



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Analiza rynków turystyki wyjazdowej

AUSTRALIA

Opracowanie: Witold Bartoszewicz

na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej

Warszawa, grudzień 2013

Australia

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim

ambasador: Paweł Milewski

Australia, Canberra, 7 Turrana Street, Yarralumla, 2600 ACT

Tel.: +61 2 62721000 Tel.: +61 2 6273 1211 Tel.: +61 2 6273 1208 Tel. dyżurny: +61 411 540 466 Faks: +61 2 6273 3184

canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.canberra.msz.gov.pl

Liczba wyjazdów zagranicznych i wielkość wydatków na wyjazdy zagraniczne

Australia	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Wyjazdy (tys.)	4756	4941	5462	5808	6285	7112	7795	
Wydatki na wyjazdy turystyczne (mln US\$)	11253	11690	14831	18749	17949	22241	26732	27557
- na transport (mln US\$)	4403	4756	5598	5940	3942	5293	6596	7147

Źródło: <https://knoema.com/WTODB2013Sep/world-tourism-organization-database-september-2013>

Australia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013E	2023F
(AUD mld, wg wartości w 2012 r.)	28,1	31,8	29,8	30,4	31,8	33,4	35,4	39,4
zmiana %	8,9	13,3	-6,5	2,3	4,4	5,1	5,8	1,1

Źródło: *Country Reports. The World Travel & Tourism Council (WTTC)*

2013E – oszacowanie, 2023F – prognoza;

za lata 2013-2013 zmiana średnioroczna z wyrównaniem inflacji

Liczba wyjazdów turystycznych do Europy; wiodące destynacje europejskie; podróże długodystansowe

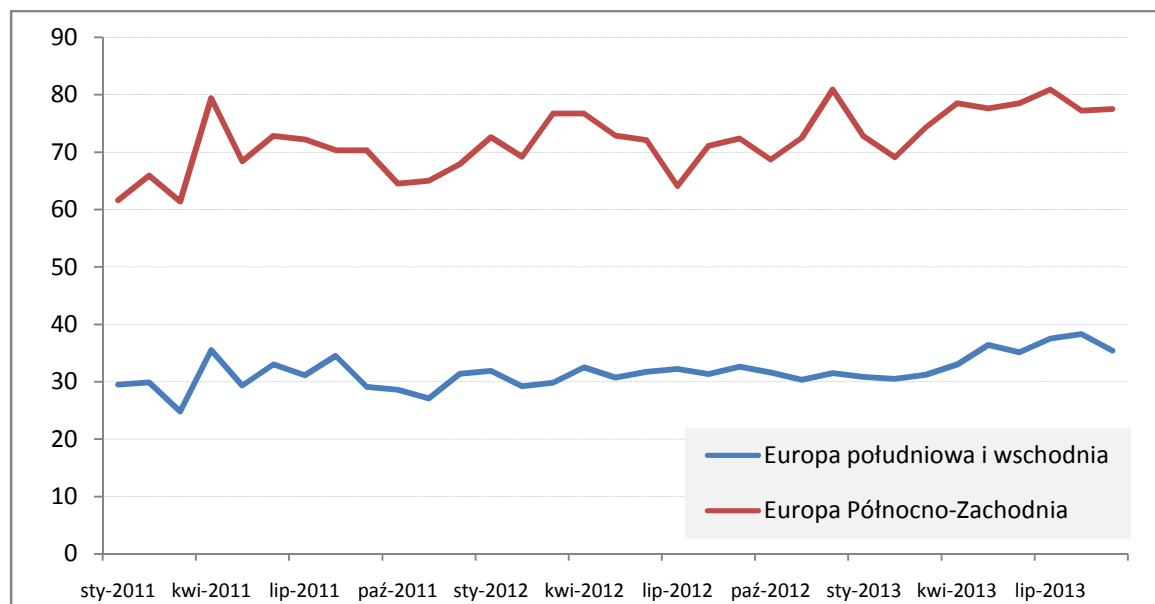
	2011	2012	2011	2012
	tys.	tys.	udział	udział
Europa Północno-Zachodnia	835,2	874,7	11%	11%
w tym:				
Francja	127,1	135,8	2%	2%
Niemcy	77,0	88,8	1%	1%
Irlandia	38,4	45,6	0%	1%
Niderlandy	26,9	28,9	0%	0%
Wielka Brytania	488,4	489,1	6%	6%
Europa południowa i wschodnia	371,9	380,8	5%	5%
w tym:				
Grecja	57,8	48,5	1%	1%
Włochy	151,3	154,5	2%	2%
Hiszpania	45,3	48,2	1%	1%
Afryka Północna i Bliski Wschód	194,9	202,7	3%	2%

	2011	2012	2011	2012
	tys.	tys.	udział	udział
Oceania i Antarktyka	1 693,3	1 711,4	22%	21%
Azja Południowa	2 416,3	2 571,6	31%	31%
Azja Północno-Wschodnia	819,6	878,8	11%	11%
Azja Południowo-środkowa	293,7	338,5	4%	4%
Ameryki	990,3	1 073,4	13%	13%
Afryka Subsaharyjska	140,5	148,0	2%	2%
Pozostałe i nieokreślone	39,6	39,9	1%	0%
Razem	7 795,3	8 219,8	100%	100%

Źródło: Australian Bureau of Statistics; dział "Overseas Arrivals and Departures, Australia"

Sondaż ruchu wyjazdowego z Australii wskazuje, że Europa była miejscem docelowych 16% podróży¹. Poza Wielką Brytanią, do najważniejszych destynacji europejskich należą Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Grecja, Irlandia i Szwajcaria. Ale największy wzrost liczby podróży w ostatnich latach dotyczy Azji, Wschodniej Europy i Bałkanów, wliczając w to Turcję i Grecję.

Rysunek 1. Wyjazdy z Australii wg miesięcy 2011 – 2013 do Europy (w tys.)



Źródło: Australian Bureau of Statistics

Liczba przyjazdów do Polski

Australia	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Przyjazdy	35387	41904	47153	45000	37000	55000	55000	75000	
Korzystający z bazy nocl. GUS	15271	17856	17469	18377	18216	22902	25959	29285	31185
przyjazdy/goście w bazie nocl. GUS	2,32	2,35	2,70	2,45	2,03	2,40	2,12	2,56	

Źródła: Straż Graniczna, GUS, od 2008 roku liczba przyjazdów szacowana przez Instytut Turystyki

Regulacje wizowe

Brak obowiązku wizowego dla obywateli Australii przyjeżdżających do Polski.

¹ Za: ETC Market Insights: Australia, November 2010

Polonia

Wg różnych szacunków w Australii mieszka od 170 tys. do 200 tys. Polaków lub osób deklarujących polskie pochodzenie .

Z opracowania polskiej ambasady:

„Według ostatniego australijskiego spisu powszechnego z 2011 r., w Australii mieszka około 170 tys. osób mających pochodzenie polskie. Spis wykazał także, że w Australii mieszka ok. 48,5 tys. osób urodzonych w Polsce i że językiem polskim w domu posługują się ok. 50,5 tys. osób.

Biorąc pod uwagę kryterium pochodzenia, według danych ze spisu z 2011 r. Polonia jest najliczniejsza w stanie Wiktorja (53 tys. osób), na drugim miejscu jest Nowa Południowa Walia (48 tys.), potem Queensland (24 tys.), Australia Zachodnia (18,5 tys.), Australia Południowa (18 tys.), Australijskie Terytorium Stołeczne (4 tys.), Tasmania (3,3 tys.) i Terytorium Północne (770 osób). Kryteria urodzenia w Polsce i języka używanego w domu potwierdzają największą liczebność Polonii w stanach Wiktorja i Nowa Południowa Walia. [...]

Polska grupa etniczna uchodzi za jedną z najlepiej zintegrowanych z głównym nurtem społeczeństwa australijskiego. Jako jedna z bardziej aktywnych w dziedzinie podtrzymywania i promowania dziedzictwa kulturowego kraju pochodzenia cieszy się prestiżem.”

Więcej szczegółów: http://www.sydney.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_australii/.

Połączenia lotnicze z Polską

Przy pomocy wyszukiwarki lotów Skyscanner zbadano dostępne połączenia z Australii z Warszawą.

Przykładowy dzień wylotu: 7 stycznia 2014.

(a) Na trasie z Melbourne Tullamarine (MEL) do Warszawa (WAW) znaleziono 61 połączeń.

Analiza pierwszych 20 (od najtańszych) przyniosła następujące wyniki:

Ceny: od \$1316 do \$2162;

Czas podróży: od 27 godz. 25 min do 49 g. 45 min.

Z dwoma wyjątkami podróznego czekają 2 przesiadki.

Porty lotnicze pierwszej przesiadki:

Bangkok Suvarnabhumi (BKK)

Guangzhou (CAN)

Sydney Kingsford Smith (SYD)

Kuala Lumpur International (KUL)

Ad-Dauha (DOH)

Singapur Changi (SIN)

Londyn Heathrow (LHR)

Hongkong International (HKG)

Abu Dhabi International (AUH).

Porty lotnicze drugiej przesiadki:

Stambuł Ataturk (IST)

Amsterdam Schiphol (AMS)

Pekin Capital (PEK)

Paryż Charles de Gaulle (CDG)

Dubaj (DXB)

Berlin Tegel (TXL)

Wiedeń (VIE)

Ateny International (ATH)

Praga (PRG)

Londyn Heathrow (LHR)

Frankfurt nad Menem (FRA).

(b) Na trasie z Sydney Kingsford Smith (SYD) do Warszawa (WAW) znaleziono 54 połączenia.

Analiza pierwszych 20 (od najtańszych) przyniosła następujące wyniki:

Ceny: od \$ 1280 do \$2462;

Czas podróży: od 24 godz. 10 min do 63 g. 45 min.

Z trzema wyjątkami podróznego czekają 2 przesiadki.

Porty lotnicze pierwszej przesiadki:

Pekin Capital (PEK)

Guangzhou (CAN)

Singapur Changi (SIN)

Kuala Lumpur International (KUL)

Bangkok Suvarnabhumi (BKK)

Hongkong International (HKG)

Abu Dhabi International (AUH)

Londyn Heathrow (LHR)

Tokio Narita (NRT)

Porty lotnicze drugiej przesiadki:

Amsterdam Schiphol (AMS)

Moskwa Szeremietiewo (SVO)

Helsinki Vantaa (HEL)

Kopenhaga (CPH)

Wiedeń (VIE)

Paryż Charles de Gaulle (CDG)

Praga (PRG)

Belgrad im. Nikoli Tesli (BEG)

Berlin Tegel (TXL)

Londyn Heathrow (LHR).

Terminy wakacji, dni wolnych i świąt

1 stycznia – Nowy Rok

26 stycznia - Australia Day

8 marca - Canberra Day

ruchome - Wielki Piątek i dwa dni Wielkiej Nocy

26 kwietnia - ANZAC Day

14 czerwca - Queen's Birthday

27 września - Family and Community Day

4 października - Labour Day

24 – 26 grudnia – Boże Narodzenie

Ferie szkolne zwykle trwają 2 tygodnie w okresie Wielkanocnym, 2 tygodnie w lipcu, kolejne 2 tyg. w październiku oraz 6 tygodni w grudniu i styczniu. Tak więc główny sezon wakacyjny przypada na czas

Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Standardowy urlop trwa 4 tygodnie, praca zmianowa i staż pracy są podstawą do przedłużenia wymiaru urlopu w całkiem znacznym stopniu.

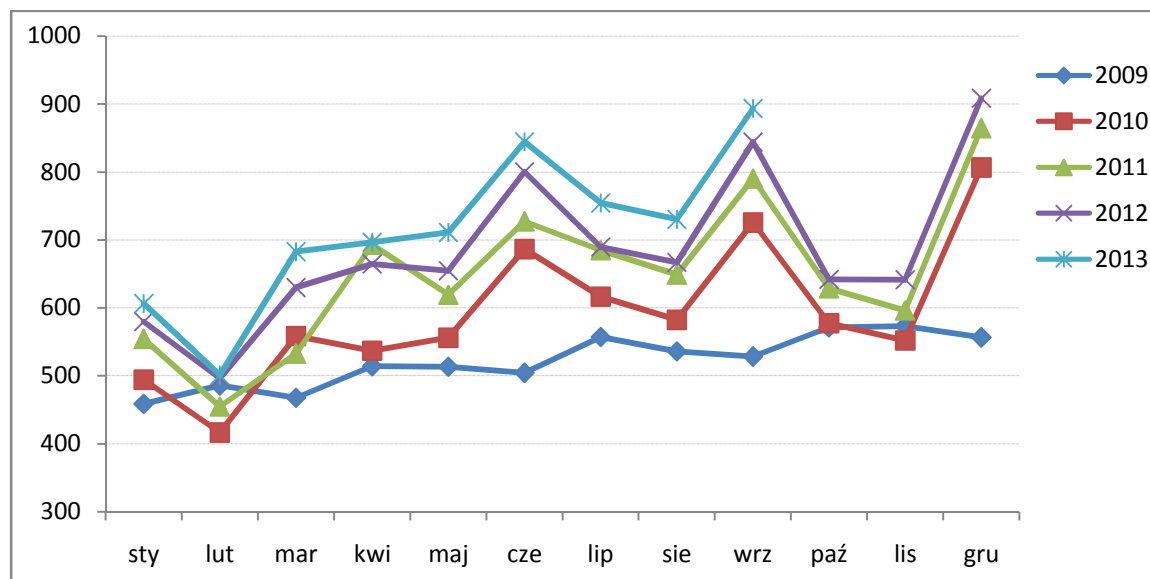
Długość pobytu podczas podróży zagranicznych i główne cele pobytu

	2011	2012	2011	2012
	tys.	tys.	udział	udział
Deklarowana długość pobytu				
mniej niż 1 tydzień	1 079,4	1 148,6	14%	14%
1 - 2 tyg.	2 534,4	2 613,2	33%	32%
2 tyg - 1 miesiąc	2 269,9	2 424,9	29%	30%
1 - 2 miesiące	1 171,3	1 258,5	15%	15%
2 - 3 miesiące	321,4	338,4	4%	4%
3 - 6 miesięcy	260,7	272,0	3%	3%
6 - 12 miesięcy	158,3	164,2	2%	2%
Główny cel podróży				
Konferencja	225,4	232,4	3%	3%
Biznes	791,8	806,0	10%	10%
Odwiedziny u znajomych / rodziny	1 744,0	1 883,9	22%	23%
Wakacje	4 466,9	4 722,9	57%	57%
Zatrudnienie	125,6	124,2	2%	2%
Edukacja	67,6	80,0	1%	1%
Inne i nieokreślone	374,1	370,5	5%	5%
Razem	7 795,3	8 219,8	100%	100%

Źródło: Australian Bureau of Statistics; dział "Overseas Arrivals and Departures, Australia"

Według cytowanego wyżej sondażu australijskiej turystyki wyjazdowej, w 2009 roku przeciętna długość wyjazdu wyniosła ok. 20 dni, przy czym wyjazdy do Europy były jeszcze dłuższe (35 dni), ale należy podkreślić, że obejmują zwykle kilka krajów.

Rysunek 2. Wyjazdy z Australii według miesięcy 2009-2013 (w tys.)



Źródło: Australian Bureau of Statistics

Cele i preferowane sposoby spędzania czasu podczas podróży zagranicznych

Australijczycy chętnie podróżują w sposób samodzielnie zorganizowany. Cztery na pięć podróży do Europy ma taki właśnie charakter². Niewykluczone, że typowe dla branży turystycznej oferty pakietów są zbyt krótkie jak na zwyczaje turystów australijskich.

Australijczycy odwiedzający Wielką Brytanię bardzo licznie korzystają z darmowych noclegów u krewnych lub znajomych. Uważa się, że to samo – ale w mniejszym nasileniu – cechuje Australijczyków odwiedzających kontynentalną Europę.

Temu stylowi niezależnego spędzania wakacji towarzyszy skłonność do podróżowania po Europie wynajętymi samochodami. Nierzadko jednak zdarza się (zwłaszcza w starszych grupach wiekowych) wykupywanie wycieczek autokarowych w celu zwiedzenia jakiegoś kraju (zwłaszcza tzw. „new destinations” w Europie Wschodniej).

Ci, młodszy, którzy unikają imprez autokarowych, dobierają się w kilkuosobowe grupki eksploracyjne.

Profil branży turystycznej: struktura, najwięksi touroperatorzy, touroperatorzy oferujący Europę i Polskę

Podstawowe portale turystyczne:

www.news.com.au/travel (należy do News Ltd.),

www.smh.com.au/travel (należy do Fairfax),

www.yahoo7.com.au/travel (stowarzyszony z Channel 7),

www.travel.ninemsn.com.au (stowarzyszony z Channel 9).

Do głównych magazynów branżowych należą: *Travel Weekly Australia* i *Travel Trade Yearbook*.

Po znacznej konsolidacji australijskiej branży turystycznej obecnie dominują dwie grupy:

– Flight Centre Group, w skład której wchodzi: Infinity Holidays (własny hurtownik), Explore Holidays (hurtownik dla podmiotów zewnętrznych) oraz biura: Flight Centre, Escape Travel, Students Flights, Travel Associates i FCm Travel Solutions.

– Stella Group, obejmuje Travel 2, Travelscene Holidays, World Association, Rail Tickets and Concord Travel, oraz łańcuchy sprzedaży Travelscene/American Express i Harvey World Travel. W 2010 roku Stella Group połączyła się z Qantas Holidays, wraz z Jetset Travelworld.

Do pozostałych ważniejszych sprzedawców należą: Creative Holidays, Tempo Holidays, Carlson Wagonlit, Explore Holidays, Globus, Cosmos, Insight Vacations, Trafalgar Tours, Intrepid, Railplus, Scenic Tours, Skimax Qantas, Ski Tours, Talpacific i Venture Holidays.

Imprezy autokarowe w Europie sprzedają: Insight Vacations, Globus/Cosmos, Trafalgar Tours i Scenic Tours.

Główne linie lotnicze, jak Qantas, British Airways, Air New Zealand i Air Canada, mają swoje własne oferty turystyczne, lub zlecają je niezależnym operatorom.

Podstawowe portale przemysłu turystycznego: webjet.com.au, flightcentre.com.au, expedia.com.au, zuji.com.au, travel.com.au, lastminute.com.au, oraz (dla hoteli) wotif.com.au, stayz.com.au i hotelclub.com.au.

Najczęściej odwiedzane portale linii lotniczych to: qantas.com.au, virginblue.com.au and jetstar.com. Popularna wyszukiwarka turystyczna na rynku Azji i Pacyfiku (do 2008 roku *Bezurk*) to wego.com.

² ETC Market Insights: Australia, November 2010

Przegląd źródeł, sugestie co dalszych poszukiwań:

- ✓ Tourism Australia www.tourism.australia.com
- ✓ Tourism Research Australia www.tra.australia.com
- ✓ Department of Industry, Tourism and Resources www.ret.gov.au
- ✓ TTF Australia (Tourism & Transport Forum) www.ttf.org.au
- ✓ National Tourism Alliance www.tourismalliance.org
- ✓ Australian Federation of Travel Agents (AFTA) www.afta.com.au
- ✓ Australian Bureau of Statistics www.abs.gov.au

Źródła danych

- ✓ dane UNWTO, ETC, Instytutu Turystyki, GUS i Urzędów statystycznych odpowiednich krajów,
- ✓ polskie ambasady w krajach objętych analizą,
- ✓ *Study on Tourism in the Overseas Market of United Arab Emirates (UAE)*, Ministry of Tourism, Government of India, August 2011, New Delhi
- ✓ *United Arab Emirates Market and Trade Profile*; September 2013, visitbritain.org/research
- ✓ *Country Reports*. The World Travel & Tourism Council (WTTC)
- ✓ *ETC Market Insights: Australia*, November 2010
- ✓ *ETC Market Insights: South Korea*, December 2010
- ✓ *European Tourism in 2013: Trends & Prospects*