HERZ DER ALPEN

STATISTIK
POLEN 2022

Tourismusforschung & Datenprojekte
Stand: Mai 2023

TIROL WERBUNG

Bildquelle: Tirol Werbung/Webhofer Mario

Inhalt

1. **Makroökonomische Daten**
   - Bevölkerung
   - Wirtschaft
2. **Tourismusstatistik**
   - Ankünfte und Übernachtungen auf einen Blick
   - Langfristige Entwicklung 2002-2022
   - Saisonale Verteilung
   - Tirol im österreichischen Konkurrenzvergleich
   - Tirol und die alpinen Mitbewerber
   - Anteil Polen im Tiroler Gästemix
   - Beliebteste Tiroler Tourismusverbände
   - Bevorzugte Unterkünfte
   - Hauptreisezeit

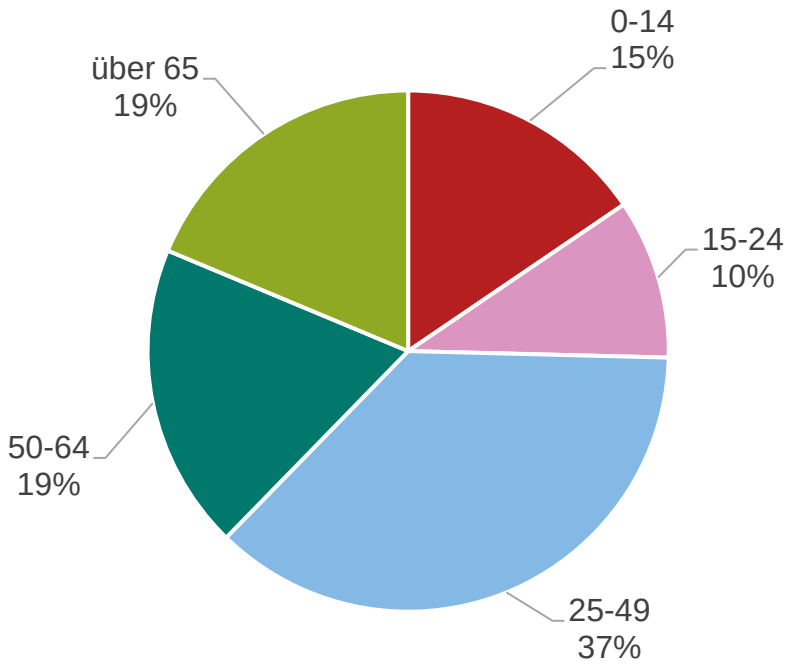
MAKROÖKONOMISCHE **DATEN**

Bildquelle: Tirol Werbung/Braun Jannis

Bevölkerungsdaten

- Einwohnerzahl 2022: 37,7 Mio.
- Bevölkerungsprognose für 2030: 37 Mio.
- Jährliches Bevölkerungswachstum: -0,26%
- Anteil der Altersgruppe 65+: 18,7%

Altersstruktur 2021:



Quelle: CIA 2022; Eurostat 2022

Wirtschaftsdaten

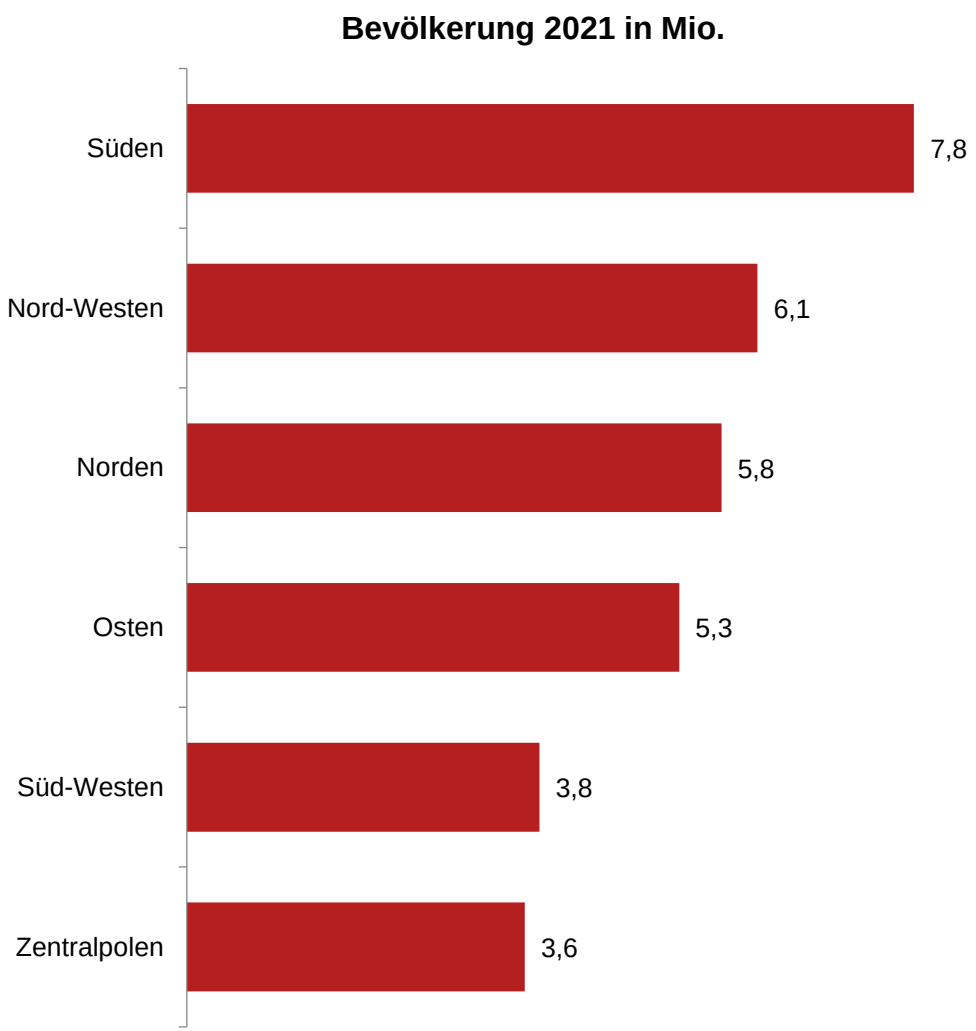
BIP 2021

- Gesamt: € 575 Mrd.
- Pro Kopf: € 15.060 (EU € 32.430)
- BIP-Entwicklung: +6,8%

Sonstige Daten 2021

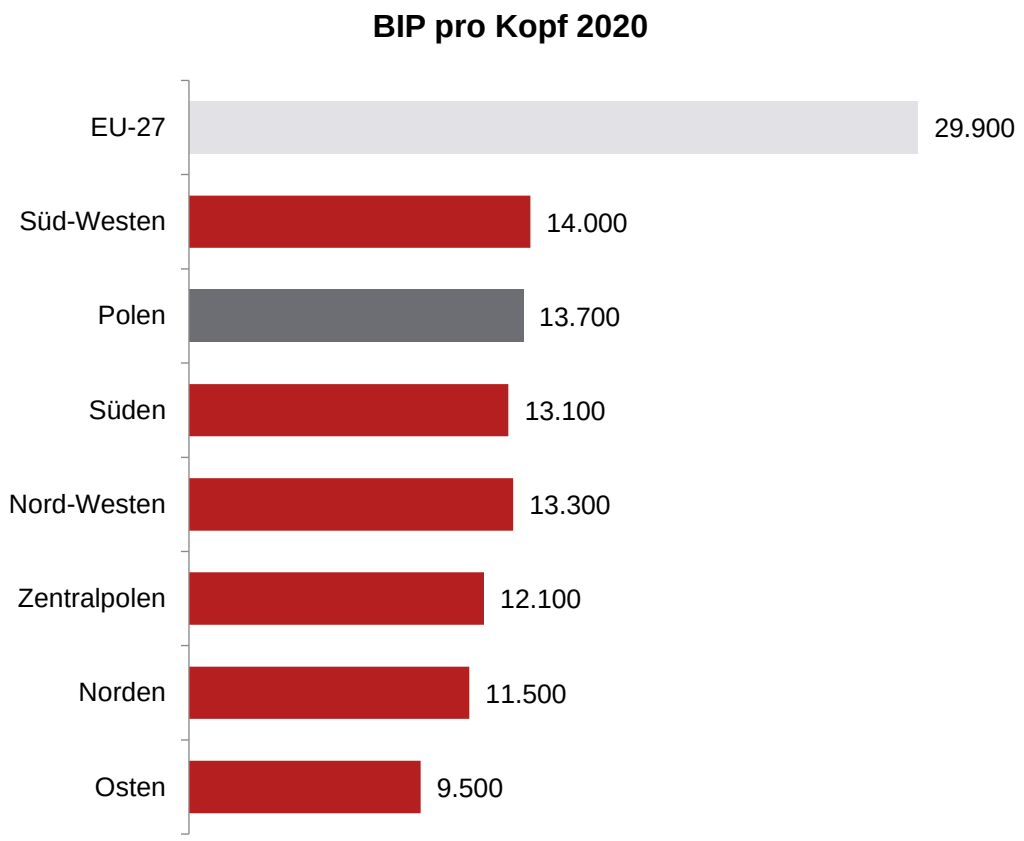
- Erwerbspersonen: 16,7 Mio. (78% der Bevölkerung 20-64 Jahre)
- Arbeitslosenrate: 3,4% (EU 7,0%)
- Inflationsrate: 5,2% (EU 2,9%)
- Internet-User: 31,5 Mio. (83% der Bevölkerung)

Quelle: CIA 2020; Eurostat 2023; WKO 2022



Regionale Bevölkerung in Mio. (2021)

Quelle: Eurostat 2022



Regionales BIP pro Kopf (in Euro), 2020

Quelle: Eurostat 2023

TOURISMUSSTATISTIK

Bildquelle: Tirol Werbung/Braun Jannis

Ankünfte und Übernachtungen 2021/22

Ankünfte

- Winter 2021/22: 70.074 (-29,4% vgl. 18/19)
- Sommer 2022: 42.289 (+3,9% vgl. 2019)
- TJ 2021/22: 112.363 (-19,7% vgl. 18/19)

Herkunftsland	Ankünfte		
	Winter 2021/22	Sommer 2022	TJ 2021/22
Polen	70.074	42.289	112.363
Tirol gesamt	4.452.965	6.030.462	10.483.427

Übernachtungen

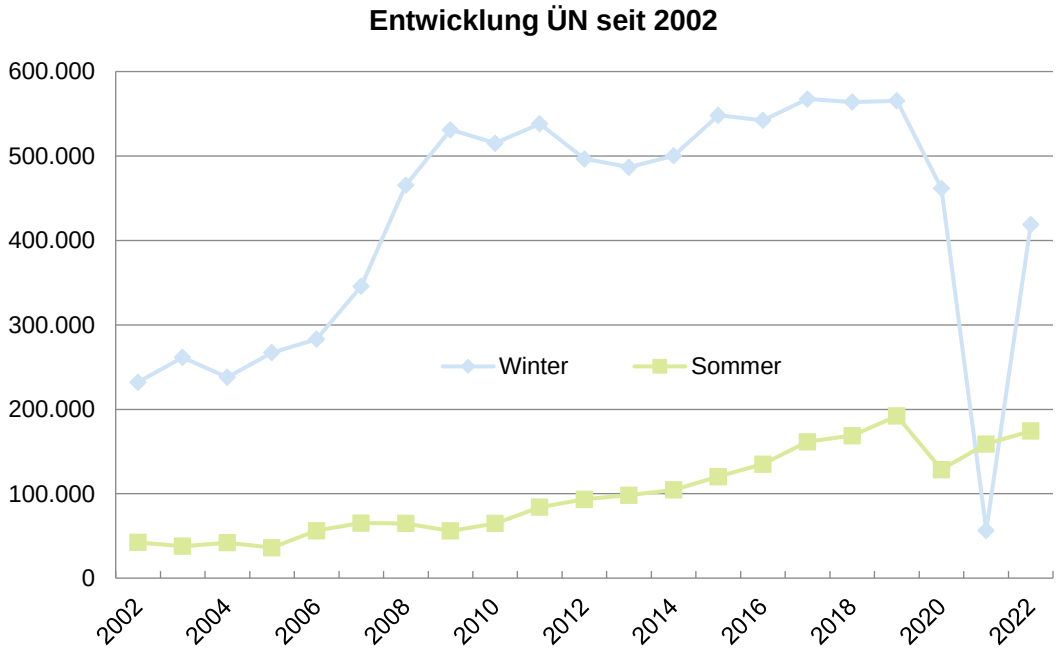
- Winter 2021/22: 418.876 (-25,9% vgl. 18/19)
- Sommer 2022: 174.245 (-9,3% vgl. 2019)
- TJ 2021/22: 593.121 (-21,7% vgl. 18/19)

Herkunftsland	Übernachtungen		
	Winter 2021/22	Sommer 2022	TJ 2021/22
Polen	418.876	174.245	593.121
Tirol gesamt	20.912.701	22.448.349	43.361.050

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Langfristige Entwicklung der Übernachtungen

- Winter 2001/2002 – 2021/22: +80,4%
- Sommer 2002 – 2022: +310,6%

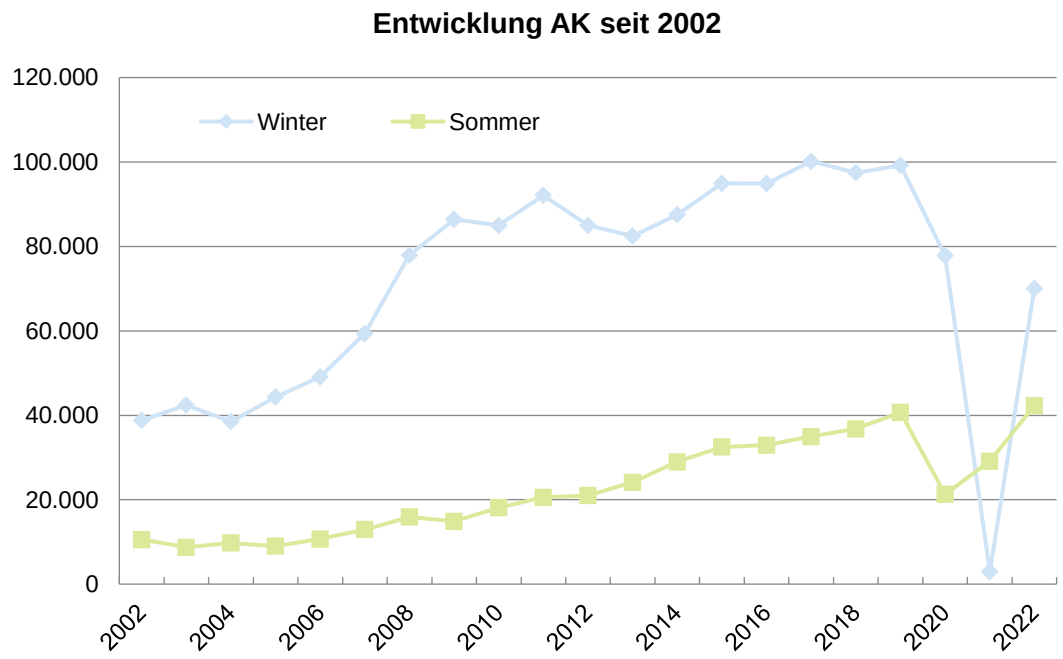


Jahr	Übernachtungen		
	Winter	Sommer	Tourismusjahr
2002	232.137	42.433	274.570
2003	261.428	37.933	299.361
2004	237.901	42.035	279.936
2005	267.197	36.277	303.474
2006	283.140	56.409	339.549
2007	345.789	65.367	411.156
2008	465.265	64.763	530.028
2009	531.029	56.062	587.091
2010	515.065	64.933	579.998
2011	537.916	84.118	622.034
2012	496.596	93.469	590.065
2013	486.661	98.469	585.130
2014	500.174	104.645	604.819
2015	547.984	120.291	668.275
2016	542.256	135.143	677.399
2017	567.321	161.575	728.896
2018	563.818	168.933	732.751
2019	565.299	192.188	757.487
2020	461.481	128.719	590.200
2021	56.671	159.075	215.746
2022	418.876	174.245	593.121
% 2002-22	**80,4%**	**310,6%**	**116,0%**

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Langfristige Entwicklung der Ankünfte

- Winter 2001/2002 – 2021/22: +80,6%
- Sommer 2002 – 2022: +300,2%

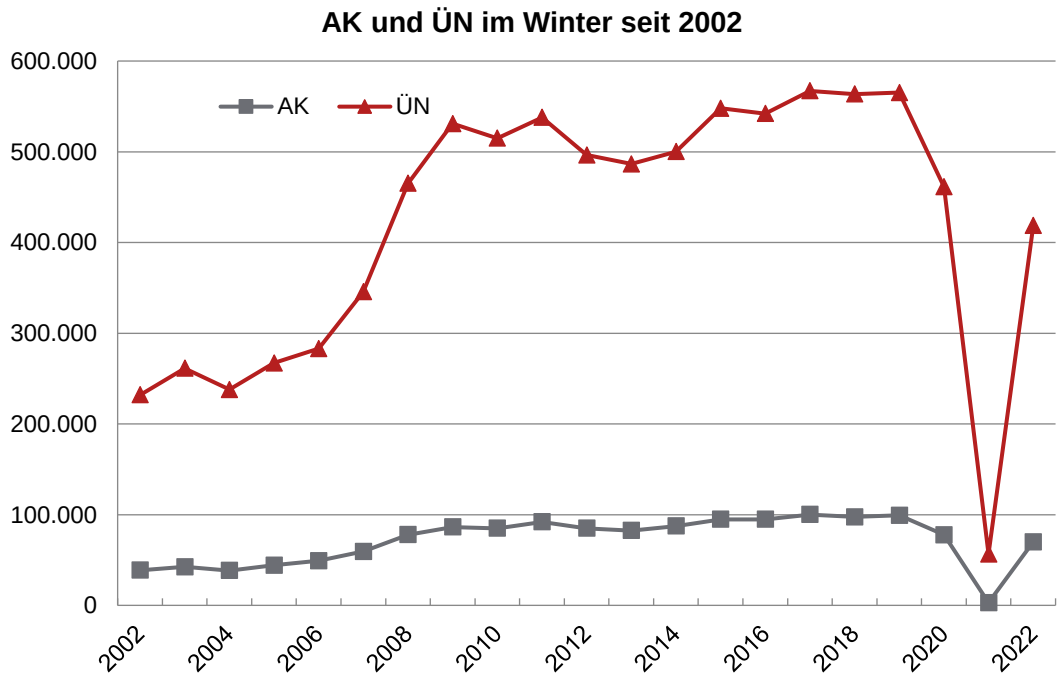


Jahr	Ankünfte		
	Winter	Sommer	Tourismusjahr
2002	38.797	10.567	49.364
2003	42.429	8.774	51.203
2004	38.493	9.803	48.296
2005	44.326	9.028	53.354
2006	49.110	10.731	59.841
2007	59.370	12.988	72.358
2008	77.951	15.931	93.882
2009	86.400	14.893	101.293
2010	84.982	18.133	103.115
2011	92.079	20.584	112.663
2012	84.991	21.012	106.003
2013	82.452	24.132	106.584
2014	87.533	28.998	116.531
2015	94.898	32.515	127.413
2016	94.867	32.932	127.799
2017	100.150	34.979	135.129
2018	97.458	36.815	134.273
2019	99.208	40.690	139.898
2020	77.814	21.319	99.133
2021	2.972	29.152	32.124
2022	70.074	42.289	112.363
% 2002-22	**80,6%**	**300,2%**	**127,6%**

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Ankünfte vs. Übernachtungen - Winter

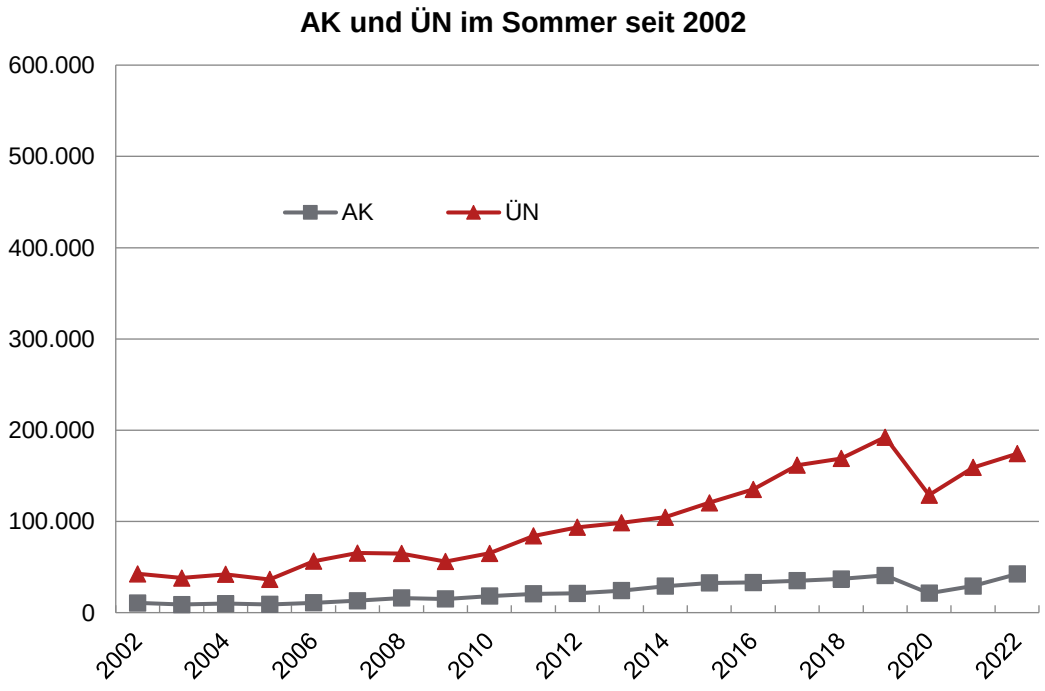
- Starke Zuwächse sowohl bei den Ankünften (+81%) als auch den Übernachtungen (+80%) in den letzten 20 Wintersaisonen
- Aufenthaltsdauer im Vergleichszeitraum relativ konstant zwischen 5,7 und 6,1 Tagen
- Im 10-Jahresvergleich deutliche Rückgänge sowohl bei Übernachtungen (-16%) als auch Ankünften (-18%)
- Verglichen mit dem Winter 2018/19 liegen sowohl die Ankünfte (-29%) als auch die Nächtigungen (-26%) noch unter dem Vorpandemie-Niveau



Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Ankünfte vs. Übernachtungen - Sommer

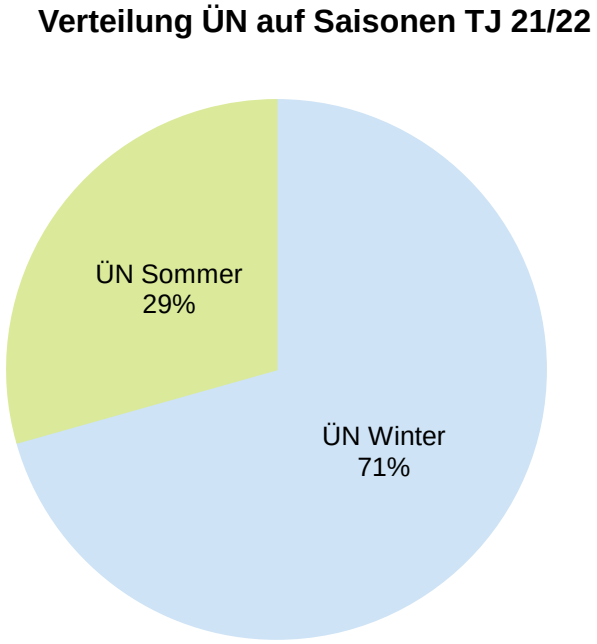
- Ankünfte und Übernachtungen haben sich in den letzten 20 Jahren im Sommer vervierfacht
- Aufenthaltsdauer schwankt im Vergleichszeitraum zwischen 3,6 und 6 Tagen
- Im 10-Jahresvergleich stärkerer Zuwachs bei den Ankünften (+101%) als bei den Übernachtungen (+86%)
- Verglichen mit Sommer 2019 liegen bereits die Ankünfte (+3,9%) über, die Nächtigungen (-9,3%) noch etwas unter dem Vorpandemie-Niveau



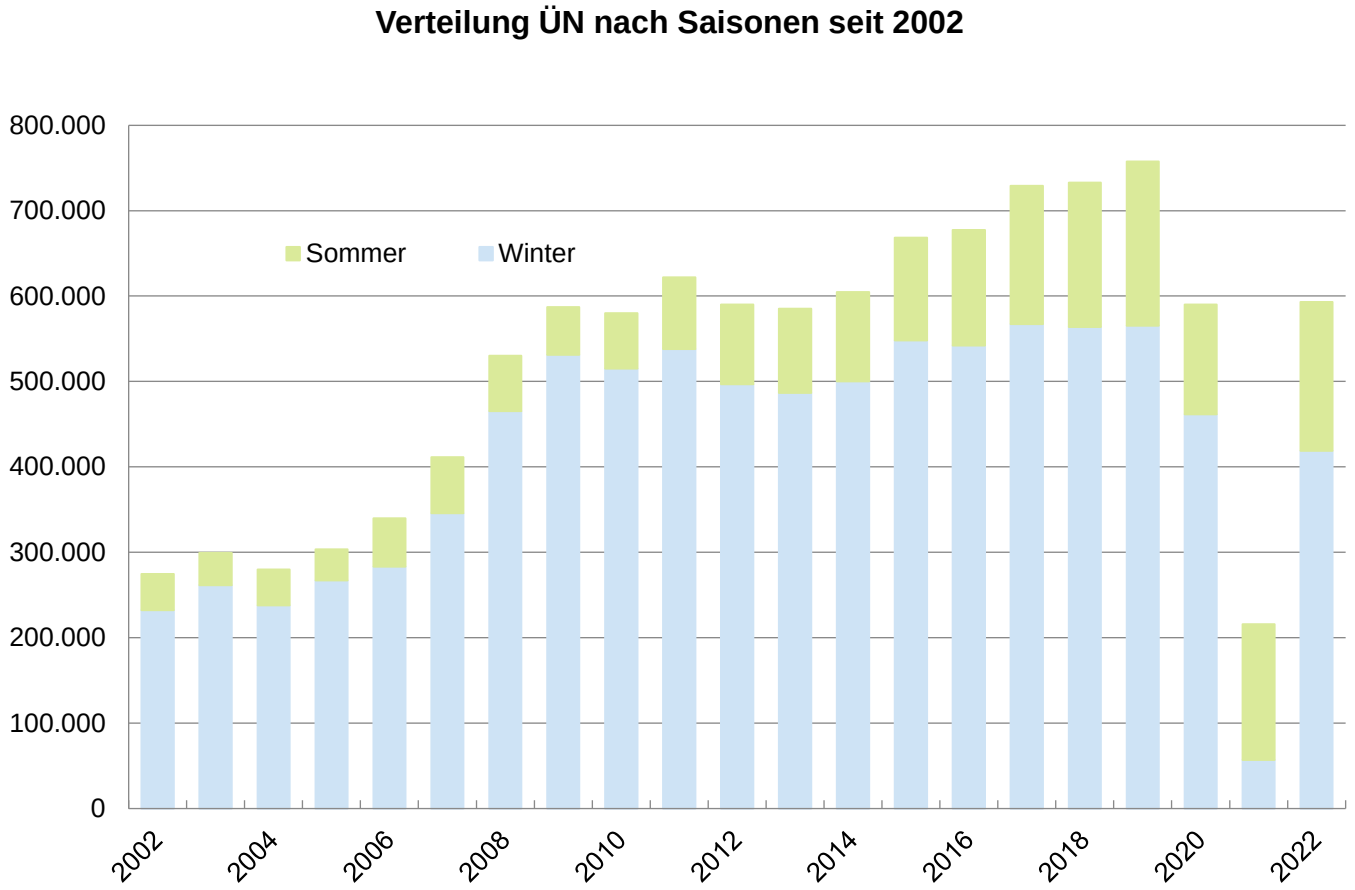
Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Verteilung der Übernachtungen auf Saisonen

- Wintersaison dominiert klar mit 71% aller polnischen Übernachtungen (vgl. Tirol gesamt: 48% der Übernachtungen entfallen auf den Winter)
- 2002: Dominanz der Wintersaison noch stärker (85% im Winter vs. 15% im Sommer)
- 2019 entfielen hingegen bereits 75% auf den Winter und 25% auf den Sommer



Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

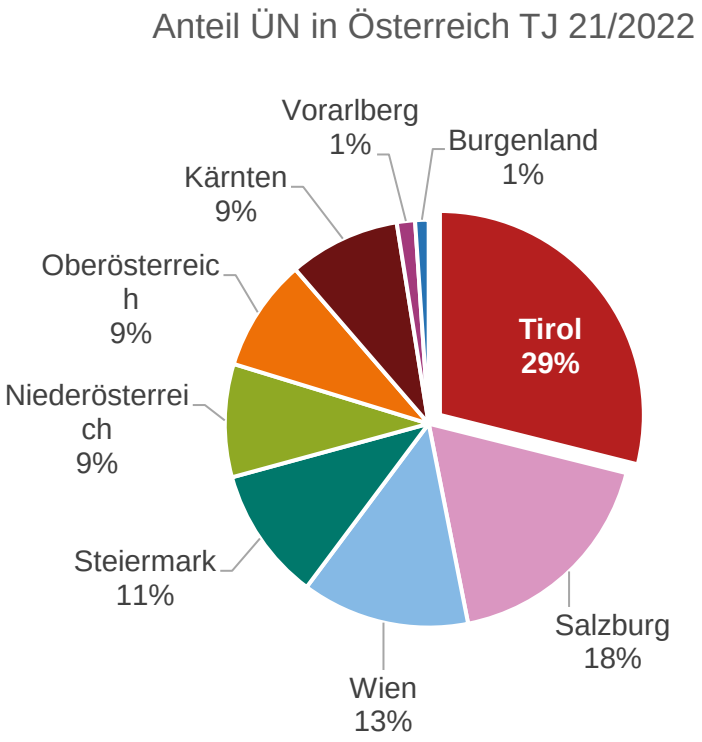


Entwicklung der Saisonen seit 2002

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Marktanteil Tirols in Österreich im TJ 2021/22

- 3 von 10 Polen/Polinnen, die ihren Urlaub in Österreich verbringen, fahren nach Tirol
- Salzburg folgt mit 18% der Nächtigungen deutlich dahinter auf Platz 2
- Alle anderen Bundesländer spielen praktisch keine Rolle
- Es zeigt sich somit gesamt wieder ein ähnliches Bild wie im TJ 2018/19



Quelle: STATcube - Statistische Datenbank von STATISTIK AUSTRIA (tourmis.info)

Marktanteil Tirols in Österreich nach Saisonen

- Im Winter entfällt mehr als ein Drittel der Polnischen Nächtigungen auf Tirol; Salzburg deutlich dahinter auf Rang 2 mit knapp einem Viertel der Nächtigungen
- Im Sommer Wien (23%) vor Tirol (19%) das beliebteste Bundesland; Salzburg und Niederösterreich schon deutlich dahinter (je 13%)

Bundesland	Winter 2021/22				Sommer 2022			
	Nächtigungen	Anteil %	% Vorjahr	% 2018/19	Nächtigungen	Anteil %	% Vorjahr	% 2018/19
Tirol	**417.502**	**37,8%**	**654,4%**	**-26,1%**	**173.406**	**18,5%**	**10,0%**	**-9,4%**
Salzburg	246.221	22,3%	1.013,0 %	-20,1%	121.764	13,0%	31,4 %	20,2%
Wien	60.537	5,5%	401,1%	-42,9%	211.660	22,5%	91,6%	36,3%
Steiermark	102.189	9,2%	226,2%	14,9%	113.621	12,1%	14,6%	24,3%
Niederösterreich	65.158	5,9%	74,6%	3,4%	118.174	12,6%	40,5%	16,5%
Oberösterreich	76.283	6,9%	108,5%	37,2%	106.259	11,3%	35,6%	60,3%
Kärnten	115.295	10,4%	465,5%	-12,1%	65.203	6,9%	18,3%	0,7%
Vorarlberg	13.157	1,2%	186,9%	2,1%	16.349	1,7%	13,7%	39,8%
Burgenland	9.358	0,8%	9,7%	99,2%	12.509	1,3%	-38,7%	17,9%
Österreich	**1.105.700**	**100,0%**	**384,3%**	**-17,2%**	**938.945**	**100,0%**	**31,8%**	**18,2%**

Quelle: STATcube - Statistische Datenbank von STATISTIK AUSTRIA (tourmis.info)

Tirol und die alpinen Mitbewerber

- Deutliche Rückgänge für Tirol (-16%), ebenfalls für Salzburg & Vorarlberg in den letzten 10 Wintersaisonen, während Mitbewerber Südtirol zweistellige Zuwächse verbucht, Trentino bleibt konstant
- Sehr hohe Zuwächse für Tirol & alle betrachteten Mitbewerber im 10-Jahresvergleich im Sommer
- Trentino im Winter sowie Sommer stärkster Konkurrent, in absoluten Zahlen aber noch leicht hinter Tirol
- Winter 2021/22: Rückgänge in Tirol & Mitbewerbern, leichte Zuwächse für Vorarlberg
- Sommer 2022: Tirol als einzige Region mit Rückgängen verglichen mit Sommer 2019, andere Mitbewerber zeigen zweistellige Zuwächse

Region	Winter 2021/22			
	ÜN abs.	% Vorjahr	% 2019-22	% 2012-22
Tirol	**417.502**	**654,4 %**	**-26,1 %**	**-15,9 %**
Salzburg	246.221	1.013,0 %	-20,1 %	-6,7 %
Vorarlberg	13.157	186,9 %	2,1 %	-13,0 %
Südtirol	293.143	3.655,4 %	-5,6 %	15,2 %
Trentino *)	512.594	18.553,3 %	-23,7 %	2,5 %

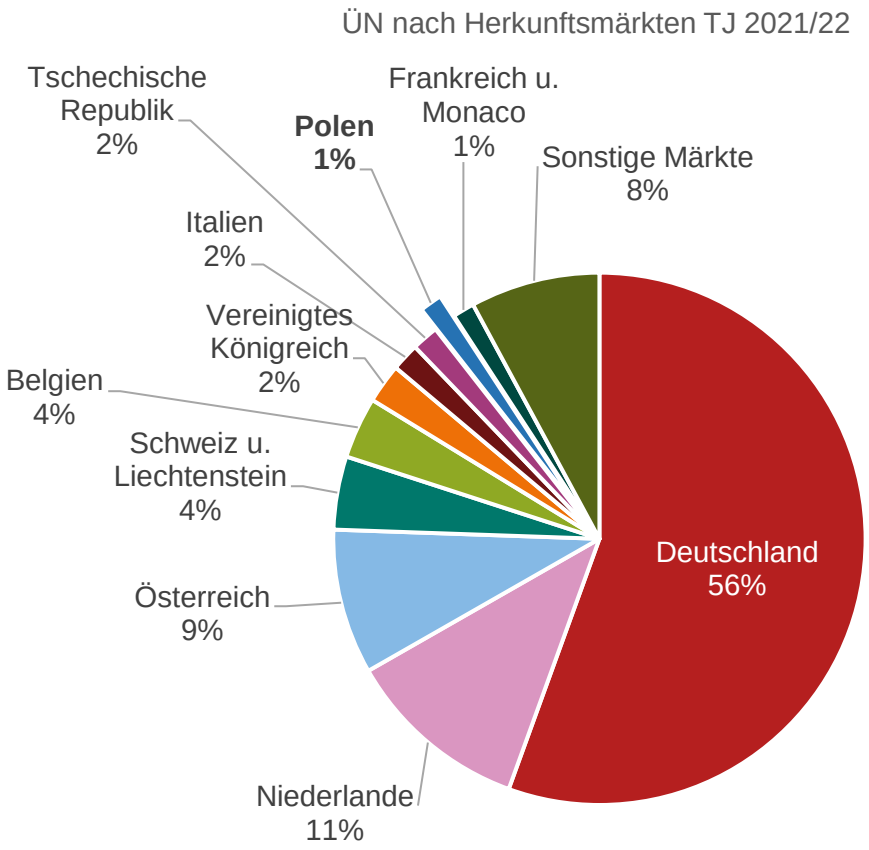
Region	Sommer 2022			
	ÜN abs.	% Vorjahr	% 2019-22	% 2012-22
Tirol	**173.406**	**10,0 %**	**-9,8 %**	**85,5 %**
Salzburg	121.764	31,4 %	20,2 %	103,1 %
Vorarlberg	16.349	13,7 %	39,8 %	88,9 %
Südtirol	55.637	38,0 %	33,0 %	136,0 %
Trentino *)	137.201	51,5 %	43,7 %	208,1 %

**) ohne Privatunterkünfte und Zweitwohnungen*

Quellen: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris;* STATcube - Statistische Datenbank von STATISTIK AUSTRIA (tourmis.info); Landesinstitut für Statistik, Autonome Provinz Bozen – Südtirol; Trentino Marketing S.r.l.

Anteil im Tiroler Gästemix im TJ 2021/22

- Polen liegt mit knapp 600.000 Nächtigungen im TJ 2021/22 und einem Anteil von 1,4% auf Rang 9 der Herkunftsmärkte, vor Frankreich
- Polen im Winter auf Rang 8 (2% Anteil im Gästemix)
- Im Sommer nur 0,8% Anteil und damit Rang 12



Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Herkunftsland	ÜN WI 2021/22	Rang	MA	ÜN SO 2022	Rang	MA	ÜN TJ 2021/22	Rang	MA
Deutschland	10.858.539	1	51,9%	13.222.089	1	58,9%	24.080.628	1	55,5%
Niederlande	3.147.614	2	15,1%	1.711.181	3	7,6%	4.858.795	2	11,2%
Österreich	1.493.745	3	7,1%	2.327.501	2	10,4%	3.821.246	3	8,8%
Schweiz u. Liechtenstein	667.052	6	3,2%	1.262.697	4	5,6%	1.929.749	4	4,5%
Belgien	986.028	4	4,7%	632.241	5	2,8%	1.618.269	5	3,7%
Vereinigtes Königreich	746.693	5	3,6%	289.591	8	1,3%	1.036.284	6	2,4%
Italien	118.625	13	0,6%	615.020	6	2,7%	733.645	7	1,7%
Tschechische Republik	428.960	7	2,1%	272.352	9	1,2%	701.312	8	1,6%
Polen	418.876	8	2,0%	174.245	12	0,8%	593.121	9	1,4%
Frankreich u. Monaco	235.272	10	1,1%	337.721	7	1,5%	572.993	10	1,3%
Sonstige Märkte	1.811.297		8,7%	1.603.711		7,1%	3.415.008		7,9%
Tirol Gesamt	**20.912.701**		100,0%	**22.448.349**		**100,0%**	**43.361.050**		**100,0%**

Anteil im Tiroler Gästemix nach Saisonen

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Beliebteste Tiroler TVBs im Winter 2021/22

- Ötztal Tourismus liegt mit 14% an der Spitze des TVB-Rankings vor Stubai Tirol (11%)
- Winter 2021/22: Zuwächse für alle TVBs verglichen mit dem Vorjahr (Winter 2020/21 war Totalausfall)
- Verglichen mit dem Winter 2018/19 liegen alle TVBs, ausgenommen Kufsteinerland (+34%) und Naturparkregion Reutte (+133%), noch unter den Vor-Pandemie-Zahlen

Rang	TVB	ÜN Winter 2021/22*	Anteil %
1	Ötztal Tourismus	56.785	13,5%
2	Stubai Tirol	44.947	10,7%
3	Mayrhofen - Hippach	37.323	8,9%
4	Paznaun-Ischgl	27.934	6,7%
5	Erste Ferienregion im Zillertal	27.365	6,5%
6	Tux-Finkenberg	22.792	5,4%
7	Tiroler Oberland	21.526	5,1%
8	Osttirol	18.850	4,5%
9	Zillertal Arena	17.824	4,3%
10	Innsbruck Tourismus	14.996	3,6%
	Übrigen Regionen	128.956	30,8%
	Tirol Gesamt	**419.298**	**100,0%**

* Seit der Wintersaison 2009/10 werden die Ankünfte und Nächtigungen auf Verbandsebene getrennt von der durch die Tourismusstatistikverordnung angeordneten – gemeindeweisen - Erhebung erfasst. Da die Meldungen seitens der Tourismusverbände bzw. Gemeinden nicht immer zum selben Zeitpunkt erfolgen, ist es möglich, dass die Gesamtsummen geringfügig voneinander abweichen.

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Beliebteste Tiroler TVBs im Sommer 2022

- Innsbruck Tourismus mit knapp 21.000 Nächtigungen und 12% Marktanteil vor Ötztal Tourismus (8%) auf Rang 1
- Sommer 2022: Zuwächse für fast alle TVBs verglichen mit dem Vorjahr
- Verglichen mit Sommer 2019 höchste prozentuelle Zuwächse für Kufsteinerland (+84%), Kitzbühel Tourismus (+73%) Kitzbüheler Alpen - Brixental (+63%)
- 22 der 34 TVBs liegen unter den Vor-Pandemie zahlen (zwischen -1% & -70%)

Rang	TVB	ÜN Sommer 2022*	Anteil %
1	Innsbruck Tourismus	20.905	12,0%
2	Ötztal Tourismus	13.455	7,7%
3	Tux-Finkenberg	9.724	5,6%
4	Osttirol	9.628	5,5%
5	Kufsteinerland	8.808	5,1%
6	Stubai Tirol	7.346	4,2%
7	Tiroler Zugspitz Arena	7.041	4,0%
8	Region Seefeld	7.040	4,0%
9	Mayrhofen - Hippach	6.986	4,0%
10	Region Hall - Wattens	6.953	4,0%
	Übrigen Regionen	76.250	43,8%
	Tirol Gesamt	**174.136**	**100,0%**

* Seit der Wintersaison 2009/10 werden die Ankünfte und Nächtigungen auf Verbandsebene getrennt von der durch die Tourismusstatistikverordnung angeordneten – gemeindeweisen - Erhebung erfasst. Da die Meldungen seitens der Tourismusverbände bzw. Gemeinden nicht immer zum selben Zeitpunkt erfolgen, ist es möglich, dass die Gesamtsummen geringfügig voneinander abweichen.

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Bevorzugte Unterkünfte 2021/22

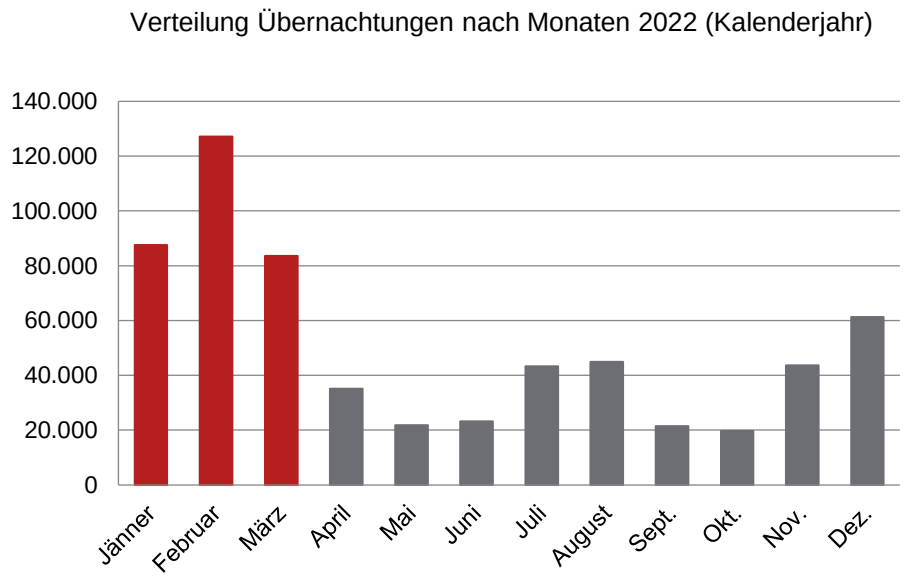
- Die Hälfte der Polen & Polinnen übernachtet in einer Ferienwohnung – damit FeWo mit Abstand die beliebteste Unterkunftskategorie der polnischen Gäste und deutlich über dem Tirol-Schnitt (51% vs. 31% Tirol gesamt)
- Unterdurchschnittliche Bedeutung der Hotellerie, besonders die 4/5-Stern Betriebe weit unter dem Tirol-Schnitt gebucht (18% vs. 36% Tirol gesamt)

Unterkunftsart	Polen				Tirol gesamt			
	ÜN TJ 2021/22	Anteil %	% Vorjahr	% 2018/19	ÜN TJ 2021/22	Anteil %	% Vorjahr	% 2018/19
4/5 Stern Hotel	107.589	18,1%	486,4%	-17,3%	15.524.100	35,8%	102,8%	-10,2%
3 Stern Hotel	73.752	12,4%	191,0%	-28,0%	6.563.668	15,1%	114,1%	-21,6%
Ferienwohnungen	304.974	51,4%	177,2%	-22,4%	13.334.658	30,8%	141,5%	-6,6%
2/1 Stern Hotel	58.913	9,9%	92,3%	-22,0%	3.415.799	7,9%	121,4%	-25,0%
Privatquartier	33.927	5,7%	47,5%	-23,8%	1.356.071	3,1%	97,0%	-28,9%
Übrige Unterkünfte	13.966	2,4%	66,4%	**14,8%**	3.166.754	7,3%	50,4%	-2,5%
Gesamt	**593.121**	**100,0%**	**174,9%**	**-21,7%**	**43.361.050**	**100,0%**	**110,7%**	**-12,7%**

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Übernachtungen nach Monaten 2022

- Februar ist mit einem Fünftel der nächtigungsstärkste Monat
- Die Hälfte aller polnischen Nächtigungen entfällt auf Jänner bis März
- Sommernächtigungen entfallen größtenteils auf Juli und August



Monat	ÜN 2022	Anteil %
Jänner	87.528	14,3%
Februar	127.092	20,8%
März	83.627	13,7%
April	35.098	5,7%
Mai	21.758	3,6%
Juni	23.180	3,8%
Juli	43.281	7,1%
August	44.859	7,3%
Sept.	21.478	3,5%
Okt.	19.689	3,2%
Nov.	43.623	7,1%
Dez.	61.251	10,0%
Gesamt	**612.464**	**100,0%**

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*

Quellenangaben

Wirtschaftsdaten

- CIA, World Fact Book
- Eurostat
- Wirtschaftskammer Österreich

Tourismusstatistik

- Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und *tiris*
- STATcube - Statistische Datenbank von STATISTIK AUSTRIA
- Landesinstitut für Statistik, Autonome Provinz Bozen – Südtirol
- Trentino Marketing S.r.l.

Die im Rahmen dieses Fact Sheets veröffentlichten Studienergebnisse sind – wo nicht anders angegeben - Eigentum der Tirol Werbung und dürfen grundsätzlich nur unter Angabe der Quelle (Tirol Werbung) vervielfältigt bzw. an Dritte weitergegeben werden.

Ihre Ansprechpartner:innen:

Team Media & Märkte

M: b2b@tirol.at

Greta Renner
Tourismusforschung & Datenprojekte

T: +42 512 5320 225
M: greta.renner@tirolwerbung.at

Tirol Werbung GmbH
Maria-Theresien-Straße 55
6020 Innsbruck • Österreich