

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

9 d'abril de 2020

Passat un mes i sense signes de recuperació immediata, cal anar observant els mercats d'Àsia per veure indicis de represa de l'activitat. Actualment, la Xina només reobre rutes domèstiques.

1. Continguts



Per quarta 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

Dades recents d'IATA plantegen un escenari de futur força complicat: estimen que només 30 de les 300 companyies aèries tenen prou liquiditat per a sobreviure més de 3 mesos, tot i que la majoria no podran aguantar-ne més de dos.

Estimació oferta de seients a nivell mundial any 2020



Vols cancel·lats
(fins el 30 de juny)
**més de
2 milions**

Estimació d'ingressos
perduts 2020 (US\$)
**↓ 252 bilions
↓ 44%**

Font: IATA

2.2. Aeroport de Barcelona



**Afectació de companyies de grans volums
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 06/04/20

Font: GPA

2.1. Operativa de vols

Vols globals programats

Variacions setmanals respecte la mateixa setmana de 2019

País	24-feb	02-mar	09-mar	16-mar	23-mar	30-mar	06-abr
Singapur	-22.4%	-25.4%	-35.7%	-35.5%	-76.9%	-80.3%	-89.9%
Itàlia	-6.2%	-8.8%	-21.6%	-73.9%	-88.0%	-89.2%	-89.0%
Alemanya	-5.1%	-5.0%	-15.4%	-30.2%	-71.9%	-88.8%	-92.6%
Espanya	13.1%	-1.4%	-2.9%	-13.7%	-74.9%	-89.5%	-92.6%
Hong Kong	-63.3%	-70.4%	-77.5%	-80.8%	-81.7%	-80.3%	-92.3%
EAU	-3.3%	-2.9%	-8.3%	-24.4%	-57.6%	-85.8%	-84.4%
França	-0.5%	-2%	-3.8%	-13.7%	-41.3%	-81.4%	-87.0%
Regne Unit	-1.9%	-2.7%	-15.5%	-19.3%	-53.5%	-75.6%	-90.7%
Índia	6.7%	9.9%	10%	8.3%	1.8%	-68.0%	-71.1%
Austràlia	-2.5%	-1.7%	-2.3%	-2.9%	-15.9%	-63.1%	-78.1%
Corea del S.	-17.9%	-34.1%	-52.1%	-56.1%	-55.7%	-56.6%	-59.3%
Xina	-62.3%	-41.6%	-42.9%	-38.7%	-37.5%	-43.9%	-46.2%
Japó	-5.6%	-7.6%	-15%	-19.2%	-24.3%	-27.9%	-32.0%
EEUU	0.6%	-2.1%	-1.3%	-0.5%	-4.8%	-23.0%	-45.2%
Suècia	-4.9%	-4.8%	-6.4%	-14.1%	-65.3%	-77.1%	-84.2%
Tots	-10.1%	-7.9%	-10.1%	-12.4%	-28.7%	-47.7%	-59.2%

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

Font: OAG

2.3. Trànsit aeri aeroports catalans



Arribades

	Total internacional
Arribades del 30 de març al 5 d'abril de 2020	3.217
Arribades de l'1 d'abril al 7 d'abril de 2019	49.296
Var.%	-93,5%

Arribades de l'1 de gener al 5 d'abril de 2020	306.324
Arribades de l'1 de gener al 5 d'abril de 2019	561.811
Var.%	-45,5%

Dades dels darrers 12 mesos

Arribades del 8 d'abril de 2019 al 5 d'abril de 2020	2.359.493
Arribades del 9 d'abril de 2018 al 7 d'abril de 2019	2.662.316
Var.%	-11,4%



Situació de les reserves per arribades futures

	Total internacional
Reserves per a la setmana del 6 al 12 d'abril de 2020	3.395
Reserves de la setmana del 8 al 14 d'abril de 2019	50.351
Var.%	-93,3%

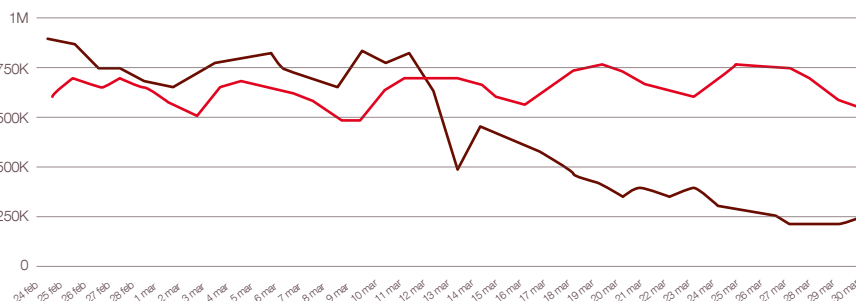
Reserves (6 setmanes vista) del 6 d'abril al 17 de maig de 2020	49.850
Reserves (6 setmanes vista) del 8 d'abril al 19 de maig de 2019	273.887
Var.%	-81,8%

Font: Forwardkeys.



2.4 Nombre de cerques de vols per viatjar a Barcelona

Afegim aquesta setmana dades de cerques de vols de la plataforma MABRIAN que ens permetran anar observant en quin punt podria començar la recuperació.



Principals països que estan realitzant cerques:

EUA, Alemanya, Espanya, Regne Unit, Itàlia, Rússia, França, Xina, Índia, Ucraïna, Portugal i Brasil

Font: Mabrian

Llegenda: — 2019 — 2020

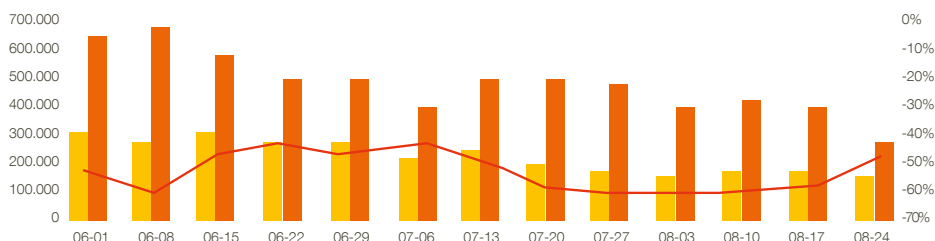
2.5 Nombre de cerques de vols per viatjar a Barcelona segons l'origen

Mercat britànic

Cerques de vols realitzades fins el 30 de març i de cara a la temporada d'estiu (de l'1 de juny al 31 d'agost)

Llegenda: ● 2020 ● 2019 — YoY%

Font: Mabrian

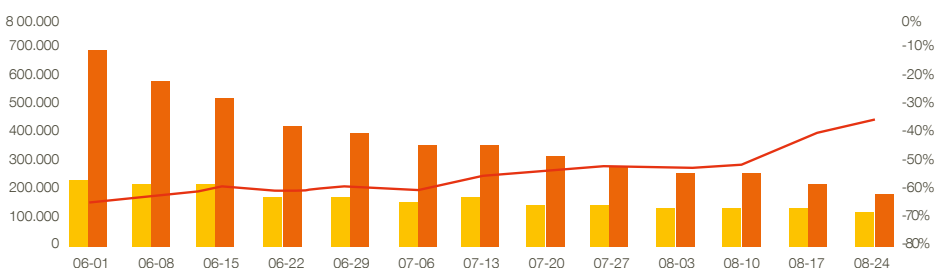


Mercat alemany

Cerques de vols realitzades fins el 30 de març i de cara a la temporada d'estiu (de l'1 de juny al 31 d'agost)

Llegenda: ● 2020 ● 2019 — YoY%

Font: Mabrian

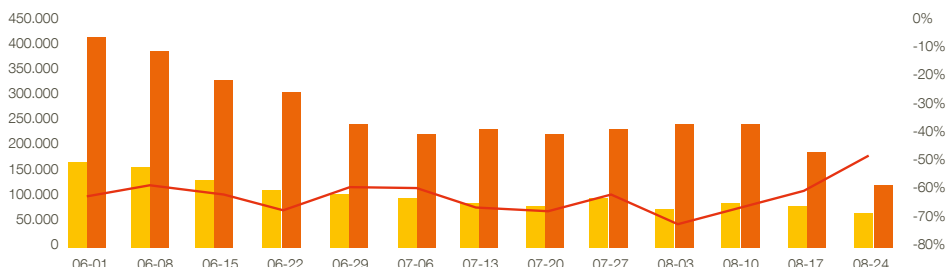


Mercat italià

Cerques de vols realitzades fins el 30 de març i de cara a la temporada d'estiu (de l'1 de juny al 31 d'agost)

Llegenda: ● 2020 ● 2019 — YoY%

Font: Mabrian

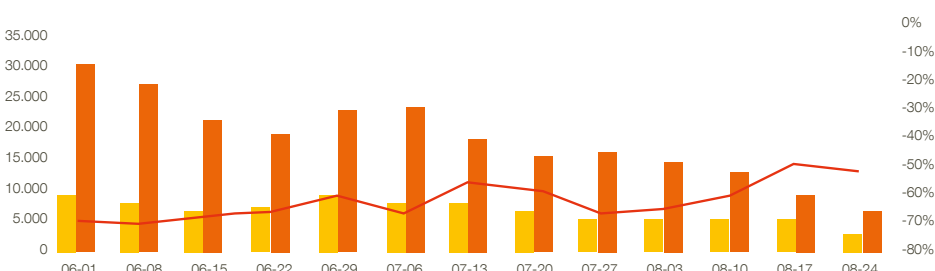


Mercat francès

Cerques de vols realitzades fins el 30 de març i de cara a la temporada d'estiu (de l'1 de juny al 31 d'agost)

Llegenda: ● 2020 ● 2019 — YoY%

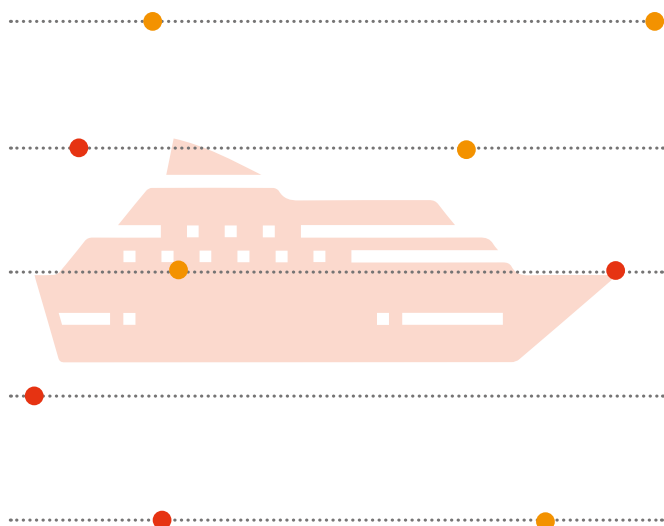
Font: Mabrian



2.6 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



2.7 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
	Mèxic	Aeromexico	30 d'abril 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 08/04/2020
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.

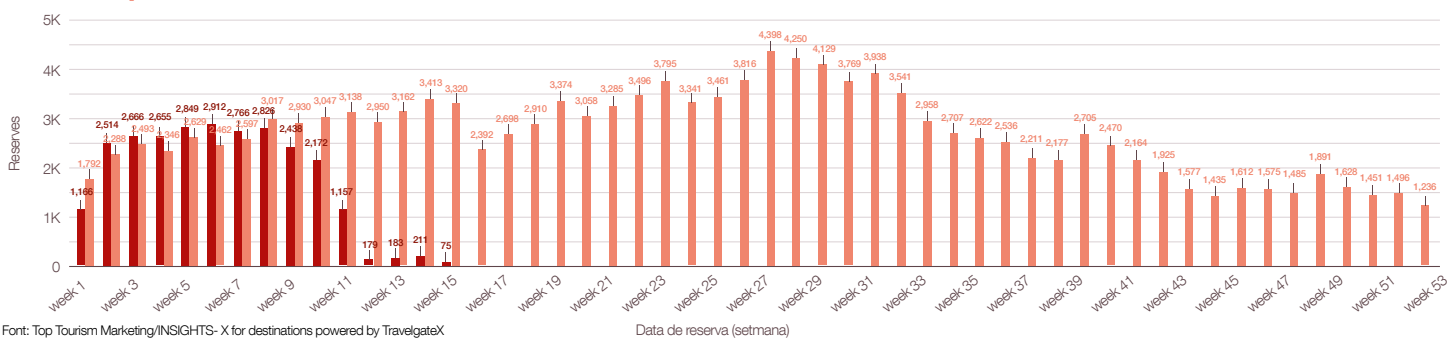
Els gràfics d'evolució de les reserves mostren clarament que el pic de caiguda de les reserves ha estat aquesta darrera setmana.

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

3.1. Reserves 2020 vs. 2019

Evolució per data de reserva

Legenda: ● Reserves 2020 ● Reserves 2019

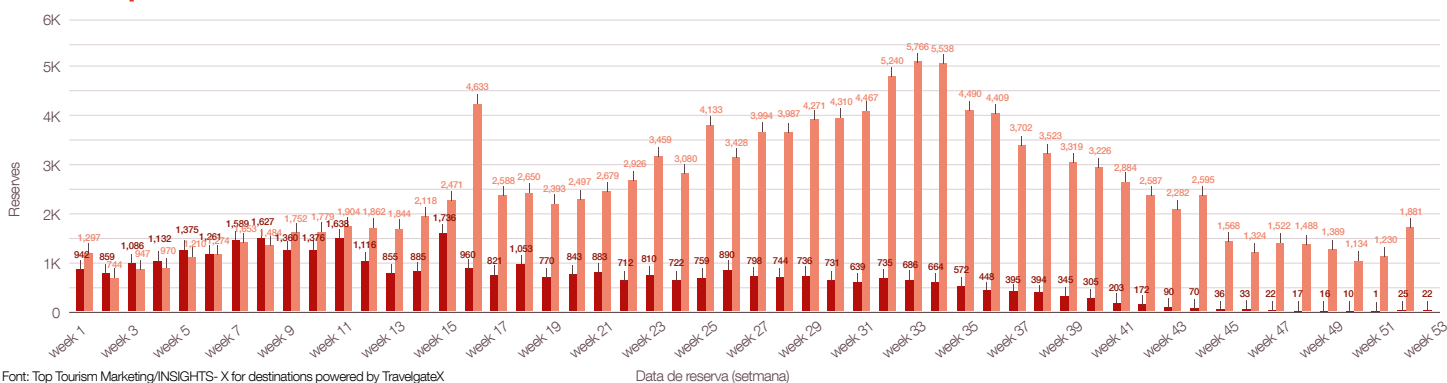


Font: Top Tourism Marketing/INSIGHTS- X for destinations powered by TravelgateX

Data de reserva (setmana)

Evolució per data d'arribada

Legenda: ● Reserves 2020 ● Reserves 2019



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

Data de reserva (setmana)

3.2. Ràtio cancel·lacions 2020



Mes	Ràtio cancel·lació
Gener	18.24%
Febrer	19.36%
Març	47.73%
Abril	76.06%
Maig	38.87%
Juny	30.71%

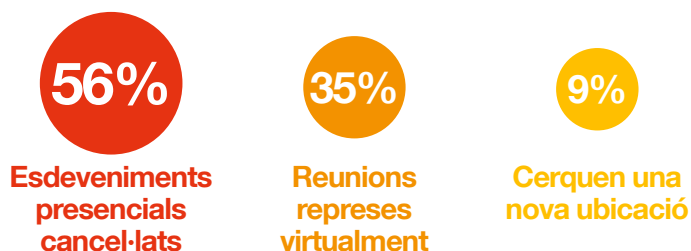
Mes	Ràtio cancel·lació
Juliol	28.24%
Agost	26.97%
Setembre	21.66%
Octubre	28.45%
Novembre	28.83%
Desembre	26.03%

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

4. Impacte en el turisme de reunions

Consultores especialitzades estimen que la recuperació dels viatges corporatius i esdeveniments ajornats no tindrà lloc fins el mes de novembre, quan sembla que els viatges internacionals es normalitzarien.

4.2. Sector associatiu



Un 65% no tenien l'assegurança per cobrir despeses de cancel·lació

Associacions: canvis en l'estratègia a l'hora d'organitzar esdeveniments futurs

Ús de plataformes virtuals per a reunions internes i de pocs participants



Augment de l'inversió en temes online



Possibilitat d'inversió en conferències virtuals



Augment dels esdeveniments híbrids permetent assistència virtual



Possibilitat d'inversió en fires virtuals



Augment dels esdeveniments locals amb menys desplaçament



Cap de les anteriors



Font: PCMA

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

4.3. Transport de viatgers dins la destinació



Abril:



Serveis cancel·lats



Serveis ajornats



Serveis essencials

Maig-agost:



Serveis cancel·lats



S'entreu una recuperació del mercat asiàtic



Rent-a-car:



Xifra de negoci



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

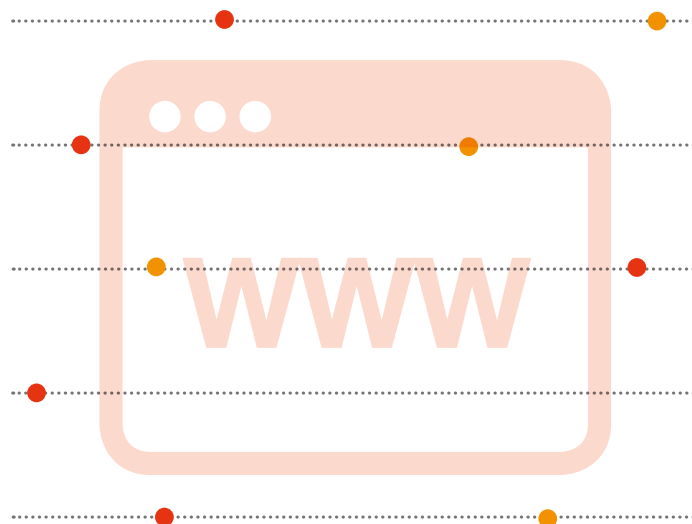
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'operadors de transport i associacions empresarials

5. Reputació online

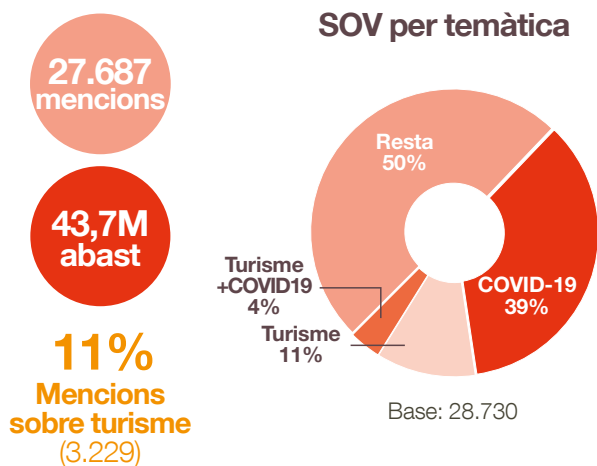
Les dades sobre l'escolta *online*, facilitades per Nethodology, denoten que fins el dia 6 d'abril la majoria de converses giren al voltant de la pandèmia.

Les converses exclusives sobre turisme són un 11%, sempre amb temàtiques referides a problemes amb reserves i cancel·lacions.

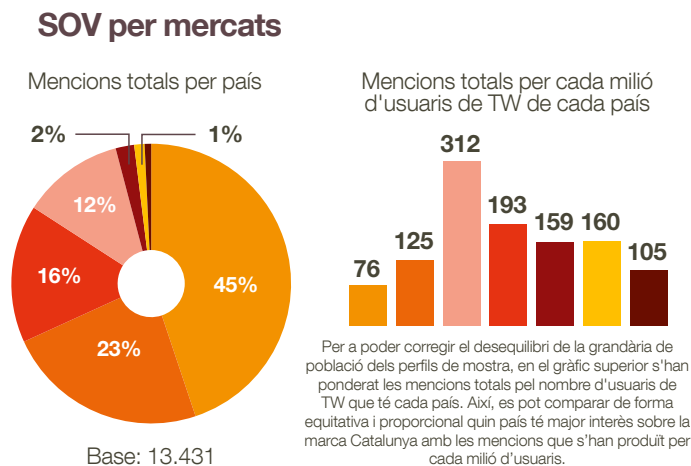
Destaquen iniciatives a les xarxes per compartir experiències de viatges passats i desitjos de viatges futurs.



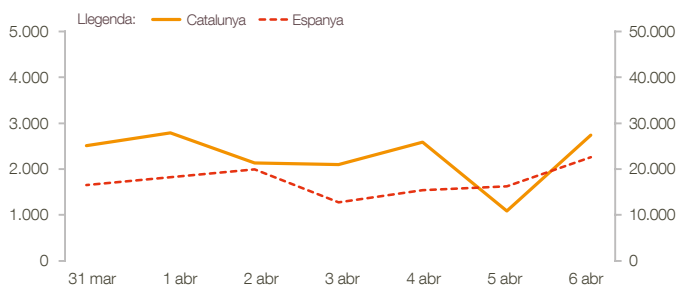
5.1. Volum de mencions



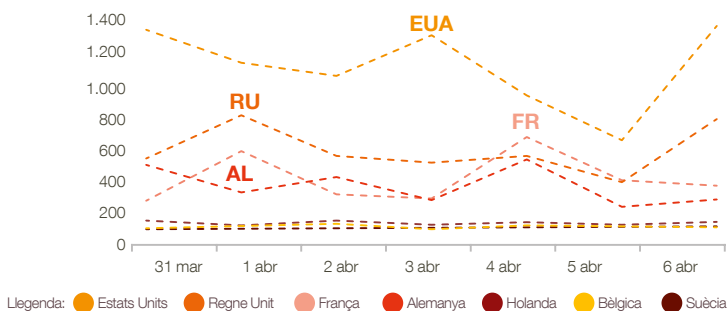
5.2. Mencions per mercat



Evolutiu comparatiu Catalunya vs. Espanya



Evolutiu per països sobre Catalunya

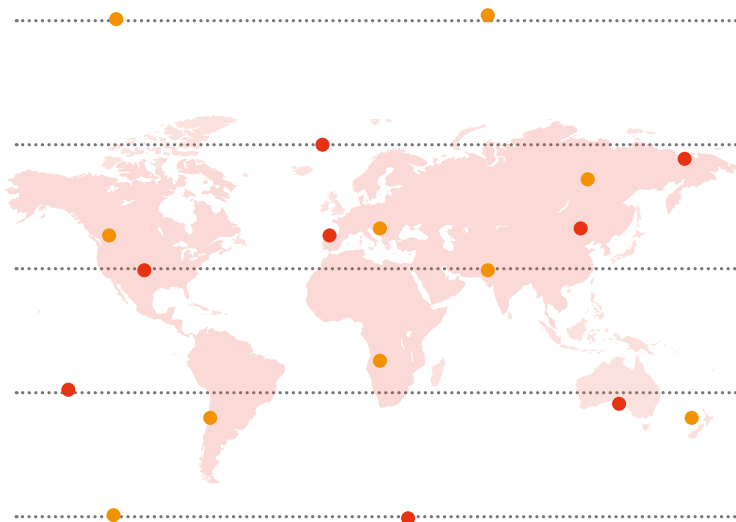


*La conversa sobre Catalunya inclou totes aquelles mencions que fan referència a la paraula escrita amb qualsevol idioma dels països analitzats i a la resta de marques turístiques que pertanyen a la marca Catalunya. Sexclouen les referències vinculades al FC Barcelona.

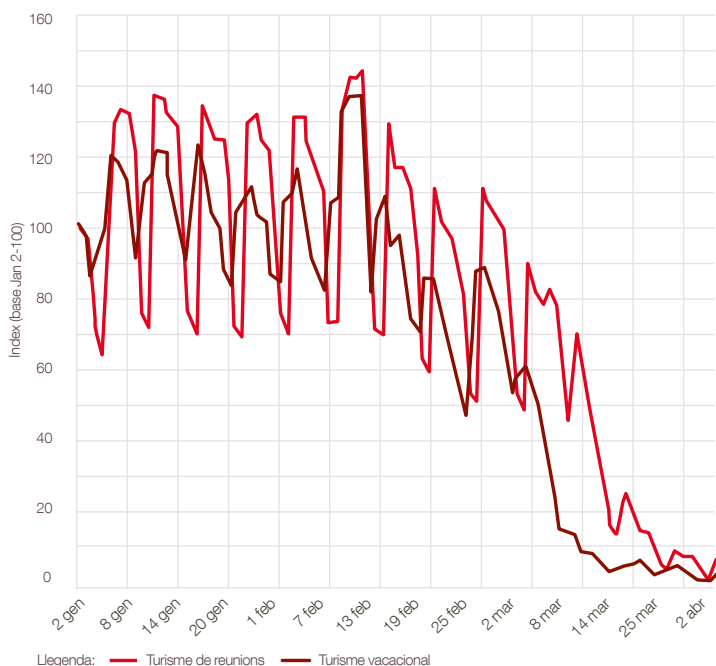
SOV: el Share of Voice mesura quant rellevants som, quin percentatge de converses giren entorn a nosaltres i quanta atenció genera el nostre contingut.

6. D'altres

Les dades publicades per l'empresa ADARA que monitoritza reserves d'arreu del món cap a la destinació Europa ens mostren que l'activitat de turisme tant de reunions com vacacional està totalment aturada.



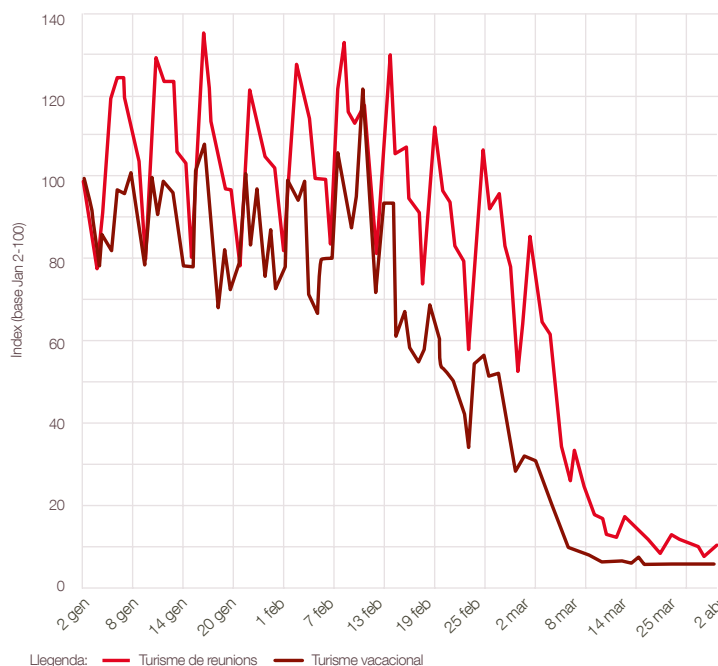
6.1. Reserves de vols cap a Europa segons motiu del viatge



Legenda: — Turisme de reunions — Turisme vacacional

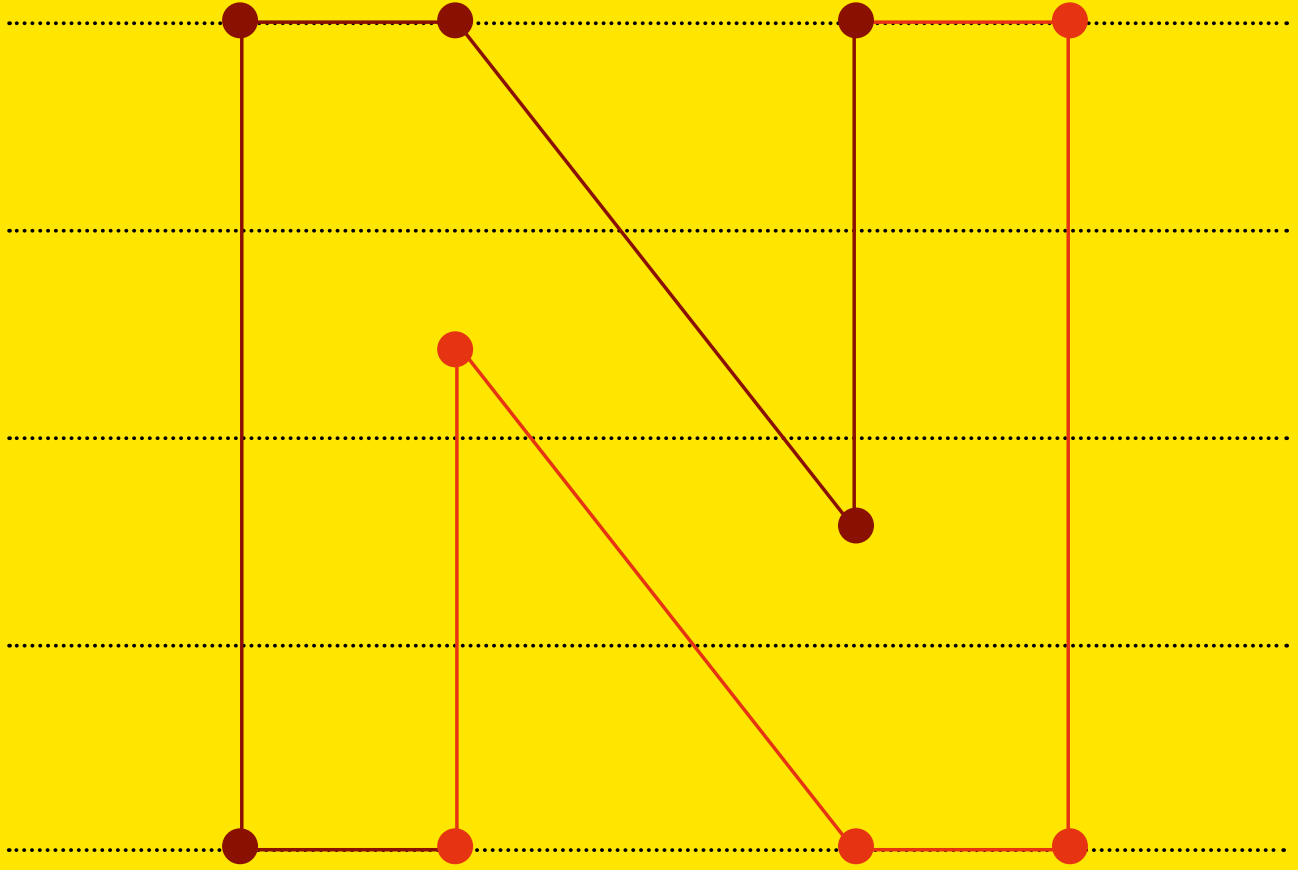
Font: <https://adara.com/traveler-trends-tracker/#emea>

6.2. Reserves hoteleres a Europa segons motiu del viatge



Legenda: — Turisme de reunions — Turisme vacacional

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



act.gencat.cat
catalunya.com



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Empresa
i Coneixement**