

Informe trimestral d'ocupació hotelera. Establiments hotelers del Baix Llobregat.

DADES DE L'EOH – PRIMER TRIMESTRE 2012. Baix Llobregat, maig 2012.

Dades més destacades

TRIMESTRALS

- **L'ocupació hotelera** del primer trimestre de 2012 del Baix Llobregat és del **50%**.
- Els establiments que han presentat major percentatge d'ocupació han estat els de categoria superior i els ubicats en la Zona Nord.
- **El preu mitjà** d'una habitació doble ha estat de **63,6€**. La diferència tarifària entre els establiments de 4 i 5 estrelles i d'1 i 2 va ser de 26€. La zona Centre ha estat la que ha ofert una tarifa més elevada.
- **2 nits** és la mitjana d'estada en l'establiment hotelier del Baix Llobregat.
- **El 54% dels clients provenien del mercat domèstic**, el principal motiu d'estada ha estat negocis (el 64% del total).
- Els clients provinents de Catalunya, Madrid i València concentren el 60% dels clients espanyols que s'apropen a la comarca. El client provinent de l'estranger (46% del total de clients del primer trimestre) ho eren principalment de França, Alemanya, Regne Unit i Itàlia.
- En els primers mesos de l'any, **l'ocupació hotelera observada** supera els percentatges d'**ocupació prevista** pels establiments hotelers del Baix Llobregat.

EVOLUCIÓ

- **Respecte al trimestre anterior** disminueix l'ocupació hotelera. **Respecte als mateixos trimestres** d'anys anteriors (2009,2010 i 2011) el percentatge d'ocupació és superior.
- **Augmenten les tarifes** de les habitacions respecte el darrer trimestre de 2011. Respecte el primer trimestre de 2011 es manté el preu de les tarifes.
- El pes **dels clients procedents de l'estranger augmenta** tant respecte l'anterior trimestre com també respecte els primers mesos de l'any anterior.
- **Els esdeveniments específics** (sobretot reunions familiars i fires comercials) i **negocis** augmenten el seu pes entre els motius d'estada dels clients del Baix Llobregat. El esdeveniments específics, tenen aquest trimestre, el percentatge del total de motius d'estada més gran respecte els 9 trimestres anteriors observats.

ZONES TERRITORIALS: Divisió operativa del Baix Llobregat en 3 zones territorials:

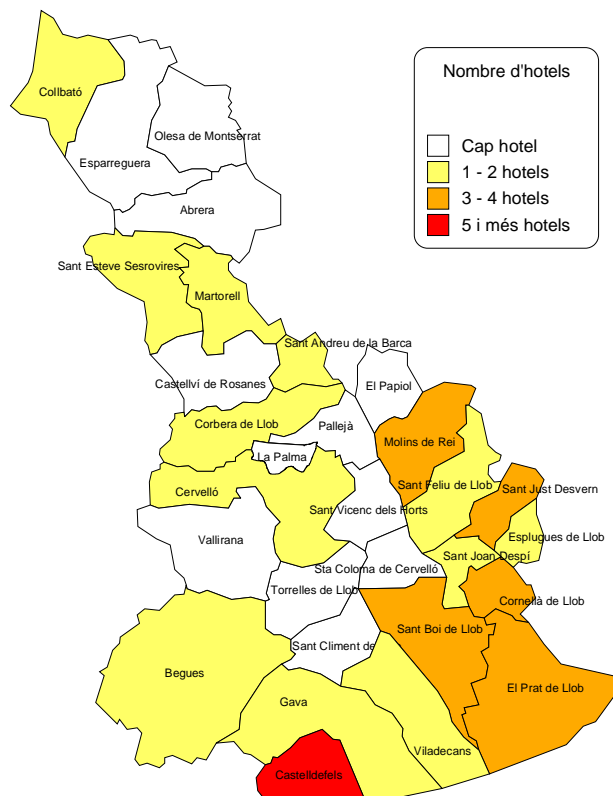
Zona Centre: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despi i Sant Just Desvern.

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

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

DADES D'OFERTA HOTELERA. Establiments i places hoteleres.

Mapa 1. Oferta d'hotels del Baix Llobregat. 2012.



Taula 1. Nombre d'establiments hotelers per zones territorials i categories. Baix Llobregat. 2012.

| | 5 * | | 4 * | | 3 * | | 2 * | | 1 * | | Total | |
|-----------------------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|------------|
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Zona Centre | 0 | 0,0 | 5 | 33,3 | 6 | 40,0 | 4 | 26,7 | 0 | 0,0 | 15 | 100 |
| Zona Delta | 0 | 0,0 | 10 | 37,0 | 7 | 25,9 | 5 | 18,5 | 5 | 18,5 | 27 | 100 |
| Zona Nord | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100 |
| Baix Llobregat | 0 | 0,0 | 17 | 32,7 | 17 | 32,7 | 13 | 25,0 | 5 | 9,6 | 52 | 100 |

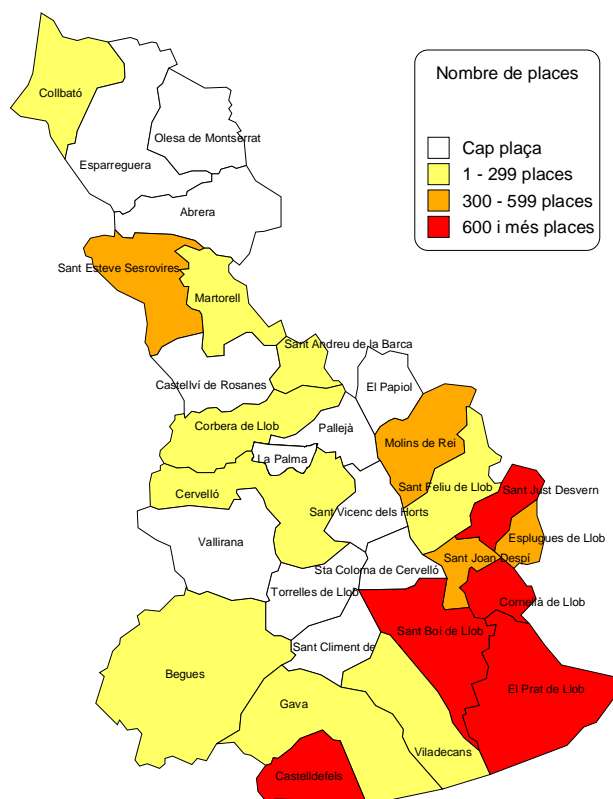
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Taula 2. Nombre d'establiments hotelers segons antiguitat. Baix Llobregat. 2012.

| | < 6 anys | 6 a 10 anys | 11 a 20 anys | 21 a 30 anys | > 30 anys | Total |
|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Establiments | 4 | 22 | 7 | 3 | 16 | 52 |
| n / total (%) | 7,7 | 42,3 | 13,5 | 5,8 | 30,8 | 100 |

Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Mapa 2. Oferta de places hoteleres del Baix Llobregat. 2012.



Taula 3. Places hoteleres per zones territorials i categoria. Baix Llobregat. 2012.

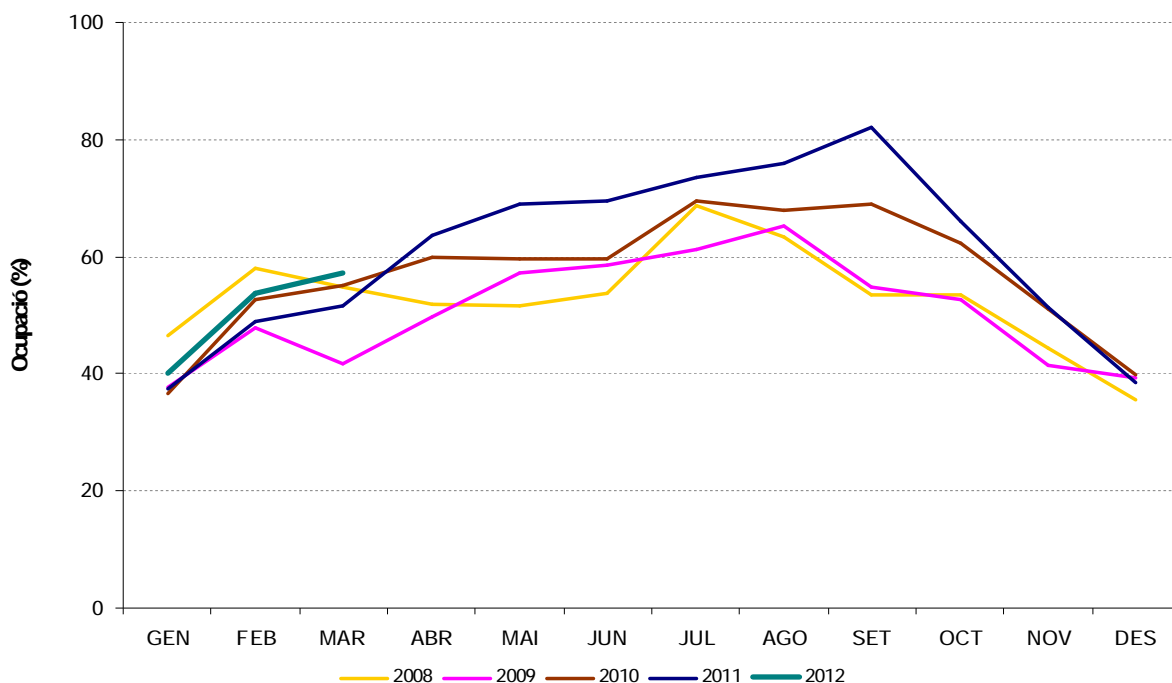
| | 5 * | | 4 * | | 3 * | | 2 * | | 1 * | | Total | |
|-----------------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|
| | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Zona Centre | 0 | 0,0 | 1.307 | 44,2 | 1.133 | 38,4 | 514 | 17,4 | 0 | 0,0 | 2.954 | 100 |
| Zona Delta | 99* | 2,4 | 2.512 | 61,9 | 850 | 20,9 | 461 | 11,4 | 139 | 3,4 | 4.061 | 100 |
| Zona Nord | 0 | 0,0 | 319 | 36,0 | 325 | 36,6 | 243 | 27,4 | 0 | 0,0 | 887 | 100 |
| Baix Llobregat | 99 | 1,3 | 4.138 | 52,4 | 2.308 | 29,2 | 1.218 | 15,4 | 139 | 1,8 | 7.902 | 100 |

Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

* S'inclouen 99 places de 5 estrelles que són les que ofereix l'hotel Renaissance Barcelona Airport. Aquest hotel disposa d'habitacions amb categories de 4 i 5 estrelles, tot i que en termes d'establiment està inclòs en el grup d'hoteles de 4 estrelles.

DADES BÀSIQUES D'OCUPACIÓ HOTELERA. Baix Llobregat.

Gràfic 1. Evolució d'ocupació hotelera. Baix Llobregat. 2008-2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

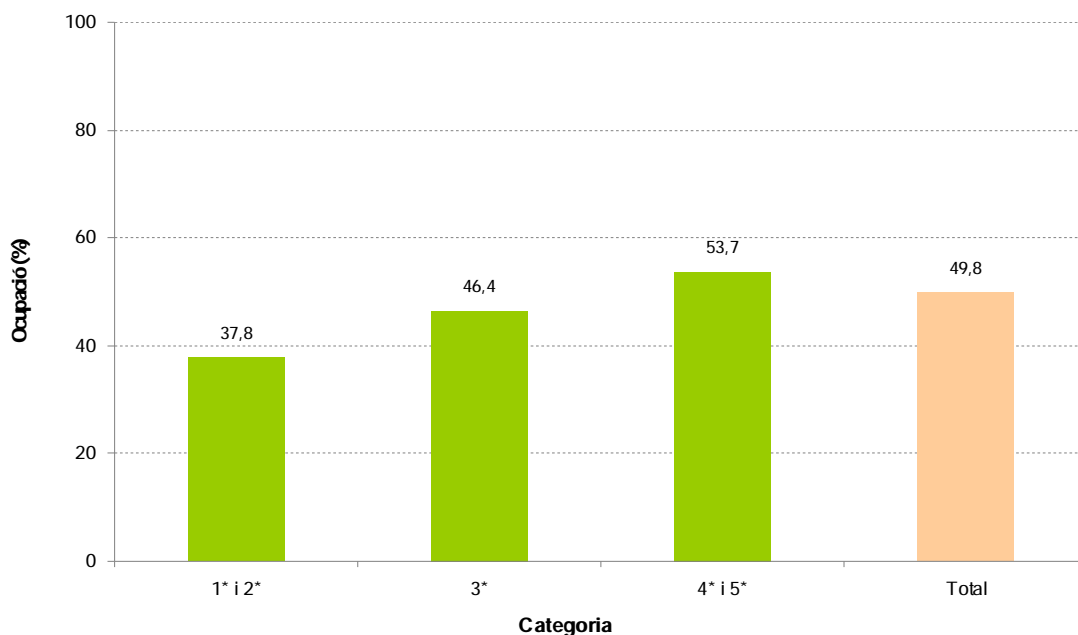
| Hotels per categoria | | | | | | |
|------------------------|---------|-------|----------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | Total |
| Nombre d'hotels | 5 | 13 | 17 | 17 | 0 | 52 |
| % | 9,6 | 25,0 | 32,7 | 32,7 | 0,0 | 100,0 |
| Ocupació hotelera% | | | | | | |
| 1T 2012 | 26,1% | 49,7% | 46,4% | 53,7% | - | 49,8% |
| 4T 2011 | 35,5% | 46,3% | 52,4% | 55,3% | - | 51,6% |
| Tarifes (euros) | | | | | | |
| 1T 2012 | 45,0 | 49,4 | 58,6 | 73,5 | - | 63,6 |
| 4T 2011 | 49,6 | 49,6 | 60,2 | 68,2 | - | 62,0 |
| Mitjana nits d'estada | | | | | | |
| 1T 2012 | 2,3% | 4,3 | 2,0 | 1,9 | - | 2,3 |
| 4T 2011 | 2,1% | 4,9 | 1,9 | 1,9 | - | 2,3 |
| Procedència del client | | | | | | |
| | Espanya | | | Estranger | | |
| 1T 2012 | 53,7% | | | 46,3% | | |
| 4T 2011 | 55,1% | | | 44,9% | | |
| Motiu de l'estada | | | | | | |
| | Negocis | Salut | Vacances | Activitats esportives | Esdeveniments específics | |
| 1T 2012 | 64,3% | 3,2% | 22,9% | 2,8% | 6,8% | |
| 4T 2011 | 56,2% | 3,8% | 31,8% | 4,7% | 3,4% | |

Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

OCUPACIÓ HOTELERA.

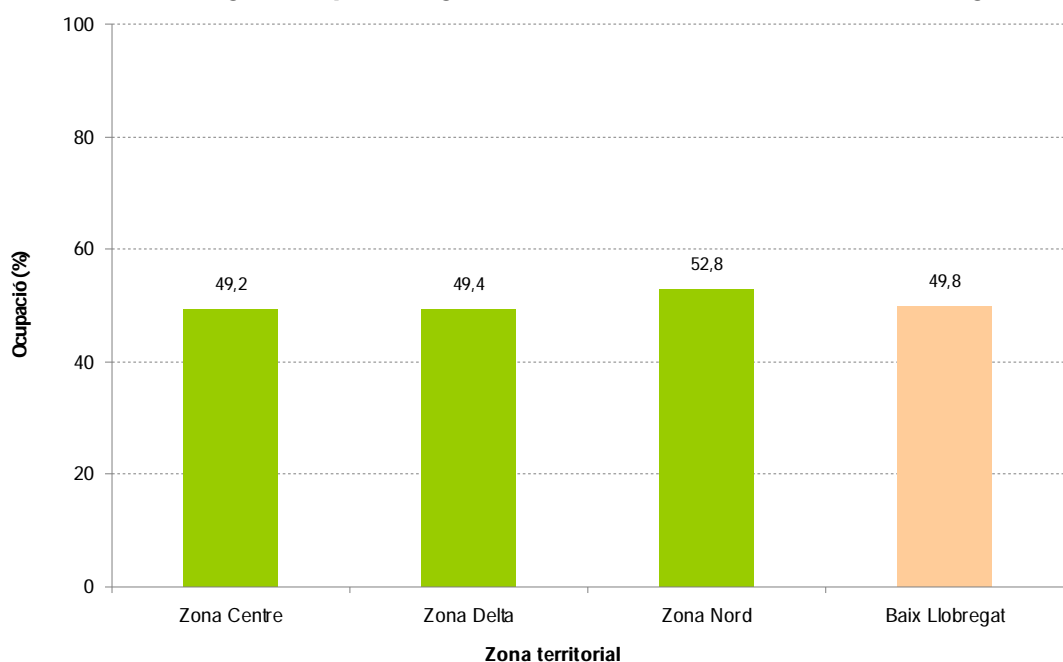
L'ocupació hotelera a la comarca del Baix Llobregat és del 49,8% el primer trimestre del 2012. Per categoria, han estat els establiments de 4 i 5 estrelles els que han presentat un major percentatge d'ocupació, i per zones, la Nord ha estat la que ha tingut un percentatge d'ocupació més elevat.

Gràfic 2. Percentatge d'ocupació segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 3. Percentatge d'ocupació segons zona territorial de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.

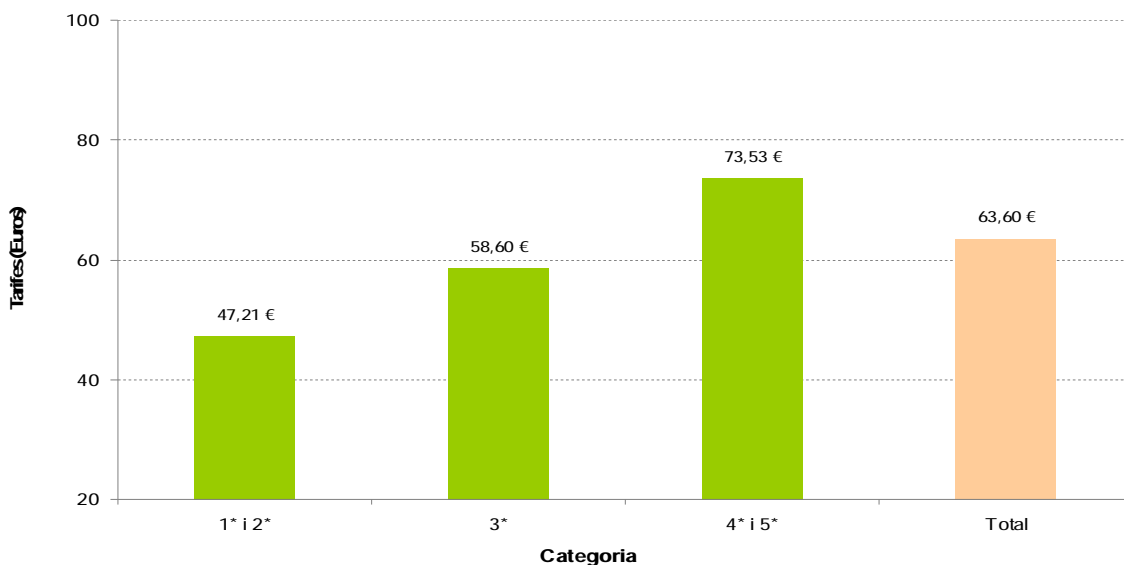


Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

TARIFES.

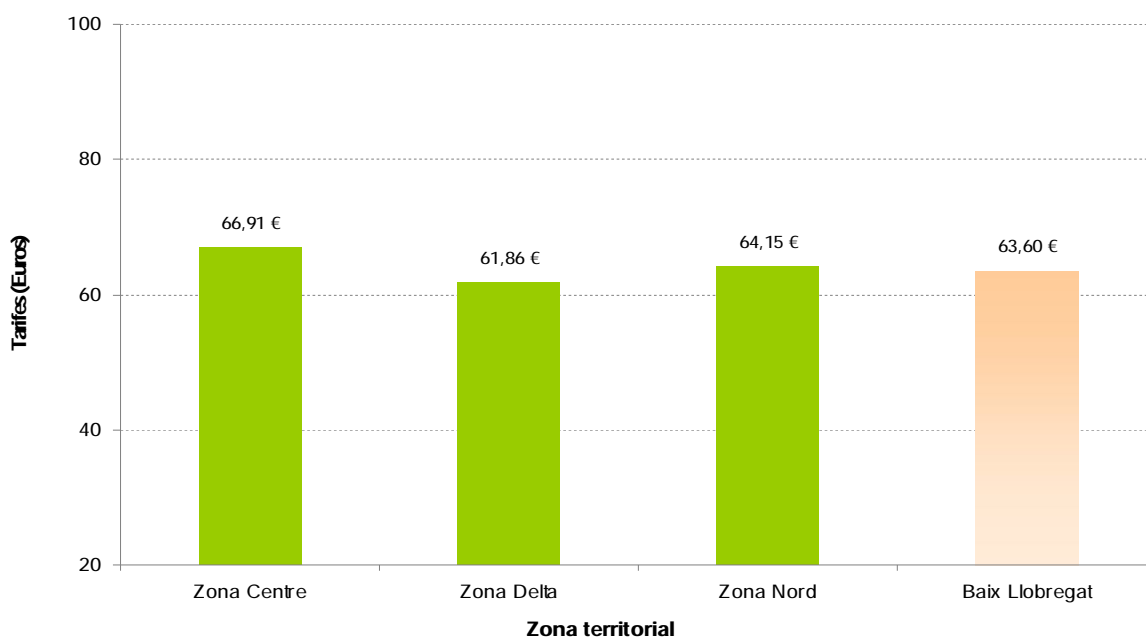
*El preu mig d'una habitació en el primer trimestre del 2012. ha estat de 63,6€.
La diferència tarifària entre els establiments de major i menor categoria ha estat de 26 euros, i per zones, la Centre ha estat la que ha ofert una tarifa més elevada.*

Gràfic 4. Tarifes segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 5. Tarifes segons zona territorial de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.

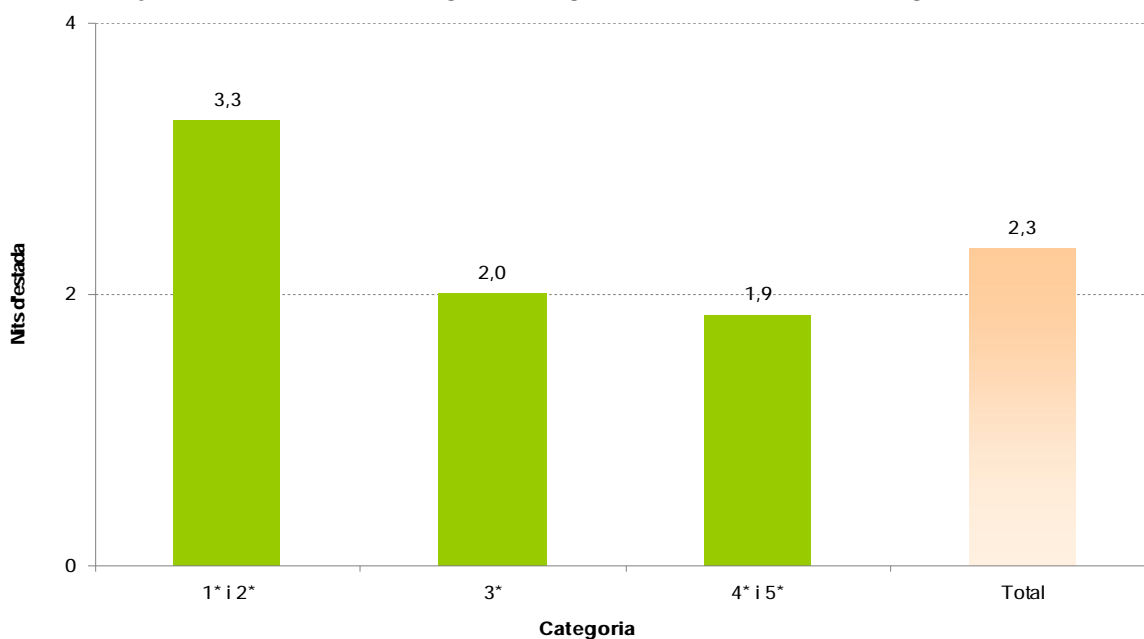


Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

ANÀLISI DE LA DEMANDA. Mitjana nits d'estada; procedència client; motiu de l'ocupació.

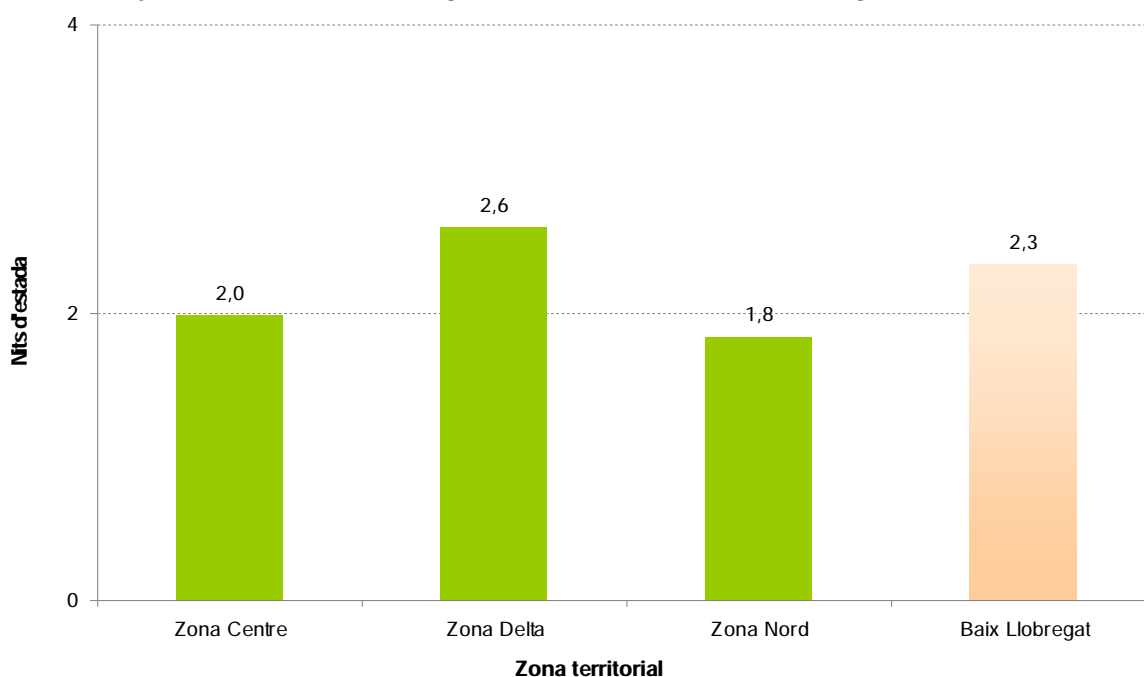
La mitjana d'estada és de 2 nits en la comarca. El principal motiu de l'estada ha estat negociis i el 54% provenien del mercat domèstic.

Gràfic 6. Mitjana de nits d'estada segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.



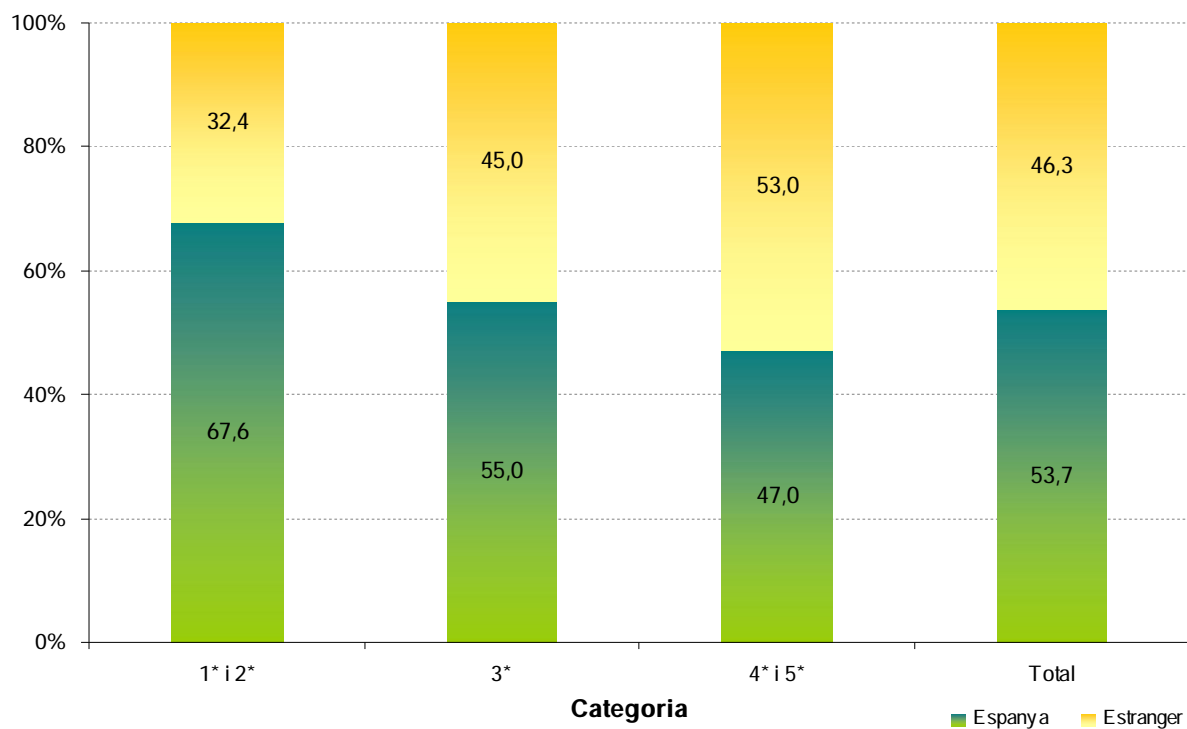
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 7. Mitjana de nits d'estada segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2012.



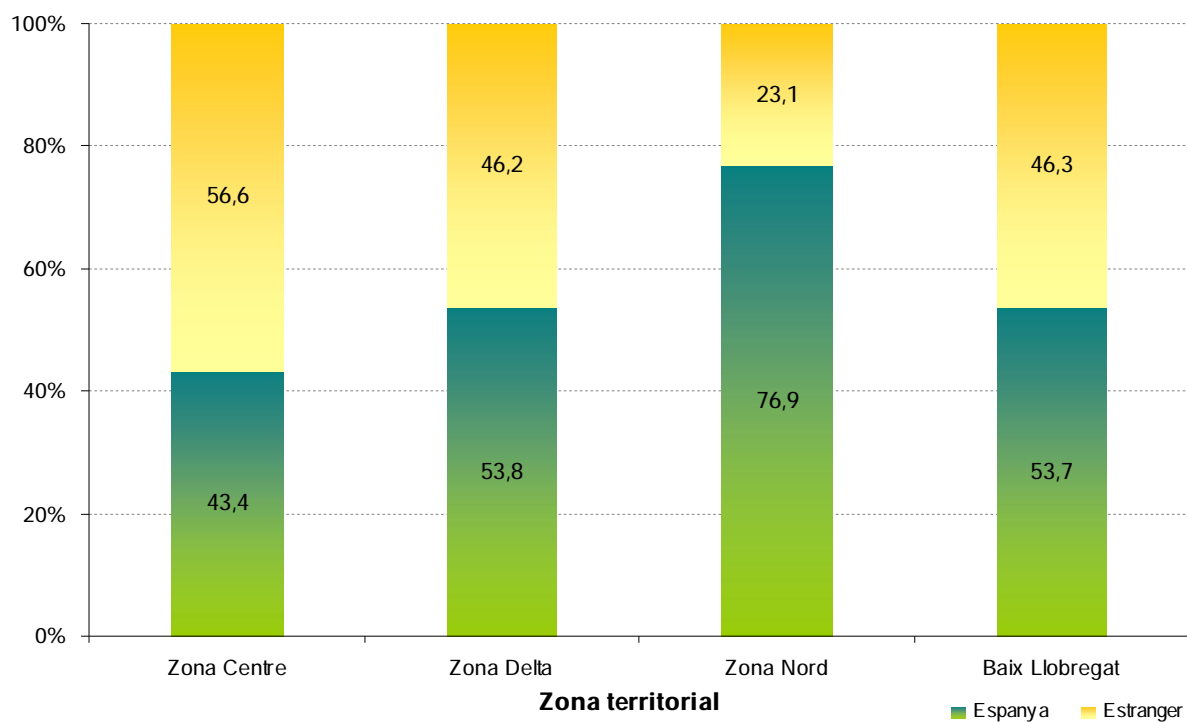
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 8. Procedència del client segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 9. Procedència del client segons zona territorial de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.



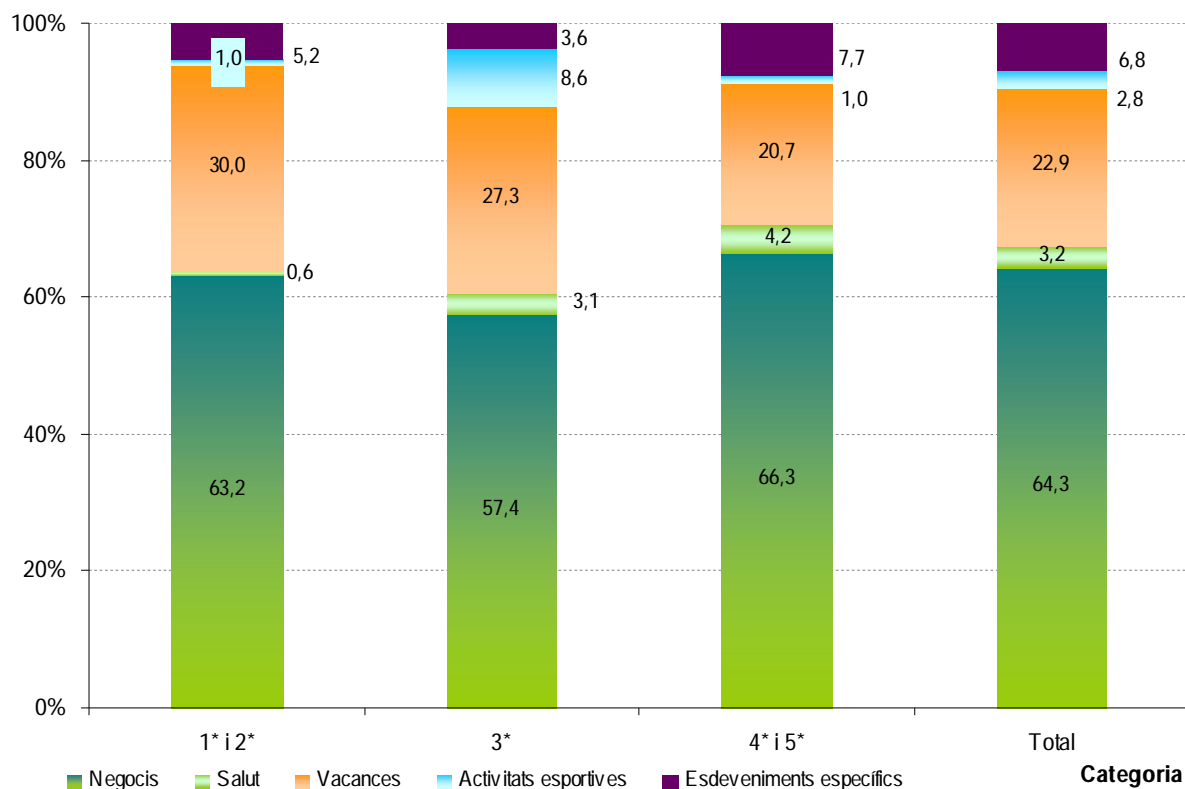
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Taula 4. Principals procedències dels clients. Baix Llobregat. 1T 2012.

| Espanya | | Estranger | |
|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | 53,7% | | 46,3% |
| Catalunya | 33,3% | França | 14,4% |
| Madrid | 17,2% | Alemanya | 12,9% |
| València | 9,8% | Regne Unit | 11,1% |
| País Bac | 7,4% | Itàlia | 10,3% |
| Andalusia | 6,2% | Estats Units | 5,9% |
| Galícia | 3,6% | Bèlgica | 3,8% |
| Aragó | 3,3% | Països Baixos | 3,5% |
| Castella-Lleó | 2,8% | Japó | 3,3% |
| Balears | 2,7% | Portugal | 3,2% |
| Astúries | 2,5% | Escandinàvia | 3,2% |
| Canàries | 2,4% | Xina | 2,9% |
| Altres | 8,8% | Altres | 25,5% |
| Total Espanya | 100,0% | Total Estranger | 100,0% |

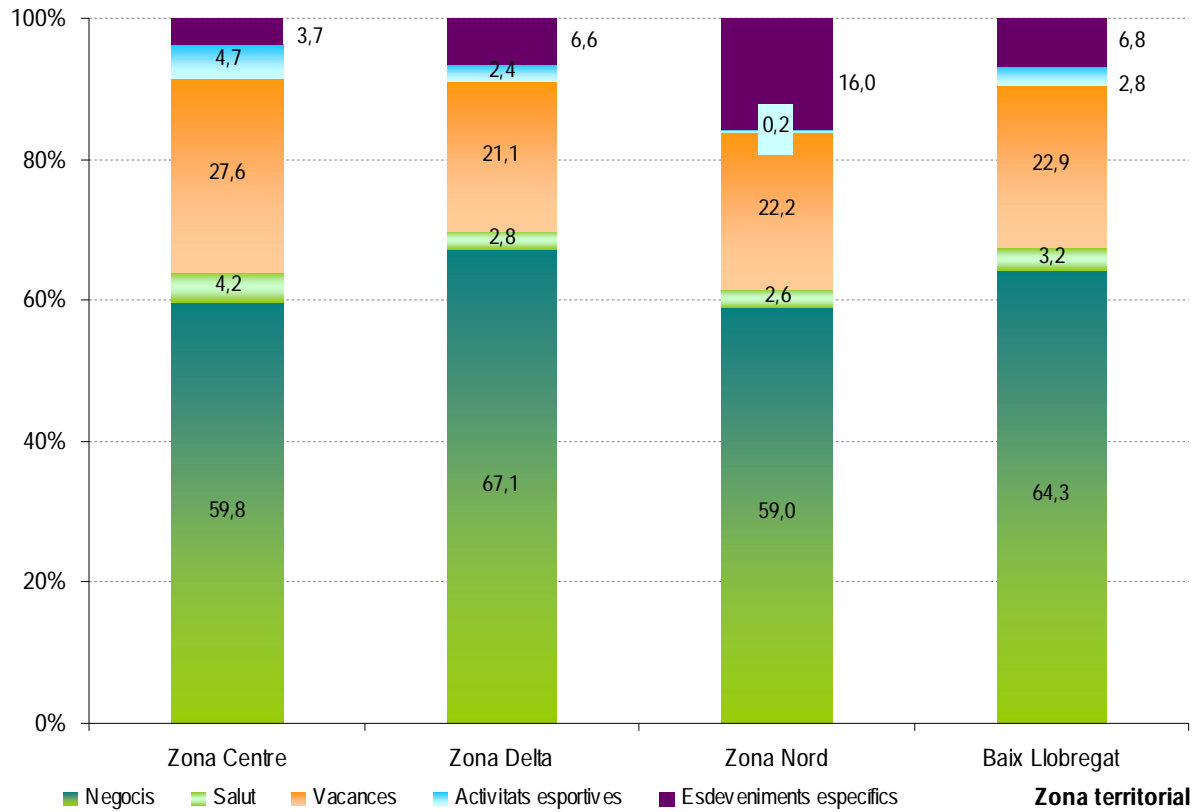
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 10. Motiu de l'estada del client segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

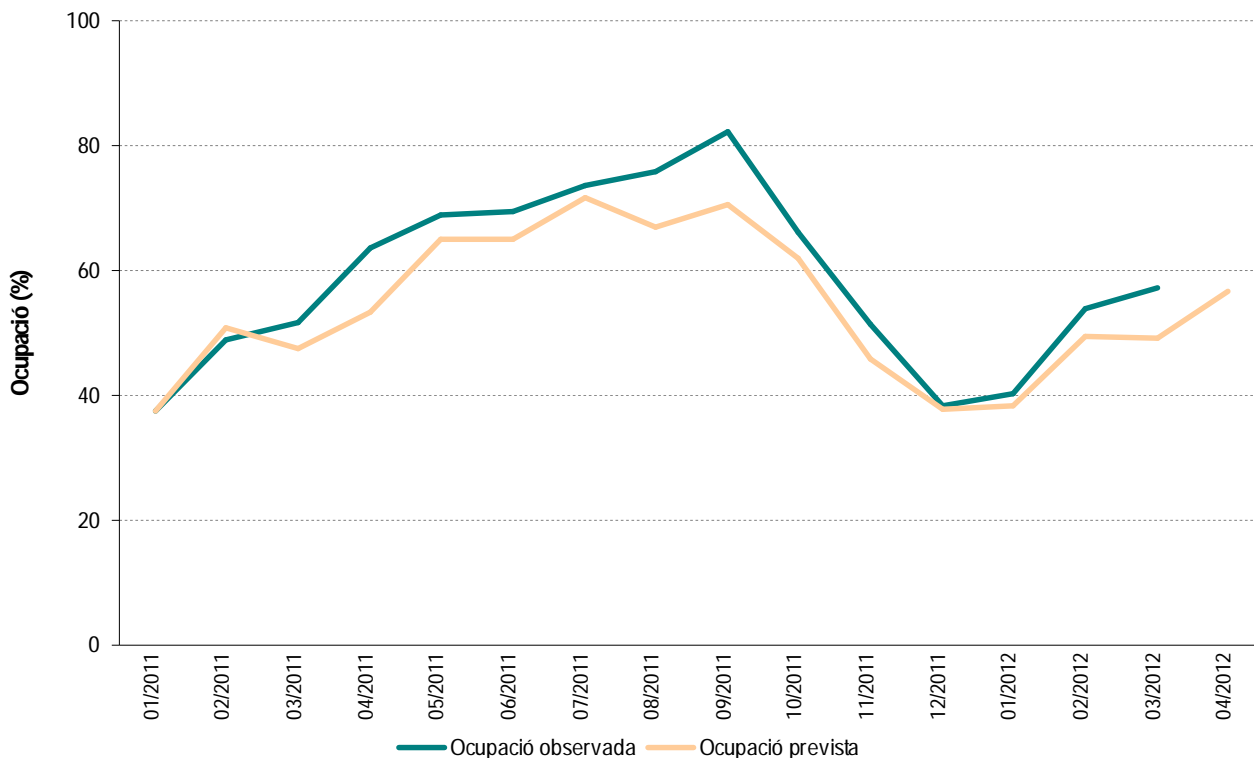
Gràfic 11. Motiu de l'estada del client segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

PREVISIÓ D'OCUPACIÓ.

Gràfic 12. Comparació de l'ocupació observada i de l'ocupació prevista. Baix Llobregat. 1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

MARXA DEL NEGOCI. Enquesta clima empresarial. Sector hotelier. Catalunya.

Taula 5. Principals indicadors de clima empresarial del sector hotelier. Evolució respecte el trimestre anterior. Catalunya.

| | Marxa negoci | Facturació | Preus venda | Nombre ocupats | Inversió |
|---------|--------------|------------|-------------|----------------|----------|
| 1T 2009 | -62,2 | -68,4 | -68,4 | -44,1 | -20,4 |
| 1T 2010 | -11,6 | -19,1 | -28,1 | -18,8 | -2,5 |
| 1T 2011 | -13,9 | -20,1 | -20 | -14,2 | -0,5 |
| 2T 2009 | 32,7 | 30,8 | -5,8 | -9,7 | -9,2 |
| 2T 2010 | 41,4 | 31,8 | 7,8 | 19,4 | 0,9 |
| 2T 2011 | 55,5 | 59,5 | 32,6 | 35 | 9,1 |
| 3T 2009 | 26,5 | 19,2 | 1,4 | 11 | -8,9 |
| 3T 2010 | 34,9 | 36,9 | 20,1 | 26,3 | -4,4 |
| 3T 2011 | 67,1 | 63,7 | 42 | 33,3 | 3,2 |
| 4T 2009 | -65,3 | -73,8 | -67 | -49,1 | -17,8 |
| 4T 2010 | -50,7 | -57,7 | -54,1 | -41,7 | -9,1 |
| 4T 2011 | -60,4 | -70,1 | -58,8 | -50,9 | -16,2 |

Font: OC-BL a partir de l'enquesta de clima empresarial d'Idescat.

L'enquesta de clima empresarial mesura les perspectives que tenen els propietaris dels establiments hotelers de Catalunya sobre la marxa del seu negoci.

El resultat s'expressa en una escala de -100 a 100 on -100 implica que la perspectiva és molt pitjor a la percebuda el trimestre anterior i 100 on es molt millor.

ACTIVITATS FIRALS DUTES A TERME DURANT EL TRIMESTRE.

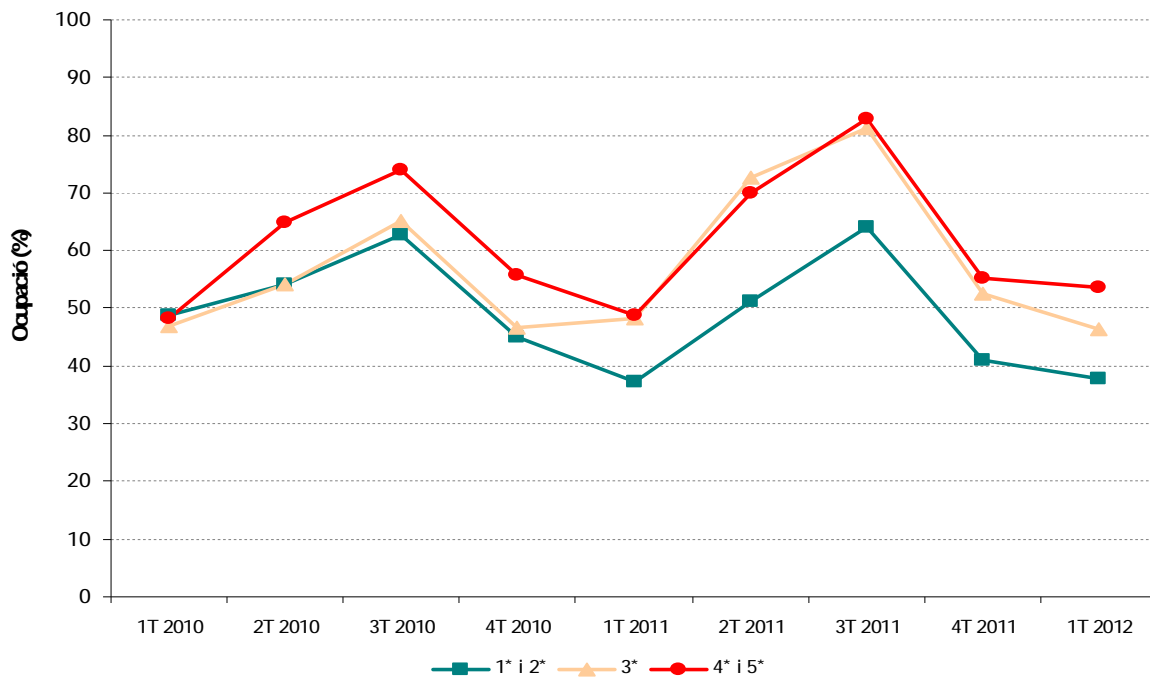
Considerant la creixent rellevància del turisme de negocis (MICE) en el Baix Llobregat adjuntem el llistat de les activitats firals que s'han dut a terme a la comarca i a Fira Barcelona.

| Mes | Fira | Municipi | Tipus fira |
|--------|--|---------------------------|----------------------------|
| Gener | Expohogar Primavera. Saló Internacional del regal i articles per a la llar. | Barcelona | Internacional |
| | The Brandery.Post Fashion Circus. | Barcelona | Internacional |
| Febrer | Cosmobelleza&Wellness. Saló internacional de la bellesa, perruqueria, estètica i wellness. | L'Hospitalet de Llobregat | Internacional |
| | Fespa Digital. | L'Hospitalet de Llobregat | Internacional |
| | GSMA Mobile World Congress. | Barcelona | Internacional |
| | Saló Tèxtil de Barcelona. | Barcelona | Estatat |
| | Fira de la Candelera. | Molins de Rei | Catalana, comarcal i local |
| | Fira del Cànem i tecnologies alternatives, spannabis. | Cornellà de Llobregat | Catalana, comarcal i local |
| Març | Alimentària. Saló Internacional de l'alimentació i begudes. | L'Hospitalet de Llobregat | Internacional |
| | E-CommMarketing.Saló professional d'E-Commerce i Marketing digital. | Barcelona | Estatat |
| | Expomòbil comercial. | Barcelona | Estatat |
| | Saló de la Immersió. | Cornellà de Llobregat | Estatat |
| | Expodidàctica. Saló professional de l'educació i la formació. | Barcelona | Estatat |

Font: OC-BL a partir del calendari de fires de Catalunya 2012 del Departament d'Empresa i Ocupació.

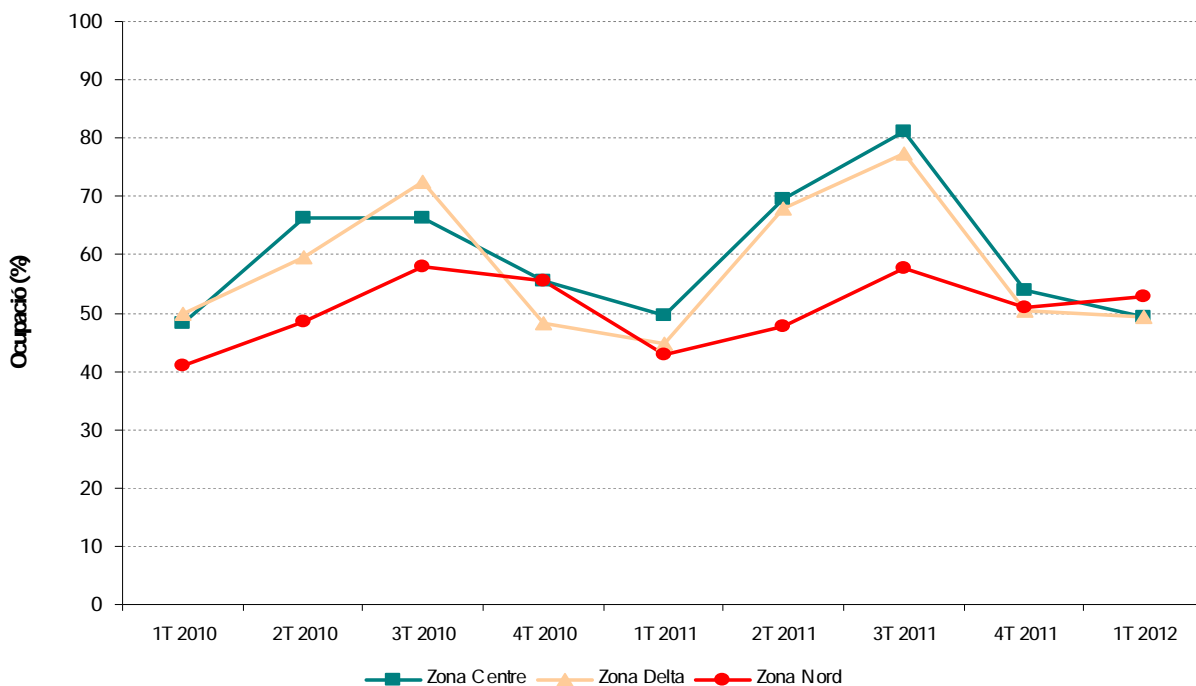
Evolució 2010-2012

Gràfic 13. Evolució de l'ocupació hotelera segons categoria. Baix Llobregat. 1T2010-1T2012.



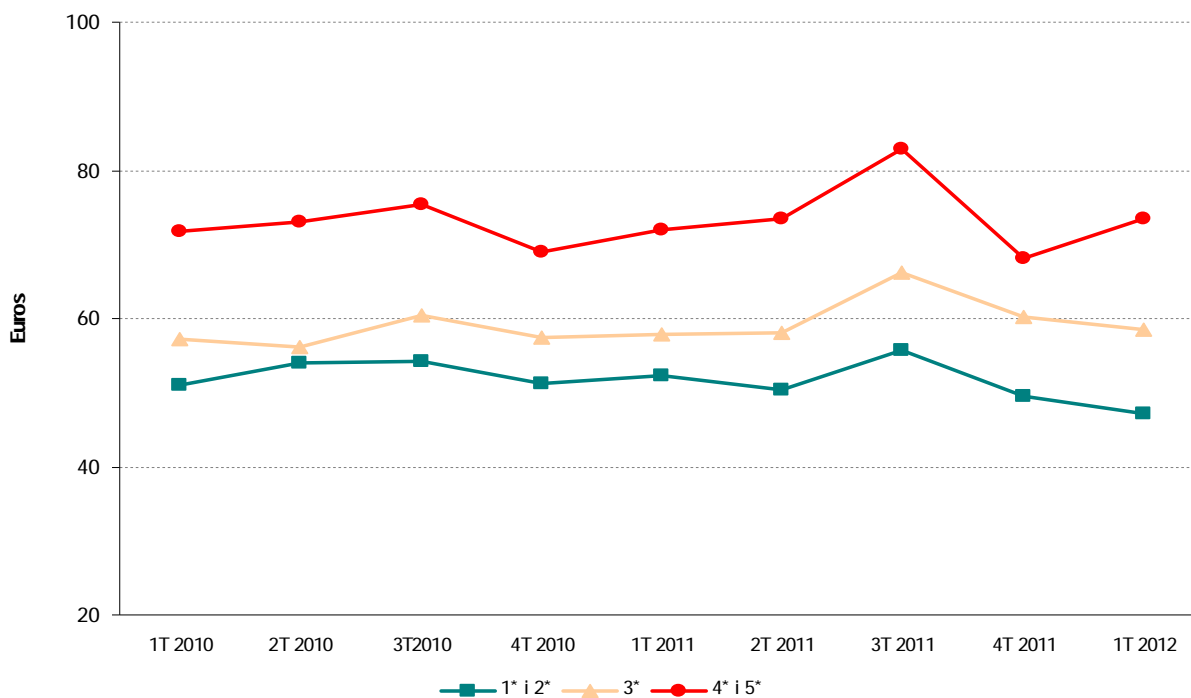
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 14. Evolució de l'ocupació hotelera segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2010-1T2012.



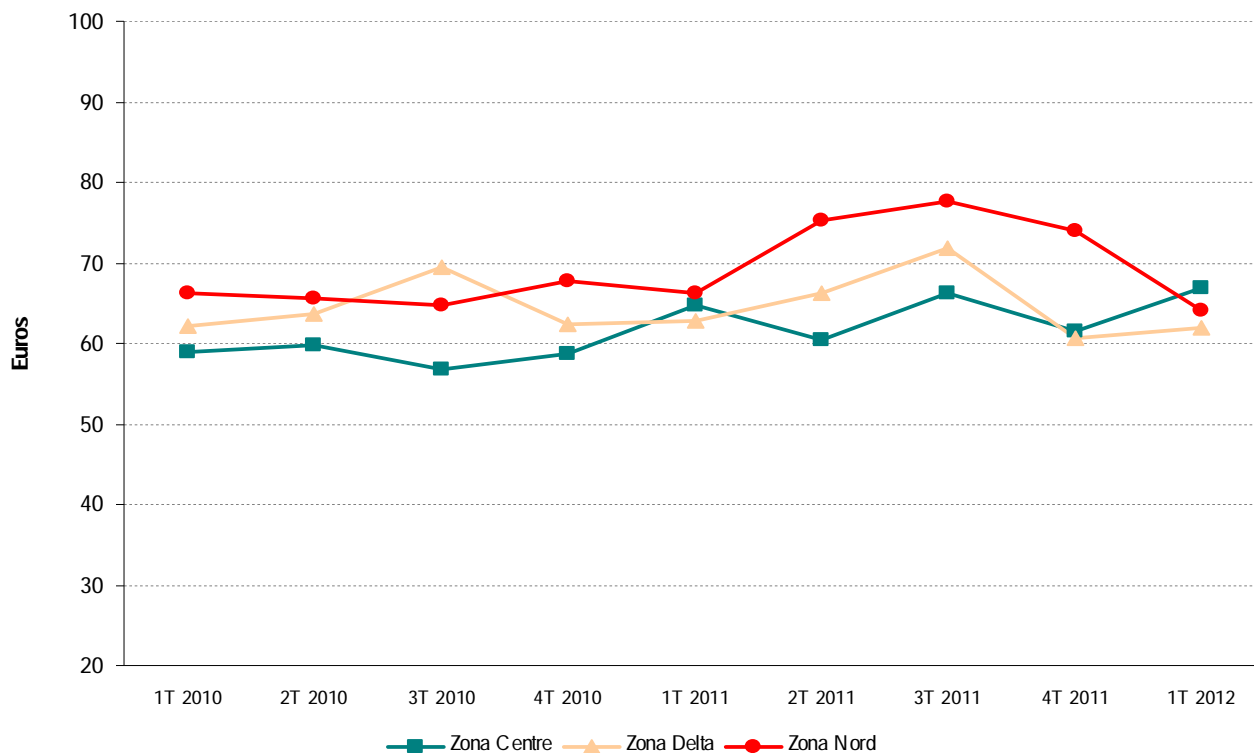
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 15. Evolució de les tarifes segons categoria de l'hotel (euros). 1T2010-1T2012.



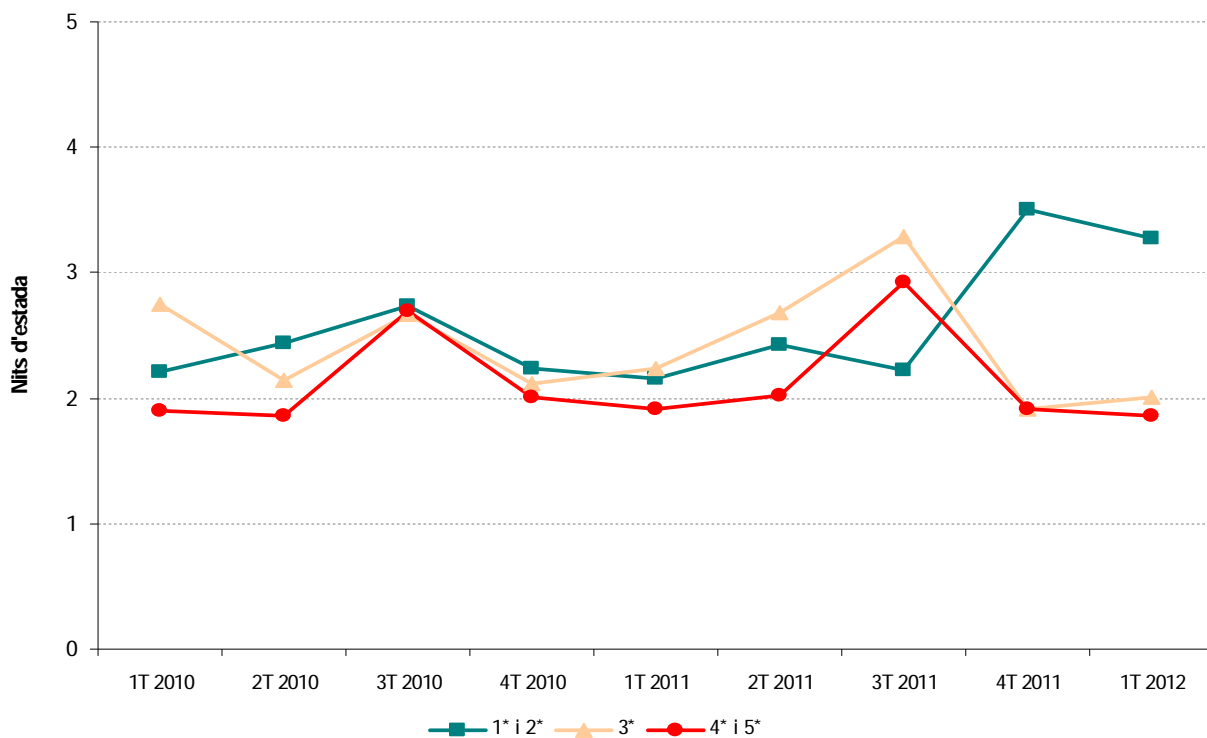
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 16. Evolució de les tarifes segons zona territorial (euros). 1T2010-1T2012.



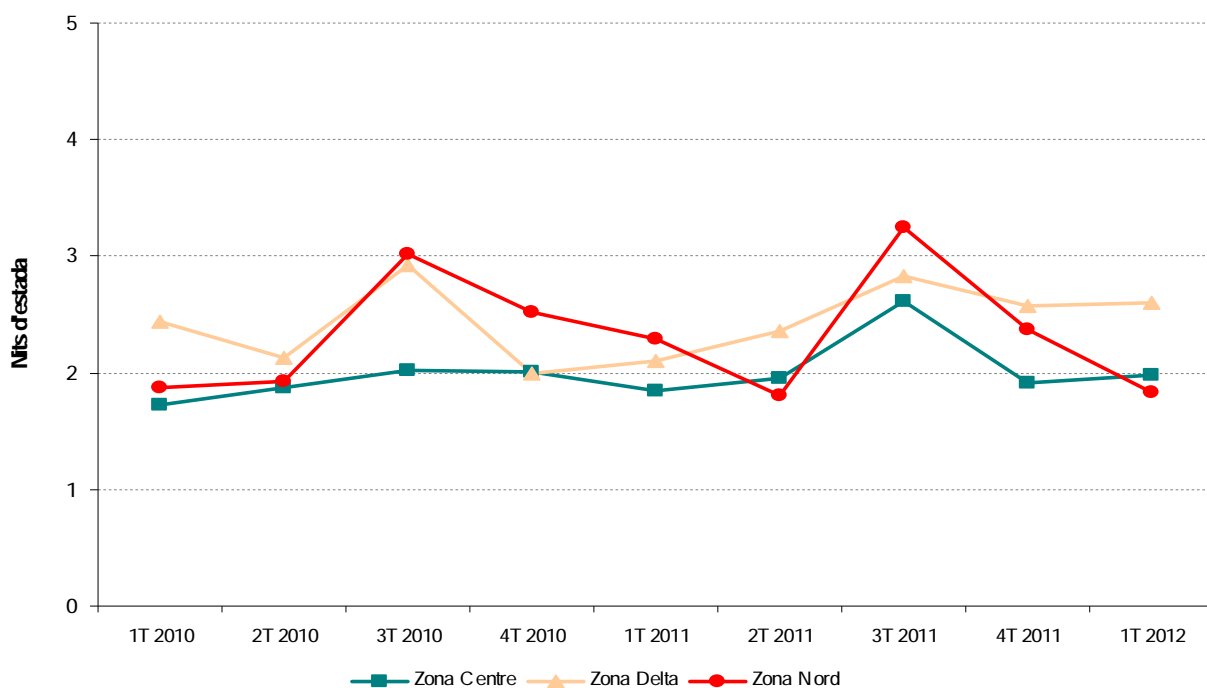
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 17. Evolució mitjana nits d'estada segons categoria de l'establiment. 1T2010-1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat

Gràfic 18. Evolució mitjana nits d'estada segons zona territorial de l'establiment. 1T2010-1T2012.



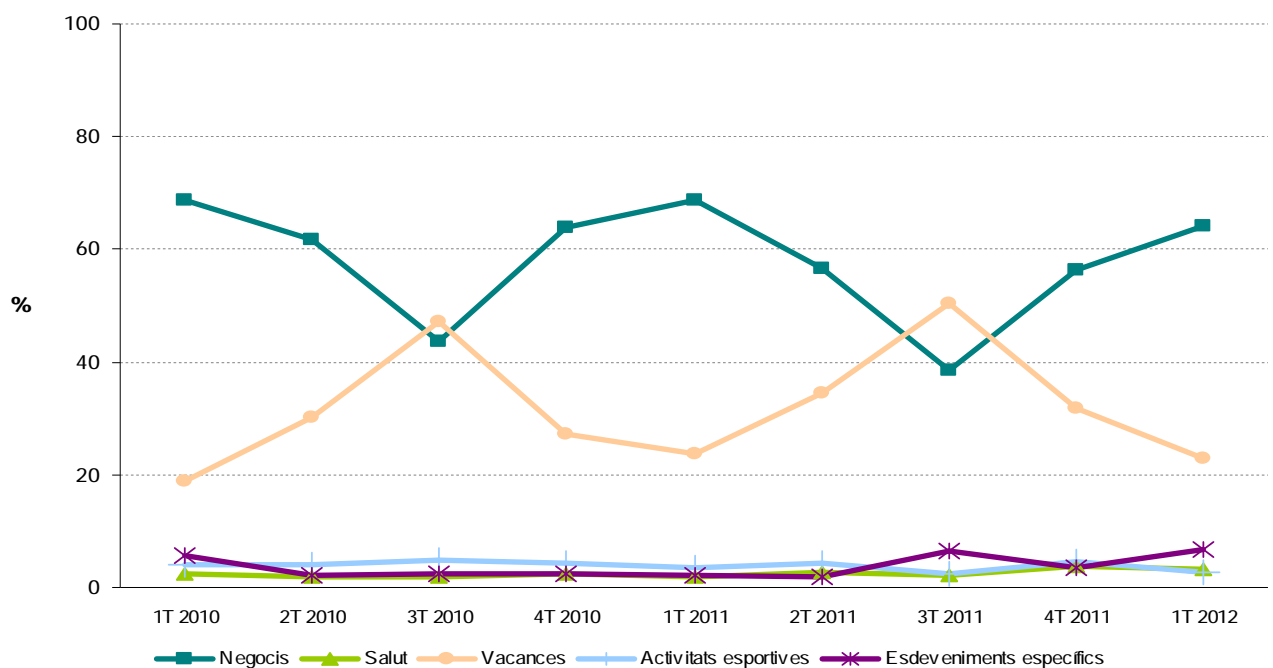
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 19. Evolució de la procedència del client. Baix Llobregat. 1T2010-1T2012.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 20. Evolució motiu d'estada del client. Baix Llobregat.



Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

ENQUESTA D'OCUPACIÓ HOTELERA DEL BAIX LLOBREGAT. Aspectes metodològics i estructura.

Des del mes de juny de 2008 l'Observatori de Turisme del Baix Llobregat realitza una enquesta on es recullen les dades d'ocupació hotelera de la comarca i les característiques de la mateixa. L'informe trimestral d'ocupació hotelera que a continuació us presentem es nodreix, principalment, d'aquesta enquesta.

El qüestionari agrupa en 4 blocs les preguntes destinades a l'establiment hoteler:

- Dades bàsiques, on es recull la informació bàsica de l'establiment (nom; categoria; municipi; any d'obertura; nombre d'habitacions). Aquesta informació es distingeix de les següents per no variar al llarg dels mesos (degut a les seves característiques).
- Grau, tipus d'ocupació i tarifes, on es recull el percentatge d'ocupació i les tarifes segons dies laborables o festius i caps de setmana.
- Tipologia de client, on es considera la mitjana de nits d'estada, la procedència i el motiu de l'estada del client.
- Previsió d'ocupació, on es pregunta la previsió d'ocupació per al proper mes.

Esquema del qüestionari d'ocupació que es tramet a tots els establiments hotelers del Baix Llobregat

| QÜESTIONARI D'OCUPACIÓ D'ESTABLIMENTS HOTELERS DEL BAIX LLOBREGAT | | |
|--|---|-------------------|
| Dades bàsiques | | |
| ▪ | Nom de l' establiment | |
| ▪ | Categoria | |
| ▪ | Municipi | |
| ▪ | Any d'obertura de l'establiment | |
| ▪ | Habitacions individuals | |
| ▪ | Habitacions dobles | |
| ▪ | Suites | |
| ▪ | Altres (especificar) | |
| Grau, tipus d'ocupació i tarifes | | |
| ▪ | Percentatge d'ocupació d'habitacions: | |
| ▪ | Percentatge d'ocupació durant el mes x: | Tarifes |
| | %ocupació | |
| | - Dilluns a dijous | |
| | - Caps de setmana | |
| Tipologia de client | | |
| ▪ | Mitjana de nits d'estada | |
| ▪ | Procedència | |
| | <i>Espanya</i> | <i>Estranger</i> |
| | Especificar CCAA | Especificar Estat |
| ▪ | Motiu de l'estada | |
| | - Negocis | |
| | - Salut | |
| | - Vacances | |
| | - Esdeveniments específics | |
| Previsió d'ocupació | | |
| ▪ | Previsió d'ocupació d'habitacions per al proper mes | |

ENQUESTA D'OCUPACIÓ HOTELERA DEL BAIX LLOBREGAT. Participació.

El grau de significació de les dades presentades en aquest informe respon en gran mesura a la participació del conjunt d'establiments hotelers i a la informació facilitada. El nombre d'hotels ubicats a la comarca és de 52. Tot i així, donat que el fet de respondre el qüestionari és totalment voluntari per part de cada entitat, la participació en l'enquesta no ha estat de la totalitat d'establiments.

Taula 6. Participació dels establiments hotelers en l'enquesta d'ocupació. 1T2012.

| Total Baix Llobregat | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------|------------|-------|
| | Total | | | | 31 |
| | % | | | | 59,6% |
| Segons categoria | | 1 i 2* | 3* | 4 i 5* | |
| | Total | 7 | 9 | 15 | |
| | % sobre el total de cada categoria | 38,9% | 52,9% | 88,2% | |
| Zona | | | | | |
| Segons zona territorial | | Zona Nord | Centre | Zona Delta | |
| | Total | 5 | 8 | 18 | |
| | % sobre el total de cada zona | 50,0% | 53,3% | 69,2% | |

Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Taula 7. Establiments que han participat en l'enquesta del 1T2012.

| | |
|--|--|
| Abba Garden (Esplugues de Llobregat) | Hesperia Sant Just (Sant Just Desvern) |
| AC Gavà Mar (Gavà) | Ibis Barcelona Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca) |
| AC Hotel Martorell (Martorell) | Husa Masia Bach (Sant Esteve Sesrovires) |
| ACTA Bcn Events (Castelldefels) | Hotel Pitort (Castelldefels) |
| Bel Air (Castelldefels) | Ibis Castelldefels (Castelldefels) |
| Best Western Mediterráneo (Castelldefels) | Luna (Castelldefels) |
| Blauet (El Prat de Llobregat) | Neptuno (Castelldefels) |
| Canal Olímpic (Castelldefels) | NH Porta de Barcelona (Sant Just Desvern) |
| Ciudad de Castelldefels (Castelldefels) | NH Sant Boi de Llobregat (Sant Boi de Llobregat) |
| EADA Montserrat Hotel (Collbató) | NH Cornellà de Llobregat (Cornellà de Llobregat) |
| Esplugues (Esplugues de Llobregat) | Novotel Barcelona Cornellà (Cornellà de Llobregat) |
| El Tiburón (Castelldefels) | Novotel Sant Joan Despí (Sant Joan Despí) |
| Express by Holiday Inn (Molins de Rei) | Restaurant El Castell (Sant Boi de Llobregat) |
| Front Air Congress (Sant Boi de Llobregat) | Sallés Hotel Ciutat del Prat (El Prat de Llobregat) |
| Golf Can Rafel (Cervelló) | Tryp Barcelona Aeropuerto (El Prat de Llobregat) |
| Gran Hotel Rey Don Jaime (Castelldefels) | |

Amb la col·laboració de: