



g
a
r
a
c
i
a

SECTOR TURÍSTICO EN ARAGÓN 2009-2015

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos
Departamento de Economía, Industria y Empleo
(Gobierno de Aragón)

Sector turístico en Aragón. 2009-2015

1 Introducción

El sector turístico es clave en el equilibrio territorial y en el desarrollo económico de Aragón,...

Las actividades relacionadas con el turismo constituyen una parte significativa de la estructura productiva de un importante número de economías. En Aragón, a pesar de contar con un nivel de especialización en estas actividades inferior a la media nacional, el sector turístico también es clave para su desarrollo económico y su equilibrio territorial.

...debido a su significativo peso en el VAB de la Comunidad

En este sentido, ya en el Informe Económico nº 35 “Una estimación de la aportación del turismo a la economía aragonesa (2006-2009)”, del Servicio de Estudios Económicos, se destacaba que los efectos totales (directos más indirectos) del turismo en la economía aragonesa suponían un 8,7% sobre el VAB total de la Comunidad Autónoma en el año 2009.

Por ello, el presente informe analiza su evolución...

Por ello, el objetivo del presente informe es analizar la evolución del sector turístico en Aragón en los últimos años (2009-2015), tanto desde la perspectiva de la oferta (alojamientos, servicios de comidas y bebidas, agencias de viajes, empresas de turismo activo, etc.) como de la demanda (análisis de viajeros y pernoctaciones, gasto medio turistas no residentes).

...en el periodo 2009-2015

Se ha tomado como referencia de inicio de análisis el año 2009, debido a la disponibilidad de algunos datos desde el punto de vista de la oferta. Además, hay que considerar el atípico que supuso el año 2008 en el turismo de Aragón como consecuencia de la celebración de un gran evento como la Expo 2008 de Zaragoza.

Tras esta introducción, en el apartado segundo de este informe, analizamos la evolución de las principales variables relativas al sector turístico en Aragón: VAB y personal ocupado. A continuación, en el tercer y cuarto apartado, llevamos a cabo un estudio de la evolución de la oferta y la demanda turística, respectivamente. Posteriormente, en el quinto apartado se analiza los índices de precios y rentabilidad en los hoteles y en el sexto se expone el impacto de las nuevas tecnologías en el sector turístico. Finalmente, el informe se cierra con un apartado de conclusiones.

2.- Evolución del sector turístico en Aragón

El periodo analizado, 2009-2015, está caracterizado por una doble recesión y sólo a finales de 2013 se inicia una senda de recuperación

El periodo analizado (2009-2015) está caracterizado por la doble recesión sufrida desde el año 2008, de forma que sólo a finales de 2013 se reanuda una senda más positiva con la actual fase de recuperación económica. En concreto, el PIB en términos nominales de la economía aragonesa en 2015 todavía es un 5,1% inferior al registrado en el año 2008 según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE. En este sentido, el sector turístico aragonés no ha sido ajeno a la evolución general de la economía de la Comunidad y, por tanto, sus principales variables reflejan tanto la crisis económica sufrida como la recuperación de los últimos años.

Si tomamos como referencia para caracterizar al sector turístico las ramas del CNAE 55, 56 y 79,...

Para analizar la evolución del sector turístico en Aragón partimos de la consideración de que las actividades características del turismo desde la perspectiva de la oferta serían los Servicios de alojamiento (CNAE 55), Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) y Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79).

... se puede indicar que sólo las actividades de comida y bebidas se han comportado mejor que le media del sector servicios en VAB...

Así, según las Cuentas del Sector Servicios en Aragón del IAEST, entre los años 2009 y 2014 (último disponible) se puede indicar que el VAB a precios de mercado ha caído en mayor proporción en los Servicios de alojamiento (un -17,5%) y en las Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (un -33,1%) que la media del sector servicios en Aragón (un -10,5%). Sin embargo, en las actividades relacionadas con los Servicios de comida y bebidas el descenso ha sido más leve, un -7,0%, en el periodo señalado.

Evolución VABpm y personal ocupado. Aragón. 2009 y 2014

	2009		2014		2014/2009	
	VABpm (miles euros)	Personal ocupado	VABpm (miles euros)	Personal ocupado	VABpm (miles euros)	Personal ocupado
Servicios de alojamiento (CNAE 55)	139.821	5.840	115.320	4.721	-17,5%	-19,2%
Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56)	494.846	28.618	460.054	29.676	-7,0%	3,7%
Actividades agencias viajes, operadores turísticos, servicios reservas (CNAE 79)	30.336	1.193	20.298	871	-33,1%	-27,0%
Total servicios	6.924.482	224.441	6.195.005	207.106	-10,5%	-7,7%

Fuente: Explotación IAEST de la Encuesta Anual de Servicios y Encuesta Anual de Comercio (INE).

...y ocupación

De igual forma, el personal ocupado ha disminuido en mayor proporción en las actividades de alojamiento (-19,2%) y en las agencias de viajes (-27,0%) que la media del sector servicios (-7,7%). Por el contrario, el personal se ha incrementado en el periodo analizado en los servicios de comidas y bebidas, un 3,7%.

Para analizar la oferta turística de Aragón se toman los datos del IAEST

No obstante, las cifras de Eurostat permiten constatar que la oferta turística en Aragón ha crecido más que en la UE-28 y que en España

3.- Evolución de la oferta turística

El presente informe se basa, desde el punto de vista de la oferta, en la explotación que realiza el IAEST de los establecimientos turísticos en Aragón, en el que toma como fuentes básicas de información el Registro de Turismo de Aragón (oferta reglada) y los directorios de alojamientos turísticos del INE (oferta efectiva), realizando un cruce de información entre ambos directorios.

No obstante, para realizar una comparación de la evolución de la oferta turística en Aragón con España y Europa se pueden utilizar otras fuentes de datos como Eurostat. Así, cabe destacar en primer lugar que a pesar de la evolución descrita en el anterior apartado por el sector turístico aragonés, la oferta total de alojamientos turísticos ha crecido en el periodo 2009-2014 en mayor proporción en Aragón (un 25,6%) que en la UE-28 (18,4%) o que la media española (17,0%). De igual forma, el número total de plazas en alojamientos turísticos ha crecido un 12,5% en Aragón entre 2009 y 2014, mientras que a nivel nacional han aumentado un 7,6% y a nivel europeo un 6,1%.

**Establecimientos turísticos según tipo de alojamiento. UE-28, España y Aragón.
2009-2014**

	2009			2014			2014/2009		
	UE-28	España	Aragón	UE-28	España	Aragón	UE-28	España	Aragón
Total alojamientos turísticos	481.515	40.754	2.371	570.268	47.689	2.978	18,4%	17,0%	25,6%
Hoteles y similares	204.609	18.387	942	202.248	19.563	981	-1,2%	6,4%	4,1%
Campings	27.395	1.233	96	28.805	1.248	101	5,1%	1,2%	5,2%
Apartamentos y otros establecimientos	249.730	21.134	1.333	339.215	26.878	1.896	35,8%	27,2%	42,2%

Fuente: IAEST según EUROSTAT

Por tipología de alojamientos, los establecimientos hoteleros han crecido en Aragón un 3,6%,...

Si utilizamos los datos del Anuario Estadístico de Turismo de la D.G de Turismo del Gobierno de Aragón, disponibles hasta el año 2015, se puede observar que los establecimientos hoteleros han crecido en Aragón un 3,6% entre 2009 y 2015, destacando en el lado positivo la provincia de Teruel (un 15,2%) y en el negativo la de Zaragoza (-3,2%).

...los campings un 6,3%, las viviendas rurales un 29,0% y los apartamentos turísticos un 94,8%

Por su parte, el número de campings se ha incrementado en Aragón un 6,3%, el de las viviendas de turismo rural un 29,0% (destacando el dato de Teruel, un 43,4%) y el de los apartamentos turísticos un 94,8%. En este sentido, cabe destacar que la tendencia al crecimiento del número de apartamentos turísticos ya se observaba en la Comunidad aragonesa antes de la entrada en vigor del Decreto 167/2013, de 22 de octubre, por el que se aprobaba el Reglamento de los apartamentos turísticos en Aragón.

Establecimientos turísticos según tipo de alojamiento. Aragón y provincias. 2009-2015

	2009				2015				2015/2009			
	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z
Hoteles, hostales y similares	941	396	237	308	975	404	273	298	3,6%	2,0%	15,2%	-3,2%
Campings	96	65	17	14	102	68	18	16	6,3%	4,6%	5,9%	14,3%
Viviendas turismo rural	1.124	637	295	192	1.450	780	423	247	29,0%	22,4%	43,4%	28,6%
Apartamentos turísticos	212	145	54	13	413	240	118	55	94,8%	65,5%	118,5%	323,1%

Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

Por plazas turísticas, destaca el crecimiento en las provincias de Huesca y, sobre todo, Teruel,...

Si el análisis se centra en el número de plazas turísticas, se puede observar que entre 2009 y 2014 el número total de plazas ha crecido en Aragón un 9,2%, debido al incremento del número de plazas en Huesca, un 8,8%, y en Teruel, un 26,5%, ya que en la provincia de Zaragoza se han mantenido prácticamente sin variaciones el número de plazas turísticas (87 plazas menos, un -0,1%).

...así como en viviendas rurales y apartamentos turísticos

A nivel autonómico, destaca el crecimiento de las plazas turísticas de viviendas de turismo rural, un 30,8%, y de los apartamentos turísticos, un 67,2%. El mismo perfil de evolución se puede observar en las provincias de Huesca y Teruel. En Zaragoza, por el contrario, destaca la caída de un 4,1% de las plazas hoteleras, un 7,5% de las de Campings y el incremento de las plazas de apartamentos turísticos (un 148,2%).

Plazas turísticas según tipo de alojamiento. Aragón y provincias. 2009-2015

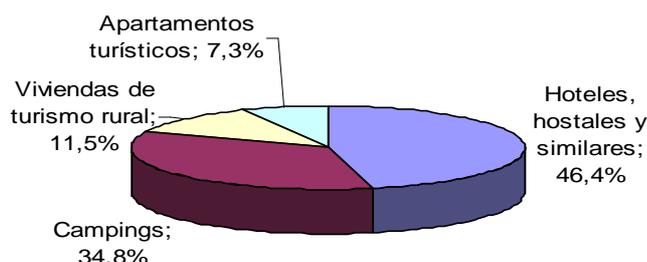
	2009				2015				2015/2009			
	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z
Total	89.523	50.203	14.333	24.987	97.741	54.635	18.132	24.974	9,2%	8,8%	26,5%	-0,1%
Hoteles, hostales y similares	44.350	18.590	7.478	18.282	45.361	19.210	8.619	17.532	2,3%	3,3%	15,3%	-4,1%
Campings	32.321	24.180	3.452	4.689	34.021	25.556	4.127	4.338	5,3%	5,7%	19,6%	-7,5%
Viviendas turismo rural	8.594	4.682	2.317	1.595	11.239	5.770	3.410	2.059	30,8%	23,2%	47,2%	29,1%
Apartamentos turísticos	4.258	2.751	1.086	421	7.120	4.099	1.976	1.045	67,2%	49,0%	82,0%	148,2%

Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

No obstante, el mayor número de plazas turísticas en Aragón siguen correspondiendo a hoteles y campings

Como consecuencia de esta evolución del número de plazas turísticas según tipo de alojamiento, se puede indicar que en Aragón el 46,4% de las plazas correspondían a hoteles y similares, casi un 35% a campings, un 11,5% a viviendas de turismo rural y más de un 7% a los apartamentos turísticos en el año 2015.

Distribución plazas turísticas según tipo de alojamiento. Aragón. 2015



Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

A nivel comarcal, destaca el crecimiento de plazas turísticas en Sobrarbe, La Ribagorza, Bajo Aragón, Gúdar-Javalambre y Comunidad de Teruel

Los datos que proporciona el IAEST nos permiten descender a nivel comarcal, de forma que de las 8.200 nuevas plazas turísticas que se han creado en Aragón entre 2009 y 2015, más de 1.000 corresponden al Sobrarbe y 900 a La Ribagorza, ambas comarcas turísticas del Pirineo. Asimismo, destaca el crecimiento del número de plazas en las comarcas turolenses del Bajo Aragón (885 plazas), Gudar-Javalambre (703 plazas) y la Comunidad de Teruel (639 plazas).

Por el contrario, ha destacado la caída en el D.C. Zaragoza

En el lado contrario, destaca la disminución de plazas de algunas comarcas zaragozanas como la Ribera Alta del Ebro (-93 plazas), Valdejalón (-143 plazas) y, sobre todo, el D.C. Zaragoza con una caída de 564 plazas. Cabe señalar que la caída de plazas turísticas en Zaragoza capital no parece deberse a un efecto post-Expo 2008, sino más bien a consecuencia de la crisis económica, ya que el descenso en el número de plazas comienza en 2012.

Los establecimientos de restaurantes y cafeterías han crecido en torno al 20% en Aragón,...

En lo que respecta a los datos sobre Restaurantes y cafeterías, se puede señalar que a nivel de la Comunidad el número de establecimientos ha crecido casi un 20% en ambas tipologías entre los años 2009 y 2015. Destaca el incremento del número de restaurantes en la provincia de Zaragoza, un 31,5%, y el de las cafeterías en la de Teruel, un 55,2%.

...y su número de plazas un 15.0%

El análisis es muy similar si se observa el número de plazas en restaurantes y cafeterías, con un aumento en torno al 15% tanto de los restaurantes como de las cafeterías en Aragón en el periodo analizado.

Restaurantes, cafeterías y bares. Aragón y provincias. 2009-2015

Establecimientos	2009				2015				2015/2009			
	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z
Restaurantes	1.925	705	239	981	2.308	743	275	1.290	19,9%	5,4%	15,1%	31,5%
Cafeterías	531	150	67	314	636	174	104	358	19,8%	16,0%	55,2%	14,0%
Bares	6.894	1.138	1.023	4.733	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

Plazas	2009				2015				2015/2009			
	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z
Restaurantes	142.184	43.814	16.312	82.058	163.476	47.788	18.755	96.933	15,0%	9,1%	15,0%	18,1%
Cafeterías	29.908	6.745	3.203	19.960	34.601	8.096	5.297	21.208	15,7%	20,0%	65,4%	6,3%
Bares	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

Las agencias de viaje han caído en Aragón casi un 16%,...

La evolución a la hora de planificar y reservar los viajes, con la indiscutible ganancia de protagonismo de Internet, ha podido influir de forma decisiva en la caída del 15,9% de las agencias de viajes que se ha producido en Aragón entre 2009 y 2015. Destaca la caída de la provincia de Zaragoza, un 20,7% menos de agencias de viajes. En sentido contrario, en Huesca aumentaron ligeramente, un 1,7%.

Agencias de viajes. Aragón y provincias. 2009-2015

	2009				2015				2015/2009			
	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z	Aragón	H	T	Z
Total	320	60	19	241	269	61	17	191	-15,9%	1,7%	-10,5%	-20,7%
Casas centrales	146	26	7	113	135	31	7	97	-7,5%	19,2%	0,0%	-14,2%
Sucursales	174	34	12	128	134	30	10	94	-23,0%	-11,8%	-16,7%	-26,6%

Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

...mientras que las empresas de turismo activo y de aventura han aumentado un 140,9%

Por último, las empresas de turismo activo y de aventura han pasado en Aragón de 127 en el año 2009 a más de 300 en el año 2015, sobresaliendo el caso de la provincia de Huesca, de 94 a 232 en el periodo analizado.

Empresas de turismo activo y de aventura. Aragón. 2009-2015

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2009	127	94	13	20
2015	306	232	34	40
2015/2009	140,9%	146,8%	161,5%	100,0%

Fuente: IAEST según Anuario Estadístico de Turismo. D.G de Turismo. Gobierno de Aragón

4.- Evolución de la demanda turística

Para analizar la evolución del número de viajeros y pernoctaciones se suman los datos que ofrecen la EOH y la EOAT,...

Para analizar la evolución del número de viajeros y de pernoctaciones en Aragón en los últimos años, es decir, de la demanda del sector turístico, se utiliza la suma de los datos que ofrecen la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos extrahoteleros (EOAT) (campings, apartamentos y alojamientos de turismo rural) del INE, con el objetivo de conocer el número de viajeros y de pernoctaciones que se han registrado en establecimientos legales de pago

...y se inicia el análisis en 2008 cuando ambas variables marcaron máximos por la Expo 2008

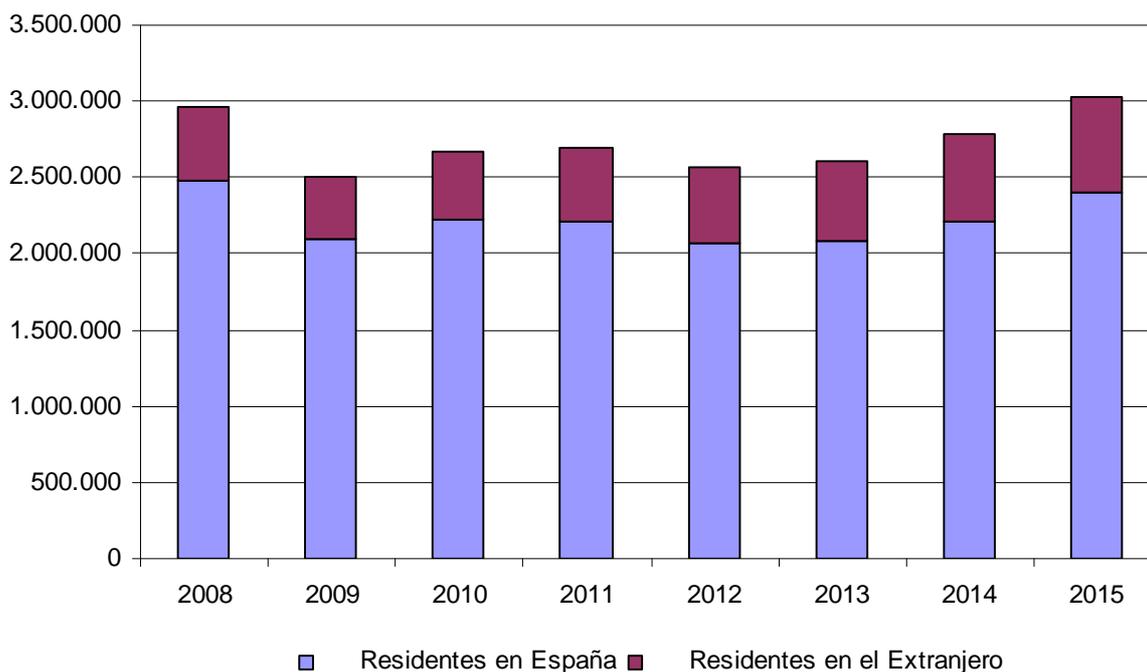
Asimismo, es conveniente tomar como inicio del periodo de referencia el año 2008, ya que ambas variables alcanzaron niveles máximos en dicho año como consecuencia de la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza.

El número de viajeros inició en 2013 una recuperación que se acelera en los dos últimos años, de forma que en 2015 se superaron las cifras de 2008

En cuanto al número de viajeros en Aragón, en el año 2009 sufrieron una fuerte caída interanual respecto a los máximos de 2008, de la que se recuperaron gradualmente a lo largo de 2010 y 2011. En 2012 nuevamente volvieron a caer. En 2013 se inicia una recuperación que acelera de forma importante en los dos últimos años con unos incrementos en el número de viajeros del 7,1% anual en 2014 y del 8,7% en 2015. De esta forma, en 2015 se consigue superar con más de tres millones de viajeros en establecimientos legales de pago las cifras de 2008.

Dicha recuperación entre 2013 y 2015 ha sido más intensa en Aragón que a nivel nacional

Si se compara la evolución del número de viajeros en Aragón con la media nacional se puede indicar que las caídas en términos interanuales de 2009 (-15,7%) y 2012 (-4,9%) en la Comunidad aragonesa fueron mayores que las registradas por la media nacional. Sin embargo, la recuperación que se inicia en el año 2013 ha sido más intensa en la Comunidad aragonesa que el promedio español, de forma que entre 2013 y 2015 el número de viajeros ha crecido un 16,5% en Aragón y un 11,7% en España.

Evolución número de viajeros. Aragón. 2008 y 2014

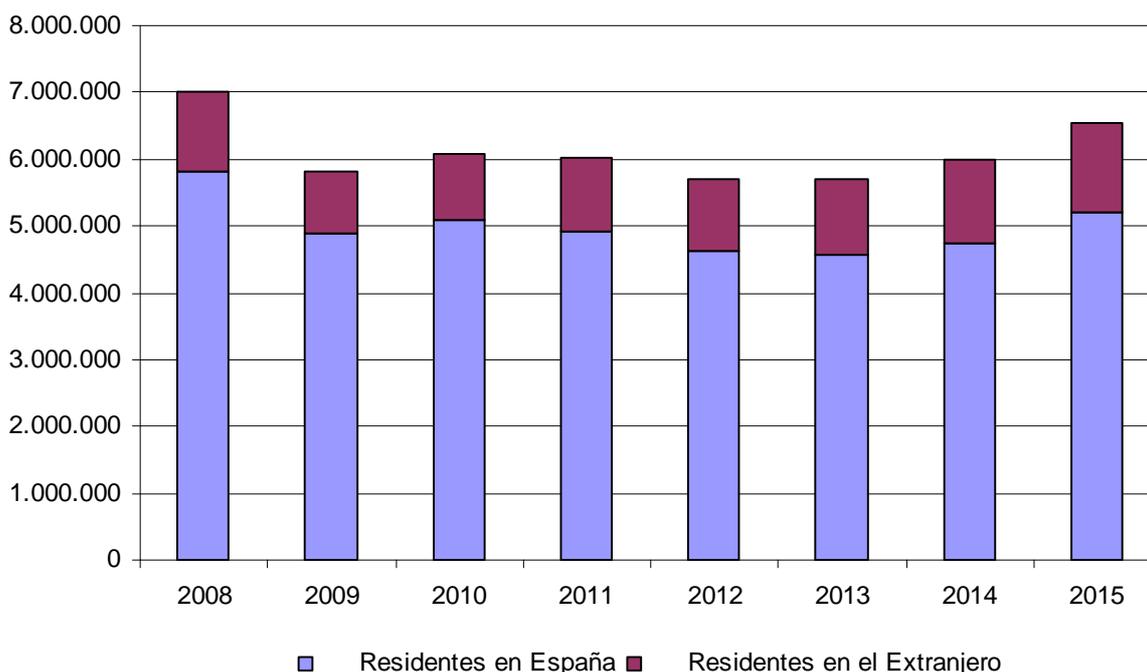
Fuente: INE

El número de pernoctaciones han seguido un perfil de evolución muy similar al de viajeros, pero sin alcanzar el nivel de 2008

Por su parte, el número de pernoctaciones en Aragón han seguido un perfil de evolución muy similar al del número de viajeros, con la diferencia de que en 2011 ya se produjo una caída interanual y que la recuperación de 2013 fue más tímida. No obstante, en los dos últimos años las pernoctaciones también han acelerado de forma notable, un 4,9% anual en 2014 y un 9,3% en 2015. En 2015 las pernoctaciones en establecimientos legales de pago fueron más de 6,5 millones, aún por debajo de los 7 millones de 2008.

De igual forma, el crecimiento de las pernoctaciones entre 2013 y 2015 ha sido mayor en Aragón que la media nacional

En comparación con la media nacional, se puede indicar que la evolución de las pernoctaciones en la Comunidad aragonesa ha sido peor que en España entre 2009 y 2013, con unas caídas interanuales más intensas (años 2009 y 2012) y unos crecimientos interanuales menores (años 2010 y 2013). Incluso en el año 2011 las pernoctaciones registraron un descenso interanual en Aragón (-1,2%), mientras que a nivel nacional se incrementaban (0,3%). No obstante, en los dos últimos años, el crecimiento interanual de las pernoctaciones en Aragón ha sido mayor que en España, especialmente en el año 2015. Así, entre 2013 y 2015 el número de pernoctaciones ha crecido un 14,7% en Aragón y un 7,9% en España.

Evolución número de pernoctaciones. Aragón. 2008 y 2014

Fuente: INE

La estancia media ha descendido desde los 2,4 días en 2008 a 2,2 días en 2015

Como resultado, señalar que la estancia media en Aragón ha descendido desde los 2,4 días en 2008, hasta los 2,2 días que se ha registrado en los últimos años (incluso en 2014 fue de 2,1 días).

En los primeros nueve meses de 2016, los viajeros y las pernoctaciones han seguido creciendo en Aragón por encima del promedio nacional

Por lo que respecta a 2016, en el acumulado de los tres primeros trimestres del año los viajeros en establecimientos legales de pago en Aragón han superado los 2.650.000, lo que supone un incremento del 11,2% respecto al mismo periodo de 2015. Por su parte, las pernoctaciones en establecimientos legales de pago aragoneses se han situado por encima de los 5.900.000 en los tres primeros trimestres de 2016, un 12,0% de aumento interanual. Asimismo, en el acumulado de los tres primeros trimestres del año, el crecimiento interanual registrado en Aragón, tanto de viajeros como de pernoctaciones, ha superado la media nacional.

En el periodo analizado, ha destacado el crecimiento del turismo extranjero...

En esta evolución de los viajeros y de las pernoctaciones en Aragón entre 2008 y 2015 hay que resaltar el papel del turismo extranjero. Así, en 2015 el número de viajeros nacionales era todavía un 3,0% inferior al dato de 2008 y sin embargo el número de viajeros extranjeros era un 28,7% superior. De igual forma, las pernoctaciones de los turistas nacionales han descendido un 10,3% entre 2008 y 2015, mientras que las de los turistas extranjeros han crecido un 11,2%.

...que ha ganado peso tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones,...

De esta forma, los viajeros extranjeros han representado en 2015 un 20,9% en el número de viajeros (4,3 puntos porcentuales más que en 2008) y un 20,4% en el de pernoctaciones (dato 3,3 puntos porcentuales superior al registrado en 2008).

...manteniéndose esta tendencia en 2016

En el acumulado de los tres primeros trimestre de 2016, el turismo extranjero ha seguido consolidándose en la Comunidad aragonesa, de forma que el número de viajeros no nacionales ha crecido un 12,1% interanual mientras que el de los viajeros nacionales lo hacía un 10,9%. De forma similar, las pernoctaciones de turistas extranjeros han crecido un 14,9% interanual, frente a un 11,2% de los turistas nacionales.

No obstante, el gasto de los turistas no residentes ha seguido una tendencia descendente

Sin embargo, según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) el gasto medio por persona de los turistas no residentes en Aragón ha descendido desde los 1.017 euros en 2009 a 897 en 2014, mientras que el gasto medio diario ha pasado de 126 euros en 2008 a 101 en 2014. Esta evolución descendente del gasto de los turistas no residentes en Aragón contrasta con la seguida a nivel nacional que ha sido creciente.

Gasto de los turistas no residentes. Aragón. 2009 y 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gasto total (millones de euros)						
España	47.961	48.926	52.002	53.931	59.270	63.094
Aragón	355	359	346	302	260	293
Gasto medio persona (euros)						
España	922	932	928	941	977	971
Aragón	1.017	1.083	1.164	1.110	996	897
Gasto medio diario (euros)						
España	95	98	101	105	109	110
Aragón	126	111	117	116	107	101
Estancia media (noches)						
España	10	10	9	9	9	9
Aragón	8	10	10	10	9	9

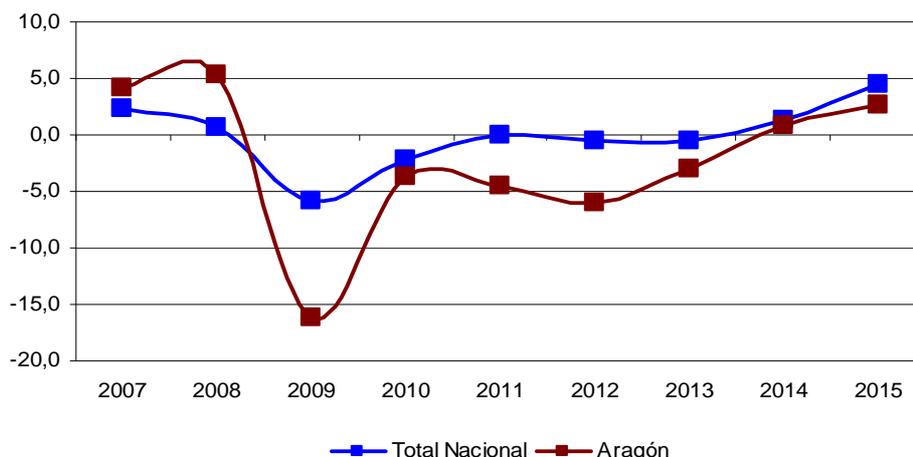
Fuente: IAEST según Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). INE

5.- Índice de precios y rentabilidad en los hoteles

La evolución de los precios hoteleros únicamente se ha situado en terreno positivo en 2014 y 2015

Si se analiza la evolución de precios hoteleros se puede observar que a nivel nacional después de la importante caída de 2009 se han mantenido en torno al 0% de variación anual entre 2011 y 2013 para acelerar en los dos últimos años. En Aragón, el descenso de 2009 fue mucho más pronunciado y en los siguientes años se ha mantenido en torno al -5,0% de variación anual. En 2014 y 2015, la variación anual de los precios hoteleros en Aragón ha vuelto al terreno positivo y se han acercado a la trayectoria nacional.

Índice de precios hoteleros. España y Aragón. 2007-2015. Variación anual



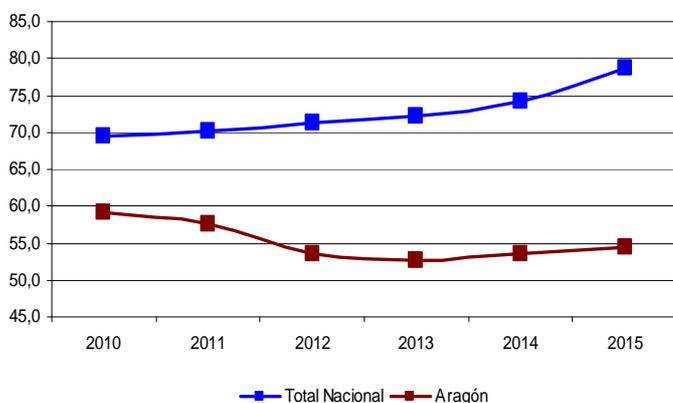
Fuente: INE

Por su parte, indicadores de rentabilidad como la tarifa media diaria se sitúan en Aragón en el año 2015 por debajo del nivel de 2010,...

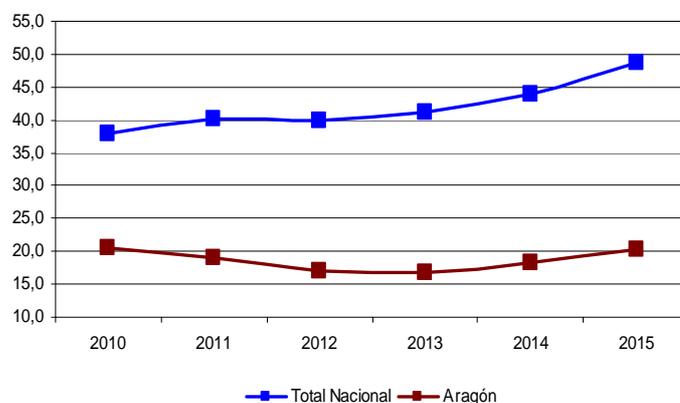
Por su parte, si se analizan indicadores de rentabilidad como la tarifa media diaria se puede observar que dicho indicador ha seguido una línea creciente en los últimos años a nivel nacional. Sin embargo, en Aragón la tarifa media diaria ha pasado de 59,2 euros en 2010 a 54,4 euros en 2015, siguiendo una trayectoria descendente solamente interrumpida en los dos últimos años. No obstante, esta evolución de la tarifa media diaria en Aragón es similar a la de otras Comunidades de su entorno como Castilla La Mancha, Castilla-León y Navarra, cuyos sectores turísticos se caracterizan por ser de “interior” como el modelo aragonés. Sin embargo, otras Comunidades limítrofes como Cataluña y Comunidad Valenciana, con un modelo donde destaca la oferta de “sol y playa”, han seguido una línea más similar a la del conjunto nacional.

Tarifa media diaria e Ingresos por habitación disponible. España y Aragón. 2010-2015. Euros

Tarifa media diaria



Ingresos por habitación disponible



Fuente: INE

...al igual que ocurre con los ingresos por habitación disponible

De igual forma, los ingresos por habitación disponible han ido creciendo en España desde 37,9 euros en 2010 a 48,8 euros en 2015, mientras que en la Comunidad aragonesa han descendido desde 20,5 euros a 20,3 en el periodo analizado (llegaron a ser de 16,8 euros en 2013).

Las nuevas tecnologías han provocado profundos cambios en la demanda y la oferta turística,...

6.- Impacto de las nuevas tecnologías en el sector turístico

La generalización del uso de las nuevas tecnologías ha generado profundos cambios tanto en la demanda como en la oferta del turismo. El turístico fue uno de los primeros sectores en los que se sintió la transformación que Internet y las nuevas tecnologías móviles iban a suponer para el conjunto de la economía. Así, según la Encuesta del INE sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares, ya en el año 2003 el 46,7% del total de aragoneses que habían comprado por Internet en los últimos tres meses habían comprado Viajes o alojamientos de vacaciones, siendo la primera categoría de productos comprados por Internet.

...siendo los servicios turísticos uno de los principales productos comprados por Internet,...

Actualmente, según los últimos datos disponibles (2015) los servicios turísticos continúan siendo los principales productos comprados en Internet. Así, de los aragoneses que habían comprado por Internet durante el año 2015, el 59,7% habían contratado alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, etc.), un 57,2% material deportivo y ropa y un 46,7% otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.).

...de forma que las agencias de viaje ha sido el sector que más ha notado el impacto de los nuevos hábitos de consumo de productos turísticos

Por tanto, es evidente el notable cambio que las nuevas tecnologías han supuesto en la forma de organizar por parte de los viajeros sus actividades turísticas, así como en la manera en que se realiza la búsqueda y contratación de dichas actividades. El sector que ha sufrido un mayor impacto de estos cambios en los hábitos de los viajeros ha sido el de las Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, pero todos los actores participantes han notado en mayor o menor medida el incremento de la competencia que ha supuesto la masiva utilización de las nuevas tecnologías por parte de los viajeros para comparar precios y servicios turísticos.

En el futuro más inmediato destaca el impacto que pueden suponer los nuevos modelos de consumo colaborativo...

Por otro lado, desde la perspectiva de la oferta los nuevos modelos de consumo colaborativo puede tener un notable impacto en el sector turístico. Este consumo colaborativo se caracteriza por utilizar plataformas digitales a través de las cuales los usuarios se ponen en contacto para intercambiar bienes o servicios. En este sentido, los nuevos actores que han aparecido en el mercado turístico a través de plataformas digitales pueden operar con costes

muy bajos en comparación con las empresas turísticas tradicionales, ya que únicamente son propietarias de las plataformas de ventas, lo que les permite ofrecer precios muy competitivos. Además, otras de sus ventajas frente a las empresas tradicionales es que suelen traspasar la responsabilidad legal a los proveedores particulares.

...cuya aparición en el sector turístico están generando un importante debate, incluso a nivel legal

No obstante, estas empresas de consumo colaborativo que han aparecido en el sector turístico están generando en algunos casos un debate sobre la propia legalidad de sus actuaciones (por ejemplo, la legalidad de prestar servicios de transporte privado a través de plataformas digitales sin la correspondiente licencia de servicio público). Asimismo, generan dudas sobre el pago de los correspondientes impuestos por los servicios prestados.

De esta forma, parece claro que los nuevos modelos de consumo colaborativo en el sector turístico van a generar profundos cambios en el mismo, cuyo impacto real está todavía por determinar. Por un lado, suponen una clara amenaza para la cuota de mercado de los actores “tradicionales” del sector turístico, aunque, por otro lado, también pueden llegar a suponer una oportunidad para algunos de ellos. Asimismo, estos nuevos modelos suponen un reto para la legislación vigente que tendrá que, por un lado, imponer las necesarias condiciones para que el mercado siga actuando con unos adecuados niveles de competencia y de cumplimiento de las normas fiscales y, por otro lado, adaptarse a estos nuevos modelos de consumo colaborativo.

7.- Conclusiones

Entre 2009 y 2015 sólo la rama de Servicios de comidas y bebidas ha tenido un mejor comportamiento en VAB y ocupación que el sector servicios

En primer lugar, cabe destacar que en el periodo analizado de 2009 a 2015, las ramas de Servicios de alojamiento y Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, han registrado en términos de VAB y personal ocupado una caída de mayor proporción que la media del sector servicios en Aragón. Sin embargo, en las actividades relacionadas con los Servicios de comidas y bebidas el descenso ha sido más leve.

La oferta de establecimientos en Aragón ha crecido más que en la UE-28 y que en España, sobre todo gracias a los apartamentos turísticos

Por el lado de la oferta, se puede indicar que el número de establecimientos turísticos han crecido en Aragón entre 2009 y 2015 por encima de la media nacional y europea. Según el tipo de establecimientos, ha destacado el incremento en Aragón de los apartamentos turísticos (un 94,8% en el periodo analizado) seguido de las viviendas de turismo rural (un 29,0%). Por su parte, los establecimientos hoteleros han aumentado un 3,6% y el de campings un 6,3%.

El número de plazas turísticas ha aumentado, especialmente en la provincia de Teruel

Si el análisis se centra en el número de plazas turísticas, se puede observar que entre 2009 y 2015 el número total de plazas ha crecido en Aragón un 9,2%, debido al incremento del número de plazas en Huesca y, sobre todo, en Teruel ya que en Zaragoza han descendido muy ligeramente. A nivel comarcal, de las 8.200 nuevas plazas turísticas que se han creado en Aragón en el periodo analizado, más de 1.000 corresponden al Sobrarbe y 900 a La Ribagorza. Además, destaca el crecimiento del número de plazas en el Bajo Aragón (885 plazas), Gudar-Javalambre (703 plazas) y la Comunidad de Teruel (639 plazas).

Por su parte, los restaurantes y cafeterías y las empresas de turismo activo se han incrementado, descendiendo las agencias de viajes

Respecto a otros aspectos de la oferta turística en Aragón, señalar que el número de establecimientos de restaurantes y cafeterías ha crecido casi un 20% entre los años 2009 y 2015. Asimismo, las empresas de turismo activo y de aventura han pasado de 127 a más de 300 en el periodo estudiado, sobresaliendo el incremento de la provincia de Huesca. Por el contrario, las agencias de viajes han caído un 15,9% en Aragón entre 2009 y 2015.

La recuperación del número de viajeros y pernoctaciones se inicia en 2013 y acelera en 2014 y 2015,...

Desde el punto de vista de la demanda, se puede señalar que tras unos años de crisis (con la excepción de 2010) en el año 2013 comienza una recuperación del número de viajeros, la cual acelera de forma importante en los dos años siguientes. De esta forma, en 2015 se ha conseguido superar con más de tres millones de viajeros en establecimientos legales de pago las extraordinarias cifras que se registraron en el año 2008 como consecuencia de la celebración de Expo Zaragoza. Por su parte, el número de pernoctaciones en Aragón ha dibujado un perfil evolutivo muy similar al del número de viajeros. No obstante, en 2015 las pernoctaciones en establecimientos legales de pago fueron más de 6,5 millones, aún por debajo de los 7 millones de 2008.

...de forma que en los dos últimos años el crecimiento de estas variables en Aragón ha sido más intenso que la media nacional

En comparación con la media nacional, se puede indicar que en los dos últimos años, el crecimiento interanual de los viajeros y las pernoctaciones en Aragón ha sido mayor que en España, manteniéndose esta tendencia en los tres primeros trimestres de 2016.

En el periodo analizado ha destacado el crecimiento del turismo extranjero

En esta evolución de los viajeros y de las pernoctaciones en Aragón hay que destacar el papel del turismo extranjero. En concreto, entre 2008 y 2015, los viajeros extranjeros han incrementado su peso sobre el total de viajeros en 4,3 puntos porcentuales (hasta un 20,9% del total), mientras que en pernoctaciones han aumentado su importancia relativa en 3,3 puntos porcentuales (hasta un 20,4% del total). Sin embargo, el gasto medio por persona de los turistas no residentes en Aragón ha descendido desde los 1.017 euros en 2009 a 897 euros en 2014.

Así, la oferta turística aragonesa ha crecido más que la nacional, mientras que en la demanda sólo ha ocurrido este hecho en 2014 y 2015,...

Por tanto, en el sector turístico aragonés se ha podido observar que entre los años 2009 y 2015 la oferta del sector en términos de número de establecimientos y de plazas ofertadas ha crecido por encima de la media española. Por otra parte, la demanda en términos de pernoctaciones ha seguido una peor evolución que el promedio del conjunto nacional entre 2009 y 2013, mientras que en 2014 y 2015 el crecimiento de las mismas ha sido más intenso en Aragón.

...lo que ha determinado en Aragón unos precios hoteleros más contenidos y una línea descendente de los indicadores de rentabilidad

De esta forma, se ha dibujado un escenario que ha influido en que los precios hoteleros en Aragón se mantuvieran en terreno negativo entre 2009 y 2013 y solamente en los dos últimos años hayan vuelto a tasas de crecimiento positivas y se hayan acercado a la trayectoria nacional. Asimismo, si se analizan indicadores de rentabilidad como la tarifa media diaria o los ingresos por habitación disponible se puede observar que dichos indicadores han seguido una línea descendente en Aragón en el periodo analizado, solamente interrumpida en los dos últimos años.

Finalmente, destacar la transformación del sector turístico debido a las nuevas tecnologías,...

Por último, indicar que el notable cambio que las nuevas tecnologías han supuesto en la forma de organizar por parte de los viajeros sus actividades turísticas, así como en la manera en que se realiza la búsqueda y contratación de dichas actividades, va a seguir transformando el sector turístico a nivel global y, por tanto, local. Un claro ejemplo, son los nuevos modelos de consumo colaborativo en el sector turístico, cuyo impacto real está todavía por determinar.

...lo que requiere capacidad de adaptación para que el sector siga desempeñando su papel dinamizador

Por ello, es necesario que los participantes en el sector turístico aragonés sean capaces de adaptarse a los nuevos escenarios que configuran estos modelos de consumo colaborativo, para que sigan desempeñando su papel clave en el desarrollo económico y en el equilibrio territorial de la Comunidad aragonesa.