

# + turisme

Febrer 2017 (dades provisionals)  
Data d'actualització: 10/04/17

Observatori del Treball i Model Productiu

En conjunt, els aeroports catalans han rebut 1 milió de passatgers de vols internacionals<sup>1</sup> al febrer, un 6,8% més que un any enrere. En termes absoluts l'augment ha suposat 65.870 arribades més. Els desplaçaments s'incrementen per ambdues modalitats de companyies. Les entrades en baix cost creixen un 7% (43.952 passatgers més) i en companyies tradicionals, un 6,5% (21.918 més). Catalunya ha rebut el 21,7% dels desplaçaments del conjunt de l'Estat, i es posiciona la tercera destinació, per darrere de la Comunitat de Madrid i les Canàries. Tanmateix, en relació amb les companyies de baix cost, ha estat la principal destinació, amb el 28,3% de les arribades del mes.

*Creixen un 6,8% els desplaçaments de passatgers de vols internacionals a Catalunya respecte de febrer de 2016*

Al febrer, han visitat Catalunya 1,5 milions de visitants estrangers, un 7,8% menys que fa un any, per una intensa disminució en les arribades d'excursionistes (-27%). El flux de visitants estrangers per tipus, denota que el 33,1% de les entrades ha estat d'excursionistes i el 66,9% restant, de turistes. Catalunya ha rebut 986.117 turistes de primera destinació, un 6% més que un any enrere.

El perfil d'aquests turistes es caracteritza perquè un 86,5% s'ha desplaçat sense intermediació i el 13,5% restant, amb paquet turístic. El flux creix per ambdues opcions. L'oci i vacances ha estat el principal motiu del viatge (80,3%) i aquestes arribades s'incrementen intensament (+24,6%). El motiu de negocis ha copsat el 9,8% del flux i els altres motius, el 9,9% restant, en ambdós casos les arribades han disminuït intensament (-44,6% i -18,9%, respectivament). Cal tenir present que l'any 2016 el Congrés del Mobile va tenir lloc íntegrament durant el mes de febrer (del 22 al 25), en canvi, aquest any s'ha celebrat del 27 de febrer al 2 de març, i el calendari ha condicionat alguns desplaçaments, com els de negocis. El tipus d'allotjament prioritari ha estat establiments hotelers i similars (55,4%); després l'habitatge gratuït (26,3%); l'habitatge de lloguer (15,9%), i el 2,4% restant, ha elegit altres modalitats. El flux per tipus d'allotjament s'incrementa en termes globals, i en els habitatges gratuïts el creixement és intens, només el flux dels viatges de l'opció altres modalitats d'allotjament ha disminuït de manera intensa.

*Augmenten les arribades i despesa del turisme estranger (+6% i +11,3%, respectivament).*

La despesa del turisme estranger ascendeix a 926 milions d'euros, un 11,3% més que al febrer de 2016. El gruix del desemborsament s'ha destinat a conceptes sense intermediació (91,9%), on les despeses en les diferents partides creixen en termes globals, i l'allotjament és la que s'incrementa amb més intensitat (+15,6%). Pel que fa a la despesa en paquet turístic, el 8,1% restant, es redueix un 5,5% en termes interanuals, malgrat que les arribades en paquet turístic s'han incrementat (+8,7%). La meitat de la despesa del mes l'han copsat conjuntament els conceptes no inclosos en el paquet turístic de transport internacional i activitats (50,9%).

Les despeses mitjanes ascendeixen a 939 euros per turista, un 5% més que fa un any, i 156 euros per viatge i dia, amb una disminució interanual del 5,3%. L'estada mitjana ha estat de 6 pernотacions per viatge, s'ha allargat un 10,8% respecte de febrer de 2016.

<sup>1</sup> L'operació de Companyies de Baix Cost (CBC) de Turespaña recull les arribades de passatgers mitjançant via aèria procedents d'un aeroport de fora de l'Estat espanyol. Això comporta que es comptabilitzin passatgers residents a l'estranger, però també passatgers residents a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol, que arriben en aquests vols procedents d'una destinació estrangera.

Catalunya ha estat la segona destinació estatal del turisme estrangers, amb el 23,9% de les arribades i el 21,5% de la despesa, per darrere de les Canàries en ambdues variables. Els turistes estrangers han realitzat 1,1 milions d'etapes<sup>2</sup> en els seus viatges a Catalunya, un 9,1% més que un any enrere; amb pràcticament 6 milions de pernотacions en tot tipus d'allotjaments<sup>3</sup> en el global d'aquestes etapes, un 21,2% més que al febrer de 2016. Catalunya aglutina el 23,1% de les etapes i el 18,2% de les pernотacions del mes a escala estatal.

*Catalunya, segona destinació estatal de turistes i despesa d'estrangers, i tercera en volum de pernотacions pel conjunt de les etapes del viatge.*

## Principals mercats emissors per arribades i/o despesa total



El flux del turisme alemany creix intensament a Catalunya en termes globals respecte de febrer de 2016, tret de la despesa mitjana diària. El mercat germànic ha estat el tercer emissor, tant d'arribades com despesa total (9,7% i 8,4% del total, respectivament).



El turisme gal conserva la seva posició de principal emissor, amb el 27,5% de les entrades i el 13,6% de la despesa del mes. La seva activitat turística creix en general respecte de febrer de 2016, llevat la despesa mitjana per viatge i dia.



Tant les arribades com la despesa total del mercat italià disminueixen interanualment. En canvi, les despeses mitjanes s'incrementen, i el desemborsament per viatge i dia és dels que més creix a Catalunya en relació amb la resta de principals mercats emissors.



L'activitat del turisme neerlandès es redueix en termes globals respecte de febrer de 2016. Tant sols la despesa mitjana per viatge i dia creix.



El turisme britànic ha estat el segon mercat emissor per a Catalunya, amb l'11,7% de les arribades i el 9,1% de la despesa del mes. La seva activitat turística s'ha incrementat en termes generals respecte d'un any abans, i tant les arribades com despesa total augmenten intensament.



Al febrer, el flux del turisme rus creix intensament en termes globals a Catalunya respecte d'un any enrere, llevat la despesa mitjana per viatge i dia, que es contrau. El desemborsament mitjà per turista ha estat el segon més elevat del mes (1.373 euros), i per viatge i dia, el quart més alt (163 euros), malgrat que interanualment s'ha reduït.



En termes globals, disminueix intensament l'activitat del turisme nòrdic a Catalunya. Només la despesa mitjana per viatge i dia augmenta respecte de febrer de 2016.



L'activitat turística del mercat estatunidenc creix en general respecte d'un any abans, llevat la despesa mitjana per viatge, que es contrau. Els seus desemborsaments mitjans han estat els més elevats del mes (1.675 euros per turista i 253 euros per viatge i dia).

<sup>2</sup> Una etapa és cada una de les parades amb pernотació del viatge. Un viatge tindrà tantes etapes com destinacions intermèdies en les que s'hagi pernотat com a mínim una nit.

<sup>3</sup> Establiments hotelers, de càmping, turisme rural, apartaments turístics, habitatges d'ús turístic, habitatges propis, habitatges de familiars o amics,...

## Ocupació en els establiments turístics d'allotjament<sup>4</sup>

Al febrer, els establiments turístics catalans han rebut en conjunt pràcticament 1,2 milions de viatgers, un 3,4% més que fa un any, amb 2,7 milions de pernотacions, un 0,9% més en termes interanuals. En xifres absolutes, aquests increments s'han traduït en 38.177 viatgers i 23.122 pernотacions més.

Els hotelers han allotjat el 85,8% de les estades del mes; seguits dels apartaments turístics (6,2%); càmpings (4,3%); albergs (1,9%) i, en darrer terme, establiments de turisme rural (1,8%). Les pernотacions augmenten en termes globals per les diferents modalitats d'allotjament respecte de febrer de 2016 i en els establiments rurals el creixement és intens, tan sols en els apartaments turístics en redueix el flux.

En termes interanuals, l'afluència per mercats evoluciona de manera desigual. En el mercat resident català es redueix de manera global. Pel que fa al turisme resident de la resta de l'Estat, el flux de viatgers creix, en canvi, el de les pernотacions es contrau. Quant al mercat estranger, l'afluència augmenta en termes globals, i les xifres denoten la seva hegemonia, amb pràcticament 1,7 milions de pernотacions (62,3% del total). Un mercat que tendeix a allotjar-se en establiments hotelers, on hi ha realitzat nou de cada deu pernотacions del mes (91,5%). En segon lloc, hi ha el turisme resident català, amb 589.969 estades (21,9%) i, finalment, el turisme resident de la resta de l'Estat, amb 424.480 pernотacions (15,8%).

*S'incrementa el flux en el conjunt d'allotjaments turístics de Catalunya respecte de febrer de 2016.*

*El turisme estranger ha estat el principal emissor, amb el 62,3% de les pernотacions del mes.*

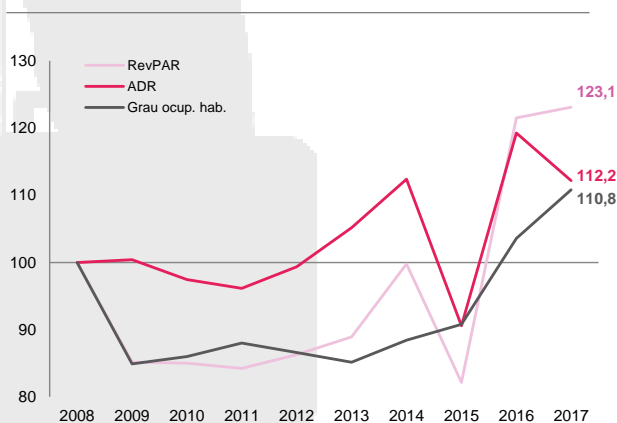
## Evolució de la rendibilitat en els establiments hotelers

En el gràfic següent es mostra l'evolució de la rendibilitat en els establiments hotelers catalans (RevPAR: ingressos mitjans per habitació disponible) en relació amb l'evolució dels preus (ADR: tarifa mitjana diària per habitació ocupada) i el grau d'ocupació per habitació, a partir de la construcció de números índex en base l'any 2008.

Els indicadors de rendibilitat dels establiments hotelers catalans del mes de febrer s'eleva a 59,5 euros per habitació disponible, un 1,3% més que fa un any, i 99,4 euros per habitació ocupada, amb una disminució del 5,9% en relació amb un any abans. Com es pot apreciar en el gràfic, la rendibilitat del parc hotelier disponible augmenta un 23,1% respecte de fa nou anys, i d'acord amb la informació disponible, un creixement impulsat tant per l'increment de preus com de l'ocupació (ADR: +12,2%; grau d'ocupació per habitació: +10,8% respecte de febrer de 2008).

### Cat – Índex de rendibilitat, preus i grau d'ocupació en establiments hotelers (base 2008)

Febrer de cada any



*Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE (IRSH i EOH)*

<sup>4</sup> Establiments hotelers, de càmping, turisme rural, apartaments turístics i albergs.

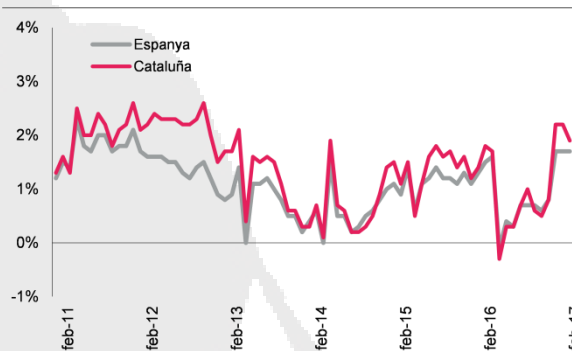
## Índex de preus al consum en la rúbrica de turisme i hostaleria, i els subgrups de paquet turístic<sup>5</sup> i serveis d'allotjament<sup>6</sup>

L'Índex de preus de consum (IPC)<sup>7</sup> és una mesura estadística, que quantifica l'evolució de preus dels béns i serveis de consum, adquirits per les llars residents.

### Cat – Var. interanual de l'IPC en el turisme i l'hostaleria (base 2016) (en %)

Gener de 2011 a febrer de 2017

Com es pot apreciar en el gràfic adjunt, al febrer, els preus dels productes i serveis relacionats amb el turisme i l'hostaleria augmenten respecte d'un any abans. A Catalunya s'incrementen un 1,9% i a escala estatal, un 1,7%. La sèrie que es representa en el gràfic adjunt, denota que a Catalunya els preus es desacceleren respecte del mes passat (gener 2017: +2,2%), en canvi, en el conjunt de l'Estat, s'incrementen amb la mateixa intensitat que un mes abans.



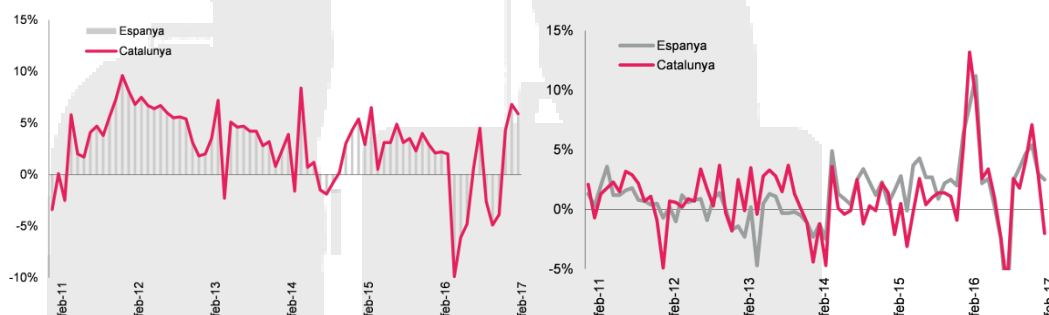
Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'IPC de l'INE

Els preus dels viatges organitzats<sup>8</sup> creixen un 5,9% respecte de febrer de 2016, i ho fan amb la mateixa intensitat a Catalunya que en el conjunt de l'Estat. Això suposa una desacceleració respecte del mes passat (gener 2017: +6,8%). Pel que fa als preus dels serveis d'allotjament, al febrer, es redueixen un 2% a Catalunya en termes interanuals i es desacceleren respecte de gener de 2017 (+2,8%). En canvi, els preus dels allotjaments a escala estatal s'incrementen un 2,5%, tanmateix, també es desacceleren amb relació al gener de 2017 (+3%).

*Respecte de febrer de 2016, s'incrementen els preus en el gruix del turisme i hostaleria i en els viatgers organitzats, en canvi, en els serveis d'allotjament es redueixen.*

### Cat i Esp - Var. interanual de l'IPC en el paquet turístic<sup>8</sup> (esquerra) i els serveis d'allotjament (dreta) (base 2016) (en %)

Gener de 2011 a febrer de 2017



Gràfics elaborats per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'IPC de l'INE

<sup>5</sup> Comprèn els paquets turístics tant nacionals, com internacionals.

<sup>6</sup> Hotels, hostals, pensions i serveis d'allotjament similars.

<sup>7</sup> L'INE no publica l'IPC harmonitzat per comunitats autònomes en relació amb la rúbrica de turisme i hostaleria, ni pels subgrups de paquet turístic i serveis d'allotjament.

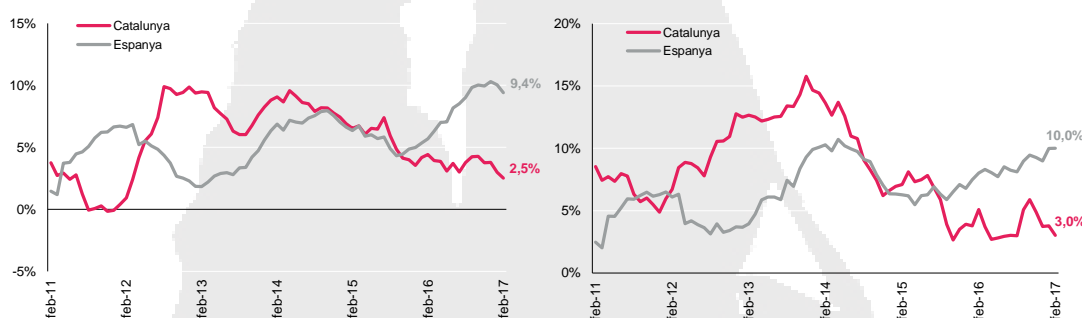
<sup>8</sup> Els paquets turístics o viatges organitzats es venen en exclusiva en agències de viatges i els elaboren els operadors turístics i agències majoristes-minoristes. Les variacions interanuals de l'IPC de Catalunya i Espanya en relació amb els paquets turístics són coincidents, perquè es són articles de recollida centralitzada.

## Valoracions de tendència

Les dades de tendència (dades acumulades de 12 mesos) denoten per a Catalunya una desacceleració del ritme de creixement del flux de turistes estrangers i la seva despesa total. En el període acumulat de març de 2016 a febrer de 2017, les entrades s'incrementen un 2,5% i la despesa un 3% respecte de fa un any. A escala estatal, els augments han estat més intensos que a Catalunya (+9,4% i +10%, respectivament).

### Cat i Esp - Var. interanual d'arribada de turistes estrangers (esquerra) i despesa total (dreta) (en %)

Febrer de 2011 a febrer de 2017 (acumulat de 12 mesos)



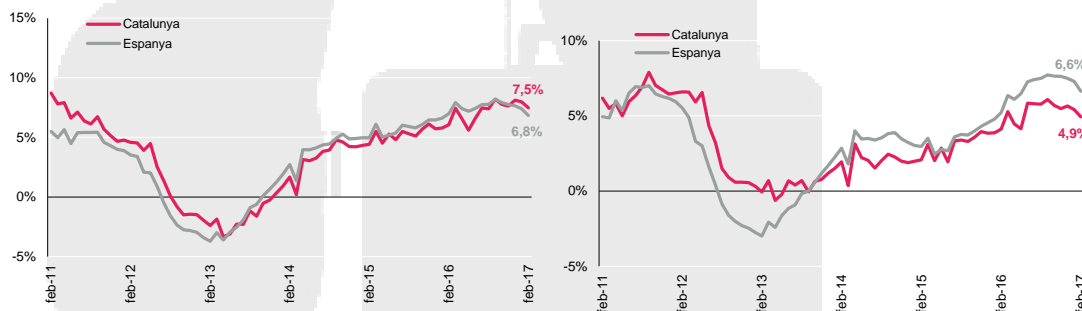
Gràfics elaborats per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Frontur i Egatur de Turespaña i l'INE

Les dades acumulades dels darrers dotze mesos amb relació al turisme estranger a Catalunya, denoten una desacceleració en el ritme de creixement de les arribades i despesa.

Pel que fa als allotjaments turístics catalans (hotelers, de càmping, turisme rural i apartaments turístics)<sup>9</sup>, els gràfics denoten una desacceleració, tant del flux de viatgers com pernoctacions. Les dades acumulades de tendència de març de 2016 a febrer de 2017, revelen un augment del 7,5% en l'afluència de viatgers i del 4,9% en les pernoctacions respecte del mateix període d'un any abans. A partir de la comparativa a escala estatal, s'aprecia un creixement més intens a Catalunya pel que fa als viatgers, i en el conjunt de l'Estat, quant a les pernoctacions.

### Cat i Esp - Var. interanual de viatgers (esquerra) i pernoctacions (dreta) en establiments turístics d'allotjament (hotelers, de càmping, turisme rural i apartaments turístics) (en %)

Febrer de 2011 a febrer de 2017 (acumulat de 12 mesos)



Gràfics elaborats per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les Enquestes d'ocupació en establiments hotelers, de càmping, turisme rural i apartaments turístics de INE

En els allotjaments turístics catalans el dels viatgers i pernoctacions també tendeix a desaccelerar-se.

<sup>9</sup> L'any 2014 l'INE va posar en marxa l'Enquesta d'ocupació en albergs i, per tant, la sèrie no es prou llarga per poder-los incloure en els gràfics.

## ANNEX

Taula 1

## Catalunya – Arribada de turistes estrangers de primera destinacions i despeses per país d'origen

Febrer de 2017

	Turistes			Despesa total			Despesa mitjana en euros			
	Valor	% distrib.	% Var. interan.	Milions d'euros	% distrib.	% Var. interan.	Turista <sup>(1)</sup>	% Var. interan.	Diària <sup>(2)</sup>	% Var. interan.
Alemanya	95.626	9,7%	36,0%	78	8,4%	65,9%	817	22,0%	104	-26,1%
Bèlgica	19.538	2,0%	-14,9%	22	2,4%	8,0%	940	34,9%	150	27,0%
França	271.322	27,5%	12,2%	126	13,6%	20,3%	463	7,2%	110	-4,5%
Irlanda	5.777	0,6%	72,2%	-	-	-	-	-	-	-
Itàlia	66.838	6,8%	-12,5%	42	4,5%	-5,6%	623	7,9%	124	20,5%
Països Baixos	28.406	2,9%	-9,7%	26	2,8%	-1,5%	815	-8,5%	178	8,2%
Portugal	12.751	1,3%	-15,0%	-	-	-	-	-	-	-
Regne Unit	115.691	11,7%	29,6%	84	9,1%	41,8%	726	9,4%	143	4,2%
Suïssa	27.359	2,8%	-9,8%	21	2,2%	23,5%	778	31,1%	101	16,8%
Rússia	22.971	2,3%	44,9%	38	4,1%	136,1%	1.373	36,1%	163	-27,5%
Països nòrdics <sup>(3)</sup>	23.629	2,4%	-40,3%	22	2,3%	-44,6%	919	-7,1%	195	11,1%
Resta d'Europa <sup>(4)</sup>	107.204	10,9%	28,3%	90	9,7%	30,3%	842	36,0%	141	0,7%
Estats Units	35.880	3,6%	12,7%	76	8,2%	29,2%	1.675	-16,1%	253	16,2%
Resta d'Amèrica	60.977	6,2%	19,0%	111	12,0%	1,5%	2.106	-5,3%	180	-2,3%
Resta del món	92.148	9,3%	-27,7%	191	20,7%	-13,7%	1.941	5,0%	269	-6,8%
<b>Total</b>	<b>986.117</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>926</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,3%</b>	<b>939</b>	<b>5,0%</b>	<b>156</b>	<b>-5,3%</b>

<sup>(1)</sup> Despesa mitjana per turista: despesa total dels turistes/nombre total de turistes<sup>(3)</sup> Països nòrdics: Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia

Dades provisionals a partir de març de 2016

Font: Frontur i Egatur de l'INE

<sup>(2)</sup> Despesa mitjana diària: despesa total dels turistes/nombre total de pernотacions<sup>(4)</sup> Resta d'Europa: en el cas de les despeses inclou Irlanda i Portugal

- : Dada no existent o no calculable perquè estadísticament no és significativa

Taula 2

## Catalunya – Ocupació en establiments hotelers i extra hotelers per mercat d'origen

Febrer de 2017

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocup. <sup>(1)</sup>
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual			
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa		
Catalans	239.250	20,8%	-16.705	-6,5%	391.157	14,5%	-33.673	-7,9%	1,6	-
Resta de l'Estat	196.734	17,1%	9.536	5,1%	383.131	14,2%	-13.398	-3,4%	1,9	-
Estrangers	588.108	51,1%	45.000	8,3%	1.536.379	57,1%	71.861	4,9%	2,6	-
<b>Total hotelers</b>	<b>1.024.092</b>	<b>89,0%</b>	<b>37.831</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.310.667</b>	<b>85,8%</b>	<b>24.790</b>	<b>1,1%</b>	<b>2,3</b>	<b>60,8%</b>
Catalans	40.475	3,5%	1.454	3,7%	77.801	2,9%	5.533	7,7%	1,9	-
Resta de l'Estat	759	0,1%	-120	-13,7%	2.048	0,1%	121	6,3%	2,7	-
Estrangers	8.668	0,8%	-1.220	-12,3%	36.871	1,4%	-3.469	-8,6%	4,3	-
<b>Total càmpings</b>	<b>49.902</b>	<b>4,3%</b>	<b>114</b>	<b>0,2%</b>	<b>116.720</b>	<b>4,3%</b>	<b>2.185</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,3</b>	<b>31,4%</b>
Catalans	22.558	2,0%	2.556	12,8%	43.572	1,6%	5.919	15,7%	1,9	-
Resta de l'Estat	666	0,1%	87	15,0%	2.084	0,1%	731	54,0%	3,1	-
Estrangers	1.787	0,2%	860	92,8%	3.699	0,1%	-122	-3,2%	2,1	-
<b>Total tur.rural</b>	<b>25.012</b>	<b>2,2%</b>	<b>3.504</b>	<b>16,3%</b>	<b>49.355</b>	<b>1,8%</b>	<b>6.527</b>	<b>15,2%</b>	<b>2,0</b>	<b>12,4%</b>
Catalans	13.722	1,2%	448	3,4%	58.860	2,2%	-2.390	-3,9%	4,3	-
Resta de l'Estat	4.164	0,4%	-742	-15,1%	33.078	1,2%	1.874	6,0%	7,9	-
Estrangers	13.353	1,2%	-3.123	-19,0%	73.935	2,7%	-11.136	-13,1%	5,5	-
<b>Total apartam.</b>	<b>31.239</b>	<b>2,7%</b>	<b>-3.418</b>	<b>-9,9%</b>	<b>165.873</b>	<b>6,2%</b>	<b>-11.651</b>	<b>-6,6%</b>	<b>5,3</b>	<b>44,4%</b>
Catalans	8.425	0,7%	199	2,4%	18.579	0,7%	1.164	6,7%	2,2	-
Resta de l'Estat	2.045	0,2%	-470	-18,7%	4.139	0,2%	-2.370	-36,4%	2,0	-
Estrangers	9.804	0,9%	416	4,4%	27.344	1,0%	2.477	10,0%	2,8	-
<b>Total albergs</b>	<b>20.275</b>	<b>1,8%</b>	<b>146</b>	<b>0,7%</b>	<b>50.062</b>	<b>1,9%</b>	<b>1.271</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,5</b>	<b>35,1%</b>
Catalans	324.430	28,2%	-12.048	-3,6%	589.969	21,9%	-23.447	-3,8%	1,8	-
Resta de l'Estat	204.368	17,8%	8.291	4,2%	424.480	15,8%	-13.042	-3,0%	2,1	-
Estrangers	621.720	54,0%	41.933	7,2%	1.678.228	62,3%	59.611	3,7%	2,7	-
<b>Total</b>	<b>1.150.520</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.177</b>	<b>3,4%</b>	<b>2.692.677</b>	<b>100,0%</b>	<b>23.122</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>

<sup>(1)</sup> El grau d'ocupació fa referència a les habitacions en els establiments hotelers, parcel·les pels càmpings, habitacions en turisme rural, apartaments en els apartaments turístics i places en els albergs

Com a conseqüència de l'arrodoniment que fa l'INE per calcular els valors estimats per mercats, la suma pot no ser exactament equivalent al total, però les diferències són, en tot cas, mínimes

Dades provisionals a partir de març de 2016

Font: Enquestes d'ocupació en establiments hotelers, de càmping, turisme rural, apartaments turístics i albergs de l'INE