





BAROMETR TURYSTYCZNY LUBLINA 2018

Wybrane wyniki badania

Biostat Sp. z o.o.

 Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807  ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BADANIA

Barometr Turystyczny Lublina

Projekt, którego istotą jest prowadzenie zintegrowanego systemu monitoringu zjawisk turystycznych w Lublinie. Barometr polega na systematycznym gromadzeniu danych, pochodzących od różnorodnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie lubelskiego produktu turystycznego, które w efekcie pozwolą uzyskać wiarygodną informację o stanie turystyki w mieście.

Informacje pozyskiwane były m.in. od przewodników turystycznych, z obiektów noclegowych i biur turystycznych oraz turystów odwiedzających miasto.

W toku badania analizowano przede wszystkim dane za okres:
listopad 2017 r. – październik 2018 r.

Wyniki zestawiono również z rezultatami **Barometru Turystycznego Lublina 2017**.

Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807



ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BADANIA

Respondenci

Przedstawiciele lubelskich obiektów noclegowych.

Do udziału w badaniu zaproszono wszystkie lubelskie obiekty noclegowe, które znajdowały się na liście CWOH (Centralny Wykaz Obiektów Hotelowych) prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz w ewidencji tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzonej przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Przedstawiciele lubelskich biur podróży obsługujących turystykę przyjazdową (touroperatorzy) oraz przewodnicy miejscy.

Dobór respondentów miał charakter celowy i zrealizowany został w oparciu o bazę teleadresową przekazaną przez Zamawiającego badanie.

Turyści zatrzymujący się w Lublinie.

Badaniem objęto 615 osób. Badanie zrealizowano w czterech falach badania organizowanych co dwa miesiące (minimum 150 wywiadów w jednej fali). Respondenci dobrani zostaną metodą wygodnego doboru próby.

Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807



ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE

Głównym celem realizowanego badania było ustalenie rzeczywistej liczby turystów goszczących w Lublinie – zatrzymujących się w lubelskich obiektach noclegowych na co najmniej jeden nocleg.

Szacowana liczba turystów, którzy zatrzymali się we wszystkich lubelskich obiektach noclegowych w okresie listopad 2017 r. – październik 2018 r. wyniosła **585 366 osób**. W relacji rok do roku jest to wzrost o około 140 000 osób.

Pod względem ogółu turystów korzystających z obiektów noclegowych Lublin zajmuje nadal **10 miejsce** wśród wszystkich miast wojewódzkich. Wskaźnik ten najwyższą wartość osiągnął w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu. **Lublin wyraźnie nadrabia stratę, obecnie charakteryzuje się najszybszym przyrostem liczby turystów ze wszystkich miast wojewódzkich.**

Najwięcej turystów nocowało w Lublinie we:

Wrześniu 2018 r. – 63 435 osób;

Październiku 2018 r. – 61 059 osób;

Sierpniu 2018 r. – 55 615 osób;

Czerwcu 2018 r. – 54 440 osób.

Badanie potwierdza, że najgorszym miesiącem był styczeń 2018 r., kiedy szacunkowa liczba gości wyniosła 33 902 osoby.

Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

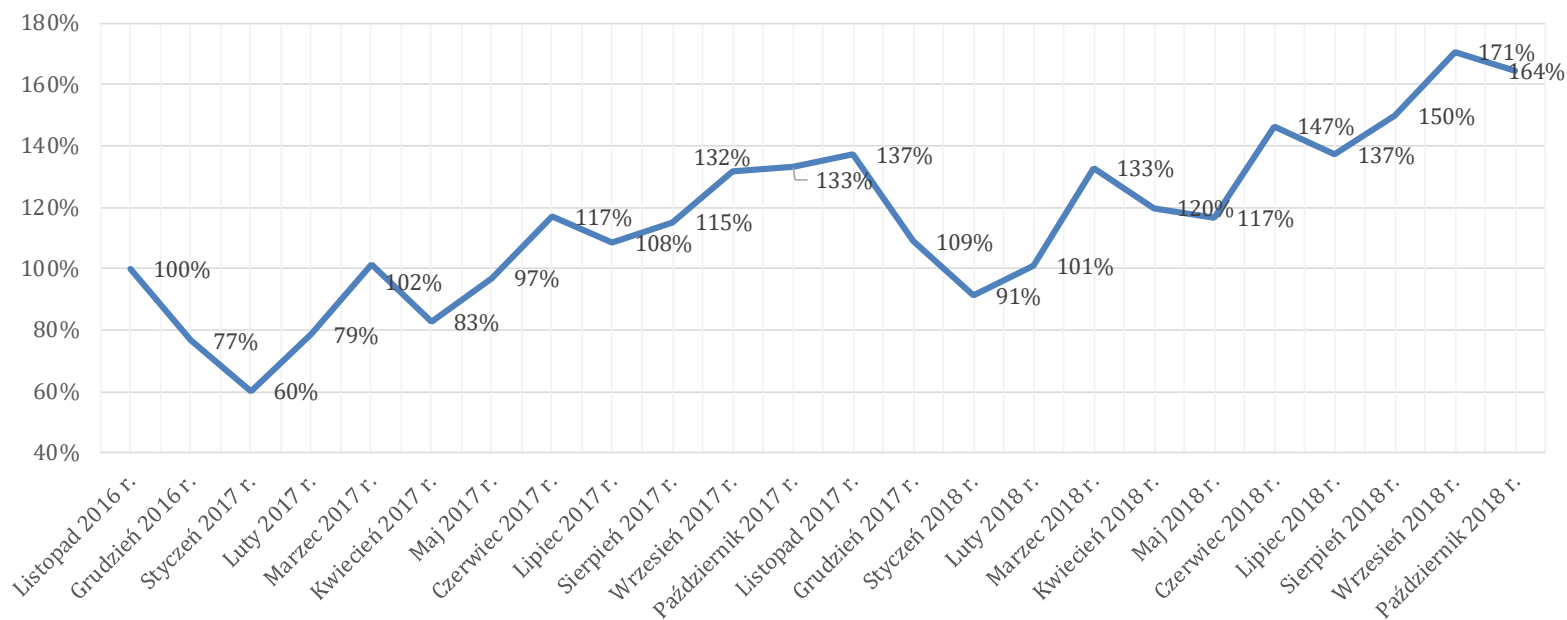


ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE

Jeżeli za 100% przyjmujemy stan z listopada 2016 r., okazuje się, że w listopadzie 2017 r. odnotowano 137% turystów z bazowego okresu. W miesiącach letnich wzrost obserwowany rok do roku nie był już tak duży, niemniej w maju i czerwcu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku szacowany jest na około 20-30 punktów procentowych.

Rysunek. Fluktuacja turystów w lubelskich obiektach noclegowych



Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807



ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE

Wyniki badania potwierdzają równoległy wzrost liczby turystów krajowych i zagranicznych, wraz ze wzrostem ogólnej liczby nocujących w Lublinie, odsetek turystów za-granicznych nie ulegał pomniejszeniu.

Wysoki odsetek turystów zagranicznych widoczny był w relatywnie dobrych dla ruchu turystycznego miesiącach letnich (lipiec,- wrzesień), kiedy wynosił od 28% do 31% ogółu.

Ogółem turyści zagraniczni w Lublinie stanowili większość (około 55,4%) turystów zagranicznych w całym województwie lubelskim (dane GUS).

Tabela. Fluktuacja turystów zagranicznych w lubelskich obiektach noclegowych – 6 najliczniej reprezentowanych narodowości [% ogółu w danym miesiącu]

Państwo	11. 2017	12. 2017	01. 2018	02. 2018	03. 2018	04. 2018	05. 2018	06. 2018	07. 2018	08. 2018	09. 2018	10. 2018	Średnio
Ukraina	23,3	22,1	23,3	22,1	12,5	12,4	22,3	24,1	22,9	22,3	18,8	21,8	20,7
Izrael	14,5	18,1	20,5	19,0	44,3	26,3	16,6	15,6	10,4	13,5	19,7	20,1	19,9
Wielka Brytania	11,3	15,5	13,6	14,4	8,6	9,2	5,4	5,0	7,4	11,7	17,9	13,2	11,1
Rosja	3,9	10,6	6,3	4,6	3,4	4,9	20,0	19,4	13,7	17,6	5,4	3,8	9,5
Niemcy	12,4	8,6	9,0	11,1	5,7	12,6	5,9	3,7	7,3	3,5	11,4	12,2	8,6
USA	5,9	5,0	6,9	7,4	11,6	13,8	0,4	0,5	0,7	0,5	7,3	8,6	5,7

Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

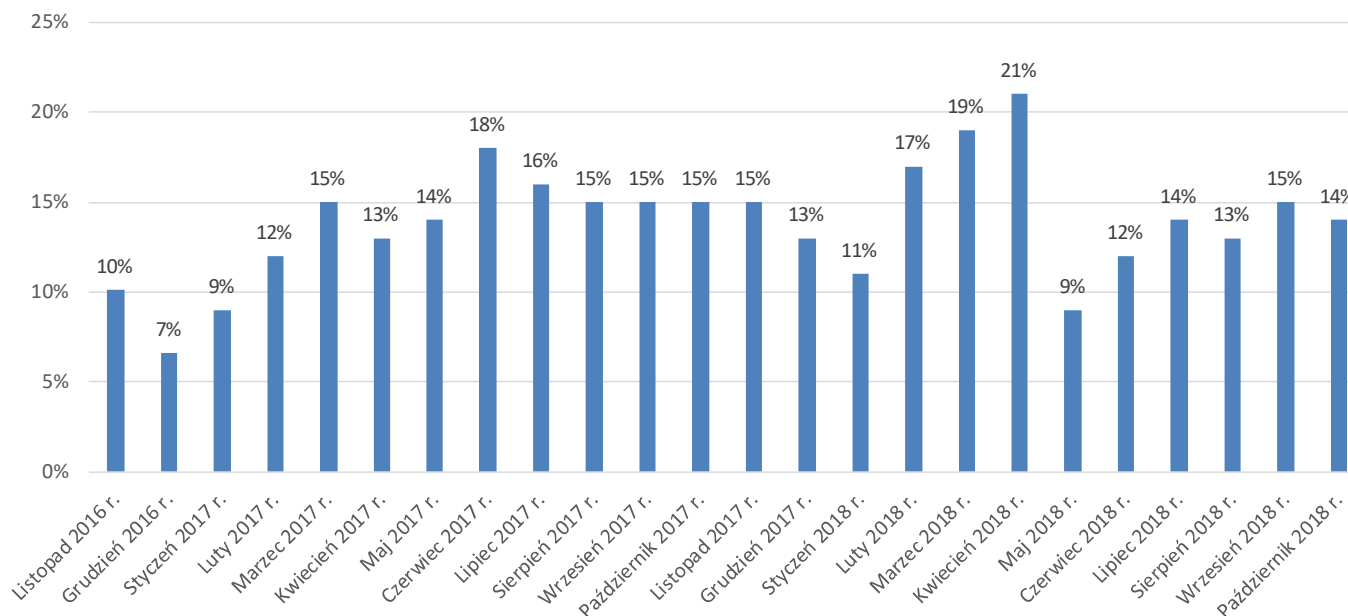


ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE

W trakcie dwóch lat badania potwierdzono, że głównym segmentem klientów lubelskich obiektów noclegowych nie są grupy zorganizowane. Średni udział grup zorganizowanych w ogóle zamówionych noclegów rzadko stanowił więcej niż 15%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek przekraczający 15% odnotowano tylko w okresie luty-kwiecień 2018 r.

Rysunek. Średni udział grup zorganizowanych w ogóle zamówionych noclegów w lubelskich obiektach noclegowych



Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

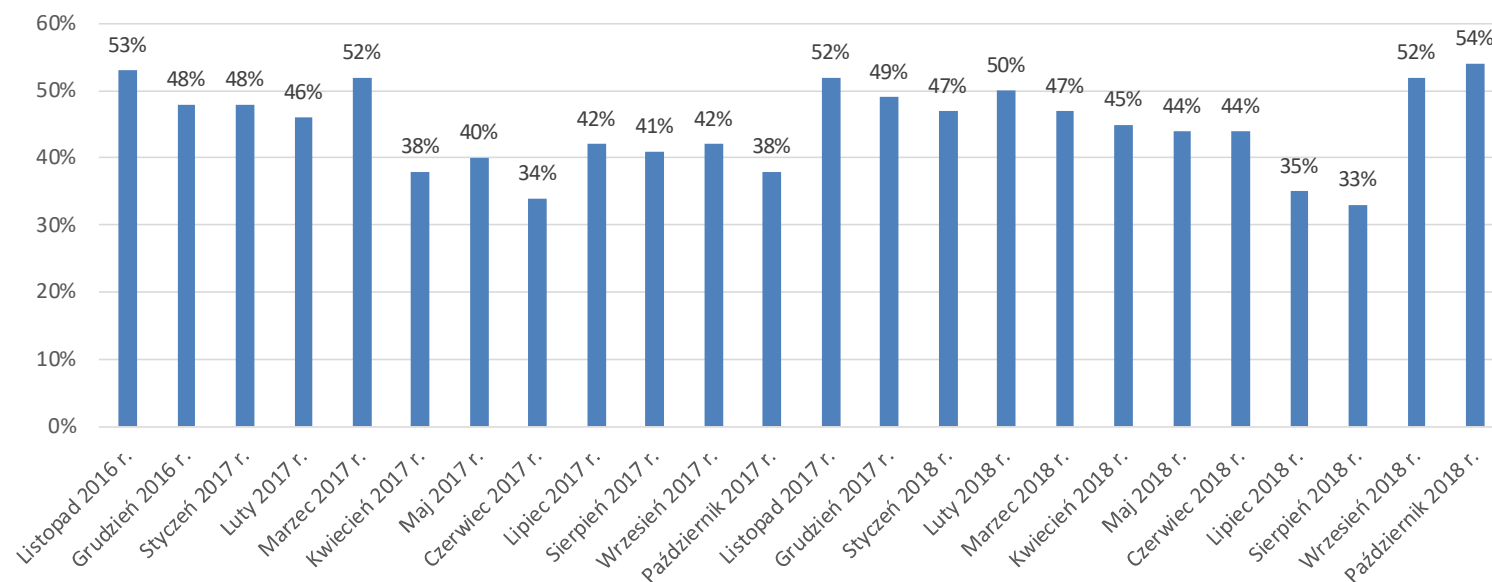


ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ OBIEKTY NOCLEGOWE

Zdecydowanie większy udział w ogóle zamówionych noclegów mają turyści biznesowi. Analiza wyników badania wykazała, że ich udział w ogóle zamówionych noclegów wahał się w granicach 33% (sierpień 2018 r.) – 54% (październik 2018 r.). Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyniki zmieniły się nieznacznie.

Rysunek. Średni udział turystów biznesowych w ogóle zamówionych noclegów w lubelskich obiektach noclegowych



Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807

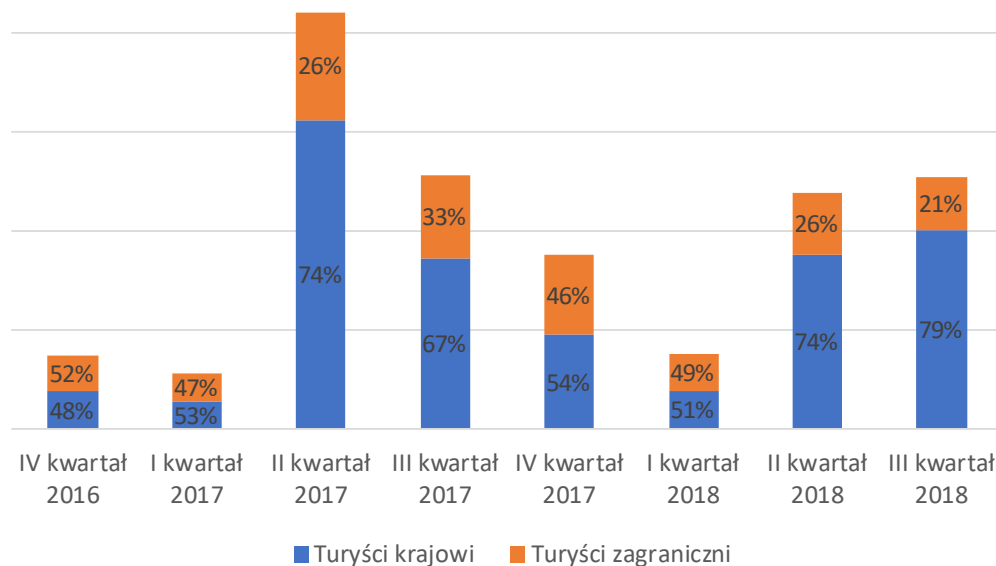


ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ PRZEWODNIKÓW

W ramach zrealizowanego badania przeprowadzone zostały rozmowy z przewodnikami miejskimi oraz touroperatorami. Uzyskane w trakcie badania informacje posłużyły do oszacowania fluktuacji osób, które korzystały z usług przewodników miejskich oraz touroperatorów. Na rysunku przedstawiono fluktuację w ujęciu ostatnich 8 kwartałów.

Rysunek. Fluktuacja liczby osób z Polski i zagranicy obsługiwanych przez przewodników miejskich/touroperatorów



Biostat Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807 ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

RUCH OBSŁUGIWANY PRZEZ PRZEWODNIKÓW

Najczęściej wybierana przez turystów tematyka oferty przewodnickiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy to:

- Stare Miasto i Zamek Lubelski – 53,8% touroperatorów zaliczyło tematykę do najpopularniejszej;
- Dziedzictwo żydowskie, wielokulturowość, turystyka sentymalna, martyrologia – 42,3%;
- Historia miasta, legendy miejskie, stulecie niepodległości – 30,8%;
- Turystyka sakralna, obiekty kultu religijnego – 16,3%.

Popularność poszczególnych elementów oferty nie zmieniła się znacząco w porównaniu do wyników Barometru Turystycznego Lublina 2017.

Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807



ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Na przestrzeni lat 2015 – 2017 liczba odwiedzających lubelskie atrakcje turystyczne wzrosła o 44,8%.



W poniższej tabeli przedstawiono 7 stacjonarnych atrakcji o największej liczbie odwiedzających w roku 2017. W skali rok do roku zdecydowanie wzrosła liczba odwiedzających Centrum Spotkania Kultur. Instytucja ma nadal duży potencjał, ponieważ wg najnowszych badań jej rozpoznawalność wśród turystów wynosi 74%.

Stabilnym wzrostem (o podobnej skali do ogólnego wzrostu turystów w mieście) charakteryzują się Muzeum Lubelskie, Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tabela. Liczba turystów odwiedzających wybrane atrakcje turystyczne w 2017 roku

	Liczba odwiedzających w 2017 roku	Zmiana w liczbie odwiedzających w ciągu roku
Centrum Spotkania Kultur	450602	82,1%
Muzeum Lubelskie – Zamek	276125	12,6%
Państwowe Muzeum na Majdanku	178866	19,5%
Muzeum Wsi Lubelskiej	79118	0,0%
Bazylika i Klasztor o.o. Dominikanów	71675	-78,8%
Ogród Botaniczny UMCS	55843	-8,7%
Lubelska Trasa Podziemna	29887	15,3%

Biostat Sp. z o.o.

 Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807  ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH TURYSTÓW

Na podstawie wyników badania ilościowego udało się określić kilka elementów o istotnym znaczeniu w kontekście profilu osoby zatrzymującej się w Lublinie:

- 64% to osoby z „zewnątrz” – spoza województwa lubelskiego;
- Co druga osoba (54,8%) dociera do Lublina samochodem;
- Blisko 3 na każdych 4 odwiedzających (73,3%) decyduje się na nocleg w mieście;
- Lublin przyciąga na pobyt krótkookresowy, którego mediana wynosi 2 noclegi.
- Przeciętny turysta (nocujący) zostawia w mieście 615 PLN.
- Największy udział w jego ogólnych wydatkach ma gastronomia (średnio 63 PLN/1 nocleg) i noclegi (średnio 105 PLN/1 nocleg).
- Przeciętny odwiedzający (nienocujący) zostawia w mieście 152 PLN. 80% z nich korzysta z oferty gastronomicznej miasta, a blisko 50% robi w mieście zakupy.

Turyści (nocujący) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydali w mieście około 360 mln złotych. W skali rok do roku oznacza to wzrost o 50 mln złotych.

Biostat Sp. z o.o.



Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807



ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

SATYSFAKCJA Z POBYTU

Wyniki badania satysfakcji z pobytu w 2018 r. są dla Lublina optymistyczne:

96% gości wyjeżdża z miasta zadowolonych.

62% gości na pewno do miasta wróci.

W **48%** gości Lublin zyskał promotorów swojej marki turystycznej.

Szczególnie wysokie oceny przyznano jakości atrakcji turystycznych oraz ofercie gastronomicznej. Najwięcej do zrobienia jest w kontekście poprawy jakości oferty sportowo-rekreacyjnej.

W ramach badania ustalono odbiór wybranych przestrzeni miejskich:

Rynek na Starym Mieście (teren wokół Trybunału Koronnego) – 94% pozytywnych ocen;

Plac Litewski – 94% pozytywnych ocen;

Deptak (Krakowskie Przedmieście), po rewitalizacji – 90% pozytywnych ocen;



Błonia Zamkowe (tereny zielone przy Muzeum Lubelskim) - 78% pozytywnych ocen;

Plac po Farze - 76% pozytywnych ocen;

Plac Kaczyńskiego (tereny zielone przy Centrum Kultury) - 61% pozytywnych ocen;

Plac Rybny - 49% pozytywnych ocen.

Biostat Sp. z o.o.

 Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807  ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik



KONTAKT

Biostat Sp. z o.o.



Warszawa

Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807



Rybnik

ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik



+48 22 12 28 025



+48 32 42 21 707



+48 668 300 664



(fax)+48 32 44 08 564



biuro@biostat.com.pl