

Seguiment de l'impacte del Covid-19 en l'activitat turística a nivell mundial

Setena entrega, 9 d'abril de 2020

Contingut

1. Context del Covid-19.....	2
2. Mercat aeri.....	3
3. Situació del mercat turístic.....	6
4. Perspectives de futur	11
5. Impacte socioeconòmic.....	15

Destacats

- 1- La **capacitat aèria** a nivell **mundial** s'ha reduït gairebé un **-60%** aquesta setmana.
- 2- A l'**Aeroport de Barcelona**, la pèrdua de **passatgers internacionals** de gener a març ha estat del **-41%**.
- 3- L'activitat turística als **Estats Units** s'ha paralitzat i els nombre de peticions de prestació per **atur** ha experimentat un augment notable en les últimes setmanes. La taxa d'atur podria empitjorar considerablement en els propers mesos.
- 4- El **mercado xinès** continua mostrant signes de **recuperació** pel que fa al turisme **domèstic**.
- 5- A la **Destinació Barcelona**, l'estat de les **reserves d'allotjament** pels propers mesos és **baix** però es manté estable. Les ràtios de **cancel·lació** segueixen sent **altes** pel maig.
- 6- La crisi del Covid-19 marcarà **un abans i un després** al sector turístic, que haurà d'adaptar-se a **noves realitats i tendències** per superar la situació: més mesures de seguretat per viatjar, demanda més preocupada per aspectes socials i mediambientals, més interès per les experiències de relax, etc.
- 7- Les **activitats d'hostaleria** són les més afectades pels ERTO a **Catalunya**. El **Barcelonès** és la comarca on es concentren més treballadors en aquesta situació.

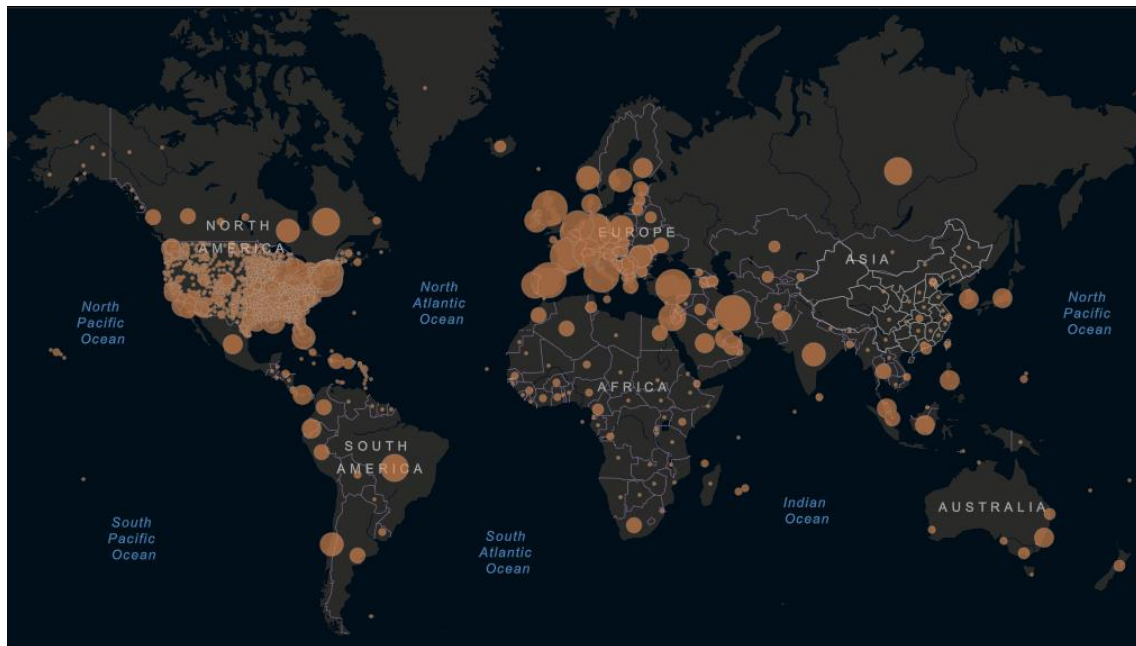
1. Context del Covid-19

El nombre de casos de Covid-19 segueix augmentant mundialment i, a data 09/04 a les 9h, s'han comptabilitzat en total 1.484.811 afectats acumulats, 329.876 dels quals recuperats i 88.538 morts. Aquestes xifres representen un augment d'entre el +49% i el +67% respecte les de la setmana anterior.

Europa i Estats Units segueixen sent els principals focus de contagi, mentre que la **Xina** continua en fase de remissió.

Espanya, tot i que se situa en el segon lloc en el rànquing de casos confirmats acumulats, ja s'han recuperat al voltant d'un 32% del total i continua estant en el segon lloc dels països amb més infectats recuperats, després de la **Xina**. La corba de contagis comença a aplanar-se.

Aquest és el mapa de casos actius:



Font: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/>

2. Mercat aeri

Oferta a l'Aeroport de Barcelona

Segons **GPA**, amb dades d'**OAG**, la previsió de capacitat aèria a l'**Aeroport de Barcelona** es recuperarà i fins i tot superarà la de l'any 2019 a partir del mes de maig-juny (depenent dels països d'origen dels vols). No obstant, avisa que les companyies estan anul·lant la seva programació setmana a setmana en funció de les restriccions per viatjar que estan imposant els governs i que, la capacitat real final no es pot conèixer fins a últim moment.

Demanda a l'Aeroport de Barcelona

Segons **Forwardkeys**, les arribades internacionals l'última setmana de març van caure un -94,4% respecte la mateixa setmana de l'any anterior a **Catalunya**. La caiguda acumulada des de l'1/1 ja és del -41,0% i la variació interanual se situa ara en el -9,6%.

	Last Week			Moving Year			Year to Date		
	23 Mar 2020 To 29 Mar 2020	Var. %	Share	01 Apr 2019 To 29 Mar 2020	Var. %	Share	01 Jan 2020 To 29 Mar 2020	Var. %	Share
Total Int'l	2.704	-94,4%	100,0%	2.405.885	-9,6%	100,0%	303.804	-41,0%	100,0%
Selected SM	2.649	-94,2%	98,0%	2.241.669	-9,5%	93,2%	283.990	-41,2%	93,5%
Europe	594	-96,6%	22,0%	843.557	-19,6%	35,1%	113.485	-42,5%	37,4%
Asia	600	-93,6%	22,2%	461.235	1,4%	19,2%	78.533	-36,5%	25,8%
LATAM	525	-89,4%	19,4%	293.152	-8,5%	12,2%	38.418	-34,5%	12,6%
North America	903	-92,2%	33,4%	577.484	-0,2%	24,0%	45.285	-48,6%	14,9%
MIDE	27	-98,4%	1,0%	66.241	-12,7%	2,8%	8.269	-46,0%	2,7%
Others	55	-98,4%	2,0%	164.216	-9,9%	6,8%	19.814	-36,9%	6,5%

Font: ACT, a través de Forwardkeys

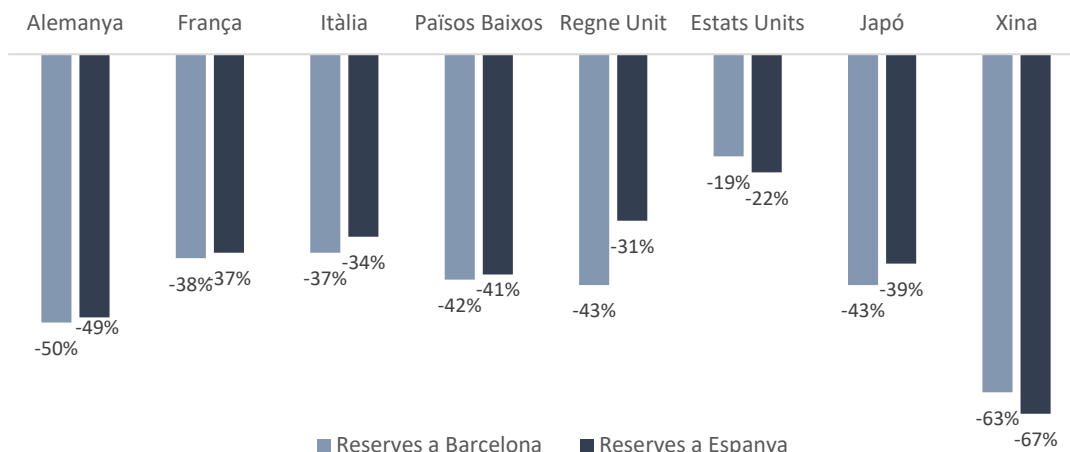
Aquesta setmana s'ha confirmat la pròrroga de l'**estat d'alarma a Espanya fins el 26/04**, i per tant, el mercat aeri, com es preveia, es veurà plenament impactat durant tot el mes d'abril. Cal recordar, que durant aquest període els passatgers només poden volar per **repatriació** o **serveis mínims reglamentaris**.

Amb dades de **GPA**, en l'anàlisi de l'**estat de les reserves el mes de febrer pels mesos d'estiu a l'Aeroport de Barcelona** en comparació amb la resta d'aeroports espanyols, es pot observar com la variació interanual és molt similar als dos nivells.

Dels mercats emissors escollits per aquest anàlisi, la **Xina** va ser el més afectat amb un descens superior al -60% de les reserves. A nivell europeu, el que va experimentar una caiguda més important va ser el **mercat alemany** (-50%), seguit del **neerlandès** (-42%) i el **britànic** (-43%), que en canvi, no va perdre la mateixa proporció de reserves a la resta d'**Espanya** (-31%).

Per altra banda, **Estats Units** va ser el menys perjudicat, amb una pèrdua del voltant del -20%.

Variació en l'estat de les reserves aèries dels principals mercats per als mesos d'abril a octubre (feb-20/feb-19)



Font: Elaboració pròpia a partir de GPA

No obstant, i segons **Forwardkeys**, l'estat de les reserves ha empitjorat durant les darreres setmanes atesa l'evolució de la situació i les reserves de vols internacionals se situen, per les properes setmanes, entre un -57,7% i un -88,7% respecte les mateixes dates de 2019.

	06 Apr 2020 To 12 Apr 2020	13 Apr 2020 To 19 Apr 2020	20 Apr 2020 To 26 Apr 2020	27 Apr 2020 To 03 May 2020	04 May 2020 To 10 May 2020
Total Int'l	-88,7%	-86,5%	-77,0%	-65,7%	-57,7%
Selected SM	-88,5%	-86,1%	-76,9%	-65,0%	-57,1%
Europe	-90,7%	-85,5%	-73,7%	-58,0%	-52,7%
Asia	-93,2%	-92,8%	-88,0%	-78,9%	-78,7%
LATAM	-88,2%	-85,1%	-85,6%	-71,9%	-50,8%
North America	-81,8%	-83,0%	-66,8%	-57,2%	-52,9%
MIDE	-95,9%	-95,8%	-94,5%	-86,4%	-69,8%
Others	-92,3%	-93,1%	-78,4%	-76,6%	-70,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de l'ACT, a través de Forwardkeys

Oferta a nivell mundial

Segons **OAG**, aquesta setmana la **reducció de vols a nivell mundial** ha arribat gairebé al -60% (-11,1 milions de seients), essent els principals mercats emissors de turisme a la **Destinació Barcelona** els que més vols han perdut, amb percentatges de reducció del voltant del -90%.

Per la seva banda, a **Xina** la capacitat s'està estabilitzant, tot i que cal recordar que la majoria dels seus vols són domèstics.

A **Estats Units**, la capacitat continua caient setmana rere setmana, seguint l'expansió de l'epidèmia al país.

Global Scheduled Flights change year over year

Week compared with equivalent week in previous year

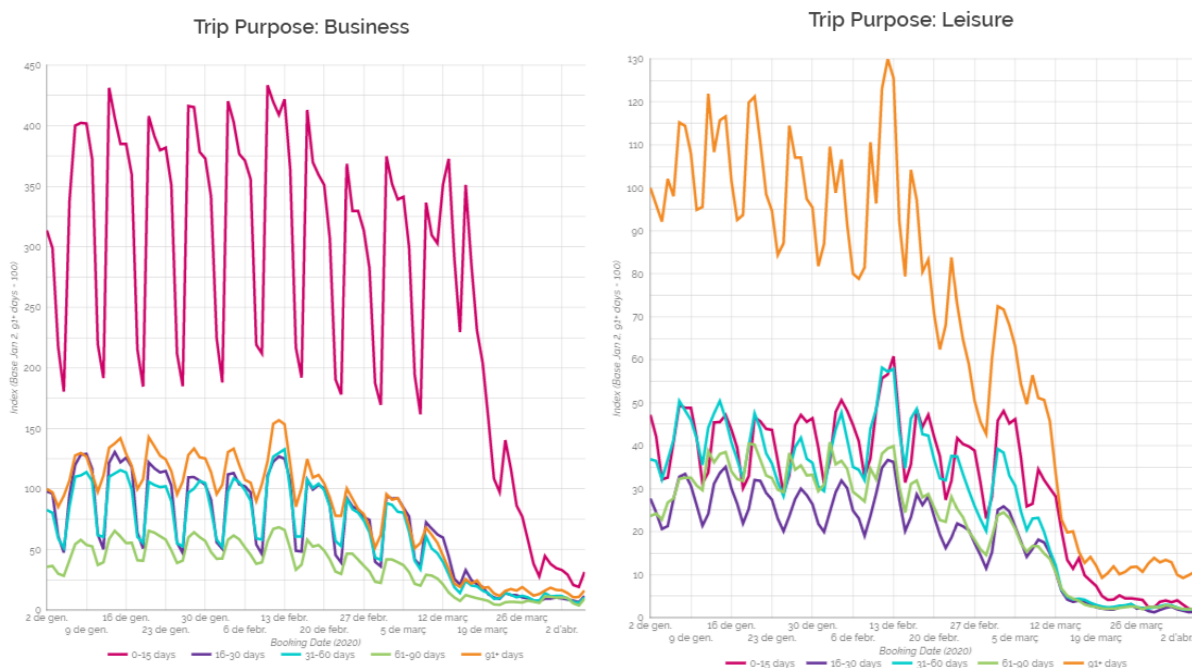
Countries	06-Jan	13-Jan	20-Jan	27-Jan	03-Feb	10-Feb	17-Feb	24-Feb	02-Mar	09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	06-Apr
ALL	1.5%	1.3%	0.5%	0.2%	-3.6%	-9.9%	-10.7%	-10.1%	-7.9%	-10.1%	-12.4%	-28.7%	-47.7%	-59.2%
Germany	-8.6%	-8.8%	-8.4%	-8.5%	-7.9%	-8.0%	-6.6%	-5.1%	-5.0%	-15.4%	-30.2%	-71.9%	-88.6%	-92.6%
Spain	-1.1%	-4.6%	-4.8%	-4.5%	-3.8%	-2.5%	0.6%	-1.6%	-1.4%	-2.9%	-13.7%	-74.3%	-88.5%	-92.6%
Hong Kong	-11.3%	-10.8%	-8.0%	-8.7%	-20.6%	-44.7%	-57.7%	-63.3%	-70.4%	-77.5%	-80.8%	-81.7%	-88.3%	-92.3%
UK	-1.8%	-4.1%	-4.2%	-5.1%	-4.3%	-4.0%	-3.0%	-1.9%	-2.7%	-15.5%	-19.3%	-53.5%	-75.6%	-90.7%
Singapore	-1.1%	-0.1%	1.2%	-0.3%	-8.2%	-15.4%	-18.5%	-22.4%	-25.4%	-35.7%	-35.5%	-76.9%	-90.8%	-89.9%
Italy	0.8%	-5.0%	-4.2%	-4.8%	-4.3%	-3.5%	-2.8%	-6.2%	-8.8%	-21.6%	-73.9%	-88.0%	-89.2%	-89.0%
France	1.4%	-1.5%	-1.9%	-0.3%	0.6%	1.7%	-0.5%	-2.0%	-3.8%	-13.7%	-41.3%	-81.4%	-87.0%	-87.0%
UAE	-2.4%	-1.4%	-1.8%	-2.1%	-1.9%	-3.3%	-3.5%	-3.3%	-2.9%	-8.3%	-24.4%	-57.6%	-85.8%	-84.4%
Sweden	-13.8%	-8.5%	-7.8%	-7.0%	-5.7%	-5.4%	-6.4%	-4.9%	-4.8%	-6.4%	-14.1%	-65.3%	-77.1%	-84.2%
Australia	-3.4%	-3.4%	-3.2%	-3.9%	-3.6%	-5.0%	-1.7%	-2.5%	-1.7%	-2.3%	-2.9%	-15.9%	-63.1%	-78.1%
India	2.9%	2.8%	1.6%	1.2%	1.9%	6.2%	10.8%	6.7%	9.9%	10.0%	8.3%	1.8%	-68.0%	-71.1%
South Korea	1.8%	2.1%	3.4%	1.4%	-3.4%	-9.3%	-15.7%	-17.9%	-34.1%	-52.1%	-56.1%	-55.7%	-56.6%	-59.3%
China	7.8%	8.8%	1.6%	-0.5%	-22.7%	-63.3%	-70.8%	-62.3%	-41.6%	-42.9%	-38.7%	-37.5%	-43.9%	-46.2%
USA	1.6%	1.3%	1.5%	2.2%	1.5%	1.3%	1.5%	0.6%	-2.1%	-1.3%	-0.5%	-4.8%	-23.0%	-45.2%
Japan	2.6%	2.3%	2.6%	2.1%	-0.8%	-3.2%	-4.6%	-5.6%	-7.6%	-15.0%	-19.2%	-24.3%	-27.9%	-32.0%

Font: OAG

Demanda a Europa

Segons **Adara**, les reserves de vols han anat caient durant les darreres setmanes, primer en els **viatges d'oci** i, més tard, però arribant als mateixos nivells, en el cas dels **viatges de negocis**.

Els viatges de negocis que es reserven amb menys de 15 dies d'antelació segueixen sent els més nombrosos, i en el cas dels viatges d'oci, ho són els que es reserven amb més de 90 dies d'anticipació. En qualsevol cas, les reserves estan a nivells molt baixos.



Font: Adara

3. Situació del mercat turístic

Mercats emissors

Segons un informe de **Kayak**, l'interès per viatjar a nivell domèstic s'ha incrementat en els darrers mesos. Aquestes són les variacions entre les **cerques de vols** fetes una setmana abans de la irrupció del coronavirus a Itàlia (del 15 al 21 de febrer) i les recerques fetes la última setmana de març (del 22 al 29). A la primera columna, el mercat emissor per països o regions, a la segona columna, els destins que han perdut més cerques, i a la tercera, els països amb més increment.

Locale	Looser	Winner
UK	Spain (-4%)	United Kingdom (7%)
DACH	Spain (-5%)	Germany (17%)
FR	Spain (-4%)	France (9%)
ES	Italy (-3%)	Spain (2%)
PT	Spain (-6%)	Portugal (12%)
RU	Italy (-5%)	Russia (29%)
Nordics	Spain (-7%)	Sweden (9%)
PL	Italy (-6%)	Germany (2%)
NL	Spain (-4%)	Netherlands (6%)
AE	UAE (-3%)	Pakistan (4%)

Font: Kayak

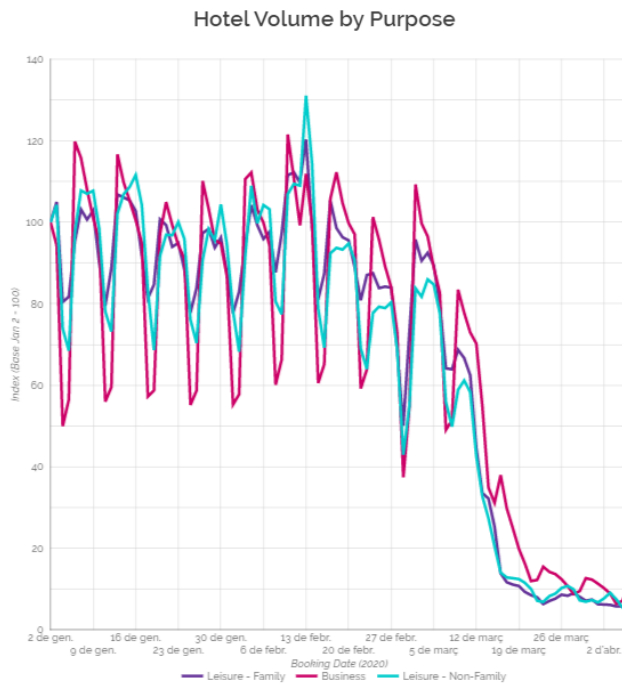
Pel que fa a l'allotjament, el resultat de la comparació entre les recerques fetes durant les mateixes dates és similar:

Locale	Loser	Winner
UK	Italy	United Arab Emirates
DACH	Italy	United States
FR	France	United States
ES	Italy	Spain
PT	Portugal	United States
RU	Turkey	Russia
Nordics	Spain	Sweden
PL	Italy	Turkey
NL	Italy	Netherlands
AE	United States	United Arab Emirates

Font: Kayak

Estats Units

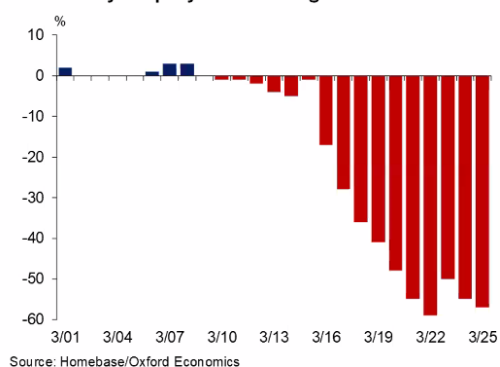
Des de mitjans de març, amb la intensificació de l'impacte del Covid-19 al país, les reserves de vols i hotels dels estatunidencs han caigut intensament tant a nivell nacional com internacional i ara se situen al voltant del 10% de les reserves registrades a principis d'any.



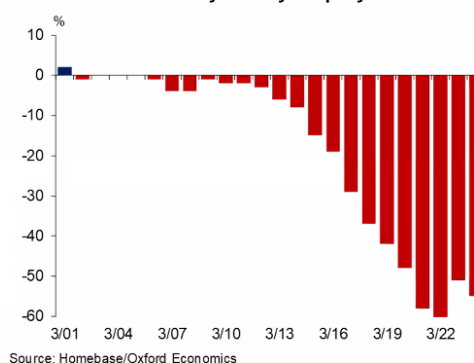
Font: Adara

10 milions de persones han demanat la **prestació d'atur** en dues setmanes als **Estats Units**, essent els empleats que treballen per hores els més afectats. La previsió de creixement de la taxa d'atur per als propers mesos és força negativa, ja que la taxa podria arribar al 25%¹.

US: Hourly employees working



US: Hours worked by hourly employees



Font: Adara

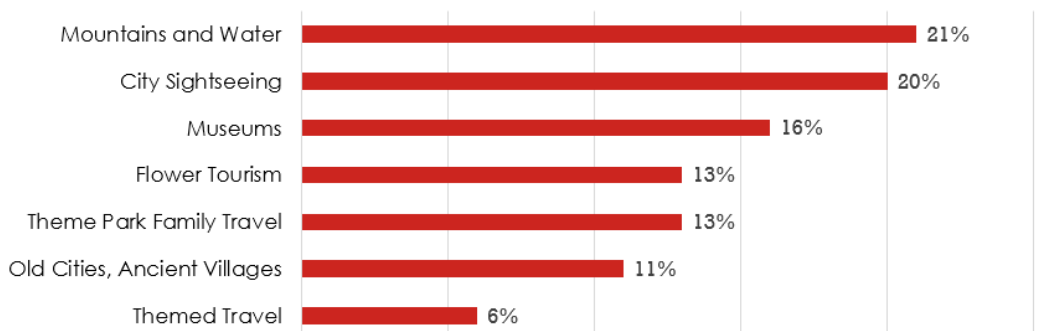
¹ <https://www.lavanguardia.com/economia/20200402/48274242845/coronavirus-estados-unidos-empleo-paro-desempleo-record.html>

Quant a la seva recuperació, **Adara** creu que el sector dels viatges d'oci serà el que es recuperarà primer.

Xina

En un estudi fet per **Dragon Trail**², els enquestats van declarar que després de la crisi del Covid-19, cercarien, preferentment **experiències de natura** (muntanyes, aigua i floració: 34%), seguits dels que estarien interessats en visitar **ciutats** (20%).

Chinese Travelers' Post-Virus Trips: Type of Travel



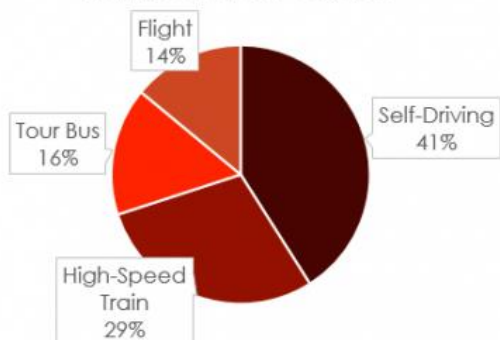
(Source: China Tourism Academy)

Translated by Dragon Trail INTERACTIVE

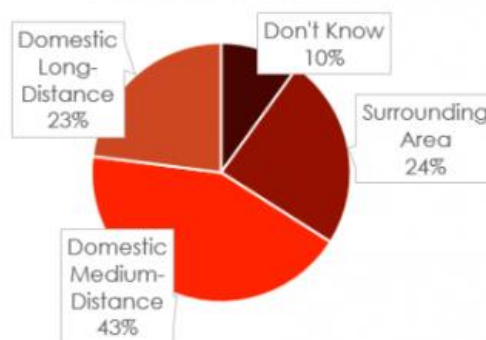
Font: Dragon Trail

El **mitjà de transport** més utilitzat durant el primer viatge post-Covid-19 seria el vehicle particular, seguit del tren d'alta velocitat. Aquest mitjà de transport està directament relacionat amb la **distància al punt de destí**, que com ja hem vist, seria majoritàriament, de proximitat i domèstic.

Chinese Travelers' First Post-Virus Trips: Transportation Choice



Chinese Travelers' First Post-Virus Trips: Destination Choice



Font: Dragon Trail

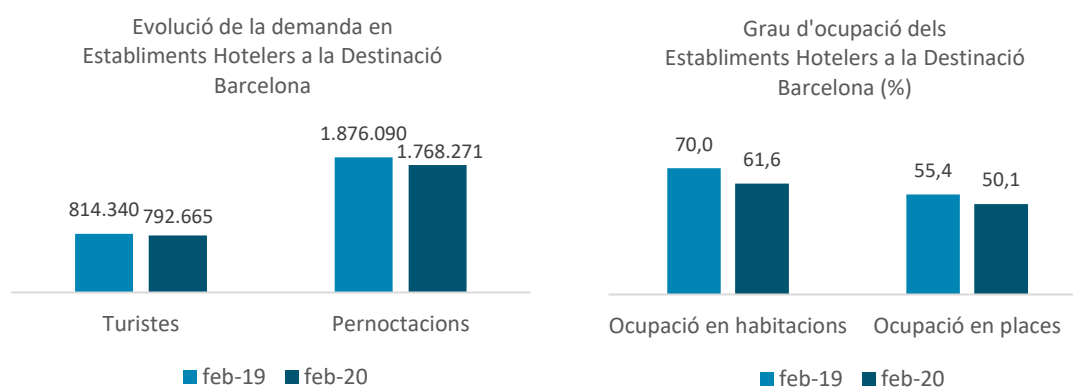
² <https://dragontrail.com/resources/blog/china-tourism-academy-chinese-post-virus-sentiment-report>

Mercat receptor

Destinació Barcelona

Les dades de demanda d'establiments hotelers durant el mes de febrer a la **Destinació Barcelona** mostren una lleugera baixada tant en el nombre de **turistes** (-1,5%), com en el de **pernoctacions** (-5,7%) si es comparen amb el mateix període de l'any 2019. Aquestes xifres són molt similars a les xifres de **Barcelona ciutat** (-0,1% i -4,8% respectivament) que es van presentar al **5è Informe de Seguiment de l'Impacte del Covid-19 en l'activitat turística**.

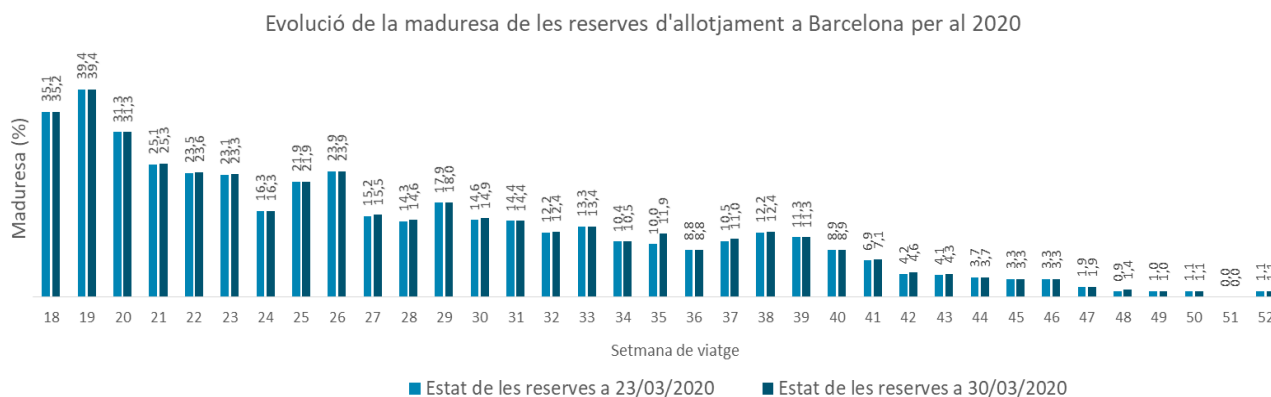
L'ocupació en places en aquests establiments va caure 8,4pp en habitacions i 5,3pp en places i la xifra d'empleats va augmentar lleugerament (+1,2%).



Font: Elaboració pròpia a partir d'INE

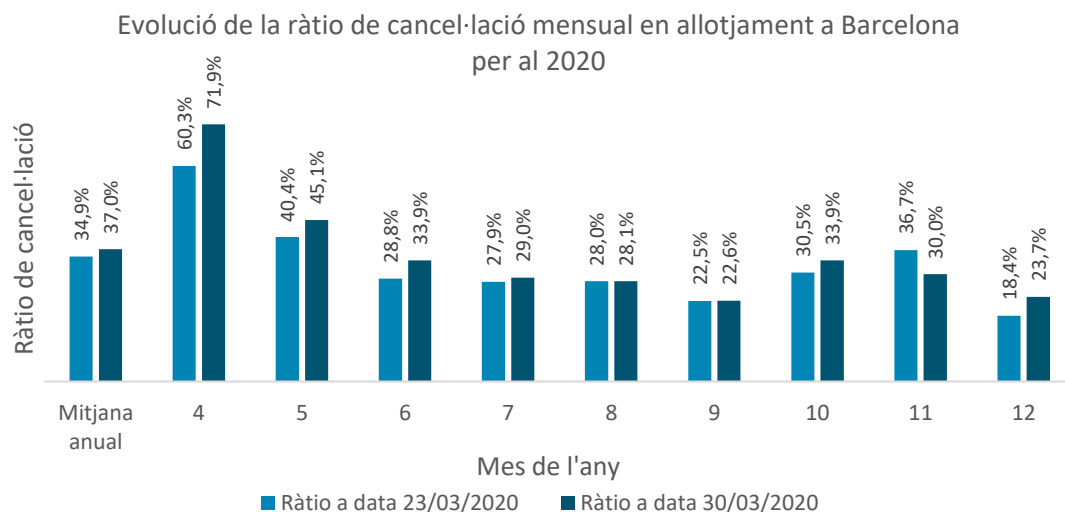
Barcelona ciutat

L'estat de les reserves d'allotjament a Barcelona es manté pràcticament estable i registra pocs creixements al llarg de les setmanes 18 (del 28 d'abril al 3 de maig) a la setmana 52 (del 21 al 27 de desembre).



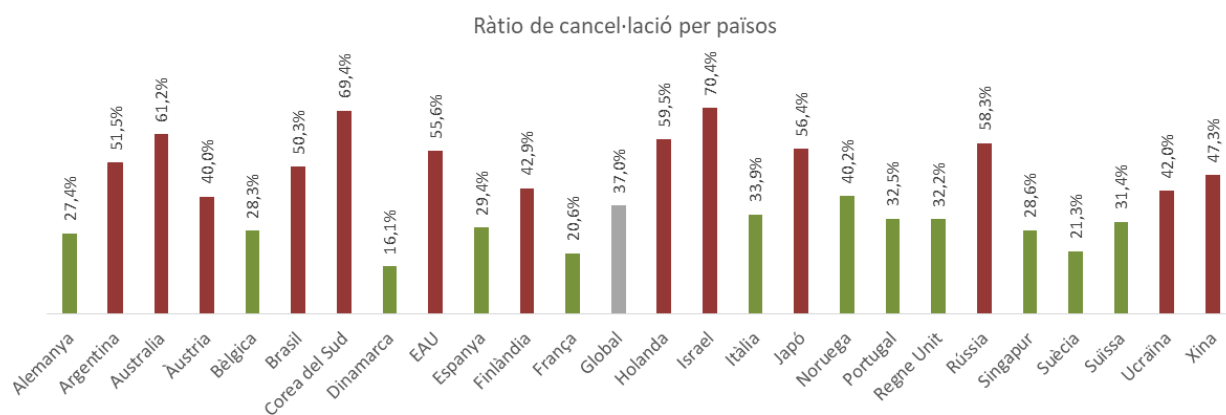
Font: Elaboració pròpia a partir de l'ACT, a través de Top Tourism Marketing

La **ratió de cancel·lació**, ha crescut d'una setmana per l'altra, sobretot pels mesos d'abril, maig i octubre. En canvi, ha disminuït la del mes de novembre.



Font: Elaboració pròpia a partir de l'ACT, a través de Top Tourism Marketing

La distribució de les ràtios per països es manté igual que fa una setmana (per sota o per sobre respecte la mitjana global), tot i que hagin pujat totes entre 1 i 4pp.

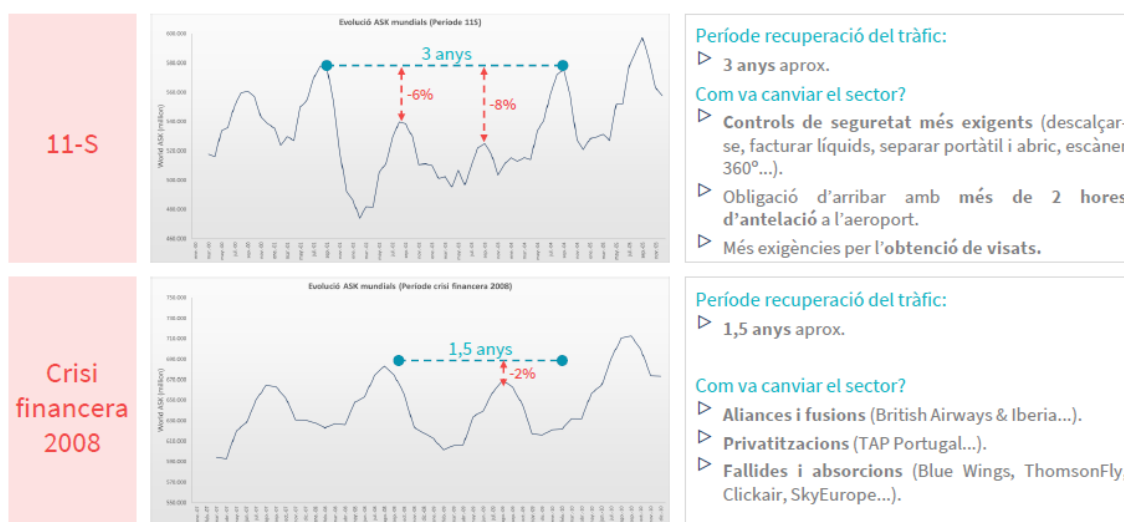


Font: Elaboració pròpia a partir de l'ACT, a través de Top Tourism Marketing

4. Perspectives de futur

Sector aeri

Segons l'anàlisi d'anteriors crisis mundials amb impacte al mercat aeri realitzat per **GPA**, en que els **períodes de recuperació** de passatgers se situaven **entre 1,5 i 3 anys**, es preveu que aquesta crisi segueixi el mateix patró.

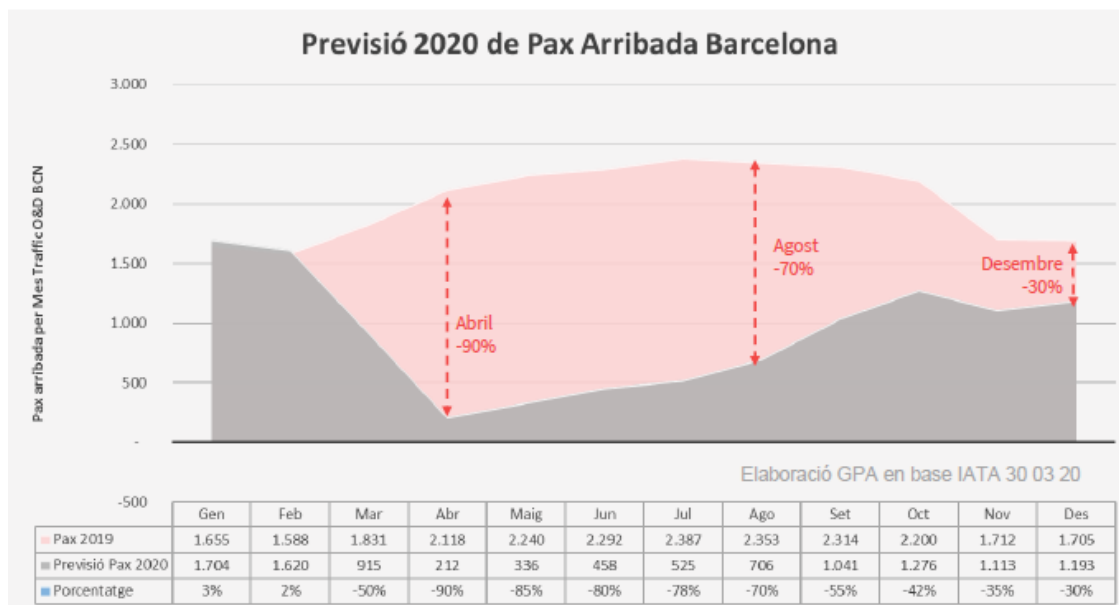


Font: GPA

GPA alerta que aquesta crisi pot fer canviar **les tendències de viatge** a curt i a mig termini:

- Possibles **controls de temperatura** als aeroports d'origen i destí dels passatgers
- Possible obligatorietat de presentar **informes mèdics** o de **vacunació** per viatjar
- Més exigència per a l'**obtenció de visats**
- **Reducció de l'oferta aèria** per fallida i absorció de companyies aèries -> **Augment de preus** per volar
- **Reducció de les escapades curtes de cap de setmana intercontinentals** per barreres legals imposades pels països de la UE → **Augment** dels viatges i escapades a **curta distància i domèstics**.
- Menys confiança per part de la demanda: el **consumidor serà més sensible** al risc sanitari i al medi ambient.
- El confinament de gran part de la població ha demostrat que, en molts sectors, la **tecnologia** ha permès dur a terme el teletreball amb eficiència. Paral·lelament, gran part de les empreses perdran capacitat econòmica i hauran d'estalviar costos → **reducció de viatges de negocis**.

Amb aquestes perspectives, **GPA** va fer una previsió de demanda a partir de la base de dades d'IATA a Europa el 31/03/2020, en que **les arribades a l'Aeroport de Barcelona caurien un -46%** el 2020 respecte el 2019.



Font: GPA

DMMO

Toposophy ha creat un esquema de les diferents **etapes** que travessaran les **destinacions** des del confinament fins a l'aixecament total de les restriccions de viatges internacionals. Aquest mapa té en compte **aspectes positius** per als destins, com la reobertura de comerços i espais públics, i d'altres de **negatius**, com rebrots de l'epidèmia i la obligació de realitzar quarantenes per part de viatgers que provenguin de certs països.



Font: Toposophy

En qualsevol cas, aquest mapa hauria de servir a les **DMMO** per a dissenyar diferents **estratègies** i **accions** per a l'**actualitat** (avui), el **futur immediat** (demà) i la **nova realitat** a la que s'enfrontarà el sector després d'aquesta crisi (el nou demà).

	now	tomorrow	new tomorrow
Marketing Message	United We Stand! Virtual Tourism	Support local! Staycation	Welcome back or...
MICE	#dontcancelpostpone Streamed events	Build pipeline New meetings & events design	Safe AND sustainable New Normal networking
Business Development	Hack the Crisis!	Post-corona behavioral designs	Smart Tourism Strikes Again!
Culture & The City	Save Your City (ie. gift cards)	Use Your City! Staycation Promo	New audiences, new experiences & products

Font: European Cities Marketing (ECM)

Altres sectors de l'activitat turística

Segons **KPMG**, la recuperació del sector serà gradual:

- **Juny:** viatges de primera necessitat com retrobaments familiars i viatges de negocis imprescindibles.
- **Estiu:** turisme domèstic i vols de curt radi.
- **Últim trimestre:** turisme corporatiu, d'esdeveniments i reunions.

KPMG assegura que serà el sector domèstic el que reactivarà la demanda als **hotels**, com està succeint a **Xina**, on el 80% dels hotels ja estan oberts i hi ha al voltant d'un 30% d'ocupació. L'activitat al sector de l'**hostaleria** també es recuperaria aviat, però amb mesures específiques per evitar congestió.

Per altra banda, segons **Sevenmila**³ l'altre subsector turístic que canviarà serà el dels **grans esdeveniments**, que van ser els primers en modificar-se o cancel·lar-se. Aquests seran els últims en recuperar-se i quan ho facin, s'hauran de **reinventar**, ja que segurament hi haurà un descens de patrocinadors, una reducció d'aforament, controls sanitaris, entre altres mesures. La tendència que s'entreveu, arrel de la gestió que s'està duent a terme durant el temps de confinament, és que aquests esdeveniments apostaran per vendre **contingut digital exclusiu** als usuaris, per fer front a la disminució d'assistents presencials.

³ <https://sevenmila.com/es/los-grandes-eventos-despues-del-covid-19>

En definitiva, el sector turístic s'haurà d'adaptar a una **nova realitat** creada per la nova **situació econòmica** i una **demanda canviant**:

- Més **consciència social i mediambiental**
- **Concentració d'empreses**: noves aliances i col·laboracions
- Més inversió en **innovació** i la **digitalització de les empreses**
- Augment de la **seguretat** com a element important: s'imposaran mesures de distanciament social als negocis, possible necessitat de tenir certificats Covid-free, etc.
- Trànsit d'un model transaccional a un **model relacional**: es buscarà cada cop més, una **vinculació emocional**. Els negocis d'intermediació hauran d'aportar **valor afegit** per sobreviure.
- Increment de la necessitat de gaudir d'**experiències de tranquil·litat i relax**.

5. Impacte socioeconòmic

- Segons **KMPG**, es calcula que a **Espanya** el **PIB turístic** caurà un -32% i el **PIB total** caurà un 5,5%, el que significaria, 55.000 milions d'€ de pèrdues. A la **zona euro**, el PIB podria baixar un 9%.
- Tal com ja s'ha avançat en anteriors informes, l'**impacte del Covid-19 en el món laboral** està resultant elevat per la gran quantitat d'ERTO que s'estan presentant a l'Estat. Dels ERT0 registrats a **Catalunya**, un 73% estan relacionats amb negocis del **sector serveis**, especialment bars i restaurants. Aquests ERT0 afecten a 104.800 persones. Per territori, la comarca on hi ha més afectats per aquest tipus d'expedients de regulació, és la del **Barcelonès** (amb més de 211.000 persones), seguida del **Baix Llobregat** i el **Vallès Occidental**⁴.
- A nivell mundial, l'**Organització Internacional del Treball** (OIT) calcula que la crisi provocarà que, en el segon trimestre de 2020 es perdin un 6,7% de les hores de feina. Entre els sectors amb més risc, i seguint el que està succeint a Catalunya, hi ha el de l'**hostaleria i restauració**.
No obstant, segons l'OIT, un 81% dels treballadors mundials estan afectats per **tancaments totals o parcials** del seu lloc de treball⁵.

⁴ https://www.ara.cat/economia/ERTO-serveis-coronavirus-covid-19_0_2430957003.html

⁵ https://www.ara.cat/economia/covid-19-perdre-milions-llocs-trimestre-coronavirus_0_2430956946.html