

Turisme

Nota d'ocupació hotelera

Octubre 2018

Data d'actualització: 26/11/18



Observatori del Treball i Model Productiu

Rècord d'activitat turística en els establiments hotelers catalans en un mes d'octubre des de l'inici de la sèrie l'any 1999. S'hi han allotjat 1,8 milions de viatgers, un 7,7% més que un any enrere, amb 4,9 milions de pernотacions i on, després de quatre mesos, el flux s'incrementa per primer cop en termes interanuals (+6,7%). Uns resultants que s'han traduït en 127.692 viatgers i 306.606 pernотacions més. L'aflluència per mercats denota que es contrau en termes globals en relació amb el turisme resident català, en canvi, s'incrementa en general respecte del resident de la resta de l'Estat i l'estranger i en aquest últim amb creixements destacats. L'estada mitjana s'eleva a 2,7 pernотacions per viatger, similar a la de fa un any.

S'incrementa l'activitat turística en els establiments hotelers catalans respecte d'octubre de 2017, principalment per l'augment del turisme estrangers.

La distribució del flux per mercats denota l'hegemonia del turisme no resident, que comprèn el 66,5% dels viatgers i el 76,5% de les pernотacions.

Taula 1

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Octubre de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocupació (habitac.)
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa		
Catalans	353.267	19,7%	-9.260	-2,6%	630.110	13,0%	-51.585	-7,6%	1,8	-
Resta de l'Estat	246.093	13,8%	15.551	6,7%	510.610	10,5%	1.635	0,3%	2,1	-
Estrangers	1.189.752	66,5%	121.401	11,4%	3.718.612	76,5%	356.556	10,6%	3,1	-
Total	1.789.112	100,0%	127.692	7,7%	4.859.332	100,0%	306.606	6,7%	2,7	68,9%

Dades provisionals a partir de gener de 2018

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

L'ocupació per habitació s'eleva al 68,9%, 1,7 punts percentuals més que durant l'octubre de 2017 (67,1%).

El grau d'ocupació per marques turístiques augmenta en termes interanuals en els establiments de Barcelona, Costa Brava, Pirineus i Terres de Lleida, i en aquests últims ho fa amb intensitat (+11,5 punts percentuals), i en la resta es contrau. Els hotelers de Barcelona obtenen l'índex d'ocupació més elevat.

Taula 2

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

Setembre de cada any

	2018	2017
Barcelona	85,1%	80,5%
Costa Brava	58,8%	57,8%
Costa Daurada	62,0%	63,2%
Costa Barcelona ^(*)	71,7%	71,9%
Paisatges Barcelona ^(*)	50,0%	50,5%
Pirineus	31,0%	28,3%
Terres de Lleida	49,2%	37,7%
Terres de l'Ebre	43,0%	46,0%
Val d'Aran	32,4%	33,6%
Total	68,9%	67,1%

^(*) 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 gener de 2018

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

Els ingressos en els establiments catalans ascendeixen a 92,7 euros per habitació ocupada, un 0,4% menys que un any enrere, i 64,2 euros per habitació disponible que, per primer cop des del mes de febrer es torna a incrementar (+3,0%).

La rendibilitat a escala territorial presenta un comportament desigual, la facturació per habitació ocupada augmenta en els establiments de Barcelona, Costa Brava, Pirineus, Terres de l'Ebre i Val d'Aran; i per habitació disponible, en els de Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Pirineus i Terres de Lleida, i a la resta es contrau en termes interanuals.

La facturació per habitació ocupada es redueix respecte d'octubre de 2017. En canvi, per habitació disponible, augmenta per primer cop després de set mesos de descensos continuats.

Els hotelers de la marca Barcelona registren les rendibilitats més elevades del mes.

Taula 3

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

Octubre de 2018

	ADR ⁽¹⁾		RevPAR ⁽²⁾	
	Euros	% Var. interan.	Euros	% Var. interan.
Barcelona	134,3	0,5%	115,7	6,6%
Costa Brava	56,7	0,3%	34,0	2,8%
Costa Daurada	63,0	-0,1%	41,4	5,0%
Costa Barcelona ⁽³⁾	64,3	-4,6%	43,6	-6,5%
Paisatges Barcelona ⁽³⁾	80,0	-0,5%	37,0	-9,5%
Pirineus	66,2	2,1%	18,6	4,4%
Terres de Lleida	50,5	-7,0%	24,2	21,1%
Terres de l'Ebre	57,7	2,5%	20,9	-7,2%
Val d'Aran	51,3	3,8%	16,1	-4,7%
Total	92,7	-0,4%	64,2	3,0%

⁽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 novembre de 2017

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

La marca Barcelona obté l'índex d'ocupació i les rendibilitats més elevades del mes.

L'activitat hotelera a escala estatal creix en termes globals respecte d'octubre de 2017. S'han rebut 9,7 milions de viatgers i 31,2 milions de pernотacions. Catalunya ha estat la principal destinació de l'Estat en volum de viatgers (18,5%) i la quarta en pernотacions (15,6%), amb una estada inferior a la mitjana del conjunt estatal.

Taula 4

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Octubre de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocupació (habitac.)
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual			
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa		
Canàries	892.621	9,2%	3.767	0,4%	6.151.812	19,8%	-89.974	-1,4%	6,9	84,6%
Balears, Illes	1.023.440	10,6%	16.155	1,6%	6.046.190	19,4%	-122.054	-2,0%	5,9	67,9%
Andalusia	1.743.317	18,0%	8.993	0,5%	4.877.669	15,7%	-45.764	-0,9%	2,8	67,7%
Catalunya	1.789.112	18,5%	127.692	7,7%	4.859.332	15,6%	306.606	6,7%	2,7	68,9%
Comunitat Valenciana	766.781	7,9%	13.322	1,8%	2.562.005	8,2%	65.288	2,6%	3,3	70,4%
Madrid, Comunitat de	1.158.762	12,0%	58.474	5,3%	2.294.299	7,4%	109.851	5,0%	2,0	82,2%
Resta CA	2.300.685	23,8%	-12.053	-0,5%	4.347.900	14,0%	16.637	0,4%	1,9	-
Total	9.674.718	100,0%	216.350	2,3%	31.139.207	100,0%	240.590	0,8%	3,2	68,1%

Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernотacions

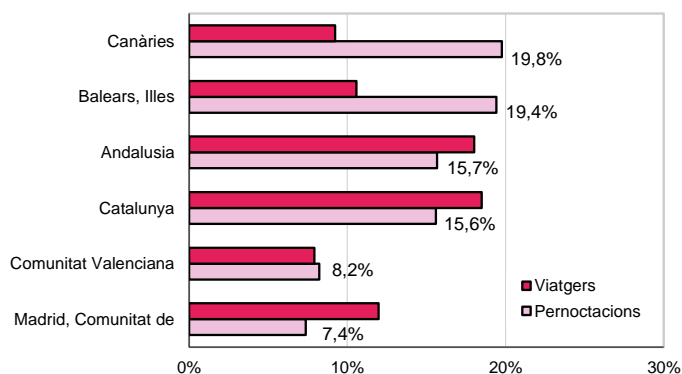
Dades provisionals a partir de gener de 2018

Font: EOH de l'INE

Gràfic 1

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

Octubre de 2018



Catalunya, quarta destinació estatal de pernoctacions en establiments hotelers (15,6%).

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

Els ingressos en el conjunt dels establiments hotelers de l'Estat s'eleven a 83,7 euros per habitació ocupada, un 2,2% més que durant l'octubre de 2017, i 56,7 euros per habitació disponible, amb un ascens del 2,5%.

Els hotelers catalans han ocupat la tercera posició en el rànquing estatal de facturació per habitació ocupada i la quarta per habitació disponible.

Taula 5

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

Octubre de 2018

	Euros	% Var. interan.
ADR⁽¹⁾		
Madrid, Comunitat de	103,9	9,3%
Canàries	97,8	-0,3%
Catalunya	92,7	-0,4%
País Basc	91,3	8,7%
Balears, Illes	80,4	3,1%
Andalusia	79,9	2,5%
Total	83,7	2,2%
RevPAR⁽²⁾		
Madrid, Comunitat de	85,8	13,4%
Canàries	83,0	-2,6%
País Basc	66,9	11,4%
Catalunya	64,2	3,0%
Andalusia	55,1	3,3%
Balears, Illes	51,9	-0,5%
Total	56,7	2,5%

⁽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 novembre de 2017

Font: EOH de l'INE

Catalunya, tercera destinació estatal en ingressos per habitació ocupada i quarta per disponible.

Durant els primers deu mesos de l'any, en els establiments hotelers catalans s'hi han allotjat 17,9 milions de viatgers, un 0,5% més que un any enrere, amb pràcticament 52 milions de pernотacions i un descens interanual de l'1,8%. L'estada mitjana ha estat de 2,9 pernотacions per viatger, inferior a la d'un any enrere (3,0).

El flux per mercats en termes interanuals presenta un comportament desigual. En relació amb el turisme resident català i estranger augmenta l'afluència de viatgers i decau la de les pernотacions. En canvi, pel que fa al turisme resident de la resta de l'Estat, es contrau en general, malgrat que ha estat qui aporta el gruix de l'activitat, amb el 63,8% del flux de viatgers i el 72,7% del de les pernотacions.

Fins l'octubre, augmenta el flux de viatgers en els establiments hotelers catalans, però es contrau el de les pernотacions respecte dels primers deu mesos de 2017.

Taula 6

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Gener a octubre de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	
Catalans	3.810.577	21,3%	13.089	0,3%	7.740.706	14,9%	-185.720	-2,3%	2,0
Resta de l'Estat	2.659.996	14,9%	-108.534	-3,9%	6.472.662	12,5%	-547.246	-7,8%	2,4
Estrangers	11.421.960	63,8%	186.759	1,7%	37.765.266	72,7%	-238.595	-0,6%	3,3
Total	17.892.535	100,0%	91.315	0,5%	51.978.632	100,0%	-971.564	-1,8%	2,9

Dades provisionals a partir de gener de 2018

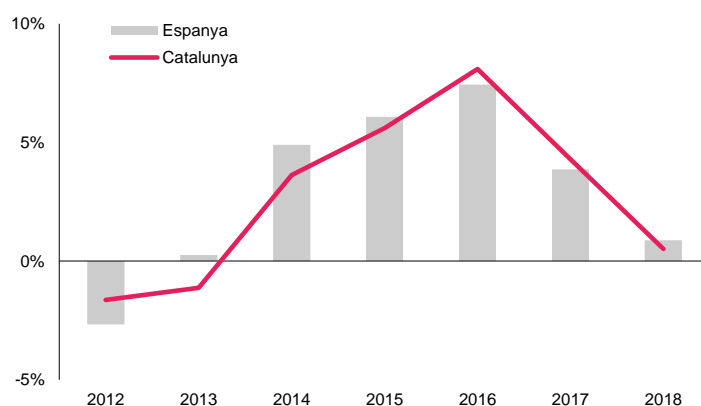
Font: EOH de l'INE

L'activitat hotelera es desaccelera respecte d'un any enrere, tant en els allotjaments catalans com a escala estatal.

Gràfic 2

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

Gener a octubre de cada any

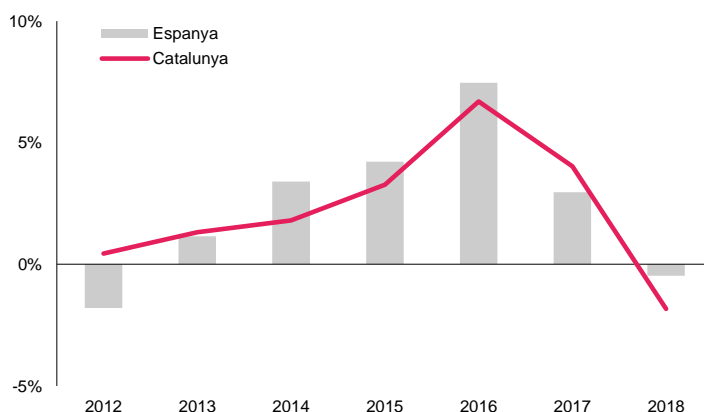


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

Gràfic 3

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

Gener a octubre de cada any



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

Els ingressos acumulats en els allotjaments catalans ascendeixen a 96,7 euros per habitació ocupada, un 0,6% menys que durant el mateix període d'un any abans, i 67,5 euros per habitació disponible, amb un retrocés del 3,1%.

La rendibilitat per habitació ocupada creix en termes globals a escala de marca turística, llevat en els establiments de Barcelona i Paisatges Barcelona. En canvi, per habitació disponible, els descensos són més generalitzats, tret dels allotjaments de les marques Costa Barcelona, Pirineus, Terres de Lleida i Val d'Aran.

Els establiments de la marca Barcelona obtenen les rendibilitats més elevades del període, tant per habitació ocupada com disponible, tot i que es redueixen respecte de fa un any.

Taula 7

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

Gener a octubre de 2018

	ADR ⁽¹⁾		RevPAR ⁽²⁾	
	Euros	% Var. interan.	Euros	% Var. interan.
Barcelona	126,6	-3,6%	102,0	-6,0%
Costa Brava	76,5	1,7%	48,4	-1,7%
Costa Daurada	84,0	0,1%	59,2	-4,1%
Costa Barcelona ⁽³⁾	72,7	3,6%	53,0	0,9%
Paisatges Barcelona ⁽³⁾	72,5	-6,1%	32,2	-24,0%
Pirineus	73,0	7,3%	23,8	7,8%
Terres de Lleida	50,7	0,6%	21,7	15,3%
Terres de l'Ebre	76,7	8,5%	37,0	-1,6%
Val d'Aran	88,9	4,0%	41,8	13,9%
Total	96,7	-0,6%	67,5	-3,1%

⁽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 novembre de 2017

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

La rendibilitat hotelera acumulada fins a l'octubre es controu en termes globals en els allotjaments hotelers de Catalunya respecte d'un any abans.

Pel que fa als establiments del conjunt de l'Estat, el flux de viatgers s'incrementa respecte dels primers deu mesos de 2017, en canvi, el de les pernoctacions disminueix. Catalunya ha estat la principal destinació estatal en viatgers (19,3%) i la tercera quant a pernoctacions (17,0%), per darrere de les Illes Balears i les Canàries.

Taula 8

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Gener octubre de 2018

	Viatgers				Pernoctacions				Estada mitjana
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	
Balears, Illes	10.115.096	10,9%	136.817	1,4%	58.690.705	19,2%	2.168	0,0%	5,8
Canàries	8.212.738	8,9%	-18.931	-0,2%	58.230.830	19,1%	-1.600.211	-2,7%	7,1
Catalunya	17.892.535	19,3%	91.315	0,5%	51.978.632	17,0%	-971.564	-1,8%	2,9
Andalusia	16.564.997	17,9%	248.456	1,5%	48.095.843	15,7%	427.810	0,9%	2,9
Comunitat Valenciana	7.828.948	8,4%	195.121	2,6%	26.164.971	8,6%	231.370	0,9%	3,3
Madrid, Comunitat de	10.385.693	11,2%	254.401	2,5%	20.507.135	6,7%	381.660	1,9%	2,0
Resta CA	21.738.237	23,4%	-98.946	-0,5%	41.720.077	13,7%	83.483	0,2%	1,9
Total	92.738.244	100,0%	808.233	0,9%	305.388.193	100,0%	-1.445.284	-0,5%	3,3

Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernoctacions
Dades provisionals a partir de gener de 2018

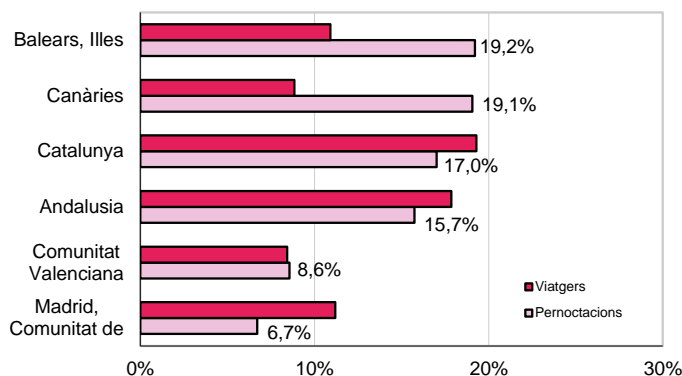
Font: EOH de l'INE

Catalunya, primera destinació estatal de viatgers en establiments hotelers i tercera en pernoctacions.

Gràfic 4

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

Gener a octubre de 2018



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