

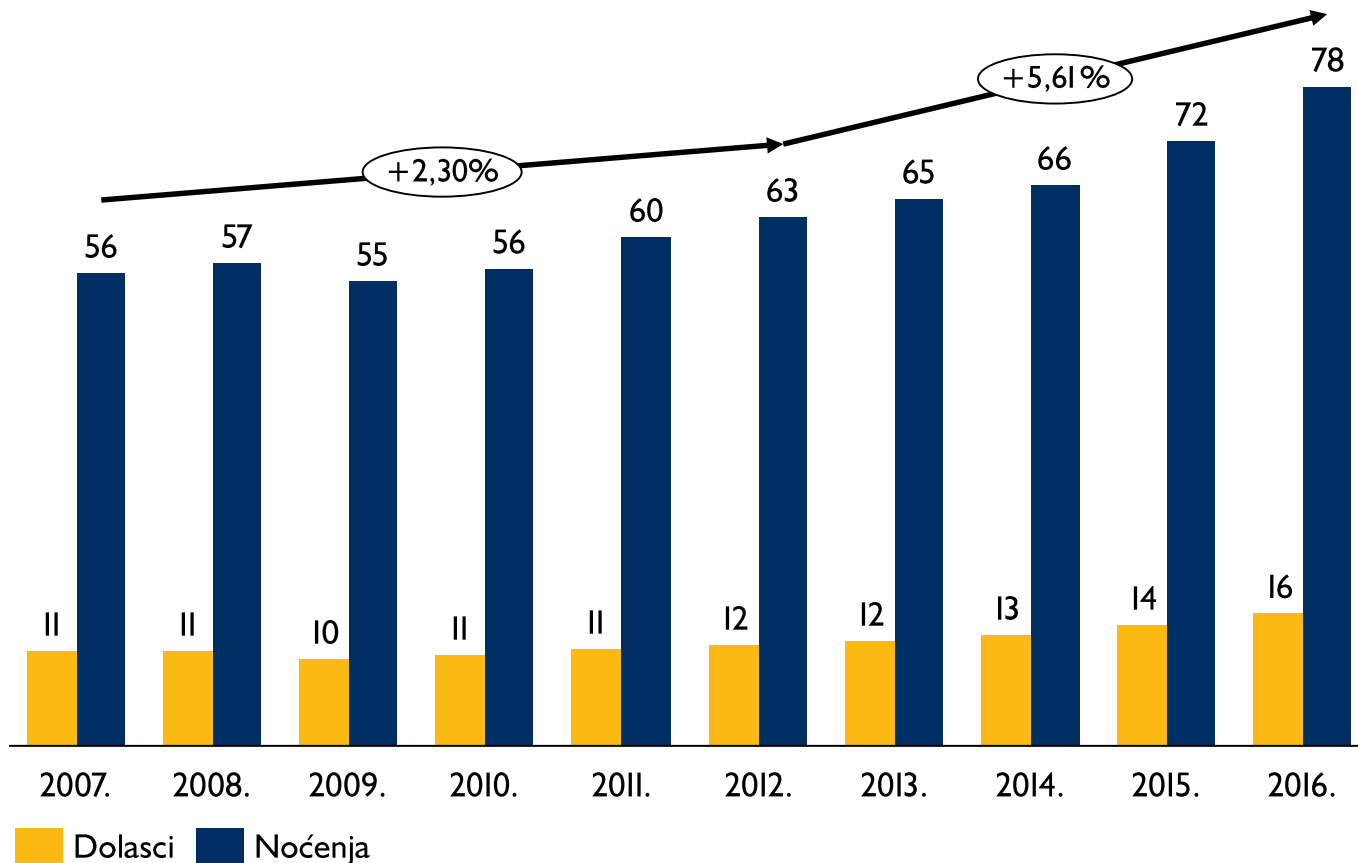


Trendovi u hrvatskom turizmu – perspektiva cjelogodišnjeg turizma

Siniša Topalović, Managing Partner SEE

Neupitna tržišna atraktivnost strateškog sektora koji predstavlja petinu hrvatskog gospodarstva

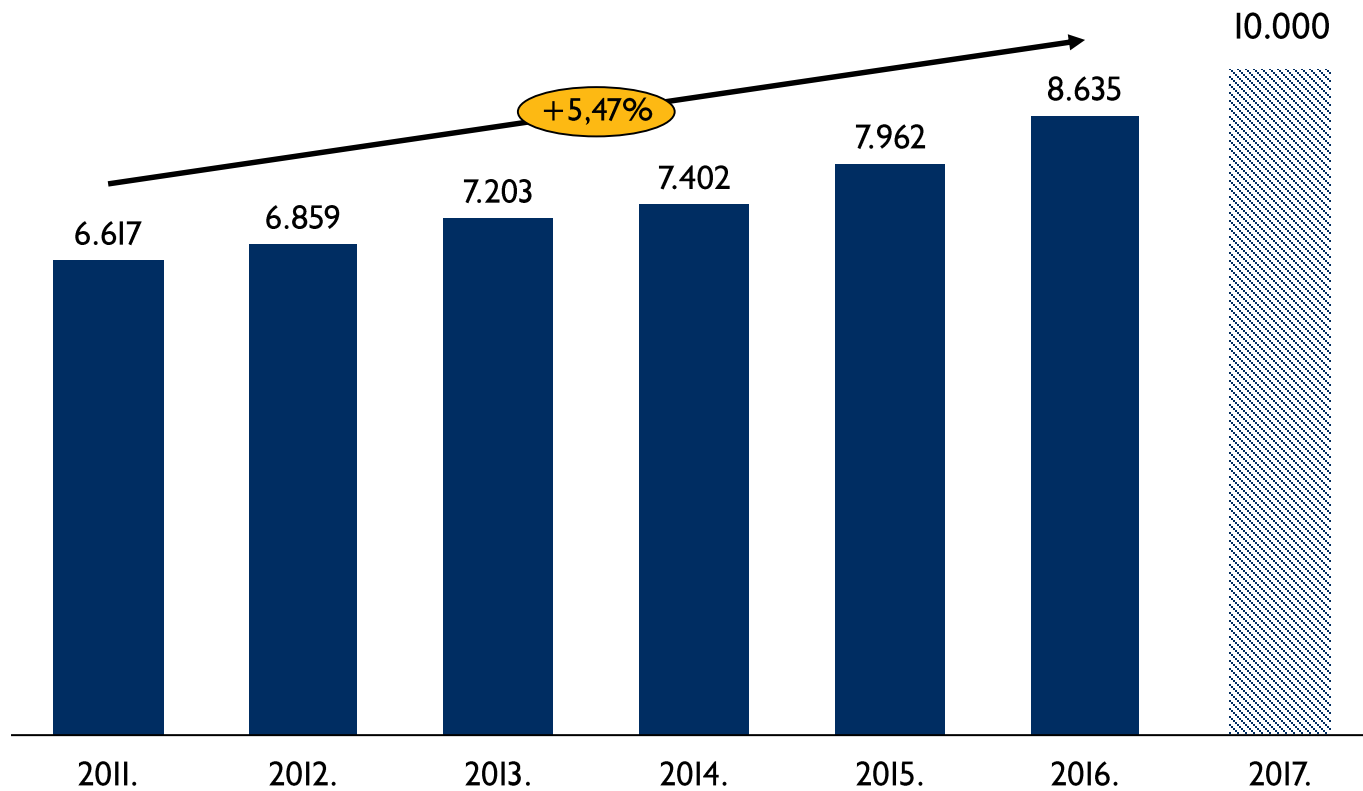
Dolasci i noćenja u Hrvatskoj, u milijunima



(I opet) rekordna turistička godina!

Snažan generator deviznih priljeva

Devizni prihod od turizma u mil. EUR



**Očekivanja za 2017.
prelaze 10 milijardi
EUR**

Kampovi i ove godine predvode rast pokazatelja poslovanja

Promjene ključnih pokazatelja 2016. ytd vs 2017. ytd

HOTELI

Zauzetost **+4,8%**

ADR **+5,0%**

TrevPAR **+5,1%**

NASELJA

Zauzetost **+12,8%**

ADR **+6,5%**

TrevPAR **+11,2%**

KAMPOVI



Zauzetost **+13,8%**

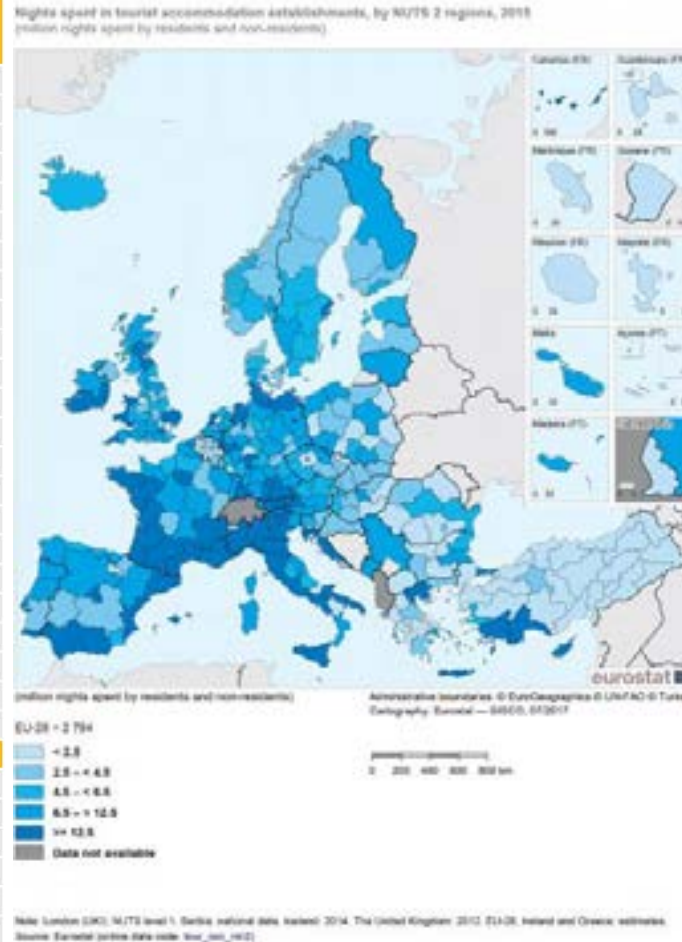
ADR **+7,9%**

TrevPAR **+13,3%**

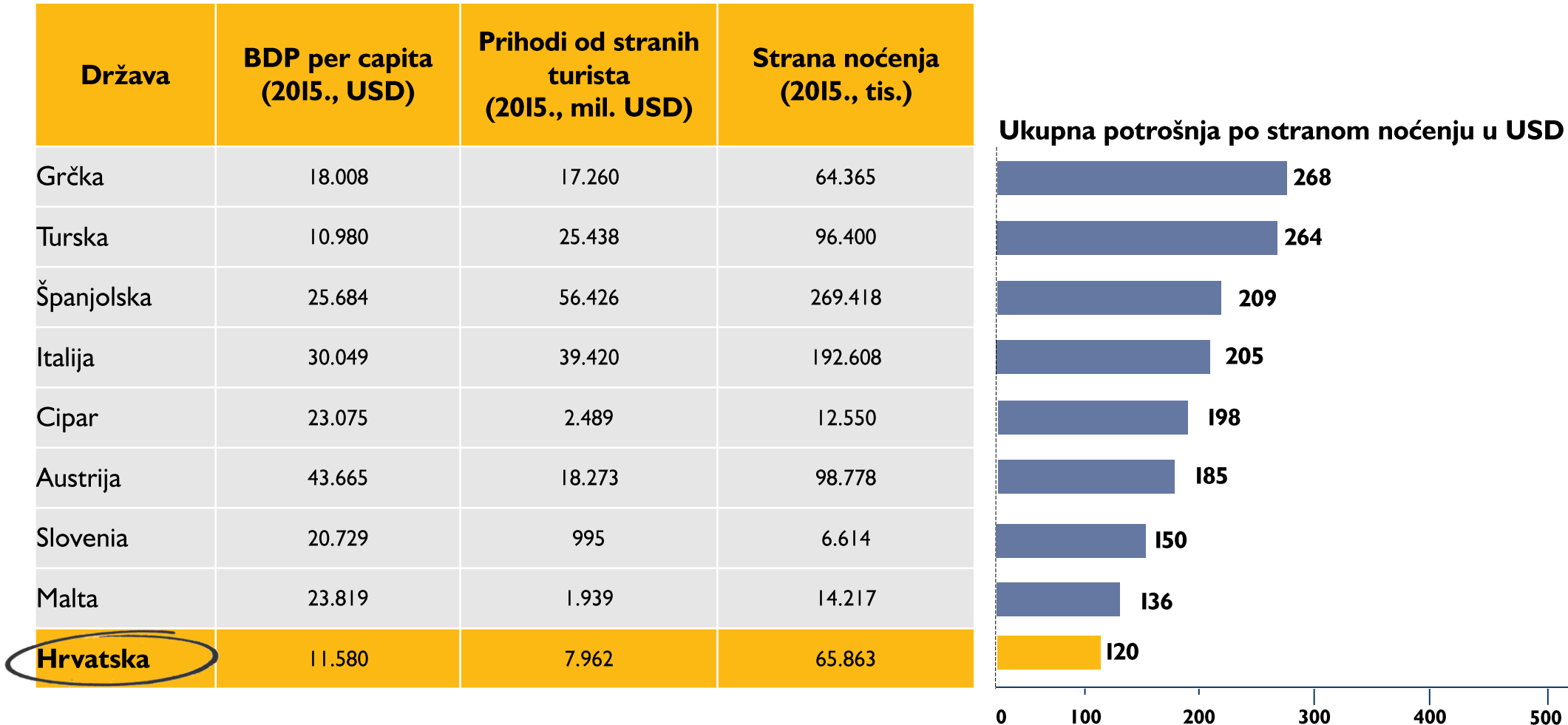


Jedna od najvećih gustoća turističkog prometa u EU!

#	Država	Međunarodni dolasci turista (2015, u mil.)	Br. dolazaka po stanovniku	Rang po br. dolazaka po stanovniku
1	Francuska	84,4	1,3	10
2	SAD	77,5	0,2	25
3	Španjolska	68,2	1,5	9
4	Kina	56,9	0,0	28
5	Italija	50,7	0,8	13
6	Turska	39,5	0,5	16
7	Njemačka	35,0	0,4	20
8	UK	34,4	0,5	15
9	Rusija	33,7	0,2	26
10	Meksiko	32,1	0,3	24
11	Tajland	29,9	0,4	19
12	Austrija	26,7	3,1	4
13	Hong Kong	26,7	3,7	3
14	Malezija	25,7	0,8	12
15	Grčka	23,6	2,2	6
16	Japan	19,7	0,2	27
17	Saudijska Arabija	18,0	0,6	14
18	Kanada	18,0	0,5	17
19	Poljska	16,7	0,4	18
20	Nizozemska	15,0	0,9	11
21	Makao	14,3	23,8	1
22	Indija	13,3	0,0	30
23	Južna Korea	13,2	0,3	23
24	Hrvatska	12,7	3,0	5
25	Ukrajina	12,4	0,3	22
26	Singapur	12,0	2,2	7
27	Bahrain	11,6	8,5	2
28	Danska	10,4	1,8	8
29	Indonezija	10,4	0,0	29
30	Maroko	10,2	0,3	21

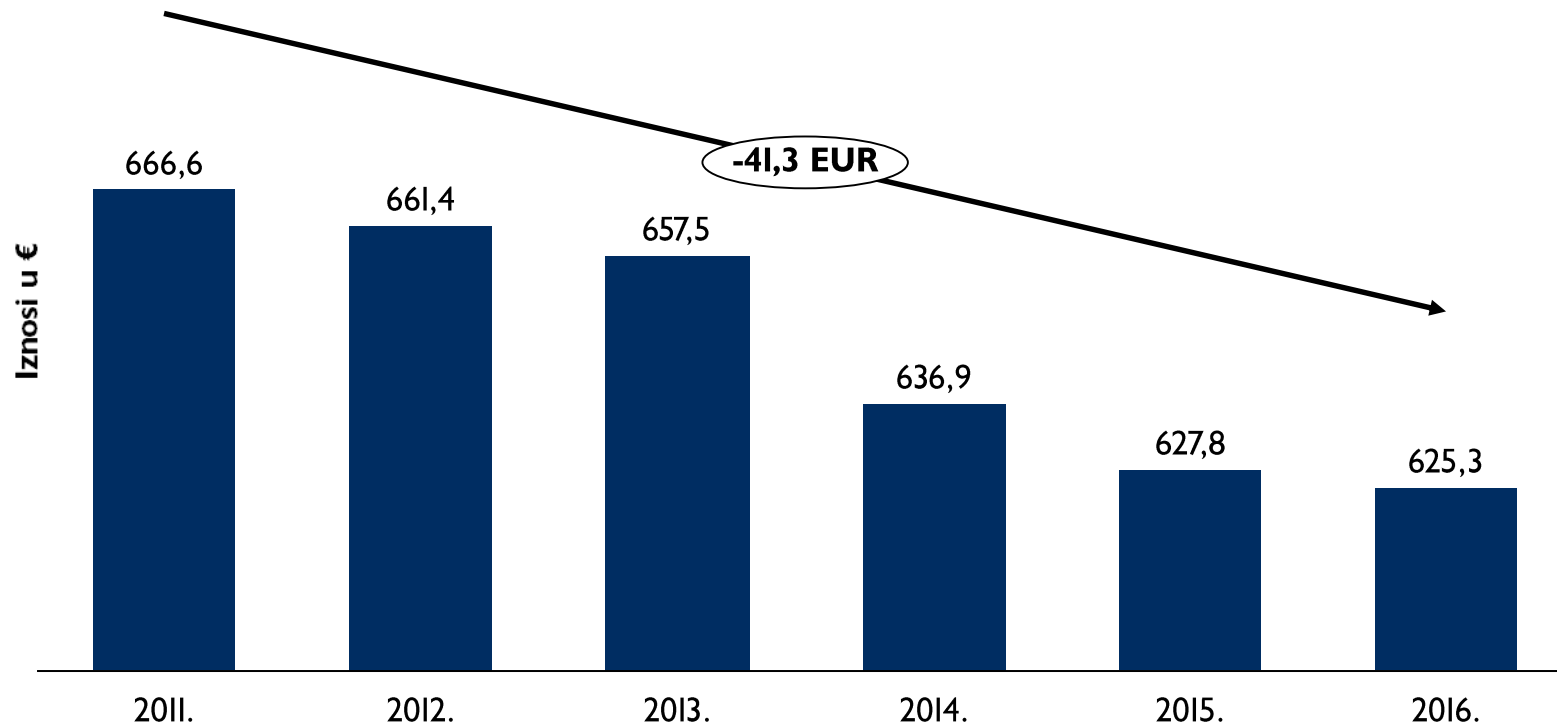


U regionalnom kontekstu, najniža prosječna potrošnja po stranom noćenju



Izvor: DZS, HNB, Svjetska banka, nacionalna statistika, UNWTO, Horwath HTL

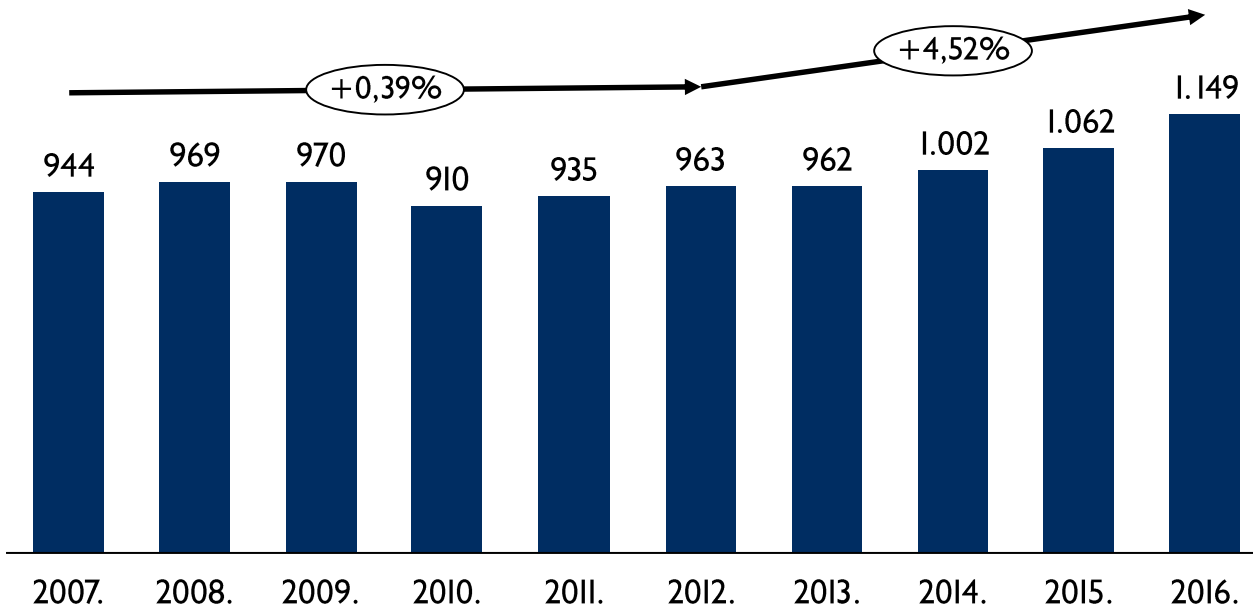
Prihodi po stranom dolasku u padu



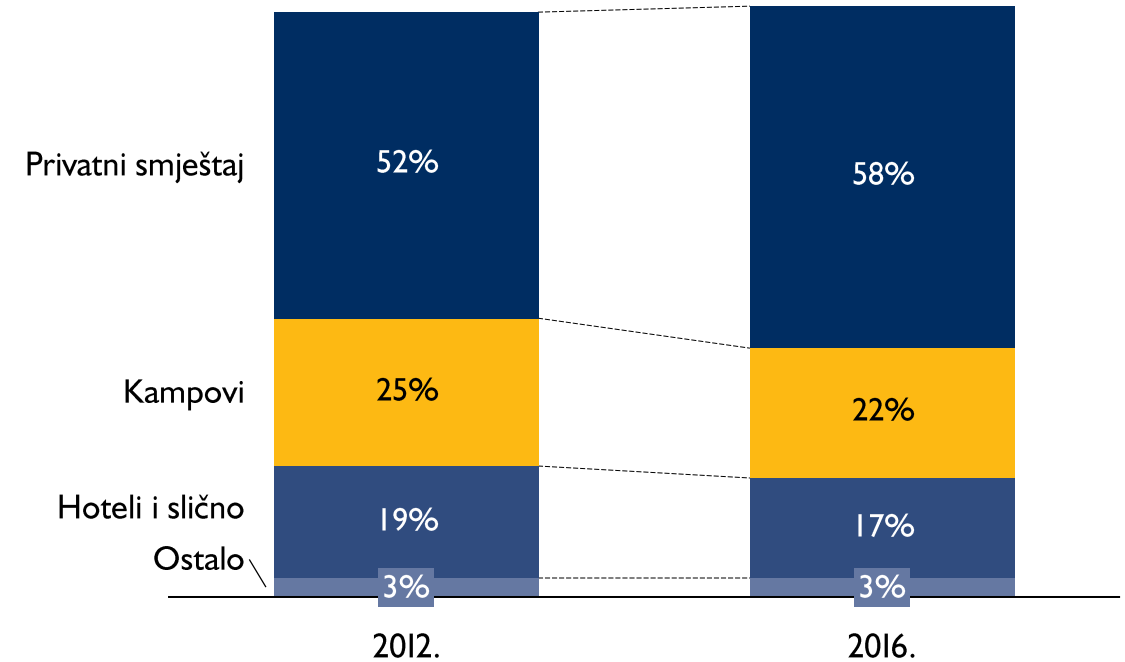
**Pirova
pobjeda:
-639.475.647
EUR u 2016!**

Smještajna struktura postaje nekonkurentnija

Ukupan broj kreveta (u '000)



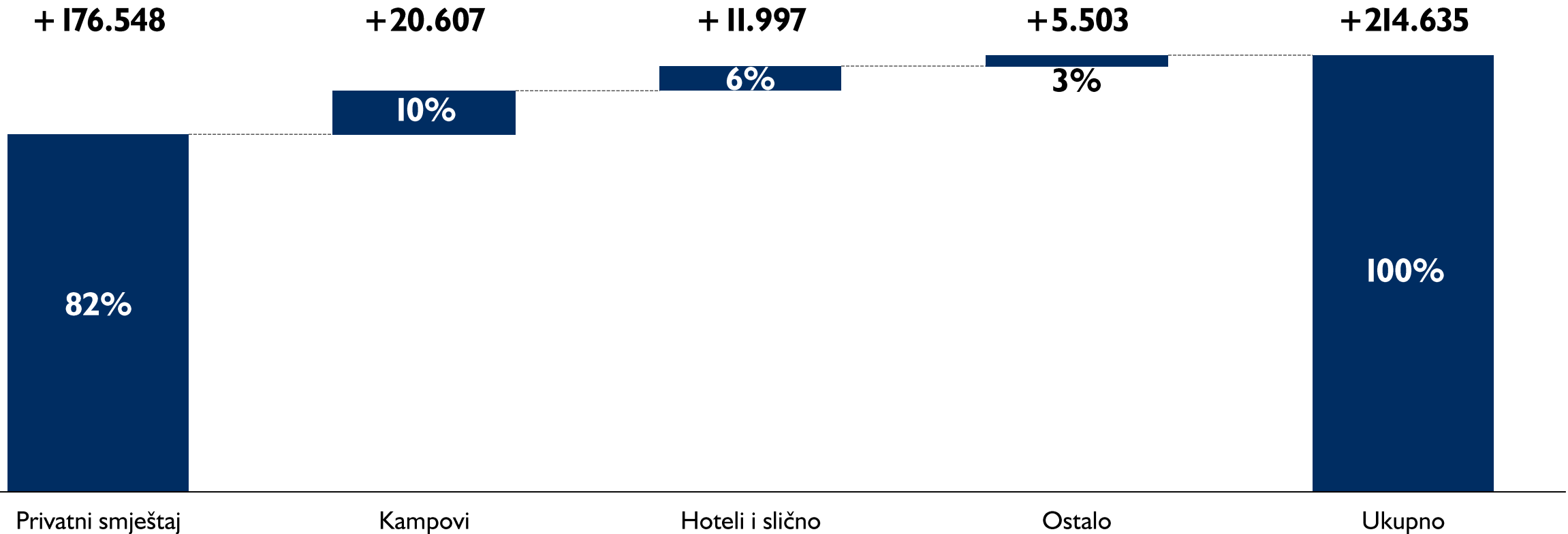
Smještajna struktura (u %)



Strateški cilj novih hotelskih kapaciteta do 2020 ostvaren svega 11%

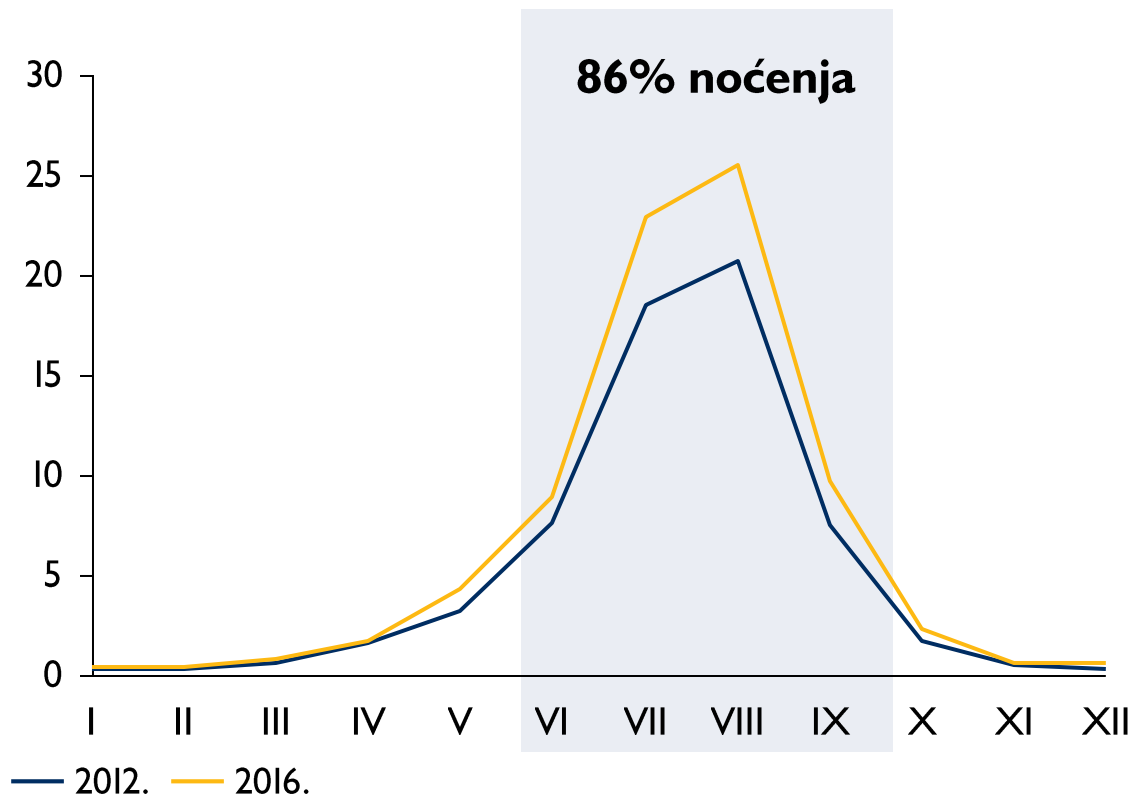
Rentni model razvoja niske dodane vrijednosti

Rast i prirast pojedinih smještajnih oblika ukupnom porastu kreveta 2011. vs 2016. (u %)

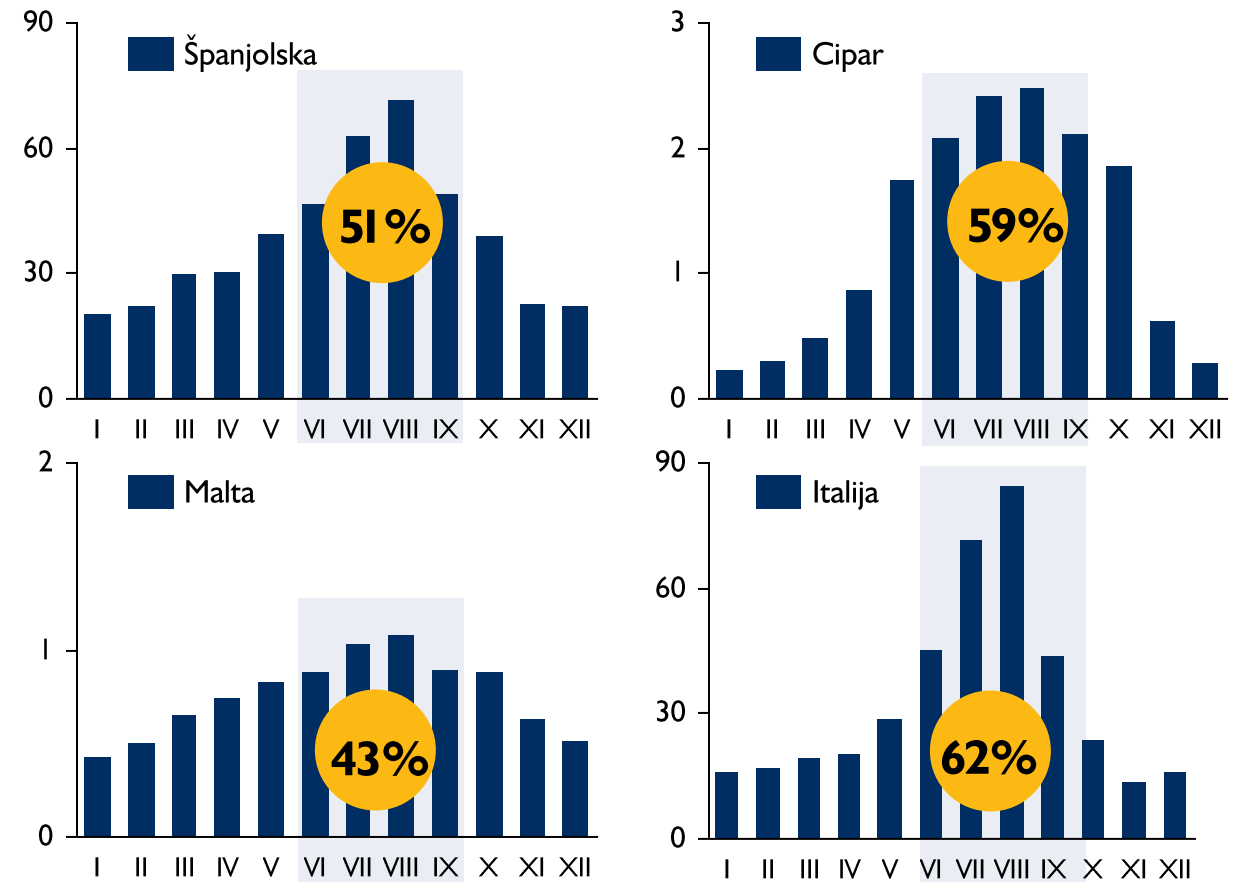


Sezonalnost daleko najlošija u odnosu na cijeli Mediteran

Struktura sezonalnosti nepromijenjena



Sezonalnost u 2016. u konkurentskim državama



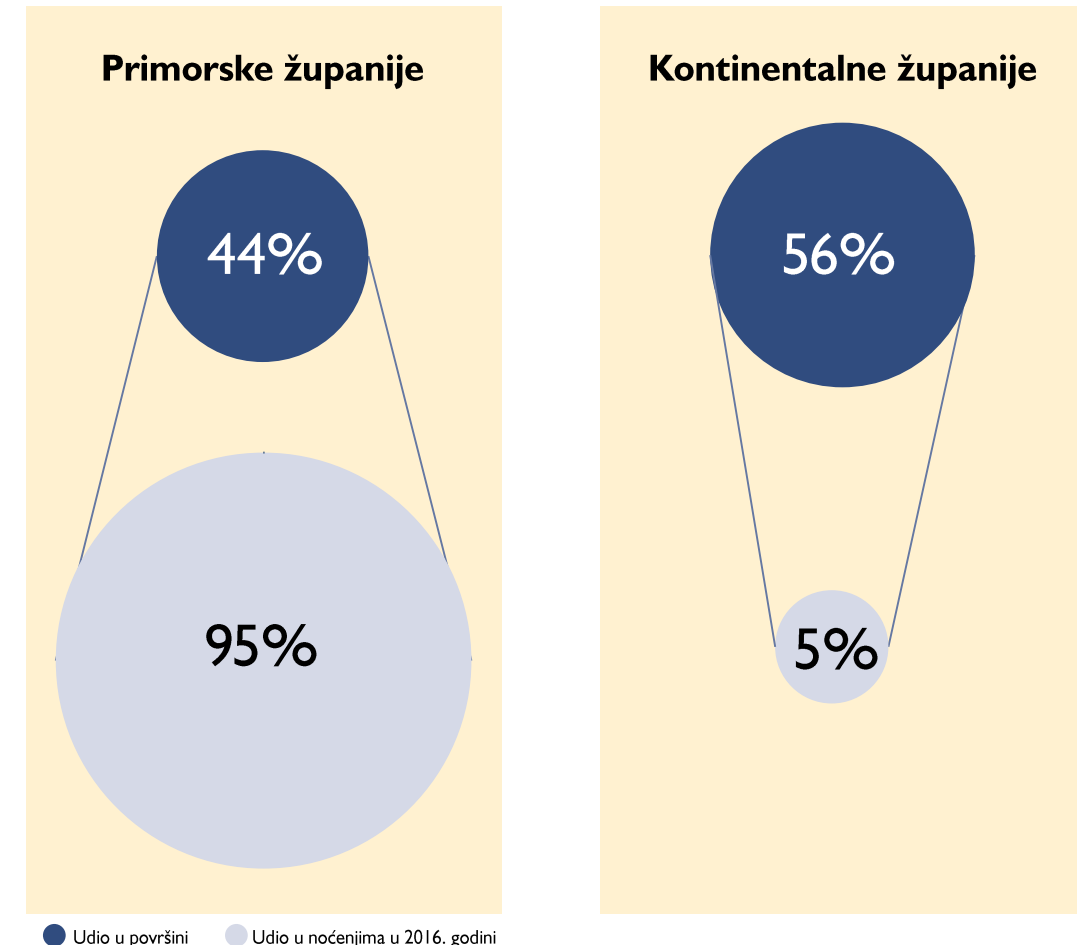
Najjača disproporcija turističkog razvoja među turističkim zemljama EU

Ponuda

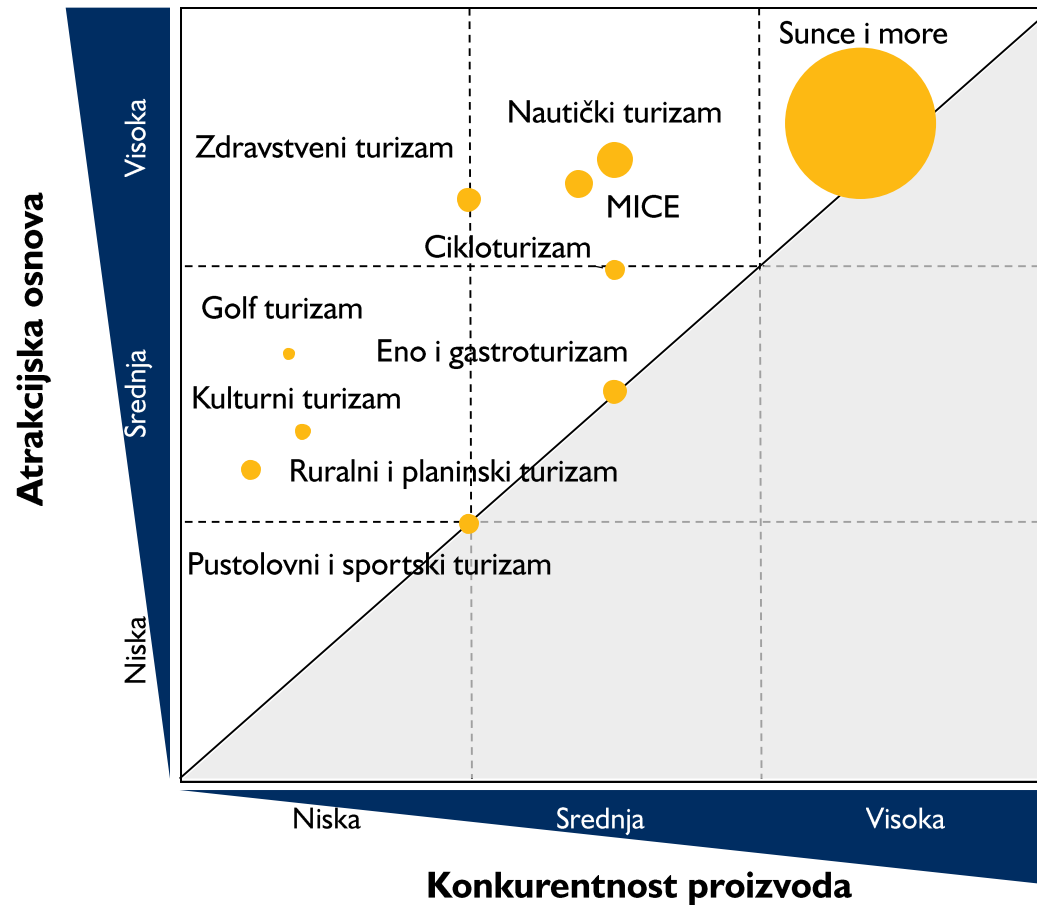


Izvor: DZS, Horwath HTL

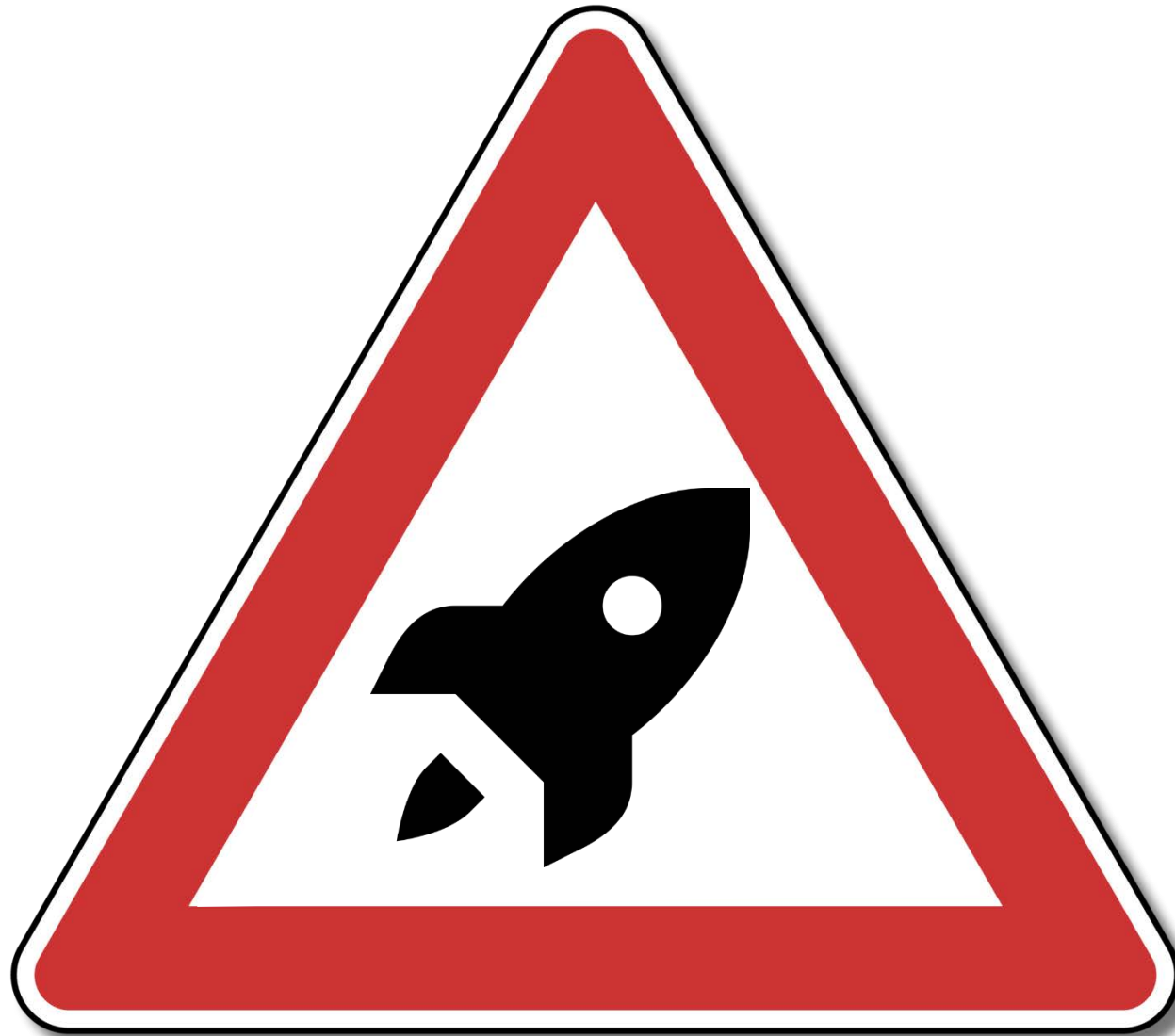
Potražnja



Proizvodna struktura dominantno ovisi o sunca i mora



Vidljiv nedostatak konkurentnih proizvoda za cjelogodišnji promet unatoč snažnom potencijalu



Ključni izazovi



ŠTO?

**Aktivirati
ključne
državne
projekte u
turizmu**



ODGOVORNOST

MDU, Vlada RH, Ured
Predsjednice RH, MINT

Ključni izazovi



ŠTO?

**Rješavanje
turističkog
zemljišta i
pomorskog
dobra**



ODGOVORNOST

MINT, MGIPU, MP,
MMPI

Ključni izazovi



ŠTO?

**Podizanje
efikasnosti
sustava
upravljanja
turističkim
zajednicama**



ODGOVORNOST

MINT

Ključni izazovi



ŠTO?

**CRO kartica –
hrvatska
turistička
kartica**



ODGOVORNOST

MINT, MFIN

Ključni izazovi

#5



ŠTO?

**Nova
turistička
infrastruktura
– kongresni i
zdravstveni
turizam**



ODGOVORNOST

**MRRIFEU, MINGO,
MFIN, MINT**

Ključni izazovi

#6



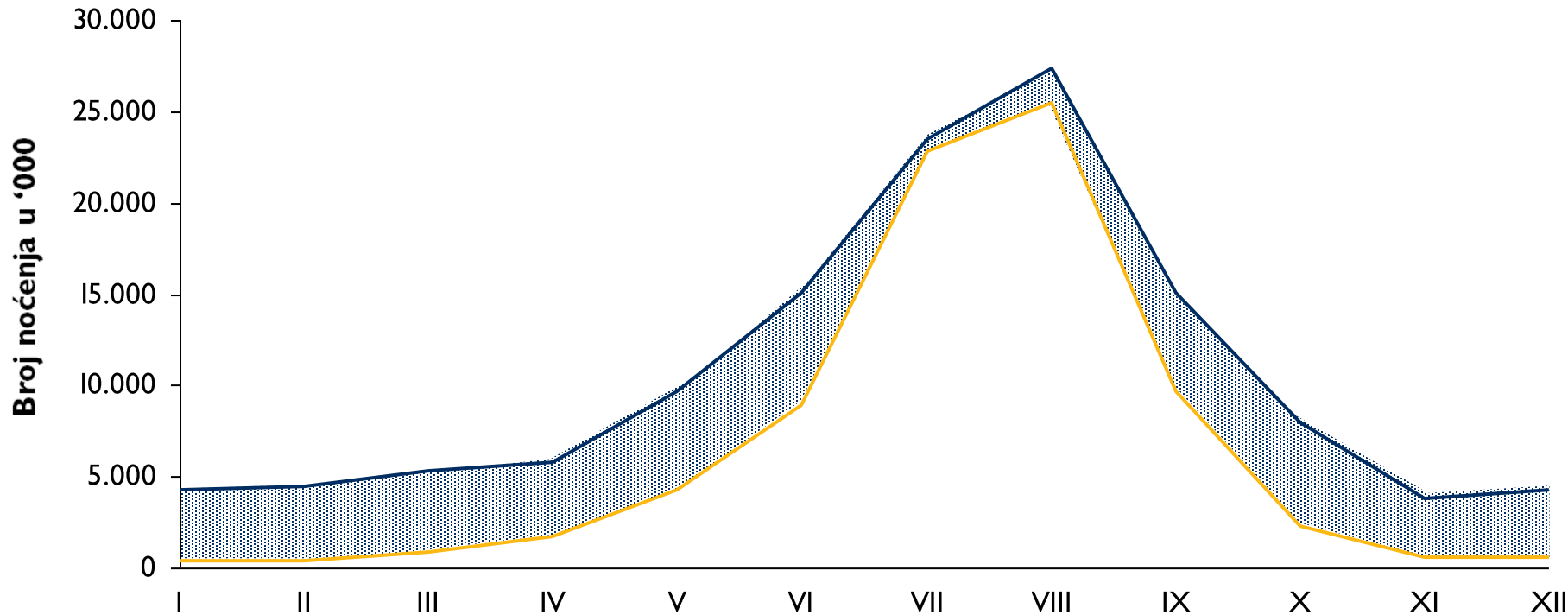
ŠTO?
**Značajno
poboljšanje
zračne
dostupnosti**



ODGOVORNOST
MPPI, MINT, HTZ

Potencijalni cilj za narednih 10 godina

— Noćenja 2016.
— Potencijalan broj noćenja (DZS metodologija)



Pretpostavke

- **Aktivacija definiranih poluga razvoja**
- **Dodatnih 50.000 ključeva u hotelima i resortima**
- **Profesionalizacija PPS-a i snažan razvoj turističke infrastrukture**

130 milijuna noćenja i 20 milijardi EUR potrošnje narednih 10 godina

Cjelokupni izvještaj o stanju hrvatskog turizma biti će dostupan na stranicama Horwath HTL-a



- **Adresa za preuzimanje izvještaja:**

www.horwathhtl.com/publications/

- **Planirana objava izvještaja:**

3. studeni 2017.

- **Pristup izvještaju:**

Besplatno, uz prethodnu registraciju korisnika

Zahvaljujemo na pažnji



Siniša Topalović

Managing Partner SEE

stopalovic@horwathHTL.com

Horwath & Horwath Consulting Zagreb d.o.o.

Član Horwath HTL International

Ulica grada Vukovara 269a/14, Green Gold Tower

10000 Zagreb

Tel. +385 (0)1 4877 200

Fax. +385 (0)1 4877 205

www.horwathHTL.hr

www.horwathHTL.com