



MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARKI

Departament
Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Kondycja branży turystycznej w Małopolsce Badanie koniunktury na rynku turystycznym w Małopolsce II kwartał 2011 roku

Streszczenie



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Publikację przygotował:

PBS DGA Spółka z o.o.

**Małopolskie Obserwatorium Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej**

ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków
Adres do korespondencji:
30 – 017 Kraków, ul. Raclawicka 56
(012) 63 03 368, (012) 63 03 374
e – mail: gospodarka@umwm.pl
www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**



Streszczenie

Koniunktura gospodarcza w małopolskiej turystyce

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki od II kwartału 2011 realizuje badanie koniunktury¹ gospodarczej na rynku turystycznym w Małopolsce w sektorach: hotelarskim, gastronomicznym oraz wśród podmiotów prowadzących działalność związaną z usługami turystycznymi².

Badanie jest realizowane kwartalnie na próbie 200 małopolskich przedsiębiorstw; uzyskane wyniki z województwa małopolskiego prezentowane są na tle tendencji ogólnokrajowych, które to dane opracowuje Główny Urząd Statystyczny.

Przy interpretacji uzyskanych sald koniunktury³ stosuje się następującą wykładnię:

- do 10%: zjawisko bez zmian;
- 11-25%: minimalna, niewielka, umiarkowana zmiana (wzrost / spadek);
- 26-50%: wyraźna zmiana (wzrost / spadek);
- 51-75%: istotna, duża, znaczna zmiana (wzrost / spadek);
- 76-90%: silna zmiana (wzrost / spadek);
- ponad 90%: bardzo silna zmiana (wzrost / spadek).

Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Raport jest dostępny na stronie <http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/>

II kwartał 2011 roku w małopolskiej turystyce

- Dane wskazują na umiarkowany wzrost ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw; wskaźnik koniunktury wyniósł +15,2%. W ogólnej sytuacji przedsiębiorstw z województwa małopolskiego zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią, podobnie jak w skali kraju, nie zaszły zmiany. Wyraźnie poprawiła się za to sytuacja przedsiębiorstw zajmujących się organizacją turystyki (dział 79 sekcji N) w województwie małopolskim (wskaźnik koniunktury +35,7%), która w skali kraju nie uległa zmianom (-9,4%).

¹ Badanie jest realizowane *metodą testu koniunktury*, która polega na zebraniu opinii przedsiębiorców odnośnie ich sytuacji. Kwestionariusz podzielony jest na dwie części: w pierwszej zostaje poddana ocenie aktualna sytuacja gospodarcza podmiotu (pytania diagnostyczne), w drugiej respondenci prognozują kondycję ich podmiotu na najbliższy kwartał (pytania prognostyczne). Pytania dotyczą m.in. takich obszarów jak: ogólna sytuacja jednostki, popyt na usługi/produkty, poziom zatrudnienia, bariery działalności podmiotu, ceny usług/produktów, sytuacja finansowa podmiotu, nakłady inwestycyjne, moce produkcyjne oraz zagwarantowany okres działalności.

² Według PKD 2007 – Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: Dział 055 (w raporcie określane jako "hotelarstwo / ośrodki wypoczynkowe"), Dział 056 (w raporcie określane jako "gastronomia") oraz Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: Dział 079 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (w raporcie określane jako "działalność organizatorów turystyki").

³ Prosty wskaźnik koniunktury (lustro koniunktury / saldo koniunktury) dla danego pytania jest zazwyczaj wyliczany jako różnica między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych oraz procentowym udziałem odpowiedzi negatywnych.



- Zatrudnienie w badanych firmach w II kwartale nie zmieniło się.
- Zagwarantowany okres działalności wynosił dla badanych firm 38 miesięcy i był zbliżony do wyniku dla firm z Polski (średnia 36 miesięcy). Zagwarantowany okres działania najdłuższy był dla małopolskich jednostek zajmujących się usługami gastronomicznymi (średnio 70 miesięcy), a najkrótszy dla jednostek zajmujących się zakwaterowaniem (średnio 19 miesięcy). W przypadku organizatorów turystyki średnia wartość wyniosła 33 miesiące.
- Małopolskie firmy wykorzystywały od kwietnia do czerwca około trzech piątych swoich maksymalnych mocy produkcyjnych.
- Saldo koniunktury dla ogółu firm wskazuje na brak zmian popytu (-4,9%). W skali kraju w tym samym okresie minimalnie wzrósł popyt na usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią, który w województwie małopolskim minimalnie spadł (-10,4%). Popyt na usługi organizatorów turystyki w skali kraju wyraźnie wzrósł (+37,7%), natomiast w województwie małopolskim pozostał na tym samym poziomie.
- Sprzedaż w małopolskich firmach świadczących usługi z zakresu zakwaterowania oraz z zakresu gastronomii minimalnie spadła, wskaźnik koniunktury wyniósł odpowiednio -10,8% i -15,0%, natomiast w skali kraju wskaźnik koniunktury minimalnie wzrósł (+16,8). W Polsce zanotowano wyraźny wzrost sprzedaży usług organizatorów turystyki (+39,8%), która w województwie małopolskim pozostała na tym samym poziomie.
- Sytuacja finansowa firm z województwa małopolskiego pozostała bez zmian. W przypadku usług gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem nastąpiło minimalne pogorszenie sytuacji, natomiast sytuacja finansowa firm świadczących usługi związane z organizacją turystyki pozostała bez zmian. Dane ogólnopolskie wskazują na brak zmian sytuacji finansowej niezależnie od typu oferowanych usług.
- Opóźnienia w płatnościach w II kwartale 2011 pozostały na tym samym poziomie w firmach z województwa małopolskiego; tendencja w Małopolsce pokrywa się z tendencją ogólnopolską.
- Ceny na usługi firm branży turystycznej w województwie małopolskim umiarkowanie wzrosły (wskaźnik koniunktury +10,3%), przy czym w przypadku usług gastronomicznych i zakwaterowania pozostawały na tym samym poziomie, a w przypadku działalności organizatorów turystyki wyraźnie wzrosły (+35,7%). W skali kraju nie odnotowano zmian cen w przypadku żadnego z wymienionych typów usług.
- Małopolscy przedsiębiorcy z sektora turystyki zostali zapytani o bariery działalności. Najczęściej wymienianymi barierami były: *niedostateczny popyt*, *niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju* oraz *konkurencja ze strony firm krajowych*. W badaniach ogólnopolskich częściej wymieniane były *wysokie koszty zatrudnienia* oraz *obciążenia na rzecz budżetu*, w badaniu małopolskim pojawiające się na dalszych pozycjach.



Prognoza sytuacji gospodarczej w małopolskiej turystyce na III kwartał 2011

- Ogólna sytuacja firm w III kwartale zgodnie z prognozami ogólnopolskimi i przewidywaniami przedsiębiorstw z województwa małopolskiego powinna ulec minimalnej poprawie: wskaźnik koniunktury +11,8%.
- Ogółem popyt na usługi firm branży turystycznej w województwie małopolskim pozostawał bez zmian (wskaźnik koniunktury +8,8%). Dla podmiotów świadczących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią prognozowany wskaźnik koniunktury wskazywał na minimalny wzrost (+10,4%), co było zgodne z ogólnopolską prognozą, jednakże dla usług organizatorów turystyki pozostawał bez zmian, podczas gdy według ogólnopolskiej prognozy wyraźnie rósł (+43%).
- Zatrudnienie w badanych firmach pozostawało bez zmian, niezależnie od rodzaju usług, natomiast w firmach działających na terenie Polski prognozowano jego minimalny wzrost dla organizatorów turystyki.
- W województwie małopolskim sprzedaż wszystkich badanych typów usług minimalnie rosła (wskaźnik koniunktury +16,2%), podczas gdy w skali kraju prognozowany był minimalny wzrost dla podmiotów świadczących usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią oraz wyraźny wzrost dla organizatorów turystyki.
- Prognozowana sytuacja finansowa przedsiębiorstw z województwa małopolskiego wskazuje na brak zmian, jedynie w przypadku organizatorów turystyki minimalnie się poprawi (+15,7%). Ogólnopolskie prognozy były nieco bardziej optymistyczne: sytuacja finansowa firm świadczących usługi gastronomiczne i zakwaterowania miała ulec minimalnej poprawie, a sytuacja organizatorów turystyki – wyraźnej poprawie (+39,1%).
- Prognozy względem nakładów inwestycyjnych wskazują na ich minimalny wzrost zarówno w przypadku firm z Małopolski, jak i z Polski.
- Dla ogółu badanych firm prognozy względem ceny usług pozostały bez zmian, przy czym firmy świadczące usługi gastronomiczne oraz związane z zakwaterowaniem nie planują zmiany cen, w przeciwieństwie do organizatorów turystyki, gdzie przewidywany jest ich wyraźny wzrost.

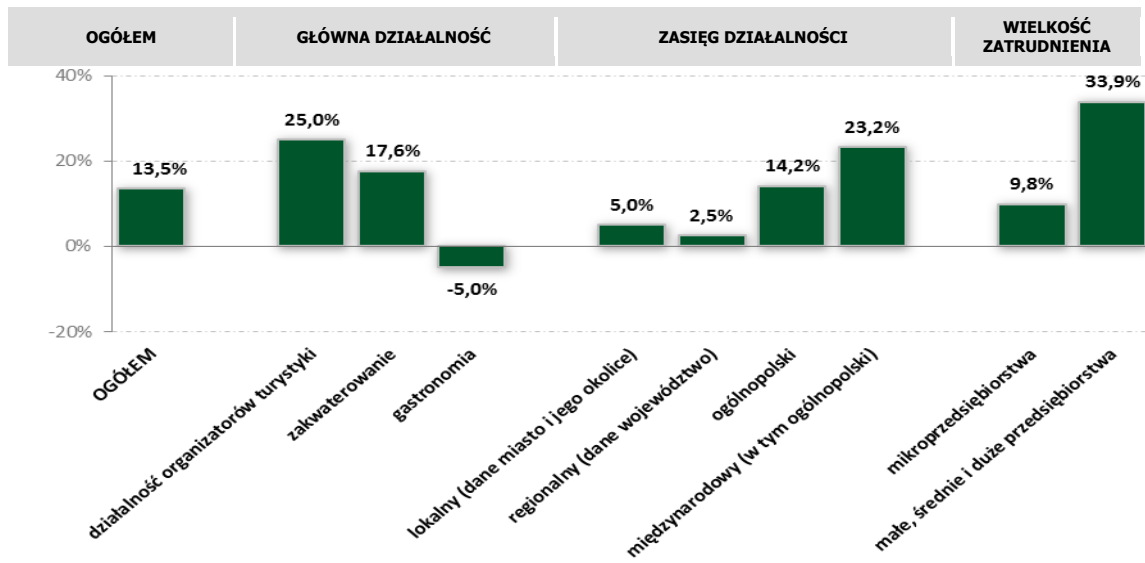
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury – II kwartał 2011

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury⁴ dla województwa małopolskiego w II kwartale 2011 wyniósł **+13,5%** i świadczy o umiarkowanym wzroście koniunktury. Wskaźnik ten był najwyższy dla usług organizatorów turystyki (+25,0%) i wskazywał na umiarkowany wzrost koniunktury, i nieco niższy, ale również wskazujący na umiarkowany wzrost, w przypadku

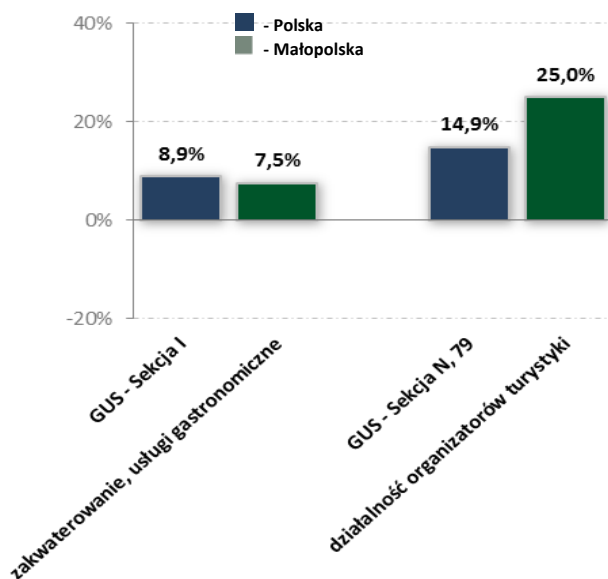
⁴ Podstawowy syntetyczny wskaźnik koniunktury to wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury – jego składowe to dwa wskaźniki proste, zawierające informacje o bieżącej i przewidywanej ogólnej kondycji gospodarczej badanych przedsiębiorstw.

usług związanych z zakwaterowaniem (+17,6%). Koniunktura nie zmieniła się w przypadku usług gastronomicznych (-5,0%).

Wykres 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury II kwartał 2011



Wykres 2. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury. Porównanie uzyskanych wyników dla Małopolski na tle tendencji ogólnokrajowych



Wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury dla podmiotów Sekcji I Polskiej Klasyfikacji Działalności była zbliżona dla przedsiębiorstw działających na terenie województwa małopolskiego (+7,5%), jak i całej Polski (+8,9%). W obu przypadkach nie zaobserwowano zmian. Salda koniunktury dla podmiotów związanych z działalnością organizatorów turystyki wskazują na niewielki wzrost (Małopolska: +25%; Polska: +14,9%).



WYDAWCA:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
UL. BASZTOWA 22, 31-156 KRAKÓW

ADRES DO KORESPONDENCJI;
UL. RACŁAWICKA 56, 30-017 KRAKÓW
www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl

PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA NIEODPŁATNIE



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego