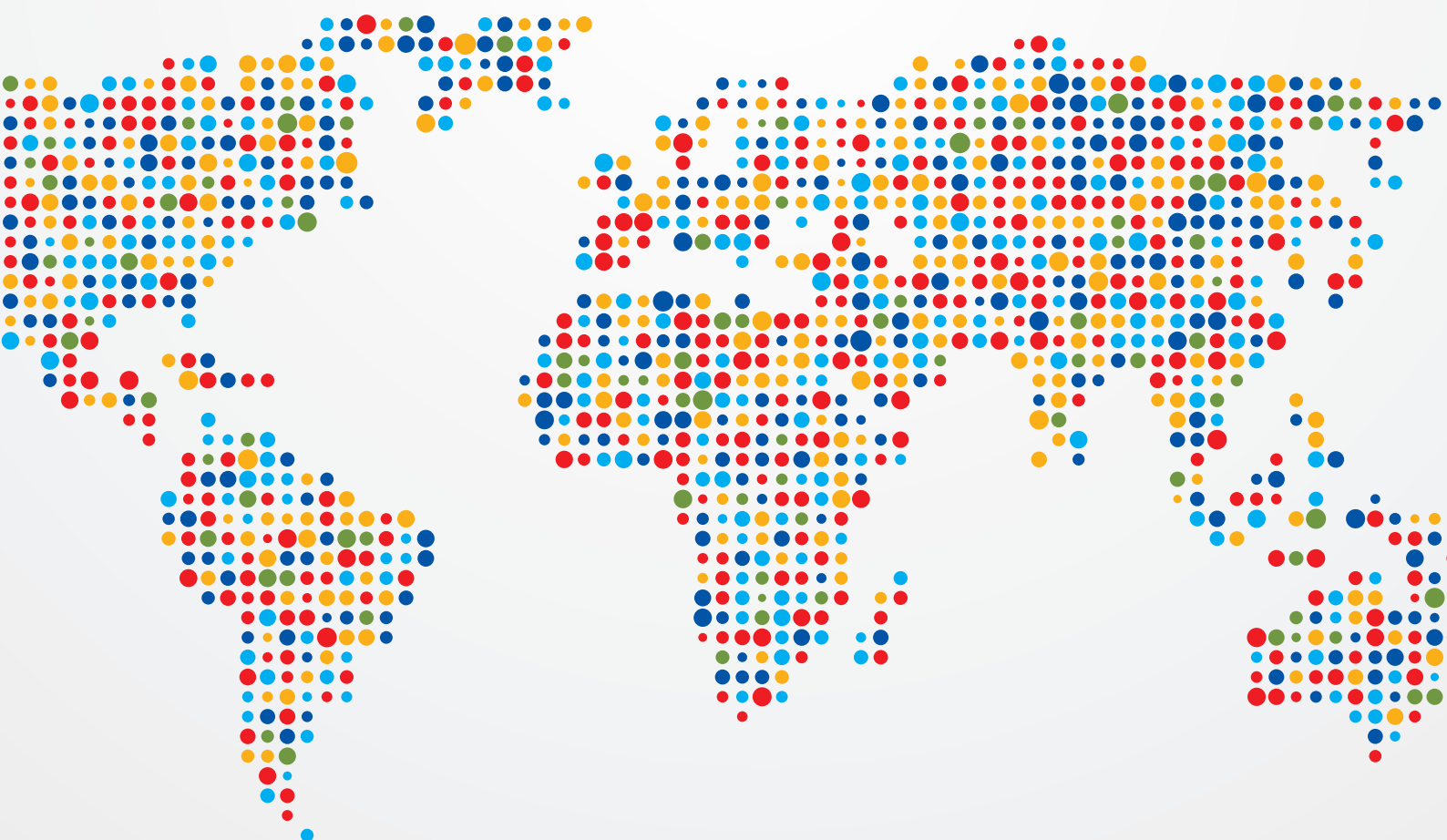




AUSTRIJA

PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2018.



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: 8.754.413 (srpanj 2017., procjena)

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: 0,47 % 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) na čelu koje je savezni kancelar. Orijentacija sadašnje koalicije je desni centar/desno (ÖVP-FPÖ), kancelar je Sebastian Kurz (ÖVP), a zamjenik mu je (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Spomenuta koalicija došla je na vlast 18. prosinca 2017.

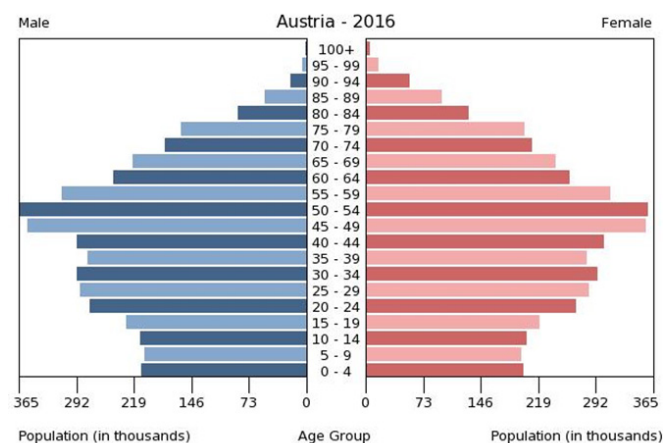
Predsjednik se bira neposredno, na maksimalno dva šestogodišnja mandata. Zbog nepravilnosti pri prebrojavanju glasačkih listića koji su pristigli poštom, najviši austrijski sud poništio je izbore od 22. svibnja 2016. na kojima je tijesno izgubio kandidat krajnje desnice Norbert Hofer od bivšeg lidera Zelenih, Alexandra 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



je u svim ugovorima potpisanim od strane EU. Također, članica je Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i brojnih drugih organizacija.

Stanovništvo



Izvor: Statistik Austria 2015.

Etničke skupine: Austrijanci 84,2 %, Hrvati, Srbi, Slovenci i Bošnjaci 1,6 %, Turci 1,3 %, Nijemci 2,1 %, ostali 10,8 %.

Dobna struktura: 0 – 14 godina – 14,01 % (628.205 muškaraca / 598.519 žena)

- 15 – 24 godine – 11,07 % (494.016 muškaraca / 475.500 žena)
- 25 – 54 godine – 42,42 % (1.856.532 muškaraca / 1.856.937 žena)
- 55 – 64 godine – 13,23 % (574.570 muškaraca / 584.022 žena)
- 65 i više godina – 19,26 % (731.126 muškaraca / 954.986 žena) (2017., procjena)

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

OPĆE KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA

Prednost austrijske ekonomije je otvorenost, konkurentnost i raznolikost. Značajan je veliki uslužni sektor (69,8 %), zdrav i funkcionalan industrijski i graditeljski sektor (28,6 % BDP-a) te mali, ali visoko razvijeni poljoprivredni sektor (1,6 % BDP-a).

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.

Austriju obilježava visoko razvijeno gospodarstvo, kvalificirana radna snaga i visok životni standard. Austrijsko gospodarstvo usko je povezano s ostalim gospodarstvima EU-a, a prije svega njemačkim gospodarstvom. Dominira uslužni sektor s 69,8% udjela u BDP-u te zdravi i funkcionalni industrijski i građevinski sektor s 25,6% udjela u BDP-u. Visoko razvijeni poljoprivredni sektor je mali, svega 1,6% udjela u BDP-u.

Austrijsko gospodarstvo bolje je od europskog prosjeka, stopa nezaposlenosti jedna je od najnižih u Europi, a unatoč ekonomskoj krizi koja je u Austriji zamjetna posljednjih deset godina, u 2017. godini zabilježen je gospodarski oporavak i rast BDP-a na 2,9% (u odnosu na očekivanih 2,2%). Prema analizama Währungsfonda (IWF) navedeno pred-

stavlja najveći rast BDP-a unutar Europske unije (prosjeck porasta BDP-a u EU iznosi 1,9 %, u Njemačkoj 1,8 %, u UK 1,7 %, u Francuskoj 1,5 % i u Italiji 1,3 %).

Na povećanje BDP-a najveći utjecaj imao je oporavak svjetskog gospodarstva i niske kamate. Takvo stanje omogućilo je rast izvoza koji ostvaruje rekordne rezultate. Za malo i otvoreno austrijsko gospodarstvo odlučujući čimbenici gospodarskog razvitka su izvoz roba i usluga. Austrijsko gospodarstvo izrazito je izvozno orijentirano – izvoz čini 50 % BDP-a, a izvozi se oko 50 % proizvoda. Kako i turizam u Austriji obara sve rekorde, daljnji porast BDP-a očekuje se i u 2018. godini.

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. Uvađaju 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.

Unatoč poreznoj reformi koja je započela 2016. godine, agencija Standard & Poors ocijenila je kreditni rejting Austrije s „AA+“ s naznakom perspektive rasta „stabilna“. Agencija je istaknula otpornost austrijskog gospodarstva na krizu u euro zoni. Prema mišljenju agencije, tome pridonose jaka vanjska trgovina i jedna od najnižih stopa nezaposlenosti u EU.

Makroekonomski pokazatelji

	2016.	2017.	2018.*	2019.*	2020.*
BDP, tekuće cijene (mlrd. eura)	352,4	370,1	387,3	400,8	414,9
BDP po stanovniku (eura)	41.080	43.022	44.900	46.357	47.863
Realni rast BDP-a (%)	1,5	3,2	2,9	2,0	1,6
Izvoz robe (mlrd. eura)	128,6	138,7	149,3	156,3	162,8
Uvoz robe (mlrd. eura)	-128,2	-139,9	-150,1	-158,2	-164,1
Inflacija (%)	1,0	2,2	2,0	1,9	2,1
Nezaposlenost (%)	9,1	8,5	7,5	6,9	6,5

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

MEDIJI I OGLAŠAVANJE NA TRŽIŠTU

Tisak

Dnevne novine

- Neue Kronen Zeitung – pokriva cijelu Austriju
- Österreich – pokriva cijelu Austriju
- Kleine Zeitung – pokriva cijelu Austriju
- Der Standard – pokriva cijelu Austriju
- Oberösterreichische Nachrichten – pokriva cijelu Austriju
- Die Presse – pokriva cijelu Austriju
- Wiener Zeitung – pokriva cijelu Austriju
- Tiroler Tageszeitung – pokriva cijelu Austriju
- Heute – pokriva cijelu Austriju
- Kurier – pokriva cijelu Austriju
- Salzburger Nachrichten – pokriva cijelu Austriju
- Wirtschaftsblatt – pokriva cijelu Austriju
- Kärntner Tageszeitung – pokriva Korušku
- Neue Vorarlberger Tageszeitung – pokriva Vorarlberg
- Neues Volksblatt – pokriva Gornju Austriju
- Vorarlberger Nachrichten – pokriva Vorarlberg
- Salzburger Volkszeitung – pokriva Salzburg

Jedina mjerodavna institucija za davanje točnih podataka je naklada ÖAK – Österreichische Auflagenkontrolle.

Časopisi

- Profil
- Format
- News
- Trend
- Faktum
- Gewinn
- Reisemagazin

Stručni turistički časopisi

- TAI Austria – tjednik
- TIP – tjednik
- Traveller – tjednik
- Travel Express – tjednik
- Hotel&Touristik – mjesečnik

Stručni časopisi za nautiku

- Yacht Info
- Yach Revue
- Ocean 7

Stručni sportski časopisi

- Sportwoche
- Sportmagazin
- Sport aktiv

Kamping časopisi

- Camping Revue
- CCA Journal

Agencija za tisak

- APA – Austrian Presseagentur
- presetext Nachrichtenagentur GmbH

Radio i TV

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

Radio ORF emitira 24 sata programe na Ö1, Ö3 i FM4 za cijelu Austriju, a svaka od devet saveznih pokrajina emitira i vlastite radio programe. Postoje i brojne privatne radiostanice, a Kronehit i Antenne su među najslušanijima. Na internetu ORF djeluje sa stalno rastućim programom ORF On Network.

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Prema podacima ITF (Institut für Freizeit und Tourismusforschung) u Austriji je u 2017. godini zabilježen do sada najveći broj putnika te znatan rast broja dužih putovanja. Po prvi put Austrija za austrijske putnike nije bila najtraženija destinacija za korištenje glavnog odmora. Kod inozemnih destinacija prednjači Italija, a nakon nje Hrvatska, dok Španjolska postaje ponovo popularna, a Turska bilježi pad.

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku – Statistik Österreich, u 2017. godini 76,6 % Austrijanaca starijih od 15 godina ostvarilo je barem jedno turističko putovanje. Od ukupno ostvarenih 19,6 milijuna turističkih putovanja, 9,8 milijuna se odnosi na inozemna putovanja dok se 9,8 milijuna odnosi na domaća putovanja.

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*).

Promatraju li se navike putovanja austrijskih stanovnika starijih od 15 godina prema strukturi stanovništva, odnosno starosnoj dobi, obrazovanju i visini primanja, rezultati ostvarenih putovanja u 2017. godini su kako slijedi (Izvor: IFT Institut für Freizeit und Tourismusforschung):

- Promatrajući dobne skupine putovanja je ostvarilo 68% osoba dobne skupine 15-34 godina, 70% osoba dobne skupine 35-54 godina i 54% osoba dobne skupine iznad 55 godina.
- Prema stupnju obrazovanja putovanja je ostvarilo 46% osoba s završenom osnovnom školom, 64% osoba sa završenim zanatom i 82% osoba sa završenom srednjom školom ili fakultetom.
- Prema visini primanja putovanja je ostvarilo 47% s primanjima manjim od 1.500 eura, 59% s primanjima između 1.500 i 3.000 eura i 86% s primanjima većim od 3.000 eura.

Omiljene destinacije Austrijanaca zadržale su u 2017. godini isti poredak kao i prethodnih godina: Italija (21,2 %), Njemačka (14,9 %), Hrvatska (14,0 %), Španjolska (5,8 %), Grčka (3,8 %).



Izvor: Statistik Österreich

Na prvom mjestu motiva za ostvarenjem turističkog putovanja nalazi se na posjet rodbini i prijateljima (21,5 %). Budući da su Austrijanci turisti koji preferiraju odmor provesti uz rekreaciju se, na drugom mjestu motiva se nalazi aktivan odmor (19,6 %), a potom vlada podjednaki interes za obilaskom gradova i kulturne baštine (17,5 %) kao i provođenjem godišnjeg odmora (17,8 %).

Gledajući podatke za 2017. godinu, u razdoblju ljetnog odmora (lipanj-rujan) Austrijanci su ostvarili 7,2 milijuna turističkih putovanja, od čega se većina odnosi na inozemstvo (56,3 %). Top 3 ljetne destinacije bile su Italija (22,5 %), Hrvatska (18,2 %) i Njemačka (11,6 %). Najčešće korišteno prijevozno sredstvo je automobil (66,1 %). Potom slijedi prijevoz zrakoplovom (17,8 %), željeznicom (7,8 %), autobusom (5,7 %) te ostalim prijevoznim sredstvima. Primarni motivi odlaska na putovanje bili su uživanje na suncu i moru (19,8 %) te provod godišnjeg odmora (19,7 %) i aktivni odmor (18,2 %).

Prema podacima Statistik Österreich iz 2016. godine, vidljiva je diversifikacija u preferencijama odnosno motivima Austrijanaca za turističkim putovanjem u zemlji i inozemstvu. Primjerice, posjet kulturnoj baštini i gradovima (20 %) preferirali su ostvariti u inozemstvu dok su korištenje godišnjeg odmora, aktivnog odmora te posjet rodbini i prijateljima odlučili provesti u Austriji.

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 vraćaju se na tržište. Najveći problem organizatorima putovanja u Hrvatskoj predstavlja 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. Kao najjača čarter destinacija i zbog izuzetne potražnje, Španjolska je 2017. podigla cijene usluga. Velika potražnja zabilježena je za 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.

Vlastitim prijevozom ostvareno je više od 60% svih putovanja. Kod putovanja u zemlji taj udio iznosio je 80%. Za putovanja van zemlje, pogotovo u ljetnom razdoblju, koristile su se usluge avioprijevoza i vlaka i turističkih autobusa.

Kao prijevozno sredstvo prilikom putovanja na glavni godišnji odmor u inozemstvo u 2016. godini dominirala su putovanja automobilom (43,6%) ispred putovanja avionom (41,6%), autobusom (8,4%) i vlakom (4,4%). Promatraju li se samo putovanja na glavni godišnji odmor u zemlji dominirala su putovanja automobilom (82,5%) ispred putovanja vlakom (12,1%) i autobusom (3,6%). (Izvor: WKO – *Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen*)

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.

Prema podacima Statistik Austria za 2017. godinu Austrijanci su prilikom korištenja glavnog godišnjeg odmora u inozemstvu preferirali hotelski smještaj (53%), dok je udio

korištenja besplatnog privatnog smještaja, odsjedanja kod rodbine ili u vlastitoj nekretnini iznosio 26%. Kod korištenja godišnjeg odmora u zemlji udio korištenja besplatnog privatnog smještaja (32%) daleko je veći nego kod inozemnih putovanja (19,8%). Prema analizama ÖAMTC-a u 2018. godini kod odabira smještajnog kapaciteta bilježi se rast udjela odsjedanja kod prijatelja i rodbine.

Prema izvorima Statistik Austria motivi putovanja u 2017. godini bili su kako slijedi:

1. Posjet rodbini i prijateljima 21,5%
2. Aktivni odmor 19,6%
3. Odmor 17,8%
4. Kultura, razgledavanje i obilazak gradova 17,5%
5. Kupanje 10,6%
6. Ostali motivi 7,8%
7. Wellness 5,2%

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 2.423 eura dok Švicarci izdvajaju 2.802 eura, Nijemci 2.297 eura, Belgijanci 2.179 eura, Francuzi 1.982 eura, Britanci 1.888 eura, Talijani 1.727 eura te Španjolci 1.651 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'sWR), Thomas Cook (Neckermann) 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
- Neckermann Reisen Wien – u njemačkom 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)
- Thomas Cook (Neckermann)
- 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 2018.

OSVRT NA STANJE NA EMITIVNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU

Dostupne su analize i podaci od Institut für Freizeit und Tourismusforschung (Institut za istraživanje slobodnog vremena i turizma) iz ožujka 2018. godine za 2017. godinu. Prema navedenoj studiji tijekom 2017. godine realizirano je do tada najveći broj putovanja te je gotovo dvije trećine stanovnika u otputovalo na odmor, pri čemu je zabilježen rast duljih putovanja, dok Austrija kao odmorišna destinacija za Austrijance po prvi put nije bila glavna odmorišna destinacija za realizaciju glavnog godišnjeg odmora. Kod inozemnih destinacija na prvom mjestu je bila Italija, zatim Hrvatska te Španjolska koja se u 2017. godini počela lagano vraćati na tržište dok je Turska bilježila pad.

WKO – Wirtschaftskammer Österreich je u lipnju 2018. godine izdao studiju „TOURISMUS UND FREIZEITWIRTSCHAFT IN ZAHLEN, Österreichische und internationale Tourismus- und Wirtschaftsdaten“, međutim referentni podaci se odnose također na 2017. godinu. Sukladno toj studiji u Austriji je ostvareno 144,5 milijuna noćenja od kojih 68,6 milijuna u zimi te 74,9 milijuna u ljeti, procijenjena vrijednost sektora turizam i slobodno vrijeme iznosila je 58,8 milijardi Eura. Ukupni izdaci turista, poslovnih putnika i putnika na jednodnevnim izletima iznosili su 41,6 milijarde Eura, dok je utržak samo od inozemnih turista iznosio 18,1 milijardu Eura.

ÖAMTC je izdao studiju „Reisemonitoring 2018“ temeljem telefonske ankete na uzorku od 801 osobe starije od 15 godina. Prema navedenoj studiji 62% Austrijanaca je za 2018. godinu planiralo putovanje za godišnji odmor, veću motivaciju za odmorom pokazuju kućanstva samaca, 27% ispitanika planira kratka putovanja, 77% ispitanika planira putovanje od 4-14 dana, planirana su barem dva kratka putovanja tijekom godine te dva duga putovanja. 28% ispitanika planira u 2018. godini za godišnji odmor ostati kod kuće i to iz zdravstvenih razloga, zbog drugih obaveza, zbog privatnih i obiteljskih obaveza. 16% ispitanika navodi da si ne može priuštiti putovanje za godišnji odmor. Omiljene destinacije ispitanika (njih 68%) su obližnje europske zemlje, za 18% ispitanika Austrija je i dalje najdraža odmorišna destinacija, dok 14% ispitanika plani-

ra dalekosežna putovanja. Usporede li se sve destinacije, Hrvatska je prema studiji ÖAMTC na prvom mjestu, slijedi Italija, zatim Španjolska i Grčka, a samo 2% Austrijanaca želi svoj godišnji odmor provesti u Turskoj jednako kao i u SAD-u/Kanadi, Egiptu i jugoistočnoj Aziji. Kod domicilnih putovanja prednjače Koruška i Štajerska.

Kao motivi za putovanja navode se najprije kupališni turizam, zatim obilasci gradova, kulturni turizam, a sve je zastupljeniji i aktivni odmor. Prilikom odabira smještajnih kapaciteta bilježi se rast odsjedanja kod prijatelja i rodbine. Kao sredstvo prijevoza i dalje prednjači vlastiti, a potom zračni prijevoz. Prosječni izdaci po osobi na putovanjima iznose 1.070 Eura, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu. Kod putovanja u vlastitoj zemlji izdaci po osobi iznose u prosjeku 500 Eura, dok kod inozemnih putovanja oni iznose 1.800 Eura po osobi.

Omiljene odmorišne destinacije

Prema podacima ÖAMTC-a na prvom mjestu je Hrvatska a potom slijede Italija, Španjolska, Grčka i Turska. Promatra li se financijski rast prometa kod velikih organizatora putovanja, vidljiv je rast potražnje za ponudama skupljih destinacija te se tu ističe Grčka, međutim velika potražnja zabilježena je i za Španjolsku, Italiju i Hrvatsku te Tursku i Egipat.

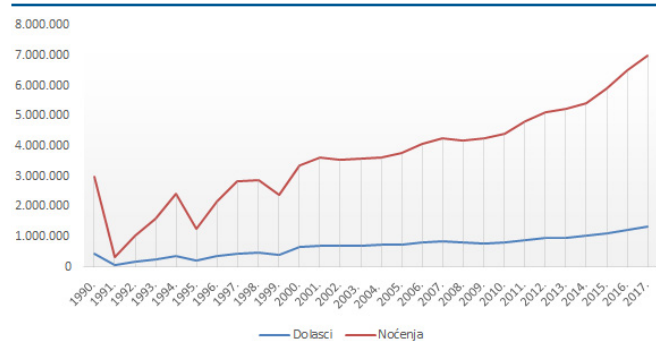
Najveći razlozi za promjenu u redoslijedu omiljenih destinacija su stabilnost Španjolske i Grčke te veliki povrat Turske, Egipta i Tunisa na tržište, međutim, kod ovih destinacija treba napomenuti da je i politika cijena igrala veliku ulogu. Naime, Turska je drastično snizila, dok su Španjolska i Grčka podignule cijene. Potražnja za Hrvatskom je i dalje velika, međutim kod pojedinih velikih organizatora putovanja zabilježen je pad u financijskom prometu. Daljnji razlozi za promjenama u redoslijedu omiljenih destinacija su i rane mogućnosti bukiranja destinacije, naime Grčka, Španjolska, Egipat i Italija se već sada mogu bukirati za 2019. godinu.

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

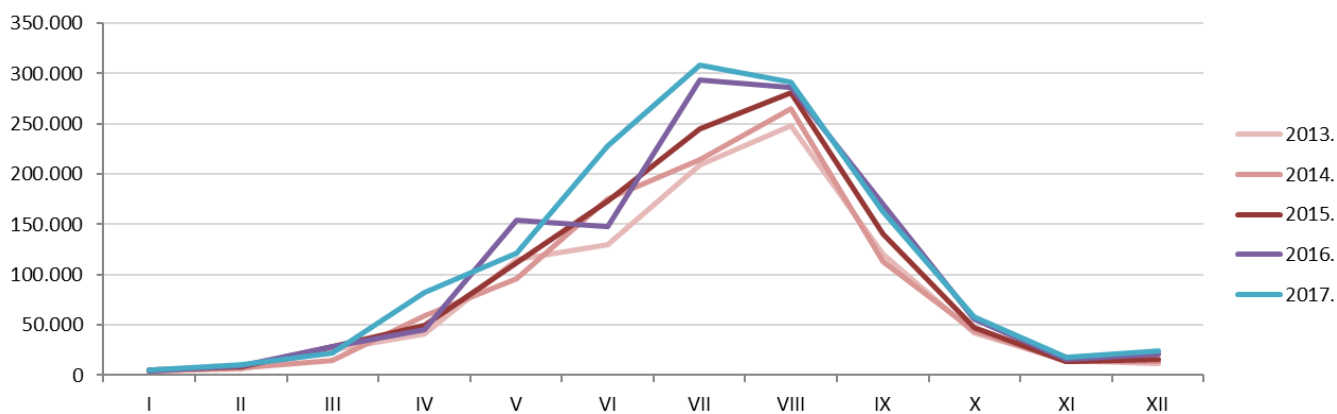
Izvor: DZS

Dolasci i noćenja austrijskih turista, razdoblje 1990. - 2017.



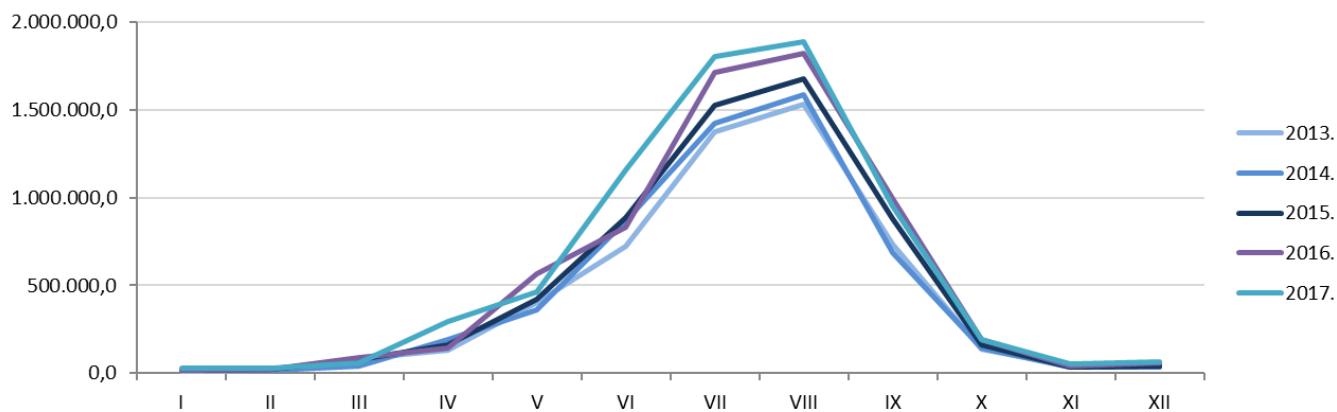
Izvor: DZS

Dolasci po mjesecima



Izvor: DZS

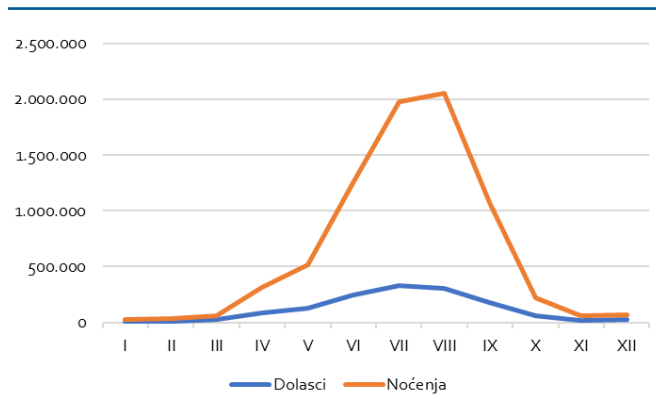
Noćenja po mjesecima



Izvor: DZS

REZULTATI ZA 2017. PREMA SUSTAVU eVisitor

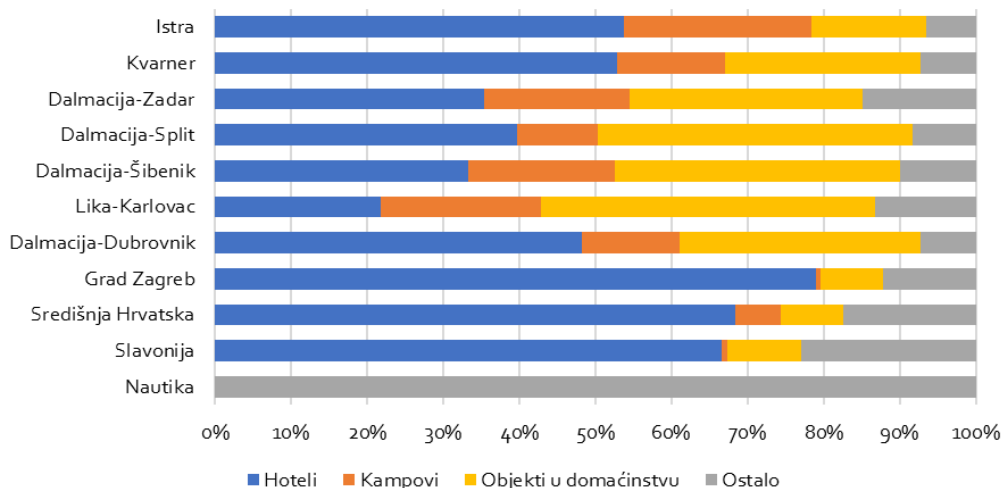
Dolasci i noćenja austrijskih turista, 2017.



Top deset gradova/općina po noćenjima

Grad općina	noćenja
Rovinj	559.273
Poreč	546.155
Umag	392.451
Medulin	346.894
Tar	274.533
Mali Lošinj	248.289
Opatija	243.835
Vrsar	239.370
Novigrad (Istarska)	214.696
Zadar	194.267

Noćenja austrijskih turista po klasterima prema vrstama smještaja, 2017.



Dolasci i noćenja po klasterima

	dolasci	noćenja
Istra	622.372	3.386.175
Kvarner	338.083	1.775.064
Dalmacija-Zadar	106.171	693.788
Dalmacija-Split	90.434	553.162
Nautika	63.023	408.217
Dalmacija-Šibenik	55.218	353.115
Dalmacija-Dubrovnik	38.046	206.345
Lika-Karlovac	47.045	189.317
Grad Zagreb	34.784	56.856
Središnja Hrvatska	13.509	26.351
Slavonija	5.215	9.749
Ukupno	1.413.900	7.658.139

Dolasci po dobi i spolu

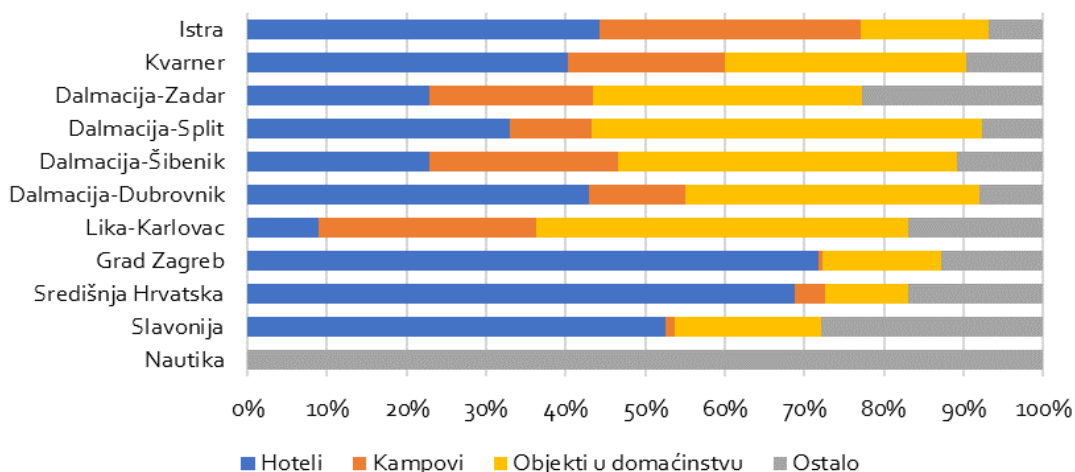
	muškarci	žene
0-5 godina	2,5%	2,4%
6-11 godina	3,5%	3,2%
12-17 godina	3,3%	3,4%
18-24 godina	4,0%	4,2%
25-34 godina	6,3%	6,4%
35-44 godina	7,7%	7,5%
45-54 godina	10,0%	8,9%
55-64 godina	7,5%	7,1%
> 65 godina	6,3%	6,0%

REZULTATI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – STUDENI 2018. PREMA SUSTAVU eVisitor

Top deset gradova/općina po noćenjima

Grad općina	noćenja
Rovinj	585.972
Poreč	544.180
Umag	400.245
Medulin	351.441
Tar	279.358
Vrsar	249.684
Mali Lošinj	247.879
Opatija	234.924
Novigrad (Istarska)	220.954
Labin	208.133

Noćenja austrijskih turista po klasterima prema vrstama smještaja, I-XI 2018.



Dolasci i noćenja po klasterima

	dolasci	noćenja
Istra	640.699	3.457.392
Kvarner	340.843	1.774.607
Dalmacija-Zadar	103.749	688.289
Dalmacija-Split	90.758	537.473
Nautika	61.426	395.876
Dalmacija-Šibenik	54.115	339.305
Dalmacija-Dubrovnik	36.429	195.376
Lika-Karlovac	46.178	187.868
Grad Zagreb	29.654	48.650
Središnja Hrvatska	13.292	25.478
Slavonija	4.486	8.113
Ukupno	1.421.629	7.658.427

Dolasci po dobi i spolu

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

Aktualni imidž Hrvatske

Prema informacijama organizatora putovanja interes za Hrvatsku ostaje na visokoj razini. 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 hotel-ski smještaj. Blizina destinacije, odlična cestovna infrastruktura i povezanost, visoka razina sigurnosti te dobar omjer cijena i usluga komparativne su prednosti Hrvatske na tržištu Austrije. Austrijanci za Hrvatsku predstavljaju stalne goste koji u najvećoj mjeri dolaze kao individualci, 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 gastroponudi, opuštanju i oporavku te aktivnom odmoru u rasponu od biciklizma do pješačenja.

Prema podacima sustava eVisitor (komercijalni i nekomercijalni smještajni kapaciteti te nautički charter) u 2017. ostvareno je 1.413.900 dolazaka i 7.658.139 noćenja turista iz Austrije, što predstavlja rast od 7,96 % u dolascima i 6,87 % u noćenjima u odnosu na 2016. Dvije trećine noćenja ostvaruju regije Istra i Kvarner. Najveći broj noćenja Austrijanci u Hrvatskoj ostvaruju u hotelima (37,70 %), a zatim slijede objekti u domaćinstvu (24,68 %).

U hotelima najduže borave na području splitskog klastera, a najkraće u Zagrebu. U objektima smještaja u domaćinstvima najduže borave na području šibenskog klastera, a najkraće u kontinentalnim klasterima. U kampovima najduži boravak ostvaruju na području šibenskog klastera, najkraći također na kontinentu. Prilikom boravka u Hrvatskoj, Austrijanci hotele preferiraju na području kontinentalnog dijela zemlje (uključujući i Zagreb), dok na Jadranu hotele najviše traže u Istri i Kvarneru, a najmanje u šibenskom klasteru i klasteru Lika-Karlovac (u predmetnim klasterima najviše traže smještaj u domaćinstvima). Smještaj u domaćinstvima najmanje je tražen u Zagrebu, tj. na kontinentu, dok je na jadranskom području najmanje tražen u Istri. Udjel kampova u ukupnom prometu Austrijanaca najveći je u Istri te na području klastera Lika-Karlovac.

Do kraja godine procjenjuje se da će se realizirati blagi porast turističkog prometa u dolascima iz Austrije za 3% te 1% u noćenjima u odnosu na 2017. godinu.

Oko 60 % su individualni gosti koji dolaze vlastitim prije-

vozom i u vlastitoj organizaciji. Izuzetno dobro poznaju naš turistički proizvod, dolaze više puta godišnje, zadovoljni su cijenom za pruženu uslugu te smatraju kako euro u Hrvatskoj puno „više vrijedi“. Austrijsko tržište odlično reagira i na ponudu pred i posezone te su upravo individualni gosti oni koji uživaju u našoj eno i gastro ponudi, opuštanju i oporavku, aktivnom sportu od biciklizma do pješačenja. Udio organiziranog i individualnog turističkog prometa s tržišta Austrije iznosi 40%:60%.

Zastupljenost Hrvatske u programima organizatora putovanja

Svi najveći organizatori putovanja i dalje imaju veliku zastupljenost Hrvatske u svojim programima. Ovu godinu obilježio je rani buking zbog pravovremenog osiguranja adekvatnog i željenog smještaja. Svi najveći organizatori putovanja u prvoj dekadi godine bilježili su i dvoznamenkasto povećanje bukinga, ali kako se sezona približavala započeo je i rani stop buking mnogih hotelijera, što je dovelo do nezadovoljstva organizatora putovanja jer su mogli ostvariti i daljnja povećanja zbog velikog interesa gostiju. Svi organizatori putovanja i u ovoj godini očekuju ostvarenje pozitivnog rezultata.

Zrakoplovna povezanost s Hrvatskom

Gruber Reissen – čarter iz Graza, Beča, Linza i Innsbrucka leti tjedno i to subotom za Brač od svibnja do listopada.

Croatia Airlines:

- Beč- Zagreb dva puta dnevno tijekom cijele godine
- Beč – Split 4 puta tjedno od travnja do listopada
- Beč – Dubrovnik dnevno samo preko Zagreba

Austrian Airlines:

- Beč – Zagreb tri puta dnevno tijekom cijele godine
- Beč – Dubrovnik jedan puta dnevno tijekom cijele godine
- Beč – Split dnevno osim ponedjeljkom i srijedom

Eurowings:

- Beč – Zadar dva puta tjedno od 12. svibnja do 24. listopada 2019.
- Salzburg – Split jedan puta tjedno od 04. lipnja do 22. listopada 2019.

Autobuseri

Autobuseri koji su u 2018. 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.

PREDVIĐANJA ZA 2019.

TURISTIČKA SEZONA 2019. – OPĆI POKAZATELJI

U Austriji i dalje vlada stabilno gospodarsko i financijsko okruženje, uslijed nove porezne reforme koja je omogućila veća neto primanja građana. 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. Prilikom korištenja godišnjih odmora i dalje sigurnost ima velik utjecaj pri odabiru destinacije te je time i udio putujuće populacije visok kod bližih i brzo dostupnih destinacija, a raste i udio onih koji svoj godišnji odmor žele realizirati u vlastitoj zemlji. Godina 2019. će, neovisno o velikom interesu organizatora putovanja za novim kapacitetima te daljnjem velikom interesu individualnih gostiju, biti neizvjesna. Na tržištu su već zadnjih par godina tražene Italija, Hrvatska, Španjolska i Grčka, a izuzetno jak oporavak bilježe destinacije poput Turske, Egipta i Tunisa te će se udjeli na tržištu preraspodijeliti, unatoč činjenici da proizvodi Hrvatske u određenoj mjeri nisu usporedivi s proizvodima određenih konkurenata. Želja za

promjenom, lako dostupne i jeftine destinacije te vrlo široka ponuda zimskog i ljetnog odmora kod konkurenata zasigurno će izazvati određena tržišna „preslagivanja“.

Preliminarna procjena redosljeda omiljenih destinacija

Hrvatska će i dalje uz Italiju biti najtraženija destinacija koju obilježavaju brza i laka dostupnost vlastitim prijevoznim sredstvom, sigurnost i poznavanje proizvoda. Španjolska i Grčka će i dalje prednjačiti kao charter destinacije, pri čemu treba uzeti u obzir politiku cijena u kontekstu očekivane velike potražnje za Egiptom, Tunisom i Turskom.

Prognoze organizatora putovanja

Organizatori putovanja, prema analizama na tržištu, optimistično gledaju na prodaju Hrvatske u svojim katalogima.

TURISTIČKA SEZONA 2019. – HRVATSKA

Hrvatska je uspješna destinacija koja svake godine povećava turistički promet na austrijskom tržištu, bez obzira što više od 50 % Austrijanaca svoj godišnji odmor realizira u vlastitoj zemlji. Austrija će i u 2019. prema broju dolazaka i noćenja zadržati svoju poziciju među top destinacijama na hrvatskom tržištu.

Okvirna procjena ukupnog broja dolazaka i noćenja u Hrvatskoj

Zbog nesigurnih i nepredvidivih situacija koje generalno vladaju na turističkom tržištu, izuzetno je teško davati procjene. Ponavljanje turističkog prometa iz 2018., koji je nadmašio već rekordne rezultate iz 2017. godine bit će osnovni cilj, međutim optimistična procjena je povećanje broja dolazaka i noćenja od 1 do 3 %.

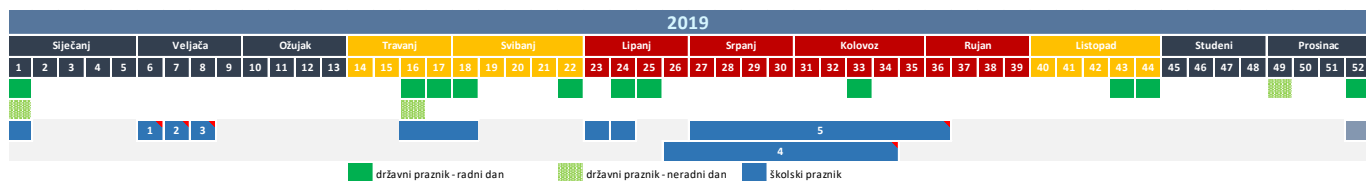
Najave zastupljenosti Hrvatske u programima organizatora putovanja

Svi najveći organizatori putovanja u 2019. godini zadržavaju katalošku prodaju Hrvatske.

Mjere koje bi prema mišljenju organizatora putovanja trebalo poduzeti u 2019.

- Zadržavanje stabilnosti cijena, 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;
- 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;
- 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 blagdana (Public Holidays)	2019.	Dan u tjednu	Tjedan u godini
Nova godina (New Year's Day)	1.1.2019	Utorak	1
Sveta tri kralja (Epiphany)	6.1.2019	Nedjelja	1
Veliki petak	19.4.2019	Petak	16
Uskrs (Easter)	21.4.2019	Nedjelja	16
Uskršnji ponedjeljak (Easter Monday)	22.4.2019	Ponedjeljak	17
Nacionalni praznik (National Holiday)	1.5.2019	Srijeda	18
Uzašašće (Ascension Day)	30.5.2019	Četvrtak	22
Duhovi ponedjeljak (Whit Monday)	10.6.2019	Ponedjeljak	24
Tijelovo (Corpus Christi)	20.6.2019	Četvrtak	25
Velika Gospa (Assumption of the Virgin Mary)	15.8.2019	Četvrtak	33
Nacionalni praznik (National Holiday)	26.10.2019	Subota	43
Dan Svih svetih (All Saints' Day)	1.11.2019	Petak	44
Blagdan bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije (Immaculate Conception)	8.12.2019	Nedjelja	49
Badnjak (Christmas Eve)	24.12.2019	Utorak	52
Božić (Christmas)	25.12.2019	Srijeda	52
Blagdan sv. Stjepana (Christmas)	26.12.2019	Četvrtak	52

Izvor: <http://www.austria.info/>

Školski praznici	2018.		
	Početak	Kraj	
Božićni praznici i Nova godina	24.12.2018	6.1.2019	
Zimski praznici - Niederösterreich, Wien	4.2.2019	9.2.2019	1
Zimski praznici - Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg	11.2.2019	16.2.2019	2
Zimski praznici - Oberösterreich, Steiermark	18.2.2019	23.2.2019	3
Proljetni/Uskršnji praznici	13.4.2019	23.4.2019	
Praznici	8.6.2019	11.6.2019	
Ljetni praznici - Burgenland, Niederösterreich, Wien	29.6.2019	11.9.2019	4
Ljetni praznici - Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg	6.7.2019	8.9.2019	5
Božićni praznici i Nova godina	23.12.2019	5.1.2020	

Izvor: Eurydice