

3.5.2. Turismo

El turismo es hoy en día un sector determinante tanto por su contribución económica como por su capacidad de vertebrar el territorio y hacer partícipe a prácticamente toda la sociedad de los beneficios derivados de su actividad, convirtiéndose así en uno de los sectores estratégicos clave para el progreso socioeconómico.

Con todo, la crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha supuesto un golpe sin precedentes al turismo y a las actividades relacionadas con él. Las restricciones y limitaciones impuestas a la circulación ciudadana, unidas al cese de las actividades no esenciales durante el estado de alarma y a las posteriores restricciones a la hostelería y a los servicios de alojamiento, han provocado una contracción sin precedentes de la actividad turística. Tal es así que el peso del sector turístico en las diferentes comunidades explica, en buena medida, el impacto diferencial de esta crisis. Así se explica el mejor comportamiento de la economía aragonesa en comparación con la media nacional, y es que el peso del turismo sobre el VAB total aragonés en 2019 fue del 6,9% (según datos del IAEST “sectores estratégicos”), mientras que en España su peso sobre la actividad económica alcanzó en ese año el 12,4% del PIB (según datos del INE “Cuenta Satélite del Turismo”).

A continuación, y haciendo uso de diferentes encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del IAEST (Instituto Aragonés de Estadística) así como del Anuario Estadístico de la Dirección de Turismo del Gobierno de Aragón y de otras encuestas, se analiza la incidencia que ha tenido la pandemia del COVID sobre la actividad turística en Aragón.

Para llevar a cabo el análisis la información se ha organizado en dos grandes bloques. En el primero de ellos se presenta la incidencia de la pandemia en algunas de las magnitudes más representativas de la actividad turística, como son: la entrada y gasto de turistas, el número de empresas y el empleo en este sector. En el segundo bloque se profundizará sobre la modalidad de alojamiento escogido por los turistas, ofreciéndose datos de oferta y demanda en hoteles, establecimientos extrahoteleros y alojamientos de no mercado, como pueden ser las viviendas de familiares o amigos o las viviendas en propiedad.

3.5.2.1 Principales magnitudes

Turistas y gasto

El miedo al contagio por coronavirus y el riesgo de quedar atrapado fuera del lugar de origen frenaron bruscamente la llegada de turistas a territorio aragonés desde el mes de febrero, empañando así un enero extraordinario en el que se realizaron más de 700.000 viajes¹ con destino en Aragón. La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus obligó al Gobierno Central de la Nación a decretar el estado de alarma el 14 de marzo y, con él, el confinamiento domiciliario de la población y el cierre de la hostelería y los servicios de alojamiento, entre otras actividades no consideradas esenciales.

El segundo trimestre del año se abrió paso entre las restricciones más severas del estado de alarma y, durante dos meses, toda actividad turística fue suspendida. No sería hasta la segunda fase de la desescalada, el 25 de mayo, cuando se permitirían los desplazamientos dentro de la provincia y se reabriesen alojamientos y hostelería (limitando su aforo al 30%). Una semana después, en la tercera fase, se abrió la posibilidad de viajar por toda la comunidad, lo que dio lugar a un desplazamiento masivo de la población hacia zonas del pirineo. Atendiendo a las estadísticas facilitadas por el INE en la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur), durante el mes de mayo se produjeron en la comunidad cerca de 65.000 viajes, un 88,5% menos que en 2019 y prácticamente el 100% de ellos realizados por los propios aragoneses. El fin del estado de alarma, el 21 de junio, vino acompañado de la posibilidad de desplazarse entre CCAA, lo cual dio lugar a que más de 100.000 turistas de otras CCAA visitasen Aragón en el mes de junio y, al menos, pernoctasen una noche en la comunidad.

La entrada de visitantes de otras comunidades y la llegada de extranjeros, unido al continuo torrente de desplazamientos desde la provincia de Zaragoza hacia zonas del Pirineo y de la Sierra de Albarracín, favoreció que, en julio y agosto, se superase el millón de viajes. Con todo, la afluencia hacia estas zonas de interés turístico provocó que el número de contagios volviese a dispararse especialmente en algunas de esas zonas, lo cual provocó la cancelación de múltiples reservas. Tras contener la emergencia, el siguiente reto pasaba por evitar un nuevo rebrote durante la no celebración de las fiestas de El Pilar, tan aclamadas por sus visitantes. Tras las “no fiestas”, el Gobierno de Aragón decretó en octubre nuevas restricciones dirigidas a contener y evitar la propagación de la tercera ola del virus durante las festividades.

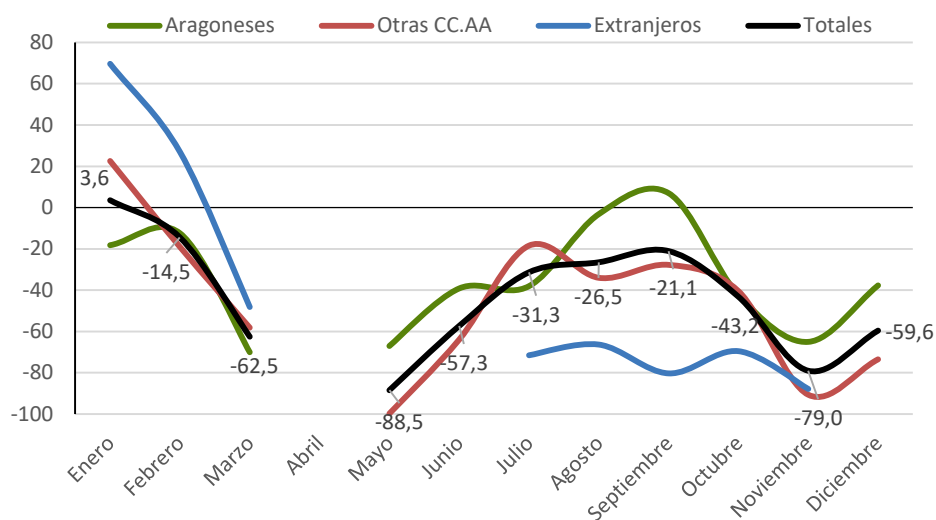
¹ Se consideran viajes a todos aquellos desplazamientos a un destino principal fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que impliquen al menos una pernoctación fuera del mencionado entorno y tengan una duración inferior a un año.

Consumo en el interior de bares al 50% y reuniones de no más de 10 personas serían algunas de las restricciones. Con todo, estas medidas no fueron suficientes para contener la expansión del virus, situándose Aragón entre las regiones más golpeadas por la pandemia durante el mes de octubre (solo superada por Navarra). Esta alarmante situación llevó al Gobierno autonómico a decretar el cierre de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza el 25 de octubre, unos días antes de la aprobación del segundo estado de alarma.

El cuarto trimestre del año comenzaba en un escenario abrupto, y es que durante el mes de noviembre el número de viajes en la comunidad se redujo en un 79%, la mayor caída desde el confinamiento más estricto de abril y mayo. Tras contener la evolución de la pandemia en esta segunda ola, el año se despediría con una paulatina recuperación de las restricciones impuestas durante el segundo estado de alarma y prolongadas tras la declaración de un tercer estado de alarma que alcanzaría hasta mayo de 2021 y, entre otras medidas, restringiría la movilidad entre comunidades autónomas a la población residente. Estas circunstancias llevaron a que, durante el cuarto trimestre del año, el número de viajes realizados en la comunidad cayese hasta los 731.719, muy por debajo de las cifras anotadas el ejercicio anterior.

■ Gráfico 1

Evolución mensual de viajes con destino Aragón según procedencia Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes (INE) y FRONTUR (INE). Elaboración propia

En el conjunto del año, el número de viajes realizados en Aragón fue de 4.177.240, un 47,6% menos que en 2019. Esta disminución fue aún mayor para la media nacional, y es que el número de viajeros se redujo un 55,1%, contabilizándose un total de 115,4 millones de viajes. Este mejor comportamiento en la comunidad se debe, en buena medida, a una menor dependencia del turismo extranjero, el cual representaba en 2019 un 6,8% del total de viajes realizados en la comunidad, peso muy inferior al anotado para España, 32,5%. La menor dependencia de este tipo de turistas -caídas del 68,2% para Aragón y 77,3% para España-, unida a las ganas de viajar y visitar la montaña entre los aragoneses, ha resultado ser un alivio para algunas zonas como el Pirineo. En este escenario, el turista aragonés ha representado casi el 45% de los viajes realizados en la comunidad, casi siete puntos porcentuales más que en 2019. Con todo, el miedo al contagio y las restricciones impuestas para contener la expansión del virus provocaron una disminución anual del número de visitantes aragoneses en su propia comunidad del 39,9%. Asimismo, visitantes de otras comunidades como Cataluña, Madrid, Valencia o Navarra, entre otras, disminuyeron un 50,5% en el conjunto del año, realizando un total de 2.143.455 viajes.

Estos viajeros se caracterizan por realizar, al menos, una pernocta en un alojamiento aragonés, como pueden ser los alojamientos hoteleros, los extrahoteleros o aquellos de no mercado. La distribución de los viajeros en función de la tipología de alojamiento elegida será analizada con mayor grado de detalle en el punto 3.5.2.2 Modalidades de alojamiento.

Otra cuestión que merece especial atención y que está estrechamente relacionada con la actividad turística es el desembolso realizado por los mismos. Según datos de las encuestas de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) y FRONTUR, el desembolso total de los viajeros en Aragón fue de 763,9 millones de euros, un 52,3% menos que en 2019. Con todo, esta caída fue mucho menor que la anotada para el conjunto nacional, que pasó de ingresar 123.926,0 millones de euros por turismo a ingresar 37.298,4 millones, un 69,9% menos. Estas diferencias se explican si se atiende al peso del turismo extranjero y al mayor dispendio realizado por éste. La llegada de turistas internacionales se vio condicionada por las restricciones de movilidad y su fuerte dependencia del transporte aéreo, debido a la dificultad que supone garantizar las condiciones sanitarias adecuadas. Así pues, y aunque la disminución en el gasto del turista internacional haya sido de más de un 70% tanto en Aragón como en España, el hecho de que el gasto del visitante extranjero en la comunidad representase menos de una cuarta parte en 2019 frente al casi 75% que representaba en España, hace que la virulencia económica de la pandemia en Aragón haya sido menor, en cuanto al sector turístico se refiere.

Empresas

El entramado productivo de la actividad turística queda configurado por el conjunto de servicios que más estrechamente se relacionan con las actividades desarrolladas por los viajeros. Servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas o las actividades de las agencias de viajes y otros servicios de reserva son, entre otros, los principales beneficiarios del desembolso llevado a cabo por los turistas.

Esta serie de empresas representan, según la información extraída del DIRCE para el 1 de enero de 2020, un 11,1% del total de empresas del sector servicios, alcanzado la cifra de 8.024 unidades (peso del 10,7% para el conjunto nacional). De éstas, un 96% tienen menos de 10 empleados, poniendo así el énfasis en la escasa dimensión de las empresas relacionadas con la actividad turística, y es que tan solo un 4,0% cuenta en su plantilla con más de 10 empleados. Esta realidad es similar a la media de España. Por divisiones de actividad, el grueso de las empresas de turismo en Aragón (6.764, con una participación del 84,3%) ha seguido siendo el que presta “servicios de comida y bebidas”. A distancia se ha situado “servicios de alojamiento”, con 1.006 empresas y un peso del 12,5%, por delante de “actividades de agencias de viajes y otros servicios de reserva” (254 empresas, el 3,2%).

En el Anuario Estadístico de la Dirección de Turismo del Gobierno de Aragón se especifica las empresas de turismo activo y de aventura a principios de 2020. Según esta información, en Aragón había 406 empresas de este tipo, localizadas la mayor parte en la provincia de Huesca, con más de 300, seguida de la provincia de Zaragoza, con 67 y el resto, 38 empresa en la provincia de Teruel.

Para hablar de su evolución resulta preciso señalar primero la contribución del sector público para mitigar los efectos económicos de la pandemia y las restricciones impuestas para contenerla en un sector tan afectado como es el turístico. Medidas como la *Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social*, que contribuyó con 6 millones de euros a la recuperación del sector turístico, así como medidas como el *Plan de Impulso para el sector turístico* del Gobierno de España. A partir de una serie de actuaciones concretas y bien dirigidas como puede ser la seguridad sanitaria, la reactivación del sector mediante avales ICO y las facilidades para la continuidad de los ERTE a partir de junio, entre otras, el *Plan de Impulso para el sector turístico* pretende recuperar la confianza en el destino y hacer del turismo una actividad segura y sostenible. Para ello se aprobó un presupuesto inicial de 4.262 millones de euros, estimándose que, entre los ERTE y el cese de actividad de los autónomos, las líneas ICO y el aplazamiento de impuestos, el Gobierno de España

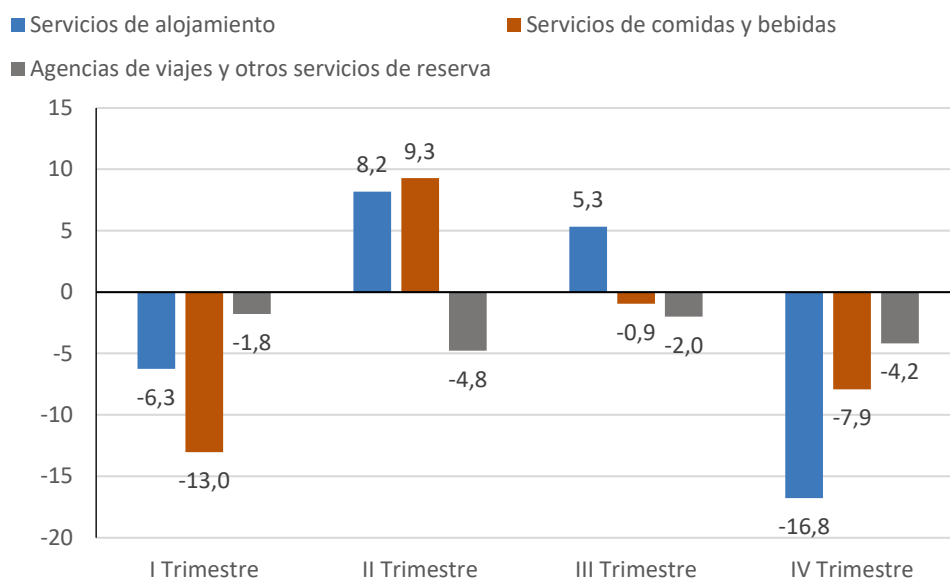
destinó 19.535 millones de euros en este primer plan de apoyo a la reactivación turística.

Con todo, la crisis del coronavirus ha supuesto una destrucción sin parangón del tejido empresarial entre las actividades más relacionadas con el turismo, como son los servicios de alojamiento, la hostelería o las agencias de viajes, entre otros. Según los datos extraídos de la estadística experimental de “Coyuntura Demográfica de Empresas” publicados por el INE, la tasa de variación de las empresas turísticas fue del -3,1%, siendo la tasa de supervivencia de las mismas del 71% al final del año 2020.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral de empresas

Número. Tasa interanual (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Durante el primer estado de alarma, y tras el decreto de cierre de toda actividad no esencial desde el 30 de marzo hasta el 13 de abril, el número de estas empresas en Aragón dadas de baja en la seguridad social ascendió a 840, correspondiendo 766 de ellas a los servicios de comida y bebidas, más numerosas que las relacionadas con los servicios de alojamiento y agencias de viajes y otros. Estos resultados, junto con las permanencias y altas + reactivaciones, nos permiten conocer el crecimiento de estos servicios. Así, durante el primer trimestre del año se anotó la mayor caída en términos porcentuales, dado que la tasa de crecimiento conjunta de estos servicios fue del -12,0%, siendo especialmente acusada la disminución experimentada entre los servicios de comidas y bebidas, -13,0%. Y es que, hostelería, comercio minorista no

esencial y restauración, entre otros, no reabrieron hasta la primera fase de la desescalada, el 11 de mayo.

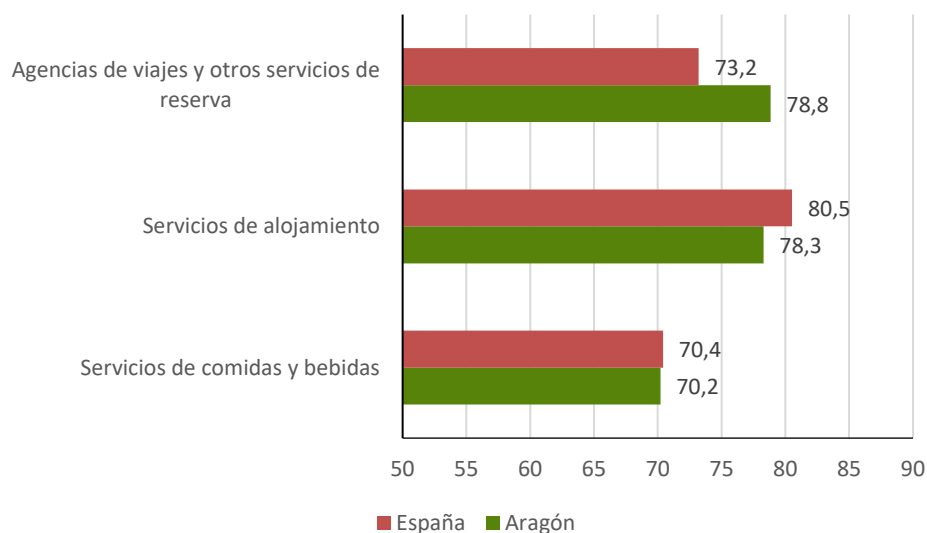
Tras casi dos meses de cierre debido a la incidencia y preocupante avance de la pandemia, a partir del mes de mayo se fueron suavizando las restricciones de horarios y cierre de estos servicios, permitiéndose desde el 8 de junio el consumo en barra y la terraza con un aforo del 75% y la estancia en hoteles y alojamientos al 75%. Este panorama optimista, unido al fin del estado de alarma y la apertura al turismo extranjero, dio lugar a un crecimiento promedio de las actividades turísticas del 8,8% en el segundo trimestre del año, y es que las altas y reactivaciones sumaron un total de 589 nuevas incorporaciones, muy por encima de las 167 bajas. Además, durante este segundo trimestre, casi 4.000 empresas permanecieron inscritas en la seguridad social, cifra muy similar a la anotada en el primer trimestre.

Tras un cálido verano en el que la entrada de turistas anotó un muy buen comportamiento, con más de un millón de visitantes en los meses de julio y agosto, se registraron 340 nuevas altas y reactivaciones. Estos vientos favorables no impidieron, sin embargo, que se diesen de baja 350 empresas, 27 correspondientes a servicios de alojamiento, 318 a servicios de comidas y bebidas y 5 a agencias de viajes.

A pesar de ello, el progresivo avance de la pandemia llevó a un nuevo estado de alarma en octubre, mediante el cual se limitaba la movilidad ciudadana únicamente a la comunidad y se decretaban nuevas medidas restrictivas para contener el avance de la pandemia. Estas medidas afectaron principalmente a la hostelería, y es que se impusieron nuevas limitaciones al aforo, 50% interior y 60% exterior, así como el cierre a las 10 de la noche. Estas limitaciones explican que 2020 se despidiese con un duro batacazo de las empresas hosteleras (-7,9%), de alojamiento (-16,8%) y, por cuarto trimestre consecutivo, de las agencias de viajes y otros (-4,2%).

En definitiva, las circunstancias vividas como consecuencia de la pandemia del COVID han llevado a limitar las actividades en las que la interacción social es mayor, lo cual ha perjudicado especialmente a todas aquellas actividades económicas y sociales en las que podría existir un mayor riesgo de contagio. Es el caso de las empresas relacionadas con los servicios de comidas y bebidas, de las que, según la tasa de supervivencia, han sobrevivido apenas un 70%. Asimismo, la pandemia ha supuesto la destrucción de más de un 20% de las empresas dedicadas al alojamiento turístico. Esta última cuestión, la fuerte destrucción de empresas relacionadas con el alojamiento en la comunidad, será analizada con mayor grado de detalle en el apartado “3.5.2.2 Tipologías de alojamiento”. Antes, y para concluir este primer apartado, se analizará el efecto que ha tenido la crisis provocada por el coronavirus sobre el mercado laboral.

■ Gráfico 3
Supervivencia por actividad económica
Tasa (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: Coyuntura Demográfica de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Empleo

El shock que ha supuesto el coronavirus sobre el mercado de trabajo, a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis, ha venido motivado tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, como bien ha podido comprobarse en los dos puntos anteriores. El cierre de las actividades de la hostelería y los alojamientos llevó a que muchos de sus trabajadores perdiesen sus empleos.

Así se recoge en la información suministrada por las afiliaciones en alta a la seguridad social, y es que las actividades relacionadas con el turismo fueron las que sufrieron un mayor desplome dentro del sector servicios. Un descenso del 10,6% frente al 2,2% anotado por la media del sector servicios, donde se incluyen actividades como las relacionadas con las finanzas, la educación u otros servicios que pudieron continuar mediante el teletrabajo.

Actividades como la hostelería o los servicios de alojamiento, que representaban un 5,8% y 1,1% sobre el total de las afiliaciones a la seguridad social en 2019, antes de la crisis, han sido dos de las más afectadas por las limitaciones y restricciones impuestas para contener la epidemia. Esto explica la fuerte caída en estas categorías. Servicios de comidas y bebidas vieron reducida su plantilla en un 10,2%, el equivalente a 3.384

trabajadores. Servicios de alojamiento, por su parte, anotó una drástica contracción del 15,0%, casi mil trabajadores. Si a estos datos se le añaden los despidos en las actividades de las agencias de viaje (-8,2%) puede concluirse que medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solo consiguieron limitar parcialmente el impacto de la crisis en el mercado de trabajo para las actividades relacionadas con el turismo, antojándose unas pobres expectativas en los primeros compases del próximo año como consecuencia de las limitaciones en horario y movilidad, entre otras, impuestas durante el tercer estado de alarma.

■ Cuadro 1

Afiliaciones en alta a la seguridad social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad Número. Aragón. 2019-2020

		2019	2020	Δ 20/19
Servicios de alojamiento	Régimen General	5.394	4.436	-17,8%
	Autónomos	934	941	0,7%
	Total	6.329	5.377	-15,0%
Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	24.233	21.150	-12,7%
	Autónomos	8.838	8.537	-3,4%
	Total	33.071	29.687	-10,2%
Agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	805	714	-11,2%
	Autónomos	297	296	-0,1%
	Total	1.101	1.011	-8,2%
Total Turismo	Régimen General	30.360	26.300	-13,4%
	Autónomos	9.976	9.775	-2,0%
	Total	40.336	36.075	-10,6%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral

Si se distingue entre trabajadores del Régimen General y trabajadores autónomos se observa cómo estos últimos han sufrido menos el primer shock provocado por la pandemia del coronavirus. Frente a la pérdida de más de 4.000 trabajadores del Régimen General (-13,4%), los autónomos anotaron una pérdida de 201 trabajadores (-2,0%). Si se desagrega por actividad económica se observa que la disminución ha correspondido, exclusivamente, a los servicios de comidas y bebidas, puesto que el número de autónomos se mantuvo prácticamente igual para las agencias de viajes e incluso aumentó ligeramente en los servicios de alojamiento.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos para la media de España se observa una menor contracción en Aragón. Este mejor comportamiento queda explicado por el turismo extranjero, con menor peso en Aragón que en España. La caída en España de trabajadores afiliados a la seguridad ha sido del 11,9%, alcanzando valores cercanos a una disminución del 20% en los servicios de alojamiento. Asimismo, otra ventaja estructural en esta crisis para Aragón en comparación con España ha sido la menor importancia en términos relativos de los trabajadores del sector turístico sobre el total de trabajadores, con un el peso relativo del 6,4%, (8,1% para la media nacional). Tras los efectos de la crisis sobre el sector, este peso se redujo en relación al año anterior 0,6 pp, menos que a nivel nacional (0,9 pp).

3.5.2.2 Modalidades de alojamiento

La oferta de alojamiento turístico en la comunidad queda integrada por un amplio abanico de establecimientos que ofrecen al visitante la posibilidad de albergarse en ellos. Este nutrido grupo de alojamientos turísticos puede, a su vez, organizarse en dos grandes bloques, de mercado y de no mercado. El primero de ellos, de mercado, se divide a su vez en hoteleros y extrahoteleros. Por un lado, los establecimientos hoteleros, caracterizados por ofrecer a sus huéspedes servicios de alojamiento y complementarios de forma profesional y continuada. En esta categoría se incluyen los hoteles, hostales, pensiones y paradores y hospederías. Por otro lado, los establecimientos extrahoteleros, los cuales pueden o no acompañarse de otros servicios. En este segundo bloque se encuentran los apartamentos turísticos, los alojamientos de carácter rural, los alojamientos al aire libre y las viviendas de uso turístico². Asimismo, se han de tener en cuenta también los alojamientos de no mercado -viviendas de familiares y amigos, vivienda en propiedad y otros de no mercado-, y es que éstos representaron el alojamiento escogido por un 67,1% de los viajeros residentes en España, según la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur), ya utilizada en el apartado de turistas y gasto del punto 3.5.2.1

Para realizar el análisis del alojamiento escogido por los turistas que deciden visitar tierras aragonesas se hará uso del Anuario Estadístico de la Dirección de Turismo del Gobierno de Aragón, el cual ofrece una precisa radiografía de la oferta turística de los

² Las viviendas de uso turístico son aquellas que son cedidas temporalmente por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico. En la actualidad, esta modalidad de alojamiento pasa por una fase de transición, estando en pleno proceso legislativo desde que, en 2015, se regulase su situación.

alojamientos de mercado en Aragón³. Esta información, a su vez, será ampliada con las diferentes encuestas de ocupación que elabora el INE: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en alojamientos de Turismo Rural (EOTR), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP), Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL) y, como novedad este año, la estadística experimental publicada por el INE relativa a la medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad. Estas encuestas permitirán conocer la evolución de la oferta y la demanda de los alojamientos de mercado como son los hoteles, campings o casas rurales, entre otros. Asimismo, y a partir de la Encuesta ETR/Familitur, se analizará el perfil de los viajes realizados a segundas residencias.

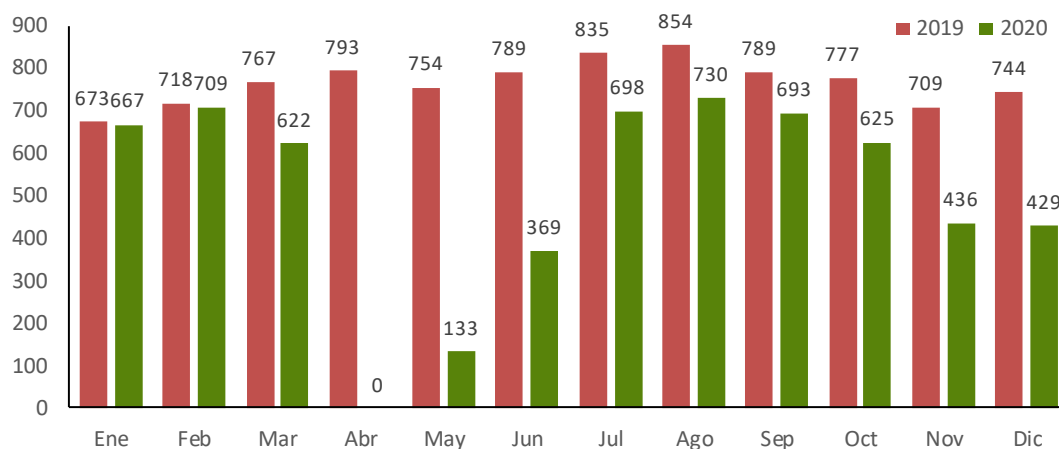
El análisis de estos datos permitirá conocer la evolución de la actividad turística en la comunidad autónoma en un año marcado por la emergencia sanitaria, el cierre de las actividades no esenciales y las restricciones posteriores especialmente acusadas en las actividades relacionadas con el turismo, como son los alojamientos turísticos. A todo ello ha de añadirse las restricciones impuestas a la ciudadanía en aspectos como la circulación, la movilidad, las reuniones sociales o el toque de queda, entre otros.

Alojamiento Hotelero

Desde un punto de vista de la oferta hotelera, y en línea con los datos ofrecidos en la Coyuntura Demográfica de Empresas, que mostraban una disminución de los servicios de alojamiento, el número de hoteles abiertos en la comunidad cayó un 33,3%; pasando de operar una media de 767 establecimientos en 2019 a contabilizarse una media de 510 en 2020. Estos datos provienen de la Encuesta de Ocupación Hotelera, que ofrece información relativa al número de establecimientos hoteleros abiertos distinguiendo por meses, comunidades autónomas y provincias.

³ A diferencia de otros años, en los que se empleaba la información contenida en el Anuario Estadístico para analizar la evolución del número de establecimientos, este año se emplearán datos del INE por dar mayor información en las bajas.

■ Gráfico 4
Evolución de hoteles abiertos
 Número. Aragón. Años 2019 y 2020



1) Datos de abril 2020 y posteriores son provisionales
 Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Según esta información, las mayores caídas se produjeron durante los meses de confinamiento más estricto, abril, mayo y junio, y es que durante ese periodo estuvieron en vigor las medidas del primer estado de alarma, restricciones a la circulación ciudadana y cierre de actividades no esenciales. El 21 de junio, con el final del estado de alarma, se abría la posibilidad de viajar entre regiones, permitiéndose los desplazamientos internos dentro de la misma comunidad desde la tercera fase de la desescalada, el 8 de junio.

Esta serie de relajaciones en las medidas adoptadas para contener el avance del virus permitieron que el verano se despidiese con cifras más esperanzadoras. Y es que, durante los meses de más calor, estuvieron abiertos casi el 85% de los hoteles anotados el año 2019. Tras estos meses, la situación empeoró. La segunda ola de la pandemia trajo consigo nuevas limitaciones y restricciones impuestas a la movilidad ciudadana, entre otras. Esto provocó que el año 2020 se despidiese con un triste diciembre en el que el número de hoteles abiertos era un 42,3% menor que en 2019. Con todo, estos resultados son mejores que los de la media nacional, que vio reducido su número de hoteles abiertos en un 38,8% durante el conjunto del año, correspondiendo los mayores desplomes a los meses de abril, mayo y junio. Esta mejor evolución en la comunidad que en España explica, en parte, que la representatividad de los hoteles aragoneses sobre el total nacional se haya visto incrementada hasta el 6,0%, casi un punto más que el ejercicio anterior.

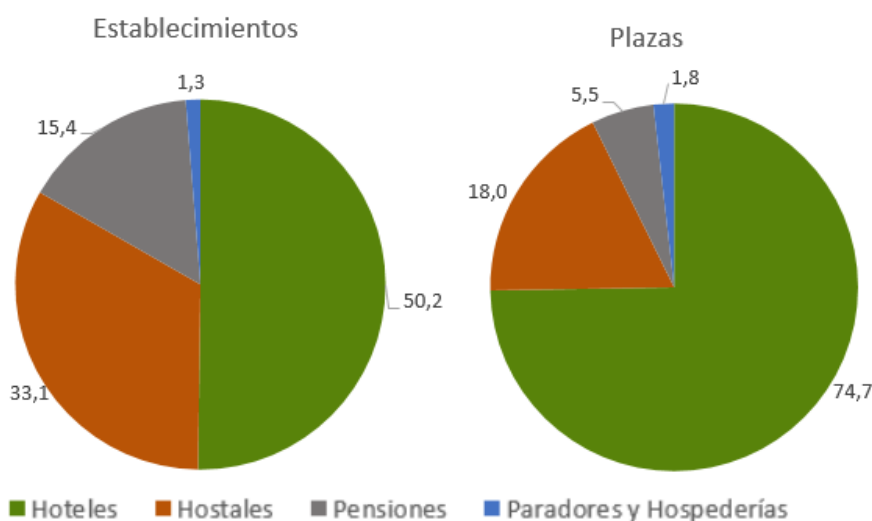
Si se analiza esta reducción del número de hoteles abiertos distinguiendo por provincias se observa que las mayores contracciones en términos porcentuales se han registrado en las provincias de Huesca y Teruel, -31,3% y -32,6% respectivamente. Zaragoza, por su parte, ha visto reducido su número de hoteles en un 23,1%. Este mejor comportamiento se debe, en buena medida, a que las caídas anotadas durante los meses de junio y diciembre, 35,0% y 25,8%, fueron mucho menores que las registradas en Huesca y Teruel (-58,9% y -53,9% en la provincia oscense y -66,8% y -47,0% en la turolense).

Esta información puede ser completada a partir del Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo de Aragón. En él se recoge, además de información relativa a los hoteles, datos para hostales, pensiones, paradores y hospederías. Sumando el conjunto de estas modalidades de alojamiento la oferta total aragonesa quedaba integrada a enero de 2020 por 940 establecimientos, representando los hoteles un 50,2% de la oferta total. Asimismo, los hoteles aglutinaron el 74,7% del total de plazas en la comunidad, 43.346 plazas.

■ Gráfico 5

Distribución de los establecimientos hoteleros por tipología

Peso relativo sobre el total. (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020. Elaboración propia

Si se realiza un análisis pormenorizado en función de la provincia donde se encuentran ubicados los diferentes establecimientos hoteleros se han de destacar dos cuestiones. En primer lugar, y como viene siendo habitual, Huesca representa más de un 40% del total de establecimientos en la comunidad, distribuyéndose el resto de manera similar

entre Teruel y Zaragoza, 29,6% y 28,9%. En segundo lugar, y en relación con el número de plazas, los hoteles son la categoría que más plazas ofrecen por establecimiento (69), seguidos de paradores y hospederías (65) y a distancia de hostales y pensiones (17). Asimismo, los hoteles situados en la provincia de Zaragoza son los que tienen una mayor capacidad, ya que cada hotel dispone, por término medio, de 111 plazas. Este mayor tamaño de los hoteles localizados en la provincia de Zaragoza y, especialmente en la capital, explica que la provincia de Zaragoza represente el 38,9% de las plazas totales en la comunidad.

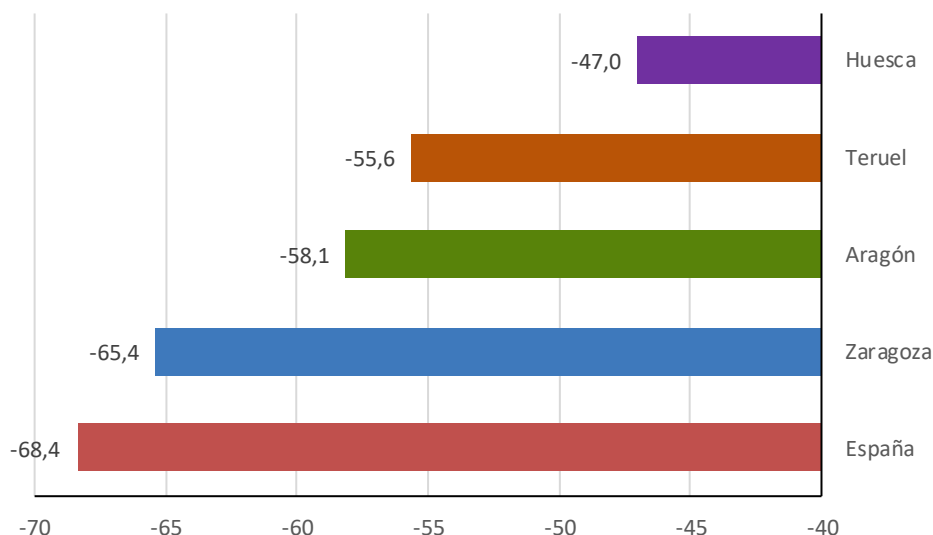
A las perturbaciones por el lado de la oferta hay que sumar las perturbaciones por el lado de la demanda, y es que las restricciones a la circulación y movilidad ciudadana han provocado una contracción drástica del número de viajes realizados y, por tanto, del número de viajeros alojados en los hoteles. Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE, en 2020 el número de turistas alojados en los hoteles aragoneses se redujo en un 58,1%, pasando así de alojar a tres millones de turistas a alojar a 1,3 millones. Esta disminución fue aún mayor en España, donde el número de turistas alojados en hoteles pasó de superar los 100 millones a no alcanzar los 35 millones. Este peor comportamiento de la media de España se explica si se atiende a la importancia relativa del turismo extranjero (51,5% para la media de España y 22,4% para Aragón en el año 2019), que fue el colectivo más afectado para realizar desplazamientos debido a la dependencia del transporte aéreo y a las recomendaciones y prohibiciones a desplazarse a otros países. Estas circunstancias explican que el número de visitantes extranjeros alojados en hoteles cayese en un 72,8% para Aragón y en un 80,7% para España, el equivalente a medio millón y 45,2 millones respectivamente de turistas internacionales alojados en hoteles.

A esta caída entre los visitantes extranjeros se debe añadir, aunque más moderada, la disminución del número de turistas nacionales alojados en los hoteles aragoneses. El confinamiento domiciliario de la población en los meses de abril y mayo, unido a la prohibición de desplazarse sin causa justificada a otras comunidades desde finales del mes de octubre provocó una disminución en la entrada de viajeros nacionales alojados en hoteles de más del 50% tanto en Aragón como en España. Asimismo, ha de destacarse el mejor comportamiento del turista aragonés dentro de la comunidad, y es que la posibilidad de desplazarse por la comunidad durante la mayor parte del año ha favorecido los desplazamientos internos, pasando así a representar éstos la cuarta parte del total.

■ Gráfico 6

Evolución del número turistas alojados en hoteles

Tasa de variación interanual (%). España, Aragón y provincias. Año 2020



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE). Datos provisionales. Elaboración propia

Si se analizan los datos distinguiendo por provincias se observa que las mayores caídas se han producido en la provincia de Zaragoza y, más concretamente, en su capital. La amplia oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas que ofrece la ciudad de Zaragoza es un reclamo para muchos turistas que deciden alojarse en sus hoteles. En 2019 se alojaron 1,2 millones de personas en la capital, atraídos tanto por su encanto como por la celebración de eventos y ferias. La cancelación de estas actividades multitudinarias, el toque de queda y el cierre de las actividades del ocio nocturno en 2020 explican, entre otras razones, la pérdida de los hoteles de la capital de más de 800.000 de sus visitantes (-69,4%) suponiendo una caída del 65,4% en la provincia.

Las provincias de Teruel y Huesca, por su parte, han acusado menos la pérdida de turistas alojados en hoteles que Zaragoza, sus caídas han sido del 55,6% y 47,0% respectivamente. Este mejor comportamiento de Huesca en comparación con la media aragonesa se debe a la afluencia de viajeros hacia zonas del pirineo aragonés, y es que los hoteles del pirineo albergaron a la tercera parte del total de estos visitantes en la comunidad, 406.011 personas.

En línea con la evolución anotada por el número de turistas alojados en los hoteles, el estudio de las pernoctaciones hoteleras en la comunidad aragonesa también evidencia el shock que ha supuesto el coronavirus, y es que estas disminuyeron un 55,4% en el conjunto del año. Estas disminuciones resultaron ser muy similares a las de los viajeros, reduciéndose las pernoctas en hoteles hasta los 2,6 millones en 2020. Si se

comparan estos resultados con la media nacional, una vez más, Aragón registró menores caídas. En efecto, la menor dependencia del turismo extranjero ha resultado ser una fortaleza, dado que las pernoctas realizadas por los turistas internacionales se han reducido estrepitosamente tanto en Aragón como en España, 67,3% y 81,8% respectivamente.

Finalmente, y para completar este apartado antes de dar paso a los alojamientos extrahoteleros, la Encuesta de Ocupación Hotelera permite conocer también el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros por plazas. Esta estadística, que avisaba ya del escaso aprovechamiento de las instalaciones sitas en la comunidad en comparación con la media nacional (grado de ocupación en 2019 del 41,1% en Aragón y del 58,4% en España), se ha desplomado hasta el 24,0% en la comunidad y hasta el 26,5% en la media nacional. Asimismo, se ha de destacar la peor evolución de la provincia zaragozana en comparación con las provincias de Huesca y Teruel, y es que pasó de ocupar el 48,0% de sus plazas en 2019 a ocupar el 24,4% en 2020.

Alojamientos Extrahoteleros

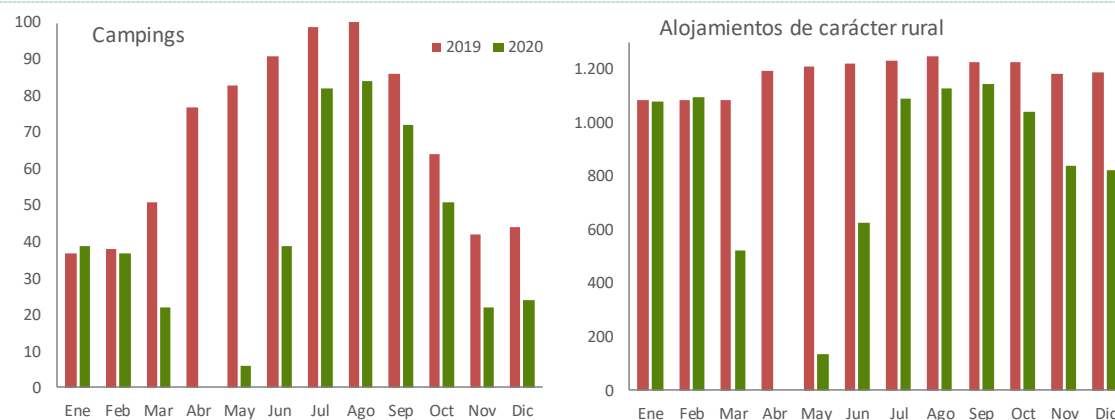
La oferta extrahotelera de Aragón se compone de cuatro modalidades de alojamiento turístico: establecimientos al aire libre, alojamientos de carácter rural, apartamentos turísticos y, desde que se regulase su situación en 2015, viviendas de uso turístico. Estas últimas merecen una especial atención, ya que, en los últimos años han crecido exponencialmente. Es por ello que, al final de este apartado, se incluirá un pequeño análisis detallado del número de viviendas y grado de ocupación en éstas.

Según el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, en enero de 2020 el número de alojamientos extrahoteleros sin incluir las viviendas de uso turístico sumó un total de 2.363 establecimientos, correspondiendo un 76,2% de los mismos a los alojamientos de carácter rural. La importancia relativa de los alojamientos de carácter rural, no obstante, se ve mermada si se atiende al número de plazas, y es que representan únicamente un 30,9% del total. Ello se debe a la mayor capacidad de los alojamientos al aire libre y, en concreto, a los campings, que con un peso del 4,5% sobre el total de establecimientos representan más de la mitad de las plazas extrahoteleras.

■ Gráfico 7

Evolución de establecimientos abiertos extrahoteleros

Número. Aragón. Años 2019 y 2020



Fuente: Encuesta de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOTR. INE. Datos provisionales. Elaboración propia

Este tipo de alojamientos, al igual que los apartamentos turísticos, vieron drásticamente afectada su actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria y de las medidas impuestas para contenerla, como ya se detalló para la oferta hotelera. A partir de la información contenida en las diferentes encuestas de ocupación en alojamientos turísticos que elabora el INE puede analizarse la evolución de la oferta de este tipo de alojamientos.

La crisis del coronavirus ha supuesto un shock inédito sobre todas las actividades relacionadas con el turismo, y es que muchos establecimientos no pudieron abrir sus puertas durante los meses más duros de confinamiento o en etapas posteriores, marcadas por las restricciones y las tenues llegadas de turistas en comparación con otros años. Estas circunstancias, detalladas en el apartado de la oferta hotelera, llevaron a que, durante 2020, los alojamientos de turismo rural viesan reducido su número de establecimientos abiertos en el conjunto del año un 32,7%. Esta reducción fue mayor entre los campings (-39,0%), puesto que su temporada realmente comienza con la llegada del buen tiempo. Atendiendo al número de plazas, los campings pasaron a ofrecer un 29,5% menos que en 2019, reduciéndose hasta un 32,7% en los alojamientos de turismo rural. A estas caídas entre campings y alojamientos de carácter rural se une la contracción sufrida por los apartamentos turísticos que, si bien no disponen de información sobre el número de establecimientos abiertos, sí muestran una reducción del 32,6% de su número de plazas.

A esta información, ofrecida por el INE, se añade la distribución por tipologías que ofrece el Anuario Estadístico de Turismo de Aragón de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón que permite conocer la oferta de cada una de las categorías

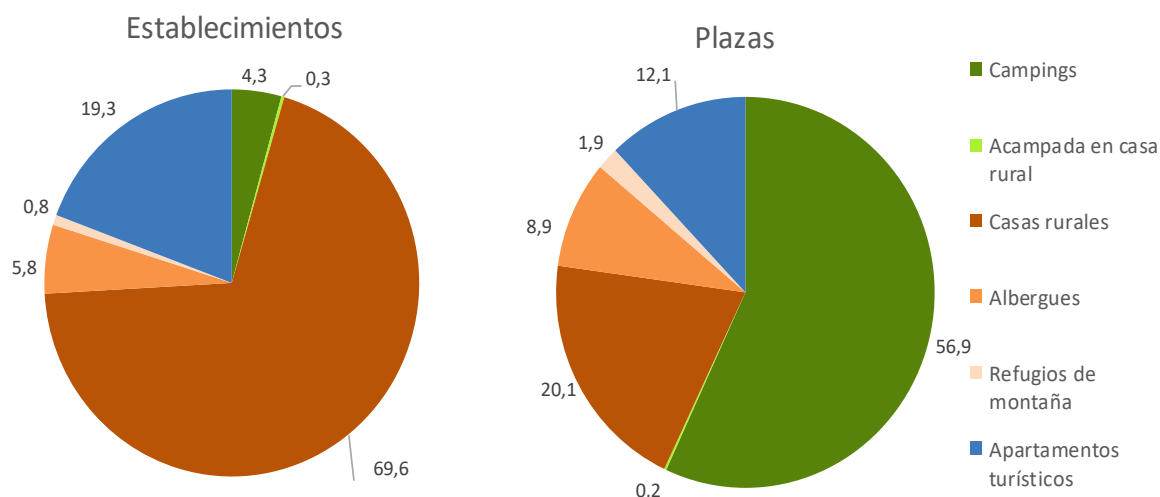
consideradas dentro de la oferta extrahotelera en función de sus distintas modalidades: establecimientos al aire libre (campings y acampadas en casas rurales), alojamientos de carácter rural (casas rurales, albergues y refugios de montaña) y apartamentos turísticos.

Según el Anuario Estadístico, en enero de 2020 había un total de 2.363 establecimientos extrahoteleros en Aragón. De éstos, casi un 70% fueron casas rurales, modalidad más extendida dentro de los alojamientos de carácter rural. A distancia, apartamentos turísticos y alojamientos al aire libre completan la oferta total. Esta importancia relativa varía si, en lugar de los establecimientos, se consideran las plazas. La oferta de plazas dispuesta a principios de año constaba de 59.854 plazas, correspondiéndole un 57,1% de la misma a los alojamientos al aire libre y, más concretamente, a los campings (56,9%). Casas rurales, por su parte, ven reducida su significatividad hasta el 20,1%, por encima todavía de otras modalidades de alojamiento rural y de los apartamentos turísticos.

■ Gráfico 8

Distribución de los establecimientos extrahoteleros por tipología

Peso sobre el total. (%) Aragón. Año 2020



Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020. Elaboración propia

Si se desagrega esta información por provincias es destacable la fuerte presencia de alojamientos extrahoteleros en la provincia de Huesca, y es que concentra más de la mitad de la oferta total de establecimientos y plazas en la comunidad. En concreto, representa el 54,1% de los establecimientos en la comunidad y el 64,8% de las plazas, siendo más claro aún su liderazgo entre los alojamientos al aire libre, donde su importancia relativa aumenta hasta el 65,4% para los establecimientos y hasta el

72,6% para las plazas. Teruel y Zaragoza, con pesos del 29,5% y del 16,5% entre los alojamientos de carácter extrahotelero, representan el 18,7% y 16,4% de las plazas ofrecidas en la comunidad.

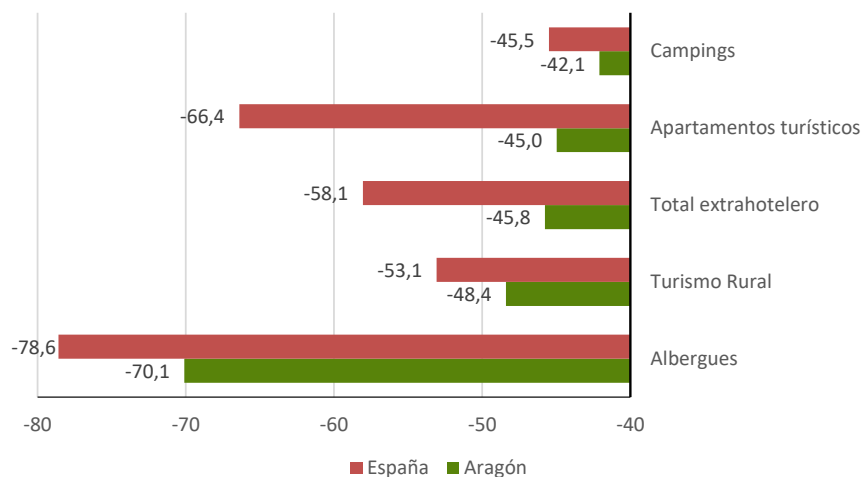
La caracterización de este tipo de alojamientos, presente especialmente en zonas rurales y núcleos urbanos con menos densidad poblacional, así como la estrecha relación de este tipo de alojamientos con el turismo de naturaleza y medio ambiente explica, en buena medida, el mejor comportamiento de los turistas alojados en estos establecimientos frente a los hoteleros. Así lo recogen las distintas encuestas de ocupación extrahotelera elaboradas por el INE, dado que en el conjunto del año el número de viajeros alojados en esta modalidad de alojamiento en Aragón se redujo en un 45,8%, porcentaje mucho menor que la caída anotada entre los turistas alojados en hoteles. Esta disminución situó el número de estos visitantes en 456.226, representando el 4,1% del total nacional. En línea con la disminución anotada en la entrada de viajeros, las pernoctaciones en este tipo de alojamientos cayeron en un 39,3%, casi veinte puntos menos que la media de España, donde el desplome de casi el 70% en los apartamentos turísticos empeoró aún más la situación. En el conjunto de año, los turistas que eligieron alojamientos extrahoteleros en Aragón realizaron casi un millón y medio de pernoctaciones, a distancia de los 2,4 millones de pernoctas contabilizadas el año 2019.

Si se comparan estos resultados con la media nacional se destaca el mejor comportamiento del conjunto aragonés, y es que la disminución del número de turistas alojados en estos establecimientos en España fue del 58,1%. Nuevamente, la mejor evolución de Aragón queda explicada si se atiende a la distribución del turista en función de su procedencia. El visitante extranjero en la media de España representaba un 44,7% del total, reduciéndose su participación al 22,8% en el caso aragonés durante 2019. El cierre fronterizo unido al miedo a quedar atrapado fuera del lugar de origen provocó una drástica caída de los visitantes extranjeros alojados en este tipo de establecimientos, ya que para Aragón su presencia se redujo en un 78,0%, un 78,9% para España.

■ Gráfico 9

Evolución del número turistas alojados en establecimientos extrahoteleros

Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera (INE). Datos provisionales. Elaboración propia

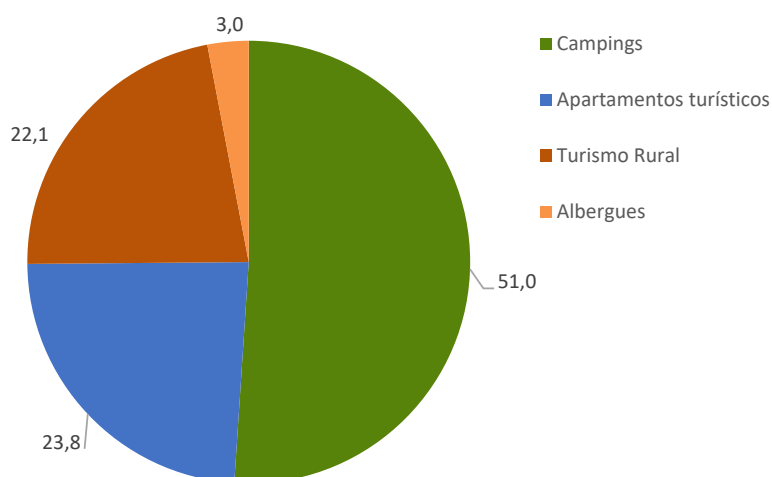
Si se analiza esta información distinguiendo por modalidad de alojamiento extrahotelero elegido: campings, apartamentos turísticos, turismo rural y albergues, se observan caídas de más del 40% en todas ellas, y siempre inferiores a las registradas para la media de España. Por categorías, las mayores pérdidas han correspondido a los albergues, y es que sus instalaciones están preparadas para albergar a grupos grandes de personas en un mismo espacio. Las restricciones sanitarias impuestas a los servicios de alojamiento, unido a las limitaciones del número de personas en las reuniones, dio como resultado una reducción de más del 70% de los turistas alojados en este tipo de establecimientos. Asimismo, y en línea con la evolución mostrada por la oferta, campings, apartamentos turísticos y turismo rural anotaron disminuciones en todos los meses del año, si bien éstas no superaron en ninguno de los casos el 50%.

Si se distingue en función del tipo de alojamiento extrahotelero seleccionado por los turistas para alojarse se observa que los campings han vuelto a ser la alternativa más utilizada por este tipo de visitantes, ya que casi la mitad de ellos eligieron esta opción (peso del 48% en 2019 y peso del 51% en 2020). Le siguen los apartamentos turísticos y el turismo rural, que sumaron cuotas del 23,8% y 22,1% respectivamente.

■ Gráfico 10

Distribución de los turistas alojados en establecimientos extrahoteleros

Peso sobre el total (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera. INE. Datos provisionales. Elaboración propia

En línea con los datos de oferta extrahotelera, la provincia de Huesca ha mostrado nuevamente una posición privilegiada en este tipo de modalidad turística dada su riqueza natural, albergando al 68,5% de estos visitantes. Le sigue la provincia Teruel, con un peso del 20,7%, y la de Zaragoza, cuya significatividad se ha reducido al 10,8%. Una vez más, la provincia zaragozana ha sido la que ha anotado las mayores caídas, y es que sus alojamientos extrahoteleros recibieron un 67,3% menos de turistas. En el otro extremo, la provincia oscense, vio reducida su demanda en un 38,0%, constatándose un retroceso del 44,3% en la turolense.

Finalmente, y antes de concluir este apartado, merecen una especial atención las viviendas de uso turístico. Desde que su situación fuese regulada en 2015, la presencia de este tipo de alojamientos turísticos en Aragón ha aumentado rápidamente, sumando en la actualidad un total de 3.767 alojamientos de este tipo y ofreciendo un total de 20.167 plazas. Estos datos forman parte de la estadística experimental que, desde 2020, ofrece el INE. A partir de la técnica de *web scraping*, se hace una aproximación al número de establecimientos y la capacidad de este tipo de alojamientos en España. Según estos datos, Aragón representa el 1,2% del total de establecimientos y plazas nacionales en esta modalidad turística. Por provincias, Huesca vuelve a ocupar la primera posición, y es que representa casi el 60% de la oferta total aragonesa. El resto se distribuye entre Teruel y Zaragoza, sumando cada provincia 654 y 980 viviendas turísticas respectivamente.

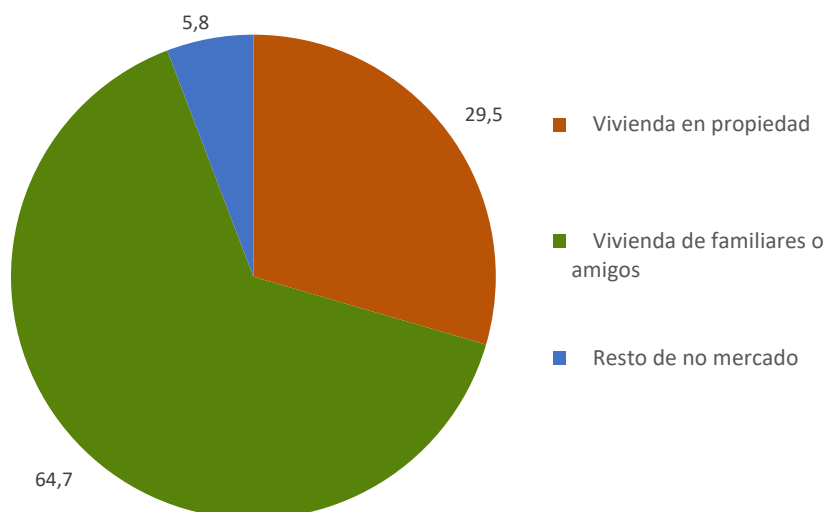
Otros alojamientos

El segundo tipo de turismo lo constituyen todos aquellos viajes que toman por alojamiento una vivienda de no mercado, como pueden ser las viviendas de familiares o amigos o las viviendas en propiedad. Este tipo de turismo es una alternativa que tradicionalmente ha disfrutado de una gran aceptación en España y, más concretamente, en la comunidad aragonesa. Al igual que sucede en otras comunidades autónomas, la migración de las zonas rurales hacia las ciudades dio como resultado que buena parte de la población urbana siguiese manteniendo el vínculo con su lugar de origen, por lo que los desplazamientos para visitar a familiares y amigos se han convertido en una realidad muy extendida. Este tipo de viajes representan el 64,7% del total de viajes de no mercado y el 43,4% de los viajes totales realizados en la comunidad.

Asimismo, la conservación y mantenimiento de estas viviendas por parte de la población que se marchó a otros lugares, unido a las de nueva creación, ha hecho que las viviendas en propiedad representen el 29,5% del total de no mercado en Aragón, el equivalente a una quinta parte del total.

■ Gráfico 11

Distribución de viajeros por tipo de alojamiento de no mercado
Peso sobre el total (%). Aragón. Año 2020



Fuente: Encuestas de Turismo de Residentes (ETR/Familitur). INE. Elaboración propia

Con todo, y como era de esperar como consecuencia de las restricciones impuestas para contener la expansión del virus, este tipo de viajes también se vieron afectados. En el año 2020, el número de viajeros alojados en alojamientos de no mercado se redujo en un 42,3%, pasando de superar los 4,6 millones a no alcanzar los 2,7 millones.

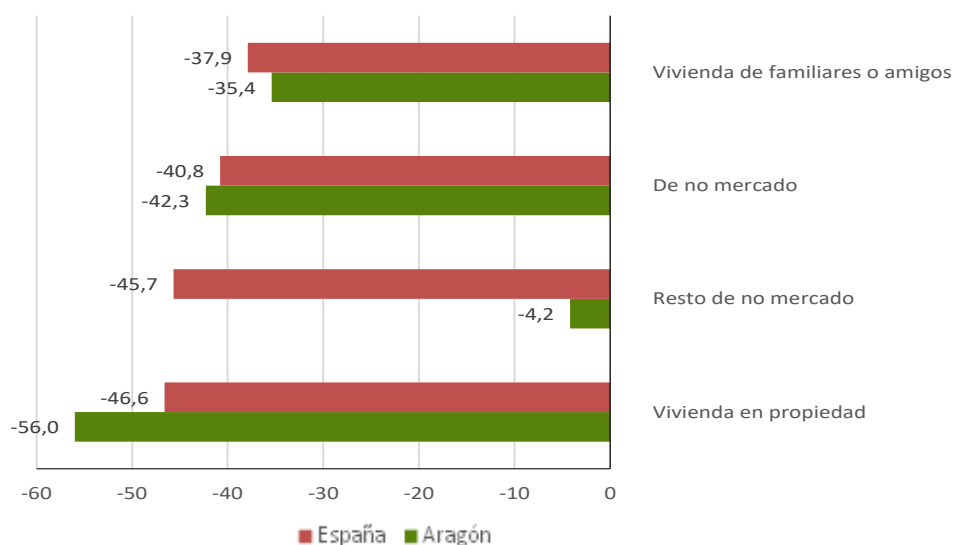
Si se distingue por categorías dentro de los alojamientos de no mercado se observa que las viviendas en propiedad sufrieron la mayor contracción (-56,0%). Ello se debe a las restricciones impuestas para desplazarse dentro y fuera de la comunidad, lo cual provocó que muchos propietarios de estas viviendas, especialmente los residentes en otras comunidades, no pudiesen desplazarse a estas segundas residencias. Viviendas de familiares o amigos, por su parte, resultaron ser la categoría que menos se redujo, y es que los pueblos recibieron, por ese vínculo familiar y de amistad, de buen gusto a los familiares y amigos de sus habitantes desde la finalización del primer estado de alarma, el 21 de junio.

Si se comparan estos resultados con los de la media nacional se observa un mejor comportamiento de este tipo de viajes dentro de la comunidad que en España. En efecto, la población residente en España realizó un total de 65,3 millones de viajes de este tipo, un 40,8% menos que en el ejercicio 2019.

■ Gráfico 12

Evolución del número viajeros alojados en alojamientos de no mercado

Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: Encuestas de Turismo de Residentes (ETR/Familitur). INE. Elaboración propia

3.5.2.3 Otras modalidades de turismo

Entre las diferentes razones que han impulsado a los viajeros a visitar Aragón pueden destacarse las relacionadas con el turismo de nieve o la celebración de eventos como congresos, jornadas o reuniones.

En la comunidad autónoma se ubican siete de las 30 estaciones de esquí alpino que operan en España, lo que significa en torno al 30% del dominio esquiable a nivel nacional. Complementariamente, la comunidad cuenta con ocho circuitos de esquí nórdico conocido también como de fondo, lo cual otorga a Aragón un total de casi 540 km de pistas esquiables. El despliegue de medios para satisfacer las necesidades de estos esquiadores puede observarse si se atiende a la oferta hotelera dispuesta en un radio de 35 Km de las estaciones de esquí, y es que sólo en estos puntos la oferta de camas supera las 45.000 unidades. Asimismo, las estaciones de esquí generan en términos de empleo casi 1.300 puestos de trabajo de forma directa, acercándose a los 12.000 de manera indirecta, ya que, de cada 100 euros de gasto de los esquiadores se estima que 20 se quedan en la estación y 80 en el territorio. Con todo, las circunstancias vividas como consecuencia del coronavirus han puesto en jaque a este sector, y es que la temporada de esquí vio adelantado su cierre al 14 de marzo de 2020, viéndose condicionada su actividad a finales de año como consecuencia de las restricciones impuestas a los desplazamientos entre comunidades autónomas.

Otro tipo de turismo que, sin duda, también se vio altamente perjudicado como consecuencia de la crisis del coronavirus fue el turismo de eventos. Según los datos facilitados por la Oficina de Congresos de Zaragoza (*Zaragoza Convention Bureau-ZCB*), Zaragoza pasó de albergar 530 eventos⁴ de este tipo en el año 2019 a no llegar a los 100. El año 2020 ha supuesto un giro inesperado en la evolución del número de eventos celebrados en la capital, y es que las circunstancias provocadas por la pandemia COVID-19 llevaron a que únicamente se pudiesen celebrar los eventos previstos desde el 1 de enero al 15 de marzo. Esto provocó que, de los 585 eventos previstos en 2020, únicamente se celebrasen 86, reduciéndose el impacto económico esperado de 110 millones de euros a 16 millones de euros en la capital.

⁴ Atendiendo a los datos proporcionados por *Zaragoza Convention Bureau (ZCB)*, de los 530 eventos llevados a cabo en 2019, 221 fueron reuniones, lo que supuso el 41,7% de los actos celebrados. A continuación, se sitúan los congresos (130) y jornadas (116), siendo sus respectivos pesos del 24,5% y 21,9%. Las convenciones, con 63 eventos, comprendieron el 11,9% restante.