

INFORME ANUAL 2017 SECTOR TURÍSTIC BAIX LLOBREGAT

<u>PRESENTACIÓ</u>	3
<u>Dades bàsiques</u>	
<u>I. EL SECTOR TURÍSTIC I L'ACTIVITAT ECONÒMICA</u>	5
Evolució de la marxa del negoci del sector hotelier.	
Expectatives de la marxa de negoci segons sectors econòmics.	
Arribada de turistes internacionals.	
Ingressos per turisme internacional.	
Evolució del nombre de convencions celebrades a Espanya.	
Evolució del nombre de convencions celebrades segons ciutats.	
<u>II. APROXIMACIÓ GENERAL AL SECTOR TURÍSTIC DEL BAIX LLOBREGAT</u>	10
Pes de l'hostaleria en el total del PIB del sector serveis. Catalunya 2014.	
Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis. Baix Llobregat. 2014	
Pes de l'hostaleria en el total del PIB del sector serveis. Variació anual. Catalunya 2014.	
Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis a nivell municipal.	
Distribució comarcal de l'IEET (taxa turística) 2016.	
Comarques amb major recaptació de taxa turística.	
Pes de les transferències de la taxa turística Baix Llobregat, Barcelona i Catalunya.	
Transferències municipals de la taxa turística.	
Pes de les transferències municipals al conjunt de Baix Llobregat.	
Pes de l'hostaleria sobre el total d'afiliació sector serveis. Catalunya 2017.	
Pes del sector turístic respecte el total d'estructura productiva.	
Estructura productiva de les activitats turístiques. Baix Llobregat 2017.	
Pes de les activitats econòmiques turístiques en el conjunt del sector turístic. Baix Llobregat 2017.	
Evolució de la població afiliada en activitats turístiques. Baix Llobregat.	
Evolució dels contractes registrats en activitats turístiques. Baix Llobregat.	
Evolució de l'atur registrat segons activitats del sector turístic. Baix Llobregat.	
Pes de les activitats turístiques sobre el total d'afiliació al sector serveis. Baix Llobregat 2017.	
Població ocupada en activitats turístiques. Baix Llobregat 2017.	
<u>III. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL SECTOR TURÍSTIC</u>	20
<u>1. Serveis d'allotjament</u>	
Estructura productiva dels serveis d'allotjament. Baix Llobregat.	
Evolució de la contractació registrada en serveis d'allotjament. Baix Llobregat.	
<u>2. Agències de viatges i operadors turístics</u>	
Estructura productiva d'agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.	
Evolució de la contractació registrada en agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.	
<u>3. Serveis de menjar i begudes</u>	
Estructura productiva de serveis de menjars i begudes. Baix Llobregat.	
Evolució de la contractació registrada en serveis de menjar i begudes. Baix Llobregat.	
<u>4. Serveis de transports</u>	
Estructura productiva del servei transports. Baix Llobregat.	
Evolució de la contractació registrada en serveis transports. Baix Llobregat.	
<u>IV. DADES GENERALS I PERFIL DE L'OCUPACIÓ HOTELERA</u>	26
<u>1. Ocupació hotelera</u>	
Evolució del percentatge d'ocupació dels darrers anys. Hotels del Baix Llobregat.	
Evolució mensual del percentatge d'ocupació dels darrers anys.	
Evolució del percentatge d'ocupació per categoria dels hotels del Baix Llobregat.	
Evolució del percentatge d'ocupació per zona territorial dels hotels del Baix Llobregat.	
<u>2. Procedències</u>	
Evolució de la procedència de la clientela. Baix Llobregat 2017.	
Principals procedències segons zona territorial.	
Principals procedències segons categoria.	
<u>3. Tarifes</u>	
Evolució de les tarifes dels darrers anys.	

Evolució de les tarifes segons categoria.

Evolució de les tarifes segons zona territorial.

4. Motivacions

Motiu de l'estada als hotels del Baix Llobregat.

5. Com es fan les reserves? Canal i segment.

Canal de reserva. Hotels. Baix Llobregat.

Segment d'ocupació. Hotels. Baix Llobregat.

6. Valoracions i previsió d'ocupació.

Clima empresarial dels hotels del Baix Llobregat

Ocupació declarada i ocupació prevista.

Monogràfic. Com valoren el Baix Llobregat els seus turistes?

IV. CONCLUSIONS i ACCIONS DE PROMOCIÓ

35

BIBLIOGRAFIA i RECURSOS

36

PRESENTACIÓ

A continuació us presentem l'informe del sector turístic al Baix Llobregat 2017. Aquest informe completa la informació que es publica en els informes trimestrals d'ocupació hotelera, que teniu a la vostra disposició a la pàgina web de l'Observatori Comarcal, mitjançant l'estudi de les grans dades del sector turístic a nivell global, les darreres tendències i perspectives, les magnituds econòmiques o les dades d'estructura productiva i mercat de treball del sector turístic del Baix Llobregat.

La informació que recull aquest informe s'estructura en quatre grans apartats: sector turístic i activitat econòmica; aproximació general al sector turístic del Baix Llobregat i les activitats econòmiques del sector turístic; les dades anuals d'ocupació hotelera i perfil del turista i les conclusions i accions de promoció del sector des del Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En el primer apartat, **el sector turístic i l'activitat econòmica**, es realitza una anàlisi general de la situació i impacte del sector turístic en l'economia per a, posteriorment, recollir les perspectives i les tendències del sector per al 2018.

En el segon bloc, **aproximació general al sector turístic del Baix Llobregat**, es presenten les primeres dades del sector turístic a la comarca en quant la seva estructura productiva, els registres de noves contractacions i persones aturades. En aquesta edició, incorporem en aquest bloc informació relativa als habitatges d'ús turístic al Baix Llobregat i es manté la distribució del fons de foment de turisme (taxa turística) a la comarca.

El tercer apartat, **les activitats econòmiques del sector turístic**, estudia diferents activitats que conformen el sector turístic a la comarca -serveis de transports, d'allotjament; serveis de menjar i begudes i agències de viatges i operadors turístics-¹ seguint una estructura comuna que permet la comparació entre les diferents activitats: pes en el sector turístic; evolució i estacionalitat de la població ocupada; estacionalitat de l'atur o contractació i temporalitat.

En aquesta edició incorporem **les dades anuals generals d'ocupació hotelera i perfil del turista**. Mitjançant les dades facilitades per la plataforma Tourism Data System de LABTurisme de Diputació de Barcelona s'han analitzat les dades anuals d'ocupació hotelera de la comarca. Al final del capítol es destaca **la valoració del Baix Llobregat per part dels seus turistes**, coneixent quins són els seus punts forts i quins aspectes s'ha de millorar per tal d'optimitzar la visita del turista.

Finalment, s'inclou un apartat de conclusions generals de l'estudi assenyalant les dades més rellevants que poden servir per a la reflexió i el treball en la millora del sector turístic que es realitza des del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Com annex s'inclou un apartat de bibliografia amb alguns estudis internacionals, estatals i catalans que poden servir com a referència per a l'anàlisi del sector.

¹ En aquest informe s'analitzen només aquestes activitats econòmiques, donada la limitació de fonts estadístiques per a l'anàlisi. S'ha de tenir en compte però, que l'Organització Mundial del Turisme va plantejar a partir de 2008 una sèrie de recomanacions per tal d'estudiar el turisme des del punt de vista de la demanda, a través de l'anomenat compte satèl·lit del turisme. Aquesta aproximació analitza els aspectes de la demanda de béns i serveis associats amb l'activitat dels visitants, descrivint com aquesta oferta de béns i serveis interactua amb altres activitats econòmiques.

Dades bàsiques. Informe Sector Turístic 2017.

Barcelona és la primera ciutat espanyola en congressos i convencions internacionals.

L'ocupació hotelera més elevada dels darrers anys (68,3%).
L'ocupació al juliol va superar el 88% de les places.

Creix el nombre d'empreses (2%) i la població ocupada (5%) del sector turístic al Baix Llobregat.

Les activitats més dinàmiques del sector turístic del Baix Llobregat són els serveis d'allotjament (els que més creixen de manera relativa) i de menjar i begudes (els que més creixen de manera absoluta).

Continua el creixement del sector turístic.

Dinamitzador econòmic i territorial

Els allotjaments, el caràcter de la seva gent i les platges, els elements més ben valorats pels turistes del Baix Llobregat. El 73% dels turistes recomanarien la comarca com a destí.

Barcelona tercera ciutat mundial en FIRES i CONVENCIONS.

El sector turístic suposa el 15% de les empreses i el 13% de la població ocupada al Baix Llobregat.

Continua creixent la població ocupada en el sector turístic.

Perspectives i tendències per al 2018

L'activitat turística continuarà creixent però amb menor intensitat, tot i amb això, el creixement serà superior al del conjunt de l'economia.

L'ús de la tecnologia i la sostenibilitat del sector marquen les tendències del turisme.

L'ús d'intel·ligència artificial per a preveure tendències turístiques.

Impacte i ús d'internet abans, durant i després del viatge per part del turista condicionaran el treball dels agents turístics.

I. EL SECTOR TURÍSTIC I L'ACTIVITAT ECONÒMICA

Característiques generals de la població ocupada en el sector turístic

En el darrer trimestre de 2017 hi havia 458.500 persones ocupades en activitats turístiques en el conjunt de Catalunya, representant el 14% del total d'ocupats de Catalunya. L'ocupació en el sector turístic es redueix respecte el tercer trimestre. En canvi, s'incrementa en termes interanuals, i ho fa amb més intensitat que en el sector serveis i el conjunt de l'economia.

La comparativa de l'ocupació entre el sector turístic i el total de l'economia, mostra una taxa de masculinització més elevada en turisme (56,2% enfront el 53%, del conjunt), i la franja d'edat amb més ocupats és de 30 a 44 anys (39,6%), com en el gruix de l'economia.

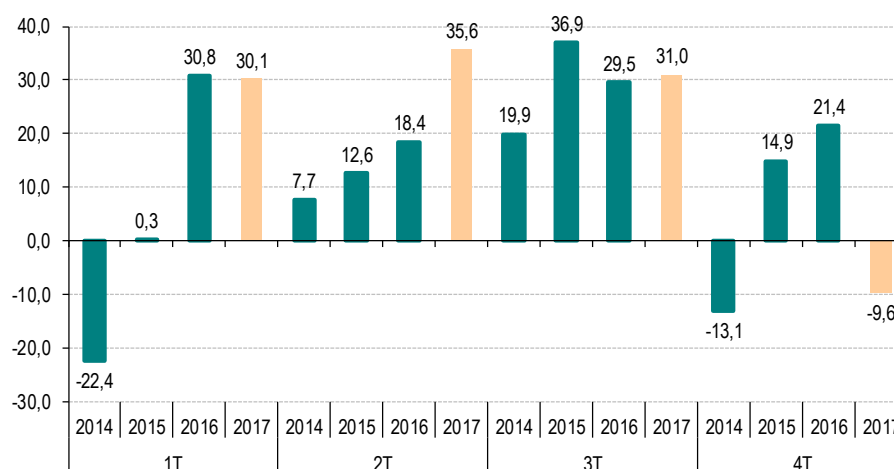
L'ocupació en turisme evoluciona en termes globals de manera més favorable que en el sector serveis i en el conjunt de l'economia. Catalunya registra de nou rècords del turisme estranger, tant pel que fa a les arribades de primera destinació com la despesa total. Sent la primera destinació del turisme estranger a escala estatal, amb el 23,3% dels desplaçaments (19 milions de turistes) i el 22,1% del desemborsament de l'any (19.152 milions d'euros).

Marxa del negoci hotel·ler. Dades de l'enquesta de clima empresarial de Catalunya.

L'enquesta de clima empresarial, realitzada als representants de les empreses amb activitat a Catalunya, mesura la valoració que aquests fan de la marxa del seus negocis. Les preguntes del qüestionari de l'enquesta de clima empresarial tenen 3 possibles respostes: positiva, negativa o neutra de les que s'obté un percentatge de resposta. A partir d'aquests percentatges es calcula el saldo (diferència entre les respostes negatives i positives) que variarà entre -100 (percepció totalment negativa) i +100 (percepció totalment positiva).

El 2017 es caracteritza per continuar en la millora de les valoracions de la marxa del negoci del sector hotel·ler. Només el darrer trimestre de l'any presenta una valoració negativa de la marxa del negoci del sector hotel·ler.

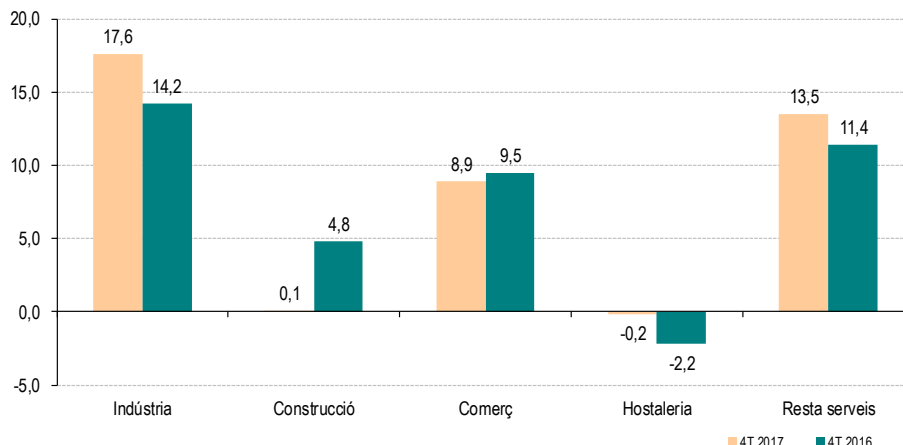
Evolució de la marxa del negoci del sector hotel·ler (respecte trimestre anterior). Catalunya.



Font: OC-BL a partir de l'enquesta del clima empresarial d'Idescat i Cambra de Barcelona.

En el darrer trimestre de l'any s'observen expectatives positives generalitzades en l'evolució de la marxa dels negocis. El sector hotelier, en canvi, presenta una valoració negativa en quant la marxa del negoci. Si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior, milloren les expectatives de la marxa del negoci (passant -2,2 el quart trimestre de 2016 a -0,2 el quart trimestre de 2017).

Expectatives de la marxa del negoci segons sectors econòmics. Catalunya.



Font: OC-BL a partir de l'enquesta del clima empresarial d'Idescat i Cambra de Barcelona.

Espanya continua sent una de les principals destinacions turístiques mundials com també es continua incrementant el nombre de turistes internacionals. Respecte el 2015 el creixement de turistes internacionals a l'Estat va ser del 10%. Espanya manté el tercer lloc en el rànquing dels estats amb major nombre de turistes internacionals.

Arribada de turistes internacionals

	Milions		Variació (%)	
	2015	2016	15/14	16/15
1. França	84,5	82,6	0,9	-2,2
2. Estats Units	77,5	75,6	3,3	-2,4
3. Espanya	68,5	75,6	5,5	10,3
4. Xina	56,9	59,3	2,3	4,2
5. Itàlia	50,7	52,4	4,4	3,2
6. Regne Unit	34,4	35,8	5,6	4,0
7. Alemanya	35,0	35,6	6,0	1,7
8. Mèxic	32,1	35,0	9,4	8,9
9. Tailàndia	29,9	32,6	20,6	8,9
10. Turquia	39,5	:	-0,8	:

Font: OC-BL a partir de dades de l'Organització Mundial de Turisme

Arribades i ingressos de turisme internacional.

En volum d'ingressos generats pel turisme internacional, Espanya es situa en el segon lloc en el rànquing mundial d'ingressos obtinguts per turisme internacional darrera dels Estats Units d'Amèrica. Respecte el 2015, augmenten els ingressos obtinguts (+6,9%). La despesa turística en el 2016 arriba als 60,3 milers de milions de dòlars a Espanya. **Catalunya ha registrat rècords històrics en les despeses del turisme estranger.** La despesa total ha ascendit a

19.150 milions d'euros, un 10% més que un any abans, sent de les comunitats on s'ha incrementat amb més intensitat, i amb un augment més intens que el del conjunt de l'Estat. També **ha estat la segona destinació estatal en volum de despesa total**, amb una quota del 22%, situant-se per darrere de les Canàries, igual com ha estat en el cas de les arribades del mes.

Ingressos per turisme internacional

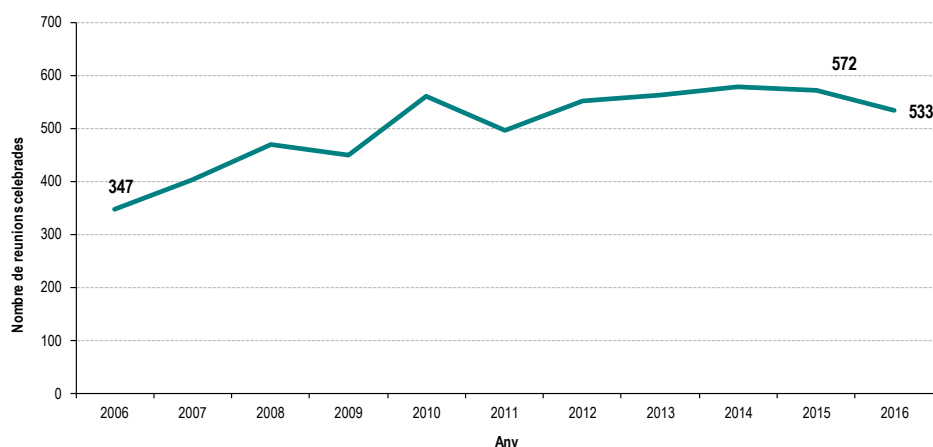
	Milers de milions dòlars		Variació (%)	
	2015	2016	15/14	16/15
1. Estats Units	205,4	205,9	7,0	0,3
2. Espanya	56,5	60,3	-13,3	6,9
3. Tailàndia	44,9	49,9	16,9	11,0
4. Xina	45,0	44,4	2,1	-1,2
5. França	44,9	42,5	-22,9	-5,3
6. Itàlia	39,4	40,2	-13,3	2,0
7. Regne Unit	45,5	39,6	-2,3	-12,9
8. Alemanya	36,9	37,4	-14,8	1,4
9. Hong Kong (Xina)	36,2	32,9	-5,8	-9,1
10. Austràlia	28,9	32,4	-8,2	12,3

Font: OC-BL a partir de dades de l'Organització Mundial de Turisme

Importància del turisme MICE.

El turisme MICE (meeting, incentives, conferencing, exhibition) o turisme de negocis continua sent un dels motors del sector turístic tant al conjunt de Catalunya com al Baix Llobregat. Tot i que respecte al 2015 el nombre de convencions celebrades hagi disminuït, Espanya es posiciona entre els estats amb més nombre de convencions realitzades (només per darrera d'Estats Units, Alemanya, Regne Unit i França).

Evolució del nombre de convencions celebrades a Espanya. 2006-2016.

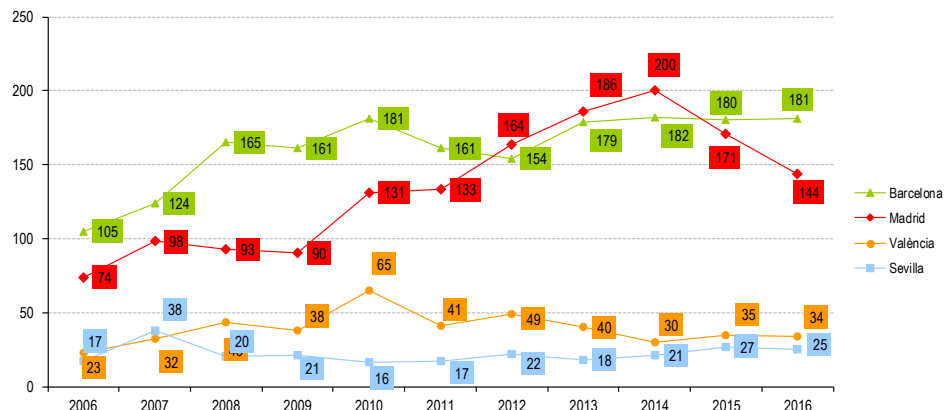


Font: OC-BL a partir de les dades publicades per l'International Congress and Convention Association (ICCA).

Per ciutats, **Barcelona és la primera ciutat espanyola en convencions realitzades**, 181 en el 2016, i la tercera del conjunt de ciutats registrades per l'ICCA (París amb 196 convencions és la primera ciutat en nombre de convencions celebrades seguida de Viena 186) a nivell mundial. Madrid, València

i Sevilla són altres ciutats que apareixen en el rànquing de l'ICCA de convencions celebrades estant, respectivament, en els llocs 8, 78 i 105. Respecte el 2015 ha disminuïx el nombre de convencions celebrades a Madrid (-27), Sevilla (-2) i València (-1) però creix en 1 a Barcelona.

Evolució del nombre de convencions celebrades segons ciutats.



Font: OC-BL a partir de les dades publicades per l'International Congress and Convention Association (ICCA).

Perspectives per al 2018

Les bones expectatives econòmiques nacionals i internacionals dibuixen unes **bones perspectives per al sector turístic en el 2018**. S'estima que el PIB turístic creixerà un 3,3% en el 2018, de nou, per sobre de la mitjana del conjunt de l'economia. Les expectatives de creixement han de fer front als següents condicionants: 1. Efecte Brexit; 2. Millora dels principals mercats competidors; 3. Inestabilitat política i social o 4. Contestació social al turisme als destins amb major pressió turística. Tot i amb això, es continua amb elements positius que fan reforçar les bones perspectives: 1. Creixement de la connectivitat aèria; 2. Creixement del turisme a les grans ciutats; 3. Demanda turística estrangera en màxims històrics o 4. Increment de la despesa turística.

El principal factor determinant de l'augment de la pressió turística a les ciutats espanyoles és la conversió d'habitatge en allotjaments turístics. A les ciutats on s'ha produït una major contestació social al turisme són també on el percentatge d'habitatge turístic és major. Aquest és el cas de Barcelona, Sant Sebastià o Palma de Mallorca, on la pressió en turistes allotjats en habitatges supera el 50% del total del flux turístic.

L'ús de la tecnologia i la sostenibilitat del sector marquen les tendències del turisme en el 2018:

La tecnologia, la sostenibilitat i el turisme cultural com els eixos principals de les tendències del sector per al 2018.

- Continuant l'estela del viatge experiencial es dibuixa ara el viatge transformador com a nova tendència en el sector.
- L'ús de la realitat virtual per tal de complementar l'experiència del viatge: tant en la seva preparació com un cop tornats o en la tria de destins o allotjaments.
- Creixent rellevància dels hotels, més enllà de l'allotjament, han d'oferir-se com a creadors de comunitats, centres d'activitat...
- Aprofitar l'ús de les xarxes socials com a connexions omnicanal (xatsbots, xarxes socials, apps per a donar un servei més personalitzat...)

- Creixement de la destinació feta a mida, major rellevància de les demandes del turistes.
- Consolidació del turisme gastronòmic, degut en especial a la rellevància dels foodies a les xarxes socials i el seu impacte en el sector.
- El turisme MICE es recolza en les tecnologies i la sostenibilitat per a millorar la seva oferta:
 - i. es potencien els espais sorprenents i singulars;
 - ii. es cuiden els millenials en els esdeveniments (xarxes socials; hashtags, instagram, sessions en streaming...);
 - iii. importància de la sostenibilitat en els esdeveniments (tant en l'ús d'elements biodegradables com en l'estalvi d'energia);
 - iv. esdeveniments experiència (increment de les activitats prèvies i posteriors a l'esdeveniment; creixement de la participació i de la interacció entre els assistents)
 - v. creix la importància de l'accessibilitat
 - vi. ús de la tecnologia en el desenvolupament dels esdeveniments: apps, votacions en directe, videoconferències, streaming multicanal...
- **L'ús de la intel·ligència artificial per a preveure tendències turístiques** a mig termini. Segons investigadors de l'Eurecat, la intel·ligència artificial i, en concret, les tecnologies de Machine learning o d'aprenentatge automàtic es faran servir de manera generalitzada per a preveure tendències. Així, ara mateix, amb les etiquetes de instagram s'aplica un algoritme que mostra relacions entre les etiquetes i les imatges que pengen els turistes per tal de conèixer que és el que destaquen de la ciutat. Els algoritmes permetran preveure tendències en el sector turístic abans que apareguin.

En molts pocs anys, la **digitalització** ha obert les portes a nous models de negoci que eren impensables fins fa ben poc. L'impacte d'internet i del mòbil abans, durant i després dels viatges o estades implica una creixent demanda de professionals coneixedors de les tecnologies, xarxes socials, promoció i comunicació personal (tant generant continguts de qualitat com de tracte personal).

L'any 2018 està declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural. Així, aquest any segueix la línia seguida als anys anteriors dedicats al turisme familiar (2014), el turisme d'interior i muntanya (2015), el turisme gastronòmic i enoturisme (2016) i el turisme sostenible (2017). **L'any de turisme cultural** té com a repte posicionar la cultura com a eix clau i diferencial de la destinació, així, el sector té com a repte fer valer la cultura i contribuir la seva sostenibilitat social i econòmica. L'Agència Catalana de Turisme vol reivindicar tot el patrimoni cultural, tant el més reconegut internacionalment com el més local i el que passa més desapercbut.

II. APROXIMACIÓ GENERAL AL SECTOR TURÍSTIC DEL BAIX LLOBREGAT

Les dades referides a l'impacte del sector hotel·ler en el Producte Interior Brut corresponen al 2014. Les dades de 2015 per sectors productius encara no han estat publicades per l'Idescat.

11.034 milions d'euros genera l'hostaleria en el conjunt de Catalunya, suposant el 7,8% del Producte Interior Brut del sector serveis.

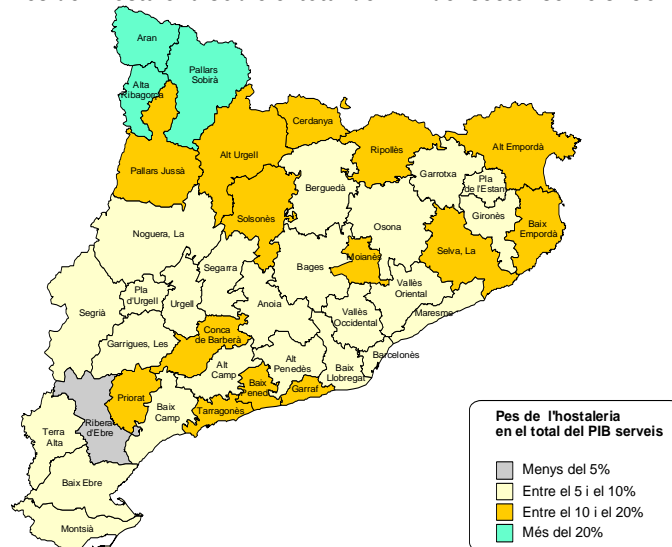
L'aportació del sector al Producte Interior Brut

Aran (30,6%), Pallars Sobirà (30,5%), i Alta Ribagorça (26,6%) continuen sent les comarques amb major pes de l'hostaleria en el conjunt del PIB del sector serveis. El Baix Llobregat (6,3%) es situa per sota de la mitjana catalana d'aportació de l'hostaleria en el sector serveis (7,8%).

Augmenta el pes del sector hosteler en el conjunt del PIB de serveis al Baix Llobregat (+0,2%). Aquest creixement es situa per sobre de la mitjana catalana on el pes d'aquest sector en el conjunt del PIB es manté estable.

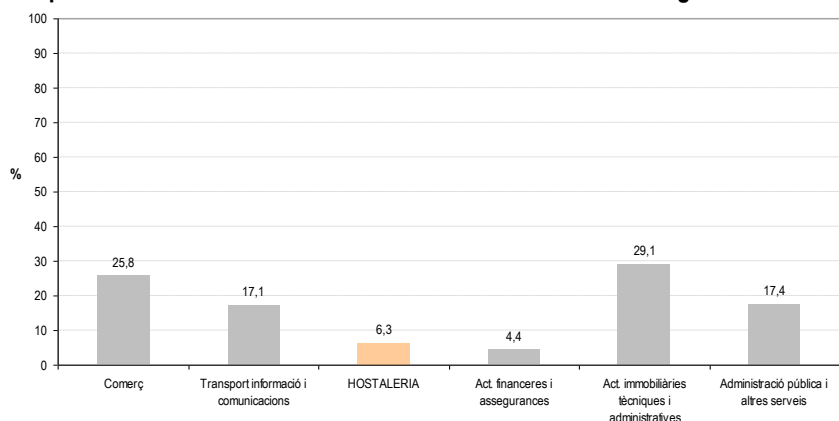
2 municipis del Baix Llobregat (Castelldefels amb l'11,5% i Sant Boi de Llobregat amb el 7,9%) situen l'aportació de l'hostaleria en el PIB municipal de serveis per sobre de la mitjana catalana. Gavà (6,4%), Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat (amb el 5,5%) són els altres municipis de la comarca amb major pes de l'hostaleria en el PIB del sector serveis.

Pes de l'hostaleria sobre el total del PIB del sector serveis. Comarques. 2014 (%)



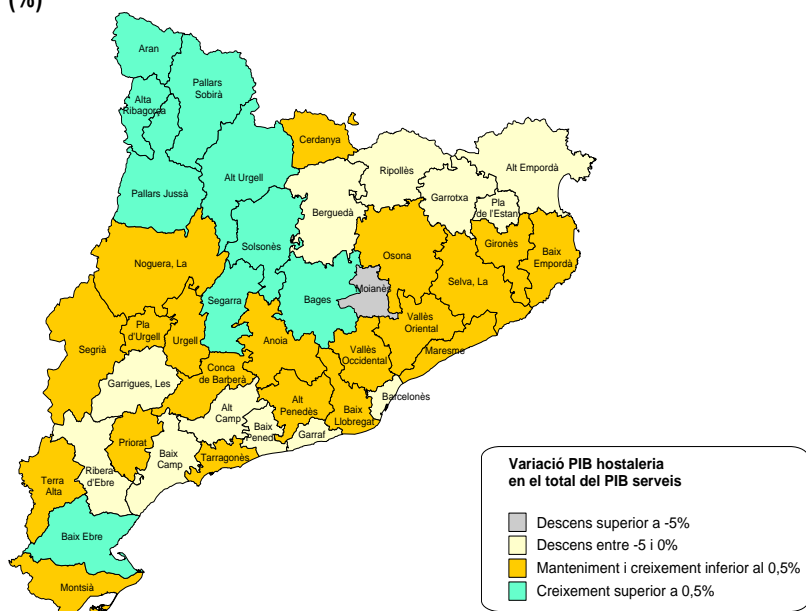
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis. Baix Llobregat. 2014.



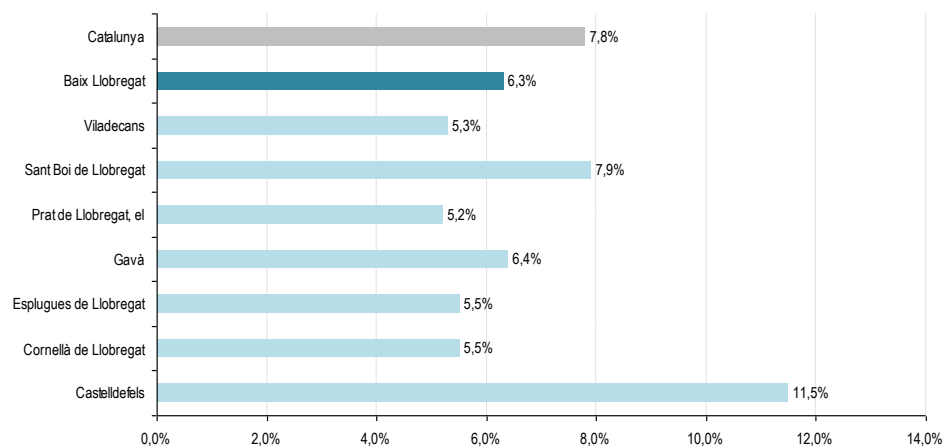
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

Pes de l'hostaleria sobre el total del PIB del sector serveis. Variació anual. Comarques. 2014 (%)



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis a nivell municipal. 2014.



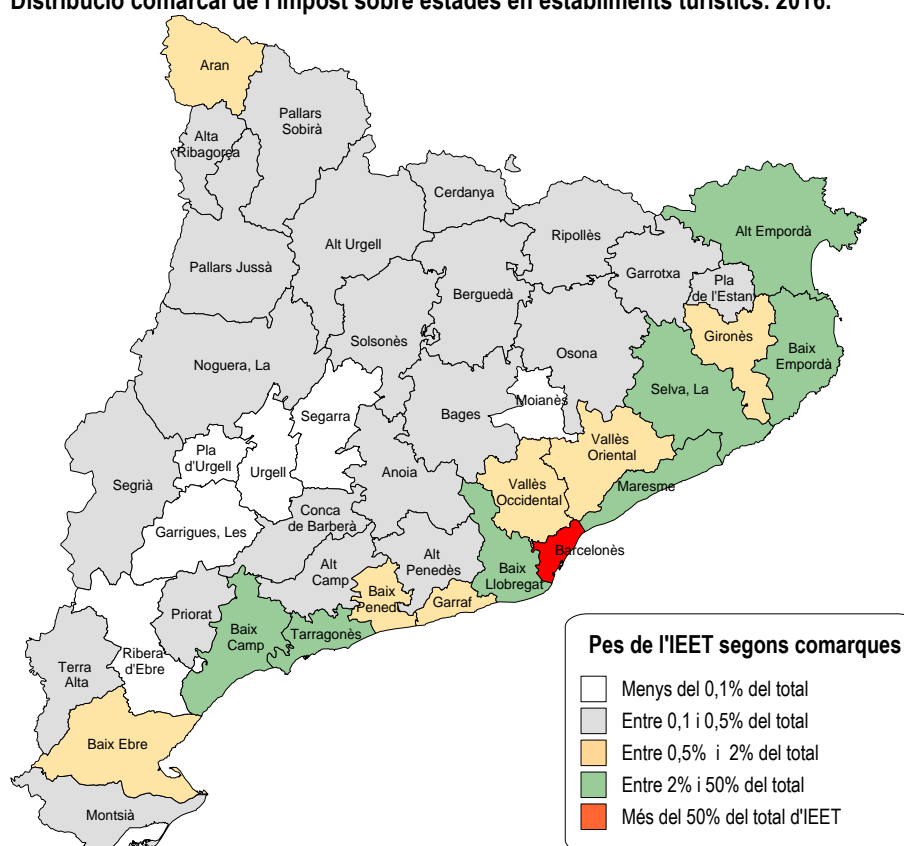
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

Distribució del fons del foment de turisme, taxa turística, al Baix Llobregat.

L'impost sobre estades en establiments turístics aprovats per Llei 5/2012 del 20 de març i desenvolupat en el decret 129/2012 del 9 d'octubre, es caracteritza per gravar les pernотacions en allotjaments reglats (2,25€ nit en hotels de 5 estrelles, gran luxe i creuers; 0,9€ en hotels de 4 estrelles (1,10€ a Barcelona) i 0,45€ en la resta d'establiments (0,95€ a Barcelona). La totalitat dels recursos recaptats per aquesta taxa es dediquen a la promoció turística. El 30% del recaptat es destina a administracions locals. El percentatge de Fons amb destí local el gestionen els respectius consells comarcals en substitució d'aquells ajuntaments que no hagin superat els 6.000€ anuals.

El Baix Llobregat es situa entre les comarques que més recapten la taxa turística. Amb una recaptació de 1.340.643,45€ és la vuitena comarca en recaptació. Respecte al 2015 es registra un creixement de l'11% de la recaptació.

Distribució comarcal de l'impost sobre estades en establiments turístics. 2016.



Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la Direcció General de Turisme.

Comarques amb major recaptació de l'impost sobre estades en establiments turístics (IEET)

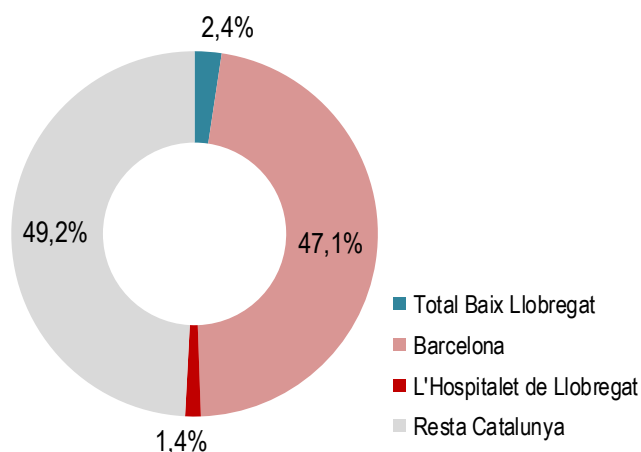
	IEET 2016	variació anual en %	Pes IEET 2016 en %
Barcelonès	24.902.467,4 €	+7,2	52,1
Tarragonès	4.422.617,8 €	+10,1	9,3
La Selva	4.035.165,4 €	+9,8	8,4
Maresme	2.503.511,6 €	+11,3	5,2
Baix Empordà	2.155.558,1 €	+9,8	4,5
Alt Empordà	1.790.196,1 €	+3,9	3,7
Baix Camp	1.351.172,8 €	+16,7	2,8
Baix Llobregat	1.340.643,5 €	+10,9	2,8
Garraf	870.060,2 €	+10,0	1,8
Catalunya	47.767.532,7 €	+8,7	

Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la Direcció General de Turisme.

El conjunt de les transferències de la taxa als establiments turístics del Baix Llobregat suposen el 2,4% del total de les transferències de Catalunya però el 26,6% de l'entorn de Barcelona. Més del 47% dels ingressos d'aquesta taxa provenen de la ciutat de Barcelona.

Castelldefels, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat són els municipis que més participen en el fons del foment de turisme (taxa turística) a la comarca.

Pes de les transferències de la taxa turística als municipis del Baix Llobregat i altres àmbits territorials.

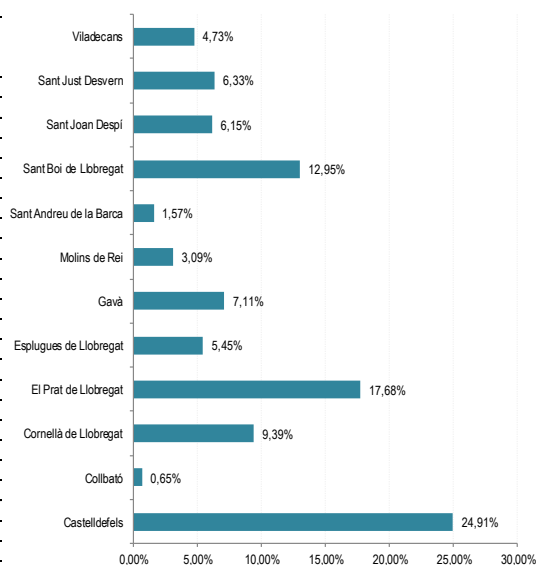


Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la Direcció General de Turisme. Darreres dades disponibles 2T+3T 2017.

Transferències municipals de la taxa turística.

	Total transferències ens locals	R
Abrera		
Begues		
Castelldefels	107.567 €	1
Castellví de Rosanes		
Cervelló		
Collbató	2.790 €	12
Corbera de Llobregat		
Cornellà de Llobregat	40.554 €	4
El Papiol		
El Prat de Llobregat	76.347 €	2
Esparraguera		
Esplugues de Llobregat	23.515 €	8
Gavà	30.693 €	5
Martorell		
Molins de Rei	13.358 €	10
Sant Andreu de la Barca	6.766 €	11
Sant Boi de Llobregat	55.942 €	3
Sant Esteve Sesrovires		
Sant Feliu de Llobregat		
Sant Joan Despi	26.541 €	7
Sant Just Desvern	27.342 €	6
Santa Coloma de Cervelló		
Torrelles de Llobregat		
Viladecans	20.443 €	9
TOTAL BAIX LLOBREGAT*	431.858 €	

Pes de les transferències municipals al conjunt de transferències del Baix Llobregat.



*sense assignació consell comarcal

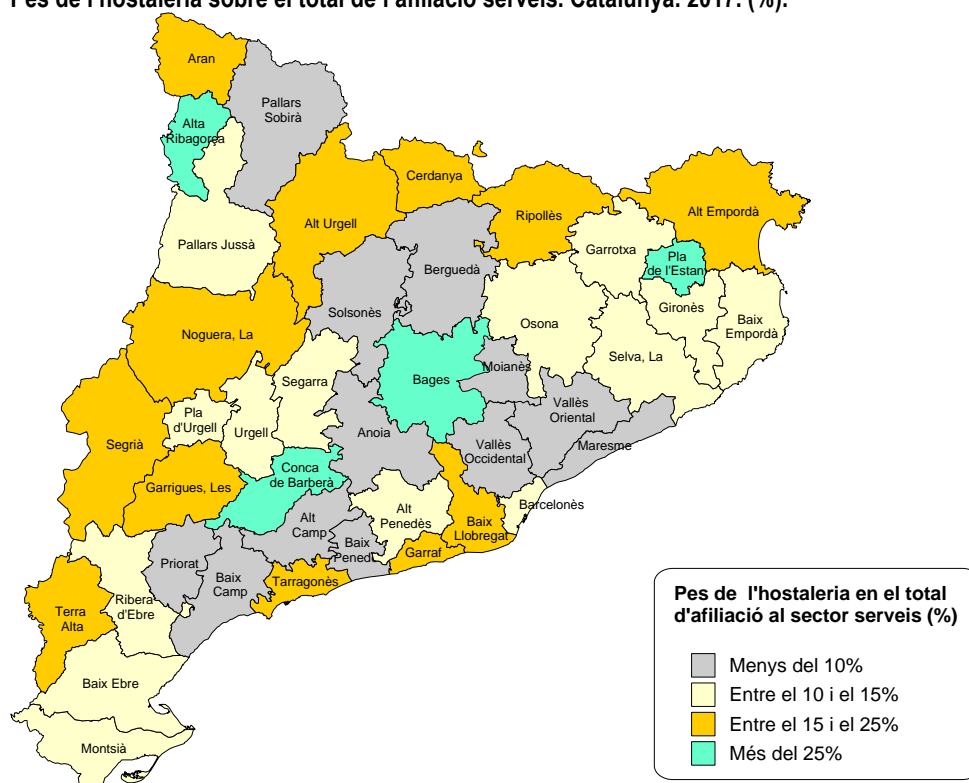
Font: OC-BL a partir de les dades facilitades per la Direcció General de Turisme. Darreres dades disponibles 2T i 3T 2017.

Quin és el volum d'ocupació de l'hostaleria a Catalunya?

En el conjunt de Catalunya 364.143 persones estaven afiliades al sector turístic en el 2017, suposant el 11,5% de la població afiliada.

La distribució del pes de l'hostaleria respecte el conjunt del sector serveis en les comarques de Catalunya no és homogeni. Així mentre les comarques del Bages, Alta Ribagorça, Pla de l'Estany o Conca de Barberà, Bages el pes de l'hostaleria sobre el total de l'afiliació al sector serveis supera el 25%, al Maresme, Baix Camp, Solsonès o Vallès Oriental aquest percentatge no supera el 7%.

Pes de l'hostaleria sobre el total de l'afiliació serveis. Catalunya. 2017. (%).



Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2017).

Activitats del sector turístic.

Moltes activitats econòmiques poden estar vinculades directa o indirectament en el concepte genèric i transversal del sector turístic. Moltes empreses, de diferents branques d'activitat, participen en l'oferta als serveis dels turistes, però que a la vegada, produeixen altres serveis no relacionats amb l'activitat turística.

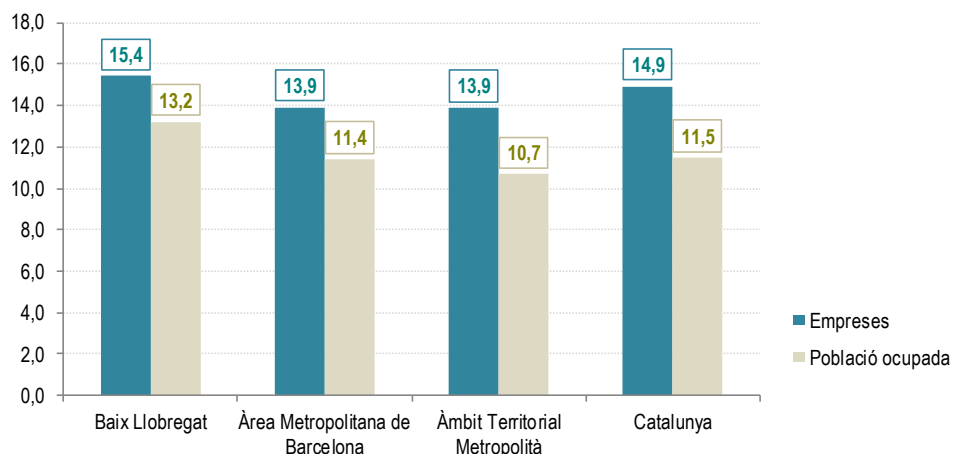
La delimitació de les activitats que s'inclouen en el sector turístic comporta, alhora, l'omissió de determinada informació que pot resultar rellevant.

Partint de la definició genèrica de l'Organització Mundial del Turisme i l'explotació i estimació del PIB turístic de Juan Antonio Duro, les activitats conegudes com específiques turístiques, és a dir, aquelles que sense la demanda turística quedarien sensiblement disminuïdes serien transports, allotjament, restauració i agències de viatge.

Estructura productiva.

El 15% de les empreses i el 13% de la població ocupada del Baix Llobregat desenvolupen activitats turístiques. El pes d'aquestes activitats respecte el conjunt de l'estructura productiva és superior a la comarca que a la de tots els àmbits territorials de referència:

Pes del sector turístic en el total de l'estructura productiva



	Empreses	Població assalariada	Població autònoma	Població ocupada
Baix Llobregat	15,4	11,7	20,7	13,2
Àrea Metropolitana de Barcelona	13,9	10,3	18,6	11,4
Àmbit Territorial Metropolità	13,9	9,9	17,9	10,7
Catalunya	14,9	10,3	16,9	11,5

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2017).

El 9% de les empreses que desenvolupen activitats turístiques a Catalunya estan ubicades al Baix Llobregat i el 11% de la població ocupada en activitats turístiques treballen a la comarca.

En el 2017, 3.394 empreses desenvolupen activitats turístiques al Baix Llobregat. Això suposa el 21% de les empreses turístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el 9% del conjunt de Catalunya. La població ocupada en el sector turístic al Baix Llobregat es xifra en 39.709 persones, 29.309 assalariades i 10.400 autònomes. El volum d'afiliació en el sector turístic a la comarca suposa el 21% del conjunt de la població afiliada en aquest sector a l'Àrea i el 11% de Catalunya.

Respecte el 2016 augmenta el nombre d'empreses i la població ocupada en les activitats turístiques del Baix Llobregat. Augmentant en un 2% les empreses que desenvolupen activitats turístiques i en un 5% la població afiliada en aquest sector productiu.

El comportament positiu del sector turístic també s'observa al conjunt de l'estructura productiva de la comarca de manera més discreta (+1% empreses; +4,5% població ocupada respecte el darrer trimestre de 2016).

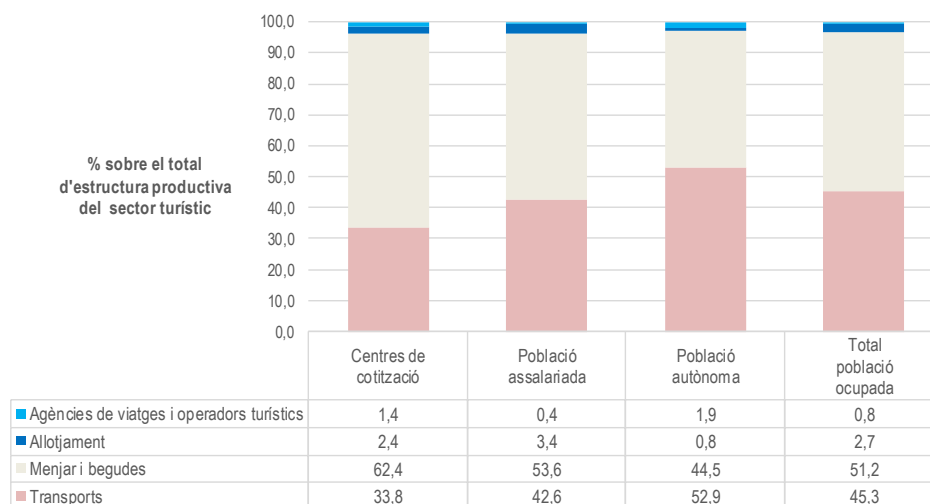
Estructura productiva de les activitats turístiques. Baix Llobregat 2017.

	n	Variació anual		pes % / total AMB	pes % / total ATM	pes % / total Catalunya
		Absoluta	Relativa (%)			
Centres de cotització	3.394	56	1,7	20,8	15,0	8,9
Població assalariada	29.309	1.956	7,2	19,9	16,0	10,8
Població autònoma	10.400	-93	-0,9	25,7	17,8	11,3
Total població afiliada	39.709	1.863	4,9	21,1	16,4	10,9

Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d'Empresa i Coneixement (4rt trimestre 2017).

Les activitats de menjar i begudes (restauració, càtering i altres serveis de menjar i begudes) i els serveis de transports (terrestre, marítim o aeri) són les que tenen més pes en l'estructura productiva del conjunt d'activitats del sector turístic.

Pes de les activitats econòmiques turístiques en el conjunt del sector. Baix Llobregat 2017.

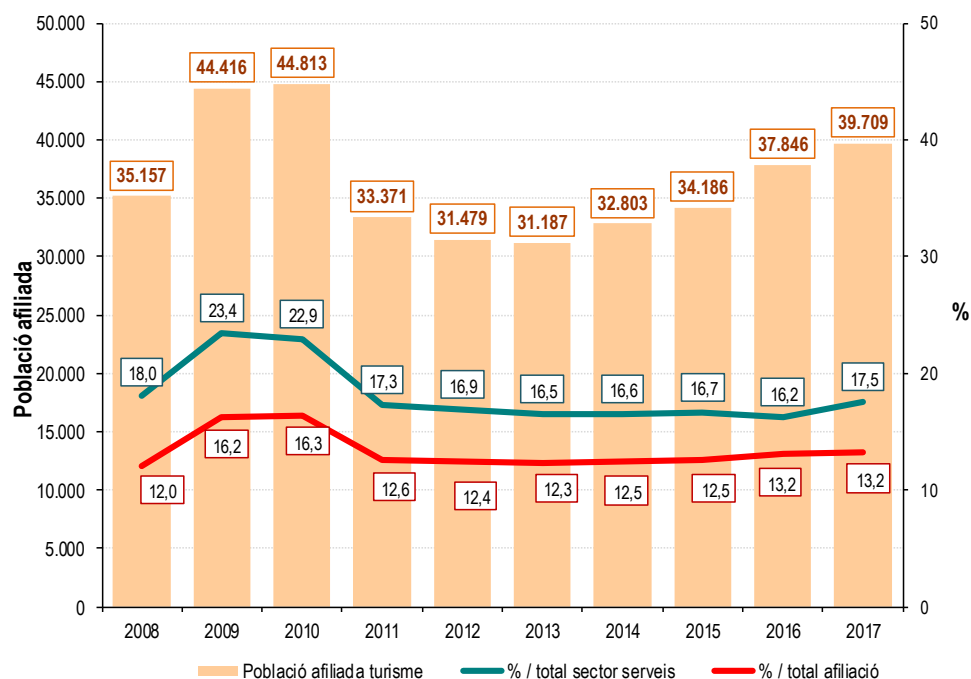


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2017).

Evolució i pes de l'ocupació del sector turístic.

Continua creixent el volum de població ocupada en el sector. Després del gran descens registrat en el 2011, en el 2014 s'inicia una fase de creixement progressiu de l'ocupació en el sector turístic en la que encara ens situem. El nombre de població ocupada registrada en el **2017 (39.709)** es situa com el **tercer any amb major nombre d'ocupats** des de 2008 (només per darrera dels anys 2009 i 2010). Es manté (respecte el 2016) en el pes respecte el total de l'ocupació del Baix Llobregat (13%) i creix en el posicionament respecte el total del sector serveis (17,2% respecte el 16,2% de l'any anterior).

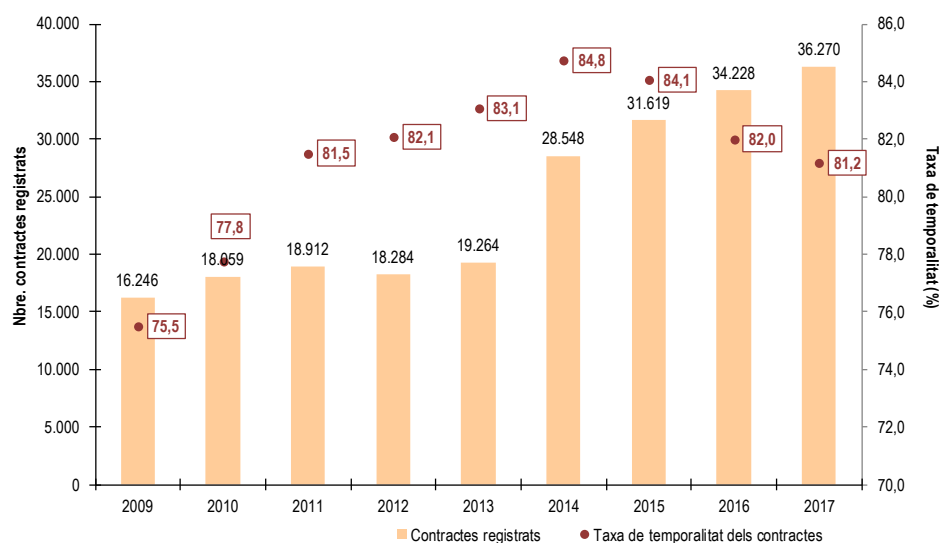
Evolució de la població afiliada (assalariada i autònoma) en activitats turístiques. Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Les noves contractacions registrades a activitats turístiques en el 2017 van suposar el 12,5% del total de contractacions registrades al Baix Llobregat. El 81% dels contractes registrats van ser temporals. Augmenta, respecte el 2016, el nombre de contractes registrats del sector turístic (+6%) però disminueix, tot i que molt lleugerament, el seu pes respecte el total de contractes registrats a la comarca (de suposar un 12,8% a ser el 12,5% del total dels nous contractes registrats) com també la seva temporalitat (en el 2016 el 82% dels contractes del sector eren temporals, en el 2017 és d'un 81%).

Evolució dels contractes registrats en activitats turístiques. Baix Llobregat.



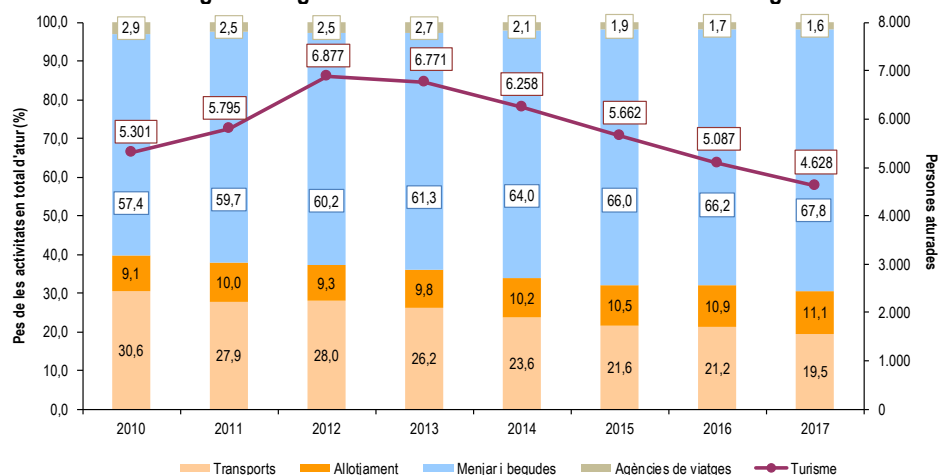
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Destrucció d'ocupació: atur i expedients de regulació d'ocupació.

En el 2017 es va registrar una mitjana de **4.628 persones aturades** en les oficines de treball que havien estat ocupades en activitats turístiques. Aquest volum suposa el 11% del total de persones aturades de la comarca. Les activitats del sector turístic que concentren un major volum de persones aturades són les de serveis de menjar i begudes i transports.

El descens de les persones aturades és constant des de 2013 tant en el conjunt de l'economia com en les activitats turístiques. La disminució, però, és més acusada en el conjunt de les activitats productives de la comarca que en les activitats turístiques. Així, respecte el 2016 el descens total és del 12% i el de les activitats turístiques és del 9%.

Evolució de l'atur registrat segons activitats del sector turístic. Baix Llobregat.



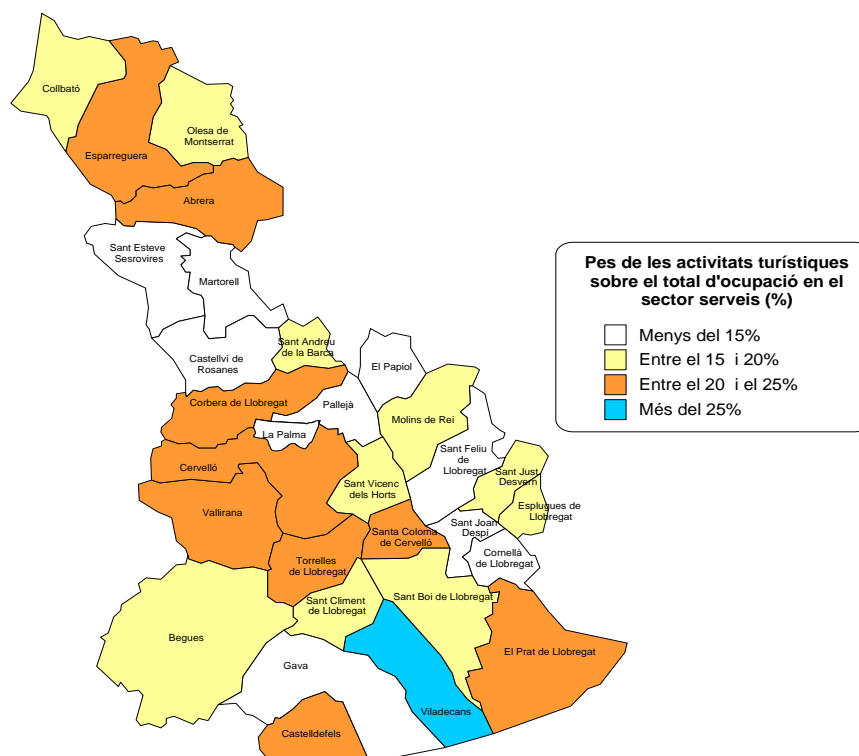
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

En el conjunt de Catalunya es van autoritzar **40 expedients de regulació d'ocupació en el sector turístic, afectant a 563 persones**. Al Baix Llobregat 3 expedients (representant el 8% del total de Catalunya) que van afectar a 34 persones (el 6% del total de persones ocupades en el sector turístic de Catalunya afectades per un expedient de regulació d'ocupació). Respecte el 2016 ha augmentat el nombre de persones afectades per un expedient de regulació d'ocupació en el sector turístic. La incidència a la comarca (el pes respecte el total de Catalunya) ha estat inferior en els expedients autoritzats (de suposar el 13% en el 2016 al 7% en el 2017) però superior entre les persones afectades (del 4% en el 2016 al 5% en el 2017).

Distribució territorial de l'activitat turística al Baix Llobregat.

El pes de les activitats turístiques en l'economia del Baix Llobregat mostra una distribució territorial desigual. Es poden observar diferències per municipis tant pel que fa al pes del turisme sobre el total de població ocupada que treballa al sector serveis com pel que fa a la concentració de població ocupada. **Els municipis de la zona Delta i Centre de la comarca concentren el major nombre de llocs de treball de les activitats turístiques del Baix Llobregat.**

Pes de les activitats turístiques sobre el total d'afiliació al sector serveis. Municipis del Baix Llobregat. 2017 (%)



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017)

Població ocupada en activitats turístiques. Municipis del Baix Llobregat. 2017 (%)



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017)

III. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL SECTOR TURÍSTIC

1. Serveis d'allotjament

Què són?

Les categories que configuren serveis d'allotjament corresponen al codi 55 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada, càmpings.

Pes en el sector turístic

La importància dels serveis d'allotjament en el conjunt del sector turístic és major en el conjunt de Catalunya que al Baix Llobregat. Així, mentre el 8% de les empreses i la població ocupada del sector turístic desenvolupa serveis d'allotjament, al Baix Llobregat el pes d'aquesta activitat no arriba al 3% del conjunt d'activitats turístiques. Tot i amb això, respecte el 2016, creix el pes dels allotjaments en el conjunt d'activitats turístiques.

Estructura i evolució

Respecte l'evolució dels components que configuren l'estructura productiva dels serveis d'allotjament creix en un 8% el nombre d'empreses i més d'un 9% en la població ocupada.

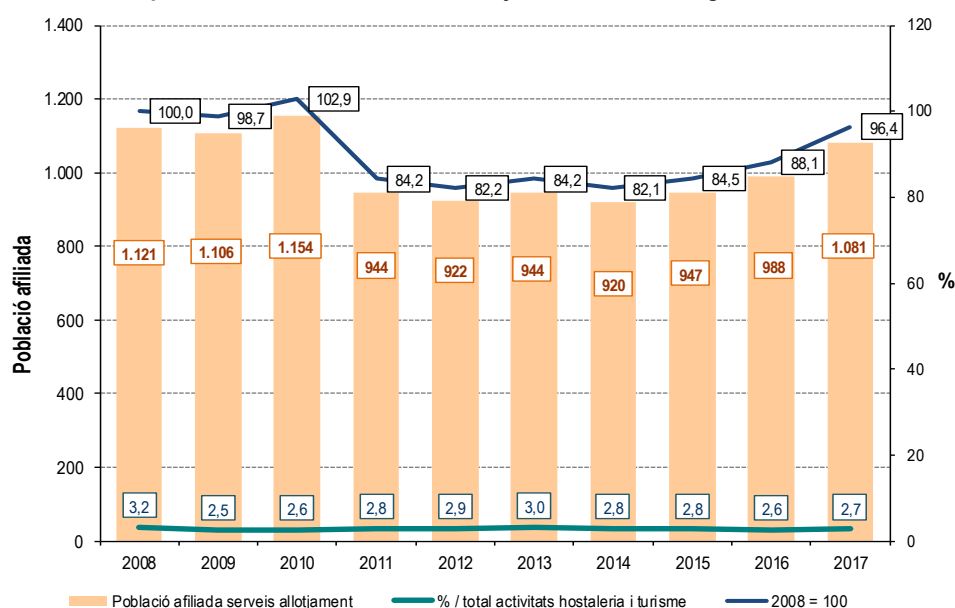
Si prenem com a base la població ocupada del 2008, només el 2011 registra més ocupats en serveis d'allotjament a la comarca. Aquest any, però, registra **el quart any amb el major nombre de persones ocupades** en aquesta activitat.

Estructura productiva dels serveis d'allotjament. Baix Llobregat.

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	82	6	7,9	2,4	0,5
Població assalariada	1.001	93	10,2	3,4	0,5
Població autònoma	80	0	0,0	0,8	0,2
Total població afiliada	1.081	93	9,4	2,7	0,5

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Evolució de la població afiliada en serveis d'allotjament. Baix Llobregat.

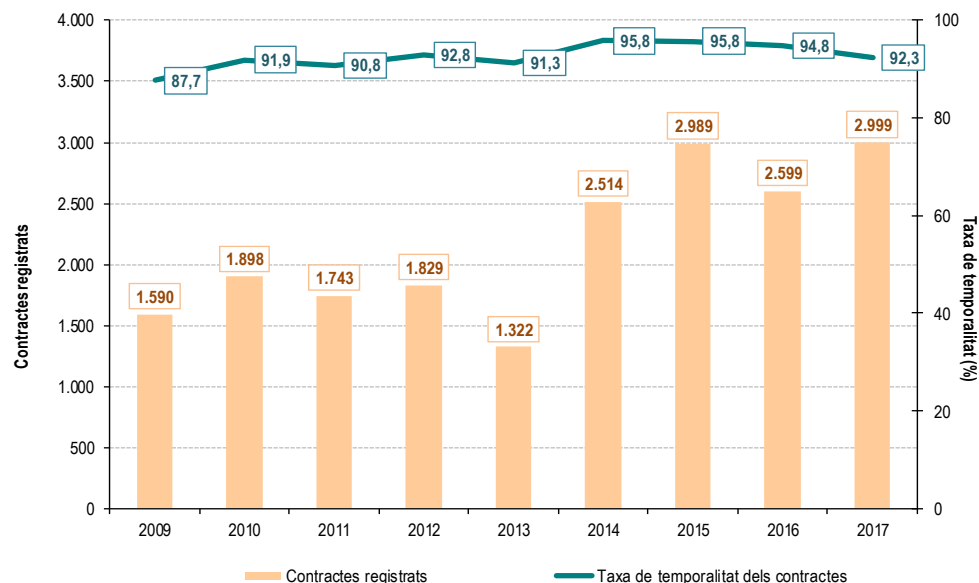


Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Contractació i temporalitat

2.999 nous contractes registrats en serveis d'allotjament al Baix Llobregat. El 2017 és l'any amb més nous contractes registrats en aquesta activitat des de 2009. La temporalitat contractual (92,3% de tots els contractes són temporals) és superior a la del conjunt del sector turístic de la comarca (81,2%). Tot i amb això, com amb al conjunt del sector, la temporalitat contractual ha disminuït respecte el 2016.

Evolució dels nous contractes registrats en serveis d'allotjament. Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

2. Agències de viatges i operadors turístics

Què són?

Les categories que s'engloben dins d'agències i operadors turístics corresponen al codi 79 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE09), són les activitats de les agències de viatges i operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen.

Pes en el sector turístic

La importància de les agències de viatges i operadors turístics en el conjunt del sector turístic és major al conjunt de Catalunya (supera el 3%) que al Baix Llobregat (no arriba al 2%), tot i això, aquesta activitat es situa entre les que tenen menys rellevància en el sector turístic.

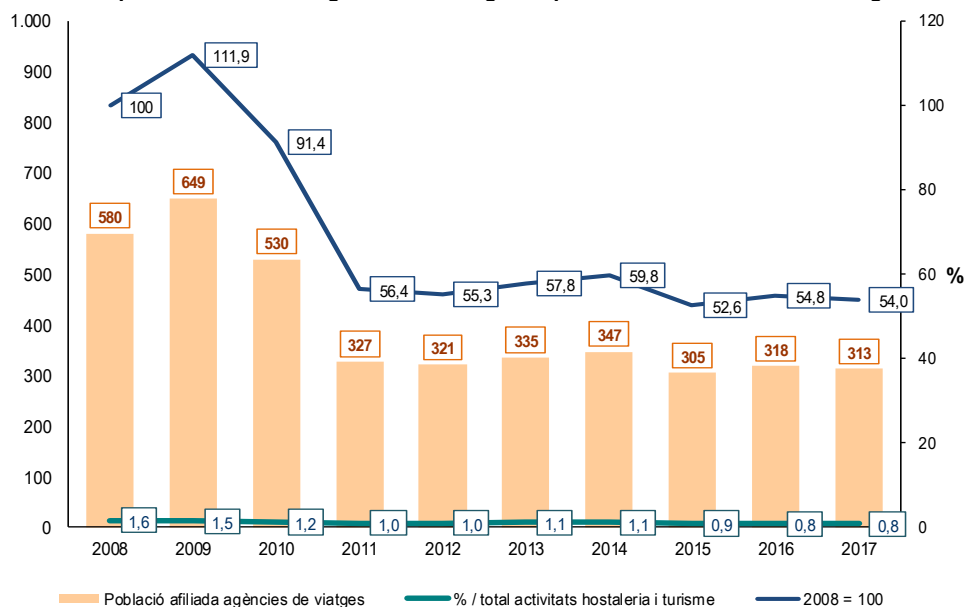
313 persones ocupades en agències de viatges i operadors turístics a la comarca. Després del creixement del 2009, el 2011 registra la major caiguda de població ocupada i una progressiva destrucció de l'ocupació d'aquesta activitat. **El 2017 registra el segon any amb menor població ocupada en agències de viatges i operadors turístics.**

Estructura productiva d'agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	49	-4	-7,5	1,4	0,3
Població assalariada	118	-9	-7,1	0,4	0,1
Població autònoma	195	4	2,1	1,9	0,5
Total població afiliada	313	-5	-1,6	0,8	0,1

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Evolució de la població afiliada d'agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.

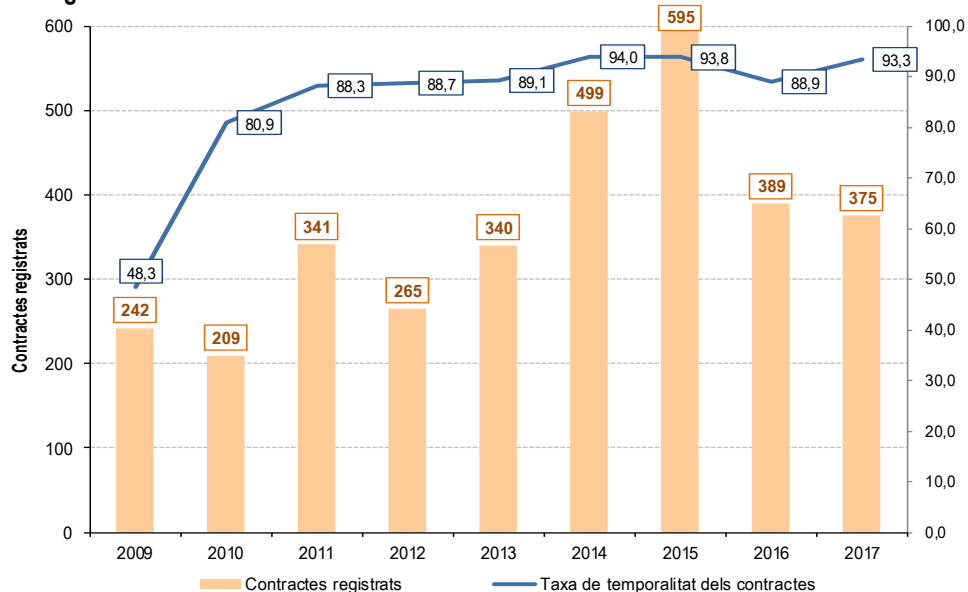


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Alta temporalitat de les noves contractacions

Es registren 375 nous contractes en agències de viatges i operadors turístics. Disminueix el nombre de contractes registrats respecte l'any anterior. L'alta temporalitat contractual (el 93,3% del total de contractes són temporals) que supera la del conjunt del sector turístic (81,2%) és un altre dels grans trets de la contractació registrada d'aquesta activitat.

Evolució de la contractació registrada en agències de viatges i operadors turístics. Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

3. Serveis de menjar i begudes

Què són?

Les categories que configuren serveis de menjar i begudes corresponen al codi 56 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són els restaurants i establiments de menjar, la provisió de menjar preparats per a celebracions i altres serveis de menjars i establiments de begudes.

Pes en el sector turístic

Serveis de menjar i begudes és l'activitat que té major pes en el sector turístic del Baix Llobregat (ocupa al 51% de la població afiliada en el sector turístic i registra el 62,4% de les empreses del sector). La importància dels serveis de menjars i begudes en el conjunt del sector turístic és superior al conjunt de Catalunya que al Baix Llobregat respecte la seva població ocupada (56%) i el nombre d'empreses registrades (66%).

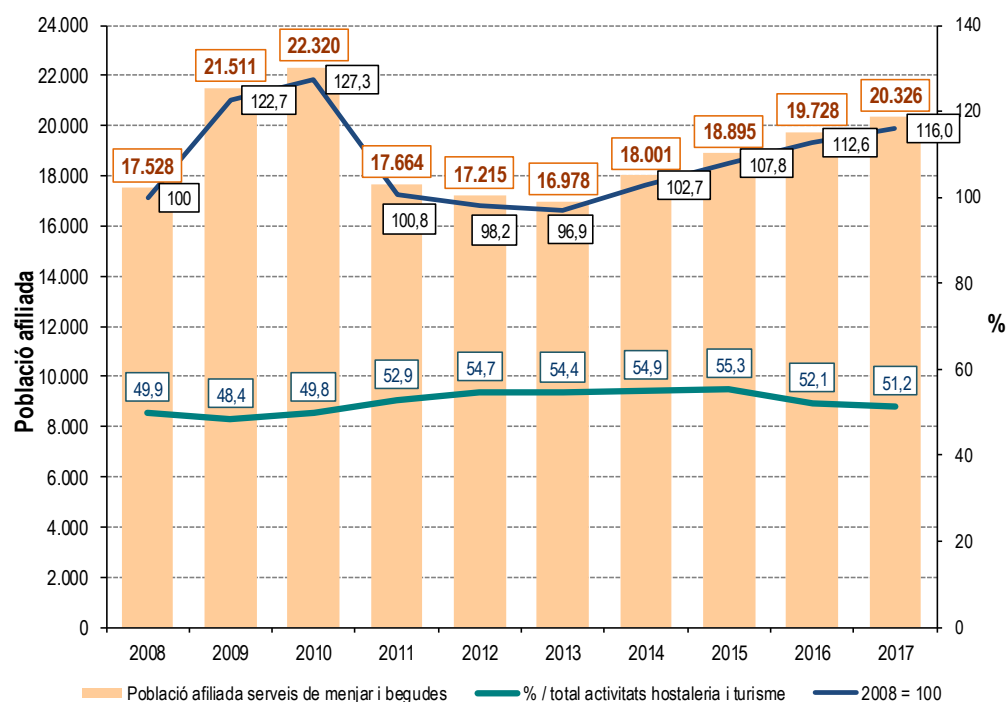
Augmenten, respecte l'any anterior, les empreses i la població ocupada dels serveis de menjar i begudes en un 3%. Amb 20.326 persones ocupades, el 2017 és el tercer any amb major nombre de població ocupada en aquesta activitat. Tot i amb això, el pes de menjar i begudes en el conjunt de l'hostaleria i turisme continua disminuint.

Estructura productiva de serveis de menjars i begudes. Baix Llobregat.

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	2.117	55	2,7	62,4	12,4
Població assalariada	15.701	688	4,6	53,6	8,4
Població autònoma	4.625	-90	-1,9	44,5	11,7
Total població afiliada	20.326	598	3,0	51,2	9,0

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Evolució de la població afiliada de serveis de menjar i begudes. Baix Llobregat.

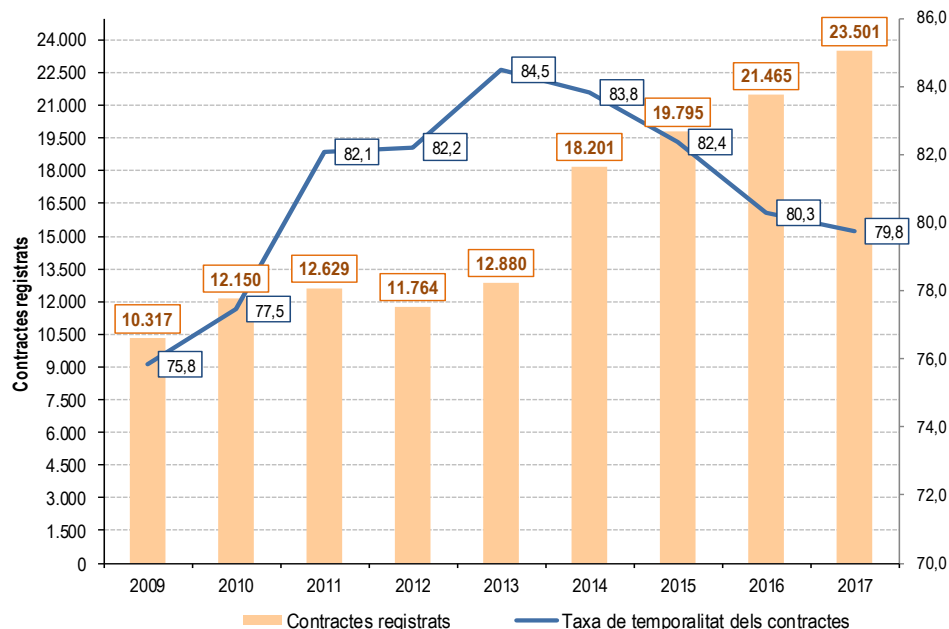


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Més noves contractacions i menor temporalitat

23.501 contractes registrats. A més de ser el tercer any amb major població ocupada en serveis de menjar i begudes, el 2017 és l'any amb més noves contractacions registrades. La temporalitat dels contractes registrats (inferior al 80%) es situa entre les baixes de la sèrie i per sota del total del sector turístic.

Evolució de la contractació registrada en serveis de menjars i begudes. Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

4. Serveis de transport

Què són?

Les categories que s'inclouen dins serveis de transport corresponen als codis 49,50 i 51 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAEO9), són transport terrestre, transport marítim i transport aeri.

Pes en el sector turístic

La importància dels serveis de transport en el conjunt del sector turístic és major a la comarca que al conjunt de Catalunya. Així, mentre al Baix Llobregat el 34% de les empreses del sector turístic treballen en serveis de transports, aquest percentatge a Catalunya és del 23%. Respecte a la població ocupada, el 45% de la població ocupada de les activitats turístiques de la comarca treballa en serveis de transport, el cas de Catalunya el 30% de la població ocupada en activitats turístiques treballa en transports.

Augmenta en un 7% la població ocupada i disminueix molt lleugerament (-0,1%) el nombre d'empreses relacionades amb el servei de transport.

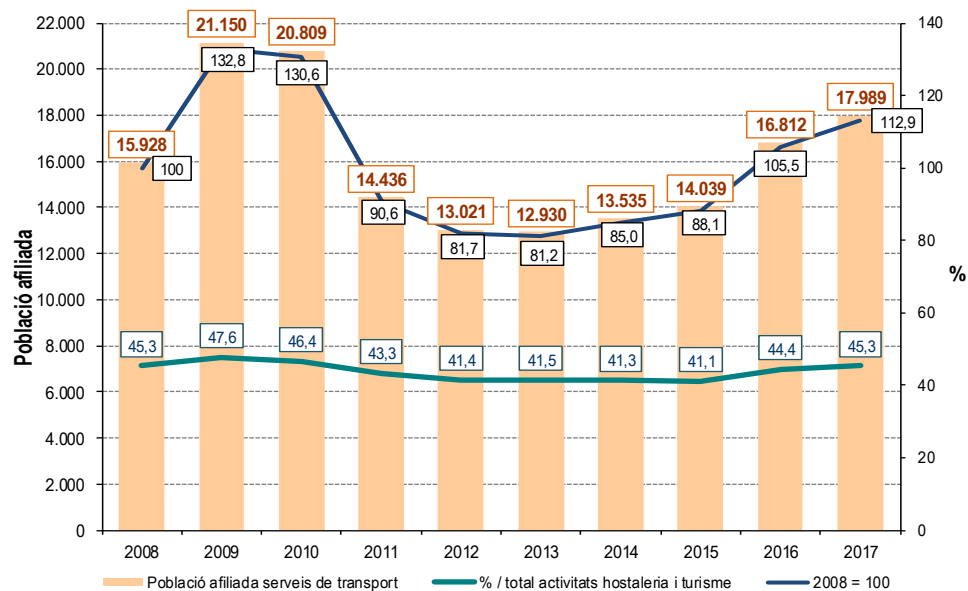
Estructura productiva del servei de transports. Baix Llobregat

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	1.146	-1	-0,1	33,8	6,7
Població assalariada	12.489	1.184	10,5	42,6	6,7
Població autònoma	5.500	-7	-0,1	52,9	13,9
Total població afiliada	17.989	1.177	7,0	45,3	7,9

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

17.989 persones ocupades en serveis de transports al Baix Llobregat. Aquest nombre situa el 2017 com el tercer any en població ocupada en aquesta activitat. Si mirem les dades d'evolució constatem la consolidació de la tendència creixent iniciada en el 2012. Aquesta tendència també es tradueix en el **creixement constant del pes de l'activitat de transports en el conjunt del sector turístic del Baix Llobregat**.

Evolució de la població afiliada de serveis de transports. Baix Llobregat.

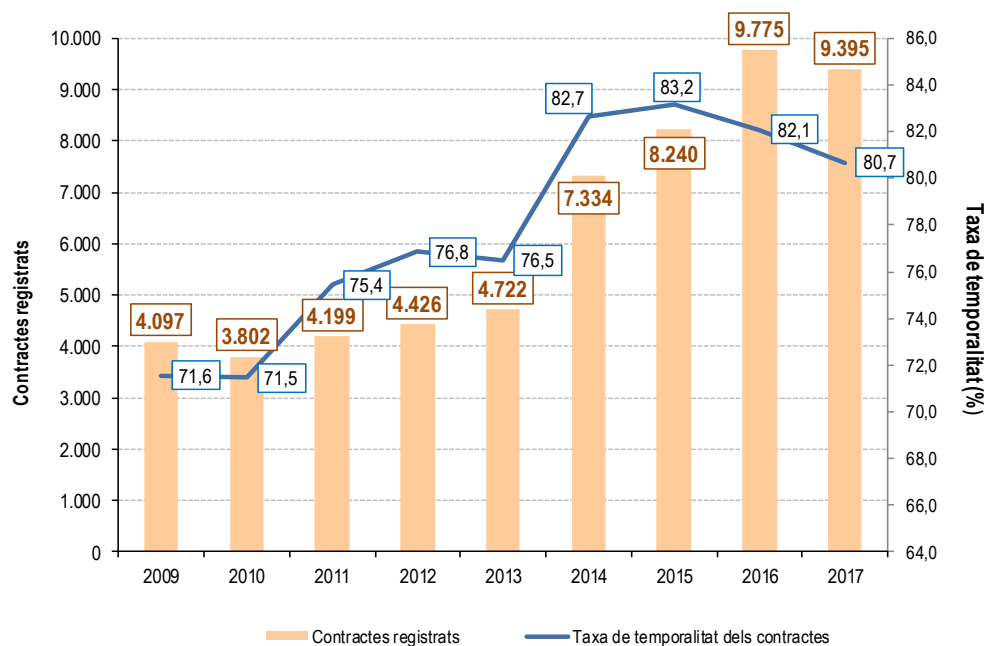


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

Contractes registrats i temporalitat

Aquest és el **segon any amb més nous contractes registrats** en serveis de transports a la comarca. Dels 9.395, 7.581 contractes eren temporals. Aquesta **temporalitat es situa per sota del conjunt del sector turístic de la comarca**.

Evolució de la contractació registrada en serveis de transports. Baix Llobregat.



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2017).

IV. DADES GENERALS I PERFIL DE L'OCUPACIÓ HOTELERA

En aquest capítol es presentaran els principals trets de l'ocupació hotelera en el Baix Llobregat aquest any. Per a fer-ho comptem amb les dades de la plataforma de Tourism Data System de LABTurisme de la Diputació de Barcelona.

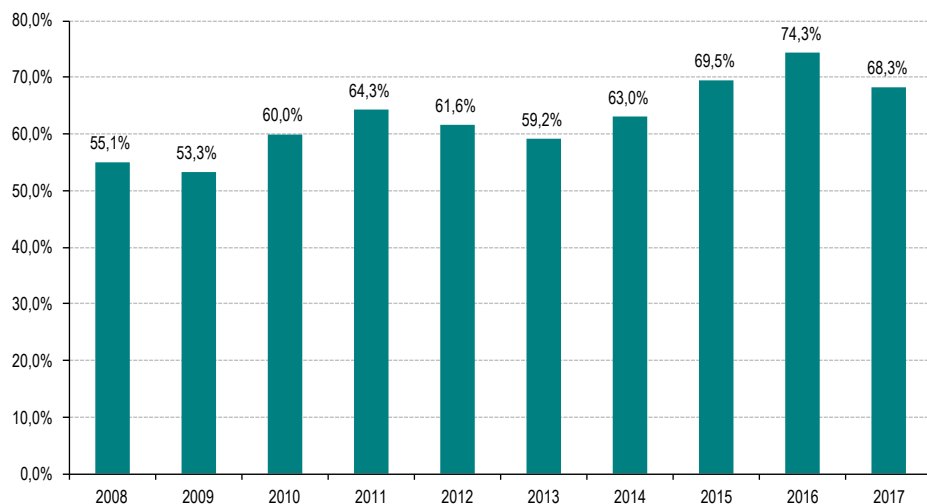
1. Ocupació hotelera

564.232 turistes i 1.112.061 pernoctacions en els hotels del Baix Llobregat.

Els hotels del Baix Llobregat van registrar al 2017 un **68,3%** de l'ocupació de les seves places.

Tot i registrar una ocupació inferior a la dels 2 anys anteriors, continua sent **el tercer any amb millor xifra d'ocupació.**

Evolució del percentatge d'ocupació dels darrers anys. Hotels. Baix Llobregat. (%)



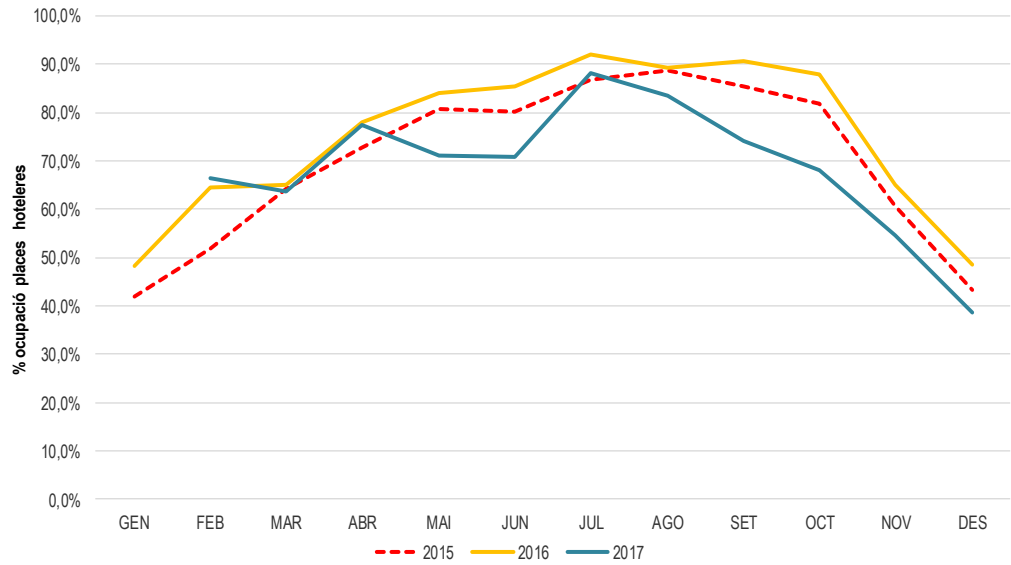
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.
Les dades de 2017 es comencen a recollir al febrer

Ocupació per mesos.

Juliol i agost continuen sent els mesos amb major percentatge d'ocupació de l'any (88 i 83% respectivament). Febrer (+2,1%) és l'únic mes que registra més ocupació que en el 2016. Maig (-13%), juny (-15%), setembre (-17%) i octubre (-20%), en canvi, són els mesos on més cau l'ocupació respecte l'any anterior.

IV. Dades generals i perfil de l'ocupació hotelera.

Evulsió del percentatge d'ocupació dels darrers anys. Hotels. Baix Llobregat. (%)

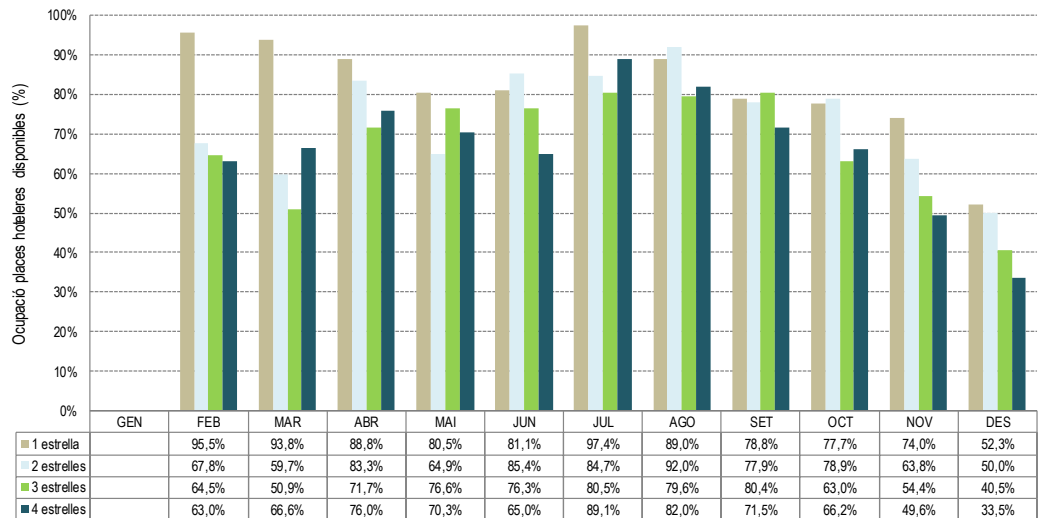


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

Ocupació segons categoria.

Els hotels d'1 i 2 estrelles són els que registren el major percentatge d'ocupació de la seva oferta en el 2017 (80 i 73% respectivament). Els hotels de 3 i 4 estrelles registren un 66% d'ocupació.

Evulsió del percentatge d'ocupació per categoria. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.

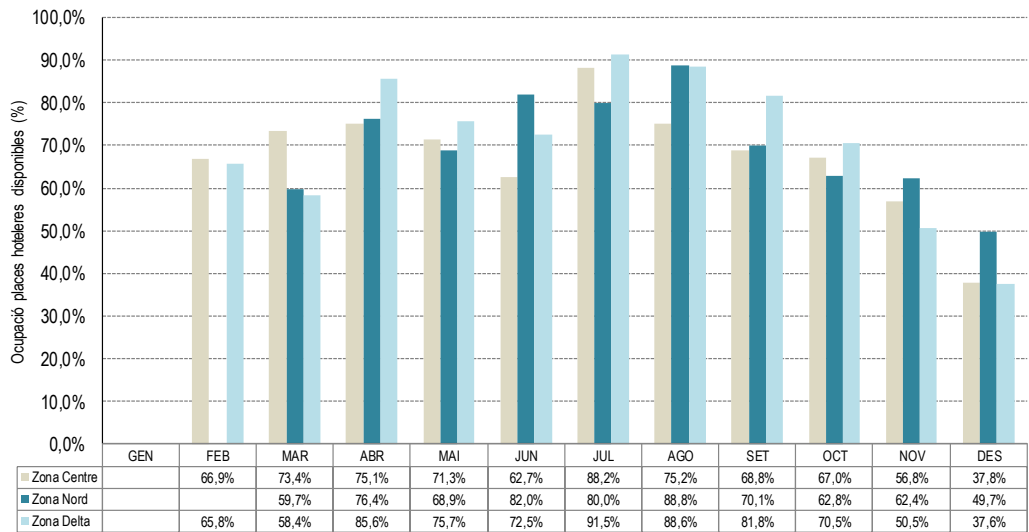


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Ocupació segons zones territorials.

Per zones, és la Nord la que registra major ocupació de la seva oferta (70%) seguida de la Delta (68%) i la Centre (67%). Juliol és el mes que registra les millors ocupacions de les zones Delta (92%) i Centre (88%). Agost és el mes amb major ocupació en la zona Nord (89%).

Evolució del percentatge d'ocupació per zona territorial. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.



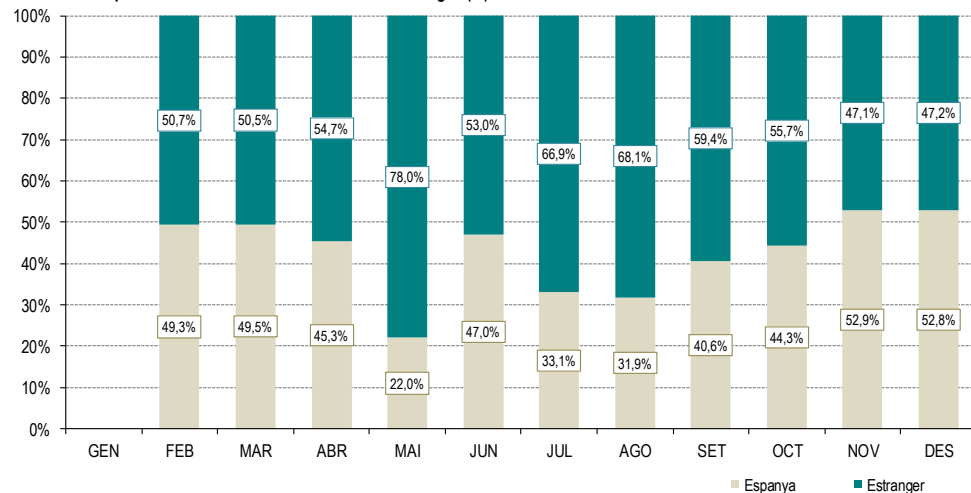
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

2. Procedències

La major part de les pernoctacions realitzades en hotels de la comarca van ser per estrangers (61% del total).

Maig, agost i juliol, els mesos amb major percentatge de pernoctacions estrangeres. Novembre i desembre, en canvi, els mesos amb major ocupació de clients espanyols.

Evolució de la procedència de la clientela. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.



Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Catalunya, Regne Unit, França i Madrid principals procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat en el 2017.

Principals procedències

	Total hotels
Altres estrangers	24,8%
Catalunya	11,7%
Regne Unit	9,8%
França	8,4%
Madrid	4,9%
Estats Units i Canadà	3,9%
Alemanya	3,8%
Itàlia	3,4%
València	3,0%
Andalusia	2,7%
Xina	2,5%
Països Baixos	1,9%

IV. Dades generals i perfil de l'ocupació hotelera.

Principals procedències segons zona territorial

	Nord	Centre	Delta
Altres estrangers	57,8%	19,0%	Catalunya 15,3%
Catalunya	10,0%	Regne Unit 14,3%	Altres estrangers 11,0%
França	4,2%	França 9,7%	Regne Unit 10,3%
Madrid	3,7%	Catalunya 9,2%	França 9,5%
Xina	3,4%	EUA i Canadà 5,0%	Madrid 5,7%
València	3,3%	Madrid 4,9%	EUA i Canadà 4,8%

Principals procedències segons categoria

	1 estrella	2 estrelles	3 estrelles	4 estrelles
Altres estrangers	17,4%	Catalunya 32,9%	Catalunya 18,4%	Altres estrangers 32,9%
Catalunya	13,5%	Madrid 10,3%	Madrid 9,1%	Regne Unit 12,2%
França	11,4%	França 7,1%	Regne Unit 7,4%	França 8,5%
València	5,8%	Altres estrangers 7,0%	València 6,8%	Catalunya 6,6%
Regne Unit	5,2%	València 4,8%	França 6,7%	EUA i Canadà 4,9%
Andalusia	5,2%	Andalusia 4,5%	Altres estrangers 6,1%	Alemanya 3,9%

Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

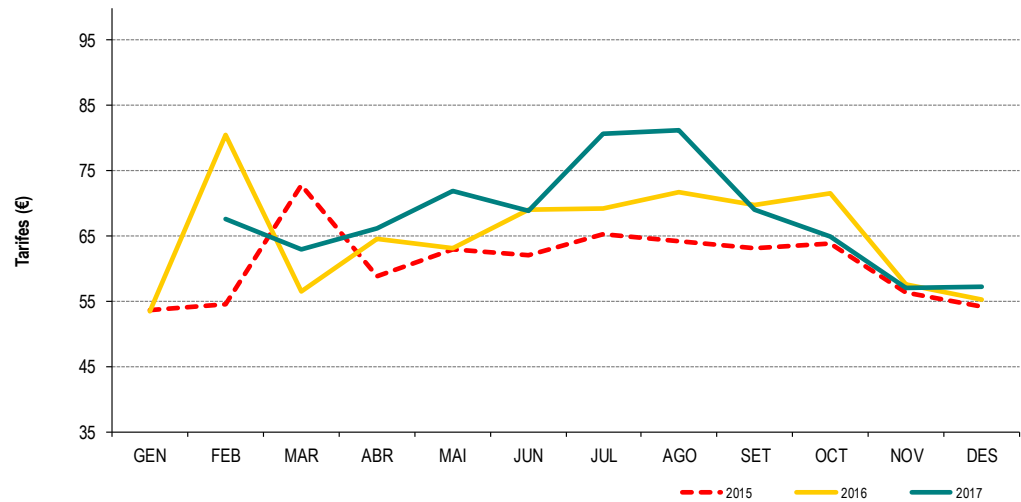
3. Tarifes

El preu mig d'una habitació sense esmorzar en un hotel del Baix Llobregat en el 2017 va ser de 67,9€. La mitjana tarifària continua creixent.

Els mesos de juliol i agost són els que tenen la tarifa més elevada (80,7€;81,1€) com també els que augmenten més els preus respecte el 2016 (+11,5€ i +9,4€).

Evolució de les tarifes dels darrers anys. Hotels. Baix Llobregat. (%)

Respecte 2015 s'incrementa la mitjana tarifària en més de 7€.



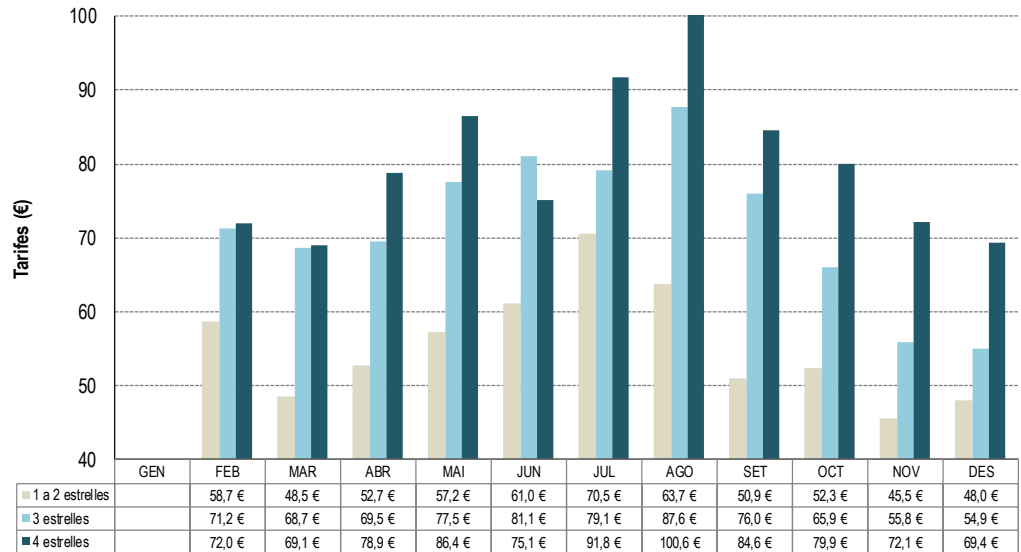
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Tarifes segons categoria.

Com cabria esperar el preu mig de les habitacions creix a mesura que augmenta la categoria. Així, en els hotels de 4 estrelles trobem les tarifes més elevades (80,8€) seguides dels de 3 (70,7€) i 1 i 2 estrelles (55,2€).

Juny és l'únic mes de l'any on els establiments de 3 estrelles presenten un preu mig superior al de categoria superior (81 i 75€ respectivament).

Evolució de les tarifes per categoria. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.



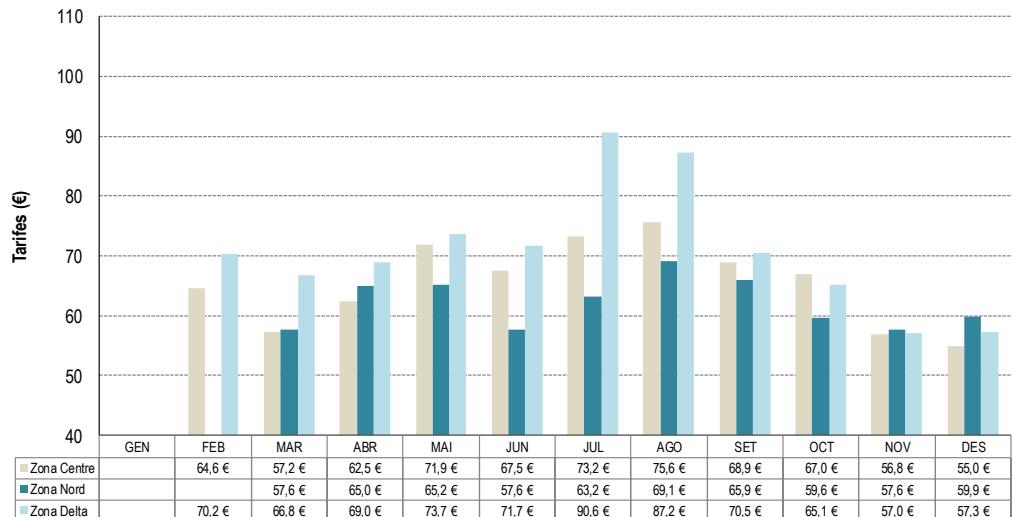
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Per zones, és la Delta la que presenta el preu mig més elevat de l'any (70,4 €) seguida de la Centre (65,7€) i la Nord (62,2€).

En tots els mesos de l'any, a excepció del darrer trimestre, la zona Delta té els preus més elevats. En octubre és la Centre, en novembre i desembre la Nord.

Evolució de les tarifes per zona territorial. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.

Tarifes segons zones territorials.



Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

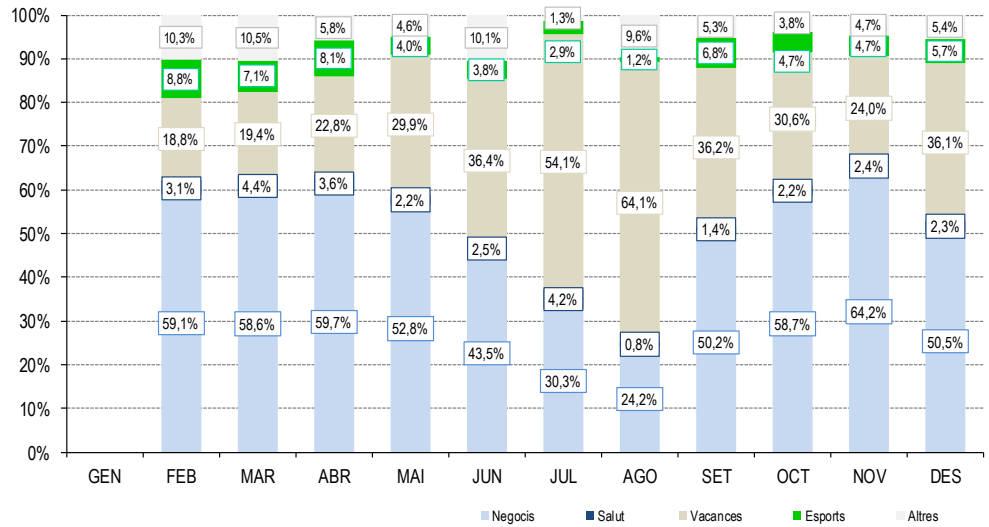
4. Motivacions

Els principals motius d'estada en els hotels de la comarca durant el 2017 van ser els **negocis** (49%) i les **vacances** (36%). Les trobades familiars i reunions familiars o resta de motivacions són el tercer motiu d'estada (6%) seguit de les activitats esportives (5%) i de salut (2%).

Novembre és el mes que concentra més turistes de negocis al Baix Llobregat (64%);

Març el que té més turistes per salut (4,4%) i altres motius (11%); Agost més turistes vacacionals (64%) i Febrer més turistes esportius (9%).

Motiu de l'estada. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.



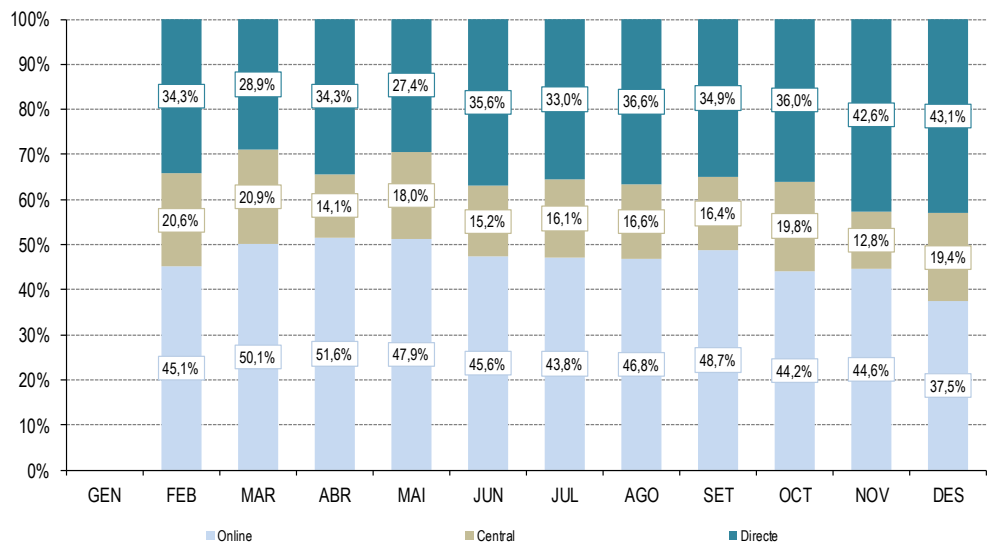
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

5. Com es fan les reserves? Canal i segment

La majoria de **les reserves als hotels del Baix Llobregat es fan en línia** (el 46% del total), seguida de les directes (36%) i de la central de reserves (17%).

Per mesos, abril és el que més reserves en línia (des de diferents plataformes en línia) concentra (52%), març des de la central (21%) i desembre directament als hotels (43%).

Canal de reserva. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.

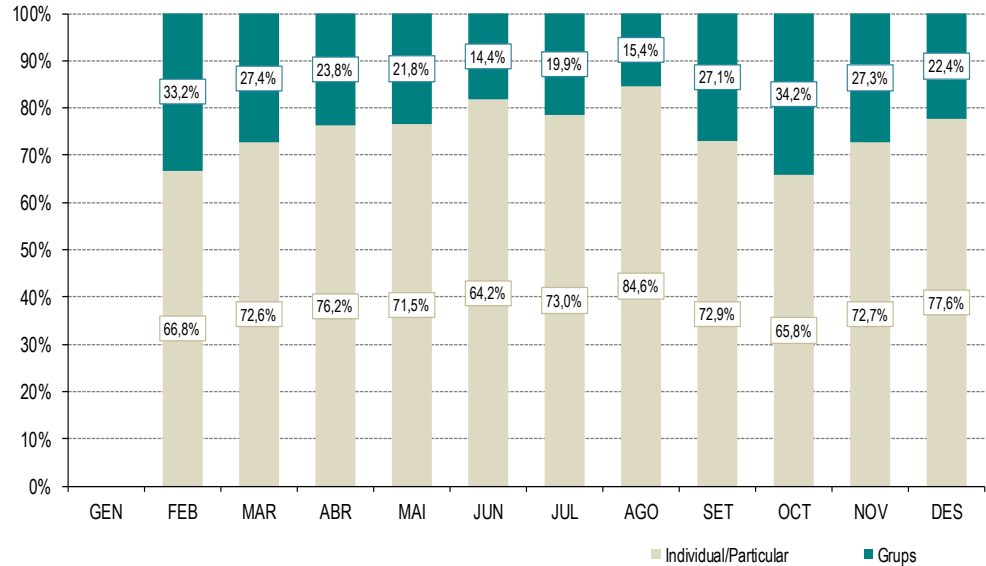


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

IV. Dades generals i perfil de l'ocupació hotelera.

La majoria de les reserves es realitzen de manera individual (73% del total). El mes amb més reserves realitzades per a particulars és l'agost (més del 84% del total). Les reserves per grups no superen el 27% del total. El mes amb major reserves realitzades per a grups és octubre amb més del 34% de les mateixes.

Segment d'ocupació. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2017.



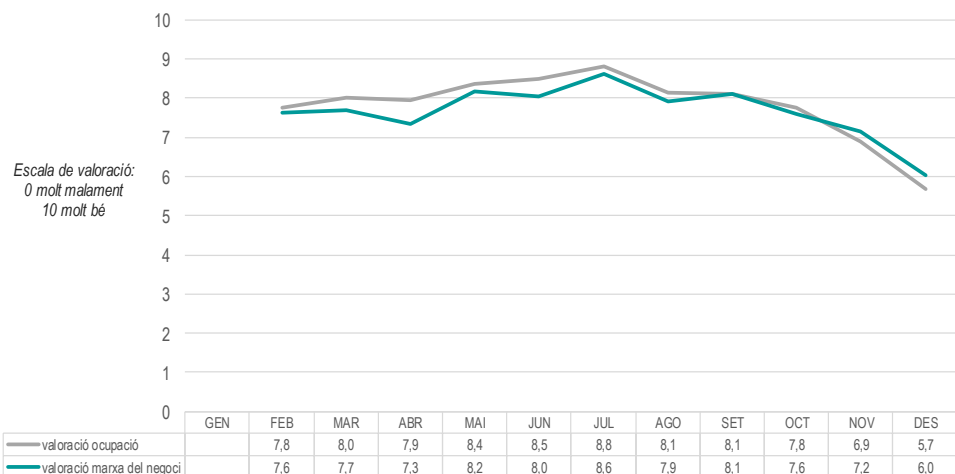
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

6. Valoracions i previsió d'ocupació

Els hotelers de la comarca valoren de manera notable tant l'ocupació registrada al llarg de l'any (7,7 sobre 10) com la marxa del negoci (7,6 sobre 10).

Clima empresarial dels hotels del Baix Llobregat

Els mesos de novembre i desembre van ser els que pitjors valoracions van obtenir (en especial respecte a l'ocupació) i el mes de juliol el de millor valoració.



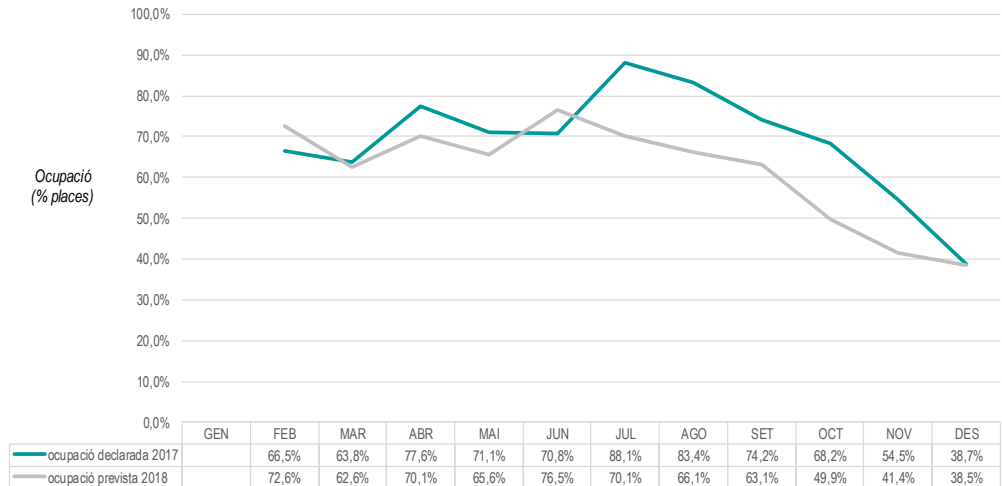
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

IV. Dades generals i perfil de l'ocupació hotelera.

Com en anys anteriors, l'ocupació declarada supera a l'ocupació prevista per al 2018. Així, mentre l'ocupació mitjana de 2017 era del 68%, per al 2018 es preveu una ocupació 59%.

Només 2 mesos l'ocupació prevista supera la declarada (febrer i juny). El darrer trimestre de l'any continua sent el que menys ocupació s'espera i els mesos d'estiu els que més.

Ocupació declarada i ocupació prevista



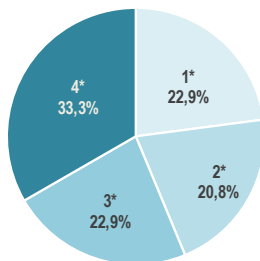
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Participació dels hotels del Baix Llobregat en l'enquesta TDS-LAB Turisme en el 2017.

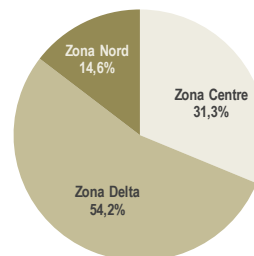
57,1%

Del total d'hotels registrats a la comarca participen en l'enquesta d'ocupació.

Participació dels hotels segons categoria



Participació dels hotels segons zona territorial



Com valoren els turistes el Baix Llobregat?

Els turistes que visiten el Baix Llobregat puntuen amb un notable la comarca (un 8 sobre 10).

6 elements sobresurten en la valoració de la destinació: la qualitat de l'allotjament que s'ofereix (8,5); el caràcter de la gent (8,5); les platges (8,4); la seguretat (8,3); l'entorn natural (8,1) i el transport públic (8,1).

Els elements menys ben valorats del Baix Llobregat són: l'oferta d'aparcament (6,6); l'oferta dels comerços (7,5); el soroll (7,3); la qualitat de la connexió a internet (7,6);

la senyalització de carrers i punts d'interès (7,7); la informació turística (7,7); l'oferta de restauració (7,9) i la neteja (8).

Cal senyalar que un cop finalitzen la seva estada, **el 73% la recomanarien als seus familiars i amics.**



Font: OC-BL a partir de les dades de l'enquesta a turistes de Barcelona (ciutat i província) de Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. Explotació comarcal.

Si voleu consultar les dades mostrals i altres aspectes de l'enquesta no dubteu en consultar els destacats del [Perfil del Turista del Baix Llobregat](#) realitzat pel Consorci de Turisme.

VI. CONCLUSIONS I ACCIONS DE PROMOCIÓ

El 2017 continua mostrant al sector turístic del Baix Llobregat com un sector dinàmic, en creixement i amb bones valoracions tant per part del sector com per part del turista.

El pes del sector turístic en el conjunt de l'estructura productiva de la comarca supera al pes que té aquest sector en l'Àmbit Territorial Metropolità i en el conjunt de Catalunya. El 15% de les empreses i el 13% de la població ocupada del Baix Llobregat desenvolupen activitats turístiques. A la vegada, el 11% del total de la població ocupada en el sector turístic de Catalunya desenvolupa la seva activitat al Baix Llobregat.

Barcelona es situa entre les ciutats d'Europa que celebren un major nombre de convencions i fires internacionals. L'ocupació hotelera de la comarca es veu afectada de manera positiva per aquestes tant per l'augment d'ocupació detectada com per l'augment de la mitjana tarifària detectada.

564.232 turistes i 1.112.061 pernотacions en els hotels del Baix Llobregat en el 2017. **Tercer any amb millors xifres d'ocupació** (68,3% de l'ocupació de les seves places). La major part de les pernотacions van ser realitzades pel turista estranger (61% del total) i per negocis (49%). Catalunya, Regne Unit, França i Madrid, principals procedències dels clients dels hotels de la comarca.

El futur del sector demanda una major especialització en l'oferta, considerant els diferents perfils del turista com també els diversos canals d'informació i comunicació a disposició dels mateixos.

Per a potenciar i dinamitzar el sector turístic a la comarca, des del [Consorti de Turisme del Baix Llobregat](#) s'està treballant en l'estratègia òptima per fer el pas cap a la comercialització de productes en el territori, a través **d'una plataforma de promoció i comercialització**, pionera i única en el territori que centralitzi tota l'oferta turística del Baix Llobregat, tant del sector privat com del sector públic. La comercialització del producte del Baix Llobregat té la finalitat d'augmentar l'impacte econòmic derivat del turisme a la destinació per l'increment del nombre de turistes, tot facilitant la comercialització de productes turístics a les empreses i entitats turístiques del territori. Així mateix, vol posicionar el Baix Llobregat com destinació turística de referència i centralitzar i estructurar de forma coordinada tota l'oferta turística, a través de la comercialització i l'accessibilitat a un producte turístic estructurat i de qualitat. Aquesta iniciativa es suma a les que ja realitza el Consorci per a la promoció turística relacionades amb el turisme de reunions, familiar, esportiu, i gastronòmic:

- Xarxa de senders única per la comarca, en la que el camí del riu Llobregat és el principal eix vertebrador.
- Campanyes de promoció que s'estan fent sota el lema "[A un salt de Barcelona](#)" o l'acció de gran impacte adreçada al públic familiar "["El Supermes"](#)", que persegueixen l'objectiu de posicionar el Baix Llobregat com un parc d'oci de Barcelona amb ofertes per gaudir en família, en parella o amb amics.
- Propostes i experiències singulars per a viure una escapada inoblidable: les Coves de Montserrat de Collbató, Catalunya en Miniatura, la cripta de Gaudí de la Colònia Güell, el Parc arqueològic Mines de Gavà, els Espais Naturals del Delta de Llobregat, són alguns exemples.
- Tot plegat s'arrodona amb el col·lectiu de restaurants ["Sabors de l'horta"](#), i les seves propostes gastronòmiques basades en el producte fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat, sense oblidar les festes i esdeveniments singulars que tenen lloc arreu de la comarca.

BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

El sector turístic en el 2017. Publicacions referents.

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *Resum de resultats anuals de turisme*.

L'objectiu del Resum de resultats anuals del turisme és presentar de manera sintètica, integrada i actualitzada els resultats anuals dels principals indicadors turístics de Catalunya.

http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematicos/turisme/09_-_resultats_anuals/2017/arxius/Resum_resultats_anuals_2017_1.pdf

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *Balanç turístic anual*.

Nota informativa de dades anuals del sector turístic.

http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematicos/turisme/03_-_balancos_activitat/01_-_anual/arxius/Balanc_turisme_anual-2017.pdf

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *Nota EPA 4T2017*.

Nota trimestral de l'explotació sectorial de l'Enquesta de Població activa, s'inclou un capítol destinat al sector turístic.

http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/epa_sectorial/2017/arxius/Nota-EPA-sectors-4t17.pdf

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. Estadístiques d'Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET).

Recaptació anual de l'Impost sobre les Estades en Establiments Turístics. Darrera dada disponible.

http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/documents/arxius/Informe-IEET-2016.pdf

European Travel Commission. *European Tourism (2017). Trends & Prospects*.

Informe anual de l'European Travel Commission (ETC) del sector turístic.

http://www.etc-corporate.org/?page=report&report_id=114

EUROSTAT. Recull anual de publicacions sector turístic

Recull de les publicacions de l'EUROSTAT entorn el sector turístic.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics

ICCA-International Congress and Convention Association. *ICCA Statistics Report 2016*.

Rànquing de les ciutats i països segons nombre de convencions internacionals realitzades en el 2016.

<https://www.iccaworld.org/knowledge/benefit.cfm?benefitid=4036>

Idescat. Recull de dades turístiques.

Dades estadístiques del sector turístic que recull l'Institut d'Estadística de Catalunya.

<http://www.idescat.cat/tema/turis>

Idescat. Recull de fires i salons monogràfics .

Dades anuals de les fires i salons monogràfics detallats segons dies, periodicitat, nombre d'expositors, visitants i àmbit temàtic.

<http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=537&t=2016>

UNWTO. *Panorama OMT del turisme internacional. Edició 2017*.

Informe anual de l'Organització Mundial del Turisme respecte la situació del turisme al món.

<https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419043>

UNWTO. *World Tourism Barometer*

Publicació regular que té com objectiu monitoritzar l'evolució a curt termini del turisme. Conté tres elements constants: evolució dels principals països de destí, evolució del transport aeri (principals destinacions) i avaluació prospectiva i retrospectiva del turisme.

<http://mkt.unwto.org/en/barometer>

Tendències del sector turístic per al 2018

ExcelTur. *Perspectivas turísticas. Balance empresarial del año 2017 y perspectivas 2018.*

ExcelTur publica anualment el balanç empresarial i les perspectives pel 2018.

<http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2018/01/Informe-Perspectivas-N63-Balance-del-a%C3%B1o-2017-y-previsiones-para-el-a%C3%B1o-2018.pdf>

HostelTur. *Economía. Tendencias turísticas.*

HostelTur recull una sèrie d'articles que reflexionen entorn les tendències turístiques actuals i futures. Entre ells destaquem: Tendencias de los turistas españoles para el 2018; Turismo del futuro: cómo lo ve el consumidor; Como será el hoteo del futuro; 10 tendencias en el turismo de eventos; 5 tendencias que marcaran la evolución del turismo para el 2018.

<https://www.hosteltur.com/innovacion/tendencias>

Amb la col·laboració de:



Xarxa d'Observatoris
del Desenvolupament
Econòmic Local



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis