

HOSTELERÍA EN ARAGÓN Y COVID 19: IMPACTOS ECONÓMICOS Y MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN

Especial referencia a Huesca

Realizado para:



Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios

Por:

ESI, SL (Economic Strategies and Initiatives, SL)

Empresa Spin-Off de la Universidad de Zaragoza

Equipo:

Marcos Sanso Frago (Director)

Nelda Andrés Sanz

Marcos Sanso Navarro

Diciembre 2020



Con la colaboración de:



Resumen general de las cifras del estudio

Caída promedio del 50% de la actividad de la Hostelería en Aragón de marzo a diciembre de 2020. Esta caída se concreta en:

- Algo menos del 50% del empleo en promedio
- Casi 1.100 millones de euros de facturación (50%)
- 500 millones de VAB (51%)
- Casi 60 millones de beneficios (55%)

Caídas repartidas de forma asimétrica trimestral, geográfica y sectorialmente. El segundo trimestre es el que presenta las mayores caídas, Alojamientos se ve más perjudicado que Comidas y bebidas, Zaragoza concentra el mayor impacto negativo en términos absolutos, mientras Huesca sufre el mayor impacto negativo en términos relativos. Por comarcas las más perjudicadas en conjunto en términos relativos son las cuatro pirenaicas, Somontano y Cinca Medio y las menos perjudicadas La Litera, Valdejalón (Alojamientos) y Sierra de Albarracín (siempre en datos que hay que calificar de catastróficos)

En 2021 la previsión se puede seguir manteniendo en el 50% en los dos primeros trimestres

Consecuencias: asfixia económica del sector, quebranto patrimonial a las empresas y abandono de la actividad. Necesidad de medidas proporcionadas de recuperación económica: compensación por pérdida de beneficios y por costes fijos abonados sin ingresos en 60 y 100 millones de euros respectivamente

Resumen de las cifras de Huesca

Caída promedio del 60% de la actividad de la Hostelería de marzo a diciembre de 2020:

- **59% del empleo en promedio frente al 48,93% en Aragón**
- **306 millones de euros de facturación (59%)**
- **141 millones de VAB (60%)**
- **18 millones de beneficios (65%)**

El **segundo trimestre** es el que presenta **las mayores caídas (76,43%)**, **Alojamientos** se ve más perjudicado que **Comidas y bebidas (74% frente a 52%)**, **Huesca** sufre la **mayor pérdida relativa en todas las variables (empleo, facturación, VAB y beneficio)**. Por comarcas las **más perjudicadas** en términos relativos son **La Ribagorza (70,5%)**, **Alto Gállego (66,5%)**, **Sobrarbe (66,26%)**, **Somontano de Barbastro (61,71%)**, **La Jacetania (61,63%)** y **Cinca Medio (61,61%)** y la **menos perjudicada La Litera (38%**, siempre en un nivel que hay que calificar de catastrófico)

En 2021 la previsión se puede seguir manteniendo en los mismos porcentajes los dos primeros trimestres

Consecuencias: Compensación por pérdida de beneficios y por costes fijos abonados sin ingresos valorados en 18 y 27 millones de euros respectivamente

Pérdida de Empleo

Cuadro 10. Proporción de empleo perdido. Hostelería. Año 2020

	Marzo	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Aragón	48,93%	67,07%	30,20%	41,03%
Huesca	60,46%	76,43%	39,85%	59,00%
Teruel	47,44%	64,75%	27,76%	44,38%
Zaragoza	45,32%	64,09%	27,53%	35,09%

- El **segundo trimestre** fue obviamente el peor. Afectó al 67% de los ocupados en Hostelería en Aragón, que llegó al **76,43% en Huesca**
- El **tercer trimestre** la pérdida llega al 30% en Aragón, con **Huesca en el 39,85%**
- El **cuarto trimestre** hay un **repunte** hasta el 41% en Aragón, que llega hasta **el 59% en Huesca**
- El mejor trimestre ha sido el tercero, con marzo y el cuarto en el promedio entre el segundo y el tercero
- La provincia más afectada proporcionalmente es **Huesca**, luego Teruel y en tercer lugar Zaragoza
- Se puede decir que el **promedio** de estos periodos se sitúa en el **48,93% en Aragón**, en el **58,53% en Aragón**

Cuadro 11. Número de empleos perdidos. Hostelería. Año 2020

	Marzo	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Aragón	19.347	26.514	12.057	16.326
Huesca	5.334	7.103	3.417	4.834
Teruel	2.046	2.931	1.236	1.945
Zaragoza	11.966	16.480	7.404	9.547

- El **máximo** de empleos perdidos en Aragón se produce en el **segundo trimestre** con 26.514 trabajadores. En **Huesca 7.103**
- El **tercer trimestre** se **suaviza** está **pérdida** en más de la mitad: **3.417 en Huesca**
- **Repunta** de nuevo en el **cuarto trimestre** en más de un **50%** hasta los **4.834 en Huesca**

Pérdida de facturación, VAB y beneficio

Cuadro 46.- Pérdida de facturación, VAB y Beneficio. Hostelería. Aragón y provincias (miles de euros)
Marzo, 2T, 3T y 4T 2020

	Facturación			VAB			Beneficio		
	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas
Aragón	1.090.154	241.272	848.882	501.335	138.074	363.261	59.438	33.965	25.473
Huesca	306.450	125.000	181.450	141.133	62.849	78.285	18.466	11.848	6.618
Teruel	107.844	29.594	78.250	45.189	14.345	30.845	3.462	1.153	2.309
Zaragoza	675.860	86.678	589.182	315.013	60.880	254.131	37.510	20.964	16.546

- Las pérdidas agregadas son casi **1.100 millones** de euros de **facturación**, **500 millones** de euros de **valor añadido** y **60 millones** de euros de **beneficio**
- Se reparten en promedio en torno a algo más del **60%** en la provincia de **Zaragoza**, **algo menos del 30%** en **Huesca** y **en torno al 10%** en **Teruel**, excepto en Alojamientos
- **Destaca** la importancia **de la pérdida de Huesca en Alojamientos** que llega a ser **algo más del 50% del total de Aragón en facturación**, **Teruel más del 12%** y **Zaragoza se queda en el 36%**. Es un subsector donde **domina claramente Huesca en términos absolutos**
- En **valor añadido** también se puede ver que en **Alojamientos Huesca alcanza el 45% del total de Aragón** frente al **44% de Zaragoza**. Se refleja también por tanto en la pérdida de VAB el predominio de Huesca en este subsector. **No ocurre así en beneficios**
- Son **promedios** que, **salvo en Teruel, no corresponden a la proporción de población**, ya que Huesca tiene el 16,72%, Teruel un 10,09% y Zaragoza un 73,19%. Huesca esta 13 puntos por encima en el total (mucho más en Alojamientos), que son los que Zaragoza está por debajo. Ello es fruto de la especialización turística

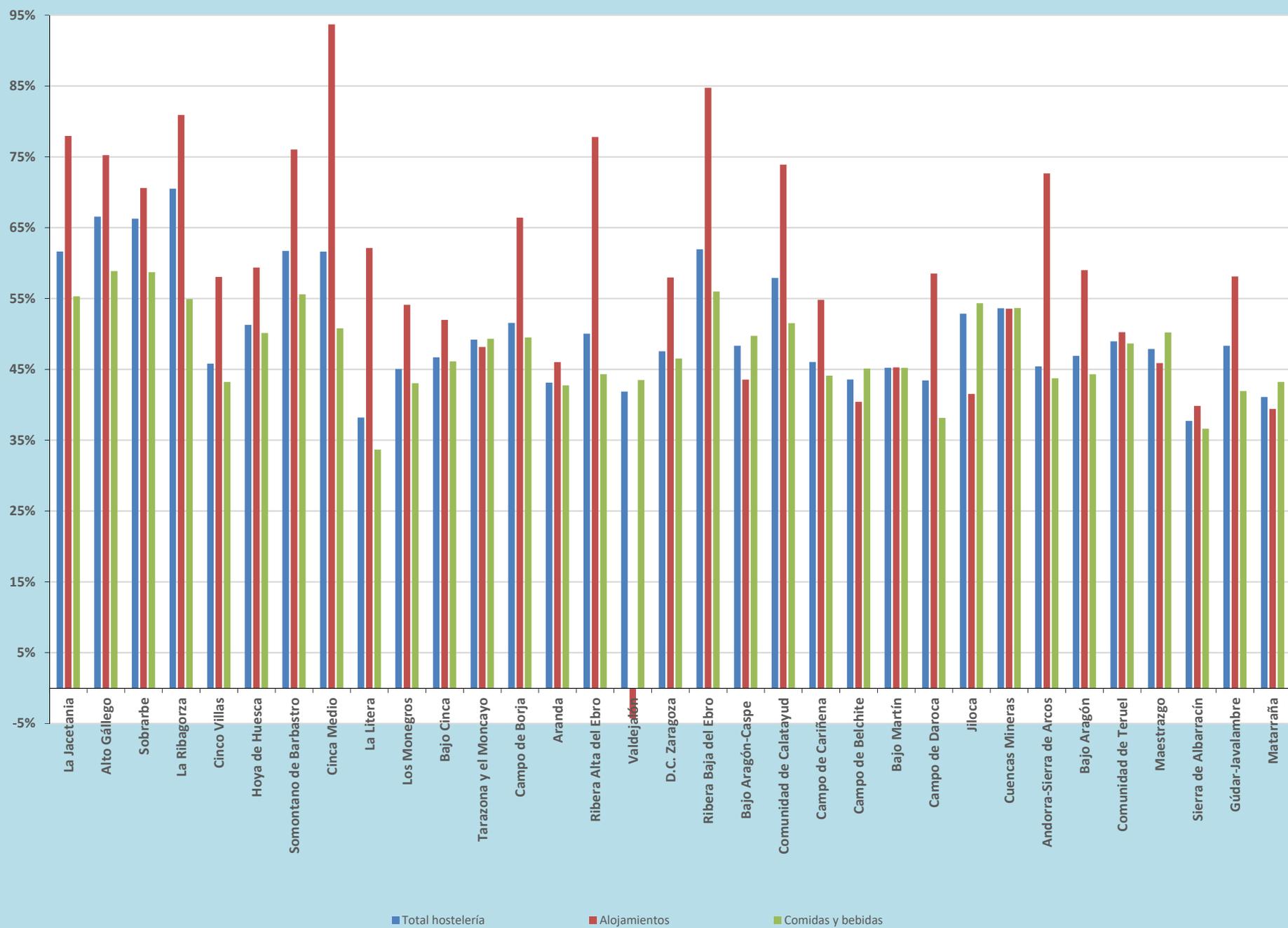
Cuadro 47. - Pérdida proporcional de facturación, VAB y Beneficio. Hostelería. Aragón y provincias (%)
Marzo, 2T, 3T y 4T 2020

	Facturación			VAB			Beneficio		
	Total hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas
Aragón	50,53%	64,60%	47,58%	51,24%	64,02%	47,63%	55,22%	62,47%	47,82%
Huesca	59,00%	74,08%	51,74%	60,06%	74,40%	52,01%	65,30%	74,91%	53,11%
Teruel	47,15%	50,04%	46,14%	47,29%	50,31%	46,00%	45,99%	50,52%	44,02%
Zaragoza	47,95%	59,53%	46,62%	48,63%	59,29%	46,62%	52,22%	57,79%	46,53%

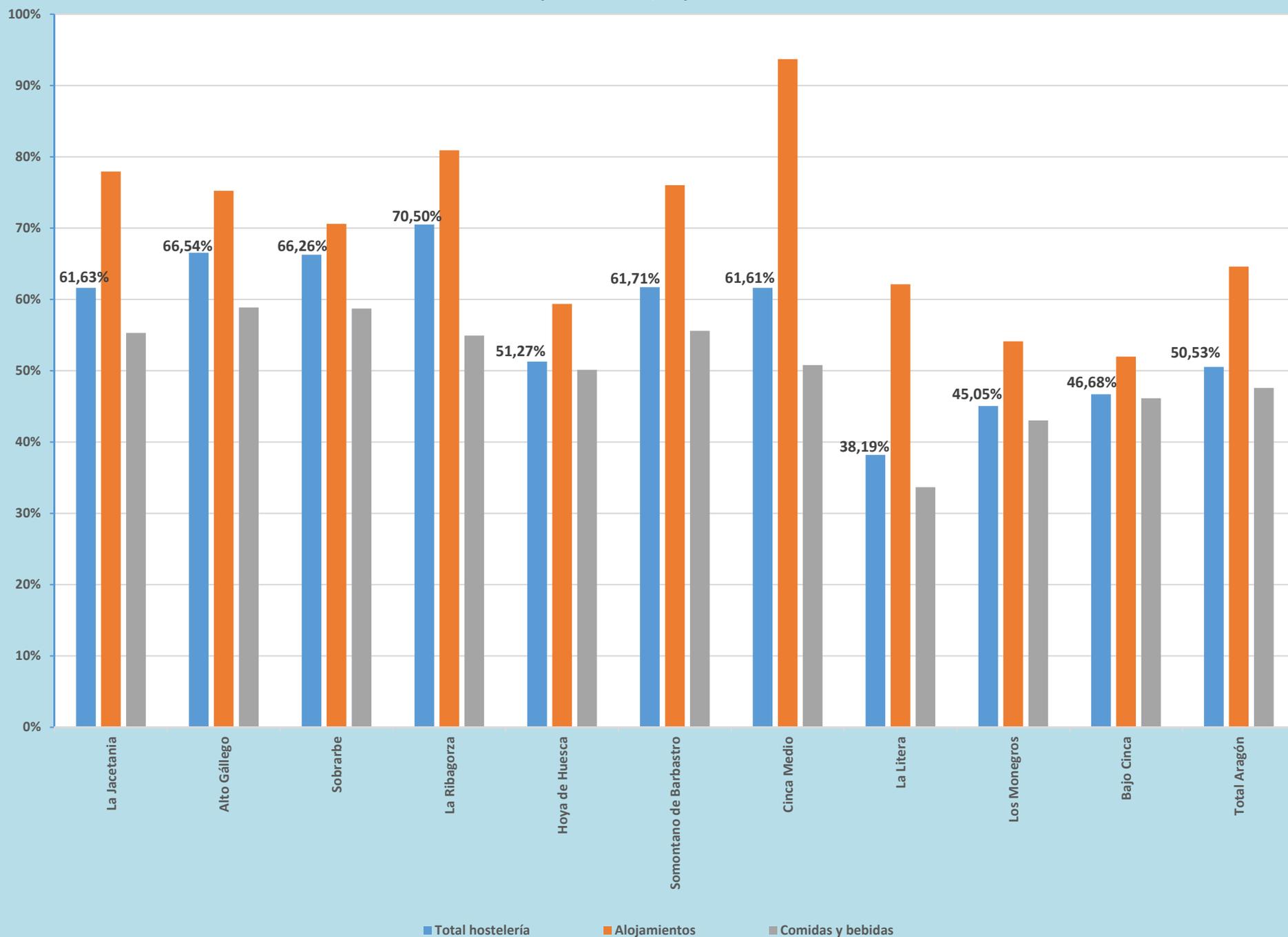
- La cifra que más se repite en los resultados del efecto proporcional sobre la actividad en cada territorio es el **50%**, como **promedio entre el 47% de Comidas y bebidas y el 62-64% de Alojamientos**. Es el dato que resumiría la gravedad de **la pérdida del total de la actividad del sector de Aragón en conjunto**, con algunas excepciones
- La proporción aumenta al **51%** en la **pérdida de VAB** y al **55%** en la **pérdida de beneficio**
- La **pérdida relativa para Huesca en el total de la Hostelería y en los dos subsectores es la mayor de las tres provincias** (alcanza el 74% en Alojamientos) para las tres magnitudes
- En el total del sector de Aragón la **facturación** ha caído el 50,53%, un **59% en Huesca**, un 47,15% en Teruel y un 47,95% en Zaragoza. En **Alojamientos** cae un 64,6% y en Comidas y bebidas un 47,58%. **Huesca** es la más perjudicada porcentualmente, llegando a perder el **74,08% en Alojamientos**
- La proporción de caída del **VAB** en Aragón es el 51,24% en el sector completo, 64,02% en Alojamientos y 47,63% en Comidas y bebidas. **Huesca vuelve a perder el 74,4% en Alojamientos**, siendo la más afectada en los dos subsectores y en el total
- En pérdida de **beneficio** la caída promedio es del 55,22%. En este caso Alojamientos también supera el 60% y **Huesca** es quien más sufre proporcionalmente en todos los casos, llegando nuevamente al **74% en Alojamientos**
- Es destacable que **la pérdida en ningún caso está por debajo del 44%**

Comarcas

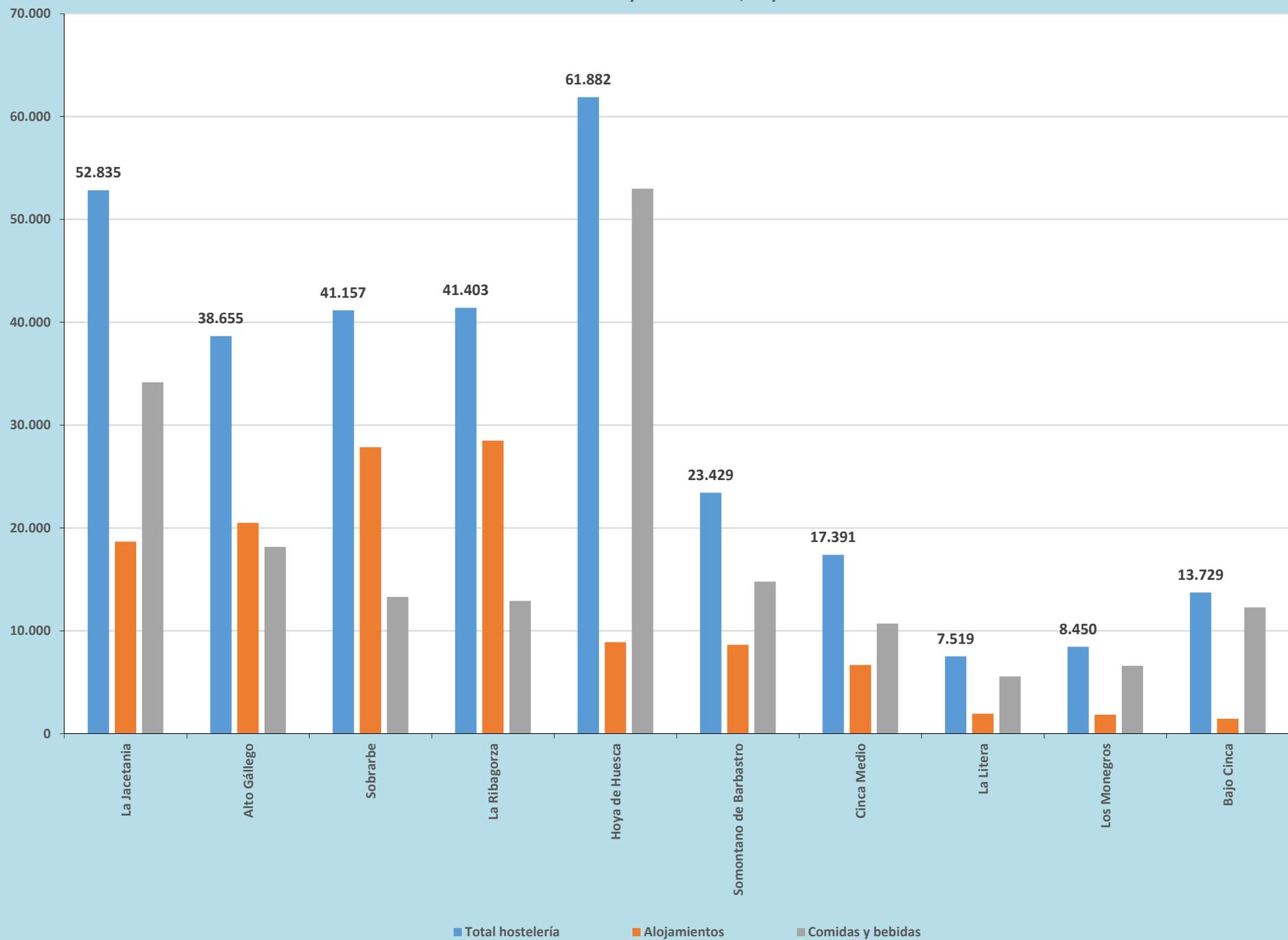
Figura 74.- Pérdida porcentual facturación. Comarcas de Aragón. Marzo y trimestres 2º, 3º y 4º de 2020



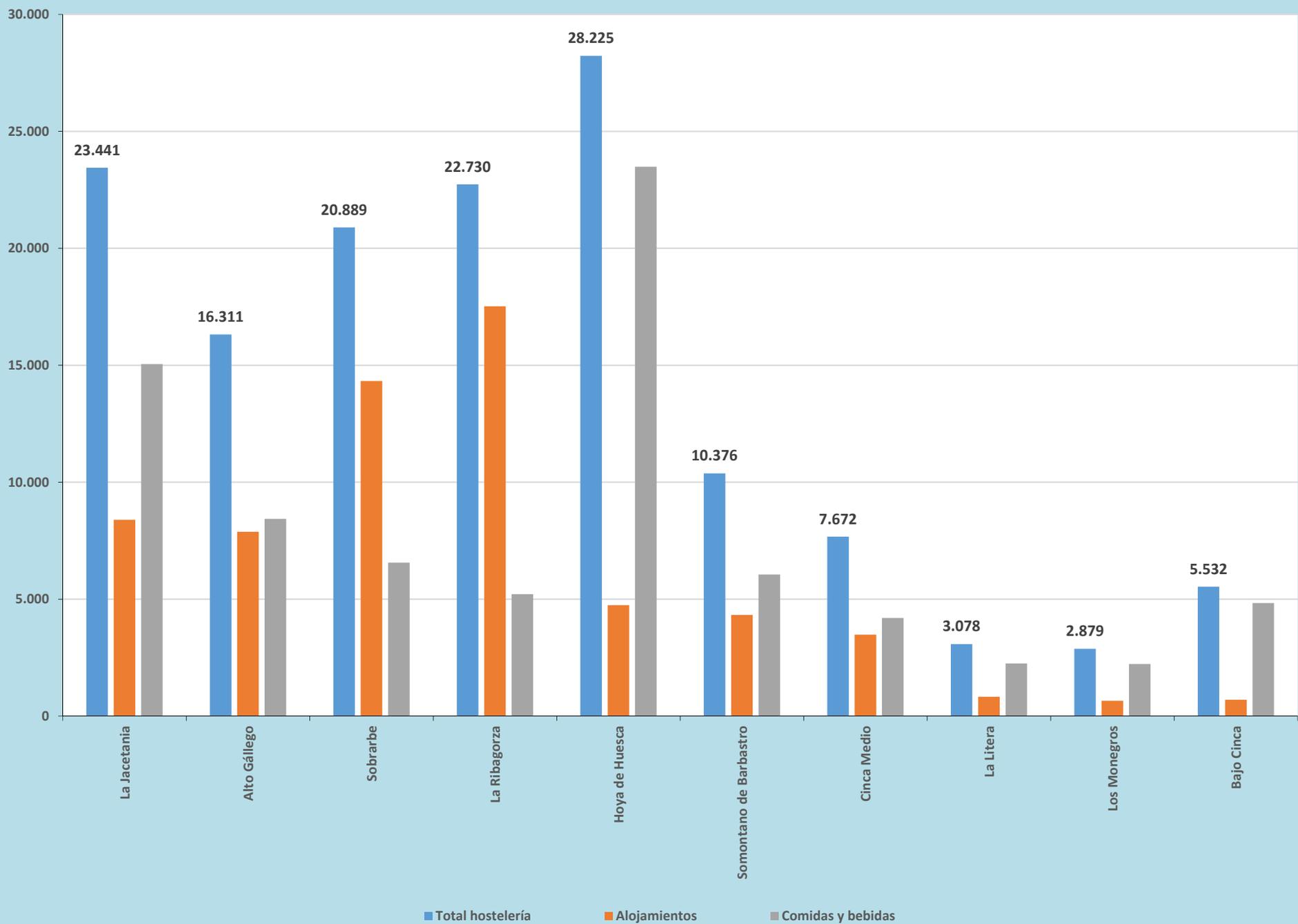
Pérdida porcentual facturación. Comarcas de Huesca
Marzo y trimestres 2º, 3º y 4º de 2020



Pérdida facturación. Comarcas de Huesca (miles de euros)
Marzo y trimestres 2º, 3º y 4º de 2020

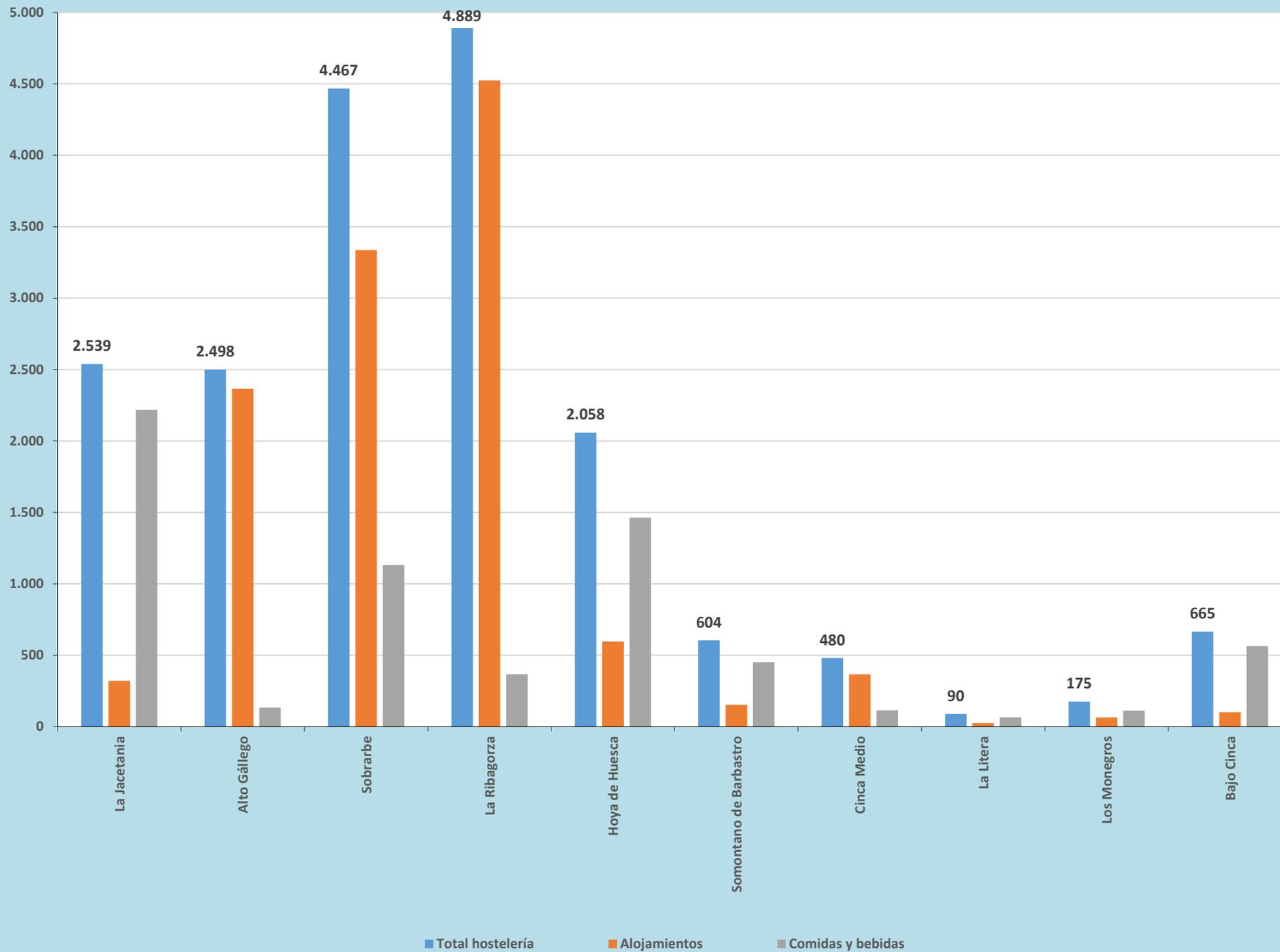


Pérdida VAB. Comarcas de Huesca (miles de euros)
Marzo y trimestres 2º, 3º y 4º de 2020



Pérdida beneficio. Comarcas de Teruel (miles de euros)

Marzo y trimestres 2º, 3º y 4º de 2020



Pérdida de facturación

Total de la hostelería

Por encima del 50% en más de 10 puntos:

Las cuatro comarcas pirenaicas, Somontano, Cinca Medio y Ribera Baja del Ebro

Por debajo en más de 10 puntos: La litera y Sierra de Albarracín.

Alojamientos

Por encima del 64% en más de 10 puntos:

tres de las cuatro comarcas pirenaicas (Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza), Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribera alta del Ebro y Ribera Baja del Ebro.

Con más de 10 puntos por debajo del 64%: Los Monegros, Bajo Cinca, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Valdejalón (con incremento de facturación), Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Matarraña.

Comidas y bebidas

Con más de 10 puntos por encima del 47%: dos de las comarcas pirenaicas (Alto Gállego y Sobrarbe).

Más de diez puntos por debajo del 47%: La Litera y Sierra de Albarracín.

Pérdida de VAB

Total de la hostelería

Por encima del 51% en más de 10 puntos: Las cuatro comarcas pirenaicas, Somontano y Cinca Medio

Por debajo en más de 10 puntos: La Litera, Sierra de Albarracín y Matarraña

Alojamientos

Por encima del 64% en más de 10 puntos: tres de las cuatro comarcas pirenaicas (La Jacetania, Alto Gállego y La Ribagorza), Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribera Alta del Ebro y Ribera Baja del Ebro.

Con más de 10 puntos por debajo del 64%: Bajo Cinca, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Valdejalón (con incremento de facturación), Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Matarraña.

Comidas y bebidas

Con más de 10 puntos por encima del 47%: las cuatro comarcas pirenaicas (Alto Gállego y Sobrarbe).

Más de diez puntos por debajo del 47%: La Litera y Sierra de Albarracín.

Pérdida de beneficio

Total de la hostelería

Por encima del 55% en más de 10 puntos: Las cuatro comarcas pirenaicas, Somontano y Cinca Medio

Por debajo en más de 10 puntos: La Litera, Aranda, Valdejalón, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Sierra de Albarracín y Matarraña

Alojamientos

Por encima del 62% en más de 10 puntos: tres de las cuatro comarcas pirenaicas (La Jacetania, Alto Gállego y La Ribagorza), Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Comunidad de Calatayud y Andorra-Sierra de Arcos.

Con más de 10 puntos por debajo del 64%: Bajo Cinca, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Valdejalón (con incremento de facturación), Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Matarraña.

Comidas y bebidas

Con más de 10 puntos por encima del 47%: dos de las cuatro comarcas pirenaicas (Alto Gállego y Sobrarbe).

Más de diez puntos por debajo del 47%: La Litera y Sierra de Albarracín.