



ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W ROKU 2024

MARZEC 2025

Wrocław
miasto spotkań

METODOLOGIA

ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA TLE INNYCH MIAST, POLSKI I EUROPY

DESK RESEARCH – ANALIZA DANYCH WTÓRNYCH

- GUS (KT-1 oraz KT-2), Bank Danych Lokalnych
- Eurostat
- Dane z Portu Lotniczego, ZOO Wrocław, Panoramy Raławickiej, Hydropolis, Kolejowa
- Oficjalne dane turystyczne wybranych miast europejskich

Luty-marzec 2025

ANALIZA DANYCH Z SIECI KOMÓRKOWYCH

- Analiza danych dotyczących osób przyjeżdżających do Wrocławia w 2024 roku
- Analiza turystów nocujących i odwiedzających jednodniowych
- Ujęcie krajowe i zagraniczne w podziale na miesiące roku

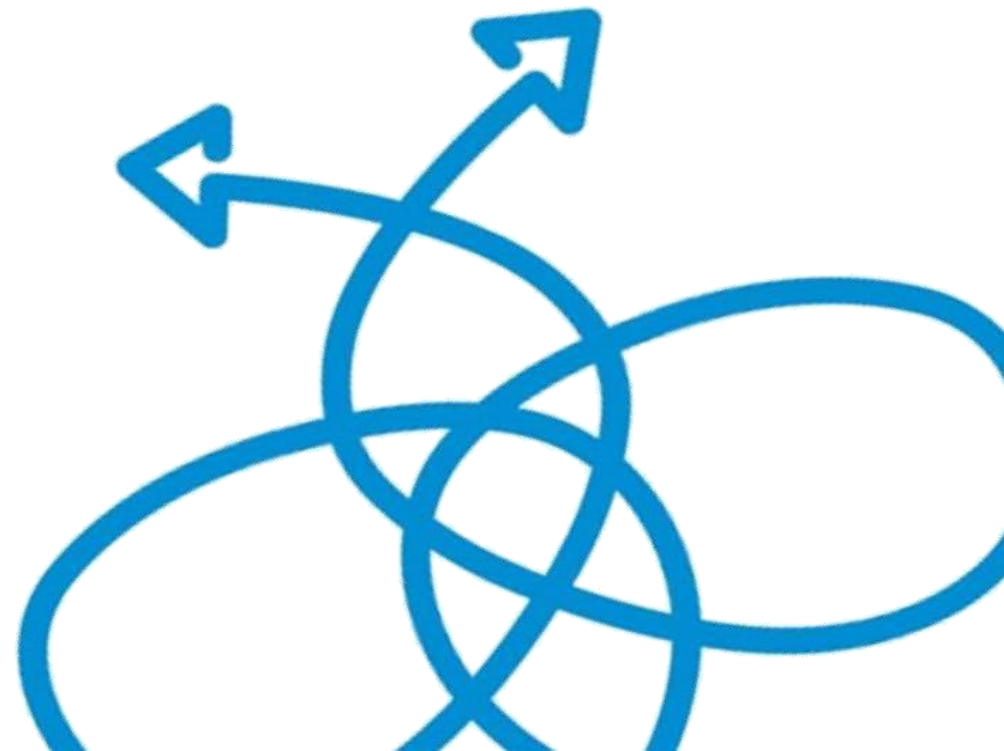
Cały rok 2024

BADANIE NA REPREZENTATYWNEJ PRÓBIE WROCŁAWIAN

- Wywiady telefoniczne CATI
- Reprezentatywna próba 1000 wrocławian w wieku 18+ lat
- Częstotliwość i charakterystyka wizyt
- Odwiedzanie atrakcji turystycznych lokali gastronomicznych podczas odwiedzin

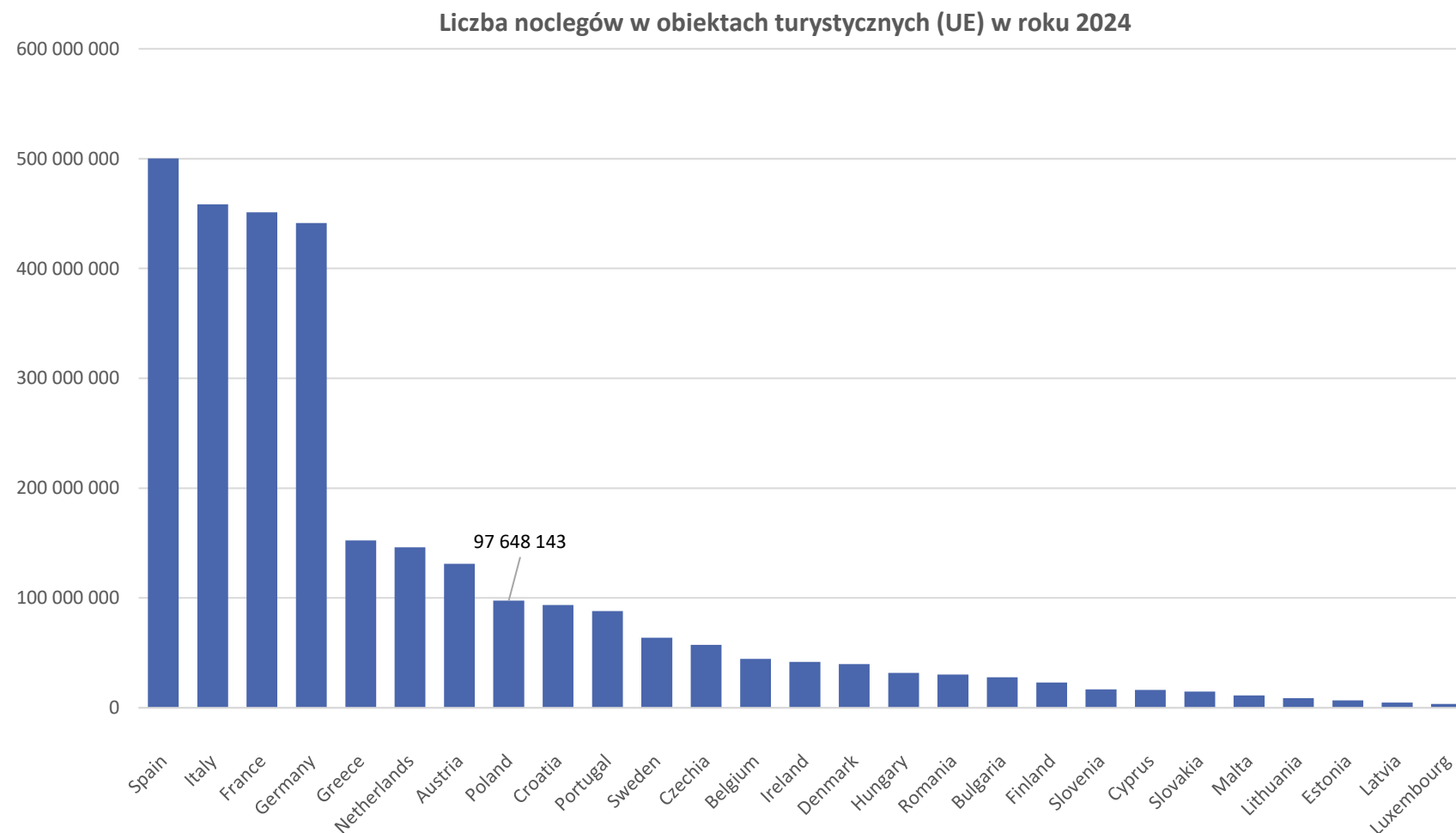
Styczeń 2025

SYTUACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W EUROPIE



SYTUACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W EUROPIE

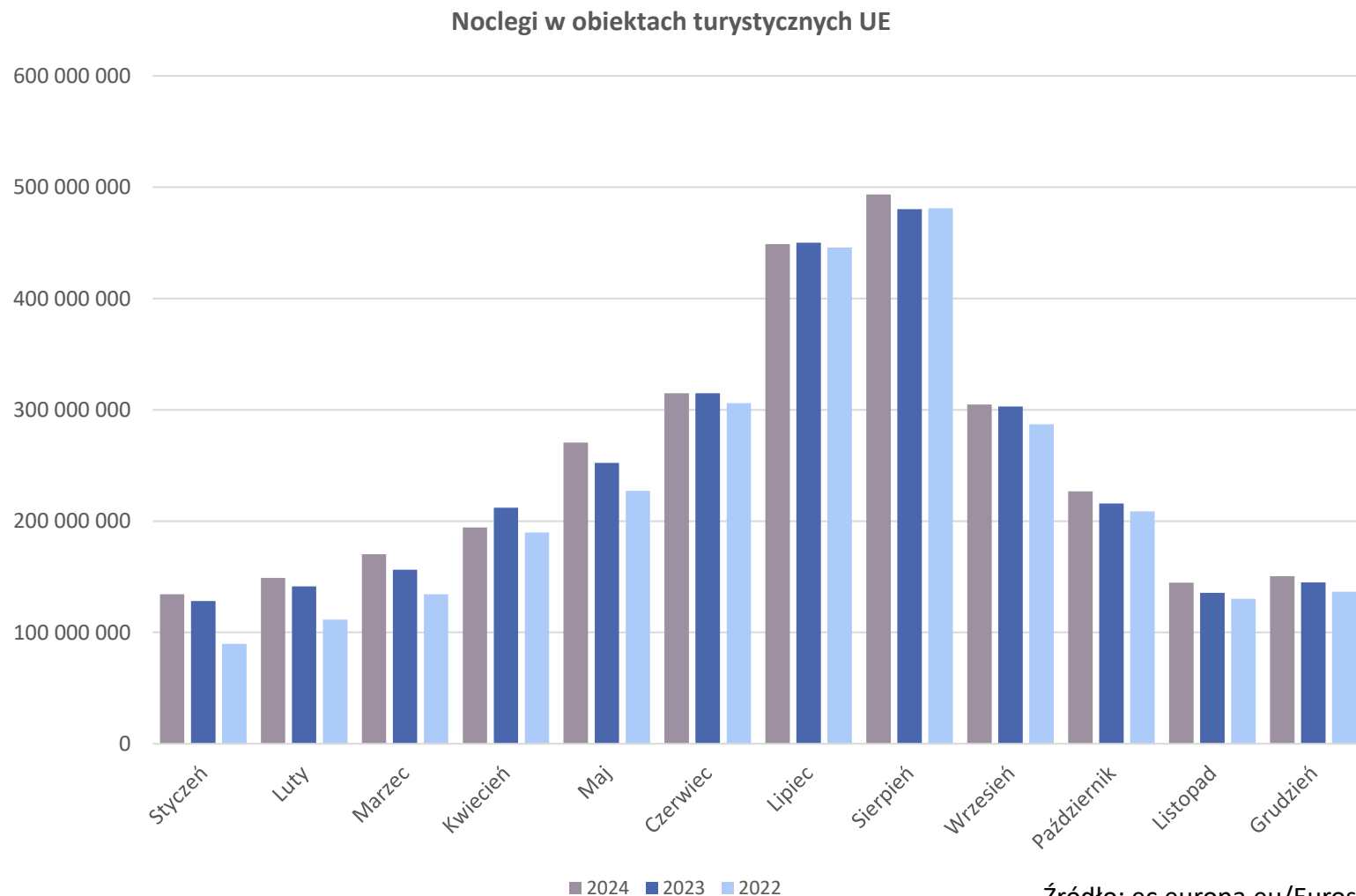
- Rok 2024 był najlepszym rokiem turystycznym w historii UE.
- Łączna liczba noclegów w turystycznych obiektach noclegowych przekroczyła 3 miliardy.
- Polska uplasowała się na ósmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby noclegów, osiągając wynik bliski 100 mln noclegów.



Źródło: ec.europa.eu/Eurostat

SYTUACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W EUROPIE

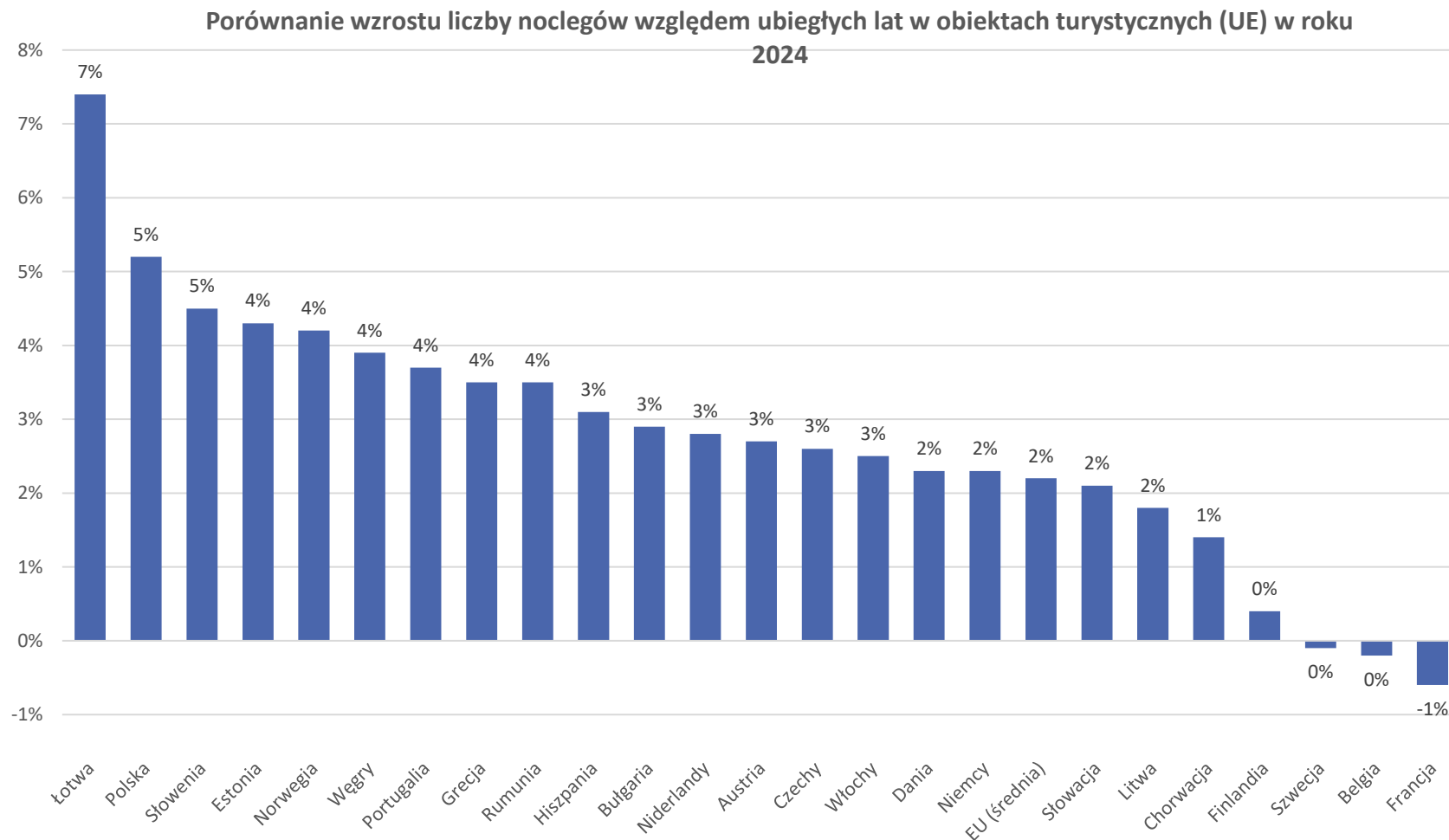
- W 2024 roku udzielono o 2,2% więcej noclegów niż w roku poprzednim.
- Jedynymi miesiącami, w których liczba noclegów spadła względem 2023 roku, był kwiecień oraz lipiec - spadek w kwietniu wyniósł 8,4 p.p., czyli o prawie 18 mln noclegów mniej.



Źródło: ec.europa.eu/Eurostat

SYTUACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W EUROPIE

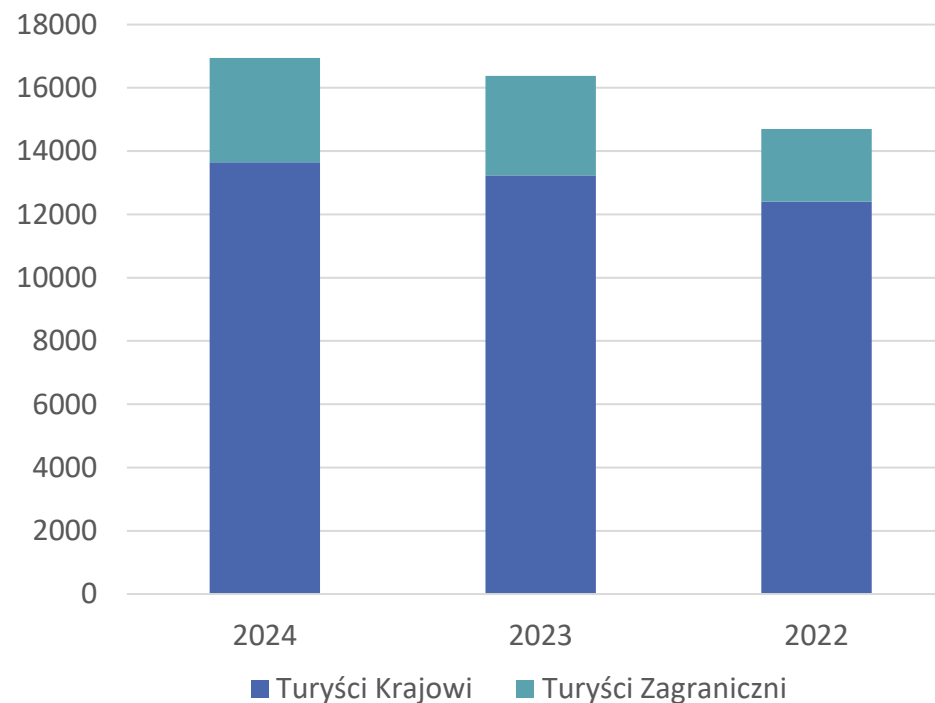
- W porównaniu z 2023 r. liczba noclegów wzrosła w większości krajów Europy.
- Największy wzrost w tym okresie odnotowały: Łotwa (7%), Polska (5%) i Słowenia (5%).



Źródło: ec.europa.eu/Eurostat

SYTUACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ W POLSCE

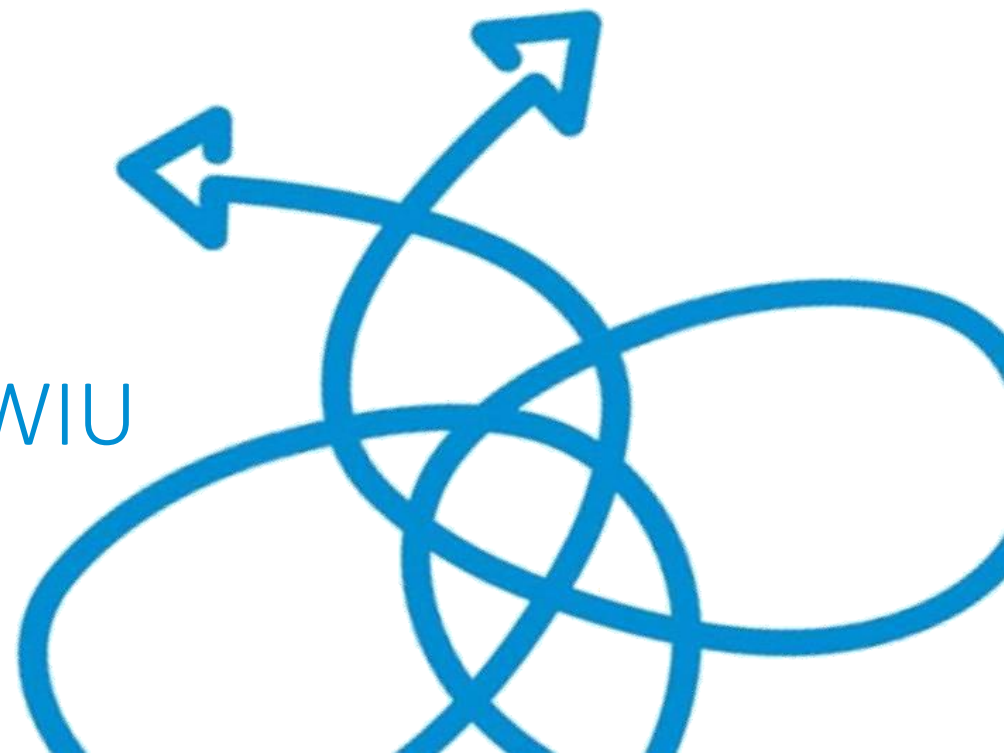
- Wśród wszystkich turystów korzystających z noclegów 81% stanowili turyści krajowi, natomiast 19% turyści zagraniczni.
- W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku turystów krajowych było więcej o 3,1%, a zagranicznych o 4,8%.
- W 2024 roku udział turystów krajowych w ogólnej liczbie odwiedzających województwo dolnośląskie wyniósł 83,7%.



Turyści w turystycznych obiektach noclegowych
w I półroczu 2024 r. w Polsce

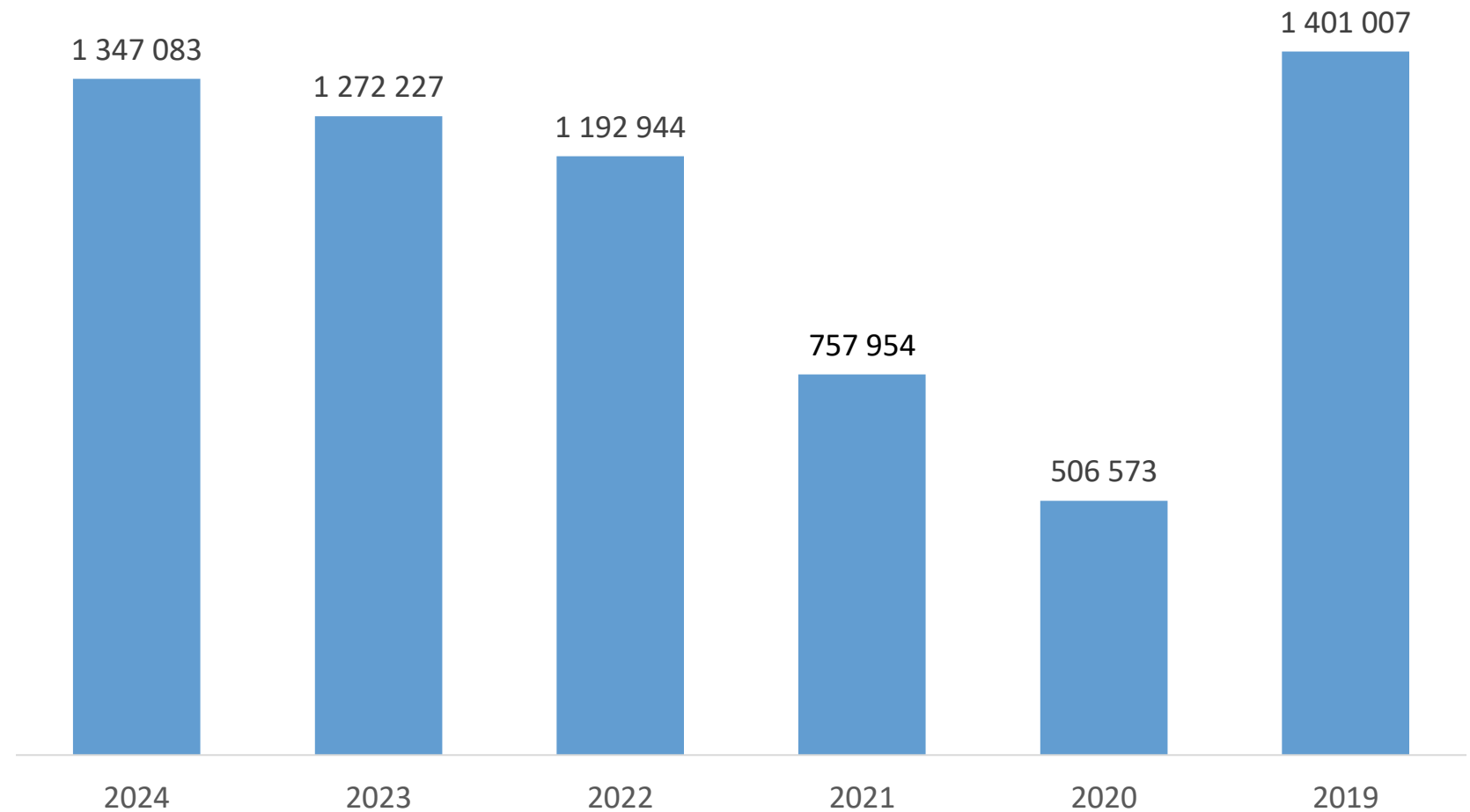
Źródło danych: GUS

NOCLEGI TURYSTYCZNE WE WROCŁAWIU
I INNYCH MIASTACH POLSKI



KORZYSTAJĄCY Z BAZY NOCLEGOWEJ WE WROCŁAWIU OGÓŁEM

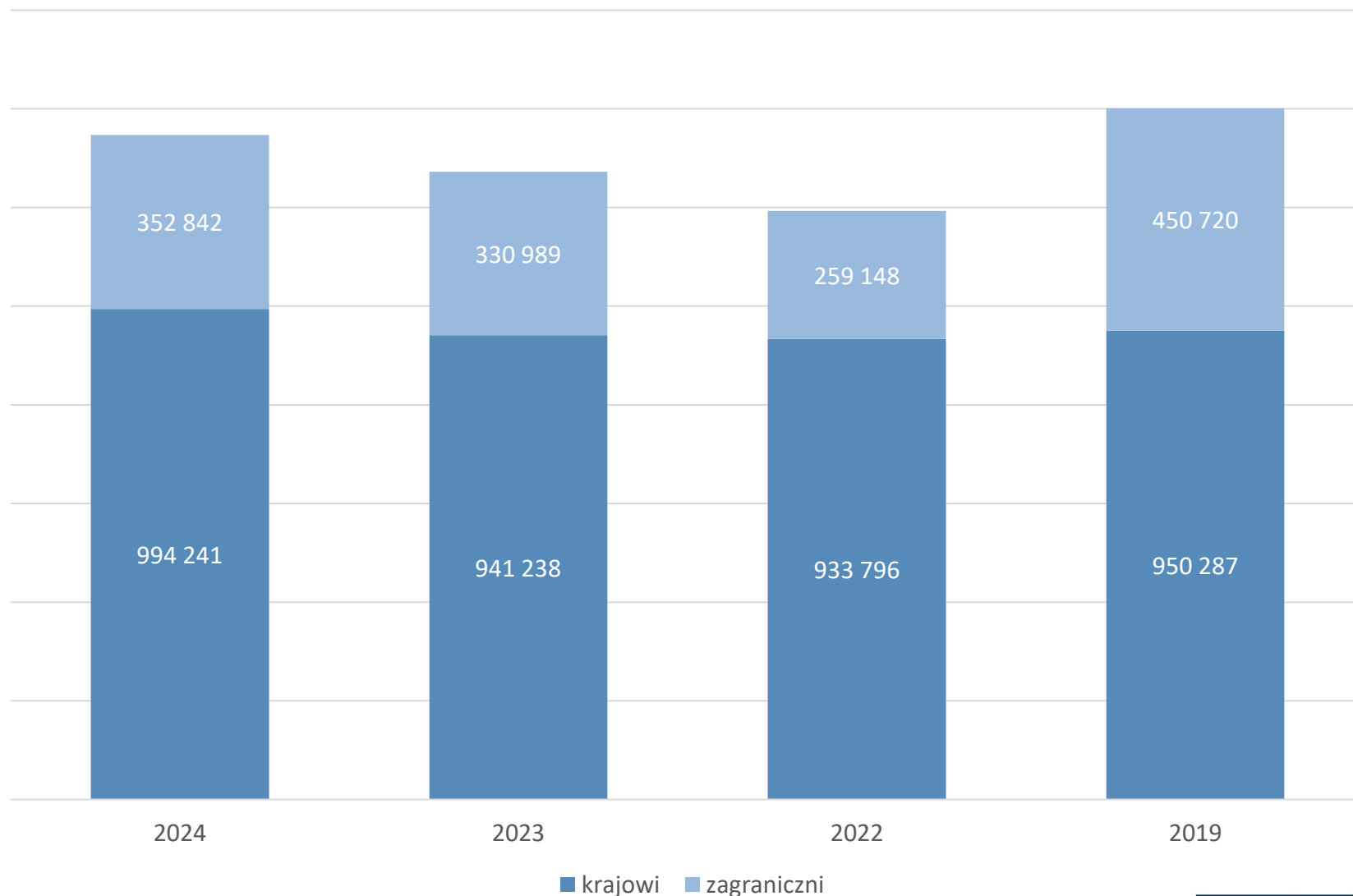
- Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej we Wrocławiu w 2024 roku wzrosła o 5,9% w porównaniu do roku ubiegłego.
- Dane GUS obejmują wyłącznie noclegową bazę hotelową i nie uwzględniając wynajmu apartamentów.



Źródło: Główny Urząd Statystyczny

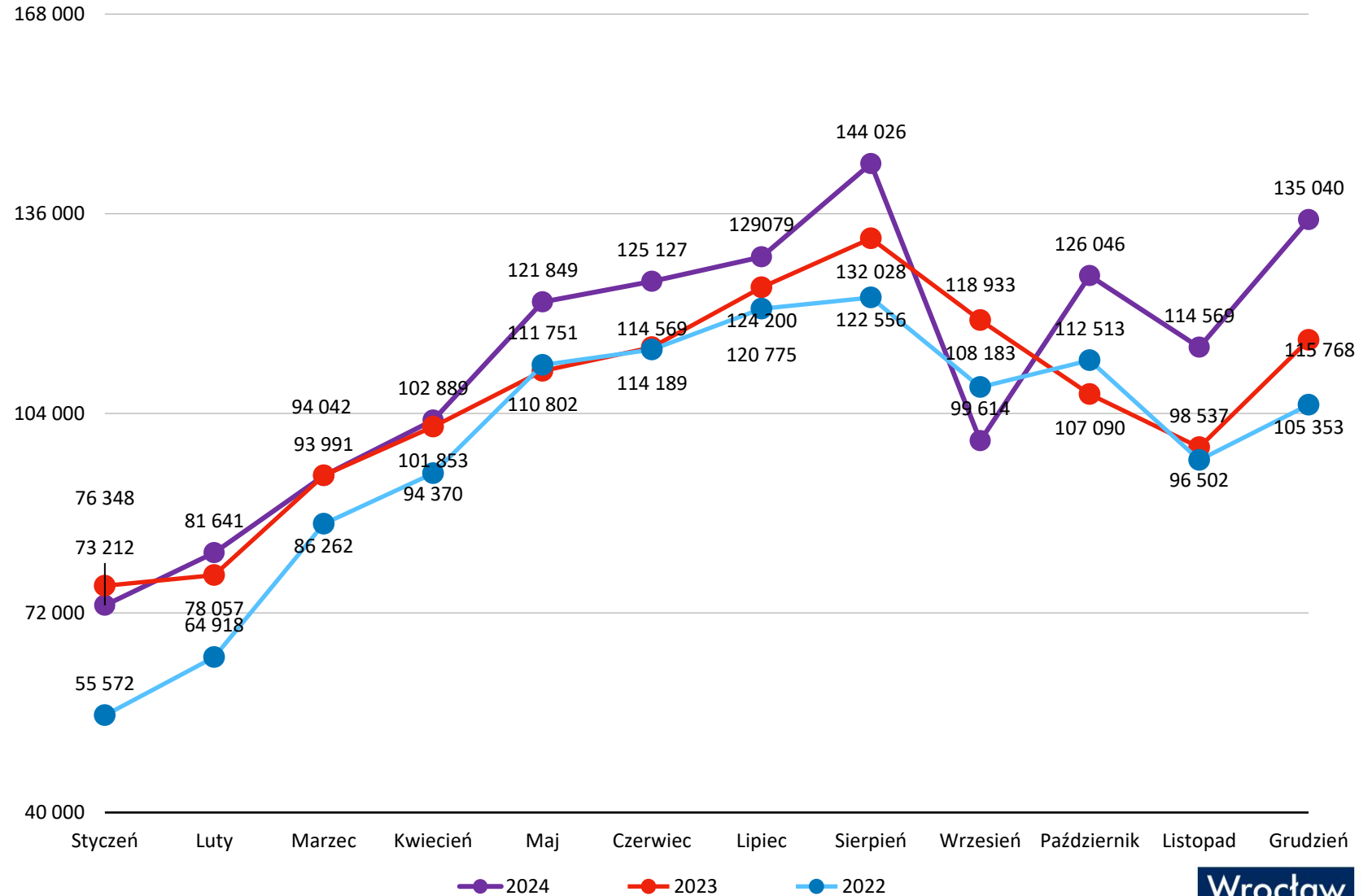
KORZYSTAJĄCY Z BAZY NOCLEGOWEJ WE WROCŁAWIU – TURYSŢI KRAJOWI vs ZAGRANICZNI

- Liczba turystów krajowych w 2024 roku wzrosła o 5,6% w stosunku do roku ubiegłego i przekroczyła poziom z 2019 roku, osiągając najwyższy wynik w ostatnich latach.
- Liczba turystów zagranicznych w 2024 roku także wzrosła (o 6,6 p.p.), ale nadal pozostaje niższa niż w 2019 roku, gdy było ich o blisko 100 tysięcy więcej.



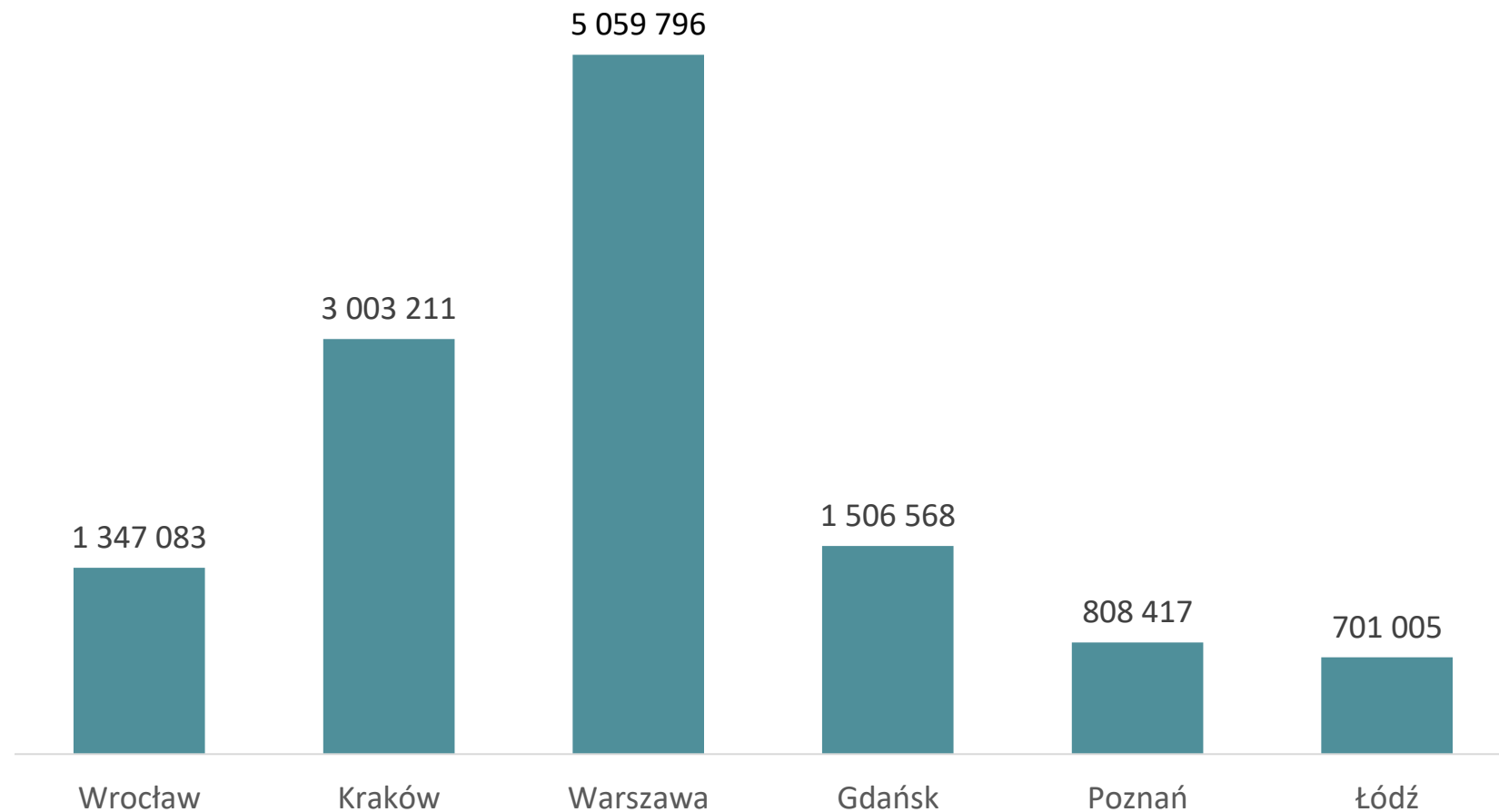
KORZYSTAJĄCY Z BAZY NOCLEGOWEJ WE WROCŁAWIU OGÓŁEM

- Przez większą część 2024 roku liczba korzystających z bazy noclegowej we Wrocławiu była wyraźnie wyższa niż w roku ubiegłym, szczególnie w ostatnich trzech miesiącach roku.
- W październiku i grudniu liczba turystów nocujących w mieście była o około 20 tysięcy wyższa niż w analogicznym okresie 2023 roku (wzrosty odpowiednio o 17,7% i 16,6%).



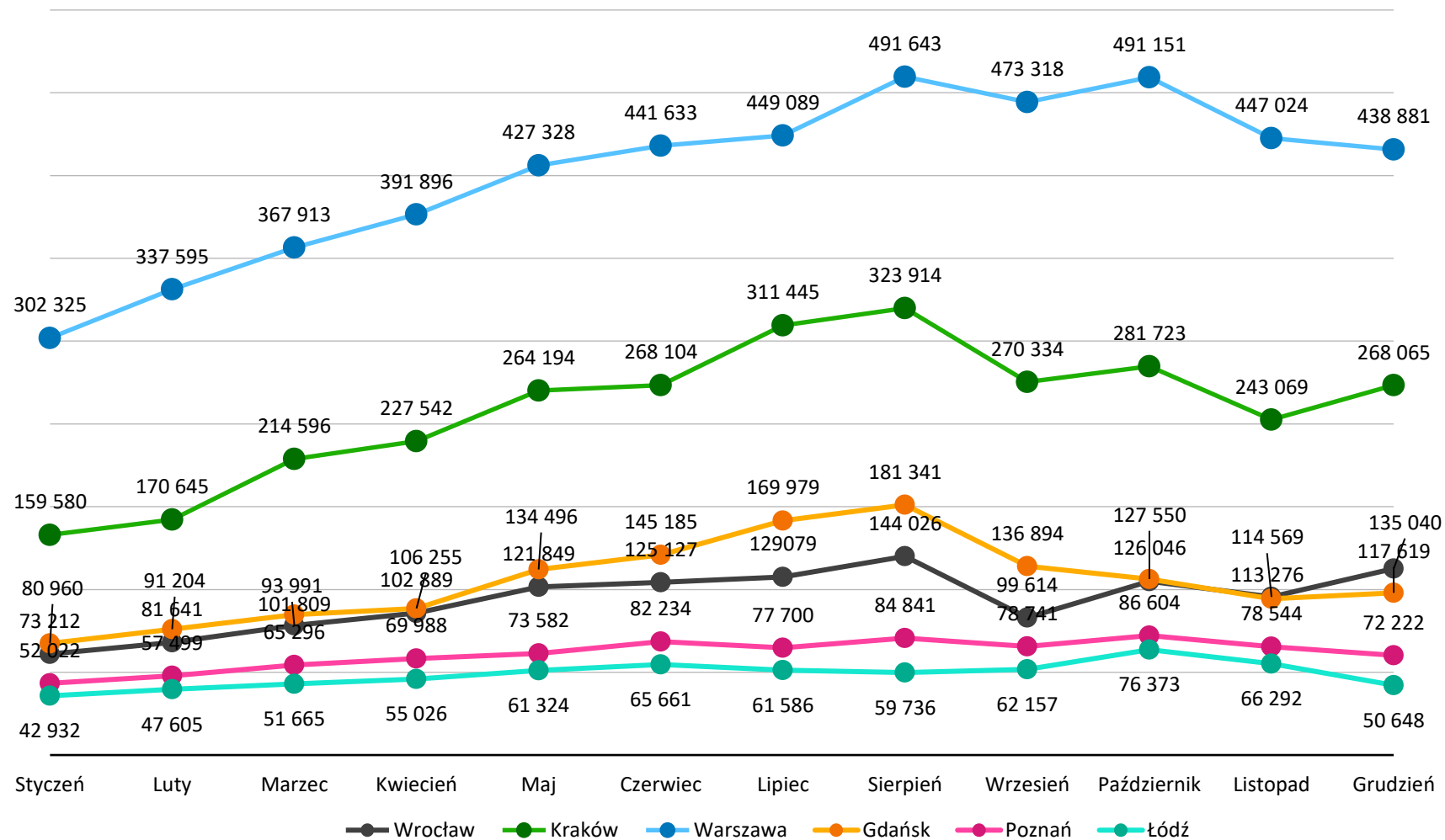
KORZYSTAJĄCY Z BAZY NOCLEGOWEJ W RÓŻNYCH MIASTACH

- Krajowym liderem pod względem liczby korzystających z obiektów noclegowych w 2024 roku pozostaje Warszawa, która o ponad 2 miliony turystów wyprzedza Kraków.
- Na trzecim miejscu znajduje się Gdańsk, który o około 150 tys. turystów wyprzedza Wrocław.
- Mniej turystów korzystało w ubiegłym roku z noclegów w Poznaniu i Łodzi.

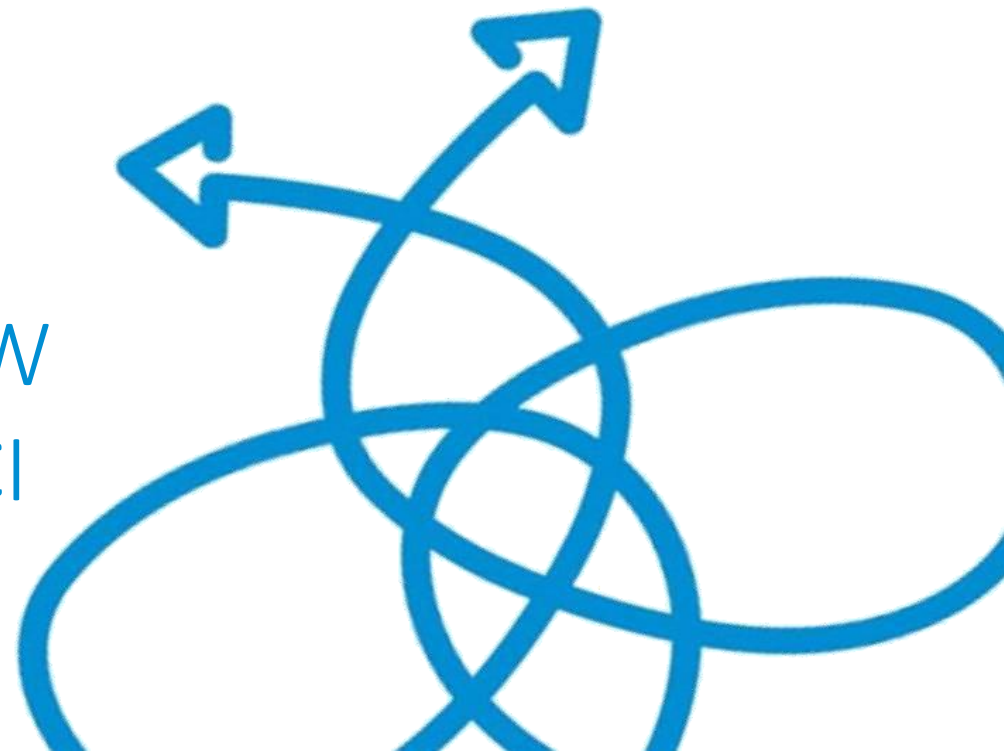


KORZYSTAJĄCY Z BAZY NOCLEGOWEJ OGÓŁEM – RÓŻNE MIASTA

- Od początku roku liczba nocujących turystów w największych miastach Polski utrzymywała się na wysokim poziomie, z wyraźnymi różnicami sezonowymi.
- Wrocław i Gdańsk przez większą część roku były odwiedzane przez podobną liczbę turystów. Wyjątkiem były miesiące wakacyjne, w których Gdańsk wyraźnie przewyższał Wrocław pod względem liczby noclegów.
- W sierpniu liczba nocujących turystów w Gdańsku była o około 41 tysięcy wyższa niż we Wrocławiu, za to w grudniu Wrocław odwiedziło o prawie 20 tysięcy więcej turystów niż Gdańsk.

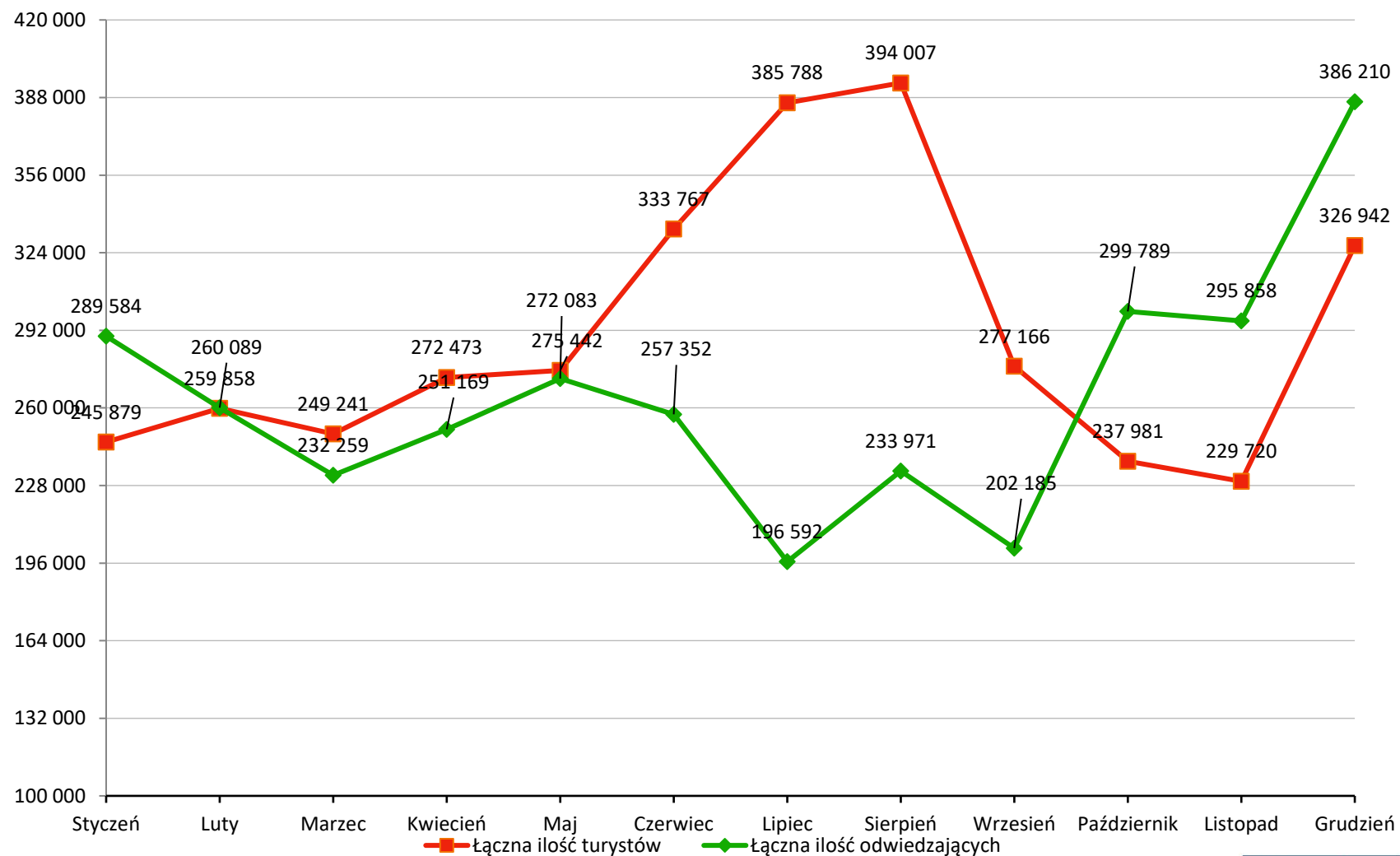


TURYŚCI ODWIEDZAJĄCY WROCŁAW W
2024 ROKU – ANALIZA DANYCH Z SIECI
KOMÓRKOWYCH



TURYŚCI I ODWIEDZAJĄCY JEDNODNIOWI - ANALIZA DANYCH Z SIECI KOMÓRKOWYCH

- Wg danych pochodzących z analizy sieci komórkowych do Wrocławia w 2024 przyjechało niemal 3,5 mln turystów oraz 3,1 mln odwiedzających, co daje łącznie ponad 6,6 mln osób, które odwiedziły Wrocław w zeszłym roku.
- Najwięcej turystów przyjechało do Wrocławia w sierpniu - 394 tys.
- Najwięcej odwiedzających przyjechało do Wrocławia w grudniu - ponad 386 tys.



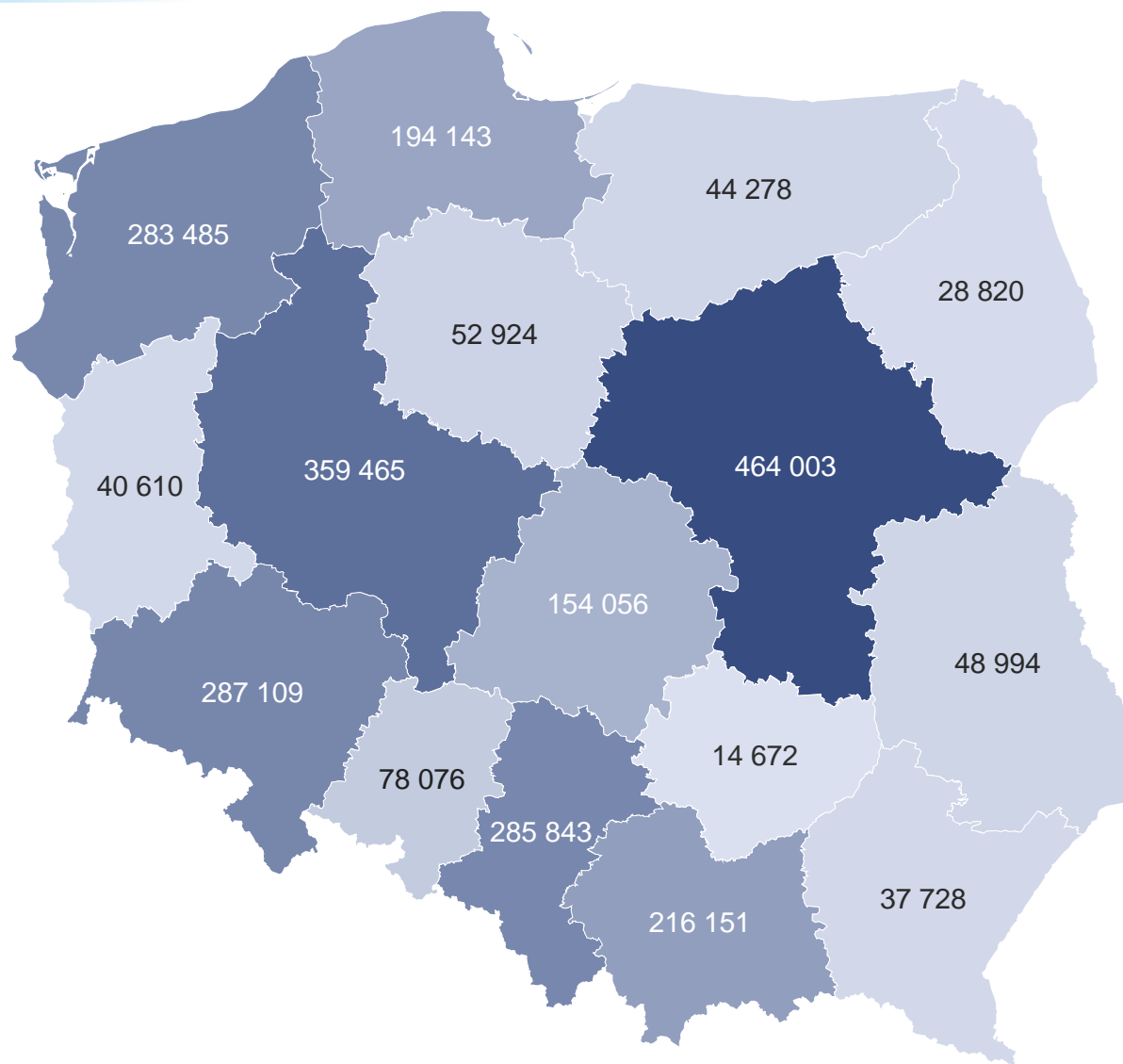
KRAJ POCHODZENIA TURYSTÓW - ANALIZA DANYCH Z SIECI KOMÓRKOWYCH

- Na pierwszym miejscu wśród turystów zagranicznych, którzy przyjechali w 2024 roku do Wrocławia znaleźli się turyści z Niemiec (158 tys.). Na drugim miejscu turyści z Czech, a następnie Wielkiej Brytanii i Francji.

Kraj	Liczba turystów
Niemcy	158 245
Czechy	65 156
Wielka Brytania	33 259
Francja	25 719
Włoch	25 578
Litwa	23 416
Szwecja	21 389
Dania	20 693
Hiszpania	18 877
Holandia	16 974
Białoruś	12 002
Belgia	10 815

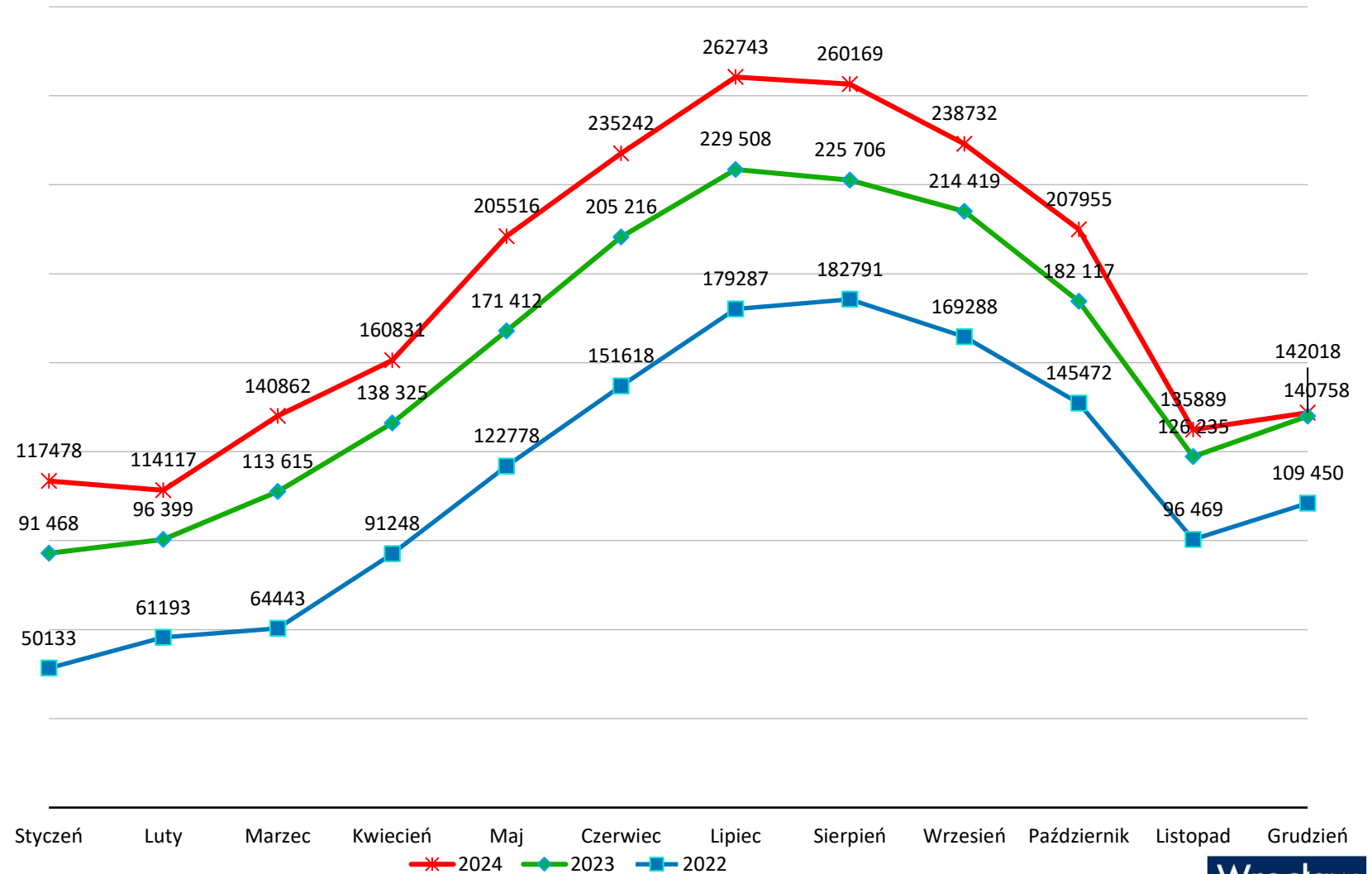
LICZBA TURYSTÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW - ANALIZA DANYCH Z SIECI KOMÓRKOWYCH

- Najwięcej turystów przyjechało z województwa mazowieckiego - ponad 464 tys., co stanowi zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich regionów kraju.
- Wysoką liczbę odwiedzających odnotowano także z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego i zachodniopomorskiego - wszystkie przekroczyły poziom 280 tys. turystów.



LICZBA PASAŻERÓW PRZYLATUJĄCYCH NA WROCŁAWSKIE LOTNISKO

- Podobnie jak w zeszłym roku, w każdym miesiącu 2024 r. na wrocławskie lotnisko przyleciało więcej pasażerów niż w roku ubiegłym. Najwięcej pasażerów przylatujących odnotowano w lipcu i sierpniu.
- Liczba pasażerów przylatujących na wrocławskie lotnisko przekroczyła 2,2 mln i była o 15% większa niż w roku poprzednim. W sumie lotnisko obsłużyło blisko 4,5 mln pasażerów.

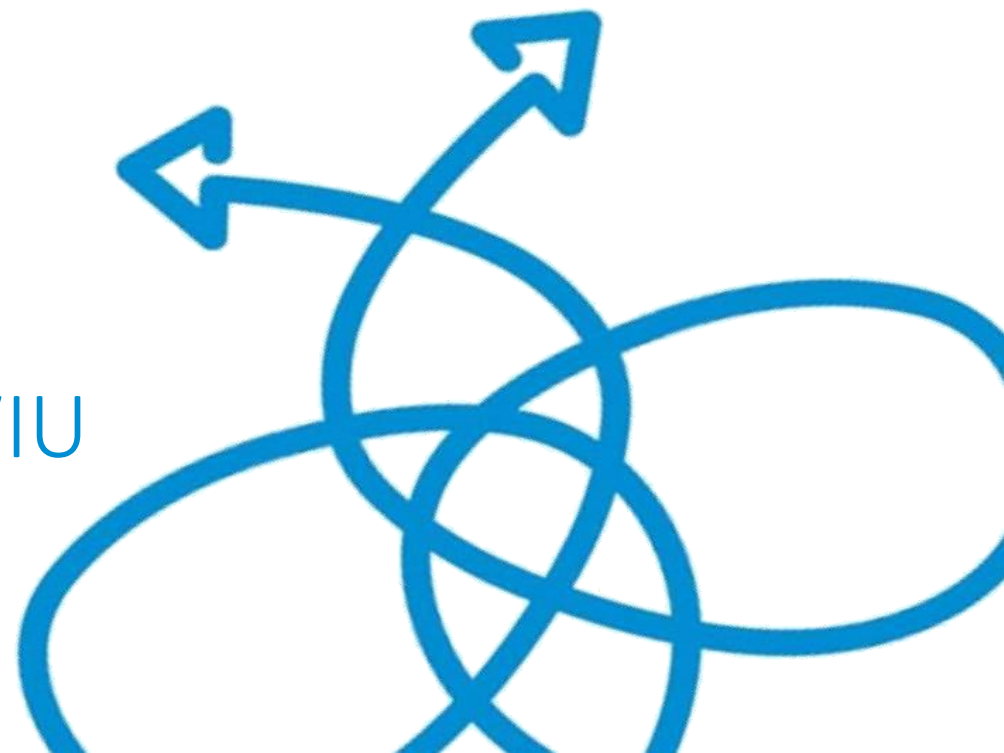


LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE

- Suma odwiedzających cztery główne atrakcje turystyczne Wrocławia (ZOO, Panorama Racławicka, Hydropolis, Kolejkowo) obniżyła się w stosunku do zeszłego roku o prawie 7%, osiągając lepsze rezultaty na początku i na końcu roku, a nieco gorsze w okresie letnim.



TURYSTYKA DOMOWA WE WROCŁAWIU

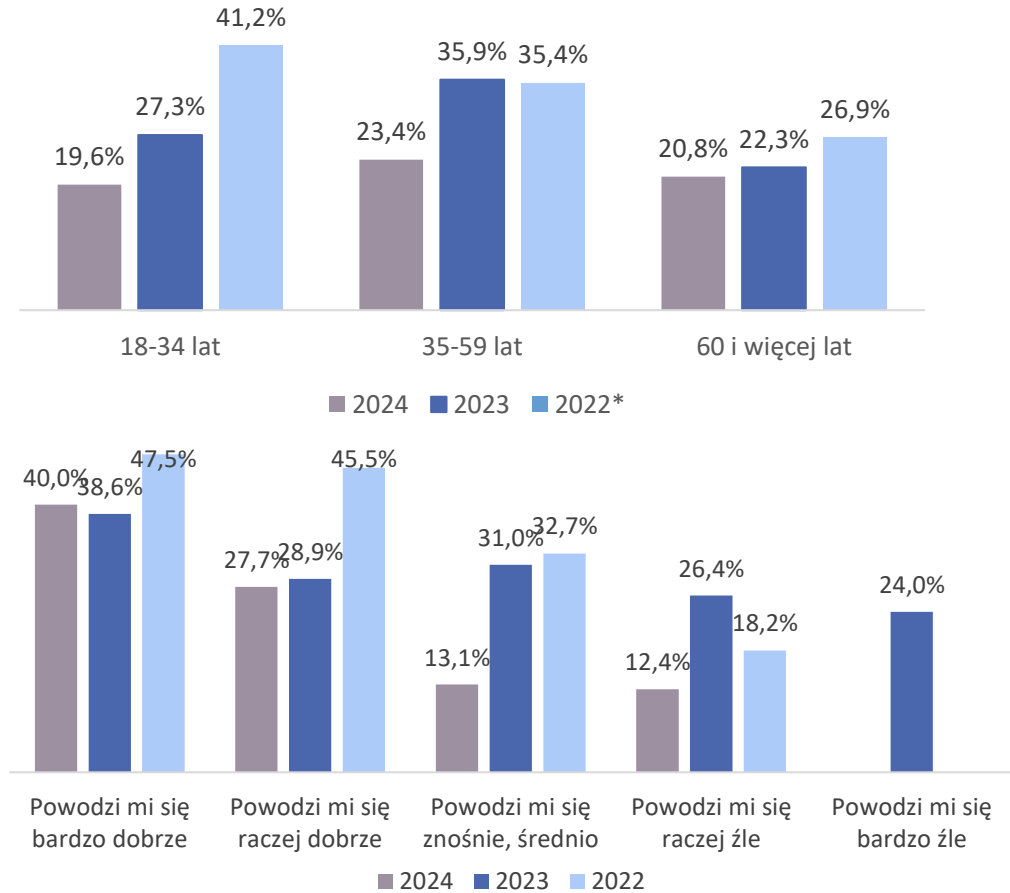
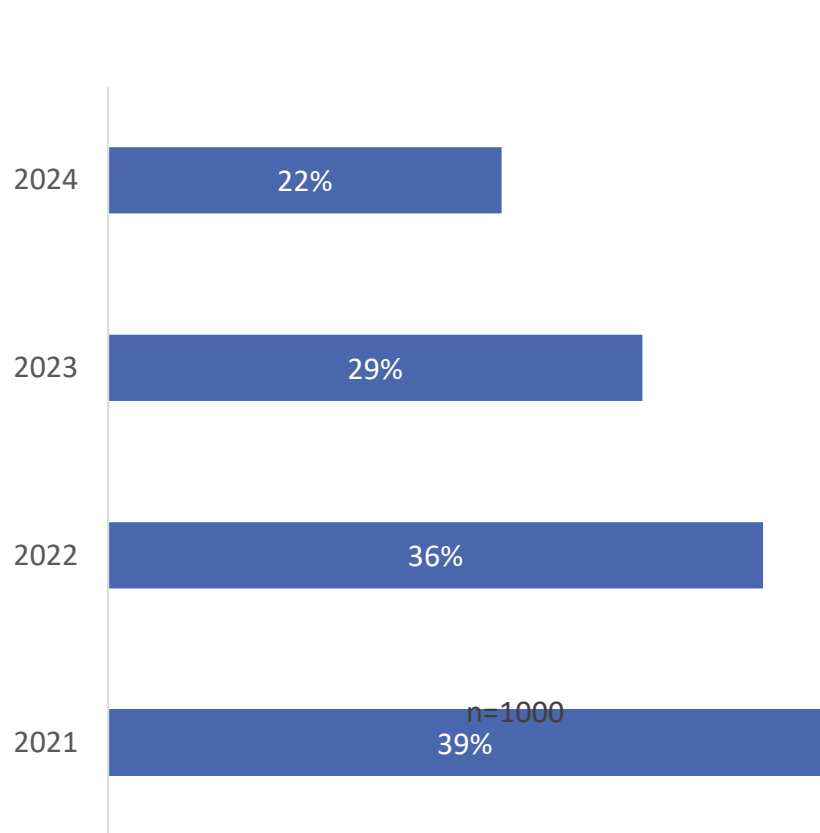


PODSUMOWANIE

- W 2024 roku odsetek wrocławian przyjmujących gości na nocleg spadł do 22%, wobec 29% w 2023.
- Wizyty domowe miały miejsce głównie w miesiącach od kwietnia do września, a największa ilość turystów przypadła na sierpień i grudzień.
- Wzrosła liczba osób przybywających do Wrocławia samolotem (22,7% vs. 9,2%), a spadł odsetek podróży samochodem, autobusem i koleją.
- Coraz częściej noclegi odbywają się w hotelach i wynajmowanych apartamentach.
- Atrakcje turystyczne Wrocławia odwiedziła z gośćmi co trzecia osoba, a najczęściej wybieranymi miejscami były ZOO (34,5%), Sky Tower (28,5%) i Panorama Raławicka (17,4%). Rzadziej odwiedzano Kolejkowo (12,8%) i Hydropolis (8,7%). 22% gospodarzy zdecydowało się na rejs po Odrze.

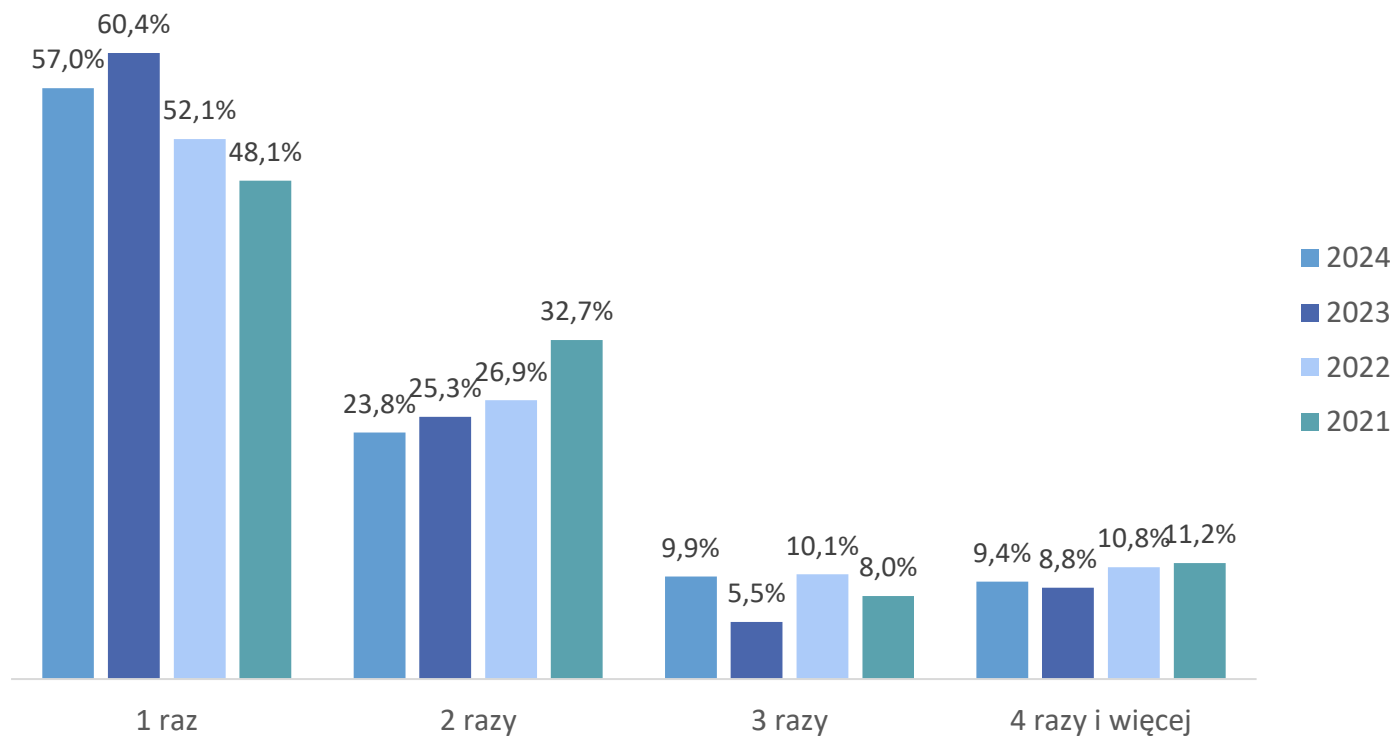
DOMOWE WIZYTY TURYSTYCZNE

Pyt. Czy w bieżącym roku (2023 r.) nocowali u Pana/i w domu/mieszkanie goście spoza Wrocławia?



CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT TURYSTÓW

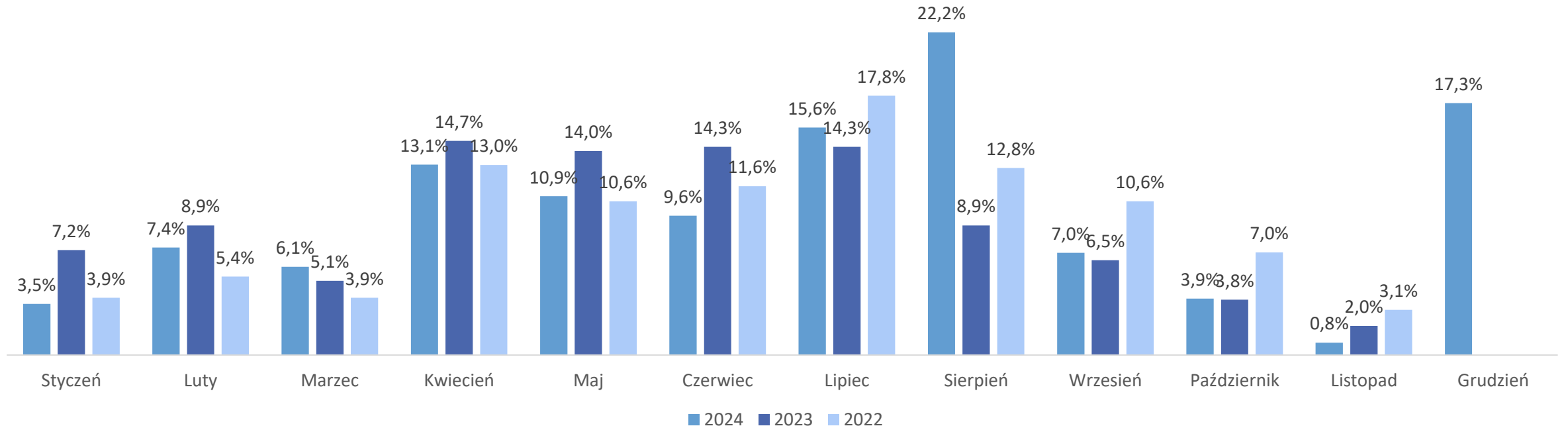
Pyt. Ile razy w tym roku przyjmował/a Pan/i na nocleg gości spoza Wrocławia?



n=172

MIESIĄC WIZYTY

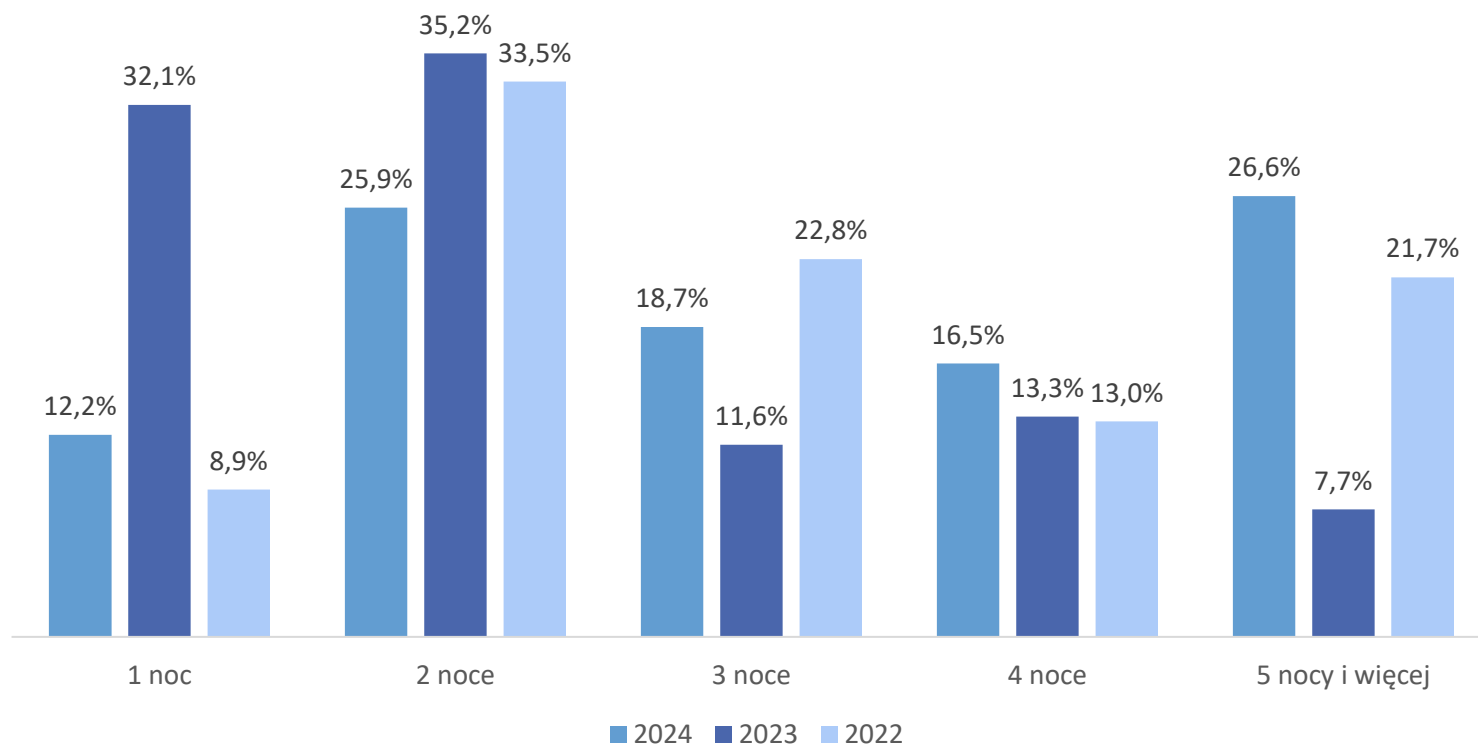
Pyt. W jakim miesiącu/miesiącach miała/y miejsce ta wizyta / te wizyty?



n=293

LICZBA NOCY SPĘDZONYCH PODCZAS WIZYTY

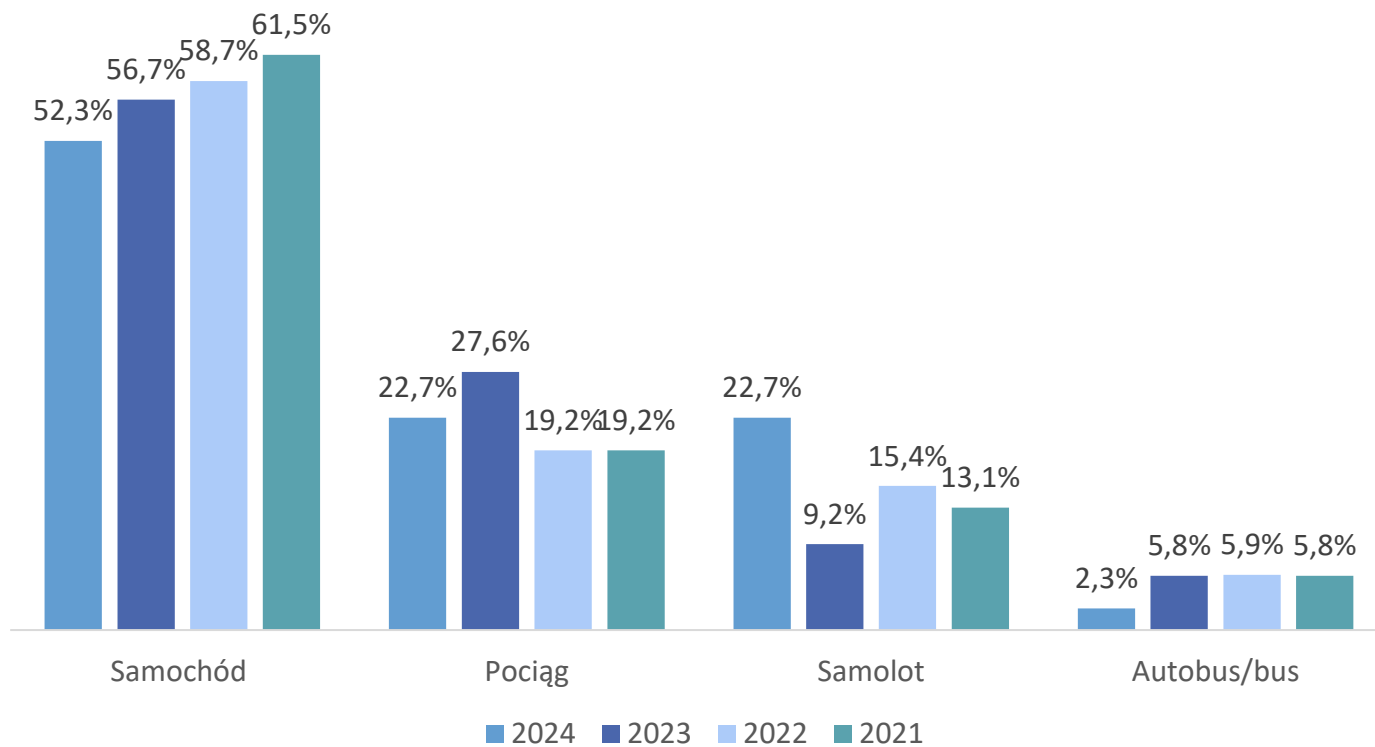
Pyt. Ile w sumie nocy spędziły u Pana/i te osoby?



n=293

ŚRODEK LOKOMOCJI

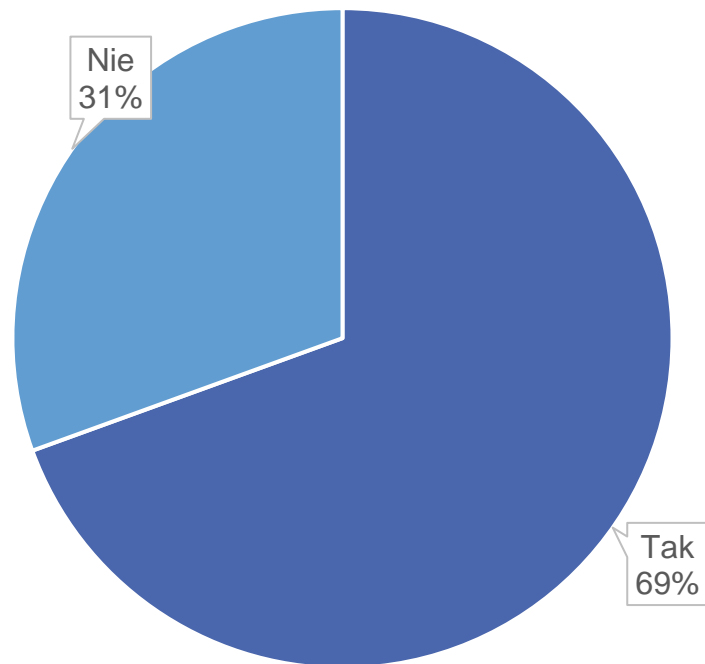
Pyt. Jakim środkiem transportu Pana/i goście przybyli do Wrocławia?



n=293

WIZYTY W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH

Pyt. Czy podczas wizyty był/a Pan/i z gośćmi w restauracji, kawiarni lub innym lokalu gastronomicznym?

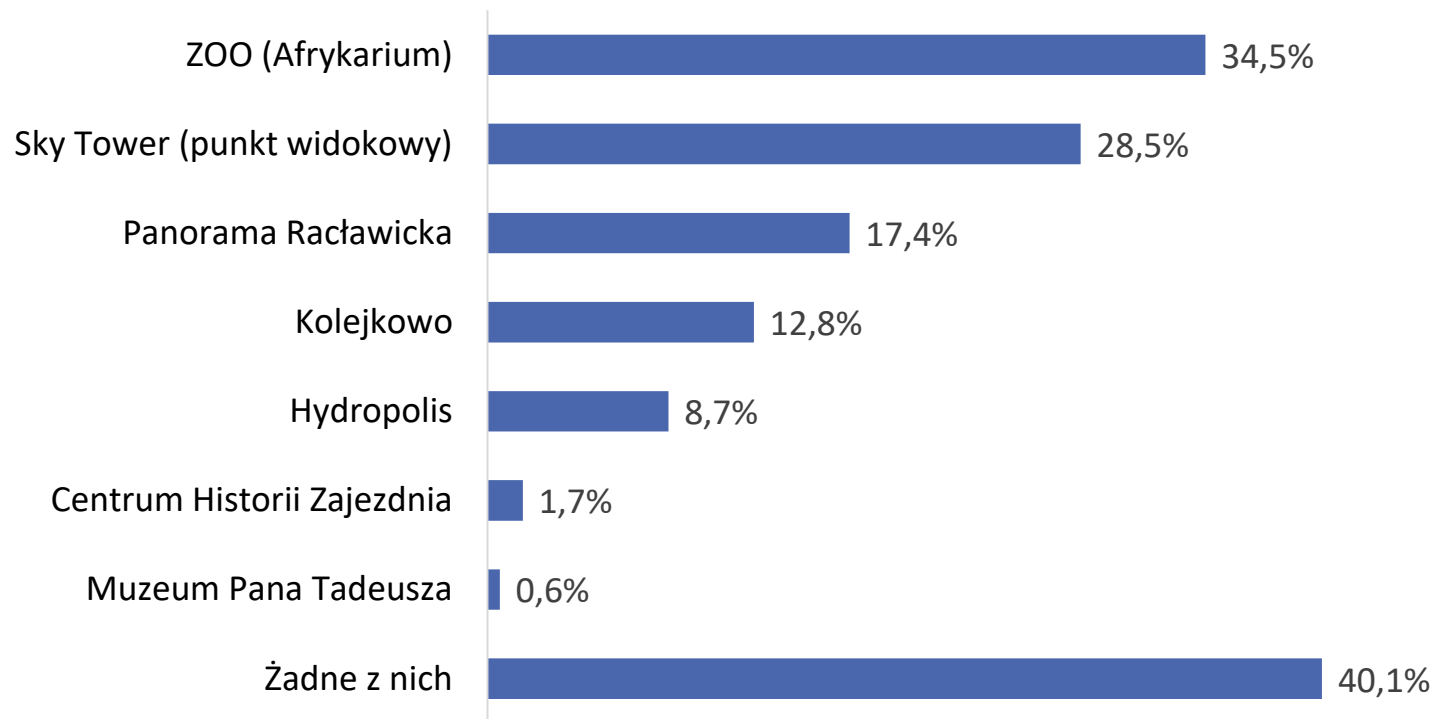


69% wrocławian podczas odwiedzin gości udała się z nimi do wrocławskich lokali gastronomicznych. Częściej były to osoby młodsze, w lepszej sytuacji finansowej.

n=293

ATRAKCJE TURYSTYCZNE ODWIEDZONE Z GOŚĆMI

Pyt. Odczytam listę wybranych wrocławskich atrakcji turystycznych. Czy podczas wizyty odwiedził/a Pan/i z gośćmi którekolwiek z nich?

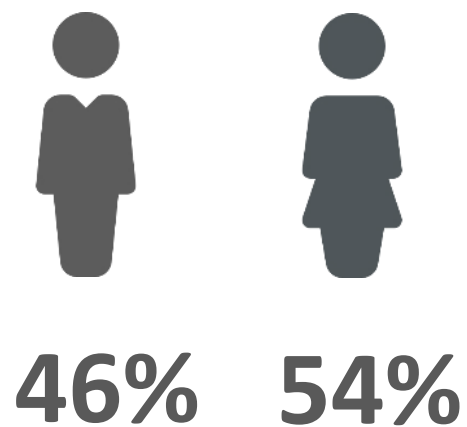


Najczęściej z gośćmi bywano w ZOO oraz w punkcie widokowym w Sky Towerze. Dość często (17,4%) odwiedzano Panoramę Raławicką. Najrzadziej we wrocławskich atrakcjach bywają osoby najmłodsze, do 35 roku życia.

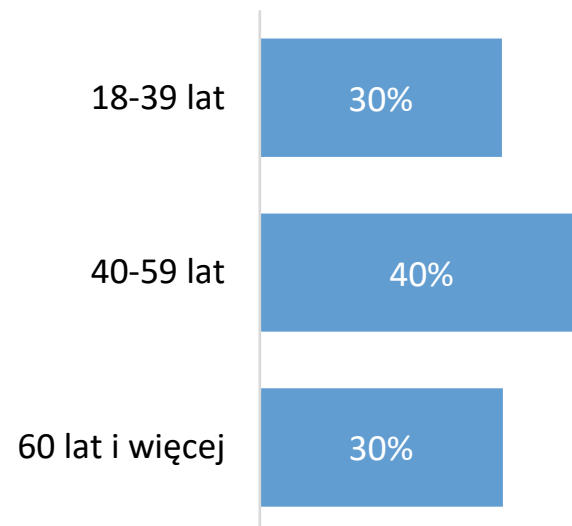
n=293

CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ

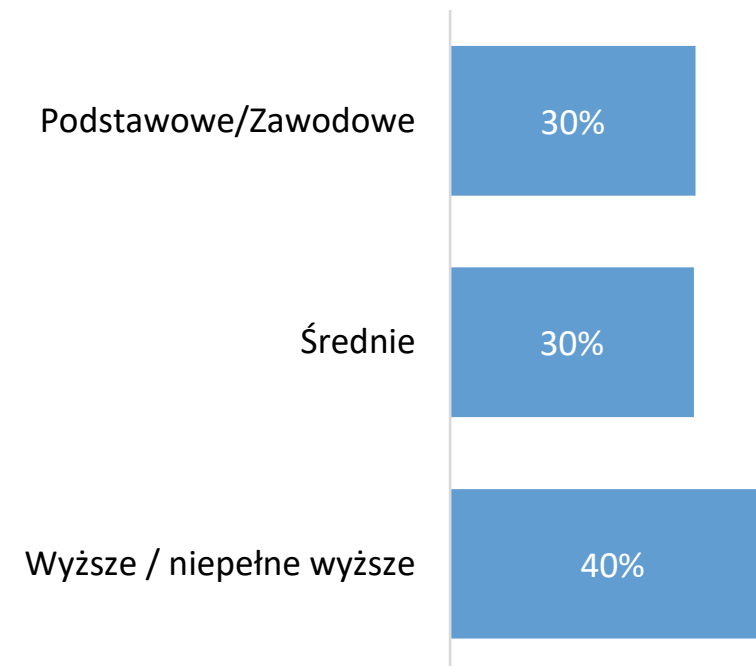
Płeć



Wiek



Wykształcenie



n=1002

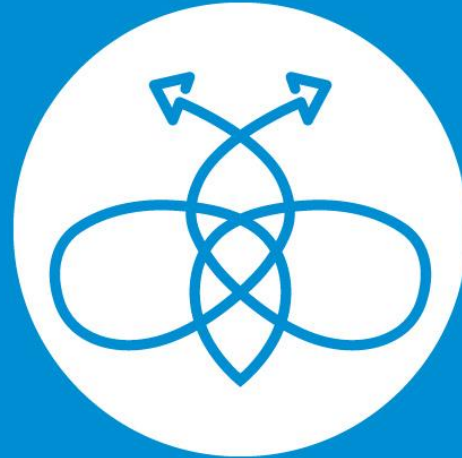
PODSUMOWANIE



- Bazując na analizie danych z sieci komórkowych liczbę turystów i jednodniowych odwiedzających Wrocław w 2024 można oszacować na ok. 6,6 mln osób, w tym ok 3,5 mln stanowiły osoby nocujące, a 3,1 mln jednodniowi odwiedzający. Najwięcej turystów do Wrocławia przyjechało w miesiącach od maja do sierpnia oraz w grudniu.
- Niemal 74% turystów nocujących we Wrocławiu stanowiły osoby pochodzące z Polski, a 26% stanowili turyści zagraniczni, przede wszystkim z Niemiec (160 tys.), Czech (65 tys.) i Wielkiej Brytanii (33 tys.).
- Najwięcej krajowych turystów przyjechało do Wrocławia z województwa mazowieckiego - ponad 464 tys., a wysoką liczbę odwiedzających odnotowano także z województw wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego - wszystkie przekroczyły poziom 280 tys. turystów. Liczba turystów regionalnych z województwa dolnośląskiego również przekroczyła 280 tysięcy osób.
- Liczba turystów zagranicznych wzrosła o 6,6% w stosunku do zeszłego roku, ale wciąż ich udział w ogólnej liczbie turystów jest mniejszy niż w 2019 roku, gdy przekraczał 32%, a w liczbach bezwzględnych był większy o ponad 100 tysięcy turystów. Liczba turystów krajowych wzrosła 5,6% w porównaniu do roku 2023.
- Liczba turystów nocujących w turystycznych obiektach noclegowych Wrocławia wzrosła o 5,9% osiągając poziom 1 mln 347 tysięcy. Liczba ta obejmuje turystów nocujących w obiektach objętych sprawozdawczością GUS, bez apartamentów na wynajem i obiektów poniżej 10 miejsc noclegowych
- Wrocław pozostaje na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby nocujących turystów za Warszawą, Krakowem i Gdańskiem, który wyprzedza dolnośląską stolicę głównie w miesiącach letnich, w pozostałych miesiącach pozostając na podobnym poziomie lub niższym. W grudniu we Wrocławiu zauważalny jest wyraźny wzrost liczby turystów, których przyciąga świąteczny jarmark.
- Ceny noclegów w obiektach noclegowych w sezonie letnim są niższe niż w Gdańsku, Krakowie i Warszawie, będąc jednocześnie wyższe od Łodzi i Poznania. Podobnie poziom wykorzystania miejsc noclegowych we Wrocławiu jest niższy niż w czołowych miastach (szczególnie we wrześniu), ale też niższy od Poznania, który dysponuje mniejszą bazą noclegową.

PODSUMOWANIE

- Główne wrocławskie atrakcje turystyczne (ZOO, Panorama Raławicka, Hydropolis, Kolejkowo) odwiedziło w 2024 roku ponad 2,6 mln osób, czyli o 7% mniej niż rok wcześniej. Właściwie tylko Panorama Raławicka osiągnęła wynik porównywalny z poprzednim rokiem.
- Aż o 15% wzrosła liczba pasażerów przylatujących na wrocławskie lotnisko osiągając rekordowy poziom 2 221 552 przylatujących (bez czarterów). W sumie w 2024 roku wrocławskie lotnisko obsłużyło blisko 4,5 mln pasażerów
- W 2024 roku mniej mieszkańców Wrocławia przyjmowało gości na nocleg (22%) niż w 2023 roku (29%), co przekłada się na ok. pół miliona osób nocujących w domach wrocławian. Wizyty odbywały się z podobną częstotliwością co rok wcześniej, ale trwały nieco dłużej. Niemal trzy czwarte osób odwiedzających wrocławian pochodziło z Polski, a 27% stanowili goście z zagranicy.
- Najczęściej do Wrocławia przyjeżdżano samochodem (52,3%), ale jego udział nieznacznie spadł w porównaniu do poprzednich lat (56,7%). Znacznie za to wzrosła liczba osób podróżujących samolotem (22,3% w stosunku do 9,2%).
- Atrakcje turystyczne Wrocławia odwiedziła z gośćmi co trzecia osoba, a najczęściej wybieranymi miejscami były ZOO (34,5%), Sky Tower (28,5%) i Panorama Raławicka (17,4%). Rzadziej odwiedzano Kolejkowo (12,8%) i Hydropolis (8,7%). 41,9% wrocławian nie odwiedziło z gośćmi żadnej atrakcji.



BEELINE
RESEARCH & CONSULTING

Janusz Bujko

Katarzyna Sobolewska

www.beeline-research.pl