

Setembre 2019

L'ocupació en els mesos d'estiu.

DADES DE TDS-LABTurisme – ESTIU 2019

Estructura

Dades bàsiques

Ocupació i nombre total de turistes als hotels del Baix Llobregat.

Canal de reserva i segment d'ocupació.

Mercats de procedència.

Principals motius d'estada.

Clima empresarial.

Tarifes.

Participació dels establiments hotelers en l'enquesta d'ocupació.

Apunts metodològics

Amb la col·laboració de:

Dades bàsiques.

▪ OCUPACIÓ HOTELERA

L'estiu de 2019 registra una ocupació del 78%. L'ocupació a l'agost és el millor registre de l'estiu (83%).

L'ocupació del Baix Llobregat ha estat superior a la de la província de Barcelona. Segons comarques de l'entorn metropolità, només el Maresme registra una major ocupació.

Durant l'estiu de 2019 van arribar 346.211 turistes als hotels del Baix Llobregat.

Agost concentra el major nombre de turistes d'aquest estiu (el 35% del total).

▪ CANAL DE RESERVA i SEGMENT D'OCUPACIÓ

La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat online (42%).

La majoria de les reserves són individuals (76%).

▪ MERCATS

En els mesos d'estiu de 2019 predomina el client procedent de l'estranger (61% procedents de l'estranger i 39% d'Espanya) augmentant respecte l'estiu passat (de suposar el 59% a 61% aquest estiu).

Catalunya, França, Estats Units i Canadà i Madrid són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte l'estiu passat, els clients estatunidencs i canadencs i madrilenys són els que més creixen; els anglesos i catalans, en canvi, són els que més disminueixen.

▪ MOTIVACIONS

Les vacances són el principal motiu d'estada (50% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. Negocis continua sent el segon motiu d'estada (39%), les activitats esportives són el tercer motiu d'estada (6%) aquest estiu. Respecte l'estiu passat, augmenta el pes de les motivacions de negocis (+1pp) i vacances (+1pp) i disminueix en altres motius d'estada com reunions familiars o d'amics (-2,4pp).

▪ CLIMA EMPRESARIAL

L'empresariat del Baix Llobregat valora positivament l'ocupació i la marxa del seu negoci aquest estiu. Valoren amb un 8,1 (sobre 10) la marxa del negoci i amb un 8,3 l'ocupació.

Aquestes valoracions milloren respecte l'estiu passat.

▪ TARIFES

82,3€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu. Les tarifes creixen en un 6% respecte l'estiu passat. Juliol és el mes amb major creixement tarifari (+10%).

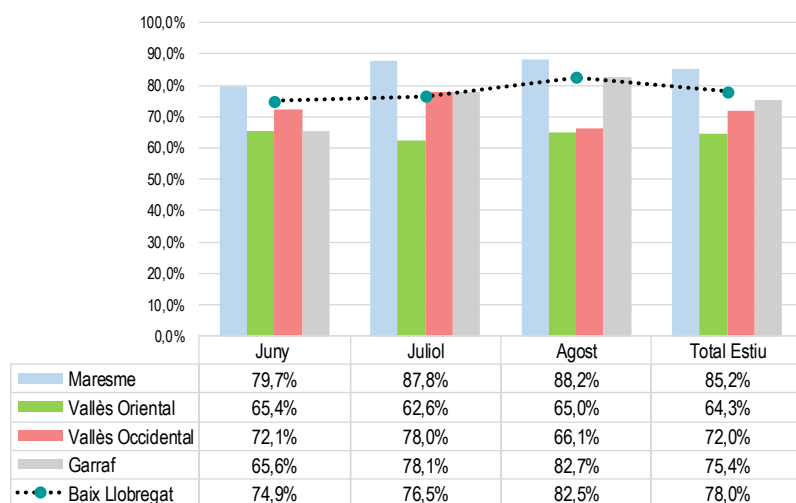
Ocupació hotelera.

L'ocupació hotelera continua disminuint aquest estiu.

78,0% de l'ocupació de les places ofertes. El Baix Llobregat registra el tercer descens consecutiu de l'ocupació en els mesos d'estiu. El mes de juny però, presenta una major ocupació respecte l'any anterior. L'ocupació del Baix Llobregat ha estat superior a la de la província de Barcelona en els mesos d'estiu. Per comarques, només el Maresme registra una ocupació hotelera superior a la del Baix Llobregat.

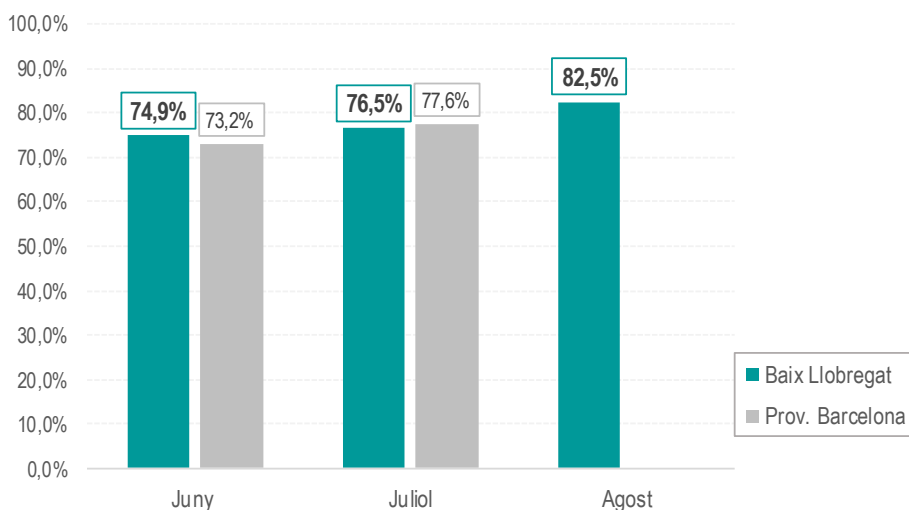
Ocupació hotelera dels mesos d'estiu. 2019. Comparació territorial.

COMARQUES DE L'ENTORN METROPOLITÀ.



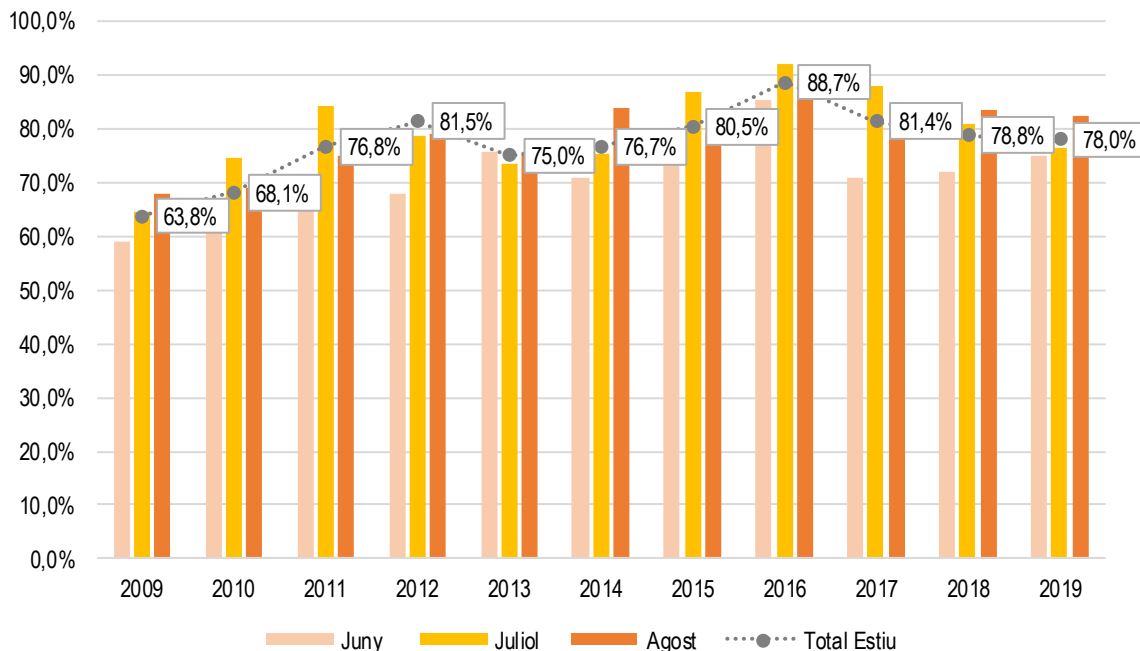
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

BAIX LLOBREGAT I DEMARCACIÓ DE BARCELONA.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

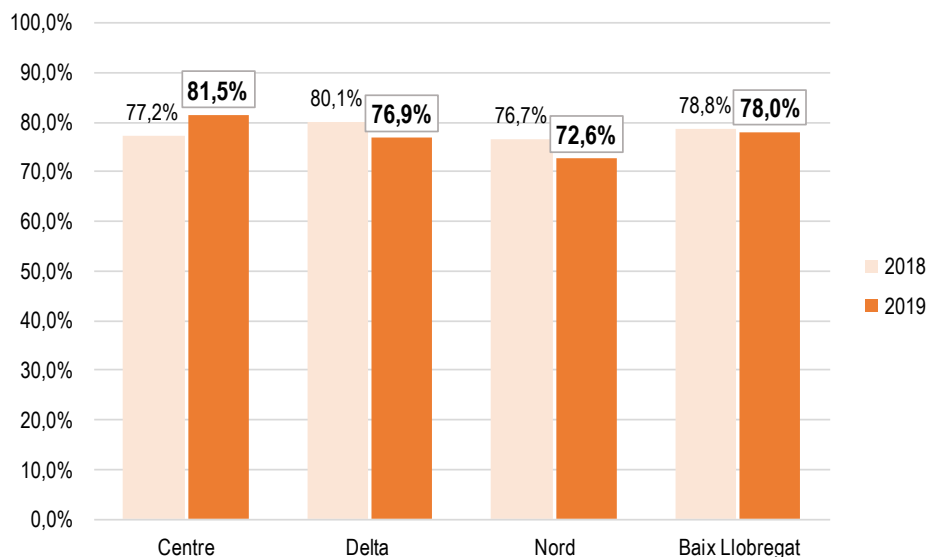
Evolució de l'ocupació hotelera en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme i per l'enquesta pròpia EOH (anys 2008-2016).

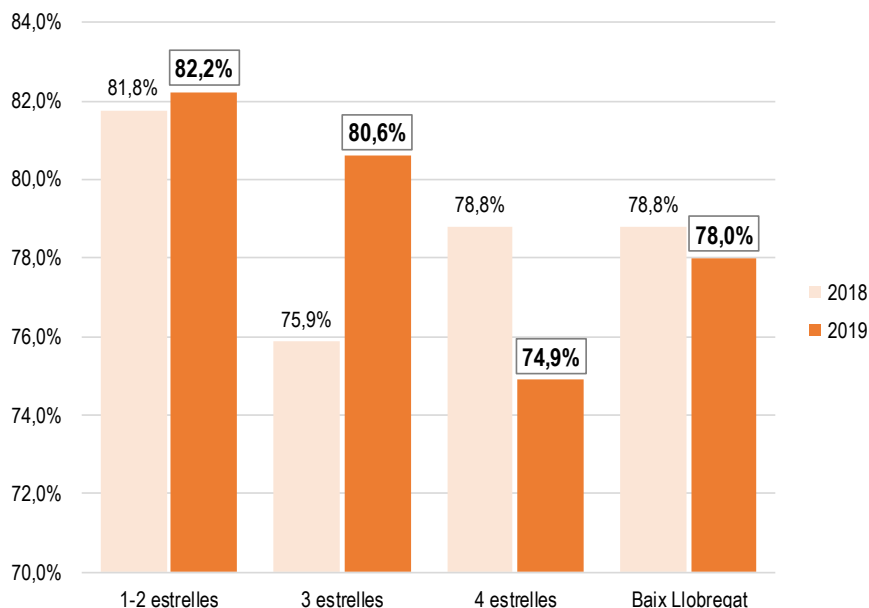
Evolució de l'ocupació hotelera de les zones territorials. Baix Llobregat (%).

Els establiments hotelers de la **zona Centre** són els que van registrar el major percentatge d'ocupació en aquests mesos de l'any (82%). La zona Centre, també, és la única que creix en ocupació respecte l'anterior estiu. La resta de zones registren un descens de l'ocupació. La zona Nord és la que registra un major descens de l'ocupació (-4 pp).



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Evolució de l'ocupació hotelera segons categoria. Baix Llobregat (%).



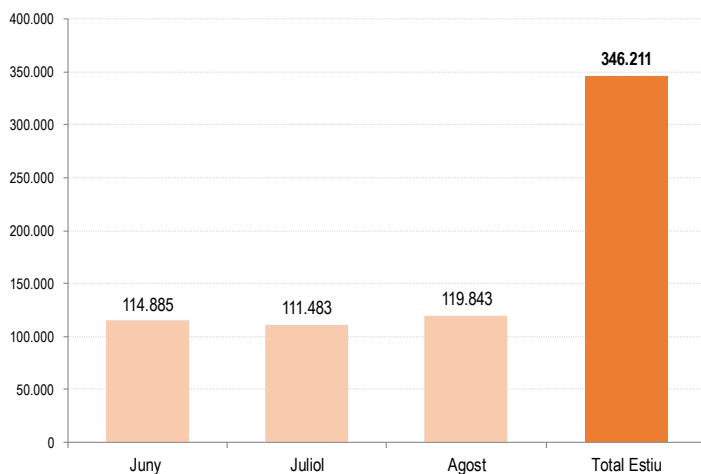
El major percentatge d'ocupació hotelera es registra en els **establiments de 1-2 estrelles (82%)**. El menor percentatge d'ocupació es registra en els establiments de 4 estrelles (75%). Respecte l'estiu passat, l'ocupació creix de manera destacada en els establiments de 3 estrelles (+4,7pp) en canvi, disminueix de gran manera, en els de categoria superior (+3,9pp).

Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

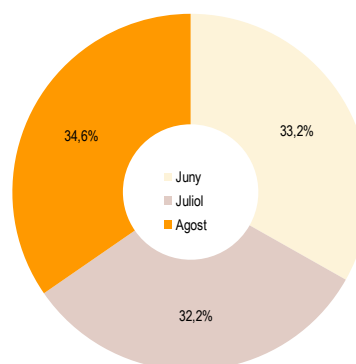
Arribades. Durant l'estiu de 2019 van arribar **346.211 turistes** als establiments hotelers del Baix Llobregat.

Agost és el mes d'estiu que concentra el major nombre de turistes a l'estiu (119.843), tot i amb això, enguany la distribució del turistes en els 3 mesos d'estius és gairebé la mateixa.

Turistes allotjats als hotels del Baix Llobregat. Nombre total d'arribades.



Turistes allotjats als hotels del Baix Llobregat. Distribució segons mesos.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

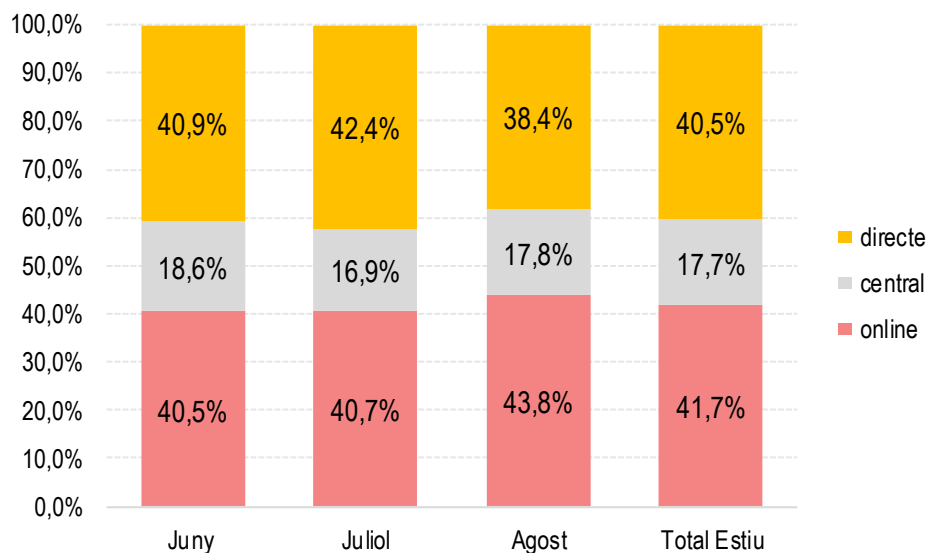
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Canal de reserva i Segment d'ocupació.

La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat **online (42%)**. El segon canal de reserves més emprat ha estat el directe (41%) i el tercer la central de reserves (18%). Respecte l'estiu passat, **augmenten les reserves per canal directe** (de suposar el 34% a ser el 41%).

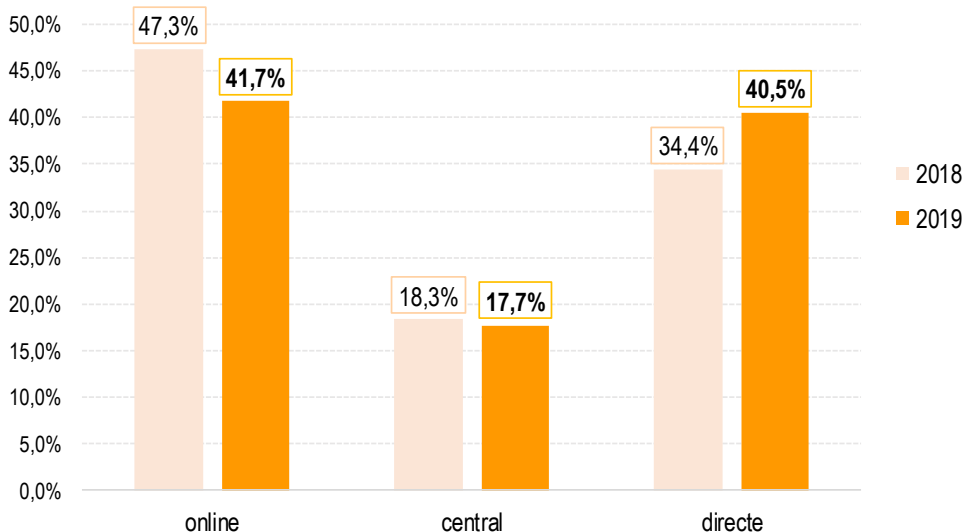
La majoria de les reserves són individuals (76%). Juny ha estat el mes que ha registrat un major percentatge d'ocupació de grups (33% del total de les reserves).

Evulció dels canals de reserva en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Evulció dels canals de reserva. Estius 2018 i 2019. Baix Llobregat.

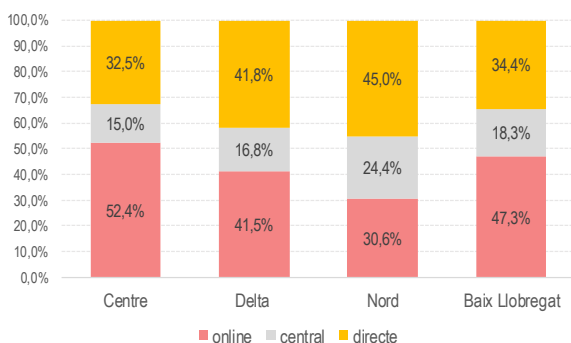


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Les zones Centre i Delta presenten un major pes de les reserves online, la Nord de les reserves a través de la central.

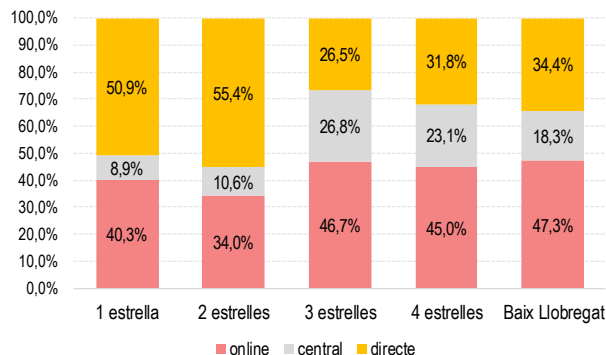
Els establiments de 3 estrelles són els que concentren el major percentatge de reserves online, els de 2 estrelles les reserves de canal directe.

Canal de reserva als establiments hotelers segons zones territorials.



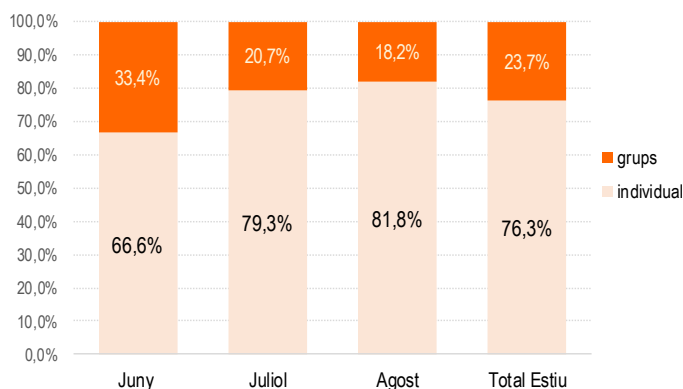
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Canal de reserva als establiments hotelers segons categories.



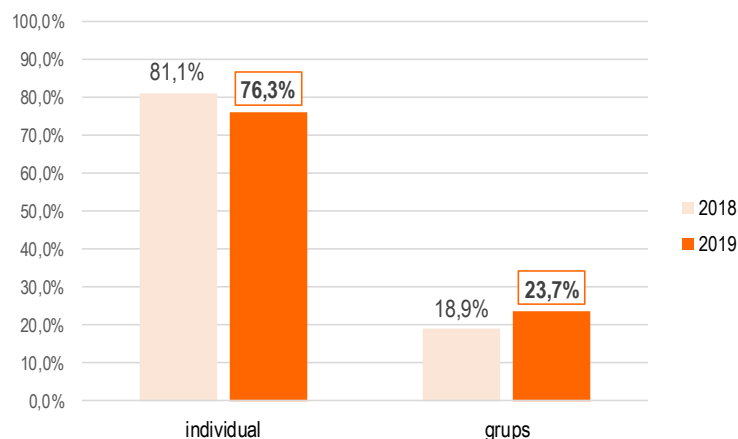
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Evolució del segment d'ocupació en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme

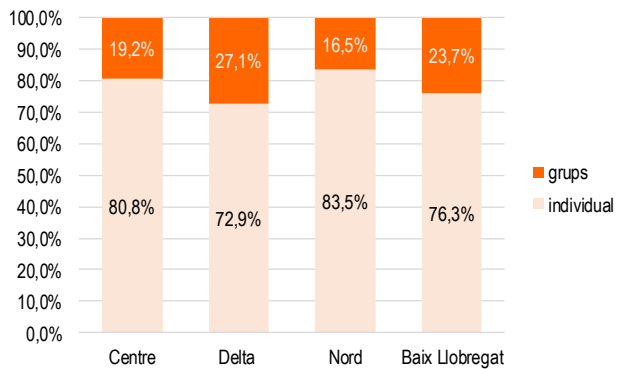
Evolució anual del segment d'ocupació. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La zona **Delta** és la que registra el major percentatge de reserves de **grups** (27% del total).

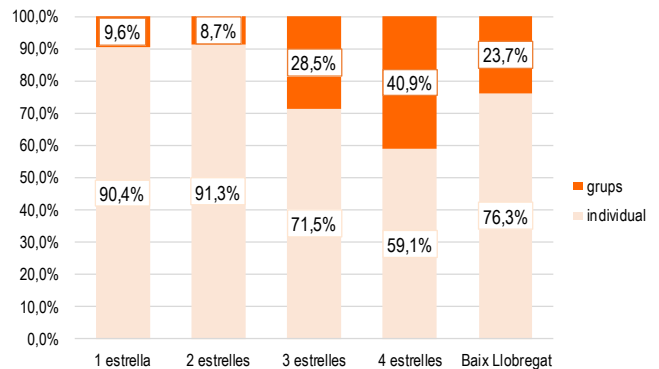
Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons zones territorials.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Els establiments de **4 estrelles** són els que registren el major percentatge de reserves de **grups** (41%).

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons categories.

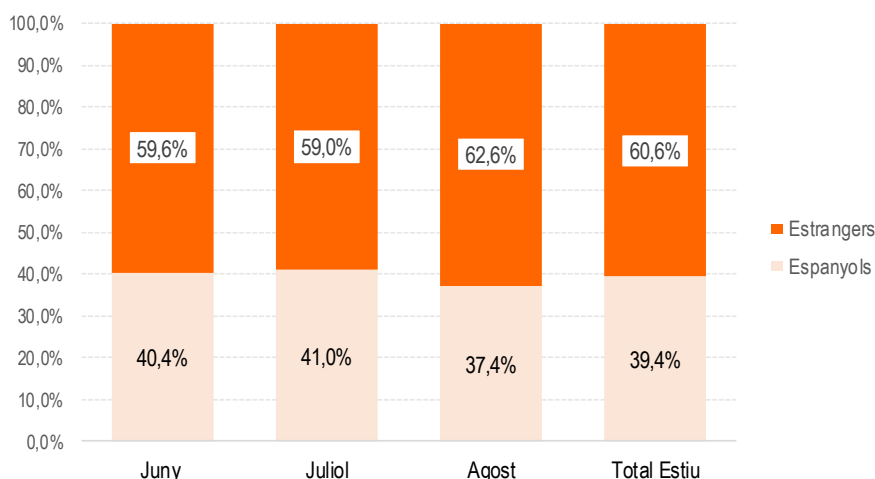


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Mercats de procedència.

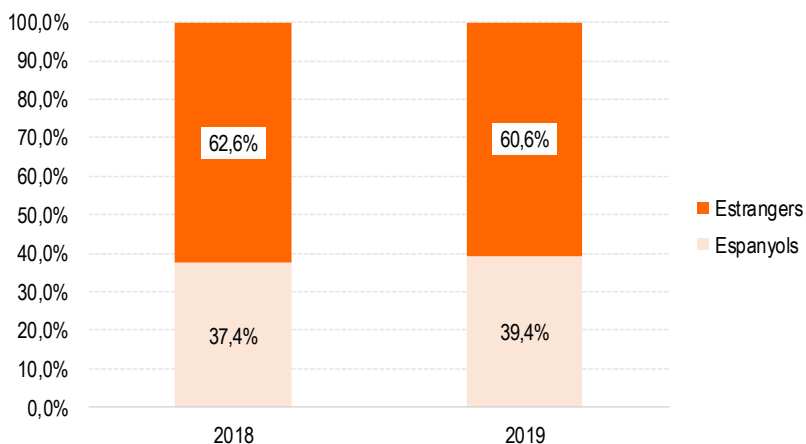
En els mesos d'estiu de 2019 predomina el client procedent de l'estranger (61% procedents de l'estranger i 39% d'Espanya) augmentant respecte l'estiu passat (de suposar el 59 al 61% aquest estiu). Catalunya, França, Estats Units i Canadà i Madrid són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte l'estiu passat, els clients estatunidencs i canadencs i madrilenys són els que més creixen; els anglesos i catalans, en canvi, són els que més disminueixen.

Evolució de la procedència dels clients en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Evolució de la procedència dels clients. Estius 2018 i 2019. Baix Llobregat.

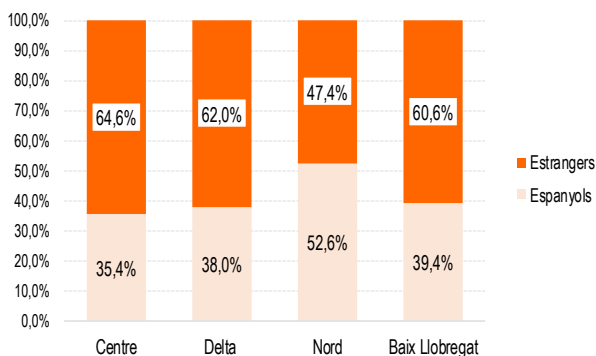


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La **zona Centre** és la que concentra un major percentatge de clients procedents del **mercat estranger** (65% del total), la Nord, en canvi, és la que té un major predomini de clients espanyols (53% del total).

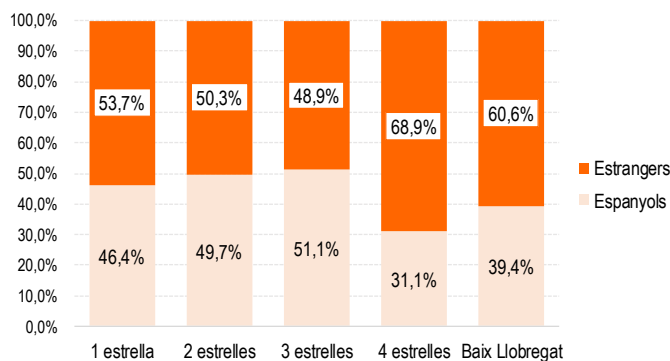
Els establiments de **categoria superior** són els que tenen un menor percentatge de clients procedents del mercat espanyol (31% del total), els de 3 estrelles, en canvi, són els que més presència tenen de clients espanyols (51%).

Mercats de procedència dels establiments hotelers segons zones territorials.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Mercats de procedència dels establiments hotelers segons categories.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat. Estiu 2019.

El 78% de l'ocupació d'aquest estiu es distribueix entre les següents procedències

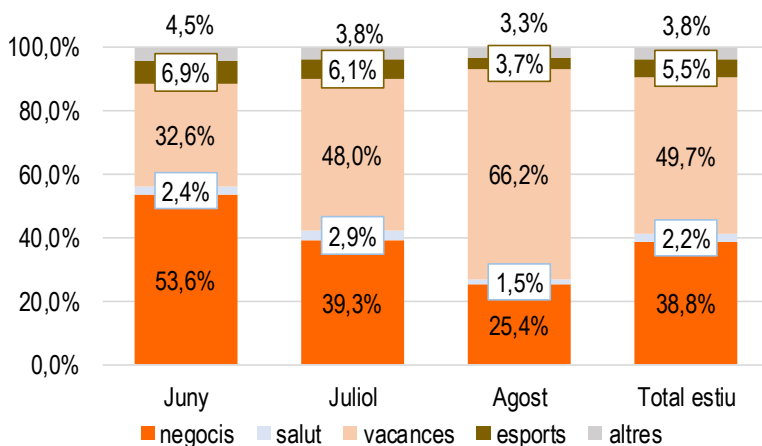
	% ocupació	variació estiu (2019 vs 2018)
Altres procedències	15,1%	1,4%
Catalunya	13,8%	-0,8%
França	11,8%	1,1%
Estats Units i Canadà	8,3%	2,3%
Madrid	7,5%	1,5%
Regne Unit	5,8%	-1,4%
Itàlia	4,0%	0,1%
Alemanya	3,7%	-0,5%
València	3,5%	0,1%
Andalusia	3,3%	-0,1%
Portugal	2,2%	0,2%
Rússia	2,1%	0,0%
País Basc	1,7%	-1,0%
Galícia	1,6%	0,2%
Xina	1,5%	-0,1%
Països Baixos	1,5%	-0,4%
Bèlgica	1,3%	-0,1%
Aragó	1,3%	-0,2%
Japó	1,2%	0,4%
Canàries	1,2%	0,3%
Balears	1,0%	-0,1%
Escandinàvia	0,9%	-0,4%
Suïssa	0,8%	-0,2%
Castella Lleó	0,8%	-0,5%
Astúries	0,7%	-0,2%
Castella la Manxa	0,7%	-0,3%
Irlanda	0,5%	-0,5%
Navarra	0,5%	-0,1%
Múrcia	0,5%	-0,1%
Cantàbria	0,4%	-0,1%
Ceuta i Melilla	0,4%	0,3%
Extremadura	0,3%	-0,3%
Rioja	0,2%	-0,1%

Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Motivacions de l'estada.

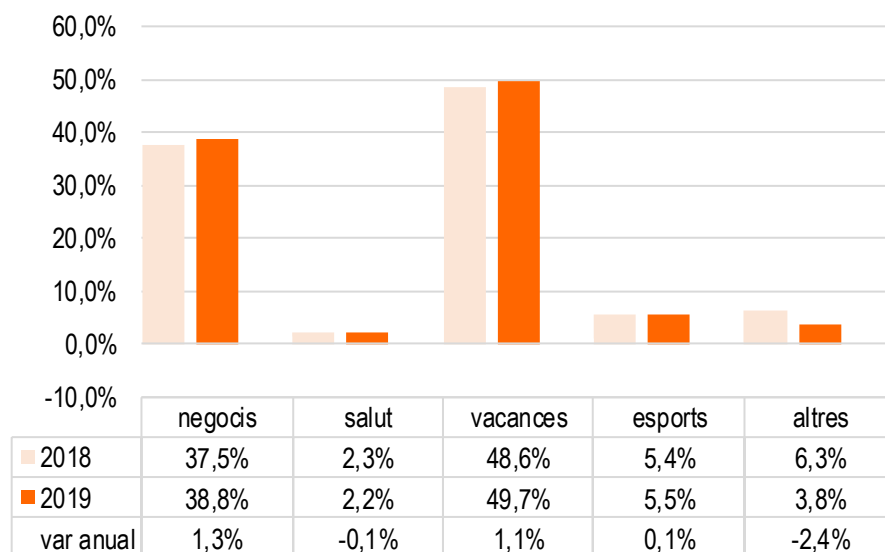
Les vacances són el principal motiu d'estada (50% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. Agost és el mes on més del 66% dels clients fan estada per aquest motiu. Negocis continua sent el segon motiu d'estada (39%). Juny és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (54%). Les activitats esportives són el tercer motiu d'estada (6%) aquest estiu. Respecte l'estiu passat, augmenta el pes de les motivacions de negocis (+1pp) i vacances (+1pp) i disminueix altres motius com les reunions familiars o d'amics (-2,4pp).

Motius d'estada dels establiments hotelers en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Motius d'estada dels establiments hotelers evolució anual. Baix Llobregat.

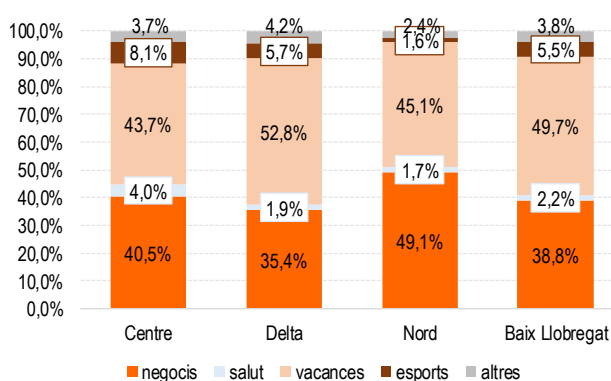


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

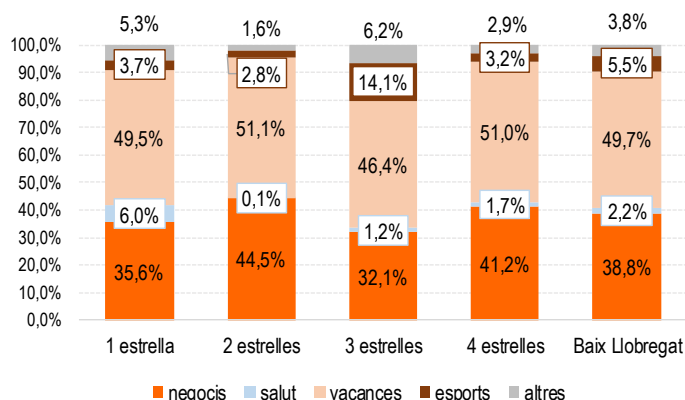
Zona **Delta** és la que té un major pes de les estades per **vacances** (53% del total) i salut (4%), Zona **Nord** la que té el major pes de les estades per **negocis** (49%), **Centre** per **salut** (4%) i altres (8%).

Els establiments de **2 estrelles** són els que tenen un major pes de les estades per **vacances** (51% del total), i **negocis** (45%). Els establiments **d'1 estrella** concentra el major percentatge del motiu **salut** (6%). Els establiments de **3 estrelles**, en canvi, concentren el major percentatge per activitats **esportives** (14%) i altres motius (6%).

Motius d'estada dels establiments hotelers segons zones territorials.



Motius d'estada dels establiments hotelers segons categories.



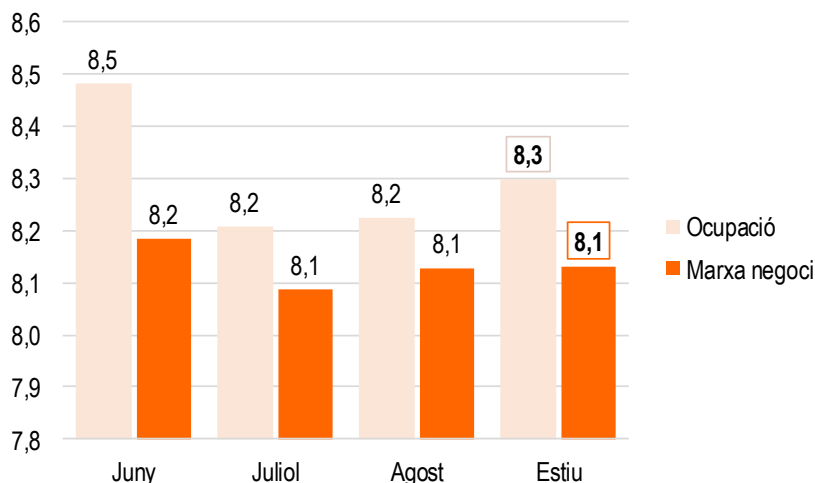
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Clima empresarial.

L'empresariat del Baix Llobregat valora positivament l'ocupació i la marxa del seu negoci aquest estiu. Valoren amb un 8,1 (sobre 10) la marxa del negoci i amb un 8,3 l'ocupació. Juny és el més amb millors valoracions.

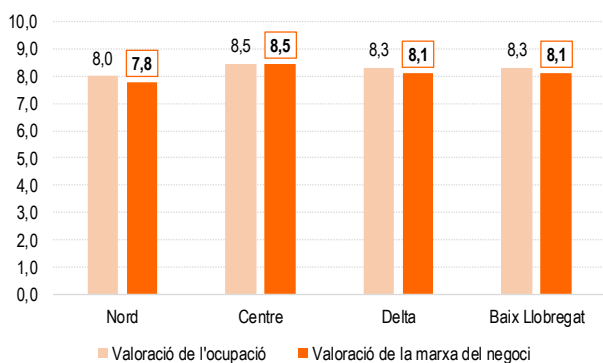
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació. Clima empresarial Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

L'empresariat de la **zona Centre** és la que valora de manera més optimista la marxa del negoci i de l'ocupació aquest estiu.

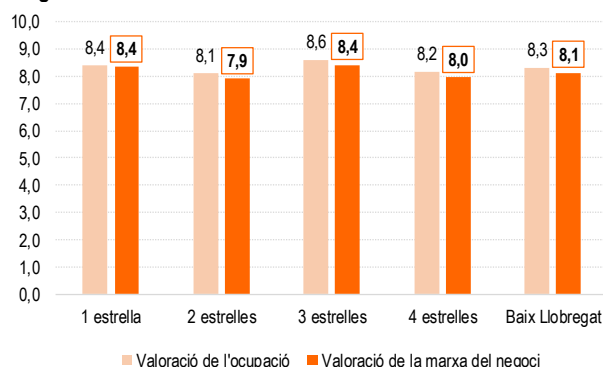
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons zones territorials.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

L'empresariat de **3 estrelles** és el que millor valora (8,6/10) l'ocupació aquest estiu i la marxa del seu negoci (8,4).

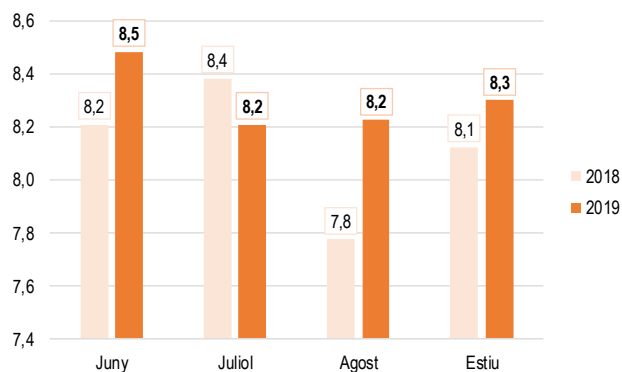
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons categories.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

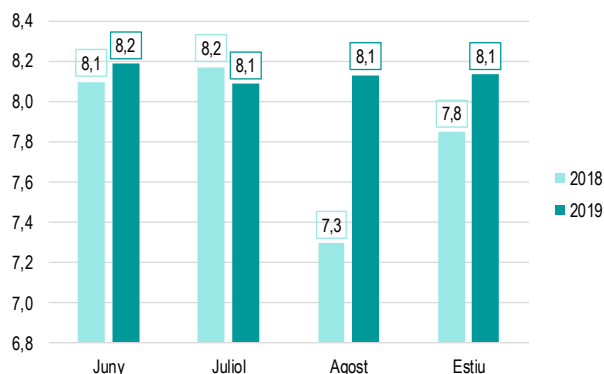
L'empresariat hotelier valora de manera més positiva la marxa de l'ocupació i del negoci respecte l'estiu passat. Aquesta **millora del clima empresarial** es registra en el mes de juny en quant a la valoració d'ocupació (del 8,2 al 8,5) i en el mes d'agost en la marxa del negoci (del 7,3 al 8,1).

Valoració de l'ocupació. Comparació anual. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Valoració de la marxa del negoci. Comparació anual. Baix Llobregat.

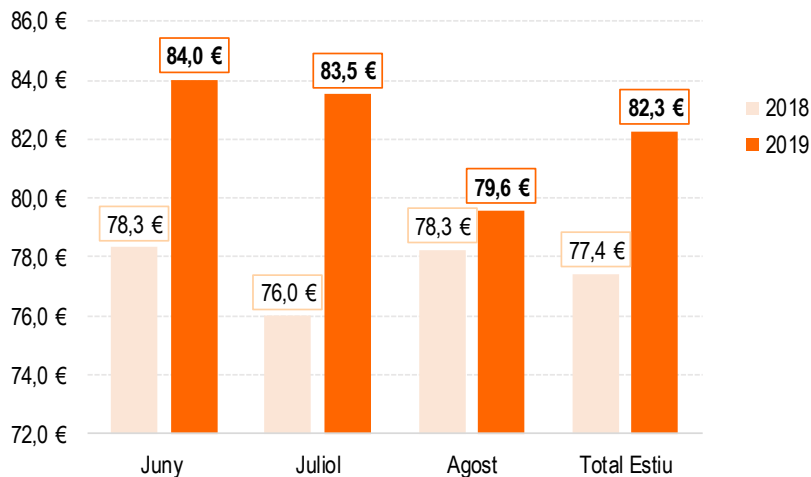


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Tarifes.

82,3€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu¹. Les tarifes creixen en un 6% respecte l'estiu passat. Juliol és el mes on el creixement tarifari és major (+10%).

Evolució dels preus dels establiments hotelers en les setmanes d'estiu. Baix Llobregat.

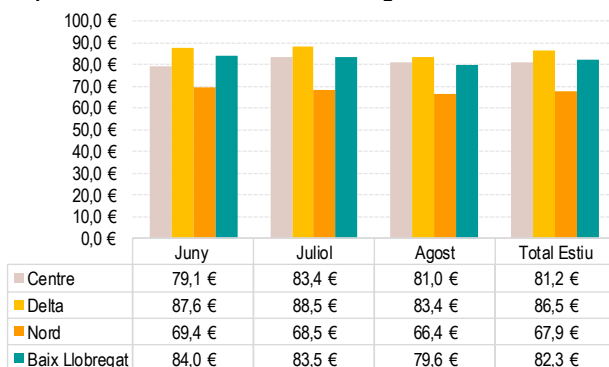


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Delta és la zona que registra un preu mig superior (87€) i Nord l'inferior (68€).

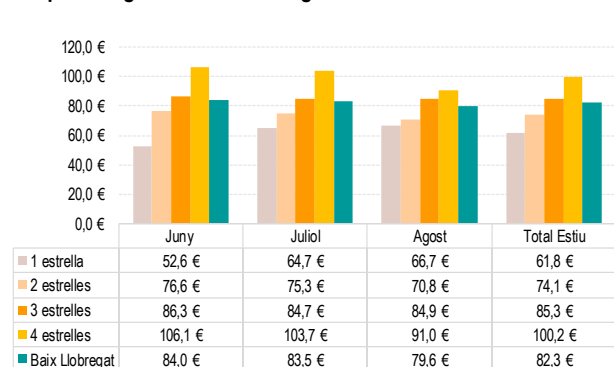
Els establiments de **categoria superior** són els que registren un preu mig superior (100€). El mes de juny registra el major preu mig (106€ en els establiments de 4 estrelles) i el menor (53€ en els establiments d'1 estrella).

Preus per zones territorials del Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Preus per categories. Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

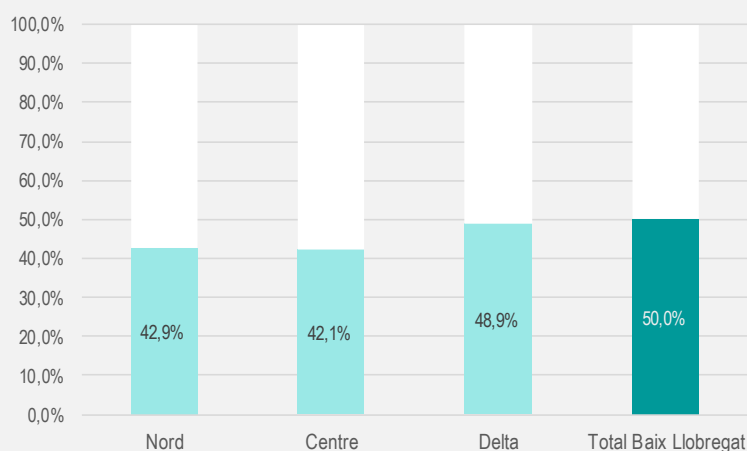
¹ Les dades de tarifes que es publiquen en aquesta nota és el preu mig que declaren els establiments hotelers en els qüestionaris d'ocupació de TDS, LABTurisme.

Participació dels establiments en l'enquesta

Univers. 74 establiments hotelers (hotels i pensions) del Baix Llobregat. Dels que 14 són de la zona Nord, 19 de la zona Centre i 47 de la zona Delta.

Mostra. Els mesos d'estiu (juny, juliol i agost) han participat 37 establiments. Dels que 6 són de la zona Nord, 8 de la zona Centre i 23 de la zona Delta.

Participació dels establiments hotelers segons zones territorials en els mesos d'estiu a l'enquesta d'ocupació TDS-LABTurisme.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme

Municipis inclosos a cada zona territorial:

Zona Centre: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Zona Nord: Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Martorell, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.

Zona Delta: Begues, Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.

Volem agrair als següents establiments la seva participació en l'enquesta d'ocupació, sense ells, aquest producte no seria possible:

139 Hotel; AC Gavà Mar; Barcelona Golf Resort & Spa; Barcelona Sant Just; Bel-Air; Best Western Hotel Mediterráneo; Can Fisa; Can Rafel; Canal Olímpic; Catalonia Bristol; Ciudad de Castelldefels; Ciutat Martorell; El Tiburón; Esplugues; FrontAir Congress Barcelona; Gran Hotel Rey Don Jaime; Hostal Lami; Hostal Porta de Ferro; Hostal Rambla; Hotel 153; Hotel Rodsan Suizo, HP; Ibis Barcelona Sant Andreu de la Barca; Ibis Budget Viladecans; Ibis Castelldefels; Ibis Fira de Cornellà; Marina 54; NH Cornellà; NH Porta Barcelona; NH Sant Boi de Llobregat; Novotel Barcelona Cornella; Novotel Sant Joan Despí; Pitort; Sallés Hotel Ciutat del Prat; Siles; Solifemar; Tryp Barcelona Aeropuerto.

Anotacions metodològiques

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.

Aquesta adopció de la nova Enquesta provocarà una sèrie de modificacions en els productes i serveis de l'àmbit de turisme de l'Observatori Comarcal.

En aquesta nota es treballen les dades publicades per TDS del període estival (mesos juny, juliol i agost).

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 16 de setembre de 2019.

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.

% 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 i les principals estrangeres.

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.

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