

ENQUESTA FLAIX JULIOL 2018

**Indicadors d'ocupació turística als allotjaments
de l'entorn de Barcelona**

LABturisme



NOTA INTRODUCTÒRIA

Les dades que es presenten a continuació mostren un mes de juliol per sota el 2017, amb caigudes generalitzades en les quatre tipologies d'allotjament que s'analitzen, tot i que amb resultats desiguals segons la comarca.

Pel que fa als hotels destaquem el comportament més positiu en l'ocupació hotelera a les comarques d'interior (especialment a l'Anoia i el Berguedà), però també l'ocupació aconseguida al Vallès Occidental, comarca que assoleix la segona ocupació més alta de l'entorn de Barcelona, just per darrera del Baix Llobregat (ambdós amb un índex de més del 88%). Les caigudes més pronunciades (entre 4 i 5 pp) les registren les comarques del Garraf i Maresme (conjuntament representen el 60% del total de places de l'entorn). El decreixement en global ha sigut del -2,2 pp.

El turisme rural te la caiguda respecte 2017 més alta de les quatre tipologies d'allotjament (-7,7 pp), tot i que registra ocupacions mitjanes superiors als valors de tota la resta de la sèrie 2010-2018. La comarca amb més bon comportament rural ha estat l'Alt Penedès, que també presenta la mitjana ocupacional comarcal més alta del període.

L'ocupació en els càmpings de la província de Barcelona també ha caigut, en concret 6,6 pp respecte el juliol de 2017. La caiguda ha estat generalitzada tant a costa com a l'interior de les nostres comarques.

Finalment els apartaments turístics presenten un comportament similar al dels càmpings: caiguda de -6,1 pp, i generalització de la pèrdua d'ocupació a les comarques de Barcelona.

Tot apunta a que l'evolució de l'activitat durant aquest estiu vindrà força condicionat aquest any per les reserves "last minute". A nivell internacional, sembla, per una banda, que els moviments dels principals mercats emissors europeus de la zona euro s'alenteixen; per altra banda s'apunta a una major dinamisme de les economies emergents i asiàtiques i el creixement esperat de l'economia russa i nord-americana, amb el reforç de connexions d'aquests països amb Barcelona. Pel que fa al mercat nacional, haurem de veure si la tendència a la baixa dels últims mesos continua, o bé repunta. Amb tot, l'estada mitjana és un dels indicadors que sembla que seran més positius aquest estiu. Tot i això, no podem oblidar que el correcte anàlisi i valoració de la temporada d'estiu caldrà complementar-la amb altres variables, com els ingressos, els preus d'habitació, la despesa del turista, etc.

Els índex d'ocupació dels allotjaments de l'entorn de Barcelona del mes de juliol són inferiors respecte el mateix mes de l'any 2017, en les quatre tipologies d'allotjament que s'analitzen.

L'informe té una orientació clarament pedagògica i pràctica per tal que els tècnics de turisme, càrrecs electes i empresaris del sector turístic de l'entorn de Barcelona puguin realitzar una lectura entenedora d'un dels principals indicadors d'evolució turística (no l'únic) del que es pot disposar en l'actualitat: l'ocupació en els establiments d'allotjament.

Les dades es presenten ordenades per tipologies d'allotjament turístic: establiments hotelers, establiments de turisme rural, càmpings i apartaments turístics. En les dues primeres, els resultats es presenten a nivell comarcal i en les dues últimes a nivell de marca turística.

Per últim, en el marge dret de la publicació s'hi destaquen aquells aspectes més rellevants de l'informe i conformen les principals notes de conjuntura.

L'Informe Flaix d'ocupació turística és un treball del Laboratori de Turisme de l'Oficina Tècnica de Turisme que es realitza des de l'any 2009 durant els períodes de màxima afluència turística a les destinacions de l'entorn de Barcelona.

*Els Informes Flaix
d'ocupació també
es poden
consultar a través
del web del
Laboratori de
Turisme:
www.diba.cat/dturisme/labturisme*

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS HOTELERS

A NIVELL PROVÍNCIA

L'ocupació en els establiments hotelers de l'entorn de Barcelona (no s'inclou en l'anàlisi la ciutat de Barcelona ni la resta del Barcelonès) se situa al 82,9% durant el mes de juliol de 2018. Això representa un decreixement en l'índex d'ocupació de 2,2 punts percentuals (pp) respecte el 2017. L'ocupació té variacions interanuals negatives en ambdues quinzenes del mes, amb un decreixement menor durant la segona quinzena (-2,8 pp i -1,7 pp, respectivament).

L'ocupació mitjana del mes de juliol en els establiments hotelers de l'entorn de Barcelona ha estat del 82,9%, 2,2 punts percentuals menys que l'any 2017

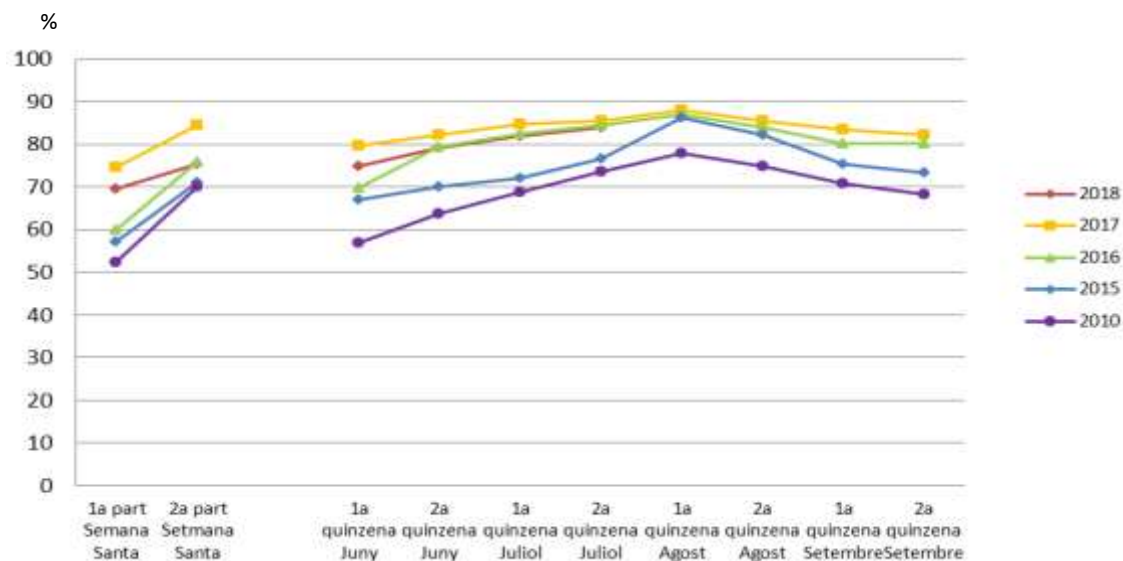
Taula 1. OCUPACIÓ EN ELS ESTABLIMENTS HOTELERS DE L'ENTORN DE BARCELONA DURANT EL MES DE JULIOL DE 2018

HOTELS	Primera quinzena	Segona quinzena	TOTAL
2017	84,66	85,61	85,14
2018	81,90	83,91	82,90
Diferencial (pp)	-2,76	-1,70	-2,23

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

El gràfic següent mostra l'evolució comparada de l'ocupació en cada un dels períodes analitzats de màxima ocupació (Setmana Santa, Juny, Juliol, Agost i Setembre) dels últims quatre anys, i també del primer de la sèrie de l'enquesta flaix, l'any 2010. Es pot apreciar com l'ocupació hotelera del mes de juliol d'enguany és la tercera més alta del tot el període 2010-2018, en les dues quinzenes, i molt similar a la registrada al 2016. A l'espera dels propers resultats del mes d'agost, on se situa la punta màxima d'ocupació de l'any, s'aprecia també la reducció de l'estacionalitat tant característica dels mesos d'estiu.

Gràfic 1. EVOLUCIÓ DE L'OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DE L'ENTORN DE BARCELONA DURANT ELS PERÍODES DE MÀXIMA OCUPACIÓ 2010-2018



Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

A NIVELL COMARCAL

Cinc de les deu comarques tenen ocupacions superiors a les assolides al 2017. Aquestes són l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Vallès Occidental, totes quatre comarques d'interior (no hi ha dades significatives per la comarca del Moianès). Dels augments d'ocupació destaquen els creixements de més de 20 pp de l'Anoia (+25,4 pp) i el Berguedà (+20,1 pp), tot i que són comarques on el pes de l'oferta hotelera sobre el total de places d'allotjament és petit. Destaquem també el resultat obtingut per la comarca del Vallès Occidental, amb el 10% de places hoteleres de l'entorn de Barcelona, ha augmentat l'ocupació mitjana en +5,0 pp.

Altres cinc comarques han perdut ocupació: l'Alt Penedès (-1,7 pp), el Baix Llobregat (-,6 pp), el Garraf (-4,7 pp), el Maresme (-4,2 pp) i el Vallès Oriental (-2,7 pp). Les tres comarques de costa representen el 75% del total de places de l'entorn de Barcelona, per tant són aquestes ocupacions les que arrosseguen l'ocupació mitjana de l'entorn cap a xifres negatives.

Les ocupacions més altes al juliol segueixen sent per les comarques de costa: en primer lloc el Baix Llobregat (88,6%) seguit del Vallès Occidental (88,1%), del Maresme (85,4%), i del Garraf (80,8%). Les quatre comarques, per tant, amb valors per sobre del 80%.

Les ocupacions més baixes, per sobre del 50%, són les registrades a Osona (52,8%), Berguedà (55,7%) i Bages (62,3%).

Taula 2. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS HOTELERS PER COMARQUES DURANT EL MES DE JULIOL 2018

HOTELS	Alt Penedès	Anoia	Bages	Baix Llobregat	Berguedà	Garraf	Maresme	Moianès	Osona	Vallès Occidental	Vallès Oriental	TOTAL
2017	72,75	52,76	62,23	92,20	35,57	85,55	89,62	nd	49,97	83,18	79,18	85,14
2018	71,01	78,20	62,30	88,60	55,66	80,82	85,44	nd	52,78	88,15	76,47	82,90
Diferencial (pp)	-1,74	25,45	0,07	-3,60	20,09	-4,73	-4,19	nd	2,80	4,97	-2,71	-2,23

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

Per quinzenes, les dades recollides durant la primera quinzena de mes ens donen una ocupació mitjana de 81,9%, i durant la segona quinzena un 83,9%, per tant tan sols 2 pp d'ocupació de diferència entre quinzenes, i amb un comportament de les comarques molt similar d'una quinzena i altre.

Durant la primera quinzena, hi ha cinc comarques amb resultats interanuals positius per sobre el 2017: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Vallès Occidental. Els creixements més significatius són els de l'Anoia i el Berguedà (per sobre els +20 pp). Els creixements més lleugers són els del Bages (+0,7 pp) i Osona (+2,3 pp). Altres cinc comarques han perdut ocupació, entre -2,3 pp de l'Alt Penedès i els -7,6 pp del Vallès Oriental

Creixement generalitzat en l'ocupació hotelera a les comarques interiors, i decreixement en les comarques de costa.

L'ocupació més alta de juliol és la registrada a la comarca del Baix Llobregat (88,6%).

La segona quinzena del mes, com dèiem, té un comportament comarcal molt similar. De les cinc comarques que guanyen ocupació en la primera quinzena, quatre mantenen el creixement també durant la segona quinzena. I de les cinc comarques que registren decreixements, també són quatre les que segueixen decreixent durant la segona quinzena. Les diferències estan en el Bages, que guanya +0,7 pp en la primera part del mes, però perd -0,6 pp durant la segona part; i per contra, el Vallès Oriental, que comença el mes perdent -7,6 pp, i l'acaba amb una pujada de +2,2 pp de l'ocupació.

Globalment, s'observa un comportament més positiu en l'ocupació hotelera a les comarques d'interior de l'entorn de Barcelona (són un bon exemple els creixements de l'Anoia i el Berguedà), tot i que les xifres d'ocupació més altes es registren en els establiments de les comarques del litoral (Baix Llobregat, Garraf i Maresme) i també Vallès Occidental.

Taula 3. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS HOTELERS PER COMARQUES DURANT LA PRIMERA QUINZENA DEL MES DE JULIOL 2018

HOTELS	Alt Penedès	Anoia	Bages	Baix Llobregat	Berguedà	Garraf	Maresme	Moianès	Osona	Vallès Occidental	Vallès Oriental	TOTAL
2017	72,52	52,81	60,99	92,10	27,43	85,36	88,52	nd	47,99	84,67	80,32	84,66
2018	70,26	76,88	61,69	88,80	55,75	79,26	84,24	nd	50,29	88,59	72,70	81,90
Diferencial (pp)	-2,26	24,07	0,70	-3,30	28,32	-6,11	-4,28	nd	2,30	3,92	-7,63	-2,76

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

Taula 4. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS HOTELERS PER COMARQUES DURANT LA SEGONA QUINZENA DEL MES DE JULIOL 2018

HOTELS	Penedès	Anoia	Bages	Llobregat	Berguedà	Garraf	Maresme	Moianès	Osona	Occidental	Vallès Oriental	TOTAL
2017	72,98	52,70	63,47	92,29	43,71	85,74	90,72	nd	51,95	81,69	78,04	85,61
2018	71,76	79,53	62,91	88,40	55,57	82,38	86,63	nd	55,26	87,71	80,24	83,91
Diferencial (pp)	-1,21	26,83	-0,56	-3,89	11,85	-3,36	-4,10	nd	3,31	6,03	2,20	-1,70

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

A NIVELL PROVÍNCIA

Els establiments de turisme rural de la província de Barcelona han obtingut una ocupació mitjana del 58,9% durant el mes de juliol de 2018, -7,7pp d'ocupació en relació al mateix mes de l'any anterior (66,6%).

El comportament de les dues quinzenes del mes és negatiu i molt similar: la primera quinzena registra un decreixement de -7,9 pp d'ocupació per places, situant-se un valor mig d'ocupació del 54%, i durant la segona quinzena l'índex decreix -7,5 pp i el valor mig se situa al 63,8% d'ocupació, el valor màxim del període.

Taula 5. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DURANT EL MES DE JULIOL DE 2018

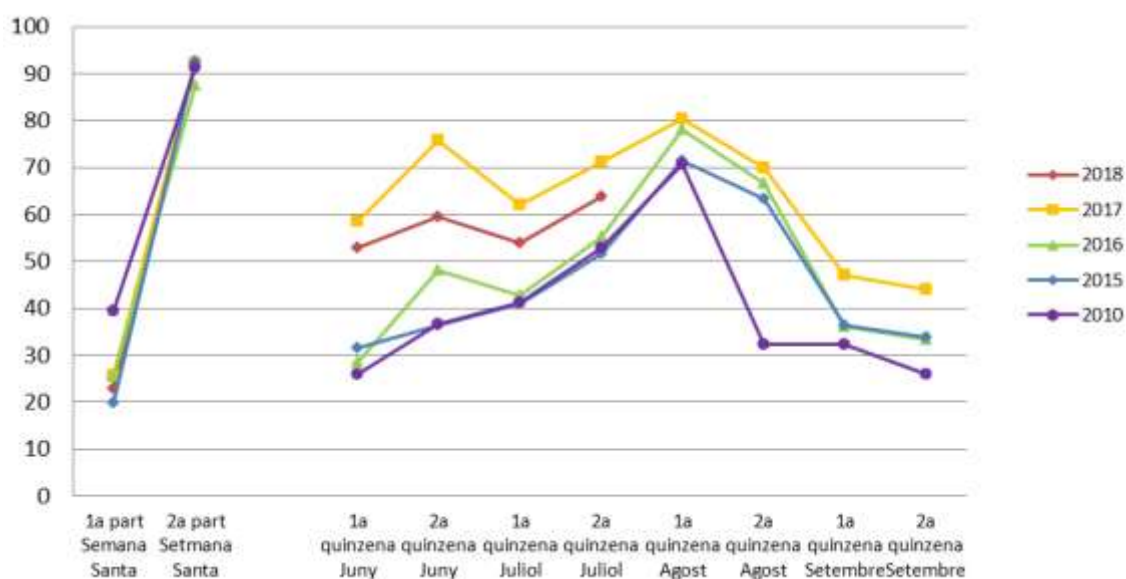
T. RURAL	Primera quinzena	Segona quinzena	TOTAL
2017	61,96	71,29	66,62
2018	54,03	63,80	58,91
<i>Diferencial (pp)</i>	<i>-7,93</i>	<i>-7,49</i>	<i>-7,71</i>

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

L'ocupació mitjana dels establiments d'allotjament rural a la província de Barcelona ha caigut gairebé 8 pp respecte el juliol del 2017, i se situa en el 58,9%.

Com es pot veure en el Gràfic 2, l'ocupació del mes de juliol d'enguany presenta un comportament per sota el mes de juliol de l'any anterior durant els dos períodes quinzenals, però superior als valors de la resta de tota la sèrie 2010-2018.

Gràfic 2. EVOLUCIÓ DE L'OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DURANT ELS PERÍODES DE MÀXIMA OCUPACIÓ 2010-2018



Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

A NIVELL COMARCAL

Totes les comarques han registrat decreixements interanuals, amb l'excepció de l'Alt Penedès (+3 pp), que també és la comarca que registra l'ocupació mitjana més alta aquest mes (67,1%). Aquesta comarca disposa d'un total de 700 places de turisme rural.

Els decreixements de les cinc comarques analitzades són de molt diversa magnitud: des dels menys de -2 pp del Vallès Oriental i el Berguedà, passant pels -7,3 pp de l'Anoia, els -13,8 pp d'Osona fins els -21,4 pp del Bages. Els decreixements del Berguedà i Osona són especialment destacables ja que conjuntament representen més de la meitat de places de tipologia rural sobre el total de la província.

Tot i les caigudes comentades, les 6 comarques analitzades aconseguixen valors ocupacionals per sobre del 50%.

No es presenten resultats de les comarques del Maresme i el Moianès, per la manca de disponibilitat de mostra significativa. Per altra banda, no s'han considerat les comarques del Baix Llobregat, Garraf i el Vallès Occidental pel poc pes que representa aquesta tipologia d'allotjament en el global de places d'allotjament de la província de Barcelona (91 places d'un total de 5.000 places).

L'única comarca que guanya ocupació rural aquest mes és l'Alt Penedès, que és a més la comarca amb l'ocupació mitjana més alta de la província.

Les 7 comarques analitzades aconseguixen valors ocupacionals per sobre del 50%.

TAULA 6. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL PER COMARQUES DURANT EL MES DE JULIOL DE 2018

T. RURAL	Alt Penedès	Anoia	Bages	Berguedà	Maresme	Moianès	Osona	Vallès Oriental	TOTAL
2017	64,08	64,90	72,41	64,81	nd	nd	65,19	62,92	66,62
2018	67,08	57,61	51,02	63,03	nd	nd	51,35	64,23	58,91
Diferencial (pp)	2,99	-7,29	-21,40	-1,78	nd	nd	-13,84	1,32	-7,71

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

L'anàlisi per quinzenes ens mostra una primera quinzena amb resultats positius per a dues comarques, Alt Penedès i Vallès Oriental, i amb resultats negatius per a les altres quatre. Especialment destacables són les caigudes d'ocupació al Bages (-20,7 pp) i Osona (-16,9 pp).

Durant la segona part del mes és el Berguedà l'única comarca que guanya ocupació (+2 pp), i la resta registren índex d'ocupació menors que al 2017. En concret, el Bages segueix perdent més de 20 pp, Osona segueix perdent aquesta segona quinzena un -10,7 pp, i l'Anoia cau fins a -14,5 pp. L'Alt Penedès després d'obtenir creixements durant la primera quinzena, assoleix una caiguda de -6,5 pp durant la segona quinzena. Una situació similar és la viscuda per la comarca del Vallès Oriental, tot i que en menor intensitat. Per contra, el Berguedà que havia perdut més de 5 pp a l'inici del mes, recupera +2 pp al final del període.

TAULA 7. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL PER COMARQUES DURANT LA PRIMERA QUINZENA DEL MES DE JULIOL DE 2018

T. RURAL	Alt Penedès	Anoia	Bages	Berguedà	Maresme	Moianès	Osona	Vallès Oriental	TOTAL
2017	54,01	52,22	68,44	60,03	nd	nd	64,23	60,00	61,96
2018	66,49	52,16	47,75	54,50	nd	nd	47,29	63,13	54,03
<i>Diferencial (pp)</i>	<i>12,48</i>	<i>-0,06</i>	<i>-20,69</i>	<i>-5,53</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>-16,95</i>	<i>3,13</i>	<i>-7,93</i>

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

TAULA 8. OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL PER COMARQUES DURANT LA SEGONA QUINZENA DEL MES DE JULIOL DE 2018

T. RURAL	Alt Penedès	Anoia	Bages	Berguedà	Maresme	Moianès	Osona	Vallès Oriental	TOTAL
2017	74,15	77,58	76,39	69,60	nd	nd	66,14	65,83	71,29
2018	67,67	63,06	54,28	71,56	nd	nd	55,42	65,34	63,80
<i>Diferencial (pp)</i>	<i>-6,49</i>	<i>-14,52</i>	<i>-22,11</i>	<i>1,97</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>-10,73</i>	<i>-0,50</i>	<i>-7,49</i>

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

OCUPACIÓ EN ELS CÀMPINGS

L'ocupació durant el mes de juliol de 2018 en els càmpings de l'entorn de Barcelona presenta resultats per sota de 2017 en general a tots els territoris.

Les dades d'ocupació en càmpings es presenten a nivell de marca turística i per tant hi ha una agrupació de la mostra de les comarques que hi són representades. Així, cal especificar que la marca Paisatges Barcelona (abans Catalunya Central) representa els càmpings de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Moianès i Osona; la marca Costa Barcelona incorpora els establiments de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental; finalment la marca Pirineus, per bé que contempla un conjunt de comarques catalanes, només està representada en aquest informe per la comarca barcelonina del Berguedà.

La mitjana d'ocupació al juliol dels establiments de càmping de la província és de 62,5%, -6,6 pp per sota del valor mig registrat al 2017. Les tres marques turístiques de la província, presenten decreixements en l'ocupació.

La marca Pirineus Barcelona (Berguedà) obté la caiguda més lleugera dels tres territoris analitzats, en concret un -3,8 pp, i situa la seva ocupació mitjana en un 68%, l'ocupació més alta de la província.

La marca Costa Barcelona, que aglutina el 75% de les places de càmpings de la província, aconsegueix una ocupació del 62,5%, amb una caiguda de -7,2 pp respecte el valor mitjà de 2017, cedint la primera posició en la mitjana d'ocupació de la província, en favor del Berguedà, representada per la marca Pirineus Barcelona.

Finalment la marca Paisatges Barcelona perd gairebé 7 pp, i situa el seu ocupacional mig en el 50,7%.

L'ocupació en els càmpings de la província ha caigut -6,6 pp, i se situa en el 62,5%.

La marca Pirineus Barcelona assoleix l'índex ocupacional mig més alt del període dels tres territoris analitzats.

TAULA 9. OCUPACIÓ EN ELS CÀMPINGS PER MARQUES DURANT EL MES DE JULIOL DE 2018

CÀMPINGS	Paisatges Barcelona	Costa Barcelona	Pirineus (Berguedà)	TOTAL
2017	57,44	69,72	71,84	69,07
2018	50,56	62,50	67,99	62,47
Diferencial (pp)	-6,88	-7,22	-3,85	-6,60

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2018

OCUPACIÓ EN ELS APARTAMENTS TURÍSTICS

Al igual que en els càmpings, les dades d'ocupació en apartaments turístics es presenten a nivell de marca turística i per tant hi ha una agrupació de la mostra de les comarques que hi són representades.

Degut a la manca de mostra significativa a l'agrupació d'apartaments turístics de la marca Pirineus Barcelona (Berguedà), les dades per aquest territori no estan disponibles (nd).

La marca Costa Barcelona, que incorpora les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, presenta resultats negatius en relació a l'any anterior en l'ocupació d'apartaments. Durant el mes de juliol de 2018, l'ocupació mitjana en els apartaments turístics de Costa Barcelona ha estat del 82,1%, amb un decreixement respecte l'any anterior de -5,3 pp.

L'ocupació en els apartaments turístics aquest mes de juliol ha caigut 6,1 pp, situant la mitjana dels establiments de l'entorn de Barcelona en el 76,6%.

TAULA 8. OCUPACIÓ EN ELS APARTAMENTS TURÍSTICS PER MARQUES DURANT EL MES DE JULIOL DE 2018

APARTAMENTS	Paisatges Barcelona	Costa Barcelona	Pirineus Barcelona	TOTAL
2017	60,89	87,35	n.d.	82,72
2018	50,95	82,05	n.d.	76,61
Diferencial (pp)	-9,94	-5,30	n.d.	-6,11

Font: LABturisme. Diputació de Barcelona. 2018

L'ocupació mitjana en els allotjaments de la marca turística Paisatges Barcelona també ha sofert una caiguda, en aquest cas de gairebé -10 pp, situant l'ocupació mitjana en el 51%.

En global, l'ocupació mitjana dels apartaments turístics de l'entorn de Barcelona ha caigut poc més de 6 pp, registrant un índex d'ocupació de places del 76,6%.

© LABORATORI DE TURISME

GERÈNCIA DEL SERVEIS DE TURISME OFICINA TÈCNICA

Pavelló Mestral – Recinte Maternitat
Travessera de les Corts 131- 159,
08028 Barcelona

web: www.diba.cat/dturisme/labturisme
email: labturisme@diba.cat

Nota Metodològica: L'objectiu que es persegueix amb aquest treball és disposar de dades significatives per tipologia d'establiment en aquelles comarques que sigui possible. Els tipus d'establiments d'allotjament que s'analitzen són establiments hotelers, càmpings, establiments de turisme rural i apartaments turístics. L'àmbit temporal d'aquest període d'enquestació ha estat el mes de Juliol de 2018, segmentat en dos períodes: la primera quinzena i la segona quinzena del mes. La selecció de la mostra s'ha fet a partir de les bases de dades cedides per la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i per a cada una de les tipologies d'establiment la selecció s'ha fet tenint en compte la concentració dels allotjaments oberts, per comarca i la seva mida per nombre de places. Les entrevistes s'han fet a través d'enquesta telefònica.