



TURISME

L'OBSERVATORI

ECONÒMIC, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LA GARROTXA

2018

Informe del sector turístic de la Garrotxa. Any 2017.

Composició de l'oferta

Indicador		Valor	Font
Nombre d'allotjaments reglats		435 vs 381	Generalitat de Catalunya
	Nombre d'hotels	45 vs 44	Generalitat de Catalunya
	Nombre d'establ. de turisme rural	136 vs 134	Generalitat de Catalunya
	Nombre d'apartaments	11 vs 11	Generalitat de Catalunya
	Nombre d'habitatges d'ús turístic	205 vs 152	Generalitat de Catalunya
	Nombre de càmpings	17 vs 17	Generalitat de Catalunya
	Nombre d'albergs i cases colònies	21 vs 23	Generalitat de Catalunya
Nombre de places en allotjaments reglats		9.605 vs 9.377	Generalitat de Catalunya
Nombre d'habitacions en hotels, pensions i establiments de turisme rural		1.100 1.087	Generalitat de Catalunya
Nombre d'unitats d'acampada en càmpings		1.331 vs 1.331	Generalitat de Catalunya
Nombre de restaurants		172 vs 152	Ajuntaments
Nombre de bars		138 vs 162	Ajuntaments
Nombre d'empreses d'activitats		31 vs 23	Turisme Garrotxa
Nombre d'agències de viatge receptives		8 vs 7	Generalitat de Catalunya
Nombre total d'empreses turístiques (allotjaments + restaurants + bars + activitats + AAVV)		783 vs 762	Generalitat de Catalunya + SITGAR + Turisme Garrotxa
Nombre d'empreses associades a Turisme Garrotxa		225 vs 225	Turisme Garrotxa
Nombre d'empreses membres del Servei d'Innovació i Producte de Turisme Garrotxa		45 vs 50	Turisme Garrotxa
Nombre d'empreses acreditades amb la Carta Europea de Turisme Sostenible		13 vs 13	Turisme Garrotxa

Composició de la demanda

Indicador		Valor	Font
Nombre de persones ateses a la xarxa d'Oficines de Turisme de la Garrotxa i Centres d'Informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.		191.058 vs 216.767	Turisme Garrotxa
	Procedència		
	Catalunya	53,1 vs 53,4	
	Resta de l'Estat	19,8 vs 21,4	
	Europa	20,4 vs 21,5	
	Resta del món	6,7 vs 3,7	
	Estacionalitat		
	Gener	2.780 vs 4.673	
	Febrer	6.910 vs 6.371	
	Març	9.214 vs 21.082	
	Abril	21.391 vs 13.441	
	Maig	12.758 vs 16.640	
	Juny	11.157 vs 14.513	
	Juliol	16.128 vs 17.309	
	Agost	29.890 vs 33.238	
	Setembre	24.287 vs 29.402	
	Octubre	22.860 vs 25.118	
	Novembre	13.901 vs 14.355	
	Desembre	17.161 vs 20.622	
	Tipologia		
	Famílies	33,6 vs 46,5	
	Parelles	23,7 vs 16,3%	
	Grups d'amics	14,3 vs 24%	
	Individuals	6 vs 4,3%	
	Grups de jubilats	13,2 vs 6,4%	
	Grups d'estudiants	3,5 vs 0,8%	
	Grups d'empreses	0,7 vs 0%	

Impacte econòmic

Indicador	Valor	Font
Recaptació de l'Impost sobre Estades en Allotjaments Turístics a la Garrotxa	106.980,01(2016) 93.617,13 (2015)	Generalitat de Catalunya
Ocupació dels allotjaments reglats	56% vs 55%	Xarxa d'Oficines de Turisme de la Garrotxa
Afiliacions al règim general de la Seguretat Social (sector serveis)	9.331 (2017) 9.073 (2016)	IDECAT
Afiliacions al règim d'autònoms de la Seguretat Social (sector serveis)	3.149 (2017) 3.096 (2016)	IDECAT

Inversió

Indicador	Valor	Font
Pressupost de Turisme Garrotxa	229.198,03 vs 225.210,23	Turisme Garrotxa
Inversió Pla de Foment	249.049,95 vs 381.316,35	Consell Comarcal de la Garrotxa
Inversió d'ajuts Leader al sector turístic de la Garrotxa Nota 1: Durant el 2017 s'han certificat els projectes de la convocatòria 2016 (la primera convocatòria del període 2014-2020). Nota 2: L'any 2016 no hi va haver convocatòria d'ajuts Leader, de manera que tampoc hi va haver certificacions.	102.472,81€ vs 0 €	ADRINOC

Informe

L'oferta del sector turístic de la Garrotxa l'any 2017 la conformaven **435 allotjaments reglats**, dels quals 45 eren hotels i pensions, 136 establiments de turisme rural, 11 apartaments, 205 habitatges d'ús turístic, 17 càmpings, i 21 albergs i cases de colònies. Respecte l'any anterior la xifra global ha crescut en 54 establiments, pràcticament tots habitatges d'ús turístic.

La capacitat global d'aquests establiments era de **9.605 places**. La capacitat global dels allotjaments s'ha incrementat en 228 places, sempre partint del supòsit que la capacitat mitjana dels habitatges d'ús turístic són 5 places.

Si ens centrem en les habitacions, l'any 2017 n'hi havia **1.100**, amb una petita variació de 13 més que l'any anterior. En el cas dels càmpings, disposaven de **1.331 unitats d'acampada**, xifra que no ha variat respecte l'any passat.

Per a obtenir una imatge completa del sector també cal esmentar que a la Garrotxa l'any 2017 existien **172 restaurants**, 20 més que l'any passat, i **138 bars**, 24 menys que l'any passat, variació que s'explicaria per un canvi de llicències d'alguns establiments, i també **31 empreses**

d'activitats (6 més que l'any anterior) vinculades a l'ens de promoció turística comarcal dedicades totes elles a prestar serveis especialment dirigits als turistes i visitants.

L'any 2017 hi havia legalment donades d'alta **8** agències de viatge receptives, una més que l'any anterior.

De les 783 empreses turístiques existents a la Garrotxa (21 més que l'any passat), 225 (el mateix nombre que l'any passat) estan associades a l'ens de promoció turística comarcal, Turisme Garrotxa.

De les 225 empreses associades a Turisme Garrotxa, 45 formen part del Servei d'Innovació i Producte, creat per a aquelles empreses que volen un suport amb la comercialització i apliquen com a innovació els criteris de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS). El 2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d'elles les 2 úniques Agències de Viatges acreditades de l'estat espanyol, 11 empreses estan en procés d'acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc Natural, que n'és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot Europa.

Les dades de la demanda (visitants informats) són inferiors a les de l'any anterior, davallada que s'explica per una incidència en un dels punts de recollida de dades durant una sèrie de mesos de l'any. Les dades indiquen que s'ha passat de 216.767 a 191.058 persones ateses. Aquesta incidència que assenyalen s'ha produït en una de les oficines de turisme que anualment atén més persones, i ha fet que durant una sèrie de mesos no s'hi hagin recollit dades, cosa que ha afectat directament aquest indicador. El fet, però, és que la tendència general de pràcticament totes les altres oficines de turisme ha estat un increment del nombre de persones que han atès. Per tant, malgrat que la dada objectiva indica un decrement, tot fa pensar que en realitat s'ha produït un **augment del nombre de persones ateses**.

Com l'any passat, la major part dels visitants eren de proximitat, i més de la meitat eren de Catalunya mateix (53,1), el 20,4% europeus, el 19,8 de la resta de l'Estat, i el 6,7 de la resta del món. El canvi en les proporcions de visitants atesos de la resta de l'Estat i de la resta d'Europa i del món es podria explicar pel context polític pel que passa el país.

El perfil de les persones ateses es podria resumir en 7 grans apartats: famílies (33,6%, parelles (23,7%), grups d'amics (14,3%), individuals (6%), grups de jubilats (13,2%), grups d'estudiants (3,5%) i grups d'empreses (0,7%). Cal destacar els augments que han registrat els grups de parelles, individuals i jubilats, en detriment de les famílies i grups d'amics.

Pel que fa a l'estacionalitat, es perceben els pics habituals de Setmana Santa, de l'agost i de la tardor. En qualsevol cas, enguany l'anàlisi de l'estacionalitat queda molt condicionat per una altra estacionalitat: la que enguany hi ha hagut en la recollida de dades en una de les oficines de turisme, tal com ja s'ha advertit anteriorment.

Cal destacar que la quantitat de dades sobre el nombre de persones ateses no sempre és homogènia ni en el temps ni en l'espai, ja que hi ha múltiples factors que afecten la recollida de dades: l'obertura de les oficines de turisme, el fet que col·laborin recollint les dades... Per tant, cal prendre aquestes dades com una simple aproximació a la realitat.

Un bon indicador de l'impacte econòmic és la **recaptació de l'Impost sobre Estadades en Allotjaments Turístics** a la Garrotxa. Malauradament en el moment de redactar aquests informes no acostuma a estar disponible la dada de l'any anterior, de manera que sempre hem d'analitzar la dada de dos anys enrere. Dit això, la recaptació de l'any 2016 va ser de 106.980,01 €, 13.362.88 € superior a la de l'any 2015.

Si partim de la base que la taxa són 0,45 € per pernoctació, es pot afirmar que el 2016 es van fer més de **237.733 pernoctacions** als allotjaments reglats que recapten la taxa, 26.756 més que l'any anterior.

A tot això també cal tenir present la dada de l'**ocupació als allotjaments reglats**. En aquest cas, l'any 2017 el percentatge es va situar al **56%**, un punt superior a la de l'any passat.

La dada de l'ocupació generada pel sector serveis a nivell d'afiliacions al règim general de la Seguretat Social l'any 2016 tampoc es trobava disponible en el moment de redactar l'informe. En canvi, sí que es trobava disponible la dada del nombre d'afiliacions al règim d'autònoms, que va ser de **3.096** persones –gairebé igual que l'any anterior-, per bé que cal tenir present que el sector serveis és molt més ampli que el turisme.

En l'apartat d'inversió, cal ressenyar diferents dades. La primera, el pressupost de Turisme Garrotxa, l'ens de promoció turística comarcal, que l'any 2017 van sumar **229.198,03 €**, i al que s'han de sumar els **249.049,95 €** d'inversió en el marc de les actuacions del Plans de Foment corresponent a aquesta anualitat.

Pel que fa a la inversió realitzada al sector turístic en el marc dels ajuts Leader, s'ha situat en els 102.472,81 €, que han permès finançar un projecte del sector de la restauració, i dos del sector de l'oci. L'any 2016 no es van certificar projectes.

Si fem una valoració global de les magnituds disponibles sobre el sector turístic de la Garrotxa de l'any 2016, ens adonarem que estem davant d'un **sector divers que experimenta un creixement, especialment rellevant pel que fa als habitatges d'ús turístic**, i que registra unes **molt bones xifres d'inversió pública i privada**.

Resum

L'any 2017 el model de desenvolupament turístic de la Garrotxa s'ha continuat basant en el turisme sostenible i intel·ligent, a través de l'estratègia i els principis de la CETS. El nombre d'empreses turístiques és de 783, 21 més que l'any passat, a causa del creixement sobretot dels habitatges d'ús turístic i restaurants, i malgrat un petit retrocés del nombre de bars. La recaptació de l'impost sobre estades en allotjaments turístics ha crescut de manera considerable, cosa que no es pot explicar només pel creixement de l'ocupació dels allotjaments (56% mitjana d'ocupació enfront del 55% de l'any 2106), sinó que obligatòriament s'ha d'explicar per l'increment del nombre d'allotjaments que recapten aquest impost. Segons les estimacions, ha crescut en un 9% el nombre de visitants informats. La major part eren famílies provinents en un 53% de Catalunya, un 27% de mercats internacionals, i un 20% de la resta de l'Estat.). El 2017 hi ha acreditades amb la CETS 28 empreses turístiques de diferents tipologies, d'elles les 2 úniques Agències de Viatges acreditades de l'estat espanyol, 11 empreses estan en procés d'acreditació. Aquesta dada converteix la Garrotxa, i en concret el seu Parc Natural, que n'és el titular, en un dels que aplica la CETS amb més empreses acreditades de tot Europa.

D'altra banda, s'han fet les darreres inversions del Pla de Foment Territorial del Turisme en la millora i posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Garrotxa, i s'ha continuat potenciant tres tipologies de productes: MICE (reunions i esdeveniments de petit format), Natura-Actiu (senderisme, cicloturisme, ecoturisme, running...) i Gastronomia. Som, doncs, davant d'un sector divers que experimenta un creixement i que registra unes bones xifres d'inversió.

Natura, cultura, gastronomia, **col·laborar**, sostenibilitat, proximitat, senderisme, **equip**, activitats, rural, smart, diversitat, **servei**, patrimoni, qualitat, sentir, **reptes**, cicloturisme, acollida, **optimisme**, ecoturisme,

Turisme Garrotxa

creativitat, paisatges, **promocionar**, tradició, volcans, **compromís**, producte local, **associació**, coneixement, **innovació**, esdeveniments, **comunicar**, emocions, història, **acompanyar**, oci, **vida**.

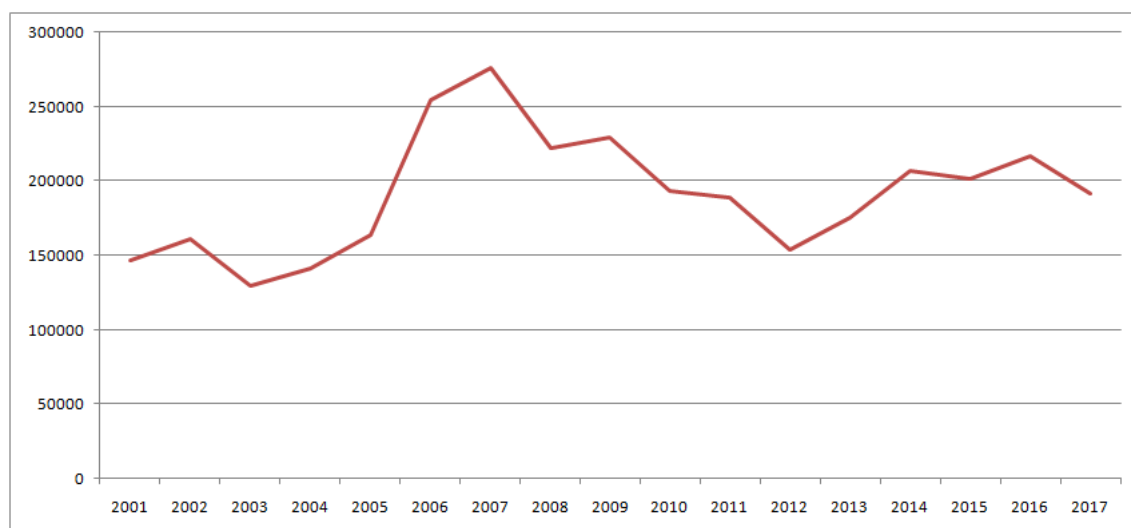
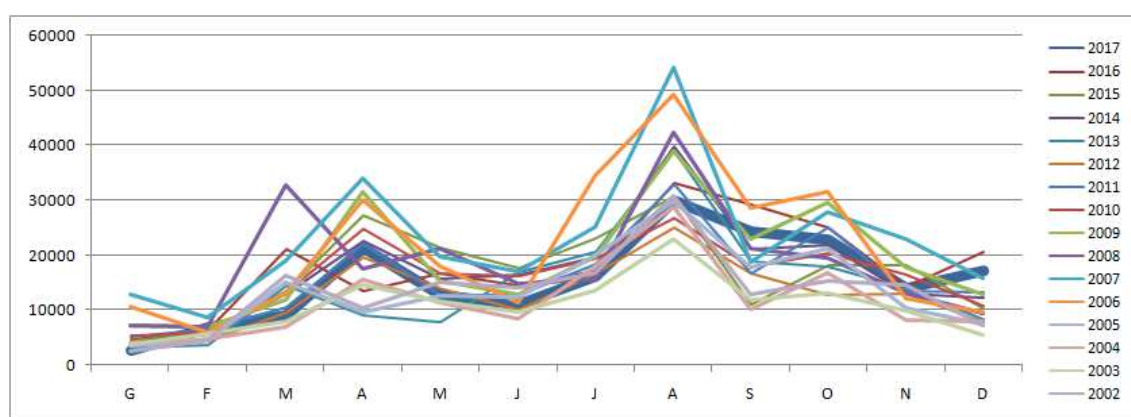
Memòria de les oficines de
turisme de la Garrotxa 2017

**TURISME
GARROTXA**



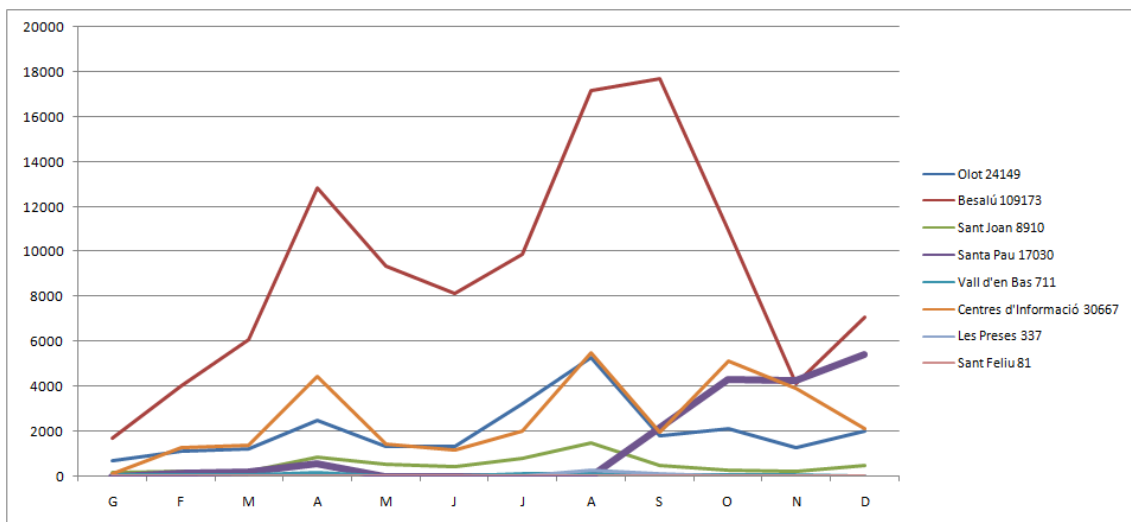
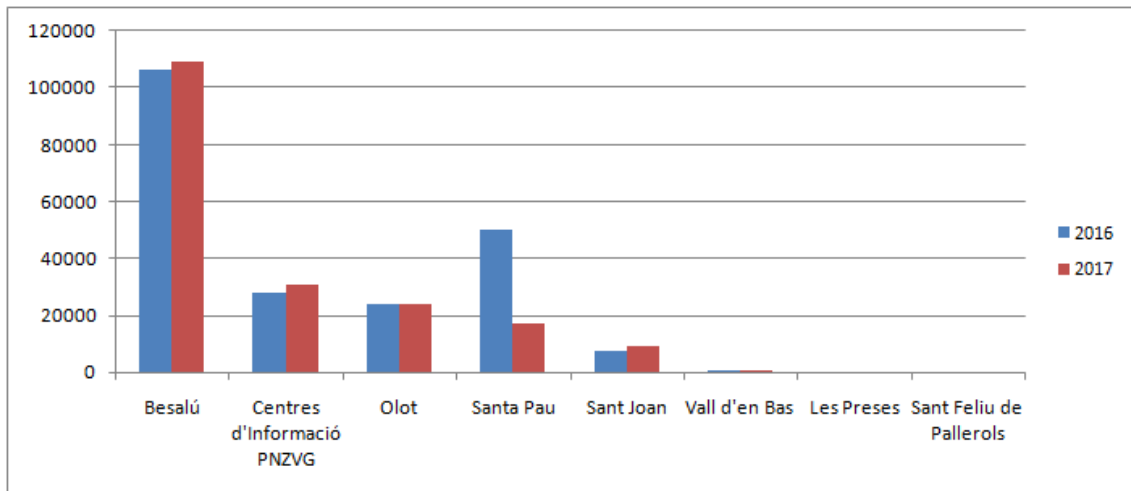
Visitants informats

2017	191058	2780	6910	9214	21391	12758	11157	16128	29890	24287	22860	13901	17161
2016	216767	4673	6371	21082	13441	16640	14516	17309	33238	29402	25118	14355	20622
2015	201402	4372	5977	13403	27267	21467	17727	22972	30699	10916	18182	18058	10362
2014	206406	4227	5644	13212	22609	15874	16636	19753	39925	21193	21849	13101	12383
2013	175197	3255	3717	14451	9164	8022	17102	20744	39134	19077	18104	14089	8338
2012	153516	4348	4393	9574	19666	13878	10023	16652	24962	16594	12670	12911	7845
2011	188893	5019	6570	10492	22108	12655	12755	18217	32871	16600	24936	13458	13212
2010	193121	5305	5921	13090	24808	16657	16112	19365	26743	17761	20263	16470	10626
2009	228653	7224	7067	11946	31713	15326	12898	19931	39006	23088	29734	17813	12907
2008	221856	7278	6992	32851	17469	21156	14864	15489	42397	21269	19434	13243	9414
2007	275658	12862	8611	18922	33891	19804	16931	25042	54186	18765	27921	22961	15762
2006	254118	10555	5877	13082	29959	17859	11269	34402	49305	28486	31551	12074	9699
2005	163903	3408	4310	14967	9589	12523	12276	20100	29945	17901	21334	10273	7277
2004	141355	3940	4669	6960	15504	11499	8482	18062	28977	10189	16876	8264	7933
2003	129685	3704	5728	7991	14539	11654	9596	13543	22881	11702	13134	9796	5417
2002	161381	2626	4486	16423	10376	15075	14287	16977	30892	12910	15336	14713	7280
2001	146612	n.d	n.d	n.d	18889	14151	9696	18144	29831	14284	21695	13566	6356



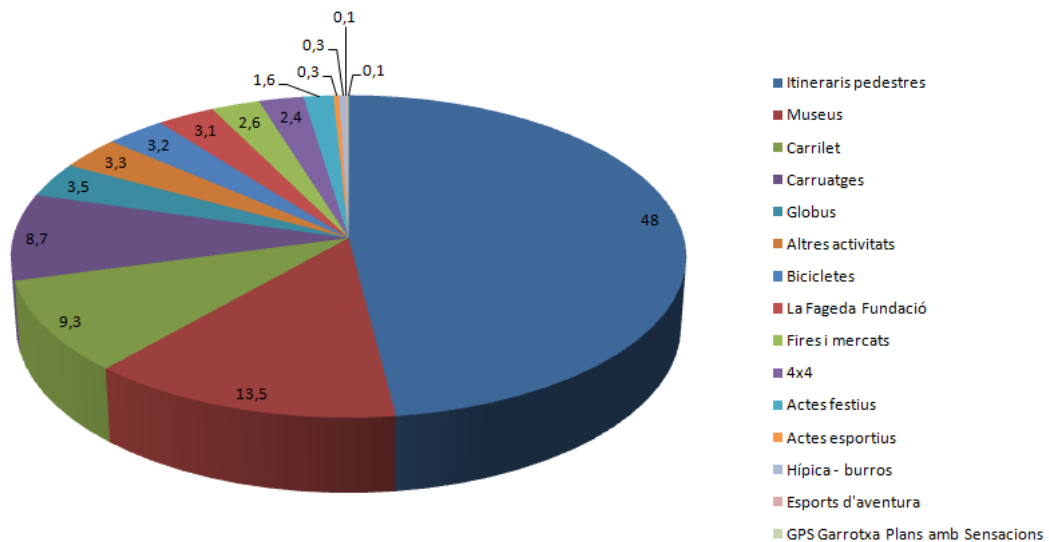
Nota: Per a una interpretació correcta d'aquestes dades, vegeu els gràfics següents.

- Comparativa anual per oficines de turisme

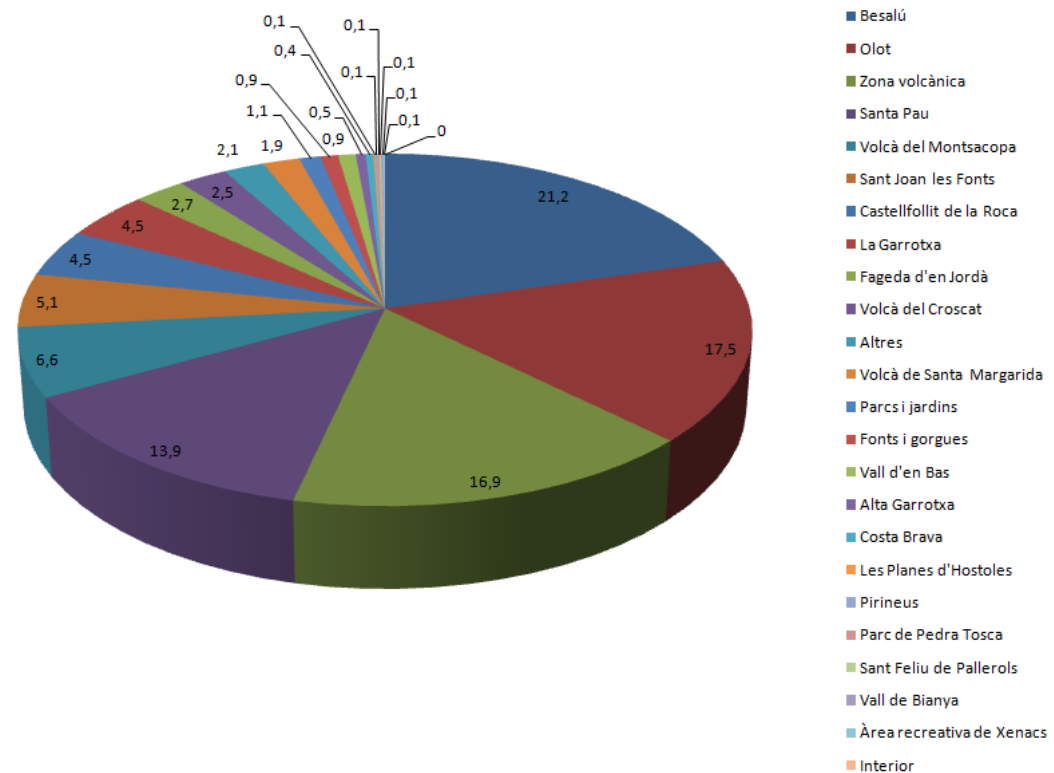


	2016	2017	dif.
Besalú	106216	109173	2957
Centres d'Informació PNZVG	27872	30667	2795
Olot	23894	24149	255
Santa Pau	49836	17030	-32806
Sant Joan	7276	8910	1634
Vall d'en Bas	856	711	-145
Les Preses	0	337	337
Sant Feliu de Pallerols	3	81	78

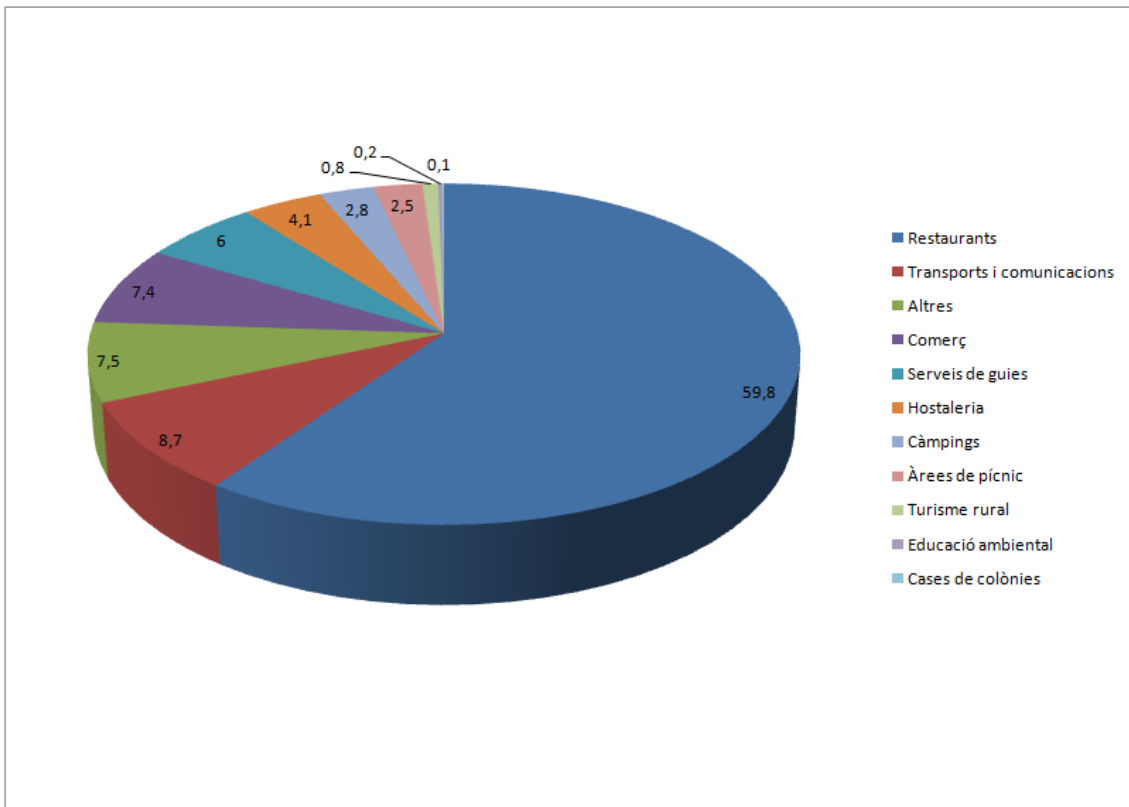
- Interessos demanats



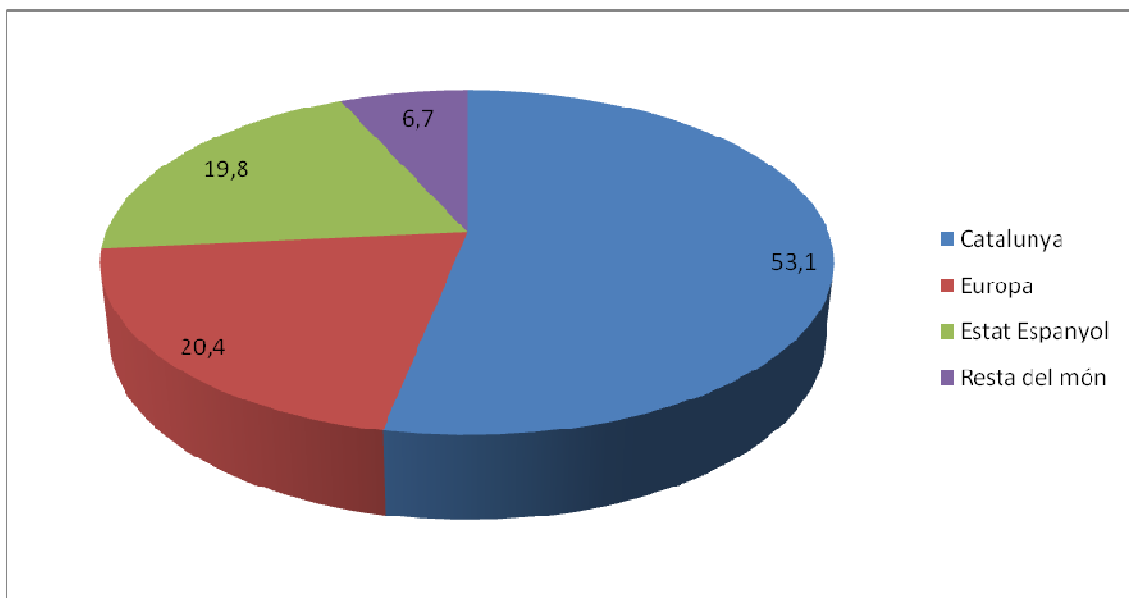
- Indrets demanats



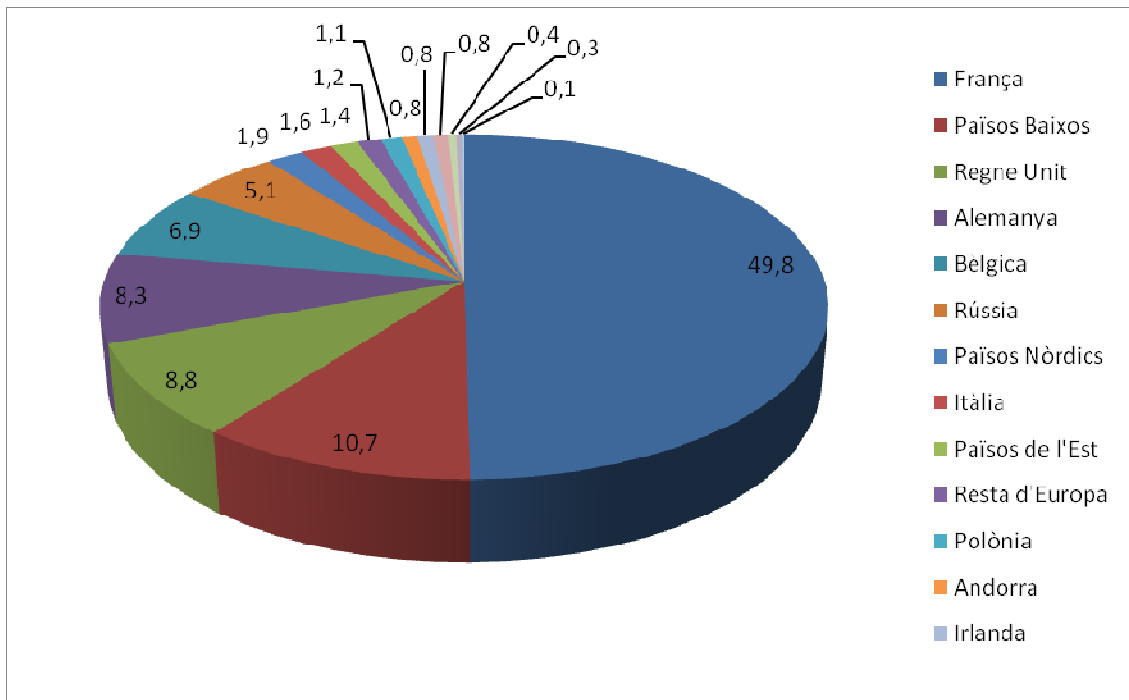
- **Recursos demanats**



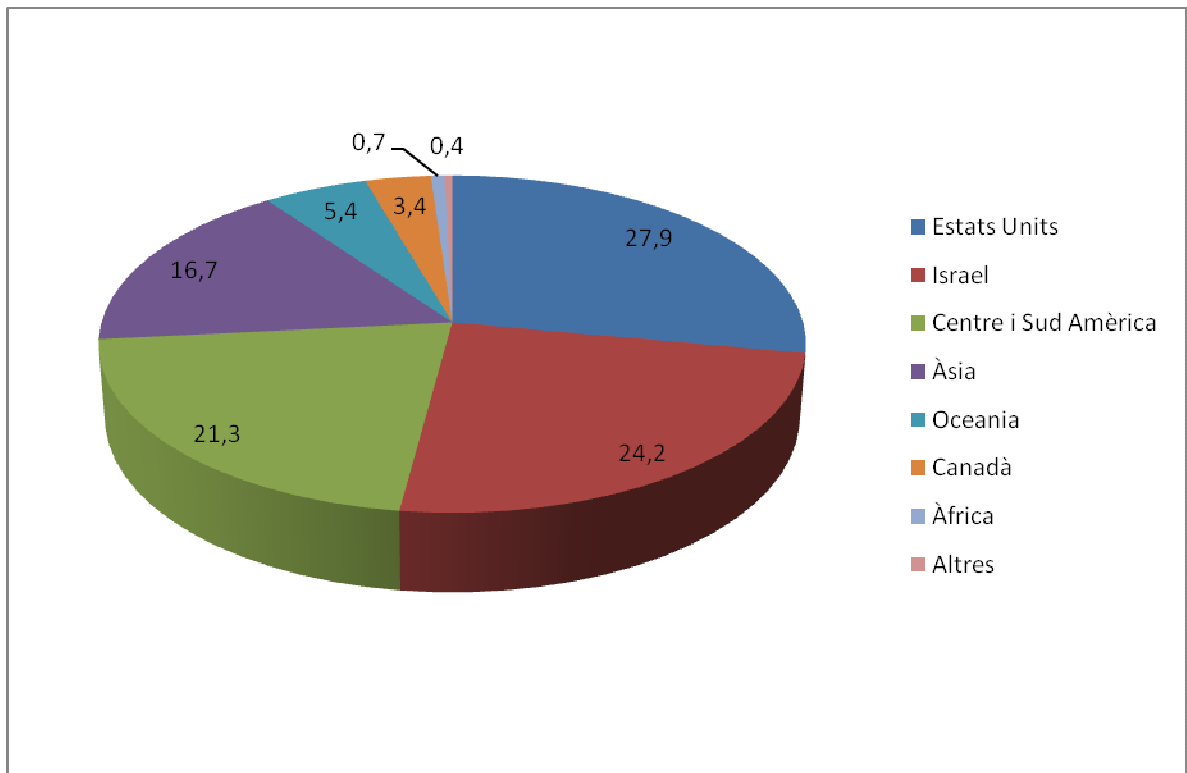
- **Procedència dels visitants**



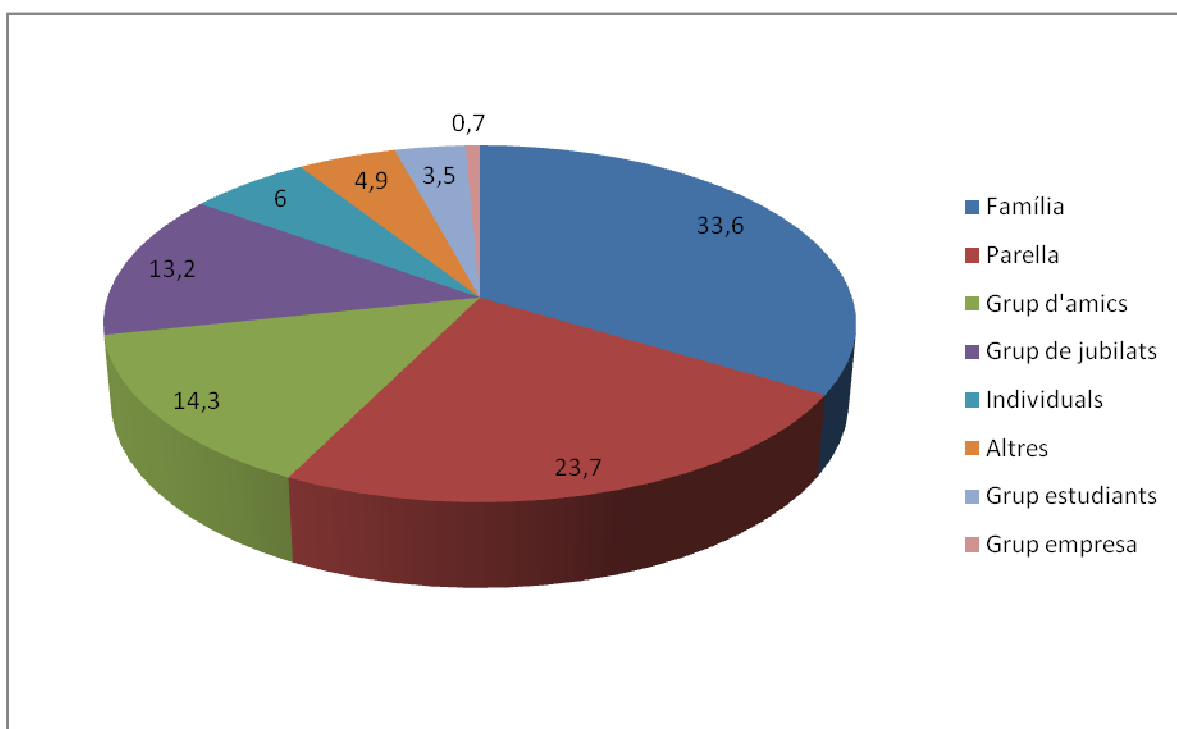
- **Procedència dels visitants (Europa)**



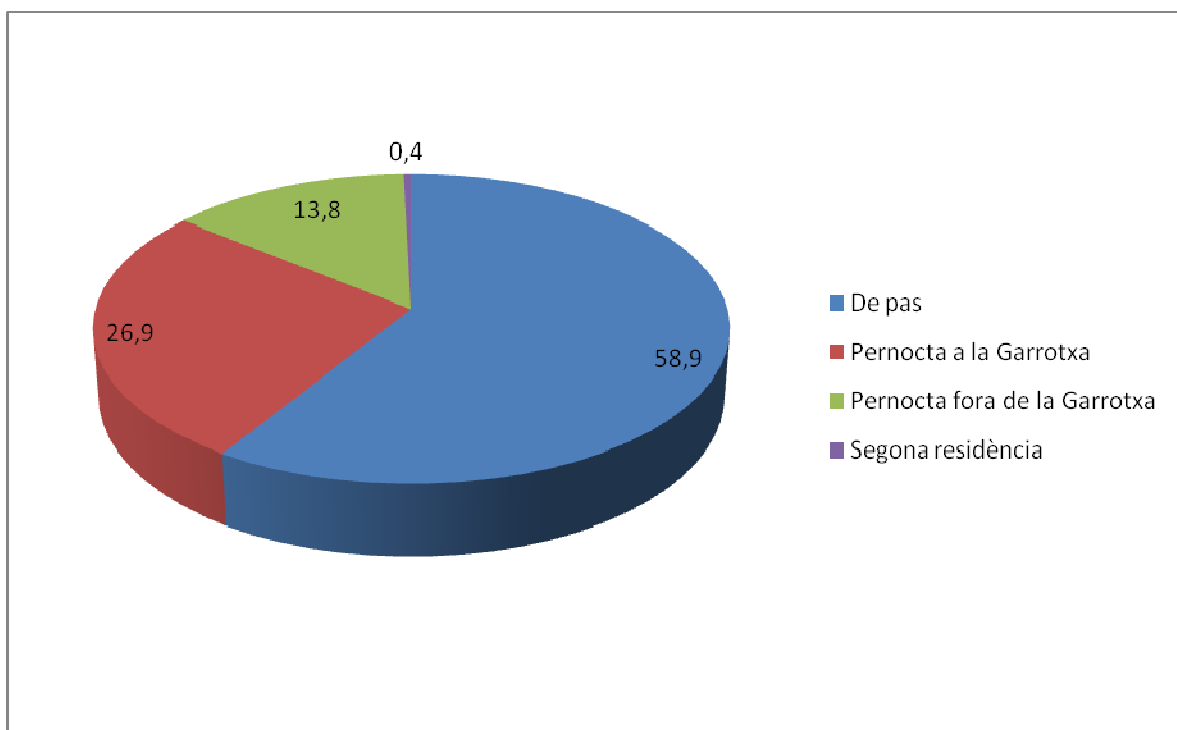
- **Procedència dels visitants (resta del món)**



- **Perfil dels visitants**



- **Allotjament dels visitants**



Valoració anual

Les dades de 2017 mostren una davallada significativa del nombre de persones ateses (25.000 menys). Observant les dades de cadascuna de les oficines, però, es pot afirmar que aquest decrement no respon a un menor flux de visitants, sinó a disfuncions en la recollida de dades.

Tal com s'aprecia al gràfic "Comparativa anual per oficines de turisme", l'oficina de turisme de Santa Pau ha registrat molts menys visitants que l'any anterior (32.000 menys).

L'anàlisi detallat ha permès identificar que el rang de dates en que es va produir la incidència coincideix amb el període de temps que va durar la substitució temporal del personal d'atenció al públic d'aquesta oficina.

Excepció feta d'aquest cas i del de la Vall d'en Bas, les dades de la resta d'oficines de turisme, bàsicament les de Besalú, de Sant Joan les Fonts i els Centres d'Informació del Parc Natural, mostren un **augment del 9% de persones ateses**.

Pel que fa a la resta de dades, no hi ha hagut grans variacions respecte els anys anteriors: els itineraris continuen sent el recurs més demanat, i amb diferència; Besalú, Olot, la zona volcànica i Santa Pau ocupen les primeres posicions dels indrets més sol·licitats; i els restaurants és el tipus d'equipament que suscita més interès entre els visitants.

En relació a la procedència, cal destacar que els visitants procedents de la resta de l'Estat han estat superats pels visitants procedents de la resta d'Europa (França, Països Baixos, Regne Unit...), i s'observa un increment de visitants procedents de la resta del món (EEUU, Israel, Centre i Sud Amèrica...).

La major part de persones ateses són famílies i parelles, i també són nombrosos els grups d'amics i de jubilats; la major part estan de pas, si bé més d'una quarta part pernocta a la Garrotxa. Respecte l'any passat s'observa que cada vegada s'atenen menys persones de pas, i més persones que s'allotgen a la Garrotxa.

