



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

RUCH TURYSTYCZNY W MAŁOPOLSCE W 2009 ROKU – WYCIĄG Z RAPORTU KOŃCOWEGO

I. Informacje dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w latach 2003 - 2009

Przyjazdy do Małopolski w latach 2003-2009

Tabela 1. Szacunkowa liczba odwiedzających Małopolskę w latach 2003-2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Odwiedzający ogółem	8.000.000	9.100.000	9.600.000	10.300.000	13.200.000	12.454.000	10 920 000
w tym Kraków	5.500.000	6.400.000	7.100.000	7.500.000	8.060.000	7.450.000	7 300 000
Odwiedzający krajowi	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.400.000	9.935.000	9.757.000	8 590 000
w tym Kraków	4.800.000	4.860.000	4.900.000	5.100.000	5.560.000	5.300.000	5 200 000
Odwiedzający zagraniczni	1.100.000	2.000.000	2.400.000	2.900.000	3.266.000	2.696.000	2 330 000
w tym Kraków	700.000	1.540.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.150.000	2 100 000

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w latach 2003-2006 (wg MOT), w 2007 (wg IPSOS po skorygowaniu przez IT w 2008 r.), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

Tabela 2. Szacunkowa liczba turystów w Małopolsce w latach 2003-2009

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Turyści ogółem	6 200 000	8 200 000	7 600 000	8 900 000	8 960 000	8 528 000	8 540 000
w tym Kraków	3 500 000	5 500 000	5 500 000	6 200 000	6 800 000	6 000 000	5 850 000
Turyści krajowi	5 200 000	6 300 000	5 300 000	6 100 000	6 360 000	6 310 000	6 385 000
w tym Kraków	2 820 000	4 000 000	3 400 000	3 900 000	4 340 000	3 900 000	3 900 000
Turyści zagraniczni	1 000 000	1 900 000	2 300 000	2 800 000	2 600 000	2 218 000	2 155 000
w tym Kraków	680 000	1 500 000	2 100 000	2 300 000	2 460 000	2 100 000	1 950 000

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w latach 2003-2006 (wg MOT), w 2007 (wg IPSOS po skorygowaniu przez IT w 2008 r.), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Struktura przyjazdów Polaków do Małopolski wg województw w latach 2003-2009

Tabela 3. Struktura przyjazdów Polaków do Małopolski z miejsca zamieszkania wg województw

	Województwo	2003 Udział w %	2004 Udział w %	2005 Udział w %	2006 Udział w %	2007 ¹ Udział w %	2008 ² Udział w %	2009 Udział w %
1	Małopolskie	25,7%	25,8%	25,3%	21,2%	3,7%	16,5%	22,9%
2	Śląskie	15,9%	13,5%	13,3%	15,3%	18,7%	14%	15,5%
3	Mazowieckie	13,7%	13,2%	12,5%	13,0%	20,3%	13,9%	11,8%
4	Podkarpackie	4,7%	6,4%	6,0%	6,8%	10,4%	8,4%	7,5%
	Suma pośrednia	60,00%	58,90%	57,10%	56,30%	53,10%	52,80%	57,70%
5	Wielkopolskie	5,6%	5,8%	5,6%	5,5%	3,4%	4,4%	6,5%
6	Dolnośląskie	4,0%	5,1%	5,0%	4,5%	6,5%	7,2%	5,3%
7	Świętokrzyskie	4,5%	4,7%	4,4%	4,4%	6,1%	8,4%	4,9%
8	Łódzkie	4,8%	5,5%	5,0%	4,8%	8,4%	5,9%	4,6%
9	Lubelskie	4,1%	3,8%	3,7%	3,9%	4,2%	2,5%	3,5%
10	Pomorskie	4,4%	4,0%	3,9%	4,2%	3,3%	3,1%	3,2%
11	Opolskie	1,8%	2,3%	2,3%	2,2%	3,5%	3,6%	3,2%
12	Zachodniopomorskie	3,1%	2,7%	2,8%	2,4%	2,0%	2,8%	2,8%
13	Kujawsko- pomorskie	2,4%	2,3%	2,4%	2,8%	2,0%	1,7%	2,7%
14	Lubuskie	2,1%	1,4%	1,5%	2,1%	2,0%	2,3%	2,2%
15	Warmińsko- mazurskie	1,9%	1,8%	1,9%	2,2%	1,7%	1,8%	1,9%
16	Podlaskie	1,3%	1,7%	1,9%	1,6%	1,2%	1,6%	1,5%
	Brak informacji	0%	0%	2,5%	3,1%	2,6%	1,9%	0%
	Razem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w 2003, 2004, 2005, 2006(wg MOT, w 2007 (wg IPSOS po skorygowaniu przez IT w 2008 r.), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

¹ Nie uwzględniono wyniku z roku 2007 ze względu na dane niepewne zamieszczone w IPSOS – Raport z badań w Małopolsce 2007, str. 18, tabela bez numeru i tytułu. Dla województwa małopolskiego podano wynik 3,7%, pisząc jednocześnie cyt: *Badanie realizowane było przy największych atrakcjach turystycznych regionu stąd stosunkowo niski udział turystów z Małopolski, ale szacujemy, iż udział gości z Małopolski wśród gości krajowych utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ok. 20%.*

² Wyniki z 2008 roku wykonane przez Instytut Turystyki w Warszawie oddzielnie dla „rezydentów polskich” badanych w Krakowie i poza Krakowem patrz tabela nr 6 str 56 raport IT z 2008r zostały uśrednione w celu uzyskania możliwości porównania z wcześniejszymi odczytami z badań 2003, 2004, 2005, 2006.



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Struktura udziałów przyjazdów cudzoziemców do Małopolski wg wybranych państw

Tabela 4. Struktura przyjazdów cudzoziemców do Małopolski według wybranych państw w latach 2003 – 2009

PAŃSTWO	2003r	2004r	2005r	2006r	2007r	2008r	2009r
Wielka Brytania	8,7%	10%	11%	16,1%	BD	25%	24,5%
Niemcy	15,4%	16%	15,9%	16,6%	BD	17,8%	11,9%
Francja	8,5%	9,5%	9,5%	8,1%	BD	5,7%	7,8%
USA	9,7%	9,5%	9,0%	9,1%	BD	5,1%	6,9%
Włochy	8,1%	8,8%	9,3%	7,2%	BD	9,3%	5,5%
Hiszpania	3,0%	3,2%	3,0%	2,3%	BD	5,4%	5,4%
Irlandia	1,2%	1,7%	1,7%	3,7%	BD	4,3%	2,8%
<i>Suma pośrednia</i>	54,60%	58,70%	59,40%	63,10%	BD	72,60%	64,80%
Słowacja	1,8%	2,0%	1,9%	2,1%	BD	3,7%	3,2%
Rosja	0%	0%	0%	2,0%	BD	6,6%	3,2%
Ukraina	5,4%	3,6%	2,8%	2,1%	BD	1,5%	3,0%
Benelux	4,20%	3,60%	4,70%	4,80%	BD	1,90%	2,6% ³
Holandia	2,6%	2,8%	2,9%	2,9%	BD	1,0%	0%
Belgia	1,6%	0,8%	1,8%	1,9%	BD	0,9%	0%
Izrael	6,7%	4,5%	3,4%	2,1%	BD	0%	2,1%
Czechy	1,4%	1,6%	1,5%	2,0%	BD	0,6%	2,1%
Japonia	1,3%	0,7%	0,6%	1,8%	BD	1,1%	1,7%
Austria	2,8%	1,2%	3,0%	1,7%	BD	4,0%	1,7%
Kanada	1,9%	1,8%	1,6%	1,5%	BD	1,7%	0%
Skandynawia	5,10%	4,20%	4,10%	5,60%	BD	1,40%	3,9%
Norwegia	5,1%	3,0%	2,3%	2,3%	BD	0,6%	0%
Finlandia	0%	0%	0%	1,8%	BD	0,1%	0%
Szwecja	0%	1,2%	1,8%	1,5%	BD	0,7%	0%
Węgry	1,6%	2,0%	2,4%	2,2%	BD	0,7%	1,5%
Australia	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	BD	0,5%	0,8%
Litwa	0%	1,0%	1,0%	0,7%	BD	0,1%	0,8%
Turcja	0%	0%	0%	0%	BD	0,2%	0,8%
Szwajcaria	1,6%	1,4%	1,4%	0,6%	BD	0,6%	0,8%
Dania	1,9%	1,0%	1,0%	0,6%	BD	0,3%	0,6%
Brazylia	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,6%
Białoruś	0%	0%	0%	0,5%	BD	0,2%	0,5%
Rumunia	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,5%
Meksyk	0%	0%	0%	0%	BD	0,5%	0,5%
Indie	0%	0%	0%	0%	BD	0%	0,4%
Chorwacja	1,1%	0,6%	0,4%	0,1%	BD	0,2%	0,3%
Łotwa	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,3%
Indonezja	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,3%
Chiny	0%	0%	0%	0%	BD	0,5%	0,3%
Grecja	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,2%
Szkocja	0%	0%	0%	0,7%	BD	0%	0,2%
Serbia	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,2%
Bułgaria	0%	0%	0%	0,5%	BD	0%	0,2%
N. Zelandia	0%	0%	0%	0%	BD	0,1%	0,2%

³ Benelux (Suma odwiedzających z Belgii, Holandii, Luxemburga)



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Słowenia	0%	0%	0%	0%	BD	0%	0,1%
Islandia	0%	0%	0%	0%	BD	0,1%	0,1%
RPA	0%	0%	0%	0%	BD	0,1%	0,1%
Portugalia	0%	0%	0%	0%	BD	0,4%	0%
Albania	0%	0%	0%	0%	BD	0,1%	0%
Korea Południowa	1,1%	0,6%	0,4%	0,7%	BD	0%	0%
<i>Pozostałe kraje</i>	6,4%	10,3%	9,2%	3,4%	BD	0,3%	1,4%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w 2003, 2004, 2005, 2006 (wg MOT), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

Środek transportu wykorzystywany w trakcie przyjazdu do Małopolski (w %)

Tabela 5. Struktura wykorzystanych przez Polaków i obcokrajowców środków transportu w trakcie przyjazdu do Małopolski w latach 2003- 2009

Struktura Środków Transportu	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	krajowi	zagranica	krajowi	zagranica	krajowi	zagranica	krajowi	zagranica	krajowi	zagranica	krajowi	zagranica	krajowi	zagranica
Samolot	0,4	15,9	1,05	26,1	0,73	37,6	1,5	53	1	51	2	47,8	0,5	61,6
Samolot rejsowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	28,3
Samolot tanich linii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	32,3
Samolot czarterowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0
Samochód	60	31,3	59,75	26,13	55,6	22,1	61,3	18,3	60	25	53,5	27,2	55,9	13,7
Autokar turystyczny	9,8	28,6	10,42	30,92	14,4	23,38	13,5	17,5	8	21	11,6	9,4	12,1	8,3
Autobus (A+B)	11,1	3,1	10,08	3,48	12,43	3,55	8,3	1,3	11	1	8,4	4,4	14,1	3,0
Autobus linii regularnej (A)	11,1	3,1	10,08	3,48	12,43	3,55	8,3	1,3	11	1	8,4	4,4	8,0	1,7
Bus (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,1	1,3
Pociąg	16,1	19,3	15,77	12,3	13,8	11,37	12,8	8,7	21	2	18,6	6,7	16,1	10,8
Innym	2,6	1,8	2,93	1,07	3,04	1,63	2,6	1,2	0	1	5,1	3,7	1,0	1,1
Brak informacji	0	0	0	0	0	0,37	0	0	0	0	0,8	0,8	0,3	1,5
RAZEM	100	100	100	100	100	100	100	100	101	112 ⁴	100	100	100	100

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w 2003, 2004, 2005, 2006 (wg MOT), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

⁴ Dane IPSOS 2007 – strona 28 Raport Badanie Ruchu Turystycznego w Małopolsce w 2007 roku. (bez komentarza)



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Wydatki poniesione podczas pobytu odwiedzających w Małopolsce (w %)

Tabela 6. Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w latach 2003-2009 (w mln zł)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Odwiedzający ogółem	3 600	3 700	3 900	4 800	9 800	7 800	3 800
Odwiedzający krajowi	2 600	2 200	2 400	2 900	4 100	3 000	2 250
Odwiedzający zagraniczni	1 000	1 500	1 500	1 900	5 700	4 800	1 550

Źródło: opracowanie własne, na podstawie w 2003, 2004, 2005, 2006 (wg MOT), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

Wywołany kryzysem gospodarczym XXI w. spadek wydatków odwiedzających Małopolskę spowodował sytuację, że pozostawili oni w regionie w 2009 r. tylko około 3 800 mln zł, tj. o ponad połowę mniej niż rok wcześniej, aczkolwiek i tak o 5,56% więcej niż w roku bazowym i o 2,70% więcej niż w roku 2004. Wysokie szacunki odnośnie wydatków obcokrajowców w latach 2007 i 2008 sprawiły, że ewaluacja wpływów w tym okresie zdecydowanie odbiega od dotychczasowych wyników, jak również wartości przychodów Małopolski w roku 2009. Ponadto, w tych dwóch badanych latach szacunki wpływów od gości zagranicznych przewyższają przychody od odwiedzających krajowych, podczas gdy w pozostałym okresie sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. Trzeba przy tym zauważyć, że przybyszów krajowych w całym analizowanym okresie było zdecydowanie więcej, co powinno skutkować sytuacją, że nawet nieco niższe ich wydatki na osobę generują większe wpływy niż te od gości zagranicznych.⁵

Główne cele przyjazdów do Małopolski (w %)

Tabela 7. Główny cel przyjazdu odwiedzających krajowych do Małopolski w latach: 2003 - 2006 i 2009.

GŁÓWNY CEL PRZYJAZDU	2003r	2004r	2005r	2006r	2009r
wypoczynek	43	38,6	41,6	37,1	43,2
zwiedzanie zabytków	20	11,3	9,6	11,5	14,3
odwiedziny krewnych lub znajomych	0	8,8	8	6,9	10,5
odwiedziny znajomych	0	0	0	0	6,1
odwiedziny krewnych	0	0	0	0	4,4
cel zdrowotny	4	3,9	4,3	6,0	4,3
turystyka aktywna (kwalifikowana)	7	4,8	5,3	3,6	4,0
cel religijny	2	5,1	4,9	5,8	3,3
odnowa duchowa	0	0	0	0	0,1
sprawy służbowe (biznes)	5	8,2	7,5	10,6	2,8
udział w imprezach sportowych	0	0,7	0,8	1,4	1,4
udział w imprezie kulturalnej	1	1,3	1,3	2,8	1,3

⁵ Szczegółowa informacja o wielkości wydatków str. 41 Raportu Końcowego wg MOT



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

udział w kongresie, konferencji, szkoleniu	3	2,2	1,6	2,9	1,3
poznanie walorów przyrody	2	1,9	2	0,8	1,2
Integracja z firmą	0	0	0	0	1,1
rozrywka (kluby, dyskoteki, puby)	3	3,8	3,8	1,7	0,8
tranzyt	0	2,5	2,1	1,8	0,8
odwiedziny miejsc rodzinnych	0	0,6	0,5	0,8	0,6
zakupy	2	0,5	0,5	1,5	0,4
edukacja	1	1,3	0,7	1,1	0,1
inny cel	4	4,5	4,3	3,7	8,5
brak informacji	3	0	1,2	0	0
Razem	100	100	100	100	100

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8. Główny cel przyjazdu odwiedzających zagranicznych do Małopolski w latach: 2003-2006 i 2009.

GŁÓWNY CEL PRZYJAZDU	2003r	2004r	2005r	2006r	2009r
zwiedzanie zabytków	45	34,1	36,7	38,4	29,7
wypoczynek	26	31,3	26,5	32,5	27
odwiedziny krewnych lub znajomych	8	8	7,6	6,8	8,3
odwiedziny znajomych	0	0	0	0	4,3
odwiedziny krewnych	0	0	0	0	4,0
cel zdrowotny	0	0,1	0,1	0,9	5,5
sprawy służbowe (biznes)	4	3,8	4,3	4,7	4,0
turystyka aktywna (kwalifikowana)	2	2,3	3,1	0,8	3,3
rozrywka (kluby, dyskoteki, puby)	4	5,3	4,1	3,4	3,2
udział w kongresie, konferencji, szkoleniu	1	2,1	2,2	1,3	3,2
zakupy	0	0,2	0,2	0,2	3,2
cel religijny	0	3,2	3,7	4,4	2,7
odnowa duchowa	0	0	0	0	0
odwiedziny miejsc rodzinnych	1	2,1	2,2	1,2	2,0
poznanie walorów przyrody	1	0,9	1,2	0,1	1,7
tranzyt	0	1,9	2,3	1,2	1,5
udział w imprezie kulturalnej	2	0,8	1	1,2	1,3
udział w imprezach sportowych	0	0,3	0,4	0,6	1,3
edukacja	4	1,7	1,4	1,1	0,3
Integracja z firmą	0	0	0	0	0,3
inny cel	1	1,8	2,5	1,2	1,5
brak informacji	1	0,1	0,5	0	0
Razem	100	100	100	100	100

Źródło: Opracowanie własne



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Długość pobytu odwiedzających w Małopolsce (w %)

Tabela 9. Struktura czasowa pobytu osób odwiedzających Małopolskę w 2009 roku.

Długość pobytu odwiedzających w Małopolsce w %	2009 krajowi %	2009 zagraniczni %	2009 OGÓŁEM %
do 3 godzin	2,8%	1,9%	2,5%
cały dzień bez noclegu	23,0%	3,9%	16,4%
1 noc	15,1%	4,6%	11,5%
więcej nocy	58,4%	87,8%	68,6%
brak informacji	0,7%	1,8%	1,0%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne

Baza noclegowa wykorzystana w latach 2003-2009

Tabela 10. Baza noclegowa wykorzystana podczas pobytu gości krajowych w Małopolsce w latach 2003-2009 (w %)

Miejsce noclegu	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hotel	22,50	23,68	25,23	24,19	9	16,4	10,16
Motel	2,20	1,76	1,05	0,94		2,9	1,68
Pensjonat	15,00	10,34	8,45	9,09	15	19	12,74
Dom wycieczkowy	4,00	2,37	3,44	3,53			1,92
Schronisko	7,80	6,08	5,72	7,46	5	2,6	3,57
Kemping/pole namiotowe	4,00	2,41	1,90	1,57		2,0	5,60
Zakład uzdrowiskowy	3,30	2,78	4,09	6,34		2,4	2,44
Ośrodek wczasowy	8,50	4,80	4,00	3,10		0,5	2,75
Kwatera prywatna	15,00	10,20	3,94	6,73	28	22,9	3,06
Znajomi lub rodzina	8,90	14,82	6,27	9,54	14	21,3	16,00
Własne mieszkanie	0,30	2,85	0,55	5,08			1,82
Inny obiekt, w tym: - Hostel	8,50	7,24	7,05	4,69	13	5,9	13,03
- Dom pielgrzyma				1,39		4,9	6,97
				1,65			2,47
Brak odpowiedzi ⁶	b.d.	10,67	28,31	17,74	17	3,9	25,23

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w 2003, 2004, 2005, 2006 (wg MOT), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

⁶ Odwiedzający jednodniowi, nocujący poza Małopolską oraz niewskazujący rodzaju obiektu noclegowego.



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Tabela 11. Baza noclegowa wykorzystana podczas pobytu gości zagranicznych w Małopolsce w latach 2003-2009 (w %)

Miejsce noclegu	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Hotel	65,70	69,16	64,79	66,00	47,0	43,3	44,27
Motel	3,30	1,19	0,64	1,11		3,6	1,68
Pensjonat	4,60	3,51	3,91	2,56	4,0	10,2	2,33
Dom wycieczkowy	2,90	3,51	3,20	1,49			1,17
Schronisko	3,50	4,65	2,92	2,64	1,0	0	2,39
Kemping/pole namiotowe	3,50	2,61	1,28	2,43		0,8	2,85
Zakład uzdrowiskowy	0,50	0	0,21	0,13		0	0,52
Ośrodek wczasowy	0,50	1,08	0,64	0,26		0	0,65
Kwarta prywatna	2,20	1,02	0,78	1,28	7,0	12,3	3,82
Znajomi lub rodzina	9,00	6,46	5,41	5,55	7,0	20,5	5,70
Własne mieszkanie	0,60	0,34	0,57	0,38			2,39
Inny obiekt, w tym:	3,70	3,91	6,47	10,58	3,0	7,1	24,59
- Hostel				6,83		5,4	21,23
- Dom pielgrzyma				1,15			1,55
Brak odpowiedzi ⁷	b.d.	2,56	9,18	5,59	32,0	2,2	7,64

Źródło: Opracowanie własne.

Organizator podróży do Małopolski w 2003-2009 (w %)

Tabela 12. Organizator podróży gości krajowych do Małopolski w latach 2003-2009 (w %)

Organizator	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Przyjazd indywidualny, w tym:	77,00	78,06	70,73	68,76	86	b.d.	83,05
Rodzina i znajomi	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	4	b.d.	9,60
Przyjazd zorganizowany, w tym:	23,00	21,94	29,27	31,24	13	b.d.	16,95
Biuro podróży	4,00	2,90	4,61	2,59	1	b.d.	2,00
Zakład pracy	10,00	8,40	11,16	13,50	3	b.d.	4,99
Szkoła	2,00	2,13	3,48	4,34	3	b.d.	4,41
Parafia (kościół)	2,00	2,57	5,65	3,86	2	b.d.	2,38
Inna instytucja	5,00	5,94	4,37	6,95	4	b.d.	3,17

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie w 2003, 2004, 2005, 2006 (wg MOT), w 2008 (wg IT) i w 2009 roku (wg MOT)

⁷ Odwiedzający jednodniowi, nocujący poza Małopolską oraz niewskazujący rodzaju obiektu noclegowego.



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

Tabela 13.

Organizator podróży gości zagranicznych do Małopolski w latach 2003-2009 (w %)

Organizator	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Przejazd indywidualny, w tym:	54,00	57,65	59,36	58,96	75	72,6	62,97
Rodzina i znajomi	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	8	b.d.	11,02
Przejazd zorganizowany, w tym:	46,00	42,35	40,64	41,04	25	27,0	37,03
Biuro podróży	26,00	27,15	27,65	29,48	19	15,3	22,57
Zakład pracy	4,00	3,97	5,81	3,88	1	5,8	5,25
Szkoła	8,00	5,33	2,97	2,47	3	4,3	3,37
Parafia (kościół)	2,00	1,42	1,67	2,52	1	0,9	1,36
Inna instytucja	6,00	4,48	2,54	2,69	1	0,7	4,48

Źródło: Opracowanie własne.

II. Główne trendy w małopolskiej turystyce .

1. Województwo Małopolskie **jest liderem** w zakresie ruchu turystycznego. Pod względem liczby turystów ogółem i turystów krajowych w latach 1995-2008 plasowało się zawsze na **pierwszym miejscu**. W 2009 roku zostało zdystansowane przez Województwo Mazowieckie. W przypadku liczby turystów zagranicznych Województwo Małopolskie również jest **na pierwszym miejscu** listy, ale dopiero od 2005 roku. Podobnie jak w segmencie turystyki krajowej konkurentem do roli lidera jest tu Województwo Mazowieckie.
2. Z punktu widzenia dynamiki ruchu turystycznego województwa w Polsce można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą tworzą **województwa rozwojowe**. Można do niej zaliczyć województwa o bardzo wysokim poziomie ruchu turystycznego: **Małopolskie**, Mazowieckie, Dolnośląskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie). Drugą grupę tworzą **województwa stagnacyjne**. Są to województwa mające niewielki ruch turystyczny (Opolskie, Podlaskie, Podkarpackie). Trzecią kategorię z punktu widzenia dynamiki tworzą **województwa stabilne**, o przeciętnym poziomie ruchu turystycznego.
3. **Ogólna liczba korzystających z noclegów** w Województwie Małopolskim w całym analizowanym okresie przebiegała według podobnego wzorca dynamiki jak w całym kraju. Tym niemniej spadek ruchu turystycznego jaki zaobserwowano w Polsce dopiero w 2009 roku, w Małopolsce zaczął się rok wcześniej, to jest w 2008.
4. W zakresie **zagranicznego ruchu turystycznego** mamy do czynienia z krzywą sinusoidalną z „dołkiem” w latach 2000-2002, tendencją malejącą w latach 1996-2000 i 2008-2009 oraz rosnącą w latach 2002-2007. W przypadku Polski ugięcie w środkowym podokresie jest o wiele większe niż w województwie małopolskim, gdzie amplituda wahań jest znacznie mniejsza.
5. W zakresie **krajowego ruchu turystycznego** obserwuje się większe różnice pomiędzy tendencjami zmian w Polsce a tendencjami w województwie małopolskim. Dla Polski widoczne jest lekkie załamanie tego ruchu w latach 1998-2004 natomiast w Małopolsce załamanie to wprawdzie ma miejsce w tym samym czasie ale jest bardzo wyraźne. W szczególności krajowy ruch turystyczny w województwie małopolskim a w latach 2000-2003 spał do poziomu sprzed 1995 roku czego nie było w przypadku Polski.



Badanie zrealizowane na zamówienie Województwa Małopolskiego
przez Małopolską Organizację Turystyczną

6. Widoczna jest wyraźna dysproporcja między segmentem krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. **Krajowy** ruch turystyczny jest 3-10-krotnie większy niż ruch **zagraniczny**. Dla Polski nadwyżka krajowego ruchu turystycznego nad ruchem zagranicznym wzrastała z 2,5-3-krotnej w latach 1995-1998 do 4-krotnej w roku 2009. Natomiast w województwie małopolskim rozpiętości te są znacznie mniejsze i utrzymują się na poziomie 2,5-3x. Oznacza to, że w Małopolsce ruch turystyczny bardziej bazuje na turystyce zagranicznej niż to ma miejsce w innych województwach
7. Tendencje wskaźników udziałów turystów krajowych i zagranicznych w ogólnym ruchu turystycznym w obydwóch przekrojach terytorialnych (Polska i Małopolska) są prawie identyczne.
8. W segmencie **zagranicznego** ruchu turystycznego najpierw (1995-1999) obserwuje się tendencję malejącą a potem (1999-2005) rosnącą, natomiast od roku 2006 z powrotem ma miejsce tendencja zniżkowa. W przypadku Polski udział zagranicznego ruchu turystycznego spadł z 28% w roku 1995 do 20% w 2009 roku. W przypadku województwa małopolskiego udział zagranicznego ruchu turystycznego w 2009 roku wrócił do poziomu z 1995 i kształtuje się na poziomie 30%.
9. W segmencie **krajowego** ruchu turystycznego tendencje stanowią lustrzane odbicie tendencji w ruchu zagranicznym (obydwa wskaźniki udziału sumują się do 100%). W województwie małopolskim udziały tego ruchu są znacznie niższe niż w przypadku Polski, przy czym w okresie 1995-2003 różnice te nie były wysokie (3%-5%) natomiast począwszy od 2005 roku rozbieżności te są znacznie większe i sięgają 10%.
10. W zakresie **krajowego ruchu turystycznego** województwo małopolskie odnotowało w 2009 roku wskaźniki niekorzystne. W 2009 roku wzrost w tym segmencie w Małopolsce w porównaniu ze średnią z poprzednich lat wyniósł 15% przy średniej krajowej 20%. Udział Województwa Małopolskiego w krajowym ruchu turystycznym w 2009 roku obniżył się w relacji do średniego udziału w tym segmencie w poprzednich latach o 0,9%.
11. W zakresie **zagranicznego ruchu turystycznego** Województwo Małopolskie w roku 2009 odnotowało **najlepsze wyniki w Polsce**. W porównaniu ze średnią z poprzednich lat udział Małopolski w tym segmencie **wzrósł o 2,8%**, natomiast przyrost był większy o 12,2% w stosunku do podobnego wskaźnika dla całej Polski.
12. **Generalna ocena** Województwa Małopolskiego w **2009 roku** na tle innych województw i całej Polski nie wypada jednak korzystnie. Udział w ruchu turystycznym Małopolski w stosunku do średniego udziału w poprzednich latach spadł o 0,3%. Również wielkość tego ruchu w 2009 roku w relacji do średniej z ubiegłych lat kształtowała się mniej korzystnie (14,9%) niż to miało miejsce w całej Polsce (16,8%). W Małopolsce mamy do czynienia z sytuacją, w której w 2009 roku na tle Polski i innych województw należy **pozytywnie** ocenić segment zagranicznego ruchu turystycznego natomiast **negatywnie** segment krajowego ruchu turystycznego. Ponieważ ten ostatni odgrywa istotniejszą rolę w całkowitym ruchu turystycznym to ocena Małopolski w tym zakresie generalnie nie jest korzystna.

Tym niemniej należy podkreślić, że Województwo Małopolskie utrzymało w 2009 roku pozycje lidera w zakresie zagranicznego ruchu turystycznego oraz pozycje wicelidera w zakresie krajowego ruchu turystycznego. W zakresie ruchu turystycznego ogółem natomiast spadło z pozycji lidera na 2 miejsce (za województwem mazowieckim)