

Agost 2021

Informe trimestral d'ocupació hotelera del Baix Llobregat

2T 2021

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.](#)

[Trets generals de l'ocupació de Setmana Santa](#)

[Obertura d'establiments hotelers i places disponibles en aquest trimestre.](#)

[Apunts metodològics.](#)

Amb la col·laboració de:

Dades bàsiques del Baix Llobregat

Turistes
127.831

Taxa d'ocupació 2T 2021	Previsió d'ocupació 3T 2021	Taxa d'ocupació 2T 2020*
33%	34%	37%

Només disposem de dades de juny per restriccions associades a la pandèmia

Clima empresarial

Valoració realitzada per part dels
hotelers

Valoració marxa del negoci

4,5

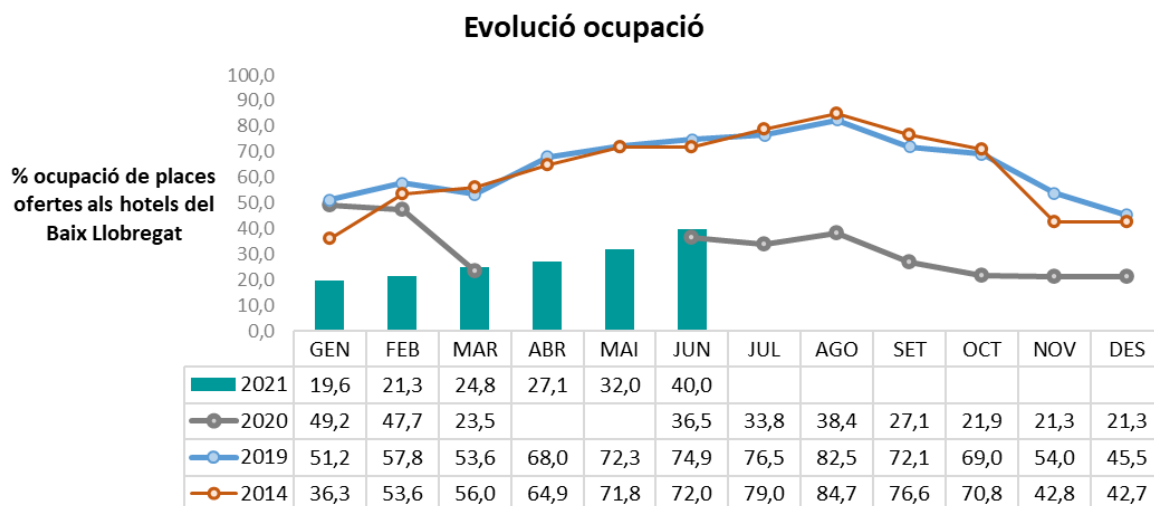
Valoració de l'ocupació

4,6

Evolució ocupació

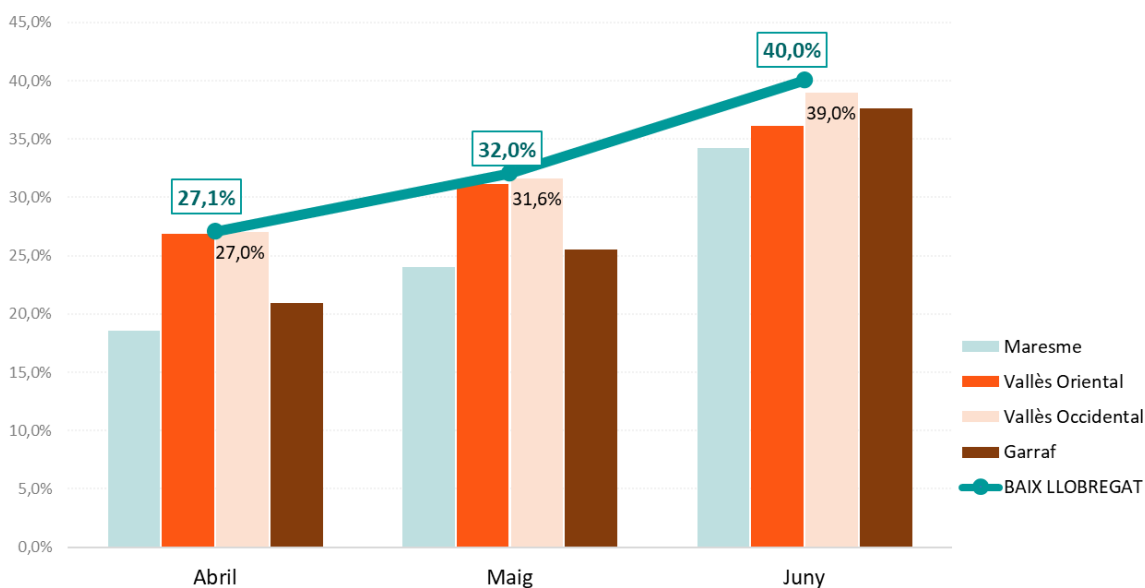
**Es registra un 33% d'ocupació hotelera aquest trimestre.
L'ocupació registrada al Baix Llobregat supera a la mitjana total de la demarcació de
Barcelona.**

Juny, el mes amb major ocupació hotelera d'aquest any. Creix en més de 3 punts l'ocupació respecte 2020.



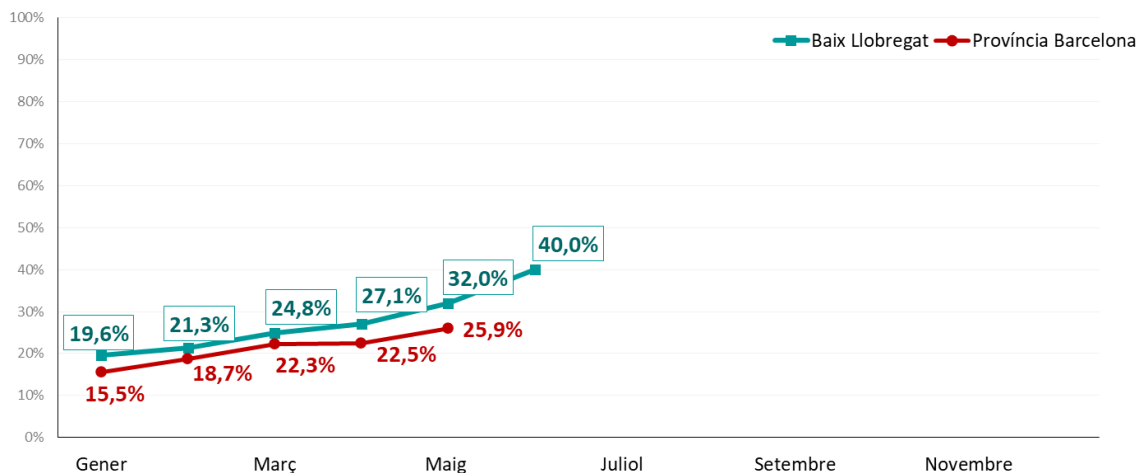
Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

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



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

Evolució del grau d'ocupació. Comparativa territorial.

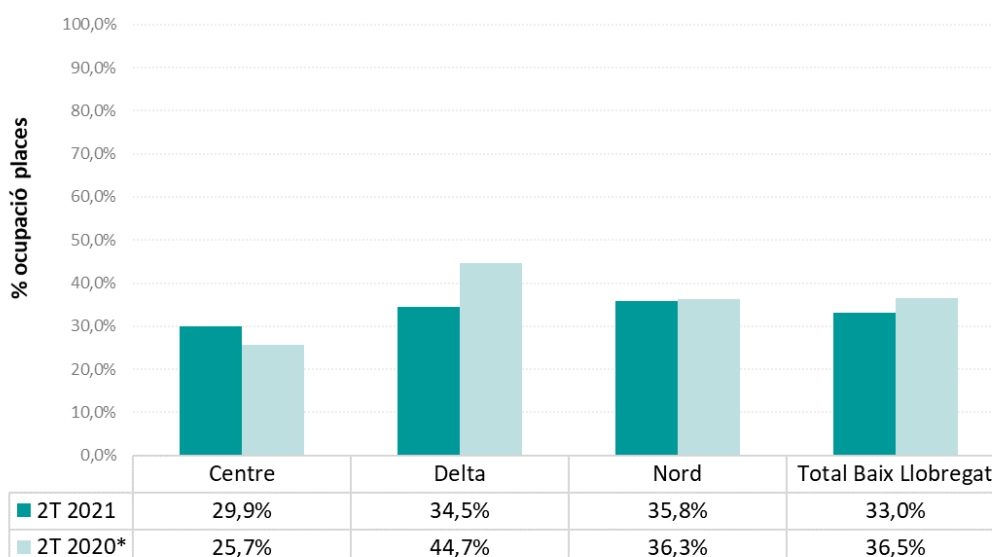


Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Ocupació i Tarifes segons zones territorials

La zona Nord és la que registra la major ocupació del trimestre (36%). La Centre registra la tarifa més elevada (72€).

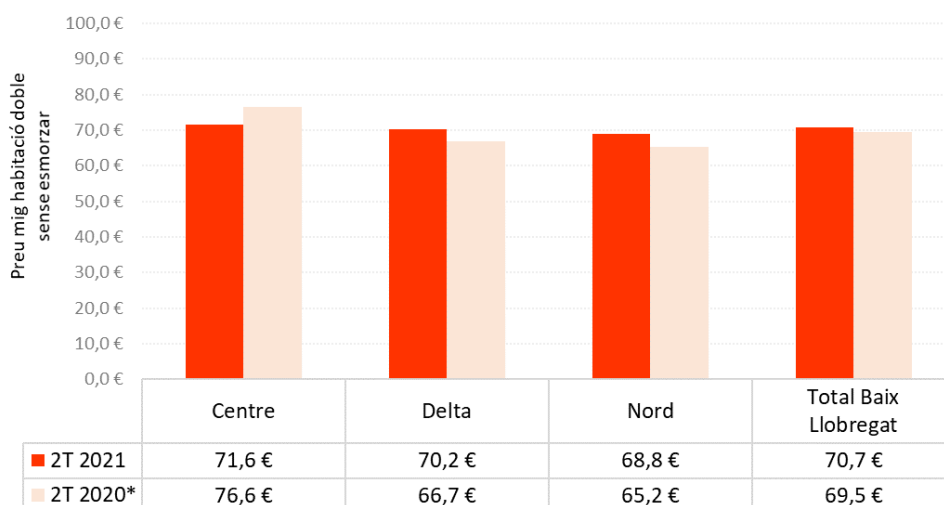
Ocupació segons zona



*Les dades de 2020 corresponen al mes de juny. No tenim dades dels mesos anteriors (abril i maig) per les restriccions associades a la pandèmia.

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

Tarifes segons zona



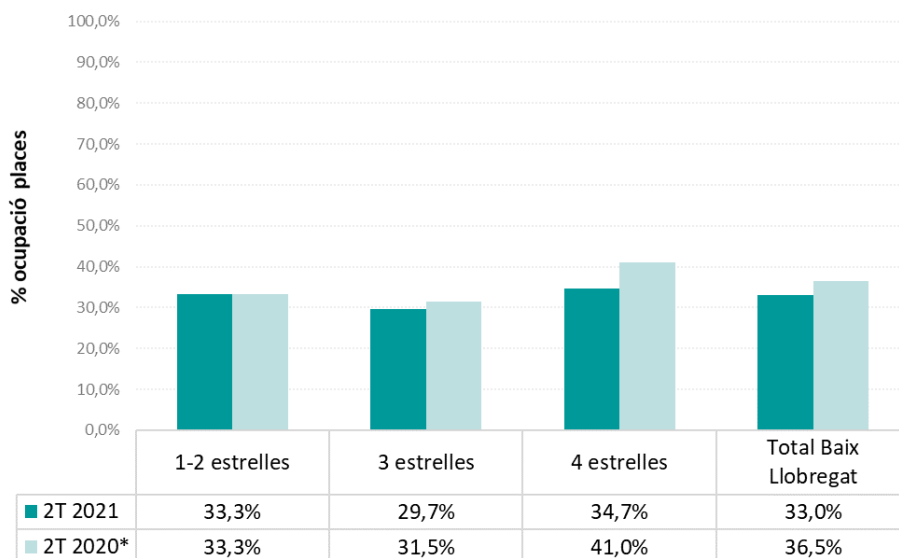
*Les dades de 2020 corresponen al mes de juny. No tenim dades dels mesos anteriors (abril i maig) per les restriccions associades a la pandèmia.

Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Ocupació i Tarifes segons categories

**Els establiments de 4 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (35%).
Els de 4 estrelles són també els que registren la tarifa més elevada (85€).**

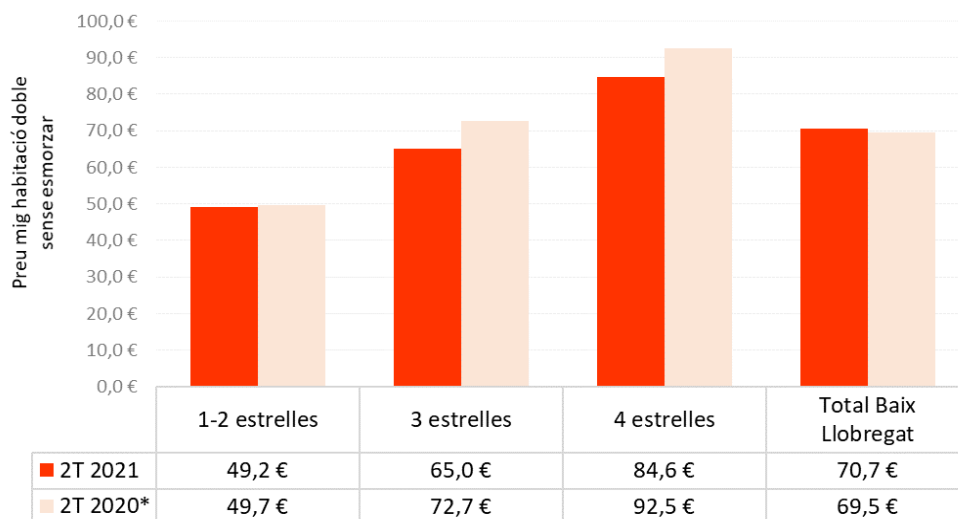
Ocupació segons categoria



*Les dades de 2020 corresponen al mes de juny. No tenim dades dels mesos anteriors (abril i maig) per les restriccions associades a la pandèmia.

Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Tarifes segons categoria



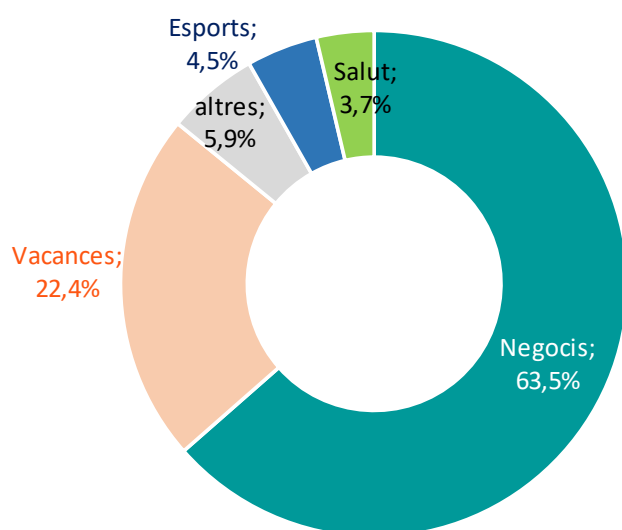
*Les dades de 2020 corresponen al mes de juny. No tenim dades dels mesos anteriors (abril i maig) per les restriccions associades a la pandèmia.

Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Principals motius d'estada i procedències.

Negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (64%).
Vacances (22%) i **Esports** (5%) són les altres motivacions d'estada als hotels de la comarca.
Respecte l'any anterior **creix el pes de l'estada corporativa i esportiva.**

Motivacions de les estades als hotels del Baix Llobregat. 2n trimestre 2021.



	variació anual
Negocis	2,8%
Vacances	-2,0%
altres	-0,7%
Esports	2,5%
Salut	-2,8%

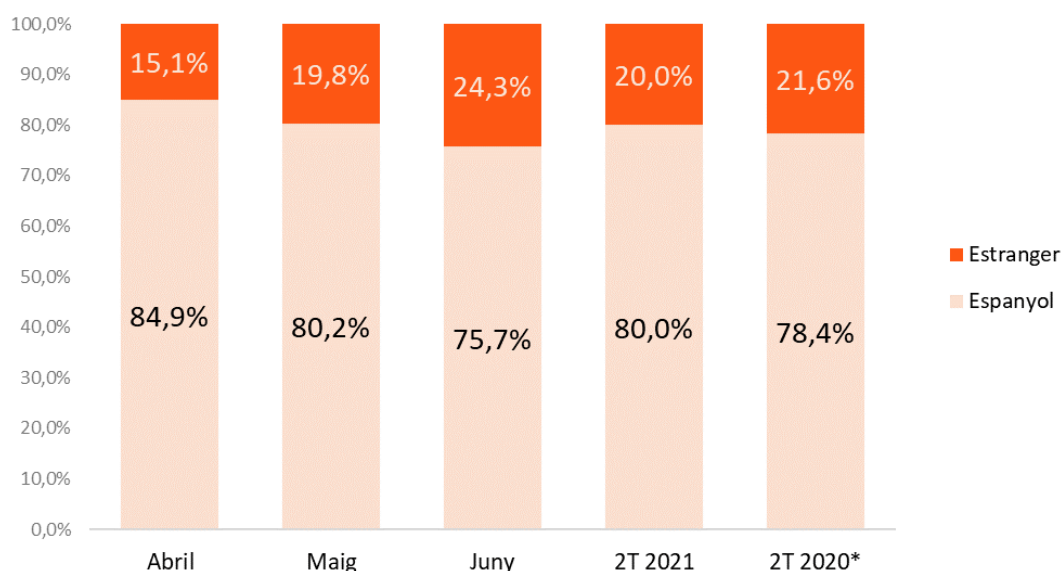
Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Com cabria esperar per la pandèmia global i les restriccions de mobilitat associades, el principal mercat d'aquest trimestre al Baix Llobregat ha estat el **mercat espanyol** (80% del total) i augmentant el seu pes en més d'un punt respecte l'any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (49%); Madrid (8%); França (5%) i València (5%).

Els clients procedents de Catalunya (+25%), Balears (+2%) o Itàlia (+1,4%) 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, el procedents de Madrid (-10%), Països Baixos (-6%) o Galícia (-6%) són **els que més han disminuït**.

Evolució global de procedències



Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

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

	% pernoctacions del 2T21	% pernoctacions del 2T20*	variació anual
Catalunya	48,9%	23,9%	25,0%
Madrid	7,7%	17,7%	-10,1%
Altres procedències	6,3%	5,9%	0,5%
França	4,7%	4,5%	0,2%
València	4,6%	8,6%	-4,0%
Andalusia	3,2%	3,2%	0,0%
Itàlia	2,6%	1,2%	1,4%
Galícia	2,3%	8,4%	-6,1%
Balears	2,1%	0,4%	1,7%
Canàries	2,1%	0,8%	1,3%
País Basc	1,7%	3,2%	-1,5%
Aragó	1,5%	2,3%	-0,8%
Portugal	1,4%	0,6%	0,8%
Estats Units i Canadà	1,4%	0,4%	1,1%
Castella Lleó	1,3%	2,8%	-1,6%
Alemanya	1,1%	1,0%	0,1%
Cantàbria	1,0%	0,4%	0,6%
Regne Unit	0,9%	0,4%	0,5%
Castella la Manxa	0,8%	1,6%	-0,8%
Astúries	0,8%	0,8%	0,0%
Extremadura	0,6%	1,2%	-0,6%
Navarra	0,6%	1,8%	-1,2%
Països Baixos	0,6%	7,0%	-6,4%
Múrcia	0,4%	0,3%	0,1%
Bèlgica	0,3%	0,2%	0,1%
La Rioja	0,2%	0,5%	-0,3%
Rússia	0,2%	0,1%	0,2%
Escandinàvia	0,2%	0,1%	0,0%
Ceuta i Melilla	0,1%	0,3%	-0,2%
Irlanda	0,1%	0,1%	0,0%
Suïssa	0,1%	0,2%	-0,1%
Xina	0,1%	0,1%	0,0%
Japó	0,0%	0,0%	0,0%

*Les dades de 2020 corresponen al mes de juny. No tenim dades dels mesos anteriors (abril i maig) per les restriccions associades a la pandèmia.

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

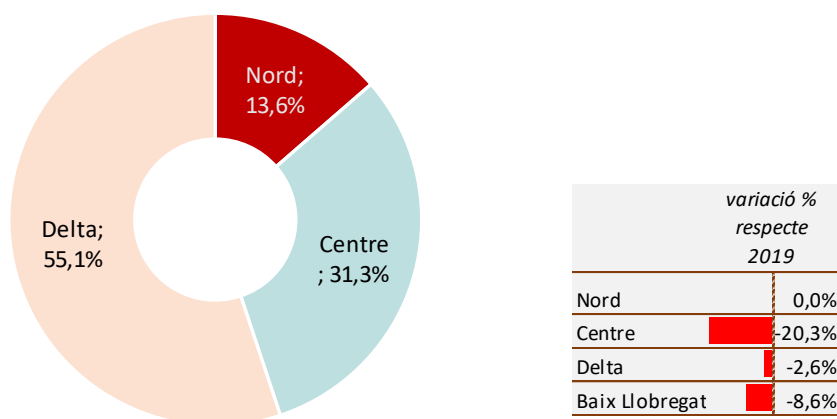
Dades generals de l'ocupació hotelera durant Setmana Santa.

Es registra el 65% de l'ocupació de les places hoteleres en oferta. El preu mig d'aquest període és de 88€ la nit.

Al Baix Llobregat s'ofereixen **9.037 places hoteleres** durant la Setmana Santa de 2021. Respecte a l'anterior període comparable (2019) les places hoteleres en oferta disminueixen en 881 (9% menys).

Segons zones territorials, són la Delta (55% del total) i la Centre (31%) les que ofereixen el major nombre de places. Respecte el 2019, la zona que més redueix la seva oferta de places és la Centre.

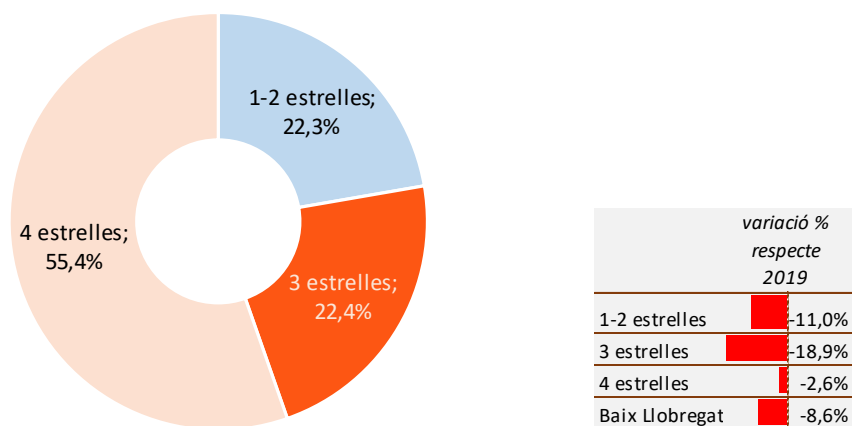
Places en oferta segons zona territorial. Setmana Santa.



Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme. El període de Setmana Santa triat correspon a la segona setmana de cada any ja que la primera de 2021 no disposem de dades.

Segons categoria de l'establiment hoteler, els de 4 estrelles són els que concentren el major número de places hoteleres en oferta (55%) seguida, de manera igualada, de la resta de categories (els establiments de 3 estrelles i 1-2 estrelles concentren 22%). Respecte 2019, els establiments que redueixen en major mesura la seva oferta hotelera són els de 3 estrelles (19% menys).

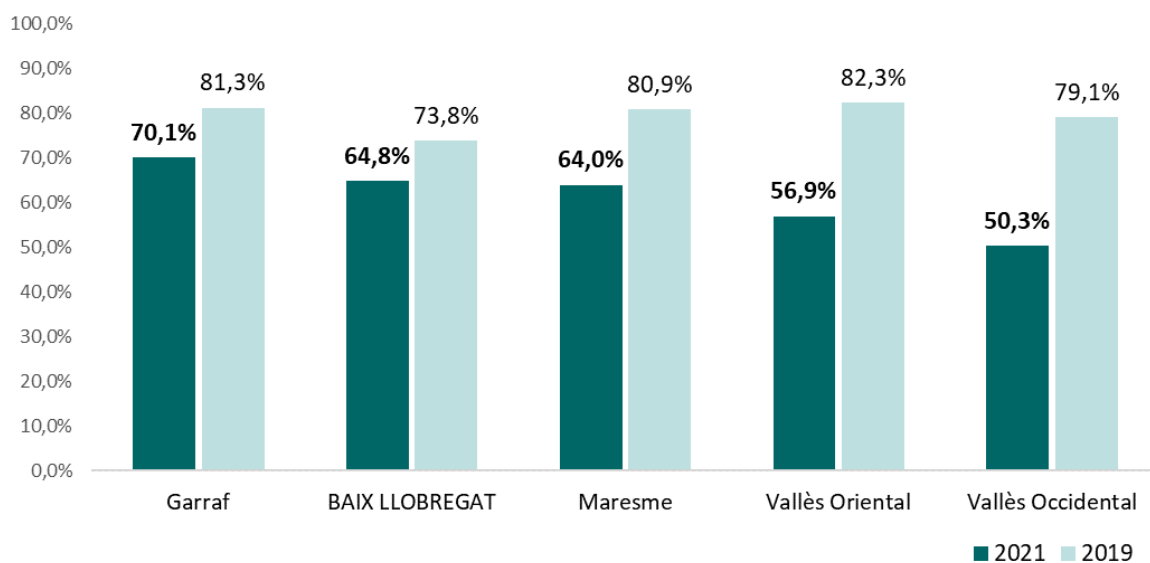
Places en oferta segons categoria. Setmana Santa.



Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme. El període de Setmana Santa triat correspon a la segona setmana de cada any ja que la primera de 2021 no disposem de dades.

Totes les comarques de l'entorn metropolità registren una ocupació hotelera inferior a la de 2019. Aquesta disminució és comprensible per la situació pandèmica actual, tot i amb això, l'ocupació de Setmana Santa supera el 50% de les places hoteleres en oferta en totes les comarques de l'entorn. **El Baix Llobregat es situa com la segona comarca amb major taxa d'ocupació hotelera de Setmana Santa (65% del total de les seves places en oferta) .**

Taxa d'ocupació places ofertades durant setmana santa

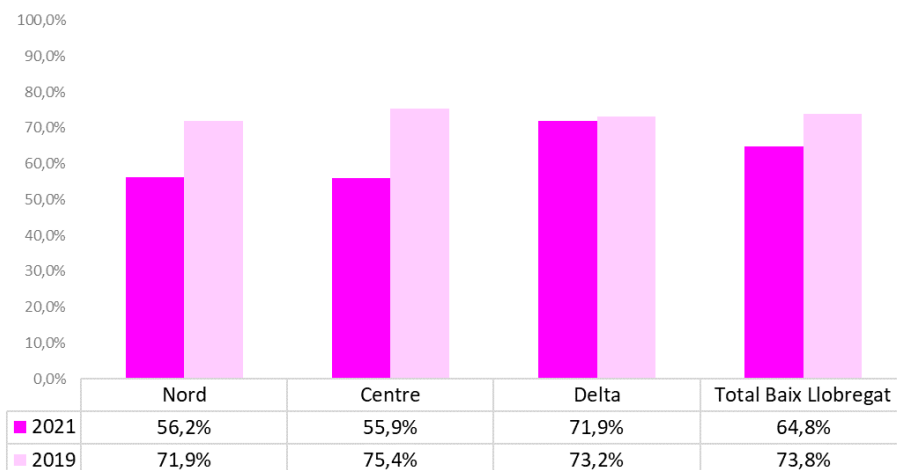


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

La zona Delta és la que registra una major taxa d'ocupació de les seves places en oferta (72%), tot i amb això, les zones Nord i Centre superen el 55% de l'ocupació de les places hoteleres. Respecte 2019, la zona Delta és la que manté gairebé estable la seva taxa d'ocupació en comparació amb les zones Nord i Centre on la taxa disminueix en més de 16 punts percentuals.

Per categories, **els establiments de categoria superior són els que registren una major taxa d'ocupació (73%)**. Els establiments de menor categoria són els que registren una menor taxa d'ocupació i una major disminució de la taxa respecte 2019 (27 punts menys).

Ocupació segons zona



Ocupació segons categoria

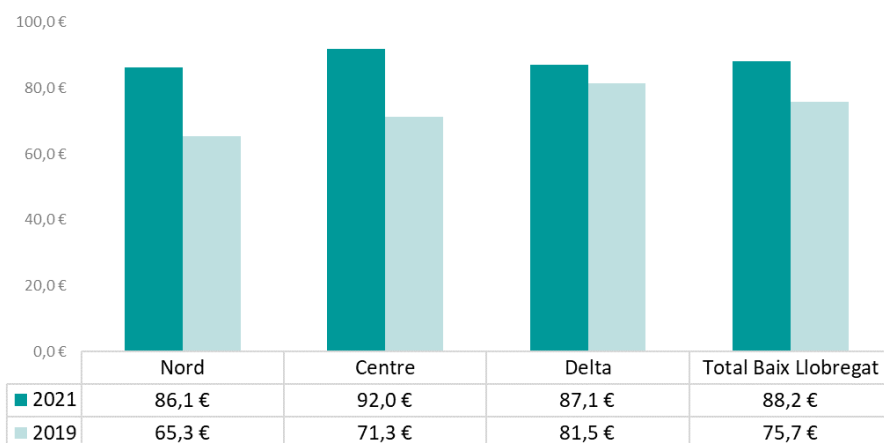


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme. El període de Setmana Santa triat correspon a la segona setmana de cada any ja que la primera de 2021 no disposem de dades.

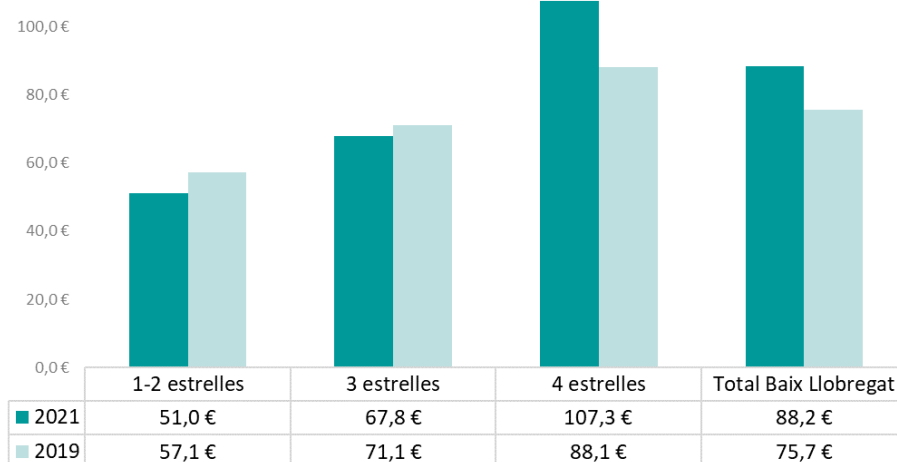
La zona Centre registra la tarifa mitja més elevada (92€). Respecte 2019, totes les zones territorials augmenten els seus preus de comercialització. La zona Centre és la que registra una major increment (més de 19€).

Per categories, **els establiments de categoria superior són els que registren la major tarifa (107€).** Respecte de 2019, només els establiments de 4 estrelles registren un augment de les tarifes, la resta d'establiments registren un descens dels seus preus (6€ menys en els de categoria inferior i 3€ menys en els de 3 estrelles).

Tarifes segons zona



Tarifes segons categoria

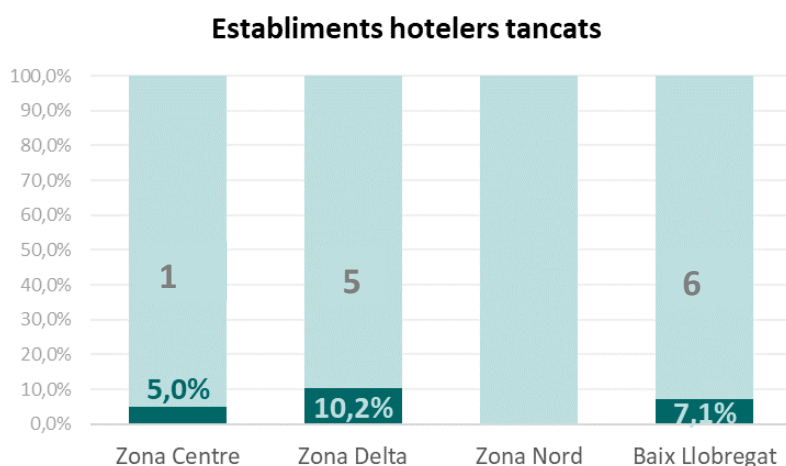


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme. El període de Setmana Santa triat correspon a la segona setmana de cada any ja que la primera de 2021 no disposem de dades

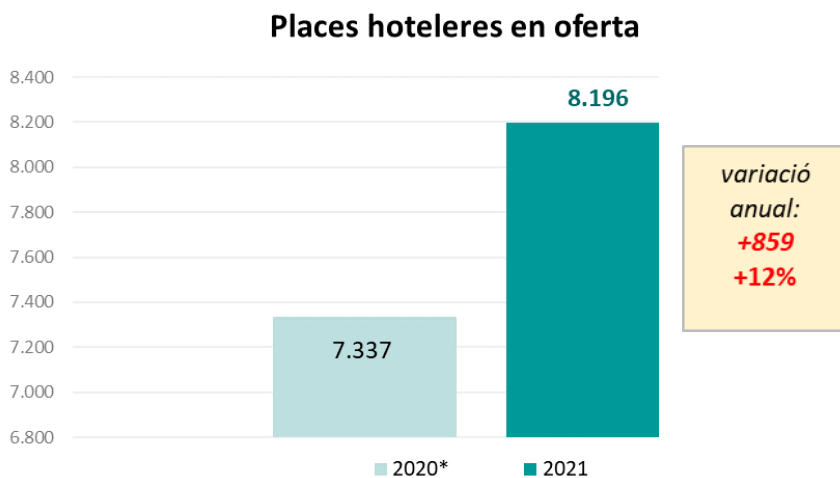
Obertura d'establiments hotelers i places disponibles

Es redueix de manera rellevant el nombre d'establiment hotelers tancats. Així, **al Baix Llobregat es registren 6 establiments hotelers tancats** (el 7% del total d'establiments hotelers). La zona Delta és la que concentra el major nombre d'establiments tancats (5). **Continua augmentant el nombre d'hotels oberts a la comarca** (5 hotels oberts més respecte l'anterior trimestre).

Les places hoteleres en oferta augmenten respecte l'any anterior (+859 places, un 12% més).

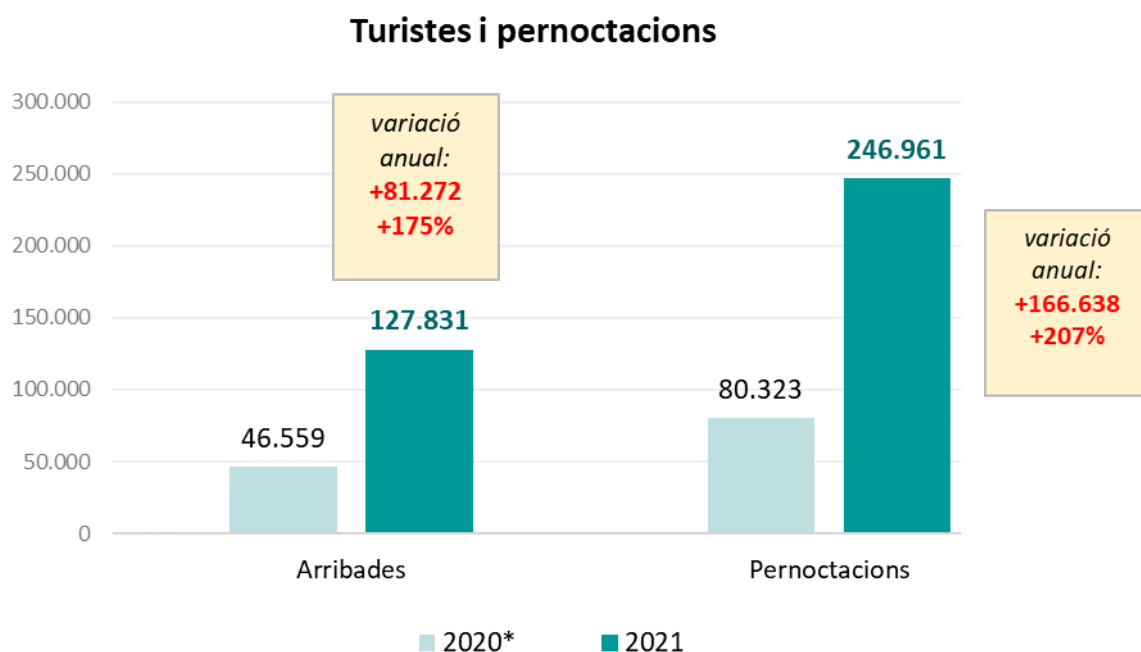


Font: OC-BL a partir del registre del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.



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

Finalment, no voldríem tancar aquest informe sense destacar la gran **variació anual dels turistes arribats a la comarca i les seves pernoctacions registrades** durant el segon trimestre. Hem d'aclarir, però, que en el segon trimestre de 2020 només es va registrar activitat hotelera en el mes de juny per les restriccions associades a la pandèmia. Això explica en part, el gran creixement del nombre de turistes i pernoctacions. Si mirem només el mes de juny de 2021, aquest registra **6.459 turistes més i 22.280 pernoctacions més.**



Font: OC-BL 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 5 de febrer 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.

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.

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: negoci, salut, vacances, esports o altres.

Tarifes: Preu mig de les habitacions sense esmorzar.