

JUŽNA KOREJA

PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2023.



SADRŽAJ

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU	3
POLITIČKO UREĐENJE	3
STANOVNIŠTVO	4
OPĆE KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA.....	5
TURISTIČKO TRŽIŠTA KOREJE	6
DOPRINOS TRŽIŠTA UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU	10
REZULTATI 2022. PREMA SUSTAVU eVISITOR (svi kapaciteti).....	11
TRŽIŠNE PERSPEKTIVE	13
ZRAKOPLOVNA POVEZANOST S HRVATSKOM	13

OPĆI PODACI O TRŽIŠTU

Službeni naziv: Republika Koreja.

Površina: 99.720 km².

Glavni grad: Seoul (9.968.000 stanovnika) (2020.)*.

Veći gradovi: Busan (3.466.000), Incheon (2.818.000), Daegu (2.191.000), Daejeon (1.569.000), Gwangju (1.524.000) (2021.)*.

Službeni jezik: korejski.

Valuta: južnokorejski won (KRW).

**Izvor: Cia Statistics*

POLITIČKO UREĐENJE

Prema Ustavu iz 1988., Koreja je republika s predsjedničkim sustavom vlasti. Predsjednik republike na čelu je države, biran izravno na razdoblje od 5 godina, a može biti biran samo jednom. Ima ovlasti poglavara države i izvršne vlasti, imenuje predsjednika i članove vlade, zapovjednik je oružanih snaga.

Državno vijeće tijelo je izvršne vlasti kojemu članove imenuje predsjednik republike. Zakonodavnu vlast obavlja jednodomna Nacionalna skupština (Gukhoe), koja ima 300 zastupnika, biranih izravno na mandat od 4 godine.

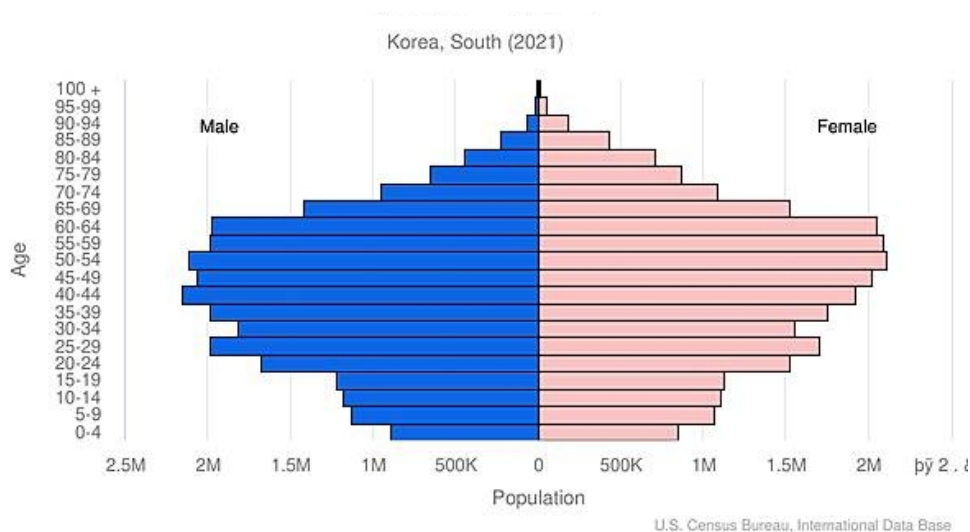
Vrhovni sud je na čelu sudbene vlasti, suce imenuje predsjednik republike, a parlament daje suglasnost. Administrativno, država je organizirana u 9 provincija, 6 gradskih područja, 1 posebno gradsko područje i 1 samoupravni grad.

Aktualni je premijer Han Duck-soo (od 21. 5. 2022. godine), dok je aktualni predsjednik države Yoon Suk-yeol (od 10. 5. 2022. godine).

Južna Koreja je članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Svjetske trgovačke organizacije (WTO), potpisnica je APEC-a (Asian Pacific Economic Cooperation) i ASEM-a (Asia-Europe Meeting).

STANOVNIŠTVO

Populacijska piramida



Broj stanovnika: 51.715.162 (srpanj 2021., procjena)*.

Stopa rasta stanovništva: 0,26 % (procjena, 2021.)*.

Gustoća naseljenosti: 519 stanovnika/km² (81,4 % stanovništva živi u gradovima) (2021.).

Vjerska pripadnost: kršćani 27,6 % (protestanti 19,7 %, katolici 7,9 %), budisti 15,5 %, neopredijeljeni 56,9 % (2015., procjena)*.

Dobna struktura

- 0 – 14 godina – 12,02 % (3.191.584 muškaraca / 3.025.029 žena)
- 15 – 24 godine – 10,75 % (2.900.013 muškaraca / 2.658.057 žena)
- 25 – 54 godine – 44,83 % (12.106.860 muškaraca / 11.077.642 žena)
- 55 – 64 godine – 15,66 % (3.958.718 muškaraca / 4.142.322 žena)
- 65 i više godina – 16,74 % (3.766.138 muškaraca / 4.888.799 žena) (2021., procjena)*.

Očekivana životna dob: 82,8 godina (79,6 godina za muškarce; 86,1 godina za žene) (2021., procjena)*.

Etničke skupine: Koreanci 99,9 % (stanovništvo je etnički homogeno)*.

*Izvor: Cia Statistics

OPĆE KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA

Za Južnu Koreju se govori kako je jedina zemlja na svijetu koja je tijekom jednog „radnog vijeka“ uspješno prošla put od siromaštva do bogatog društva. Početkom 1960-ih Republika Koreja bila je značajan primatelj međunarodne razvojne pomoći, a BDP po glavi stanovnika bio je u rangu najsiromašnijih afričkih zemalja. Danas je Južna Koreja 10. najveće gospodarstvo svijeta i 4. po veličini u Aziji.

Južna Koreja snažno je uključena u međunarodnu trgovinu i financije, a posljedično je vrlo osjetljiva na vanjske utjecaje, posebno na zbivanja u Kini. Južna Koreja doživjela je izuzetan uspjeh koji se ogleda u brzom gospodarskom rastu i značajnom smanjenju siromaštva. Iako stopa nezaposlenosti opada, broj ilegalnih radnika vrlo je velik, socijalne se nejednakosti produbljuju, a socijalne veze pogoršavaju.

Neki od glavnih društveno-ekonomskih izazova za Koreju su veliko oslanjanje gospodarstva na izvoz, nedovoljna uključenost žena u radnu snagu (nefleksibilno tržište rada), prilično nepovoljna demografska slika društva (rapidno starenje stanovništva i smanjivanje populacije), rastući jaz između bogatih i siromašnih (relativno nerazvijena „socijalna država“), relativna nerazvijenost dijelova ekonomije usmjerenih na domaću potrošnju te korupcija na najvišim razinama političke i ekonomske moći. Ovome treba dodati i uvijek prisutan za ekonomiju destabilizirajući faktor Sjeverne Koreje, kao i perspektivu eventualnog ujedinjenja dviju Koreja, koje će sa sobom neizbježno nositi i nesagledivo financijsko opterećenje za Južnu Koreju.

Poljoprivredni sektor u Južnoj Koreji doprinosi sa samo 2% BDP-a zemlje i zapošljava 4,8% aktivnog stanovništva. Glavna poljoprivredna kultura je riža, ali uzgajaju se i ječam, pšenica, kukuruz i soja. Stočarstvo je također važan segment. Sektor usluga najveći je i najbrže rastući gospodarski sektor koji generira 63% BDP-a i zapošljava više od 70% aktivnog stanovništva.

Južnokorejski industrijski sektor čini 35% BDP-a i zapošljava 25% radne snage. Glavne industrije su tekstilna industrija, industrija čelika, automobilska industrija, brodogradnja i proizvodnja elektroničkih proizvoda. Južna Koreja je ujedno i najveći svjetski proizvođač poluvodiča.

Budući da su ljepota i izgled vrlo važni u korejskoj kulturi, na tržištu postoji velika potražnja za kozmetičkim proizvodima. Južna Koreja jedno je od 10 najvećih kozmetičkih tržišta na svijetu i čini gotovo 3% svjetskog tržišta. Veličina tržišta procijenjena je na oko 9 milijardi eura u 2020. Južnokorejsko tržište kozmetike bilježi prosječnu godišnju stopu rasta od 4,3% u proteklih 5 godina, a za razdoblje 2021.-2026. analitičari predviđaju da će rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 5,2%. Izbijanje COVID pandemije imalo je značajan utjecaj na predmetno tržište - prodaja proizvoda za osobnu njegu porasla je budući da su potrošači više vremena provodili kod kuće. Drugi uočljiv trend je porast prodaje DIY proizvoda (uradi sam), posebice u području bojanja kose i njege noktiju. Generalno gledano, Južna Koreja uvodi vodeće inovacije u kozmetičkoj industriji te postavlja globalne trendove. Organska i održiva kozmetika postaju sve važnije na tržištu, a posebno veliki potencijal ima segment halal kozmetike. Mnogi korejski kozmetički *start up*-ovi probili su se na globalno tržište. Mnoge međunarodne tvrtke također preuzimaju korejske kozmetičke tvrtke kako bi bile u tijeku s najnovijim trendovima na tržištu ljepote.

Pad BDP-a Južna Koreja bilježi samo tijekom 2020. godine, kada je COVID pandemija zaustavila niz gospodarskih djelatnosti, no već u 2021. dolazi do oporavka, tj. do rasta BDP-a čak i u odnosu na 2019. godinu.

Trenutna stopa inflacije u 2022. procjenjuje se u okvirima dvostruko većih vrijednosti u odnosu na 2021. godinu, no još uvijek je niža nego li na području nekih drugih razvijenih ekonomija, poput zemalja Europske unije.

Stopa nezaposlenosti relativno je stabilna te se uglavnom kreće u rasponu vrijednosti između 3 i 4 posto.

Temeljni makroekonomski pokazatelji

Vrijednost	Jedinice	Skala	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Bruto domaći proizvod, stalne cijene	Nacionalna valuta	Milijarde	1.852.666,40	1.839.523,40	1.915.777,40	1.965.336,39	2.005.498,34	2.060.042,52
Bruto domaći proizvod, stalne cijene	Postotna promjena		2,24	0,71	4,15	2,59	2,04	2,72
Bruto domaći proizvod, tekuće cijene	Američki dolari	Milijarde	1.651,42	1.644,68	1.810,97	1.734,21	1.792,47	1.879,04
Bruto domaći proizvod po stanovniku, stalne cijene	Nacionalna valuta	Jedinice	35.790.066,08	35.487.208,09	37.029.694,63	38.068.545,17	38.899.221,37	40.003.727,95
Bruto domaći proizvod po stanovniku, tekuće cijene	Američki dolari	Jedinice	31.902,42	31.728,30	35.003,82	33.591,58	34.767,21	36.488,91
Inflacija, prosječne potrošačke cijene	Indeks		99,47	100,00	102,50	108,12	112,26	114,84
Inflacija, prosječne potrošačke cijene	Postotna promjena		0,38	0,54	2,50	5,49	3,83	2,30
Opseg uvoza roba i usluga	Postotna promjena		- 1,91	- 3,13	10,06	2,11	1,97	3,78
Opseg izvoza roba i usluga	Postotna promjena		0,24	- 1,71	10,85	3,56	0,07	3,79
Stopa nezaposlenosti	Postotak ukupne radne snage		3,78	3,94	3,68	3,00	3,40	3,34

Izvor: IMF - <https://www.imf.org/> (2022.-2024. procjena)

TURISTIČKO TRŽIŠTA KOREJE

Receptivni turistički promet Koreje u razdoblju prije pandemije bolesti COVID-19 dominantno je počivao na dolascima turista s područja Istočne Azije i Pacifika, gdje prednjače Kina i Japan, kao ključna tržišta. S tržišta Europe u 2019. godini Koreju je posjetio gotovo 1,1 milijun turista, najviše Rusa i Britanaca, a potom Nijemaca i Francuza. Zanimljivo je napomenuti kako je Koreja u 2019. sveukupno zabilježila više od 17,5 milijuna dolazaka turista, što je 14% više nego li tijekom prethodne godine. Tijekom 2020., u ozračju pandemije i posljedičnih velikih ograničenja vezanih uz putovanja, receptivni turizam Koreje doživio je značajan pad, dosegovši brojku od 2,52 milijuna turističkih dolazaka, što je 86% manje nego li tijekom usporedivog razdoblja prethodne godine. Pandemijska kriza nastavljena je i tijekom 2021., a Koreja je tijekom gotovo cijele godine primjenjivala vrlo restriktivan režim ulazaka turista u zemlju, što je rezultiralo daljnjim padom prometa u odnosu na, već ionako lošu, 2020. godinu. U 2019. ukupno je u inozemstvo putovalo 28,7 mil. južnokorejskih turista, što predstavlja povećanje od 0,1 % u odnosu na 2018. Promet je bio relativno ravnomjerno raspoređen tijekom godine, uz nešto veći udjel siječnja.

U „standardnim“ okolnostima (prije pandemije) većina emitivnog turističkog prometa iz Koreje usmjerena je prema destinacijama Azije, tj. relativno bližeg okruženja, dok na Europu otpada do 15% prometa. Zanimljivo je naglasiti kako je tijekom posljednja dva desetljeća

Koreja doživjela dinamičan gospodarski rast i razvoj, no istovremeno je činjenica kako su turistička putovanja u inozemstvo rasla još snažnije. Prognoze za narednih deset godina govorele su kako bi BDP Koreje trebao rasti prema stopi od 23%, dok se istovremeno prognozirao rast broja međunarodnih putovanja prema stopi od 53%. Naravno, uzmemo li u obzir okolnosti vezane uz COVID-19 pandemiju te činjenicu kako će oporavak međunarodnog turističkog tržišta trajati 3 do 5 godina (ovisno o više ili manje optimističnim prognozama različitih turističkih stručnjaka) te će projekcije biti teško dostižne.

Prije pandemije, oko 90 % južnokorejskih turista putovalo je na destinacije izvan zemlje avionom, a oko 7 % brodom. Većina putovanja prema inozemstvu ostvarivalo se preko samo jedne zračne luke – Incheon (Seoul). U načelu, putovanja na daleke destinacije planiraju se mjesecima unaprijed, barem mjesec dana unaprijed, a prema istraživanjima i do 6 mjeseci unaprijed. Korejanci uobičajeno imaju 10 dana godišnjeg odmora te za godine staža dobivaju dodatne dane godišnjeg odmora, do 20-25 dana ukupno. Uobičajeni školski praznici u Južnoj Koreji su dvotjedni praznici u periodima prosinac-siječanj, veljača-ožujak, travanj-svibanj te ljetni praznici, koji traju 8 tjedna tijekom srpnja i kolovoza.

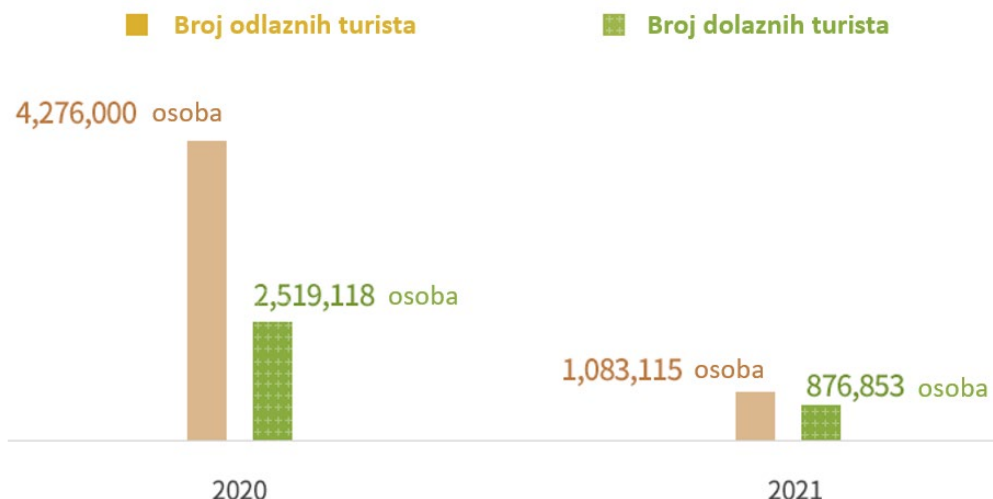
Pri odabiru turističke destinacije korejskim turistima su najvažniji: sigurnost i dobar omjer cijene i kvalitete koji destinacija može pružiti (smještaj, hrana, sadržaji). Zatim slijedi pogodnost za obiteljski turizam te prirodne ljepote i ljepota destinacije općenito. Autentična te kvalitetna i zanimljiva gastronomska ponuda i romantičnost destinacije također utječu na odluku o odmoru.

Prije pandemije, Južna Koreja bila je povezana s Europom direktnim letovima s 15-ak europskih aerodroma (Beč, Milano, Rim, München, Frankfurt, London, Paris, Amsterdam, Zurich, Madrid, Istanbul, Helsinki, Prag, Moskva i St. Petersburg). Do eskalacije COVID-19 krize direktnu poveznicu s Korejom imao je i Zagreb (letovi Korean Air), a Hrvatska je za Koreance bila jedna od popularnijih destinacija Europe.

U 2020., u kontekstu pandemijskih okolnosti, došlo je do dramatičnog pada emitivnog turističkog prometa s tržišta Koreje, što je rezultiralo s 4,28 milijuna putnika (-85% u odnosu na 2019.). Pad u 2021. godini još je veći te ukupni emitivni promet pada do razine od 1,08 mil. putnika.

Koreja	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Broj odlaznih turista	26.496.447	28.695.983	28.714.247	4.276.006	1.083.115
Broj dolaznih turista	-	-	-	2.519.118	876.853

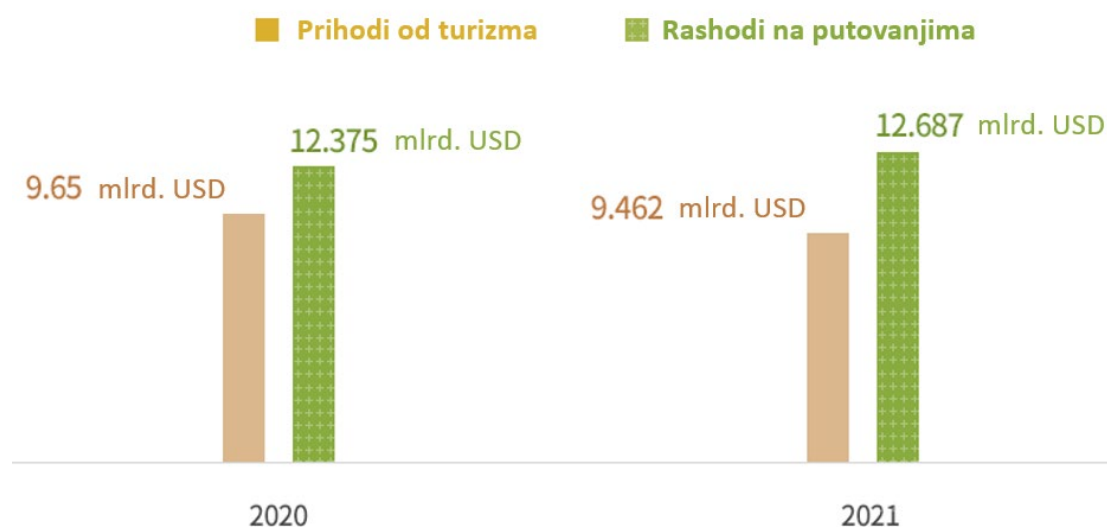
Izvor: Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)



Izvor: Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)

Koreja	2020.	2021.
Prihodi od turizma (mlrd. USD)	9,65	9,46
Rashodi na putovanjima (mlrd. USD)	12,38	12,69

Izvor: Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)



Izvor: Korea Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)

Sa smirivanjem COVID pandemije može se očekivati ponovna aktivacija turističkog tržišta Koreje, uz pretpostavku kako će većina prometa i nadalje biti usmjerena prema destinacijama Azije, dok će Europa u relativnim omjerima vjerojatno na dulje vrijeme izgubiti dio tržišnog udjela, zbog generalno sporog postpandemijskog oporavka *long haul* segmenta turističkog prometa, čemu ne idu u prilog niti recentne političke i gospodarske (otegotne) okolnosti.

Segmenti korejskih turista (prije pandemije)

Mladi u potrazi za kulturnim i *lifestyle* sadržajima: do 30 godina starosti, samci, željni istraživanja svijeta i učenja. Podjednako im je privlačno staro i novo: npr. mjesta povijesne ili arheološke važnosti, kao i moderna arhitektura te tehnologija. Istražuju kako su ljudi živjeli nekoć, ali ih zanima i kako provode svakodnevni život danas.

Obitelji u potrazi za kulturnim i *lifestyle* sadržajima: oženjeni s djecom, u potrazi za kulturnim i edukativnim sadržajima koji će obogatiti njihov obiteljski život. Želja za učenjem i „osobnim rastom“, koja se često pripisuje korejskim turistima, naglašena je kod ovog i prethodnog segmenta.

Liubitelji aktivnosti na otvorenom u potrazi za avanturama: osobe svih dobi i oba spola. Žele sudjelovati u aktivnostima i sportovima u ambijentu lijepog i očuvanog okoliša. Nekima odgovaraju i aktivnosti koje zahtijevaju veće napore i ispitivanje vlastitih granica.

Wellness: pojedinci koji traže odmor i relaksaciju, bijeg od stresne svakodnevice u sigurnom, čistom i zdravom okruženju. Zanimaju ih kružna putovanja vlakom, autobusom, ili iznajmljenim automobilom, duž obalna ili riječna krstarenja, spa i luksuzni resorti.

Status: posjećuju mjesta koja posjećuju (ili su posjetile) poznate korejske osobe, kupuju „po posljednjoj modi“ i odlaze na mjesta koja će impresionirati njihove prijatelje.

Hedonistička mladež: u nekim aspektima slični prvom segmentu. Često putuju u grupama, traže bijeg od ograničenja obiteljskog i poslovnog života u inozemnim metropolama.

Način ophođenja s korejskim turistima

Koreanci fizički kontakt s nepoznatom osobom smatraju i doživljavaju negativno, kao povredu osobnog prostora te u ophođenju treba izbjegavati dodirivanje, tapšanje i grljenje korejskih turista. Pokazivanje prstom na osobu smatra se vrlo nepristojnim. Koreanci uče engleski jezik od osnovne škole te će se s korejskim turistima najvjerojatnije moći komunicirati na engleskom jeziku.

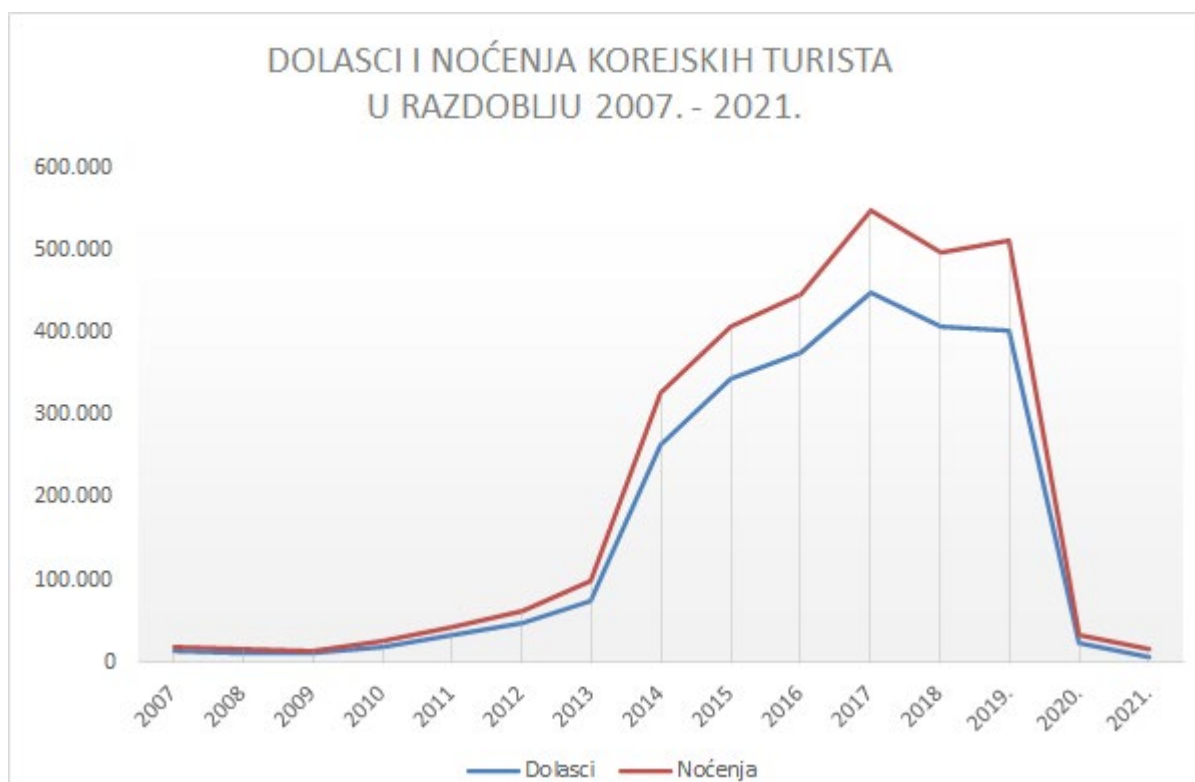
Koreanci ne vole puno pričati za vrijeme jela te je tišina tijekom jela uobičajena. Kod posluživanja i dodavanja hrane pristojnim se smatra dodavati desnom rukom pri čemu lijeva pridržava ruku kojom se poslužuje. Osoba koja poziva na večeru plaća račun večere. Koreanci očekuju brzu i efikasnu uslugu.

Koreanci traže dobru vrijednost za novac tako da će na primjer štedjeti na smještaju kako bi mogli trošiti na druge sadržaje. Niz istraživanja sugerira kako su kao turisti osjetljivi na cijene.

DOPRINOS TRŽIŠTA UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU

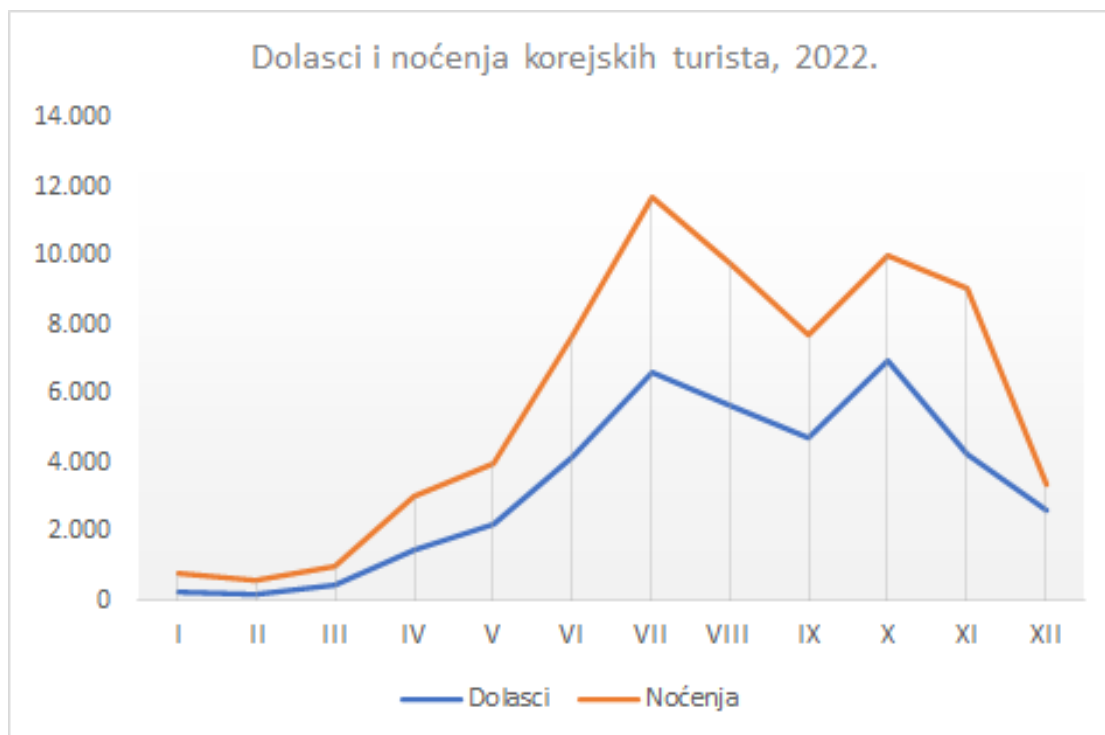
JUŽNA KOREJA	Dolasci			Noćenja		
		indeks	2007.=100		indeks	2007.=100
2007.	14.000			19.000		
2008.	12.076	86	86	17.260	91	91
2009.	10.407	86	74	14.824	86	78
2010.	18.483	178	132	25.786	174	136
2011.	33.171	179	237	43.300	168	228
2012.	46.760	141	334	62.447	144	329
2013.	74.001	158	529	98.413	158	518
2014.	264.110	357	1887	327.834	333	1725
2015.	343.974	130	2457	406.670	124	2140
2016.	375.142	109	2680	447.354	110	2354
2017.	448.636	120	3205	548.624	123	2887
2018.	408.110	91	2915	498.463	91	2623
2019.	403.613	99	2883	511.378	103	2691
2020.	23.396	6	167	33.252	7	175
2021.	5.817	25	42	16.566	50	87

Izvor: DZS (komercijalni smještajni objekti)



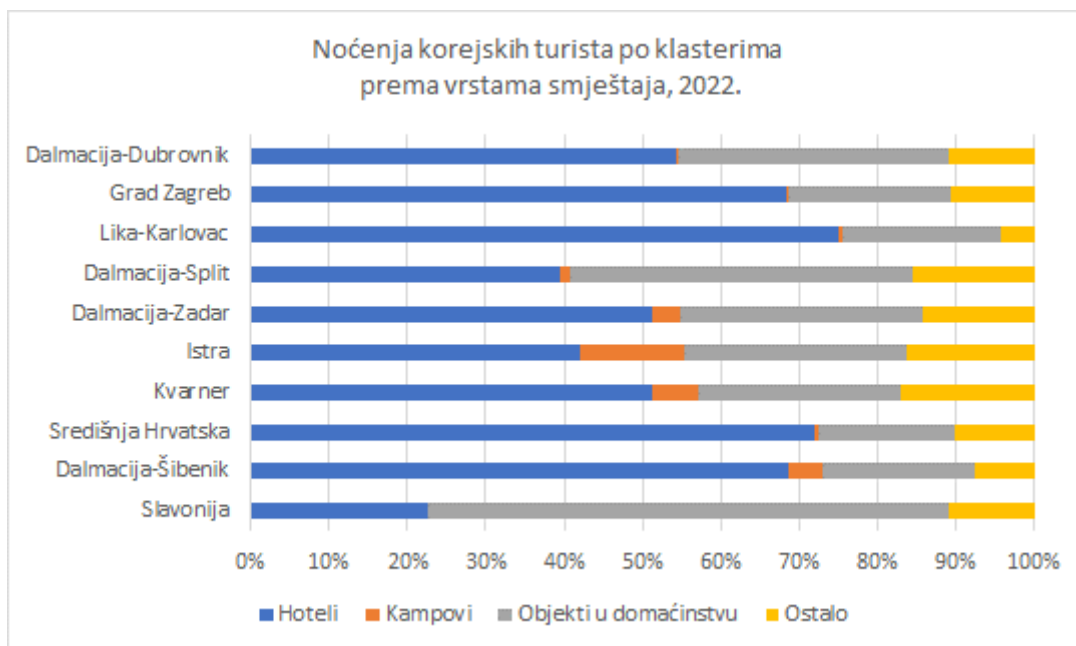
Izvor: DZS (komercijalni smještajni objekti)

REZULTATI 2022. PREMA SUSTAVU eVISITOR (svi kapaciteti)



Promet po klasterima

	Dolasci	Noćenja
Dalmacija-Dubrovnik	7.954	21.243
Grad Zagreb	8.664	14.000
Lika-Karlovac	10.053	11.100
Dalmacija-Split	5.359	9.523
Dalmacija-Zadar	3.211	4.477
Istra	1.355	3.195
Kvarner	1.361	2.538
Središnja Hrvatska	975	1.293
Dalmacija-Šibenik	631	1.104
Nautika	30	217
Slavonija	42	119
Ukupno	39.635	68.809



Top destinacije

Grad općina	Noćenja
Dubrovnik	20.107
Zagreb	14.000
Split	5.960
Zadar	3.693
Otočac	2.999
Plitvička Jezera	2.854
Karlovac	1.749
Netretić	1.010
Hvar	969
Rovinj	924

Dolasci po dobi i spolu

	muškarci	žene
0-5 godina	0,5%	0,4%
6-11 godina	1,3%	1,2%
12-17 godina	1,2%	0,9%
18-24 godina	3,0%	5,3%
25-34 godina	8,4%	12,0%
35-44 godina	7,6%	8,1%
45-54 godina	8,0%	10,7%
55-64 godina	9,3%	12,8%
> 65 godina	4,8%	4,6%

TRŽIŠNE PERSPEKTIVE

Pandemijska kriza, koja je tijekom 2020. dovela do nezapamćenog pada međunarodnog turističkog prometa, najsnažnije je negativno utjecala upravo na long haul putovanja, tj. na putovanja zrakoplovom, segment koji je od ožujka nadalje sveden na minimum, u prvom redu radi vrlo rigoroznih mjera i ograničenja koje je većina zemalja svijeta držala na snazi tijekom značajnog dijela godine (prema intenzitetu mjera Koreja je bila među najrigoroznijom državama). Slična situacija nastavljena je i tijekom 2021., a velik oprez u postupanju s pandemijom od strane korejske vlade te daljnja primjena velikih ograničenja u domeni putovanja doveli su do još veće degradacije receptivnog i emitivnog prometa.

Imamo li u vidu političke neizvjesnosti, kao i globalnu eskalaciju gospodarske krize (inflacija, manjak energetske resursa i sl.), što u kratkoročnoj perspektivi ne sugerira stjecanje uvjeta za punu stabilizaciju globalnog turističkog tržišta, možemo očekivati kako će ponovno „buđenje“ korejskog emitivnog turističkog tržišta biti dugotrajan i relativno spor proces. U takvim okolnostima Hrvatska ne može očekivati velike volumene prometa s tržišta Koreje tijekom 2023., tj. o punom oporavku ovog tržišta možemo govoriti tek u perspektivama od 3 do 5 godina, što su korespondira i sa generalni projekcijama potpunog oporavka međunarodnih turističkih tijekova u long haul domeni.

ZRAKOPLOVNA POVEZANOST S HRVATSKOM

Nakon što je pandemija dovela do suspenzije zrakoplovnih poveznica između Hrvatske i Koreje, prema trenutno dostupnim podacima hrvatskih zračnih luka, tijekom zimskog reda letenja 2022./2023. (prema definiciji IATA-e, zimski red letenja odnosi se na letove u razdoblju od posljednje nedjelje listopada tekuće godine do posljednje subote ožujka naredne godine) Hrvatska i Koreja i nadalje neće biti povezane direktnim letovima.

Načelno, Korean Air razmišlja o ponovnom pokretanju linije na relaciji Seoul – Zagreb u okviru ljetnog reda letenja 2023., no konačna odluka još uvijek nije donesena (ukoliko bi let bio pokrenut, Zagreb i Seoul direktnim bi letovima bili povezani tri puta tjedno).