

Turisme

Nota d'ocupació hotelera

Febrer 2018

Data d'actualització: 26/03/18



Observatori del Treball i Model Productiu

Els establiments hotelers catalans han rebut al febrer 1 milió de viatgers, un 0,4% més que un any abans, amb 2,3 milions de pernотacions i un descens interanual de l'1,4%. En xifres absolutes, aquests resultats s'han traduït en 3.679 viatgers més i 32.856 pernотacions menys. L'aflluència per mercats augmenta en termes globals en relació amb el turisme resident de la resta de l'Estat i l'estranger, en canvi, es contrau pel que fa al resident català. L'estada mitjana s'eleva a 2,2 pernотacions per viatger, un xic per sota de la de febrer de 2017 (2,3).

Per mercats, s'aprecia la primacia del turisme no resident, que aporta el 58% dels viatgers i el 66,9% de les pernотacions del mes.

Augmenta el flux de viatgers, en canvi, es redueix el de les pernотacions en els establiments hotelers catalans respecte de febrer de 2017.

Taula 1

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Febrer de 2018

| | Viatgers | | | | Pernотacions | | | | Estada mitjana | Grau ocupació (habitac.) |
|------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| | Valor | % distrib. | Var. interanual Absoluta | Relativa | Valor | % distrib. | Var. interanual Absoluta | Relativa | | |
| Catalans | 233.024 | 22,7% | -9.104 | -3,8% | 359.602 | 15,7% | -39.066 | -9,8% | 1,5 | - |
| Resta de l'Estat | 198.252 | 19,3% | 5.017 | 2,6% | 400.812 | 17,5% | 5.894 | 1,5% | 2,0 | - |
| Estrangers | 596.085 | 58,0% | 7.766 | 1,3% | 1.535.207 | 66,9% | 317 | 0,0% | 2,6 | - |
| Total | 1.027.362 | 100,0% | 3.679 | 0,4% | 2.295.620 | 100,0% | -32.856 | -1,4% | 2,2 | 59,2% |

Dades provisionals a partir de març de 2017

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

L'ocupació per habitació ha estat del 59,2%, 1,3 punts percentuals menys que un any enrere (60,5%).

Per marques turístiques, l'ocupació creix en relació amb els establiments de la Costa Barcelona, Terres de Lleida i Val d'Aran, mentre que a la resta es contrau, tret de Pirineus, on no varia. Els hotelers de la marca Barcelona obtenen l'índex més elevat del mes.

Taula 2

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

Febrer de cada any

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Barcelona | 71,1% | 73,3% |
| Costa Brava | 39,8% | 41,2% |
| Costa Daurada | 40,0% | 45,6% |
| Costa Barcelona ^(*) | 59,4% | 59,2% |
| Paisatges Barcelona ^(*) | 38,0% | 50,6% |
| Pirineus | 34,7% | 34,7% |
| Terres de Lleida | 37,4% | 34,9% |
| Terres de l'Ebre | 23,2% | 25,1% |
| Val d'Aran | 63,1% | 61,7% |
| Total | 59,2% | 60,5% |

^(*) 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 de març de 2017

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

Disminueix 1,3 punts percentuals el grau d'ocupació per habitació.

La facturació en els establiments hotelers catalans s'eleva a 102,9 euros per habitació ocupada, un 3,5% més que fa un any, i 61 euros per habitació disponible, amb un ascens del 2,4%.

La rendibilitat hotelera creix a Catalunya.

Els ingressos per habitació ocupada denoten augments generalitzats a escala territorial, llevat en els establiments de la marca Val d'Aran. Quant a la rendibilitat per habitació disponible, creix en relació amb els hotelers de les marques Costa Brava, Costa Barcelona, Pirineus i Terres de Lleida, i en la resta es contrau.

Les rendibilitats més elevades es registren en els hotelers de la marca Barcelona, tot i que en termes interanuals es redueix pel que fa a habitació disponible.

Taula 3

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

Febrer de 2018

| | ADR ⁽¹⁾ | | RevPAR ⁽²⁾ | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | Euros | % Var. interan. | Euros | % Var. interan. |
| Barcelona | 119,4 | 1,6% | 84,5 | -1,9% |
| Costa Brava | 59,6 | 7,0% | 21,7 | 6,5% |
| Costa Daurada | 61,9 | 4,8% | 23,7 | -9,3% |
| Costa Barcelona ⁽³⁾ | 77,7 | 8,4% | 46,2 | 11,2% |
| Paisatges Barcelona ⁽³⁾ | 71,7 | 2,3% | 25,9 | -24,4% |
| Pirineus | 78,7 | 13,1% | 25,8 | 12,7% |
| Terres de Lleida | 50,4 | 6,3% | 20,2 | 22,0% |
| Terres de l'Ebre | 59,3 | 9,0% | 13,1 | -7,4% |
| Val d'Aran | 125,1 | -1,2% | 76,6 | -3,5% |
| Total | 102,9 | 3,5% | 61,0 | 2,4% |

La marca Barcelona registra les rendibilitats més elevades del mes.

⁽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 de març de 2017

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

El flux a escala estatal augmenta en termes globals (+2,3% viatgers i +1% pernотacions). Catalunya ha estat la segona destinació en volum de viatgers (17,6%) i la tercera quant a pernотacions (13,9%), i amb una estada inferior a la mitjana del conjunt de l'Estat.

Taula 4

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Febrer de 2018

| | Viatgers | | | | Pernотacions | | | | Estada mitjana | Grau ocupació (habitac.) |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|
| | Valor | | Var. interanual | | Valor | | Var. interanual | | | |
| | % distrib. | Absoluta | Relativa | % distrib. | Absoluta | Relativa | | | | |
| Canàries | 754.732 | 13,0% | 10.334 | 1,4% | 5.367.572 | 32,5% | -63.725 | -1,2% | 7,1 | 86,7% |
| Andalusia | 1.115.170 | 19,2% | 66.166 | 6,3% | 2.590.220 | 15,7% | 98.294 | 3,9% | 2,3 | 54,0% |
| Catalunya | 1.027.362 | 17,6% | 3.679 | 0,4% | 2.295.620 | 13,9% | -32.856 | -1,4% | 2,2 | 59,2% |
| Madrid, Comunitat de | 909.603 | 15,6% | 21.925 | 2,5% | 1.734.016 | 10,5% | 41.756 | 2,5% | 1,9 | 71,9% |
| Comunitat Valenciana | 530.415 | 9,1% | 22.335 | 4,4% | 1.519.116 | 9,2% | 61.670 | 4,2% | 2,9 | 58,8% |
| Balears, Illes | 143.444 | 2,5% | 13.522 | 10,4% | 575.194 | 3,5% | 52.516 | 10,0% | 4,0 | 57,9% |
| Resta CA | 1.340.088 | 23,0% | -6.771 | -0,5% | 2.429.758 | 14,7% | 7.307 | 0,3% | 1,8 | - |
| Total | 5.820.814 | 100,0% | 131.190 | 2,3% | 16.511.496 | 100,0% | 164.962 | 1,0% | 2,8 | 59,2% |

Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernотacions

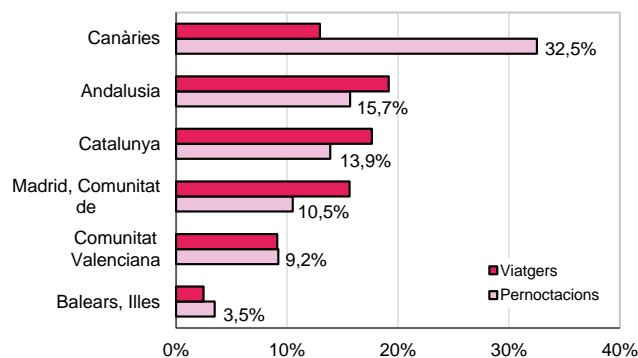
Dades provisionals a partir de març de 2017

Font: EOH de l'INE

Gràfic 1

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

Febrer de 2018



Catalunya, tercera destinació estatal en pernoctacions hoteleres (13,9%).

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

La rendibilitat hotelera en els establiments de l'Estat ascendeix a 83,1 euros per habitació ocupada, un 3,7% més interanual, i 48,7 euros per habitació disponible i un increment del 5,4%.

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

Febrer de 2018

| | Euros | % Var. interan. |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| ADR⁽¹⁾ | | |
| Canàries | 104,6 | 4,9% |
| Catalunya | 102,9 | 3,5% |
| Madrid, Comunitat de | 85,8 | 6,0% |
| Balears, Illes | 71,6 | 5,0% |
| País Basc | 67,7 | 1,5% |
| Ceuta | 67,4 | 4,3% |
| Total | 83,1 | 3,7% |
| RevPAR⁽²⁾ | | |
| Canàries | 90,2 | 2,8% |
| Madrid, Comunitat de | 61,9 | 10,1% |
| Catalunya | 61,0 | 2,4% |
| Melilla | 40,2 | 1,8% |
| Ceuta | 39,3 | -3,3% |
| Balears, Illes | 36,8 | 8,3% |
| Total | 48,7 | 5,4% |

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

⁽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 de març de 2017

Font: EOH de l'INE

En termes acumulats, els establiments hotelers catalans han rebut durant els dos primers mesos de l'any 2 milions de viatgers, un 2,1% més interanual, amb 4,4 milions de pernотacions i un increment del 0,6%. L'estada mitjana ha estat de 2,2 pernотacions per viatger, un xic per sota de la de fa un any (2,3).

La concurrència per mercats denota ascensos interanuals en relació amb el turisme resident de la resta de l'Estat i el no resident, en canvi, disminueix pel que fa al resident català.

El turisme estranger ha aportat el gruix de l'ocupació, amb el 58,4% dels viatgers i el 66,5% de les pernотacions del període.

Durant el període acumulat de gener a febrer 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 febrer de 2018

| | Viatgers | | | | Pernотacions | | | | Estada mitjana |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | Valor | % distrib. | Absoluta | Relativa | Valor | % distrib. | Absoluta | Relativa | |
| Catalans | 431.368 | 22,0% | -7.366 | -1,7% | 684.978 | 15,6% | -41.749 | -5,7% | 1,6 |
| Resta de l'Estat | 386.219 | 19,7% | 10.615 | 2,8% | 781.436 | 17,8% | 3.839 | 0,5% | 2,0 |
| Estrangers | 1.147.467 | 58,4% | 37.585 | 3,4% | 2.915.662 | 66,5% | 64.862 | 2,3% | 2,5 |
| Total | 1.965.055 | 100,0% | 40.834 | 2,1% | 4.382.075 | 100,0% | 26.951 | 0,6% | 2,2 |

Dades provisionals a partir de març de 2017

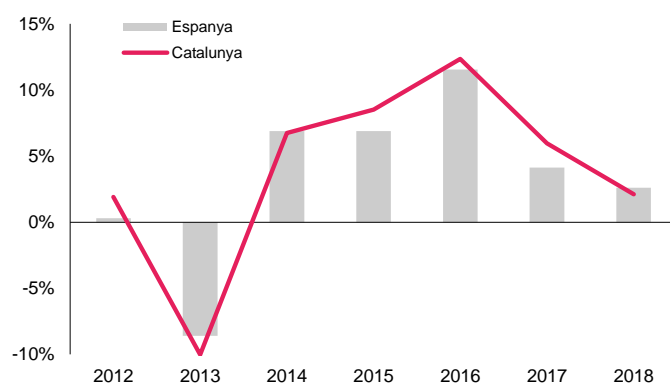
Font: EOH de l'INE

L'aflluència en els hotelers es desaccelera, 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 febrer de cada any

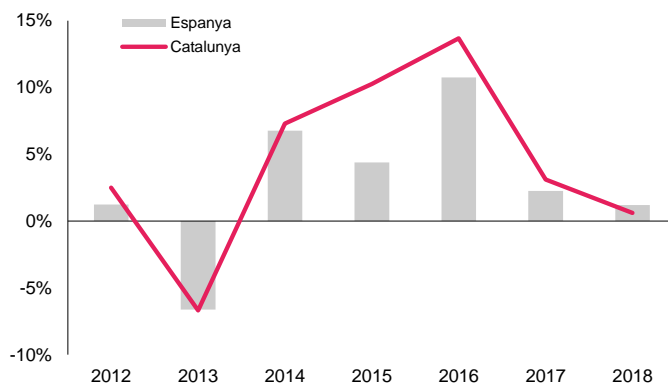


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

Gràfic 3

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

Gener a febrer 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 allotjaments catalans ascendeix a 93,6 euros per habitació ocupada, un 2,5% més que el mateix període d'un any enrere, i 51,4 euros per habitació disponible, amb un increment del 2,9%.

L'ADR augmenta en termes globals, tret dels establiments de les marques Costa Daurada, Paisatges Barcelona i Val d'Aran. Pel que fa al RevPar, també es detecten increments generalitzats, llevat en els allotjaments de les marques Barcelona, Costa Daurada, Paisatges Barcelona i Terres de l'Ebre. Les rendibilitats més elevades 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 febrer de 2018

| | ADR ⁽¹⁾ | | RevPAR ⁽²⁾ | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | Euros | % Var. interan. | Euros | % Var. interan. |
| Barcelona | 106,2 | 1,1% | 69,8 | -0,9% |
| Costa Brava | 59,7 | 5,8% | 21,2 | 5,7% |
| Costa Daurada | 60,0 | -0,9% | 21,1 | -12,5% |
| Costa Barcelona ⁽³⁾ | 74,3 | 10,9% | 40,8 | 19,2% |
| Paisatges Barcelona ⁽³⁾ | 63,5 | -7,0% | 27,9 | -8,8% |
| Pirineus | 79,8 | 14,1% | 24,9 | 19,3% |
| Terres de Lleida | 50,5 | 5,3% | 17,0 | 16,6% |
| Terres de l'Ebre | 57,0 | 8,1% | 12,6 | -7,0% |
| Val d'Aran | 115,5 | -1,0% | 63,3 | 8,3% |
| Total | 93,6 | 2,5% | 51,4 | 2,9% |

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

(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 de març de 2017

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

El flux acumulat a escala estatal creix en termes globals respecte dels dos primers mesos de 2017. La destinació catalana se situa en segona posició en concurrència de viatgers (17,9%) i ocupa el tercer lloc pel que fa a pernотacions (13,7%), per darrere de les Canàries i Andalusia.

Taula 8

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Gener a febrer de 2018

| | Viatgers | | | | Pernотacions | | | | Estada mitjana |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | Valor | % distrib. | Var. interanual Absoluta | Relativa | Valor | % distrib. | Var. interanual Absoluta | Relativa | |
| Canàries | 1.499.932 | 13,7% | 16.432 | 1,1% | 11.114.125 | 34,8% | -175.386 | -1,6% | 7,4 |
| Andalusia | 2.023.297 | 18,5% | 82.028 | 4,2% | 4.686.687 | 14,7% | 151.802 | 3,3% | 2,3 |
| Catalunya | 1.965.055 | 17,9% | 40.834 | 2,1% | 4.382.075 | 13,7% | 26.951 | 0,6% | 2,2 |
| Madrid, Comunitat de | 1.769.848 | 16,2% | 34.587 | 2,0% | 3.484.423 | 10,9% | 100.796 | 3,0% | 2,0 |
| Comunitat Valenciana | 963.717 | 8,8% | 48.782 | 5,3% | 2.852.798 | 8,9% | 103.376 | 3,8% | 3,0 |
| Aragó | 394.071 | 3,6% | 19.590 | 5,2% | 821.357 | 2,6% | 71.326 | 9,5% | 2,1 |
| Resta CA | 2.337.071 | 21,3% | 36.480 | 1,6% | 4.568.108 | 14,3% | 83.484 | 1,9% | 2,0 |
| Total | 10.952.991 | 100,0% | 278.733 | 2,6% | 31.909.573 | 100,0% | 362.349 | 1,2% | 2,9 |

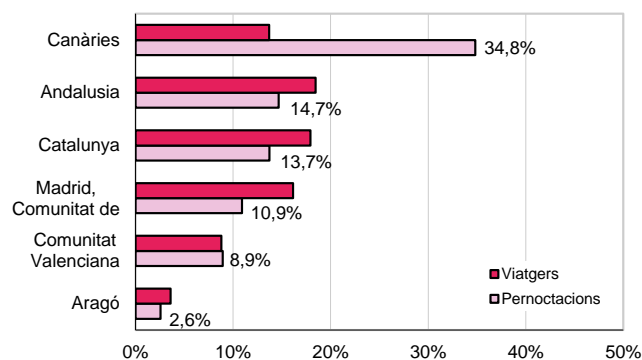
Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernотacions
Dades provisionals a partir de març de 2017

Font: EOH de l'INE

Gràfic 4

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

Gener a febrer de 2018



Catalunya, segona destinació estatal de viatgers i tercera en pernотacions.

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