

# Sektörel Görünüm

## Turizm

Ağustos - 2021

# Sektörel Görünüm

## Turizm

COVID-19 salgını ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ederken, bu olumsuzluktan en çok havayolları ve turizm sektörü etkilendi. Turizm sektörü kısıtlamaların etkisiyle tüm dünyada daralırken Türkiye’de de daralma yaşadı. 2021 yılında aşılamanın etkisiyle geçtiğimiz yıl kadar olumsuz bir görünüm sunmasa da turizm sektörü tam toparlanmasını gerçekleştirmiş değil. Güncel rakamlar hem küreselde hem Türkiye’de turizmin pandemi öncesi seviyelerine dönmesinin vakit alması bekleniyor.

Ertelenmiş talepler yerli turist sayılarını desteklese de turist gelirleri istenen seviyede değil. 2021 yılında ilk 6 aylık dönemde toplam 5,5 milyar \$ gelir mevcutken, 2019 döneminde ise 12,6 milyar \$ gelir mevcuttu. 2020 büyümesinde turizmin payı oldukça düşük oranlara gerilerken 2020’de bu durumun belli bir düzeyde iyileşmesi bekleniyor. GSYH verilerinde hizmet dengesinin 2020’ye kıyasla düzelmesi ödemeler dengesine de pozitif etki edecektir.

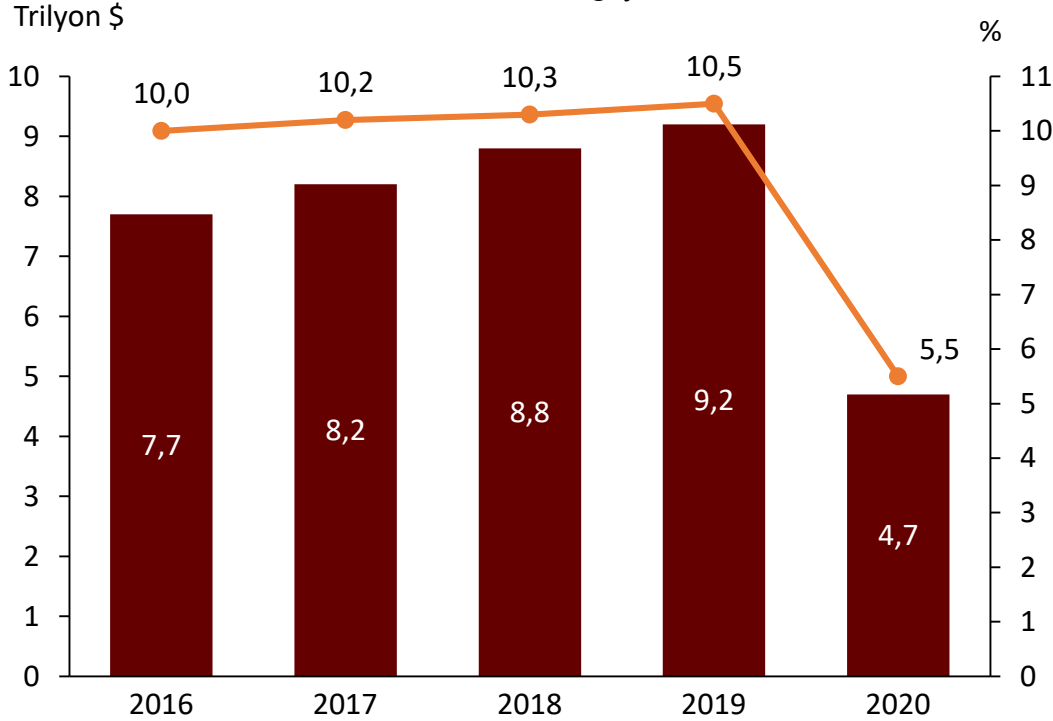
İstihdam tarafında verilen destek paketleri sektör için büyük önem taşıyor ancak 2021 yılında bu düzenlemelerin kademeli bir şekilde kaldırılması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde doğa turizmi, karavan ve kamp gibi alternatiflerin güçlenmesi bekleniyor.



Turizm küresel anlamda 2020 yılında büyük bir kırılganlık yaşadı.

## Küresel Turizm Sektörü Büyüklüğü

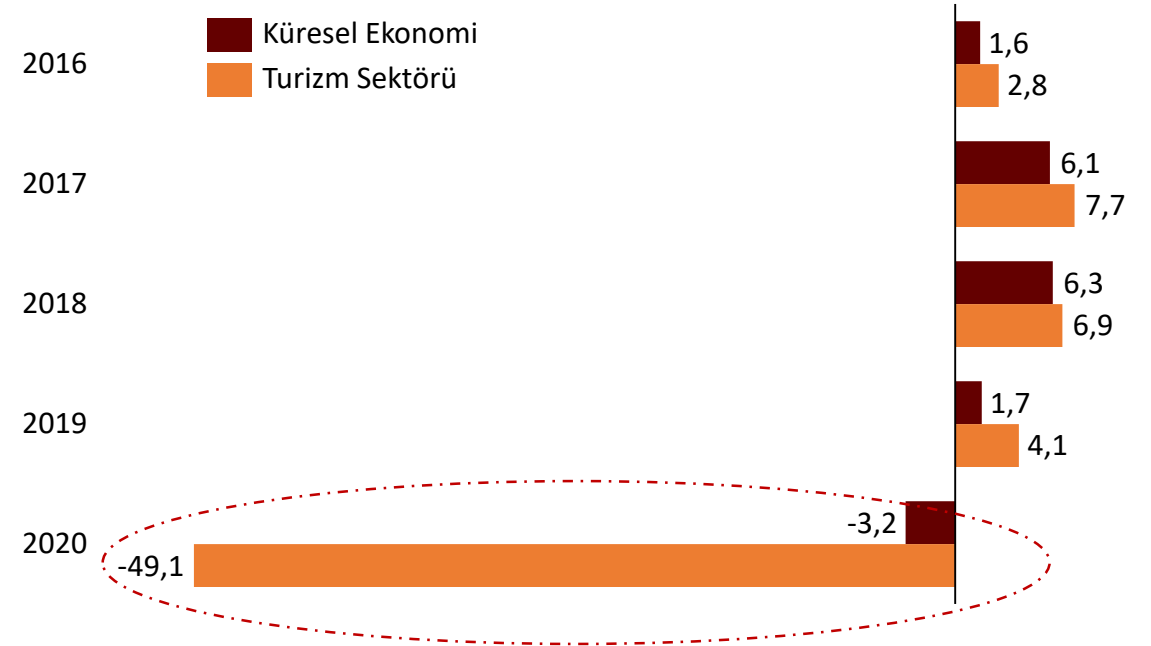
Yıllık % Değişim



■ Küresel Turizm Sektörü Büyüklüğü  
● Ekonomiden Aldığı Pay-sağ-

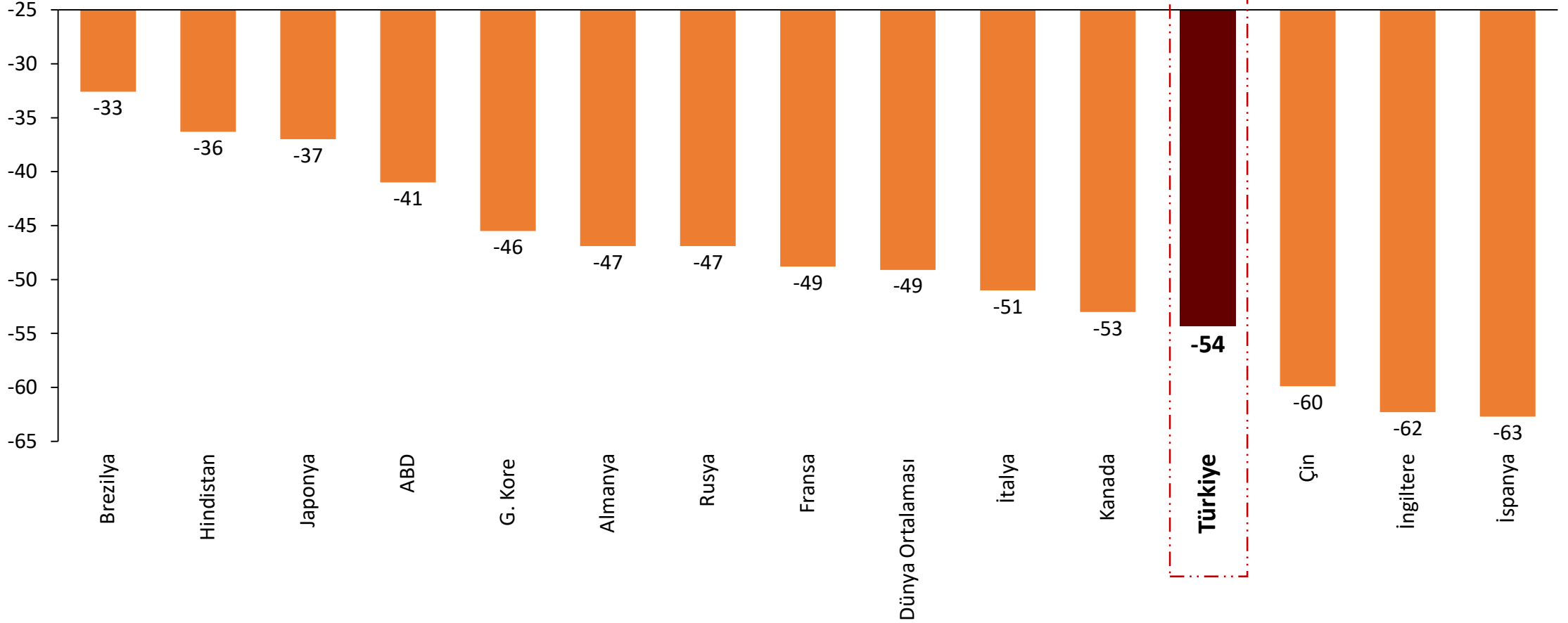
## Küresel Ekonomi ve Turizm Sektörü

Yıllık % Büyüme



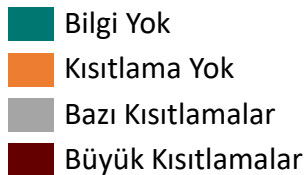
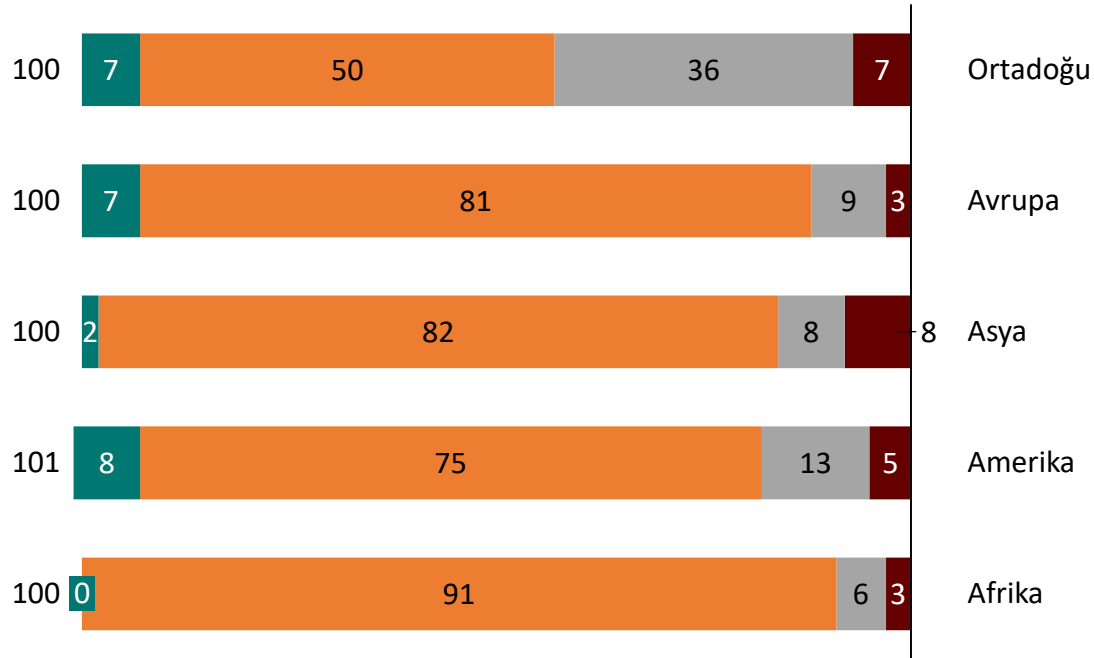
Birçok ülkede turizmin ekonomi içindeki payı yarı yarıya düştü.

**Turizmin GSYH'ye Katkısı**  
2020 Yılı, Turizmin GSYH Payının % Değişim

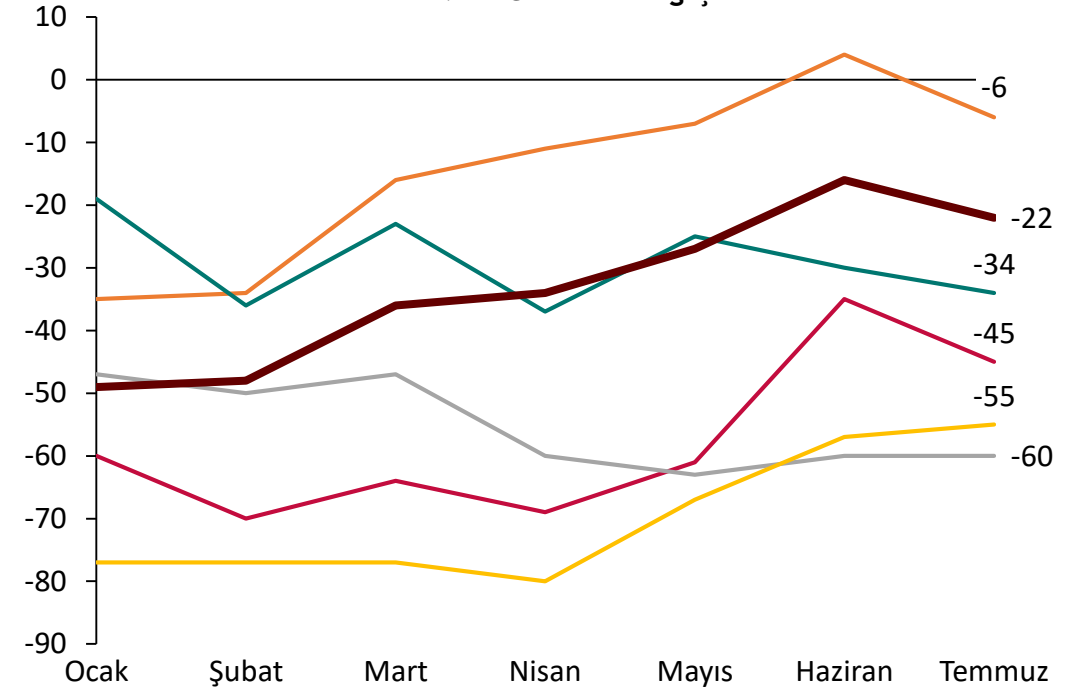


Otel rezervasyonları yaz aylarında hareketlenirken, aşılama önemli yol kat eden Amerika pozitif ayrışıyor.

## Uçuş Yasakları Bölgelere Göre



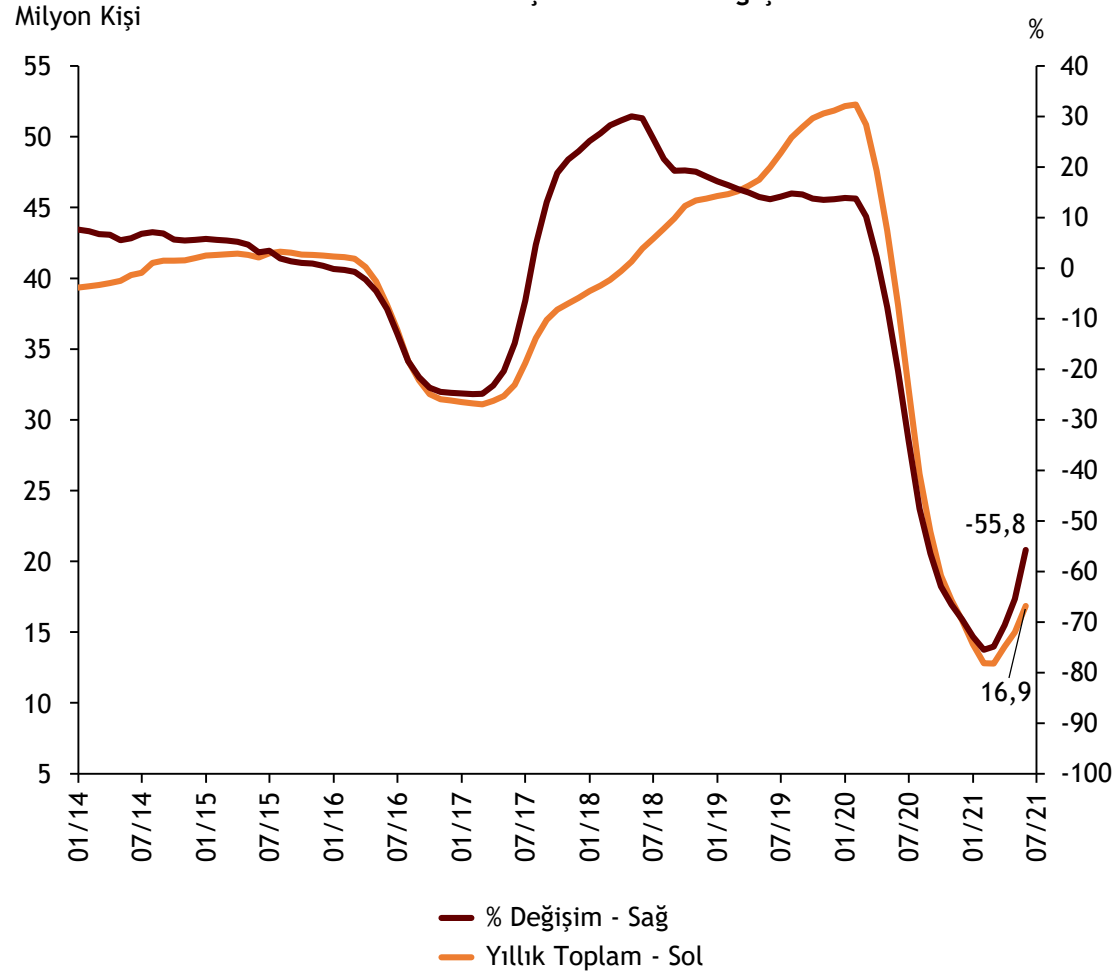
## Otel Rezervasyonları 2019'a Göre % Değişim



Türkiye turizm sektöründe dipten dönüşü yaşarken kısıtlamaların gevşetilmesiyle turizm gelirleri artış trendinde.

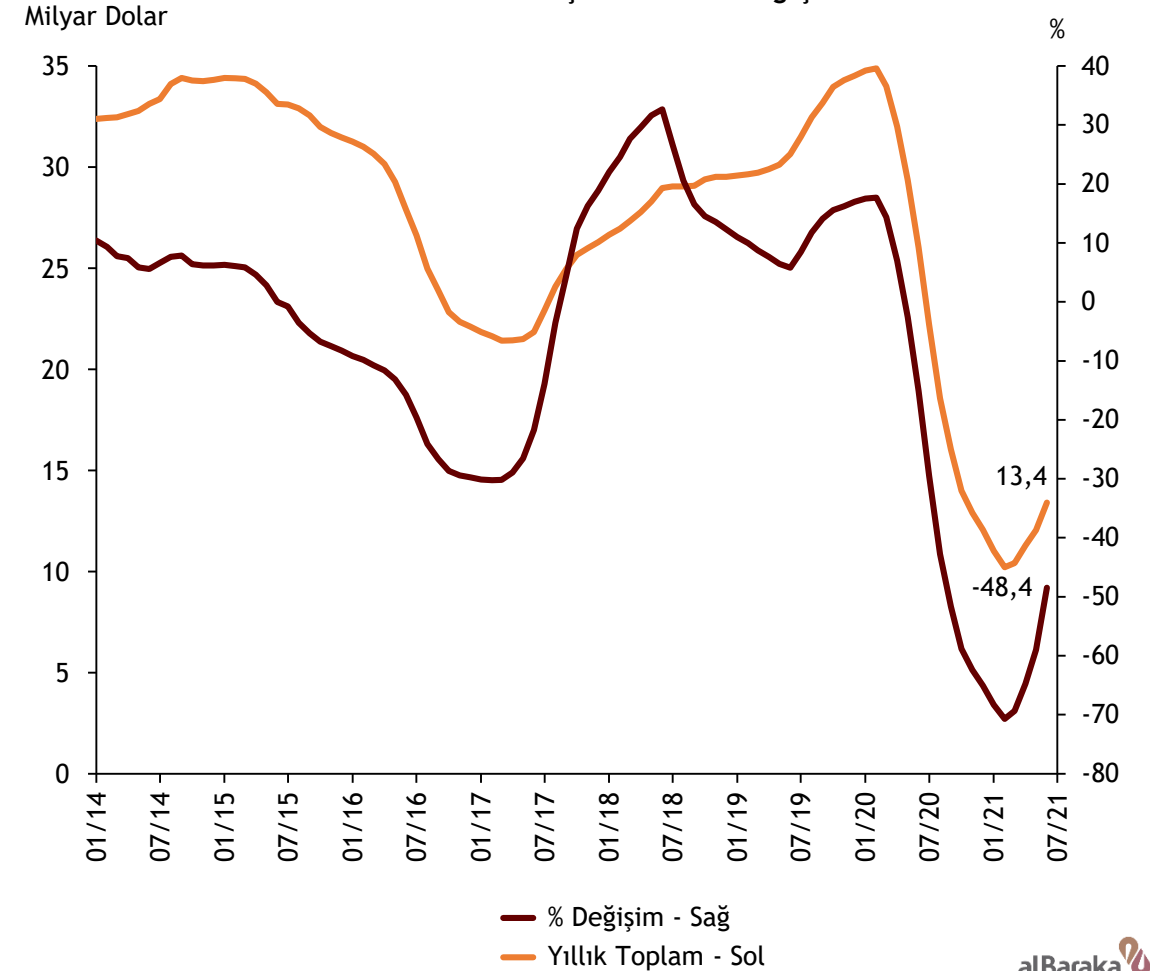
## Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim



## Turizm Gelirleri

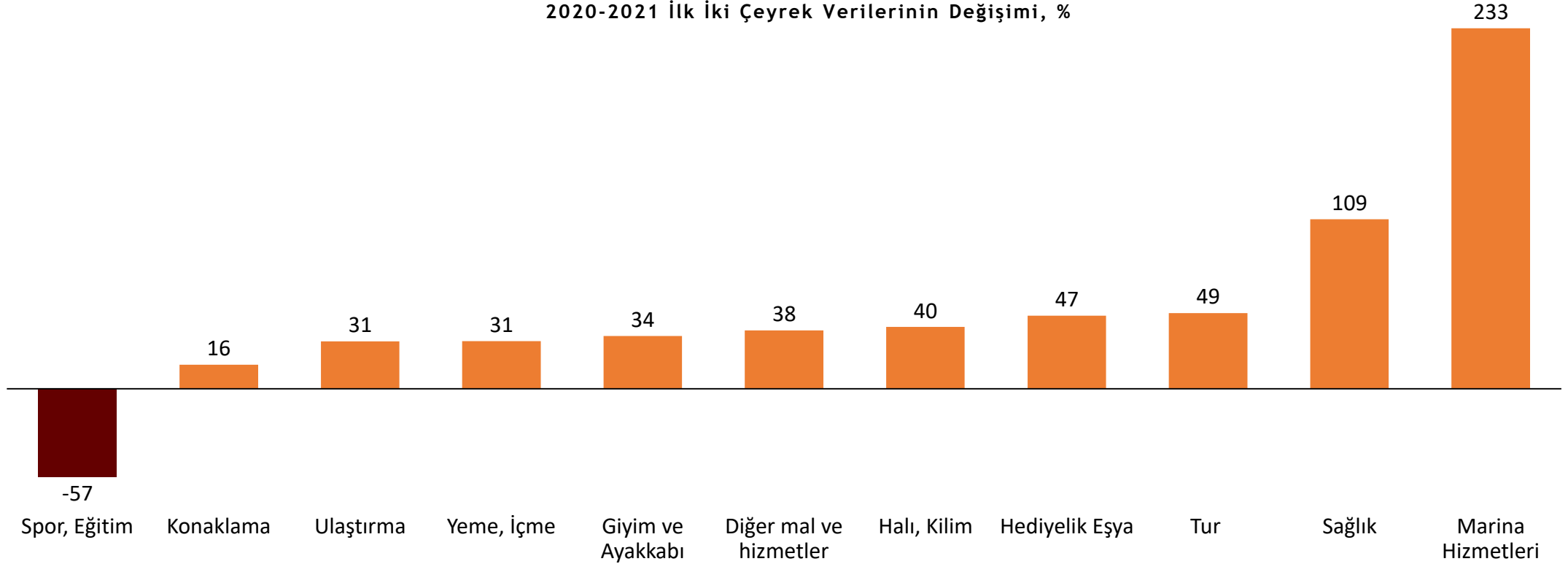
Yıllıklandırılmış - Yıllık % Değişim



2021'de marina hizmetleri ve sağlık alanındaki harcamalar dikkat çekici.

## Harcama Türlerinin Değişimi

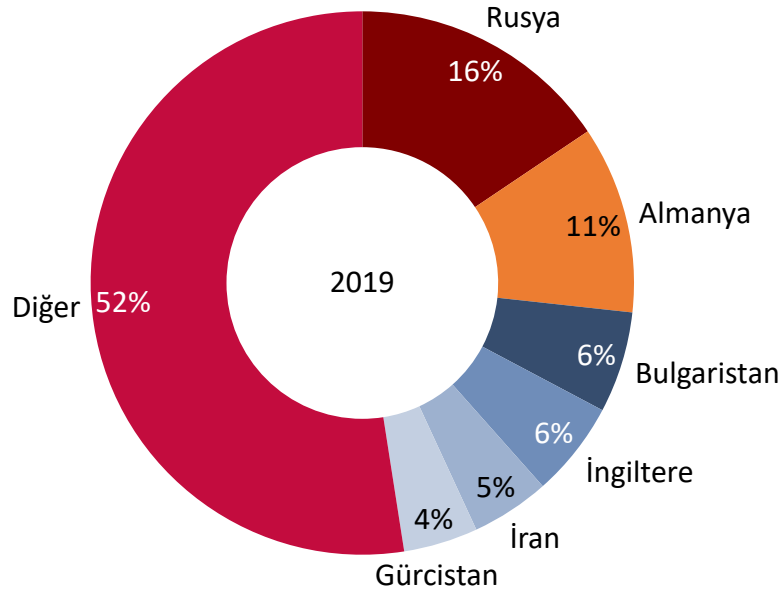
2020-2021 İlk İki Çeyrek Verilerinin Değişimi, %



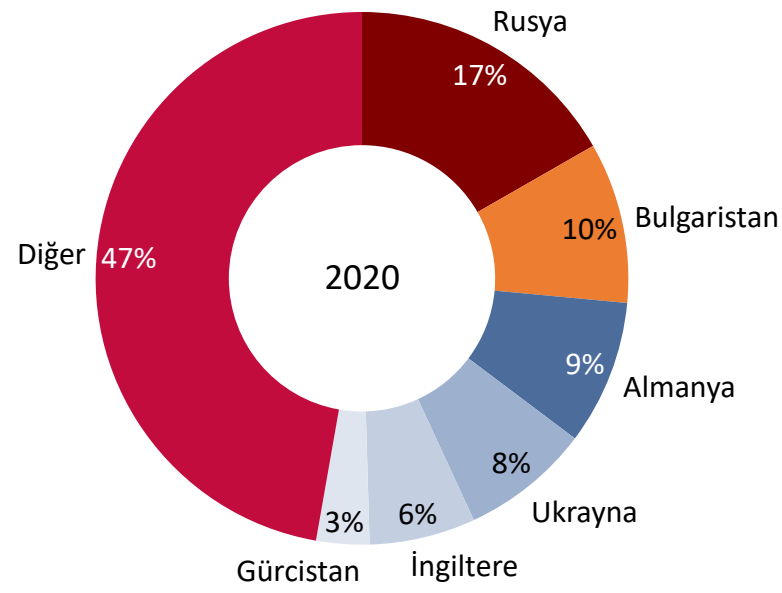
2021 verilerine göre Ukraynalı turistler en üst sırada yer alıyor.

## Ülke Gruplarına Göre Ziyaretçi Sayısı

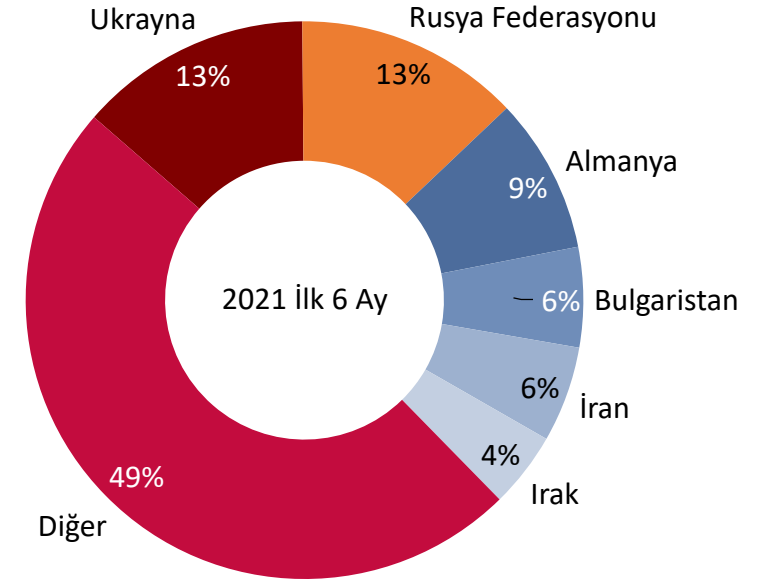
Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı, Kümülatif



- 45 milyon turist



- 12 milyon turist



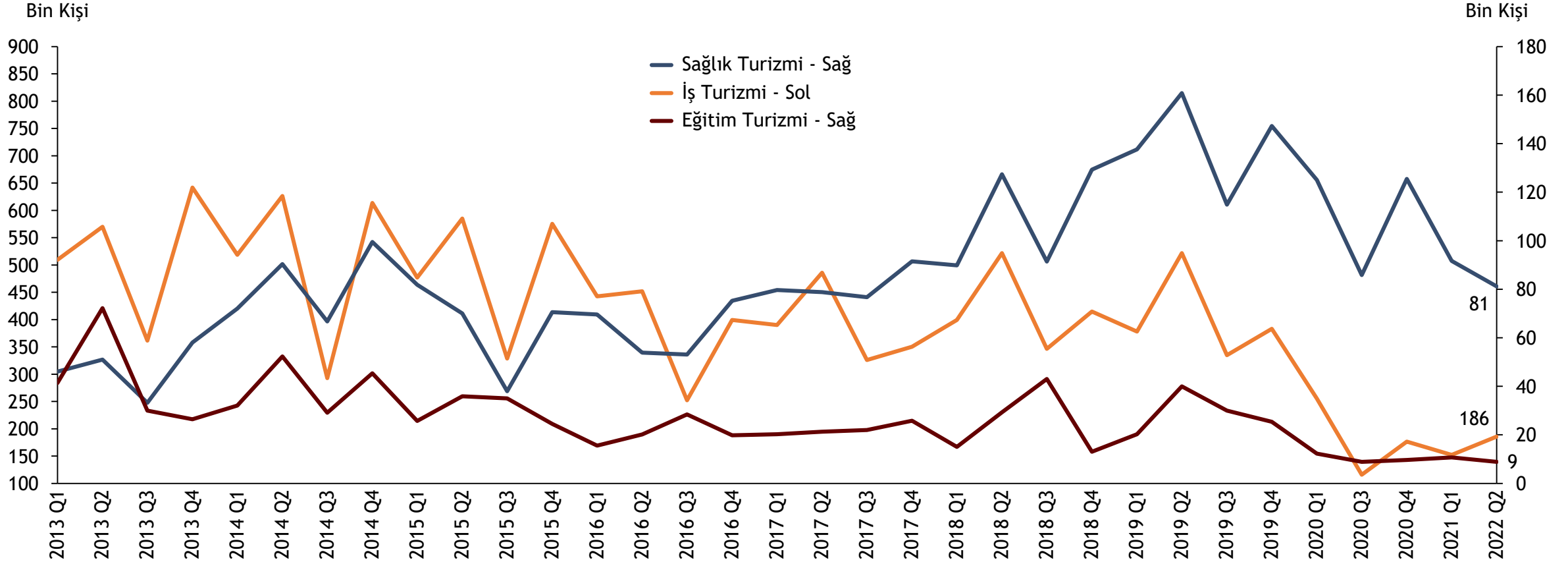
- 5,7 milyon turist



Kısıtlamalara rağmen Türkiye alternatif turizm için iyi bir durak olmaya devam ediyor.

## Geliş Amaçlarına Göre Turist Sayıları

Çeyreklik Ziyaretçi Sayısı

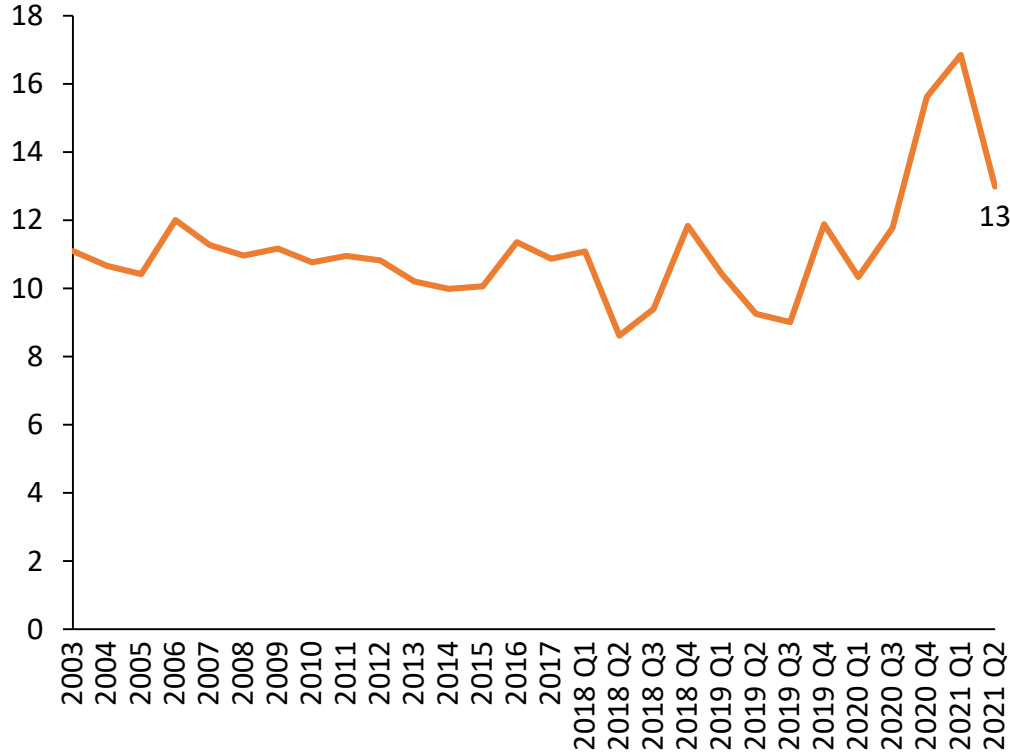


- 2020 ikinci çeyrek verisi sağlanamadığı için grafiğe dahil edilmemiştir.

Turizmde yerli payı arttığı için toplam kişi başı ortalama harcama yabancı turistlerin harcamasından daha fazla artıyor.

## Ortalama Geceleme Sayısı

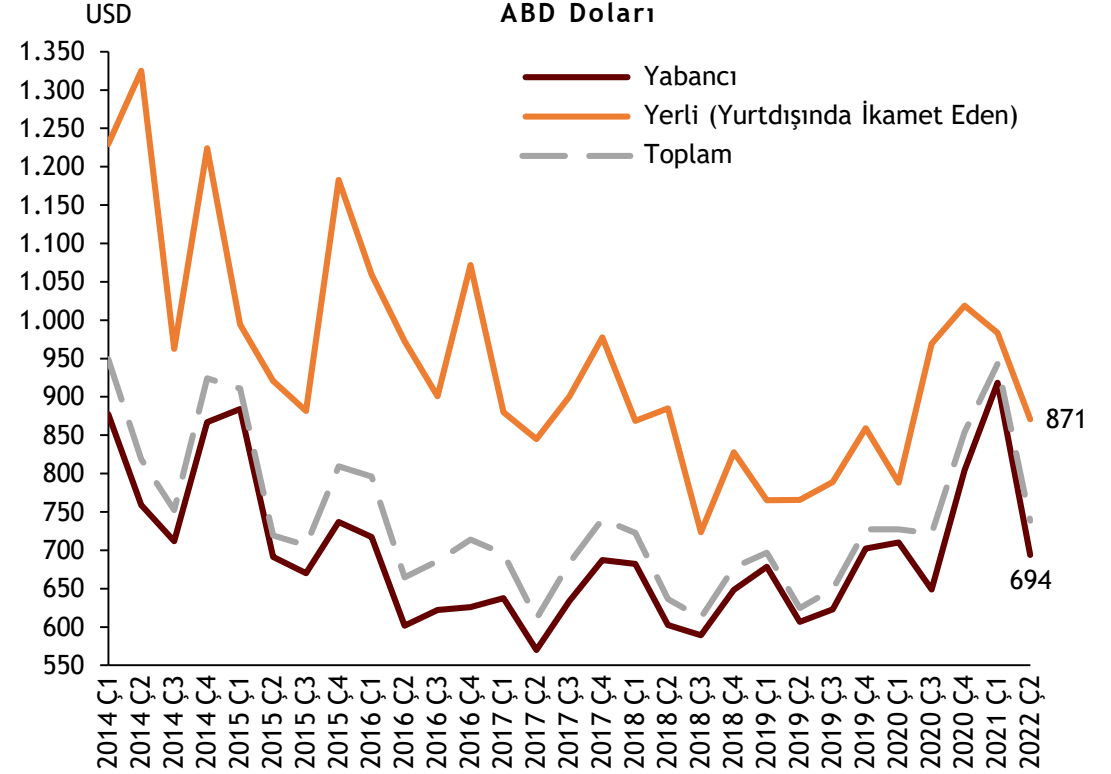
Çeyreklik



- 2020 ikinci çeyrek verisi sağlanamadığı için grafiğe dahil edilmemiştir.

## Kişi Başı Ortalama Harcama

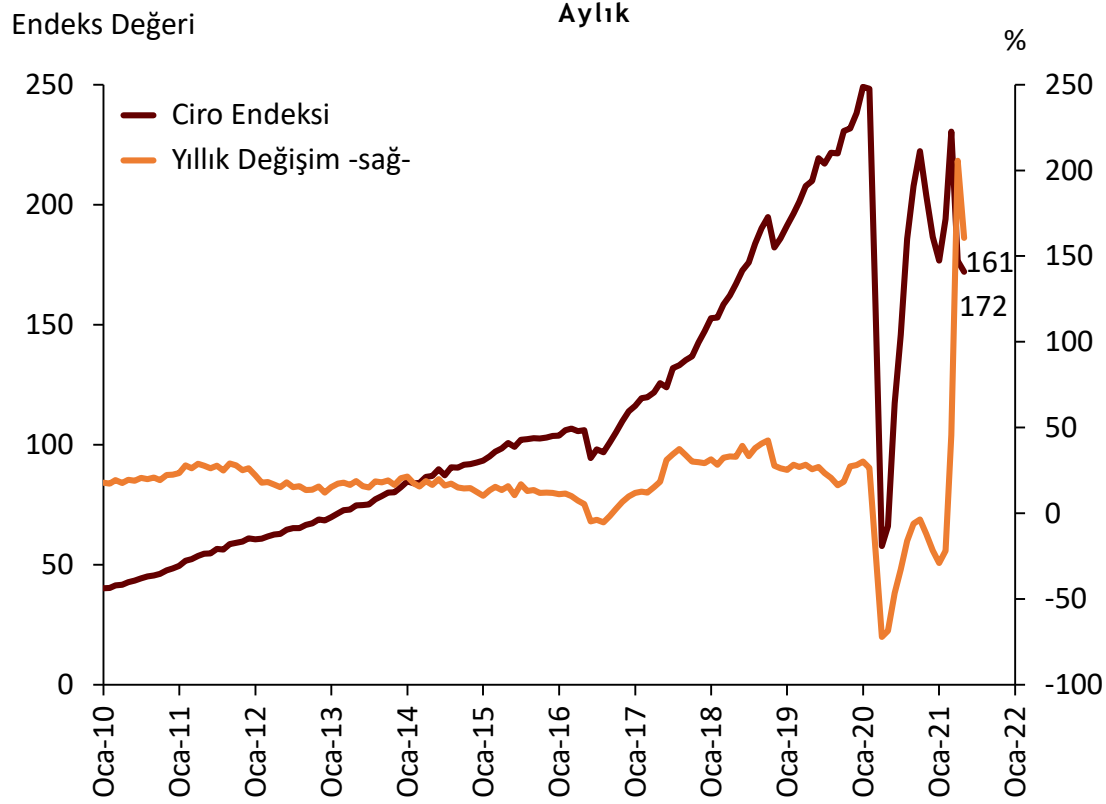
ABD Doları



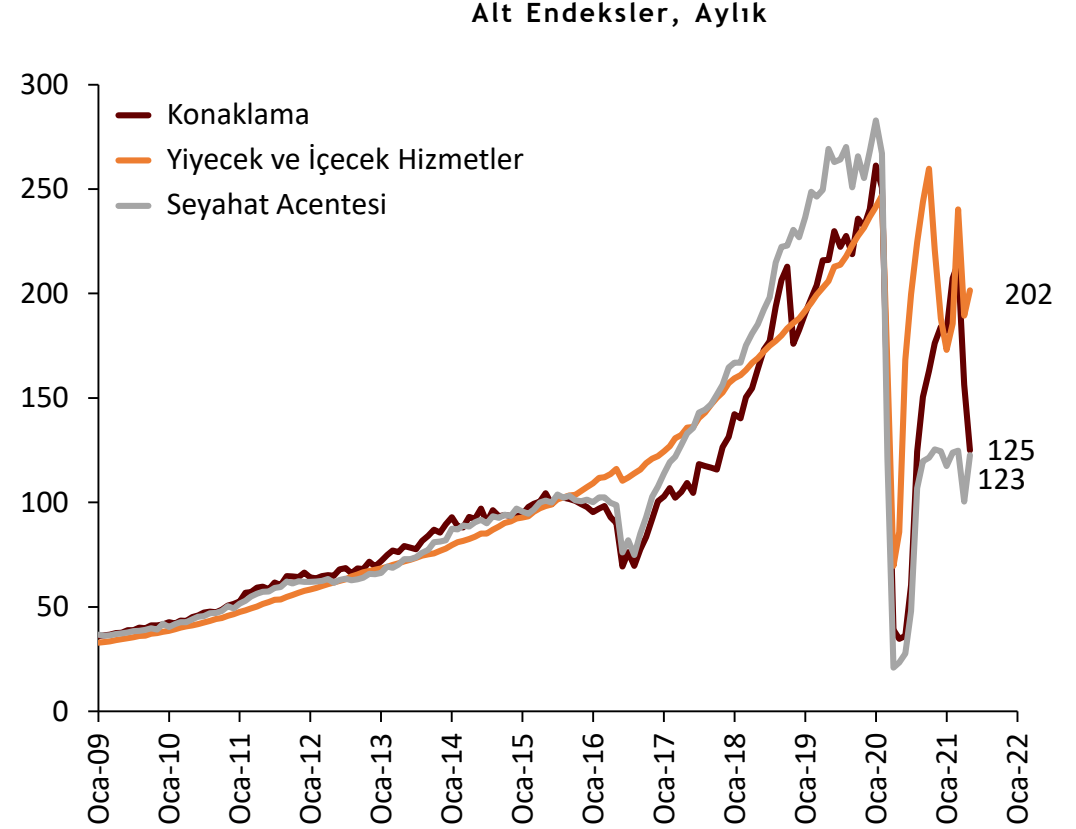
- 2020 ikinci çeyrek verisi sağlanamadığı için grafiğe dahil edilmemiştir.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle ciro endekslerinde de toparlanma emareleri görülüyor.

## Oteller ve Restoranlar Ciro Endeksleri



## Hizmet Ciro Endeksleri



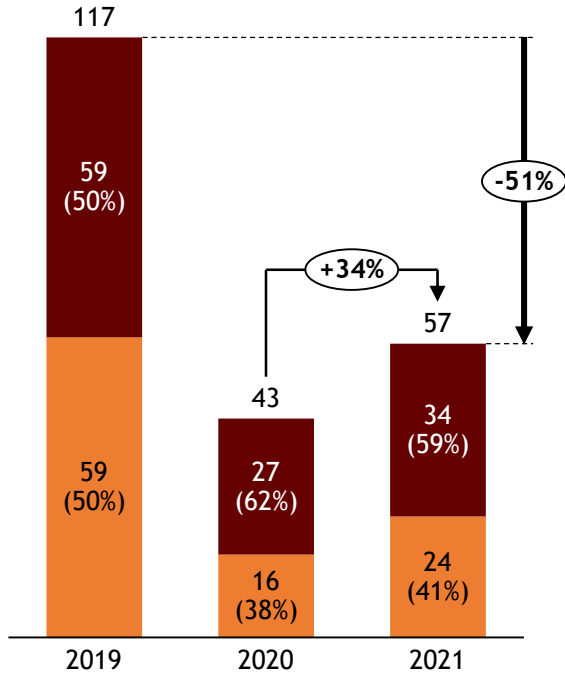
Özellikle yük taşıma alanında hızlı bir geri dönüş söz konusu.

## Havalimanı İstatistikleri

Ocak - Temmuz Dönemi

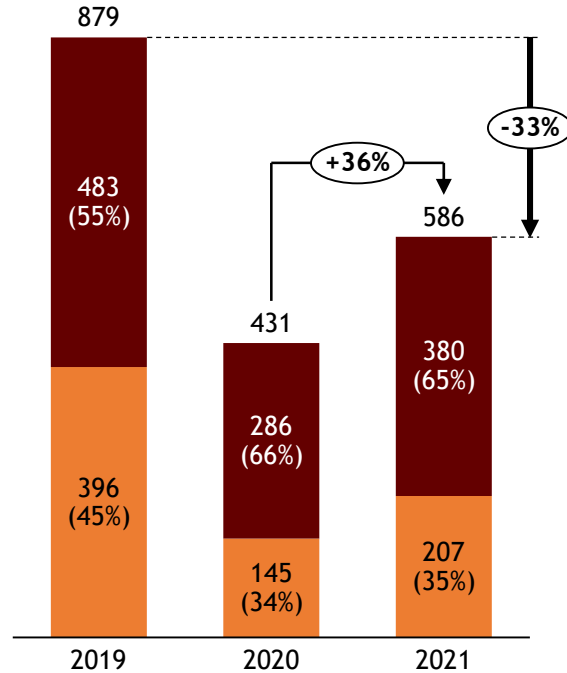
### Yolcu Sayısı

Milyon Kişi



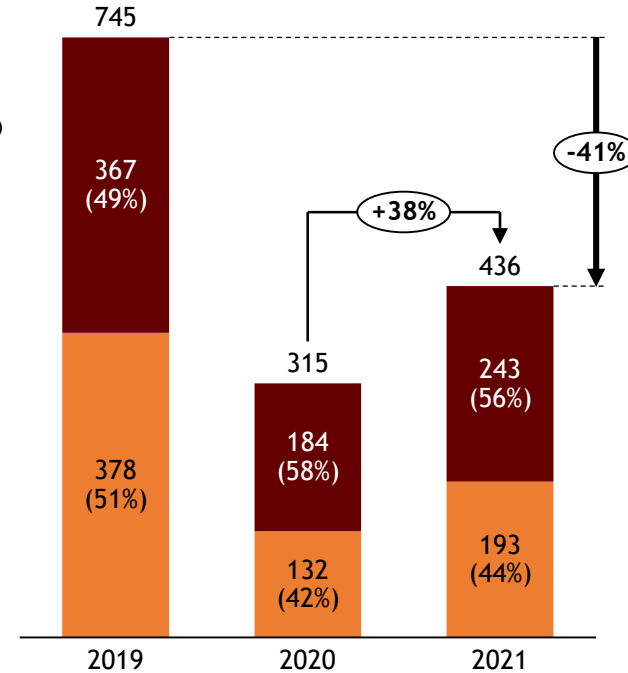
### Uçak Sayısı

Bin Adet



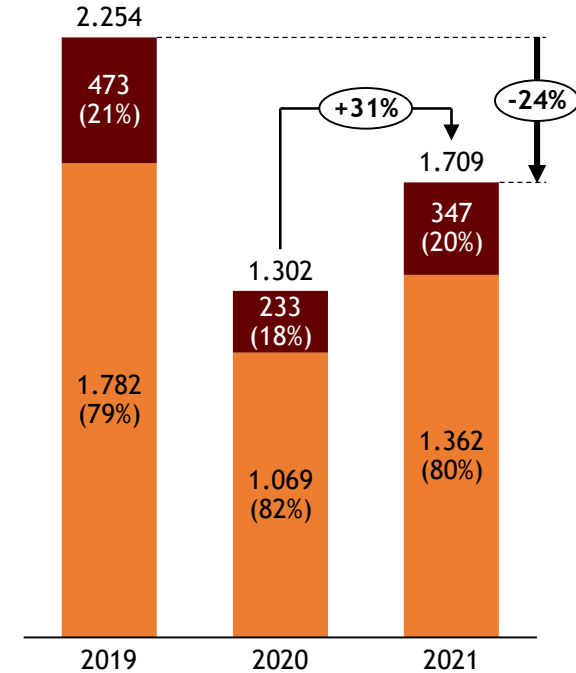
### Ticari Uçak Sayısı

Bin Adet



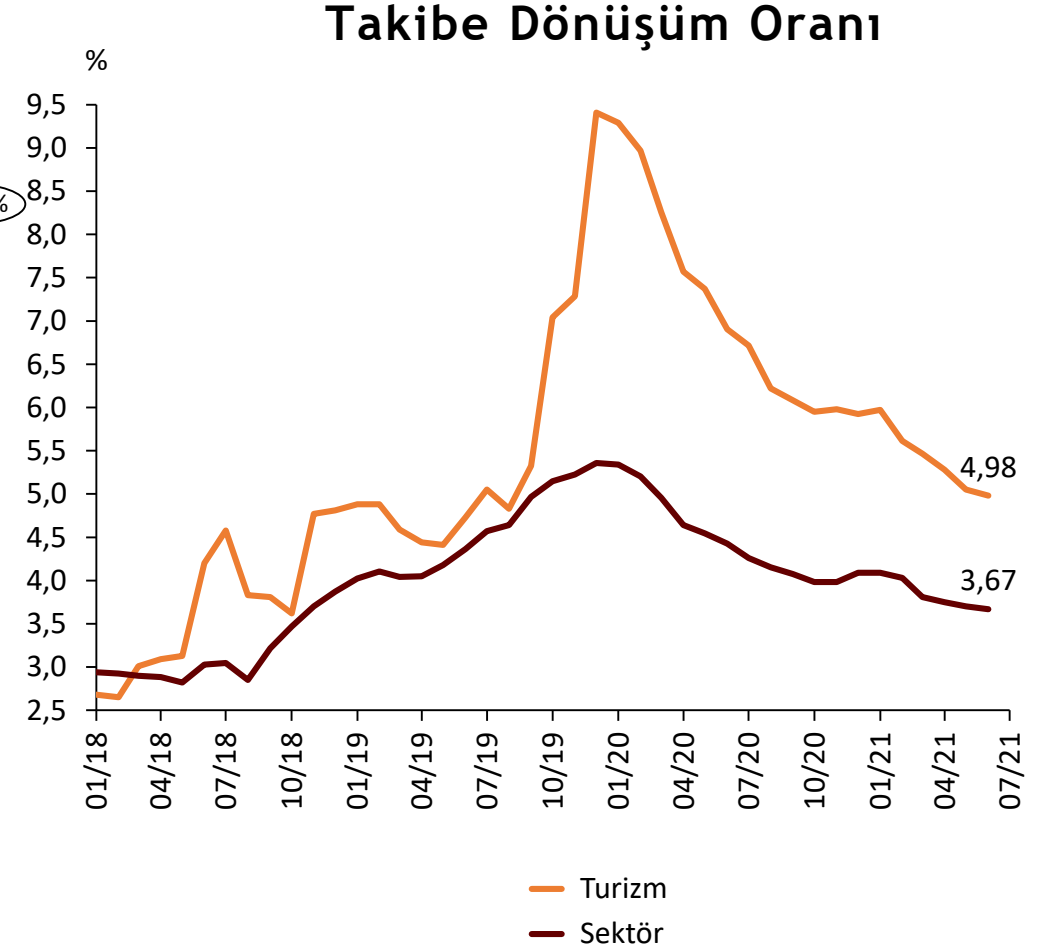
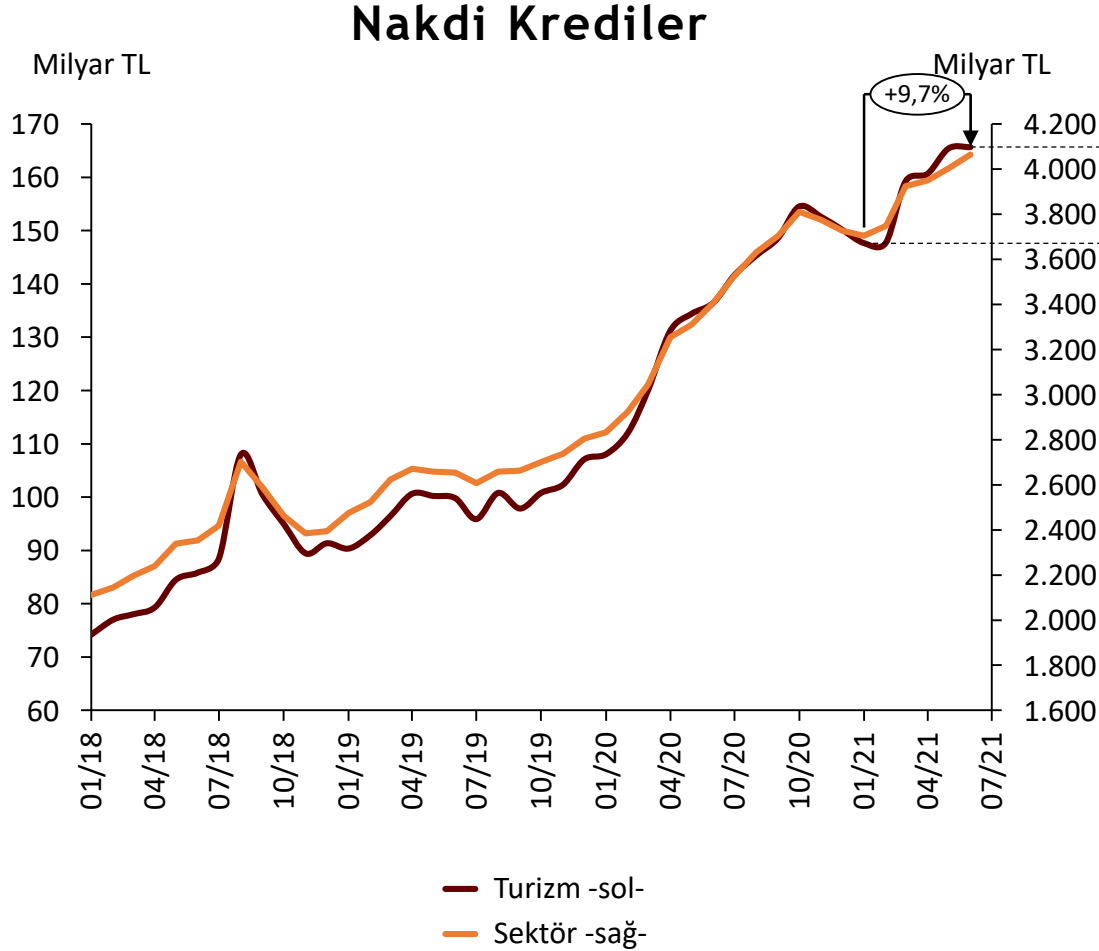
### Yük

Bin Ton



İç Hat  
Dış Hat

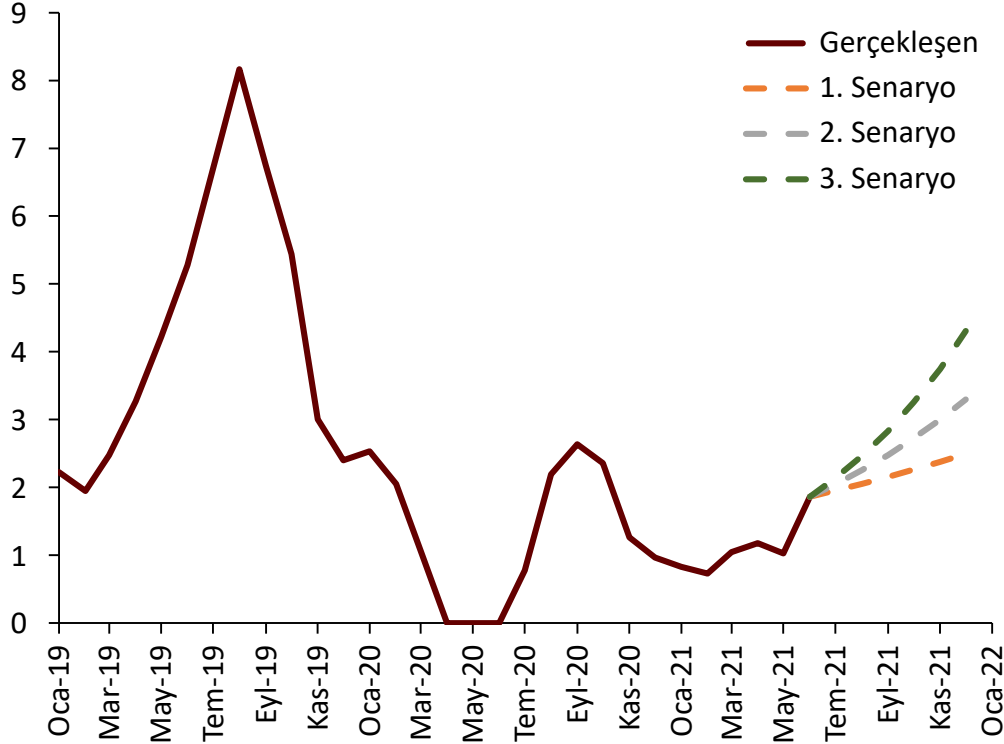
Turizm sektörünün hareketlenmesi kredi ödemelerini de beraberinde getirdi.



Önümüzdeki dönemde yılsonuna kadar 14 milyar \$ ile 22 milyar \$ arasında bir gelir bekleniyor.

## 2021 Yılı Ziyaretçi Sayısı Senaryoları

Arındırılmış, Milyon Kişi



1. Senaryo: Aylık %5 Artış, 19,4 Milyon Turist
2. Senaryo: Aylık %10 Artış, 23,3 Milyon Turist
3. Senaryo: Aylık %15 Artış, 26,5 Milyon Turist

## 2021 Turizm Geliri Senaryoları

	Toplam Ziyaretçi Sayısı	Senaryo 1	Senaryo 2	Senaryo 3
	Milyon Kişi	19,4	23,3	26,5
	2019'a Göre % Değişim	-63%	-55%	-49%
	Turizm Geliri (Milyar \$)			
Ortalama Harcama (\$)	750	14,6	17,4	19,9
	800	15,5	18,6	21,2
	830	16,1	19,3	22,0

Ertelenmiş talepler ve kur seviyesiyle 2021'de Türkiye'nin turizmde toparlanmanın sürmesi bekleniyor.

## GÜÇLÜ

Ulaşım kolaylığı  
Güneşlenme süresinin uzunluğu  
Turizm çeşitliliği  
Turizm Teşvikleri  
Aşılamanın Artışı

## FIRSAT

Sağlık turizmi  
Kur avantajı



## ZAYIF

Coğrafi bölgedeki siyasi karmaşıklıklar  
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 geçen yıla göre yaklaşık 10 milyar \$ fazla turizm geliri bekleniyor.

**Durum**  Turizm sektörünün büyümesi 2021 yılı büyümesini destekleyecektir.

**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** yöneliyor.

**İç Turizm**  2021'de **iç turizmin ertelenmiş taleplerin etkisiyle güçlü seyretmesi** bekleniyor.

**Sezon**  Aşılama faaliyetleri artarken kısıtlama kararların kalkması turizm sezonunun uzamasını sağlayacaktır.





# Teşekkürler..

[ekonomikarastirmalar@albarakaturk.com.tr](mailto: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.*