

Balanç del turisme a la demarcació de Lleida l'any 2014

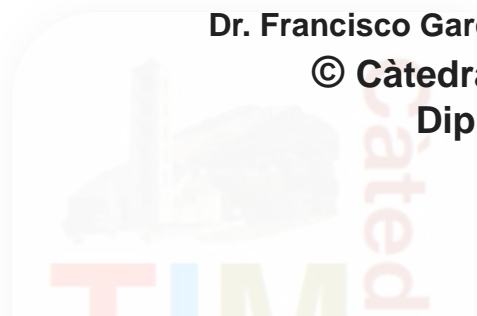


Universitat de Lleida



Diputació de Lleida
Patronat de Turisme

Càtedra de **T**urisme d'**I**nterior i de **M**untanya



Balanç del turisme a la demarcació de Lleida, l'any 2014

Dr. Francisco Garcia Pascual/Dr. Francesc Lòpez Palomeque
© Càtedra de Turisme d'Interior i de Muntanya
Diputació de Lleida/Universitat de Lleida

Lleida, agost 2015



Balanç del turisme a la demarcació de Lleida, l'any 2014

ÍNDEX:

- Presentació
- Novetats metodològiques
- 20 idees claus del turisme de les Terres de Lleida, el Pirineus i la Val d'Aran
- Infraestructura d'allotjament
- Ocupació dels establiments turístics regulats
- Estimació de volum total de turistes
 - Característiques del turisme català i espanyol que rep Lleida
 - Característiques del turisme estranger que rep Lleida
 - A on van els turistes lleidatans?
- Estimació dels ingressos directes per turisme

L'any 2014 ha estat un any d'enfortiment de la tendència a la recuperació del món turístic lleidatà

El turisme a la demarcació de Lleida durant l'any 2014 ha mostrat un bon comportament en línies generals, concordant amb la dinàmica que aquest ha dibuixat a Catalunya i a l'Estat Espanyol. En aquesta tendència és evident l'impacte positiu de la millora relativa desenvolupada en l'economia del país, que permet a una part de la ciutadania esmerçar recursos per destinar-los a fer despesa turística.

Des del punt de vista de les tipologies de turistes destaquen els excel·lents comportaments del turisme estranger, amb un notable creixement del nombre d'arribades i de pernотacions, i, sobretot, del turisme de proximitat en la seva doble vessant: els turistes que s'allotgen en segones residències i els turistes excursionistes que no pernотen.

Fets als que cal afegir un comportament correcte del turisme de neu del Pirineu i la Val d'Aran.

El turisme a la demarcació de Lleida és cada cop més complex i cada cop més robust, tot i que té encara un ampli camí per recórrer per assolir una major dimensió. Aquesta complexitat i fortalesa és conseqüència de què "juguen" tipologies de turisme molt diverses en termes de motivacions, de sistemes d'allotjament, de despesa i de grups socials que les protagonitzen. Així, tenim el turisme de neu, el turisme rural, el turisme urbà lligat als negocis, el turisme patrimonial i cultural tant rural com urbà, el turisme actiu i d'aventura, el turisme ecològic i el senderisme, el turisme de proximitat atret per esdeveniments festius i culturals que es dissemina per tot el territori, un turisme de proximitat relacionat amb el comerç, i cada vegada està tenint una major capacitat d'atracció el turisme relacionat amb la gastronomia i els productes agroalimentaris de qualitat i/o tradicionals.

El Flash Informatiu 4 de la *Càtedra de Turisme d'Inferior i de Muntanya* vol, així, oferir un balanç de les principals característiques del turisme a les Terres de Lleida, el Pirineu i la Val d'Aran

Per l'any 2014 hem pogut incorporar estimacions del nombre d'excursionistes catalans i dels excursionistes estrangers.

Novetats metodològiques

En aquest Balanç, la Càtedra incorpora al seu l'anàlisi algunes novetats informatives i metodològiques, que contribueixen a produir millor informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme a la demarcació de Lleida.

Entre aquestes novetats volem destacar-ne les següents:

- a) S'han treballat les microdades de les enquestes de *Familitur* (que fa referència al turisme que realitzen catalans i espanyols) i de *Frontur* i Egatur (que parlen del turisme dels estrangers), que ens ha proporcionat l'Institut d'Estudios Turísticos. Aquest fet ens ha permès afinar molt l'anàlisi quantitativa i qualitativa sobre el volum, característiques i territorialització dels turistes que es mouen a Lleida durant l'any 2014. En el cas de Frontur, a més, ens aporta no només el volum i característiques dels turistes forans sinó també dels excursionistes estrangers; igualment ens permet disposar de la despesa que efectuen els turistes i excursionistes estrangers a nivell municipal.
- b) La Càtedra va encarregar a l'empresa demoscòpica GESOP la realització d'una *Enquesta sobre l'excursionisme turístic a Catalunya*, la primera que es disposa a nivell català, i que ens facilita la possibilitat de tenir una primera aproximació al fenomen del turisme excursionista o de proximitat en el qual no hi ha pernoctació. El treball de camp de l'enquesta es va dur a terme entre gener i febrer de 2015, i va tenir com a referència els moviments turístics efectuats com a excursions durant l'any 2014. També ens aporta informació sobre la despesa mitjana de l'excursionista.
- c) S'ha treballat i analitzat la informació sobre allotjament que es recull al *Llistat d'empreses i establiments turístics*, que s'inclou en el Registre de Turisme de Catalunya que coordina la Direcció General de Turisme a la Conselleria d'Empresa i Ocupació. En aquests llistats s'inclouen el nom, adreça, localització municipal i places dels hotels, càmpings, cases rurals, apartaments i habitatges d'ús turístic. Fa referència als mesos de maig i principis de juny de 2015, sent, per tant, unes dades molt actualitzades.
- d) S'ha accedit al llistat de tots els albergs, campaments i cases de colònies, amb la dada de localització municipal i del nombre de places referit a la primavera de 2015, i que aporta la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar i Família.
- e) L'Idescat ens va subministrar les dades sobre ocupació i pernoctacions dels establiments turístics regulats (hotels, càmpings, cases rurals i apartaments) a nivell de marques turístiques per l'any 2014, diferenciant si eren turistes catalans, de la resta de l'Estat Espanyol o estrangers.



**20 idees claus del turisme a
les Terres de Lleida i el
Pirineu i la Val d'Aran,
l'any 2014**



1. L'any 2014 va ser globalment un bon any turístic per a la Demarcació de Lleida.
2. El sistema turístic lleidatà suma 2.224 establiments turístics de mercat amb 59.600 places, tenim com a referència el mes de maig/juny de 2015. A aquestes cal afegir les segones residències que sumen 146.000 places més. Tot plegat suposa que el turisme lleidatà compta amb 205.000 places turístiques.
3. Cal assenyalar el paper significatiu que estan adquirint els habitatges d'ús turístics, dels quals es tenen enregistrats un miler que suposaven unes 5.500 places.
4. Durant l'any 2014 es van comptabilitzar un total de 980.000 viatgers en els diversos establiments turístics de mercat lleidatans: hotels, càmpings, cases rurals i apartaments regulats. Això suposa un important creixement del 4,2% respecte a l'any 2013, un valor lleugerament superior a la mitjana catalana. Destaca, sectorialment, el notable dinamisme de les cases rurals que van registrar un creixement anual del 33%.
5. Del total de viatgers, un total de 488.000 van allotjar-se a els Pirineus, 263.000 a les Terres de Lleida i 229.000 a la Val d'Aran. En termes d'evolució, podem constatar el vigorós creixement registrat a la marca turística de les Terres de Lleida (les comarques del Pla de Lleida, que van tenir un augment de viatgers del 12,6%). En canvi, els Pirineus també van tenir un valor positiu, del 2,3%, mentre que a Val d'Aran pràcticament va repetir els resultats de l'any precedent.
6. En el conjunt d'hotels, càmpings, cases rurals i apartaments regulats durant l'any 2014 es van sumar 2.363.000 pernoctacions, suposant un creixement anual del 5,9%. L'estada mitjana va ser de 2,4 nits per viatger, força per sota dels valors que s'assoleixen en el conjunt català.
7. Lleida va recaptar un total de 916.300 euros en concepte de taxa turística, un 1,5% més que l'any 2013. La taxa mostra un grau molt elevat de concentració territorial.
8. El nombre de turistes, com és ben conegut, és superior al de viatgers d'establiments turístics, doncs, cal que afegim als turistes que s'allotgen en segones residències, en cases de familiars i amics o en cases cedides gratuïtament. Com veurem, aquestes tipologies d'allotjament tenen una gran importància a Lleida.
9. La Càtedra estima en 8.527.000 visitants turístics a Lleida, dels que 2.635.000 van ser turistes catalans, espanyols i estrangers (és a dir, van pernoctar com a mínim una nit), i els restants 5.892.000 van ser excursionistes catalans i estrangers (és a dir, visitants que no van efectuar cap pernoctació).



10. Dels 2.635.000 turistes que va rebre Lleida l'any 2014, un total de 284.000 van ser estrangers, uns 268.000 van provenir de la resta de l'Estat Espanyol, i 2.083.000 eren catalans. D'aquests turistes catalans, 955.000 van ser persones que van allotjar-se en segones residències de la seva propietat i 1.680.000 van allotjar-se en establiments o cases que no eren de la seva propietat -podent ser de pagament o cedides gratuïtament-.
11. Cal ressaltar la significativa tendència positiva registrada pels turistes provinents de la resta d'Espanya, amb un creixement del 9,1%, mentre que el turistes estrangers s'incrementaven en un 6,8%. En canvi, el volum de turistes catalans es reduïa en un -2,2%. Des d'una òptica global, pràcticament Lleida ha mantingut les dades de turistes registrades l'any 2013, el que confirma el fet de què el turisme a Lleida ja ha superat les dades prèvies a l'esclat de la crisi econòmica.
12. La demarcació de Lleida representà l'any 2014 pràcticament el 7% del turistes que va tenir Catalunya, tot i que destacava el fet de concentrar un 15,7% del turistes catalans que es van allotjar a un habitatge en propietat -segones residències-. Contràriament, Lleida només sumava l'1,6% dels turistes estrangers que va rebre Catalunya.
13. Els Pirineus i la Val d'Aran van concentrar clarament la major part dels turistes que va rebre Lleida.
14. Entre les principals característiques dels turistes catalans i espanyols que visitaren la demarcació de Lleida l'any 2014 destaquem el 62% provenien de Barcelona i un significatiu 24% eren lleidatans. També cal ressaltar que el 35% dels turistes va venir a Lleida entre els mesos de desembre a març, i, per tant, una part significativa d'ells van estar atrets per les activitats turístiques relacionades amb la neu.
15. Entre els principals trets definidors dels turistes estrangers volem posar de relleu que el 44% es va allotjar en hotels; també destaca que el 59% van venir atrets per la pràctica d'esports i activitats relacionades amb la natura. El 31% de les visites es va produir entre els mesos de desembre i març, per tant, a la temporada d'hivern. D'altra banda, des del punt de vista de l'origen un 51% eren francesos i un 32% eren andorrans.
16. El conjunt de turistes i d'excursionistes que va rebre la demarcació de Lleida estimem que produïren uns ingressos de 960 milions d'euros durant el 2014. Aquest valor és relativament similar al de l'any precedent, i representava quasi el 5% dels ingressos turístics produïts a Catalunya.
17. Un fet singularment important i que defineix el sistema turístic lleidatà, és que els ingressos que generen els excursionistes estrangers i catalans van a arribar a representar el 54% dels 960 milions d'ingressos turístics de Lleida -a Catalunya l'excursionisme només equivalia al 17% dels ingressos-. Cal recordar que no tenim dades dels excursionistes de la resta de l'Estat.



18. La distribució territorial dels ingressos per grans marques turístiques lleidatanes mostra un predomini evident dels Pirineus i la Val d'Aran, que concentraven pràcticament el 77% dels ingressos, mentre que les Terres de Lleida comptava amb el 23% restant.
19. La despesa mitjana per visitant turístic a la demarcació de Lleida l'any 2014 va ser de 113 euros. Tot i que les diferències segons les tipologies turístiques són molt significatives. Així, un turista estranger de mitjana va gastar 579 euros, un turista procedent de la resta d'Espanya 263 euros, en canvi de mitjana els turistes catalans van gastar 99 euros. D'altra banda, els excursionistes estrangers van efectuar una despesa mitjana de 158 euros i els excursionistes catalans de 41 euros.
20. En definitiva, l'any 2014 va ser un any de consolidació de la recuperació del turisme lleidatà dels efectes de la crisi econòmica. Un turisme cada cop més complex en quan a motivacions, temporalitats, destinacions i en relació a les característiques socials i econòmiques que defineixen als turistes. Al mateix temps, destaca per damunt de qualsevol altra consideració que el turisme lleidatà cada cop més és un turisme de proximitat, siguin principalment turistes catalans siguin excursionistes estrangers i catalans que venen de territoris relativament propers per motivacions molt diverses i per un temps relativament curt. Aquests turistes de proximitat mostren, a més, un notable grau de fidelitat a Lleida com a destinació turística.



Infraestructura d'allotjament

Establiments i places d'allotjament turístic a la demarcació de Lleida, any 2015

tipologia	ítem	nombre
hotels, hostals i pensions	establiments	412
	places	19.644
càmpings	establiments	61
	places	22.350
cases rurals	establiments	633
	places	4.542
habitatges d'ús turístic	establiments	1.006
	places	5.535
apartaments regulats (empresa)	establiments	29
	places	575
instal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies, campaments)	establiments	83
	places	6.823
total establiments de mercat	establiments	2.224
	places	59.467
segones residències	establiments	36.496
	places	145.984
total sistema turístic d'allotjament lleidatà	establiments	38.720
	places	205.451

Creixent presència d'habitatges d'ús turístic

Importància destacada de les instal·lacions juvenils

Font: Les dades referides als hotels, càmpings, cases rurals, habitatges d'ús turístics i apartaments són del mes de juny de 2015 i provenen de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Les dades de les instal·lacions juvenils són de l'any 2015 i provenen de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Les dades de les places de les segones residències tenen com a base el cens d'edificis i habitatges de novembre de 2011, que recull l'IDESCAT i l'INE.

Places d'allotjament turístic per comarques, 2015

comarca	marca turística	hotels, hostals i pensions	càmpings	cases rurals	habitatges d'ús turístic	apartaments regulats	albergs, campaments i cases de colònies	total
		places	places	places	places	places	places	places
Alt Urgell	PIRINEUS	1.478	2.709	578	297	119	511	5.692
Alta Ribagorça	PIRINEUS	1.832	1.110	416	1.067	186	626	5.237
Cerdanya Lleidatana	PIRINEUS	907	2.139	149	517	32	571	4.315
Pallars Jussà	PIRINEUS	730	1.794	463	264	58	716	4.025
Pallars Sobirà	PIRINEUS	2.847	7.674	704	1.139	111	736	13.211
Solsonès	PIRINEUS	651	2.307	785	220	34	1.136	5.133
Garrigues	TERRES DE LLEIDA	253	0	59	50	22	403	787
Noguera	TERRES DE LLEIDA	645	1.437	364	347	8	1.175	3.976
Pla d'Urgell	TERRES DE LLEIDA	217	0	143	17	0	0	377
Segarra	TERRES DE LLEIDA	245	0	365	110	4	261	985
Segrià	TERRES DE LLEIDA	2.984	111	61	33	0	313	3.502
Urgell	TERRES DE LLEIDA	412	0	296	154	1	80	943
Val d'Aran	VAL D'ARAN	6.443	3.069	159	1.320	0	295	11.286
Lleida		19.644	22.350	4.542	5.533	575	6.823	59.467

El paper central en l'oferta d'allotjament de les comarques de muntanya més turístiques

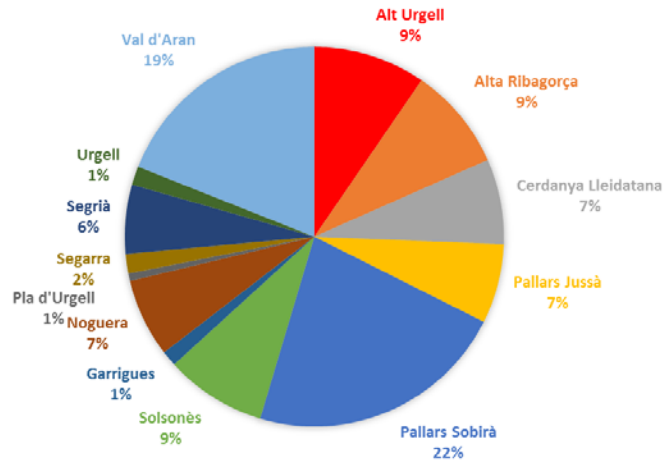
Pes de cada tipologia d'allotjament per comarques, 2015 (%)

comarca	marca turística	hotels, hostals i pensions	càmpings	cases rurals	habitatges d'ús turístic	apartaments regulats	albergs, campaments i cases de colònies	total
		places	places	places	places	places	places	places
Alt Urgell	PIRINEUS	25,97	47,59	10,15	5,22	2,09	8,98	100,00
Alta Ribagorça	PIRINEUS	34,98	21,20	7,94	20,37	3,55	11,95	100,00
Cerdanya Lleidatana	PIRINEUS	21,02	49,57	3,45	11,98	0,74	13,23	100,00
Pallars Jussà	PIRINEUS	18,14	44,57	11,50	6,56	1,44	17,79	100,00
Pallars Sobirà	PIRINEUS	21,55	58,09	5,33	8,62	0,84	5,57	100,00
Solsonès	PIRINEUS	12,68	44,94	15,29	4,29	0,66	22,13	100,00
Garrigues	TERRES DE LLEIDA	32,17	0,00	7,50	6,29	2,80	51,24	100,00
Noguera	TERRES DE LLEIDA	16,22	36,15	9,16	8,72	0,20	29,56	100,00
Pla d'Urgell	TERRES DE LLEIDA	57,64	0,00	37,98	4,38	0,00	0,00	100,00
Segarra	TERRES DE LLEIDA	24,87	0,00	37,06	11,17	0,41	26,50	100,00
Segrià	TERRES DE LLEIDA	85,21	3,17	1,74	0,94	0,00	8,94	100,00
Urgell	TERRES DE LLEIDA	43,69	0,00	31,39	16,33	0,11	8,48	100,00
Val d'Aran	VAL D'ARAN	57,09	27,19	1,41	11,70	0,00	2,61	100,00
Lleida		33,03	37,58	7,64	9,30	0,97	11,47	100,00

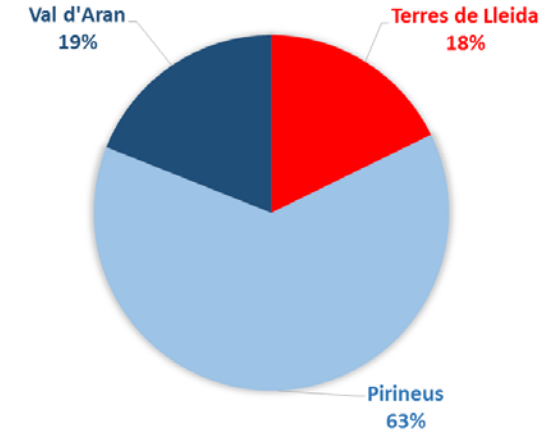
Font: Les dades referides als hotels, càmpings, cases rurals, habitatges d'ús turístics i apartaments són del mes de juny de 2015 i provenen de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Les dades de les instal·lacions juvenils són de l'any 2015 i provenen de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Les dades de les places de les segones residències tenen com a base el cens d'edificis i habitatges de novembre de 2011, que recull l'IDESCAT i l'INE.

Territorialització de les places d'allotjament turístic a Lleida, 2015

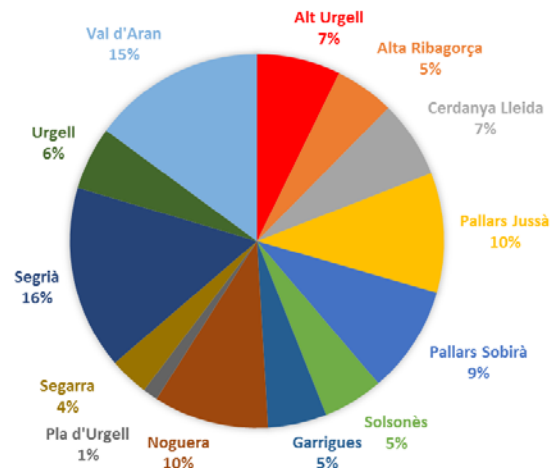
DISTRIBUCIÓ COMARCAL DE LES PLACES D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE MERCAT 2015



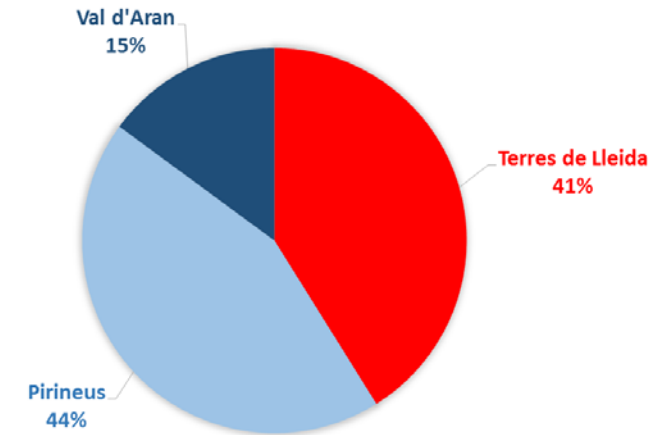
DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE MERCAT PER MARQUES TURÍSTIQUES A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA, 2015 (%)



DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES POTENCIALMENT TURÍSTIQUES EN SEGONES RESIDÈNCIES, 2015



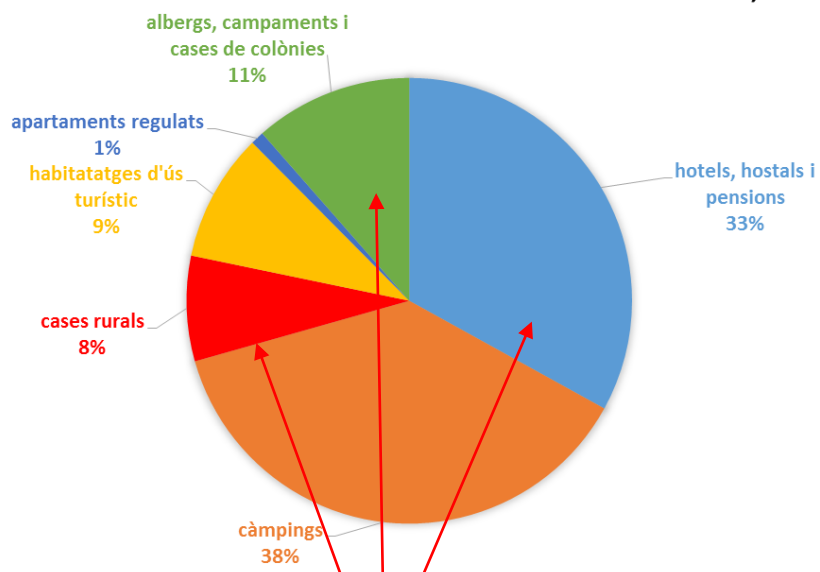
DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES DE SEGONES RESIDÈNCIES PER MARQUES TURÍSTIQUES A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA, 2015 (%)



Font: Les dades referides als hotels, càmpings, cases rurals, habitatges d'ús turístics i apartaments són del mes de juny de 2015 i provenen de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Les dades de les instal·lacions juvenils són de l'any 2015 i provenen de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Les dades de les places de les segones residències tenen com a base el cens d'edificis i habitatges de novembre de 2011, que recull l'IDESCAT i l'INE.

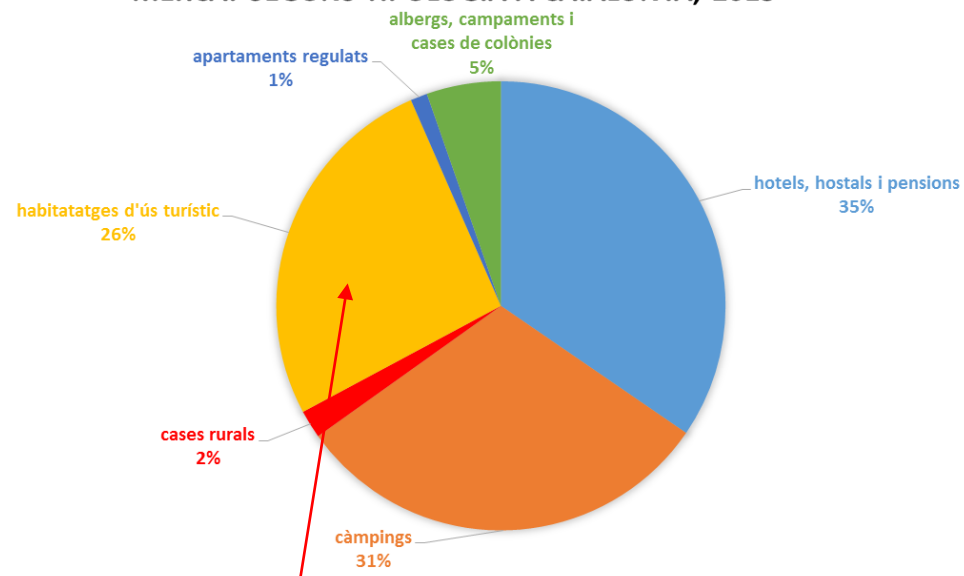
Comparació del paper de cada tipologia d'allotjament en els sistemes turístics de Lleida i de Catalunya, 2015

DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE MERCAT SEGONS TIPOLOGIA A LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA, 2015



A Lleida destaquen les cases rurals, les instal·lacions juvenils i els càmpings amb proporcions superiors a les registrades a Catalunya

DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE MERCAT SEGONS TIPOLOGIA A CATALUNYA, 2015



A Catalunya tenen un paper important els habitatges d'ús turístic

Font: Les dades referides als hotels, càmpings, cases rurals, habitatges d'ús turístics i apartaments són del mes de juny de 2015 i provenen de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Les dades de les instal·lacions juvenils són de l'any 2015 i provenen de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Les dades de les places de les segones residències tenen com a base el cens d'edificis i habitatges de novembre de 2011, que recull l'IDESCAT i l'INE.



Ocupació dels establiments turístics regulats

Hotels, càmpings, cases rurals i apartaments

Evolució dels viatgers i de les pernoctacions a la demarcació de Lleida en establiments turístics regulats, anys 2014 i 2013

tipologia d'establiment turístic	any 2014		any 2013	
	viatgers	pernoctacions	viatgers	pernoctacions
hotels, hostals i pensions	725.119	1.564.564	705.453	1.502.994
càmpings	155.855	504.761	152.745	475.502
cases rurals	67.443	188.779	50.615	149.713
apartaments regulats	31.877	105.486	32.540	106.675
total	980.294	2.363.590	941.353	2.234.884

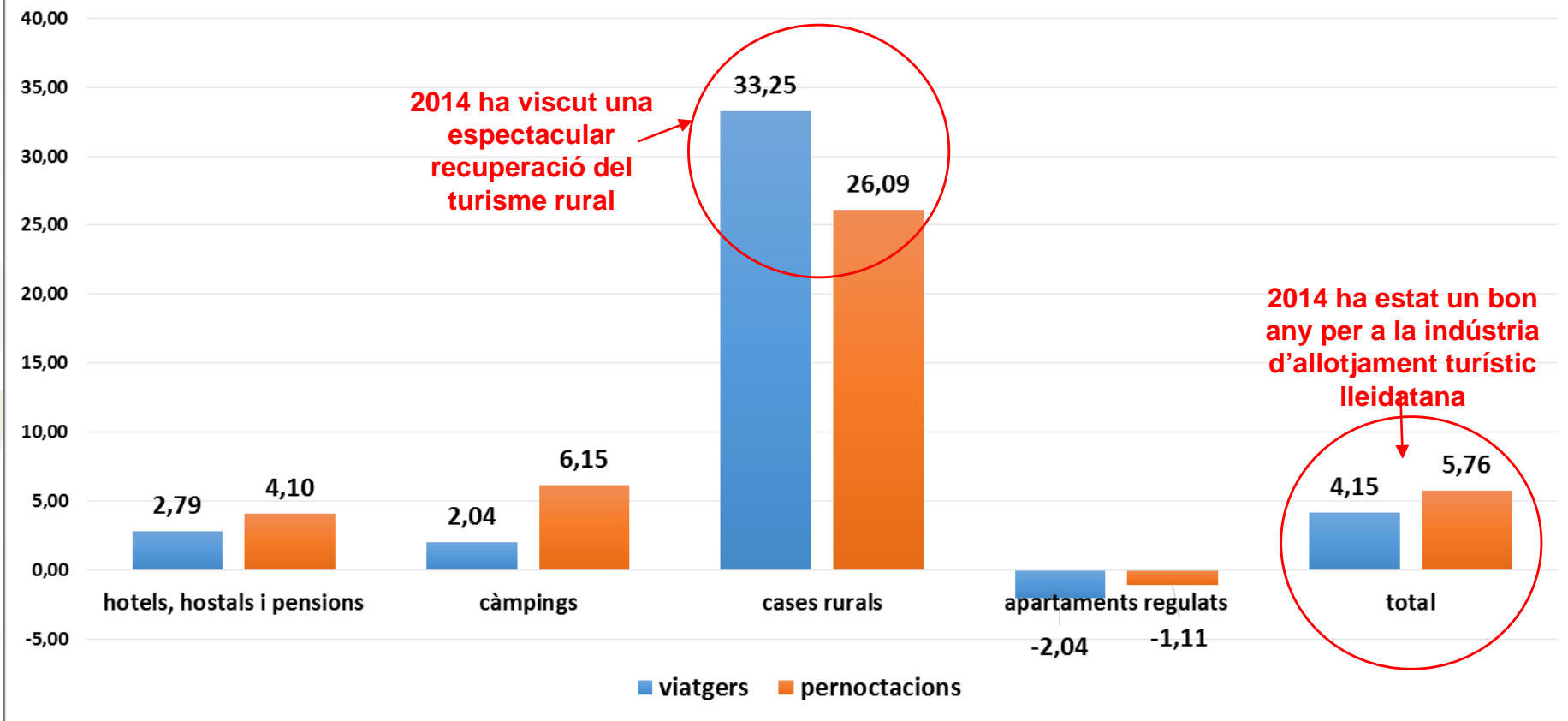
Estada mitjana a la demarcació de Lleida en establiments turístics regulats per l'administració

tipologia d'establiment turístic	nits/viatger	
	any 2014	any 2013
hotels, hostals i pensions	2,2	2,1
càmpings	3,2	3,1
cases rurals	2,8	3,0
apartaments regulats	3,3	3,3
total	2,4	2,4

Font: Elaboració a partir de les dades que provenen de les enquestes als establiments turístics que realitza l'INE i que també treballa i analitza l'IDESCAT.

Evolució percentual dels viatgers i de les pernoctacions, anys 2014 i 2013 (%)

Taxa de creixement dels viatgers i les pernoctacions de la demarcació de Lleida entre l'any 2013 i el 2014 segons tipologies d'allotjament (%)



Font: Elaboració a partir de les dades que provenen de les enquestes als establiments turístics que realitza l'INE i que també treballa i analitza l'IDESCAT.

Evolució ocupació dels establiments turístics regulats, comparació exercicis de 2013 i de 2014: valors absoluts

2014

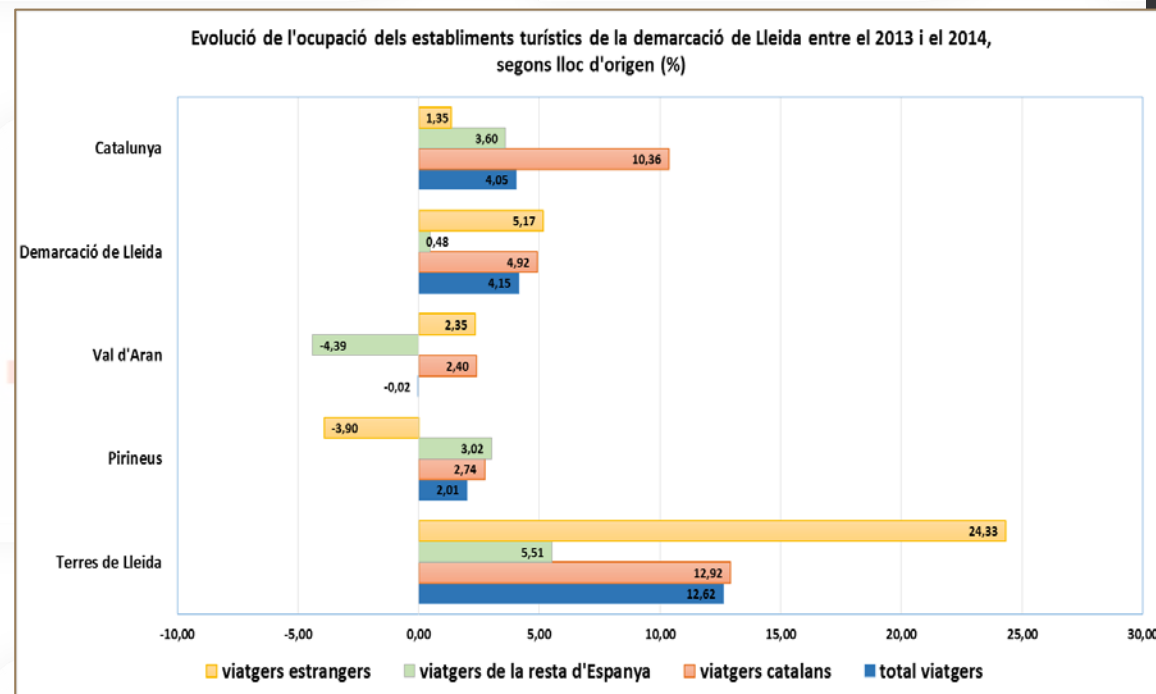
àrees	total viatgers	viatgers catalans	viatgers de la resta d'Espanya	viatgers estrangers
Terres de Lleida	262.800	154.000	65.900	42.900
Pirineus	488.300	400.800	32.800	54.500
Val d'Aran	229.300	98.200	77.600	53.500
Demarcació de Lleida	980.400	653.000	176.300	150.900
Catalunya	20.709.900	5.809.000	2.922.200	11.978.700

2013

àrees	total viatgers	viatgers catalans	viatgers de la resta d'Espanya	viatgers estrangers
Terres de Lleida	233.342	136.379	62.458	34.505
Pirineus	478.678	390.129	31.840	56.709
Val d'Aran	229.335	95.896	81.165	52.273
Demarcació de Lleida	941.355	622.403	175.464	143.487
Catalunya	19.903.849	5.263.851	2.820.601	11.819.397

Font: Elaboració a partir de les dades que provenen de les enquestes als establiments turístics que realitza l'INE i que també treballa i analitza l'IDESCAT. També s'ha contemplat les dades que aporten les enquestes sobre "Viatges dels catalans" i "Viatges dels espanyols" els resultats de les quals recull el Gabinet Tècnic de la Conselleria d'Empresa i Ocupació. Les dades del 2014 són provisionals.

Evolució ocupació dels establiments turístics regulats, comparació exercicis de 2013 i de 2014: valors relatius



Impacte de la crisi econòmica en l'evolució del nombre de viatgers allotjats segons tipologia d'establiment turístic entre l'any 2006 i el 2014. Comparació entre Lleida i Catalunya

Índex d'ocupació: nombre de viatgers registrat l'any 2006 igual a 100

any	hoteles		càmpings		cases rurals		apartaments regulats		total	
	Lleida	Catalunya	Lleida	Catalunya	Lleida	Catalunya	Lleida	Catalunya	Lleida	Catalunya
2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2007	96,00	101,44	92,08	101,64	121,07	116,24	81,27	103,59	96,56	101,78
2008	99,00	100,95	78,98	97,42	118,69	123,95	103,50	103,16	97,00	100,86
2009	92,34	98,12	79,97	93,18	109,13	122,82	111,88	104,59	91,90	98,01
2010	94,51	109,64	75,42	93,05	85,07	109,13	111,63	103,41	91,11	106,93
2011	97,04	116,20	80,98	92,77	82,97	114,48	93,68	116,62	93,25	112,72
2012	93,42	114,05	81,44	88,37	79,48	107,39	103,70	124,97	90,74	110,56
2013	85,26	114,19	78,86	94,20	65,91	98,69	98,90	130,61	83,27	111,63
2014	87,63	117,88	80,46	100,36	90,12	122,85	96,88	138,68	86,84	116,16

S'està configurant una paradoxa al sector turístic: els establiments turístics de mercat no terminen de recuperar els valors previs a la crisi; en canvi el turisme de segones residències o el que s'allotja en habitatges de familiars i amics sí que ho ha fet. D'aquí que globalment el turisme a Lleida sí que té ja valors superiors als registrats abans de la crisi econòmica.

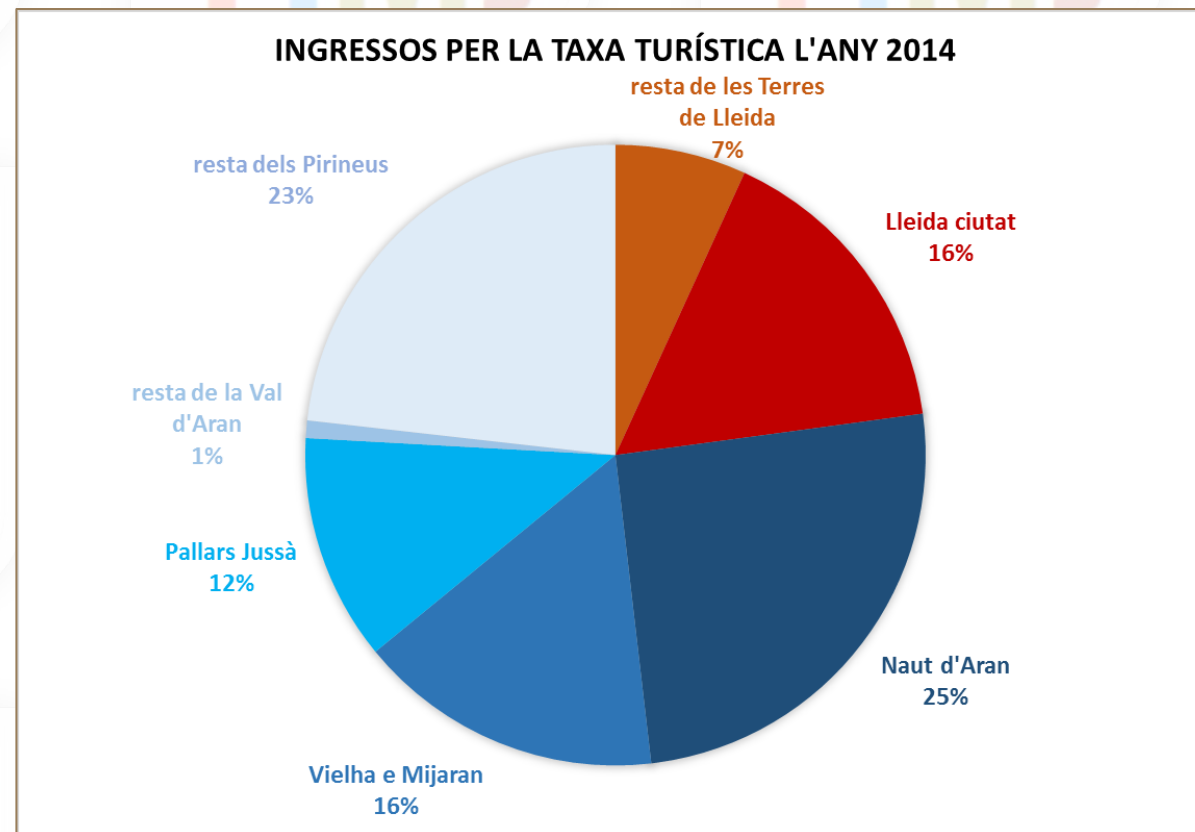
Font: Elaboració a partir de les dades que provenen de les enquestes als establiments turístics que realitza l'INE i que també treballa i analitza l'IDESCAT. Les dades del 2014 són provisionals.

La taxa turística com indicador de l'activitat dels establiments turístics regulats per l'administració

Ingressos per taxa turística per comarques, marques i municipis, anys 2013 i 2014 -euros-

comarques i marques	any 2013	any 2014	diferència %
comarques			
Alt Urgell	67.775,16 €	68.189,74 €	0,61
Alta Ribagorça	43.691,34 €	43.145,74 €	-1,25
Cerdanya Lleidatana	42.391,48 €	36.885,40 €	-12,99
Garrigues	3.982,21 €	1.548,00 €	-61,13
Noguera	21.488,14 €	22.328,08 €	3,91
Pallars Jussà	28.752,48 €	30.194,15 €	5,01
Pallars Sobirà	87.945,00 €	108.099,12 €	22,92
Pla d'Urgell	6.931,09 €	7.685,45 €	10,88
Segarra	6.208,20 €	6.114,02 €	-1,52
Segrià	154.290,04 €	151.786,09 €	-1,62
Solsonès	33.249,36 €	34.273,23 €	3,08
Urgell	26.419,34 €	20.060,79 €	-24,07
Val d'Aran	379.560,95 €	385.963,36 €	1,69
Demarcació de Lleida	902.684,79 €	916.273,17 €	1,51
marques turístiques			
Terres de Lleida	219.319,02 €	209.522,43 €	-4,47
Pirineus	303.804,82 €	320.787,38 €	5,59
Val d'Aran	379.560,95 €	385.963,36 €	1,69
principals municipis			
Naut d'Aran	236.731,00 €	231.720,00 €	-2,12
Lleida	148.571,00 €	146.926,00 €	-1,11
Vielha e Mijaran	122.570,00 €	145.891,00 €	19,03

L'elevat grau de concentració dels ingressos per la taxa turística a la demarcació de Lleida, 2014



Font: Elaboració a partir de les dades de la Direcció General de Turisme.



Estimació del volum total de turistes

Recordem que el volum de turistes és clarament superior al de viatgers dels establiments turístics. Doncs hi ha molts turistes que s'allotgen en segones residències, en cases de familiars i amics, i/o en habitatges d'ús turístic. També cal tenir present el nombre de gent que s'allotja en instal·lacions juvenils.



Estimació del volum total de turistes:

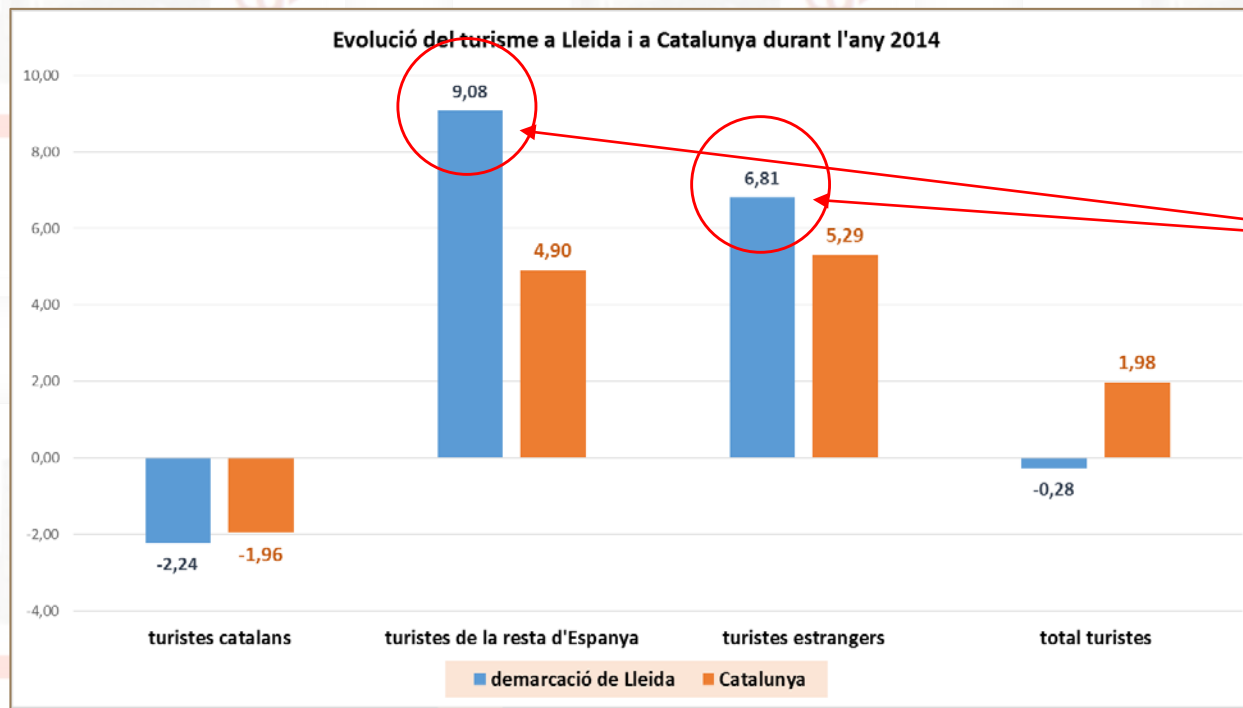
1. Visió de conjunt

Estimació del nombre de turistes a la demarcació de Lleida, any 2014

àrees	turistes catalans no allotjats en habitatges propis	turistes catalans a habitatge propi/segones residències	turistes de la resta d'Espanya	turistes estrangers	total turistes
any 2014					
Total demarcació de Lleida	1.127.500	955.900	267.800	283.800	2.635.000
any 2013					
Total demarcació de Lleida	1.444.700	686.500	245.500	265.700	2.642.400

Lleida va comptar l'any 2014 amb 2.635.000 turistes, dels quals 1.680.000 es van allotjar en establiments de mercat o en habitatges de familiars i amics, mentre que 955.000 ho van fer en habitatges propis.

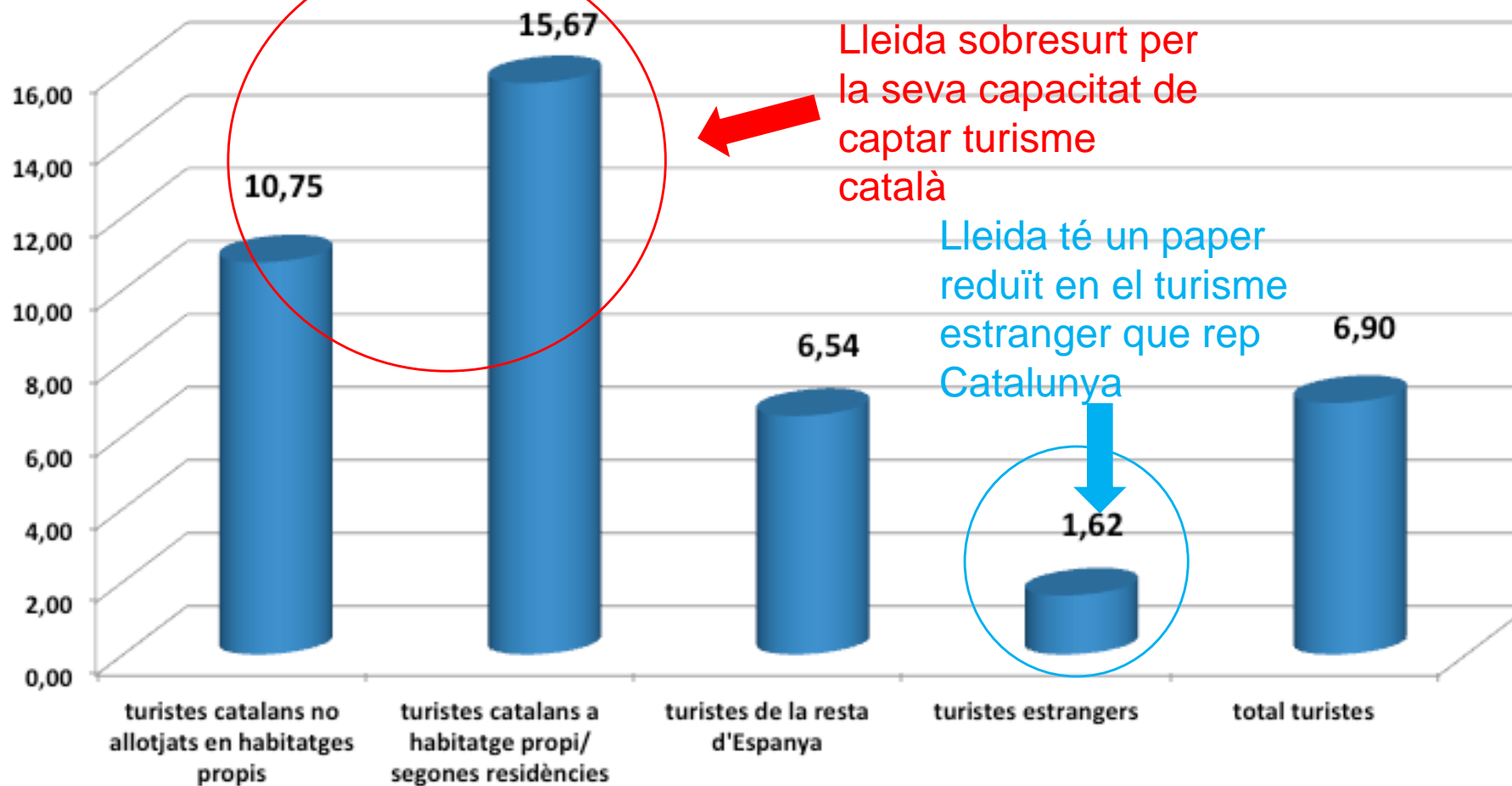
Taxa de variació del turisme a Lleida i Catalunya l'any 2014 en relació al 2013 (%)



Notable dinamisme del turisme que prové de la resta de l'Estat i de l'estranger

Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familitur, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

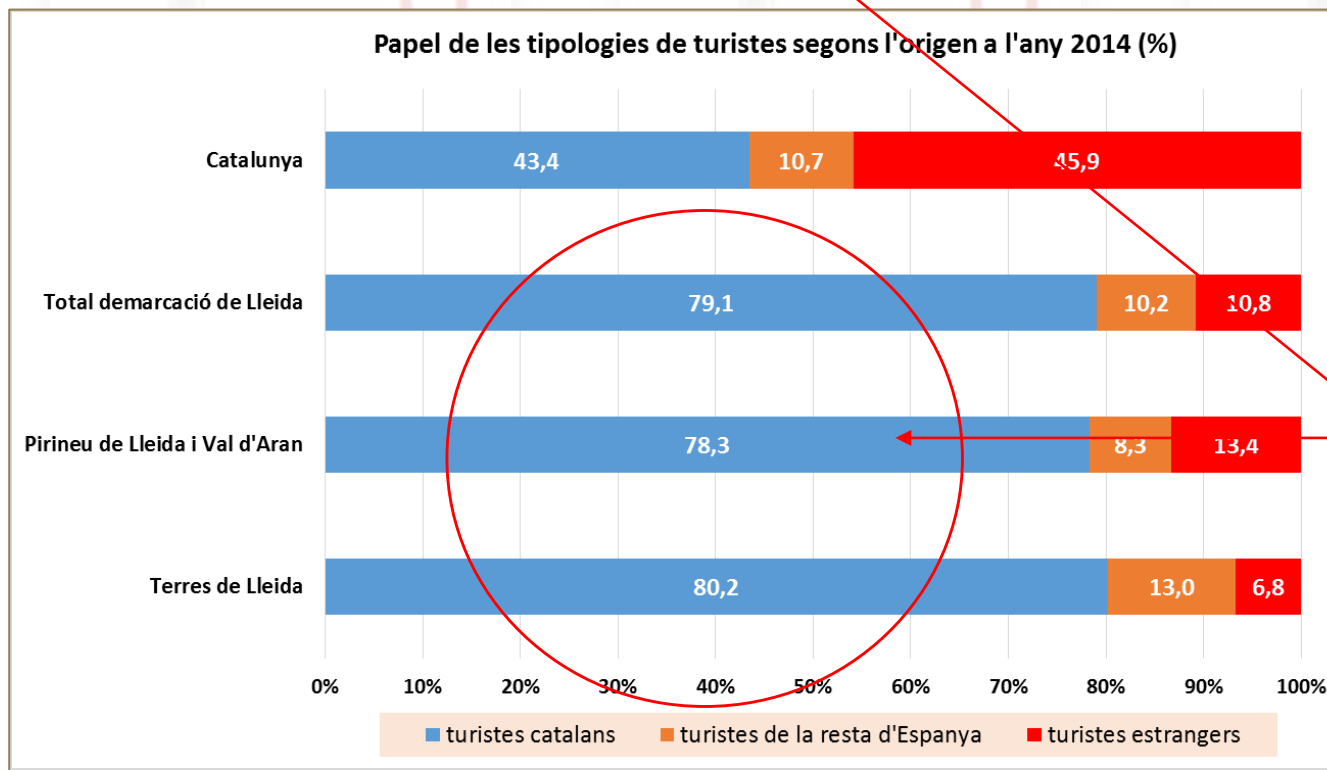
Proporció dels turistes que rep Lleida sobre el total de turistes en Catalunya, any 2014 (%)



Estimació del nombre de turistes a la demarcació de Lleida per marques turístiques, any 2014

àrees	turistes catalans no allotjats en habitatges propis	turistes catalans a habitatge propi/segones residències	turistes de la resta d'Espanya	turistes estrangers	total turistes
Terres de Lleida	476.600	353.300	134.900	69.900	1.034.700
Pirineu de Lleida i Val d'Aran	650.900	602.600	132.900	213.900	1.600.300
Total demarcació de Lleida	1.127.500	955.900	267.800	283.800	2.635.000

Pes dels orígens del turistes per marques turístiques, any 2014 (%)



Paper clau del turisme d'origen català

Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

18

Pes de les marques turístiques en el turisme de Lleida, any 2014 (%)

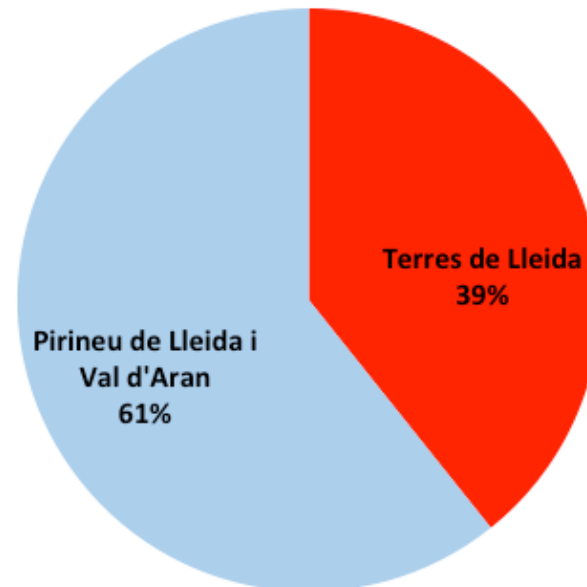
àrees	turistes catalans	turistes de la resta d'Espanya	turistes estrangers
Terres de Lleida	39,8	50,4	24,6
Pirineu de Lleida i Val d'Aran	60,2	49,6	75,4
Total demarcació de Lleida	100,0	100,0	100,0

El turisme estranger va sobretot als Pirineus i la Val d'Aran

19

El predomini dels Pirineus i la Val d'Aran en el turisme lleidatà, any 2014

Distribució dels turistes per grans marques turístiques lleidatanes durant l'any 2014 (%)



Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiarit, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

Nombre de pernoctacions produïdes a l'any 2014

àrees	turistes catalans	turistes de la resta d'Espanya	turistes estrangers	total turistes
Terres de Lleida	3.036.960	661.010	260.762	3.958.732
Pirineu de Lleida i Val d'Aran	4.341.340	702.441	938.314	5.982.095
Total demarcació de Lleida	7.378.300	1.363.451	1.199.076	9.940.827

Paper de cada tipologia de turistes en el volum de pernoctacions a l'any 2014 (%)

àrees	turistes catalans	turistes de la resta d'Espanya	turistes estrangers	total turistes
Terres de Lleida	76,72	16,70	6,59	100,00
Pirineu de Lleida i Val d'Aran	72,57	11,74	15,69	100,00
Total demarcació de Lleida	74,22	13,72	12,06	100,00
Catalunya	27,14	11,26	61,60	100,00

Estada mitjana dels turistes a l'any 2014 (nombre de nits mitjana per turista)

àrees	turistes catalans	turistes de la resta d'Espanya	turistes estrangers	total turistes
Terres de Lleida	3,66	4,90	3,70	3,83
Pirineu de Lleida i Val d'Aran	3,46	5,29	4,39	3,74
Total demarcació de Lleida	3,59	5,09	4,22	3,77
Catalunya	3,34	5,61	7,17	5,34

Diferent comportament turístic de Lleida i de Catalunya, definit pel distint paper que juga el turisme estranger

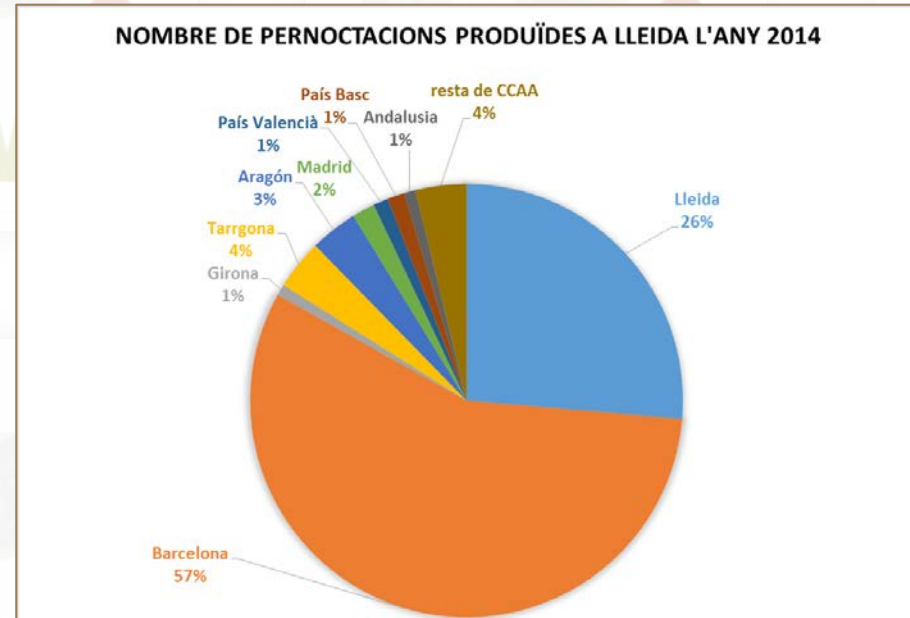
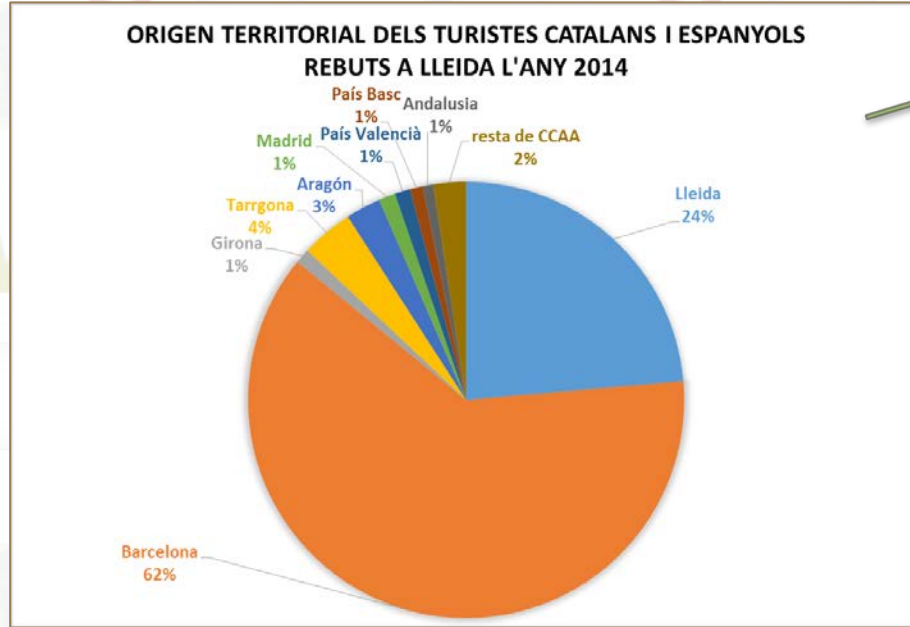
Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.



Estimació del volum total de turistes:

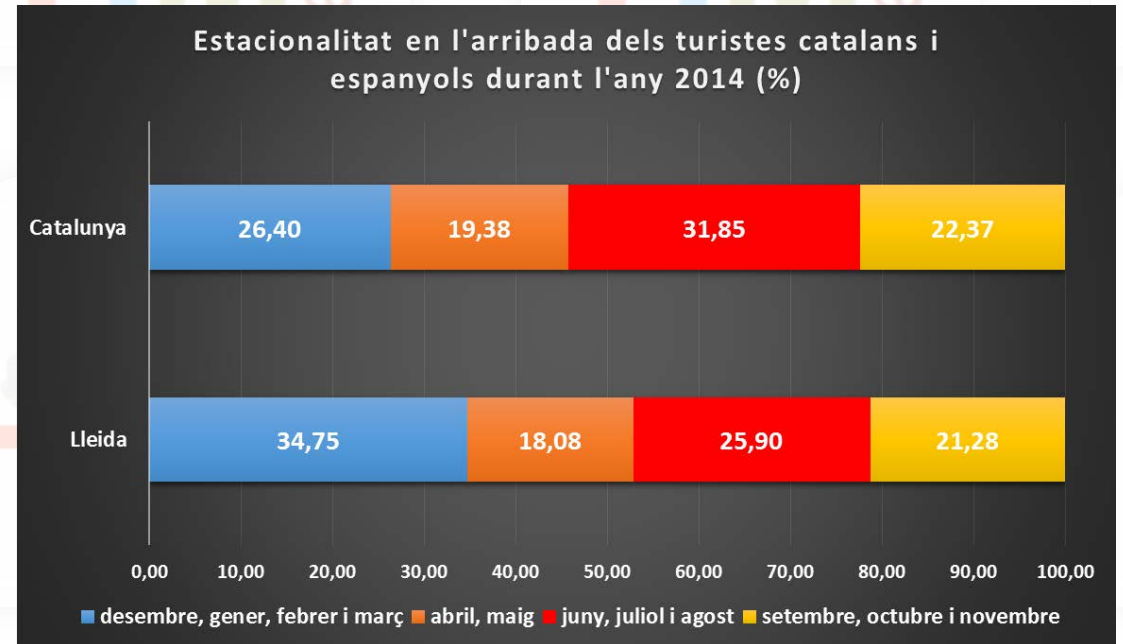
**2. Característiques dels turistes
catalans i espanyols que van
arribar a Lleida**

Origen del turisme català i espanyol que rep Lleida



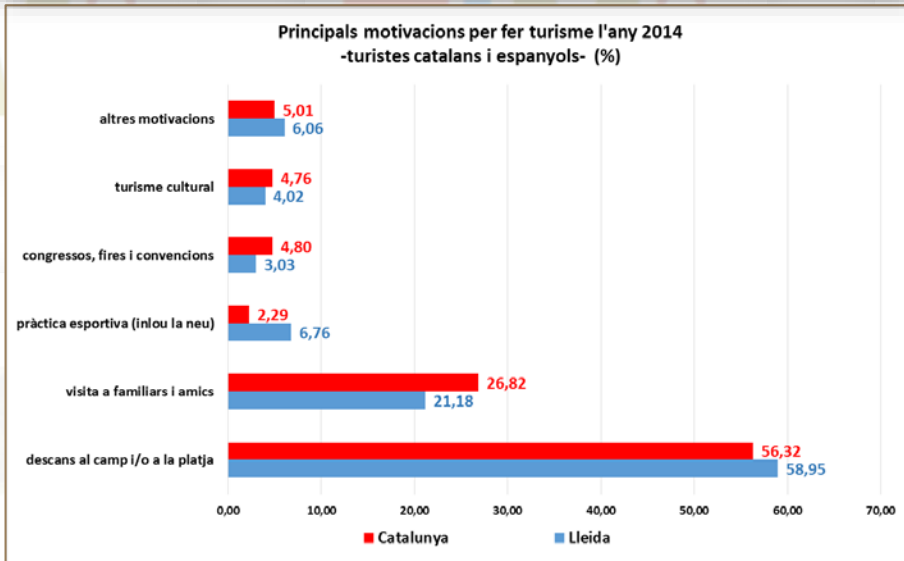
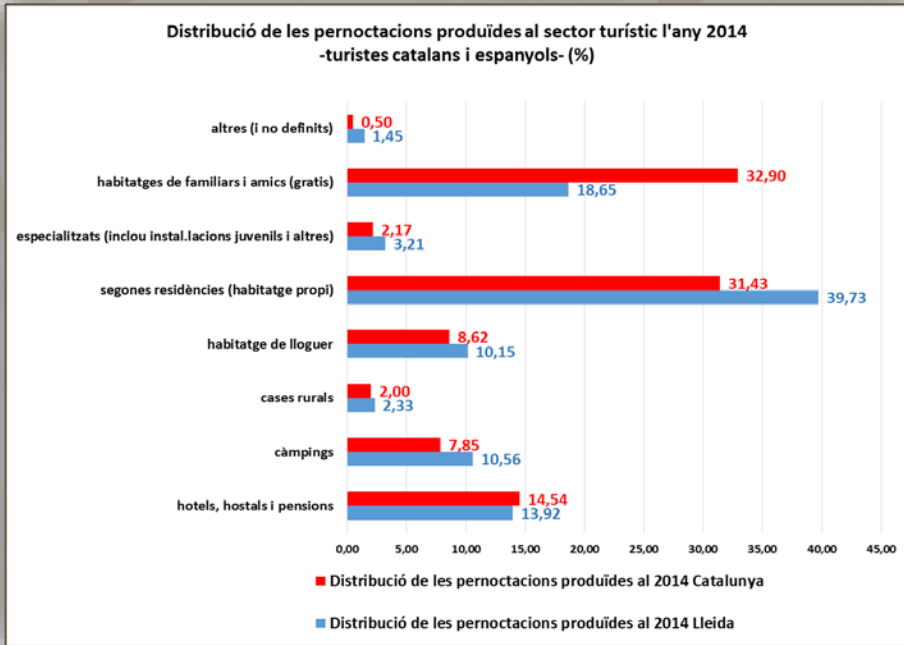
El nombre de turistes que va rebre Lleida va ser de 2.635.000 persones. En canvi, el nombre d'excursionistes va ser de 3.503.200

Estacionalitat del turisme català i espanyol que rep Lleida, comparació amb el que rep Catalunya

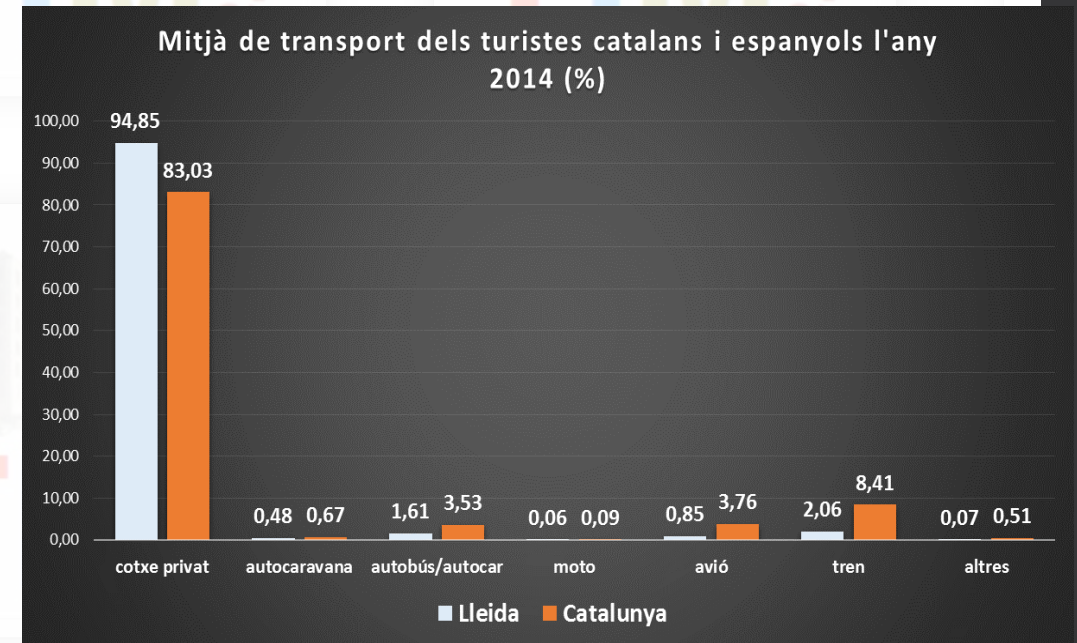


Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

Allotjament i motivacions del turisme català i espanyol que rep Lleida, comparació amb la dada catalana

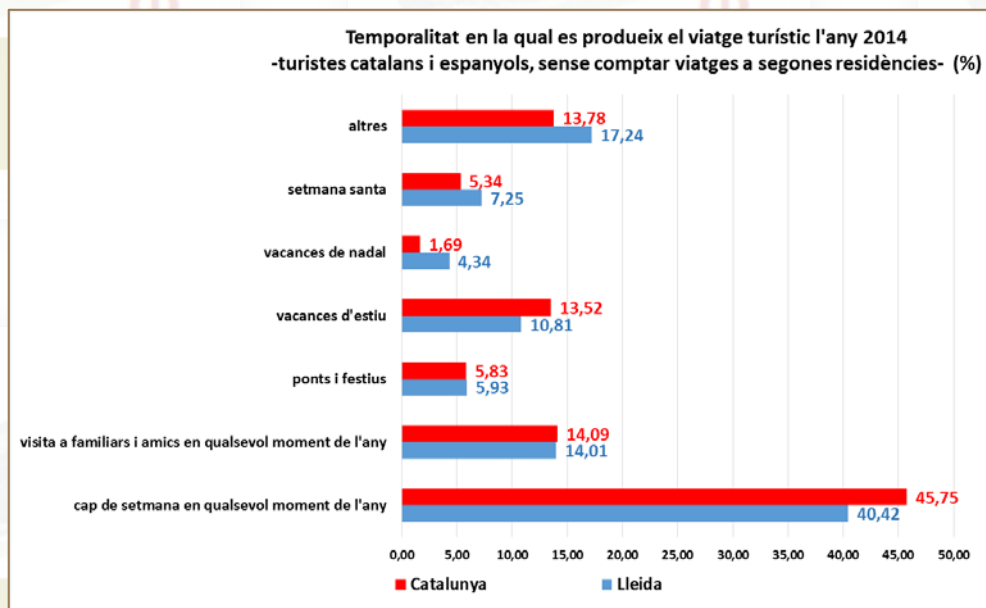
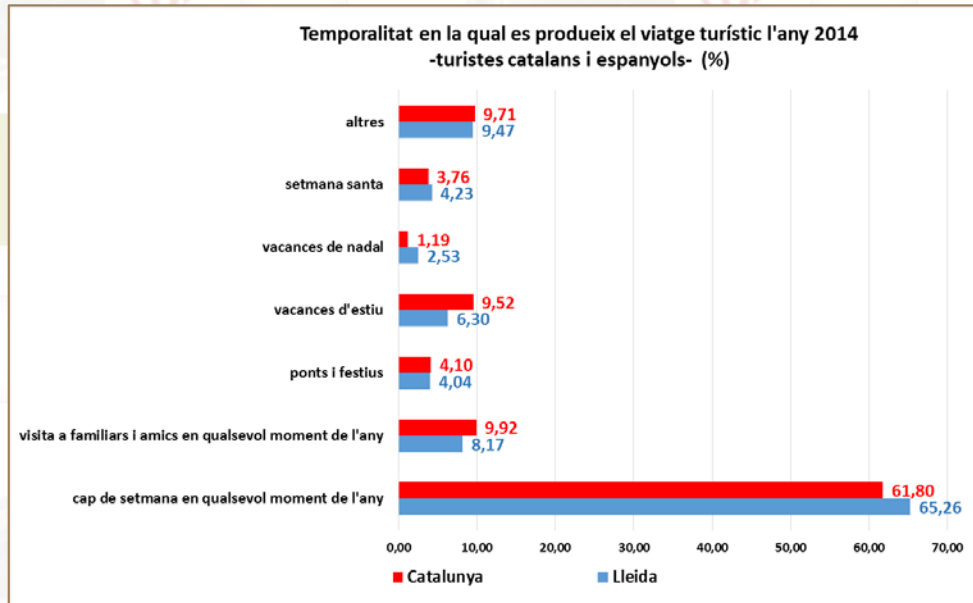


Com venen els turistes catalans i espanyols que rep Lleida, comparació amb el que passa a Catalunya

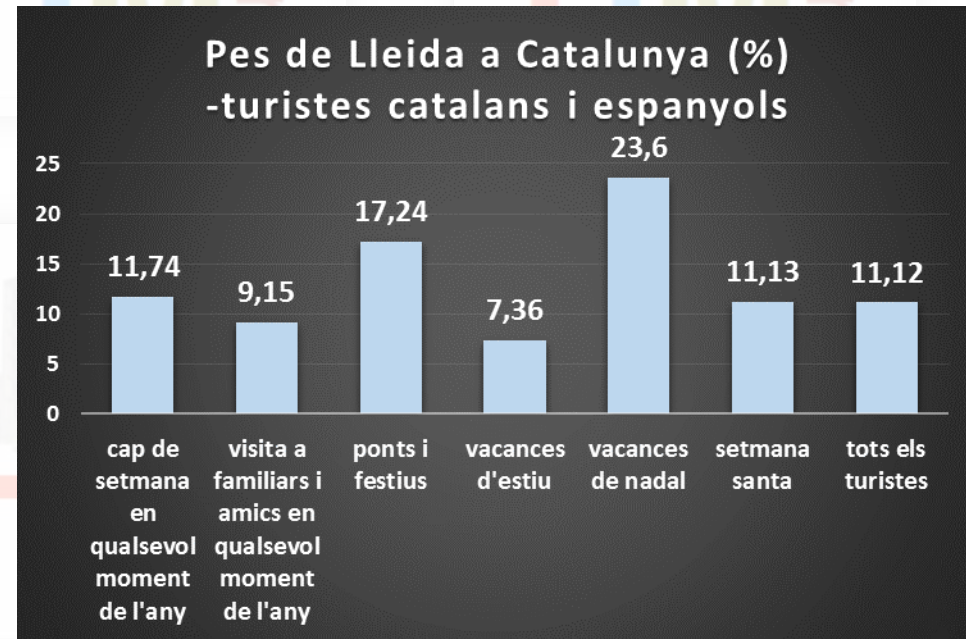


Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

Temporalitat del turisme català i espanyol que rep Lleida, any 2014. Comparació amb la dada catalana



El paper de Lleida al turisme nacional, 2014



Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Fronter i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

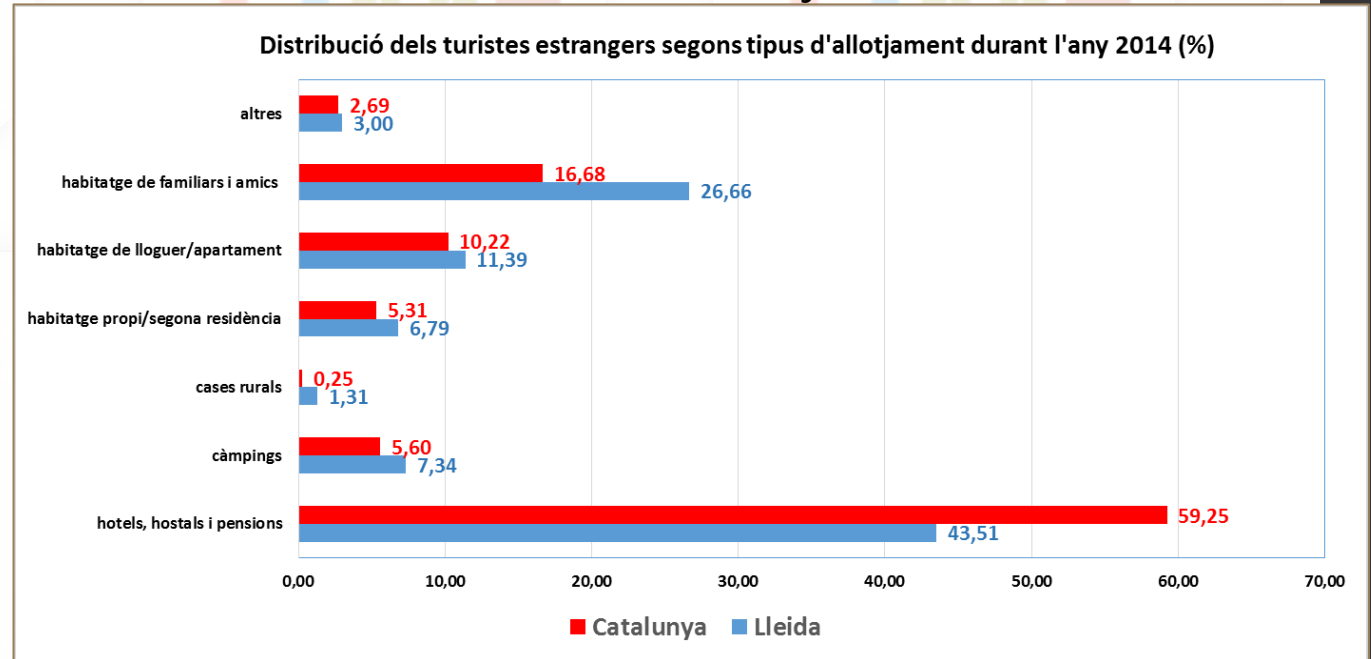
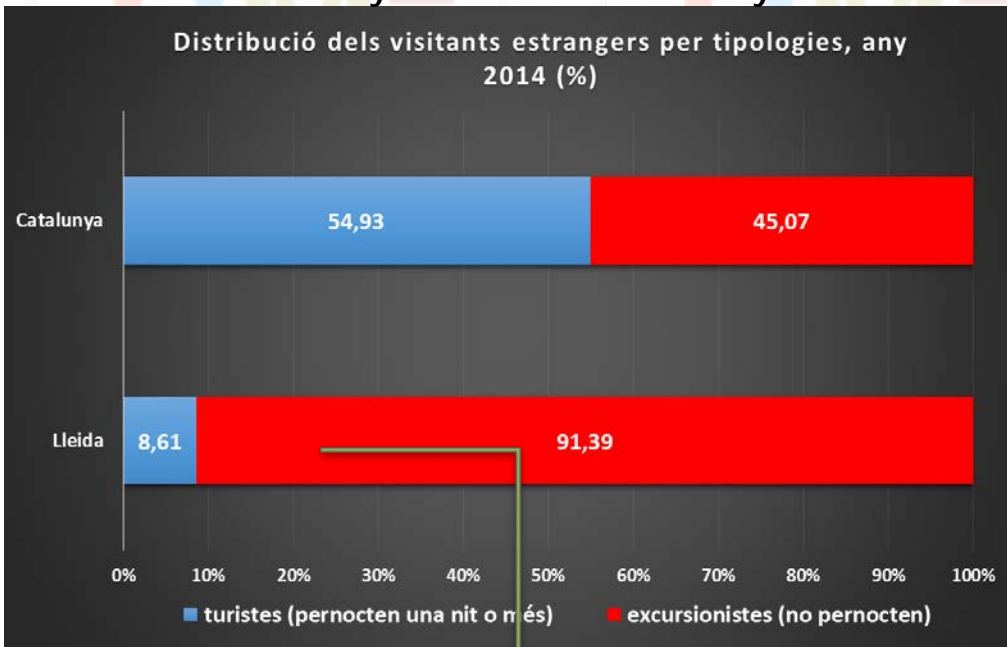


Estimació del volum total de turistes:

3. Característiques dels turistes estrangers que van arribar a Lleida

Dinàmica dels turistes versus els excursionistes, a l'any 2014. Lleida i Catalunya

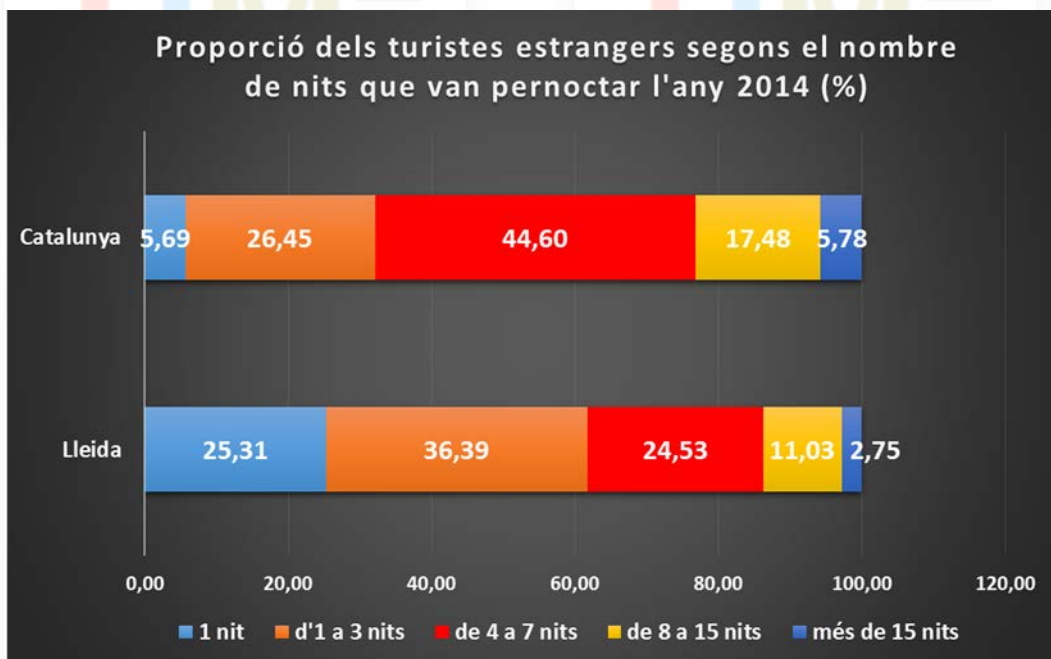
Tipologia d'allotjament del turisme estranger, 2014. Lleida i Catalunya



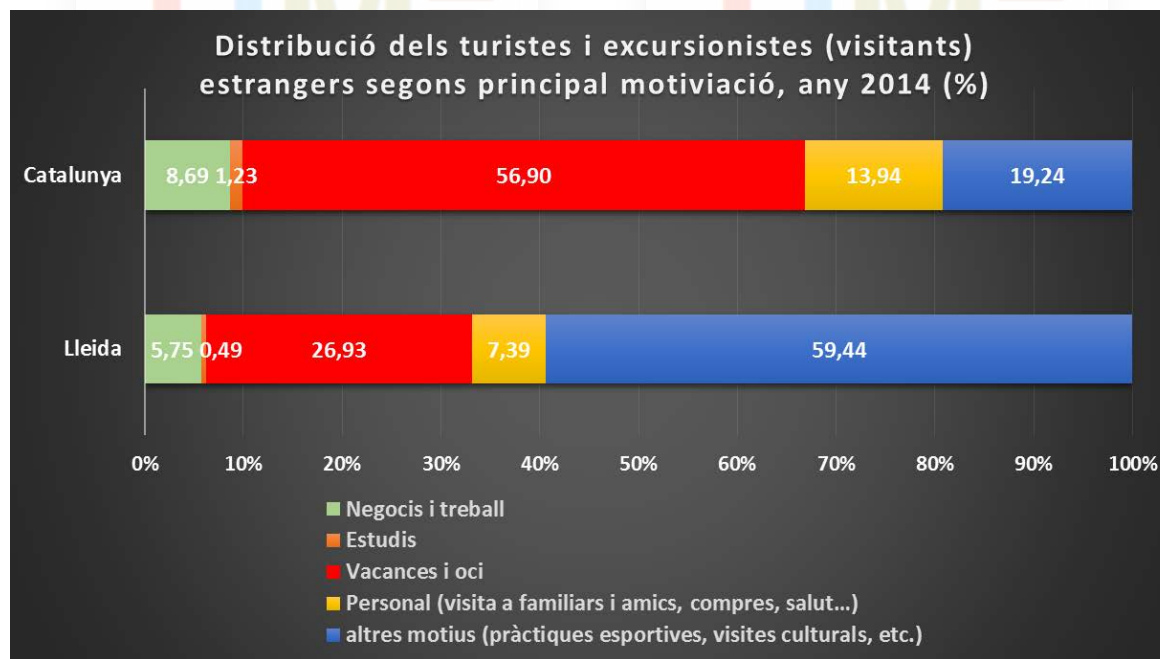
Els turistes estrangers van ser 283.800 i els excursionistes estrangers foren 2.388.600

Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiarur, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

Estada mitjana del turisme estranger a Lleida, any 2014. Comparació amb les xifres catalanes.

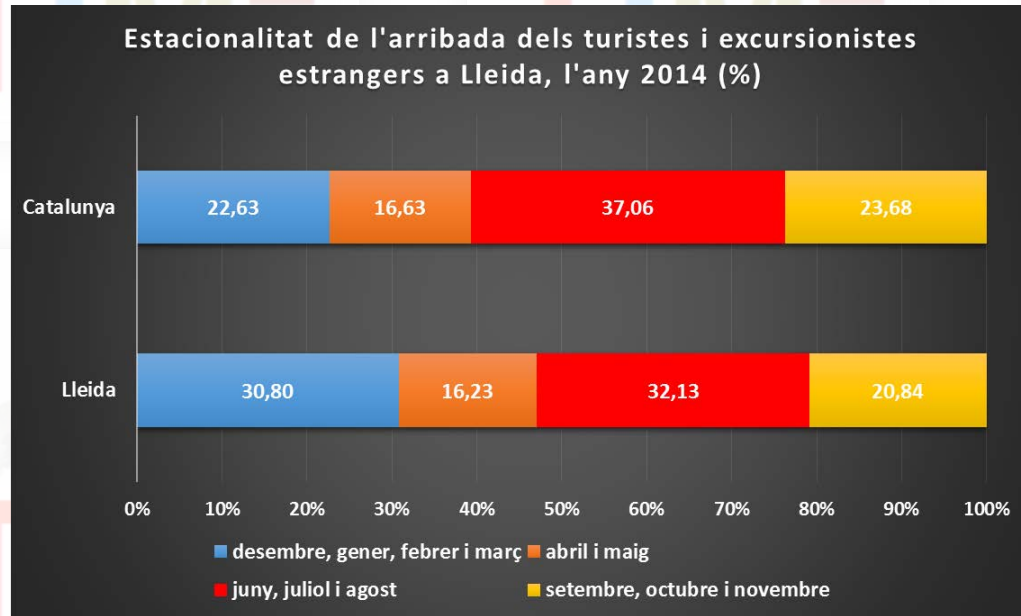


Motivacions del turisme estranger a Lleida, any 2014. Comparació amb les xifres catalanes.

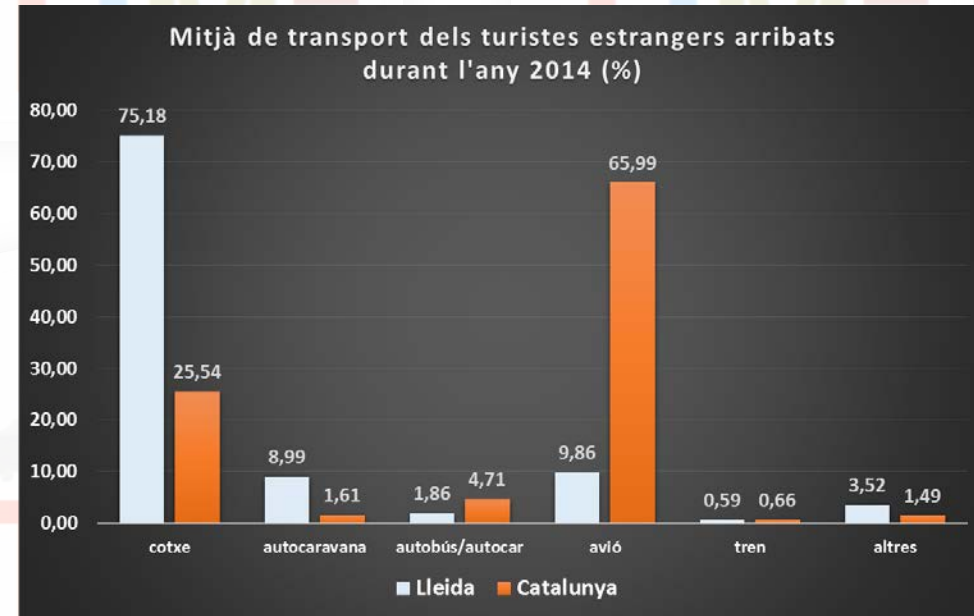


Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familitur, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

Estacionalitat d'arribada del turisme estranger a Lleida, any 2014. Comparació amb la xifres catalanes.

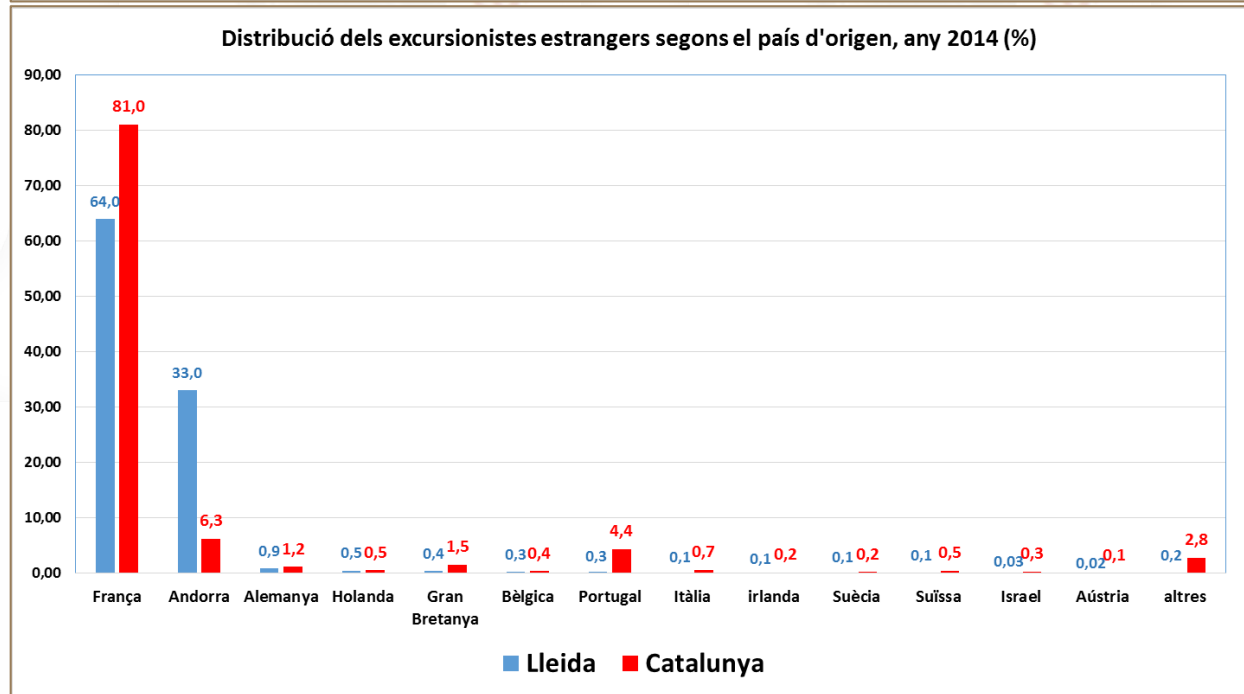
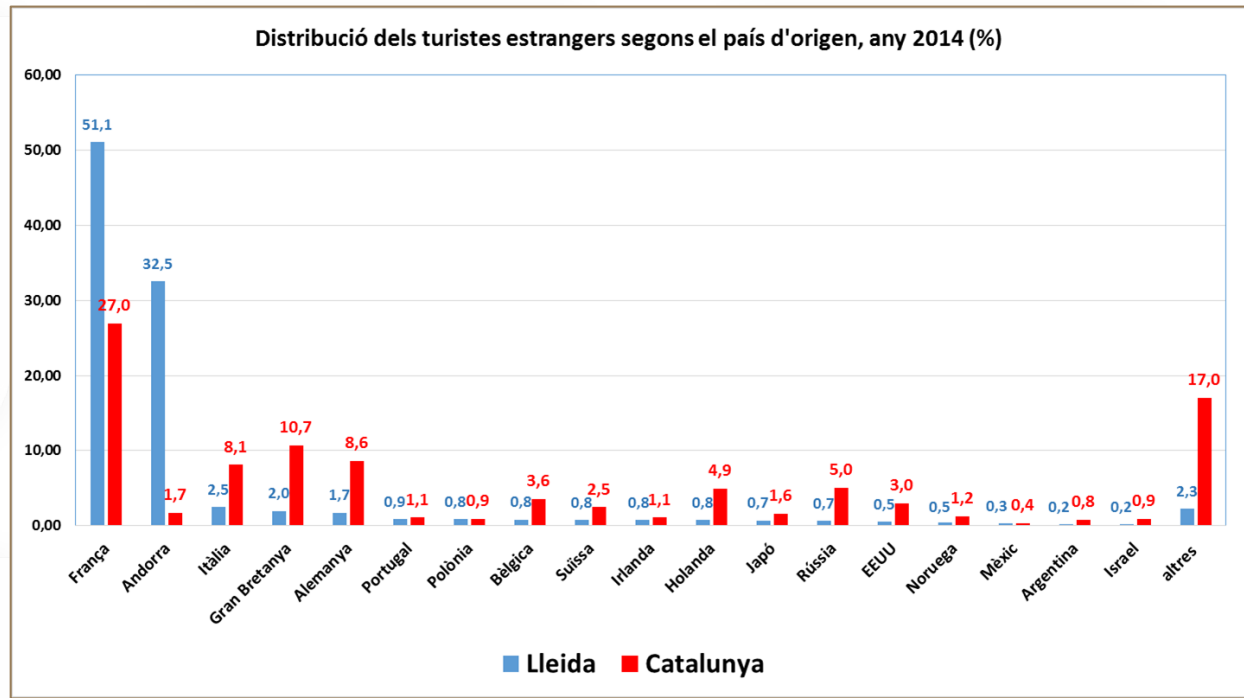


Mitjà de transport del turisme estranger a Lleida, any 2014. Comparació amb la xifres catalanes.



Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiarur, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.

L'origen territorial del turisme
estranger a Lleida, any 2014.
Comparació amb la xifres catalanes.



Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.



A on van els lleidatans quan fan turisme?

**Breu aproximació a partir de
l'anàlisi de les microdades de
l'enquesta FAMILITUR de
l'Institut d'Estudios Turísticos**

Destí dels turistes lleidatans dins de Catalunya i l'Estat Espanyol, any 2014.

destins (províncies de l'Estat Espanyol)	demarcació de Lleida	
	nombre de viatges que surten de Lleida	%
Lleida	541.615	33,65
Tarragona	414.917	25,78
Barcelona	241.577	15,01
Oscà	136.268	8,47
Girona	77.660	4,83
Biscaia	22.770	1,41
Alacant	18.983	1,18
Madrid	18.170	1,13
Saragossa	16.634	1,03
Castelló	15.298	0,95
altres províncies	105.622	6,56
Total	1.609.514	100,00

La pròpia Lleida i la demarcació de Tarragona (efecte platja i segones residències) són les principals zones que atreuen als turistes lleidatans

Atenció: cal tenir present que un turista pot efectuar diversos viatges durant l'any

Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de l'enquesta Familiar de l'IET.

Destí dels turistes lleidatans que van a l'estranger, any 2014.

destins	demarcació de Lleida	
	nombre de viatges que surten de Lleida	%
Frància	29.566	20,16
Andorra	27.185	18,53
Itàlia	16.920	11,53
Reino Unido	11.156	7,60
Portugal	2.137	1,46
resta d'Europa Occidental	11.878	8,10
Europa Oriental i Rússia	17.345	11,82
Àfrica	15.948	10,87
Estats Units i Canadà	10.279	7,01
Àsia (inclou Xina i Turquia)	2.502	1,71
Amèrica Llatina i el Carib	1.765	1,20
altres	10	0,01
Total	146.690	100,00

França, Andorra i Itàlia són les principals països que atreuen als turistes lleidatans. Cal, però, assenyalar el creixent flux cap a l'Europa de l'Est i cap a Àfrica, que protagonitzen en bona part immigrants residents a Lleida i que retornen per vacances als seus països d'origen

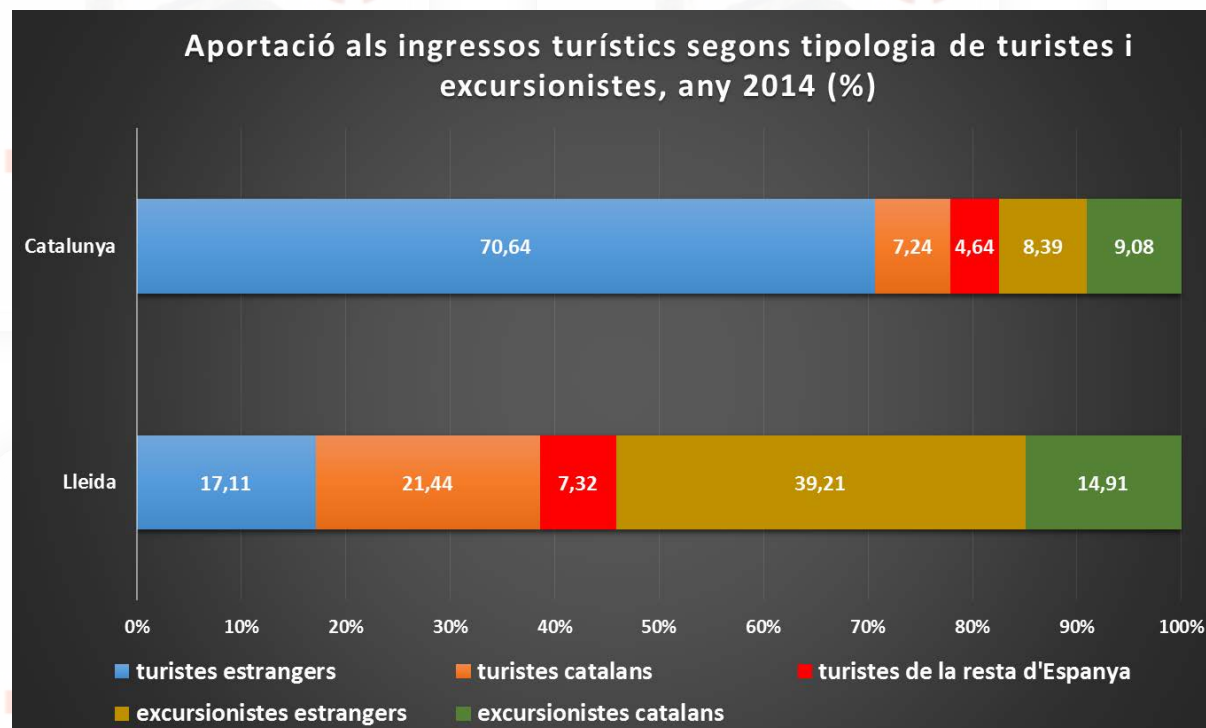


Estimació dels ingressos directes per turisme

Distribució dels ingressos del turisme a Lleida, 2014

tipologia de turistes	ingressos directes
	milions d'euros
turistes estrangers	164,3
turistes catalans	205,8
turistes de la resta d'Espanya	70,3
excursionistes estrangers	376,5
excursionistes catalans	143,1
total ingressos directes del turisme	960,0

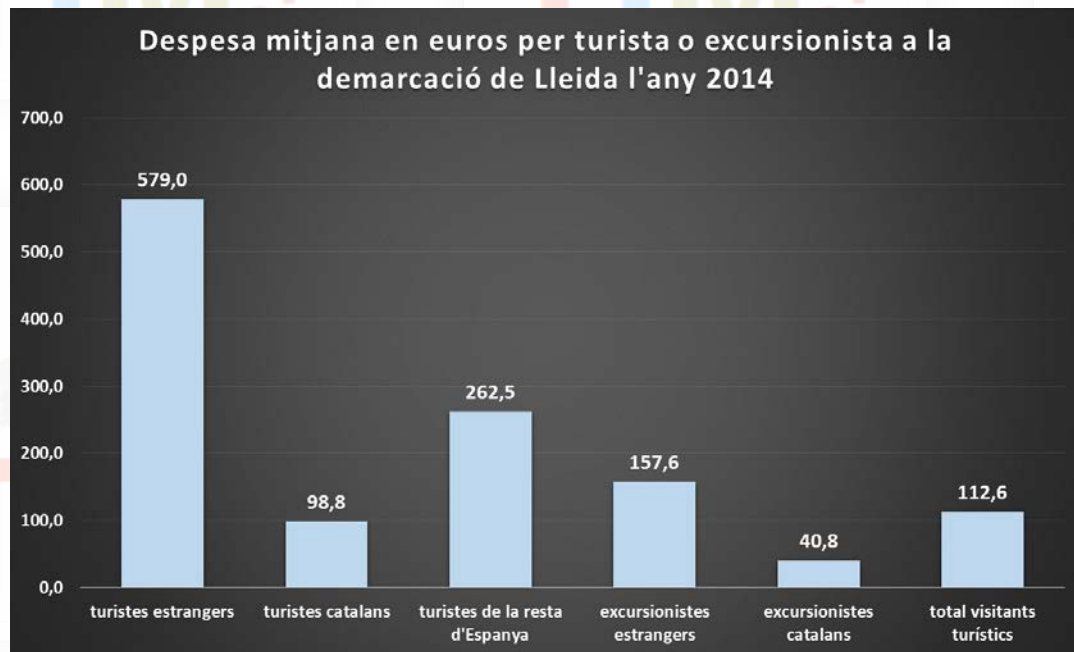
Estructura d'ingressos pel turisme força diferent, 2014



Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiar, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'han tingut en compte diversos indicadors de les enquestes dels establiments turístics de l'INE.

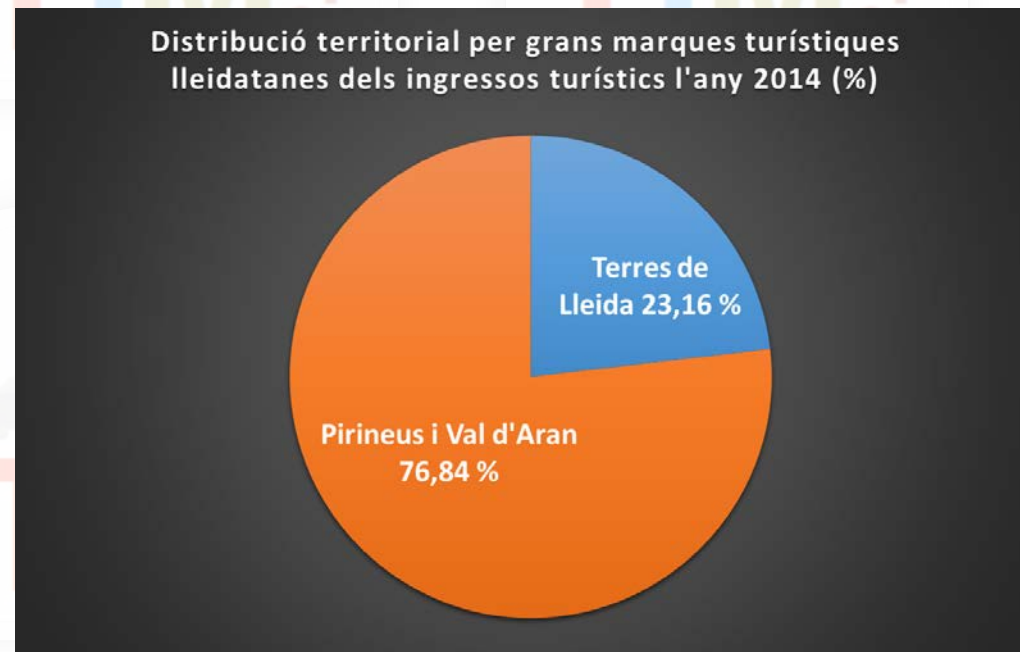
39

La despesa mitjana dels turistes i excursionistes a Lleida durant l'any 2014



40

La concentració territorial dels ingressos per l'activitat turística a Lleida, 2014



Font: Elaboració a partir de l'anàlisi de les microdades de les enquestes Familiarur, Frontur i Egatur, i tenint present les anàlisis trimestrals sobre viatgers catalans, espanyols i estrangers que realitza el Gabinet de la Conselleria d'Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme. Hem tingut present l'enquesta a l'excursionisme a Catalunya desenvolupada per la Càtedra. Finalment, s'ha tingut present també com a informació complementària les enquestes d'ocupacions d'establiments turístics.



Càtedra de **T**urisme d'**I**nterior i de **M**untanya