

HRVATSKI TURIZAM U BROJKAMA



institut za turizam
institute for tourism
Zagreb Vrhovec 5 www.iztzg.hr

Broj **1-2** / 2007

HRVATSKI TURIZAM U BROJKAMA je stalna tromjesečna publikacija Instituta za turizam koja donosi izbor ključnih pokazatelja o turističkom prometu u turističkim regijama Hrvatske (A), smještajnim kapacitetima (B), ugostiteljstvu (C), potrošnji (D) i prihodima u platnoj bilanci Hrvatske (E). U ovom broju poglavlje C sadrži odabrane rezultate analize hotelijerstva 2005. godine, a poglavlje D turističku potrošnju inozemnih gostiju u Hrvatskoj te hrvatskih građana u inozemstvu. Publikacija je namijenjena prije svega onima kojima turizam nije u fokusu, ali žele poznavati osnovne činjenice.

Izvori podataka:

Institut za turizam (IT),
Državni zavod za statistiku (DZS),
Hrvatska narodna banka (HNB) i
Financijska agencija (FINA)

A. TURISTIČKI PROMET

PRILOZI:

A1. GLAVNA EMITIVNA TRŽIŠTA U RAZDOBLJU I.-VIII. 2007.

A2. POTRAŽNJA PREMA GLAVNIM VRSTAMA SMJEŠTAJA

A3. POTRAŽNJA PO TURISTIČKIM REGIJAMA

A1. GLAVNA EMITIVNA TRŽIŠTA U RAZDOBLJU I.-VIII. 2007.

GLAVNA EMITIVNA TRŽIŠTA PREMA OSTVARENIM NOĆENJIMA I.-VIII./2007.

	Noćenja (u 000)	Udio u ukupnim noćenjima u %	Stopa promjene I.-VIII. 2007./ I.-VIII. 2006.	Prosječna duljina boravka
Njemačka	8.722	18,4	0,7	7,1
Slovenija	5.222	11,0	8,9	5,8
Italija	4.979	10,5	-0,6	4,6
Češka	3.790	8,0	13,1	6,6
Austrija	3.505	7,4	4,8	5,2
Nizozemska	1.868	3,9	4,5	8,0
Mađarska	1.770	3,7	-10,3	5,4
Slovačka	1.686	3,6	29,7	6,6
Poljska	1.592	3,4	13,6	5,9
Francuska	1.338	2,8	-3,3	3,6
Ostale strane zemlje	7.782	16,4	-4,1	4,5
Ukupno strani	42.253	89,0	6,1	5,5
Domaći	5.234	11,0	8,3	3,8
Sveukupno	47.488	100,0	6,4	5,3

Izvjешće: BIST; www.iztg.hr

Izvorni podaci DZS

Deset inozemnih tržišta generiralo je blizu 90% ukupnih noćenja u prvih osam mjeseci 2007. godine. Raspon se kreće od 18% (Njemačka) do 3% (Francuska). Najviše stope rasta u usporedbi s istim razdobljem protekle godine zabilježene su na slovačkom, češkom i poljskom tržištu, dok na mađarskom i francuskom tržištu interes za hrvatske destinacije pada. Potražnja na njemačkom i talijanskom tržištu je stabilna.

A2. POTRAŽNJA PREMA GLAVNIM VRSTAMA SMJEŠTAJA

NOĆENJA TURISTA PREMA SEZONAMA I GLAVNIM VRSTAMA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I.-VIII./2007.

	Hoteli	Turistička naselja	Apartmanski smještaj	Kampovi	Privatni smještaj	Ostalo	Ukupno
Noćenja u 000							
I.-IV.	1.885	120	92	194	173	411	2.874
V.-VI.	3.666	853	492	2.472	1.798	920	10.201
VII.-VIII.	5.667	1.911	1.469	9.072	14.186	2.108	34.413
Ukupno I.-VIII.	11.217	2.884	2.053	11.738	16.157	3.438	47.488
Struktura u % (ukupno=100)							
I.-IV.	65,6	4,2	3,2	6,8	6,0	14,3	100,0
V.-VI.	35,9	8,4	4,8	24,2	17,6	9,0	100,0
VII.-VIII.	16,5	5,6	4,3	26,4	41,2	6,1	100,0
Ukupno I.-VIII.	23,6	6,1	4,3	24,7	34,0	7,2	100,0
Stopa promjene (I.-VIII. 2007/I.-VIII. 2006)							
I.-IV.	2,8	-22,2	42,2	44,3	48,1	18,6	8,5
V.-VI.	2,9	-11,7	12,3	5,4	25,0	12,3	6,6
VII.-VIII.	4,4	-9,1	11,8	2,8	11,7	2,0	6,1
Ukupno I.-VIII.	3,6	-10,5	13,0	3,9	13,4	6,4	6,4

Izvjешće: BIST; www.iztg.hr

Izvor: podaci DZS

Turistička naselja: hotelsko naselje, hotelsko-apartmansko naselje, turističko naselje

Apartmanski smještaj: apartman, apartman tip studio, apartmani, apartmansko naselje, turistički apartman

U prvih osam mjeseci 2007. godine najveće stope rasta u noćenjima bilježe apartmanski i privatni smještaj (oko 13%). Statistički pad prometa u turističkim naseljima je posljedica promjene ukupnih kapaciteta te vrste smještajnih objekata. U ljetnim mjesecima (VII. i VIII.) promet u privatnim kapacitetima je intenzivniji nego u bilo kojoj drugoj vrsti smještaja: od pet turista dvojica su smještena privatno (41% privatni smještaj VII. i VIII.).

A3. POTRAŽNJA PO TURISTIČKIM REGIJAMA

U glavnoj sezoni (VII. i VIII.) kada je u funkciji najviše smještajnih kapaciteta, više od polovice noćenja se ostvaruje u Istri i Kvarneru (oko 54%), a oko 45% u južnim primorskim regijama. Potražnja u Zagrebu ne oscilira značajno na razini turističkih sezona proljeće-predsezona i glavna sezona.

NOĆENJA TURISTA PREMA SEZONAMA I TURISTIČKIM REGIJAMA* I.-VIII./2007.

	NOĆENJA U TISUĆAMA				STRUKTURA U %			
	Zima -proljeće	Proljeće -predsezona	Glavna sezona	UKUPNO	Zima -proljeće	Proljeće -predsezona	Glavna sezona	UKUPNO
	I.-IV.	V.-VI.	VII.-VIII.	I.-VIII.	I.-IV.	V.-VI.	VII.-VIII.	I.-VIII.
	u 000				u 000			
Istra	804	3.661	10.615	15.080	28,0	35,9	30,8	31,8
Kvarner i gorje	656	2.222	7.855	10.733	22,8	21,8	22,8	22,6
Zadarsko područje	136	860	4.376	5.372	4,7	8,4	12,7	11,3
Šibensko područje	110	636	2.637	3.383	3,8	6,2	7,7	7,1
Splitsko dalmatinsko područje	300	1.473	6.049	7.822	10,4	14,4	17,6	16,5
Dubrovačko područje	264	885	2.358	3.506	9,2	8,7	6,9	7,4
Grad Zagreb	284	230	223	737	9,9	2,3	0,6	1,6
Kontinentalna Hrvatska	320	234	301	854	11,1	2,3	0,9	1,8
Hrvatska - Ukupno	2.874	10.201	34.413	47.488	100,0	100,0	100,0	100,0

Izvjешće: BIST; www.iztg.hr

Izvorni podaci DZS

*Kvarner i gorje obuhvaća Ličko-senjsku i Primorsko-goransku županiju

*Kontinentalna Hrvatska obuhvaća Bjelovarsko-bilogorsku, Brodsko-posavsku, Karlovačku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Virovitičko-podravsku, Vukovarsko-srijemsku i Zagrebačku županiju

*Ostale turističke regije poklapaju sa županijama

B. SMJEŠTAJNI KAPACITETI

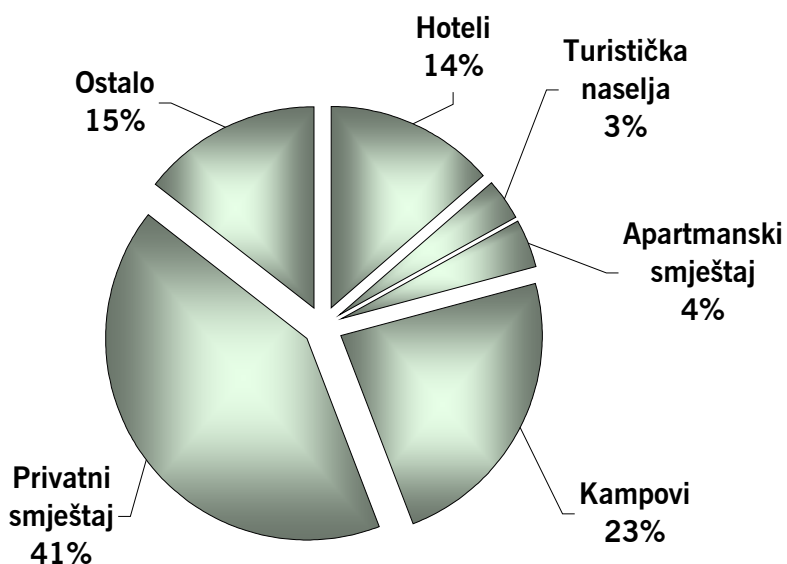
PRILOZI:

B1. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PREMA BROJU STALNIH POSTELJA

B2. ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

B1. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PREMA BROJU STALNIH POSTELJA

STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA U HRVATSKOJ PREMA BROJU STALNIH POSTELJA, VIII./2007.



Izvešće: BIST; www.iztg.hr
Izvorni podaci DZS

Dvije petine ukupnih smještajnih kapaciteta Hrvatske čini privatni smještaj (41%), a približno po jedna petina odnosi se na kampove (23%), odnosno hotele, turistička naselja i apartmane (21%).

B2. ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

B2. ISKORIŠTENOST* KAPACITETA PREMA SEZONAMA I GLAVNIM VRSTAMA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I.-VIII./2007. (u %)

	Hoteli	Turistička naselja	Apartmanski smještaj	Kampovi	Privatni smještaj	Ostalo	Ukupno
I.-IV.	17,5	7,8	4,8	0,5	0,7	4,1	4,2
V.-VI.	59,7	51,8	25,2	19,2	8,2	15,4	20,1
VII.-VIII.	89,9	103,2	71,2	70,6	58,1	31,8	63,4
Ukupno I.-VIII.	45,4	40,7	25,7	22,7	16,9	13,3	22,3

Izvešće: BIST; www.iztg.hr

Izvorni podaci DZS

*na bazi maksimalnog kapaciteta stalnih postelja u navedenom razdoblju, a ne ukupnih postelja

U glavnoj sezoni 2007. godine hoteli, apartmani i kampovi postigli su bolju iskorištenost od privatnog smještaja. Zabilježena iskorištenost u privatnom smještaju je 58%. Najveću iskorištenost imaju hoteli (90%).

C. HOTELIJERSTVO

Analiza hotelijerstva 2005. godine temelji se na registriranim financijskim i fizičkim podacima poslovanja hotelskih poduzeća kojima raspolažu DZS i FINA. Pokazatelji su izračunati na uzorku od 203 hotelska poduzeća za koje postoje podaci u oba izvora. Ta poduzeća ostvaruju 89% ukupnog prometa u skupini 55.1 (DZS) i 90% ukupnog prihoda u skupini 55.1 (FINA).

PRILOZI:

C1. PROMET HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA TURISTIČKOM PODRUČJU I VRSTI KAPACITETA

C2. UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA LOKACIJI I REZULTATIMA POSLOVANJA

C3. UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA LOKACIJI I VLASNIŠTVU PODUZEĆA

C4. UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA LOKACIJI I AKTIVNOSTI PODUZEĆA

C1. PROMET HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA TURISTIČKOM PODRUČJU I VRSTI KAPACITETA

PROMET HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA TURISTIČKOM PODRUČJU I VRSTI KAPACITETA 2005. GODINE

	UKUPNO	Hoteli	Ostali čvrsti smještajni objekti	Kampovi	Ostalo
	u 000 kn				
Ukupno	7.151.382	4.924.755	1.179.775	673.820	373.033
	Udjeli u % (promet u pojedinoj vrsti kapaciteta na razini Hrvatske = 100)				
Istra	29,9	23,9	41,8	66,1	6,3
Kvarner i gorje	17,0	17,3	15,6	17,1	18,4
Zadarsko, šibensko, splitsko-dalmatinsko područje	20,7	20,7	26,7	10,9	19,7
Dubrovačko područje	15,6	20,6	4,5	0,8	8,8
Grad Zagreb	11,0	12,2	6,9	5,1	19,2
Kontinentalna Hrvatska	5,8	5,3	4,5	0	27,6
Ukupno	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Obrada i analiza: Institut za turizam.

Izvorni podaci: DZS

Glavnina prometa hotelskih poduzeća ostvaruje se u hotelima i ostalim čvrstim smještajnim objektima (85%). Kampovi doprinose 9%, a ostala poduzeća 5%. U grupi 'hoteli' udjeli primorskih regija se kreću od 17% do 24%. Više od dvije trećine prometa u grupi 'ostali čvrsti smještajni objekti' formiraju poduzeća u Istri i zadarskom, šibenskom i splitsko-dalmatinskom području (69%). Istarski kampovi ostvaruju dvije trećine ukupnog prometa kampova. Hotelska poduzeća regije Kvarner i gorje imaju približno podjednake udjele u ukupnom prometu bez obzira na vrstu kapaciteta.

C2. UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA LOKACIJI I REZULTATIMA POSLOVANJA

UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA U 2005. GODINI PREMA TURISTIČKIM PODRUČJIMA

	BROJ PODUZEĆA			UKUPAN PRIHOD		
	Ukupno	Poduzeća koja ostvaruju dobit	Poduzeća koja ostvaruju gubitak	Ukupno	Poduzeća koja ostvaruju dobit	Poduzeća koja ostvaruju gubitak
		Struktura Udio u turističkom području			Struktura Udio u turističkom području	
	%	%	%	%	%	%
Istra	10,8	86,4	13,6	29,7	78,4	21,6
Kvarner i gorje	16,7	47,1	52,9	14,8	73,3	26,7
Zadarsko, šibensko, splitsko-dalmatinsko područje	31,0	65,1	34,9	23,3	68,4	31,6
Dubrovačko područje	17,7	69,4	30,6	17,5	81,2	18,8
Grad Zagreb	11,3	69,6	30,4	11,6	68,0	32,0
Kontinentalna Hrvatska	12,3	44,0	56,0	3,2	47,8	52,2
Ukupno	100,0	63,1	36,9	100,0	73,6	26,4

Obrada i analiza: Institut za turizam

Izvorni podaci: FINA

Na području Istre ostvaruje se relativno najintenzivnija aktivnost hotelskih poduzeća: s udjelom oko 11% u ukupnom broju poduzeća, ostvaruje se 30% ukupnog prihoda. U toj regiji je i najmanji broj poduzeća koja ostvaruju gubitak. Tek 14% od ukupnog broja istarskih hotelskih poduzeća je u 2005. prijavilo gubitak.

C3. UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA LOKACIJI I VLASNIŠTVU PODUZEĆA

UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA U 2005. GODINI PREMA LOKACIJI I VLASNIŠTVU PODUZEĆA

	UKUPAN PRIHOD SVIH PODUZEĆA			
	Privatna domaća	Privatna inozemna	Državna	Ostali oblici vlasništva
Istra	29,7	55,1	0,0	0,0
Kvarner i gorje	10,5	13,7	42,8	1,3
Zadarsko, šibensko, splitsko-dalmatinsko područje	27,4	4,3	20,1	58,1
Dubrovačko područje	18,5	10,8	25,3	0,0
Grad Zagreb	10,6	14,7	9,9	24,3
Kontinentalna Hrvatska	3,3	1,4	2,0	16,3
Ukupno	100,0	100,0	100,0	100,0

Obrada i analiza: Institut za turizam

Izvorni podaci: FINA

Ukupnom prihodu domaćih privatnih hotelskih poduzeća najviše doprinose privatna poduzeća iz Istre (oko 30%) te zadarskog, šibenskog i splitsko-dalmatinskog područja (27%). Privatna hotelska poduzeća u inozemnom vlasništvu locirana u Istri također nose glavninu prihoda te skupine poduzeća (55%). Područje Kvarnera i gorja karakterizira pretežita državna vlasnička struktura i 43% ukupnog prihoda državnih hotelskih poduzeća ostvaruje se u toj regiji. U ukupnim prihodima hotelskih poduzeća koja se svrstavaju u 'ostale oblike vlasništva', 58% prihoda ostvaruju poduzeća u zadarskom, šibenskom i splitsko-dalmatinskom području.

C4. UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA PREMA LOKACIJI I AKTIVNOSTI PODUZEĆA

UKUPNI PRIHOD HOTELSKIH PODUZEĆA U 2005. GODINI PREMA LOKACIJI I AKTIVNOSTI PODUZEĆA

	UKUPAN PRIHOD SVIH PODUZEĆA		
	Hotelska poduzeća	Pretežito hotelska poduzeća	Mješovita poduzeća
Istra	1,4	51,5	6,1
Kvarner i gorje	17,7	10,7	31,6
Zadarsko, šibensko, splitsko-dalmatinsko područje	16,8	24,5	45,6
Dubrovačko područje	37,2	6,7	1,0
Grad Zagreb	22,4	4,7	8,8
Kontinentalna Hrvatska	4,5	1,8	6,9
Ukupno	100,0	100,0	100,0

Obrada i analiza: Institut za turizam
Izvorni podaci: FINA i DZS

Hotelska poduzeća:

više od 95% prometa u hotelima

Pretežito hotelska poduzeća:

više od 65% prometa u čvrstim smještajnim objektima, osim poduzeća iz skupine hotelskih poduzeća

Mješovita poduzeća:

sva ostala poduzeća (npr. poduzeća sa većim udjelom prometa u kampovima, poduzeća koja imaju veći udio prometa izvan smještajnog ugostiteljstva i slično).

U grupi 'hotelska poduzeća' najveći udio u ukupnim prihodima imaju dubrovačka poduzeća (37%), pa zagrebačka (22%). U strukturi ukupnog prihoda drugih dviju grupa poduzeća postoji izrazita dominacija poduzeća jedne regije. U grupi 'pretežito hotelska' poduzeća 52% prihoda formiraju istarska poduzeća, a u grupi 'mješovita poduzeća' se 46% prihoda ostvaruje u zadarskom, šibenskom i splitsko-dalmatinskom području.

D. POTROŠNJA

PRILOZI:

D1. PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA TURISTA U HRVATSKOJ

D2. PUTOVANJA HRVATSKIH GRAĐANA U 2004. GODINI - DULJINA BORAVKA I PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA

D1. PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA TURISTA U DESTINACIJI

PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA TURISTA U HRVATSKOJ (u EUR)

	Ukupno	Organizirana putovanja	Individualna putovanja
Prosječna dnevna potrošnja	48,91	56,04	46,48
Smještaj	17,64	19,39	17,05
Hrana i piće	20,52	23,83	19,38
Ostalo	10,75	12,82	10,04

Izvor: Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj - TOMAS ljeta 2004.; Institut za turizam, 2005.
Napomena: potrošnja obuhvaća potrošnju domaćih i inozemnih turista u ljetnim mjesecima u komercijalnim smještajnim kapacitetima (hoteli, kampovi i privatni smještaj) u primorskim županijama.

Prema istraživanjima provedenim u ljeta 2004. godine u primorskim mjestima prosječna dnevna potrošnja iznosi oko 49 eura. Ona je kod organiziranih putovanja veća za 7 eura i iznosi 56 eura. Kod individualnih iznosi 46 eura. U strukturi troškova veći udio imaju troškovi hrane i pića od troškova smještaja.

D2. PUTOVANJA HRVATSKIH GRAĐANA U 2004. GODINI - DULJINA BORAVKA I PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA

PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA HRVATSKIH GRAĐANA U 2004. - TRAJANJE PUTOVANJA I PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA

		Prosječan broj noćenja po putovanju	Prosječna dnevna potrošnja po osobi i putovanju (u EUR)
UKUPNO	Ukupno	4,0	27,5
	U zemlji	3,8	22,4
	U inozemstvu	4,6	49,4
1 do 3 noćenja	Ukupno	2,1	30,9
	U zemlji	2,0	26,5
	U inozemstvu	2,2	55,2
4 i više noćenja	Ukupno	9,6	25,3
	U zemlji	9,7	19,3
	U inozemstvu	9,2	46,6

Izvor: Turistička aktivnost domaćeg stanovništva u 2004. godini; Institut za turizam, 2005.

Prilikom putovanja u inozemstvo 2004. godine hrvatski građani su prosječno ostvarili 4,6 noćenja po putovanju trošeći pri tome prosječno dnevno 49 eura. Kod putovanja čija su odredišta bila u Hrvatskoj boravak je prosječno trajao 3,8 noćenja uz dnevni trošak od 22 eura prosječno. Istraživanje je pokazalo da prosječna dnevna potrošnja pada ukoliko putovanje duže traje pa tako kod putovanja koja traju do 3 noćenja iznosi 31 euro, a kod putovanja na kojima se ostvare 4 i više noćenja, 25 eura.

E. PLATNA BILANCA

PRILOG:

E1. TURIZAM U PLATNOJ BILANCI HRVATSKE 2002.-2006.

TURIZAM U PLATNOJ BILANCI HRVATSKE 2002.-2006. (u milijunima EUR)

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007. Q1	2007. Q2
Robni deficit	5.960,3	6.974,2	6.724,7	7518	8344,2	2159,2	2534,7
Prihodi od putovanja*	3960,8	5572,7	5505,6	5998,9	6293,3	262,4	1621,5
Rashodi od putovanja	-822,2	-596,1	-683,3	-604,1	-584,6	-157,5	-169,2
Neto prihod od putovanja	3.138,6	4.976,6	4.822,3	5.394,8	5.708,7	104,9	1.452,3

Izvor: www.hnb.hr

*Podaci o prihodima od putovanja temelje se na stavci platne bilance „putovanja, prihodi“, a obuhvaćaju sve transakcije potrošnje inozemnih turista i jednodnevnih posjetitelja na smještaj, hranu i piće, prijevoz u zemlji, zabavu, kupnju i sl.

U razdoblju od 2002. do 2006. godine neto prihod od putovanja kontinuirano raste. Taj porast ne ide samo na račun povećanih prihoda od turizma, nego i na račun kontinuiranog smanjenja rashoda.