

+ turisme

Maig 2018 (dades provisionals)
Data d'actualització: 09/07/18

Observatori del Treball i Model Productiu

Al maig, han transitat pels aeroports catalans pràcticament 1,9 milions de passatgers de vols internacionals¹, un 5,4% més que un any enrere i, un cop més, els resultats són de rècord en un mes de maig, des de l'inici de la sèrie el 2004. En valors absoluts, aquest ascens s'ha traduït en 96.067 desplaçaments més. Les arribades per companyies de baix cost augmenten un 6,8% i s'han rebut 1,3 milions de passatgers, i per tradicionals, un 2,5%, amb un total de 608.951 entrades. En conjunt, els aeroports catalans han rebut el 21,9% dels desplaçaments de l'Estat, sent la primera destinació. Pel que fa a les companyies de baix cost, Catalunya també ocupa la primera posició (26,5%), i en relació amb les tradicionals, se situa en tercer lloc (16%).

S'incrementen un 5,4% els desplaçaments de passatgers de vols internacionals en els aeroports catalans respecte de maig de 2017.

Durant el mes de maig, la destinació catalana ha rebut 2,7 milions de visitants estrangers, un 1,2% menys que un any abans, per una disminució del 2,4% en el flux de turistes (1,9 milions d'entrades: 70,5% del total de visitants). En canvi, l'arribada d'excursionistes, el 29,5% restant (785.864 desplaçaments), augmenta un 1,8% respecte de maig de 2017.

En general, els turistes que arriben a Catalunya ho fan sense intermediaris (73,1%) i els seus desplaçaments es redueixen un 6,6% respecte d'un any enrere. En canvi, els que han viatjat amb paquet turístic, el 26,9% restant, augmenten un 11,2%. Quant al motiu del viatge, el 85,8% de les entrades ha estat per oci i vacances, un 0,7% més interanual; el 6,9% per negocis, amb una reducció intensa respecte de maig de 2017 (-27,2%), i el 7,3% restant, per altres motius, un 6,1% menys que un any abans. Els establiments hotelers i similars han estat la principal modalitat d'allotjament (68,2%); en segon lloc, els habitatges gratuïts (14,4%); seguits dels habitatges de lloguer, i altres modalitats (8,7% per ambdues variable). El flux per tipus d'allotjament disminueix en relació amb els habitatges (-25,8% gratuïts i -13% de lloguer), en canvi, pel que fa als establiments hotelers i similars i altres modalitats, s'incrementa l'afluència interanual (+2,5% i +33,4%, respectivament).

La despesa dels turistes estrangers a Catalunya ascendeix a 1.915 milions d'euros, un 5,2% més que un any enrere. La quantia en viatges sense intermediaris s'eleva a 1.646 milions d'euros (86% del total), un 6,5% més que durant el maig de 2017. Els imports destinats a transport internacional juntament amb activitats comprenen el 47% del desemborsament del mes. La despesa en viatges combinats, el 14% restant, es contrau un 2,1% en termes interanuals.

Disminueix el flux de turistes estrangers a Catalunya, en canvi, augmenten les despeses respecte de maig de 2017.

Els desemborsaments mitjans s'eleven a 1.021 euros per viatge, un 7,8% més interanual, i 201 euros per turista i dia, amb un increment del 9,3%. L'estada mitjana ha estat de 5,1 pernотacions per viatge, s'escurça un 1,3% respecte d'un mes abans.

A escala estatal, Catalunya ha estat la principal destinació del turisme estranger, amb el 23,2% dels desplaçaments i el 23,5% de la despesa del mes. S'han realitzat 2,2 milions d'etapes² en els viatges a Catalunya, un 0,7% menys que el maig de 2017;

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.

amb 9,4 milions de pernотacions en tot tipus d'allotjament³ i un descens de l'1,6%. Catalunya comprèn el 22,5% de les etapes i el 17,3% 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



Al maig, tant els desplaçaments com la despesa total i despesa mitjana per turista del mercat alemany a Catalunya s'incrementen respecte d'un any enrere. En canvi, la despesa mitjana per viatge i dia es contrau. En el rànquing de principals emissors, escala una posició respecte del mes passat pel que fa a les arribades, i passa a ocupar el quart lloc. Així, es manté com a quart, quant a la despesa total.



Tant les arribades com la despesa total dels residents francesos disminueixen respecte de maig de 2017. Malgrat aquests resultats decreixents, conserva la primera posició en desplaçaments i la segona en volum de despesa que ocupava el mes anterior.



L'activitat turística dels residents italians disminueix intensament respecte d'un any enrere. Tan sols la despesa mitjana per viatge s'incrementa.



Es redueix en termes globals el turisme neerlandès a Catalunya respecte de maig de 2017.



Tant els desplaçaments dels residents britànics com la seva despesa total i mitjana per viatge i dia es contrauen. En canvi, el desemborsament mitjà per turista s'incrementa respecte de maig de 2017. Tanmateix, conserva la segona posició del mes anterior en desplaçaments i la tercera en despesa total.



Les arribades i la despesa total del turisme rus es redueixen respecte d'un any enrere, en canvi, les quanties mitjanes s'incrementen. Ha estat el segon emissor en desemborsaments mitjans (1.419 euros per turista i 253 euros per viatge i dia).



L'activitat del turisme nòrdic augmenta en termes globals. Les seves despeses mitjanes són les terceres més elevades del mes (1.081 euros per viatge i 232 euros per turista i dia).



El turisme estatunidenc s'incrementa intensament en termes globals respecte de maig de 2017, tan sols la despesa mitjana per turista presenta un ascens modest. Ha estat el tercer emissor de turistes, escalant una posició respecte d'un any enrere i el primer pel que fa a despeses, amb unes quanties mitjanes de 1.601 euros per viatge i 334 euros per turista 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

Al maig, s'han allotjat 2,4 milions de viatgers en els establiments turístics catalans, un 2,6% més que un any enrere, amb 7,4 milions de pernотacions i un increment del 5% interanual. En termes absoluts, aquests resultats s'han traduït en 60.691 viatgers i 353.831 pernотacions més.

La distribució del flux per tipologia d'establiment denota un predomini en els hotelers, atès que han rebut el 74,8% de les pernотacions del mes; seguits dels càmپings (17,4%); apartaments turístics (5,4%); albergs (1,4%) i, en darrer lloc, establiments de turisme rural (1,0%). L'afluència per modalitats s'incrementa en termes globals respecte d'un any abans, excepte en els apartaments turístics i les pernотacions en albergs.

L'activitat per mercats augmenta en relació amb la del turisme resident català i la del no resident, en canvi, es contrau pel que fa al resident de la resta de l'Estat. La distribució denota hegemonia del mercat estranger, que genera set de cada deu estades (70,3%: 5,2 milions); en segon lloc, es troba el turisme resident català, amb dues de cada deu pernотacions (20,5%: 1,5 milions) i, finalment, el resident de la resta de l'Estat, amb 682.898 estades (9,2% del total).

L'activitat turística en el conjunt d'allotjaments catalans s'incrementa respecte de maig de 2017.

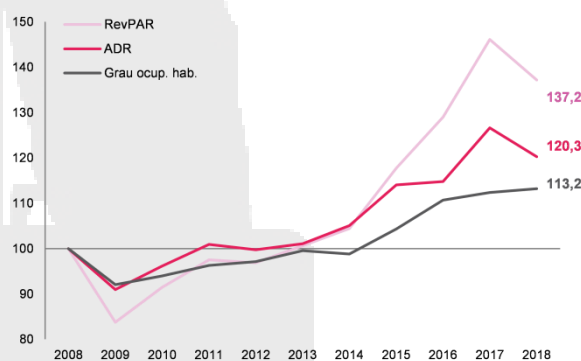
El mercat estranger, principal emissor, amb set de cada deu pernотacions del mes.

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.

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)

Al maig, la rendibilitat en els establiments hotelers catalans ascendeix a 59,7 euros per habitació disponible, un 6,1% menys que un any enrere i 88,9 euros per habitació ocupada, amb un descens interanual del 5%. Com s'aprecia en el gràfic adjunt, la rendibilitat del parc hotelier disponible s'incrementa un 37,2% en relació amb deu anys abans, impulsada en major mesura per un ascens de preus (+20,3%) que del grau d'ocupació (+13,2%).

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

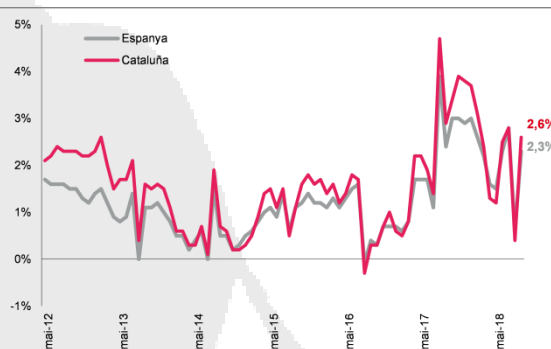
Índex de preus al consum en la rúbrica de turisme i hostaleria, i els subgrups de paquet turístic⁵ i serveis d'allotjament⁶

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 maig de 2018

Durant el mes de maig els preus dels productes i serveis relacionats amb el turisme i l'hostaleria s'acceleren respecte d'un mes abans, tant a Catalunya com a escala estatal. Respecte de fa un any, els preus augmenten, i l'ascens és més intens a la destinació catalana que en el conjunt de l'Estat (+2,6% i +2,3%, respectivament).

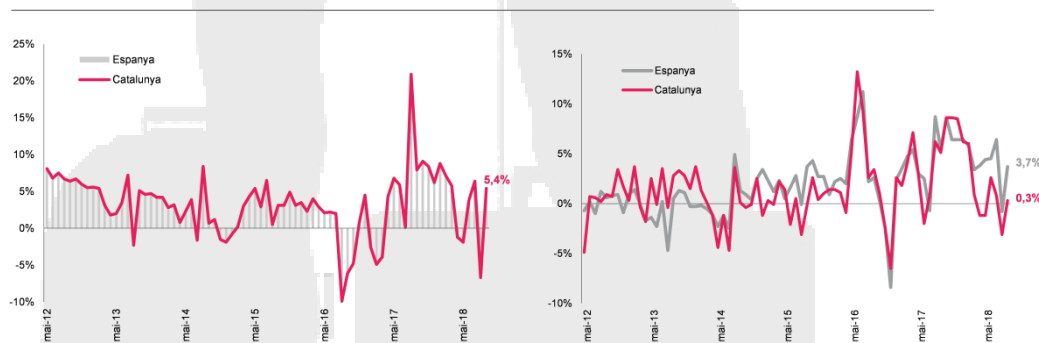


Gràfic elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l'IPC de l'INE

Els preus dels viatges combinats⁸ s'incrementen un 5,4% en relació amb el mes de maig de 2017 i s'acceleren respecte del mes passat, que es varen contraure un 6,7%. Quant als serveis d'allotjament, els preus augmenten en termes globals, un 0,3% a la destinació catalana, i un 3,7% a escala estatal i, en ambdós casos, també s'acceleren respecte de fa un mes, quan foren de signe contrari (abril de 2018: -3,1% a Catalunya i -0,8% a l'Estat).

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 maig 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 s'acceleren 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.

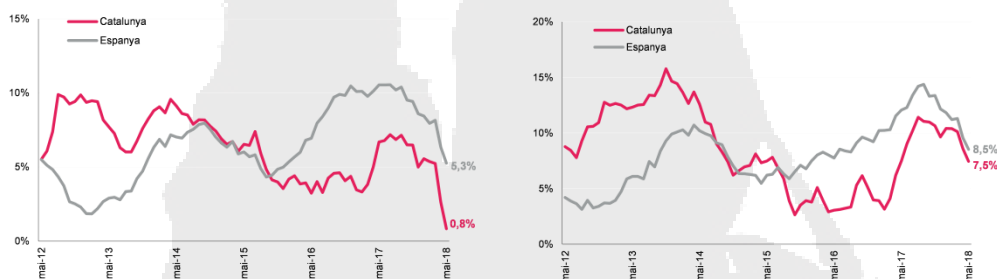
Valoracions de tendència

Les dades de tendència acumulades dels darrers 12 mesos, denoten desacceleracions en termes globals en el ritme de creixement del turisme estranger respecte d'un mes abans, tant a la destinació catalana com en el conjunt de l'Estat. Durant el període acumulat de juny de 2017 a maig de 2018, els desplaçaments a Catalunya augmenten un 0,8% i la despesa un 7,5% interanual. La comparativa de la destinació catalana amb el conjunt de l'Estat mostra que en aquest últim els increments són més intensos.

Les dades de tendència acumulades referents al turisme estranger dels 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 %)

Maig de 2012 a maig de 2018 (acumulat de 12 mesos)



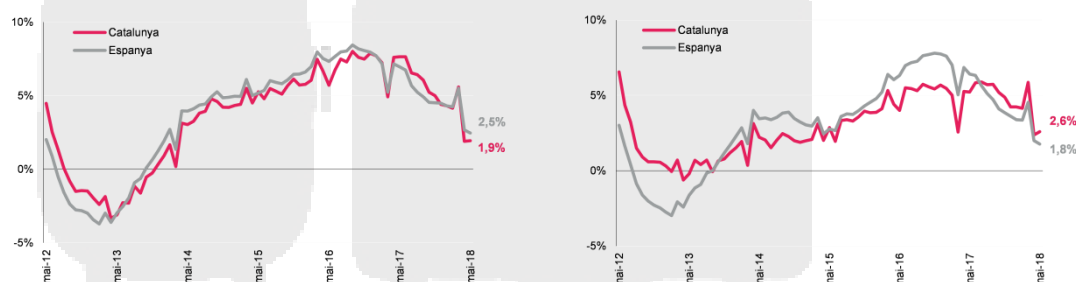
Gràfics elaborats per l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Frontur i Egatur de Turespaña i l'INE

Pel que fa als allotjaments turístics (hotelers, càmpings, turisme rural i apartaments turístics)⁹, els gràfics denoten que a la destinació catalana el resultat de viatgers és el mateix que el del mes passat i les pernотacions s'acceleren. En canvi, a escala estatal s'aprecien desacceleracions globals del flux. Les dades de tendència acumulades de juny de 2017 a maig de 2018 revelen com el flux de viatgers en els allotjaments catalans augmenta un 1,9% en relació amb el mateix període d'un any enrere i el de les pernотacions, un 2,6%. La comparativa amb els resultats del conjunt de l'Estat mostra que l'ascens de viatgers és més intens a escala estatal i el de les pernотacions, a la destinació catalana.

En els establiments catalans s'accelera el flux de pernотacions, mentre que el de viatgers no varia respecte del mes passat.

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 2012 a maig 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

Maig 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	149.189	8,0%	1,9%	124	6,5%	16,5%	833	14,3%	140	-18,0%
Bèlgica	31.416	1,7%	-17,0%	43	2,2%	-11,8%	944	0,7%	171	6,1%
França	433.112	23,1%	-10,1%	237	12,4%	-2,6%	547	8,3%	117	2,9%
Irlanda	30.709	1,6%	-47,6%	52	-	99,8%	955	3,5%	159	6,0%
Itàlia	78.304	4,2%	-30,9%	47	2,5%	-20,3%	603	15,2%	118	-23,8%
Països Baixos	66.447	3,5%	-13,0%	55	2,8%	-10,3%	781	-4,1%	140	-9,8%
Portugal	17.221	0,9%	114,9%	-	-	-	-	-	-	-
Regne Unit	214.347	11,4%	-13,4%	181	9,4%	-3,4%	844	11,6%	139	-0,4%
Suïssa	22.577	1,2%	-7,7%	-	-	-	-	-	-	-
Rússia	54.236	2,9%	-0,4%	74	3,9%	-15,7%	1.419	1,8%	253	39,7%
Països nòrdics ⁽³⁾	85.110	4,5%	11,2%	92	4,8%	15,1%	1.081	3,5%	232	16,0%
Resta d'Europa ⁽⁴⁾	226.907	12,1%	40,3%	95	4,9%	-16,1%	697	-23,9%	225	55,4%
Estats Units	159.981	8,5%	28,2%	293	15,3%	32,9%	1.601	0,6%	334	19,5%
Resta d'Amèrica	114.818	6,1%	14,9%	198	10,3%	26,0%	1.542	-11,0%	286	19,2%
Resta del món	190.301	10,2%	-9,2%	397	20,7%	-0,6%	1.926	9,6%	373	11,1%
Total	1.874.676	100,0%	-2,4%	1.915	100,0%	5,2%	1.021	7,8%	201	9,2%

⁽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 2017

Font: Frontur i Egatur de l'INE

Taula 2

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

Maig de 2018

	Viatgers				Pernотacions				Estada mitjana	Grau ocup. ⁽¹⁾
	Valor	% distrib.	Var. interanual		Valor	% distrib.	Var. interanual			
			Absoluta	Relativa			Absoluta	Relativa		
Catalans	377.436	15,7%	17.062	4,7%	752.291	10,2%	73.602	10,8%	2,0	-
Resta de l'Estat	253.050	10,5%	-13.160	-4,9%	603.987	8,2%	-40.387	-6,3%	2,4	-
Estrangers	1.321.578	54,9%	37.552	2,9%	4.178.517	56,4%	196.743	4,9%	3,2	-
Total hotelers	1.952.063	81,1%	41.454	2,2%	5.534.795	74,8%	229.957	4,3%	2,8	66,8%
Catalans	173.905	7,2%	5.031	3,0%	578.551	7,8%	29.204	5,3%	3,3	-
Resta de l'Estat	6.849	0,3%	-325	-4,5%	28.822	0,4%	-180	-0,6%	4,2	-
Estrangers	105.261	4,4%	16.188	18,2%	684.168	9,2%	144.530	26,8%	6,5	-
Total càmpings	286.014	11,9%	20.893	7,9%	1.291.541	17,4%	173.554	15,5%	4,5	36,1%
Catalans	28.559	1,2%	4.024	16,4%	53.634	0,7%	5.443	11,3%	1,9	-
Resta de l'Estat	616	0,0%	-354	-36,5%	1.559	0,0%	-569	-26,7%	2,5	-
Estrangers	7.162	0,3%	1.328	22,8%	18.966	0,3%	4.685	32,8%	2,6	-
Total tur.rural	36.337	1,5%	4.997	15,9%	74.160	1,0%	9.560	14,8%	2,0	15,4%
Catalans	16.530	0,7%	-4.375	-20,9%	79.135	1,1%	-7.865	-9,0%	4,8	-
Resta de l'Estat	6.884	0,3%	-2.633	-27,7%	41.038	0,6%	-9.225	-18,4%	6,0	-
Estrangers	58.803	2,4%	-3.268	-5,3%	281.734	3,8%	-39.375	-12,3%	4,8	-
Total apartam.	82.217	3,4%	-10.276	-11,1%	401.906	5,4%	-56.466	-12,3%	4,9	33,3%
Catalans	28.349	1,2%	5.263	22,8%	52.094	0,7%	3.382	6,9%	1,8	-
Resta de l'Estat	3.444	0,1%	172	5,3%	7.492	0,1%	211	2,9%	2,2	-
Estrangers	17.823	0,7%	-1.812	-9,2%	42.353	0,6%	-6.367	-13,1%	2,4	-
Total albergs	49.616	2,1%	3.623	7,9%	101.939	1,4%	-2.774	-2,6%	2,1	48,9%
Catalans	624.779	26,0%	27.005	4,5%	1.515.705	20,5%	103.766	7,3%	2,4	-
Resta de l'Estat	270.843	11,3%	-16.300	-5,7%	682.898	9,2%	-50.150	-6,8%	2,5	-
Estrangers	1.510.627	62,8%	49.988	3,4%	5.205.738	70,3%	300.216	6,1%	3,4	-
Total	2.406.247	100,0%	60.691	2,6%	7.404.341	100,0%	353.831	5,0%	3,1	-

⁽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 juny de 2017

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