

Octubre 2018

L'ocupació en els mesos d'estiu.

DADES DE TDS-LABTurisme – ESTIU 2018

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

Dades bàsiques.

▪ OCUPACIÓ HOTELERA

L'estiu de 2018 registra una ocupació del 78,8%. L'ocupació a l'agost és el millor registre de l'estiu (83,2%).

L'ocupació del Baix Llobregat ha estat superior a la de la província de Barcelona en tots els mesos d'estiu.

Durant l'estiu de 2018 van arribar 714.308 turistes als hotels del Baix Llobregat.

Agost concentra el major nombre de turistes d'aquest estiu (el 39,3% 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 (47,3%).

La majoria de les reserves són individuals (81%).

▪ MERCATS

En els mesos d'estiu de 2018 predomina el client procedent de l'estranger (59% procedents de l'estranger i 41% d'Espanya) tot i que disminueix respecte l'estiu passat (de suposar el 64 al 59% aquest estiu).

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

▪ MOTIVACIONS

Les vacances són el principal motiu d'estada (49% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. Negocis continua sent el segon motiu d'estada (38%). Els esdeveniments particulars com reunions familiars o amb amics són el tercer motiu d'estada (6%) aquest estiu. Respecte l'estiu passat, augmenta el pes de les motivacions de negocis (+5%) i esports (+3%) i disminueix sobretot en vacances (-4%).

▪ CLIMA EMPRESARIAL

L'empresariat del Baix Llobregat valora positivament l'ocupació i la marxa del seu negoci aquest estiu. Valoren amb un 7,8 (sobre 10) la marxa del negoci i amb un 8,1 l'ocupació.

Tot i amb això les valoracions disminueixen respecte l'estiu passat.

▪ TARIFES

87,8€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu. Les tarifes creixen en un 14% respecte l'estiu passat. Tot i amb això, els mesos de juliol i agost registren un descens del preu mig (-18% i -8% respectivament).

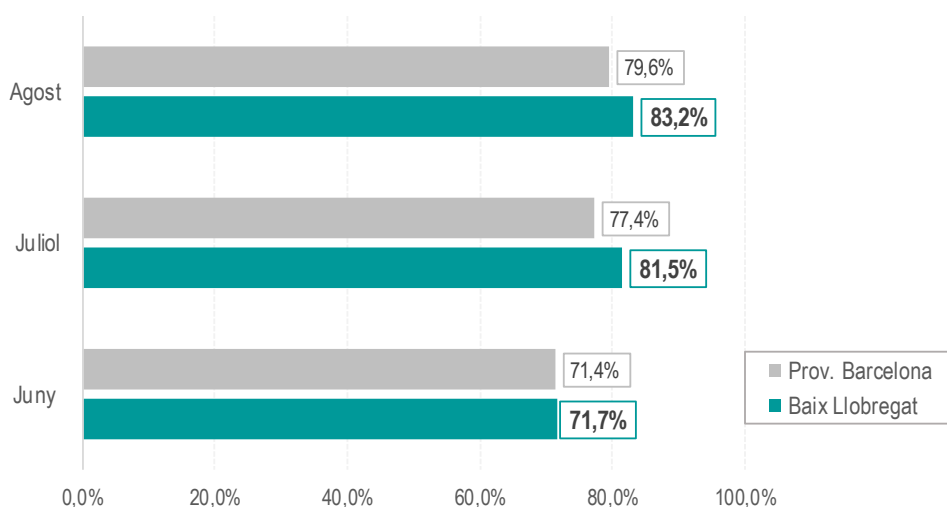
Ocupació hotelera.

L'ocupació hotelera continua disminuint aquest estiu.

78,8% de l'ocupació de les places ofertes. El Baix Llobregat registra el segon descens consecutiu de l'ocupació en els mesos d'estiu.

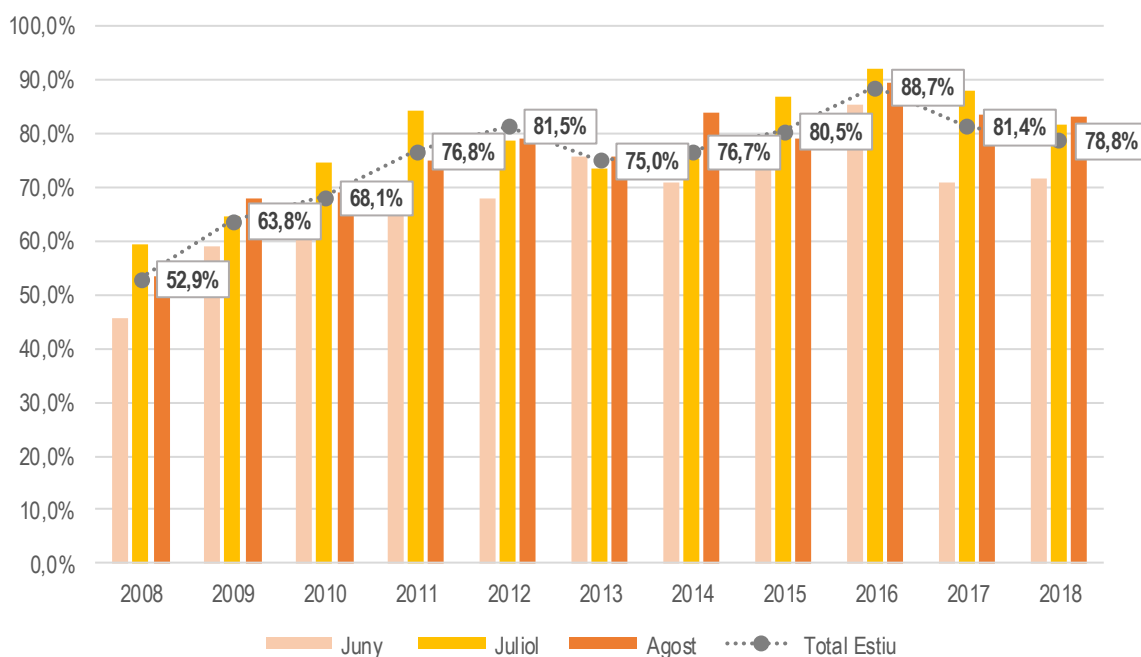
L'ocupació del Baix Llobregat ha estat superior a la de la província de Barcelona en tots els mesos d'estiu.

Ocupació hotelera dels mesos d'estiu. 2018. Comparació territorial.



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

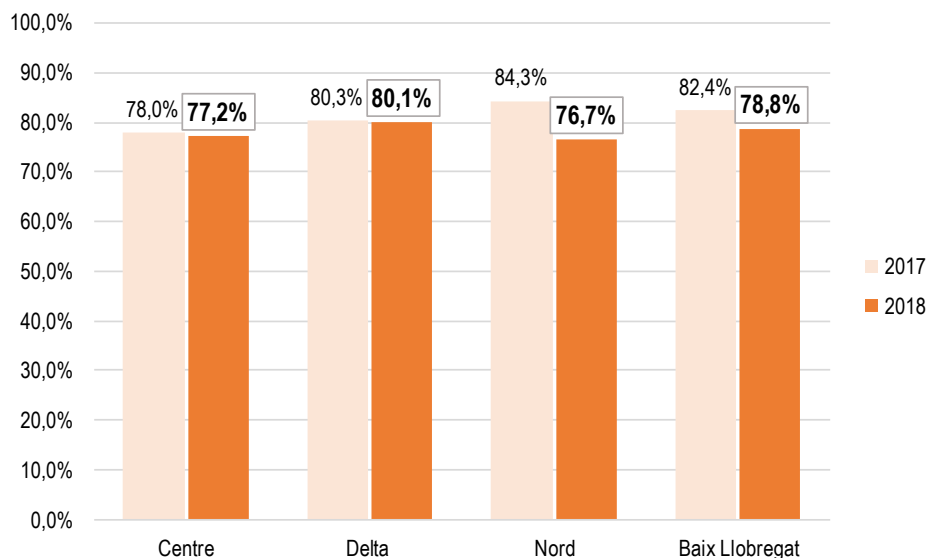
Evolució de l'ocupació hotelera en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



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).

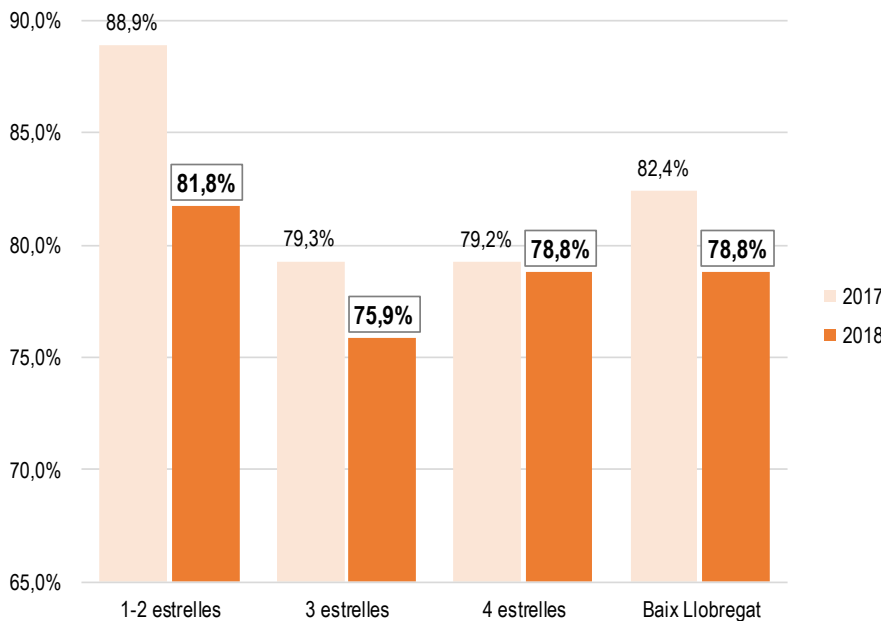
Evolució de l'ocupació hotelera de les zones territorials. Baix Llobregat (%).

Els establiments hotelers de la **zona Delta** són els que van registrar el major percentatge d'ocupació en aquests mesos de l'any (80,1%). En totes les zones de la comarca es registra un descens de l'ocupació respecte l'estiu passat. La zona Nord és la que registra un major descens de l'ocupació (-7,5%).



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 (%).



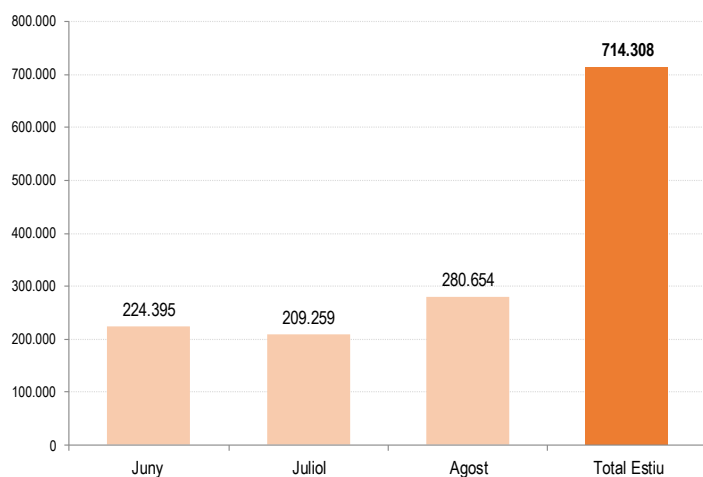
El major percentatge d'ocupació hotelera es registra en els **establiments de 1-2 estrelles** (81,8%). El menor percentatge d'ocupació es registra en els establiments de 3 estrelles.

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

Arribades. Durant l'estiu de 2018 van arribar **714.308 turistes** als establiments hotelers del Baix Llobregat.

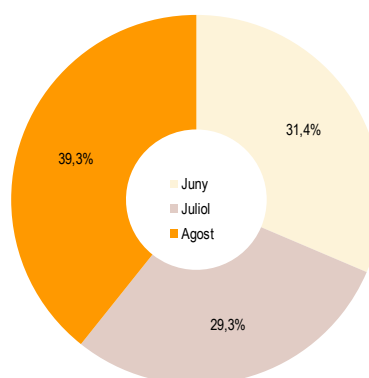
Gran part de les arribades d'aquest estiu es concentren en el mes d'agost (39% del total de turistes) i juliol el que menys (29%).

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



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

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



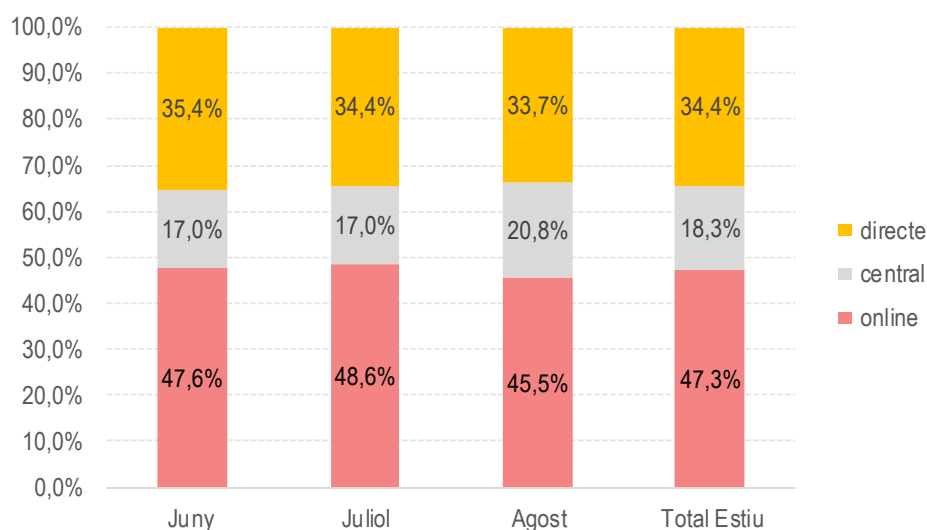
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Canal de reserva i Segment d'ocupació.

La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat **online (47,3%)**. El segon canal de reserves més emprat ha estat el directe (34,4%) i el tercer la central de reserves (18,3%). Respecte l'estiu passat, **augmenten les reserves online** (de suposar el 45,5% a ser el 47,3%) i mitjançant la central de reserves (de 16 a 18,3%).

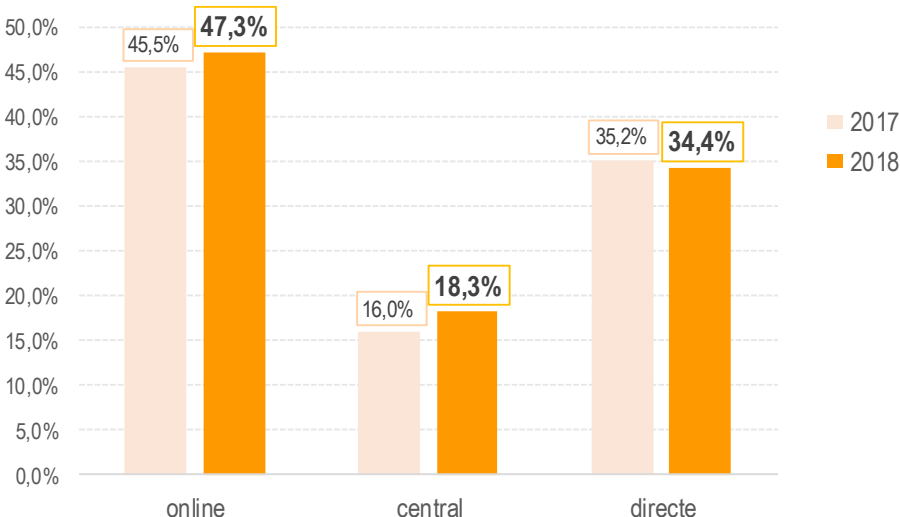
La majoria de les reserves són individuals (81%). Juny ha estat el mes que ha registrat un major percentatge d'ocupació de grups (23% del total de les reserves).

Evolució 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.

Evolució dels canals de reserva. Estius 2017 i 2018. Baix Llobregat.

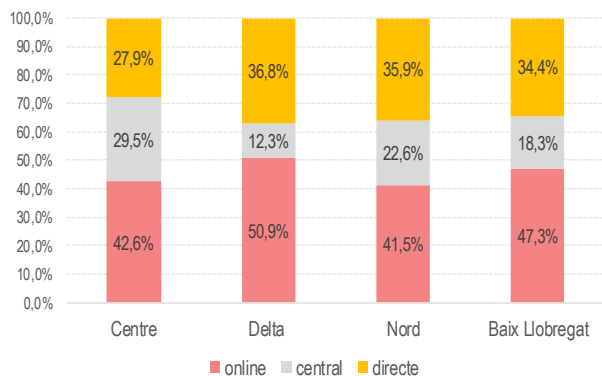


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La zona Delta és la que presenta un major pes de les reserves online, la Centre de les reserves a través de la central.

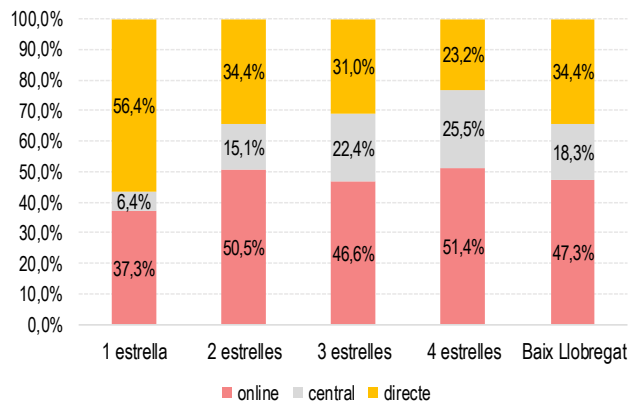
Els establiments de 4 estrelles són els que concentren el major percentatge de reserves online, els de de categoria inferior de canal directe.

Canal de reserva als establiments hotelers segons zones territorials.



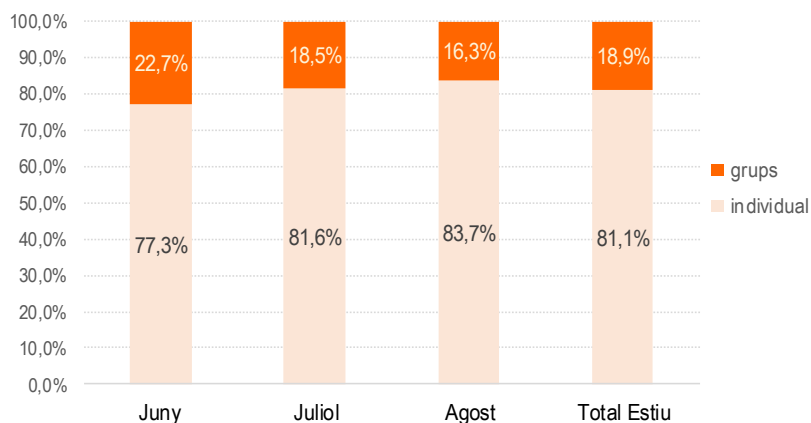
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Canal de reserva als establiments hotelers segons categories.



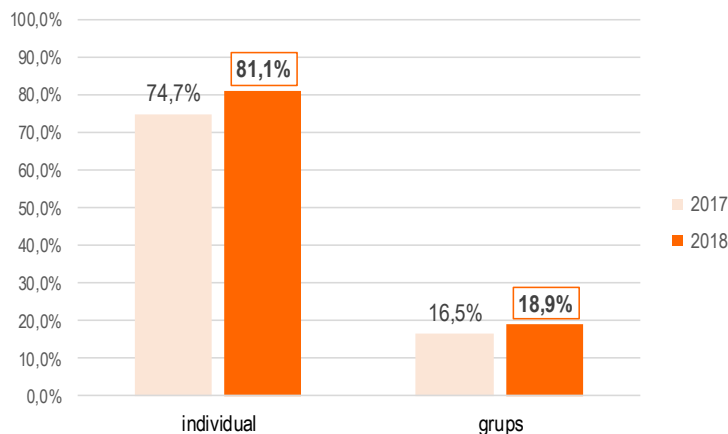
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

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.



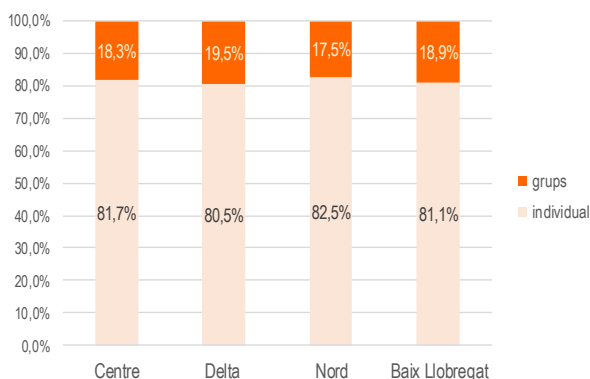
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La zona **Delta** és la que registra el major percentatge de

Els establiments de **4 estrelles** són els que registren el major

reserves de grups (19,5% del total).

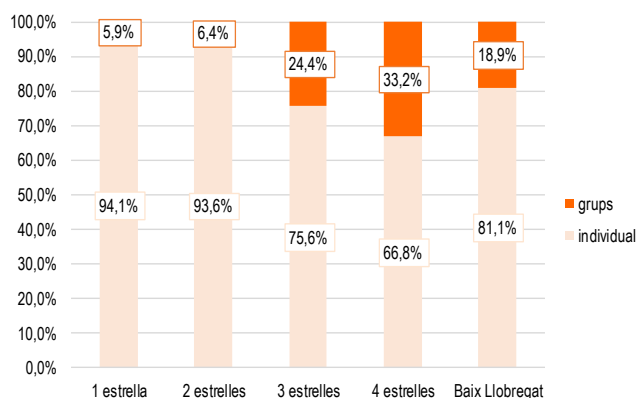
Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons zones territorials.



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

percentatge de reserves de grups (33%).

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons categories.



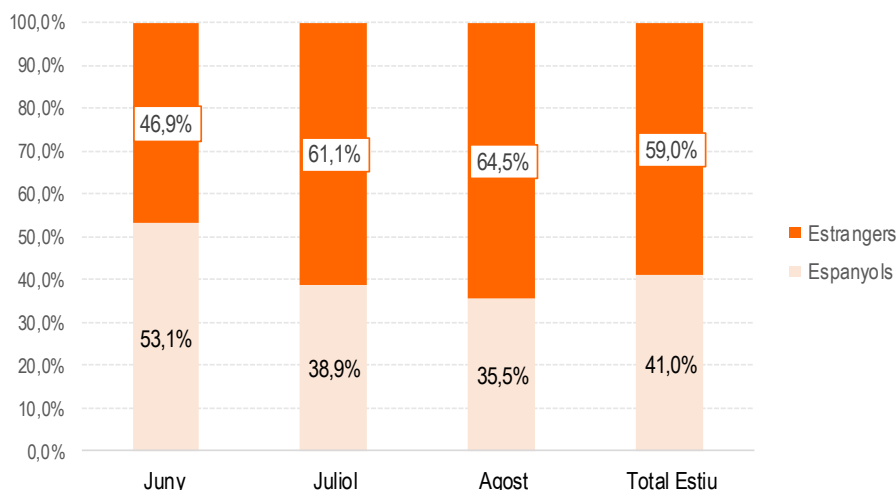
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Mercats de procedència.

En els mesos d'estiu de 2018 predomina el client procedent de l'estranger (59% procedents de l'estranger i 41% d'Espanya) tot i que disminueix respecte l'estiu passat (de suposar el 64 al 59% aquest estiu).

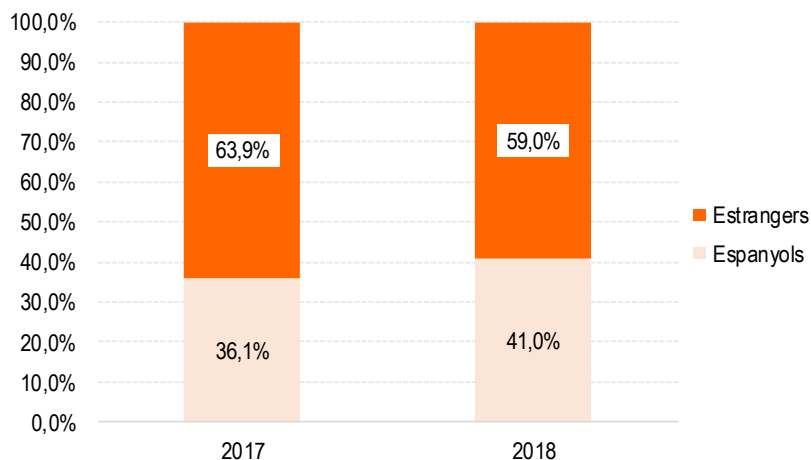
Catalunya, França, Regne Unit i Estats Units i Canadà són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte l'estiu passat, els clients catalans i estatunidencs i canadencs són els que més creixen; els francesos i anglesos, en canvi, són els que més 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 2017 i 2018. Baix Llobregat.

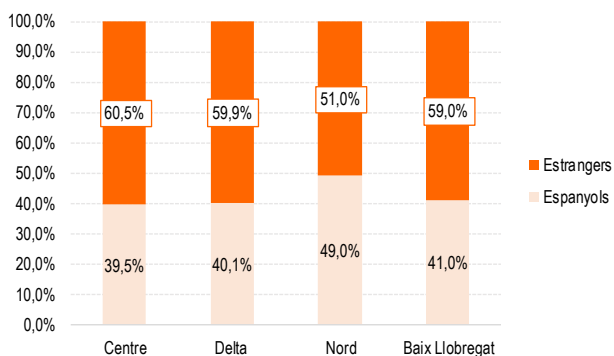


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La **zona Centre** és la que concentra un major percentatge de clients procedents del **mercat estranger** (61% del total), la Nord, en canvi, és la que té un major predomini de clients espanyols (49% del total).

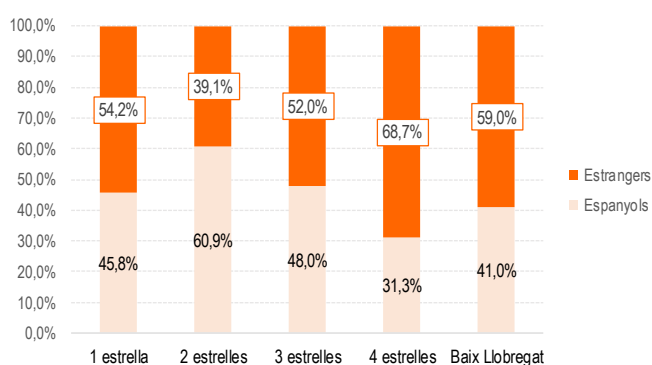
Els establiments de **categoria superior** són els que tenen un menor percentatge de clients procedents del mercat espanyol (31% del total), els de 2 estrelles, en canvi, són els que més presència tenen de clients espanyols (61%).

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 2018.

El 75,1% de l'ocupació d'aquest estiu es distribueix entre les següents procedències

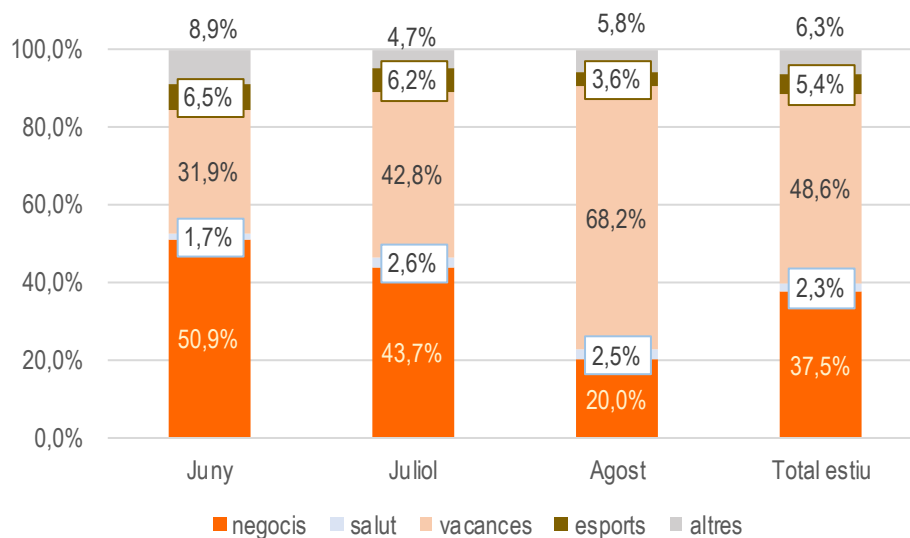
	% ocupació	variació estiu (2018 vs 2017)
Catalunya	10,9%	2,0%
Altres procedències	10,3%	-0,5%
França	8,0%	-2,0%
Regne Unit	5,4%	-1,7%
Estats Units i Canadà	4,5%	0,9%
Madrid	4,5%	0,5%
Alemanya	3,2%	-0,2%
Itàlia	2,9%	-1,2%
València	2,6%	0,1%
Andalusia	2,6%	0,1%
País Basc	2,0%	-0,1%
Rússia	1,6%	-0,1%
Portugal	1,5%	0,4%
Països Baixos	1,4%	-0,6%
Xina	1,3%	-0,8%
Aragó	1,1%	-0,1%
Bèlgica	1,1%	-0,7%
Galícia	1,0%	-0,1%
Castella Lleó	1,0%	0,1%
Escandinàvia	1,0%	-0,4%
Balears	0,8%	0,0%
Irlanda	0,8%	-0,2%
Suïssa	0,8%	-0,3%
Castella la Manxa	0,7%	0,0%
Canàries	0,7%	0,1%
Astúries	0,6%	0,2%
Japó	0,6%	-0,4%
Navarra	0,5%	0,1%
Extremadura	0,5%	0,0%
Múrcia	0,5%	0,1%
Cantàbria	0,4%	0,1%
Rioja	0,3%	-0,1%
Ceuta i Melilla	0,1%	-1,7%

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

Motivacions de l'estada.

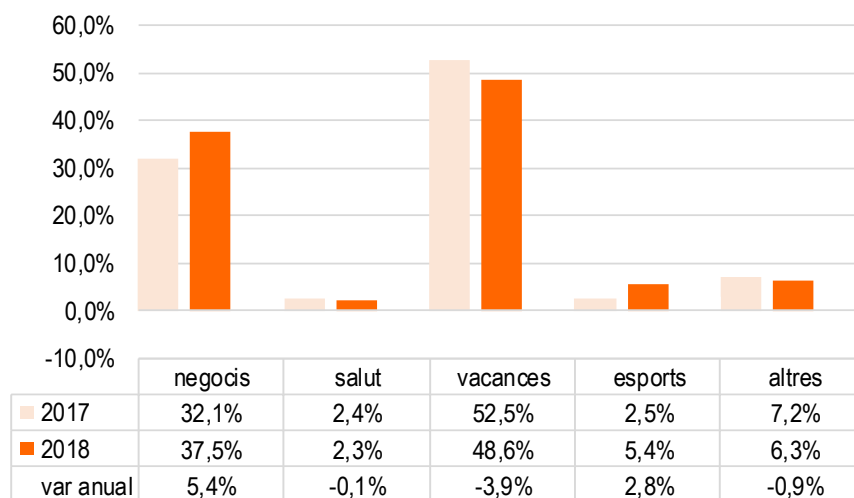
Les vacances són el principal motiu d'estada (49% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. Agost és el mes on més del 68% dels clients fan estada per aquest motiu. Negocis continua sent el segon motiu d'estada (38%). Juny és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (51%). Els esdeveniments particulars com reunions familiars o amb amics són el tercer motiu d'estada (6%) aquest estiu. Respecte l'estiu passat, augmenta el pes de les motivacions de negocis (+5%) i esports (+3%) i disminueix sobretot en vacances (-4%).

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.

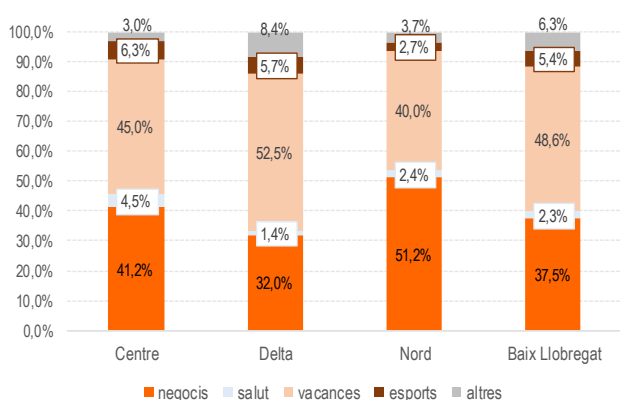


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Zona **Delta** és la que té un major pes de les estades per **vacances** (53% del total), Zona **Nord** la que té el major pes de les estades per **negocis** (51%), **Centre** per **salut** (5%) i **esports** (6%).

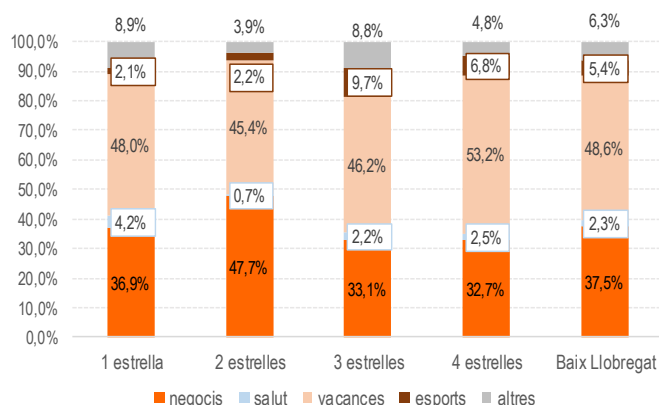
Els establiments de **categoria superior** són els que tenen un major pes de les estades per **vacances** (53% del total), els de **2 estrelles** la que té un major pes de les estades per **negocis** (48%) i els **d'1 estrella** el **motiu altres** (trobades familiars i d'amics i altres) és el que té més pes (9% del total de les seves reserves), en els de **3 estrelles** concentren el major pes de reserves per **esports** (10%).

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.

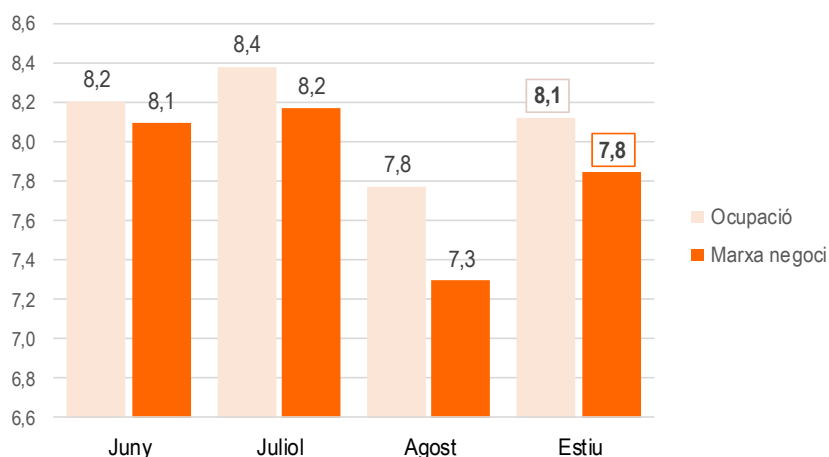


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Clima empresarial.

L'empresariat del Baix Llobregat valora positivament l'ocupació i la marxa del seu negoci aquest estiu. Valoren amb un 7,8 (sobre 10) la marxa del negoci i amb un 8,1 l'ocupació. Juliol és el més amb millors valoracions.

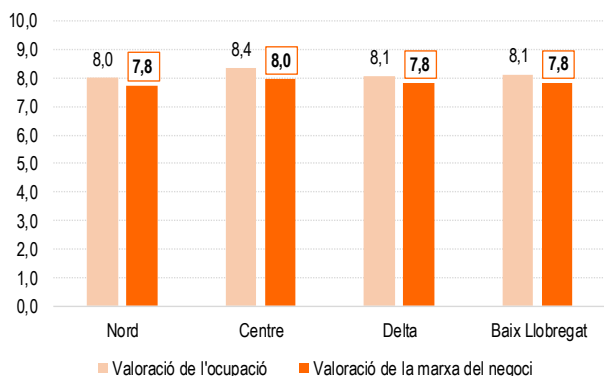
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació. Clima empresarial Baix Llobregat.



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.

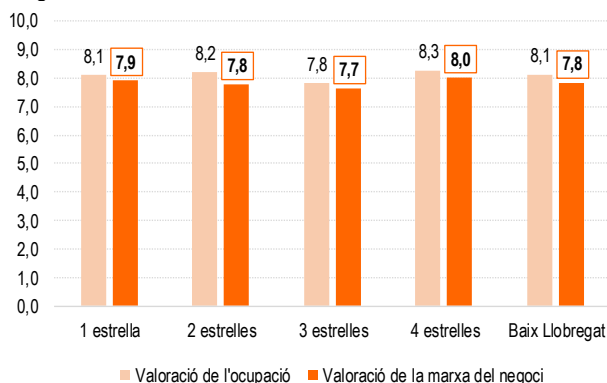
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons zones territorials.



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

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

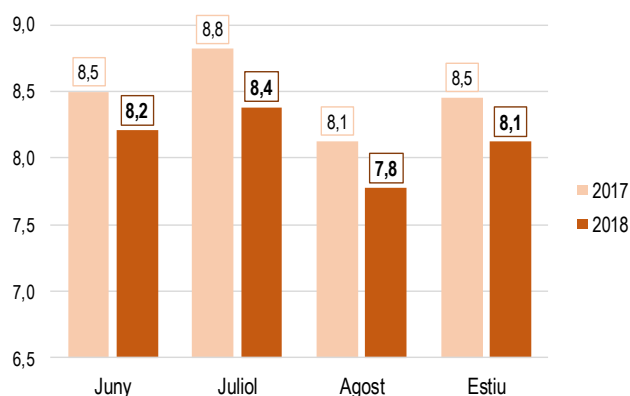
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons categories.



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

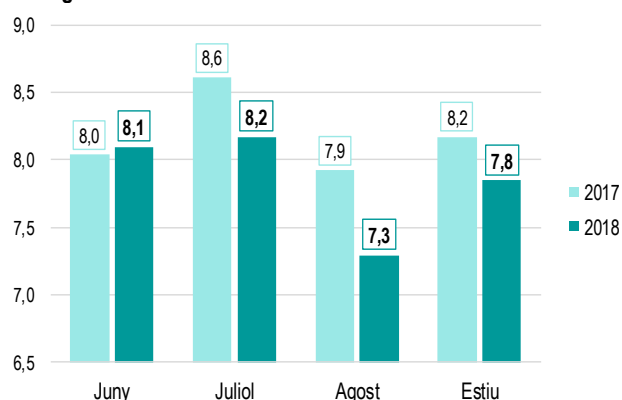
L'empresariat hotelier valora de manera més negativa la marxa de l'ocupació i del negoci respecte l'estiu passat. Aquest **empitjorament del clima empresarial** es registra sobretot en el mes d'agost on la marxa del negoci passa del 7,9 al 7,3 i l'ocupació del 8,1 al 7,8. Únicament en el mes de juny es registra un creixement de la valoració de la marxa del negoci.

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.

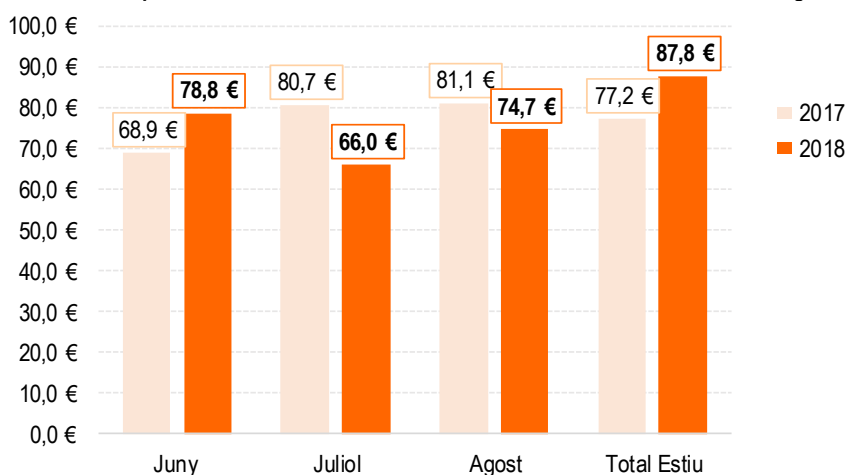


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Tarifes.

87,8€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu¹. Les tarifes creixen en un 14% respecte l'estiu passat. Tot i amb això, els mesos de juliol i agost registren un descens del preu mig (-18% i -8% respectivament).

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

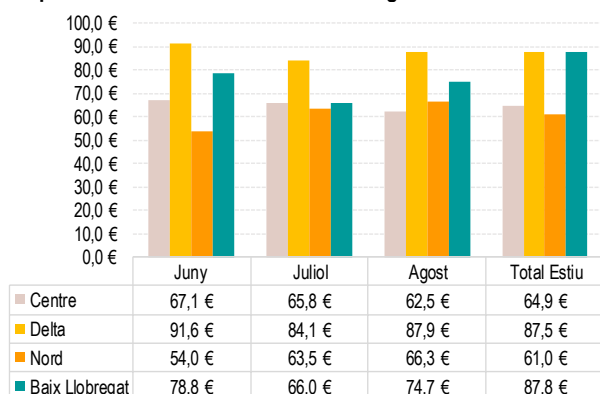


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Delta és la zona que registra un preu mig superior (87,5€) i Nord l'inferior (61€).

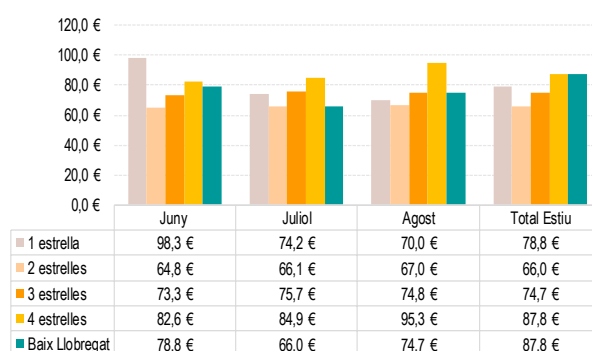
Els establiments de **categoria superior** són els que registren un preu mig superior (87,8€). Tot i amb això, en el mes de juny els establiments de categoria inferior són els que van registrar el major preu mig.

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.

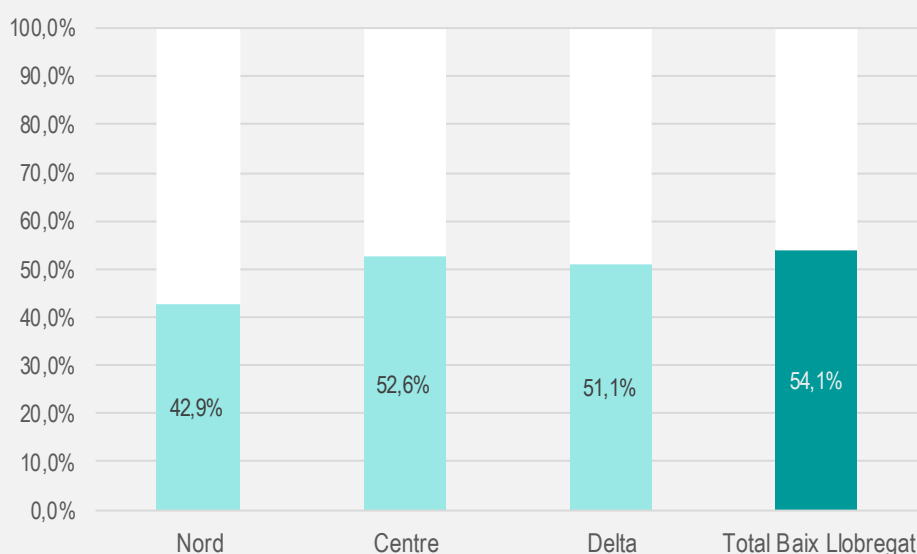
¹ Les dades de tarifes que es publiquen en aquesta nota és el preu mig que declaren els establiments hotelers en els qüestionaris d'ocupació de TDS, LABTurisme.

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 40 establiments. Dels que 6 són de la zona Nord, 10 de la zona Centre i 24 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:

Abba Garden, AC Gavà Mar; Barcelona Golf Resort & Spa; BCN Events; Best Western Hotel Mediterráneo; Can Fisa; Can Rafel; Canal Olímpic; Catalonia Bristol; Ciudad de Castelldefels; Ciutat Martorell; El Castell; El Tiburón; Esplugues; FrontAir Congress Barcelona; Gran Hotel Rey Don Jaime; Holiday Inn Express Molins de Rei; Hostal Lami; Hostal Rambla; Hotel 153; Hotel Rodsan Suizo; HP; Ibis Barcelona Aeropuerto Viladecans; Ibis Barcelona Sant Andreu de la Barca; Ibis Budget Viladecans; Ibis Castelldefels; Ibis Fira de Cornellà; Ibis Molins de Rei; Marina 54; NH Barcelona Sant Just; NH Cornellà; NH Porta Barcelona; NH Sant Boi de Llobregat; Novotel Sant Joan Despí; Pitort; Playafels; Rosita; Sallés Hotel Ciutat del Prat; Siles; 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 24 de setembre de 2018.

Principals variables que es treballen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Amb la col·laboració de: