

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



2.

POLONIA 2025
Mercado Emisor

TABLA DE CONTENIDO

Mercado emisor

Mercado emisor a España

Destinos competidores y posicionamiento

Perspectivas a medio plazo

MERCADO EMISOR

Datos Clave

En 2023, los residentes polacos realizaron en total de 75,5 millones de viajes con al menos una noche de estancia (una persona puede hacer varios viajes), un 14,8% más que en 2022. Predominaron los viajes nacionales: fueron 60 millones (TVI -2.0%).

El número de viajes al extranjero de residentes polacos ascendió a 15,5 millones (un 17,4% más que en 2022) y fueron en su mayoría viajes de cinco días o más: 12,6 millones (TVI +16,6%). Se realizaron 2,9 millones de viajes al extranjero de 2 a 4 días de duración (un 20,8% más que en 2022). Fuente: GUS, Inst. Nacional Estadística, Turystyka w 2023r, junio 2024

Por su parte, en el grupo de edad de 15 años o más, los residentes polacos que realizaron viajes al extranjero fueron 13,7 millones.

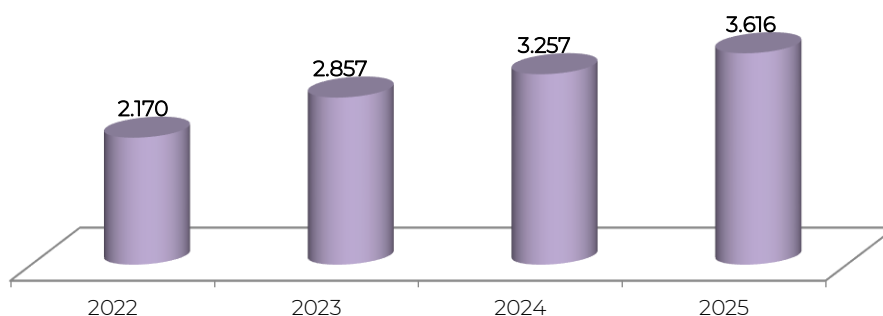
Polonia, con 37,63 millones de habitantes presenta una **participación en turismo** en viajes al extranjero por motivos vacacionales del 54,3% de la población en 2023 (24.45 millones: 10.1 mill. hombre y 10.3 mill. mujeres)

4

Volumen del mercado por gasto

En 2024 el gasto total de los turistas polacos en sus viajes al extranjero aumentó un +14%, pasando de 2.857 millones de EUR en 2023 a 3.257 millones de EUR en 2024.

Gasto Total (millones de euros)

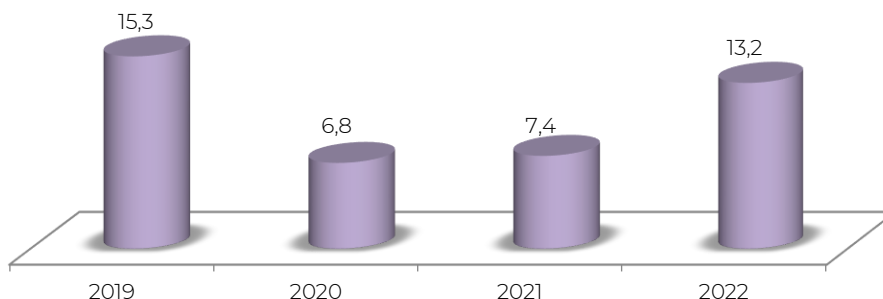


Fuente: Global Data, mayo 2025

Volumen del mercado por número de viajes

En 2023 los residentes polacos realizaron 15,5 millones de viajes al extranjero, lo que supuso un aumento del +17% en comparación con 2022 (13,2 Millones).

Viajes al exterior (Millones)



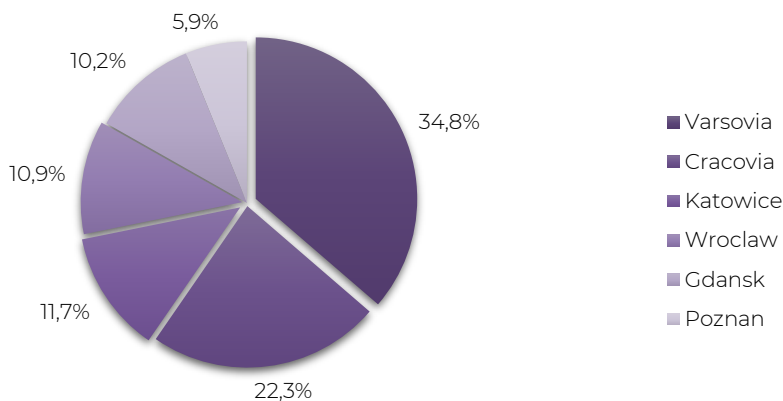
Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística Turystyka w 2023r, junio 2024

Principales áreas emisoras

Las principales áreas emisoras en origen (aeropuertos) hacia España para la temporada de verano 2025 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 34,8%, seguida de Cracovia (22,3%) y Katowice (11,7%).

5

Principales áreas emisoras



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, webs de líneas aéreas, abril 2025

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 44,4% del total de ventas en 2024. Esta cuota se anotaría un ligero incremento hasta el 44,9% para 2025, reflejando el interés de la demanda por paquete turístico en el mercado emisor.

Fuente: Euromonitor International, septiembre 2023. Proyecciones 2024-2025.



Los **viajes organizados de forma individual** por los polacos (billetes de avión y solo alojamiento) alcanzaron el 52% del total de ventas minoristas en 2024, con una previsión de mantenerse estable en el 51,5% para 2025.

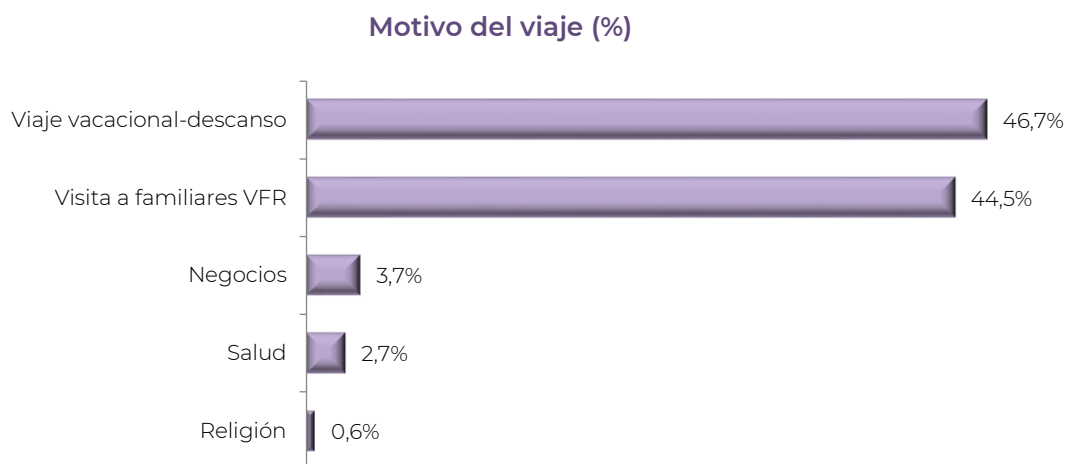
En la temporada de verano 2024 el 38% de los viajeros (34,1% en 2023) realizó la **reserva del viaje con al menos 3 meses de antelación** (ofertas *first minute*). Hubo un descenso en las decisiones de compra tomadas en el mes anterior a la salida (viajes *last minute*), aunque el resultado del 19,6% significa una mejora de 3 puntos porcentuales en comparación con 2023. **Fuente:** Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2023". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl.

Comportamiento viajero

El principal motivo de los polacos en sus viajes al extranjero en 2023 fue el vacacional y descanso (46,7%), seguido de los viajes para visitar familiares y amigos (44,5%). Los viajes por motivos de negocio alcanzaron el 3,7% 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.

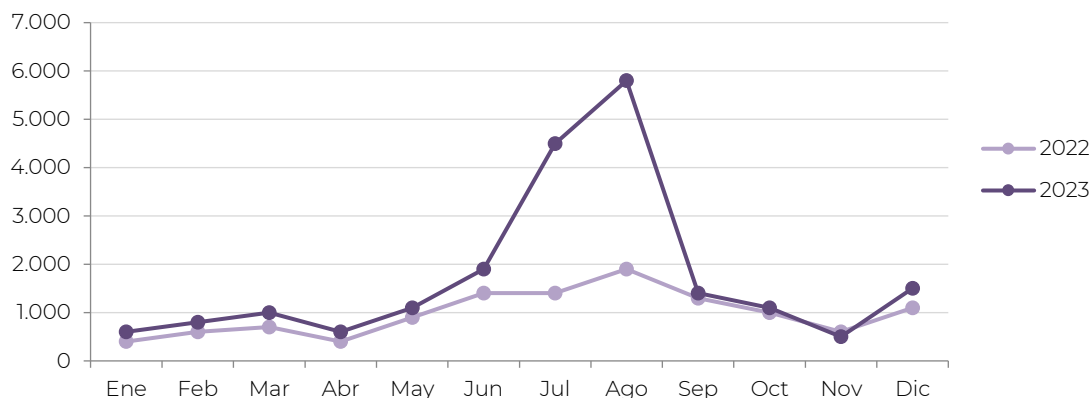
6



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, julio 2024

Los viajes al extranjero realizados por los turistas polacos en 2023 presentaron una **marcada estacionalidad**. El 56,3% del total de sus viajes al extranjero se realizan en verano (junio, julio y agosto). La restante distribución de viajes por estaciones: otoño (14,9%), primavera (17,3%) e invierno con el 11,5% del total de viajes.

Estacionalidad (número de viajes, en miles)



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, julio 2024

Segmentación de la demanda

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

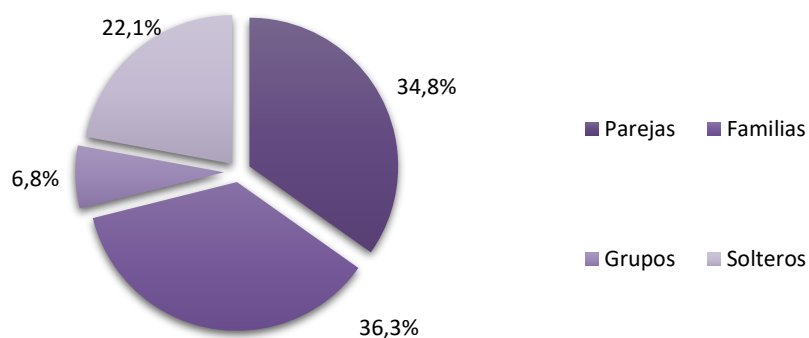
Solteros: entre 18 y 30 años, con grandes expectativas en sus viajes, inolvidables y que aporten aventuras y recuerdos para el resto de la vida.

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).

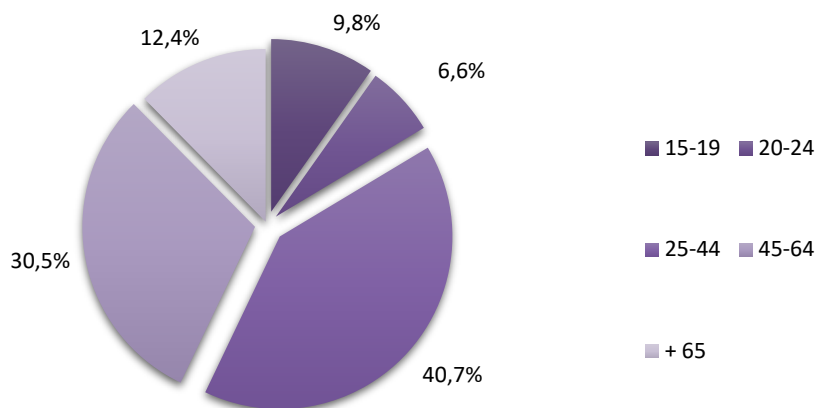
Grupos: vinculados a viajes de negocios, de empresa y/o incentivos.

Segmentación de demanda, según tipo de grupo



Fuente: Euromonitor International, octubre 2022

Segmentación de demanda, pasajeros por edad



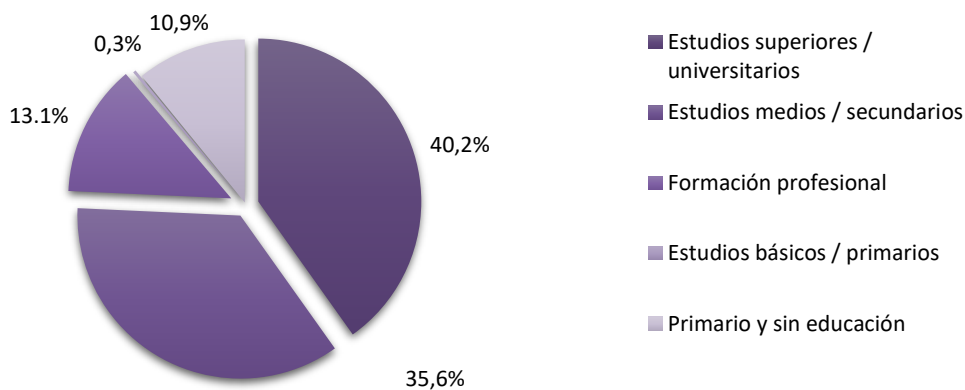
Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, julio 2024

8

Perfil del viajero

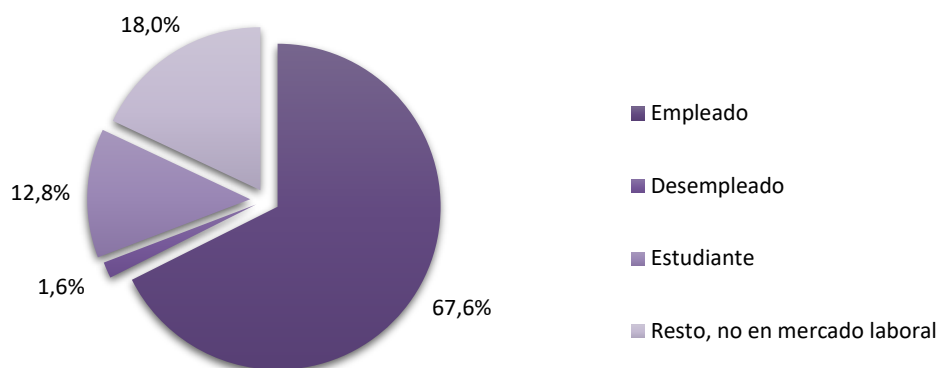
El perfil de viajero polaco muestra que el 40,7% tiene una edad comprendida entre 25 y 44 años, con un nivel educativo de estudios superiores y secundarios, con trabajo (72,2%) y que vive principalmente en ciudades y áreas urbanas (68%).

Nivel de estudios



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, julio 2024

Ocupación laboral



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, julio 2024

Productos turísticos demandados

9

La proyección de ventas de agencias minoristas en 2024 revela que el **paquete vacacional** obtiene una cuota del 16,6%,

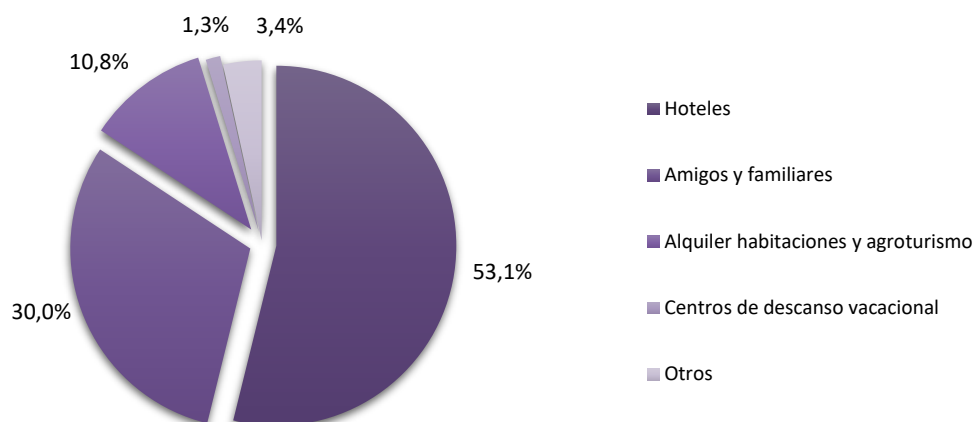
En cuanto a productos reservados en la organización individual del viaje, destacar que las ventas de **alojamiento** obtuvieron una cuota del 39,6% sobre el total de ventas en 2024. De forma conjunta las ventas de hotel y billetes de avión consiguieron una cuota del 59,1% del total de ventas minoristas en 2024 (56,2% en 2023). A medida que aumenta la oferta de vuelos de bajo costo hacia destinos vacacionales, lo hace también la organización individual del viaje por parte de los turistas.

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	1 0.623	11.1 46	11.506	11.799
Alojamiento	17.156	22.652	27.495	29.244
Experiencias y atracciones	7.1 33	8.400	9.789	10.51 3
Billetes de avión	8.288	10.885	13.542	15.589
TOTAL ventas online (Vacacional)	49.61 2	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 68,7% 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 31,3% del total.

Tipo de alojamiento reservado



Fuente: GUS, Instituto Nacional de Estadística, julio 2024

10

Conclusiones y tendencias

El mercado de viajes emisor polaco experimenta un notable crecimiento en el número de viajes al extranjero con total de 15,5 millones en 2023, un aumento del +16,6% en comparación con 2022 (13,2 Millones).

La estacionalidad en los viajes al extranjero se acentúa predominantemente en los meses de la temporada de verano (junio a septiembre), con tendencia a incrementarse en los meses previos (abril-mayo) y posteriores (octubre). 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 40,7% 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 salarial, así como el incremento natural de la población viajera en este tramo (30,5% del total)..

El tipo de régimen elegido por el 90% de los viajeros polacos durante la temporada de verano 2024 fue el "todo incluido". Fuente: Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2024". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl

En la temporada de verano 2024 el precio promedio por reserva fue de 8.954 zlotys (aprox. 2.100€), unos 230 PLN más que el año anterior. El gasto total del viaje por persona en 2024 fue de 3.276 zlotys (770 €). Fuente: Informe "Vacaciones de los polacos en el extranjero 2024". Wakacje.pl, Travelplanet.pl y Fly.pl

En el último informe de Monitoreo del sentimiento hacia los viajes intraeuropeos realizado por la ETC (European Travel Commission) para la temporada de primavera -

verano 2025, muestra que Polonia es el primero de los TOP3 mercados donde el 80% de la población tiene la intención de realizar algún viaje en los próximos 6 meses.

La duración de estancia indicada con mayor frecuencia fue de 7 a 12 noches (47%), seguida de estancias de 4 a 6 noches (33%). El 23 % de los encuestados indicaron que querían ir a un país vecino de Polonia, el 32% a otro, mientras que el 27% muestra intención de viajar, pero dentro de Polonia. Finalmente, el 12% se decanta por viajes fuera del continente europeo.

En cuanto al presupuesto por persona, la mayoría gasta de 501 a 1.000 euros (22 %, -6 %), de 1.001 a 1.500 euros (21,3 %), y de 1.500 a 2.500 euros (30%, subida del +8%).

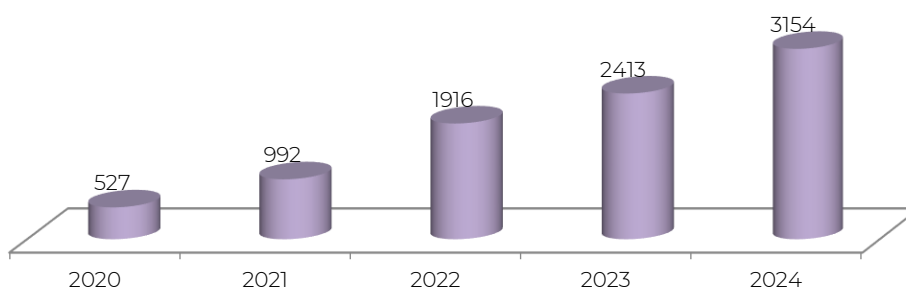
MERCADO EMISOR A ESPAÑA

Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

En 2024 el gasto total de los turistas polacos en sus viajes a España aumentó un +31%, pasando de 2.413 millones de EUR en 2023 a 3.154 millones de EUR en 2024.

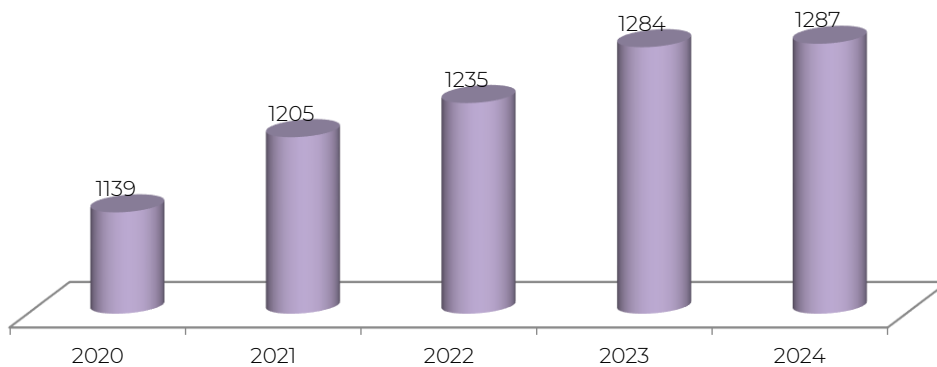
Desde 2020 se aprecia un notable aumento del gasto medio por persona y del gasto medio del turista, lo que denota una excelente salud del poder adquisitivo que disfruta el ciudadano polaco.

Gasto Total (Millones de euros)

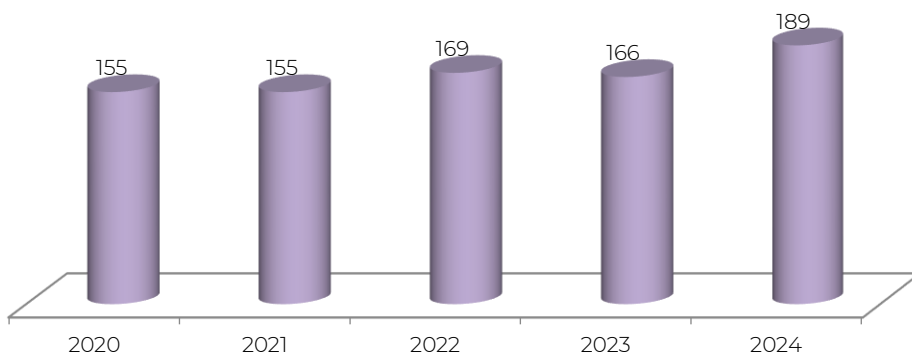


Fuente: INE (FRONTUR), 2024

Gasto medio del turista (euros)

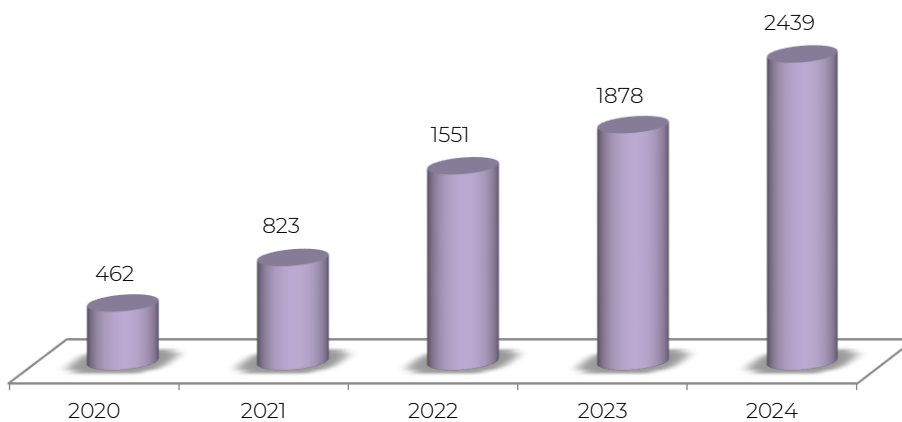


Gasto medio diario (euros)



Número de viajes a España

Viajes a España (en miles)



Fuente: INE (FRONTUR), 2024

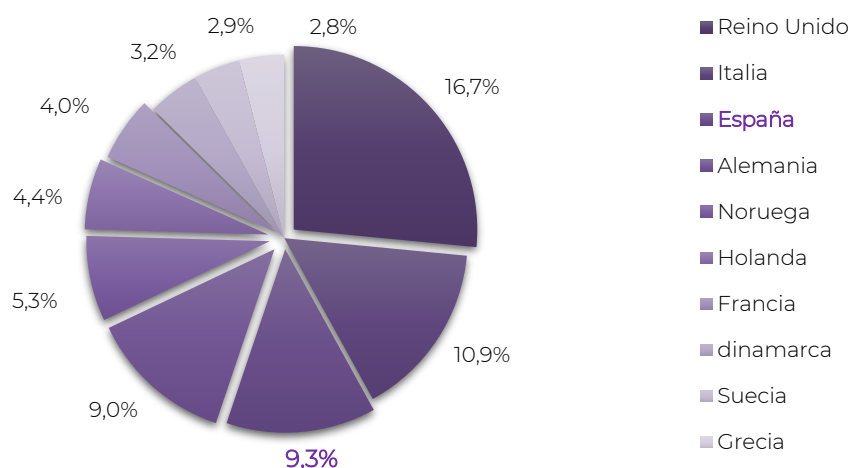
En 2024, el número de viajes a España realizado por los polacos aumentó hasta los 2,439 millones de viajeros, es decir, un +30,5% con respecto al año anterior.

Cuota de España en el mercado turístico emisor

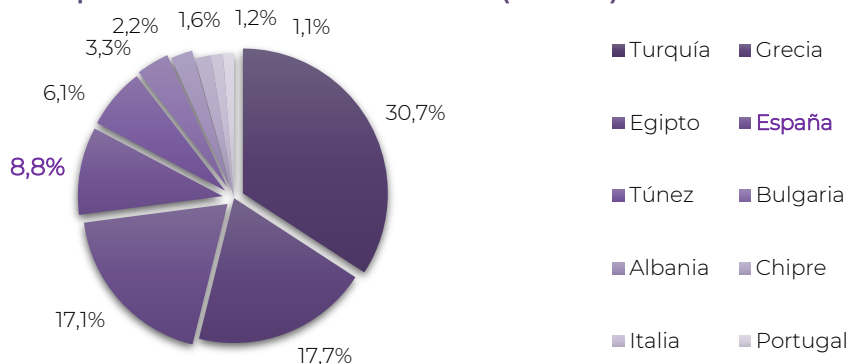
Según datos de la Agencia de Aviación Civil polaca (ULC) sobre el movimiento de pasajeros registrado en los aeropuertos polacos en 2024, los gráficos muestran la **cuota de España** en el mercado turístico emisor en comparación con los principales destinos competidores, tanto en tráfico regular (tradicional + bajo costo) de pasajeros como el chárter (vacacional).

España ve como disminuye su cuota en tráfico chárter con respecto a 2023 (+0.3 puntos %) y aumenta 2,11 puntos porcentuales hasta el 9,3% su cuota en tráfico regular.

Principales destinos internacionales (regular)



Principales destinos internacionales (charter)



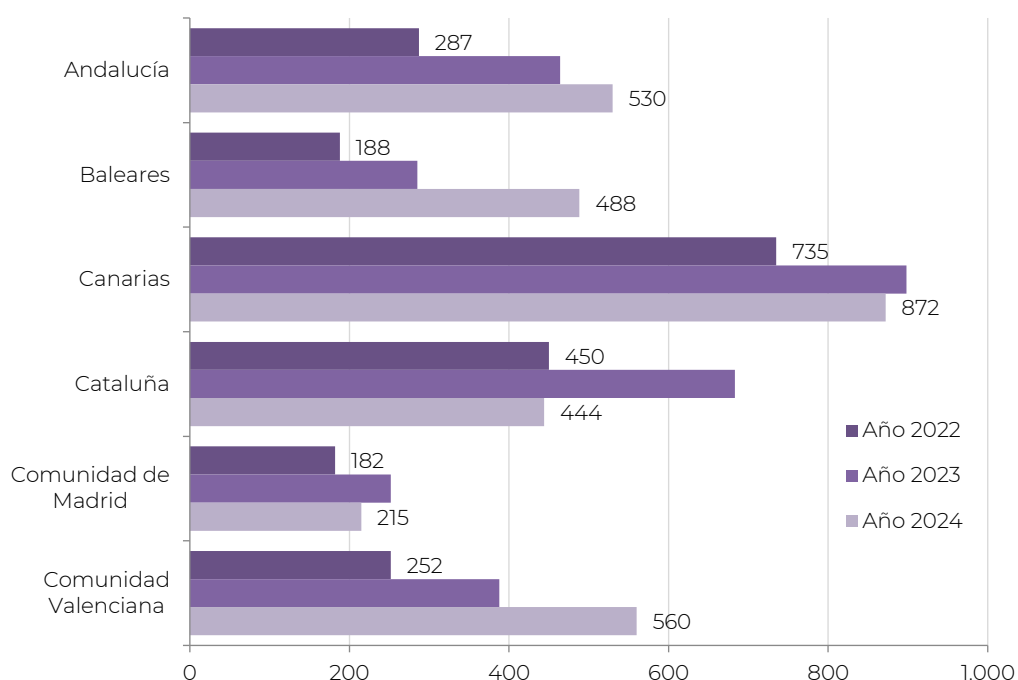
Fuente: ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Agencia Aviación Civil, abril 2025

Principales destinos en España

Canarias es el destino español con mayor gasto realizado por los viajeros polacos en 2024 (-2,9% TVI). Tuvo una cuota de mercado del 27% sobre el gasto total realizado por los viajeros polacos en España.

Le siguen Comunidad Valenciana y Andalucía, con una cuota de mercado del 17,3% y 16,4% respectivamente. El gasto total de los viajeros polacos en España en 2024 ha aumentado un +9,5% con respecto a 2023 (3.234 millones de €).

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

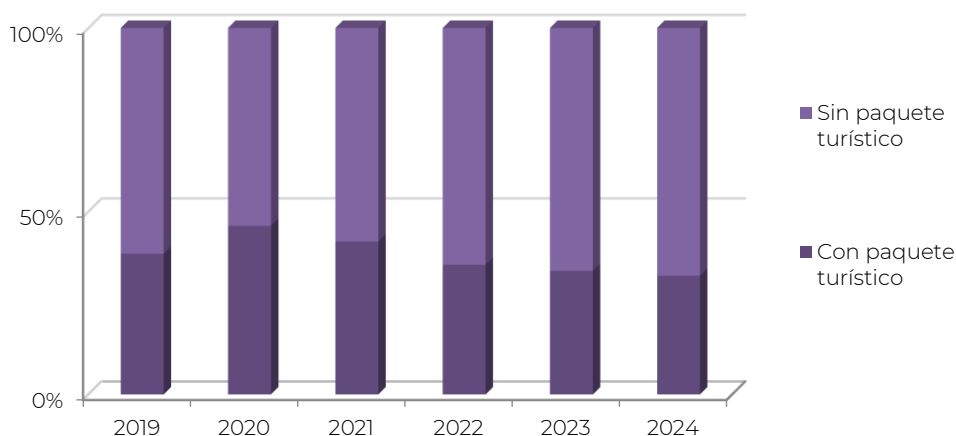


Fuente: INE (FRONTUR), 2024

Organización del viaje y reserva

Según Frontur, el 67,5% de los viajeros polacos en 2024 (66,2% en 2023) se decantaron por organizar sus viajes a España de forma individual (sin paquete turístico).

Forma de organización del viaje



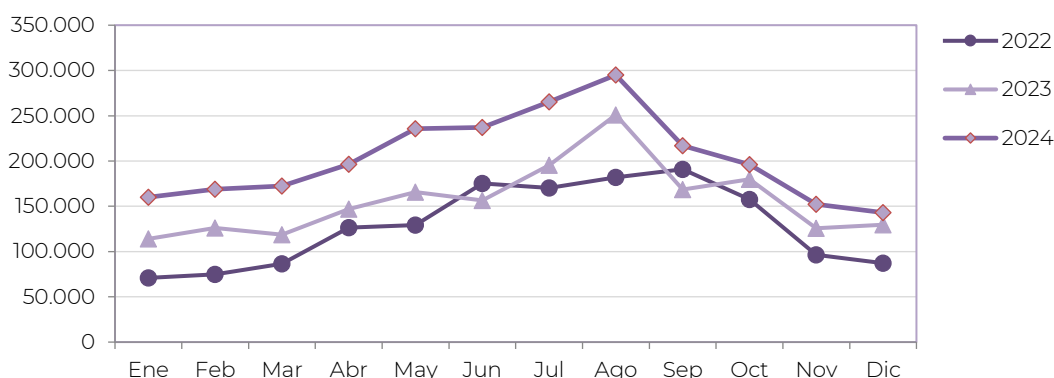
Fuente: INE (FRONTUR), 2024

15

Comportamiento viajero

Los polacos presentan una marcada **estacionalidad** en sus viajes a España, que se prolonga en condiciones normales durante los meses de abril a octubre. En 2024, los meses de verano (julio-septiembre) fue la temporada con mayor porcentaje de viajes con un 31,9%. Las temporadas de primavera y otoño obtuvieron una cuota del 27,4% y 20,2% respectivamente.

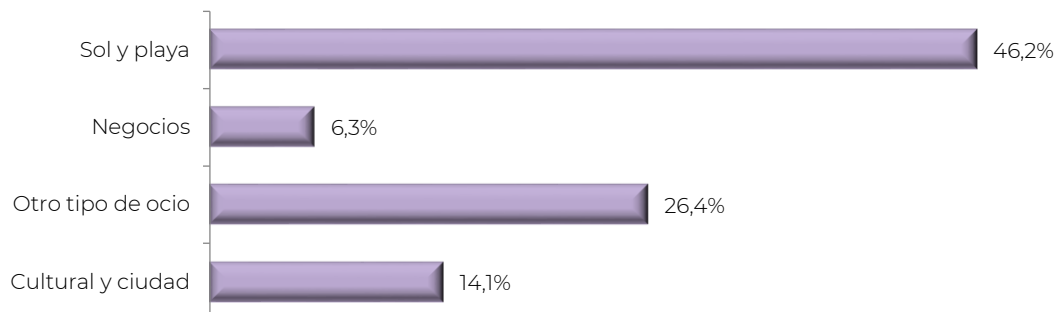
Estacionalidad (número de viajes)



Fuente: INE - Frontur 2024, distribución por meses

El principal motivo de los viajes a España de los polacos en 2024 fue ocio y vacaciones, con una cuota del 89,2% sobre el total de viajes. El producto “sol y playa” fue el motivo principal en el 46,2% de los viajes. Los viajes por turismo cultural registraron una cuota del 14,1% y por motivos de negocio un 6,3% del total de viajes.

Motivación del viaje (%)

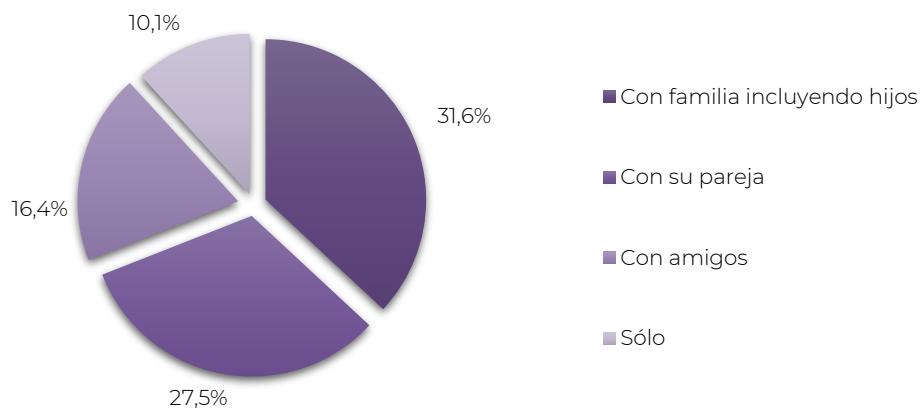


Fuente: Egatur (INE) 2024

Segmentación de la demanda

En 2024, casi un tercio de los viajeros polacos viajó a España con su familia incluyendo hijos (31,6%). Con la pareja (27,5%), con amigos (16,4%) o sólo (10,1%) representan otros modos de viajar con peso importante para los polacos.

Grupo de viaje

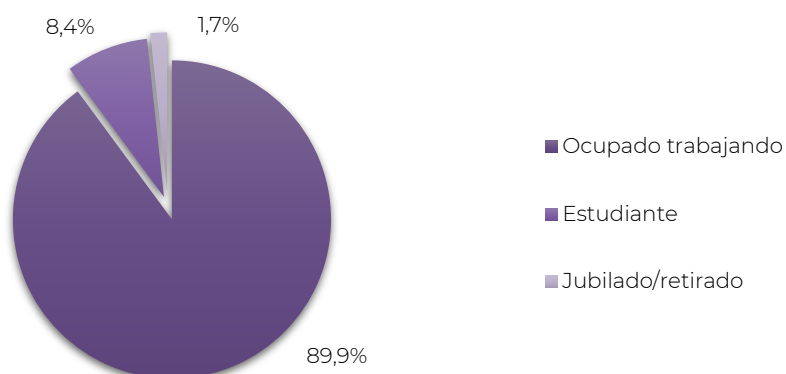


Fuente: Egatur (INE) 2024

Perfil del viajero

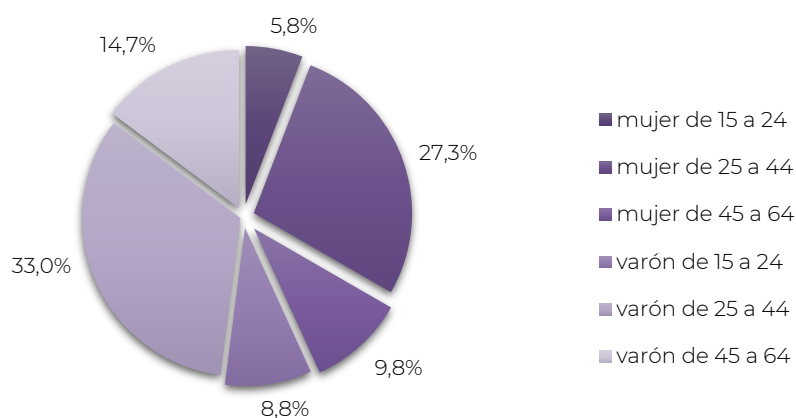
Atendiendo a la situación profesional, su relación con la actividad económica y nivel de renta, el perfil de viajero polaco que visita España muestra una persona en edad comprendida entre 25 a 44 años, con estudios superiores, trabajando y ocupando un cargo medio en la empresa.

Situación laboral



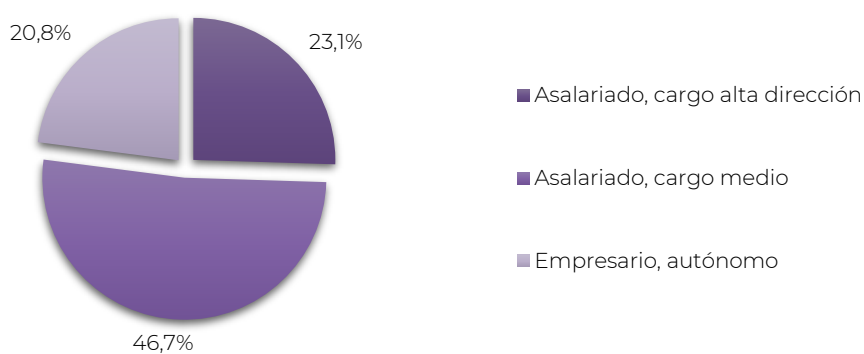
Fuente: Egatur (INE) 2024

Sexo y edad



Fuente: Egatur (INE) 2024

Situación profesional



Fuente: Egatur (INE) 2024

Productos turísticos demandados

El **turismo de sol y playa** es el producto más demandado por los turistas polacos en España, con un 46,2% del total de viajeros (1.12M, +66,1% TVI) que visitaron España en 2024. Fuente: Egatur INE (Turespaña).

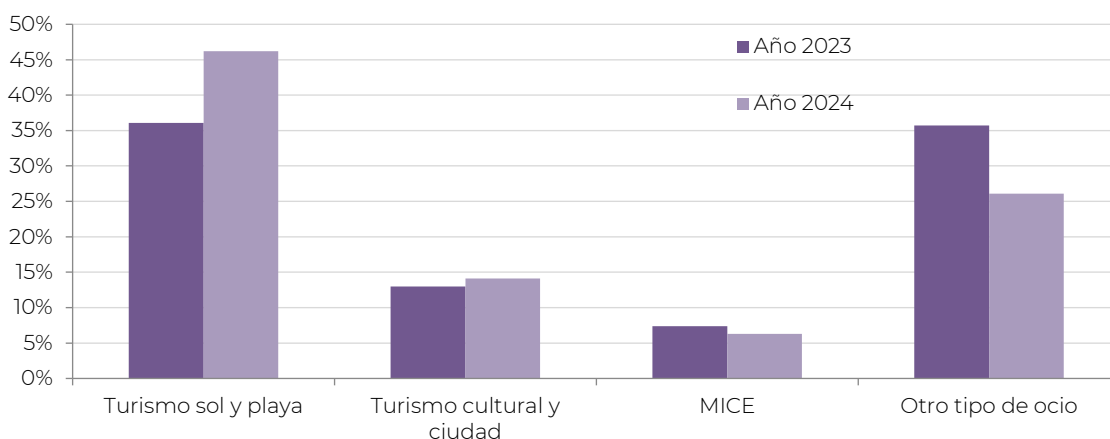
El **turismo cultural y de ciudad** sería el segundo producto más demandado con un 14,1% del total de viajeros polacos (343.924, +40,6% TVI) que visitaron España en 2024. Fuente: Egatur INE (Turespaña).

El 6,3% del total de viajeros en 2024 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, Polonia es un país donde el interés por el español no deja de crecer, hasta el punto de que se ha convertido en el tercer idioma más estudiado. En el curso 2023-2024, hay 297.241 estudiantes de español en las etapas educativas previas a la universidad (+27,4% TVI curso 2021-2022), la mayoría lo cursan como idioma obligatorio. Fuente: Consejería de Educación de la Embajada de España en Polonia, 2023.

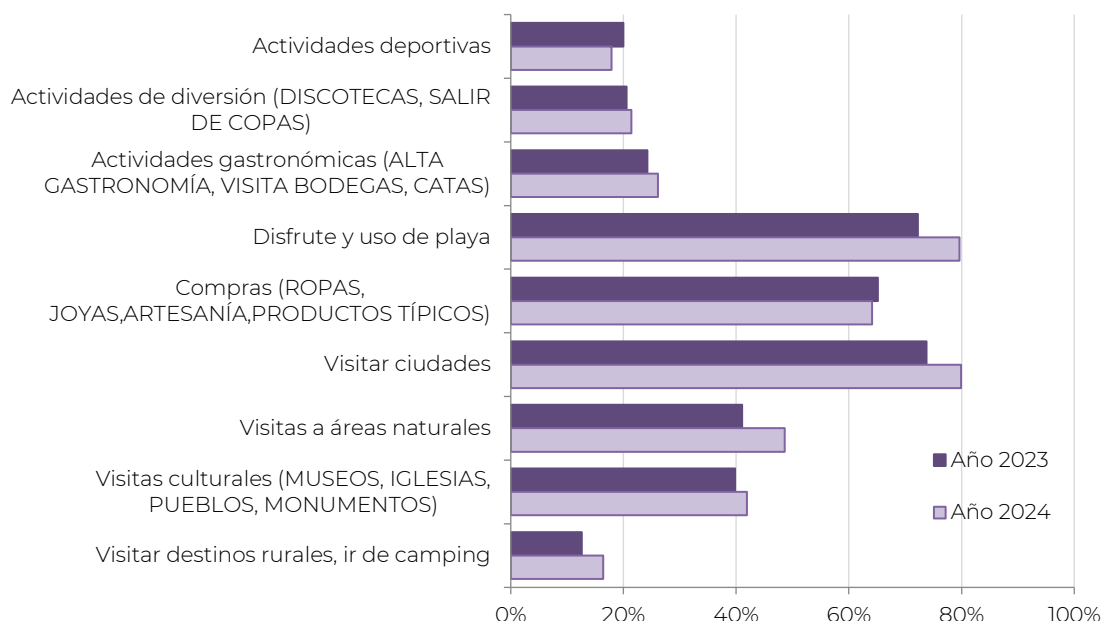
Productos turísticos demandados (%)



Fuente: Egatur (INE) 2024

A continuación, las principales actividades realizadas por los turistas polacos en sus viajes a España en 2024. 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) 2024

Conclusiones y tendencias

El **mercado de viajes emisor polaco** continúa con su **evolución positiva** en 2024 con una TVI del +30,5% hasta alcanzar un total de 2,44 millones de viajeros. El gasto medio del turista polaco en España en 2024 fue de 1.287 € y el gasto medio diario de 189 €.

Fuente: Egatur (INE) y estimación Turespaña.

El indicador que mejor representa el estado actual y madurez del mercado emisor polaco, es la **forma de organización del viaje**. En 2024, el 67,5% de los viajeros polacos hacia España organizó su viaje de forma individual (sin paquete turístico), mediante reserva de 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 47,0% en 2014 al 32,5% en 2024.

La **estancia media** de los viajes realizados a España en 2024 fue de 6,8 noches (-11,6%).

Fuente: Frontur (INE), Egatur (INE) y estimación Turespaña.

Las mejoras en el ámbito laboral (aumento salarial) y el **peso de la población viajera** en el tramo de edad comprendida entre 25 a 44 años (60% del total de viajeros en 2024), con una mayor capacidad adquisitiva y de gasto (viajeros en puestos de media y alta dirección), así como el incremento de los viajeros en edades 45-64 años (24,5% de la población viajera en 2024 versus 18% e 2023), 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 34,8% sobre el total de vuelos y frecuencias operadas en la temporada de verano 2025, seguida de Cracovia con un 22,3%.

El Alojamiento de No Mercado que comprende la vivienda en propiedad, las viviendas de familiares o amigos ha crecido fuertemente en 2024 (TVI +42,1%, 305.000 viajeros) al amparo del fuerte interés del ciudadano polaco por la compra de vivienda de uso vacacional en España, principalmente en Alicante y Málaga. Frontur (INE), Egatur (INE) y estimación TuerEspaña.

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). Los meses de octubre y abril presentan un número de viajeros muy similar (196.000 personas).

DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

Análisis de la competencia

20

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 turístico) 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 obtuvo el 8,8% de cuota de mercado de **tráfico chárter** desde Polonia en 2024 (9,1% en 2023). Ocupa la **cuarta posición** en el ranking, por detrás de Turquía, Grecia y Egipto. España se anotó una tasa de variación interanual en 2024 del +24,7% hasta los 803.000 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 (sobre todo familias con niños), como Turquía.

Nº	TRÁFICO CHÁRTER	2024	Cuota	Dif. % 24/23	2023	Cuota
1	Turquía	2.811.290	30,68%	21,71 %	2.309.739	32,62%
2	Grecia	1.620.831	17,69%	20,07%	1.349.874	19,06%
3	Egipto	1.566.097	17,09%	51,07%	1.036.661	14,64%
4	España	802.955	8,76%	24,72%	643.790	9,09%
5	Túnez	559.275	6,10%	57,90%	354.189	5,00%
6	Bulgaria	304.032	3,32%	-5,85%	322.924	4,56%
7	Albania	202.534	2,21 %	30,86%	154.774	2,19%
8	Chipre	146.986	1,60%	16,64%	126.012	1,78%
9	Italia	113.760	1,24%	43,07%	79.512	1,12%
10	Portugal	104.953	1,15%	28,88%	81.435	1,15%
	TOTAL	9.162.577		29,41 %	7.080.517	

Fuente: Tráfico chárter. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2025



MERCADO EMISOR

POLONIA 2025

En cuanto a **tráfico regular (tradicional y bajo costo)**, España consiguió avanzar hasta la **tercera posición** en el ranking en 2024, con una cuota de mercado del 9,3% (7,2% en 2023), con un crecimiento interanual del +44,6% hasta los 4,30 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, país líder como mayor tráfico de pasajeros, debe su importancia al tráfico étnico y laboral (aprox. 2 millones de polacos viven y trabajan en el país).

	TRÁFICO REGULAR	2024	Cuota	Dif. % 24/23	2023	Cuota
1	Reino Unido	7.756.344	16,71 %	0,29%	7.733.609	18,71 %
2	Italia	5.035.994	10,85%	29,14%	3.899.614	9,43%
3	España	4.300.810	9,27%	44,59%	2.974.401	7,20%
4	Alemania	4.153.355	8,95%	7,75%	3.854.454	9,32%
5	Noruega	2.456.895	5,29%	3,90%	2.364.566	5,72%
6	Holanda	2.022.604	4,36%	15,09%	1.757.418	4,25%
7	Francia	1.871.740	4,03%	9,54%	1.708.780	4,13%
8	Dinamarca	1.467.024	3,16%	47,58%	994.061	2,40%
9	Suecia	1.328.471	2,86%	-7,25%	1.432.355	3,47%
10	Grecia	1.277.197	2,75%	14,91 %	1.111.503	2,69%
	SUMA	46.415.791		12,29%	41.336.353	

Fuente: Tráfico regular. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2025

Atendiendo al **tráfico aéreo global** (chárter + regular), España ocupa la **tercera posición**, con una cuota de mercado del 9,2% en 2024 (7,5% en 2023). Sigue ostentando la condición de líder entre los principales destinos competidores de turismo vacacional (sol y playa), por delante de Turquía y Grecia.

	REGULAR + CHARTER	2024	Cuota	Dif. % 24/23	2023	Cuota
1	Reino Unido	7.756.344	13,96%	0,29%	7.733.609	15,97%
2	Italia	5.149.754	9,27%	29,42%	3.979.126	8,22%
3	España	5.103.765	9,18%	41,06%	3.618.191	7,47%
4	Alemania	4.300.810	7,74%	44,59%	2.974.401	6,14%
5	Turquía	3.789.321	6,82%	23,88%	3.058.752	6,32%
6	Grecia	2.898.028	5,21 %	17,74%	2.461.377	5,08%
7	Noruega	2.456.895	4,42%	3,90%	2.364.566	4,88%
8	Holanda	2.022.604	3,64%	15,09%	1.757.418	3,63%
9	Francia	1.871.740	3,37%	9,54%	1.708.780	3,53%
10	Suecia	1.467.024	2,64%	47,58%	994.061	2,05%
11	Egipto	1.566.097	2,82%	51,07%	1.036.661	2,14%
	TOTAL	55.578.368		14,79%	48.416.870	

Fuente: Tráfico regular + chárter. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2025



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% en 2023..

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.

22

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 (2024), 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.

El 12,5% de los viajeros polacos que estuvieron en España en 2024 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 39,3% de los viajeros en 2024 visitaron España por 1ª vez por motivos vacacionales, pasando en números absolutos de 810.000 en 2023 a 959.000 en 2024. 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 2025, que oferta un total de 256 vuelos semanales (221 en 2024) desde las diferentes ciudades polacas (origen) a los destinos españoles (destino).

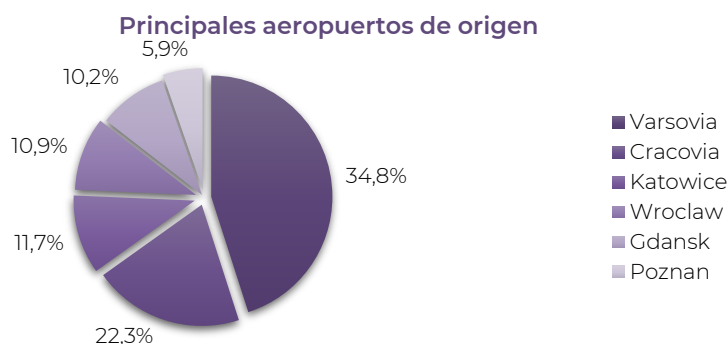


Las 2 principales líneas aéreas de bajo coste con mayor cuota de mercado en Polonia, Ryanair y Wizz Air, con un 36,5% y 24,6% de cuota de mercado respectivamente. LOT Polish Airlines obtiene una cuota del 16,7%.

Origen	Destino	Nº vuelos / semana	Compañía aérea
Varsovia-Chopin	Tenerife	3	LOT
Varsovia-Radom	Barcelona	1	LOT
Bydgoszcz	Alicante	2	Ryanair
Cracovia	Castellón	2	Ryanair
Cracovia	Fuerteventura	1	Ryanair
Katowice	Alicante	3	Ryanair
Lublin	Gerona	2	Ryanair
Poznan	Málaga	2	Ryanair
Poznan	Valencia	2	Ryanair
Varsovia-Chopin	Málaga	4	Ryanair
Cracovia	Valencia	3	Wizz Air
Katowice	Fuerteventura	2	Wizz Air
Katowice	Madrid	2	Wizz Air
TOTAL Conexiones (R + BC)		256	
TOTAL REGULAR (R)		18	
TOTAL BAJO COSTE (BC)		238	

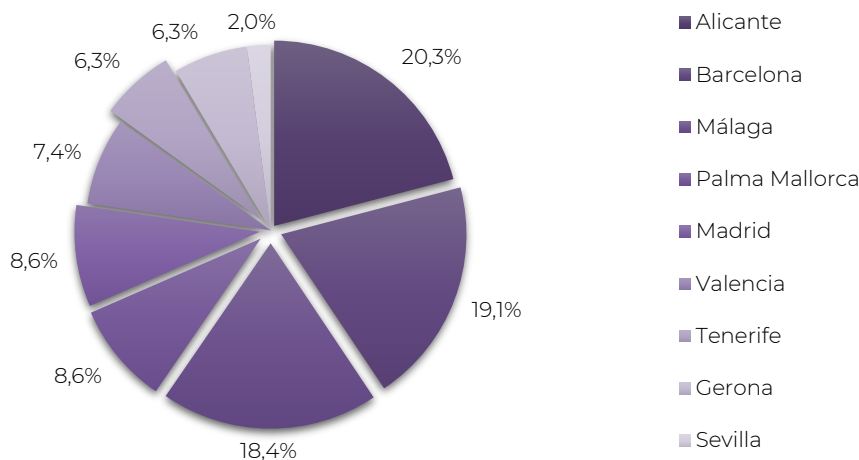
Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, abril 2025.

La distribución de frecuencias operadas por las principales líneas aéreas tradicionales y de bajo costo en la temporada de verano 2025, muestra que Alicante, por primera vez, dispone de la mayor cuota con el 20,3% sobre el total de vuelos operados, le siguen Barcelona (19,1%), Málaga (18,4%), Palma de Mallorca (8,6%) y Madrid (8,6%). En cuanto a los aeropuertos de origen de los vuelos, Varsovia (34,8%) y Cracovia (22,3%) concentran la mayor parte de vuelos.



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, abril 2025

Principales aeropuertos de destino



Fuente: Elaboración propia OET Varsovia, abril 2025

24

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 (67.5%) que eligen la organización individual del viaje hacia España. Los viajes organizados (con paquete turístico) por los turoperadores van perdiendo cuota significativamente, en 2024 fueron un 32,5% del total de viajeros a España.

Debido a la preferencia por los viajes organizados de forma individual (sin paquete), el viajero polaco continuará reservando en mayor medida el alojamiento a través de plataformas en línea (Booking.com o Airbnb) y billetes de avión en las webs de líneas aéreas para la confección de sus viajes.

Características clave del mercado

La economía de Polonia y el mercado emisor polaco han presentado una **evolución favorable** hasta 2024 gracias a la combinación de dos factores:

1. Crecimiento económico y expectativas positivas. Polonia es una de las economías europeas que mejor desempeño vienen mostrando en los últimos años. Se prevé un

crecimiento del PIB real del 3,2% en 2025, tras el fuerte crecimiento del último trimestre de 2024 (+3,2%), y ritmo promedio del 3,6% anual en el periodo 2026-2029.

El consumo de los hogares se mantuvo fuerte, sostenido por un importante aumento del 7% en el gasto público. A partir de 2026, la moderación de la inflación y la reducción más pronunciada de los costos de financiamiento impulsarán un crecimiento del consumo interno. Este repunte favorecerá especialmente a sectores como el turismo, la hostelería y el ocio.

2. Población de 37,63 millones de habitantes (5º país más poblado de la UE), que presentó un crecimiento de TVI del +16% en el **tamaño de la población viajera** en 2023 con un volumen total de 13.63 millones de viajes al extranjero (11,75 millones en 2022).

Comparando la oferta de vuelos regulares de bajo coste versus vuelos chárter (turismo organizado con paquete turístico), se prevé que el producto con más posibilidades de crecimiento adicional es el viaje organizado de forma individual. Cabe apuntar especialmente, en este sentido, a la fuerte posición y oferta “all-inclusive” de destinos competidores como son Turquía, Grecia y Egipto.

Tanto el segmento de vuelos regulares como chárter se han anotado una notable tasa de crecimiento interanual. El tráfico regular de pasajeros entre Polonia y España tuvo una TVI del +44.6% en 2024 por el aumento del +24.7% en tráfico chárter. **Fuente:** Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), abril 2025.

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 frente a las monedas extranjeras.

Desde el 1 de enero de 2023 con un tipo de cambio zloty/euro de 4,69, la moneda polaca se ha fortalecido un +10% hasta el momento actual (junio de 2025). 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 versus una política monetaria restrictiva.

Como consecuencia de la mejora en los salarios reales (+23% en el periodo 2023-2024) y la vuelta a tasa de inflación en torno al 5% (diciembre 2024), la economía de los hogares experimenta una lógica mejora y recuperación durante 2025. El Banco Nacional de Polonia ha recortado el tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta el 5,25%.

3) **Italia**, líder en tráfico regular de bajo costo → turismo cultural y de ciudad

El número de pasajeros en vuelos regulares a Italia en 2024 supero en 735 mil los registrados en vuelos a España (925 mil en 2023). Esta diferencia e incremento del +29%

(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 las familias polacas y, por consiguiente, un aumento en la tendencia natural a destinar el tiempo libre a la realización de viajes al extranjero, considerado casi como un artículo de primera necesidad.

5) En cuanto a **previsiones para el mercado del turismo emisor**, se presenta un **escenario de incertidumbre** con los polacos recortando gastos en artículos no considerados de primera necesidad para poder irse de vacaciones en la temporada de verano 2025. Un claro indicio de la importancia de los viajes al extranjero por motivos vacacionales (ocio y descanso) para los ciudadanos polacos.

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 