



AUSTRIJA

PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2019.



OPĆI PODACI O TRŽIŠTU

Službeni naziv: Republika Austrija.

Državno uređenje: Savezna republika s parlamentarnim sustavom vlasti.

Glavni grad: Beč (1.901.000 stanovnika) (2018.).

Veći gradovi: Graz (286.216), Linz (204.861), Salzburg (153.363), Innsbruck (132.487), Klagenfurt (100.316).
Površina: 83.871 km².

Broj stanovnika: 8.858.775 (siječanj 2019.).

Službeni jezik: njemački (u Koruškoj slovenski, u Gradišću hrvatski i mađarski).

Vjerska pripadnost: rimokatolici (73,8 %), ateisti (12 %), protestanti (4,9 %), muslimani (4,2 %), pravoslavci 2,2 %, ostali (0,8 %) (2001. procjena).

Stopa rasta stanovništva: 0,41 % godišnje.

Gustoća naseljenosti: 104,38 stanovnika/km² (58,3 % stanovništva živi u gradovima).

Valuta: Euro (EUR).

Političko uređenje

Austrija je parlamentarna republika koju čini devet pokrajina. Svakom pokrajinom upravlja vlastita pokrajinska vlada (Landesregierung), a na čelu je pokrajinski predsjednik (Landeshauptmann).

Zakonodavna vlast pripada parlamentu (Bundesversammlung) koji se sastoji od dva doma. Narodno vijeće (Nationalrat) sastoji se od 183 zastupnika, izabrana na četverogodišnji mandat po principu poštene i proporcionalne regionalne zastupljenosti. Savezno vijeće (Bundesrat) ima 62 člana koja bira pokrajinski parlament. Zakone prihvaćene u oba doma parlamenta potvrđuje predsjednik.

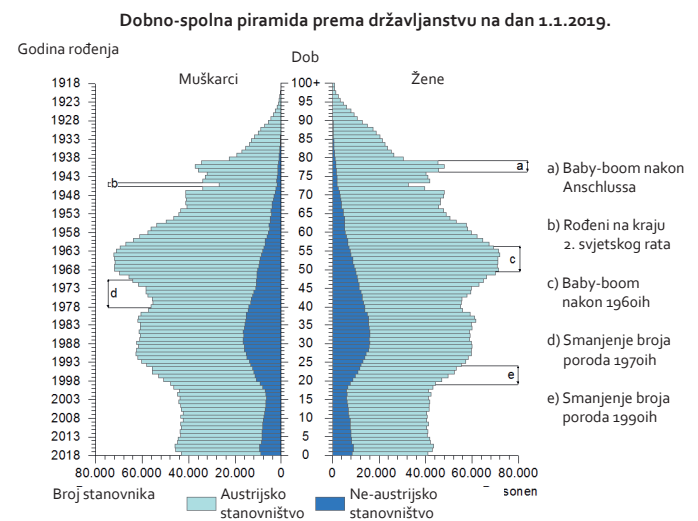
Izvršna vlast u rukama je Savezne vlade (Bundesregierung). Nakon afere koje su potresle koalirajuću stranku FPÖ i odstupanjem Heinz-Christian Strache s mjesta zamjenika kancelara Sebastiana Kurza, parlament je izglasao nepovjerenje vladi. Trenutno Austrijom upravlja tehnička vlada s kancelarkom dr. Brigitte Bierlein na čelu, koja je kao kancelarka prisegnula pred predsjedni-

kom Alexander Van der Bellenom 3. lipnja 2019. godine. U međuvremenu su provedeni novi izbori te su u tijeku pregovori između ÖVP i stranke zelenih za koaliciju i formiranje nove vlade.

Predsjednik se bira neposredno, na maksimalno dva šestogodišnja mandata. Zbog nepravilnosti pri prebrojavanju glasačkih listića koji su pristigli poštom, najviši austrijski sud poništio je izbore od 22. svibnja 2016. na kojima je tijesno izgubio kandidat krajnje desnice Norbert Hofer od bivšeg lidera Zelenih, Alexandera Van der Bellena. Na novim izborima u prosincu ponovno je pobijedio Alexander Van der Bellen.

Austrija je članica Europske unije (EU) i Europske ekonomske zone (EEA). Kao punopravna članica EU sudjeluje u svim ugovorima potpisanim od strane EU. Također, članica je Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i brojnih drugih organizacija.

Stanovništvo



Etničke skupine: Austrijanci 80,5 %, Hrvati, Srbi, Slovenci i Bošnjaci 1,6 %, Turci 1,3 %, Nijemci 2,1 %, ostali 14,5 %.

Dobna struktura:

0 - 20 godina	1.717.696 (19,4%)
20 - 64 godina	5.472.520 (61,8%)
65 i više godina	1.668.559 (18,8%)

Očekivana životna dob: 81,6 godina (78,9 godina za muškarce; 84,4 godine za žene).

OPĆE KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA

- BDP, tekuće cijene, za 2018. godinu iznosio je 385.712 ml. eura,
- realni rasta BDP za 2018. godinu iznosio je 4,2%,
- BDP po stanovniku za 2018. godinu iznosio je 43.640 eura,
- prosječna godišnja bruto plaća domaćinstva po osobi za 2018. godinu iznosila je 24.288 eura,
- stopa nezaposlenosti za 2018. godinu iznosila je 7,7%,
- stopa inflacije u listopadu 2019. godine iznosila je 1,1%,

Austrijski BDP po osobi je u razdoblju od 1995. do 2017. godine porastao za 34,7% dok je austrijsko gospodarstvo u 2018. godini raslo za 2,4% čime se nastavlja trogodišnji trend rasta austrijskog gospodarstva (2016: +2,1%; 2017: +2,5%). Ovakav rast gospodarstva u 2018. godini nadmašio je i ukupan gospodarski rast Europske unije (2,0%) te njezinih najvažnijih trgovinskih partnera Njemačke (1,5%) i Italije (0,9%).

Udio gospodarskih sektora u BDP-u u 2018. godini: Austriju obilježava značajan i veliki uslužni sektor s 69,9% udjela u BDP-u, slijedi zdrav i funkcionalan industrijski i graditeljski sektor s 28,8 % udjela u BDP-u te mali, ali visoko razvijeni poljoprivredni sektor s 1,3 % udjela u BDP-u.

Proizvodni sektori su u 2018. godini zabilježili rast od 4,8% u odnosu na rast uslužnog sektora od 1,7% pri čemu treba napomenuti da su da se sve značajne gospodarske djelatnosti pozitivno razvijaju.

Među zemljama Europske unije Austrija ima jedan od najviših BDP-a po stanovniku, što povećava njenu otpornost na vanjske utjecaje. Budući da se nalazi u srcu središnje Europe s prvoklasnom infrastrukturom, usko je povezana s ostalim gospodarstvima EU-a, posebno s njemačkim. Austrijske banke i korporacije snažno su se proširile u zemljama srednje i istočne Europe, izlažući se ekonomskoj sudbini regije. U posljednjih nekoliko godina javne financije opterećene su dokapitalizacijom banaka zbog kreditnih gubitaka.

Stopa inflacije je niska, a rast javnog zaduživanja je usporen. Proračunska politika putem štednje i povećanja poreza želi osigurati uravnotežen proračun, odnosno „nulti deficit“ te jačanje kreditnog rejtinga zemlje. Uvođenje se različite mjere kojima se kroz privatizaciju želi povećati dinamika rasta. Uvođenjem nove porezne reforme zaposlenici ostvaruju veća neto primanja, dok reformom socijalnog sustava ide u smjeru osiguravanja dobre budućnosti.

Makroekonomski pokazatelji					
	2017.	2018.	2019.*	2020.*	2021.*
BDP, tekuće cijene (mlrd. eura)	370,3	386,9	378,7	402,1	428,6
BDP po stanovniku (eura)	43.042	44.859	43.787	46.389	49.327
Realni rast BDP-a (%)	2,7	2,7	1,3	1,6	1,5
Izvoz robe (mlrd. eura)	139,2	151,9	150,6	157,1	168,7
Uvoz robe (mlrd. eura)	-138,3	-147,4	-148,2	-154,9	-166,0
Inflacija (%)	2,2	2,1	1,7	2,2	2,1
Nezaposlenost (%)	8,5	7,7	6,4	4,9	4,5

Izvor: IMF, Eurostat, EUI. (*) procjena

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU

Službena nacionalna kuća za radio i TV emitiranje je ORF (Österreichischer Rundfunk) s tri televizijska programa (ORF1, ORF2 i ORF3) te je u sklopu ORF-a i poseban kanal Sport Plus. Privatne i inozemne stanice emitiraju

preko kabljskih i satelitskih kanala (TW1), a na teletekstu se redovito pojavljuju vijesti iz politike, gospodarstva, turizma, kulture i sporta.

Tržišni udjeli:

2018.	Tržišni udio
ORF eins	10,9
ATV	3,3
PULS 4	3,3
ServusTV	2,4
ATV2	1
ProSieben	4
SAT.1	3,6
kabel eins	2,3
Sixx	1,1
SAT.1 Gold	1,6
ProSieben Maxx	0,7
kabel eins Doku	0,7
RTL	4,1
RTL2	1,8
Super RTL	1
VOX	3,7
NITRO	1,1
RTLplus	0,6
n-tv	0,6
Comedy Central	0,3
DMAX	0,8
N24	0,3
Nickelodeon	0,3
TLC	0
sport1	0,4
ARD	3,1
ZDF	4,3
3sat	1,6

Studeni 2019.	Tržišni udio
ORF eins	7,3
ORF 2	20,1
ATV	4
PULS 4	3,3
ServusTV	3,7
ATV2	1,1
ProSieben	3,4
SAT.1	3,5
kabel eins	2,5
Sixx	1
SAT.1 Gold	1,7
ProSieben Maxx	0,7
kabel eins Doku	0,7
RTL	3,9
RTL2	1,9
Super RTL	1,1
VOX	3,9
NITRO	1,4
RTLplus	1,1
n-tv	0,7
Comedy Central	0,4
DMAX	0,8
N24	0,4
Nickelodeon	0,2
TLC	0,6
sport1	0,3
ARD	3,2
ZDF	4,2
3sat	1,6

Izvor: Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT)

Među dnevne novine s nacionalnom pokrivenošću ubrajaju se Neue Kronen Zeitung, Österreich, Kleine Zeitung, Der Standard, Oberösterreichische Nachrichten, Die

Presse, Wiener Zeitung, Tiroler Tageszeitung, Heute, Kurier, Salzburger Nachrichten, Wirtschaftsblatt i Neue Vorarlberger Tageszeitung.

Regionalne novine prema regijama u Austriji

POKRAJNA	regionalne novine/ magazini
WIEN	BZ Wiener Bezirkszeitung
	Wiener Bezirksblatt (14-tägl.)
	Wienlive look (mtl.)
	Vormagazin (mtl.)
NIEDERÖSTERREICH	Bezirksblätter NÖ
	Tips NÖ West (mtl.)
	Gesund + Leben in NÖ (mtl.)
	Niederösterreicherin (mtl.)
	Vormagazin (mtl.)
BURGENLAND	Bezirksblätter Burgenland
	Burgenländerin (mtl.)
	Vormagazin (mtl.)
STEIERMARK	Meine Woche Steiermark
	Steirerin (mtl.)
KÄRNTEN	Meine Woche Kärnten
	Kärntner Regionalmedien (14-tägl.)
	Kärntner Monat (mtl.)

POKRAJNA	regionalne novine/ magazini
OBERÖSTERREICH	Bezirksrundschau
	Tips
	Oberösterreicherin (mtl.)
SALZBURG	Bezirksblätter Salzburg
	Salzburger Fenster (14-tägl.)
TIROL	Look! Salzburg (mtl.)
	TT Kompakt
	Bezirksblätter Tirol
VORARLBERG	Tirolerin (mtl.)
	Wann & Wo SO
	Wann & Wo MI
	Wann & Wo Kombi
	Regionalzeitungen Vorarlberg
	Vorarlbergerin (mtl.)

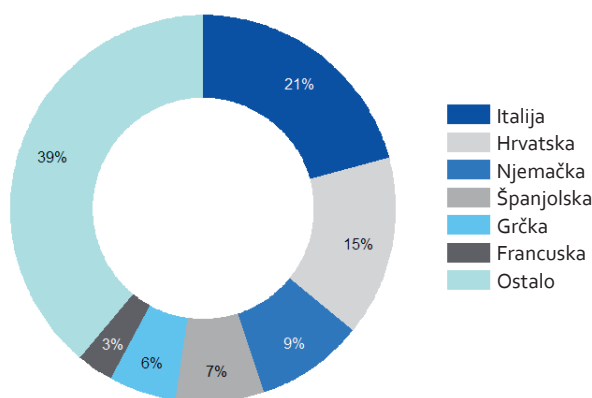
PROFIL EMITIVNOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku – Statistik Austria, u 2018. godini 5,8 milijuna Austrijanaca ostvarilo je barem jedno turističko putovanje, što predstavlja intenzitet putovanja od 78,3%. Od ukupno ostvarenih 21,1 milijuna turističkih putovanja, 50,7% putovanja odnosilo se na putovanja unutar Austrije te 49,3% na putovanja u inozemstvo.

Kod donošenja odluka o destinaciji za glavni godišnji odmor 55% Austrijanaca se informira putem Interneta, 22% preko rodbine i poznatih, 13% na Internet portalima za putovanja i bukiranje, 11% preko prospekata, 8% kod smještajnog kapaciteta, 6% putem literature za putovanja i vodiča, 6% preko turističkih informacija u destinaciji, 5% preko turističke agencije, 4% preko oglasa u medijima te 3% preko kataloga organizatora putovanja (Izvor: WKO – Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen).

Omiljene destinacije Austrijanaca zadržale su u 2018. godini isti poredak kao i prethodnih godina: Italija (21,1 %), Njemačka (15,2 %), Hrvatska (12,7 %) i Španjolska (5,7 %). Promatraju li se omiljene destinacije Austrijanaca s gledišta glavnog ljetnog odmora, Hrvatska se nalazi na drugom mjestu: Italija (20,7%), Hrvatska (15,1%), Njemačka (9,1%), Španjolska (7,4 %) i Grčka (5,7%).

Top odmorišne destinacije u inozemstvu (2018.)



Izvor: Statistik Austria, Urlaubs- und Geschäftsreisen (29.05.2019.)

Glavni motivi za korištenje glavnog ljetnog odmora su aktivni odmor, odmor, kupanje i sunčanje, posjet rodbini i prijateljima.

Gledajući podatke za 2018. godinu Austrijanci su u razdoblju od siječnja do ožujka ostvarili 3,8 milijuna odmo-

rišnih putovanja (18,0%), u razdoblju od travnja do lipnja 5,2 milijuna odmorišnih putovanja (24,5%), u razdoblju od srpnja do rujna 7,7 milijuna odmorišnih putovanja (36,4%) te u razdoblju od listopada do prosinca 4,4 milijuna odmorišnih putovanja (21,1%).

Top 3 ljetne destinacije bile su Italija (20,7 %), Hrvatska (15,1 %) i Njemačka (9,1 %). Najčešće korišteno prijevozno sredstvo je vlastiti automobil, slijedi prijevoz zrakoplovom, željeznicom i autobusom.

Komparativne prednosti/nedostaci omiljenih destinacija s gledišta organizatora putovanja / gostiju

Kao komparativne prednosti ističu se geografska blizina i sigurnost destinacija. Problemi koji su zatekli Tursku, Egipat i Tunis doveli su do manjka all inclusive ponude – najveće komparativne prednosti tih destinacija. Međutim navedene destinacije su se u 2019. godini vratile na tržište s atraktivnim i jeftinim ponudama. Najveći problem organizatorima putovanja u Hrvatskoj predstavljao je nedostatak hotelskih kreveta, pogotovo u segmentu 3 i 4 zvjezdice te se rekonstrukcijama zastarjelih objekata i novim investicijama od 2016. godine na dalje ovaj problem rješava stavljanjem dodatnih hotelskih kreveta na tržište.

Velika potražnja zabilježena je za Španjolsku, Italiju, Hrvatsku, Tursku, Egipat i Grčku. Najveći buking zabilježen je kod Turske zbog politike niskih cijena za aranžmane u hotelima visoke kategorije za ljetni kupališni odmor. Kod zimskog programa zabilježen je rast prodaje destinacija Španjolske, Kanarskog otočja i Egipta koje su se etablirale kao cjelogodišnje destinacije.

Vrsta prijevoza koji su turisti preferirali prilikom odlaska na godišnji odmor

Vlastitim prijevozom ostvareno je 62,6% svih putovanja. Kod putovanja u zemlji taj udio iznosio je 78,5%. Za putovanja van zemlje, pogotovo u ljetnom razdoblju, koristile su se usluge avioprijevoza, vlaka i turističkih autobusa.

Koji su način organiziranja odmora / bukiranja turisti preferirali prilikom odlaska na godišnji odmor

Prema studiji ÖAMTC-a 62% putnika svoja putovanja samostalno bukira bez posredovanja turističke agencije. To se prvenstveno odnosi na mlađe dobne skupine, međutim u međuvremenu i 56% starijih od 60 godina samostalno

bukira svoja putovanja. 40% putnika cjelokupno putovanje bukira samostalno preko Interneta, dok 20% njih bukira preko turističke agencije kada se radi o putovanjima u Europu i izvan Europe. Samo 10% putnika koji su svoj odmor bukirali preko interneta je imalo negativna iskustva, što se prvenstveno odnosilo na nemogućnost storniranja, nerazvidne dodatne troškove ili dupla bukiranja u hotelu i to sve uslijed manjka informacija.

Preferencije turista s obzirom na vrstu smještaja

Prema podacima Statistik Austria za 2018. godinu Austrijanci su prilikom korištenja godišnjeg odmora preferirali hotelski smještaj (54,3%), udio korištenja besplatnog privatnog smještaj, odsjedanja kod rodbine ili u vlastitoj nekretnini iznosio je 28,1%. Kod korištenja godišnjeg odmora u zemlji udio korištenja besplatnog privatnog smještaja (35,5%) daleko je veći nego kod inozemnih putovanja (20,5%).

Prosječni budžet/potrošnja po putovanju

Austrijanci su zbog stabilne gospodarske i financijske situacije te zbog nove porezne reforme koja je omogućila veće neto primitke zadovoljni i spremni na korištenje svojih godišnjih odmora. Prema podacima Generali-Tochter Europ Assistance, Austrijanci po putovanju izdvajaju 2.627 eura dok Švicarci izdvajaju 2.856 eura.

Pregled organizatora putovanja na tržištu

Prema podacima WKO (Gospodarska komora Austrije), 2.674 tvrtke imaju registraciju s djelatnostima u turizmu, od čega su 2.157 s neograničenom djelatnosti za rad u turizmu. Njih 735 na tržištu djeluju kao organizatori putovanja.

Najveći organizatori putovanja u Austriji i ujedno i tržišni lideri su Alltours, Eurotours, FTI Austrija, Jumbo/Ruefa, REWE Aistria (ITS Billa, Jahn, DERTOUR i Meier's WR) i TUI Österreich (TUI, GULET i Terra).

Najveće osiguravajuće kuće za putovanja s ukupnim prometom od 118 milijuna eura su Europäische Reiseversicherung (50,1%), Allianz Global Assistance (44,6%) i Hanse Merkur 5,3%).

Aktivni Organizatori putovanja s kataloškom prodajom Hrvatske su Gruber Reisen, Springer Reisen, FTI, Eurotours, Rewe/ITS Billa, Sabtours i High Life, dok su najveći specijalisti za privatni smještaj, apartmane i vile Novasol i Interhome.

Kataloškom prodajom odmora u Hrvatskoj bave se:

a) stalni programi većeg opsega

- TUI –Terra Reisen – u njemačkom vlasništvu
- Gruber Reisen Graz – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Dertour Salzburg – u njemačkom vlasništvu
- Springer Reisen Klagenfurt – u austrijskom privatnom vlasništvu
- ITS Billa Wien – u njemačkom vlasništvu
- Novasol Innsbruck – u danskom vlasništvu
- Interhome Innsbruck – u švicarskom vlasništvu
- Sabtours Raml Linz – u austrijskom privatnom vlasništvu
- FTI Touristik – u njemačkom privatnom vlasništvu
- Eurotours – u austrijskom privatnom vlasništvu
- High Life – u austrijskom privatnom vlasništvu

b) povremeni manji programi

- Christophorus Mayrhofen – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Vordereger Busreisen Zell am See – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Sommereger Reisen Klagenfurt – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Österreichisches Verkehrsbüro Wien – u austrijskom vlasništvu
- Rail Tours Austria Wien – u austrijskom vlasništvu
- Ruefa Reisen Wien – u austrijskom vlasništvu
- TUI Austria Wien – u njemačkom vlasništvu
- Wintereder Busreisen Vöcklabruk – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Gegg Reisen Schönaich – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Kratschmar Reisen Amstetten – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Otto Reisen Graz – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Seiner Reisen Lieserbrücke – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Jöbstl Reisen Deutschlandsberg – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Mader Reisen Linz-Katsdorf – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Hannes Zischka Sportreisen – Graz – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Columbus Reisen Wien – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Blaguss Wien – u austrijskom privatnom vlasništvu
- Herburger Reisen Dorbin – u austrijskom privatnom vlasništvu

Lideri na tržištu

- Alltours
- Eurotours
- FTI Austria
- Jumbo/Ruefa
- REWE Austria (ITS Billa, Jahn, DERtour, Meiers WR)
- TUI Österreich (TUI, Gulet, Terra)

Specijalisti za Hrvatsku

- TUI
- Gruber Reisen
- DERtour
- Springer Reisen
- ITS Billa
- Sabtours
- F.T.I.

Najveći specijalisti za privatni smještaj

- Novasol
- Interhome

OSVRT NA 2019.

OSVRT NA STANJE NA EMITIVNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU

WKO – Wirtschaftskammer Österreich je u lipnju 2019. godine izdao studiju „Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen, Österreichische und internationale Tourismus- und Wirtschaftsdaten“, međutim referentni podaci se odnose na 2018. godinu. Sukladno toj studiji u Austriji je ostvareno 149,8 milijuna noćenja od kojih 71,8 milijuna u zimi te 76,7 milijuna u ljeti, a ostvarena vrijednost sektora turizam i slobodno vrijeme iznosila je 59,2 milijardi Eura. Ukupni izdaci turista, poslovnih putnika i putnika na jednodnevnim izletima iznosili su 42,5 milijarde Eura, dok je utržak samo od inozemnih turista iznosio 19,5 milijardu eura.

Procjena ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2018. – analiza emitivnog potencijala tržišta

Statistik Austria izdala je u lipnju 2019. godine studiju „Reisegewohnheiten und demografische Trends“ (Navike putovanja i demografski trendovi). Prema navedenoj studiji broj turista koji koriste glavni ljetni godišnji odmor se u Austriji od 1969. do 2018. godine povećao s 2,4 na 10,2 milijuna što predstavlja intenzitet putovanja za glavni godišnji odmor od 60,1%. Više od trećine ovih putovanja, njih 3,8 milijuna odnosi se na putovanja populacije dobne skupine 55+ od kojih se 63,8% odnosilo na putovanja u inozemstvo. Najomiljenije destinacije za ovu dobnu skupinu u 2018. godini za korištenje glavnog godišnjeg odmora bile su Italija (25,9%), Njemačka (13,0%) i Hrvatska (12,6%). Prema rezultatima ove studije intenzitet putovanja se kako kod mlade populacije, tako i kod starije populacije skoro udvostručio.

Promatra li se samo glavni godišnji odmor s najmanje 4 noćenja, intenzitet putovanja Austrijanaca prema studiji od WKO u 2018. godini iznosio je 60,1%. Realizirano je 10,2 milijuna putovanja (od kojih skoro 7 milijuna u inozemstvu i 3,2 milijuna u Austriji). Među 5 najo-

miljenije destinacije ubrajaju se redom Italija (20,7%), Hrvatska (15,1%), Njemačka (9,1%), Španjolska (7,4%) i Grčka (5,7%).

U zimskim mjesecima (studen-travanj) ostvareno je 31,4% putovanja dok je u ljetnim mjesecima (svibanj-listopad) ostvareno 68,6% putovanja.

Redoslijed omiljenih destinacija – procjena za 2019.

Prema podacima ÖAMTC-a 70% ispitanika starijih od 15 godina u 2019. godini planiralo je odmorišno putovanje u jednu od zemalja u Europi pri čemu najviše u Hrvatsku, Italiju i Španjolsku. 14% ispitanika planiralo je putovanje izvan Europe i to najviše u Egipat i SAD/Kanadu. Kao motiv putovanja i dalje prednjači kupališni turizam i odmaranje, slijedi posjet gradovima i aktivni turizam, odnosno sport. Omiljeno prijevozno sredstvo i dalje je vlastiti automobil, zatim zrakoplov. Značajni faktori pri donošenju odluka o destinaciji za godišnji odmor su blizina destinacije, mogućnosti u destinaciji i zatim cijena.

Razlozi promjene u redoslijedu omiljenih destinacija

Najveći razlozi za promjenu u redoslijedu omiljenih destinacija su stabilnost Španjolske i Grčke te veliki povrat Turske, Egipta i Tunisa na tržište. Međutim kod ovih destinacija treba napomenuti da je i politika cijena igrala veliku ulogu. Naime Turska je drastično snizila cijene, dok su Španjolska i Grčka podignule cijene. Potražnja za Hrvatskom je i dalje velika, međutim kod pojedinih velikih organizatora putovanja zabilježen je pad u financijskom prometu za Hrvatsku. Daljnji razlozi za promjenama u redoslijedu omiljenih destinacija su i rane mogućnosti bukiranja godišnjeg odmora s velikim popustima za rani buking.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU U 2019.

Aktualni imidž Hrvatske

Prema informacijama organizatora putovanja interes za Hrvatsku je i dalje velik. Hrvatska je prema studijama na tržištu za Austrijance pozicionirana kao jedna od najatraktivnijih i najtraženijih destinacija. Sve više do izražaja dolaze nova ulaganja u turistički proizvod i hotelski smještaj. Blizina destinacije, odlična cestovna infrastruktura i povezanost, visoka razina sigurnosti te omjer cijena i usluga komparativne su prednosti Hrvatske na tržištu Austrije. Austrijanci za Hrvatsku predstavljaju stalne goste koji u najvećoj mjeri dolaze kao individualni gosti s vlastitim prijevoznim sredstvom i u vlastitoj organizaciji. Austrijski gosti izuzetno dobro poznaju naš turistički proizvod, dolaze više puta godišnje i zadovoljni su omjerom cijene i pružene usluge. Austrijsko tržište odlično reagira i na ponudu pred- i posezone i upravo su individualni gosti oni koji uživaju u našoj eno i gastro ponudi, opuštanju i oporavku, aktivnom sportu od biciklizma do pješaćenja.

Međutim, na tržištu je primjetna preraspodjela uslijed povratka konkurentnih destinacija na tržište, što je rezultiralo kasnijim donošenjem odluka o odabiru destinacije za godišnji odmor u 2019. godini te zasigurno i usporilo rast dolazaka i noćenja austrijskih gostiju u Hrvatskoj.

Preliminarna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatskoj u 2019.

Prema podacima sustava e-Visitor do 22. prosinca 2019. godine ostvareno je 1.451.223 dolazaka austrijskih turista koji su ostvarili 7.703.140 noćenja, odnosno 1,44% više dolazaka te 0,36% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U odnosu na cijelu 2018. godinu, do 22. prosinca 2019. godine ostvareno je 0,27% više dolazaka te 0,33% manje noćenja. Do kraja godine procjenjuje se da će se ostvariti rezultati iz 2018. godine.

Omjer između organiziranih i individualnih dolazaka u Hrvatsku u 2019.

61 % austrijskih gostiju u 2019. godini u Hrvatsku je došlo u individualnom aranžmanu s vlastitim prijevozom i u vlastitoj organizaciji. Ovi gosti jako dobro poznaju

naš turistički proizvod, dolaze više puta godišnje te su zadovoljni odnosom cijene i usluge. Austrijsko tržište odlično reagira i na ponudu pred- i posezone i upravo su individualni gosti oni koji uživaju u našoj eno i gastro ponudi, opuštanju i oporavku, aktivnom sportu od biciklizma do pješaćenja.

39% svih dolazaka Austrijskih gostiju u 2019. godini odnosi se na agencijske/organizirane dolaske.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja u 2019.

Svi najveći organizatori putovanja i dalje imaju veliku zastupljenost Hrvatske u svojim programima. Ovu godinu obilježio je usporeni buking uslijed povratka konkurentnih destinacija na Mediteranu te preplavljenosti tržišta s dodatnim, novim i jeftinim ponudama, prije svega jeftinim avio aranžmana za mediteranske na srednjoj udaljenosti. Svi najveći organizatori putovanja u prvoj polovici godine bilježili su veliki interes za Hrvatskom, međutim buking je bio usporen. Loše vrijeme početkom sezone (svibanj i lipanj) također se negativno odrazilo na intenzitet bukinga. Organizatori putovanja su u izazovnoj 2019. godini zabilježili mnoštvo atraktivnih i cjenovno povoljnih ponuda hotelske industrije u Hrvatskoj kroz razdoblje cijele godine.

Zrakoplovni čarteri u 2019.

Gruber Reisen – čarter let za otok Brač

16.05.2020. -03.10.2020. subotom iz Graza, Beča i Linza.
23.05.-26.09.2020 subotom iz Innsbrucka.

Croatia Airlines

Beč – Zagreb

Siječanj - prosinac (cijele godine od 10:10 do 11:05).
Travanj – listopad (pon-petak od 19,45-20,40).
Listopad – ožujak (dnevno od 19.35 do 20,25).

Beč – Split

4 puta tjedno ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom Od17.04.2020. do 17.10.2020.

Beč – Dubrovnik (samo preko Zagreba)

Dnevno tijekom cijele godine.

Austrian Airlines

Beč – Zagreb 3 puta dnevno od sredine listopada 2019. do sredine ožujka 2020.

Beč -Zagreb 3 puta dnevno od travnja do listopada 2020.

Beč – Dubrovnik – Beč od travnja do listopada 2020. ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom, subotom i nedjeljom.

Beč – Zadar od početka travnja do kraja listopada svaki dan.

Autobuseri u 2019.

Autobuseri koji su u 2019. godini u svom programu imali Hrvatsku su i dalje Gruber Reisen Graz, Springer Reisen Klagenfurt, Sabtours Linz i Blaguss Reisen Wien. Autobuseri koji su imali pojedinačnu ponudu za Hrvatsku su Christophorus Mayrhofen, Kneissl Touristik Lambach, Ruefa Reisen Wien, Winterreder Busreisen Voecklabruck, Vordereger Reisen Zell am See, Alpenland, Otto Reisen Graz, Fuchs Reisen Hartber, Gegg Reisen, Allerstorfer Reisen Linz, Dobler Reisebüro, Reisebüro Weiermair, Jöbstl Deutschlandsberg, Busreisen, Reisebüro Gerhard Seiner-Liesebrücke i K+K Reisen Wien.

Pregled direktne zrakoplovne povezanosti Republike Hrvatske i Austrije u 2019.

Prijevoznik	Tip leta (RED -redovni; LCC - niskobudžetni; CHAR - charter)	Polazište	Odredište Hrvatska	OD	DO
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	1/15/2019	3/29/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	10/28/2018	3/30/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	1/8/2019	3/29/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	12/26/2018	3/30/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	4/1/2019	10/26/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	3/31/2019	10/26/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	3/31/2019	10/25/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Dubrovnik	5/30/2019	5/30/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Dubrovnik	6/1/2019	9/29/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Dubrovnik	3/31/2019	10/26/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Split	31.03.2019	26.10.2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Split	13.05.2019	03.06.2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Split	10.06.2019	09.09.2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Split	12.06.2019	11.09.2019
Austrian Airlines	RED	Graz	Pula	6/19/2019	10/23/2019
Croatia Airlines	RED	Graz	Brač	5/18/2019	10/5/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	4/1/2019	10/25/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	4/1/2019	10/25/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Split	19.04.2019	10.05.2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Split	20.04.2019	19.10.2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Split	22.04.2019	16.10.2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Split	17.05.2019	20.09.2019

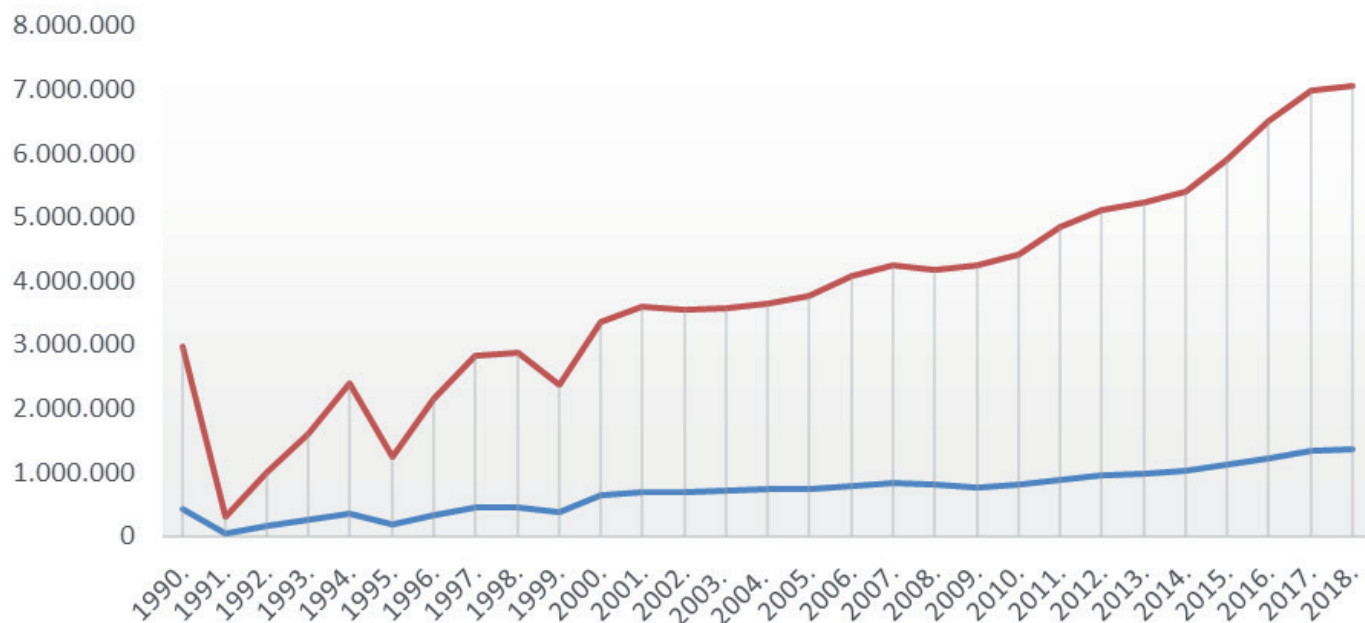
Prijevoznik	Tip leta (RED -redovni; LCC - niskobudžetni; CHAR - charter)	Polazište	Određište Hrvatska	OD	DO
Croatia Airlines	RED	Beč	Split	27.09.2019	18.10.2019
Czech Airlines a.s., CSA	RED	Linz	Brač	5/18/2019	10/5/2019
Czech Airlines a.s., CSA	RED	Beč	Brač	5/18/2019	10/12/2019
Czech Airlines a.s., CSA	RED	Innsbruck	Brač	5/25/2019	9/28/2019
Eurowings	LCC	Salzburg	Split	02.06.2019	06.10.2019
Eurowings	LCC	Beč	Zadar	5/12/2019	10/24/2019
Eurowings	LCC	Salzburg	Split	02.06.2019	01.10.2019
Vueling	LCC	Beč	Dubrovnik	6/22/2019	9/8/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	10/28/2019	12/23/2019
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	10/27/2019	3/28/2020
Austrian Airlines	RED	Beč	Zagreb	10/27/2019	12/23/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	11/22/2019	12/22/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	12/23/2019	1/6/2020
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	10/27/2019	11/6/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	11/8/2019	11/20/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	10/27/2019	12/23/2019
Croatia Airlines	RED	Beč	Zagreb	12/26/2019	1/5/2020
Freebird Airlines Europe	CHAR	Beč	Dubrovnik	10/30/2019	11/13/2019

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU

AUSTRIJA	Dolasci			Noćenja		
		indeks	1990.=100		indeks	1990.=100
1990.	426.745		100	2.975.349		100
1991.	54.008	13	13	303.144	10	10
1992.	164.124	304	38	1.014.203	335	34
1993.	248.988	152	58	1.594.904	157	54
1994.	362.458	146	85	2.406.360	151	81
1995.	193.082	53	45	1.254.548	52	42
1996.	342.000	177	80	2.165.000	173	73
1997.	447.437	131	105	2.836.888	131	95
1998.	456.899	102	107	2.871.271	101	97
1999.	374.276	82	88	2.377.516	83	80
2000.	640.199	171	150	3.358.250	141	113
2001.	686.844	107	161	3.600.881	107	121
2002.	690.366	101	162	3.543.456	98	119
2003.	708.506	103	166	3.585.371	101	121
2004.	740.960	105	174	3.638.005	101	122
2005.	742.498	100	174	3.756.535	103	126
2006.	790.083	106	185	4.069.302	108	137
2007.	839.717	106	197	4.244.607	104	143
2008.	813.728	97	191	4.164.793	98	140
2009.	776.450	95	182	4.258.338	102	143
2010.	810.340	104	190	4.420.058	104	149
2011.	892.467	110	209	4.836.232	109	163
2012.	945.578	106	222	5.103.762	106	172
2013.	969.422	103	227	5.221.182	102	175
2014.	1.018.521	105	239	5.403.515	103	182
2015.	1.119.709	110	262	5.902.474	109	198
2016.	1.230.757	110	288	6.504.176	110	219
2017.	1.331.215	108	312	6.990.661	107	235
2018.	1.369.709	103	321	7.064.741	101	237

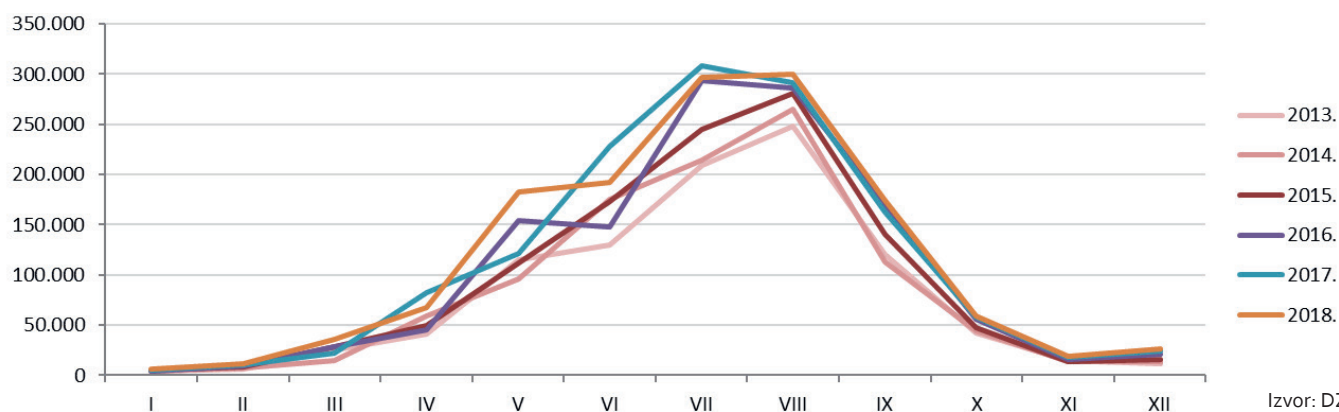
Izvor: DZS

Dolasci i noćenja austrijskih turista, razdoblje 1990. - 2018.



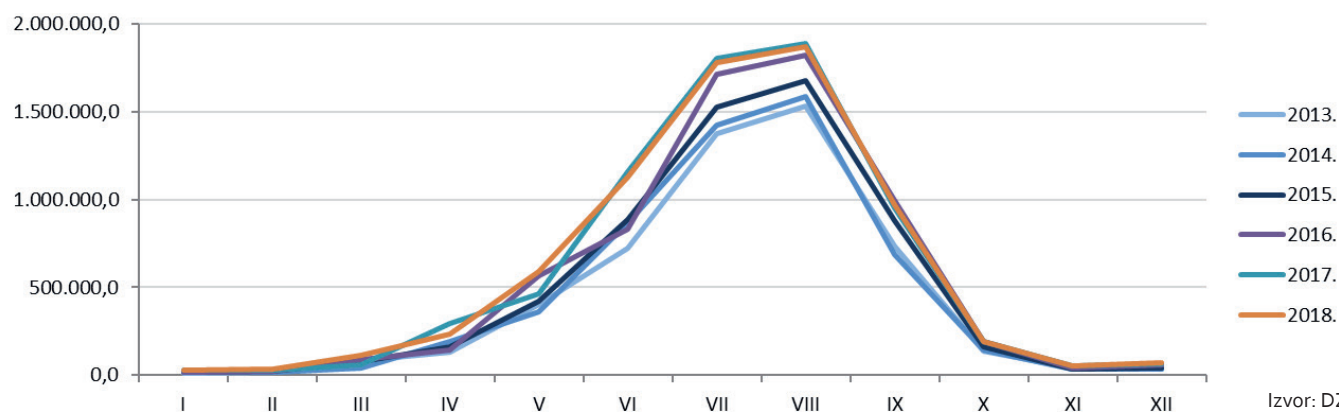
Izvor: DZS

Dolasci po mjesecima - Austrija



Izvor: DZS

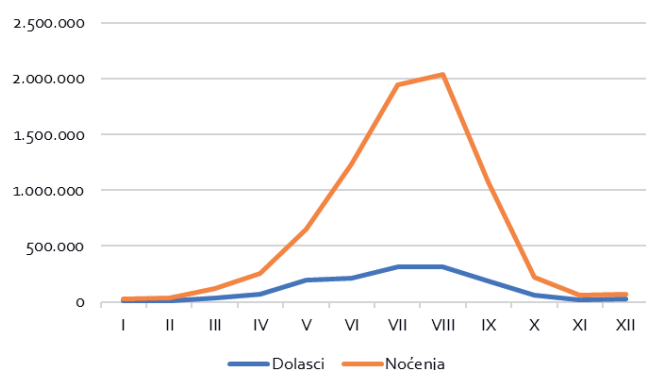
Noćenja po mjesecima - Austrija



Izvor: DZS

REZULTATI 2018. PREMA SUSTAVU eVISITOR

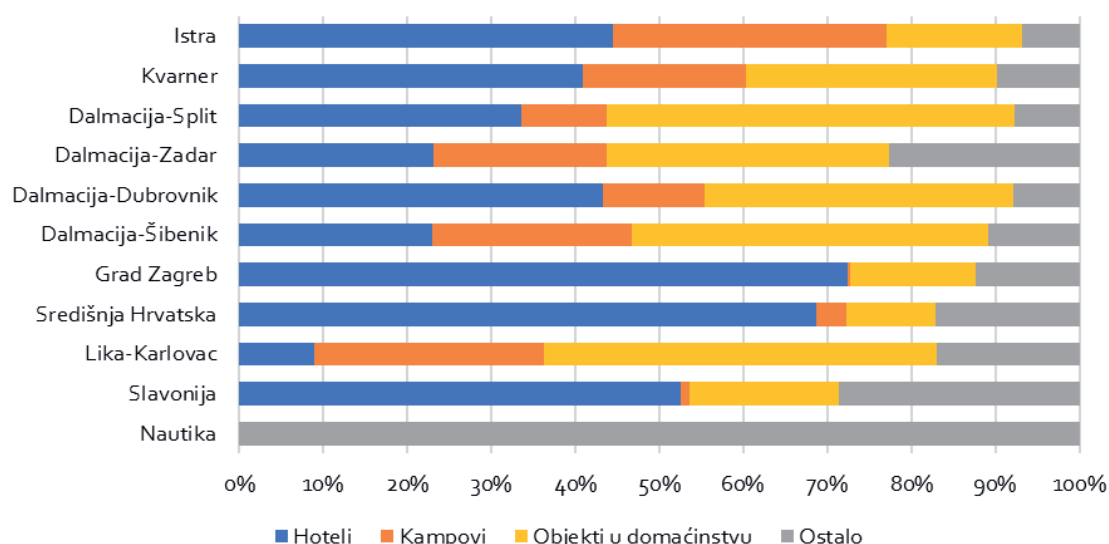
Dolasci i noćenja austrijskih turista, 2018.



Top deset gradova/općina po noćenjima

Grad općina	Noćenja
Rovinj	590.220
Poreč	551.952
Umag	401.549
Medulin	351.560
Tar	279.373
Mali Lošinj	253.686
Vrsar	250.901
Opatija	246.043
Novigrad (Istarska)	221.983
Labin	209.443

Noćenja austrijskih turista po klasterima prema vrstama smještaja, 2018.



Dolasci i noćenja po klasterima

Klaster	Dolasci	Noćenja
Istra	647.165	3.476.312
Kvarner	348.625	1.801.139
Dalmacija-Zadar	104.891	692.129
Dalmacija-Split	92.136	542.892
Nautika	61.465	396.023
Dalmacija-Šibenik	54.472	340.222
Dalmacija-Dubrovnik	37.157	197.478
Lika-Karlovac	46.297	188.198
Grad Zagreb	36.306	59.324
Središnja Hrvatska	14.577	27.908
Slavonija	4.819	8.937
Ukupno	1.447.910	7.730.562

Dolasci po dobi i spolu

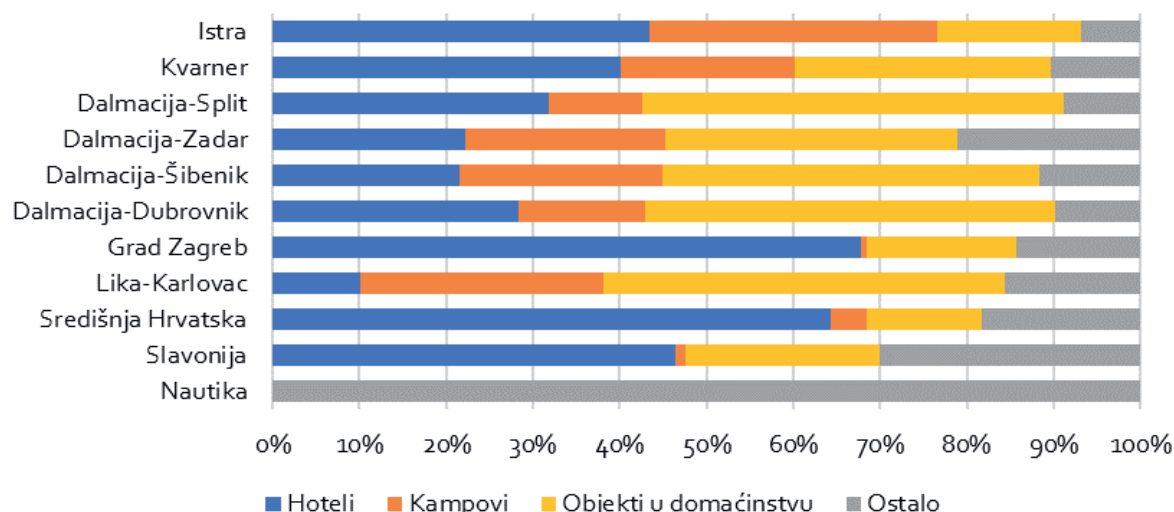
Godina	muškarci	žene
0-5 godina	2,6%	2,4%
6-11 godina	3,3%	3,1%
12-17 godina	3,2%	3,2%
18-24 godina	3,9%	4,1%
25-34 godina	6,5%	6,4%
35-44 godina	7,8%	7,3%
45-54 godina	10,2%	8,7%
55-64 godina	8,0%	7,2%
> 65 godina	6,3%	5,8%

REZULTATI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – STUDENI 2019. PREMA SUSTAVU eVisitor

Top deset gradova/općina po noćenjima

Grad općina	Noćenja
Rovinj	584.250
Poreč	567.482
Umag	381.086
Medulin	341.326
Tar	296.690
Vrsar	244.494
Mali Lošinj	237.150
Opatija	236.561
Novigrad (Istarska)	225.008
Labin	189.219

Noćenja austrijskih turista po klasterima prema vrstama smještaja, I.-XI.2019.



Dolasci i noćenja po klasterima

	Dolasci	Noćenja
Istra	647.178	3.461.927
Kvarner	349.814	1.814.197
Dalmacija-Zadar	107.828	696.995
Dalmacija-Split	91.074	526.206
Nautika	66.168	424.969
Dalmacija-Šibenik	52.944	335.792
Lika-Karlovac	46.126	188.576
Dalmacija-Dubrovnik	32.182	151.733
Grad Zagreb	29.369	48.993
Središnja Hrvatska	14.096	26.866
Slavonija	4.670	9.057
Ukupno	1.441.449	7.685.311

Dolasci po dobi i spolu

	muškarci	žene
0-5 godina	2,6%	2,5%
6-11 godina	3,5%	3,3%
12-17 godina	3,2%	3,3%
18-24 godina	3,9%	4,0%
25-34 godina	6,6%	6,4%
35-44 godina	7,8%	7,4%
45-54 godina	10,0%	8,4%
55-64 godina	8,2%	7,3%
> 65 godina	6,2%	5,5%

PREDVIĐANJA ZA 2020. TURISTIČKA SEZONA 2020. – OPĆI POKAZATELJI

Preliminarna procjena turističkog tržišta/ukupnih odlazaka na godišnji odmor u inozemstvo u 2020.

U Austriji i dalje vlada stabilno gospodarstvo i financijski uvjeti uslijed nove porezne reforme koja je omogućila veća neto primanja. Reforma se i dalje provodi u korist radne populacije i poreznih rasterećenja. Nastavno na ovakve porezne reforme Austrijanci su zadovoljni i više nego ikad spremni na korištenje svojih godišnjih odmora te intenzitet putovanja iz godine u godinu raste. Prilikom korištenja godišnjih odmora i dalje sigurnost i sigurna destinacija imaju veliki utjecaj pri odabiru destinacije te je time i udio putujuće populacije visok kod bližih i brzo dostupnih destinacija, ali raste udio onih koji svoj godišnji odmor žele realizirati u vlastitoj zemlji. 2020. godina će, neovisno o velikom kontingentu kapaciteta organizatora putovanja u novim destinacijama te daljnjem velikom interesu individualnih gostiju biti teška godina. Na tržište su već zadnjih par godina tražene Italija, Hrvatska, Španjolska i Grčka, a izuzetno jako su se vratile destinacije poput Turske, Egipta i Tunisa te su se udjeli na tržištu već preraspodijelili unatoč činjenici da proizvodi Hrvatske nisu usporedivi s proizvodima dotičnih destinacija. Međutim, želja za promjenama destinacija, lako dostupne i jeftine de-

stinacije, dostupni rani buking za destinacije koje su se vratile na tržište te već sada postojeća ponuda kako za zimski, tako i za ljetni odmor u konkurentnim destinacijama potvrdit će u 2020. godini preraspodjelu putujuće populacije na nove destinacije.

Preliminarna procjena redoslijeda omiljenih destinacija u 2020. uz usporedbu s očekivanjima za 2019.

Hrvatska će i dalje uz Italiju biti najtraženija destinacija za glavni ljetni godišnji odmor koju obilježava brza i laka dostupnost vlastitim prijevoznim sredstvom, sigurnost i poznavanje proizvoda. Španjolska, Grčka, Turska, Egipat i Tunis će kao charter destinacije i dalje prednjačiti pri čemu treba uzeti u obzir politiku cijena koja će kod ovih destinacija utjecati na buking raspodjelu gostiju iz Austrije.

Prognoze organizatora putovanja za 2020.

Organizatori putovanja, prema analizama na tržištu, oprezno gledaju na prodaju Hrvatske u svojim katalozima te zamjećuju veliki interes za Hrvatskom, ali duži vremenski period za donošenje konačne odluke za bukiranjem Hrvatske kao odmorišne destinacije.

TURISTIČKA SEZONA 2020. – HRVATSKA

Hrvatska je uspješna destinacija koja svake godine povećava turistički promet na austrijskom tržištu. Hrvatska je u izazovnoj i teškoj 2019. godini, koju je obilježio povratak konkurentnih destinacija na Mediteranu i preplavljenost tržišta atraktivnim ponudama, uspjela ostvariti rezultate iz 2018. godine. Bez obzira na to što gotovo 50 % Austrijanaca svoj godišnji odmor realizira u vlastitoj zemlji, Hrvatska će i u 2020. godini na austrijskom tržištu prema broju dolazaka i noćenja zadržati svoju poziciju među top destinacijama za glavni ljetni godišnji odmor s vlastitim dolaskom.

Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatskoj u 2020.

Zbog nesigurnih i nepredvidivih situacija koje generalno vladaju na turističkom tržištu, jako je teško davati procjene te su po tom pitanju i partneri na tržištu jako oprezni. Ponavljanje turističkog prometa iz 2019. godine biti će osnovni cilj, međutim optimistična procjena je povećanje broja dolazaka i noćenja od 1 do 2 %.

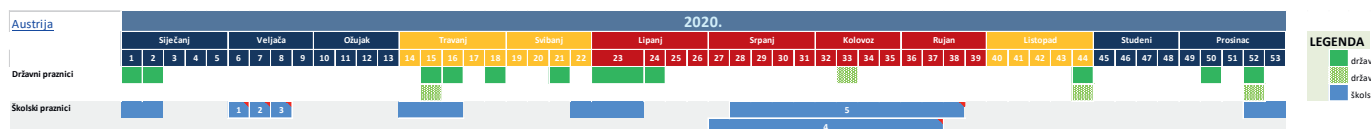
Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja

Svi najveći organizatori putovanja u 2020. godini zadržavaju katalošku prodaju Hrvatske.

Mjere koje bi prema mišljenju organizatora putovanja trebalo poduzeti u 2020.

- Zadržavanje stabilnosti cijena, naime cijene je opravdano povećavati u skladu s podizanjem kvalitete i razine usluge te ponudom novih sadržaja;
- Osiguranje novih, dodatnih hotelskih kreveta. Najveći interes iskazuje se za smještajnim objektima kategorije 3 i 4 zvjezdice te se u 2019. godini pokazalo da su destinacije i objekti koji su ulagali u kvalitetu zabilježili pozitivne rezultate turističkog prometa.
- Intenziviranje i širenje *all inclusive* ponude;
- Održavanje kvalitetnog omjera cijene i usluge što predstavlja jedan od glavnih preduvjeta za zadovoljstvo gostiju;
- Daljnja ulaganja u uvođenje visokih ekoloških standarda usmjerenih očuvanju prirodnog okoliša. Naime, održivi razvoj i očuvanje prirode na austrijskom tržištu možda nije najvažniji odlučujući faktor pri biranju destinacije za korištenje godišnjeg odmora, ali se u velikoj mjeri primjećuje pri boravku u destinaciji i zauzima veliku pozornost u austrijskim medijima.
- Turističku ponudu usmjeriti prema pozicioniranju Hrvatske kao raznolike, atraktivne i privlačne PPS destinacije ponudom programa za aktivni odmor i sport (biciklizam, wellness), programa povijesne i kulturne baštine te eno-gastro ponude, ali i ponude zabave i animacije.

Kalendar praznika i blagdana



Državni praznici i vjerski blagdani (Public Holidays)	2019.	Dan u tjednu	Tjedan u godini	2020.	Dan u tjednu	Tjedan u godini	2021.	Dan u tjednu	Tjedan u godini
Nova godina (New Year's Day)	01.01.2019	Utorak	1	01.01.2020	Srijeda	1	01.01.2021	Petak	1
Sveta tri kralja (Epiphany)	06.01.2019	Nedjelja	1	06.01.2020	Ponedjeljak	2	06.01.2021	Srijeda	2
Veliki petak	19.04.2019	Petak	16	10.04.2020	Petak	15	02.04.2021	Petak	14
Uskrs (Easter)	21.04.2019	Nedjelja	16	12.04.2020	Nedjelja	15	04.04.2021	Nedjelja	14
Uskršnji ponedjeljak (Easter Monday)	22.04.2019	Ponedjeljak	17	13.04.2020	Ponedjeljak	16	05.04.2021	Ponedjeljak	15
Nacionalni praznik (National Holiday)	01.05.2019	Srijeda	18	01.05.2020	Petak	18	01.05.2021	Subota	18
Uzašašće (Ascension Day)	30.05.2019	Četvrtak	22	21.05.2020	Četvrtak	21	13.05.2021	Četvrtak	20
Duhovi ponedjeljak (Whit Monday)	10.06.2019	Ponedjeljak	24	01.06.2020	Ponedjeljak	23	24.05.2021	Ponedjeljak	22
Tijelovo (Corpus Christi)	20.06.2019	Četvrtak	25	11.06.2020	Četvrtak	24	03.06.2021	Četvrtak	23
Velika Gospa (Assumption of the Virgin Mary)	15.08.2019	Četvrtak	33	15.08.2020	Subota	33	15.08.2021	Nedjelja	33
Nacionalni praznik (National Holiday)	26.10.2019	Subota	43	26.10.2020	Ponedjeljak	44	26.10.2021	Utorak	44
Dan Svih svetih (All Saints' Day)	01.11.2019	Petak	44	01.11.2020	Nedjelja	44	01.11.2021	Ponedjeljak	45
Blagdan bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije (Immaculate Conception)	08.12.2019	Nedjelja	49	08.12.2020	Utorak	50	08.12.2021	Srijeda	50
Badnjak (Christmas Eve)	24.12.2019	Utorak	52	24.12.2020	Četvrtak	52	24.12.2021	Petak	52
Božić (Christmas)	25.12.2019	Srijeda	52	25.12.2020	Petak	52	25.12.2021	Subota	52
Blagdan sv. Stjepana (Christmas)	26.12.2019	Četvrtak	52	26.12.2020	Subota	52	26.12.2021	Nedjelja	52

Izvor: <http://www.austria.info/>; <https://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=3058&jahr=2020&klasse=3&hl=en>

Školski praznici	2020.	
	Početak	Kraj
Božićni praznici i Nova godina	23.12.2019	06.01.2020
Zimski praznici - Niederösterreich, Wien	03.02.2020	08.02.2020
Zimski praznici - Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg	10.02.2020	15.02.2020
Zimski praznici - Oberösterreich, Steiermark	17.02.2020	22.02.2020
Proljetni/Uskršnji praznici	04.04.2020	13./14.04.2020.
Praznici	30.05.2020	01./02.06.2020.
Ljetni praznici - Burgenland, Niederösterreich, Wien	04.07.2020	06.09.2020
Ljetni praznici - Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg	11.07.2020	13.09.2020
Božićni praznici i Nova godina	24.12.2020	06.01.2021

Izvor: Eurydice