

**TSA RH 2011.**

**TURISTIČKA SATELITSKA BILANCA –  
IZRAVNI I NEIZRAVNI UČINCI TURIZMA U RH**

Opatija, 17.10.2014.

**55**

godina u službi turističkog razvoja  
years in the service of tourism development

„Statističke informacije kakve postoje u Europi nedovoljne su i s kvalitativnog i s kvantitativnog aspekta za one koji su uključeni u turizam. Statistika ne odražava u potpunosti utjecaj ekonomski važnosti turizma. .... **Mjera 7: U koordinaciji s javnim i privatnim zainteresiranim interesnim skupinama, Komisija i zemlje članice će poduzeti neophodne korake za uvođenje Satelitskih računa turizma (TSA)**“ Working together for the future of European tourism, Commission of the European Communities

## Satelitski račun turizma Hrvatske 2011. (Tourism Satellite Account; TSA)



- Zašto?
- Tko?
- Kada?
- Što?
- Kamo?

## Institucionalni okvir

### **Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/2013):**

- izrada nacionalnog i regionalnih satelitskih računa turizma prioritetna mjera
- osiguravanje informacijskih, organizacijskih i međuinstitucionalnih prepostavki za periodičnu izradu satelitskog računa turizma Hrvatske

### **REGULATION (EU) No 692/2011 of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC:**

- *Satelitski račun turizma* međunarodno je prihvaćen okvir koji omogućava sagledavanje makroekonomске važnosti turizma
- Potreba poboljšanja dostupnosti, cjelovitosti i sveobuhvatnosti osnovne statistike turizma kao inputa za izradu *satelitskog računa turizma*

## Satelitski račun turizma

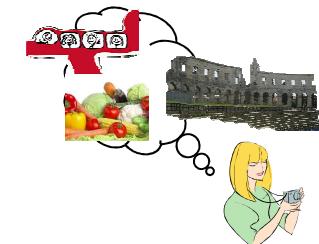
**Satелит:** vezan je uz nacionalne račune



**Račun:** sagledava monetarni aspekt



**Turizam:** složena gospodarska aktivnost



## Satelitski račun turizma



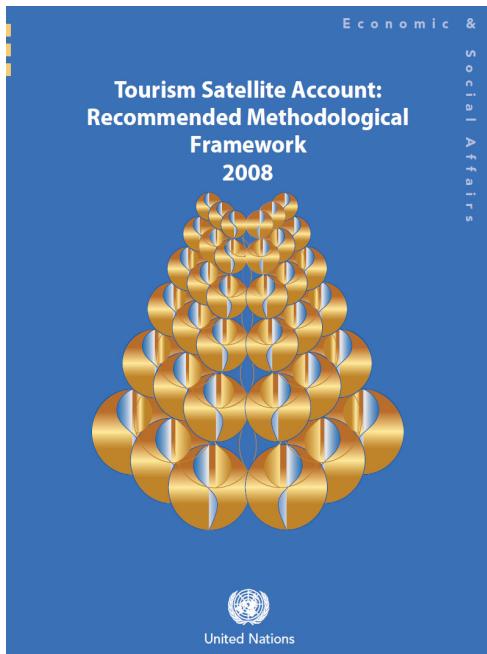
- Specifičan okvir povezan sa središnjim sustavom nacionalnih računa
- Omogućava detaljnije sagledavanje važnih područja koja su skrivena u računima središnjeg okvira
- Turizam je pojava za koju je potrebno i preporučeno uspostavljanje satelitskog računa
- 'Izdvajanje turističkih aktivnosti stvara mnogo problema' (SNA 1993, 21.16).

## Zašto je mjerjenje turizma složeno?



- *Turizam određuje položaj kupca, a ne vrsta proizvedenih dobara ili usluga, korišteni proizvodni inputi ili način proizvodnje*
- *Turizam se odnosi na aktivnost posjetitelja i njihovu ulogu u kupnji roba i usluga*
- *Turizam s aspekta ponude je skup (amalgam) proizvodnih aktivnosti koje su pretežito usmjerene na potražnju koju generiraju posjetitelji*

## Metodološki okvir



### 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework

- *Commission of the European Communities*
- *Eurostat*
- *OECD*
- *WTO*
- *UN Statistics Division*

## Dosadašnja iskustva u Hrvatskoj



- Stručnjaci u Hrvatskoj više se desetljeća bave problemima mjerena ekonomskih učinaka turizma
- Posljednjih desetak godina intenzivirala se aktivnosti na razvoju i primjeni metodološkog okvira
- Aktivnosti Ministarstva turizma
  - 2007. - Studija izvedivosti (Institut za turizam)
  - 2008. - Eksperimentalna TSA za 2005. (Institut za turizam)
  - 2010. - Eksperimentalna TSA za 2007. (Institut za turizam)
  - 2014. - TSA za 2011. (Institut za turizam)

# Ključni koncepti satelitskog računa turizma



## OBUHVAT

Turistički izdaci

Turistička potrošnja (dolazna, domaća, odlazna, unutarnja)

Proizvodnja za turizam

Potrošnja i proizvodnja

Zaposlenost

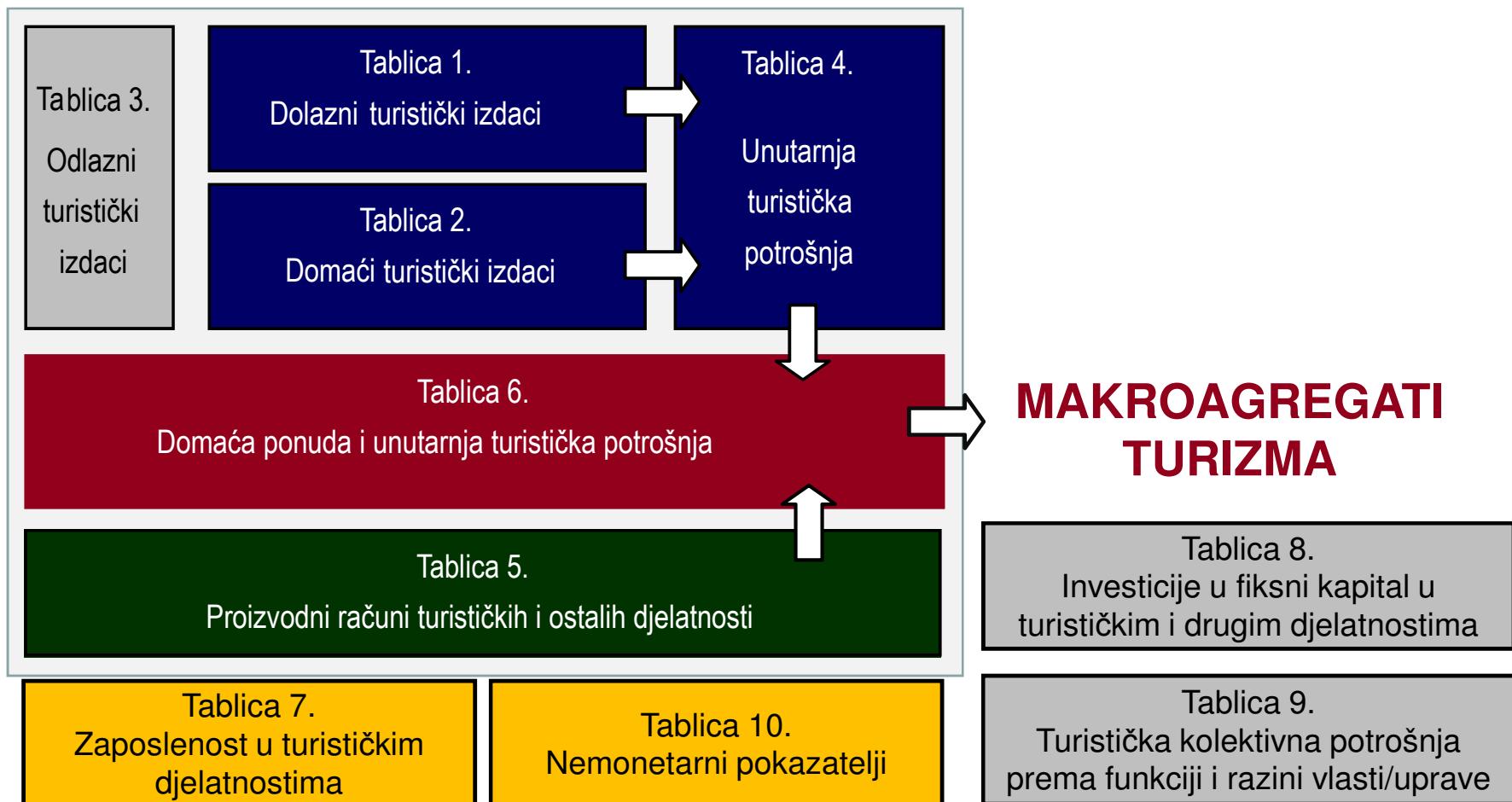
Bruto investicije

Kolektivna potrošnja

Nemonetarni pokazatelji

**Međunarodna usporedivost  
(EU harmonizacija)**

## TSA tablice



## Turistički makroagregati – mjere doprinosa turizma gospodarstvu

Izravni bruto domaći  
proizvod turizma

Izravna bruto dodana  
vrijednost

Bruto dodana vrijednost  
turističkih djelatnosti

Unutarnja turistička  
potrošnja

Unutarnji turistički izdaci

- **Izravni bruto domaći proizvod turizma:** bruto domaća vrijednost generirana pružanjem unutarnje turističke potrošnje uvećane za neto iznos poreza na proizvode i uvoz.
- **Izravna bruto dodana vrijednost:** bruto dodana vrijednost turističkih i ostalih djelatnosti nastala pružanjem usluga izravno posjetiteljima.
- **Bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti:** zbroj bruto dodane vrijednosti koju ostvaruju sve statističke jedinice (pogoni) u turističkim industrijama, bez obzira da li je njihova proizvodnja namijenjena posjetiteljima ili ne.

## Koristi

### UNAPREĐENJE PRETPOSTAVKI ZA VOĐENJE NACIONALNE TURISTIČKE POLITIKE

novi pristup  
marketingu



unapređenje  
međuinstitucionalne  
suradnje



podizanje kvalitete  
turističke  
administracije



povezivanje s  
računovodstvom  
zaštite okoliša

osiguranje  
regionalne  
perspektive

**ZNAČAJNE PREDNOSTI ZA ANALIZIRANJE POTRAŽNJE ZA ROBAMA  
KOJU GENERIRAJU TURISTI TE NJEZINO POVEZIVANJE S  
PONUDOM (PROIZVODNJOM)**

## Izvori – Prošireni sustav statistike turizma RH

### Potražnja

- Dolazni turistički izdaci:
  - Istraživanja potrošnje dolaznih posjetitelja (HNB i IT)
  - Istraživanja turističke aktivnosti – noćenja i sl. (DZS)
  - Granični promet (DZS)
- Domaći turistički izdaci:
  - Istraživanja potrošnje domaćih i odlaznih turista (DZS i IT, HNB)

### Ponuda

- DZS: Strukturne statistike (ugostiteljstvo, trgovina, promet, turističko posredovanje, nautika i sl.)
- DZS: podaci nacionalnih računa (proizvodnja, bruto dodana vrijednost, bruto domaći proizvod, imputirana renta)
- FINA i porezna uprava: podaci o poslovanju poduzetnika



### Posebna istraživanja (IT)

- Turističko posredovanje
- Željeznički promet putnika
  - Zračni promet putnika
  - Pomorski promet putnika
- Nautika (čarter, kruzing, jahting)

### Međunarodne usporedbe

- Podaci nacionalnih statističkih ureda iz satelitskih računa turizma
  - Podaci Eurostata vezani uz izradu/ harmonizaciju satelitskih računa turizma u EU
  - Suradnja s međunarodnim ekspertnim timovima (Austrija, Španjolska, Turska)

## IZRADA TSA - PROCES STALNOG UNAPRJEĐENJA METODOLOGIJE I IZVORA PODATAKA

## Turistički izdaci i fizička potražnja u 2011.



### BROJ PUTOVANJA I TURISTIČKI IZDACI

**72 milijuna unutarnjih putovanja**

**8,23 milijardi eura unutarnji turistički izdaci**

#### INOZEMNI (DOLAZNI) TURIZAM

52 milijuna putovanja  
6,56 milijarde eura

#### DOMAĆI TURIZAM

20 milijuna putovanja  
1,67 milijardi eura

**TURISTI**  
40% posjetitelja  
93% potrošnje

**JEDNODNEV.  
POSJETITELJI**  
60% posjetitelja  
7% potrošnje

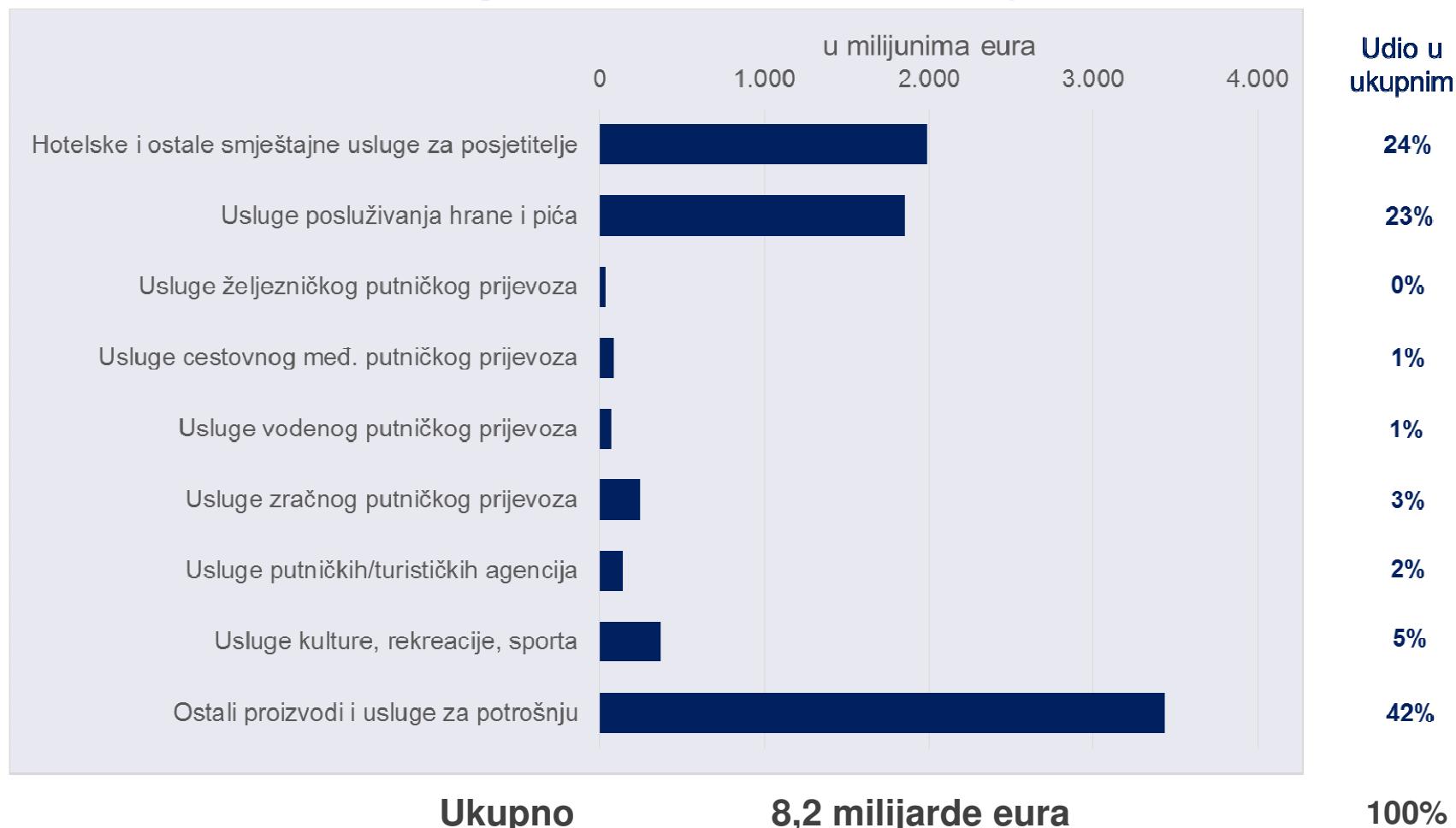
**TURISTI**  
43% posjetitelja  
71% potrošnje

**JEDNODNEV.  
POSJETITELJI**  
57% posjetitelja  
29% potrošnje

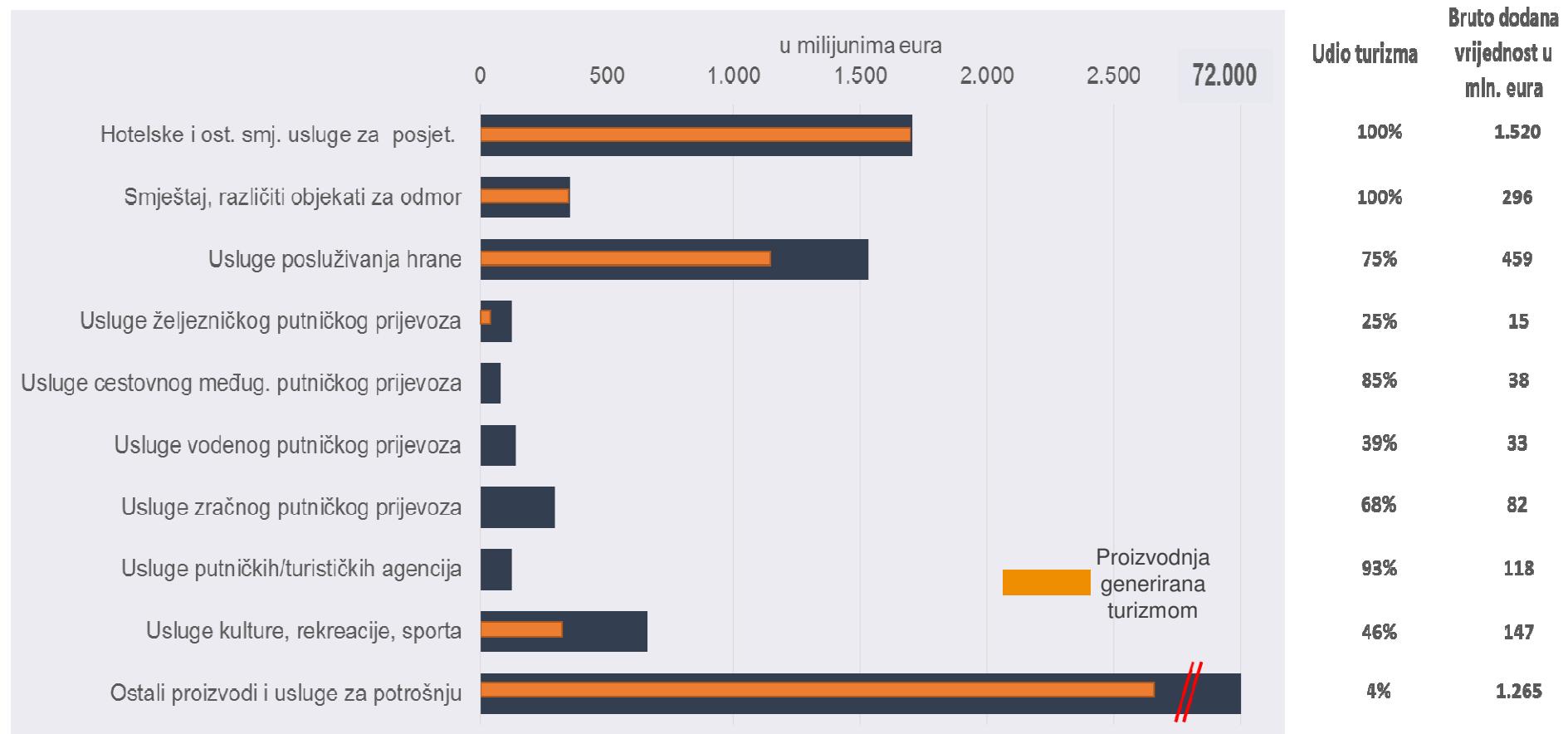
### TURISTIČKA POTROŠNJA

**8,58 milijardi eura**

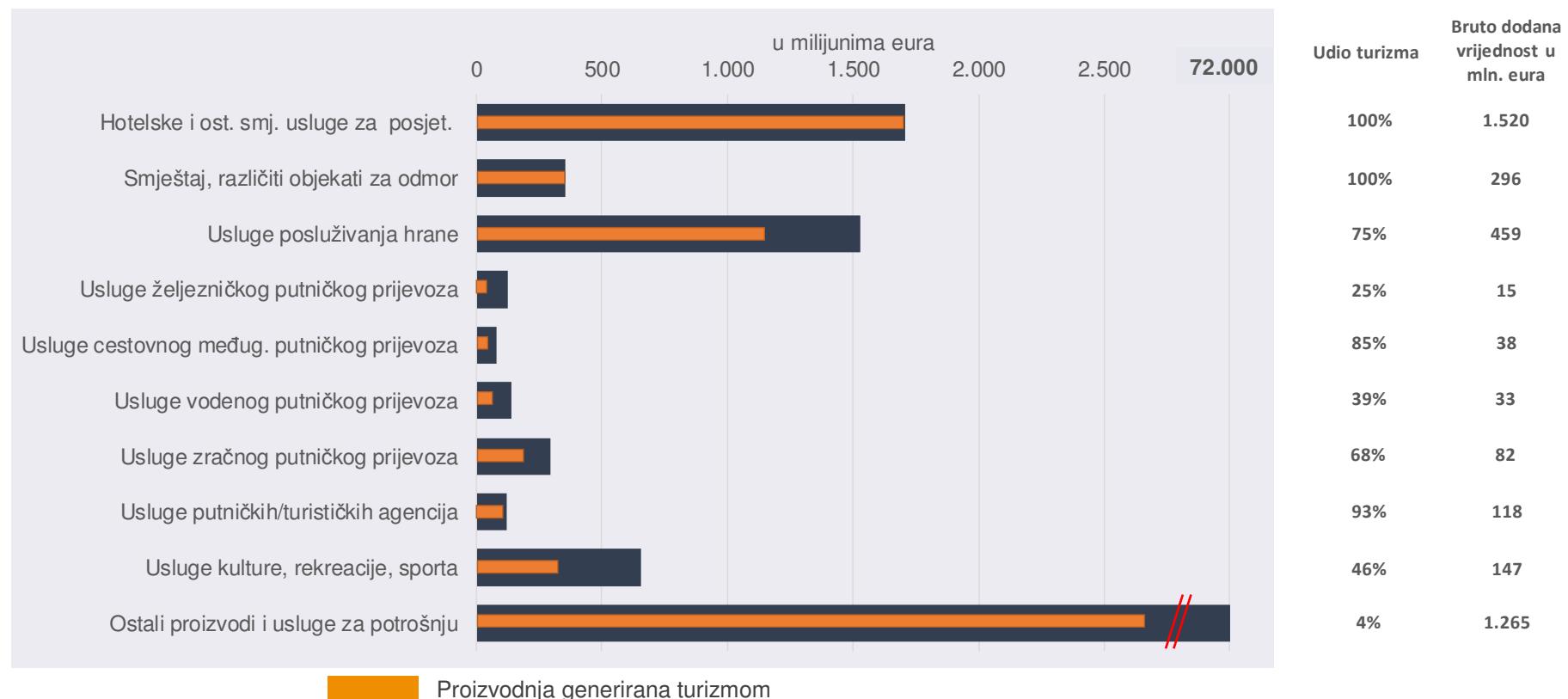
## Turistički izdaci – prema vrstama usluga



## Proizvodnja turističkih i ostalih djelatnosti, udio turizma i dodana vrijednost od turističke djelatnosti



# Proizvodnja turističkih i ostalih djelatnosti, udio turizma i dodana vrijednost od turističke djelatnosti



## Bruto domaći proizvod turizma i zaposlenost



Izravna bruto dodana vrijednost turizma (IBDVT)

Udio IBDVT u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti

Izravni bruto domaći proizvod turizma (IBDPT)

Udio IBDPT u ukupnom bruto domaćem proizvodu

Zaposlenost u turističkim djelatnostima

Udio u ukupnoj zaposlenosti

**3,97 milijarde eura**

**10,5%**

**4,61 milijardu eura**

**10,4%**

**124 tisuće**

**9%**

## PROŠIRENJE – Ukupni učinci turizma

TSA

Input-  
output  
model

Neizravni i  
ukupni  
učinci  
turizma

## Ukupni učinci turizma i uvozna ovisnost



**Uvozna ovisnost  
8,0% ukupnog robnog međufaznog uvoza  
Hrvatske**

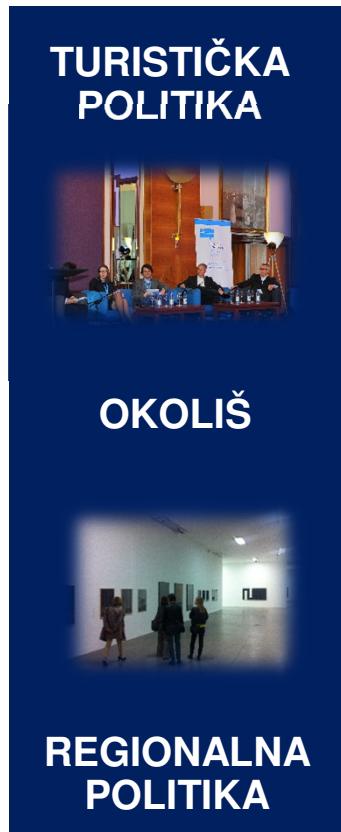
**Ukupan učinak turizma  
14,3% bruto dodane vrijednosti Hrvatske**

## Međunarodne usporedbe

	Godina	Udio izravne bruto dodane vrijednosti u %	Udio turizma u BDP u %
<b>Hrvatska</b>	<b>2011.</b>	<b>10,5</b>	<b>10,4</b>
<b>Hrvatska</b>	<b>2007.</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6</b>
Austrija	2007.	5,4	5,4
Cipar	2007.	8,7	-
Češka	2007.	2,6	2,9
Danska	2006.	2,5	1,9
Francuska	2005.	3,7	4,0
Italija	-	-	-
Njemačka	2000.	3,2	5,0
Madžarska	2005.	5,3	1,4
Irska	2000.	2,9	6,6
Portugal	2004.	4,6	-
Slovenija	2003.	3,9	4,9
Španjolska	2005.	6,3	-
Švedska	2006.	2,9	2,9
Velika Britanija	2000.	3,8	-

Izvor: Volume 1: Report on the implementation of TSA in 27 EU Member States. Tourism Satellite Accounts in the European Union. Methodologies and Working Paper

## Kamo dalje?



### OSNOVNI OKVIR

Unapređenje sustava statistike turizma  
Unapređenje strukturalnih statistika  
Diseminacija rezultata

### PROŠIRENJA

Regionalni aspekt  
Proizvodni aspekt  
Utjecaj na okoliš

# HVALA NA POZORNOSTI!

[www.itzg.hr](http://www.itzg.hr)

[neven.ivandic@itzg.hr](mailto:neven.ivandic@itzg.hr)