

Octubre 2023

# L'ocupació hotelera en els mesos d'estiu.

## DADES DE TDS-LABTurisme – ESTIU 2023

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 2023 registra una ocupació del 79%. L'ocupació al juliol és el millor registre (84%).**

Respecte a l'estiu del 2022, l'ocupació hotelera creix 2 punts.

En gairebé tots els mesos d'estiu, la comarca registra una major ocupació a la global de l'entorn de Barcelona.

Durant l'estiu de 2023 van arribar 349.963 turistes als establiments hotelers del Baix Llobregat. Juliol és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes a l'estiu (122.170, 31% del total) a la comarca i la taxa d'ocupació supera la del conjunt de l'entorn metropolità.

### ▪ CANAL DE RESERVA I SEGMENT D'OCUPACIÓ

La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat **online** (42%). Respecte a l'estiu passat, augmenten les reserves on line.

La majoria de les reserves són **individuals** (85%).

### ▪ MERCATS

**Predomini del turista internacional aquest estiu (55%).** Creix en 4 punts el pes del turista internacional respecte l'estiu passat. Agost és el mes amb una major presència de turistes estrangers (61%).

Catalunya, Alemanya, Madrid, França, Itàlia i Andalusia són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l'estiu passat, els clients andalusos, italians i xinesos són els que més creixen. Els clients procedents de Catalunya, França i països escandinaus són els que més baixen en presència del total de turistes de la comarca.

### ▪ MOTIVACIONS

**Les vacances són la primera motivació** d'estada (52% del total de l'ocupació). Agost és el mes on aquesta motivació és major (61% dels clients). Els negocis suposen el 36% dels clients de l'estiu i són el segon motiu d'estada a la comarca. Juny és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (49%). En relació a l'estiu passat, augmenta significativament les motivacions de vacances (+13 pp) i disminueixen les motivacions corporatives (-8 pp).

### ▪ CLIMA EMPRESARIAL

**Millora la valoració de l'empresariat** del Baix Llobregat de la marxa del negoci i de l'ocupació aquest estiu. Valoren amb un 8 (sobre 10) l'ocupació i un 7,9 la marxa del negoci. Les millors valoracions es registren al juliol.

### ▪ TARIFES

97€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu. Les tarifes baixen en un 1% respecte a l'estiu passat. Agost és el mes on la disminució tarifària és major (-10%).

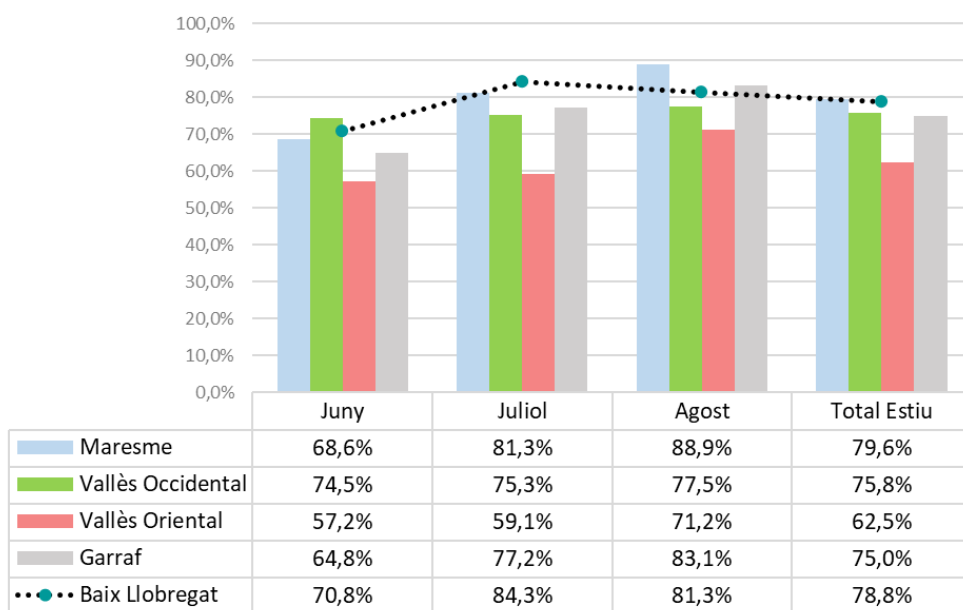
## Ocupació hotelera.

**Creix l'ocupació a l'estiu. El Baix Llobregat és la segona comarca de l'entorn metropolità en ocupació hotelera aquest estiu.**

79% de l'ocupació de les places ofertes. L'ocupació de juliol (84%) del Baix Llobregat supera a la registrada en el conjunt de l'entorn metropolità. Respecte 2022, l'ocupació creix en 2 punts i 5 punts respecte 2013.

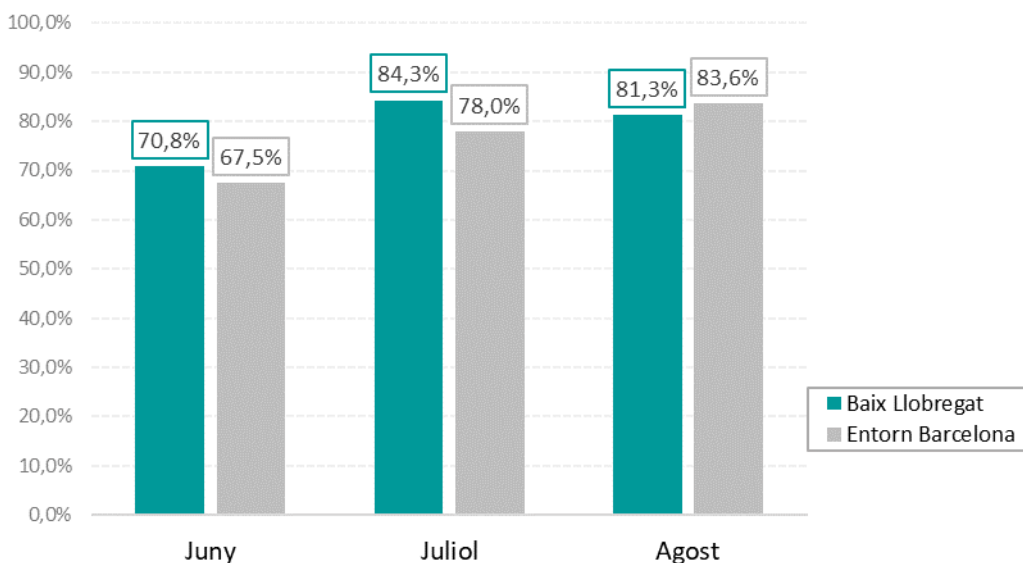
### Ocupació hotelera dels mesos d'estiu. 2023. Comparació territorial.

#### COMARQUES DE L'ENTORN METROPOLITÀ.



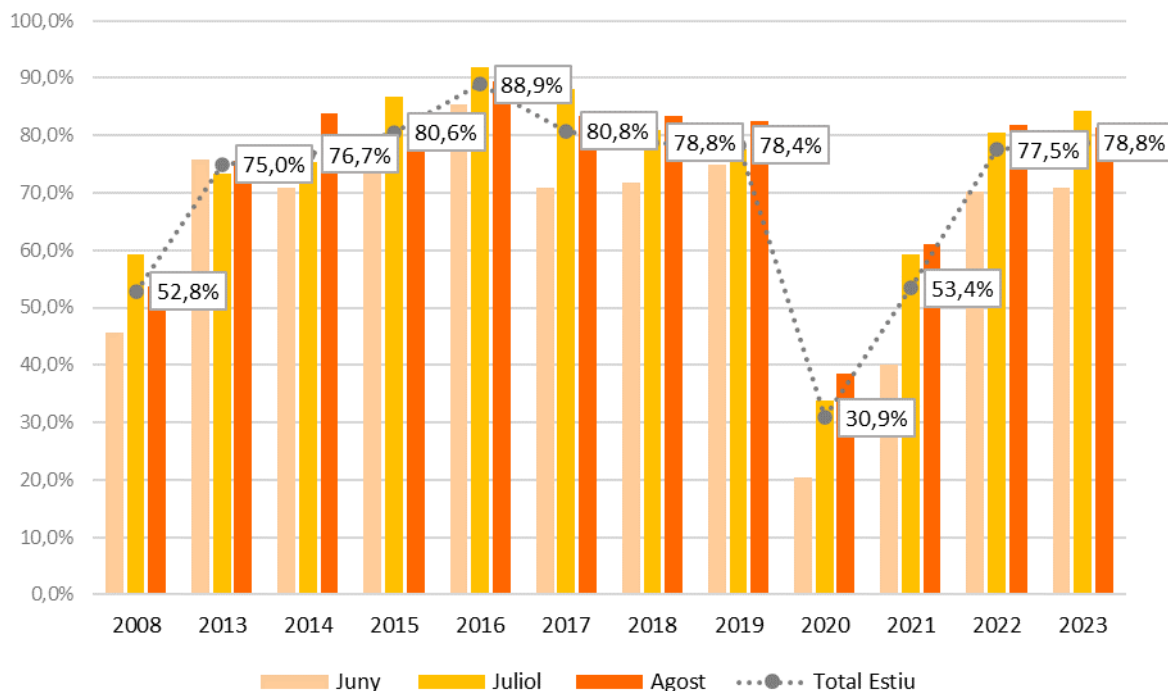
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

#### BAIX LLOBREGAT I ENTORN DE BARCELONA.



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

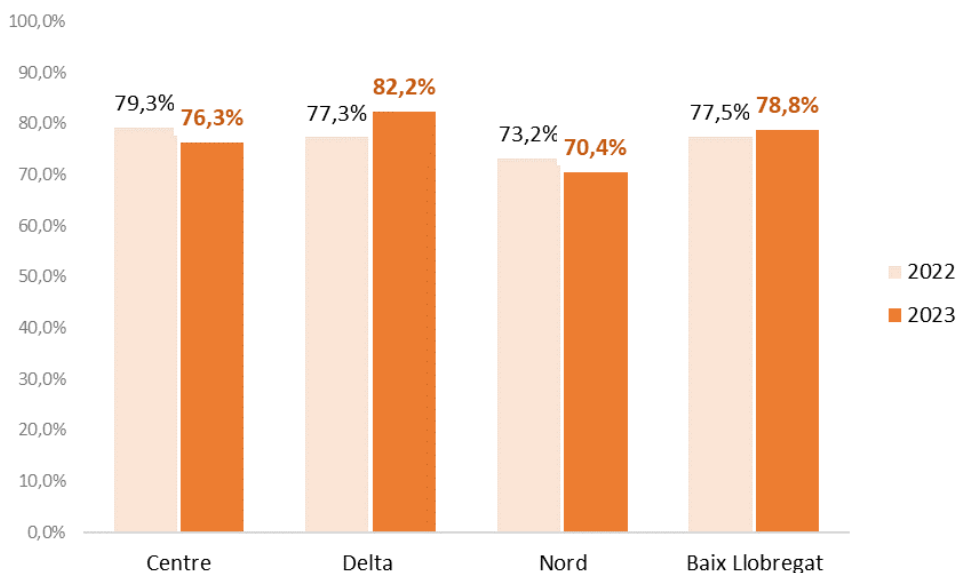
**Evolució de l'ocupació hotelera en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.**



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

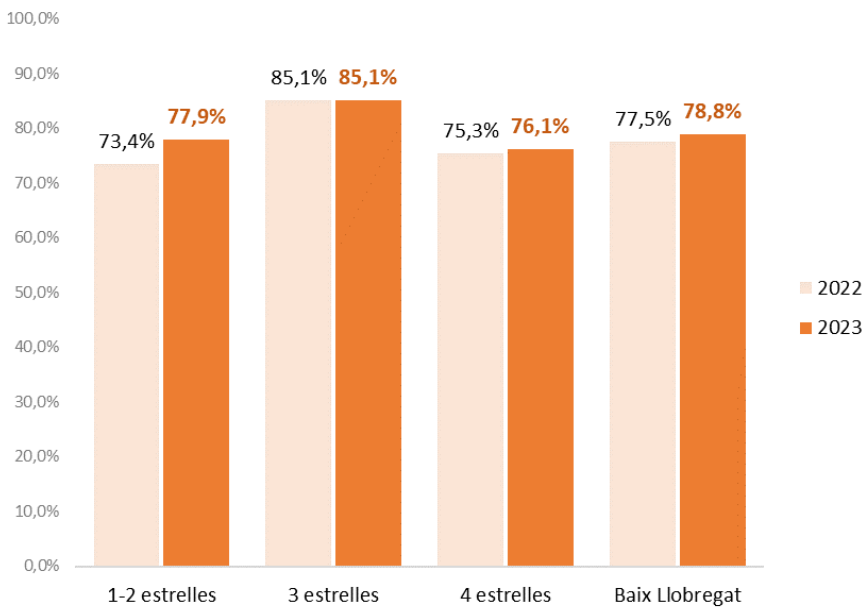
**Evolució de l'ocupació hotelera de les zones territorials. Baix Llobregat (%).**

Els establiments hotelers de la **zona Delta** són els que van registrar el major percentatge d'ocupació en aquests mesos de l'any (82%) i la que registra creixement de l'ocupació (+ 5pp).



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

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



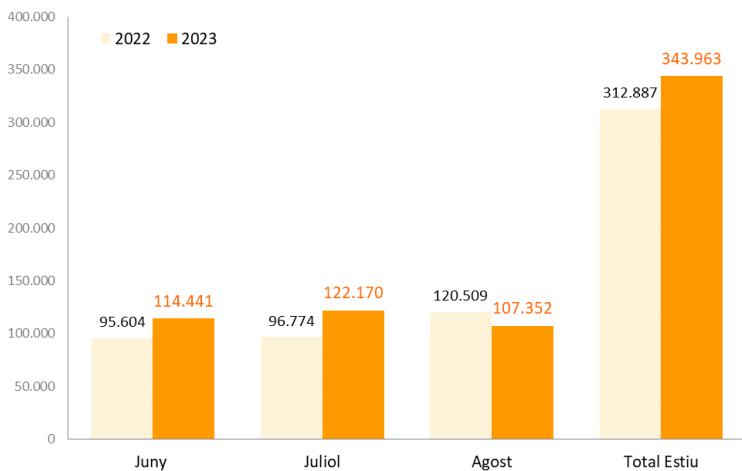
El major percentatge d'ocupació hotelera es registra en els **establiments de 3 estrelles (85%)**. Els establiments d'1 i 2 estrelles són els que registren el major augment de l'ocupació (+5 pp). El menor percentatge d'ocupació es registra en els establiments de 4 estrelles (76%).

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

**Arribades.** Durant l'estiu de 2023 van arribar **349.963 turistes** als establiments hotelers del Baix Llobregat.

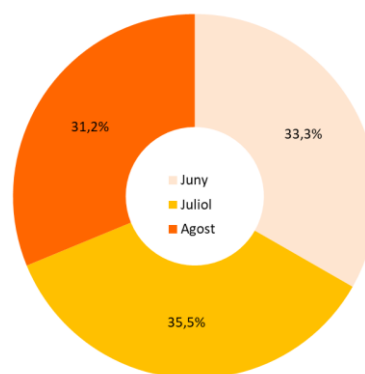
Juliol és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes a l'estiu (122.170).

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



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

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

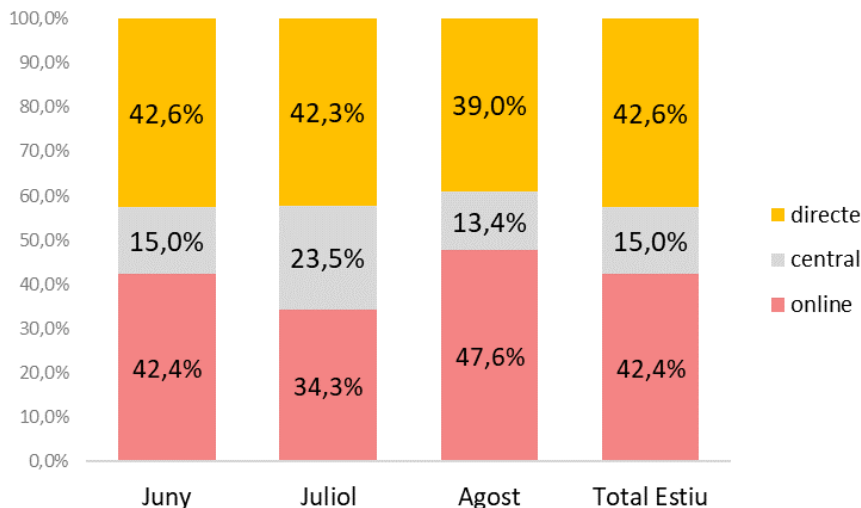


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

## Canal de reserva i Segment d'ocupació.

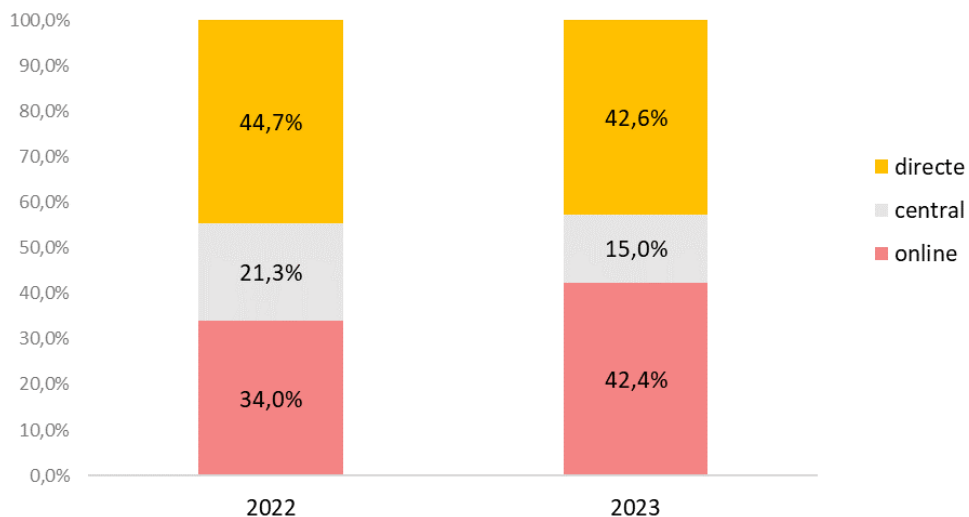
La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat online (42%). El segon canal de reserves més emprat ha estat el directe (43%) i el tercer la central de reserves (15%). Respecte a l'estiu passat, **augmenten les reserves on line.**

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



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

**Evolució dels canals de reserva. Estius 2022 i 2023. Baix Llobregat.**

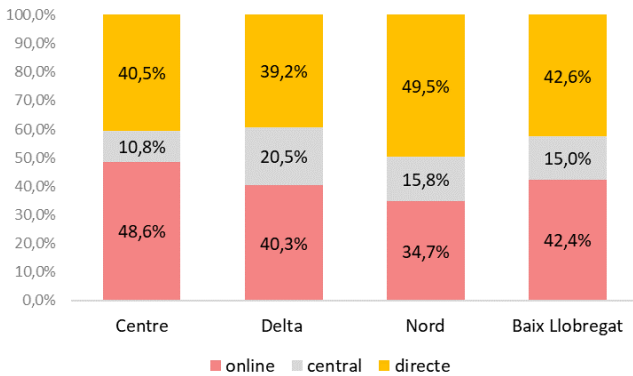


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

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

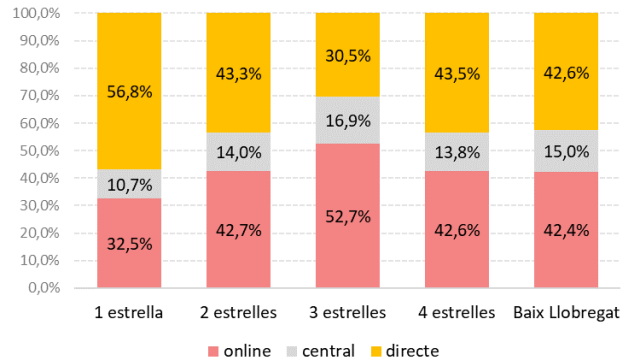
Els establiments de 3 estrelles són els que concentren el percentatge més alt de reserves online, els d'1 estrella les reserves de canal directe.

**Canal de reserva als establiments hotelers segons zones territorials.**



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

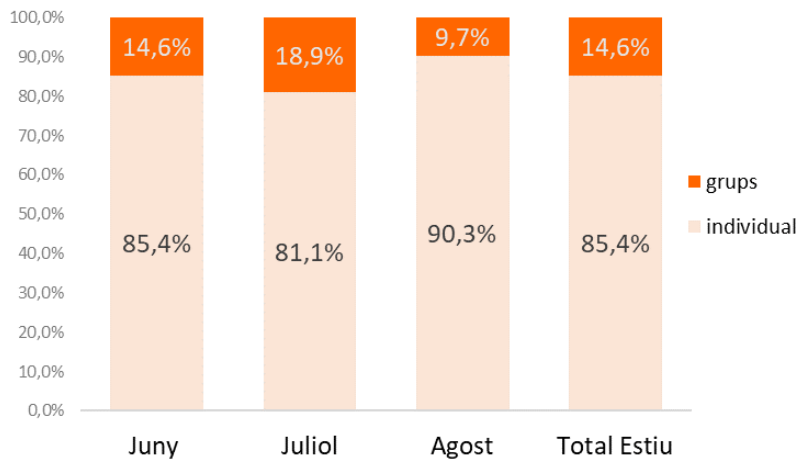
**Canal de reserva als establiments hotelers segons categories.**



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

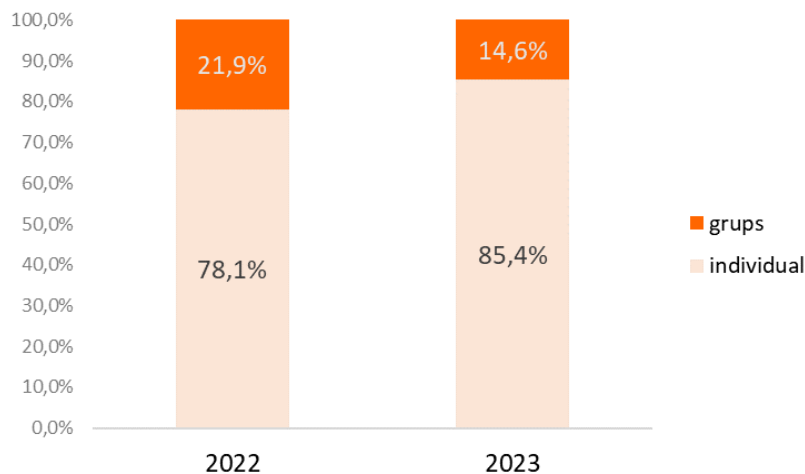
**La majoria de les reserves són individuals (85%). Juliol ha estat el mes que ha registrat un major percentatge d'ocupació de grups (19% del total de les reserves).**

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



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

**Evolució anual del segment d'ocupació. Baix Llobregat.**

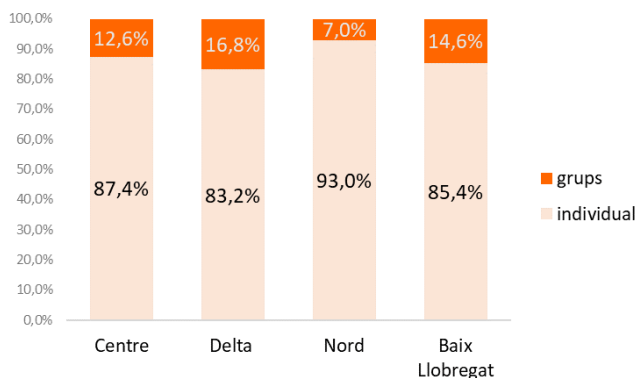


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La zona Nord és la que registra un major volum de reserves individuals. La zona Delta és la que registra una major reserva de grups (17% del total).

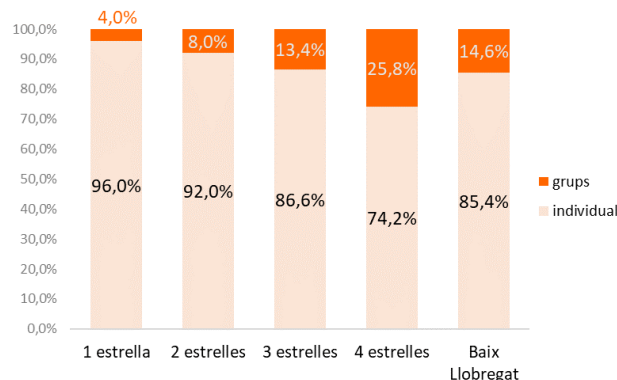
Els establiments d'1-2 estrelles són els que registren el percentatge més alt de reserves de individuals. Els establiments de 4 estrelles són els que concentren una major reserva de grups (26%).

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons zones territorials.



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

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons categories.



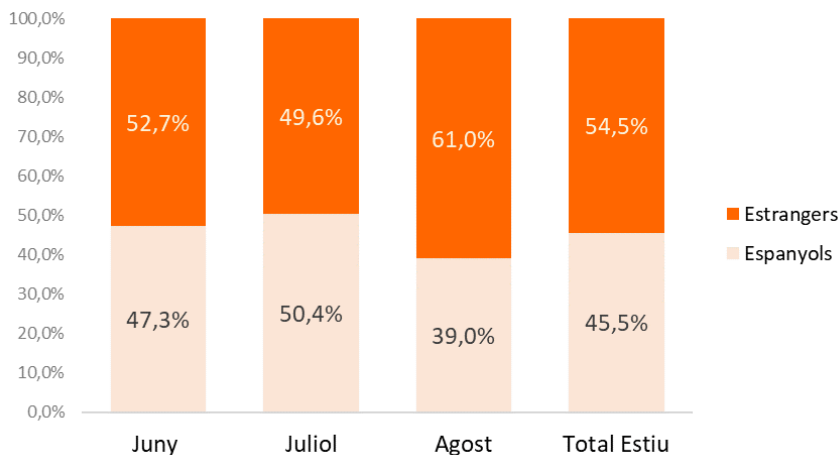
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

## Mercats de procedència.

**Predomini del turista internacional aquest estiu (55%).** Creix en 4 punts el pes del turista internacional respecte l'estiu passat. Agost és el mes amb una major presència de turistes estrangers (61%).

Catalunya, Alemanya, Madrid, França, Itàlia i Andalusia són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l'estiu passat, els clients andalusos, italians i xinesos són els que més creixen. Els clients procedents de Catalunya, França i països escandinaus són els que més baixen en presència del total de turistes de la comarca.

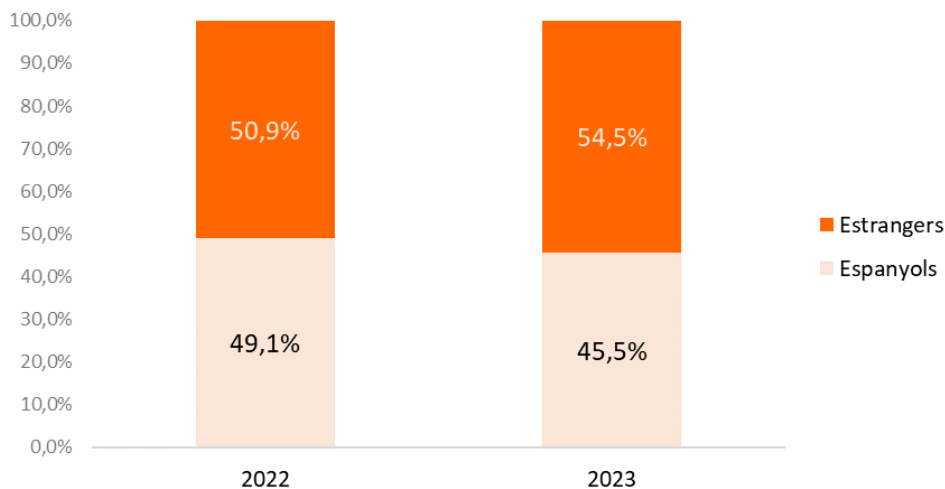
Evolució de la procedència dels clients en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



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



**Evolució de la procedència dels clients. Estius 2022 i 2023. Baix Llobregat.**

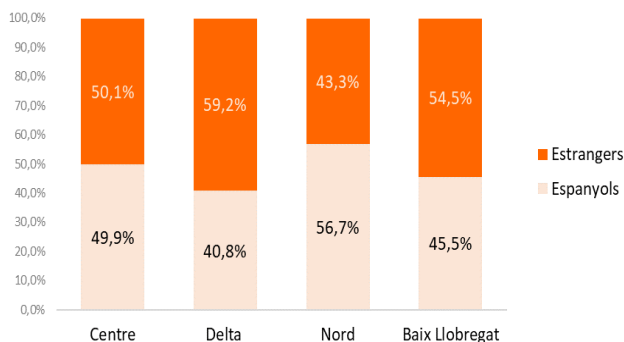


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

La **zona Delta** és la que concentra un major percentatge de clients procedents del **mercat estranger** (59%), la Nord, en canvi, és la que té un major predomini de clients espanyols (57%).

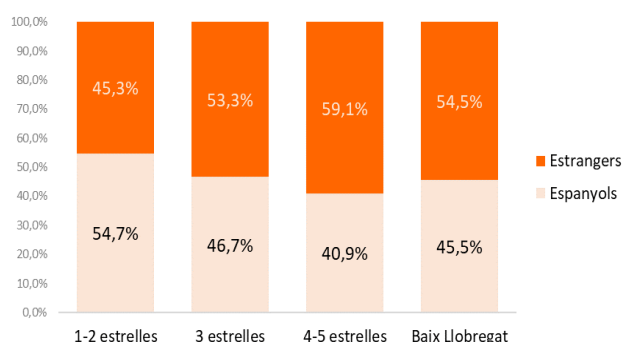
Els establiments d' **1-2 estrelles** són els que tenen un major percentatge de clients procedents del mercat espanyol (55%), els de 4 estrelles, en canvi, són els que més presència tenen de clients estrangers (59%).

**Mercats de procedència dels establiments hotelers segons zones territorials.**



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

**Mercats de procedència dels establiments hotelers segons categories.**



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

Procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat. Estiu 2023.

*El 79% de l'ocupació d'aquest estiu es distribueix entre les següents procedències*

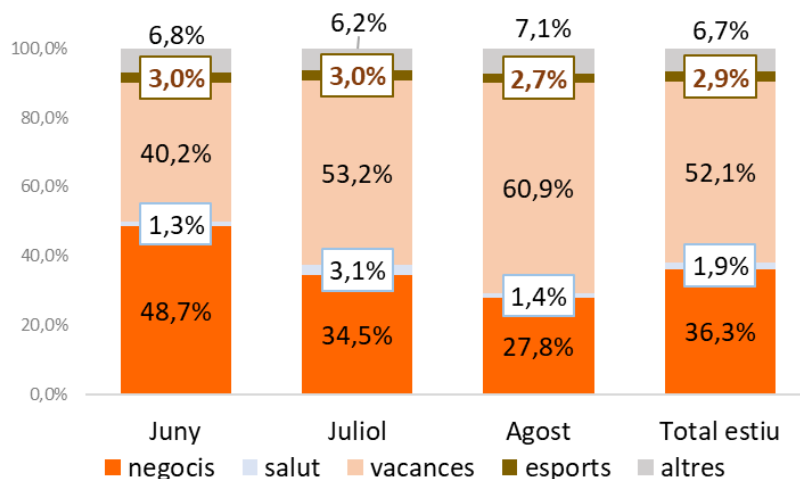
	% pernoctacions	variació anual respecte total pernoctacions (2023 vs 2022)
Catalunya	24,6%	-7,5%
Alemanya	6,6%	0,3%
Altres països	6,4%	-0,4%
Madrid	5,8%	0,8%
França	5,7%	-0,3%
Itàlia	5,7%	1,8%
Andalusia	5,6%	1,9%
Estats Units	5,5%	0,5%
València	4,9%	1,1%
Regne Unit	3,1%	-0,2%
Països Baixos	3,1%	0,1%
País Basc	3,0%	1,1%
Xina	1,9%	1,6%
Bèlgica	1,7%	-0,5%
Escandinàvia	1,7%	-0,7%
Galícia	1,6%	0,4%
Irlanda	1,5%	1,0%
Rússia	1,3%	0,8%
Aragó	1,3%	-0,1%
Portugal	1,2%	-0,3%
Canadà	1,1%	0,0%
Balears	1,0%	-0,1%
Suïssa	0,7%	-0,2%
Canàries	0,7%	-0,3%
Múrcia	0,6%	0,1%
Navarra	0,6%	0,0%
Castella Lleó	0,6%	-0,4%
Astúries	0,6%	0,3%
Extremadura	0,5%	0,2%
Castella la Manxa	0,5%	-0,5%
La Rioja	0,3%	-0,1%
Japó	0,3%	0,1%
Cantàbria	0,3%	-0,1%
Ceuta i Melilla	0,1%	-0,4%

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

## Motivacions de l'estada.

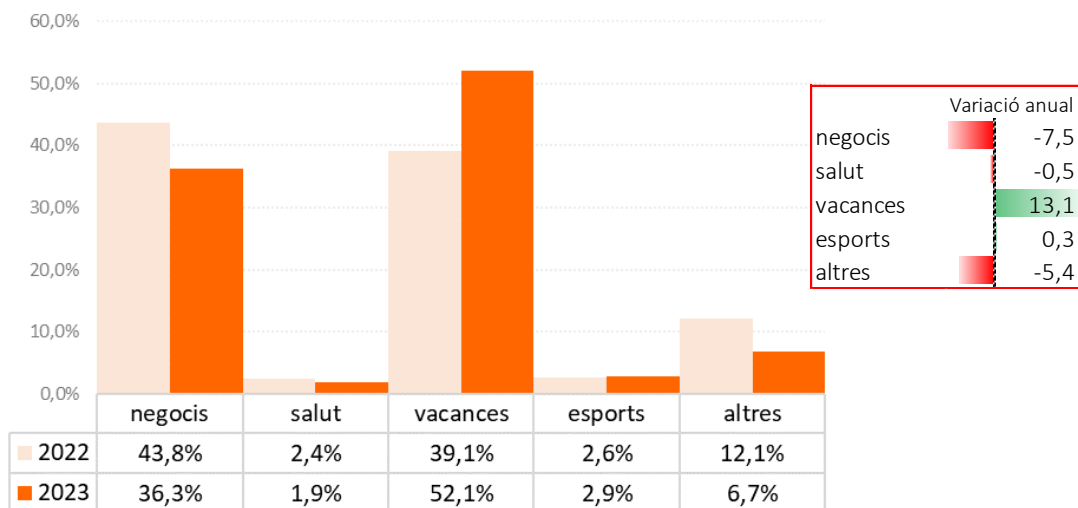
**Les vacances són la primera motivació d'estada (52% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu.** Agost és el mes on aquesta motivació és major (61% dels clients). Enguany, els negocis han passat a ser el segon motiu d'estada (36%). Juny és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (49%). En relació a l'estiu passat, augmenta significativament les motivacions de vacances (+13 pp) i disminueixen les motivacions corporatives (-8 pp).

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



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

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

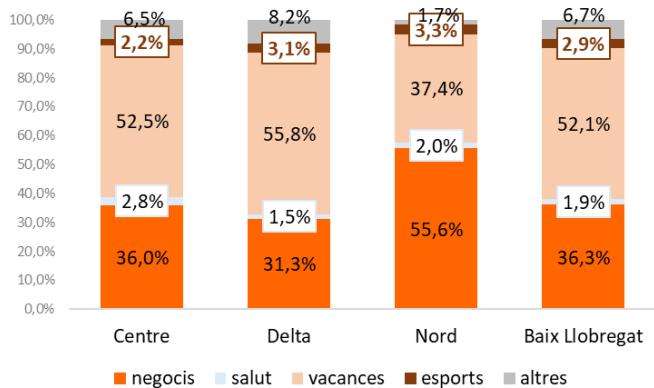


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

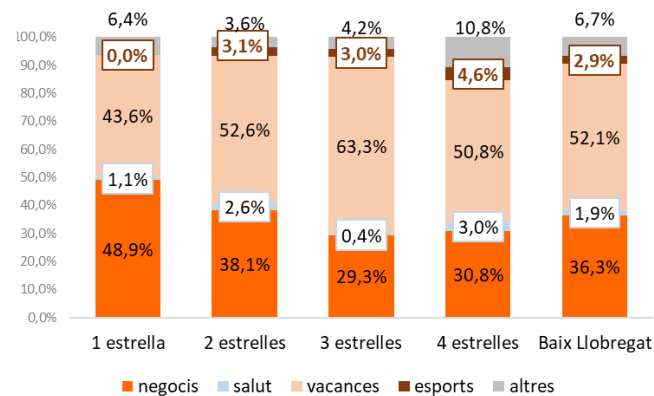
El **client corporatiu** és majoritari a la **zona Nord** (56%). El **client vacacional**, com cabria esperar, és majoritari a la **zona Delta** (56% del total) i també a la **Centre** (53%). La majoria de l'estada El **client corporatiu** és majoritari en els establiments **d'1 estrella** (49%). El **client vacacional** és majoritari en els hotels de **3 estrelles** (63%).

per altres motivacions a la comarca (9%) es concentra a la zona Delta (8% del total de la seva ocupació).

Motius d'estada dels establiments hotelers segons zones territorials.



Motius d'estada dels establiments hotelers segons categories.



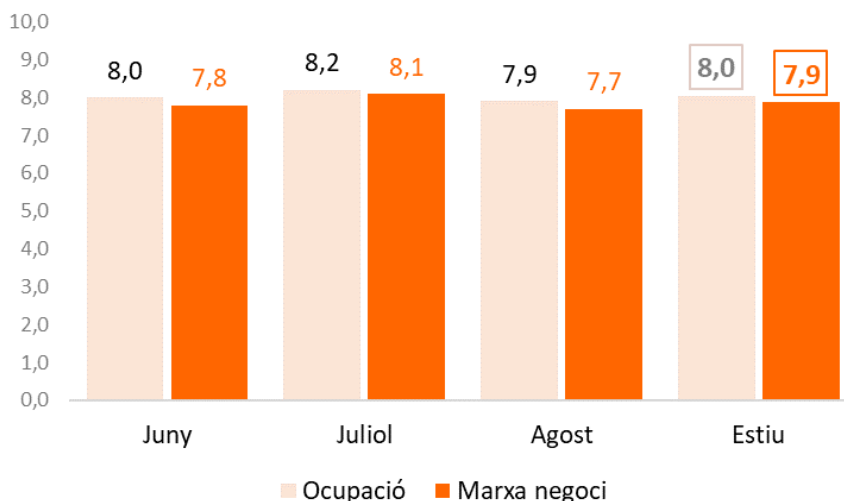
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

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

## Clima empresarial.

Millora la valoració de l'empresariat del Baix Llobregat de la marxa del negoci i de l'ocupació aquest estiu. Valoren amb un 8 (sobre 10) l'ocupació i un 7,9 la marxa del negoci. Les millors valoracions es registren al juliol.

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

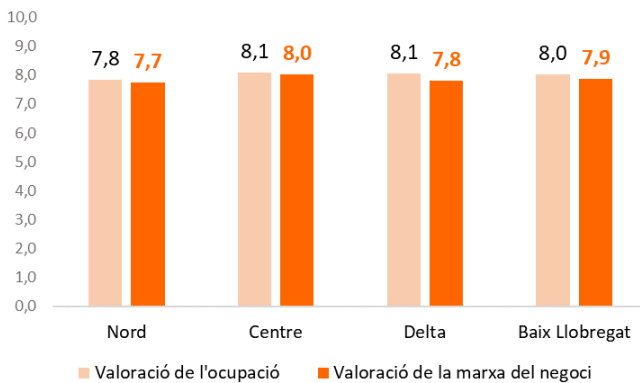


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme

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

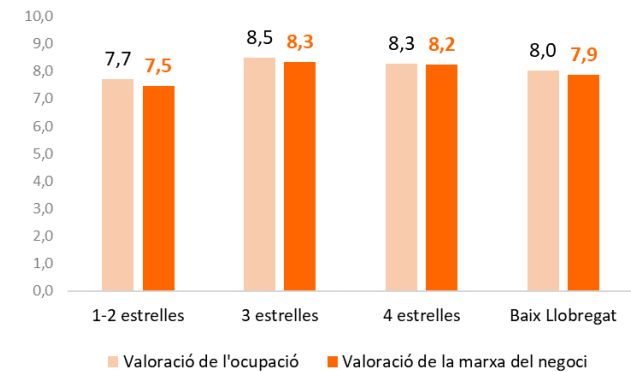
L'empresariat de **3 estrelles** és el que millor valora (8,5/10) l'ocupació aquest estiu i la **marxa del seu negoci** (8,3/10).

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



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

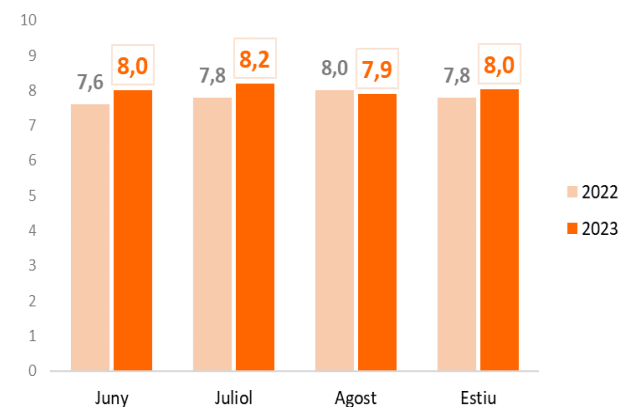
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons categories.



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

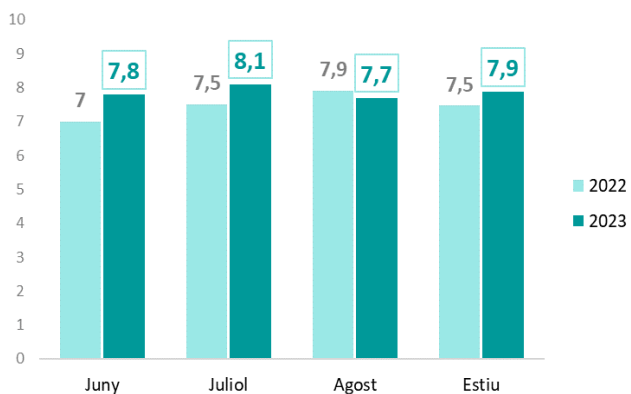
Millora el clima empresarial respecte a l'estiu passat. Aquesta **millora** es registra de manera més acusada en el mes de juliol perquè on creix més la valoració i també és el que registra la millor valoració en ocupació i marxa del negoci.

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



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

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

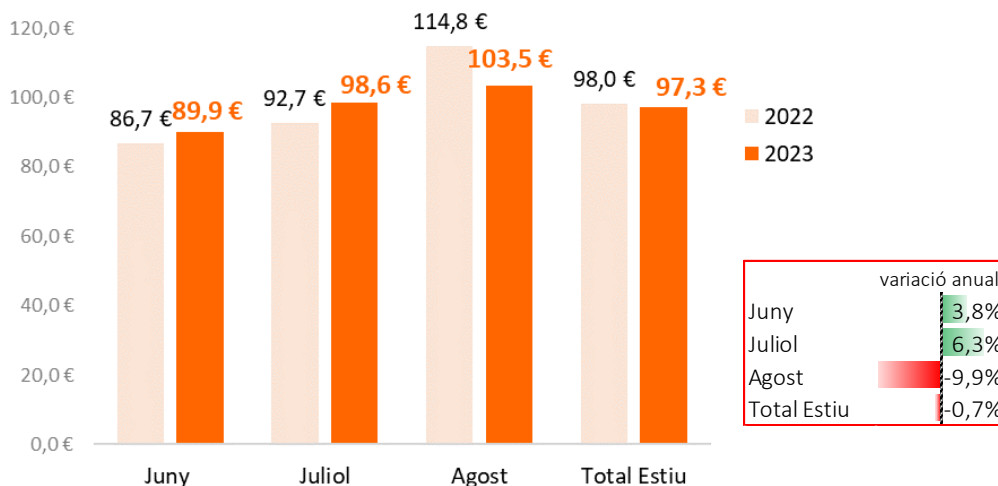


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

## Tarifes

**97€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu<sup>1</sup>.** Les tarifes baixen en un 1% respecte a l'estiu passat. Agost és el mes on la disminució tarifària és major (-10%).

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

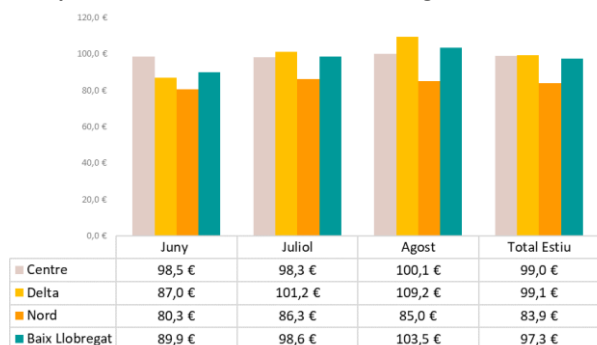


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

**Delta** és la zona que registra un preu mig superior (99€) i Nord l'inferior (84€).

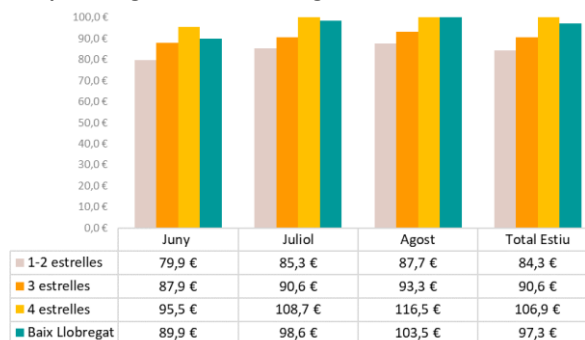
Els establiments de **4 estrelles** són els que registren un preu mig superior (107€). Els establiments de 4 estrelles registren a l'agost el preu més elevat (117€) i els establiments d'1-2 estrelles al juny el preu inferior (80€).

**Preus per zones territorials del Baix Llobregat.**



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

**Preus per categories. Baix Llobregat.**



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

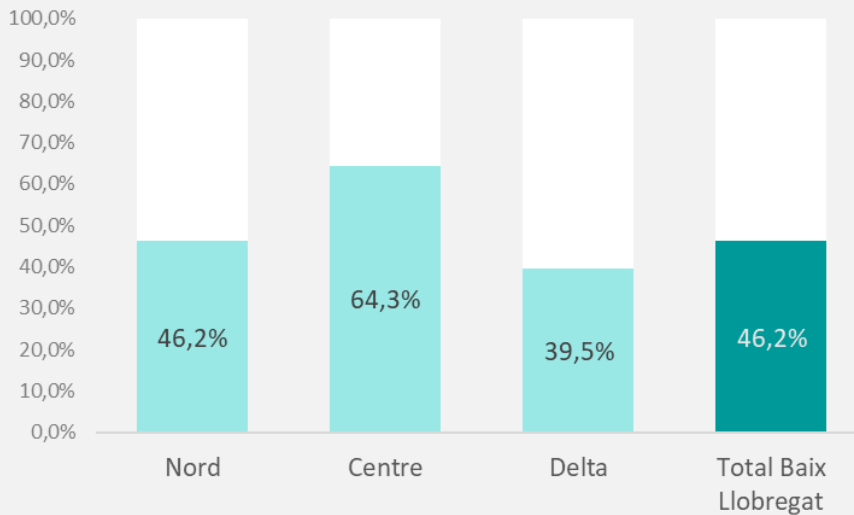
<sup>1</sup> Les dades de tarifes que es publiquen en aquesta nota és el preu mig que declaren els establiments hotelers en els qüestionaris d'ocupació de TDS, LABTurisme.

## 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 (juny, juliol i agost) han participat 30 establiments. Dels que 6 són de la zona Nord, 9 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: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme

Municipis inclosos a cada zona territorial:

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

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

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

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

139 Hotel ; AC Gavà Mar; Balmes; Barcelona Golf Resort & Spa; Barcelona Sant Just; BCN Events Bel-Air; Calasanz Hotel & Restaurant; Can Fisa; Canal Olímpic; Catalonia Bristol Centro; Ciutat Martorell; El Castell; Esplugues; Exe Barcelona Gate; Holiday Inn Express Molins de Rei; Hostal Can Missé; Hostal Porta de Ferro; Hostal Rambla; Hotel 153; Hotel 170; Hotel Barcelona Aeropuerto; Ibis Barcelona Aeropuerto Viladecans; Ibis Castelldefels; Ibis Fira de Cornellà Masd Mediterraneo; Sallés Hotel Ciutat del Prat; Sant Joan; Sercotel Cornellà Barcelona.

## Anotacions metodològiques

A partir de març de 2017 el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat aturen l'Enquesta d'Ocupació Hotelera i adopten l'Enquesta d'Ocupació turística de la província de Barcelona a través de la plataforma Tourism Data System per tal de facilitar la comparació interterritorial de l'ocupació hotelera.

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

En aquesta nota es treballen les dades publicades per TDS del període estival (mesos juny, juliol i agost). Les dades d'arribades i taxa d'ocupació són les publicades per la plataforma Tourism Data System i estimen les respostes dels establiments que no han participat en l'enquesta en l'onada corresponent. Adoptar aquesta metodologia permet comparar aquestes dades amb àmbits territorials superiors (província de Barcelona). Les dades de la resta de variables que s'inclouen en la nota (procedències, preus, valoracions...), en canvi, estan limitades a la participació dels establiments hotelers en l'enquesta.

Donada que l'enquesta està viva i pot modificar les dades en funció de la resposta dels seus participants destaquem que aquestes són les dades obtingudes a 16 de setembre de 2021.

*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.