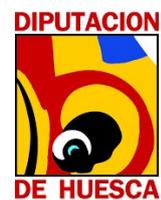


**ESTUDIO DEL SECTOR TURÍSTICO EN
LA PROVINCIA DE HUESCA.
EVOLUCIÓN EN EL PERIODO
2019-2020-2021 E
IMPACTO DE LA CRISIS**



Autor: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca

Junio 2021

INDICE

- 1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA**
 - 1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
 - 1.2. METODOLOGÍA
- 2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.**
 - 2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS 01/01/2020 - 01/01/2021 SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO.
 - 2.2. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE EMPRESAS TURÍSTICAS 2019-2020
 - 2.3. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2019-2020
- 3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO 2019-2020.**
 - 3.1. EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR SUBSECTORES 2019-2020 EN EL RÉGIMEN GENERAL Y EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA).
 - 3.2. ANÁLISIS DE OCUPACIONES.
 - 3.3. LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
- 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA**
 - 4.1. EVOLUCIÓN DE VIAJEROS, OCUPACIONES, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA. COMPARATIVA HUESCA - ARAGÓN - ESPAÑA.
 - 4.2. FACTORES CLAVE EN LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA.
- 5. EL SECTOR DE LA NIEVE.**
 - 5.1. EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA DICIEMBRE - FEBRERO (2020-2021).
 - 5.2. INFLUENCIA DEL SECTOR DE LA NIEVE EN LA ECONOMÍA PROVINCIAL.
- 6. CONCLUSIONES**
- 7. AGRADECIMIENTOS**

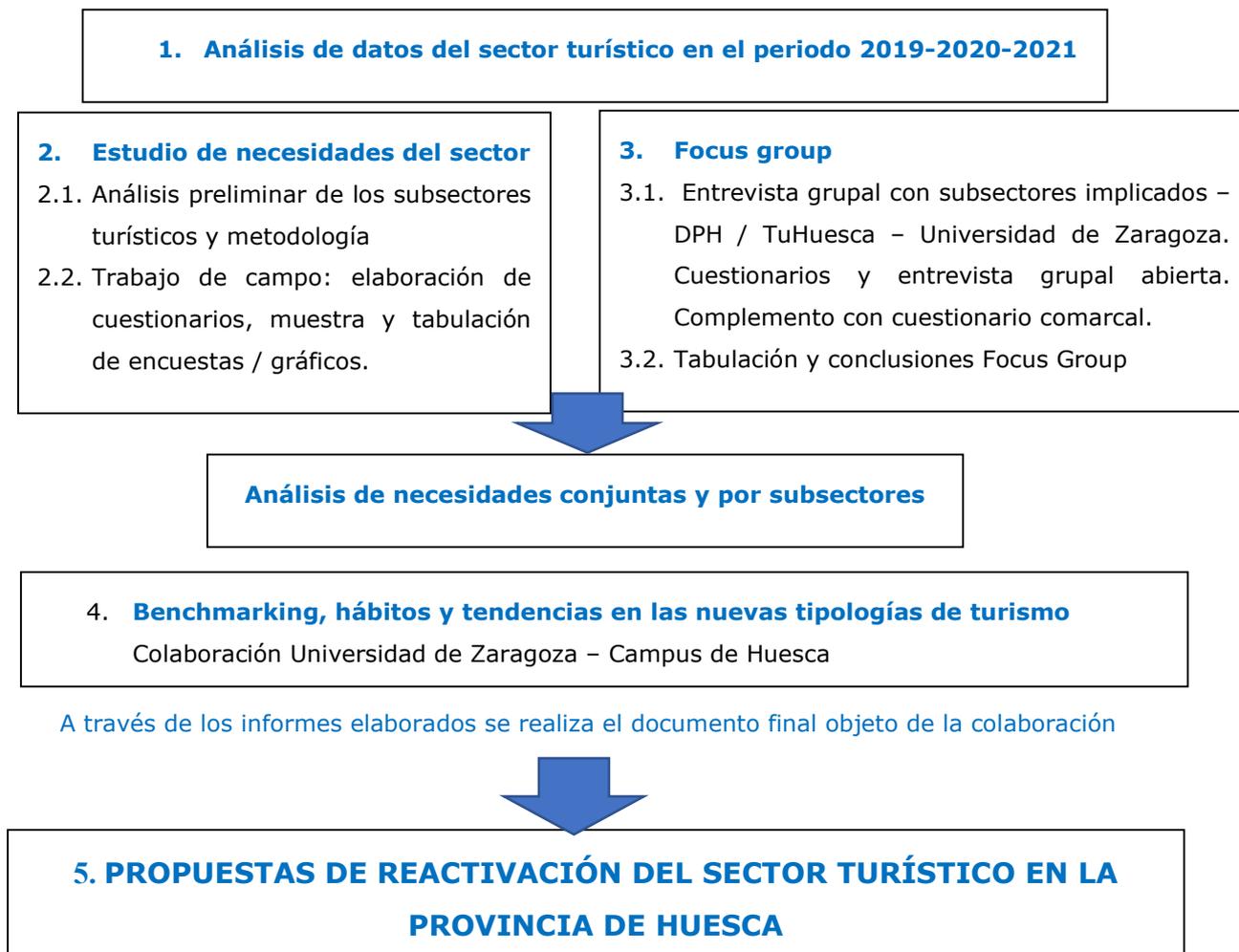
1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente estudio se encuadra en el proyecto **“Propuestas de reactivación del sector turístico en la provincia de Huesca”** impulsado por **la Diputación Provincial de Huesca y la Cámara Oficial de Comercio, industria y Servicios de la provincia de Huesca.**

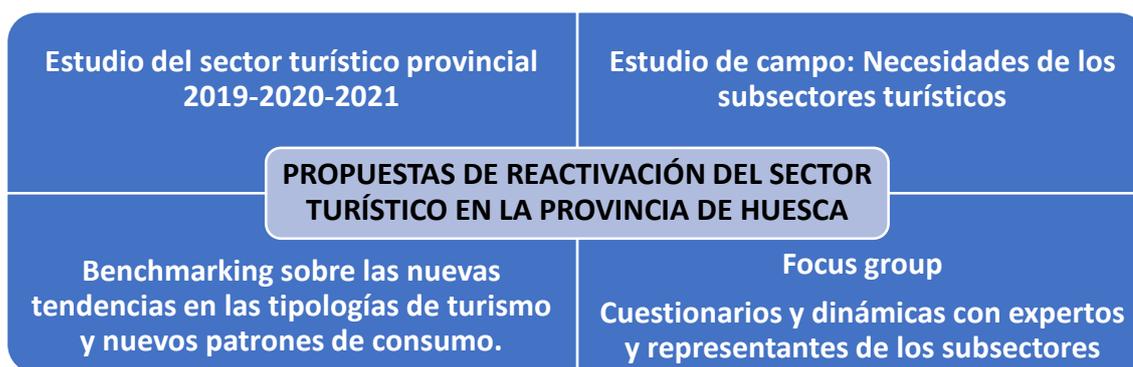
La situación actual de crisis y los efectos más severos en el sector turístico exigen el desarrollo de análisis, ideas, proyectos y puntos de encuentro colectivos donde las instituciones públicas, privadas y el tejido empresarial aúnen esfuerzos que permitan una mejor adaptación y recuperación del sector en los futuros escenarios post-Covid.

En este marco se ha impulsado este proyecto de reactivación turística, y este estudio es un primer paso en el desarrollo del mismo. El desarrollo conjunto del proyecto conllevará la realización de diferentes etapas y actividades que reflejamos en el siguiente esquema:



Este proyecto de reactivación se basa en algunos factores clave que pueden permitir el desarrollo final de unas propuestas verdaderamente adaptadas a las necesidades empresariales del sector turístico y a los cambios que se generan a partir de la irrupción de la crisis provocada por la Covid-19. Estos factores clave los podemos resumir en:

1. Partir del análisis fiable de los datos y evolución del sector, valorando el impacto producido por la crisis y el grado de resistencia de los diferentes subsectores turísticos.
2. Realizar el análisis de necesidades sobre la base de la muestra y opinión directa de:
 - 2.1. Las empresas turísticas (restauración, alojamiento, agencias de viaje, y turismo activo) y otros sectores relacionados (comercio, agroalimentación, otros servicios).
 - 2.2. Los expertos y representantes de los subsectores turísticos a través de cuestionarios específicos y dinámicas grupales.
3. Recabar las innovaciones y tendencias turísticas a partir de los potenciales cambios que se van generando en los patrones de consumo turístico.
4. Fusionar estos cuatro elementos (datos + necesidades sectoriales + opinión expertos y organismos intermedios + innovación – tendencias) en un documento de propuestas coherentes que los agentes socioeconómicos del turismo provincial puedan emplear como herramienta útil en la generación de proyectos colectivos y en el marco del aprovechamiento de ayudas y los nuevos fondos europeos.



De esta forma, se aborda en este documento un **primer estudio sobre la evolución y situación actual del sector turístico provincial** donde será de interés analizar **el impacto de la crisis en los subsectores turísticos de una forma comparativa**, observando lo sucedido en la provincia de Huesca en relación con los efectos producidos en la escala regional y nacional.

Es un análisis de la evolución y coyuntura de los cambios producidos en 2020 respecto a la tendencia anterior, si bien se aporta también datos y variables que permiten visualizar elementos estructurales del sector.

El **objetivo** de esta primera investigación es **descomponer y analizar los datos/evolución de la oferta y demanda turística de la provincia de Huesca que nos permitan inferir el impacto de la crisis en el sector turístico de la provincia de Huesca**. Se aporta así, la estructura y oferta turística, la evolución de la cifra de negocios y valor añadido del sector turístico, la evolución del empleo, y las variaciones producidas en la demanda turística respecto a viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y estancia media.

Este estudio se convierte así en un primer input en el desarrollo del objetivo final, establecer una batería de propuestas de reactivación del sector turístico altoaragonés en el corto y largo plazo.

La participación en este proyecto de los diferentes actores turísticos de la provincia facilitará el diseño de líneas de trabajo y propuestas coherentes con los intereses y necesidades del propio sector y en el marco de una colaboración público-privada.

Se adjunta el listado de los **agentes socioeconómicos que se prevé intervengan en cada una de las fases del proyecto**.

Entidad	Intervención en el proyecto
Diputación Provincial de Huesca Cámara de Comercio de Huesca	Entidades impulsoras – colaboradoras. Se coordina el proyecto a través de la Comisión de Seguimiento
Cámara de Comercio de Huesca	Entidad ejecutora del proyecto
TuHuesca – Turismo de la provincia de Huesca	Participación en el Focus Group
Asociación Provincial de Hostelería y Turismo	
Asociación de Turismo Verde / Faratur	
Turismo Deportivo de Aragón (TDA Aragón)	Participación de asociados / empresas en el estudio de necesidades y participación en el Focus Group
Asoc. Aragonesa de AAVV y Asoc. Aragonesa de AAVV receptoras (Aragón Incoming)	
Otros subsectores (comercio, agroalimentación, servicios culturales, otros servicios)	Participación de empresas en el estudio de necesidades
Universidad de Zaragoza – Master de Turismo	Participación en el Focus Group y en el informe de Benchmarking, innovación y tendencias del turismo post-Covid
Comarcas de la provincia de Huesca	Participación en el cuestionario realizado para Focus Group
Asociaciones Empresariales Comarcales	Participación en el cuestionario realizado para Focus Group

1.2. METODOLOGÍA

Si bien se ha explicado en el apartado anterior la metodología general en el desarrollo del total del proyecto, pasamos a desarrollar la metodología específica en el desarrollo de este informe.

El planteamiento del estudio se realiza desde una **óptica dinámica**, observando la evolución en los últimos años y fundamentalmente el **análisis comparativo entre 2019 y 2020**. También se plantea una comparativa específica del **primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021**, y por la importancia y efectos de la temporada de nieve en la provincia de Huesca.

Los resultados de este primer análisis pretenden ser un primer input para la consecución del objetivo final, la elaboración de propuestas concretas de reactivación del sector, y más allá del proceso de ayudas públicas que se está desarrollando en las diferentes escalas de la Administración Pública.

Así, el planteamiento metodológico es abordar el análisis y evolución de la oferta y demanda turística de la provincia de Huesca, complementado con la aportación económica del sector turístico, y el análisis del empleo y las principales ocupaciones.

Las **principales fuentes estadísticas** para la realización de los apartados dos a cinco del estudio son:

- ❖ **INE**. Operaciones estadísticas de Hostelería y Turismo (movimientos turísticos, ocupación, estancia media) / Directorio Central de Empresas (DIRCE) / Encuesta de Población Activa (EPA). / Estadísticas de empleo turístico – Explotación TurEspaña. www.ine.es
- ❖ **Censo de empresas de la Cámara de Comercio**, Industria y Servicios de Huesca 2017-2018-2019-2020
- ❖ Estadísticas del portal la **Seguridad Social** (afiliación). www.seg-social.es (apartado estadísticas).
- ❖ Estadísticas del **SEPE** (contrataciones, paro registrado). <http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas.html>
- ❖ Observatorio de las Ocupaciones – provincia de Huesca (SEPE) <http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html>
- ❖ **INAEM**. Perfiles ocupacionales (contratos y demandas). <https://inaem.aragon.es/perfiles-ocupacionales>
- ❖ **IAEST**. Indicadores del mercado laboral / Estadísticas de turismo (coyuntura turística, alojamientos, establecimientos y plazas, oferta turística). <https://www.aragon.es/-/estadisticas-por-temas>

Terminología y acrónimos empleados durante el estudio:

- INE. Instituto Nacional de Estadística.
- S.S. Seguridad Social
- SEPE. Servicio Público de Empleo Estatal.
- INAEM. Instituto Aragonés de Empleo.
- IAEST. Instituto Aragonés de Estadística.
- AAVV. Agencias de Viajes
- TDA. Turismo Deportivo de Aragón
- TD Aragón. Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo
- OMT. Organización Mundial de Turismo.
- FRONTUR. Estadística de movimientos turísticos en frontera.
- EGATUR. La Encuesta de Gasto Turístico.

Durante el estudio se hará también referencia y se complementarán algunos resultados del reciente estudio realizado en diciembre de 2020 por Economic Strategies and Initiatives SL para Cámaras Aragón: *"Hostelería en Aragón y Covid-19: impactos económicos y medidas"* (Sanso Frago M., Andrés Sanz N., Sanso Navarro M.). En este estudio se hace una estimación de la disminución de la actividad en el sector de hostelería (restauración y alojamiento) en Aragón, cuantificada en torno a un 50 % para el empleo, valor añadido y beneficios empresariales.

Respecto a esta investigación es importante señalar que el presente estudio se incorporan datos, no solo de la evolución de los subsectores de **restauración y alojamiento (Sección I – Hostelería)**, sino que se valora también otros subsectores como serían:

- **División 79: Actividades de agencias de viajes**, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
- **Sección R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento**. En esta sección se desarrollan actividades no turísticas (ej. gimnasios, actividades de juegos de azar y apuestas), aunque su análisis, conjunto y por divisiones de actividad, nos puede orientar sobre el impacto del sector en el ámbito de **actividades culturales, y actividades deportivas y de ocio donde encuadraríamos al turismo activo**.

De hecho, en las fases e informes posteriores a este estudio se lleva a cabo un estudio de necesidades sobre las principales actividades del sector turístico, donde se incluyen los subsectores anteriormente referenciados.

Este proceso nos permite responder ya a determinadas cuestiones fundamentales como serían:

- ✚ ¿Cuál ha sido la pérdida de empleo y facturación en el sector turístico provincial y según subsectores?
- ✚ ¿Qué ocupaciones turísticas han sido las más afectadas por la crisis?
- ✚ ¿Han cerrado muchas empresas, o han podido, en general, mantenerse?; ¿Cómo ha evolucionado el número de plazas por tipo de alojamiento en 2020?
- ✚ El cometido y evolución de los ERTE en la actividad turística ¿Qué efectos ha tenido la crisis en la temporada de nieve de noviembre de 2020 a marzo de 2021?
- ✚ Además de valorar el propio descenso del turismo, ¿se observan cambios en los patrones de consumo turístico según las variables analizadas?

Por último, la necesidad del estudio se basa también en el importante impacto, y a pesar de ser una provincia interior, que el sector turístico altoaragonés ejerce en la economía provincial y en la vertebración del territorio.

2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

Podemos definir la oferta turística como *conjunto de productos y servicios asociados que permite el aprovechamiento por parte del turista de los atractivos turísticos de un determinado espacio geográfico o socio-cultural*.

En el análisis de la oferta turística es habitual analizar la evolución de la **oferta de establecimientos y plazas según tipología de alojamiento**.

En este apartado, y además de valorar los establecimientos y plazas, se incorpora como análisis más novedoso la estructura, también dentro del sector turístico, de las **agencias de viajes y de las empresas de turismo activo**.

Podríamos incorporar también otros establecimientos o actividades que prestan servicio también al turista como serían las industrias agroalimentarias (visitas a empresas alimentarias), comercios minoristas, las actividades culturales, y otros servicios personales. En este caso, la prestación de estos servicios mezclada (población local y población turística) no permite indagar en el efecto, también importante, que la caída de la actividad turística y las restricciones de movilidad han supuesto para otras actividades industriales, comerciales y de servicios.

Además, es relevante destacar la especialización de las **comarcas pirenaicas** en el sector turístico, y de otras **zonas prepirenaicas** en la Hoya de Huesca y Somontano principalmente.

En este marco, realizaremos un primer análisis de la oferta de establecimientos y plazas según tipologías. Posteriormente, y a través de la evolución del censo de empresas, podemos averiguar los cambios, entre 2019 y 2020, en el número de actividades turísticas de todo tipo (restauración, alojamiento, agencias de viajes, y otras actividades deportivas y de ocio).

Es necesario notar que las empresas de turismo activo no cuentan, en el proceso de registro en los censos y actividades económicas, con un epígrafe específico para su actividad (compartida por ejemplo con gimnasios y centros deportivos), lo que dificulta su análisis. Se aportará alguna estimación al respecto.

2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS 01/01/2020 – 01/01/2021 SEGÚN TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO.

A continuación, y según los datos del IAEST, se construyen las tablas que nos permiten valorar la evolución de la oferta turística en cuanto a alojamientos turísticos.

	Territorio	Total		Alojamiento hotelero		Apartamentos		Alojamiento aire libre (campings, áreas, acampada en casa rural)		Casas rurales *		Albergues		Refugios de montaña		Viviendas de uso turístico	
		Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas	Establec.	Plazas
2021	Aragón	5.356	117.299	950	43.346	474	8.021	106	34.038	1.684	12.765	140	5.408	20	1.113	1.982	12.608
	Huesca	2.863	65.265	394	18.236	269	4.641	69	24.615	879	6.497	71	2.659	17	979	1.164	7.638
	Teruel	1.331	22.147	281	8.384	142	2.095	19	3.995	523	4.054	37	1.596	2	110	327	1.913
	Zaragoza	1.162	29.887	275	16.726	63	1.285	18	5.428	282	2.214	32	1.153	1	24	491	3.057
2020	Aragón	5.037	114.026	940	43.481	456	7.217	107	34.147	1.645	12.050	136	5.327	20	1.113	1.733	10.691
	Huesca	2.681	63.619	390	18.171	256	4.326	70	24.775	866	6.084	69	2.644	17	979	1.013	6.640
	Teruel	1.246	20.925	278	8.408	139	1.685	19	4.044	500	3.783	37	1.596	2	110	271	1.299
	Zaragoza	1.110	29.482	272	16.902	61	1.206	18	5.328	279	2.183	30	1.087	1	24	449	2.752
Variación 20-21	Aragón	6%	3%	1%	0%	4%	11%	-1%	0%	2%	6%	3%	2%	0%	0%	14%	18%
	Huesca	7%	3%	1%	0%	5%	7%	-1%	-1%	2%	7%	3%	1%	0%	0%	15%	15%
	Teruel	7%	6%	1%	0%	2%	24%	0%	-1%	5%	7%	0%	0%	0%	0%	21%	47%
	Zaragoza	5%	1%	1%	-1%	3%	7%	0%	2%	1%	1%	7%	6%	0%	0%	9%	11%

Establec.: establecimientos. / Los datos se refieren a enero de 2020 y enero de 2021.

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

*.En la modalidad de casas rurales se incluyen tres subtipos de alojamiento: alojamiento compartido – habitaciones, apartamentos de turismo rural, casa completa.

De la tabla anterior se infieren los siguientes elementos:

- En Aragón y la provincia de Huesca ha aumentado la oferta turística a pesar de la crisis. Se ha registrado, y salvo errores en su medición, un aumento en el número de establecimientos turísticos (↑ 7 %) y plazas (↑ 3 %) en la provincia de Huesca. Los mayores incrementos absolutos y relativos se producen en las comarcas de Jacetania y Alto Gállego.
- Por tipologías de alojamiento, el mayor crecimiento en la provincia y en Aragón en el número de plazas se produce en las **viviendas de uso turístico (18 % en plazas), en los apartamentos (7 %) y casas rurales (7 %)**. La estructura del resto de alojamientos se mantiene en general estable con variaciones poco significativas.
- **El mantenimiento de la oferta o ligeros incrementos no implica el desarrollo efectivo de la actividad.** Pueden existir establecimientos en situación de alta a efectos de los registros turísticos pero cuya actividad sea nula o testimonial.

Destaca, y puede sorprender, que la estructura de la oferta se ha mantenido estable o con ligeros incrementos. Como veremos, este crecimiento de la oferta de apartamentos o viviendas de uso turístico no va necesariamente acompañado de un incremento de empresas.

En cuanto a la **evolución del número de restaurantes y cafeterías** (no existen estadísticas en el IAEST para bares) se observa también la evolución entre 2020-21.

Número de establecimientos	Total	Restaurantes	Cafeterías
2021			
Aragón	3.165	2.621	544
Huesca	944	772	172
Teruel	380	298	82
Zaragoza	1.841	1.551	290
2020			
Aragón	3.122	2.526	596
Huesca	939	765	174
Teruel	372	291	81
Zaragoza	1.811	1.470	341

Los datos se refieren a enero de 2020 y enero de 2021. Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

En esta comparativa, se observa también, al igual que en alojamientos, que no ha habido una disminución de oferta (en cuanto a altas) entre 2020 y 2021. En la provincia, prácticamente no ha variado el número total de restaurantes y cafeterías.

Se recogen también estadísticas de los registros oficiales del Gobierno de Aragón respecto a las **agencias de viajes**.

AGENCIAS DE VIAJE	Total	Casas centrales	Sucursales
2021			
Aragón	299	186	113
Huesca	83	58	25
Teruel	22	13	9
Zaragoza	194	115	79
2020			
Aragón	308	175	133
Huesca	78	53	25
Teruel	22	12	10
Zaragoza	208	110	98

Los datos se refieren a enero de 2020 y enero de 2021. Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

El sector de **agencias de viajes**, especialmente afectado en su actividad durante 2020, ha tenido, en lo referido al número total, total estabilidad en la provincia. Como se ha comentado, el permanecer de alta a nivel empresa / fiscal significa que la actividad no ha cerrado, aunque probablemente muchas de las agencias han estado operando en mínimos o con un periodo de tiempo importante sin actividad real.

Destaca el mantenimiento en la provincia del número de agencias sucursales (frente a la ligera disminución en Aragón), y el ligero incremento de las agencias (con sede central en la provincia de Huesca) en un total de cinco agencias.

Por último, cabe mostrar la evolución referida al **registro de empresas de turismo activo y de aventura**, reguladas actualmente por el Decreto 39/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de turismo activo.

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y DE AVENTURA	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2021	451	342	41	68
2020	406	301	38	67

Los datos se refieren a enero de 2020 y enero de 2021. Fuente: elaboración propia a partir de IAEST.

De nuevo se observa en este caso, no sólo el mantenimiento sino el incremento en el número de empresas registradas. Este incremento puede obedecer a procesos de diversificación y de nuevas oportunidades detectadas en el periodo post-Covid.

De hecho, en el gradual incremento de estas actividades desde 2008 (70 empresas registradas inicialmente) hasta la actualidad, la variación 2020-2021 ha sido el de mayor incremento relativo y absoluto en cuanto a la evolución del número de empresas de turismo activo en la provincia de Huesca.

Como **resumen de la comparativa de la evolución de las diferentes actividades turísticas** según los registros oficiales comparados entre enero de 2020 y enero de 2021 podríamos establecer la conclusión que se han mantenido (en términos netos) el número de actividades de alta. Incluso, es destacable el ligero incremento observado en la provincia de Huesca en cuanto a las viviendas de uso turístico y las empresas de turismo activo y de aventura.

Este "no cierre definitivo" (puesto que permanecen de alta las actividades, o bien los cierres se han compensado con nuevas aperturas) podemos interpretarlo bajo dos ópticas complementarias:

- 1) La actividad sí que se ha visto afectada en la mayor parte de los casos con una clara disminución y determinados cierres temporales (impuestos por la Administración o consecuentes de la falta de turistas-clientes en determinados periodos o zonas turísticas), aunque se ha optado por el mantenimiento (a efectos fiscales y registrales en los servicios de turismo) de la actividad.
- 2) Este mantenimiento del número de actividades, y en algunos casos, cierto incremento en 2021, muestra un tejido turístico en Aragón y la provincia de Huesca con capacidad de resistencia y con cierta perspectiva de que el año 2021 pueda retornar una buena parte de la actividad perdida en 2020.

2.2. EVOLUCIÓN DEL CENSO DE EMPRESAS TURÍSTICAS 2019-2020

En este apartado, y para poder validar los resultados anteriores, se analiza la evolución en el censo de empresas de la provincia de Huesca elaborado y gestionado por Cámara Huesca, y según las atribuciones dispuestas en la Ley 4/2014 Básica de las Cámaras y en la Ley 3/2015 de Cámaras de Aragón.

Observamos la evolución del número de empresas según su actividad principal ¹ a través de la comparativa del censo oficial referido a diciembre de 2019 y diciembre de 2020.

Epígrafe de actividad en la sección primera del Impuesto de Actividades Económicas (IAE)	Número de empresas con actividad en la provincia de Huesca (censo diciembre 2019)	Número de empresas con actividad en la provincia de Huesca (censo diciembre 2020)
Servicios de alimentación (restaurantes, cafeterías, bares)	1.750	1.727
Servicios de hospedaje	877	879
Agencias de viaje	88	86
Servicios recreativos y culturales	743	741

Fuente: Censo Oficial de Empresas de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca.

De esta tabla obtenemos las siguientes conclusiones:

- El número de empresas total vinculadas directamente con el sector turístico (restauración, alojamiento, y agencias de viaje) así como otras empresas relacionadas (servicios recreativos y culturales) se ha mantenido estable en general entre 2019 y 2020. Se observa una ligera disminución (1,3 %) en la actividad de restauración, y por la pequeña disminución en la categoría de bares.
- El mantenimiento de estas actividades en situación de alta, no implica la condición de una situación más o menos operativa. Es decir, existen empresas de alta en 2020 aunque con actividad reducida o sin actividad en determinados periodos.

Esta evolución es concordante con las conclusiones obtenidas en el análisis y evolución de los establecimientos y actividades turísticas registradas.

¹ Una empresa puede desarrollar varias actividades económicas. Ej. un hotel con restaurante estará de alta en dos actividades económicas. En este caso nos interesa el número de empresas, si bien el número de actividades económicas será superior.

Por otra parte, se observa una clara diferencia entre el registro de establecimientos turísticos y las empresas de alojamiento del censo oficial de empresas.

Epígrafe de actividad	Número de establecimientos censado en los registros turísticos -provincia de Huesca (realizado en enero de 2021)	Número de empresas con actividad económica en los epígrafes de actividad turística de alojamiento – provincia de Huesca (realizado en diciembre de 2020)
Servicios de hospedaje	2.863	879

Si bien no son elementos a priori comparables (una misma empresa podría tener varios establecimientos censados, aunque serán casos puntuales), la diferencia observada indica **que existe un número muy importante de actividades turísticas de alojamiento que no son empresas turísticas estrictamente**, sino que operan bajo la regulación de la actividad de alquileres ², y sin necesidad de llevar a cabo un alta de autónomo o empresa en la Seguridad Social.

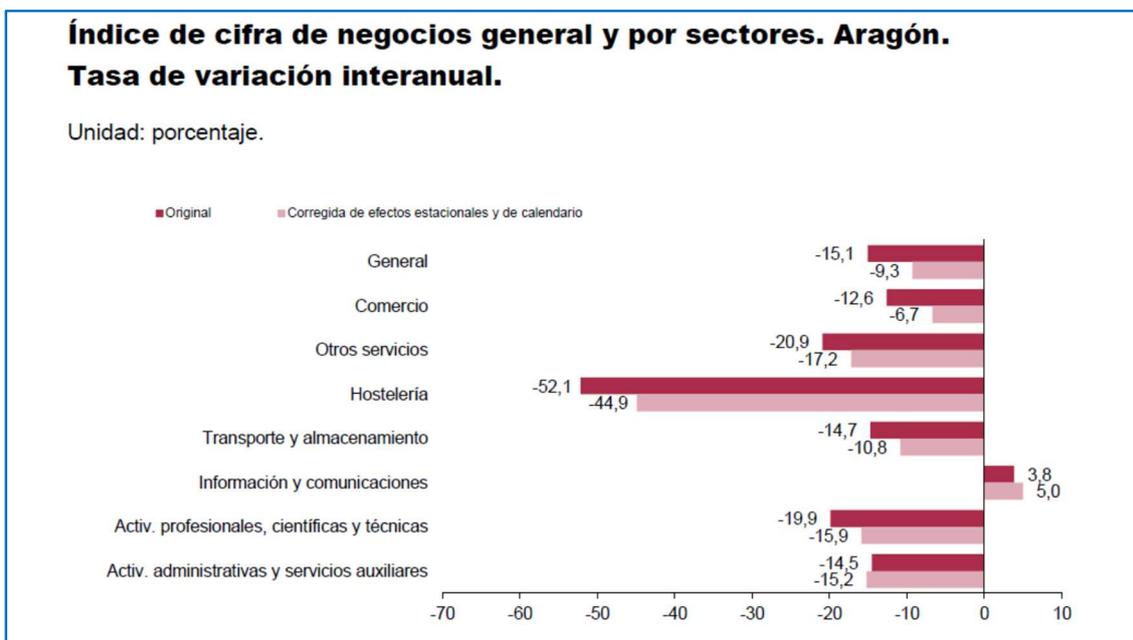
Del total de actividades turísticas alojativas registradas oficialmente en los registros del Gobierno de Aragón, sólo un 31 % de ellas opera bajo la modalidad de empresa turística con actividad económica de hospedaje-alojamiento (epígrafe de actividad IAE-68-Servicios de hospedaje, dentro de la sección primera). Este 69 % restante se refiere lógicamente a una parte importante de las actividades de *vivienda de uso turístico, apartamentos turísticos y turismo rural*, que opera como actividad de alquileres (en cuanto a la actividad declarada en Hacienda) y no como empresa en la actividad económica de hospedaje-alojamiento.

En cualquier caso, y mostradas estas diferencias, sería deseable que existiera una mayor coordinación entre los organismos que autorizan los establecimientos turísticos (servicio provincial o comarcal dependiendo del tipo de servicio o alojamiento) y el resto de administraciones, y con el fin de valorar que las actividades turísticas que no operan bajo el paraguas de empresa turística lo realicen bajo un criterio común y verificado, evitando distorsiones en el conjunto de la oferta turística.

² Es necesario notar que esta forma de operar es correcta siempre que se cumplan determinados requisitos (si no se realiza prestación de determinados servicios turísticos), y por tanto, no sería necesario operar bajo la condición de empresa turística y con alta en la Seguridad Social.

2.3. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2019-2020

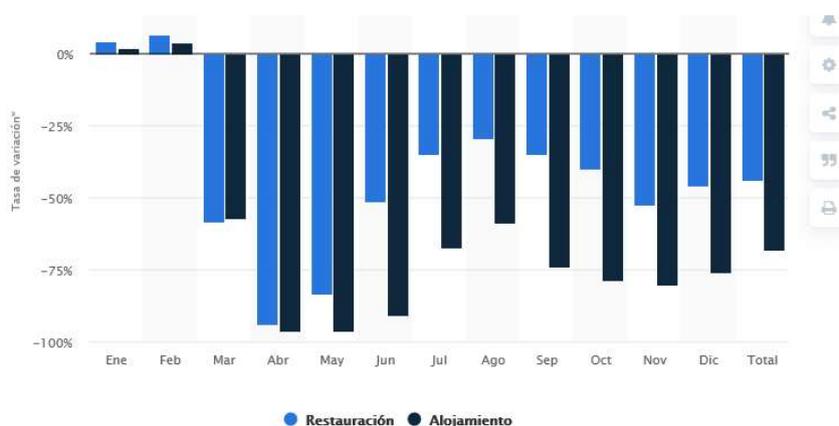
El dato más reciente donde podemos observar el impacto relativo de la crisis en el sector turístico es a través de la variación interanual. Si analizamos el último dato disponible (enero 2021) se visualiza el impacto con la irrupción de la Covid-19.



Fuente: IAEST.

Tal y como se observa, la disminución en el subsector de hostelería aragonesa (alojamientos y restauración) ha sido la mayor con un 45 % de caída en la facturación (y en los datos con corrección de los efectos estacionales). Es decir, casi multiplica por cinco la reducción media general en torno a un 9 %.

Esta pérdida del 45 % se confirma también en los datos nacionales como se observa en la *tasa de variación interanual del índice de cifra de negocios en el sector de la hostelería en España*.



Fuente: Statista.

En las estimaciones realizadas en el estudio **“HOSTELERÍA EN ARAGÓN Y COVID 19: IMPACTOS ECONÓMICOS Y MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN”** realizado por la empresa Economic Strategies and Initiatives, SL en diciembre de 2020, se calcula una **pérdida de facturación y beneficio en el sector de hostelería (alojamiento y restauración) de un 50 %**. Este estudio también estima un impacto en el empleo del 50 % (y puesto que incluye las situaciones de ERTE en el momento del análisis). No obstante, veremos en el tercer apartado respecto a la evolución en empleo en el sector turístico cómo el impacto en el análisis de la afiliación a la Seguridad Social, y teniendo en cuenta los ERTE actuales, es algo menor a la prevista en este estudio.

En la evolución de empresas, aparece **como dato positivo en la provincia la no aparición en 2020 de ninguna empresa de hostelería con procedimiento concursal**, si bien en España se produce un claro aumento de empresas en esta situación, alcanzando las 438 empresas.

Número de empresas concursadas

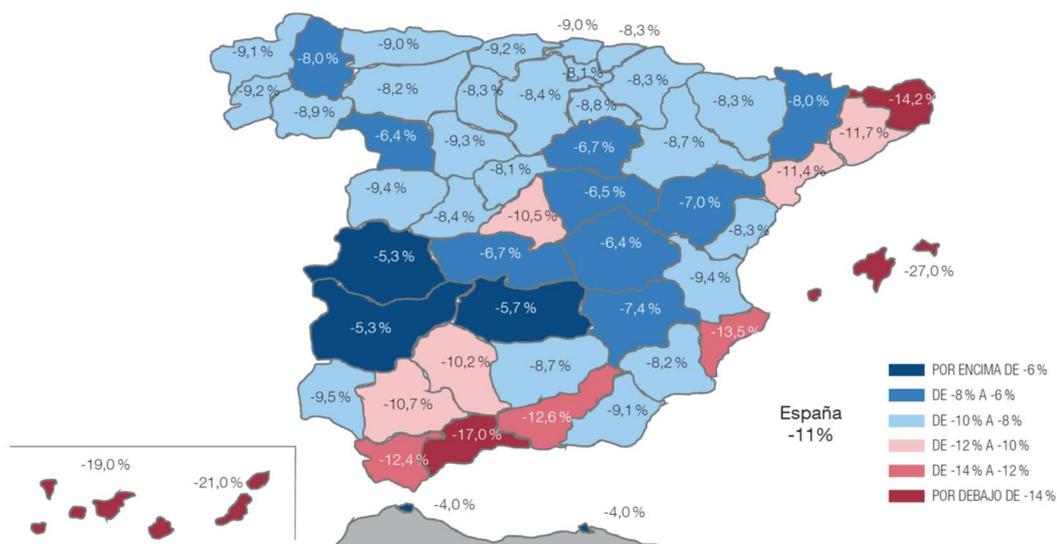
	2020	2019
Nacional		
Total	4.097	4.789
Hostelería	438	323
Aragón		
Total	125	160
Hostelería	11	12
Provincia de Huesca		
Total	15	19
Hostelería	0	1

Datos de 2020 provisionales. Fuente: elaboración propia a partir de INE.

Por otro parte, el Banco de España ha realizado en febrero de 2021 el **informe “La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus determinantes”** donde incluye una estimación de la variación del PIB en 2020 por provincias.

Como se muestra en el gráfico adjunto, **para la provincia de Huesca se estima una caída del PIB en 2020 del 8 %, inferior a la caída media en España del 11 %**.

ESTIMACIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DEL PIB DE 2020 POR PROVINCIAS



FUENTES: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, INE y Banco de España.

Esta caída menor en la provincia tiene que ver con el **peso específico e importancia en la provincia del sector primario y agroalimentario, y el buen funcionamiento de las exportaciones en 2020**, especialmente referidas al sector cárnico, y mejora de actividad en el sector de construcción. Las provincias interiores no han tenido una exposición tan brusca al impacto de la caída del turismo. No obstante, la provincia de Huesca en el primer trimestre de 2021 cuenta con importantes impactos por la **alta dependencia de la economía provincial en torno a la nieve, y especialmente en referencia a las comarcas pirenaicas**.

3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO 2019-2020.

3.1. EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR SUBSECTORES 2019-2020 EN EL RÉGIMEN GENERAL Y EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA).

Para un cálculo más completo, y que contemple también el impacto en los primeros meses de 2021 por la importancia del sector de la nieve en la provincia de Huesca, se realizan los cálculos comparativos para los periodos:

- Marzo de 2019 a febrero de 2020
- Marzo de 2020 a febrero de 2021

Esta comparativa nos permitirá medir el impacto de la crisis en la afiliación por sectores. A ello habrá que añadir (ver apartado 3.3.) el análisis de los ERTE puesto que las personas en esta situación permanecen como afiliadas.

No obstante, se analizan inicialmente una primera visión general según datos a la finalización del año en 2019 y 2020.

En cuanto a los subsectores, podemos realizar el análisis según secciones de actividad CNAE. Por ello, será de especial interés el análisis del subsector I-HOSTELERÍA (que incluye los subsectores de alojamiento y restauración) y del subsector R – ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO ³. Si bien este sector no contempla únicamente actividades turísticas, será de interés ver su evolución ya que será un indicativo de una parte importante de algunos subsectores turísticos y otros sectores relacionados como las actividades culturales.

Observamos en el siguiente cuadro la evolución en los periodos referidos de la afiliación en el régimen general y la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores

³ Es necesario notar que dentro de este subsector se engloban actividades turísticas (ej. actividades turismo activo / deportivo), otras actividades vinculadas, aunque no estrictamente turísticas (ej. actividades culturales), y otras actividades no turísticas (ej. gimnasios, actividades de apuestas y juegos de azar). Detallamos a continuación las divisiones contempladas en la sección R:

R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92	Actividades de juegos de azar y apuestas
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

Autónomos. Se valoran los datos de ambas tablas para elaborar las conclusiones respecto a la evolución del total de la afiliación.

En una primera visión de la **situación a finales de 2019 y 2020** (diciembre) en la provincia de Huesca se observa como el sector de hostelería (alojamiento y restauración) y el sector de actividades artísticas, recreativas y culturales es el más afectado en la variación en el total de la afiliación.

Afiliación a la Seguridad Social (todos los regímenes) en la provincia de Huesca. Diciembre.

ACTIVIDAD CNAE	dic-20	dic-19	Variación 19/20
A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca	9.644,57	9.529,16	1,21%
B - Ind. Extractivas	97,68	101,27	-3,54%
C - Ind. Manufact.	13.735,47	13.219,15	3,91%
D - Suminis. Energía	262,57	256,61	2,32%
E - Suminis. agua, resid.	788,89	785,22	0,47%
F - Construcción	7.687,15	7.778,04	-1,17%
G - Comer. Rep. Vehículos	13.506,88	13.695,83	-1,38%
H - Transptes. Almacena.	3.745,04	3.903,60	-4,06%
I - Hostelería	6.375,09	8.850,60	-27,97%
J - Informac. Comunicac.	823,20	908,32	-9,37%
K - Act. Financ. y Seguros	1.188,83	1.209,99	-1,75%
L - Act. Inmobiliarias	354,14	361,99	-2,17%
M - Actv. Prof. Cient. Téc.	3.133,15	3.085,05	1,56%
N - Actv. Admt. Serv. Auxil.	4.868,15	4.973,60	-2,12%
O - Admón Púb. Defen., S.S.	8.272,47	7.935,83	4,24%
P - Educación	2.348,36	2.725,27	-13,83%
Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales	10.097,10	9.735,60	3,71%
R - Actv. Artis. Rec. y Entr.	1.496,15	2.218,10	-32,55%
S - Otros Servicios	2.459,62	2.638,16	-6,77%
T - Hogares P. Domést.	105,31	114,83	-8,29%
U - Org. Extraterritoriales	0,00	0,00	
TOTAL	21.662,05	22.136,11	-2,14%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Se observa como frente a la disminución media de un 2 %, el sector de hostelería desciende un 28 % y el de actividades artísticas, recreativas y culturales un 33 %. Esta disminución es más intensa en el régimen general, con una caída de un 36 %, frente al régimen de autónomos con una disminución media de un 5 %.

Por otra parte, y se realizamos el análisis comparativo medio anual en el periodo de crisis, y según las secciones CNAE, se muestra la caída en los diferentes subsectores de actividad turística.

En cuanto al régimen general:

Huesca - Régimen general	Afiliación media marzo 19-febrero 20	Afiliación media marzo 20-febrero 21	Variación
Hostelería	6.593	5.024	-23,80%
Actividades artísticas, recreativas y culturales	1.499	1.152	-23,14%
Total	8.092	6.176	-23,68%

Aragón - Régimen general	Afiliación media marzo 19-febrero 20	Afiliación media marzo 20-febrero 21	Variación
Hostelería	29.990	24.799	-17,31%
Actividades artísticas, recreativas y culturales	7.276	6.207	-14,69%
Total	37.266	31.006	-16,80%

España - Régimen general	Afiliación media marzo 19-febrero 20	Afiliación media marzo 20-febrero 21	Variación
Hostelería	1.352.948	1.111.734	-17,83%
Actividades artísticas, recreativas y culturales	269.004	233.065	-13,36%
Total	1.621.952	1.344.799	-17,09%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

La disminución anual en la provincia de Huesca, vinculado con el periodo de crisis, se cifra en una caída del 24 % (tanto en hostelería como si analizamos uniendo el sector de actividades recreativas), frente a la disminución en Aragón y en España de un 17 %. Hay un mayor impacto en la provincia de Huesca, y debido al mayor peso turístico en la provincia. Se observa también en este análisis el importante impacto de la caída en el sector de la nieve en el periodo de diciembre a febrero.

En cuanto al **régimen de autónomos**:

Huesca	Afiliación media marzo 19-febrero 20	Afiliación media marzo 20-febrero 21	Variación
Hostelería	2.340	2.245	-4,06%
Actividades artísticas, recreativas y culturales	366	358	-2,32%
Total	2.706	2.603	-3,83%

Aragón	Afiliación media marzo 19-febrero 20	Afiliación media marzo 20-febrero 21	Variación
Hostelería	9.793	9.433	-3,67%
Actividades artísticas, recreativas y culturales	1.718	1.727	0,53%
Total	11.511	11.160	-3,05%

España	Afiliación media marzo 19-febrero 20	Afiliación media marzo 20-febrero 21	Variación
Hostelería	326.007	319.862	-1,89%
Actividades artísticas, recreativas y culturales	71.184	70.341	-1,18%
Total	397.191	390.203	-1,76%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

La disminución de la afiliación en el régimen de autónomos es claramente menor respecto al régimen general. En la provincia se cifra la caída en un 4 % frente al 3 % en Aragón y cercano al 2 % en España.

Si realizamos la suma de ambos regímenes, podemos calcular la **disminución de la afiliación total en hostelería en un 19 % en la provincia de Huesca**, de un 14 % en Aragón y en España. Esta caída es aplicable también al sector de hostelería, y si unimos también la influencia de las actividades recreativas, si bien todas ellas no pertenecen estrictamente al sector turístico. En cualquier caso, esta cifra nos informa de un **mayor impacto en la provincia de la crisis COVID (y respecto a las medias de Aragón y España) en el empleo del sector turístico**.

Es necesario tener en cuenta que en marzo de 2021 existen todavía en la provincia 2.411 personas en situación de ERTE. Si estimamos que alrededor de un 50 % (según datos de los ERTE a nivel nacional) puede corresponder con el sector turístico, habría

que añadir al impacto alrededor de 1.200 personas en ERTE relacionadas con subsectores turísticos.

Con esta estimación el impacto final en el empleo, y eliminando de la afiliación a las personas en situación de ERTE, podríamos cifrar el **impacto en el empleo en un 30 % en la provincia de Huesca. Este impacto irá lógicamente variando si analizamos los meses siguientes a partir de marzo de 2021, y con la recuperación gradual de la actividad**, que esperamos no se vea truncada por la evolución de la pandemia.

En la comparativa del mes de junio podemos observar la gradual recuperación de la actividad en el periodo 2019-2020-2021. Todavía no se alcanzan las cifras récord de 2019, pero el empleo en el mes de junio de 2021 ya ha crecido un 9 % respecto al mes de junio del año anterior. Es decir, podemos hablar de la recuperación del 50 % del empleo perdido en el periodo de crisis, y según datos a junio de 2020.

Huesca - junio - afiliación total	jun-19	jun-20	jun-21
Hostelería	8.863	7.000	7.695
Actividades artísticas, recreativas y culturales	3.493	3.150	3.353
Total	12.356	10.150	11.048
Variación		-18%	9%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Cifras resumen del impacto en el empleo turístico de la crisis Covid en la provincia de Huesca

Impacto anual en la afiliación

(marzo 2020-febrero 2021 respecto marzo 2019-febrero 2020)

19 %

Impacto anual en el empleo (valorando ERTE)

30 %

Variación interanual en el mes de junio (19-20)

-18 %

Variación interanual en el mes de junio (20-21)

+9 %

3.2. ANÁLISIS DE OCUPACIONES.

Se ha realizado una tabla con la evolución de las contrataciones en aquellas profesiones más directamente relacionadas con el sector turístico.

EVOLUCIÓN CONTRATACIÓN		2019		2020		Variación 2019-2020	
Código ocupación	Ocupación	Contratos	Personas contratadas	Contratos	Personas contratadas	Contratos	Personas contratadas
1411	Directores y gerentes de hoteles	15	14	9	9	-40%	-36%
1419	Directores y gerentes de otras empresas de servicios de alojamiento	5	5	0	0	-100%	-100%
1421	Directores y gerentes de restaurantes	6	4	3	3	-50%	-25%
1422	Directores y gerentes de bares, cafeterías y similares	2	2	2	2	0%	0%
1429	Directores y gerentes de empresas de catering y otras empresas de restauración	1	1	0	0	-100%	-100%
2630	Técnicos de empresas y actividades turísticas	15	13	10	9	-33%	-31%
2932	Compositores, músicos y cantantes	570	157	222	67	-61%	-57%
3723	Instructores de actividades deportivas	1.766	936	769	489	-56%	-48%
3724	Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento	2.687	1.401	1.491	812	-45%	-42%
3734	Chefs	44	36	16	15	-64%	-58%
3739	Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas	85	69	12	7	-86%	-90%
3739	Otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas	85	69	12	7	-86%	-90%
4421	Empleados agencias de viajes	33	29	15	12	-55%	-59%
4422	Recepcionistas de hoteles	406	269	217	152	-47%	-43%
5000	Camareros y cocineros propietarios	24	21	4	4	-83%	-81%
5110	Cocineros asalariados	1.991	1.179	986	678	-50%	-42%
5121	Camareros asalariados	17.573	6.458	6.180	3.330	-65%	-48%
5822	Revisores y cobradores de transporte terrestre	2	2	2	2	0%	0%
5823	Acompañantes turísticos	29	20	26	15	-10%	-25%
5824	Azafatos de tierra	333	119	182	46	-45%	-61%
5825	Guías de turismo	475	197	186	98	-61%	-50%
5992	Bañistas-socorristas	188	159	122	105	-35%	-34%
8420	Conductores de autobuses y tranvías	166	122	89	70	-46%	-43%
9210	Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares	6.792	3.423	4.772	2.592	-30%	-24%
9310	Ayudantes de cocina	3.882	2.094	2.134	1.177	-45%	-44%
9320	Preparadores de comidas rápidas	92	83	69	59	-25%	-29%
9432	Mozos de equipaje y afines	67	44	37	33	-45%	-25%
	TOTAL CONTRATOS SECTOR TURÍSTICO O AFINES	37.334	16.926	17.567	9.793	-53%	-42%
	TOTAL CONTRATOS	108.426	53.323	76.513	43.700	-29%	-18%
	PROPORCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA O AFÍN SOBRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES	34%	32%	23%	22%		

Fuente: elaboración propia a partir del INAEM.

La tabla anterior refleja una disminución anual en 2020 de las personas contratadas (en cuanto a ocupaciones del sector turístico) en un 42 %. El mayor impacto en términos absolutos se produce en la provincia de Huesca en las ocupaciones de:

- **Instructores de actividades deportivas.**
- **Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento.**
- **Cocineros**
- **Ayudantes de cocina**
- **Camareros**
- **Personal de limpieza de hoteles y similares.**

Estas seis ocupaciones suponen el 93 % de la disminución producida en el número de personas contratadas.

Existen además impactos relativos importantes, y superiores a la media del 42 %, en los **empleos relacionados con actividades artísticas, empleados de agencias de viaje, y guías de turismo.**

3.3. LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

Si observamos la evolución de los ERTE en la provincia de Huesca se observa la disminución gradual hasta los últimos datos de abril de 2021. Esta disminución se produce por la incorporación gradual de las personas en situación de ERTE, y en algunos casos, el paso a situación de desempleo. En estos casos, el impacto se verá ya reflejado en la disminución de la afiliación.

Provincia de Huesca	Personas afiliadas en ERTE
abr-20	12.321
may-20	12.519
jun-20	8.231
jul-20	3.987
ago-20	1.933
sep-20	1.611
oct-20	1.363
nov-20	2.194
dic-20	3.416
ene-21	3.005
feb-21	3.380
mar-21	3.109
abr-21	2.411

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social

Si bien no se dispone de los datos sectorializados, según datos a escala nacional, los ERTE vinculados con el sector turístico suponen el 50 % del total. De esta forma, podríamos **estimar que alrededor de 1.200 trabajadores del sector turístico en la provincia de Huesca se encuentran afectados en abril de 2021 y en situación de ERTE.**

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA

4.1. EVOLUCIÓN DE VIAJEROS, OCUPACIONES, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA. COMPARATIVA HUESCA – ARAGÓN - ESPAÑA.

Una vez analizada la oferta turística y el impacto de la crisis en el empleo, pasamos a detallar la evolución de las principales variables de la demanda turística en el sector de alojamientos: viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación, estancia media y personal empleado. Se aportan los datos de las principales tipologías de alojamiento, si bien no existen datos para determinadas modalidades como albergues y refugios a nivel provincial.

Salvo en la modalidad de alojamientos hoteleros, los datos estadísticos en el resto de modalidades están disponibles para la zona de Pirineo Aragonés, no siendo posible obtener los datos para el total de la provincia. En cualquier caso, la zona del Pirineo Aragonés concentra una parte importante de la oferta de la provincia de Huesca en las modalidades no hoteleras, por lo que sirve de orientación para el análisis de lo sucedido en la provincia de Huesca.

	Fecha de los datos	Hoteles								
		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros			
ESPAÑA	mar19-feb20	109.487.211	53.226.329	56.260.881	344.482.331	120.422.098	224.060.230	60,26	3,15	219.968
	mar20-feb21	24.577.286	18.810.775	5.766.512	62.779.484	41.486.911	21.292.570	26,71	2,55	67.539
	Variación interanual	-78%	-65%	-90%	-82%	-66%	-90%	-33,55	-0,6	-69%
ARAGÓN	mar19-feb20	3.033.221	2.360.395	672.828	5.921.632	4.711.134	1.210.497	42,08	1,95	3.660
	mar20-feb21	899.703	782.543	117.160	1.862.130	1.588.057	274.074	19,69	1,97	1.683
	Variación interanual	-70%	-67%	-83%	-69%	-66%	-77%	-22,39	0,02	-54%
HUESCA	mar19-feb20	921.939	768.669	153.268	2.147.132	1.822.884	324.249	39,92	2,28	1.442
	mar20-feb21	330.338	289.019	41.319	766.339	670.770	95.567	19,97	2,46	593
	Variación interanual	-64%	-62%	-73%	-64%	-63%	-71%	-19,95	0,18	-59%

	Fecha de los datos	Campings								
		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros			
ESPAÑA	mar19-feb20	8.372.709	5.563.163	2.809.544	40.996.293	21.377.611	19.618.683	22,25	4,90	7.259
	mar20-feb21	4.265.021	3.759.033	487.060	20.209.190	14.905.922	5.189.965	16,67	4,74	4.464
	Variación interanual	-49%	-32%	-83%	-51%	-30%	-74%	-5,58	-0,16	-39%

ARAGÓN	mar19-feb20	404.538	263.434	141.103	1.224.315	830.952	393.360	26,66	2,75	362
	mar20-feb21	216.218	188.246	27.083	687.065	606.356	77.203	22,89	4,77	214
	Variación interanual	-47%	-29%	-81%	-44%	-27%	-80%	-3,77	2,02	-147
Pirineo Aragonés	mar19-feb20	288.038	196.887	91.151	918.501	642.218	276.283	29,89	2,85	259
	mar20-feb21	163.966	142.194	21.772	531.470	467.900	63.570	25,52	3,06	171
	Variación interanual	-43%	-28%	-76%	-42%	-27%	-77%	-4,37	0,21	-34%

	Fecha de los datos	Apartamentos turísticos								
		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros			
ESPAÑA	mar19-feb20	12.572.168	4.844.308	7.727.861	71.476.255	19.432.132	52.044.123	38,28	5,69	28.557
	mar20-feb21	3.129.794	2.264.465	850.168	17.158.168	10.440.787	6.575.869	16,87	5,48	12.491
	Variación interanual	-75%	-53%	-89%	-76%	-46%	-87%	-21,41	-0,19	-56%
ARAGÓN	mar19-feb20	206.845	161.839	26.243	571.079	471.669	99.409	20,97	2,94	534
	mar20-feb21	78.830	72.582	3.829	296.655	266.530	23.308	13,97	4,35	363
	Variación interanual	-62%	-55%	-85%	-48%	-43%	-77%	-7,00	1,41	-170
Pirineo Aragonés	mar19-feb20	99.373	80.743	7.757	288.108	259.248	28.860	18,32	3,04	245
	mar20-feb21	42.091	39.493	1.479	159.660	153.169	6.491	13,48	2,94	207
	Variación interanual	-58%	-51%	-81%	-45%	-41%	-78%	-4,84	-0,10	-15%

	Fecha de los datos	Turismo rural (incluye las tres modalidades: habitaciones, apartamentos, casas completas).								
		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros			
ESPAÑA	mar19-feb20	4.471.899	3.582.036	889.866	11.848.154	8.623.302	3.224.849	19,40	2,65	25.581
	mar20-feb21	1.753.169	1.603.919	141.244	5.657.547	5.037.935	582.290	14,94	3,23	17.977
	Variación interanual	-61%	-55%	-84%	-52%	-42%	-82%	-4,54	0,58	-30%
ARAGÓN	mar19-feb20	204.028	181.920	22.108	598.000	508.565	89.434	17,10	2,80	1.357
	mar20-feb21	80.760	75.653	4.326	303.636	278.364	20.237	11,39	3,79	924
	Variación interanual	-60%	-58%	-80%	-49%	-45%	-77%	-5,71	0,99	-433
Pirineo Aragonés	mar19-feb20	103.541	87.744	15.797	312.581	254.985	57.596	18,05	2,78	653
	mar20-feb21	39.074	36.094	2.980	148.057	134.149	13.908	11,54	3,39	473
	Variación interanual	-62%	-59%	-81%	-53%	-47%	-76%	-6,51	0,61	-28%

Viajeros: turistas que realizan al menos una pernoctación. Variación interanual del grado de ocupación se detalla en puntos porcentuales. Fuente: elaboración propia a partir de INE.

En primer lugar, cabe destacar en la provincia de Huesca y el Pirineo Aragonés, un **menor descenso porcentual de viajeros y pernoctaciones en todas las modalidades de alojamiento respecto a Aragón y a España, exceptuando turismo rural cuya disminución es similar**. Este menor descenso relativo se explica por la potencialidad y orientación de la provincia como turismo de naturaleza, rural, y como destino no masificado (frente al turismo de playa) en los nuevos patrones post-covid de consumo turístico.

Estas nuevas tendencias se observan también en el análisis de modalidades de alojamiento, donde las tipologías más vinculadas con lo rural o con alojamientos no compartidos han tenido un menor descenso.

En cualquier caso, la caída del turismo ha sido muy importante en Aragón y la provincia de Huesca. Si en el periodo analizado, la provincia alcanzaba (en estas cuatro modalidades y en tres de ellas analizadas únicamente para la zona del Pirineo aragonés) un total aproximado de 1.400.000 viajeros, a partir de marzo de 2020 y hasta febrero de 2021, la cifra se reduce hasta unos 575.000 viajeros, lo que supone **una reducción de viajeros de un 60 %**, y cifras similares en la disminución de pernoctaciones.

Esta disminución ha tenido un reparto asimétrico en cuanto a la lógica mayor disminución del turismo extranjero.

Es positivo que en Aragón y la provincia de Huesca, cuenta con una base más amplia de viajeros nacionales que extranjeros, y dadas las restricciones de movilidad internacional. Además, la disminución en la provincia del turismo extranjero se produce en una menor proporción respecto a la reducción observada en España. Este resultado se puede explicar por la existencia también de un turismo extranjero de cercanía en la provincia de Huesca, en el caso de Francia.

Los campings sería la modalidad donde existe un menor descenso de los viajeros y pernoctaciones (43 y 42 % respectivamente), y turismo rural donde mejora ligeramente la estancia media.

Podemos analizar también la evolución de los viajeros aragoneses y los destinos en caso de turismo nacional.

Viajeros aragoneses con destino España	mar19-feb20	mar20-feb21	Variación
Hacia Aragón	2.800.868	1.625.602	-42,0%
Hacia otra CCAA	2.950.931	1.080.509	-63,4%

La disminución del turismo de viajeros aragoneses con destino Aragón ha sido muy superior a otras CCAA donde la reducción del turismo interior dentro de la propia región ha caído solo entre un 15-25 % como serían los casos Cantabria, Navarra, Castilla La Mancha, y Extremadura como ejemplos de turismo interior y/o rural.

Esta reducción viene claramente influida por el efecto de los cierres perimetrales provinciales y/o los cierres de la capital aragonesa.

Galicia, Cataluña y Aragón son las comunidades autónomas donde la disminución de turismo interior en el periodo de crisis ha superado el 40 %. Por tanto, es necesario **prestar atención al turismo de proximidad como forma de reactivación turística**, y frente a futuras restricciones futuras de movilidad ya sean impuestas o asumidas en los nuevos comportamientos turísticos.

Si comparativamente con España, en la provincia de Huesca podríamos evaluar un resultado algo menos malo que la tendencia general, si comparamos con otros territorios con potencialidades similares a la provincia de Huesca (Navarra, Cantabria y Asturias en lo referido a turismo interior y de naturaleza) podemos valorar que la provincia ha tenido un menor aprovechamiento de esta tendencia en las nuevas preferencias turísticas. En unos casos, motivado por el mal comienzo de noticias de brotes Covid sobre la provincia de Huesca en el inicio de verano de 2020, y en otros, por la falta de agilidad y rapidez en una mejor comunicación global e individual por parte del sector turístico y los agentes implicados. La influencia y mínima actividad del sector de la nieve en el pasado invierno marca también un impacto más severo en la provincia de Huesca respecto a otros territorios, con caídas de actividad muy importantes en el primer trimestre de 2021 como se detalla en el apartado 5.

4.2. FACTORES CLAVE EN LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA.

De los análisis anteriores se desprenden algunos elementos relevantes para los planteamientos que se vayan realizando en la reactivación turística.

- 1) Existe un cambio de patrones en el consumo turístico, en unos casos forzado por las restricciones de movilidad (aumento del turismo de cercanía), y en otras, por las percepciones relacionadas con la crisis sanitaria:
 - Búsqueda de espacios libres, naturaleza y destinos no masificados.
 - Preferencias en alojamientos no compartidos.
 - Preferencia de viaje en vehículo particular.
 - Aumento mayor de excursionistas (turistas que no pernoctan) respecto a viajeros.

Estos patrones estarán en constante revisión en el marco de los nuevos escenarios sanitarios y de movilidad que se desarrollen. Existe además un debate sobre cuáles de estas nuevas tendencias permanecerán y cuáles irán desapareciendo a medida que varíe el factor de riesgo sanitario.

- 2) Frente a estos cambios, la provincia de Huesca está en una situación de potencial “aprovechamiento” envidiable (en el marco de los recursos naturales, el turismo rural, el turismo activo) y en la que otros destinos de interior están compitiendo. Además de fidelizar a aquellos turistas que ya conocen la provincia, existe una oportunidad para dar a conocer la provincia de Huesca a nuevos turistas. Huesca puede posicionarse como entorno natural, rural y seguro.
- 3) Es necesaria la colaboración institucional con la red de agencias de viajes (desde la perspectiva receptiva de la provincia de Huesca) para impulsar la reactivación turística.
- 4) Es momento para impulsar la comunicación conjunta provincial y sectoriales hacia los segmentos o nichos de mercado que se vayan estableciendo como prioritarios, y promocionar (de momento en el corto plazo) el turismo de proximidad (incluyendo aquí a Francia o sur de Francia como cliente clave en la provincia de Huesca).
- 5) Esta comunicación global y sectorial debe estar apoyada en el diseño de nuevos productos y experiencias turísticas. Para ello, es clave la figura de TuHuesca, como principal promotor provincial, y coordinado con el resto de agentes sectoriales o territoriales implicados: subsectores turísticos y otras figuras de promoción territorial (comarcas y asociaciones empresariales comarcales).
- 6) Las empresas turísticas altoaragonesas han tenido (en lo referido a evitar cierres definitivos) una capacidad de resistencia muy importante. El empleo se va recuperando gradualmente, si bien las previsiones en 2021 apuntan a retornar a un volumen de trabajadores algo inferior a la situación de 2019, y dada la continuidad de crisis sanitaria a pesar de la vacunación.

Esta resistencia debe ser aprovechada y establecer una **segunda fase de apoyos a las empresas turísticas** (establecidas ya determinadas ayudas directas de las Administraciones) en forma de apoyo a la comercialización, diseño de productos turísticos conjuntos, campañas sectoriales, promoción segmentada en nichos concretos, y ofrecer herramientas/formación que impulsen la posibilidad de una comercialización más directa que evite la excesiva dependencia de algunas plataformas de comercialización.

5. EL SECTOR DE LA NIEVE.

En anteriores apartados, y con datos hasta febrero de 2021 se ha podido visualizar el importante impacto también producido en la provincia si analizamos el periodo de la temporada de nieve. Para ello, vamos a completar el análisis de la demanda en la provincia de Huesca, con una observación específica del periodo de diciembre a febrero, y con ello una valoración del mayor o menor impacto de la crisis en el periodo específico de la temporada de esquí y turismo de invierno.

Las estaciones del Pirineo han permanecido cerradas, excepto Astún que ha sido la única estación abierta desde el 23 de diciembre de 2020 al 4 de abril de 2021.

5.1. EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA DICIEMBRE – FEBRERO (2020-21).

En este apartado se analizan únicamente los datos de la provincia de Huesca (o de la zona "Pirineo aragonés" para aquellas tipologías de alojamiento de las que no se dispone de datos provinciales). En cualquier caso, los datos del Pirineo, y especialmente en la temporada de invierno, son un reflejo bastante completo del sector turístico provincial.

En el periodo analizado, se ha restringido de diciembre a febrero, puesto que el comienzo de la crisis sanitaria el 14 de marzo de 2020 no nos permite realizar un análisis coherente que incluya también marzo como parte de la temporada de invierno.

En cualquier caso, el resultado de interés será observar una visión global de la pérdida porcentual de viajeros, pernoctaciones y ocupación en estos tres meses, y en aquellas modalidades de alojamiento con las que se pueden obtener datos, y valorar posteriormente si este impacto es mayor respecto al análisis conjunto realizado para la anualidad completa (de marzo a febrero).

Evolución de la demanda provincia de Huesca / Pirineo aragonés

Hoteles										
Fecha de los datos		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación	Estancia media	Personal empleado
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
HUESCA	dic19-feb20	223.570	205.721	17.848	561.740	519.712	42.029	43,70	2,51	1.529
	dic20-feb21	18.051	16.774	1.277	44.504	37.243	7.260	9,97	2,46	338
	Variación interanual	-92%	-92%	-93%	-92%	-93%	-83%	-33,73	-0,05	-78%
Campings										
Fecha de los datos		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación	Estancia media	Personal empleado
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
Pirineo Aragonés	dic19-feb20	14.293	13.618	675	36.435	35.007	1.428	Dato no disponible	26,57	108
	dic20-feb21	503	480	23	1.805	1.617	188		23,32	54
	Variación interanual	-96%	-96%	-97%	-95%	-95%	-87%		-3,25	-50%
Apartamentos turísticos										
Fecha de los datos		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación	Estancia media	Personal empleado
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
Pirineo Aragonés	dic19-feb20	29.660	28.577	1.083	91.584	87.899	3.685	21,85	21,91	268
	dic20-feb21	3.318	3.254	64	7.907	7.821	86	3,87	3,52	171
	Variación interanual	-89%	-89%	-94%	-91%	-91%	-98%	-17,98	-18,39	-36%
Turismo rural (incluye las tres modalidades: habitaciones, apartamentos, casas completas).										
Fecha de los datos		Viajeros entrados			Pernoctaciones			Grado de ocupación	Estancia media	Personal empleado
		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Grado de ocupación por plazas (%)	Estancia Media (días)	Personal empleado (media mensual)
Pirineo Aragonés	dic19-feb20	20.499	18.915	1.584	54.046	49.827	4.219	13,92	13,60	607
	dic20-feb21	1.639	1.605	34	4.380	4.209	171	1,61	1,63	405
	Variación interanual	-92%	-92%	-98%	-92%	-92%	-96%	12,31	-11,97	-33%

Viajeros: turistas que realizan al menos una pernoctación. Variación interanual del grado de ocupación se detalla en puntos porcentuales. Fuente: elaboración propia a partir de INE.

En la anterior tabla se observa como:

- **La pérdida de viajeros en el periodo central de la temporada de nieve (diciembre a febrero) entre 2020 y 2021 se cifra entre un 90 y 95 %**, resultado claramente superior a la pérdida de viajeros global analizada en el total del periodo de crisis (de marzo de 2020 a febrero de 2021) cifrada en un 60 %.
- Esta pérdida es especialmente intensa en todas las modalidades, destacando campings y hoteles.
- En cuanto a la disminución de ocupación, se muestra también una mayor intensidad del impacto de la crisis en la temporada de invierno con descensos muy importantes que resultan en ocupaciones por debajo del 10 % y, en algunos casos como turismo rural y apartamentos turísticos, ocupaciones testimoniales.
- Respecto al empleo, cabe considerar la menor disminución porcentual de personal empleado según estadísticas turísticas respecto a la caída de viajeros y pernoctaciones. Existe resistencia por parte del sector alojativo respecto al mantenimiento del empleo, y también de las personas de pequeños negocios en régimen de autónomos.
- Es destacable el impacto en el empleo en valor absoluto (alrededor de 1.200 empleos) y relativo (78 % de reducción) producido en la tipología de hoteles. Y ello, sin valorar los efectos no analizados en otros sectores vinculados como las escuelas de esquí y turismo activo, las agencias de viajes, y otros subsectores vinculados como el comercio, el transporte, la agroalimentación y ciertos servicios personales utilizados por la población turística.
- Es necesario considerar la repercusión de estas pérdidas de actividad en el resto de subsectores turísticos (agencias de viajes, turismo activo relacionado con esquí, escuelas y monitores de esquí, restauración, y sectores vinculados como transporte, comercio, servicios a la población flotante, y agroalimentación).

Se puede observar en la siguiente tabla adjunta la evolución de **visitantes a las estaciones de esquí en el periodo 2017-2020**. La temporada 2019/20 ha tenido una reducción lógica por los menores días de apertura medio (96 días frente a 114 días en la temporada anterior) y debido a la irrupción de la pandemia. Se muestra como en las estaciones pirenaicas (Cataluña y Aragón) se consigue prácticamente el mantenimiento de visitantes respecto a la temporada anterior, lo que mejora la significancia de las estaciones pirenaicas sobre el total. En el conjunto de estaciones españolas, mejora el gasto medio por forfait que evoluciona de 22,79 euros en la temporada 2018/19 hasta los 24,78 euros en 2019/20.

Visitantes estaciones de esquí *	2017/18	2018/19	2019/20
Visitantes totales - España	5,4 M.	5,6 M.	4,7 M.
Visitantes totales - Pirineos	3,7 M.	3,5 M.	3,4 M.
% Pirineos / España	69%	62%	72%

* Los visitantes a las estaciones son esquiadores y no esquiadores (alrededor de un 7 % del total). Fuente: elaboración propia a partir de ATUDEM – Asociaciones de estaciones de esquí y montaña en España

5.2. INFLUENCIA DEL SECTOR DE LA NIEVE EN LA ECONOMÍA PROVINCIAL.

El análisis específico de estos tres meses -diciembre a febrero- (sin posibilidad de valorar la disminución también en los primeros quince días de marzo) permite visualizar la relevancia y efecto de la apertura de las estaciones de esquí con impactos más allá del sector turístico.

No se ha realizado un estudio detallado que estime con metodología adecuada el impacto (en PIB y valor añadido) del sector turístico en la provincia y el impacto específico del sector de la nieve. Se considera de interés su realización futura basándose en la **elaboración unas primeras cuentas satélites del turismo en Aragón y sus provincias**, como input para otros estudios y para ayudar a marcar las prioridades estratégicas y sectoriales.

Existen, además, impactos importantes, no solo de los esquiadores “viajeros” sino de los esquiadores que no pernoctan y otros visitantes “no esquiadores” a las estaciones de esquí. En las campañas anteriores a 2020, sólo el grupo Aramón contó con más de 1.200.000 esquiadores.

En cualquier caso, es un resultado tangible el **mayor impacto negativo producido en la provincia de Huesca en el caso de un análisis del periodo invernal** frente al retroceso general producido con la crisis.

Esta situación producida por el cierre de la mayor parte de las estaciones de esquí, y salvo el caso de apertura de Astún (con una disminución de un 70 % de esquiadores respecto a la temporada anterior), puede servir de **aprendizaje futuro respecto a la alta dependencia y valor generado por el sector de la nieve en la provincia**, y en relación con el hecho apuntado por el Observatorio de Cambio Climático de los Pirineos de la gradual disminución de los días de nieve por el calentamiento global, y la necesidad en ciertos territorios de economías más diversificadas.

Los análisis realizados sobre el perfil de visitantes a las estaciones de esquí en los estudios de ATUDEM muestran también un importante porcentaje de esquiadores en España menores de edad (el 28 % del total), lo que asegura también el **futuro a medio plazo del sector**.

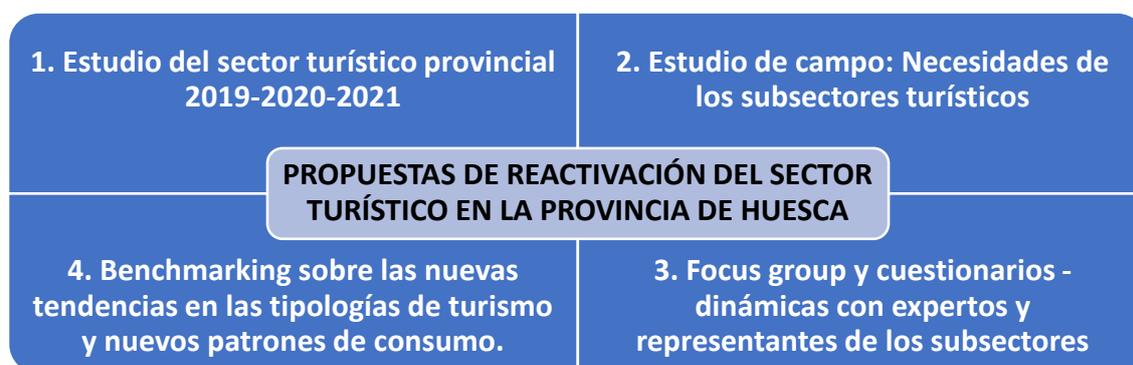
6. CONCLUSIONES – RESUMEN DE PRENSA

RESULTADOS AVANCE DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE HUESCA

El impacto de la crisis ha tenido especial incidencia en la temporada de invierno.

Huesca 16/07/2021.- La Diputación Provincial de Huesca y la Cámara de Comercio de Huesca están impulsando el proyecto “Propuestas de reactivación del sector turístico en la provincia de Huesca”, que pretende detectar las medidas más oportunas que estimulen la actividad en todos los subsectores turísticos: alojamiento, restauración, turismo rural, agencias de viaje, turismo activo y estaciones de esquí.

El proyecto está finalizando sus tres primeras fases con la realización de un estudio inicial del sector turístico, y un trabajo de campo con empresas del sector turístico, así como con organismos intermedios, con el fin de detectar las necesidades de los diferentes subsectores turísticos. Estos tres elementos unidos a un informe sobre las nuevas tendencias en los patrones de consumo turístico permitirán en los próximos meses establecer unas **directrices y propuestas de reactivación del sector turístico en el corto y medio plazo**, y como punto de partida para el desarrollo de acciones y estrategias colaborativas entre la Administración, las empresas y sus organizaciones empresariales territoriales o sectoriales.



El estudio inicial planteado ha partido del análisis desde la perspectiva de la oferta y demanda turística, así como el impacto en el empleo. Se ha llevado a cabo también indagación sobre el impacto en todo el periodo de crisis, así como análisis específicos de la temporada de nieve.

En lo que respecta a la **oferta turística**, es destacable que el tejido empresarial turístico ha contado con una capacidad de resistencia muy importante. Si bien un porcentaje importante de empresas (alrededor del 75 %) han procedido a diversos

cierres temporales motivados por la propia normativa o por las restricciones de movilidad que genera la falta de clientes y turistas, sorprende que en la comparativa del 2021 con 2020 se muestra **un mantenimiento neto del número de establecimientos y empresas en los diferentes subsectores turísticos**, y ligeros crecimientos en subsectores como las viviendas de uso turístico o las empresas de turismo activo.

Además, es reseñable que de las 438 empresas concursadas del sector de hostelería en España en 2020, ninguna pertenece a la provincia de Huesca.

Esta resistencia es mostrada también en el estudio de necesidades donde el 20 % de las empresas encuestadas ha podido continuar las inversiones previstas, **y el 57 % de las empresas pretende invertir en 2021 o 2022**, bien por inversiones no realizadas en la crisis o por continuidad de inversiones ya iniciadas.

Respecto al análisis de la afiliación a partir del periodo de crisis (de marzo de 2020 a febrero de 2021) se ha calculado una disminución en la afiliación total de los principales subsectores turísticos en un 19 %. No obstante, si extraemos el efecto de los ERTE (oficialmente afiliados), **el impacto en el empleo en este periodo se estima en una reducción del 30 %**. En algunos momentos anteriores, el impacto ha llegado a más del 50 %, si bien en el mes de junio de 2021 se observa ya un crecimiento interanual del 9 %. En lo referido a la tipología de contrataciones más afectadas destacan los impactos en profesiones como instructores deportivos, monitores de actividades recreativas, cocineros y ayudantes, camareros, y personal de limpieza, que presentan reducciones superiores al 40 % en número de personas contratadas.

En el estudio de necesidades, las empresas y organismos intermedios prevén recuperar empleo en 2021 pero todavía lejos de los niveles alcanzados en 2019.

Esta reducción del empleo no se produce con tanta intensidad como la mostrada en lo relativo a **los viajeros y pernoctaciones en la provincia de Huesca, que disminuyen en la provincia de Huesca un 60 %** en el periodo marzo 2020 – febrero 2021, y respecto al mismo periodo anterior.

Como dato positivo, esta reducción porcentual de viajeros y pernoctaciones es menor que la producida en Aragón y España, lo que muestra la potencialidad de la provincia respecto a las nuevas tendencias del turismo post-Covid que priorizan el turismo de naturaleza, lo rural y los destinos no masificados.

Los impactos más severos se muestran en el análisis de los tres meses de la **temporada de invierno** (análisis de diciembre a febrero). **Los viajeros y**

pernoctaciones han caído en todas las tipologías de alojamiento entre un 90 y 95 %, y con la consecuente reducción drástica del grado de ocupación, por debajo del 10 % en todas las modalidades. Este resultado conlleva a reflexionar sobre la dependencia del sector de la nieve en las comarcas y territorios pirenaicos, y la valoración de alternativas de diversificación económica que reequilibren el territorio pirenaico en situaciones de crisis, y dentro de un escenario de cambio climático.

Este análisis realizado, así como el estudio de necesidades desarrollado con empresas y organismos intermedios a través de encuestas, conllevan a valorar algunos **factores clave a tener en cuenta en la recuperación turística de la provincia de Huesca:**

- 1) Aprovechamiento de las condiciones de la provincia de Huesca en el cambio de algunos patrones de consumo turístico (turismo de proximidad, destinos de naturaleza y no masificados, aumento de excursionistas, grupos reducidos, y entornos seguros y sostenibles). Es posible fidelizar a nuevos turistas que opten por este turismo de interior frente a otros destinos de costa más saturados.
- 2) Promoción y comunicación conjunta de la provincia, estableciendo canales y puntos de intercambio de conocimiento entre comarcas y subsectores turísticos o sectores relacionados.
- 3) Desarrollo a nivel promocional y formativo de los canales de comercialización digital, tanto los individuales como el geoposicionamiento de la provincia de Huesca en este nuevo escenario post-Covid.
- 4) Es necesario completar las ayudas directas desarrolladas hasta ahora para la pervivencia del sector, con posteriores apoyos financieros (en liquidez e inversión), y con programas específicos que mejoren la promoción colectiva y el asesoramiento técnico en la localización de nuevos mercados / clientes y en el diseño de nuevas experiencias turísticas.
- 5) Necesitan pervivir también en las situaciones de crisis las asociaciones sectoriales turísticas, asegurando la financiación de sus estructuras, y fomentando puntos de encuentro e intercambio (como el focus group planteado en el presente proyecto) donde se aporten experiencias e ideas para desarrollo de proyectos colectivos.
- 6) Se demandan programas que apoyen la fijación de la población y de las empresas en el medio rural, así como las adecuadas infraestructuras y viviendas que permitan desarrollar a los trabajadores turísticos su función sin barreras previas. Es posible la lucha contra la despoblación apoyando determinadas acciones de

vivienda y de apoyo a la desestacionalización turística a través de la realización de trabajos complementarios.

- 7) Es necesario valorar, dimensionar y organizar la estructura de la oferta turística, donde dos tercios de los establecimientos alojativos autorizados en la provincia de Huesca (alrededor de 2.000 de los 2.900 totales) lo componen particulares regulados en el marco de la legislación de alquileres.
- 8) Se ha mostrado el alto impacto y dependencia provinciales del sector de la nieve. En el momento que se ha paralizado, el impacto ha sido muy severo, con caídas del 90 al 95 % de viajeros y pernoctaciones en la temporada de invierno. Es necesario seguir apostando por el sector de la nieve como sector estratégico, pero junto con alternativas que completen y reequilibren el territorio, incidiendo en la búsqueda de actividades complementarias a la economía de nieve. El análisis de impacto económico (en PIB y valor añadido) del sector turístico y del sector de la nieve en la provincia a través de la metodología de cuentas satélite turísticas es un reto de interés que puede ayudar a fijar determinadas políticas, y estrategias turísticas y de diversificación.
- 9) En los impactos mostrados, es importante recalcar por último la necesidad de una **visión del sector turístico provincial como conjunto**, y con respecto a posibles acciones en la estrategia y planificación territorial. El sector turístico no es únicamente alojamiento, sino que toman parte otros actores directos como agencias de viaje, empresas de turismo activo, guías turísticos, restauración, actividades y servicios de cultura y ocio, y que han sufrido también los impactos de la crisis. Esta visión conjunta es conveniente acompañarla de acciones concretas adaptadas a los diferentes subsectores turísticos, y sin olvidar la importante repercusión indirecta del sector turístico provincial en subsectores como comercio, transporte, agroalimentación, y otros servicios empresariales y personales.

7. AGRADECIMIENTOS

En la realización del estudio y del trabajo de campo realizado con empresas y organismos intermedios, mostramos nuestro agradecimiento a las empresas y organismos que han participado en las encuestas (comarcas, asociaciones empresariales comarcales, componentes del focus group), y a la Comisión de Desarrollo y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Huesca, así como el agradecimiento específico por sus aportaciones a los representantes y técnicos de las organizaciones que participan en el focus group creado en el marco del presente proyecto: Asociación Aragonesa de Agencias de Viaje, Asociación Aragonesa de Agencias de Viaje Receptivas – Aragón Incoming, Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón, Asociación de Turismo Verde - Huesca, Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, TuHuesca – Turismo de la provincia de Huesca, y Universidad de Zaragoza – Campus de Huesca - Master en Dirección y Planificación del Turismo.