

# **INFORME ANUAL 2019 SECTOR TURÍSTIC BAIX LLOBREGAT**

Baix Llobregat, juliol 2020.

<b>PRESENTACIÓ .....</b>	<b>2</b>
<b>Dades bàsiques. Informe Sector Turístic 2019.....</b>	<b>4</b>
<b>I. EL SECTOR TURÍSTIC I L'ACTIVITAT ECONÒMICA .....</b>	<b>6</b>
<b>II. APROXIMACIÓ GENERAL AL SECTOR TURÍSTIC DEL BAIX LLOBREGAT .....</b>	<b>12</b>
Macromagnituds .....	12
Import sobre les estades als establiments turístics.....	15
Oferta turística: Hotels i Habitatges d'Ús Turístic.....	18
Trets generals de mercat de treball i estructura productiva.....	19
<b>III. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL SECTOR TURÍSTIC .....</b>	<b>28</b>
1. Serveis d'allotjament.....	28
2. Agències de viatges i operadors turístics.....	30
3. Serveis de menjars i begudes.....	31
4. Serveis de transport.....	33
<b>IV. DADES GENERALS I PERFIL DE L'OCUPACIÓ HOTELERA.....</b>	<b>36</b>
Ocupació hotelera.....	36
Procedències.....	38
Tarifes.....	39
Motivacions.....	40
Com es fan les reserves? Canal i segment .....	41
Valoracions i previsió d'ocupació.....	43
<b>V. CONCLUSIONS i ACCIONS DE PROMOCIÓ .....</b>	<b>45</b>
<b>BIBLIOGRAFIA i RECURSOS .....</b>	<b>48</b>

## PRESENTACIÓ

---

*En el decurs de producció d'aquest informe va succeir la pandèmia de la COVID-19 i, per tant, hem inclòs part de les mesures i recomanacions cap al sector turístic que es realitzen en l'actualitat ja que ha sacsejat dramàticament al desenvolupament del sector.*

A continuació us presentem l'informe del sector turístic al Baix Llobregat 2019. Aquest informe completa la informació que es publica en els informes trimestrals d'ocupació hotelera, que teniu a la vostra disposició a la pàgina web de l'Observatori Comarcal, mitjançant l'estudi de les grans dades del sector turístic a nivell global, les darreres tendències i perspectives, les magnituds econòmiques o les dades d'estructura productiva i mercat de treball del sector turístic del Baix Llobregat.

La informació que recull aquest informe s'estructura en quatre grans apartats: sector turístic i activitat econòmica; aproximació general al sector turístic del Baix Llobregat i les activitats econòmiques del sector turístic; les dades anuals d'ocupació hotelera i les conclusions i accions de promoció del sector des del Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En el primer apartat, **el sector turístic i l'activitat econòmica**, es realitza una anàlisi general de la situació i impacte del sector turístic en l'economia.

En el segon bloc, **aproximació general al sector turístic del Baix Llobregat**, es presenten les primeres dades del sector turístic a la comarca en quant la seva estructura productiva, els registres de noves contractacions i persones aturades.

El tercer apartat, **les activitats econòmiques del sector turístic**, estudia diferents activitats que conformen el sector turístic a la comarca -serveis de transports, d'allotjament; serveis de menjar i begudes i agències de viatges i operadors turístics<sup>1</sup> seguint una estructura comuna que permet la comparació entre les diferents activitats: pes en el sector turístic; evolució i estacionalitat de la població ocupada; estacionalitat de l'atur o contractació i temporalitat.

---

<sup>1</sup> En aquest informe s'analitzen només aquestes activitats econòmiques, donada la limitació de fonts estadístiques per a l'anàlisi. S'ha de tenir en compte però, que l'Organització Mundial del Turisme va plantejar a partir de 2008 una sèrie de recomanacions per tal d'estudiar el turisme des del punt de vista de la demanda, a través de l'anomenat compte satèl·lit del turisme. Aquesta aproximació analitza els aspectes de la demanda de béns i serveis associats amb l'activitat dels visitants, descrivint com aquesta oferta de béns i serveis interactua amb altres activitats econòmiques.

[http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF\\_80rev1s.pdf](http://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesf/SeriesF_80rev1s.pdf)

Incloem també **les dades anuals generals d'ocupació hotelera i perfil del turista**. Mitjançant les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System de LABTurisme de Diputació de Barcelona s'han analitzat les dades anuals d'ocupació hotelera de la comarca.

Finalment, s'inclou un apartat de conclusions generals de l'estudi assenyalant les dades més rellevants que poden servir per a la reflexió i el treball en la millora del sector turístic que es realitza des del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Com annex s'inclou un apartat de bibliografia amb alguns estudis internacionals, estatals i catalans que poden servir com a referència per a l'anàlisi del sector.

## Dades bàsiques. Informe Sector Turístic 2019.



### Pes del sector turístic en el conjunt de l'economia.

- Creix el pes del sector hosteler en el conjunt del **PIB** de serveis al Baix Llobregat (+0,4%) i en major mesura que al conjunt de Catalunya (+0,1%).
- El Baix Llobregat es situa entre les comarques que més recapten la **taxa turística**. Amb una recaptació de 878.784€ és la vuitena comarca en recaptació. El conjunt de les transferències de la taxa als establiments turístics del Baix Llobregat suposen el 2,1% del total de les transferències de Catalunya. Més del 46% dels ingressos d'aquesta taxa provenen de la ciutat de Barcelona. Castelldefels, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí i Gavà són els municipis que més participen en el fons del foment de turisme (taxa turística) a la comarca.
- El pes en l'**ocupació** (12% del total) i de **les empreses** (15%) turístiques en el total de l'economia és major al Baix Llobregat que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona o al conjunt de Catalunya.



### El sector turístic al Baix Llobregat.

- Continua creixent el volum de **població ocupada** en el sector. El nombre de població ocupada registrada en el 2019 (42.226) es situa com el tercer any amb major nombre d'ocupats des de 2008 (només per darrera dels anys 2009 i 2010), registrant el 2019 el major creixement. El ritme de creixement de l'ocupació en turisme és semblant a l'observat en el conjunt de les activitats de la comarca però inferior al registrat en el sector serveis.
- En el 2019 es va registrar una mitjana de 4.305 **persones aturades** en les oficines de treball que havien estat ocupades en activitats turístiques. Creix, per primera vegada des de 2012, el nombre de persones aturades provinents del turisme. Aquest creixement no es registra en el conjunt de les activitats productives de la comarca on l'atur continua disminuint.
- Les **noves contractacions** registrades a activitats turístiques en el 2019 van suposar el 14% del total de contractacions registrades al Baix Llobregat. El 82% dels contractes registrats

van ser temporals. Tot i amb això, aquest any es continua situant entre els de menor taxa de temporalitat.

- Agència de viatges i operadors turístics ha estat l'activitat turística que ha crescut més en població ocupada (20% de creixement respecte 2018). Les activitats més rellevants en el sector continuen sent serveis de menjar i begudes (50% de la població ocupada en el sector turístic) i transports (46%).
- 64,8% d'**ocupació** de les places ofertes en els hotels del Baix Llobregat en el 2019. Es situa entre els anys amb millor ocupació. Els establiments de menor categoria i els de la zona Delta són els que han registrat una major ocupació.
- Els turistes que s'allotjen als hotels de la comarca són tant estrangers com espanyols (procedències gairebé igualades). Catalunya, França, Madrid i Regne Unit principals procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat en el 2019.
- Creix la **mitjana tarifària** respecte l'any anterior.
- Les principals **motivacions en les estades** als hotels de la comarca són els negocis (52% de les pernocacions) i les vacances (33%).
- El principal **canal de reserva** és el directe (41%).
- **La valoració dels hotelers** respecte la marxa del negoci i de les ocupacions aquest 2019 és notable.
- Per primera vegada, l'**ocupació prevista** no supera la declarada.



### L'ocupació hotelera i les seves característiques.

La COVID-19 ha aturat tota activitat econòmica relacionada amb el sector turístic.

Tots els plans de recuperació del sector giren entorn els següents eixos de treball:

- Salvar el teixit empresarial i l'ocupació.
- Dinamitzar el turisme local.
- Accelerar el procés de digitalització a tota la cadena de valor del sector.
- Dirigir-se cap a un model de turisme sostenible, tot incorporant els objectius de desenvolupament sostenible i l'economia circular.
- Segmentar i diversificar la comunicació amb el client. Cal adaptar-se al seu llenguatge i als seus canals de comunicació.
- Personalitzar el nostre servei.



### El sector turístic durant i després de la COVID-19.

## I. EL SECTOR TURÍSTIC I L'ACTIVITAT ECONÒMICA

---

### Característiques generals de la població ocupada en el sector turístic

L'ocupació en la indústria turística catalana durant el quart trimestre de 2019 s'estima en 471.300 persones, que representen el 13,6% del total d'ocupats a Catalunya i el 18% dels ocupats en el sector serveis.

Respecte del trimestre anterior, l'ocupació relacionada amb activitats turístiques disminueix un 2,2% pel patró d'estacionalitat propi del sector (10.800 persones ocupades menys). En canvi, tant en el sector serveis com en el conjunt de l'economia s'incrementa (+0,6% i +0,5%, respectivament).

En termes interanuals, la quantitat de persones ocupades en el sector turístic català augmenta (+6,5%; 28.800 ocupats més), i ho fa a un ritme més intens que en el sector serveis i el conjunt de l'economia (+4,5% i +2,6%, respectivament).

En relació amb l'atur, el 12,9% de les persones aturades, que fa un any o menys que han deixat la darrera ocupació, són d'activitats relacionades amb el sector turístic (52.200 persones).

El volum de persones ocupades en la indústria turística decau amb menys intensitat que durant el quart trimestre de 2018, quan el descens va ser del 4,5%.

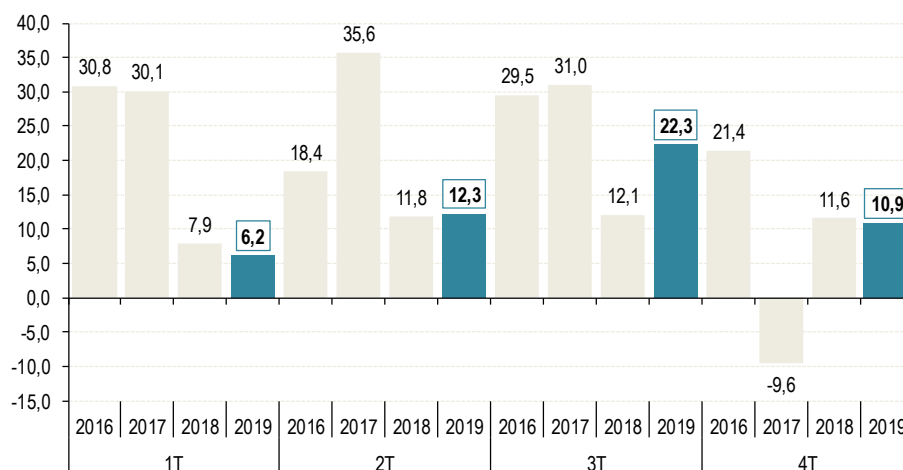
La taxa de temporalitat en les activitats relacionades amb el turisme (31,1%) és força més elevada que la del sector serveis i el conjunt de l'economia (22,6% i 21,2%, respectivament). De fet, és la més elevada en un quart trimestre des de l'any 2013, i augmenta en 0,7 punts en relació amb un any abans.

L'enquesta de clima empresarial, realitzada als representants de les empreses amb activitat a Catalunya, mesura la valoració que aquests fan de la marxa del seus negocis. Les preguntes del qüestionari de l'enquesta de clima empresarial tenen 3 possibles respostes: positiva, negativa o neutra de les que s'obté un percentatge de resposta. A partir d'aquests percentatges es calcula el saldo (diferència entre les respostes negatives i positives) que variarà entre -100 (percepció totalment negativa) i +100 (percepció totalment positiva).

**Marxa del negoci hotel·ler. Dades de l'enquesta de clima empresarial de Catalunya.**

El 2019 presenta les pitjors valoracions de la marxa del sector hotel·ler, a excepció del tercer trimestre que millora significativament respecte l'any anterior.

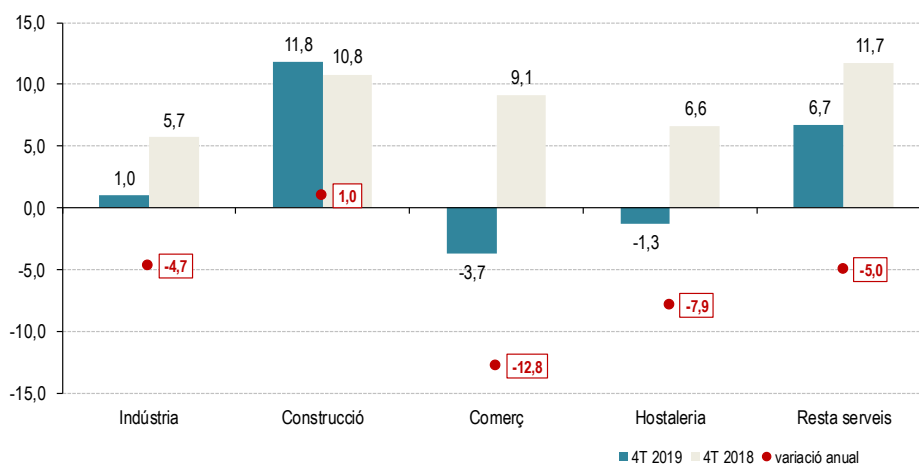
**Evolució de la marxa del negoci del sector hotel·ler (respecte trimestre anterior). Catalunya.**



Font: OC-BL a partir de l'enquesta del clima empresarial d'Idescat i Cambra de Barcelona.

En tots els sectors productius s'observen valoracions positives respecte a la marxa del negoci a excepció del sector comercial i hosteler. Si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior, **el descens de les expectatives del sector hosteler es situa entre les més destacades**, només per darrera de les del sector del comerç.

**Expectatives de la marxa del negoci segons sectors econòmics. Catalunya.**



Font: OC-BL a partir de l'enquesta del clima empresarial d'Idescat i Cambra de Barcelona.



**Espanya continua sent una de les principals destinacions turístiques mundials** com també es continua incrementant el nombre de turistes internacionals. Respecte el 2017 el creixement de turistes internacionals a l'Estat va ser de l'1%. Espanya es manté en el rànquing dels estats amb major nombre de turistes internacionals situant-se en el segon, només per darrera de França.

#### Arribada de turistes internacionals

	Millions	Variació (%)
	2018	18/17
1. França	89,0	3,0%
2. Espanya	83,0	1,0%
3. Estats Units	80,0	4,0%
4. Xina	63,0	4,0%
5. Itàlia	62,0	7,0%
6. Turquia	46,0	22,0%
7. Mèxic	41,0	5,0%
8. Alemanya	39,0	4,0%
9. Tailàndia	38,0	8,0%
10. Regne Unit	36,0	-4,0%

**Arribades i ingressos de turisme internacional.**

Font: OC-BL a partir de dades de l'Organització Mundial de Turisme

En volum d'ingressos generats pel turisme internacional, Espanya manté el segon lloc en el rànquing mundial d'ingressos obtinguts per turisme internacional darrera dels Estats Units. Respecte el 2017, continua el creixement dels ingressos obtinguts (+4%). La despesa turística en el 2018 arriba als 74 milers de milions de dòlars a Espanya. **Catalunya ha registrat rècords històrics en les despeses del turisme estranger.** La despesa total ha ascendit a 21.325 milions d'euros, un 4% més que un any abans. Esdevé la **primera destinació estatal en volum de despesa total de turista estranger**, amb una quota del 23%.

### Ingressos per turisme internacional

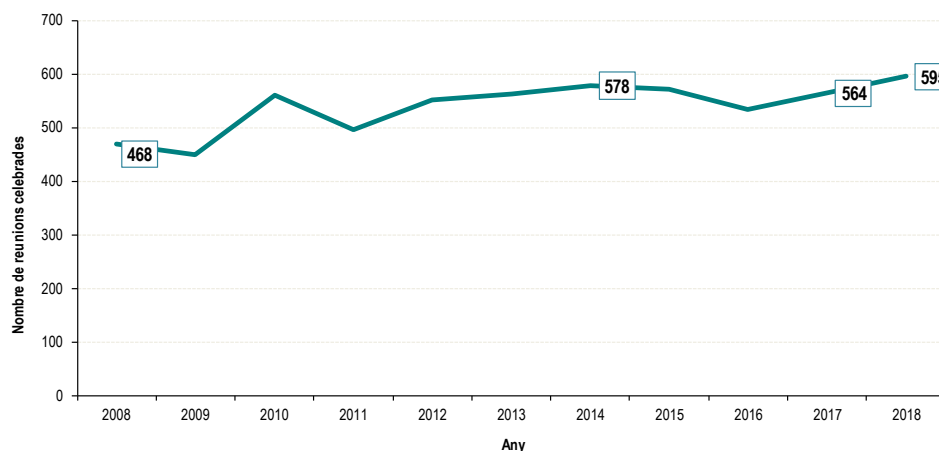
	Milers de milions dòlars	Variació (%)
	2018	18/17
1. Estats Units	214,0	2,0%
2. Espanya	74,0	4,0%
3. França	67,0	6,0%
4. Tailàndia	63,0	5,0%
5. Regne Unit	52,0	2,0%
6. Itàlia	49,0	7,0%
7. Austràlia	45,0	11,0%
8. Alemanya	43,0	3,0%
9. Japó	41,0	19,0%
10. Xina	40,0	21,0%

Font: OC-BL a partir de dades de l'Organització Mundial de Turisme

**El turisme MICE (meeting, incentives, conferencing, exhibition)** o turisme de negocis continua sent un dels motors del sector turístic tant al conjunt de Catalunya com al Baix Llobregat. Recuperant-se del descens registrat en el 2015, Espanya es posiciona entre els estats amb més nombre de convencions realitzades (només per darrera d'Estats Units i Alemanya).

**Evolució del nombre de convencions celebrades a Espanya. 2008-2018.**

**Importància del turisme MICE.**

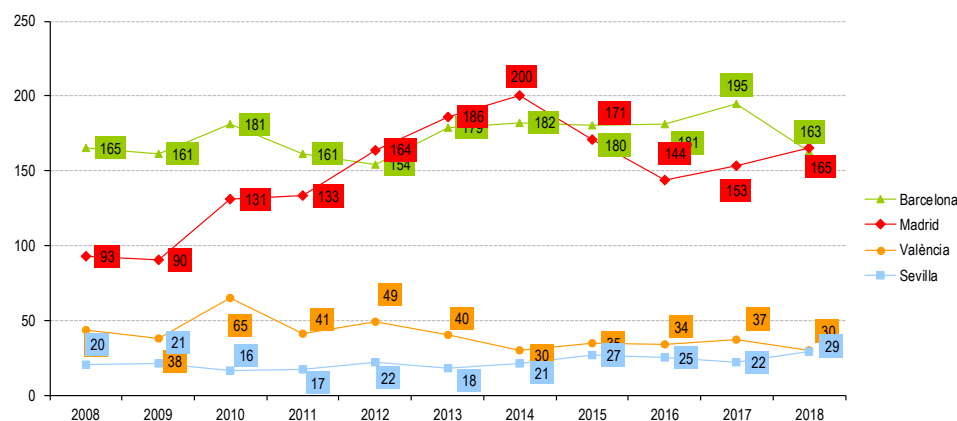


Font: OC-BL a partir de les dades publicades per l'International Congress and Convention Association (ICCA).

Per ciutats, Madrid tercera ciutat del món, del conjunt de ciutats registrades per l'ICCA, en convencions realitzades (165 en el 2018), **Barcelona, la quarta ciutat del món en convencions realitzades (163) darrera de París, Viena i Madrid**. Tot i que Barcelona ocupa aquest quart lloc en convencions, **ocupa el primer lloc del rànquing mundial en l'estimació del nombre de participants**. València i Sevilla

són altres ciutats que apareixen en el rànquing de l'ICCA de convencions celebrades estant, respectivament, en els llocs 92 i 93. Respecte el 2017 ha disminuït el nombre de convencions celebrades a València (-7) i Barcelona (-32) però creix a Madrid (+12) i Sevilla (+7).

**Evolució del nombre de convencions celebrades segons ciutats.**



Font: OC-BL a partir de les dades publicades per l'International Congress and Convention Association (ICCA).

**COVID-19 i turisme**

El desenvolupament i les noves tendències del sector turístic per al 2020 s'han vist superats per la COVID-19. Aquesta pandèmia ha aturat completament tota la cadena de valor del sector turístic des de mitjans de març 2020 i ha suposat un replantejament del desenvolupament del sector.

Moltes institucions referents han publicat recomanacions i mesures de suport al sector. La majoria d'elles es concentren en dos fases, una primera en salvar el sector i en especial les micro i petites empreses i una segona en imaginar el turisme després de la COVID-19.

Per a salvar les empreses i els llocs de treball aposten per mesures de suport econòmic (crèdits i ajuts directes) i fiscal (exempcions i minoracions de taxes) sense oblidar al client al que s'ha d'oferir confiança i seguretat.

Defensen al turisme com un sector motor de gran part de l'economia (i en especial en països com el nostre) i per tant, mereix una atenció concreta.

**Dinamització del turisme local; turisme sostenible i digitalització del sector com eixos del futur del sector turístic.**

Tots els plans de desenvolupament del sector turístic han hagut d'incorporar les conseqüències de la pandèmia. Tot i amb això, bona part de les recomanacions i línies de futur ja s'apuntaven amb anterioritat:

- **Dinamització del turisme local.** Les pròpies restriccions generades per la pandèmia obliguen a potenciar el client nacional. En aquest sentit, es recomanen realitzar campanyes d'atracció del client local. Aquestes campanyes vindran recolzades per tots els nivells de l'administració (mundial, europea, estatal i catalana). S'ha d'aprofitar aquest suport per a millorar i desenvolupar campanyes d'aquest tipus.
- **Digitalització del sector.** El confinament global ha portat a un major consum de les plataformes digitals i ha empès a digitalitzar tots els sectors amb major velocitat. El consum online generalitzat ja present ha crescut i ha vingut per quedar-s'hi. Al respecte, tota la cadena de valor del turisme ha de digitalitzar-se. S'ha de donar un suport a les petites empreses en el procés de digitalització. Aquesta digitalització no només serà per a vendre el producte sinó també per a preparar l'experiència del client (crear expectatives) i valorar-la posteriorment (el client com un important prescriptor i ambaixador del producte).
- **Turisme sostenible.** La sostenibilitat ja era una de les tendències apuntades anys anteriors, però aquesta pandèmia ha retratat la fragilitat humana i haurà d'accelerar l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenibles al sector turístic. Cal incorporar també l'economia circular en el turisme.
- **Personalització i diversificació.** La nova realitat accelerarà la personalització de la comunicació amb el client (sigui quin sigui el producte turístic que es desenvolupi) que s'haurà d'adaptar al seu llenguatge i vies de comunicació.

## II. APROXIMACIÓ GENERAL AL SECTOR TURÍSTIC DEL BAIX LLOBREGAT

---

### Macromagnituds

**L'aportació del sector al Producte Interior Brut**

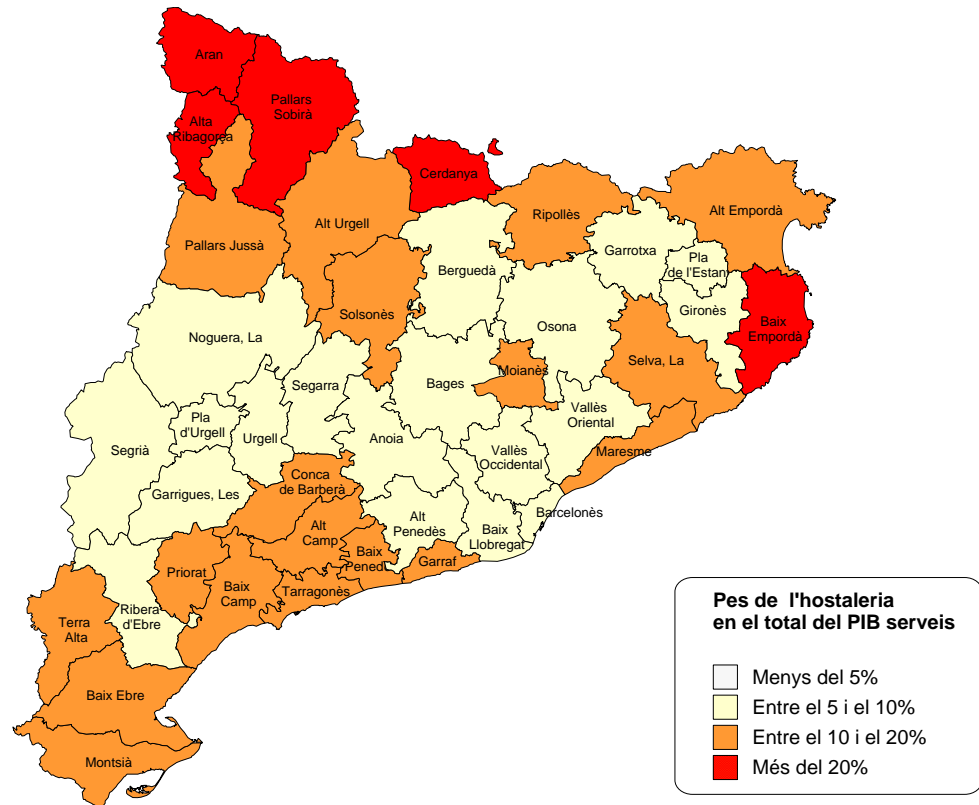
**14.524 milers d'euros genera l'hostaleria en el conjunt de Catalunya, suposant el 9,3% del Producte Interior Brut del sector serveis.**

Alta Ribagorça (40,9%), Aran (34,6%) i Pallars Sobirà (33,7%) continuen són les comarques amb major pes de l'hostaleria en el conjunt del PIB del sector serveis. El Baix Llobregat (6,9%) es situa per sota de la mitjana catalana d'aportació de l'hostaleria en el sector serveis (9,3%), tot i amb això, cal recordar la diversitat productiva de la comarca que explica el pes del sector hosteler.

**Creix el pes del sector hosteler en el conjunt del PIB de serveis al Baix Llobregat (+0,4%) i en major mesura que al conjunt de Catalunya (+0,1%).**

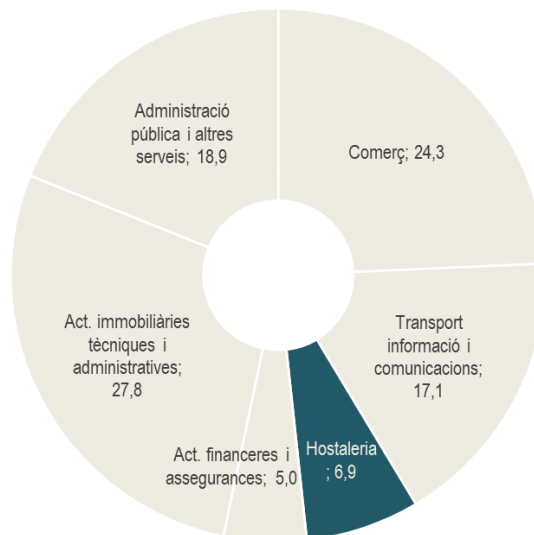
2 municipis del Baix Llobregat (Castelldefels amb el 15% i Viladecans amb el 10,2%) situen l'aportació de l'hostaleria en el PIB municipal de serveis per sobre de la mitjana catalana. Sant Boi de Llobregat (8,1%), Gavà (7,9%) i Esplugues de Llobregat (amb el 6,7%) són els altres municipis de la comarca amb major pes de l'hostaleria en el PIB del sector serveis.

**Pes de l'hostaleria sobre el total del PIB del sector serveis. Comarques. 2017 (%)**



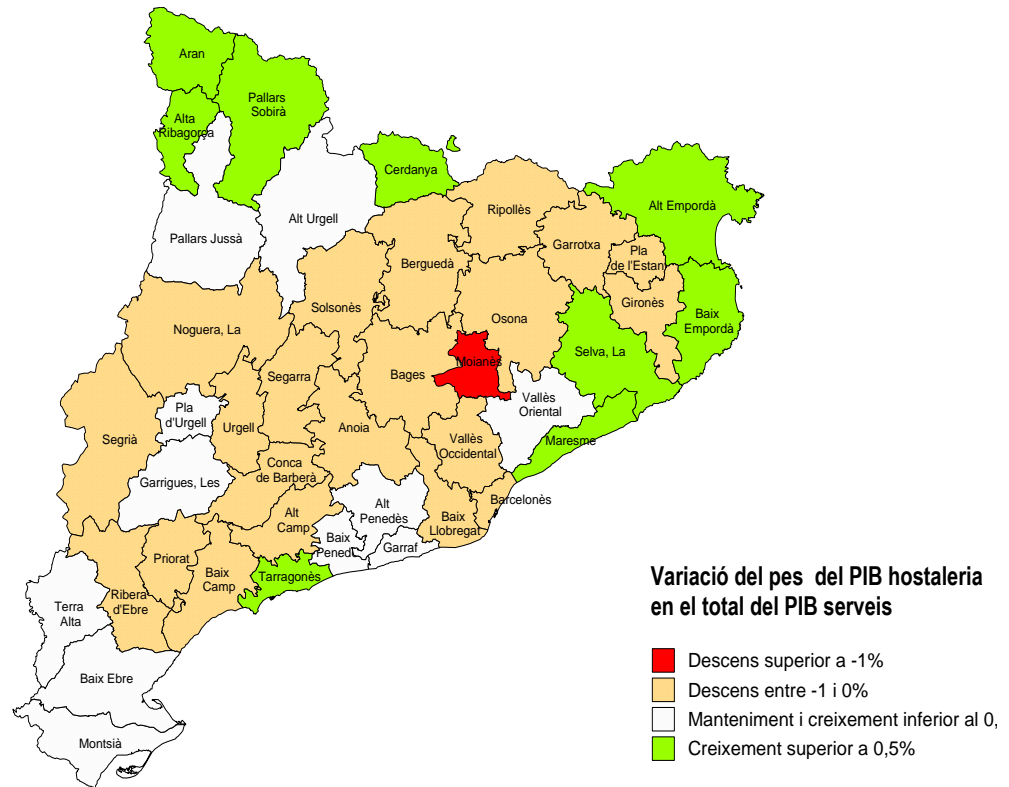
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

**Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis. Baix Llobregat. 2017.**



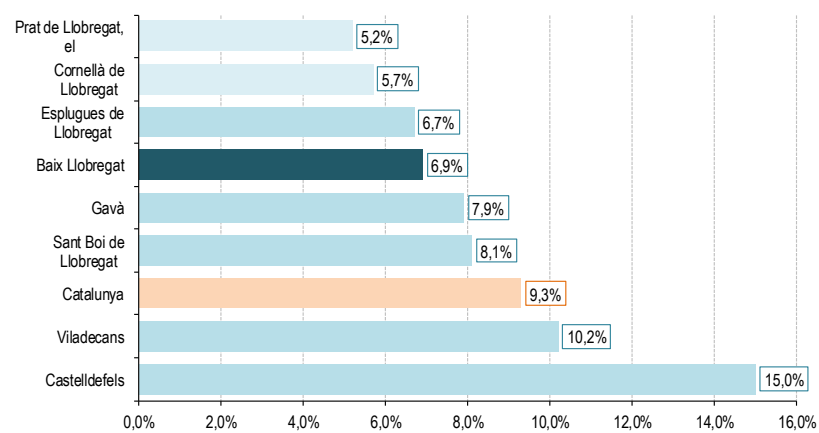
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

**Pes de l'hostaleria sobre el total del PIB del sector serveis. Variació anual. Comarques. 2017.**



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

**Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis a nivell municipal. 2017.**



Font: OC-BL, a partir de les dades d'Idescat.

### Import sobre les estades als establiments turístics.

**Distribució del fons de foment del turisme, taxa turística, a Catalunya i Baix Llobregat.**

**L'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET)**<sup>2</sup> grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l'estada en els establiments subjectes a l'impost. L'impost també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d'alta concentració turística.

La totalitat dels recursos recaptats per aquesta taxa es dediquen a la promoció turística. El 30% del recaptat es destina a administracions locals. El percentatge de Fons amb destí local el gestionen els respectius consells comarcals en substitució d'aquells ajuntaments que no hagin superat els 6.000€ anuals.

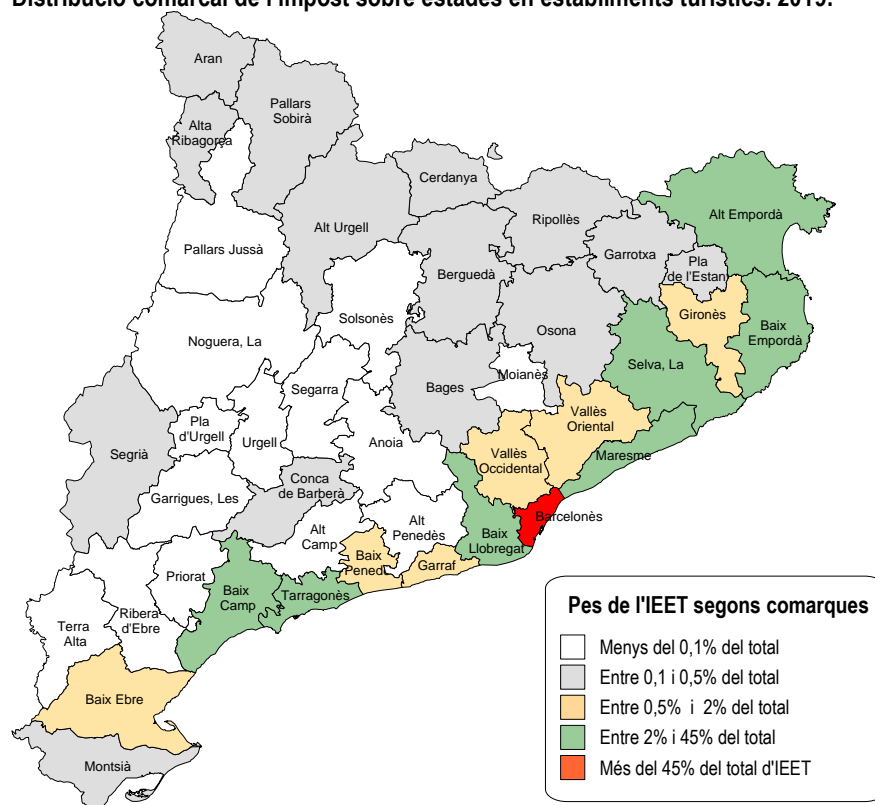
El Baix Llobregat es situa entre les comarques que més recapten la taxa turística. Amb una recaptació de 878.784€ és la vuitena comarca en recaptació. Respecte el 2018 es registra un creixement del 0,1% de la recaptació.

---

<sup>2</sup> Podeu consultar la normativa, quota tributària i exempcions en aquest enllaç <https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/>



**Distribució comarcal de l'impost sobre estades en establiments turístics. 2019.**



Font: OC-BL, a partir de les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Les dades corresponen al primer semestre de 2019. Darreres dades disponibles.

**Comarques amb major recaptació de l'impost sobre estades en establiments turístics (IET)**

	IET 2019	variació anual	Pes IET 2019
Barcelonès	20.174.343,7 €	0,11%	48,2%
Tarragonès	4.677.043,1 €	0,13%	11,2%
La Selva	3.928.460,2 €	0,05%	9,4%
Maresme	2.519.001,6 €	0,03%	6,0%
Baix Empordà	2.362.352,4 €	0,09%	5,6%
Alt Empordà	1.913.047,8 €	0,06%	4,6%
Baix Camp	1.478.440,0 €	0,05%	3,5%
Baix Llobregat	878.784,2 €	0,07%	2,1%
Garraf	757.378,5 €	0,08%	1,8%
Baix Penedès	406.578,7 €	0,02%	1,0%
<b>Catalunya</b>	<b>41.892.528,7 €</b>	<b>0,08%</b>	

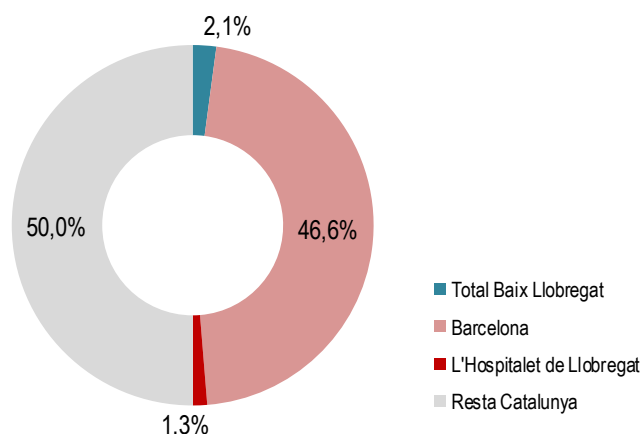
Font: OC-BL, a partir de les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Les dades corresponen al primer semestre de cada any.

El conjunt de les transferències de la taxa als establiments turístics del Baix Llobregat suposen el 2,1% del total de les transferències de Catalunya. Més del 46% dels ingressos d'aquesta taxa provenen de la ciutat de Barcelona.

Castelldefels, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí i Gavà són els municipis que més participen en el fons del foment de turisme (taxa turística) a la comarca.

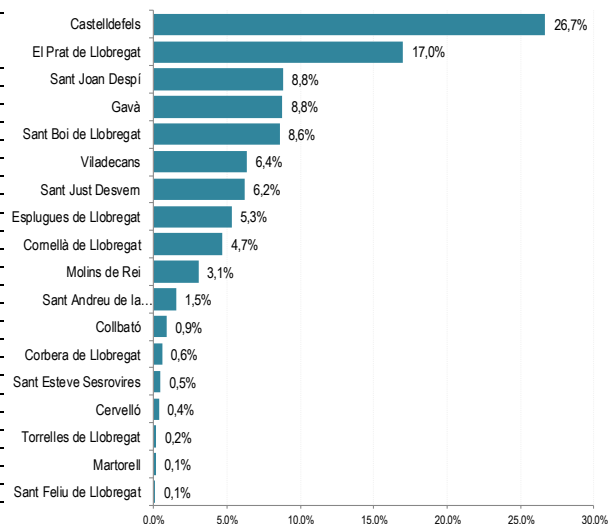
Pes de les transferències de la taxa turística als municipis del Baix Llobregat i altres àmbits territorials.



Transferències municipals de la taxa turística.

	Total transferències ens locals	R
Abrera		
Begues		
Castelldefels	233.854 €	1
Castellví de Rosanes		
Cervelló	3.159 €	15
Collbató	7.918 €	12
Corbera de Llobregat	5.163 €	13
Cornellà de Llobregat	41.356 €	9
El Prat de Llobregat	148.927 €	2
Esparreguera		
Esplugues de Llobregat	46.616 €	8
Gavà	77.033 €	4
Marbrell	1.310 €	17
Molins de Rei	26.809 €	10
Pallejà	1.126 €	19
Sant Andreu de la Barca	13.545 €	11
Sant Boi de Llobregat	75.240 €	5
Sant Esteve Sesrovires	4.308 €	14
Sant Feliu de Llobregat	1.136 €	18
Sant Joan Despí	77.386 €	3
Sant Just Desvern	54.532 €	7
Santa Coloma de Cervelló		
Torrelles de Llobregat	1.655 €	16
Viladecans	55.828 €	6
<b>TOTAL BAIX LLOBREGAT</b>	<b>876.902 €</b>	

Pes de les transferències municipals al conjunt de transferències del Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

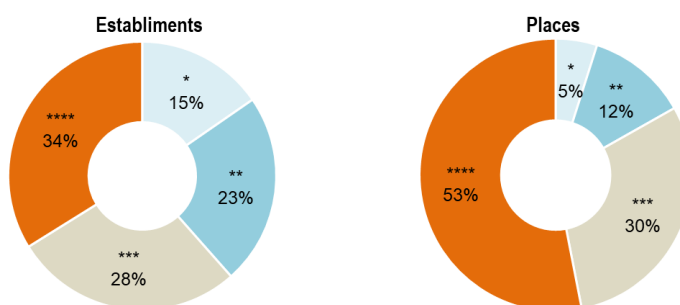
Les dades corresponen al primer semestre de 2019. Darreres dades disponibles.

## Oferta turística: Hotels i Habitatges d'Ús Turístic

### OFERTA TURÍSTICA: Establiments hotelers

Dels 65 hotels registrats en l'OMET als municipis del Baix Llobregat, 25 eren d'1 i 2 estrelles; 18 de 3 estrelles i 22 de 4 estrelles. Si mirem la distribució de les places hoteleres observarem, però una major **concentració de l'oferta hotelera en establiments de categoria superior** (el 53% de les places corresponen a hotels de 4 estrelles o 4 estrelles superior).

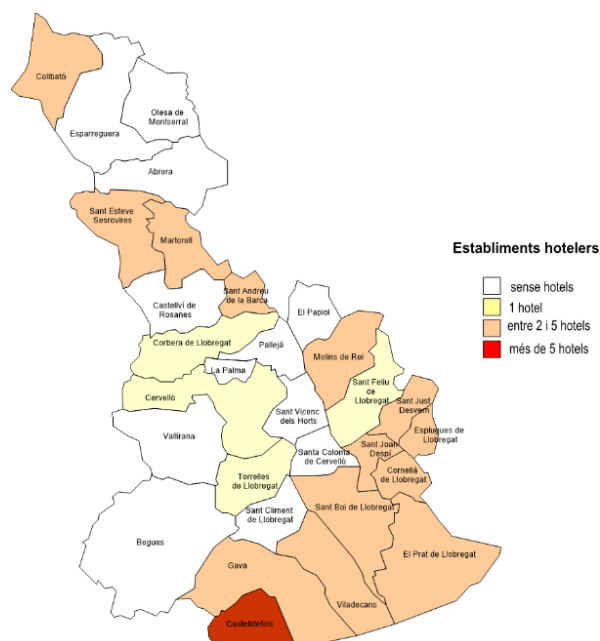
Establiments hotelers segons categoria.



Font: OC-BL a partir del registre de l'Oferta Municipal dels Establiments Turístics (OMET). Generalitat de Catalunya.

**12 municipis del Baix Llobregat no compten amb cap establiment hotelier.** La majoria dels establiments i places es concentren a la zona Delta i Castelldefels concentra el major nombre d'hotels de la comarca.

Distribució de l'oferta hotelera al Baix Llobregat.

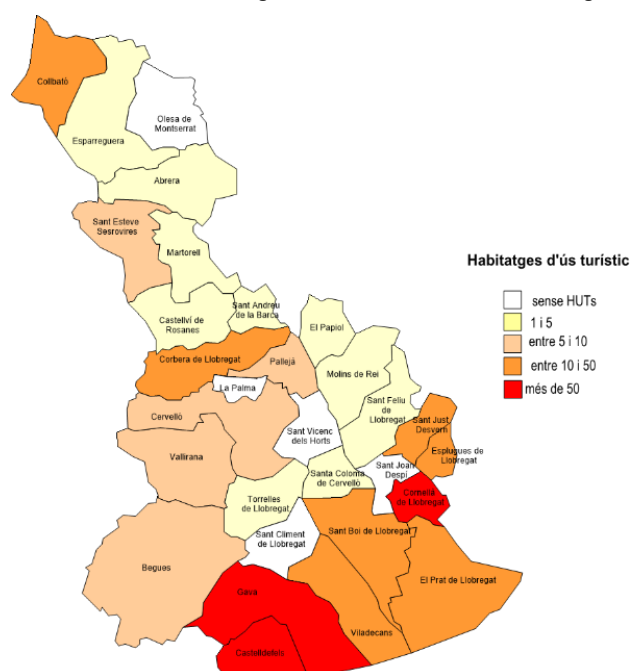


Font: OC-BL a partir del registre de l'Oferta Municipal dels Establiments Turístics (OMET). Generalitat de Catalunya.

### OFERTA TURÍSTICA: Apartaments d'ús turístic

A finals de 2019 hi havia 800 Habitatsges d'Ús Turístic (HUTs) registrats al Baix Llobregat. Els municipis amb un major nombre de HUTs són Castelldefels (348, el 44% del total) i Gavà (202, 25%). **Només 5 municipis de la comarca** (La Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Sant Climent de Llobregat, Sant Joan Despí i Olesa de Montserrat) **no compten amb un HUT**.

### Distribució dels Habitatsges d'Ús Turístic al Baix Llobregat.



Font: OC-BL a partir del registre de l'Oferta Municipal dels Establiments Turístics (OMET). Generalitat de Catalunya.

### Trets generals de mercat de treball i estructura productiva.

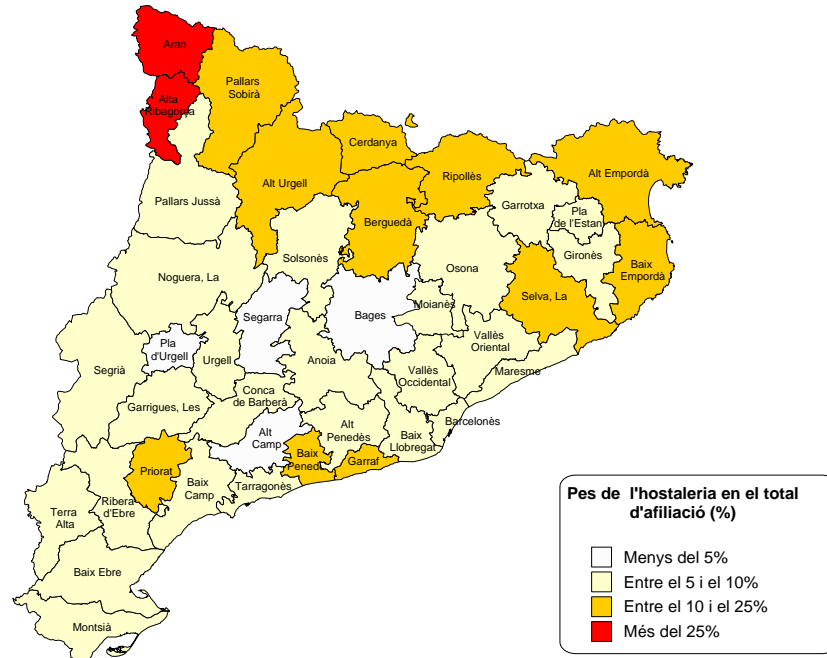
#### Quin és el volum d'ocupació de l'hostaleria a Catalunya?

En el conjunt de Catalunya 256.403 persones estaven afiliades al sector turístic en el 2019, suposant el 7,7% de la població afiliada.

La distribució del pes de l'hostaleria respecte el conjunt d'afiliacions a la Seguretat Social en les comarques de Catalunya no és homogeni. Només en 2 comarques l'hostaleria suposa més del 25% del total de l'ocupació (persones assalariades i en règim autònom): Aran i Alta Ribagorça. La majoria de les comarques, però, el pes de l'afiliació del sector hosteler es situa entre el 5 i el 10%. 4 comarques (Bages,

Segarra, Pla d'Urgell i Alt Camp) el pes de les persones afiliades en el sector hosteler no superen el 5% del total de l'afiliació.

**Pes de l'hostaleria sobre el total de l'afiliació. Catalunya. 2019. (%)**



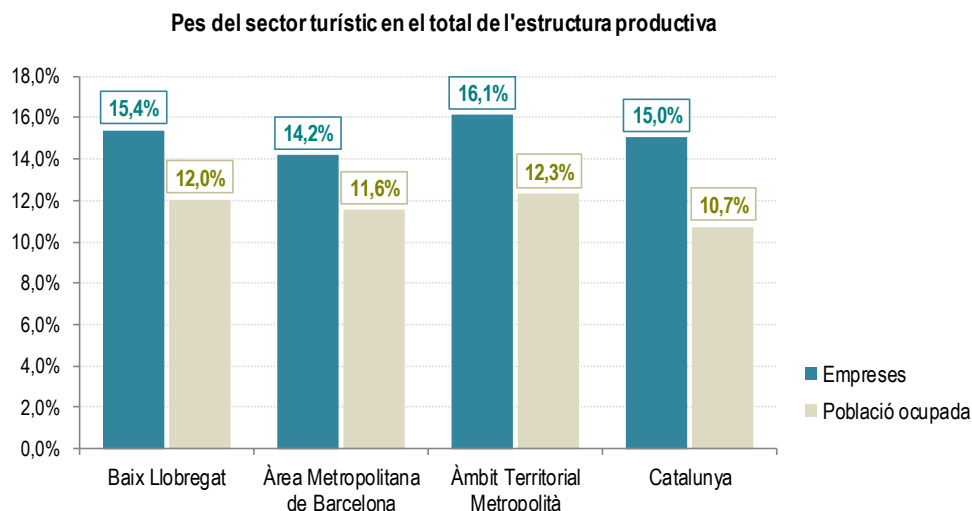
Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2019).

Moltes activitats econòmiques poden estar vinculades directa o indirectament en el concepte genèric i transversal del sector turístic. Moltes empreses, de diferents branques d'activitat, participen en l'oferta als serveis dels turistes, però que a la vegada, produeixen altres serveis no relacionats amb l'activitat turística.

Partint de la definició genèrica de l'Organització Mundial del Turisme i l'explotació i estimació del PIB turístic de [Juan Antonio Duro](#), les activitats conegudes com específiques turístiques, és a dir, aquelles que sense la demanda turística quedarien sensiblement disminuïdes serien transports, allotjament, restauració i agències de viatge.

**El 15% de les empreses i el 12% de la població ocupada del Baix Llobregat desenvolupen activitats turístiques.** El pes d'aquestes activitats respecte el conjunt de l'estructura productiva és superior a la comarca que a la de gairebé tots els àmbits territorials de referència:

Estructura productiva.



	Empreses	Població assalariada	Població autònoma	Població ocupada
Baix Llobregat	15,4%	11,5%	20,5%	12,0%
Àrea Metropolitana de Barcelona	14,2%	10,5%	18,7%	11,6%
Àmbit Territorial Metropolità	16,1%	11,0%	20,3%	12,3%
Catalunya	15,0%	10,5%	17,1%	10,7%

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2019).

**El 9% de les empreses que desenvolupen activitats turístiques a Catalunya estan ubicades al Baix Llobregat i el 11% de la població ocupada en activitats turístiques treballen a la comarca.**

En el 2019, 3.445 empreses desenvolupen activitats turístiques al Baix Llobregat. Això suposa el 21% de les empreses turístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el 9% del conjunt de Catalunya. La població ocupada en el sector turístic al Baix Llobregat es xifra en 42.226 persones, 31.910 assalariades i 10.316 autònomes. El volum d'afiliació en el sector turístic a la comarca suposa el 21% del conjunt de la població afiliada en aquest sector a l'Àrea i el 11% de Catalunya.

**Respecte el 2018 augmenta el nombre d'empreses i la població ocupada en les activitats turístiques del Baix Llobregat.** Augmentant en un 0,8% les empreses que desenvolupen activitats turístiques i en un 2% la població afiliada en aquest sector productiu.

## II. Aproximació general al sector turístic del Baix Llobregat

El comportament positiu del sector turístic s'observa amb major intensitat al conjunt de l'estructura productiva de la comarca (+1% empreses; +5% població ocupada respecte el darrer trimestre de 2018).

### Estructura productiva de les activitats turístiques. Baix Llobregat 2019.

#### Activitats del sector turístic.

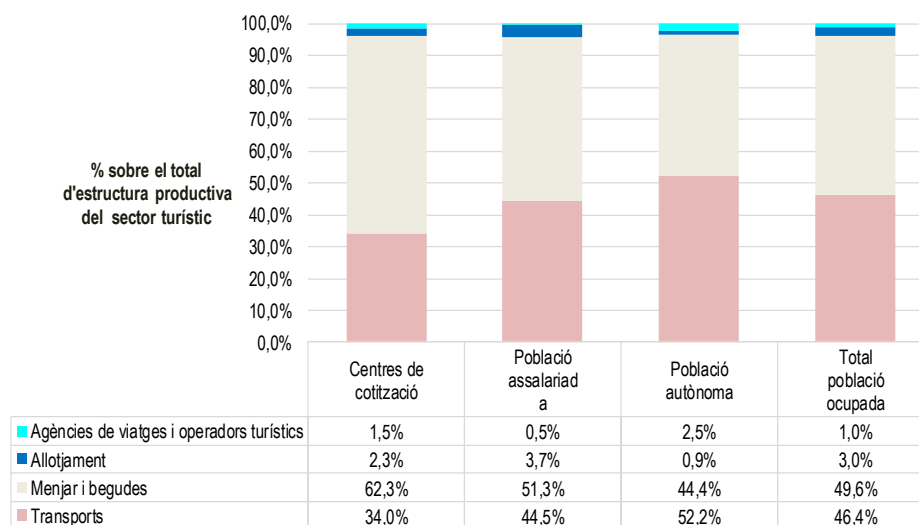
	n	Variació anual		pes % / total		
		Absoluta	Relativa (%)	AMB		Catalunya
				ATM		
Centres de cotització	3.445	28	0,8	20,5	13,0	8,9
Població assalariada	31.910	912	2,9	20,1	14,9	10,9
Població autònoma	10.316	-60	-0,6	24,5	15,1	11,0
<b>Total població afiliada</b>	<b>42.226</b>	<b>852</b>	<b>2,1</b>	<b>21,0</b>	<b>14,9</b>	<b>11,0</b>

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2019).

Les activitats de menjar i begudes (restauració, càtering i altres serveis de menjar i begudes) i els serveis de transports (terrestre, marítim o aeri) són les que tenen més pes en l'estructura productiva del conjunt d'activitats del sector turístic.

### Pes de les activitats econòmiques turístiques en el conjunt del sector. Baix Llobregat 2019.

#### Evolució i pes de l'ocupació del sector turístic.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2019).

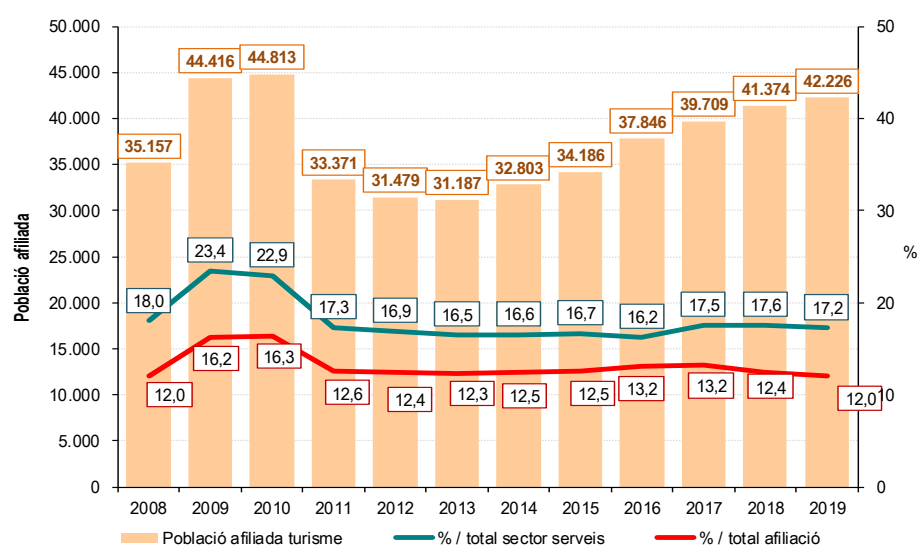
**Continua creixent el volum de població ocupada en el sector.** Després del gran descens registrat en el 2011, en el 2014 s'inicia una fase de creixement progressiu de l'ocupació en el sector turístic en la que encara ens situem. El nombre de població ocupada registrada en el **2019** (42.226) es situa com el **tercer any amb major nombre d'ocupats** des de 2008 (només per darrera dels anys 2009 i 2010). Baixa en el pes respecte el total de l'ocupació del Baix Llobregat (12%) i disminueix en el

posicionament respecte el total del sector serveis (17,2% respecte el 17,6% de l'any anterior).

Respecte el 2008 creix l'ocupació en el sector turístic des del 2016, registrant el 2019 el major creixement. El ritme de creixement de l'ocupació en turisme és semblant que l'observat en el conjunt de les activitats de la comarca però inferior al registrat en el sector serveis.

### Evolució de la població afiliada (assalariada i autònoma) en activitats turístiques.

#### Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

### Evolució de l'ocupació des de 2008. (2008=100).

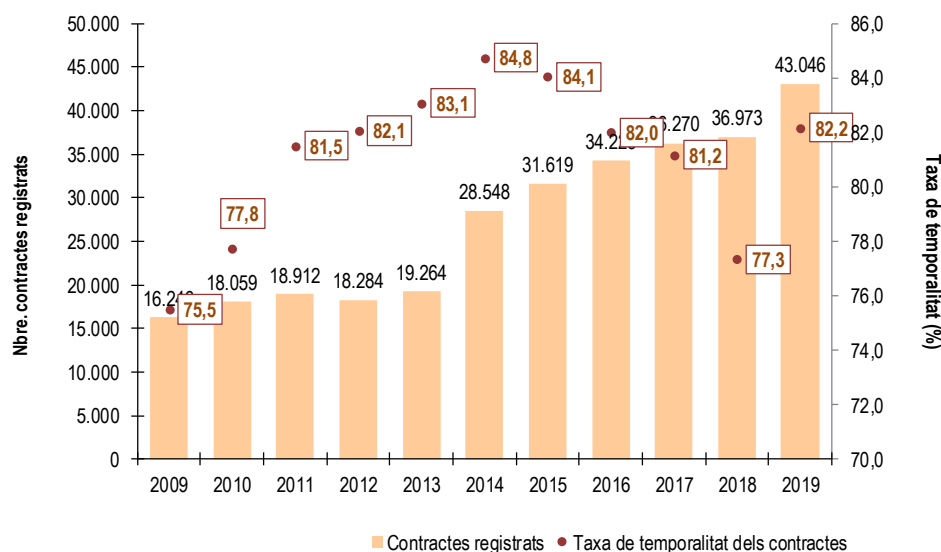
Any	Turisme	Serveis	Total ocupació
2008	100,0	100,0	100,0
2009	126,3	97,2	93,7
2010	127,5	100,0	93,9
2011	94,9	98,6	90,8
2012	89,5	95,2	86,7
2013	88,7	96,9	86,8
2014	93,3	101,4	90,1
2015	97,2	105,0	93,4
2016	107,6	119,6	98,5
2017	112,9	116,2	102,9
2018	117,7	120,6	114,3
2019	120,1	125,4	120,1

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.



Les noves contractacions registrades a activitats turístiques en el 2019 van suposar el 14% del total de contractacions registrades al Baix Llobregat. El 82% dels contractes registrats van ser temporals. Tot i amb això, aquest any es continua situant entre els de **menor taxa de temporalitat**. Augmenta, respecte el 2018, el nombre de contractes registrats del sector turístic (+16,4%) i creix el seu pes respecte el total de contractes registrats a la comarca (de suposar un 12,2% al 14% del total dels nous contractes registrats).

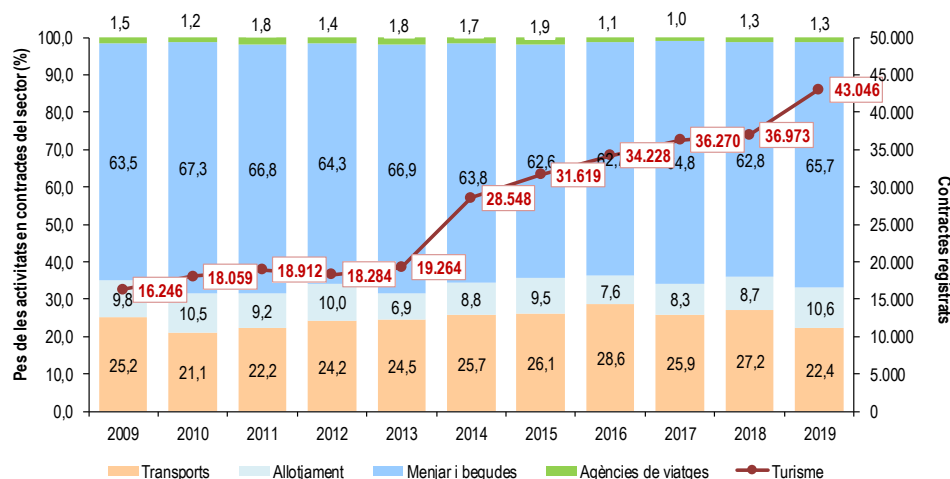
**Evolució dels contractes registrats en activitats turístiques. Baix Llobregat.**



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

**Evolució dels contractes registrats segons activitats del sector turístic. Baix Llobregat.**

**Destrucció d'ocupació: atur i expedients de regulació d'ocupació.**

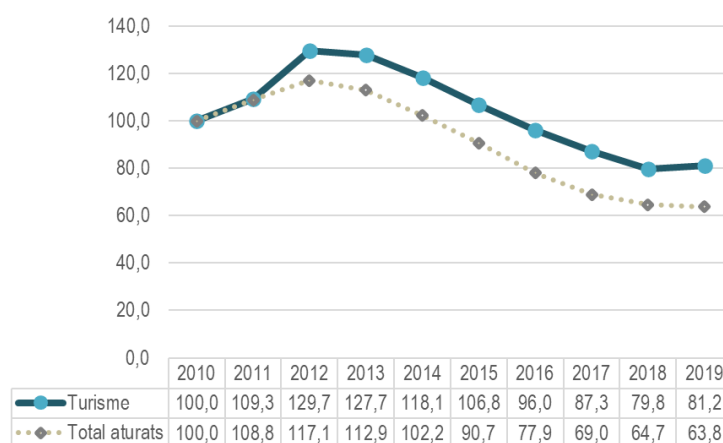


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

En el 2019 es va registrar una mitjana de **4.305 persones aturades** en les oficines de treball que havien estat ocupades en activitats turístiques. Aquest volum suposa el 11% del total de persones aturades de la comarca. Les activitats del sector turístic que concentren un major volum de persones aturades són les de serveis de menjar i begudes i transports.

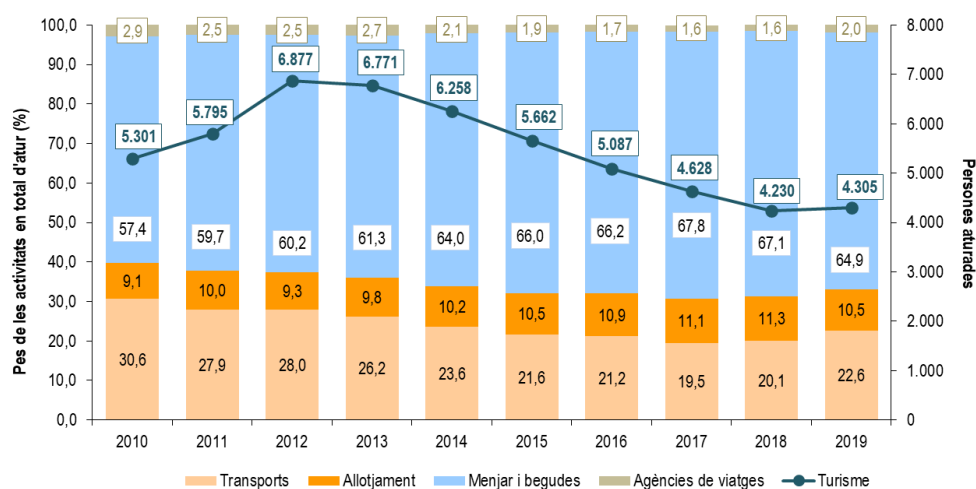
Creix, per primera vegada des de 2012, el nombre de persones aturades provinents del turisme. Aquest creixement no es registra en el conjunt de les activitats productives de la comarca on l'atur continua disminuint. Així, respecte el 2018, **entre les persones aturades del sector turístic es registra un augment (+2%) mentre que en el conjunt del Baix Llobregat l'atur disminueix (-1%).**

Evolució de l'atur des de 2010. (2010=100).



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Evolució de l'atur registrat segons activitats del sector turístic. Baix Llobregat.



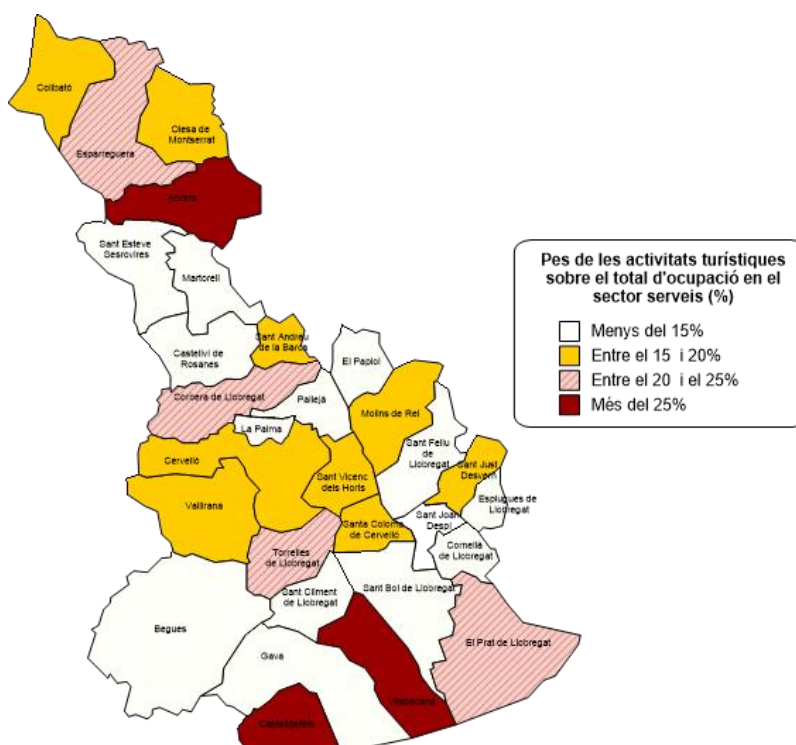
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

En el conjunt de **Catalunya** es van autoritzar **45 expedients de regulació d'ocupació en el sector turístic, afectant a 867 persones. Al Baix Llobregat 3 expedients** (representant el 7% del total de Catalunya) **que van afectar a 74 persones** (el 9% del total de persones ocupades en el sector turístic de Catalunya afectades per un expedient de regulació d'ocupació). Respecte el 2018 la disminució de les persones afectades i els expedients de regulació d'ocupació en el sector turístic és destacable ( 4 expedients menys i 279 persones afectades menys ).

El pes de les activitats turístiques en l'economia del Baix Llobregat mostra una distribució territorial desigual. Es poden observar diferències per municipis tant pel que fa al pes del turisme sobre el total de població ocupada que treballa al sector serveis com pel que fa a la concentració de població ocupada. **Els municipis de la zona Delta i Centre de la comarca concentren el major nombre de llocs de treball de les activitats turístiques del Baix Llobregat.**

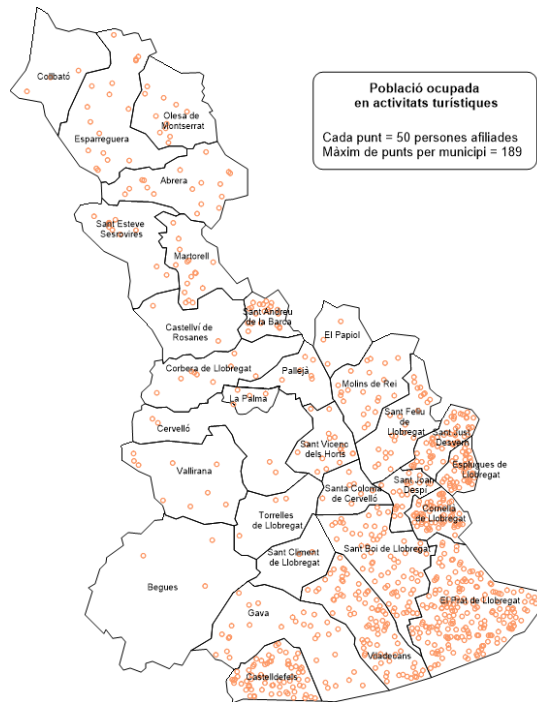
**Pes de les activitats turístiques sobre el total d'afiliació al sector serveis. Municipis del Baix Llobregat. 2019. (%)**

**Distribució territorial de l'activitat turística al Baix Llobregat.**



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2019)

Població ocupada en activitats turístiques. Municipis del Baix Llobregat. 2019 (%)



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2019)

### III. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL SECTOR TURÍSTIC

#### 1. Serveis d'allotjament

##### Què són?

Les categories que configuren serveis d'allotjament corresponen al codi 55 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada, càmpings.

##### Pes en el sector turístic

La importància dels serveis d'allotjament en el conjunt del sector turístic és major en el conjunt de Catalunya que al Baix Llobregat. Així, mentre el 8% de les empreses i l'11% de la població ocupada del sector turístic desenvolupa serveis d'allotjament, al Baix Llobregat el pes d'aquesta activitat no arriba al 3% del conjunt d'activitats turístiques.

##### Estructura i evolució

Respecte l'evolució dels components que configuren l'estructura productiva dels serveis d'allotjament baixa en un 6% el nombre d'empreses però creix en un 7% la població ocupada.

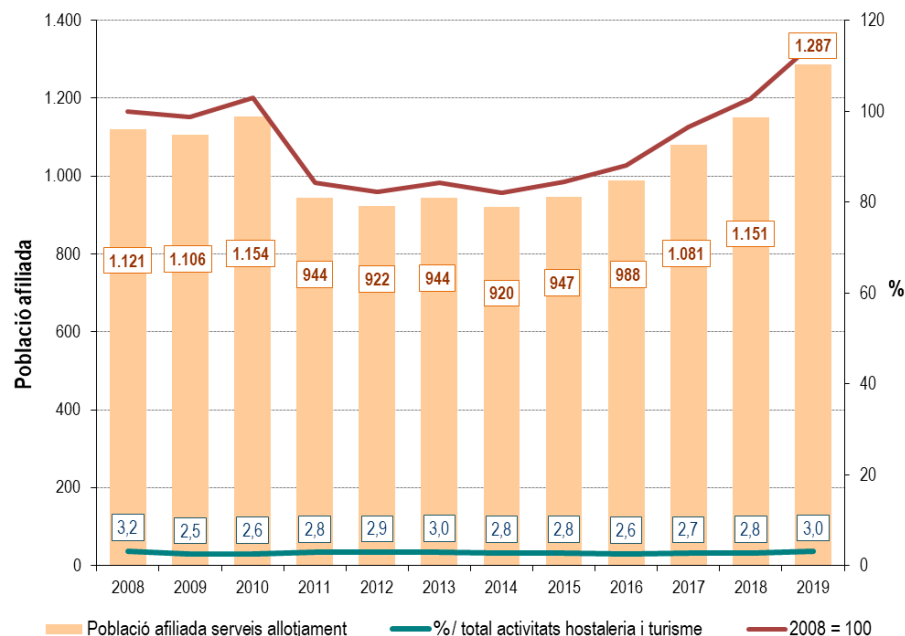
El 2018 registra més població ocupada en serveis d'allotjament que en el 2008. És el **segon any amb el major nombre de persones ocupades** en aquesta activitat (només per darrera de 2011).

##### Estructura productiva dels serveis d'allotjament. Baix Llobregat.

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	78	1	1,3	2,3	0,5
Població assalariada	1.192	128	12,0	3,7	0,6
Població autònoma	95	8	9,2	0,9	0,2
<b>Total població afiliada</b>	<b>1.287</b>	<b>136</b>	<b>11,8</b>	<b>3,0</b>	<b>0,5</b>

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt Trimestre 2019).

**Evolució de la població afiliada en serveis d'allotjament. Baix Llobregat.**

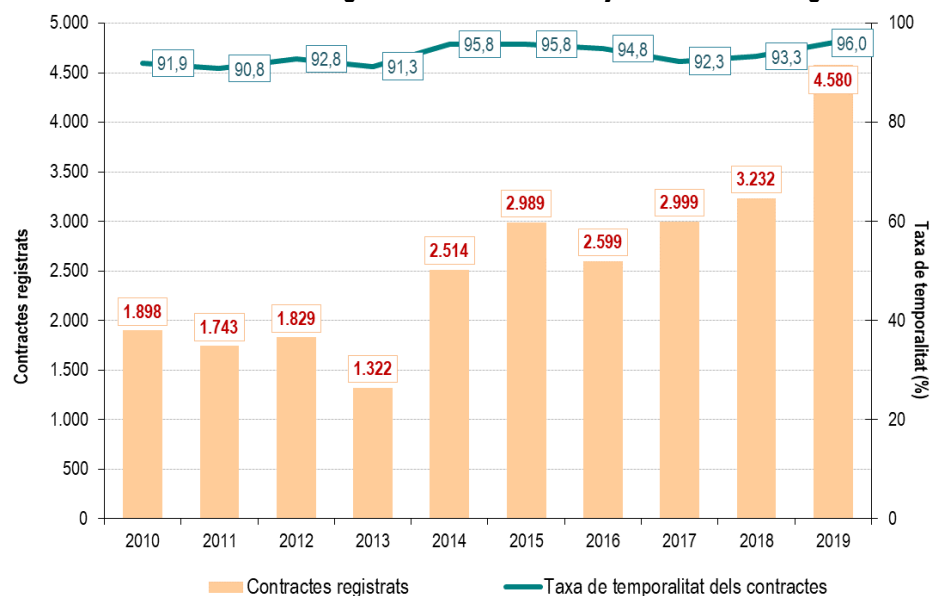


Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt Trimestre 2019).

**Contractació i temporalitat**

**4.580 nous contractes registrats en serveis d'allotjament** al Baix Llobregat. El 2019 és l'any amb més nous contractes registrats en aquesta activitat des de 2009. La temporalitat contractual (96% de tots els contractes són temporals) és superior a la del conjunt del sector turístic de la comarca (82,2%). La temporalitat contractual creix tant en aquestes activitats com en el conjunt del sector turístic.

**Evolució dels nous contractes registrats en serveis d'allotjament. Baix Llobregat.**



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Dades anuals.

## 2. Agències de viatges i operadors turístics

### Què són?

Les categories que s'engloben dins d'agències i operadors turístics corresponen al codi 79 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són les activitats de les agències de viatges i operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen.

### Pes en el sector turístic

La importància de les agències de viatges i operadors turístics en el conjunt del sector turístic és major al conjunt de Catalunya (supera el 3%) que al Baix Llobregat (no arriba al 2%), tot i això, aquesta activitat es situa entre les que tenen menys rellevància en el sector turístic.

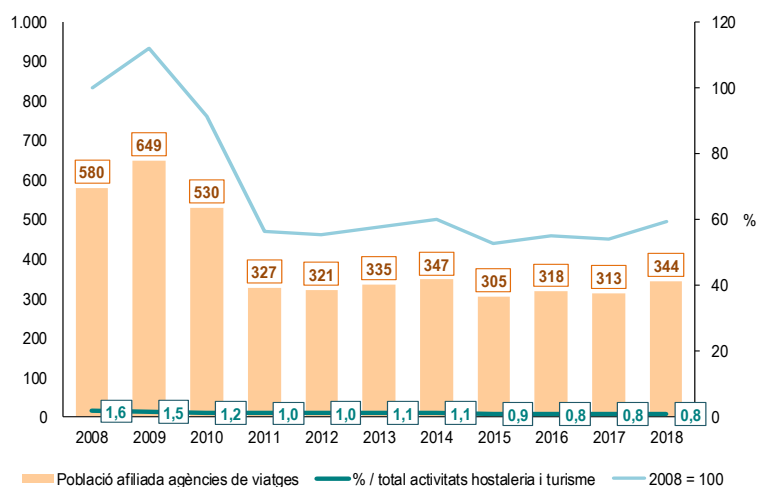
414 persones ocupades en agències de viatges i operadors turístics a la comarca. Després del creixement del 2009, el 2011 registra la major caiguda de població ocupada. Aquest any registra un dels majors creixements de la seva població ocupada (+20%).

### Estructura productiva d'agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	52	6	13,0	1,5	0,3
Població assalariada	158	45	39,8	0,5	0,1
Població autònoma	256	25	10,8	2,5	0,6
<b>Total població afiliada</b>	<b>414</b>	<b>70</b>	<b>20,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt Trimestre 2019).

### Evolució de la població afiliada d'agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.

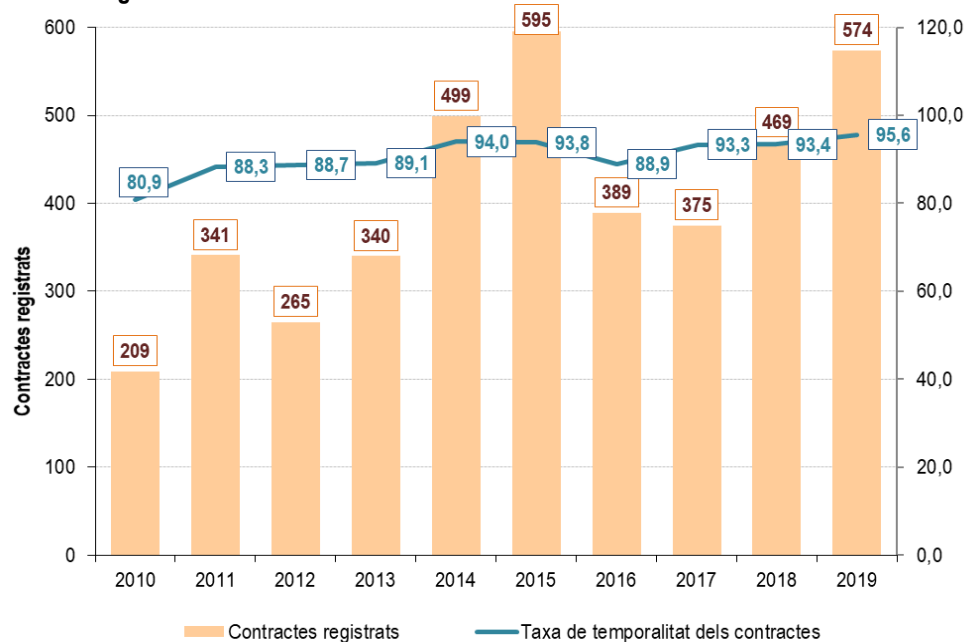


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

**Alta temporalitat de les noves contractacions**

Es registren nous contractes en agències de viatges i operadors turístics. Creix el nombre de contractes registrats respecte l'any anterior. L'alta temporalitat contractual (el 96% del total de contractes són temporals) que supera la del conjunt del sector turístic és un altre dels grans trets de la contractació registrada d'aquesta activitat.

**Evolució de la contractació registrada en agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.**



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

### 3. Serveis de menjars i begudes

**Què són?**

Les categories que configuren serveis de menjar i begudes corresponen al codi 56 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són els restaurants i establiments de menjar, la provisió de menjar preparats per a celebracions i altres serveis de menjars i establiments de begudes.

**Pes en el sector turístic**

Serveis de menjar i begudes és l'activitat que té major pes en el sector turístic del Baix Llobregat (ocupa al 50% de la població afiliada en el sector turístic i registra el 62% de les empreses del sector). La importància dels serveis de menjars i begudes en el conjunt del sector turístic és superior al conjunt de Catalunya que al Baix Llobregat respecte la seva població ocupada (56%) i el nombre d'empreses registrades (66%).



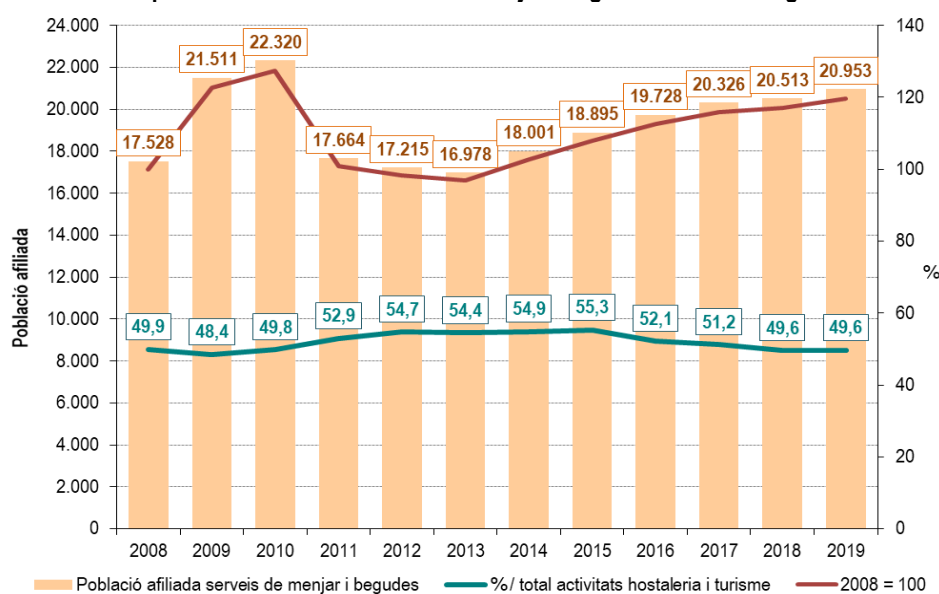
Augmenten, respecte l'any anterior, les empreses i la població ocupada dels serveis de menjar i begudes. Amb 20.953 persones ocupades, el 2019 és el tercer any amb major nombre de població ocupada en aquesta activitat.

**Estructura productiva de serveis de menjars i begudes. Baix Llobregat.**

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
<b>Centres de cotització</b>	<b>2.145</b>	<b>7</b>	<b>0,3</b>	<b>62,3</b>	<b>12,4</b>
Població assalariada	16.375	453	2,8	51,3	8,0
Població autònoma	4.578	-13	-0,3	44,4	11,5
<b>Total població afiliada</b>	<b>20.953</b>	<b>440</b>	<b>2,1</b>	<b>49,6</b>	<b>8,6</b>

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2019).

**Evolució de la població afiliada de serveis de menjar i begudes. Baix Llobregat.**

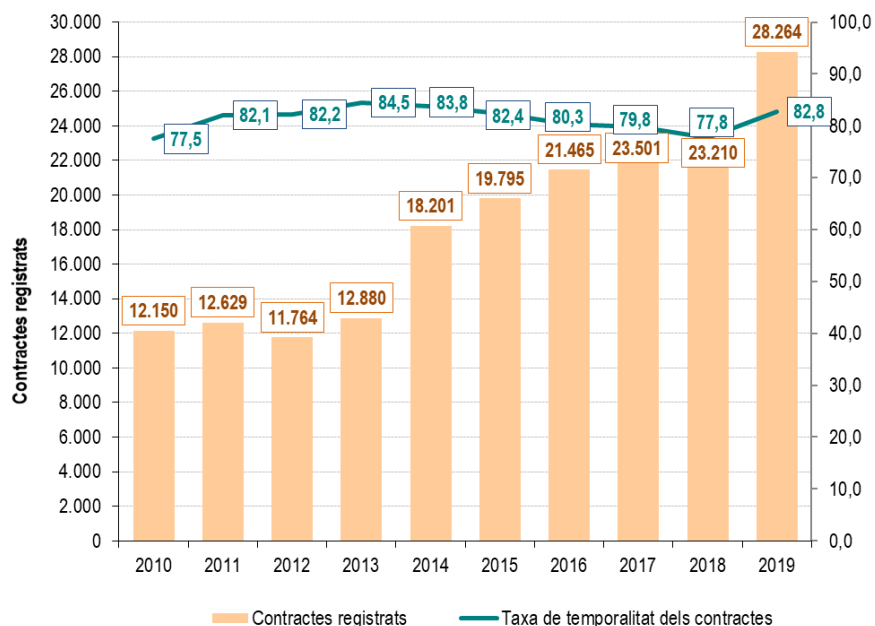


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu .

**28.264 contractes registrats.** A més és el tercer any amb major població ocupada en serveis de menjar i begudes, el 2019 és l'any amb més noves contractacions registrades. La temporalitat dels contractes registrats (83%) es situa entre els més baixos del sector turístic.

Més noves contractacions i menor temporalitat

Evolució de la contractació registrada en serveis de menjars i begudes. Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

#### 4. Serveis de transport

Què són?

Les categories que s'inclouen dins serveis de transport corresponen als codis 49,50 i 51 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són transport terrestre, transport marítim i transport aeri.

Pes en el sector turístic

La importància dels serveis de transport en el conjunt del sector turístic és major a la comarca que al conjunt de Catalunya. Així, mentre al Baix Llobregat el 34% de les empreses del sector turístic treballen en serveis de transports, aquest percentatge a Catalunya és del 23%. Respecte a la població ocupada, el 47% de la població ocupada de les activitats turístiques de la comarca treballa en serveis de transport, el cas de Catalunya el 30% de la població ocupada en activitats turístiques treballa en transports.

Augmenta la població ocupada (+1%) i el nombre d'empreses (+1%) relacionades amb el servei de transport.

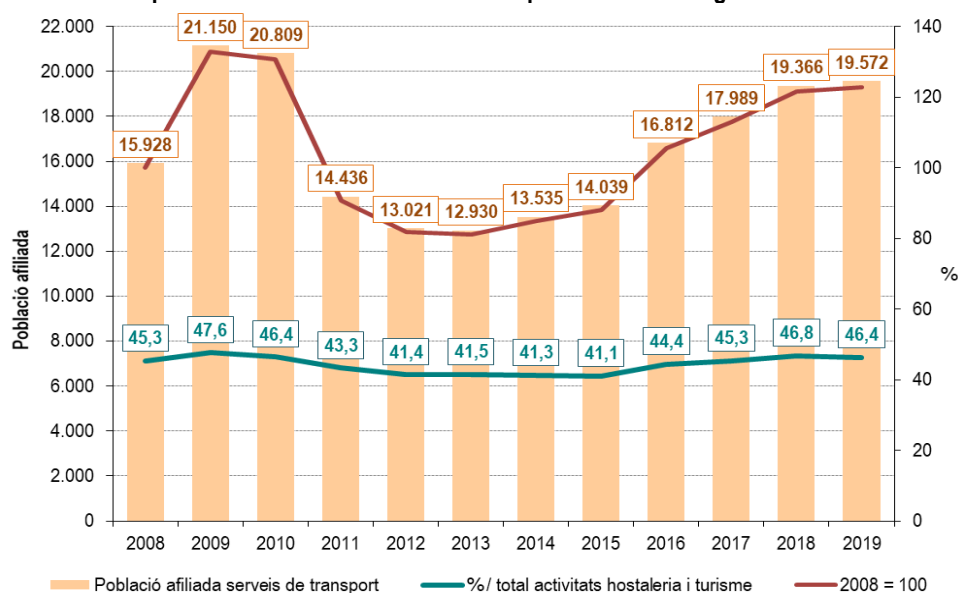
Estructura productiva del servei de transports. Baix Llobregat

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	1.170	14	1,2	34,0	6,8
Població assalariada	14.185	286	2,1	44,5	6,9
Població autònoma	5.387	-80	-1,5	52,2	13,5
<b>Total població afiliada</b>	<b>19.572</b>	<b>206</b>	<b>1,1</b>	<b>46,4</b>	<b>8,0</b>

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2019).

19.572 persones ocupades en serveis de transports al Baix Llobregat. Aquest nombre situa el 2019 com el tercer any en població ocupada en aquesta activitat. Si mirem les dades d'evolució constatem la consolidació de la tendència creixent iniciada en el 2012. Aquesta tendència també es tradueix en el **creixement constant del pes de l'activitat de transports en el conjunt del sector turístic del Baix Llobregat**.

Evolució de la població afiliada de serveis de transports. Baix Llobregat.

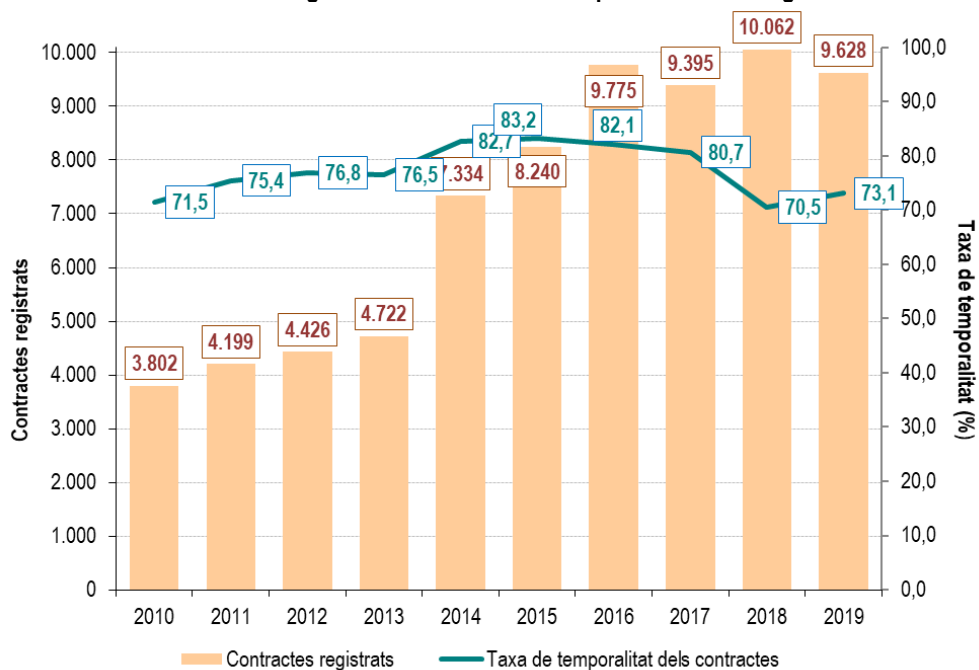


Font: OC-BL, a partir de les dades l'Observatori del Treball i Model Productiu.

**Contractes registrats i temporalitat.**

Aquest és el tercer any amb més nous **contractes registrats** en serveis de transports a la comarca. Dels 9.628, 7.035 contractes eren temporals. Aquesta **temporalitat es situa per sota del conjunt del sector turístic** de la comarca. El 2019 registra la **segona menor taxa de temporalitat de la sèrie** (sobre el 73% del total de contractes) tot i que la temporalitat creix respecte el 2018.

**Evolució de la contractació registrada en serveis de transports. Baix Llobregat.**



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

## IV. DADES GENERALS I PERFIL DE L'OCUPACIÓ HOTELERA

En aquest capítol es presentaran els principals trets de l'ocupació hotelera en el Baix Llobregat de 2019. Per a fer-ho comptem amb les dades de la plataforma de Tourism Data System de LABTurisme de la Diputació de Barcelona.

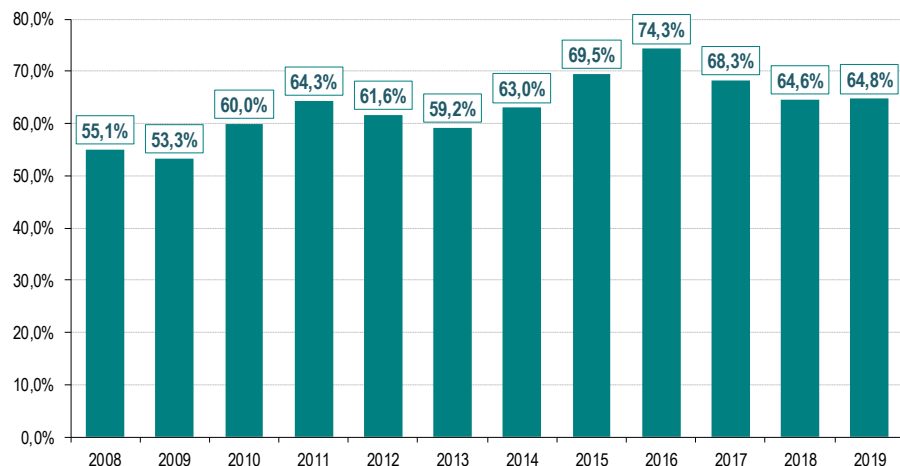
### Ocupació hotelera

**1.229.905**  
turistes i  
**2.416.065**  
pernoctacions  
en els hotels del  
Baix Llobregat.

Els hotels del Baix Llobregat van registrar al 2019 un **64,8%** de l'ocupació de les seves places.

**És el quart any amb millor xifra d'ocupació.**

Evolució del percentatge d'ocupació dels darrers anys. Hotels. Baix Llobregat. (%)



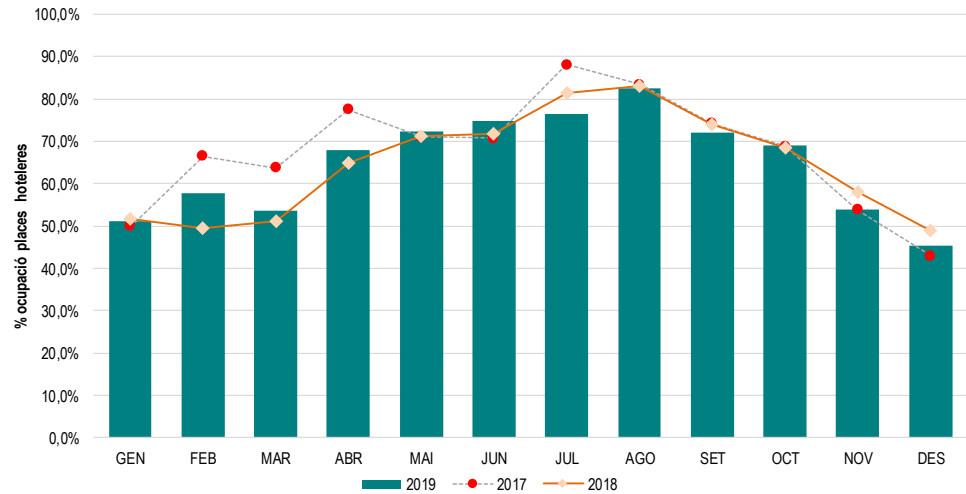
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.  
Les dades de 2017 es comencen a recollir al febrer

**Ocupació per mesos.**

**Juliol i agost continuen sent els mesos amb major percentatge d'ocupació de l'any** ( 77 i 83% respectivament ). Febrer (+8%) i juny (+3%) són els mesos de l'any on creix més l'ocupació. Juliol (-5%) i novembre (-4%), en canvi, són els mesos on més cau l'ocupació respecte l'any anterior.

## IV. Dades generals i perfil de l'ocupació hotelera.

Evolució del percentatge d'ocupació mensual. Hotels. Baix Llobregat. (%)

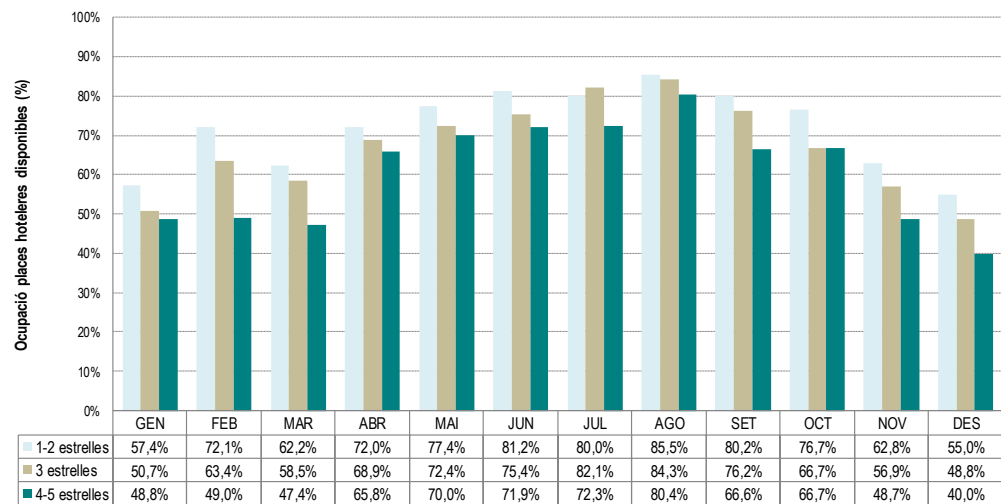


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

### Ocupació segons categoria.

Els hotels d'1 i 2 estrelles són els que registren el major percentatge d'ocupació de la seva oferta en el 2019 (72% ). Els hotels de 3 estrelles registren un 67% i els de 4 un 61%.

Evolució del percentatge d'ocupació per categoria. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



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

### Ocupació segons zones territorials.

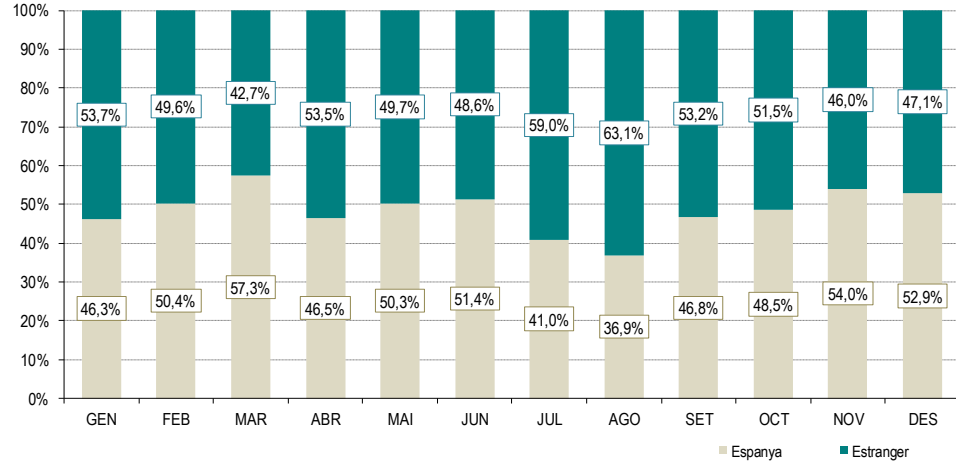
Per zones, és la Delta la que registra major ocupació de la seva oferta (65,4%) seguida de la Centre (64,5%) i la Nord (61,9%).

## Procedències

Les pernотacions als hotels del Baix Llobregat han estat realitzades per estrangers (51,9% del total) i espanyols (48,1%) de manera equilibrada.

Juliol i agost, els mesos amb major percentatge de pernотacions estrangeres. Març i novembre, en canvi, els mesos amb major ocupació de clients espanyols.

Evolució de la procedència de la clientela. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



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

Catalunya, França, Madrid i Regne Unit principals procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat en el 2019.

### Principals procedències

	Total hotels
Catalunya	24,0%
Altres procedències	11,5%
França	9,2%
Madrid	6,6%
Regne Unit	5,8%
Estats Units i Canadà	5,2%
Alemanya	4,7%
Itàlia	4,0%
València	3,6%
Andalusia	3,3%
Països Baixos	2,1%
Xina	2,0%

### Principals procedències segons zona territorial

	Nord	Centre	Delta
Catalunya	25,1%	28,0%	27,5%
Altres procedències	14,4%	11,1%	9,9%
França	8,7%	9,7%	8,9%
Madrid	8,6%	7,3%	6,3%
València	6,2%	6,4%	5,0%
Alemanya	5,5%	4,9%	5,0%

### Principals procedències segons categoria

	1 estrella	2 estrelles	3 estrelles	4 estrelles
Catalunya	17,2%	21,9%	23,9%	20,0%
Altres procedències	10,8%	13,0%	9,6%	12,3%
França	9,8%	8,8%	6,9%	10,7%
Andalusia	6,7%	8,6%	6,7%	8,9%
València	6,0%	4,8%	6,2%	7,1%
Madrid	5,8%	4,8%	5,0%	5,8%

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

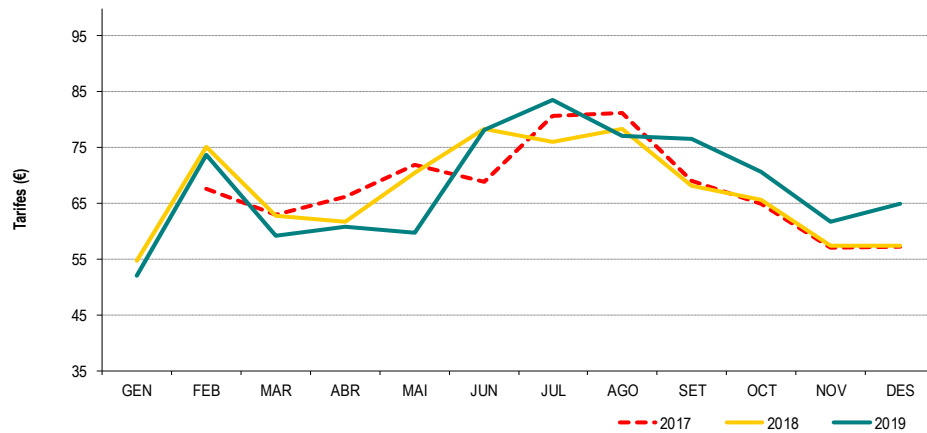
## Tarifes

**Respecte 2017 s'incrementa la mitjana tarifària en 1€.**

**El preu mig d'una habitació sense esmorzar en un hotel del Baix Llobregat en el 2019 va ser de 68,1€.** La mitjana tarifària creix respecte l'any anterior.

Els mesos de juny i agost són els que tenen la tarifa més elevada (78,3€). Febrer és el més on més creix la tarifa (+7€) i juny on més disminueix (-5€) respecte l'any anterior.

Evolució de les tarifes dels darrers anys. Hotels. Baix Llobregat. (%)

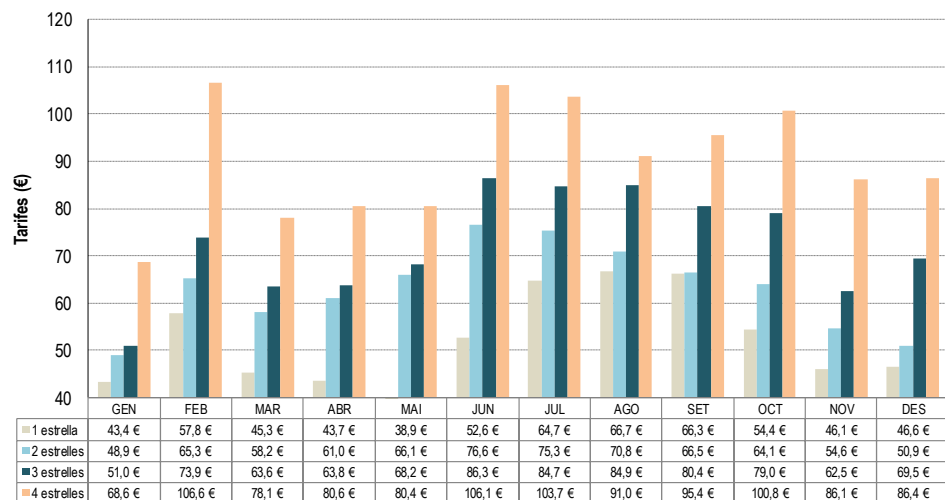


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

**Tarifes segons categoria.**

Com cabria esperar el preu mig de les habitacions creix a mesura que augmenta la categoria. Així, en els hotels de 4 estrelles trobem les tarifes més elevades (89,8€) seguides dels de 3 (73€), 2 estrelles (63€) i 1 estrella (52€).

Evolució de les tarifes per categoria. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



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

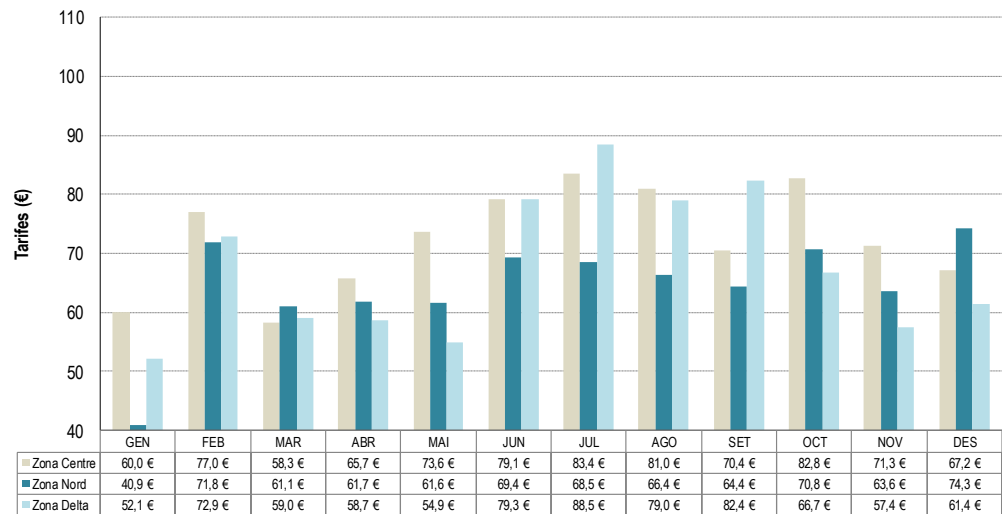


**Tarifes segons zones territorials.**

Per zones, és la Centre la que presenta el preu mig més elevat de l'any ( 72 € ) seguida de la Delta ( 68€ ) i la Nord ( 64€ ).

En gairebé tots els mesos de l'any, la zona Centre té els preus més elevats. La zona Delta té els preus més elevats al juliol i setembre.

Evolució de les tarifes per zona territorial. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



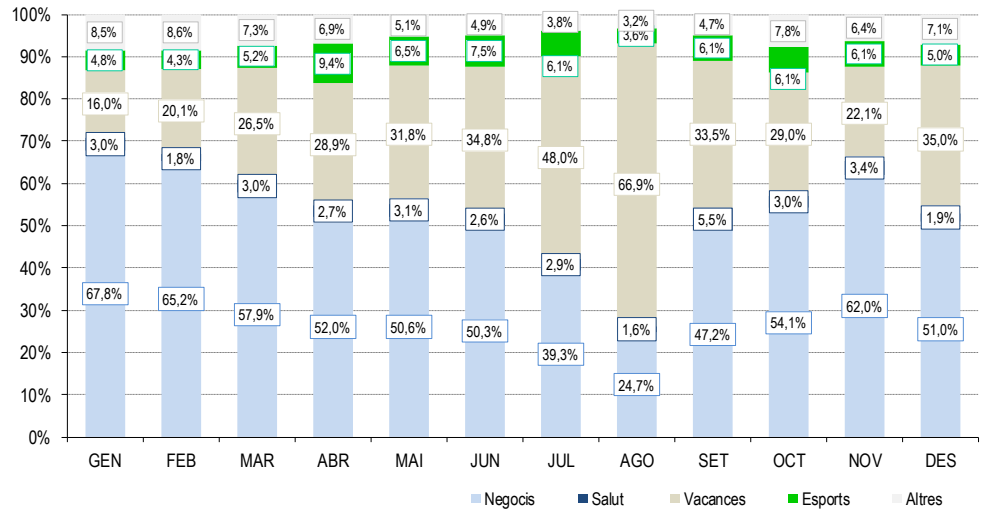
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

## Motivacions

Els principals motius d'estada en els hotels de la comarca durant el 2019 van ser els **negocis** ( 52% ) i les **vacances** ( 33% ). Les trobades familiars i reunions informals o resta de motivacions són el tercer motiu d'estada ( 6% ) seguit de les activitats esportives ( 6% ) i de salut ( 3% ).

Gener és el mes que concentra més turistes de negocis al Baix Llobregat ( 68% ) i Agost més turistes vacacionals ( 67% ). Si analitzem el perfil del turista esportiu, aquest ha tingut més pes el mes d'abril, i la motivació de trobades familiars i amics ha tingut més pes el mes de febrer.

Motiu de l'estada. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



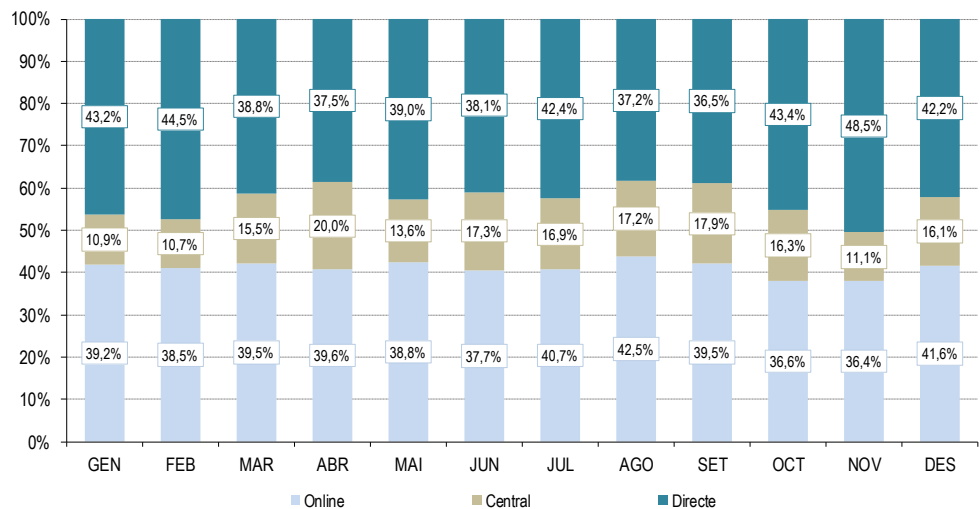
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

## Com es fan les reserves? Canal i segment

La majoria de les reserves als hotels del Baix Llobregat es fan pel canal directe (el 41% del total), seguida del online (39%) i de la central de reserves (15%).

Per mesos, agost és el que més reserves en línia (des de diferents plataformes en línia) concentra (43%), abril des de la central (20%) i novembre directament als hotels (49%).

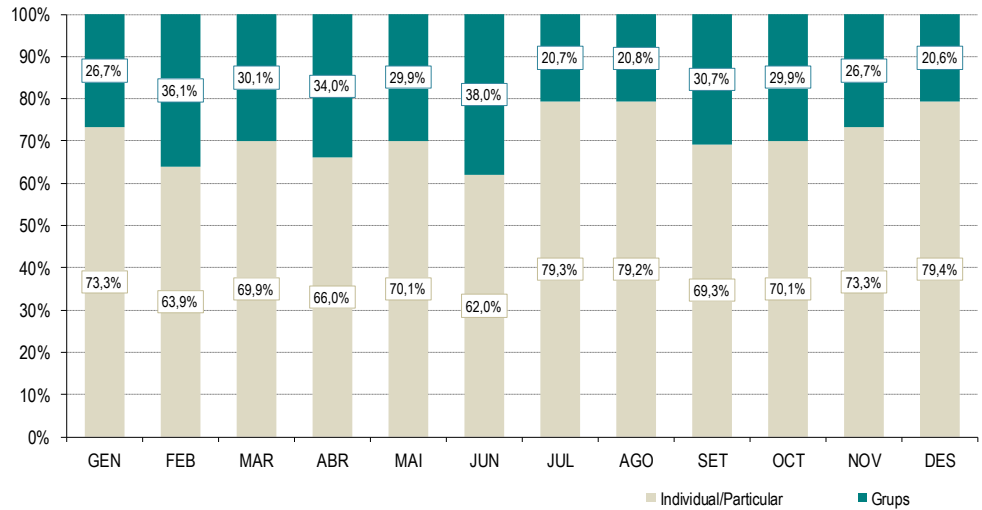
Canal de reserva. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



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

**La majoria de les reserves es realitzen de manera individual ( 71% del total ). El mes amb més reserves realitzades per a particulars és desembre (79,4% del total). Les reserves per grups no superen el 29% del total. El mes amb major reserves realitzades per a grups és juny suposant el 38% de les mateixes.**

Segment d'ocupació. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2019.



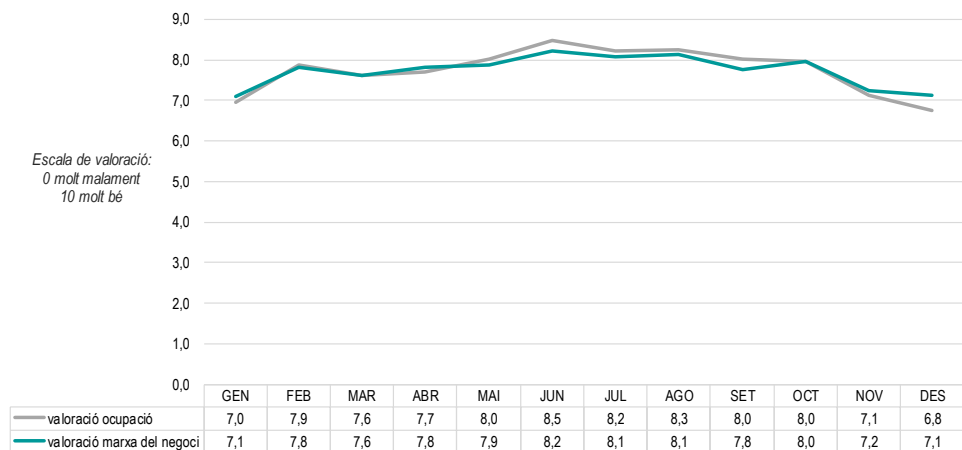
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

## Valoracions i previsió d'ocupació

Els hotelers de la comarca valoren de manera notable tant l'ocupació registrada al llarg de l'any com la marxa del negoci ( 7,5 sobre 10 ).

Els mesos de gener i novembre van ser els que pitjors valoracions van obtenir i els mesos de juny i juliol el de millor valoració.

### Clima empresarial dels hotels del Baix Llobregat

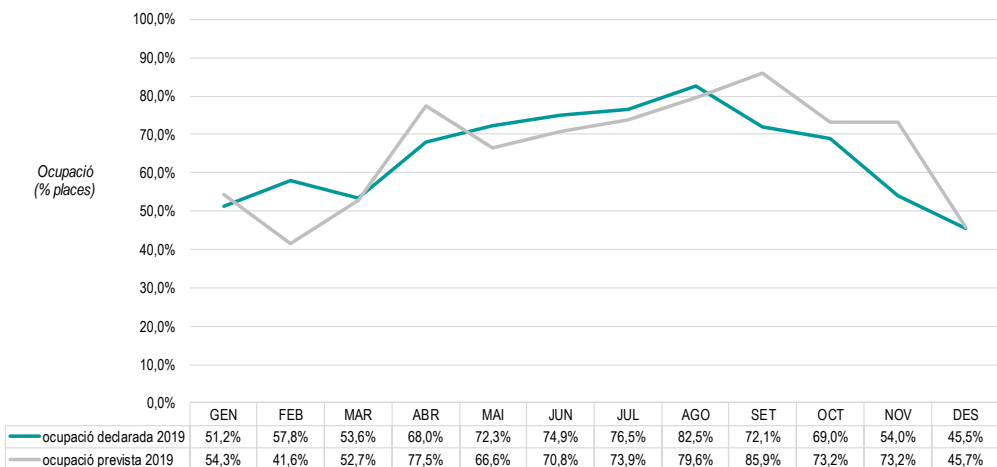


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Per primera vegada, l'ocupació prevista supera a l'ocupació declarada. Així, mentre l'ocupació mitjana era del 65%, es preveia una ocupació 66%.

Els mesos de setembre i novembre són els l'ocupació prevista supera en més de 13 punts la declarada. El mes de febrer, en canvi, l'ocupació declarada supera en més de 16 punts la real.

### Ocupació declarada i ocupació prevista



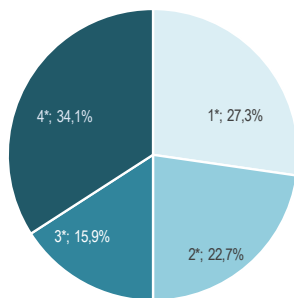
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

**Participació dels hotels del Baix Llobregat en l'enquesta TDS-LAB Turisme en el 2019.**

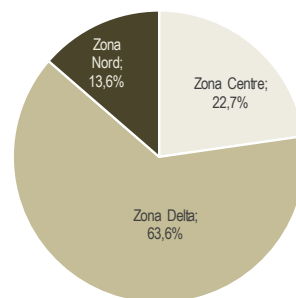
77%

Del total d'hotels registrats a la comarca participen en l'enquesta d'ocupació.

**Participació dels hotels segons categoria**



**Participació dels hotels segons zona territorial**



## **V. CONCLUSIONS I ACCIONS DE PROMOCIÓ**

---

El 2019 continua mostrant el sector turístic del Baix Llobregat com un sector dinàmic, en creixement i amb bones valoracions tant per part del sector com per part del turista.

**El pes del sector turístic en el conjunt de l'estructura productiva de la comarca supera al pes que té aquest sector en l'Àmbit Territorial Metropolità i en el conjunt de Catalunya.** El 15% de les empreses i el 12% de la població ocupada del Baix Llobregat desenvolupen activitats turístiques. A la vegada, el 11% del total de la població ocupada en el sector turístic de Catalunya desenvolupa la seva activitat al Baix Llobregat.

**Barcelona** ocupa el quart lloc de les ciutats en convencions internacionals celebrades i ocupa **el primer lloc del rànquing mundial en l'estimació del nombre de participants**. Aquest fet incideix de manera positiva en l'ocupació hotelera.

1.229.905 turistes i 2.416.065 pernотacions en els hotels del Baix Llobregat en el 2019. **Cinquè any amb millor xifra d'ocupació** (64,8% de l'ocupació de les seves places). Les pernотacions han estat realitzades de manera equilibrada entre estrangers (52% del total) i espanyols (48%). Catalunya, França, Madrid i Regne Unit principals procedències dels clients dels hotels de la comarca.

Tot i amb això, el turisme vacacional, d'oci i familiar continua sent clau en l'ocupació hotelera del Baix Llobregat i així es tradueix en les accions de promoció desenvolupades pel Consorci.

Per a potenciar i dinamitzar el sector turístic a la comarca, des del [Consorci de Turisme del Baix Llobregat](#) es desenvolupa una important tasca de promoció turística relacionada amb les següents línies de treball:

- **Pla d'accions vers el turisme de reunions**, per a la promoció de la comarca com a destí MICE potenciant l'ús i desenvolupament de la infraestructura turística de la comarca i de les empreses de serveis especialitzades en turisme de reunions. Amb accions comercials directes amb empreses de sectors més demandats (econòmic, mèdic-sanitari, farmacèutic, etc) i agències especialitzades, assistència a fires i workshops del sector, organització de famtrips, i a través de la guia i el portal web del Baix Llobregat Convention Bureau.

- **Potenciació del Turisme de Natura** que inclou el desenvolupament de la Xarxa de Senders del Baix Llobregat, una xarxa única per la comarca, en la que el camí del riu que esdevindrà la futura Via Blava del Llobregat, és l'eix vertebrador. Així mateix es treballa en la implementació del projecte dels 7 Miradors de Montserrat, vinculat a la Xarxa de Senders de la comarca.
  
- Campanyes de promoció turística dels atractius de la comarca als principals mitjans de comunicació i plataformes sota el lema **“A un salt de Barcelona”**
  
- **Accions de promoció del Turisme Familiar** de gran impacte, com els cupons amb descomptes per a famílies, i la realització de la campanya de promoció turística "El SuperMes", que persegueixen l'objectiu de posicionar el Baix Llobregat com un parc d'oci de Barcelona amb ofertes per gaudir en família.
  
- **Promoció del Turisme Escolar** amb la realització anual del Programa d'Activitats Educatives amb més de 100 propostes per a les escoles, i l'organització de la Jornada de descoberta del Baix Llobregat per a directors/es i mestres d'escoles d'arreu de Catalunya.
  
- Propostes i experiències singulars per a viure una **escapada inoblidable**: les Coves de Montserrat de Collbató, Catalunya en Miniatura, la cripta de Gaudí de la Colònia Güell, el Parc arqueològic Mines de Gavà, els Espais Naturals del Delta de Llobregat, són alguns exemples.
  
- **La promoció de la gastronomia**, a través del col·lectiu de restaurants [Sabors de l'horta](#), i les seves propostes gastronòmiques basades en el producte fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat, sense oblidar els productes elaborats, i les festes i esdeveniments singulars que tenen lloc arreu de la comarca.
  
- **La plataforma de promoció i comercialització** de productes turístics del Baix Llobregat, pionera i única en el territori que centralitza la venda d'experiències a la comarca.
  
- Aposta per la sostenibilitat turística amb la implantació del [Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere](#) a més de 60 empreses del territori.

- I la **millora de la competitivitat de les empreses turístiques** a través d'un calendari anual de formacions en turisme, la Trobada Empresarial del sector turístic del Baix Llobregat, del programa Punts d'informació turístics, i altres programes adreçats a les empreses i entitats del Baix Llobregat.



## BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

---

### El sector turístic en el 2019 i primer trimestre de 2020. Publicacions referents.

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. + *turisme*.

Nota informativa que recull les dades d'ocupació turística dels darrers mesos.

[http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02\\_-\\_ambits\\_tematicos/turisme/03\\_-\\_balancos\\_activitat/03\\_-\\_turisme/2020/arxius/Mes\\_turisme\\_mar\\_20.pdf](http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematicos/turisme/03_-_balancos_activitat/03_-_turisme/2020/arxius/Mes_turisme_mar_20.pdf)

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *Balanç turístic anual*.

Nota informativa de dades anuals del sector turístic.

[http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02\\_-\\_ambits\\_tematicos/turisme/03\\_-\\_balancos\\_activitat/01\\_-\\_anual/arxius/Balanc\\_turisme\\_anual-2019.pdf](http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematicos/turisme/03_-_balancos_activitat/01_-_anual/arxius/Balanc_turisme_anual-2019.pdf)

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *El mercat de treball del sector turístic*.

Darrer anàlisi del mercat de treball del sector turístic a Catalunya, recull les dades del primer trimestre de 2020.

[http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02\\_-\\_ambits\\_tematicos/turisme/05\\_-\\_mercat\\_de\\_treball\\_al\\_sector\\_turisme/Mercat\\_treball\\_sector\\_turistic/2020/arxius/Mercat-treball-turisme\\_mar-2020.pdf](http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematicos/turisme/05_-_mercat_de_treball_al_sector_turisme/Mercat_treball_sector_turistic/2020/arxius/Mercat-treball-turisme_mar-2020.pdf)

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *Nota EPA 1T2020*.

Nota trimestral de l'explotació sectorial de l'Enquesta de Població activa, s'inclou un capítol destinat al sector turístic.

[http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/epa\\_sectorial/2020/arxius/Nota-EPA-sectors-1t20.pdf#page=18](http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/epa_sectorial/2020/arxius/Nota-EPA-sectors-1t20.pdf#page=18)

EUROSTAT. Seguiment estadístic del sector turístic a nivell europeu.

Recull de les publicacions de l'EUROSTAT entorn el sector turístic. Inclou un apartat propi de les afectacions de la COVID-19 en el sector a nivell europeu.

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview>

ICCA-International Congress and Convention Association. *ICCA Statistics Report 2018*.

Rànquing de les ciutats i països segons nombre de convencions internacionals realitzades en el 2018.

<https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=4036>

Idescat. Recull de dades turístiques.

Dades estadístiques del sector turístic que recull l'Institut d'Estadística de Catalunya.

<http://www.idescat.cat/tema/turis>

### El sector turístic i la COVID 19

The World Tourism Organization (UNWTO). *UNWTO Releases a COVID-19 Technical Assistance Package for Tourism Recovery*.

Secció específica de la UNWTO de recomanacions i assistència tècnica per a la recuperació del sector turístic. Destaquem el document: UNWTO recommendations for recovery.

<https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery>

European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. *Tourism and transport in 2020 and beyond*.

Comunicació de la Comissió Europea que pretén ser una guia de dinamització i recuperació del sector turístic. Entre les línies de futur del sector turístic destaca: el turisme sostenible, la digitalització del sector i la dinamització del turisme local.  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf)

European Travel Commission. ETC's response to the COVID-19 outbreak.

Pàgina web pròpia de l'ETC. Inclou un apartat amb els darreres dades i informes; webinars; actuacions de l'ETC davant de polítics i agents involucrats (stakeholders).  
<https://etc-corporate.org/covid-19/>

ExcelTur. *Plan "Renacer del turismo español. 2020-2023"*

Exceltur publica el pla RENACER TURISMO ESPAÑOL 2020-2023, amb la vocació de salvar al sector i sortir reforçats de la crisi sanitària. Vol que aquest sigui un document de referència a totes les administracions, empresaris, sindicats i societat civil.

<https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/05/EXCELTUR-Plan-Renacer-Turismo-20052020.pdf>

HostelTur. *Selecció d'articles.*

La pàgina web d'hosteltur recull tota una sèrie d'articles d'opinió i reflexió entorn com s'ha adaptat el sector davant la nova situació. Entre els articles que publica recomanem: "Un único aspecto positivo para el turismo"; "El interior de los hoteles deberán aportar un plus sanitario"; "Los turistas preferiran destinos nacionales"; "La tecnología al servicio para reducir riesgos ante el virus"; "Marketing proximidad".

<https://www.hosteltur.com/>

Agència Catalana de Turisme

La pàgina web de l'ACT conté una secció especial de la COVID-19 amb informació per a professionals: 1. Mesures econòmiques de suport; 2. Documentació d'interès; 3. Consultes i atenció a les empreses; 4. Webs de referència.

<http://act.gencat.cat/covid19/>

Agència Catalana de Turisme. *Novetats COVID-19 15.5.2020. Seguiment de l'impacte de la COVID-19 en l'activitat turística a Catalunya.*

L'Agència Catalana de Turisme publica un informe de seguiment de l'impacte de la COVID-19 en l'activitat turística a Catalunya. D'entre els seus continguts destaquem: les dades concretes i previstes de transport; evolució de l'ocupació i de les anul·lacions; reputació online; intencions i motivacions del viatge després del confinament.

<http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2020/05/Novetats-covid19-15520def.pdf>

---

Amb la col·laboració de:



Xarxa d'Observatoris  
del Desenvolupament  
Econòmic Local

