



AKCIJSKI PLAN RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA

Radna verzija

Siniša Horak, Zrinka Marušić, Hrvoje Carić

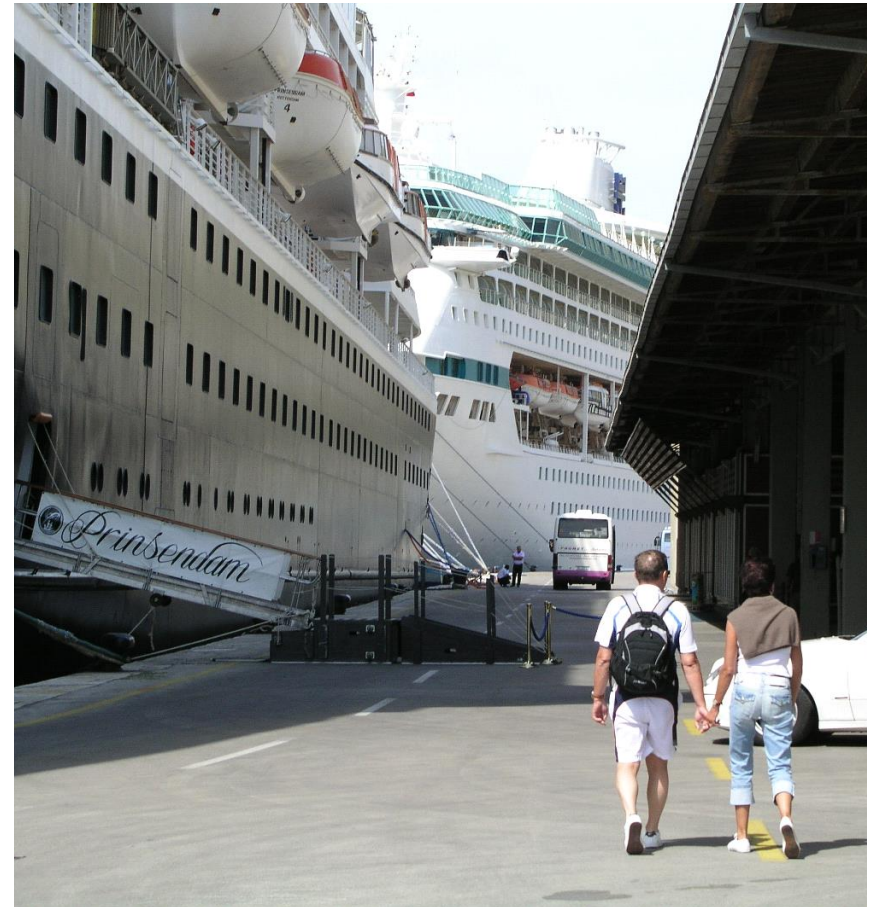
MINT

Zagreb, 9. prosinca 2014.

NAUTIČKI TURIZAM

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA

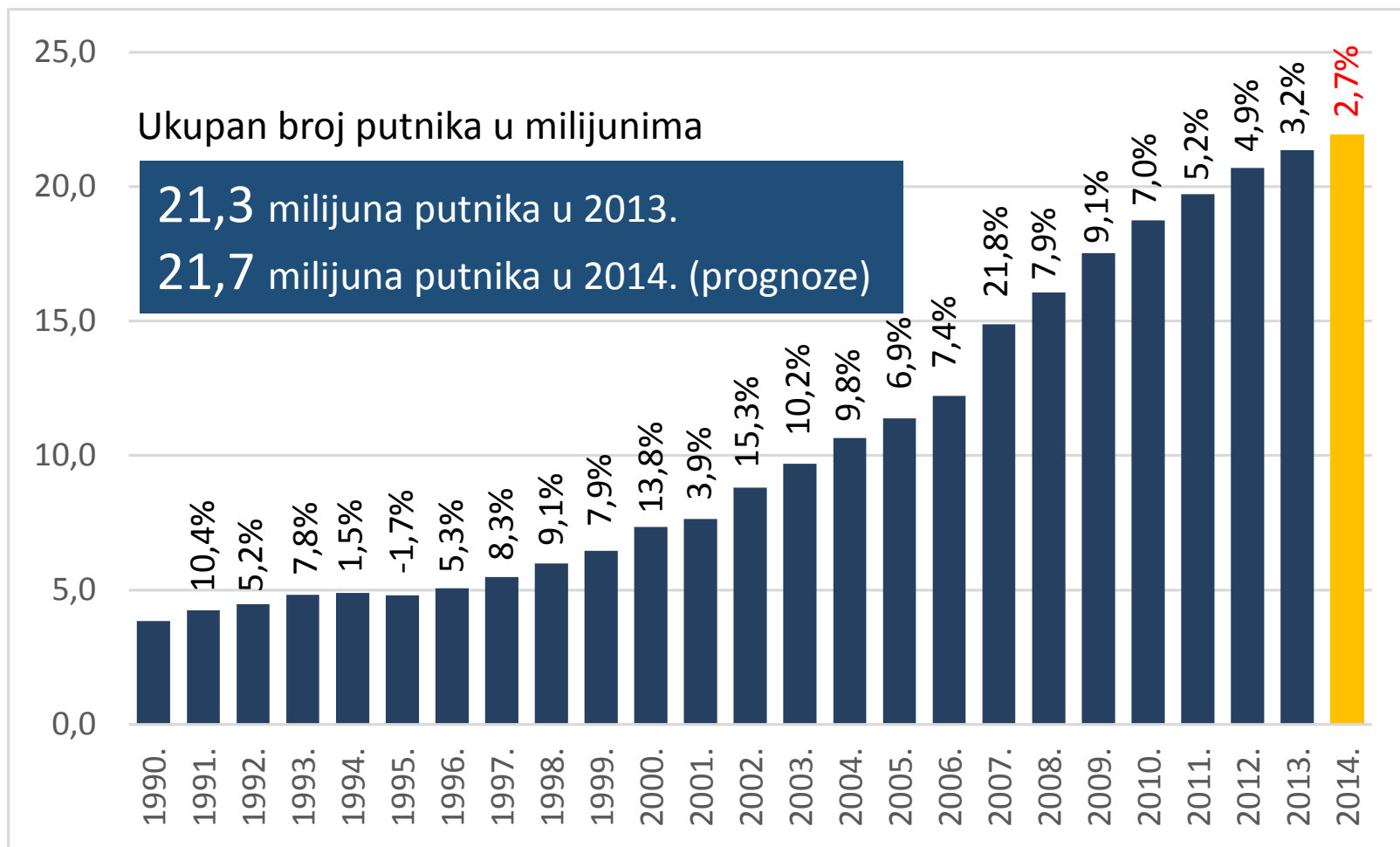
- Vrsta turizma u kojoj je glavni motiv odlaska na putovanje višednevna plovidba, odnosno s njom povezani doživljaji na vodi i kopnu
- MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA



MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA STRATEŠKI DOKUMENTI

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.
- Studija održivog razvoja kruzing turizma u Hrvatskoj, 2007.
- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje od 2014-2020.
- Europe 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast
- Europe, the world's No 1 tourist destination: A new political framework for tourism in Europe
- A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism, COM(2014) 86
- Direktiva o sumporu u gorivima 2012/33/EU - Fuel Sulphur Directive
- Direktiva o otpadu u lukama 2000/59/EC - Port Waste Directive

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA POTRAŽNJA U SVIJETU



EUROPA JE DRUGO NAJVEĆE TRŽIŠTE ZA MEĐUNARODNA KRUŽNA PUTOVANJA U SVIJETU

U zadnjih 10 godina udvostručen je broj Europljana koji su bili na krizingu te je danas njihov godišnji broj veći od 5,7 mln

43 krizing kompanije su domicilne u Europi sa 131 brodom sa 147.000 ležajeva; još 22 kompanije kojima Europa nije domicilna, sa 76 brodova i 102.000 ležaja djeluju u Europi

Krizing u Europi privlači više od milijun putnika izvan Europe godišnje

Industrija krizinga generira oko 38 mlrd € prihoda od dobara i usluga (od toga u 2012. g. 15,5 mlrd € direktne potrošnje)

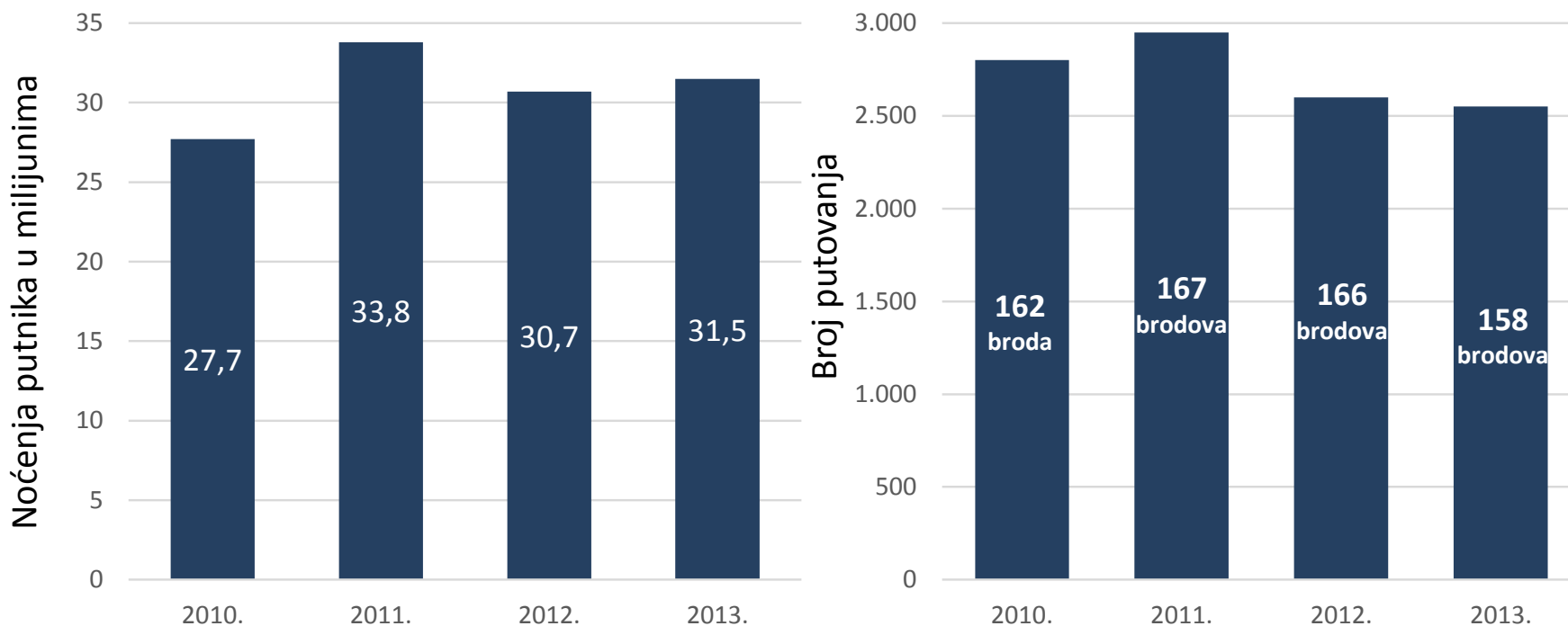
Industrija krizinga zapošljava više od 326.000 ljudi u Europi

Svaki novi milijun potrošnje u krizingu rezultira s 21 novim radnim mjestom s bruto prihodom po zaposlenom od 31.000 €

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA - POTRAŽNJA I PONUDA NA MEDITERANU

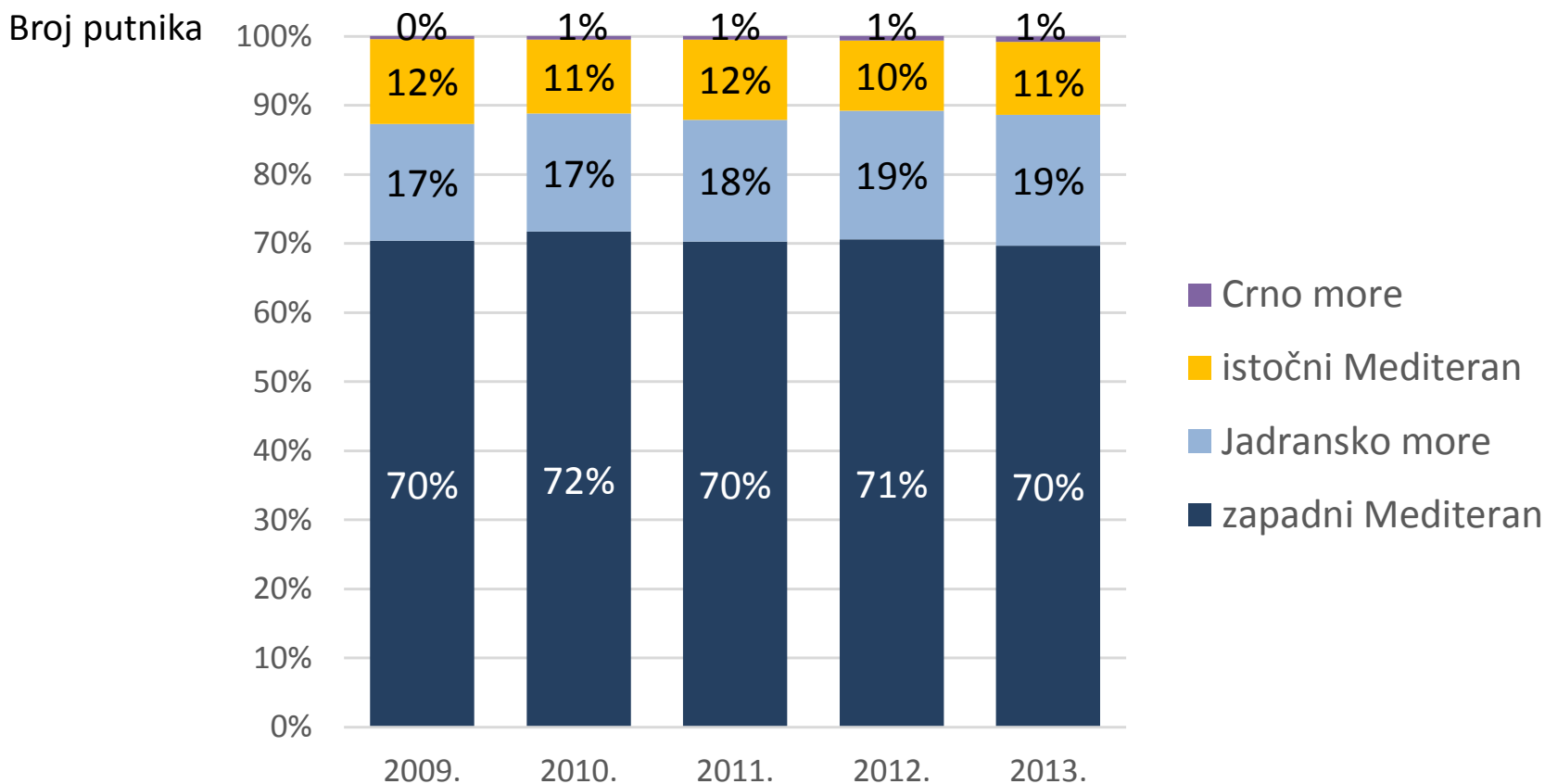
Udio Mediterana na svjetskom krizing tržištu RASTE

2008: 17,6% 2013: 21,7%



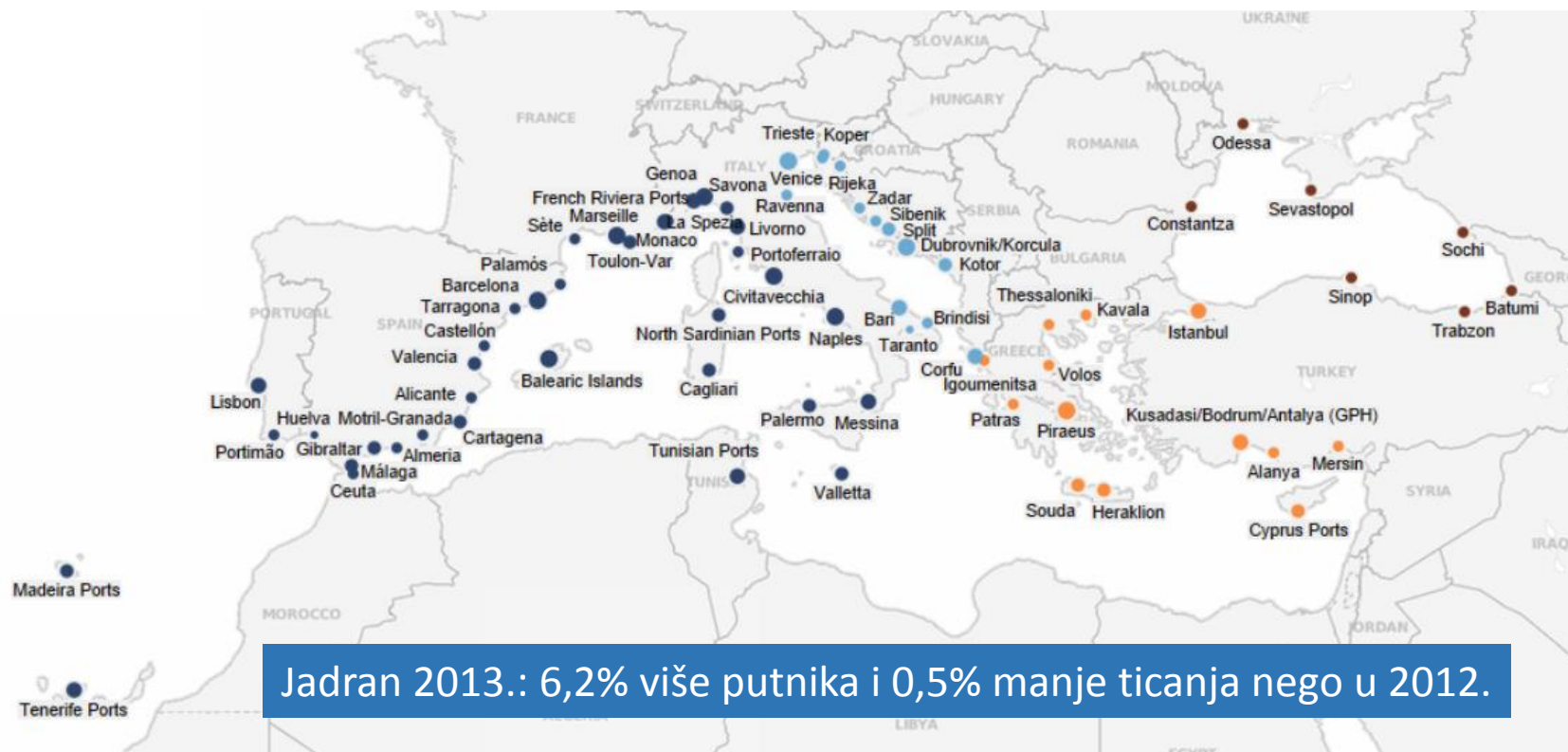
Izvor: A MedCruise Report, 2014

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA - POTRAŽNJA NA MEDITERANU




Izvor: A MedCruise Report, 2014

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA (MedCruise) LUKE NA MEDITERANU



 Zapadni Mediteran

 Istočni Mediteran

 Više od 1.000.000 putnika

 Jadransko more

 Crno more

Izvor: A MedCruise Report, 2014

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA (MedCruise) LUKE NA MEDITERANU

Broj ticanja

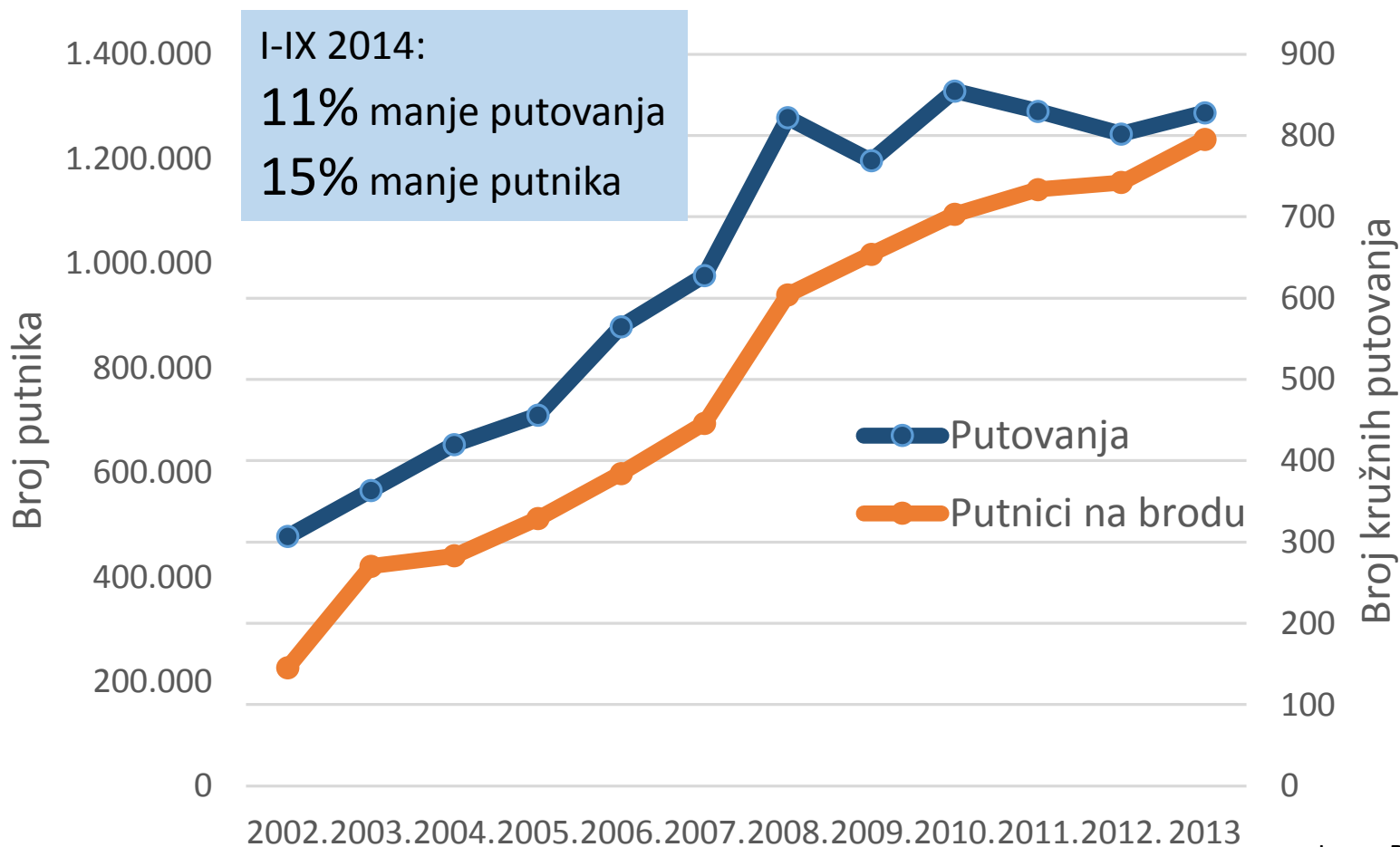
	2013.	2012.
1. Rim	959	(1.)
2. Dubrovnik/Korčula	843	(6.)
3. Barcelona	835	(2.)
4. Atena	711	(3.)
5. Baleari	699	(7.)
6. Kusadasi/Bodrum/Antalya	657	(4.)
7. Venecija	548	(5.)
8. Tenerifi	520	(8.)
9. Krf	480	(10.)
10. Marsej	447	(13.)
UKUPNO	6.699	

Broj tranzitnih putnika

	2013.	2012.
1. Rim	1.548.261	(1.)
2. Dubrovnik/Korčula	1.111.663	(6.)
3. Barcelona	1.092.966	(4.)
4. Napulj	1.064.329	(3.)
5. Baleari	1.050.745	(7.)
6. Atena	993.876	(8.)
7. Marsej	806.713	(13.)
8. Livorno	731.525	(5.)
9. Krf	673.916	(11.)
10. Kusadasi/Bodrum/Antalya	583.506	(10.)
UKUPNO	9.657.500	

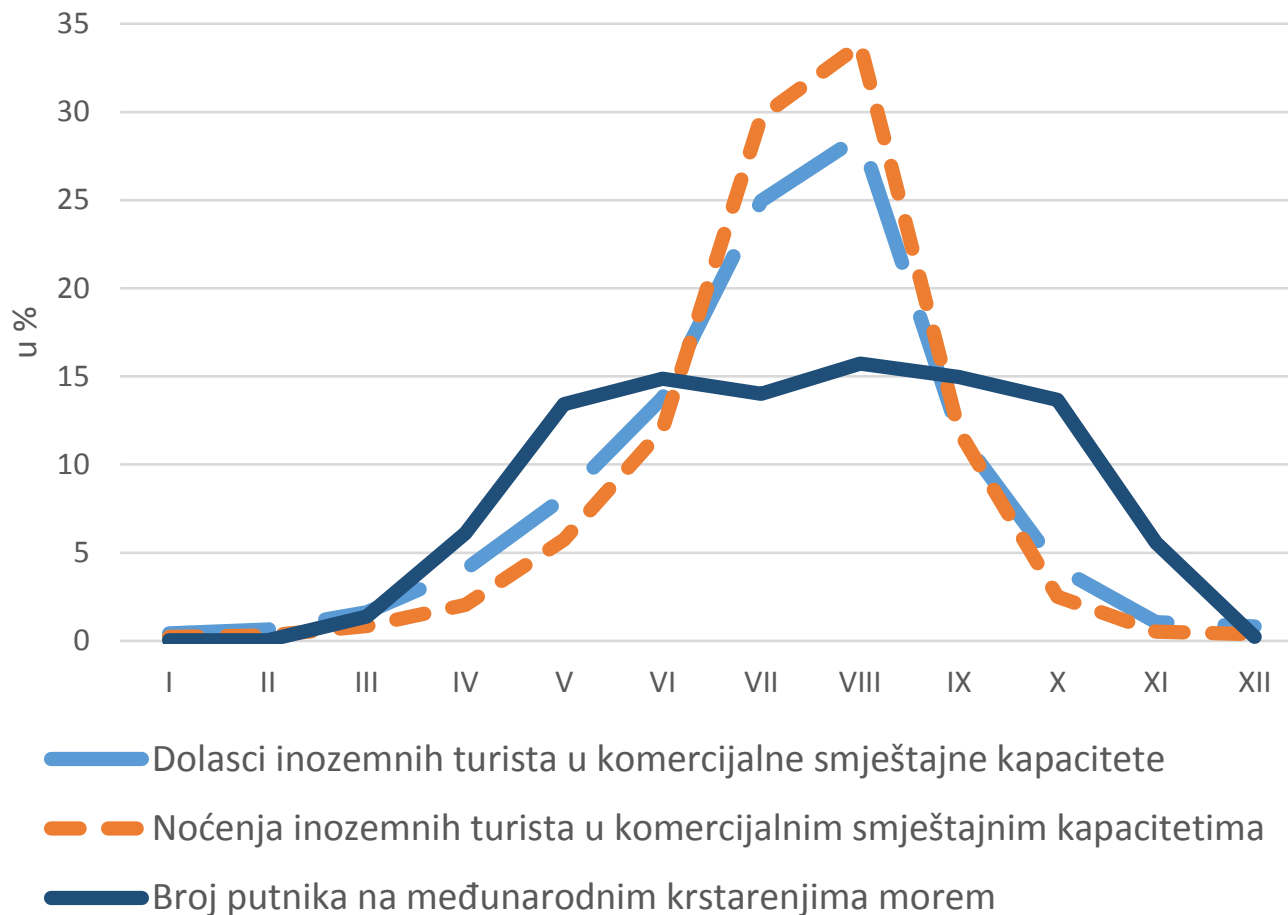
Izvor: A MedCruise Report, 2014

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA POTRAŽNJA U HRVATSKOJ



Izvor: DZS

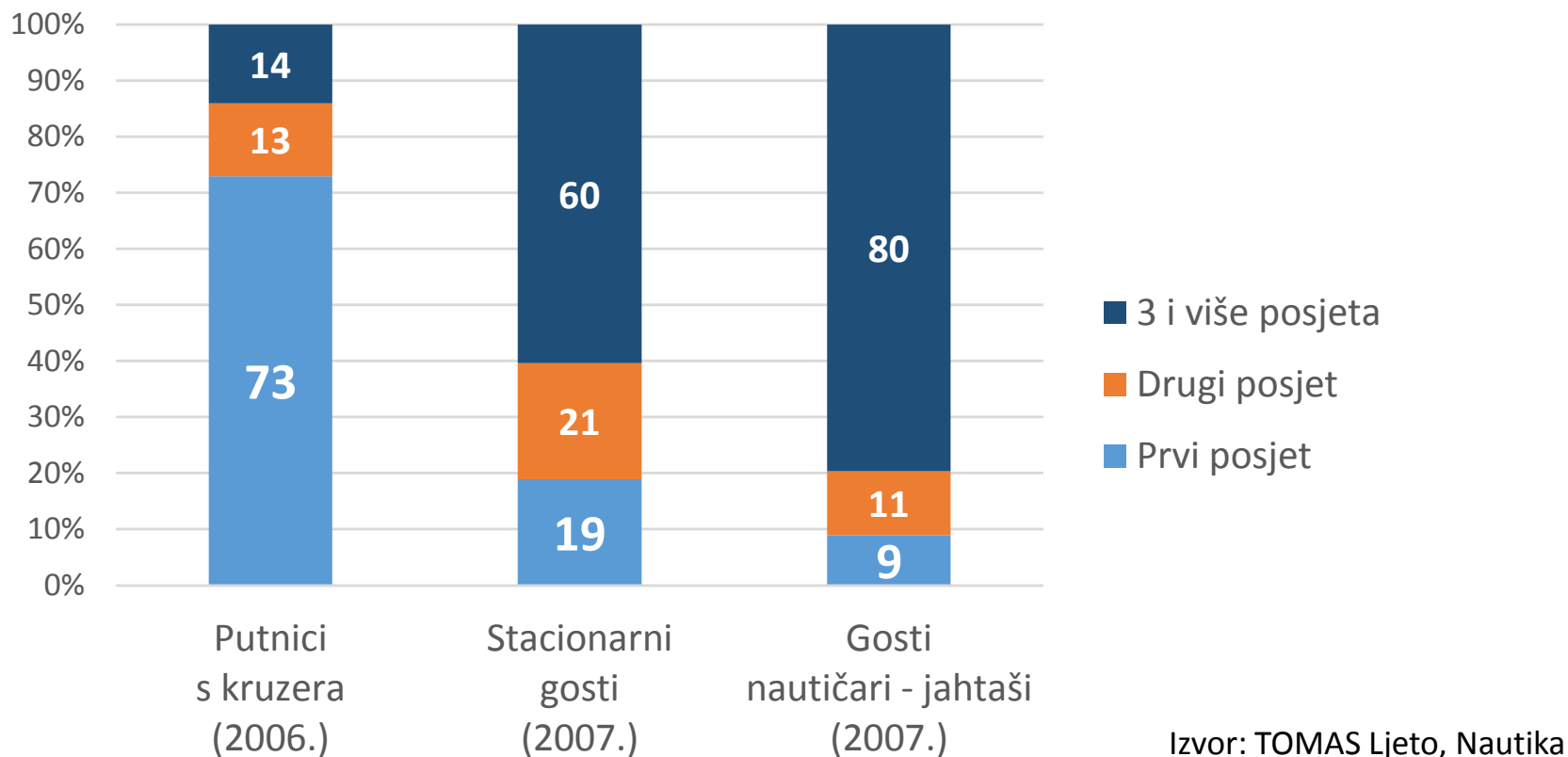
MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA POTRAŽNJA U HRVATSKOJ (2013.)



Izvor: DZS

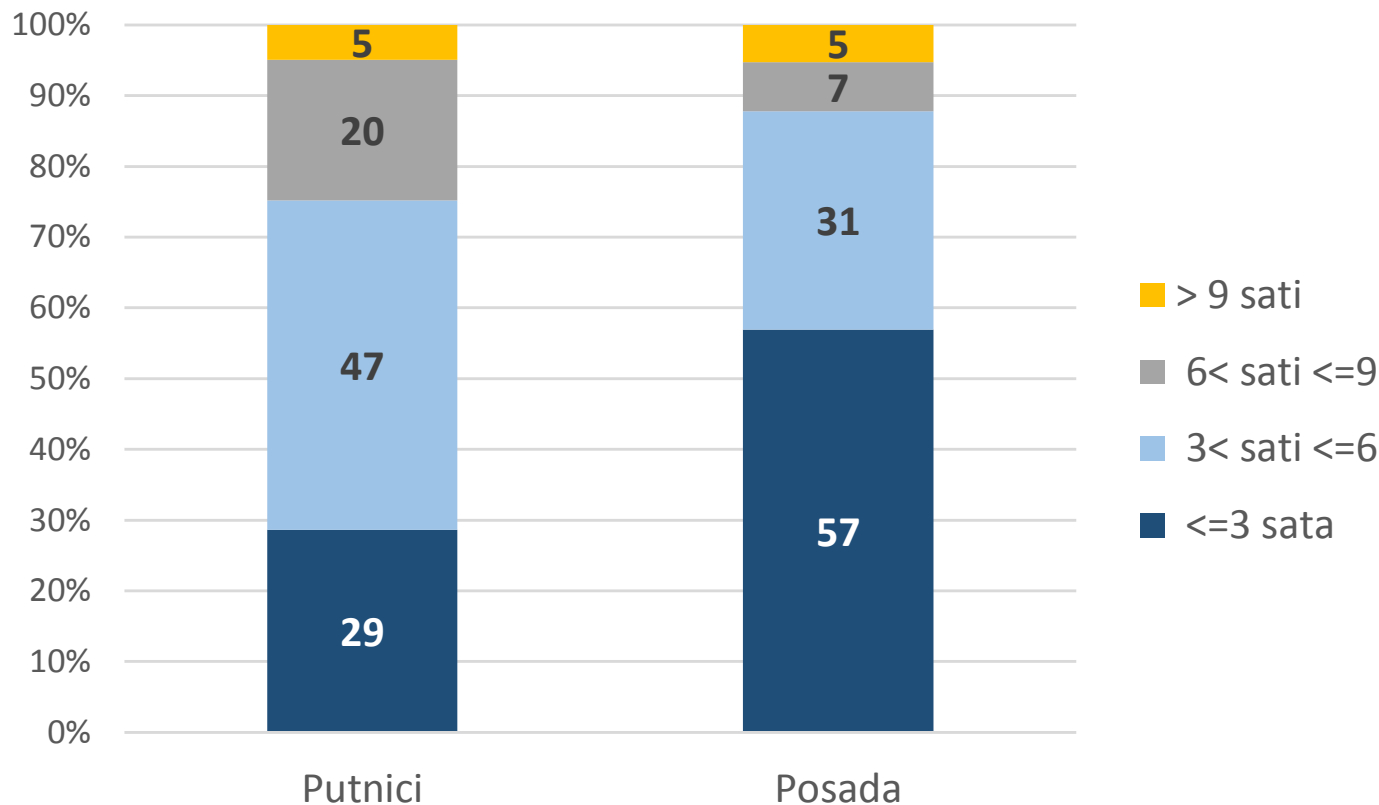
MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA - OBILJEŽJA POTRAŽNJE U HRVATSKOJ (2006., TOMAS)

Putnici s krstaša u prvom posjetu Hrvatskoj



MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA - OBILJEŽJA POTRAŽNJE U HRVATSKOJ (2006., TOMAS)

Kratak boravak u destinacijama



MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA - OBILJEŽJA POTRAŽNJE U HRVATSKOJ (2006., TOMAS)

Ukupan doživljaj destinacije

Organizirani izleti u okolicu

Organizacija razgleda grada

Gastronomska ponuda

Suveniri

Stručnost i znanje jezika turističkih vodiča

Mogućnosti za kupnju ('shopping')

Osobna sigurnost

Ljubaznost osoblja

Gostoljubivost lokalnih stanovnika

Uređenost (čistoća, zelene i javne površine)

Kvaliteta turističke signalizacije

Dostupnost turističkih brošura

Promet u gradu

Zadovoljstvo



Nezadovoljstvo

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA - OBILJEŽJA POTRAŽNJE U HRVATSKOJ (2006., TOMAS)

Prosječni izdaci: putnici 41 €, posada 29 €

	DU	KO	ST	ZD
Ukupno u €	37	34	71	82

Veličina broda	<200 putnika	200 - 499	500 - 999	1000 - 1999	2000 i više putnika
€	64	53	46	41	34

Boravak u destinaciji	Do 3 sata	3 do 6 sati	6 do 9 sati	9 do 12 sati	12 i više sati
€	28	38	55	65	82

TRENDOVI

- ✓ Obnavljanje brodova (manji rast kapaciteta, a veća prilagodba potražnji postojećih)
- ✓ Svaki novi brod je 'sve zeleniji'
- ✓ Unapređenje ponude na brodu
 - ✓ Rast kvalitete smještaja
 - ✓ Raznolikost gastronomske ponude
 - ✓ Brendovi sve više prisutni na brodovima (Barbie, Starbucks Coffe, Broadway Theatre,...)
 - ✓ Sve više usluga na putovanju se nudi 'u paketu' (sva pića, izleti, itd.)
 - ✓ Unapređuju se telekomunikacije na brodovima – brži i jeftiniji Internet i više raznih mogućnosti mobilnu telefoniju
- ✓ Sigurnosni protokol postaje standardiziran (minimiziranje ljudske pogreške)
- ✓ Nastavak rasta kratkih putovanja, posebno specijaliziranih/tematskih
- ✓ Skraćuju se itinereri zbog skupog goriva (smanjuju se brzine plovidbe) – više luka na manjim udaljenostima
- ✓ Duži boravak u destinacijama
- ✓ Brodske kompanije su u potrazi za novim lukama polaska

FAKTORI USPJEHA KRUZING DESTINACIJE

- **Geografski položaj** (uvjeti za plovidbu, blizina drugih luka, klima)
- **Luka** (infrastruktura, operacije, tarife)
- **Destinacija** (atraktivnost/sadržajnost, sigurnost boravka, ponuda izleta/cijene, kvaliteta usluga u destinaciji)

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA – SWOT

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> • Geografski položaj, blizina emitivnih tržišta • Atraktivna obala i gradovi • Mogućnost izleta u okolicu • Visok stupanj ekološke očuvanosti • Pogodna klima • Postojeći lučki kapaciteti, mogućnost proširenja kapaciteta • Dobra prometna povezanost/dostupnost destinacija • Sigurnost plovidbe/maritimni uvjeti • Sigurnost boravka broda u luci • Osobna sigurnost tijekom boravka u destinaciji • Postojeća turistička infrastruktura i suprastruktura • Postojeća uključenost Hrvatske u kruzning turizam • Cjenovna konkurentnost Hrvatske općenito • Percepcija konkurentnosti hrvatskih destinacija sa strane putnika na kruznerima 	<ul style="list-style-type: none"> • Mala zastupljenost hrvatskih luka među polaznim lukama • Sadržaj ponude destinacije i kvaliteta usluga • Različiti stupanj interesa dionika za razvoj kruzning turizma • Negativan utjecaj na druge vrste turizma • Nedovoljna promidžba • Nedostatak zajedničke razvojne inicijative – nedovoljna suradnja • Negativan utjecaj kruzera i putnika s kruzera na okoliš i prirodu • Nepostojanje razvojne strategije međunarodnog kruzninga Hrvatske

MEĐUNARODNA BRODSKA KRSTARENJA – SWOT

PRILIKE	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> • Članstvo u EU/ jedinstveno tržište • Rast potražnje za krstarenjima u svijetu i EU • Trendovi u turizmu • Skraćivanje itinerera, 'grupiranje' destinacija, 'potraga' na novim polaznim lukama • Hrvatska postaje sve prepoznatljivija na turističkom tržištu • Svjetski prepoznati brendovi pojedinih gradova (DU, ST, ZD, ...) • Daljnje unapređenje prometne dostupnosti (za polazne luke) • Klimatski uvjeti povoljni za proširenje sezone • Porast kvalitete ukupne turističke ponude 	<ul style="list-style-type: none"> • Sukobi s drugim korisnicima resursa (ostali oblici turizma, marikultura, plovni put itd.) • Klimatske promjene, ekstremni vremenski uvjeti • Zagađenje okoliša i prirode • Pojava novih zaraznih bolesti • Poremećaji na emitivnim tržištima • Brzi razvoj drugih destinacija (Kina, Indija) koje mogu 'odvući' dio brodskih kapaciteta sa Sredozemlja • Konkurencija na Sredozemlju • Konkurencija među hrvatskim lukama

VIZIJA

- Hrvatska je jedna od najpopularnijih i najprepoznatljivijih destinacija za međunarodni kruzing na Sredozemlju
- U međunarodni kruzing je uključeno dvadesetak luka, koje su međusobno povezane i surađuju u optimizaciji učinaka
- Međunarodni kruzing se u Hrvatskoj odvija gotovo cijele godine, a naročito se vodi briga o njegovoj zastupljenosti izvan glavne turističke sezone
- Međunarodni kruzing znatno doprinosi gospodarstvu kruzing destinacija u HR
- Vodi se stroga kontrola i primjenjuju se mjere za minimiziranje utjecaja međunarodnog kruzinga na okoliš
- Posjetitelji s kruzera promoviraju Hrvatsku u svojim zemljama i posjećuju Hrvatsku u svojstvu stacionarnih gostiju
- Posjetitelji s kruzera razumiju i poštuju naše prirodno i kulturno naslijeđe te naš način života

Opći ciljevi razvoja

- Dugoročno održiv razvoj
- Podizanje razine blagostanja stanovništva
- Razvoj koji ne izaziva konflikte u društvu nego potiče stanovništvo da se u njega uključi

POSEBNI CILJEVI RAZVOJA

- Izraditi razvojnu strategiju međunarodnog kruzinga u Hrvatskoj
- Unaprijediti proizvod i promociju hrvatskih kruzing destinacija
- Ustrojiti učinkoviti sustav zaštite okoliša i prirode
- Povećati potrošnju posjetitelja s kruzera u destinacijama
- Osigurati da barem još jedna luka (osim DU) postane polazna
- Ustrojiti sustav potrebnih podataka i njihovo praćenje
- Ustrojiti učinkoviti sustav za upravljanje na nacionalnoj razini
- Uvođenje novih tehnologija i inovacija u razvoj ponude i upravljanje
- Podići razinu vještina i kompetencija
- Unaprijediti suradnju svih dionika

Program 1.	IZRADA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐUNARODNOG KRUZINGA U HRVATSKOJ
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definiranje resursne osnove za razvoj međunarodnog kruzinga na moru ▪ Izračun održivog nosivog kapaciteta izabranih luka/destinacija za međunarodni kruzing ▪ Procjena rasta potražnje ▪ Procjena ukupnih gospodarskih učinak od međunarodnog kruzinga (prihoda i troškova) ▪ Prijedlog razvoja luka
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo turizma Lučke uprave
Ostali dionici	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Brodski agenti Turističke agencije
Izvori financiranja	Ministarstvo turizma
Vremenska dinamika	Prvi prioritet

Program 2.	MARKETING
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izrada marketinške strategije ▪ Unapređenje PR aktivnosti ▪ Nastupi na specijaliziranim sajmovima ▪ Izrada odgovarajućih promotivnih materijala
Nositelj aktivnosti	HTZ Ministarstvo turizma
Ostali dionici	DMO/Sustav turističkih zajednica Lokalna samouprava (sa službama) Turističke agencije Brodski agenti
Izvori financiranja	HTZ Ministarstvo turizma
Vremenska dinamika	Drugi prioritet

Program 3.	POVEĆANJE KVALITETE PONUDE U LUKAMA U KOJIMA SE ODVIJA MEĐUNARODNI KRUZING
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dovršenje započelih projekata u lukama otvorenim za javni promet ▪ Izgradnja uređaja za opskrbu manjih brodova električnom energijom u lukama u kojima još ne postoje ▪ Osiguravanje priključaka za ispust otpadnih voda ▪ Osiguravanje priključaka za opskrbu pitkom vodom ▪ Osiguranje ostalih primjerenih sadržaja prema veličini potražnje ▪ Osigurati uvjete da barem još jedna luka (osim DU) postane polazna ▪ Uvođenje novih tehnologija i inovacija u razvoj ponude i upravljanje
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Lučke uprave
Ostali dionici	Lokalne i županijske uprave/samouprave Brodski agenti Privatni poduzetnici
Izvori financiranja	EU fondovi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Lučke uprave
Vremenska dinamika	Drugi prioritet

Program 4.	POVEĆANJE SADRŽAJA I KVALITETE PONUDE U DESTINACIJAMA
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istraživanje stavova i potrošnje posjetitelja s kruzera (TOMAS) ▪ Prilagodba ponude potražnji posjetitelja s kruzera ▪ Povećanje ponude tematskih izleta
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo turizma DMO/TZ
Ostali dionici	HGK Turističke agencije Privatni poduzetnici Brodski agenti
Izvori financiranja	Ministarstvo turizma
Vremenska dinamika	Prvi prioritet

Program 5.	ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analiza utjecaja kruzinga na sastavnice okoliša ▪ Provjeriti kvalitetu i učinkovitost provedbe konvencija (MARPOL, Barcelonska i sl.) i RH legislative ▪ Osnaživanje lučkih uprava za upravljanje otpadom, otpadnim vodama i energijom ▪ Kvalitetniji nadzor aktivnosti kruzera
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ostali dionici	Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Lučke kapetanije Lokalna samouprava (sa službama) DMO/turistička zajednica Ministarstvo turizma
Izvori financiranja	EU fondovi
Vremenska dinamika	Drugi prioritet

Program 6.	OBRAZOVANJE UKLJUČENIH U MEĐUNARODNI KRUZING U DESTINACIJI
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Osmišljavanje i izrada edukacijskih programa za dionike (vodiči, pružatelji drugih usluga na kopnu, lučke uprave, gradske i mjesne uprave/samouprave i drugi) u cilju podizanja kvalitete proizvoda ▪ Podizanje razine svijesti lokalnog stanovništva o važnosti kruzinga
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo turizma Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa HGK i udruge
Ostali dionici	Obrazovne i znanstvene institucije Lokalna samouprava Razvojne agencije Brodski agenti
Izvori financiranja	EU fondovi
Vremenska dinamika	Drugi prioritet

Program 7.	UNAPREĐENJE INFORMACIJSKE OSNOVICE ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM MEĐUNARODNOG KRUZINGA
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definiranje skupa pokazatelja neophodnog za praćenje, planiranje i razvoj aktivnosti međunarodnih brodskih krstarenja u Hrvatskoj ▪ Određivanje načina prikupljanja podataka ▪ Formiranje baze podataka ▪ Definiranje načina diseminacije podataka ▪ Uspostava kontinuiranog istraživanja obilježja potražnje
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Državni zavod za statistiku RH Ministarstvo turizma
Ostali dionici	Lučke uprave Lokalna samouprava (sa službama) DMO/turistička zajednica Znanstveni instituti Javne ustanove/agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Izvori financiranja	EU fondovi
Vremenska dinamika	Prvi prioritet

Program 8.	USTROJSTVO UČINKOVITOG SUSTAVA UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM KRUZINGOM NA NACIONALNOJ RAZINI
Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unapređenje suradnje među ministarstvima na svim razinama ▪ Posebno intenzivirati rad Međuministarskog vijeća za realizaciju Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. ▪ Ustrojiti Nacionalnu udrugu za razvoj međunarodnog kruzing turizma na moru ▪ Unapređenje suradnje na lokalnoj razini
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo turizma
Ostali dionici	Lučke uprave Brodski agenti Lokalna samouprava (sa službama) DMO/turistička zajednica Javne ustanove/agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima Razvojne agencije
Izvori financiranja	-
Vremenska dinamika	Prvi prioritet

HVALA NA POZORNOSTI!

VAŠI PRIJEDLOZI?

Do 17.12.2014. na sljedeće adrese:

zrinka.marusic@iztztg.hr

sinisa.horak@iztztg.hr

davor.njiric@mint.hr