

Raport z badania

Plany wyjazdowe mieszkańców Polski w sezonie letnim 2022

Czerwiec 2022



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

SPIS TREŚCI

Notka o badaniu	3
Prognoza wyjazdów wypoczynkowo-turystycznych na letni sezon 2022 roku	4
Profil wyjeżdżających na letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne w sezonie letnim 2021 roku	8
Profil wyjeżdżających na letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne w sezonie letnim 2022 roku	10
Wyjazdy do płatnej bazy noclegowej	11
Planowane wydatki na letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne w 2022 roku.....	12
Kierunki wyjazdów – przewidywane zmiany w 2022 roku	16
Czynniki ograniczające letnie plany wypoczynkowo-turystyczne w sezonie letnim 2022 roku.....	17

NOTKA O BADANIU

W ostatnim tygodniu maja 2022 roku firma ARC Rynek i Opinia zrealizowała na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej ogólnopolskie badanie na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1006.

Badanie zostało zrealizowane w tzw. Omnibusie: jako blok pytań dodanych do grup innych pytań zadawanych tym samym respondentom.

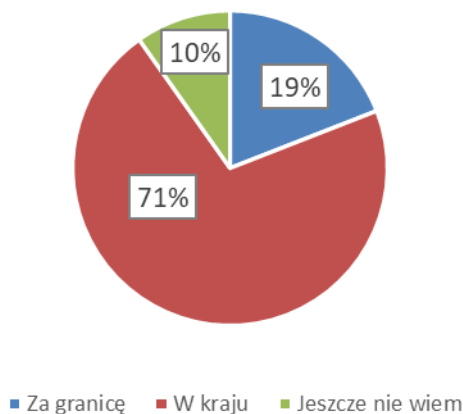
Badanie zostało zrealizowane metodą wspomaganą komputerowo.

PROGNOZA WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH NA LETNI SEZON 2022 ROKU

Opierając się na deklaracjach o planowanych wyjazdach, populację wyjeżdżających na **letnie (od czerwca do września 2022 r.) wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne z co najmniej 1 noclegiem można oszacować na poziomie 2/3 ogółu dorosłych mieszkańców Polski (65%)**. W porównaniu do 2021 roku (na podstawie deklaracji o zrealizowanych w sezonie letnim 2021 r. wyjazdach wypoczynkowo-turystycznych) populacja wyjeżdżających na wypoczynek latem wzrosła o 10 p.p.(rok temu stanowiła 55% ogółu dorosłych mieszkańców Polski). **Odnotowano zatem wzrost populacji wyjeżdżających o blisko 1/5**. Po spadkach z okresu pandemii jest to dobrym prognostykiem na przyszłość polskiej turystyki.

We wszystkich grupach wiekowych przeważa optymistyczne nastawienie do deklarowania planów wypoczynkowo-turystycznych - w sezonie letnim (od czerwca do września) 2022 wyjazd planuje w zależności od grupy wiekowej od 62% do 68% respondentów. Najczęściej wyjazdy deklarują osoby w wieku 25-34 i 45-65 lat. Bliżej dolnej granicy deklaracji wyjazdów są grupy 18-24 i 35-44-latków.

Gdzie Pan/ Pani wyjedzie na letni wyjazd w 2022?

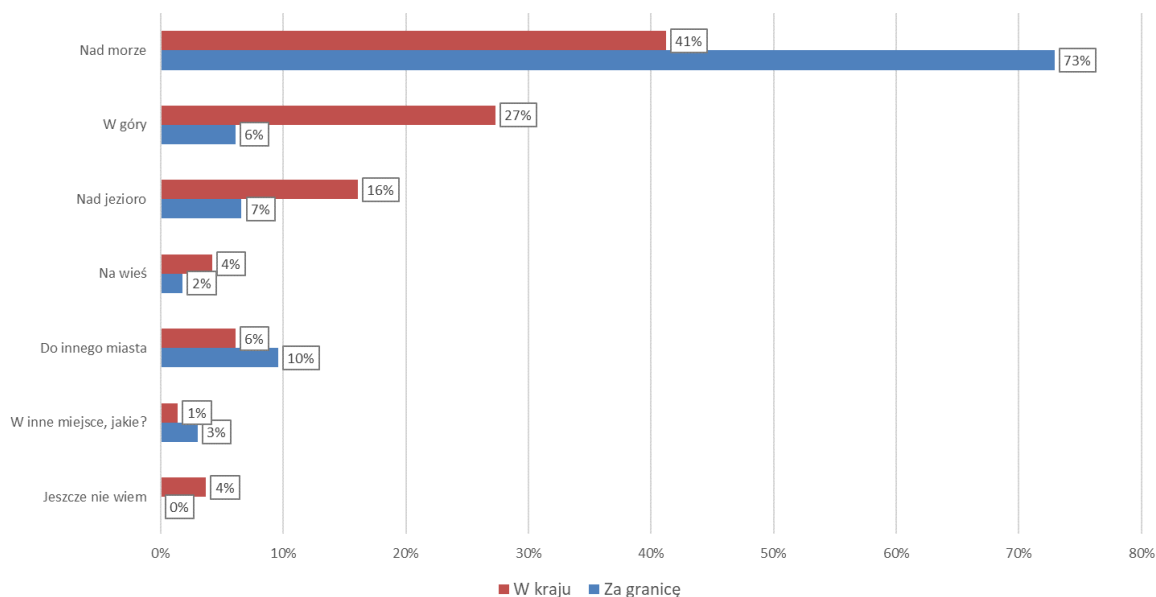


Pytanie „(A2.) Dokąd planujesz w tym czasie wyjechać turystycznie/wypoczynkowo? Jeśli planujesz więcej niż jeden taki wyjazd, weź pod uwagę ten, który ma być dłuższy.”, n=655.

Aż 71% deklarujących posiadanie planów na letni wyjazd wypoczynkowo-turystyczny planuje swoje główne wakacje w kraju, natomiast 19% - wyjazd za granicę. Co dziesiąty respondent nie podjął jeszcze (koniec maja 2022) decyzji gdzie wyjedzie na swój główny letni wyjazd wakacyjny.

Dalsze pytania odnoszące się do kosztów wyjazdu, jego długości, kierunku itd. dotyczyły głównego (najdłuższego) wyjazdu w sezonie letnim (tj. od czerwca do września) 2022 roku, podczas którego respondent planuje skorzystać z płatnej bazy noclegowej.

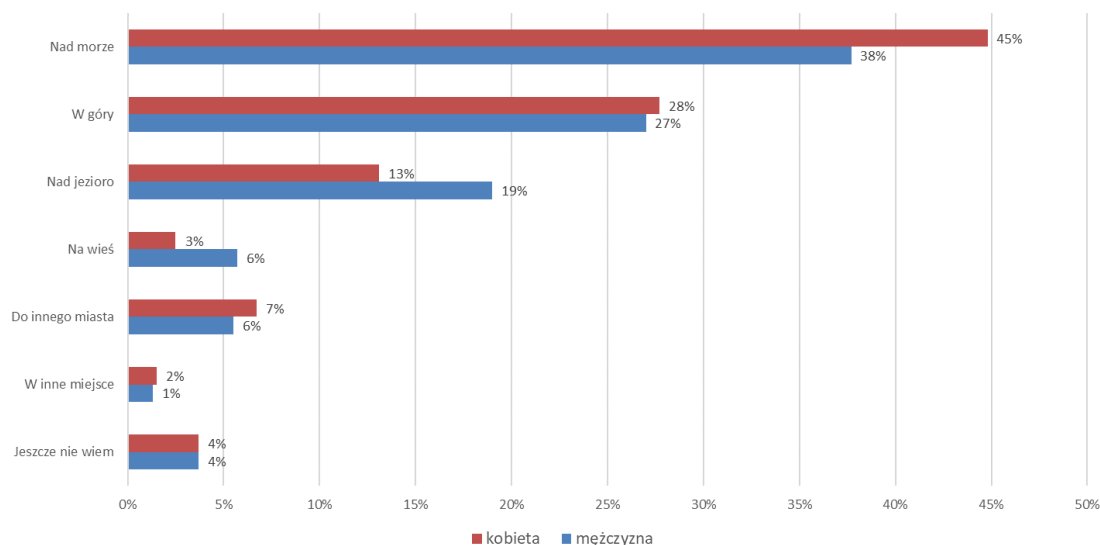
Gdzie planuje Pan/ Pani wyjechać na letni wyjazd wypoczynkowo-turystyczny w 2022 w rozbiciu na Polskę i zagranicę? (n=462 – ci, którzy planują wyjazd i wiedzą, czy zostaną na wakacje w Polsce, czy wyjadą za granicę)



Pytanie: „(A5.) W jakie miejsce planujesz wyjazd, w którym skorzystasz z hotelu lub innego płatnego noclegu?”, n=462 – ci, którzy planują wyjazd i wiedzą, czy zostaną na wakacje w Polsce, czy wyjadą za granicę. Pominęto odpowiadających „nie wiem”.

Blisko 3/4 planujących wyjazd za granicę pojedzie nad morze, co dziesiąty do innego miasta, a mniej więcej co dwudziesty - w góry lub nad jezioro. W przypadku planujących wyjazdy krajowe – 41% wybierze morze, co czwarty - góry, co szósty – wyjazd nad jezioro, a co dwudziesty - wyjazd do innego miasta. Wśród respondentów planujących wyjazdy zagraniczne, w terminie realizacji badania (koniec maja 2022) nie było osób, które nie podjęły jeszcze decyzji dotyczącej miejsca spędzania urlopu.

Gdzie planuje Pan/ Pani wyjechać na letni wyjazd wypoczynkowo-turystyczny w 2022 w Polsce w rozbiciu na płeć (n=356)

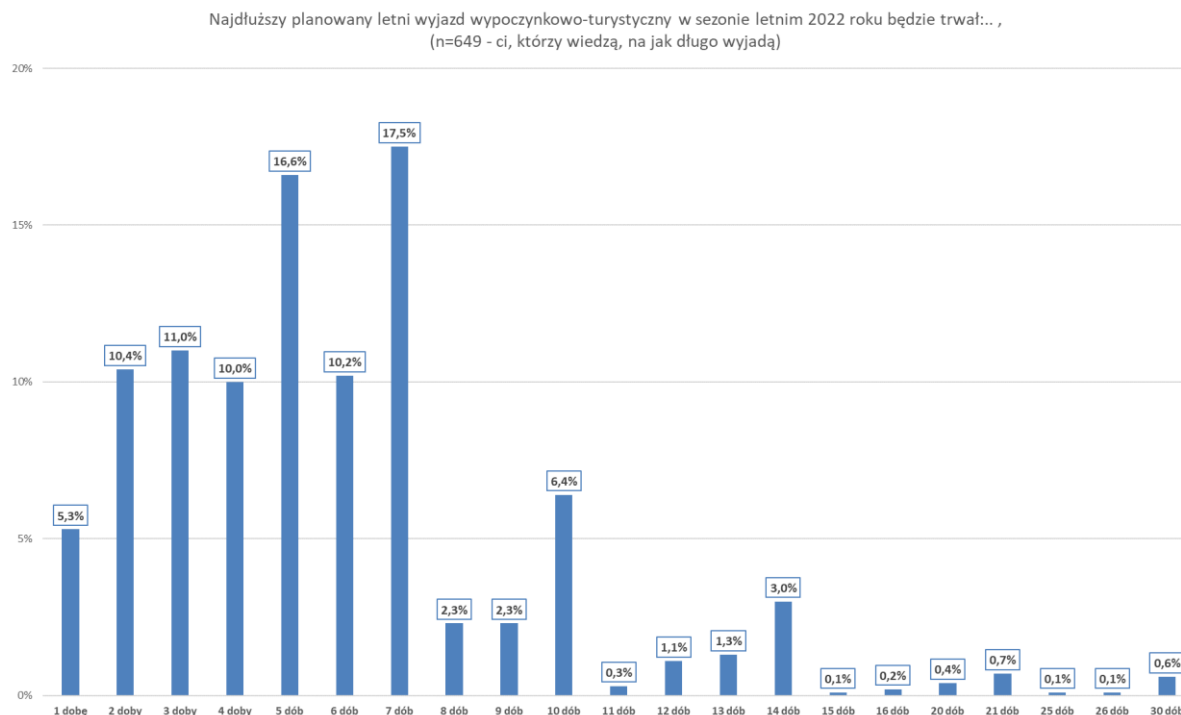


Pytanie: „(A5.) W jakie miejsce planujesz wyjazd, w którym skorzystasz z hotelu lub innego płatnego noclegu?”, n=356. Bez „niewiedzących”.

Kobiety planujące wyjechać na swój główny wyjazd letni w kraju zdecydowanie częściej niż mężczyźni wybierają morze i rzadziej niż mężczyźni jeziora - prawie połowa kobiet wybiera się nad morze, prawie

1/3 w góry i blisko co ósma nad jezioro. Na wieś podobnie jak nad jezioro wybierają się częściej mężczyźni.

Morze jest najbardziej popularnym miejscem krajowych letnich wyjazdów wypoczynkowo-turystycznych wśród wszystkich respondentów – niezależnie od posiadanego przez nich wykształcenia. Biorąc pod uwagę pozostałe kierunki wyjazdów w Polsce, pojawia się prawidłowość - im wyższe wykształcenie, tym częściej preferowanym kierunkiem letniego wyjazdu są góry. Równocześnie - im niższe wykształcenie, tym chętniej wybierane są jeziora i ogólnie częściej - morze, inne miasto lub wieś.

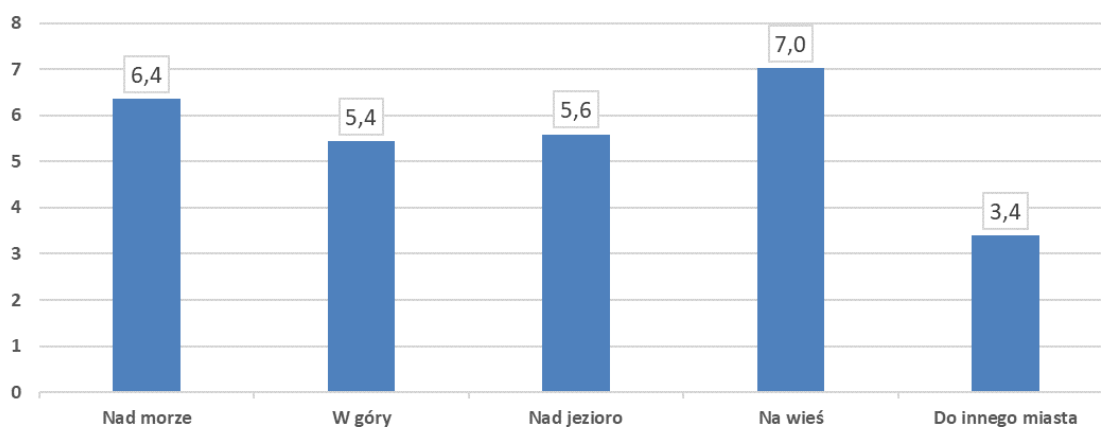


Pytanie: „(A4.) Ile noclegów będzie obejmował Twój wyjazd? Jeśli planujesz więcej niż jeden taki wyjazd, weź pod uwagę ten, który ma być dłuższy?“, n=649 – wiedzących, na jak długo wyjadą.

W sezonie letnim 2022 dominować będą krótkie wyjazdy urlopowe – w przypadku ponad połowy planujących wyjazdy badanych najdłuższy wyjazd wypoczynkowo - turystyczny obejmie nie więcej niż 5 noclegów (tzn. nie więcej niż 5 dób). Co siódma osoba planuje, że jej najdłuższy wyjazd wypoczynkowo-turystyczny będzie miał charakter weekendowy lub zbliżony do weekendowego (obejmie maksymalnie 2 noclegi – doby). Dziewięciu na dziesięciu badanych planuje wyjechać na maksymalnie 10 dób (noclegów). Mniej więcej co dwudziesty respondent planuje, że jego najdłuższy wyjazd wypoczynkowo-turystyczny obejmie 14 i więcej noclegów. Równocześnie najczęściej występującą wartością jest wyjazd 7-dobowy (17,5%), co można prawdopodobnie wiązać z typową długością wyjazdów zorganizowanych oraz sposobem oferowania noclegów w miesiącach wakacyjnych (lipiec – sierpień). Wyjazdy zagraniczne będą przeciętnie dłuższe niż wyjazdy krajowe. Średnia deklarowana długość wyjazdu zagranicznego w sezonie letnim 2022 wynosi 7,1 noclegu, natomiast wyjazdu krajowego – 5,6 noclegu.

Średnia długość planowanego pobytu na wyjeździe wypoczynkowo-turystycznym w Polsce w dobach w zestawieniu z informacją o miejscu, do którego się jedzie

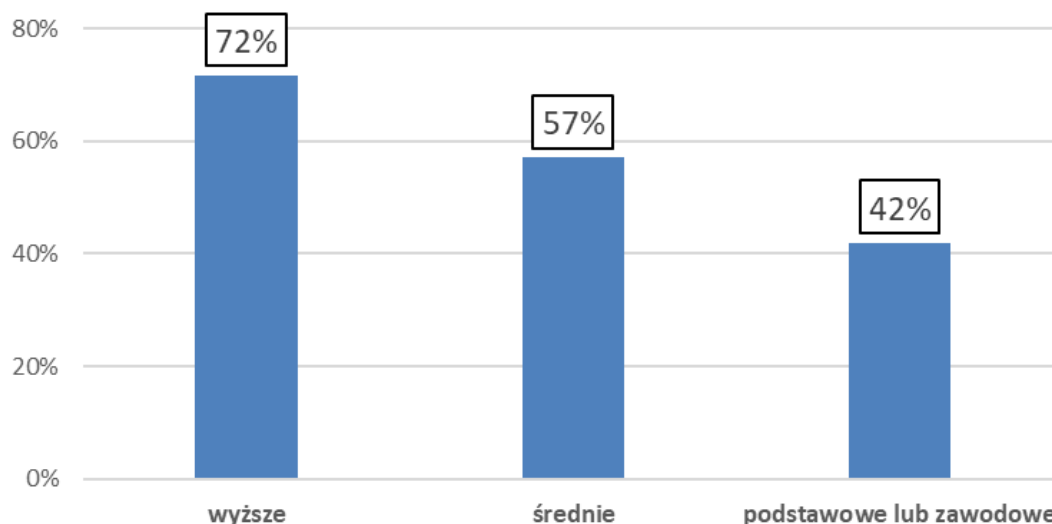
(n=334, ci którzy wiedzą gdzie i na jak długo wyjadą)



W przypadku wyjazdów krajowych zaplanowanych na sezon letni 2022, wyjazdy nad morze są przeciętnie dłuższe niż w góry i nad jezioro, jednak przeciętnie najdłuższe są pobyty na wsi. Wyjazdy do innego miasta w Polsce będą trwały średnio 3 doby (noclegi), mieszcząc się w definicji okołoweekendowych „city breaks”.

PROFIL WYJEŹDZAJĄCYCH NA LETNIE WYJAZDY WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNE W SEZONIE LETNIM 2021 ROKU

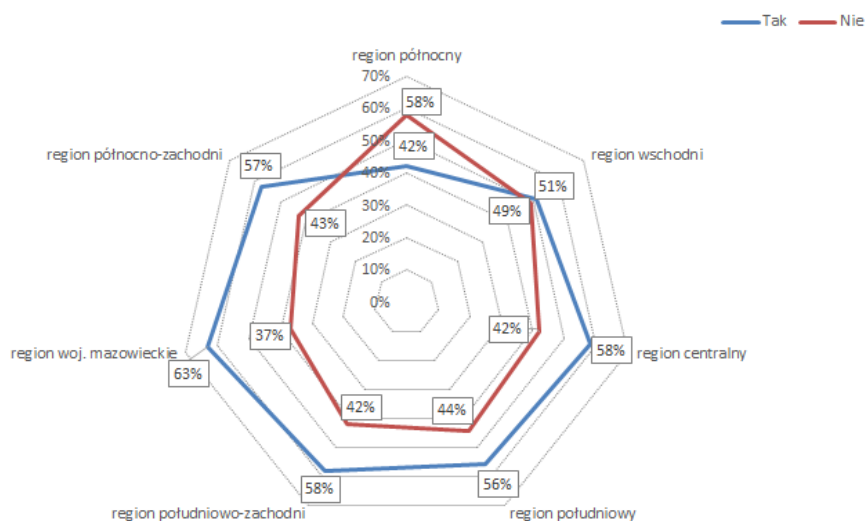
Wyjazdy w sezonie letnim 2021 - Procentowy udział tych, którzy wyjechali w grupach wg wykształcenia



Im wyższe wykształcenie, tym wyższy jest udział tych, którzy w 2021 roku wyjechali na letni wypoczynek. Wśród osób z wyższym wykształceniem 7 na 10 osób wyjechało na taki wyjazd w 2021. Wśród osób ze średnim wykształceniem było to 6 na 10, a wśród najniżej wykształconych (wykształcenie podstawowe lub zawodowe) - 4 na 10 osób.

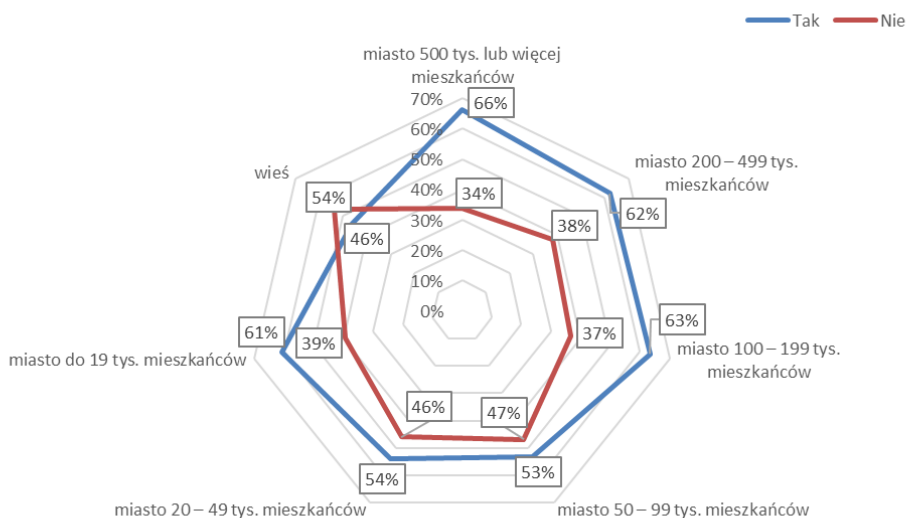
Ta zależność pozostaje zachowana również w strukturze deklaracji dotyczących letnich wyjazdów wypoczynkowo-turystycznych w 2022 roku. Jednak biorąc pod uwagę, że we wszystkich grupach udział deklarujących plany wyjazdowe w 2022 roku przewyższa udział tych, którzy w 2021 roku wyjechali, największe wzrosty odnotowywane są wśród osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (o blisko 1/3) i wśród osób z wykształceniem średnim (o 1/5). Wśród respondentów z wyższym wykształceniem, grupa planujących wyjechać w sezonie letnim 2022 jest o tylko o 1/10 większa od grupy osób, które wyjechały w sezonie letnim 2021.

Wyjazdy w sezonie letnim 2021 wg regionów zamieszkania respondentów



Letnie wyjazdy wakacyjne były w 2021 bardziej powszechne – w porównaniu do reszty – wśród mieszkańców: województwa mazowieckiego, regionu centralnego, południowo-zachodniego, północno-zachodniego. Rzadziej wyjeżdżali mieszkańcy regionu północnego i wschodniego (czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego).

Wyjazdy w 2021 w rozbiciu na miejsce zamieszkania

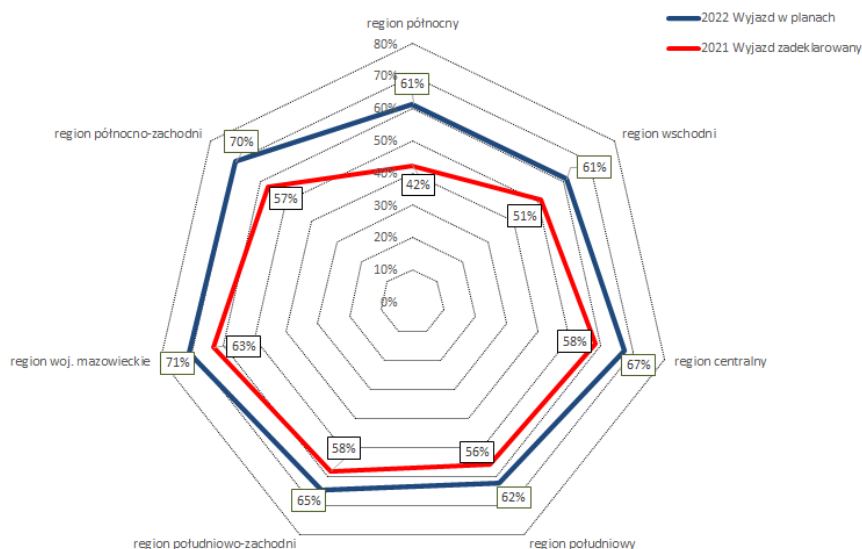


2/3 osób żyjących w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wyjechało w celach wypoczynkowo-turystycznych w sezonie letnim 2021 roku. Letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne były ponadprzeciętnie (i równocześnie podobnie) popularne wśród mieszkańców miast 100-199 tys., 200-499 tys. i miast do 19 tys. mieszkańców – w 2021 roku wzięło w nich udział średnio 6 na 10 mieszkańców. Najrzadziej wyjeżdżali w 2021 roku mieszkańcy wsi.

PROFIL WYJEŹDZAJĄCYCH NA LETNIE WYJAZDY WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNE W SEZONIE LETNIM 2022 ROKU

W sezonie letnim 2022 roku o 1/4 (w porównaniu z 2021) wzrosła liczba osób, które podczas swojego głównego wyjazdu wypoczynkowo-turystycznego planują skorzystać z płatnej bazy noclegowej. Za wzrost ten odpowiadają głównie osoby, które nie wyjechały w 2021 roku w ogóle.

Letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne w 2021 i 2022 roku wg regionów zamieszkania respondentów

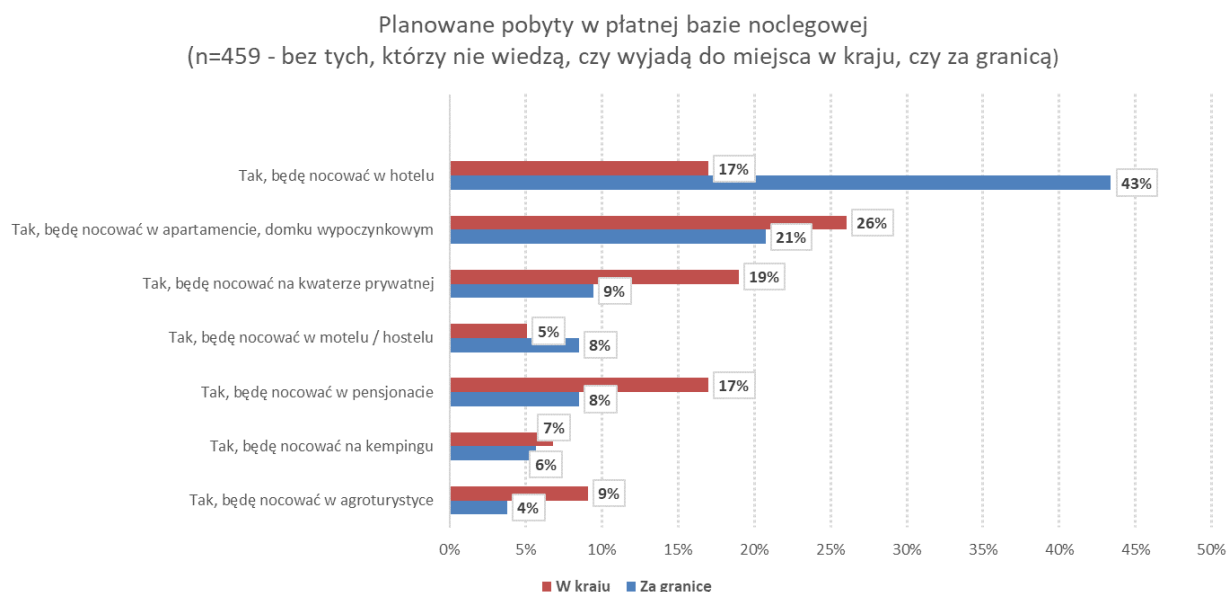


W 2022 roku utrzymują się te same tendencje wyjazdowe co w 2021: najczęściej wyjeżdżają mieszkańcy: województwa mazowieckiego (71%), regionu północno-zachodniego (70%; województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) i centralnego (67%, łódzkiego i świętokrzyskiego). Największy wzrost w planach wyjazdowych na sezon letni 2022 w porównaniu do deklarowanych wyjazdów w lecie 2021 roku widoczny jest w regionie północnym – z 42% do 61%.

Podobnie jak w 2021 roku, wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania rośnie skłonność do wyjazdów w sezonie letnim 2022. W bieżącym roku najwyższa jest ona w miastach mających 500 tys. lub więcej mieszkańców (74%), a najniższa na wsiach (59%), przy czym w porównaniu do sezonu letniego 2021 udział planujących wyjazd wypoczynkowo-turystyczny mieszkańców wsi jest znacznie wyższy niż tych, którzy wyjechali w ubiegłym roku (46%).

WYJAZDY DO PŁATNEJ BAZY NOCLEGOWEJ

Blisko 9 z 10 wyjeżdżających na letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne w 2022 roku planuje nocleg w płatnej bazie noclegowej (87%), a jedynie około co ósma osoba (13%) – w miejscach nieodpłatnych.



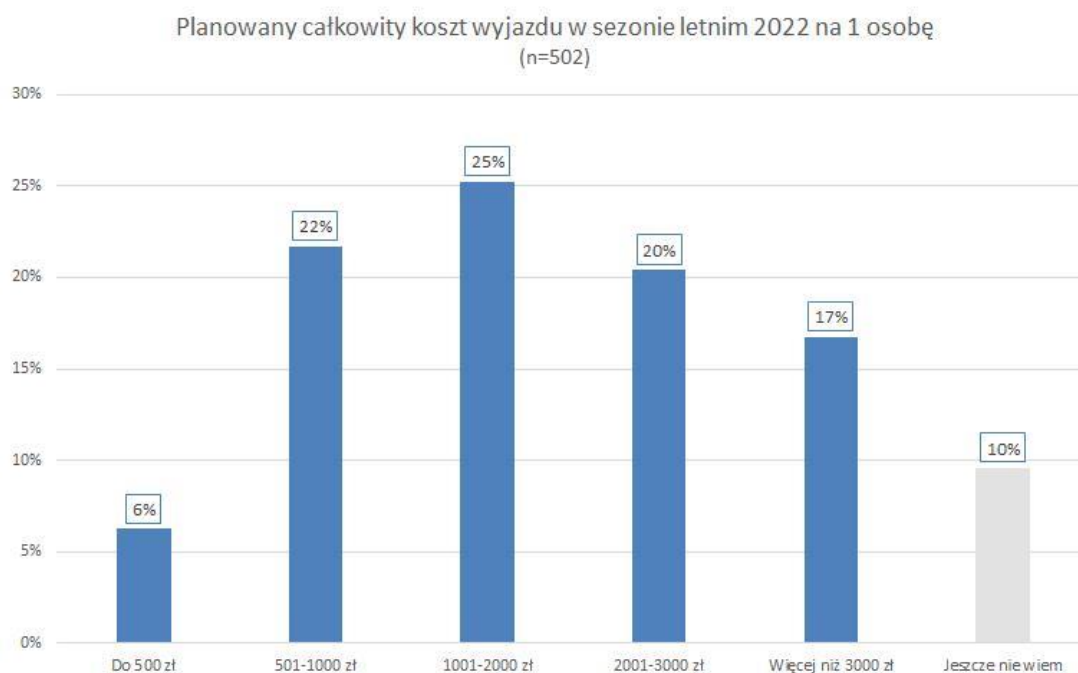
Pytanie (A3.) Czy podczas tego wjazdu zamierzasz skorzystać z płatnej bazy noclegowej?, n=500 (ci, którzy korzystają z oferty w płatnej bazie noclegowej i wiedzą, gdzie wyjadą, czy w kraju, czy za granicę).

Podczas krajowych wyjazdów wypoczynkowo-turystycznych w sezonie letnim 2022, respondenci najczęściej deklarują, że będą nocować w apartamentach i domkach wypoczynkowych (26%), na kwaterach prywatnych (19%) i w pensjonatach (17%). Co dwudziesty planujący wyjazd podczas którego skorzysta z płatnej bazy noclegowej, będzie nocował w hotelu.

Inaczej wygląda sytuacja wśród osób, które planują wyjechać za granicę. Aż 43% z nich deklaruje, że będzie nocowała w hotelu, a co piąty – w apartamencie lub domku wypoczynkowym.

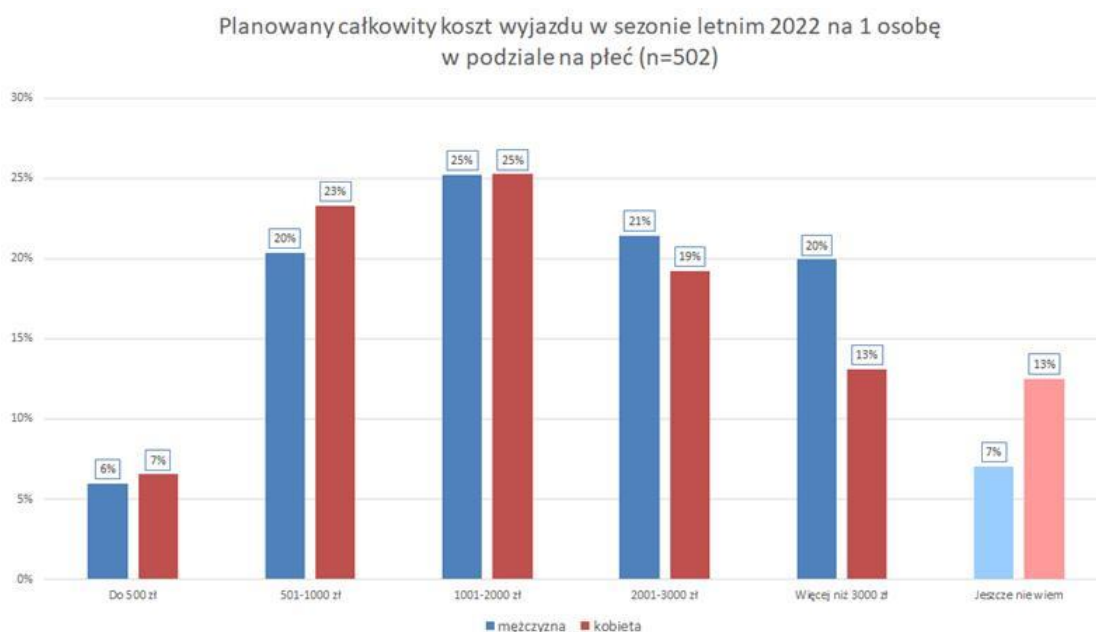
13% wyjeżdżających na letnie wyjazdy wypoczynkowo-turystyczne w 2022 roku skorzysta z darmowych noclegów. Pośród tych, którzy planują pobyt w „bezpłatnej bazie noclegowej”, dominują ci, którzy będą nocować u rodziny, znajomych lub przyjaciół (7 na 10). Co ósmy z grupy planujących pobyt w bezpłatnej bazie noclegowej będzie nocować we własnym wakacyjnym domku, mieszkaniu lub na działce.

PLANOWANE WYDATKI NA LETNIE WYJAZDY WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNE W 2022 ROKU



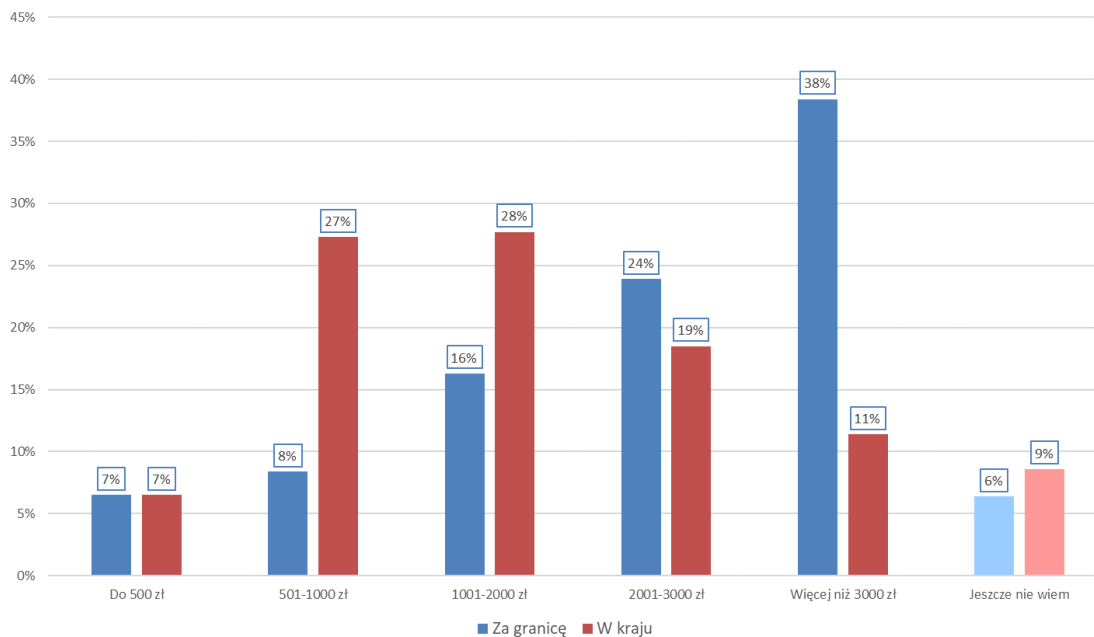
Pytanie: „(A6.) Ile pieniędzy planujesz przeznaczyć na tegoroczny wyjazd wakacyjny podczas którego zamierzasz skorzystać z płatnej bazy noclegowej, w przeliczeniu na 1 osobę biorącą udział w tym wyjeździe?, n=502.

Połowa wyjeżdżających na wyjazdy, podczas których będzie korzystać z płatnej bazy noclegowej, zamierza przeznaczyć na wyjazd do 2000 zł na osobę. Jedna piąta zamierza przeznaczyć na ten cel między 2001 a 3000 zł, co szósty – ponad 3000 zł.



Mężczyźni zamierzają przeciętnie wydawać w związku ze swoimi wyjazdami więcej niż kobiety. Różnica jest szczególnie widoczna w grupie planujących wydać więcej niż 2001 złotych na osobę. Kobiety częściej niż mężczyźni jeszcze nie wiedzą, ile wydadzą na cały pobyt – co ósma planująca wyjazd kobieta nie była w stanie wskazać w warunkach realizacji badania szacunkowych wydatków (w pytaniu proszono o wskazanie przedziału).

Planujący wakacyjny wyjazd wypoczynkowo-turystyczny zamierzają przeznaczyć na pobyt w rozbiciu na planujących pobyt w kraju i za granicą (n=462)

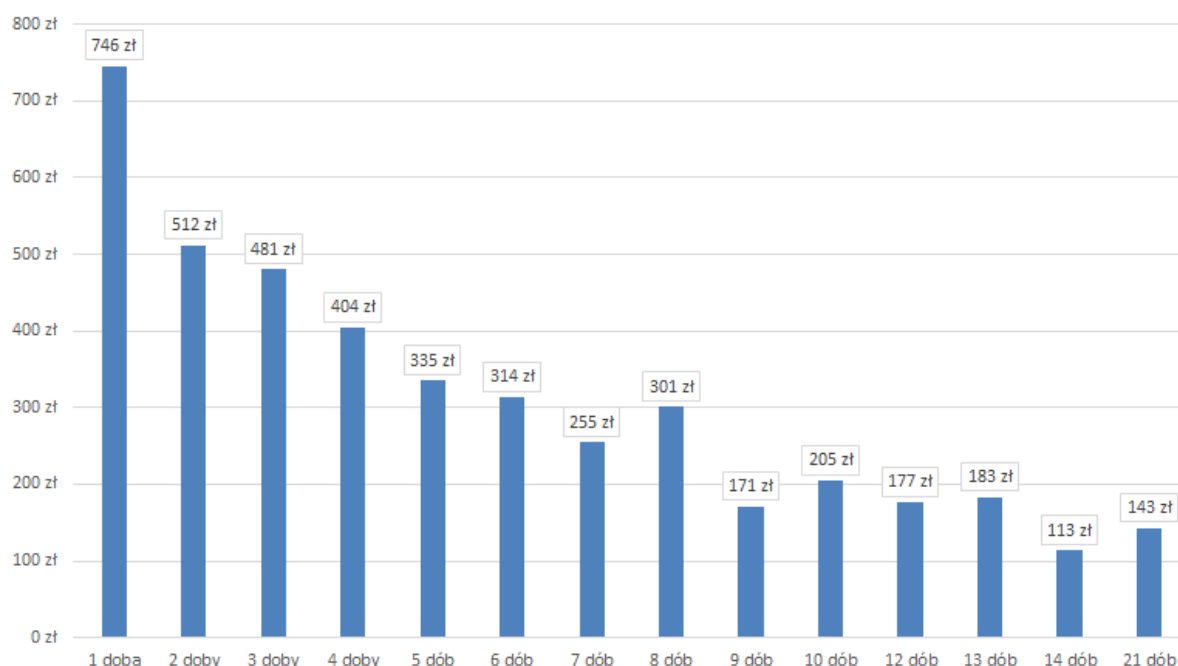


Wydatki planujących wyjechać w sezonie letnim 2022 za granicę są przeciętnie znacznie wyższe od wydatków osób, które zamierzają spędzić swój urlop w Polsce. Planujący wyjazd zagraniczny zamierzają przeznaczyć na wyjazd, podczas którego skorzystają z płatnej bazy noclegowej najczęściej ponad 3000 zł na osobę, zaś planujący taki wyjazd w kraju: 501-1000 zł i 1000-2000 zł na osobę.

Dla potrzeb dalszej analizy oszacowano przybliżone średnie dzienne wydatki. Wynika z niej, że 25% planujących wyjazd w kraju zamierza wydawać w przybliżeniu do około 167 zł dziennie na osobę, a kolejne 25% - od około 168 do około 300 zł. Następny kwartył (25%) planuje wydawać od około 301 do około 460 zł dziennie. Dalsze 24% planujących wyjazd krajowy zamierza wydawać dziennie od około 460 do 834 zł. Górny 1% zamierza wydać ponad 941 zł za dzień na osobę. Skrajnie wysokie wydatki dziennie "górnego 1%" dotyczą pobytów jedno- lub dwudobowych (weekendowych) w hotelach i korzystania tam i w okolicy miejsca noclegu – jak można przypuszczać po deklarowanym koszcie na osobę – z dodatkowych usług i produktów.

Grupa osób planujących letni wyjazd za granicę była mniej liczna, co nie pozwoliło na szacowanie „dziennego budżetu” na wyjazd.

Średni dzienny koszt pobytu na osobę na letnim wypoczynku w Polsce w rozbięciu na długość pobytu (n=309)

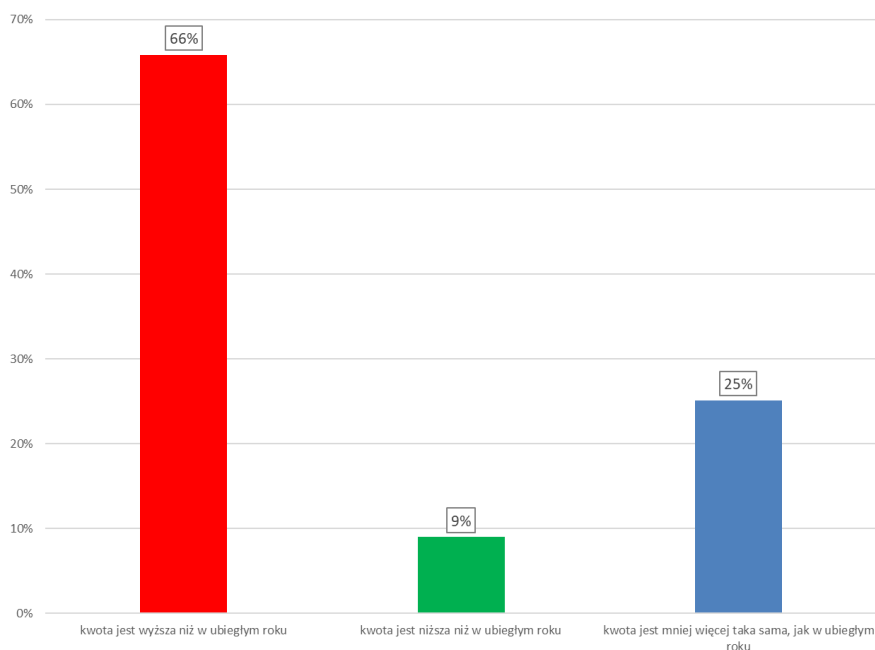


Deklarowane średnie dzienne wydatki na osobę maleją wraz z długością pobytu – im dłuższy pobyt, tym są one niższe. Wynik potwierdza wcześniejszą wiedzę i intuicję badawczą oraz, co ważniejsze, pozwala zbliżyć się do konkretnych kwot dziennych na osobę w zależności od długości pobytu, które krajowi turyści chcą przeznaczyć na wyjazd, podczas którego będą korzystać z płatnej bazy noclegowej. Szacunkowe dane zamieszczono na wykresie powyżej. W przypadku dłuższych wyjazdów szacunki oparto na mniej licznych próbach, są więc one mniej dokładne niż w przypadku wyjazdów krótszych.

Osoby planujące wyjazdy krajowe obejmujące 6 noclegów (6 dób – najczęściej wskazywana długość wyjazdu krajowego), planują wydawać dziennie za osobę około 314 zł.

Porównanie zakładanych kosztów wyjazdu 2022 do 2021

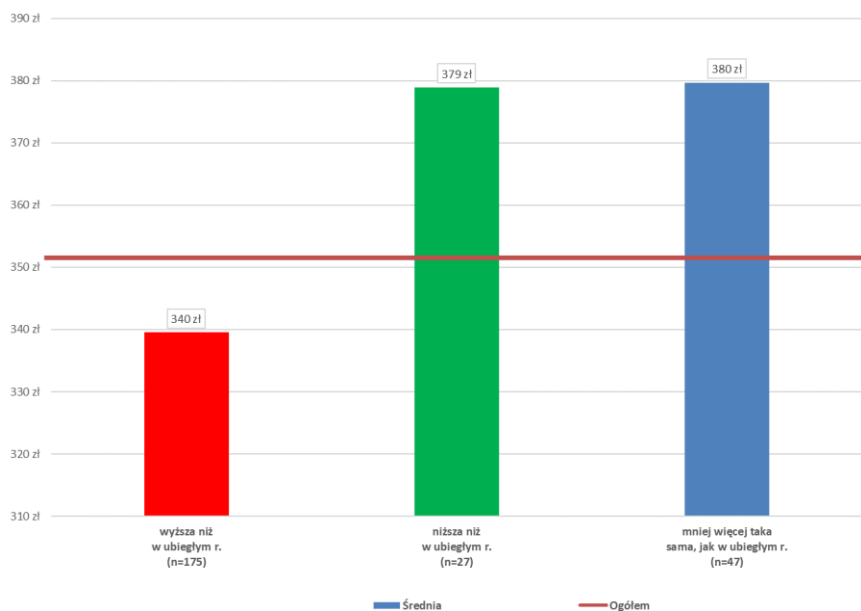
(A7.) Czy kwota, jaką planujesz przeznaczyć na wakacje (w przeliczeniu na 1 osobę) jest wyższa czy niższa, niż w ubiegłym roku? (n=402)



Pytanie „(A7.) Czy kwota, jaką planujesz przeznaczyć na wakacje (w przeliczeniu na 1 osobę) jest wyższa czy niższa, niż w ubiegłym roku?”, n=249

W porównaniu do zeszłego roku 2/3 planujących wyjazd w sezonie letnim 2022 zamierza przeznaczyć na niego więcej pieniędzy niż 2021 roku. Co dziesiąta osoba uważa, że koszty będą niższe, a co czwarta, że koszty będą podobne.

Średni dzienny planowany koszt pobytu dla porównujących koszty wyjazdu w kraju rok do roku
(A7.) Czy kwota, jaką planujesz przeznaczyć na wakacje (w przeliczeniu na 1 osobę) jest wyższa czy niższa, niż w ubiegłym roku? (n=249)

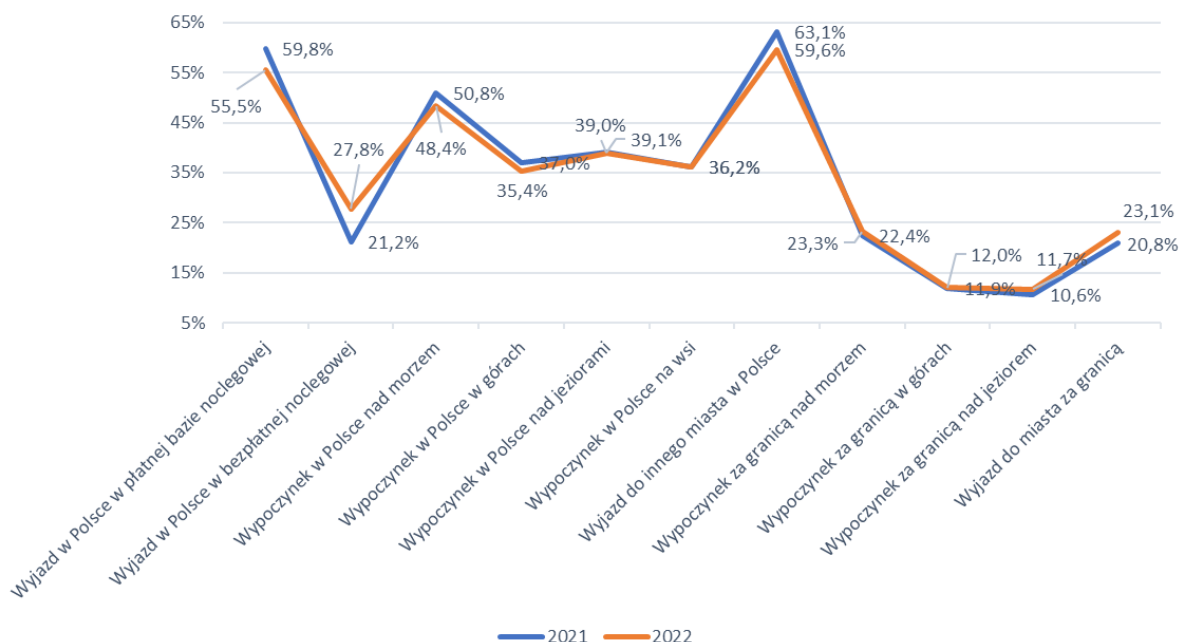


Osoby deklarujące, że ich codzienne wydatki na pobyt w sezonie letnim 2022 w porównaniu do sezonu 2021 wzrosną, planują przeznaczyć mniej pieniędzy na osobę (średnio 340 zł) niż ci, którzy koszty szacują jako takie same lub niższe (średnio 380 zł). Przyjmując założenie, że minimalny koszt wyjazdu wzrósł w ciągu ostatniego roku, wyniki te stają się bardziej zrozumiałe.

KIERUNKI WYJAZDÓW – PRZEWIDYWANE ZMIANY W 2022 ROKU

Wyjazdy w 2021 w zestawieniu z planami w 2022

(A8A.) Teraz chcielibyśmy zapytać Cię o ubiegłoroczne wakacje. (...) czy byłeś na tego typu wyjeździe w ubiegłym roku. vs. (A8B.) (...) czy planujesz tego typu wyjazd w tym roku (czerwiec – wrzesień).
(n=1006)

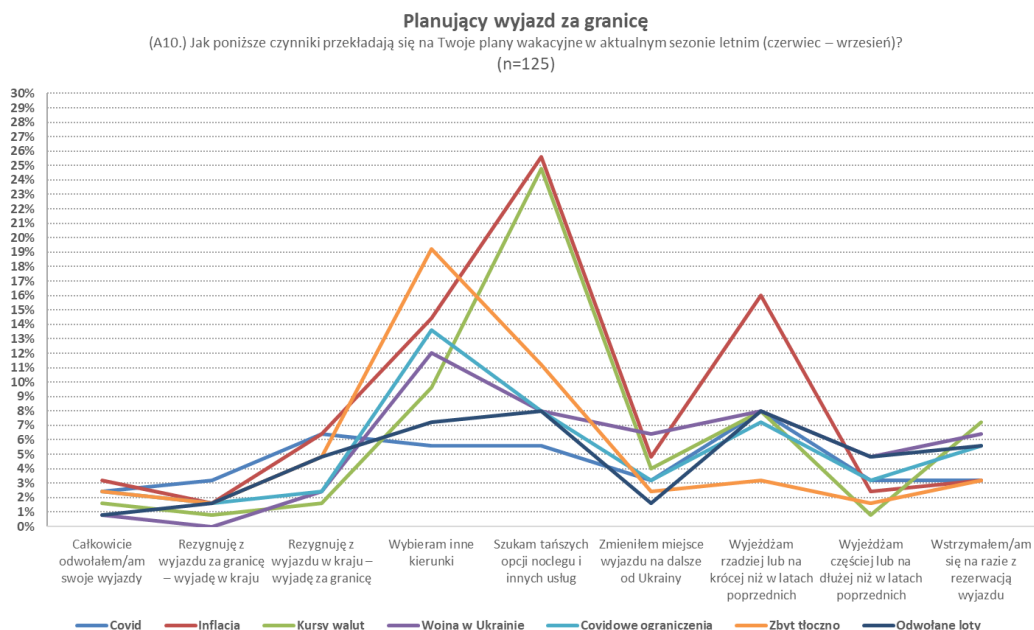


Pytanie „(A8A.) Teraz chcielibyśmy zapytać Cię o ubiegłoroczne wakacje. (...) czy byłeś na tego typu wyjeździe w ubiegłym roku. / A8B. Teraz chcielibyśmy zapytać Cię o wakacje planowane w obecnym sezonie letnim (czerwiec – wrzesień). (...)czy planujesz tego typu wyjazd w tym roku (czerwiec – wrzesień).

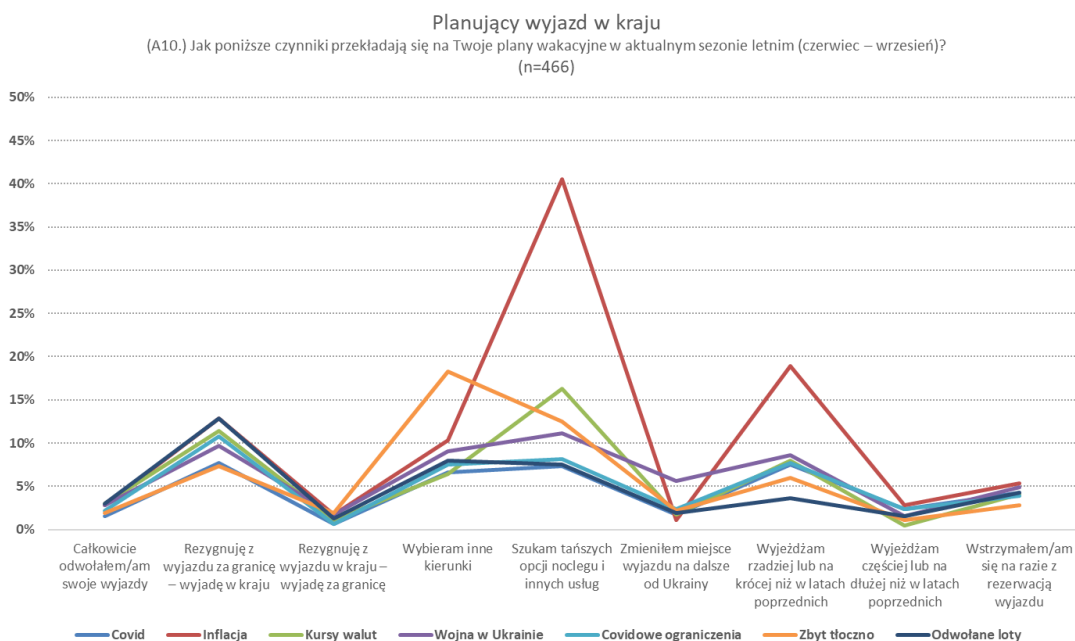
Porównanie planów wyjazdowych na sezon letni 2022 z wyjazdami z sezonu letniego 2021 ujawnia pewne różnice w sposobach spędzania letniego wypoczynku. **W 2022 roku mniej niż rok wcześniej (o 4 p.p.) respondentów planuje wziąć udział w wyjazdach do płatnej bazy noclegowej, natomiast więcej (o 7 p.p.) – w wyjazdach, podczas których korzystać będzie z bezpłatnej bazy noclegowej.** O 4 p.p. mniej turystów planuje wyjazd do innego miasta w Polsce, a o 2 p.p. mniej turystów planuje wypoczynek nad polskim morzem. Więcej jest natomiast osób, które w 2022 roku wybiorą się za granicę – przede wszystkim do zagranicznych miast (o 2 p.p.)¹

¹ W przypadku tego pytania respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednego rodzaju wyjazdu zarówno w odniesieniu do 2021, jak i 2022 roku (pytanie odnosiło się do wszystkich wyjazdów w sezonie letnim 2021 i 2022, nie tylko głównego (najdłuższego) wyjazdu).

CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE LETNIE PLANY WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNE W SEZONIE LETNIM 2022 ROKU



Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na plany urlopowe na sezon letni 2022 osób, które na swój główny wyjazd wakacyjny zamierzają wybrać się za granicę są inflacja, aktualne kursy walut oraz tłok w odwiedzanych miejscach. Sposobami, w który respondenci najczęściej zmiernają radzić sobie czynnikami finansowymi (inflacja, kursy walut) są: poszukiwanie tańszych opcji noclegu i innych usług, wybór innych (tańszych) kierunków wyjazdów, a także rzadsze lub krótsze niż w poprzednich latach wyjazdy bądź czasowe wstrzymanie się z rezerwacją wyjazdu (odpowiedź :”Wstrzymałem się na razie z rezerwacją wyjazdu”). Unikający tłoku, podobnie jak osoby obawiające się wojny w Ukrainie, najczęściej starają się zmienić kierunek wyjazdu.



Osoby, które planują spędzić swój główny wyjazd urlopowy w bieżącym sezonie letnim w kraju w reakcji na inflację szukają tańszych opcji noclegowych i innych usług (4 na każdych 10), a także skracają łączny czas wyjazdów (odpowiedź: „Wyjeżdżam rzadziej lub na krócej”). Blisko co piąta osoba obawiająca się tłoku wybierze inną lokalizację. Osoby mające obawy w związku z wojną w Ukrainie najczęściej postrzegają ją przez pryzmat wzrostu kosztów wyjazdu (odpowiedzi: „Szukam tańszych opcji noclegu”, „Wyjeżdżam rzadziej i na krócej niż w poprzednich latach”), natomiast te, których obawy dotyczą kwestii związanych z bezpieczeństwem najczęściej rezygnują z wyjazdów zagranicznych na rzecz wyjazdów krajowych lub wybierają inne kierunki wyjazdów.