

Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim

O badaniu

Celem głównym badania była diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie małopolskim, w kontekście znaczenia dla regionalnej gospodarki.

Turystyka zdrowotna w badaniu obejmuje turystykę **medyczną i uzdrowiskową**, bez turystyki SPA & Wellness.

Polska jest wskazywana jako jedno z ważniejszych miejsc na mapie turystyki medycznej.

Health and Wellnesstourism In Poland szacuje, że na przestrzeni lat 2006 – 2011 wartość rynku wzrosła o ponad 75%, z 2,31 mld zł do 4,04 mld zł.

Dynamiczny wzrost zaobserwowany w ostatnich latach jest w znacznej mierze determinowany:

- wzrostem świadomości w zakresie dbania o własne zdrowie oraz wzrostem popytu na usługi związane z poprawą wyglądu,
- czynnikiem wpływającym na rozwój tego segmentu turystyki są koszty świadczeń medycznych. Polska należy do krajów charakteryzujących się stosunkowo niskim poziomem cen usług medycznych.

Turystyka zdrowotna jest istotną gałęzią gospodarki województwa małopolskiego.

Do najważniejszych mocnych i słabych stron **turystyki zdrowotnej w Małopolsce** należą:



Turystyka medyczna w Małopolsce

➤ Atuty województwa małopolskiego:

- dostępność komunikacyjna - bardzo dogodne połączenia z potencjalnymi rynkami emisyjnymi (szlaki tranzytowe łączące wschód z zachodem i północ z południem, gęsta sieć dobrze utrzymanych dróg lokalnych, międzynarodowe połączenia z lotniska w Krakowie-Balicach – drugi port lotniczy w Polsce po warszawskim),
- odpowiednio rozbudowana baza noclegowa, średnio 15,7 turystycznych obiektów noclegowych na 100 km², średnia dla kraju to 5,2 (dane za 2014 r.).

➤ Turyści medyczni:

- najczęściej zagranicznych turystów przyjeżdża z Wielkiej Brytanii (72,4%), Niemiec (30,7%), Holandii (15,3%) i Włoch (12,9%),
- prawie co trzeci turysta medyczny to osoba w wieku 30 - 50 lat ,
- osoby o przeciętnej sytuacji materialnej (36,5%),
- osoby finansujące pobyt i leczenie z własnych środków (51%),
- najczęściej odwiedzają:
 - miejscowości: Kraków (25,5%), Krynica-Zdrój (14,5%) i Zakopane (4%),
 - podmioty medyczne: gabinety prywatne (24,5%), Krakowski Szpital im. Jana Pawła II (6%), Klinika Uniwersytecka w Krakowie (4%),
- najczęściej korzystają z usług: stomatologicznych, rehabilitacji, fizjoterapii i chirurgii plastycznej.

Prognozowana liczba turystów medycznych w 2016 r. według opinii podmiotów medycznych

	wzrost liczby turystów medycznych	stabilność liczby turystów medycznych	spadek liczby turystów medycznych
Turyści medyczni ogółem	34,5%	56,0%	9,5%
Turyści medyczni krajowi	3,0%	82,5%	14,5%
Turyści medyczni zagraniczni	16,0%	82,5%	1,5%

➤ Usługi medyczne:

- **wysoka jakość i standard usług medycznych, niskie koszty oraz niedostępność usług w innych krajach** budują pozycję konkurencyjną podmiotów medycznych;
- świadczeniodawcy proponują dodatkowo materiały informacyjne (42,5%), leki, środki opatrunkowe (42%), badania diagnostyczne (41,5%), darmową konsultację wstępną (36,5%),
- **dysonans między oczekiwaniami turystów medycznych a ofertą branży medycznej odnośnie usług dodatkowych:** dla turystów istotne znaczenie mają m.in. usługi SPA & Wellness (65,5%), zakwaterowanie (52,5%) i wyżywienie (44,5%); usługi SPA & Wellness

oferuje 2,5% podmiotów medycznych a zakwaterowanie i wyżywienie tylko 1,5%. Wycieczek fakultatywnych nie organizuje żaden z podmiotów, a oczekuje tego 36% turystów (4. miejsce pod względem istotności). Sytuacja ta jest związana m.in. z brakiem współpracy z innymi podmiotami z branży,

- **Kraków - ważny ośrodek świadczący usługi medyczne dla turystów** (znajduje się tu **49,7%** podmiotów medycznych), duża liczba klinik przyciąga turystów z całej Europy, a także z USA, świetna lokalizacja i dogodne połączenia komunikacyjne, w tym lotnicze, profesjonalna kadra medyczna.

➤ **Słabość rynku:**

- tylko **4,5%** podmiotów medycznych prowadzących działalność usługową dla turystów współpracuje z pośrednikami turystycznymi. Natomiast **77,5%** podmiotów medycznych zdecydowanie zgadza się lub raczej się zgadza, że rozwój sektora turystyki medycznej zależy od zwiększenia współpracy branży medycznej z turystyczną.

➤ **Małopolska może stać się bardziej atrakcyjna dla turystów medycznych m.in. dzięki:**

- uzyskaniu **wsparcia** w zakresie koordynacji **ze strony władz samorządowych** (82% odpowiedzi),
- **zintensyfikowaniu działań promocyjnych** (71,5%),
- zwiększeniu liczby posiadanej przez usługodawców certyfikatów gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług (55%),
- zwiększeniu znajomości języków obcych przez pracowników branży (34,5%).

Turystyka uzdrowiskowa w Małopolsce

➤ **Atuty województwa małopolskiego:**

- **Małopolska w czołówce polskich regionów oferujących usługi uzdrowiskowe** - 9 statutowych uzdrowisk – 2. miejsce w kraju po Dolnym Śląsku,
- **najbogatszy region w kraju** pod względem wielkości, różnorodności, jakości i wykorzystania złóż wód o walorach leczniczych,
- **najbardziej popularne uzdrowiska wśród turystów:** Krynica-Zdrój (63% wskazań respondentów), Rabka-Zdrój (53%), Muszyna (29%), Szczawnica (27%), Swoszowice (22%), Piwniczna-Zdrój (18%), Wysowa-Zdrój (11%),
- **atmosfera to element wyróżniający małopolskie uzdrowiska** na tle uzdrowisk w kraju (70 odpowiedzi touroperatorów). Kolejne elementy to **zadbane zabytki i pomniki kultury** (58) oraz **jakość infrastruktury leczniczej** (57).

➤ **Turyści uzdrowiskowi:**

- **Małopolska przyjęła 86 tys. kuracjuszy, w tym tylko 249 zagranicznych,**
- zagraniczni - najczęściej Niemcy (34% odpowiedzi respondentów - obiektów uzdrowiskowych), Rosjanie (18%), Ukraińcy (14%) oraz Anglicy (10%),
- polscy - w głównej mierze mieszkańcy regionu (22%) oraz województw: mazowieckiego (24%), śląskiego (14%) i podkarpackiego (8%),
- co druga osoba o przeciętnej sytuacji materialnej,
- ponad połowa otrzymuje refundację kosztów od ubezpieczyciela.

Liczba zagranicznych kuracjuszy

Jednostka terytorialna	2014
Zachodniopomorskie	40 157
Dolnośląskie	9 724
Kujawsko-Pomorskie	1 087
Śląskie	653
Świętokrzyskie	524
Małopolskie	249
Podkarpackie	126
Pomorskie	123
Lubelskie	61
Warmińsko-Mazurskie	30
Podlaskie	7
Mazowieckie	0

Prognozowana liczba turystów uzdrowiskowych

	2007	2010	2014	2015	2016
województwo małopolskie	77 103	67 227	86 050	87 199	88 363
podregion krakowski	1 445	1 089	1 458	1 453	1 448
podregion nowosądecki	75 658	66 138	84 592	85 739	86 901

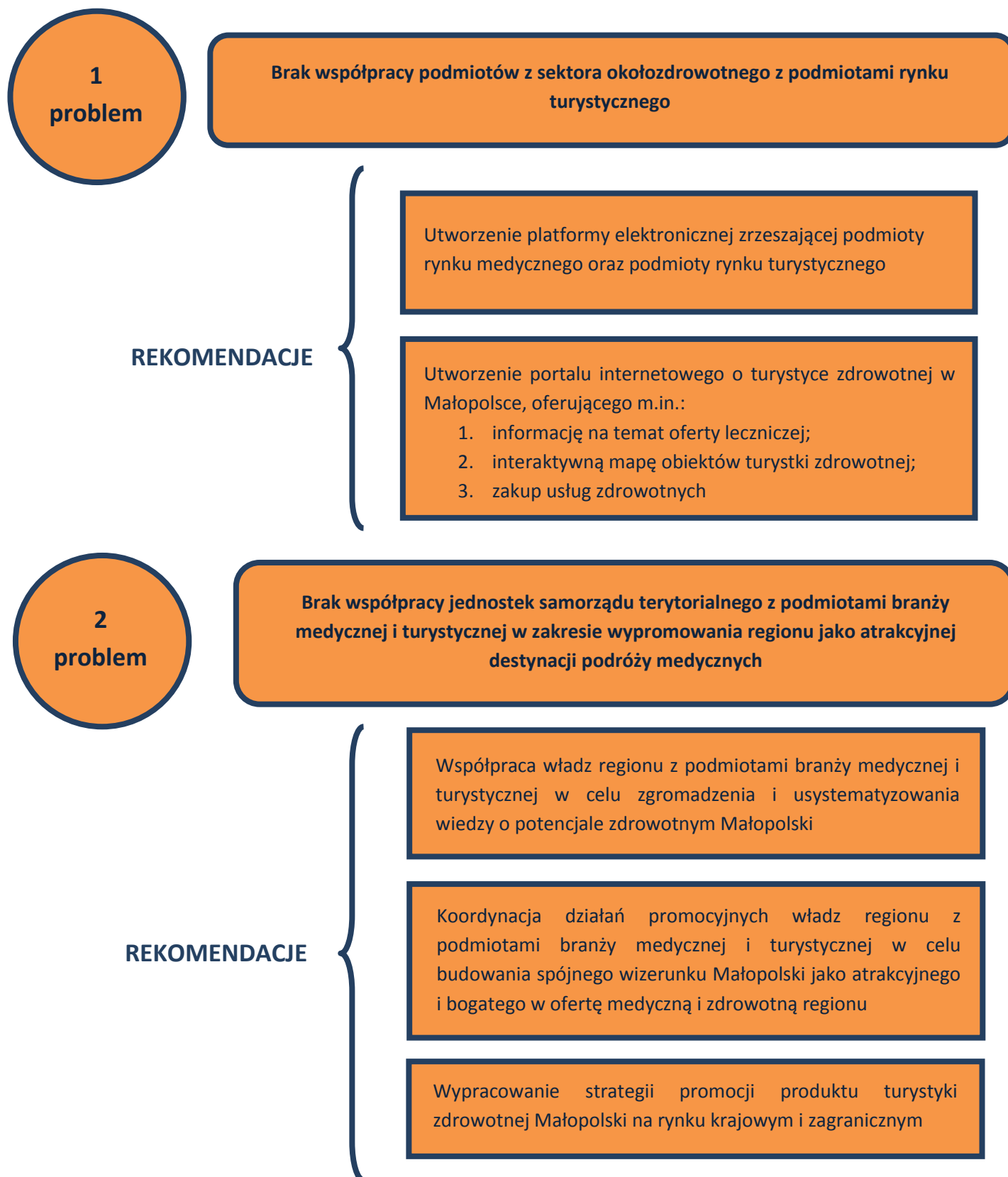
➤ **Usługi uzdrowiskowe:**

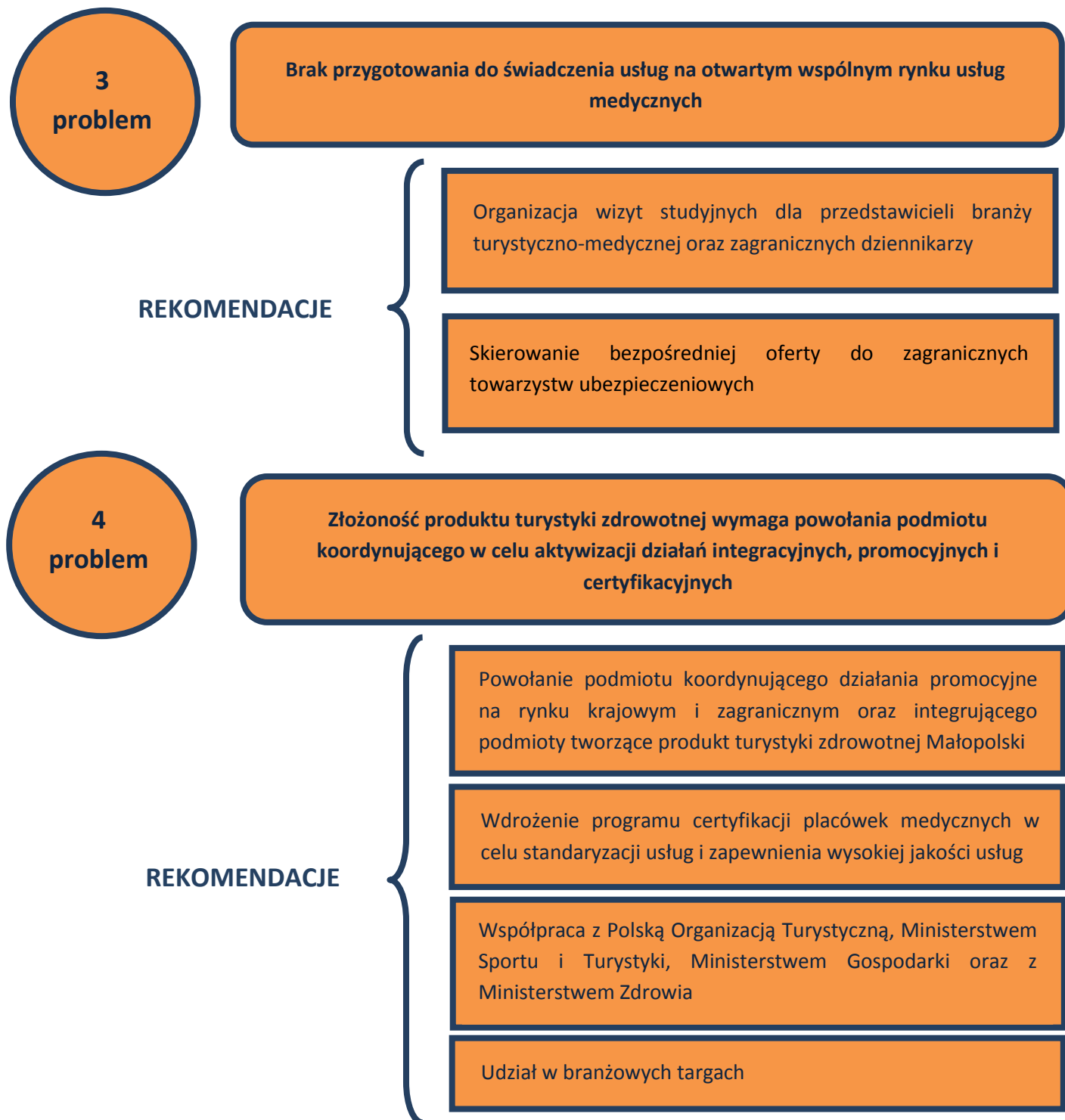
- **szeroki zakres leczonych chorób**, głównie choroby reumatologiczne, górnego układu oddechowego, ortopedyczno-urazowe, układu trawienia,
- **dodatkowe elementy oferty:** organizacja czasu wolnego np.: spacerzy Nordic Walking (70%), wycieczki (60%), imprezy kulturalne i wypożyczalnia sprzętu (po 42%), strefa Wellness & Spa (38%).

➤ **Bariery w funkcjonowaniu małopolskich uzdrowisk:**

- dostępność komunikacyjna (77,8% odpowiedzi uzdrowisk),
- zanieczyszczenie powietrza (27,8%),
- hałas / gwar (16,7%),
- brak promocji turystyki zdrowotnej.

Zdiagnozowano **4 kluczowe obszary problemowe** oraz **zarekomendowano** dla nich określone **działania**:





„Turystyka zdrowotna w województwie małopolskim” - Małopolskie Obserwatorium Gospodarki
Źródło: pełny tekst raportu dostępny na stronie: www.mog.malopolska.pl

Opracowanie: Aleksandra Chudy