

Ministarstvo turizma RH



Zrinka Marušić
Siniša Horak



stavovi i
potrošnja
nautičara u
2007 Hrvatskoj

DANI HRVATSKOG TURIZMA
Opatija, 23. listopada 2008.

TOMAS ISTRAŽIVANJE – 20 GODINA

- ✓ TOMAS Ljeto – jedino kontinuirano istraživanje turističke potražnje u Hrvatskoj – dosad provedeno 7 istraživanja, od 1987. godine
- ✓ Širenje istraživanja na druge segmente:
TOMAS Nautika (2001., 2004., 2007.);
TOMAS Tranzit; TOMAS Brodska kružna putovanja;
TOMAS Nacionalni i parkovi prirode;
TOMAS Zagreb; TOMAS Kulturni turizam
- ✓ VRIJEDNOST – mogućnost usporedbe obilježja tijekom duljeg vremenskog razdoblja (u pripremi publikacija TOMAS Trendovi)
- ✓ VRIJEDNOST – korisnost i upotrebljivost dobivenih podataka za kreiranje turističke politike na nacionalnoj i na regionalnoj razini

REZULTATI TOMAS NAUTIKA 2007

KNJIGA NA CD-u

- metodologija
- glavni nalazi
- nalazi prema zemljama porijekla
- nalazi prema dužini plovila
- nalazi prema organizaciji plovidbe
- tablični prilog i sažetak i na engleskom jeziku

PREZENTACIJA

- metode provođenja
- glavni rezultati prema temama
- značajna odstupanja u rezultatima s obzirom na zemlju porijekla, dužinu plovila ili organizaciju plovidbe
- razlike u odnosu na segment ljetne stacionarne potražnje (TOMAS Ljeto 2007.)

CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Ciljevi istraživanja



Metodologija

Istražiti obilježja nautičke turističke potražnje

Pratiti trendove

Zadovoljiti nove potrebe korisnika rezultata istraživanja

REPREZENTATIVNOST
(uzorak)

POUZDANOST PROCJENA
(uzorak)

USPOREDIVOST
(sadržaj)

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Metoda prikupljanja podataka

⇒ **Osobni intervju**

Veličina uzorka

⇒ **2.144 ispitanika-nautičara (875 u čarteru)**

Dizajn uzorka

⇒ **Stratificirani slučajni uzorak**

⇒ **Reprezentativan prema zemljama porijekla i sezoni**

⇒ **Individualna i čarter plovidba**

Lokacije anketiranja

⇒ **28 marina na obali i na otocima (zastupljene sve regije)**

Ispitanik

⇒ **Domaći i inozemni nautičari (11 zemalja porijekla)**

Razdoblje

⇒ **Lipanj – rujan 2007**

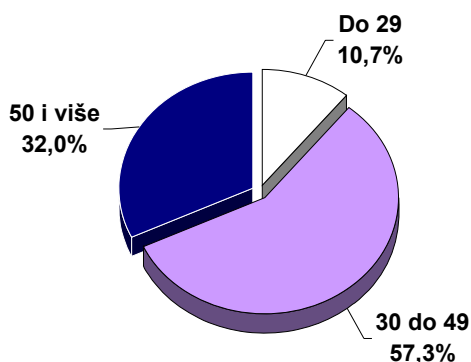
PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA

- **Sociodemografski profil**
- **Priprema putovanja**
- **Obilježja plovidbe**
- **Zadovoljstvo ponudom**
- **Potrošnja**

SOCIODEMOGRAFSKI PROFIL

Prosječna dob 44 godine (medijan 43 godine)

DOB (GODINE STAROSTI)



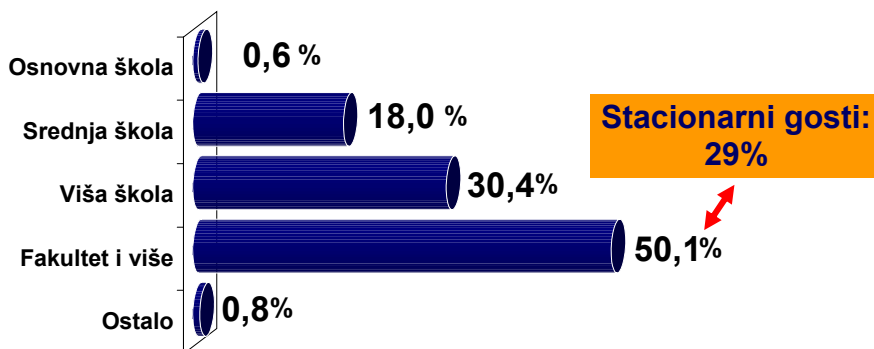
Generacijske skupine	%
Y (do 27)	7
X (28 do 47)	56
'Baby boomers' (48 do 64)	32
'Golden age' (65 i više)	5

Stacionarni gosti:
41 godina u prosjeku

SOCIODEMOGRAFSKI PROFIL

80% nautičara sa završenom višom ili visokom školom

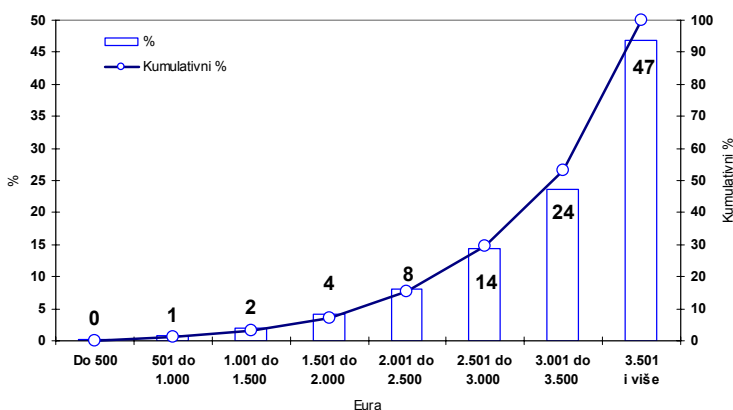
STUPANJ OBRAZOVANJA



SOCIODEMOGRAFSKI PROFIL

MJESEČNA PRIMANJA KUĆANSTVA

Za 47% nautičara mjesečna primanja kućanstva veća od 3.500 eura



**Stacionarni gosti:
Za 8% mjesečna primanja kućanstva veća od 3.500 eura**

SOCIODEMOGRAFSKI PROFIL – TREND

ODSTUPANJA



- ➔ Najviše fakultetski obrazovanih nautičara (više od 60%) među Nizozemcima, Britancima, Francuzima i Slovacima
- ➔ Nautičari u čarteru u prosjeku su obrazovaniji od nautičara na individualnoj plovidbi (57% prema 46%)
- ➔ Najviše prihode kućanstava imaju Nizozemci i Britanci
- ➔ Mjesečni prihodi veći na dužim plovilima

TREND

- ➔ Kontinuirana dominacija srednje dobne skupine
- ➔ Povećanje razine obrazovanja gostiju (42% fakultetski obrazovanih nautičara u 2004. godini i 50% u 2007. godini)

UČESTALOST DOLASKA U HRVATSKU

80% 'vjernih' nautičara; 9% 'novih' nautičara

		
Učestalost dolaska/plovidbe u Hrvatsku*	%	%
Prvi posjet	9,0	18,9
Drugi posjet	11,4	20,7
3 do 5 posjeta	30,7	33,1
6 i više posjeta	49,0	27,3

* Za inozemne goste.

Najveći udio 'novih' nautičara među:

- 'čarterašima' (17%)
- Britancima (31%) i Slovancima (28%)

Najvjerniji:

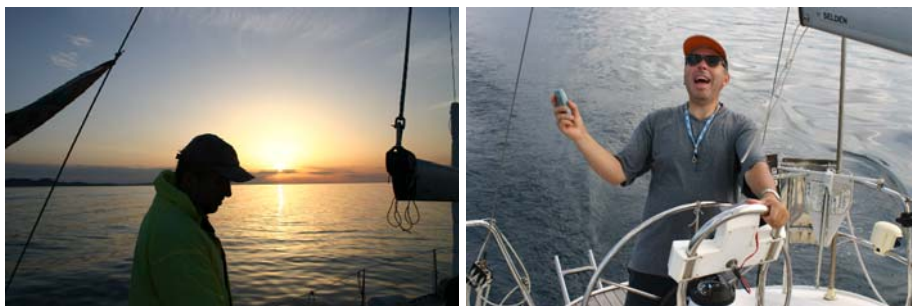
- Slovenci (68% sa šest i više posjeta) i Nijemci (56%)

UČESTALOST DOLASKA – TREND



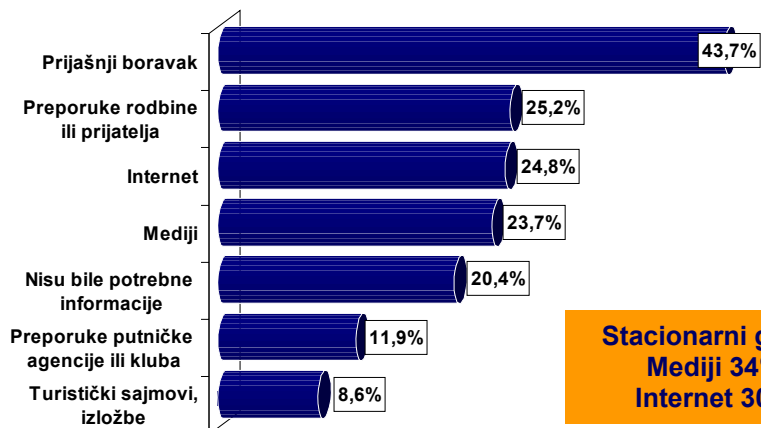
TREND

➔ Povećava se udio nautičara vjernih hrvatskoj nautičkoj ponudi (42% nautičara koji su već šest i više puta plovili u Hrvatskoj u 2004. prema 49% u 2007.)



IZVORI INFORMACIJA

Posljedica velikog udjela 'vjernih' nautičara – glavni izvor informacija je prijašnji boravak

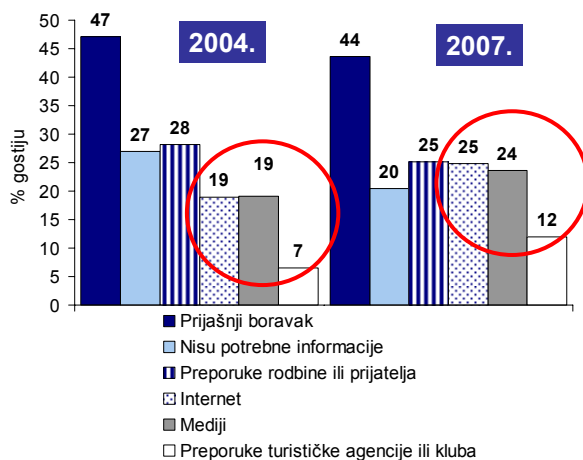


IZVORI INFORMACIJA – TREND



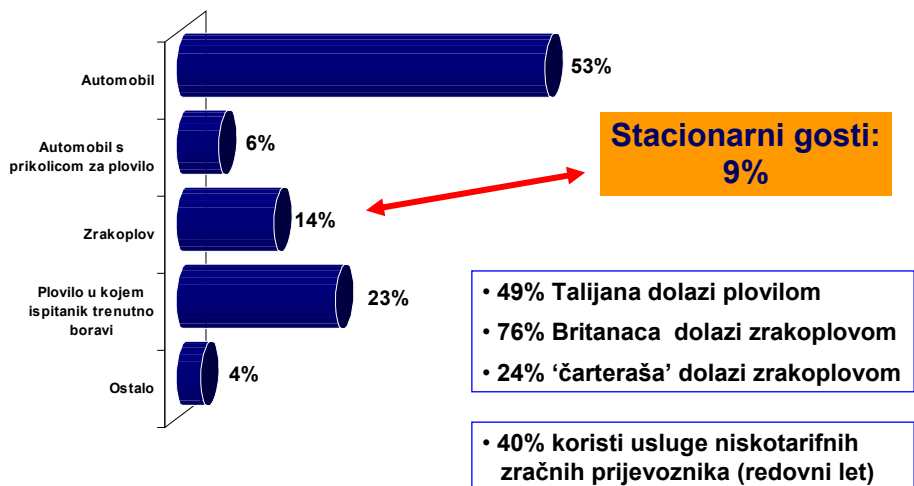
TREND

→ Porast korištenja Interneta, medija i preporuka
→ Informacije se prikupljaju *istodobno* iz više izvora



PRIJEVOZNO SREDSTVO

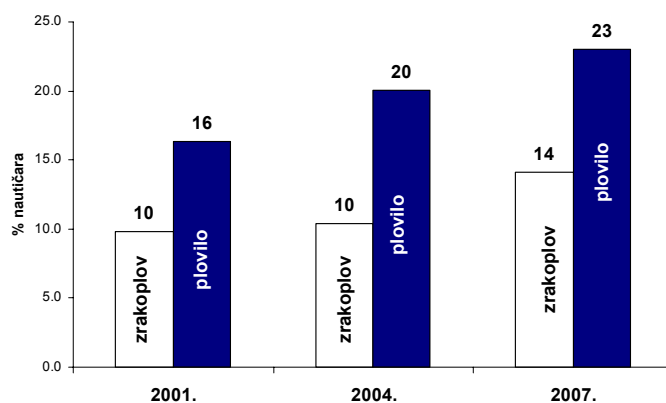
Nautičari do polazne luke dolaze automobilom, plovilom ili zrakoplovom



PRIJEVOZNO SREDSTVO – TREND

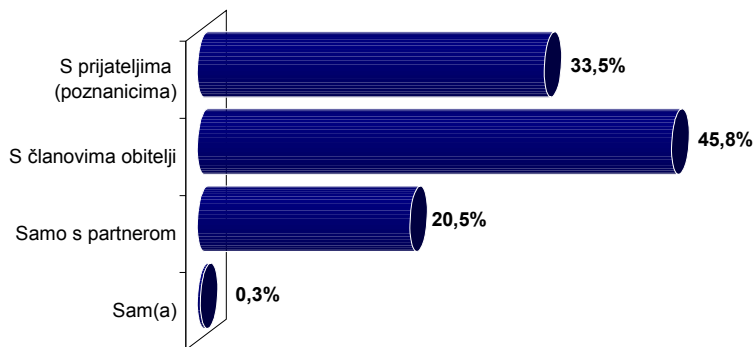


- ➔ Automobilski prijevoz dominantan (59%)
- ➔ Raste udio dolazaka zrakoplovom i plovilom



PRATNJA NA PUTOVANJU

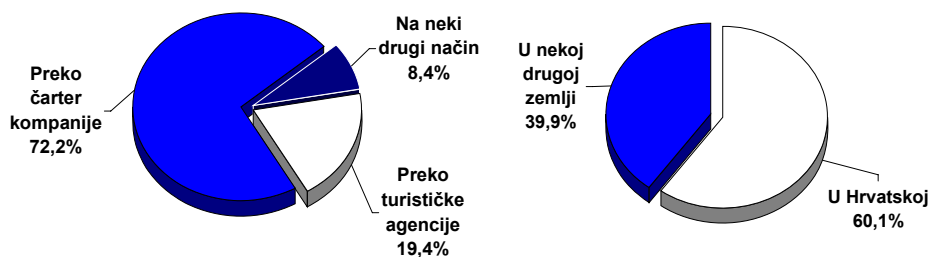
Obiteljski dolazak dominantan; na plovilu u prosjeku 5 osoba; svako peto plovilo (22%) ima unajmljenog skipera ili posadu



- 5 osoba u prosjeku na čarteru i 4 osobe u prosjeku na plovilima u individualnom vlasništvom
- na unajmljenim plovilima skiper ili unajmljena posada četi puta češći (37% prema 11%)

PLAĆANJE NAJMA PLOVILA

Plovilo se najčešće unajmljuje preko čarter kompanije, a najam se plaća u Hrvatskoj



OBILJEŽJA PLOVIDBE

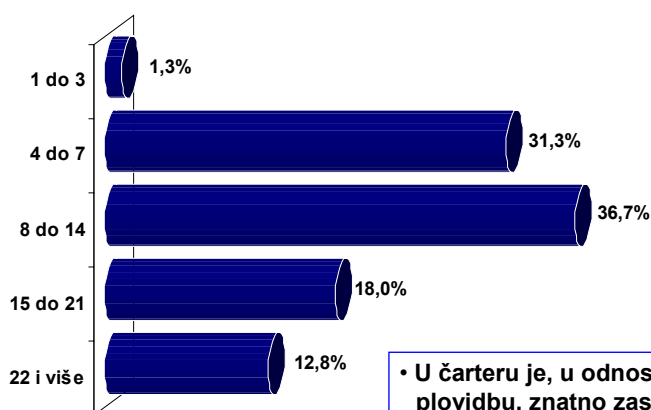
Najčešći način plovidbe: od luke/marine do luke/marine

Vrsta plovidbe	%
Pretežno dnevni izleti iz matične luke	22,4
Pretežno plovidba od luke/marine do luke/marine	43,9
Pretežno plovidba i noćenje na sidru izvan luka i marina	13,4
Plovidba na kojoj se ostvaruje podjednak broj noćenja u lukama/marinama i na sidru	20,4
UKUPNO	100,0

- Na dnevne izlete iz matične luke češće odlaze
 - nautičari iz Češke (31%)
 - nautičari na plovilima dužine do 9 metara (34%)
- Slovenci natprosječno noćenje ostvaruju na sidru, izvan luka/marina (26%)

DULJINA PLOVIDBE

Nautičari na putovanju ostvaruju u prosjeku 14 noćenja



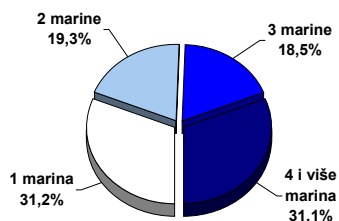
**Stacionarni gosti:
10 noćenja**

- U čarteru je, u odnosu na individualnu plovidbu, znatno zastupljeniji boravak od 4 do 7 noćenja (51% prema 18%)
- U čarteru se ostvaruje 11 noćenja, a na individualnoj plovidbi 17 noćenja u prosjeku

DULJINA PLOVIDBE, MJESTO SIDRENJA

Nautičari tijekom plovidbe posjete u prosjeku 3 marine

Mjesto sidrenja/noćenja	Prosječan broj noćenja
UKUPNO	14,2
U marinama	8,9
U mjesnim lučicama	2,2
Na bovi izvan mjesnih lučica i marina	1,3
Na sidru izvan mjesnih lučica i marina	1,6
U smještajnim objektima na kopnu	0,2



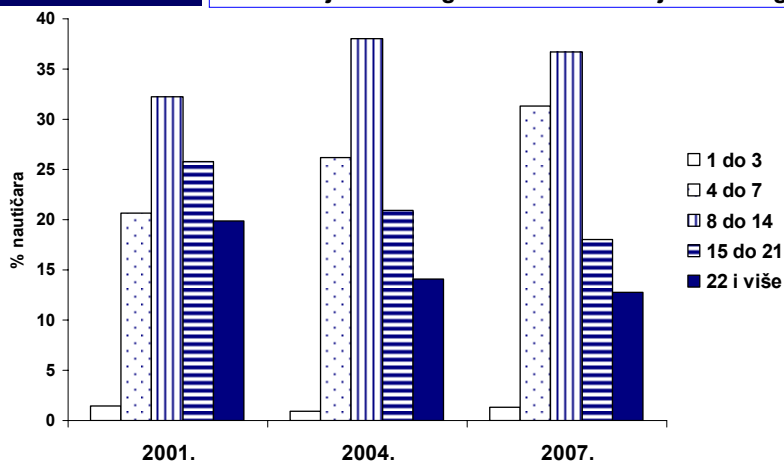
• U marinama češće noće Talijani i Nijemci

DULJINA PLOVIDBE – TREND



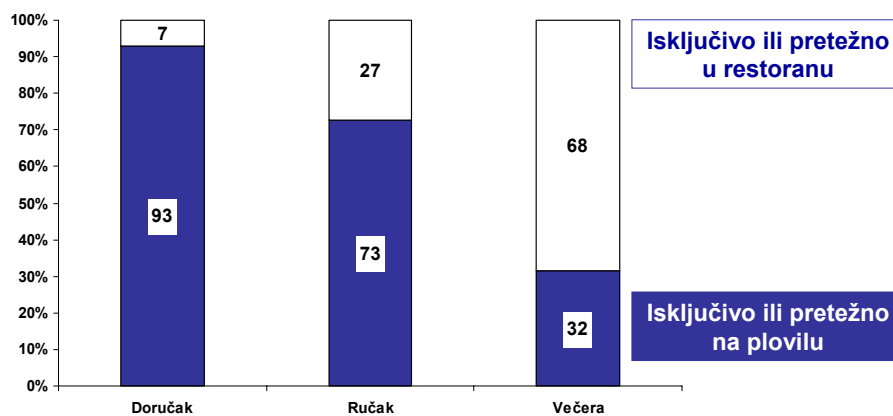
TREND

- Raste udio kraćih boravaka, a smanjuje se udio dužih boravaka
- Prosječna duljina boravka nautičara smanjena je sa 16 noćenja u 2004. godini na 14 noćenja u 2007. godini



ORGANIZACIJA PREHRANE

Nautičari večeraju uglavnom u restoranima



• U restorane na večeru češće odlaze nautičari iz Velike Britanije, Nizozemske, Francuske i Austrije

AKTIVNOSTI NAUČIČARA

Više od 80% gostiju:

1. Odlazi u slastičarnice, 'kafiće'
2. Odlazi u restorane
3. Odlazi u kupnju
4. Odlazi na izlete

- Talijani se češće bave ronjenjem
- Slovenci i domaći nautičari češće se bave ribolovom
- Nautičari na individualom putovanju aktivniji su od 'čarteraša' i većinom se aktivnosti bave u većoj mjeri

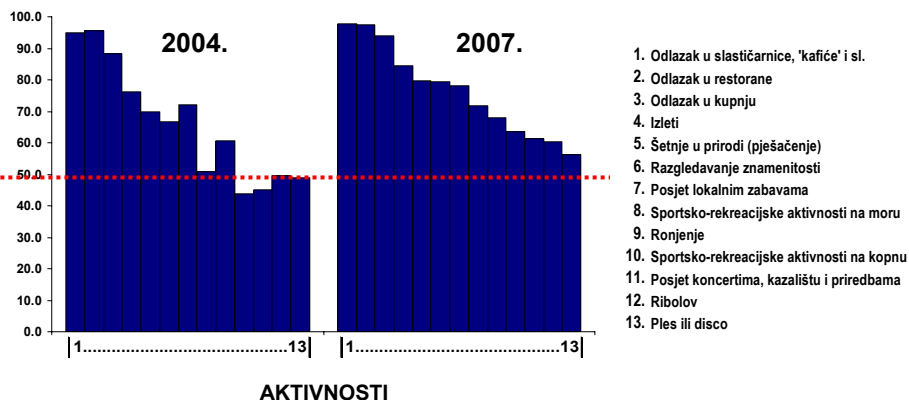
Između 60 i 80% gostiju:

5. Odlazi na šetnje u prirodu
6. Razgledava znamenitosti
7. Posjećuje lokalne zabave
8. Bavi se sportsko-rekreacijskim aktivnostima na moru
9. Bavi se ronjenjem
10. Bavi se sportsko-rekreacijskim aktivnostima na kopnu
11. Posjećuje koncerte, kazališta i priredbe
12. Bavi se ribolovom

AKTIVNOSTI U DESTINACIJI – TREND

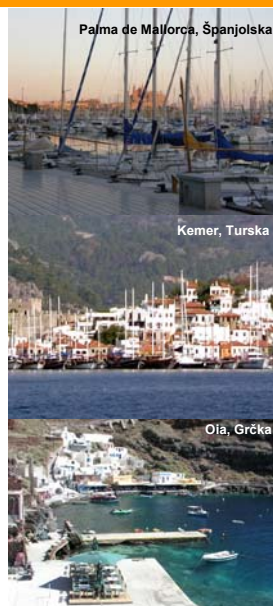


- ➔ Gosti sve aktivniji
- ➔ Povećava se učestalost sudjelovanja u pojedinim aktivnostima



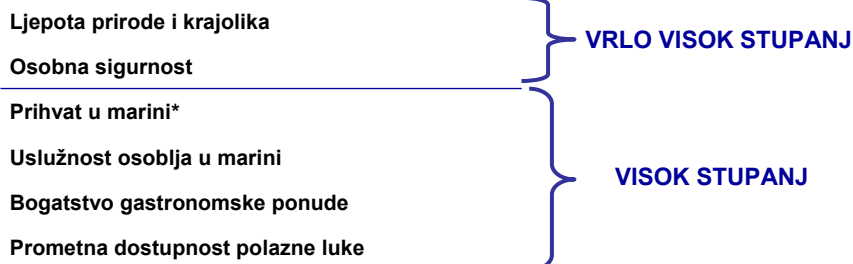
ZADOVOLJSTVO PONUDOM

- **Ocjena stupnja zadovoljstva**
 - 24 elementa ponude
 - Ocjene: od 1 do 5
- **Usporedba s konkurentskim zemljama**
 - 13 elemenata: SOCIJALNI ELEMENTI, PRIRODA, UGOSTITELJSTVO, NAUTIČKA PONUDA, VRIJEDNOST ZA NOVAC
 - Ocjena: Isto, Bolje ili Lošije
 - Hrvatska u usporedbi sa Španjolskom, Francuskom, Italijom, Grčkom, Turskom



STUPANJ ZADOVOLJSTVA

Gosti zadovoljni ljepotom prirode, osobnom sigurnošću, osobljem u marinama, gastronomskom ponudom i prometnom dostupnošću

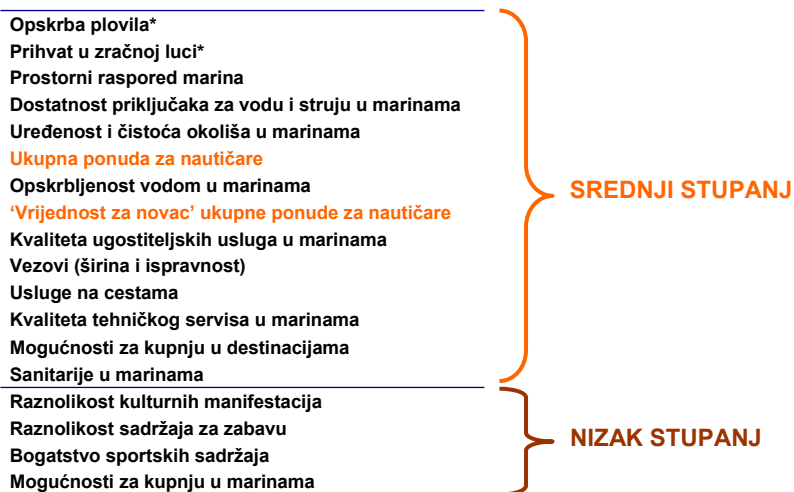


* Za nautičare u čarteru



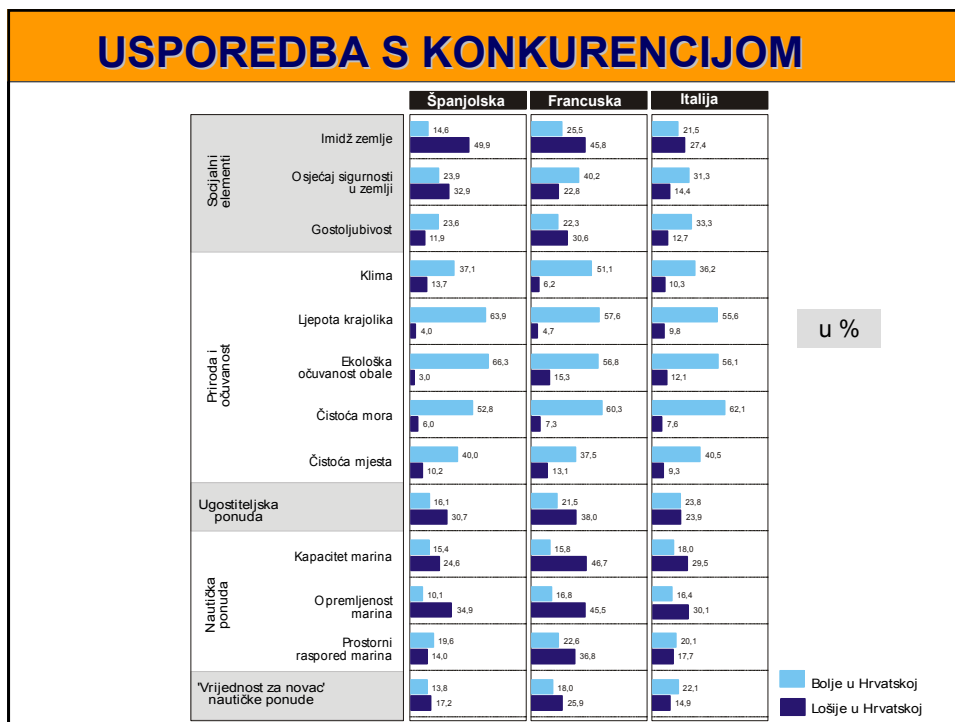
STUPANJ ZADOVOLJSTVA

Gosti srednje zadovoljni ukupnom ponudom i većinom elemenata ponude marina, a nezadovoljni elementima ponude destinacije

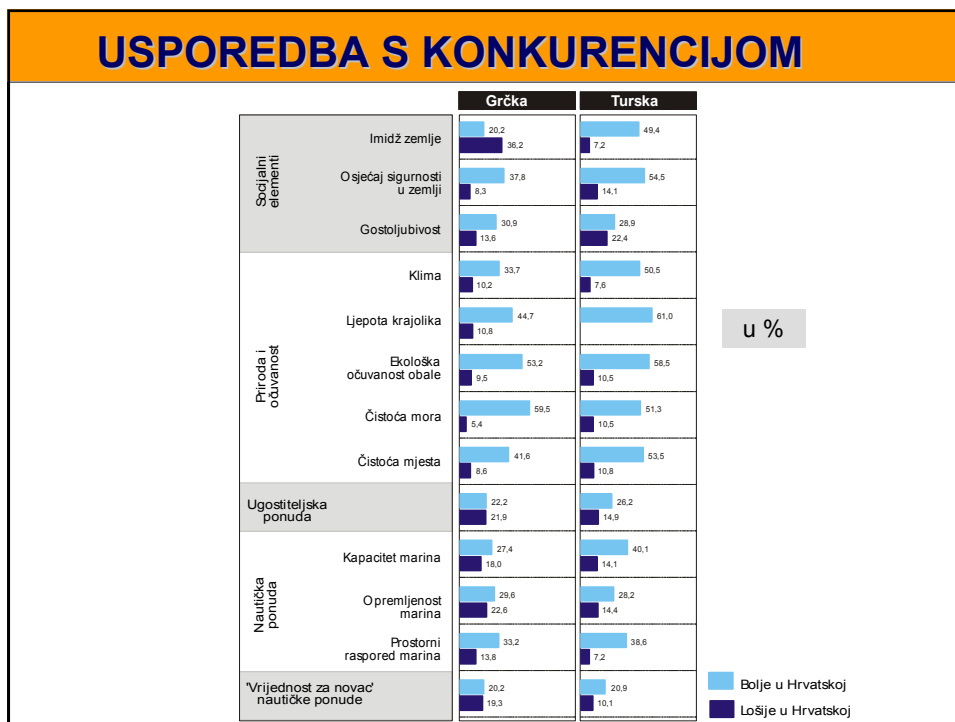


* Za nautičare u čarteru

USPOREDBA S KONKURENCIJOM



USPOREDBA S KONKURENCIJOM



STUPANJ ZADOVOLJSTVA – TREND



TREND

- Većinom elemenata nautičari izrazito zadovoljniji nego u 2004.
- Proširila se skupina elemenata kojima su nautičari zadovoljni
- Niti jednim elementom ponude nautičari nisu bili izrazito nezadovoljni u 2007. (u 2004. takvih je elemenata bilo 18 od 24)
- I dalje najveće prednosti hrvatske nautičke ponude – ljepota prirode i osobna sigurnost
- I dalje najveći nedostaci – opremljenost marina
- I dalje najveće nezadovoljstvo elementima ponude destinacije (zabava, kultura, sport, kupnja)

POTROŠNJA NAUČARA

Prosječna dnevna potrošnja po osobi

€

	Ukupno	Individualna plovdba	Čarter
UKUPNO	100	78	171
Izdaci za plovilo	58	38	123
Najam	20	-	83
Skiper	3	2	7
Vez	10	11	9
Gorivo i mazivo	22	21	23
Servisne usluge i ostalo	3	4	1
Ostali izdaci	42	40	48
Smještaj	1	1	1
Ugostiteljske usluge	18	17	22
Kupnja	16	15	18
Kultura, zabava, sport	5	5	5
Ostalo	2	2	2

POTROŠNJA NAUČARA

Prosječna potrošnja po osobi na putovanju

€

	Ukupno	Individualna plovdba	Čarter
UKUPNO	1.591	1.482	1.789
Izdaci za prijevoz	163	169	153
Izdaci za plovilo	827	635	1.178
Ostali izdaci	601	678	458

IZDACI ZA PLOVILO:

- Najam
- Skiper
- Vez
- Gorivo i mazivo
- Servisne usluge i ostalo

OSTALI IZDACI TIJEKOM PLOVIDBE:

- Smještaj
- Ugostiteljske usluge
- Kupnja
- Kultura, zabava, sport
- Ostalo

POTROŠNJA U DESTINACIJI – TREND



TREND

- Prosječna dnevna potrošnja ostvarena u 2007. 39% je veća od one u 2004. (u tekućim cijenama)
 - Prosječna dnevna potrošnja nautičara na vlastitim plovilima povećana 40%
 - Prosječna dnevna potrošnja 'čarteraša' povećana 23%
- Izdaci za ugostiteljske usluge, trgovinu, sport, zabavu i kulturu povećani su 53%
- Izdaci za plovilo povećani su 31%
 - Izdaci za gorivo porasli 68%

UKRATKO...

- Povećan broj noćenja nautičara u lukama nautičkog turizma
- Smanjeno prosječno trajanje boravka
- Povećan udio visoko obrazovanih nautičara
- Povećana učestalost sudjelovanja u različitim aktivnostima
- Povećan stupanj zadovoljstva elementima ponude
- Ponomom marina i destinacija nautičari i dalje srednje zadovoljni ili nezadovoljni
- Povećana prosječna dnevna potrošnja



Hvala na pozornosti!



Institut za turizam

Vrhovec 5, 10000 Zagreb

Tel: 01 3909 666

Fax: 01 3909 667

Email: zrinka.marusic@iztg.hr

Web: www.iztg.hr