

INFORME ANUAL 2018 SECTOR TURÍSTIC BAIX LLOBREGAT

<u>PRESENTACIÓ</u>	3
<u>Dades bàsiques</u>	
<u>I. EL SECTOR TURÍSTIC I L'ACTIVITAT ECONÒMICA</u>	6
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>	13
Pes de l'hostaleria en el total del PIB del sector serveis. Catalunya 2016.	
Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis. Baix Llobregat. 2016	
Pes de l'hostaleria en el total del PIB del sector serveis. Variació anual. Catalunya 2016.	
Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis a nivell municipal.	
Pes de l'hostaleria sobre el total d'afiliació sector serveis. Catalunya 2018.	
Pes del sector turístic respecte el total d'estructura productiva.	
Estructura productiva de les activitats turístiques. Baix Llobregat 2018.	
Pes de les activitats econòmiques turístiques en el conjunt del sector turístic. Baix Llobregat 2018.	
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 2018.	
Població ocupada en activitats turístiques. Baix Llobregat 2018.	
<u>III. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL SECTOR TURÍSTIC</u>	25
<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>	33
<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 .	
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.	
<u>4. Motivacions</u>	
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.

IV. CONCLUSIONS i ACCIONS DE PROMOCIÓ

43

BIBLIOGRAFIA i RECURSOS

44

PRESENTACIÓ

A continuació us presentem l'informe del sector turístic al Baix Llobregat 2018. 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 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 2019.

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.

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.

Incloem també **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.

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.

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.

Dades bàsiques. Informe Sector Turístic 2018.



El turisme de negocis i convencions com motor del sector



Pes del sector turístic en el conjunt de l'economia.



El sector turístic al Baix Llobregat.

- Barcelona, primera ciutat del món en convencions realitzades.
- Més de la meitat de les pernoctacions realitzades als hotels del Baix Llobregat es fan per negocis.
- Les tendències pel sector turístic en el 2019 apunta a un creixement d'aquest tipus de turisme i reclama una major atenció als operadors turístics.
- Més de 970 milers d'euros genera el VAB hosteler al Baix Llobregat (suposa un 6% del total del sector serveis).
- El pes en l'ocupació (12% del total) i de les empreses (15%) turístiques en el total de l'economia és major al Baix Llobregat que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona o al conjunt de Catalunya.
- Tercer any amb major nombre de població ocupada en el sector turístic.
- L'atur baixa de manera més acusada en el sector (-8,5%) que en el total de l'economia (-6,2%).
- El 2018 és l'any amb menor taxa de temporalitat contractual, però també és l'any amb major incidència dels expedients de regulació d'ocupació.
- L'activitat de transports ha estat la més dinàmica del conjunt del sector turístic de la comarca.



L'ocupació hotelera i les seves característiques.

- 64,6% d'ocupació de les places ofertes en els hotels del Baix Llobregat en el 2018. Es situa entre els anys amb millor ocupació. Els establiments de menor categoria i els de la zona Nord són els que han registrat una major ocupació.
- Els turistes que s'allotjen als hotels de la comarca són tant estrangers com espanyols (procedències gairebé igualades). Catalunya, França, Regne Unit i Madrid principals procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat en el 2018.
- Disminueix la mitjana tarifària respecte l'any anterior.
- Les principals motivacions en les estades als hotels de la comarca són els negocis (50% de les pernocsacions) i les vacances (34%).
- El principal canal de reserva són les reserves a Internet.
- La valoració dels hotelers respecte la marxa del negoci i de les ocupacions aquest 2018 és notable (7,5 sobre 10).
- L'ocupació declarada supera la prevista.



Tendències del sector turístic per al 2019.

- Consens generalitzat entre el sector que ens situem davant un canvi de cicle:
 1. El sector ha deixat de ser el motor de l'economia. El creixement del PIB i de l'ocupació és major en el conjunt de l'economia que en el sector turístic.
 2. Els mercats competidors del mediterrani es recuperen i es preveu que creixin en nombre de turistes.
 3. L'impacte del Brexit en el turisme encara es desconeix però és preveu que pugui ser important.
- Tot i amb això el sector es reconeix més fort que abans de l'anterior crisi i preparat per afrontar els reptes.
- Entre les tendències de futur que es destaquen en el sector turístic es pot mencionar:
 1. Una major demanda del turisme experiencial, major oferta de turisme familiar, sènior i de mascotes.
 2. Creixent importància dels viatges curts i de cap de setmana.
 3. Creixent rellevància dels mercats emergents (sobretot Àsia) i del turisme de congressos.
 4. Major demanda del turisme sostenible.
 5. Emprar la tecnologia per fer més còmoda l'estància al turista i per facilitar la personalització del viatge. Aparició del turisme immersiu.

I. EL SECTOR TURÍSTIC I L'ACTIVITAT ECONÒMICA

**Característiques
generals de la
població ocupada
en el sector
turístic**

En el darrer trimestre de 2018 hi havia 442.500 persones ocupades en activitats turístiques en el conjunt de Catalunya, representant el 13% del total de la població ocupada. Respecte del trimestre anterior, i com és habitual en un quart trimestre pel patró d'estacionalitat del sector que comporta increments de l'ocupació durant el segon i el tercer trimestre de l'any i es redimensiona en els períodes de menys demanda turística, l'ocupació en les activitats turístiques s'ha reduït (-4,5%; 21.000 ocupades menys). Aquesta davallada ha estat més intensa que en el conjunt de l'economia, on l'ocupació ha disminuït molt moderadament (-0,1%) i contrasta amb la dels serveis, on s'ha incrementat (+0,7%). En termes interanuals, l'ocupació en el sector turístic català s'ha reduït (-3,5%; 16.000 persones ocupades menys), a diferència del sector serveis i en el conjunt de l'economia catalana, en què la població ocupada ha augmentat (+3% i +2,3%, respectivament).

Pel que fa a la caracterització de la població ocupada en el sector turístic, el col·lectiu masculí té un pes superior en l'ocupació que el femení (prop de 6 de cada 10 persones ocupades) i superior al del conjunt de l'economia (53%). Per edats, la franja de 30 a 44 anys és la que més persones ocupa (el 38,5% del total), igual que en el conjunt de l'economia catalana (39,8%).

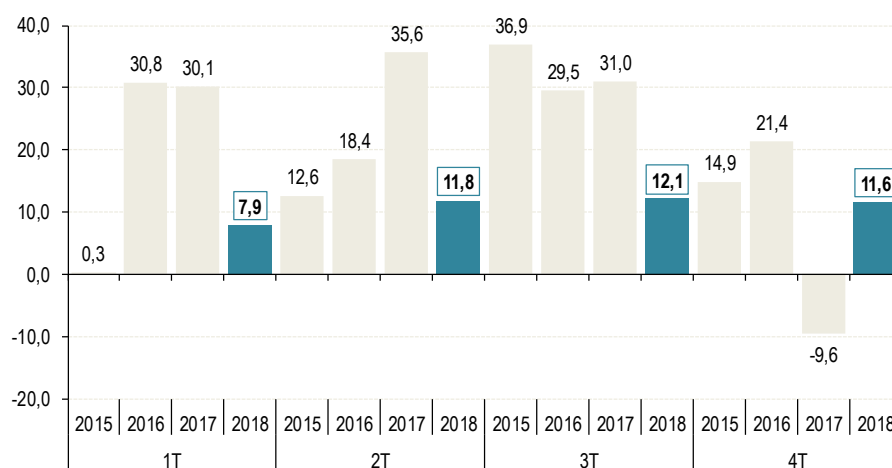
Des del tercer trimestre de 2016, l'evolució interanual de l'ocupació en el sector turístic era més favorable que en el sector serveis; tanmateix, aquesta tendència es va invertir en el tercer trimestre de 2018 i s'ha intensificat en el trimestre actual. Cal destacar, a més, que la davallada interanual de l'ocupació en l'hostaleria és la més intensa des del quart trimestre de 2013.

Marxa del negoci hoteler. 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 2018 presenta les pitjors valoracions de la marxa del sector hoteler, tot i amb això, **el darrer trimestre de l'any recupera les valoracions positives del 2016.**

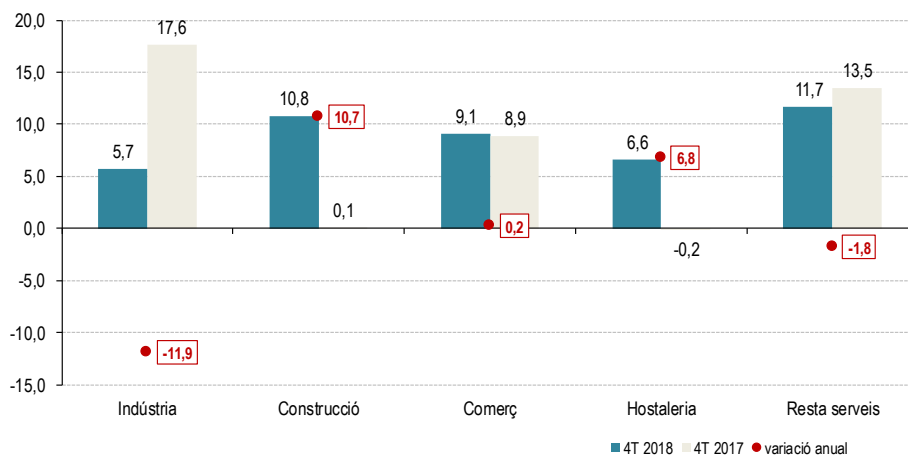
Evolució de la marxa del negoci del sector hoteler (respecte trimestre anterior). Catalunya.



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

En tots els sectors productius s'observen valoracions positives respecte a la marxa del negoci. Si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior, **la millora de les expectatives del sector hosteler es situa entre les més destacades**, només per darrera de les del sector de la construcció.

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.

Arribades i ingressos de turisme internacional.

Espanya continua sent una de les principals destinacions turístiques mundials com també es continua incrementant el nombre de turistes internacionals. Respecte el 2016 el creixement de turistes internacionals a l'Estat va ser del 9%. Espanya puja un lloc en el rànquing dels estats amb major nombre de turistes internacionals situant-se en el segon, només per darrera de França.

Arribada de turistes internacionals

	Milions		Variació (%)	
	2016	2017	16/15	17/16
1. França	82,6	86,9	-2,2	5,1
2. Espanya	75,6	81,8	10,3	8,6
3. Estats Units	75,6	76,9	-2,4	0,7
4. Xina	59,3	60,7	4,2	2,5
5. Itàlia	52,4	58,3	3,2	11,2
6. Mèxic	35,0	39,3	8,9	12,0
7. Regne Unit	35,8	37,7	4,0	5,1
8. Turquia	:	37,6	:	24,1
9. Alemanya	35,6	37,5	1,7	5,2
10. Tailàndia	32,6	35,4	8,9	8,6

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

En volum d'ingressos generats pel turisme internacional, Espanya manté el segon lloc en el rànquing mundial d'ingressos obtinguts per turisme internacional darrera

dels Estats Units. Respecte el 2016, continua el creixement dels ingressos obtinguts (+10,1%). La despesa turística en el 2017 arriba als 68 milers de milions de dòlars a Espanya. **Catalunya ha registrat rècords històrics en les despeses del turisme estranger.** La despesa total ha ascendit a 20.606 milions d'euros, un 7% més que un any abans. Esdevé la **primera destinació estatal en volum de despesa total de turista estranger**, amb una quota del 23%.

Ingressos per turisme internacional

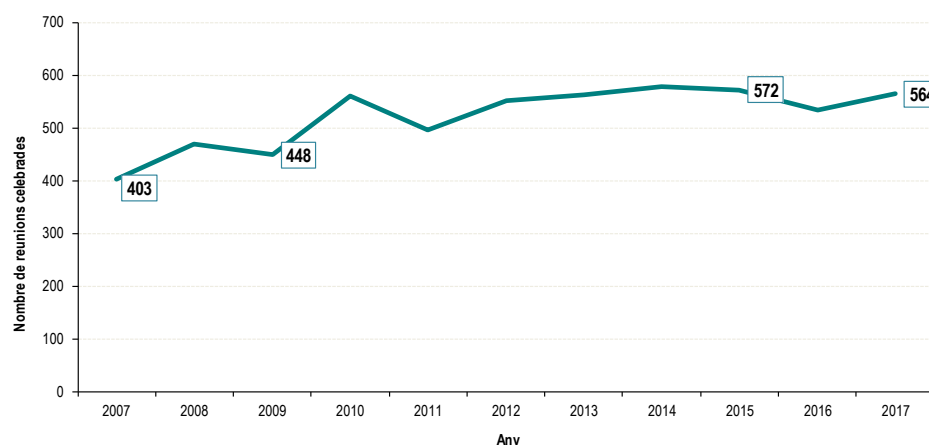
	Milers de milions dòlars		Variació (%)	
	2016	2017	16/15	17/16
1. Estats Units	205,9	210,7	0,3	1,9
2. Espanya	60,3	68,0	6,9	10,1
3. França	42,5	60,7	-5,3	9,0
4. Tailàndia	49,9	57,5	11,0	13,1
5. Regne Unit	39,6	51,2	-12,9	12,1
6. Itàlia	40,2	44,2	2,0	7,7
7. Austràlia	32,4	41,7	12,3	9,3
8. Alemanya	37,4	39,8	1,4	4,2
9. Macao (Xina)	:	35,6	:	17,6
10. Japó	:	34,1	:	14,4

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. Recuperant-se del descens registrat en el 2015, Espanya es posiciona entre els estats amb més nombre de convencions realitzades (només per darrera d'Estats Units, Alemanya, Regne Unit).

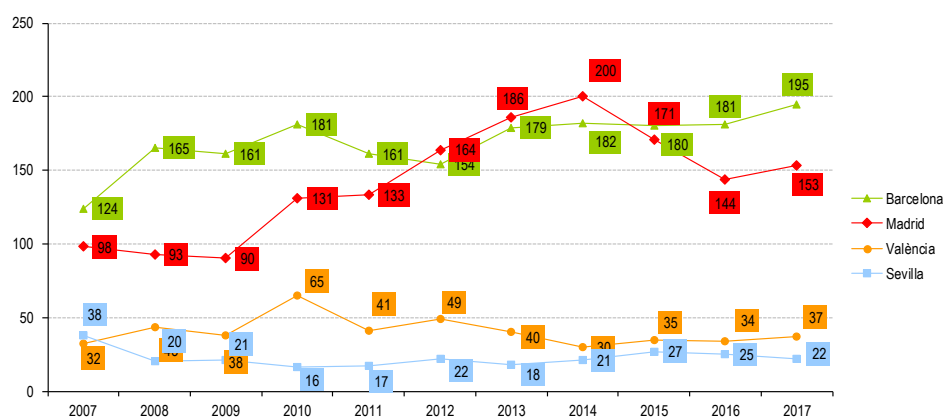
Evolució del nombre de convencions celebrades a Espanya. 2007-2017.



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

Per ciutats, **Barcelona és la primera ciutat del món**, del conjunt de ciutats registrades per l'ICCA, **en convencions realitzades** (195 en el 2016). Madrid, València i Sevilla són altres ciutats que apareixen en el rànquing de l'ICCA de convencions celebrades estant, respectivament, en els llocs 7, 68 i 119. Respecte el 2016 ha disminuït el nombre de convencions celebrades a Sevilla (-3) però creix a Barcelona (+14), Madrid (+9) i València (+3).

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 2019: atenció al canvi de cicle.

Les expectatives econòmiques nacionals i internacionals dibuixen unes **bones perspectives per al sector turístic en el 2019 tot i que dibuixant un canvi de cicle**. S'estima que el PIB turístic creixerà un 2,5% en el 2019, aquesta vegada, però, per sota de la mitjana del conjunt de l'economia. Així, 2019 tancaria un període de 8 anys consecutius en que el turisme exercia de motor principal de l'economia espanyola. 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; 4. Increment de la despesa turística; 5. Creixement del mercat asiàtic i dels països emergents (BRIC) i 6. Expansió del

turisme de negocis.

La tecnologia, la sostenibilitat i el turisme cultural continuen sent els eixos principals de les tendències del sector per al 2019.

Tot i que la percepció de canvi de cicle és generalitzada, la indústria turística té bones expectatives pel futur. El canvi de cicle s'ha d'afrontar amb el reposicionament del destí, la innovació ha de venir tant de la tecnologia com dels recursos humans disponibles. Així, el canvi de paradigma del sector està concentrat en les següents tendències:

- Demanda de turisme experiencial per part dels viatgers.
- Major oferta de turisme sènior, familiar i amb mascotes.
- Creixent importància dels viatges curts i de cap de setmana.
- Turisme de congressos com a motor de la indústria turística. El pla de màrqueting turístic de l'ACT (2018-2022) situa el turisme de congressos com el motor del sector ja que ajuda a elevar la despesa mitjana i a desestacionalitzar. Tot i que els congressos internacionals es decideixen amb dos anys vista, s'ha de tenir en compte que poden migrar ràpidament.
- Creixent rellevància dels mercats emergents (sobretot els procedents d'Àsia)
- Major demanda del turisme sostenible.
- Realitat virtual, la nova aliada del sector turístic. Turisme immersiu.
- Les estàncies seran més curtes però es farà més despesa.
- La tecnologia s'haurà d'utilitzar per fer més còmoda l'estància al turista i per facilitar la personalització del viatge.

L'any 2018 està declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural i l'Agència Catalana de Turisme estableixen els anys 2018 i 2019 com anys de turisme 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 cultural²** 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.

² Per a més informació podeu consultar les accions i el programa per a l'any 2019 de promoció de turisme cultural per part de [l'Agència Catalana de Turisme](#).

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 desapercebut.

II. APROXIMACIÓ GENERAL AL SECTOR TURÍSTIC DEL BAIX LLOBREGAT

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

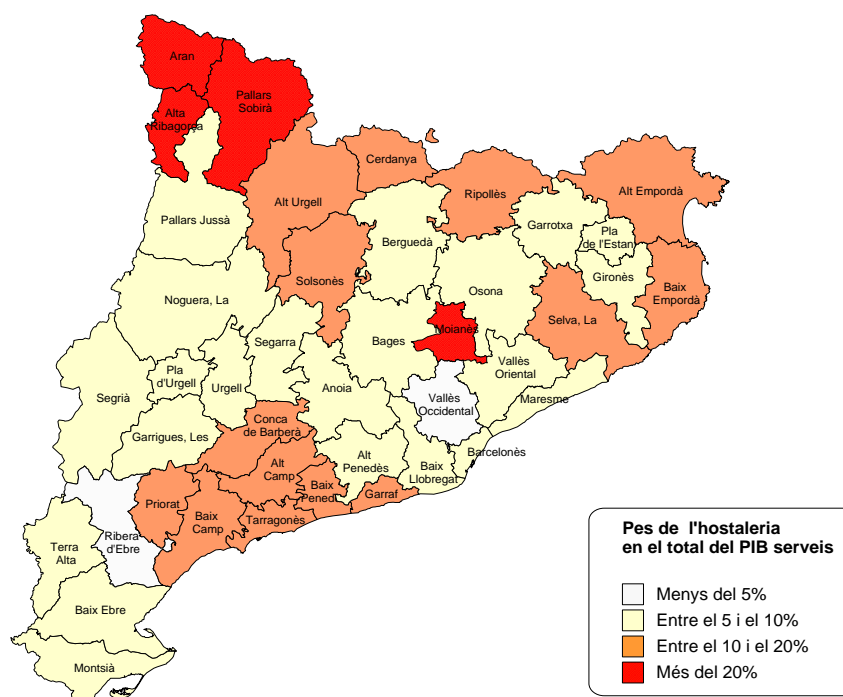
L'aportació del sector al Producte Interior Brut

Pallars Sobirà (30,9%), Aran (30,7%) i Alta Ribagorça (27,6%) continuen sent les comarques amb major pes de l'hostaleria en el conjunt del PIB del sector serveis. El Baix Llobregat (6,1%) es situa per sota de la mitjana catalana d'aportació de l'hostaleria en el sector serveis (8,03%).

Disminueix el pes del sector hosteler en el conjunt del PIB de serveis al Baix Llobregat de la mateixa manera que al conjunt de Catalunya (-0,1%).

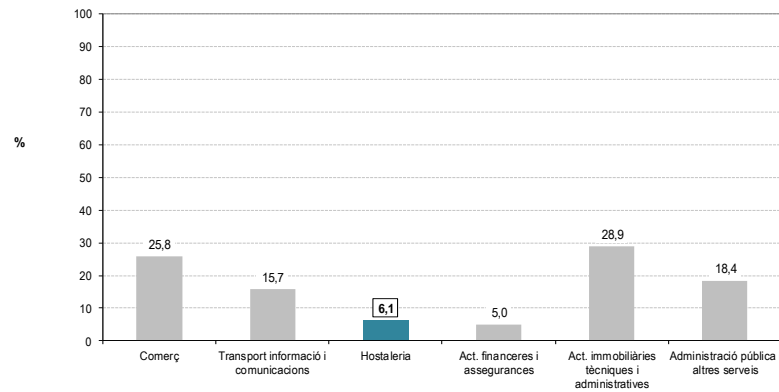
2 municipis del Baix Llobregat (Castelldefels amb l'11,7% i Viladecans amb el 8,4%) situen l'aportació de l'hostaleria en el PIB municipal de serveis per sobre de la mitjana catalana. Gavà (7,7%), Sant Boi de Llobregat (7,3%) i Esplugues de Llobregat (amb el 6,3%) són els altres municipis de la comarca 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. 2016 (%)



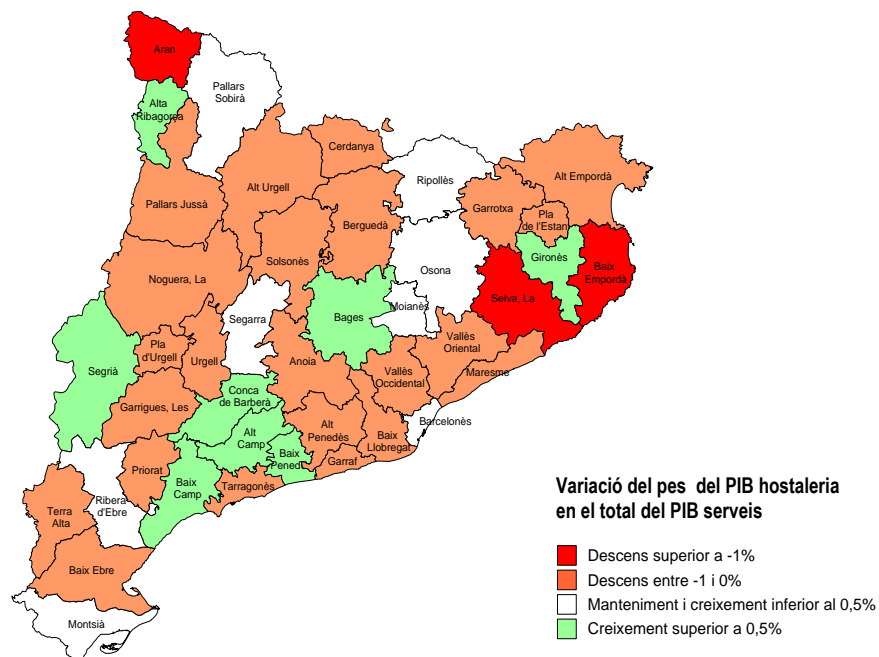
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis. Baix Llobregat. 2016.



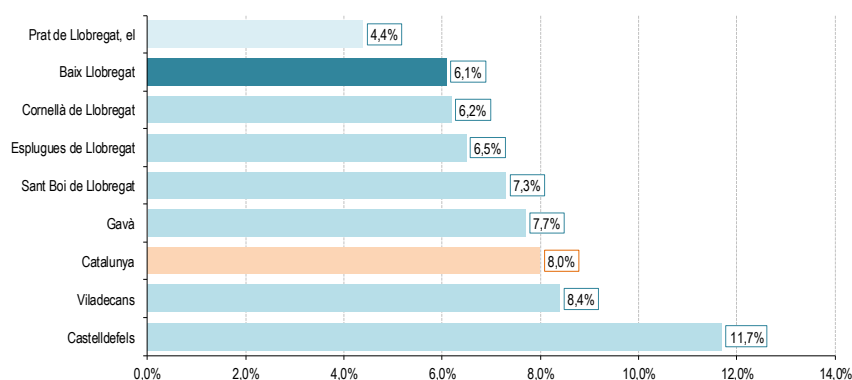
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Idescat.

Pes de l'hostaleria sobre el total del PIB del sector serveis. Variació anual. Comarques. 2016.



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

Aportació de l'hostaleria al PIB del sector serveis a nivell municipal. 2016.



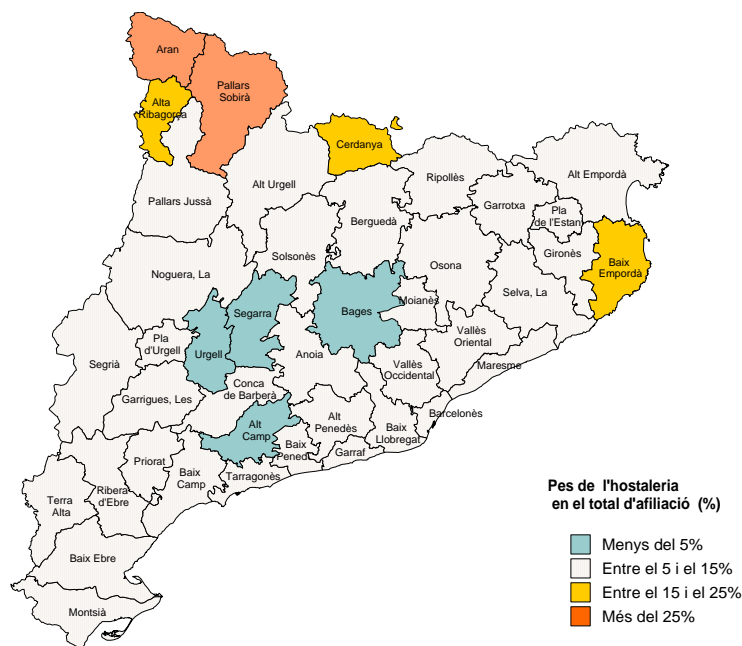
Font: OC-BL, a partir de les dades d'Idescat.

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

En el conjunt de Catalunya 249.965 persones estaven afiliades al sector turístic en el 2018, suposant el 7,6% de la població afiliada.

La distribució del pes de l'hostaleria respecte el conjunt d'afiliacions a la Seguretat Social en les comarques de Catalunya no és homogeni. Només en 4 comarques l'hostaleria suposa més del 15% del total de l'ocupació (persones assalariades i en règim autònom): Pallars Sobirà, Aran, Alta Ribagorça i Baix Empordà. La majoria de les comarques, però, el pes de l'afiliació del sector hosteler es situa entre el 5 i el 15%. 4 comarques (Bages, Segarra, Urgell i Alt Camp).

Pes de l'hostaleria sobre el total de l'afiliació. Catalunya. 2018. (%)

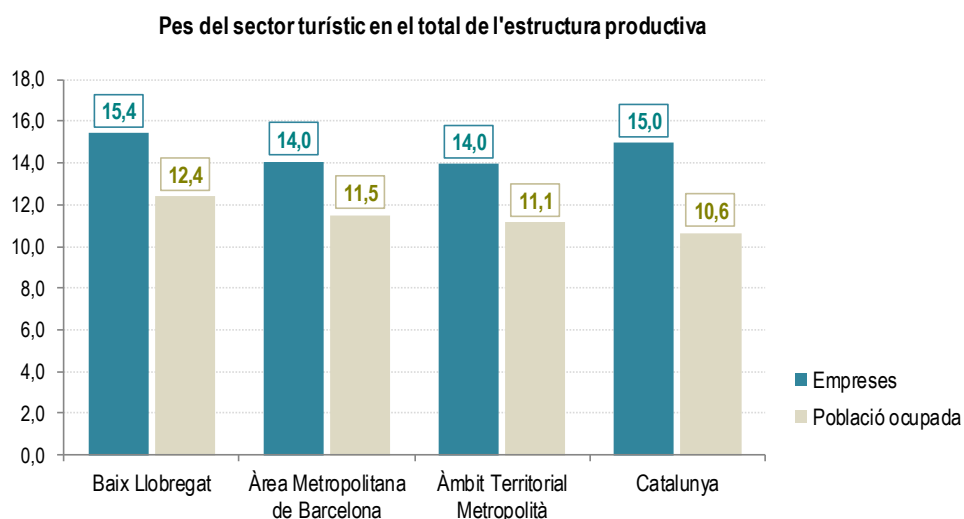


Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2018).

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.

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.

El 15% de les empreses i el 12% 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:



	Empreses	Població assalariada	Població autònoma	Població ocupada
Baix Llobregat	15,4	11,9	20,5	12,4
Àrea Metropolitana de Barcelona	14,0	10,4	18,7	11,5
Àmbit Territorial Metropolità	14,0	10,0	17,8	11,1
Catalunya	15,0	10,4	16,9	10,6

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2018).

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 2018, 3.417 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 41.374 persones, 30.998 assalariades i 10.376 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 2017 augmenta el nombre d'empreses i la població ocupada en les activitats turístiques del Baix Llobregat. Augmentant en un 0,7% les empreses que desenvolupen activitats turístiques i en un 4% 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 (+0,6% empreses; +11% població ocupada respecte el darrer trimestre de 2016).

Estructura productiva de les activitats turístiques. Baix Llobregat 2018.

Estructura productiva.

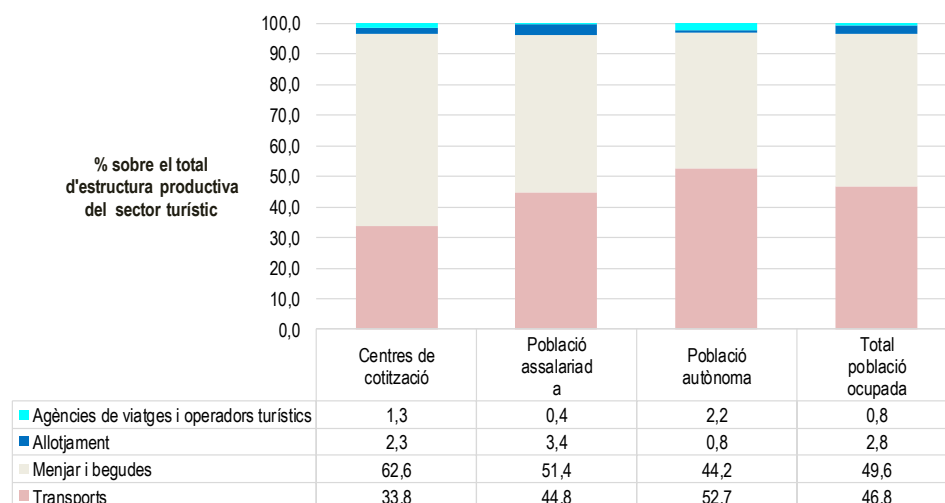
	n	Variació anual		pes % / total AMB	pes % / total ATM	pes % / total Catalunya
		Absoluta	Relativa (%)			
Centres de cotització	3.417	23	0,7	20,5	14,9	8,9
Població assalariada	30.998	1.689	5,8	20,1	16,2	10,9
Població autònoma	10.376	-24	-0,2	24,9	17,5	11,2
Total població afiliada	41.374	1.665	4,2	21,1	16,5	11,0

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2018).

Les activitats de menjar i begudes (restauració, càterring 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 2018.

Activitats del sector turístic.



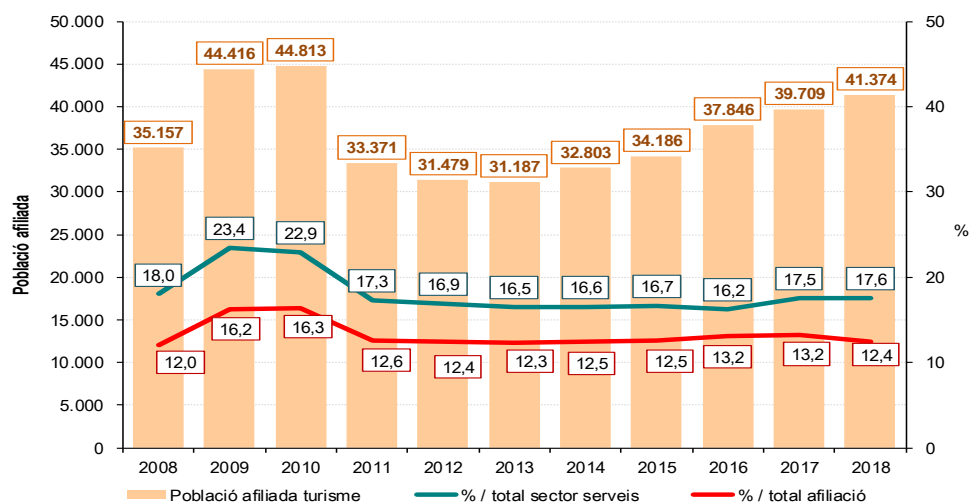
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt trimestre 2018).

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 **2018** (41.374) es situa com el **tercer any amb major nombre d'ocupats** des de 2008 (només per darrera dels anys 2009 i 2010). Baixa (respecte el 2017) en el pes respecte el total de l'ocupació del Baix Llobregat (12%) però creix en el posicionament respecte el total del sector serveis (17,6% respecte el 17,5% de l'any anterior).

Respecte el 2008 creix l'ocupació en el sector turístic des del 2016, registrant el 2018 el major creixement. El ritme de creixement de l'ocupació en turisme és major que l'observat en el conjunt de les activitats de la comarca però inferior al registrat en el sector serveis.

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.

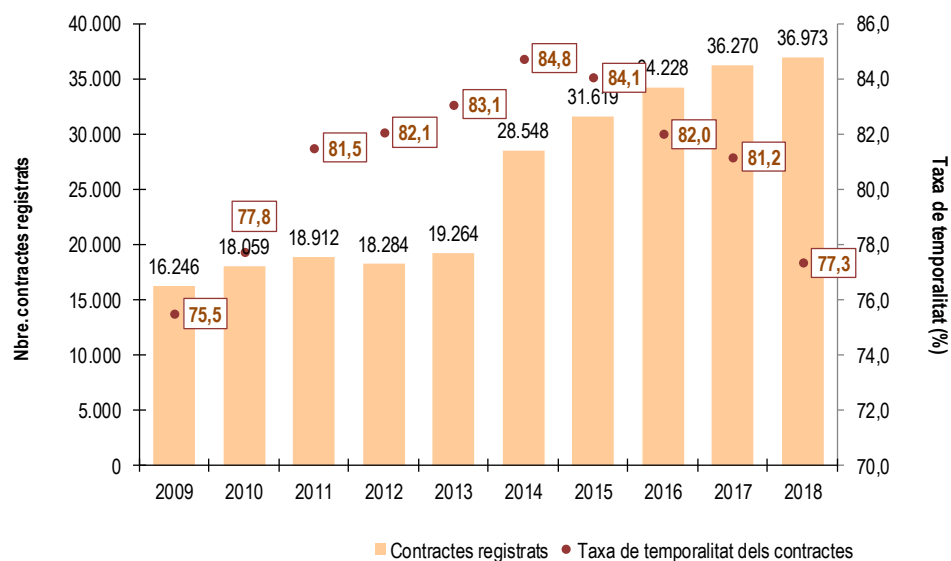
Evolució de l'ocupació des de 2008. (2008=100).

Any	Turisme	Serveis	Total ocupació
2008	100,0	100,0	100,0
2009	126,3	97,2	93,7
2010	127,5	100,0	93,9
2011	94,9	98,6	90,8
2012	89,5	95,2	86,7
2013	88,7	96,9	86,8
2014	93,3	101,4	90,1
2015	97,2	105,0	93,4
2016	107,6	119,6	98,5
2017	112,9	116,2	102,9
2018	117,7	120,6	114,3

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

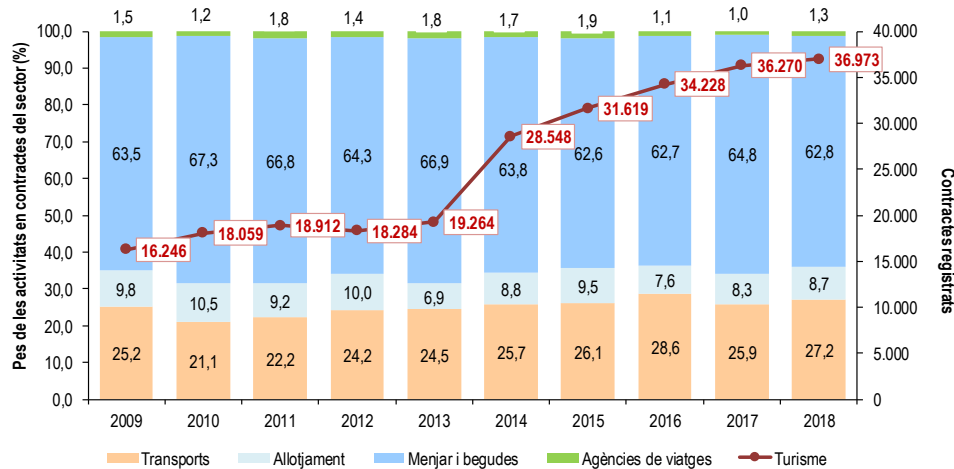
Les noves contractacions registrades a activitats turístiques en el 2018 van suposar el 12,2% del total de contractacions registrades al Baix Llobregat. El 77% dels contractes registrats van ser temporals. Aquest any es situa entre els de **menor taxa de temporalitat**. Augmenta, respecte el 2017, el nombre de contractes registrats del sector turístic (+2%) però disminueix, tot i que molt lleugerament, el seu pes respecte el total de contractes registrats a la comarca (de suposar un 12,5% a ser el 12,2% del total dels nous contractes registrats).

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.

Evolució dels contractes registrats segons activitats del sector turístic. Baix Llobregat.



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

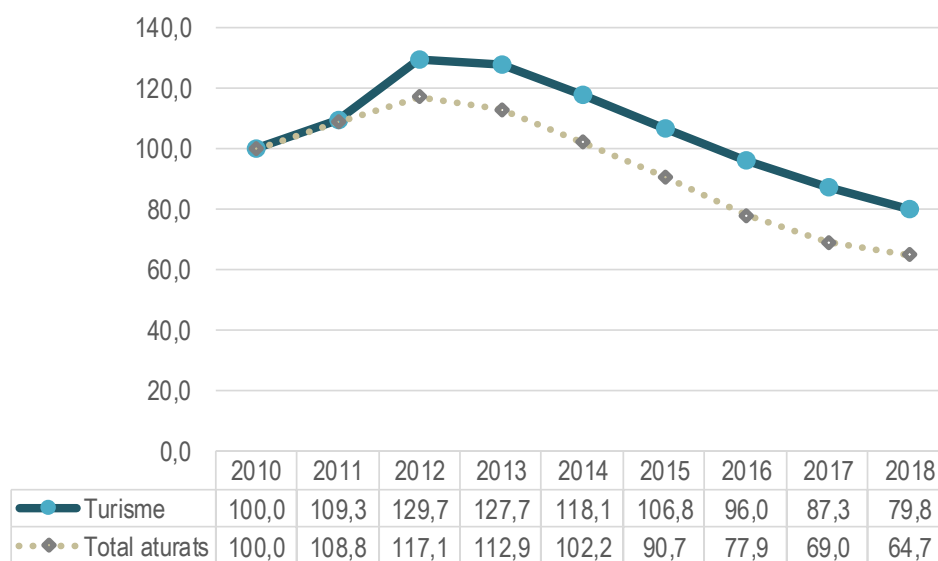
Destrucció d'ocupació: atur i expedients de regulació d'ocupació.

En el 2018 es va registrar una mitjana de **4.230 persones aturades** en les oficines de treball que havien estat ocupades en activitats turístiques. Aquest volum suposa el 10,7% 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.

II. Aproximació general al sector turístic del Baix Llobregat

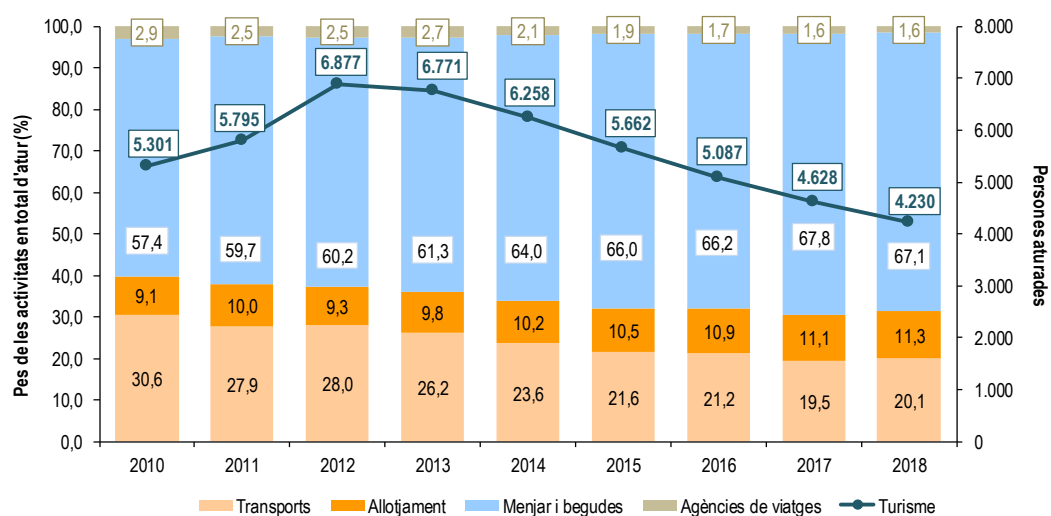
El descens de les persones aturades és constant des de 2013 tant en el conjunt de l'economia com en les activitats turístiques. La disminució, però, és més acusada en el conjunt de les activitats productives de la comarca que en les activitats turístiques. Tot i amb això, respecte el 2017, **el descens de les persones aturades del sector turístic (-8,5%) ha estat major que el registrat en el conjunt del Baix Llobregat (-6,2%).**

Evolució de l'atur des de 2010. (2010=100).



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

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



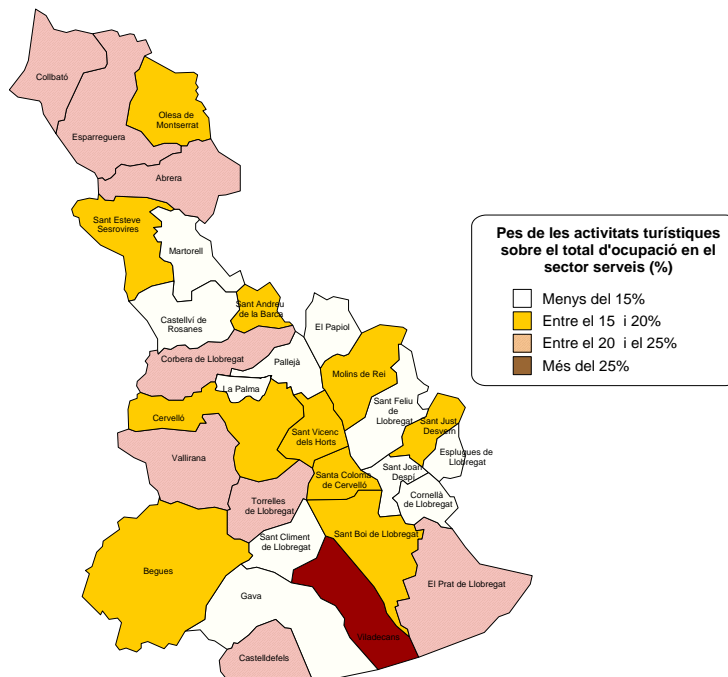
Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

En el conjunt de Catalunya es van autoritzar **49 expedients de regulació d'ocupació en el sector turístic, afectant a 839 persones**. Al Baix Llobregat 7 expedients (representant el 14% del total de Catalunya) que van afectar a 353 persones (el 42% del total de persones ocupades en el sector turístic de Catalunya afectades per un expedient de regulació d'ocupació). Respecte el 2017 el creixement de les persones afectades i els expedients de regulació d'ocupació en el sector turístic és destacable (4 expedients més i 319 persones afectades més). **Creix la incidència del Baix Llobregat en els expedients del sector turístic del total de Catalunya** (en el 2017 els expedients del Baix Llobregat suposaven el 6% en el 2018 són el 13%) **i, encara més, en les persones afectades** (en el 2017 les persones afectades per un expedient a la comarca suposaven el 5% del total de Catalunya però en el 2018 aquest percentatge supera el 42% del total).

Distribució territorial de l'activitat turística al Baix Llobregat.

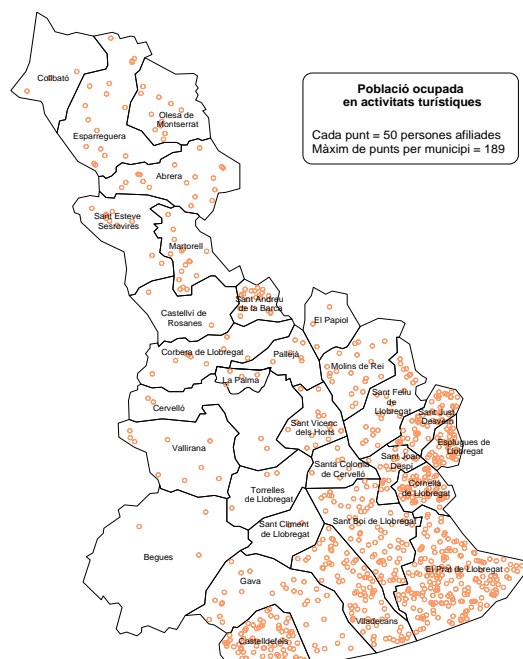
El pes de les activitats turístiques en l'economia del Baix Llobregat mostra una distribució territorial desigual. Es poden observar diferències per municipis tant pel que fa al pes del turisme sobre el total de població ocupada que treballa al sector serveis com pel que fa a la concentració de població 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. 2018. (%)



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2018)

Població ocupada en activitats turístiques. Municipis del Baix Llobregat. 2018 (%)



Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2018)

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 l'11% de 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.

Estructura i evolució

Respecte l'evolució dels components que configuren l'estructura productiva dels serveis d'allotjament baixa en un 6% el nombre d'empreses però creix en un 7% la població ocupada.

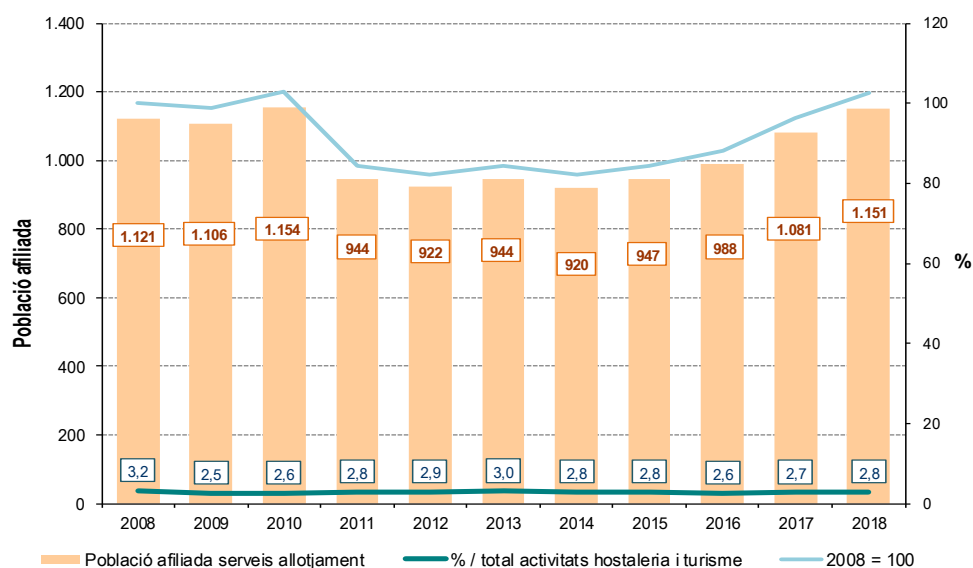
El 2018 registra més població ocupada en serveis d'allotjament que en el 2008. És **el segon any amb el major nombre de persones ocupades** en aquesta activitat (només per darrera de 2011).

Estructura productiva dels serveis d'allotjament. Baix Llobregat.

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	77	-5	-6,1	2,3	0,5
Població assalariada	1.064	63	6,3	3,4	0,5
Població autònoma	87	7	8,8	0,8	0,2
Total població afiliada	1.151	70	6,5	2,8	0,5

Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt Trimestre 2018).

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

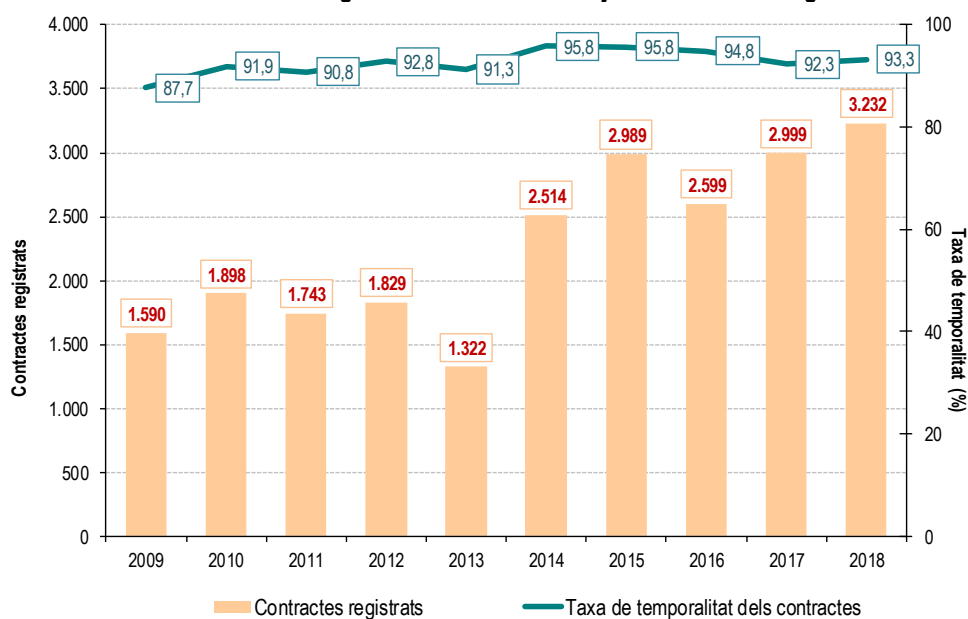


Font: OC-BL a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt Trimestre 2018).

Contractació i temporalitat

3.232 nous contractes registrats en serveis d'allotjament al Baix Llobregat. El 2018 és l'any amb més nous contractes registrats en aquesta activitat des de 2009. La temporalitat contractual (93,3% de tots els contractes són temporals) és superior a la del conjunt del sector turístic de la comarca (77,3%). A diferència del conjunt del sector turístic, la temporalitat creix respecte 2017.

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 (4rt Trimestre 2018).

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 (CCAEO9), 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.

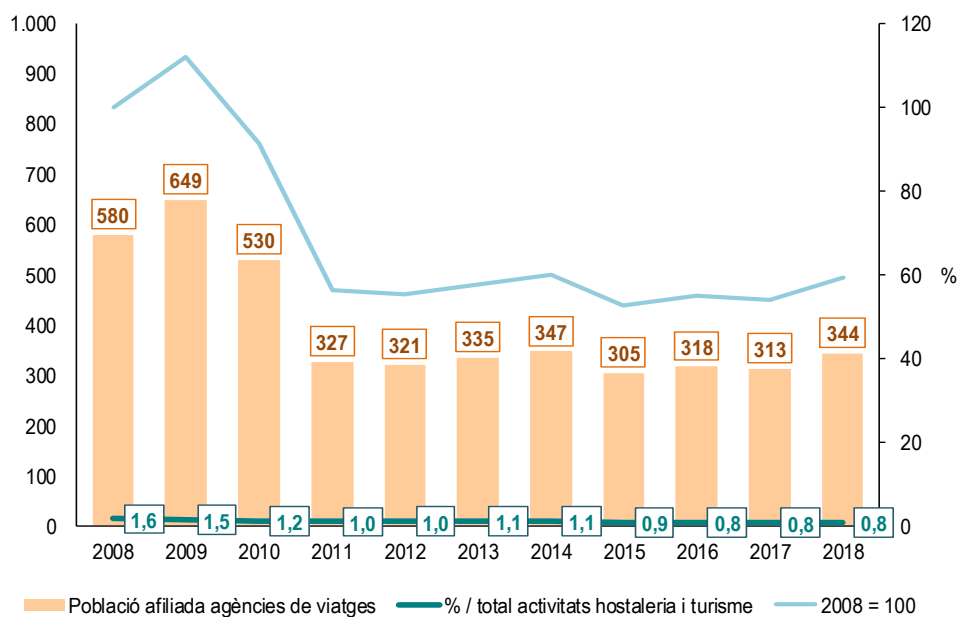
344 persones ocupades en agències de viatges i operadors turístics a la comarca. Després del creixement del 2009, el 2011 registra la major caiguda de població ocupada. Aquest any registra un creixement de població ocupada (+10%). **El 2018 és el cinquè any amb major població ocupada en agències de viatges 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	46	-3	-6,1	1,3	0,3
Població assalariada	113	-5	-4,2	0,4	0,1
Població autònoma	231	36	18,5	2,2	0,6
Total població afiliada	344	31	9,9	0,8	0,1

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4rt Trimestre 2018).

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

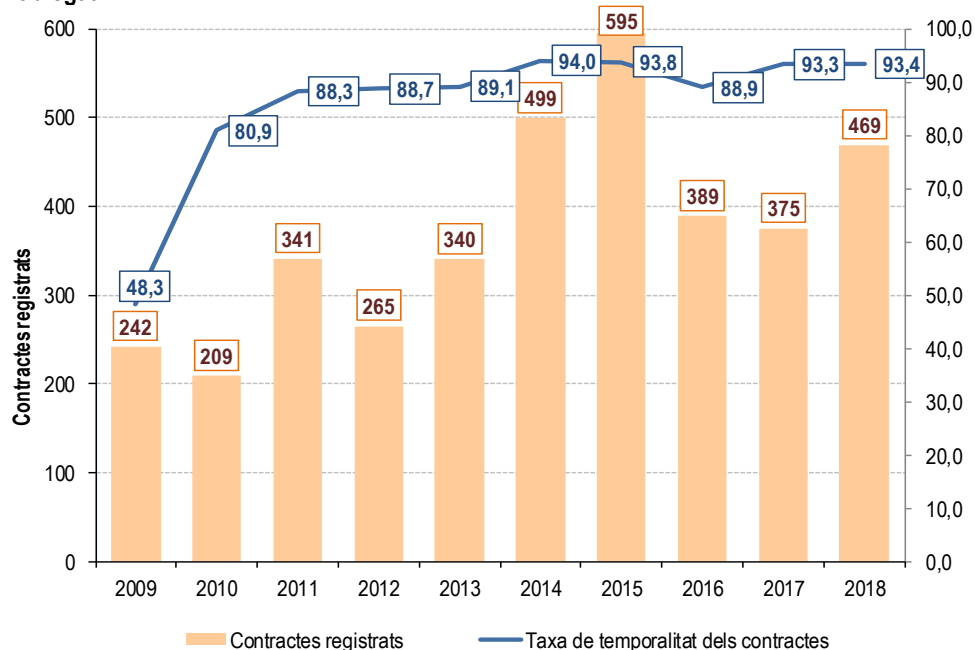


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Alta temporalitat de les noves contractacions

Es registren 469 nous contractes en agències de viatges i operadors turístics. Creix el nombre de contractes registrats respecte l'any anterior (+25%). L'alta temporalitat contractual (el 93,4% del total de contractes són temporals) que supera la del conjunt del sector turístic (77,3%) 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.

3. Serveis de menjars 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 50% de la població afiliada en el sector turístic i registra el 63% 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%).

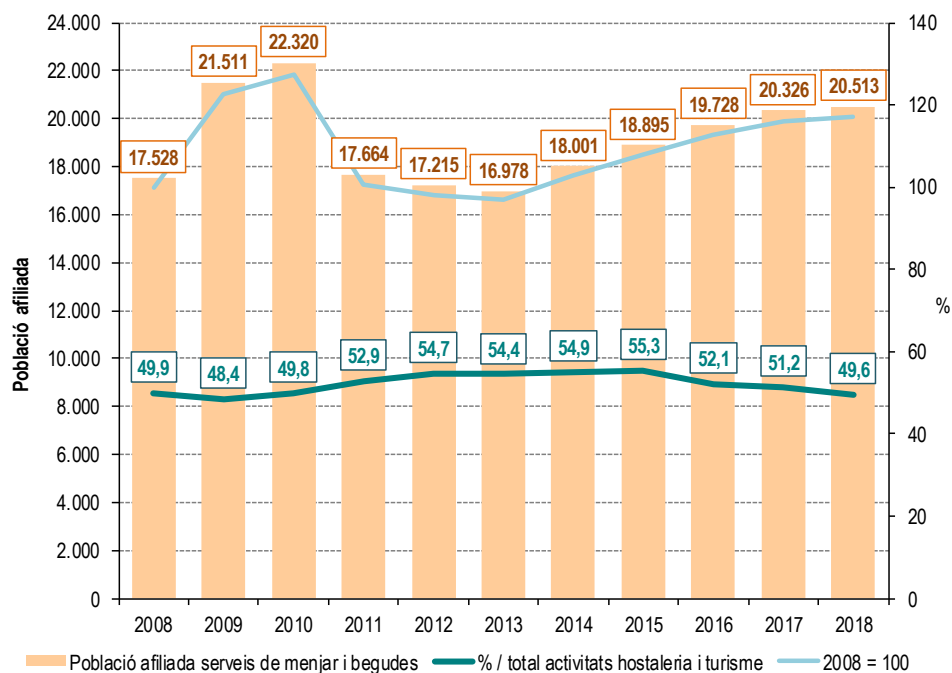
Augmenten, respecte l'any anterior, les empreses i la població ocupada dels serveis de menjar i begudes. Amb 20.513 persones ocupades, el 2018 **és el tercer any amb major nombre de població ocupada** en aquesta activitat. Tot i amb això, el pes de menjar i begudes en el conjunt de l'hostaleria i turisme 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	2.138	21	1,0	62,6	12,5
Població assalariada	15.922	221	1,4	51,4	8,1
Població autònoma	4.591	-34	-0,7	44,2	11,5
Total població afiliada	20.513	187	0,9	49,6	8,7

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2018).

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

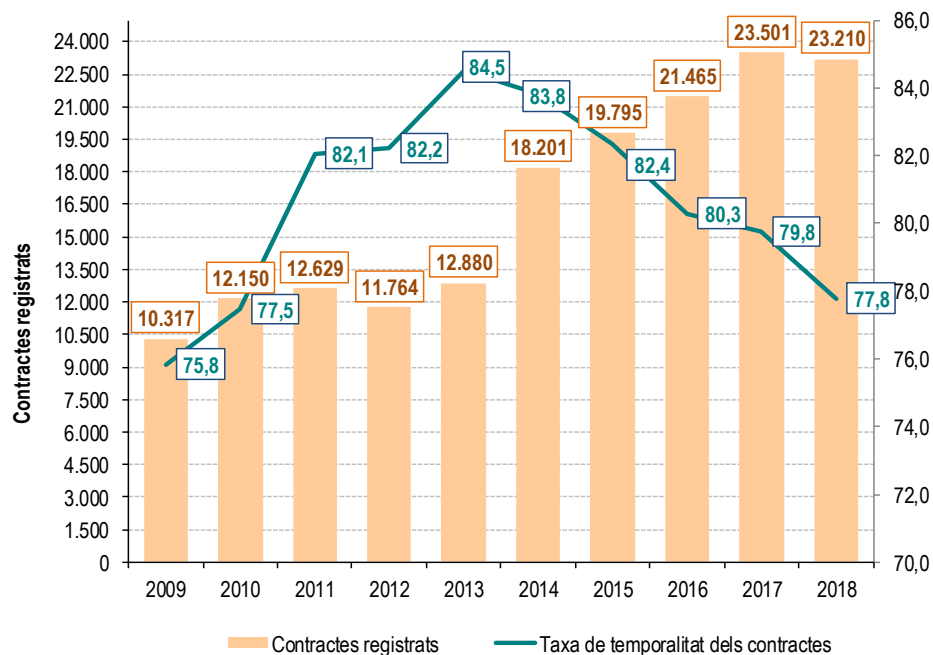


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu .

Més noves contractacions i menor temporalitat

23.210 contractes registrats. A més de ser el tercer any amb major població ocupada en serveis de menjar i begudes, el 2018 és el segon any amb més noves contractacions registrades. La temporalitat dels contractes registrats (inferior al 78%) es situa entre les baixes de la sèrie.

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.

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 47% 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 la població ocupada (+8%) i el nombre d'empreses (+0,9%) relacionades amb el servei de transport.

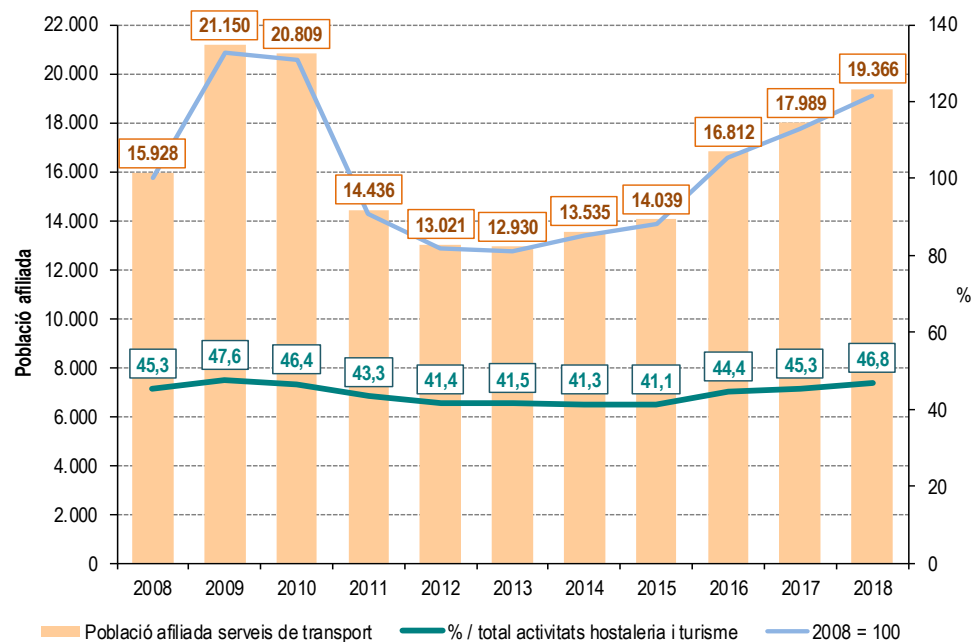
Estructura productiva del servei de transports. Baix Llobregat

	n	Variació anual		% / total activitats hostaleria i turisme	% / total sector serveis
		Absoluta	Relativa (%)		
Centres de cotització	1.156	10	0,9	33,8	6,8
Població assalariada	13.899	1.410	11,3	44,8	7,1
Població autònoma	5.467	-33	-0,6	52,7	13,7
Total població afiliada	19.366	1.377	7,7	46,8	8,2

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu (4t Trimestre 2018).

19.366 persones ocupades en serveis de transports al Baix Llobregat. Aquest nombre situa el 2018 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.

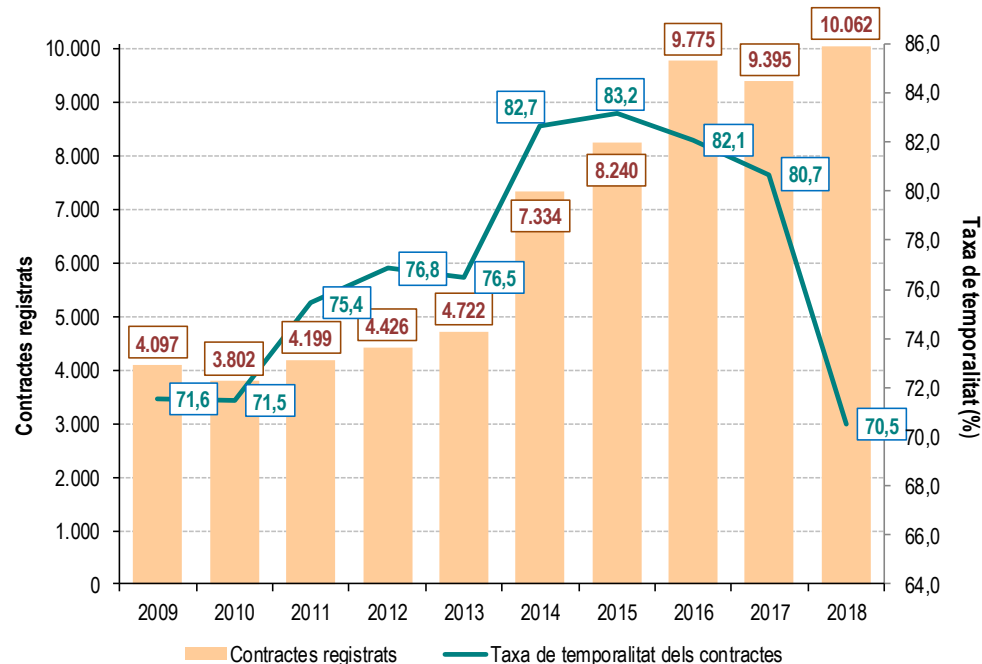


Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu.

Contractes registrats i temporalitat.

Aquest és l'any amb més nous contractes registrats en serveis de transports a la comarca. Dels 10.062, 7.093 contractes eren temporals. Aquesta temporalitat es situa per sota del conjunt del sector turístic de la comarca. El 2018 registra la menor taxa de temporalitat de la sèrie (no supera el 71% del total de contractes).

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.

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 de 2018. Per a fer-ho comptem amb les dades de la plataforma de Tourism Data System de LABTurisme de la Diputació de Barcelona.

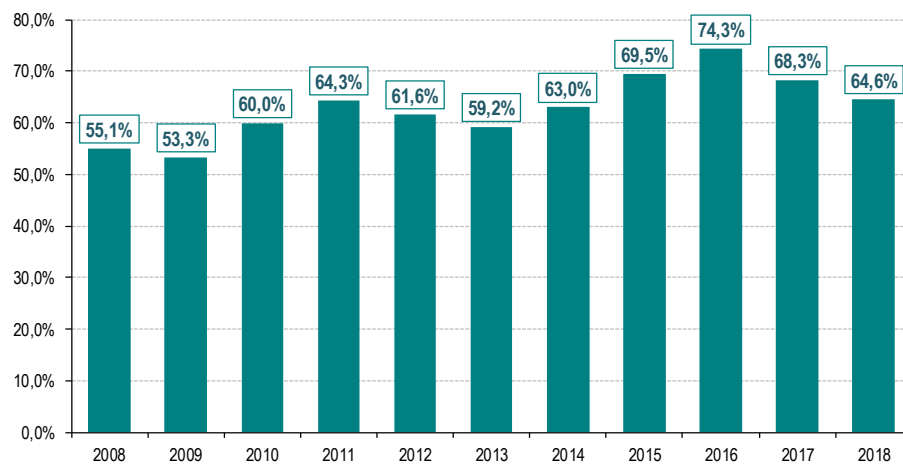
1. Ocupació hotelera

2.494.296
turistes i
4.777.285
pernoctacions
en els hotels del
Baix Llobregat.

Els hotels del Baix Llobregat van registrar al 2018 un **64,6%** de l'ocupació de les seves places.

Tot i registrar una ocupació inferior a la dels 3 anys anteriors, és **el quart any amb millor xifra d'ocupació.**

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



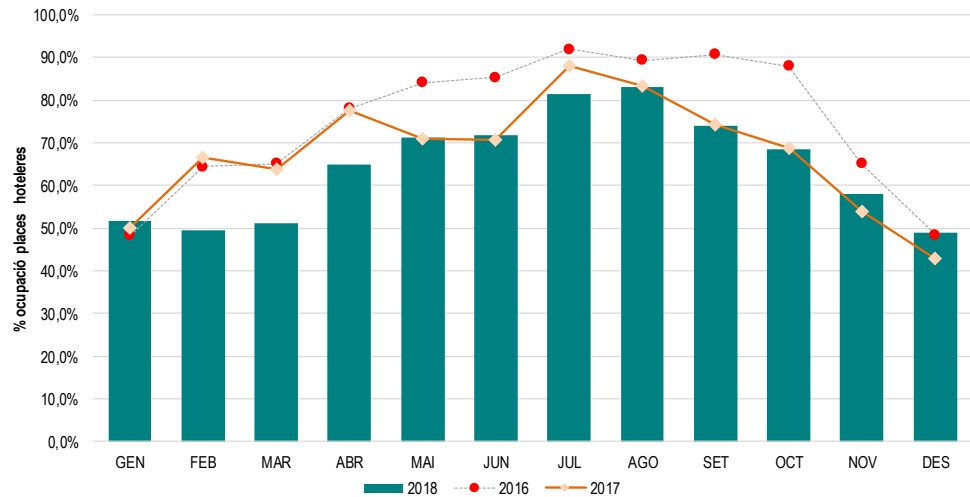
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

Ocupació per mesos.

Juliol i agost continuen sent els mesos amb major percentatge d'ocupació de l'any (82 i 83% respectivament). Novembre (+4%) i desembre (+6%) són els mesos de l'any on creix més l'ocupació. Febrer (-17%), març (-12,5%) i abril (-12,6%), en canvi, són els mesos on més cau l'ocupació respecte l'any anterior.

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

Evolució del percentatge d'ocupació mensual. Hotels. Baix Llobregat. (%)

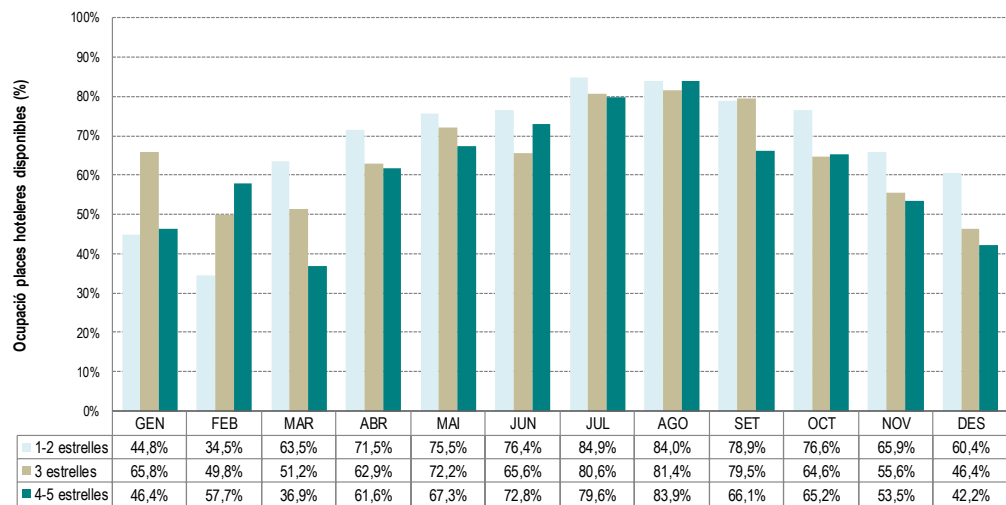


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme i de l'enquesta EOH de l'OC-BL.

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 2018 (68%). Els hotels de 3 estrelles registren un 65% i els de 4 un 61%.

Evolució del percentatge d'ocupació per categoria. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.



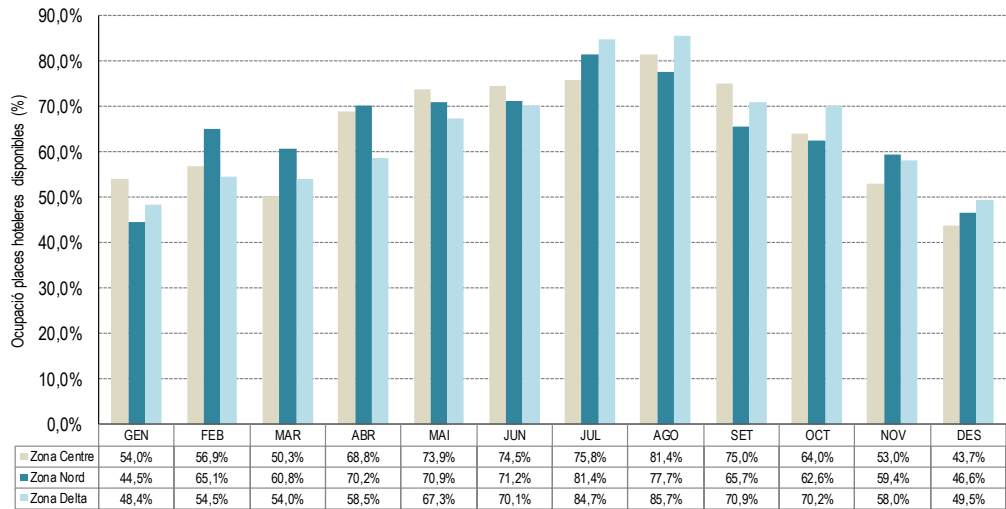
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Ocupació segons zones territorials.

Per zones, és la Nord la que registra major ocupació de la seva oferta (64,7%) seguida de la Delta (64,3%) i la Centre (64,3%). Agost és el mes que registra les millors ocupacions de les zones Delta (86%) i Centre (81%). Juliol és el mes amb major ocupació en la zona Nord (81%).

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

Evolució del percentatge d'ocupació per zona territorial. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.



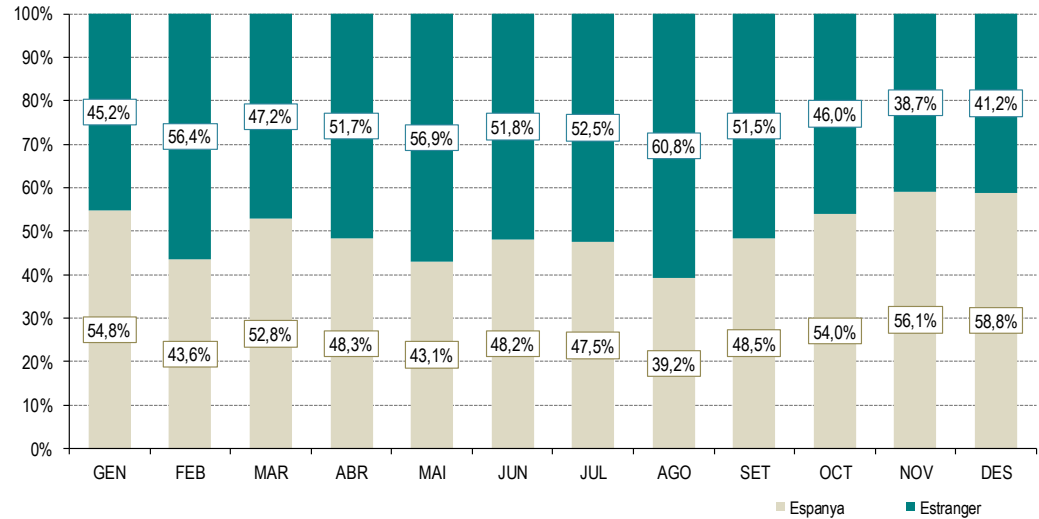
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

2. Procedències

Les pernoctacions als hotels del Baix Llobregat han estat realitzades per estrangers (50,1% del total) i espanyols (49,9%) de manera equilibrada.

Evolució de la procedència de la clientela. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.

Agost, maig i febrer, els mesos amb major percentatge de pernoctacions estrangeres. Desembre i novembre, en canvi, els mesos amb major ocupació de clients espanyols.



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

Principals procedències

Catalunya, França, Regne Unit i Madrid principals procedències dels clients als hotels del Baix Llobregat en el 2018.

Total hotels	
Catalunya	15,7%
Altres procedències	12,2%
França	8,6%
Regne Unit	7,2%
Madrid	6,7%
Estats Units i Canadà	6,2%
Alemanya	5,0%
València	4,3%
Andalusia	3,7%
Rússia	3,6%
Itàlia	2,1%
Galícia	1,9%

Principals procedències segons zona territorial

Nord		Centre		Delta	
Catalunya	25,9%	Altres procedències	16,1%	Catalunya	15,7%
Altres procedències	12,4%	Catalunya	14,0%	Altres procedències	12,2%
França	8,0%	Madrid	8,1%	França	8,6%
València	7,2%	França	8,0%	Regne Unit	7,2%
Madrid	6,1%	Regne Unit	6,8%	Madrid	6,7%
Alemanya	4,3%	EUA i Canadà	6,0%	EUA i Canadà	6,2%

Principals procedències segons categoria

1 estrella		2 estrelles		3 estrelles		4 estrelles	
Catalunya	17,7%	Catalunya	28,0%	Catalunya	13,5%	Altres procedències	17,3%
Altres procedències	14,6%	Madrid	9,0%	Madrid	8,8%	Catalunya	13,7%
França	10,8%	França	8,7%	Altres procedències	8,5%	França	8,3%
València	6,4%	Altres procedències	8,0%	Regne Unit	6,7%	EUA i Canadà	8,2%
Andalusia	5,6%	Andalusia	5,3%	França	6,4%	Regne Unit	7,6%
Madrid	5,0%	València	4,8%	València	6,3%	Madrid	6,4%

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

3. Tarifes

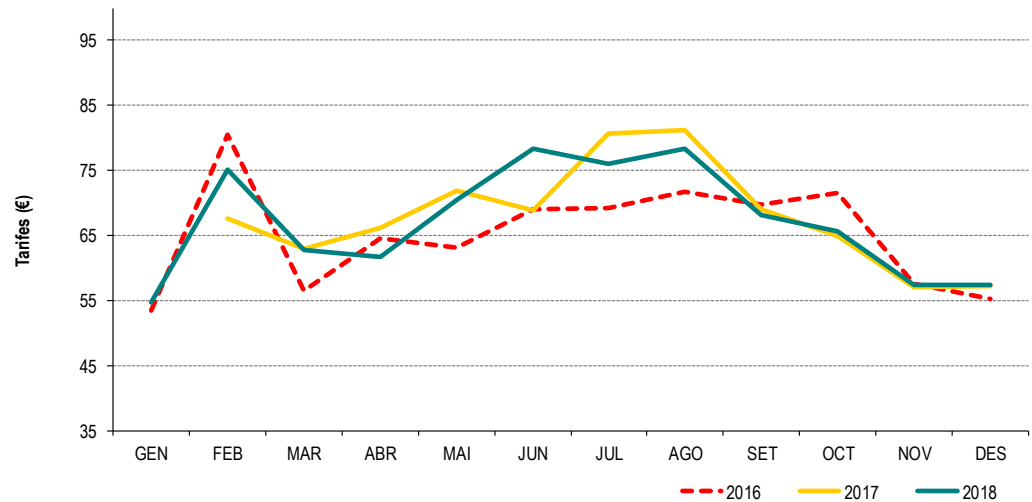
El preu mig d'una habitació sense esmorzar en un hotel del Baix Llobregat en el 2018 va ser de 67,1€. La mitjana tarifària disminueix respecte l'any anterior.

Respecte 2016 s'incrementa la mitjana tarifària en 2€.

Els mesos de juny i agost són els que tenen la tarifa més elevada (78,3€). Febrer és el més on més creix la tarifa (+7€) i juny on més disminueix (-5€) respecte l'any anterior.

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

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



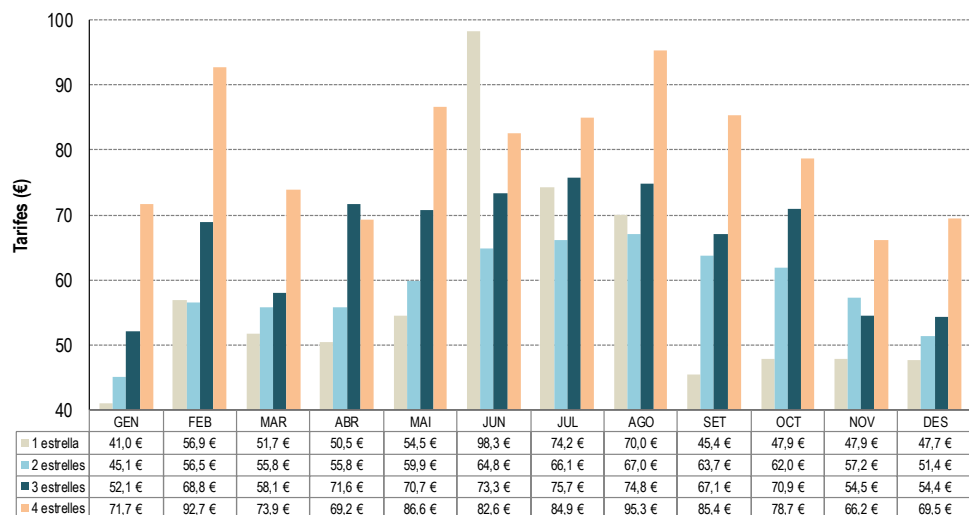
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

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 (80,3€) seguides dels de 3 (66€), 2 estrelles (59€) i 1 estrella (56€).

Juny és l'únic mes de l'any on els establiments d'1 estrella presenten un preu mig superior al de categoria superior (98€ i 83€ respectivament).

Evolució de les tarifes per categoria. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.



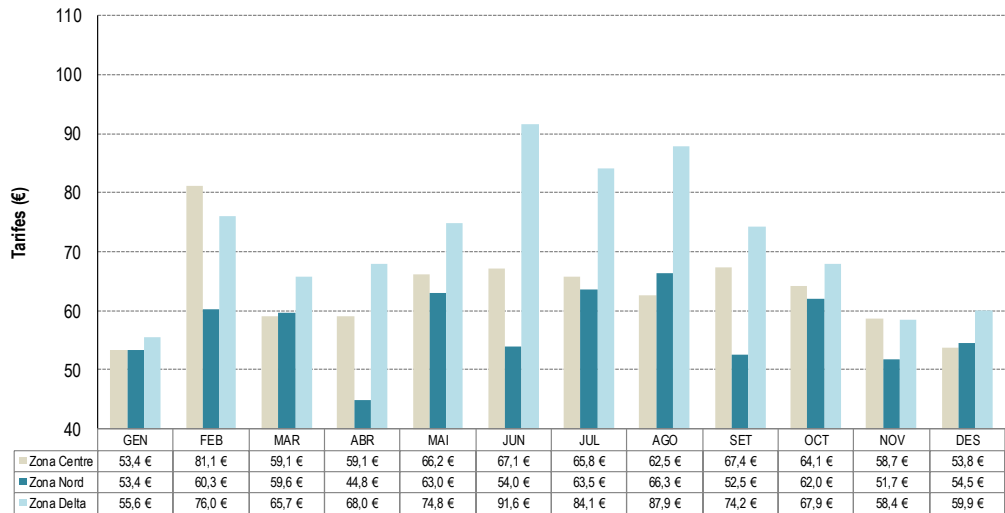
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

Per zones, és la Delta la que presenta el preu mig més elevat de l'any (72 €) seguida de la Centre (63€) i la Nord (62,2€).

En tots els mesos de l'any, a excepció de febrer i novembre, la zona Delta té els preus més elevats. La zona Centre té els preus més elevats al febrer i al novembre.

Tarifes segons zones territorials.

Evolució de les tarifes per zona territorial. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.



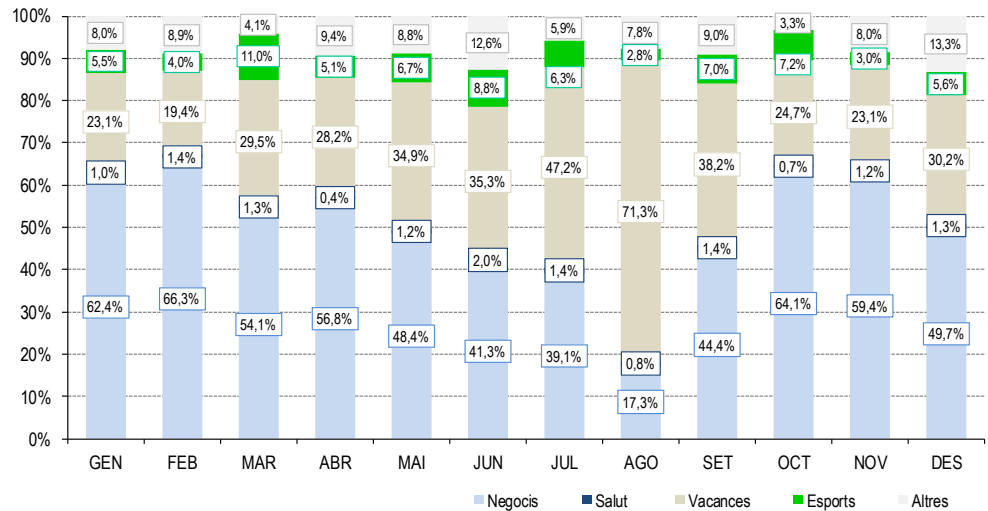
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

4. Motivacions

Els principals motius d'estada en els hotels de la comarca durant el 2018 van ser els **negocis** (50%) i les **vacances** (34%). Les trobades familiars i reunions informals o resta de motivacions són el tercer motiu d'estada (8%) seguit de les activitats esportives (6%) i de salut (1%).

Febrer és el mes que concentra més turistes de negocis al Baix Llobregat (66%); Juny el que té més turistes per salut (2%); Març més turistes esportius (11%); Agost més turistes vacacionals (71%) i Desembre més turistes per trobades familiars i reunions d'amics (13%).

Motiu de l'estada. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.



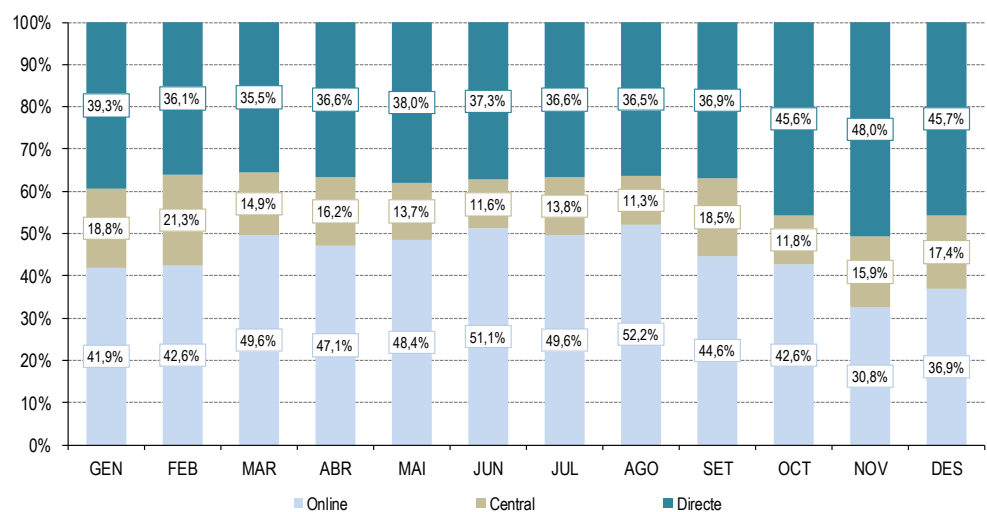
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

5. Com es fan les reserves? Canal i segment

La majoria de les reserves als hotels del Baix Llobregat es fan per Internet (el 45% del total), seguida de les directes (39%) i de la central de reserves (16%).

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

Canal de reserva. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.

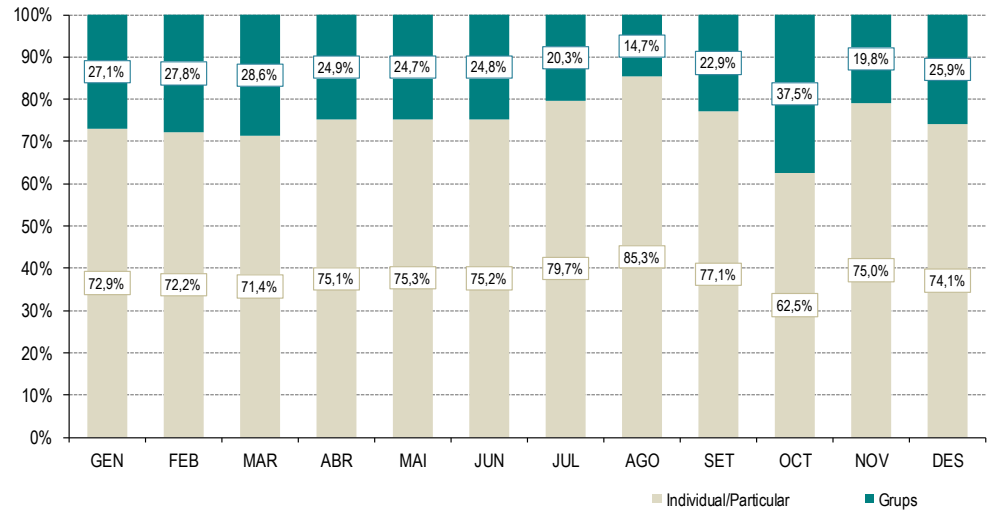


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

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

La majoria de les reserves es realitzen de manera individual (75% del total). El mes amb més reserves realitzades per a particulars és l'agost (més del 85% del total). Les reserves per grups no superen el 25% del total. El mes amb major reserves realitzades per a grups és octubre amb més del 38% de les mateixes.

Segment d'ocupació. Hotels. Baix Llobregat. (%). 2018.

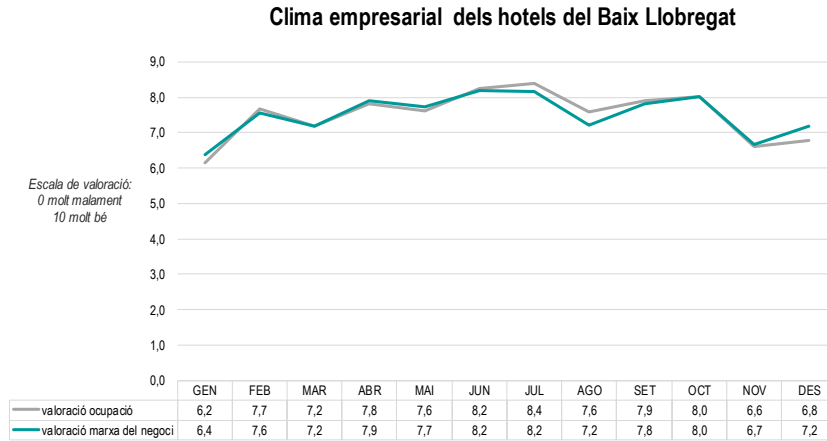


Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LAB Turisme.

6. Valoracions i previsió d'ocupació

Els hotelers de la comarca valoren de manera notable tant l'ocupació registrada al llarg de l'any com la marxa del negoci (7,5 sobre 10).

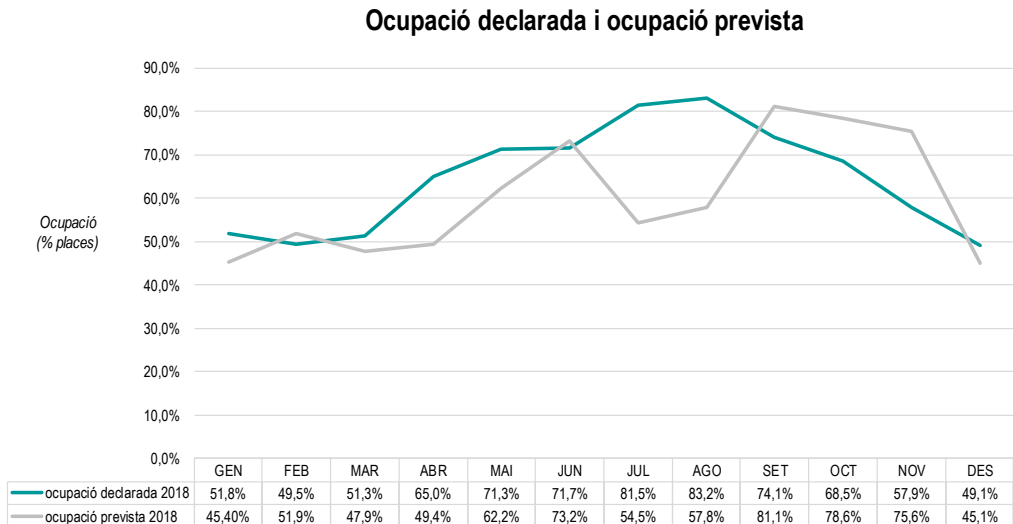
Els mesos de gener i novembre van ser els que pitjors valoracions van obtenir (en especial respecte a l'ocupació) i els mesos de juny i juliol el de millor valoració.



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

Com en anys anteriors, l'ocupació declarada supera a l'ocupació prevista. Així, mentre l'ocupació mitjana era del 65%, es preveia una ocupació 60%.

Els mesos de juliol i agost són els l'ocupació declarada supera en més de 20 punts la prevista. Els mesos d'octubre i novembre, en canvi, l'ocupació prevista supera en més de 10 punts la real.



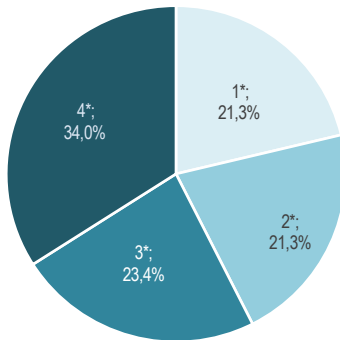
Font: OC-BL a partir de l'enquesta TDS-LABTurisme.

Participació dels hotels del Baix Llobregat en l'enquesta TDS-LAB Turisme en el 2018.

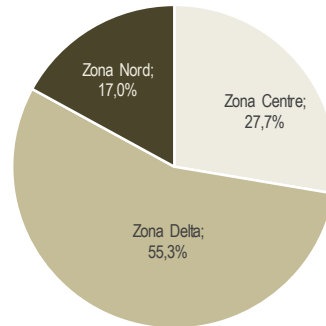
87%

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



VI. CONCLUSIONS I ACCIONS DE PROMOCIÓ

El 2018 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 12% 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 és la primera ciutat del món en convencions realitzades. Aquest fet incideix de manera positiva en l'ocupació hotelera. Tanmateix, la comarca acull convencions i fires que també impacten en el turisme de negocis.

Tot i amb això, el turisme vacacional, d'oci i familiar continua sent clau en l'ocupació hotelera del Baix Llobregat i així es tradueix en les accions de promoció desenvolupades pel Consorci.

2.494.296 turistes i 4.777.285 pernотacions en els hotels del Baix Llobregat en el 2018. **Quart any amb millor xifra d'ocupació** (64,6% de l'ocupació de les seves places). Les pernотacions han estat realitzades de manera equilibrada entre estrangers (50,1% del total) i espanyols (49,9%). Catalunya, França, Regne Unit i Madrid principals procedències dels clients dels hotels de la comarca.

Per a potenciar i dinamitzar el sector turístic a la comarca, des del [Consorci de Turisme del Baix Llobregat](#) desenvolupa **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. 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:

- Pla d'accions vers el turisme de reunions, per a la promoció de la comarca com a destí MICE potenciant l'ús i desenvolupament de la infraestructura turística de la comarca i de les empreses de serveis especialitzades en turisme de reunions. Amb accions comercials directes amb empreses de sectors més demandats (econòmic, mèdic-sanitari, farmacèutic, etc) i

agències especialitzades, assistència a fires i workshops del sector, organització de famtrips, i a través de la guia i el portal web del Baix Llobregat [Convention Bureau](#).

- 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.
- La promoció de la gastronomia, a través del 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.
- Aposta per la sostenibilitat turística amb la implantació del [Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere](#).
- I la millora de la competitivitat de les empreses turístiques a través d'un calendari anual de formacions en turisme, de programes com els Punts d'informació turístics, i [altres programes](#) adreçats a les empreses i entitats de la comarca.

BIBLIOGRAFIA I RECURSOS

El sector turístic en el 2018. 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/2018/arxius/Resum_resultats_anuals_2018.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-2018.pdf

Empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya. *Nota EPA 4T2018*.

Nota trimestral de l'exploració 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/2018/arxius/Nota-EPA-sectors-4t18.pdf#page=19

European Travel Commission. *European Tourism (2018). Trends & Prospects*.

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

http://www.etc-corporate.org/?page=report&report_id=129

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 2017*.

Rànquing de les ciutats i països segons nombre de convencions internacionals realitzades en el 2017.

<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 2018*.

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

<https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419890>

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>

L'Econòmic. 13 de gener de 2018. *Un turista que ens faci millors.*

Article de valoració del darrer any del sector turístic de Catalunya i de les tendències i perspectives recollides en el Pla de Màrqueting Turístic de la Generalitat de Catalunya de 2018-2022.

<https://www.leconomic.cat/article/1533904-un-turista-que-ens-faci-millors.html>

Tendències del sector turístic per al 2019

ExcelTur. *Perspectivas turísticas. Balance empresarial del año 2018 y perspectivas 2019.*

ExcelTur publica anualment el balanç empresarial i les perspectives pel 2019.

<https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2019/01/Informe-Perspectivas-N67-Balance-del-a%C3%B1o-2018-y-previsiones-para-2019.pdf>

HostelTur. *Economía. Tendencias turísticas.*

Hosteltur recull una sèrie d'articles que reflexionen entorn les tendències turístiques actuals i futures. Entre ells destaquem: la digitalització farà que el turisme sostenible sigui més rentable; el turisme necessitarà més experts en màrqueting digital i big data; 5 tendències que marcaran la indústria hotelera en el 2019.

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

HostelTur. *¿Preparados para el cambio de ciclo?*

Hosteltur publica en aquesta revista les tendències pel sector turístic del 2019. El perfil del turista del 2019 (com viatjarem aquest any)

<https://www.hosteltur.com/edicion-impresa/preparados-para-el-cambio-de-ciclo>

Amb la col·laboració de:



Xarxa d'Observatoris
del Desenvolupament
Econòmic Local



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis