

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

DADES DE L'EOH – PRIMER TRIMESTRE 2013.
Baix Llobregat, maig 2013.

Dades més destacades

TRIMESTRALS

- **L'ocupació hotelera** del primer trimestre de 2013 del Baix Llobregat és del **43%**.
- Els establiments que han presentat major percentatge d'ocupació han estat els de 3 estrelles i els ubicats en la Zona Centre.
- El principal **canal de reserva** ha estat el directe (48,5% del total de reserves). Les reserves per internet es concentren a la zona Delta i als establiments d'1 i 2 estrelles.
- El **segment de l'ocupació** principal de la comarca és client individual (el 65,6%). Els establiments de categoria superior i els de la zona Nord són els que registren un major volum de grups.
- El **preu mitjà** d'una habitació doble ha estat de **63,9€**. La diferència tarifària entre els establiments de 4 i 5 estrelles i d'1 i 2 va ser de 28€. La zona Delta ha estat la que ha ofert una tarifa més elevada.
- El **53% dels clients provenien del mercat domèstic** i el principal motiu d'estada ha estat negociis (el 63,5% del total).
- Els clients provinents de **Catalunya, Madrid i València** concentren el 61% dels clients espanyols que s'apropen a la comarca. El client provinent de l'estranger ha vingut principalment de **França, Alemanya i Regne Unit** (representant el 38% del total de clients estrangers).
- **L'ocupació hotelera prevista** iguala els percentatges d'**ocupació observada** pels establiments hotelers del Baix Llobregat.

EVOLUCIÓ

- Respecte el trimestre anterior **disminueix l'ocupació hotelera**. Respecte el mateix trimestre de l'any anterior el percentatge d'ocupació també és inferior.
- **Augmenten les tarifes** de les habitacions respecte el quart trimestre de 2012 així com respecte el mateix trimestre de l'any anterior.
- El pes **dels clients procedents de l'estranger augmenta** respecte l'anterior trimestre com també en el primer trimestre de l'any anterior.
- Respecte el trimestre anterior augmenta el motiu d'estada per **negocis i esdeveniments específics**, respecte el primer trimestre de 2012 augmenta l'estada per **vacances**.

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

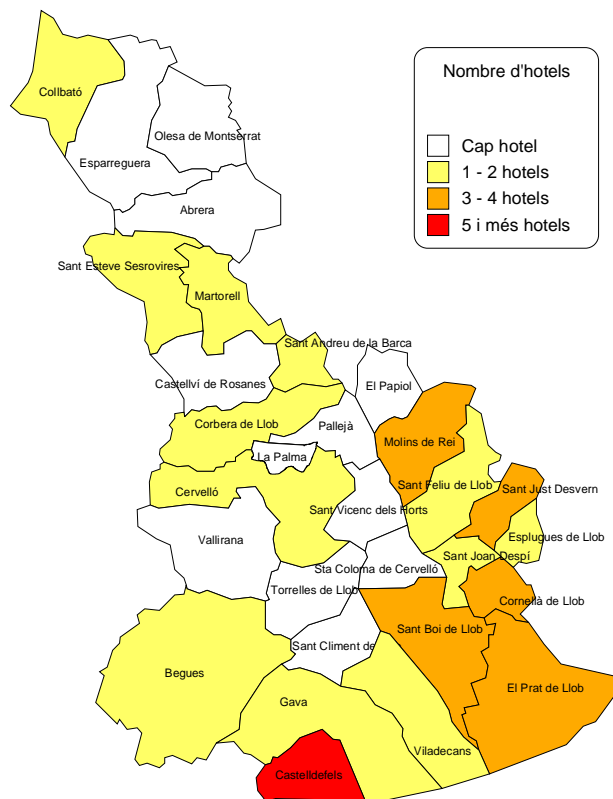
Zona Centre: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

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. 2013.



Taula 1. Nombre d'establiments hotelers per zones territorials i categories. Baix Llobregat. 2013.

	5 *		4 *		3 *		2 *		1 *		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Zona Centre	0	0,0	6	40,0	5	33,3	4	26,7	0	0,0	15	100
Zona Delta	0	0,0	10	37,0	7	25,9	4	14,8	6	22,2	27	100
Zona Nord	0	0,0	3	30,0	3	30,0	4	40,0	0	0,0	10	100
Baix Llobregat	0	0,0	19	36,5	15	28,8	12	23,1	6	11,5	52	100

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

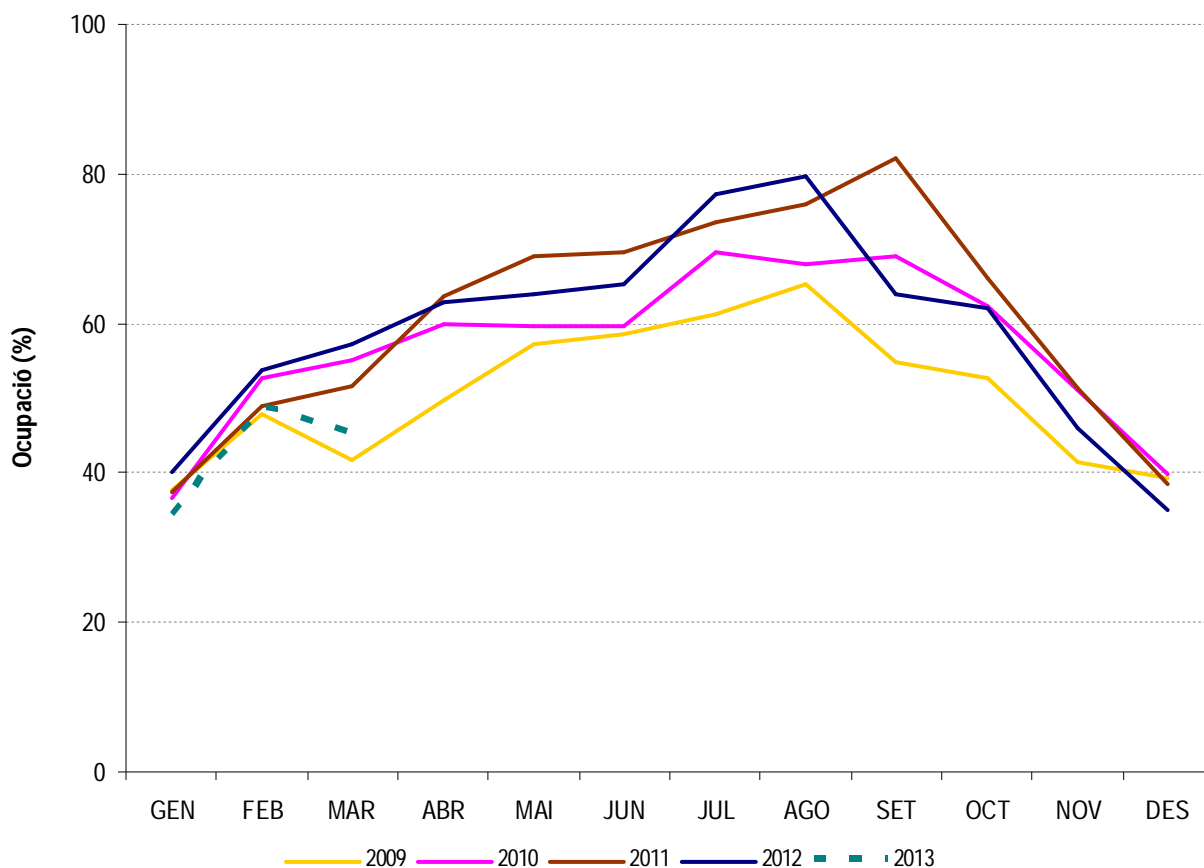
Taula 2. Nombre d'establiments hotelers segons antiguitat. Baix Llobregat. 2013.

	< 6 anys	6 a 10 anys	11 a 20 anys	21 a 30 anys	> 30 anys	Total
	Establiments	5	17	11	3	16
n / total (%)	9,6	32,7	23,1	5,8	28,8	100

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

DADES BÀSIQUES D'OCUPACIÓ HOTELERA. Baix Llobregat.

Gràfic 1. Evolució d'ocupació hotelera. Baix Llobregat. 2009-2013.



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

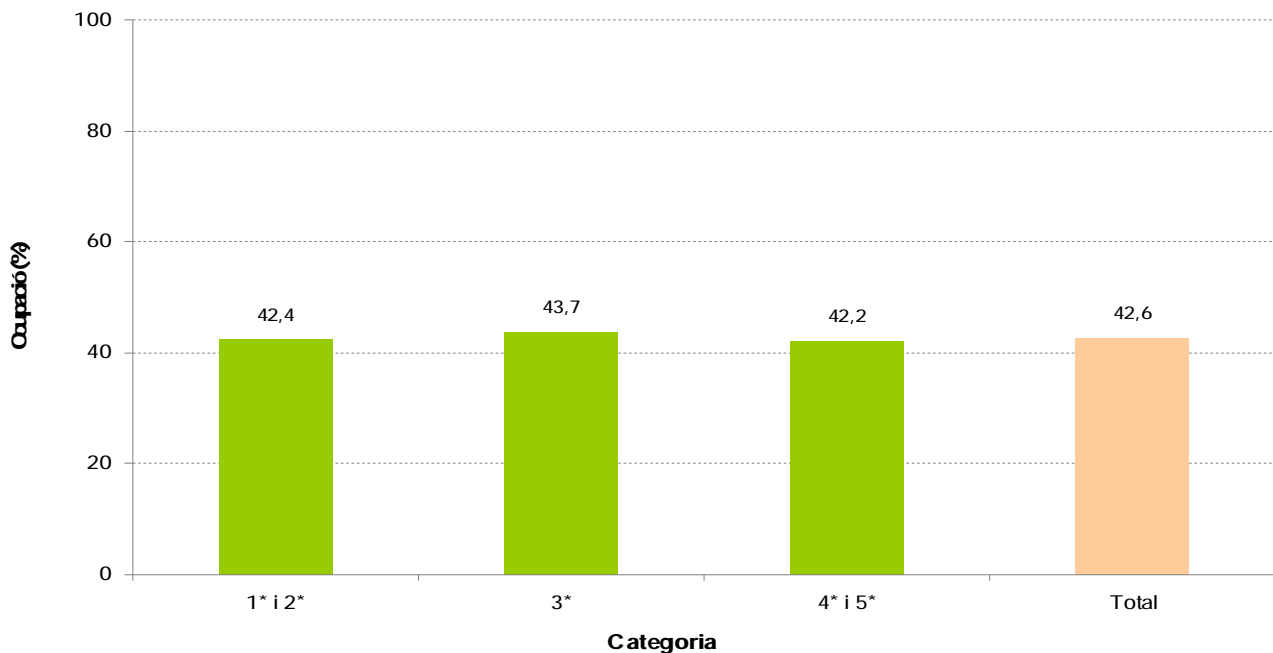
Hotels per categoria						
	1*	2*	3*	4*	5*	Total
Nombre d'hotels	5	13	17	17	0	52
%	9,6	25,0	32,7	32,7	0,0	100,0
Ocupació hotelera%						
1T 2013	35,0	45,7	43,7	42,2	-	42,6
4T 2012	30,5	48,2	50,3	48,9	-	47,4
Tarifes (euros)						
1T 2013	48,3	47,2	57,4	75,6	-	63,8
4T 2012	49,6	49,2	52,6	66,7	-	58,6
Mitjana nits d'estada						
1T 2013	2,3	1,8	2,2	2,1	-	2,1
4T 2012	2,7	2,0	2,1	1,9	-	2,0
Procedència del client						
	Espanya			Estranger		
1T 2013	53,0			47,0		
4T 2012	54,9			45,1		
Motiu de l'estada						
	Negocis	Salut	Vacances	Activitats esportives	Esdeveniments específics	
1T 2013	63,5	2,0	25,4	4,5	4,7	
4T 2012	59,8	3,5	30,4	5,0	1,4	

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

OCUPACIÓ HOTELERA.

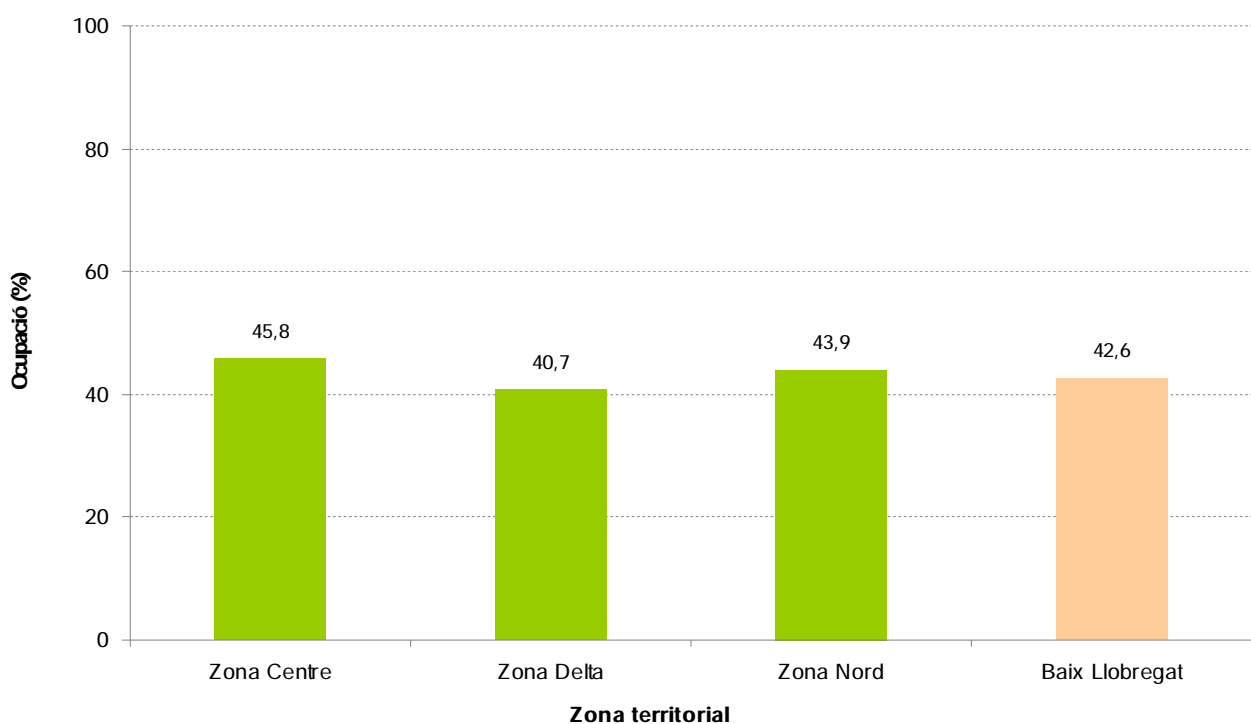
L'ocupació hotelera a la comarca del Baix Llobregat és del 42,6% el primer trimestre del 2013. Per categoria, han estat els establiments de 3 estrelles els que han presentat un major percentatge d'ocupació, i per zones, la Centre ha estat la que ha tingut un percentatge d'ocupació més elevat.

Gràfic 2. Percentatge d'ocupació segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



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

Gràfic 3. Percentatge d'ocupació segons zona territorial de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.

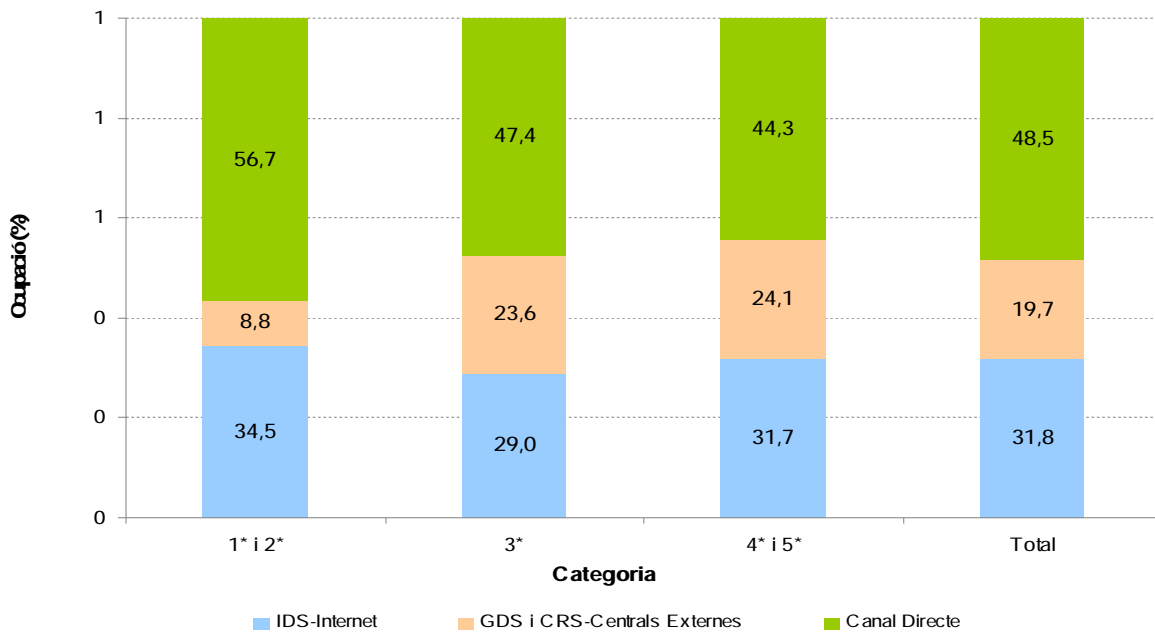


Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

CANAL DE RESERVA.

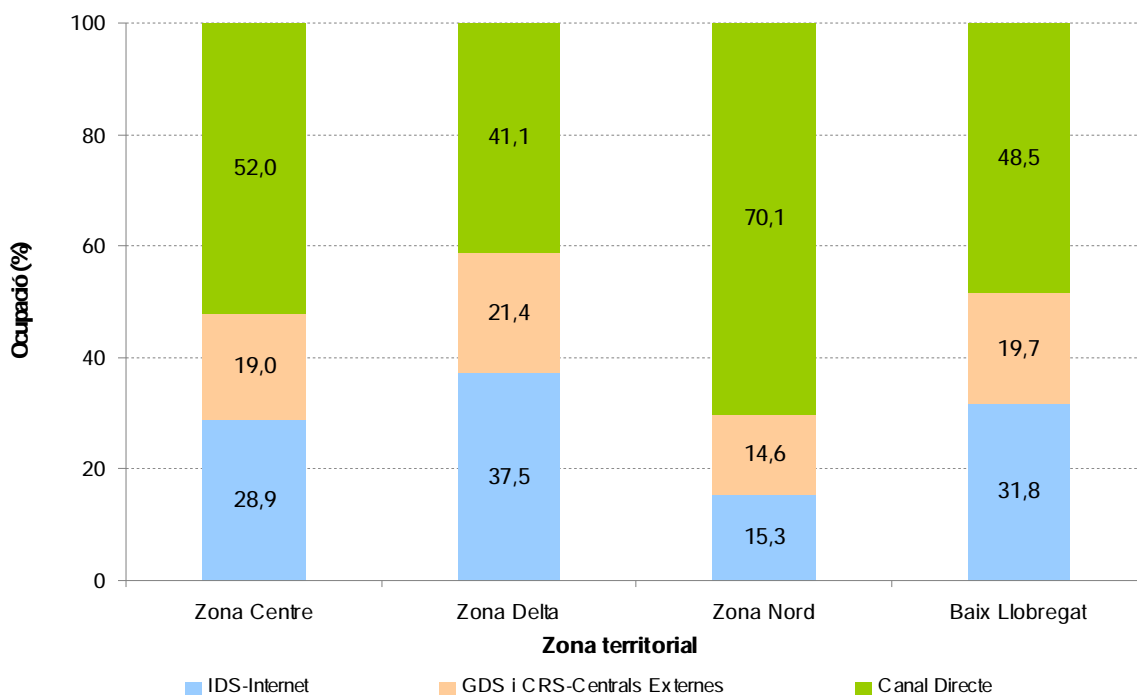
El principal canal de reserva al Baix Llobregat en el primer trimestre del 2013 ha estat el directe (48,5% del total de reserves). Els hotels d'1 i 2 estrelles i els situats en la zona Nord tenen el major percentatge de reserves directes. Les reserves mitjançant internet són més presents a la zona Delta.

Gràfic 4. Canal de reserva segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



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

Gràfic 5. Canal de reserva segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2013.

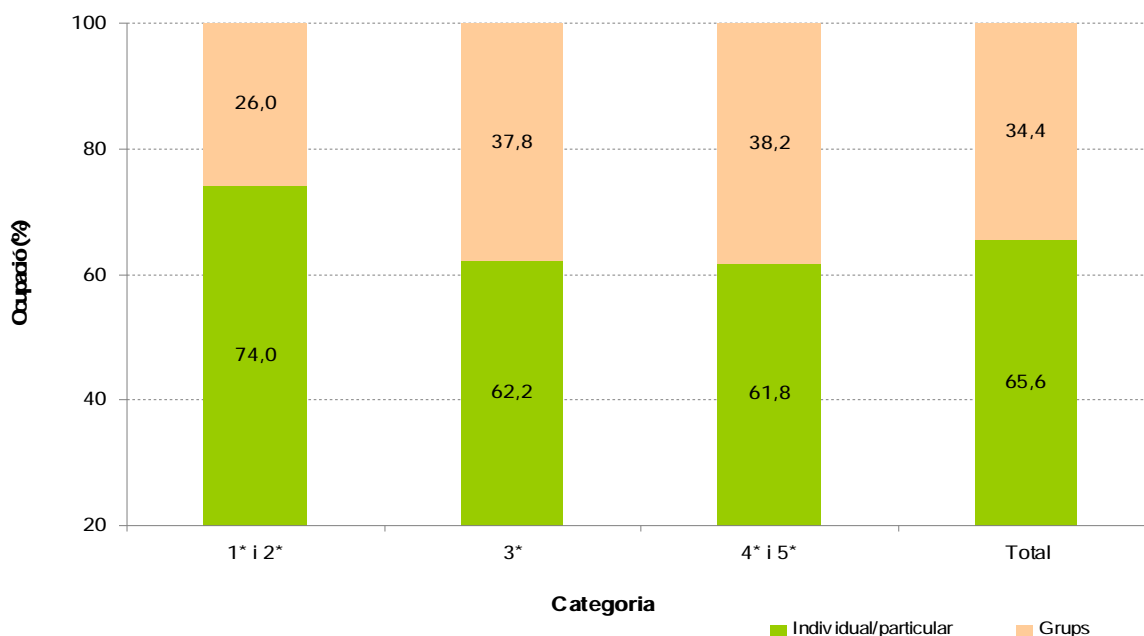


Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

SEGMENT DE L'OCUPACIÓ.

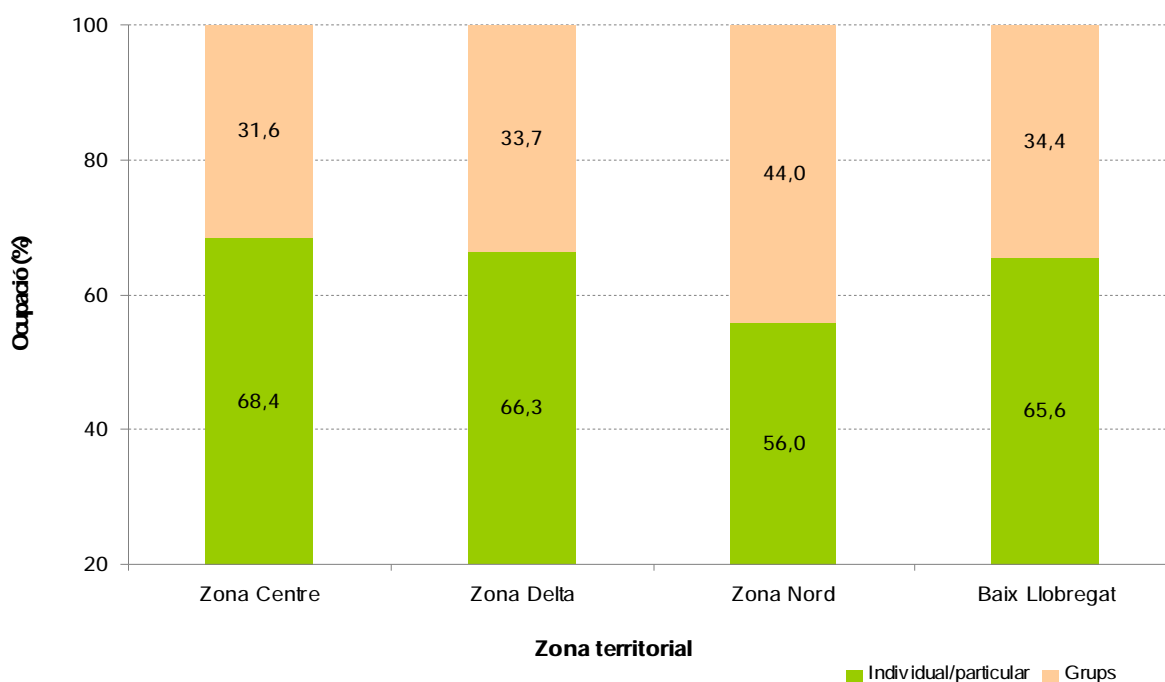
El 65,6% dels clients dels establiments hotelers del Baix Llobregat van ser clients individuals. Els establiments de categoria superior i els de la zona Nord són els que van registrar major volum de grups.

Gràfic 6. Segment de l'ocupació segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



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

Gràfic 7. Segment de l'ocupació segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2013.

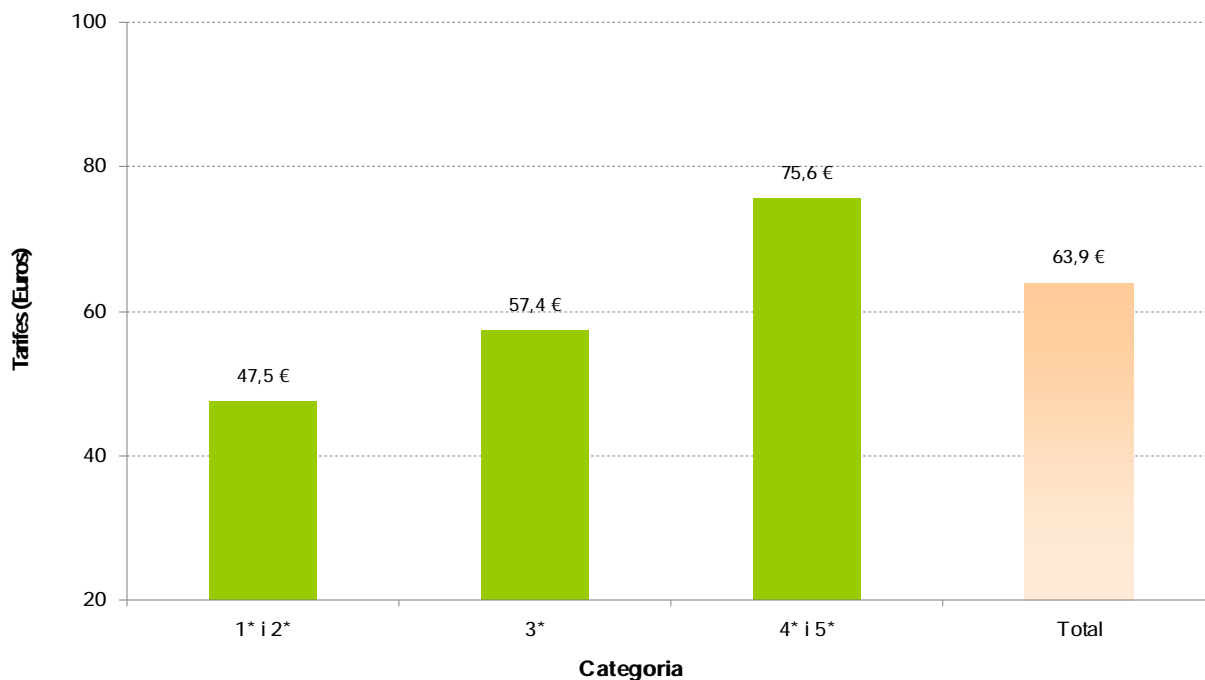


Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

TARIFES.

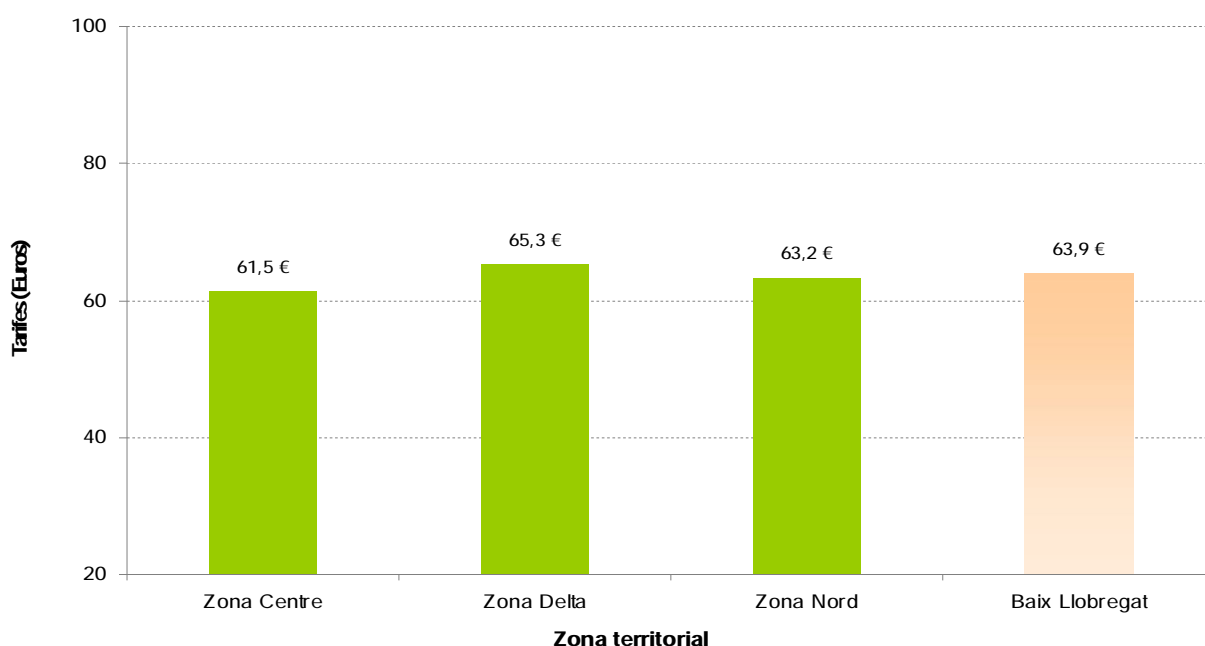
*El preu mitjà d'una habitació en el primer trimestre del 2013 ha estat de 63,9€.
La diferència tarifària entre els establiments de major i menor categoria ha estat de 28 euros, i per zones, la Delta ha estat la que ha ofert una tarifa més elevada.*

Gràfic 8. Tarifes segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



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

Gràfic 9. Tarifes segons zona territorial de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.

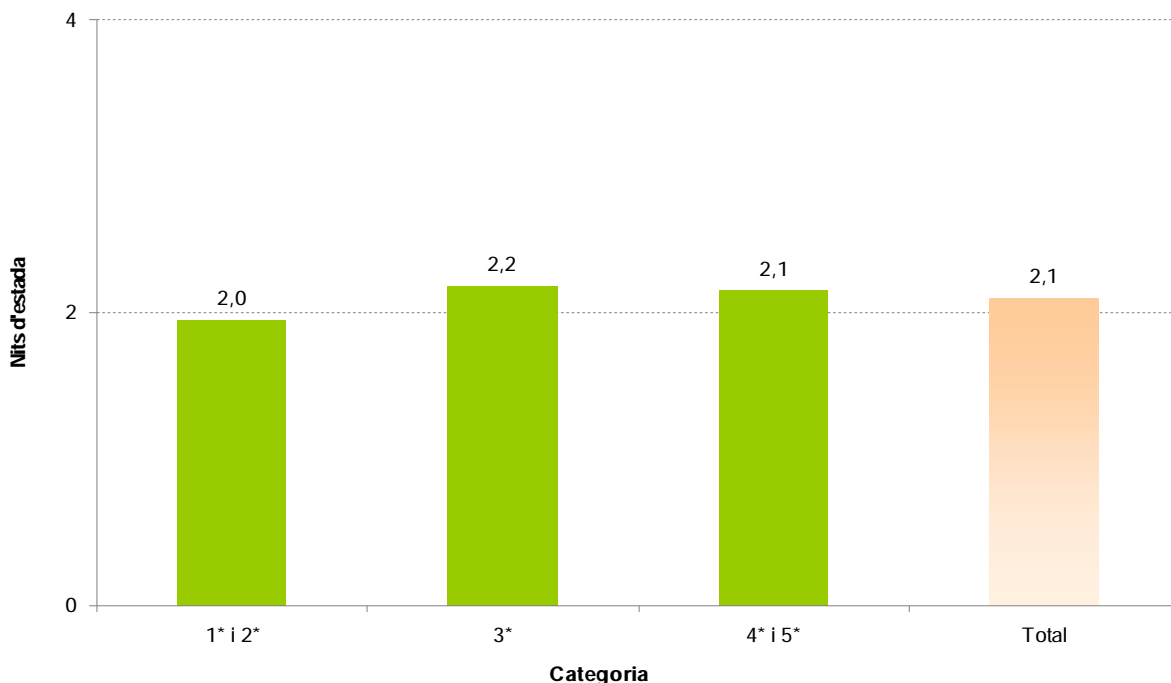


Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

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

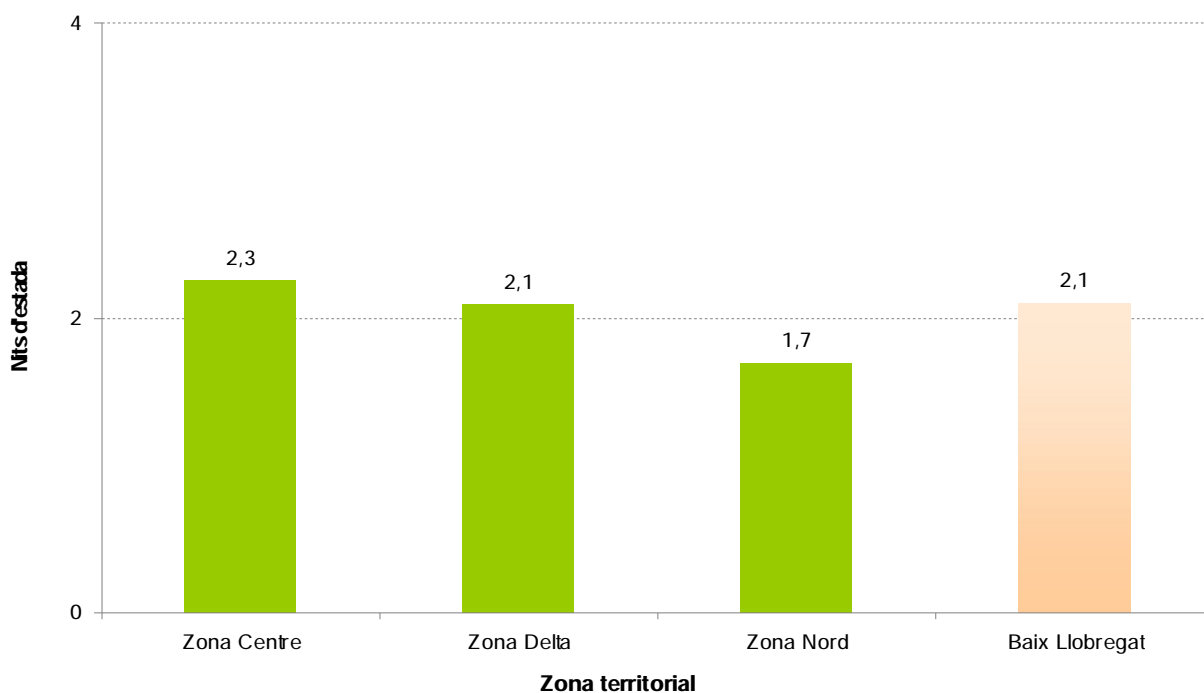
La mitjana d'estada és de 2 nits en la comarca. El principal motiu de l'estada ha estat negocis i el 53% dels clients provenien del mercat domèstic.

Gràfic 10. Mitjana de nits d'estada segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



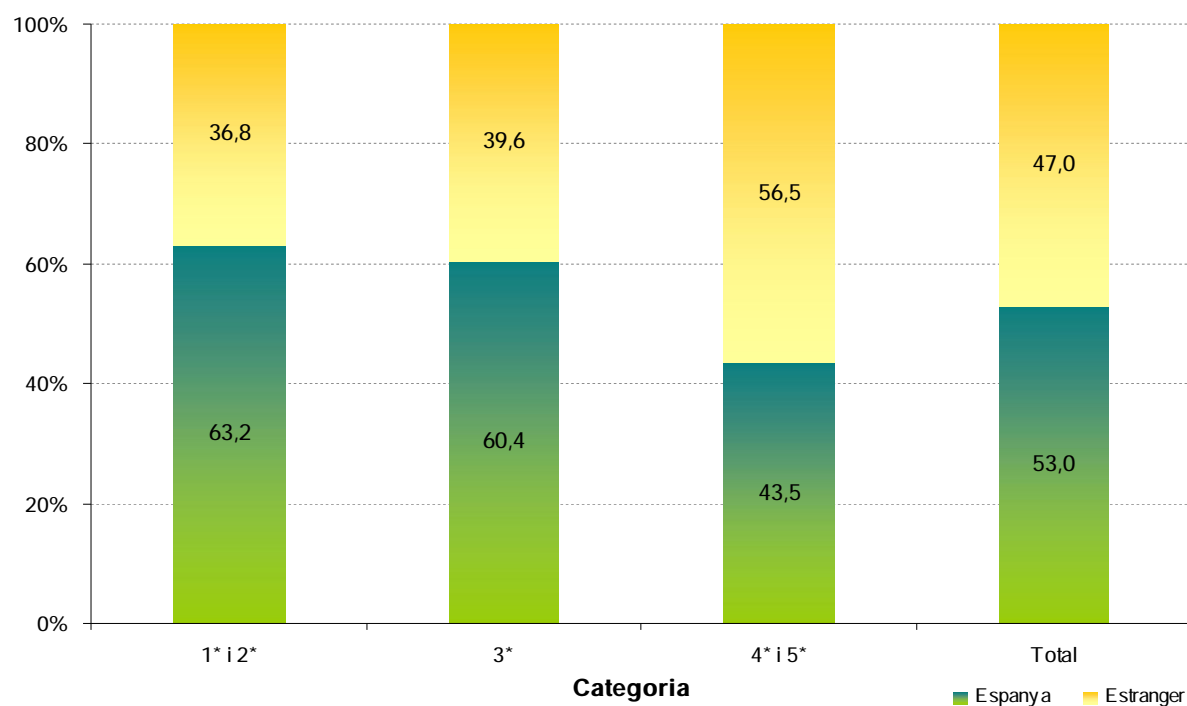
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 11. Mitjana de nits d'estada segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2013.



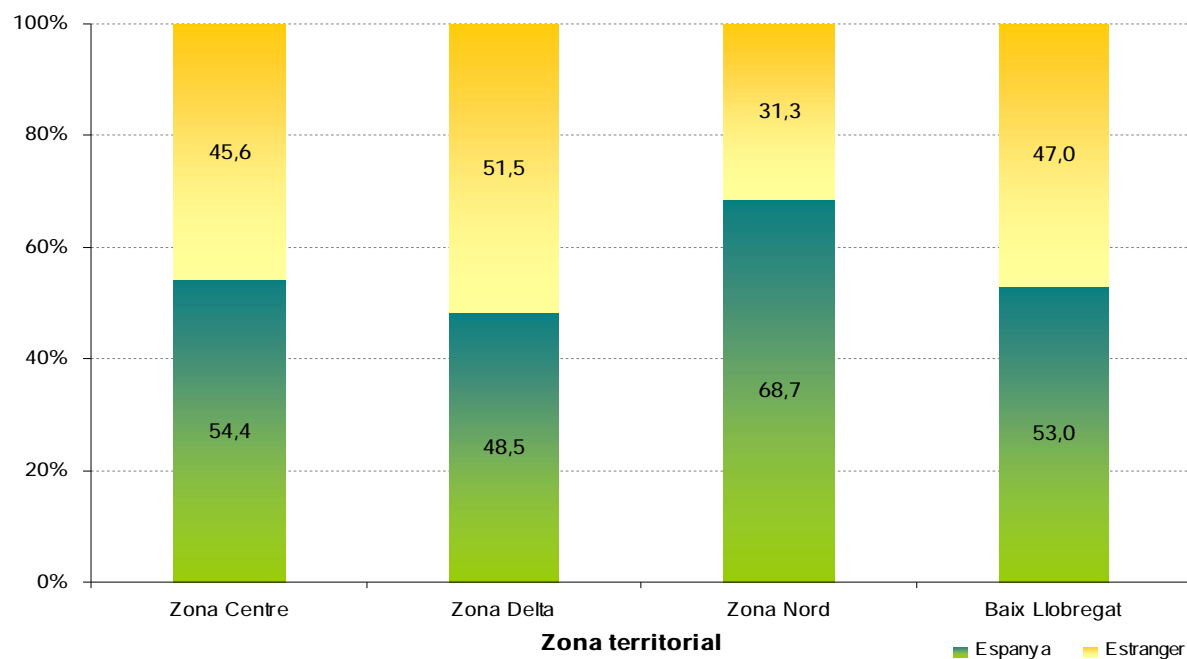
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 12. Procedència del client segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



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

Gràfic 13. Procedència del client segons zona territorial de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



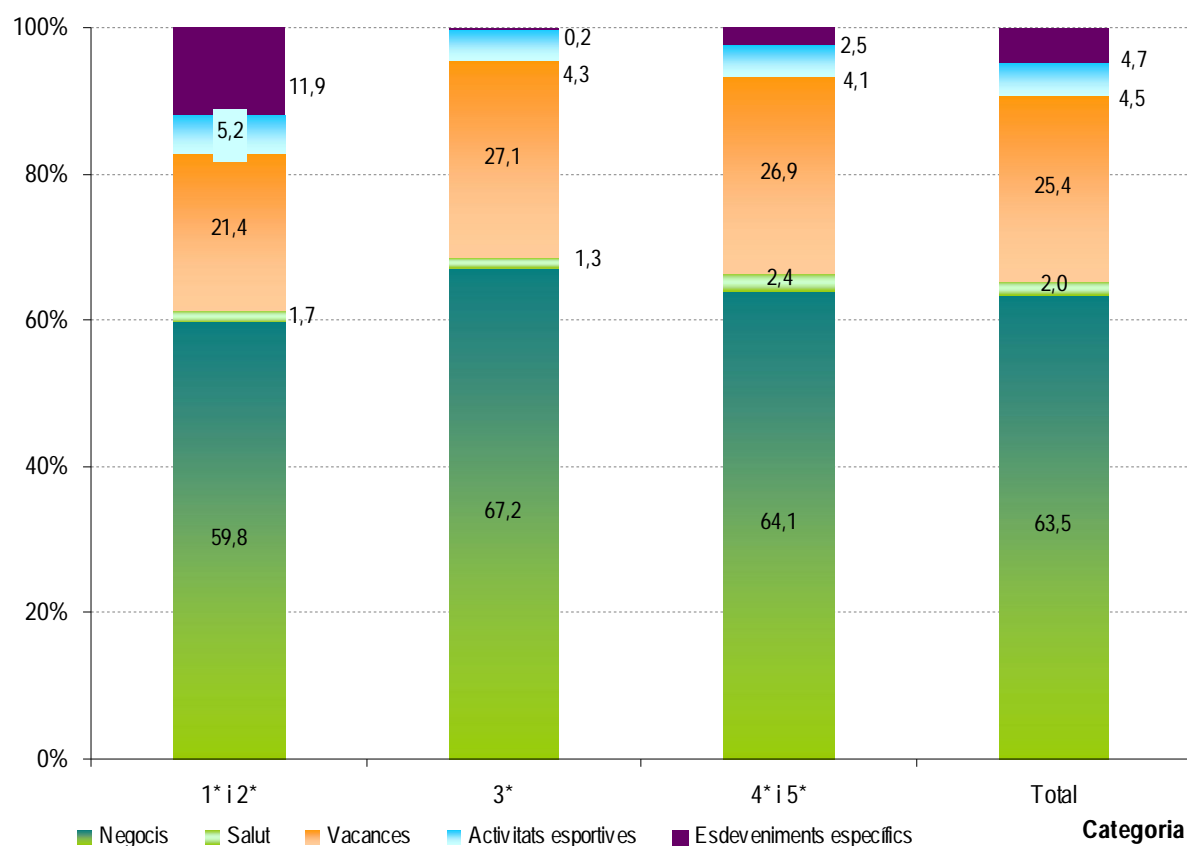
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Taula 3. Principals procedències dels clients. Baix Llobregat. 1T 2013.

Espanya		53,0%	Estranger		47,0%
Catalunya	35,2%		França	14,3%	
Madrid	15,0%		Alemanya	12,2%	
València	11,1%		Regne Unit	11,9%	
Andalusia	7,3%		Itàlia	7,6%	
País Basc	6,5%		Estats Units	5,5%	
Castella Lleó	3,3%		Països Baixos	4,8%	
Aragó	3,0%		Portugal	3,5%	
Galícia	2,9%		Escandinàvia	3,1%	
Balears	2,4%		Rússia	2,9%	
Castella la Manxa	2,3%		Xina	2,2%	
Múrcia	2,0%		Bèlgica	2,1%	
Altres	9,0%		Altres	29,9%	
Total Espanya	100,0%		Total Estranger	100,0%	

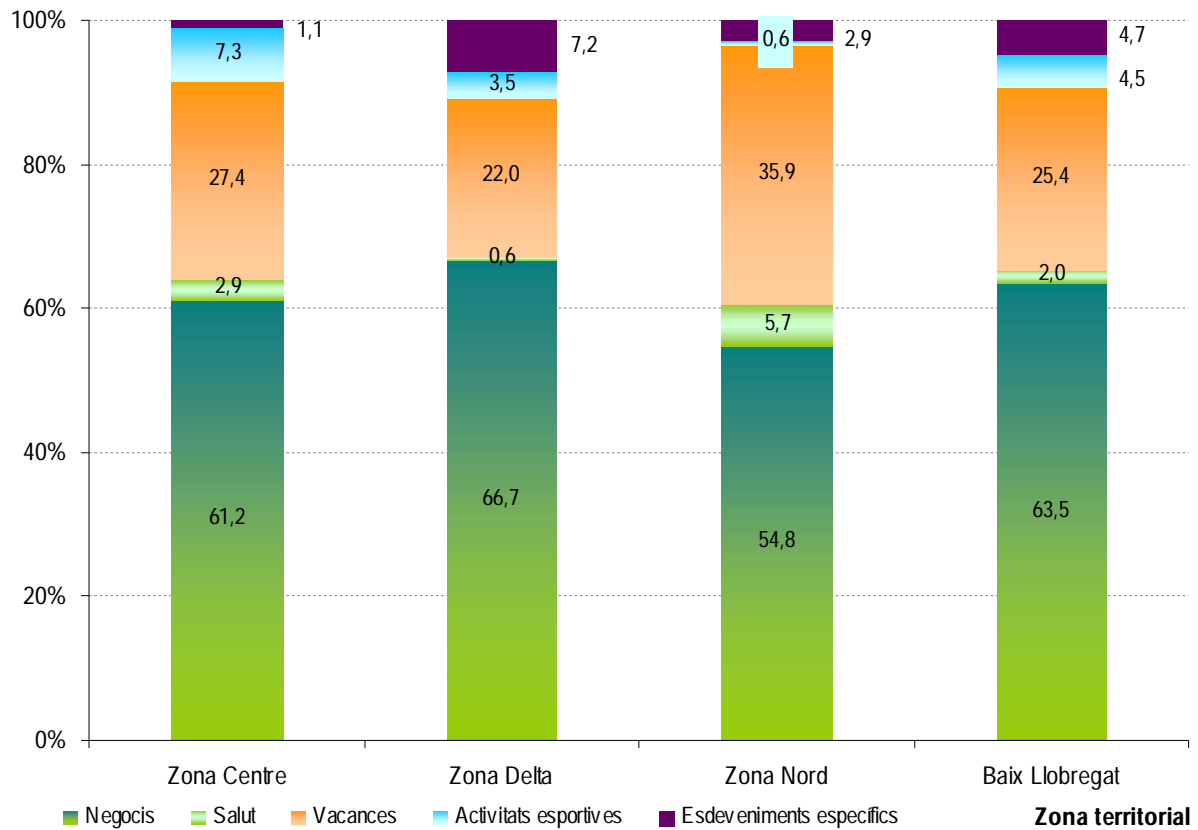
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 14. Motiu de l'estada del client segons categoria de l'hotel. Baix Llobregat. 1T2013.



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

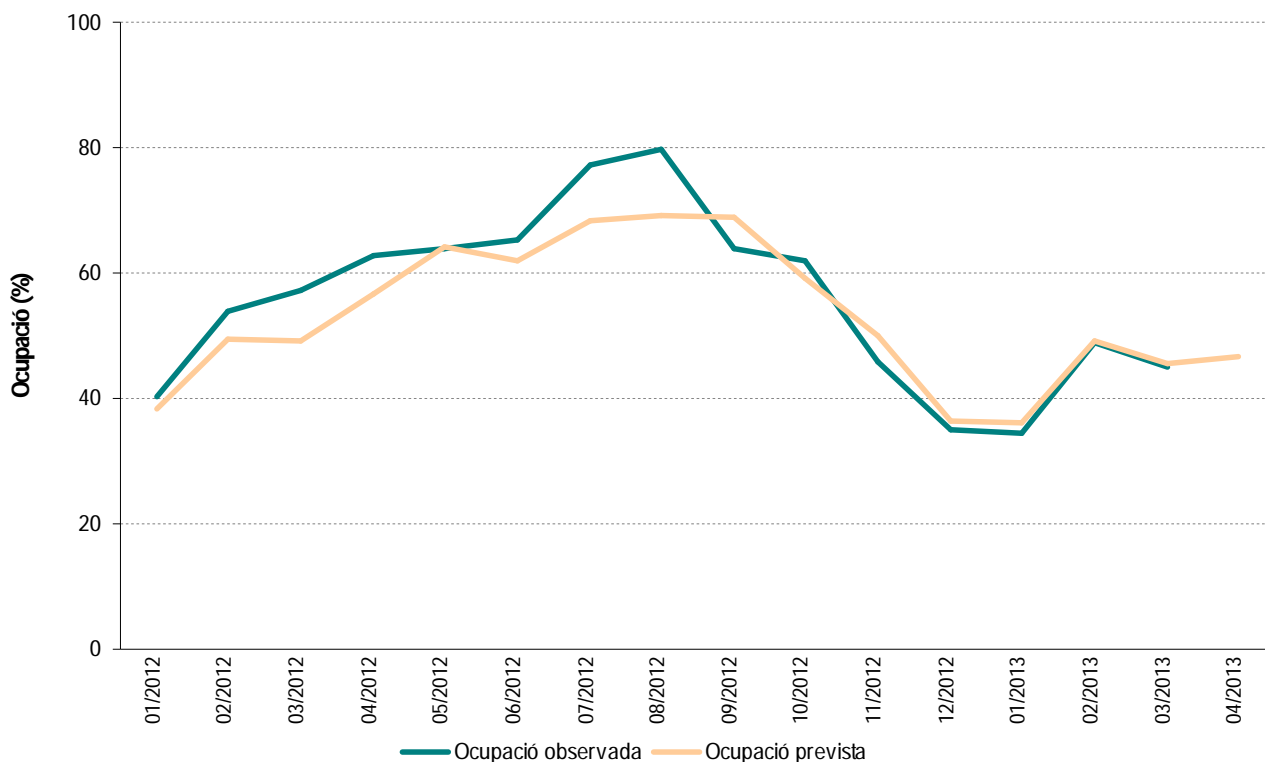
Gràfic 15. Motiu de l'estada del client segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2013.



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

PREVISIÓ D'OCUPACIÓ.

Gràfic 16. Comparació de l'ocupació observada i de l'ocupació prevista. Baix Llobregat. 1T2013.



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

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

Taula 4. Principals indicadors de clima empresarial del sector hosteler. Evolució respecte el trimestre anterior. Catalunya.

	Marxa negoci	Facturació	Preus venda	Nombre ocupats	Inversió
1T 2010	-11,6	-19,1	-28,1	-18,8	-2,5
1T 2011	-13,9	-20,1	-20,0	-14,2	-0,5
1T 2012	-43,5	-42,0	-29,4	-23,9	-17,6
1T 2013	-58,7	-51,2	-41,7	-30,7	nd
2T 2010	41,4	31,8	7,8	19,4	0,9
2T 2011	55,5	59,5	32,6	35	9,1
2T 2012	-19,7	16,2	7,2	10,7	-5,8
2T 2013					
3T 2010	34,9	36,9	20,1	26,3	-4,4
3T 2011	67,1	63,7	42	33,3	3,2
3T 2012	3,3	19,8	-3,9	20,1	-3,3
3T 2013					
4T 2010	-50,7	-57,7	-54,1	-41,7	-9,1
4T 2011	-60,4	-70,1	-58,8	-50,9	-16,2
4T 2012	-61,0	-64,6	-50,4	-38,0	-20,5
4T 2013					

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 hostalers 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 és molt millor.

ACTIVITATS FIRALS DUTES A TERME DURANT EL TRIMESTRE.

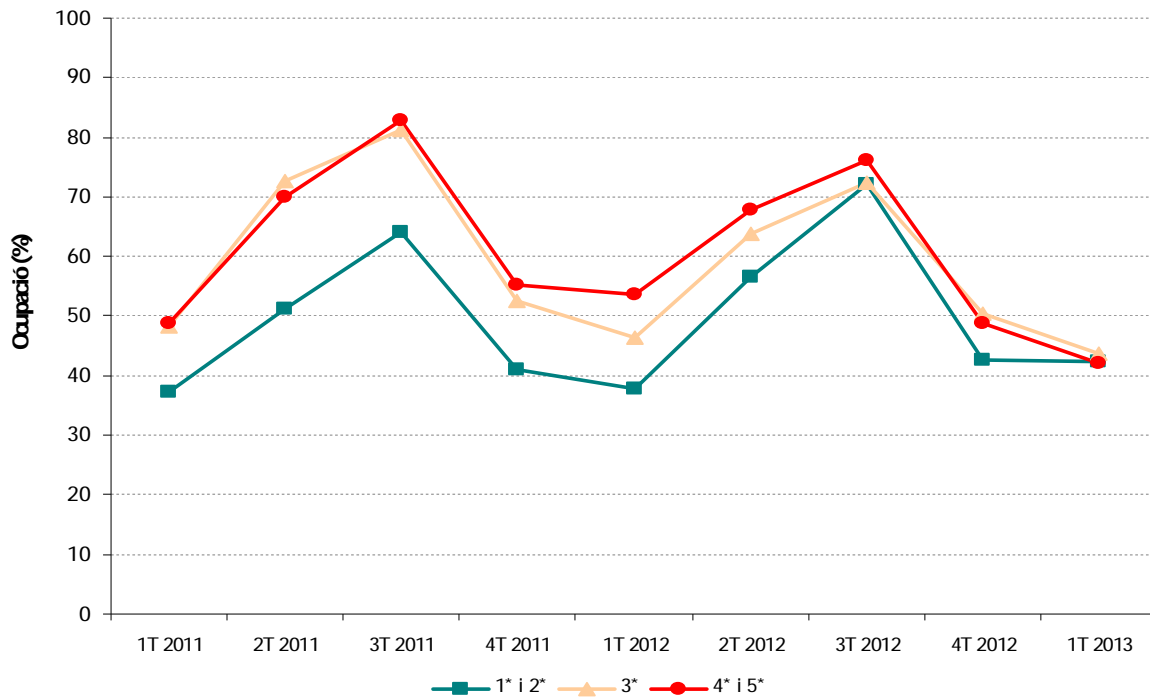
Considerant la creixent rellevància del turisme de negocis (MICE) en el Baix Llobregat adjuntem el llistat de les activitats firals que s'han dut a terme a la comarca i a Fira Barcelona.

Mes	Fira	Municipi	Tipus fira
Gener	The Brandery.Post Fashion Circus.	Barcelona	Internacional
	Expohogar Primavera. Saló Internacional del regal i articles per a la llar.	Barcelona	Estatat
Febrer	Cosmobelleza&Wellness. Saló internacional de la bellesa, perruqueria, estètica i wellness.	L'Hospitalet de Llobregat	Internacional
	GSMA Mobile World Congress.	Barcelona	Internacional
	STS Beauty 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	Infarma. Saló de Medicaments i Parafarmàcia.	Barcelona	Internacional
	Maquitec. Fira Industrial de Barcelona. Màquina-eina. Saló de la Immersió.	L'Hospitalet de Llobregat Cornellà de Llobregat	Internacional Estatat
	Antiquaris Barcelona. Saló d'Art Antic i Modern de Barcelona.	Barcelona	Estatat
	E-show. Saló i Congrés Professional d'E-Commerce, Màrqueting Online, Hosting & Cloud i Xarxes Socials.	Barcelona	Estatat
	Tissue World	L'Hospitalet de Llobregat	Estatat

Font: OC-BL a partir del calendari de fires de Catalunya 2013 del Departament d'Empresa i Ocupació.

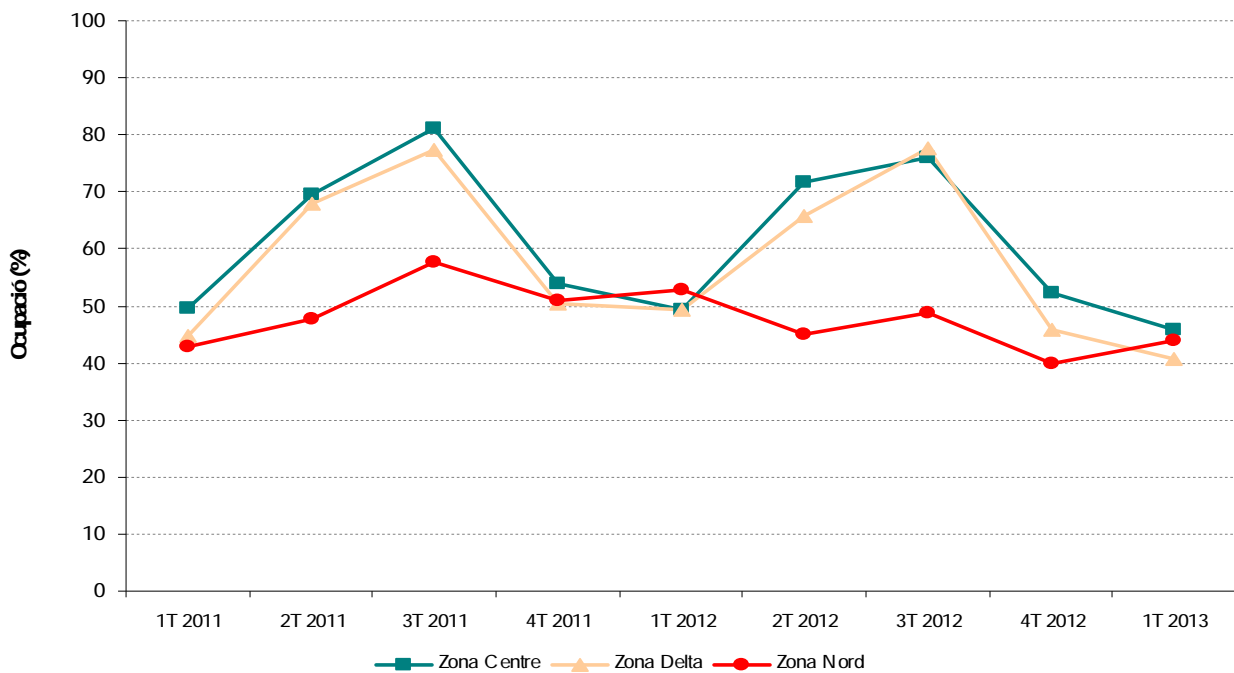
Evolució 2011-2013

Gràfic 17. Evolució de l'ocupació hotelera segons categoria. Baix Llobregat. 1T2011-1T2013.



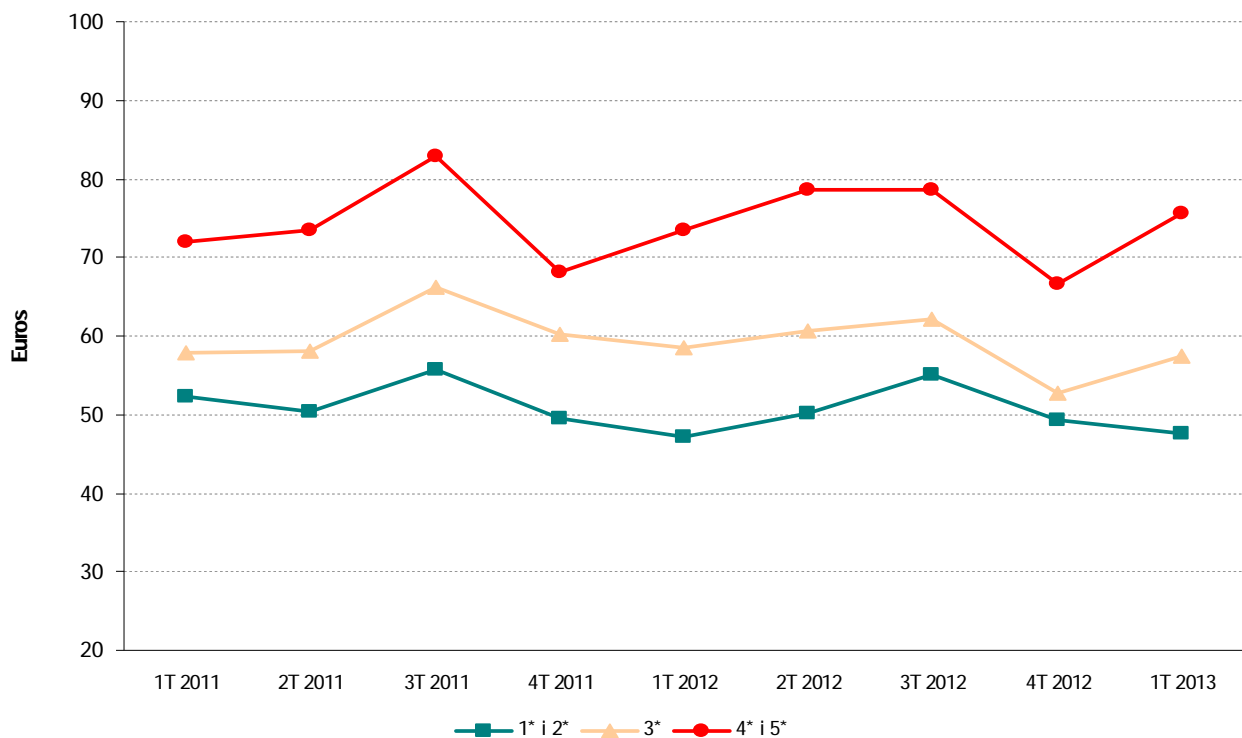
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 18. Evolució de l'ocupació hotelera segons zona territorial. Baix Llobregat. 1T2011-1T2013.



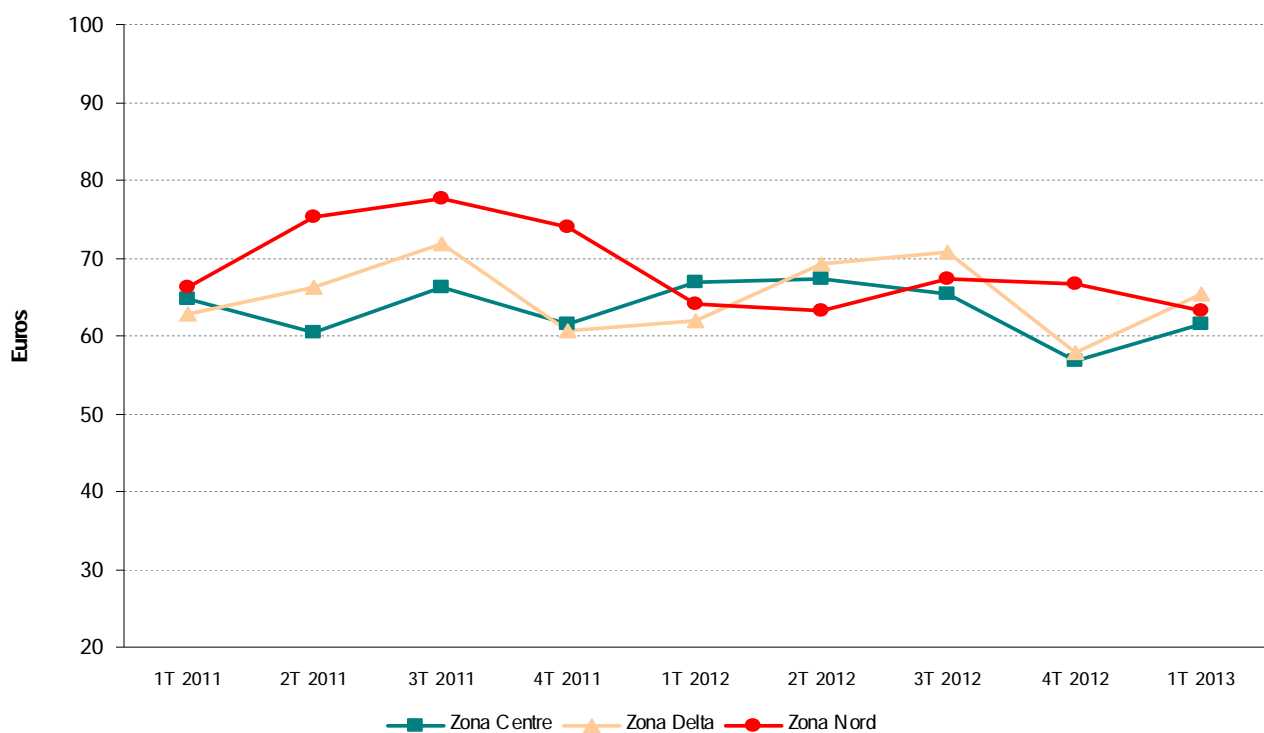
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 19. Evolució de les tarifes segons categoria de l'hotel (euros). 1T2011-1T2013.



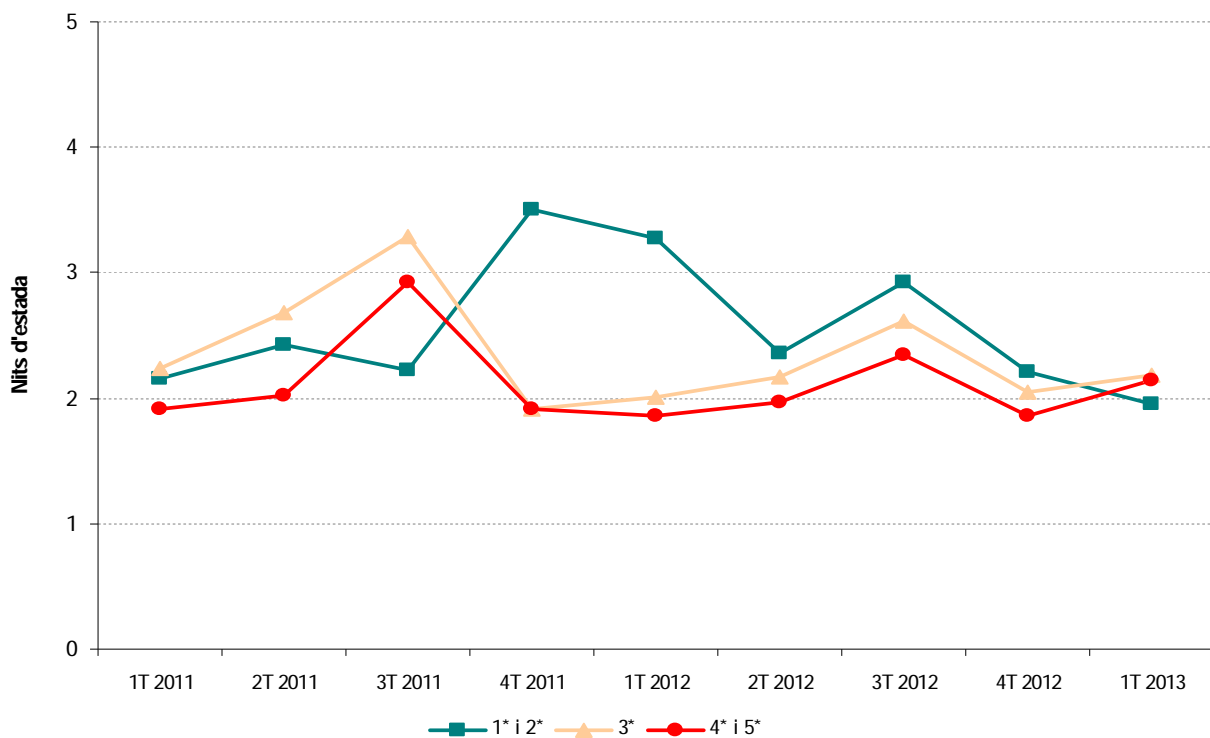
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 20. Evolució de les tarifes segons zona territorial (euros). 1T2011-1T2013.



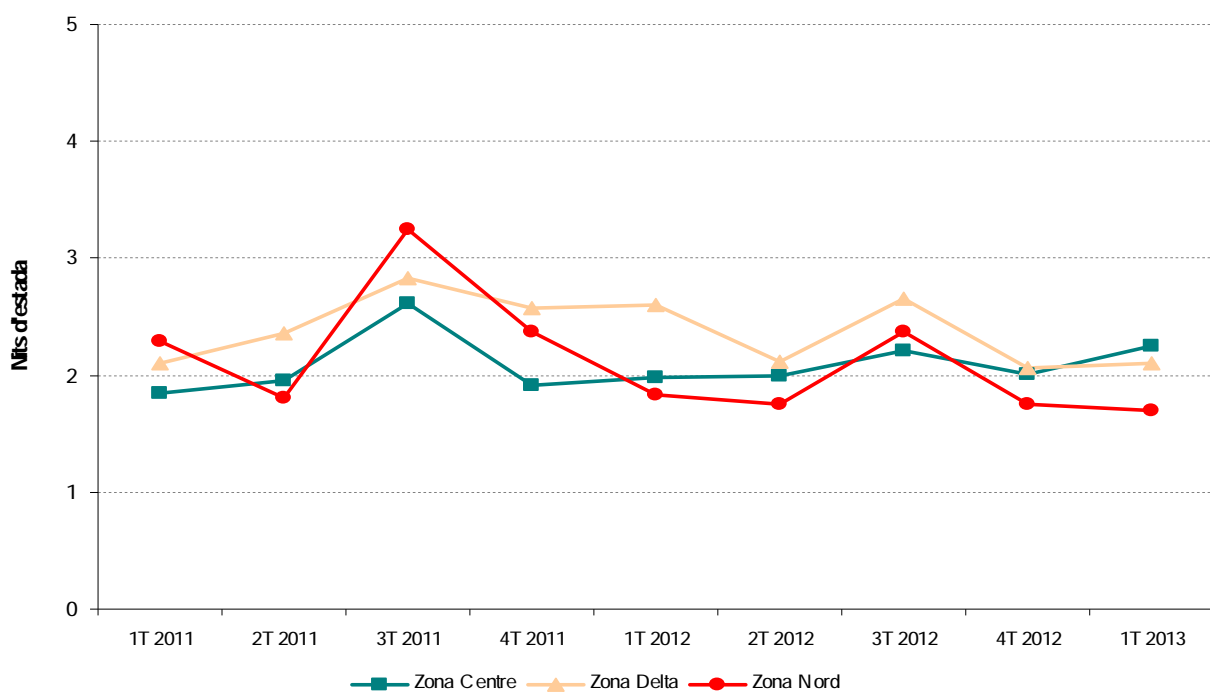
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 21. Evolució mitjana nits d'estada segons categoria de l'establiment. 1T2011-1T2013.



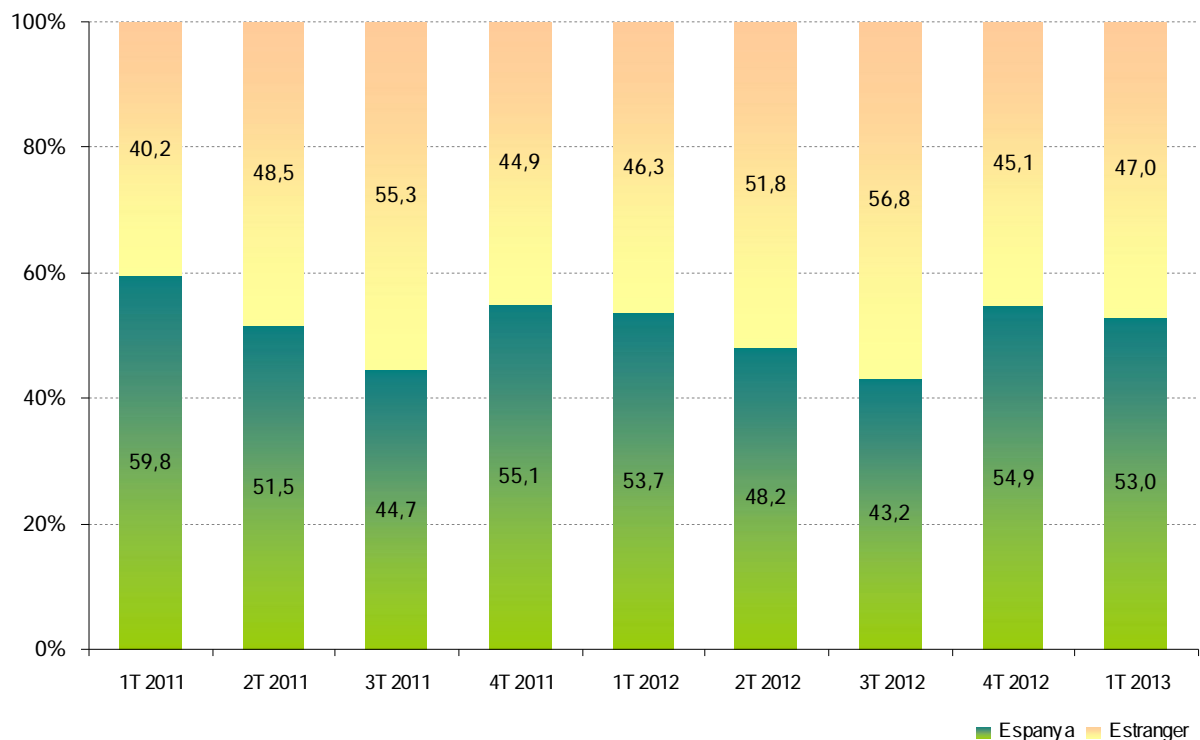
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat

Gràfic 22. Evolució mitjana nits d'estada segons zona territorial de l'establiment. 1T2011-1T2013.



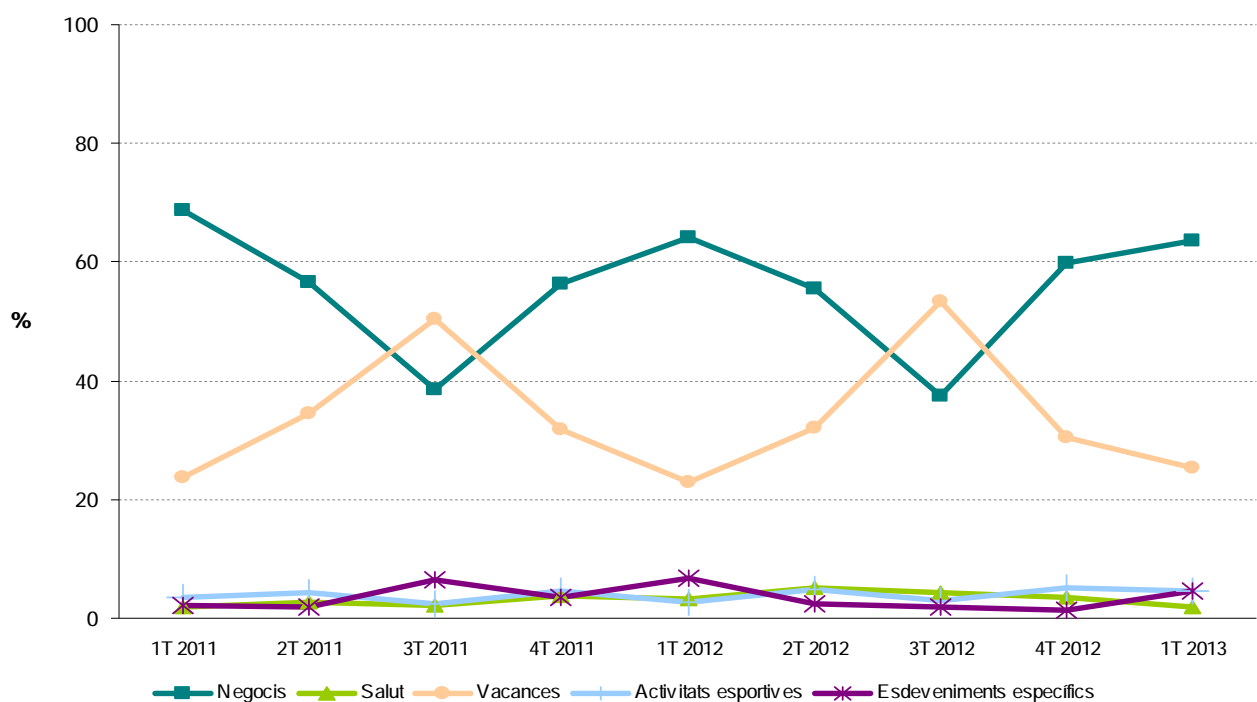
Font: Enquesta d'ocupació hotelera. Observatori de Turisme del Baix Llobregat.

Gràfic 23. Evolució de la procedència del client. Baix Llobregat. 1T2011-1T2013.



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												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percentatge d'ocupació d'habitacions: ▪ Percentatge d'ocupació durant el mes x: <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>%ocupació</th> <th>Tarifes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Dilluns a dijous</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Caps de setmana</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				%ocupació	Tarifes	- Dilluns a dijous			- Caps de setmana			
	%ocupació	Tarifes										
- Dilluns a dijous												
- Caps de setmana												
Tipologia de client												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitjana de nits d'estada ▪ Procedència <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Espanya</th> <th>Estranger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Especificar CCAA</td> <td>Especificar Estat</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motiu de l'estada <table border="0"> <tbody> <tr> <td>- Negocis</td> </tr> <tr> <td>- Salut</td> </tr> <tr> <td>- Vacances</td> </tr> <tr> <td>- Esdeveniments específics</td> </tr> </tbody> </table>				Espanya	Estranger		Especificar CCAA	Especificar Estat	- Negocis	- Salut	- Vacances	- Esdeveniments específics
	Espanya	Estranger										
	Especificar CCAA	Especificar Estat										
- Negocis												
- Salut												
- Vacances												
- Esdeveniments específics												
Previsió d'ocupació												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 5. Participació dels establiments hotelers en l'enquesta d'ocupació. 1T2013.

Total Baix Llobregat					
	Total				38
	%				74,5%
Segons categoria		1 i 2*	3*	4 i 5*	
	Total	10	10	18	
	% sobre el total de cada categoria	58,8%	66,7%	94,7%	
Segons zona territorial		Zona			
		Zona Nord	Centre	Zona Delta	
	Total	5	12	21	
	% sobre el total de cada zona	50,0%	80,0%	80,8%	

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

Taula 6. Establiments que han participat en l'enquesta del 1T2013.

Abba Garden (Esplugues de Llobregat)	Hotel Front Air Congress (Sant Boi de Llobregat)
AC Gavà Mar (Gavà)	Hotel Pitort (Castelldefels)
AC Hotel Martorell (Martorell)	Husa Barcelona Golf (Sant Esteve Sesrovires)
Barcelona Airport Hotel (El Prat de Llobregat)	Husa Via Barcelona (Sant Joan Despí)
Bcn Events, SB hotels (Castelldefels)	Ibis Barcelona Aeropuerto Viladecans (Viladecans)
Bel Air (Castelldefels)	Ibis Barcelona Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca)
Best Western Mediterráneo (Castelldefels)	Ibis Castelldefels (Castelldefels)
Blauet (El Prat de Llobregat)	Ibis Fira de Cornellà (Cornellà de Llobregat)
Canal Olímpic (Castelldefels)	Ibis Molins de Rei (Molins de Rei)
City Park Hotel Sant Just (Sant Just Desvern)	Luna (Castelldefels)
Ciudad de Castelldefels (Castelldefels)	Montserrat Hotel & Training Center (Collbató)
El Tiburón (Castelldefels)	Neptuno (Neptuno)
Esplugues (Esplugues de Llobregat)	NH Cornellà (Cornellà de Llobregat)
Flora Parc (Castelldefels)	NH Porta de Barcelona (Sant Just Desvern)
Golf Can Rafel (Cervelló)	NH Sant Boi de Llobregat (Sant Boi de Llobregat)
Gran Hotel Rey Don Jaime (Castelldefels)	Novotel Barcelona Cornellà (Cornellà de Llobregat)
Hesperia Sant Just (Sant Just Desvern)	Novotel Barcelona Sant Joan Despí (Sant Joan Despí)
Holiday Inn Express Molins de Rei (Molins de Rei)	Restaurant El Castell (Sant Boi de Llobregat)
Hotel Campanile Barcelona Sur-Cornellà (Cornellà de Llobregat)	Tryp Barcelona Aeropuerto (El Prat de Llobregat)

Amb la col·laboració de: