

Juny 2022

Informe trimestral d'ocupació hotelera del Baix Llobregat

1T 2022

Estructura

[Dades bàsiques.](#)

[Evolució ocupació.](#)

[Evolució ocupació comparativa territorial.](#)

[Ocupació i tarifes segons zones territorials](#)

[Ocupació i tarifes segons categoria](#)

[Principals motius d'estada i procedència.](#)

[Places en oferta, arribades i pernoctacions](#)

[Monogràfic Setmana Santa: Ocupació, tarifes i variació anual.](#)

[Apunts metodològics.](#)

Amb la col·laboració de:

Dades bàsiques del Baix Llobregat

Turistes

170.003

Taxa d'ocupació
1T 2022

48,8%

Taxa d'ocupació
1T 2021

21,9%

Clima empresarial

Valoració realitzada per part dels
hotelers

Valoració marxa del negoci

5,8

Valoració de l'ocupació

5,9

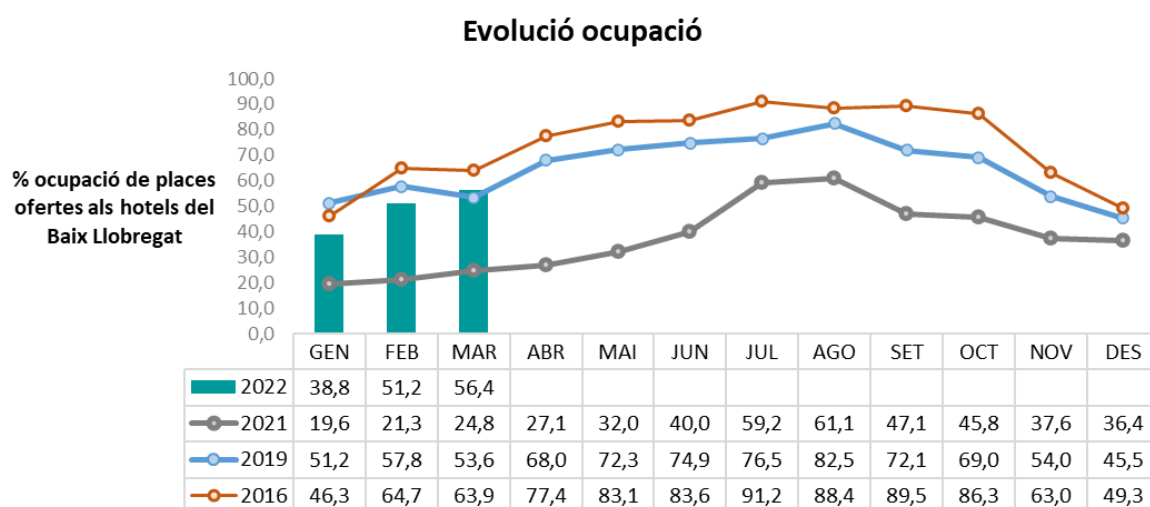
Evolució ocupació

Es registra un 49% d'ocupació hotelera aquest trimestre.

L'ocupació registrada al Baix Llobregat supera a la mitjana total de la demarcació de Barcelona.

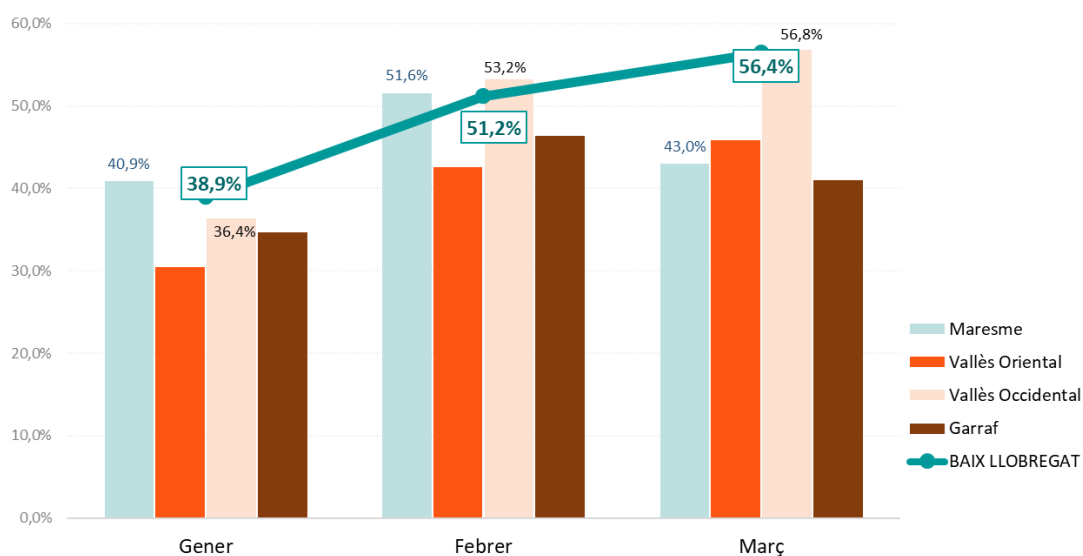
Es comença a detectar una certa recuperació i així es reflecteix en el gran creixement de l'ocupació (27 punts més).

Març, el mes amb major ocupació hotelera d'aquest trimestre, superant el 56% del total de l'ocupació de les places en oferta.



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

Taxa d'ocupació de places ofertades. Comarques de Barcelona.



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Evolució del grau d'ocupació. Comparativa territorial.



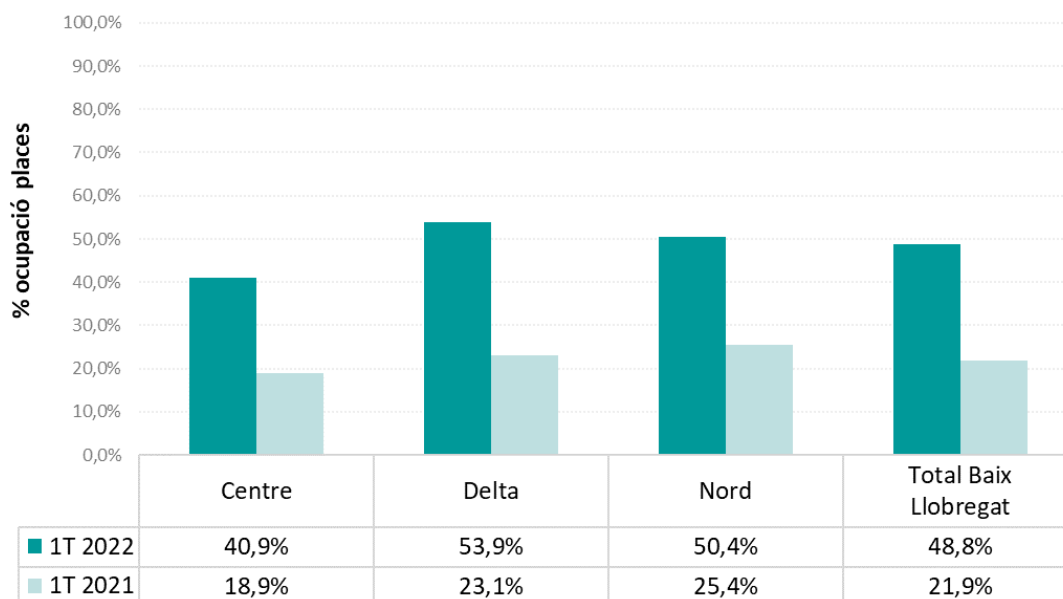
Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Ocupació i Tarifes segons zones territorials

La zona Delta és la que registra la major ocupació del trimestre (54%) i la tarifa més elevada (68€).

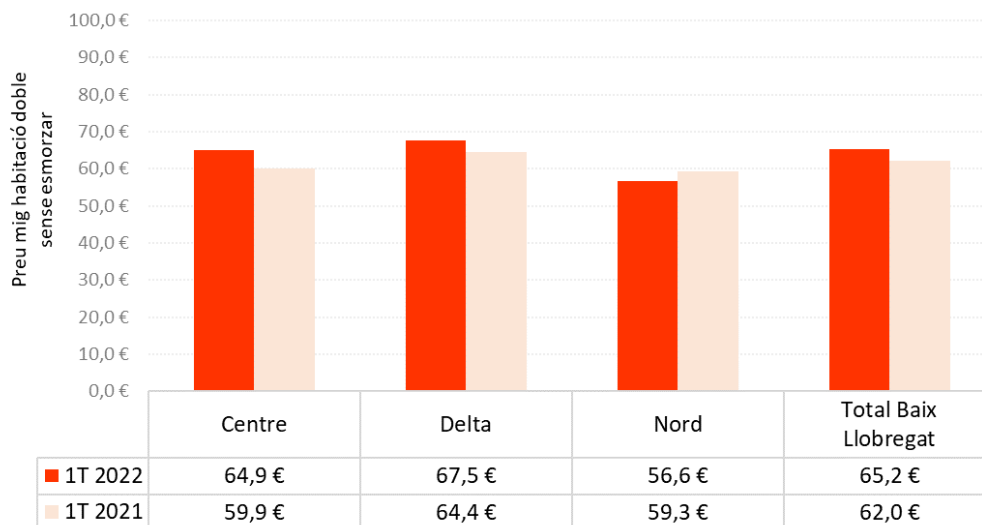
La Delta és la zona que registra un major creixement respecte el primer trimestre de 2021 (+31punts)

Ocupació segons zona



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Tarifes segons zona



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

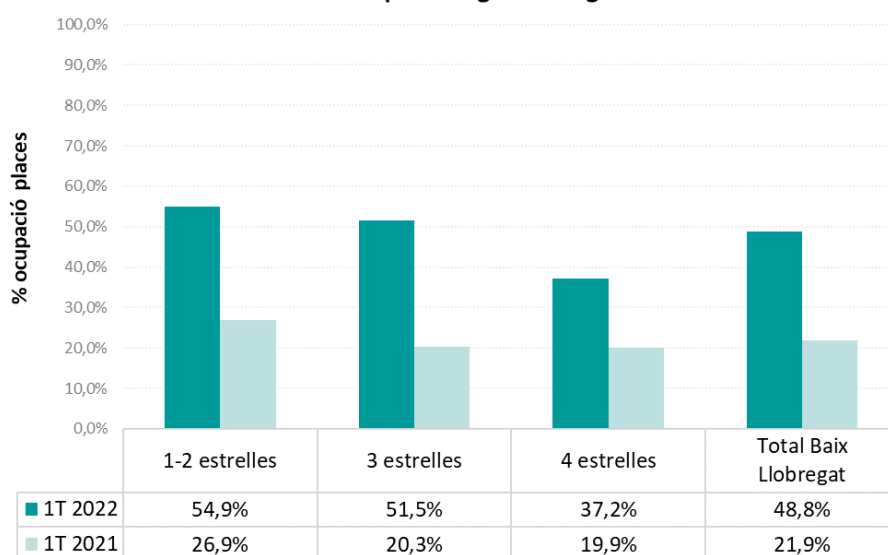
Ocupació i Tarifes segons categories

Els establiments de 1 i 2 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (55%).

Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (80€).

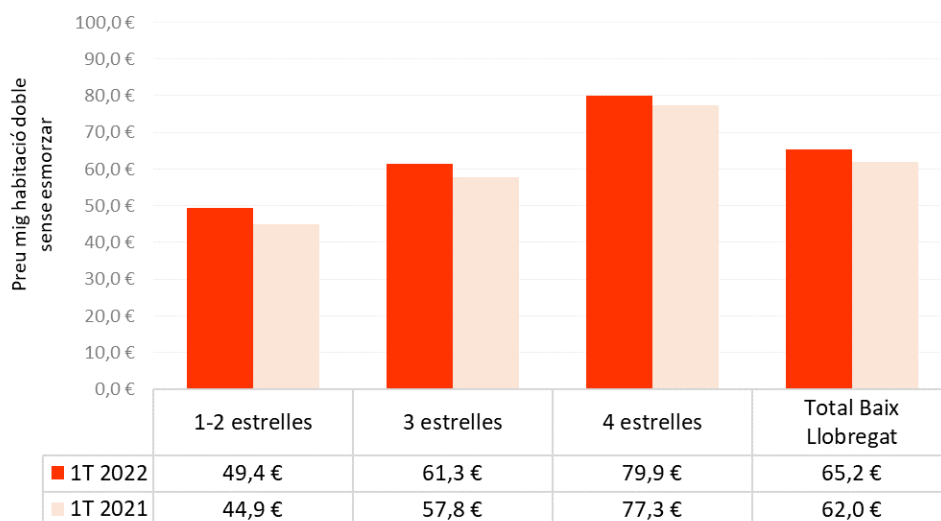
Els establiments de 3 estrelles són els que registren un major creixement de l'ocupació.

Ocupació segons categoria



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Tarifes segons categoria



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

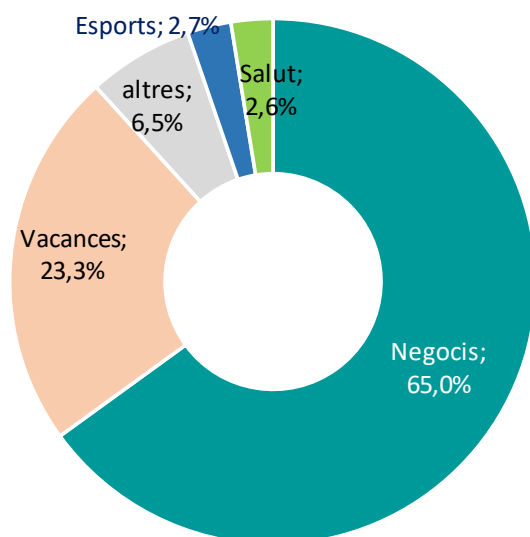
Principals motius d'estada i procedències.

Negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (65%).

Vacances (23%) i **altres motius d'estada**(7%) són les altres motivacions d'estada als hotels de la comarca.

Respecte l'any anterior **creix el pes de l'estada per motius vacacionals**.

Motivacions de les estades als hotels del Baix Llobregat. 1r trimestre 2022.



| | variació anual |
|----------|----------------|
| Negocis | -2,2% |
| Vacances | 10,0% |
| altres | -5,3% |
| Esports | 0,5% |
| Salut | -3,1% |

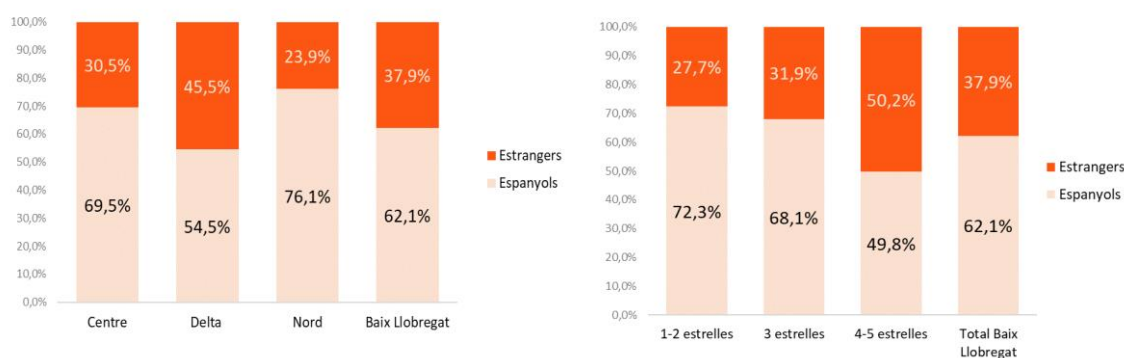
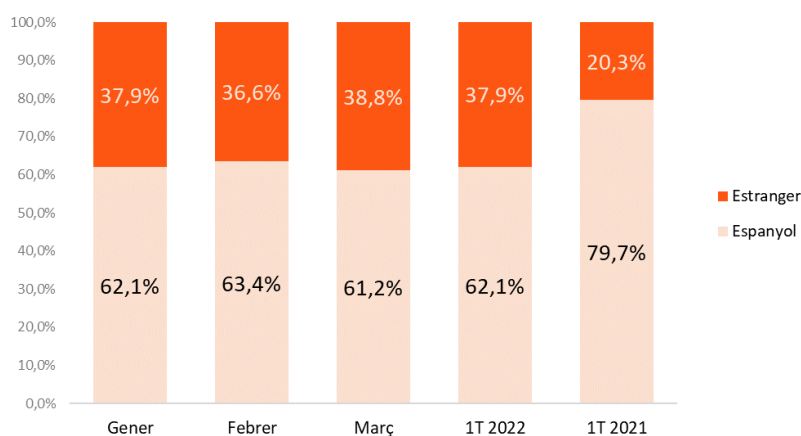
Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

El principal mercat d'aquest trimestre al Baix Llobregat continua sent el **mercat espanyol** (62,1% del total) tot i disminuir el seu pes en 16 punts respecte l'any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (39,6%); Madrid (6,1%); França (5,9%); València (4,6%) i Andalusia (3,7%).

Els clients procedents de França (+4%), Suïssa (+3%), Regne Unit (+1,5%) i Alemanya (+1,2%) són **els que més han crescut** (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l'any anterior. En canvi, i degut a la recuperació del mercat internacional, el procedents de Catalunya (-7%), València (-3%) o Madrid (-2%) són **els que més han disminuït**.

Evolució global de procedències



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

**Procedències dels clients dels hotels del Baix Llobregat segons pernoctacions.
Variació anual.**

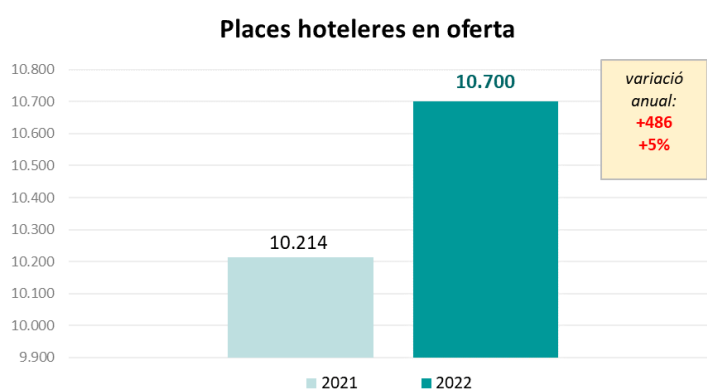
| | % pernoctacions del 1T22 | % pernoctacions del 1T21 | <i>variació anual</i> |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Catalunya | 39,6% | 46,5% | -6,9% |
| Madrid | 6,1% | 7,9% | -1,7% |
| França | 5,9% | 2,2% | 3,7% |
| València | 4,6% | 7,3% | -2,7% |
| Andalusia | 3,7% | 3,7% | 0,0% |
| Itàlia | 3,6% | 2,6% | 0,9% |
| Suïssa | 3,1% | 0,1% | 3,0% |
| Alemanya | 2,9% | 1,7% | 1,2% |
| Regne Unit | 2,7% | 1,2% | 1,5% |
| Aragó | 1,9% | 2,2% | -0,3% |
| Galícia | 1,5% | 2,0% | -0,5% |
| Països Baixos | 1,1% | 0,5% | 0,6% |
| Castella Lleó | 1,1% | 1,3% | -0,1% |
| País Basc | 1,1% | 2,4% | -1,3% |
| Illes Balears | 1,0% | 0,9% | 0,1% |
| Escandinàvia | 1,0% | 1,4% | -0,4% |
| Portugal | 0,9% | 0,2% | 0,8% |
| Múrcia | 0,9% | 0,3% | 0,6% |
| Castella la Manxa | 0,7% | 1,4% | -0,7% |
| Bèlgica | 0,6% | 0,4% | 0,2% |
| Rússia | 0,6% | 0,2% | 0,4% |
| Canàries | 0,5% | 0,4% | 0,1% |
| Estats Units i Canadà | 0,5% | 0,2% | 0,3% |
| Navarra | 0,5% | 0,7% | -0,2% |
| Extremadura | 0,5% | 0,4% | 0,0% |
| Astúries | 0,4% | 0,6% | -0,2% |
| Irlanda | 0,4% | 0,1% | 0,3% |
| Cantàbria | 0,3% | 0,8% | -0,6% |
| La Rioja | 0,2% | 0,4% | -0,2% |
| Xina | 0,2% | 0,0% | 0,2% |
| Japó | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
| Ceuta i Melilla | 0,0% | 0,2% | -0,1% |
| Altres procedències | 0,0% | 19,3% | -19,3% |

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Places en oferta, arribades i pernoctacions

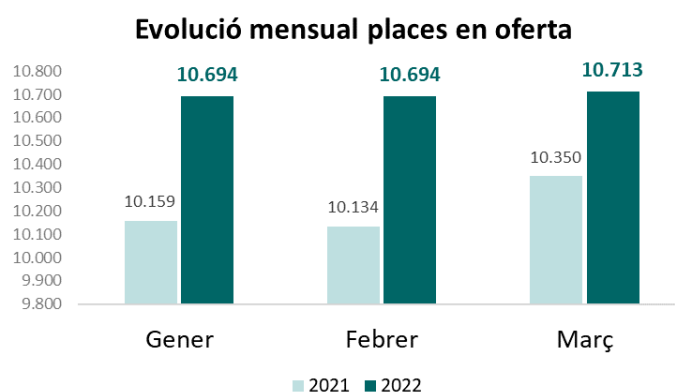
El primer trimestre de l'any s'obren, de mitjana, 10.700 places hoteleres a la comarca. Respecte el primer trimestre de 2021, es registra **un increment de les places** (+5%, 486 places més).

Per mesos, és el mes de març el que registra un major nombre de places hoteleres (10.713) i febrer el que registra un major creixement respecte 2021 (+5,5%).



Mitjana de places en oferta el primer trimestre de cada any.

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.



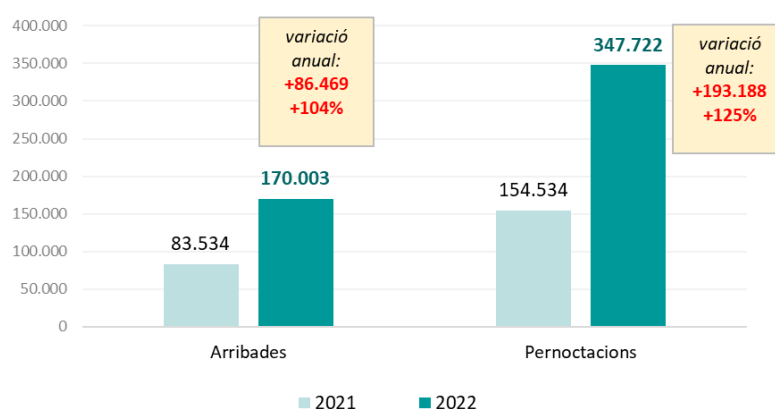
Suma de places en oferta cada mes als hotels del Baix Llobregat.

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

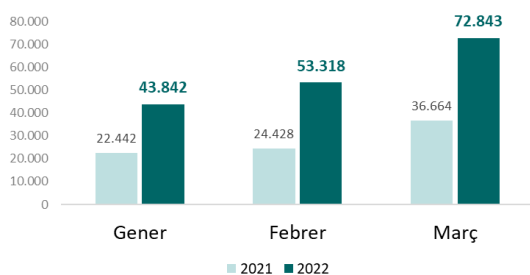
On es registra un **gran creixement respecte 2021 és el nombre de turistes i pernoctacions** realitzades al Baix Llobregat. Es registren 170.003 arribades als hotels de la comarca (+104% i 86.469 turistes més respecte 2021) i 347.722 pernoctacions (+125% i 193.188 pernoctacions més).

Per mesos, és el mes de març el que registra un major nombre de turistes i pernoctacions (72.843 i 147.674 respectivament) i febrer el que registra un major creixement respecte 2021 (+118% i +134% respectivament).

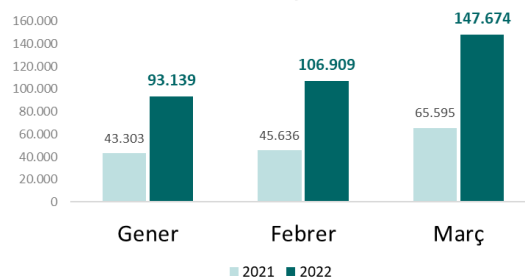
Turistes i pernoctacions



Evolució mensual turistes



Evolució mensual pernoctacions



Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Monogràfic. Setmana Santa: Ocupació, tarifes i variació anual.

53.007 pernoctacions

21.426 places hoteleres

76,4% taxa d'ocupació places en oferta

88,5€ preu mig habitació doble

Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 49%, l'ocupació de la Setmana Santa supera el 76% del total de les places hoteleres en oferta.

Si mirem l'ocupació segons els períodes (11-14 d'abril i 15-18 d'abril), és, **el segon període, el que registra una major taxa d'ocupació**. Així, al Baix Llobregat registra un 71% d'ocupació en el primer període i un **82% en el segon**.

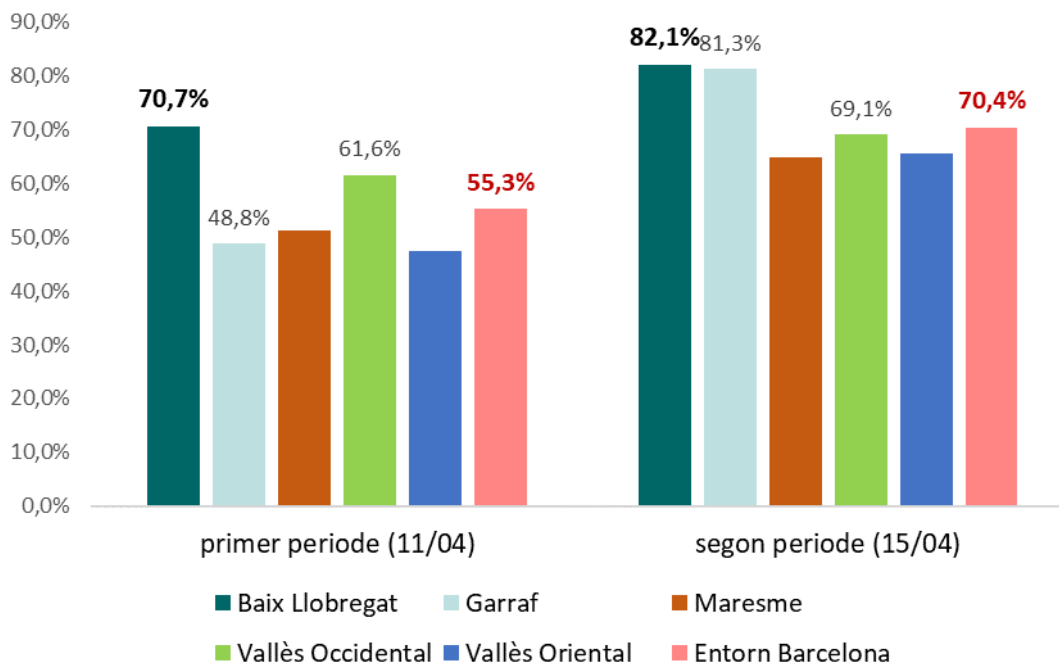
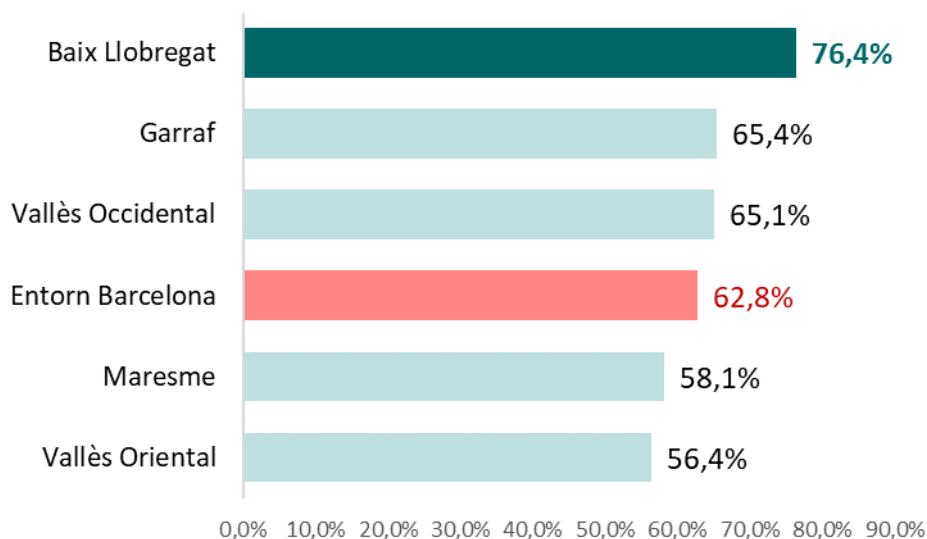
El Baix Llobregat es situa com la **primera comarca de Barcelona amb major ocupació de les places en oferta** aquesta Setmana Santa. Garraf i Vallès Occidental són les altres comarques de l'entorn de Barcelona que registren la major taxa d'ocupació. Aquest bon posicionament de la comarca s'explica, sobretot, pel primer període vacacional que registra un major diferencial d'ocupació.

Si mirem l'ocupació dels establiments hotelers de la comarca segons zona territorial, són **la Centre i la Delta les que registren una major ocupació** de les seves places en oferta (80% i 77% del total). Segons categoria, **els establiments d'1-2 estrelles i 3 estrelles** són els que registren la major ocupació de les seves places en oferta (79% i 78% de l'ocupació respectivament).

El preu mig d'una habitació doble al Baix Llobregat aquest trimestre ha estat **de 89€**. **La zona Centre** és la que ha ofert un preu més elevat aquest trimestre (91€). Els establiments de categoria superior han presentat una tarifa superior als 111€ aquest trimestre i la diferència amb els establiments de menor categoria ha estat superior als 50€.

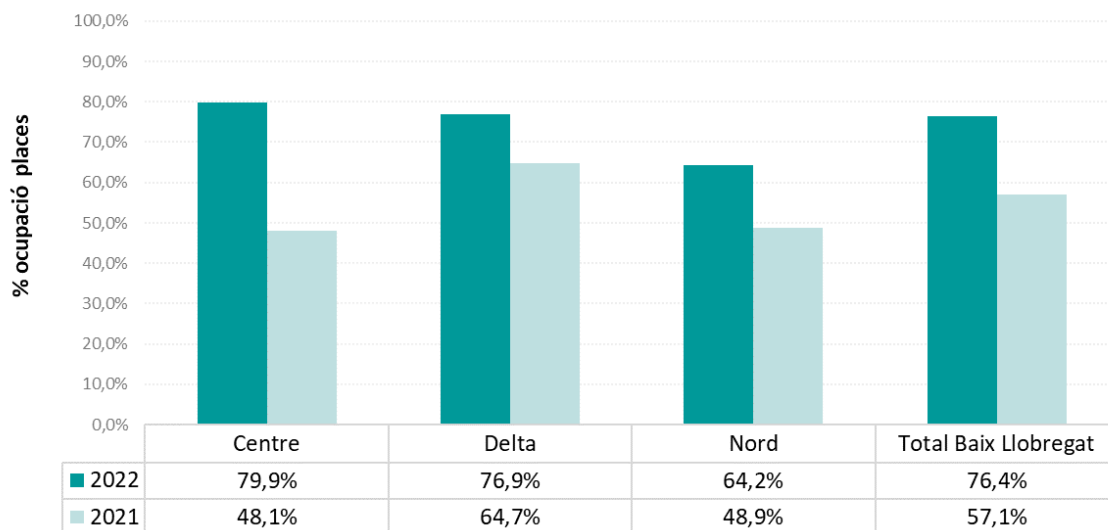
OCUPACIÓ

Taxa d'ocupació de places en oferta. Setmana Santa. Comarques de Barcelona.

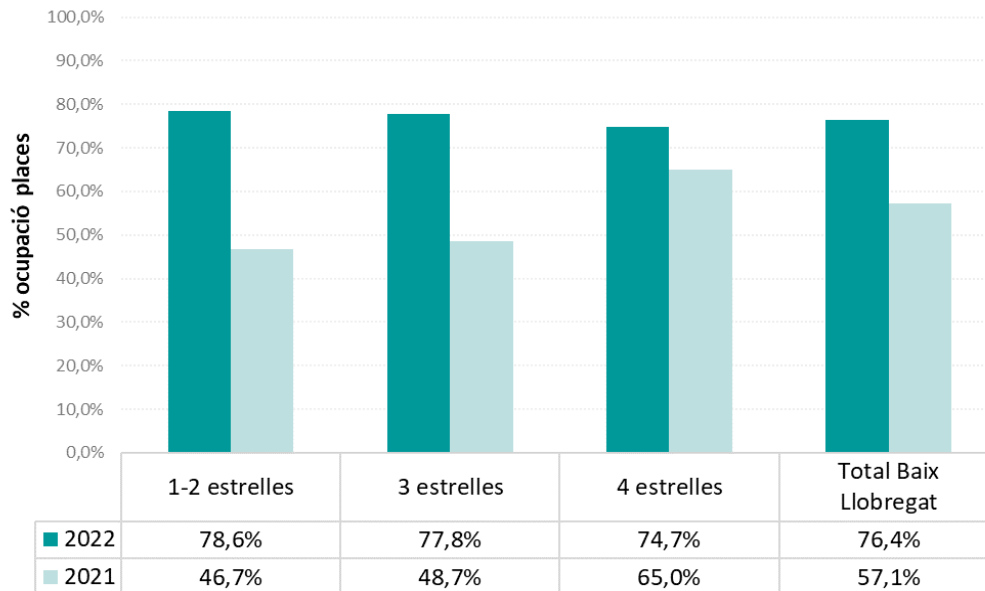


Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Ocupació Setmana Santa segons zona



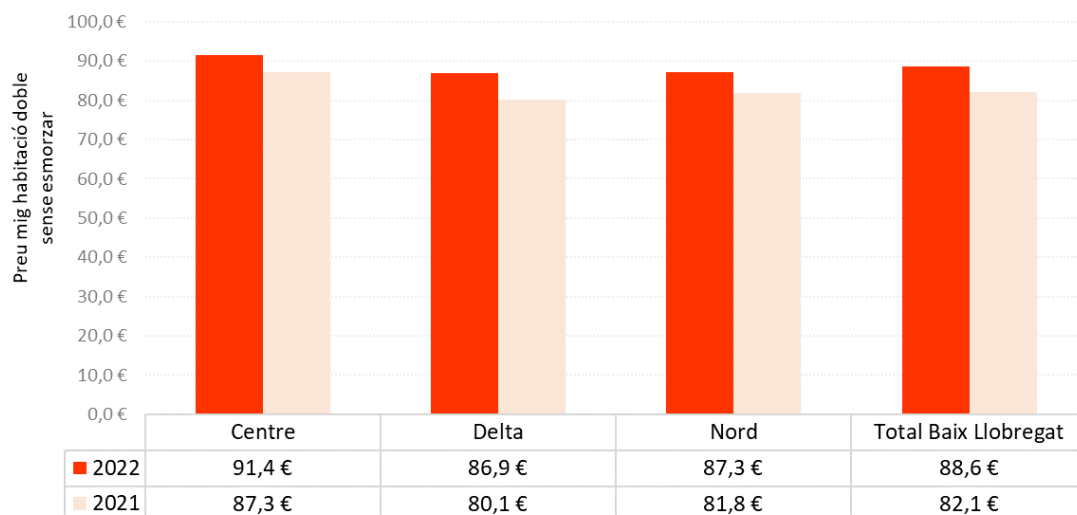
Ocupació Setmana Santa segons categoria



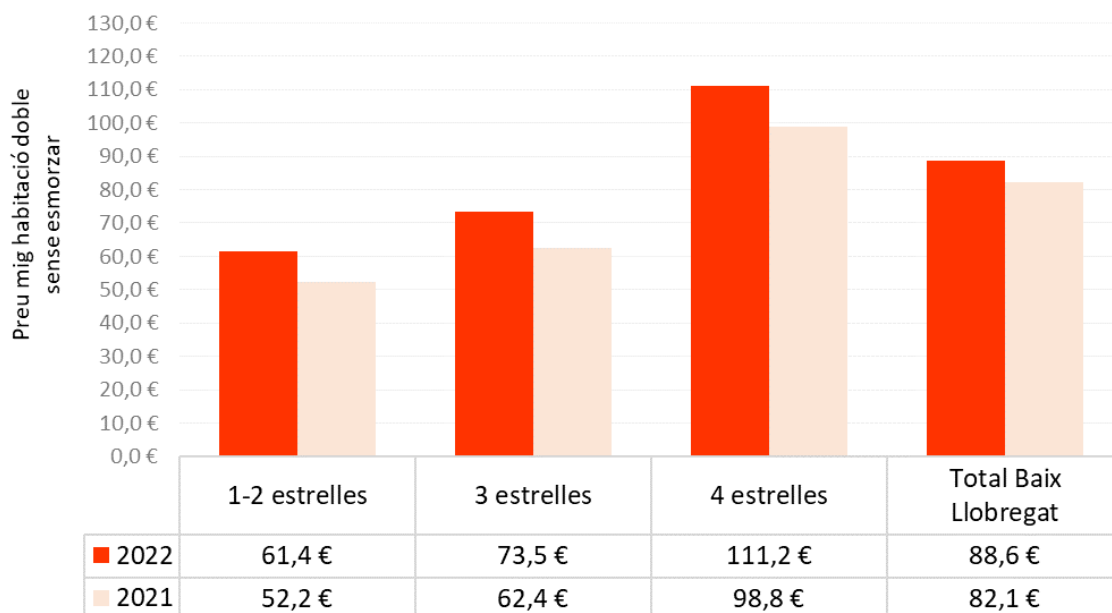
Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

TARIFES

Tarifες Setmana Santa segons zona



Tarifες Setmana Santa segons categoria



Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

VARIACIÓ ANUAL SETMANA SANTA

Com el conjunt del primer trimestre, la Setmana Santa de 2022 mostra una millora positiva de l'ocupació hotelera respecte el mateix període vacacional de 2021.

Aquesta millora s'observa de manera general en totes les comarques de l'entorn de Barcelona i en els establiments del Baix Llobregat de totes les seves categories i zones territorials:

| Comarques entorn Barcelona | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|
| | OCUPACIÓ PLACES OBERTES | TARIFES |
| Baix Llobregat | 33,7% | 7,9% |
| Garraf | 8,9% | 22,5% |
| Maresme | 4,9% | 4,1% |
| Vallès Occidental | 57,7% | -8,1% |
| Vallès Oriental | 10,2% | 14,8% |
| Entorn Barcelona | 16,8% | 6,8% |

El Baix Llobregat es situa com la **segona comarca amb major creixement d'ocupació** de les seves places en oferta (creix en 34 punts).

Segons tarifes, es situa com la tercera comarca amb major creixement del preu mig de l'habitació doble (8% més).

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

| Establiments segons zona | | |
|--------------------------|----------------------------|---------|
| | OCUPACIÓ PLACES OBERTES | TARIFES |
| Centre | 66,0% | 4,8% |
| Delta | 18,8% | 8,6% |
| Nord | 31,5% | 6,7% |
| Total Baix Llobregat | 33,7% | 7,9% |

Si mirem segons zona territorial del Baix Llobregat, la **Centre** és la que registra un **major creixement de l'ocupació**, seguida de la zona Nord i Delta.

Les zones Delta i Nord són les que més creixen en preu mig de l'habitació doble (+9% i 7% més).

Els establiments d'1 i 2 estrelles són els que registren un major creixement de

| Establiments segons categoria | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| | OCUPACIÓ PLACES OBERTES | TARIFES |
| 1-2 estrelles | 68,3% | 17,5% |
| 3 estrelles | 59,9% | 17,8% |
| 4 estrelles | 15,1% | 12,6% |
| Total Baix Llobregat | 33,7% | 7,9% |

l'ocupació de les places en oferta. Els establiments de 3 estrelles són els que registren el major creixement de les seves tarifes.

Els hotels de categoria superior del Baix Llobregat, per registrar un millor posicionament l'any anterior, són els que registren un menor creixement de l'ocupació i del seu preu mig.

Els hotels de categoria superior del Baix Llobregat, per registrar un millor

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Anotacions metodològiques de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Les dades d'ocupació que es treballen des de l'Observatori del Turisme provenen de l'enquesta que es realitza de manera periòdica i en línia a partir de la plataforma TDS-LABTurisme de la Diputació de Barcelona als establiments hotelers de la comarca.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'evolució de l'activitat turística a les diferents destinacions de la província de Barcelona.

La recollida d'aquestes dades s'inicia al febrer de 2017 i l'explotació durant el primer trimestre de 2018. La comparació amb períodes anteriors serà aproximada al no coincidir amb la base de dades ni a la forma de recollir les dades (abans de febrer de 2017 les dades provenien de l'enquesta pròpia).

L'explotació de l'enquesta TDS-LABTurisme per aquest informe es realitza mensual i trimestralment. La consulta de dades és diferent segons la variable explicativa: període, categoria o zona territorial.

A partir de març de 2017 el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat aturen l'Enquesta d'Ocupació Hotelera i adopten l'Enquesta d'Ocupació turística de la província de Barcelona a través de la plataforma Tourism Data System per tal de facilitar la comparació interterritorial de l'ocupació hotelera.

Les dades d'arribades i taxa d'ocupació són les publicades per la plataforma Tourism Data System i estimen les respostes dels establiments que no han participat en l'enquesta en l'onada corresponent. Adoptar aquesta metodologia permet comparar aquestes dades amb àmbits territorials superiors (província de Barcelona).

Les dades de la resta de variables que s'inclouen en la nota (procedències, preus, valoracions...), en canvi, estan limitades a la participació dels establiments hotelers en l'enquesta.

Donada que l'enquesta està viva i pot modificar les dades en funció de la resposta dels seus participants destaquem que aquestes són les dades obtingudes a 30 de maig de 2022.

Principals variables que es treballen:

Places hoteleres: Places en oferta durant el període d'enquestació.

Arribades: Nombre de clients totals arribats a l'allotjament durant el període enquestat. En aquest informe també es coneixen com turistes.

Valoració del nivell d'ocupació: en una escala que va des d'1 (molt malament) a 10 (molt bé), es valora el nivell d'ocupació de l'establiment en relació al que s'esperava en el període corresponent.

Valoració marxa negoci: en una escala que va des d'1 (molt malament) a 10 (molt bé), es valora la marxa del negoci en el període corresponent.

Pernoctacions: Nombre de pernoctacions hagudes durant el període d'enquestació. Cal tenir en compte que un client pot realitzar més d'una pernoctació.

Taxa d'ocupació: Percentatge de places ofertes ocupades durant el període d'enquestació $(=(\text{pernoctacions}/((\text{places ofertes} * \text{durada onada})))$.

% pernoctacions vs. % d'ocupació: El primer mesura sobre el total de pernoctacions i el segon sobre el total de places ofertes. Un territori pot tenir un major % de pernoctacions (p.ex. perquè té una major oferta de places) que d'ocupació.

Mercats: Percentatge que representen les pernoctacions realitzades per clients d'una determinada procedència. Al llarg d'aquest informe les procedències dels clients es calculen sobre el total de les pernoctacions. L'enquesta detalla totes les procedències espanyoles (segons CCAA) i les principals estrangeres (Regne Unit; França, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Escandinàvia, Xina, Japó, Estats Units i Canadà, Rússia, Suïssa, Portugal).

Categories: Treballem amb les 4 categories dels establiments hotelers (d'1 a 4 estrelles). La mostra inclou alguns hostals que s'inclouen en la primera categoria.

Zones territorials: 3 zones operatives del Baix Llobregat segons criteris del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

- **Nord:** Cervelló, Corbera de Llobregat, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires.
- **Centre:** Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern.
- **Delta:** Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.

Motivacions: Es pregunta als clients dels hotels quin és el principal motiu d'estada: negocis, salut, vacances, esports o altres.

Tarifes: Preu mig de les habitacions sense esmorzar.