

Informe turístico
de la provincia de Huesca 2008-2009



Autor: FUNDESA

Fecha: Septiembre-Octubre 2009

Indice

1. Introducción.
2. Anuario estadístico de turismo 2008 de la provincia de Huesca (OFERTA).
 - 2.1. Oferta de alojamiento
 - 2.2. Modalidades de alojamiento
 - 2.3. Servicios de restauración
 - 2.4. Calidad de la oferta turística. Q de calidad turística.
3. Movimiento turístico 2008-Agosto 2009 (DEMANDA).
4. Comparativa de la provincia de Huesca con otras provincias y Comunidades Autónomas.
5. Posicionamiento en internet

1. Introducción

Presentados dos informes de coyuntura turística de los años 2006 y 2007, se pretende consolidar una herramienta constante de observación de los datos estadísticos referentes al turismo en la provincia de Huesca.

Así, los objetivos de la serie de los informes de coyuntura son tres:

- Analizar permanentemente la evolución turística de la provincia para detectar la **composición de la estructura turística de la provincia**. Se parte de los datos de 2006 (dado el cambio de metodología del 2005 al 2006 las comparativas se realizan a partir del año 2006, ya que será información comparable con los años siguientes) y de esta forma se puede marcar tendencias respecto a los tipos de alojamiento, la demanda turística.
- Tener actualizados con periodicidad anual o semestral los últimos datos estadísticos para obtener una información reciente de aquellos datos que se publican con periodicidad y que permiten analizar la **coyuntura turística**.
- Obtener conclusiones de las fuentes comentadas para poder marcar **líneas estratégicas futuras** en las políticas de desarrollo turístico por parte de las empresas, instituciones y otros agentes sociales involucrados.

La oferta turística analizada comprende los alojamientos y los servicios de restauración.

En cuanto a la demanda turística, se elabora y analiza información del movimiento turístico de 2008 y hasta agosto de 2009 en la provincia de Huesca en cuanto a pernoctaciones, viajeros, grado de ocupación y estancia media.

Esta información se complementa con datos sobre la implantación de la Q de Calidad Turística en la provincia de Huesca, así como una comparativa del grado de ocupación con otros territorios cercanos.

Con estos informes anuales se pretende obtener la situación coyuntural del sector turístico altoaragonés, así como la evolución del mismo.

Se emplea la terminología adoptada en la metodología del Instituto Nacional de Estadística (INE):

Viajeros (viajeros entrados) : Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento.

Pernoctaciones o plazas ocupadas: Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento.

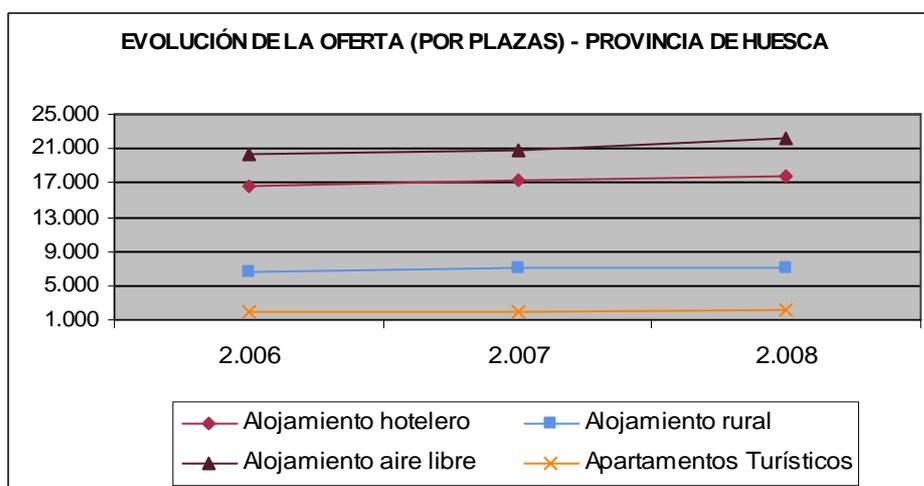
Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Grado de ocupación (por plazas): Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Se entiende por camas supletorias todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que constan en el directorio.

2. Oferta de alojamiento

Oferta total de alojamientos turísticos (diciembre 2008)											
Unidad: Establecimientos y plazas											
Territorio	Total alojamientos		Alojamiento hotelero		Alojamiento rural		Alojamiento aire libre		Apartamentos Turísticos		
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	
Total Aragón	2.299	85.812	893	39.308	1.146	12.336	97	30.949	163	3.219	
Provincia de Huesca	1.207	49.220	387	17.868	651	7.163	64	22.090	105	2.099	
% de Huesca en Aragón	52,50%	57,36%	43,34%	45,46%	56,81%	58,07%	65,98%	71,38%	64,42%	65,21%	

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST.



Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

	Alojamiento hotelero	Alojamiento rural	Alojamiento al aire libre	Apartamentos turísticos
Crecimiento de la oferta 2006-08	7,20%	7,70%	8,70%	12,55%

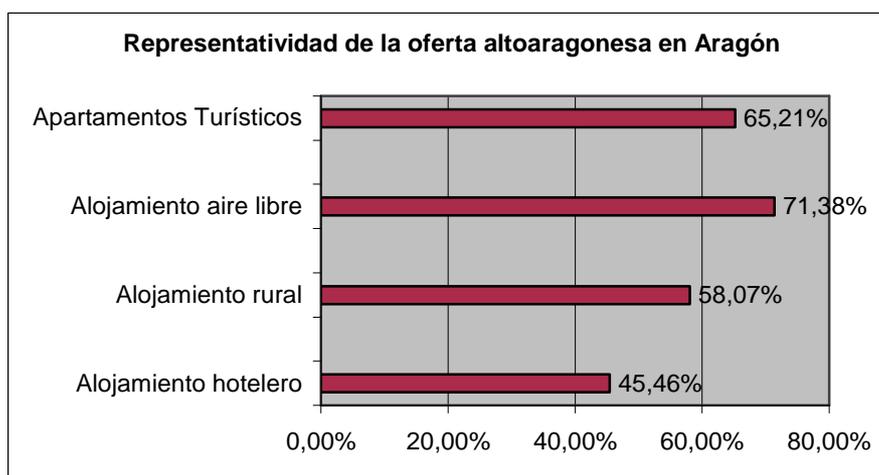
Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Cabe destacar de la oferta existente:

- A pesar del desfase todavía existente entre oferta y demanda la oferta ha seguido creciendo los últimos años. La evolución de la demanda turística en 2009 y 2010 hará previsiblemente cortar este crecimiento de la oferta que no se corresponde con la demanda real.
- En cuanto a las modalidades, son los “apartamentos turísticos” la modalidad que más crecimiento porcentual tiene, destacando el crecimiento en 2007-2008 que es de un 11,23 % en plazas.
- En cuanto a la distribución de modalidades de alojamientos (según número de plazas), el ranking en la provincia de Huesca lo encabezan los Alojamientos al aire

libre seguido por los alojamientos hoteleros que engloban en la provincia de Huesca al 81 % de la oferta turística alojativa en el Alto Aragón.

- La representatividad de la oferta altoaragonesa en Aragón (en número de plazas) es similar al año anterior, es decir, el 57 % de la oferta aragonesa pertenece a la provincia de Huesca.



- En la evolución del IPC durante 2009 destaca el decrecimiento de precios del sector de alojamientos en la provincia de Huesca, que es uno de los componentes del IPC con mayor deflación. El exceso de oferta sobre la demanda provoca este ajuste que se está produciendo en precios, y posteriormente, se producirá ajuste de la propia oferta en todas las modalidades, exceptuando las dos modalidades de apartamentos (turísticos y de turismo rural).
- Aunque ha evolucionado de forma positiva en los últimos años la calidad media alojativa, especialmente en alojamientos hoteleros, sigue existiendo una clara desigualdad de calidad en todas las modalidades alojativas. La actual legislación autonómica (especialmente alojamiento rural y alojamiento hotelero) y la legislación nacional (apartamentos turísticos) no permite trasladar la “obligatoriedad de determinada calidad” a la oferta turística por lo que es necesario un mayor impulso de programas específicos de calidad turística que promuevan las instituciones públicas y empresariales y que consigan homogeneizar la oferta.

2.2. Modalidades de alojamiento

Se detalla a continuación las diferentes tipos de establecimientos en cada modalidad de alojamiento, con los datos en Aragón y la provincia de Huesca

Todas las tablas de oferta: elaboración propia a partir del INE-IAEST.

Oferta de ALOJAMIENTO HOTELERO por modalidades. Diciembre 2008											Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Territorio	Total Alojamiento hotelero		Hoteles		Paradores y Hospederías		Hostales		Pensiones			
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas		
Total Aragón	893	39.308	412	28.125	12	785	300	7.821	169	2.577		
Provincia de Huesca	387	17.868	209	13.463	4	170	122	3.422	52	813		

Durante 2008, se ha dado un crecimiento neto (teniendo en cuenta aperturas y cierres) de 13 nuevos establecimientos (7 hostales más y 6 hoteles más) que han supuesto un crecimiento neto del total de oferta hotelera de 501 plazas adicionales (aumentan plazas hoteles y hostales, y disminuyen plazas paradores y pensiones).

Los nuevos hoteles incorporados se sitúan preferentemente en la modalidad de 3 y 4 estrellas.

La dimensión media del alojamiento hotelero se mantiene en torno a las 46 plazas por establecimiento, desde las 64 plazas (media de Hoteles) a las 16 plazas en pensiones.

Sin embargo, la continuidad de crecimiento de la oferta de plazas en la modalidad de hostales, y disminución de plazas en la modalidad de Hospederías y Paradores, no refleja una tendencia clara hacia una mayor calidad. La modalidad de "Hospedería" no termina de consolidarse como modalidad semejante a los Paradores. Por ello, se detecta la necesidad de una nueva estrategia de promoción para esta modalidad alojativa que supone una mínima parte de la oferta, pero debe ser "imagen" de la calidad turística hotelera en Aragón.

Oferta de ALOJAMIENTO RURAL por modalidades. Diciembre 2008									Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Territorio	Total de alojamiento rural		Viviendas de turismo rural		Albergues		Refugios de montaña			
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas		
Total Aragón	1.146	12.336	1.048	7.827	83	3.825	15	684		
Provincia de Huesca	651	7.163	591	4.303	49	2.357	11	503		

Sigue habiendo en 2008 crecimiento neto del número de las viviendas de turismo rural¹ respecto al 2007. En esta modalidad, se registraron 26 establecimientos más con un aumento de 190 plazas (un aumento similar al año anterior).

Este crecimiento creemos que es excesivo para la demanda existente. La calidad sigue siendo muy desigual, por lo que durante 2009 habrá un importante proceso de ajuste, especialmente en la modalidad de “alojamiento compartido” (habitaciones). La evolución futura marcará un claro descenso de plazas “registradas” y se corre el riesgo futuro por la actual recesión económica de un repunte de la economía sumergida en este sector.

Oferta de ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE por modalidades. Diciembre 2008								Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Territorio	Total de aloj. aire libre		Campings		Áreas de acampada		Acampada en casas rurales		
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	
Total Aragón	97	30.949	83	28.096	9	2.763	5	90	
Provincia de Huesca	64	22.090	56	20.983	4	1.035	4	72	

El número de establecimientos en la provincia se mantiene estable y el único cambio producido se refiere al aumento de plazas en campings (1.297 plazas más) que puede venir producido por procesos de ampliación y aumento de plazas en los bungalows instalados en los propios campings. De esta forma se aumenta la dimensión media de los campings altoaragoneses pasando de 352 plazas a 375 plazas por camping.

En cuanto a la modalidad de “apartamentos turísticos” es la modalidad que ha crecido más proporcionalmente en plazas: 200 nuevas plazas a través de 10 establecimientos adicionales. Como se ha comentado, la legislación correspondiente a esta modalidad (nacional) necesita una revisión urgente e inserción dentro de la legislación autonómica para una adaptación entre las modalidades de “apartamentos de turismo rural” y “apartamentos turísticos”.

¹ Las tres modalidades que incluyen las viviendas de turismo rural son alojamiento compartido (habitaciones), alojamiento no compartido (apartamentos y casas completas). En cuanto a las categorías de las viviendas de turismo rural se dividen en categoría básica y categoría superior.

Conclusiones respecto a las modalidades de alojamiento:

- Durante 2009-2010 se producirá un ajuste importante en la oferta, especialmente en la modalidad de alojamiento rural y en la modalidad de alojamiento hotelero. Existe un exceso de oferta con la demanda actual.
- No hay una clara tendencia hacia la mejora de la calidad y homogeneización de la oferta. Existen mejoras puntuales y no generalizadas, como en la modalidad de hoteles. Es necesario continuar trabajando en impulsos de programas de calidad a los establecimientos existentes.
- Los nuevos parques de ocio y temáticos (Lacuniacha, Pirenum) se han posicionado como polos de atracción turística y desestacionalizadores turísticos.
- Los alojamientos hoteleros y los alojamientos al aire libre suponen el 81 % de las plazas de alojamiento total de la provincia de Huesca, por lo que sería recomendable programas de apoyo específicos a estas modalidades alojativas.
- Las nuevas propuestas de macrocomplejos de ocio como Gran Scala y Places Somontano darían un vuelco radical a la estructura turística aragonesa. El impacto previsto turístico y económico de los mismos, especialmente Gran Scala, necesitan de análisis específicos de impactos sectoriales en el sector y sobre todo, de una estrategia conjunta para el aprovechamiento de este potencial en el resto de la provincia.

La comparativa de la dimensión media en las tres provincias aragonesas según la modalidad de alojamiento la reflejamos en la siguiente tabla:

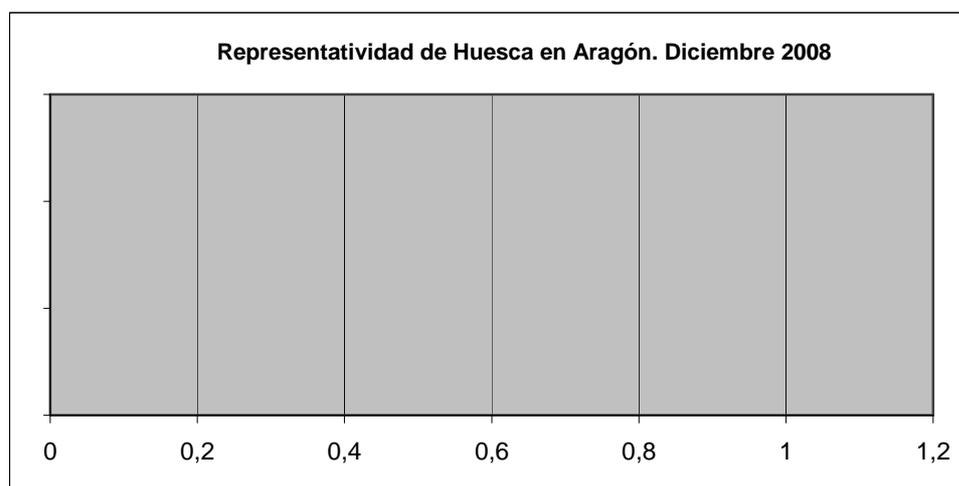
Dimensión media de los establecimientos en Aragón				
Unidad: número de plazas por establecimiento.				
Modalidad de alojamiento	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Total de alojamiento hotelero	44,02	46,17	30,48	52,05
Total de alojamiento rural	10,76	11,00	10,41	10,51
Total de alojamiento aire libre	319,06	345,16	226,29	313,25

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

2.3. Servicios de restauración

La oferta de restauración recoge, según la legislación nacional y autonómica, las modalidades de restaurantes, cafeterías y bares.

Oferta total de servicios de restauración. Aragón y Huesca. 2008							
Unidad: Establecimientos y plazas.				Fuente: elaboración propia a partir del IAEST			
Territorio	Total hostelería		Restaurantes		Cafeterías		Bares
Provincias	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec
Total Aragón	9.149	171.602	1.823	139.194	488	32.408	6.838
Provincia de Huesca	1.943	46.708	678	40.758	134	5.950	1.131
% Huesca en Aragón	21,24%	27,22%	37,19%	29,28%	27,46%	18,36%	16,54%



En el año 2008 respecto a 2007 existe un pequeño crecimiento en todas las modalidades, sobretodo, en la modalidad de restaurantes con 8 establecimientos adicionales y alrededor de 666 plazas más.

Existe estabilidad en 2008 tanto en el mantenimiento de la estructura del sector, como en la representatividad de la provincia en Aragón, en estas tres modalidades, con datos similares al año 2007.

Por la propia evolución de la coyuntura económica prevista para 2009 y 2010, habrá previsiblemente una pequeña disminución del número de establecimientos y plazas.

Tablas de oferta por categorías:

Oferta de restaurantes por categorías – dic. 2008													Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Unidad: Establecimientos y plazas.														
Territorio	Restaurantes Total		Lujo		4 tenedores		3 tenedores		2 tenedores		1 tenedor			
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas		
Total Aragón	1.823	139.194	1	158	2	100	14	2.127	483	56.849	1.323	79.960		
Provincia de Huesca	678	40.758	1	158	1	50	8	1.589	151	12.688	517	26.273		

El pequeño incremento en la provincia se produce también en el conjunto aragonés entre 2007 y 2008. El aumento en la provincia de Huesca se produce únicamente en los restaurantes de categoría 1 tenedor.

Oferta de cafeterías por categorías – dic. 2008									Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Unidad: Establecimientos y plazas.										
Territorio	Cafeterías Total		3 tazas		2 tazas		1 taza			
	Establec	Plazas (1)	Establec	Plazas (1)	Establec	Plazas (1)	Establec	Plazas (1)		
Total Aragón	488	32.408	3	350	36	5.402	449	26.656		
Provincia de Huesca	134	5.950	0	0	11	792	123	5.158		

Plazas (1): Incluye plazas en barra y mesa.

El incremento 2007-2008 en la provincia en la modalidad de cafeterías es de 7 establecimientos más. Al igual que en restaurantes, el incremento se produce en la categoría inferior, en este caso, en categoría 1 taza.

2.4. Calidad de la oferta turística

Como continuidad de los informes previos de 2006 y 2007 respecto a la implantación de la Q de calidad turística (Secretaría de Turismo realizado a través del Instituto de la Calidad Turística en España - ICTE) en la provincia, analizamos con la siguiente tabla las variaciones en el periodo 2006-2007-2008.

Q de calidad turística	Huesca 2006	Huesca 2007	Huesca 2008	Aragón 2006	Aragón 2007	Aragón 2008	TOTAL 2006	TOTAL 2007	TOTAL 2008
Agencias de Viajes ²	9	9	7	64	64	51	1.167	1.188	1.214
Alojamientos Rurales	2	2	2	2	2	3	200	227	202
Alojamientos de Pequeñas Dimensiones	0	0	0	1	2	2	63	76	63
Autocares de Turismo	0	0	0	0	0	0	3	4	5
Balnearios	1	2	1	4	5	5	20	27	29
Campings	0	0	0	0	0	0	20	20	21
Campos de golf	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Conventions Bureaux	0	0	0	1	1	1	8	9	11
Espacios Naturales Protegidos	1	1	1	2	2	2	22	23	25
Estaciones de Esquí	5	5	5	7	7	7	12	12	13
Hoteles y Aptos Turísticos	3	4	2	15	15	15	448	445	501
Oficinas de Información Turística	0	0	0	1	1	4	37	43	97
Palacios de Congresos	0	0	0	0	0	0	5	6	11
Playas	0	0	0	0	0	1	72	86	120
Servicios de Restauración	0	0	0	1	1	0	107	139	188
Tiempo compartido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	21	23	18	98	100	91	2.192	2.322	2.504

Fuente: Elaboración propia a partir del ICTE

En el año 2008, se observa en Aragón y la provincia de Huesca una disminución del número de empresas certificadas, principalmente en lo que se refiere a las agencias de viaje. En España aumenta el número de empresas, pero sin una tendencia de claro avance.

La conclusión es que la marca Q de calidad en la provincia de Huesca y en el resto de España no ha sido reconocida como un verdadero modelo de implantación de calidad en el sector turístico. Otros programas de reconocimiento de calidad surgidos a nivel regional o comarcal han sustituido a este modelo. La Comunidad Autónoma aragonesa necesita planificar un modelo propio de calidad turística al igual que han hecho otras regiones.

El coste de la implantación de la marca Q de calidad turística (aun con la existencia de ciertas ayudas) no se hace atractivo para el empresariado turístico que necesita reactivar la calidad de su establecimiento.

² Las agencias de viaje tienen el mayor número nacional de sellos de calidad turística ya que se homologa cada establecimiento. En este sentido, habría un número menor de agencias de viaje si realizáramos la agrupación de las mismas empresas.

3. Movimiento turístico 2008 - Agosto 2009 (DEMANDA)

El estudio de la demanda se realiza a través del análisis de los datos de pernoctaciones, viajeros, ocupación y estancia media. Los datos corresponden a **diciembre de 2008, la evolución mensual hasta agosto de 2009**. A partir de los datos del INE e IAEST se elaboran las tablas y gráficas.

PROVINCIA DE HUESCA	Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
	Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
2007								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	1.800.494	1.586.636	213.858	725.604	628.454	97.150	36,36	2,48
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS	764.723	534.283	230.440	236.265	163.582	72.683	29,83*	3,24
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	283.276	245.873	37.403	73.922	67.557	6.365	20,15	3,83
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	146.506	135.216	11.290	34.821	33.182	1.639	23,70	4,21
Hoya de Huesca (Est. Hoteleros)	184.971	160.362	24.609	102.218	87.595	14.623	39,25	1,81

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST * En lugar del grado de ocupación por plazas, se mide ocupación por parcelas.

PROVINCIA DE HUESCA	Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
	Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
2008								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	1.893.678	1.657.930	235.748	752.669	645.068	107.600	36,16	2,52
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS	759.299	525.639	233.660	233.031	161.369	71.662	29,80*	3,26
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	301.987	257.568	44.419	77.088	72.215	4.873	19,79	3,92
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	169.592	157.632	11.960	42.270	40.445	1.825	24,66	4,01
Hoya de Huesca (Est. Hoteleros)	194.100	146.660	42.620	102.882	79.651	23.232	42,29	1,89

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST * En lugar del grado de ocupación por plazas, se mide ocupación por parcelas.

En 2008 se mantiene en general respecto 2007 el grado de ocupación y la estancia media. Solo es destacable un pequeño incremento en la Hoya de Huesca en establecimientos hoteleros del 39 % de ocupación media anual al 42 % y debido al efecto Expo recogido únicamente en la capital.

El número de pernoctaciones y viajeros aumenta en las modalidades de establecimientos hoteleros, turismo rural y apartamentos turísticos, y la modalidad de acampamentos turísticos disminuye en global. Estos datos cruzados con un pequeño incremento en la oferta, resultan en un grado de ocupación similar.

No hay por tanto variaciones significativas de ocupación en la provincia de Huesca durante 2008 respecto al año anterior.

PIRINEO ARAGONÉS ³	Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
	Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
2008								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	1.574.743	1.389.564	185.179	595.560	513.381	82.179	36,74	2,64
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS	744.223	518.394	225.829	223.247	157.059	66.188	30,30	3,33
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	277.834	237.333	40.500	74.604	70.553	4.052	19,22	3,72
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	169.073	157.193	11.880	42.114	40.320	1.794	24,79	4,01
Parque Nat. Sierra de Guara (acampamentos turísticos)	178.276	99.799	78.477	65.314	36.290	29.024	35,23	2,73
Parque Nacional de Ordesa (acampamentos turísticos)	98.782	-	-	33.720	-	-	19,32	2,93
La Jacetania	434.464	337.316	38.978	172.980	151.682	21.296	39,78	2,51
Alto Gállego	461.501	355.296	54.742	160.065	142.021	18.042	40,18	2,88
Sobrarbe	287.479	217.197	50.411	121.022	97.298	23.723	29,24	2,38
La Ribagorza	318.252	270.082	17.067	101.832	95.459	6.372	38,31	3,13
Benasque	221.283	211.407	9.877	68.201	64.950	3.251	53,75	3,24
Huesca	178.223	140.995	37.229	92.458	72.831	19.627	44,87	1,93
Jaca	327.053	299.234	27.819	130.491	114.792	15.699	46,00	2,51
Sabiñánigo	102.460	89.849	12.610	41.198	34.879	6.320	35,15	2,49
Sallent de Gállego	270.123	233.146	36.977	84.978	75.738	9.240	52,02	3,18

Igualmente, en el Pirineo Aragonés, aunque se incrementan levemente las pernoctaciones y viajeros (excepto en la modalidad de acampamentos turísticos) el pequeño incremento en la oferta resulta en un grado de ocupación similar.

En cuanto a la ocupación hotelera en las comarcas pirenaicas, Alto Gállego y Ribagorza presentan un mayor grado de ocupación respecto al año anterior, y Sobrarbe y Jacetania se mantienen. De los municipios turísticos, es Sallent de Gállego el que refleja mayores incrementos. El Parque Nacional de Ordesa mantiene el número de viajeros y pernoctaciones que consideramos relativamente bajo respecto a su potencial.

Pernoctaciones en la provincia de Huesca según modalidades	Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
	2008	
	Españoles	Extranjeros
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	87%	13%
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS	69%	31%
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	85%	15%
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	93%	7%

³ Nota: al hablar de Pirineo Aragonés nos referiremos a los siguientes municipios: Abiego, Abizanda, Adahuesca, Agüero, Aisa, Alquézar, Ansó, Aragüés del Puerto, Arén, Arguis, Azanuy-Alins, Baélls, Bailo, Baldellou, Bârcabo, Benabarre, Benasque, Bielsa, Bierge, Biescas, Bisaurri, Boltaña, Bonansa, Borau, Broto, Caldearenas, Campo, Camporrélls, Canal de Berdún, Canfranc, Capella, Casbas de Huesca, Castejón de Sos, Castiello de Jaca, Castigaleu, Castillonroy, Colungo, Chía, Estopiñán del Castillo, Fago, Fanlo, Fiscal, Foradada del Toscar, La Fueva, Gistáin, El Grado, Graus, Hoz de Jaca, Isábena, Jaca, Jasa, Labuerda, Lascuarre, Laspaúles, Laspuña, Monesma y Cajigar, Montanuy, Naval, Nueno, Olvena, Palo, Panticosa, Las Peñas de Riglos, Peralta de Calasanz, Perarrúa, Plan, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Puértolas, El Pueyo de Araguás, Sabiñánigo, Sahún, Salas Altas, Sallent de Gállego, San Juan de Plan, Santa Cilia de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santalieu y San Quílez, Secastilla, Seira, Sesué, Sopeira, Tella-Sin, Tolva, Torla, Torre la Ribera, Valle de Bardají, Valle de Lierp, Veracruz, Viacamp y Litera, Villanova, Villanúa, Yebra de Basa, Yésero, Valle de Hecho, Puente la Reina de Jaca, Santa María de Dulcis, Aínsa-Sobrarbe, Hoz y Costean, Artieda, Asín, Bagüés, El Frago, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás, Luesia, Mianos, Murillo de Gállego, Navardún, Orés, Los Pintanos, Salvatierra de Esca, Santa Eulalia de Gállego, Sigüés, Sos del Rey Católico, Uncastillo, Undués de Lerda, Urriés, Biel-Fuencalderas.

De las pernoctaciones realizadas, la mayor proporción de extranjeros frente a viajeros nacionales se produce en los acampamentos turísticos, con un 31 %.

Comparativa de la evolución de la demanda entre 2007 y 2008.

PROVINCIA DE HUESCA AUMENTOS / DISMINUCIONES 2007-2008	Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
	Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▼
ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS	▼	▼	▲	▼	▼	▼	▼	=
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	▲	▲	▲	▲	▲	▼	▼	▲
APATAMENTOS TURÍSTICOS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Parque Nacional de Ordesa (acampamentos turísticos)	▼			▼			▲	▼
Parque Nat. Sierra y Cañones de Guara (acampamentos turísticos)	▲			=			=	▼

En valores absolutos se observa en 2008 un pequeño incremento de pernoctaciones y viajeros en todas las modalidades exceptuando acampamentos turísticos. Estos incrementos no se trasladan al aumento del grado de ocupación debido al pequeño aumento de la oferta. De esta forma el grado de ocupación y estancia media se mantiene con cierta tendencia a la baja.

Movimiento turístico enero 2009- agosto 2009

Si durante el 2008 se dio cierta estabilidad en la ocupación (pequeños incrementos de viajeros y pernoctaciones que acompañados de pequeños incrementos en la oferta resultaron en una ocupación similar), los primeros ocho meses del año reflejan una disminución en valor absoluto de viajeros, pernoctaciones y ocupación.

Provincia de Huesca		Viajeros		Pernoctaciones		Fuente: elaboración propia a partir del INE	
Demanda 08-09 Acumulado enero-agosto		Residentes en España	Residentes en el extranjero	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total viajeros	Total pernoctaciones
Establecimientos hoteleros	2008	472.001	82.496	1.251.220	184.845	554.497	1.436.065
	2009	422.399	61.612	1.132.522	139.213	484.011	1.271.735
Acampamentos turísticos	2008	133.434	65.307	458.573	216.093	198.741	674.666
	2009	142.680	58.700	482.079	194.585	201.380	676.664
Alojamientos rural	2008	53.037	4.036	201.078	33.758	57.073	234.836
	2009	49.888	4.302	172.981	28.387	54.190	201.368
Apartamentos turísticos	2008	29.515	1.303	121.019	8.639	30.818	129.658
	2009	26.290	2.199	119.587	12.647	28.489	132.234

Provincia de Huesca		Viajeros		Pernoctaciones		Fuente: elaboración propia a partir del INE	
Variación demanda interanual 08-09 Acumulado Enero-agosto		Residentes en España	Residentes en el extranjero	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total viajeros	Total pernoctaciones
Establecimientos hoteleros		-10,51%	-25,32%	-9,49%	-24,69%	-12,71%	-11,44%
Acampamentos turísticos		6,93%	-10,12%	5,13%	-9,95%	1,33%	0,30%
Alojamiento Rural		-5,94%	6,59%	-13,97%	-15,91%	-5,05%	-14,25%
Apartamentos turísticos		-10,93%	68,76%	-1,18%	46,39%	-7,56%	1,99%

Se observa la disminución general en todas las modalidades, exceptuando la modalidad de acampamentos turísticos que mantendría el total de viajeros y pernoctaciones (gracias al aumento de viajeros- pernoctaciones de residentes en España), y los apartamentos turísticos que aunque disminuyen el número de viajeros, mantienen con un 2 % adicional las pernoctaciones del año anterior por el importante aumento relativo de los viajeros extranjeros.

Las modalidades que contemplan un mayor descenso acumulado son los establecimientos hoteleros y el alojamiento rural.

El acumulado hasta agosto de 2009 en las cuatro modalidades refleja por tanto un descenso acumulado de un 7,8 % en número de pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos descensos en el número de viajeros y pernoctaciones, y poniéndolos en relación con la oferta existente, resultan en unos menores grados de ocupación que reflejamos a continuación, según los datos disponibles hasta agosto de 2009.

CUADROS DEL GRADO DE OCUPACIÓN 2005-Agosto 2009

Establecimientos hoteleros					2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
Grado de ocupación por plazas												
Fuente: elaboración propia a partir del INE					50,63	34,01	26,13	22,72	28,66	31,45	36,72	36,24
2008	2008M12	2008M11	2008M10	2008M09	2008M08	2008M07	2008M06	2008M05	2008M04	2008M03	2008M02	2008M01
	32,62	18,22	23,58	36,09	55,59	39,6	31,64	27,26	21,48	44,69	46,04	43,04
2007	2007M12	2007M11	2007M10	2007M09	2007M08	2007M07	2007M06	2007M05	2007M04	2007M03	2007M02	2007M01
	32,54	27,11	31,6	34,38	55,4	40,75	34,37	26,94	39,11	32,71	41,77	30,37
2006	2006M12	2006M11	2006M10	2006M09	2006M08	2006M07	2006M06	2006M05	2006M04	2006M03	2006M02	2006M01
	28,12	24,78	34,2	35,56	59,31	40,41	32,32	26,24	35,7	35,51	43,38	41,87

Acampamentos turísticos					2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
Grado de ocupación por parcelas												
Fuente: elaboración propia a partir del INE					51,11	39,38	24,97	22,48	24,47	30,77	26,26	28,83
2008	2008M12	2008M11	2008M10	2008M09	2008M08	2008M07	2008M06	2008M05	2008M04	2008M03	2008M02	2008M01
	26,1	21,8	21,02	21,64	56	42,74	24,31	23,89	21,91	28,02	27,43	29,09
2007	2007M12	2007M11	2007M10	2007M09	2007M08	2007M07	2007M06	2007M05	2007M04	2007M03	2007M02	2007M01
	30,5	24,66	22,56	21,32	52,61	41,39	23,8	21,55	24,65	26,67	31,24	28,89
2006	2006M12	2006M11	2006M10	2006M09	2006M08	2006M07	2006M06	2006M05	2006M04	2006M03	2006M02	2006M01
	29,45	26,52	25,82	22,62	56,34	41,8	26,06	23,08	27,15	27,5	29,24	29,7

Apartamentos turísticos					2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
Grado de ocupación por plazas												
Fuente: elaboración propia a partir del INE					50,84	27,77	12,37	8,75	20,03	18,8	25,73	29,01
2008	2008M12	2008M11	2008M10	2008M09	2008M08	2008M07	2008M06	2008M05	2008M04	2008M03	2008M02	2008M01
	28,57	10,09	12,14	19,12	46,41	30,07	13,48	12,42	9,51	32,49	34,88	33,25
2007	2007M12	2007M11	2007M10	2007M09	2007M08	2007M07	2007M06	2007M05	2007M04	2007M03	2007M02	2007M01
	27,3	8,02	13,92	17,88	52,72	26,42	15,78	8,32	24,91	25,19	31,64	23,27
2006	2006M12	2006M11	2006M10	2006M09	2006M08	2006M07	2006M06	2006M05	2006M04	2006M03	2006M02	2006M01
	25,12	5,63	13,6	15,61	55,48	28,51	15,46	5,8	24,11	26,43	32,67	37,23

Alojamiento rural					2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
Grado de ocupación por plazas												
Fuente: elaboración propia a partir del INE					49,38	29,79	10,05	10,37	19,69	11,69	8,38	10,03
2008	2008M12	2008M11	2008M10	2008M09	2008M08	2008M07	2008M06	2008M05	2008M04	2008M03	2008M02	2008M01
	20,08	7,21	10,49	14,97	55,4	33,52	15,38	16,56	9,91	24,26	14,62	12,96
2007	2007M12	2007M11	2007M10	2007M09	2007M08	2007M07	2007M06	2007M05	2007M04	2007M03	2007M02	2007M01
	21,66	13,74	16,71	19,09	56,55	25,61	14,4	11,05	25,34	12,22	10,53	12,23
2006	2006M12	2006M11	2006M10	2006M09	2006M08	2006M07	2006M06	2006M05	2006M04	2006M03	2006M02	2006M01
	24,95	10,7	17,66	19,34	63,85	32,85	10,41	9,96	22,74	8,73	11,09	10,21

Realizando un cálculo de la ocupación media total (teniendo en cuenta las plazas-representatividad de cada una de las modalidades de alojamiento) obtenemos esta tabla que nos marcaría la evolución del grado de ocupación mensual de la provincia de Huesca en su conjunto.

Grado de ocupación por plazas					2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
Media de todas las modalidades según plazas					50,67	35,54	22,68	20,22	25,11	27,73	27,43	28,79
2008	2008M12	2008M11	2008M10	2008M09	2008M08	2008M07	2008M06	2008M05	2008M04	2008M03	2008M02	2008M01
	27,71	17,84	20,04	25,88	55,37	39,70	25,25	23,58	19,47	33,79	32,69	32,01
2007	2007M12	2007M11	2007M10	2007M09	2007M08	2007M07	2007M06	2007M05	2007M04	2007M03	2007M02	2007M01
	29,82	23,28	24,66	25,64	54,21	38,24	25,97	21,45	30,06	26,71	32,09	26,77
2006	2006M12	2006M11	2006M10	2006M09	2006M08	2006M07	2006M06	2006M05	2006M04	2006M03	2006M02	2006M01
	28,19	23,00	27,36	26,68	58,47	39,62	25,80	21,85	29,56	27,72	31,93	31,60

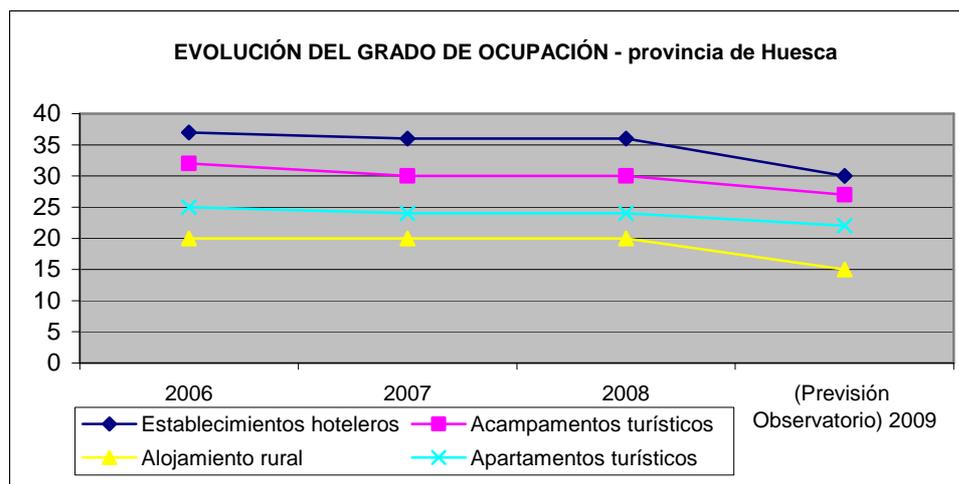
Fuente: elaboración propia a partir del INE (datos 2006-agosto 2009). Modalidades alojativas referenciadas para la media de ocupación: establecimientos hoteleros, acampamentos turísticos, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Se observa como los incrementos en la oferta no han ido acompañados de un aumento o al menos, mantenimiento, en la ocupación. Esta disminución de ocupación se ha producido en 2009 a pesar de los buenos resultados de la temporada turística de invierno 2007-2008.

En el mes de agosto hay un decrecimiento medio entre las cuatro modalidades de alojamiento de 4 puntos porcentuales.

La previsión realizada por el propio Observatorio para 2009 (por los datos aportados hasta agosto de 2009) es que se produzca una continuidad de esta disminución hasta final de año de 4 puntos porcentuales en la ocupación media total. Es decir, pasaríamos a una media anual de ocupación de todas las modalidades (según su representatividad en plazas) de un 30 % a un 26 % aproximadamente, y a pesar, del previsible recorte en la oferta de alojamientos en los datos que se aporten en el anuario turístico de 2009. Las modalidades donde se producirá más descenso de ocupación serán establecimientos hoteleros y alojamiento rural, y habrá una disminución menor en acampamentos turísticos y apartamentos turísticos.

GRADO DE OCUPACIÓN	2006	2007	2008	(Previsión Observatorio) 2009
Establecimientos hoteleros	37	36	36	30
Acampamentos turísticos	32	30	30	27
Alojamiento rural	20	20	20	15
Apartamentos turísticos	25	24	24	22



En establecimientos hoteleros y alojamiento de turismo rural se están produciendo las mayores disminuciones relativas. Los acampamentos turísticos son los que pueden aportar más estabilidad, ya que los descensos durante 2009 son menos significativos.

Este decrecimiento de 2009 va en línea con los datos de la situación turística nacional, si bien en la provincia de Huesca, pueden ser algo más acusados que en otras provincias de características similares. Por ello, estos datos obligan a revisar tanto la política turística (autonómica y provincial) y la calidad de la oferta turística si se desea que el sector turístico sea un sector clave en el desarrollo.

Así, se puede concluir respecto a la evolución del movimiento turístico en 2009, que se constata el descenso en el número de viajeros y pernoctaciones que suponen una caída de la ocupación media según número de plazas (entre las cuatro modalidades de alojamiento) de casi 4 puntos porcentuales. Este descenso muestra la misma tendencia que la evolución del mercado turístico nacional que está reflejando caídas de ocupación similares. Cabría destacar el peor comportamiento en Huesca de los establecimientos hoteleros, y el mejor comportamiento de la modalidad de los acampamentos turísticos en la provincia de Huesca.

Comparativa de descensos interanuales de movimiento turístico

Variación demanda 08-09	Provincia de Huesca		España		Fuente: elaboración propia a partir del INE
	Total viajeros	Total pernoctaciones	Total viajeros	Total pernoctaciones	
Establecimientos hoteleros	-12,71%	-11,44%	-8,30 %	-7,45 %	
Acampamentos turísticos	1,33%	0,30%	-1,26 %	-2,48 %	
Alojamiento Rural	-5,05%	-14,25%	-8,84 %	-14,09 %	
Apartamentos turísticos	-7,56%	1,99%	-2,76 %	0,94 %	

4. Comparativa de la provincia de Huesca con otras provincias y Comunidades Autónomas.

En cuanto a la comparativa de la provincia de Huesca con otras provincias y Comunidades Autónomas⁴, se reflejan los grados de ocupación en las diferentes modalidades de alojamiento en 2006 y 2007

Grados de ocupación (%) por plazas. 2006	Huesca Prov.	Aragón	Asturias	Cantabria	Lleida	Navarra	P.Vasco	La Rioja
Establecimientos hoteleros	37	40	38	45	35	41	51	47
Acampamentos turísticos	32	30	31	40	44	33	36	56
Alojamientos de turismo rural	21	19	23	24	21	26	31	23
Apartamentos turísticos	25	24	20	30	20	33	27	23
Grados de ocupación (%) por plazas. 2007	Huesca Prov.	Aragón	Asturias	Cantabria	Lleida	Navarra	P.Vasco	La Rioja
Establecimientos hoteleros	36	40	40	43	33	41	49	44
Acampamentos turísticos	30	29	28	39	42	29	35	59
Alojamientos de turismo rural	20	19	21	23	21	26	30	24
Apartamentos turísticos	24	24	16	27	17	33	24	25
Grados de ocupación (%) por plazas. 2008	Huesca Prov.	Aragón	Asturias	Cantabria	Lleida	Navarra	P.Vasco	La Rioja
Establecimientos hoteleros	36	40	36	40	33	37	46	42
Acampamentos turísticos	30	29	27	40	40	33	37	63
Alojamientos de turismo rural	20	18	16	21	21	23	28	23
Apartamentos turísticos	24	23	14	27	19	29	25	21

La evolución del 2007-08 en ocupación ha sido de estabilidad de las cifras del año anterior. Si tenemos en cuenta la buena campaña de esquí y ocupación hotelera (en la capital) por el efecto Expo, los resultados deberían haber sido superiores.

Mejora la posición relativa de la provincia respecto a otras provincias puesto que se observa decrecimiento de la ocupación en algunas zonas y modalidades, mientras que la provincia de Huesca se mantiene la misma ocupación del año anterior.

La previsión para 2009 es más negativa puesto que se prevén reducciones de 4-5 puntos a pesar de la posible reducción de la oferta. De esta forma, el ajuste que se va a producir en la provincia durante 2009-2010 es a través del cierre de establecimientos. Esto repercutirá especialmente a las comarcas de Sobrarbe y Jacetania donde el desfase oferta-demanda hará ajustar el número de establecimientos en el sector. Por el contrario, un ejemplo de buenas prácticas lo está realizando la comarca de Alto Gállego donde se observa el aprovechamiento de las centros de ocio y esquí, y un crecimiento más acompasado de oferta y demanda.

⁴ Se han escogido provincias o Comunidades Autónomas que por situación geográfica y por diversas características turísticas se consideran en cierta manera comparables con la provincia de Huesca en cuanto a las potencialidades turísticas.

5. Posicionamiento en internet

Al igual que se hizo en el anterior informe de coyuntura, realizamos una nueva medición del posicionamiento de algunas páginas referentes en el sector turístico nacional y autonómico, viendo las diferencias en esta nueva medición.

El grado de empleo de las nuevas tecnologías y sistemas de reservas on-line por parte de los empresarios sigue siendo limitado y el posicionamiento general de las administraciones y otros mecanismos de promoción es comparativamente bajo con otras comunidades autónomas.

El ranking establecido por “Alexa Rank”⁵, que consiste en los datos de tráfico de las páginas web a nivel mundial. El número indica la posición de la página en el mundo (cuanto menor nº, mejor posición) según los usuarios y páginas visitadas.

PAGINA WEB	Promotor	POSICIÓN ALEXA RANK 30-09-08	POSICIÓN ALEXA RANK 28-09-09
www.spain.info	Turismo de España	20.896	17.051
www.turismoa.euskadi.net	Turismo del País Vasco	24.527	25.399
www.turismo.navarra.es	Turismo de Navarra	55.195	58.494
www.tourisme.aquitaine.fr	Turismo de la región de Aquitania	164.619	175.664
www.turismozaragoza.dpz.es	Turismo de la provincia de Zaragoza	338.346	406.749
www.infoasturias.com	Turismo de Asturias	349.507	341.606
www.lariojaturismo.com	Turismo de La Rioja	356.865	353.427
www.pirineos.com	Página privada de información turística de los Pirineos	380.376	457.626
www.tourisme64.com	Turismo de Pirineos Atlánticos (Departamento de Pau)	448.838	523.318
www.lleidatur.com	Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida	449.760	419.775
www.turismodecantabria.com	Turismo de Cantabria	458.840	403.053
www.turismodearagon.com	Turismo de Aragón	946.647	999.418
www.aramon.com	Estaciones de esquí de Aragón	1.444.896	1.520.214
www.huescaturismo.com	Turismo – Ayuntamiento de Huesca	1.484.866	1.653.447
Gps.huescalamagia.es y www.huescalamagia.es	Turismo - Provincia de Huesca	1.570.262	2.131.480
www.visitaragon.es	Central de reservas de Aragón	2.365.138	6.256.205

De las páginas aragonesas y provinciales no se observa ninguna mejora de posicionamiento. El mantenimiento podría considerarse como bueno por el aumento absoluto del número de páginas en la red anual. No obstante, la necesidad de un posicionamiento estratégico en la red por parte del turismo autonómico y provincial es clara, puesto que en caso contrario seguiremos perdiendo cuota de mercado turística.

⁵ Datos tomados en la página web www.mialexa.com en las fechas indicadas. Estos valores son variables puesto que la valoración de la posición en el ranking es instantánea en cada momento del tiempo.