

## ANALIZA KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2012.

### 1. KAPACITETI

Republika Hrvatska je u 2012. godini raspolagala s ukupno 880 tisuća kreveta, što je za 55 tisuća manje (rast 6%) nego godinu prije, a razlog pada kapaciteta nastao je privatnim smještajnim kapacitetima jer putničke agencije više ne iskazuju mjesečni turistički promet. Prosječna popunjenost kapaciteta iznosila je 71,3 dana. Turisti su, u prosjeku, u Hrvatskoj boravili 5,3 dana. Od ukupnog broja raspoloživih kapaciteta 46% otpada na privatni smještaj, 26% na kampove, te svega 15% na hotele.

Najveću popunjenost smještajnih kapaciteta imali su hoteli i aparthoteli sa 128 dana (2 dana više nego prethodne 2011. godine), a prosječni broj dana boravka turista u hotelima i aparthotelima iznosio je 3,8 dana.

Tabela 1. Ukupan broj kreveta u RH po vrstama objekata za smještaj

	UKUPAN BROJ KREVETA (u 000)				STOPA PROMJENE 2009.-2012.	ISKORIŠTENOST KAPACITETA U DANIMA				STOPA PROMJENE 2009.-2012.
	2009.	2010.	2011.	2012.		2009.	2010.	2011.	2012.	
Hotel i aparthoteli	121	123	128	129	102,17	118,33	122,32	126,13	128,07	102,67
Turistička naselja	32	32	30	29	96,81	88,53	87,19	90,57	94,48	102,23
Kampovi	229	232	231	227	99,72	60,24	60,92	65,75	71,55	105,96
Kućanstva - sobe, apartmani, kuće za odmor	435	428	452	401	97,57	43,22	44,53	45,88	53,37	107,46
Ostali objekti	92	95	94	94	100,74	56,96	56,74	59,18	62,12	102,96
<b>UKUPNO OBJEKTI</b>	<b>909</b>	<b>910</b>	<b>935</b>	<b>880</b>	<b>98,99</b>	<b>60,49</b>	<b>62,00</b>	<b>64,55</b>	<b>71,30</b>	<b>105,69</b>

IZVOR: Državni zavod za statistiku

U razdoblju od 2009. do 2012. godine broj kreveta u Republici Hrvatskoj padao je po stopi od 1%, a ukupna iskorištenost kapaciteta rasla je po stopi od 5,7%.

Najviše su, u prosjeku 2,2% godišnje, rasli hoteli, a iskorištenost kapaciteta u hotelima veća je, u prosjeku, za 2,7%. Slijede kućanstva s prosječnim padom kreveta od 2,4%, a iskorištenost kapaciteta rasla je po stopi od 7,5%.

Smještajni kapaciteti kampova uglavnom se nisu mijenjali, a prosječna iskorištenost kapaciteta u kampovima rasla je prosječno 6% godišnje.

Turistička naselja konstanto bilježe pad smještajnih kapaciteta, pa se, u posljednje četiri godine, njihov broj smanjio u prosjeku za 3,2%, dok je iskorištenost kapaciteta rasla u prosjeku za 2,2%.

	BROJ POSLOVNIH JEDINICA				STRUKTURA U %			
	2009.	2010.	2011.	2012.	2008.	2009.	2010.	2012.
Hotel i aparthoteli	600	616	636	650	28,71	29,10	29,05	27,94
Turistička naselja	48	49	46	45	2,30	2,31	2,10	1,93
Turistički apartmani	44	46	48	57	2,11	2,17	2,19	2,45
Kampovi i kampirališta	231	236	243	244	11,05	11,15	11,10	10,49
Sobe za iznajmljivanje	263	274	287	307	12,58	12,94	13,11	13,20
Hosteli	43	50	56	81	2,06	2,36	2,56	3,48
Ostali objekti	861	846	873	942	41,20	39,96	39,88	40,50
<b>UKUPNO OBJEKTI</b>	<b>2090</b>	<b>2.117</b>	<b>2189</b>	<b>2326</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Broj kućanstava koji se bave iznajmljivanjem soba, apartmana i kuća za odmor</b>	<b>59.238</b>	<b>57.598</b>	<b>61.465</b>	<b>55.153</b>				

IZVOR: Državni zavod za statistiku

U 2012. godini Hrvatska je raspolagala s 2.326 poslovnih jedinica u komercijalnom smještaju što je, u odnosu na godinu prije, povećanje od 6,3%. Broj poslovnih jedinica u posljednje četiri godine rastao je po stopi od 3,7%.

Od ukupnog broja poslovnih jedinica 28% otpada na hotele i apart-hotele čiji je broj iznosio 650 što je, u odnosu na 2011. godinu, povećanje od 2%. U usporedbi s 2009. godinom kada je broj hotela i apart-hotela iznosio 600 to je povećanje od 8,3%.

Od 2009. do 2012. godine broj turističkih naselja smanjen je u prosjeku za oko 2%, a udjel u ukupnim poslovnim jedinicama manji je za 0,4%-tnih poena. Turistički apartmani su, u odnosu na 2009. godinu povećani za 29%.

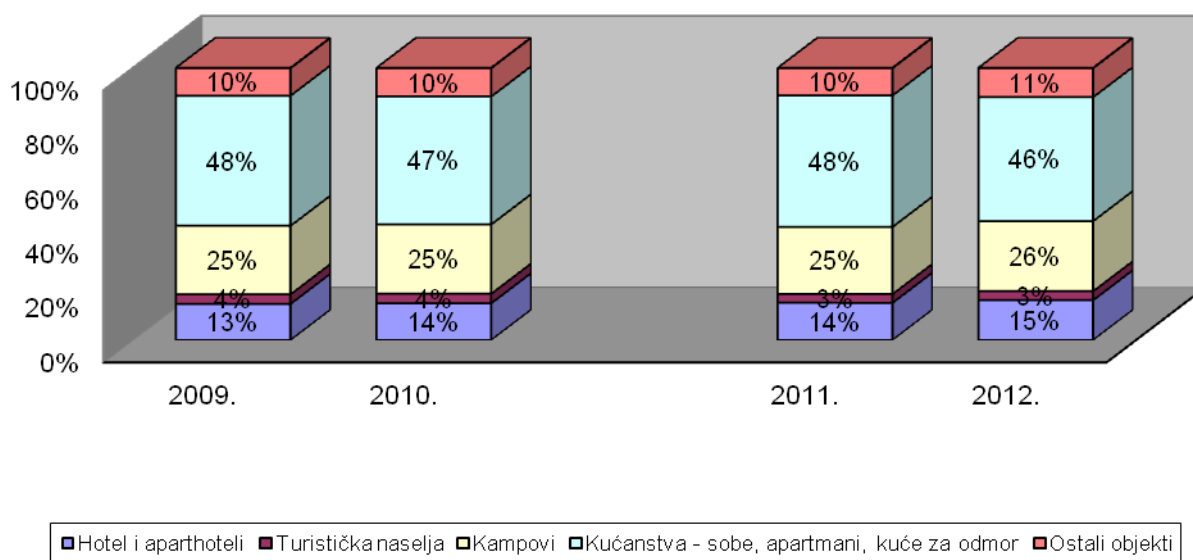
Broj kampova i kampirališta iznosio je 244 što čini 10,5% ukupnih smještajnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj. Njihov broj je, u odnosu na godinu prije, povećan za 1 kamp.

Sobe za iznajmljivanje rasle su, u posljednje četiri godine, po stopi od 5,3% i danas njihov broj iznosi 307, a udjel je, s 12,6%, u 2009. godini, narastao na 13,2% u 2012. godini.

Broj hostela je, u razdoblju od 2009. – 2012. godine rastao po stopi od 24%, ta tako danas posluje 81 hostel, a njihov udio iznosi 3,5% u ukupnim poslovnim jedinicama.

Broj ostalih objekata (pansioni, prenoćišta, apartmana, lječilišta...) iznosi 942 što je, u odnosu na 2011. godinu porast od 8%, a njihov udio u ukupnom broju poslovnih jedinica iznosi 40,5%.

### STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PO VRSTAMA OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ



## 2. TURISTIČKI PROMET

Moglo bi se reći da globalna ekonomska kriza nije zahvatila hrvatski turizam. Tako u 2012. godini bilježimo 11,8 milijuna dolazaka turista, što je za 3,3% više nego godinu prije, a ukupno je ostvareno 62,7 milijuna noćenja ili 4% više nego 2011. godine.

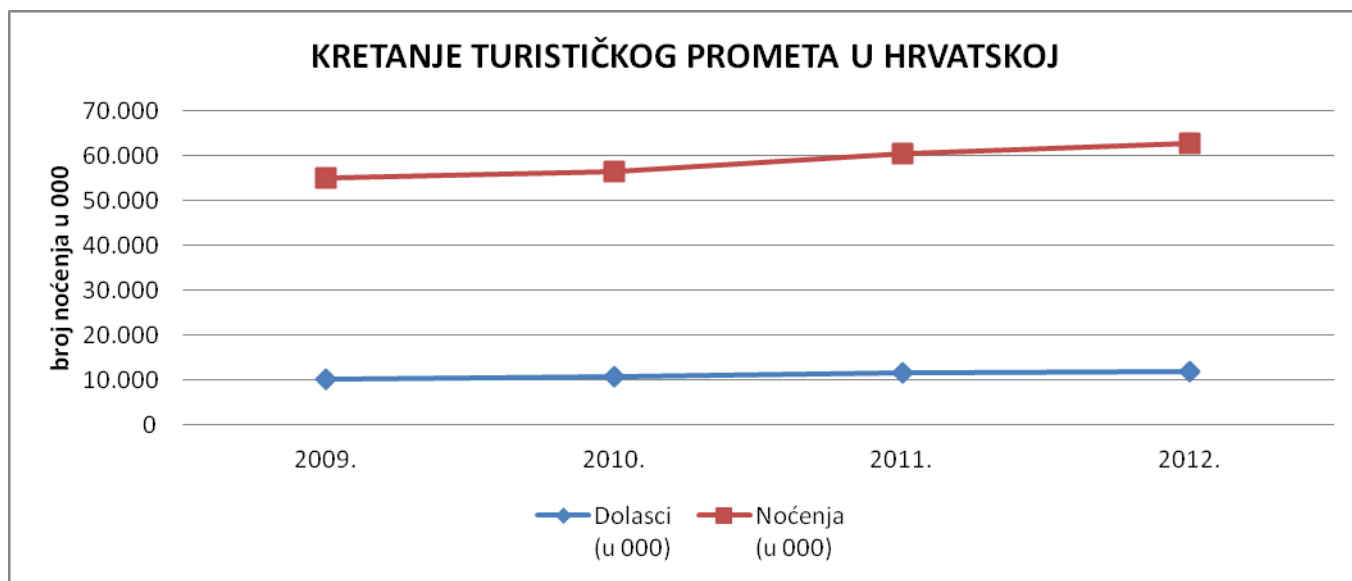
Strani turisti čine 88% ukupnog turističkog prometa, pa je tako zabilježeno 10,4 milijuna dolazaka stranih turista (+4,5%), a koji su ostvarili 57,5 milijuna noćenja (rast od 5% u odnosu na 2011. godinu). Domaći turisti bilježe pad turističkog prometa od 4% u dolascima i 7% u noćenjima.

Tabela 2 Turistički promet u RH 2009. – 2012. godine

Godina	Dolasci (u 000)	Indeks	Noćenja (u 000)	Indeks	Dužina boravka (u dnaima)
2009.	10.270	-	54.988	-	5,4
2010.	10.604	103,25	56.416	102,60	5,3
2011.	11.456	108,03	60.354	106,98	5,3
2012.	11.835	103,31	62.743	103,96	5,3
Stopa promjene 2009.- 2012. (u%)	+4,7		+4,5		

ZVOR: Državni zavod za statistiku

Od 2009. godine na ovamo turistički promet ima lagani trend rasta. Tako u promatranom razdoblju stopa rasta kod dolazaka turista iznosi 4,7%, a noćenja 4,5%. Iako je trend na globalnom turističkom tržištu smanjenje dužine boravka, za cijelo promatrano razdoblje dužina boravka je gotovo identična i iznosila je 5,3 dana.



IZVOR: Državni zavod za statistiku

### 3. Strani turistički promet u Republici Hrvatskoj

U 2012. godini najbrojniji su, kao i prijašnjih godina, bili turisti iz Njemačke čiji je broj dolazaka iznosio 1,9 milijuna (rast 11,5%), a ostvarili su 13,9 milijuna noćenja (rast 11,7%). Udjel njemačkih noćenja u ukupnim stranim noćenjima iznosio je 24,2%. Njemački su turisti u prosjeku boravili 7,5 dana. Na drugom mjestu je Slovenija s 1,0 milijun dolazaka (pad 4%) i 6,2 milijuna ostvarenih noćenja (pad 2%). Udjel Slovenije u ukupnim stranim noćenjima iznosi 11%, a slovenski turist u prosjeku u Hrvatskoj borave 5,9 dana. Slijedi Austrija s 946 tisuća dolazaka (rast 6%) i 5,1 milijun noćenja (rast 5,5%) s udjelom od 9% u ukupnim stranim noćenjima i prosjekom boravka od 5,4 dana, te Italija s 1,0 milijun dolazaka (pad 9%) i 4,5 milijuna noćenja (pad 9%). Udjel talijanskih noćenja u ukupnim stranim noćenjima iznosi 7,9%, a u prosjeku su boravili 4,3 dana. Na petom mjestu, po broju noćenja, nalazi se Češka iz koje je zabilježeno 647 tisuća dolazaka (rast 1,4%) i 4,5 milijuna noćenja (rast 3%). Udjel čeških noćenja iznosi 8% a u prosjeku su boravili 7,0 dana.

Među prvih deset zemalja po broju noćenja treba istaknuti i Nizozemsku, čiji broj iz godine u godinu raste, pa je u 2012. godini zabilježeno 335 tisuće dolazaka (rast 17%) i 2,6 milijuna noćenja (15,4). Nizozemski su turisti u prosjeku boravili 7,7 dana.

Tabela 3. Strani turistički promet 2009. – 2012.

GODINA	Noćenja stranih turista u Hrvatskoj (u 000)				
	NJEMAČKA	SLOVENIJA	AUSTRIJA	ITALIJA	ČEŠKA
2009.	11.167	5.513	4.258	4.925	3.962
2010.	11.476	5.885	4.420	4.732	4.170
2011.	12.487	6.398	4.836	4.994	4.389
2012.	13.947	6.239	5.104	4.535	4.519
Stopa promjene 2008.- 2011. (u%)	+7,8	+4,3	+6,3	-2,5	+4,5

IZVOR: Državni zavod za statistiku

Strani turistički promet u posljednje četiri godine rastao je po stopi od 6,1% u dolascima i 5,3% u noćenjima. Najviše je rasla Njemačka po stopi od 7,8%, te Austrija po stopi od 6,3%. Među pet najjačih zemalja po broju noćenja jedino Italija bilježi negativnu stopu od -2,5%.

#### 4. Način dolaska turista i organizacija putovanja

Glavnina turista (93%) dolazi na odmor cestovnim putem, no zbog pojave niskotarifnih prijevoznika na svjetskom turističkom prometu kao i kod nas, u blagom je porastu udio putovanja zrakoplovom (s 2,8% u 2009. na 3,8% u 2012. godini).

U strukturi gostiju prevladavaju individualni turisti (62% svih dolazaka)

Tabela 4. Način dolaska turista i organizacija putovanja 2009. – 2012.

	2009.	2010.	2011.	2012.
<b>Način dolaska u RH (u%)</b>				
Cestom	94,2	93,9	93,5	93,0
Vlakom	1,1	0,9	0,9	0,9
Zrakoplovom	2,8	3,0	3,3	3,8
Brodom	2,0	2,2	2,3	2,3
Ukupno	100,0	100,0	100,0	100,0
Organizirano	33,9	37,2	37,3	37,8
Individualno	66,1	62,8	62,7	62,2
Ukupno	100,0	100,0	100,0	100,0

IZVOR: Državni zavod za statistiku

#### 5. Turistički promet po županijama

Turistički promet u Hrvatskoj koncentriran je na sedam primorskih županija čiji udio u ukupnim turističkim noćenjima iznosi 96%.

Tabela 5. Noćenja turista u Hrvatskoj po županijama

	2009.	2010.	2011.	2012.	Stopa promjena 2008.-2012. (u%)
<b>Ukupno Hrvatska</b>	<b>54.988.432</b>	<b>56.416.379</b>	<b>60.354.275</b>	<b>62.743.057</b>	<b>4,5</b>
<b>Primorske županije</b>	<b>52.729.732</b>	<b>54.198.818</b>	<b>58.015.765</b>	<b>60.303.914</b>	<b>4,6</b>
Primorsko-goranska	10.989.353	10.938.291	11.741.692	11.973.931	3,0
Ličko-senjska	1.519.841	1.618.941	1.697.107	1.824.036	6,3
Zadarska	5.831.138	6.223.824	6.481.067	6.783.072	5,2
Šibensko-kninska	3.463.655	3.783.823	3.975.122	4.139.536	6,1
Splitsko-dalmatinska	8.813.208	9.364.032	10.250.215	10.517.880	6,1
Istarska	17.887.063	17.731.881	19.095.401	19.877.368	3,6
Dubrovačko-neretvanska	4.225.474	4.538.026	4.775.161	5.188.091	7,1
<b>Grad Zagreb</b>	<b>1.047.937</b>	<b>1.085.597</b>	<b>1.183.125</b>	<b>1.245.669</b>	<b>6,0</b>
<b>Kontinentalne županije</b>	<b>1.210.763</b>	<b>1.131.964</b>	<b>1.155.385</b>	<b>1.093.474</b>	<b>0,4</b>
Zagrebačka	69.804	62.198	66.502	67.703	-0,7
Krapinsko-zagorska	159.056	145.411	153.046	161.811	0,8
Sisačko-moslavačka	100.995	87.385	87.317	82.303	-6,4
Karlovačka	269.419	282.083	269.291	303.522	4,3
Varaždinska	121.017	116.601	118.597	115.008	-1,7
Koprivničko-križevačka	28.126	20.075	25.351	29.037	4,1
Bjelovarsko-bilogorska	31.835	23.981	30.468	31.924	2,4
Virovitičko-podravsko	39.219	34.323	32.917	29.262	-9,2
Požeško-slavonska	19.623	18.786	23.627	19.299	1,1
Brodsko-posavska	38.901	31.951	33.127	35.585	-2,3
Osječko-baranjska	187.422	159.261	173.892	168.122	-3,1
Vukovarsko-srijemska	78.033	68.383	62.394	60.538	-8,0
Međimurska	67.313	81.526	78.856	89.360	10,4

IZVOR: Državni zavod za statistiku

Tijekom 2012. godine najveći turistički promet ostvaren je u Istarskoj županiji. Ta županija čini 32% ukupnih noćenja u Republici Hrvatskoj. Sve primorske županije su u 2012. godini zabilježile povećanje turističkih noćenja u prosjeku za oko 5%. I veliki dio kontinentalnih županija zabilježile su rast turističkog prometa u prosjeku za oko 1%. Pad turističkih noćenja zabilježen je kod Sisačko-moslavačke (-5,7%), Varaždinske (-3%), Virovitičko-podravske (-11%), Požeško-slavonske (-18,3%), Osječko-baranjske (-3%) i Vukovarsko-srijemske županije (-3%). Grad Zagreb je, u odnosu na 2011. godinu, uknjižio 5% više dolazaka i 5,3% više noćenja.

U razdoblju od 2009. do 2012. godine noćenja u primorskim županijama rasla su po stopi od 4,6%. Najveći rast bilježi Dubrovačko-neretvanska županija koja je rasla po stopi od 7,1%, te Ličko-senjska županija koja je rasla po stopi od 6,3%. Grad Zagreb je u istom razdoblju rastao po stopi od 6%.

Kontinentalne županije su u imale su neznatan pad noćenja u prosjeku za oko 0,4%. Od kontinentalnih županija valja istaknuti Međimursku županiju koja bilježi rast po stopi od 10,4%, kao i Karlovačku županiju čija stopa rasta iznosi 4,3%. Većina kontinentalnih županije imale su negativnu stopu rasta.