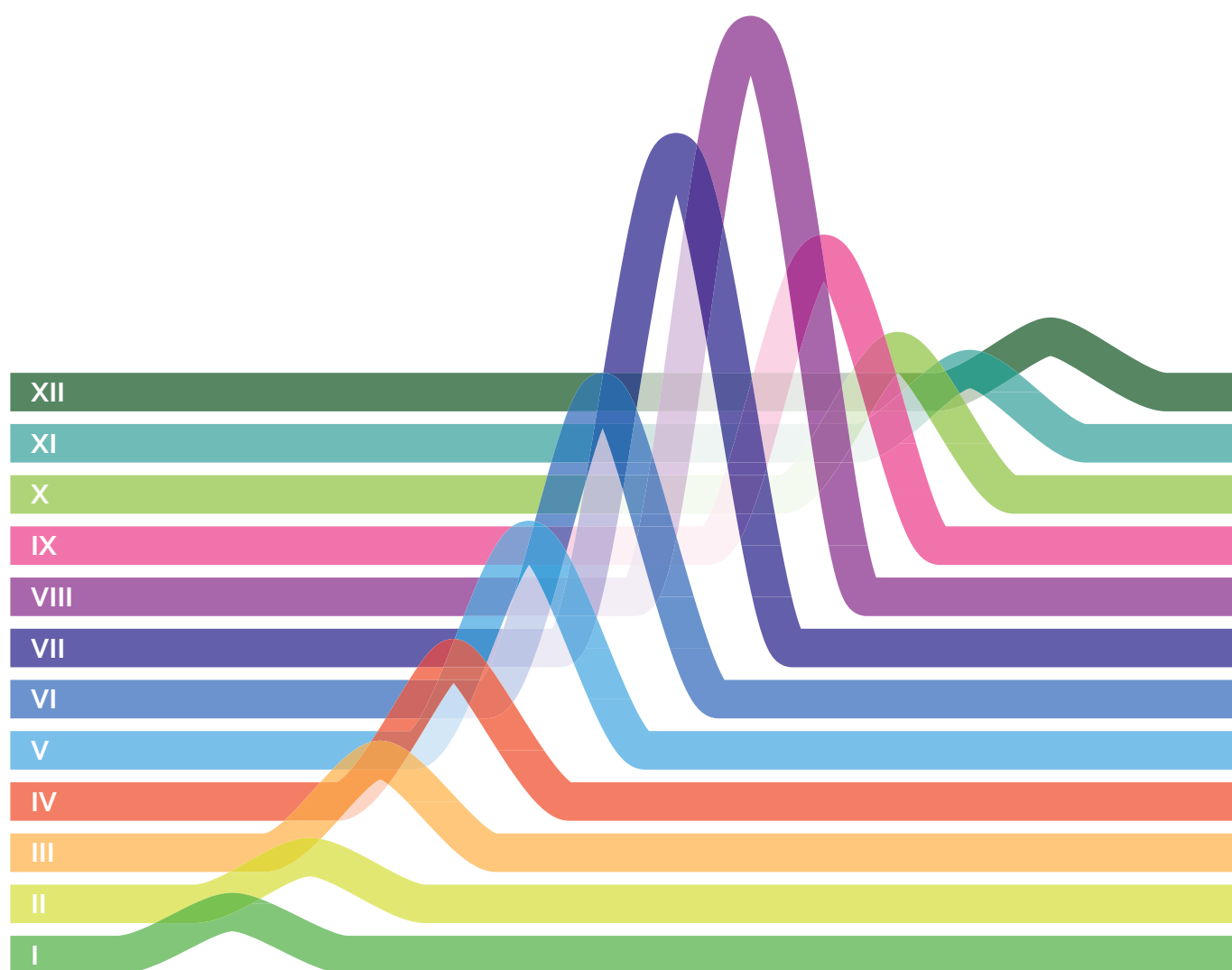


# ANALIZA SEZONALNOSTI TURISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - RAZDOBLJE 2007.-2013.



UVOD .....	4
<b>1. TURISTIČKI PROMET PO MJESECIMA – DOLASCI/NOĆENJA - HRVATSKA .....</b>	<b>5</b>
1.1. HRVATSKA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	5
1.2. HRVATSKA - PROMET STRANIH TURISTA .....	5
1.3. HRVATSKA - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	6
<b>2. HRVATSKA - TURISTIČKI PROMET PO RAZDOBLJIMA .....</b>	<b>7</b>
2.1. UKUPAN TURISTIČKI PROMET PO RAZDOBLJIMA .....	7
2.2. PROMET STRANIH TURISTA PO RAZDOBLJIMA.....	7
2.3. PROMET DOMAĆIH TURISTA PO RAZDOBLJIMA .....	8
<b>3. TURISTIČKI PROMET PO GODINAMA – RAZDOBLJE 2007.-2013.....</b>	<b>9</b>
3.1. DOPRINOS ŽUPANIJA/REGIJA UKUPNOM POVEĆANJU TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU 2007.-2013. ....	9
3.1.1. UDJEL REGIJA U BROJU DOLAZAKA TURISTA – USPOREDBA 2007. i 2013. ....	9
3.1.2. UDJEL REGIJA U BROJU NOĆENJA TURISTA – USPOREDBA 2007. i 2013. ....	9
3.1.3. SEZONALNA EVOLUCIJA TURISTIČKOG PROMETA PO REGIJAMA/MJESECIMA.....	10
3.1.3.1. TURISTIČKI DOLASCI .....	10
3.1.3.2. TURISTIČKA NOĆENJA .....	11
<b>4. TURISTIČKI PROMET PO RAZDOBLJIMA – ANALIZA PO ŽUPANIJAMA/REGIJAMA .....</b>	<b>12</b>
4.1. ISTAR.....	12
4.1.1. ISTAR - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	12
4.1.2. ISTAR - PROMET STRANIH TURISTA.....	12
4.1.3. ISTAR - PROMET DOMAĆIH TURISTA .....	13
4.2. KVARNER .....	13
4.2.1. KVARNER - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	13
4.2.2. KVARNER - PROMET STRANIH TURISTA .....	14
4.2.3. KVARNER - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	14
4.3. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA .....	14
4.3.1. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	14
4.3.2. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA .....	15
4.3.3. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	15
4.4. ZADARSKA ŽUPANIJA.....	16
4.4.1. ZADARSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	16
4.4.2. ZADARSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA.....	16
4.4.3. ZADARSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA .....	17
4.5. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA .....	17
4.5.1. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	17
4.5.2. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA .....	18
4.5.3. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA .....	18
4.6. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA .....	19
4.6.1. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	19
4.6.2. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA .....	19
4.6.3. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	20

<b>4.7.</b>	<b>DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA</b> .....	<b>20</b>
4.7.1.	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	20
4.7.2.	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA .....	21
4.7.3.	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	21
<b>4.8.</b>	<b>GRAD ZAGREB</b> .....	<b>22</b>
4.8.1.	GRAD ZAGREB - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	22
4.8.2.	GRAD ZAGREB - PROMET STRANIH TURISTA .....	22
4.8.3.	GRAD ZAGREB - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	23
<b>4.9.</b>	<b>OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE (BEZ ZAGREBA)</b> .....	<b>23</b>
4.9.1.	OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE - UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	23
4.9.2.	OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE - PROMET STRANIH TURISTA .....	24
4.9.3.	OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	24
<b>5.</b>	<b>UKUPNI PREGLED TURISTIČKOG PROMETA PO RAZDOBLJIMA/ŽUPANIJAMA</b> .....	<b>25</b>
<b>5.1.</b>	<b>RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ</b> .....	<b>25</b>
5.1.1.	RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ – UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	25
5.1.2.	RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ – PROMET STRANIH TURISTA.....	26
5.1.3.	RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ – PROMET DOMAĆIH TURISTA .....	26
<b>5.2.</b>	<b>RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ</b> .....	<b>27</b>
5.2.1.	RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ - UKUPAN TURISTIČKI PROMET.....	27
5.2.2.	RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ - PROMET STRANIH TURISTA .....	27
5.2.3.	RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ - PROMET DOMAĆIH TURISTA.....	28
<b>5.3.</b>	<b>RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC</b> .....	<b>28</b>
5.3.1.	RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC – UKUPAN TURISTIČKI PROMET .....	28
5.3.2.	RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC – PROMET STRANIH TURISTA .....	29
5.3.3.	RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC - PROMET DOMAĆIH TURISTA .....	29
<b>6.</b>	<b>SEZONALNA DISTRIBUCIJA PROMETA – USPOREDBA S KONKURENCIJOM</b> .....	<b>30</b>
<b>7.</b>	<b>RAZRADA TURISTIČKOG PROMETA PREMA VRSTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA</b> .....	<b>31</b>
7.1.	STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - HRVATSKA.....	31
7.2.	DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA KAPACITETA - HRVATSKA .....	31
7.3.	ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - HRVATSKA .....	32
<b>8.</b>	<b>STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA – USPOREDBA S KONKURENCIJOM</b> .....	<b>33</b>
<b>9.</b>	<b>HOTELSKI SMJEŠTAJ – USPOREDBA S KONKURENCIJOM</b> .....	<b>34</b>
9.1.	UKUPNI HOTELSKI KAPACITETI PO DESTINACIJAMA .....	34
9.2.	STRUKTURA HOTELSKIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PO KATEGORIJAMA .....	34
9.3.	STOPA ISKORIŠTENOSTI HOTELSKIH KAPACITETA PO DESTINACIJAMA .....	35
	<b>ZAKLJUČAK</b> .....	<b>36</b>

---

# UVOD

Pitanje sezonalne distribucije turističkog prometa u Hrvatskoj u kontinuitetu je jedna od najaktualnijih tema, s naglaskom na nastojanjima da se turistička sezona ravnomjernije proširi na razdoblja izvan „vršnih“ ljetnih mjeseci. Afirmacija pred i posezonskog razdoblja postavljena je i kao jedan od strateških ciljeva hrvatskog turizma, za subjekte javnog te posebice privatnog sektora, za koje je duža sezona i bolja iskorištenost smještajnih kapaciteta jedan od ključnih čimbenika profitabilnosti.

U svrhu boljeg razumijevanja navedene problematike, naredna analiza donosi pregled kretanja turističkog prometa domaćih i stranih gostiju u razdoblju 2007.-2013. na nacionalnoj razini te na razini svake od pojedinih hrvatskih turističkih županija/regija.

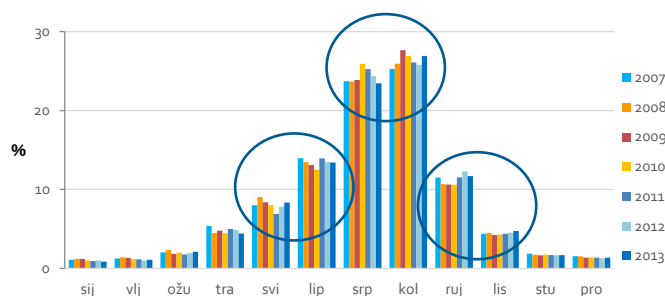
Također, napravljene su određene usporedbe s parametrima sezonalnosti konkurenata na Mediteranu, kao i usporedbe određenih elemenata ponude (primarno strukture smještajnih objekata u Hrvatskoj) s „turističkim resursima“ zemalja koje percipiramo kao ključne konkurente.

U izradi analize primarno su korišteni podaci Državnog zavoda za statistiku, kao i Eurostata te drugih eksternih izvora (nacionalni zavodi za statistiku i dr.).

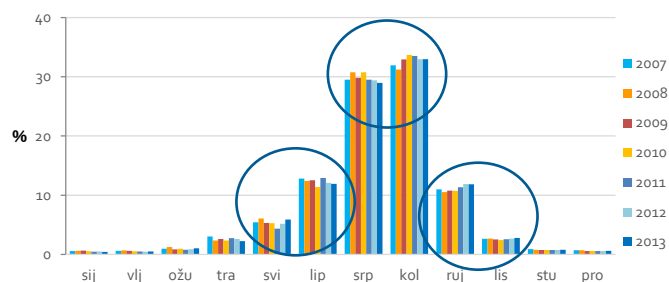
# 1. TURISTIČKI PROMET PO MJESECIMA – DOLASCI/NOĆENJA - HRVATSKA

## 1.1. HRVATSKA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO MJESECIMA - HRVATSKA



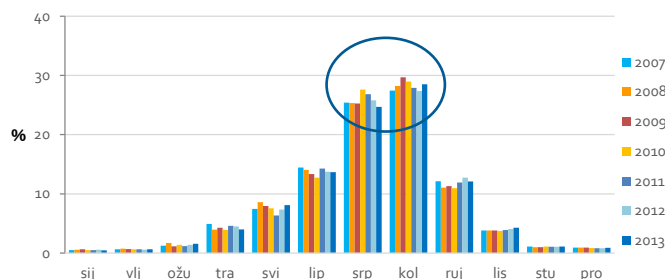
UKUPNA NOĆENJA PO MJESECIMA - HRVATSKA



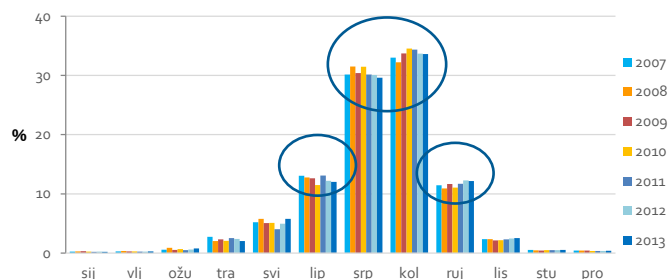
Analiza ukupnog turističkog prometa u Republici Hrvatskoj (strani i domaći turisti) ukazuje na snažno izraženu sezonalnost – približno 50% turističkih dolazaka, kao i više od 60% turističkih noćenja bilježi se u svega dva mjeseca visoke sezone – srpnju i kolovozu (dakle, usko fokusirana sezonalnost još je snažnije izražena kada su u pitanju turistička noćenja, nego li kada je riječ o dolascima). Govorimo li o mjesecima visoke sezone, primjetan je trend povećanja udjela kolovoza te istovremeno blago smanjenje udjela srpnja u ukupnom prometu. Govorimo li pak o pred i posezoni, uočljiv je trend kontinuiranog blagog rasta prometa u rujnu i listopadu, no istovremeno stagnacija ili pad prometa u lipnju. Rezultati svibnja u posljednje dvije godine bolji su nego li u prethodnom trogodišnjem razdoblju, dok rezultati ožujka i travnja značajno variraju, ovisno o terminu Uskrsa. Preostali mjeseci gotovo su zanemarivi u sveukupnoj strukturi turističkog prometa.

## 1.2. HRVATSKA - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO MJESECIMA - HRVATSKA



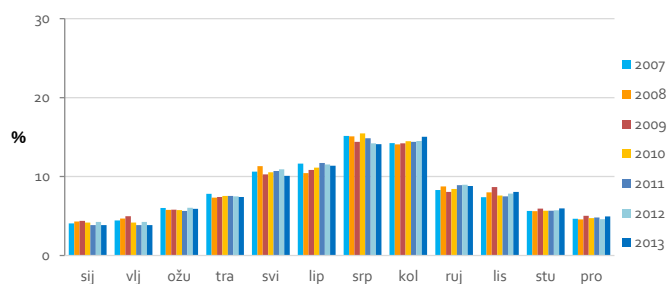
STRANI - NOĆENJA PO MJESECIMA - HRVATSKA



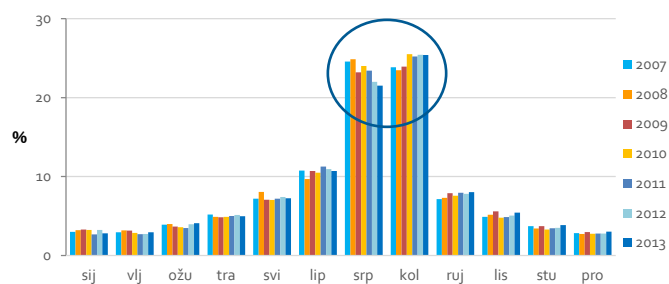
S obzirom na dominaciju stranaca u ukupnom turističkom prometu Hrvatske, krivulja prometa stranih gostiju vrlo je slična krivulji sveukupnog turističkog prometa – razvidna je koncentracija prometa na srpanj i kolovoz, kontinuitet poboljšanja rezultata rujna, trend lošijih pokazatelja lipnja te sve bolji svibanj.

### 1.3. HRVATSKA - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO MJESECIMA  
- HRVATSKA



DOMAĆI - NOĆENJA PO MJESECIMA  
- HRVATSKA

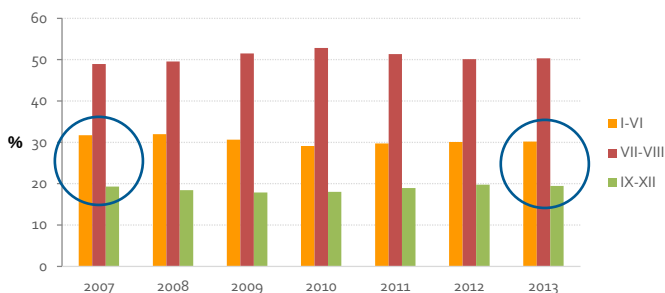


Krivulja distribucije turističkog prometa domaćih turista različita je od krivulje prometa stranaca, posebice kada su u pitanju turistički dolasci, koji su kod domaćeg turističkog prometa znatno ravnomjernije raspoređeni tijekom čitave godine. Sagledamo li distribuciju noćenja domaćih turista, također uočavamo nešto ravnomjerniju sezonalnu distribuciju nego li je to slučaj s noćenjima stranaca, no koncentracija prometa na srpanj i kolovoz također je znatno naglašena.

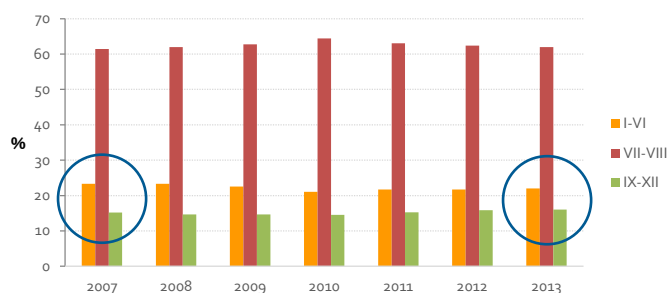
## 2. HRVATSKA - TURISTIČKI PROMET PO RAZDOBLJIMA

### 2.1. UKUPAN TURISTIČKI PROMET PO RAZDOBLJIMA

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- HRVATSKA



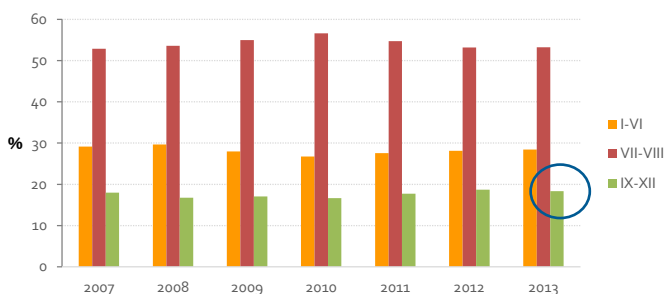
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- HRVATSKA



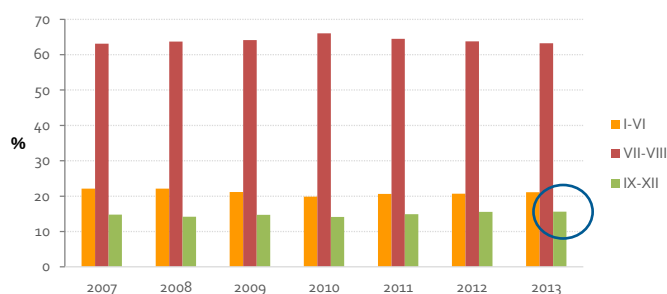
Podijelimo li pokazatelje turističkog prometa na razini Hrvatske u tri vremenska razdoblja (siječanj-lipanj, srpanj-kolovoz, rujan-prosinac), razvidan je kontinuitet trenda sezonalne koncentracije na „vršne“ ljetne mjesec, kao i blaga tendencija pada prometa u razdoblju siječanj-lipanj, uz istovremeno blago povećanje prometa u razdoblju rujan-prosinac.

### 2.2. PROMET STRANIH TURISTA PO RAZDOBLJIMA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- HRVATSKA



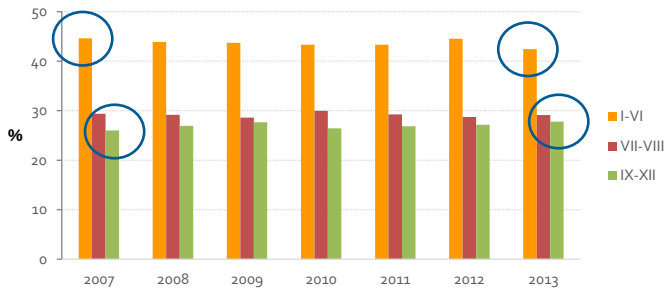
STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- HRVATSKA



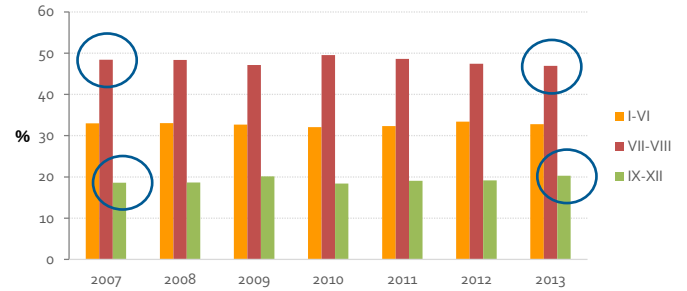
U pogledu prometa stranih turista nisu prisutne velike sezonalne varijacije, no razvidan je blagi porast prometa u razdoblju rujan-prosinac.

## 2.3. PROMET DOMAĆIH TURISTA PO RAZDOBLJIMA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- HRVATSKA



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- HRVATSKA

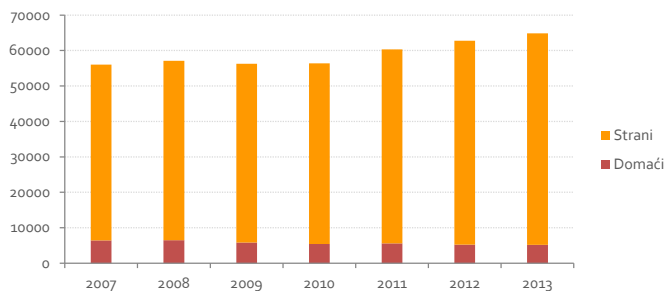


Kod domaćih gostiju, za razliku od stranaca, primjetan je pad broja dolazaka u razdoblju siječanj-lipanj (uz relativnu stagnaciju broja noćenja u istom razdoblju), kao i pad broja noćenja u vrhuncu sezone (srpanj-kolovoz). S druge strane, broj noćenja domaćih turista u razdoblju rujanj-prosinac blago je narastao.

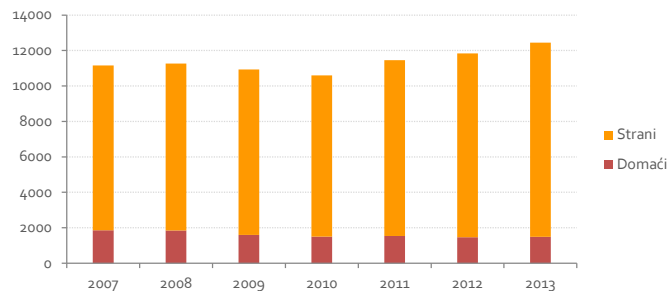


### 3. TURISTIČKI PROMET PO GODINAMA – RAZDOBLJE 2007.-2013.

TURISTIČKI PROMET PO GODINAMA  
2007.-2013., DOLASCI (U '000)



TURISTIČKI PROMET PO GODINAMA  
2007.-2013., NOĆENJA (U '000)



U razdoblju 2007.-2013. Hrvatska je zabilježila rast pokazatelja turističkog prometa, mjereno brojem turističkih dolazaka i noćenja. Ipak, valja napomenuti kako su za navedeni rast primarno zaslužni strani turisti, s obzirom da je domaći turistički promet od 2008. gotovo kontinuirano u padu.

#### 3.1. DOPRINOS ŽUPANIJA/REGIJA UKUPNOM POVEĆANJU TURISTIČKOG PROMETA U RAZDOBLJU 2007.-2013.

##### 3.1.1. UDJEL REGIJA U BROJU DOLAZAKA TURISTA – USPOREDBA 2007. i 2013.

	Istra	Kvarner	Split	Dubrovnik	Zadar	Zagreb	Šibenik	Kontinent	Lika
2007	24,5%	20,2%	15,6%	8,5%	9,6%	6,0%	7,4%	5,0%	3,2%
2013	24,0%	19,1%	16,4%	10,0%	8,7%	7,0%	5,8%	5,0%	4,0%
razlika 2013-2007	-0,5%	-1,1%	0,8%	1,5%	-0,9%	1,1%	-1,6%	0,0%	0,7%

##### 3.1.2. UDJEL REGIJA U BROJU NOĆENJA TURISTA – USPOREDBA 2007. i 2013.

	Istra	Kvarner	Split	Zadar	Dubrovnik	Šibenik	Lika	Zagreb	Kontinent
2007	31,5%	19,9%	16,6%	10,8%	7,7%	7,0%	2,4%	2,0%	2,2%
2013	30,0%	19,0%	17,7%	10,4%	8,7%	7,0%	3,0%	2,2%	2,0%
razlika 2013-2007	-1,5%	-0,9%	1,1%	-0,3%	1,0%	-0,1%	0,7%	0,2%	-0,2%

Usporedbom 2013. i 2007. godine možemo konstatirati kako regije Istre, Kvarnera, Zadra i Šibenika polako gube tržišni udjel na nacionalnoj razini (podjednako u pogledu broja dolazaka i noćenja), dok su „dobitnici“ regije Splita, Dubrovnika, Zagreba i Like. Promet u regijama kontinentalne Hrvatske (bez Zagreba) u pogledu turističkih dolazaka stagnira, dok je u noćenjima došlo do blagog pada udjela.

### 3.1.3. SEZONALNA EVOLUCIJA TURISTIČKOG PROMETA PO REGIJAMA/MJESECIMA

Sa ciljem usporedbe evolucije turističkog prometa, tj. doprinosa pojedinih županija/regija ukupnom povećanju turističkog prometa na razini Hrvatske u razdoblju 2007.-2013., podaci su analizirani na način da je sačinjena usporedba prometa u dva usporedna razdoblja, iskazana kroz trogodišnje prosjeke za razdoblje 2007.-2009. te razdoblje 2011.-2013. (u nastavku izvješća prosjek za razdoblje 2007.-2009. izražen je kao „rezultat za 2008.“, dok je prosjek za razdoblje 2011.-2013. izražen kao „rezultat za 2012.“). Sukladno navedenom, možemo konstatirati kako se u 2012. godini, u odnosu na 2008. (u usporedbi trogodišnjih prosjeka), bilježi rast broja dolazaka od 7% u odnosu na 2008. godinu, kao i rast broja noćenja od 11%.

#### 3.1.3.1. TURISTIČKI DOLASCI

	Istra	Kvarner	Lika	Zadar	Šibenik	Split	Dubrovnik	Zagreb	Kontinent	Hrvatska uk.
siječanj	-0,5%	-0,5%	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,2%	0,0%	0,0%	-0,7%	-2,2%
veljača	-0,3%	-1,1%	0,0%	-0,2%	0,0%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-0,6%	-2,5%
ožujak	0,6%	-0,3%	0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,1%	0,1%	0,4%	-0,3%	0,1%
travanj	0,5%	-0,1%	0,5%	0,1%	-0,8%	0,4%	1,2%	0,9%	-0,1%	2,7%
svibanj	-3,5%	-1,8%	1,0%	-0,9%	-2,3%	0,6%	4,0%	1,5%	0,0%	-1,5%
lipanj	5,0%	3,0%	2,1%	-0,7%	-2,6%	2,3%	3,1%	2,3%	0,3%	14,8%
srpanj	8,4%	6,4%	3,2%	-0,3%	-2,0%	8,8%	3,9%	2,8%	1,3%	32,4%
kolovoz	8,4%	5,7%	2,5%	0,1%	-3,6%	5,7%	3,4%	2,8%	1,5%	26,5%
rujan	8,4%	6,4%	1,6%	0,7%	-2,7%	3,8%	3,7%	2,5%	0,7%	25,1%
listopad	0,5%	1,6%	0,7%	0,1%	-1,8%	1,3%	2,0%	1,1%	0,4%	5,9%
studeni	0,0%	-0,5%	0,1%	0,0%	-0,4%	0,1%	0,4%	0,5%	-0,1%	0,0%
prosinac	-0,5%	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,5%	0,0%	0,4%	-0,1%	-1,3%

\*rezultati za 2008. i 2012. godinu izračunati su kao trogodišnji prosjek razdoblja 2007.-2009., odnosno razdoblja 2011.-2013.

Usporedbom trogodišnjih prosjeka sveukupnih pokazatelja turističkih dolazaka na nacionalnoj razini razvidno je kako su za gotovo 60% rasta u 2012. u odnosu na 2008. „zaslužna“ dva mjeseca vrhunca sezone – srpanj i kolovoz. Ipak, za daljnjih 25% rasta zaslužan je rujan, dok je lipanj ukupnom rastu doprinio sa 14,8%. Očito je kako je pozitivna progresija broja dolazaka jasnije izražena kada je u pitanju posezona, s obzirom da je i listopad ostvario pozitivan doprinos ukupnom rastu (s plusom od 5,9%), dok je na „predsezonskoj strani“ svibanj generirao gubitak u dolascima u visini od -1,5%. Osim svibnja, pad je zabilježen i tijekom siječnja, veljače te prosinca, dok su studeni i ožujak stagnerali. Tijekom travnja zabilježen je blagi rast u visini od 2,7%.

Gledano po regijama, najveći doprinos ukupnom rastu broja dolazaka u 2012. u odnosu na 2008. godinu ostvarili su Istra i Kvarner i to primarno tijekom srpnja i kolovoza te rujna. Za navedene regije lipanj je također generirao blagi rast prometa, dok je ostatak mjeseci obilježen stagnacijom ili padom prometa, osobito izraženog u svibnju. Ličko-senjska županija zabilježila je blagi rast od travnja do listopada, nešto izraženiji u vrhuncu sezone, dok je susjedna Zadarska županija zabilježila potpuno različito obrazac evolucije prometa po mjesecima, s izraženijim padom prometa u razdoblju svibanj-srpanj, vrlo blagim rastom u razdoblju kolovoz-listopad te stagnacijom ili padom tijekom preostalih mjeseci. Šibensko-kninska županija zabilježila je pad u cjelokupnom razdoblju ožujak-studeni, dok su ostali mjeseci stagnerali. Splitsko-dalmatinska županija najveći je rast doživjela u srpnju i kolovozu, no solidan rast zabilježen je i tijekom lipnja te posebice rujna.

Najpravnomjerniju distribuciju rasta prometa zabilježila je Dubrovačko-neretvanska županija, koja je najveći rast ostvarila u svibnju, dok je promet u razdoblju lipanj-rujan rastao relativno ravnomjerno. Slične je trendove zabilježio i Zagreb, dok je za ostatak kontinenta rast koncentriran u ljetnim mjesecima, dok ostatak godine stagnira ili je u padu.

Sukladno navedenom, možemo konstatirati kako su u pogledu proširenja sezone najuspješnije regije Dubrovnika, Zagreba i Splita te djelomično regije Istre i Kvarnera, koje su uspješno afirmirale lipanj i rujan, no nazaduju u pogledu rezultata svibnja.

### 3.1.3.2. TURISTIČKA NOĆENJA

	Istra	Kvarner	Lika	Zadar	Šibenik	Split	Dubrovnik	Zagreb	Kontinent	Hrvatska uk.
siječanj	-0,2%	-0,2%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,3%	-0,9%
veljača	-0,1%	-0,3%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,3%	-0,9%
ožujak	0,4%	-0,2%	0,0%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	-0,2%	-0,1%
travanj	0,6%	0,0%	0,2%	0,1%	-0,2%	0,2%	0,4%	0,1%	-0,1%	1,4%
svibanj	-0,4%	-0,7%	0,3%	0,3%	-0,3%	0,7%	2,0%	0,2%	-0,1%	1,9%
lipanj	2,3%	1,0%	0,9%	1,0%	-0,2%	2,3%	2,1%	0,5%	0,0%	9,9%
srpanj	3,2%	2,5%	1,8%	1,3%	2,2%	8,4%	2,8%	0,5%	0,2%	22,8%
kolovoz	12,6%	8,0%	2,5%	5,0%	3,3%	8,6%	3,1%	0,5%	0,4%	43,9%
rujan	5,7%	3,1%	1,0%	1,8%	0,6%	4,4%	2,2%	0,3%	0,1%	19,4%
listopad	0,4%	0,5%	0,2%	0,1%	-0,4%	1,0%	0,9%	0,2%	0,0%	2,9%
studeni	0,2%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-0,1%	0,2%
prosinac	-0,1%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,2%	0,0%	0,1%	-0,1%	-0,5%

\*rezultati za 2008. i 2012. godinu izračunati su kao trogodišnji prosjek razdoblja 2007.-2009., odnosno razdoblja 2011.-2013.

Usporedni pokazatelji trogodišnjih prosjeka noćenja po regijama pokazuju obrazac sličan kretanju prometa dolazaka, uz još naglašeniji rast u kolovozu. Doprinos lipnja i rujna ukupnom porastu broja noćenja manji je nego li je to slučaj s doprinosom navedenih mjeseci u porastu broja dolazaka. Ipak, dok je trend kretanja broja dolazaka u svibnju negativan, ukupna noćenja su u navedenom mjesecu blago pozitivna, čemu je primarno doprinijela Dubrovačko-neretvanska županija.

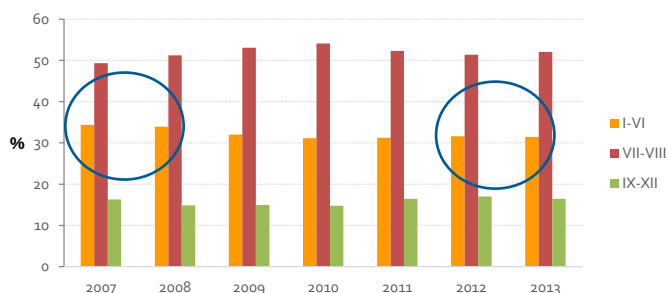
## 4. TURISTIČKI PROMET PO RAZDOBLJIMA – ANALIZA PO ŽUPANIJAMA/REGIJAMA

Analiziramo li sezonalne trendove turističkog prometa po županijama (regijama) Hrvatske, uočimo brojne razlike, posebno usporedimo li promet na kontinentalnom području zemlje (uključujući i Zagreb) s prometom na Jadranu. Nadalje, analizom turističkog prometa na području Jadrana, također možemo uočiti značajne razlike u pokazateljima pojedinih regija. Naravno, prilikom evaluacije utjecaja turističkog prometa koji ostvaruju pojedine turističke županije (regije) na sveukupni turistički promet na nacionalnoj razini valja imati na umu i pokazatelje udjela pojedinih regija u sveukupnom turističkom prometu Hrvatske.

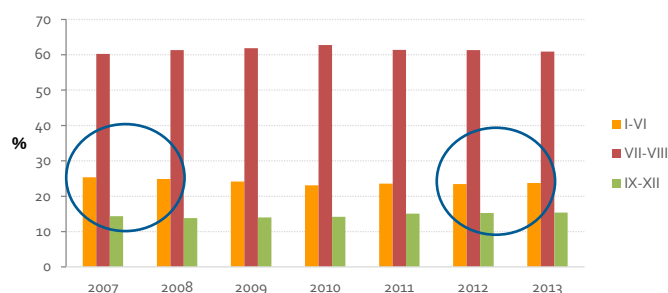
### 4.1. ISTRA

#### 4.1.1. ISTRA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- ISTRA



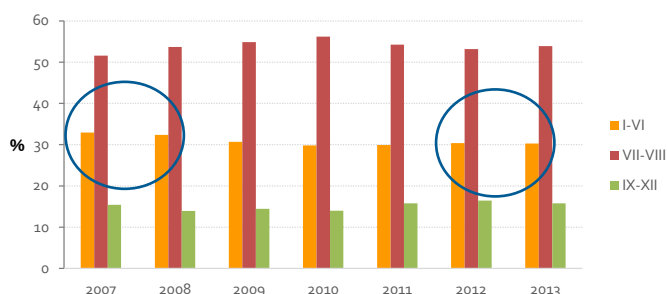
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- ISTRA



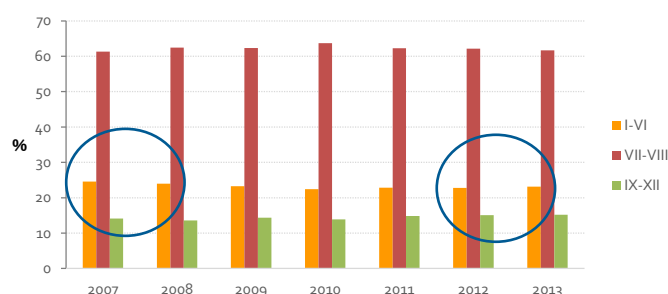
Istarska županija, naša najsnažnija turistička regija, ostvaruje porast broja dolazaka u razdoblju vrhunca sezone (srpanj-kolovoz), nešto manje izražen kada su u pitanju noćenja. Istovremeno, uz relativnu stagnaciju prometa u razdoblju rujan-prosinac, primjetan je i kontinuiran pad u razdoblju siječanj-lipanj.

#### 4.1.2. ISTRA - PROMET STRANIHTURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- ISTRA

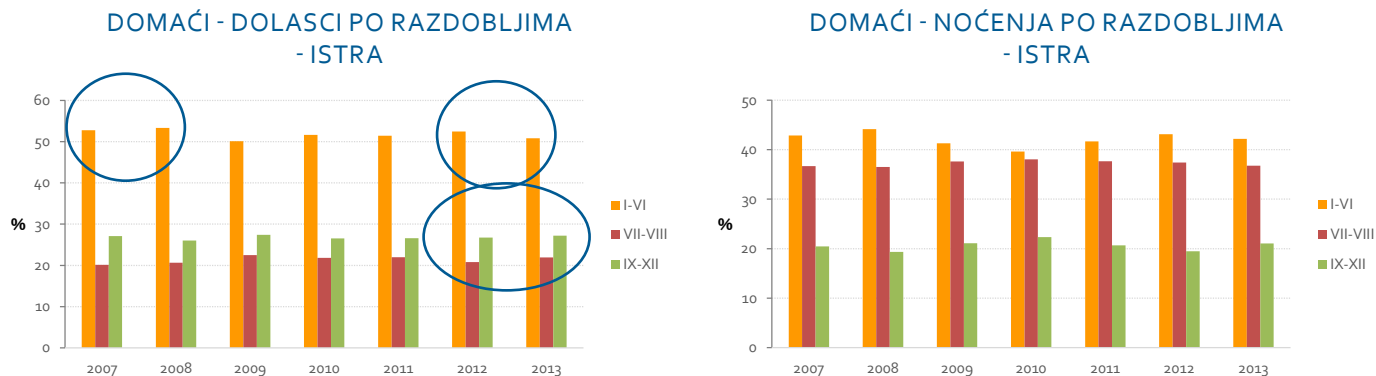


STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- ISTRA



Pad prometa u razdoblju siječanj-lipanj nešto je izraženiji kod stranih gostiju, koji su istovremeno u većoj mjeri preferirali vrhunac sezone.

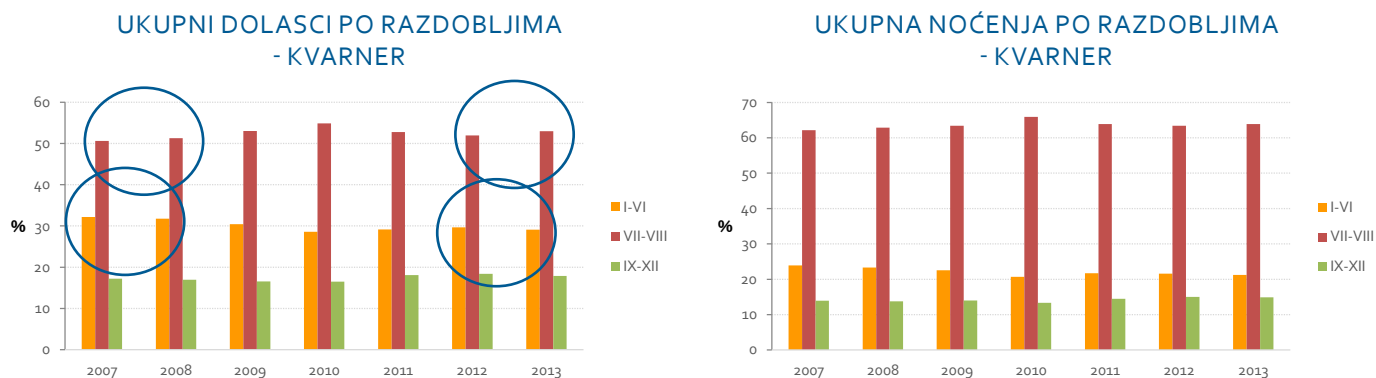
#### 4.1.3. ISTRA - PROMET DOMAĆIH TURISTA



Za razliku od stranih turista, domaći turistički promet u Istri najveći je u razdoblju siječanj-lipanj, iako uz tendenciju blagog pada, tj. povećanja prometa u razdoblju rujan-prosinac. Pokazatelji visoke sezone, kada su u pitanju domaći gosti, uglavnom stagniraju.

#### 4.2. KVARNER

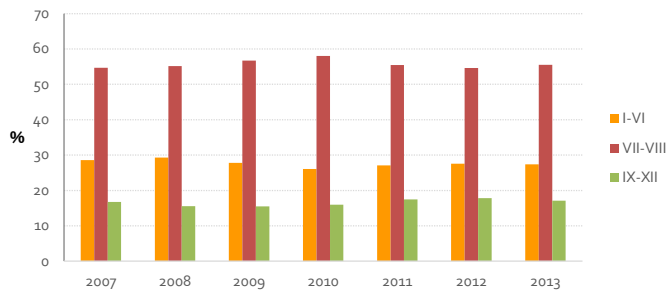
##### 4.2.1. KVARNER - UKUPAN TURISTIČKI PROMET



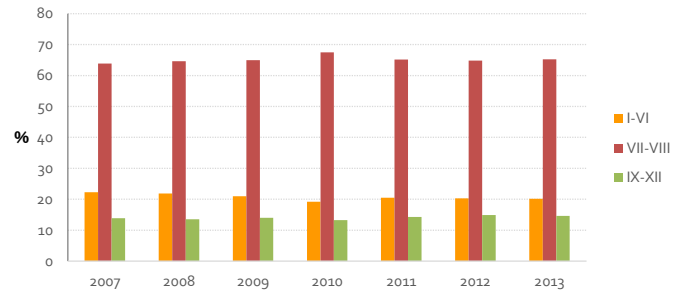
Trend evolucije turističkog prometa po razdobljima na području Kvarnera vrlo je sličan obrascu kretanja prometa u Istri – blago povećanje prometa u vrhuncu sezone, pad u razdoblju siječanj-lipanj te relativna stagnacija razdoblja rujan-prosinac.

#### 4.2.2. KVARNER - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- KVARNER



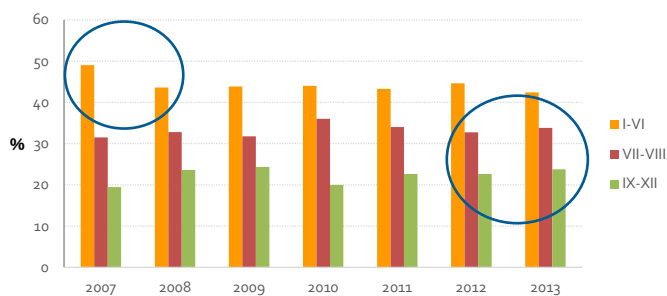
STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- KVARNER



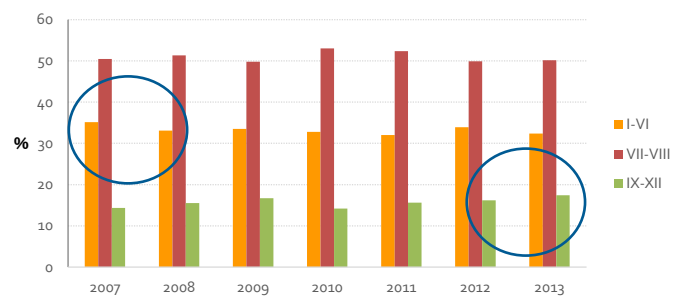
Strani turisti glavni su „generator“ prometa u visokoj sezoni na području Kvarnera.

#### 4.2.3. KVARNER - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- KVARNER



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- KVARNER

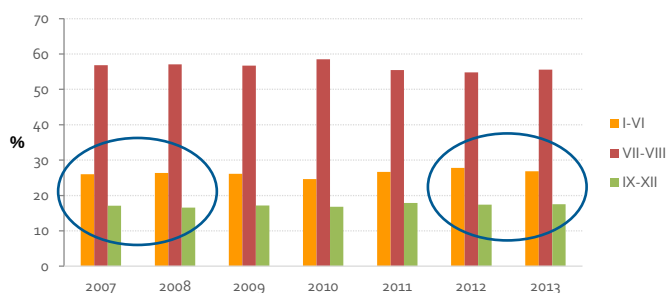


Domaći gosti preferiraju razdoblje siječanj-lipanj, iako uz razvidnu tendenciju pada prometa tijekom navedenog razdoblja, dok je istovremeno primjetan porast interesa za razdoblje rujan-prosinac.

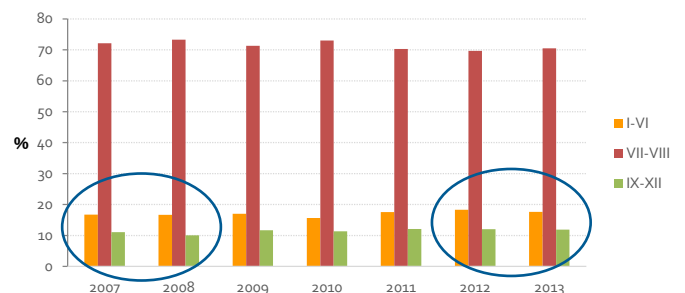
### 4.3. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

#### 4.3.1. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



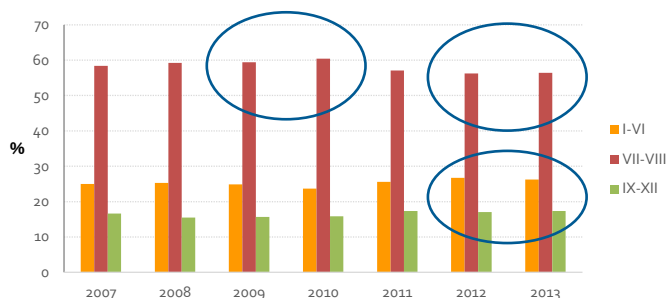
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



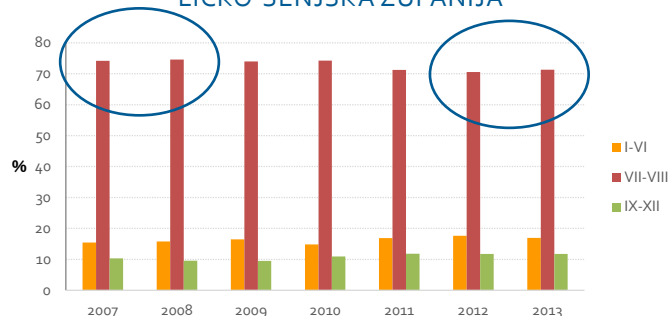
Na području Ličko-senjske županije primjetan je trend relativne stagnacije udjela visoke sezone u ukupnom prometu turista, uz istovremeni blagi rast prometa u razdobljima siječanj-lipanj te rujan-prosinac.

#### 4.3.2. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



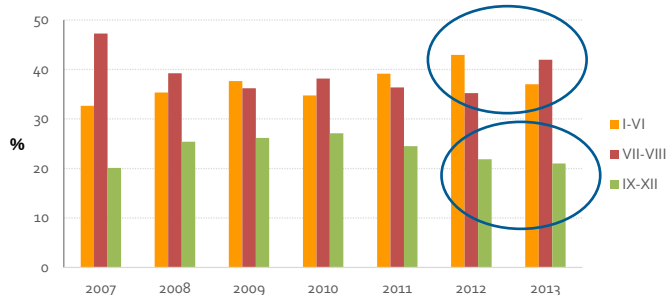
STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



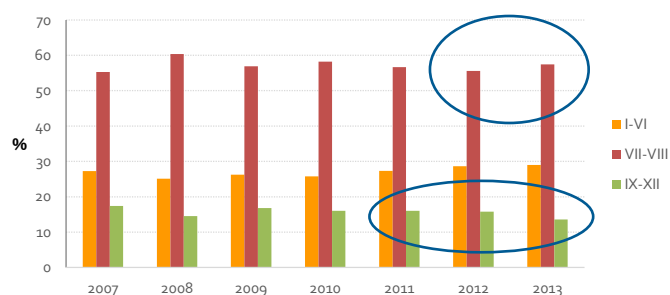
Strani turisti u nešto manjoj mjeri traže destinacije Ličko-senjske županije tijekom vrhunca sezone, dok pred i posezona bilježe blagi rast.

#### 4.3.3. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

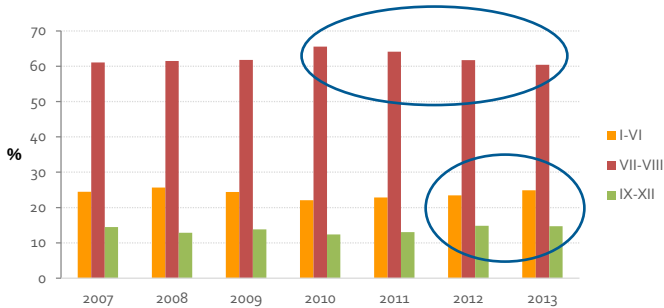


Na cjelogodišnjoj razini, dolasci domaćih turista na području Ličko-senjske županije sezonalno su znatno ravnomjernije raspoređeni nego li je to slučaj s dolascima stranaca, no kada su u pitanju turistička noćenja, distribucija je puno sličnija nacionalnom prosjeku. Ipak, u segmentu dolazaka tijekom 2013. godine, nakon dvije godine „dominacije“ razdoblja siječanj-lipanj, ponovno je najveći broj dolazaka zabilježen tijekom vrhunca ljeta, dok razdoblje rujan-prosinac bilježi kontinuirani pad.

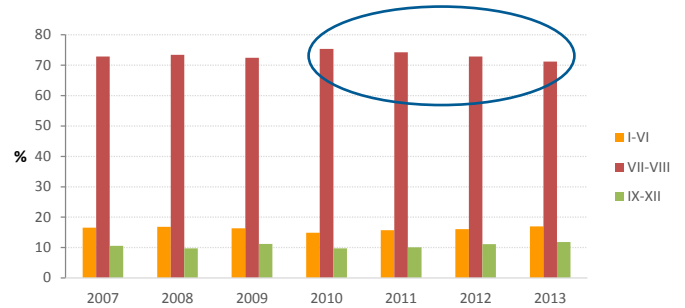
## 4.4. ZADARSKA ŽUPANIJA

### 4.4.1. ZADARSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- ZADARSKA ŽUPANIJA



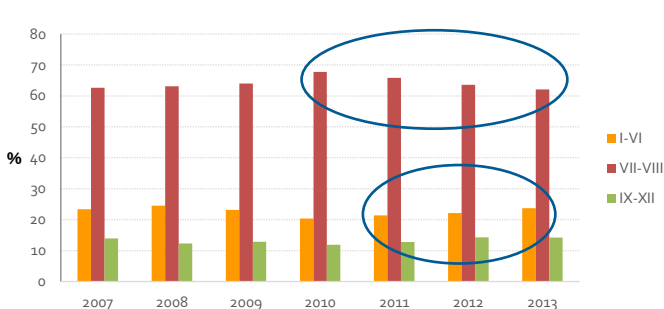
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- ZADARSKA ŽUPANIJA



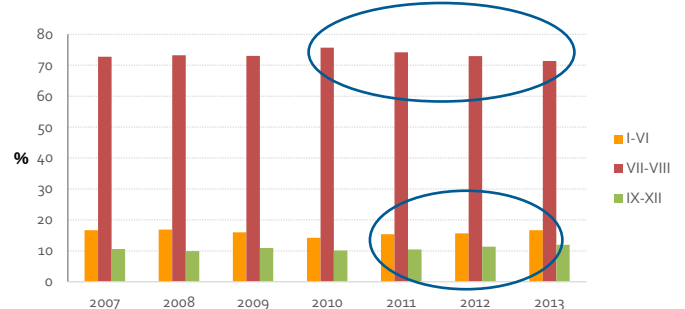
Zadarska županija ima najsnažnije izraženu koncentraciju turističkog prometa tijekom vrhunca ljeta (srpanj i kolovoz) na razini čitave zemlje, uz ostvarenih više od 70% noćenja na godišnjoj razini u navedena dva mjeseca. Ipak, primjetan je trend smanjenja „ovisnosti“ o rezultatima ovog razdoblja godine, uz kontinuirani blagi porast prometa u razdobljima siječanj-lipanj i rujan-prosinac, što je osobito vidljivo kada su u pitanju turistički dolasci.

### 4.4.2. ZADARSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
ZADARSKA ŽUPANIJA

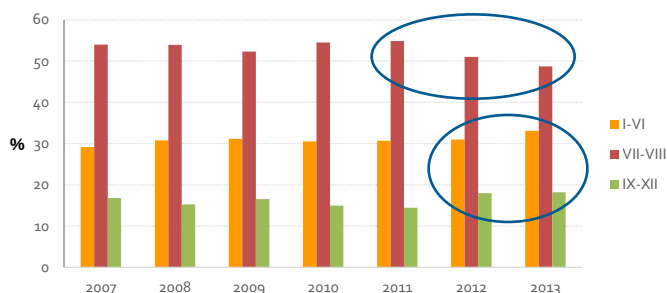


Trend jačanja prometa u razdobljima van vrhunca sezone jasno je prisutan u posljednje tri godine (iako se tijekom vrhunca sezone i nadalje ostvaruje više od 70% prometa na razini navedene županije).

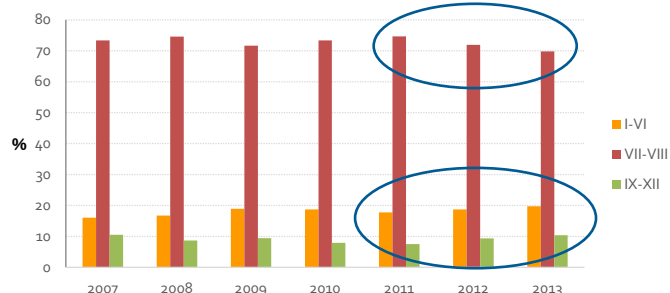


### 4.4.3. ZADARSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
ZADARSKA ŽUPANIJA

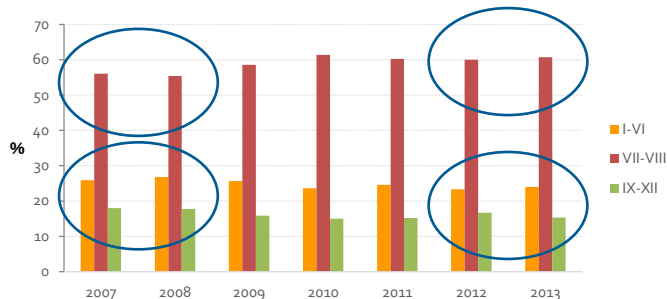


Trend kretanja turističkog prometa domaćih gostiju na području Zadarske županije, gotovo je identičan trendu prometa stranaca – pred i posezona za ovu županiju iz godine u godinu blago, ali postojano dobivaju na značaju.

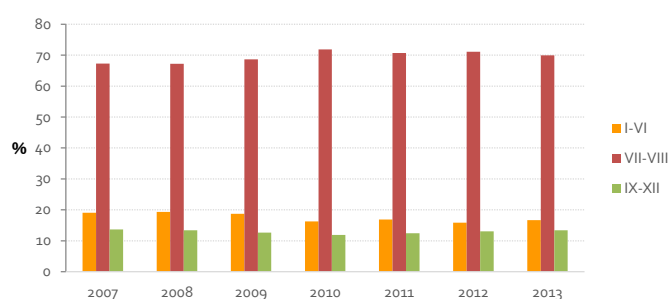
## 4.5. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

### 4.5.1. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

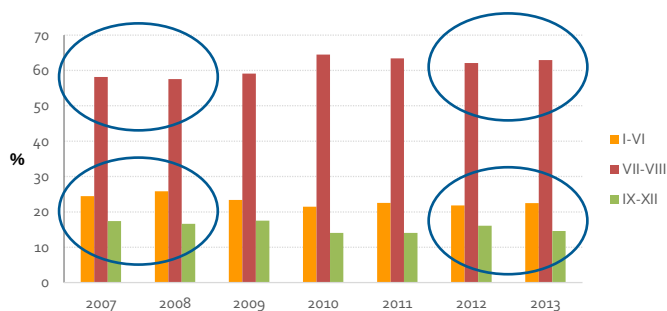
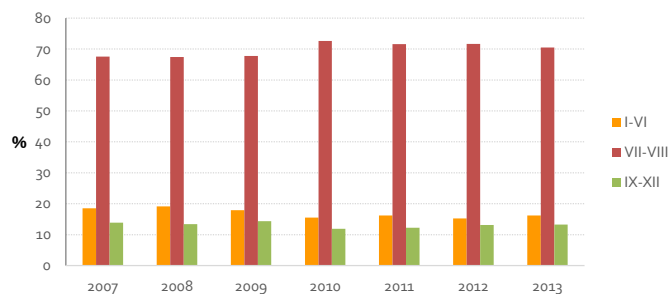


UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA



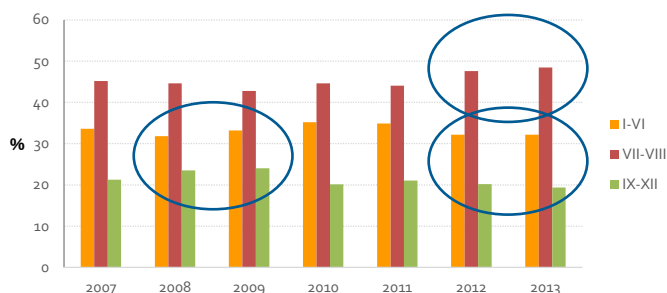
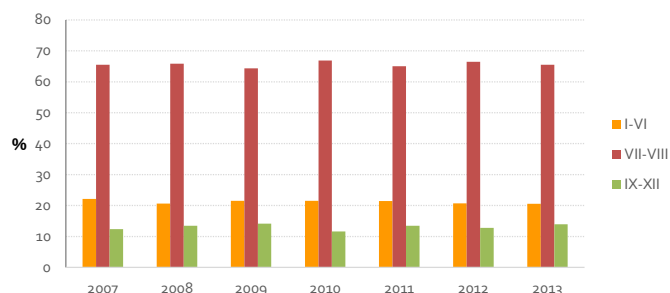
U pogledu sezonalnosti, Šibeniko-kninska županija na razini Hrvatske bilježi drugi najveći rezultat (nakon Zadarske županije) vezan uz koncentraciju turističkog prometa u razdoblju srpanj-kolovoz. Ipak, za razliku od Zadarske županije, Šibeniko-kninska županija bilježi trend pada prometa u razdoblju pred i posezone, tj. očigledan je sve snažniji fokus na „vršne“ ljetne mjesece.

## 4.5.2. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJASTRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Pokazatelji turističkog prometa stranaca jasno reflektiraju povećanu koncentraciju na vrhunac sezone.

## 4.5.3. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJADOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Krivulja prometa domaćih gostiju pokazuje sličan trend kao što je to slučaj s krivuljom prometa stranaca, uz još snažnije naglašeni pad prometa u razdoblju siječanj-lipanj i rujanj-prosinac.

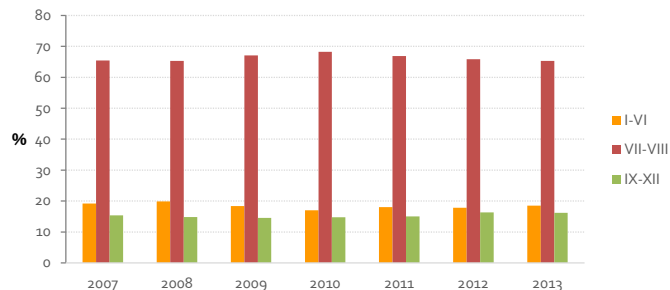
## 4.6. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

### 4.6.1. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



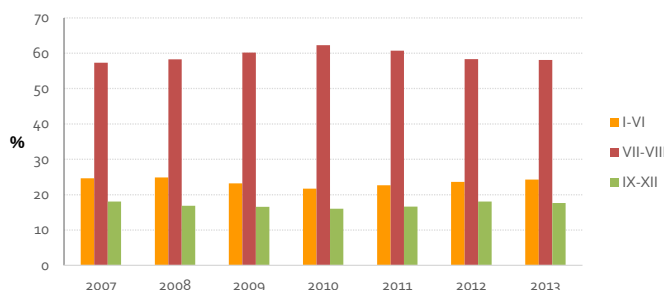
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



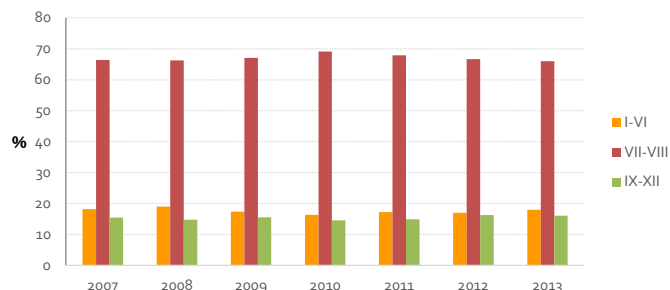
Krivulja sezonalnosti turističkog prometa Splitsko-dalmatinske županije relativno je slična krivuljama dviju sjevernijih županija, iako uz nešto manji fokus na „vršne“ ljetne mjesece. Ipak, razvidno je kako je koncentracija turističkog prometa u razdoblju srpanj-kolovoz i za ovu županiju veća od nacionalnog prosjeka, dok je istovremeno udjel pred i posezone od navedenog prosjeka nešto manji.

### 4.6.2. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



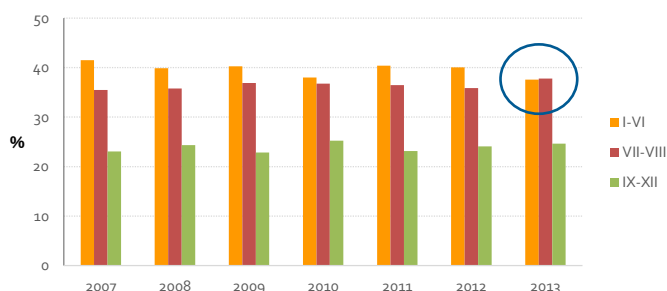
STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



Strani turisti Splitsko-dalmatinsku županiju preferiraju tijekom ljeta, pa se u razdoblju srpnja i kolovoza ostvaruje više od 2/3 stranih turističkih noćenja.

### 4.6.3. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

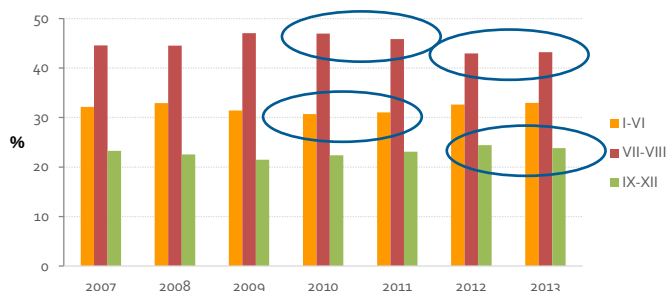


Sezonalna krivulja domaćeg turističkog prometa značajno se razlikuje od krivulje stranaca, posebice u segmentu turističkih dolazaka gdje je u razdoblju 2007.-2012. „dominiralo“ razdoblje siječanj-lipanj, s približno 40% dolazaka na godišnjoj razini. Tek u 2013. godini dolasci domaćih turista u razdoblju srpanj-kolovoz dosegli su broj dolazaka u predsezoni. Ipak, sagledamo li krivulju turističkih noćenja razvidno je kako ona u znatno većoj mjeri slijedi obrazac noćenja stranaca, tj. duži „ljetni“ odmor domaćih gostiju na području županije rezultiraju udjelom ovih dvaju mjeseci u prometu na godišnjoj razini u rasponu između 55% i 60%.

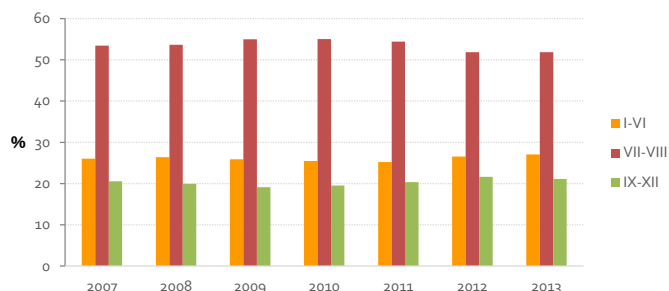
## 4.7. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

### 4.7.1. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA -  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

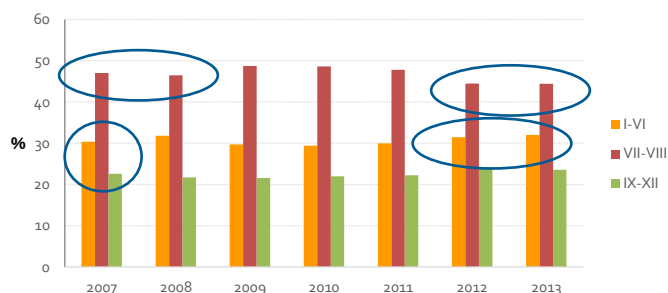
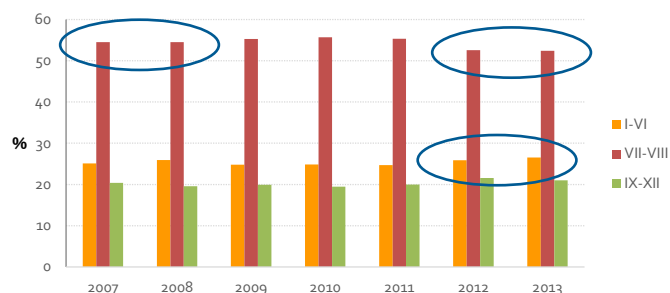


UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA -  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA



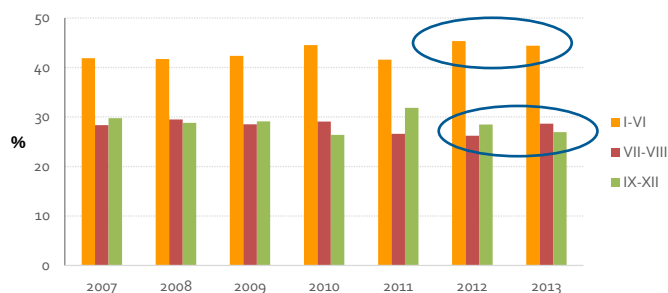
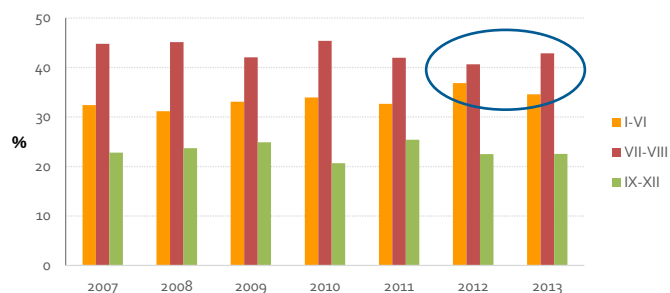
U usporedbi s ostatkom regija Jadrana, Dubrovačko-neretvanska županija bilježi bitno ravnomjerniju sezonalnu raspoređenost turističkog prometa. Također, valja napomenuti kako je u kontinuitetu razvidan trend sve povoljnije sezonalne raspoređenosti turističkog prometa, uz pad udjela razdoblja srpanj-kolovoz u prometu na godišnjoj razini, kao i rast prometa u pred i posezoni.

## 4.7.2. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJASTRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Očigledno je kako strani gosti Dubrovačko-neretvansku županiju sve radije posjećuju u razdoblju predsezona, tj. kontinuirano pada udjel prometa „vršnih“ ljetnih mjeseci u ukupnom rezultatu na godišnjoj razini.

## 4.7.3. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA - PROMET DOMAĆIH TURISTA

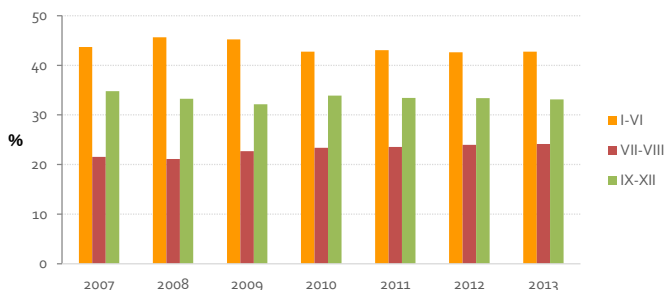
DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJADOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Kod prometa domaćih turista afinitet prema posjetima Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju pred i posezone snažno je naglašen – u segmentu turističkih dolazaka u razdoblju siječanj-lipanj županija bilježi udjel od gotovo 45% (za razliku od nacionalnog prosjeka koji iznosi približno 30%), dok je promet u razdobljima srpanj-kolovoz te rujan-prosinac gotovo izjednačen. Iako je u segmentu noćenja, slično kao i na ostatku Jadrana, ipak prisutna dominacija „vršnih“ ljetnih mjeseci, ona je znatno manje naglašena, tj. ukupan promet turističkih noćenja na razini godine ravnomjernije je raspoređen nego li promet u bilo kojoj od preostalih jadranskih županija.

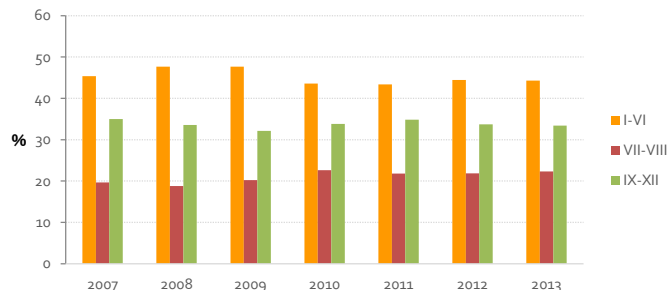
## 4.8. GRAD ZAGREB

### 4.8.1. GRAD ZAGREB - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- GRAD ZAGREB



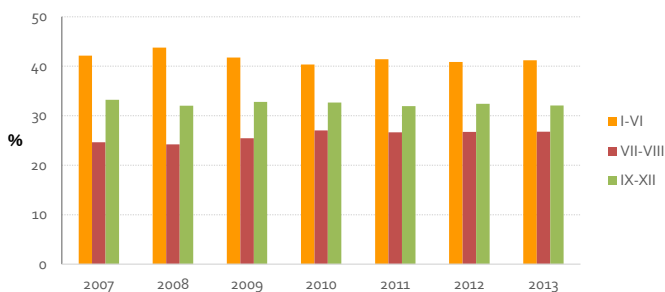
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- GRAD ZAGREB



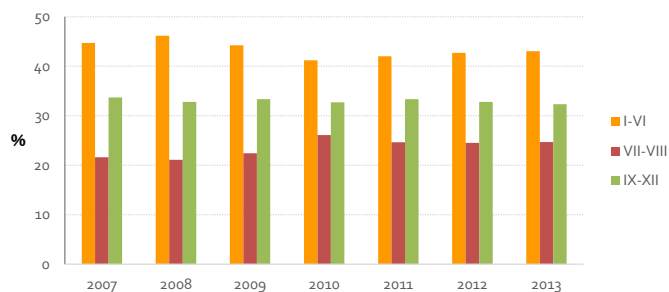
Sezonalna distribucija turističkog prometa u Zagrebu drastično odudara od nacionalnog prosjeka – Zagreb je u najmanjoj mjeri destinacija za „ljetni“ godišnji odmor, što je i razvidno iz udjela „vršnih“ ljetnih mjeseci koji u ukupnom prometu na godišnjoj razini čine manje od 25%.

### 4.8.2. GRAD ZAGREB - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- GRAD ZAGREB



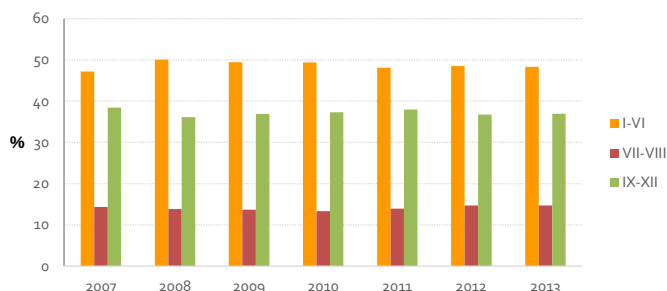
STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- GRAD ZAGREB



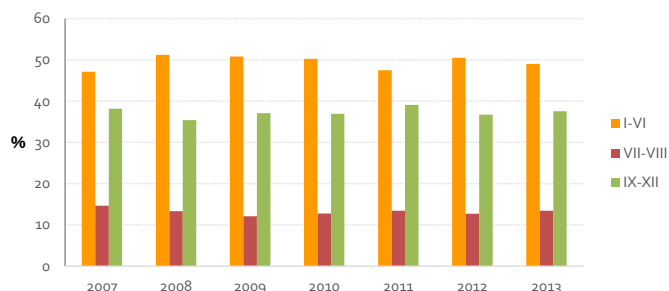
Strani turisti nešto su skloniji posjetima Zagrebu tijekom ljeta nego li je to slučaj s domaćim turistima, no kod stranaca dominantno je prisutan interes za razdoblje siječanj-lipanj, kada se u Zagrebu ostvaruje više od 40% stranog turističkog prometa.

### 4.8.3. GRAD ZAGREB - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA  
- GRAD ZAGREB



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA  
- GRAD ZAGREB

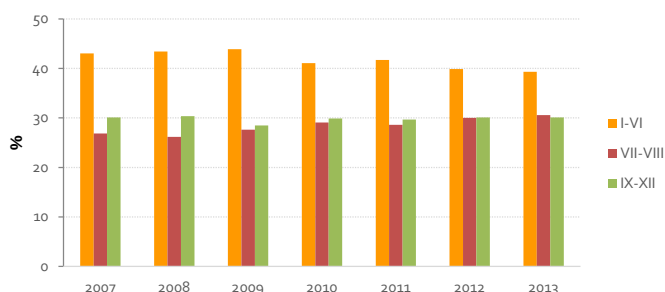


Kod domaćih turista interes za predsezonske i posezonske posjete Zagrebu još je naglašeniji nego li je to slučaj sa strancima – manje od 15% domaćih turista Zagreb posjećuje tijekom srpnja i kolovoza, dok u razdoblju siječanj-lipanj govorimo o gotovo 50% prometa na godišnjoj razini.

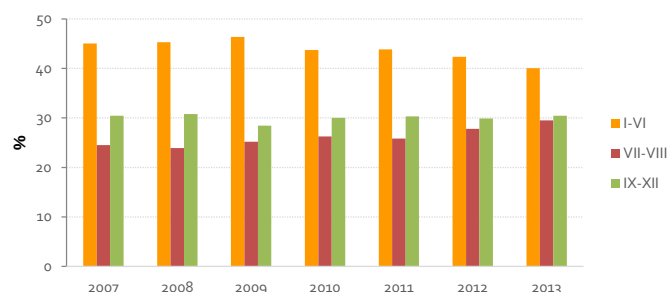
### 4.9. OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE (BEZ ZAGREBA)

#### 4.9.1. OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA -  
KONTINENTALNA HRVATSKA (BEZ ZAGREBA)



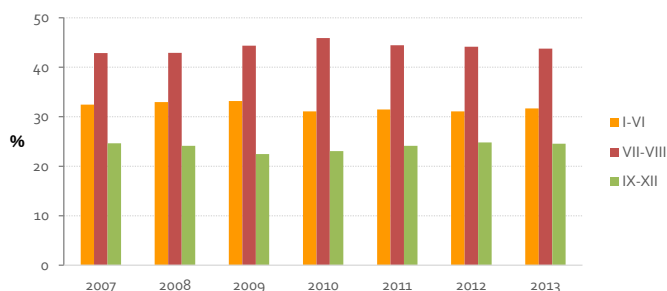
UKUPNA NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA -  
KONTINENTALNA HRVATSKA (BEZ ZAGREBA)



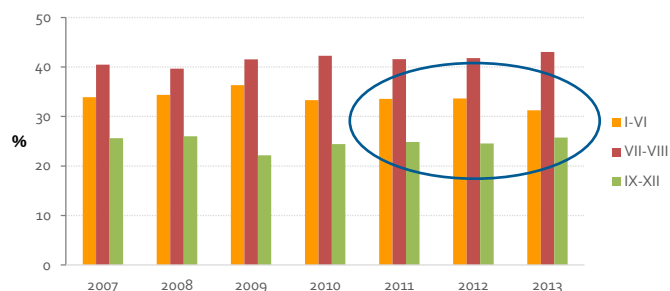
Ukupni turistički promet na području kontinentalne Hrvatske (bez Zagreba) vrlo je ravnomjerno sezonalno raspoređen, uz blagu dominaciju prometa u razdoblju siječanj-lipanj te gotovo izjednačen promet u razdobljima srpanj-kolovoz i rujanj-prosinac.

## 4.9.2. OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE - PROMET STRANIH TURISTA

STRANI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA - KONTINENTALNA HRVATSKA (BEZ ZAGREBA)



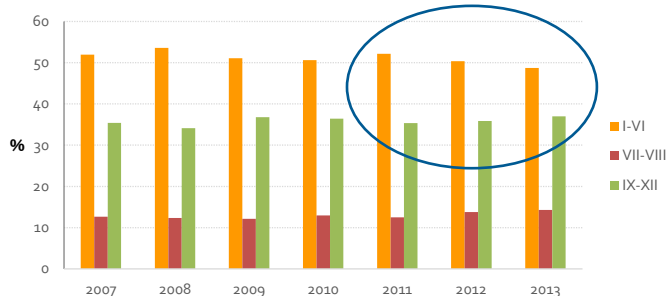
STRANI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA - KONTINENTALNA HRVATSKA (BEZ ZAGREBA)



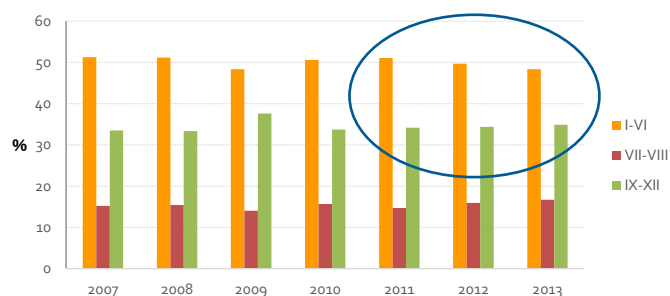
Sezonalna distribucija stranog turističkog prometa znatno se razlikuje od krivulje ukupnog prometa – stranci hrvatski kontinent preferiraju tijekom vrhunca ljeta, kada ostvaruju približno 40% prometa. Predsezonsko razdoblje nešto je traženije od posezonskog, iako se navedeni odnos posljednjih godina mijenja u korist razdoblja rujan-prosinac.

## 4.9.3. OSTALE KONTINENTALNE ŽUPANIJE HRVATSKE - PROMET DOMAĆIH TURISTA

DOMAĆI - DOLASCI PO RAZDOBLJIMA - KONTINENTALNA HRVATSKA (BEZ ZAGREBA)



DOMAĆI - NOĆENJA PO RAZDOBLJIMA - KONTINENTALNA HRVATSKA (BEZ ZAGREBA)



Za domaće goste kontinentalna Hrvatska najatraktivnija je u razdoblju siječanj-lipanj, uz vrlo malu potražnju tijekom vrhunca ljeta te blagi porast potražnje u razdoblju rujan-prosinac (nauštrb predsezone).



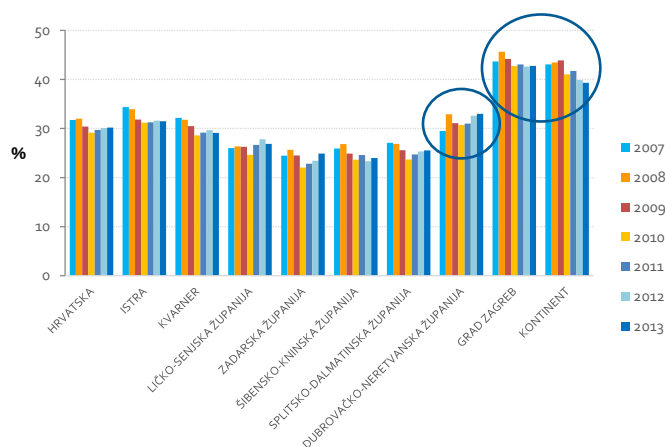
## 5. UKUPNI PREGLED TURISTIČKOG PROMETA PO RAZDOBLJIMA/ŽUPANIJAMA

Sezonalne razlike kretanja turističkog prometa po županijama najlakše je analizirati kroz usporedni prikaz udjela prometa svake od županija (regija) u pojedinom razdoblju godine.

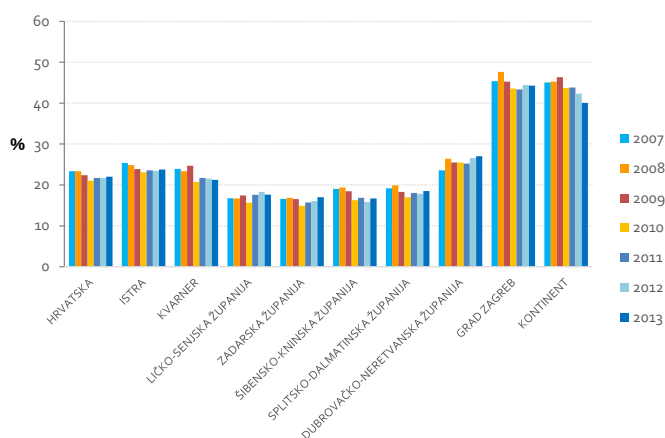
### 5.1. RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ

#### 5.1.1. RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ – UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI (STRANI I DOMAĆI) U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ - UDJEL U GODIŠNEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



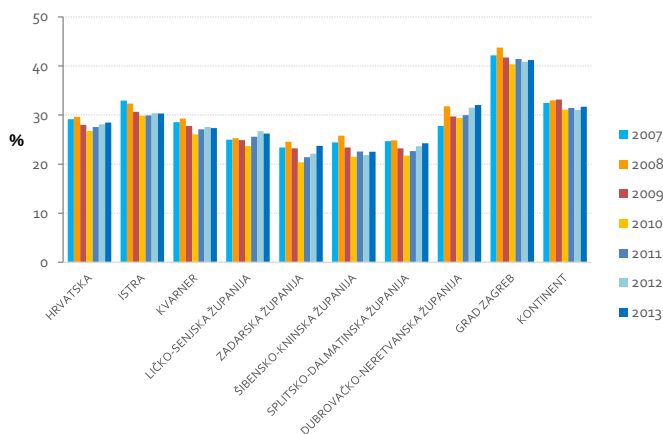
UKUPNA NOĆENJA (STRANI I DOMAĆI) U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ - UDJEL U GODIŠNEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



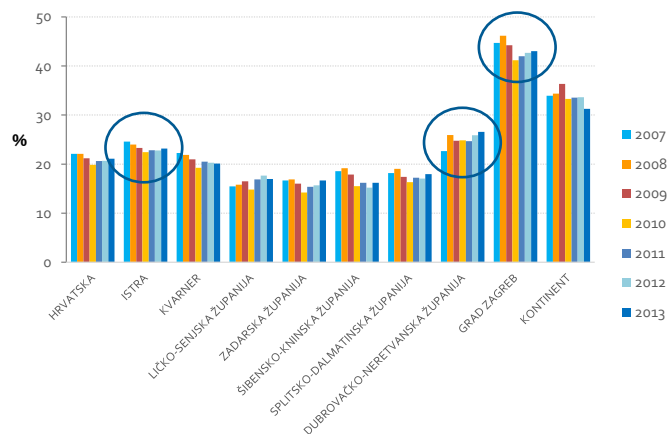
U pogledu zastupljenosti razdoblja siječanj-lipanj u ukupnim turističkim noćenjima od prosjeka, najviše „odskaku“ grad Zagreb (i ostale „kontinentalne“ županije), kao i Dubrovačko-neretvanska županija (koja ujedno bilježi i najsnažniji pozitivni trend rasta prometa u predmetnom razdoblju), a potom slijedi Istra. Ličko-senjska, Šibensko-kninska te Zadarska županija na razini Hrvatske ostvaruju najmanji udjel prometa tijekom predsezone.

## 5.1.2. RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ – PROMET STRANIH TURISTA

UKUPNI DOLASCI STRANACA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



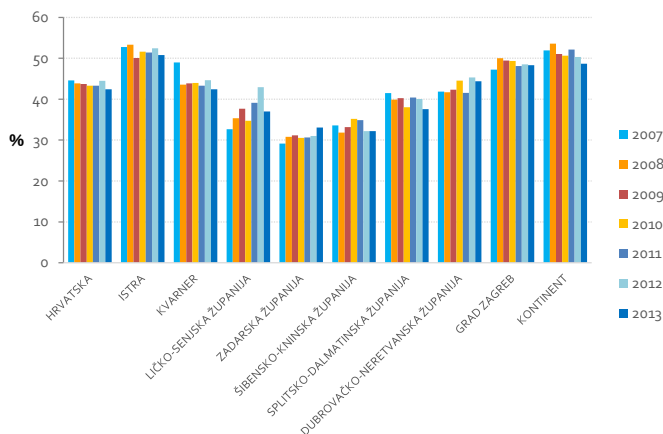
UKUPNA NOĆENJA STRANACA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



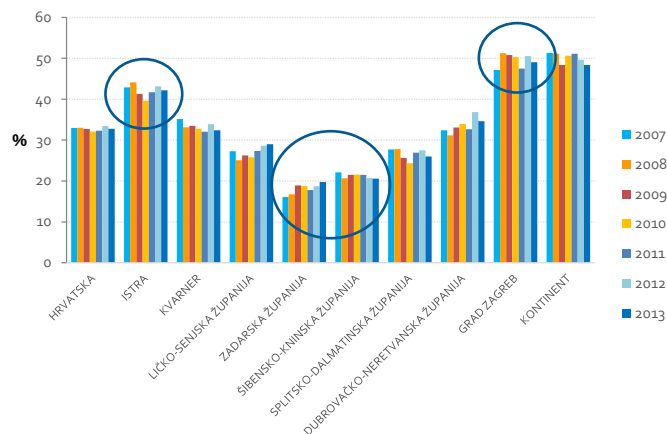
Strani turisti iznadprosječno su skloni posjetima Zagrebu, Dubrovačko-neretvanskoj i Istarskoj županiji tijekom predsezona. U navedenom razdoblju stranci najmanje posjećuju Ličko-senjsku županiju, kao i županije Sjeverne i Srednje Dalmacije.

## 5.1.3. RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ – PROMET DOMAĆIH TURISTA

UKUPNI DOLASCI DOMAĆIH GOSTIJU U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



UKUPNA NOĆENJA DOMAĆIH GOSTIJU U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA

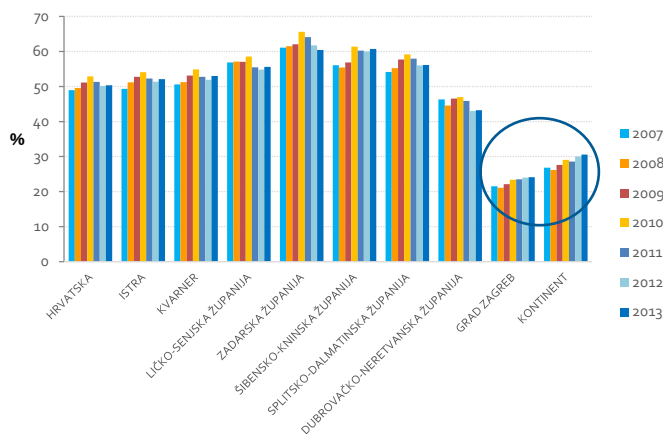


U razdoblju siječanj-lipanj, domaći gosti najviše traže Istru i grad Zagreb, a najmanje destinacije Zadarske i Šibensko-kninske županije.

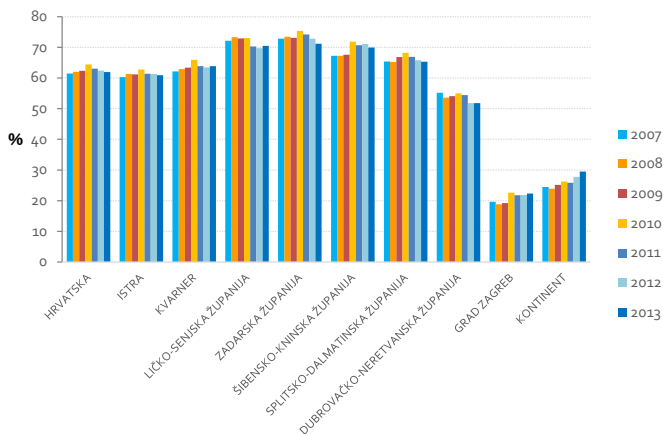
## 5.2. RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ

### 5.2.1. RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ - UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI (STRANI I DOMAĆI) U RAZDOBLJU SRPANJ-KOLOVOZ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



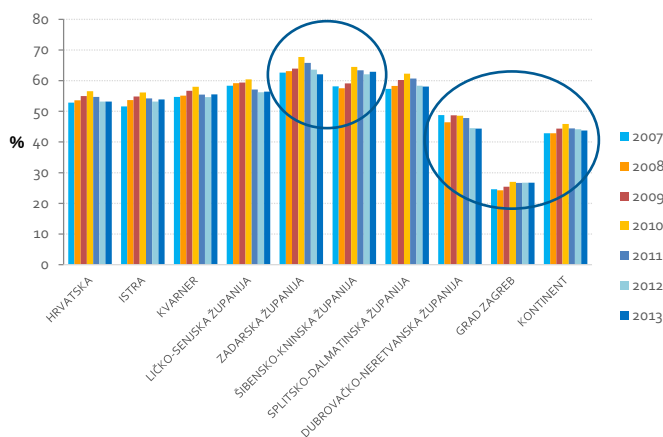
UKUPNA NOĆENJA (STRANI I DOMAĆI) U RAZDOBLJU SRPANJ-KOLOVOZ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



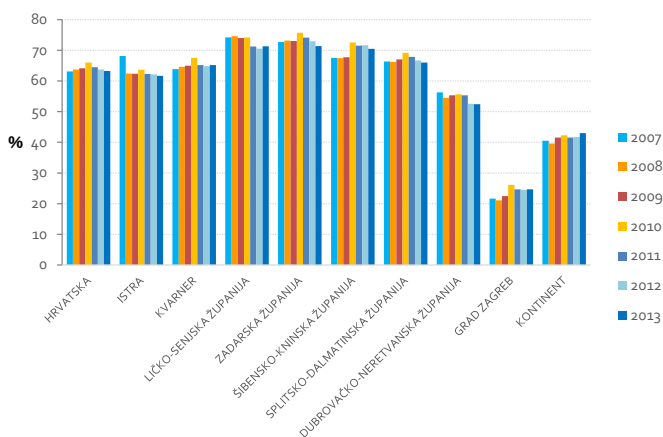
Fokus turističkog prometa na „vršne“ ljetne mjesece najaglašeniji je u županijama Dalmacije, uz jasno naglašenu iznimku dubrovačke regije koja se, uz Zagreb i kontinentalnu Hrvatsku, najmanje oslanja na promet u vrhuncu sezone.

### 5.2.2. RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ - PROMET STRANIH TURISTA

UKUPNI DOLASCI STRANACA U RAZDOBLJU SRPANJ-KOLOVOZ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



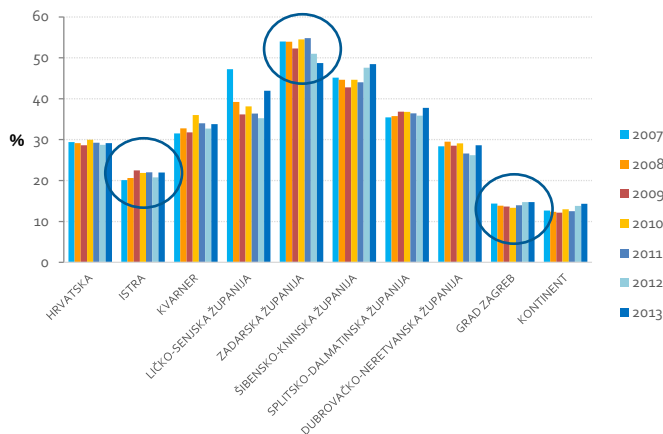
UKUPNA NOĆENJA STRANACA U RAZDOBLJU SRPANJ-KOLOVOZ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



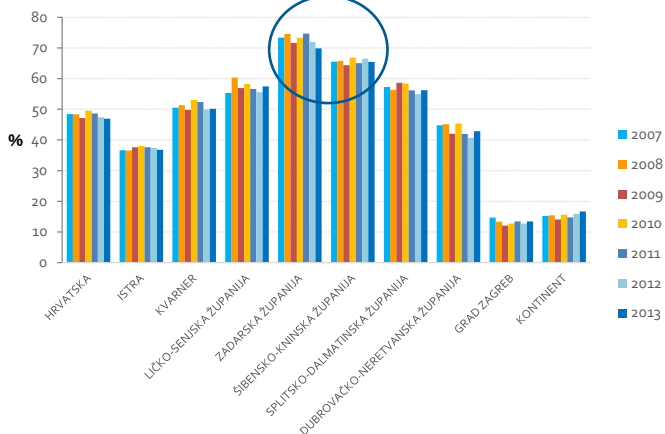
Strani turisti u „vršnim“ ljetnim mjesecima najviše traže destinacije Zadarske i Šibensko-kninske županije, a znatno manje destinacije Dubrovačko-neretvanske županije te kontinentalne Hrvatske (uključujući i Zagreb).

### 5.2.3. RAZDOBLJE SRPANJ-KOLOVOZ - PROMET DOMAĆIH TURISTA

UKUPNI DOLASCI DOMAĆIH GOSTIJU U RAZDOBLJU SRPANJ-KOLOVOZ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



UKUPNA NOĆENJA DOMAĆIH GOSTIJU U RAZDOBLJU SRPANJ-KOLOVOZ - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA

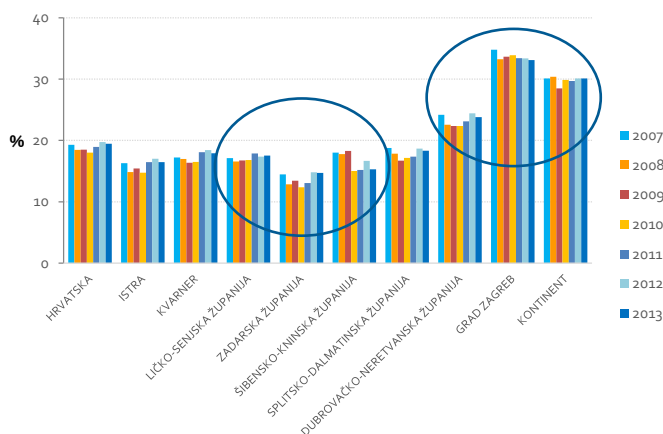


Domaći turisti u vrhuncu sezone najmanje traže kontinentalne destinacije Hrvatske (uključujući Zagreb), a potom Istru. Najtraženije su destinacije Zadarske i Šibensko-kninske županije.

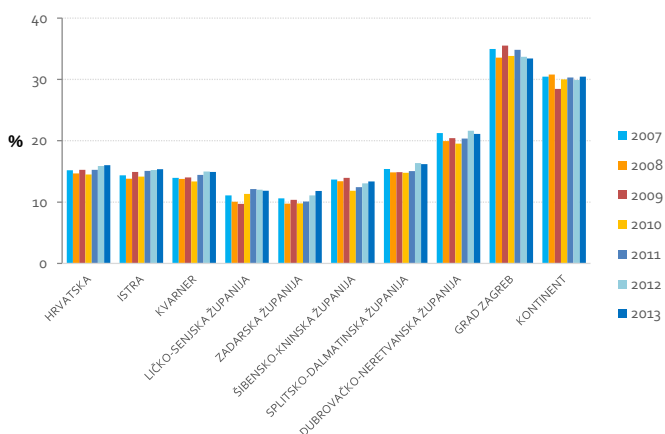
## 5.3. RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC

### 5.3.1. RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC – UKUPAN TURISTIČKI PROMET

UKUPNI DOLASCI (STRANI I DOMAĆI) U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



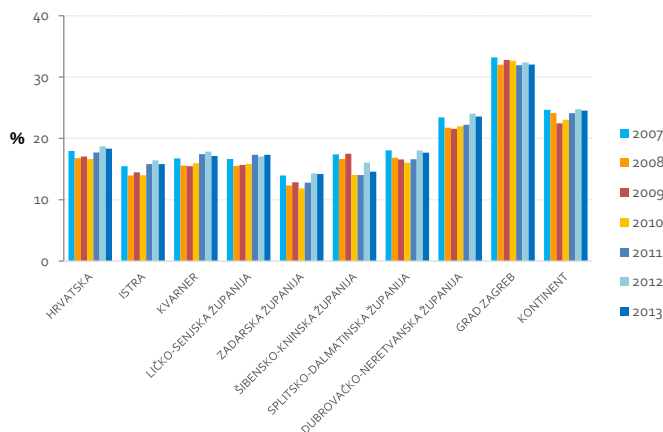
UKUPNA NOĆENJA (STRANI I DOMAĆI) U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



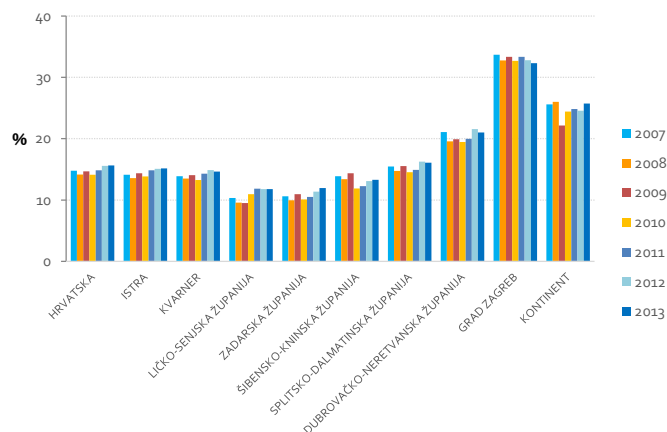
Zagreb i kontinentalne destinacije te destinacije Dubrovačko-neretvanske županije apsolutni su „pobjednici“ posezone. Istovremeno, tijekom posezone najmanje se traže destinacije Zadarske i Šibensko-kninske županije.

## 5.3.2. RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC – PROMET STRANIH TURISTA

UKUPNI DOLASCI STRANACA U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



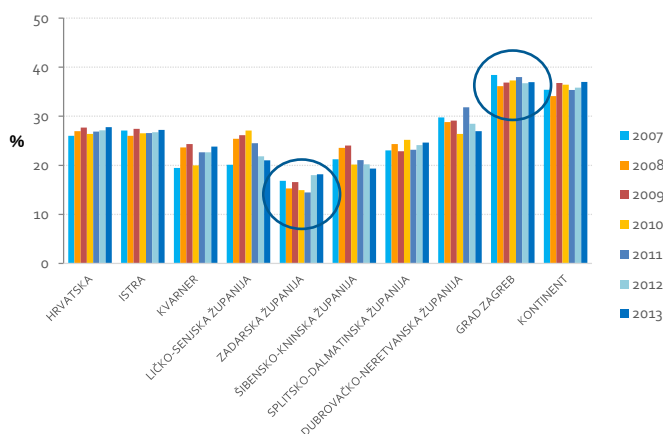
UKUPNA NOĆENJA STRANACA U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



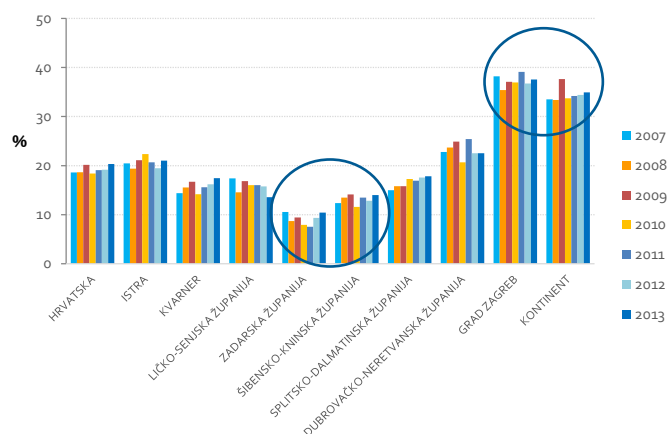
Strani turisti tijekom posezone u pogledu relativnog udjela u godišnjem prometu najzastupljeniji su u Zagrebu, dok prosječan ili ispodprosječan rezultat ostvaruju u većini „jadranskih“ županija, s iznimkom regije Dubrovnika.

## 5.3.3. RAZDOBLJE RUJAN-PROSINAC - PROMET DOMAĆIH TURISTA

UKUPNI DOLASCI DOMAĆIH GOSTIJU U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



UKUPNA NOĆENJA DOMAĆIH GOSTIJU U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC - UDJEL U GODIŠNJEM PROMETU NA NACIONALNOJ RAZINI I PO ŽUPANIJAMA



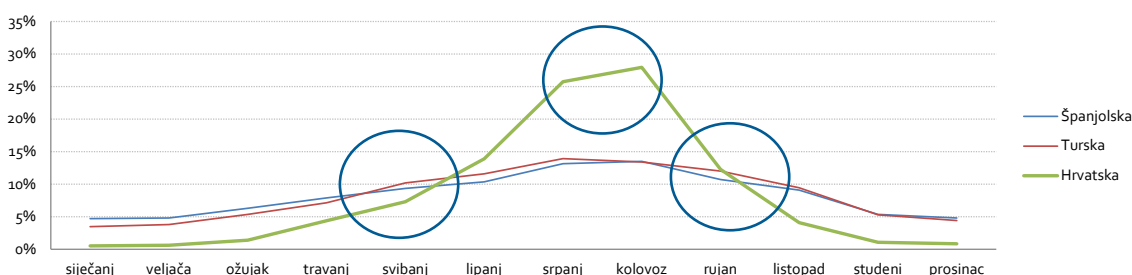
Kontinentalna Hrvatska i Zagreb vodeće su prema udjelu prometa u posezoni (u odnosu na njihove sveukupne godišnje pokazatelje). Istovremeno, domaći gosti u posezoni najmanje su skloni odati destinacije Zadarske županije.

## 6. SEZONALNA DISTRIBUCIJA PROMETA – USPOREDBA S KONKURENCIJOM

Sezonalna distribucija turističkog prometa po destinacijama u značajnoj mjeri varira ovisno o vrsti ponude, resursnoj osnovi, klimatološkim te brojnim drugim parametrima koji određuju odnos između turističke ponude i potražnje za svaku od pojedinih zemalja.

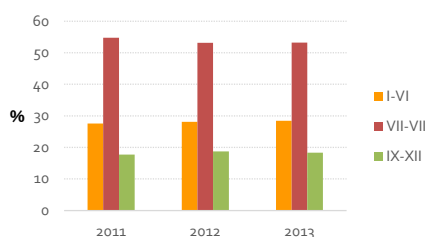
Ipak, prilikom usporedbe Hrvatske i drugih turističkih zemalja Europe (i šire) naše pokazatelje najčešće stavljamo u odnos s pokazateljima destinacija Mediterana. Sukladno navedenom, narednim grafikonom prikazani su usporedni rezultati Hrvatske, Španjolske i Turske, u kategoriji turističkih dolazaka stranaca za 2013. godinu.

SEZONALNA DISTRIBUCIJA PROMETA U 2013. GODINI  
- USPOREDBA S KONKURENTIMA (STRANI POSJETITELJI)

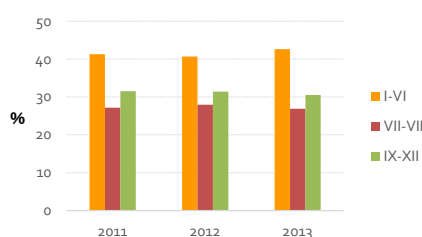


Dok su sezonalne krivulje Španjolske i Turske prilično slične, turistički promet stranih gostiju u Hrvatskoj značajno pozitivno odskoče tijekom ljeta (razdoblje lipanj-kolovoz), kada naša zemlja ostvaruje glavninu prometa na godišnjoj razini.

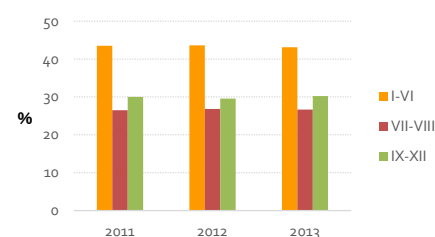
UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA - HRVATSKA



UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA - TURSKA



UKUPNI DOLASCI PO RAZDOBLJIMA - ŠPANJOLSKA



Zastupljenost stranog turističkog prometa u razdoblju pred i posezone kod promatranih konkurenata povoljnija je od one u Hrvatskoj što je (između ostalog) moguće protumačiti i razlikama u strukturi smještajnih kapaciteta. Naime, krivulja sezonalne distribucije turističkog prometa u hrvatskim hotelima znatno je slična krivuljama koje proizlaze iz ostvarenja konkurenata, što nije slučaj s kampovima te posebice sa smještajem kod domaćina, koji su snažno fokusirani na usko vremensko razdoblje vrhunca ljetne sezone.

## 7. RAZRADA TURISTIČKOG PROMETA PREMA VRSTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

### 7.1. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - HRVATSKA

Analiziramo li pokazatelje turističkih dolazaka i noćenja ostvarenih u Hrvatskoj, zanimljivo je pove-  
zati ih s pokazateljima vezanim uz strukturu smještajnih kapaciteta.

Razvidno je kako u ukupnoj strukturi smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj dominira smještaj kod  
domaćina (gotovo 50% ukupnih postelja), a potom slijede kampovi. Hotelski smještaj u ukupnoj  
strukturi zastupljen je s nešto više od 20%.

#### POSTELJE PREMA VRSTAMA OBJEKTA

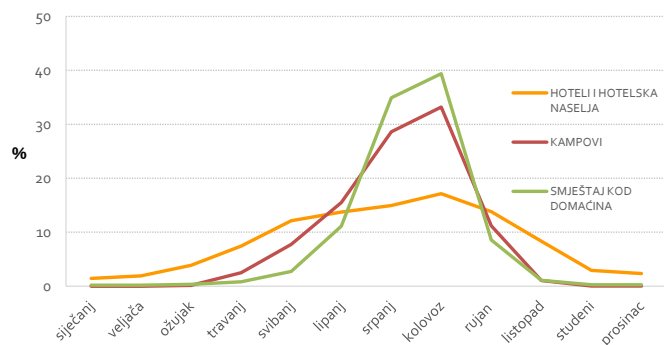
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
<b>Ukupno</b>	<b>944.076</b>	<b>968.610</b>	<b>969.726</b>	<b>909.951</b>	<b>934.564</b>	<b>880.170</b>
<b>Hoteli</b>	187.807	185.467	170.315	173.394	177.483	182.108
<b>Kampovi</b>	224.515	224.438	229.058	232.134	231.105	226.785
<b>Smještaj kod domaćina</b>	427.152	450.119	443.235	436.355	459.744	408.604
<b>Ostali smještaj</b>	104.602	108.586	127.118	68.086	66.232	62.673
<b>Zagreb</b>	9.911	10.977	10.243	11.008	10.706	9.773
<b>Kupališna mjesta</b>	3.881	4.124	4.608	4.784	4.601	4.626
<b>Primorska mjesta</b>	890.358	911.420	911.035	847.072	863.565	804.463
<b>Planinska mjesta</b>	8.839	9.018	8.934	9.078	9.191	9.326
<b>Ostala turistička mjesta</b>	4.432	4.835	4.893	4.809	4.262	5.468
<b>Ostala mjesta</b>	26.655	28.236	30.013	33.200	42.239	46.514

Napomena: u trenutku izrade izvješća pokazatelji strukture smještajnih kapaciteta za 2013. godinu još uvijek nisu raspoloživi. U 2012. godini DZS je promijenio metodologiju analize kapaciteta u smještaju kod domaćina, što je dovelo do određenih strukturalnih razlika u odnosu na 2011. godinu.

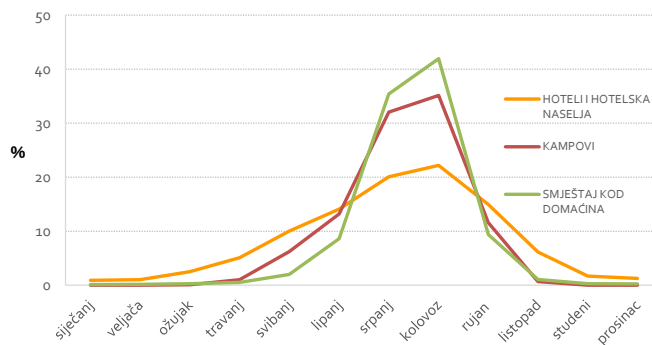
### 7.2. DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA KAPACITETA - HRVATSKA

Usporedni prikaz godišnje realizacije dolazaka i noćenja po vrstama smještajnih kapaciteta po-  
kazuje izuzetno snažnu fokusiranost prometa u segmentu smještaja kod domaćina na razdoblje  
srpnja i kolovoza te nešto povoljniju sezonalnu distribuciju prometa za kampove, posebice kada je  
u pitanju predsezona (razdoblje od travnja do lipnja). Hotelski kapaciteti bilježe najravnomjerniju  
sezonalnu distribuciju prometa, iako im je vrhunac popunjenosti također u ljetnim mjesecima.

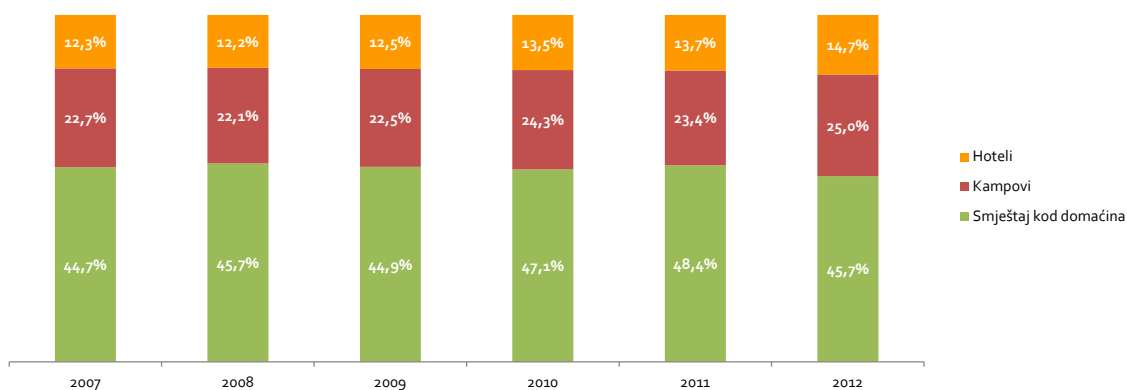
DOLASCI PO KAPACITETIMA - 2013.



NOĆENJA PO KAPACITETIMA - 2013.



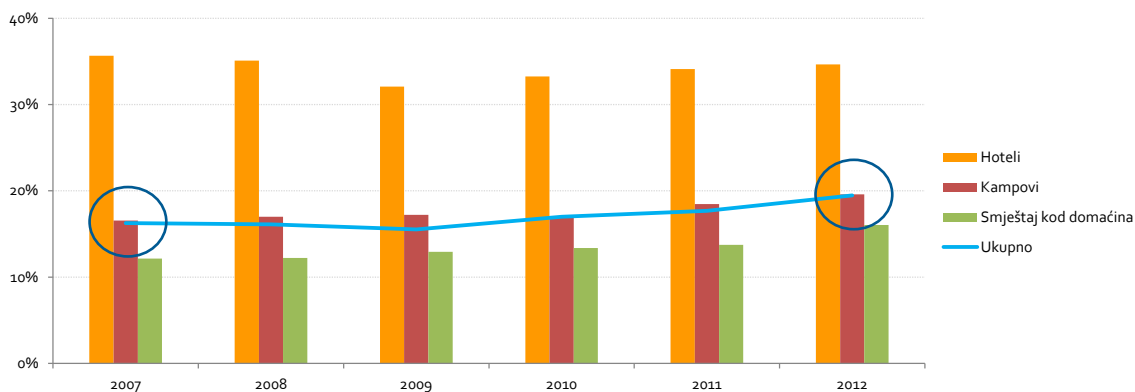
POSTELJE PREMA VRSTAMA OBJEKTA - UDJELI OBJEKATA U UKUPNOM BROJU POSTELJA



### 7.3. ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA - HRVATSKA

Sagledamo li pokazatelje vezane uz stopu iskorištenosti smještajnih kapaciteta na godišnjoj razini, razvidno je kako najlošije pokazatelje bilježi smještaj kod domaćina, dok su najbolje popunjeni hoteli. Ipak, zanimljivo je konstatirati kako stopa popunjenosti hotela u razdoblju 2007.-2012. relativno stagnira, dok se u kampovima i smještaju kod domaćina lagano povećava.

STOPA ISKORIŠTENOSTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

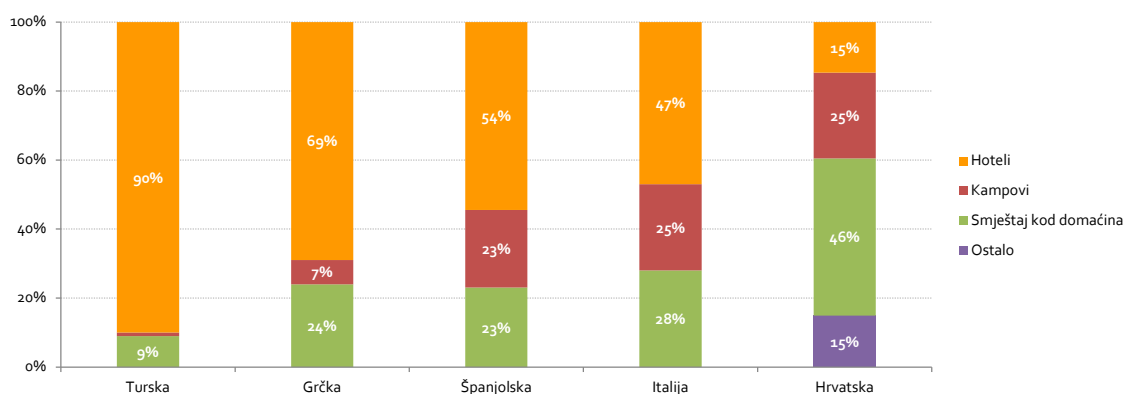




## 8. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA – USPOREDBA S KONKURENCIJOM

Usporedimo li sveukupnu strukturu smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj sa strukturom kod promatranih konkurenata, uočavamo značajne razlike, primarno u pogledu izrazito niskog udjela hotela u ukupnim kapacitetima naše zemlje, nasuprot visoke zastupljenosti smještaja kod domaćina. U pogledu udjela kampova u ukupnim kapacitetima Hrvatska je također vodeća, no razlike u odnosu na pojedine konkurente, primarno Španjolsku i Italiju nisu toliko velike.

STRUKTURA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PO DESTINACIJAMA, 2012.

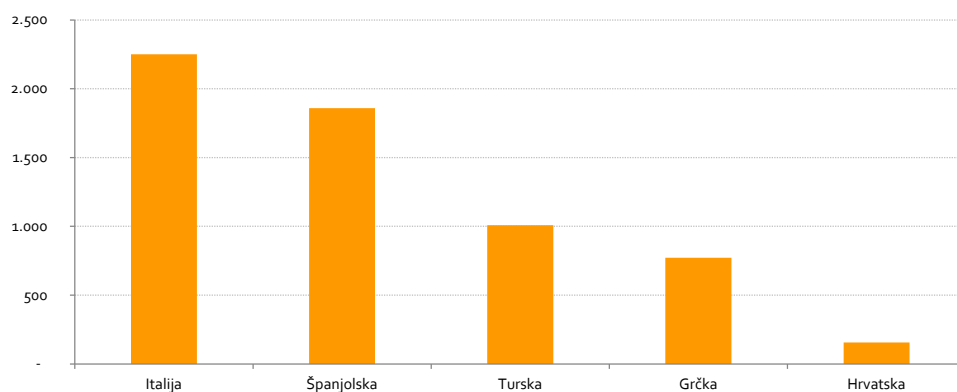


## 9. HOTELSKI SMJEŠTAJ – USPOREDBA S KONKURENCIJOM

### 9.1. UKUPNI HOTELSKI KAPACITETI PO DESTINACIJAMA

Sagledamo li apsolutni broj hotelskih kreveta po destinacijama, razvidno je kako u tom segmentu Hrvatska raspolaže sa značajno manjim kapacitetom nego li je to slučaj s promatranim konkurentima.

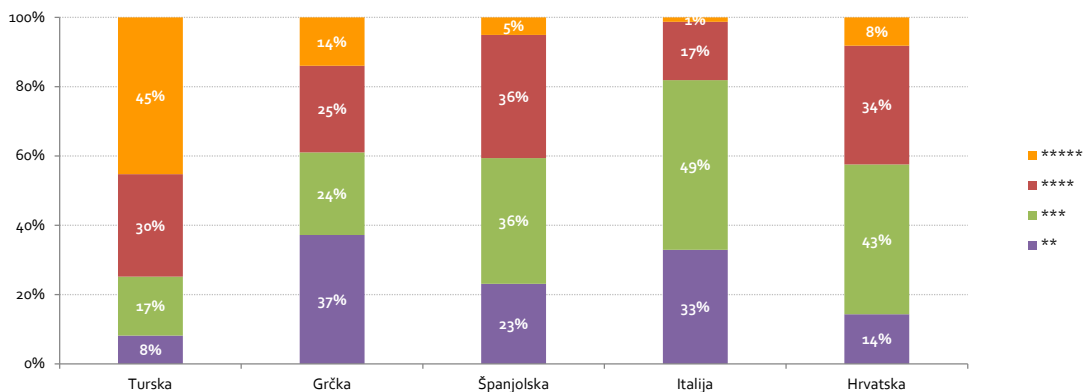
BROJ LEŽAJEVA U HOTELSKOM SMJEŠTAJU PO DESTINACIJAMA,  
2012. (U '000)



### 9.2. STRUKTURA HOTELSKIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA PO KATEGORIJAMA

Promatramo li strukturu smještajnih kapaciteta prema kategorijama objekata, razvidno je kako u tom pogledu Hrvatska ne zaostaje za konkurencijom te raspolažemo čak i boljom infrastrukturom (strukturalno) nego li je to slučaj s pojedinim konkurentima (primjerice Italijom). Od prosjeka znatno odskoče Turska, koja posjeduje čak 75% ukupnih kapaciteta u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica.

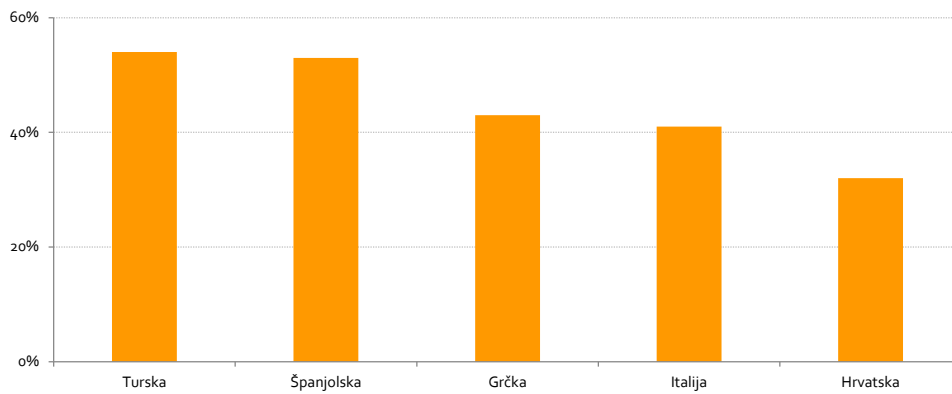
UDIO KATEGORIJA HOTELA U UKUPNOM HOTELSKOM KAPACITETU  
PO DESTINACIJAMA, 2012.



### 9.3. STOPA ISKORIŠTENOSTI HOTELSKIH KAPACITETA PO DESTINACIJAMA

U krugu promatranih konkurenata, najveću stopu iskorištenosti hotelskih kapaciteta imaju Turska i Španjolska, dok je Hrvatska na začelju, sa stopom iskorištenosti manjom od 40%.

STOPA ISKORIŠTENOSTI HOTELSKIH KAPACITETA  
PO DESTINACIJAMA, 2012.



---

# ZAKLJUČAK

Analiza turističkog prometa u Republici Hrvatskoj u intervalu 2007.-2013., unatoč relativno kontinuiranom rastu ukupnog turističkog prometa (iskazanog brojem turističkih dolazaka i noćenja) ukazuje na vrlo ograničenu afirmaciju predsezonskog i posezonskog razdoblje – glavnina rasta prometa realizirana je u samom vrhuncu sezone.

Ipak, u pogledu smanjenja sezonalnosti primjetne su razlike u ostvarenjima pojedinih hrvatskih regija u odnosu na nacionalni prosjek (pozitivni primjer Dubrovačko-neretvanske županije), kao i razlike u obrascima potražnje stranih i domaćih turista. Također, razvidna je značajna razlika u „sezonalnom obrascu“ Zagreba i ostatka kontinentalne Hrvatske u odnosu na jadranske regije koje, kao generatori više od 95% turističkog prometa na razini zemlje, ipak dominantno determiniraju „sezonalnu sliku“ na nacionalnoj razini.

Usporedbom s pojedinim ključnim konkurentima dolazimo do zaključka da je Hrvatska zemlja s najsnažnije izraženom sezonalnošću (u krugu analiziranih zemalja) što se (između ostalog) u značajnoj mjeri može dovesti u vezu sa strukturom smještajnih kapaciteta koja je u Hrvatskoj, u odnosu na konkurente, relativno atipična (s apsolutnom dominacijom smještajnih kapaciteta kod domaćina, što nije slučaj niti u jednoj od promatranih destinacija).

Daljnjom detaljnijom analizom pojedinih pokazatelja vezanih uz hotelski sektor, možemo zaključiti kako i u tom segmentu u pojedinim elementima također zaostajemo za konkurencijom. Dok smo u pogledu kvalitativne strukture hotelskog smještaja (promatrane kroz udjele pojedinih kvalitativnih kategorija kapaciteta u ukupnoj strukturi – mjereno „hotelskim zvjezdicama“) pozicionirani relativno solidno (primjerice, bolje od Italije), značajno zaostajemo u pogledu ukupnog broja hotelskih postelja te u pogledu određenih usporedivih pokazatelja poslovanja, poput prosječne iskorištenosti raspoloživih hotelskih kapaciteta.

**NAKLADNIK**

Hrvatska turistička zajednica  
Iblerov trg 10/4, p.p. 251  
10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 46 99 333, Fax: +385 1 45 57 827

[www.hrvatska.hr](http://www.hrvatska.hr)  
[www.facebook.com/croatia.hr](https://www.facebook.com/croatia.hr)  
[www.youtube.com/croatia](https://www.youtube.com/croatia)  
[issuu.com/croatia.hr](https://issuu.com/croatia.hr)  
E-mail: [info@htz.hr](mailto:info@htz.hr)

**UREDNIŠTVO**

Služba za plan, analizu i strategiju tržišta

**DIZAJN I PRIPREMA**

Služba za marketinšku infrastrukturu