

**Resiliència de la demanda turística estiu
2020:
Síntesi visió territorial**

Juan Antonio Duro Moreno
Catedràtic Departament d'Economia
Director de la CELiR
URV

Octubre de 2020

MOTIVACIÓ I MÈTODE

- Analitzar la resiliència de la demanda turística l'estiu del 2020 (mesos de juliol i agost) en les marques turístiques catalanes.
- La resiliència es mesuraria amb el tant per cent de la demanda de juliol-agost del 2019 aconseguida al juliol-agost de 2020 (estaria relacionada, també, amb la taxa de creixement entre tots dos períodes)
- Com a indicadors de demanda s'han considerat tant els viatgers com les pernoctacions als establiments hotelers i càmpings (per marques turístiques), i se'ls hi ha afegit els establiments de turisme rural per a Catalunya en general, ja que manquen dades territorials)
- La resiliència es calcula per a la demanda total i per a la demanda domèstica, que se suposa que ha resistit millor.
- Es pot entendre que la resiliència es connectaria amb el PIB turístic protegit (menor reducció en aquesta temporada)
- Una hipòtesi prèvia és que el pes del mercat domèstic en la demanda pot haver augmentat aquest grau de protecció global i que l'evolució de la demanda pot haver sigut diferent en funció del tipus d'establiment, donada la seva diferent naturalesa i la preferència de la demanda actual (per ex. en favor turisme rural).
- De fet, un dels arguments fonamentals de la nota és que, malgrat la possible davallada, la COVID-19 té impactes diferents en termes territorials i per tipus d'establiments.
- Les dades provenen de l'INE

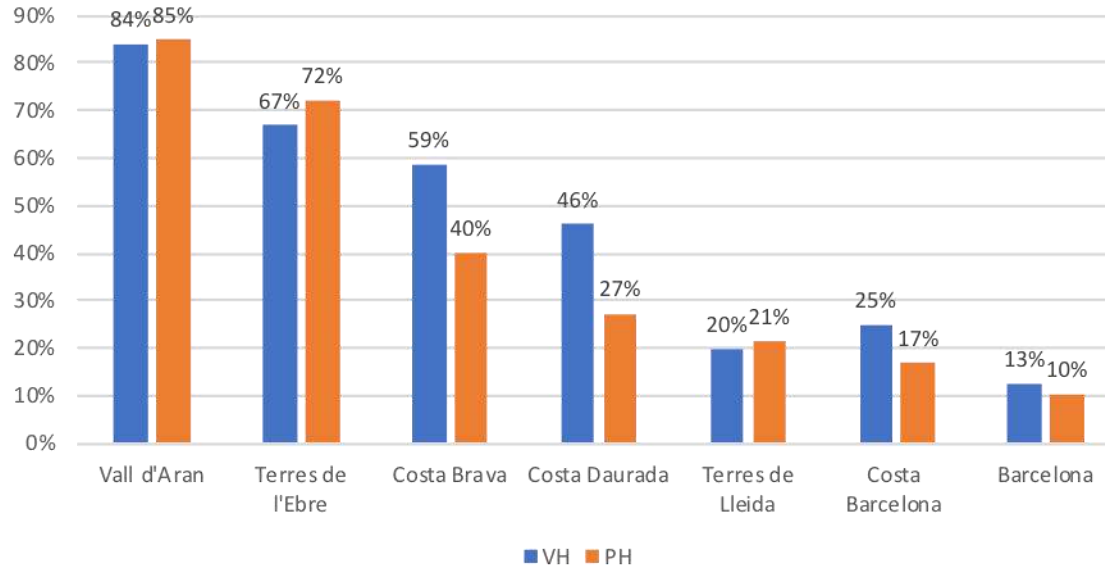
RESULTATS 1: MARQUES TURÍSTIQUES



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Càtedra d'Economia
Local i Regional
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amposta

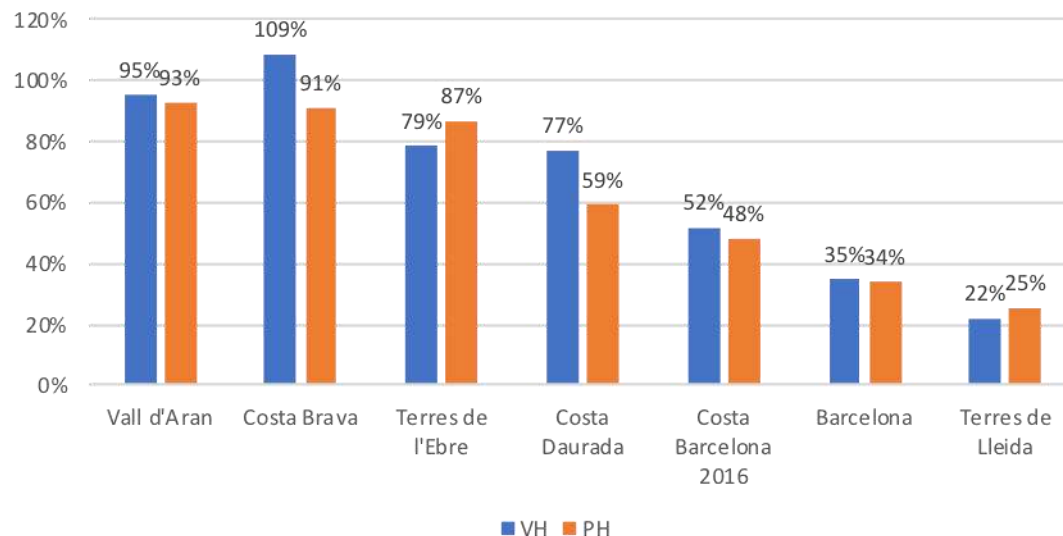
Resiliència per marques de la Demanda Hotelera



Nota: VH són viatgers hotelers i PH pernoctacions hoteleres
Font: elaboració pròpia a partir dades de l'INE

Vall d'Aran i Terres de l'Ebre emergeixen com les marques amb major resiliència en la demanda hotelera, i les pitjors Barcelona i Costa Barcelona. En funció de l'indicador, la resiliència pot variar. El cas més clar és la Costa Daurada, que ha "protegit" clarament més en viatgers (46%) que en pernoctacions hoteleres (27%).

Resiliència Mercat Domèstic per marques. Demanda hotelera



Nota: VH son viatgers hotelers i PH pernoctacions hoteleres

Font: elaboració pròpia a partir dades de l'INE

Els números de Resiliència són clarament superiors per al mercat domèstic. En viatgers, fins i tot, la Costa Brava ha augmentat la demanda domèstica aquest estiu. Terres Ebre major resiliència en pernoctacions que en viatgers (augmenta l'estada mitjana!!!). A Costa Daurada major resiliència en viatgers, 77%, que pernoctacions (59%) (disminució estada mitjana)

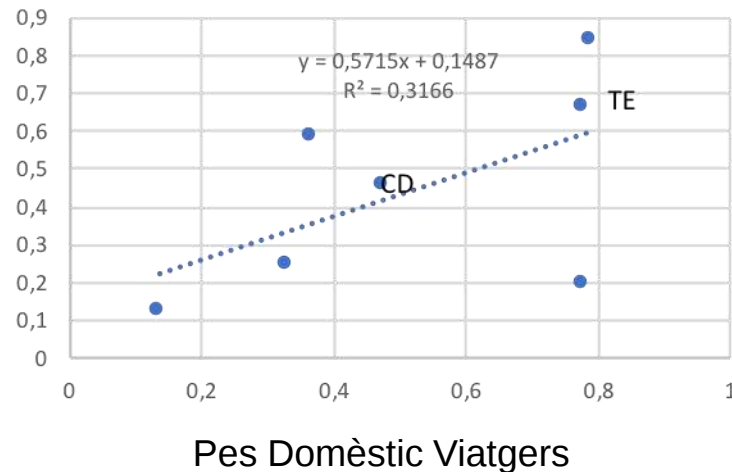
Estada mitjana hotelera Mercat Domèstic estiu 2020 versus 2019

	EM	
	2020	2019
Barcelona	1,85	1,92
Costa Barcelona	2,31	2,50
Costa Brava	2,45	2,93
Costa Daurada	2,40	3,11
Terres de l'Ebre	2,52	2,28
Terres de Lleida	1,64	1,42
Vall d'Aran	3,17	3,26

Font: elaboració pròpia a partir dades de l'INE

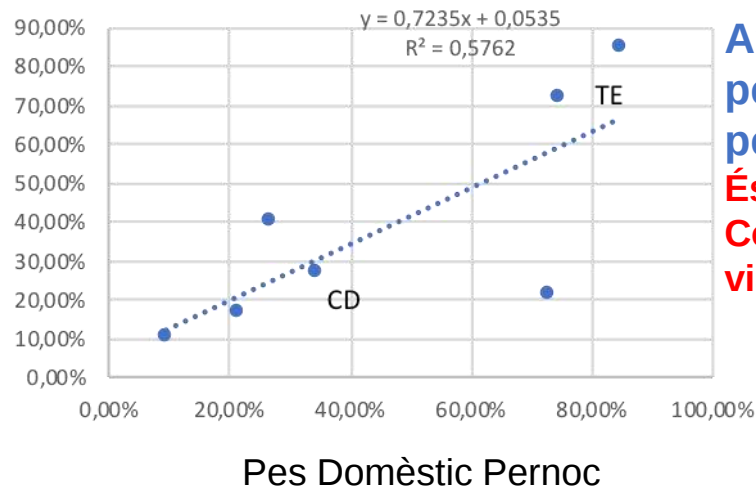
La resiliència del mercat domèstic ha anat, en general, en detriment de l'estada, excepte a Terres Ebre i Terres Lleida ...

Resiliència Total. Viatgers



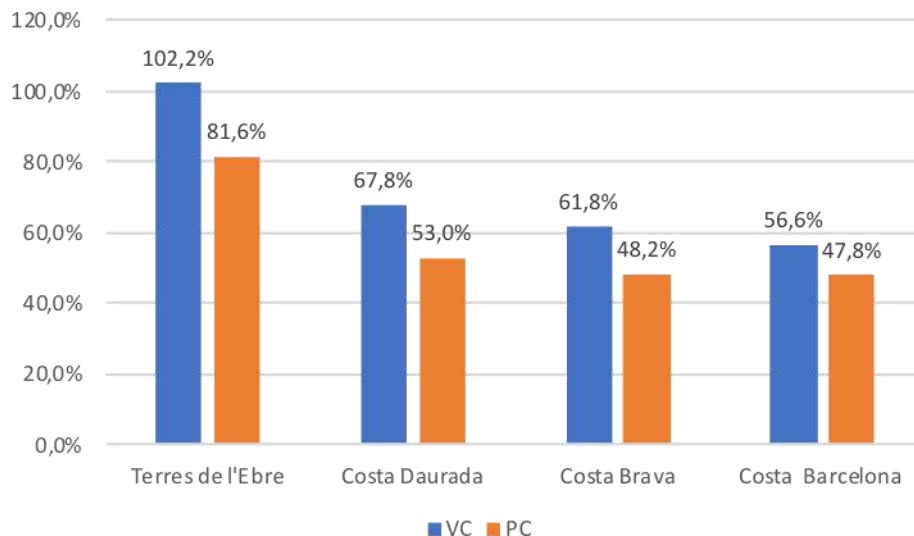
Anàlisi correlació resiliència total versus pes mercat domèstic per marques i viatgers
És positiva (+ pes mercat domèstic + resiliència).
Costa Daurada i Terres Ebre en tendència

Resiliència Total. Pernoc



Anàlisi correlació resiliència total versus pes mercat domèstic per marques i pernoctacions
És positiva. Costa Daurada en tendència.
Correlació més elevada en pernoctacions que en viatgers.

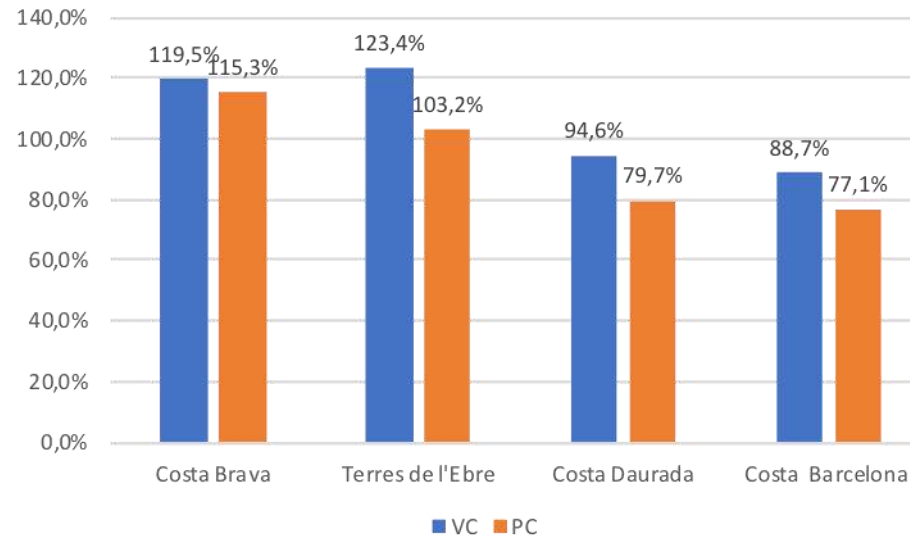
Resiliència per marques demanda càmpings



Font: elaboració pròpia a partir dades de l'INE

Ara els càmpings!!! En demanda de càmpings destaquen les Terres Ebre, amb augment de viatgers i resiliència en pernoctacions del 82%. Costa Daurada “protegeix” el 68% viatgers i 53% de pernoctacions, xifres superiors a Costa Brava. Resiliència càmpings superior a l’hotelera (ho veurem millor mitjanes Catalunya)

Resiliència mercat domèstic per marques. Demanda càmpings

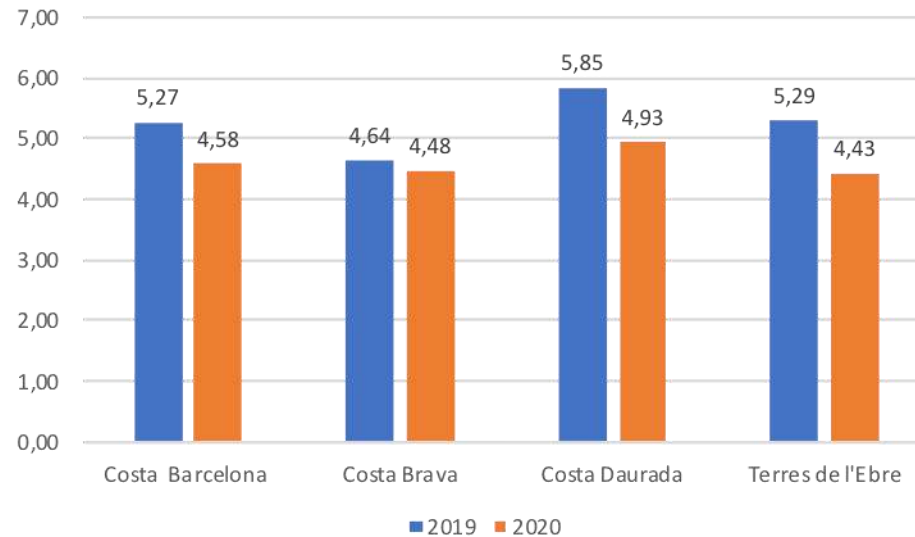


Nota: VH son viatgers hotelers i PH pernoctacions hoteleres

Font: elaboració pròpia a partir dades de l'INE

Demanda mercat domèstic creix, fins i tot, a Costa Brava i Terres Ebre. Resiliència del 95% del mercat domèstic a la Costa Daurada (viatgers) i 80% en pernoctacions.

Evolució estada mitjana càmpings mercat domèstic, estiu 2020 i 2019



Font: elaboració pròpia a partir dades de l'INE

Estada mitjana mercat domèstic baixa arreu ...

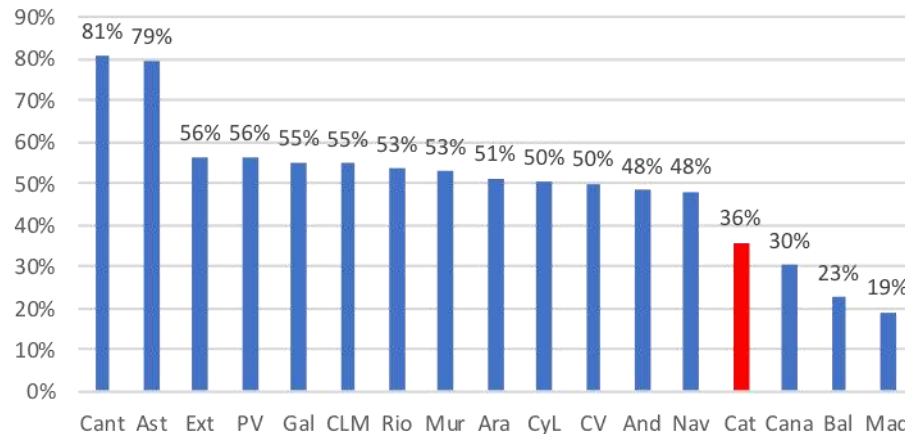
RESULTATS 2: CATALUNYA CONTEXTUALITZADA



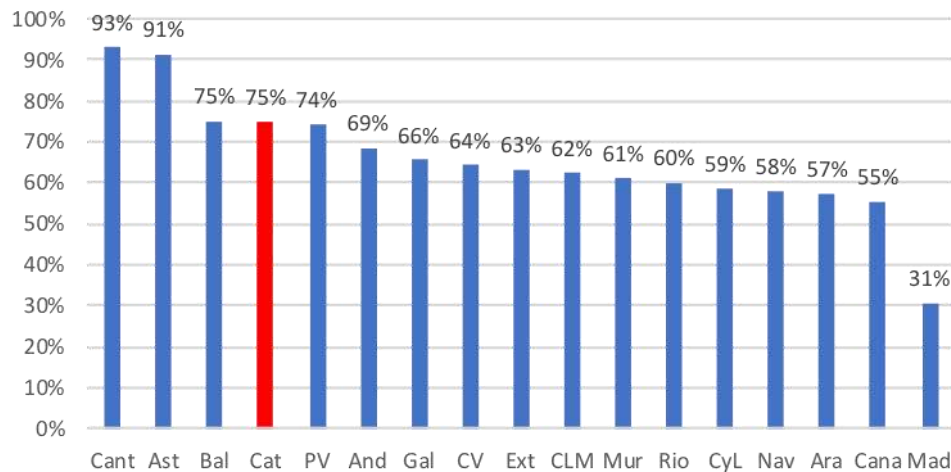
UNIVERSITAT
ROVIRA i VIRGILI

Càtedra d'Economia
Local i Regional
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amposta

Resiliència demanda hotelera. Viatgers

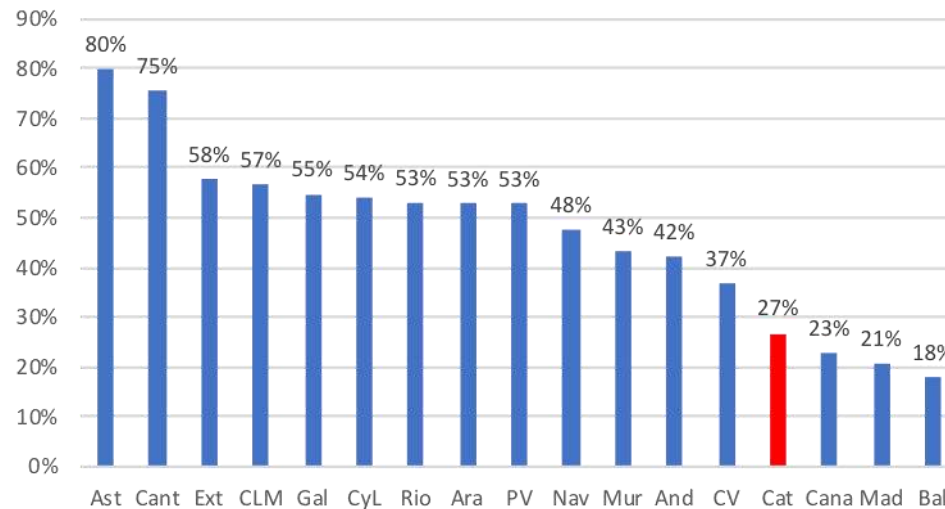


Viatgers Totals
Catalunya resiliència baixa



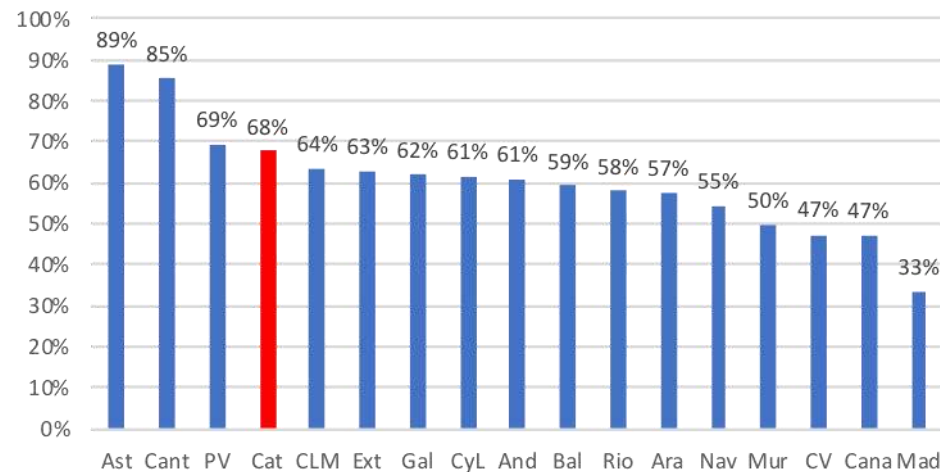
Viatgers Domèstics
Catalunya resiliència elevada, 75%

Resiliència demanda hotelera. Ara les Pernoctacions



Mercat Total

Resiliència a Catalunya comparativament baixa i inferior a la de viatgers. Caiguda estada



Mercat Domèstic

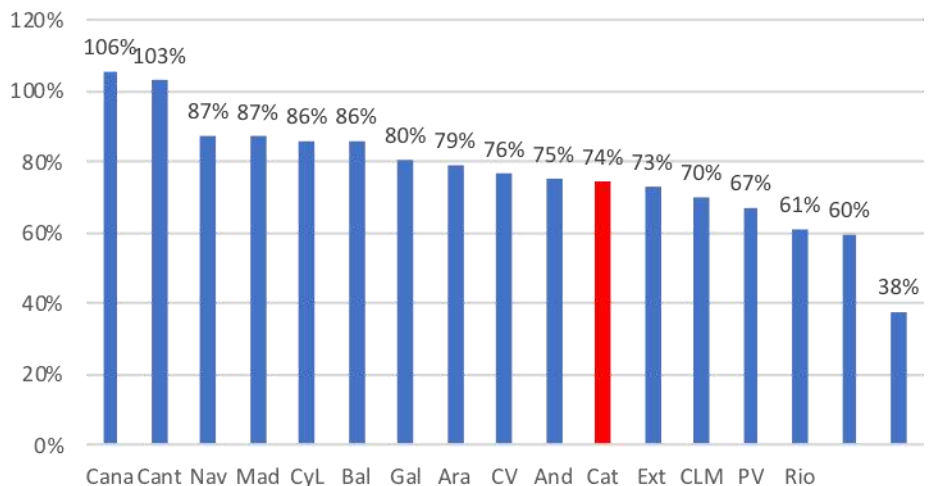
Resiliència a Catalunya comparativament elevada i inferior a la de viatgers. Caiguda estada



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

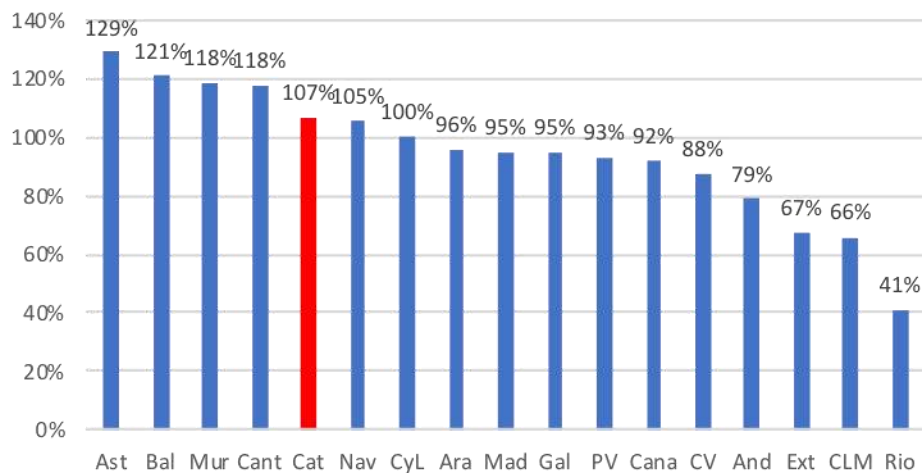
Càtedra d'Economia
Local i Regional
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amputa

Resiliència demanda càmpings. Viatgers



Mercat Total

Resiliència a Catalunya zona mitjana i superior a hotelera (74%>36%)



Mercat Domèstic

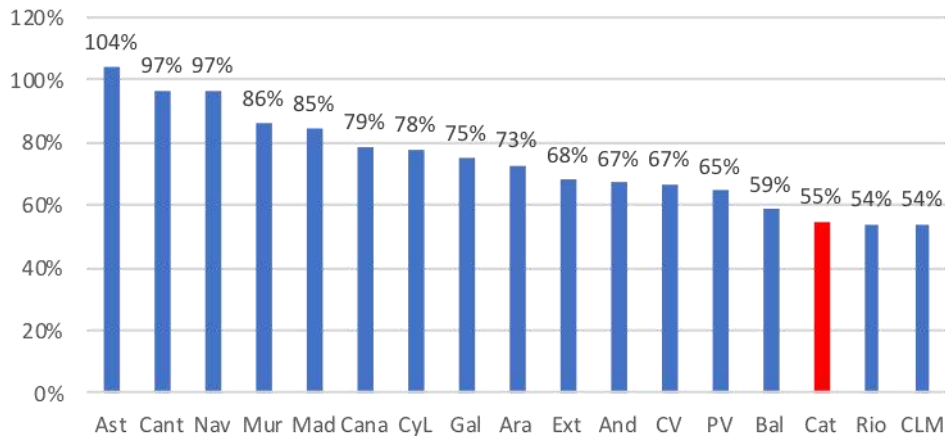
Resiliència elevada. Han pujat els viatgers un 7%!!!



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

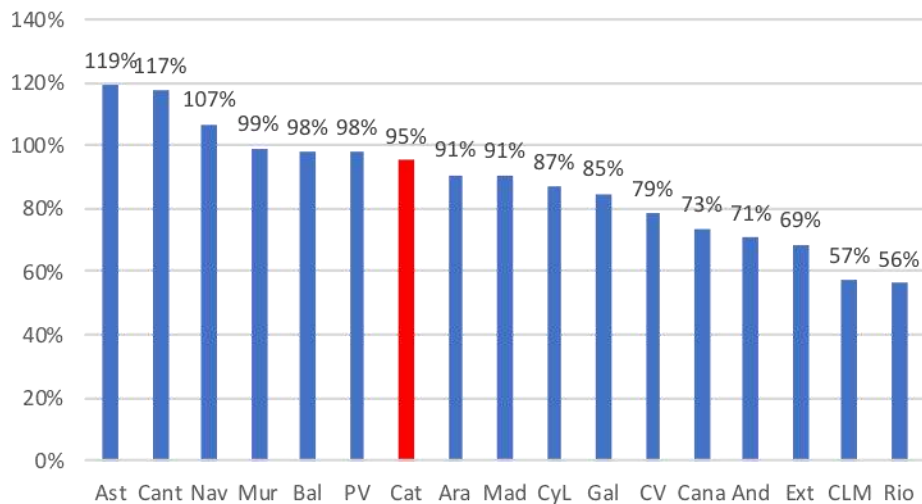
Càtedra d'Economia
Local i Regional
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amposta

Resiliència demanda càmpings. Pernoctacions



Mercat Total

Resiliència a Catalunya baixa i inferior a viatgers (55%<74%)
Caiguda estada



Mercat Domèstic

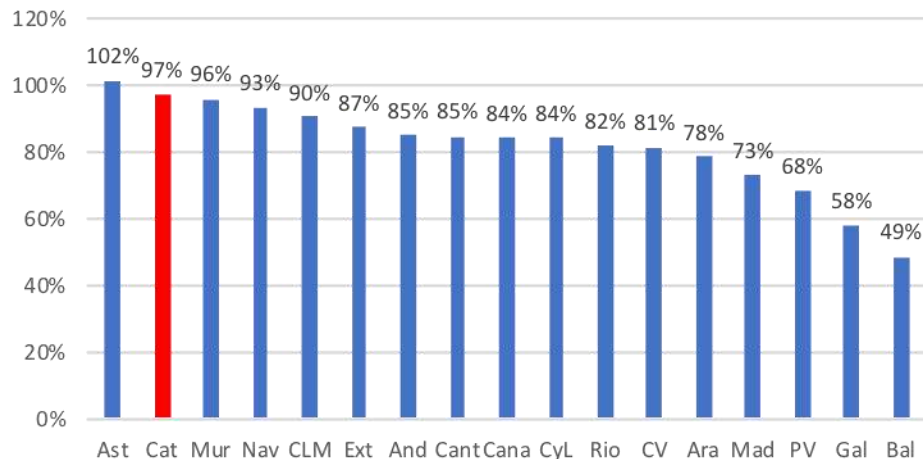
Resiliència a Catalunya elevada però inferior a viatgers (95%<107%)
Caiguda estada



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

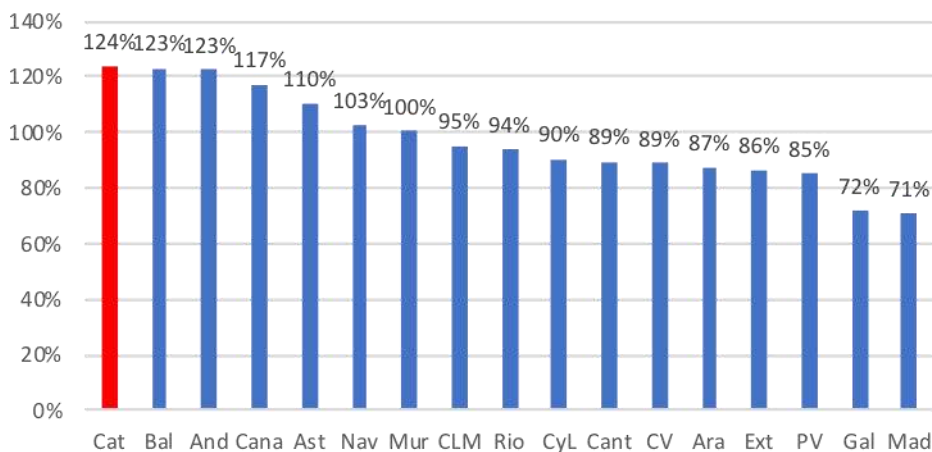
Càtedra d'Economia
Local i Regional
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amposta

Resiliència demanda turisme rural. Viatgers



Mercat Total

Resiliència elevada a Catalunya (97%), superior a càmpings (74%) i hotelera (36%)



Mercat Domèstic

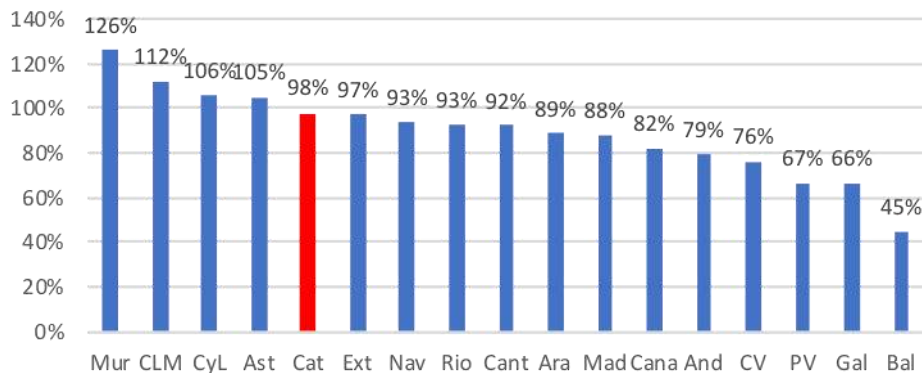
Creixement diferencial: 24%!!!



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

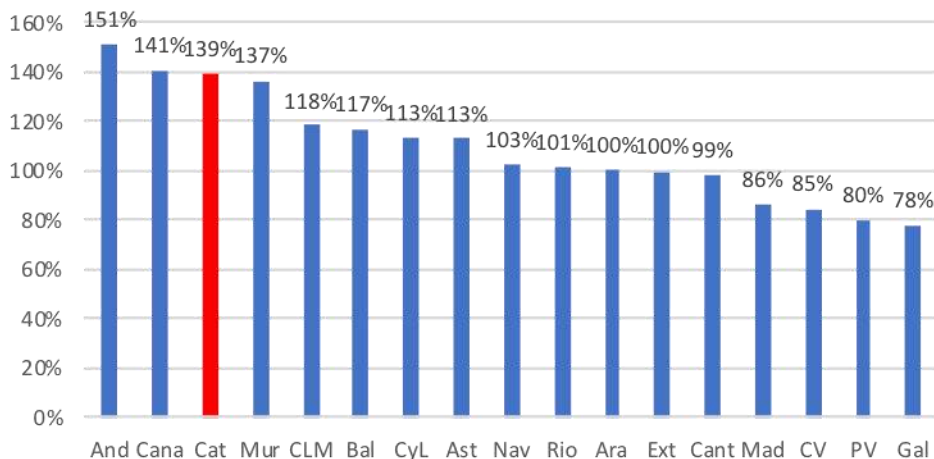
Càtedra d'Economia
Local i Regional
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amposta

Resiliència demanda turisme rural. Pernoctacions



Mercat Total

Resiliència mitjana elevada a Catalunya (98%), superior que als càmpings (55%) i hotelera (27%)



Mercat Domèstic

Creixement del 39%!!! I augment de l'estada!!!

SINTESI

- Resultats, òbviament, globalment dolents a l'estiu de 2020 (juliol i agost), comparats amb el mateix període del 2019.
- A nivell català i territorial, per marques sobresurt la major resiliència de la Vall d'Aran i Terres de l'Ebre (hotels i càmpings en aquest cas). A Terres de l'Ebre, ha augmentat fins i tot la demanda total als càmpings a l'estiu de 2020.
- Resiliència clarament depenent del mercat domèstic. En general, s'observa una major resiliència en viatgers que en pernoctacions, la qual cosa implica caigudes en les estades.
- La major resiliència es dona als establiments rurals, on fins i tot augmenta la demanda, després als càmpings i finalment als establiments hotelers.
- En el cas de la demanda hotelera, la resiliència a Catalunya ha estat baixa, pel pes del mercat internacional, però elevada, si la comparem amb altres CCAA, al mercat domèstic (68-75%). Subratllar, fins i tot, el creixement dels viatgers domèstics als establiments hotelers a la Costa Brava aquest estiu!!!
- En el cas dels càmpings, resiliència elevada en el mercat domèstic, amb augments dels viatgers a Catalunya!!! A Terres Ebre i Costa Brava fins i tot augmenten també les pernoctacions del mercat domèstic i a les Terres de l'Ebre, també les totals.
- El turisme rural és el gran triomfador. Bones dades diferencials de Catalunya respecte la resta de regions espanyoles. Creixen els viatgers domèstics, les seves pernoctacions i les estades. Resiliència de la demanda global 97-98%, més elevada que la dels càmpings (55-74%), i l'hotelera (27-36%).

Per tant ...

- Resiliència depenent del mercat domèstic
- Fins i tot augments en la demanda, pel que fa al mercat domèstic, als Càmpings i Allotjaments de Turisme Rural a Catalunya
- Territorialment, elevada Resiliència a Terres de l'Ebre
- Catalunya, pel que fa al mercat domèstic, bona resiliència si comparem amb resta CCAA, i grans resultats pel que fa al turisme rural.

GRÀCIES!!!

juanantonio.duro@urv.cat

Telef: 696041666



UNIVERSITAT
ROVIRA i VIRGILI

**Càtedra d'Economia
Local i Regional**

Diputació de Tarragona
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament d'Amposta