

JUŽNA KOREJA

PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2016.



OPĆI PODACI O TRŽIŠTU

Službeni naziv: Republika Koreja.

Državno uređenje: republika s predsjedničkim sustavom upravljanja.

Valuta: južnokorejski won (KRW).

Političko uređenje

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

Državno vijeće je organ izvršne vlasti, a članove imenuje predsjednik republike. Zakonodavnu vlast obavlja jednodomna Nacionalna skupština (*Gukhoe*) koja ima 300 zastupnika, biranih izravno na mandat od četiri godine. Na čelu sudbene vlasti je Vrhovni sud, suce imenuje predsjednik republike, a parlament daje suglasnost.

Administrativno, država je organizirana u devet provincija, šest gradskih područja, jedno posebno gradsko područje i jedan samoupravni grad.

Trenutačna predsjednica je Park Geun-hye, a predsjednik vlade Hwang Kyo-ahn.

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).

Površina: 99.720 km².

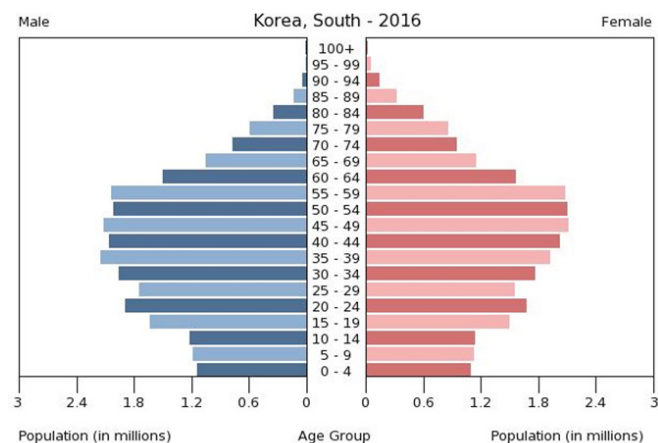
Najveći gradovi

Glavni grad: Seoul (9.774.000 stanovnika).

Ostali veći gradovi: Busan (3.216.000), Incheon (2.685.000), Daegu (2.244.000), Daejon (1.564.000), Gwangju (1.536.000).



Stanovništvo



Broj stanovnika: 50.924.172.

Službeni jezik: korejski.

Vjerska pripadnost: kršćani 31,6 % (protestanti 24 %, katolici 7,6 %), budisti 24,2 %, ostali 0,9 %, neopredijeljeni 43,3 %.

Stopa rasta stanovništva: 0,53 %.

Gustoća naseljenosti: 510 stanovnik/km² (82,5 % stanovništva živi u gradovima).

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

Dobna struktura

- 0 – 14 godina – 13,45 % (3.535.137 muškaraca / 3.315.510 žena)
- 15 – 24 godine – 13,08 % (3.515.779 muškaraca / 3.146.084 žena)

- 25 – 54 godine – 45,93 % (12.008.399 muškaraca / 11.379.261 žena)
- 55 – 64 godine – 14,01 % (3.521.569 muškaraca / 3.611.481 žena)
- 65 i više godina – 13,53 % (2.918.156 muškaraca / 3.972.796 žena)

Očekivana životna dob: 82,4 godine (79,3 godina za muškarce; 85,8 godina za žene).

OPĆE KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA

Za Južnu Koreju zna se reći da je jedina zemlja na svijetu koja je tijekom jednog „radnog vijeka“ uspješno prošla put od totalnog 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, BDP po glavi stanovnika iznosi oko 25.000 eura.

U Republici Koreji se nasuprot iznimno razvijenog industrijskog i proizvodnog sektora primarno orijentiranog na izvoz, nalazi relativno nerazvijen sektor usluga te malog i srednjeg poduzetništva. Zavidan gospodarski uspjeh Južne Koreje posljednjih 40-ak godina uvelike se temelji na vrlo ugodnom suživotu državne administracije i korejskih velikih korporacija (tzv. *chaebola*), no jedna od nepovoljnih posljedica ovog modela razvoja upravo je relativni nedostatak inicijative u uslužnom te sektoru malog i srednjeg poduzetništva (koji su pretežito orijentirani na domaće potrošače). Također, percepcija Korejaca o *chaebolima* prilično je opterećena brojnim korupcijskim aferama njihovih čelnih ljudi.

Neki od glavnih društveno-ekonomskih izazova za trenutna i buduća vodstva u Republici Koreji uključuju preveliko oslanjanje gospodarstva na izvoz, nedovoljnu uključenost žena u radnu snagu (nefleksibilno tržište rada), prilično nepovoljnu demografsku sliku društva (rapidno starenje stanovništva i smanjivanje populacije), rastući jaz između bogatih i siromašnih (relativno nerazvijena „socijalna država“), relativnu nerazvijenost dijelova ekonomije usmjerenih na domaću potrošnju te korupciju na najvišim razinama političke i ekonomske moći. Ovome treba dodati i uvijek prisutan za ekonomiju destabilizirajući faktor Sjeverne Koreje, kao i perspektivu eventualnog ponovnog ujedinjenja dviju Koreja, koja će sa sobom neizbježno nositi i nesagledivo financijsko opterećenje za Južnu Koreju.

Južna Koreja aktivno razvija slobodno-trgovinske odnose s vodećim gospodarstvima svijeta i, između ostalih, ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini s SAD-om i EU.

Makroekonomski pokazatelji

| | 2014. | 2015. | 2016.* | 2017.* | 2018.* |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BDP, tekuće cijene (mlrd. eura) | 1.061,3 | 1.241,5 | 1.266,8 | 1.292,5 | 1.259,6 |
| BDP po stanovniku (eura) | 21.195 | 24.685 | 25.083 | 25.486 | 24.750 |
| Realni rast BDP-a (%) | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,4 |
| Izvoz robe (mlrd. eura) | 460,9 | 494,4 | 467,0 | 482,6 | 479,3 |
| Uvoz robe (mlrd. eura) | - 394,1 | - 386,0 | - 371,7 | - 407,2 | - 421,3 |
| Inflacija (%) | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,2 |
| Nezaposlenost (%) | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |

Izvor: IMF, Eurostat, EUI. (*) procjena

PROFIL EMITIVNOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA

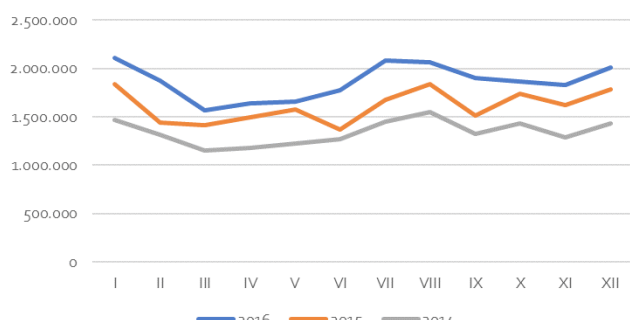
U 2015. ukupan broj odlazaka južnokorejskih turista na putovanja iznosio je 19.310.430, što predstavlja povećanje od 20,1 % u odnosu na 2014. U prvih deset mjeseci

2016. emitivno tržište Južne Koreje bilježi 18.550.454 odlazaka, što predstavlja rast od 16,7 % u odnosu na isto razdoblje 2015.

| Mjesec | Dolasci turista | | | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 2016. | Porast (%) | 2015. | Porast (%) | 2014. |
| 1 | 1.077.431 | 17,5 | 917.054 | 8,8 | 842.671 |
| 2 | 1.126.250 | 7,2 | 1.050.706 | 18,6 | 886.026 |
| 3 | 1.389.399 | 12,2 | 1.238.144 | 9,4 | 1.132.155 |
| 4 | 1.469.674 | 6,1 | 1.384.567 | 10,6 | 1.251.374 |
| 5 | 1.492.680 | 11,9 | 1.334.212 | 7,6 | 1.239.606 |
| 6 | 1.554.413 | 10,7 | 750.925 | - 4,1 | 1.273.627 |
| 7 | 1.703.495 | 170,5 | 629.737 | - 53,5 | 1.354.753 |
| 8 | 1.664.303 | 55,6 | 1.069.314 | - 26,5 | 1.454.078 |
| 9 | 1.523.928 | 26,3 | 1.206.764 | - 3,1 | 1.245.777 |
| 10 | 1.587.797 | 14,7 | 1.383.704 | 5 | 1.317.482 |
| 11 | 1.309.055 | 13,8 | 1.150.074 | 2,9 | 1.117.398 |
| 12 | 1.343.398 | 20,3 | 1.116.450 | 2,8 | 1.086.569 |
| Ukupno | 17.241.823 | 30,3 | 13.231.651 | - 6,8 | 14.201.516 |

| Mjesec | Odlasci južnokorejskih turista | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2016. | Porast (%) | 2015. | Porast (%) | 2014. |
| 1 | 2.112.337 | 15,1 | 1.834.538 | 24,9 | 1.468.903 |
| 2 | 1.876.928 | 29,8 | 1.445.609 | 10,1 | 1.312.683 |
| 3 | 1.569.162 | 10,8 | 1.416.683 | 23,1 | 1.150.959 |
| 4 | 1.636.597 | 9,4 | 1.495.460 | 26,7 | 1.179.885 |
| 5 | 1.656.728 | 4,9 | 1.579.265 | 29,1 | 1.223.003 |
| 6 | 1.778.317 | 29,5 | 1.373.551 | 8,1 | 1.270.439 |
| 7 | 2.086.068 | 24,5 | 1.675.332 | 15,2 | 1.454.795 |
| 8 | 2.064.241 | 12,5 | 1.835.249 | 18,6 | 1.547.193 |
| 9 | 1.904.524 | 26 | 1.511.657 | 14,4 | 1.321.293 |
| 10 | 1.865.552 | 7,5 | 1.735.308 | 21,2 | 1.432.100 |
| 11 | 1.825.701 | 12,3 | 1.626.063 | 26,2 | 1.288.754 |
| 12 | 2.007.035 | 12,6 | 1.781.715 | 24,5 | 1.430.677 |
| Ukupno | 22.383.190 | 15,9 | 19.310.430 | 20,1 | 16.080.684 |

Emitivni turizam Južne Koreje, 2014. - 2016.



| Godina | Dolasci turista | Odlasci južnokorejskih turista | Prihod (US \$ 1.000) | Izdaci (US \$ 1.000) | Razlika (US \$ 1.000) |
|--------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2010. | 8.797.658 (12,5) | 12.488.364 (31,5) | 10.290.500 (5,4) | 14.277.700 (29,4) | - 3.987.200 |
| 2011. | 9.794.796 (11,3) | 12.693.733 (1,6) | 12.347.200 (20,0) | 15.530.800 (8,8) | - 3.183.600 |
| 2012. | 11.140.028 (13,7) | 13.736.976 (8,2) | 13.356.700 (8,2) | 16.494.500 (6,2) | - 3.137.800 |
| 2013. | 12.175.550 (9,3) | 14.846.485 (8,1) | 14.524.800 (8,7) | 17.340.700 (5,1) | - 2.815.900 |
| 2014. | 14.201.516 (16,6) | 16.080.684 (8,3) | 17.711.800 (21,9) | 19.469.900 (12,3) | - 1.758.100 |
| 2015. | 13.231.651 (- 6,8) | 19.310.430 (20,1) | * 15.177.100 (- 14,3) | * 21.271.800 (9,3) | * - 6.094.700 |

() = Porast (%)

* Procjena

Top destinacije korejskih turista

1. Kina
2. Japan
3. Tajland
4. Hong Kong
5. Filipini

Putovanja u Europu, koja čine 4,3 % emitivnog turizma, teško je pratiti prema dolascima u pojedine zemlje jer južnokorejski turisti na svom putovanju najčešće posjećuju niz zemalja. ETC donosi pregled europskih destinacija prema procijenjenom broju dolazaka.

| | |
|-------------------|---|
| > 200.000 | Francuska, Njemačka, Španjolska |
| 100.000 – 200.000 | Austrija, Češka, Švicarska, Turska, Ujedinjena Kraljevina |
| 50.000 – 100.000 | Italija, Mađarska, Rusija |
| 25.000 – 50.000 | Hrvatska, Nizozemska, Portugal, Slovačka, Finska, Norveška |
| 10.000 – 25.000 | Belgija, Bugarska, Danska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Švedska |
| 5.000 – 10.000 | Grčka, Ukrajina |
| 2.500 – 5.000 | Albanija, Estonija, Irska, Latvija, Litva |
| < 2.500 | Bjelorusija, BiH, Cipar, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Makedonija, Moldavija, Monako, Crna Gora, San Marino, Srbija |

Prema procjenama ETC-a, 70 % putovanja u Europu otpada na kružna putovanja (organizirana ili samostalna), 15 % na kraće ili duže posjete gradovima (*city breaks*), posjete plažama ili resortima 10 % te 5 % na putovanja vezana uz posebne interese.

Oko 90 % južnokorejskih turista putuje na destinacije izvan zemlje avionom, a oko 7 % brodom. Većina putovanja prema inozemstvu ostvaruje se preko samo jedne zračne luke Incheon.

Južna Koreja povezana je s Europom direktnim letovima s 15 europskih aerodroma (Beč, Milano, Rim, München, Frankfurt, London, Paris, Amsterdam, Zurich, Madrid, Istanbul, Helsinki, Prag, Moskva i St Peterburg).

Putovanja u daleke destinacije planiraju se mjesecima unaprijed, barem mjesec dana unaprijed, a prema nekim istraživanjima i do šest mjeseci unaprijed.

Prodaja paket-aranžmana ima udjel od otprilike 30 % u ukupnom emitivnom turizmu. *Online* bukiranje putovanja postaje sve popularnije, a prema podacima World Travel Monitora, 42 % svih bukiranih putovanja u Europu realizirano je preko interneta.

Glavne sezone odmora

- razdoblje oko početka lunarne godine (kraj siječnja – početak veljače)
- ljeto (srpanj – kolovoz)
- korejski Dan zahvalnosti (kraj rujna – početak listopada).

Korejci uobičajeno imaju 10 dana godišnjeg odmora te za godine staža dobivaju dodatne dane godišnjeg odmora do 20 – 25 dana ukupno. Uobičajeni školski praznici su dvotjedni praznici u razdoblju prosinac – siječanj, veljača – ožujak, travanj – svibanj te ljetni praznici koji traju osam tjedna tijekom srpnja i kolovoza.

Prema ETC-u, prosječna potrošnja korejskog turista po jednom putovanju u proteklih pet godina iznosi 1.700 američkih dolara (1.240 eura), uz pretpostavku da je taj iznos nešto veći za putovanja u Europu. Podaci prezentirani na JATA Forumu 2013. govore da korejski turisti na putovanje u Europu prosječno troše 3.625 američkih dolara, dok japanski turisti prosječno troše 4.763 američka dolara.

Najvažniji čimbenici pri odabiru turističke destinacije

- sigurnost
- dobar omjer cijene i kvalitete (smještaj, hrana, sadržaji)
- destinacija pogodna za obiteljski turizam
- ljepota općenito
- prirodne ljepote destinacije
- autentična te kvalitetna i zanimljiva gastronomska ponuda
- romantičnost destinacije

Segmenti korejskih turista

Mladi u potrazi za kulturnim i *lifestyle* sadržajima

- do 30 godina, samci, željni istraživanja svijeta i učenja
- podjednako im je privlačno staro i novo npr. mjesta povijesne ili arheološke važnosti kao i dijela moderne arhitekture ili moderna tehnologija
- istražuju kako su ljudi živjeli nekoć, ali ih zanima i kako domaćini žive svakodnevni život

Obitelji u potrazi za kulturnim i *lifestyle* sadržajima

- oženjeni s djecom, u potrazi za kulturnim i edukativnim sadržajima koji će obogatiti njihov obiteljski stil života
- želja za učenjem i osobnim rastom

Ljubitelji aktivnosti na otvorenom u potrazi za avanturama

- svih dobi i oba spola
- žele sudjelovati u aktivnostima i sportovima u lijepoj i nepokvarenoj prirodi
- nekima odgovaraju i aktivnosti koje zahtijevaju veće napore i ispitivanje vlastitih granica

Wellness

- pasivni
- traže odmor i relaksaciju, bijeg od stresne svakodnevice u sigurnom, čistom i zdravom okruženju
- zanimaju ih kružna putovanja vlakom, autobusom ili iznajmljenim automobilom, riječna ili krstarenja duž obale, *spa* i luksuzni resorti

Status

- posjećuju mjesta koja posjećuju poznate korejske ličnosti
- 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 oplođenja s korejskim turistima

Korejci fizički kontakt s nepoznatom osobom smatraju i doživljavaju vrlo negativno, kao povredu osobnog prostora te u oplođenju treba izbjegavati dodirivanje, tapšanje i grljenje. Pokazivanje prstom na osobu smatra se vrlo nepristojnim.

Od osnovne škole uče engleski jezik te će se s njima najvjerojatnije moći komunicirati na engleskom jeziku.

Za vrijeme jela ne vole puno pričati 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. Korejci očekuju brzu i efikasnu uslugu.

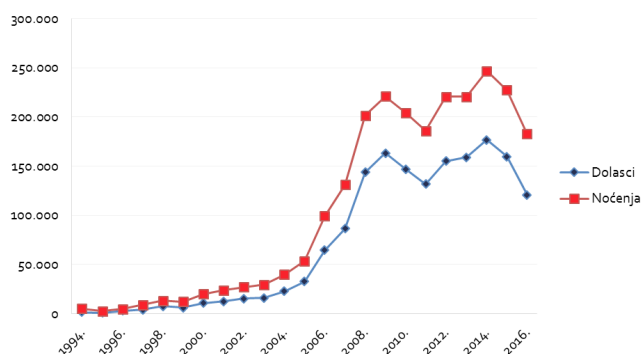
Traže dobru vrijednost za novac tako da će na primjer štedjeti na smještaju kako bi mogli trošiti na druge sadržaje. Niz istraživanja sugerira da su Korejci, kao turisti, osjetljivi na cijene.

PROCJENA UDJELA TRŽIŠTA U UKUPNOM HRVATSKOM TURISTIČKOM REZULTATU

| JUŽNA KOREJA | Dolasci | | | Noćenja | | |
|--------------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| | apsol. | indeks | 2007.=100 | apsol. | 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. | 377.779 | 110 | 2698 | 449.991 | 111 | 2368 |

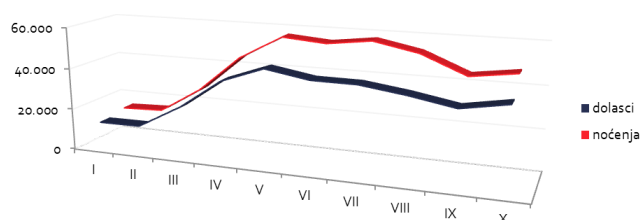
Izvor: DZS

Dolasci i noćenja korejskih turista, razdoblje 2007. - 2016.



REZULTATI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LISTOPAD 2016. PREMA SUSTAVU eVisitor

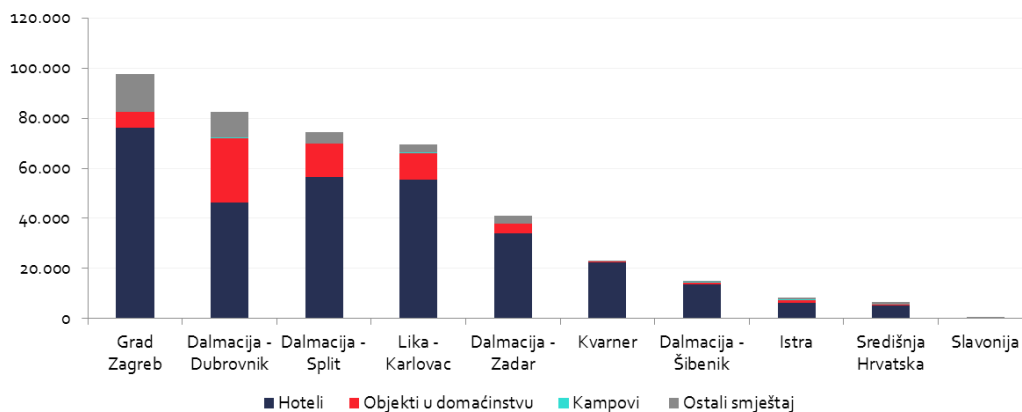
Dolasci i noćenja korejskih turista, I. - X. 2016.



Top deset gradova/općina po noćenjima

| | noćenja |
|------------------|---------|
| Zagreb | 97.541 |
| Dubrovnik | 72.368 |
| Split | 33.117 |
| Zadar | 28.240 |
| Plitvička Jezera | 25.659 |
| Seget | 19.454 |
| Slunj | 14.787 |
| Otočac | 11.639 |
| Šibenik | 11.215 |
| Opatija | 10.876 |

Noćenja korejskih turista prema vrstama smještaja i klasterima, I. - X. 2016.



Dolasci i noćenja po klasterima

| | dolasci | noćenja |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Grad Zagreb | 82.824 | 97.541 |
| Dalmacija - Dubrovnik | 45.622 | 82.482 |
| Dalmacija - Split | 57.794 | 74.432 |
| Lika - Karlovac | 63.757 | 69.528 |
| Dalmacija - Zadar | 37.916 | 41.159 |
| Kvarner | 22.282 | 23.235 |
| Dalmacija - Šibenik | 11.520 | 14.905 |
| Istra | 5.762 | 8.452 |
| Središnja Hrvatska | 6.116 | 6.465 |
| Slavonija | 180 | 217 |
| Ukupno | 333.773 | 418.416 |

Dolasci po dobi i spolu

| | muškarci | žene |
|------------------|----------|-------|
| 0-14 godina | 1,2% | 1,1% |
| 15-24 godina | 2,9% | 5,0% |
| 25-34 godina | 5,3% | 8,8% |
| 35-44 godina | 4,1% | 6,2% |
| 45-54 godina | 7,0% | 16,3% |
| 55-64 godina | 11,1% | 20,8% |
| 65-74 godina | 4,2% | 4,9% |
| 75 i više godina | 0,5% | 0,4% |

Aktualni imidž Hrvatske

Od 2007. do 2015. broj dolazaka i noćenja korejskih turista povećao se oko 25 puta s time da rast broja dolazaka i noćenja ubrzano raste nakon 2010.

Prema podacima sustava eVisitor u razdoblju siječanj – listopad 2016., s tržišta Južne Koreje ostvareno je 333.760 dolazaka i 418.604 noćenja.

Korejski turisti Hrvatsku posjećuju organizirano, ali i individualno najčešće kao dio šireg europskog kružnog putovanja. U Hrvatskoj posjećuju Zagreb, Plitvice, Zadar, Split i Dubrovnik tijekom *touring* putovanja zemljom.

Najveći broj noćenja bilježi se u Zagrebu, slijede Dubrovnik, Split te Lika i Karlovac.

Najčešće borave u hotelima u kojima se ostvari 76 % noćenja. Prema kategorijama, najveći udjel imaju hoteli s 3* u kojima se ostvari 41 % noćenja, dok se u hotelima s 4* zvjezdice ostvari 39 % noćenja.

Zrakoplovna povezanost s Hrvatskom

U 2016. Zagreb je bio povezan sa Seulom direktnim čarter letovima Korean Aira od 13. svibnja do 24. lipnja te od 16. rujna do 14. listopada s ukupno 12 rotacija.