

+ turisme

Maig 2017 (dades provisionals)
Data d'actualització: 06/07/17

Observatori del Treball i Model Productiu

Al maig, els aeroports catalans han rebut en conjunt 1,8 milions de passatgers de vols internacionals¹, un 8,9% més en termes interanuals i amb valors absoluts aquest increment ha comportat 145.688 arribades més. Els desplaçaments creixen per ambdues modalitats de companyies, les entrades en baix cost, un 10% (108.680 passatgers més) i en companyies tradicionals, un 6,6% (37.008 més). Els aeroports catalans aglutinen el 21,6% dels desplaçaments del conjunt de l'Estat, i Catalunya s'erigeix en la principal destinació. En relació amb les companyies de baix cost, també ha estat capdavantera, amb una de cada quatre arribades (26,6% del flux del mes).

S'han rebut 2,6 milions de visitants estrangers, un 3,1% més que el maig de 2016, tot i l'intens descens que han experimentat els excursionistes (-20,3%). La distribució de les arribades denota un predomini dels turistes (72,2%). Catalunya ha rebut 1,9 milions de turistes de primera destinació, un 16,2% més que un any enrere.

El perfil dels turistes es caracteritza per un predomini dels desplaçaments sense intermediació (76,6%), només un 23,4% han estat viatges combinats, i s'incrementa l'afluència per ambdues opcions en relació amb un any abans. Quatre de cada cinc desplaçaments han estat per motiu d'oci i vacances (83,1%) i el flux augmenta un 15,8%. Els viatges per negocis han copsat el 9,5% de les arribades i s'incrementen un 6,5%. Quant als desplaçaments per altres motius, el 7,4% restant, creixen intensament (+36,3%). Els establiments hotelers i similars han estat la principal modalitat d'allotjament i han rebut dos de cada tres turistes (66%); en segon terme la preferència ha estat habitatges gratuïts (18,3%); habitatges de lloguer (9,5%), i finalment, un 6,2% ha elegit altres opcions. El flux per tipologia d'allotjament s'incrementa en termes globals respecte de maig de 2016 i el dels habitatges gratuïts és el que creix amb més intensitat (+67%).

La despesa del turisme estranger s'eleva a 1.796 milions d'euros i augmenta un 17,5% en termes interanuals. El gruix del desemborsament s'ha destinat a conceptes sense intermediació (85%), on les despeses per les diferents partides creixen en termes globals, i la d'activitats és la que s'incrementa amb més intensitat (+22,6%). Pel que fa a la despesa en viatges combinats, el 15% restant, el desemborsament creix un 4,6% interanual, en sintonia amb increment de l'arribada de turistes amb paquet turístic (+10,3%). El transport internacional juntament amb les activitats han copsat el 44,4% de la despesa del mes.

Les despeses mitjanes ascendeixen a 948 euros per turista, un 1,1% més que el maig de 2016, i 186 euros per viatge i dia, amb una disminució interanual del 2,4%. L'estada mitjana s'eleva a 5,1 pernотacions per viatge, s'ha allargat un 3,7% en relació amb un any abans.

Catalunya ha batut de nou un rècord respecte del turisme estranger i s'ha posicionat la principal destinació del conjunt de l'Estat, amb el 23,8% de les arribades i el 22,9%

El flux de passatgers de vols internacionals a Catalunya creix un 8,9% respecte de maig de 2016

Creix el flux de turistes i estrangers i despesa total respecte de maig de 2016 (+16,2% i +17,5%, respectivament).

¹ 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.

de la despesa del mes. Els turistes estrangers han realitzat 2,2 milions d'etapes² en els seus viatges a Catalunya, un 16,5% més que fa un any; amb 9,4 milions de pernотacions en el global d'aquestes etapes en tot tipus d'allotjaments³, un 15,6% més interanual. Catalunya aglutina el 22,6% de les etapes i el 17,5% de les pernотacions del mes a escala estatal.

Catalunya, principal 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



Al maig, es redueix en termes globals el flux del turisme germànic a Catalunya respecte d'un any abans, llevat la despesa mitjana per viatge i dia. Tanmateix, conserva la posició de tercer emissor de turistes i quart en despesa total (7,4% i 5,7% del total, respectivament).



El turisme francès es manté com a principal mercat turístic, amb el 25% de les arribades i el 13,3% de la despesa del mes. La seva activitat turística creix de manera generalitzada, tret la despesa mitjana per viatge i dia, que disminueix.



El flux d'arribades i la despesa total del mercat italià augmenten intensament amb relació al maig de 2016. Quant als desemborsaments mitjans, per turista es redueix, en canvi, per viatge i dia augmenta.



Al maig, creix el flux de turistes i despesa total del mercat neerlandès. En canvi, les despeses mitjanes es redueixen, i per viatge i dia, la disminució és intensa.



El turisme britànic conserva la posició de segon emissor de turistes i tercer en despesa total (12,8% i 10,2% del total, respectivament), i aquestes variables augmenten intensament respecte de maig de 2016. Tanmateix, les despeses mitjanes es contrauen.



L'activitat turística del mercat rus augmenta en termes globals en relació amb un any abans. Es posiciona el segon emissor amb major desemborsament mitjà per turista, amb 1.392 euros per persona.



El turisme nòrdic augmenta l'activitat turística a Catalunya de manera generalitzada respecte de fa un any. L'arribada de turistes i despesa total són els valors que creixen amb més intensitat.



El flux de turistes estatunidencs i la seva despesa total creixen intensament en termes interanuals. Es posiciona el quart emissor de turistes i el segon en despesa total. Els seus desemborsaments mitjans han estat els més elevats del mes (1.606 euros per persona i 284 euros per viatge i dia).

² 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.

³ 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'allotjament⁴

Al maig, els allotjaments turístics catalans han rebut en conjunt 2,4 milions de viatgers, un 2,8% més que fa un any, amb 7 milions de pernотacions i un increment interanual del 2,6%. En termes absoluts, aquests augments han comportat 63.495 viatgers i 177.272 pernотacions més el maig de 2016.

La distribució del flux per establiments denota un predomini d'aflluència en els hotelers, amb tres de cada quatre pernотacions (75,6%); seguits dels càmings (15,6%); apartaments turístics (6,4%); albergs (1,5%) i, en darrer terme, establiments de turisme rural (0,9%). El flux de pernотacions per modalitats d'establiment augmenta en termes globals respecte de maig de 2016, tret en els càmings i establiments de turisme rural.

L'aflluència per mercats ha estat desigual. El flux del mercat estranger s'incrementa en termes globals respecte d'un any abans; pel que fa al del turisme resident de la resta de l'Estat, creix el dels viatgers, però es contrau el de les pernотacions; en canvi, es detecta un descens generalitzat del turisme resident català. Les xifres denoten l'hegemonia del mercat estranger, amb 4,9 milions de pernотacions (69,4% del total). Un mercat que tendeix a allotjar-se en establiments hotelers, on hi ha realitzat quatre de cada cinc pernотacions del mes (81,3%). En segon lloc, hi ha el turisme resident català, amb 1,4 milions d'estades (20,1%) i, finalment, el turisme resident de la resta de l'Estat, amb 745.051 pernотacions (10,6%).

Augmenta el flux en el conjunt d'allotjaments turístics de Catalunya respecte de maig de 2016.

El mercat estranger, principal emissor, amb el 69,4% de les pernотacions del mes.

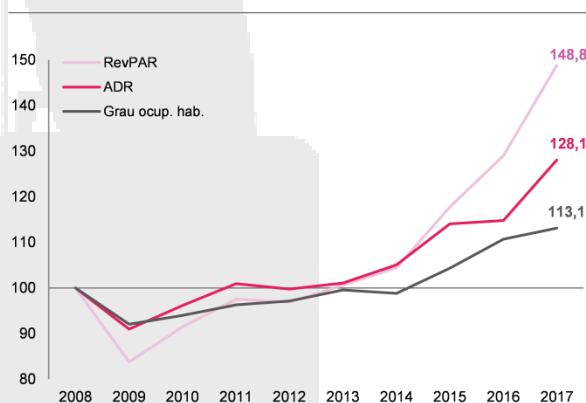
Evolució de la rendibilitat en els establiments hotelers

En el gràfic següent s'aprecia l'evolució de la rendibilitat en els establiments hotelers catalans (RevPAR: ingressos mitjans per habitació disponible) respecte de 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.

Al maig, la rendibilitat hotelera en els allotjaments catalans ascendeix a 64,7 euros per habitació disponible, un 15,4% més en termes interanuals, i 94,7 euros per habitació ocupada, amb un augment de l'11,6% respecte d'un any abans. Com es pot apreciar en el gràfic, la rendibilitat del parc hotelier es dobla respecte de fa nou anys (+48,8%), i d'acord amb la informació disponible, aquest ascens està impulsat en major mesura per un creixement dels preus que de l'ocupació (ADR: +28,1% i grau d'ocupació per habitació: +13,1% respecte de maig de 2008).

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

Maig 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)

⁴ Establiments hotelers, de càmping, turisme rural, apartaments turístics i albergs.

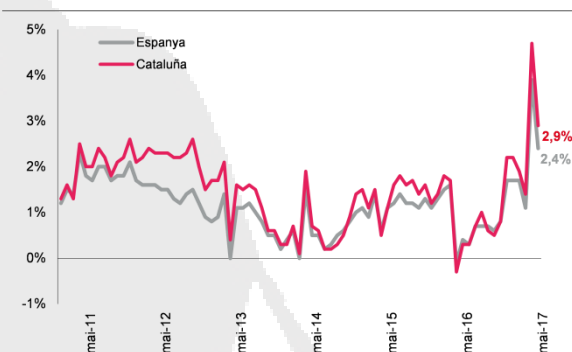
Índex de preus al consum en la rúbrica de turisme i hostaleria, i els subgrups de paquet turístic⁵ i serveis d'allotjament⁶

L'Índex de preus de consum (IPC)⁷ 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 (en %). Base 2016=100

Gener de 2011 a maig de 2017

Al maig, els preus dels productes i serveis relacionats amb el turisme i l'hostaleria augmenten respecte d'un any abans, com denota el gràfic. A Catalunya creixen un 2,9% i en el conjunt de l'Estat, un 2,4%. En la sèrie que es representa s'aprecia com els preus, tant a Catalunya com a escala estatal es desacceleren respecte d'abril, quan en termes interanuals es varen incrementar un 4,7% i un 3,9%, respectivament.

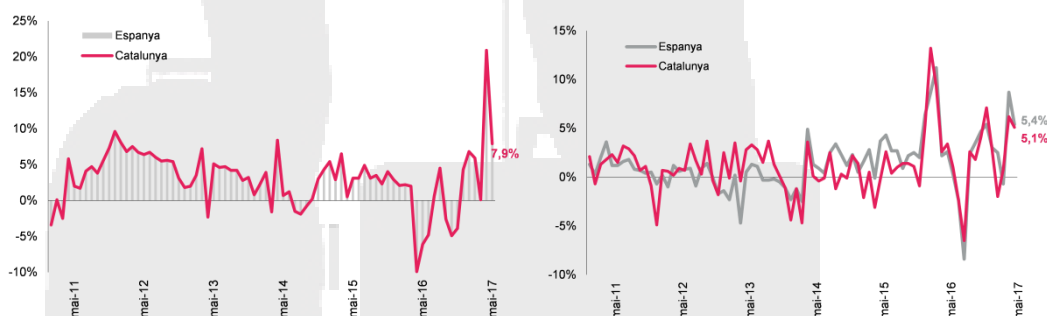


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'IPC de l'INE

Els preus dels viatges combinats⁸ s'incrementen un 7,9% amb relació al mes d'abril de 2016. En el gràfic s'aprecia la desacceleració que han experimentat respecte de fa un mes (abril de 2017: +20,9%). Pel que fa als serveis d'allotjament, els preus creixen al maig, tant a Catalunya com a escala estatal (+5,1% i +5,4% interanual, respectivament), i es desacceleren respecte de fa un mes (abril de 2017: +6,2% Catalunya i +8,7% a escala estatal).

Cat i Esp - Var. interanual de l'IPC en el paquet turístic⁸ (esquerra) i els serveis d'allotjament (dreta) (en %). Base 2016=100

Gener de 2011 a maig de 2017



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

Els preus en el gruix del turisme i hostaleria, viatges combinats i serveis d'allotjament creixen en termes globals a Catalunya respecte de maig de 2016. Tanmateix, es desacceleren en relació amb un mes abans.

⁵ Comprèn els paquets turístics tant nacionals, com internacionals.

⁶ Hotels, hostals, pensions i serveis d'allotjament similars.

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

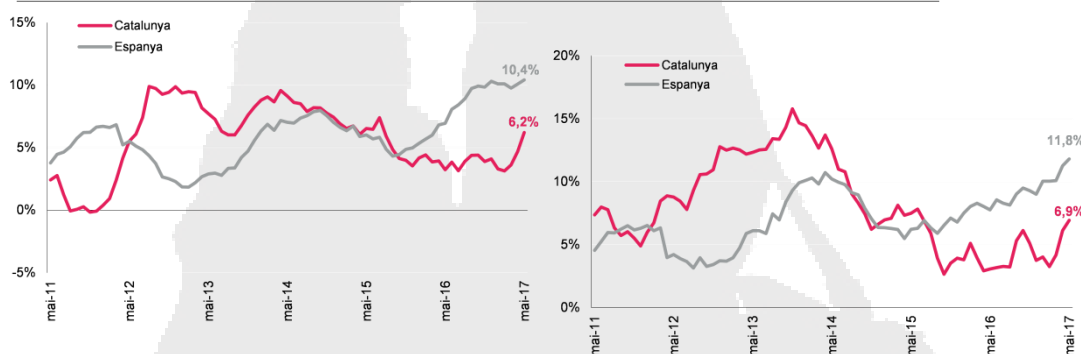
⁸ Els paquets turístics, viatges organitzat o viatges combinats es venen en exclusiva en agències de viatges i els elaboren els operadors turístics i agències majoristes-minoristes. Les variacions interanuals de l'IPC de Catalunya i Espanya en relació amb els paquets turístics són coincidents, perquè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

Valoracions de tendència

Les dades de tendència (dades acumulades de 12 mesos) denoten per a Catalunya una acceleració en el ritme de creixement del turisme estranger, tant pel que fa a les arribades com a la despesa total. En el període acumulat de juny de 2016 a maig de 2017, les arribades augmenten un 6,2% i la despesa un 6,9% en relació amb el mateix període de fe un any. A escala estatal, els increments han estat més intensos que a Catalunya (+10,4% i +11,8%, respectivament).

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

Maig de 2011 a maig de 2017 (acumulat de 12 mesos)



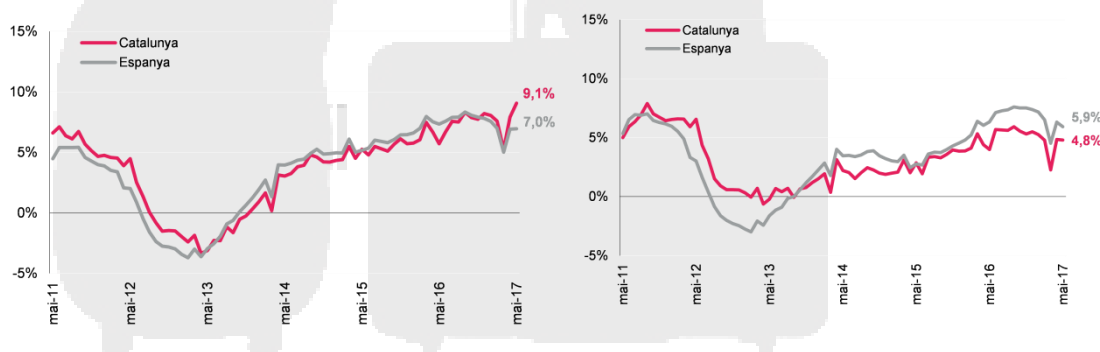
Gràfics elaborats per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Frontur i Egatur de Turespaña i l'INE

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

Respecte dels allotjaments turístics (hotelers, de càmping, turisme rural i apartaments turístics)⁹, els gràfics denoten una acceleració de l'afluència en relació amb els establiments catalans, tanmateix, a escala estatal, el flux es desaccelera. Les dades acumulades de tendència de juny de 2016 a maig de 2017 en els establiments catalans, revelen un increment del 9,1% en el flux de viatgers i del 4,8% en el de les pernотacions en termes interanuals. La comparativa a escala estatal, mostra un increment més intens a Catalunya pel que fa als viatgers, i en el conjunt de l'Estat, quant a les pernотacions.

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

Maig de 2011 a maig 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

El flux en els allotjaments turístics catalans tendeix a accelerar-se.

⁹ 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

Maig de 2017

	Turistes			Despesa total			Despesa mitjana en euros			
	Valor	% distrib.	% Var. interan.	Milions d'euros	% distrib.	% Var. interan.	Turista ⁽¹⁾	% Var. interan.	Diària ⁽²⁾	% Var. interan.
Alemanya	140.540	7,4%	-6,3%	102	5,7%	-10,4%	726	-4,4%	171	9,1%
Bèlgica	38.274	2,0%	-2,3%	49	2,7%	33,6%	935	10,0%	163	-0,7%
França	473.348	25,0%	6,6%	239	13,3%	9,4%	504	2,6%	114	-4,4%
Irlanda	59.280	3,1%	72,5%	-	-	-	-	-	-	-
Itàlia	108.678	5,7%	63,7%	56	3,1%	54,9%	512	-5,4%	154	2,4%
Països Baixos	77.330	4,1%	14,2%	61	3,4%	14,2%	819	-2,2%	157	-18,9%
Portugal	7.998	0,4%	-72,6%	-	-	-	-	-	-	-
Regne Unit	242.139	12,8%	19,3%	183	10,2%	15,8%	757	-2,9%	140	-10,5%
Suïssa	24.600	1,3%	-30,5%	23	1,3%	6,9%	550	-19,7%	129	-6,7%
Rússia	54.349	2,9%	5,6%	87	4,9%	8,1%	1.392	4,7%	182	2,3%
Països nòrdics ⁽³⁾	78.513	4,1%	16,8%	82	4,6%	25,9%	1.042	7,8%	201	0,7%
Resta d'Europa ⁽⁴⁾	163.122	8,6%	21,8%	149	8,3%	-4,2%	873	1,2%	150	-15,3%
Estats Units	121.236	6,4%	53,8%	217	12,1%	17,3%	1.606	-11,2%	284	4,5%
Resta d'Amèrica	97.541	5,2%	42,5%	153	8,5%	11,6%	1.746	-10,7%	241	-9,4%
Resta del món	206.995	10,9%	28,3%	396	22,0%	47,5%	1.749	-3,3%	337	-9,0%
Total	1.893.942	100,0%	16,2%	1.796	100,0%	17,5%	948	1,1%	186	-2,4%

⁽¹⁾ Despesa mitjana per turista: despesa total dels turistes/nombre total de turistes⁽²⁾ Despesa mitjana diària: despesa total dels turistes/nombre total de pernотacions⁽³⁾ Països nòrdics: Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia⁽⁴⁾ Resta d'Europa: en el cas de les despeses inclou Irlanda i Portugal

Dades provisionals a partir de juny de 2016

Font: *Frontur i Egatur de l'INE*

Taula 2

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

Maig de 2017

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocup. ⁽¹⁾
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual			
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa		
Catalans	366.527	15,5%	-24.483	-6,3%	693.112	9,8%	-33.206	-4,6%	1,9	-
Resta de l'Estat	270.184	11,4%	-7.705	-2,8%	658.281	9,3%	9.010	1,4%	2,4	-
Estrangers	1.289.980	54,6%	89.763	7,5%	3.970.234	56,4%	210.384	5,6%	3,1	-
Total hotelers	1.926.691	81,6%	57.575	3,1%	5.321.627	75,6%	186.188	3,6%	2,8	66,8%
Catalans	170.818	7,2%	-7.017	-3,9%	530.849	7,5%	-1.964	-0,4%	3,1	-
Resta de l'Estat	7.211	0,3%	1.359	23,2%	28.058	0,4%	5.513	24,5%	3,9	-
Estrangers	86.465	3,7%	11.089	14,7%	540.727	7,7%	-29.348	-5,1%	6,3	-
Total càmpings	264.493	11,2%	5.429	2,1%	1.099.634	15,6%	-25.800	-2,3%	4,2	33,6%
Catalans	25.483	1,1%	-1.170	-4,4%	48.691	0,7%	-4.867	-9,1%	1,9	-
Resta de l'Estat	1.038	0,0%	-178	-14,6%	2.306	0,0%	-586	-20,3%	2,2	-
Estrangers	6.348	0,3%	2.749	76,4%	15.366	0,2%	2.919	23,5%	2,4	-
Total tur.rural	32.869	1,4%	1.401	4,5%	66.363	0,9%	-2.534	-3,7%	2,0	14,4%
Catalans	22.466	1,0%	-2.750	-10,9%	89.374	1,3%	-9.115	-9,3%	4,0	-
Resta de l'Estat	9.228	0,4%	-687	-6,9%	48.430	0,7%	3.057	6,7%	5,2	-
Estrangers	60.901	2,6%	3.877	6,8%	315.557	4,5%	24.538	8,4%	5,2	-
Total apartam.	92.594	3,9%	440	0,5%	453.362	6,4%	18.481	4,2%	4,9	38,9%
Catalans	24.352	1,0%	-1.340	-5,2%	50.843	0,7%	2.347	4,8%	2,1	-
Resta de l'Estat	3.538	0,1%	90	2,6%	7.976	0,1%	-218	-2,7%	2,3	-
Estrangers	17.384	0,7%	-100	-0,6%	43.482	0,6%	-1.191	-2,7%	2,5	-
Total albergs	45.274	1,9%	-1.350	-2,9%	102.300	1,5%	937	0,9%	2,3	49,5%
Catalans	609.646	25,8%	-36.760	-5,7%	1.412.869	20,1%	-46.805	-3,2%	2,3	-
Resta de l'Estat	291.199	12,3%	-7.121	-2,4%	745.051	10,6%	16.776	2,3%	2,6	-
Estrangers	1.461.078	61,9%	107.378	7,9%	4.885.366	69,4%	207.302	4,4%	3,3	-
Total	2.361.921	100,0%	63.495	2,8%	7.043.286	100,0%	177.272	2,6%	3,0	-

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

Com a conseqüència de l'arredoniment 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

Les dades d'EOH, EOAC, EOAP i EOAL són provisionals a partir de juny de 2016, en canvi, les d'EOTR ho són a partir de gener de 2017

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