

Turisme

Nota d'ocupació hotelera

Novembre 2017

Data d'actualització: 27/12/17



Observatori del Treball i Model Productiu

Es contrau el flux en els establiments hotelers catalans respecte de novembre de 2016. S'ha rebut 1 milió de viatgers, un 0,7% menys, amb 2,2 milions de pernотacions i un descens del 6,2%. En xifres absolutes, aquestes disminucions s'han traduït en 7.257 viatgers i 146.129 pernотacions menys. L'afluència per mercats es redueix en relació amb el turisme resident de la resta de l'Estat, que és el que més es contrau, i el no resident. Tanmateix, el flux del turisme resident català augmenta. L'estada mitjana ha estat un xic més curta que la registrada fa un any (2,2 pernотacions/viatger enfront de 2,3).

Es contrau el flux en els establiments hotelers catalans respecte de novembre de 2016.

L'afluència per mercats, denota predomini del no resident, que ha generat el 58,4% dels viatgers i el 66,3% de les pernотacions del mes.

Taula 1

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Novembre de 2017

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocupació (habitac.)
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa		
Catalans	231.654	23,0%	19.254	9,1%	382.627	17,5%	12.209	3,3%	1,7	-
Resta de l'Estat	187.174	18,6%	-13.555	-6,8%	356.494	16,3%	-43.730	-10,9%	1,9	-
Estrangers	587.380	58,4%	-12.956	-2,2%	1.452.991	66,3%	-114.607	-7,3%	2,5	-
Total	1.006.208	100,0%	-7.257	-0,7%	2.192.111	100,0%	-146.129	-6,2%	2,2	54,7%

Dades provisionals a partir de gener de 2017

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

L'ocupació ha assolit el 54,7% de les habitacions, 2,7 punts percentuals menys que un any abans (57,4%).

L'índex d'ocupació per marques turístiques creix en relació amb els establiments de Paisatges Barcelona, Costa Daurada, Val d'Aran, Terres de l'Ebre i Costa Barcelona, a la resta disminueix. Tot i la contracció, Barcelona obté l'índex més elevat de novembre.

Taula 2

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

Novembre de cada any

	2017	2016
Barcelona	67,1%	74,5%
Costa Brava	37,7%	40,4%
Costa Daurada	38,5%	33,3%
Costa Barcelona ^(*)	56,5%	55,6%
Paisatges Barcelona ^(*)	54,0%	40,3%
Pirineus	20,6%	21,2%
Terres de Lleida	35,3%	35,8%
Terres de l'Ebre	33,2%	32,1%
Val d'Aran	20,6%	19,2%
Total	54,7%	57,4%

El grau d'ocupació per habitació disminueix 2,7 punts percentuals.

^(*) 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 2017

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

La rendibilitat hotelera en els establiments catalans s'eleva a 89 euros per habitació ocupada, un 3,2% més interanual, i 48,3 euros per habitació disponible, amb un descens de l'1,7%.

Els ingressos per habitació ocupada per marques turístiques denoten creixements generalitzats, llevat en els establiments de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a habitació disponible, la rendibilitat augmenta en termes globals, tret dels allotjaments de Barcelona, Terres de Lleida i Costa Brava.

Es contrau la rendibilitat hotelera per habitació disponible a Catalunya, en canvi, per habitació ocupada creix.

Els hotelers de la marca Barcelona registren les rendibilitats més elevades del mes, tot i el descens per habitació disponible (ADR: 105,3 euros i RevPAR: 70,6 euros).

Taula 3

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

Novembre de 2017

	ADR ⁽¹⁾		RevPAR ⁽²⁾	
	Euros	% Var. interan.	Euros	% Var. interan.
Barcelona	105,3	2,1%	70,6	-7,6%
Costa Brava	55,4	12,9%	19,3	-1,0%
Costa Daurada	66,0	8,8%	25,6	27,0%
Costa Barcelona ⁽³⁾	67,0	6,5%	36,4	4,6%
Paisatges Barcelona ⁽³⁾	80,2	15,0%	43,8	32,5%
Pirineus	66,7	9,0%	12,1	1,0%
Terres de Lleida	48,5	1,9%	16,7	-1,4%
Terres de l'Ebre	53,6	-2,1%	17,3	4,7%
Val d'Aran	55,3	10,3%	12,0	31,8%
Total	89,0	3,2%	48,3	-1,7%

Els establiments de la marca Barcelona obtenen el grau d'ocupació per habitació i 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 desembre de 2016

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

En canvi, el flux a escala estatal s'incrementa en termes globals (+4,9% viatgers i +2,1% pernoctacions). Catalunya es manté en segona posició quant a volum de viatgers (16,6%) i passa a ocupar el tercer lloc pel que fa a pernoctacions (12,5%), i amb una estada del 2,2 pernoctacions/viatger, per sota de la del conjunt estatal.

Taula 4

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Novembre de 2017

	Viatgers				Pernoctacions				Estada mitjana	Grau ocupació (habitac.)
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual			
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa		
Canàries	765.446	12,6%	30.576	4,2%	5.703.859	32,6%	19.888	0,3%	7,5	88,9%
Andalusia	1.089.189	17,9%	73.399	7,2%	2.582.917	14,8%	99.479	4,0%	2,4	54,8%
Catalunya	1.006.208	16,6%	-7.257	-0,7%	2.192.111	12,5%	-146.129	-6,2%	2,2	54,7%
Madrid, Comunitat de	959.734	15,8%	41.927	4,6%	1.879.722	10,7%	129.833	7,4%	2,0	75,2%
Comunitat Valenciana	565.379	9,3%	26.926	5,0%	1.781.732	10,2%	54.841	3,2%	3,2	60,3%
Castella i Lleó	326.016	5,4%	12.974	4,1%	552.950	3,2%	14.953	2,8%	1,7	39,4%
Resta CA	1.359.006	22,4%	105.758	8,4%	2.799.049	16,0%	184.770	7,1%	2,1	-
Total	6.070.978	100,0%	284.303	4,9%	17.492.340	100,0%	357.635	2,1%	2,9	60,3%

Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernoctacions

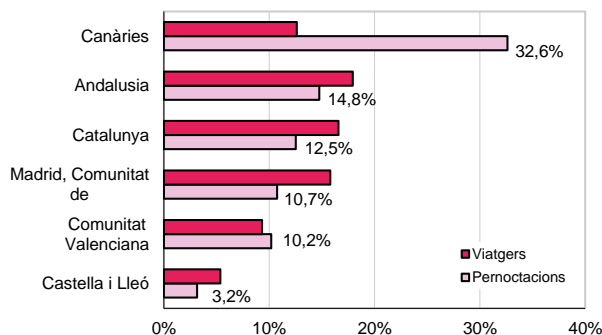
Dades provisionals a partir de gener de 2017

Font: EOH de l'INE

Gràfic 1

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

Novembre de 2017



Catalunya, tercera destinació estatal en pernотacions hoteleres (12,5%).

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

La rendibilitat hotelera en el conjunt d'establiments de l'Estat ascendeix a 79,6 euros per habitació ocupada, un 4% més interanual, amb 47,8 euros per habitació disponible i un increment del 7,3%.

Catalunya ha estat la tercera destinació de l'Estat en rendibilitat, tant en facturació per habitació ocupada com disponible, per darrere de les Illes Balears i les Canàries.

Taula 5

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

Novembre de 2017

	Euros	% Var. interan.
ADR⁽¹⁾		
Balears, Illes	71,0	-3,4%
Canàries	100,7	5,2%
Catalunya	89,0	3,2%
Madrid, Comunitat de	89,0	8,4%
Melilla	75,6	16,1%
País Basc	74,2	4,8%
Total	79,6	4,0%
RevPAR⁽²⁾		
Balears, Illes	44,2	13,9%
Canàries	89,6	3,9%
Catalunya	48,3	-1,7%
Madrid, Comunitat de	66,9	18,6%
Melilla	64,4	60,0%
País Basc	44,7	11,6%
Total	47,8	7,3%

Catalunya, tercera destinació estatal en rendibilitat hotelera.

⁽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 desembre de 2016

Font: EOH de l'INE

Els resultats acumulats dels onze primers mesos en els establiments hotelers catalans són positius, amb rècords des de l'inici de la sèrie. S'han rebut 18,8 milions de viatgers, un 3,9% més que el mateix període d'un any abans, i 55 milions de pernотacions, amb un ascens del 3,3% interanual. El flux de viatgers per mercats augmenta en termes globals respecte d'un any enrere. Tanmateix, per pernотacions, creix en relació amb el turisme no resident i es redueix quant al resident. L'estada mitjana s'eleva a 2,9 pernотacions per viatger, similar a la de fa un any.

El turisme estranger genera el gruix de la demanda del període, amb el 62,8% dels viatgers i el 71,6% de les pernотacions.

El flux acumulat fins al novembre creix en els establiments hotelers catalans respecte d'un any abans.

Taula 6

Catalunya – Ocupació en establiments hotelers per mercat d'origen

Gener a novembre de 2017

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana
	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	Valor	% distrib.	Var. interanual Absoluta	Relativa	
Catalans	4.047.460	21,6%	10.935	0,3%	8.334.539	15,2%	-35.683	-0,4%	2,1
Resta de l'Estat	2.941.280	15,7%	14.728	0,5%	7.303.582	13,3%	-53.267	-0,7%	2,5
Estrangers	11.791.519	62,8%	671.591	6,0%	39.360.051	71,6%	1.848.762	4,9%	3,3
Total	18.780.258	100,0%	697.251	3,9%	54.998.173	100,0%	1.759.814	3,3%	2,9

Dades provisionals a partir de gener de 2017

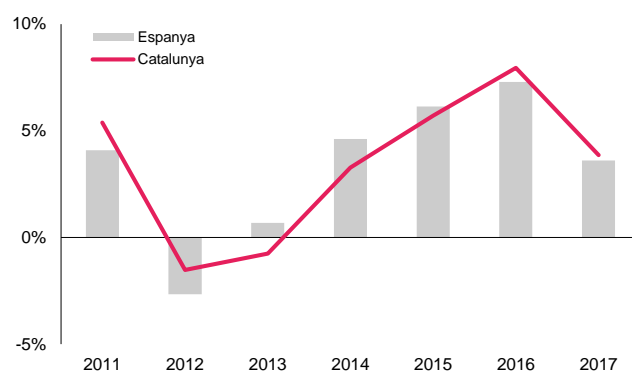
Font: EOH de l'INE

La concurrència es desaccelera en els allotjaments hotelers, tant a escala de Catalunya com en el conjunt de l'Estat.

Gràfic 2

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

Gener a novembre de cada any

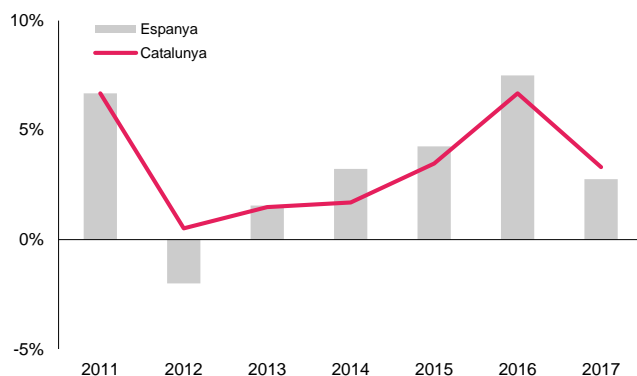


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'EOH de l'INE

Gràfic 3

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

Gener a novembre de cada any



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

La rendibilitat hotelera acumulada en els establiments catalans ascendeix a 97,4 euros per habitació ocupada, un 7,1% més que fa un any, i 69 euros per habitació disponible, un 11,6% més.

Els ingressos per marques augmenten en termes globals. La facturació més elevada del període es registra en els hotelers de Barcelona (ADR: 129,2 euros i RevPAR: 105 euros).

Taula 7

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

Gener a novembre de 2017

	ADR ⁽¹⁾		RevPAR ⁽²⁾	
	Euros	% Var. interan.	Euros	% Var. interan.
Barcelona	129,2	6,5%	105,0	7,2%
Costa Brava	75,6	10,3%	48,8	16,3%
Costa Daurada	84,4	7,5%	61,3	16,6%
Costa Barcelona ⁽³⁾	68,9	4,0%	48,1	2,2%
Paisatges Barcelona ⁽³⁾	74,2	8,3%	57,3	84,3%
Pirineus	68,4	3,1%	21,9	8,8%
Terres de Lleida	50,2	4,4%	18,9	9,8%
Terres de l'Ebre	73,3	6,1%	37,9	7,4%
Val d'Aran	85,0	0,7%	36,4	0,4%
Total	97,4	7,1%	69,0	11,6%

⁽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 desembre de 2016

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

Els hotelers de la marca Barcelona registren els ingressos més elevats del període.

El flux a escala estatal creix en termes globals respecte d'un any abans, tanmateix, els increments són menys intensos que els registrats a Catalunya. La destinació catalana ha ocupat la primera posició en flux de viatgers (19,2%) i la tercera pel que fa a pernотacions (17%), per darrere de les Canàries i les Illes Balears.

Taula 8

Espanya – Ocupació en establiments hotelers per comunitat autònoma de destinació

Gener a novembre de 2017

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual		
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa	
Canàries	9.000.906	9,2%	409.228	4,8%	65.483.321	20,2%	1.387.493	2,2%	7,3
Balears, Illes	10.034.887	10,3%	224.720	2,3%	59.323.893	18,3%	849.509	1,5%	5,9
Catalunya	18.780.258	19,2%	697.251	3,9%	54.998.173	17,0%	1.759.814	3,3%	2,9
Andalusia	17.312.091	17,7%	409.823	2,4%	50.133.696	15,5%	771.747	1,6%	2,9
Comunitat Valenciana	8.195.035	8,4%	371.171	4,7%	27.666.674	8,5%	572.597	2,1%	3,4
Madrid, Comunitat de	11.001.249	11,3%	400.742	3,8%	21.839.609	6,7%	1.376.384	6,7%	2,0
Resta CA	23.380.508	23,9%	892.064	4,0%	44.411.443	13,7%	1.983.486	4,7%	1,9
Total	97.704.934	100,0%	3.404.999	3,6%	323.856.809	100,0%	8.701.030	2,8%	3,3

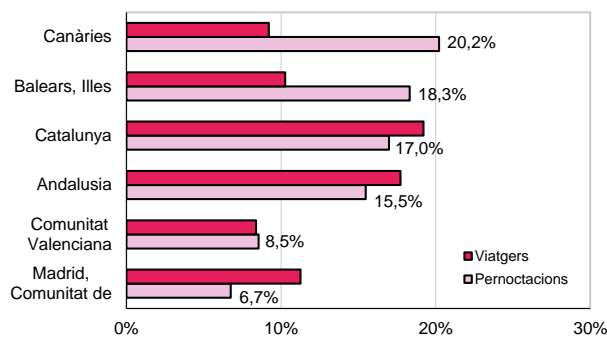
Les CA de destinació estan ordenades segons la quota de pernотacions
Dades provisionals a partir de gener de 2017

Font: EOH de l'INE

Gràfic 4

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

Gener a novembre de 2017



Catalunya, principal destinació estatal de viatgers i tercera de pernотacions.

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