



Strategie v cestovním ruchu 2021 destinace Horní Rakousko

Jitka Zikmundová, Oberösterreich Tourismus
Kolokvium CR Pavlov 16.9.2021



Erlebenswert echt.

[oberoesterreich.at](https://www.oberoesterreich.at)

Cestovní ruch v roce 2021

Cestovní ruch celosvětově - propad, nejistota, změny...

- 1 2019 – celosvětově nárůst o 4% meziročně na 1,5 miliardy přenocování - rekordní rok, v lednu 2020 předpověď UNWTO pro rok 2020 další nárůst o ca 4%
- 2 2020 – propad cestovního ruchu celosvětově o 74%, tj. úroveň před ca 30-ti lety, v Evropě pokles o ca 70 %
- 3 2021 – předpovědi expertů dalšího vývoje různorodé: 45% lepší výsledky oproti 2020 a růst, 25% stejnou situaci a 30% horší výsledky
- 4 Výhledově většina oslovených expertů předpokládá návrat k výsledkům před pandemií **ne dříve než v roce 2023, spíše v roce 2024**. Tomu odpovídají i scénáře vývoje modelované UNWTO.
- 5 Jako zásadní podmínku pozitivního vývoje vidí UNWTO vakcinaci a obnovu důvěry lidí v cestování – bezpečně a bez restrikcí.

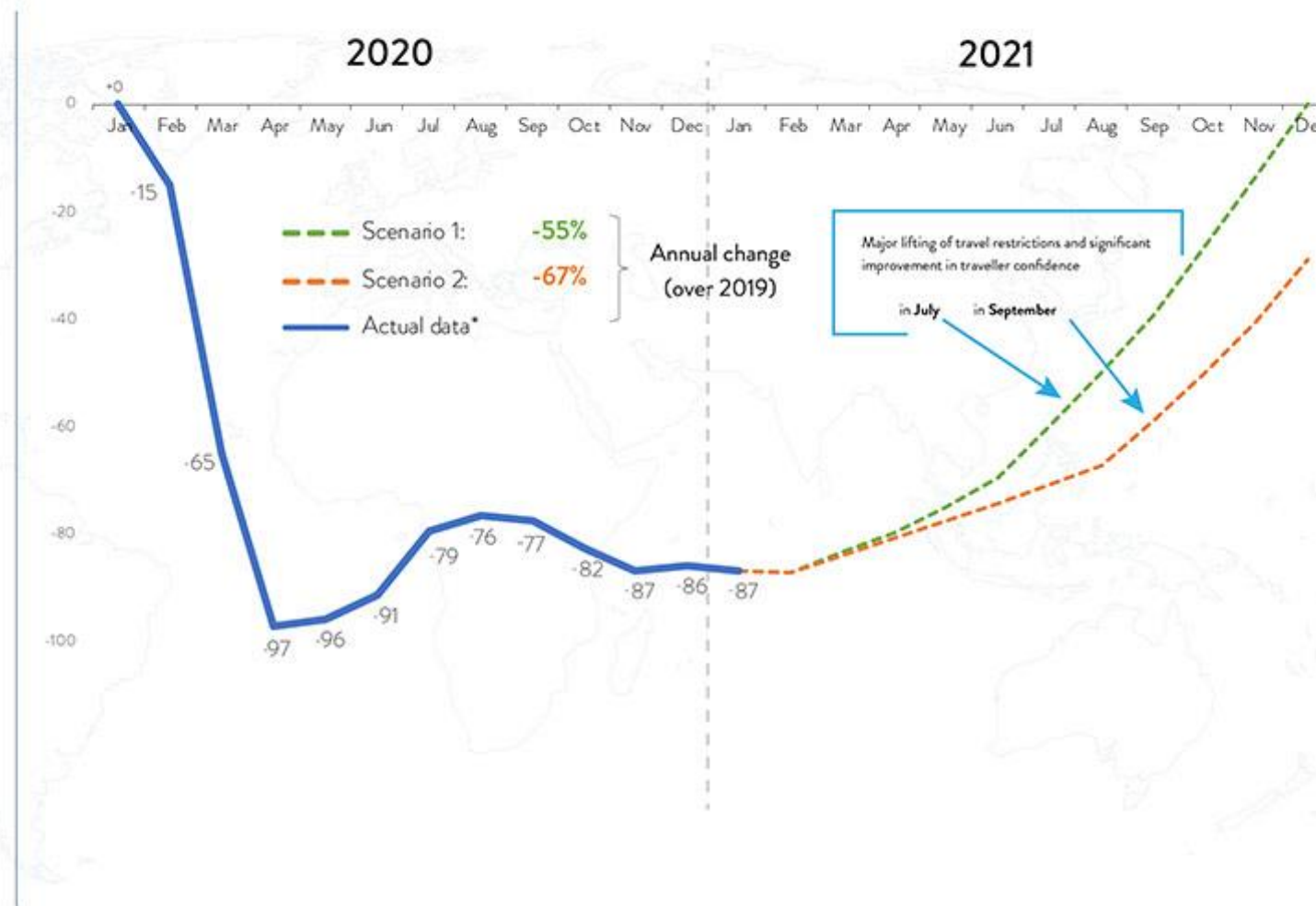


Cestovní ruch celosvětově 2021 - scénáře

INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS IN 2020 AND SCENARIOS FOR 2021 (Y-O-Y MONTHLY CHANGE, %)



SOURCE: UNWTO
* ACTUAL DATA IS PRELIMINARY AND BASED ON ESTIMATES FOR DESTINATIONS WHICH HAVE NOT YET REPORTED MONTHLY RESULTS. (DATA AS OF MARCH 2021)



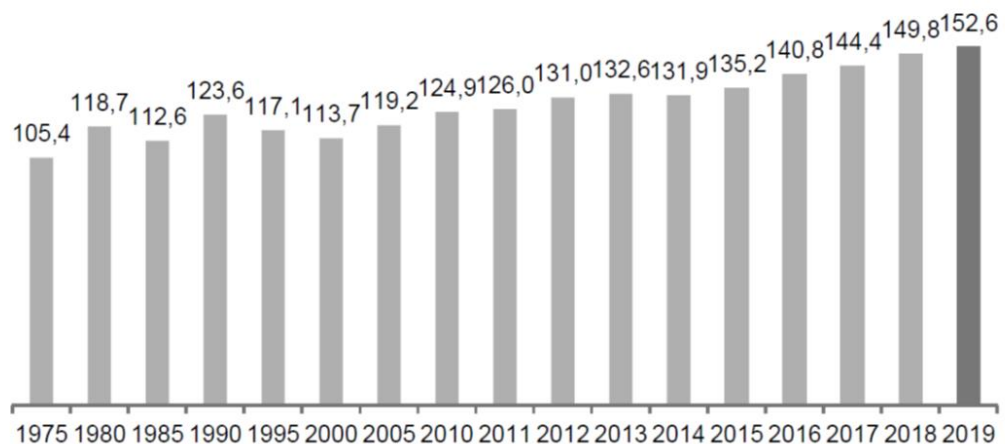
Cestovní ruch v Rakousku 2019 - 2021

Cestovní ruch Rakousko

Tourismusjahr 2019

Die jährlichen Zuwächse setzen sich auch 2019 wieder fort. Insgesamt liegt das Nächtigungsaufkommen nun bei 152,6 Mio.

Nächtigungen 1975 - 2019



Zdroj: Statistik Austria Pressemeldung

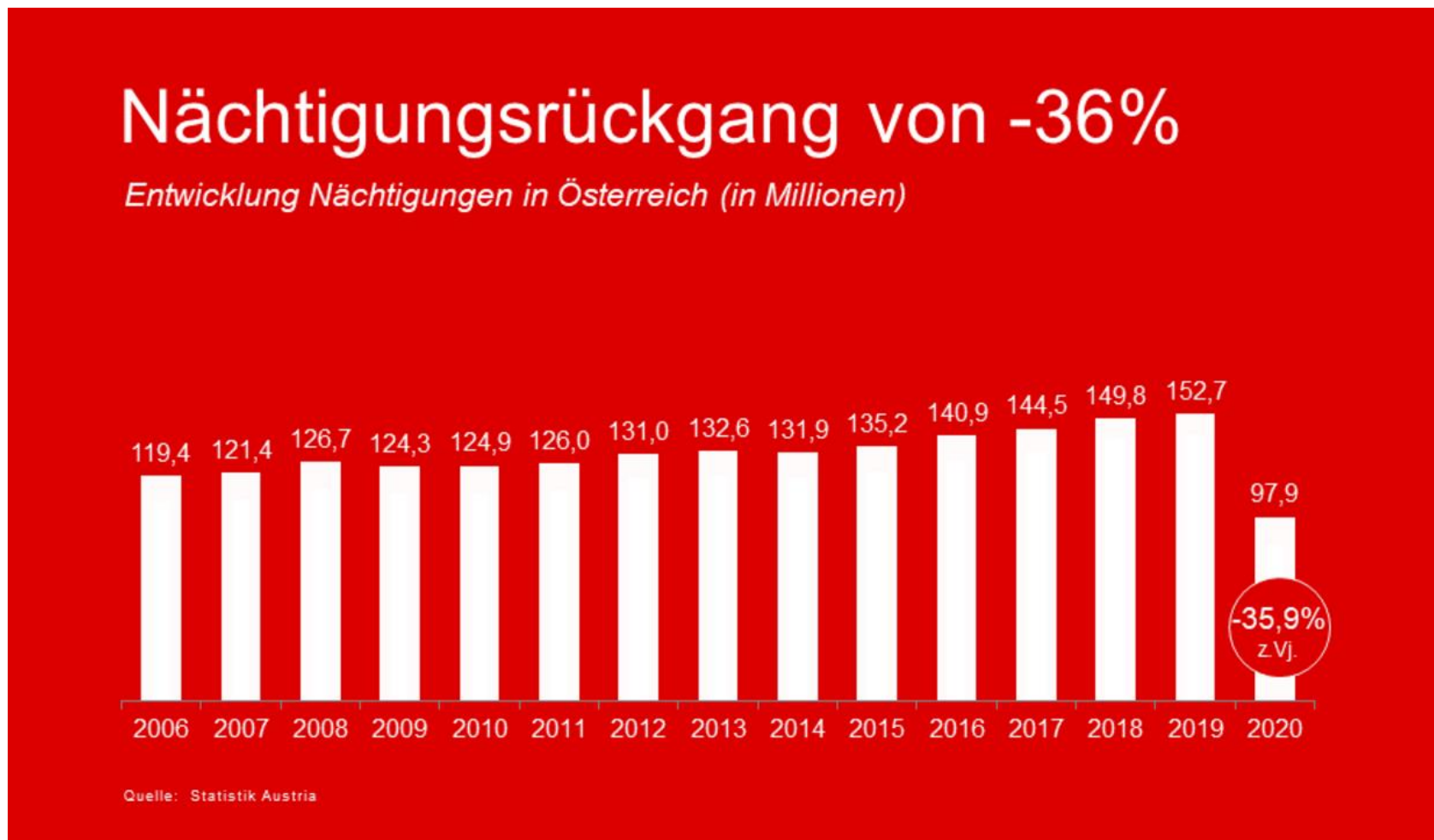
2020G_Kalenderjahr_2019_Hochrechnung_Zusfassung_ÖW

- 73% hosté ze zahraničí
- „rozjetý vlak“ => výhybka
- Overtourism /masový turismus
- Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
- Nepřátelské nálady místních vůči turistům
- Ničení přírody, kuturních hodnot

- **Masterplan T 3/2019** => politika cestovního ruchu
cíl: Rakousko, nejšetrnější (trvale udržitelná)
destinace světa „Blaho regionů“ – nové indikátory
např. podíl obnovitelné energie na spotřebě energie
u hotelů a gastronomie, spokojenost hosta

Cestovní ruch Rakousko

Tourismusjahr 2020



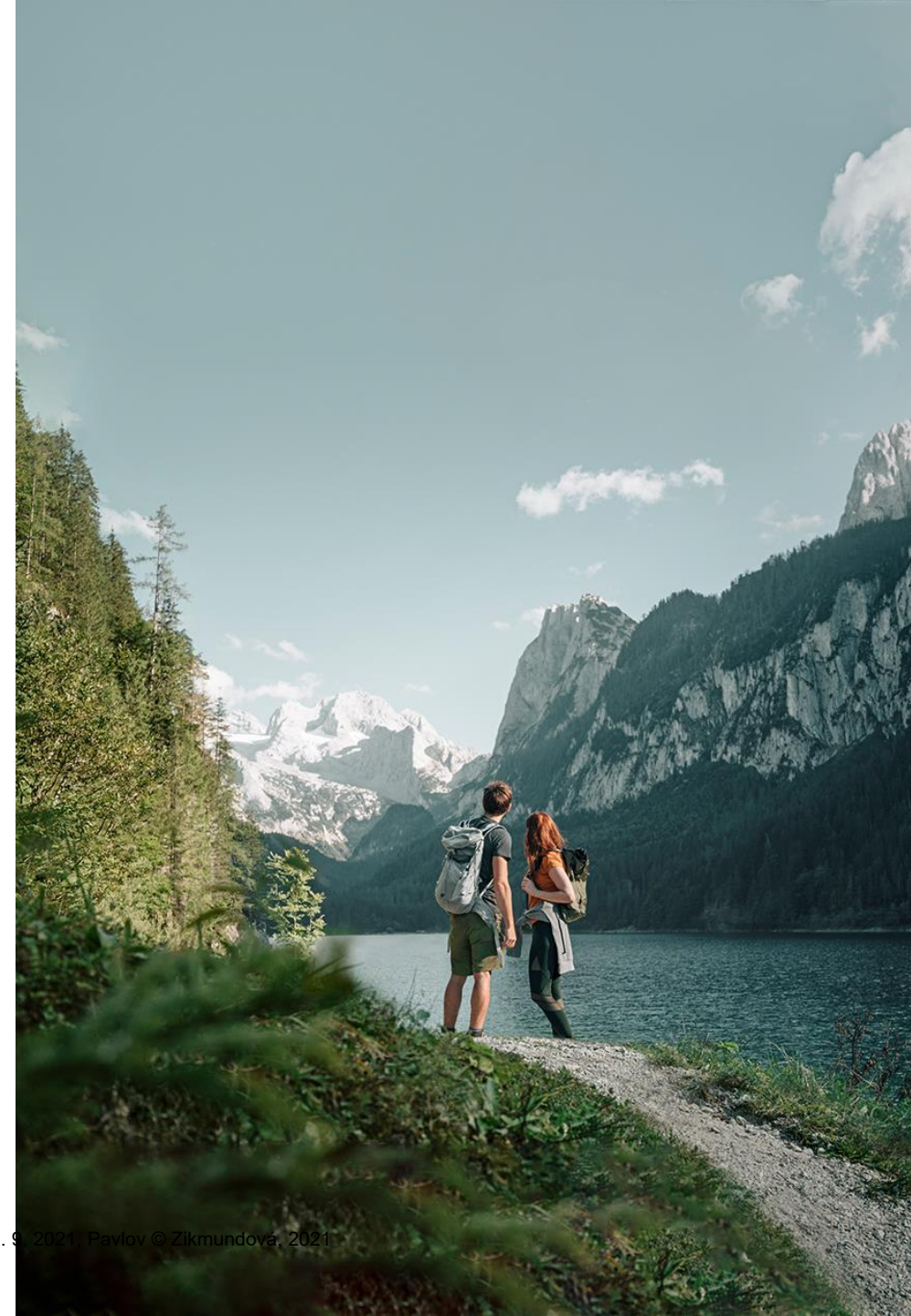
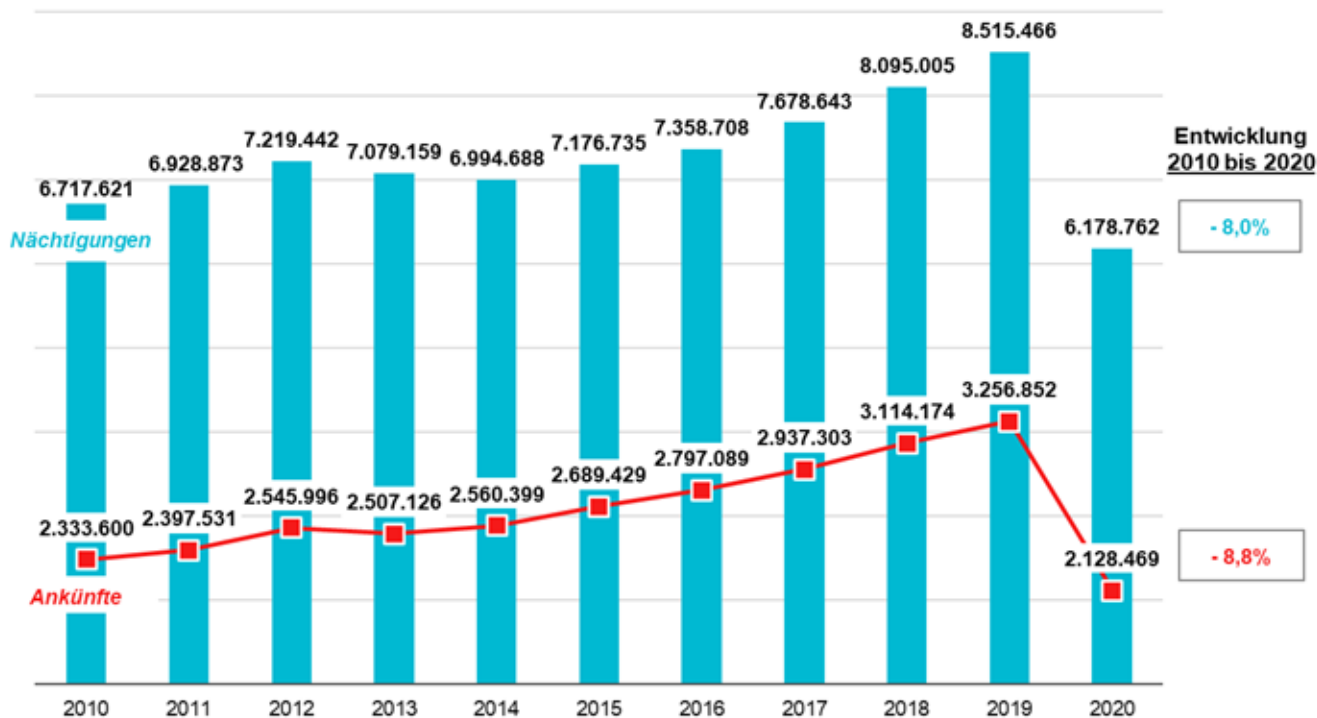
Zdroj: Österreich Werbung <https://www.austriatourism.com/tourismusforschung/studien-und-berichte/statistik-kalenderjahr-2020-und-dezember-2020-und-erwartungen>

Umožněno financováním z projektu: Korona-križe a její dopad na cestovní ruch, 16. - 17. 9. 2021, Pavlov © Zikmundová, 2021

Vývoj cestovního ruchu v Horním Rakousku

Příběh úspěchu do 2020

Entwicklung der Ankünfte und Nächtigungen in Oberösterreich:
Tourismusjahre 2010 bis 2020

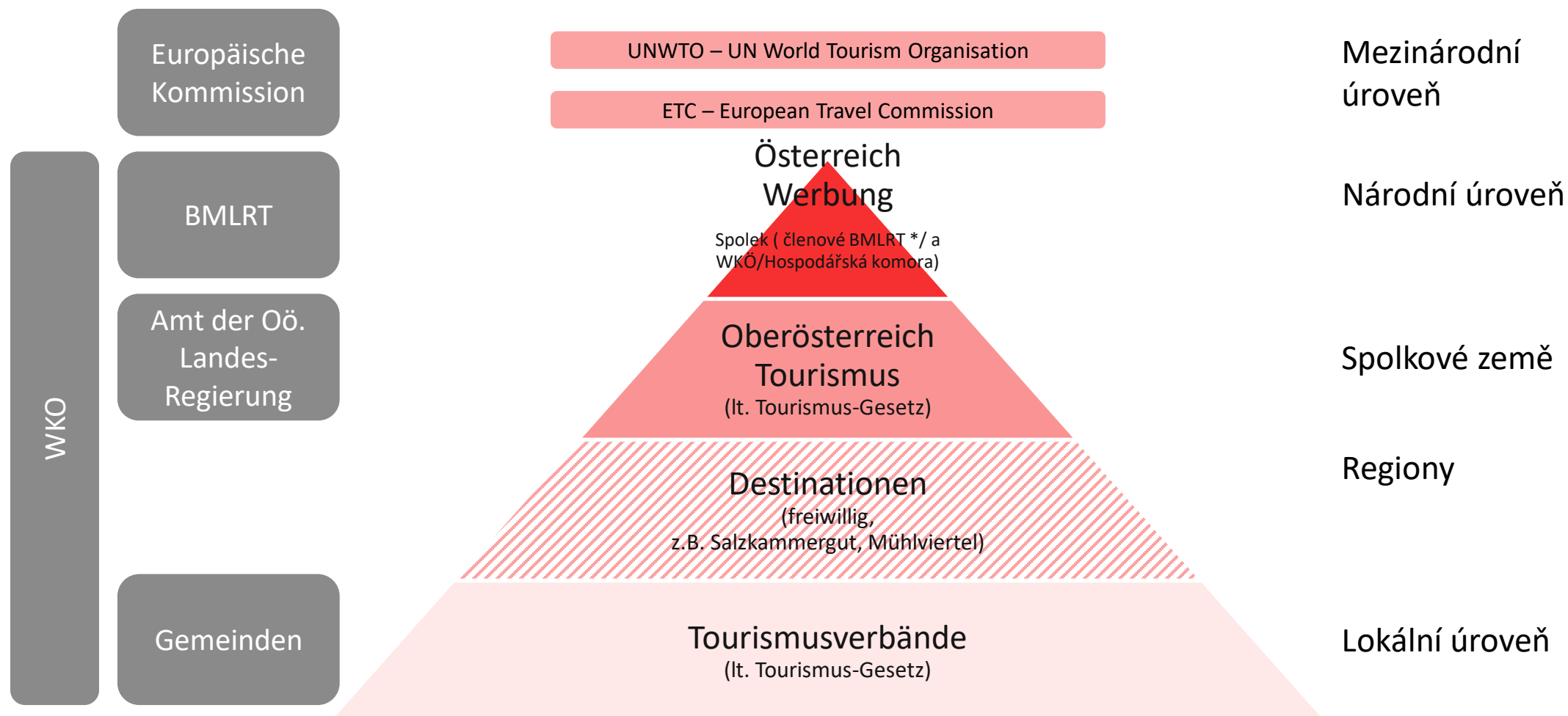


Cestovní ruch Rakousko - význam a specifika

- **Image Rakouska:** cestovní ruch je vnímán pozitivně celou společností jako významný faktor hospodářství i dobré pověsti a image Rakouska jako pohostinné, bezpečné a čisté země v Evropě.
- **Regionální rozvoj:** Žádné jiné odvětví národního hospodářství není tak hluboce zakořeněno v životě všech regionů v celé zemi. Ve městech, ale i v nejmenších horských údolích přispívá cestovní ruch k rozvoji, prosperitě a kvalitě života. Regiony jsou i díky cestovnímu ruchu atraktivními místy pro život, nedochází k výraznému odlivu obyvatelstva do měst a nevytváří se rozdíly mezi venkovskými oblastmi a městskými centry.
- **Glocal:** Cestovní ruch je odvětví, ve kterém nejčastěji působí KMU = rodinné firmy s dlouholetou tradicí a tvoří základnu regionálních ekonomik se silnými sociálními vazbami a vztahem k místním kulturním tradicím, hodnotám a životnímu prostředí. Proto také rakouský cestovní ruch dlouhodobě pracuje s trvale udržitelnými rozvojovými koncepty, ochranou kulturního a přírodního dědictví. Cestovní ruch zároveň představuje potenciál pro inovace, investice do infrastruktury i vzdělání a do technologií v regionech a KMU.
- **2019: obrat 26 miliard EURO, více než 90.000 podniků, 600.000 pracovních míst, 16 % HDP**

System cestovního ruchu v Rakousku

Role a kompetence



Österreich Werbung



- **Obecně prospěšný spolek od 1955/ BMLRT a WKÖ**
- **Poslání:** udržení a posilování konkurenceschopnosti Rakouska jako turistické destinace, a to společně s partnery
- **3 základní pilíře:** značka Urlaub in Österreich/mezinárodní trhy/know-how a partnerská spolupráce

- 200 profesionálů, 21 zahraničních zastoupení v 28 zemích
- 50 Mio. rozpočet ročně (členské příspěvky a vlastní činnost)

Restart cestovního ruchu Rakousko - strategie

Restart – Strategie

„neue Normalität,,

Stabilita a struktura

- 1. Struktura a financování cestovního ruchu** – cestovní ruch je chápán jako významné odvětví národního hospodářství, zákony o cestovním ruchu spolkových zemí
- 2. Strategie silné značky „Urlaub in Österreich,, =** kvalita a důvěra
- 3. Masterplan T 3/2019 => Comeback Plan Juli 2021**

Flexibilita a spolupráce, know-how

- 1. Monitoring a aktuální informace ÖW Global / Studie a analýzy / Statistické analýzy /** Bezpečnostní informace = rychle a jednotně
- 2. Restart – Kampaně zaměřené specificky pro trhy a cílové skupiny = Sommer und Winter 2021/2022** Offensive 17 Mio. EUR kampaň blízké trhy
- 3. Podpora cestovnímu ruchu – podnikům v „turistickém lockdown“ a poté = Kurzarbeit,** Kompensace, Mitarbeiterprogramm AMS, překlenovací úvěry s 0% úroky

Comeback Plan – opatření

1. Bezpečný návrat k normálnímu životu: cestovní ruch chrání pracovníky a tím i hosty systémem pravidelného testování personálu a možností bezplatného testu pro zahraniční hosty.
2. Svobodné cestování a překračování hranic: iniciace a podpora a uznávání Zeleného evropského cestovatelského pasu (EU Digital Covid Certificate).
3. Vzájemná podpora ve všech fázích krize: podpůrné programy pro podniky v době krize i postkrizový model pro návrat do běžného provozu formou snížené sazby DPH 5% do konce roku 2021, prodloužení programů min. do června 2021 popřípadě déle.
4. Financování snadnější: 90% podniků v cestovním ruchu jsou malé či střední podniky s omezenou možností vlastního kapitálu: investiční pobídky podporující vlastní kapitál zejména v regionech, nové dotační podmínky od roku 2022.
5. Pracovní síla je především člověk: udržení a motivace kvalifikované pracovní síly v oboru: prodloužení Kurzarbeit do konce roku 2021, vzdělávací, rekvalifikační a motivační programy pro udržení a získání pracovníků.
6. Dovolená v Rakousku: reakce na změnu chování návštěvníků (obavy z restrikcí a o bezpečnost) nabídkou a oslovením v první řadě blízkých trhů, prezenci na trzích posílit společnými aktivitami jak Österreich Werbung, tak AUSSENWIRTSCHAFT Austria agentury obchodních zastoupení Hospodářské komory Rakouska (Wirtschaftskammer Österreich).
7. Pódium je volné pro Vás: do roku 2019 se konalo v Rakousku více než 25.000 kongresových a incentivních akcí ročně, toto odvětví bude mít rozjezd nejpomalejší a jistota plánování pro plánování je zásadní, proto byl schválen program garancí do konce roku 2022.
8. Jako doma: důraz na regiony, jejich produkty, lokální farmáři a výrobci tvoří místní krajinu a hospodářství, strategie Rakousko jako NEJ destinace kulinářského umění z lokálních surovin a výrobků.

360° Know-how o našich hostech



Markt Radar – Tourismusstatistik-Dashboard



WÄHLE EIN LAND AUS

Herkunftsland

ÖW Regions

Tschechische Republik

Alle

Nächtigungen 2019

3 Mio.

Ankünfte 2019

1 Mio.

Marktanteil Nächtigungen 2019

2,2 %

Einnahmen in Mio. € 2019

521

nicht für alle
Länder
verfügbar

Nächtigungen 2020

2 Mio.

Ankünfte 2020

572 Tsd.

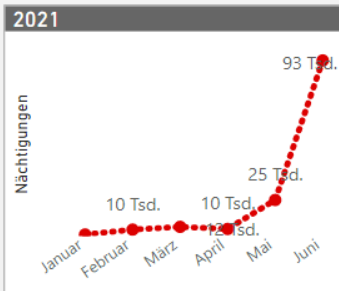
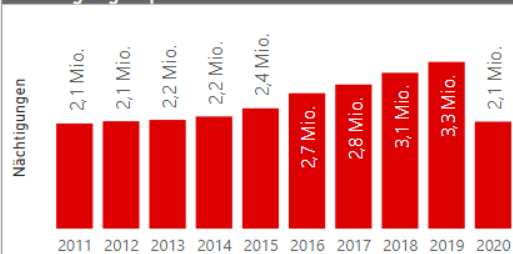
Marktanteil Nächtigungen 2020

2,2 %

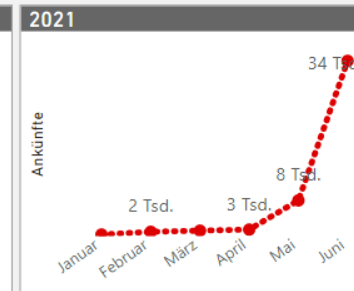
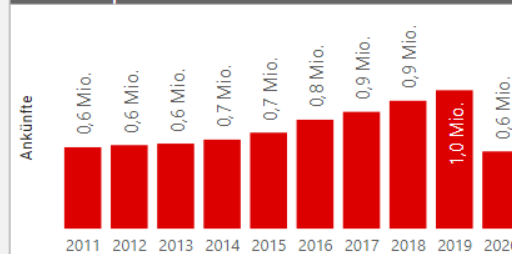
Einnahmen in Mio. € 2020

320

Nächtigungen pro Jahr



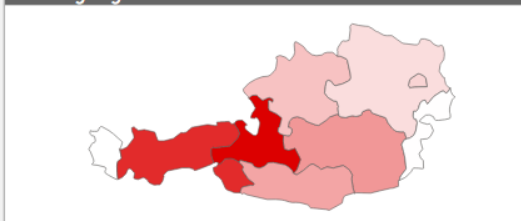
Ankünfte pro Jahr



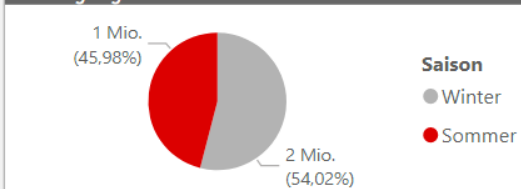
Nächtigungen nach Bundesländern 2019

| Bundesland | Nächtigungen | Anteil |
|------------------|------------------|----------------|
| Salzburg | 990.220 | 30,04% |
| Tirol | 829.317 | 25,16% |
| Steiermark | 423.232 | 12,84% |
| Kärnten | 371.292 | 11,26% |
| Oberösterreich | 262.183 | 7,95% |
| Wien | 192.345 | 5,83% |
| Niederösterreich | 159.488 | 4,84% |
| Burgenland | 35.802 | 1,09% |
| Vorarlberg | 32.726 | 0,99% |
| Gesamt | 3.296.605 | 100,00% |

Nächtigungen nach Bundesländern 2019



Nächtigungen nach Saisonen 2019



Top 10 im Sommer 2019

| Tourismusregion | Anzahl |
|---------------------------------------|---------|
| Salzkammergut | 106.649 |
| Wien | 100.934 |
| Schladming-Dachstein | 73.368 |
| Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern | 48.426 |
| Zell am See - Kaprun | 44.649 |
| Salzburger Sportwelt | 44.117 |
| Region Villach | 33.528 |
| Wolfgangsee | 32.321 |
| Donau NÖ | 32.158 |
| Saalbach-Hinterglemm | 31.152 |

Top 10 im Winter 2019/20

| Tourismusregion | Anzahl |
|---------------------------------------|---------|
| Schladming-Dachstein | 137.893 |
| Salzburger Sportwelt | 92.028 |
| Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern | 81.646 |
| Nassfeld-Pressegger | 75.167 |
| See/Lesachtal/Weissensee | 66.525 |
| Zell am See - Kaprun | 66.525 |
| Wien | 65.147 |
| Lungau | 64.819 |
| Ötztal Tourismus | 56.737 |
| Gasteinertal | 54.225 |
| Osttirol | 48.420 |

Quelle: Statistik Austria, OENB

Restart cestovního ruchu Rakousko – září 2021

Předběžné výsledky cestovní ruch Rakousko léto 2021

Statistické údaje

- **Konec „turistického lockdown“** 19. květen 2021
- Květen – červenec 2021: 25,8 Mio. přenocování = +19,5% oproti 2020 a -33,6% oproti 2019
- Červenec 2021: vývoj přenocování ve spolkových zemích rozdílný = Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark se počet přenocování oproti 2020 zvýšil, v Vorarlberg, Kärnten, Tirol und Salzburger Land počet přenocování klesl / **hlavní zdrojové trhy: DE 6,3 Mio. - NL 1 Mio. – CZ 435 T. přenocování**

- **Horní Rakousko červenec 2021:** téměř 90% (!) počtu přenocování z 2019

| Juli | Nächtigungen | Ankünfte |
|-------------------|--------------|----------|
| 2019 | 1.149.725 | 403.893 |
| 2020 | 966.543 | 306.090 |
| vorl. 2021 | 1.012.885 | 330.120 |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| Entwicklung | | |
| 2021 zu 2019 | -12% | -18% |

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Anteil an 2019 | 88% | 82% |
|-----------------------|------------|------------|

Trendy/tipy a závěr

Trendy / Tipy

Restart cestovního ruchu (září 2021)



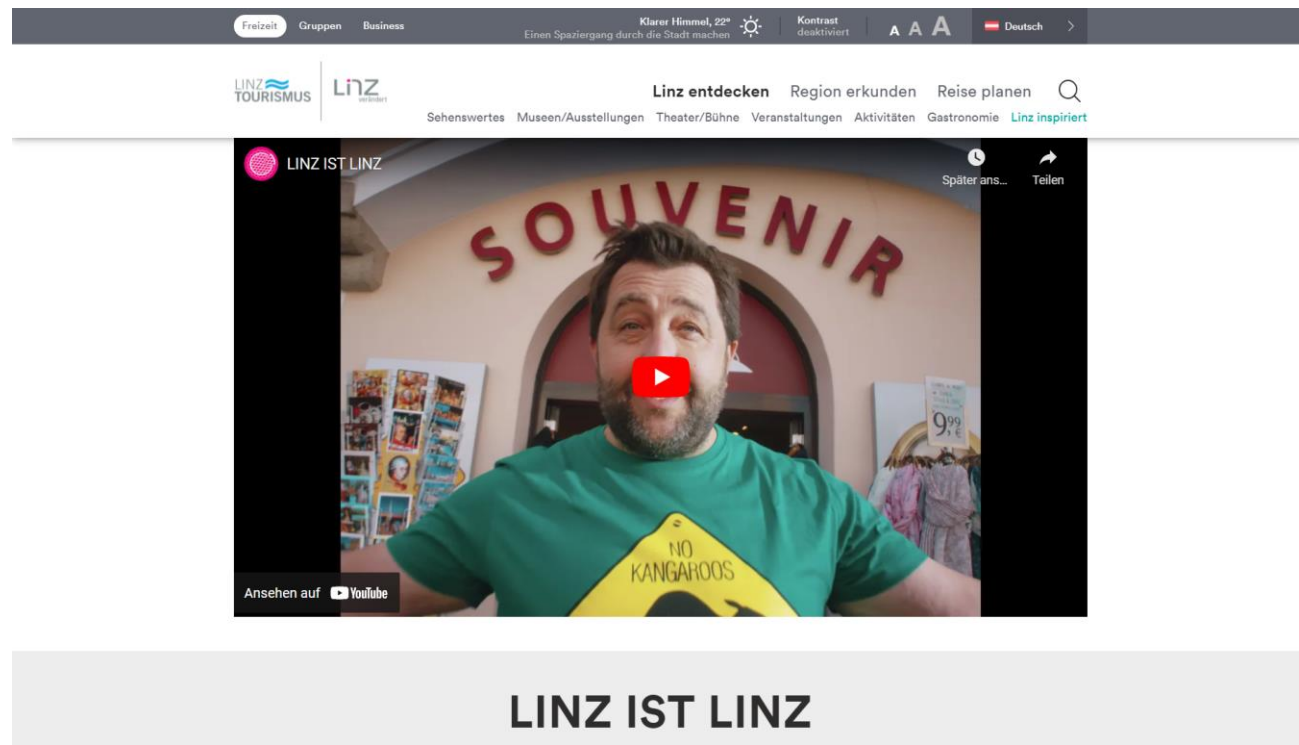
- 1 Očkování = světlo na konci tunelu
- 2 Potřeba cestování = svobody pohybu a odložená spotřeba – lidé „sedí na sbalených kufrech“
- 3 Kulantní a flexibilní stornovací podmínky představují jistotu a výhodu = jistota flexibility
- 4 Individuální cesta autem = máme dostatek parkování a zázemí?
- 5 Komunikaci zaměřit na aktuální a transparentní informace o situaci v místě = bezpečnost a 360° perspektiva
- 6 Šancí jsou nové skupiny klientů: 55+ díky užívání technologií jsou více informováni, dovolenou 5+ stráví více klientů ve své zemi nebo v sousedních zemích (ne v daleké exotice)

Závěr

- Změna hodnot = nové trendy: jistota vs. flexibilita / kvalita / individuální péče místo masového odbavení / příroda Re-loaded / lokální místo globální (Glocal)
 - Destinační management a marketing nově – jako řízení a marketing celé lokality = cílem kvalita života pro místní
 - Technologie a digitalizace? Bezkontaktní Check-in / Chatbots / Data-driven Marketing a Sales / Virtual Reality např. prohlídky objektů / Hybridní konference ...
- => **přesto zůstane člověk středobodem** (fyzické potřeby, emoce, cestovní jako životní styl a hodnota)
- HYBRIDNÍ koncept: **Marketing** digitální a bezkontaktní / **Produkt a Servis** analogový, lidský, osobní, emoční
 - **Nové nápady a šance: Technologie Detox Urlaub / Wi-Fi Free Urlaubszonen / Man made...**
 - **Jak se nedostat do stavu v roce 2019?**

<https://www.zukunftsinstitut.de/>

<https://www.linztourismus.at/freizeit/linz-entdecken/linz-inspiriert/linz-ist-linz/>





Děkuji

Grüß Gott
v Horním Rakousku

jitka.zikmundova@hornirakousko.cz



Jitka Zikmundova



Erlebenswert echt.

oberoesterreich.at