



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Delegació de Turisme

ENQUESTA FLAIX

Temporada d'estiu 2011

Juliol

Enquesta de l'ocupació turística a la província de Barcelona

Oficina Tècnica de Turisme

Laboratori de Turisme

NOTA DE CONJUNTURA

El juliol més fred dels darrers anys no impedeix que l'ocupació hotelera continuï recuperant-se però altera els plans de recuperació del Turisme Rural d'inici de temporada.

*Amb una mitjana provincial del 75,94% (75,37% durant la primera quinzena i 76,51% durant la segona quinzena), els **HOTELS** ubicats al litoral arriben a màxims de 86% i 84% d'ocupació (Maresme i Baix Llobregat) durant la segona quinzena del mes de juliol. El creixement mitjà a la província ha estat del 4,73% (4 punts menys que el mes de juny). La pluja, però molt especialment unes temperatures baixes poc habituals per aquesta època d'estiu, han fet que aquest any el mes de juliol registri uns valors d'ocupació hotelera inferiors als esperats. Això no ha impedit que, de nou, es registrin valors de creixement positiu pel global de tota la província. Per la seva importància en el nombre de places hoteleres disponibles, el Maresme ha registrat un creixement d'un 7,58% respecte a la taxa d'ocupació del mes de juliol del 2010.*

*Cal fer una lectura quinzenal per entendre el retrocés d'un -0,44% de l'ocupació turística en els establiments de **TURISME RURAL** de la província de Barcelona durant aquest mes de juliol. Els efectes del mal temps meteorològic han perjudicat especialment a aquesta tipologia d'allotjament turístic que durant el mes de juny i bona part de la primera quinzena d'aquest mes de juliol havia donat símptomes de recuperació. De fet la primera quinzena del mes de juliol, la província registrava un creixement del 2,88% en relació al mateix període de l'any passat. Però els registres d'ocupació negatius obtinguts al Berguedà i Osona durant la segona quinzena han corregit aquesta tendència positiva cap a valors similar als obtinguts durant el mes de juliol de l'any passat. L'ocupació mitjana de la província de Barcelona ha estat del 46,57% de les places de turisme rural disponibles.*

*També el temps meteorològic ha estat un condicionant clau en l'ocupació als **CÀMPINGS**, molt més exposats a la variabilitat del temps. En general, mostra un tendència irregular amb resultats molt positius a la Costa Barcelona- Maresme i a la Costa Barcelona MMP¹; i negatius en els càmpings de la marca Catalunya Central.*

*No es disposen de moltes dades d'ocupació en els **APARTAMENTS TURÍSTICS**. De les marques turístiques disponibles, Catalunya Central mostra un comportament a la baixa en relació a l'any passat i destaca el creixement de dos dígitos en l'ocupació dels apartament turístics de la Costa de Barcelona- Maresme.*

¹ Costa de Barcelona Mar, Modernisme i Penedès (MMP), antiga Costa de Garraf

L'OCUPACIÓ HOTELERA

Els nivells d'ocupació hotelera han estat, en general, millors que els registrats durant el mateix període de l'any passat. El creixement mitjà és d'un 4,73% al total de la província. Dues de les comarques que concentren el principal volum de places hoteleres (Maresme i Baix Llobregat) han obtingut les millors taxes d'ocupació durant el mes de juliol dels darrers 3 anys retornant a valors d'ocupació turística previs a la crisi econòmica.

Si s'analitza en detall, el litoral de la província de Barcelona és on s'han obtingut els valors d'ocupació turística més elevats; així **el Maresme ha estat la comarca amb la taxa d'ocupació turística més alta de tota la província (85,55%)** seguit del Baix Llobregat (82,88%) i el Garraf (69,40%). En comparació als nivells d'ocupació registrats durant el mes de juliol de l'any passat, es percep certa irregularitat en el comportament d'algunes comarques. Mentre que el **Maresme i el Baix Llobregat tenen màxims de creixement** (7,58% i 9,76% respectivament) en comparació als valors obtinguts durant el mateix període de l'any passat; la comarca del Garraf (la tercera comarca del litoral de la província) decreix un 9,32%. Les comarques de la Catalunya Central també mostren certa irregularitat, així mentre que a l'Alt Penedès (11,64%) i Vallès Occidental (8,84%) creixen, el Vallès Oriental (-13,31), l'Anoia (-6,51%), el Bages (-5,44%) i Osona (-5,21%) redueixen els valors d'ocupació dels seus establiments hotelers en relació al juliol de l'any passat. La comarca del Berguedà (dins la marca turística Pirineus) obté un creixement positiu de 8,66% respecte el 2010.

Figura 1. Ocupació en els establiments hotelers per comarques durant el mes de juliol 2011

HOTELS	Alt			Baix			Maresme	Osona	Vallès Occ	Vallès Or.	TOTAL
	Penedès	Anoia	Bages	Llobregat	Berguedà	Garraf					
2010	27,34	46,34	45,13	73,12	28,39	78,73	77,97	45,91	60,86	56,73	71,21
2011	38,99	39,83	39,69	82,88	37,04	69,40	85,55	40,70	69,70	43,42	75,94
Diferencial	11,64	-6,51	-5,44	9,76	8,66	-9,32	7,58	-5,21	8,84	-13,31	4,73

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

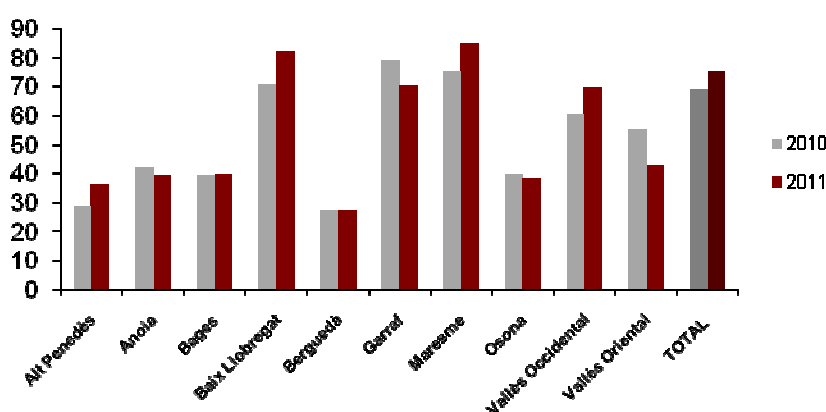
Els efectes del mal temps meteorològic del mes de juliol s'han fet sentir especialment durant la segona quinzena del mes en el que tradicionalment s'obtenen els millors nivells d'ocupació d'aquest període. La Figura 2 mostra els nivells d'ocupació hotelera obtinguts durant la primera quinzena i la seva variació respecte el mateix període de l'any passat. La mitjana d'ocupació obtinguda pel global de la província durant aquesta primera quinzena ha estat del 75,37%, similar a l'ocupació que es va obtenir durant la primera quinzena del mes d'agost (màxima afluència de turistes) del 2010. Aquest fet resulta molt significatiu ja que aquesta quinzena és el període de màxima afluència de turistes durant la temporada d'estiu a la província. **Si el factor meteorològic ho respecta, es preveu, un creixement de la taxa d'ocupació hotelera durant els propers quinze dies (primera quinzena d'agost) on, a més a més, la festivitat del dia 15 d'agost es celebra en dilluns i pot ajudar a allargar una mica més les vacances de format quinzenal o setmanal (pel turisme domèstic).**

La primera quinzena presenta un increment del 6,53% en ocupació respecte el mateix període de l'any passat.

Figura 2. Ocupació dels establiments hotelers per comarques durant la primera quinzena del mes de juliol 2011

HOTELS	Alt			Baix				Vallès		TOTAL	
	Penedès	Anoia	Bages	Llobregat	Berguedà	Garraf	Maresme	Occ.	Or.		
2010	29,03	42,27	39,48	70,91	27,43	79,18	75,18	39,94	60,49	68,84	
2011	36,30	39,40	39,84	82,14	27,43	70,32	84,93	38,69	69,70	75,37	
Diferencial	7,27	-2,87	0,36	11,24	0,00	-8,86	9,75	-1,25	9,21	-12,13	6,53

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

Variació respecte l'any anterior. HOTELS 1a quinzena (%)


Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

Durant la segona quinzena, el mal temps ha frenat les perspectives més optimistes d'ocupació en els establiments hotelers de la província, augmentant el nombre de cancel·lacions de reserves a darrera hora. Tot i això, els hotels de la província de Barcelona han registrar un nivell mitjà d'ocupació del 76,51% amb un creixement menys destacat que l'experimentat durant la primera quinzena però amb una millora de la taxa d'ocupació hotelera del 2,93% en comparació al mateix període de l'any passat.

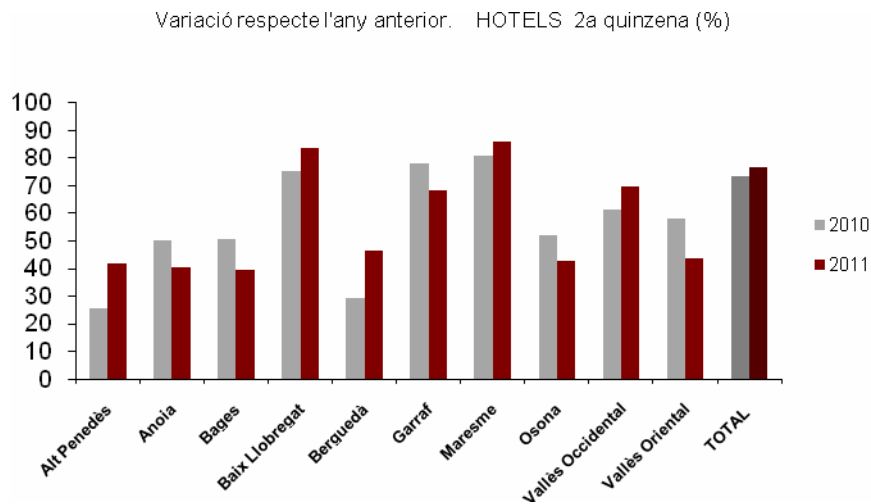
El Maresme és la comarca que ha obtingut un nivell d'ocupació més alt (86,17% de les places disponibles) seguit del Baix Llobregat (83,61%) i Vallès Occidental (69,70%). En detall, un dels aspectes més significatius és el fort increment d'ocupació a les comarques del Berguedà (17,32%) i Alt Penedès (16,02%) respecte al mateix període de l'any passat. De nou, cal destacar l'evolució positiva de les dues comarques que més concentració hotelera tenen i que major nombre de places representen al total de la província de Barcelona: Baix Llobregat (8,29%) i el Maresme (5,42%).

A les destinacions de l'interior, amb un pes relativament menys significatiu en volum de places hoteleres, a més a més dels valors positius de l'Alt Penedès i el Berguedà també s'hi pot trobar el creixement d'ocupació al Vallès Occidental (8,48%). En contra, la resta de comarques pateixen lleugers retrocessos: Vallès Oriental (-14,50%), Bages (-11,24%), Anoia (-10,15%) i Osona (-9,17%). **Al marge de la pluja, les baixes temperatures no han afavorit l'ocupació de les destinacions turístiques d'interior (a excepció del Berguedà).**

Figura 3. Ocupació dels establiments hotelers per comarques durant la segona quinzena del mes de Juliol 2011

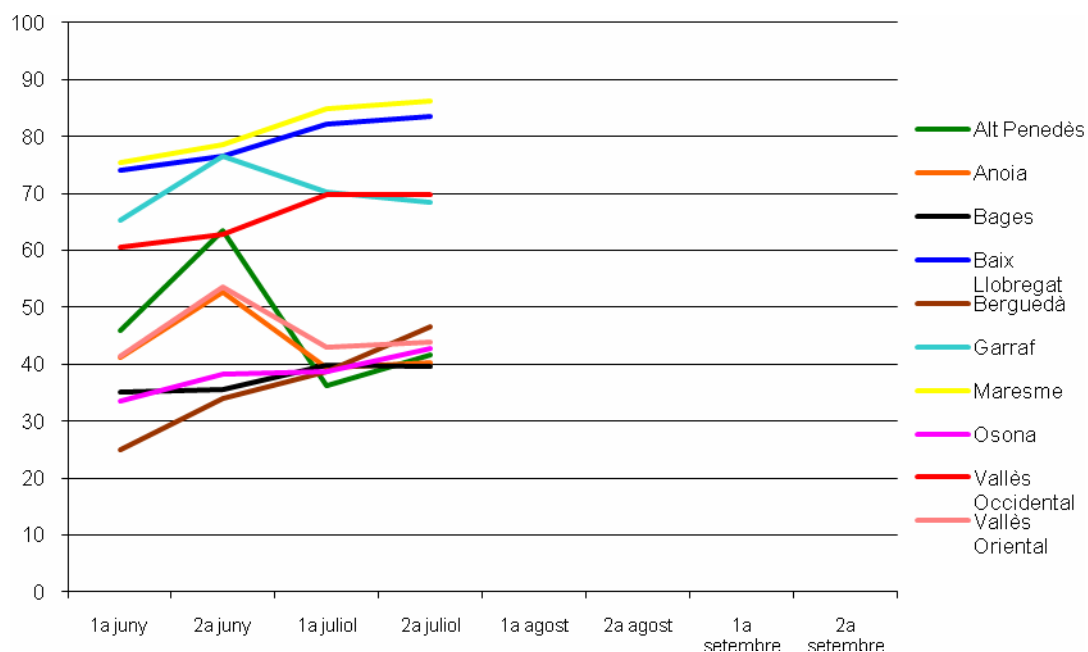
HOTELS	Alt			Baix				Vallès		TOTAL	
	Penedès	Anoia	Bages	Llobregat	Berguedà	Garraf	Maresme	Occ.	Or.		
2010	25,65	50,41	50,79	75,32	29,34	78,27	80,76	51,88	61,22	58,32	73,58
2011	41,67	40,26	39,55	83,61	46,66	68,48	86,17	42,71	69,70	43,82	76,51
Diferencial	16,02	-10,15	-11,24	8,29	17,32	-9,79	5,42	-9,17	8,48	-14,50	2,93

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011



Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

La Figura 4 mostra l'evolució de l'ocupació, per comarques, dels establiments hotelers a la província de Barcelona. El gràfic permet valorar les grans diferències que s'estableixen entre les mitjanes d'ocupació hotelera comarcal. S'hi poden establir tres categories. La primera on trobem les comarques del Maresme i Baix Llobregat (molt sovint també el Garraf) amb mitjanes altes d'ocupació turística i on es concentra el parc de places hoteleres més important de tota la província. La segona categoria es la que dibuixen el Garraf i el Vallès Occidental, tot i que responen a motius d'ocupació molt diferenciats (Garraf amb el vacacional i Vallès Occidental amb el professional).

Figura 4. Evolució de l'Ocupació dels establiments hotelers per comarques durant la temporada d'estiu 2011 (%)

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

I la darrera categoria engloba la resta de les comarques de la província amb ocupacions que aquest mes de juliol han girat entre el 38% i 48% del total de les places disponibles. En general s'aprecia una tendència de creixement positiva des de que es va iniciar la temporada tot i que les comarques de la franja sud de la província pateixen davallades durant la primera quinzena del mes de juliol.

L'OCUPACIÓ EN ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

Els magnífics resultats d'ocupació del turisme rural obtinguts durant el passat mes de juny no han tingut continuïtat durant aquest mes de juliol. El mal temps (molta pluja i temperatures baixes) registrat a moltes comarques de la província ha estroncat la recuperació de l'ocupació en aquesta tipologia d'allotjament turístic, especialment en les destinacions d'interior i muntanya. El creixement mitjà és negatiu al global de la província durant el mes de juliol (-0,44%) respecte al mateix període de l'any passat. **La comarca del Berguedà, amb un descens de l'ocupació del 7,00% és qui més afecta al decreixement global degut a l'important pes que la comarca té en el conjunt de les places d'establiments de turisme rural de la província de Barcelona (30% del total de places).** De fet la baixa ocupació a les zones de muntanya, enfosqueix les dades positives de la resta de comarques de la província, en les que tot i no tenir un pes relatiu en relació al parc d'establiments rurals del conjunt provincial, l'activitat té una gran repercussió en l'economia local. És el cas de les comarques d' Osona

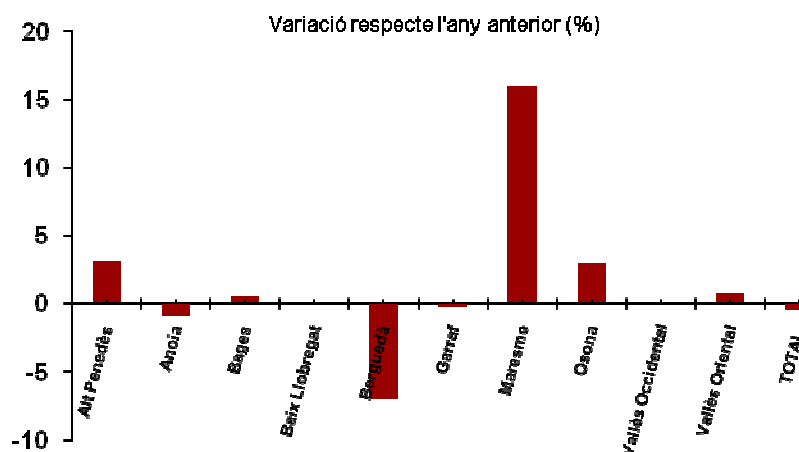
(3,00%), Alt Penedès (3,05%), Vallès Oriental (0,72%) i Bages (0,57%). Conjuntament amb el Berguedà, també mostren signes negatius les comarques de l'Anoia (-0,88%) i el Garraf (-0,25%). Cal aïllar el cas del Maresme ja que pel seu nombre de places (118 llits) la seva variació de tendència positiva (15,91%) té una interpretació exclusivament en clau local (o comarca) però no a l'àmbit comparatiu i de província.

Degut a la manca d'una mostra prou representativa, no es disposen de les dades d'ocupació dels establiments de turisme rural de les comarques del Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

Figura 5. Ocupació dels establiments tur. rural per comarques durant el mes de juliol de 2011

RURAL	<i>Alt Penedès</i>	<i>Anoia</i>	<i>Bages</i>	<i>Berguedà</i>	<i>Garraf</i>	<i>Maresme</i>	<i>Osona</i>	<i>Vallès Oriental</i>	TOTAL
2010	51,55	50,39	40,13	57,66	36,25	41,36	38,04	47,00	47,01
2011	54,59	49,51	40,70	50,66	36,00	57,27	41,04	47,72	46,57
Diferencial	3,05	-0,88	0,57	-7,00	-0,25	15,91	3,00	0,72	-0,44

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011



Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

La primera quinzena del mes de juliol és una continuació de la recuperació de l'ocupació en els establiments de turisme rural iniciada durant la Setmana Santa i consolidada durant tot el mes de juny. **Els efectes meteorològics, doncs, han afectat amb major mesura l'ocupació de la segona quinzena del mes.**

Pel general de la província, durant la primera quinzena, es va registrar **un increment del 2,88% respecte l'any passat**, consolidant una ocupació mitjana del 44,05%; amb màxims centrats en el Maresme (62,73%), Alt Penedès (51,84%) i el Berguedà (49,17%), tot i que aquest darrer té especial rellevància pel nombre de places d'allotjament que representa. També són significatius les ocupacions de l'Anoia (44,33%), Vallès Oriental (43,78%), Osona (41,89%) i Garraf (38,00%). Els mínims d'ocupació es registren als establiments de turisme rural del Bages (30,76%).

Al marge del cas aïllat del Maresme (28%), la comarca d'Osona (7,57%) és qui va experimentar un major creixement durant aquesta primera quinzena respecte el mateix període de l'any passat, les comarques del Bages (-4,39%) i Garraf (-0,75%) van tenir lleugers retrocessos.

Figura 6. Ocupació dels establiments tur. rural per comarques durant la primera quinzena del mes de juliol de 2011

RURAL	<i>Alt Penedès</i>	<i>Anoia</i>	<i>Bages</i>	<i>Berguedà</i>	<i>Garraf</i>	<i>Maresme</i>	<i>Osona</i>	<i>Vallès Oriental</i>	TOTAL
2010	47,06	43,44	35,15	47,98	38,75	34,36	34,32	43,16	41,17
2011	51,84	44,33	30,76	49,17	38,00	62,73	41,89	43,78	44,05
Diferencial	4,78	0,89	-4,39	1,19	-0,75	28,37	7,57	0,62	2,88

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

Durant la segona quinzena del mes de juliol és quan es van registrar els màxims d'ocupació amb una mitjana provincial del 49,09% (-3,76% respecte l'any passat). La tònica d'evolució, però, és molt contraposada a la descrita durant la primera quinzena del mes de juliol ja que a causa del mal temps en comarques com el Berguedà i Osona, que juntes representen gairebé el 55% del total de les places de turisme rural a la província, no ha permès continuar amb la recuperació dels nivells d'ocupació turística d'aquesta tipologia d'allotjament turístic, ja de per sí molt baixa i concentrada en caps de setmana, ponts festius i èpoques estivals. Als mencionats Berguedà (-15,19%) i Osona (-1,57%) també mostren valors descendents l'Anoia (-2,65%). La resta de comarques, especialment les del litoral presenten valors lleugerament positius si hom els compara amb els obtinguts l'any passat durant aquest mateix període. En aquest aspecte destaquen els valors del Maresme (3,45%), Bages (5,53%), Alt Penedès (1,32%), Vallès Oriental (0,81%) i Garraf (0,25%).

Figura 7. Ocupació dels establiments tur. rural per comarques durant la segona quinzena del mes de juliol 2011

RURAL	<i>Alt Penedès</i>	<i>Anoia</i>	<i>Bages</i>	<i>Berguedà</i>	<i>Garraf</i>	<i>Maresme</i>	<i>Osona</i>	<i>Vallès Oriental</i>	TOTAL
2010	56,03	57,34	45,10	67,34	33,75	48,37	41,76	50,84	52,85
2011	57,35	54,69	50,64	52,14	34,00	51,82	40,19	51,66	49,09
Diferencial	1,32	-2,65	5,53	-15,19	0,25	3,45	-1,57	0,81	-3,76

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

L'OCUPACIÓ EN ELS CÀMPINGS²

Els efectes d'aquest mes de juliol fred i plujós s'han ressentit en gran part als càmpings de la marca turística Catalunya Central mentre que la zona del litoral, tot i també patir les inclemències del temps ha tret rèdit d'una temperatura més agradable.

A la Catalunya Central el nivell d'ocupació dels càmpings ha reculat un -5,01% mentre que les marques Costa de Barcelona MMP i Costa Barcelona- Maresme han millorat amb un 2,77% i 8,59%, respectivament. A la Costa de Barcelona MMP és on es centra el nivell d'ocupació més elevat (76,67%) tot i que durant la segona quinzena, la Costa de Barcelona- Maresme arriba al 81,21% d'ocupació, 12 punts més dels nivells d'ocupació obtinguts en aquesta marca durant la segona quinzena de juliol de l'any passat.

Figura 8. Ocupació als càmpings per marques durant el mes de juliol de 2011

CAMPINGS	CAT.CENTRAL	COSTA BARCELONA MMP ²	COSTA BARCELONA- MARESME	PIRINEUS
2010	53,13	73,90	61,21	40,11
2011	48,12	76,67	69,80	47,03
Diferencial	-5,01	2,77	8,59	6,92

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

L'OCUPACIÓ EN ELS APARTAMENTS TURÍSTICS

L'evolució de l'ocupació en els apartaments turístics en comparació a l'any passat es pot considerar de tendència positiva tot la falta de disponibilitat de dades en algunes marques. La marca Costa de Barcelona- Maresme registra valors d'ocupació superiors als obtinguts l'any passat en els dos trams del mes obtenint una mitjana d'ocupació del 76,67%. A la Catalunya Central es registra una mitjana d'ocupació propera al 41,82%, això suposa cinc punts per sota del registrat l'any passat durant el mes de juny. També té un retrocés l'ocupació en els apartaments de la Costa Barcelona MMP (-3,96%).

Figura 9. Ocupació als apartaments per marques durant el mes de juliol 2011

APARTAMENTS	CAT.CENTRAL	COSTA BARCELONA MMP	COSTA BARCELONA- MARESME	PIRINEUS
2010	46,84	80,25	60,25	31,71
2011	41,82	76,29	76,67	40,00
Diferencial	-5,02	-3,96	16,42	8,29

Font: Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 2011

² Les dades es presenten per marques turístiques



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 que s'analitzen són hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments. L'àmbit temporal d'aquest període d'enquestació ha estat el mes de juliol de 2011. 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. La selecció, per a cada una de les tipologies d'establiment s'ha fet tenint en compte la concentració dels allotjaments per comarca i la seva mida. Les entrevistes s'han fet a través d'enquesta telefònica.



OFICINA TÈCNICA DE TURISME

LABORATORI DE TURISME

Pavelló Mestral (Recinte Maternitat)

Travessera de les Corts, 131-159, 08028. Barcelona

Més informació a:

www.diba.cat/dturisme/laboratori