

BADANIE KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 ROKU RAPORT Z BADAŃ



Wykonawca:

EU-Consult Sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk



Gdańsk 2014

Spis treści

Wprowadzenie	4
1. Metodologiczne założenia badania	5
1.1. Przedmiot i cele badania.....	5
1.2. Zakres podmiotowy i przestrzenny badania.....	7
2. Metodologia badania.....	12
2.1. Metody i techniki badacze.....	12
2.2. Metoda doboru próby w badaniu PAPI	12
2.2.1. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego	14
2.2.2. Metoda doboru próby uczestników zagranicznego ruchu turystycznego	16
2.3. Realizacja badania.....	18
3. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim	19
3.1. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego.....	19
3.1.1. Wielkość ruchu turystycznego	19
3.1.2. Rozkład sezonowy ruchu turystycznego	23
3.1.3. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego.....	26
3.2. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim na tle ruchu turystycznego w Polsce	30
3.3. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego.....	38
4. Uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wyniki badania PAPI)	39
4.1. Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim.....	40
4.1.1. Cechy demograficzne i społeczne uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, w tym sylwetka badanych w życiu prywatnym.....	40
4.1.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	40
4.1.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	45
4.1.2. Cele przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego.....	49
4.1.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	49
4.1.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	50
4.2. Preferencje uczestników ruchu turystycznego.....	51
4.2.1. Preferowany sposób organizacji przyjazdu.....	51
4.2.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	51
4.2.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	53
4.2.2. Preferowany środek transportu	54
4.2.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	54
4.2.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	56
4.2.3. Preferowany typ noclegu.....	58
4.2.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	58
4.2.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	60
4.2.4. Preferowana długość pobytu	62
4.2.4.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	62
4.2.4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	62
4.2.5. Preferowana częstotliwość odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego	63
4.2.5.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	63
4.2.5.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	64
4.2.6. Preferowany sposób wypoczynku i preferowane krainy geograficzne	65
4.2.6.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	65
4.2.6.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	70
4.3. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim i potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego.....	75
4.3.1. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim	75
4.3.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu.....	75

4.3.1.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	77
4.3.2.	Oczekiwania i potrzeby w zakresie informacji o Województwie Zachodniopomorskim.....	78
4.3.2.1.	Uczestnicy krajowego ruchu.....	78
4.3.2.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	79
4.4.	Wydatki uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim ..	80
4.4.1.1.	Uczestnicy krajowego ruchu.....	80
4.4.1.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	81
4.5.	Zapotrzebowanie na ofertę turystyczną i określenie potencjalnego popytu	83
4.5.1.	Ocena poszczególnych elementów oferty Województwa Zachodniopomorskiego	83
4.5.1.1.	Uczestnicy krajowego ruchu.....	83
4.5.1.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	84
4.5.2.	Szacowanie możliwości powrotów	86
4.5.2.1.	Uczestnicy krajowego ruchu.....	86
4.5.2.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	86
4.6.	Ocena atrakcyjności turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego	87
4.6.1.1.	Uczestnicy krajowego ruchu.....	87
4.6.1.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu.....	90
4.7.	Wewnątrzregionalny ruch turystyczny (mieszkańcy uczestnikami krajowego ruchu turystycznego)	92
4.7.1.	Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego.....	92
4.7.2.	Motywy spędzania wolnego czasu w Województwie Zachodniopomorskim.....	93
4.7.3.	Preferencje uczestników ruchu turystycznego	94
4.7.3.1.	Preferowany sposób organizacji pobytu.....	94
4.7.3.2.	Preferowany środek transportu	95
4.7.3.3.	Preferowany typ noclegu.....	96
4.7.3.4.	Preferowana długość pobytu	97
4.7.3.5.	Preferowany sposób wypoczynku	98
4.8.	Podsumowanie badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego .	98
4.8.1.	Porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego	98
4.9.	Porównanie wyników badań prowadzonych w latach 2009–2014	106
4.9.1.	Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego	106
4.9.2.	Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego	107
4.10.	Szacowanie wielkości wpływów z turystyki	109
5.	Podsumowanie „Badania krajowego zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2014 r.”	110
	Spis rysunków	112
	Spis tabel.....	116
	Spis map.....	117
	Spis schematów.....	117
	Literatura	118
	Załączniki	118
	Scenariusz PAPI.....	118

Wprowadzenie

Województwo Zachodniopomorskie znajduje się w czołówce krajowej pod względem popularności turystycznej. Turystyka w tym regionie cały czas się rozwija, przyjeżdża coraz więcej turystów, zarówno tych z Polski, jak i z zagranicy. Sprzyja temu fakt, że region ma szeroki dostęp do morza, ważna jest także bliskość granicy z Niemcami. Odwiedzający doceniają także bogatą ofertę turystyczną regionu. Powstaje coraz więcej obiektów wypoczynkowych. Jednocześnie na podstawie badań widać wyraźnie, że zdecydowana większość turystów przyjeżdża do Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie letnim. Odwiedzający skupiają się na obszarach nadmorskich, południowa część regionu jest raczej przez nich omijana. Badania przeprowadzone na potrzeby tego raportu dostarczyły informacji pozyskanych bezpośrednio od turystów, jak i ze źródeł wtórnych, co okaże się pomocne zarówno w minimalizowaniu zjawiska sezonowości, jak i w aktywizacji turystycznej rejonów, które do tej pory odwiedzało niewielu turystów.

Prace badawcze dotyczyły głównie uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (turystów, jednodniowych odwiedzających oraz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego – uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego). Badanie metodą PAPI objęło łącznie 2200 turystów i jednodniowych odwiedzających, przebywających w Województwie Zachodniopomorskim w dniach 23 czerwca - 24 sierpnia 2014 roku. W celu pozyskania jak największej ilości potrzebnych informacji zanalizowano także liczne źródła wtórne, głównie raporty Głównego Urzędu Statystycznego. Dane uzyskane dzięki pracom badawczym przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat różnych aspektów turystyki w Województwie Zachodniopomorskim.

1. Metodologiczne założenia badania

1.1. Przedmiot i cele badania

Przedmiotem badania było przeprowadzenie w 2014 r. badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim, określenie wielkości i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim, scharakteryzowanie jego uczestników, określenie ich pochodzenia i preferencji oraz potrzeb informacyjnych, zidentyfikowanie źródeł informacji o regionie oraz wydatków uczestników ruchu turystycznego przeznaczonych na turystykę. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” celem badania było „uzyskanie informacji na temat wielkości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim, określenie jego struktury i dynamiki w okresie 2010-2014 oraz badanie uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego przebywających w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014”.¹

Przeprowadzone w 2014 roku „Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim” było kontynuacją badań zleczanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego od 2010 roku. Jest to piąta edycja badania. Cele badania pokrywają się w dużej mierze z celami zdefiniowanymi w latach ubiegłych. Daje to możliwość przeprowadzenia badania w taki sposób, aby pytania badawcze i odpowiedzi uzyskane w trakcie wieloletnich badań mogły być ze sobą porównane. Zrealizowany zakres badań, określony w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, zawiera poniższa Tabela 1.

¹ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na przeprowadzenie w roku 2014 „Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji z badań”, znak sprawy: WOIRZ:II.272.4.2014.DP.

Tabela 1. Zakres badań

Lp.	Zakres badań
1.	Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim.
2.	Charakterystyka uczestników ruchu turystycznego.
3.	Sylwetka uczestnika ruchu turystycznego w jego życiu prywatnym, codziennym, w tym: jego zwyczaje, zainteresowania.
4.	Preferencje uczestników ruchu turystycznego w tym: • krainy geograficzne (np. morze, pojezierza, inne, wypoczynek typu słońce i plaża, wypoczynek aktywny typu: rowery, konie, golf, nordic walking, turystyka wodna, leczenie i wypoczynek uzdrowiskowy, SPA, wellness, inne), • sposób organizacji przyjazdu (indywidualnie, za pośrednictwem biura podróży, inne), • środek transportu, • miejsce noclegowe (hotel, motel, pensjonat, kemping, inne) • częstotliwość przyjazdów i długość pobytu,
5.	Diagnoza potrzeb informacyjnych uczestników ruchu turystycznego,
6.	Określenie zapotrzebowania turystów na specyfikę oferty turystycznej,
7.	Zidentyfikowane źródła informacji o regionie.
8.	Wydatki, jakie uczestnik ruchu turystycznego przeznaczył na pobyt w Województwie Zachodniopomorskim na 1 osobę.
9.	Szacowana wielkość wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego w okresie objętym badaniem oraz szacowana wielkość wpływów z turystyki za okres od początku 2014r do zakończenia badań.
10.	Globalna ocena atrakcyjności turystycznej województwa np. w porównaniu do innych regionów Polski, mocne i słabe strony regionu, cechy decydujące o atrakcyjności regionu, ocena poszczególnych aspektów usługowych: np. kultura, gastronomia, transport, atrakcje turystyczne.

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na przeprowadzenie w roku 2014 „Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji z badań”, znak sprawy: WOIRZ.II.272.4.2014.DP.

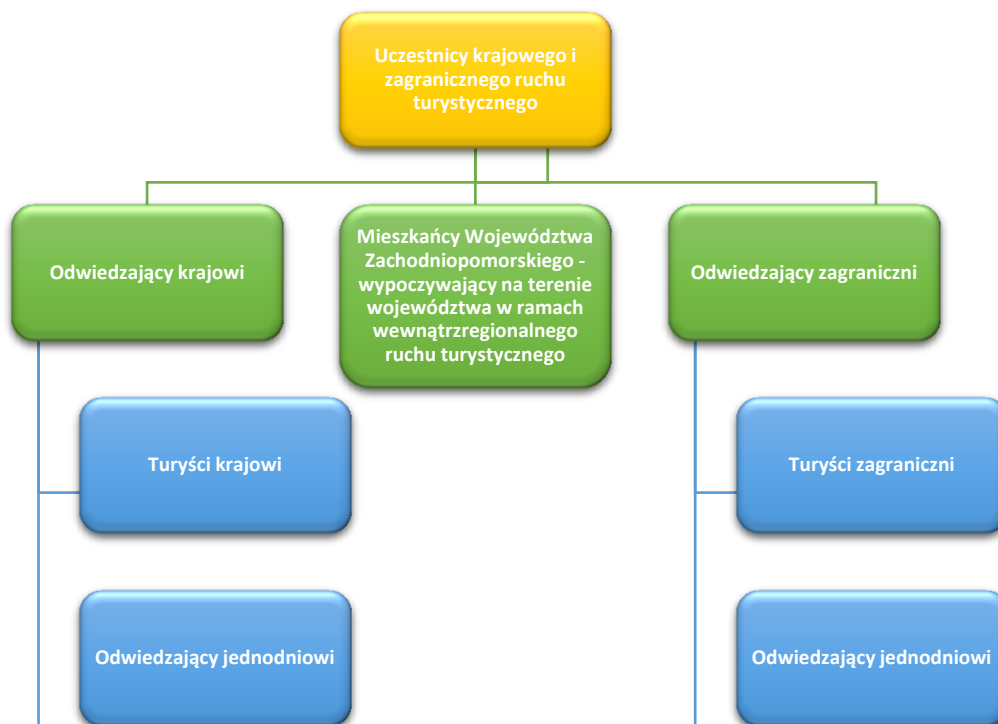
1.2. Zakres podmiotowy i przestrzenny badania

Zakres podmiotowy badań to:

- 1) Uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego tj.:
 - a) odwiedzający krajowi:
 - turyści krajowi,
 - odwiedzający jednodniowi,
 - b) mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego – wypoczywający na terenie województwa w ramach wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego,
 - c) odwiedzający zagraniczni:
 - turyści zagraniczni,
 - odwiedzający jednodniowi.

W wieku od 18 do 65 lat.

Schemat 1. Podmioty objęte badaniem



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie SIWZ

Przyjęto następujące definicje turysty i jednodniowego odwiedzającego: ²

Turysta to osoba, która przyjechała do danego kraju (regionu, miejscowości) w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych i innych (z wyjątkiem motywów zarobkowych) i która spędziła w miejscu czasowego pobytu (miejscowości, regionie) przynajmniej jedną noc w publicznych lub prywatnych obiektach noclegowych, tj. w miejscowej bazie noclegowej, u rodziny, znajomych lub we własnych drugich domach/mieszkaniach.

Odwiedzający jednodniowy to osoba, która przyjechała do danego kraju (regionu, miejscowości) w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych i innych (z wyjątkiem motywów zarobkowych) i która spędziła w miejscu czasowego pobytu (miejscowości, regionie) mniej niż 24 godziny i nie korzystała: z bazy noclegowej tego kraju (regionu, miejscowości), gościnności rodziny/znajomych lub własnych drugich domów/mieszkań.

Obszar przestrzenny badania to Województwo Zachodniopomorskie. Na podstawie analizy potrzeb w zakresie informacji o ruchu turystycznym zostały wytypowane miejsca realizacji badania. Można wyodrębnić cztery główne podobszary- części regionu, których udział jest kluczowy w strukturze ruchu turystycznego.

Tabela 2. Podobszary objęte badaniem

Lp.	Podobszar – części regionu	Miejscowości znajdujące się w podobszarach – częściach regionu
1.	Miasta	Szczecin, Koszalin
2.	Pas nadmorski	Świnoujście i Międzyzdroje, Niechorze, Kołobrzeg, Mielno, Darłowo
3.	Środkowa część Województwa Zachodniopomorskiego	Złocieniec, Szczecinek, Czaplinek

² Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na przeprowadzenie w roku 2014 „Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji z badań”, znak sprawy: WOIRZ.:II.272.4.2014.DP.

4. Południowa część Województwa Zachodniopomorskiego Cedynia, Barlinek, Drawno, Wałcz

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na przeprowadzenie w roku 2014 „Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji z badań”, znak sprawy: WOIRZ.II.272.4.2014.DP.

Badania uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego były prowadzone w pobliżu atrakcji turystycznych charakteryzujących się największym natężeniem ruchu turystycznego.

Tabela 3. Punkty badań ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim

Lp.	Miejscowość	Punkty badań
1.	Szczecin	• Wały Chrobrego - reprezentacyjna promenada z zabytkowymi budynkami Urzędu Wojewódzkiego, Muzeum Narodowego, Akademii Morskiej , liczne kawiarnie. • Zamek Książąt Pomorskich (w tym Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku), ul. Korsarzy 34, • Złoty Szlak (na odcinku od Pl. Żołnierza – Plac Lotników – Al. Papieża Jana Pawła II-go – Pl. Grunwaldzki, • Jasne Błonia i Park Kasprówicza (okolice bezpośrednio za Urzędem Miasta Szczecin), • Okolice Bazyliki Katedralnej Św. Jakuba i Plac Orła Białego (bezpośrednie sąsiedztwo), • Bulwary Nadodrzańskie po obu stronach Odry.
2.	Koszalin	• Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 11-15 • Góra Chełmska w Koszalinie, • Okolice Dworca PKP i przystanków dla busów, • Okolice Katedry i Rynku Staromiejskiego, • Park im. Ks. Pomorskich, w szczególności Amfiteatr, Filharmonia Koszalińska, nowa fontanna, • Przystań „Koszałek” w dzielnicy Jamno, • Zalew Plaża Miejska, ul. Sybiraków, • Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 11-15.
3.	Świnoujście	• Ul. Wybrzeże Władysława IV na odcinku od przeprawy promowej do ul. Marynarzy (po drodze Muzeum Rybołówstwa Morskiego, ul. Rybaka 1), • Centrum Informacji Turystycznej, Pl. Słowiański 6/1, • Promenada na odcinku od ul. Chrobrego do ul. E Gierczak, • Przeprawa promowa na wyspie Wolin (promy Karsibór), • Latarnia morska, ul. Bunkrowa 1, Fort Gerharda, ul. Bunkrowa 2 • Stacja końcowa Uznamskiej Kolejki Uzdrowskiej. • Przystań żeglarska „Basen północny”, ul. Rogozińskiego.

4.	Międzyzdroje	• Molo, • Promenada Gwiazd, punkt informacji turystycznej • Muzeum Figur Woskowych i Planetarium, ul. Boh. Warszawy. • Woliński Park Narodowy: wejście do parku na Kawczą Górę: od strony ul. Boh. Warszawy i bezpośrednio z plaży, Zagroda Pokazowa Żubrów (na terenie parku, ok. 2 km od centrum), Muzeum Przyrodnicze WPN, ul. Niepodległości 3a.
5.	Niechorze	• Okolice Latarni Morskiej, ul. Polna 30 • Przystanki Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej: Niechorze latarnia, Niechorze. • Muzeum Rybołówstwa Morskiego, ul. Bursztynowa 28 – punkt informacji turystycznej, okolice.
6.	Kołobrzeg	• Promenada przebiegająca wzdłuż części uzdrowskiej miasta, okolice latarni morskiej, port i okolice, reduta Morast, • Marina „Solna”/port jachtowy, ul. Warzelnicza 1 • Pomnik Zaślubin Polski z morzem • Okolice rynku, Ratusz, bazylika p.w. Wniebowstąpienia NMP, • Miejska Informacja Turystyczna, Armii Krajowej 12.
7.	Mielno	• Nadmorska promenada, plaża, Pomnik Morsa (przy wejściu na plażę, ul. Kościuszki) • Główna ulica: B. Chrobrego, • Okolice jeziora Jamno, • Park linowy Tukan, ul. Chmielna.
8.	Darłowo	• Okolice Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, ul. Zamkowa 4, • Rynek w Darłowie, ul. Powstańców Wielkopolskich, Ratusz, Pomnik Rybaka, • Plaża, port handlowy, rybacki i jachtowy, • Okolice latarni morskiej w Darłównku. • <u>Most rozsuwany pomiędzy Darłównkiem Zachodnim a Wschodnim.</u>
9.	Złocieniec	• Centrum Informacji Turystycznej, ul. Stary Rynek 6, okolice • Rynek, ratusz, okolica • Obiekt campingowy „Inter Nos”, Błędno 1/Lubieszewo, gm. Złocieniec • Centrum Nurkowe „Shark”, Rafał Tobiasz, ul. Czaplinecka 2 a.
10.	Szczecinek	• Centrum Informacji Turystycznej, ul. Boh. Warszawy 6 A (w pobliżu Pl. Wolności) • Centrum miasta, ratusz i okolice • Okolice wyciągu do nart wodnych na jez. Trzesiecko (jeden z najdłuższych w Europie wyciąg) • Przystań Szczecineckiego Tramwaju Wodnego Bayern (najlepiej przystanek Zamek, ul. Boh. Stalingradu – początek rejsów i przystanek Centrum) oraz statku spacerowego „Księżna Jadwiga”.
11.	Czaplinek	• Centrum, starówka, deptak oraz ulica Pięciu Pomostów, • Zatoka Plaża (południowa część jez. Drawsko) – początek słynnego szlaku kajakowego rz. Drawą. • Muzeum „Zamek Drahim” we wsi Stare Drawsko.
12.	Cedynia	• Muzeum Regionalne, Pl. Wolności 4 i okolice • Klasztor cysterski – hotel i klasztor Cedynia, • Góra Czciwora – symboliczne miejsce pamięci bitwy pod Cedynią z 972 r. (ok. 4 km na południe od Cedyni – miejsce postoju wycieczek zorganizowanych i indywidualnych). • Wieża widokowa, ok. 150 m od rynku, przy ul. Kościuszki. • Grodzisko.
13.	Barlinek	• Centrum miasta, rynek, • Ośrodek Wypoczynkowy Janowo, ul. Polana Lecha 1 • Pensjonat pod Sosnami (kąpielisko miejskie), ul. Sportowa 2, park Linowy Tarzan Park. • Ul. Jeziorna.

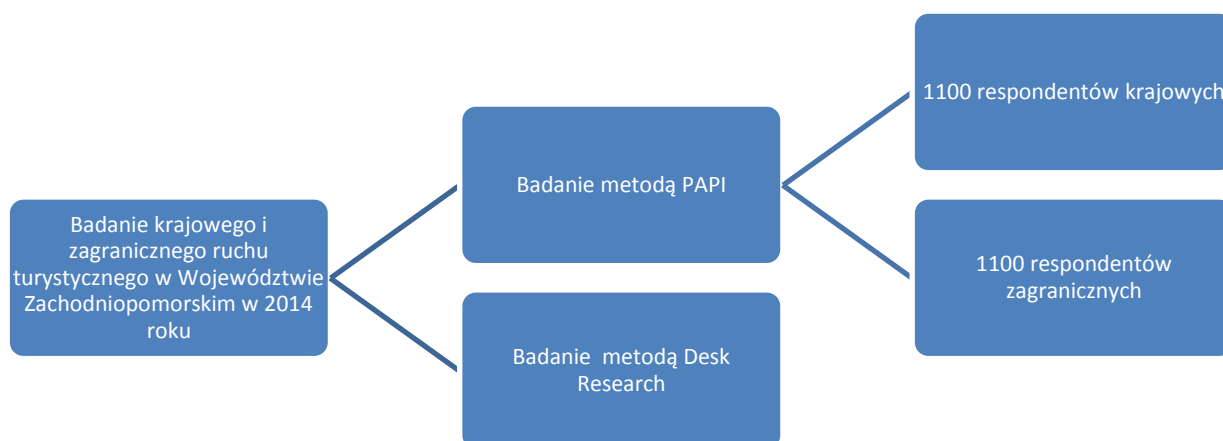
		• Muzeum Regionalne, ul. Niepodległości 17.
14.	Drawno	• Obiekt campingowy - stacja wodna PTTK, ul. Kolejowa 9, • Przystań wodna Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Kolejowa • Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, tel.: (095) 768 20 51, (095) 768 20 52 email: dpn@dpn.pl • Zabytkowy spichlerz - Centrum Informacji Turystycznej, ul. Jeziorna 2, okolice.
15.	Wałcz	• Centralny Ośrodek Sportu, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 • Most Wiszący na jez. Raduń • Centrum miasta, Plac Wolności oraz główna ulica w Wałczu, tj. ul. Kilińszczaków (skwer przy jeziorze Zamkowym) • Skansen Fortyfikacyjny - Oddział Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Południowa • Aleja Gwiazd Sportu (nabrzeże jeziora Raduń).

2. Metodologia badania

2.1. Metody i techniki badacze

Zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia”, zakres metod i technik badawczych obejmował analizę danych zastanych (desk research) oraz bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI) z uczestnikami krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.

Schemat 2. Metodologia badania



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o

2.2. Metoda doboru próby w badaniu PAPI

W „Badaniu krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim” zostało zaplanowane przeprowadzenie bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych PAPI z 2200 respondentami – osobami

przebywającymi w celach wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych i innych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Minimalna wielkość próby badawczej zakładała udział w badaniach respondentów z obu grup według następującego podziału:

- 1) minimum 1100 respondentów krajowych,
- 2) minimum 1100 respondentów zagranicznych.

Badaniami zostali objęci turyści, jednodniowi odwiedzający oraz mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego. Badanie zrealizowano w 15 miejscowościach Województwa Zachodniopomorskiego.

Metoda doboru próby powinna się odnosić do danych dotyczących ruchu turystycznego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS-u) Województwo Zachodniopomorskie odwiedziło w 2012 roku 1 998 674 turystów, korzystających z bazy zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, w tym 1 536 066 turystów polskich i 462 608 turystów zagranicznych. Obszar objęty badaniem wybrała zdecydowana większość populacji turystów: 74,6% turystów polskich i aż 92,6% turystów zagranicznych.

Statystyki GUS-u nie uwzględniają jednak jednodniowych odwiedzających ani nie pokazują wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego, co było również przedmiotem tegorocznych badań. GUS w gromadzonych danych uwzględnia również mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie wyróżnia ich w liczbie osób korzystających z obiektów zakwaterowania. Prowadzone statystyki nie uwzględniają również takich turystów, którzy nocują u rodziny, znajomych lub we własnych (drugich) domach.

Analizując dane statystyczne w kontekście doboru próby, należy wziąć pod uwagę również jednodniowych odwiedzających. Są to zarówno mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego, jak również odwiedzający zewnętrzni. W 2010 roku

jednodniowi odwiedzający stanowili 27,8% ogółu populacji objętej „Badaniem struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego”. Z powodu braku danych statystycznych, należy przyjąć założenie, że jednodniowi odwiedzający stanowią średnio około $\frac{1}{4}$ regionalnego ruchu turystycznego (ich udział w ruchu turystycznym może się wahać w zależności od wielu czynników).

2.2.1. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego

W wypadku badania respondentów krajowych Wykonawca zastosował dobór warstwowo-losowy nieproporcjonalny. Warstwy zostały nałożone na miejscowości objęte badaniem, natomiast dobór respondentów nastąpił w sposób losowy. W tabeli poniżej przedstawiono rozkład pomiarów w poszczególnych destynacjach. Najważniejsze destynacje pod względem wielkości ruchu turystycznego w danych obszarach regionu miały większy udział w próbie badawczej. Zaproponowany dobór próby badawczej zapewnił porównywalność wyników z badaniem z roku 2013.

Tabela 4. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego dla badania PAPI w 2014 r.

Lp.	Miejscowość	Liczba wywiadów PAPI
1	Szczecin	100
2	Koszalin	100
3	Świnoujście	100
4	Międzyzdroje	50
5	Niechorze	50
6	Kołobrzeg	100
7	Mielno	50
8	Darłowo	50
9	Złocieniec	50
10	Szczecinek	100
11	Czaplinek	50
12	Cedynia	50
13	Barlinek	100
14	Drawno	50
15	Wałcz	100
Razem		1100

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o.

Próba do badań respondentów krajowych została dobrana pod względem dwóch następujących cech: płci i wieku respondentów. Szczegółowy podział struktury próby według wymienionych cech odpowiada strukturze populacji generalnej, tj. ludności Polski w wieku 18–65 lat. Osoby należące do wszystkich przedziałów wiekowych miały szanse znaleźć się w próbie badawczej proporcjonalnie do ich udziału w populacji dorosłych Polaków. Dobór próby w poszczególnych warstwach zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Założona struktura próby uczestników krajowego ruchu turystycznego

Lp.	Miejscowość	Liczba wywiadów PAPI	18-24		25-29		30-39		40-49		50-59		60-65	
			kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni
1.	Szczecin	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
2.	Koszalin	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
3.	Świnoujście	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
4.	Międzyzdroje	50	3	4	3	3	5	6	5	5	6	5	3	2
5.	Niechorze	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
6.	Kołobrzeg	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
7.	Mielno	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
8.	Darłowo	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
9.	Złocieniec	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
10.	Szczecinek	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
11.	Czaplinek	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
12.	Cedynia	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
13.	Barlinek	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
14.	Drawno	50	3	4	3	3	6	6	5	4	6	5	3	2
15.	Wałcz	100	7	7	6	6	12	12	9	9	11	11	5	5
	Łącznie	1100	73	81	66	66	131	132	103	96	125	117	59	51

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

2.2.2. Metoda doboru próby uczestników zagranicznego ruchu turystycznego

Metoda doboru próby struktury respondentów zagranicznych również zakładała dobór warstwowo-losowy nieproporcjonalny. Warstwy zostały nałożone na miejscowości objęte badaniem, natomiast dobór respondentów nastąpił w sposób losowy nieproporcjonalny, by zwiększyć liczbę respondentów w mniejszych miejscowościach kosztem większych ośrodków. Taka procedura pozwoliła na uzyskanie większej liczby badanych w mniejszych miejscowościach i na wyciągnięcie trafniejszych wniosków.

Struktura próby uwzględniała dobór pod względem jednej cechy, a mianowicie płci respondentów. Mając na względzie analizę zagranicznego ruchu turystycznego w rejestrowanej bazie noclegowej, w przypadku miejscowości znajdujących się w środkowej i południowej części Województwa Zachodniopomorskiego dostosowano liczebność przypadającą na poszczególne miejscowości do realnych możliwości zrealizowania próby. W tym przypadku liczba respondentów wyniosła od 30 do 70. Poniższa tabela prezentuje podział próby ze względu na destynacje i płeć respondentów. Zaproponowany dobór próby badawczej zapewnił porównywalność wyników z badaniem z roku 2013.

Tabela 6. Metoda doboru próby uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dla badania PAPI w 2014r.

Lp.	Miejscowość	Liczba wywiadów PAPI	Kobiety	Mężczyźni
1	Szczecin	140	73	67
2	Koszalin	110	57	53
3	Świnoujście	130	68	62
4	Międzyzdroje	100	52	48
5	Niechorze	70	36	34
6	Kołobrzeg	110	57	53
7	Mielno	90	47	43
8	Darłowo	70	36	34
9	Złocieniec	30	16	14
10	Szczecinek	50	26	24
11	Czaplinek	30	16	14
12	Cedynia	30	16	14
13	Barlinek	40	21	19

14	Drawno	30	16	14
15	Wałcz	70	36	34
Łącznie		1100	573	527

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o.

Zgodnie z przyjętymi założeniami struktura próby badawczej miała pozwolić na realizację większej liczby wywiadów w środkowej i południowej części Województwa Zachodniopomorskiego. Środkowa część regionu to pas pojezierzy, ciągnący się od Pojezierza Szczecineckiego (Szczecinek), poprzez Pojezierze Drawskie (Złocieniec, Czaplinek), Pojezierze Wałeckie (Wałcz), Równinę Drawską i dorzecze Drawy (Drawno), Pojezierze Choszczeńskie (Barlinek) i Pojezierze Myśliborskie (Cedynia). Przyjmując takie podejście, na obszarze pojezierzy zrealizowano 780 wywiadów z uczestnikami krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, czyli 35,5% próby badawczej. W pasie nadmorskim przeprowadzono 970 wywiadów, co stanowi 44,1% próby badawczej.

Tabela 7. Liczebności wywiadów przypadających na poszczególne obszary- części Województwa Zachodniopomorskiego

Lp.	Podobszar - części regionu	Liczba wywiadów PAPI przypadająca na podobszar - część regionu		
		Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego	Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego	Uczestnicy ruchu turystycznego łącznie
1	miasta: Szczecin, Koszalin	200	250	450
2	pas nadmorski: Świnoujście i Międzyzdroje, Niechorze, Kołobrzeg, Mielno, Darłowo	400	570	970
3	środkowa część Województwa: Złocieniec, Szczecinek, Czaplinek	200	110	310

4	południowa część Województwa: Cedynia, Barlinek, Drawno, Wałcz	300	170	470
---	--	-----	-----	-----

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o

2.3.Realizacja badania

Badanie zostało zrealizowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na przeprowadzenie w roku 2014 „Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim wraz z opracowaniem dokumentacji z badań”. Badanie PAPI było przeprowadzane od 23 czerwca do 24 sierpnia 2014 roku. Proces badawczy przebiegał zgodnie z założeniami metodologicznymi. Badanie było realizowane w oparciu o zaproponowany kwestionariusz, z przewagą pytań zamkniętych, z zastosowaniem skal i pytań macierzowych, co stawiało respondenta w sytuacji wyboru. Sposób pozyskiwania informacji w przypadku badania PAPI zakładał bezpośredni kontakt z respondentem za pośrednictwem ankierów (face to face). Zaletą realizacji badania metodą PAPI była możliwość scharakteryzowania modelu zachowania turysty, jego preferencji, lojalności, oczekiwań wobec oferty turystycznej regionu i jej oceny w naturalnym środowisku – miejscu realizacji pobytu turystycznego. Sposób realizacji badania był zgodny z założeniami metody doboru próby. Zrealizowano zaplanowaną wielkość próby badawczej (2 200 wywiadów, w tym 1 100 z uczestnikami krajowego i 1 100 z uczestnikami zagranicznego ruchu turystycznego). Taka wielkość próby w przypadku uczestników krajowego ruchu turystycznego pozwoliła na otrzymanie wyników obarczonych maksymalnym błędem statystycznym na poziomie 3% (przy poziomie ufności: 0,95, wielkość populacji ok. 1,4 mln osób, szacowana wielkość frakcji: 0,5). W przypadku uczestników zagranicznego ruchu wielkość próby pozwoliła na otrzymanie wyników obarczonych maksymalnym błędem statystycznym na poziomie 3% (przy poziomie ufności: 0,95, wielkość populacji ok. 450 tysięcy osób, szacowana wielkość frakcji: 0,5).

3. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim

3.1. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego

3.1.1. Wielkość ruchu turystycznego

W celu porównania danych dotyczących wielkości i natężenia ruchu turystycznego przeanalizowane zostały dane statystyczne z lat 2010-2014. Najnowsze dostępne, niepełne jeszcze, dane na temat turystyki w Województwie Zachodniopomorskim obejmują pierwsze półrocze 2014 roku. W pierwszym kwartale tego roku liczba odwiedzających wyniosła 321 550, a w kolejnym 555 580. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego odpowiednio o 9,3% i 8,9%. Liczba udzielanych noclegów także wzrosła, w pierwszym kwartale 2014 roku o 4,5%, a w drugim o 7,4%. We wszystkich pozostałych kategoriach, także widać wyraźnie trend wzrostowy. Najważniejsze dane ukazano w poniższej tabeli.

Tabela 8. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2013 r. i 2014 r.

Okres	Liczba korzystających z noclegów	Korzystający z noclegów turyści zagraniczni	Korzystający z noclegów turyści polscy	Udzielone noclegi	Noclegi udzielone turystom zagranicznym	Noclegi udzielone turystom polskim
I kwartał 2013	295 128	78 495	216 633	142 492	46 408	96 084
II kwartał 2013	508 190	129 289	378 901	272 073	70 274	201 798
I kwartał 2014	321 550	82 032	239 518	148 911	46 416	102 494
II kwartał 2014	555 580	140 949	414 631	292 270	74 463	217 806

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

Na przestrzeni czterech ostatnich lat wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. W badanym okresie zarysowała się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o osoby korzystające z noclegu w Województwie Zachodniopomorskim. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku turystów zagranicznych, którzy w 2013 roku stanowili 24% wszystkich turystów korzystających z bazy noclegowej (o 8,4% więcej niż w roku poprzednim). Na przestrzeni lat wzrosła również liczba udzielonych noclegów, ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim wykazuje tendencję wzrostową. Systematycznie rośnie także liczba noclegów udzielanych turystom (w 2013

roku wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i o 15,8% od roku 2010). Trend wzrostowy dotyczy zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych.

Tabela 9. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2013

Lata	Liczba korzystających z noclegów	Korzystający z noclegów turyści zagraniczni	Korzystający z noclegów turyści polscy	Udzielone noclegi	Noclegi udzielone turystom zagranicznym	Noclegi udzielone turystom polskim
2010	1 746 810	377 939	1 368 871	9 445 058	2 008 067	7 436 991
2011	1 863 559	401 654	1 461 905	9 928 007	2 234 941	7 693 066
2012	1 998 674	462 608	1 536 066	10 936 992	2 523 621	8 413 371
2013	2 090 104	501 830	1 588 274	11 221 437	2 703 072	8 518 365
Zmiana 2013/2010	119,7%	132,8%	116%	118,8%	134,6%	114,5%

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

Według analiz prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie wzrasta liczba korzystających z noclegów w różnego rodzaju obiektach hotelowych. Spada natomiast liczba korzystających z noclegów w pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Prawie $\frac{3}{4}$ obcokrajowców korzystało z noclegów w obiektach hotelowych, a większość wybierała hotele. Z pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania zagraniczni turyści najczęściej wybierali ośrodki wczasowe.³

Średnia długość pobytu turysty w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 roku nieznacznie zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 5,4 dnia. Z poniższej tabeli wynika, że w całym badanym okresie wystąpiły stosunkowo niewielkie wahania, średnia długość pobytu turysty zagranicznego nieco wzrosła, a polskiego spadła.

³ Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Opracowania sygnalne, Szczecin 2013, ss. 17-18.

Tabela 10. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach 2009–2013

Lata	Średnia długość pobytu	Średnia długość pobytu turystów zagranicznych	Średnia długość pobytu turystów polskich
2009	5,5	5,1	5,7
2010	5,4	5,3	5,4
2011	5,3	5,6	5,3
2012	5,5	5,5	5,5
2013	5,4	5,4	5,4
Zmiana 2013/2009	98,10%	105,80%	94,70%

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

W 2013 roku z noclegu w obiektach indywidualnego zakwaterowania korzystało łącznie 57 207 gości, w tym zdecydowana większość (54 018) pochodziła z Polski. W tym samym roku udzielono w tego typu obiektach 290 662 noclegów, ponownie w zdecydowanej większości dla turystów z Polski. Ekspert GUS szacują, że popularność tego typu obiektów będzie rosła, co potwierdza poniższa tabela, od 2010 roku widać trend wzrostowy.

Tabela 11. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2013

Lata	Kategoria obiektu	Liczba korzystających z noclegów	Korzystający z noclegów turyści zagraniczni	Korzystający z noclegów turyści polscy	Udzielone noclegi	Noclegi udzielone turystom zagranicznym	Noclegi udzielone turystom polskim
2010	Pokoje gościnne	23 063	1 673	21390	107 548	7 971	99577
2011		43 930	4 992	38938	229 783	23 706	206077
2012		51 243	5 762	45481	261 280	30 865	230415
2013		54207	3513	50694	275 670	17234	258436
2010	Kwatery agroturystyczne	1 075	74	1001	5 971	160	5811
2011		3 147	217	2930	14 220	1 283	12937
2012		4 549	248	4301	19 198	1 439	17759
2013		3493	169	3324	14992	837	14155

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Turyści zagraniczni mają duży udział w ogóle odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie i korzystających z obiektów noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. W badanym okresie w strukturze narodowościowej turystów zagranicznych zdecydowanie dominowali Niemcy. W 2013 roku było ich ponad 390 tysięcy, co stanowiło blisko 78% wszystkich turystów, ponadto w 2013 roku było ich o ponad 10% więcej niż w roku poprzednim. W dalszej kolejności Województwo Zachodniopomorskie odwiedzali Duńczycy (6% wszystkich turystów zagranicznych) i Szwedzi (3%). W 2013 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, największy wzrost przyjazdów zanotowano wśród turystów z Austrii (ponad 40%) i Szwajcarii (ponad 30%). Największy spadek widoczny jest wśród odwiedzających z obywatelstwem fińskim (prawie 50%).

Tabela 12. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania według wybranych krajów stałego zamieszkania w latach 2010-2013

Lp.	Kraj*/lata	2010	2011	2012	2013
1	Austria	1 039	1204	1116	1602
2	Belgia	2 036	2221	2176	2602
3	Czechy	2 201	2394	2830	3425
4	Dania	33 921	32556	33 947	30280
5	Finlandia	2 058	7248	2083	1090
6	Francja	3 196	3232	3850	3645
7	Hiszpania	1 964	2130	1790	1983
8	Holandia	5 699	6283	5676	6465
9	Litwa	1 644	1917	1652	1451
10	Niemcy	280 159	293419	352584	390767
11	Norwegia	5 387	5819	7630	8823
12	Rosja	3 089	4516	5792	7103
13	Stany Zjednoczone	1 630	1375	1890	2206
14	Szwajcaria	1 102	1140	1280	1770
15	Szwecja	13 720	13836	14635	15075
16	Ukraina	1 833	2709	2831	3368
17	Wielka Brytania	4 357	4321	4436	5211
18	Włochy	2 519	3175	3066	3428

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie na podstawie www.stat.gov.pl

*tylko kraje powyżej 1000 turystów

3.1.2. Rozkład sezonowy ruchu turystycznego

Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w skali roku ma nierównomierny rozkład. Najwięcej osób podróżuje w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) zwłaszcza w pasie nadmorskim, gdzie dominuje wypoczynek związany z plażowaniem. Sezonowość turystyczna jest związana z pogodą oraz okresem urlopowym. Usługodawcy w celu dopasowania świadczonych usług do popytu ograniczają lub nawet zawieszają działalność w okresie od jesieni do wiosny.

Sezonowość popytu turystycznego jest mniejsza w większych miastach Województwa Zachodniopomorskiego oraz uzdrowiskach. Negatywne zmiany dostrzec można, analizując rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku. Wskaźnik sezonowości, czyli odsetek turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie w miesiącach wakacyjnych, był najwyższy w całym badanym okresie i wyniósł 38,7%.

Tabela 13. Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2013.

Lata	2009	2010	2011	2012	2013
Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim	35,6%	34,6%	35%	33,7%	38,7%

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Analizując rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku w latach 2009-2013, można zaobserwować dynamikę wzrostu ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania w miesiącach poza sezonem letnim.

Tabela 14. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku w latach 2009–2013

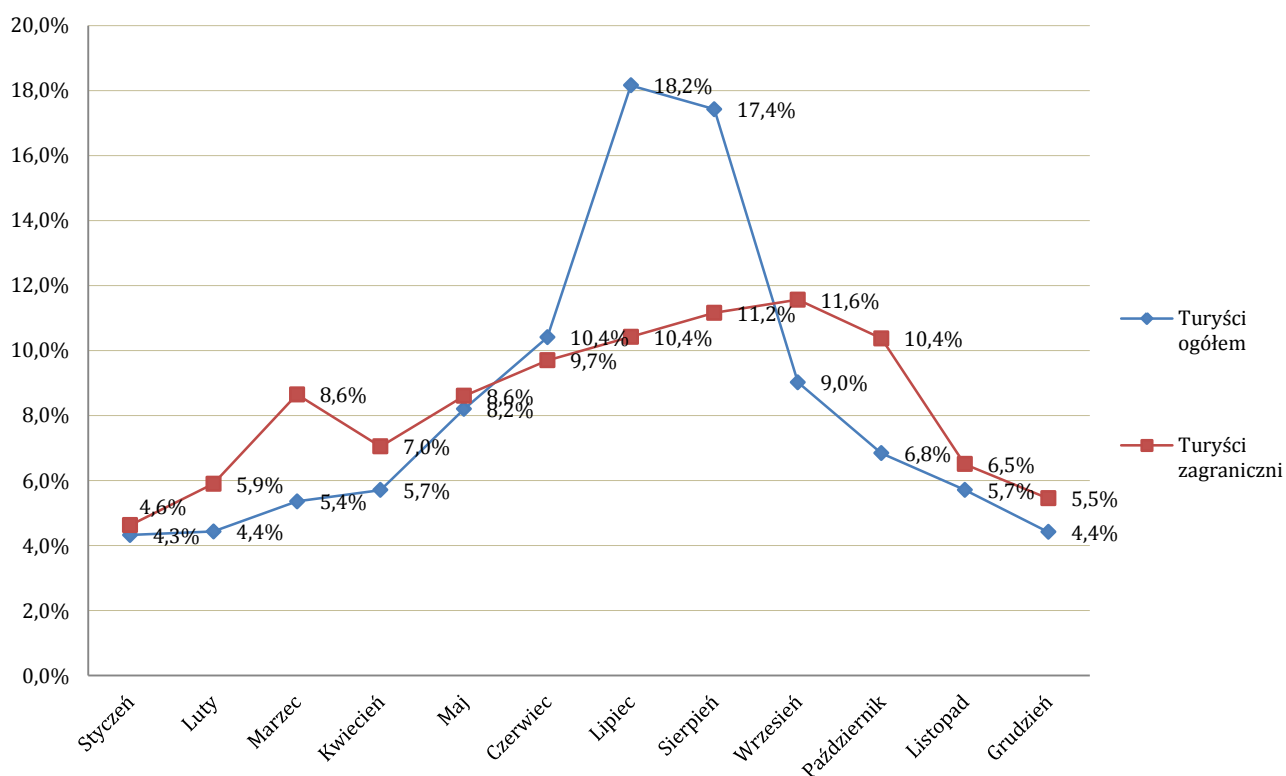
Miesiące/ liczba korzystających z noclegów w latach	2009	2010	2011	2012	2013	Zmiana 2013/2009
Styczeń	69 920	68 646	70 836	85 379	90 406	129,2%
Luty	78 406	73 109	83 478	85 310	92 654	118,1%
Marzec	88 784	90 945	96 483	106 767	112 068	126,2%
Kwiecień	108 006	108 697	117 239	125 390	119 345	110,4%
Maj	156 573	150 021	151 428	161 598	171 357	109,4%
Czerwiec	195 391	198 792	216 161	205 702	217 488	113,1%
Lipiec	321 101	322 631	353 530	338 233	379 469	118,2%
Sierpień	309 129	282 363	299 575	315 837	364 133	117,7%
Wrzesień	158 922	157 027	169 058	188 098	188 582	118,6%
Październik	121 724	121 487	125 155	139 404	142 926	117,4%
Listopad	90 776	96 324	97 768	106 644	119 376	131,5%

Grudzień	73 922	76 768	82 848	84 520	92 300	124,8%
Razem	1 772 654	1746810	1 863 559	1 942 882	2 090 104	117,9%

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o na podstawie www.stat.gov.pl

W 2013 roku w miesiącach wakacyjnych Województwo Zachodniopomorskie odwiedziło 35,6% ogółu turystów, którzy przyjechali do regionu w ciągu całego roku. Dla porównania w czerwcu Województwo Zachodniopomorskie za cel podróży wybrało 10,4%, a we wrześniu 11,6%. Najmniej turystów odwiedza region w miesiącach zimowych. Dotyczy to zwłaszcza turystów zagranicznych, którzy chętnie przyjeżdżają od czerwca do października. Przedstawione na poniższym wykresie dane odnoszą się do ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Rysunek 1. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w poszczególnych miesiącach 2013 r.



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o na podstawie www.stat.gov.pl

3.1.3. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

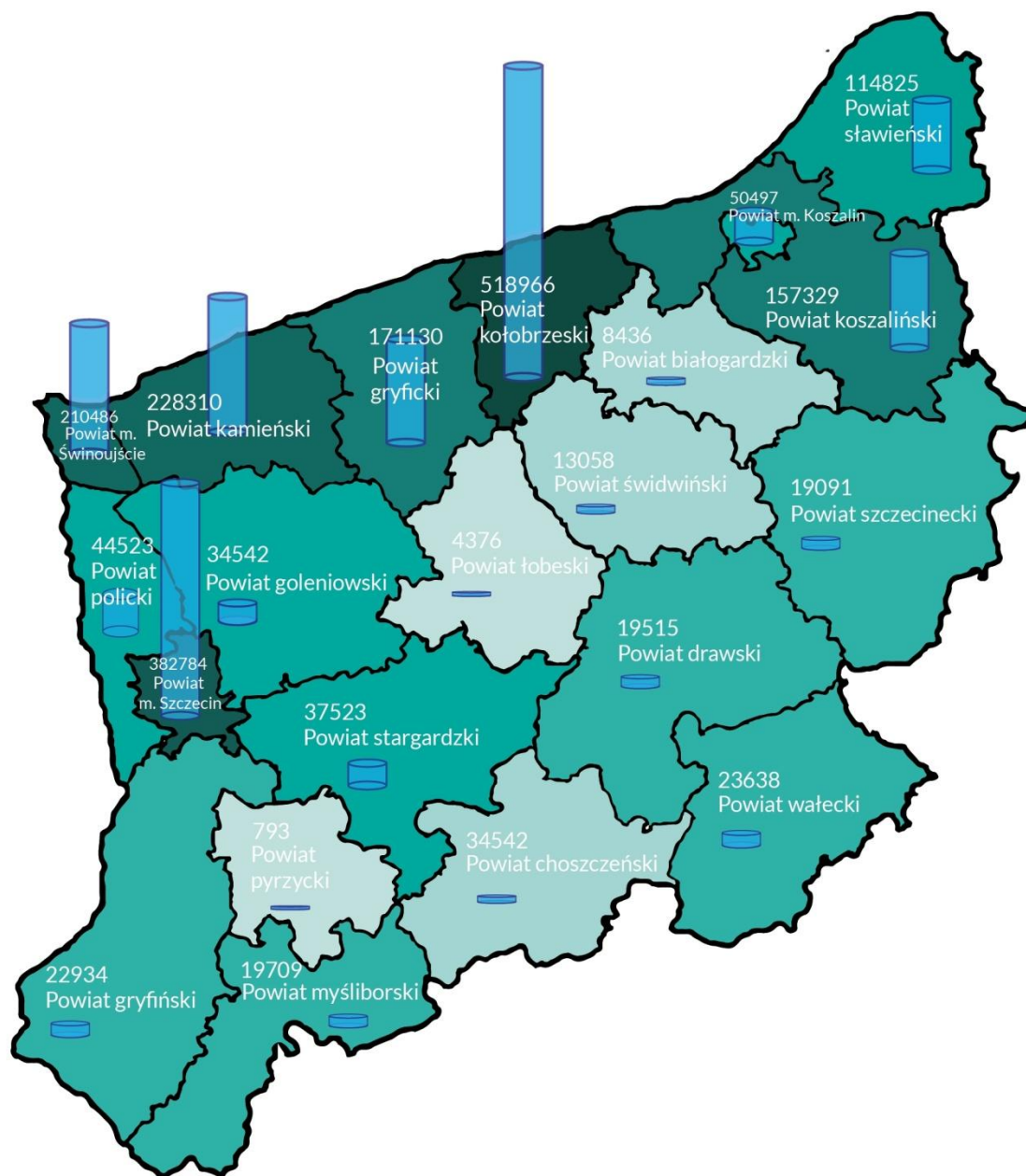
Z dynamiki zmiany liczby turystów korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach 2010-2013 wywnioskować można, że największy przyrost gości odnotowały powiaty: łobeski, pyrzycki, policki, m. Świnoujście i stargardzki. Najwięcej turystów ubyto w następujących powiatach: choszczeński, gryfiński, goleniowski, myśliborski i gryficki. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010-2013 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010-2013 (liczba korzystających z noclegów)

Powiaty/ Lata	2009	2010	2011	2012	2013	
	Liczba korzystających z noclegów					Dynamika 2013/2009
Białogardzki	8 997	7 101	7 669	7 420	8436	93,8%
Choszczeński	11 075	8 008	7 526	8 294	7639	69,0%
Drawski	18 927	18 164	13 713	15 668	19515	103,1%
Goleniowski	40 621	40 366	41383	32757	34542	85,0%
Gryficki	176 223	175 762	170 739	164 516	171 130	97,1%
Gryfiński	29 625	26 635	24 732	24 437	22934	77,4%
Kamieński	208 475	175 038	217 554	203 584	228 310	109,5%
Kołobrzesci	399 780	410 242	428 751	470 333	518 966	129,8%
Koszalin	38 943	40 865	42 477	48 195	50497	129,7%
Koszaliński	132 207	115 850	142 387	140 315	157329	119,0%
Łobeski	724	590	2 233	3 273	4376	604,4%
Myśliborski	22 319	21 660	21 596	17 924	19 709	88,3%
Policki	24 372	39 977	41 075	56 340	44 523	182,7%
Pyrzycki	377	422	320	236	793	210,3%
Sławieński	108 136	104 128	112 483	124 276	114825	106,2%
Stargardzki	25 400	30 103	33 466	33 405	37523	147,7%
Szczecin	354 234	364 441	376 021	370 955	382784	108,1%
Szczecinecki	16 260	17 778	18 721	17 878	19091	117,4%
Świdwiński	13 280	12 616	13 961	12 503	13058	98,3%
Świnoujście	118 729	115 702	123 220	166 958	210486	177,3%
Wałecki	23 950	21 362	23 532	23 615	23638	98,7%

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

Mapa 1. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. (liczba korzystających z noclegów)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

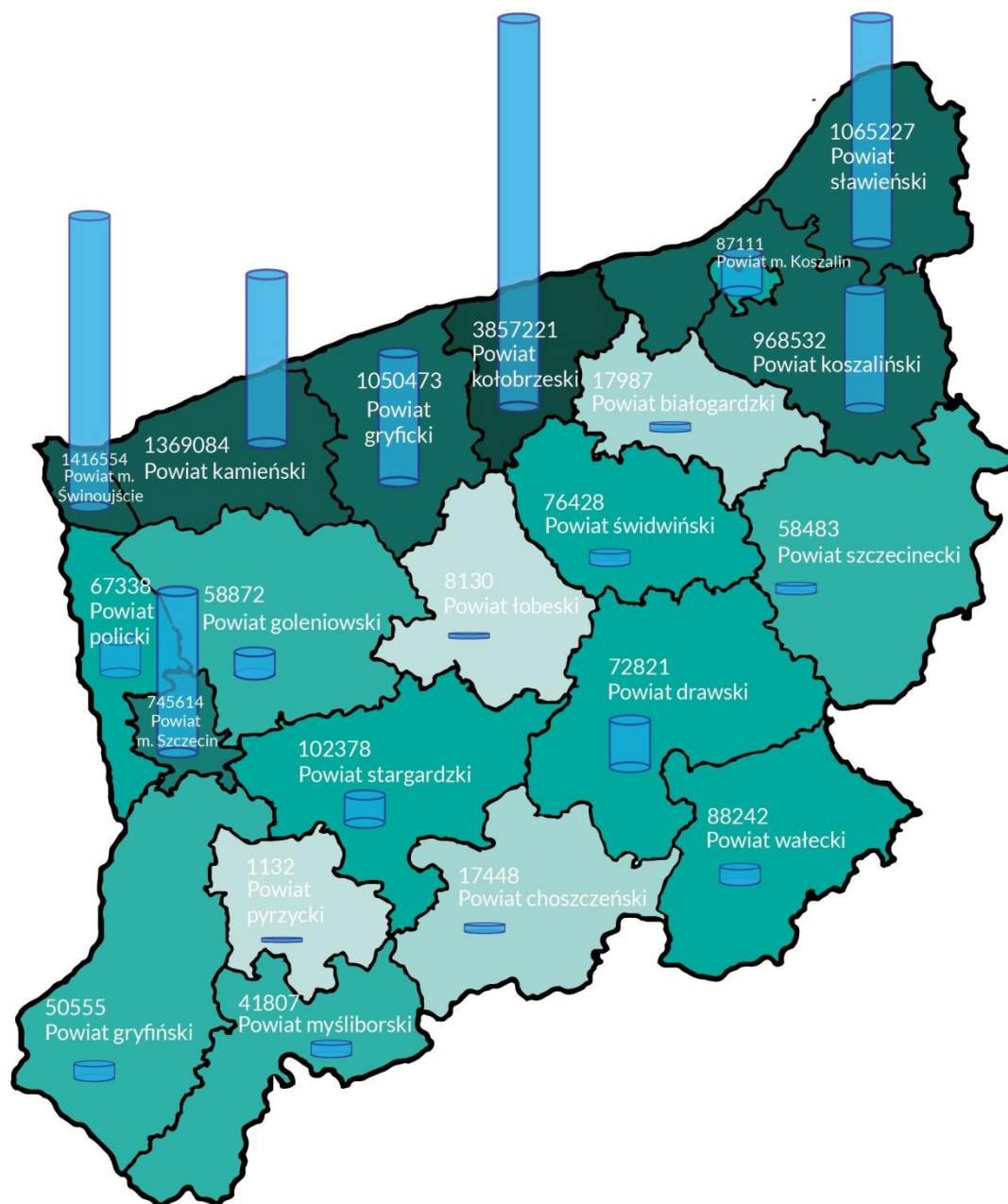
Największy procentowy wzrost liczby udzielonych noclegów miał miejsce w powiatach łobeskim, polickim i pyrzyckim, natomiast znaczny spadek nastąpił w powiecie gryfińskim, myśliborskim i choszczeńskim.

Tabela 16. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2013 (liczba udzielonych noclegów)

Powiaty/Lata	2009	2010	2011	2012	2013	Dynamika 2013/2009
	Liczba udzielonych noclegów					
Białogardzki	17 902	14 146	15 540	17 461	17 987	100,5%
Choszczeński	22 009	21 747	21 998	21 515	17448	79,3%
Drawski	73276	65 585	60 732	67 989	72821	99,4%
Goleniowski	50 800	50588	46190	47194	58872	115,9%
Gryficki	1 156 267	1112892	1065870	1047801	1050473	90,9%
Gryfiński	77 293	68260	60580	51781	50555	65,4%
Kamieński	1 263 901	1087532	1259224	1306380	1369084	108,3%
Kołobrzeski	3 211 567	3188614	3450566	3647384	3857221	120,1%
Koszalin	66 991	61019	61681	69022	87111	130,0%
Koszaliński	881 701	777436	879787	942100	968532	109,8%
Łobeski	3 547	2124	3909	7797	8130	229,2%
Myśliborski	53 111	49088	48171	37236	41807	78,7%
Policki	42 942	68358	62868	80457	67338	156,8%
Pyrzycki	731	595	749	552	1132	154,9%
Sławieński	947 577	940819	921832	1076435	1065227	112,4%
Stargardzki	71 259	68868	72392	83781	102378	143,6%
Szczecin	618 362	722996	703460	724904	745614	120,6%
Szczecinecki	48 534	52059	54623	47759	58483	120,5%
Świdwiński	77 881	80242	80701	81115	76428	98,1%
Świnoujście	981 405	938661	971449	1206134	1416554	144,3%
Wałecki	84 775	73429	85685	91717	88242	104,1%

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Mapa 2. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. (liczba udzielonych noclegów)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

3.2. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim na tle ruchu turystycznego w Polsce

Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z najpopularniejszych turystycznych regionów w Polsce. Świadczy o tym potencjał mierzony wielkością bazy noclegowej i ruchu turystycznego. Pod tym względem region od lat należy do ścisłej czołówki. W 2013 roku odwiedziło go 8,93% ogółu osób korzystających z bazy noclegowej w Polsce, co dawało czwartą pozycję w kraju (po Województwach Małopolskim, Mazowieckim i Dolnośląskim). Blisko 10% turystów zagranicznych (9,57%) wybrało Województwo Zachodniopomorskie za cel podróży. Średnia długość pobytu w ośrodkach z bazy noclegowej w skali kraju wynosi 2,7 doby, zaś w Województwie Zachodniopomorskim – 5,4 doby. O silnym udziale regionu w ruchu turystycznym świadczy wartość wskaźnika intensywności ruchu turystycznego (wskaźnik Schneidera), która jest najwyższa w Województwie Zachodniopomorskim (na 100 mieszkańców w 2012 r. przypadało około 121 turystów). Dane o liczbie turystów korzystających z obiektów turystycznych i liczbie udzielonych noclegów w poszczególnych województwach zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 17. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. na tle ruchu turystycznego w Polsce

Województwo/2013	Liczba turystów ogółem	Liczba turystów zagranicznych	Liczba turystów polskich	Udzielone noclegi ogółem (w tys)	Noclegi udzielone turystom zagranicznym (w tys)	Noclegi udzielone turystom polskim (w tys)
Kujawsko-pomorskie	866687	86998	779689	3167,3	176,9	2990,4
Lubelskie	727263	115101	612162	1593,9	173,5	1420,4
Lubuskie	612270	169533	442737	1195,6	243,3	952,3
Łódzkie	1126141	148488	977653	2035,6	301,9	1733,7
Małopolskie	3567494	1180897	2386597	9678,9	2732,5	6946,4
Mazowieckie	3648184	1152284	2495900	6256	2103,4	4152,6
Opolskie	266917	32624	234293	595,4	74,9	520,5
Podkarpackie	782127	95395	686732	2297,1	159,8	2137,3
Podlaskie	594454	163893	430561	1018,6	209,6	809
Pomorskie	1966831	384098	1582733	6546,6	955,1	5591,5

Śląskie	1861147	303823	1557324	4557,1	593,9	3963,2
Świętokrzyskie	448675	27429	421246	1342,2	62,8	1279,4
Warmińsko- mazurskie	1052358	173511	878847	2691,6	400	2291,6
Wielkopolskie	1595202	241157	1354045	2840,9	473,4	2367,5
Dolnośląskie	2195284	465911	1729373	5921,1	1107,2	4813,9
Zachodniopomorskie	2090104	501830	1588274	11221,4	2703,1	8518,3
Ogółem:	23401138	5242972	779689	62959,3	12471,3	50488

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

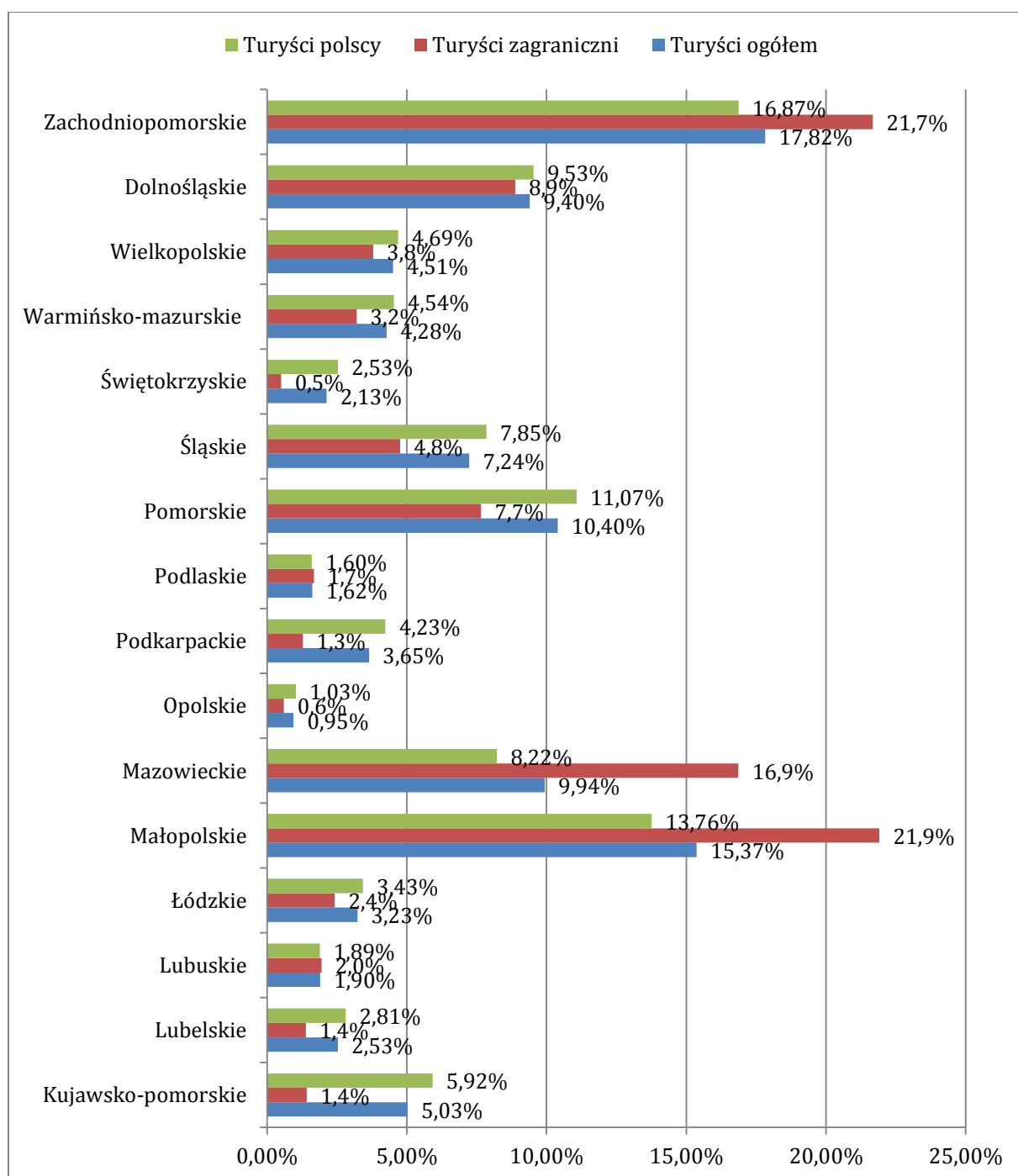
Mapa 3. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. na tle ruchu turystycznego w Polsce (liczba turystów ogółem).



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie www.stat.gov.pl

Region jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby udzielonych noclegów (17,80% noclegów udzielonych w Polsce). Schemat na poniższym rysunku obrazuje procentowy udział ruchu turystycznego w regionie w krajowym ruchu turystycznym pod względem liczby udzielonych noclegów.

Rysunek 2. Udział Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym ruchu turystycznym pod względem liczby udzielonych noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Województwo Zachodniopomorskie prezentuje się bardzo dobrze pod względem wskaźników natężenia turystycznego (wskaźnik gęstości i rozwoju bazy noclegowej, funkcji turystycznej Baretje'a-Deferta). W regionie przypadało średnio 5,2 miejsca noclegowego na 1 km² powierzchni (drugie miejsce w Polsce po Województwie Małopolskim, przy średniej krajowej wynoszącej 2,2 miejsca noclegowego na 1 km²). Województwo Zachodniopomorskie ma najniższą w kraju wartość wynikającą z przeliczenia liczby turystów korzystających z bazy noclegowej na jedno miejsce noclegowe (17,4 wobec 34,4 w Polsce). Korzystna jest relacja liczby miejsc noclegowych regionu do liczby mieszkańców (wskaźnik Baretje'a-Deferta), która wynosi 7,0 i jest najwyższa w Polsce (średnia krajowa to 1,8).

Województwo Zachodniopomorskie znajduje się w czołówce krajowej, jeśli chodzi o obiekty turystyczne. Więcej znajduje się tylko w Województwach Pomorskim i Małopolskim (odpowiednio 1437 i 1397 obiektów turystycznych). Omawiane województwo ma najwięcej miejsc noclegowych ze wszystkich w naszym kraju, prawie 120 tysięcy, co stanowi aż 17,65 % wszystkich dostępnych miejsc noclegowych w Polsce.

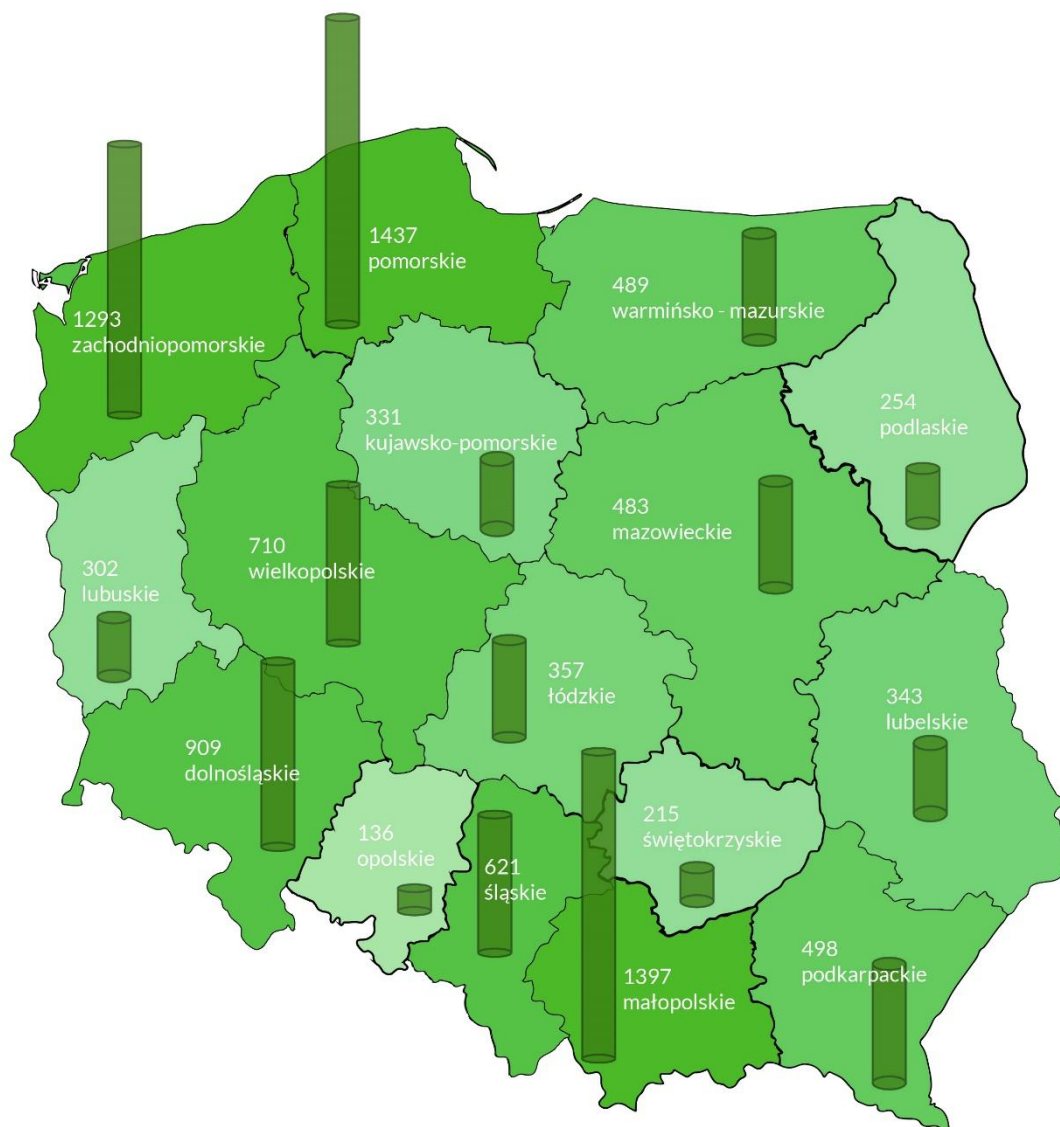
Stopień wykorzystania bazy noclegowej był w Województwie Zachodniopomorskim najwyższy w całym kraju (44,4%), zbliżony do drugiego w kolejności Województwa Kujawsko-Pomorskiego (42,5%) i trzeciego w kolejności Województwa Mazowieckiego (39,8%). Średnia dla Polski wyniosła 33,8%.

Rysunek 3. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r.
w porównaniu z bazą noclegową w Polsce

Województwo/ 2013 r.	Obiekty łącznie	Miejsca noclegowe ogółem
Kujawsko-pomorskie	331	26 318
Lubelskie	343	19 693
Lubuskie	302	19 059
Łódzkie	357	23 549
Małopolskie	1 397	83 797
Mazowieckie	483	47 134
Opolskie	136	7 938
Podkarpackie	498	25 504
Podlaskie	254	12 896
Pomorskie	1 437	94 278
Śląskie	621	44 224
Świętokrzyskie	215	14 188
Warmińsko-mazurskie	489	40 775
Wielkopolskie	710	41 765
Dolnośląskie	909	58 441
Zachodniopomorskie	1 293	119 886

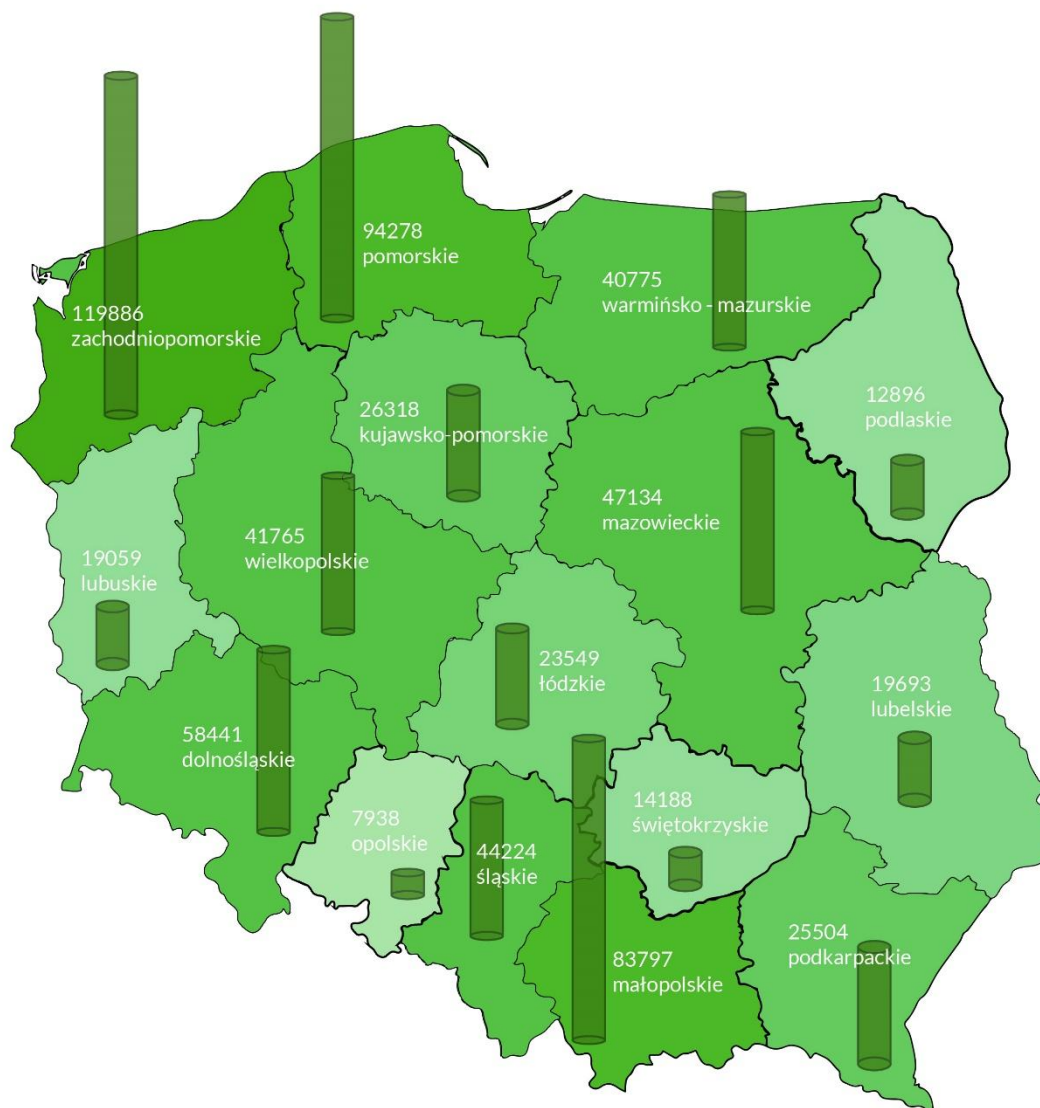
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Mapa 4. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. w porównaniu z bazą noclegową w Polsce (obiekty łącznie).



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Mapa 5. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. w porównaniu z bazą noclegową w Polsce (miejsca noclegowe ogółem).



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Zgodnie z powyższą tabelą w 2013 roku w Województwie Zachodniopomorskim znajdowało się 1293 obiektów noclegowych. Województwo to oferowało swoim gościom 119 886 miejsc noclegowych. Dzięki tym danym można stwierdzić, że wspomniane województwo pozytywnie wyróżnia się na tle całego kraju.

3.3. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego

W strukturze bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego przeważają ośrodki wczasowe (320 obiektów) i hotele (106). Ośrodki wczasowe oferują 45 958 miejsc noclegowych, co stanowi 38,3% miejsc noclegowych regionu. Hotele Województwa Zachodniopomorskiego posiadają łącznie 13 955 miejsc noclegowych, co stanowi 11,6% miejsc noclegowych regionu. Inne obiekty hotelowe stanowią 6,6% bazy noclegowej regionu, a zakłady uzdrowiskowe dysponują zasobami blisko 8,1% miejsc noclegowych.

Tabela 18. Obiekty bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. według kategorii

Kategoria obiektu	Obiekty łącznie	Miejsca noclegowe	Liczba miejsc noclegowych na jeden obiekt
Obiekty hotelowe	232	21868	94
Hotele	106	13955	132
Motele	6	282	47
Pensjonaty	30	1457	49
Inne obiekty hotelowe	90	6174	69
Pozostałe obiekty	1061	98018	92
Domy wycieczkowe	1	116	116
Schroniska	1	31	31
Schroniska młodzieżowe	2	103	52
Szkolne schroniska młodzieżowe	20	1484	74
Ośrodki wczasowe	320	45958	144
Ośrodki kolonijne	24	5132	214
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe	47	6754	144
Domy pracy twórczej	1	55	52
Zespoły domków turystycznych	57	3968	70
Kempingi	27	5440	201
Pola biwakowe	31	4182	135
Hostele	5	564	113
Zakłady uzdrowiskowe	43	9700	226
Pokoje gościnne	383	8412	22

Kwatery agroturystyczne	37	531	14
Pozostałe niesklasyfikowane	62	5588	90
Ogółem	1293	119886	93

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. podstawie www.stat.gov.pl

Liczną grupę turystycznych obiektów noclegowych stanowiły pokoje gościnne (383 wobec 314 przed rokiem). Na 1 turystyczny obiekt przypadały średnio 93 miejsca noclegowe, tj. o 5 mniej niż przed rokiem (w obiektach hotelowych – 94, tj. o 1 mniej, a w pozostałych obiektach – 92, tj. o 7 mniej).

W końcu lipca 2013 roku na terenie województwa znajdowały się 2 hotele oznaczone najwyższą, 5-gwiazdkową, kategorią (przed rokiem 3). Najwięcej miejsc noclegowych mieściło się w 21 hotelach 4- gwiazdkowych (36,4% wobec 36,1% przed rokiem) oraz oznaczonych 3-gwiazdkową kategorią (32,0% wobec 29,4% przed rokiem).

Podsumowując, ruch turystyczny w rejestrowanej bazie noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego cały czas wykazuje trend wzrostowy. Rozwija się także sama baza noclegowa, w szczególności obiekty hotelowe, których systematycznie przybywa. W porównaniu z innymi województwami dynamika wzrostu w Województwie Zachodniopomorskim nie jest wysoka. Ruch turystyczny i baza noclegowa w innych województwach rozwijają się bardziej, jednak region w dalszym ciągu utrzymuje pozycję lidera pod względem liczby udzielonych noclegów.

4. Uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wyniki badania PAPI)

Rozdział ten jest raportem z przeprowadzonego w 2014 roku „Badania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim”. Badanie metodą PAPI przeprowadzono na próbie badawczej uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, którzy przebywali w regionie pomiędzy 23 czerwca a 24 sierpnia 2014 roku. Raport jest przedstawiony w układzie odpowiadającym przedstawionemu w Opisie Przedmiotu Zamówienia zakresowi badań. Zawiera wnioski zbiorcze z badań, prowadzonych oddzielnie dla uczestników krajowego

i zagranicznego ruchu turystycznego (wyniki zostały przedstawione zgodnie z podziałem na uczestników krajowego ruchu turystycznego oraz uczestników zagranicznych). Osobno zaprezentowane zostały wybrane wnioski z badań prowadzonych na grupie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, będących uczestnikami wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego. Kwestionariusz, na podstawie którego było realizowane badanie, został dołączony do raportu. Badanie zostało zrealizowane analogicznie do badania z poprzedniego roku, co pozwoliło na porównanie osiągniętych wyników.

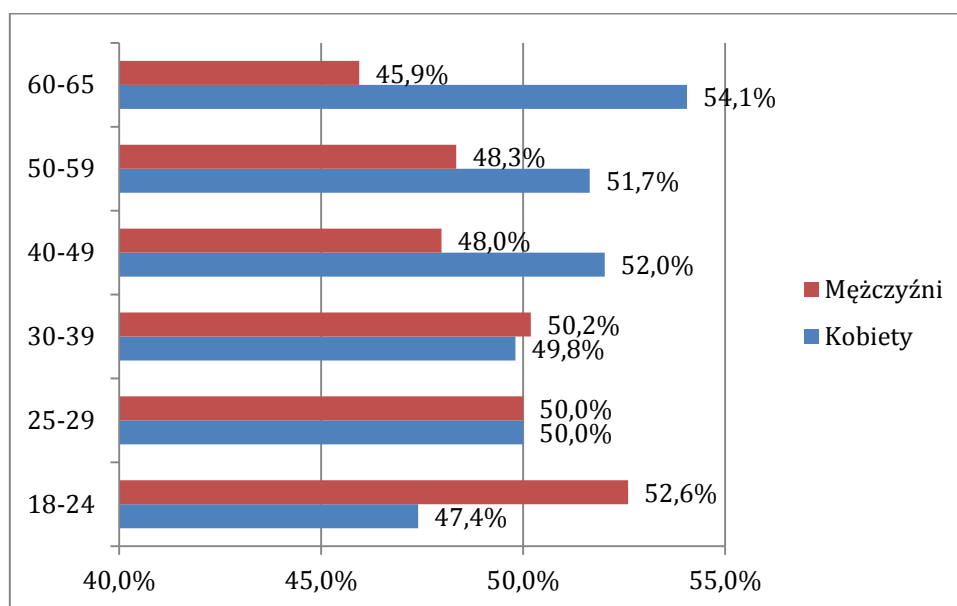
4.1.Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim

4.1.1. Cechy demograficzne i społeczne uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, w tym sylwetka badanych w życiu prywatnym

4.1.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Struktura wiekowa uczestników krajowego ruchu turystycznego była bardzo zróżnicowana i prezentowała się następująco: 23,9% osób w wieku 30–39 lat, 22,0% w wieku 50–59 lat, 18% w wieku 40–49 lat, 14 % w wieku 18–24 lat, 12% w wieku 25–59 lat i 10,1% w najstarszej grupie wiekowej, w przedziale od 60 do 65 roku życia. Kobiet było 50,8%, a mężczyzn 49,2%. Zależność pomiędzy wiekiem i płcią respondenta a jego preferencjami została poddana analizie przy okazji omawiania odpowiedzi na poszczególne pytania.

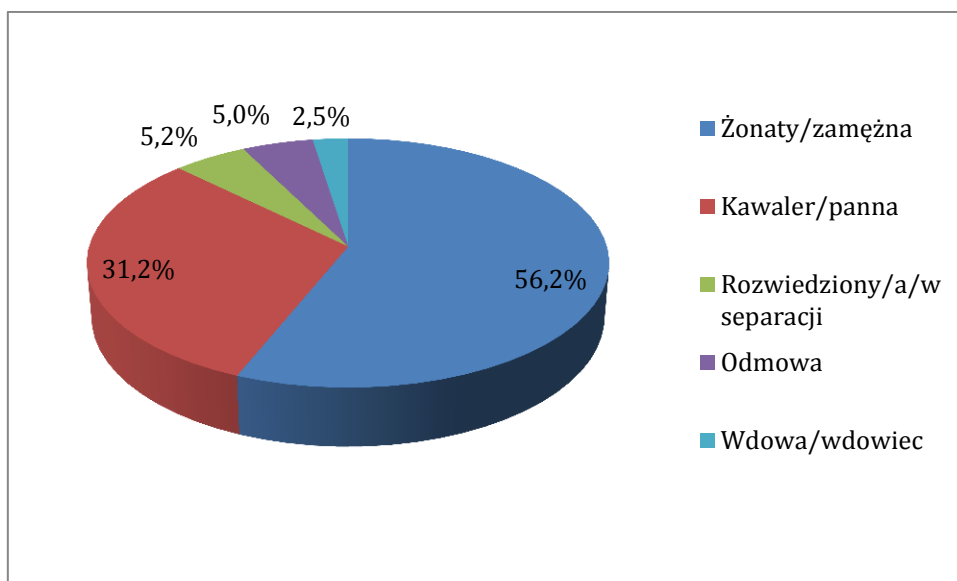
Rysunek 4. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego- wiek (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

W związku małżeńskim lub partnerskim pozostawało 56,2% uczestników krajowego ruchu turystycznego. Niecała 1/3 ankietowanych (31,2%) deklarowała stan wolny, 5,2% stanowili rozwodnicy lub osoby w separacji, zaś 2,5% wdowy lub wdowcy. Stan cywilny badanych nie wpływał w istotny sposób na udzielane odpowiedzi.

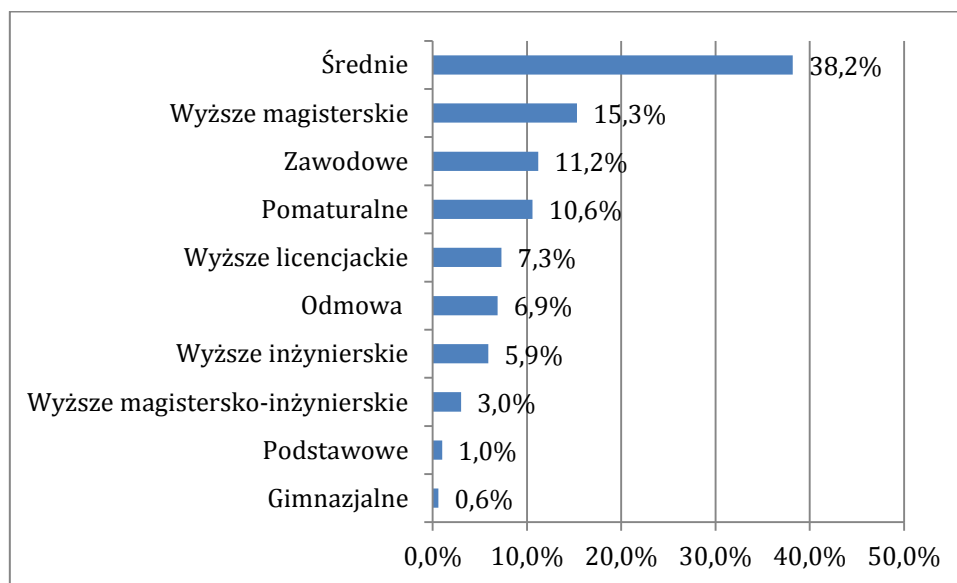
Rysunek 5. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego - stan cywilny (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Najwięcej osób (38,2%) legitymowało się średnim wykształceniem. 31,5% uczestników badania zadeklarowało posiadanie wyższego wykształcenia. Wykształcenie zawodowe posiadało 11,2% respondentów, a pomaturalne 10,6%. 6,9% ankietowanych odmówiło odpowiedzi. Aktywność zawodową zadeklarowało 76,2% respondentów, 7,4% badanych było emerytem lub rencistą, 8,5% uczniem lub studentem.

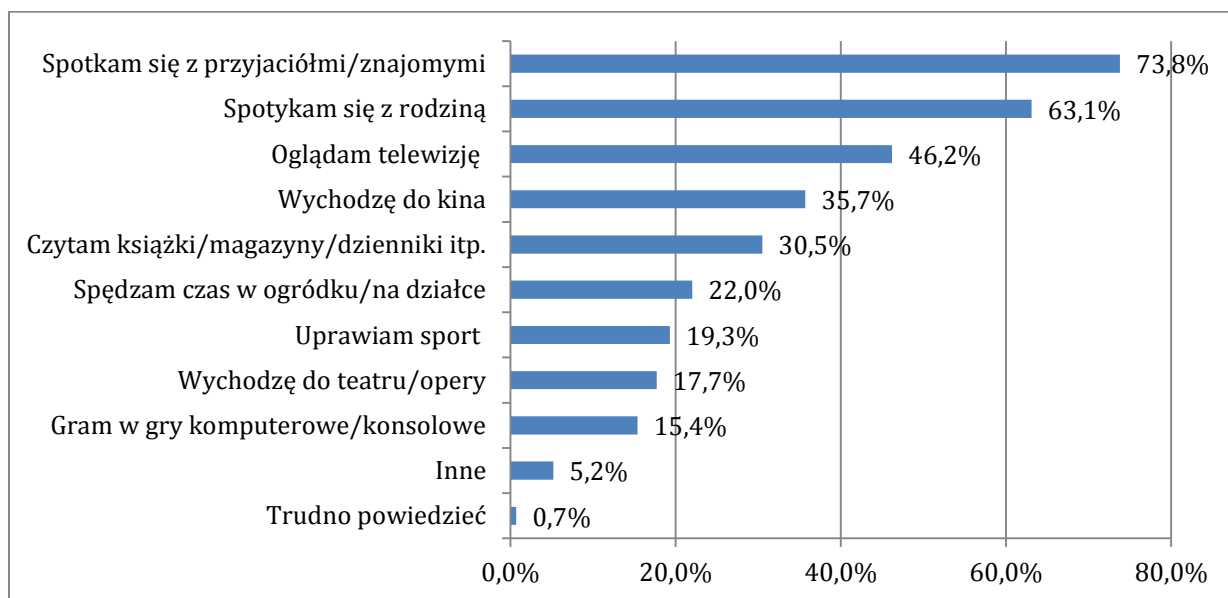
Rysunek 6. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego- wykształcenie (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Charakterystykę uczestnika ruchu turystycznego uzupełnia opis jego sylwetki w życiu codziennym. Badanych pytano o to, w jaki sposób spędzają czas wolny. Największa liczba osób zadeklarowała spędzanie czasu z przyjaciółmi (73,8%) oraz z rodziną (63,1%). Telewizję w wolnym czasie ogląda 46,2% respondentów, 35,7% chodzi do kina, 24,1% czyta książki, 22% spędza czas na działce, a 19,3% uprawia sport. Do opery lub teatru chodzi 17,7% badanych, 15,4% gra w gry wideo. Osoby wybierające odpowiedź „inne” podawały Internet, spacer, hobby, rower, majsterkowanie, muzykę, szachy, łowienie ryb i sporty wodne.

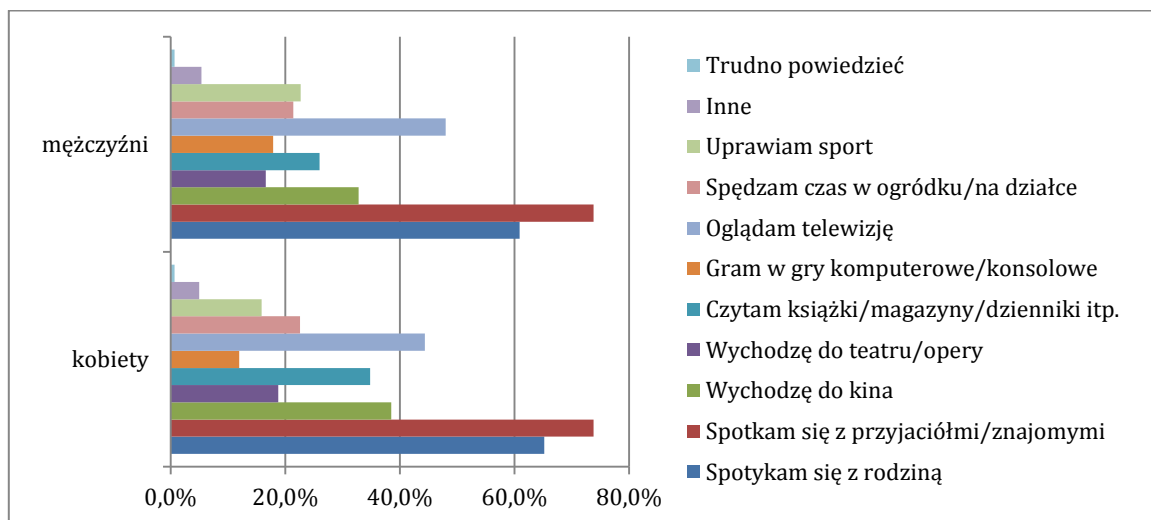
Rysunek 7. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Analizując różnice w odpowiedziach mężczyzn i kobiet przedstawicieli krajowego ruchu turystycznego, zauważyć można niewielkie rozbieżności w sposobie spędzania wolnego czasu. Respondentki na pytanie, w jaki sposób spędzają wolny czas częściej od mężczyzn podawały odpowiedź „spotykam się z rodziną” (65,2% kobiet, 60,9% mężczyzn), „czytam książki/magazyny, dzienniki itp.” (34,8% kobiet, 26,0% mężczyzn) oraz wychodzę do kina (38,5% kobiet, 32,8% mężczyzn), natomiast mężczyźni częściej od kobiet preferowali w wolnym czasie granie na komputerze lub konsoli (17,9% mężczyzn, 12,0% kobiet) oraz oglądanie telewizji (48,0% mężczyzn, 44,4% kobiet).

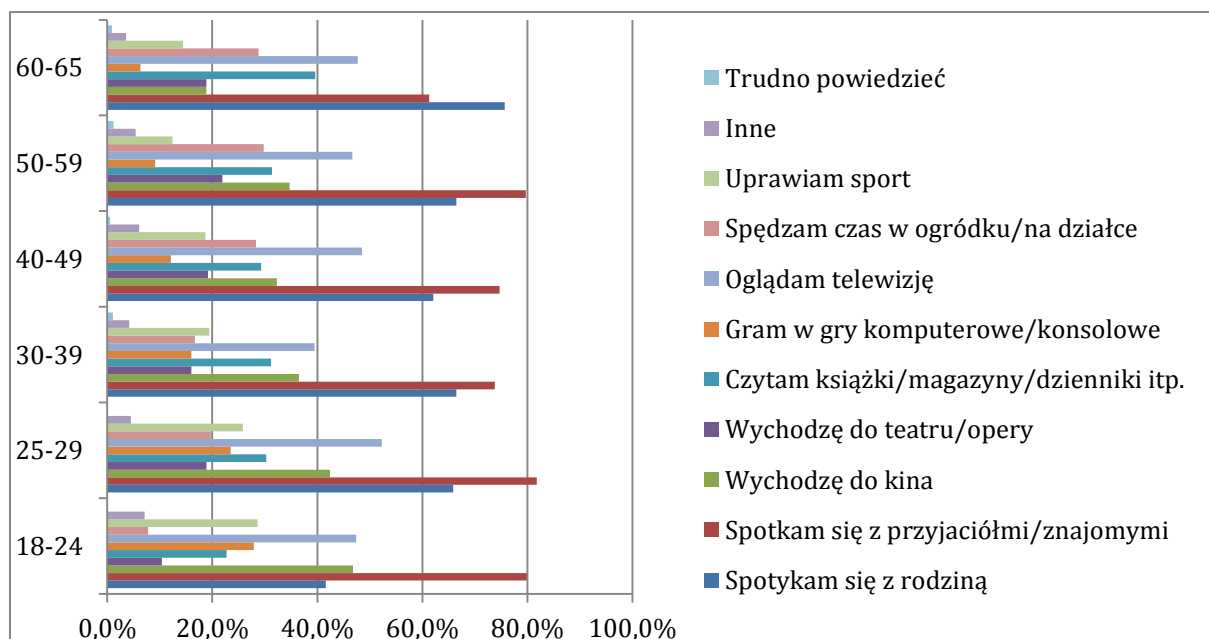
Rysunek 8. Sylwetka respondentów w życiu prywatnym – porównanie ze względu na płeć (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Preferencje dotyczące spędzania wolnego czasu różnią się w zależności od wieku. Respondenci z najstarszej grupy wiekowej (60-65 lat) częściej niż młodsi deklarowali, że wolny czasie spędzają z rodziną oraz pielęgnując ogródek, natomiast ankietowani z najmłodszej grupy wiekowej (18—24 lata) częściej wybierali odpowiedzi „gram w gry komputerowe/konsolowe” i „wychodzę do kina”.

Rysunek 9. Wpływ wieku na organizację czasu wolnego (n=1 100)

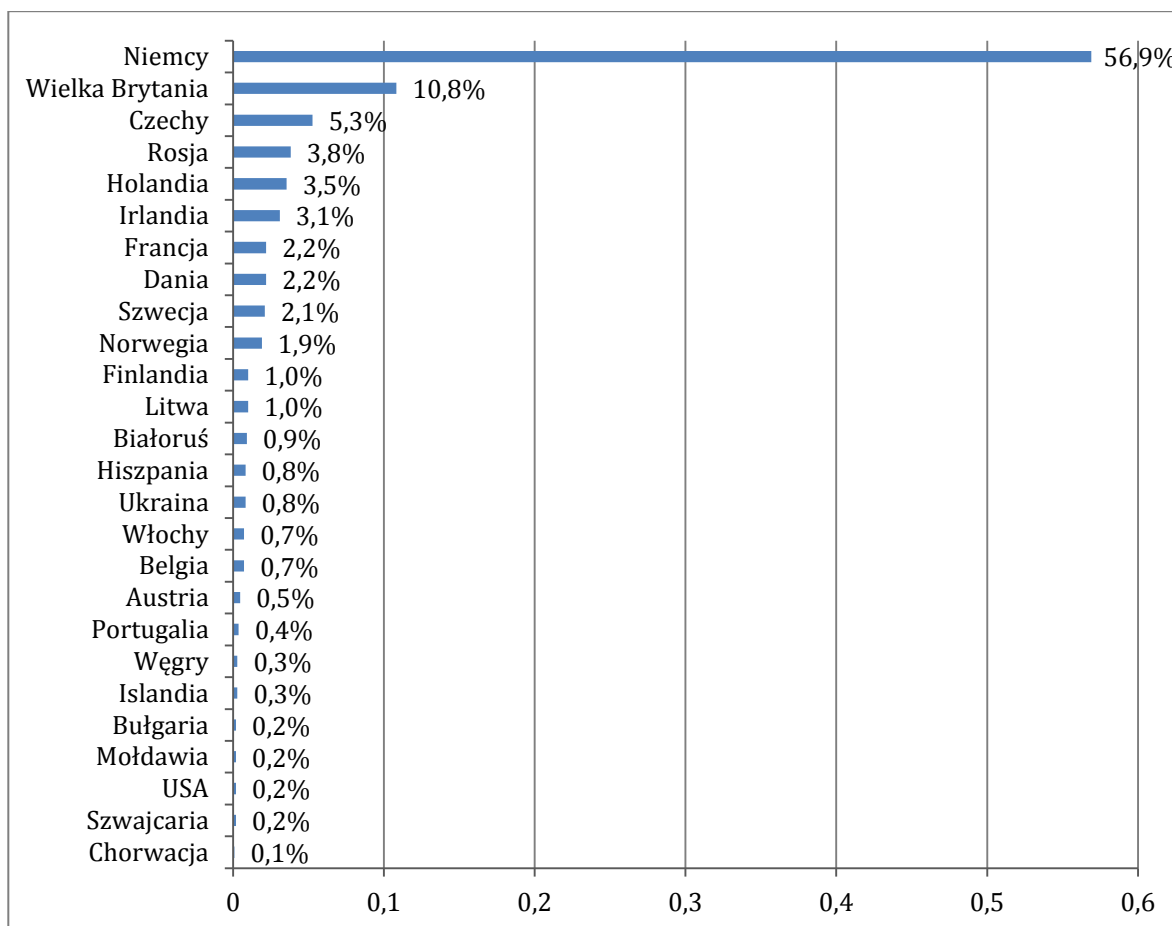


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.1.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

W próbie uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przeważali Niemcy (56,9% badanych). Duży odsetek Niemców związany jest z położeniem geograficznym Województwa Zachodniopomorskiego i bliskością Niemiec. Drugą najliczniejszą grupą obcokrajowców byli Brytyjczycy, których udział w próbie badawczej wyniósł 10,8%. Stosunkowo liczne reprezentacje turystów pochodziły z Czech (5,3%), Rosji (3,8%) oraz Holandii (3,5%). Próbę badawczą uczestników zagranicznego ruchu turystycznego stanowili głównie obywatele europejscy.

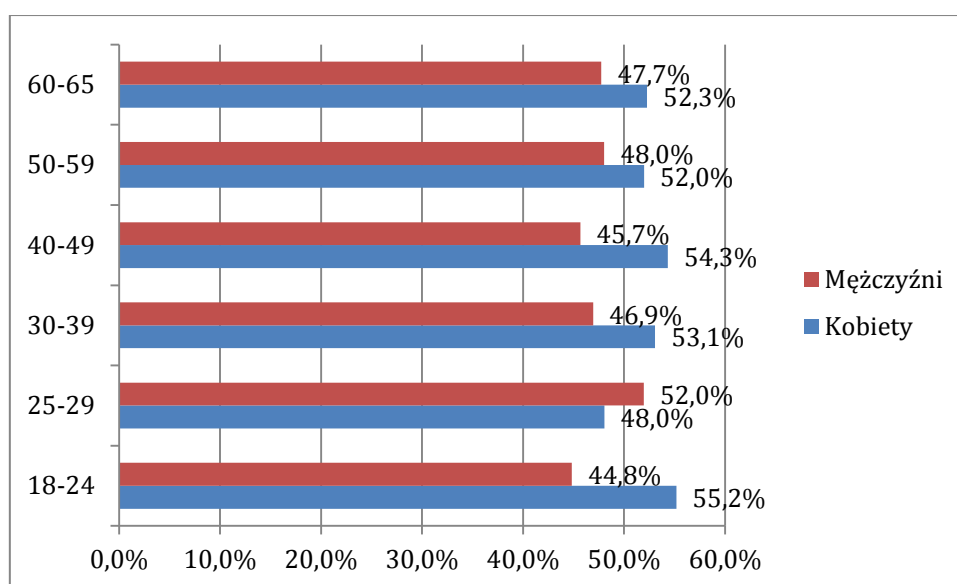
Rysunek 10. Kraj pochodzenia uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

W strukturze wiekowej uczestników zagranicznego ruchu turystycznego najliczniej reprezentowani byli respondenci w przedziale wiekowym 40–49 lat (23,1% badanych). Licznie reprezentowane były też grupy 30-39 lat (20,7%) oraz 25-29 lat (18,5%). Pozostałe grupy to ankietowani w wieku 18-24 (15,8%), 50-59 (13,8%) i 60-65 (8,0%). W badaniu uczestniczyło 52,5% kobiet i 47,5% mężczyzn. Zależność pomiędzy wiekiem i płcią respondenta a jego preferencjami została poddana analizie przy okazji omawiania odpowiedzi na poszczególne pytania.

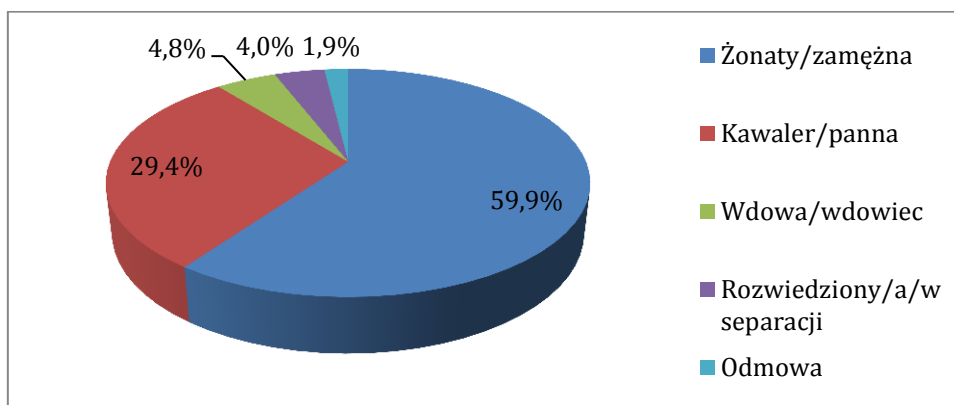
Rysunek 11. Struktura demograficzno- społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego- wiek (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Ponad połowa (59,9%) uczestników zagranicznego ruchu turystycznego pozostawała w związku małżeńskim lub partnerskim. Pozostawanie w stanie wolnym zadeklarowało 29,4% badanych. Najmniej licznymi grupami były osoby o statusie wdowy, wdowca (4,8%) i osoby rozwiedzione, w separacji (4%). Stan cywilny badanych nie wpływał w istotny sposób na udzielane odpowiedzi.

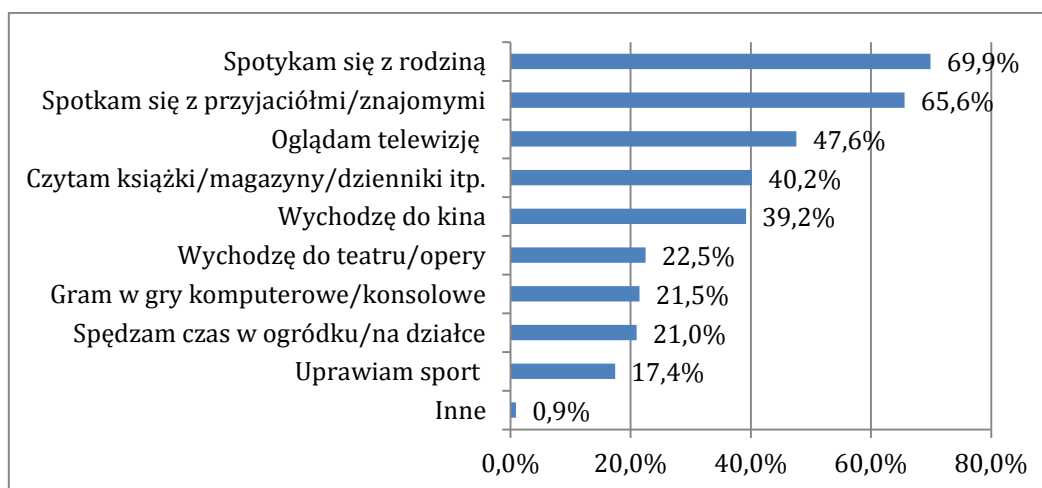
Rysunek 12. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego- stan cywilny (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Najwięcej osób odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie (69,9%) w wolnym czasie najchętniej spędza czas z rodziną, a nieco mniej spędza czas z przyjaciółmi (65,9%). Telewizję ogląda 47,6% respondentów, 40,2% czyta książki i gazety, a 39,2% lubi chodzić do kina. Nieco ponad 1/5 uczestników badania lubi teatr, operę, gry i spędzanie czasu na działce. 17,4% ankietowanych uprawia sport. Jako „inne” respondenci wymieniali spotkanie się z partnerem (2 osoby), a także chodzenie do klubów i grę na skrzypcach.

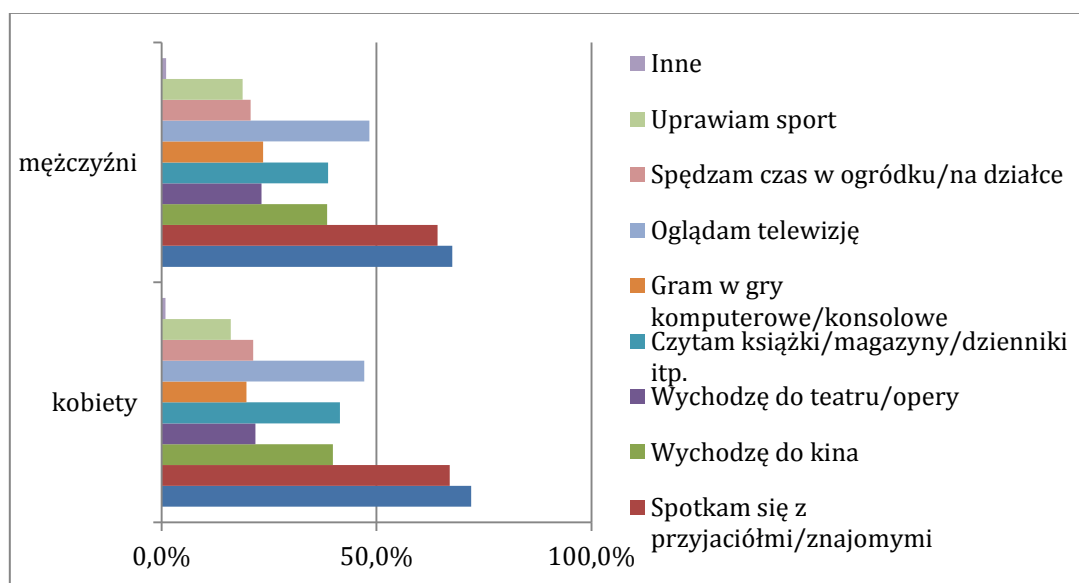
Rysunek 13. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Analizując różnice w odpowiedziach mężczyzn i kobiet, zauważyć można niewielkie rozbieżności w sposobie spędzania wolnego czasu. Respondentki na pytanie w jaki sposób spędzają wolny czas częściej od mężczyzn podawały odpowiedź „spotykam się z rodziną” (72% kobiet, 67,6% mężczyzn) oraz spotykam się z przyjaciółmi (67% kobiet, 64,2% mężczyzn), natomiast mężczyźni częściej od kobiet preferowali w wolnym czasie granie na komputerze lub konsoli (23,6% mężczyzn, 19,7% kobiet) oraz oglądanie telewizji (48,3% mężczyzn, 47,1% kobiet).

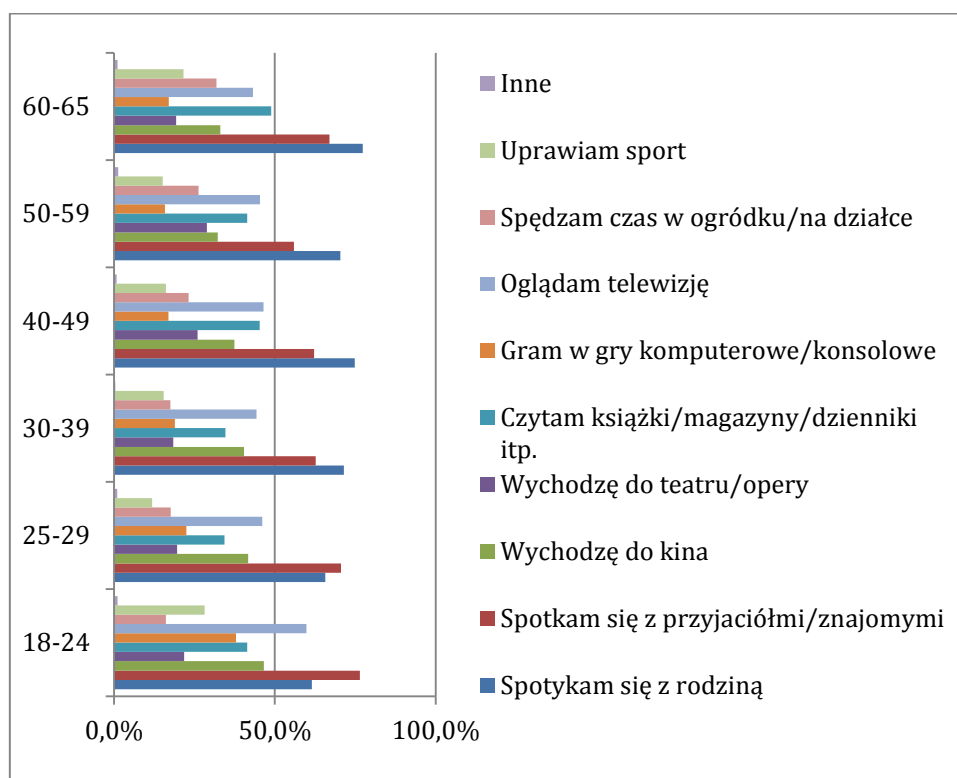
Rysunek 14. Sylwetka respondentów w życiu prywatnym – porównanie (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Preferencje dotyczące spędzania wolnego czasu różnią się w zależności od wieku. Respondenci z najstarszej grupy wiekowej (60-65 lat) częściej niż młodszy deklaruowali, że w wolnym czasie spędzają czas z rodziną oraz pielęgnując ogródek, natomiast ankietowani z najmłodszej grupy wiekowej (18—24 lata) częściej wybierali odpowiedzi „gram w gry komputerowe”, „oglądam telewizję” i „wychodzę do kina”.

Rysunek 15. Wpływ wieku na organizację czasu wolnego (n=1 100)



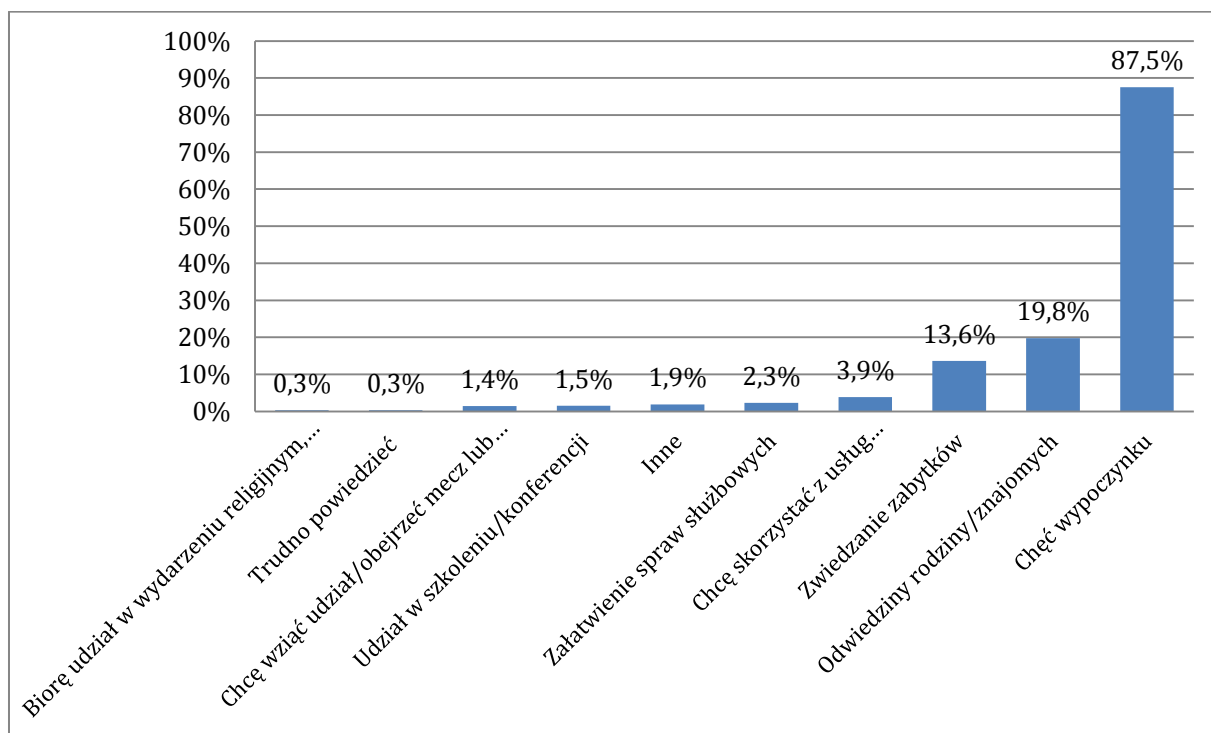
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.1.2. Cele przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego

4.1.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przyjeżdżali w sezonie letnim 2014 roku do Województwa Zachodniopomorskiego głównie w celach wypoczynkowych (tak odpowiedziało aż 87,5% osób). Głównym celem przyjazdu licznej grupy (19,8%) były odwiedziny rodziny lub znajomych. Zwiedzać zabytki przyjechało 13,6% osób, a jedynie 3,9% w celach zdrowotnych. Pozostałe odpowiedzi to wyjazd służbowy (2,3%), udział w konferencji (1,5%), zawody sportowe (1,4%) i pielgrzymka (0,3%). Wśród odpowiedzi „inne” wymieniano przede wszystkim rozrywkę (6 odpowiedzi) i łowienie ryb (2). Pozostałe odpowiedzi to udział w spływach i imprezach.

Rysunek 16. Główny cel przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)

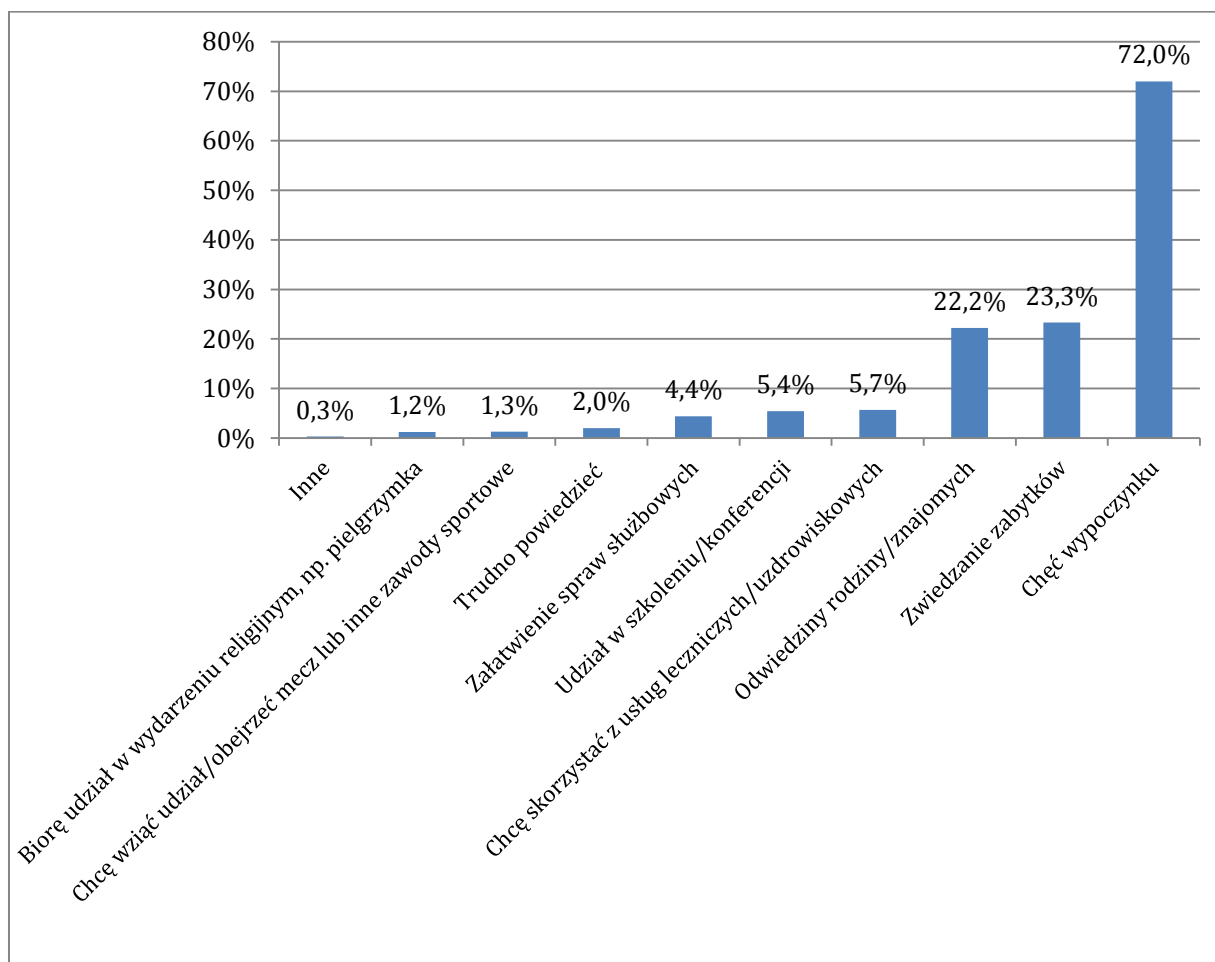


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.1.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Głównym celem przyjazdu obcokrajowców do Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku była chęć wypoczynku, tak odpowiedziało prawie $\frac{3}{4}$ badanych (72%). Dla 23,3% ankietowanych celem wizyty było zwiedzanie zabytków. Niemal tyle samo osób wybrało odwiedzenie rodziny lub znajomych (22,2%). Pozostałe cele podróży były wybierane znacznie rzadziej. 5,7% respondentów odwiedziło Województwo Zachodniopomorskie w celu skorzystania z usług uzdrowiskowych lub leczniczych, 5,4% przyjechało, żeby wziąć udział w konferencji. Jako „inne” ankietowani podawali spędzanie czasu nad morzem i rozrywkę.

Rysunek 17. Główny cel przyjazdu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

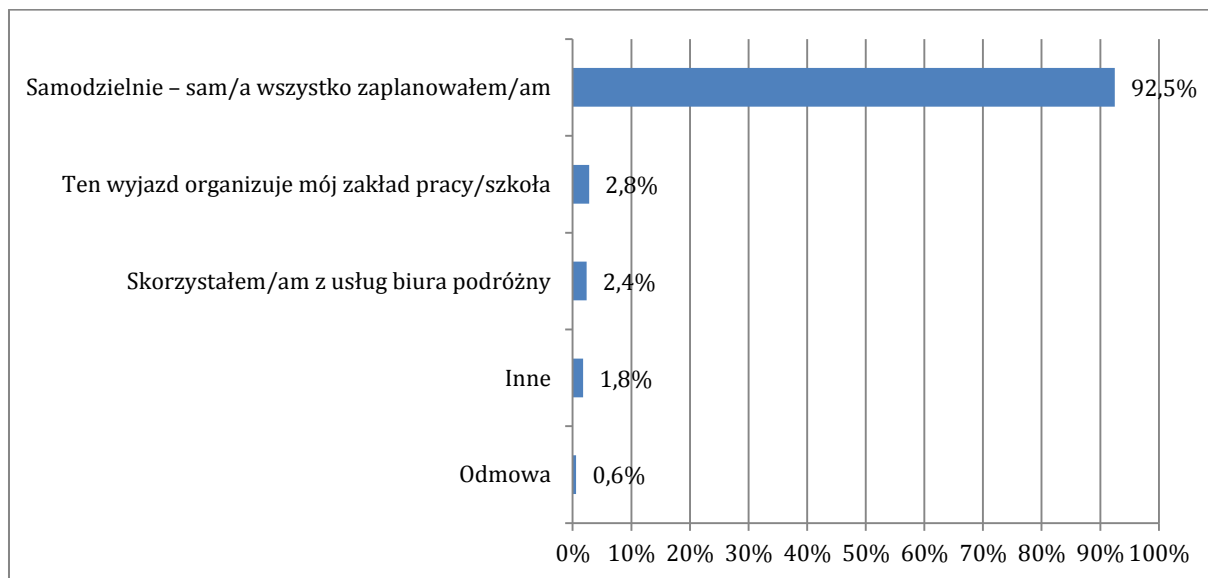
4.2. Preferencje uczestników ruchu turystycznego

4.2.1. Preferowany sposób organizacji przyjazdu

4.2.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Zdecydowana większość badanych zaplanowała swój wyjazd samodzielnie (92,5%). Jedynie w przypadku 2,8% badanych wyjazd został zorganizowany przez szkołę, a w przypadku 2,4% przez biuro podróży. Jako „inne” ankietowani wymieniali lekarza, rodzinę i znajomych.

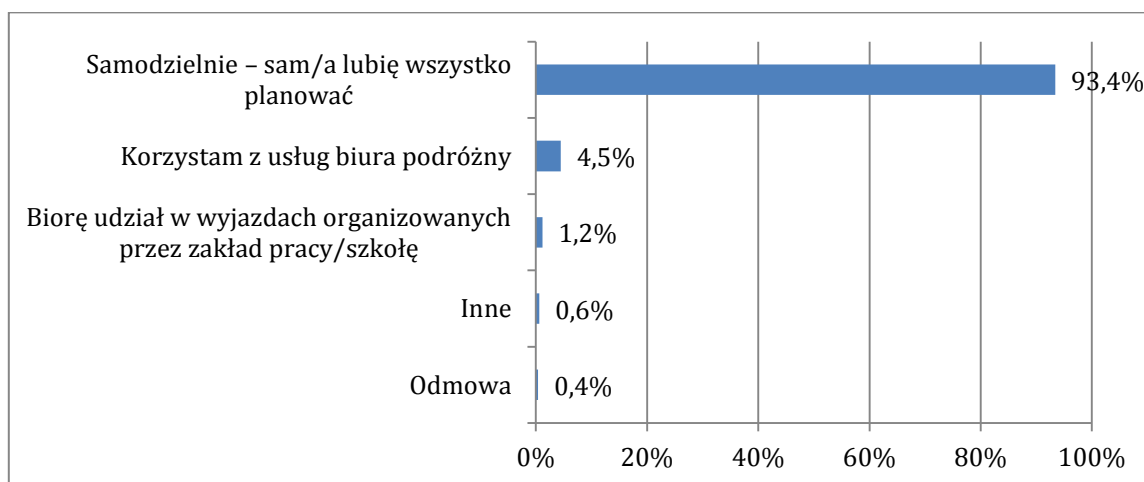
Rysunek 18. Sposób organizacji przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Respondenci zapytani o to, jaki sposób organizacji wyjazdu preferują, zadeklarowali w 93,4%, że najbardziej odpowiadają im wyjazdy organizowane samodzielnie, jedynie 4,5% wolałoby skorzystać z usług biura podróży, a według 1,2% uczestników badania najlepszym organizatorem byłby zakład pracy lub szkoła. Inne sposoby organizacji, jakie wymieniali ankietowani to rodzina i przyjaciele (po 3 odpowiedzi).

Rysunek 19. Preferowany sposób organizacji przyjazdu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)

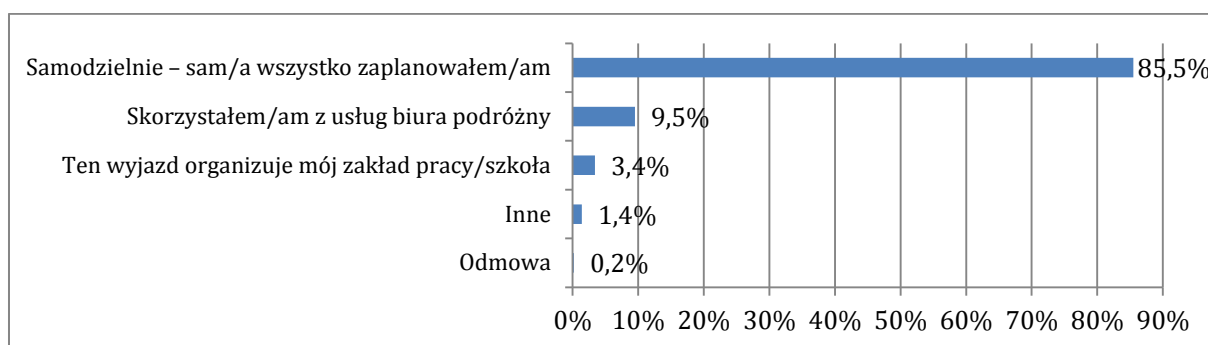


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Zdecydowana większość ankietowanych samodzielnie zaplanowała swój wyjazd (85,5%). Z oferty biur podróży skorzystało 9,5% badanych. W przypadku 3,4% respondentów organizatorem przyjazdu był zakład pracy lub szkoła. 4 osoby podały, że wyjazd zorganizowała rodzina, a 1, że organizacja medyczna.

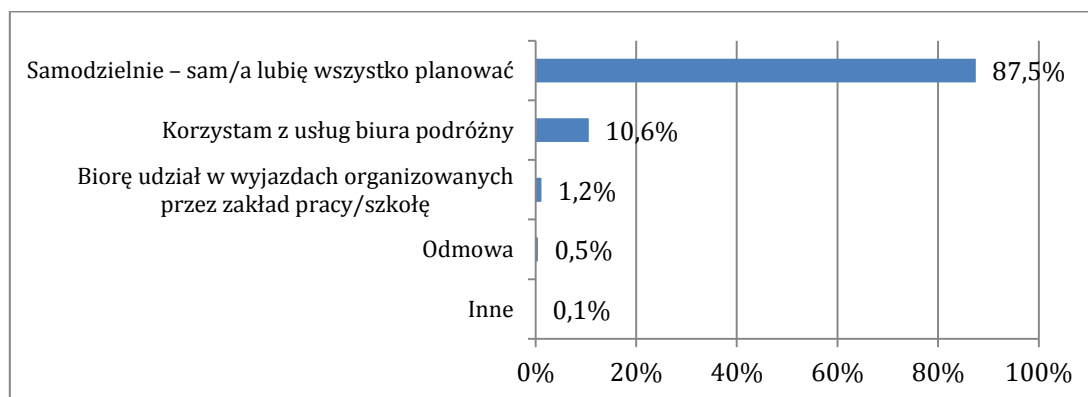
Rysunek 20. Sposób organizacji przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Jeśli chodzi o preferowany sposób organizacji przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego to, podobnie jak w przypadku turystów krajowych, zdecydowana większość badanych woli samodzielnie planować wyjazd (87,5%). 10,6% chciałoby skorzystać z usług biura podróży, a 1,2% wyjazd organizowany przez zakład pracy lub szkołę.

Rysunek 21. Preferowany sposób organizacji przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



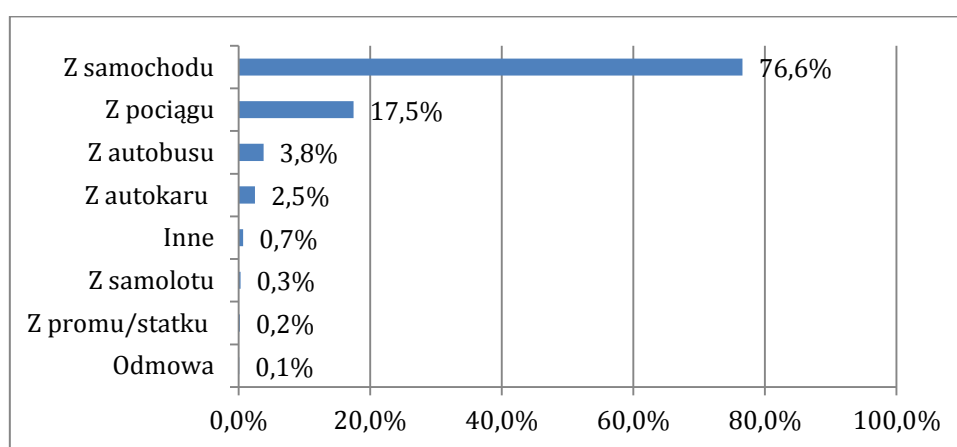
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.2. Preferowany środek transportu

4.2.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Zdecydowana większość uczestników krajowego ruchu turystycznego (76,6%) podróżowała do Województwa Zachodniopomorskiego samochodem osobowym. Pociągiem dostało się na miejsce pobytu turystycznego 17,5% badanych. 3,8% poruszało się autobusem, zaś 2,5% autokarem. Jako inne środki transportu ankietowani wymieniali rower (5 odpowiedzi), katamaran i autostop.

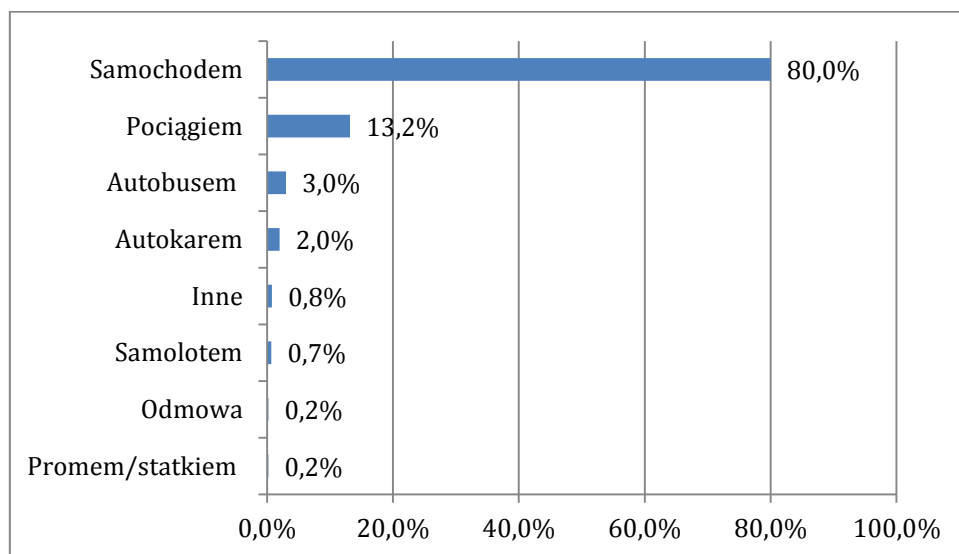
Rysunek 22. Środek transportu uczestników krajowego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Jako preferowany środek transportu do Województwa Zachodniopomorskiego większość badanych wskazała samochód (80%). Kolejna liczna grupa chciałaby podróżować pociągiem (13,2%). Pozostałe środki transportu cieszyły się znikomym zainteresowaniem uczestników badania.

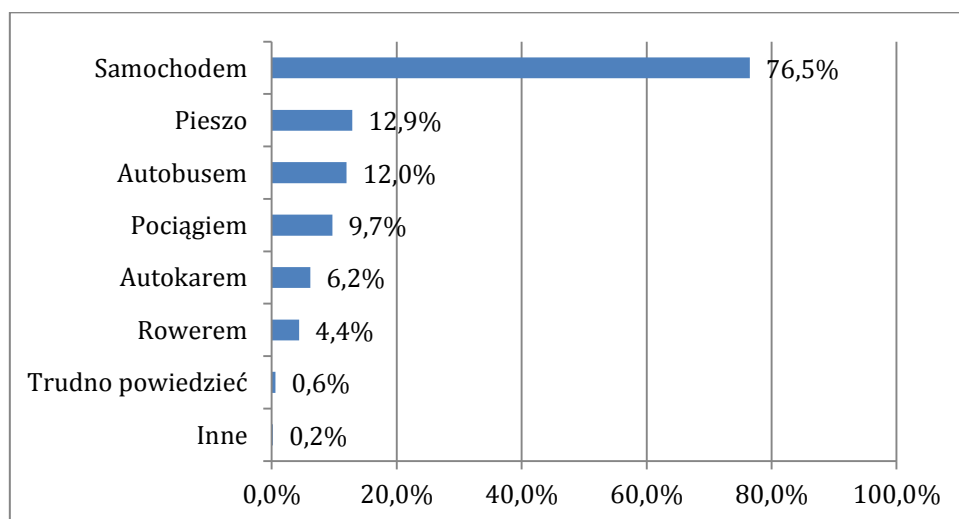
Rysunek 23. Preferowany środek transportu uczestników krajowego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Respondentów zapytano również o środek transportu, jaki wykorzystują do przemieszczania się pomiędzy atrakcjami turystycznymi Województwa Zachodniopomorskiego. Ponad $\frac{3}{4}$ badanych (76,5%) wskazało, że podróżuje samochodem. 12,9% porusza się pieszo, a 12% autobusem. Inne wykorzystywane środki transportu to pociąg (9,7%), autokar (6,2%) i rower (4,4%).

Rysunek 24. Sposób docierania uczestników krajowego ruchu turystycznego do atrakcji turystycznych (n=1 100)

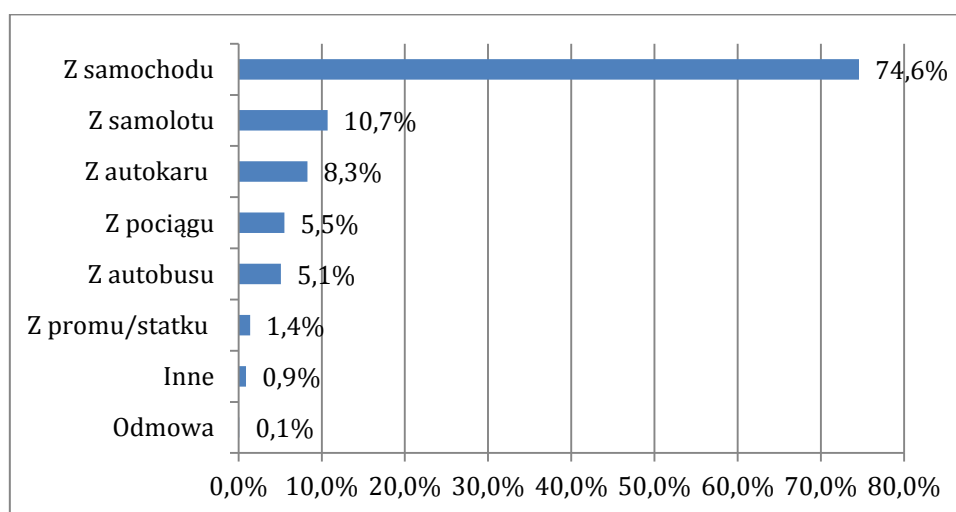


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Prawie $\frac{3}{4}$ obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie (74,6%) przyjechało tutaj samochodem osobowym (własnym, rodzinnym lub znajomych/przyjaciół). 10,7% ankietowanych korzystało z samolotu a 8,3% z autokaru. Z pociągu lub autobusu korzystało jedynie nieco ponad 5% badanych (odpowiednio 5,5% i 5,1%). Pozostałe środki transportu cieszyły się znikomą popularnością. Jako „inne” wymieniano rower (2 osoby), motor i autostop.

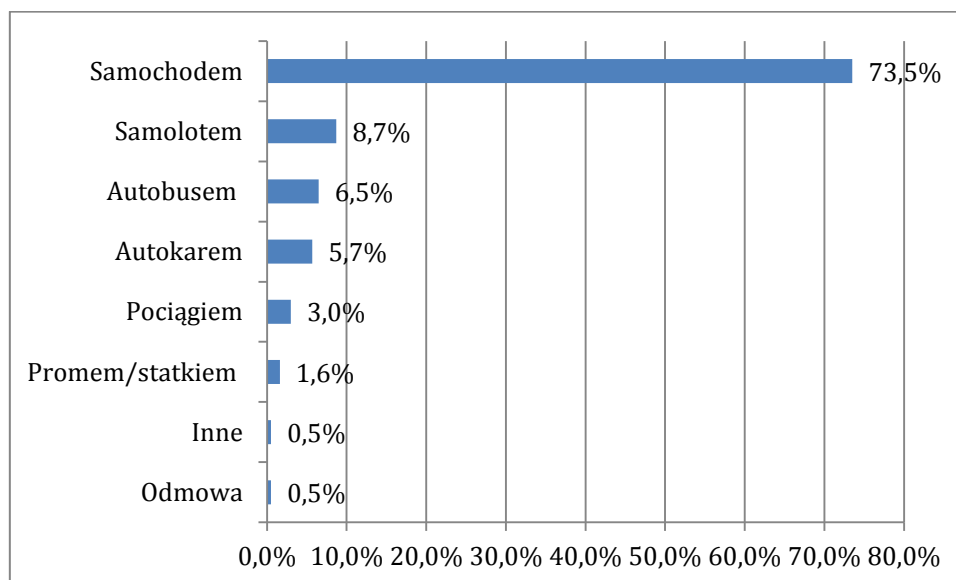
Rysunek 25. Środek transportu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość badanych obcokrajowców chciałaby podróżować do Województwa Zachodniopomorskiego samochodem. (73,5%) Pozostałe środki transportu wybrało zdecydowanie mniej respondentów. Samolotem chciałoby podróżować 8,7% badanych, autobusem 6,5% a pociągiem 3%. Pozostałe środki transportu wybrałoby jedynie 2,1% ankietowanych. Wśród odpowiedzi „inne” wymieniono rower (2 osoby) i motor.

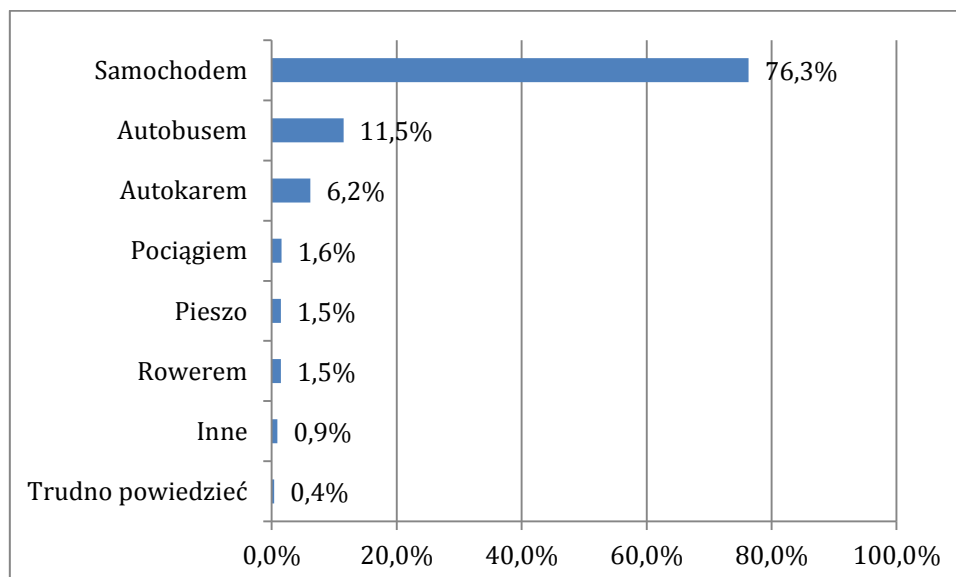
Rysunek 26. Preferowany środek transportu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Ponad ¾ turystów zagranicznych docierało do atrakcji turystycznych regionu za pomocą samochodu. 11,5% respondentów poruszało się autobusem, a 6,2 % autokarem. Z pozostałych środków transportu korzystała niewielka liczba badanych.

Rysunek 27. Sposób docierania uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do atrakcji turystycznych (n=1 100)



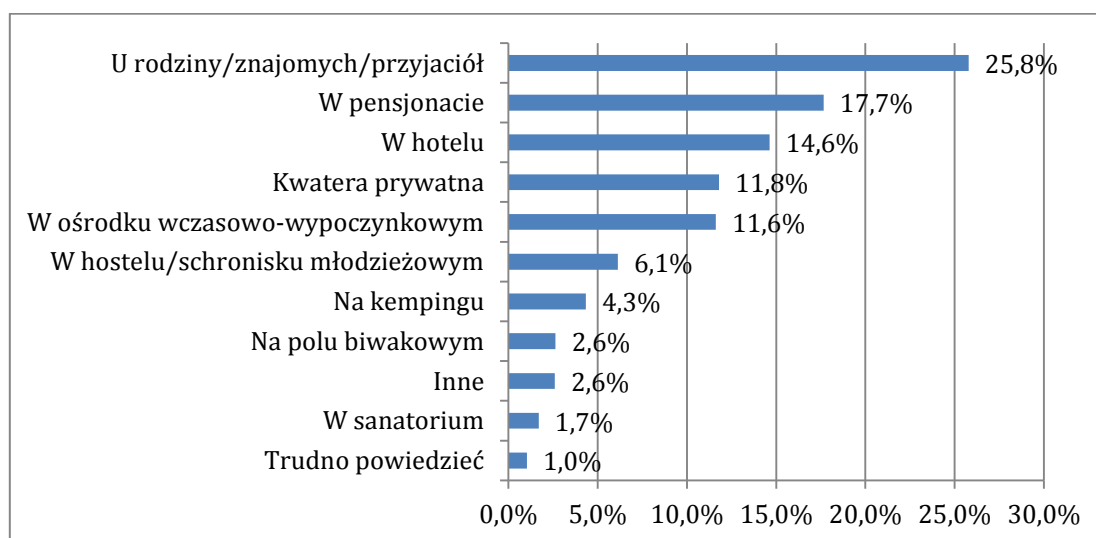
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.3. Preferowany typ noclegu

4.2.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim najczęściej wybierali nocleg u rodziny, znajomych lub przyjaciół (25,8%) albo w pensjonacie (17,7%). W hotelu nocowało 14,6% badanych, w kwaterze prywatnej 11,8%, a w ośrodku wczasowym 11,6%. Pozostałe miejsca noclegu cieszyły się dużo mniejszym zainteresowaniem. Jako inne miejsca noclegu ankietowani wymienili apartament (12 odpowiedzi), działkę i kupiony dom.

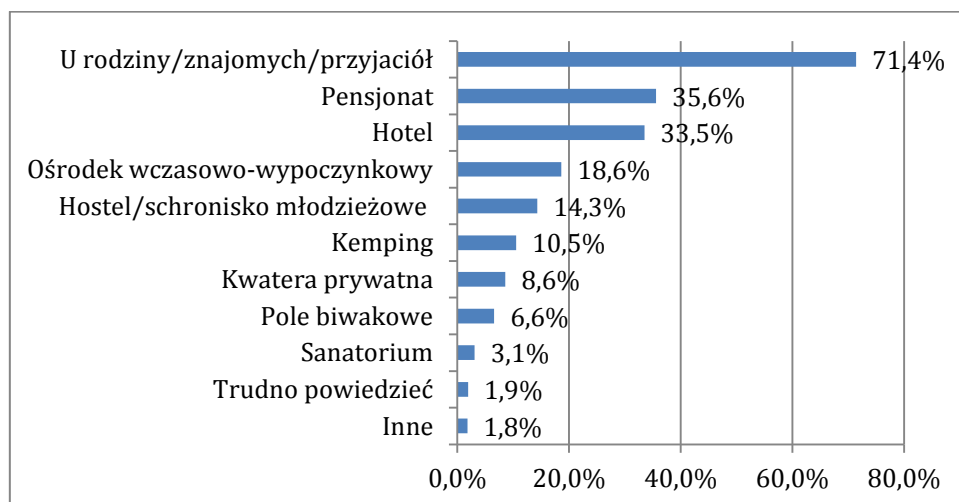
Rysunek 28. Rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymali się uczestnicy krajowego ruchu turystycznego (n=1 059)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim najchętniej zatrzymaliby się u rodziny lub znajomych, taką odpowiedź wybrało prawie $\frac{3}{4}$ badanych (71,4%). Dużo wskazań dotyczyło noclegu w hotelu lub w pensjonacie (odpowiednio 35,6% i 33,5%). Oprócz tego ankietowani preferują obiekty wczasowe (18,6%), hostele (14,3%) oraz kempingi 10,5%. Uczestnicy badania wymieniali także domek (14 odpowiedzi) i własne mieszkanie (6). Pozostałe miejsca cieszyły się raczej znikomym zainteresowaniem.

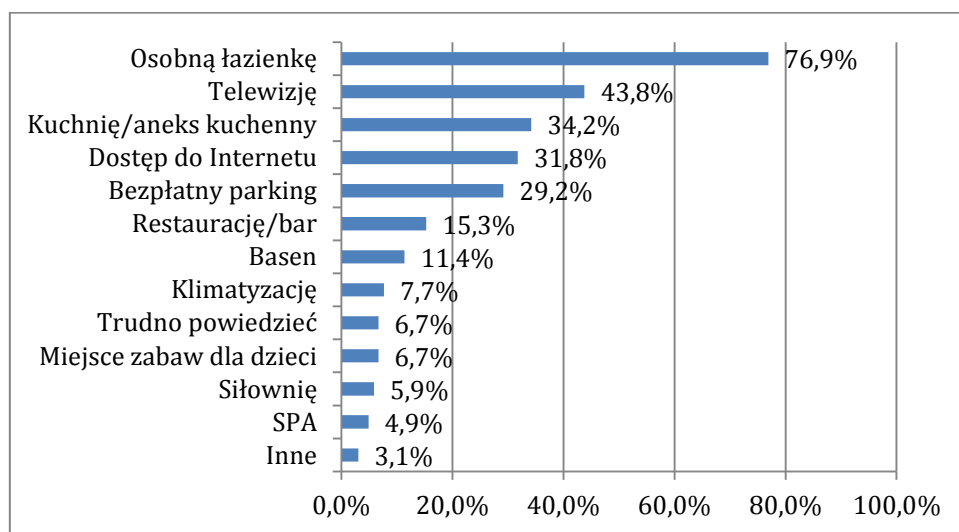
Rysunek 29. Preferowany przez uczestników krajowego ruchu turystycznego rodzaj obiektu noclegowego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Turyści zostali zapytani o preferencje dotyczące wyposażenia obiektu noclegowego. Dla ponad ¾ badanych (76,9%) istotna jest osobna łazienka. Dostęp do telewizji ma istotne znaczenie dla 43,8% osób. Dla sporej grupy kluczowa są kuchnia (34,2%), dostęp do Internetu (31,8%) i bezpłatny parking (29,2%). Dla 15,3% badanych ważna jest restauracja, a dla 11,4% basen. Pozostałe elementy wyposażenia były wskazywane dużo rzadziej.

Rysunek 30. Preferowane przez uczestników krajowego ruchu turystycznego elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 1 100)

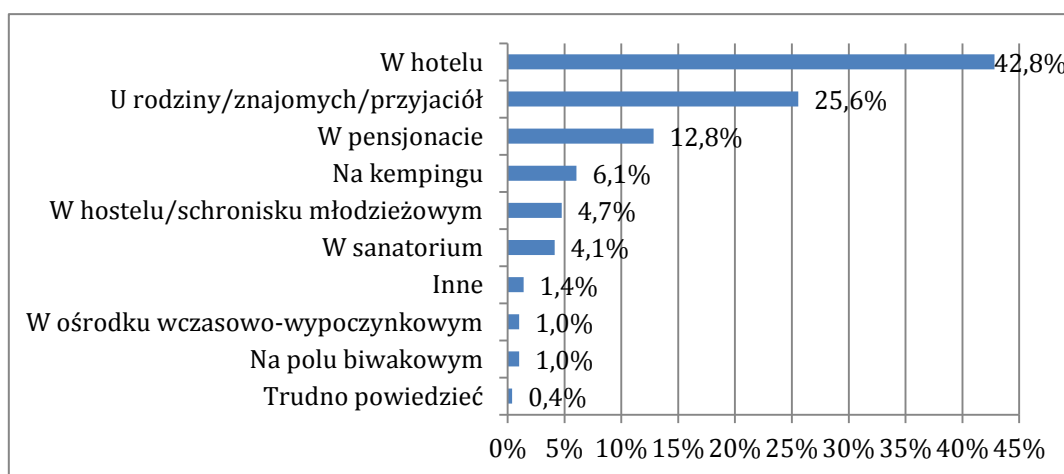


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Najwięcej respondentów zatrzymało się w hotelach (42,8%). Kolejna liczna grupa wybrała nocleg u rodziny lub znajomych (25,6%). 12,8% ankietowanych zdecydowało się na nocleg w pensjonacie. 6,1% badanych osób nocowało na kempingu, 4,7% w hostelu lub schronisku młodzieżowym a 4,1 % w sanatorium. Pozostałe miejsca noclegowe wybrało łącznie jedynie 3,8% ankietowanych.

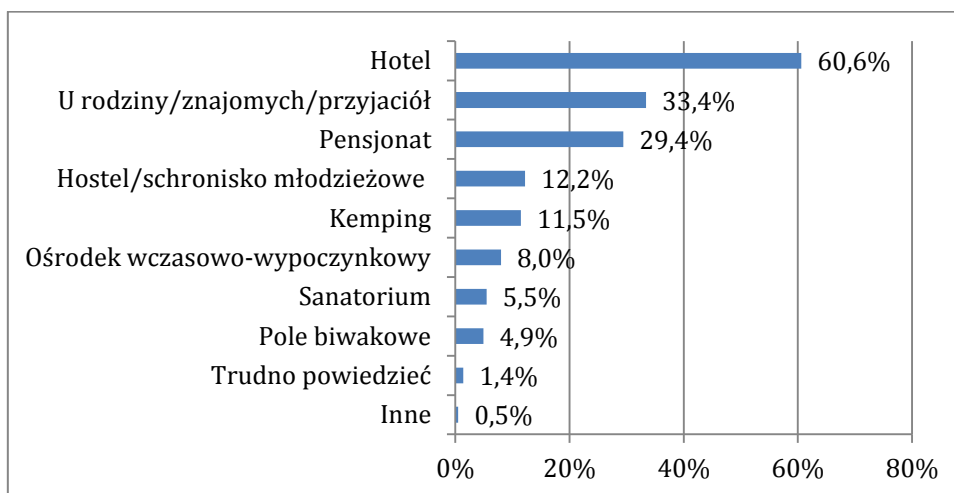
Rysunek 31. Rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymali się uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego (n=990)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała hotel jako preferowane miejsce noclegu (60,6%). 1/3 badanych wybrałaby nocleg u rodziny lub przyjaciół (33,4%). Kolejna liczna grupa wybrałaby pensjonat (29,4%). 12,2% respondentów chętnie zatrzymałoby się w hostelu, a 11,5% na kempingu. Uczestnicy badania wskazywali także na ośrodek wypoczynkowy (8%), sanatorium (5,5%) i pole biwakowe (4,9%). Jako „inne” dwie osoby wskazały na apartamenty.

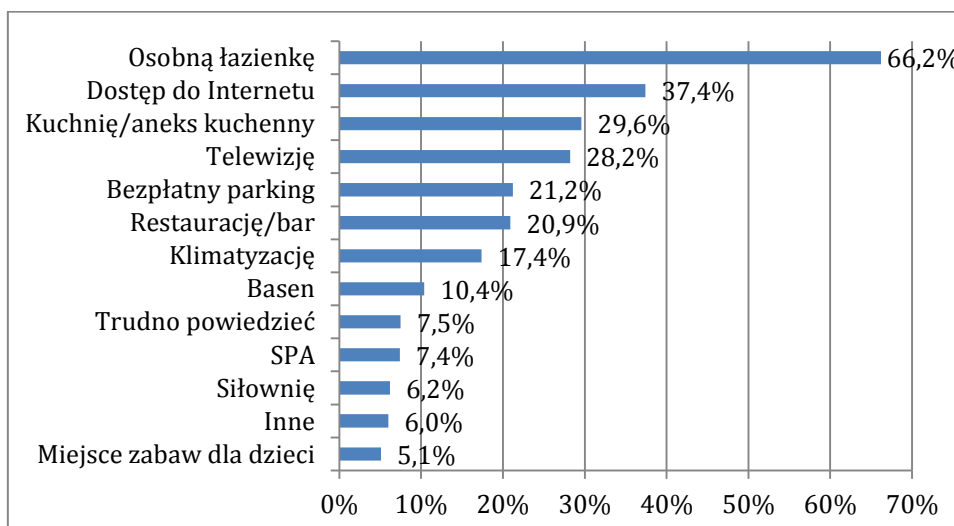
Rysunek 32. Preferowany przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego rodzaj obiektu noclegowego (n= 1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Dla prawie 2/3 ankietowanych istotnym elementem wyposażenia obiektu noclegowego jest wspólna łazienka. Duża grupa badanych wskazała na dostęp do Internetu (37,4%), aneks kuchenny (29,6%) i telewizję (28,2%). Ponad 1/5 respondentów wybrała bezpłatny parking i restaurację/bar (odpowiednio 21,2% i 20,9%). Dla 14,5% uczestników badania ważna była klimatyzacja, zaś dla 10,4% basen. Pozostałe odpowiedzi wskazało zdecydowanie mniej badanych.

Rysunek 33. Preferowane przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 1 100)



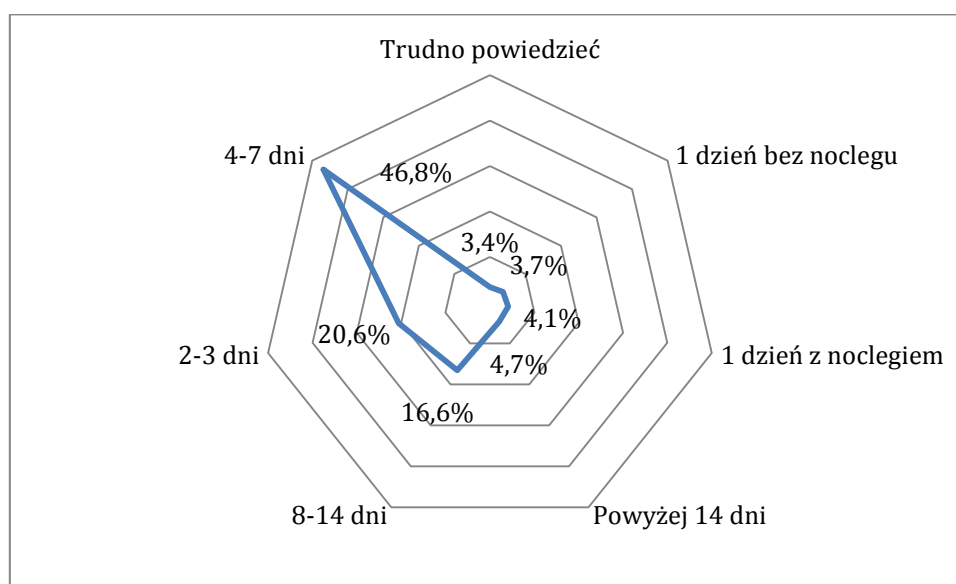
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.4. Preferowana długość pobytu

4.2.4.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego w sezonie wakacyjnym przyjeżdżali do Województwa Zachodniopomorskiego głównie na okres 4–7 dni (taką odpowiedź wybrało 46,8% respondentów). Duże odsetek badanych wybrał pobyt 2–3-dniowy (20,6%) lub 8-14-dniowy (16,6%). Na krótszy lub dłuższy pobyt zdecydowała się znikoma część ankietowanych.

Rysunek 34. Długość pobytu uczestników krajowego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 100)

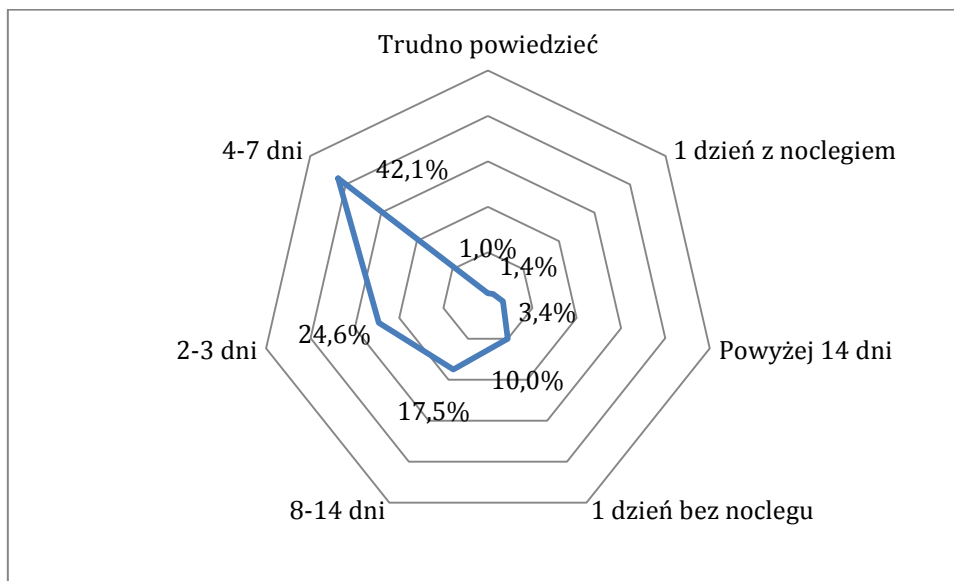


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Najwięcej respondentów przebywało w Województwie Zachodniopomorskim od 4 do 7 dni (42,1%). Prawie ¼ badanych (24,6%) zdecydowała się na pobyt 2-3-dniowy. Co dziesiąty ankietowany zatrzymał się w Województwie Zachodniopomorskim jedynie na jeden dzień bez noclegu. Na dłuższą wizytę decydował się znikomy odsetek badanych (3,4%), podobnie jak na pobyt jednodniowy z noclegiem (1,4%).

Rysunek 35. Długość pobytu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 100)



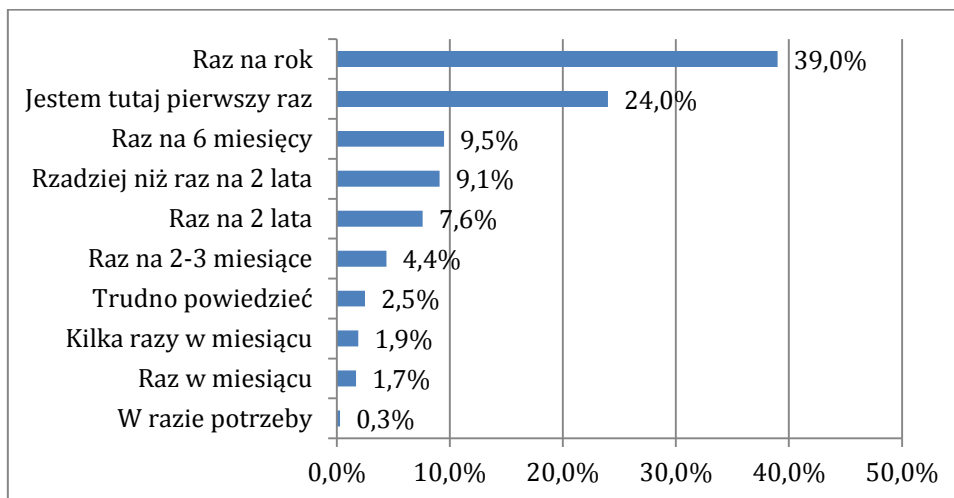
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.5. Preferowana częstotliwość odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego

4.2.5.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Największy odsetek badanych (39%) odwiedza Województwo Zachodniopomorskie przynajmniej raz w roku. Po raz pierwszy Województwo Zachodniopomorskie odwiedziło 24% badanych turystów z Polski. Raz na pół roku odwiedza wspomniane województwo niemal co dziesiąty badany (9,5%). Rzadziej niż raz na dwa lata lub raz na dwa lata odwiedza ten region odpowiednio 9,1% i 7,6% respondentów. Częściej niż raz na pół roku przyjeżdża znikomy odsetek badanych (łącznie 8%). Z danych wynika, że turyści regularnie odwiedzają Województwo Zachodniopomorskie.

Rysunek 36. Częstotliwość przyjazdów uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)

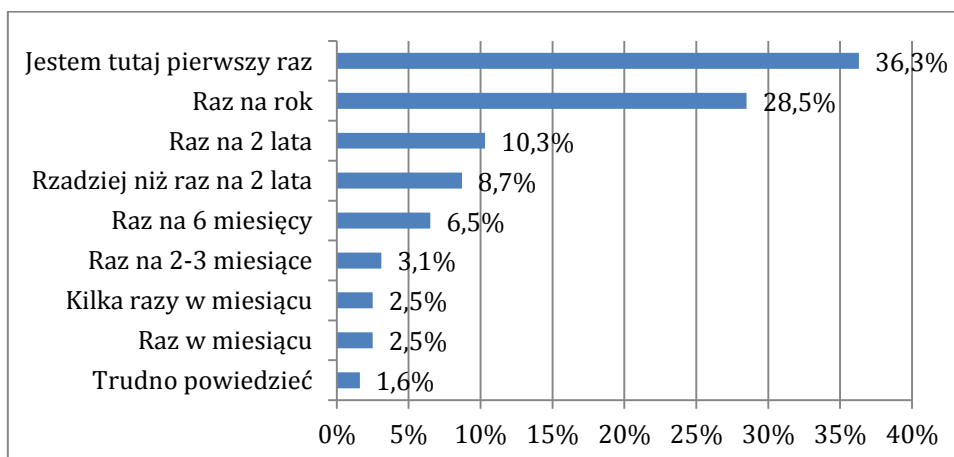


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.5.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Ponad 1/3 uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (36,3%) przyjechało do Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy. Raz na rok przyjeżdża 28,5% ankietowanych. Rzadziej niż raz na dwa lata lub raz na dwa lata odwiedza ten region odpowiednio 8,7% i 10,3% respondentów. Raz na pół roku przyjeżdża 6,5% uczestników badania, a częściej 5,6%.

Rysunek 37. Częstotliwość przyjazdów uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



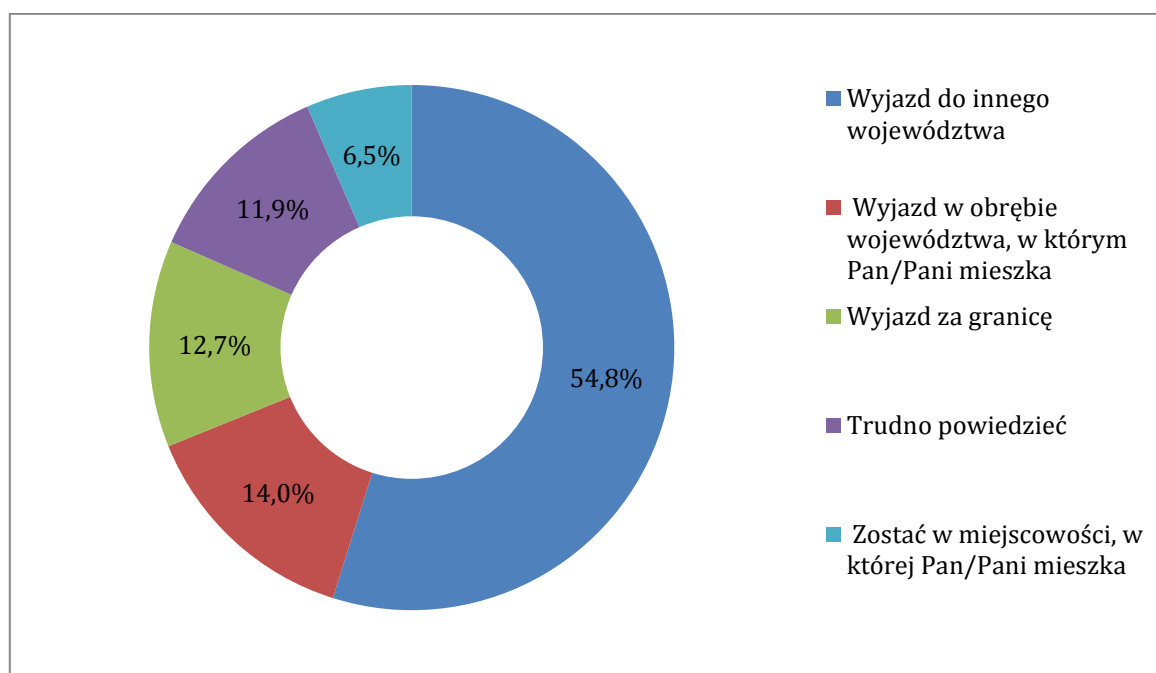
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.6. Preferowany sposób wypoczynku i preferowane krainy geograficzne

4.2.6.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Ponad połowa uczestników badania (54,8%) woli spędzać urlop poza województwem zamieszkania. 14% ankietowanych preferuje region, w którym mieszka, 12,7% chętnie wyjeżdża za granicę, a 6,5% woli zostać w swojej miejscowości.

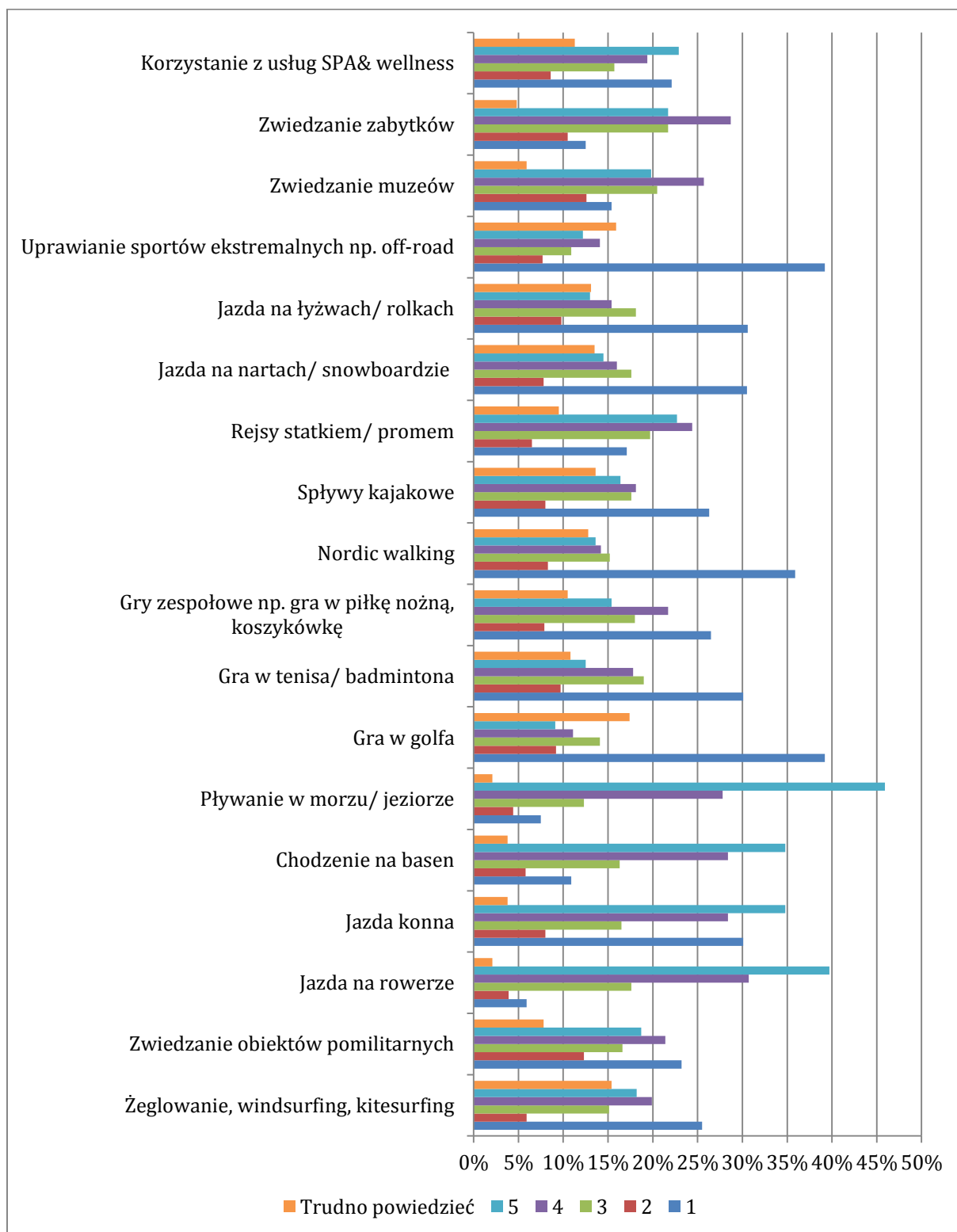
Rysunek 38. Preferowane przez uczestników krajowego ruchu turystycznego miejsce spędzania urlopu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Respondenci wskazali swoje preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu, przyporządkowując do każdej czynności podanej przez ankietera ocenę od 1 do 5. 1 i 2 to oceny negatywne (1 – „nie lubię”, 2 – „raczej nie lubię”), 3 jest oceną neutralną („ani nie lubię, ani lubię”) 4 i 5 to oceny pozytywne (4 – „raczej lubię”, 5 – „bardzo lubię”). Wśród polskich turystów najwięcej jest sympatyków pływania w morzu lub jeziorze. (blisko 74% ocen pozytywnych). Wysoką popularnością cieszą się także: jazda na rowerze (70,4% odpowiedzi pozytywnych, jazda konna (63,2%) i basen (63,2%). Ankietowani w najmniejszym stopniu preferują grę w golfa (48,4% odpowiedzi negatywnych) i uprawianie sportów ekstremalnych (46,9%).

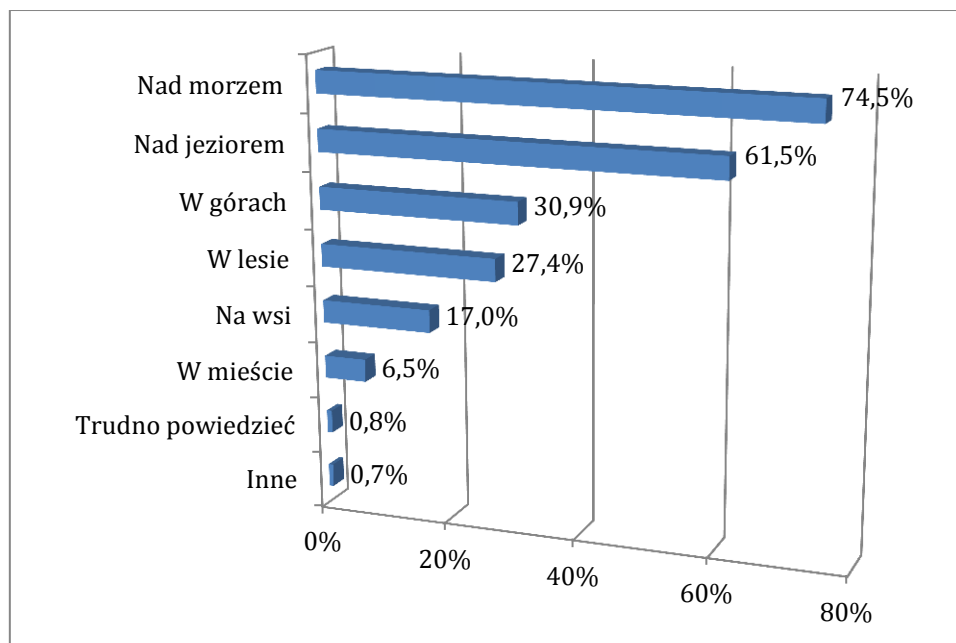
Rysunek 39. Preferencje uczestników krajowego ruchu turystycznego dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Niemal $\frac{3}{4}$ badanych preferuje spędzanie wczasów nad morzem (74,5%). Większość lubi także wypoczywać nad jeziorem (61,5%). Duży odsetek respondentów lubi odpoczywać w górach (30,9%) i w lesie (27,4%). Większość niechętnie przebywa w mieście, tę odpowiedź wybrało jedynie 6,5% ankietowanych.

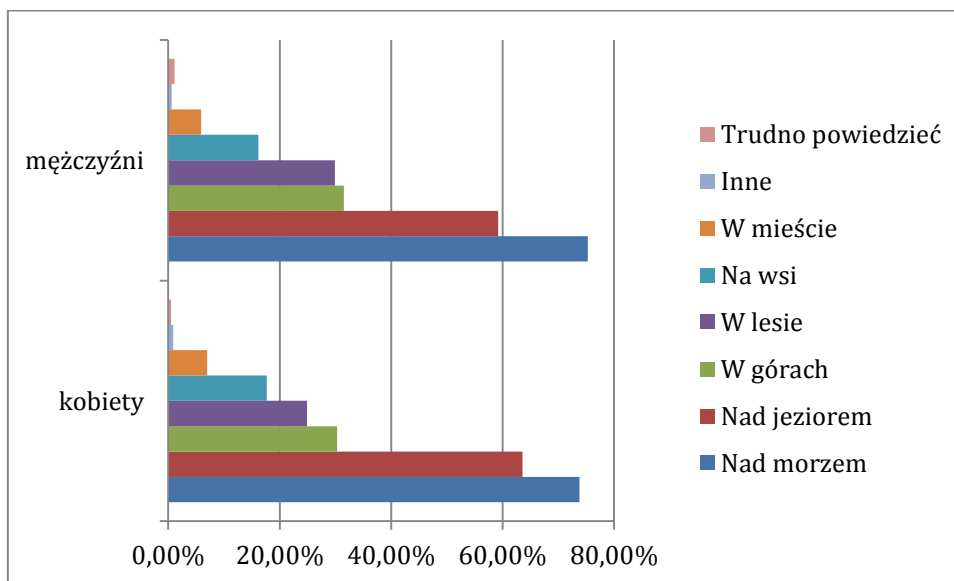
Rysunek 40. Preferowane przez uczestników krajowego ruchu turystycznego miejsce wypoczynku (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

W odpowiedziach na to pytanie można dostrzec niewielkie różnice występujące w podziale na płeć respondenta. Mężczyźni częściej preferowali urlop nad morzem (75,3% mężczyzn, 73,8% kobiet) i w lesie (29,9% mężczyzn, 24,9% kobiet), natomiast kobiety częściej wybierały relaks nad jeziorem (63,6% kobiet i 59,2% mężczyzn) oraz wypoczynek na wsi (17,7% kobiet i 16,2% mężczyzn).

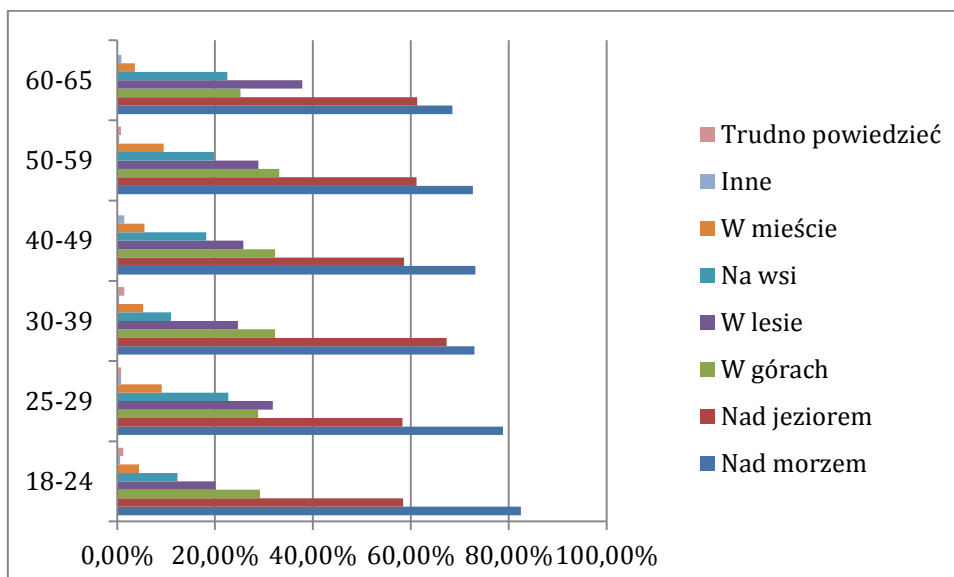
Rysunek 41. Wpływ płci na preferencje dotyczące miejsca spędzania pobytu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

W odpowiedziach na to pytanie można dostrzec także różnice wynikające z wieku respondentów. Więcej młodych osób wolało spędzać wypoczynek nad morzem i w górach, natomiast starsze osoby częściej niż młode wybierały wypoczynek na wsi i w lesie.

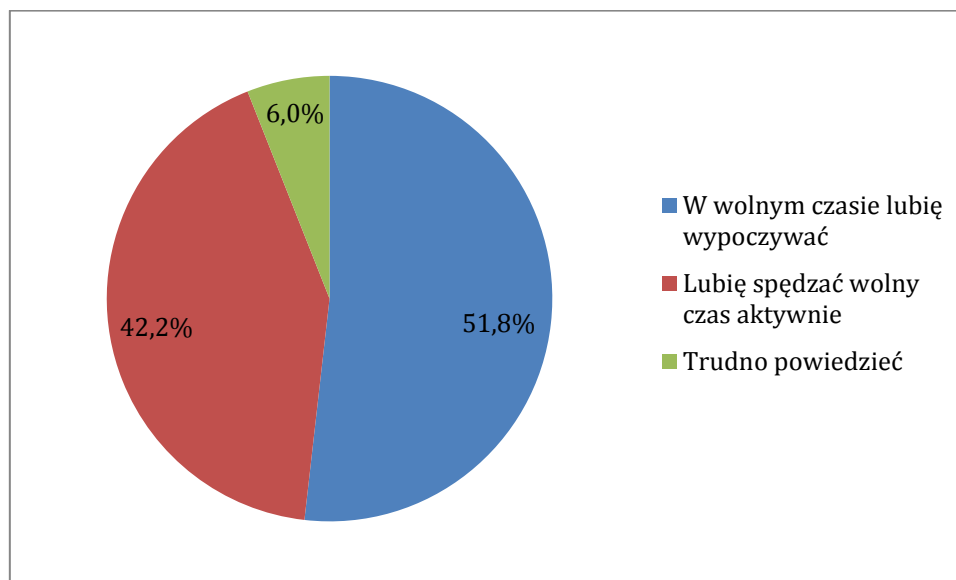
Rysunek 42. Wpływ wieku na preferencje dotyczące miejsca spędzanego pobytu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Większość polskich turystów w wolnym czasie woli wypoczywać (51,8%), aktywny wypoczynek preferuje 42,2% ankietowanych.

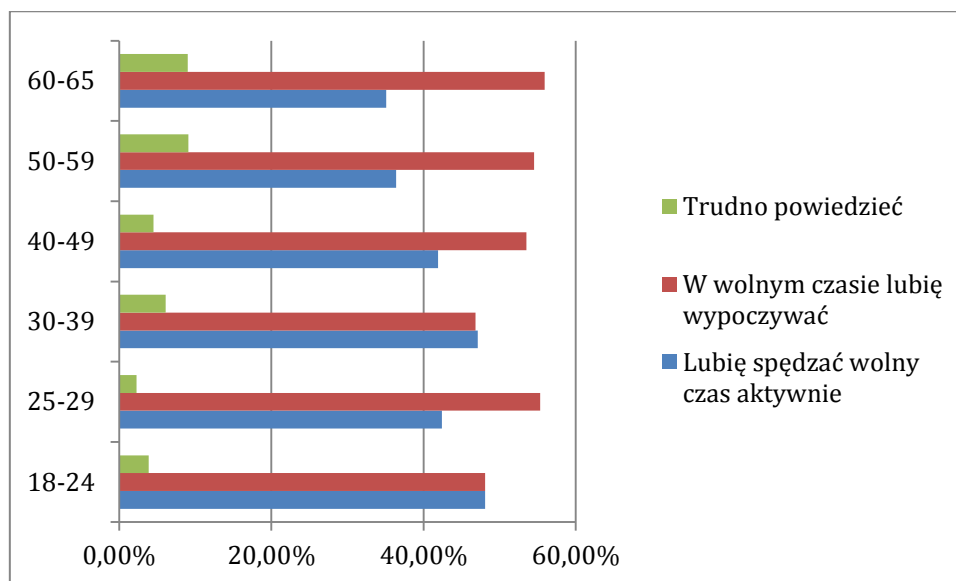
Rysunek 43. Preferowany przez uczestników krajowego ruchu turystycznego sposób spędzania wolnego czasu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Osoby starsze częściej niż młode wybierały wypoczynek bierny, aktywnie wolny czas najczęściej spędzają respondenci w wieku 18-24 lata i 30-39 lat.

Rysunek 44. Wpływ wieku na preferencje dotyczące charakteru wypoczynku (n=1 100)

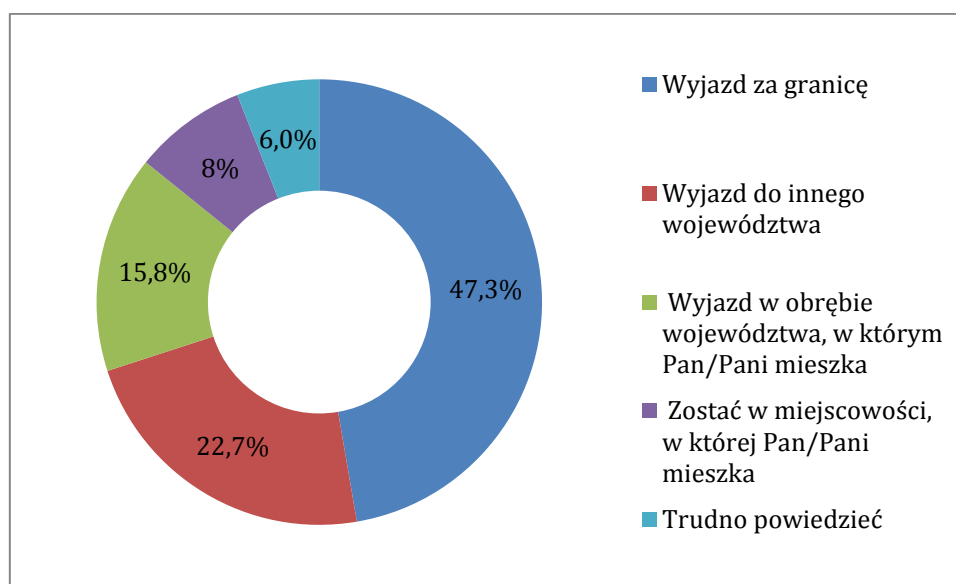


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.2.6.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Niemal połowa obcokrajowców preferuje urlopy poza granicami swojej ojczyzny (47,3%). Ponad 1/5 badanych (22,7%) wyjeżdża na wypoczynek do innego rejonu swego kraju. 15,8% woli pozostać w swoim rodzinnym rejonie, a 8% w mieście, w którym mieszka.

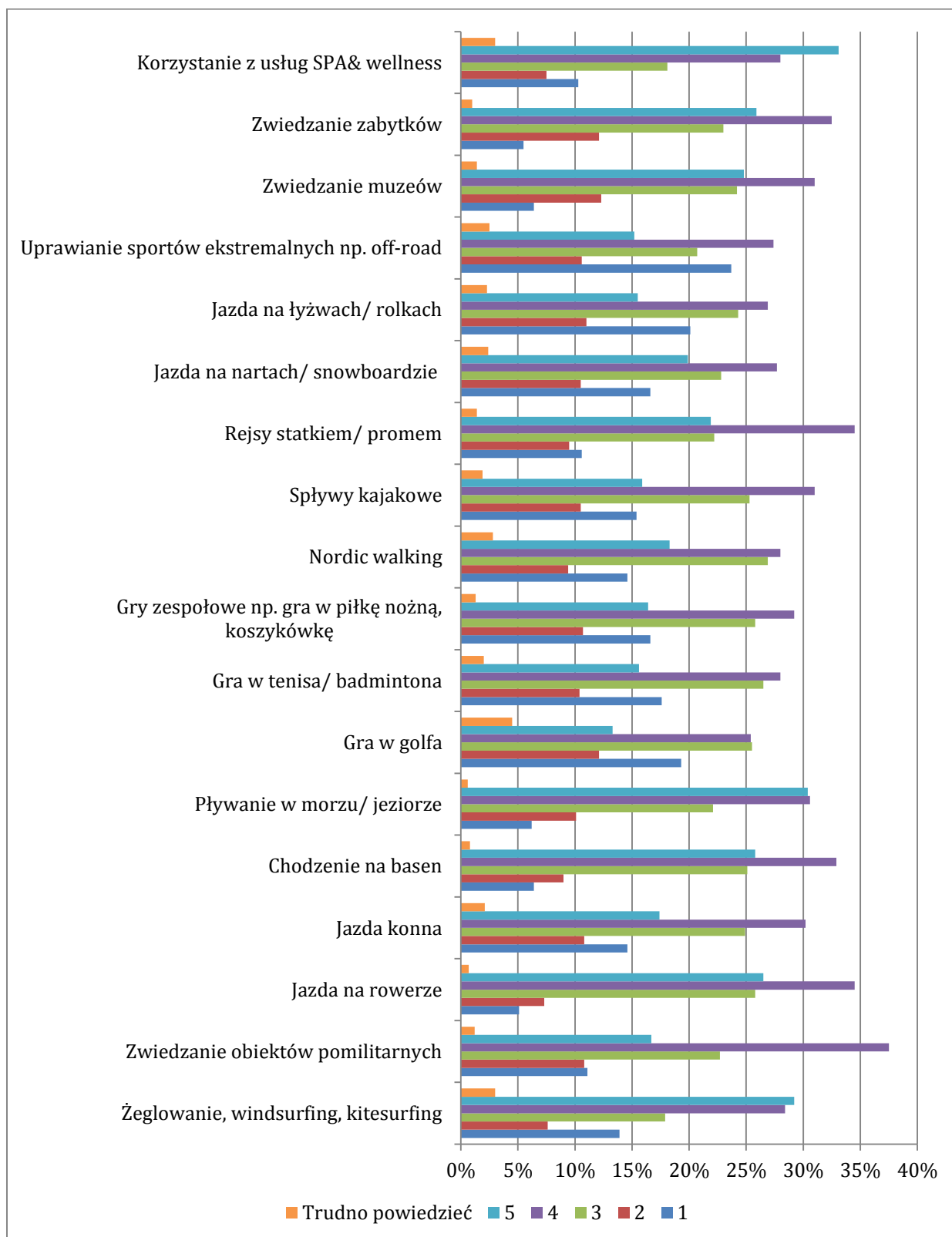
Rysunek 45. Preferowany przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego sposób wypoczynku (n=100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Podobnie jak turyści z Polski, turyści zagraniczni okazali preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu, przyporządkowując do każdej czynności podanej przez ankietera ocenę od 1 do 5. 1 i 2 to oceny negatywne (1 – „nie lubię”, 2 – „raczej nie lubię”), 3 jest oceną neutralną („ani nie lubię, ani lubię”) 4 i 5 to oceny pozytywne (4 – „raczej lubię”, 5 – „bardzo lubię”). Najwięcej zagranicznych turystów preferuje korzystanie z usług SPA&wellness, jazdę na rowerze i pływanie w morzu/jeziorze (odpowiednio 61,1%, 61% i 61% odpowiedzi pozytywne). Najmniej osób jest skłonnych uprawiać sporty ekstremalne (34,3% odpowiedzi negatywnych), grać w golfa (31,4% odpowiedzi negatywnych) i jeździć na łyżwach lub rolkach (31,1%).

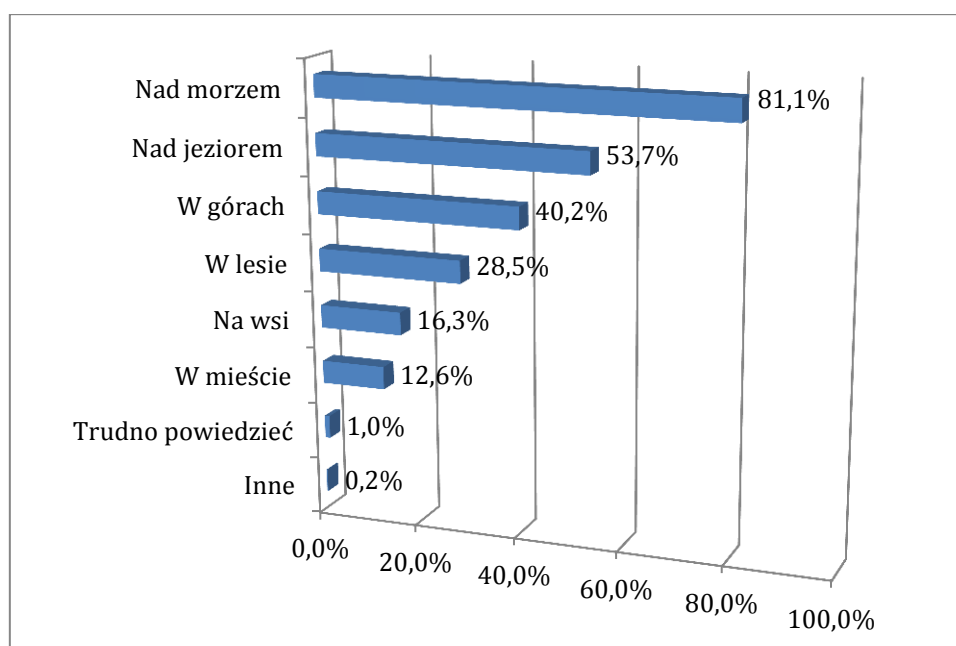
Rysunek 46. Preferencje uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość obcokrajowców preferuje wczasy nad morzem (81,1%). Ponad połowa wybiera wczasy nad jeziorem (53,7%), a 40,2% w górach. Liczna grupa chętnie wypoczywa w lesie (28,5%). 16,3% ankietowanych jako preferowane miejsce wypoczynku wskazało wieś, a 12,6% miasto.

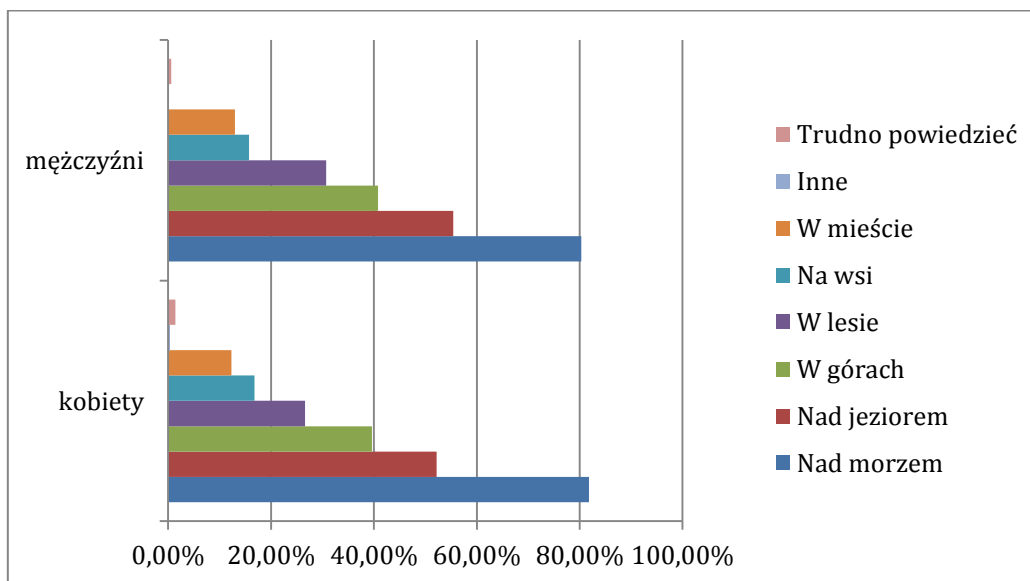
Rysunek 47. Preferowane przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego miejsce wypoczynku (n=100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

W odpowiedziach na pytanie można dostrzec różnice w odpowiedziach kobiet i mężczyzn. Mężczyźni częściej preferowali urlop nad jeziorem (55,4% mężczyzn, 52% kobiet) i w lesie (30,7% mężczyzn, 26,6% kobiet), natomiast kobiety częściej wybierały nadmorski wypoczynek (81,8% kobiet i 80,3% mężczyzn) oraz wypoczynek na wsi (16,8% kobiet i 15,7% mężczyzn).

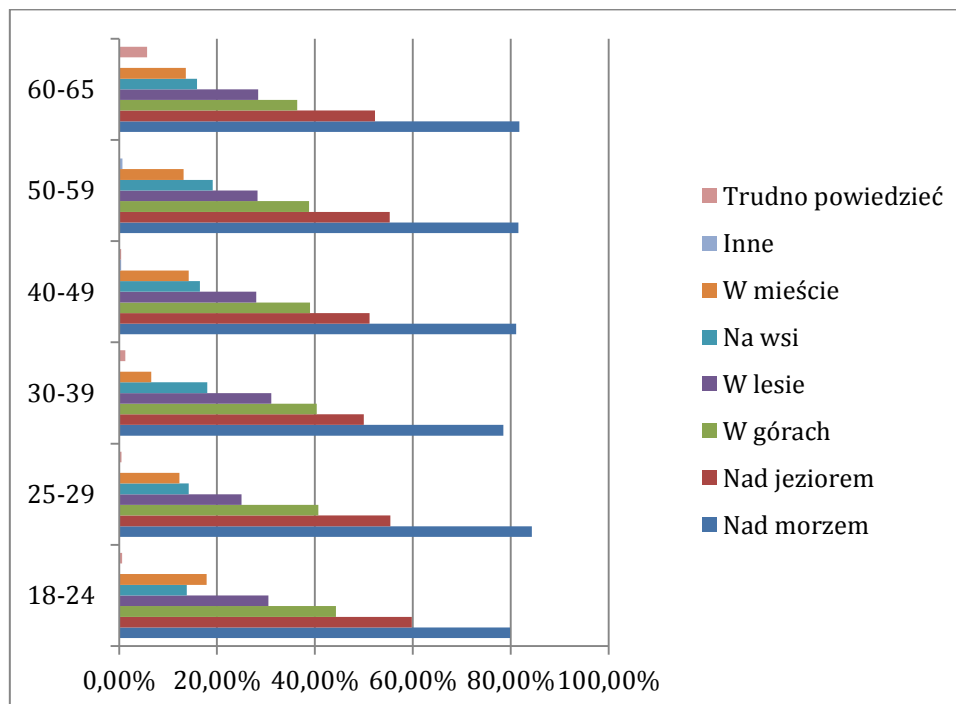
Rysunek 48. Wpływ płci na preferencje dotyczące miejsca spędzania pobytu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Występują też niewielkie różnice w odpowiedziach ze względu na wiek respondenta. Więcej młodych osób wołało spędzać wypoczynek w górach, w lesie i w mieście, natomiast starsze osoby częściej niż młode wybierały wypoczynek na wsi.

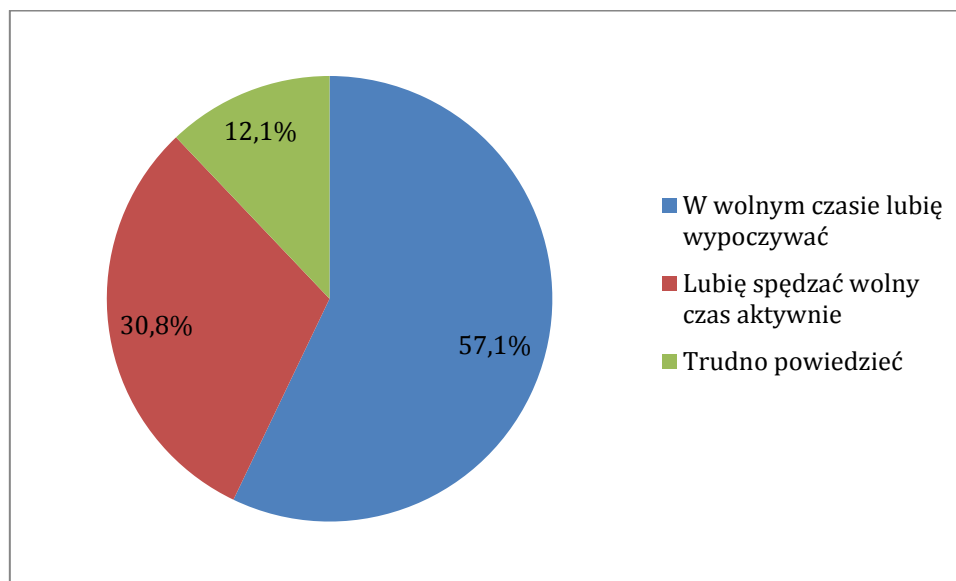
Rysunek 49. Wpływ wieku na preferencje dotyczące miejsca spędzanego pobytu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Większość zagranicznych uczestników badania woli w wolnym czasie wypoczywać (57,1%). 30,8% badanych woli wolny czas spędzać aktywnie, a 12,1% nie ma w tej kwestii zdania.

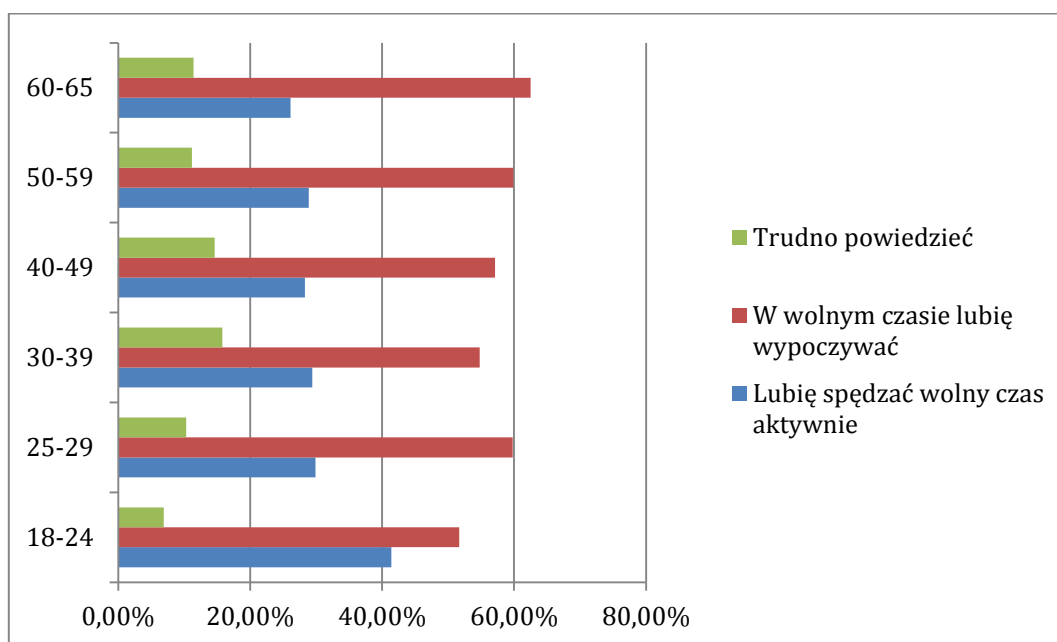
Rysunek 50. Preferowany przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego sposób spędzania wolnego czasu (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Jedynie osoby w wieku 18-24 lata przedkładały aktywne spędzanie czasu nad wypoczynek, większość respondentów z pozostałych przedziałów wiekowych wskazała, że w wolnym czasie woli wypoczywać.

Rysunek 51. Wpływ wieku na preferencje dotyczące charakteru wypoczynku (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

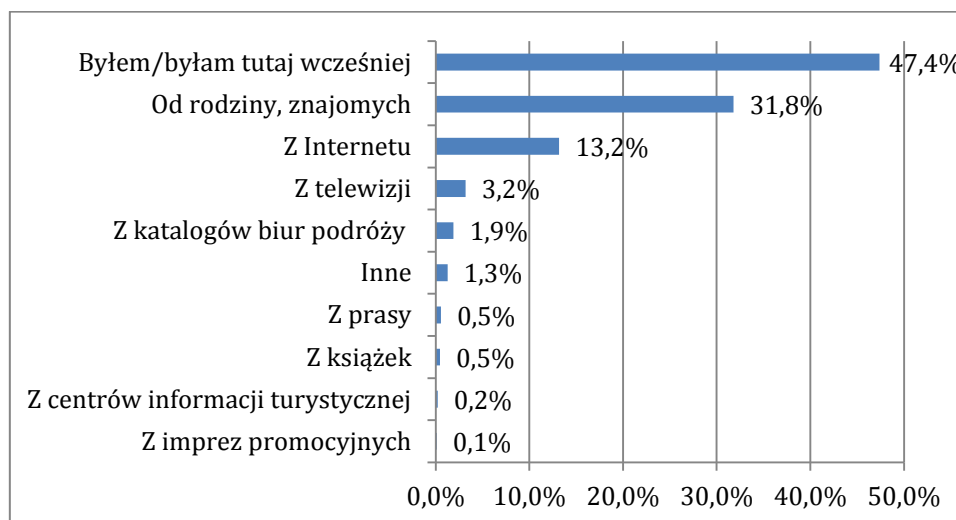
4.3. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim i potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego

4.3.1. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim

4.3.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Najistotniejszym źródłem wiedzy polskich turystów jest doświadczenie pozyskiwane podczas poprzednich pobytów (47,4%). Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przed przyjazdem do Województwa Zachodniopomorskiego często kierują się opinią rodziny lub znajomych (31,8%). 13,2% czerpie wiedzę z Internetu. Pozostałe źródła informacji respondenci podawali rzadko (łącznie 7,7%).

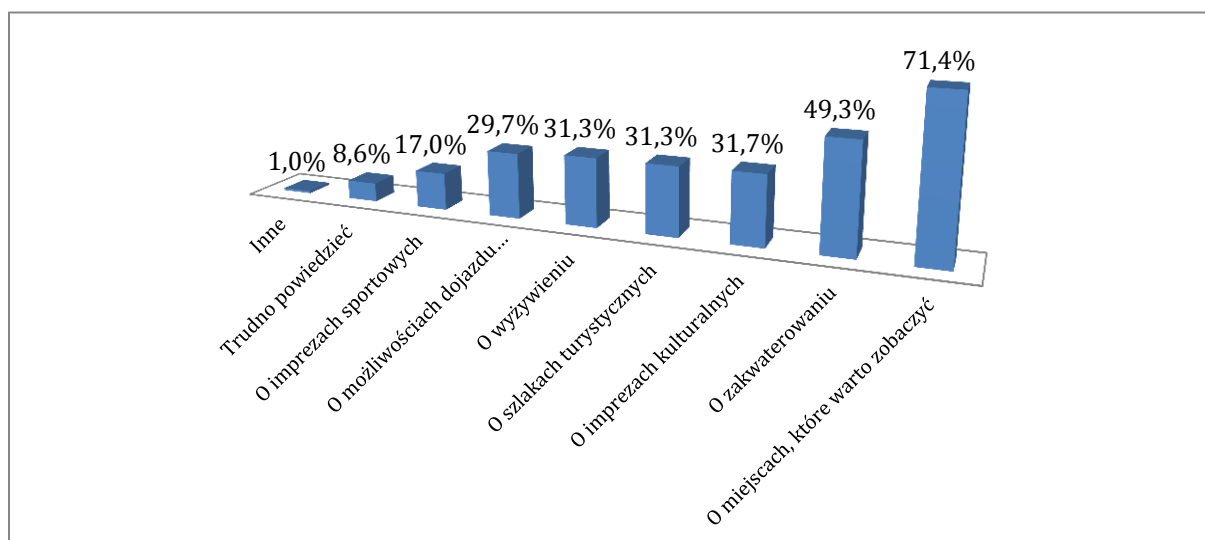
Rysunek 52. Źródła informacji uczestników krajowego ruchu turystycznego o Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość ankietowanych za istotne uznaje informacje o miejscach, które warto zobaczyć (71,4%). Dla prawie połowy ważne są informacje o zakwaterowaniu (49,3%). Liczna grupa uczestników badania uznała za kluczowe informacje o imprezach kulturalnych, szlakach turystycznych, wyżywieniu, możliwościach dojazdu komunikacją miejską do atrakcji turystycznych (odpowiednio: 31,7%, 31,3%, 31,3% i 29,7%). Wiedza o imprezach sportowych jest ważna dla 17% ankietowanych.

Rysunek 53. Informacje istotne dla uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 100)

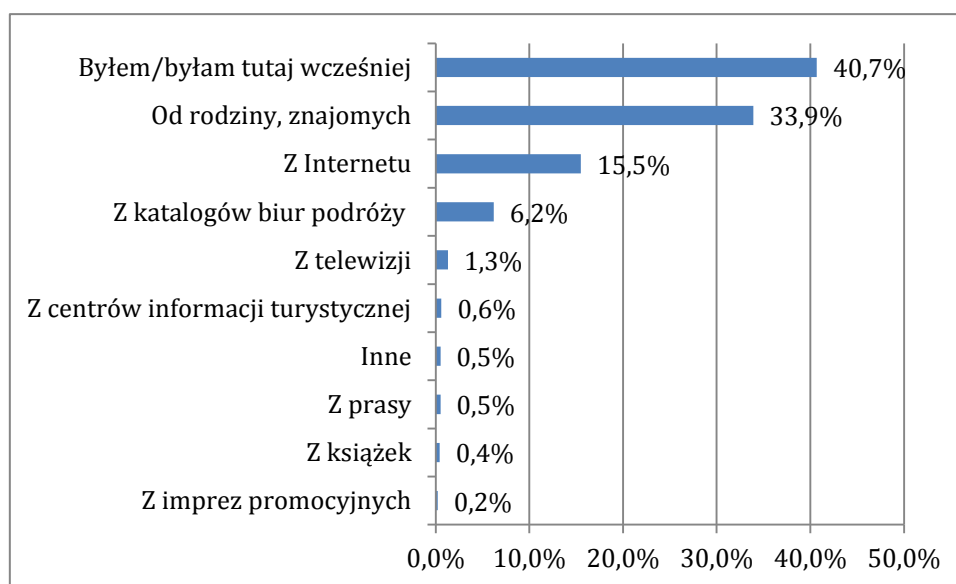


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.3.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Dla największej liczby zagranicznych turystów ważnym źródłem informacji są własne doświadczenia (40,7%). 1/3 ankietowanych (33,9%) wiedzę na temat Województwa Zachodniopomorskiego pozyskuje od rodziny lub znajomych. Z Internetu i z katalogów biur podróży korzysta odpowiednio 15,5 i 6,2% respondentów. Pozostałe źródła informacji wymieniane były rzadko.

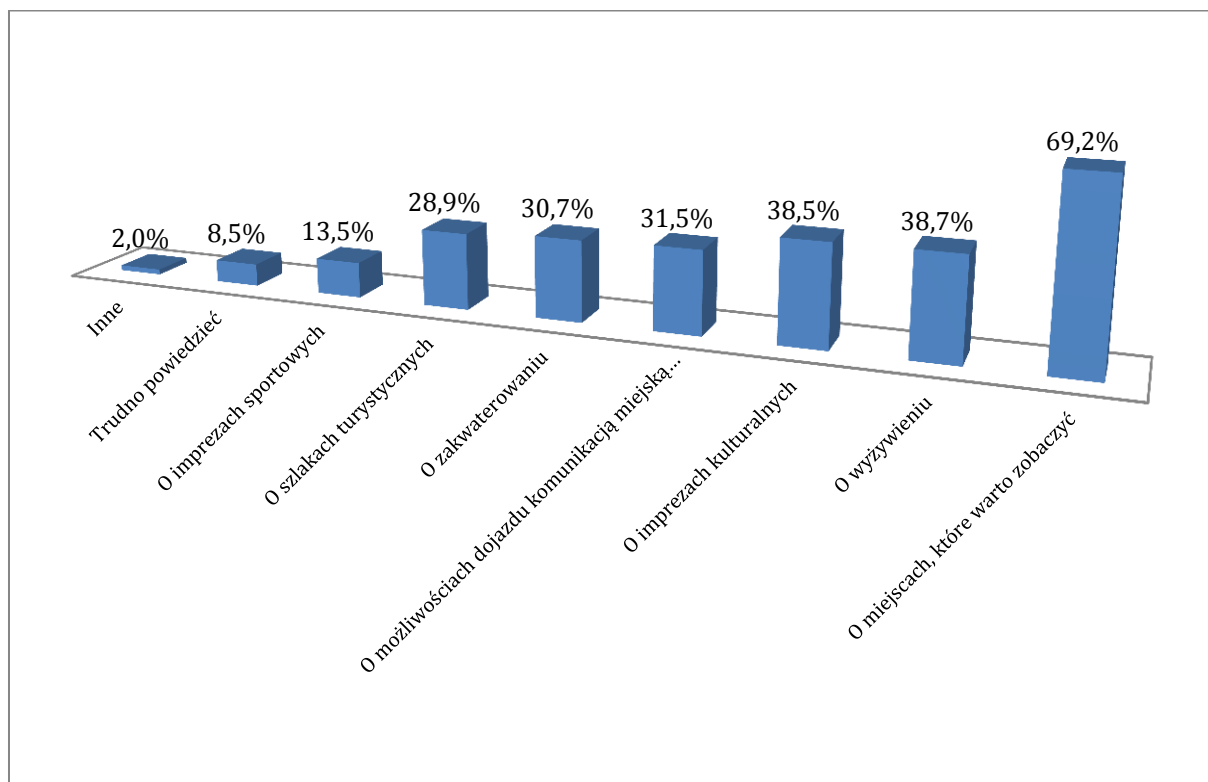
Rysunek 54. Źródła informacji uczestników zagranicznego ruchu turystycznego o Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Niemal dla 70% zagranicznych turystów ważne są informacje o miejscach, które warto zobaczyć (69,2%). Informacje o wyżywieniu i imprezach kulturalnych za istotne uznało odpowiednio 38,7% i 38,5 % badanych. Dla licznej grupy ważne są także informacje o możliwościach dojazdu komunikacją miejską do atrakcji turystycznych, zakwaterowaniu i szlakach turystycznych (odpowiednio 31,5%, 30,7% i 28,9% badanych). Informacja o imprezach sportowych jest ważna dla 13,5% badanych.

Rysunek 55. Informacje istotne dla uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100)



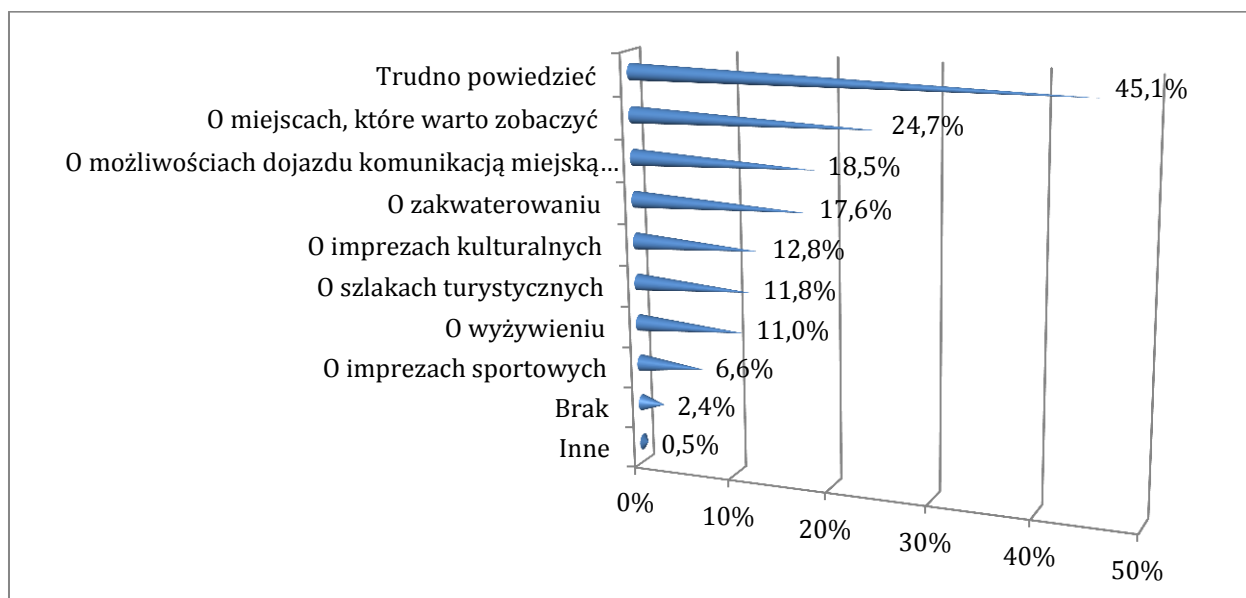
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.3.2. Oczekiwania i potrzeby w zakresie informacji o Województwie Zachodniopomorskim

4.3.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Wśród ankietowanych uczestników krajowego ruchu turystycznego najwięcej nie potrafiło określić swoich potrzeb informacyjnych (45,1%). Prawie ¼ respondentów uważa, iż brakuje im dostępu do informacji na temat godnych odwiedzenia miejsc. O informacjach na temat komunikacji miejskiej i zakwaterowaniu pomyślało odpowiednio 18,5% i 17,6% badanych. Respondenci wskazywali jeszcze na informacje na temat imprez kulturalnych, turystycznych oraz na temat wyżywienia (odpowiednio 12,8%, 11,8% i 11%). O imprezach sportowych wspomniało jedynie 6,6% badanych.

Rysunek 56. Informacje na temat Województwa Zachodniopomorskiego, do których dostępu brakuje uczestnikom krajowego ruchu turystycznego (n=1 100)

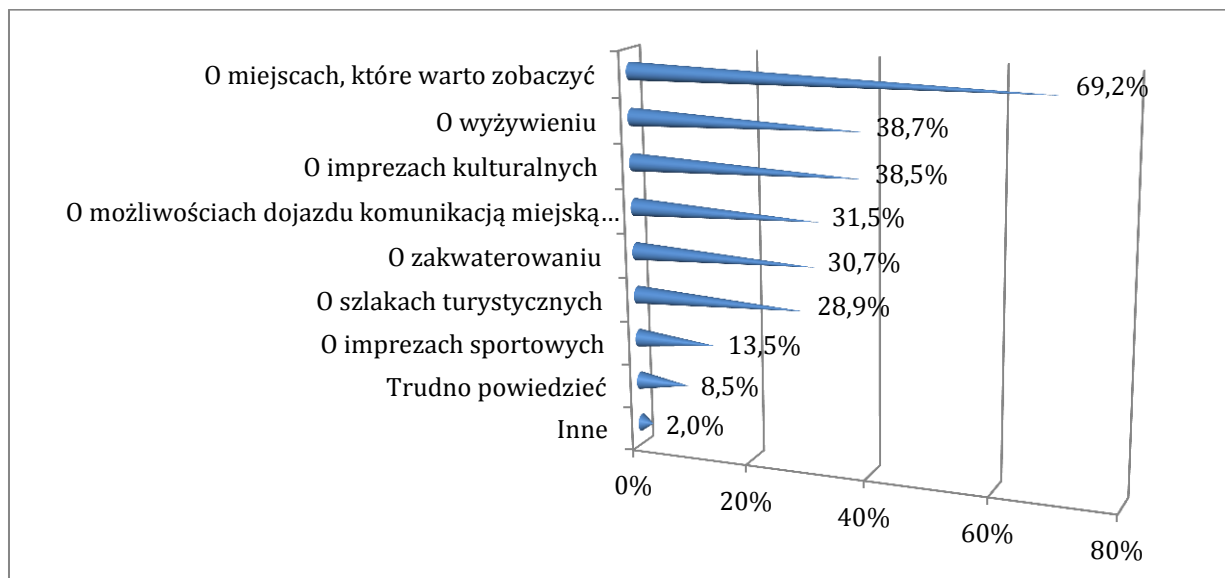


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.3.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Największa grupa turystów zagranicznych (69,2%) powiedziała, że brakuje im informacji o miejscach, które warto zobaczyć. Duży odsetek badanych wskazał także na informacje o wyżywieniu i imprezach kulturalnych (odpowiednio 38,7% i 38,5%). Ankietowani zgłaszali także często zapotrzebowanie na informacje o możliwości dojazdu komunikacją miejską do atrakcji turystycznych, zakwaterowaniu i szlakach turystycznych (odpowiednio 31,5%, 30,7% i 28,9%). 13,5% respondentów zgłosiło potrzebę ułatwienia dostępu do informacji o imprezach sportowych, a 8,5% nie miało zdania w tym względzie.

Rysunek 57. Informacje na temat Województwa Zachodniopomorskiego, do których dostępu brakuje uczestnikom zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100)



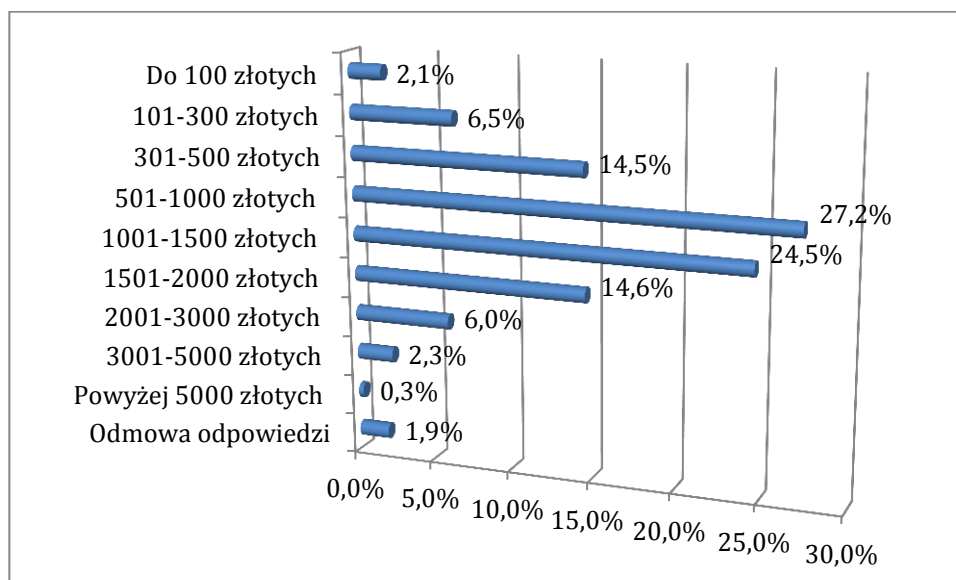
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.4. Wydatki uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim

4.4.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Najwięcej polskich turystów (27,2%) przeznacza na pobyt w Województwie Zachodniopomorskim od 501 do 1000 zł na osobę. Prawie ¼ wydaje od 1001 do 1500 zł. Od 1501 zł do 2000 zł i od 201 do 501 zł przeznacza na pobyt odpowiednio 14,6% i 14,5% respondentów. 6,5% ankietowanych wydaje od 101 do 300zł, a 6% od 2001 zł do 3000zł. Mniejsze lub większe kwoty wydaje łącznie niewielki odsetek badanych (4,7%).

Rysunek 58. Wydatki uczestników krajowego ruchu turystycznego przeznaczone na pobyt jednej osoby w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100)



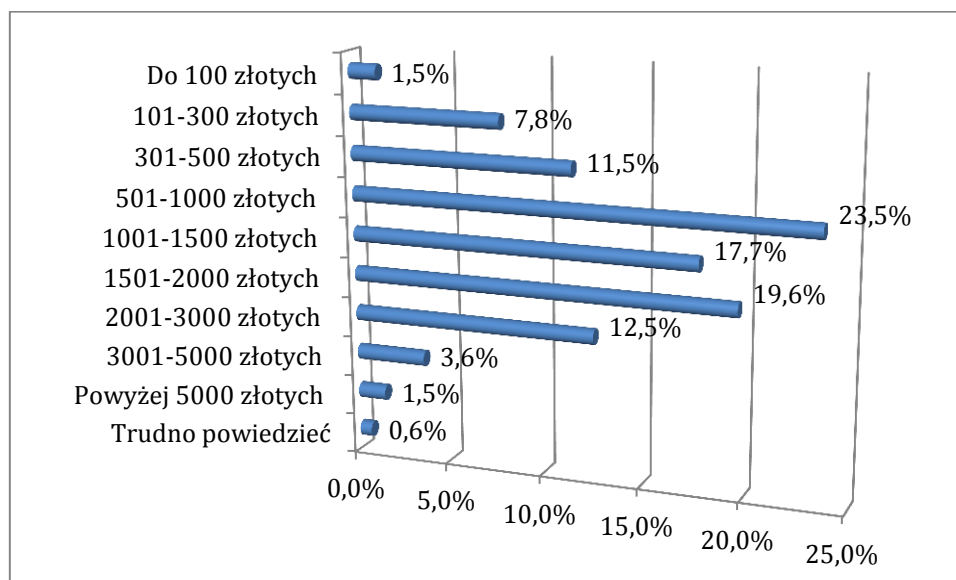
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.4.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Najwięcej uczestników zagranicznego (23,5%) podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim wydaje od 501 do 1000zł na osobę. Prawie 1/5 (19,6%) respondentów przeznacza kwotę od 1501 do 2000 zł. 17,7% uczestników badania wydaje od 1001 zł do 1500 zł, a 12,5% od 2001 do 3000zł. Mniej niż 500 zł wydatkuje łącznie 19,5% zagranicznych turystów. Od 3001 do 5000 zł jest skłonnych wydać jedynie 3,6% badanych. Powyżej 5000 zł wydaje 1,5% turystów zagranicznych⁴.

⁴ W przypadku, kiedy respondent nie był w stanie określić wydatków w złotych, był proszony o podanie kwoty wydatków w swojej walucie. Odpowiedzi respondentów były później przeliczane zgodnie ze średnioważonymi kursami walut w lipcu 2014 r. (np. euro = 4,14 zł), zamieszczonymi na stronie Narodowego Banku Polskiego, <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html>

Rysunek 59. Wydatki uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przeznaczone na pobyt jednej osoby w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

W poniższej tabeli zaprezentowano średnie wydatki turystów obliczone na podstawie danych GUS i badania PAPI. Przedstawiciel krajowego ruchu turystycznego wydał podczas swojego pobytu w Województwie Zachodniopomorskim średnio 1114,97 PLN, a jego dzienne wydatki wyniosły przeciętnie 190,27 PLN. Przedstawiciel zagranicznego ruchu turystycznego podczas swojego pobytu wydał więcej, tzn. 1348,95 PLN, a dziennie wydawał średnio 245,26 PLN.

Tabela 19. Średnie wydatki turystów (n=2 200)

Kategorie	Turysta polski	Turysta zagraniczny
Średnie wydatki	1 114,97 PLN	1 348,95 PLN
Średnie dzienne wydatki	190,27 PLN	245,26 PLN

Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAP i danych GUS.

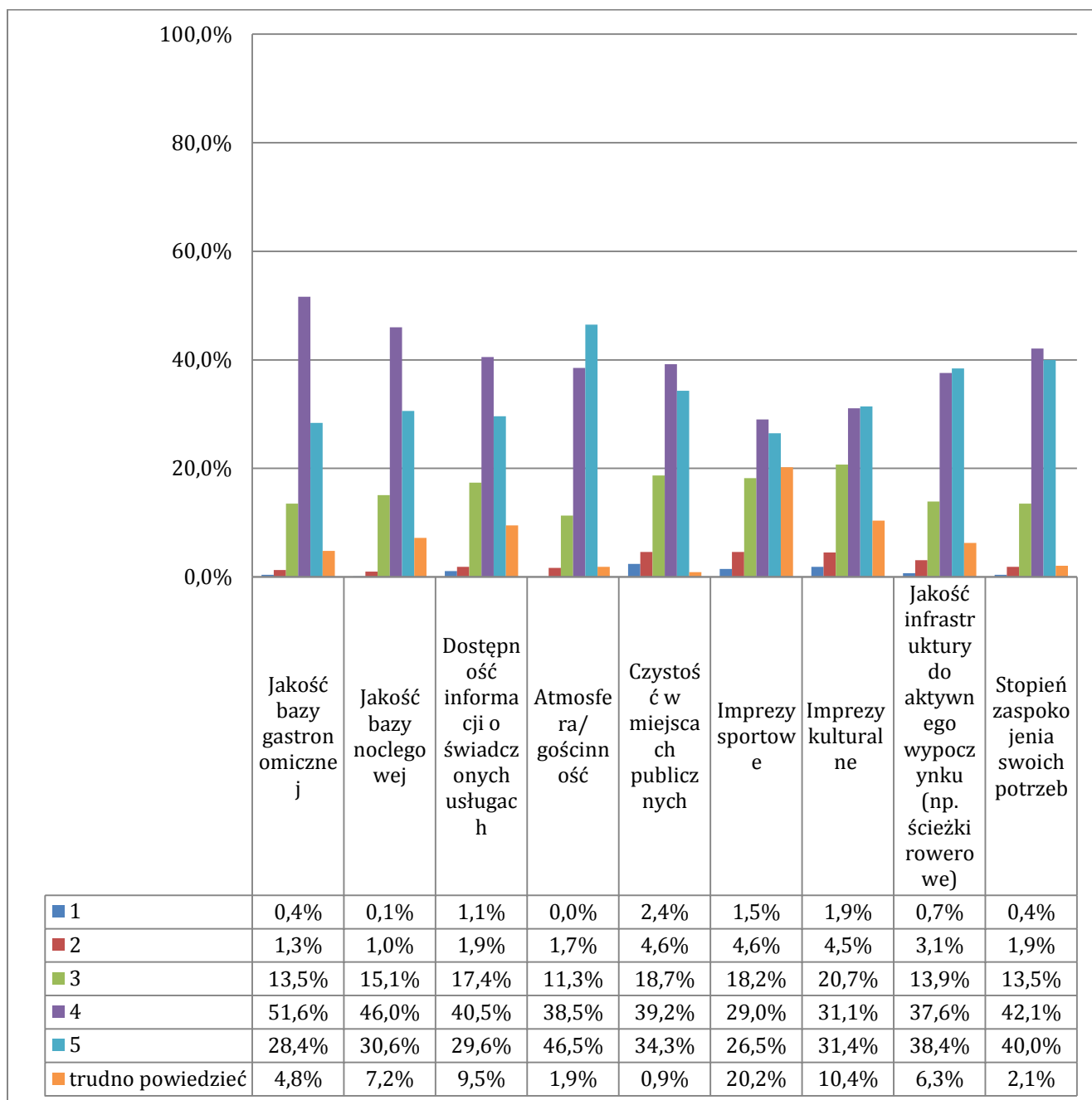
4.5. Zapotrzebowanie na ofertę turystyczną i określenie potencjalnego popytu

4.5.1. Ocena poszczególnych elementów oferty Województwa Zachodniopomorskiego

4.5.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Respondenci ocenili poszczególne aspekty atrakcyjności turystycznej, wykorzystując do tego skalę ocenę od 1 do 5. 1 i 2 to oceny negatywne (1 – „bardzo niska jakość”, 2 – „raczej niska jakość”), 3 jest oceną neutralną („średnia jakość”) 4 i 5 to oceny pozytywne (4 – „raczej dobra jakość”, 5 – „bardzo dobra jakość”). Najlepiej polscy turyści ocenili atmosferę/gościnność, stopień zaspokojenia swoich potrzeb oraz jakość bazy gastronomicznej (odpowiednio 85%, 82,1% i 80% pozytywnych odpowiedzi). Jedynie niewielki odsetek ankietowanych miał jakiegokolwiek zastrzeżenia – 7,0% respondentów oceniło negatywnie czystość w miejscach publicznych, 6,4% imprezy kulturowe, a 6,1% imprezy sportowe.

Rysunek 60. Ocena uczestników krajowego ruchu turystycznego dotycząca poszczególnych aspektów atrakcyjności turystycznej (n=1 100)



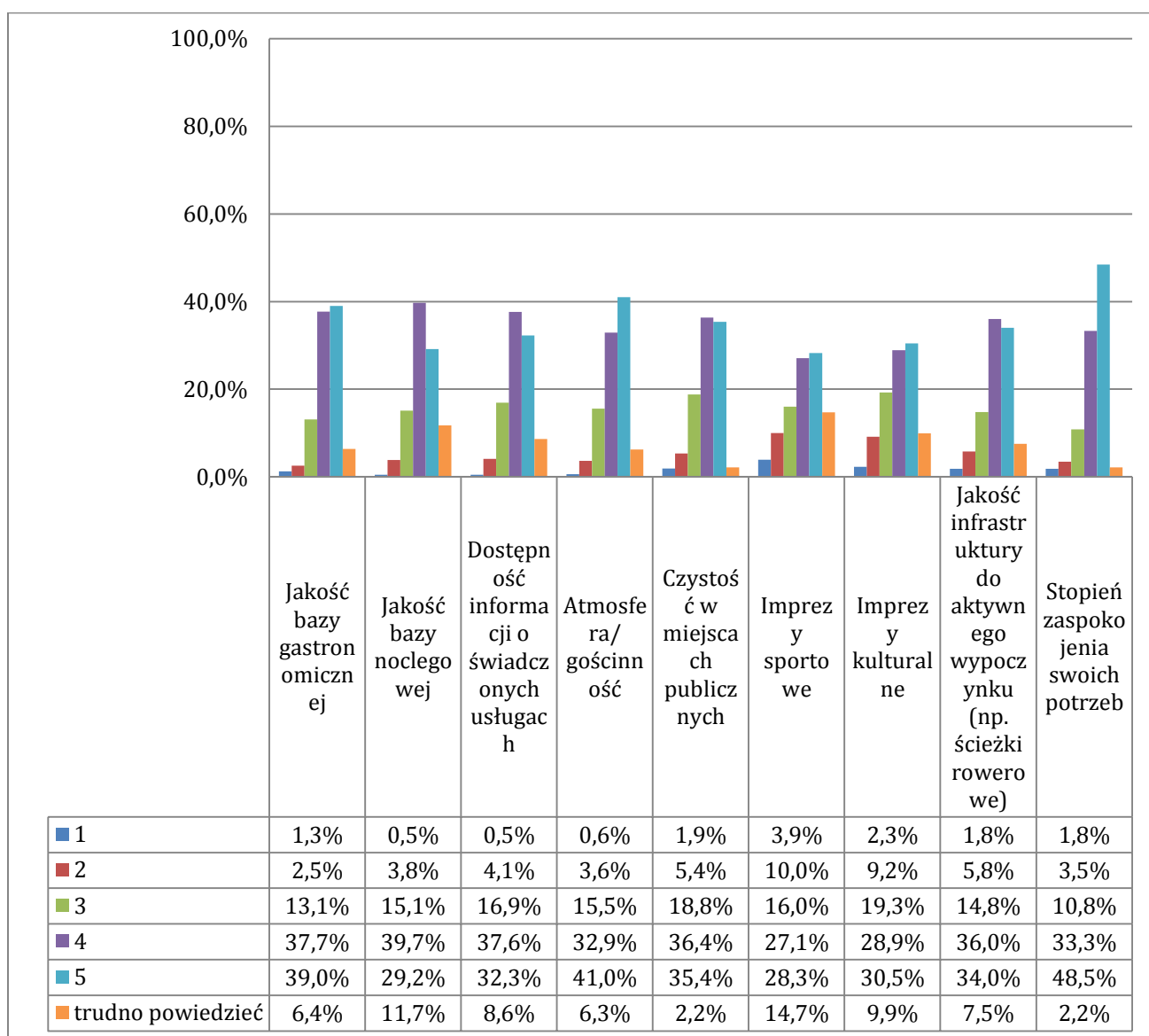
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.5.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Podobnie jak turyści Polscy, respondenci z zagranicy ocenili poszczególne aspekty atrakcyjności turystycznej, wykorzystując do tego skalę ocenę od 1 do 5.

1 i 2 to oceny negatywne (1 – „bardzo niska jakość”, 2 – „raczej niska jakość”), 3 jest oceną neutralną („średnia jakość”) 4 i 5 to oceny pozytywne (4 – „raczej dobra jakość”, 5 – „bardzo dobra jakość”). Najlepiej turyści zagraniczni ocenili stopień zaspokojenie swoich potrzeb, jakość bazy gastronomicznej oraz atmosferę/gościnność (odpowiednio 81,7%, 76,7% i 73,9% pozytywnych odpowiedzi). Jedynie niewielki odsetek ankietowanych miał jakiegokolwiek zastrzeżenia – 13,9% respondentów oceniło negatywnie imprezy sportowe, a 11,5% imprezy kulturowe.

Rysunek 61. Ocena uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dotycząca poszczególnych aspektów atrakcyjności turystycznej (n=1 100)



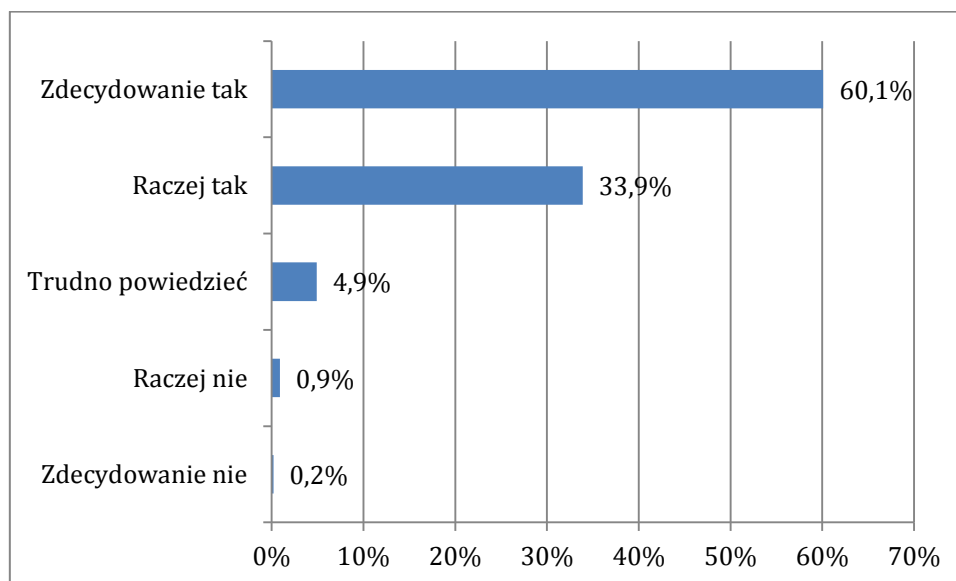
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.5.2. Szacowanie możliwości powrotów

4.5.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Prawie wszyscy polscy turyści (94%) chętnie odwiedziłiby ponownie Województwo Zachodniopomorskie. Przeciwnego zdania jest zaledwie 1,1% respondentów, a 4,9% nie ma zdania. Respondenci krajowi, którzy nie mają zamiaru odwiedzać ponownie Województwa Zachodniopomorskiego jednocześnie negatywnie ocenili czystość w miejscach publicznych (33,3% odpowiedzi negatywnych), dość często wypowiadali się negatywnie na temat odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim imprez kulturalnych, jakości infrastruktury do aktywnego wypoczynku oraz stopnia zaspokojenia swoich potrzeb – aspekty te oceniał na 1 lub 2 w pięciostopniowej skali co 12 niechętny do powrotu do Województwa Zachodniopomorskiego respondent.

Rysunek 62. Stosunek uczestników krajowego ruchu turystycznego do ponownego odwiedzenia Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



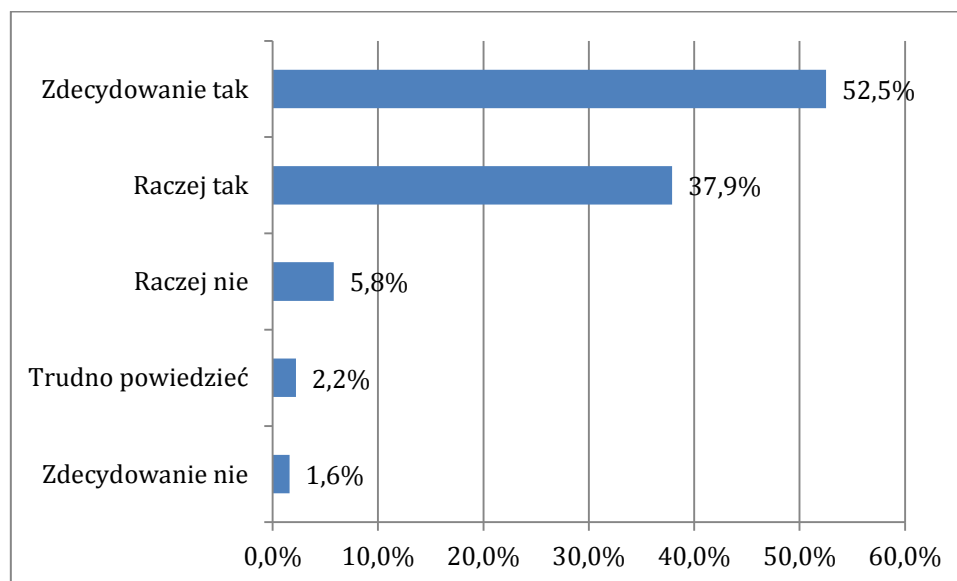
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.5.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Zdecydowana większość zagranicznych turystów (90,4%) ponownie odwiedziłaby Województwo Zachodniopomorskie. Przeciwnego zdania jest jedynie 7,4% badanych, a 2,2% nie ma opinii w tym temacie. Respondenci zagraniczni, którzy zadeklarowali,

że raczej nie mają zamiaru wracać do Województwa Zachodniopomorskiego jednocześnie negatywnie oceniali imprezy kulturowe (18,3% odpowiedzi negatywnych) i czystość miejsc publicznych (17,1% osób niezadowolonych), do słaby stron regionu zaliczyli ceny oraz jakość obsługi, m.in. ze względu na fakt, że mało osób umiało porozumieć się z zagranicznymi turystami.

Rysunek 63. Stosunek uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do ponownego odwiedzenia Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)



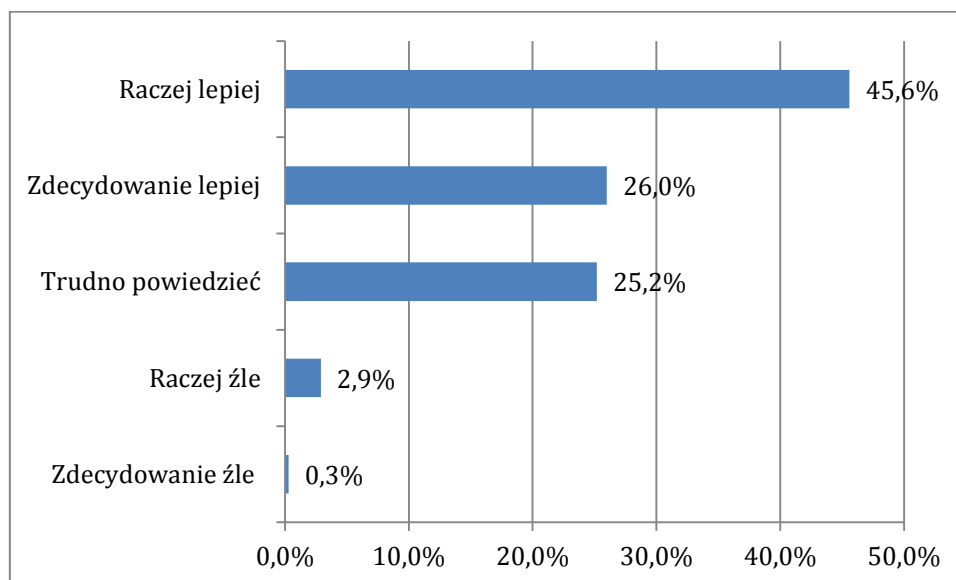
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.6. Ocena atrakcyjności turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego

4.6.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu

Większość badanych (71,6%) uznała, że Województwo Zachodniopomorskie jest bardziej atrakcyjne turystycznie od innych polskich województw. Przeciwnego zdania było jedynie 3,2% respondentów, a ¼ nie ma zdania. Uczestnicy badania, którzy nie uważali Województwa Zachodniopomorskiego za lepsze od innych polskich województw negatywnie ocenili ofertę imprez kulturalnych, sportowych i czystość w miejscach publicznych (odpowiednio 34,3%, 31,4% i 22,9% odpowiedzi negatywnych), do słabych stron zaliczyli małą liczbę atrakcji oraz wysokie ceny.

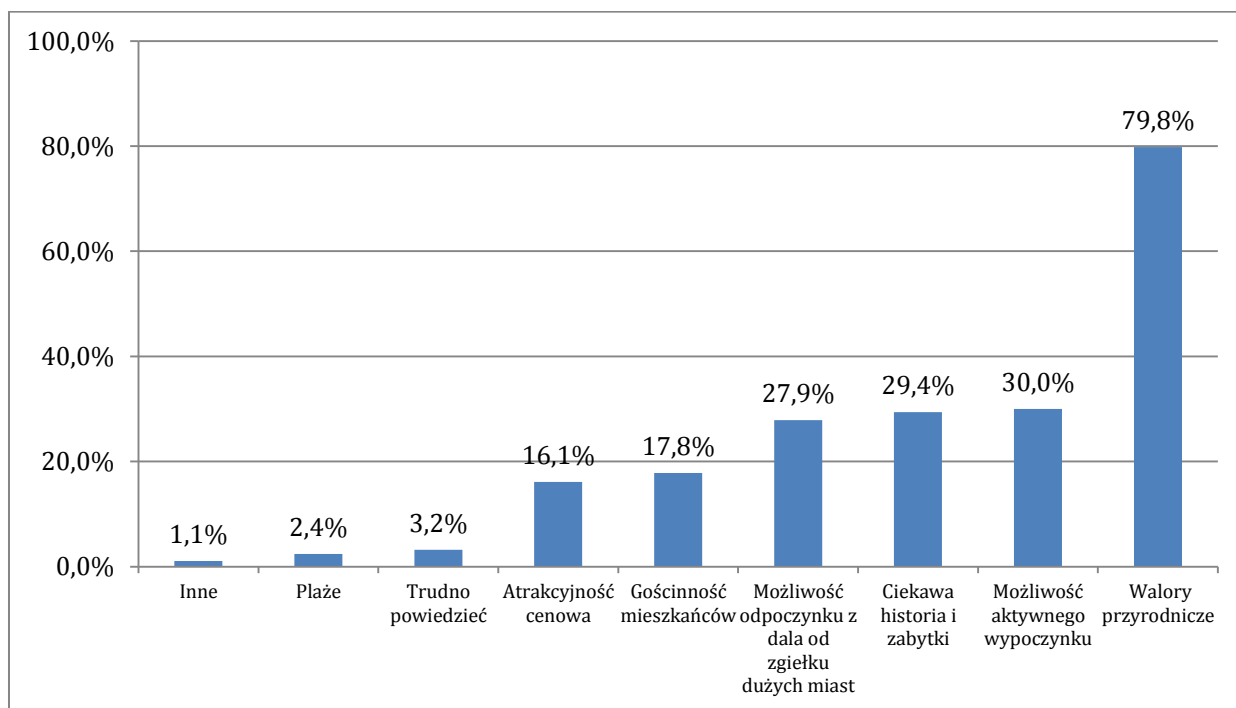
Rysunek 64. Ocena atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego w porównaniu do innych regionów Polski wystawiona przez uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość polskich turystów wypoczywa w Województwie Zachodniopomorskim ze względu na jego walory przyrodnicze. Liczna grupa zainteresowana jest aktywnym wypoczynkiem (30%), a także zwiedzaniem zabytków (29,4%). 27,9% najbardziej docenia możliwość odpoczynku od zgiełku dużych miast, a 17,8% gościnność mieszkańców. 16,1% respondentów uważa Województwo Zachodniopomorskie za atrakcyjne cenowo. Inne motywy ankietowani wymieniali rzadko (łącznie 3,5%), a 3,2% nie miało zdania.

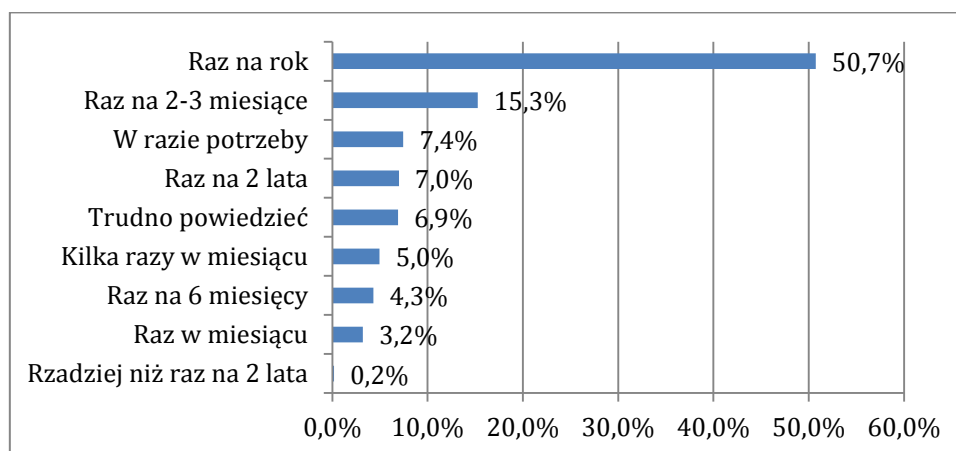
Rysunek 65. Motywy spędzania czasu w Województwie Zachodniopomorskim przez uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Ponad połowa ankietowanych chciałaby odwiedzać Województwo Zachodniopomorskie przynajmniej raz w roku. 15,3% respondentów częściej, bo raz na 2 lub 3 miesiące. W razie potrzeby chce odwiedzać region 7,4% badanych, a raz na dwa lata 7% z nich. 5% uczestników badania chciałoby odwiedzać ten region nawet kilka razy w miesiącu. 6,9% respondentów nie miało zdania.

Rysunek 66. Preferencje uczestników krajowego ruchu turystycznego dotyczące częstotliwości odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego (n= 1 088)

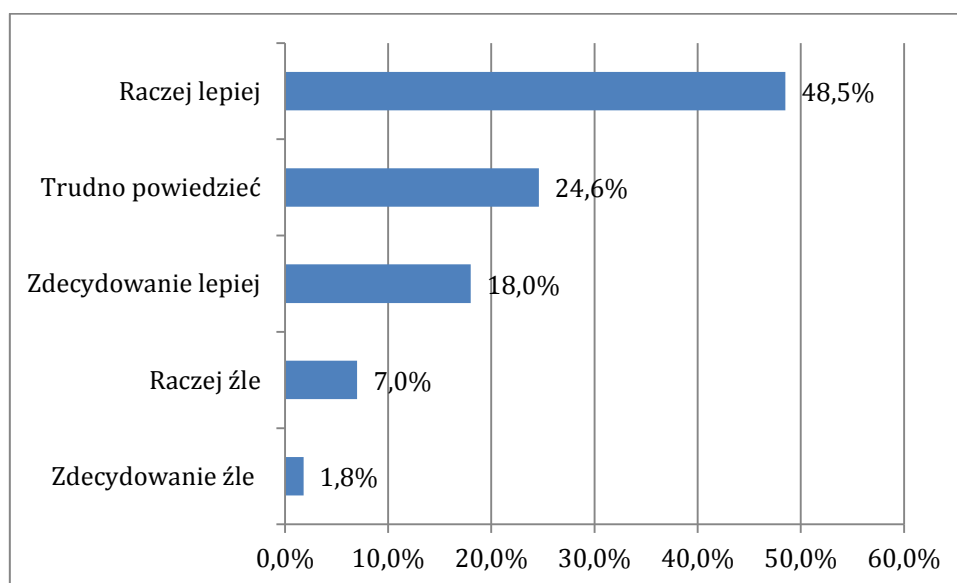


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.6.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu

Większość obcokrajowców (66,5%) ocenia atrakcyjność turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego wyżej niż innych województw Polski. Przeciwnego zdania jest 8,8%, a prawie ¼ (24,6%) nie ma zdania. Respondenci, którzy uważają Województwo Zachodniopomorskie za mniej atrakcyjne od innych regionów Polski dość często wypowiadali się negatywnie na temat imprez sportowych (21,6% odpowiedzi negatywnych) i kulturalnych (19,6%). Do słabych stron województwa zaliczyli ceny, stan dróg oraz niedostateczną promocję województwa i jego atrakcji turystycznych.

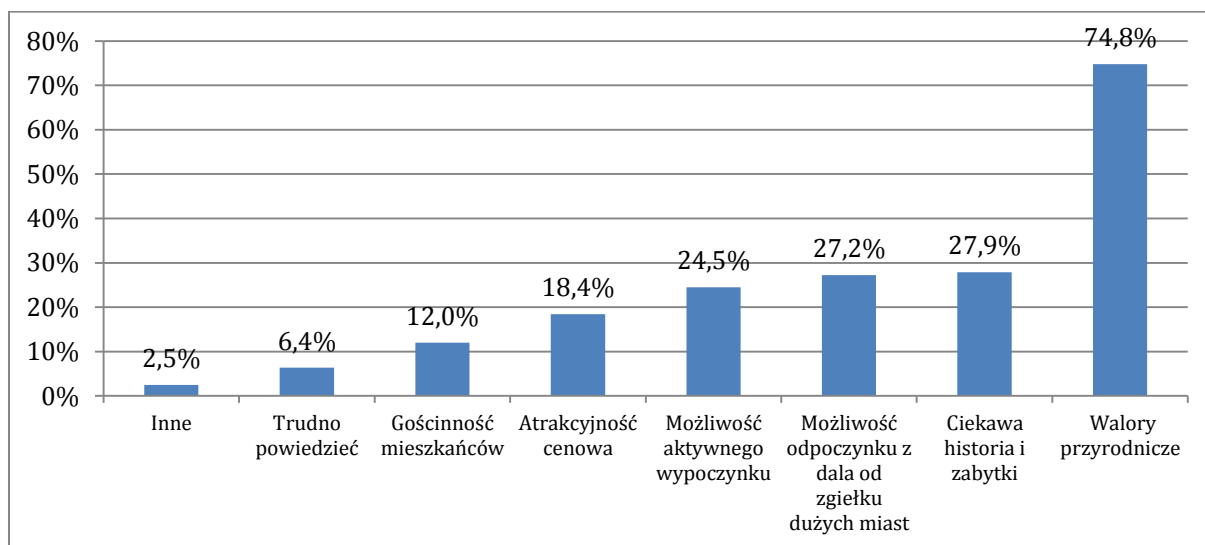
Rysunek 67. Ocena atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego w porównaniu do innych regionów Polski wystawiona przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Prawie ¾ turystów zagranicznych spędza czas w Województwie Zachodniopomorskim ze względu na jego walory przyrodnicze. Liczna grupa interesuje się jego zabytkami (27,9%) i możliwością odpoczynku od zgiełku dużych miast (27,2%). Niemal ¼ badanych docenia możliwość aktywnego wypoczynku, a 18,4% atrakcyjność cenową województwa. 12% respondentów spędza czas w regionie ze względu na gościnność mieszkańców.

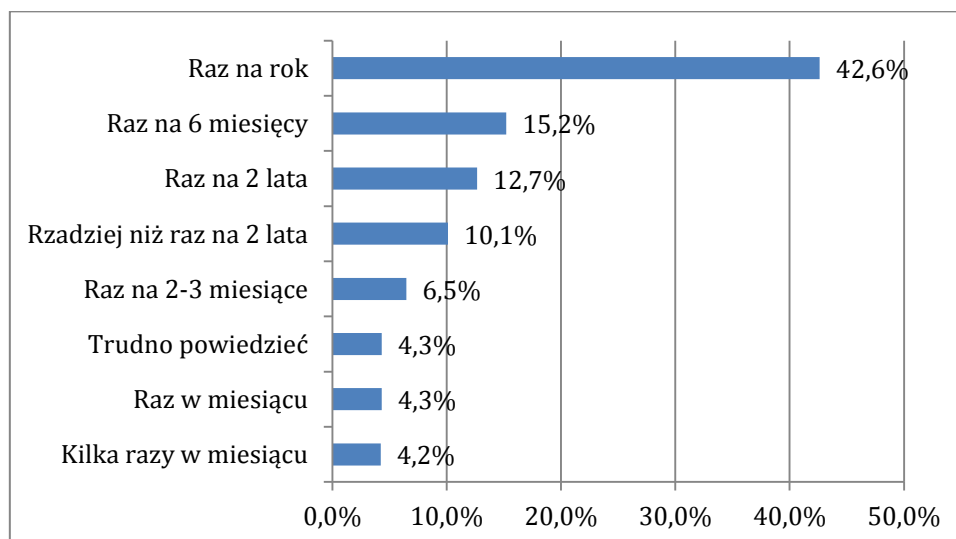
Rysunek 68. Motywy spędzania czasu w Województwie Zachodniopomorskim przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Największy odsetek respondentów (42,6%) preferuje odwiedzenie Województwa Zachodniopomorskiego raz na rok, a 15,2% raz na 6 miesięcy. 12,7 % chciałoby się pojawiać w Województwie Zachodniopomorskim raz na 2 lata, a 10,1 % rzadziej. Raz na 2-3 miesiące lub częściej chciałoby się pojawiać w Województwie Zachodniopomorskim łącznie 15% respondentów.

Rysunek 69. Preferencje uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dotyczące częstotliwości odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego (n= 1 018)



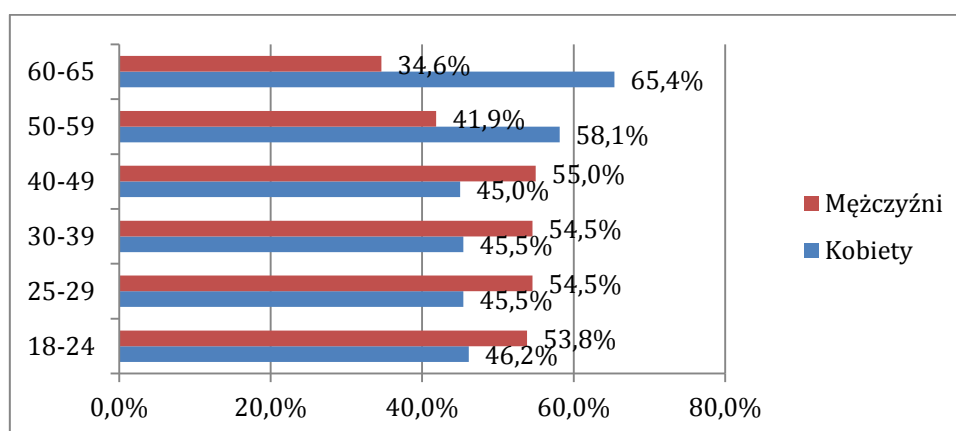
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7. Wewnątrzregionalny ruch turystyczny (mieszkańcy uczestnikami krajowego ruchu turystycznego)

4.7.1. Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego

Wśród badanych uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego było 50,9% kobiet i 49,1% mężczyzn, przy czym w najstarszej kategorii wiekowej widać wyraźnie przeważającą liczbę kobiet (65,4%), w grupie 50-59 lat również dominowały kobiety (58,1%). W pozostałych kategoriach badanej próby dominowali mężczyźni.

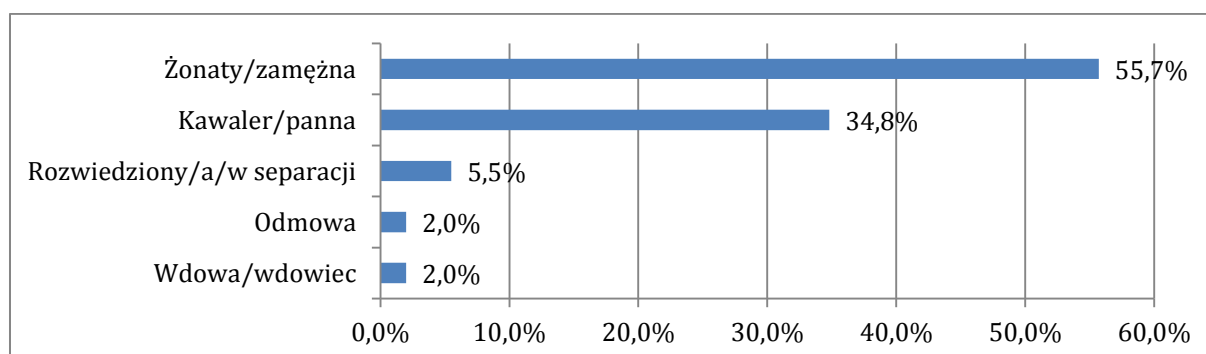
Rysunek 70. Struktura demograficzno- społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego- wiek (n=201)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Ponad połowa badanych pozostawała w związkach małżeńskich (55,7%). Ponad 1/3 (34,3%) ankietowanych była stanu wolnego. Rozwiedzionych było 5,5% respondentów, a wdów i wdowców 2%.

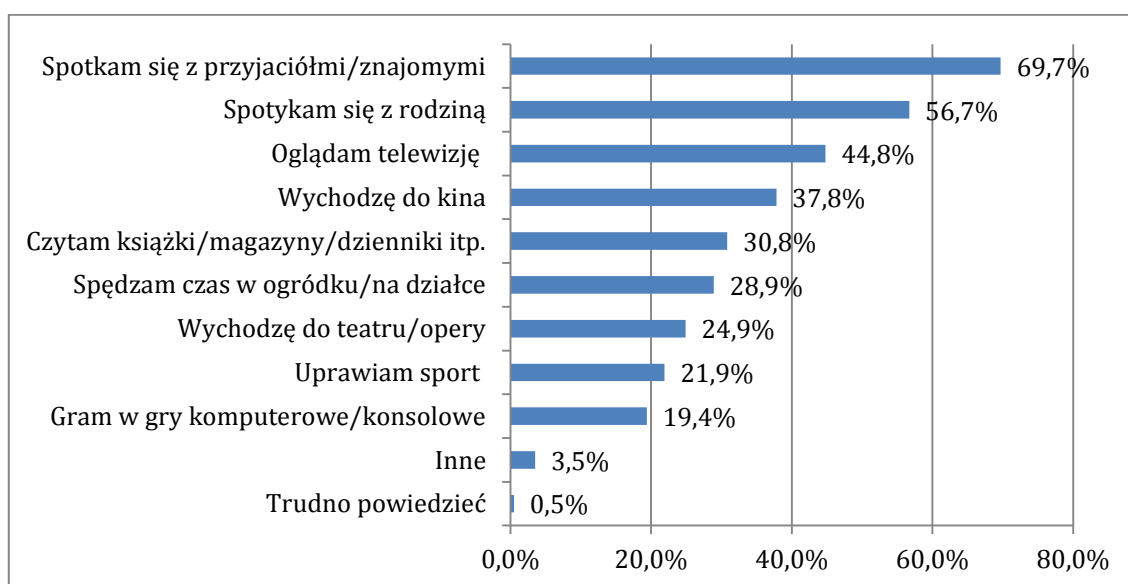
Rysunek 71. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego- stan cywilny (n=201)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość ankietowanych lubi spotykać się ze znajomymi (69,7%), a ponad połowa (56,7%) z rodziną. 44,8% respondentów lubi oglądać telewizję. Uczestnicy badania lubią też chodzić do kina, czytać książki, czy też odpoczywać na działce (odpowiednio 37,8%, 30,8% i 28,9% badanych). Prawie ¼ badanych wychodzi do teatru lub opery, a 21,9% uprawia sport. Niemal co piąty badany (19,4%) gra w gry komputerowe i/lub konsolowe.

Rysunek 72. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=201)

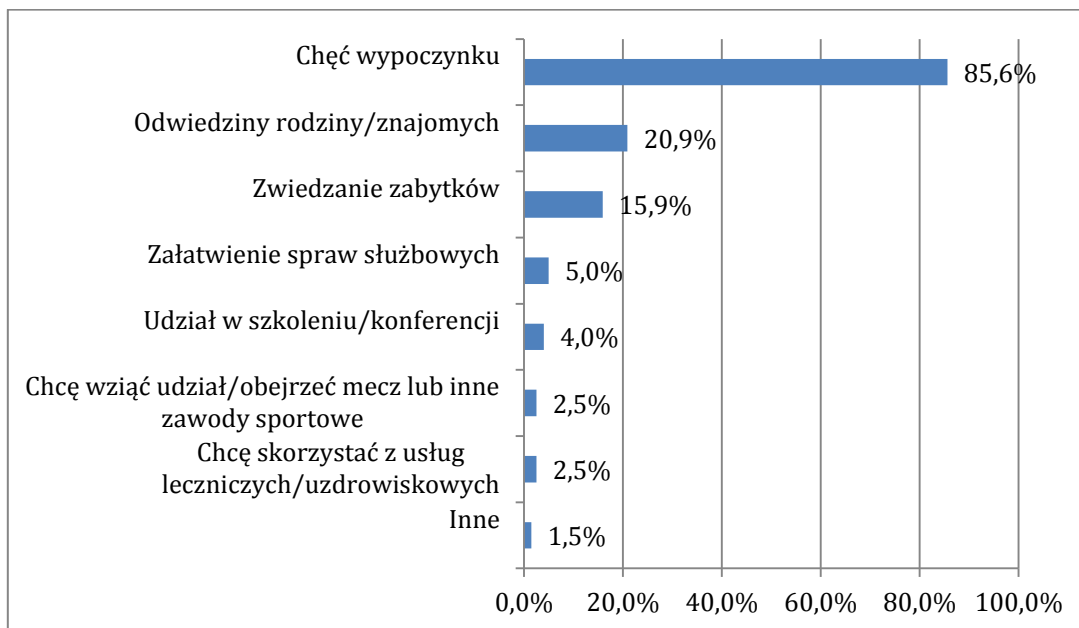


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7.2. Motywy spędzania wolnego czasu w Województwie Zachodniopomorskim

Dla zdecydowanej większości badanych (85,6%) motywem spędzania wolnego czasu w Województwie Zachodniopomorskim była chęć wypoczynku. Dla ponad 1/5 (20,9%) ankietowanych celem była wizyta u rodziny lub znajomych. 15,9% respondentów przyjechało zwiedzać zabytki, a 5% załatwia sprawy służbowe. Inne motywy były mniej popularne.

Rysunek 73. Cel spędzania wolnego czasu w Województwie Zachodniopomorskim przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego (n=201)



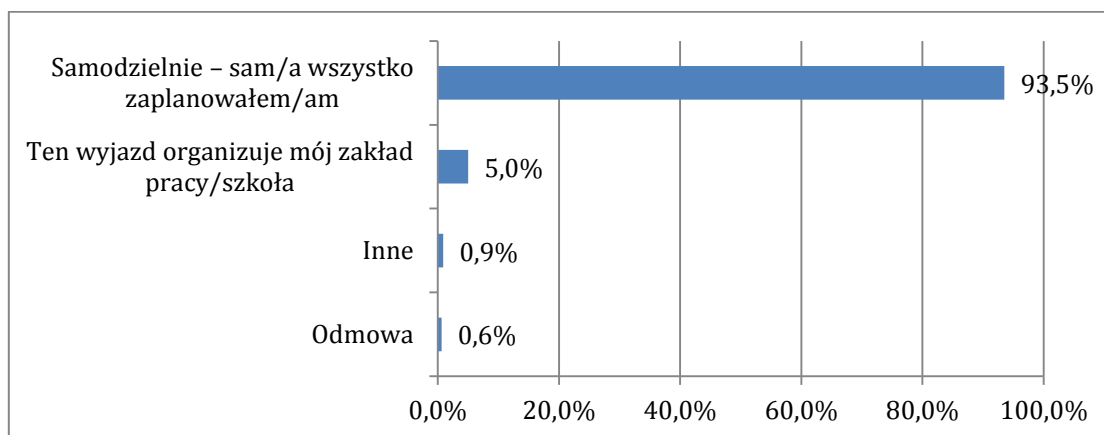
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7.3. Preferencje uczestników ruchu turystycznego

4.7.3.1. Preferowany sposób organizacji pobytu

Zdecydowana większość badanych samodzielnie wszystko zaplanowała (aż 93,5%). Dla 5% ankietowanych organizatorem wyjazdu był zakład pracy lub szkoła. Inne formy organizacji wyjazdu wymieniło jedynie 0,9% badanych.

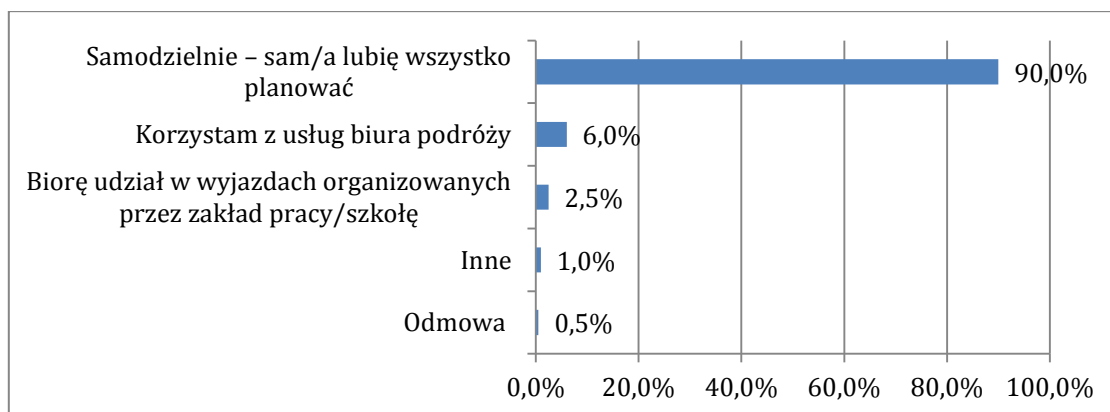
Rysunek 74. Sposób organizacji pobytu uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n=201)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Zdecydowana większość badanych woli samodzielnie planować sposób spędzania czasu wolnego (90%). 6% ankietowanych preferuje korzystanie z biur podróży, a 2,5% chciałoby, aby organizatorem był zakład pracy. Jedynie 1% respondentów preferuje inny sposób organizacji wyjazdu.

Rysunek 75. Preferowany przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego sposób organizacji pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=201)

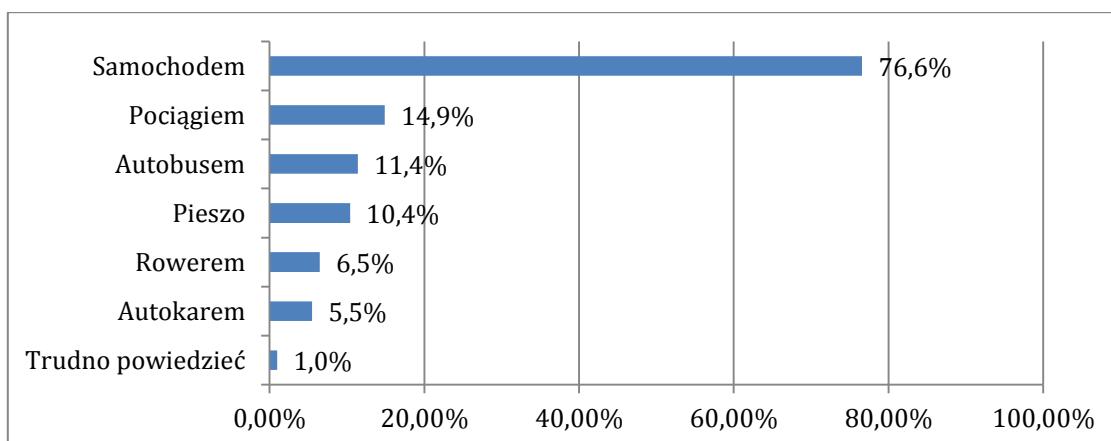


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7.3.2. Preferowany środek transportu

Ponad $\frac{3}{4}$ (76,6%) przedstawicieli wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego w celu dotarcia do atrakcji turystycznych przemieszcza się samochodem. 14,9% ankietowanych dojeżdża pociągiem, a 11,4% autobusem. Co dziesiąty respondent porusza się pieszo, 6,5% rowerem, a 5,5% autokarem. 1,0% trudno powiedzieć.

Rysunek 76. Sposób docierania uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego do atrakcji turystycznych (n=201)

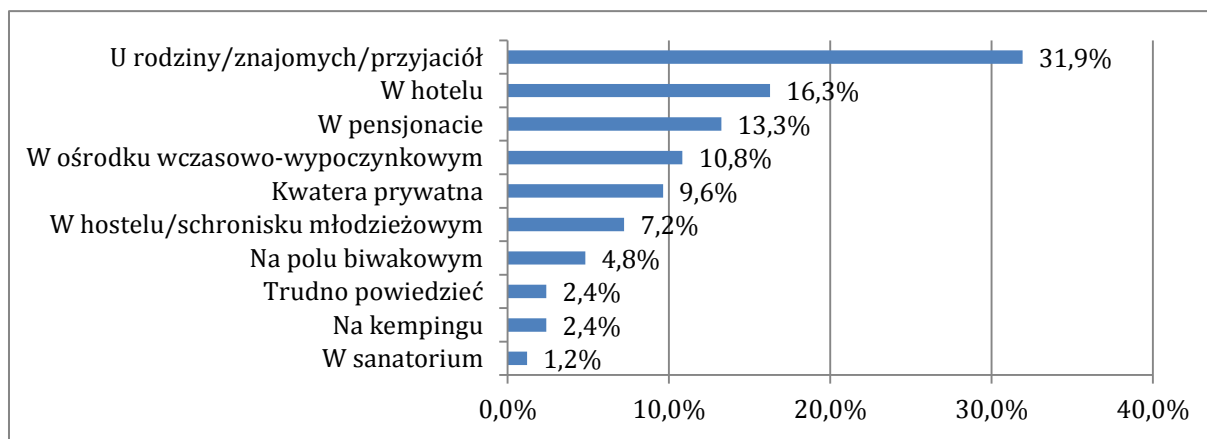


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7.3.3. Preferowany typ noclegu

Najwięcej ankietowanych zatrzymuje się na nocleg u znajomych lub rodziny (31,9%). W hotelu zatrzymuje się 16,3% respondentów, w pensjonacie 13,3%, a 10,8% w ośrodku wczasowym. Niemal co dziesiąty badany zatrzymał się na nocleg w kwaterze prywatnej (9,6%), a 7,2% w hostelu. Pozostałe miejsca noclegowe wybrało łącznie 8,4% badanych.

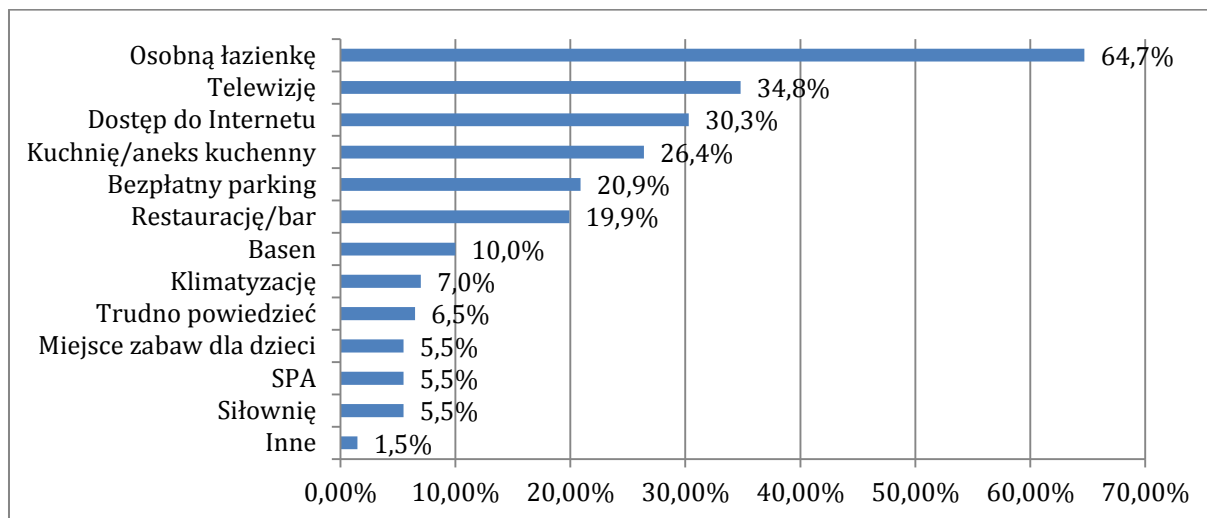
Rysunek 77. Rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymali się uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego (n=166)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Respondenci zapytani o preferowane wyposażenie obiektów noclegowych w 64,7% wybrali osobną łazienkę, 34,8% badanych wybrałoby opcję z telewizją, a 30,3% z dostępem do Internetu. Dla 26,4% ankietowanych ważna była również dostępność kuchni lub aneksu kuchennego, 20,9% ceniło sobie bezpłatny parking a 19,9% możliwość skorzystania na miejscu z usług restauracji lub baru. Wśród odpowiedzi „inne” respondenci wskazywali, że chcieliby, aby ich pokoje miały dostęp do balkonu.

Rysunek 78. Preferowane przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 201)

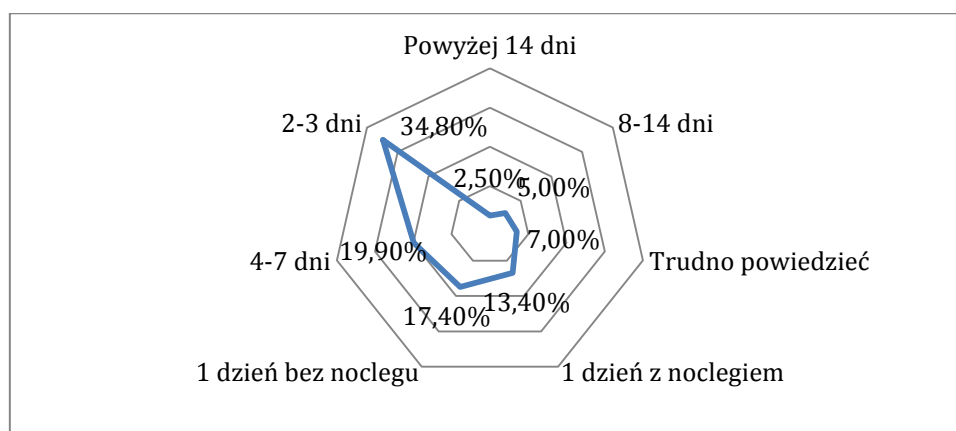


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7.3.4. Preferowana długość pobytu

Ponad 1/3 respondentów przebywa w celach urlopowych w Województwie Zachodniopomorskim 2-3 dni (34,8%). Prawie 1/5 ankietowanych przeznacza na pobyt w miejscu wypoczynku od 4 dni do tygodnia (19,9%). 17,4% turystów odpoczywa w regionie jeden dzień bez noclegu, a 13,4% jeden dzień z noclegiem. 8 dni lub więcej wypoczywało w Województwie Zachodniopomorskim łącznie 7,5% badanych.

Rysunek 79. Długość pobytu uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w celach urlopowych (n= 166)

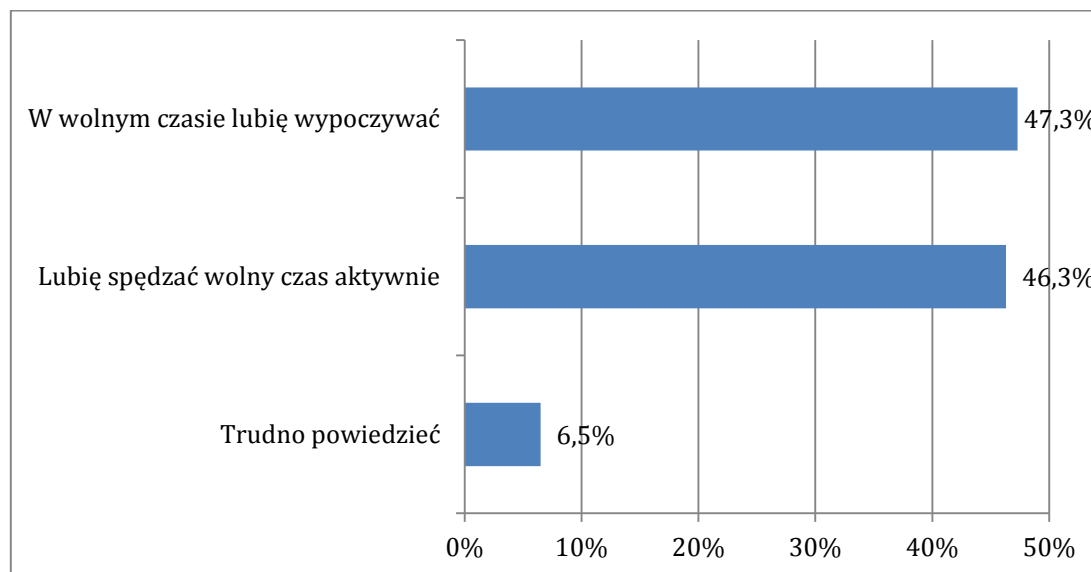


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.7.3.5. Preferowany sposób wypoczynku

47,3% ankietowanych wolny czas spędza wypoczywając, nieco mniejszy odsetek preferuje aktywne spędzanie wolnego czasu (46,3%). 6,5% respondentów nie ma sprecyzowanych preferencji w tym zakresie.

Rysunek 80. Preferowany przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego sposób spędzania wolnego czasu (n=201)



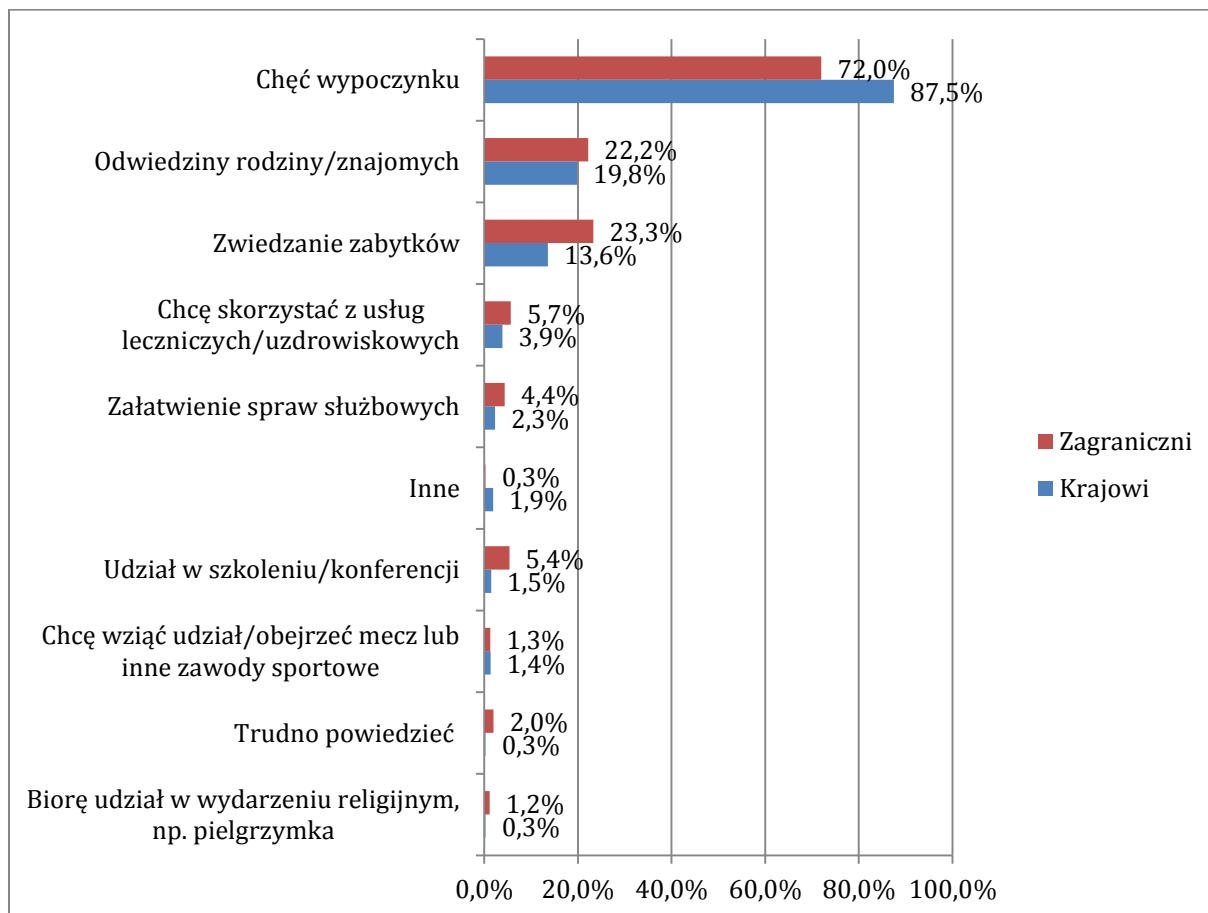
Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.8. Podsumowanie badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego

4.8.1. Porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego

Zarówno turyści polscy, jak i zagraniczni przyjeżdżają do Województwa Zachodniopomorskiego w zdecydowanej większości na wypoczynek, lecz w przypadku krajowych turystów ten odsetek jest większy o ponad 15 punktów procentowych. Kolejna różnica zarysowuje się w przypadku zwiedzania zabytków – turyści zagraniczni robią to częściej (23,3% wobec 13,6% polskich). Więcej turystów zagranicznych bierze udział w konferencjach lub szkoleniach (5,4% wobec 1,5% polskich). Pozostałe cele przyjazdu są podobne dla obu grup.

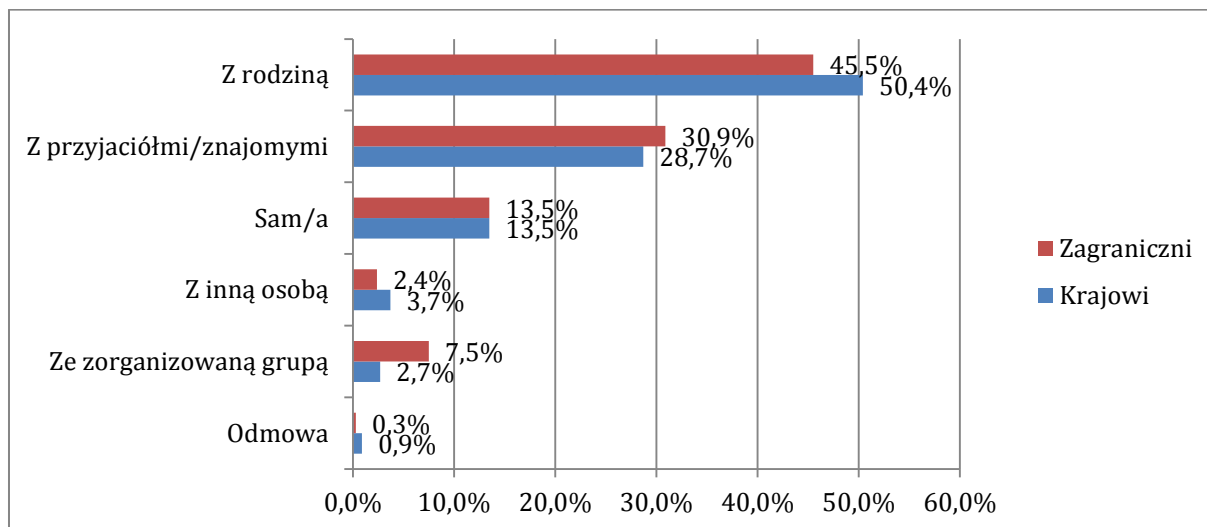
Rysunek 81. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Turyści polscy nieco częściej niż zagraniczni podróżują z rodziną (różnica o prawie 5 punktów procentowych), natomiast turyści zagraniczni częściej niż Polacy podróżują z przyjaciółmi (30,9% wobec 28,7%). W porównaniu do turystów krajowych, obcokrajowcy częściej poruszają się zorganizowaną grupą (4,8% punktu procentowego różnicy). Pozostałe sposoby podróżowania są podobne lub nawet identyczne dla obu grup (samotnie podróżuje tylko samo Polaków, co turystów zagranicznych).

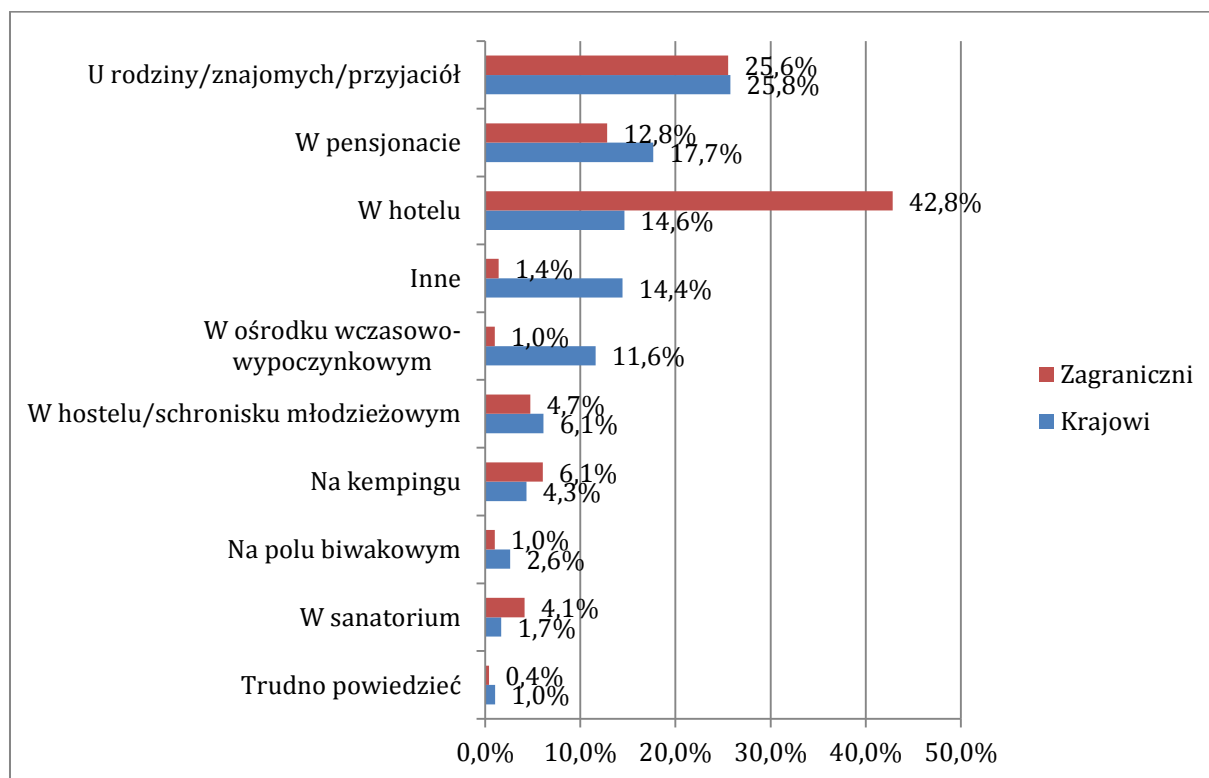
Rysunek 82. Sposób podróżowania do Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Największa różnica pomiędzy preferowanymi miejscami noclegu dotyczy hoteli. Turyści zagraniczni korzystają z nich znacznie częściej niż Polacy, różnica wynosi aż 28 punktów procentowych. Widać wyraźnie, że krajowi turyści preferują raczej pensjonaty lub ośrodki wczasowe (odpowiednio 17,7% i 11,6%). Polacy chcą też nocować w obiektach innych niż wymienione w pytaniu, z reguły w kwaterach prywatnych, podczas gdy wśród turystów zagranicznych taki odsetek jest znikomy (14,4% wobec 1,4%). U rodziny lub przyjaciół nocuje niemal taki sami odsetek turystów zagranicznych, jak i polskich, i jest to najczęstsza forma noclegu w przypadku krajowych turystów.

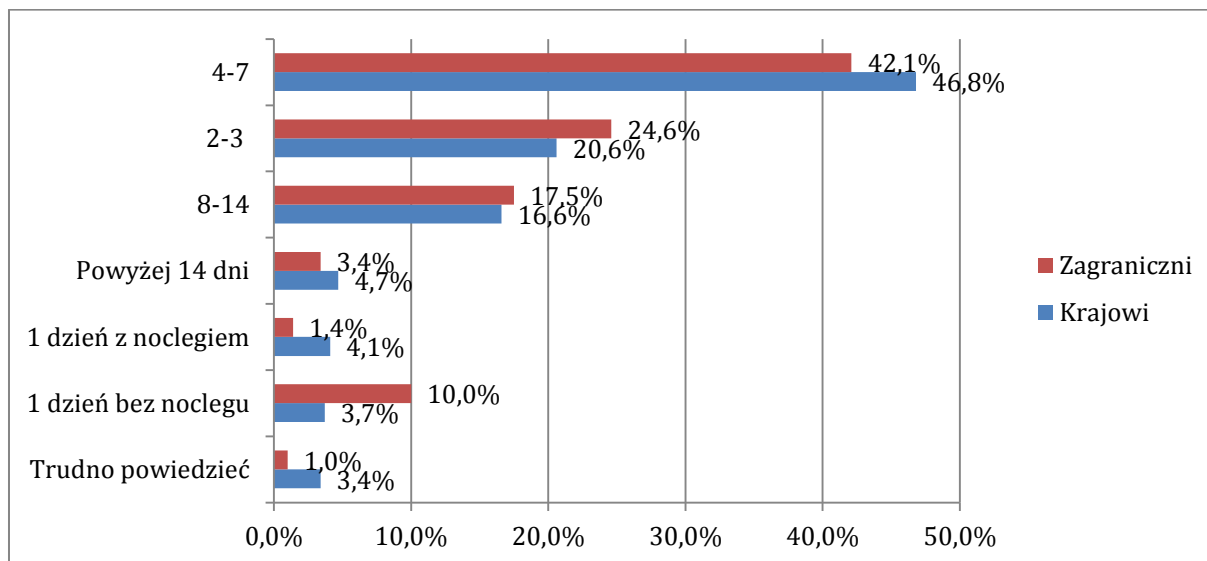
Rysunek 83. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 000)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Obie grupy turystów spędzają w Województwie Zachodniopomorskim najczęściej od 4 do 7 dni, odsetek turystów z Polski jest w tym przypadku nieco większy (różnica około 5 punktów procentowych). Na 2 lub 3 dni nieco częściej zatrzymują się z kolei turyści zagraniczni (różnica 4 punktów procentowych). Co dziesiąty obcokrajowiec spędza w regionie 1 dzień bez noclegu, jest to prawie trzykrotnie większy odsetek niż w przypadku turystów z Polski.

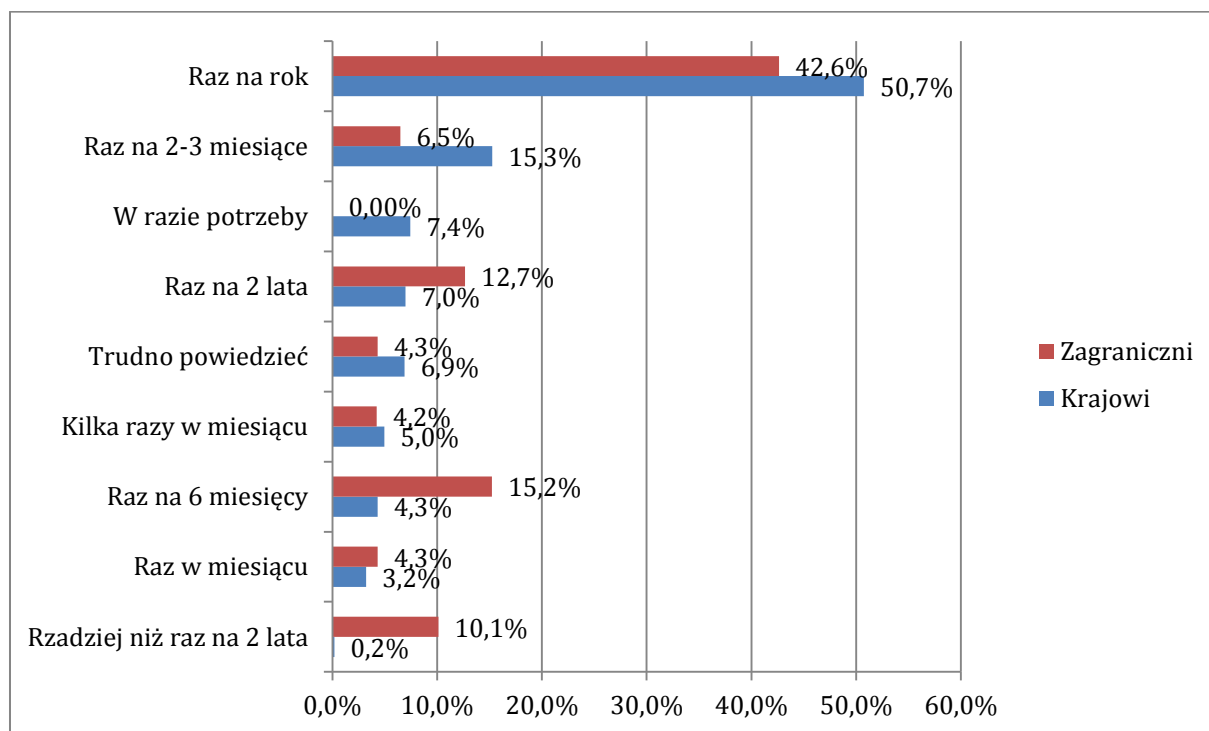
Rysunek 84. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Ponad połowa polskich turystów chciałaby odwiedzać Województwo Pomorskie raz na rok, jest to odsetek o ponad 8 punktów procentowych większy niż w przypadku turystów zagranicznych. Raz na 2 lub 3 miesiące chce odwiedzać region 15,3% polskich turystów, jest to ponad dwukrotnie większy odsetek niż w przypadku obcokrajowców. Więcej turystów zagranicznych chciałoby odwiedzać Województwo Zachodniopomorskie raz na pół roku (15,2%), jest to odsetek ponad trzykrotnie większy niż w przypadku turystów krajowych. Rzadziej niż co dwa lata chce odwiedzać region co dziesiąty zagraniczny turysta, podczas gdy w przypadku turystów polskich takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 0,2% uczestników badania.

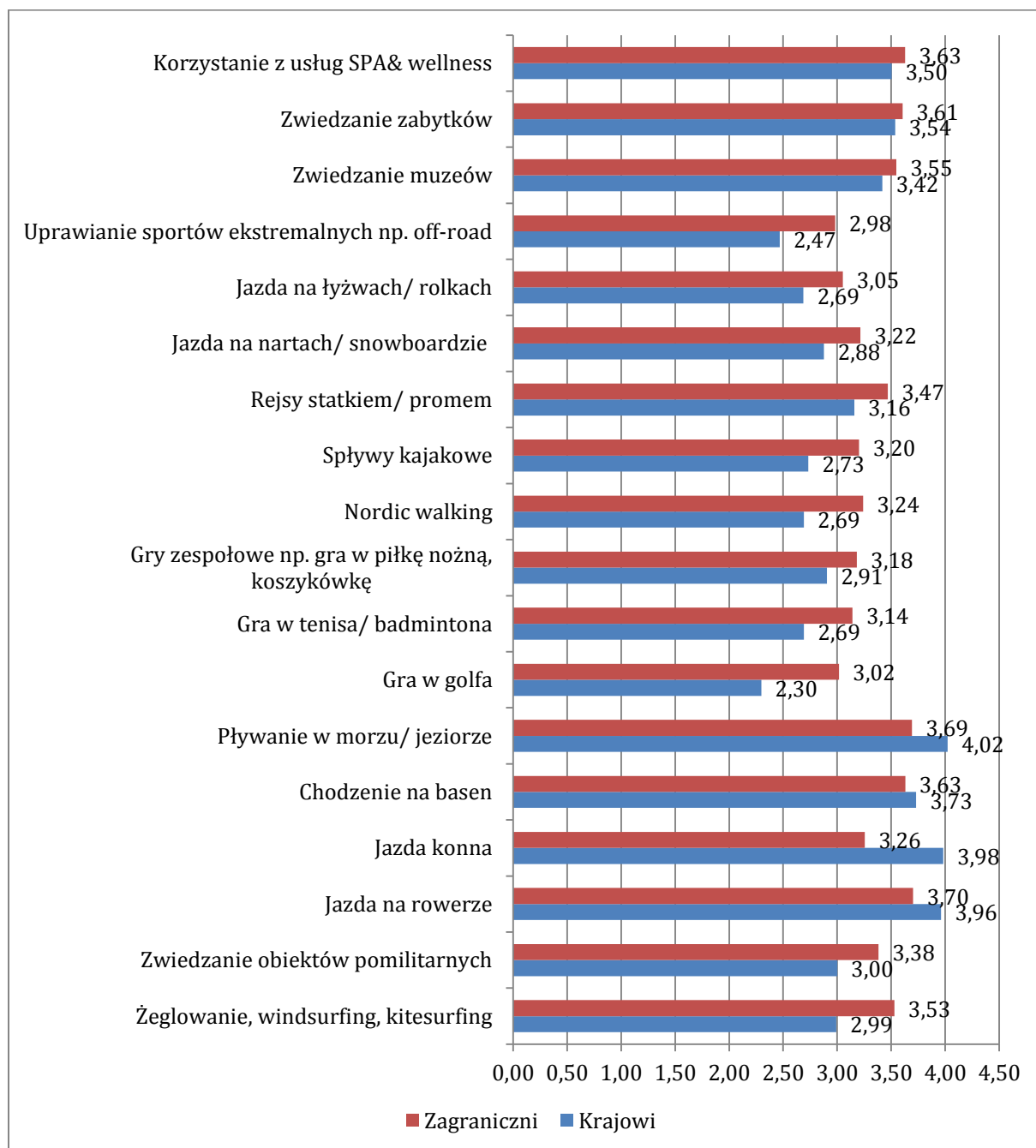
Rysunek 85. Preferowana częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Ocena preferencji dotyczących spędzania czasu wolnego dokonana przez obie grupy jest bardzo podobna. Wszystkie oceniane czynności zyskały dość wysokie oceny. Zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy bardzo lubią pływanie w morzu, jazdę na rowerze i chodzenie na basen. Najniższe oceny obu grup uzyskały sporty ekstremalne i golf.

Rysunek 86. Preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza nie lubię, a 5 bardzo lubię) (n=2 200)

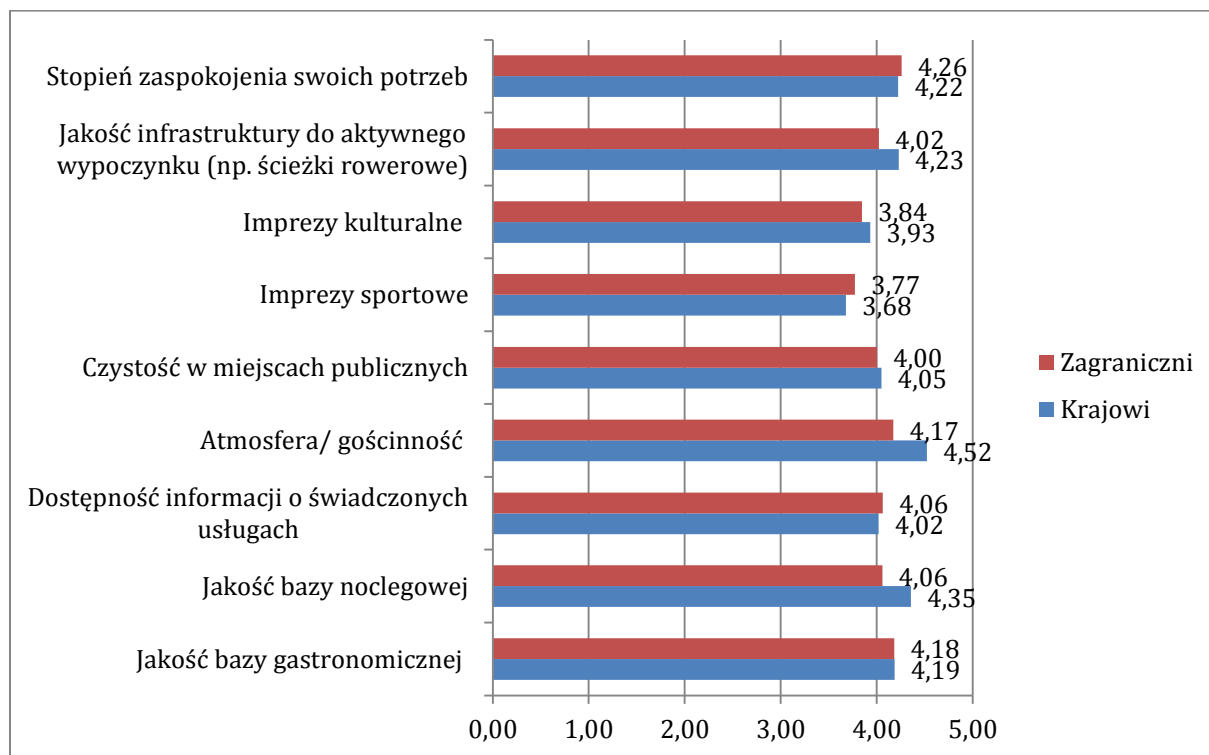


Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

Obie grupy bardzo wysoko oceniły poszczególne elementy atrakcyjności turystycznej, średnia ocen dla żadnego elementu atrakcyjności turystycznej nie wyniosła mniej niż 3,6, dominowały oceny powyżej 4. Różnice w ocenie pomiędzy turystami zagranicznymi a polskimi są minimalne. Wszyscy turyści wysoko ocenili atmosferę gościnności panującą w Województwie Zachodniopomorskim. Obcokrajowcy częściej zwracali

uwagę na stopień zaspokojenia własnych potrzeb oraz na bazę gastronomiczną, z kolei turyści polscy wyżej ocenili jakość bazy noclegowej i infrastruktury wypoczynkowej.

Rysunek 87. Średnia ocena poszczególnych elementów atrakcyjności turystycznej (ocena w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 5 bardzo dobrą jakość) (n=2 200)



Źródło: Opracowanie EU-Consult Sp. z o.o. na podstawie badań PAPI.

4.9. Porównanie wyników badań prowadzonych w latach 2009–2014

W raporcie z „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.” została przedstawiona analiza porównawcza wyników badań z lat 2010–2012. Edycje badań z lat 2012–2014 były przeprowadzone wyłącznie w sezonie letnim. W przeciwieństwie do roku 2012, badania z roku 2013 oraz 2014 objęły ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Nie pozostało to bez wpływu na model behawioralny i preferencje osób odwiedzających region. Ponadto, w ostatnich dwóch latach badaniami zostały objęte dodatkowe destynacje, w tym dwie nad Bałtykiem (Międzyzdroje i Mielno) oraz cztery w pasie pojezierzy (Barlinek, Wałcz, Drawno, Złocieniec).

4.9.1. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego

Od 2010 roku głównym celem przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego jest wypoczynek (w roku 2014 87,5%). W latach poprzednich cel ten miał mniejsze znaczenie dla respondentów niż obecnie (55,7% w 2010 r., 60,0% w 2011 r. i 60,7% w 2012 r., 32% w 2013r.). W 2014 roku na drugim miejscu znalazły się odwiedziny rodziny lub znajomych (19,8%), tak jak w latach wcześniejszych, (13,0% w 2010 r., 8,1% w 2011 r. i 16,8% w 2012 r.) jedynie w zeszłym roku odwiedziny rodziny lub znajomych znalazły się na trzecim miejscu. Podczas ostatnich dwóch lat zdecydowanie wzrósł odsetek osób zainteresowanych zwiedzaniem (2014r. 13,6%, 2013r. 20,0%), podczas gdy w 2012 r. w tym celu przyjechało zaledwie 1,9% badanych i cel ten wykazywał tendencję spadkową. W interpretacji celów przyjazdu należy uwzględnić, że badania były przeprowadzane pod koniec sezonu letniego.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat goście z Polski samodzielnie organizują przyjazdy do Województwa Zachodniopomorskiego. W tegorocznych badaniach odsetek takich wyjazdów wyniósł 92,5%, to więcej niż w zeszłym roku (80,0%) i porównywalnie z latami 2012 i 2011 (92,4% i 93,0%).

W poprzednich latach, jak również w 2014 roku, głównym środkiem transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego był samochód osobowy (55,1% w 2010 r., 59,9% w 2011 r., 70,06% w 2012 r., 76,6% w 2014r.). W 2013 roku znaczenie

samochodu jako środka transportu w ruchu turystycznym znaczenie jednak zmalało (do 63,8%). Systematycznie zmniejsza się liczba osób korzystających z transportu kolejowego (z 35,0% w 2010 r., 26,3% w 2011 r., 24,4% w 2012 r. do 15,1% w 2013 r.), by w 2014 roku osiągnąć wynik 17,5%.

Badani Polacy najchętniej korzystali z noclegów u rodziny i znajomych (31,4% w 2010 r., 22,8% w 2011 r., 21,1% w 2012 r., 25,8% w 2014 r.), podczas gdy w 2013 roku na pierwszym miejscu znalazł się nocleg w ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych (9,1% w 2010 r., 12,2% w 2011 r. i 9,0% w 2012 r., 22,1% 2013r., 11,6% 2014r.). Wysoką pozycję w rankingu najczęściej wybieranych miejsc noclegowych wciąż zajmują pensjonaty, w tym roku na drugim miejscu (17,7%).

Na przestrzeni ostatnich czterech lat Polacy niezmiennie polegają na opiniach rodziny lub znajomych. W oparciu o to źródło podejmują decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego (31,8% w 2014r. i 33,5% w 2013r.). Najistotniejszym źródłem wiedzy polskich turystów jest doświadczenie zdobyte podczas poprzednich pobytów (33,5% w 2013r i 47,4% w 2014r.). W tym roku dużo rzadziej niż dotychczas respondenci pozyskując wiedzę o Województwie Zachodniopomorskim, korzystali ze źródeł internetowych (24,7% w 2010 r., 31,6% w 2011 r., 41,9% w 2012 r. 25,0% w 2013r. i 13,2% w 2014r.).

4.9.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego

W 2014r. w badaniu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego wśród respondentów największy udział mieli Niemcy, którzy stanowili 56,9% badanych. Zauważalny jest spadek udziału procentowego mieszkańców Niemiec w próbie badania, gdyż w 2013 roku stanowili oni 61% ogółu, w 2012 roku- 72,6%, a w 2011r.- 79,70%. W stosunku do poprzedniego roku zmalał również odsetek udziału Brytyjczyków w próbie badawczej (10,8% w 2014r., 19% w 2013r., 9,5% w 2012r., 2,3% w 2011r.), natomiast w tegorocznej ankiecie wzięło udział więcej mieszkańców Czech (5,3% w 2014r., 1,5% w 2013r., 1,9% w 2012r., 0,6% w 2011r.), Rosji (3,8% w 2014r., 1% w 2013r., 0,1% w 2012r., 0% w 2011r.) oraz Holandii (3,5% w 2014r., 2,2% w 2013r., 0,8% w 2012r., 0,9% w 2011r.).

W roku 2014 głównym celem przyjazdu obcokrajowców do Województwa Zachodniopomorskiego, podobnie jak w latach 2010-2012, była chęć wypoczynku (51,2% w 2010 r., 35,5% w 2011 r. i 47,0% w 2012 r., 19,7% w 2013r. i 72% w 2014r.). 23,3% respondentów było zainteresowanych głównie zwiedzaniem, to mniej niż w zeszłym roku (36,2%), ale znacznie więcej niż w 2012r. (7,3%). Zmniejszyło się znaczenie pobytów związanych z poprawą zdrowia i rehabilitacją (z 14,1% w 2011 r., 10,5% w 2012 r., 8,2% w 2013 r. do 5,7% w 2014r.).

W kwestii dominującego sposobu organizacji przyjazdu, pierwsze miejsce zajmują przyjazdy organizowane indywidualnie, podobnie jak w poprzednich latach (65,4% w 2010 r., 71,8% w 2011 r., 73,0% w 2012 r. 65,0% w 2013 r., 85,5% w 2014 r). Maleje udział korzystających z usług biur podróży, co potwierdzają również tegoroczne badania (23,5% w 2010 r., 22,9% w 2011 r., 21,0% w 2012 r., 11,9% w 2013 r. i 9,5% w 2014r.).

Przeważająca część uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przyjeżdża do regionu samochodem osobowym, w tej kwestii można zaobserwować tendencję wzrostową (52,4% w 2010 r., 43,5% w 2011 r., 57,0% w 2012 r., 44,3% w 2013 r., 76,6% w 2014r.).

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się struktura preferowanych obiektów noclegowych. Od 2010 roku spadał odsetek osób nocujących w hotelach i motelach (z 40,8% w 2010 r., 36,6% w 2011 r. do 11,8% w 2012 r). W 2013 roku obiekty te wybrało 28,7% respondentów, zaś w 2014 roku 42,8%. Zmieniała się również popularność pensjonatów (17,2% w 2010 r., 8,3% w 2011 r., 12,4% w 2012 r., 22,6% w 2013 r, 12,8% w 2014r.). Wahała się liczba osób nocujących u rodziny lub znajomych (17,9% w 2010 r., 11,4% w 2011 r., 16,2% w 2012 r., 9,3% w 2013r., 25,6% w 2014r.).

Zdanie rodziny jest dla respondentów jednym z najważniejszych źródeł informacji (36,7% w 2010 r., 28,8% w 2011 r., 21,8% w 2012 r., 38,2% w 2013r., 33,9% w 2014r.). Rośnie odsetek osób wskazujących, że istotnym źródłem informacji o Województwie Zachodniopomorskim jest własne doświadczenie (2013r. 25,2% w 2013r. i 40,7% w 2014r.). W stosunku do wyników z zeszłego roku zmalał odsetek osób poszukujących informacji za pośrednictwem Internetu (23,8% w 2013r. 15,5% w 2014r.)

4.10. Szacowanie wielkości wpływów z turystyki

Na podstawie danych uzyskanych dzięki badaniu PAPI, a także danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego, dokonano próby oszacowania wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego. W 2013 roku według GUS wspomniane województwo odwiedziło 2 090 104 turystów (wzrost o 4,6% w porównaniu do roku 2012) w tym 501 830 turystów zagranicznych (wzrost o 8,5% w stosunku do roku poprzedniego). Tendencja wzrostowa utrzymuje się także w całym badanym okresie (2009-2013). Trzeba pamiętać, że dane GUS nie uwzględniają osób, które nocowały u bliskich lub wcale nie korzystały z noclegu. W poniższych szacunkach takie osoby uwzględniono.

Przeciętne wydatki polskiego turysty wyniosły 1114,97 zł, a turysty zagranicznego były wyższe i wyniosły 1348,95 zł. Biorąc pod uwagę, że wg badania PAPI średni czas pobytu polskiego turysty wyniósł 5,86 doby, a zagranicznego 5,5 doby, ich dzienne wydatki wynoszą odpowiednio 190,27 zł i 245,26 zł. Średnie wydatki turysty biorącego udział w badaniu oszacowano na 1231,96 zł. Na podstawie liczby turystów w danym miesiącu (wg GUS), oszacowano, ile mogły wynieść wpływy do budżetu województwa. Niestety, na moment opracowywania raportu nie były dostępne dane o ruchu turystycznym w poszczególnych miesiącach 2014 roku, dlatego użyte zostały dane za rok poprzedni. Poniższa tabela prezentuje szacunkowe wpływy w miesiącach, w których odbyło się badanie.

Tabela 20. Szacunkowe wpływy do budżetu

Miesiąc	Szacunkowe wpływy do budżetu
Czerwiec (7 dni)	62 429 208
Lipiec	467 490 629
Sierpień (do 24.08)	347 304 022
Ogółem:	877 223 859

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult Sp. z o.o.

Wpływy z turystyki w Województwie Zachodniopomorskim od początku roku do 24 sierpnia oszacowano na 1 804 450 295,9 zł.

5. Podsumowanie „Badania krajowego zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2014 r.”

Wielkość ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim systematycznie rośnie. Widać to wyraźnie na podstawie danych prezentowanych przez GUS. W latach 2010-2013 liczba turystów zwiększyła się od 1,74 mln do 2,09 mln. W tym samym czasie liczba turystów zagranicznych zwiększyła się o ponad 123 tysiące. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej wynosi 5,4 doby i spadła nieznacznie w porównaniu do roku 2012. Jest to jednak i tak dwa razy więcej niż wynosi średnia krajowa (2,7). Województwo Zachodniopomorskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby miejsc noclegowych, a liczbą obiektów noclegowych ustępuje tylko Województwom: Małopolskiemu i Mazowieckiemu.

Analiza wyników badania PAPI dostarczyła wielu informacji. Z przeprowadzonego pomiaru wynika, że większość turystów planuje swój wyjazd samodzielnie, a najcenniejsze są dla nich informacje na temat miejsc, które warto zobaczyć. Zdecydowana większość obcokrajowców wskazała, że najbardziej brakuje im właśnie takich wiadomości. Trzeba zadbać, aby informacje na temat miejsc, które warto odwiedzić, były widoczne, łatwo dostępne i prezentowane w co najmniej dwóch językach. Większość turystów wypoczywa nad morzem, jednakże zwrócenie większej uwagi odwiedzających na inne ciekawe miejsca w Województwie Zachodniopomorskim może przyczynić się do wzrostu ich popularności. Szansą dla powiatów, które odwiedza stosunkowo niewielu turystów, może być zaoferowanie odwiedzającym zróżnicowanych form zarówno odpoczynku, jak i aktywnego spędzania czasu wolnego. Walory przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego przyciągają znaczną część turystów, dlatego warto wytyczać np. nowe szlaki czy ścieżki rowerowe. Odwiedzający czerpią informacje na temat Województwa Zachodniopomorskiego z własnych doświadczeń lub od rodziny i znajomych. Turyści dużo rzadziej korzystają z mediów informacyjnych w celu uzyskania tego typu wiedzy. Warto pomyśleć nad tym, aby Województwo Zachodniopomorskie było bardziej widoczne w mediach, tak aby zachęcić do przyjazdu osoby, którzy wcześniej tego regionu nie znały ani nie mają tam rodziny.

Odwiedzający najczęściej poruszają się samochodami, warto więc zadbać o infrastrukturę drogową i odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

Z badań PAPI wynika, średnia łączna długość pobytu uczestników krajowego ruchu turystycznego wynosiła 5,86 doby, zaś w przypadku obcokrajowców pobyt trwał średnio 5,5 doby. Cechą charakterystyczną ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim jest jego nierównomierny rozkład w skali roku. Szczyt sezonu przypada na okres letnich wakacji. Po sezonie letnim ruch turystyczny gwałtownie spada. Zjawisko to niestety nasila się. Według Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik sezonowości w 2013 roku wyniósł 38,7% i była to najwyższa wartość tego wskaźnika od 2009 roku.

Wpływy z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego zostały oszacowane na podstawie informacji GUS-u o wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego oraz wyników tegorocznych badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Przeciętne wydatki polskiego turysty wyniosły 1114,97 zł, a turysty zagranicznego 1348,95 zł. Ich przeciętne dzienne wydatki wyniosły odpowiednio 190,27 zł i 245,26 zł. Na moment opracowywania raportu nie były dostępne dane o ruchu turystycznym w lecie 2014 roku, dlatego w szacowaniu wielkości wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego zostały użyte dane za rok poprzedni.

Na zakończenie należy podkreślić, że Województwo Zachodniopomorskie rozwija się bardzo szybko, jednakże jest coraz więcej regionów zainteresowanych rozwojem turystyki. Województwo Zachodniopomorskie musi konkurować głównie z Województwami: Pomorskim, Dolnośląskim i Warmińsko-Mazurskim. Stawiają one mocno na turystykę, promują się intensywnie za pomocą spotów telewizyjnych i billboardów. Z całą pewnością ograniczenie zjawiska sezonowości i aktywizacja regionów dotąd słabiej turystom znanych może być szansą na zachowanie konkurencyjności przez Województwo Zachodniopomorskie.

Spis rysunków

Rysunek 1. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w poszczególnych miesiącach 2013 r.	25
Rysunek 2. Udział Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym ruchu turystycznym pod względem liczby udzielonych noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania	33
Rysunek 3. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. w porównaniu z bazą noclegową w Polsce	35
Rysunek 4. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego- wiek (n=1 100).....	41
Rysunek 5. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego - stan cywilny (n=1 100).....	41
Rysunek 6. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego- wykształcenie (n=1 100).....	42
Rysunek 7. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 100).....	43
Rysunek 8. Sylwetka respondentów w życiu prywatnym – porównanie ze względu na płeć (n=1 100)	44
Rysunek 9. Wpływ wieku na organizację czasu wolnego (n=1 100)	44
Rysunek 10. Kraj pochodzenia uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100).....	45
Rysunek 11. Struktura demograficzno- społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego- wiek (n=1 100).....	46
Rysunek 12. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego- stan cywilny (n=1 100).....	47
Rysunek 13. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 100).....	47
Rysunek 14. Sylwetka respondentów w życiu prywatnym – porównanie (n=1 100).....	48
Rysunek 15. Wpływ wieku na organizację czasu wolnego (n=1 100).....	49
Rysunek 16. Główny cel przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	50
Rysunek 17. Główny cel przyjazdu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	51
Rysunek 18. Sposób organizacji przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)	52
Rysunek 19. Preferowany sposób organizacji przyjazdu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	52
Rysunek 20. Sposób organizacji przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)	53

Rysunek 21. Preferowany sposób organizacji przyjazdu uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	53
Rysunek 22. Środek transportu uczestników krajowego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)	54
Rysunek 23. Preferowany środek transportu uczestników krajowego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	55
Rysunek 24. Sposób docierania uczestników krajowego ruchu turystycznego do atrakcji turystycznych (n=1 100)	55
Rysunek 25. Środek transportu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	56
Rysunek 26. Preferowany środek transportu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	57
Rysunek 27. Sposób docierania uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do atrakcji turystycznych (n=1 100).....	57
Rysunek 28. Rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymali się uczestnicy krajowego ruchu turystycznego (n=1 059).....	58
Rysunek 29. Preferowany przez uczestników krajowego ruchu turystycznego rodzaj obiektu noclegowego (n=1 100).....	59
Rysunek 30. Preferowane przez uczestników krajowego ruchu turystycznego elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 1 100)	59
Rysunek 31. Rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymali się uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego (n=990)	60
Rysunek 32. Preferowany przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego rodzaj obiektu noclegowego (n= 1 100).....	61
Rysunek 33. Preferowane przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 1 100)	61
Rysunek 34. Długość pobytu uczestników krajowego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 100).....	62
Rysunek 35. Długość pobytu uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 100).....	63
Rysunek 36. Częstotliwość przyjazdów uczestników krajowego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	64
Rysunek 37. Częstotliwość przyjazdów uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100)	64
Rysunek 38. Preferowane przez uczestników krajowego ruchu turystycznego miejsce spędzania urlopu (n=1 100).....	65
Rysunek 39. Preferencje uczestników krajowego ruchu turystycznego dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu (n=1 100).....	66
Rysunek 40. Preferowane przez uczestników krajowego ruchu turystycznego miejsce wypoczynku (n=1 100)	67
Rysunek 41. Wpływ płci na preferencje dotyczące miejsca spędzania pobytu (n=1 100)	68

Rysunek 42. Wpływ wieku na preferencje dotyczące miejsca spędzanego pobytu (n=1 100).....	68
Rysunek 43. Preferowany przez uczestników krajowego ruchu turystycznego sposób spędzania wolnego czasu (n=1 100).....	69
Rysunek 44. Wpływ wieku na preferencje dotyczące charakteru wypoczynku (n=1 100)	69
Rysunek 45. Preferowany przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego sposób wypoczynku (n=1 100)	70
Rysunek 46. Preferencje uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu (n=1 100).....	71
Rysunek 47. Preferowane przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego miejsce wypoczynku (n=1 100).....	72
Rysunek 48. Wpływ płci na preferencje dotyczące miejsca spędzania pobytu (n=1 100)	73
Rysunek 49. Wpływ wieku na preferencje dotyczące miejsca spędzanego pobytu (n=1 100).....	73
Rysunek 50. Preferowany przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego sposób spędzania wolnego czasu (n=1 100).....	74
Rysunek 51. Wpływ wieku na preferencje dotyczące charakteru wypoczynku (n=1 100)	75
Rysunek 52. Źródła informacji uczestników krajowego ruchu turystycznego o Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100).....	76
Rysunek 53. Informacje istotne dla uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 100).....	76
Rysunek 54. Źródła informacji uczestników zagranicznego ruchu turystycznego o Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100).....	77
Rysunek 55. Informacje istotne dla uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100).....	78
Rysunek 56. Informacje na temat Województwa Zachodniopomorskiego, do których dostępu brakuje uczestnikom krajowego ruchu turystycznego (n=1 100)	79
Rysunek 57. Informacje na temat Województwa Zachodniopomorskiego, do których dostępu brakuje uczestnikom zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100).....	80
Rysunek 58. Wydatki uczestników krajowego ruchu turystycznego przeznaczone na pobyt jednej osoby w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100)	81
Rysunek 59. Wydatki uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przeznaczone na pobyt jednej osoby w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 100)	82
Rysunek 60. Ocena uczestników krajowego ruchu turystycznego dotycząca poszczególnych aspektów atrakcyjności turystycznej(n=1 100)	84
Rysunek 61. Ocena uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dotycząca poszczególnych aspektów atrakcyjności turystycznej (n=1 100).....	85
Rysunek 62. Stosunek uczestników krajowego ruchu turystycznego do ponownego odwiedzenia Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	86

Rysunek 63. Stosunek uczestników zagranicznego ruchu turystycznego do ponownego odwiedzenia Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 100).....	87
Rysunek 64. Ocena atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego w porównaniu do innych regionów Polski wystawiona przez uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 100).....	88
Rysunek 65. Motywy spędzania czasu w Województwie Zachodniopomorskim przez uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 100).....	89
Rysunek 66. Preferencje uczestników krajowego ruchu turystycznego dotyczące częstotliwości odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego (n= 1 088).....	89
Rysunek 67. Ocena atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego w porównaniu do innych regionów Polski wystawiona przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100).....	90
Rysunek 68. Motywy spędzania czasu w Województwie Zachodniopomorskim przez uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 100).....	91
Rysunek 69. Preferencje uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dotyczące częstotliwości odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego (n= 1 018).....	91
Rysunek 70. Struktura demograficzno- społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego- wiek (n=201).....	92
Rysunek 71. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego- stan cywilny (n=201).....	92
Rysunek 72. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=201).....	93
Rysunek 73. Cel spędzania wolnego czasu w Województwie Zachodniopomorskim przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego (n=201).....	94
Rysunek 74. Sposób organizacji pobytu uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n=201).....	94
Rysunek 75. Preferowany przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego sposób organizacji pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=201).....	95
Rysunek 76. Sposób docierania uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego do atrakcji turystycznych (n=201).....	95
Rysunek 77. Rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymali się uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego (n=166).....	96
Rysunek 78. Preferowane przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 201).....	97
Rysunek 79. Długość pobytu uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w celach urlopowych (n= 166).....	97
Rysunek 80. Preferowany przez uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego sposób spędzania wolnego czasu (n=201).....	98
Rysunek 81. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200).....	99

Rysunek 82. Sposób podróżowania do Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200).....	100
Rysunek 83. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200).....	101
Rysunek 84. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200)	102
Rysunek 85. Preferowana częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (n=2 200).....	103
Rysunek 86. Preferencje dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza nie lubię, a 5 bardzo lubię) (n=2 200)	104
Rysunek 87. Średnia ocena poszczególnych elementów atrakcyjności turystycznej (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 5 bardzo dobrą jakość) (n=2 200).....	105

Spis tabel

Tabela 1. Zakres badań.....	6
Tabela 2. Podobszary objęte badaniem	8
Tabela 3. Punkty badań ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim	9
Tabela 4. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego dla badania PAPI w 2014 r.	14
Tabela 5. Założona struktura próby uczestników krajowego ruchu turystycznego	15
Tabela 6. Metoda doboru próby uczestników zagranicznego ruchu turystycznego dla badania PAPI w 2014r.	16
Tabela 7. Liczebności wywiadów przypadających na poszczególne obszary- części Województwa Zachodniopomorskiego	17
Tabela 8. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2013 r. i 2014 r.	19
Tabela 9. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2013	20
Tabela 10. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach 2009–2013.....	21
Tabela 11. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2013	22
Tabela 12. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania według wybranych krajów stałego zamieszkania w latach 2010-2013	23

Tabela 13. Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009 –2013.....	24
Tabela 14. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku w latach 2009 –2013	24
Tabela 15. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010-2013 (liczba korzystających z noclegów)	26
Tabela 16. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2013 (liczba udzielonych noclegów)	28
Tabela 17. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. na tle ruchu turystycznego w Polsce i w innych regionach.....	30
Tabela 18. Obiekty bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. według kategorii.....	38
Tabela 19. Średnie wydatki turystów (n=2 200)	82
Tabela 20. Szacunkowe wpływy do budżetu.....	109

Spis map

Mapa 1. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.	27
Mapa 2. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. (liczba udzielonych noclegów).....	29
Mapa 3. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. na tle ruchu turystycznego w Polsce (liczba turystów ogółem).....	32
Mapa 4. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. w porównaniu z bazą noclegową w Polsce (obiekty łącznie).....	36
Mapa 5. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. w porównaniu z bazą noclegową w Polsce (miejsca noclegowe ogółem).	37

Spis schematów

Schemat 1. Podmioty objęte badaniem.....	7
Schemat 2. Metodologia badania.....	12

Literatura

1. Biuletyn Statystyczny województwa zachodniopomorskiego, pod red. Renaty Wronkowskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin, sierpień 2014;
2. Raport końcowy Struktura krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem w 2010 roku, 2BA doradztwo strategiczne, Listopad 2010;
3. Raport końcowy z Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2013, 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., Szczecin – Nysa – Wrocław 2013;
4. Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2012, PBS Spółka z o.o., Sopot 2012;
5. Raport końcowy. Struktura krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem w 2011 r., Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Grudzień 2011;
6. Struktura krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem w 2010 roku, 2BA – szkolenia i doradztwo strategiczne, listopad 2010;
7. Turystyka w 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014;
8. Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2013 r, Główny Urząd Statystyczny, Szczecin, Maj 2014.

Załączniki

Scenariusz PAPI

Dzień dobry, nazywam się (...). Jestem ankierem firmy EU-Consult Sp. z o.o.

Obecnie przeprowadzamy badanie, którego celem jest uzyskanie informacji o ruchu turystycznym w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014.

Czy poświęci Pan/i kilka minut na udział w ankiecie? Zapewniam, że jest ona anonimowa, a wszelkie uzyskane informacje zostaną wykorzystane jedynie do zestawień zbiorczych.

M.1. Czy jest Pan/Pani osobą, która przyjechała tutaj w celu innym niż zarobkowy? 1) Tak 2) Nie → zakończ wywiad 3) Odmowa (nie czytać) → zakończ wywiad	M.2. Płeć: 1) Kobieta 2) Mężczyzna
M.3. Proszę wskazać swój przedział wiekowy: 1) Do 17 lat → zakończ wywiad 2) 18-24 3) 25-29 4) 30-39 5) 40-49 6) 50-59 7) 60-65 8) 66 lat i więcej → zakończ wywiad 9) Odmowa (nie czytać) → zakończ wywiad	M. 4. Miejsce przeprowadzania wywiadu: 1) Szczecin 2) Koszalin 3) Świnoujście 4) Międzyzdroje 5) Niechorze 6) Kołobrzeg 7) Mielno 8) Darłowo 9) Złocieniec 10) Szczecinek 11) Czaplinek 12) Cedynia 13) Barlinek 14) Drawno 15) Wałcz
M.5. Kraj pochodzenia: 1) Polska 2) Irlandia → przejść do pytania 1 3) Dania → przejść do pytania 1 4) Holandia → przejść do pytania 1 5) Niemcy → przejść do pytania 1 6) Rosja → przejść do pytania 1 7) Czechy → przejść do pytania 1 8) Szwecja → przejść do pytania 1 9) Norwegia → przejść do pytania 1 10) Wielka Brytania → przejść do pytania 1 11) Inne, jakie?..... → przejść do pytania 1 12) Odmowa (nie czytać) → zakończyć wywiad	M.6. Województwo, w jakim respondent mieszka: 1) Dolnośląskie 2) Kujawsko-pomorskie 3) Lubelskie 4) Lubuskie 5) Łódzkie 6) Małopolskie 7) Mazowieckie 8) Opolskie 9) Podkarpackie 10) Podlaskie 11) Pomorskie 12) Śląskie 13) Świętokrzyskie 14) Warmińsko-mazurskie 15) Wielkopolskie 16) Zachodniopomorskie 17) Odmowa (nie czytać)
Pytania ankietowe	
1. W jaki sposób spędza Pan/Pani wolny czas? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Spotykam się z rodziną 2) Spotkam się z przyjaciółmi/znajomymi 3) Wychodzę do kina	2. W jaki sposób najbardziej lubi Pan/Pani spędzać urlop? 1) Zostać w miejscowości, w której Pan/Pani mieszka 2) Wyjazd w obręb województwa, w którym

4) Wychodzę do teatru/opery 5) Czytam książki/magazyny/dzienniki itp. 6) Gram w gry komputerowe/konsolowe 7) Oglądam telewizję 8) Spędzam czas w ogródku/na działce 9) Uprawiam sport 10) Inne, jakie? 11) Trudno powiedzieć (nie czytać)	Pan/Pani mieszka 3) Wyjazd do innego województwa 4) Wyjazd za granicę 5) Trudno powiedzieć (nie czytać)																																																																						
3. Gdzie lubi Pan/Pani spędzać urlop? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Nad morzem 2) Nad jeziorem 3) W górach 4) W lesie 5) Na wsi 6) W mieście 7) Inne, jakie?.... 8) Trudno powiedzieć (nie czytać)	4. Które zdanie najbardziej do Pana/Pani pasuje? 1) Lubię spędzać wolny czas aktywnie 2) W wolnym czasie lubię wypoczywać 3) Trudno powiedzieć (nie czytać)																																																																						
5. Proszę ocenić w skali 1-5, gdzie 1 oznacza nie lubię, a 5 bardzo lubię, Pana/Pani stosunek do następujących czynności: <table border="1" data-bbox="188 947 766 1986"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>Trudno powiedzieć (nie czytać)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Żeglowanie, windsurfing, kitesurfing</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zwiedzanie obiektów pomilitarnych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jazda na rowerze</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jazda konna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chodzenie na basen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pływanie w morzu/ jeziorze</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gra w golfa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gra w tenisa/ badmintona</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gry zespołowe np. gra w piłkę nożną, koszykówkę</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	Trudno powiedzieć (nie czytać)	Żeglowanie, windsurfing, kitesurfing							Zwiedzanie obiektów pomilitarnych							Jazda na rowerze							Jazda konna							Chodzenie na basen							Pływanie w morzu/ jeziorze							Gra w golfa							Gra w tenisa/ badmintona							Gry zespołowe np. gra w piłkę nożną, koszykówkę							6. Jaki jest Pana/Pani cel podróży? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Chęć wypoczynku 2) Odwiedziny rodziny/znajomych 3) Załatwienie spraw służbowych 4) Udział w szkoleniu/konferencji 5) Zwiedzanie zabytków 6) Chcę skorzystać z usług leczniczych/uzdrowiskowych 7) Biorę udział w wydarzeniu religijnym, np. pielgrzymka 8) Chcę wziąć udział/obejrzeć mecz lub inne zawody sportowe 9) Inne, jakie? 10) Trudno powiedzieć (nie czytać)
	1	2	3	4	5	Trudno powiedzieć (nie czytać)																																																																	
Żeglowanie, windsurfing, kitesurfing																																																																							
Zwiedzanie obiektów pomilitarnych																																																																							
Jazda na rowerze																																																																							
Jazda konna																																																																							
Chodzenie na basen																																																																							
Pływanie w morzu/ jeziorze																																																																							
Gra w golfa																																																																							
Gra w tenisa/ badmintona																																																																							
Gry zespołowe np. gra w piłkę nożną, koszykówkę																																																																							

Nordic walking							
Spływy kajakowe							
Rejsy statkiem/promem							
Jazda na nartach/snowboardzie							
Jazda na łyżwach/rolkach							
Uprawianie sportów ekstremalnych np. off-road							
Zwiedzanie muzeów							
Zwiedzanie zabytków							
Korzystanie z usług SPA&wellness							
7. W jaki sposób zorganizował/a Pan/Pani ten wyjazd? 1) Samodzielnie – sam/a wszystko zaplanowałem/am 2) Skorzystałem/am z usług biura podróży 3) Ten wyjazd organizuje mój zakład pracy/szkoła 4) Inne, jakie?.... 5) Odmowa (nie czytać)							8. Jaki sposób organizacji wyjazdu Pan/Pani preferuje? 1) Samodzielnie – sam/a lubię wszystko planować 2) Korzystam z usług biura podróży 3) Biorę udział w wyjazdach organizowanych przez zakład pracy/szkołę 4) Inne, jakie?.... 5) Odmowa (nie czytać)
9. Z jakiego środka transportu skorzystał/a Pan/Pani, aby dostać się do Województwa Zachodniopomorskiego? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Z samochodu 2) Z pociągu 3) Z autobusu 4) Z autokaru 5) Z samolotu 6) Z promu/statku 7) Inne, jakie?..... 8) Odmowa (nie czytać)							10. W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/Pani dostać się do tego regionu? 1) Samochodem 2) Pociągiem 3) Autobusem 4) Autokarem 5) Samolotem 6) Promem/statkiem 7) Inne, jakie?..... 8) Odmowa (nie czytać)
11. W jaki sposób dociera Pan/Pani do atrakcji turystycznych? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Samochodem							12. Jak często przyjeżdża Pan/Pani do Województwa Zachodniopomorskiego? 1) Jestem tutaj pierwszy raz 2) Raz w miesiącu

2) Pociągiem 3) Autobusem 4) Autokarem 5) Rowerem 6) Inne, jakie?..... 7) Trudno powiedzieć (nie czytać)	3) Kilka razy w miesiącu 4) Raz na 2-3 miesiące 5) Raz na 6 miesięcy 6) Raz na rok 7) Raz na 2 lata 8) Rzadziej niż raz na 2 lata 9) Trudno powiedzieć (nie czytać)
13. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani przyjechać tutaj ponownie? 1) Zdecydowanie tak 2) Raczej tak 3) Raczej nie → przejść do pytania 15 4) Zdecydowanie nie → przejść do pytania 15 5) Trudno powiedzieć (nie czytać)	14. Jak często chciałby/chciałaby Pan/Pani odwiedzać ten region? 1) Raz w miesiącu 2) Kilka razy w miesiącu 3) Raz na 2-3 miesiące 4) Raz na 6 miesięcy 5) Raz na rok 6) Raz na 2 lata 7) Rzadziej niż raz na 2 lata 8) Trudno powiedzieć (nie czytać)
15. Z kim przyjechał/a Pan/Pani do Województwa Zachodniopomorskiego? 1) Sam/a 2) Z przyjaciółmi/znajomymi 3) Z rodziną 4) Ze zorganizowaną grupą 5) Z inną osobą, jaką? 6) Odmowa (nie czytać)	16. Ile dni będzie trwał Pana/Pani pobyt tutaj? 1) 1 dzień z noclegiem 2) 1 dzień bez noclegu → przejść do pytania 20 3) 2-3 4) 4-7 5) 8-14 6) Powyżej 14 dni 7) Trudno powiedzieć (nie czytać)
17. W jakim miejscu zatrzymał/a się Pan/Pani na nocleg? 1) U rodziny/znajomych/przyjaciół 2) W hotelu 3) W hostelu/schronisku młodzieżowym 4) W pensjonacie 5) Na kempingu 6) Na polu biwakowym 7) W ośrodku wczasowo-wypoczynkowym 8) W sanatorium 9) Inne, jakie?..... 10) Trudno powiedzieć (nie czytać)	18. Jakie elementy wyposażenia bierze Pan/Pani pod uwagę wybierając nocleg? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Osobną łazienkę 2) Kuchnię/aneks kuchenny 3) Dostęp do Internetu 4) Telewizję 5) Restaurację/bar 6) Klimatyzację 7) Bezpłatny parking 8) Basen 9) Siłownię 10) SPA 11) Miejsce zabaw dla dzieci 12) Inne, jakie?..... 13) Trudno powiedzieć (nie czytać)
19. Jakie miejsca noclegowe Pan/Pani preferuje? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) U rodziny/znajomych/przyjaciół 2) Hotel 3) Hostel/schronisko młodzieżowe 4) Pensjonat	20. Które informacje dotyczące Województwa Zachodniopomorskiego są dla Pana/Pani istotne? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) O miejscach, które warto zobaczyć 2) O możliwościach dojazdu komunikacją miejską do atrakcji turystycznych

5) Kemping 6) Pole biwakowe 7) Ośrodek czasowo-wypoczynkowy 8) Sanatorium 9) Inne, jakie?..... 10) Trudno powiedzieć (nie czytać)	3) O zakwaterowaniu 4) O wyżywieniu 5) O szlakach turystycznych 6) O imprezach kulturalnych 7) O imprezach sportowych 8) Inne, jakie?..... 9) Trudno powiedzieć (nie czytać)
21. Dostępu do których informacji na temat tego regionu Panu/Pani brakuje? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) O miejscach, które warto zobaczyć 2) O możliwościach dojazdu komunikacją miejską do atrakcji turystycznych 3) O zakwaterowaniu 4) O wyżywieniu 5) O szlakach turystycznych 6) O imprezach kulturalnych 7) O imprezach sportowych 8) Inne, jakie?..... 9) Trudno powiedzieć (nie czytać)	22. Co zachęca Pana/Panią do odpoczynku w Województwie Zachodniopomorskim? (pytanie wielokrotnego wyboru) 1) Walory przyrodnicze 2) Ciekawa historia i zabytki 3) Możliwość odpoczynku z dala od zgiełku dużych miast 4) Możliwość aktywnego wypoczynku 5) Gościnność mieszkańców 6) Atrakcyjność cenowa 7) Inne, jakie?..... 8) Trudno powiedzieć (nie czytać)
23. Czy w Pana/Pani opinii oferta turystyczna dostosowana jest do specyfiki regionu? 1) Zdecydowanie tak 2) Raczej tak 3) Raczej nie 4) Zdecydowanie nie 5) Trudno powiedzieć (nie czytać)	24. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o tym regionie? (pytanie półotwarte) 1) Byłem/byłam tutaj wcześniej 2) Od rodziny, znajomych 3) Z prasy → proszę wskazać tytuł 4) Z telewizji → proszę wskazać kanał telewizyjny 5) Z Internetu → proszę wskazać stronę internetową 6) Z książek → proszę wskazać tytuł 7) Z katalogów biur podróży 8) Z imprez promocyjnych → proszę wskazać termin i miejsce 9) Z centrów informacji turystycznej → proszę wskazać gdzie się ono znajduje 10) Inne, jakie?.....
25. Ile wyda Pan/Pani podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim na 1 osobę? (kwota łączna wraz z zakwaterowaniem) 1) Do 100 złotych 2) 101-300 złotych 3) 301-500 złotych 4) 501-1000 złotych 5) 1001-1500 złotych 6) 1501-2000 złotych 7) 2001-3000 złotych 8) 3001-5000 złotych	26. Jakiego rodzaju wydatki (oprócz zakwaterowania) będzie Pan/Pani ponosił/a? (pytanie otwarte)

9) Powyżej 5000 złotych																																																																	
27. Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego w porównaniu do innych regionów Polski? 1) Zdecydowanie lepiej 2) Raczej lepiej 3) Raczej źle → przejść do pytania 28 4) Zdecydowanie źle → przejść do pytania 28 5) Trudno powiedzieć (nie czytać)	28. Jakie cechy według Pana/Pani opinii sprawiają, że ten region jest atrakcyjny? (pytanie otwarte) 																																																																
29. Jakie są Pana/Pani zdaniem mocne strony tego regionu? (pytanie otwarte) 	30. Jakie są Pana/Pani zdaniem słabe strony tego regionu? (pytanie otwarte) 																																																																
31. Proszę ocenić w skali 1-5 jakość poszczególnych aspektów usługowych, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 5 bardzo dobrą jakość.																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>Trudno powiedzieć (nie czytać)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jakość bazy gastronomicznej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jakość bazy noclegowej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dostępność informacji o świadczonych usługach</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atmosfera/ gościnność</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Czystość w miejscach publicznych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imprezy sportowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imprezy kulturalne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jakość</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				1	2	3	4	5	Trudno powiedzieć (nie czytać)	Jakość bazy gastronomicznej							Jakość bazy noclegowej							Dostępność informacji o świadczonych usługach							Atmosfera/ gościnność							Czystość w miejscach publicznych							Imprezy sportowe							Imprezy kulturalne							Jakość						
	1		2	3	4	5	Trudno powiedzieć (nie czytać)																																																										
Jakość bazy gastronomicznej																																																																	
Jakość bazy noclegowej																																																																	
Dostępność informacji o świadczonych usługach																																																																	
Atmosfera/ gościnność																																																																	
Czystość w miejscach publicznych																																																																	
Imprezy sportowe																																																																	
Imprezy kulturalne																																																																	
Jakość																																																																	

infrastruktury do aktywnego wypoczynku (np. ścieżki rowerowe)							
Stopień zaspokojenia swoich potrzeb							
Metryczka							
M.7. Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?: 1) Kawaler/panna 2) Żonaty/zamężna 3) Rozwiedziony/a/w separacji 4) Wdowa/wdowiec 5) Odmowa (nie czytać)				M.8. Ile posiada Pan/Pani dzieci? 1) Brak dzieci 2) 1 3) 2 4) 3 5) 4 6) 5 i więcej 7) Odmowa (nie czytać)			
M.9. Jak jest Pana/Pani wykształcenie? 1) Podstawowe 2) Gimnazjalne 3) Zawodowe 4) Średnie 5) Pomaturalne 6) Wyższe licencjackie 7) Wyższe inżynierskie 8) Wyższe magisterskie 9) Wyższe magistersko-inżynierskie 10) Odmowa (nie czytać)				M.10. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? 1) Uczeń/uczennica 2) Student/ka 3) Aktywny/na zawodowo 4) Bezrobotny/a 5) Emeryt/rencista 6) Osoba zajmująca się domem 7) Odmowa (nie czytać)			
M.11. Ile wynosi miesięczny dochód netto (na rękę) na 1 osobę w Pana/Pani gospodarstwie domowym respondenta: 1) Do 1000 złotych 2) 1001-1500 złotych 3) 1501-2000 złotych 4) 2001-2500 złotych 5) 2501-3000 złotych 6) 3001-4000 złotych 7) 4001-5000 złotych 8) Powyżej 5000 złotych				M. 12. Proszę o podanie numeru telefonu – posłuży on do weryfikacji, czy ankieta została przeprowadzona: 			
Dziękujemy za udział w badaniu.							