

+ turisme

Abril 2018 (dades provisionals)
Data d'actualització: 06/06/18

Observatori del Treball i Model Productiu

Els aeroports catalans han rebut 1,7 milions de passatgers de vols internacionals¹ a l'abril, un 2,7% més que el mateix mes de 2017, quan va coincidir amb la celebració de Setmana Santa i, de nou, els resultats són de rècord. En valors absoluts, l'increment ha comportat 43.583 desplaçaments més. El flux per companyies de baix cost augmenta un 4,2%, s'han rebut 1,2 milions de passatgers, en canvi, per tradicionals es contrau un 0,6%, amb 507.200 arribades. Els aeroports catalans han rebut el 22,4% dels desplaçaments del conjunt de l'Estat, sent la segona destinació, per darrere de la Comunitat de Madrid (23,7%). Tanmateix, quant a les companyies de baix cost, Catalunya ocupa el primer lloc (27,4%), i en relació amb les tradicionals, la tercera posició (15,7%).

Augmenta un 2,7% el flux de passatgers de vols internacionals en els aeroports catalans respecte d'abril de 2017, quan va coincidir amb Setmana

Catalunya ha rebut durant el mes d'abril 2,4 milions de visitants estrangers, un 0,8% menys que un any enrere, com a conseqüència d'un descens de l'11% en l'arribada de turistes (1,6 milions de desplaçaments: 65,6% del total de visitants). En canvi, el flux d'excursionistes, el 34,4% restant (820.600 entrades), s'incrementa intensament en termes interanuals (+27,1%).

Pel que fa als turistes, el seu perfil denota que la gran majoria viatja sense intermediaris (77,5%) i els desplaçaments es contrauen un 12% respecte d'abril de 2017. Quant als viatges combinats, el 22,5% restant, també cauen, però ho fan amb menys intensitat (-7,5%). Quatre de cada cinc desplaçaments són per oci i vacances (80,1%), i es redueixen un 16,1% interanual; l'11,9% per negocis, amb un intens ascens respecte d'un any abans, i el 8% restant, per altres motius, que es contrauen intensament. La modalitat hotelera i similar ha estat la més demandada, per dos de cada tres turistes (66,9%); en segon lloc, l'habitatge gratuït (17,3%); seguit de l'habitatge de lloguer (10,7%), i en darrer terme, el 5,1% restant, ha escollit altres modalitats. El flux per modalitats d'allotjament disminueix en termes globals i en habitatges de lloguer i gratuïts és on més es contrauen interanualment (-27,4% i 19%, respectivament).

Disminueix el flux de turistes estrangers a Catalunya, en canvi, augmenten la despesa respecte d'abril de 2017.

La despesa d'abril dels turistes estrangers a Catalunya s'eleva a 1.523 milions d'euros, un 1,6% més que un any enrere. El desemborsament en viatges sense intermediaris ascendeix a 1.352 milions d'euros (88,7% del total), un 4% més que un any enrere. Els imports destinats a transport internacional juntament amb activitats comprenen pràcticament la meitat de la quantia del mes (48,4%). Pel que fa a la despesa en viatges combinats, l'11,3% restant, es redueix un 14,2%.

La quantia mitjana per viatge ascendeix a 975 euros, un 14,1% més interanual, i per turista i dia a 186 euros, amb un ascens del 5,6%. L'estada mitjana se situa en 5,3 pernотacions per viatge, i es perllonga un 8,1% respecte d'abril de 2017.

Entre les principals destinacions estatals del turisme estranger, Catalunya ocupa la primera posició, amb el 23,1% dels desplaçaments i el 22,9% de la despesa total. Durant l'abril, s'han realitzat 1,8 milions d'etapes² en els viatges a Catalunya, un

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.

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.

7,4% menys interanual; amb 8,2 milions de pernотacions en tot tipus d'allotjament³ i una disminució del 4,2%. Catalunya rep el 22,4% de les etapes i el 17,9% de les pernотacions de l'Estat.

Catalunya, primera destinació estatal en flux de turistes estrangers, despesa total i etapes del viatge, i tercera en pernотacions.

Principals mercats emissors per arribades i/o despesa total



L'activitat del turisme alemany es contrau intensament a Catalunya en termes globals respecte d'abril de 2017, llevat la despesa mitjana per viatge, que s'incrementa. Així, en el rànquing de principals emissors, perd dues posicions en flux de turistes respecte del mes anterior, passant a ser el cinquè mercat, i es manté en quart lloc, quant a la despesa total.



El flux i despesa total dels residents francesos també decauen. Tanmateix, les seves despeses mitjanes s'incrementen. Tot i això, conserva el primer lloc en emissor de desplaçaments, i passa a ocupar la segona posició pel que fa al gruix de la despesa.



L'aflluència del turisme italià disminueix en termes globals respecte d'abril de 2017. Sent el tercer emissor de turistes i el cinquè en despesa total.



El mercat neerlandès augmenta en general la seva activitat turística a Catalunya, i els desplaçaments i despesa total creixen amb intensitat. Tan sols la despesa mitjana per viatge i dia es contrau.



Es redueixen un xic els desplaçaments dels residents britànics respecte d'abril de 2017. Tanmateix, les despeses s'incrementen. Conserva la segona posició del mes anterior en desplaçaments i la tercera en despesa total.



L'activitat turística del mercat rus decau en general i només la despesa total augmenta en relació amb un any enrere. Ha estat el segon emissor en desemborsament mitjà per turista (1.291 euros).



El turisme nòrdic es contrau intensament en termes globals, llevat la despesa mitjana per turista, i és la tercera més elevada del mes (1.100 euros).



Tant els desplaçaments com la despesa total dels residents estatunidencs s'incrementen amb intensitat respecte de fa un any abans. Ha estat el quart emissor en volum de turistes i el primer en despesa total. Pel que fa a les despeses mitjanes, ha estat capdavanter, atès que s'eleva a 1.716 euros per turista i 221 euros per viatge i dia.

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

Els allotjaments turístics catalans han rebut 2 milions de viatgers, un 13,8% menys que un any abans, amb 5,6 milions de pernотacions i un descens del 16%. En xifres absolutes, aquestes disminucions es tradueixen en 322.764 viatgers i 1,1 milions de pernотacions menys.

L'activitat per tipologia d'establiment es distribueix de manera desigual, amb predomini en els hotelers, atès que han rebut el 75,9% de les pernотacions; seguits dels càmpings (16%); apartaments turístics (5,2%); albergs (1,5%) i, en darrer lloc, establiments de turisme rural (1,4%). La concurrència per modalitats disminueix en termes globals respecte d'abril de 2017, i els descensos més intensos es localitzen en els càmpings i apartaments turístics.

El flux per mercats també decau, i el del turisme resident és el que es contrau amb més intensitat. La distribució denota hegemonia del mercat estranger, que aporta el 60,8% de les estades (3,4 milions); en segona posició, hi ha el turisme resident català, amb 1,4 milions de pernотacions (24,7%) i, finalment, el resident de la resta de l'Estat, amb 813.664 estades (14,5%).

Tanmateix, pel fet que enguany Setmana Santa s'ha celebrat entre març i abril i el 2017 fou a l'abril, resulta interessant fer la comparativa del període acumulat de març a abril. El flux entre ambdós mesos s'eleva a 3,7 milions de viatgers i 9,9 milions de pernотacions, uns resultats que revelen descensos del 3,1% i 4,5% respecte del mateix bimestre de 2017, respectivament.

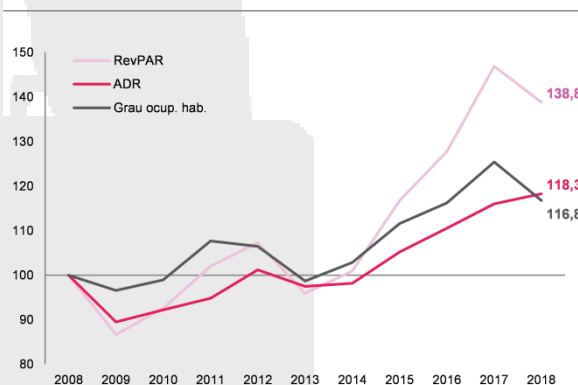
Evolució de la rendibilitat en els establiments hotelers

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.

La rendibilitat hotelera d'abril en els establiments catalans s'eleva a 59,2 euros per habitació disponible, un 5,5% per sota de la registrada un any enrere, i 91,9 euros per habitació ocupada, amb un ascens interanual de l'1,1%. Com denota el gràfic que s'acompanya, la rendibilitat del parc hotelier disponible augmenta un 38,8% respecte de deu anys abans, impulsada tant per un increment de preus (+18,3%) com del grau d'ocupació (+16,8%).

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

Abril 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)

L'activitat turística en el conjunt d'allotjaments catalans es redueix en termes globals respecte d'abril de 2017.

El mercat estranger, principal emissor (60,8% de les pernотacions del mes).

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

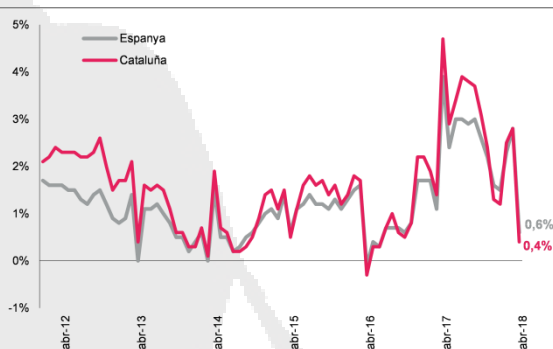
Índex de preus al consum en la rúbrica de turisme i hostaleria, i els subgrups de paquet turístic⁵ i serveis d'allotjament⁶

L'Índex de preus al 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 2012 a abril de 2018

Com s'evidencia en el gràfic adjunt, durant el mes d'abril els preus dels productes i serveis relacionats amb el turisme i l'hostaleria es desacceleren respecte d'un mes abans. Tanmateix, en termes interanuals els resultats creixen, i l'ascens és més intens en el conjunt de l'Estat que a la destinació catalana (+0,6% i +0,4%, respectivament).

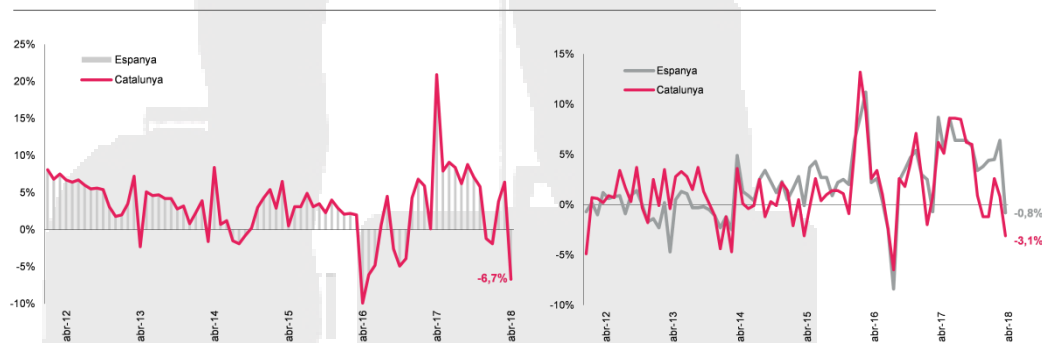


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'IPC de l'INE

Els preus dels viatges combinats⁸ disminueixen un 6,7% respecte d'abril de 2017 i són de signe contrari als registrats el mes passat (març de 2018: +6,4%). Pel que fa als serveis d'allotjament, els preus es redueixen en termes globals, un 3,1% a la destinació catalana, i un 0,8% a escala de l'Estat, i en ambdós casos, també són de signe contrari als de fa un mes (març de 2018: +0,8% a Catalunya i +6,4% 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 2012 a abril de 2018



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 l'hostaleria, els viatges combinats i els serveis d'allotjament es desacceleren respecte del mes passat, tant a Catalunya com en el conjunt de l'Estat.

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 pels 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.

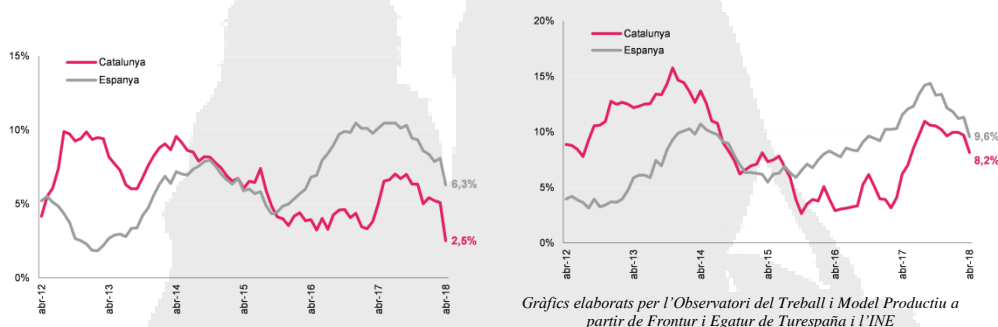
Valoracions de tendència

Les dades acumulades dels darrers 12 mesos, mostren desacceleracions en el ritme de creixement del turisme estranger respecte d'un mes enrere, tant a la destinació catalana com a escala estatal. Durant el període acumulat de maig de 2017 a abril de 2018, els desplaçaments a Catalunya s'incrementen un 2,6% i la despesa un 8,2% interanual. La comparativa de la destinació catalana amb el conjunt de l'Estat evidencia que en aquest últim els increments són més intensos.

Les dades acumulades de tendència del turisme estranger corresponents als darrers dotze mesos denoten desacceleracions, tant a Catalunya com en el conjunt de l'Estat.

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

Abril de 2012 a abril de 2018 (acumulat de 12 mesos)

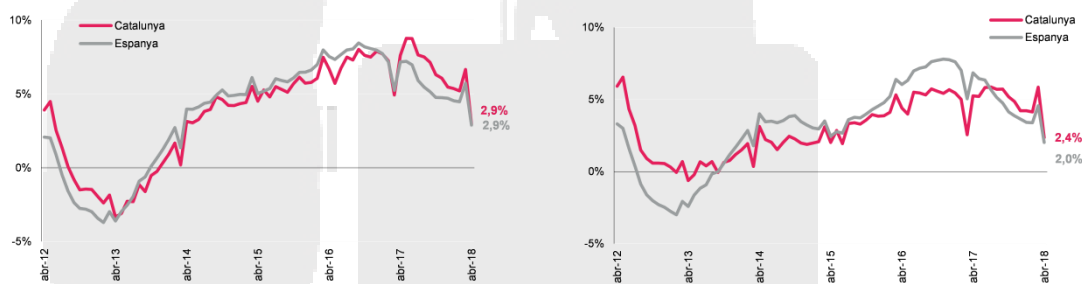


Pel que fa als allotjaments turístics (hotelers, càmpings, turisme rural i apartaments turístics)⁹, els gràfics també revelen desacceleracions globals del flux. Les dades acumulades de tendència de maig de 2017 a abril de 2018 mostren com l'afluència de viatgers en els establiments catalans s'incrementa un 2,9% respecte del mateix període d'un any enrere i la de les pernотacions, un 2,4%. La comparativa a escala estatal denota que l'ascens de viatgers és el mateix que en la destinació catalana i el de les pernотacions un xic menys intens que a Catalunya.

Es desaccelera en termes globals l'activitat en els allotjaments turístics.

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 %)

Abril de 2012 a abril de 2018 (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 l'INE

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

Abril de 2018

	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	96.120	6,2%	-36,8%	80	5,2%	-25,8%	831	17,4%	115	-22,7%
Bèlgica	38.704	2,5%	-16,9%	32	2,1%	-43,2%	821	4,4%	111	-34,6%
França	397.271	25,4%	-25,1%	195	12,8%	-24,4%	491	0,9%	112	8,2%
Irlanda	19.513	1,2%	-24,5%	-	-	-	0	-	0	-
Itàlia	117.830	7,5%	-12,3%	60	3,9%	-21,9%	509	-11,0%	142	-19,8%
Països Baixos	55.197	3,5%	26,0%	51	3,4%	26,5%	1.008	7,2%	194	-7,9%
Portugal	14.219	0,9%	-23,5%	-	-	-	-	-	-	-
Regne Unit	156.374	10,0%	-0,6%	114	7,5%	4,7%	729	5,4%	149	9,8%
Suïssa	12.438	0,8%	-77,4%	17	1,1%	-49,3%	736	17,3%	123	21,5%
Rússia	40.084	2,6%	-5,5%	54	3,5%	12,2%	1.291	-5,7%	156	-14,6%
Països nòrdics ⁽³⁾	46.900	3,0%	-44,5%	52	3,4%	-38,5%	1.100	10,8%	156	-28,1%
Resta d'Europa ⁽⁴⁾	193.744	12,4%	54,1%	164	10,8%	46,0%	845	20,3%	207	19,7%
Estats Units	109.472	7,0%	52,4%	204	13,4%	49,7%	1.716	9,7%	221	-23,1%
Resta d'Amèrica	90.505	5,8%	6,2%	135	8,9%	8,5%	1.755	8,4%	242	-13,0%
Resta del món	173.608	11,1%	-4,3%	365	24,0%	16,9%	1.804	-2,6%	392	24,1%
Total	1.561.979	100,0%	-11,0%	1.523	100,0%	1,6%	975	14,1%	186	5,6%

⁽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 maig de 2017

Font: Frontur i Egatur de l'INE

Taula 2

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

Abril de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocup. ⁽¹⁾
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual			
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa		
Catalans	338.673	16,8%	-57.123	-14,4%	669.562	11,9%	-136.641	-16,9%	2,0	-
Resta de l'Estat	280.938	13,9%	-42.884	-13,2%	715.313	12,8%	-203.054	-22,1%	2,5	-
Estrangers	1.036.019	51,3%	-79.777	-7,1%	2.869.844	51,2%	-266.567	-8,5%	2,8	-
Total hotelers	1.655.630	82,0%	-179.784	-9,8%	4.254.719	75,9%	-606.261	-12,5%	2,6	64,2%
Catalans	154.670	7,7%	-77.557	-33,4%	531.115	9,5%	-202.259	-27,6%	3,4	-
Resta de l'Estat	9.014	0,4%	-8.254	-47,8%	35.940	0,6%	-37.472	-51,0%	4,0	-
Estrangers	66.584	3,3%	-13.100	-16,4%	330.379	5,9%	-74.972	-18,5%	5,0	-
Total càmpings	230.268	11,4%	-98.911	-30,0%	897.434	16,0%	-314.703	-26,0%	3,9	31,9%
Catalans	31.993	1,6%	-1.149	-3,5%	66.116	1,2%	-17.457	-20,9%	2,1	-
Resta de l'Estat	1.540	0,1%	-510	-24,9%	3.579	0,1%	-2.204	-38,1%	2,3	-
Estrangers	3.899	0,2%	-167	-4,1%	10.190	0,2%	-2.046	-16,7%	2,6	-
Total tur.rural	37.432	1,9%	-1.826	-4,7%	79.885	1,4%	-21.707	-21,4%	2,1	17,1%
Catalans	16.570	0,8%	-17.689	-51,6%	82.572	1,5%	-43.381	-34,4%	5,0	-
Resta de l'Estat	9.313	0,5%	-7.343	-44,1%	51.474	0,9%	-20.358	-28,3%	5,5	-
Estrangers	33.074	1,6%	-12.156	-26,9%	157.237	2,8%	-42.914	-21,4%	4,8	-
Total apartam.	58.957	2,9%	-37.189	-38,7%	291.283	5,2%	-106.653	-26,8%	4,9	35,7%
Catalans	19.319	1,0%	-639	-3,2%	34.656	0,6%	-7.256	-17,3%	1,8	-
Resta de l'Estat	3.368	0,2%	-2.173	-39,2%	7.558	0,1%	-4.304	-36,3%	2,2	-
Estrangers	15.314	0,8%	-2.243	-12,8%	41.843	0,7%	-6.079	-12,7%	2,7	-
Total albergs	38.002	1,9%	-5.054	-11,7%	84.057	1,5%	-17.639	-17,3%	2,2	42,5%
Catalans	561.225	27,8%	-154.157	-21,5%	1.384.021	24,7%	-406.994	-22,7%	2,5	-
Resta de l'Estat	304.173	15,1%	-61.164	-16,7%	813.864	14,5%	-267.392	-24,7%	2,7	-
Estrangers	1.154.890	57,2%	-107.443	-8,5%	3.409.493	60,8%	-392.578	-10,3%	3,0	-
Total	2.020.289	100,0%	-322.764	-13,8%	5.607.378	100,0%	-1.066.963	-16,0%	2,8	-

⁽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'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 maig de 2017

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