

Octubre 2024

L'ocupació hotelera en els mesos d'estiu

DADES DE TDS-LABTurisme – ESTIU 2024

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:



La versió digital de l'informe es troba a
<https://www.elbaixllobregat.cat/observatori>



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Dades bàsiques.

▪ OCUPACIÓ HOTELERA

L'estiu de 2024 registra una ocupació del 78%. L'ocupació al juliol és el millor registre (81%).

L'ocupació es manté respecte l'estiu anterior (-0,8%).

El Baix Llobregat se situa entre les comarques amb major ocupació hotelera de l'entorn metropolità.

Durant l'estiu de 2024 van arribar 390.658 turistes (14% més respecte 2023) als establiments hotelers del Baix Llobregat. Juliol és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes a l'estiu (142.994, 37% del total) a la comarca i la taxa d'ocupació se situa entre les més elevades 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 mitjançant **central de reserves** (31%). Respecte a l'estiu passat, disminueixen les reserves online i creixen les de la central.

La majoria de les reserves són **individuals** (79%).

▪ MERCATS

Predomini del turista internacional aquest estiu (57%). Creix en 3 punts el pes del turista internacional respecte l'estiu passat. Juny és el mes amb una major presència de turistes estrangers (58%).

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 alemanys, neerlandesos i valencians són els que més creixen. Els clients procedents de Madrid i Catalunya són els que més baixen en pernoctacions als establiments hotelers del Baix Llobregat.

▪ MOTIVACIONS

Les vacances són la primera motivació d'estada (46% del total de l'ocupació). Agost és el mes on aquesta motivació és major (72% dels clients). Els negocis suposen el 38% dels clients de l'estiu i són el segon motiu d'estada a la comarca. Juliol és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (43%). En relació amb l'estiu passat, augmenta significativament les altres motivacions (+4 pp) i disminueixen les motivacions per vacances (-7 pp).

▪ CLIMA EMPRESARIAL

La valoració de l'empresariat del Baix Llobregat de la marxa del negoci i de l'ocupació aquest estiu **continua sent notable**. Valoren amb un 7,7 (sobre 10) l'ocupació i un 7,6 la marxa del negoci. Les millors valoracions es registren al juny.

▪ TARIFES

103€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu. Les tarifes augmenten en un 6% respecte a l'estiu passat. Juny és el mes on el creixement tarifari és major (+12%).

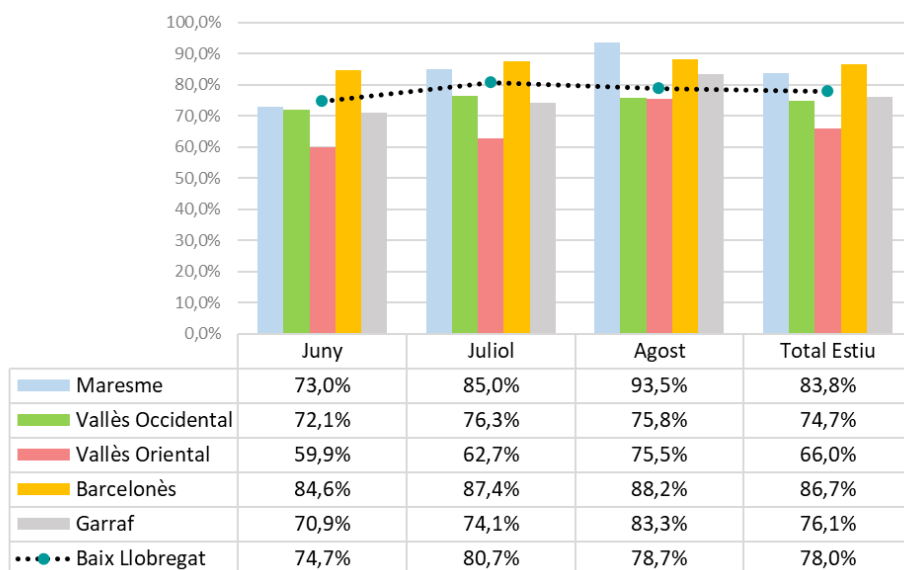
Ocupació hotelera

El Baix Llobregat és la segona comarca de l'entorn metropolità en ocupació hotelera aquest estiu. Juliol és el mes amb major ocupació, superant el 80% de l'ocupació de les places en oferta.

78% de l'ocupació de les places ofertes. Respecte 2023, l'ocupació es manté (-0,8 punts) però creix en 3 punts respecte 2013. Els establiments de la zona Nord i els de categoria superior són els que creixen en ocupació respecte l'anterior estiu.

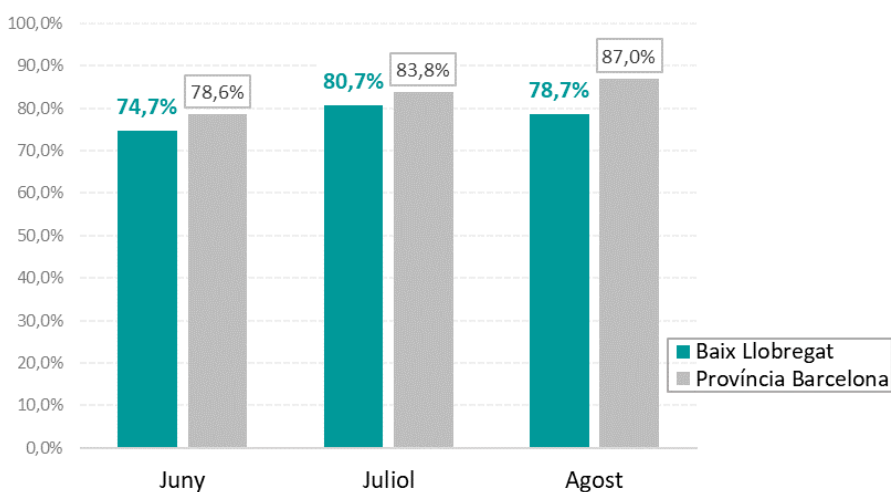
Ocupació hotelera dels mesos d'estiu. 2024. Comparació territorial.

COMARQUES DE L'ENTORN METROPOLITÀ.



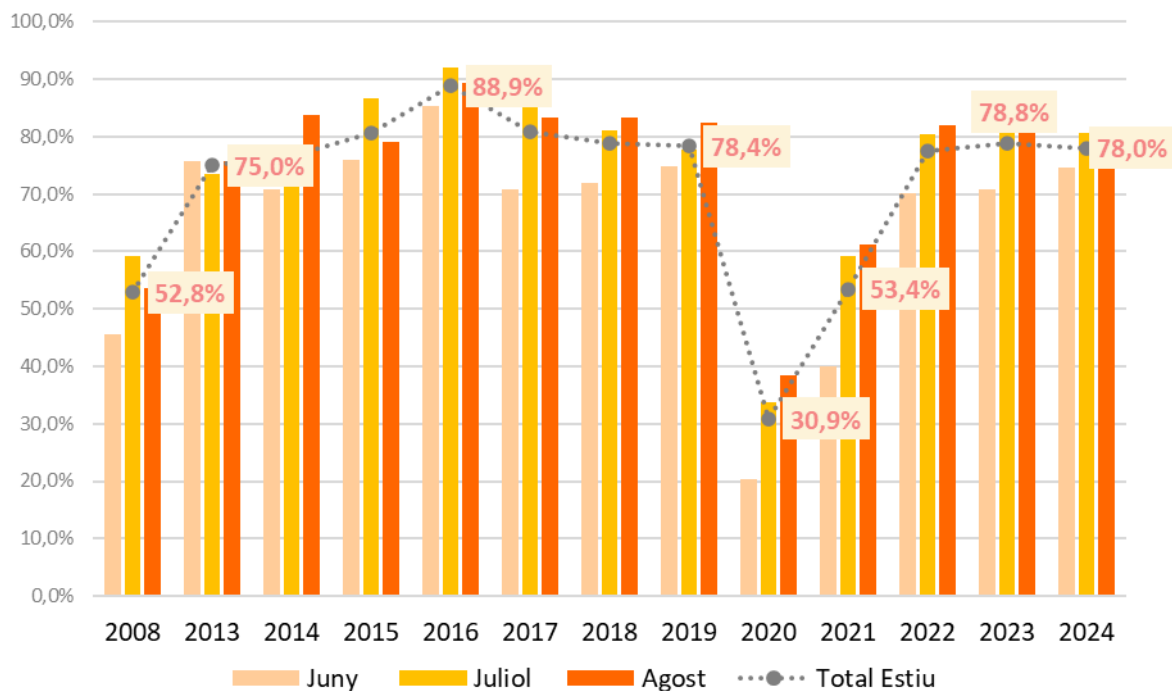
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System Eurecat - Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

BAIX LLOBREGAT I ENTORN DE BARCELONA.



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat - Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

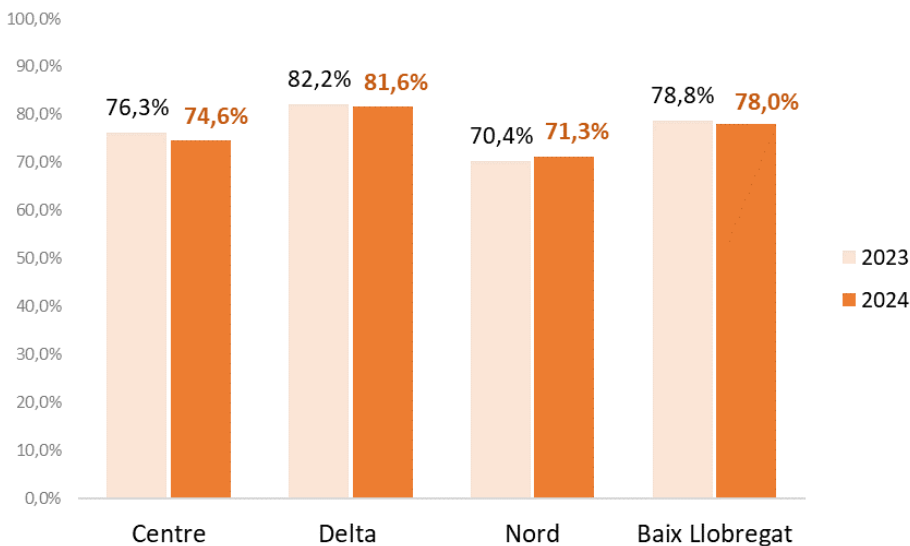
Evolució de l'ocupació hotelera en els mesos d'estiu. Baix Llobregat.



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

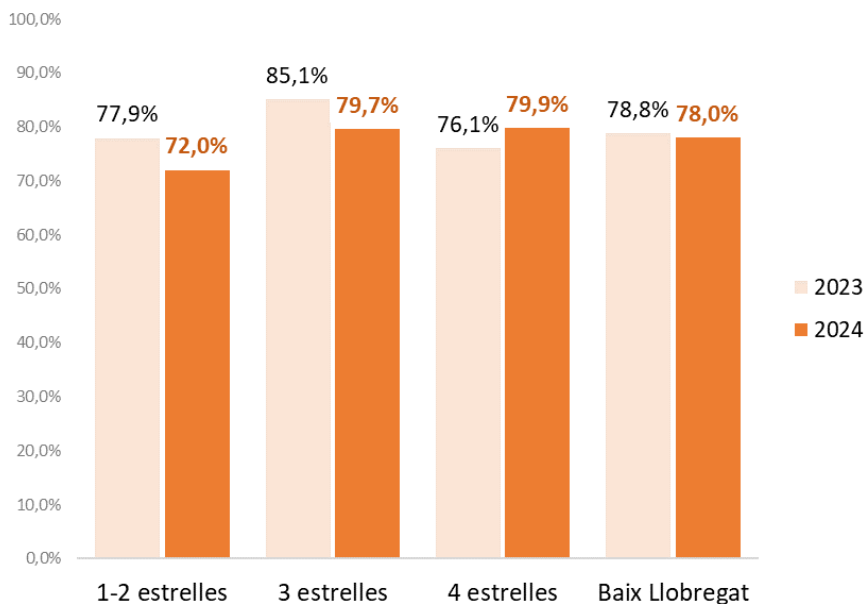
Evolució de l'ocupació hotelera de les zones territorials. Baix Llobregat (%).

Els establiments hotelers de la **zona Delta** són els que van registrar el major percentatge d'ocupació en aquests mesos de l'any (82%). Els establiments de la **zona Nord**, en canvi, són els que creixen més (+0,9pp).



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat - Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

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



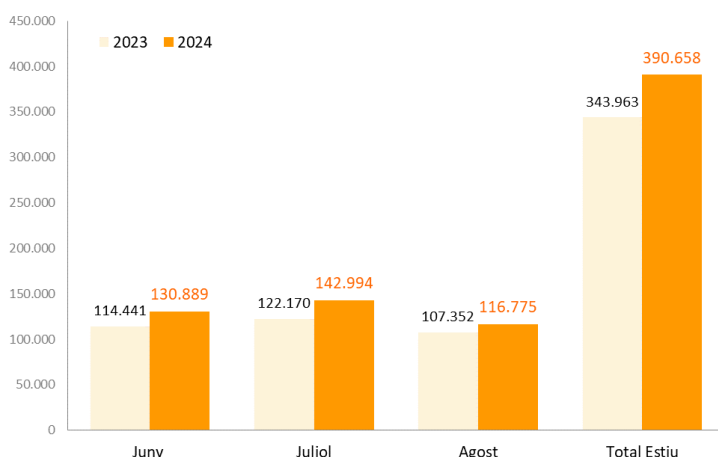
El major percentatge d'ocupació hotelera es registra en els **establiments de 4 estrelles** (80%). Aquests establiments són els que registren el major augment de l'ocupació (+4 pp). El menor percentatge d'ocupació es registra en els establiments d'1-2 estrelles (72%).

Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat - Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Arribades. Creix el nombre de turistes en gairebé quaranta-set mil arribades més (+14%). Durant l'estiu de 2024 van arribar **390.658 turistes** als establiments hotelers del Baix Llobregat.

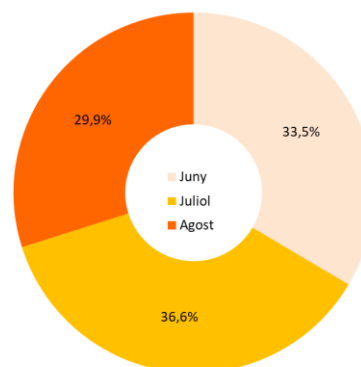
Juliol és el mes que concentra el nombre més elevat de turistes a l'estiu (142.994).

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, Eurecat - Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

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

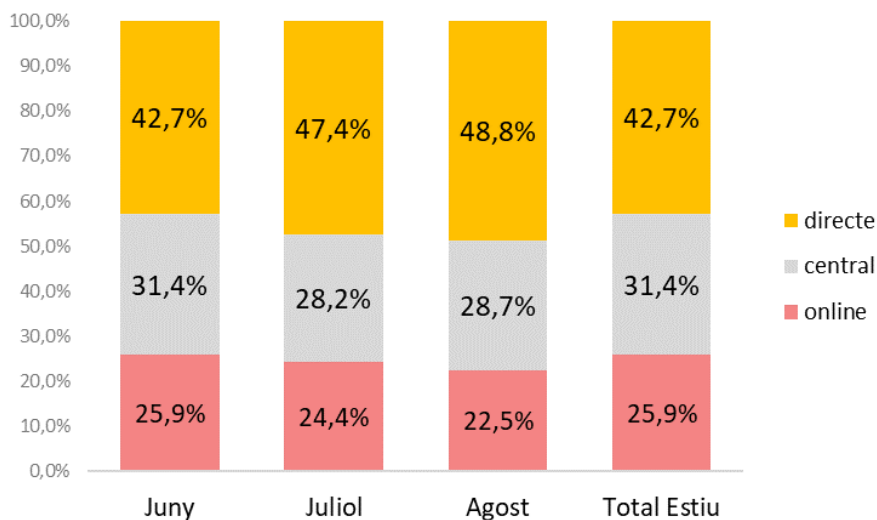


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat - Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Canal de reserva i Segment d'ocupació

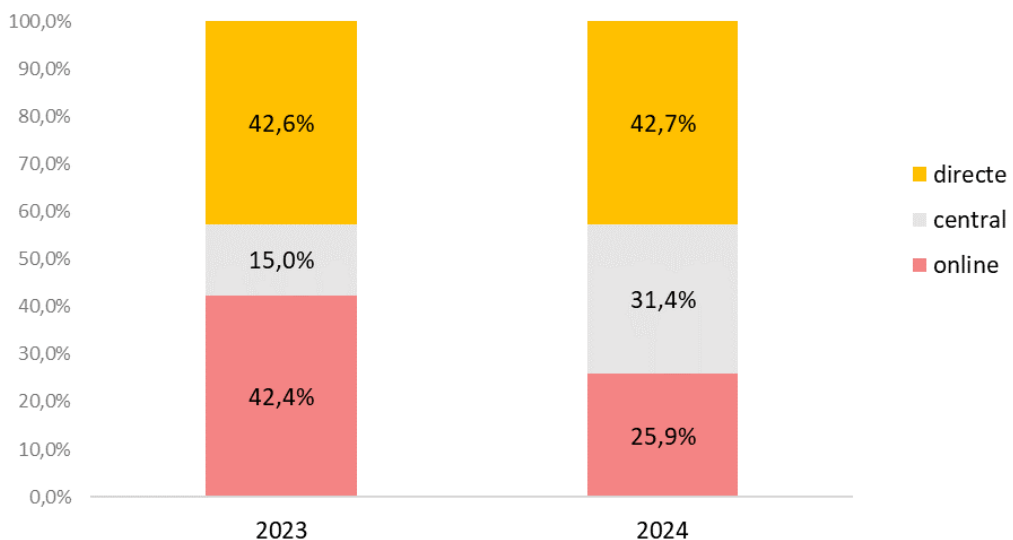
La majoria de les reserves als establiments hotelers del Baix Llobregat aquest estiu s'han realitzat directament a l'establiment hoteler (43%). El segon canal de reserves més emprat ha estat la central de reserves (31%) i el tercer l'online (26%). Respecte a l'estiu passat, disminueix significativament el pes de les reserves online i creix de manera destacada les realitzades pel central de reserves (de suposar el 15% al 31%).

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, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona

Evolució dels canals de reserva. Estius 2023 i 2024. Baix Llobregat.

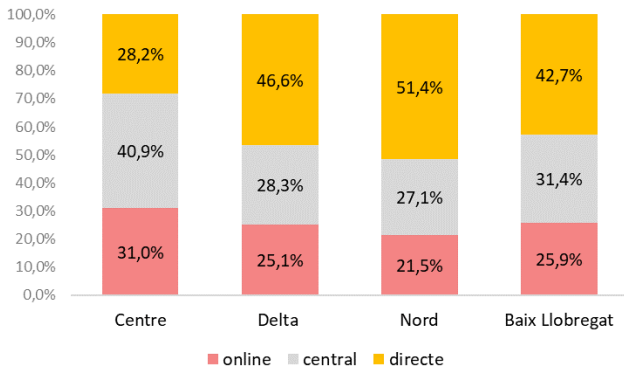


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

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

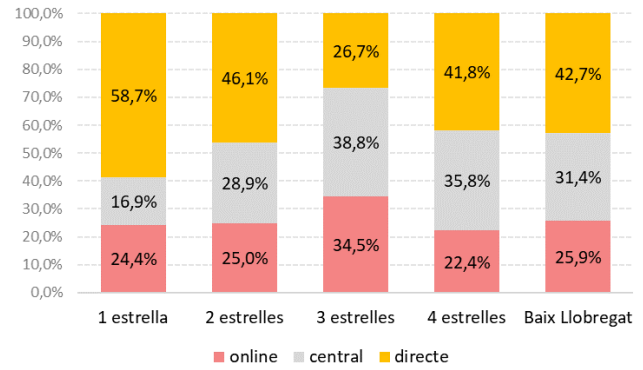
Els establiments de 3 estrelles són els que concentren el percentatge més alt de reserves online, els d'1 estrella les reserves de canal directe.

Canal de reserva als establiments hotelers segons zones territorials.



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

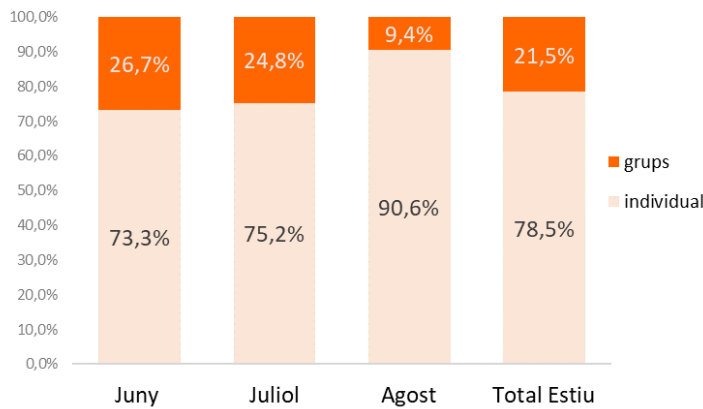
Canal de reserva als establiments hotelers segons categories.



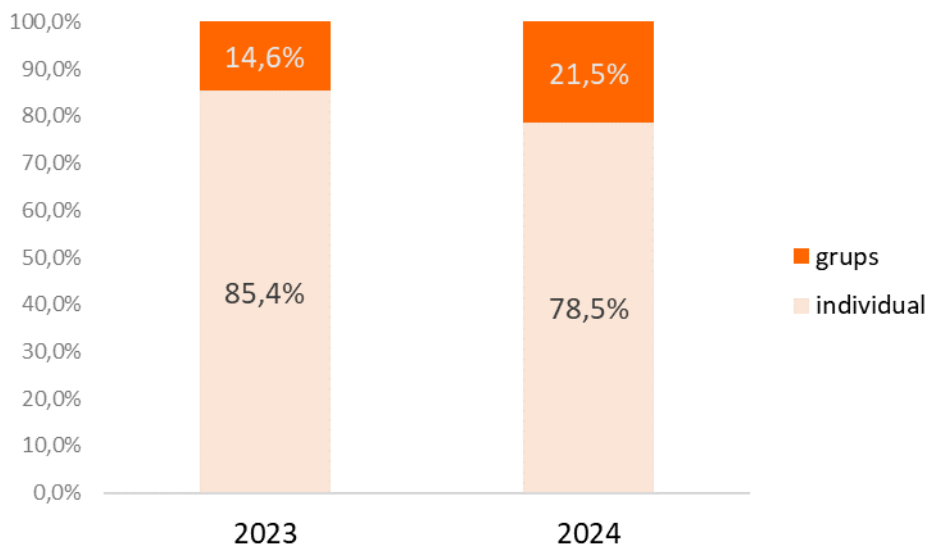
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

La majoria de les reserves són individuals (79%). Juny ha estat el mes que ha registrat un major percentatge d'ocupació de grups (27% del total de les reserves).

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



Evolució anual del segment d'ocupació. Baix Llobregat.

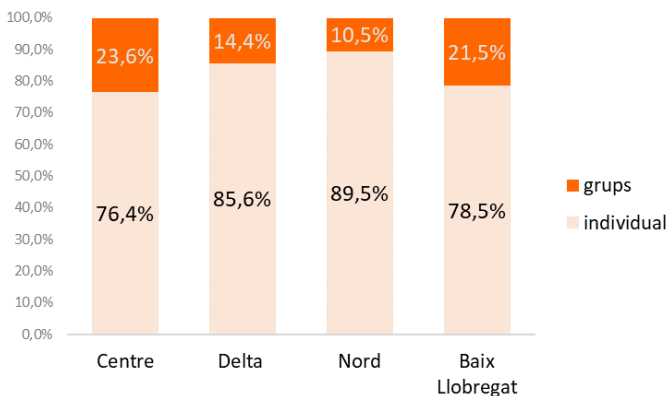


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

La zona Nord és la que registra un major volum de reserves individuals. La zona Centre és la que registra una major reserva de grups (24% del total).

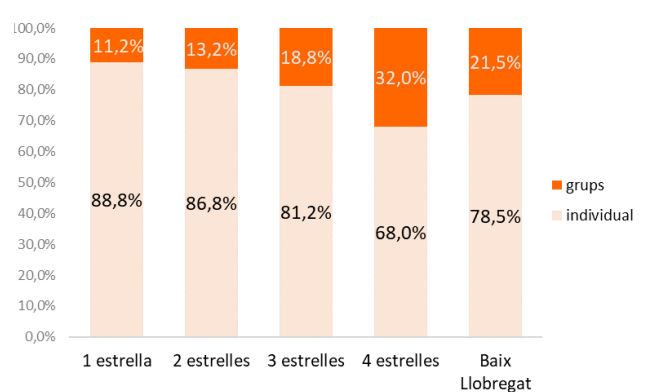
Els establiments d'1-2 estrelles són els que registren el percentatge més alt de reserves de individuals. Els establiments de 4 estrelles són els que concentren una major reserva de grups (32%).

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons zones territorials.



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona

Segment d'ocupació dels establiments hotelers segons categories.



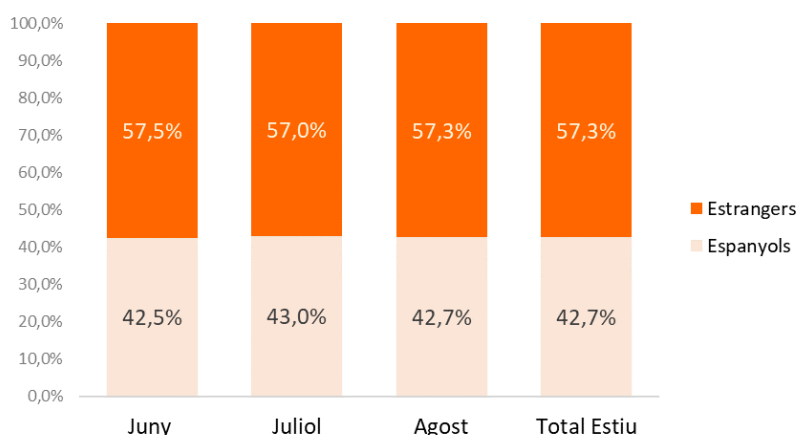
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Mercats de procedència

Predomini del turista internacional aquest estiu (57%). Creix en 3 punts el pes del turista internacional respecte l'estiu passat. Juny és el mes amb una major presència de turistes estrangers (58%).

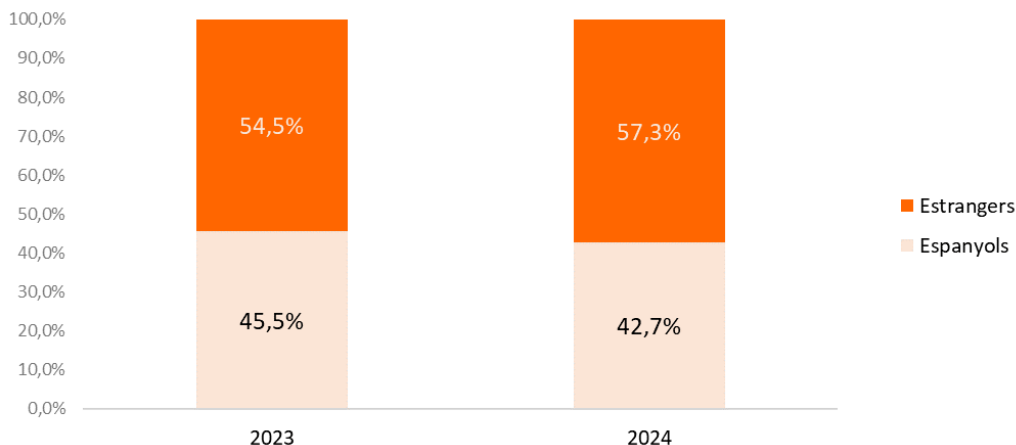
Catalunya, Alemanya, Madrid, França, Itàlia i Andalusia són les principals procedències dels clients als establiments hotelers de la comarca aquest estiu. Respecte a l'estiu passat, els clients alemanys, neerlandesos i bascos són els que més creixen. Els clients procedents de Catalunya i Madrid són els 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, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Evolució de la procedència dels clients. Estius 2023 i 2024. Baix Llobregat.

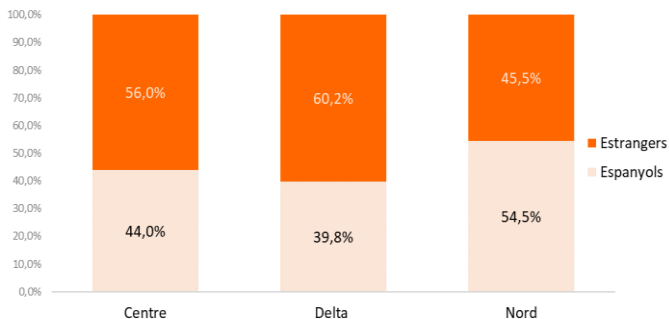


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

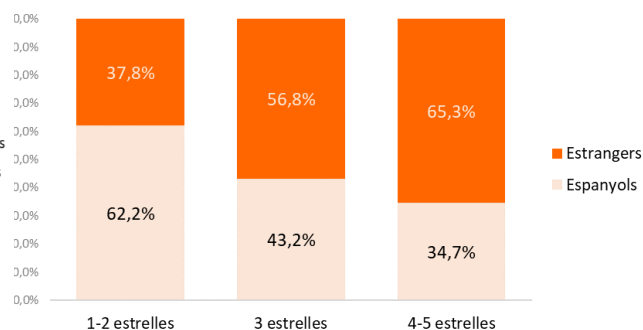
La **zona Delta** és la que concentra un major percentatge de clients procedents del **mercat estranger** (60%), la Nord, en canvi, és la que té un major predomini de clients espanyols (55%).

Els establiments d' **1-2 estrelles** són els que tenen un major percentatge de clients procedents del mercat espanyol (62%), els de 4 estrelles, en canvi, són els que més presència tenen de clients estrangers (65%).

Mercats de procedència dels establiments hotelers segons zones territorials.



Mercats de procedència dels establiments hotelers segons categories.



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

El 78% de l'ocupació d'aquest estiu es distribueix entre les següents procedències

Procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat. Estiu 2024.

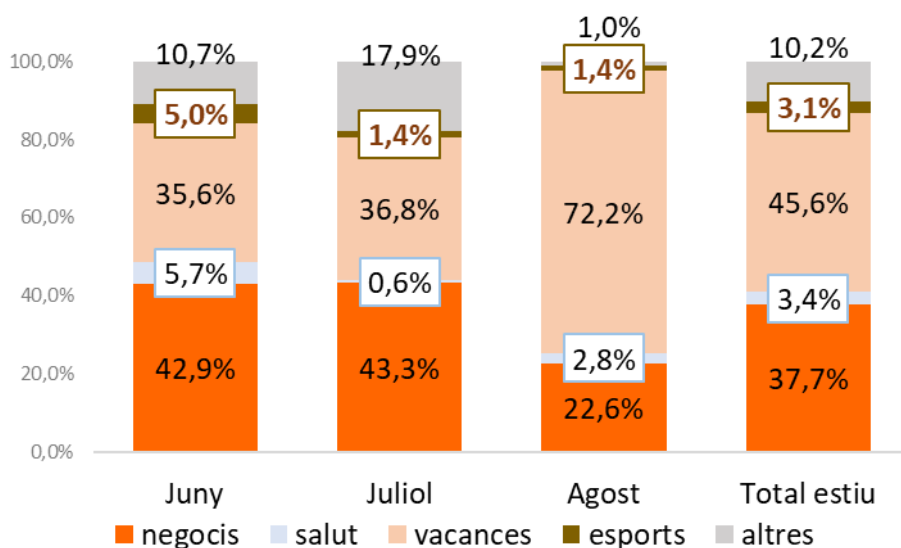
	% pernoctacions	variació anual respecte total pernoctacions (2024 vs 2023)
Catalunya	21,8%	-1,6%
Alemanya	9,4%	2,3%
Altres països	8,3%	-2,8%
Madrid	7,4%	-2,1%
França	7,0%	-0,5%
Itàlia	5,5%	-0,1%
Andalusia	5,2%	0,0%
Estats Units d'Amèrica	4,2%	0,5%
València	3,6%	1,1%
Regne Unit	3,0%	-0,4%
Països Baixos	2,9%	1,7%
País Basc	2,3%	1,7%
Xina	2,0%	-0,6%
Bèlgica	1,9%	1,0%
Escandinàvia	1,8%	-0,3%
Galícia	1,6%	0,9%
Irlanda	1,4%	-0,5%
Rússia	1,2%	0,2%
Aragó	1,1%	0,0%
Portugal	1,1%	0,5%
Canadà	0,9%	-0,1%
Balears	0,8%	0,3%
Suïssa	0,8%	-0,2%
Canàries	0,7%	-0,1%
Múrcia	0,7%	-0,2%
Navarra	0,6%	-0,1%
Castella Lleó	0,5%	-0,3%
Astúries	0,5%	0,0%
Extremadura	0,5%	0,0%
Castella la Manxa	0,5%	-0,1%
La Rioja	0,3%	0,1%
Japó	0,3%	0,0%
Cantàbria	0,3%	-0,1%
Ceuta i Melilla	0,1%	-0,1%

Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Motivacions de l'estada

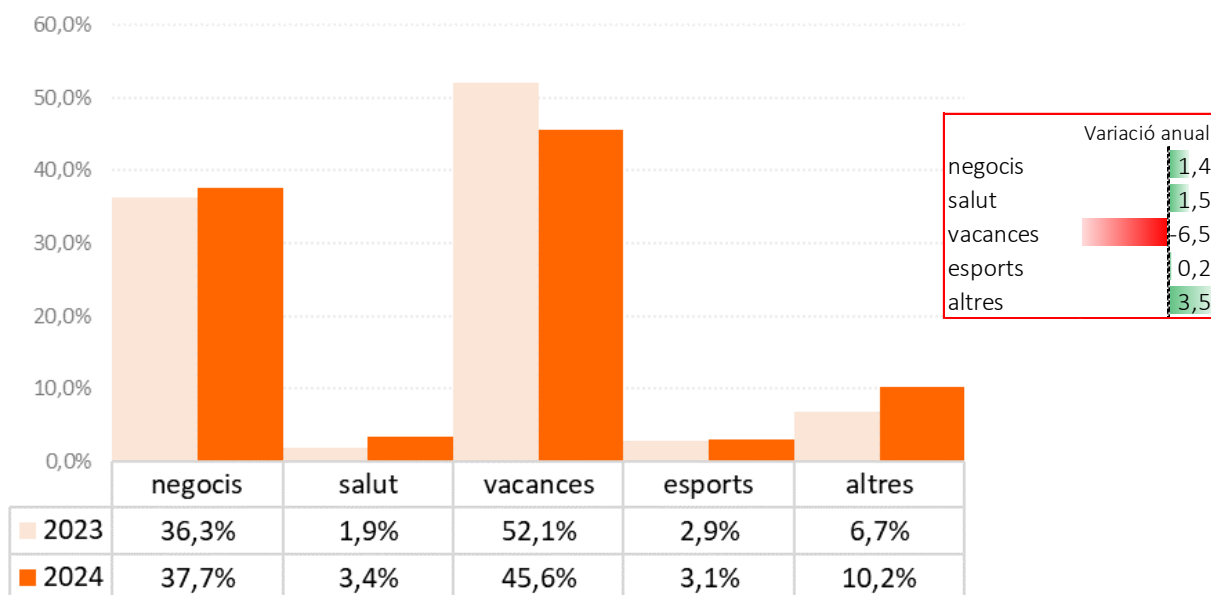
Les vacances són la primera motivació d'estada (46% del total de l'ocupació) als establiments hotelers aquest estiu. Agost és el mes en què aquesta motivació és major (72% dels clients). Enguany, els negocis han passat a ser el segon motiu d'estada (38%). Juliol és el mes amb major percentatge d'estades amb aquesta motivació (43%). En relació amb l'estiu passat, disminueix les motivacions de vacances (-7 pp) i augmenten la resta de motivacions, destacant altres motivacions (+4pp).

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, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

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

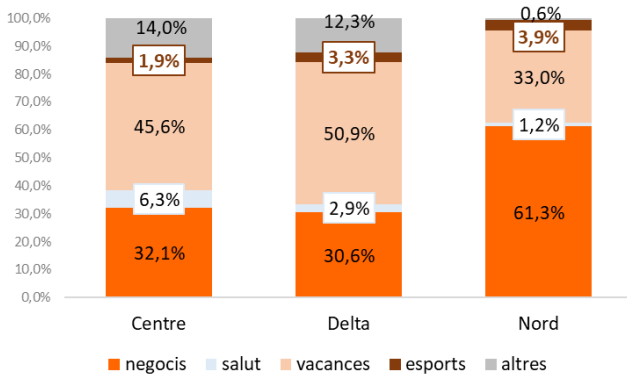


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

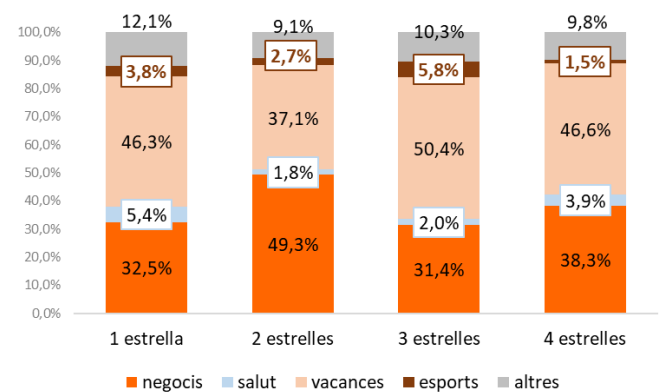
El **client corporatiu** és majoritari a la **zona Nord** (61%). El **client vacacional**, com cabria esperar, és majoritari a la zona **Delta** (51% del total) i també a la Centre (46%). La majoria de l'estada per **altres motivacions** a la comarca (10%) es concentra a la **zona Centre** (14% del total de la seva ocupació).

El **client corporatiu** és majoritari en els establiments de **2 estrelles** (49%). El **client vacacional** és majoritari en els hotels de **3 estrelles** (50%).

Motius d'estada dels establiments hotelers segons zones territorials.



Motius d'estada dels establiments hotelers segons categories.



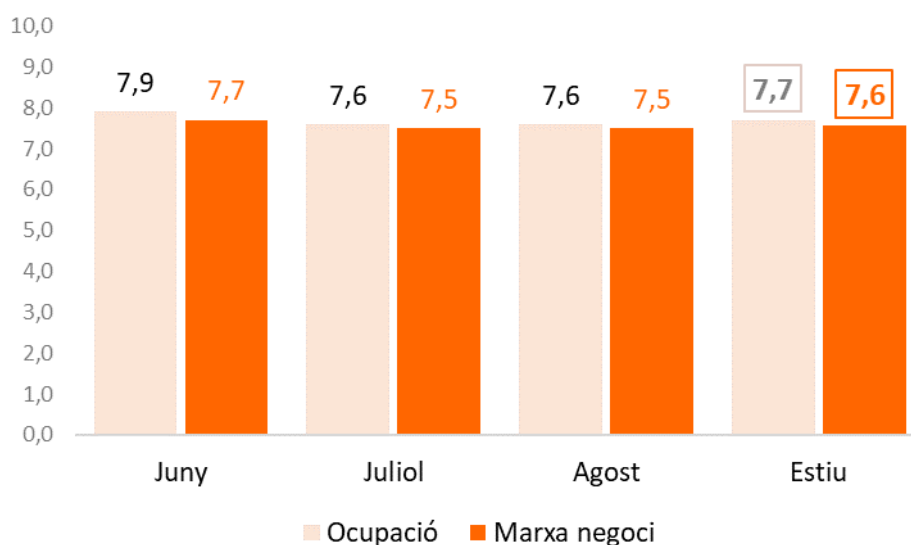
Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Clima empresarial

Continua la **valoració notable en la marxa de l'ocupació i del negoci entre l'empresariat hotelier de la comarca**. Valoren amb un 7,7 (sobre 10) l'ocupació i un 7,6 la marxa del negoci. Les millors valoracions es registren al juny.

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

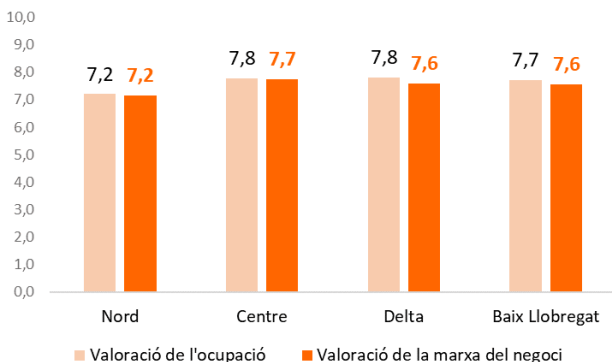


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

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.

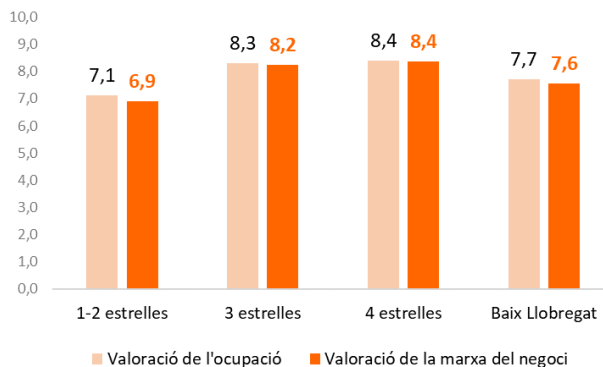
L'empresariat de **4 estrelles** és el que millor valora (8,4/10) l'ocupació aquest estiu i la **marxa del seu negoci** (8,4/10).

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, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

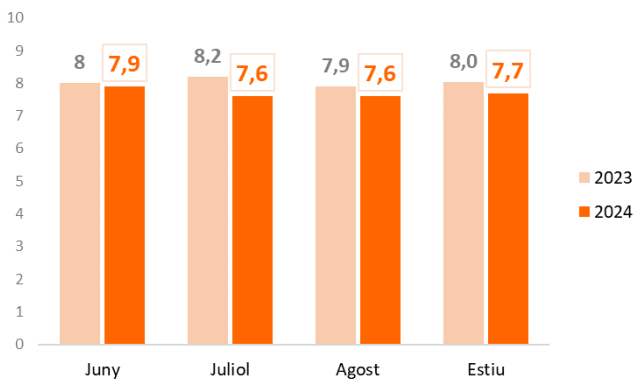
Valoració de la marxa del negoci i de l'ocupació segons categories.



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

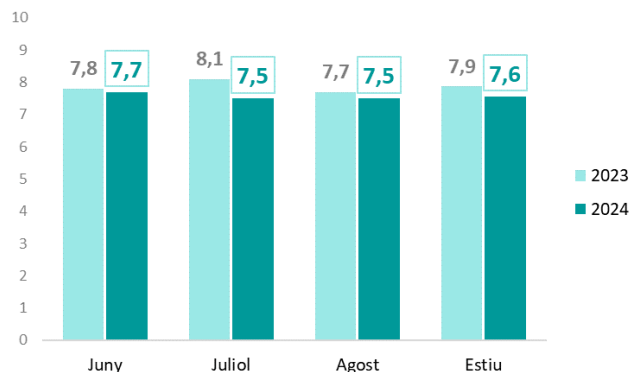
Empitjora el clima empresarial respecte a l'estiu passat. Aquest empitjorament es registra de manera més acusada en el mes de juliol.

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



Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

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

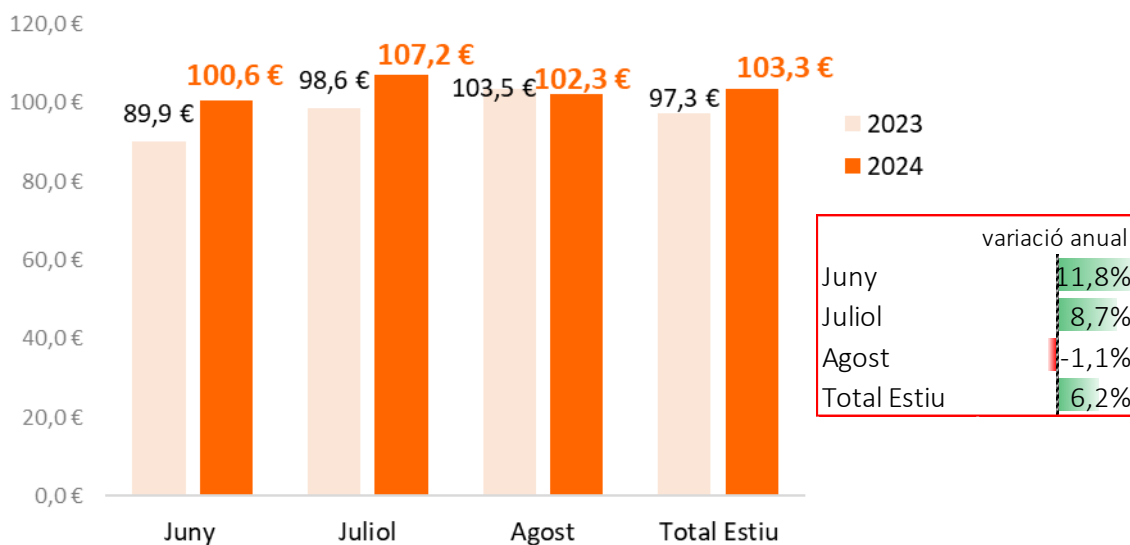


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, Eurecat – Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Tarifes

103€ és el preu mig dels establiments hotelers aquest estiu¹. Les tarifes augmenten en un 6% respecte a l'estiu passat. Juny és el més amb un augment tarifari major (+12%) i agost és el mes on la disminució tarifària és major (-1%).

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

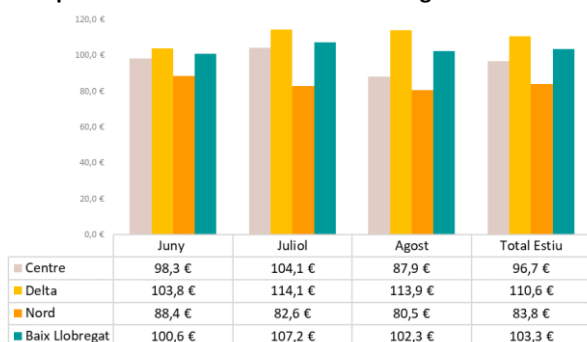


Font: OCBL a partir de les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System, LABTurisme.

Delta és la zona que registra un preu mig superior (111€) i Nord l'inferior (84€).

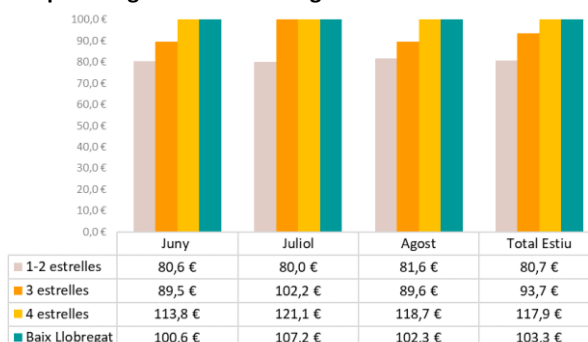
Els establiments de **4 estrelles** són els que registren un preu mig superior (118€). Els establiments de 4 estrelles registren al juliol el preu més elevat (121€) i els establiments d'1-2 estrelles al juny el preu inferior (80€).

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.

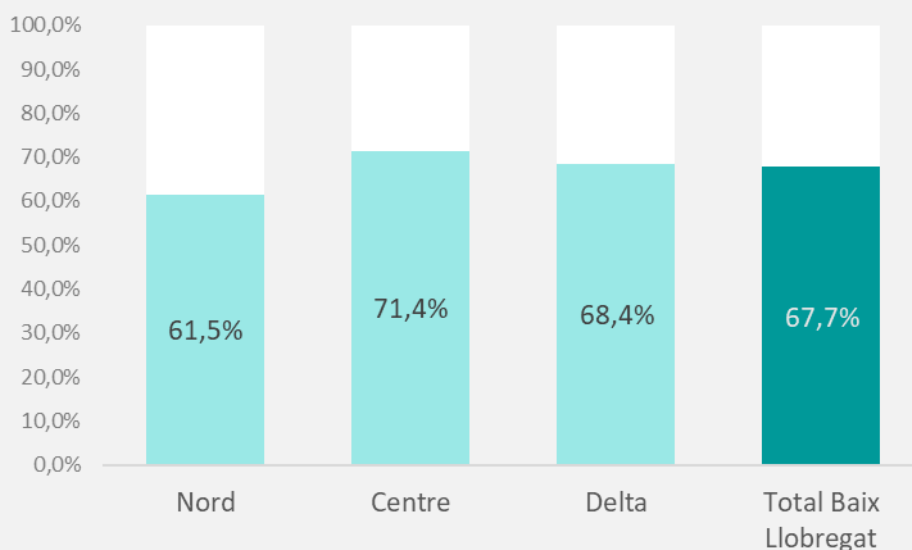
¹ Les dades de tarifes que es publiquen en aquesta nota és el preu mig que declaren els establiments hotelers en els qüestionaris d'ocupació de TDS, LABTurisme.

Participació dels establiments en l'enquesta

Univers. 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, en alguns dels mesos, 47 establiments. Dels que 8 són de la zona Nord, 10 de la zona Centre i 29 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 ; Abba Garden; AC Gavà Mar; Barcelona Golf Resort & Spa; BCN Events; Bel-Air; Best Western Hotel Mediterráneo; Calasanz Hotel & Restaurant; Can Fisa; Canal Olímpic; Catalonia Bristol; Ciudad de Castelldefels; Ciutat Martorell; El Castell; Esplugues; Estrella de Mar; Exe Barcelona Gate; Flora Parc; Gran Hotel Rey Don Jaime; Hesperia Sant Just; Holiday Inn Express Molins de Rei; Hostal Cal Siles; Hostal Can Missé; Hostal Lami; Hostal Porta de Ferro; Hostal Rambla; Hotel 170; Ibis Barcelona Aeropuerto Viladecans; Ibis Barcelona Sant Andreu de la Barca; Ibis Fira de Cornellà; Masd Mediterraneo; Spa Miramar; Sallés Hotel Ciutat del Prat; Sercotel Cornellà Barcelona; Sercotel Porta Barcelona; Solifemar.

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 2024.

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 a 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 amb el 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 mitjà de les habitacions sense esmorzar.