

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam**

KLASA: 334-01/06-01/16
URBROJ: 2163/1-10-06-1
Poreč, 13. rujna 2006.

**POGLAVARSTVO
ISTARSKE ŽUPANIJE
n.r. Predsjednika**

PREDMET: "INFORMACIJA O TURISTIČKOJ SEZONI 2006.
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI (za period siječanj – kolovoz)"

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo predmetni materijal, te Vas molimo da isti uvrstite u dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva Istarske županije.

S poštovanjem.

Pročelnik
Denis Ivošević

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine" Istarske županije br. 6/03-pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 2006. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se "INFORMACIJA O TURISTIČKOJ SEZONI 2006. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI (za period siječanj – kolovoz)" Klasa: 334-01/06-01/16 URBROJ: 2163/1-10-06-1 od 13. rujna 2006. godine.

2. Informacija iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

Klasa:
Urbroj:
Pula:

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:
1.
2.
3.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**

**UPRAVNI ODJEL
ZA TURIZAM**

**ASSESSORATO AMMINISTRATIVO
AL TURISMO**

***INFORMACIJA O
TURISTIČKOJ SEZONI 2006.
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
(za period siječanj-kolovoz)***

Poreč, rujan 2006.

SADRŽAJ:

	STR.
1. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE 2006. U IŽ	3
2. FIZIČKI POKAZATELJI	4
2.1. DOLASCI	4
2.2. NOĆENJA	5
3. TRŽIŠTA	7
4. TURISTIČKI PROMET PO VRSTI SMJEŠTAJA	13
4.1. HOTELI	13
4.2. KAMPOVI	15
5. OSTALI POKAZATELJI	18
5.1. CIJENE U HOTELIMA	18
5.2. PROMET U ZRAČNOJ LUCI PULA	19
6. OCJENA TURISTIČKE SEZONE 2006.	20

1. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE 2006. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Za pripremu ove turističke sezone uloženi su znatni naponi, kako u ljudskom potencijalu tako i u materijalnim sredstvima. U tom kontekstu najveći dio preuzele su turističke tvrtke, koje su uložile znatna novčana sredstva u rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata.

Prema prikupljenim informacijama koje su nam dostavila Hotelsko-turistička društva, Turističke zajednice, Jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti s područja Istarske županije, **u Istri je za pripremu turističke sezone 2006. uloženo više od 1.8 milijardi kuna, što iznosi cca. 250 milijuna Eura, te se je navedeni iznos sasvim približio iznosu od 280 mio Eura koji je naznačen u Master planu kao neophodan iznos za uspješno repozicioniranje i restrukturiranje istarskog turističkog gospodarstva.**

Najveća ulaganja zabilježili smo kod hotelsko turističkih društava; **više od 1 milijarde kuna** u podizanje kvalitete smještaja i kreiranje novih turističkih proizvoda. Pored toga, možemo izdvojiti Jedinice lokalne samouprave, posebno one u priobalju Istre sa ulaganjima u visini od **350,0 milijuna kuna.**

Prema procjenama Istarske županije, tokom protekle godine u podizanje kvalitete malog poduzetništva u turizmu u Istri uložilo se oko 350 milijuna kuna od strane subjekata malog i srednjeg poduzetništva te ugostitelja i obrtnika.

Naša ocjena je da bi i ovako značajna ulaganja bila znatno veća kada bi se riješilo pitanje tzv. turističkog zemljišta, izradio zakonodavni okvir koji će poticati ulaganja, te uvođenjem drugih poticajnih mjera koje su nužne za pokretanje intenzivnijeg investicijskog ciklusa.

Tablica 1: Struktura ulaganja u istarski turizam 2006. godine

Subjekti (privatni i javni sektor)	Visina ulaganja (KN)	Udio (%)
Velika hotelsko-turistička društva	1.027,7 milijuna	55,97
Gradovi i općine Istarske županije	350,0 milijuna	19,06
Malo i srednje poduzetništvo	200,0 milijuna	10,89
Ugostitelji - obrtnici	150,0 milijuna	8,17
Sustav turističkih zajednica	43,6 milijuna	2,37
Privatni iznajmljivači	50,0 milijuna	2,72
Agroturizam i ruralni turizam	15,0 milijuna	0,82
SVEUKUPNO:	1.836,3 milijuna	100,0

Izvor: Istarska županija, Upravni odjel za turizam, istraživanje siječanj 2006.

2. FIZIČKI POKAZATELJI

2.1. DOLASCI

Na osnovu podataka prikupljenih od Turističkih zajednica Istarske županije, tijekom osam mjeseci 2006. godine u Istri je boravilo **2.163.828 gostiju; gotovo kao i prethodne godine s indeksom 100, dok ih je u istom periodu 2005. godine bilo 2.172.992.**

Od tog broja, **2.030.392 bili su inozemni gosti (udio od 93,8%),** a preostalih **133.436** su bili **domaći gosti (udio od 6,2%).** U odnosu na prošlu godinu sa 2.045.281, broj inozemnih gostiju smanjio se za 15-tak tisuća (-0,7%), a broj domaćih gostiju u odnosu na 2005. (127.711) povećao se za oko 6.000 (+0,5%).

Obzirom na nacionalnu strukturu posjetitelja, **Nijemci** su ove godine dostigli brojku od **445.652 gosta**, što je za 13.000 manje nego 2005. godine (-2,8%). Njihov udio u ukupnom broju gostiju iznosi 20,6 posto (Tablica 2).

Iz susjedne **Italije bilo je 408.314 gostiju** (15 tisuća manje nego 2005. kada ih je bilo 423.298; -3,6%). Isto tako, tijekom 8. mjeseci 2006. godine bilježimo **313.154 slovenskih državljana**, što predstavlja smanjenje od 12 tisuća u odnosu na prošlu godinu (-3,7%), te udio od 14,5% u ukupnom broju.

Iz **Austrije** nam je pristiglo **239.728 gostiju** (više nego prošlogodišnjih 232.107 gostiju u istom periodu; +3%), s kojima zatvaramo krug onih koji su dosad premašili brojku od 200.000 dolazaka.

Gosti iz navedenih četiriju zemalja, s **1.4 milijuna dolazaka** predstavljaju **64,7% svih gostiju koji dolaze u Istru ili 68,9% svih inozemnih gostiju.**

Od ostalih, izdvajamo goste iz **Nizozemske sa 113.087** (3 tisuće više nego 2005. tj. +2,7%)

Posebno želimo naglasiti da su marketinške aktivnosti na tržištima Rusije, V.Britanije, Francuske i zemljama Beneluxa, posljednjih godina vrlo dobro odrađene, te nam s tih tržišta pristižu izuzetno pozitivni rezultati, čime pokazujemo da Istra ima sposobnost i kvalitetu otvaranja novih važnih tržišta i održavanja pozitivnog kontinuiteta.

U najvećem porastu su **Rusi** (43.687 dolazaka; + 9 tisuća), **Britanci** (43.284; + 8 tisuća), **Norvežani** (8.514; + 2,3 tisuće dolazaka), **Francuzi** (39.551; +2 tisuće), te **Finci, Španjolci, Poljaci i Slovaci** od značajnijih.



S druge strane, primjetno smanjenje dolazaka bilježimo kod Čeha, Danaca, Šveđana i Mađara,

Unatoč iznimkama, navedeni podaci oslikavaju trend posljednjih godina, s jedne strane povratka gostiju iz zapadne Europe (Benelux, Skandinavija, britansko otočje) te Rusije, uz istovremeno opadanje broja gostiju zemalja nove Europe s druge strane.

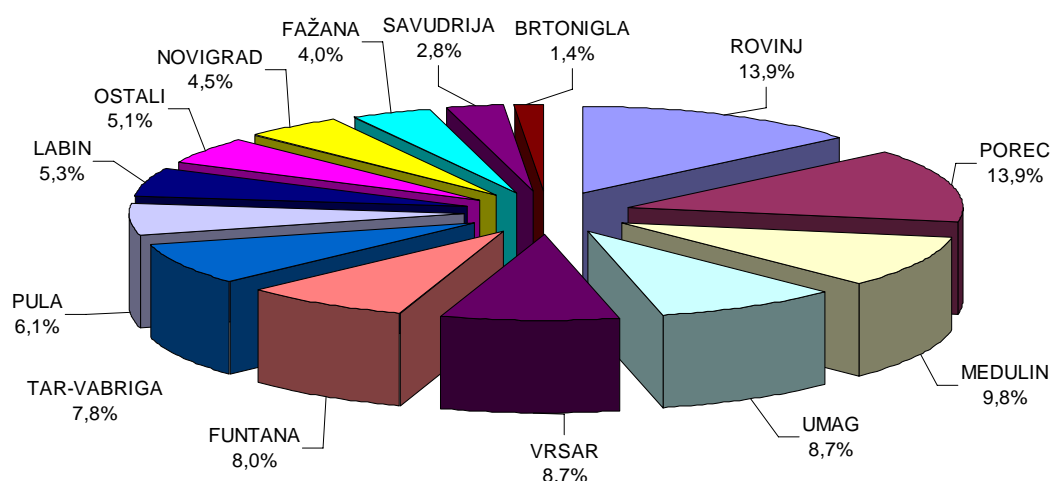
2.2. NOĆENJA

S obzirom na ostvarena noćenja, u Istri je tijekom osam mjeseci 2006. godine realizirano **15.190.948 noćenja (138 tisuća više nego 2005. kada ih je ostvareno 15.052.482 ili 0,9% više)**, s prosječnim boravkom od **7,0 noći po gostu (prošle godine je to bilo 6,9 noći po gostu)**.

Inozemnih je noćenja bilo **14.455.623 uz udio od 95,2%** (0,5% više nego 2005. sa 14.379.504), a "domaćih" **735.325 (4,8% svih noćenja)** tj. 9,2% više nego 2005. kada su domaći gosti ostvarili 672.978 noćenja.

Na području TZ Grada Rovinja ostvareno je najviše, **2.109.507 noćenja** ili 13,9% svih noćenja ostvarenih u Istri u 8 mjeseci 2006. godine. U odnosu na prošlu godinu imamo **smanjenje od 2%**. **Područje TZ Grada Poreča** ostvarilo je **2.107.545 noćenja** (13,9% svih istarskih noćenja) što predstavlja **3% više** nego prošle godine. To su jedine Turističke zajednice na čijem području je tijekom 2006. ostvareno više od 2 milijuna noćenja.

Grafikon 1: Udio noćenja po Turističkim zajednicama



Izvor: Turističke zajednice Istarske županije, siječanj 2006.

Od ostalih "većih" TZ-a s preko 1 milijun noćenja (redom po "uspješnosti"; Medulin, Umag, Vrsar, Funtana i Tar-Vabriga), bilježe indekse od 93 do 104, od kojih ističemo Umag, Poreč i Medulin s povećanjima od 4, 3 i 2 posto, dok je na području Vrsara, Tara-Vabrige, Rovinja i Funtane ostvareno 7, 5 i po 2% manje.

Od ostalih TZ-a možemo izdvojiti TZG Pule (8. po rezultatu) sa 926.134 noćenja, TZG Labina sa 812.615, te TZG Novigrada sa 688.928 noćenja, od kojih se ova posljednja ističe sa plusom od 6% u odnosu na prošlu godinu (Tablica 4). Slijede Fažana, Savudrija i Brtonigla sa po 601.047, 427.609 i 208.987 noćenja svaka.

Navedenih 12, redom priobalnih turističkih zajednica, ostvarilo je u razmatranom periodu ukupno **14,2 milijuna noćenja** ili 93,5% svih noćenja u Istri.

Pridodamo li im ostale "manje" priobalne TZ-e dolazimo do zaključka kako se **u priobalju, tj. na oko 45% teritorija ostvaruje 99,1% turističkog prometa Istarske županije.**

Preostalih 0,9 posto turističkih noćenja Istre "pokriva" 10 TZ-a središnje Istre koji niti jednim svojim djelom ne dodiruju obalu, a pokrivaju preostalih 55% teritorija Istre. To su turističke zajednice; Buzet, Grožnjan, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Motovun, Oprtalj, Pazin, Svetvinčenat, Višnjan i Vižinada koje su u prvih 8 mjeseci o.g. ukupno ostvarile 133.155 noćenja.

3. TRŽIŠTA

Promotrimo li ostvarene rezultate po zemljama porijekla, uviđamo da su gosti iz **Njemačke** ostvarili **4.012.971 noćenja**, što predstavlja 26,4% svih noćenja u Istri. Ako taj podatak usporedimo s brojem njihovih dolazaka, vidimo da su prosječno boravili **9 noći**. U odnosu na prošlu godinu bilježi se smanjenje od 40-tak tisuća noćenja (-1%). Unatoč navedenim podacima, njemačko, a posebno bavarsko tržište još uvijek predstavljaju najznačajnije emitivno područje za Istru i Hrvatsku kao turističku destinaciju, međutim važno je napomenuti da smo u proteklih 5 godina s tog tržišta izgubili gotovo 500 tisuća noćenja a da pritom nismo na kraju niti jedne godine zabilježili minus.

Slijede ih **talijanski** državljani koji su ostvarili **2.165.343 noćenja** (14,25% svih noćenja u Istri), uz prosječan boravak od **5,3 noći**. Gosti iz **Slovenije** ostvarili su **1.901.781 noćenje** s prosječnim boravkom od **6,1 noći** po gostu.

Zatim slijede posjetitelji iz **Austrije** s **1.544.340 noćenja** i prosječnim boravkom od **6,44 noći**, koji su ove godine zabilježili značajno povećanje od 5% s ionako stabilne i značajne destinacije.

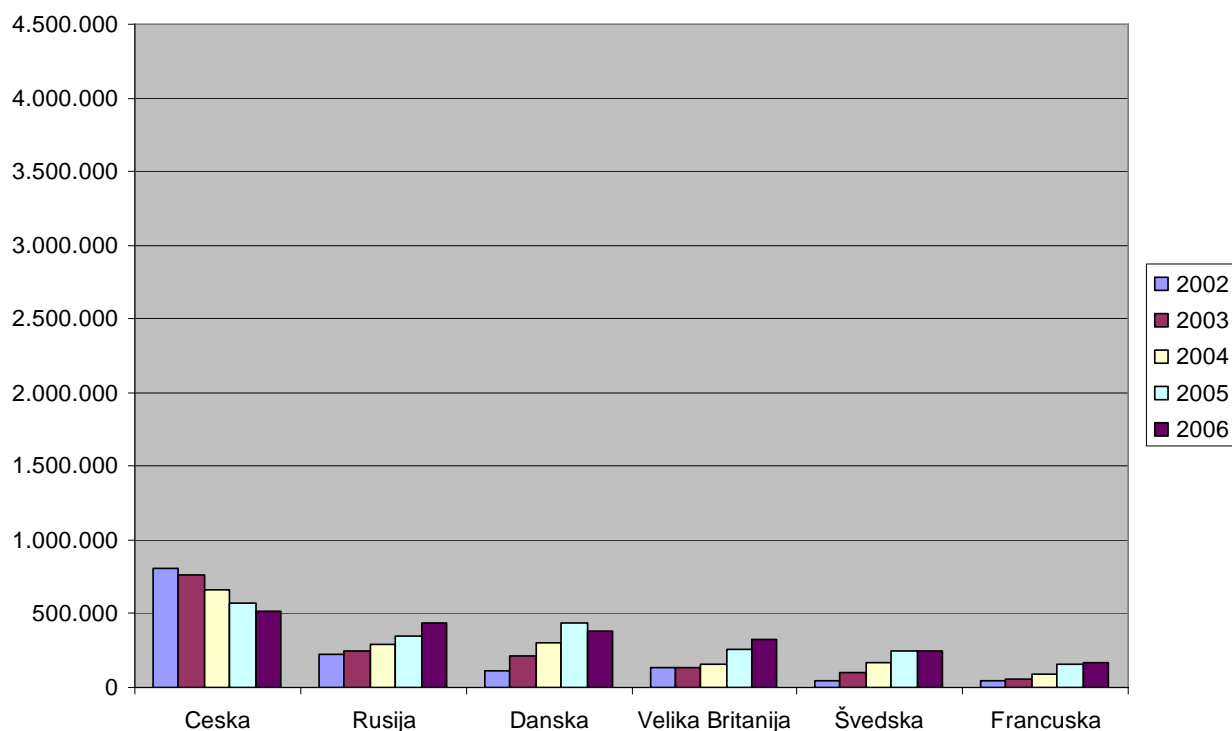
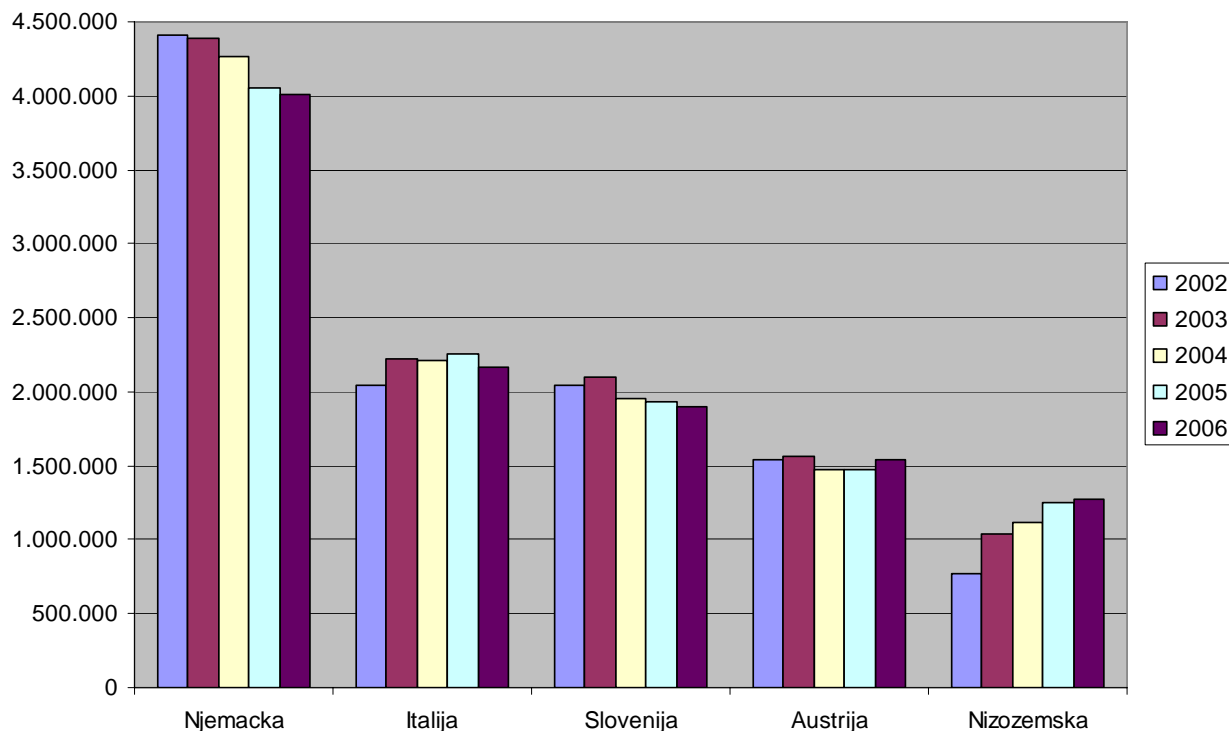
Značajan udio (8,4% u ukupnom broju noćenja) bilježimo kod gostiju iz **Nizozemske** sa **1.274.947 noćenja**, te njihov porast od 2% u odnosu na prošlu godinu. Detaljnijom analizom navedenog tržišta kroz vremenski period od posljednjih 5 godina možemo zaključiti da je navedeno tržište raslo izrazito dinamično te u ukupnom udjelu čvrsto zauzelo petu poziciju približavajući se Austrijancima. Pokazatelji nam govore da je dobar dio manjka noćenja sa njemačkog tržišta nadomješten upravo gostima iz navedene zemlje. Isti pozitivan trend bilježimo i kod gostiju iz Velike Britanije sa 326.301 noćenjem i **indeksom 127 uz najintenzivniji porast, kao i Rusi sa povećanjem od 28 posto**.

Unatoč iznimkama, bilježi se trend povećanja gostiju iz **skandinavskih zemalja** (Danska sa 383.497, Švedska 244.662, Finska 10.785 te Norveška sa 8.514 noćenja) s indeksima 89, 97, 150 i 165.

Navedeni trendovi ukazuju da se u Istru vraćaju nekada tradicionalna tržišta Beneluxa, Skandinavije, te britansko i ostala zapadnoeuropska turistička tržišta, uz istovremeno opadanje tržišta nove Europe koja su u Istri bila prisutna proteklih/kriznih godina (Grafikoni 2 i 3).

Detaljnija analiza turističkih tržišta obrađena je u dijelu analize noćenja po smještajnim kapacitetima (posebno hotelima i kampovima), gdje se najbolje uočavaju tržišni trendovi vezani za pojedine vrste smj. kapaciteta.

Grafikoni 2 i 3: Kretanje ostvarenih noćenja turista u Istri po zemljama porijekla u periodu od 2002 do 2006. godine



Izvor: Turistička zajednica Istarske županije, 2006.

Tablica 2: Pregled noćenja u IŽ po zemljama porijekla, siječanj – kolovoz 2006.

		1 - 8 / 2006.			1 - 8 / 2005.			Indeksi	
RB	Zemlja	Dolasci	Nocenja	%N	Dolasci	Nocenja	%N	Dol.	Noc.
1	Austrija	239.728	1.544.340	10,17	232.107	1.468.582	9,76	103	105
2	Belgija	19.138	158.275	1,04	19.134	156.865	1,04	100	101
3	Bjelorusija	51	423	0,00	72	685	0,00	71	62
4	BiH	9.741	69.823	0,46	9.100	63.663	0,42	107	110
5	Bugarska	694	3.602	0,02	389	1.867	0,01	178	193
6	Ceska	77.614	518.398	3,41	83.722	567.044	3,77	93	91
7	Danska	42.877	383.497	2,52	47.692	433.055	2,88	90	89
8	Estonija	1.060	3.902	0,03	810	2.882	0,02	131	135
9	Finska	2.290	10.785	0,07	1.799	6.537	0,04	127	165
10	Francuska	39.551	167.548	1,10	37.530	156.346	1,04	105	107
11	Grcka	669	3.016	0,02	302	1.060	0,01	222	285
12	Hrvatska	133.436	735.325	4,84	127.711	672.978	4,47	104	109
13	Irska	2.038	12.711	0,08	2.222	13.730	0,09	92	93
14	Island	1.632	16.678	0,11	2.120	22.198	0,15	77	75
15	Italija	408.314	2.165.343	14,25	423.298	2.256.338	14,99	96	96
16	Izrael	1.394	3.638	0,02	1.639	4.075	0,03	85	89
17	Letonija	982	3.347	0,02	497	1.621	0,01	198	206
18	Litva	1.879	8.926	0,06	2.223	9.605	0,06	85	93
19	Luksemburg	501	3.056	0,02	265	1.528	0,01	189	200
20	Madjarska	59.294	357.771	2,36	66.192	412.216	2,74	90	87
21	Makedonija	1.830	16.900	0,11	2.009	18.496	0,12	91	91
22	Nizozemska	113.087	1.274.947	8,39	110.378	1.250.099	8,30	102	102
23	Norveška	8.514	59.072	0,39	6.191	39.274	0,26	138	150
24	Njemacka	445.652	4.012.971	26,42	458.278	4.053.547	26,93	97	99
25	Poljska	30.505	225.831	1,49	27.223	194.091	1,29	112	116
26	Portugal	1.083	3.617	0,02	841	2.725	0,02	129	133
27	Rumunjska	5.217	29.436	0,19	3.827	20.494	0,14	136	144
28	Rusija	43.687	440.540	2,90	34.791	344.828	2,29	126	128
29	Slovacka	20.297	135.784	0,89	18.710	122.999	0,82	108	110
30	Slovenija	313.154	1.901.781	12,52	325.842	1.933.822	12,85	96	98
31	Srbija i Crna Gora	8.523	56.518	0,37	6.844	40.765	0,27	125	139
32	Španjolska	6.300	17.795	0,12	4.634	12.063	0,08	136	148
33	Švedska	33.846	244.662	1,61	35.150	252.240	1,68	96	97
34	Švicarska	22.850	152.729	1,01	22.750	147.243	0,98	100	104
35	Turska	768	4.698	0,03	604	2.850	0,02	127	165
36	Ukrajina	3.313	29.728	0,20	3.031	26.179	0,17	109	114
37	Velika Britanija	43.284	326.301	2,15	35.720	257.257	1,71	121	127
38	Ostale europske z.	1.682	8.423	0,06	1.448	6.192	0,04	116	136
39	Australija	2.443	9.075	0,06	2.414	8.423	0,06	101	108
40	Japan	609	1.791	0,01	532	1.854	0,01	114	97
41	Kanada	1.797	7.042	0,05	1.378	5.313	0,04	130	133
42	Novi Zeland	476	1.549	0,01	511	1.499	0,01	93	103
43	SAD	6.452	23.742	0,16	5.599	20.101	0,13	115	118
44	Ostale izvan eur. z.	5.576	35.612	0,23	5.463	37.253	0,25	102	96
UKUPNO DOMACI		133.436	735.325	4,84	127.711	672.978	4,47	104	109
UKUPNO STRANI		2.030.392	14.455.623	95,16	2.045.281	14.379.504	95,53	99	101
UKUPNO		2.163.828	15.190.948	100,00	2.172.992	15.052.482	100,00	100	101

Izvor: Turističke zajednice Istarske županije, rujan 2006.

Tablica 3: Pregled noćenja u IŽ po zemljama porijekla, kolovoz 2006.

RB	Zemlja	KOLOVOZ 2006.			KOLOVOZ 2005.			Indeksi	
		Dolasci	Nocenja	%N	Dolasci	Nocenja	%N	Dol.	Noc.
1	Austrija	59.899	477.010	8,70	60203	461494	8,01	99	103
2	Belgija	4.454	46.017	0,84	4358	43675	0,76	102	105
3	Bjelorusija	14	120	0,00	42	397	0,01	33	30
4	BiH	1.554	14.003	0,26	1495	13077	0,23	104	107
5	Bugarska	117	899	0,02	107	537	0,01	109	167
6	Ceska	21.418	150.326	2,74	21517	158461	2,75	100	95
7	Danska	2.050	32.904	0,60	1544	24399	0,42	133	135
8	Estonija	214	842	0,02	238	720	0,01	90	117
9	Finska	219	1.509	0,03	172	595	0,01	127	254
10	Francuska	13.247	69.179	1,26	15272	70072	1,22	87	99
11	Grcka	88	479	0,01	82	394	0,01	107	122
12	Hrvatska	16.981	179.956	3,28	16391	158438	2,75	104	114
13	Irska	447	3.274	0,06	654	4493	0,08	68	73
14	Island	353	4.262	0,08	477	5977	0,10	74	71
15	Italija	174.034	1.201.693	21,91	185574	1298183	22,54	94	93
16	Izrael	455	1.327	0,02	347	958	0,02	131	139
17	Letonija	279	1.045	0,02	98	460	0,01	285	227
18	Litva	575	2.616	0,05	909	4398	0,08	63	59
19	Luksemburg	247	1.614	0,03	150	932	0,02	165	173
20	Madjarska	17.146	121.933	2,22	21631	155614	2,70	79	78
21	Makedonija	462	4.591	0,08	522	5849	0,10	89	78
22	Nizozemska	27.665	466.529	8,50	29200	512653	8,90	95	91
23	Norveška	702	6.948	0,13	419	3531	0,06	168	197
24	Njemacka	157.998	1.533.976	27,96	172650	1733728	30,10	92	88
25	Poljska	10.063	78.355	1,43	9476	71640	1,24	106	109
26	Portugal	432	1.555	0,03	504	1603	0,03	86	97
27	Rumunjska	2.322	14.323	0,26	1818	10459	0,18	128	137
28	Rusija	15.508	177.192	3,23	11917	133658	2,32	130	133
29	Slovacka	6.834	51.246	0,93	6371	45817	0,80	107	112
30	Slovenija	70.661	615.678	11,22	77913	643159	11,17	91	96
31	Srbija i Crna Gora	2.197	18.482	0,34	1.784	13.897	0,24	123	133
32	Španjolska	3.254	8.581	0,16	2345	6315	0,11	139	136
33	Švedska	2.944	28.454	0,52	2646	24803	0,43	111	115
34	Švicarska	3.557	33.554	0,61	3721	31705	0,55	96	106
35	Turska	174	1.417	0,03	156	994	0,02	112	143
36	Ukrajina	1.380	14.243	0,26	1315	12606	0,22	105	113
37	Velika Britanija	11.235	93.794	1,71	9959	78936	1,37	113	119
38	Ostale europske z.	446	3.131	0,06	376	2191	0,04	119	143
39	Australija	593	2.481	0,05	543	2092	0,04	109	119
40	Japan	193	650	0,01	135	623	0,01	143	104
41	Kanada	416	2.194	0,04	285	1474	0,03	146	149
42	Novi Zeland	110	300	0,01	181	589	0,01	61	51
43	SAD	1.283	6.438	0,12	1317	6430	0,11	97	100
44	Ostale izvan eur. z.	1.297	10.613	0,19	1.469	11.527	0,20	88	92
UKUPNO DOMACI		16.981	179.956	3,28	16.391	158.438	2,75	104	114
UKUPNO STRANI		618.536	5.305.777	96,72	651.892	5.601.115	97,25	95	95
UKUPNO		635.517	5.485.733	100,00	668.283	5.759.553	100,00	95	95

Izvor: Turističke zajednice Istarske županije, rujan 2006.

Tablica 4: Pregled dolazaka i noćenja po Turističkim zajednicama IŽ u osam mjeseci 2006.

		DOLASCI				Indeks	NOĆENJA				Indeks
RB	TZ	Domaći	Strani	Ukupno	% TZ	06/05	Domaći	Strani	Ukupno	% TZ	06/05
1	BALE	1295	13.909	15.204	0,70%	109	8.727	79.389	88.116	0,58%	123
2	BRTONIGLA	184	22.561	22.745	1,05%	92	1.307	207.680	208.987	1,38%	117
3	BUJE	210	10.717	10.927	0,50%	61	1.390	155.080	156.470	1,03%	127
4	BUZET	1104	1.949	3.053	0,14%	120	3.073	5.262	8.335	0,05%	151
5	FAŽANA	5885	61.081	66.966	3,09%	101	52.108	548.939	601.047	3,96%	100
6	FUNTANA	6549	145.317	151.866	7,02%	98	41.608	1.167.079	1.208.687	7,96%	98
7	GROZNJAN	163	516	679	0,03%	95	995	2.925	3.920	0,03%	99
8	KANFANAR	50	1.313	1.363	0,06%	137	551	12.153	12.704	0,08%	169
9	KAŠTELIR-LABINCI	47	1.321	1.368	0,06%	106	544	14.954	15.498	0,10%	117
10	KRSAN	258	989	1.247	0,06%	135	2.500	7.890	10.390	0,07%	148
11	LABIN	5941	120.854	126.795	5,86%	105	28.149	784.466	812.615	5,35%	102
12	LIZNJAN	78	2.135	2.213	0,10%	121	1.112	20.957	22.069	0,15%	118
13	MARCANA	5706	16.801	22.507	1,04%	118	45.715	109.326	155.041	1,02%	98
14	MEDULIN	8149	199.066	207.215	9,58%	100	36.724	1.459.324	1.496.048	9,85%	102
15	MOTOVUN	823	1.954	2.777	0,13%	111	1.874	3.926	5.800	0,04%	107
16	NOVIGRAD	2286	115.065	117.351	5,42%	111	18.934	669.994	688.928	4,54%	106
17	OPRTLJ	3585	3.443	7.028	0,32%	104	25.446	18.528	43.974	0,29%	98
18	PAZIN	954	2.963	3.917	0,18%	132	5.220	18.064	23.284	0,15%	167
19	POREC	21293	297.003	318.296	14,71%	101	101.704	2.005.841	2.107.545	13,87%	103
20	PULA	25135	155.195	180.330	8,33%	100	76.176	849.958	926.134	6,10%	98
21	RAŠA	642	14.396	15.038	0,69%	96	5.899	90.672	96.571	0,64%	95
22	ROVINJ	18004	275.459	293.463	13,56%	94	104.701	2.004.806	2.109.507	13,89%	98
23	SAVUDRIJA	2437	59.374	61.811	2,86%	105	23.927	403.682	427.609	2,81%	120
24	SVETVINCENAT	59	802	861	0,04%	105	499	7.855	8.354	0,05%	134
25	TAR-VABRIGA	1889	138.493	140.382	6,49%	97	32.338	1.146.902	1.179.240	7,76%	95
26	UMAG	16493	204.423	220.916	10,21%	103	58.254	1.264.756	1.323.010	8,71%	104
27	VISNJAN	90	836	926	0,04%	366	1.512	7.864	9.376	0,06%	603
28	VIZINADA	10	197	207	0,01%	145	44	1.866	1.910	0,01%	112
29	VODNJAN	2307	16.197	18.504	0,86%	107	19.129	99.045	118.174	0,78%	103
30	VRSAR	1810	146.063	147.873	6,83%	92	35.165	1.286.440	1.321.605	8,70%	93
UKUPNO		133.436	2.030.392	2.163.828	100,00%	100	735.325	14.455.623	15.190.948	100,00%	101

Izvor: Turističke zajednice Istarske županije, rujan 2006.

Tablica 5: Pregled dolazaka i noćenja po Turističkim zajednicama IŽ u kolovozu 2006.

		DOLASCI				Indeks	NOĆENJA				Indeks
RB	TZ	Domaći	Strani	Ukupno	% TZ	06/05	Domaći	Strani	Ukupno	% TZ	06/05
1	BALE	235	4889	5.124	0,81	100	4413	33453	37.866	0,69	119
2	BRTONIGLA	19	4557	4.576	0,72	56	234	50897	51.131	0,93	67
3	BUJE	18	501	519	0,08	10	600	53728	54.328	0,99	128
4	BUZET	181	541	722	0,11	87	736	1760	2.496	0,05	159
5	FAŽANA	1775	21886	23.661	3,72	98	21349	218856	240.205	4,38	95
6	FUNTANA	415	46444	46.859	7,37	95	5822	433737	439.559	8,01	93
7	GROZNJAN	130	186	316	0,05	123	867	1041	1.908	0,03	132
8	KANFANAR	17	584	601	0,09	124	60	5087	5.147	0,09	135
9	KAŠTELIR-LABINCI	23	533	556	0,09	95	279	6221	6.500	0,12	105
10	KRSAN	40	438	478	0,08	120	526	3806	4.332	0,08	126
11	LABIN	667	32018	32.685	5,14	97	6045	259666	265.711	4,84	98
12	LIZNJAN	34	1184	1.218	0,19	111	701	12541	13.242	0,24	104
13	MARCANA	1520	4902	6.422	1,01	97	16896	41747	58.643	1,07	90
14	MEDULIN	1065	72535	73.600	11,58	98	9212	601546	610.758	11,13	98
15	MOTOVUN	104	526	630	0,10	98	201	1112	1.313	0,02	96
16	NOVIGRAD	399	35860	36.259	5,71	115	7546	248369	255.915	4,67	102
17	OPRTALJ	200	1008	1.208	0,19	115	1485	5627	7.112	0,13	113
18	PAZIN	143	1150	1.293	0,20	130	654	7219	7.873	0,14	168
19	POREC	2228	77854	80.082	12,60	93	26966	637909	664.875	12,12	95
20	PULA	2865	50697	53.562	8,43	92	13526	321295	334.821	6,10	90
21	RAŠA	204	5212	5.416	0,85	91	2381	37463	39.844	0,73	91
22	ROVINJ	1171	91303	92.474	14,55	93	10900	774955	785.855	14,33	93
23	SAVUDRIJA	897	18685	19.582	3,08	101	12054	177235	189.289	3,45	129
24	SVETVINCENAT	2	301	303	0,05	145	18	3772	3.790	0,07	163
25	TAR-VABRIGA	347	40769	41.116	6,47	93	10918	411406	422.324	7,70	90
26	UMAG	1196	52832	54.028	8,50	97	9591	433751	443.342	8,08	99
27	VISNJAN	10	262	272	0,04	146	181	2390	2.571	0,05	227
28	VIZINADA	2	99	101	0,02	125	10	1186	1.196	0,02	112
29	VODNJAN	633	6335	6.968	1,10	116	9022	42013	51.035	0,93	123
30	VRSAR	441	44445	44.886	7,06	96	6763	475989	482.752	8,80	84
UKUPNO		16.981	618.536	635.517	100,00	95	179.956	5.305.777	5.485.733	100,00	95

Izvor: Turističke zajednice Istarske županije, rujan 2006.

4. TURISTIČKI PROMET PO VRSTI SMJEŠTAJA

4.1. HOTELI

U **hotelima** je u prvih 8 mjeseci ostvareno **3,68 milijuna noćenja** (udio od 24,2% u ukupnim noćenjima) uz istovremeni **porast od 4 posto**. Samo u osmom mjesecu, u hotelima je ostvareno 1,02 milijuna noćenja, uz indeks 99 u odnosu na lani.

Među hotelijerima (koji bilježe prosječni porast od 2 posto), najveće i najbolje rezultate bilježe **Plava laguna sa 778 tisuća noćenja uz povećanje od 4 posto** (ujedno s najvećim kapacitetom od 7.148 postelja) te **Riviera holding sa 588 tisuća i plus 5%** u 4.695 postelja.

Od ostalih, **Maistra bilježi 448 tisuće noćenja (-5 posto)**, **Istraturist 413 tisuće (-2%)**, **Arenaturist 306 tisuća (-3%)** te **Rabac 297 tisuće (indeks 100)**. Isto tako, ostvarenja **Lagune Novigrad i Maslinice iznose 153 i 172 tisuće noćenja** sa povećanjem od 7 posto svaki.

Što se tiče **prosječne popunjenosti hotela** u prvih 8 mjeseci 2006., među 10 najvećih prednjači **Maistra sa 153 dana**, zatim Laguna Novigrad sa 128 i Riviera holding sa 125 dana, a približava im se Istraturist sa 120,5 dana. Ostali ne prelaze 115 dana a najkraću prosječnu popunjenost bilježimo **u hotelima Plave lagune; 109 dana**.

Inače, najveći hotelijeri bilježe **prosječnu popunjenost od 122,3 dana, tj. 7,4 dana duže nego lani**.

S obzirom na nacionalnu strukturu gostiju koji su boravili u hotelima, ponovo su najbrojniji Nijemci sa 595 tisuća noćenja (-7%), slijede ih gosti iz Italije sa 586 tisuća (-4%) te Austrijanci sa 450 tisuća noćenja (-2%). Gosti iz navedenih zemalja redom bilježe negativne indekse u odnosu na isti period prošle godine.

Četvrti po redu su **gosti iz Rusije sa 342 tisuće noćenja te uz povećanje od čak 27 posto** u odnosu na lani.

Slijede domaći gosti sa 323 tisuće i gosti iz Slovenije sa 306, također sa negativnim indeksima, dok sedmi po redu **Britanci bilježe povećanje od 20 posto čime su dostigli 218 tisuća noćenja**. Od ostalih valja istaknuti **povećanje Nizozemaca od 44 posto**.

Što se većih hotelijera tiče, Maistra bilježi pad od 5 posto, dok Malsinica i Laguna Novigrad istovremeno imaju porast od 7 posto, Riviera od 5 i Plava laguna 4 posto. Ostali su ostvarili rezultate na razini lanjskih (s odstupanjima od 2-3 posto u plusu ili u minusu).

Pojedinačno se ističe porast Rusa u hotelima Plave lagune (+43 posto) i Istraturista (+14 posto), te domaćih gostiju u hotelima Maistre (+76 posto). Ostale nacionalnosti u nekim slučajevima bilježe i veće poraste, ali se u većini slučajeva radi o malim brojkama.

Navedeni vrlo dobri rezultati ostvareni su u situaciji kada je primjerice Maistra držala **zatvorenima 8 objekata niže kategorije** (2 zvjezdice) u Rovinju i Vrsaru, ukupnog smještajnog kapaciteta od 2.100 postelja, u skladu sa procesom repozicioniranja u destinaciju od 4 zvjezdice. Isto tako, zbog produženih radova na njihovoj adaptaciji, hoteli Sol Garden Istra u Umagu i Istra u Rovinju **otvoreni su sredinom srpnja**, a hotel Laguna Albatros tek početkom kolovoza, dakle u jeku turističke sezone.

Isto tako, valja naglasiti kako u Istri trenutno raspolažemo sa **13 hotela razine 4 zvjezdice**, a to su; Sol Aurora, Sol Umag, Sol Koralj i Sol Garden Istra u Umagu, Valamar Diamant, Laguna Galijot i Laguna Albatros u Poreču, hoteli Eden i Istra u Rovinju, te Villa Letan u Peroju, Medulin u Medulinu, Lanterna u Rapcu i San Rocco u Brtonigli.

U Novigradu je otvoren novi **hotel Nautica razine 5 zvjezdica**, a u skoroj budućnosti planira se daljnje podizanje kvalitete i izgradnja novih hotela razine 4 i 5 zvjezdica (Kempinski, turističko naselje Lanterna kod Tara, Porto Mariccio, golf Marlera i dr.)

Uvidom u tablicu broj 7, vidimo kako posljednjih godina bilježimo povećanje kapaciteta u hotelima visoke kategorije u Istri, posebice među hotelima 4 zvjezdice gdje imamo **10 novih objekata te oko 1.800 novih postelja u hotelima 4 zvjezdice**.

Tablica 7: Struktura hotela u Istri u odnosu na 2002. godinu

Vrsta	Stanje 31.08.2002.			Stanje 31.08.2006.		Indeks 2006/02	
	Kat.	Broj	Kapacitet (stalne postelje)	Broj	Kapacitet (stalne postelje)	Broj hotela	Kapacitet
Hoteli	*****	-	-	1	76	-	-
	****	3	1.471	13	3.221	433	219
	***	42	16.286	55	16.671	131	102
	**	32	9.437	22	6.438	69	68
	*	8	1.315	7	1.628	88	124
Ukupno Hoteli	85	28.509	98	28.034	115	98	

Izvor: Državni zavod za statistiku, 2003., Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka 2006.

Tu je i **prvi hotel sa 5 zvjezdica** u Novigradu, 13 novih hotela sa 3 zvjezdice, te 10-tak objekata manje sa 2 i s 1 zvjezdicom, od kojih znatan dio već u tijeku rekonstrukcije i adaptacije u više razinu (prvenstveno objektima Maistre u Rovinju i Vrsaru).

4.2. KAMPOVI

U odnosu na isti period lani, u kampovima bilježimo smanjenje broja noćenja u Istri od 4 posto. Navedena oscilacija je značajno utjecala na ukupan rezultat, uzmemo li u obzir činjenicu da se **u kampovima ostvari preko 40 posto noćenja u Istri**.

Prema podacima Istra Adria marketinga, 10 najvećih turističkih tvrtki u Istri raspolaže sa 95.295 mjesta u kampovima, što u ukupnom udjelu svih smještajnih kapaciteta iznosi gotovo 40 posto. Tako velik broj smještajnih kapaciteta, uz istovremeno nisku kvalitetu potrebite infrastrukture u kampovima u cjelini pruža sliku zastarjelog i nekonkurentnog turističkog proizvoda, te nas čini vrlo ranjivim i značajno ovisnim o vremenskim prilikama.

Izrazito kišno i nestabilno vrijeme u kolovozu, kada je prema priopćenju DHMZ-a zabilježeno svega 10 sunčanih dana, zasigurno je uzelo danak te utjecalo na negativne rezultate u kamping turizmu. Naravno, nisu isključivo vremenske prilike uzrokom negativnih pokazatelja.

Prema analizama stručnjaka u turizmu, posebno specijalista za kamping turizam, već se dugi niz godina skreće pozornost na problematiku, nažalost tek deklarativno bez značajnog i studijskog pristupa, koji bi kao rezultat analize i stručno-istraživačkog rada proizveo strateški dokument budućeg razvoja, odnosno restrukturiranja i repozicioniranja kamping sektora u Istri.

Prema ovogodišnjim, realiziranim rezultatima, sasvim je izvjesno da je stanje ozbiljno pošto će se efekti ovogodišnjih rezultata negativno odraziti u nadolazećim godinama. Kamping proizvod u Istri je zastario, proteklih godina nije se slijedilo moderne svjetske trendove u kamping sektoru. Posljedice takvog pristupa u istarskim kampovima jesu sljedeće:

- 1. nema dovoljno atrakcija,**
- 2. nema dovoljno sadržaja,**
- 3. većina kampova nije parcelizirana: gost ne zna što točno kupuje; na kojem mjestu u kampu i koje kvalitete,**
- 4. prisutno je puno nereda i uzurpiranja prostora, poglavito od gostiju koji plaćaju paušal,**
- 5. u konkurenciji s ostalim europskim kampovima, po skupoći smo u samom vrhu, na drugom mjestu iza Francuske, tako da je vrijednost novca za dobivenu uslugu izrazito niska.**

Navedeni razlozi, osim ranjivosti i ovisnosti o vremenskim prilikama, dodatno nas stavljaju u nepovoljnu poziciju, i to ne samo trenutno već se predviđa da će to potrajati i u narednom razdoblju.

Isto tako, posebno želimo istaknuti ključni problem koji s jedne strane i generira nemogućnost značajnijih ulaganja u podizanje kvalitete kampova. Tu mislimo na **neriješeno pitanje vlasništva nad tzv. turističkim zemljištem.**

Tablica 6: Pregled dolazaka i noćenja po smještajnim kapacitetima u osam mjeseci i u mjesecu kolovozu 2006.

RB	Tip smještaja	1 - 8 / 2006.			1 - 8 / 2005.			Indeksi	
		Dolasci	Nocenja	%N	Dolasci	Nocenja	%N	Dol.	Noc.
1	hotel	662.894	3.678.293	24,21	656.871	3.540.424	23,52	101	104
2	pansion	4.568	26.065	0,17	5.195	32.330	0,21	88	81
3	motel	2	10	0,00	431	621	0,00	0	2
4	prenočište	1.557	8.440	0,06	108	582	0,00	1442	1450
5	turistički apartman	347.649	2.701.568	17,78	333.399	2.581.346	17,15	104	105
6	lječilište	0	0	0,00	8	105	0,00	0	0
7	odmaralište	10.190	75.010	0,49	11.849	85.673	0,57	86	88
8	odmaralište za djecu i mladež	18.196	105.463	0,69	17.350	101.576	0,67	105	104
9	kamp	754.546	6.331.089	41,68	806.217	6.622.284	43,99	94	96
10	kuća i stan za odmor	22.812	224.183	1,48	20.038	181.606	1,21	114	123
11	soba za iznajmljivanje	157.540	1.140.699	7,51	154.400	1.130.519	7,51	102	101
12	vez	75.876	136.109	0,90	74.464	131.110	0,87	102	104
13	»nepoznato«	107.998	764.019	5,03	92.662	644.306	4,28	117	119
UKUPNO		2.163.828	15.190.948	100,00	2.172.992	15.052.482	100,00	100	101

RB	Tip smještaja	8 / 2006.			8 / 2005.			Indeksi	
		Dolasci	Nocenja	%N	Dolasci	Nocenja	%N	Dol.	Noc.
1	hotel	138.267	1.018.133	18,56	146.089	1.027.260	17,84	95	99
2	pansion	1.753	11.099	0,20	1.847	13.294	0,23	95	83
3	motel	0	0	0,00	81	130	0,00	0	0
4	prenočište	556	3.436	0,06	38	220	0,00	1463	1562
5	turistički apartman	103.775	980.307	17,87	102.640	980.483	17,02	101	100
6	lječilište	0	0	0,00	6	59	0,00	0	0
7	odmaralište	2.726	25.582	0,47	3.612	35.152	0,61	75	73
8	odmaralište za djecu i mladež	5.335	35.389	0,65	4.986	35.418	0,61	107	100
9	kamp	238.627	2.362.252	43,06	270.405	2.676.466	46,47	88	88
10	kuća i stan za odmor	8.922	104.085	1,90	9.174	90.605	1,57	97	115
11	soba za iznajmljivanje	70.285	561.961	10,24	72.575	595.442	10,34	97	94
12	vez	26.266	49.534	0,90	23.720	44.540	0,77	111	111
13	»nepoznato«	39.005	333.955	6,09	33.110	260.484	4,52	118	128
UKUPNO		635.517	5.485.733	100,00	668.283	5.759.553	100,00	95	95

Izvor: Turističke zajednice Istarske županije, rujan 2006.

Prema podacima TZIŽ, u prvih osam mjeseci ove godine u kampovima je ostvareno **6,33 milijuna noćenja**, uz udio od 41,7% u ukupnim noćenjima, dok je prošle godine taj rezultat bio 6,62 milijuna. Ukupno je zabilježeno 5 posto noćenja manje, uz smanjenje prosječne popunjenosti kampova u prvih 8 mjeseci sa 63,5 na 60 dana.

Valja napomenuti kako je samo u kolovozu ostvareno 2,36 milijuna noćenja, uz **smanjenje od 12 posto u odnosu na isti mjesec lani.**

Prema podacima IAM-a, od većih hotelijera, **Maistra i Riviera holding**, najveći po kapacitetu u kampovima (22.400 i 18.500 mjesta), bilježe **7 i 9 posto manje noćenja**. Isto tako, **Plava laguna i Arenaturist**, sa po 12.200 i 12.400 mjesta bilježe **smanjenja noćenja u kampovima od 4 i 6 posto**.

Među njima je jedino Istraturist ostvario pozitivan rezultat; **povećanje od 7 posto** u svojih 9.305 mjesta u kampovima, međutim to je rezultat prošlogodišnje niske startne osnove jer se lani autokamp Park Umag zbog radova na podizanju kvalitete kasnije otvorio i time zabilježio minus u odnosu na 2004. godinu.

Od ostalih, svi redom bilježe minuse koji se kreću od 5 – 15 posto, dok **jedino kamp Kažela bilježi plus 12 posto** (sa kapacitetom od 3.500 mjesta).

Općenito gledajući, od svih hotelijera najviše noćenja ostvareno je u kampovima Maistre (1,26 milijuna), zatim u onima Riviere holding (1,06 milijuna) te Plave lagune sa 0,92 milijuna.

S obzirom na nacionalnu strukturu gostiju u kampovima, daleko **najviše noćenja ostvaruju Nijemci; u prvih 8 mjeseci oko 1,9 milijuna**, s udjelom od 33% u ukupnim noćenjima u kampovima, te s minusom od 3 posto u odnosu na osam mjeseci prošle godine.

Nijemci su najbrojniji i kod pojedinih hotelijera; prednjači **Maistra sa 429 tisuća noćenja** (uz smanjenje od 12 posto), zatim Riviera holding sa 382 (-8 posto) te Plava laguna (indeks 100) sa 312 tisuća noćenja.

Valja napomenuti kako gosti iz Austrije, Italije, Slovenije te već spomenute Njemačke pojedinačno najviše noćenja bilježe upravo u kampovima Maistre. Od zemalja koje ostvaruju najviše noćenja izuzetak su jedino Nizozemci, a i u ovom slučaju je Maistra druga po redu.

Za razliku od njihovog udjela u ukupnim noćenjima, gdje su peti, Nizozemci su ovdje **drugi sa 922 tisuće noćenja (udio od 16%) i povećanjem od 4 posto** u odnosu na lani. Najviše noćenja Nizozemci su ostvarili u kampovima Plave lagune (-1 posto), a nešto manje u onima Maistre (+18 posto) i Riviere holding (-12 posto).

Iako su ostvarili **10 posto manje noćenja u kampovima, Slovenci su od stranaca treći po redu sa 845 tisuće noćenja**.

Slijede gosti iz Italije sa 674 tisuće (također -10 posto), iz Austrije sa 524 (-2%), zatim Danci sa 244 (-15 posto) i Česi sa 139 tisuće noćenja u kampovima (-14%).

Od ostalih zemalja, nitko nije prešao 100 tisuća noćenja u kampovima, uz napomenu kako su **Britanci sa 26 tisuća noćenja zabilježili porast u kampovima od 22%**.

5. OSTALI POKAZATELJI

5.1. CIJENE

Uvidom u cjenike smještaja Turističke zajednice Istarske županije za ovu i proteklu godinu u hotelima, usporedili smo cijene smještaja u pojedinim hotelima, i to cijene polupansiona u dvokrevetnoj sobi u špici sezone.

Iz navedene analize proizlazi kako je u Istri prisutan opći trend povećanja cijena smještaja u hotelima, uz rijetke iznimke gdje su navedene cijene smanjivane. **U većini hotela zabilježeno je povećanje od 2,5-5 posto**, što odgovara općem trendu povećanja cijena u Republici Hrvatskoj, sukladno trenutnoj stopi inflacije (u 2005. godini inflacija je iznosila 3,3%; Izvor: Hrvatska narodna banka).

Pojedini hoteli povećali su cijene smještaja u odnosu na proteku godinu za 5-15 posto, među kojima izdvajamo hotel Kristal u Umagu sa +7,5%, Maestral u Novigradu sa +5%, Rubin i Laguna Park u Poreču sa po +15%, Amarin u Rovinju sa +17%, hotel Medulin s povećanjem od 15%, te hotel Valamar Sanfior u Rapcu (ex hotel Lanterna) koji je cijene smještaja povisio za 8,5%.

Od gore navedenih hotela, niti u jednom protekle godine nisu zabilježena značajnija ulaganja u podizanje kvalitete smještaja.

Hoteli kod kojih su zabilježena najveća povećanja cijena bilježe porast koji se kreće od 23-44 posto u odnosu na lanjske cijene istih usluga. Među njima ubrajamo **hotel Sol Istra u Umagu** (protekle godine renoviran u hotel sa 4 zvjezdice) gdje bilježimo **povećanje od 44%** (sa 41 na 59 Eura za polupansion u dvokrevetnoj sobi u špici sezone). Isto bilježimo i u slučaju **hotela Istra u Rovinju** gdje su cijene porasla sa 74 na 91 Euro po osobi (**+23 posto**) a uslijed nedavne rekonstrukcije, podizanje kategorije i otvaranja novog wellness centra.

Od hotela koji su nedavno temeljito renovirani, izdvajamo **hotel Laguna Albatros** u Poreču, s tim da isti sada posluje po principu All Inclusive, tako da trenutne cijene nisu usporedive s prijašnjima.

Od ostalih "rekordera", izdvajamo **hotel Poreč sa porastom od 36%** (sa 62 na 85 Eura), **hotel Milan u Puli sa +31%** (sa 58 na 76 Eura), te **hotel Narcis u Rapcu gdje su cijene porasle za 43%** (sa 47 na 67 Eura).

I u ovom slučaju, u proteklom periodu ne bilježimo značajnija ulaganja.

5.2. PROMET U ZRAČNOJ LUCI PULA

Prema podacima koje nam je dostavila Zračna luka Pula, u proteklom periodu ove godine (zaključno s 18. srpnja), prema nacionalnoj strukturi putnika koji su u Istru došli zrakoplovom, prednjače **putnici iz Britanije s udjelom od 44%** u odnosu na ukupan broj "avio" putnika u Istru. Putnici **iz Rusije predstavljaju 28% svih putnika**, te putnici koji dolaze **iz Francuske 15%** (Grafikon 4).

Navedeni podaci oslikavaju pretežitu strukturu gostiju koji za dolazak u Istru koriste zrakoplov, točnije 87% svih putnika.

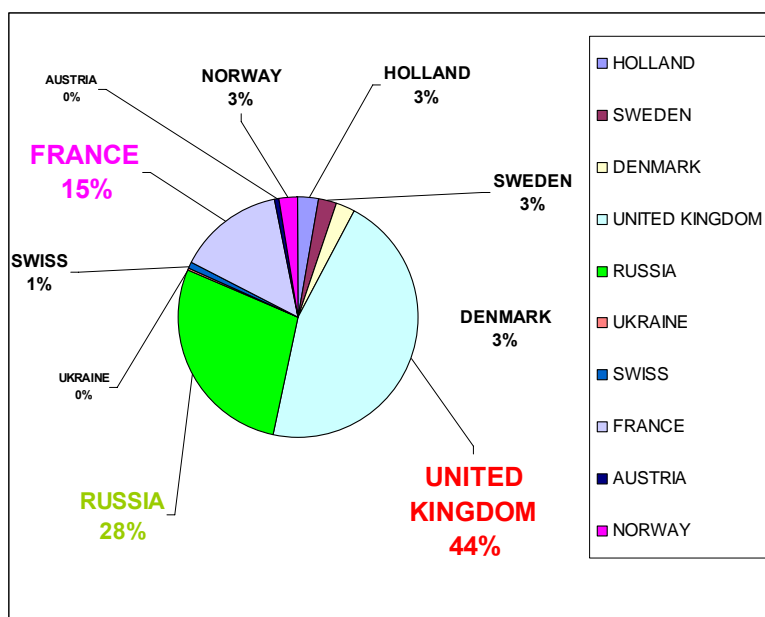
Značajan udio predstavljaju **putnici iz Skandinavije s udjelom od 9%** (porijeklom iz Norveške, Švedske i Danske sa po 3% svaki) te **iz Nizozemske sa 3%**. Preostalih 1% pokrivaju zrakoplovi iz Švicarske.

Prema podacima za **prvih 8 mjeseci ove godine, u Zračnoj luci Pula zabilježeno je 215.000 putnika, što predstavlja povećanje od 37 posto u odnosu na isti period lani.**

U prvih 10-tak dana mjeseca rujna bilježi se novih 24.000 putnika, što do sada predstavlja **ukupno 239.000 putnika s daljnjim trendom porasta do kraja godine.**

U prilog tome možemo napomenuti kako od 31. listopada o.g. kreću letovi low cost prijevoznika Ryanair iz Irske kojim će pulska Zračna luka biti povezana s Londonom, a od 08. veljače 2007. i sa Dublinom.

Grafikon 4: Struktura putnika u pulskoj Zračnoj luci po zemljama porijekla



Izvor: Zračna luka Pula

5.3. MALI OBITELJSKI HOTELI

Izravnim upitima između nekolicine vlasnika malih obiteljskih hotela na području Istarske županije, zabilježeni su otprilike istovjetni dojmovi o dosadašnjoj turističkoj sezoni.

Većina vlasnika obiteljskih hotela dosadašnju sezonu ocjenjuje pozitivno te je, općenito gledajući, u protekloj sezoni u malim obiteljskim hotelima zabilježen porast noćenja.

Ista je situacija i u pogledu financijskog učinka, s tim da su od slučaja do slučaja cijene smještaja povećavane ili su ostale na razini prijašnjih godina. Prema vlasnicima malih hotela, najveći poticaj u smislu financijskog poslovanja dobili su smanjivanjem stope PDV-a sa 22 na 10 posto.

Većina obiteljskih hotela u glavnoj turističkoj sezoni (poglavito u kolovozu) registrirala je pad posjećenosti u odnosu na prošlu godinu, dok je predsezona bila bolja. S obzirom da je posezona još u tijeku, očekivanja su vrlo dobra, tim više što su gotovo svi mali hoteli koje smo kontaktirali trenutno puni i imaju dobre najave za listopad.

To je i najveća specifičnost ove vrste ponude, tj. da nije vezana isključivo za ljetnu turističku sezonu. Dapače, u ovom segmentu turističke ponude **najbolji rezultati u pogledu popunjenosti ostvaruju se upravo u proljeće i jesen, dakle izvan glavne turističke sezone koja prevladava u priobalju.**

S obzirom na nacionalnu strukturu gostiju, situacija je različita.

U obiteljskim hotelima više kategorije, uglavnom prednjače gosti iz Velike Britanije, a u toj vrsti objekata rijetko se pojavljuju domaći gosti ili oni iz zemalja istočne Europe.

Također, prevladavaju gosti iz Italije, Austrije i Njemačke, i to u objektima svih razina cijene i kvalitete, a ovogodišnje otkriće su gosti iz Francuske kojih je ponegdje zabilježeno i do 30% više nego lani.

U pojedinim hotelima, posebice u onima s povoljnijim cijenama boravka, bilježi se značajan udio (i do 50%) gostiju iz Hrvatske.

U svakom slučaju, malo poduzetništvo u turizmu Istre je u intenzivnom porastu, sa trendom daljnjeg razvijanja.

Kao zaključak možemo ustvrditi kako se među obiteljskim hotelima, pansionima, kućama za odmor u ruralnom dijelu Istre najbolja popunjenost ostvaruje u onim objektima koji gostu nude ili kod kojih je percipiran najbolji odnos cijena za kvalitetu pruženih usluga.

6. OCJENA TURISTIČKE SEZONE 2006. GODINE

Prema ocjenama koje dolaze s najviše razine Ministarstva turizma i Vlade RH, protekla turistička sezona u Hrvatskoj je do sada najuspješnija od postojanja naše države. Isto tako, što je još važnije, sve više se u svjetskim razmjerima afirmira pozitivan imidž i percepcija naše zemlje kao sigurne i atraktivne turističke destinacije po mjeri čovjeka.

Pekiški Time-Out u kojem se, u bloku članaka pod nazivom "Međunarodni turistički vodič", uz Dubai, London, Moskvu, Istanbul i Mumbai, na prvom mjestu našla Hrvatska. Prema informacijama hrvatskog veleposlanstva u Kini, ovo je treći članak o Hrvatskoj u elitnim kineskim publikacijama od početka 2006. godine.

Britanski Traveler je Hrvatskoj posvetio prilog od čak jedanaest stranica gdje se poseban naglasak stavlja kvalitetna eno-gastronomska ponuda u Istri. The Guardian je početkom srpnja svojim čitateljima, koje svake sezone obavještava o raznim destinacijama u Hrvatskoj, dao novi podsjetnik. "Britanci u sve većem broju odlaze u Hrvatsku, ali još uvijek možete pronaći neki mirni kutak na obali", kaže taj list i prenosi savjete iz "prvog Time-Outovog vodiča za Hrvatsku". The Sunday Times je već u veljači pozvao svoje čitatelje da posjete Hrvatsku. "Dok mnoge popularne destinacije na Mediteranu gube posjetitelje, na balkanskoj obali posao cvjeta", pisao je taj list ocjenjujući da je Hrvatska, koju zove Nova rivijera, "ušla među najjače destinacije na Mediteranu"

Times poziva da istraže unutrašnjost Istre – koja je za Rimljane bila terra magica, a za turiste je terra incognita. Češki MS Dnes, čiji su čitatelji vrlo dobro informirani o Hrvatskoj, ove je godine pisao o novom licu hrvatskog turizma, odnosno razvoju luksuznog smještaja. Njemački Sueddeutsche Zeitung pak naglašava mirne enklave Biokovo, Kornate, Krk i Istru, već poznatu pod nadimkom Nova Toscana.

Navedeni rejting i imidž te kontinuitet pozitivnih predviđanja ukazuju na nastavak uzlaznog trenda po kojemu se Hrvatska odnosno Istra (re)afirmiraju u sve značajnije i atraktivnije turističko odredište Mediterana.

Navedene reakcije su u prvom redu uvjetovane činjenicom da smo 90-tih godina prošlog stoljeća bili izvan glavnih svjetskih turističkih tokova radi opće poznatih razloga. Vjerujemo da je percepcija i ocjena Hrvatske odnosno Istre u renomiranim inozemnim medijima te posebno među specijalistima iz sektora turizma više plod odlične resursne kulturno-povijesne i prirodne osnove koju Hrvatska posjeduje, zatim potrebe svojevrsnog ponovnog "otkrivanja" ovih područja, te konkurentnih cijena u odnosu na zemlje Euro zone.

Držimo da je to pozitivno ozračje potrebno što kvalitetnije iskoristiti i u tom periodu pokušati ubrzati proces repozicioniranja i restrukturiranja kako bi spremni dočekali nadolazeći period kada intenzitet tzv. novog otkrića Hrvatske bude po logici stvari splasnulo.

U Istri se već nekoliko godina vrlo uspješno započelo provoditi proces **repozicioniranja i restrukturiranja** turističke ponude, sa sljedećim pozitivnim rezultatima:

- promjena identiteta destinacije – izradom novog vizualnog identiteta i provedbom novog marketinškog pristupa;
- pojava novih hotela razine 4-5 zvjezdica (preko 2.000 postelja)
- izmjena strukture gostiju - povećanje broja gostiju veće platežne moći,
- porast cijena - uzrokovan podizanjem kvalitete smještaja,

U cijelom proteklom razdoblju Istra bilježi **kontinuirani rast noćenja i dolazaka**, posebno inozemnih turista (bez ijedne godine "u minusu").

Ovi iznimni rezultati ostvareni su u nepovoljnom okruženju **opće ekonomske recesije** u većini emitivnih zemalja zapadne Europe (posebno se to odnosi na Njemačku gdje je zabilježen pad standarda uslijed uvođenja Eura, ukidanje 13. plaće, produljenje radnog staža, ženama za 3 g. odnosno muškarcima za 5 godina, gotovo 5,5 milijuna nezaposlenih s konstantnim trendom porasta itd.).

Što se isključivo ove godine tiče, bilježimo sljedeće **nepovoljne okolnosti**;

- **klimatske uvjete** (posebno u kolovozu s tek 7-10 sunčanih dana),
- **jak tečaj Eura u odnosu na US\$ i stabilna kuna**,
- **opći rast cijena turističkih usluga**.

U pogledu uvođenja jedinstvene stope PDV-a na turističke usluge, stvoreni su određeni pozitivni učinci (za individualne goste), ali i nepovoljni uvjeti (za agencijske goste koji plaćaju iz inozemstva).

Trendovi posljednjih godina govore kako se turističko tržište izrazito brzo mijenja, a tu posebno mislimo na potrebe, motivacije dolaska i posebne interese današnjih gostiju koji su sve zahtjevniji i sve sofisticiraniji u svojim zahtjevima. Turističke destinacije koje se uspiju prilagoditi suvremenim trendovima te unaprijediti svoju konkurentnost i atraktivnost, opstati će na tržištu i ostvarivati pozitivne fizičke i financijske rezultate.

Nakon kritičnih i za turizam nepovoljnih godina 2001., 2003. i 2004. godine, unatoč tome što još uvijek bilježe minuse, **većina nama konkurentnih turističkih regija uspjela je obuzdati negativne trendove. Logično je stoga očekivati da će se naši konkurenti već narednih godina "vratiti" na uobičajene razine poslovanja.** Držimo da je njihov svojevrsan "povratak" ostvaren pogotovo zahvaljujući intenzivnoj promociji, te kreiranju novih turističkih proizvoda i doživljaja.

Uvažavajući navedeno, u projekciji naših budućih aktivnosti i razvoja možemo očekivati sve veću i oštriju konkurenciju. Tu posebno mislimo na sve bolju, inovativnu i atraktivnu ponudu, sve konkurentnije cijene i efikasnu promociju konkurentnih destinacija temeljenu na **sofisticiranim rješenjima uz korištenje naprednih tehnologija**.

Želimo li zadržati ili pak unaprijediti našu konkurentnost kao turističke regije, nužno je primjenjivati navedene principe u svim našim aktivnostima, kako bi optimalno valorizirali resurse kojima raspolažemo na jedan održiv i odgovoran način.

I na kraju, imajući na umu nepovoljno okruženje u emitivnim turističkim tržištima, uz ovogodišnje minimalno smanjenje broja dolazaka, te povećanje broja noćenja u odnosu na isti period prošle godine, ovogodišnju turističku sezonu u Istri ocjenjujemo kao uspješnu.