

Turisme

Nota d'ocupació hotelera

Març 2018

Data d'actualització: 25/04/18



Observatori del Treball i Model Productiu

Coincidint amb la celebració de Setmana Santa, al març, els establiments hotelers de Catalunya han allotjat 1,4 milions de viatgers, un 6,8% més que fa un any, amb 3,4 milions de pernотacions i un increment del 6,6%. En valors absoluts, aquests ascensos han comportat 89.046 viatgers i 207.955 pernотacions més. El flux per mercats augmenta en termes globals, i el del turisme resident català és el que creix amb més intensitat, i el calendari és un factor explicatiu. L'estada mitjana ascendeix a 2,4 pernотacions per viatger, similar a la d'un any enrere.

La distribució per mercats denota la primacia del turisme no resident, que ha generat el 57,9% dels viatgers i el 63,5% de les pernотacions de març.

Creix l'activitat en els establiments hotelers catalans respecte de març de 2017, i el calendari de Setmana Santa és un factor explicatiu.

Taula 1

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Març de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocupació (habitac.)
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Var. interanual Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Var. interanual Relativa		
Catalans	337.898	24,0%	46.759	16,1%	615.887	18,4%	90.545	17,2%	1,8	-
Resta de l'Estat	254.545	18,1%	380	0,1%	607.071	18,1%	13.757	2,3%	2,4	-
Estrangers	815.413	57,9%	41.907	5,4%	2.131.209	63,5%	103.654	5,1%	2,6	-
Total	1.407.856	100,0%	89.046	6,8%	3.354.167	100,0%	207.955	6,6%	2,4	60,7%

Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: Enquesta d'ocupació hotelera (EOH) de l'INE

El grau d'ocupació s'eleva al 60,6% per habitació, 1,7 punts percentuals per sota de l'índex de fa un any (62,3%).

El fet que Setmana Santa sigui en dates avançades comporta una major demanda de turisme d'interior i neu, que no pas de costa. Aquest pot ser un dels factors pel qual en algunes marques de costa com Barcelona, Costa Daura i Costa Barcelona s'hagi contret l'ocupació respecte de fa un any, juntament amb Paisatges Barcelona. En canvi, en gran part de les marques d'interior i muntanya el grau d'ocupació augmenta, i a la marca Val d'Aran, és on creix més intensament. Tanmateix, tot i el descens interanual, els hotelers de Barcelona obtenen l'índex més elevat del mes.

Taula 2

Catalunya – Grau d'ocupació per habitació dels establiments hotelers per marca turística de destinació

Març de cada any

	2018	2017
Barcelona	73,6%	79,2%
Costa Brava	49,4%	45,0%
Costa Daurada	49,4%	50,1%
Costa Barcelona ^(*)	61,0%	64,2%
Paisatges Barcelona ^(*)	43,3%	46,6%
Pirineus	32,7%	27,1%
Terres de Lleida	40,4%	35,7%
Terres de l'Ebre	54,7%	46,7%
Val d'Aran	53,1%	38,1%
Total	60,6%	62,3%

Es redueix 1,7 punts percentuals el grau d'ocupació per habitació.

^(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, a partir de gener de 2016 els municipis de Castellcir, Castellerçol, Granera i Sant Quirze Safaja passen de la marca Costa Barcelona a Paisatges Barcelona
Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: Idescat a partir de l'EOH de l'INE

Els ingressos en els hotelers catalans han estat de 89 euros per habitació ocupada, un 1,3% menys que el març de 2017, i 53,5 euros per habitació disponible, amb un descens del 4,9% interanual.

En termes territorials, la facturació per habitació ocupada creix en global respecte de març de 2017, llevat en els establiments de les marques Barcelona i Val d'Aran. Pel que fa a la rendibilitat per habitació disponible, augmenta respecte dels hotelers de les marques Costa Brava, Pirineus, Terres de Lleida, Terres de l'Ebre i Val d'Aran, i en la resta es contrau. Els establiments de Terres de l'Ebre i Pirineus registren els increments de rendibilitat més intensos.

Les rendibilitats més elevades es registren en els hotelers de les marques Barcelona i Val d'Aran.

Taula 3

Catalunya – Indicadors de rendibilitat dels establiments hotelers per marca turística de destinació

Març de 2018

	ADR ⁽¹⁾		RevPAR ⁽²⁾	
	Euros	% Var. interan.	Euros	% Var. interan.
Barcelona	109,5	-2,6%	81,0	-9,6%
Costa Brava	55,7	3,7%	27,1	8,4%
Costa Daurada	57,7	10,6%	24,0	-11,1%
Costa Barcelona ⁽³⁾	66,9	1,8%	40,0	-2,2%
Paisatges Barcelona ⁽³⁾	69,6	3,7%	30,2	-3,0%
Pirineus	77,5	15,6%	24,2	44,3%
Terres de Lleida	51,9	2,8%	21,7	12,9%
Terres de l'Ebre	62,8	39,3%	32,6	55,8%
Val d'Aran	109,4	-4,9%	56,8	21,5%
Total	89,0	-1,3%	53,5	-4,9%

⁽¹⁾ADR (Average Daily Rate): Tarifa mitjana diària per habitació ocupada

⁽²⁾RevPAR(Revenue per Available Room): Ingressos mitjans per habitació disponible

⁽³⁾Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, a partir de gener de 2016 els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja passen de la marca Costa Barcelona a Paisatges Barcelona

Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: Idescat a partir de l'EOH de l'INE

La rendibilitat hotelera disminueix en els establiments catalans respecte de març de 2017.

Les marques Barcelona i Val d'Aran obtenen les rendibilitats més elevades del mes.

En els establiments hotelers del conjunt de l'estat augmenta en global l'activitat hotelera (+8,7% viatgers i +7,1% pernотacions). Catalunya ha estat la primera destinació en flux de viatgers (18,7%) i la tercera en volum de pernотacions (15,3%), i amb una estada inferior a la mitjana del conjunt estatal.

Taula 4

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Març de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocupació (habitac.)
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa		
Canàries	881.217	11,7%	77.383	9,6%	5.912.237	26,9%	62.666	1,1%	6,7	85,9%
Andalusia	1.377.864	18,3%	86.517	6,7%	3.730.144	17,0%	349.180	10,3%	2,7	58,2%
Catalunya	1.407.856	18,7%	89.046	6,8%	3.354.167	15,3%	207.955	6,6%	2,4	60,6%
Comunitat Valenciana	724.914	9,6%	86.872	13,6%	2.206.370	10,0%	191.546	9,5%	3,0	62,4%
Madrid, Comunitat de	1.020.966	13,6%	37.090	3,8%	1.993.831	9,1%	99.173	5,2%	2,0	71,4%
Balears, Illes	271.965	3,6%	23.560	9,5%	1.295.559	5,9%	79.669	6,6%	4,8	64,7%
Resta CA	1.836.393	24,4%	199.621	12,2%	3.473.461	15,8%	466.939	15,5%	1,9	-
Total	7.521.175	100,0%	600.089	8,7%	21.965.769	100,0%	1.457.128	7,1%	2,9	61,2%

Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernотacions

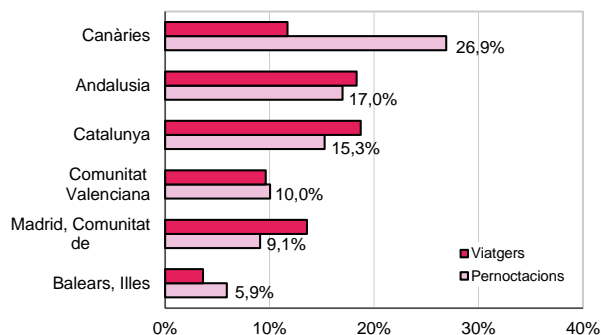
Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: EOH de l'INE

Gràfic 1

Espanya – Cinc primeres CA en % de pernoctacions en establiments hotelers

Març de 2018



Catalunya, tercera destinació estatal en pernoctacions hoteleres (15,3%).

Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

La rendibilitat hotelera a escala estatal s'eleva a 81,7 euros per habitació ocupada, un 5,2% més interanual, i 49,9 euros per habitació disponible, amb un ascens del 6,1%.

Catalunya ha estat la segona destinació estatal en ingressos per habitació ocupada i la tercera, per habitació disponible.

Taula 5

Espanya – Indicadors de rendibilitat dels establiments hotelers per comunitat i ciutat autònoma de destinació

Març de 2018

	Euros	% Var. interan.
ADR⁽¹⁾		
Canàries	105,8	6,2%
Catalunya	89,0	-1,3%
Madrid, Comunitat de	85,5	4,8%
País Basc	76,9	10,7%
Balears, Illes	73,1	7,4%
Andalusia	71,7	10,3%
Total	81,7	5,2%
RevPAR⁽²⁾		
Canàries	91,5	4,4%
Madrid, Comunitat de	61,9	8,5%
Catalunya	53,5	-4,9%
Balears, Illes	45,6	2,0%
País Basc	44,9	22,6%
Andalusia	42,0	12,7%
Total	49,9	6,1%

⁽¹⁾ADR (Average Daily Rate): Tarifa mitjana diària per habitació ocupada

⁽²⁾RevPAR (Revenue per Available Room): Ingressos mitjans per habitació disponible

Les CA de destinació estan ordenades en funció de la rendibilitat

Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: EOH de l'INE

Catalunya, segona destinació estatal en facturació per habitació ocupada i tercera, per disponible.

Durant el primer trimestre de l'any, els establiments hotelers catalans han allotjat 3,4 milions de viatgers, un 4% més que el mateix període de fa un any, amb 7,7 milions de pernотacions i un ascens interanual del 3,1%. L'estada mitjana s'eleva a 2,3 pernотacions per viatger, similar a la d'un any abans.

El flux per mercats mostra increments interanuals globals, i el del turisme resident català és el que creix amb més intensitat.

El turisme estranger ha aportat el gruix de l'afluència, amb el 58,2% dels viatgers i el 65,2% de les pernотacions del període.

Durant el primer trimestre creix el flux en els establiments hotelers catalans respecte de fa un any.

Taula 6

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Gener a març de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana
	Valor	% distrib.	Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Absoluta	Relativa	
Catalans	769.266	22,8%	39.393	5,4%	1.300.865	16,8%	48.796	3,9%	1,7
Resta de l'Estat	640.764	19,0%	10.995	1,7%	1.388.507	17,9%	17.596	1,3%	2,2
Estrangers	1.962.880	58,2%	79.492	4,2%	5.046.871	65,2%	168.516	3,5%	2,6
Total	3.372.911	100,0%	129.880	4,0%	7.736.242	100,0%	234.906	3,1%	2,3

Dades provisionals a partir d'abril de 2017

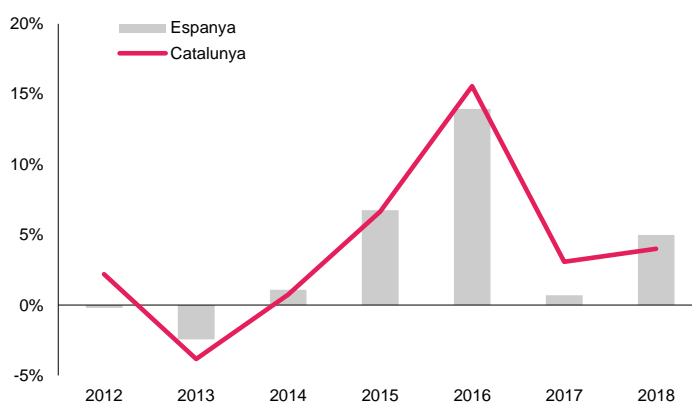
Font: EOH de l'INE

L'activitat en els hotelers s'accelera respecte d'un any enrere, tant en relació amb els establiments catalans com en els del conjunt de l'Estat.

Gràfic 2

Cat i Esp – Variació interanual de viatgers en establiments hotelers (en %)

Gener a març de cada any

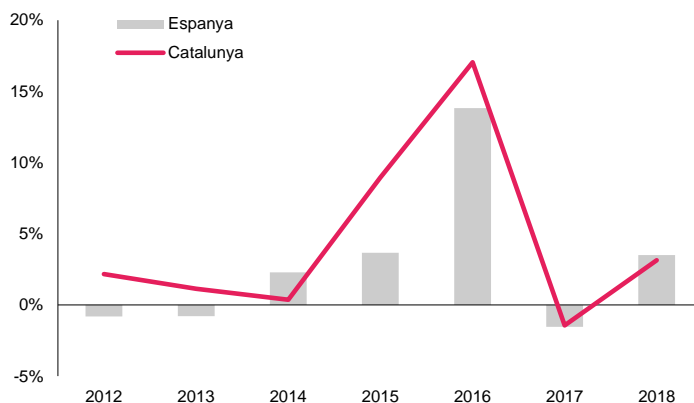


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

Gràfic 3

Cat i Esp – Variació interanual de pernoctacions en establiments hotelers (en %)

Gener a març de cada any



Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

La rendibilitat acumulada en els hotelers de Catalunya s'eleva a 91,7 euros per habitació ocupada, un 0,9% més interanual, i 52,2 euros per habitació disponible, amb un descens del 0,2%.

Els ingressos per habitació ocupada per marques turístiques creixen, llevat en els establiments de Barcelona, Paisatges Barcelona i Val d'Aran. Quant a la rendibilitat per habitació disponible, els creixements també són generalitzats, tret dels hotelers de les marques Barcelona, Costa Daurada i Paisatges Barcelona. Els majors increments de rendibilitat es localitzen en els establiments de la marca Terres de l'Ebre. Els ingressos més elevats del període es registren en els hotelers de Barcelona i la Val d'Aran.

Taula 7

Catalunya – Indicadors de rendibilitat dels establiments hotelers per marca turística de destinació

Gener a març de 2018

	ADR ⁽¹⁾		RevPAR ⁽²⁾	
	Euros	% Var. interan.	Euros	% Var. interan.
Barcelona	107,5	-0,4%	73,5	-4,3%
Costa Brava	57,3	4,4%	24,2	7,7%
Costa Daurada	58,6	4,3%	22,7	-10,5%
Costa Barcelona ⁽³⁾	70,6	6,4%	40,5	9,9%
Paisatges Barcelona ⁽³⁾	64,4	-5,0%	28,3	-8,4%
Pirineus	78,9	14,4%	24,6	27,0%
Terres de Lleida	51,0	4,2%	18,5	14,9%
Terres de l'Ebre	60,8	25,4%	21,3	29,5%
Val d'Aran	113,5	-2,4%	61,1	12,2%
Total	91,7	0,9%	52,2	-0,2%

⁽¹⁾ADR (Average Daily Rate): Tarifa mitjana diària per habitació ocupada⁽²⁾RevPAR (Revenue per Available Room): Ingressos mitjans per habitació disponible⁽³⁾Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, a partir de gener de 2016 els municipis de Castellcir, Castellarçol, Granera i Sant Quirze Safaja passen de la marca Costa Barcelona a Paisatges Barcelona

Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

Les rendibilitats més altes s'han localitzat en els establiments de les marques Barcelona i Val d'Aran.

L'aflluència acumulada en el conjunt de l'Estat augmenta en termes globals respecte del primer trimestre de 2017. La destinació catalana se situa en segona posició en concurrència de viatgers (18,3%) i tercera pel que fa a pernотacions (14,4%), per darrere de les Canàries i Andalusia quant a les estades.

Taula 8

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Gener a març de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	
Canàries	2.381.149	12,9%	93.815	4,1%	17.026.362	31,6%	-112.720	-0,7%	7,2
Andalusia	3.401.161	18,4%	168.545	5,2%	8.416.831	15,6%	500.982	6,3%	2,5
Catalunya	3.372.911	18,3%	129.880	4,0%	7.736.242	14,4%	234.906	3,1%	2,3
Madrid, Comunitat de	2.790.814	15,1%	71.677	2,6%	5.478.254	10,2%	199.969	3,8%	2,0
Comunitat Valenciana	1.688.631	9,1%	135.654	8,7%	5.059.168	9,4%	294.922	6,2%	3,0
Balears, Illes	481.244	2,6%	47.190	10,9%	2.097.202	3,9%	133.878	6,8%	4,4
Resta CA	4.358.256	23,6%	232.061	5,6%	8.061.283	15,0%	567.540	7,6%	1,8
Total	18.474.166	100,0%	878.822	5,0%	53.875.342	100,0%	1.819.477	3,5%	2,9

Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernотacions

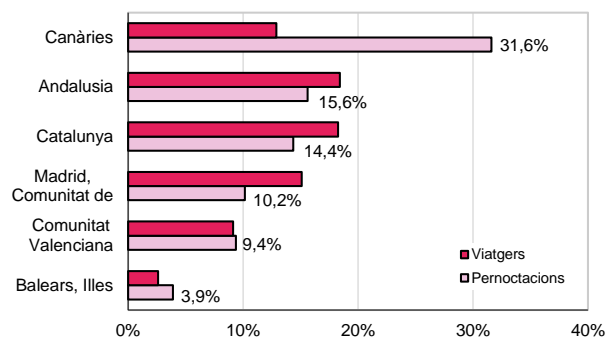
Dades provisionals a partir d'abril de 2017

Font: EOH de l'INE

Gràfic 4

Espanya – Cinc primeres CA en % de pernотacions en establiments hotelers

Gener a març de 2018



Catalunya, tercera destinació estatal de viatgers i pernотacions.

Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE