

Novetats
27.11.2020
SARS-CoV-2

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

27 de novembre de 2020

Caldrà veure la reacció dels mercats davant dels condicionants per viatjar que imposen els diferents països.

0. Continguts



1. Transports

pàgina 3



2. Cerques de vols

pàgina 4



3. Activitat hotelera

pàgina 5



4. Futur del turisme de reunions

pàgina 6



5. Viatges dels alemanys

pàgina 7



6. Viatges dels francesos

pàgina 8

Us 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.



1. Transports. Operativa de vols

Vols globals programats

Variacions setmanals respecte de la mateixa setmana de 2019

País	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	2 Nov.	9 Nov.	16 Nov.
TOTS	-53,8%	-48,3%	-47,5%	-46,4%	-45,8%	-46,5%	-46,3%
Espanya	-65,7%	-47,1%	-54,0%	-67,7%	-64,2%	-69,1%	-71,7%
Hong Kong	-91,0%	-91,3%	-89,6%	-88,5%	-87,8%	-86,9%	-86,4%
Alemanya	-72,6%	-64,1%	-64,7%	-67,8%	-72,2%	-78,7%	-81,5%
Singapur	-93,7%	-92,4%	-93,8%	-92,6%	-91,8%	-92,0%	-91,9%
Itàlia	-66,7%	-52,1%	-55,3%	-60,5%	-60,9%	-70,5%	-77,1%
França	-66,0%	-50,1%	-51,2%	-58,1%	-61,1%	-75,9%	-78,2%
Regne Unit	-80,2%	-66,8%	-64,9%	-68,0%	-72,1%	-81,6%	-86,7%
Austràlia	-77,4%	-75,6%	-74,2%	-71,2%	-68,6%	-67,8%	-66,4%
Suècia	-75,7%	-72,2%	-72,1%	-70,0%	-67,9%	-69,4%	-73,1%
Emirats Àrabs	-69,6%	-65,0%	-62,6%	-64,6%	-64,1%	-62,3%	-62,0%
Corea del Sud	-48,3%	-41,3%	-46,2%	-39,8%	-38,7%	-45,3%	-40,9%
EUA	-51,1%	-47,7%	-47,4%	-47,4%	-46,2%	-44,3%	-42,3%
Índia	-52,7%	-60,0%	-55,7%	-46,7%	-49,5%	-43,7%	-44,0%
Xina	-17,2%	-10,1%	-5,1%	-0,4%	-3,0%	-3,2%	-1,9%
Japó	-37,1%	-29,5%	-37,3%	-37,6%	-36,2%	-36,9%	-35,7%

Font: OAG

1.2. Trànsit marítim

Companyia	Data prevista represa activitat
AIDA Cruises	Restablert el dia 17 d'octubre 2020
Azamara Club Cruises	20 de març 2021
Carnival Cruise Line	31 de gener 2021
Celebrity Cruises	1 de gener 2021
Club Med Cruises	30 d'abril 2021
Costa Cruises	Restablert el dia 6 de setembre 2020
Crystal Cruises	8 d'abril 2021
Cunard Line	25 de març 2021
Disney Cruise Line	1 de gener 2021
Fred Olsen	2 de febrer 2021
Hapag Lloyd Cruises	Restablert el dia 31 de juliol 2020
Holland America Line	2 de gener 2021
MSC Cruise	Restablert el dia 16 de març 2020
Norwegian Cruise Line	1 de gener 2021
Oceania Cruises	3 de gener 2021
P&O Cruises UK	6 de març 2021
Paul Gauguin Cruises	Restablert el dia 11 de juliol 2020
Phoenix Reisen	28 de febrer 2021
Princess Cruises	2 de gener 2021
Regent Seven Seas Cruises	4 de gener 2021
Royal Caribbean Cruises	1 de desembre 2020
Saga	3 d'abril 2021
Seabourn	19 d'abril 2021
SeaDream	Restablert el dia 20 de juny 2020
Silverseas	Restablert el dia 27 d'agost 2020
Star Clippers	19 d'abril 2021
TUI	Restablert el dia 24 de juliol 2020
Viking Ocean Cruises	2 de gener 2021
Windstar Cruises	25 de març 2021

Font: MedPorts a data 19 de novembre 2020

1.3. Trànsit mes de novembre. Aeroport de Barcelona

Vols



Setmana	Àsia	Àfrica	Amèrica Llatina	Orient Mitjà	Nord-amèrica	Intercontinental (OAG/CAPA)	Europa (inclòs domèstic) (OAG/CAPA)	Total capacitat (OAG)
25.11.2019	82	366	116	288	209	1.061	9.683	10.744
23.11.2020	-	88	6	80	-	174	1.420	1.594
%	-100%	-76%	-95%	-72%	-100%	-84%	-85%	-85%

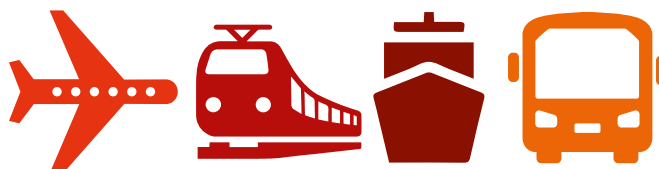
Seients



Setmana	Àsia	Àfrica	Amèrica Llatina	Orient Mitjà	Nord-amèrica	Intercontinental (OAG/CAPA)	Europa (inclòs domèstic) (OAG/CAPA)	Total capacitat (OAG)
25.11.2019	11.250	29.521	14.754	39.238	29.088	123.851	887.852	1.011.703
23.11.2020	-	7.214	792	11.222	-	19.228	120.772	140.000
%	-100%	-76%	-95%	-71%	-100%	-84%	-86%	-86%

Font: OAG/CAPA, nota: algunes cancel·lacions de vols no estan recollides ja que es fan a pocs dies vista / Two-way.

1.4. Connexions



En l'enllaç següent trobareu el quadre amb les connexions aèries, terrestres i marítimes elaborat per les oficines de l'ACT a l'estranger.

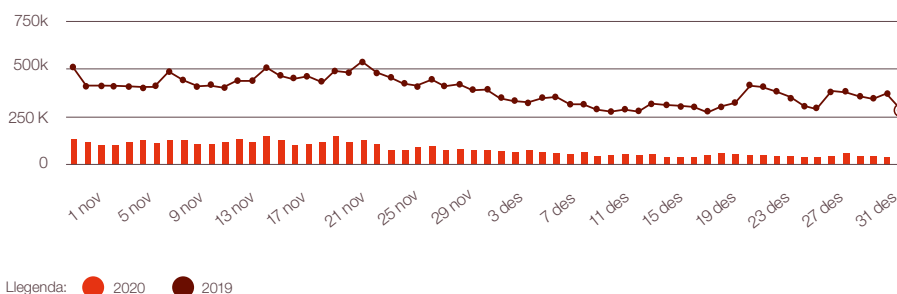
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2020/11/201127-COVID-19_Monitoring-CPTs_Connexions-i-restriccions_c.pdf



2. Cerques de vols

2.1. Evolució de cerques de vols per viatjar a Catalunya

Les cerques de vols mostren un estancament, seguint els valors dels mesos anteriors.

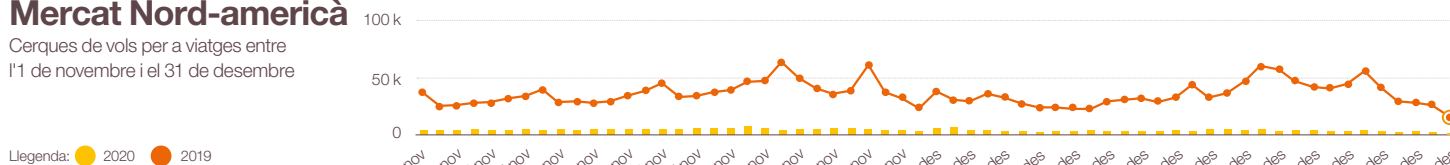


Font: Mabrian

2.2. Evolució de cerques de vols per viatjar a Catalunya segons origen

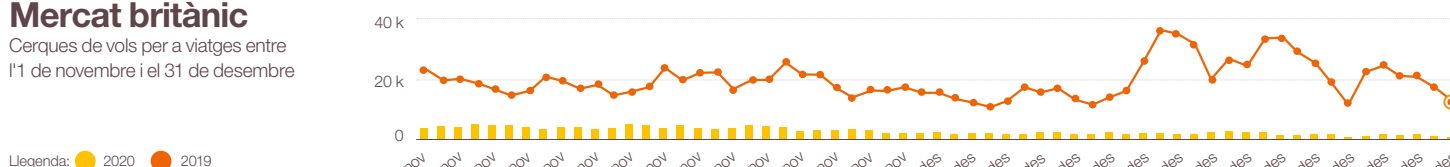
Mercat Nord-americà

Cerques de vols per a viatges entre l'1 de novembre i el 31 de desembre



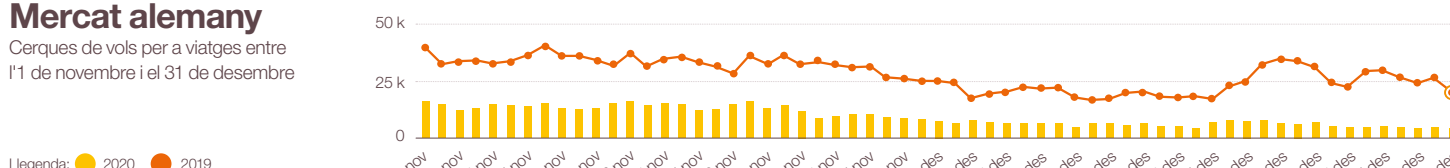
Mercat britànic

Cerques de vols per a viatges entre l'1 de novembre i el 31 de desembre



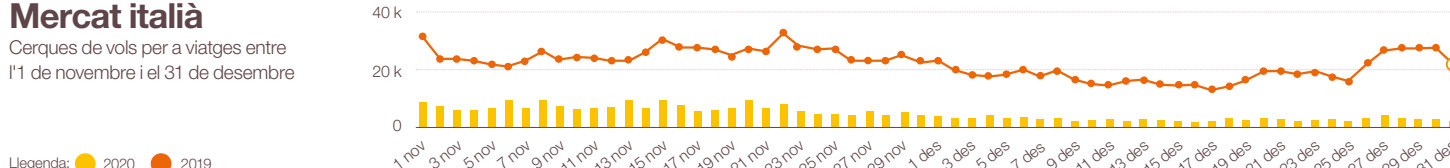
Mercat alemany

Cerques de vols per a viatges entre l'1 de novembre i el 31 de desembre



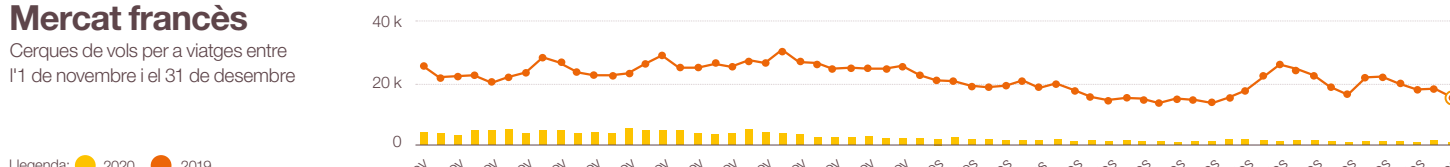
Mercat italià

Cerques de vols per a viatges entre l'1 de novembre i el 31 de desembre



Mercat francès

Cerques de vols per a viatges entre l'1 de novembre i el 31 de desembre



Font: Mabrian

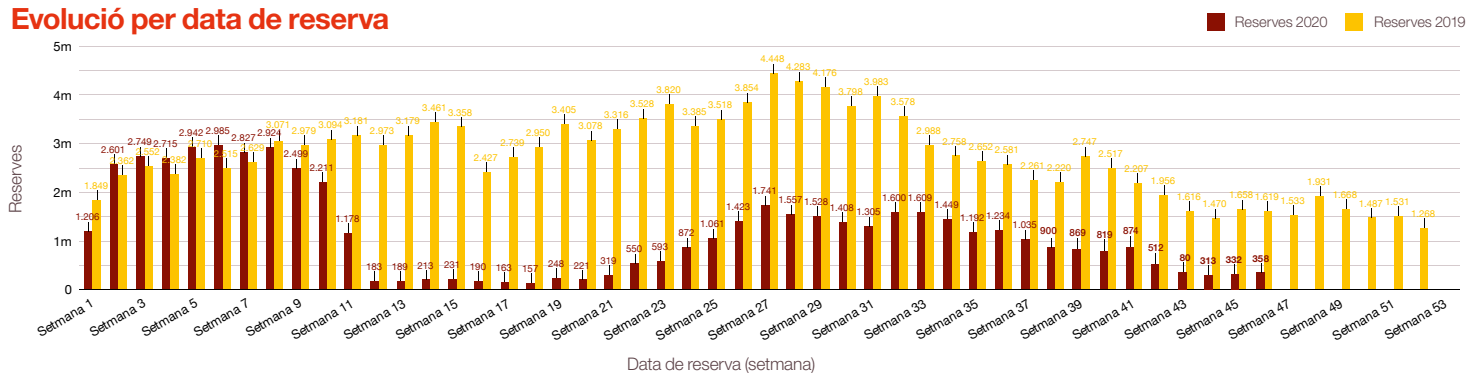


3. Activitat hotelera

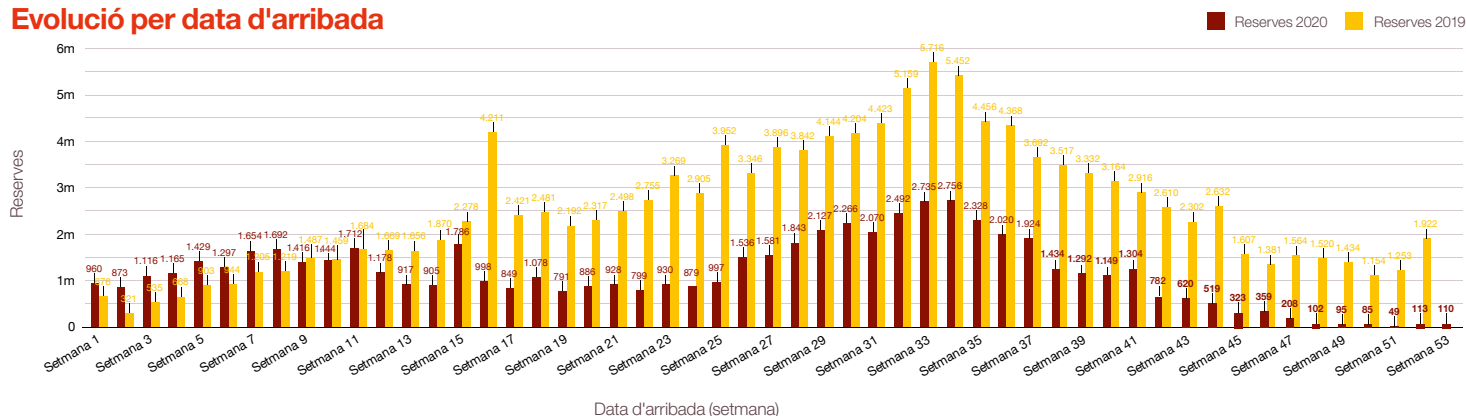
Les dades de reserves i cancel·lacions hoteleres provenen de les transaccions recollides per la plataforma B2B TravelgateX que enllaça grans compradors i plataformes de venedors.

3.1. Reserves 2020 vs. 2019

Evolució per data de reserva



Evolució per data d'arribada



Font: Travelgate

3.2. Ràtio de cancel·lacions 2020 vs. 2019

Global
46,86%
 ↑ +135,3%

Mes	Ràtio cancel·lació
Gener	18,30%
Febrer	19,30%
Març	48,31%
Abril	83,85%
Maig	83,93%
Juny	68,78%

Mes	Ràtio cancel·lació
Juliol	46,58%
Agost	44,01%
Setembre	39,09%
Octubre	40,47%
Novembre	41,27%
Desembre	53,14%

4. Futur del turisme de reunions

Publiquem dades, amb visió de represa, a partir d'una enquesta a Travel Managers d'arreu del món.

4.1. Viatges segurs

Els viatgers tenen ganes de tornar a fer les maletes, però volen fer-ho de manera segura.

Espera noves normes a l'hora de viatjar incloses les mascaretes (61%) i la distància social obligatòria (49%)



Voldria que la pròpia empresa els fes formació abans de marxar de viatge



Preveu una reducció del nombre d'acords o contractes que requereixin interaccions presencials

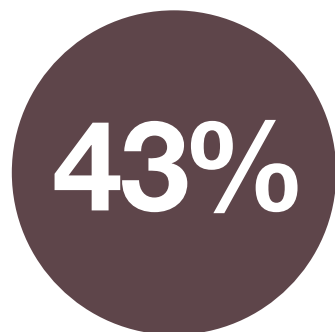


Veu el viatge en si com la part més estressant del viatge de reunions

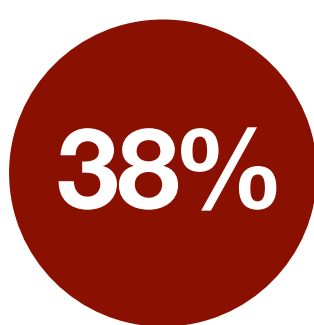


4.2. Travel Managers - moment pandèmia

El 96% declara que les seves empreses no estaven completament preparades per gestionar els viatges durant la COVID-19.



No estaven preparats per processar el volum de reemborsaments, rebuts i bitllets no utilitzats.



Els va agafar desprevinguts i amb la necessitat de retornar els viatgers als països d'origen seguint normes de quarantena.

4.3. Travel Managers - l'entorn

El 85% afirma que certs proveïdors de serveis estan en perill de cessar l'activitat econòmica en els propers 12-18 mesos.

40%



Hosteleria

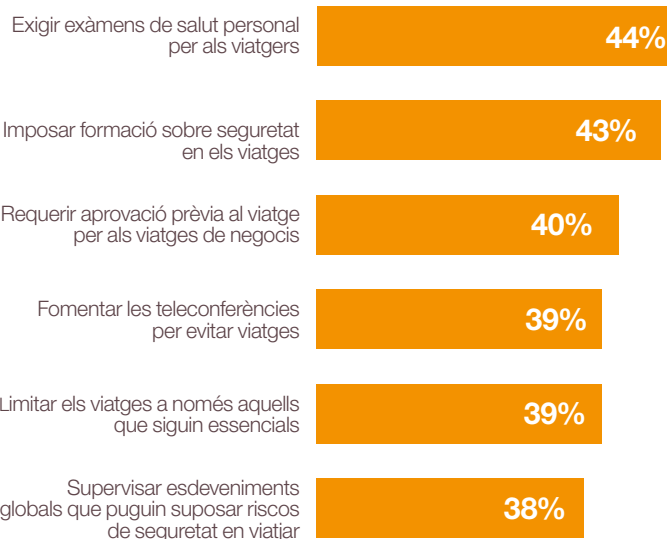
37%



Gestora de viatges

4.4. Travel Managers - canvis a curt termini

Canvis a curt termini que els Travel Managers d'empresa esperen de les seves empreses.



5. Viatges dels alemanys

Des de l'oficina dels mercats centreeuropeus seguim prenent el pols als mercats i monitorem el potencial i la intenció de viatjar dels turistes.

5.1. Desig i possibilitats de viatjar de cara als propers 12 mesos

Viatge de vacances econòmicament possible



Disposició de temps per viatjar



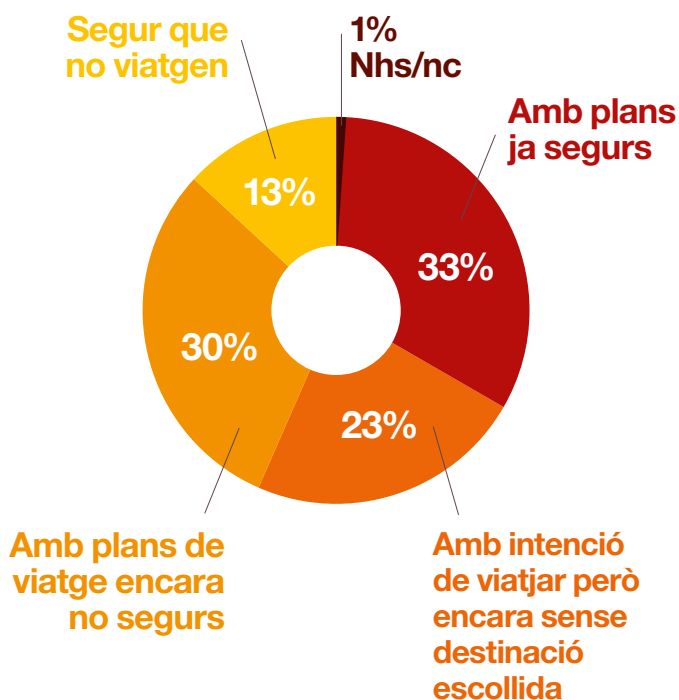
Ganes de viatjar presents



■ Més aviat no ■ No és segur ■ Sí

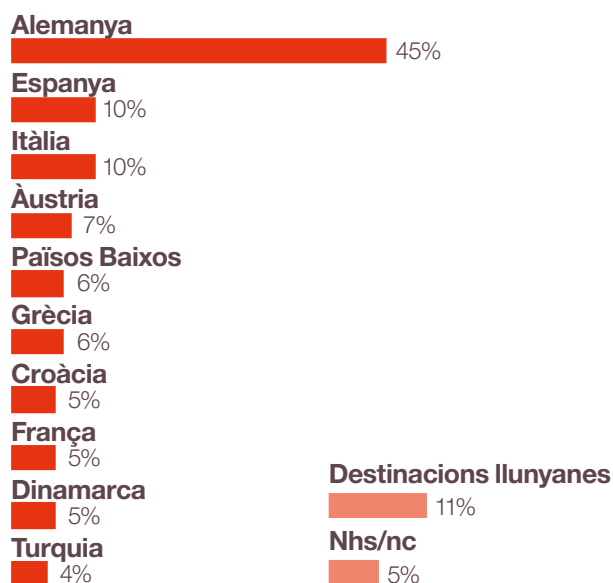
Font: Reisenanalyse. Corona Modul Setembre 2020. FUR

5.2. Plans de viatge per als propers 12 mesos



Font: Reisenanalyse. Corona Modul Setembre 2020. FUR

5.3. Destinacions preferides



Font: Reisenanalyse. Corona Modul Setembre 2020. FUR

5.4. Tipus de viatges



Font: Reisenanalyse. Corona Modul Setembre 2020. FUR

6. Viatges dels francesos

Des de l'oficina dels mercats a França seguim prenent el pols als mercats i monitorem el potencial i la intenció de viatjar dels turistes.

6.1. 2020 i 2021: com han sigut i com seran les vacances



El 90% dels francesos han viatjat per França el 2020, però el 21% escollirà l'estranger el 2021 (dels quals un 15% a Europa)



Els francesos busquen la natura i les ciutats només representen el 3% de les intencions de sortida el 2021



El 44% ha marxat dues setmanes (vs. 42% 2019)

El 57% declara voler marxar també dues setmanes el 2021

Font: VVF Ingénierie

6.2. Factors clau de desisió per al 2021

El nou escenari:



A més a més del pressupost (26%), la cerca de paisatges (39%) i natura (36%) són factors determinants en la tria de la destinació.



També hi ha un 27% de francesos que faran vacances per descansar i desconnectar, i un 22% està motivat per la cultura.



El desig d'allunyar-se de les aglomeracions (18%) i les activitats esportives (15%) també són factors clau a partir d'ara en la desisió.

Font: VVF Ingénierie

6.3. Intenció de viatge

Un indicador positiu és que les ganes de viatjar no s'han perdut

45%

Esperen la vacuna o un tractament contra el coronavirus per marxar de viatge

59%

Durant el confinament esperava poder tornar a viatjar

65%

A partir d'ara aprofitaria encara més les oportunitats de viatjar

22%

Té la voluntat de viatjar més en el futur per recuperar el temps perdut el 2020, però descartant les destinacions llunyanes

Mentrestant, les escapades seran locals, ja que es consideren més fàcils d'organitzar, més segures, i contribueixen més al respecte mediambiental. El 49% de francesos volen "re-descobrir" França a mitjà termini (entre els 7 i 12 pròxims mesos) i el 40% a llarg termini (a partir dels 12 mesos).

Font: Booking

6.4. Escapades segures



La seguretat sanitària esdevé una prioritat.



A curt termini el 50% dels viatgers francesos evitaran el transport públic per por a contagiar-se.

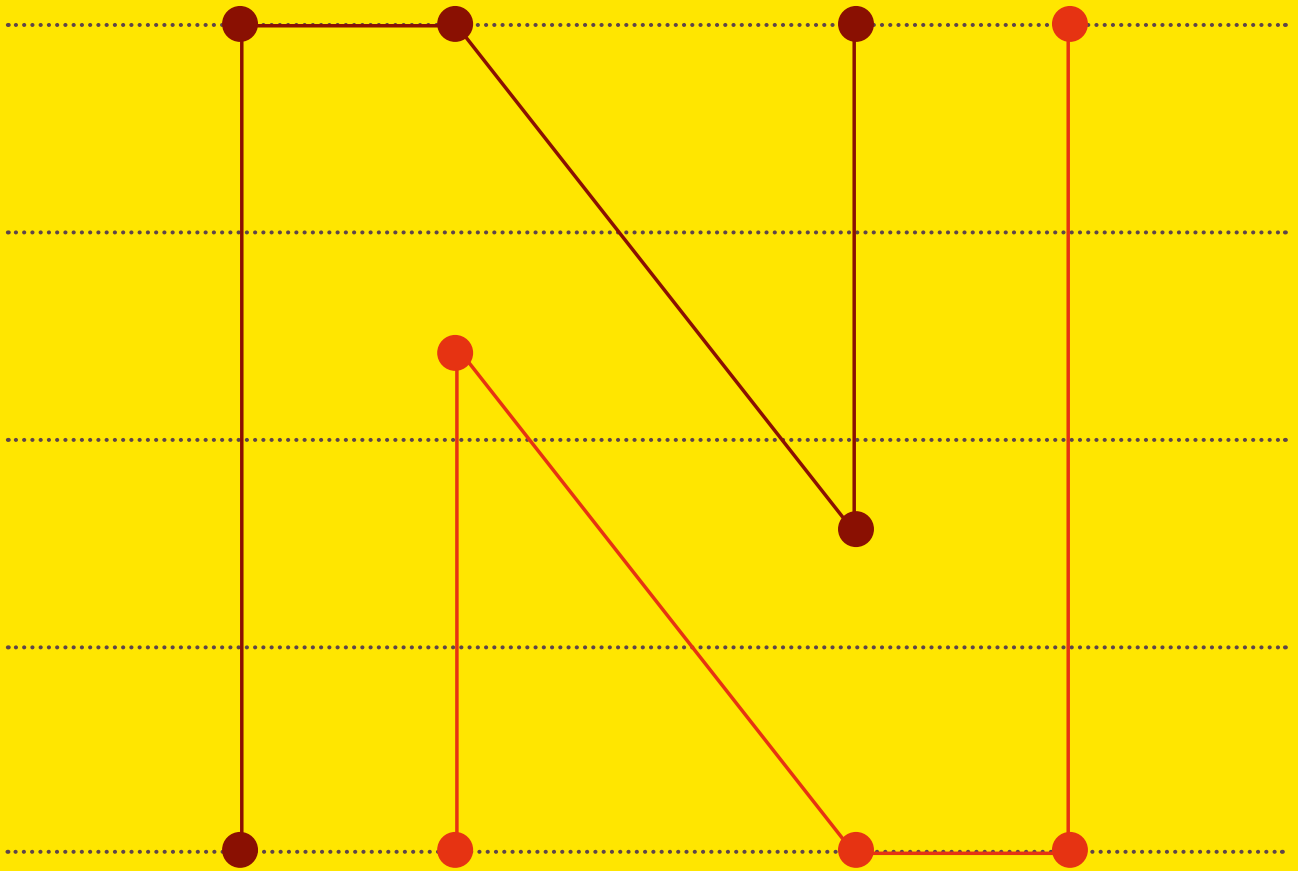
Aquesta preferència suggereix la possible tendència a l'alça dels cotxes de lloguer i l'ús de vehicles personals.



La situació és semblant per als hotels: prioritant la higiene sanitària i la intimitat, el 46% dels viatgers preferiran allotjar-se en una casa rural o apartament turístic abans que en un hotel.



Font: Booking



act.gencat.cat
catalunya.com