

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2.

POLONIA 2023
Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Polonia

NIPO: **115-23-008-X**

Junio 2023



TABLA DE CONTENIDO

Mercado emisor

Mercado emisor a España

Destinos competidores y posicionamiento

Perspectivas a medio plazo

MERCADO EMISOR

Datos Clave

El tamaño de la población viajera de Polonia en 2022 refleja un volumen total de 14.3 millones de viajes al extranjero (9,7 millones en 2021). En 2022, fueron 1.547 miles de turistas polacos que visitaron España, un aumento del +88% con respecto a 2021. Fuente: Euromonitor International, septiembre 2022.

Con una población de 37,9 millones de ciudadanos, la participación en turismo del 37,7% sobre el total de residentes polacos (17 millones de polacos con 15 años o más en 2021), refleja todavía el relativo potencial de crecimiento existente en el mercado de viajes.

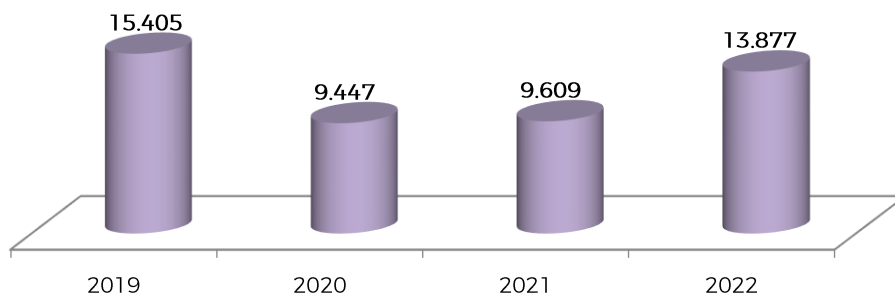
El 66,3% del total de viajes al extranjero se realizan en primavera y verano (desde abril a septiembre). Predominan principalmente los viajes de ocio y descanso, así como de visita a familiares y amigos.

4

Volumen del mercado por gasto

En 2022 el gasto total de los turistas polacos en sus viajes al extranjero aumentó un +44,4%, pasando de 9.609 millones de EUR en 2021 a 13.877 millones de EUR en 2022.

Gasto total (millones de euros)

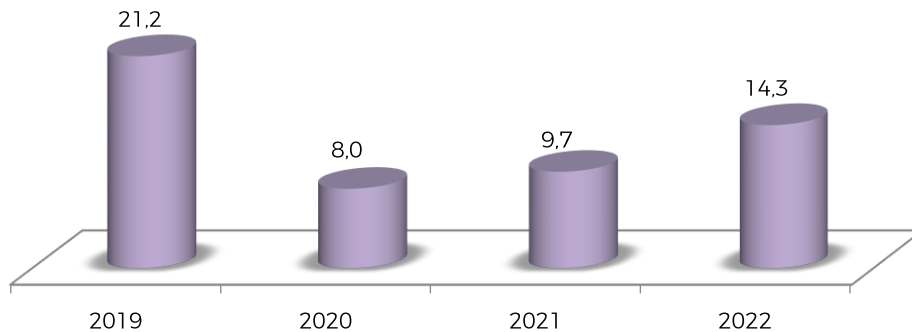


Fuente: Euromonitor International, abril 2023

Volumen del mercado por número de viajes

Según Euromonitor International, en 2022 los residentes polacos realizaron 14,3 millones de viajes al extranjero, lo que supuso un aumento del flujo de viajes al extranjero del +48,3% en comparación con 2021 (9,7 Millones).

Viajes al exterior (millones)



Fuente: Euromonitor International, septiembre 2022

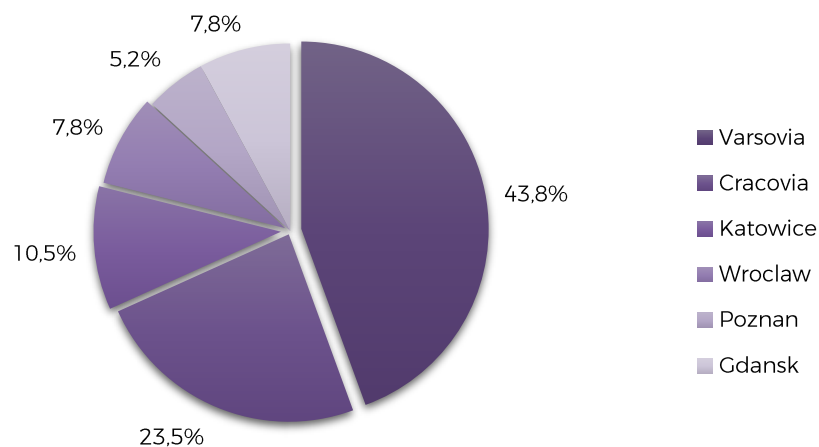
5

Principales áreas emisoras

El gráfico muestra las principales áreas emisoras en origen (aeropuertos) hacia España para la temporada de verano 2023 según número de vuelos regulares por semana (bajo coste y tradicional).

Varsovia es la principal ciudad y área emisora con una cuota del 43,8%, seguida de Cracovia (23,5%) y Katowice (10,5%).

Principales áreas emisoras



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, junio 2023

Organización del viaje y reservas

En cuanto a ventas minoristas por producto, el **paquete vacacional**, ya sea de forma online o en agencia de viajes tradicionales, representó el 21,4% del total de ventas por viajes vacacionales en 2022. Dicha cuota se podría diluir hasta el 16,6% para 2024, manifestándose la pérdida del protagonismo que llegó a tener el paquete turístico en el mercado emisor hace años. **Fuente:** Euromonitor International, septiembre 2022.

Los **viajes organizados de forma individual** por los polacos (billetes de avión y solo alojamiento) alcanzaron el 51,3% del total de ventas minoristas en 2022, con una previsión de aumento hasta el 60,1% para 2025.

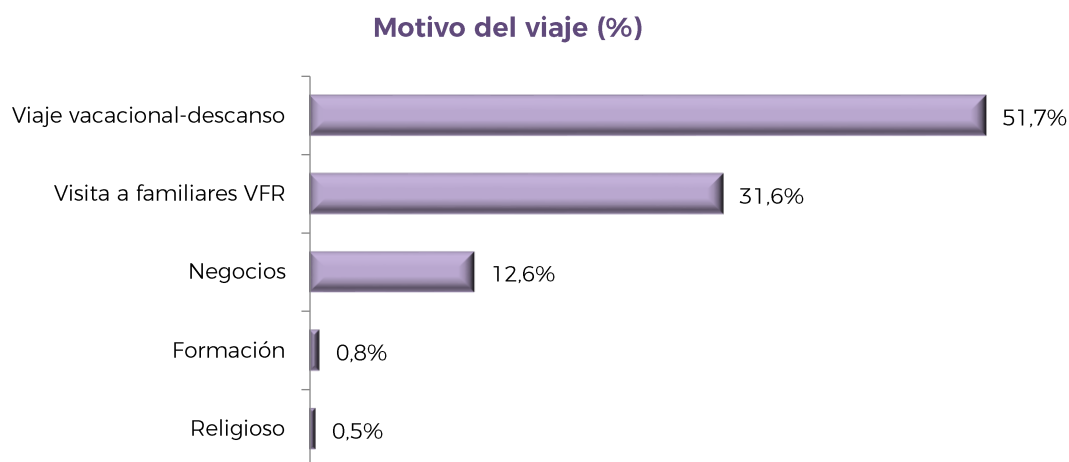
En la temporada de verano 2022 el 26,1% de los viajeros (12,5% en 2021) realizó la **reserva del viaje con al menos 3 meses de antelación** (ofertas *first minute*). Las reservas de viajes *last minute* (hasta 10 días de forma previa al viaje) representó un 18,4% (29,7% en 2021). **Fuente:** Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2022". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl.

6

Comportamiento viajero

El principal motivo de los polacos en sus viajes al extranjero en 2021 fue el vacacional y descanso (51,7%), seguido de los viajes para visitar familiares y amigos (31,6%). Los viajes por motivos de negocio alcanzaron el 12,6% del total.

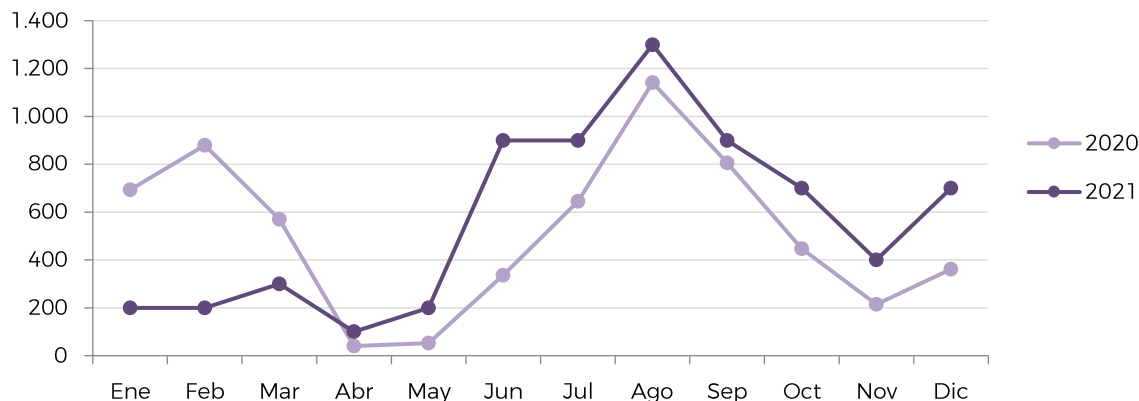
El entorno, paisajes y naturaleza, vacaciones con buena relación calidad-precio y lugares históricos y culturales son los principales factores a la hora de decidir destino.



Fuente: Ministerio de Deporte y Turismo, junio 2022

Los viajes al extranjero realizados por los turistas polacos presentan una **marcada estacionalidad**. El 45,6% del total de sus viajes al extranjero se realizan en verano (junio, julio y agosto). El resto de estaciones se divide casi a partes iguales entre el otoño (26,5%), primavera (17,6%) y el invierno con el 10,3% del total de viajes.

Estacionalidad (número de viajes, en miles)



Fuente: Instituto Central de Estadística (GUS), junio 2022

7

Segmentación de la demanda

La **segmentación de la demanda según la edad del viajero**, permite distinguir 4 grupos en el mercado polaco:

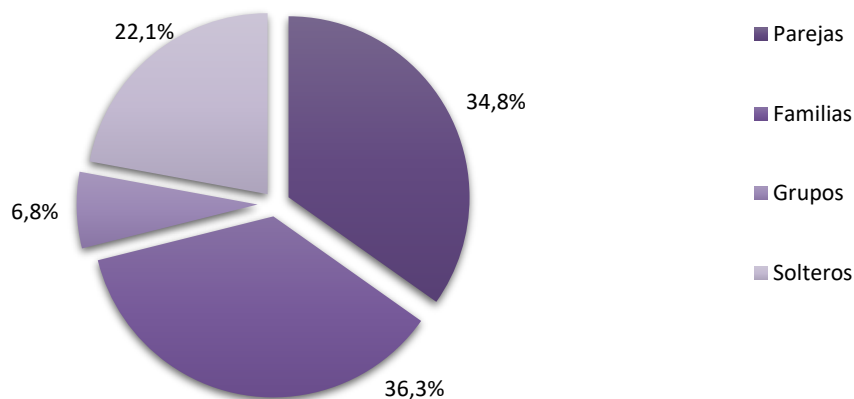
Solteros: entre 18 y 25 años, con grandes expectativas en sus viajes, inolvidables y que aporten aventuras y recuerdos para el resto de la vida.

Parejas sin niños: entre 25-40 años, que viven separados de sus padres, casados o solteros, en buena situación económica, buscan adquirir nuevas experiencias. Atraídos por la cultura, historia, costumbres y gastronomía.

Familias con hijos: entre 30 y 55 años, buscan descanso y tranquilidad, pasar tiempo con la pareja y niños, y también de manera activa (práctica de algún deporte), conocer lugares y experiencias nuevas, así como actividades para los niños (visitas o animación).

Grupos: vinculados a viajes de negocios, de empresa y/o incentivos.

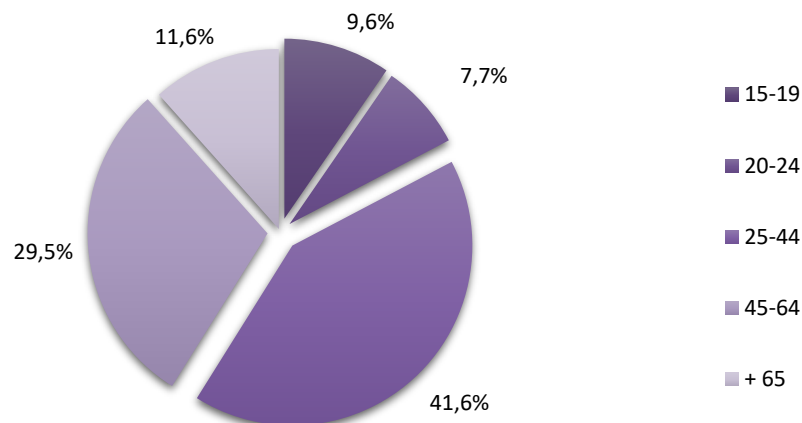
Segmentación de demanda, según tipo de grupo



Fuente: Euromonitor International, octubre 2022

8

Segmentación de demanda, pasajeros por edad

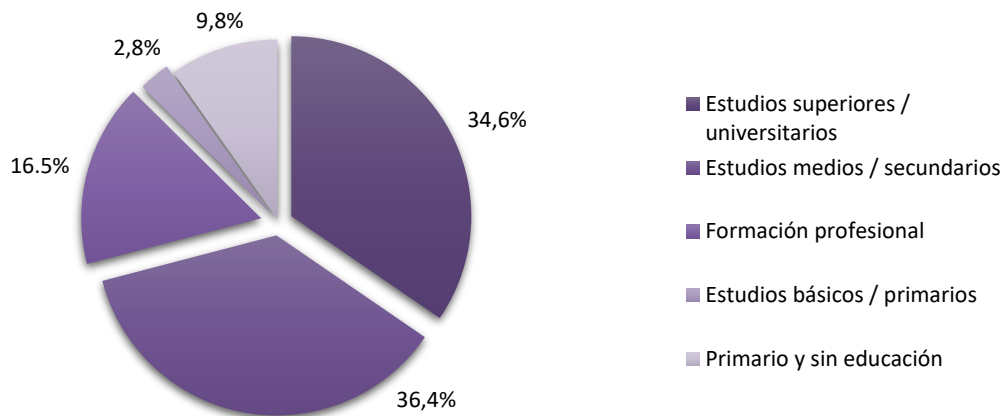


Fuente: Instituto Central de Estadística (GUS), junio 2022

Perfil del viajero

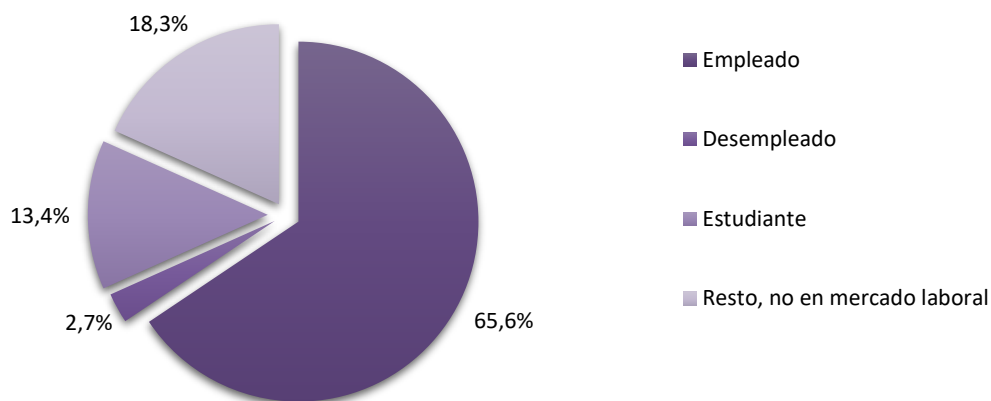
El perfil de viajero polaco muestra que el 41,6% tiene una edad comprendida entre 25 y 44 años, con un nivel educativo de estudios superiores y secundarios, con trabajo (65,6%) y que vive principalmente en ciudades y áreas urbanas (68%).

Nivel de estudios



Fuente: Instituto Central de Estadística (GUS), junio 2022

Ocupación laboral



Fuente: Instituto Central de Estadística (GUS), junio 2022

Productos turísticos demandados

Los datos de Euromonitor International sobre las ventas de agencias minoristas en 2022 revela que el **paquete vacacional** ha obtenido una cuota del 21,4%, recuperando casi un punto porcentual con respecto al año anterior.

En cuanto a productos reservados en la organización individual del viaje, destacar que las ventas de **alojamiento** obtuvieron una cuota del 34,6% sobre el total de ventas en 2022 (36,1% en 2021). De forma conjunta las ventas de hotel y billetes de avión consiguieron una cuota del 51,3% del total de ventas minoristas en 2022 (48,7% en

2021). A medida que aumenta la oferta de vuelos de bajo costo hacia destinos vacacionales, la organización individual del viaje va ganando adeptos.

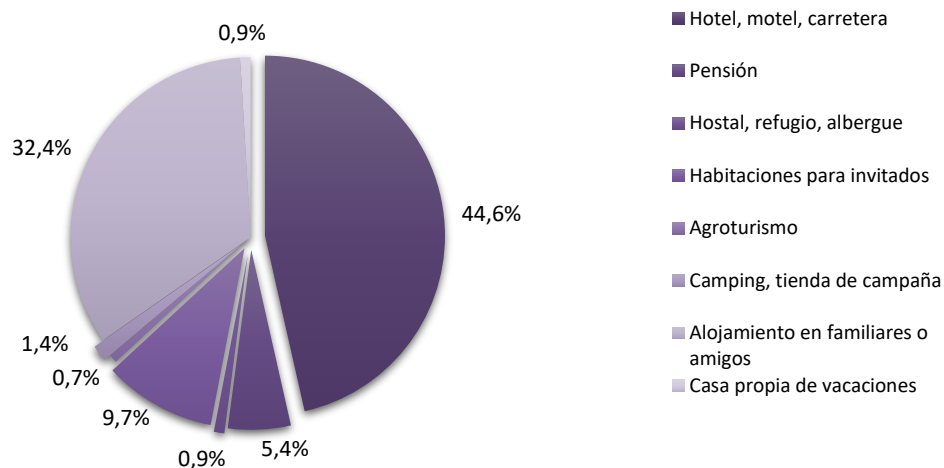
Volumen de ventas online minorista (Vacacional) según producto (2022-2025)				
PLN (en millones)	2022	2023	2024	2025
Viajes por tierra	5.695	6.008	6.244	6.439
Paquete vacacional	10.623	11.146	11.506	11.799
Alojamiento	17.156	22.652	27.495	29.244
Experiencias y atracciones	7.133	8.400	9.789	10.513
Billetes de avión	8.288	10.885	13.542	15.589
TOTAL ventas online (Vacacional)	49.612	59.624	69.481	74.538

Fuente: Euromonitor International, septiembre 2022

En cuanto a tipo de alojamiento reservado, se distingue entre establecimiento alquilado (hoteles, hostales, pensiones, agroturismo...) que representa conjuntamente una cuota del 66,2% sobre el total de reservas realizadas en viajes al extranjero, mientras el alojamiento privado, principalmente en casas de familiares y amigos o segunda residencia, representa un 33,8% del total.

10

Tipo de alojamiento reservado



Fuente: Ministerio de Deporte y Turismo, junio 2022

Conclusiones y tendencias

El mercado de viajes emisor polaco manifiesta una tendencia de crecimiento en los últimos años, salvo por el periodo correspondiente a la pandemia.

Tras el profundo receso en 2020 con sólo 8 millones de viajes, en 2021 ya se experimentó un notable crecimiento hasta los 9,7 millones de viajes (TVI del +21,2%), alcanzándose en 2022 un total de 14,3 millones de viajes al extranjero (TVI del +47,4%).

La **estacionalidad** en los viajes al extranjero se acentúa predominantemente en los meses de la temporada de verano (junio a septiembre), experimentado últimamente un notorio aumento de viajes en los meses de junio y septiembre.

El turista polaco viaja mayoritariamente en familia (36,3%), en pareja (34,8%) o en grupos (22,1%). Como medio de transporte usa el avión (52%) y el coche propio (37,8%) especialmente en viajes domésticos o a destinos cercanos.

11

En cuanto al perfil de viajero polaco por tramos de edad, el 41,6% tiene una edad comprendida entre 25 y 44 años. El tramo de edad 45-64 años, supone una tendencia al alza como consecuencia de las mejoras en el ámbito laboral y el incremento natural de la población viajera en este tramo, que llega a alcanzar el 29,5% de los viajeros.

El tipo de régimen elegido por el 84,1% de los viajeros polacos durante la temporada de verano 2022 fue el "todo incluido". Fuente: Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2022". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl

El aumento general de precios y, especialmente, del combustible ha generado un considerable aumento del gasto medio del viaje. En la temporada de verano 2022 el precio promedio por reserva superó los 8,000 zlotys (aprox. 1.702€), unos 1.500 PLN más que el año anterior.

El número medio de personas por reserva fue de 2,8 (en 2021 alcanzó los 2,67 pax/reserva), lo que deja el gasto total del viaje por persona en 2.512 zlotys (535 €). Fuente: Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2022". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl

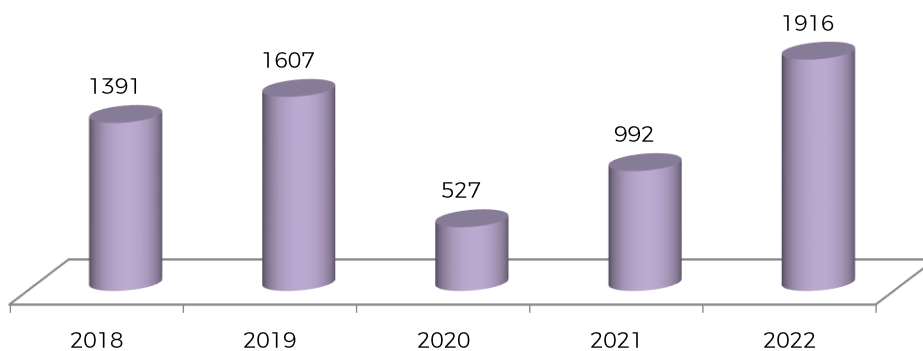
MERCADO EMISOR A ESPAÑA

Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

En 2022 el gasto total de los turistas polacos en sus viajes a España aumentó un +93%, pasando de 992 millones de EUR en 2021 a 1.916 millones de EUR en 2022.

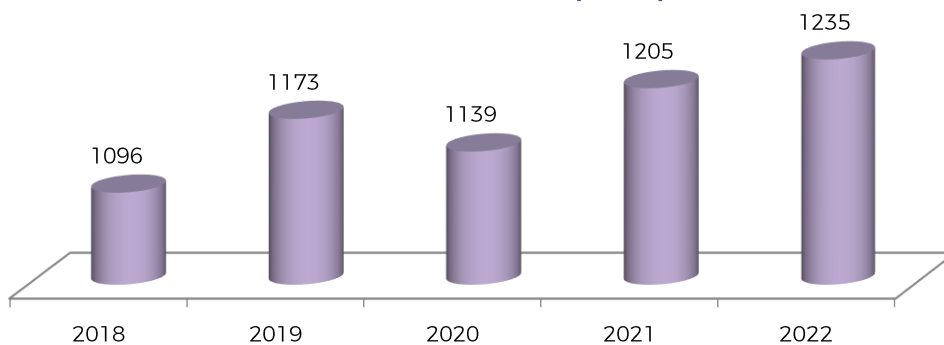
Desde 2018 se aprecia un aumento paulatino del gasto medio por persona. A pesar de la caída de viajeros y gasto total del mercado emisor en los años de pandemia, el poder adquisitivo y gasto medio del turista polaco se ha mantenido estable.

Gasto total (millones de euros)



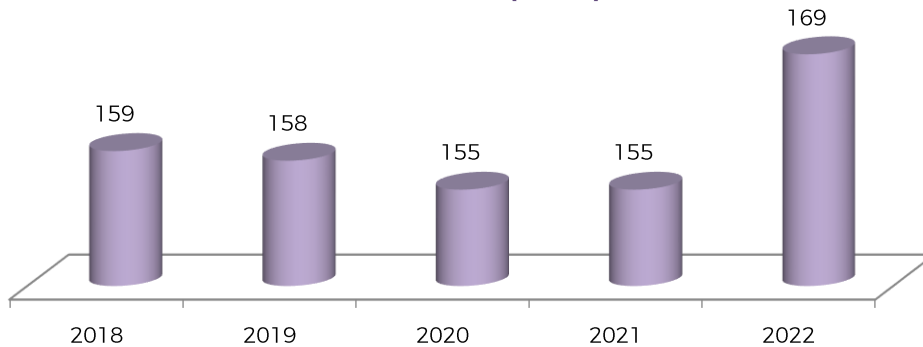
Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE (FRONTUR y EGATUR), 2022

Gasto medio del turista (euros)



Fuente: Turespaña a partir de datos INE (EGATUR), 2022

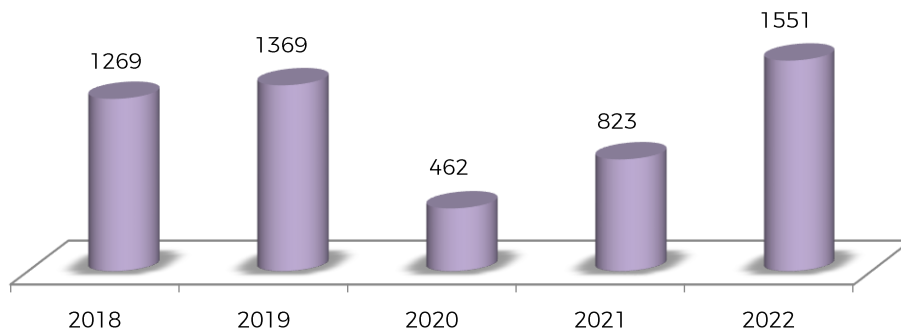
Gasto medio diario (euros)



Fuente: Turespaña a partir de datos INE (EGATUR), 2022

Número de viajes a España

Viajes a España (en miles)



Fuente: INE (FRONTUR), 2022

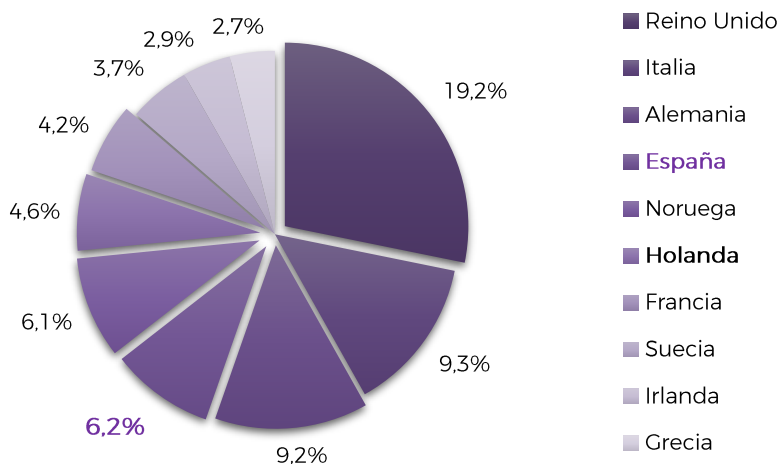
En 2022, el número de viajes a España realizado por los polacos aumentó hasta los 1,55 millones de viajeros, es decir, un +88,4% con respecto al año anterior.

Cuota de España en el mercado turístico emisor

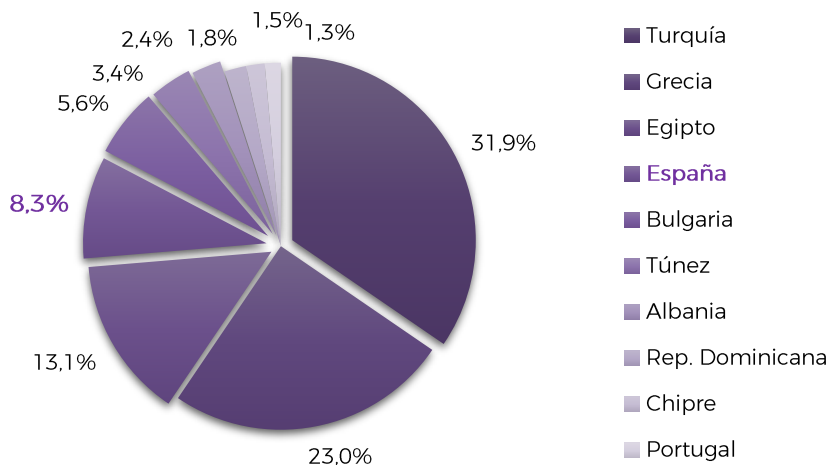
Según datos de la Agencia de Aviación Civil polaca (ULC) sobre el movimiento de pasajeros registrado en los aeropuertos polacos en 2022, los gráficos muestran la **cuota de España** en el mercado turístico emisor en comparación con los principales destinos

competidores, tanto en tráfico regular (tradicional + bajo costo) de pasajeros como el chárter (vacacional). España mantiene su cuota en tráfico chárter con respecto a 2021 y disminuye ligeramente casi 1 punto porcentual hasta 6,2% su cuota en tráfico regular.

Principales destinos internacionales (regular)



Principales destinos internacionales (charter)



Fuente: ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Agencia Aviación Civil, mayo 2023

Principales destinos en España

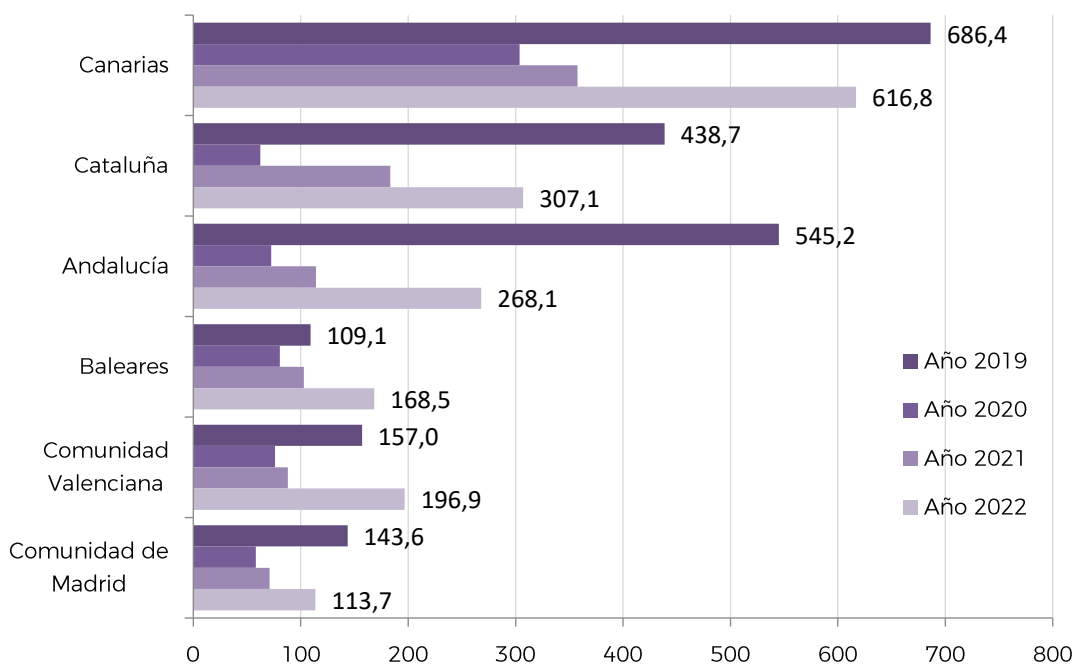
A continuación, los principales destinos en España según el importe de gasto realizado en ellos por los viajeros polacos (en millones de euros).

Canarias es el destino español con mayor gasto realizado por los viajeros polacos en 2022. Tuvo una cuota de mercado del 32,2% sobre el gasto total realizado por los viajeros polacos en España. Ha recuperado un 90% del gasto realizado en 2019.

Su condición de insularidad y percepción de destino exótico en el mercado emisor, además de una oferta presente durante todo el año, hacen de Canarias el destino número 1 entre los viajeros polacos en cuanto a viajes de motivación exclusivamente vacacional y unidos al descanso y práctica de deportes náuticos.

Le siguen Cataluña y Andalucía, con una cuota de mercado del 16% y 14% respectivamente. Tanto Baleares como la Comunidad Valenciana han superado el del gasto realizado por los viajeros polacos en 2019. Por el contrario, Andalucía tan solo ha recuperado el 49% del gasto realizado en 2019.

Principales destinos (por gasto realizado, en mill. €)



Fuente: INE (FRONTUR), 2023

Organización del viaje y reserva

Según Frontur, el 64,5% de los viajeros polacos en 2022 (58,2% en 2021) se inclinaron por organizar sus viajes a España de forma individual (sin paquete turístico).



Fuente: INE (FRONTUR), 2022

16

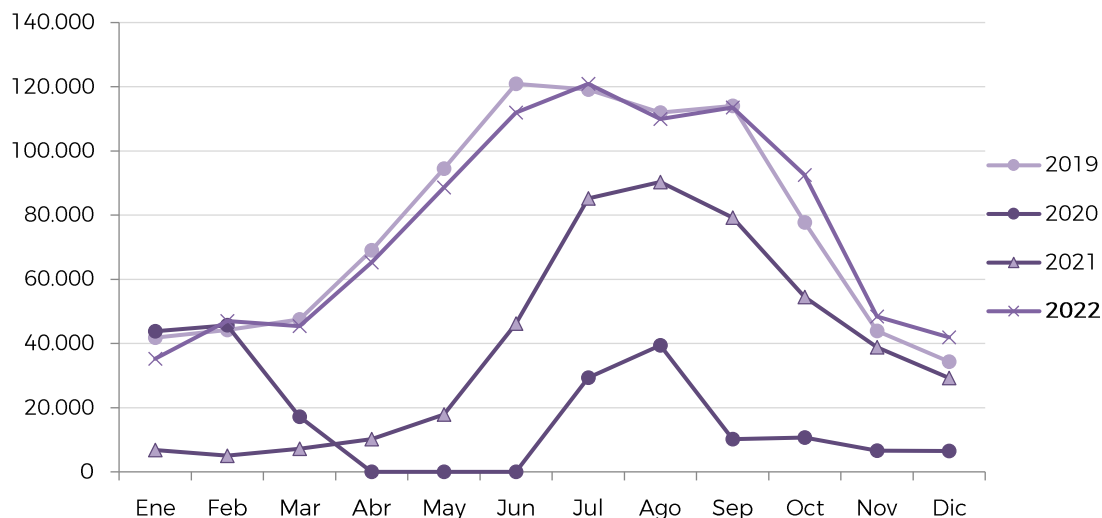
- Sin paquete turístico. El 43,2% del total de ventas de las agencias minoristas en 2022 (servicios sueltos, entre otros, alojamiento y billetes de avión) fueron realizadas online, ya sea directamente al proveedor (hotel o línea aérea) o alguna plataforma intermediaria de servicios turísticos (Booking, Airbnb, Sky.pl...).

- Con paquete turístico. El paquete vacacional (total de ventas realizadas por turoperadores u OTAs) representó el 21,4% del total de ventas del sector minorista realizadas en 2022.

Comportamiento viajero

Los polacos presentan una marcada **estacionalidad** en sus viajes a España, que se prolonga en condiciones normales durante los meses de mayo a octubre. En 2022, los meses de verano (julio-septiembre) fue la temporada con mayor porcentaje de viajes con un 37,4%. Las temporadas de primavera y otoño obtuvieron una cuota del 28,9% y 19,9% respectivamente.

Estacionalidad (número de viajes)



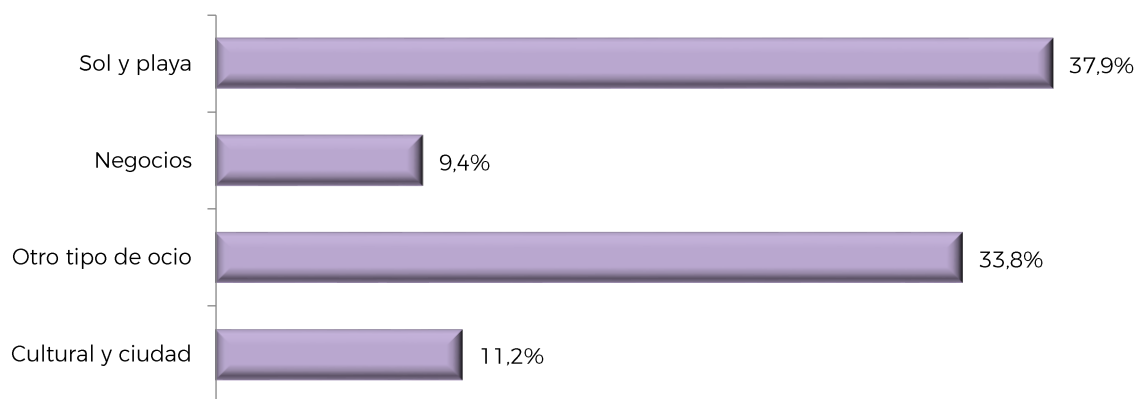
Fuente: INE - Encuesta de Ocupación Hotelera 2022

17

El principal motivo de los viajes a España de los polacos en 2022 fue ocio y vacaciones, con una cuota del 86,6% sobre el total de viajes. El producto "sol y playa" fue el motivo principal en el 37,9% de los viajes.

Los viajes por turismo cultural registraron una cuota del 11,2% y por motivos de negocio un 9,4% del total de viajes.

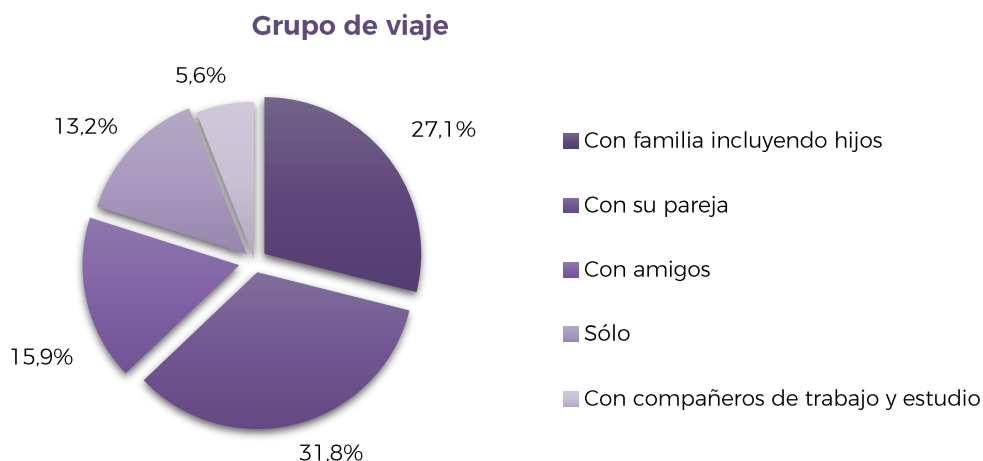
Motivación del viaje (%)



Fuente: Egatur (INE) 2022

Segmentación de la demanda

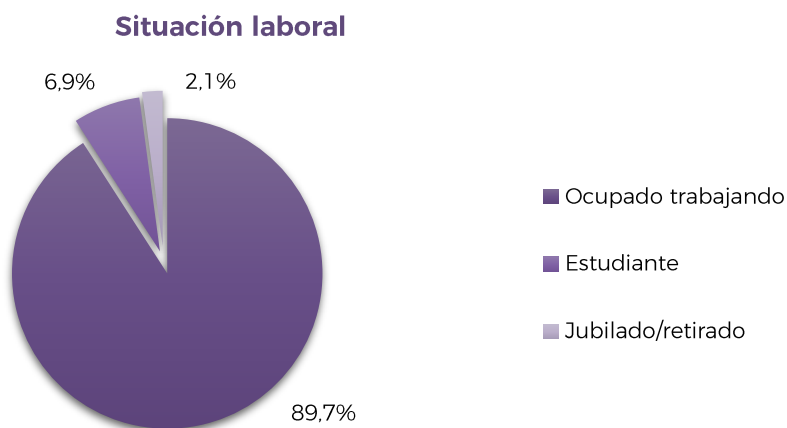
En 2022, casi un tercio de los viajeros polacos viajó a España con su pareja (31,8%). Con la familia incluyendo hijos (27,1%), con amigos (15,9%) o sólo (13,2%) representan otros modos de viajar con peso importante para los polacos.



Fuente: Egatur (INE) 2022

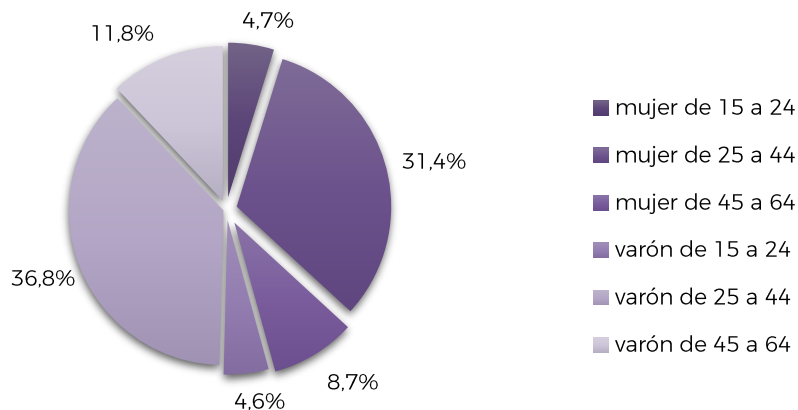
Perfil del viajero

Atendiendo a la situación profesional, su relación con la actividad económica y nivel de renta, el perfil de viajero polaco que visita España muestra una persona en edad comprendida entre 25 a 44 años, con estudios superiores, trabajando y ocupando un cargo medio en la empresa.



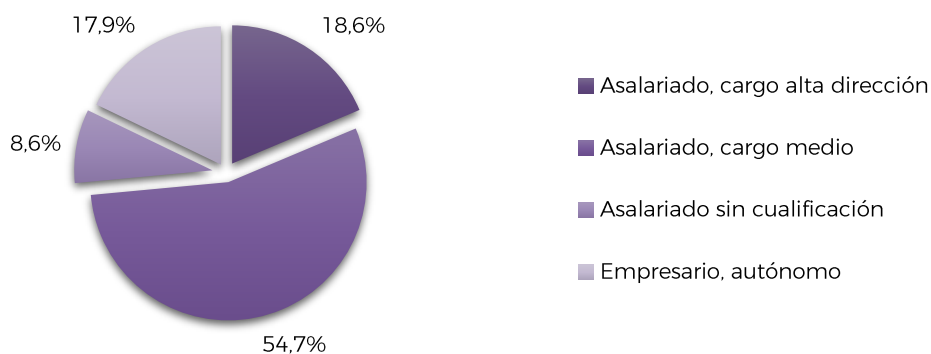
Fuente: Egatur (INE) 2022

Sexo y edad



Fuente: Egatur (INE) 2022

Situación profesional



Productos turísticos demandados

El **turismo de sol y playa** es el producto más demandado por los turistas polacos en España, con un 37,9% del total de viajeros (586.418, un +58% de TVI) que visitaron España en 2022. Fuente: Egatur INE (Turespaña).

Presenta un notable potencial de crecimiento a medida que mejora el poder adquisitivo de ciudadanos que eligen otros destinos competidores más económicos y que, posteriormente, optan por España, con una demanda de experiencia y expectativas como turista de mayor valor.

El **turismo cultural y de ciudad** sería el segundo producto más demandado con un

11,2% del total de viajeros polacos (172.850, un +55,6% de TVI) que visitaron España en 2022. Fuente: Egatur INE (Turespaña).

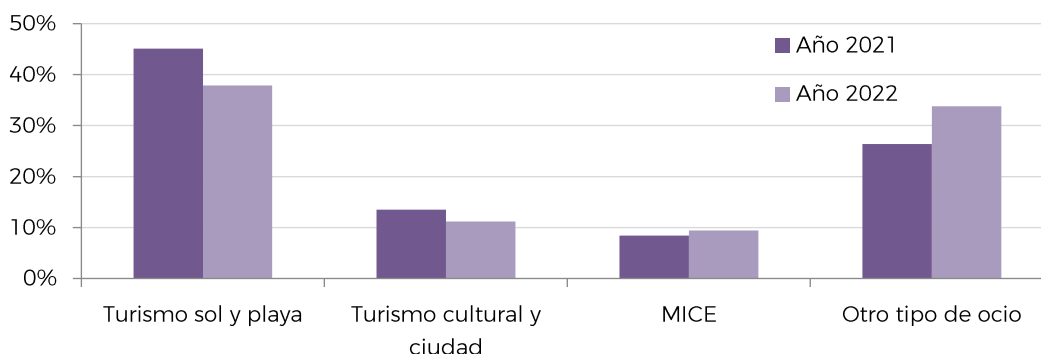
El 9,4% del total de viajeros en 2022 lo hicieron por negocios, especialmente en **viajes de incentivo** (segmento de mayor demanda en Polonia).

Otros productos de **consumo minoritario** en España son:

- deportes náuticos, destaca el kitesurfing y surf,
- deportes de invierno, una gran motivación de viaje para los ciudadanos polacos,
- golf, producto con creciente demanda en Polonia,
- turismo religioso y Camino de Santiago, mezcla de turismo activo (senderismo y cicloturismo) y cultural,
- turismo idiomático, el número de alumnos polacos en España ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años (2015: 1484, 2022: 3271). Fuente: Informe sectorial FEDELE, 2022.

20

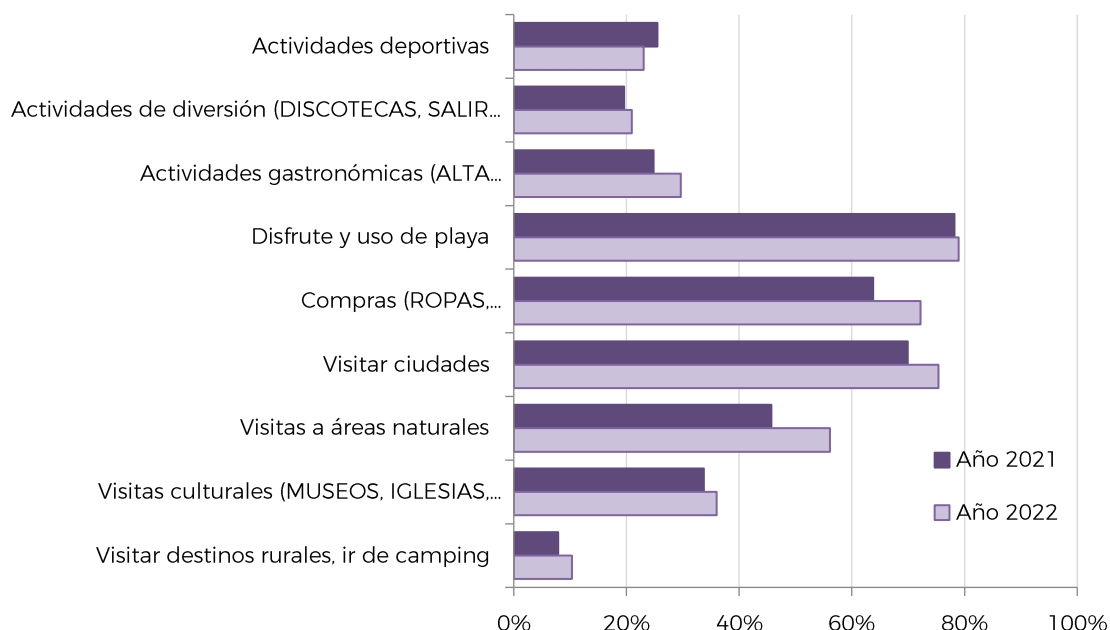
Productos turísticos demandados (%)



Fuente: Egatur (INE) 2022

A continuación, las principales actividades realizadas por los turistas polacos en sus viajes a España en 2022. Las actividades que se realizaron en mayor medida fueron, por este orden: disfrute y uso de playa, visitar ciudades, realizar compras (ropas, joyas, artesanía, productos típicos, souvenir), visitas a áreas naturales, visitas culturales (museos, iglesias, pueblos, monumentos) y actividades gastronómicas (alta gastronomía, visita a bodegas, viñas, catas).

Actividades realizadas (%)



Conclusiones y tendencias

El **mercado de viajes emisor polaco** continúa con una **evolución positiva y creciente** en 2022 tras el paréntesis provocado por la pandemia en 2020 y 2021, superando el total de viajeros de 2019 (+13%), así como el gasto total y gasto medio por viaje. El gasto medio por viajero en 2022 en los viajes a España fue de 1.235 € y el gasto medio diario alcanzó los 169 €. Fuente: Egatur (INE) y estimación Turspaña.

Uno de los indicadores que mejor representan el estado actual y madurez del mercado emisor polaco, es la **forma de organización del viaje**. En 2022, el 64,5% de viajeros polacos hacia España organizó su viaje de forma individual sin comprar un paquete turístico, es decir, reservó principalmente vuelos de bajo costo y alojamiento hotelero en plataformas de intermediarios turísticos. En la última década se aprecia una notable pérdida de cuota del paquete turístico, pasando de 48,4% en 2012 al 35,5% en 2022.

La **estancia media** de los viajes realizados a España en 2022 fue de 7,3 noches. Fuente: Egatur (INE) y estimación Turspaña.

Las mejoras en el ámbito laboral (aumento salarial) y el **incremento natural de la población viajera** en el tramo de edad comprendida entre 25 a 44 años (68,2% del total de viajeros en 2022), con una mayor capacidad adquisitiva y de gasto (viajeros con

cargos de alta dirección y medio), sugiere que el tamaño de la demanda real de viajeros en el medio plazo seguirá aumentando.

Varsovia, con salarios superiores a la media nacional, es la **principal área emisora** con una cuota del 43,8% sobre el total de vuelos y frecuencias operadas en la temporada de verano 2023, seguida de Cracovia con un 23,5%.

Los turistas prefieren **hoteles** de 4 estrellas en régimen de “**todo incluido**” con animación y actividades para niños. Aprecian la comodidad y calidad del producto y están dispuestos a pagar por ella.

Una tendencia en las últimas temporadas es la **extensión de la temporada turística**, con una creciente popularidad de realizar los viajes en los meses de septiembre y octubre. El número de viajeros en los meses de junio a septiembre es muy similar, y el mes de octubre supera a mayo en flujo de viajeros.

22

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

Análisis de la competencia

A continuación, se muestra la oferta semanal de vuelos regulares de bajo costo y la conectividad aérea de los destinos competidores de España para la temporada de verano 2023, así como su distribución en función de las 2 principales líneas aéreas de bajo coste con mayor cuota de mercado en Polonia, Ryanair y Wizz Air.

Italia es el destino con mayor número de conexiones semanales (245 por 228 en 2022) en vuelos regulares de bajo costo, volando a 20 destinos diferentes, y cuyo principal motivo del viaje es el turismo cultural y de ciudad, incluidos los city-break. En segundo lugar, le sigue **España** con 143 conexiones semanales (96 en 2022) a 14 destinos diferentes, con una motivación principal del viaje en las vacaciones de sol y playa, y turismo cultural y de ciudad.

VERANO 2023	Conexiones aéreas en vuelos directos a Europa	
	Nº frecuencias semanales	Compañías aéreas
ESPAÑA	143	Ryanair + Wizz Air
ITALIA	245	Ryanair + Wizz Air
GRECIA	84	Ryanair + Wizz Air
BULGARIA	49	Ryanair + Wizz Air
PORTUGAL	21	Ryanair + Wizz Air
CROACIA	46	Ryanair + Wizz Air
ESPAÑA	80	Ryanair
ITALIA	165	Ryanair
GRECIA	56	Ryanair
BULGARIA	24	Ryanair
PORTUGAL	12	Ryanair
CROACIA	28	Ryanair
ESPAÑA	63	Wizz Air
ITALIA	80	Wizz Air
GRECIA	28	Wizz Air
BULGARIA	25	Wizz Air
PORTUGAL	9	Wizz Air
CROACIA	18	Wizz Air

Fuente: OET Varsovia. webs líneas aéreas, junio 2023

Grecia es el 3º destino con 84 vuelos por semana (63 en 2022). Se ofertan destinos (islas) con producto eminentemente vacacional de sol y playa. Las líneas aéreas de bajo costo siguen captando viajeros que tradicionalmente volaban al destino con paquete turístico (oferta de un turoperador y vuelos chárter).

Ni Ryanair ni Wizz Air ofertan vuelos a **Turquía o Egipto**. Sigue vigente la popularidad de destinos eminentemente "All Inclusive" y con una infraestructura hotelera relativamente nueva y adaptada a los requerimientos de la demanda (grandes resorts), como Turquía, si bien, se trata de viajes organizados con paquete turístico.

Posicionamiento e imagen de España

A continuación el **posicionamiento de España** en función del tráfico de viajeros en vuelos regulares (organización individual, sin paquete) y chárter (con paquete) así como la cuota de mercado sobre el total de pasajeros en los aeropuertos polacos con respecto a destinos competidores, Fuente: Agencia de Aviación Civil de Polonia (ULC).

En el segmento **vacacional (sol y playa)** con paquete turístico, España tiene el 8,3% de cuota de mercado de **tráfico chárter** desde Polonia en 2022 (8,6% en 2021). Ocupa la **cuarta posición** en el ranking, por detrás de Turquía, Grecia y Egipto. España ha se anota un crecimiento interanual del +64,2% hasta los 414.700 pasajeros chárter, si bien muy alejado todavía del registro de 2019 (517.600 pasajeros).

Nº	Destino (país)	2022	Cuota	Dif. % 22/21	2021	Cuota
1	Turquía	1.591.089	31,9%	81,5%	876.650	29,8%
2	Grecia	1.145.748	22,9%	73,7%	659.715	22,4%
3	Egipto	652.406	13,1%	51,3%	431.076	14,7%
4	España	414.703	8,3%	64,2%	252.532	8,6%
5	Bulgaria	278.185	5,6%	120,3%	126.278	4,3%
6	Túnez	170.336	3,4%	167,6%	63.651	2,2%
7	Albania	119.989	2,4%	45,3%	82.576	2,8%
8	Rep. Dominicana	89.874	1,8%	-23,1%	116.844	4,0%
9	Chipre	72.213	1,4%	155,5%	28.265	1,0%
10	Portugal	62.343	1,2%	50,1%	41.532	1,4%
TOTAL		4.995.289		69,9%	2.940.978	

Fuente: Tráfico chárter. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) - Agencia de Aviación Civil, abril 2023

En cuanto a **tráfico regular (tradicional y bajo costo)**, España avanza hasta la **cuarta posición** en el ranking en 2022, con una cuota de mercado del 6,2% (6,9% en 2021), anotándose un crecimiento interanual del +91% hasta los 2,01 millones de pasajeros, superando el volumen registrado en 2019 (1,81 millones de pasajeros).

Italia como principal destino competidor de turismo cultural y de ciudad, ocupó la 2ª posición en el ranking. Reino Unido, primero en la lista, debe su importancia al tráfico étnico y laboral (aprox. 2 millones de polacos viven y trabajan en el país).

MERCADO EMISOR

POLONIA 2023

Nº	PAIS	2022	Cuota	Dif. % 22/21	2021	Cuota
1	Reino Unido	6.283.079	19,2%	196,7%	2.117.634	13,9%
2	Italia	3.052.573	9,3%	154,2%	1.200.889	7,9%
3	Alemania	3.007.280	9,2%	119,6%	1.369.234	9,0%
4	España	2.016.221	6,2%	90,9%	1.056.269	6,9%
5	Noruega	1.999.291	6,1%	155,8%	781.718	5,1%
6	Holanda	1.517.093	4,6%	100,9%	755.277	5,0%
7	Francia	1.362.909	4,2%	119,6%	620.523	4,1%
8	Suecia	1.224.457	3,7%	130,4%	531.366	3,5%
9	Irlanda	943.698	2,9%	90,2%	496.255	3,3%
10	Grecia	887.741	2,7%	6,7%	832.274	5,5%
	SUMA	32.772.379		115,3%	15.218.782	

Fuente: Tráfico regular. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) - Agencia de Aviación Civil, abril 2023

25

Atendiendo al **tráfico aéreo global** (chárter + regular), España ocupa la **cuarta posición**, con una cuota de mercado del 6,4% en 2022 (7,2% en 2021). Se vuelve a situar a la cabeza entre los principales destinos competidores de turismo vacacional (sol y playa), por delante de Turquía y Grecia.

Nº	REGULAR + CHARTER	2022	Cuota	Dif. % 22/21	2021	Cuota
1	Reino Unido	6.293.552	16,7%	196,7%	2.121.249	11,7%
2	Italia	3.099.658	8,2%	153,5%	1.222.614	6,7%
3	Alemania	3.016.849	8,0%	120,0%	1.371.277	7,6%
4	España	2.430.924	6,4%	85,7%	1.308.801	7,2%
5	Turquía	2.152.159	5,7%	80,9%	1.189.882	6,6%
6	Grecia	2.033.489	5,4%	36,3%	1.491.989	8,2%
7	Noruega	1.999.291	5,3%	155,8%	781.718	4,3%
8	Holanda	1.517.093	4,0%	100,9%	755.277	4,2%
9	Francia	1.362.909	3,6%	119,6%	620.523	3,4%
10	Suecia	1.224.457	3,2%	130,4%	531.366	2,9%
	TOTAL	37.767.668		108,0%	18.159.760	

Fuente: Tráfico regular + chárter. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) - Agencia de Aviación Civil, abril 2023



Imagen de España

La **imagen de España** como destino turístico en el mercado emisor polaco es **positiva**, en base a factores como:

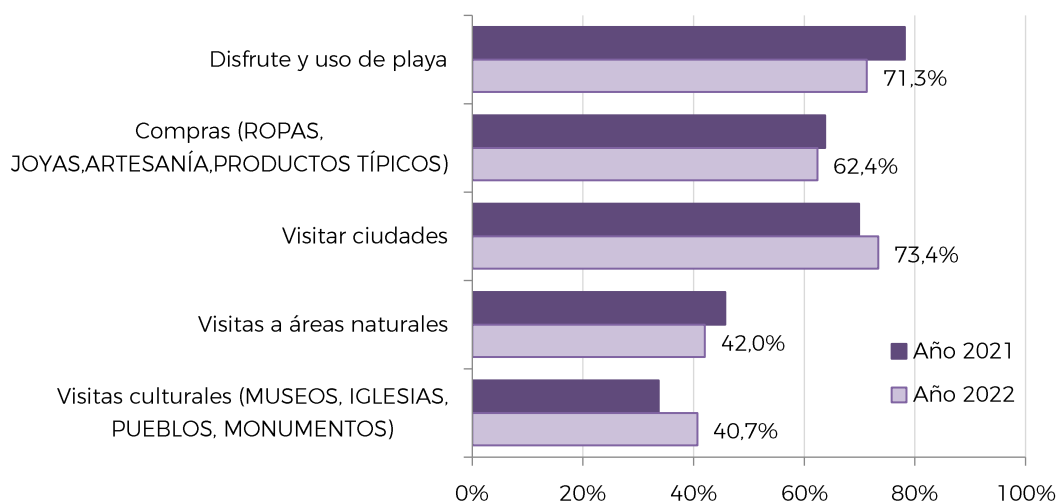
- valoración del viajero polaco de las características y oferta turística del destino,
- recuerdo espontáneo que producen los destinos turísticos al viajar fuera del país, y
- segmentación en base a las actividades realizadas en el destino.

Según datos de Egatur (2022), la visita de ciudades (turismo cultural) y el disfrute y uso de la playa son las actividades más realizadas por los viajeros polacos.

El viajero polaco ha evolucionado y mejorado su conocimiento y experiencia en sus viajes a España, pasando valorar el producto a valorar la experiencia en su conjunto, más relacionada con el estilo de vida español.

26

Actividades realizadas (%)



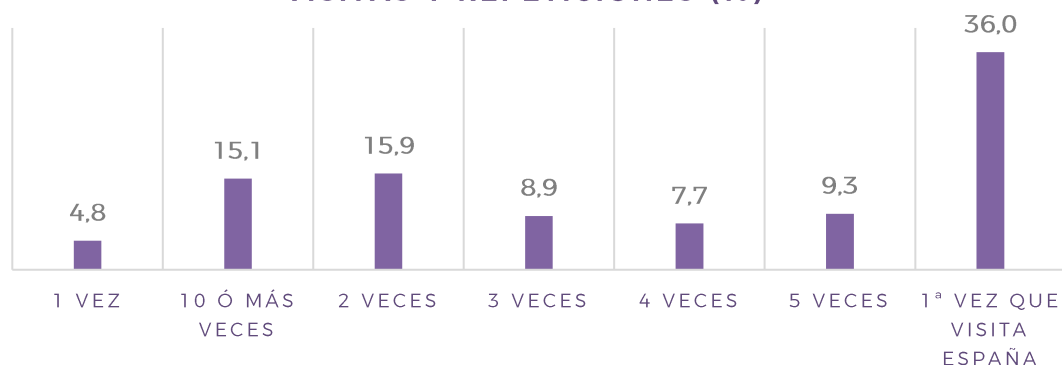
Fuente: Egatur (INE) 2023

El 15,1% de los viajeros polacos que estuvieron en España en 2022 nos habían visitado ya 10 o más veces, lo que supone un índice de repetición moderado.

La fidelidad del cliente por el destino España va en relación al número de visitas y repeticiones, concluyendo que más fidelidad equivale a más rentabilidad. Casi el 36% de los viajeros en 2022 visitaron España por 1ª vez por motivos vacacionales. El reto es incrementar el número de clientes fieles y rentables.



VISITAS Y REPETICIONES (%)



Fuente: Egatur (INE) 2023

Conectividad aérea con España

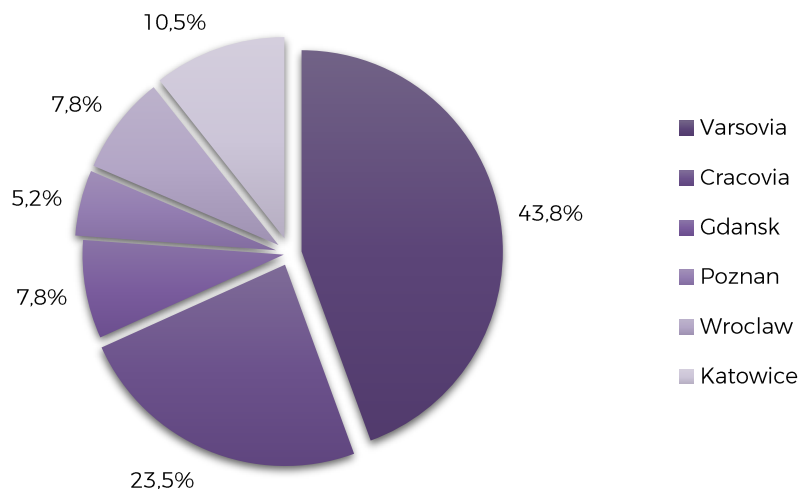
A continuación, se muestra la tabla con **nuevos vuelos y destinos** en la temporada de verano 2022, con un total de 157 vuelos semanales (110 vuelos en 2021 y 101 en 2019).

27

Aeropuerto de Destino	Aeropuerto de Origen	Nº Frecuencias Semanales	Compañía Aérea
Cdansk	Barcelona	2	Ryanair
Cdansk	Málaga	2	Ryanair
Lodz	Alicante	2	Ryanair
Varsovia Chopin	Alicante	2	Ryanair
Varsovia Chopin	Palma Mallorca	2	Ryanair
Cracovia	Málaga	4	Wizz Air
Cdansk	Málaga	2	Wizz Air
Katowice	Castellón	2	Wizz Air
Varsovia Chopin	Bilbao	2	Wizz Air
Varsovia Chopin	Sevilla	2	Wizz Air
Varsovia Chopin	Valencia	2	Wizz Air
TOTAL Conexiones (R+BC)		157	
TOTAL REGULAR (R)		14	
TOTAL BAJO COSTE (BC)		143	

Fuente: OET Varsovia, junio 2023.

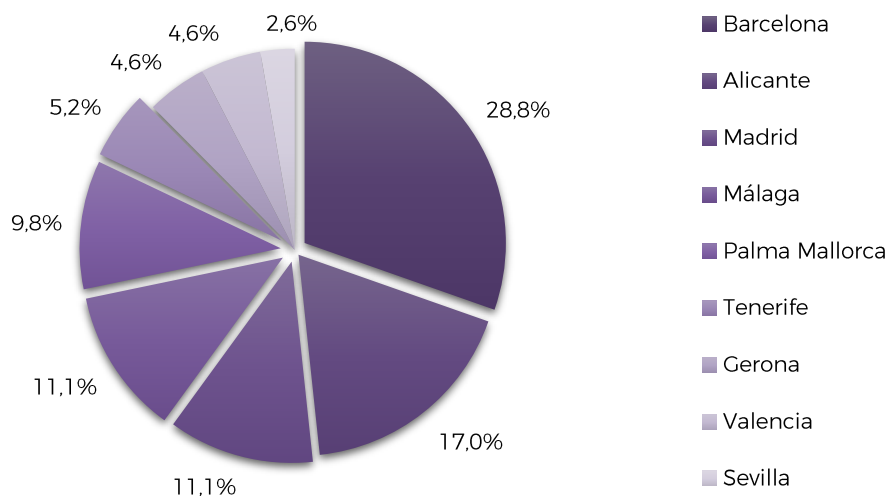
Principales aeropuertos de origen



Fuente: Elaboración OET Varsovia, junio 2023

28

Principales aeropuertos de destino



Fuente: Elaboración OET Varsovia, junio 2023

La distribución de frecuencias operadas por las principales líneas aéreas tradicionales y de bajo costo, muestra que Barcelona, dispone de la mayor cuota con el 28,8% sobre el total de vuelos operados, le siguen Alicante (17%), Madrid (11,1%), Málaga (11,1%) y Palma de Mallorca (9,8%). En cuanto a los aeropuertos de origen de los vuelos, Varsovia (43,8%) y Cracovia (23,5%) concentran la mayor parte de vuelos.

Tramitación de documentos de viaje

No es necesario visado para viajar a España dado que Polonia es miembro de la Unión Europea.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

No se prevé un cambio o modificación relevante a medio plazo respecto a las **preferencias y gustos por los productos consumidos** por los polacos en sus viajes a España. No obstante, tras la pandemia se ha incrementado el porcentaje de viajeros que prefieren la organización individual del viaje hacia España. Los viajes organizados (con paquete turístico) ofrecidos por los turoperadores van perdiendo cuota significativamente, hasta quedarse en un 35.5% de los viajes al extranjero en 2022.

29

Debido a la preferencia por los viajes organizados de forma individual (sin paquete), el viajero polaco continuará usando en mayor medida plataformas en línea de oferta de servicios sueltos como alojamiento y vuelos para la confección de sus viajes, antes que los productos ofertados por las agencias de viaje (paquetes turísticos).

Características clave del mercado

La economía de Polonia y el mercado emisor polaco han presentado una **evolución favorable** hasta 2022 gracias a la combinación de dos factores:

1. **Crecimiento económico y tendencia positiva.** Polonia es una de las economías europeas que mejor desempeño ha tenido en 2022 con un crecimiento del PIB real del 4,9%. Además, Polonia tiene una tasa de actividad y de ocupación laboral relativamente alta en comparación con el promedio de la UE.

2. Población de 37,9 millones de habitantes (5º país más poblado de la UE), que presenta una **participación en turismo** en viajes al extranjero por motivos vacacionales que alcanza el 37.7% de la población en 2022.

Atendiendo a la tabla de vuelos y destinos ofertados por líneas de bajo coste versus oferta de los turoperadores con sus paquetes turísticos y destinos ofertados, cabe pronosticar que el producto con más posibilidades de crecimiento adicional es el viaje organizado de forma individual, si atendemos también especialmente a la fuerte posición y oferta “All-inclusive” de destinos competidores como son Turquía y Grecia.



Es en este segmento donde mayor tasa de crecimiento presenta el destino España en el mercado.

Factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio hacia España

El comportamiento del gasto turístico y el volumen de negocio hacia España se verá condicionado por los siguientes factores, principalmente económicos:

1) Tasa de inflación alta con crecimiento económico moderado

El débil crecimiento de la economía en 2023 y 2024 (0,7% y 2,7% respectivamente). La tasa de inflación en mayo de 2023 alcanzó el 13% y, si bien, se ha moderado desde los máximos del 17,9% en octubre de 2022, pero sigue afectando al consumo privado debido también a las subidas de tipos del Banco Nacional de Polonia hasta el 6,75%.

2) Posible debilitamiento de la demanda

La disminución de los ingresos reales en 2022 y 2023 (consecuencia de un crecimiento de salarios menor al crecimiento de precios bienes y servicios) con una tasa de ahorro baja, ejerce una presión sobre el consumo privado provocando una desaceleración e incidiendo negativamente en la **renta disponible de los consumidores polacos**, disminuyendo así su propensión al gasto en ocio y viajes y reduciéndose considerablemente el tamaño de mercado del tráfico emisor y los viajes al extranjero. A ello, se une el alza del coste energético y la consiguiente subida de los precios de billetes de avión ya perceptible.

3) Incremento del +7.5% en el número de conexiones de vuelos de bajo costo a Italia.

El número de frecuencias y conexiones directas entre Polonia y Italia, se ha visto incrementada de 228 (verano 2022) a 245 vuelos en la temporada de verano 2023. España, que con 143 frecuencias semanales ha experimentado un crecimiento del +48% respecto a la temporada de verano del 2022, se encuentra aun sensiblemente por debajo de Italia en cuanto a número de conexiones.

Dicho incremento de la oferta de vuelos para viajeros que organizan el viaje de forma individual y viajan por motivos culturales y de ciudad, representa una competencia directa en la principal forma de organización del viaje y el tipo de cliente hacia España.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 