

Novetats
3.4.2020
COVID-19

Seguiment de l'impacte de la COVID-19 en l'activitat turística a Catalunya

3 d'abril de 2020

Ja fa tres setmanes des de l'inici de l'estat d'alarma i sembla clar que el mes d'abril és de tancament total a nivell mundial. Fins a finals d'abril no s'esperen canvis importants.

1. Continguts



Per tercera setmana consecutiva et fem arribar els principals indicadors d'activitat turística que es poden obtenir en les actuals circumstàncies: fent seguiment des de les Oficines a l'exterior de l'ACT i obtenint dades a partir de big data. Recordeu que a l'enllaç act.gencat.cat/covid19/ trobareu també informació actualitzada per als professionals del sector turístic.

2. Transports

Actualizem aquesta secció amb dades que provenen de la gestora aeroportuària GPA i que ens permeten veure el comportament de les programacions de vols dels diferents països del món.

Es completa amb les dades de seguiment d'arribades i la situació de reserves de cara a futur del conjunt d'aeroports catalans treballades per Forwardkeys.

Està clar que el mes d'abril és ja un mes de tancament total, caldrà observar, setmana a setmana, com es comporta el mes de maig.



2.1. Operativa de vols

Vols globals programats

Variacions setmanals respecte la mateixa setmana de 2019

País	17-feb	24-feb	02-mar	09-mar	16-mar	23-mar	30-mar
Singapur	-18.5%	-22.4%	-25.4%	-35.7%	-35.5%	-76.9%	-80.3%
Itàlia	14.5%	-6.2%	-8.8%	-21.6%	-73.9%	-88.0%	-89.2%
Alemanya	-6.6%	-5.1%	-5.0%	-15.4%	-30.2%	-71.9%	-88.8%
Espanya	0.6%	13.1%	-1.4%	-2.9%	-13.7%	-74.9%	-89.5%
Hong Kong	-57.7%	-63.3%	-70.4%	-77.5%	-80.8%	-81.7%	-80.3%
EAU	-3.5%	-3.3%	-2.9%	-8.3%	-24.4%	-57.6%	-85.8%
França	1.7%	-0.5%	-2%	-3.8%	-13.7%	-41.3%	-81.4%
Regne Unit	-3.0%	-1.9%	-2.7%	-15.5%	-19.3%	-53.5%	-75.6%
Índia	10.8%	6.7%	9.9%	10%	8.3%	1.8%	-68.0%
Austràlia	-1.7%	-2.5%	-1.7%	-2.3%	-2.9%	-15.9%	-63.1%
Corea del S.	-15.7%	-17.9%	-34.1%	-52.1%	-56.1%	-55.7%	-56.6%
Xina	-70.6%	-62.3%	-41.6%	-42.9%	-38.7%	-37.5%	-43.9%
Japó	-4.6%	-5.6%	-7.6%	-15%	-19.2%	-24.3%	-27.9%
EEUU	1.5%	0.6%	-2.1%	-1.3%	-0.5%	-4.8%	-23.0%
Tots	-10.7%	-10.1%	-7.9%	-10.1%	-12.4%	-28.7%	-47.7%

Hi ha hagut una disminució de les operacions a nivell mundial en la majoria de països

2.2. Aeroport de Barcelona

Afectació de les principals companyies que operen a l'Aeroport de Barcelona

COMPANYIA	CAPACITAT DIA 31/03
Vueling	-95%
Iberia	-89%
Volotea	-100%
Norwegian	-91%
Ryanair	-97%
Easyjet	-100%
TOTAL	-95%

Dades actualitzades a dia 31/03/20



S'esperen aturades totals fins a finals d'abril o principis de maig



Actualment la majoria de companyies han aplicat ERTO de 85%-95% del personal, només segueixen tenint activitat per vols de repatriació, serveis de càrrega o serveis mínims reglamentaris.

2.3. Trànsit aeri



Arribades

Arribades del 23 al 29 de març de 2020	2.704
Arribades del 25 al 31 de març de 2019	48.708
Var. %	-94,4%

Arribades de l'1 de gener al 29 de març de 2020	303.804
Arribades de l'1 de gener al 29 de març de 2019	514.578
Var. %	-41,0%

Dades dels darrers 12 mesos

Arribades de l'1 d'abril de 2019 al 29 de març de 2020	2.405.885
Arribades del 2 d'abril de 2018 al 31 de març de 2019	2.660.533
Var. %	-9,6%



Situació de les reserves per arribades futures

Reserves per a la setmana del 30 de març al 5 d'abril de 2020	4.681
Reserves de la setmana de l'1 al 7 d'abril de 2019	47.936
Var. %	-90,2%

Reserves (6 setmanes vista) del 30 de març al 10 de maig de 2020	56.671
Reserves (6 setmanes vista) de l'1 d'abril al 12 de maig de 2019	261.598
Var. %	-78,3%

Font: Forwardkeys.

2.5 Creuers

Companyia	Data prevista represa activitat
AIDA Cruises	30 d'abril 2020
Azamara Club Cruises	30 de maig 2020
Carnival Cruise Line	11 de maig 2020
Celebrity Cruises	11 de maig 2020
Club Med Cruises	30 d'abril 2020
Costa Cruises	30 d'abril 2020
Crystal Cruises	30 d'abril 2020
Cunard Lune	15 de maig 2020
Disney Cruise Line	28 d'abril 2020
Fred Olsen	23 de maig 2020
FTI Cruises	Abril 2020
Hapag Lloyd Cruises	9 de maig 2020
Holland America Line	14 de maig 2020
MSC Cruise	29 de maig 2020
Norwegian Cruise Line	10 de maig 2020
Oceania Cruises AU	10 de maig 2020
P&O Cruises UK	15 de maig 2020
Phoenix Reisen	1 de maig 2020
Princess Cruises	10 de maig 2020
Pullmantur	2 de maig 2020
Regent Seven Seas Cruises	10 de maig 2020
Royal Caribbean Cruises	11 de maig 2020
Saga	1 de maig 2020
Seabourn	14 de maig 2020
SeaDream	7 de maig 2020
Silverseas	11 d'abril de 2020
Star Clippers	9 de maig de 2020
TUI Cruises	3 de maig de 2020
Viking Ocean Cruises	30 de juny 2020
Windstar Cruises	30 d'abril 2020

Font: Medcruise

2.4. Connexions (aèria, terrestre, marítima)



CPT/ Oficina	Pais	Companyia	Previsió data de recuperació vol
APAC	Corea del Sud	Asiana Airlines	A partir del 24/4/2020
	Corea del Sud	Korean Air	A partir del 26/4/2020
	Singapur	Singapore Airlines	Fins al 31/5/2020
	EAU (Dubai)	Emirates	Fins el 30 d'abril 2020 ambdues rutes
	Qatar	Qatar Airways	QR141/142 i QR137/138 fins al 30/6/20
	EAU (Abu Dhabi)	Ethihad Airways	Fins el 31/3/2020
	Turquia (Istanbul)	Turkish Airlines	Fins el 17/4/2020
Espanya	Espanya	RENFE (AVE/larga distància)	No s'ha comentat
	Espanya	IBERIA	No s'ha comentat
	Portugal	TAP	4 maig es preveu que sigui més tard
	Portugal	IBERIA	
	Portugal	Vueling airlines	
	Portugal	Air Europa	
	Portugal	Easy Jet	
Portugal	terrestres (ALSA, Avanza i Eurolines)		
Europa Central	Alemanya	Lufthansa/Eurowings	
França	França	SNCF/TGV	4 de maig
	França	Air-France - KLM	Maig
	França	IAG (British Airway, Iberia, Vueling...)	Maig
	França	Fronteres	
	França	Aeroports de Paris	
Itàlia	Itàlia	Varis	
	Israel	Varis	
	Israel	ELAL	21 de març
P. Nòrdics	Noruega	Norwegian / SAS / Vueling	A partir de maig
	Finlàndia	Finnair	29 de juny
	Finlàndia	Norwegian	A partir de maig
	Dinamarca	Norwegian / SAS / Vueling	A partir de maig
	Dinamarca	Ryanair	2 de juliol
	Faroe	Atlantic Airways	21 d'abril
	Suècia	Norwegian/Vueling/Ryanair	A partir de maig
	Islàndia	Norwegian/Vueling	A partir de maig
Estònia	Ryanair	A partir del 4 de juliol	
Nord-Amèrica	EEUU	Delta Airlines	A partir de maig
	EEUU	American Airlines	
	EEUU	American Airlines	6 de maig 2020
	EEUU	American Airlines	6 de maig 2020
	EEUU	American Airlines	6 de maig 2020
	EEUU	United Airlines	30 d'abril 2020
	EEUU	Norwegian	30 d'abril 2020
	Canadà	Air Canada	1 de maig 2020
	Canadà	Air Canada	1 de maig 2020
	Canadà	Air Transat	30 d'abril 2020
Mèxic	Emirates	1 de maig 2020	
Regne Unit	Regne Unit		1 de maig 2020
Sud-Amèrica	Argentina	Level	16 d'abril 2020
	Brasil	Latam Airlines	
	Colòmbia	Avianca	1 de maig 2020
Xina	Xina	Totes	

Data d'actualització 02/04/2020

Font: Elaboració pròpia. Oficines de l'ACT a l'exterior.

3. Activitat hotelera

Les dades de reserves i cancel·lacions hoteleres provenen de les transaccions recollides per la plataforma B2B TravelgateX que enllaça grans compradors i plataformes de venedors.

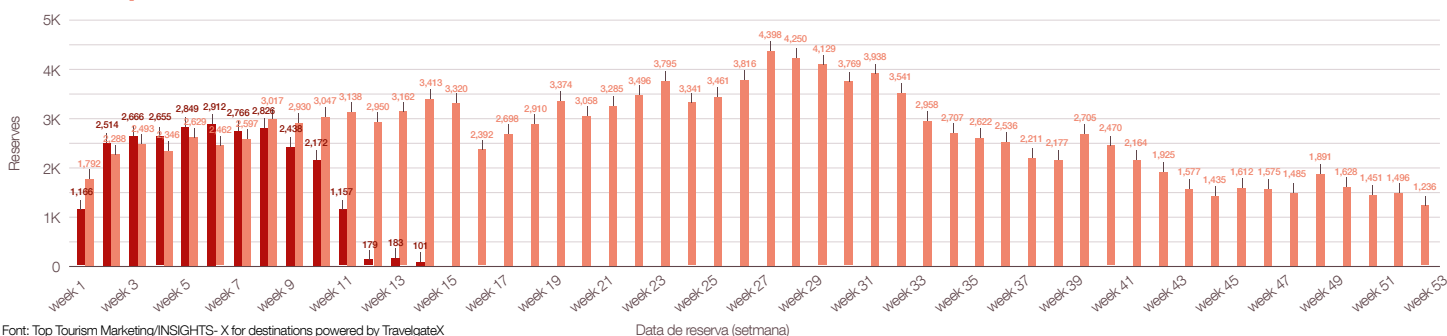
El rati de cancel·lacions hoteleres expressat en el quadre inferior correspon a les cancel·lacions a dia d'avui respecte als propers mesos.

Els gràfics d'evolució de les reserves mostren clarament que el pic de caiguda de les reserves ha estat les setmanes 12, 13 i 14 de l'any.

3.1. Reserves 2020 vs. 2019

Evolució per data de reserva

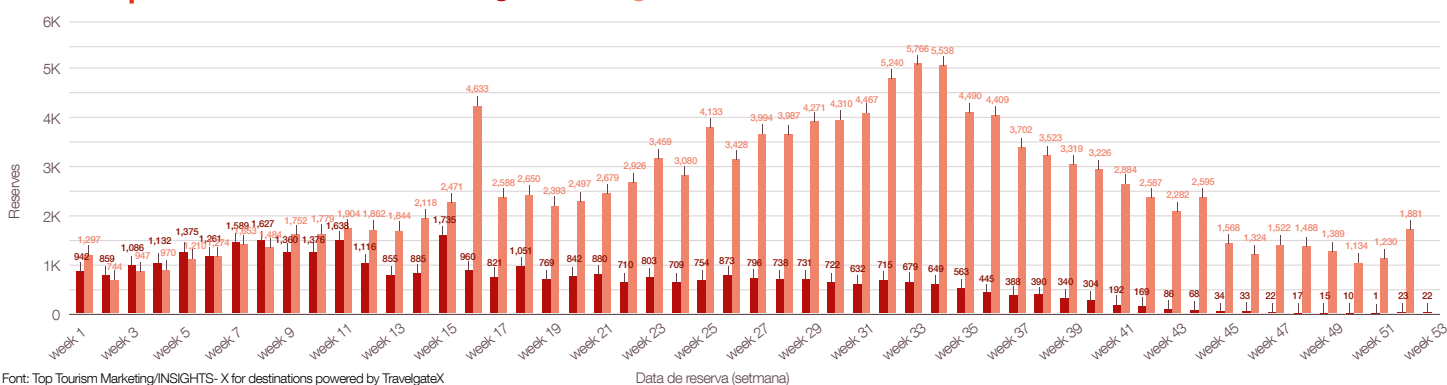
Legenda: ● Reserves 2020 ● Reserves 2019



Font: Top Tourism Marketing/INSIGHTS- X for destinations powered by TravelgateX

Evolució per data d'arribada

Legenda: ● Reserves 2020 ● Reserves 2019



Font: Top Tourism Marketing/INSIGHTS- X for destinations powered by TravelgateX

3.2. Ràtio cancel·lacions 2020

Global
33,61%

Mes	Ràtio cancel·lació
Gener	18.24%
Febrer	19.36%
Març	47.71%
Abril	70.54%
Maig	33.91%
Juny	29.03%

Mes	Ràtio cancel·lació
Juliol	27.35%
Agost	25.73%
Setembre	19.99%
Octubre	27.75%
Novembre	29.36%
Desembre	27.14%

4. Impacte en el turisme de reunions

A partir de dades publicades pel FORO MICE de primer d'abril, veiem com n'està d'afectat el sector de turisme de reunions.

Les dades a nivell estat espanyol del mes de març són de tancament total i de grans pèrdues econòmiques.

D'altra banda les dades més optimistes situen l'inici de la recuperació pel mes de setembre i amb esdeveniments de caràcter local i nacional.

Els ajornaments previstos deixen entreveure quins són els sectors que es recuperaran primer.

4.1. Activitat de reunions a l'Estat espanyol

Pes del sector
11.000 milions d'euros del PIB

Pèrdues del mes de març
225 milions d'euros



Data prevista de represa de l'activitat
Setembre



Començarem amb esdeveniments de **caràcter local i nacional**

Sectors que es recuperaran primer



Corporatiu



Mèdic



Automoció

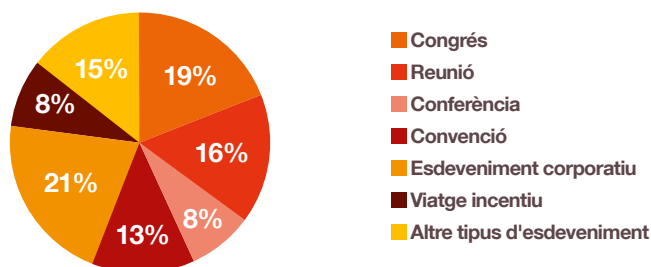


Administració pública

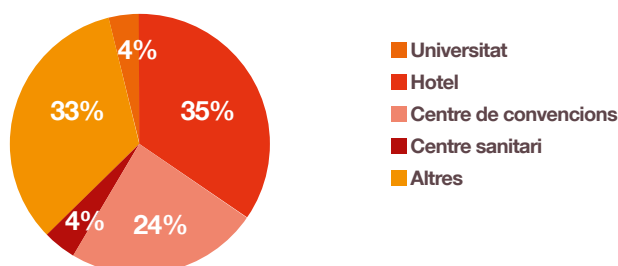
Font: Foro MICE

4.2. Congressos i reunions professionals

Tipologia dels esdeveniments cancel·lats i/o ajornats mes de març



Tipus d'espais que han sofert cancel·lacions i/o ajornaments mes de març



Font: Foro MICE

4.3. Transport de viatgers dins la destinació



Abril:

74%

Serveis cancel·lats

21%

Serveis ajornats

5%

Serveis essencials



Rent-a-car:

-90%

Xifra de negoci

Maig-agost:

27%

Serveis cancel·lats



S'entreveu una recuperació del mercat asiàtic



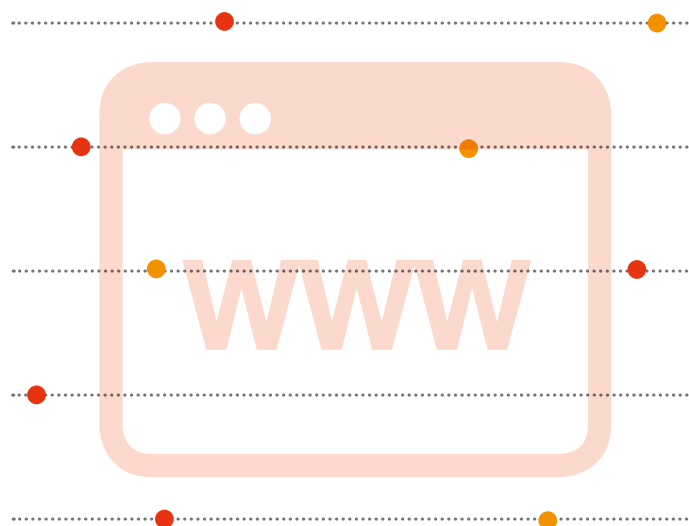
Es mantenen les reserves del mercat de proximitat per campus i estades esportives d'estiu

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'operadors de transport i associacions empresarials

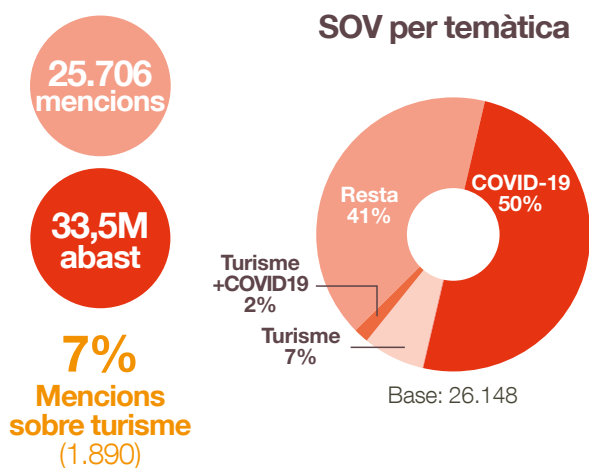
5. Reputació online

Les dades sobre l'escolta on line fins el dia 31 de març denoten que la majoria de converses giren al voltant de la pandèmia. Baixen d'un 9% a un 7% les converses exclusives sobre turisme, sempre amb temàtiques referides a problemes amb reserves i cancel·lacions.

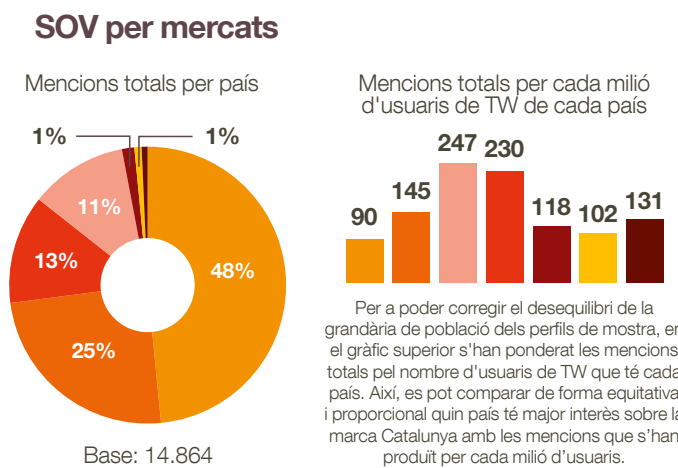
Sobresurten missatges sobre ciutadans que estan cancel·lant els seus viatges a Catalunya i referències a les xifres alarmants de defuncions.



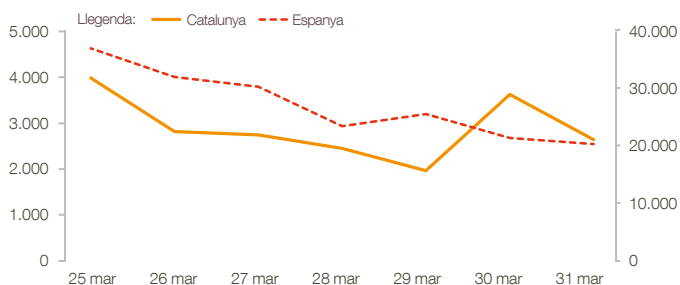
5.1. Volum de mencions



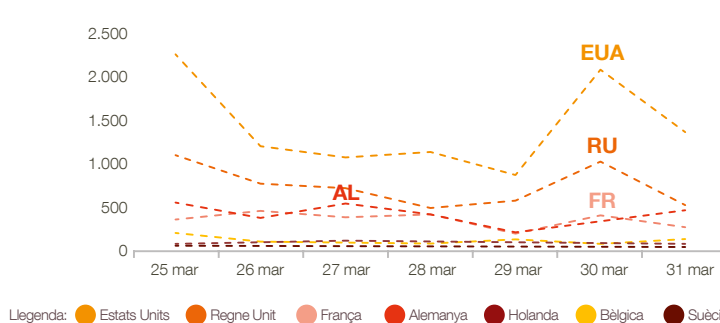
5.2. Mencions per mercat



Evolutiu comparatiu Catalunya vs. Espanya



Evolutiu per països sobre Catalunya



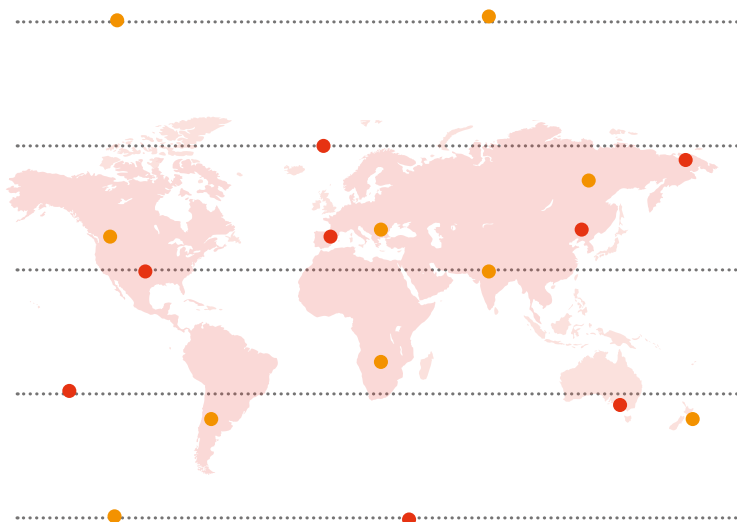
*La conversa sobre Catalunya inclou totes aquelles mencions que fan referència a la paraula escrita amb qualsevol idioma dels països analitzats i a la resta de marques turístiques que pertanyen a la marca Catalunya. Sexclouen les referències vinculades al FC Barcelona.

SOV: el Share of Voice mesura quant rellevants som, quin percentatge de converses giren entorn a nosaltres i quanta atenció genera el nostre contingut.

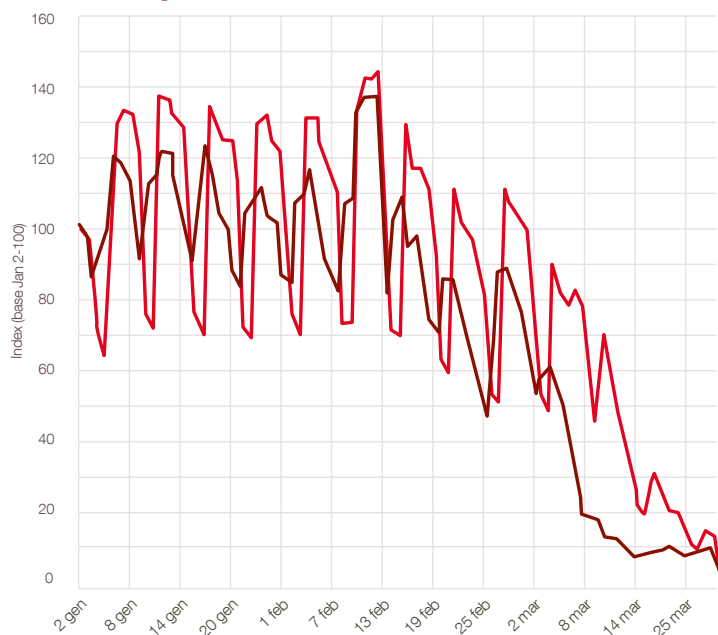
6. D'altres

Les dades publicades per l'empresa ADARA aquesta mateixa setmana respecte de **reserves d'arreu del món cap a la destinació Europa** ens mostren que l'activitat de turisme vacacional va patir la davallada abans que el turisme de MICE. Llegint les dades en clau Europa, se'n desprèn que donat que la pandèmia va arribar per la Mediterrània el negoci del turisme vacacional se'n va ressentir ràpidament, mentre que el turisme de reunions encara tenia activitat a la resta de països europeus.

Ara mateix, la total inactivitat, tant de l'àmbit vacacional com de l'àmbit reunions fa que els gràfics se situin ja pràcticament al punt del zero.



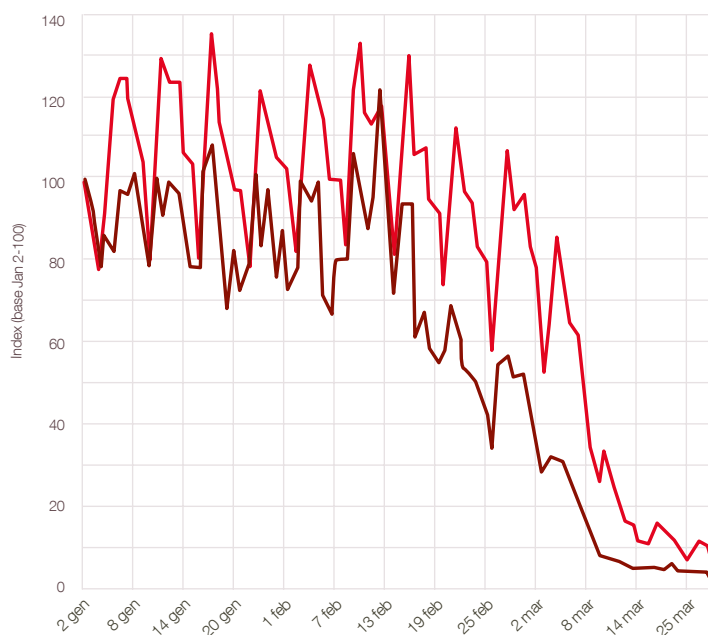
6.1. Reserves de vols cap a Europa segons motiu del viatge



Legenda: — Turisme de reunions — Turisme vacacional

Font: <https://adara.com/traveler-trends-tracker/#emea>

6.2. Reserves hoteleres a Europa segons motiu del viatge



Legenda: — Turisme de reunions — Turisme vacacional

Font: <https://adara.com/traveler-trends-tracker/#emea>