

Novembre 2020

Informe trimestral d'ocupació hotelera del Baix Llobregat

3T 2020

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.](#)

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

[Apunts metodològics.](#)

Amb la col·laboració de:

Dades bàsiques del Baix Llobregat

Turistes:
104.160

Taxa d'ocupació 3T 2020	Previsió d'ocupació 3T 2020	Previsió d'ocupació 4T 2020
33,1%	27,8%	25,3%

Clima empresarial

Valoració realitzada per part
dels hotelers

Valoració marxa del negoci

3,6

Sobre 10 de la marxa del
negoci

Valoració ocupació

3,7

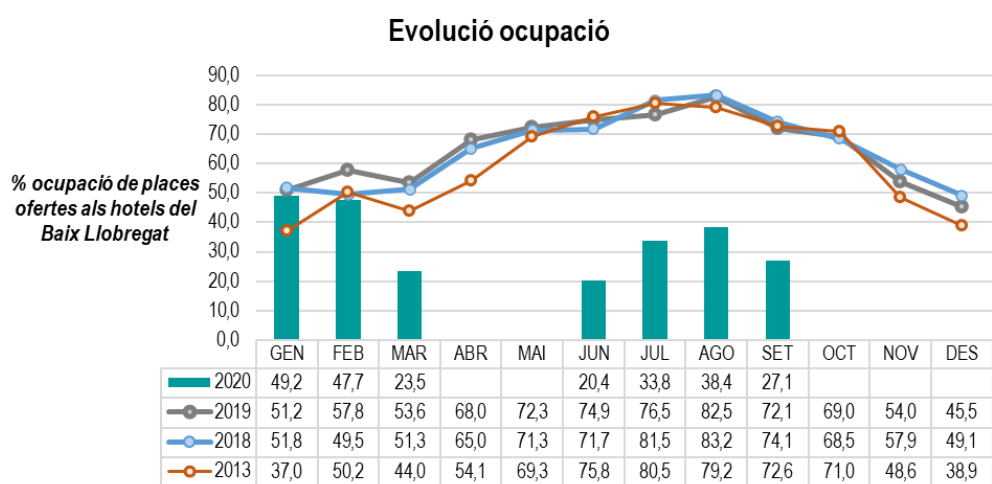
Sobre 10 de la valoració de
l'ocupació en el trimestre.

Evolució ocupació

Es registra un 33% d'ocupació hotelera aquest trimestre.

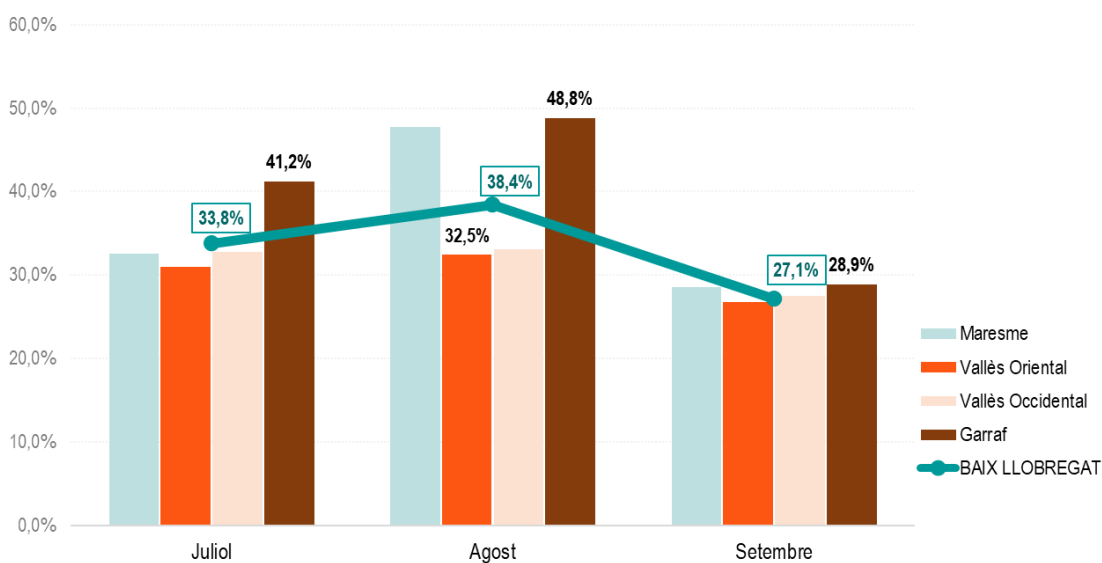
La situació extraordinària de pandèmia global es reflecteix en la gran disminució de l'ocupació (superior als 40 punts).

Agost continua sent el mes amb major ocupació hotelera d'aquest trimestre. Tot i amb això aquesta ocupació no supera el 38% del total de les places en oferta.



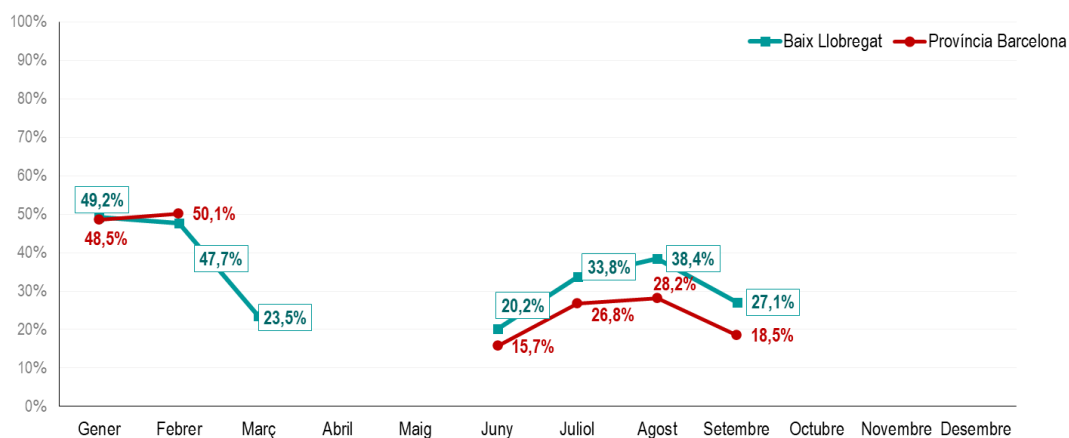
Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

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



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

Evolució del grau d'ocupació. Comparativa territorial.



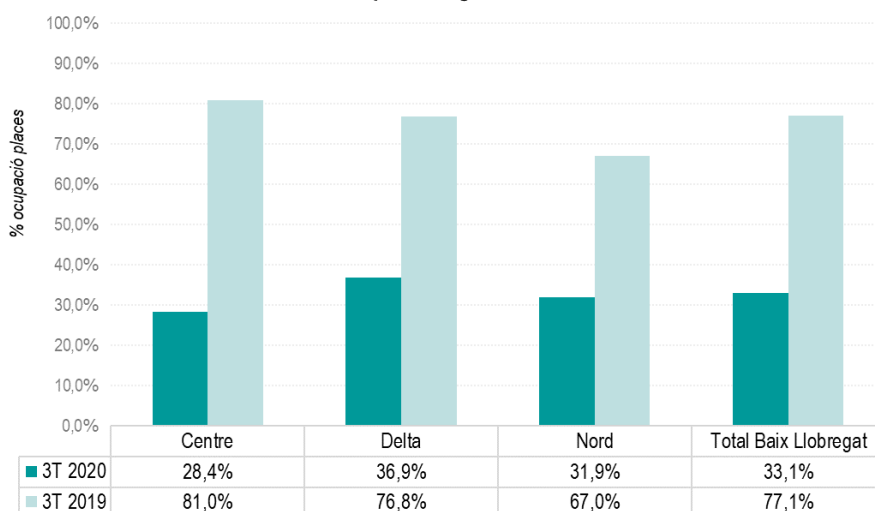
Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme.

Ocupació i Tarifes segons zones territorials

La zona Delta és la que registra la major ocupació del trimestre (36,9%). La Nord registra la tarifa més elevada (57,2€).

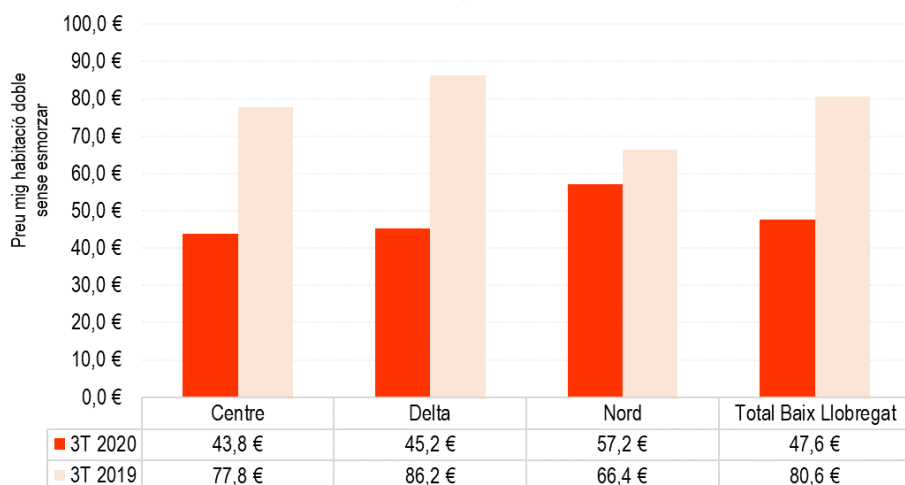
Com cabria esperar, s'observa una gran disminució generalitzada de l'ocupació i de les tarifes registrades.

Ocupació segons zona



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

Tarifes segons zona



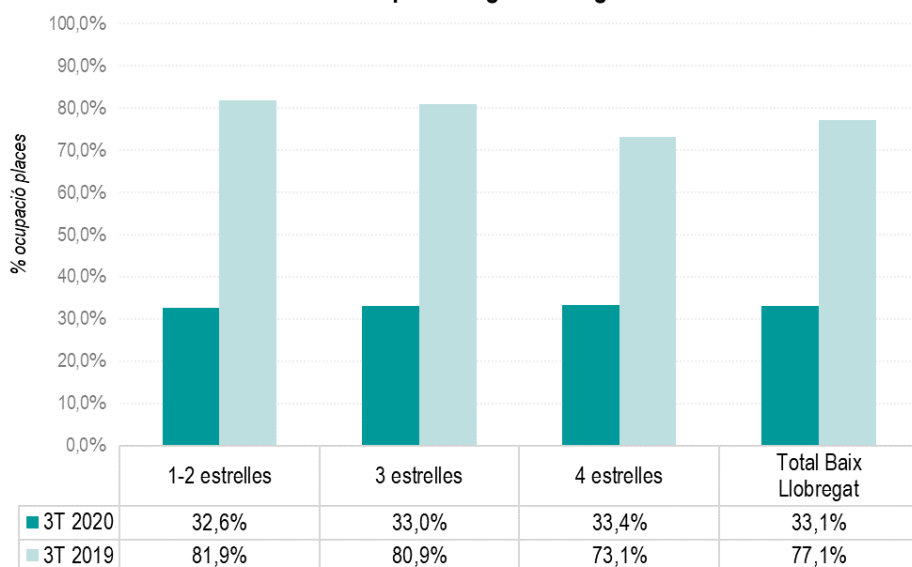
Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Ocupació i Tarifes segons categories

Els establiments de 4 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (33,4%) la tarifa més elevada (63,7€).

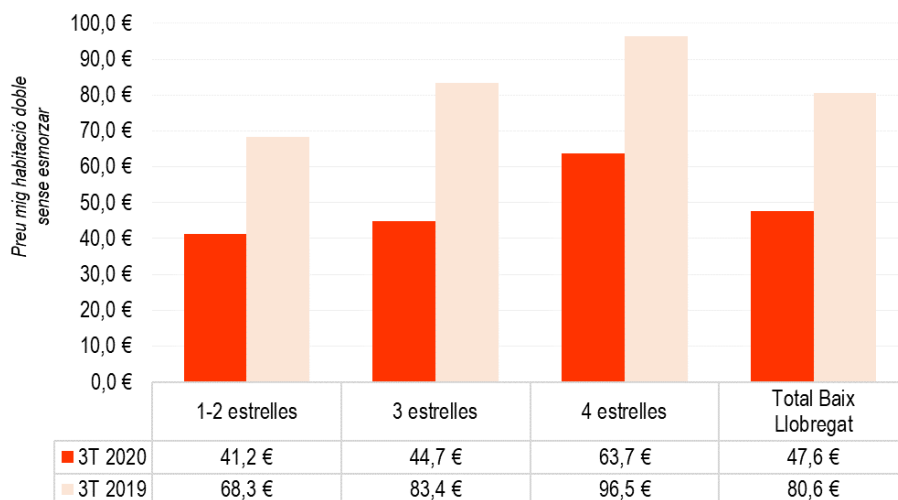
Els establiments de 3 estrelles són els que registren una major disminució de l'ocupació i tarifes.

Ocupació segons categoria



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

Tarifes segons categoria

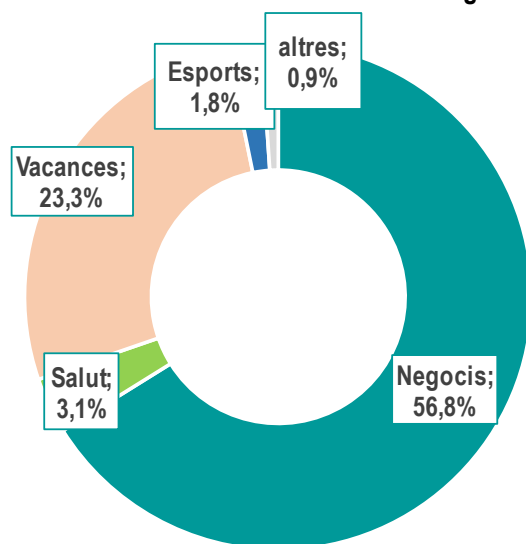


Font: OC-BL a partir de l'enquesta de TDS-LABTurisme

Principals motius d'estada i procedències.

Negocis és el principal motiu al Baix Llobregat (56,8%).
Vacances (23,3%) i **Salut** (3,1%) són les altres motivacions d'estada als hotels de la comarca.
Respecte l'any anterior **creix el pes de l'estada corporativa**.

Motivacions de les estades als hotels del Baix Llobregat. 3r trimestre 2020.



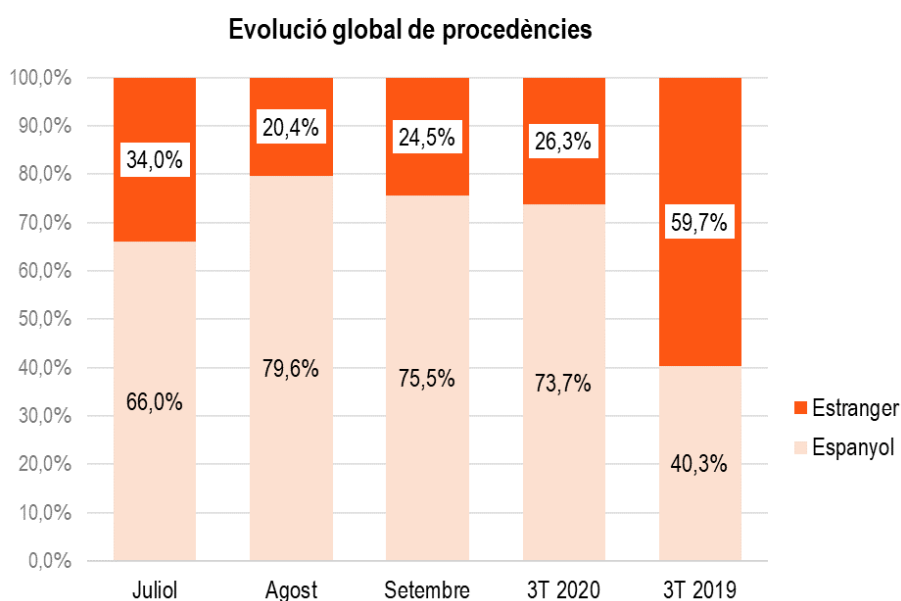
	variació anual
Negocis	19,1%
Salut	-0,1%
Vacances	-25,6%
Esports	-3,3%
altres	-3,1%

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** (73,7% del total) i augmentant el seu pes en més de 30 punts respecte l'any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (33,5%); València (10%); Madrid (8%); Andalusia (7,9%) i França (6,5%).

Els clients procedents de Catalunya (+18,4%), València (+6,3%) o Andalusia (+4,8%) són **els que més han crescut** a la comarca respecte el mateix trimestre de l'any anterior. En canvi, el procedents d'Estats Units i Canadà (-8,5%), França (-5,5%) o Alemanya (-2,5%) són **els que més han disminuït**.



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

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

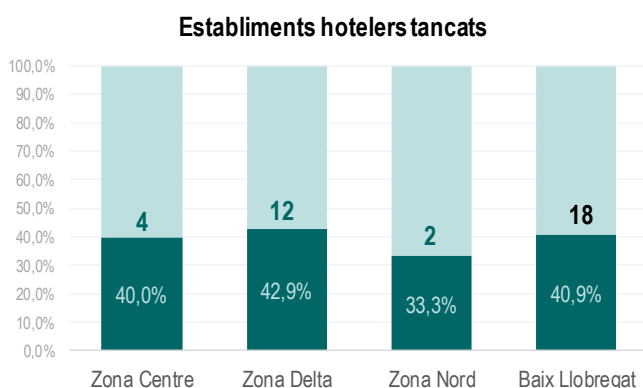
	% pernoctacions del 3T20	% pernoctacions del 3T19	variació anual
Catalunya	33,5%	15,1%	18,4%
València	10,0%	3,6%	6,3%
Madrid	8,0%	6,5%	1,5%
Altres procedències	8,0%	14,6%	-6,6%
Andalusia	7,9%	3,1%	4,8%
França	6,5%	12,0%	-5,5%
Itàlia	4,4%	3,7%	0,7%
Aragó	3,5%	1,3%	2,2%
País Basc	2,4%	1,4%	0,9%
Galícia	2,1%	1,7%	0,4%
Portugal	1,6%	1,9%	-0,3%
Alemanya	1,4%	3,9%	-2,5%
Castella Lleó	1,4%	0,9%	0,6%
Cantàbria	1,1%	0,7%	0,4%
Xina	1,0%	1,1%	-0,1%
Regne Unit	1,0%	5,9%	-5,0%
Castella la Manxa	0,9%	0,8%	0,0%
Illes Balears	0,8%	1,1%	-0,3%
Països Baixos	0,8%	1,4%	-0,6%
Astúries	0,7%	0,8%	-0,1%
Estats Units i Canadà	0,4%	8,5%	-8,1%
Bèlgica	0,4%	1,3%	-0,9%
Múrica	0,4%	0,5%	-0,1%
Navarra	0,3%	0,4%	-0,1%
Suïssa	0,3%	0,9%	-0,6%
Rússia	0,3%	1,9%	-1,7%
Extremadura	0,2%	0,4%	-0,2%
Canàries	0,2%	1,0%	-0,9%
Irlanda	0,2%	0,5%	-0,3%
Escandinàvia	0,1%	1,0%	-0,9%
La Rioja	0,1%	0,3%	-0,2%
Japó	0,1%	1,2%	-1,1%
Ceuta i Melilla	0,0%	0,5%	-0,5%

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

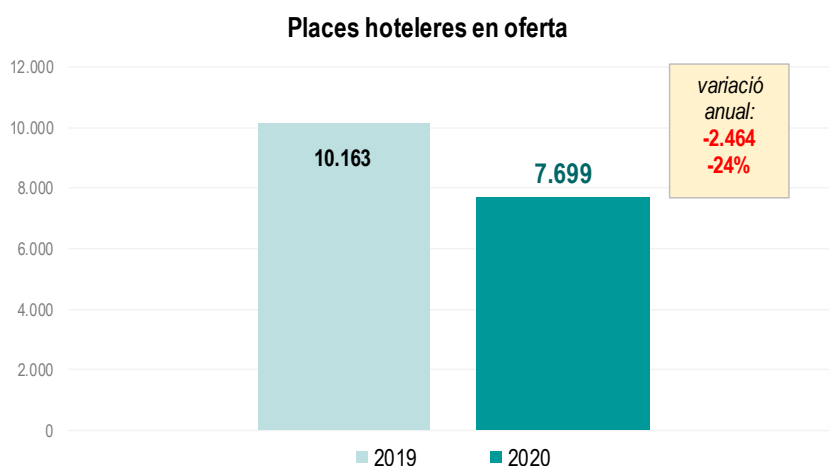
Obertura d'establiments hotelers i places disponibles

Tot i que a l'estiu es va recuperar una certa represa de l'activitat hotelera al conjunt de l'Estat, molts hotels van decidir continuar tancats i d'altres no oferien la totalitat de les seves places hoteleres.

Així, **al Baix Llobregat es van registrar 18 establiments hotelers tancats** (el 41% del total d'establiments hotelers). La zona Delta ha estat la que té una major proporció d'hotels tancats (el 43% del total). **Les places hoteleres en oferta disminueixen respecte l'any anterior (-2.464 places, un 24% menys).**

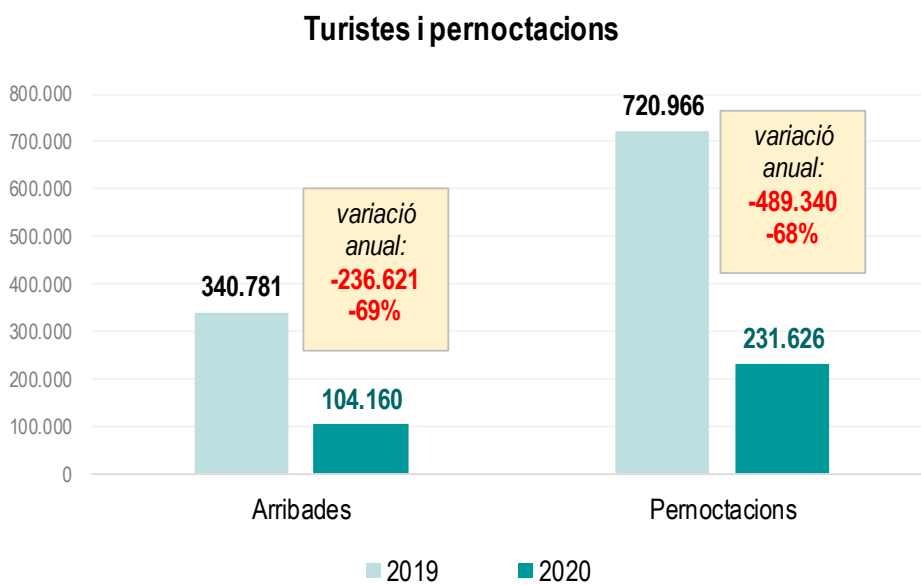


Font: OC-BL a partir del registre del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.



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 pernотacions registrades** durant el tercer trimestre. Es registren 104.160 turistes als hotels del Baix Llobregat en els mesos de juliol, agost i setembre (-69%, 236.621 turistes menys) que realitzen 231.626 pernотacions (489.340 pernотacions menys, -68%).



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 24 de juliol de 2020.

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: negocis, salut, vacances, esports o altres.

Tarifes: Preu mig de les habitacions sense esmorzar.