%



Województwo
Małopolskie

**Odwiedzający
Małopolskę
100%**



Małopolska
Organizacja
Turystryczna

**Krajowi
87,0%**

**Zagraniczni
13,0%**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2003

2003

**Jednodniowi
23,8%
20,7%**

**Turyści
76,2%
66,3%**

**Jednodniowi
6,7%
0,9%**

**Turyści
93,3%
12,1%**

**Nocujący w Małopolsce
62,9%
41,7%
47,9%**

**Nie nocujący w Małopolsce
37,1%
24,6%
28,3%**

**Nocujący w Małopolsce
80,6%
9,8%
75,2%**

**Nie nocujący w Małopolsce
19,4%
2,3%
18,1%**

**Nocujący w bazie hotelarskiej
13,7%
15,7%
20,6%
55,5%**

**Nocujący w bazie hotelowej
44,5%
6,1%
7,0%
9,2%
24,7%**

**Nocujący w bazie para hotelowej
55,5%
7,6%
8,7%
11,4%
30,8%**

**Nocujący w bazie poza - hotelarskiej
10,9%
12,6%
16,5%
44,5%**

**Nocujący w bazie hotelarskiej
8,2%
62,8%
67,3%
83,5%**

**Nocujący w bazie hotelowej
82,6%
6,8%
51,9%
55,6%
69,0%**

**Nocujący w bazie para hotelowej
17,4%
1,4%
10,8%
11,7%
14,5%**

**Nocujący w bazie poza - hotelarskiej
1,6%
12,4%
13,3%
16,5%**

**Nocujący obiektach zakwaterowania zbiorowego
18,7%
21,4%
28,1%
75,8%**

**Nocujący obiektach zakwaterowania indywidualnego
5,9%
6,9%
9,0%
24,2%**

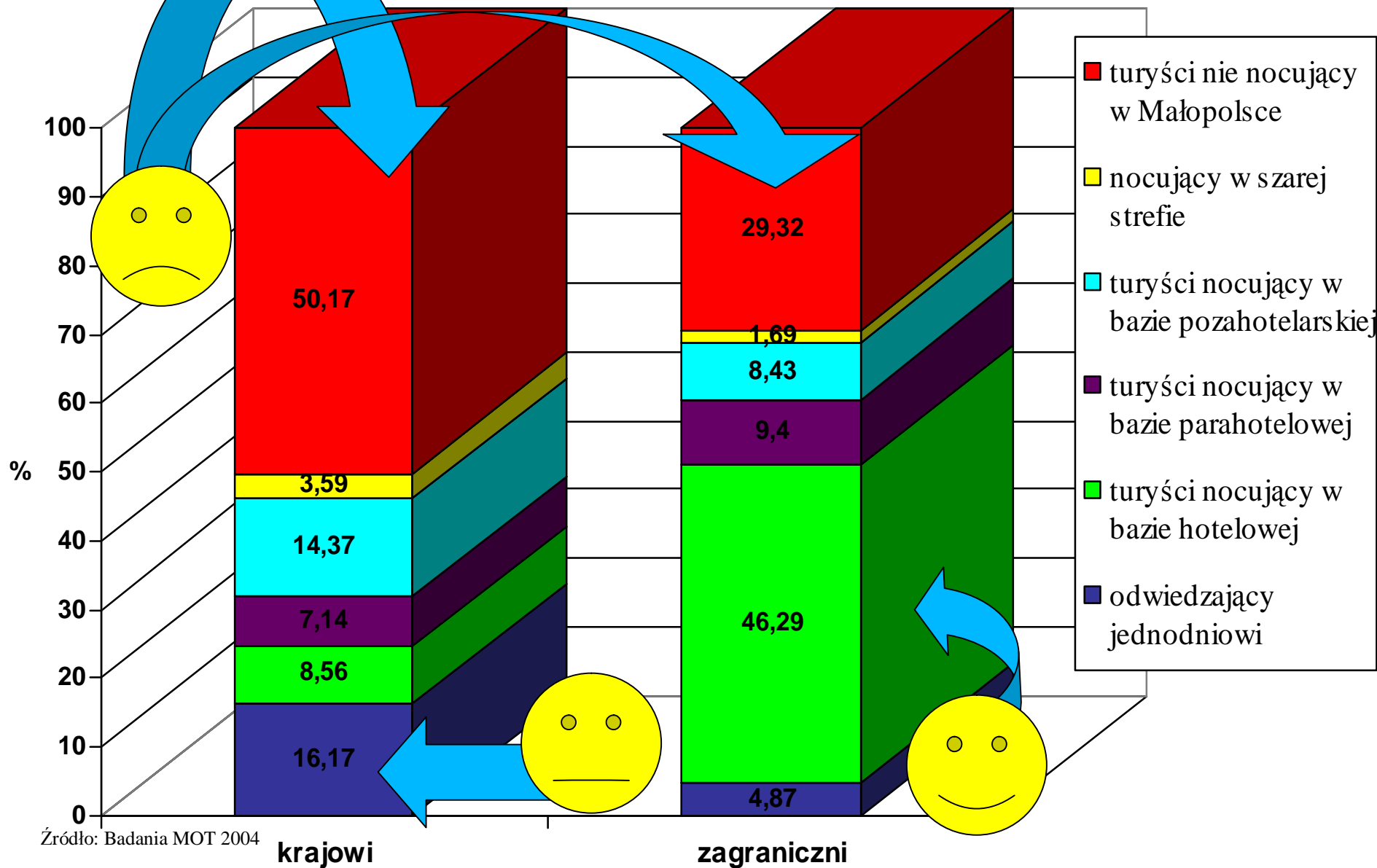
**Nocujący obiektach zakwaterowania zbiorowego
8,6%
66,3%
71,1%
88,2%**

**Nocujący obiektach zakwaterowania indywidualnego
1,2%
8,9%
9,5%
11,8%**



Województwo

Struktura przyjeżdżających do Małopolski w 2004 r. wg miejsca zakwaterowania

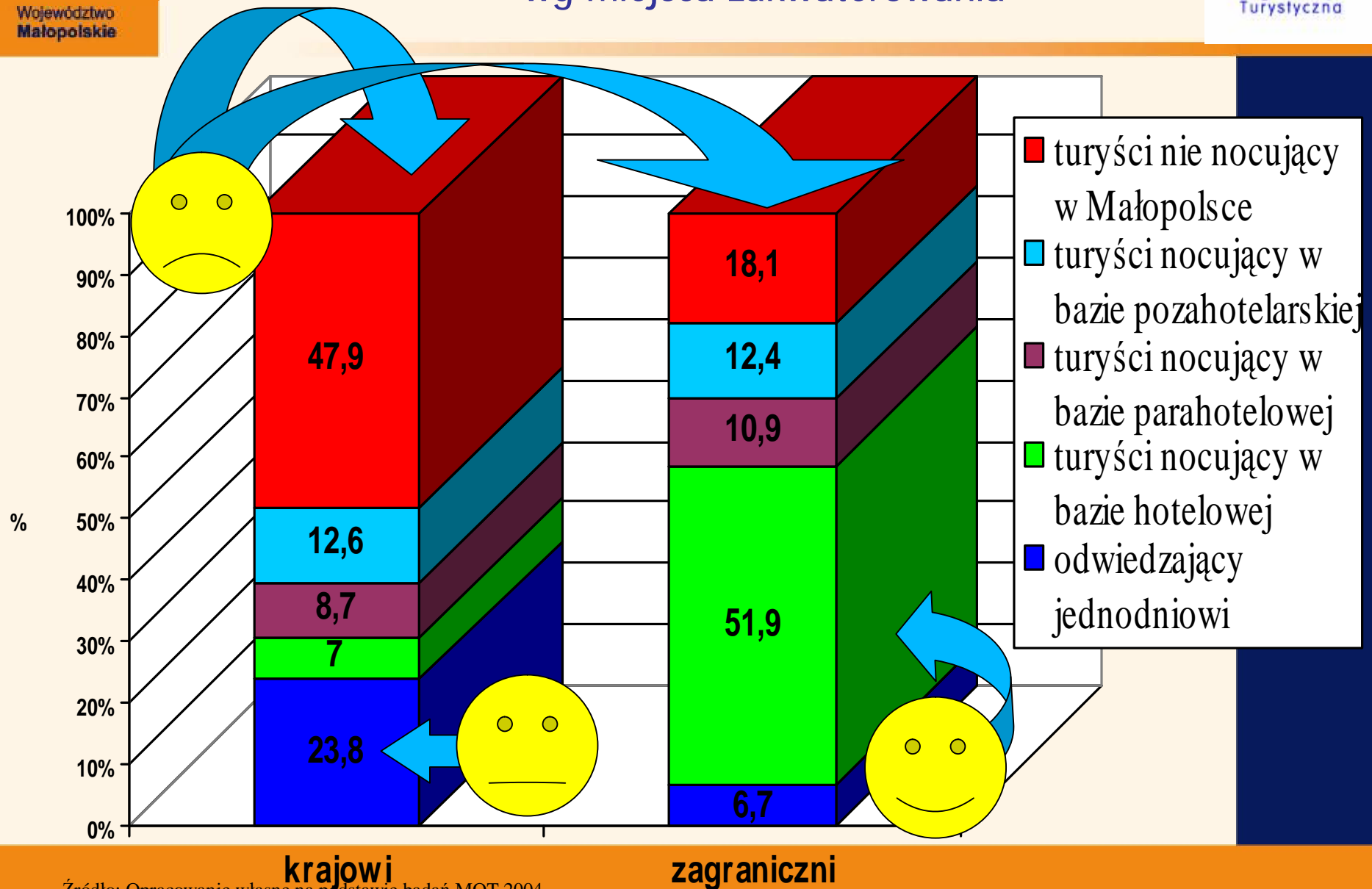


Źródło: Badania MOT 2004



Województwo
Małopolskie

Struktura przyjeżdżających do Małopolski w 2003 r. wg miejsca zakwaterowania



Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004



Województwo
Małopolskie



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Porównując do danych z roku 2003 należy zwrócić uwagę na:

- wzrost ogólnej liczby i udziału turystów przyjeżdżających do Małopolski
(o 26,66% i o 6,9 punktów procentowych)
- znaczne zmniejszenie ogólnej liczby i udziału odwiedzających jednostniowych w Małopolsce
(o 20,63% i o 6,9 punktów proc.)



Województwo
Małopolskie



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

- zwiększenie ogólnej liczby i udziału turystów nie nocujących w województwie, lecz w innych regionach Polski
(o 25,57% i o 3,46 punktów procentowych)
- wzrost liczby i udziału nocujących w Małopolsce turystów krajowych
(o 38,55% i o 5,36 punktów procentowych)
- zwiększenie liczby, ale zmniejszenie udziału % spędzających noc w województwie cudzoziemców
(o 1,65% i o 9,39 punktów procentowych)



- spadek liczby i udziału Polaków korzystających z obiektów bazy poza (para)hotelowej (o 4,63% i o 1,56 punktów procentowych), na korzyść bazy hotelowej (wzrost o 42,70% i o 1,56 punktów procentowych)



Województwo
Małopolskie



zmniejszenie liczby i udziału cudzoziemców
nocujących w bazie pozahotelarskiej
(o 21,10% i o 3,97 punktów procentowych)
a wzrost liczby tych, którzy spędzili noc w bazie
hotelarskiej (o 3,02%)

ograniczenie roli „szarej strefy”
(o 2,74 punktów procentowych)



Województwo
Małopolskie



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

w tzw. „szarej strefie” , tj. nierejestrowanych
miejscach zakwaterowania noc spędziło w
Małopolsce:

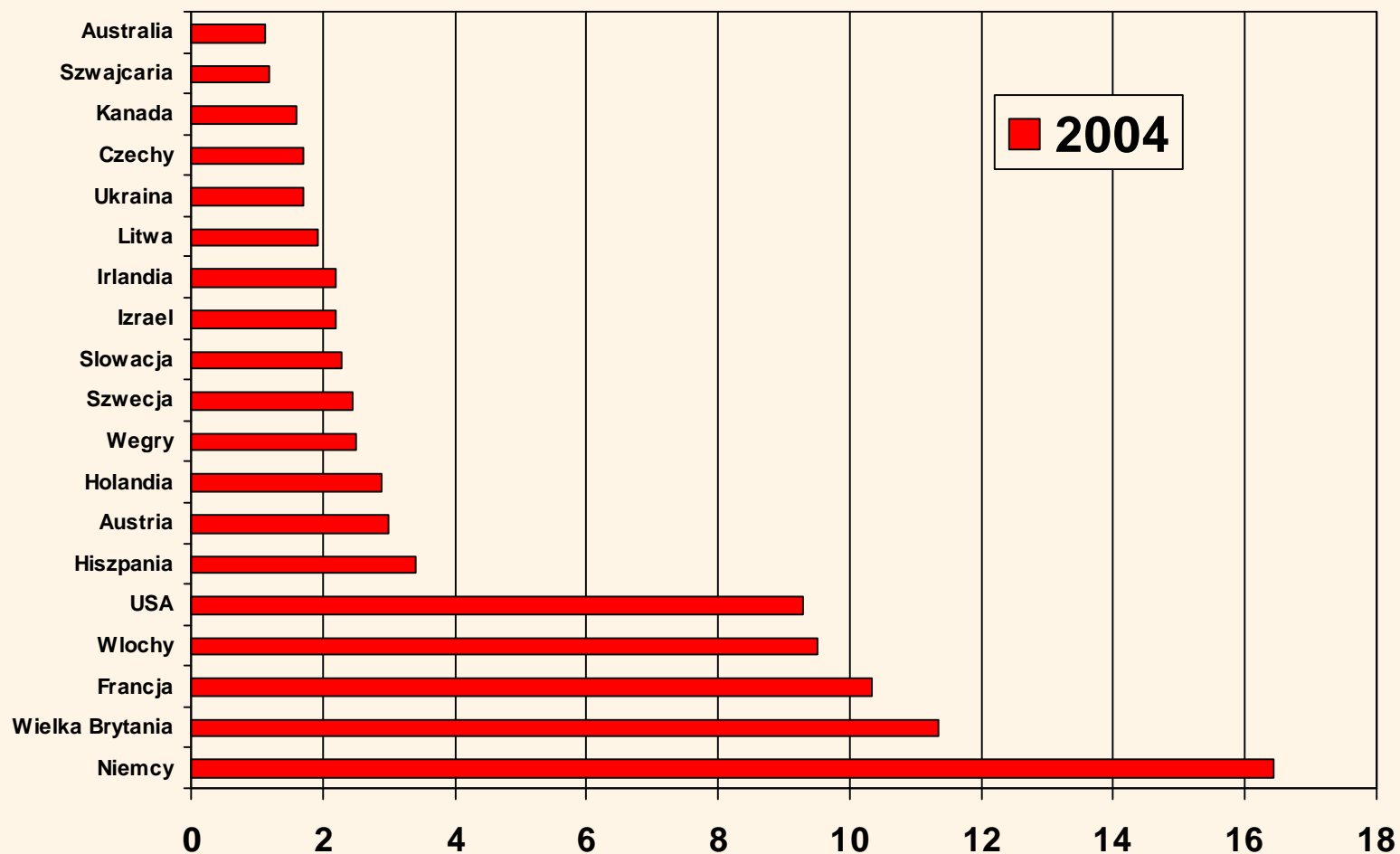
10,67% gości z Polski
oraz
2,56% turystów z zagranicy



Województwo
Małopolskie

Struktura przyjazdów cudzoziemców do Małopolski według wybranych państw w 2004 roku

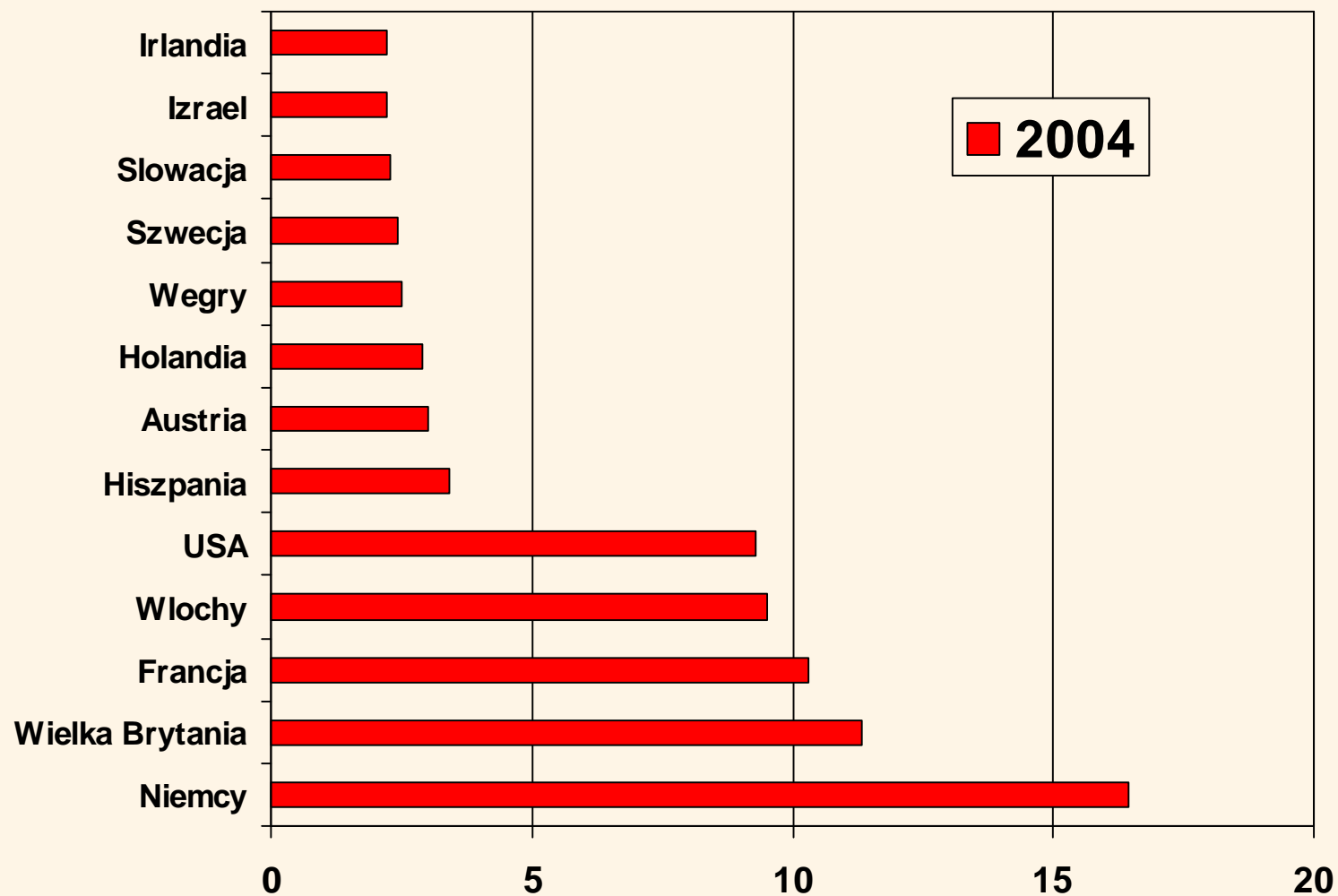
MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna





Województwo
Małopolskie

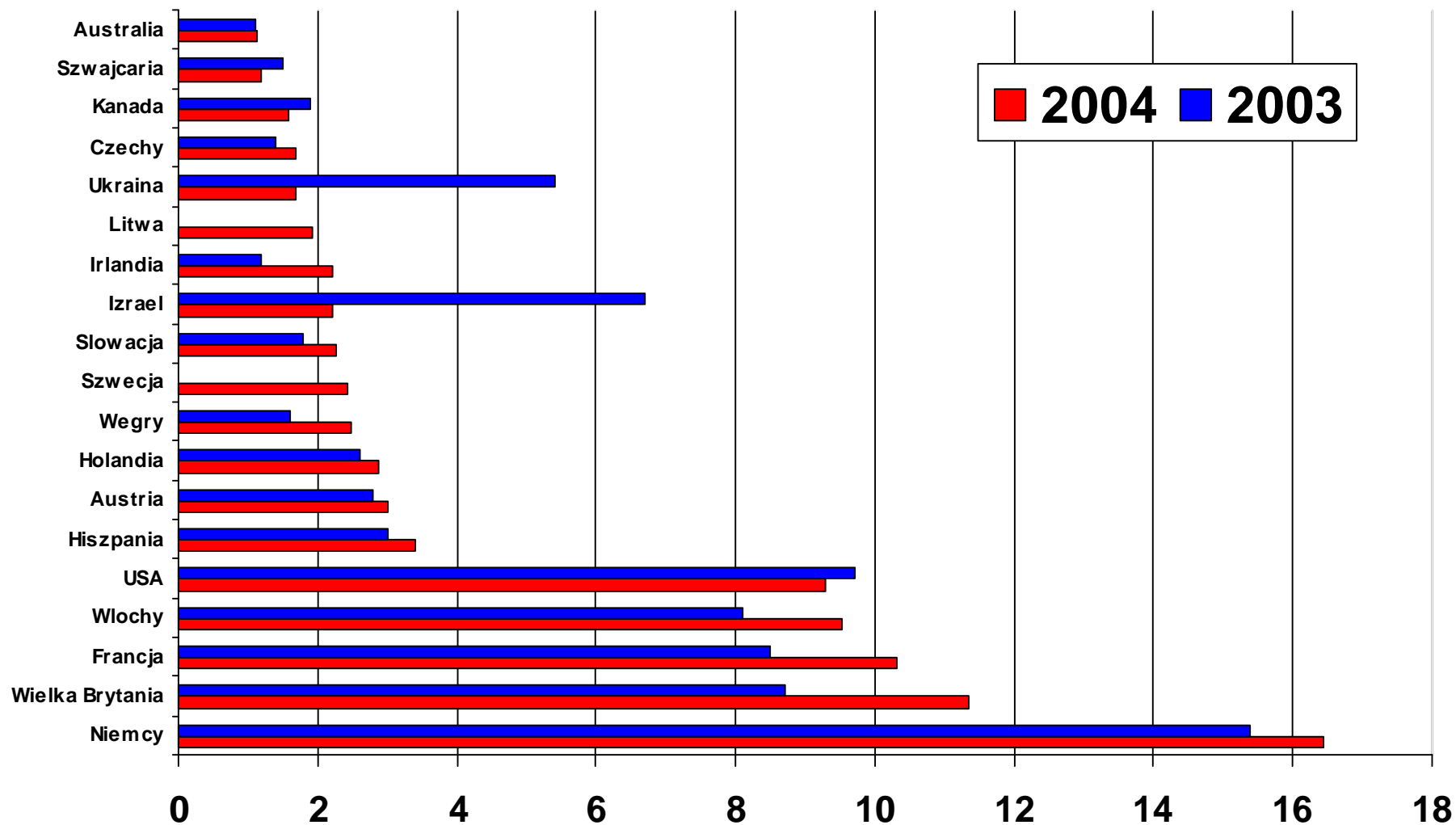
Struktura przyjazdów cudzoziemców do Małopolski według wybranych państw w 2004 roku.





Województwo
Małopolskie

Struktura przyjazdów cudzoziemców do Małopolski wybranych państw w 2003 i 2004 roku



Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004

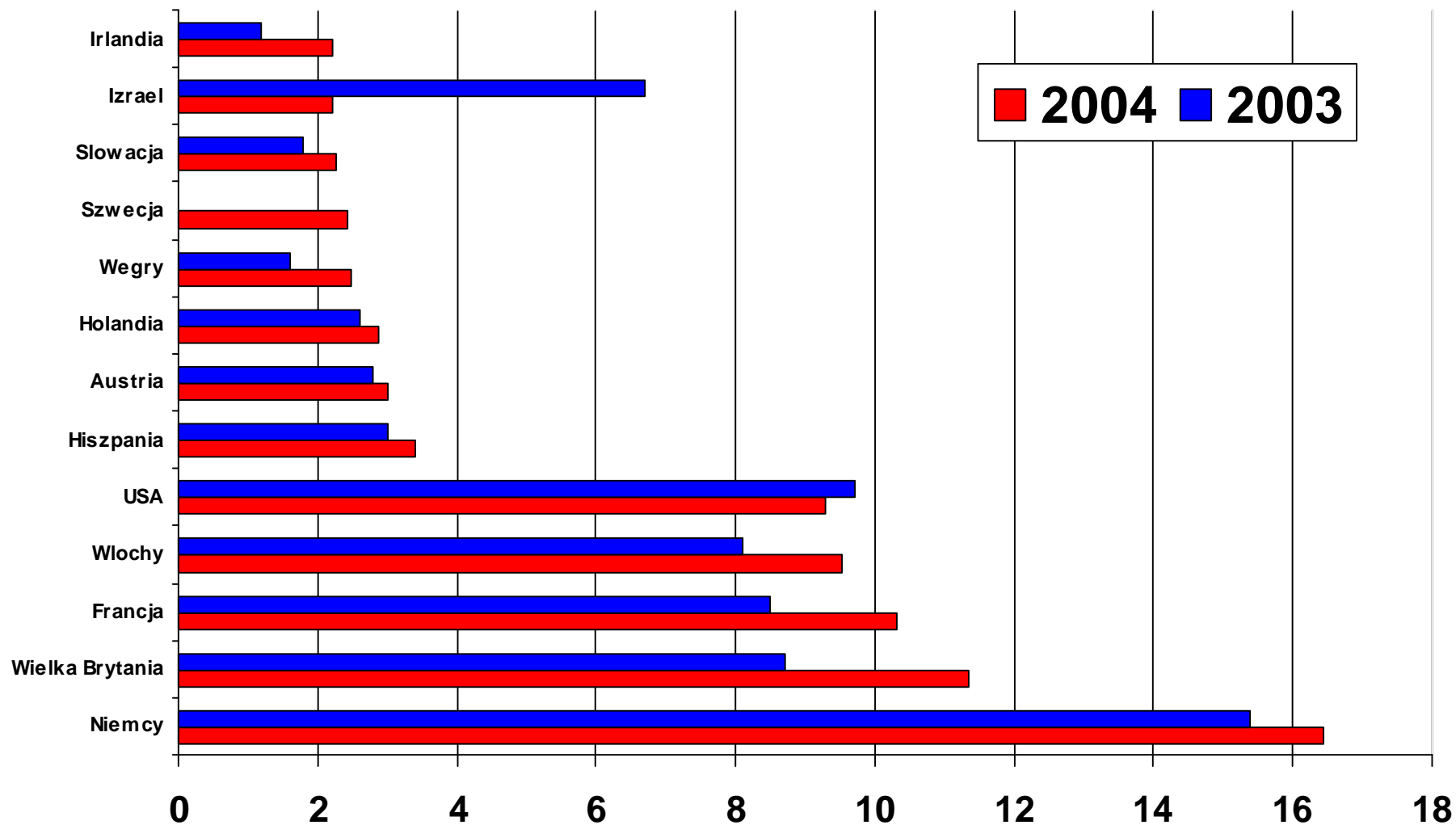


Województwo
Małopolskie

Struktura przyjazdów cudzoziemców do Małopolski wybranych państw w 2003 i 2004 roku.

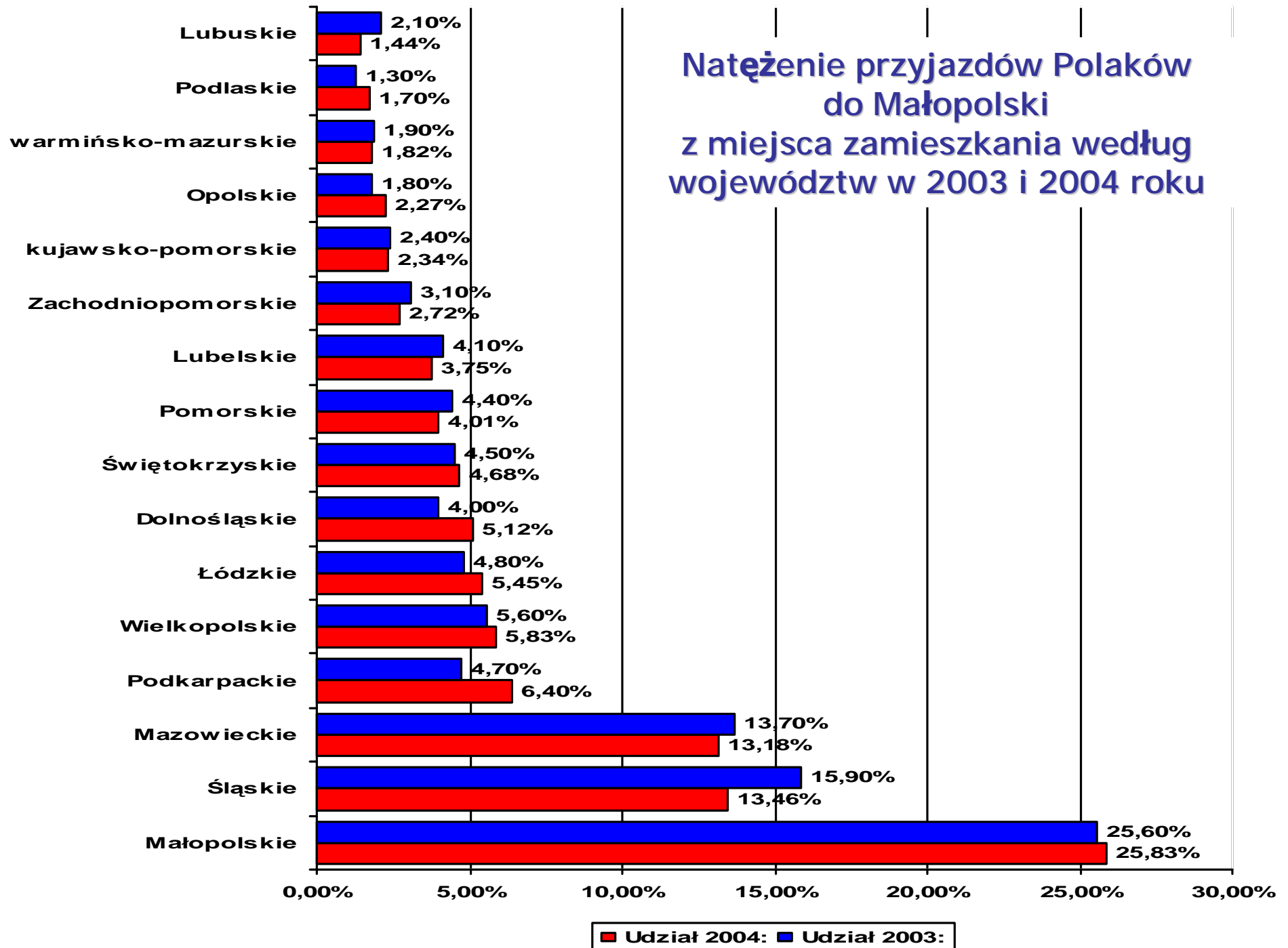


Małopolska
Organizacja
Turystyczna



Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004

Natężenie przyjazdów Polaków do Małopolski z miejsca zamieszkania według województw w 2003 i 2004 roku





Województwo
Małopolskie

Sposób spędzania czasu przez odwiedzających Małopolskę podczas pobytu w 2004 roku

MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna



Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004



Województwo
Małopolskie

Podczas pobytu w Małopolsce goście wydali



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

krajowi **średnio 303 zł na osobę**,
(tj. o **19,31%** mniej niż rok wcześniej)

zagraniczni **średnio 771 zł na osobę**
(czyli o **20,19%** mniej niż w roku ubiegłym)

W sumie dla województwa w III kwartale 2004 roku
kwotę ponad **1,1 mld zł**

a w roku **2004** ponad **3.3 mld zł**.



Województwo
Małopolskie



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Podczas pobytu w Małopolsce goście wydali w roku 2004

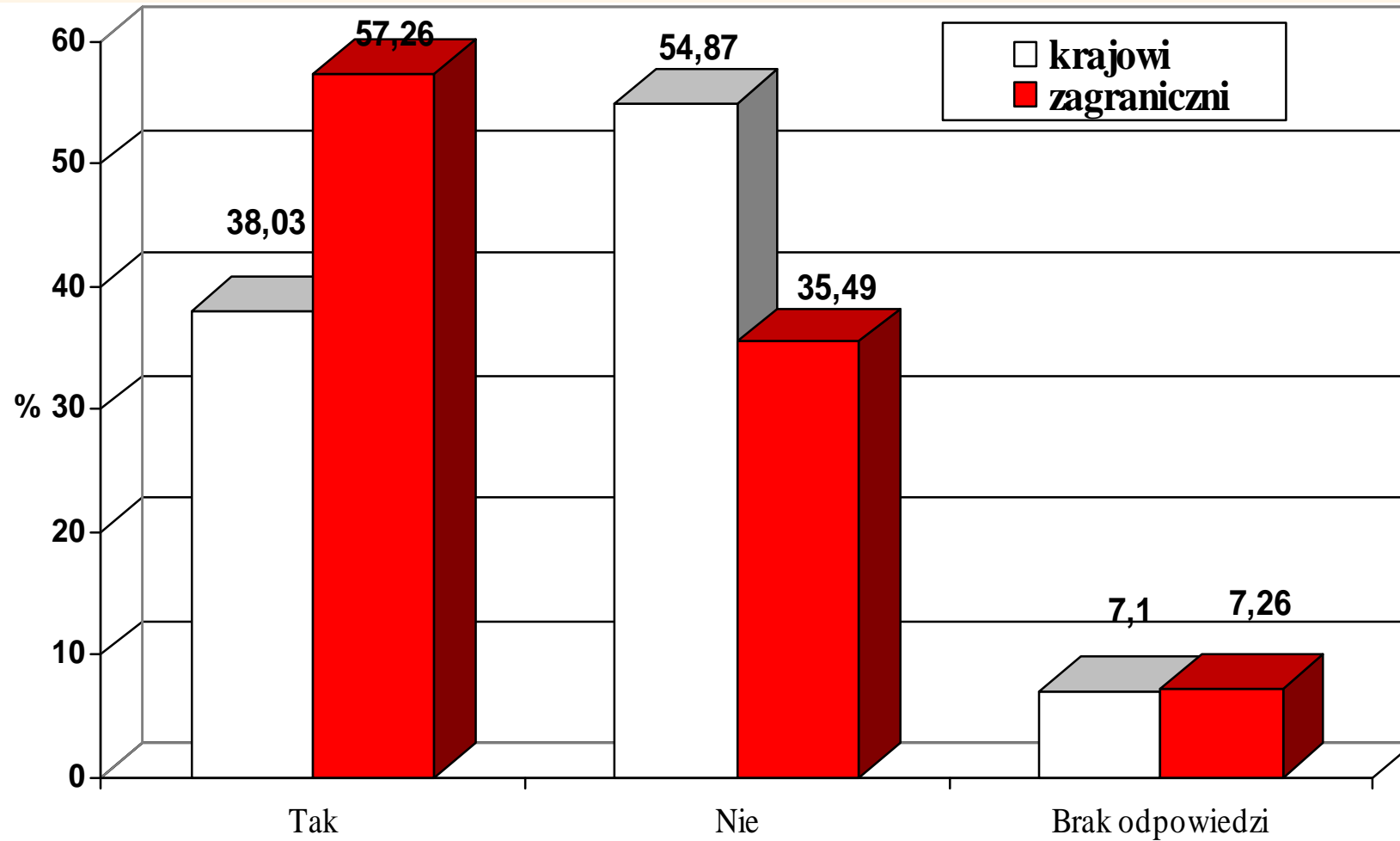
3.3 mld zł



Województwo
Małopolskie

Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a wydać więcej? – 2004 r.

MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna





Województwo
Małopolskie

Czy byłby/aby Pan/i skłonny/a
wydać więcej?



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Zakładając na przykład, że tylko każdy
z deklarujących „tak” byłby skłonny
wydać tylko o 1/10 więcej,

to w skali roku województwo mogłoby
zyskać ok. **1,4 mld zł.**



Województwo
Małopolskie

Na co byłby/aby Pan/i skłonny/a wydać więcej?



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

- **zwiedzanie zabytków** (m.in. bilety wstępu do muzeów, atrakcji turystycznych),
- **aktywny sposób spędzania czasu** (basen, siłownia, jazda konna itp.),
- **rozrywka** (impresy kulturalne, dyskoteki, spotkania w pubach, restauracjach),
- **konsumpcja** (kuchnia regionalna, jedzenie, gastronomia),
- **zakupy** (głównie pamiątek, biżuterii, prezentów).

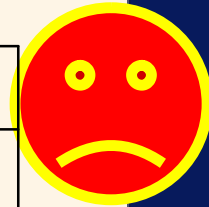


Województwo
Małopolskie

Szczególne niezadowolenie turystów z Polski powoduje brak



różnego rodzaju rozrywek	8,86%
czasu	6,78%
basenów, kąpielisk	4,62%
toalet	3,72%
pieniędzy	3,59%
parkingów	3,10%
ciszy i spokoju	2,78%
bankomatów	2,37%
innych rodzajów atrakcji	2,08%
koszy na śmieci	1,92%
dobrej pogody	1,88%
informacji turystycznej	1,88%





Województwo
Małopolskie

Szczególnie negatywne aspekty pobytu w Małopolsce wymieniane przez Polaków



problemy z dojazdem	9,44%
zaśmiecone ulice i lasy	7,65%
wysokie ceny, drożyzna	5,83%
tłok	4,88%
toalety, brudne toalety	4,88%
brak bezpieczeństwa	3,25%
zła komunikacja miejska, w tym nocna	3,13%
brak miejsc parkingowych, parkingów	2,46%
brak bankomatów, kolejki do nich, itp.	2,02%
zachowanie młodzieży	1,27%
żebracy	0,99%
remonty dróg i placy w czasie wakacji	0,95%





Województwo
Małopolskie

Szczególne niezadowolenie turystów zagranicznych powoduje brak



MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna

informacji turystycznej (oznakowania)	5,68%
sklepów, supermarketów	4,26%
znajomości języków obcych	3,48%
czasu	3,35%
pogody	2,45%
metra	2,32%
czystości	2,32%
toalet	2,32%
dobrej komunikacji miejskiej	2,32%
koszy na śmieci	2,19%
dobrych dróg	2,19%
restauracji	2,19%



Województwo
Małopolskie

Szczególnie negatywne aspekty pobytu w Małopolsce wymieniane przez obcokrajowców

MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna

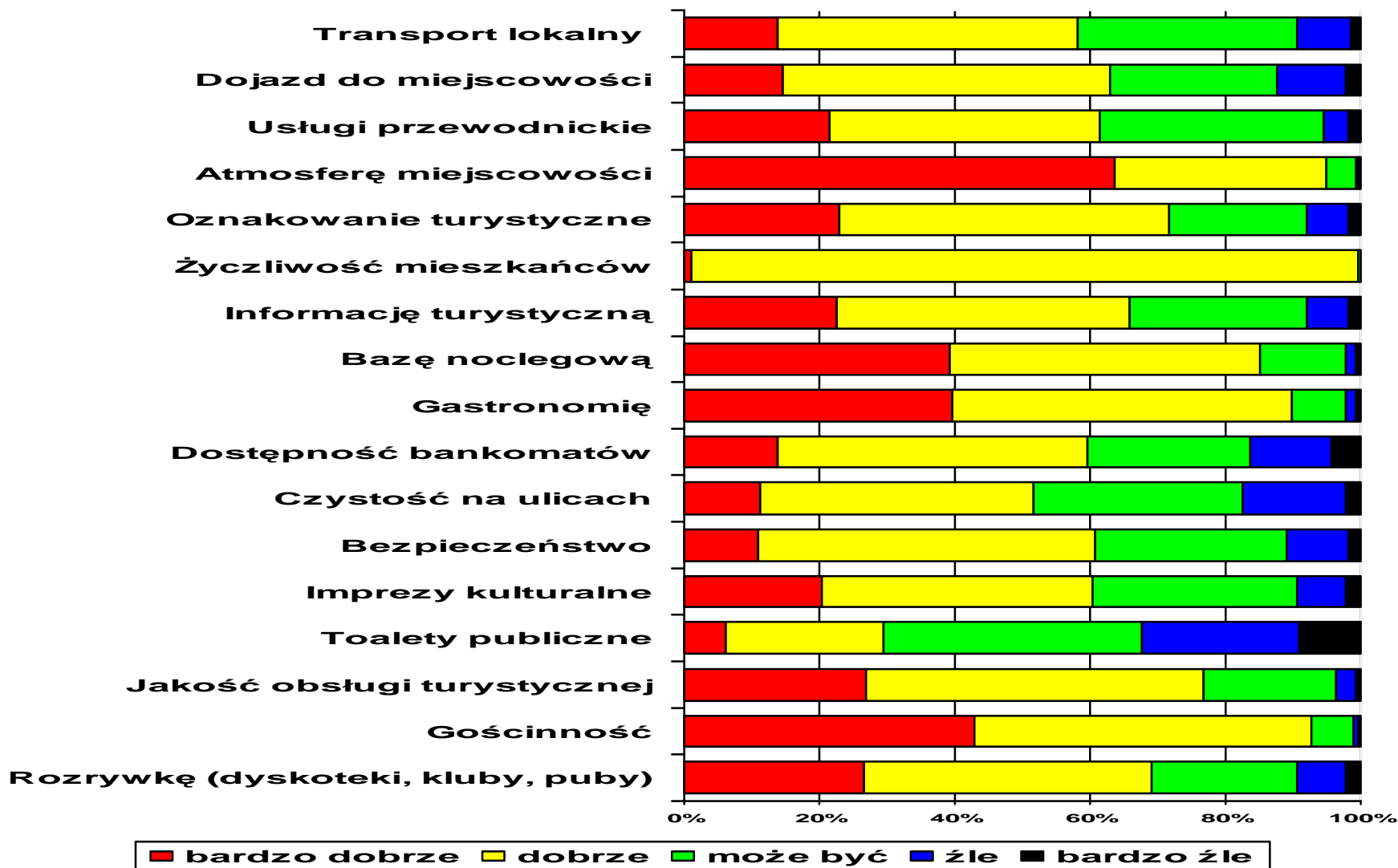


komunikacja, parkingi, drogi	14,09%
brud, śmieci, brak koszy na śmieci	6,94%
brak informacji w językach obcych	5,95%
brak toalet	5,75%
pijaństwo, wulgaryzm młodych ludzi	2,48%
bezpieczeństwo	2,38%
opłata klimatyczna	2,38%
informacji turystycznej	2,28%
ceny, drogo	2,18%
bezdumni, żebracy	1,98%
obsługa	1,79%
tłok	1,79%



Województwo
Małopolskie

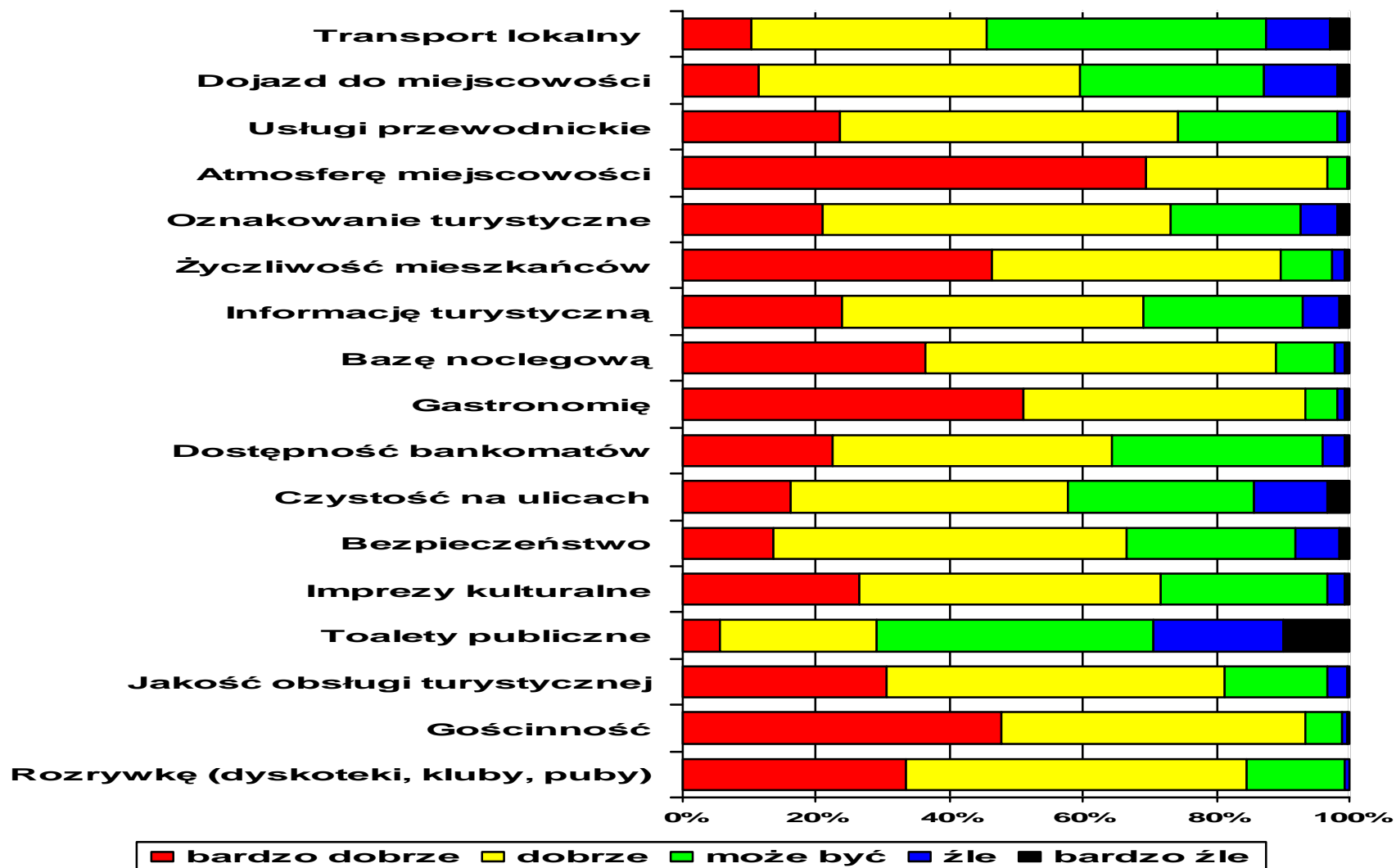
Ocena elementów oferty turystycznej Małopolski przez turystów krajowych w 2004 roku





Województwo
Małopolskie

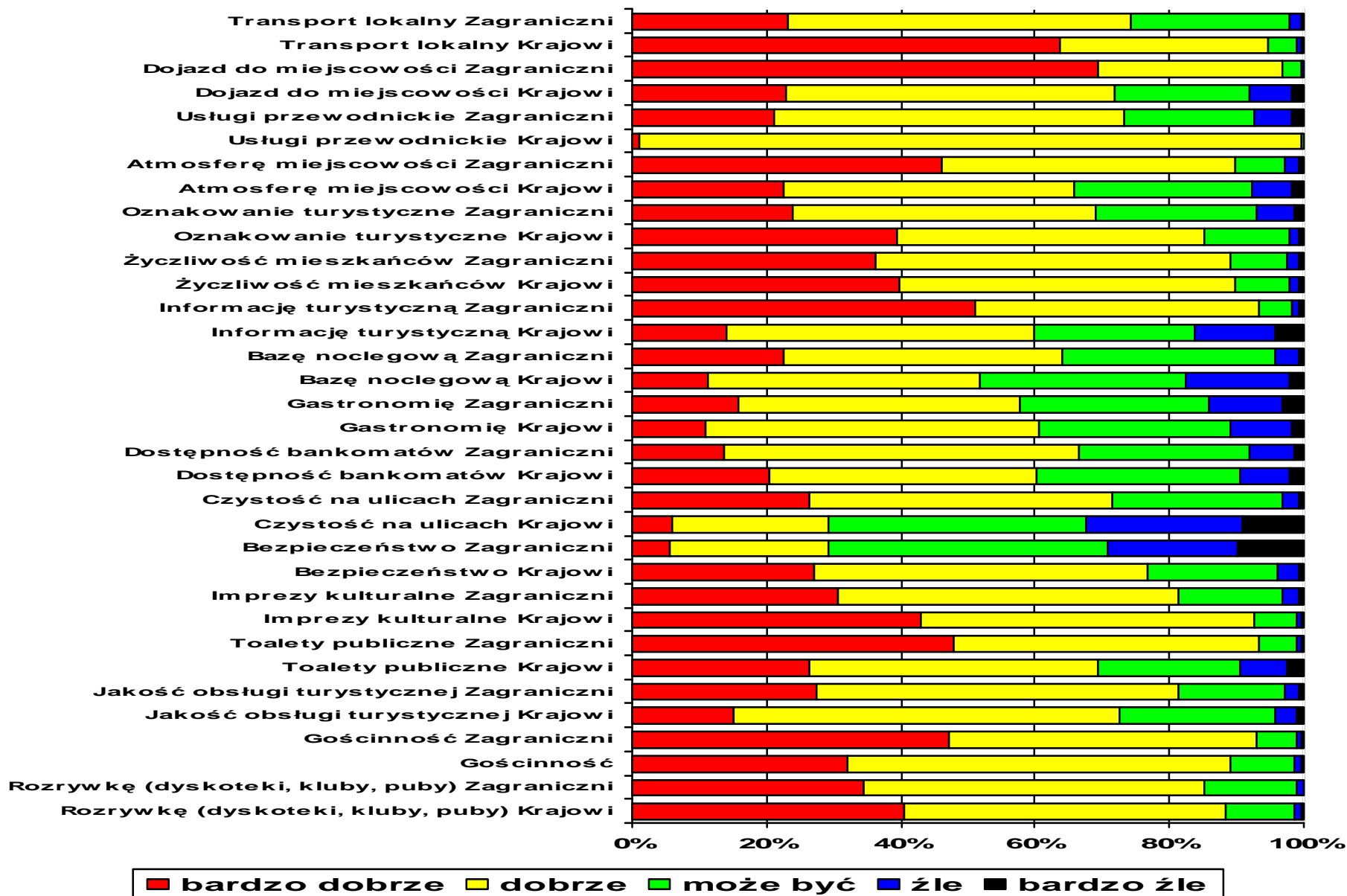
Ocena elementów oferty turystycznej Małopolski przez turystów zagranicznych w 2004 roku



Zródło: Opracowanie własne na podstawie badań MOT 2004



Ocena elementów oferty turystycznej Małopolski przez turystów w 2004 roku





Województwo
Małopolskie

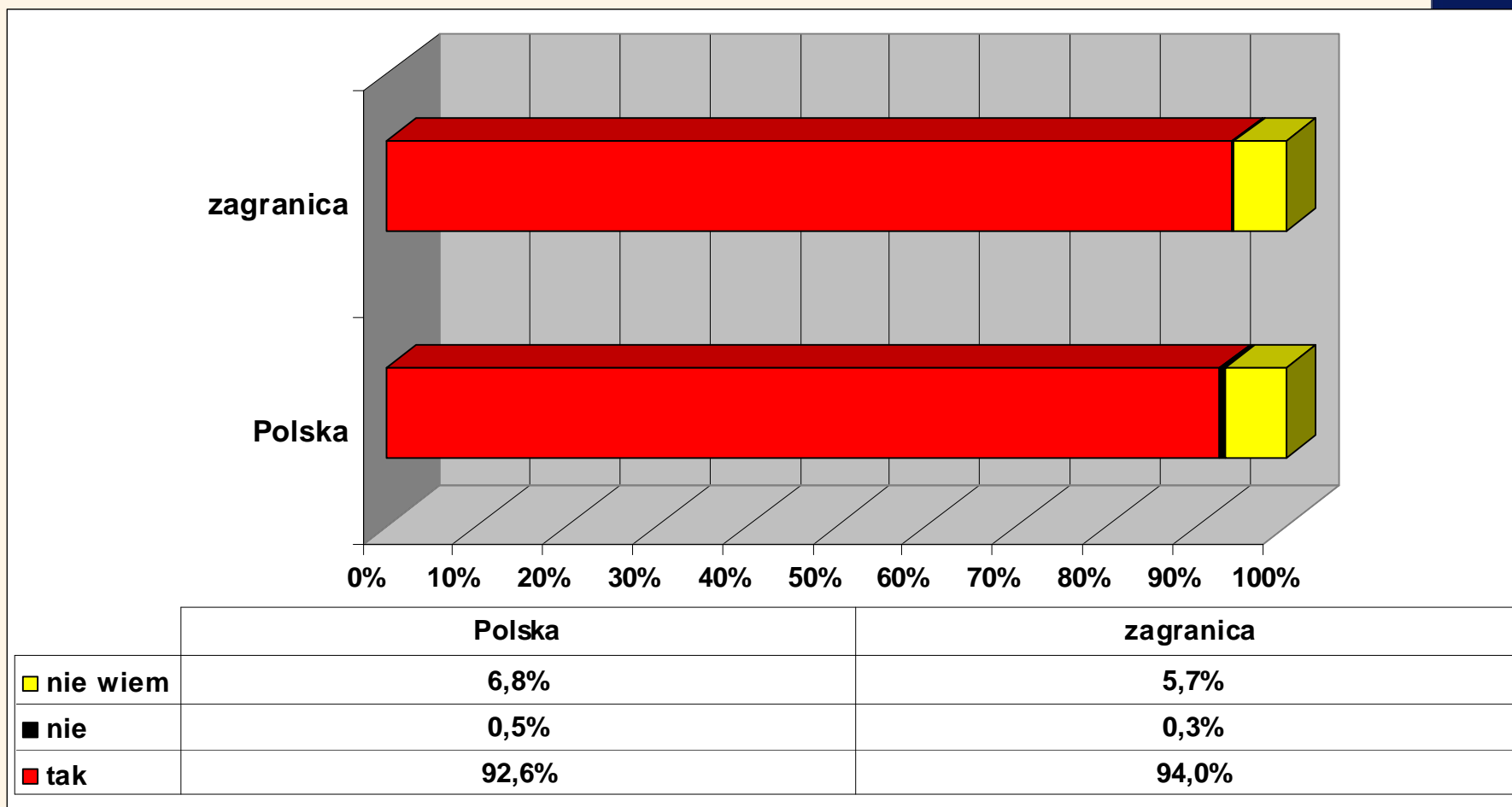
Rekomendacja Małopolski jako destynacji turystycznej



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

ponad 90 %
gości z Polski
jak i spoza niej
poleci
Małopolskę swoim znajomym

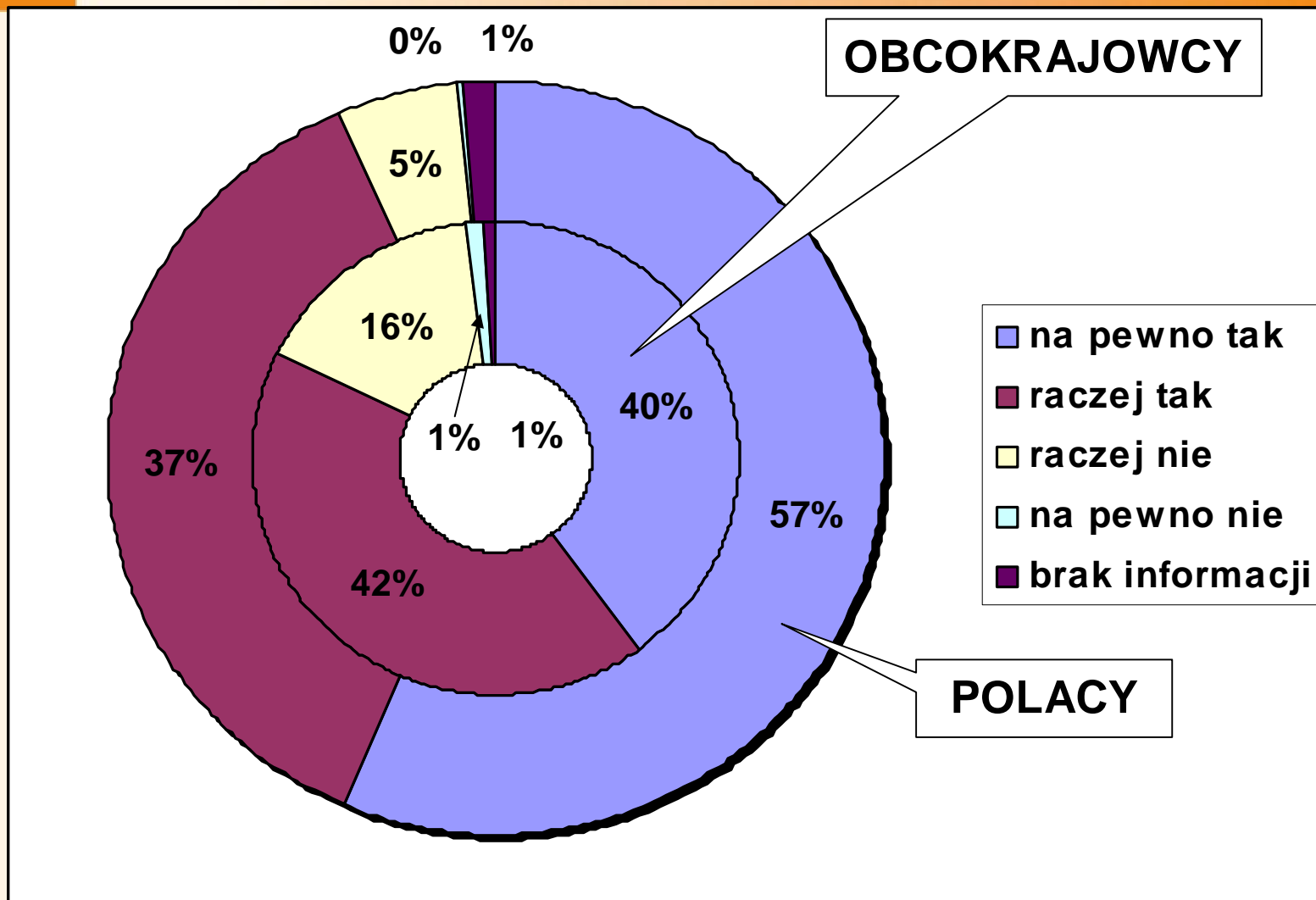
Czy odwiedzający Małopolskę w 2004 roku poleci odwiedzenie regionu swoim znajomym?





Województwo
Małopolskie

Deklaracja ponownego przyjazdu do Małopolski - 2004





Województwo
Małopolskie

Deklaracja ponownego przyjazdu do Małopolski - 2004



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

80% odwiedzających zagranicznych
zamierza ponownie przyjechać do Małopolski,
przy czym zdecydowanie zadeklarowanych
jest **40%**

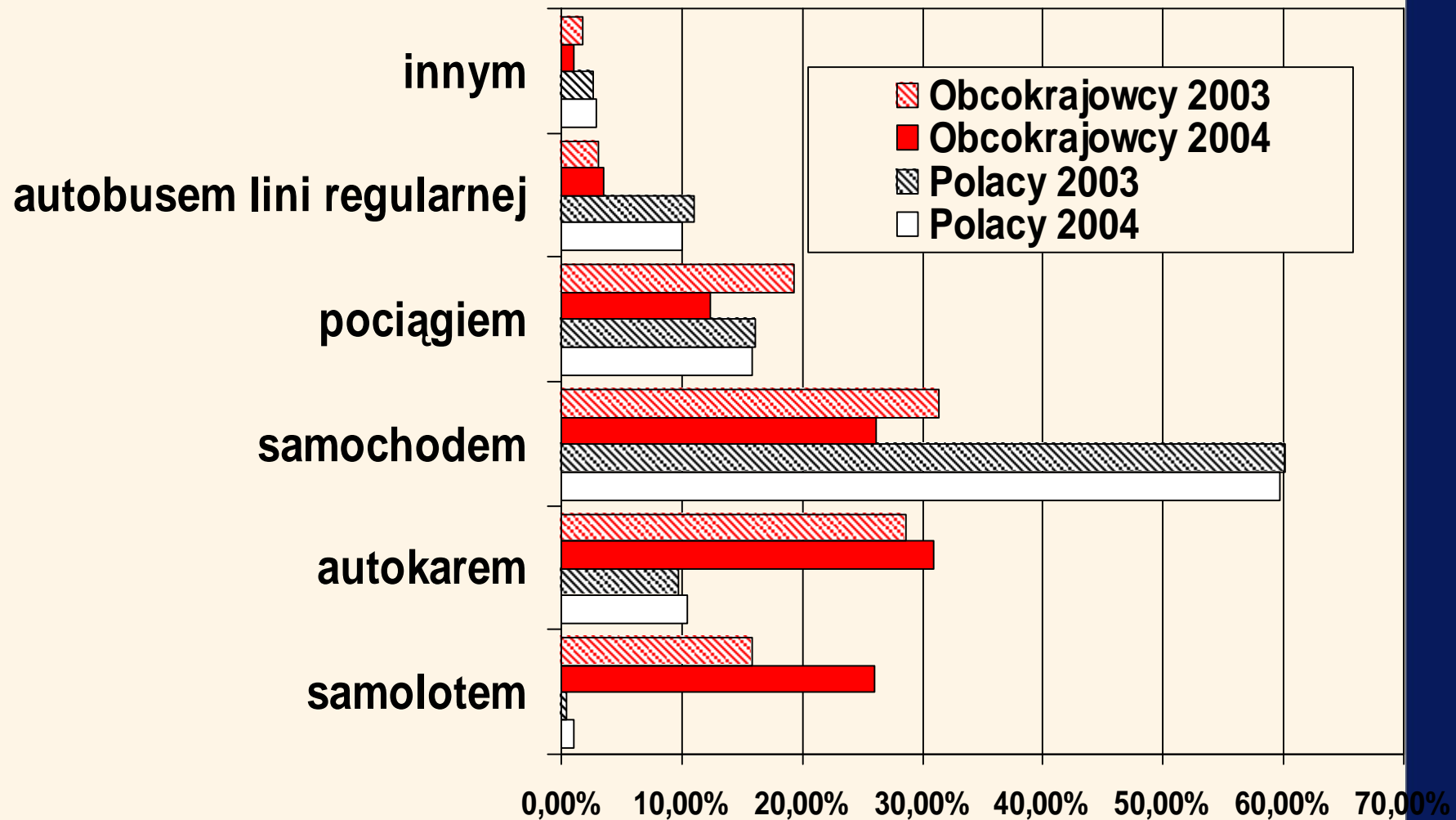
Inne proporcje można zaobserwować wśród
odwiedzających krajowych.
ponad **94%** odwiedzających wyraziło wolę
ponownego przyjazdu do Małopolski,
z tego **57%** jest jednoznacznie zdecydowanych



Województwo
Małopolskie

Struktura środków transportu podczas przyjazdów do Małopolski

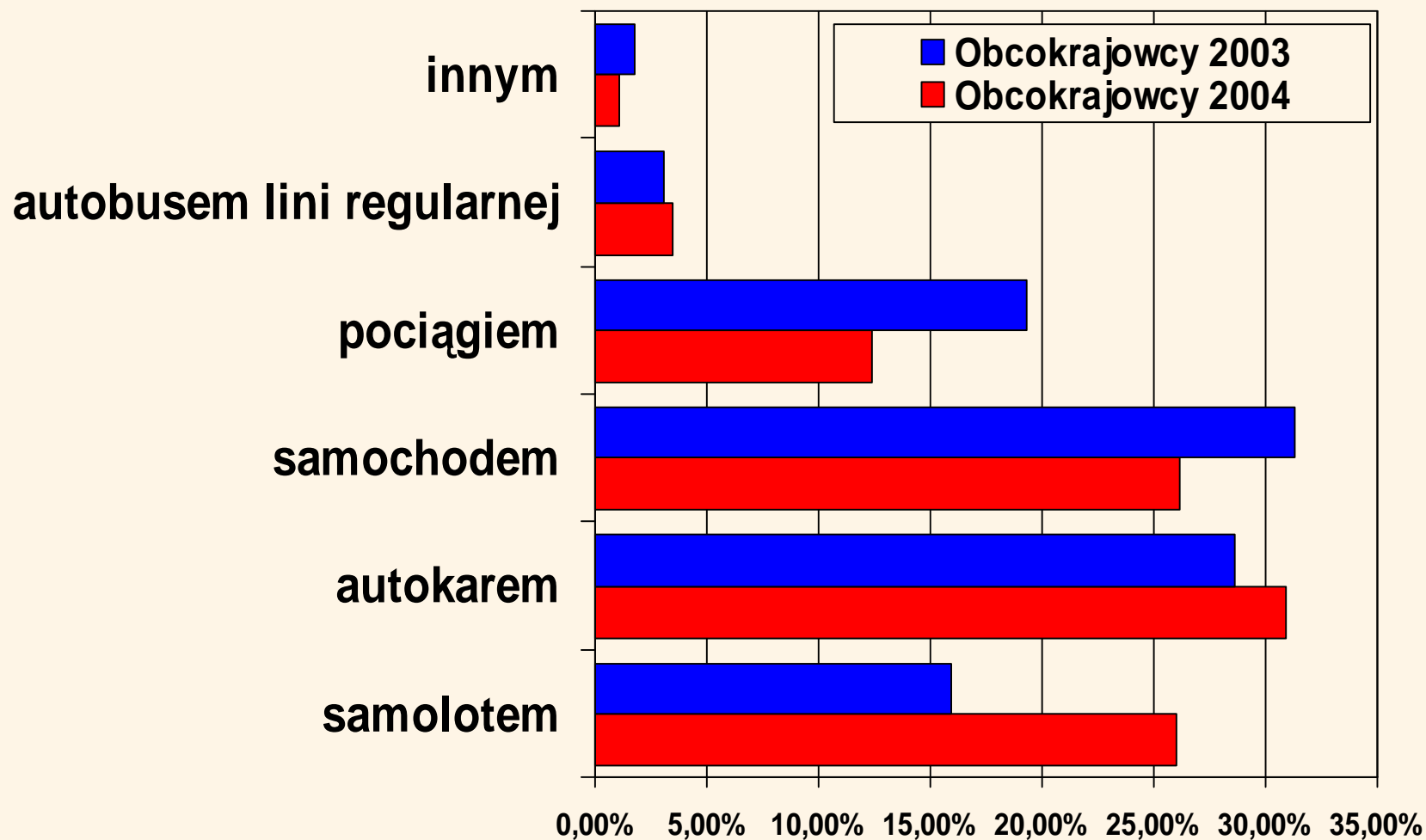
MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna





Województwo
Małopolskie

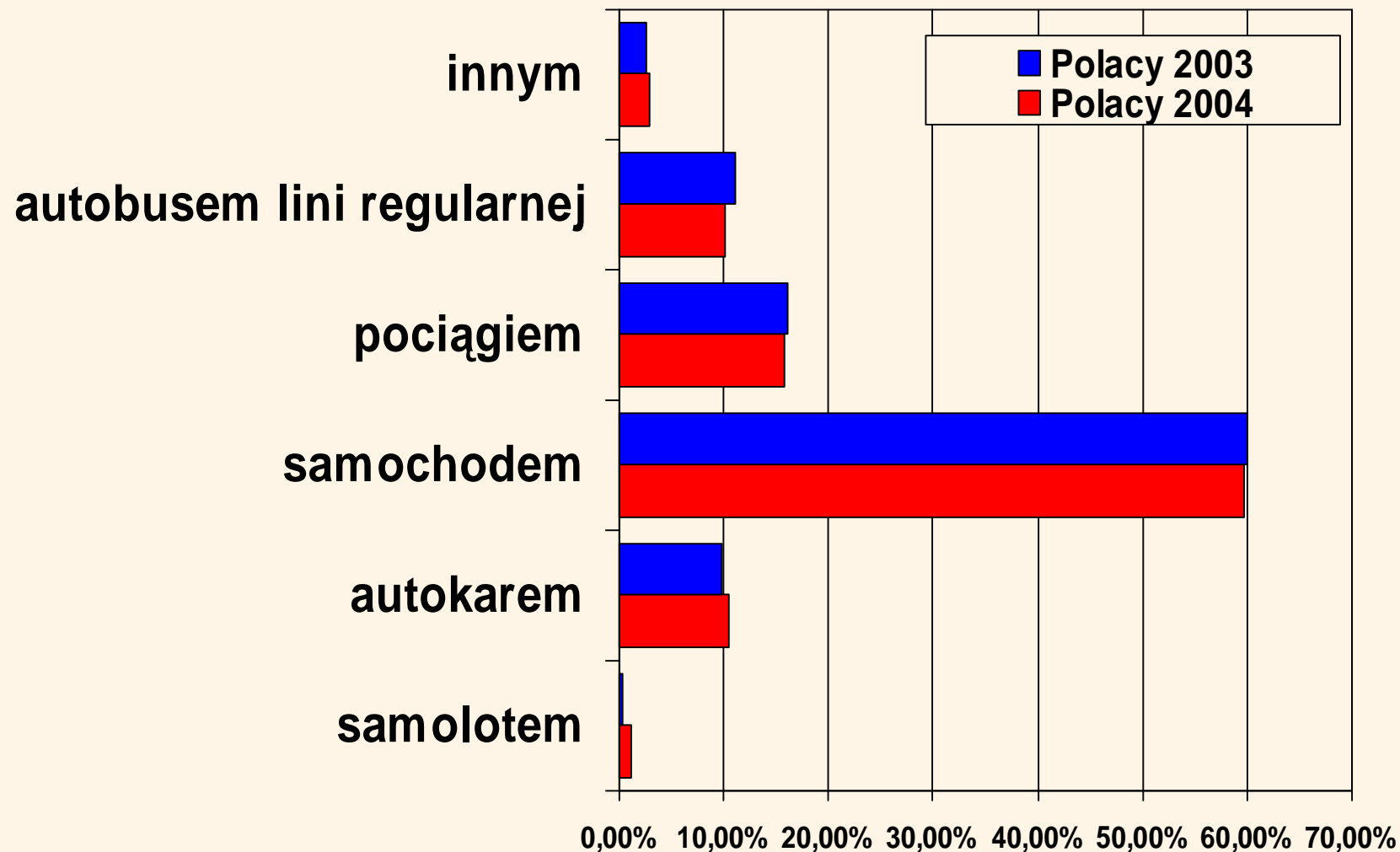
Struktura środków transportu podczas przyjazdów obcokrajowców do Małopolski





Województwo
Małopolskie

Struktura środków transportu podczas przyjazdów Polaków do Małopolski





Województwo
Małopolskie

DETERMINANTY 2004 -OTWARCIE-

MOT
Małopolska
Organizacja
Turystyczna



POLITYCZNE



KOMUNIKACYJNE



Województwo
Małopolskie

Badania ruchu turystycznego w Małopolsce, rok 2004



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

realizowany pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej

z udziałem zespołu ekspertów z:
Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej



Województwo
Małopolskie



Małopolska
Organizacja
Turystyczna

Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 roku

Badania monitoringowe

Dr Krzysztof Borkowski
Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
Dr Renata Seweryn
Mgr Andrzej Gut - Mostowy
Mgr Leszek Mazanek
Mgr Anna Wilkońska
Konsultacja naukowa
Prof. dr hab. Anna Nowakowska





**Ruch turystyczny w
Małopolsce
w 2004 roku
Badania monitoringowe**



Województwo
Małopolskie



Małopolska
Organizacja

**Dr Krzysztof Borkowski
Prof. Dr hab. Tadeusz Grabiński
Dr Renata Seweryn
Mgr Andrzej Gut - Mostowy
Mgr Leszek Mazanek
Mgr Anna Wilkońska
Konsultacja naukowa
Prof. dr hab. Anna Nowakowska**

Kraków grudzień 2004