

Sektörel Görünüm

Turizm

Mayıs - 2021

Sektörel Görünüm

Turizm

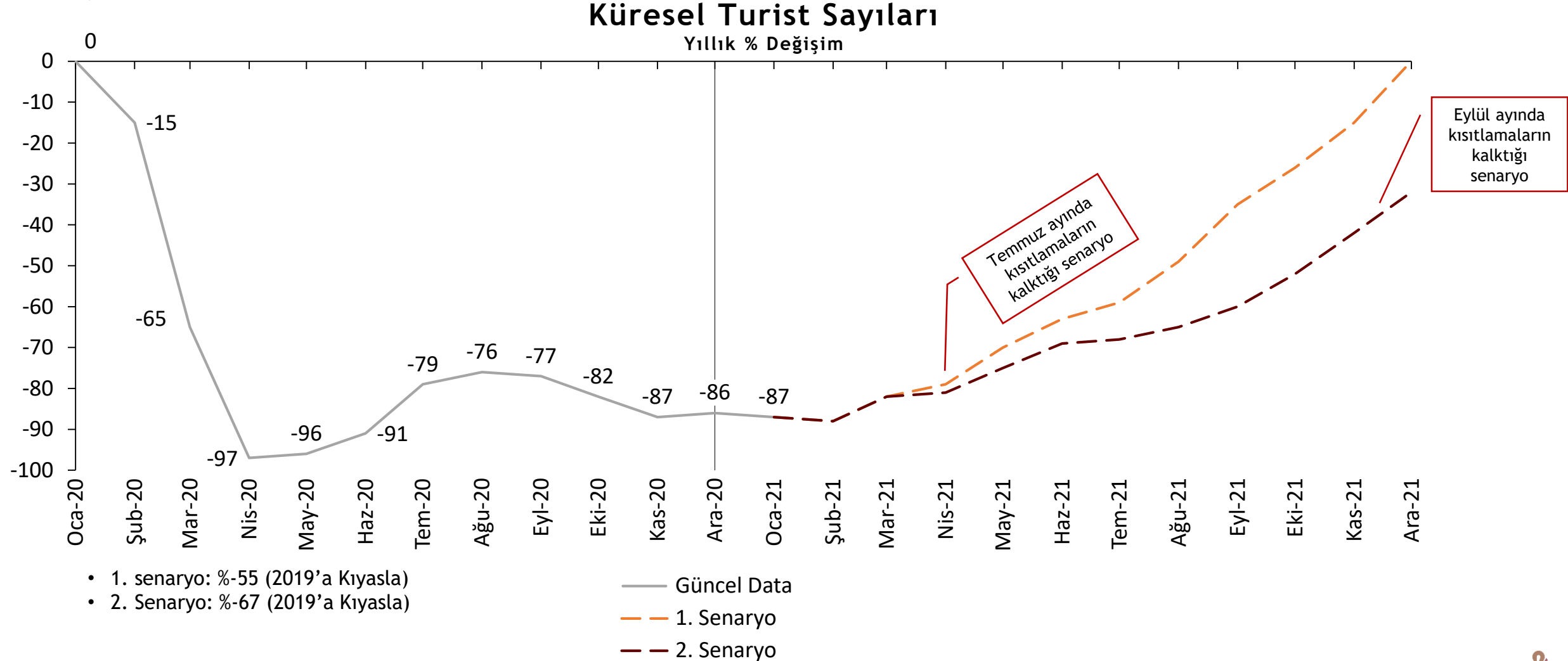
Dünya genelinde yaklaşık 1.5 senedir devam eden COVID-19 salgını ülkelerin ekonomilerini birçok açıdan olumsuz etkiledi. Ekonomik faaliyetlerde imalat sektörü ağırlık kazanırken hizmet sektörü gelirleri her ülke için bir baskı unsuru oldu. Hizmet sektörü içerisinde de turizm sektörü en olumsuz etkilenen sektör oldu. Bugünlerde bile belli ülkelerde seyahat kısıtlamaları mevcutken birikimli gelir kaybına baktığımızda turizm sektörü negatif ayrışıyor.

Türkiye için turizm sektörü doğrudan ve dolaylı etkileri göz önüne alındığında çok önemli bir konumda duruyor. Geçtiğimiz yıllarda milli gelirin yaklaşık %10'u turizmden sağlanırken 2021 yılında turizm büyüme üzerinde bir baskı oluşturdu. Turist sayısı ve turizm gelirlerinin kısıtlama kararlarıyla Haziran ayına kadar bir toparlanma emaresi göstermesi beklenmiyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın bitişi ve Haziran ayının başlamasıyla turizm faaliyetlerinin hızlanması bekleniyor. Ayrıca alternatif turizm modellerinin Türkiye'de fazla olması turizm gelirindeki kaybın azalmasına katkı sağlayabilir.

Önümüzdeki dönemde, kur avantajı ve ertelenmiş talepler önemli bir rol oynayacaktır. 2021 yılında iç turizmin de hareketli geçmesi bekleniyor. Genel anlamda Dünya ülkeleri bu yıl içerisinde aşılama faaliyetlerine hız verecek ve kademeli normalleşme adımlarıyla turizm sektörünü hareketlendirmeye çalışacaktır. Olası olumsuz bir senaryoda turizmin yeniden baskı altına girmesi ihtimali ülke ekonomileri için oldukça negatif bir tablo çizmektedir.



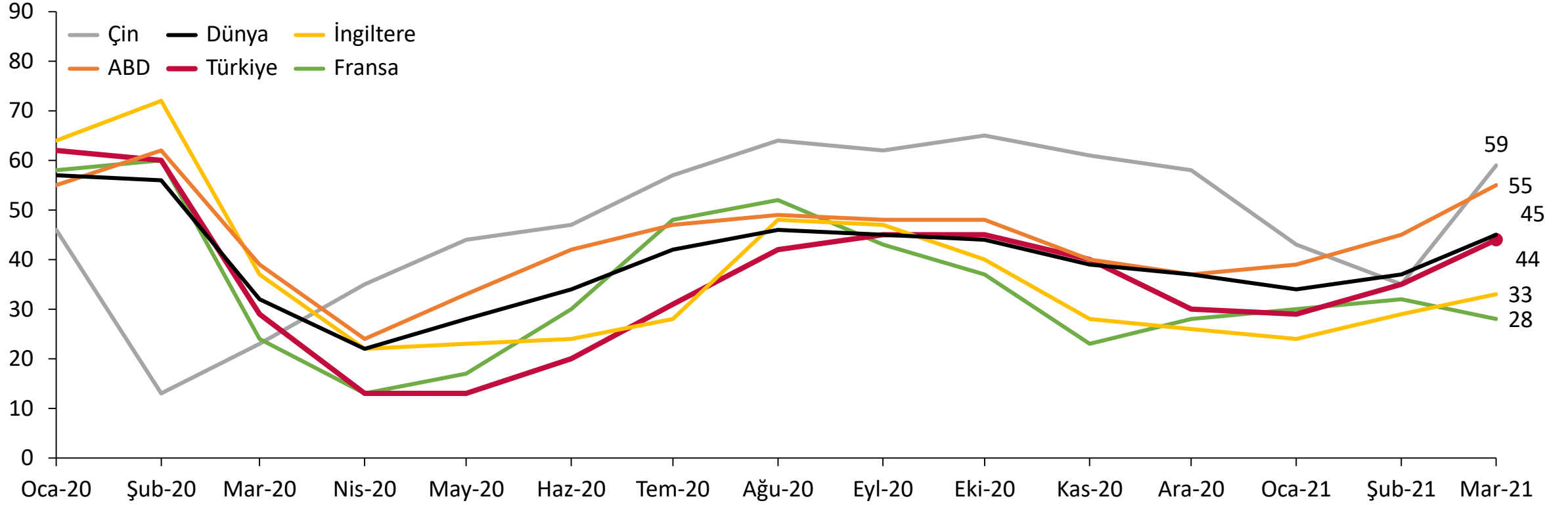
Aşılama faaliyetlerine ve kısıtlamaların kalkmasına yönelik farklı senaryolar geliştirilmekte.



2021 yılının başından itibaren otel doluluk oranları toparlanma eğiliminde.

Otel Doluluk Oranları

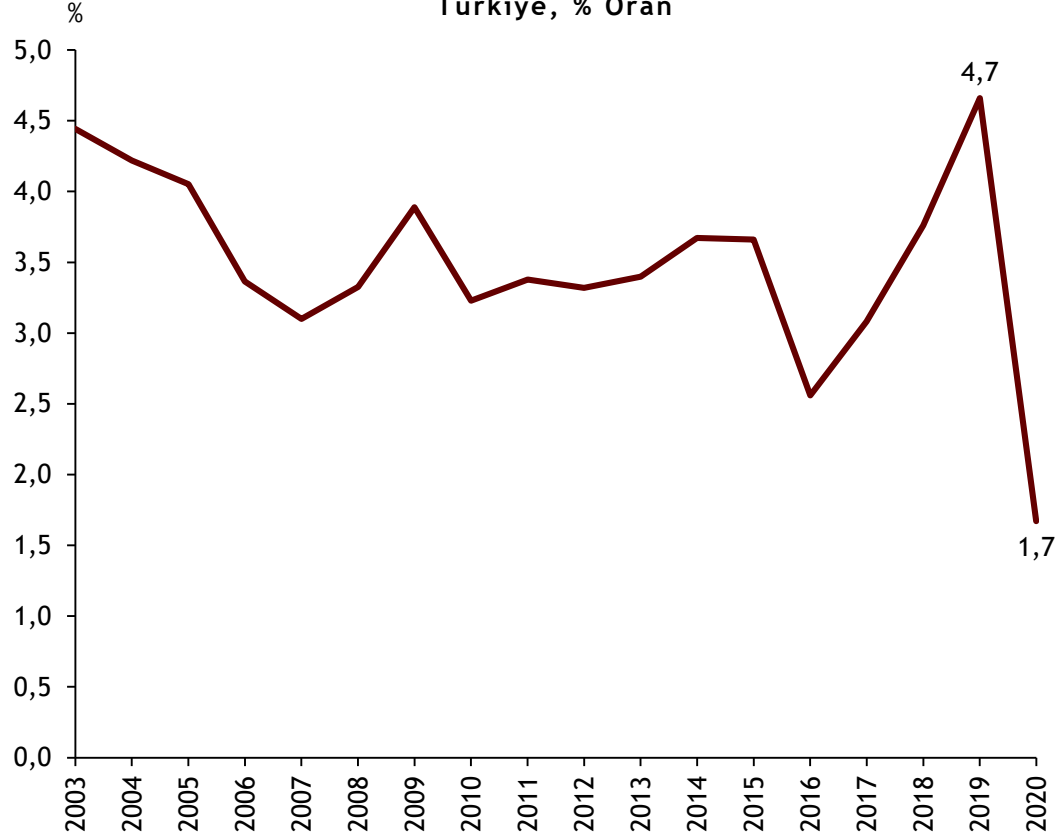
%



Turizm 2020 yılındaki milli gelirden doğrudan %1,7'lik bir paya sahipken dolaylı etkilerle birlikte bu oran %5'e yükselse de 2019'un gerisinde kalmıştır.

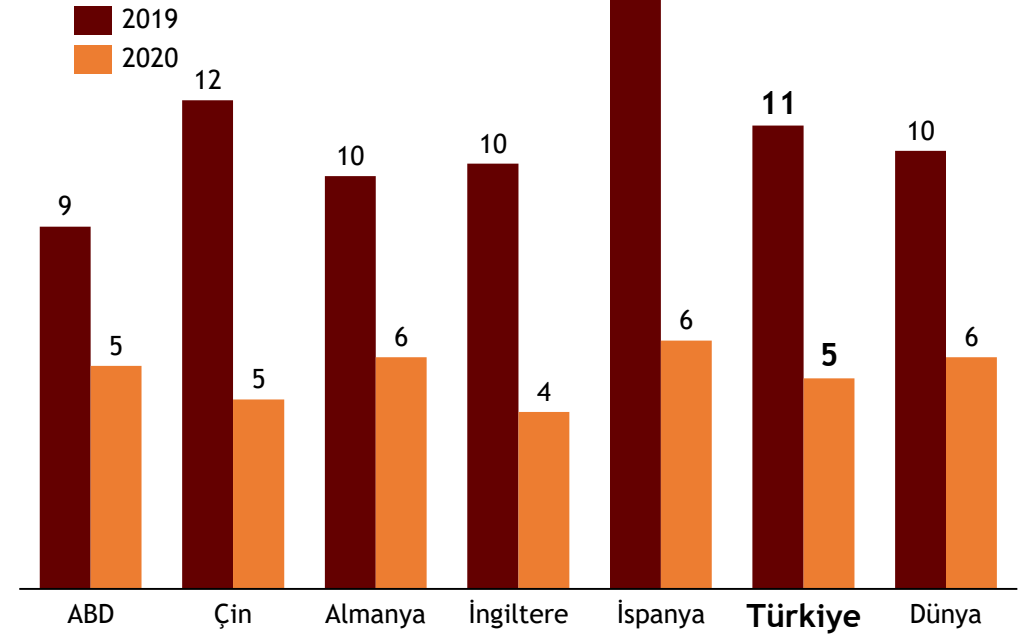
Turizmin GSYH Payı

Türkiye, % Oran

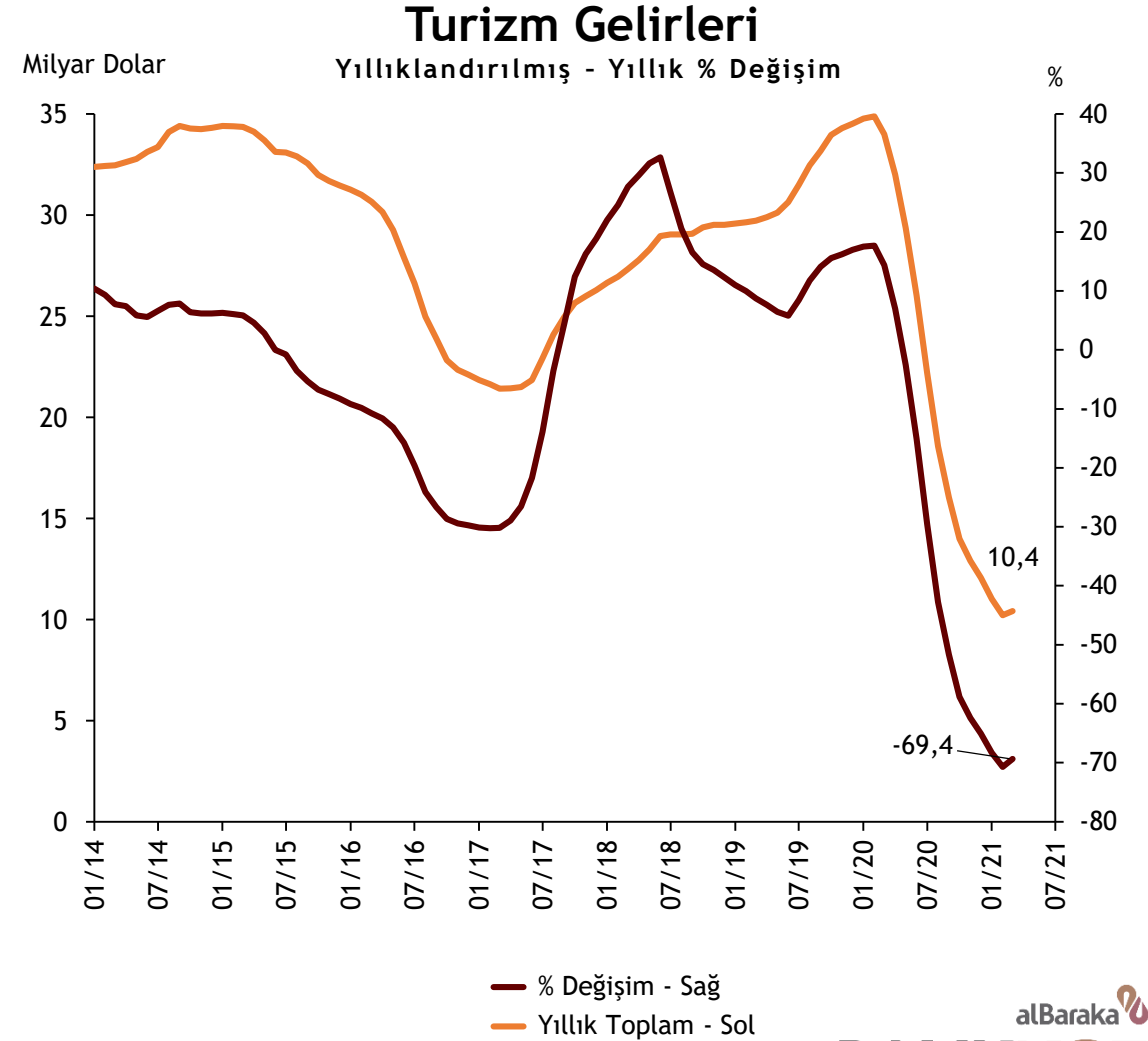
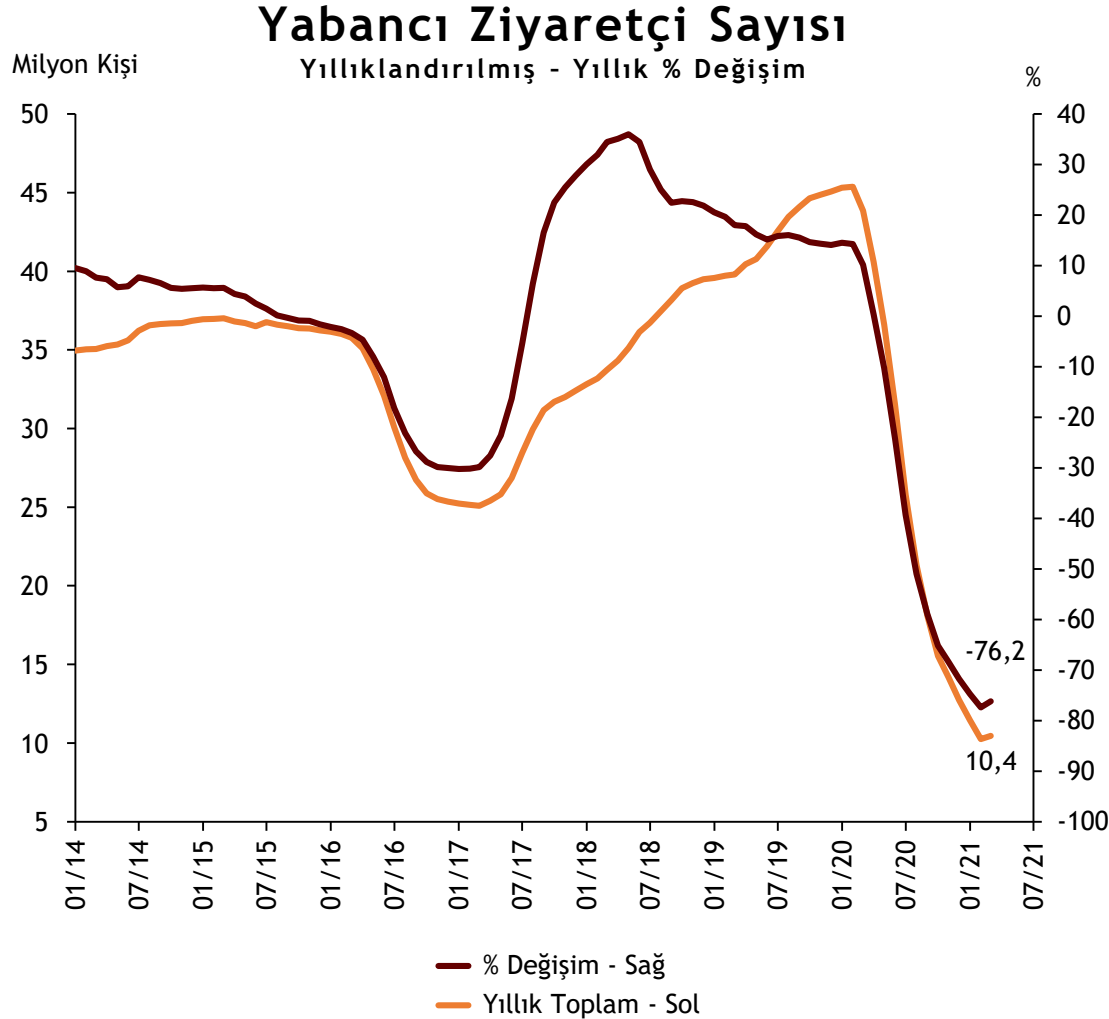


Turizmin GSYH'ya Etkisi

Dolaylı Etkiler Dâhil



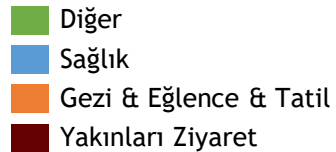
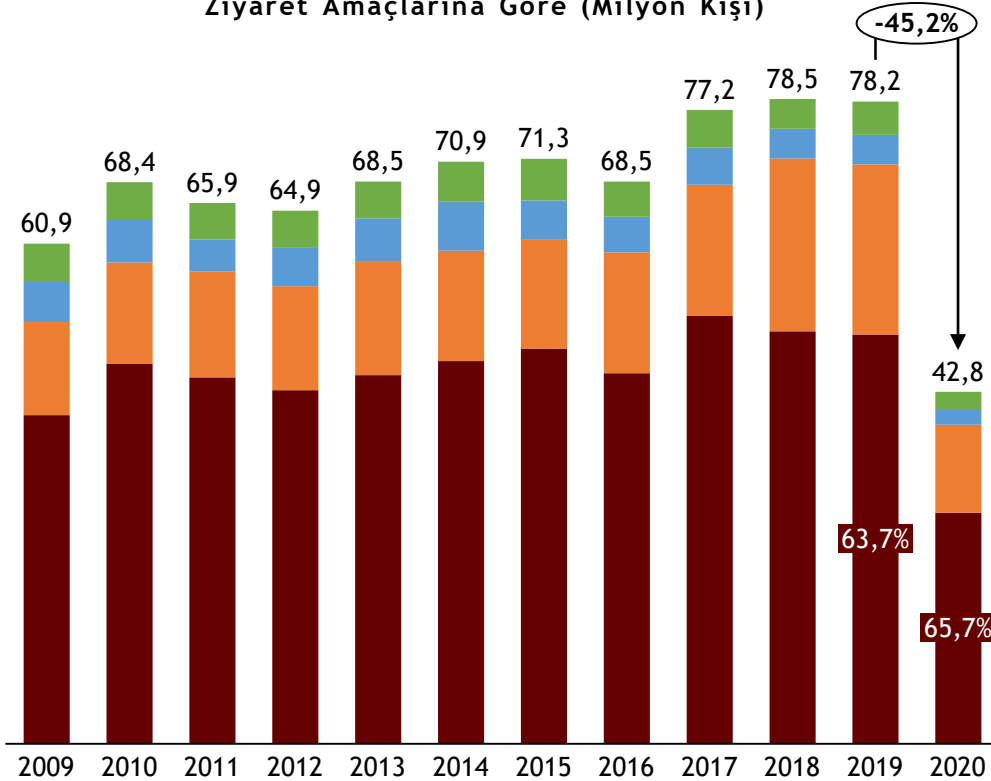
Turizmde dipten dönüş başlarken aşılama faaliyetleri turist sayısı ve turizm gelirlerini belirleyecektir.



İç turizmde yakınları ziyaret amaçlı seyahatlerin ağırlığı artarken, yeme içme ve ulaştırma harcamaların büyük kısmını oluşturuyor.

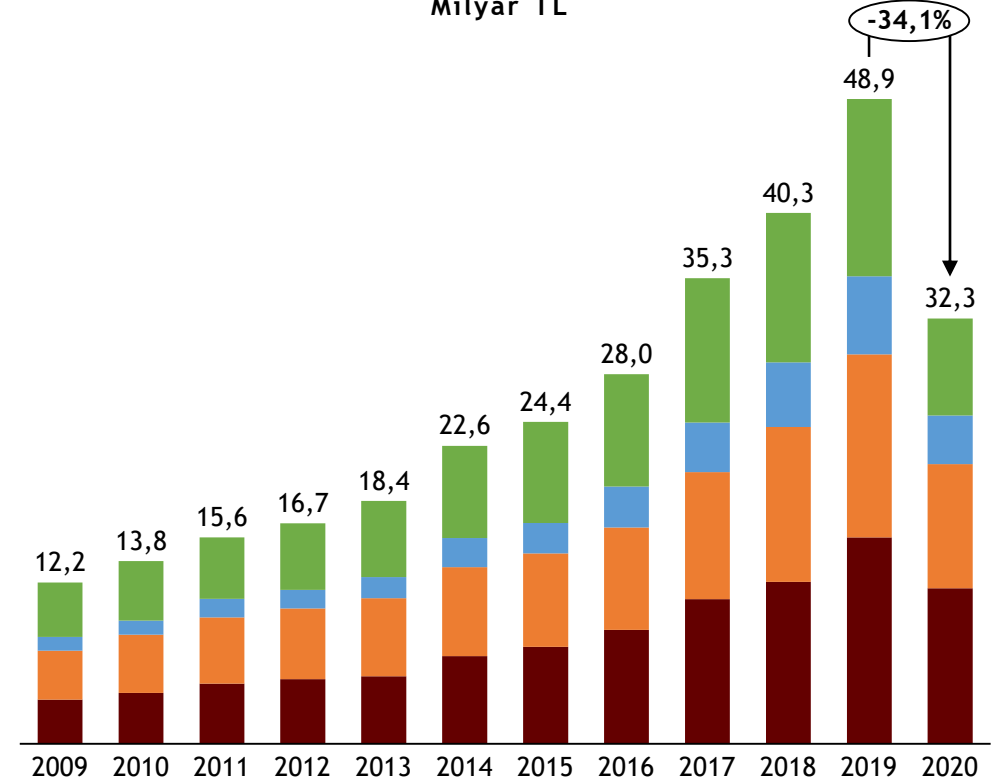
Yurt içi Seyahat Sayısı

Ziyaret Amaçlarına Göre (Milyon Kişi)



Harcama Türlerine Göre

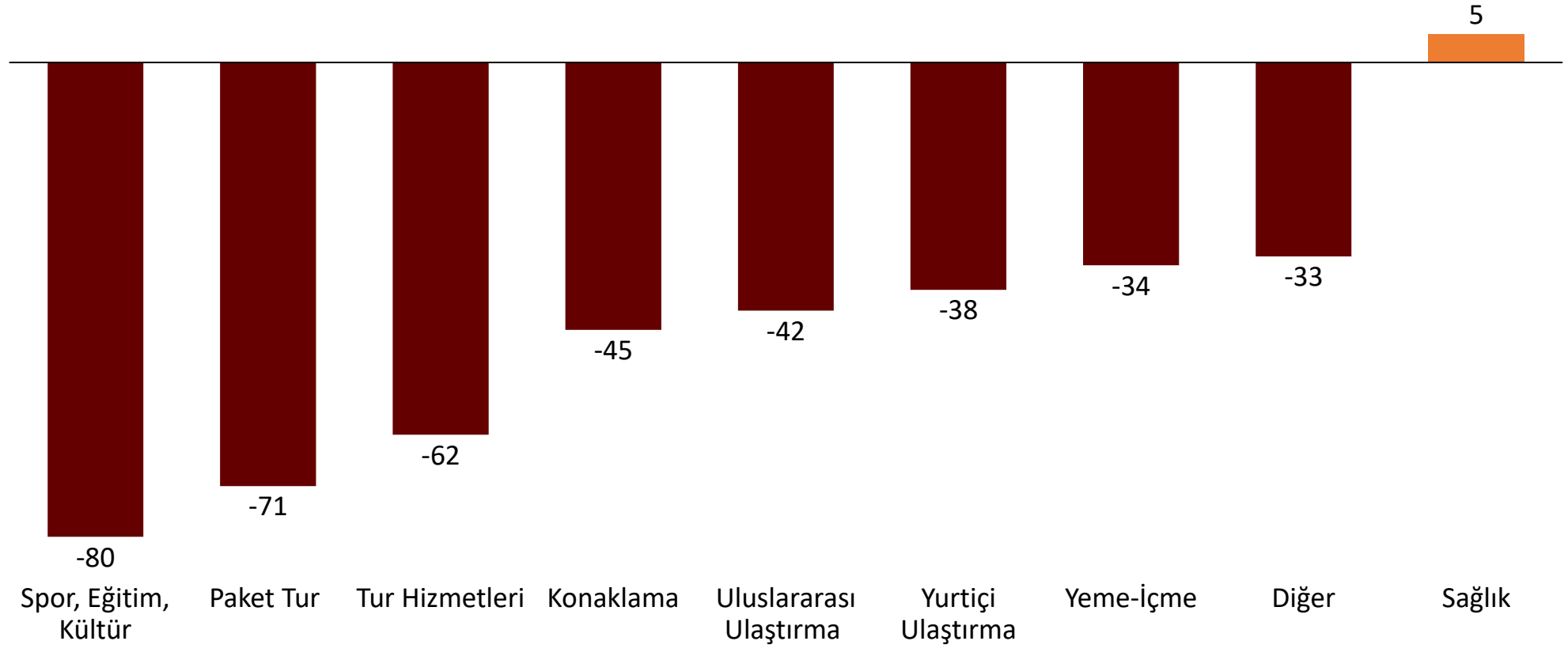
Milyar TL



İlk çeyrek itibariyle 2021 yılında turizm sektöründe tüm harcama türleri düşerken yalnızca sağlık harcamaları artış gösterdi.

Harcama Türlerinin Değişimi

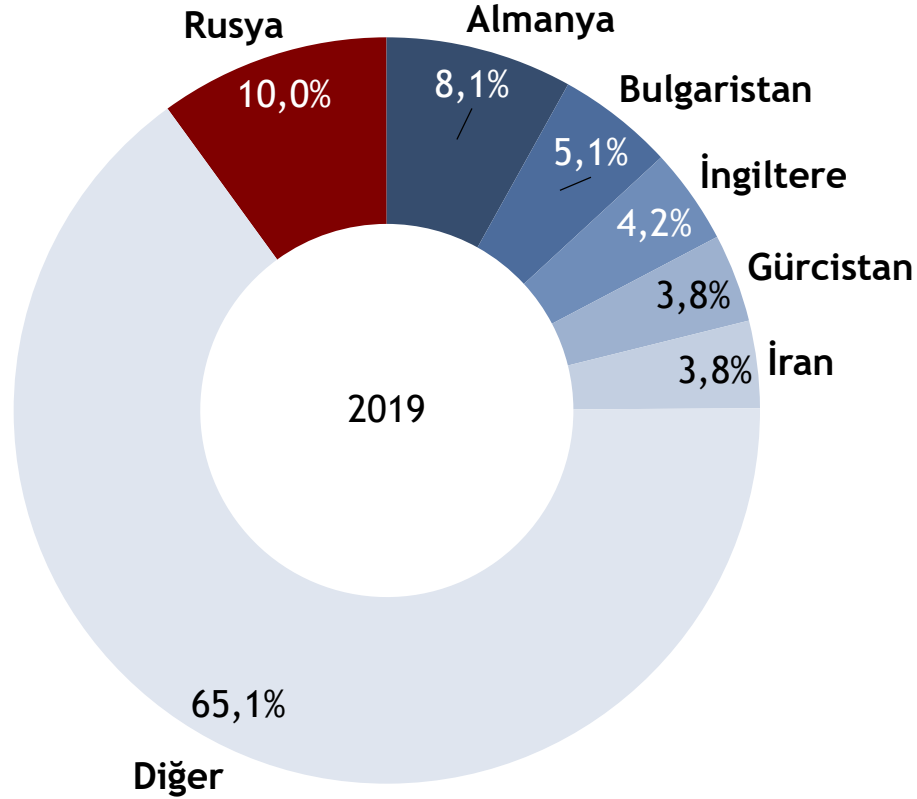
2020-2021 İlk Çeyrek Verilerinin Değişimi, %



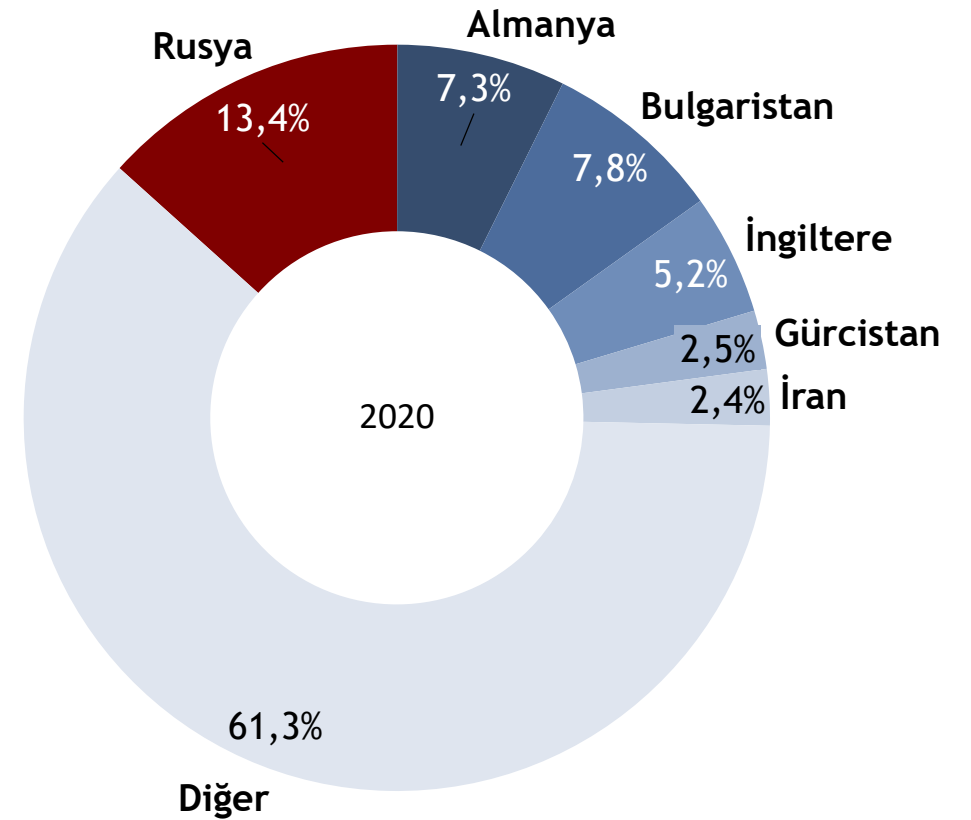
Türkiye'ye turistlerin önemli bir kısmı Avrupa ülkelerinden geliyor.

Ülke Gruplarına Göre Ziyaretçi Sayısı

Yıllık



- 51 milyon turist

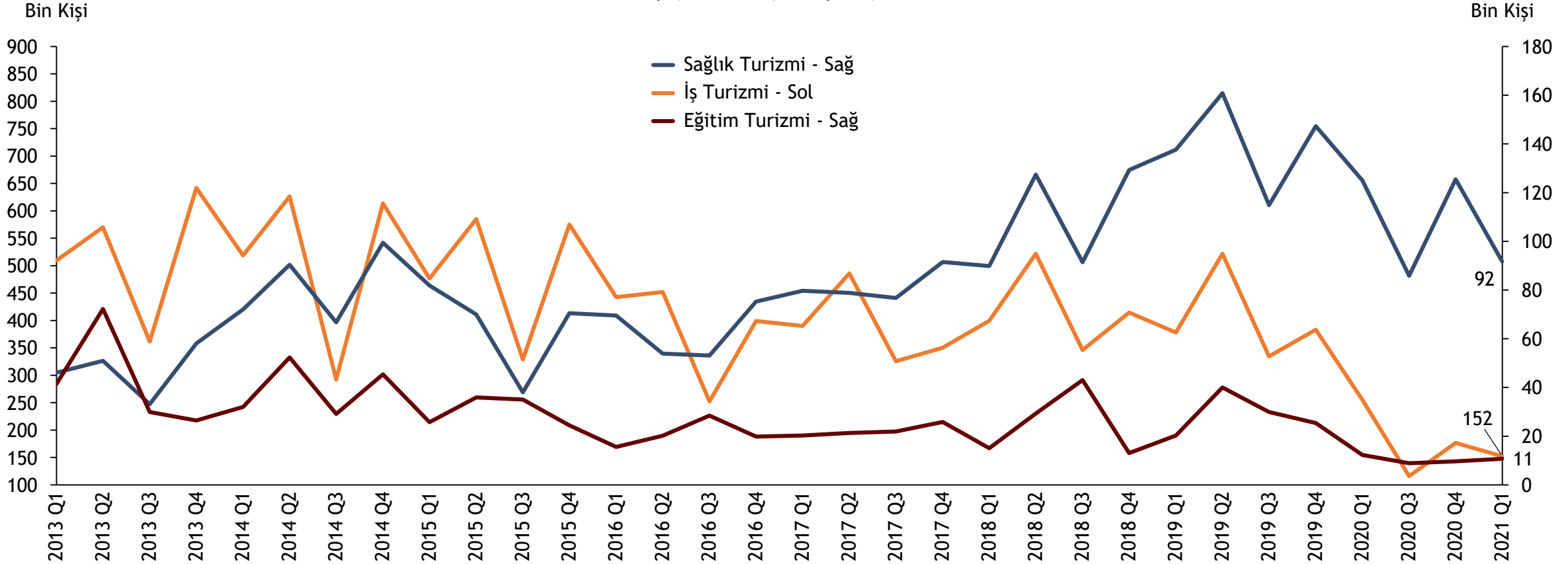


- 15,8 milyon turist

Salgın sonrası iş turizmi büyük oranda düşerken sağlık turizmi bu noktada öne çıkıyor.

Geliş Amaçlarına Göre Turist Sayıları

Çeyreklik Ziyaretçi Sayısı



- 2020 ikinci çeyrek verisi sağlanamadığı için grafiğe dahil edilmemiştir.

Otel doluluk oranları 2020 Ocak ayından itibaren oldukça düşük seyrediyor.

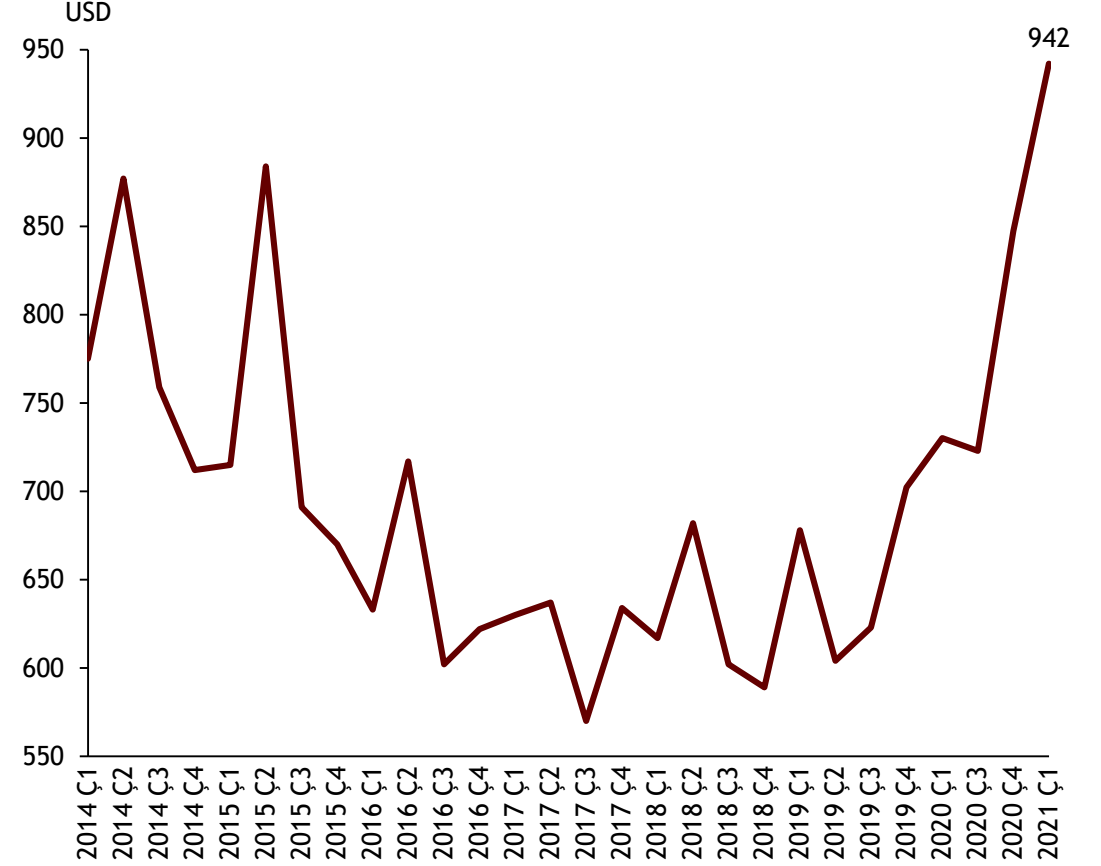
Otel Doluluk Oranları

Aylık Değişim - %



Kişi Başı Ortalama Harcama

ABD Doları

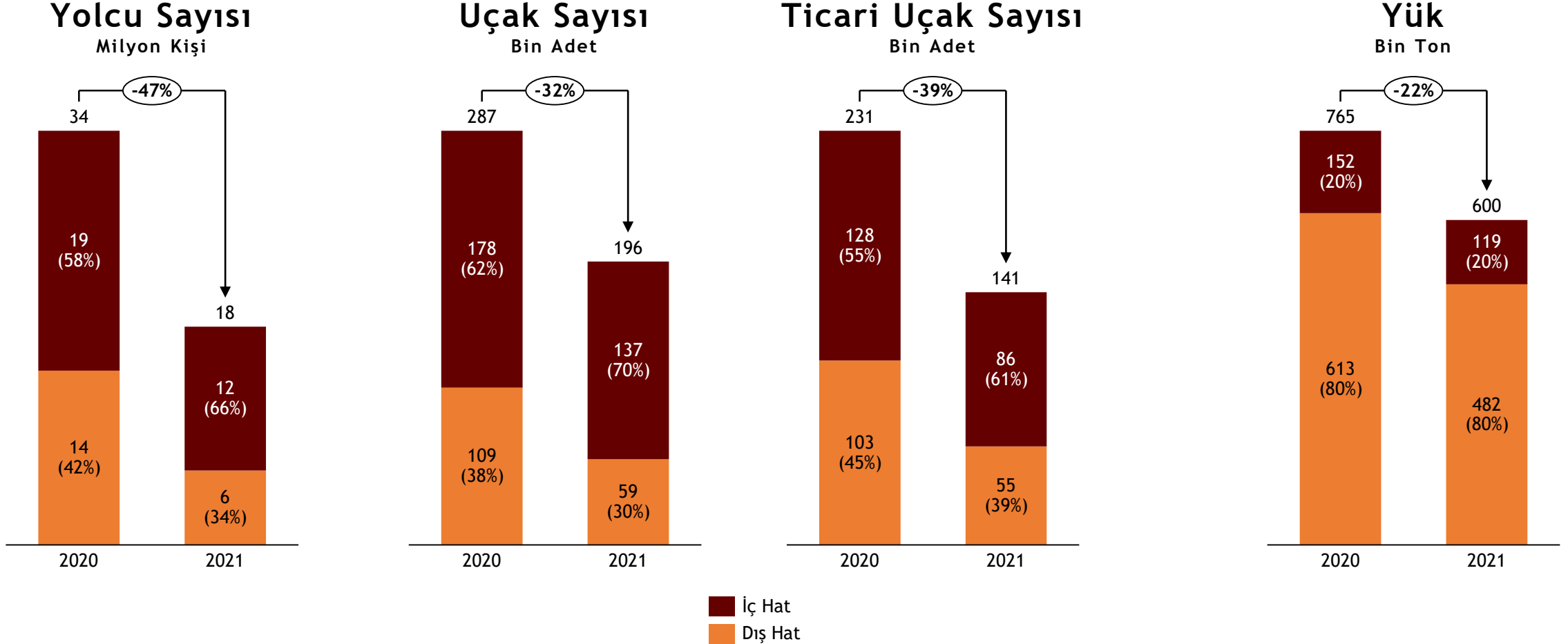


- 2020 ikinci çeyrek verisi sağlanamadığı için grafiğe dahil edilmemiştir.

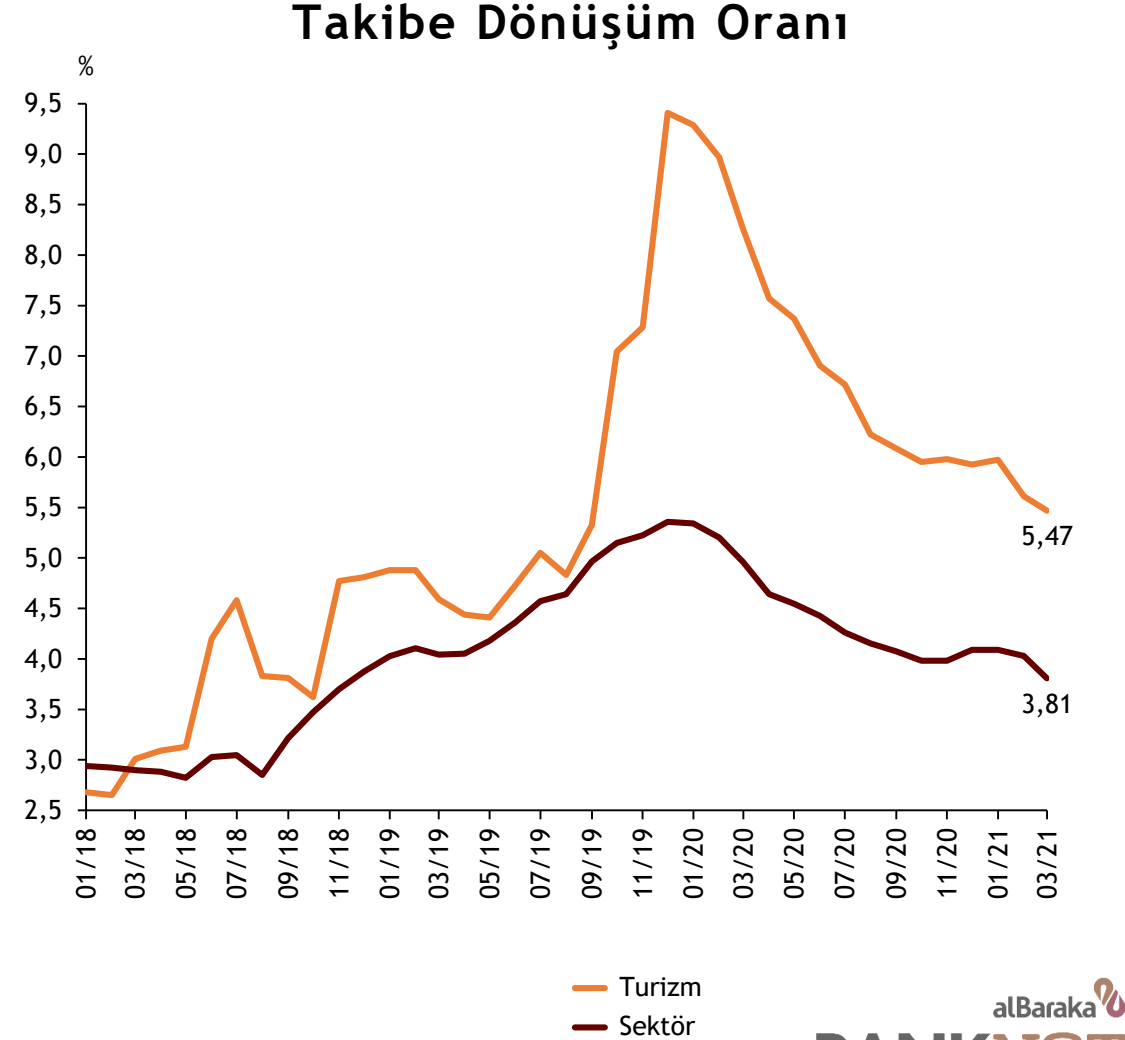
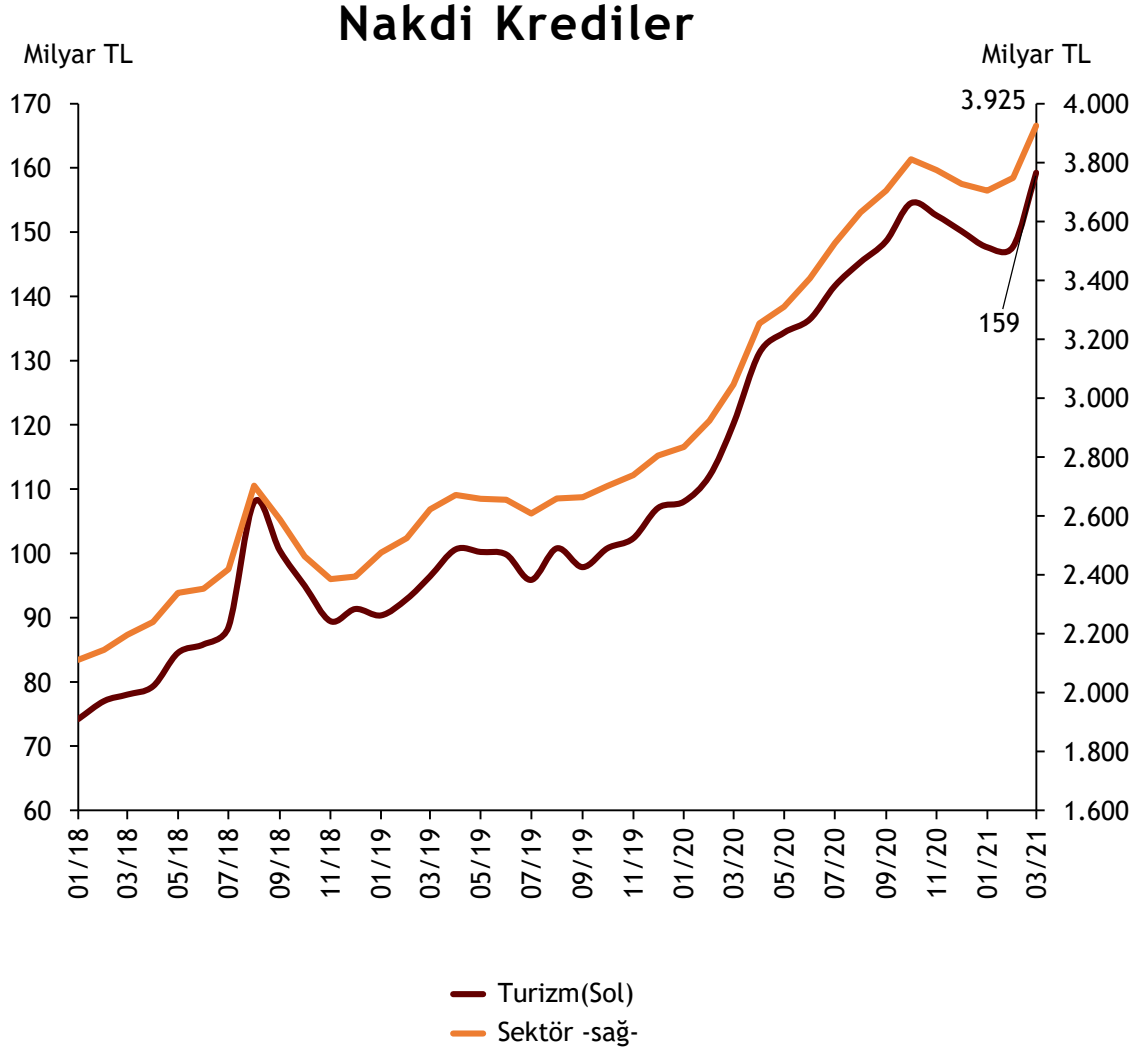
Yolcu sayısında sert düşüş yaşanırken kargo uçuşları görece daha az düşüş yaşadı.

Havalimanı İstatistikleri

Ocak-Mart Dönemi



Nakdi kredilerde artış mevcutken BDDK düzenlemesinin de etkisiyle takibe dönüşüm oranlarında düşüş göze çarpıyor.



Ertelenmiş talepler ve kur seviyesiyle 2021'de Türkiye'nin turizmde ciddi bir toparlanma bekleniyor.

GÜÇLÜ

Ulaşım kolaylığı
Güneşlenme süresinin uzunluğu
Turizm çeşitliliği
Turizm Teşvikleri

FIRSAT

Sağlık turizmi
Kur avantajı



ZAYIF

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

RİSK

Salgın Gidişatı
Jeopolitik Riskler
Belirsizlikler
Seyahat kısıtlamaları

Ramazan Bayramı sonrası turizm faaliyetleri hızlanacak.

Sonuç ve Beklentiler

2021

❑ Turizm sektöründe 2021 yılında aşılama yeterli seviyede olursa ertelenmiş talepler de rol oynayacak.

Durum

❑ Turizm sektörü, 2020 yılının başından bu yana GSYH’de baskı oluşturmaya devam ediyor.

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

❑ 2021’de **iç turizmin güçlü seyretmesi** bekleniyor.

Sezon

❑ Aşılama faaliyetleri artarken özellikle üçüncü çeyrekle birlikte Avrupa ülkelerinden turist yoğunluğu bekleniyor.



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.