

Sektörel Görünüm

Turizm

Temmuz - 2020

Sektörel Görünüm

Turizm

Dünya genelinde baş gösteren COVID-19 salgını ülkelerin ekonomilerini kapatmaya neden olurken birçok sektör karantina sürecinden olumsuz etkilendi. Sonrasında, imalat sanayinde V tipi toparlanma, hizmet sektöründe ise çok daha yavaş ve belki de yıllar sürecektir bir toparlanma süreci yaşanmaya başladı. Turizm sektörü ise salgın sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerden biri durumunda. Salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerden birincisi uluslararası seyahatlerin durdurulması oldu.

Büyümenin önemli bir bölümünün turizmden sağlandığı Türkiye için seyahatlerin durdurulması turist sayısında ve turizm gelirlerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor ve olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak Türkiye'nin salgın ile gerçekleştirdiği başarılı mücadele rakiplerine göre avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte salgınla mücadele kapsamında yapılan hastaneler korona virüs tedavisi sebebiyle Türkiye'ye gelmek isteyen ziyaretçiler turizm gelirindeki kaybın azalmasına katkı sağlayabilir.

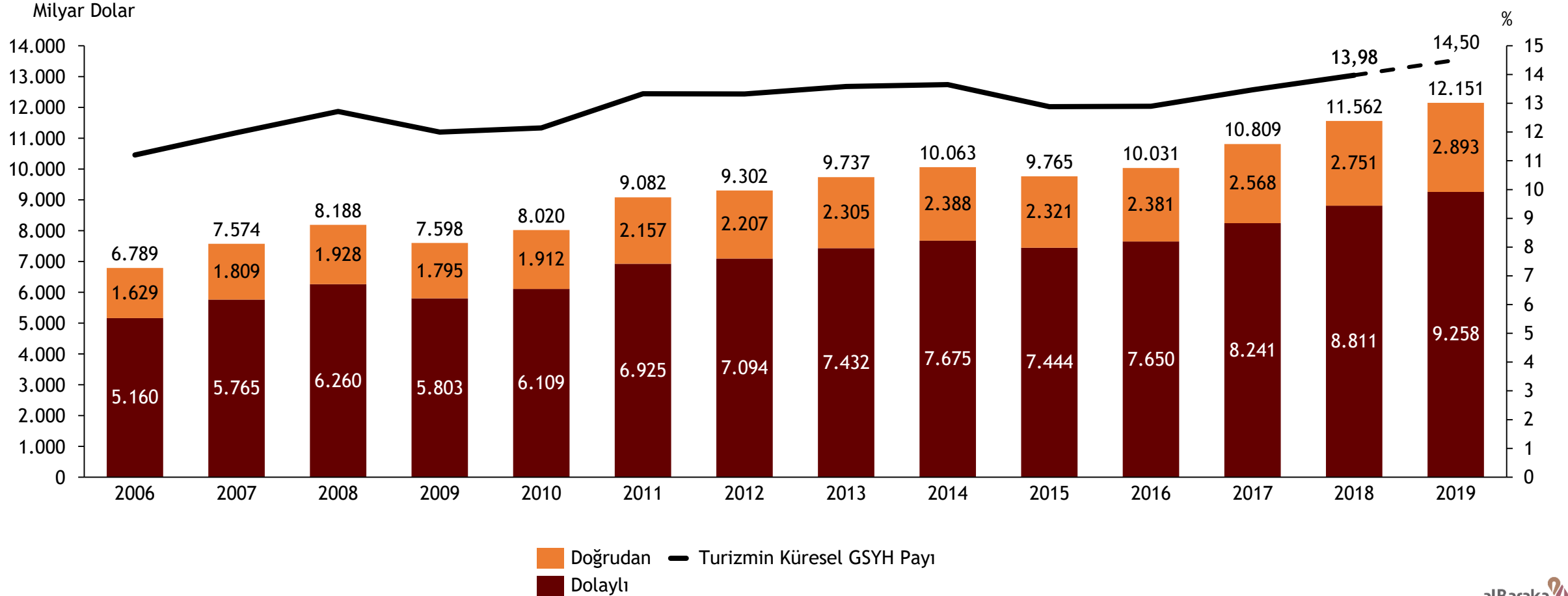
Önümüzdeki dönemde, salgının yayılmasından endişe eden turistlerin otelde konaklamak yerine karavan gibi alternatif turizmüne yönelmesi beklenmektedir. Bu dönemde dış turizmden ziyade iç turizmin hareketli geçeceği beklenmektedir. Genel anlamda Dünya ülkeleri ülkelere turist kabul etmek de aceleci davranmamakta olup turizm sektörünün ikinci dalga salgın yaşanmaması durumunda yaz ayları sonunda hareketlenme yaşanması beklenmektedir.



Turizm faaliyetleri direkt ve dolaylı etkilerle birlikte küresel ekonomiden önemli pay almaktadır..

Küresel Turizm Büyüklüğü

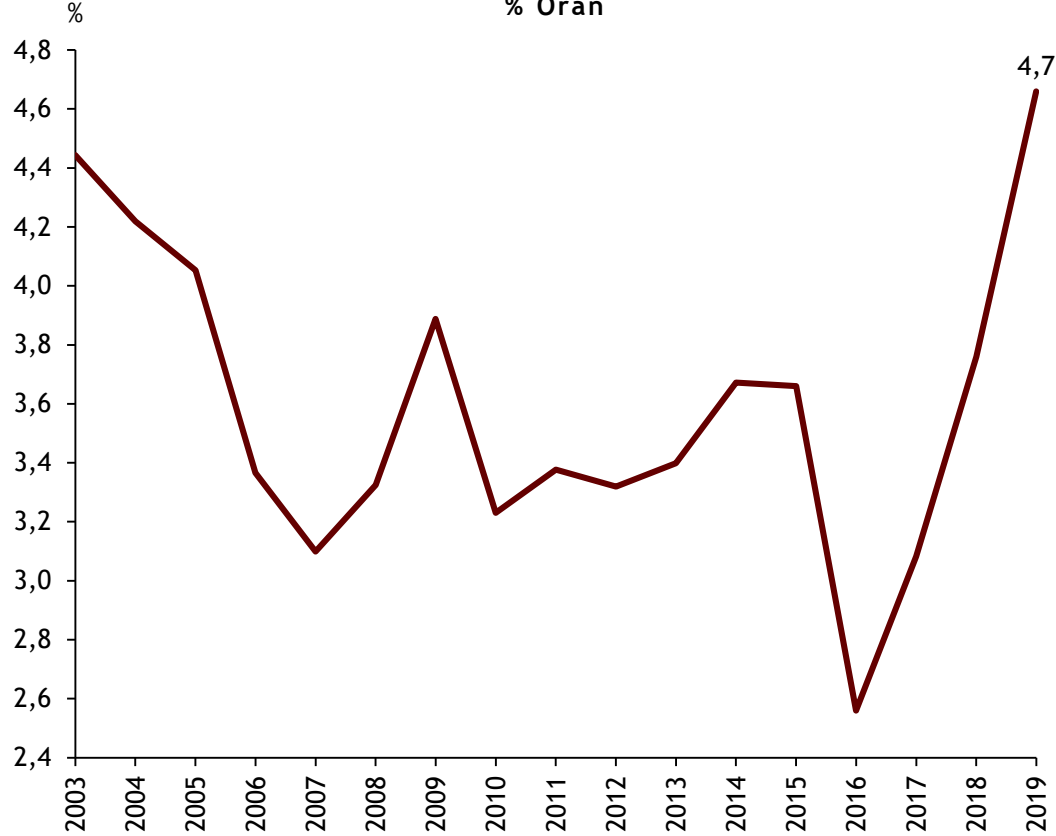
Milyar Dolar



Türkiye’de turizmin GSYH’ye doğrudan katkısı %4,7 iken dolaylı etkilerle birlikte %12 civarı ağırlık söz konusu..

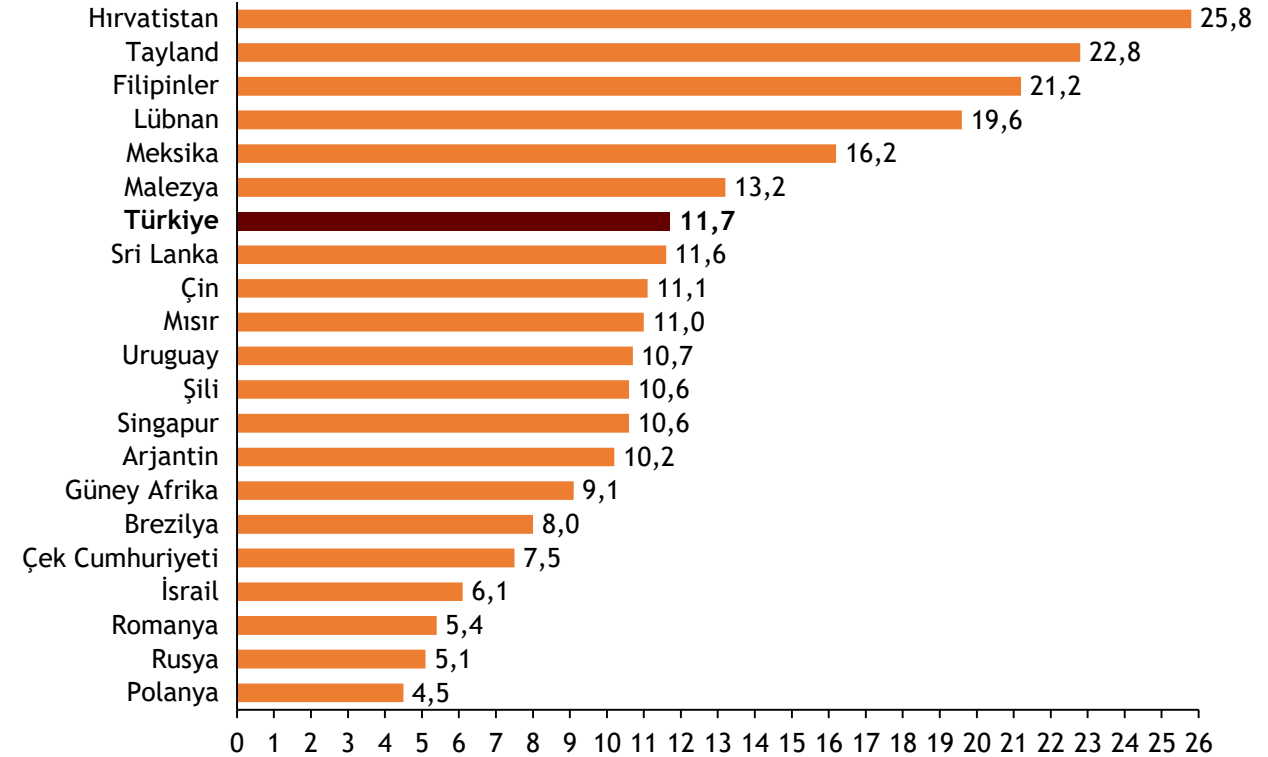
Turizmin GSYH Payı

% Oran



Turizmin GSYH’ya Etkisi

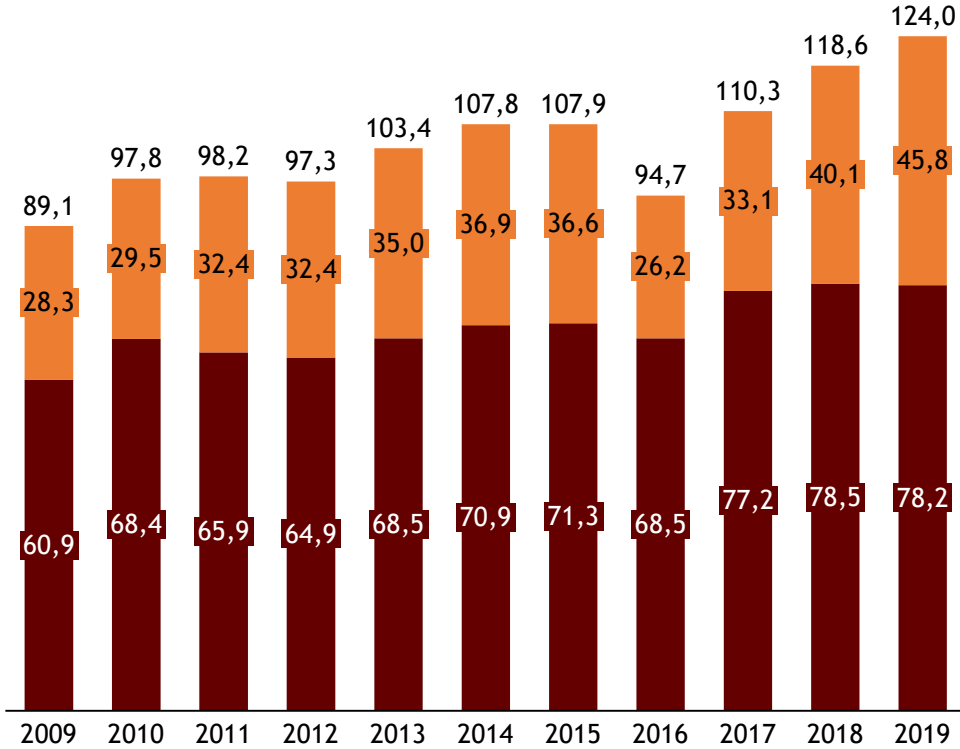
Dolaylı Etkiler Dâhil



Turizmde hareketliliğin büyük bölümü yerli turistlerden kaynaklanırken gelirin büyük kısmı yabancı turistlerden sağlanmaktadır..

Seyahat Sayısı

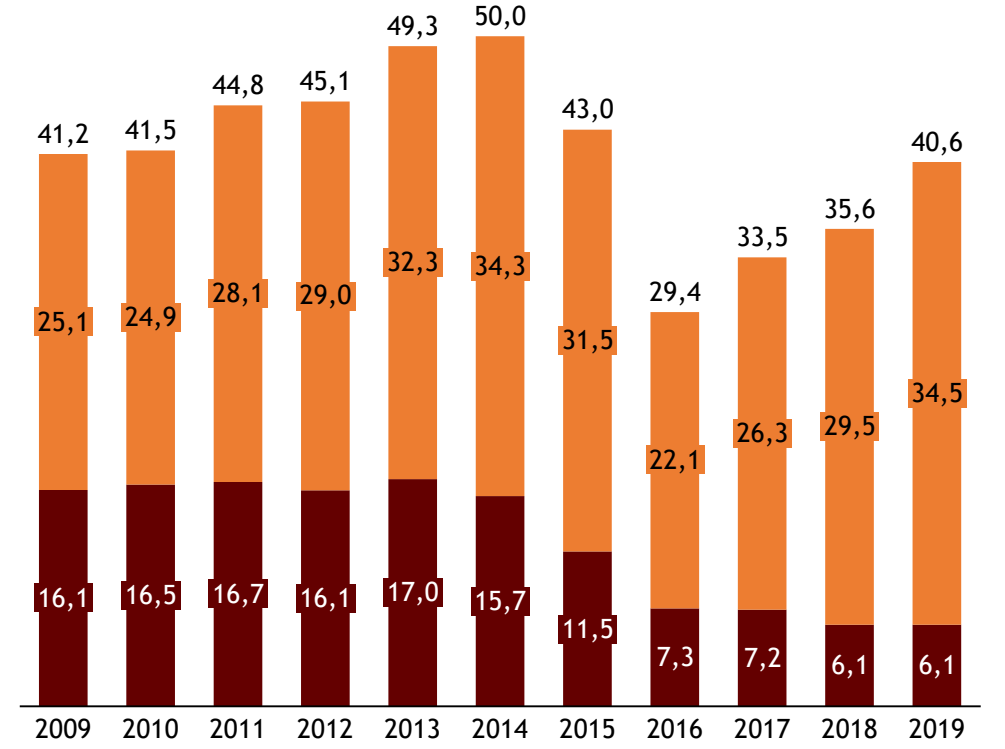
Milyon Kişi



■ Dış Turizm
■ İç Turizm

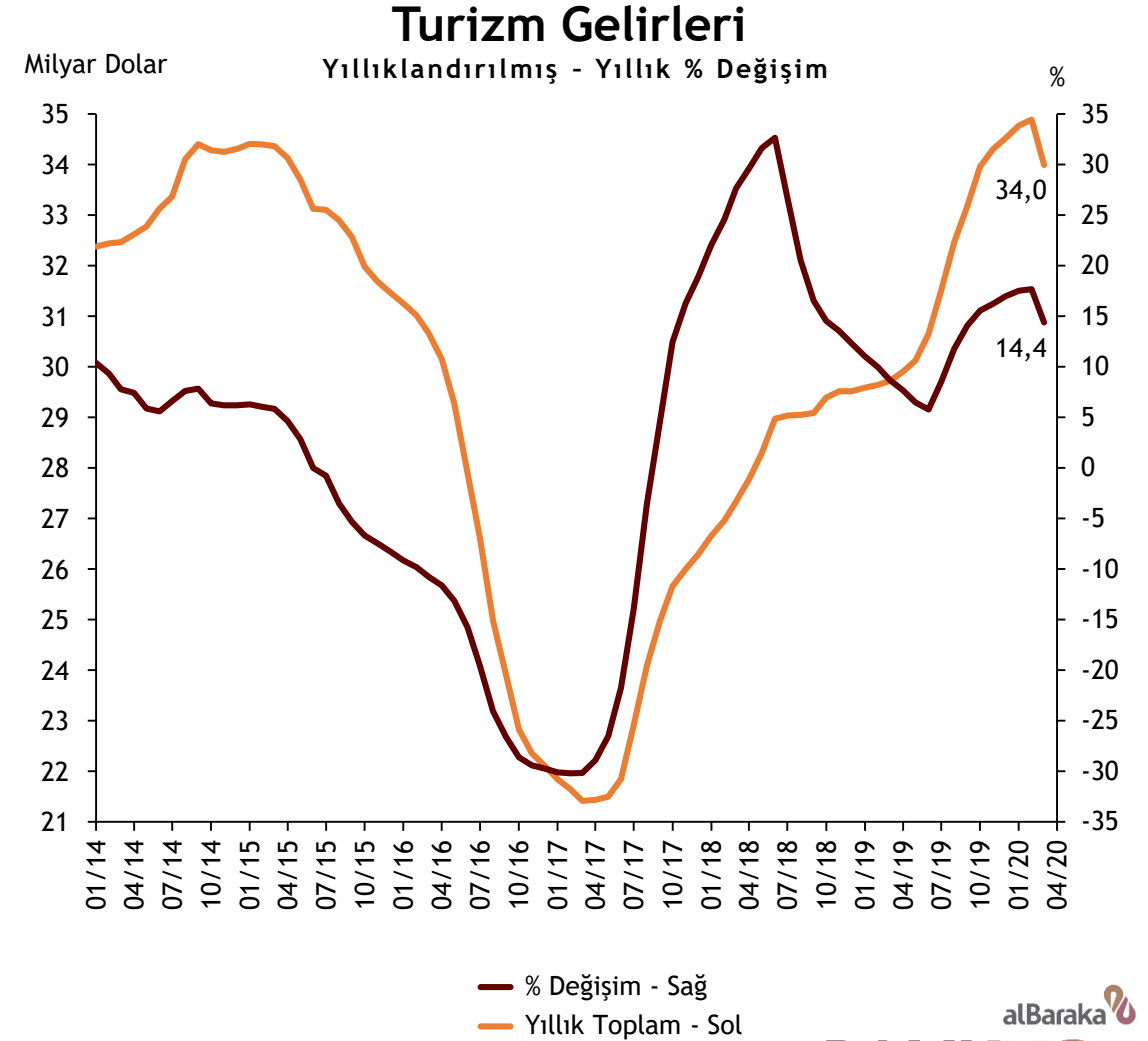
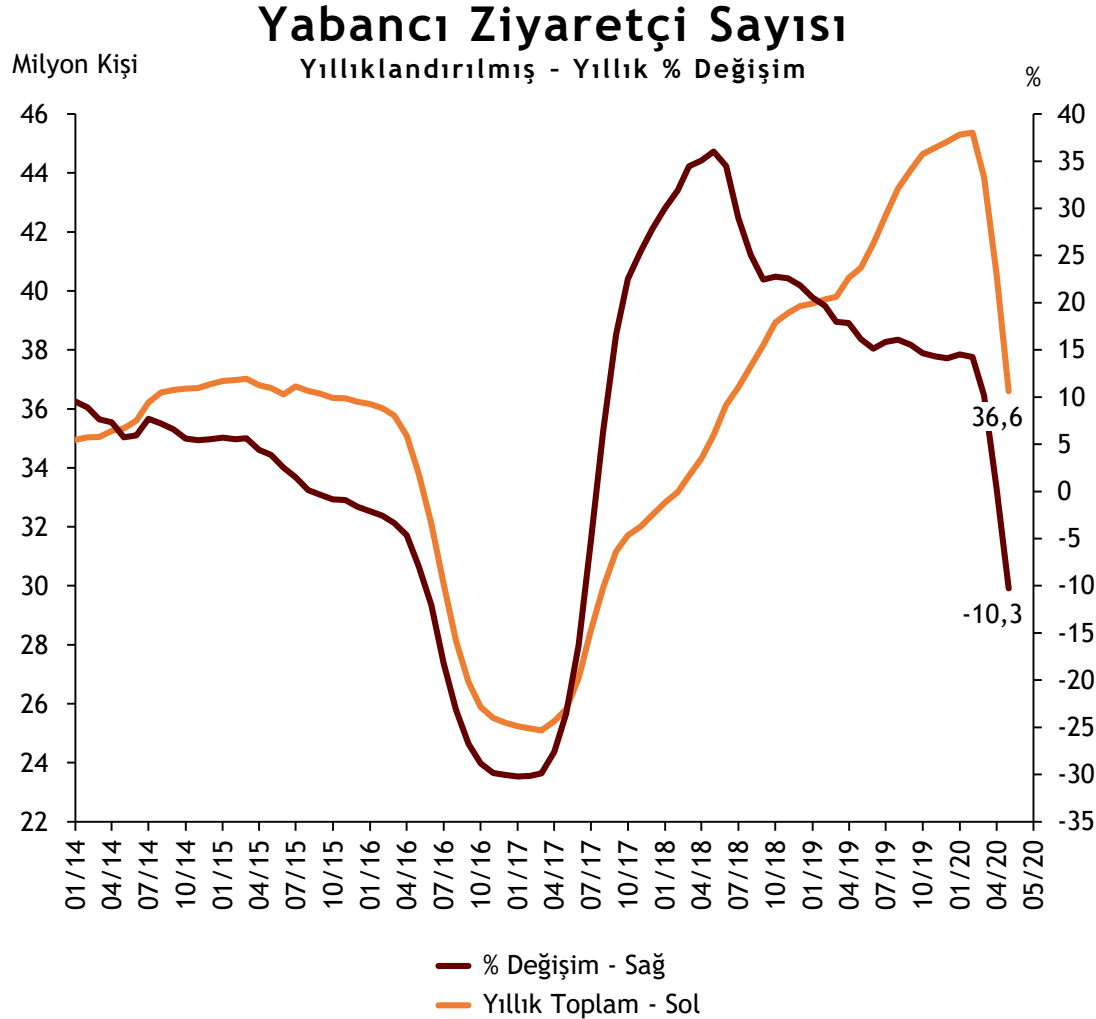
Turizm Geliri

Milyar Dolar



■ Dış Turizm
■ İç Turizm

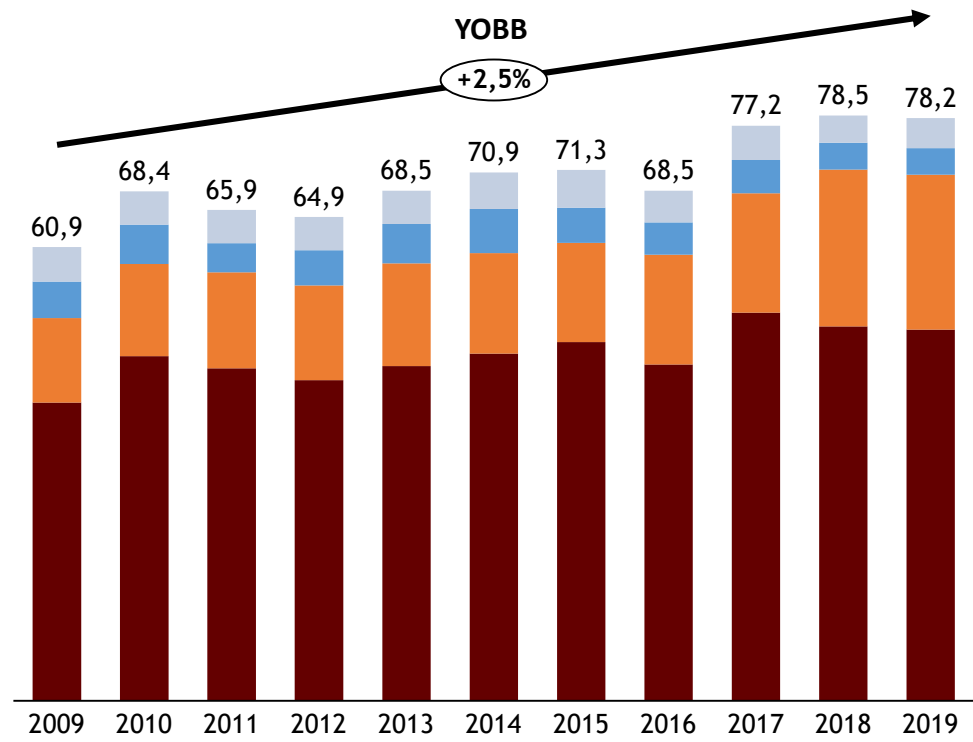
COVID-19 ve karantina uygulamaları yabancı ziyaretçi sayısının ciddi oranda azalmasına neden oldu..



İç turizmde en çok yakınları ziyaret amaçlı seyahat yapılırken yeme içme ve ulaştırma harcamalarının büyük kısmını oluşturuyor..

Yurt içi Seyahat Sayısı

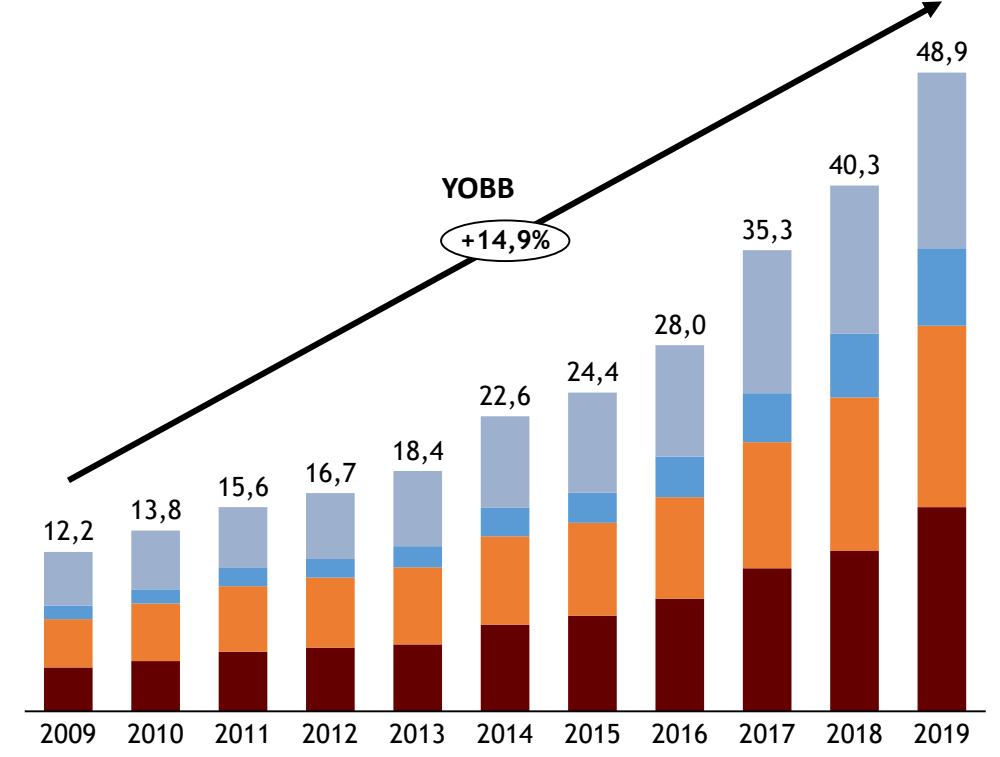
Ziyaret Amaçlarına Göre (Milyon Kişi)



- Diğer
- Sağlık
- Gezi & Eğlence & Tatil
- Yakınları Ziyaret

Harcama Türlerine Göre

Milyar TL

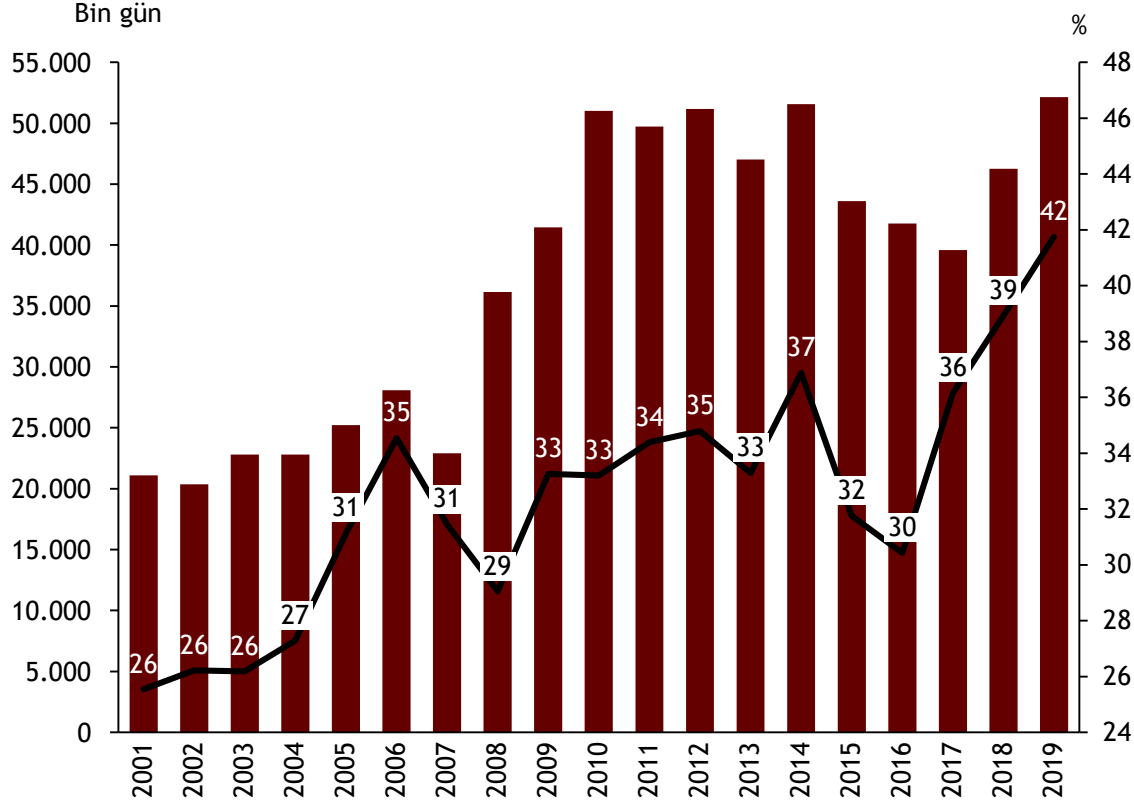


- Diğer
- Konaklama
- Ulaştırma
- Yeme & İçme

Ortalama geceleme gün sayısı son yıllarda artış gösterse de ortalama kalış süresi istenilen düzeyde değil..

Geceleme ve Doluluk Oranı

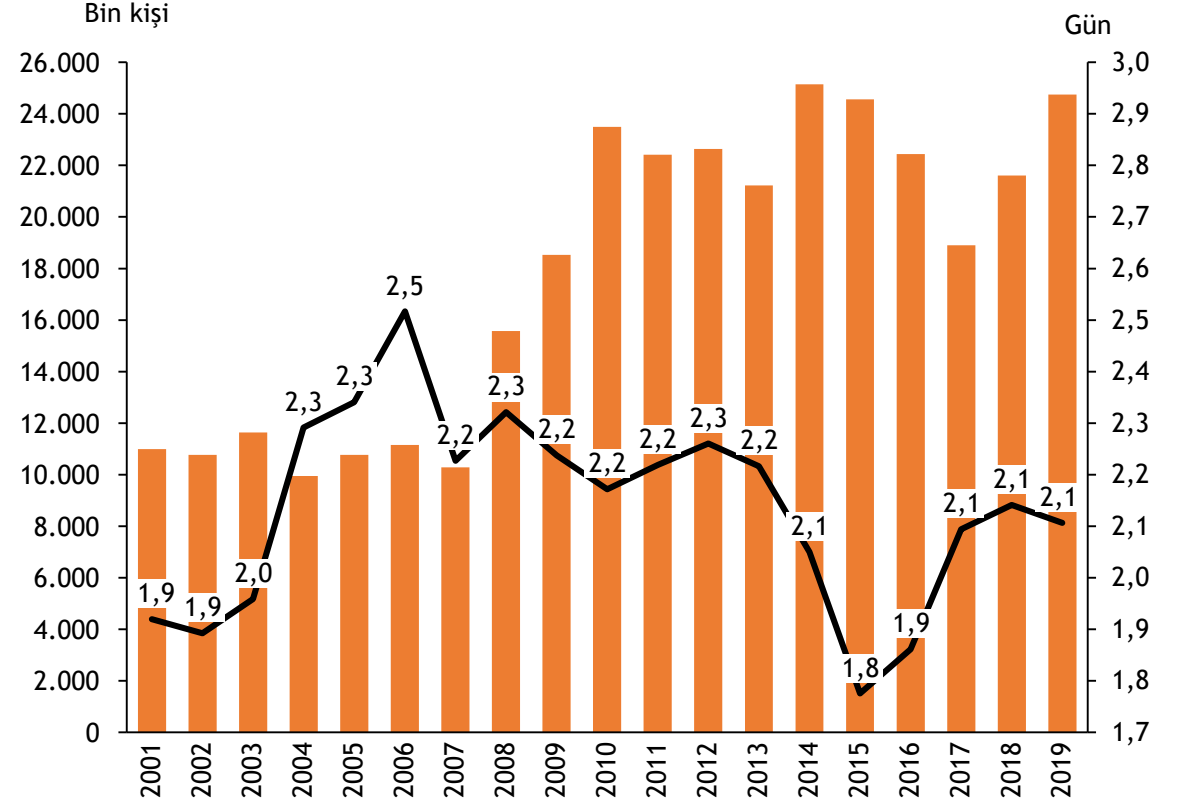
Yıllık Ortalama



■ Geceleme
— Doluluk Oranı - Sağ

Tesise Geliş Sayısı ve Ortalama Kalış Süresi

Yıllık Ortalama

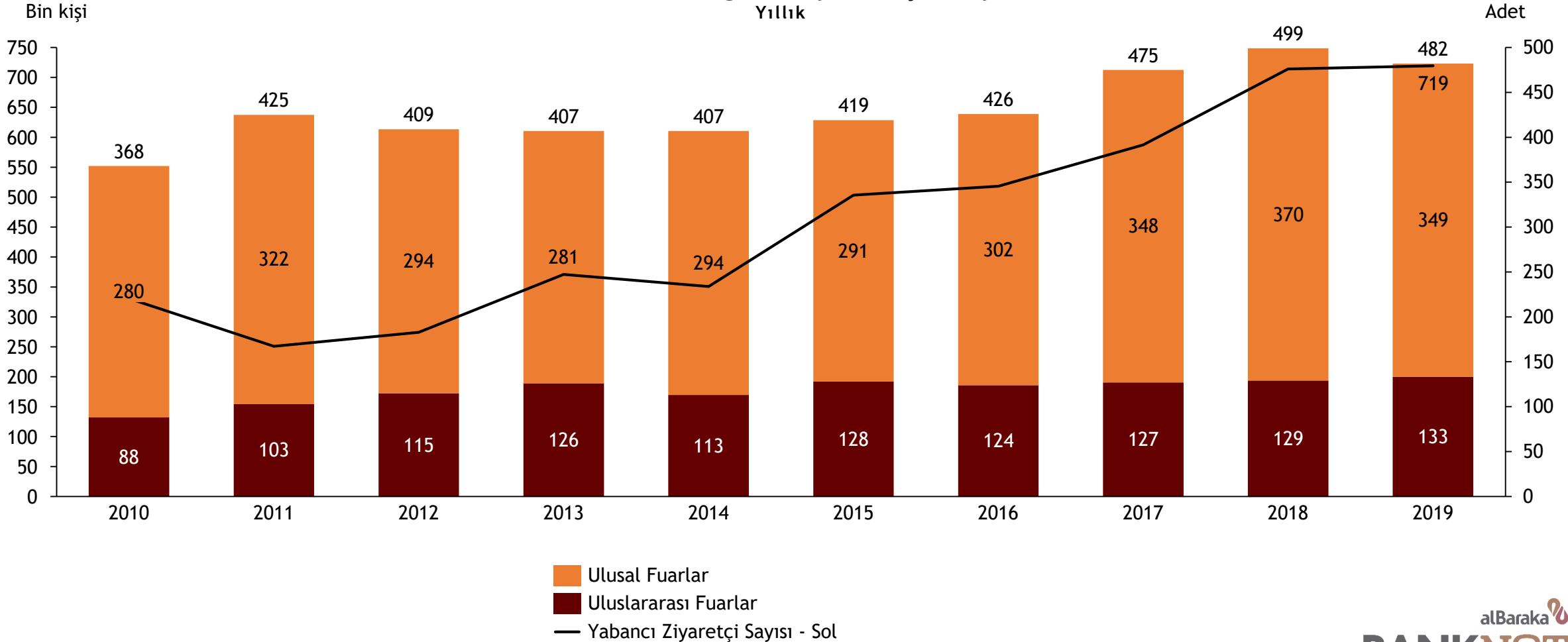


■ Tesise Geliş Sayısı
— Ortalama Kalış Süresi - Sağ

Değişen dünyada gezi ve eğlence turizmi halen egemenliğini korusa da deniz, sağlık, kongre, eğitim gibi turizm kolları da doğdu. Türkiye bu yeni alanlarda da gelişim göstermektedir..

Fuar ve Kongre Ziyaretçi Sayısı

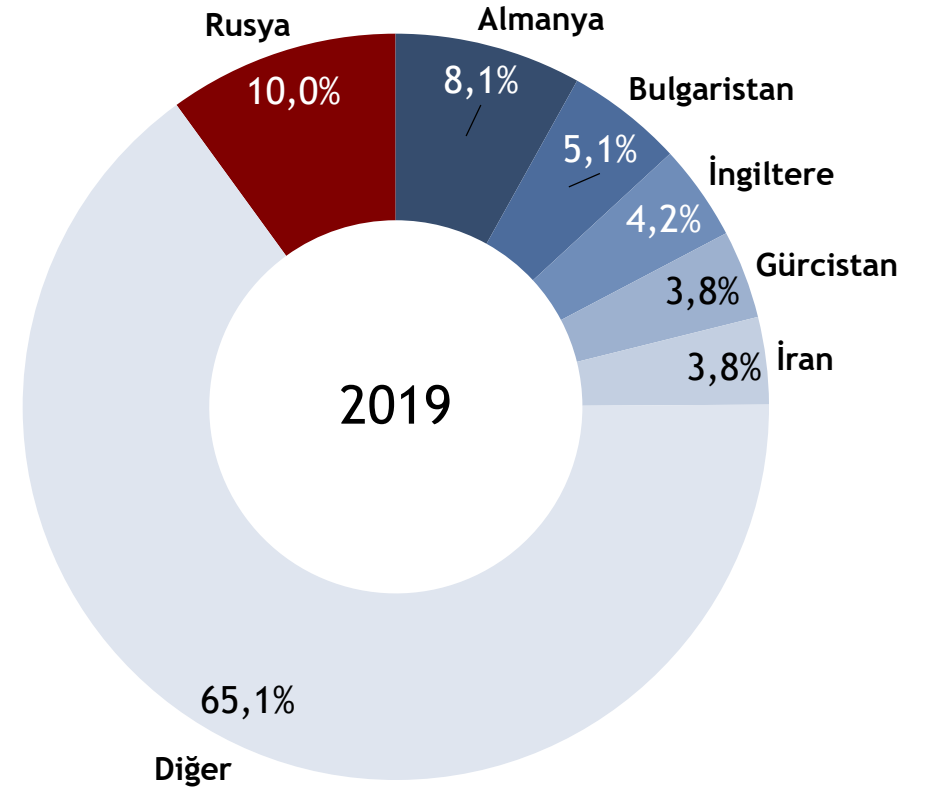
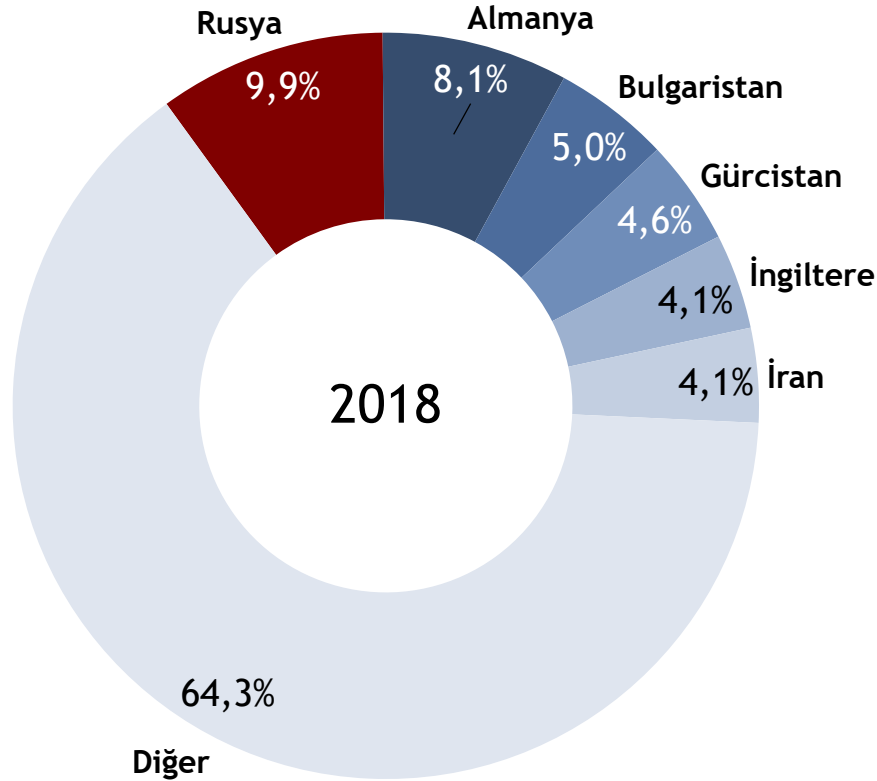
Yıllık



Türkiye'ye turistlerin önemli bir kısmı Avrupa ülkelerinden gelmektedir..

Ülke Gruplarına Göre Ziyaretçi Sayısı

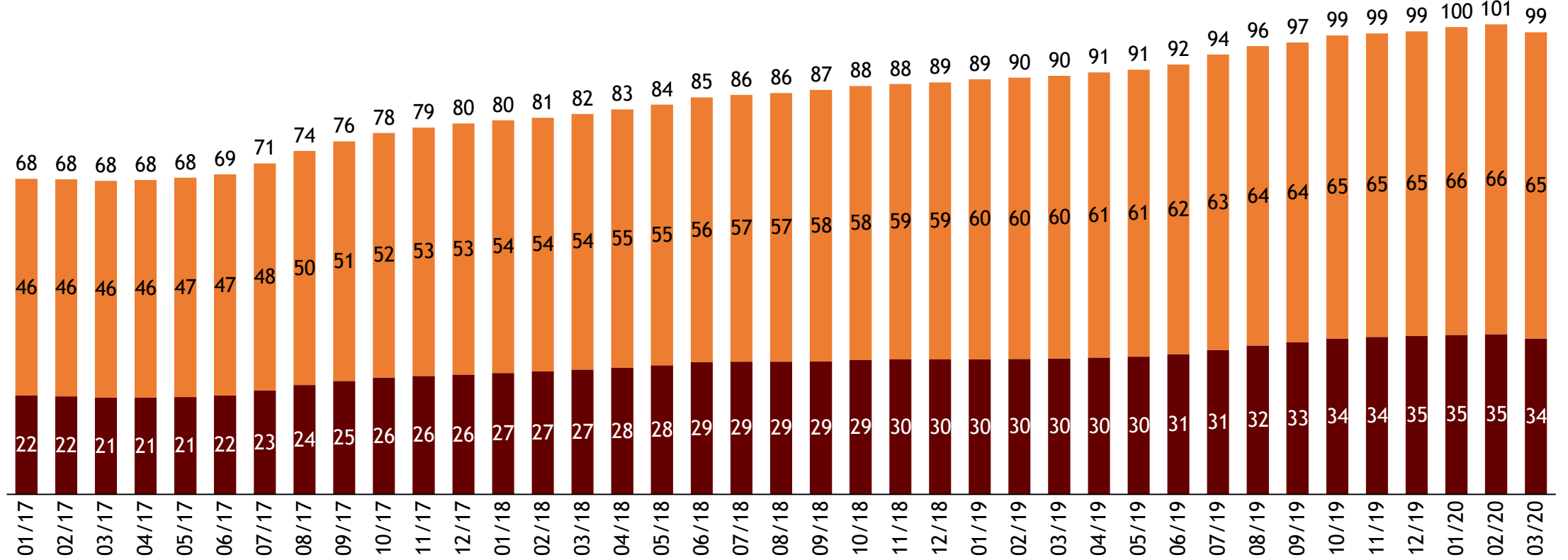
Yıllık



Turizm gelirleri hizmet gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır..

Turizm Gelirlerinin Hizmet Gelirlerinin İçindeki Payı

Aylık - Milyar Dolar

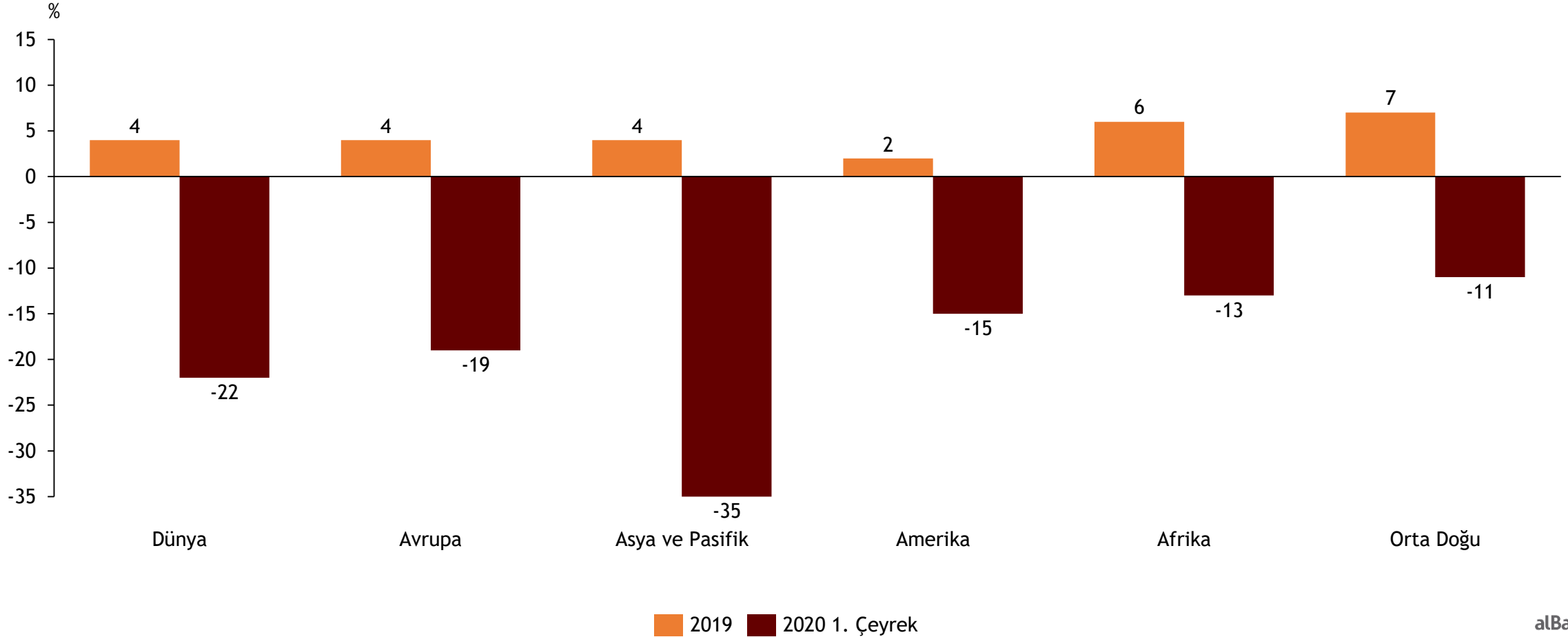


Hizmet Gelirleri
Turizm Gelirleri

2020 ilk çeyrekte pandemi nedeniyle küresel turizm ciddi yara aldı, 2.çeyrekte ise daha derin, neredeyse donmuş bir turizm sektörü görünümü söz konusu..

Dünya Geneli Ziyaretçi Değişimi

%

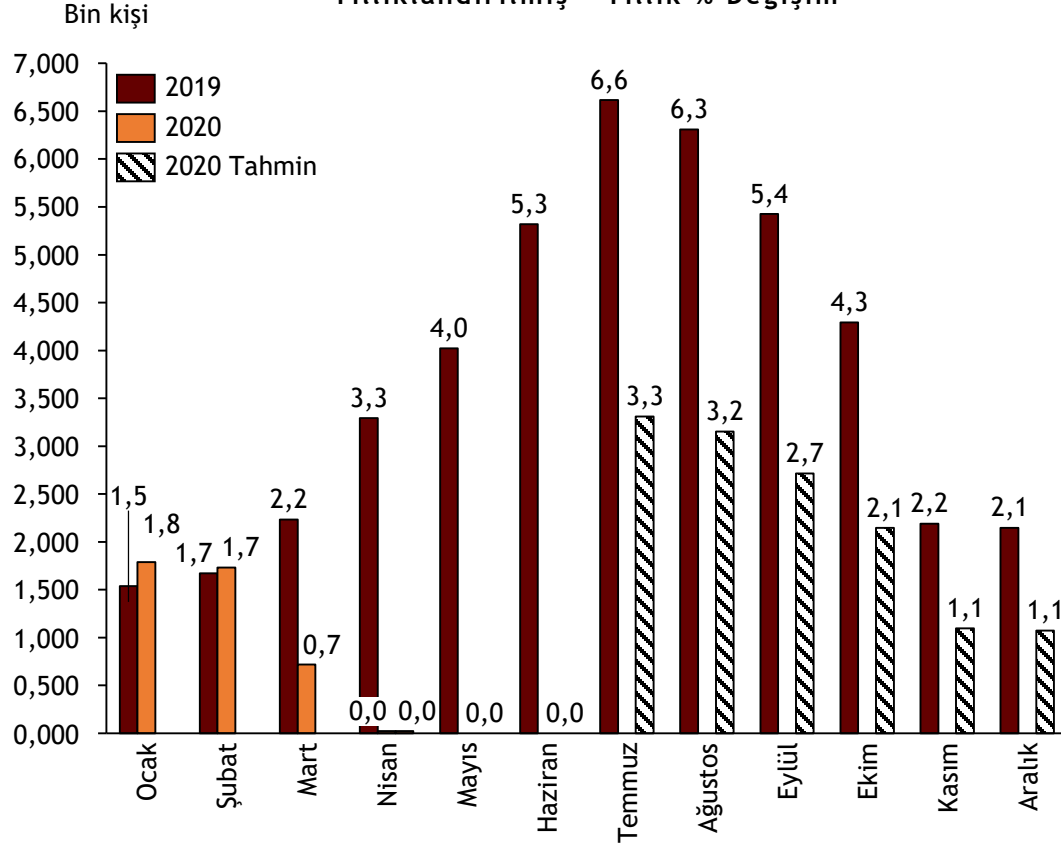


Türkiye - Turist Sayısı Projeksiyonu

Salgın sebebiyle yurtdışı ziyaretçi sayısının %50 civarı azaldığı durumda turizm gelirlerinde 20 milyar dolar civarında gerileme söz konusu olabilir..

Yabancı Ziyaretçi Sayısı

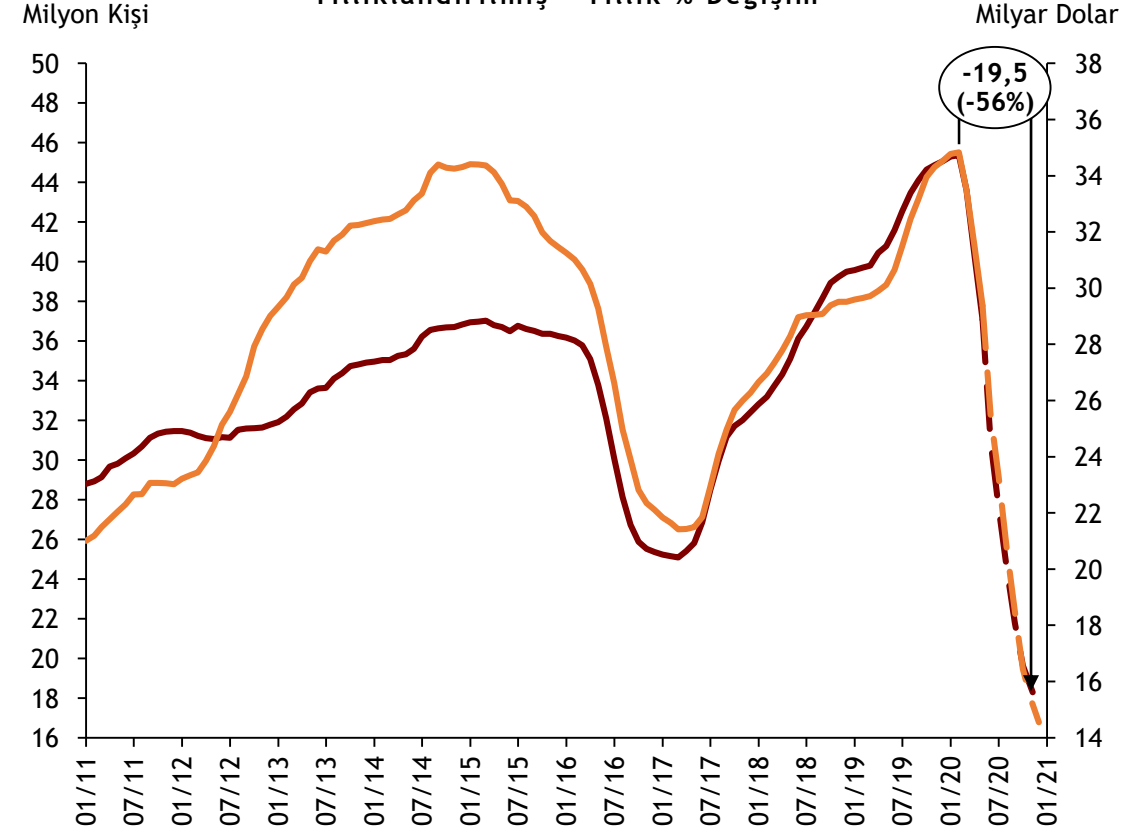
Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim



Varsayım: Nisan, Mayıs, Haziran aylarında hiç yabancı turist gelmeyeceği yılın geri kalanında turist sayısının %50 azalacağı varsayılmıştır.

Turizm Gelirleri

Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim

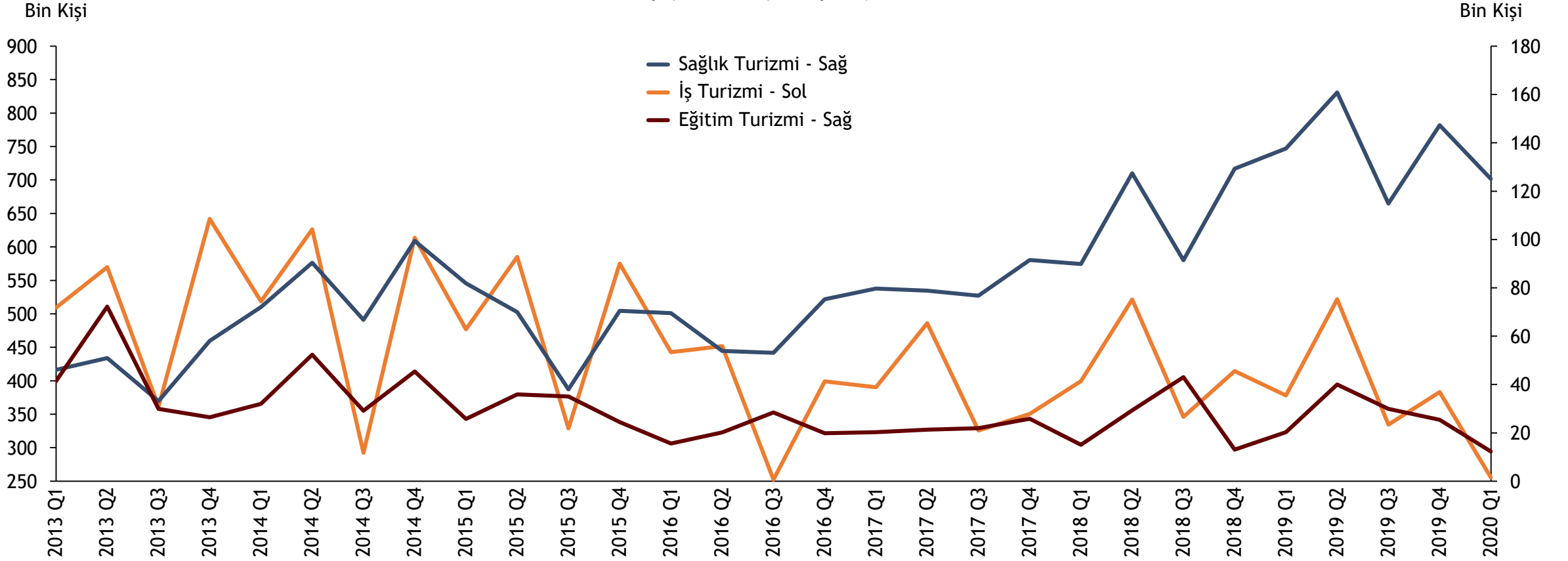


— Yabancı Ziyaretçi Sayısı - sol -
— Turizm Gelirleri - sağ -

Türkiye’de son yıllarda sağlık turizmindeki artış dikkat çekerken virüs sebebiyle iş turizmi zayıf seyretmektedir..

Geliş Amaçlarına Göre Turist Sayıları

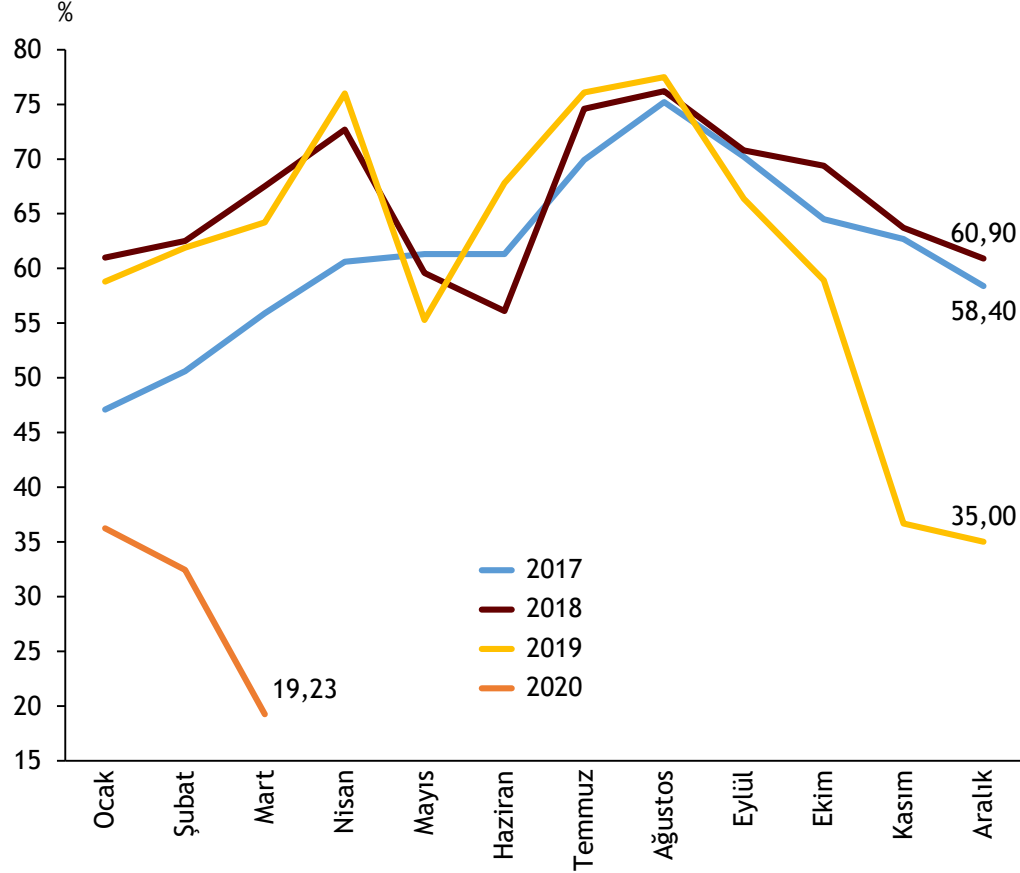
Çeyreklik Ziyaretçi Sayısı



Otel doluluk oranları tarihi düşük seviyelerde seyretmektedir..

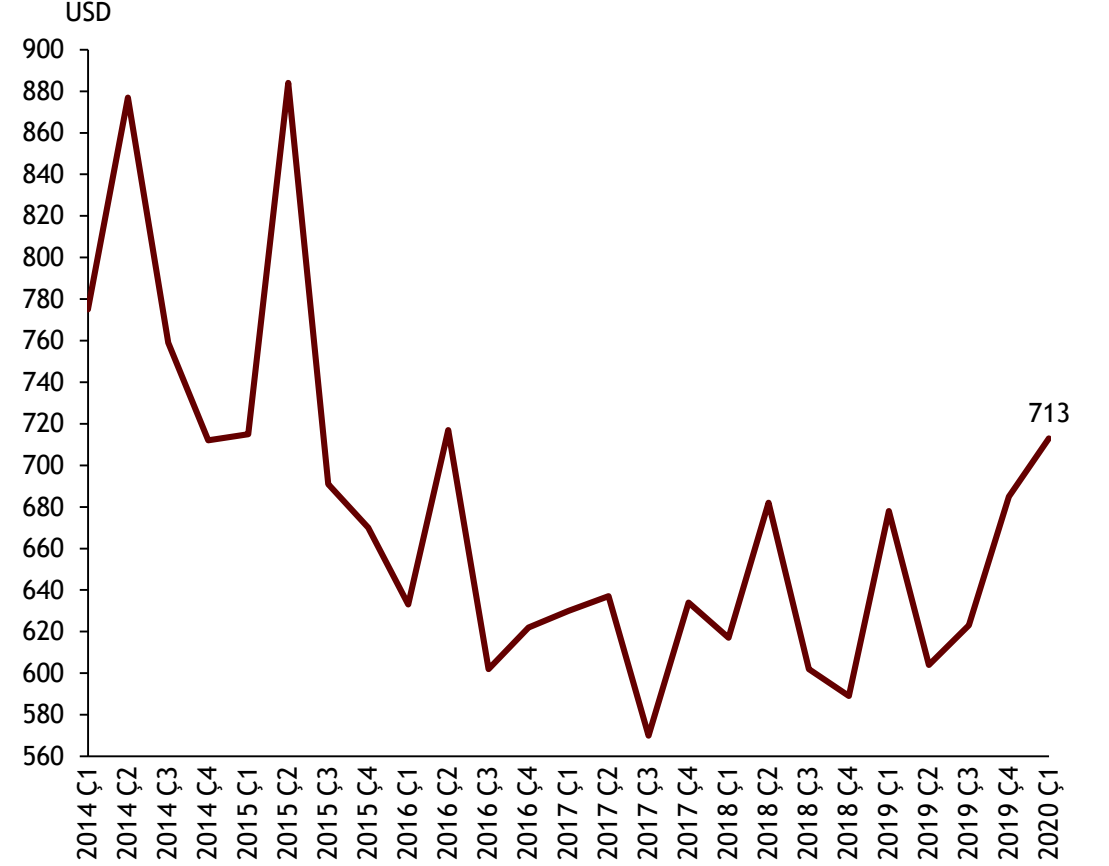
Otel Doluluk Oranları

Aylık Değişim - %



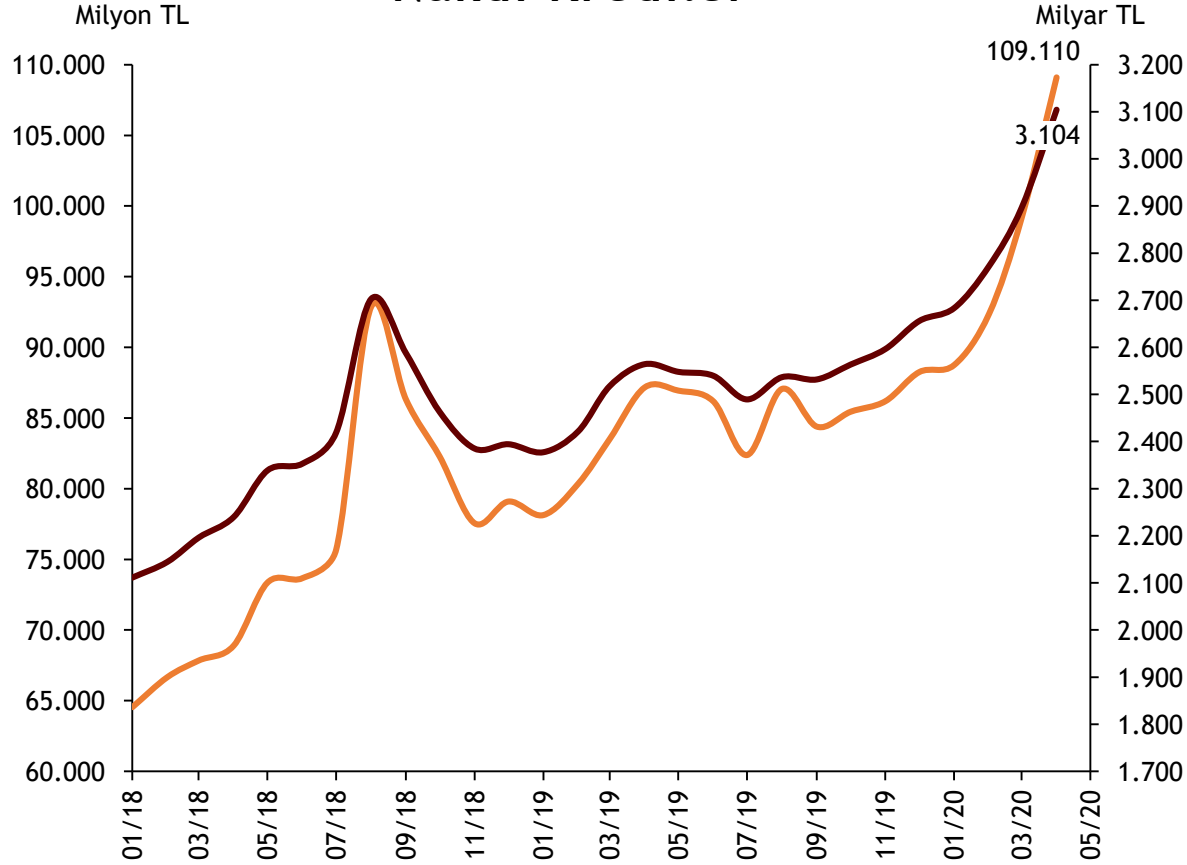
Kişi Başı Ortalama Harcama

ABD Doları



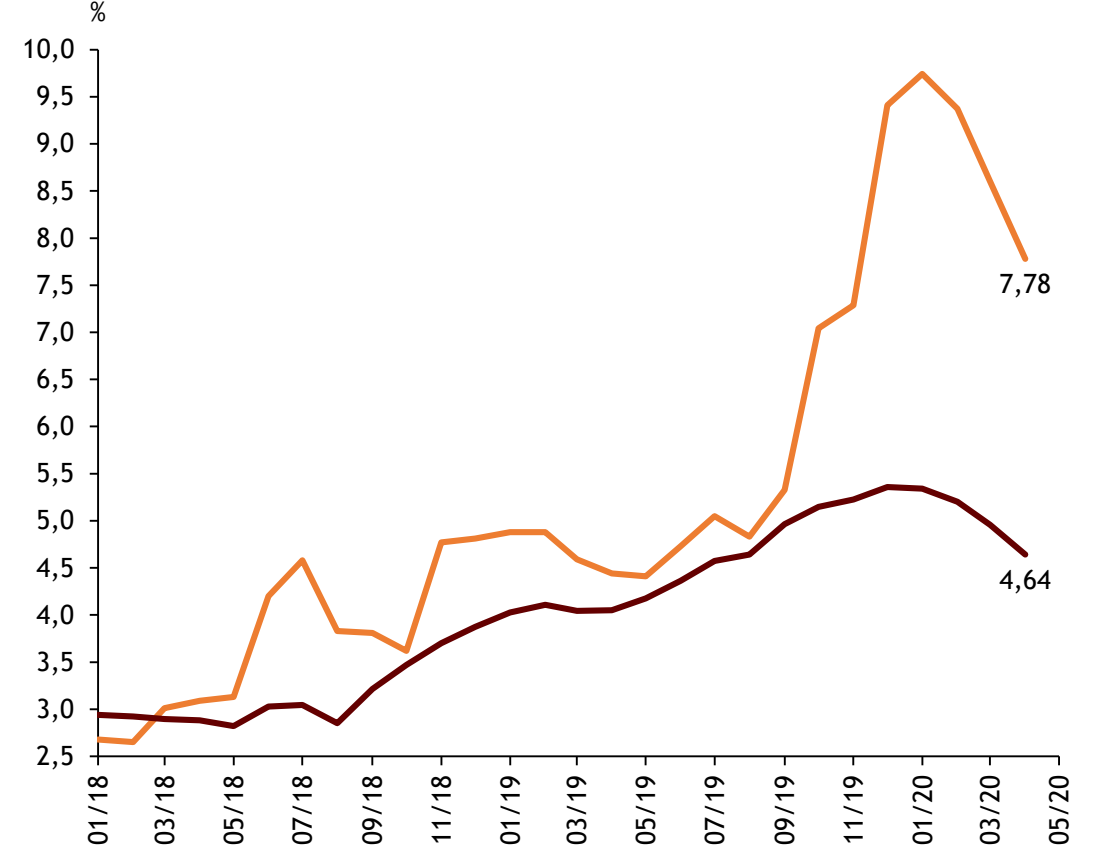
COVID-19'un Çin'de ilk görüldüğü 2019 aralık ayından itibaren takipteki kredilerde hızlı bir artış söz konusu..

Nakdi Krediler



— Turizm(Sol)
— Sektör(Sağ)

Takibe Dönüşüm Oranı



— Turizm
— Sektör

Turizm sektöründe Türkiye'nin güçlü yönleri ve fırsatları olmakla birlikte COVID-19 dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 2020 yılı sektör için bir stres yılı olacak..

GÜÇLÜ

Ulaşım kolaylığı
Güneşlenme süresinin uzunluğu
Turizm çeşitliliği

FIRSAT

Sağlık turizmi
Kur avantajı



ZAYIF

Bölgedeki siyasi karmaşıklıklar (Suriye, Libya)
Turist başına gelirin düşük olması
Şehir planlamasının zayıf olması

RİSK

İkinci dalga salgın ihtimali
Jeopolitik riskler
Belirsizlikler
Olası karantina uygulamalarına devam
Seyahat kısıtlamaları

Salgın sebebiyle 2020 yılında turizm gelirlerinde ciddi daralma bekleniyor..

Sonuç ve Beklentiler

2021

- ❑ Turizm sektöründe 2021 yılı salgın sebebiyle ertelenen taleplerin karşılanacağı yıl olacak..(COVID etkisi olmadığı varsayımı ile)

Durum

- ❑ 2020 yılında turizm gelirlerinde **ciddi daralma** yaşanacak..

Sağlık
Turizmi

- ❑ Yeni inşa edilen salgın hastaneleri **tedavi amaçlı** Türkiye'ye gelmek isteyen ziyaretçiler açısından fırsat oluşturabilir..

Alternatif
Konaklama

- ❑ Pandemi sonrası sosyal mesafeden kaçınmak isteyen turistler otel yerine **karavan, villa, kamp gibi turizmlere** yönlenebilir..

İç Turizm

- ❑ 2020 **iç turizmin** dış turizme göre daha yoğun yaşanacağı bir yıl olacak..

Sezon

- ❑ Avrupa ülkeleri genel itibariyle sosyal yakınlıktan çekindikleri için turizm konusunda aceleci davranmıyor. İkinci dalga olmazsa **yaz aylarının sonunda** sektörde hareketlilik görülmeye başlayabilir..



Teşekkürler..

ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr

Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.