

# ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



## 2.

### POLONIA 2024 Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Polonia

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



**TABLA DE CONTENIDO**

Mercado emisor

---

Mercado emisor a España

---

Destinos competidores y posicionamiento

---

Perspectivas a medio plazo

---

# MERCADO EMISOR

### Datos Clave

En 2022, los residentes polacos realizaron en total de 74,4 millones de viajes con al menos una noche de estancia (una persona puede hacer varios viajes), un 18,9% más que en 2021. Predominaron los viajes nacionales: fueron 61,2 millones (un 10,9% más).

El número de viajes al extranjero de residentes polacos ascendió a 13,2 millones (un 77,3% más que en 2021) y fueron en su mayoría viajes de cinco días o más: 10,8 millones (un 79,7% más que en 2021). Se realizaron 2,4 millones de viajes al extranjero de 2 a 4 días de duración (un 67,4% más que en 2021). Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, Turystyka w 2022 r., junio 2023

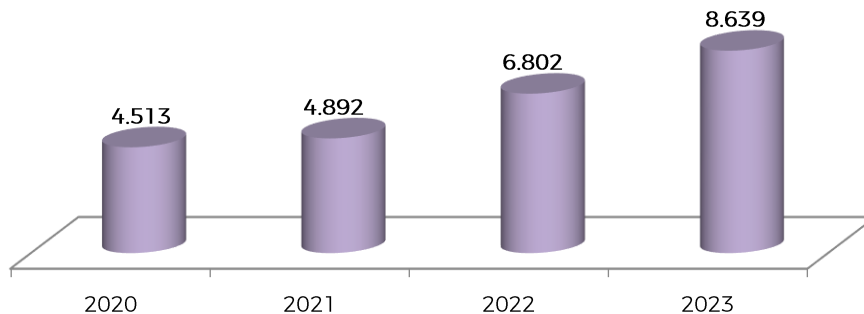
Por su parte, en el grupo de edad de 15 años o más, los residentes polacos que realizaron viajes al extranjero fueron 11,7 millones.

Polonia, con 37,76 millones de habitantes presenta una **participación en turismo** en viajes al extranjero por motivos vacacionales del 35% de la población en 2023.

### Volumen del mercado por gasto

En 2023 el gasto total de los turistas polacos en sus viajes al extranjero aumentó un +27%, pasando de 6.802 millones de EUR en 2022 a 8.639 millones de EUR en 2023.

Gasto Total (millones de euros)

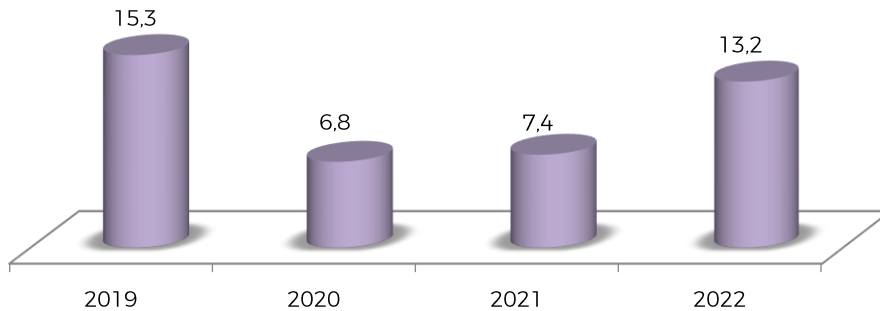


Fuente: Oxford Economics, mayo 2024

### Volumen del mercado por número de viajes

En 2022 los residentes polacos realizaron 13,2 millones de viajes al extranjero, lo que supuso un aumento del +77,3% en comparación con 2021 (7,4 Millones).

Viajes al exterior (Millones)



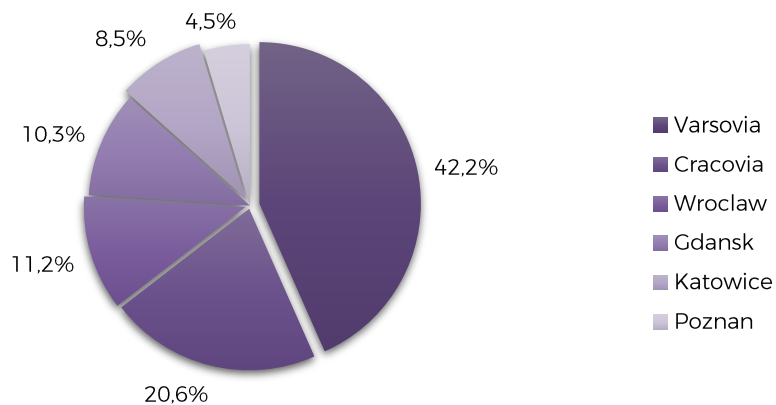
Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

## 5

### Principales áreas emisoras

Las principales áreas emisoras en origen (aeropuertos) hacia España para la temporada de verano 2024 según número de vuelos regulares por semana (bajo coste y tradicional), muestran a Varsovia como la principal ciudad y área emisora con una cuota del 42,2%, seguida de Cracovia (20,6%) y Wroclaw (11,2%).

Principales áreas emisoras



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, webs de líneas aéreas, junio 2024



### Organización del viaje y reservas

En las ventas minoristas por producto, el **paquete vacacional**, ya sea comprado en línea o en agencia de viajes tradicional, representó el 18,7% del total de ventas en 2023. Esta cuota podría diluirse hasta el 16,5% para 2024, reflejando la constante pérdida del paquete turístico en el mercado emisor. **Fuente:** Euromonitor International, septiembre 2022.

Los **viajes organizados de forma individual** por los polacos (billetes de avión y solo alojamiento) alcanzaron el 56,2% del total de ventas minoristas en 2023, con una previsión de aumento hasta el 60,1% para 2025.

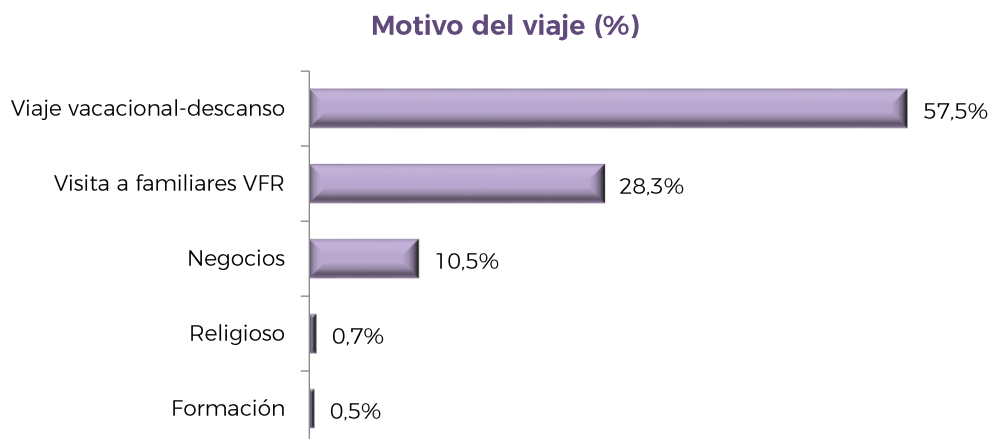
En la temporada de verano 2023 el 34,1% de los viajeros (26,1% en 2022) realizó la **reserva del viaje con al menos 3 meses de antelación** (ofertas *first minute*). Las reservas de viajes *last minute* (hasta 21 días de forma previa al viaje) representó un 28,7% (30,2% en 2022). **Fuente:** Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2023". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl.

## 6

### Comportamiento viajero

El principal motivo de los polacos en sus viajes al extranjero en 2022 fue el vacacional y descanso (57,5%), seguido de los viajes para visitar familiares y amigos (28,3%). Los viajes por motivos de negocio alcanzaron el 10,5% del total.

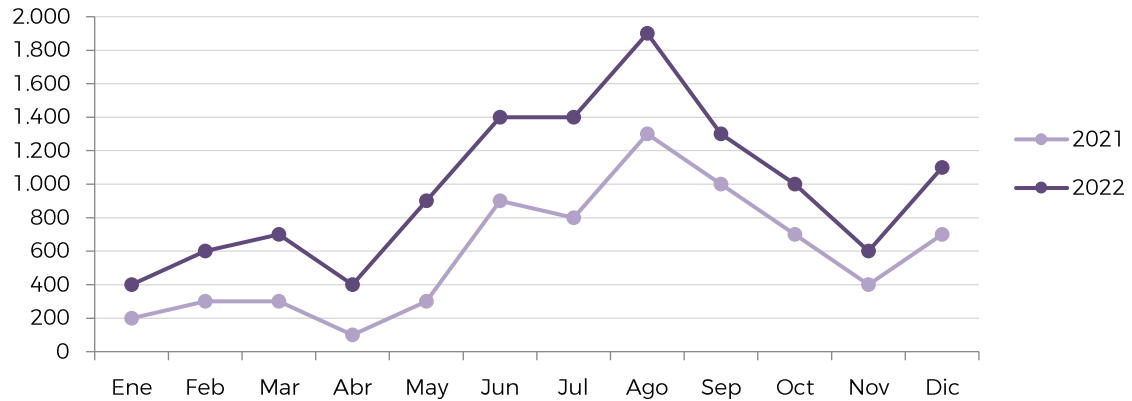
El entorno, paisajes y naturaleza, vacaciones con buena relación calidad-precio y lugares históricos y culturales son los principales factores a la hora de decidir destino.



**Fuente:** GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

Los viajes al extranjero realizados por los turistas polacos presentan una **marcada estacionalidad**. El 39,3% del total de sus viajes al extranjero se realizan en verano (junio, julio y agosto). El resto de estaciones se divide a partes iguales entre el otoño (23,1%), y primavera (23,1%), y el invierno con el 14,5% del total de viajes.

Estacionalidad (número de viajes, en miles)



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

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.

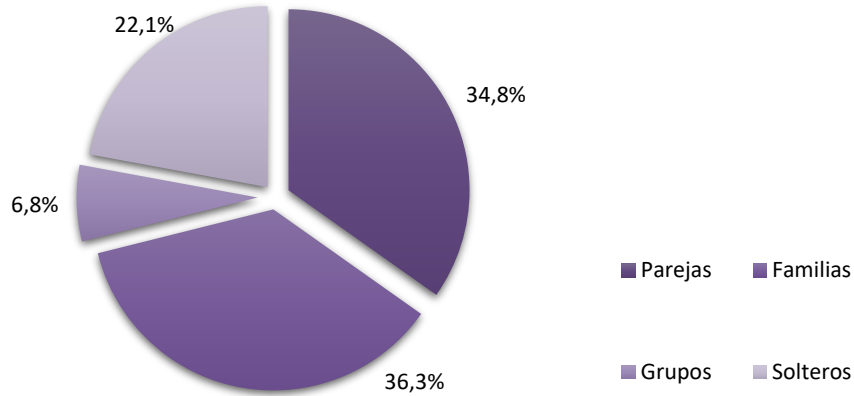
Parejas sin niños: entre 25-40 años, que viven separados de sus padres, casados o solteros, en buena situación económica, buscan adquirir nuevas experiencias. Atraídos por la cultura, historia, costumbres y gastronomía.

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.



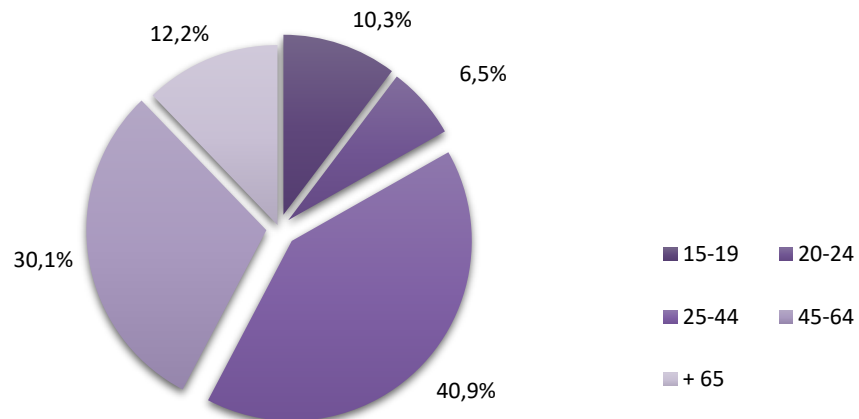
### Segmentación de demanda, según tipo de grupo



Fuente: Euromonitor International, octubre 2022

8

### Segmentación de demanda, pasajeros por edad



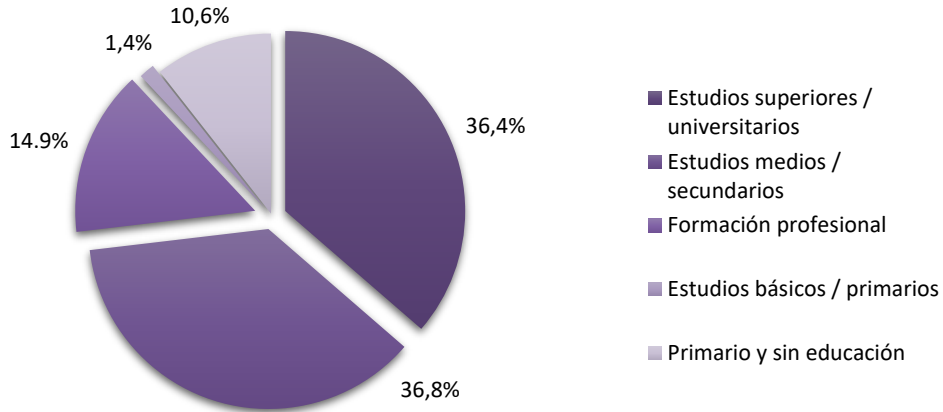
Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

### 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%).

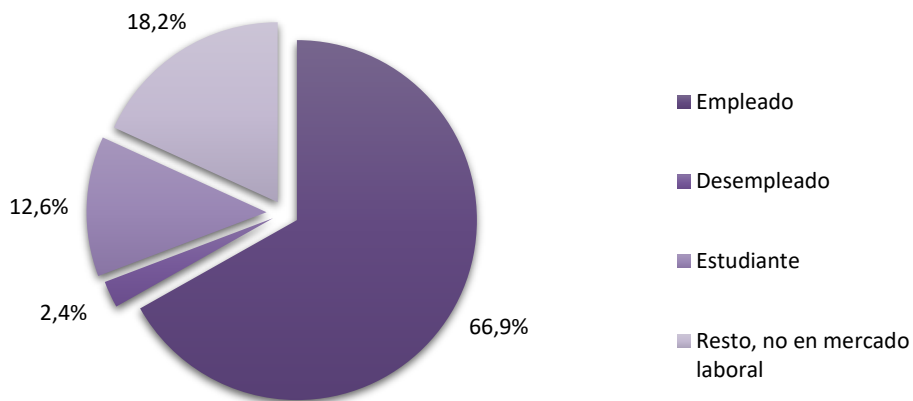


### Nivel de estudios



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

### Ocupación laboral



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

### Productos turísticos demandados

Las ventas de agencias minoristas en 2023 revelan que el **paquete vacacional** ha obtenido una cuota del 18,7%.

En cuanto a productos reservados en la organización individual del viaje, destacar que las ventas de **alojamiento** obtuvieron una cuota del 38% sobre el total de ventas en 2023. De forma conjunta las ventas de hotel y billetes de avión consiguieron una cuota del 56,2% del total de ventas minoristas en 2023 (51,3% en 2022). A medida que

aumenta la oferta de vuelos de bajo coste hacia destinos vacacionales, la organización individual del viaje va ganando adeptos.

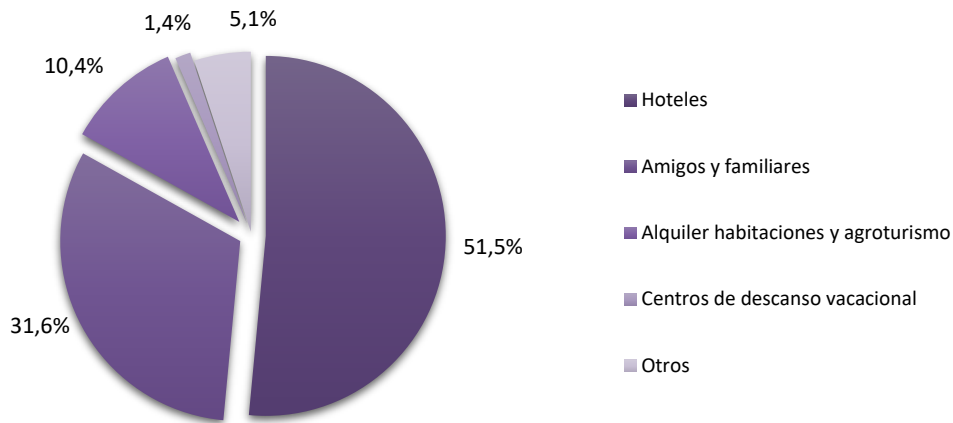
Volumen de ventas online minorista (Vacacional) según producto (2022-2025)				
PLN (en millones)	2022	2023	2024	2025
Viajes por tierra	5.695	6.008	6.244	6.439
Paquete vacacional	10.623	11.146	11.506	11.799
Alojamiento	17.156	22.652	27.495	29.244
Experiencias y atracciones	7.133	8.400	9.789	10.513
Billetes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

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: GUS, Instituto Nacional de Estadística, junio 2023

### Conclusiones y tendencias

El mercado de viajes emisor polaco está experimentando una notable recuperación y crecimiento en el flujo de viajeros al extranjero en los últimos 2 años, llegando a realizarse 13,2 millones de viajes al extranjero en 2022, un aumento del +77,3% en comparación con 2021 (7,4 Millones).

La estacionalidad en los viajes al extranjero se acentúa predominantemente en los meses de la temporada de verano (junio a septiembre), experimentado últimamente un aumento significativo de viajes en los meses primaverales (abril-junio) y otoñales (octubre-diciembre).

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.

En cuanto al perfil de viajero polaco por tramos de edad, el 40,9% tiene una edad comprendida entre 25 y 44 años. El tramo de edad 45-64 años presenta una tendencia al alza como consecuencia de las mejoras en el ámbito laboral y el incremento natural de la población viajera en este tramo, llegando a alcanzar el 30,1% de los viajeros.

El tipo de régimen elegido por el 87% de los viajeros polacos durante la temporada de verano 2023 fue el "todo incluido". Fuente: Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2023". 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 2023 el precio promedio por reserva fue de 8,720 zlotys (aprox. 1.930€), unos 545 PLN más que el año anterior.

El número medio de personas por reserva fue de 2,65 (en 2022, 2,8 pax/reserva), lo que deja el gasto total del viaje por persona en 3.290 zlotys (730 €). Fuente: Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2023". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl

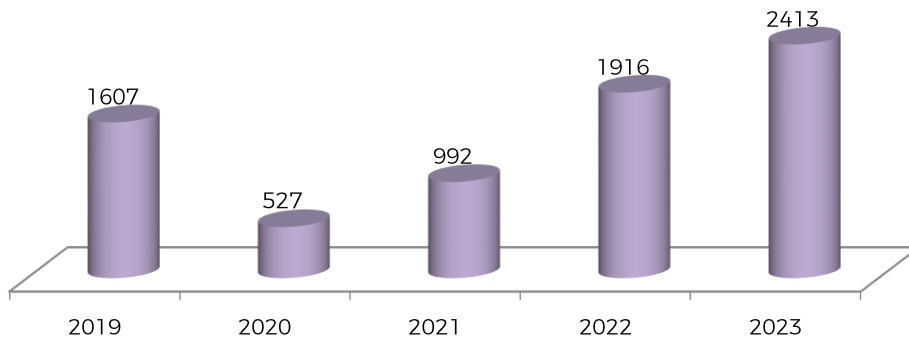
## MERCADO EMISOR A ESPAÑA

### Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

En 2023 el gasto total de los turistas polacos en sus viajes a España aumentó un +25,9%, pasando de 1.916 millones de EUR en 2022 a 2.413 millones de EUR en 2023.

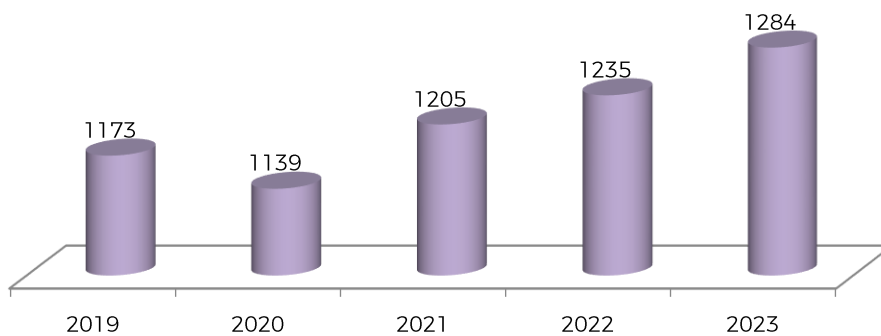
Desde 2019 se aprecia un aumento paulatino del gasto medio por persona y del gasto medio del turista, lo que denota una excelente salud del poder adquisitivo que disfruta el ciudadano polaco.

Gasto Total (Millones de euros)



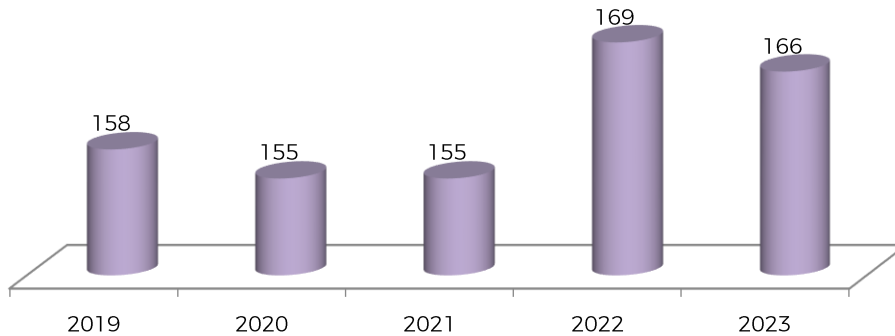
Fuente: Estimación de Turespaña a partir de INE (Egatur)

Gasto medio del turista (euros)



Fuente: INE (FRONTUR), 2023

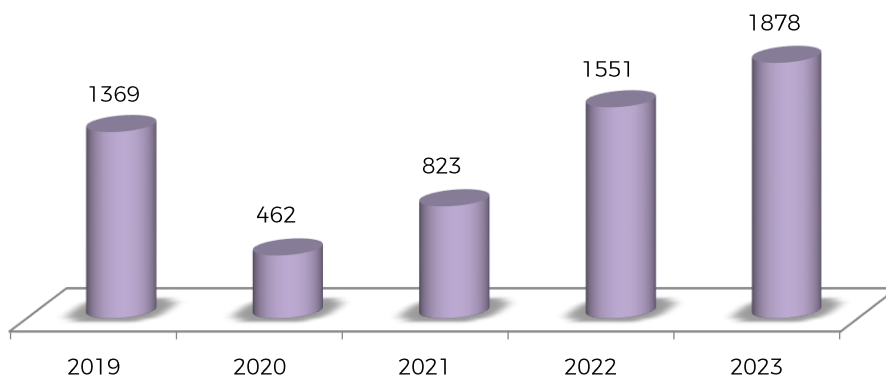
### Gasto medio diario (euros)



Fuente: INE (FRONTUR), 2023

### Número de viajes a España

#### Viajes a España (en miles)



Fuente: INE (FRONTUR), 2023

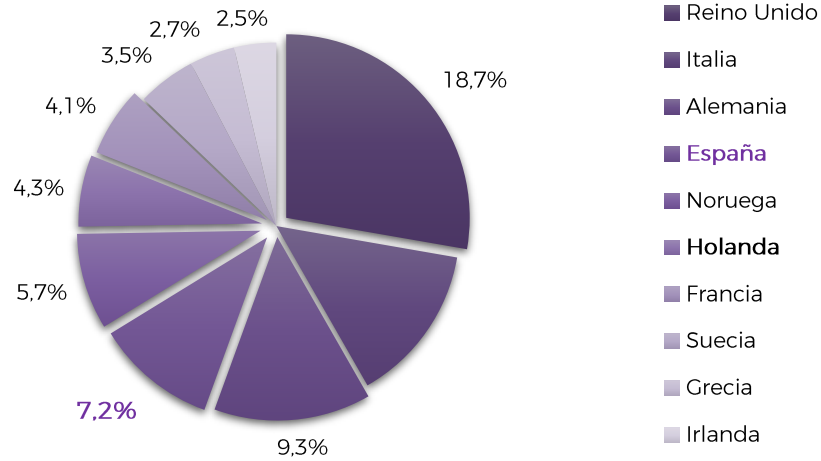
En 2023, el número de viajes a España realizado por los polacos aumentó hasta los 1,878 millones de viajeros, es decir, un +21,1% con respecto al año anterior.

### Cuota de España en el mercado turístico emisor

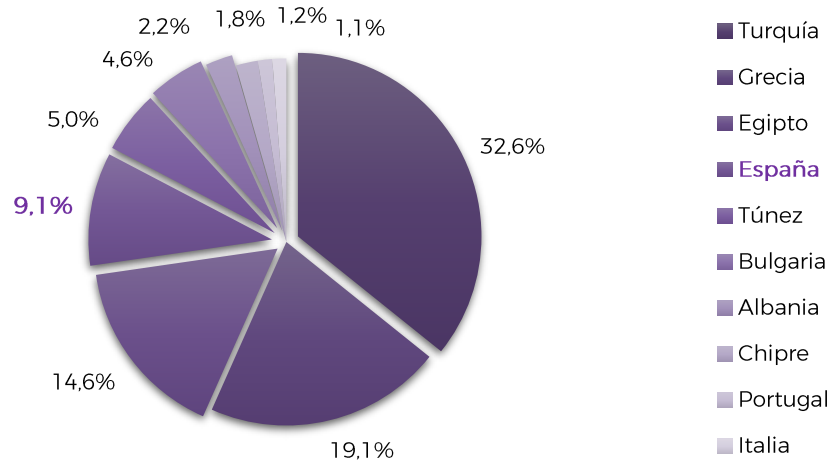
Según datos de la Agencia de Aviación Civil polaca (ULC) sobre el movimiento de pasajeros registrado en los aeropuertos polacos en 2023, los gráficos muestran la **cuota de España** en el mercado turístico emisor en comparación con los principales destinos competidores, tanto en tráfico regular (tradicional + bajo coste) de pasajeros como el chárter (vacacional).

España aumenta su cuota en tráfico chárter con respecto a 2022 (+0.8 puntos %) y aumenta también 1 punto porcentual hasta el 7,2% su cuota en tráfico regular.

**Principales destinos internacionales (regular)**



**Principales destinos internacionales (charter)**



Fuente: ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Agencia Aviación Civil, abril 2024

**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

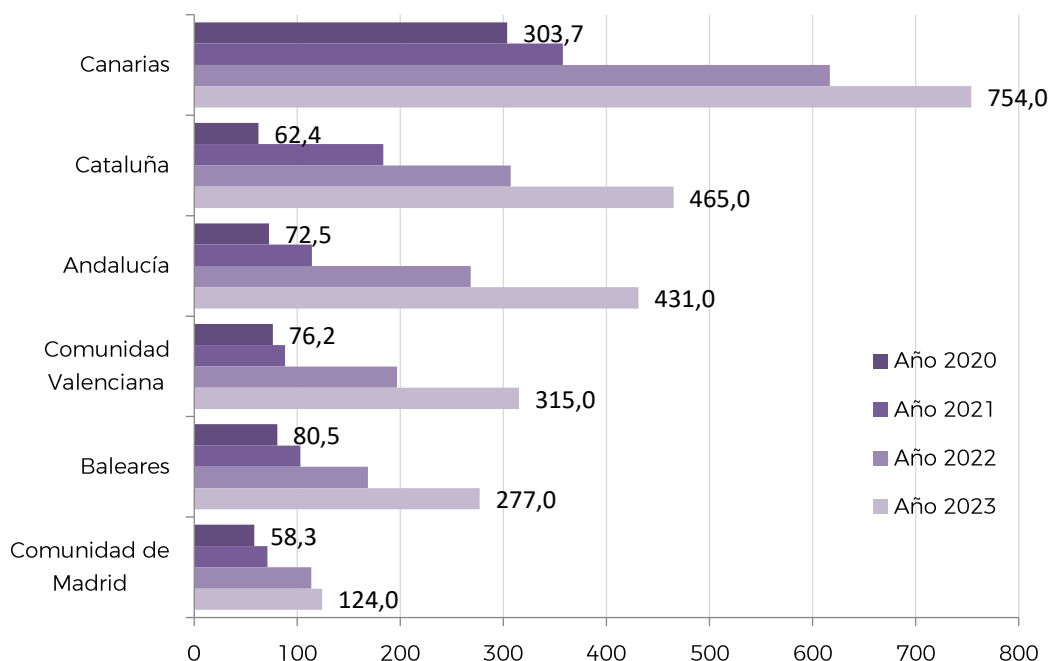


2023 (+22.2% TVI). Tuvo una cuota de mercado del 31,9% sobre el gasto total realizado por los viajeros polacos en España.

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 19,7% y 18,2% respectivamente. El gasto total de los viajeros polacos en España en 2023 ha aumentado un +41,6% con respecto a 2022.

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



Fuente: INE (FRONTUR), 2023

### Organización del viaje y reserva

Según Frontur, el 66,2% de los viajeros polacos en 2022 (64,5% en 2022) se decantaron por organizar sus viajes a España de forma individual (sin paquete turístico).



Fuente: INE (FRONTUR), 2023

16

- Sin paquete turístico. El 56,7% del total de ventas de las agencias minoristas en 2023 fueron de servicios sueltos como alojamiento y billetes de avión, ya sea directamente al proveedor (hotel o línea aérea) o a través de plataformas intermediarias de servicios turísticos (Booking, Airbnb, eSky.pl...).

- Con paquete turístico. El paquete vacacional representó el 18,7% del total de ventas del sector minorista realizadas en 2023 por turoperadores u OTAs.

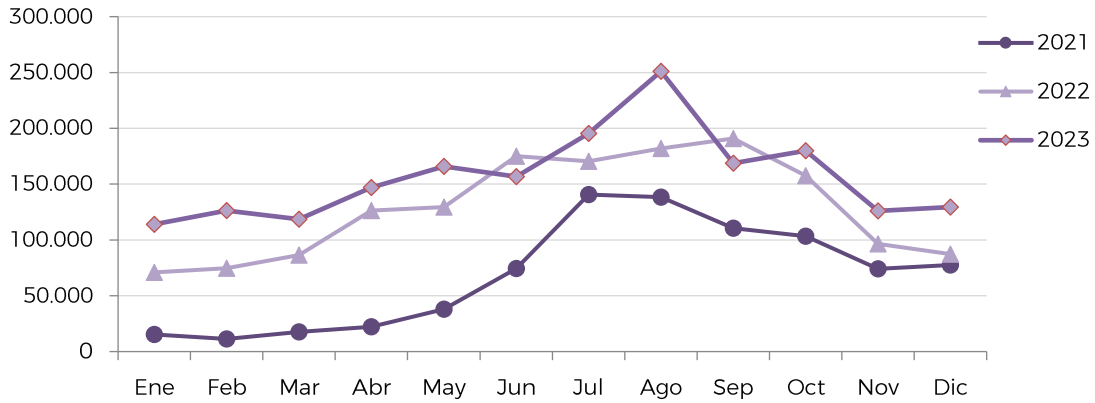
**Comportamiento viajero**

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 2023, los meses de verano (julio-septiembre) fue la temporada con mayor porcentaje de viajes con un 32,7%. Las temporadas de primavera y otoño obtuvieron una cuota del 25% y 23,2% respectivamente.





Estacionalidad (número de viajes)



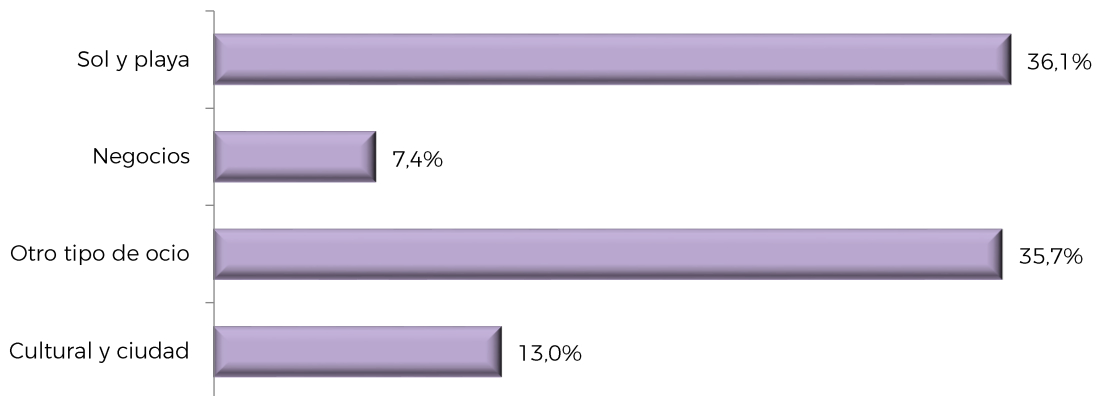
Fuente: INE - Frontur 2023, distribución por meses

17

El principal motivo de los viajes a España de los polacos en 2023 fue ocio y vacaciones, con una cuota del 87,2% sobre el total de viajes. El producto “sol y playa” fue el motivo principal en el 36,1% de los viajes.

Los viajes por turismo cultural registraron una cuota del 13% y por motivos de negocio un 7,4% del total de viajes.

Motivación del viaje (%)

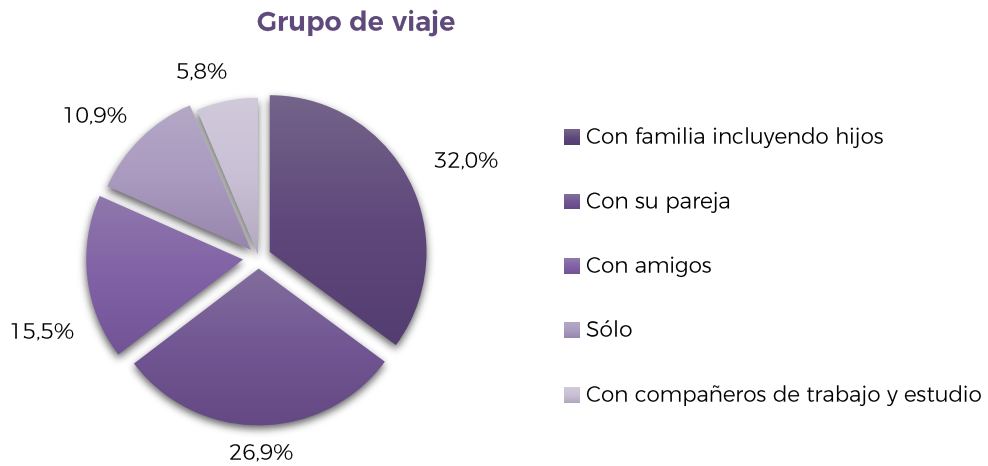


Fuente: Egatur (INE) 2023



### Segmentación de la demanda

En 2023, casi un tercio de los viajeros polacos viajó a España con su familia incluyendo hijos (32%). Con la pareja (26,9%), con amigos (15,5%) o sólo (10,9%) representan otros modos de viajar con peso importante para los polacos.

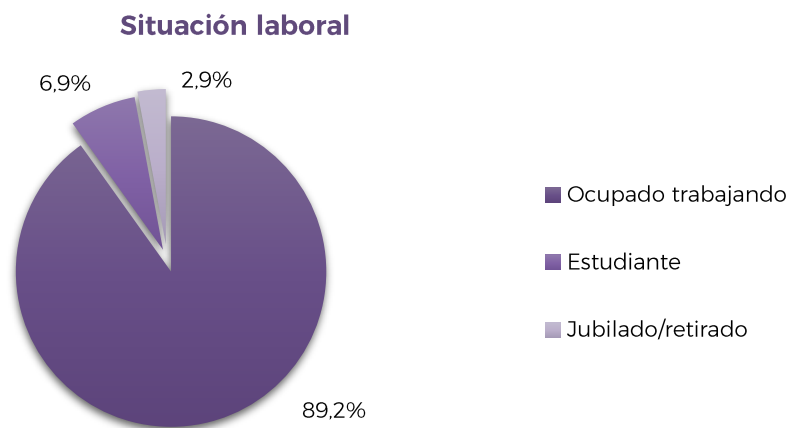


Fuente: Egatur (INE) 2023

18

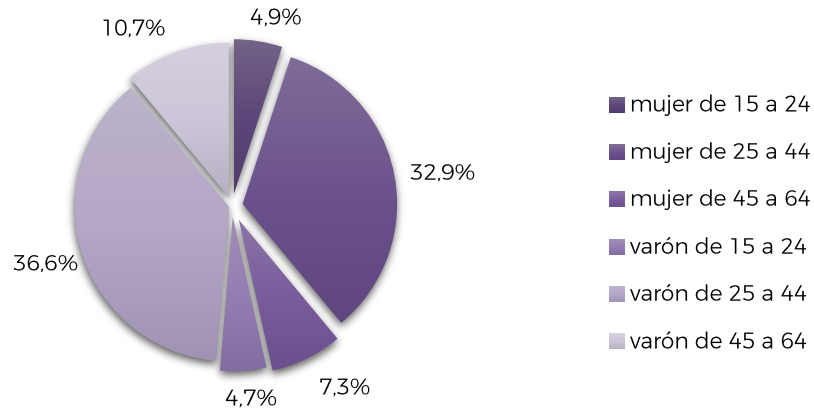
### Perfil del viajero

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) 2023

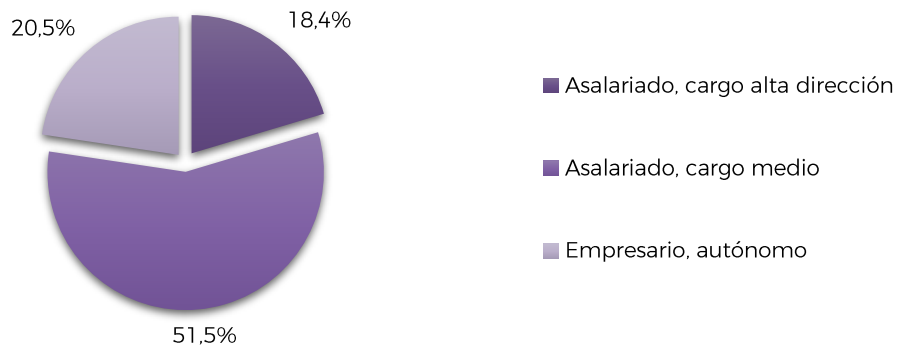
### Sexo y edad



Fuente: Egatur (INE) 2023

19

### Situación profesional



Fuente: Egatur (INE) 2023

### Productos turísticos demandados

El **turismo de sol y playa** es el producto más demandado por los turistas polacos en España, con un 36,1% del total de viajeros (678.077, un +15,6% de TVI) que visitaron España en 2023. Fuente: Egatur INE (Turespaña).

Presenta un crecimiento aceptable 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 13% del total de viajeros polacos (244.631, un +41,5% de TVI) que visitaron España en 2023. Fuente: Egatur INE 2023 (Turespaña).

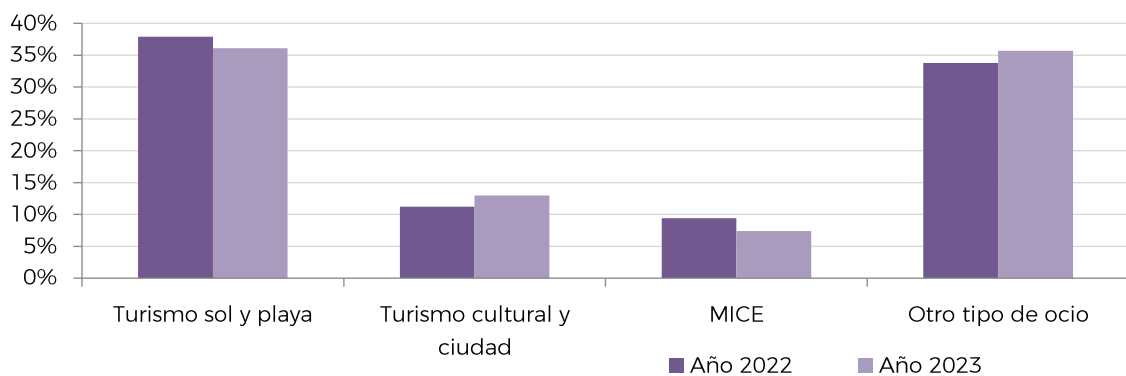
El 7,4% del total de viajeros en 2023 lo hicieron por negocios, especialmente en **viajes de incentivo** (segmento de mayor demanda en Polonia).

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 (2015: 1484, 2023: 5242). Fuente: Informe sectorial FEDELE, 2023.

20

Productos turísticos demandados (%)

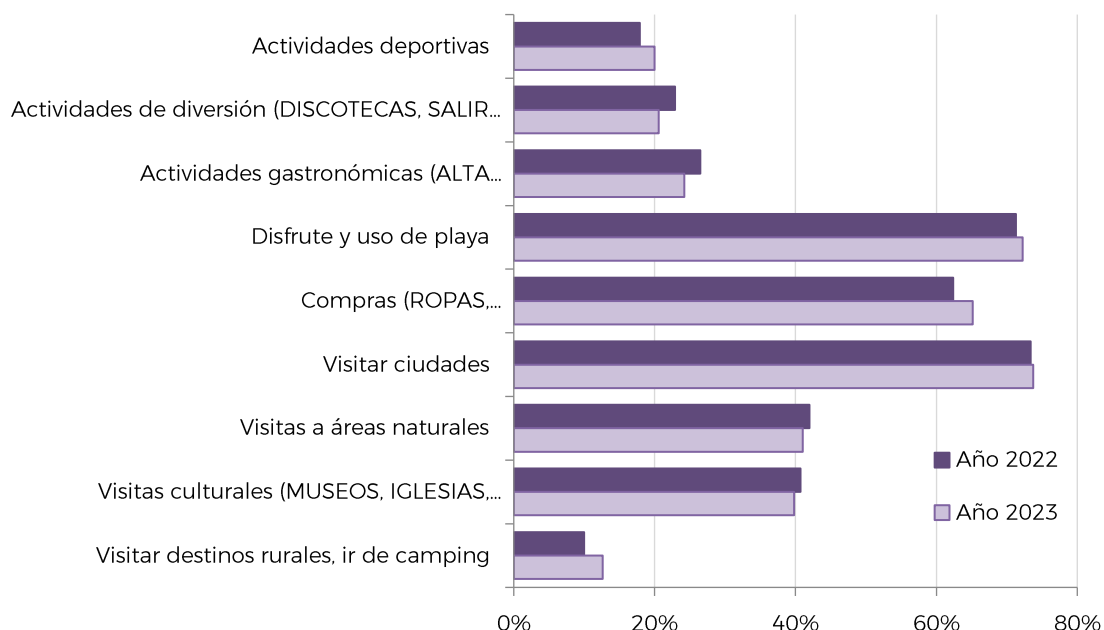


Fuente: Egatur (INE) 2023

A continuación, las principales actividades realizadas por los turistas polacos en sus viajes a España en 2023. Las actividades que se realizaron en mayor medida fueron, por este orden: visitar ciudades, disfrute y uso de playa, realizar compras (ropas, joyas, artesanía, productos típicos, souvenir), visitas de áreas naturales, visitas culturales (museos, iglesias, pueblos, monumentos) y actividades gastronómicas (alta gastronomía, visita a bodegas, viñas, catas).



Actividades realizadas (%)



Fuente: Egatur (INE) 2023

Conclusiones y tendencias

El mercado de viajes emisor polaco continúa con su evolución positiva en 2023 superando ya en un +37,2% la cifra total de viajeros de 2019. El gasto medio por viajero en 2023 en los viajes a España fue de 1.284 € y el gasto medio diario de 166 €. Fuente: Egatur (INE) y estimación Turespaña.

Uno de los indicadores que mejor representa el estado actual y madurez del mercado emisor polaco es la forma de organización del viaje. En 2023, el 66,2% de los viajeros polacos hacia España organizó su viaje de forma individual sin comprar un paquete turístico, es decir, reservó vuelos de bajo coste y alojamiento hotelero a través de plataformas de intermediarios turísticos. En la última década se aprecia una notable pérdida de cuota del paquete turístico, pasando de 49,6% en 2013 al 33,8% en 2023.

La estancia media de los viajes realizados a España en 2023 fue de 7,8 noches (+6.2%). Fuente: Egatur (INE) y estimación Turespaña.

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 (69,5% del total de viajeros en 2023), con una mayor capacidad adquisitiva y de gasto (viajeros con



cargos de alta y media dirección), 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 42,2% sobre el total de vuelos y frecuencias operadas en la temporada de verano 2024, seguida de Cracovia con un 20,6%.

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 **desestacionalización de la temporada de verano**, apreciándose una creciente popularidad en realizar los viajes en los meses previos (abril y mayo) y posteriores (septiembre y octubre). El mes de octubre supera a mayo en número de viajeros.

## 22

### DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

#### Análisis de la competencia

España ocupa una posición relevante con respecto a otros destinos competidores 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. Fuente: Agencia de Aviación Civil de Polonia (ULC).

En el segmento **vacacional (sol y playa)** con paquete turístico, España tiene el 9,1% de cuota de mercado de **tráfico chárter** desde Polonia en 2023 (8,3% en 2022). Ocupa la **cuarta posición** en el ranking, por detrás de Turquía, Grecia y Egipto. España se anota un crecimiento interanual del +55,2% hasta los 643.800 pasajeros, por encima del dato registrado en 2019 (517.600 pasajeros).

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.



# MERCADO EMISOR

## POLONIA 2024

Nº	TRÁFICO CHÁRTER	2023	Cuota	Dif. % 23/22	2022	Cuota
1	Turquía	2.309.739	32,62%	45,17%	1.591.089	31,85%
2	Grecia	1.349.874	19,06%	17,82%	1.145.748	22,94%
3	Egipto	1.036.661	14,64%	58,90%	652.406	13,06%
4	<b>España</b>	<b>643.790</b>	9,09%	55,24%	<b>414.703</b>	8,30%
5	Túnez	354.189	5,00%	107,94%	170.336	3,41%
6	Bulgaria	322.924	4,56%	16,08%	278.185	5,57%
7	Albania	154.774	2,19%	28,99%	119.989	2,40%
8	Chipre	126.012	1,78%	74,50%	72.213	1,45%
9	Portugal	81.435	1,15%	30,62%	62.343	1,25%
10	Italia	79.512	1,12%	68,87%	47.085	0,94%
	<b>TOTAL</b>	<b>7.080.517</b>		41,74%	<b>4.995.289</b>	

Fuente: Tráfico chárter. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2024

23

En cuanto a tráfico regular (tradicional y bajo coste), España también ostenta la cuarta posición en el ranking en 2023, con una cuota de mercado del 7,2% (6,2% en 2022), con un crecimiento interanual del +47,6% hasta los 2,97 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 (city break) ocupa la 2ª posición en el ranking. Reino Unido mantiene su importancia gracias al tráfico étnico y laboral (aprox. 2 millones de polacos viven y trabajan en el país).

Nº	TRÁFICO REGULAR	2023	Cuota	Dif. % 23/22	2022	Cuota
1	Reino Unido	7.733.609	18,71%	23,09%	6.283.079	19,17%
2	Italia	3.899.614	9,43%	27,75%	3.052.573	9,31%
3	Alemania	3.854.454	9,32%	28,17%	3.007.280	9,18%
4	<b>España</b>	<b>2.974.401</b>	7,20%	47,52%	<b>2.016.221</b>	6,15%
5	Noruega	2.364.566	5,72%	18,27%	1.999.291	6,10%
6	Holanda	1.757.418	4,25%	15,84%	1.517.093	4,63%
7	Francia	1.708.780	4,13%	25,38%	1.362.909	4,16%
8	Suecia	1.432.355	3,47%	16,98%	1.224.457	3,74%
9	Grecia	1.111.503	2,69%	25,21%	887.741	2,71%
10	Irlanda	1.033.523	2,50%	9,55%	943.398	2,88%
	<b>SUMA</b>	<b>41.336.353</b>		26,13%	<b>32.772.379</b>	

Fuente: Tráfico regular. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2024



Atendiendo al tráfico aéreo global (chárter + regular), España ocupa la cuarta posición, con una cuota de mercado del 7,5% en 2023 (6,4% en 2022). Sigue ocupando la posición de líder entre los principales destinos competidores de turismo vacacional (sol y playa), por delante de Turquía y Grecia.

Nº	REGULAR + CHARTER	2023	Cuota	Dif. % 23/22	2022	Cuota
1	Reino Unido	7.733.609	15,97%	23,09%	6.283.079	16,64%
2	Italia	3.979.126	8,22%	28,37%	3.099.658	8,21%
3	Alemania	3.854.454	7,96%	28,17%	3.007.280	7,96%
4	<b>España</b>	<b>3.618.191</b>	<b>7,47%</b>	<b>48,84%</b>	<b>2.430.924</b>	<b>6,44%</b>
5	Turquía	3.058.752	6,32%	42,12%	2.152.159	5,70%
6	Grecia	2.461.377	5,08%	21,04%	2.033.489	5,38%
7	Noruega	2.364.566	4,88%	18,27%	1.999.291	5,29%
8	Holanda	1.757.418	3,63%	15,84%	1.517.093	4,02%
9	Francia	1.708.780	3,53%	25,38%	1.362.909	3,61%
10	Suecia	1.432.355	2,96%	16,98%	1.224.457	3,24%
11	Egipto	1.036.661	2,14%	58,90%	652.406	1,73%
<b>TOTAL</b>		<b>48.416.870</b>		<b>28,20%</b>	<b>37.767.668</b>	

Fuente: Tráfico regular + chárter. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2024

### Posicionamiento e imagen de España

La imagen de España como destino turístico en el mercado emisor polaco es positiva,

El 97% de los turistas internacionales que visitaron España en 2023 quedaron “satisfechos o muy satisfechos” con su experiencia en nuestro país. Es la principal conclusión de la segunda Encuesta de Satisfacción de Turistas Internacionales elaborada por Turespaña publicada el 30 de mayo de 2024. Del estudio se desprende, además, que el número de turistas que aseguran estar “muy satisfechos” con su viaje ha pasado del 62,7% en 2022 a un 65% el año pasado.

La puntuación global de España como destino turístico también ha aumentado en 2023 respecto al año precedente: los viajeros no residentes han otorgado una puntuación de 4,62 puntos sobre 5 frente al 4,59 de 2022.



Los polacos son los terceros que mejor valoran España (4,69 puntos sobre 5 y un 71,2% muy satisfechos) según dicha Encuesta de satisfacción de los viajeros no residentes lanzada por Turespaña.

Una de las conclusiones destacables de la encuesta de Turespaña a la hora de evaluar la calidad de la oferta turística de nuestro país es el relativo a la fidelidad de los turistas internacionales hacia el ‘destino España’.

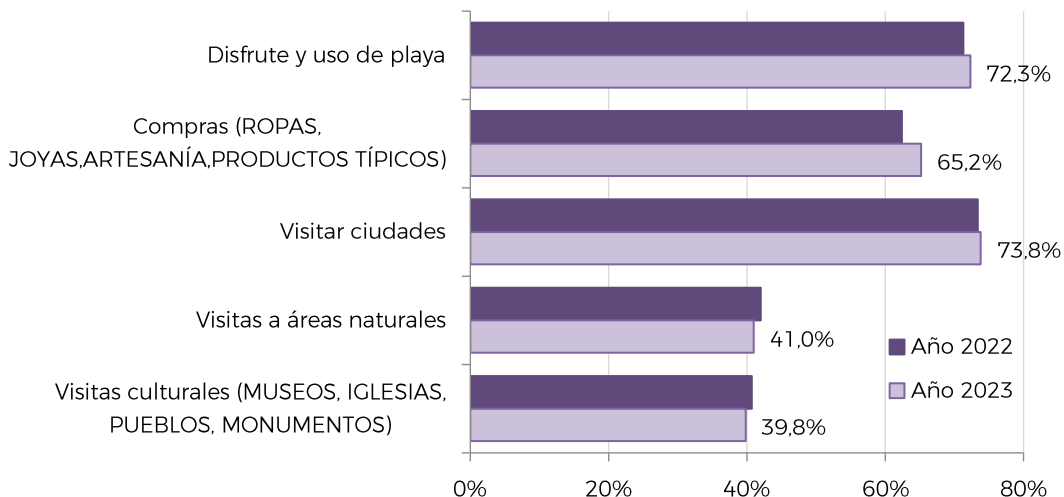
Por último, y preguntados por los motivos de elegir España frente a otros destinos, el clima es la motivación fundamental para un 26% de los turistas, seguido de la cultura, para un 15,7%, y la visita a familiares y amigos, para un 12,6%.

Según datos de Egatur (2023), 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 de valorar el producto a valorar la experiencia en su conjunto, más relacionada con el estilo de vida español.

25

Actividades realizadas (%)



Fuente: Egatur (INE) 2023

El 15,3% de los viajeros polacos que estuvieron en España en 2023 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. El 43,1% de



los viajeros en 2023 visitaron España por 1ª vez por motivos vacacionales. El reto es incrementar el número de clientes fieles y rentables.

**Conectividad aérea con España**

A continuación, la tabla de vuelos y destinos (novedades) en la temporada de verano 2024, con un total de 221 vuelos semanales (157 vuelos en 2022 y 101 en 2019) desde las diferentes ciudades polacas (origen) a los destinos españoles (destino).

Las 2 principales líneas aéreas de bajo coste con mayor cuota de mercado en Polonia son Ryanair y Wizz Air, con un 36,6% y 25,4% de cuota de mercado respectivamente.

26

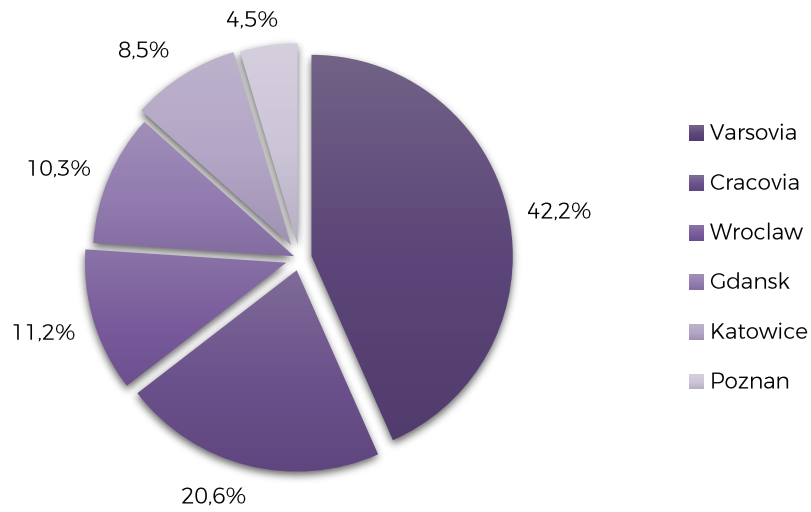
Origen	Destino	Nº vuelos / semana	Compañía aérea
Lodz	Málaga	2	Ryanair
Varsovia Modlin	Valencia	2	Ryanair
Wroclaw	Valencia	5	Ryanair
Gdansk	Alicante	2	Wizz Air
Gdansk	Tenerife	2	Wizz Air
Gdansk	Valencia	2	Wizz Air
Katowice	Alicante	2	Wizz Air
Wroclaw	Málaga	2	Wizz Air
<b>TOTAL Conexiones (R + BC)</b>		<b>221</b>	
<b>TOTAL REGULAR (R)</b>		<b>14</b>	
<b>TOTAL BAJO COSTE (BC)</b>		<b>209</b>	

Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, webs líneas aéreas, abril 2024.

La distribución de frecuencias operadas por las principales líneas aéreas tradicionales y de bajo coste muestra que Barcelona dispone de la mayor cuota con el 22,9% sobre el total de vuelos operados, le siguen Alicante (18,8%), Málaga (15,2%), Palma de Mallorca (10,3%) y Madrid (9,4%). En cuanto a los aeropuertos de origen de los vuelos, Varsovia (42,2%) y Cracovia (20,6%) concentran la mayor parte de vuelos.



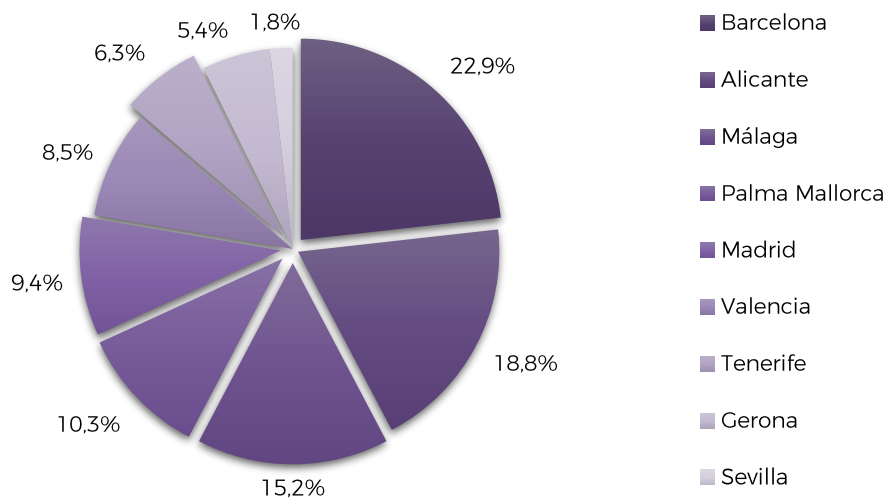
### Principales aeropuertos de origen



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, webs líneas aéreas, abril 2024

27

### Principales aeropuertos de destino



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, webs líneas aéreas, abril 2024

### 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, pero prosigue la tendencia al alza en el porcentaje de viajeros (66.2%) que eligen la organización individual del viaje hacia España. Los viajes organizados (con paquete turístico) por los turoperadores van perdiendo cuota significativamente, en 2023 fueron un 33,8% del total de viajeros a España.

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

28

La economía de Polonia y el mercado emisor polaco han presentado una **evolución favorable** hasta 2023 gracias a la combinación de dos factores:

1. **Crecimiento económico y tendencia positiva.** Polonia es una de las economías europeas que mejor desempeño vienen mostrando en los últimos años. Se prevé que su economía crecerá un 2,8% en 2024, después de estancarse en 2023 (+0,2%). Polonia, además, tiene una tasa de actividad y de ocupación laboral relativamente alta en comparación con el promedio de la UE.
2. Población de 37,76 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 35% de la población en 2023.

Comparando la oferta de vuelos operados por líneas de bajo coste versus oferta de los turoperadores con sus paquetes turísticos, 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.

A pesar de ellos ambos segmentos se han anotado una notable tasa de crecimiento interanual. El tráfico regular de pasajeros entre Polonia y España aumentó un +47.5% en 2023 por el +55.2% de aumento en tráfico chárter. **Fuente:** Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2024.



### 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 puede ver condicionado por los siguientes factores, principalmente económicos:

1) Fortalecimiento del zloty polaco frente al euro.

Desde el 1 de enero de 2023 cuando el tipo de cambio del zloty respecto al euro fue de 4,69, ha pasado a fortalecerse un +8,1% hasta el momento actual (junio de 2024). Esto indica que el viajero polaco tiene un mayor poder adquisitivo frente al euro, lo cual puede ayudar al incremento del gasto medio por turista y viaje y gasto medio diario.

2) Relajación de la tasa de inflación y mantenimiento de una política monetaria restrictiva.

Como consecuencia de la mejora en los salarios reales tras el descenso de la inflación, la economía de los hogares experimentará una lógica mejora y recuperación en 2024. Pero los mayores costes de endeudamiento en términos reales podrían debilitar la actividad económica, puesto que el Banco Nacional de Polonia sigue manteniendo el tipo de interés de referencia en un nivel alto (5,75%).

3) Italia, líder en tráfico regular de bajo coste en los productos de turismo cultural y de ciudad.

El número de pasajeros en vuelos regulares a Italia en 2023 supero en casi 925 mil los registrados en vuelos a España. Esta diferencia e incremento del +28% (TVI) en el número de pasajeros 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.

4) Creciente prosperidad de la sociedad y, por ende, aumento de la tendencia natural en tal situación a destinar el tiempo libre a la realización de viajes al extranjero.

5) Diversos actores del sector turístico polaco alertan que las políticas de lucha contra el cambio climático, impulsadas principalmente desde la UE, pueden suponer un incremento de costes para los consumidores polacos que afecte negativamente su capacidad de gasto en viajes al extranjero.

85%

56%

69%



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 