

Setembre 2020

A continuació presentem les dades d'ocupació hotelera dels mesos d'estiu. **És un estiu afectat plenament per la COVID-19 i per les mesures de seguretat i restriccions adoptades pels diferents països.** En aquesta nota només considerarem els mesos de juliol i agost ja que juny encara patia, plenament, els efectes de la COVID-19.

L'ocupació en els mesos d'estiu.

DADES DE TDS-LABTurisme – ESTIU 2020

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 2020 registra una ocupació del 36,1%. L'ocupació a l'agost és el millor registre (37,8%).

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

Durant els mesos de juliol i agost de 2020 van arribar 70.705 turistes als hotels del Baix Llobregat.

Agost concentra el nombre més gran de turistes d'aquest estiu (el 51,6% 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 en directe (59,7%).

La majoria de les reserves són individuals (88,3%).

▪ MERCATS

En els mesos d'estiu de 2020 predomina el turista nacional (83% d'Espanya i 17% procedents de l'estranger). Aquesta reducció dels clients internacionals respecte al 2019 (del 61% al 17%) es deu a les recomanacions i restriccions adoptades pels diferents països arran de la COVID-19.

Catalunya, València, Madrid, França i Andalusia són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l'estiu passat, els clients catalans, valencians i aragonesos són els que més creixen; els francesos, canadencs i estatunidencs, en canvi, són els que més disminueixen.

▪ MOTIVACIONS

Atípicament al que és habitual en aquesta època de l'any, els negocis són el principal motiu d'estada (56% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. El segon motiu d'estada ha estat les vacances (35,6%) i la salut el tercer motiu (4,1%). En relació a l'estiu passat, augmenta el pes del client corporatiu (+23,6pp) i disminueix el client vacacional (-21,5pp).

▪ CLIMA EMPRESARIAL

L'empresariat del Baix Llobregat valora negativament l'ocupació i la marxa del seu negoci aquest estiu. Valoren amb un 4,1 (sobre 10) la marxa del negoci i amb un 4,1 l'ocupació.

▪ TARIFES

50,2€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu. Les tarifes cauen en un 38,4% respecte a l'estiu passat. Juliol és el mes amb major baixada tarifària (-40,4%).

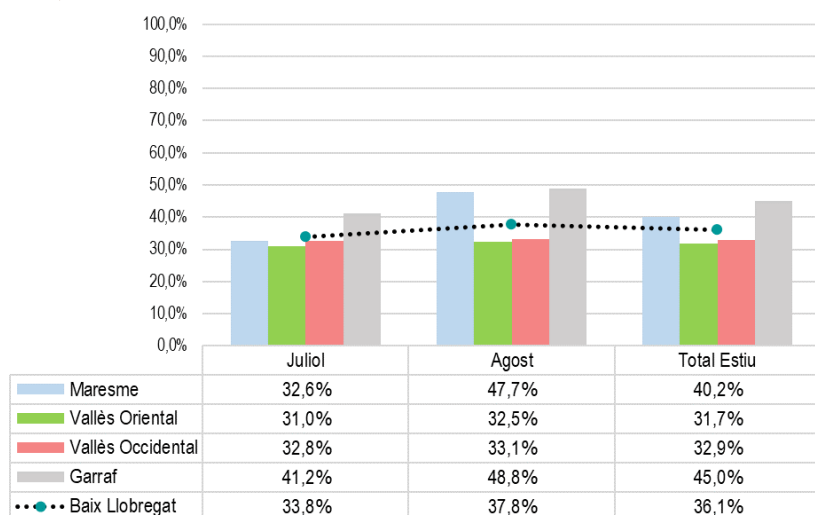
Ocupació hotelera.

Gran afectació de la pandèmia en l'ocupació hotelera d'aquest estiu al Baix Llobregat.

36% de l'ocupació de les places ofertes. Respecte a l'estiu del 2019, l'ocupació hotelera baixa 43 punts. Tot i això, l'ocupació del Baix Llobregat ha estat superior a la de la província de Barcelona. Per comarques, només el Garraf i el Maresme registren una ocupació hotelera superior a la del Baix Llobregat.

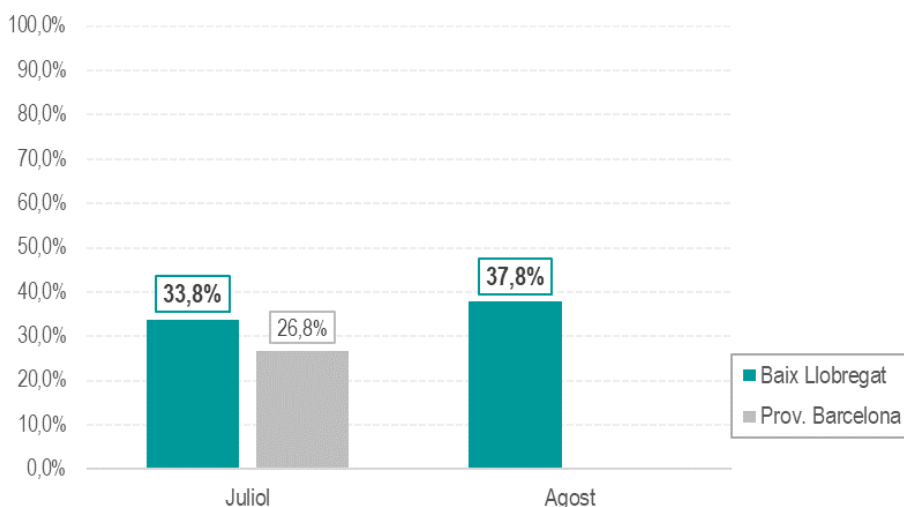
Ocupació hotelera dels mesos d'estiu. 2020. Comparació territorial.

COMARQUES DE L'ENTORN METROPOLITÀ.



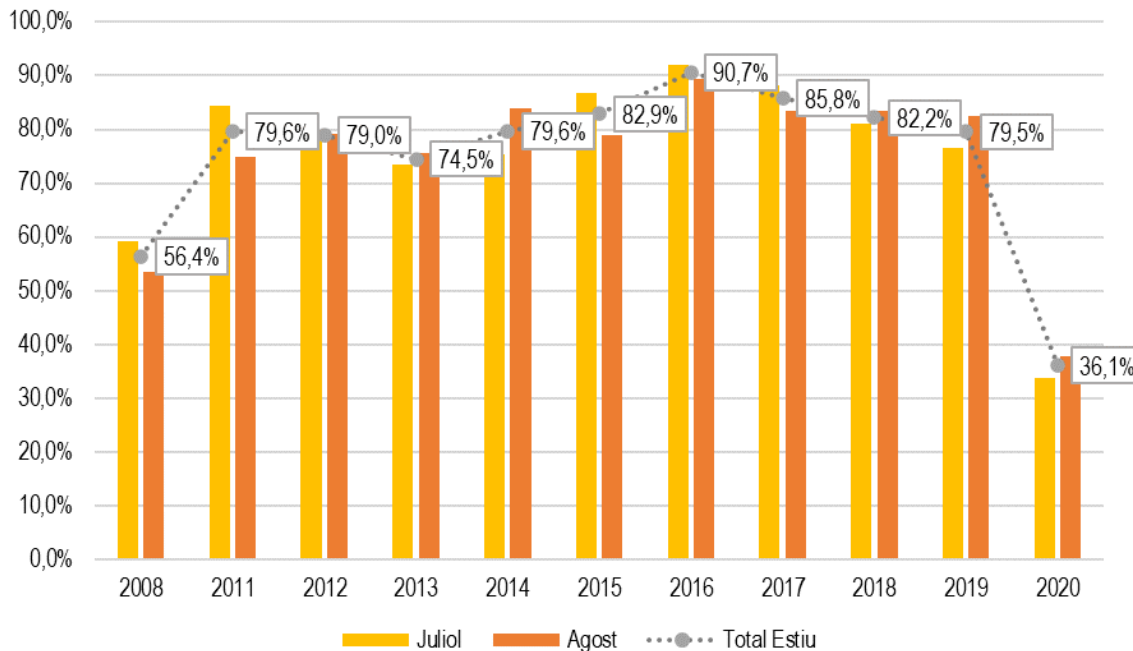
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

BAIX LLOBREGAT I DEMARCACIÓ DE BARCELONA.



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

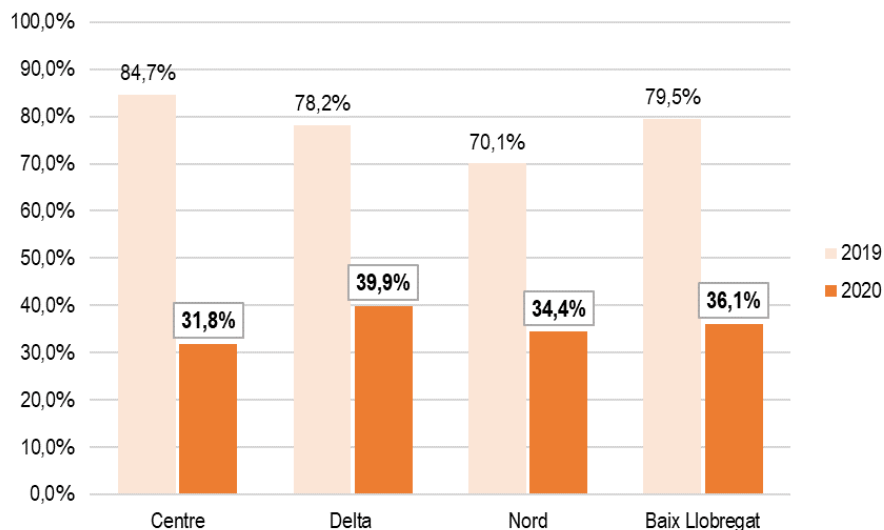
Evolució de l'ocupació hotelera en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



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).

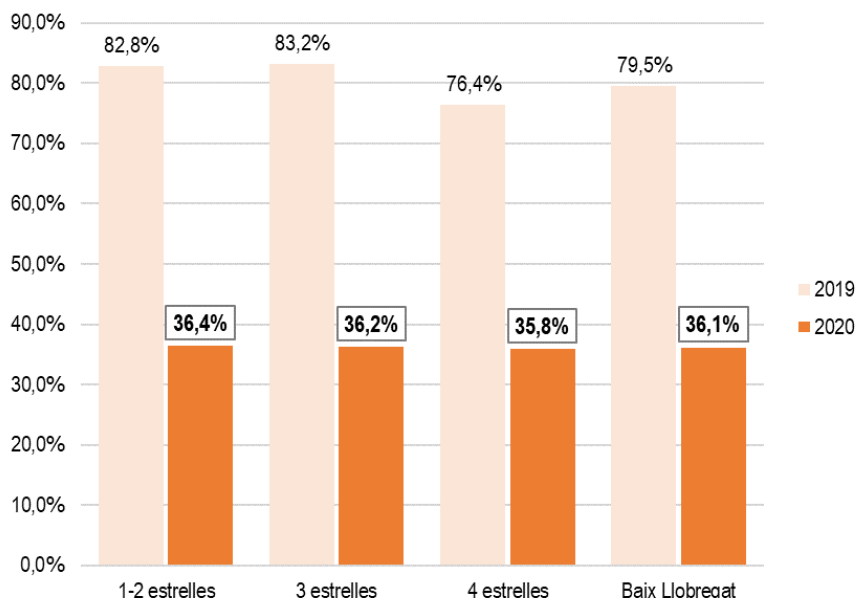
Els establiments hotelers de la **zona Delta** són els que van registrar el major percentatge d'ocupació en aquests mesos de l'any (39,9%). La zona Nord és la que registra un menor descens de l'ocupació hotelera respecte a l'any anterior (-36pp). L'estiu passat, la zona Centre, és la que registrava un major percentatge d'ocupació, enguany, és la que registra el descens més gran de l'ocupació (-53pp).

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



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 (%).



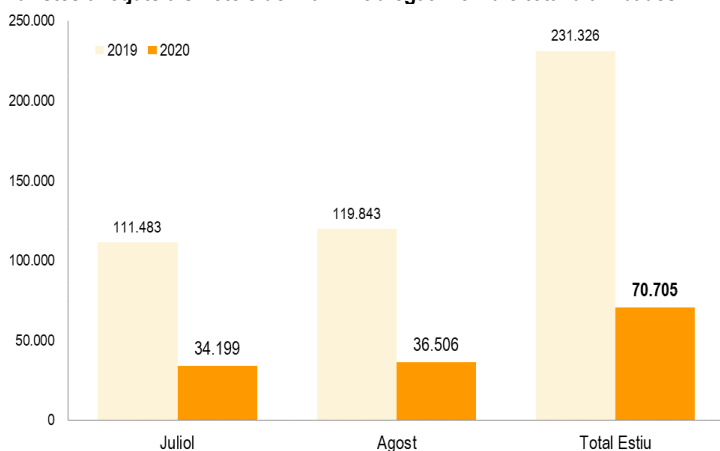
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

El major percentatge d'ocupació hotelera es registra en els **establiments de 1 i 2 estrelles** (36,4%). El menor descens respecte a l'estiu del 2019 es troba entre els establiments de 4 estrelles (-41pp). El menor percentatge d'ocupació es registra en els establiments de 4 estrelles (35,8%). L'estiu passat, els establiments de 3 estrelles són els que registraven el major percentatge d'ocupació, en canvi, aquest any són els que registren el descens més acusat (-47pp), seguit dels establiments d' 1 i 2 estrelles (-46pp).

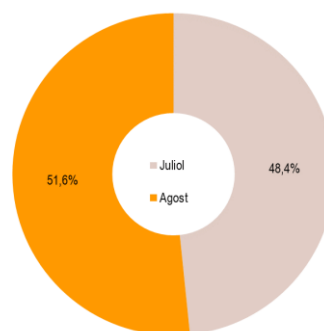
Arribades. Durant l'estiu de 2020 (mesos de juliol i agost) van arribar **70.705 turistes** als establiments hotelers del Baix Llobregat.

Agost és el mes d'estiu que concentra el nombre més elevat de turistes a l'estiu (36.506).

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.

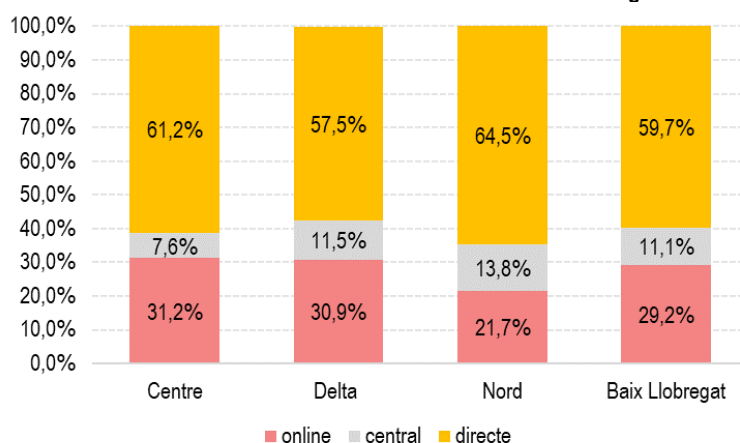
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Canal de reserva i Segment d'ocupació.

La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat mitjançant el canal directe (60%). El segon canal de reserves més emprat ha estat l'online (29%) i el tercer la central de reserves (11%). Respecte a l'estiu passat, **augmenten les reserves per canal directe** (del 41% al 60%).

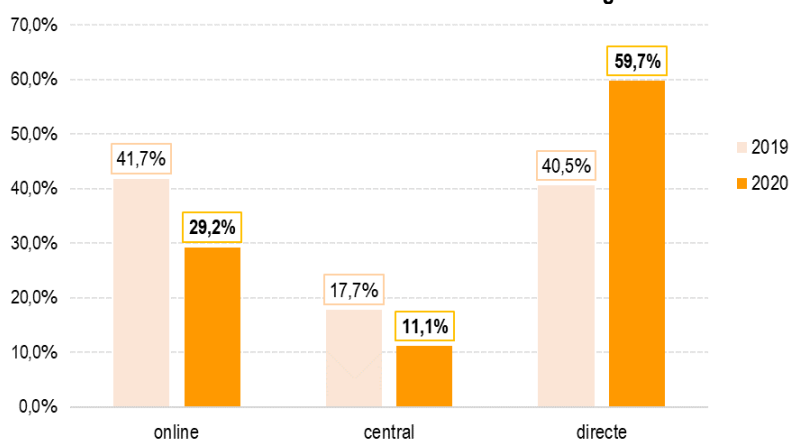
La majoria de les reserves són individuals (88%). Juliol ha estat el mes que ha registrat un major percentatge d'ocupació de grups (17% del total de les reserves).

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 2019 i 2020. Baix Llobregat.

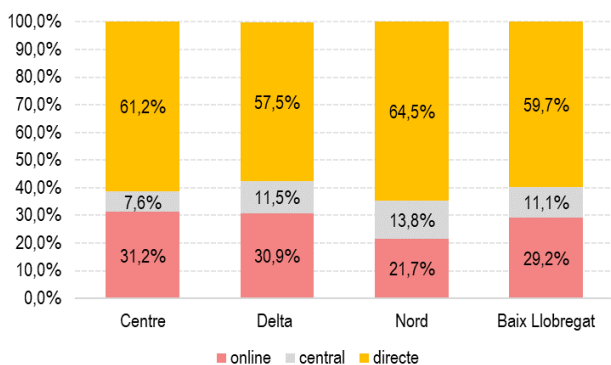


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La zona Nord és la que presenta un major pes de les reserves per canal directe i la zona Centre la que concentra el percentatge més elevat de les reserves online.

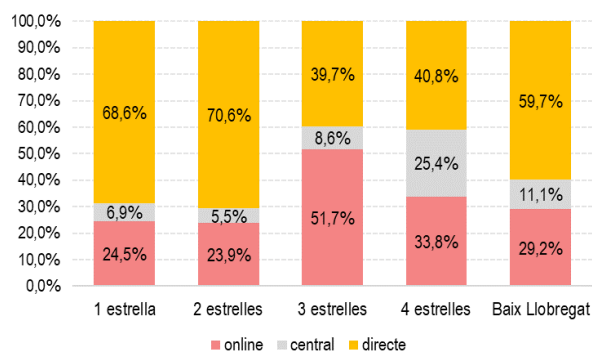
Els establiments de 3 estrelles són els que concentren el percentatge més alt de reserves online, els de 2 estrelles les reserves de canal directe.

Canal de reserva als establiments hotelers segons zones territorials.



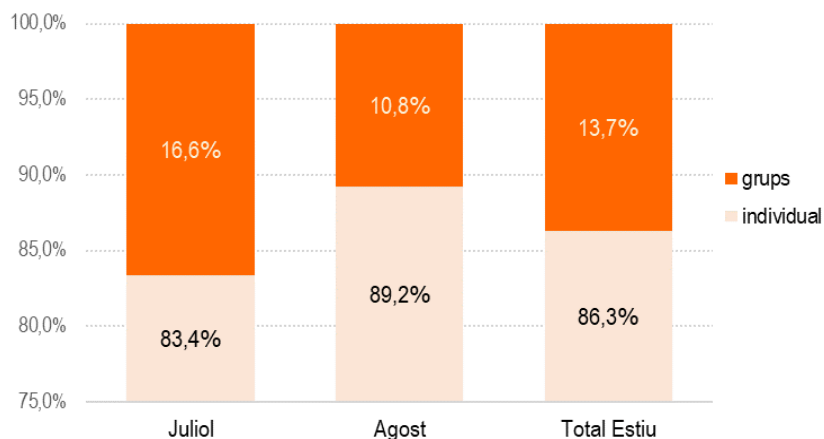
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Canal de reserva als establiments hotelers segons categories.



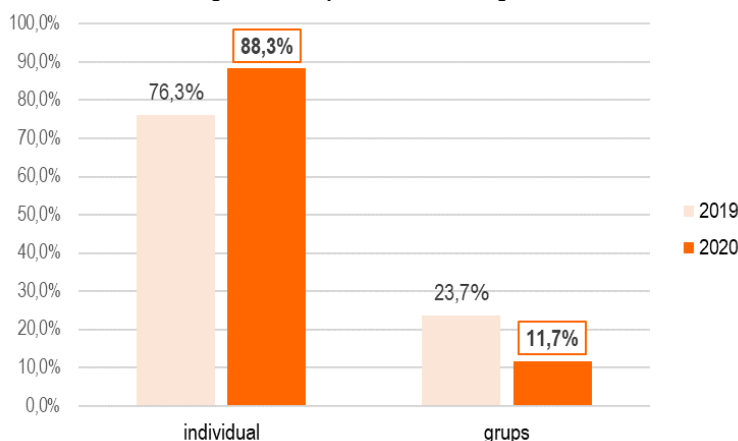
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

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.

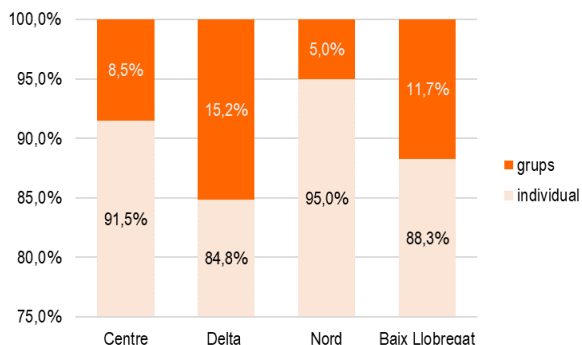
Evolució anual del segment d'ocupació. Baix Llobregat.



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

La zona **Delta** és la que registra el percentatge més elevat de reserves de **grups** (15% del total).

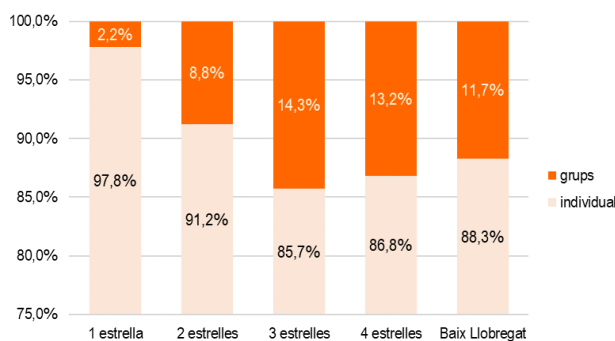
Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons zones territorials.



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

Els establiments de **3 estrelles** són els que registren el percentatge més alt de reserves de **grups** (14%).

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons categories.



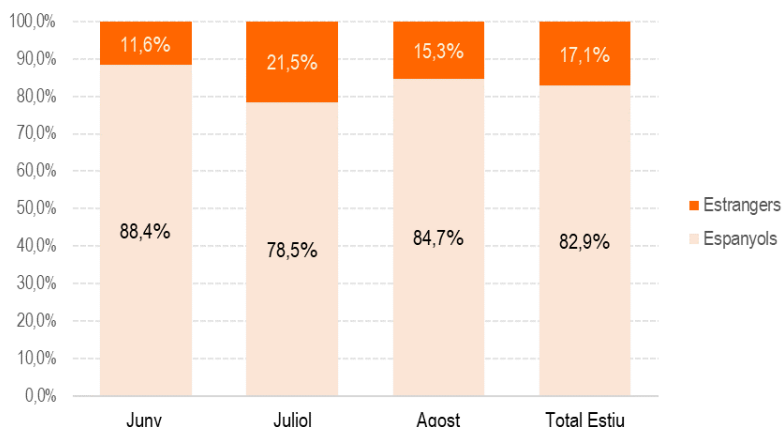
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Mercats de procedència.

En els mesos d'aquest estiu marcat per la COVID-19 i les restriccions i recomanacions associades, ha predominat el client procedent d'Espanya (83% procedents d'Espanya). L'estiu passat, el 61% dels clients durant els mesos d'estiu eren estrangers, aquest any han suposat un 17%.

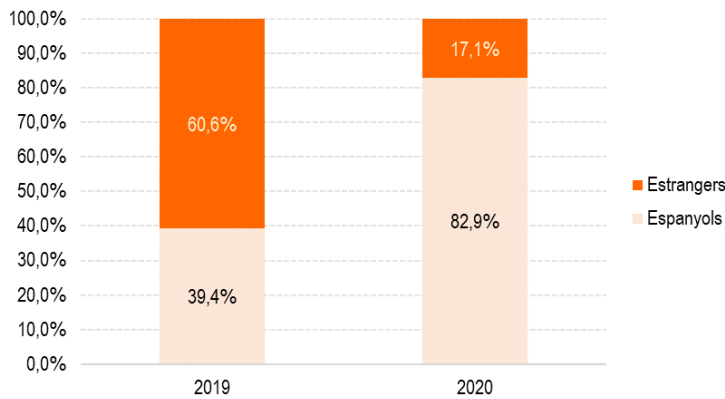
Catalunya, València, Madrid, França i Andalusia són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l'estiu passat, els clients catalans, valencians i aragonesos són els que més creixen; els francesos i els estatunidencs i canadencs, en canvi, 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 2019 i 2020. Baix Llobregat.

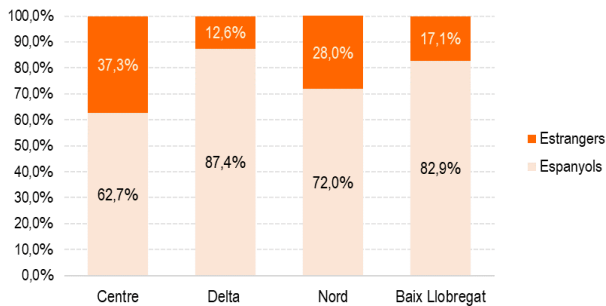


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La **zona Centre** és la que concentra un major percentatge de clients procedents del **mercat estranger** (37%), la Delta, en canvi, és la que té un major predomini de clients espanyols (87,4%).

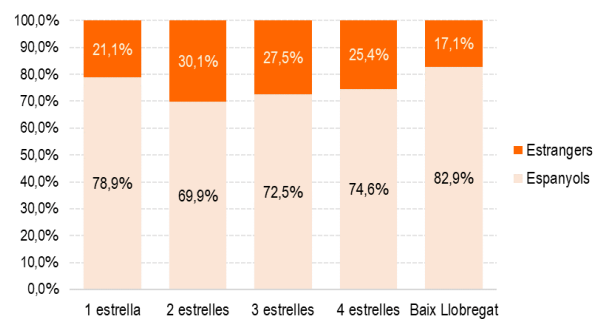
Els establiments d' **1 estrella** són els que tenen un major percentatge de clients procedents del mercat espanyol (79%), els de 2 estrelles, en canvi, són els que més presència tenen de clients estrangers (30%).

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 2020.

El 36,1% de l'ocupació d'aquest estiu es distribueix entre les següents procedències

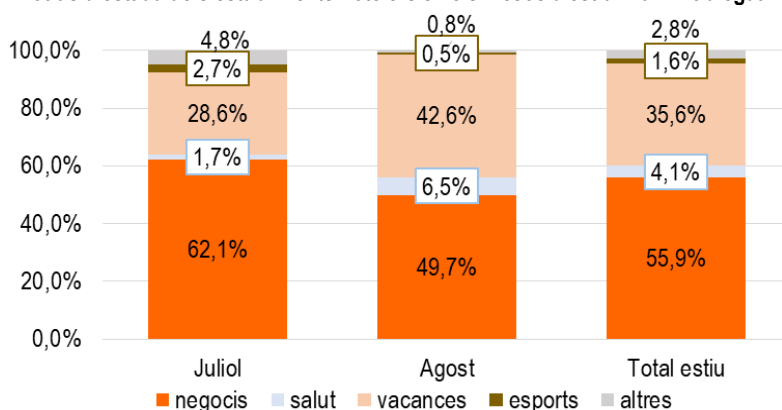
	% ocupació	variació estiu (2020 vs 2019)
Catalunya	54,7%	34,4%
València	6,1%	2,6%
Madrid	5,7%	-0,9%
França	5,0%	-7,1%
Andalusia	4,4%	1,2%
Altres procedències	3,7%	-7,9%
País Basc	2,9%	1,2%
Aragó	2,7%	1,3%
Galícia	2,4%	1,2%
Països Baixos	2,1%	-0,1%
Itàlia	2,0%	-1,9%
Alemanya	1,6%	-3,6%
Castella Lleó	1,1%	0,1%
Regne Unit	1,0%	-5,0%
Portugal	0,7%	-1,3%
Cantàbria	0,5%	0,1%
Castella la Manxa	0,5%	0,0%
Balears	0,5%	-0,2%
Suïssa	0,4%	-0,5%
Astúries	0,3%	-0,2%
Navarra	0,3%	-0,2%
Estats Units i Canadà	0,3%	-6,1%
Extremadura	0,2%	0,0%
Bèlgica	0,2%	-1,0%
Canàries	0,2%	-0,7%
Rússia	0,1%	-1,5%
Múrcia	0,1%	-0,3%
Rioja	0,1%	-0,1%
Irlanda	0,1%	-0,6%
Ceuta i Melilla	0,0%	-0,3%
Escandinàvia	0,0%	-0,6%
Xina	0,0%	-1,1%
Japó	0,0%	-0,9%

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

Motivacions de l'estada.

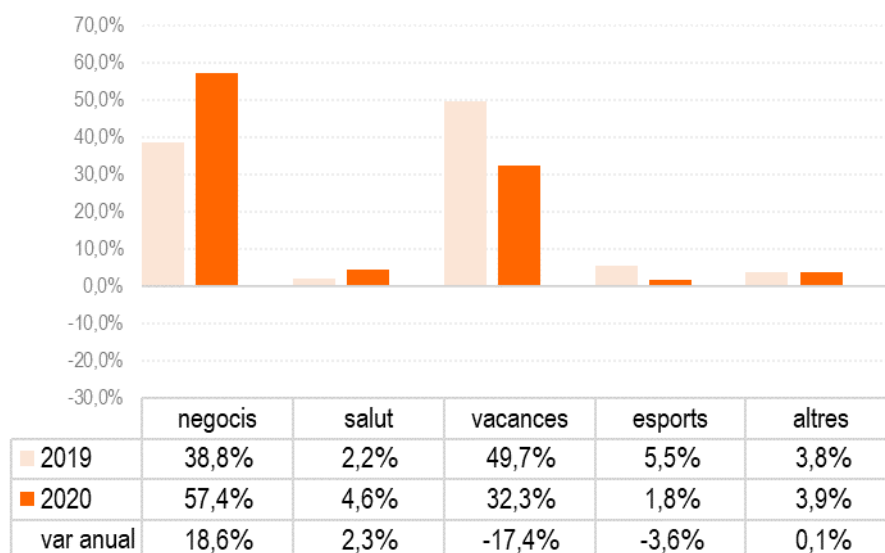
El client corporatiu és el principal client (56% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. Juliol és el mes on més del 62% dels clients fan estada per aquest motiu. Enguany, vacances ha passat a ser el segon motiu d'estada (35,6%). Agost és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (43%). Salut és el tercer motiu d'estada aquest estiu (4%). En relació a l'estiu passat, augmenta el pes de les motivacions de negocis (+24pp) i salut (+2pp) i disminueix altres motius com les vacances (-22pp) o esports (-3pp).

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.

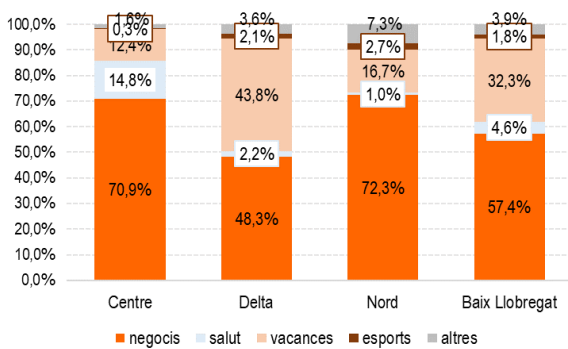


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

El **client corporatiu** és majoritari a la **zona Nord** (72,3%) i **Centre** (71%). El **client vacacional**, com cabria esperar, és majoritari a la zona **Delta** (44% del total). La majoria de l'estada per **salut** a la comarca (5%) es concentra a la **zona Centre** (15% del total de la seva ocupació).

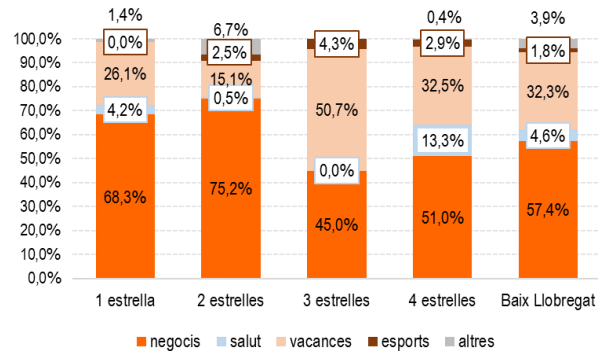
El **client corporatiu** és majoritari en els establiments **d'1 i 2 estrelles** (superior al 68%) i als de **4 estrelles** (51%). El **client vacacional** és majoritari en els hotels de **3 estrelles** (51%).

Motius d'estada dels establiments hotelers segons zones territorials.



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

Motius d'estada dels establiments hotelers segons categories.

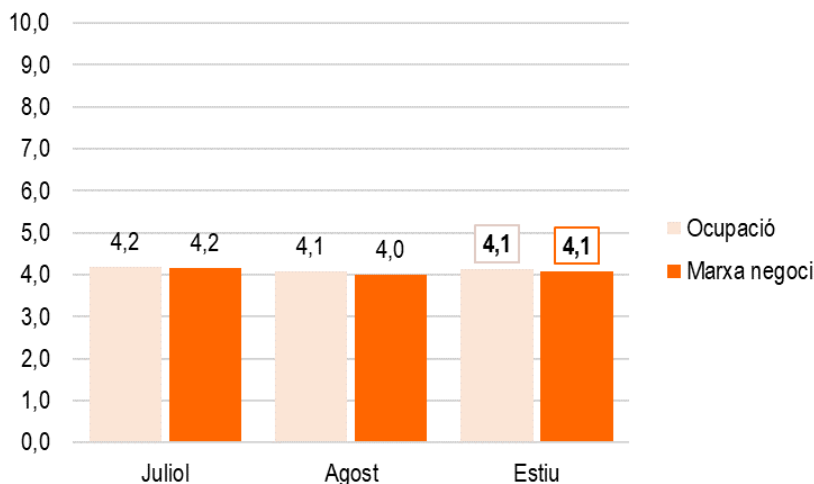


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Clima empresarial.

L'empresariat del Baix Llobregat valora negativament l'ocupació i la marxa del seu negoci aquest estiu. Valoren amb un 4,1 (sobre 10) la marxa del negoci i amb un 4,1 l'ocupació

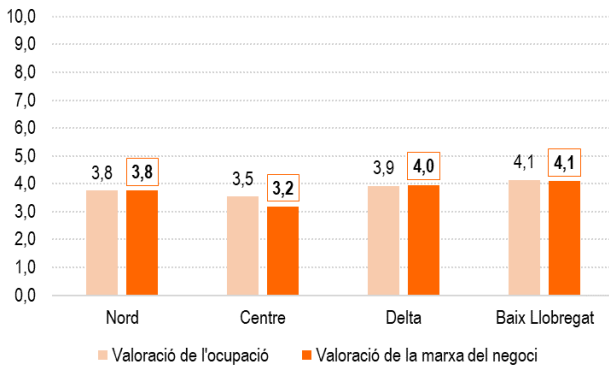
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació. Clima empresarial Baix Llobregat.



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

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

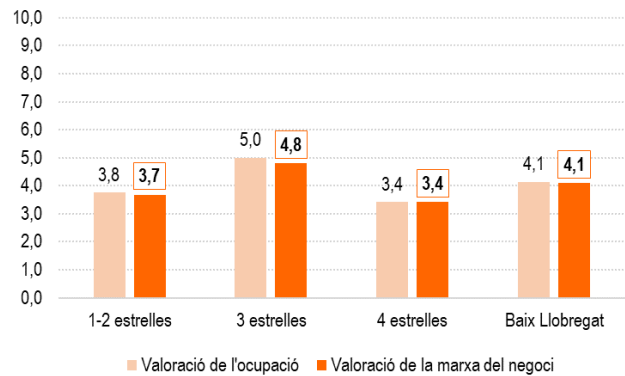
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons zones territorials.



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 (5/10) l'ocupació aquest estiu i la marxa del seu negoci (4,8/10).

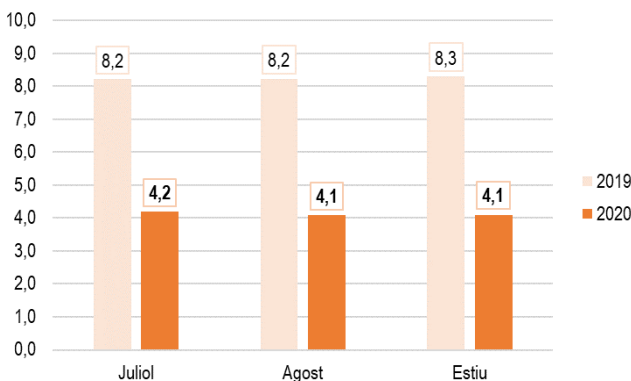
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons categories.



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

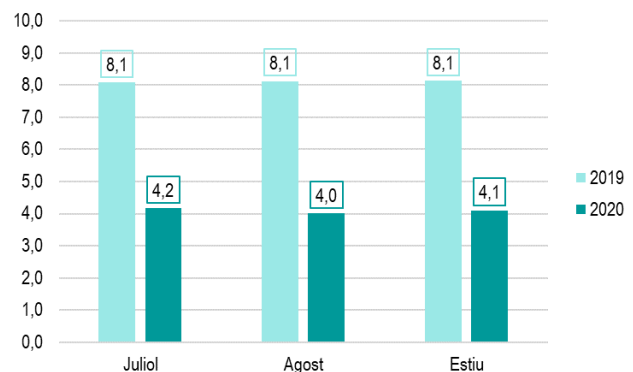
L'empresariat hotelier valora negativament la marxa de l'ocupació i del negoci respecte a l'estiu passat. Aquest **empitjorament del clima empresarial** es registra de manera més acusada en el mes d'agost, on tradicionalment es registrava major ocupació hotelera. Així, en relació a l'estiu passat, en el mes d'agost la valoració d'ocupació passa del 8,2/10 al 4,1/10 i en la marxa del negoci del 8,1/10 al 4,1/10.

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.

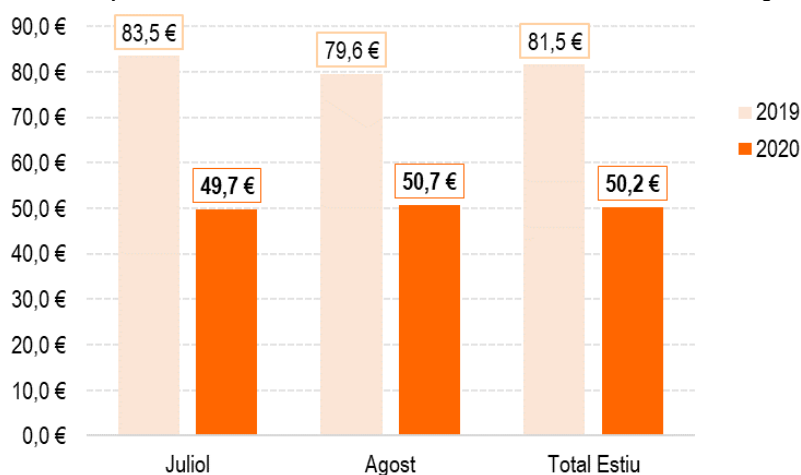


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Tarifes.

50,2€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu¹. Les tarifes baixen en un 38% respecte a l'estiu passat. Juliol és el mes on el descens tarifari és major (+40%).

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

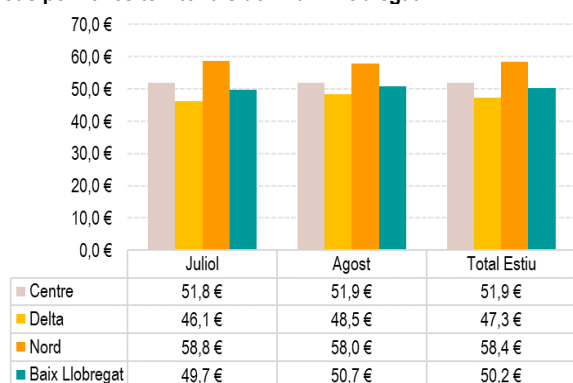


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Nord és la zona que registra un preu mig superior (58€) i Delta l'inferior (47€).

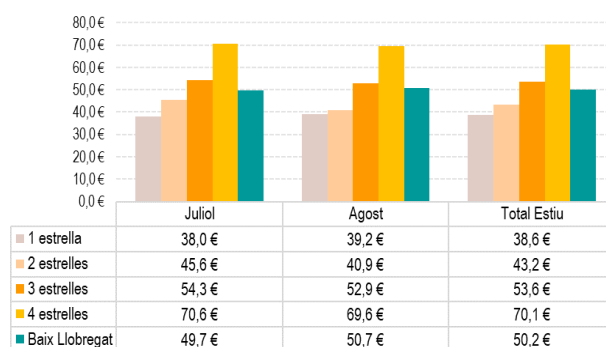
Els establiments de **4 estrelles** són els que registren un preu mig superior (70€). Els establiments de 4 estrelles registren durant els mesos d'estiu, el preu més alt (71€ en el mes de juliol) i els establiments de 1 estrella el menor preu (38€ en el mes de juliol).

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.

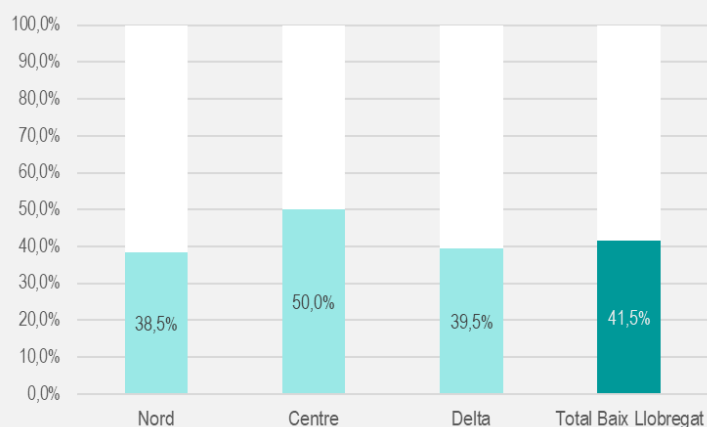
¹ Les dades de tarifes que es publiquen en aquesta nota és el preu mig que declaren els establiments hotelers en els qüestionaris d'ocupació de TDS, LABTurisme.

Participació dels establiments en l'enquesta

Univers. 65 establiments hotelers (hotels i pensions) del Baix Llobregat. Dels que 13 són de la zona Nord, 14 de la zona Centre i 38 de la zona Delta.

Mostra. Els mesos d'estiu (juliol i agost) han participat 27 establiments. Dels que 5 són de la zona Nord, 7 de la zona Centre i 15 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 ; Bel-Air; Best Western Hotel Mediterráneo; Camarote H; Canal Olímpic; El Tiburón; Hotel 153; HP; Ibis Castelldefels; Sallés Hotel Ciutat del Prat; Siles; Tryp Barcelona Aeropuerto; Hostal Rambla; Ibis Barcelona Aeropuerto Viladecans; Miramar; Hostal Can Missé; Can Fisa; Ciutat Martorell; Ibis Barcelona Sant Andreu de la Barca; Barcelona Golf Resort & Spa; Ibis Fira de Cornellà; Novotel Barcelona Cornella; Abba Garden; Esplugues; Hostal Lami; Calasanz Hotel & Restaurant; Holiday Inn Express Molins de Rei.

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 8 de setembre de 2020.

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.