

Maig 2023

Informe trimestral d'ocupació hotelera del Baix Llobregat 1T 2023

Estructura

[Dades bàsiques.](#)

[Evolució ocupació.](#)

[Evolució ocupació comparativa territorial.](#)

[Ocupació i tarifes segons zones territorials](#)

[Ocupació i tarifes segons categoria](#)

[Principals motius d'estada i procedència.](#)

[Places en oferta, arribades i pernoctacions](#)

[Monogràfic. Setmana Santa: Ocupació, tarifes i variació anual.](#)

[Apunts metodològics.](#)

Amb la col·laboració de:

Dades bàsiques del Baix Llobregat

Turistes
225.908

Taxa d'ocupació
1T 2023

52%

Taxa d'ocupació
1T 2022

42%

Clima empresarial

Valoració realitzada per part dels
hotelers

Valoració marxa del negoci

6,6

Valoració de l'ocupació

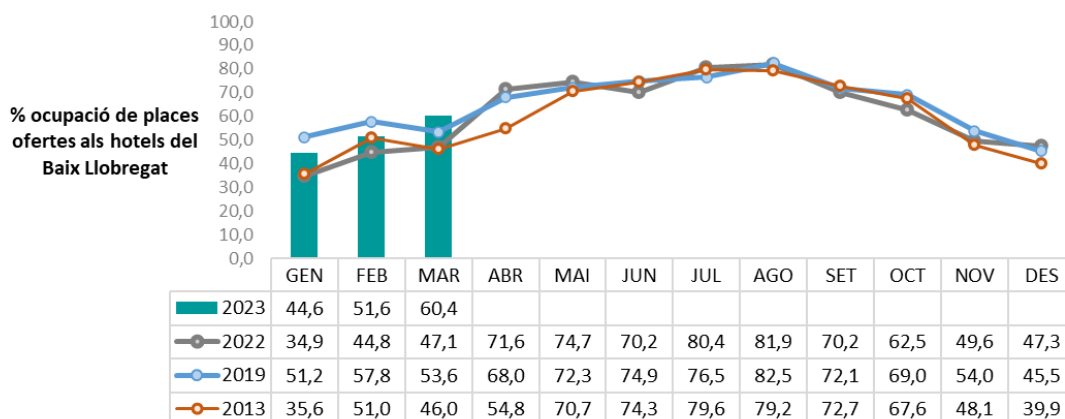
6,7

Evolució ocupació

Es registra un 52% d'ocupació hotelera aquest trimestre.

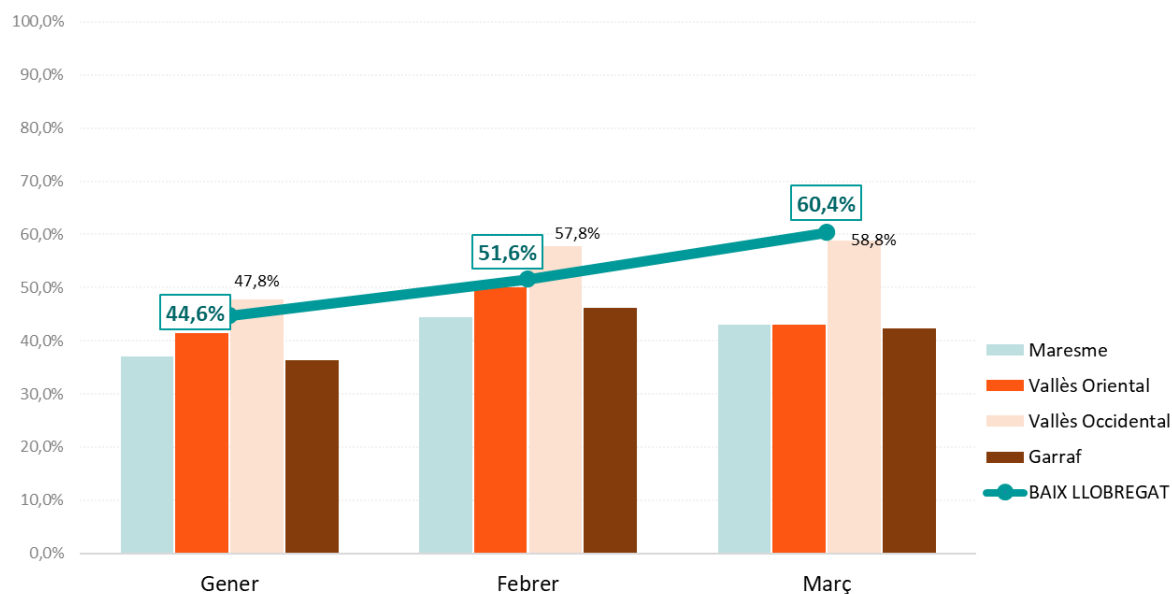
El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació del 1r trimestre.
Tot i que la mitjana trimestral de 2023 és menor a la registrada en el 2019, l'ocupació del mes de març supera a la registrada en el 2019.

Evolució ocupació



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme i de l'enquesta EOH de l'OCBL.

Taxa d'ocupació de places ofertades. Comarques de Barcelona.



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Evolució del grau d'ocupació. Comparativa territorial.



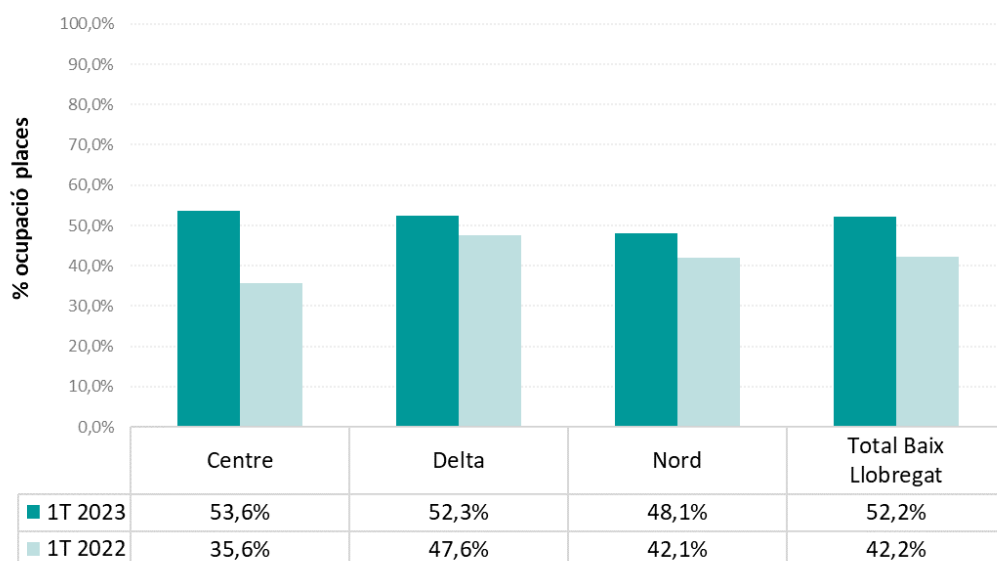
Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Ocupació i Tarifes segons zones territorials

La zona Centre és la que registra la major ocupació del trimestre (54%) i la Nord la tarifa més elevada (79€).

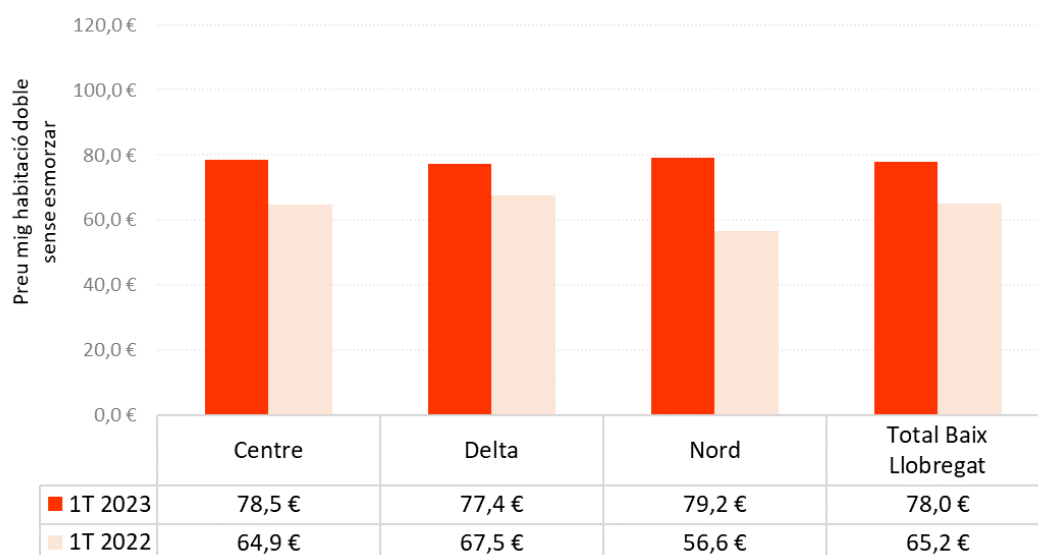
La Centre és la zona que registra un major creixement respecte el primer trimestre de 2022 (+18 punts).

Ocupació segons zona



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Tarifes segons zona



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

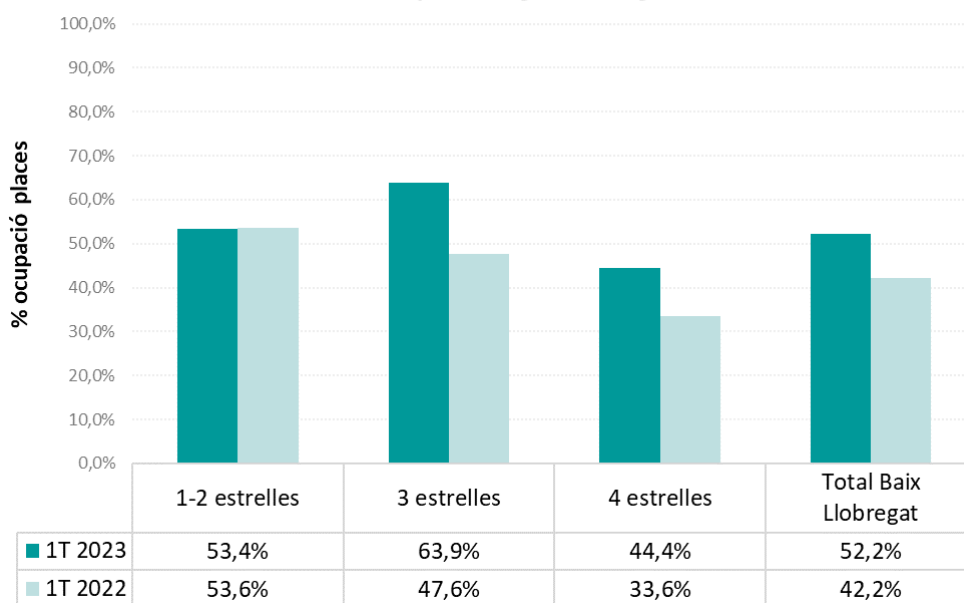
Ocupació i Tarifes segons categories

Els establiments de 3 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (64%).

Els de 4 estrelles són els que registren la tarifa més elevada (95€).

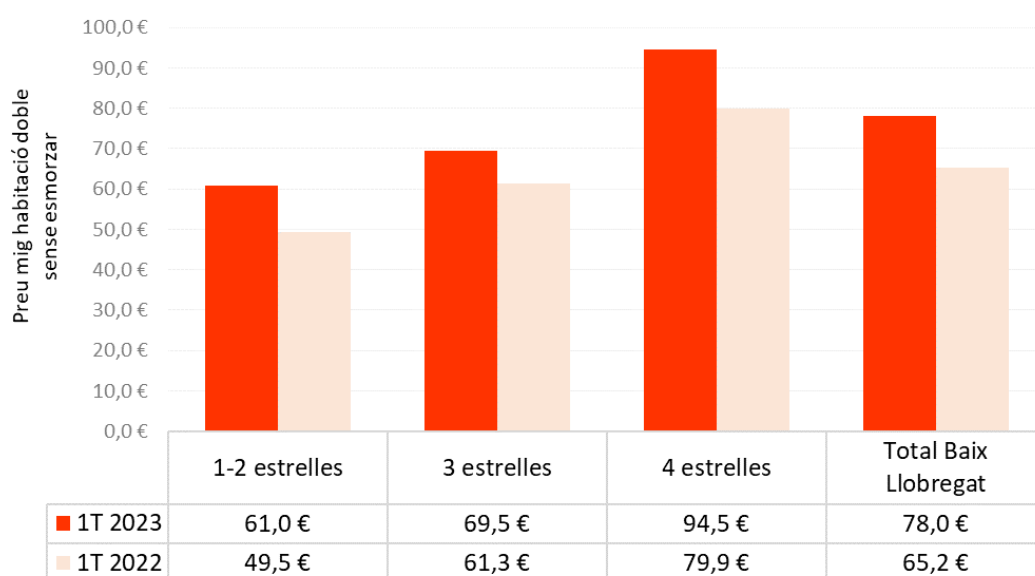
Els establiments de 3 estrelles són els que registren un major creixement de l'ocupació (+16 punts).

Ocupació segons categoria



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Tarifes segons categoria

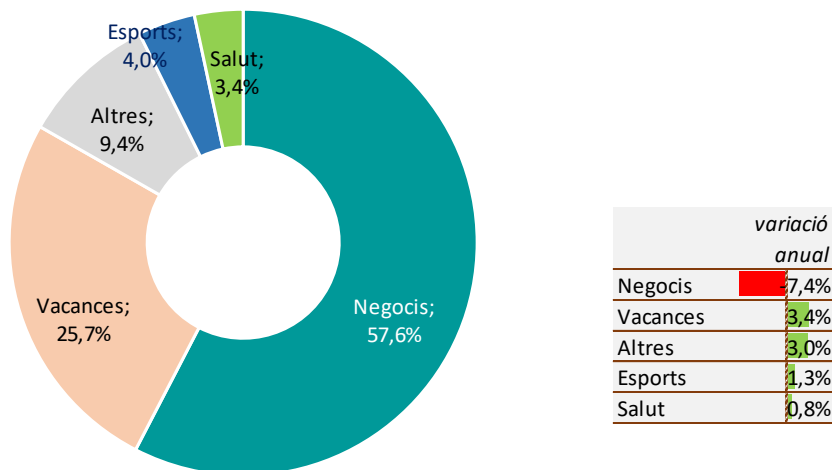


Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Principals motius d'estada i procedències.

Negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (58%).
Vacances (26%) i **altres motius d'estada** (9%) són les altres motivacions d'estada als hotels de la comarca.
Respecte l'any anterior **vacances** són les motivacions que més creixen.

Motivacions de les estades als hotels del Baix Llobregat. 1r trimestre 2023.

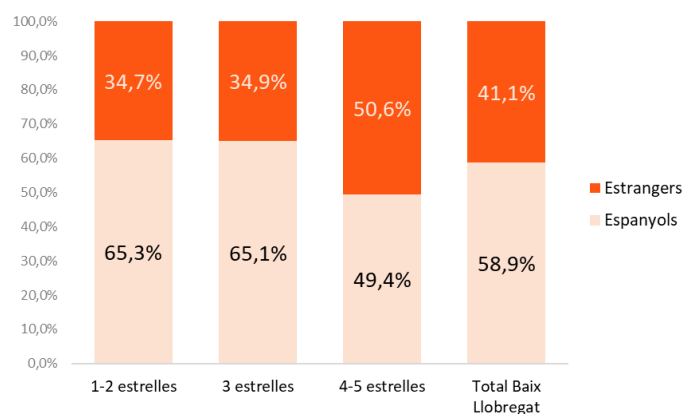
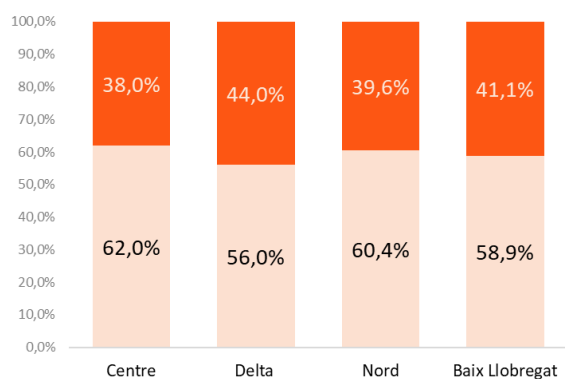
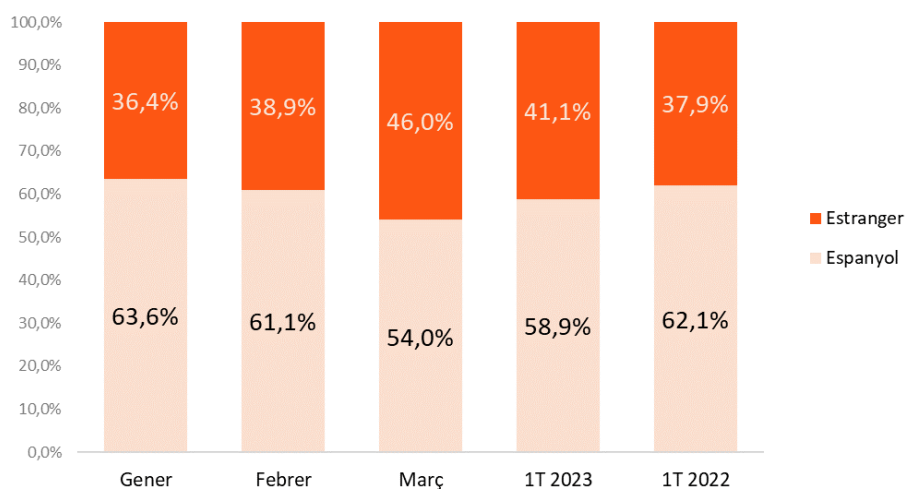


Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

El principal mercat d'aquest trimestre al Baix Llobregat és el **mercat nacional** (59% del total) disminuint, però, el seu pes en 3 punts respecte l'any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (34%); França (9%); Madrid (6%); Regne Unit (6%); Alemanya (5%) i Comunitat valenciana (4%). Els clients procedents de Catalunya (+4 pp), Xina (+0,6 pp) i Regne Unit (+0,5 pp) són **els que més han crescut** (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimestre de l'any anterior. En canvi, els procedents d'Estats Units i Canadà (-1,5 pp), Bèlgica (-0,7 pp) o Països Baixos (-0,6 pp) són **els que més han disminuït**.

Evolució global de procedències



Font: OCBL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

**Procedències dels clients dels hotels del Baix Llobregat segons pernoctacions.
Variació anual.**

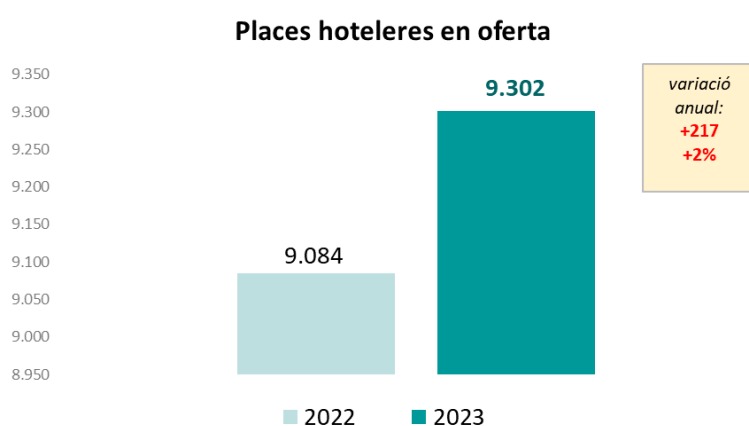
	% pernoctacions del 1T23	% pernoctacions del 1T22	<i>variació anual</i>
Catalunya	34,3%	30,2%	4,0
França	9,3%	9,6%	-0,3
Altres procedències	6,5%	9,0%	-2,5
Comunitat de Madrid	6,0%	6,0%	0,0
Regne Unit	5,7%	5,2%	0,5
Alemanya	5,0%	4,8%	0,2
Comunitat Valenciana	3,9%	3,6%	0,4
Itàlia	3,6%	3,8%	-0,2
Andalusia	3,4%	3,9%	-0,5
Estats Units i Canadà	2,6%	4,2%	-1,5
País Basc	1,7%	1,5%	0,2
Portugal	1,7%	1,2%	0,5
Aragó	1,7%	1,5%	0,2
Galícia	1,4%	1,4%	0,0
Països Baixos	1,4%	2,0%	-0,6
Escandinàvia	1,2%	1,3%	-0,1
Xina	1,1%	0,4%	0,6
Castella i Lleó	1,1%	1,0%	0,1
Illes Balears	1,0%	1,2%	-0,2
Irlanda	0,8%	0,9%	-0,1
Castella - la Manxa	0,8%	0,9%	-0,1
Suïssa	0,7%	0,7%	0,1
Principat d'Astúries	0,7%	0,5%	0,2
Canàries	0,7%	0,7%	0,0
Cantàbria	0,6%	0,3%	0,3
Bèlgica	0,6%	1,3%	-0,7
Rússia	0,6%	0,7%	-0,1
La Rioja	0,4%	0,3%	0,1
Navarra	0,4%	0,6%	-0,2
Regió de Múrcia	0,3%	0,7%	-0,3
Japó	0,3%	0,2%	0,2
Extremadura	0,2%	0,3%	-0,1
Ceuta i Melilla	0,2%	0,2%	0,0

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Places en oferta, arribades i pernoctacions

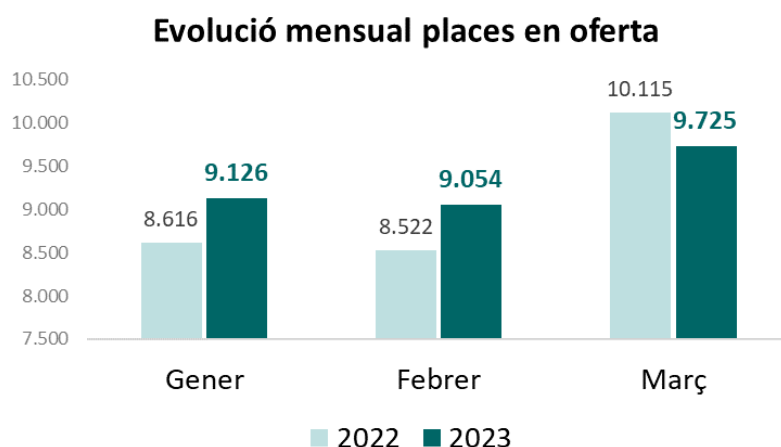
En el primer trimestre de l'any s'ofereixen, de mitjana, 9.302 places hoteleres a la comarca. Respecte el primer trimestre de 2022, es registra **un increment de les places** (+2%, 217 places més).

Per mesos, és el mes de març el que registra un major nombre de places hoteleres en oferta (9.725). Febrer és el mes que registra un major creixement respecte 2022 (+6%).



Mitjana de places en oferta el primer trimestre de cada any.

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

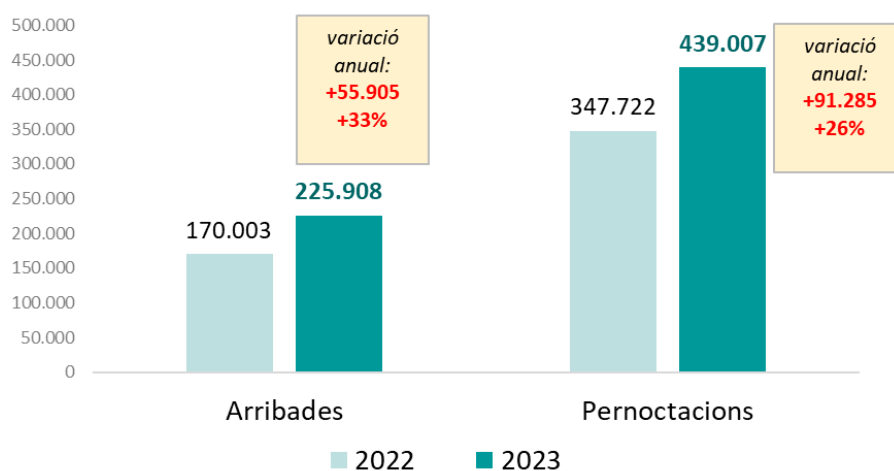


Places en oferta cada mes als hotels del Baix Llobregat.

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

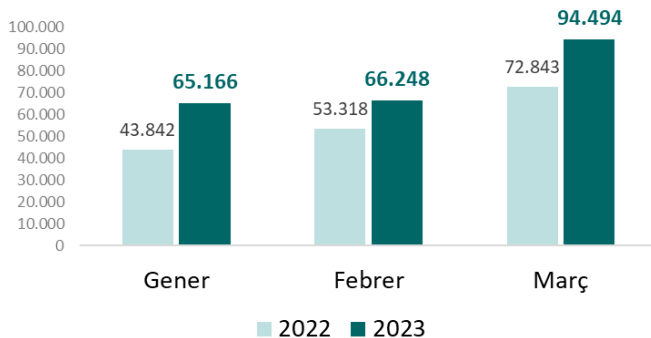
On es registra un **gran creixement respecte 2022 és el nombre de turistes i pernoctacions** realitzades al Baix Llobregat. Es registren 225.908 arribades als hotels de la comarca (+33% i 55.905 turistes més respecte 2022) i 439.007 pernoctacions (+26% i 91.285 pernoctacions més). Per mesos, és el mes de març és el que registra un major nombre de turistes (94.494) i de pernoctacions (182.116). Gener és el mes que registra un menor nombre de turistes (65.166) i pernoctacions (126.201).

Turistes i pernoctacions

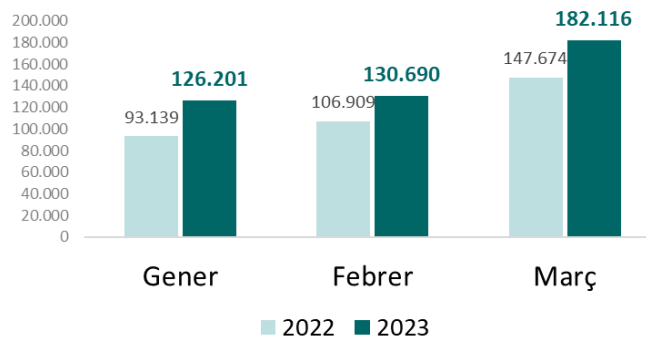


Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Evolució mensual turistes



Evolució mensual pernoctacions



Monogràfic. Setmana Santa: Ocupació, tarifes i variació anual.

54.878 pernoctacions

22.046 places hoteleres

76,7% taxa d'ocupació places en oferta

90,8€ preu mig habitació doble

Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 52%, l'ocupació de la Setmana Santa supera el 76% del total de les places hoteleres en oferta.

Si mirem l'ocupació segons els períodes (3-6 d'abril i 7-10 d'abril), és, **el segon període, el que registra una major taxa d'ocupació**. Així, al Baix Llobregat registra un 70% d'ocupació en el primer període i un **83% en el segon**.

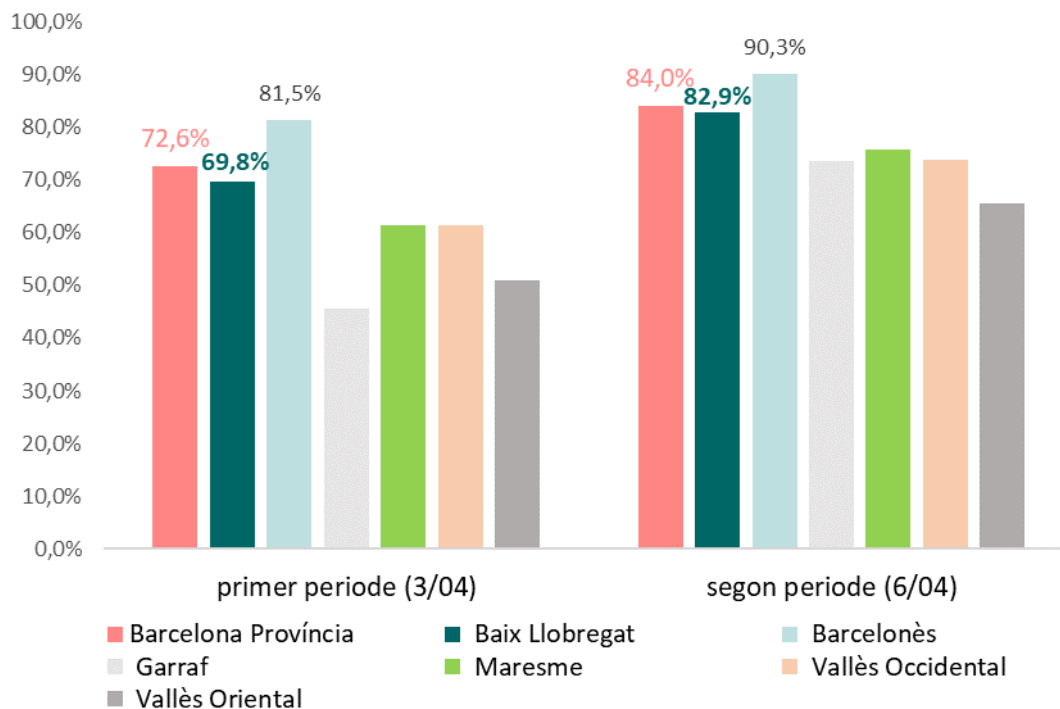
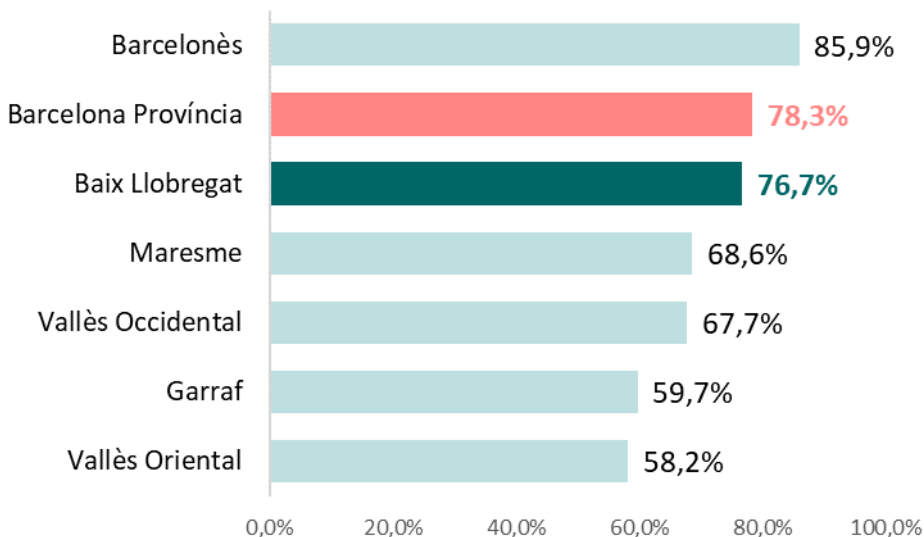
El Baix Llobregat se situa com la **segona comarca de Barcelona**, només per darrera del Barcelonès, **amb major ocupació de les places en oferta** aquesta Setmana Santa. Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat són les comarques que registren un major creixement de l'ocupació en el segon període vacacional (superior a 13 punts respecte la primera meitat de la setmana santa).

Si mirem l'ocupació dels establiments hotelers de la comarca segons zona territorial, són **la Delta i la Centre les que registren una major ocupació** de les seves places en oferta (80% i 78% del total). Segons categoria, **els establiments de 3 i 4 estrelles** són els que registren la major ocupació de les seves places en oferta (89% i 73% de l'ocupació respectivament).

El preu mig d'una habitació doble al Baix Llobregat aquest trimestre ha estat **de 91€**. La **zona Delta** és la que ha ofert un preu més elevat aquest trimestre (96€). Els establiments de categoria superior han presentat una tarifa superior als 112€ aquest trimestre i la diferència amb els establiments de menor categoria ha estat superior als 47€.

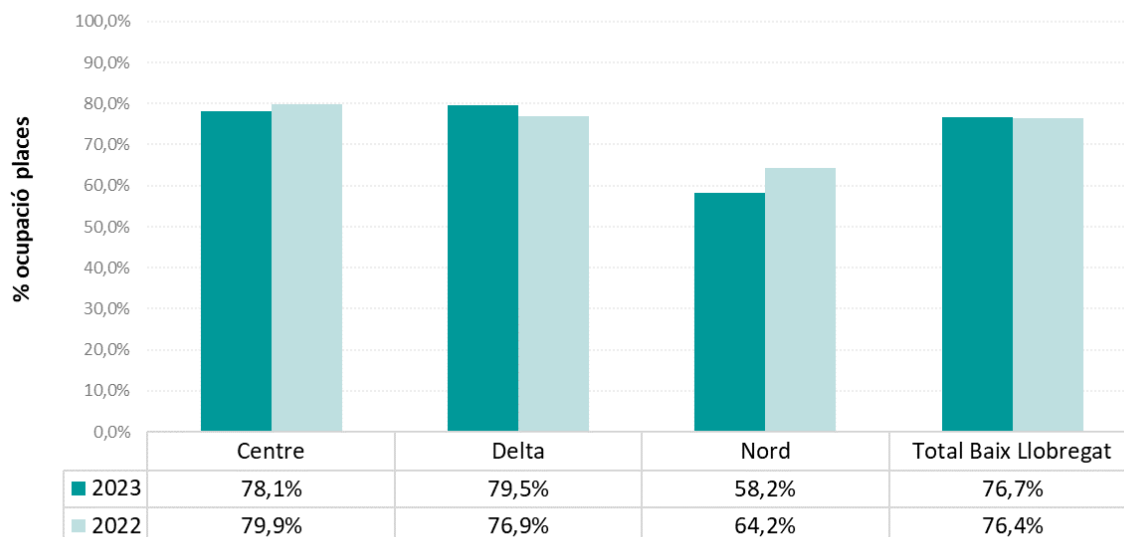
OCUPACIÓ

Taxa d'ocupació de places en oferta. Setmana Santa. Comarques de Barcelona.

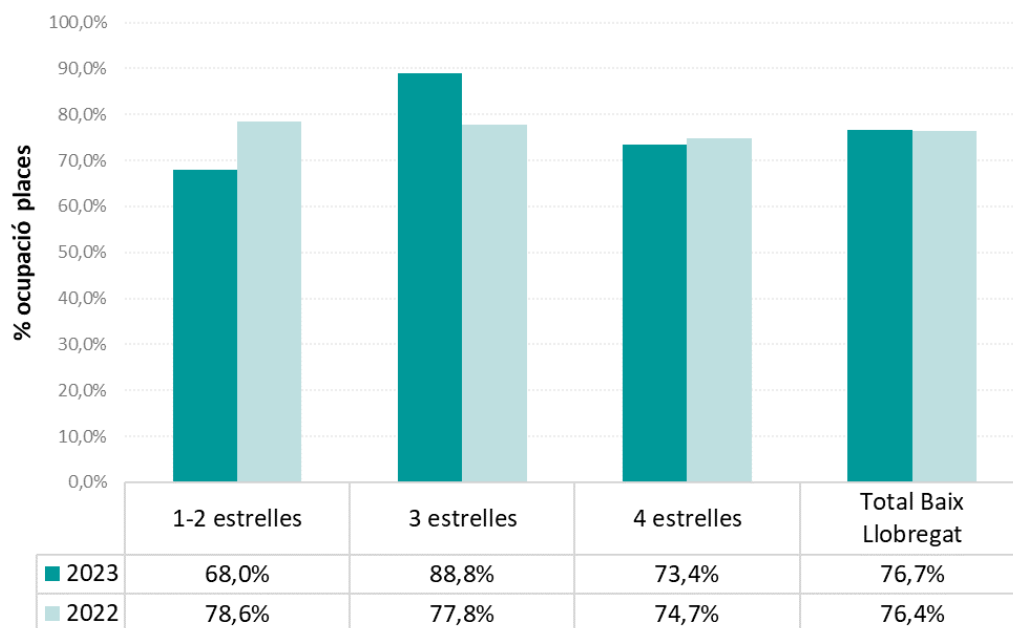


Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Ocupació Setmana Santa segons zona



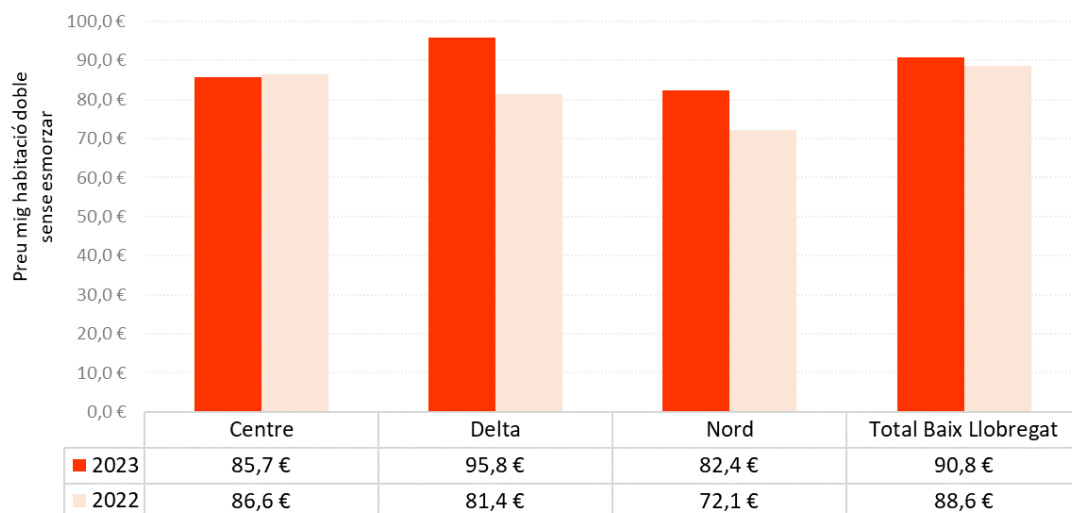
Ocupació Setmana Santa segons categoria



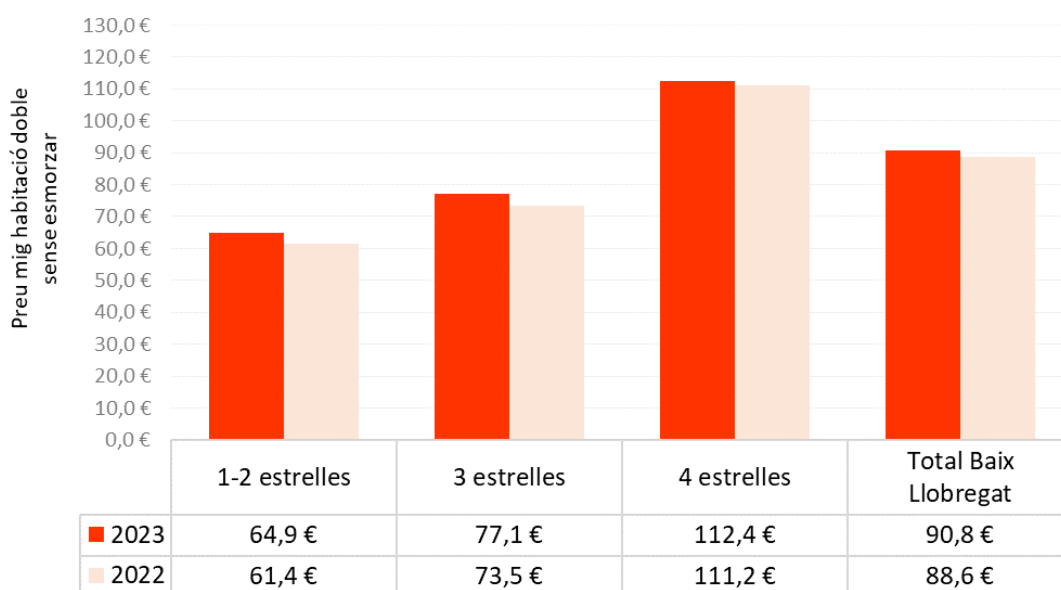
Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

TARIFES

Tarifes Setmana Santa segons zona



Tarifes Setmana Santa segons categoria



Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

VARIACIÓ ANUAL SETMANA SANTA

Com el conjunt del primer trimestre, la Setmana Santa de 2023 mostra una millora positiva de l'ocupació hotelera respecte el mateix període vacacional de 2022.

Aquesta millora s'observa de manera general en totes les comarques de l'entorn de Barcelona i en els establiments del Baix Llobregat de totes les seves categories i zones territorials:

Comarques entorn Barcelona		
	OCUPACIÓ PLACES OBERTES	TARIFES
Baix Llobregat	0,3	2,5%
Garraf	-5,4	-1,9%
Maresme	10,5	1,8%
Vallès Occidental	2,3	2,7%
Vallès Oriental	1,8	2,7%
Entorn Barcelona	4,6	1,6%

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

El Baix Llobregat se situa com la darrera comarca en creixement de l'ocupació hotelera (creix en 0,3 punts).

Segons tarifes, es situa com la tercera comarca amb major creixement del preu mig de l'habitació doble (3% més).

Establiments segons zona		
	OCUPACIÓ PLACES OBERTES	TARIFES
Centre	-1,8	-1,0%
Delta	2,6	17,6%
Nord	-6,0	14,3%
Total Baix Llobregat	0,3	2,5%

Si mirem segons zona territorial del Baix Llobregat, la **Delta** és la que registra un **major creixement de l'ocupació**. Les zones Nord i Centre registren un descens de l'ocupació respecte la setmana santa de 2022.

Les zones Delta i Nord són les que més creixen en preu mig de l'habitació doble (+18% i 14% més).

Establiments segons categoria		
	OCUPACIÓ PLACES OBERTES	TARIFES
1-2 estrelles	-10,5	5,7%
3 estrelles	11,0	4,9%
4 estrelles	-1,3	1,0%
Total Baix Llobregat	0,3	2,5%

Els establiments de 3 estrelles són els únics que registren un major creixement de l'ocupació de les places en oferta. Els establiments de 1-2 estrelles són els que registren el major creixement de les seves tarifes.

Font: OCBL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Anotacions metodològiques de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Les dades d'ocupació que es treballen des de l'Observatori del Turisme provenen de l'enquesta que es realitza de manera periòdica i en línia a partir de la plataforma TDS-LABTurisme de la Diputació de Barcelona als establiments hotelers de la comarca.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'evolució de l'activitat turística a les diferents destinacions de la província de Barcelona.

La recollida d'aquestes dades s'inicia al febrer de 2017 i l'explotació durant el primer trimestre de 2018. La comparació amb períodes anteriors serà aproximada al no coincidir amb la base de dades ni a la forma de recollir les dades (abans de febrer de 2017 les dades provenien de l'enquesta pròpia).

L'explotació de l'enquesta TDS-LABTurisme per aquest informe es realitza mensual i trimestralment. La consulta de dades és diferent segons la variable explicativa: període, categoria o zona territorial.

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.

Les dades d'arribades i taxa d'ocupació són les publicades per la plataforma Tourism Data System i estimen les respostes dels establiments que no han participat en l'enquesta en l'onada corresponent. Adoptar aquesta metodologia permet comparar aquestes dades amb àmbits territorials superiors (província de Barcelona).

Les dades de la resta de variables que s'inclouen en la nota (procedències, preus, valoracions...), en canvi, estan limitades a la participació dels establiments hotelers en l'enquesta.

Donada que l'enquesta està viva i pot modificar les dades en funció de la resposta dels seus participants destaquem que aquestes són les dades obtingudes a 8 de maig de 2023.

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 $\text{Taxa d'ocupació} = \frac{\text{pernoctacions}}{(\text{places ofertes} \times \text{durada onada})}$.

% 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.

Zones territorials: 3 zones operatives del Baix Llobregat segons criteris del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

- **Nord:** Cervelló, Corbera de Llobregat, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires.
- **Centre:** Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern.
- **Delta:** Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.

Motivacions: Es pregunta als clients dels hotels quin és el principal motiu d'estada: negocis, salut, vacances, esports o altres.

Tarifes: Preu mitjà de les habitacions sense esmorzar.