

Informe turístico

de la provincia de Huesca 2010-2011



Autor: FUNDESA

Fecha de publicación: Noviembre 2011

Indice

1. Introducción.
2. Anuario estadístico de turismo 2010 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. Q de calidad turística
4. Movimiento turístico 2010-Septiembre 2011 (DEMANDA).
5. Evolución demanda turística 2006-2011
6. Comparativa de la provincia de Huesca con otros territorios y posicionamiento en internet.

1. Introducción

Desde el año 2006, se vienen presentando los informes de coyuntura turística de la provincia de Huesca. Estos informes pretenden establecer en el Observatorio una herramienta constante de observación de la evolución, estructura y coyuntura de los aspectos relacionados con la oferta y demanda turística en la provincia de Huesca.

Los objetivos de estos informes de coyuntura son:

- Analizar la evolución y **composición de la estructura turística de la provincia**. Se parte de los datos de 2006 dado el cambio de metodología de 2005 y 2006. La serie 2006-2011 será comparable.
- Tener un resumen anual de los datos estadísticos en cuanto a la evolución de la oferta y demanda turística, y que permiten analizar la **estructura y coyuntura turística**.
- Obtener conclusiones que aporte **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 2010 y hasta septiembre de 2011 en la provincia de Huesca en cuanto a pernoctaciones, viajeros, grado de ocupación y estancia media.

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. Anuario estadístico de turismo 2010 de la provincia de Huesca (OFERTA).

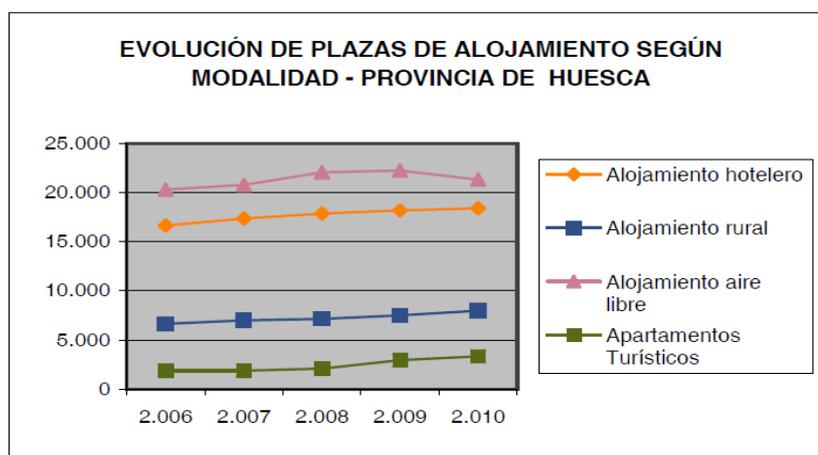
2.1. Oferta de alojamiento

Oferta total de alojamientos turísticos (diciembre 2010)

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	2.654	94.577	966	44.930	1.323	13.954	98	30.786	267	4.907
Provincia de Huesca	1.392	51.049	402	18.422	743	7.977	66	21.326	181	3.324
% de Huesca en Aragón	52,45%	53,98%	41,61%	41,00%	56,16%	57,17%	67,35%	69,27%	67,79%	67,74%

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST.



Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

	Total de modalidades	Aloj. Hotelero	Aloj. Rural	Aloj. Aire libre	Apart. Turísticos
Aumento plazas 06-10	12,18%	10,52%	19,94%	4,94%	78,23%
Aumento plazas 09-10	0,21%	1,11%	6,03%	-4,16%	12,75%

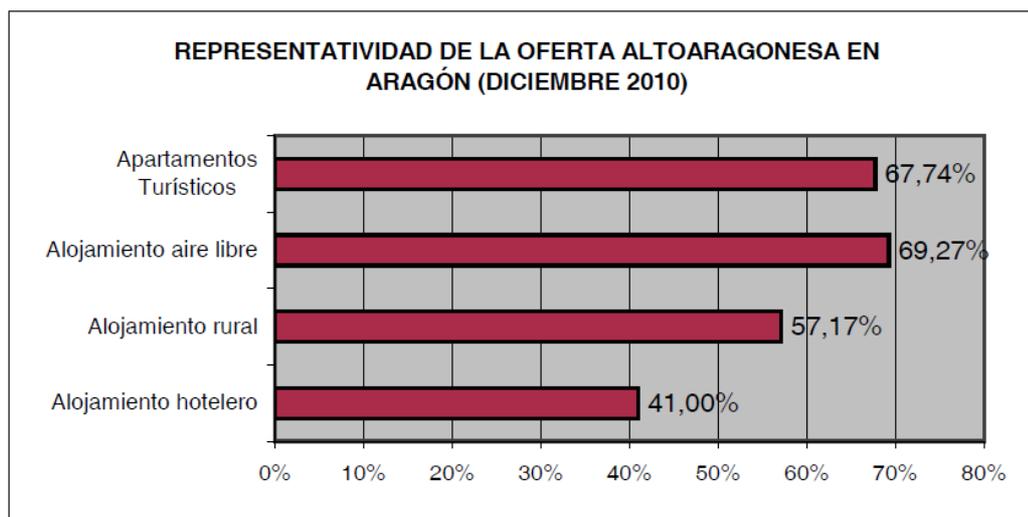
Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Cabe destacar de la oferta existente:

- Hasta final de 2010 ha continuado el aumento de oferta global, aunque en porcentaje menor que años anteriores.
- La evolución de la oferta se ha comportado de forma diferente según la tipología de alojamiento:
 - Aumento todavía importante de las modalidades de apartamentos turísticos y alojamiento rural (que incluye las submodalidades de habitaciones, apartamentos y casas completas).
 - Leve aumento de la oferta hotelera.
 - Descenso en la modalidad de alojamientos al aire libre en plazas, ya que en establecimientos hay incremento en 2 establecimientos.

- El 78 % de la oferta alojativa de la provincia de Huesca está cubierta por las modalidades de alojamientos al aire libre y alojamientos hoteleros.
- La representatividad de la oferta altoaragonesa en Aragón (en número de plazas) y al igual que el año anterior sigue en pequeño descenso:

Representatividad de la oferta altoaragonesa en Aragón	2006	2007	2008	2009	2010
Proporción de plazas	57,64%	57,73%	57,36%	55,37%	53,98%



Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

- Sigue siendo la modalidad de apartamentos turísticos (seguida por alojamiento rural) la modalidad que más crece en Aragón y la provincia de Huesca lo que no asegura (por lo propia legislación que regula los apartamentos turísticos) una mejora de la calidad de la oferta.

2.2. Modalidades de alojamiento

A continuación se detallan 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.

ALOJAMIENTO HOTELERO

Oferta de ALOJAMIENTO HOTELERO por modalidades. Diciembre 2010										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	966	44.930	453	32.945	13	825	315	7.976	185	3.184	
Provincia de Huesca	402	18.422	223	13.995	4	170	121	3.397	54	860	

Durante el año 2010, ha habido un leve crecimiento en la provincia. En términos netos (teniendo en cuenta aperturas y cierres) la oferta se compone de 4 hoteles, 1 hostel y 1 pensión más que en 2009. Esto supone un incremento en la provincia de 202 plazas de alojamiento hotelero adicionales.

Los hoteles incorporados corresponden a categorías de 2 y 3 estrellas. Algunas de estas incorporaciones corresponden con la modalidad hotelera de aparthoteles.

Se mantiene la dimensión media de los establecimientos (63 plazas de media en la modalidad de Hoteles).

ALOJAMIENTO RURAL

Territorio		Total de alojamiento rural		Viviendas de turismo rural		Albergues		Refugios de montaña	
		Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas
Total Aragón		1.323	13.954	1.210	9.052	96	4.054	17	848
Provincia de Huesca		743	7.977	673	4.914	57	2.396	13	667

Oferta de ALOJAMIENTO RURAL por modalidades. Diciembre 2010 Fuente: elaboración propia a partir del IAEST

Continúa en 2010 el crecimiento neto del número de las viviendas de turismo rural¹ respecto al 2009. En esta modalidad, se registraron 42 establecimientos más (1 albergue, 2 refugios y 35 viviendas de turismo rural más) con un aumento de 454 plazas. Este aumento es superior a los años anteriores y debido fundamentalmente a la capacidad aportada por los nuevos refugios y albergues.

ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE

Territorio		Total de aloj. aire libre		Campings		Áreas de acampada		Acampada en casas rurales	
		Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas
Total Aragón		98	30.786	86	28.428	7	2.268	5	90
Provincia de Huesca		66	21.326	59	20.579	3	675	4	72

Oferta de ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE por modalidades. Diciembre 2010 Fuente: elaboración propia a partir del IAEST

Tal y como se ha detallado en la nueva estructura de la oferta, los alojamientos al aire libre es la única modalidad que desciende en número de plazas. La causa no es por el cierre de establecimientos (en variación neta, existen 2 campings más en la provincia que el año anterior) sino por la reducción que habrán aplicado algunos campings en el número de plazas disponibles a causa de la disminución gradual de la demanda.

Hay por tanto una disminución en la dimensión media de los campings (de 377 a 349 plazas).

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.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

En lo referido a la modalidad de “apartamentos turísticos” es la modalidad que sigue obteniendo el mayor crecimiento absoluto y relativo en el número de establecimientos, aunque este aumento es menor que el año anterior. Si en 2008-2009 se incorporaron en términos netos 51 establecimientos más en la provincia, en 2010-2009 pasan a formar parte de la oferta 25 establecimientos adicionales que permiten un aumento de 376 plazas más.

Tal y como se ha resaltado en otros informes, esta modalidad necesita una revisión en su legislación, ya que implica una calidad desigual en la oferta alojativa, al coexistir con apartamentos de turismo rural, y otros apartamentos de alquiler no incorporados en la oferta turística oficial.

Conclusiones respecto a las modalidades de alojamiento:

- No hay todavía ajuste en lo referido a la sobreoferta actual. El único descenso producido se ha dado en la reducción de plazas de los campings (por la disminución de la dimensión media) aunque sin descender en número total de establecimientos.
- Sigue coexistiendo una calidad muy desigual en la oferta (entre modalidades y entre alojamientos de la misma modalidad-categoría).
- El aumento de oferta en las modalidades de apartamentos (tanto turísticos como de turismo rural), y algunos aparthoteles, marca una tendencia hacia la preferencia de la demanda turística por modalidades en las que poder tener disponibilidad para cocinar y realizar algunas de las comidas por temas económicos, turismo con niños, etc.

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	46,51	45,83	31,05	59,61
Total de alojamiento rural	10,55	10,74	10,09	10,63
Total de alojamiento aire libre	314,14	323,12	259,89	341,57

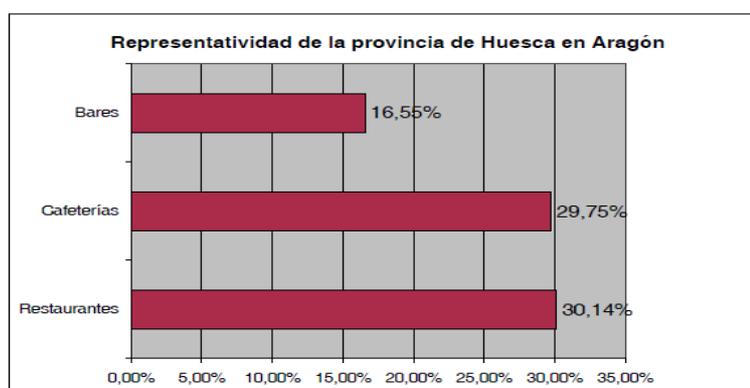
Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Se mantiene la dimensión media en las modalidades de alojamiento hotelero y alojamiento rural, pero existe una disminución significativa de la dimensión media de los campings (incluidos en la modalidad de alojamiento al aire libre).

2.3. Servicios de restauración

La oferta de restauración, y según la legislación establecida, corresponde con las modalidades de **restaurantes, cafeterías y bares**.

Oferta total de servicios de restauración. Aragón y Huesca. Diciembre 2010							
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	9.483	172.900	2.039	148.385	569	24.515	6.875
Provincia de Huesca	2.013	52.012	718	44.718	157	7.294	1.138
% Huesca en Aragón	21,23%	30,08%	35,21%	30,14%	27,59%	29,75%	16,55%



Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Aunque existe un menor incremento que en años anteriores, todavía existe un incremento neto en número de establecimientos y en número de plazas de la oferta total de restauración. La oferta aumenta en la provincia en 13 restaurantes y en 7 cafeterías. Se mantuvo el número total de bares. En cuanto al número de plazas supuso incorporar a la oferta de restauración altoaragonesa 1.453 plazas adicionales.

Si bien la representatividad (de Huesca en Aragón) en cuanto al número de establecimientos de restauración, se mantiene en restaurante y bares, destaca el aumento de la representatividad en cafeterías (del 23 al 30 %).

RESTAURANTES

Oferta de restaurantes por categorías – dic. 2010												
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	2.039	148.385	1	158	2	100	17	3.597	500	56.634	1.519	87.896
Provincia de Huesca	718	44.718	1	158	1	50	11	3.099	161	13.371	544	28.040

El incremento de restaurantes (13 adicionales en la oferta de la provincia) se da fundamentalmente en la categoría de 1 tenedor.

Este aumento en el número de establecimientos y plazas es menor al que se produce en el conjunto aragonés.

CAFETERÍAS

Oferta de cafeterías por categorías – dic. 2010		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	569	24.515	3	306	41	3.428	525	20.781
Provincia de Huesca	157	7.294	1	36	16	1.266	140	5.992

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

El aumento en el número de establecimientos en la modalidad de cafetería supone en la provincia 7 establecimientos más, pero que supone en el conjunto (ya sea por las nuevas aperturas como por las ampliaciones de las existentes) 549 plazas más. Esta tendencia es contraria al resto de Aragón en el que se reduce el número total de plazas. Probablemente este aumento de plazas se corresponde con la propia apertura de cafeterías anexas a nuevos establecimientos en la modalidad de hoteles, albergues y refugios.

3. Q de Calidad Turística

La certificación de la Q de calidad turística sigue sin mostrar una implantación real en la empresa turística. Es un sistema de calidad que ofrece bajos incentivos para la empresa turística.

Empresas homologadas en la provincia de Huesca:

- 1 agencia de viajes con 4 establecimientos
- Estaciones de esquí (5)
- Espacios naturales protegidos (2)
- 6 empresas de alojamiento (2 hoteles, 1 restaurante, 1 balneario, 1 camping, 1 alojamiento rural).

Q de calidad turística	Huesca 2006	Huesca 2007	Huesca 2008	Huesca 2009	Huesca 2010	Aragón 2006	Aragón 2007	Aragón 2008	Aragón 2009	Aragón 2010	TOTAL 2006	TOTAL 2007	TOTAL 2008	TOTAL 2009	TOTAL 2010
TOTAL	21	23	18	15	17	98	100	91	65	73	2.192	2.322	2.504	1.784	2.236

Fuente: Elaboración propia a partir del ICTE

4. Movimiento turístico 2010 - Septiembre 2011 (DEMANDA)

El análisis de la demanda se lleva a cabo a través de los datos de pernoctaciones, viajeros, ocupación y estancia media. Los datos corresponden **al total de 2010, y al movimiento turístico desde enero de 2011 hasta septiembre de 2011**. A partir de los datos del INE e IAEST se elaboran las tablas y gráficas siguientes:

PROVINCIA DE HUESCA	Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
	Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
2010								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	1.731.069	1.531.102	199.967	697.744	607.595	90.149	31,91	2,48
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE	731.716	521.457	210.259	233.004	167.873	65.131	29,34 *	3,14
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	258.025	225.630	32.395	73.049	65.504	7.545	15,25	3,53
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	203.389	187.266	16.123	49.414	46.143	3.272	20,34	4,12
Hoya de Huesca (Est. Hoteleros)	147.425	126.742	20.686	77.330	64.834	12.496	28,19	1,91

PROVINCIA DE HUESCA	Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
	Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
2009								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	1.685.552	1.504.447	181.105	666.692	581.750	84.942	31,57	2,53
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE	771.163	557.009	214.155	240.239	173.249	66.990	28,59 *	3,21
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	267.838	234.649	33.190	77.061	72.024	5.037	16,91	3,48
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	179.971	164.442	15.529	41.076	38.455	2.621	22,01	4,38
Hoya de Huesca (Est. Hoteleros)	155.645	134.199	21.444	76.505	63.895	12.609	31,16	2,03

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

Respecto al año anterior, se mantiene prácticamente el número de pernoctaciones y viajeros en 2010. Se daría un pequeño incremento en las pernoctaciones de los establecimientos hoteleros y algo más significativo porcentualmente en apartamentos turísticos, y descendería en alojamientos al aire libre y en viviendas de turismo rural. No se retorna todavía a los niveles de pernoctaciones de los años 2006-2008.

PIRINEO ARAGONÉS ²		Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
2010		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS		1.496.478	1.317.768	178.369	586.978	507.743	79.235	33,61	2,55
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE		725.341	518.502	206.839	225.777	165.242	60.535	29,88	3,21
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL		240.474	209.726	30.748	67.313	60.195	7.118	15,19	3,57
APARTAMENTOS TURÍSTICOS		197.297	181.923	15.374	48.607	45.370	3.236	20,28	24,94
Parque Nat. Sierra de Guara (alojamientos al aire libre)		164.185	89.662	74.523	60.165	35.394	24.771	35,28	2,73
La Jacetania	Establecimien tos Hoteleros	390.431	359.211	31.218	159.520	141.099	18.420	38,32	2,45
Alto Gallego		457.594	410.312	47.285	164.740	149.214	15.525	37,79	2,78
Sobrarbe		272.275	229.225	43.051	122.392	100.315	22.080	27,13	2,22
La Ribagorza		310.129	281.735	28.594	104.536	95.273	9.261	33,61	2,97

² Nota: al hablar de Pirineo Aragonés, las estadísticas reflejan los municipios pirenaicos y prepirenaicos.

La tendencia de 2010 en el Pirineo Aragonés es similar a la observada en la provincia. En pernoctaciones:

- Aumentan en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.
- Desciende en alojamientos al aire libre y en viviendas de turismo rural.

Y en lo referido al grado de ocupación, solo mejora levemente en establecimientos hoteleros (en apartamentos turísticos, también disminuye puesto que el aumento de oferta es superior al incremento de la demanda).

Las comarcas de Alto Gállego y Ribagorza aumentan el grado de ocupación entre 2 y 3 puntos porcentuales. También Jacetania tiene un pequeño incremento de 1 punto porcentual. Sobrarbe es la única comarca que desciende en 2010 su grado de ocupación. Una tendencia contraria al año anterior, ya que esta comarca fue la única que mantuvo su nivel de ocupación. Estas diferencias se deben en parte a la no existencia de turismo de invierno en la comarca del Sobrarbe. No obstante, es muy mejorable en todas las comarcas las temporadas de primavera, verano y otoño.

Pernoctaciones en la provincia de Huesca según modalidades	Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
	2010	
	Espanoles	Extranjeros
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	85%	15%
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE	70%	30%
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	89%	11%
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	89%	11%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE/IAEST

Respecto a años anteriores sube la proporción de turismo nacional en viviendas de turismo rural, y sube la proporción de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros y en apartamentos turísticos.

Comparativa de la evolución de la demanda entre 2009 y 2010.

PROVINCIA DE HUESCA	Pernoctaciones			Viajeros			Ocupación	Est. media
	Total	Espanoles	Extranjeros	Total	Espanoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
VARIACIONES 2008-2009								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▼
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▲	▼
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	▼	▼	▼	▼	▼	▲	▼	▲
APATAMENTOS TURÍSTICOS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▼	▼

Fuente: Elaboración propia a partir del INE/IAEST

Establecimientos hoteleros: pequeño aumento generalizado en viajeros y pernoctaciones. Leve incremento del grado de ocupación.

Alojamientos al aire libre: disminuyen viajeros y pernoctaciones. Se mejora levemente la ocupación (a pesar de la disminución de pernoctaciones) por la disminución de la oferta de plazas.

Viviendas de tur. rural: dsiminución de pernoctaciones y viajeros, así como grado de ocupación.

Apartamentos turísticos: aumentan las pernoctaciones y viajeros extranjeros y nacionales, pero disminuye la ocupación por el aumento en la oferta alojativa de esta modalidad.

4. Movimiento turístico enero - septiembre 2010/2011

Durante 2010 se ha logrado aumentar levemente el grado medio de ocupación gracias al pequeño incremento producido en cuanto al número de viajeros y pernoctaciones. El incremento en pernoctaciones se produce en establecimientos hoteleros y en apartamentos turísticos. En las otras dos modalidades, disminuyen las pernoctaciones, especialmente en la modalidad de alojamientos al aire libre.

En lo referido a 2011, la evolución en el periodo enero-septiembre se observa en las siguientes tablas comparativas:

Provincia de Huesca		Viajeros		Pernoctaciones		Fuente: elaboración propia a partir del INE	
Demanda 10-11 Acumulado enero-septiembre		Residentes en España	Residentes en el extranjero	Residentes en España	Residentes en el extranjero	Total viajeros	Total pernoctaciones
Establecimientos hoteleros	2009	472.934	73.085	1.243.548	159.367	546.019	1.402.915
	2010	501.786	78.913	1.276.610	179.253	580.699	1.455.863
	2011	465.929	90.766	1.150.249	200.598	556.695	1.350.847
Alojamientos al aire libre	2009	156.177	64.098	516.628	207.904	220.275	724.532
	2010	149.194	63.113	478.199	204.886	212.307	683.085
	2011	157.353	75.518	497.538	235.043	232.871	732.581
Alojamientos rural	2009	55.589	4.771	188.179	30.444	60.360	218.623
	2010	48.060	6.824	174.996	28.311	54.884	203.307
	2011	48.026	4.524	172.392	28.116	52.550	200.508
Apartamentos turísticos	2009	28.610	2.362	129.875	13.490	30.972	143.365
	2010	35.917	3.055	151.292	15.360	38.972	166.652
	2011	36.058	1.944	151.178	9.205	38.002	160.383

Provincia de Huesca	2009-2010		2010-2011	
	Viajeros	Pernoctaciones	Viajeros	Pernoctaciones
Variación demanda interanual Acumulado Enero-septiembre				
Establecimientos hoteleros	6,35%	3,77%	-4,13%	-7,21%
Alojamientos al aire libre	-3,62%	-5,72%	9,69%	7,25%
Alojamiento Rural	-9,07%	-7,01%	-4,25%	-1,38%
Apartamentos turísticos	25,83%	16,24%	-2,49%	-3,76%

La evolución de 2011 con datos hasta septiembre se muestra, en general, negativa (respecto a los mismos meses del año anterior) para todas las modalidades, exceptuando la mejora en la modalidad de alojamientos al aire libre (que por el contrario tuvo una evolución negativa en 2009-2010).

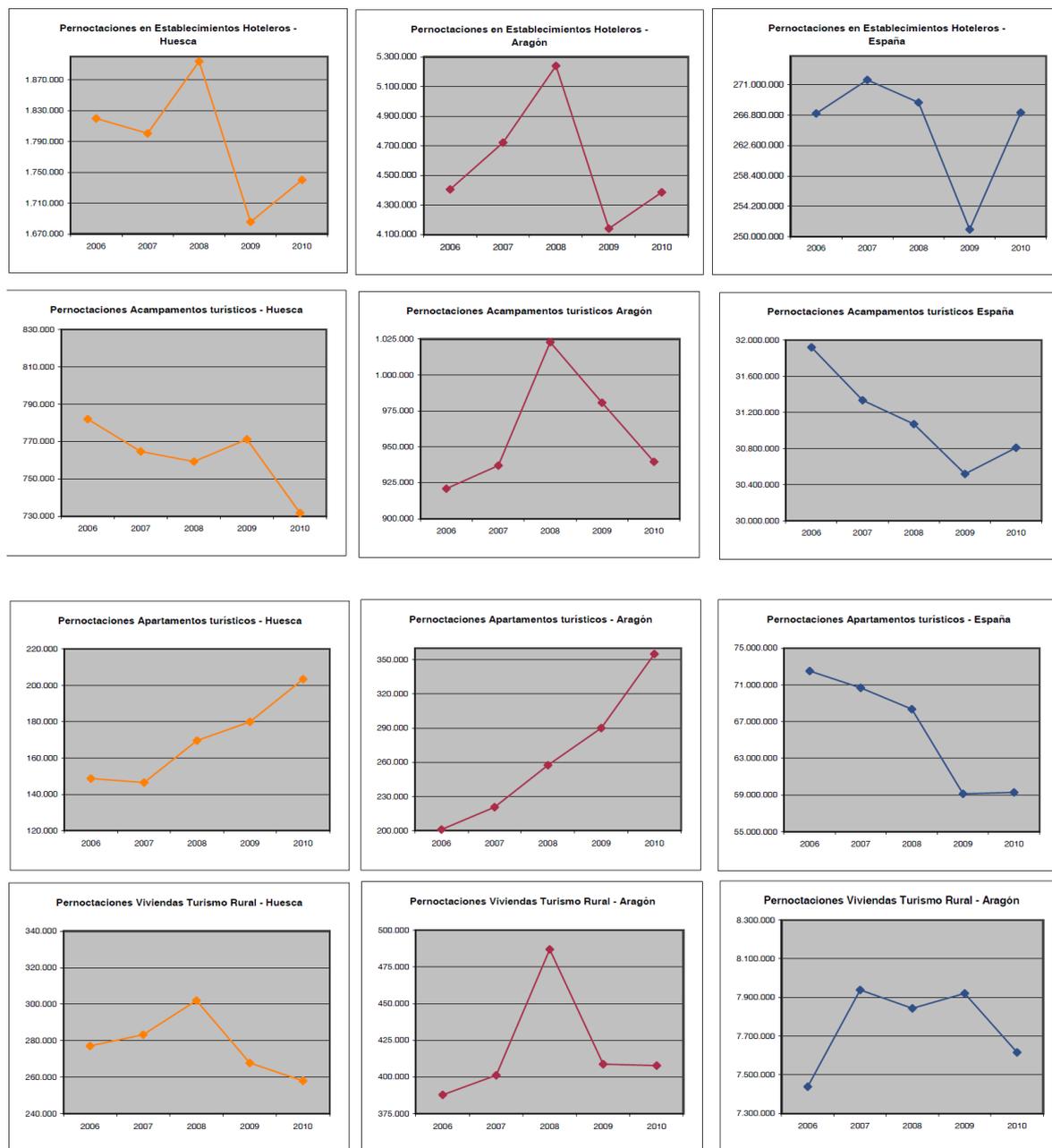
Los resultados globales arrojan una ligera disminución en el número de viajeros (-0,76 %) y un descenso superior en pernoctaciones (- 2, 57 %).

Esta evolución de los viajeros y pernoctaciones unida a la estructura actual de la oferta resulta en una previsible leve disminución del grado de ocupación.

5. Evolución de la demanda turística 2006-2011

Para analizar la evolución de la demanda turística, los datos más significativos para el análisis serían las **pernoctaciones y el grado de ocupación**. Se elaboran tablas de estos parámetros para cada una de las modalidades de alojamiento para su posterior interpretación.

Comparativa de la evolución de pernoctaciones entre 2006-2010.



No existe una tendencia similar en la provincia para todas las modalidades de alojamiento. Como se puede observar respecto a la evolución de las **pernoctaciones**:

Establecimientos hoteleros: la caída de pernoctaciones en 2009 no es compensada con el incremento en 2010 como sucede en España.

Alojamientos al aire libre: el descenso más importante de pernoctaciones es en el 2010.

Apartamentos turísticos: es la única modalidad que tiene un incremento continuo en el periodo 2006-2010.

Viviendas de turismo rural: descenso gradual desde 2008.

CUADROS DEL GRADO DE OCUPACIÓN 2006-Septiembre 2011 (Provincia de Huesca)

Establecimientos hoteleros												
Grado de ocupación por plazas				2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
Fuente: elaboración propia a partir del INE				27,11	47,88	35,48	27,31	18,13	23,21	31,41	35,56	33,26
2010	2010M12	2010M11	2010M10	2010M09	2010M08	2010M07	2010M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
	29,35	15,19	25,02	27,37	47,94	33,93	27,44	23,41	28,87	35,44	39,72	38,25
2009	2009M12	2009M11	2009M10	2009M09	2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
	27,93	16,78	27,16	30,18	50,7	34,73	26,29	22,66	28,57	30,36	36,68	36,05
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
Alojamientos al aire libre												
Grado de ocupación por parcelas				2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
Fuente: elaboración propia a partir del INE				24,38	56,42	43,27	26,99	22,24	26,42	28,68	30,67	31,01
2010	2010M12	2010M11	2010M10	2010M09	2010M08	2010M07	2010M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
	32,47	23,87	23,68	23,28	55,09	40,55	24,81	22,34	23,02	25,11	26,16	28,1
2009	2009M12	2009M11	2009M10	2009M09	2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
	25,99	19,5	21,49	22,53	51,32	39,28	24,68	22,47	24,49	25,1	26,27	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												
Grado de ocupación por plazas				2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
Fuente: elaboración propia a partir del INE				11,8	45,37	29,23	11,29	7,02	14,34	12,22	15,09	15,99
2010	2010M12	2010M11	2010M10	2010M09	2010M08	2010M07	2010M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
	23,91	4,58	15,17	13,99	47,88	28,79	12,3	6,65	16,29	19,74	27,7	20,93
2009	2009M12	2009M11	2009M10	2009M09	2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
	25,08	7,08	16,34	15,03	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												
Grado de ocupación por plazas				2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
Fuente: elaboración propia a partir del INE				8,63	44,17	25,47	13,06	8,23	16,2	7,64	9,02	9,56
2010	2010M12	2010M11	2010M10	2010M09	2010M08	2010M07	2010M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
	18,78	4,9	13,61	10,42	46,9	23,6	11,82	6,92	14,8	10,39	6,94	10,16
2009	2009M12	2009M11	2009M10	2009M09	2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
	18,59	5,92	12,74	12,99	49,33	29,79	10,05	10,3	19,81	11,64	8,35	10,09
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				2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
Media proporcional a la oferta de todas las modalidades												
Fuente: elaboración propia a partir del INE				22,08	50,70	36,76	23,91	17,58	22,88	25,31	28,04	27,49
2010	2010M12	2010M11	2010M10	2010M09	2010M08	2010M07	2010M06	2010M05	2010M04	2010M03	2010M02	2010M01
	28,84	16,85	22,18	22,31	50,91	35,00	23,11	19,54	23,51	26,32	28,26	28,67
2009	2009M12	2009M11	2009M10	2009M09	2009M08	2009M07	2009M06	2009M05	2009M04	2009M03	2009M02	2009M01
	25,58	16,01	22,06	23,6	50,78	35,76	22,61	20,18	25,1	24,78	27,42	28,73
2008	2008M12	2008M11	2008M10	2008M09	2008M08	2008M07	2008M06	2008M05	2008M04	2008M03	2008M02	2008M01
	27,71	17,84	20,04	25,88	55,37	39,7	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	27,36	26,68	58,47	39,62	25,8	21,85	29,56	27,72	31,93	31,6

Fuente: elaboración propia a partir del INE (datos 2006-septiembre 2011). Modalidades alojativas referenciadas para la media de ocupación: establecimientos hoteleros, alojamientos al aire libre, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

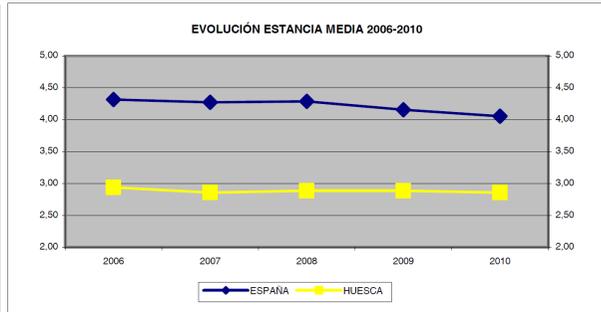
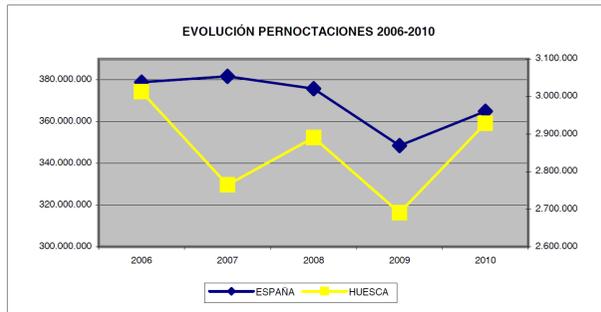
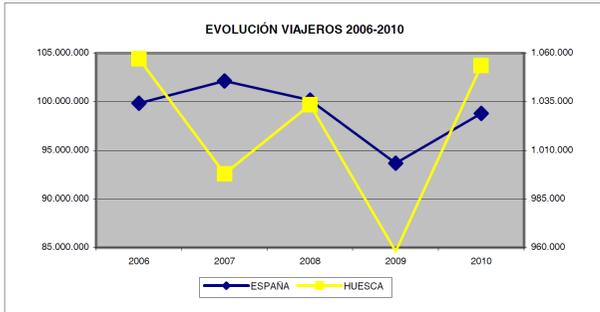
Durante 2011 podemos observar un mantenimiento del grado de ocupación respecto al año anterior 2010. Si analizamos la evolución 2006-2011 vemos que es una tendencia decreciente en el periodo 2006-2008 y de mantenimiento en el periodo 2009-2011. Sin embargo, observamos como durante 2011 se están recuperando otras zonas turísticas en España. De esta forma, no podemos hablar de unos resultados satisfactorios.

El aumento continuo de la oferta en la provincia de Huesca en este periodo ha influido claramente en este grado de ocupación. En el año 2008 si que aumentaron las pernoctaciones pero resultaron en un mantenimiento del grado de ocupación por el aumento progresivo de la oferta.

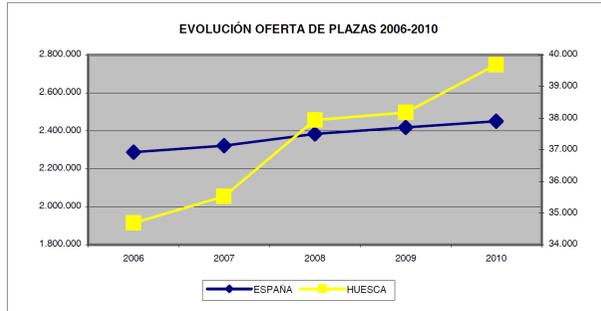
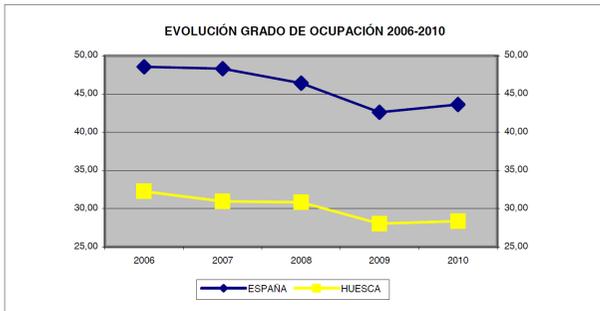
Analizando los principales indicadores de la actividad turística en el periodo 2006-2010 (viajeros, pernoctaciones, ocupación estancia media y oferta de plazas), obtenemos los siguientes resultados para España, Aragón y Huesca en las cuatro modalidades de alojamiento, así como una aproximación a estos mismos datos para la totalidad de las tipologías de alojamiento.

Los datos referidos en la siguiente tabla en cuanto a **la oferta de plazas** en la provincia de Huesca no son comparables con datos anteriores aportados en este informe para el total de plazas, puesto que se trata de una **estimación de plazas en la encuestas de ocupación del INE** que se incorpora para que sean datos comparables entre España, Aragón y la provincia de Huesca. Se trata de ver únicamente la comparativa de la evolución en la provincia de Huesca respecto a España.

Modalidad	Zona	2006					2007					2008					2009					2010				
		VIAJEROS	PERNOCTACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOCTACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOCTACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOCTACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOCTACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	ESPAÑA	81.855.802	267.027.859	56,38	3,26	1.263.779	84.423.433	271.689.481	56,02	3,22	1.297.649	82.998.878	268.551.840	53,50	3,24	1.340.439	77.140.317	250.984.811	49,32	3,25	1.363.934	81.888.872	267.163.480	51,00	3,26	1.398.900
	ARAGÓN	2.121.294	4.405.041	39,98	2,08	29.855	2.239.991	4.721.268	40,49	2,11	31.625	2.436.976	5.239.955	40,15	2,15	35.191	1.991.736	4.140.003	30,21	2,08	37.186	2.152.430	4.386.374	30,85	2,04	38.505
	HUESCA	718.841	1.819.825	37,30	2,53	13.113	725.604	1.800.494	36,36	2,48	13.365	752.669	1.893.678	36,16	2,52	14.019	666.892	1.685.552	31,57	2,53	14.387	700.102	1.740.053	32,11	2,49	14.524
ACAMPAMIENTO TURÍSTICO S RURAL	ESPAÑA	6.619.748	31.922.173	37,79	4,82	482.163	6.457.106	31.334.732	37,79	4,85	480.066	6.262.326	31.070.450	37,69	4,96	486.298	6.179.614	30.519.283	36,18	4,94	483.630	6.115.062	30.809.194	35,79	5,04	485.772
	ARAGÓN	288.071	920.860	29,63	3,20	19.734	292.725	936.976	29,14	3,20	20.791	321.680	1.022.858	28,60	3,18	21.883	310.010	980.798	26,52	3,16	22.855	300.905	939.559	27,44	3,12	23.504
	HUESCA	237.739	782.029	31,55	3,29	16.423	163.582	534.283	29,83	3,24	16.670	161.370	525.639	29,80	3,26	17.941	173.249	557.009	28,59	3,21	17.299	231.375	728.255	29,86	3,15	17.890
ALCAMPAMIENTO TURÍSTICO RURAL	ESPAÑA	2.425.429	7.438.383	20,94	3,07	95.906	2.645.237	7.936.623	20,76	3,00	103.313	2.623.351	7.843.924	18,42	2,99	114.786	2.714.265	7.920.437	16,96	2,92	126.222	2.647.370	7.615.968	15,72	2,88	130.682
	ARAGÓN	98.798	387.876	19,08	3,93	5.484	110.330	401.165	18,51	3,64	5.863	136.559	486.870	17,70	3,57	7.397	126.310	408.808	14,38	3,24	7.662	126.198	407.822	13,31	3,23	8.254
	HUESCA	68.405	277.141	20,55	4,05	3.631	73.922	283.276	20,15	3,83	3.800	77.088	301.987	19,79	3,82	4.107	77.061	267.838	16,81	3,48	4.259	72.674	256.100	15,12	3,52	4.548
APARTAMENTO S TURÍSTICO S	ESPAÑA	8.940.261	72.514.309	43,91	8,11	445.710	8.611.541	70.667.472	43,39	8,21	440.810	8.272.160	68.349.031	41,73	8,26	441.656	7.840.328	59.129.927	36,26	7,74	443.110	8.149.319	59.291.298	36,98	7,28	434.971
	ARAGÓN	47.357	201.025	23,82	4,24	2.293	51.369	220.675	23,56	4,30	2.555	70.140	257.476	23,29	3,67	3.000	72.505	289.968	21,88	4,00	3.604	92.268	354.827	21,72	3,85	4.445
	HUESCA	32.102	133.460	23,97	4,16	1.516	34.821	146.506	23,70	4,21	1.690	42.270	169.592	24,66	4,01	1.870	41.076	179.971	22,01	4,38	2.227	49.515	204.020	20,39	4,12	2.723
TOTAL MODALIDADES	ESPAÑA	99.841.340	379.902.724	48,54	4,32	2.287.559	102.137.317	381.630.308	48,29	4,27	2.321.838	100.156.714	375.815.244	46,40	4,29	2.383.180	93.674.524	348.554.458	42,60	4,15	2.416.897	98.800.623	364.879.960	43,61	4,06	2.450.525
	ARAGÓN	3.303.315	7.296.914	28,31	1,89	69.564	3.482.854	7.747.551	28,32	1,89	73.769	2.965.355	7.007.159	33,19	2,45	67.471	2.500.561	5.819.575	26,90	2,44	71.307	2.671.801	6.088.581	27,29	2,39	74.708
	HUESCA	1.057.087	3.012.456	32,24	2,94	34.683	997.929	2.784.558	30,96	2,96	35.525	1.033.396	2.890.896	30,81	2,89	37.937	958.078	2.690.370	28,03	2,89	38.172	1.053.666	2.928.428	28,35	2,86	39.685



Fuente: elaboración propia a partir de INE



Notas metodológicas: 1. Los datos estadísticos han sido elaborados a partir de las encuestas de ocupación de las diferentes modalidades turísticas. 2. La oferta de plazas es menor a la establecida en los anuarios puesto que se incorpora las plazas estimadas medias según la encuesta. 3. La oferta de plazas de acampamientos turísticos en la provincia de Huesca se ha estimado proporcionalmente en función de datos existentes de ofertas de parcelas. 4. La estimación de datos para todas las modalidades se ha calculado teniendo en cuenta la proporcionalidad de cada una de las modalidades. 5. En esta estimación global, no se ha aplicado coeficientes de actualización en los años 2006 y 2007 a Aragón por la actualización en 2008 del directorio de establecimientos en Zaragoza y Teruel, por lo que los datos de estos años pueden tener algún tipo de sesgo y no ser comparables. En cualquier caso, este cambio en las series no afecta a los datos para la provincia de Huesca. 6. Los datos de apartamentos turísticos de Huesca para 2006 son una estimación proporcional de los datos de Aragón, al no contar el INE con datos provinciales para

De las tablas anteriores, obtenemos las siguientes CONCLUSIONES PARA EL PERIODO 2006-2010 en la provincia de Huesca:

1. En los años 2008 y 2010 ha habido un incremento de viajeros y pernoctaciones respecto al año anterior. Este incremento no se ha trasladado a una mejora del grado de ocupación puesto que la oferta de plazas ha tenido un incremento proporcionalmente superior a la evolución de los viajeros y pernoctaciones. Los resultados comparativos 2006-2010 muestran como teniendo un mismo número de viajeros en 2006 y 2010 (en torno a 1.050.000), tenemos en 2010 un menor número de pernoctaciones y un grado de ocupación cuatro puntos menor.
2. Aunque 2009 hubo una caída importante (también motivada por el pequeño aumento conseguido en 2008 con el efecto Expo) respecto a viajeros y pernoctaciones, las acciones de promoción realizadas en la provincia y en la Comunidad Autónoma parecen intuir algún efecto de mejora en 2010 en cuanto a la atracción de turismo pero que no logra los efectos pretendidos por la evolución ascendente de la oferta. Se ha llegado a una situación en la que:
 - a. La oferta está sobredimensionada para la demanda actual. Esto conlleva a diversos problemas tanto de sostenimiento de las empresas turísticas actuales como de un proceso de ajuste de precios que no beneficia al sector.
 - b. El verdadero impulso a la demanda turística conlleva a replantear los sistemas de promoción actuales (oferta más integrada y paquetizada, mayor posicionamiento tecnológico conjunto e individual, y necesidad de creación de productos turísticos diferenciadores a nivel internacional) así como las competencias actuales en materia de turismo en Aragón en lo referido a las actuaciones de las Comarcas.

El turismo de Aragón (globalmente y en particular, los subsectores estratégicos) necesita de un nuevo impulso. Las actuaciones realizadas por ARAMON estos años en el turismo de nieve (Integración de la oferta, promoción conjunta, aprovechamiento y mejora de los sistemas de promoción en la red, mejora infraestructuras) son un buen ejemplo de las actuaciones que habría que trasladar al ámbito turístico aragonés o a sus subsectores claves para lograr la necesaria desestacionalización. Con la excepción del turismo de invierno que ha funcionado relativamente bien, el resto de temporadas cuentan con unos grados de ocupación muy por debajo de la potencialidad de la provincia.

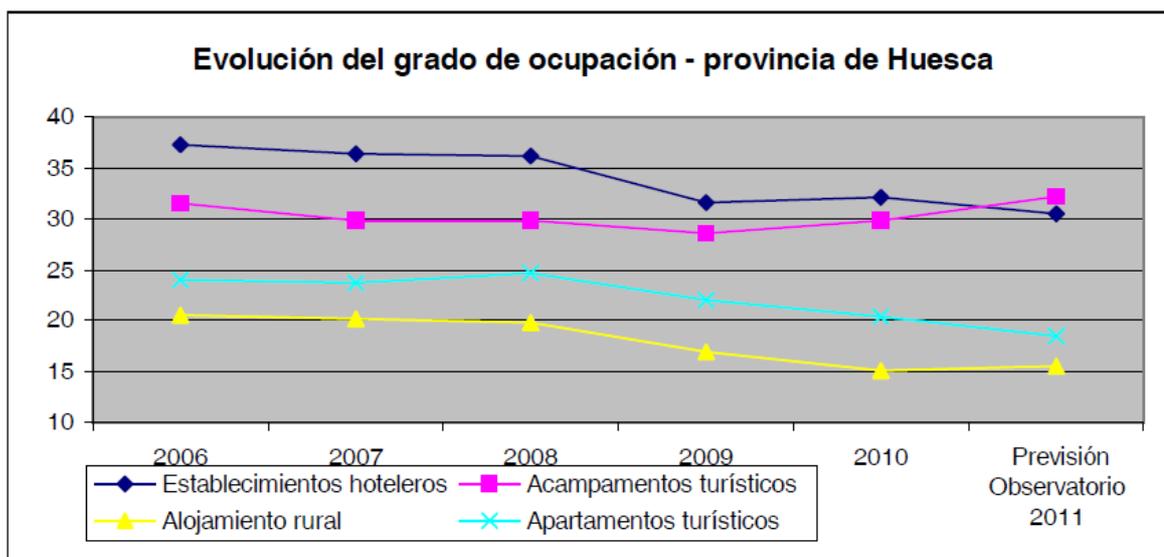
3. La estancia media también se ha mantenido prácticamente (2,86 en 2010 frente 2,95 en 2006) pero se considera un nivel bajo.
4. El crecimiento de la oferta de apartamentos turísticos, aunque si que responde a la actual preferencia de la demanda, no beneficia la calidad global de la oferta turística. Existe (principalmente en apartamentos, pero también en el resto de modalidades) una calidad muy desigual. Se considera necesario abordar un cambio legislativo que equipare la calidad de la modalidad de los apartamentos turísticos con la de los apartamentos de turismo rural.

5. También se intuye la existencia de una importante actividad de economía sumergida en la actividad turística (principalmente en turismo rural y apartamentos) que es preciso regular por el perjuicio que produce en los empresarios que realizan esta actividad de forma adecuada.

Las previsiones realizadas para el grado de ocupación en el informe del año anterior se constatan en turismo rural y apartamentos turísticos. Se mejoran algo las previsiones en ocupación hotelera, y fundamentalmente, en alojamientos al aire libre debido a la reducción en el número de plazas.

La previsión que realiza el Observatorio para el cierre de 2011 (por los datos aportados hasta septiembre de 2011) es el aumento del grado de ocupación en la modalidad de alojamientos al aire libre (campings, etc.), mantenimiento en el grado de ocupación en alojamiento rural, y disminución en torno a 1-2 puntos porcentuales en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.

GRADO DE OCUPACIÓN Provincia de Huesca	2006	2007	2008	2009	2010	Previsión Observatorio 2011
Establecimientos hoteleros	37,30	36,36	36,16	31,57	32,11	30,50
Alojamientos al aire libre	31,55	29,83	29,80	28,59	29,86	32,20
Alojamiento rural	20,55	20,15	19,79	16,91	15,12	15,50
Apartamentos turísticos	24	23,70	24,66	22,01	20,39	18,50



Fuente: Elaboración propia a partir del INE / IAEST

Se ha pasado en 2006 de un grado de ocupación medio en la provincia de un 32 % a un 28 % en 2010. En 2011 es previsible que se cierre con un grado de ocupación similar o levemente inferior (en torno al 27,5 %), y en parte mantenido por el previsible buen comportamiento en la ocupación en campings. Este porcentaje de ocupación no es viable para el sostenimiento del sector turístico en el Alto Aragón y se necesitaría retornar a los niveles de 2005 y 2006 de ocupación. A continuación se detalla cuales serían los niveles de viajeros, pernoctaciones y ocupación deseables.

Provincia de Huesca	2006	2010	Previsión 2011	Objetivos medio plazo para la viabilidad del sector turístico en la provincia de Huesca	
				2013	2015
Viajeros	1.057.087	1.053.666	1.045.000	1.150.000	1.250.000
Pernoctaciones	3.012.446	2.928.428	2.875.000	3.125.000	3.400.000
Ocupación media según la representatividad de cada modalidad de alojamiento	32,19	28,35	27,70	30,00	33,00
Establecimientos hoteleros	37,30	32,11	30,50	32,50	38,00
Alojamientos al aire libre	31,55	29,86	32,20	33,00	34,00
Alojamiento rural	20,55	15,12	15,50	18,00	20,00
Apartamentos turísticos	23,70	20,39	18,50	21,00	24,00

Para la consecución de estos objetivos (mejora de viajeros-pernoctaciones y del grado de ocupación) se debe abordar diversos aspectos estratégicos. Señalamos algunos de los que consideramos prioritarios en la provincia (aplicables también a la Comunidad Autónoma):

1. INTEGRACIÓN DE LA OFERTA Y PROMOCIÓN CONJUNTA.

- Paquetización de la oferta. El tamaño medio pequeño de la empresa turística altoaragonesa y aragonesa obliga a realizar acciones de cooperación interna de los subsectores y entre los agentes que intervienen en el sector turístico.
- Es compatible la promoción conjunta a través de una marca unificada con la elección de los elementos clave de la promoción conjunta de Aragón (ej. nieve, arte románico/mudejar, naturaleza y turismo activo, ...). Para la promoción exterior, marca conjunta y elección de los elementos diferenciadores. El número de visitantes extranjeros es claramente mejorable. Para la promoción del turismo en España (supone el 84 % del turismo en Aragón), se pueden realizar acciones más específicas según modalidades turísticas (campings, turismo rural, ...), según tipologías de turismo específicas (turismo religioso, turismo con niños / parques temáticos, etc.), o según provincias o determinados territorios.
- Viajes de familiarización muy selectivos, a través de una selección previa adecuada de los contactos concordantes con la selección de mercados que se propone (punto 4).

2. REORDENACIÓN DE COMPETENCIAS Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE PROMOCIÓN ENTRE NIVELES COMPETENCIALES, Y ADAPTACIÓN DE REGULACIONES NORMATIVAS.

3. CONTROL QUE EVITE EL PROGRESIVO CRECIMIENTO DE LA OFERTA (ACTUALMENTE SOBREDIMENSIONADA) Y CENTRALIDAD EN LAS ACCIONES COOPERATIVAS ENTRE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y TERRITORIOS.

4. REALIZAR UNA SELECCIÓN DE LOS MERCADOS / SEGMENTOS OBJETIVO PARA CENTRALIZAR ESFUERZOS EN UN MARKETING MÁS DIRIGIDO Y SEGMENTADO CON EL QUE OBTENER RESULTADOS MÁS DIRECTOS. Esta selección conviene realizarla teniendo en cuenta el perfil del turista actual pero sin olvidar el perfil del turista potencial, es decir, segmentos que actualmente no destacan pero pueden potenciarse por el tipo de recursos turísticos existentes.
5. TIC'S. Como elemento clave de la promoción. La tendencia creciente es que el turista "busca por internet y se organiza el viaje" directamente. Actualmente, el turismo de Aragón no está suficientemente posicionado en las redes. Las principales acciones tecnológicas en promoción serían:
 - Posicionamiento internacional (mejorando la visibilidad web y el posicionamiento natural en los buscadores, y con un marketing online segmentado) de las páginas oficiales de referencia turística en Aragón
 - Marketing online y de redes sociales dirigido según los mercados y segmentos que se establezcan como prioritarios.
6. FORMACIÓN. La formación al sector turístico debería incidir en dos elementos:
 - Conseguir homogeneidad de la calidad turística y la mejora de las capacidades profesionales del sector.
 - Incidir en la importancia de la formación en nuevas tecnologías para la promoción individual de cada empresa turística (desarrollo web, posicionamiento, redes sociales, comercio electrónico, sistemas de reserva y pago).
7. REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA. Es un problema de carácter global pero que se constata en algunos aspectos de la economía turística (competencias en la realización de paquetes, alquileres apartamentos, declaración ingresos, etc.).
8. INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD TURÍSTICA. En lo referente a la finalización de ejes viarios (fundamentalmente eje pirenaico) y la adaptación de las actuales infraestructuras para una adecuada señalización y accesibilidad pensando en todo tipo de turismo (turismo accesible, turismo con niños, etc.).
9. INNOVACIÓN. Todos los elementos anteriores son un listado de mínimos para poder comenzar a competir con otras comunidades autónomas y a nivel internacional. Añadido a estos elementos habría que establecer estrategias diferenciales en diferentes ámbitos:
 - Asentar los turismos de referencia (nieve, naturaleza-activo, congresos, etc.) pero también apostar por el **desarrollo de nuevas tipologías de turismo** (turismo industrial-agroalimentario, turismo científico, turismo accesible,....)
 - Creación de **nuevos productos turísticos con los recursos existentes**.

6. Comparativa de la provincia de Huesca con otros territorios y posicionamiento en internet.

En cuanto a la comparativa de la provincia de Huesca con otras provincias y Comunidades Autónomas³, se reflejan los grados de ocupación en las diferentes modalidades de alojamiento entre 2006 y 2010.

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
Alojamientos al aire libre	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
Alojamientos al aire libre	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
Alojamientos al aire libre	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
Grados de ocupación (%) por plazas. 2009	Huesca Prov.	Aragón	Asturias	Cantabria	Lleida	Navarra	P.Vasco	La Rioja
Establecimientos hoteleros	31	30	32	38	29	33	44	40
Alojamientos al aire libre	28	25	23	36	39	28	35	65
Alojamientos de turismo rural	17	14	15	21	19	22	25	21
Apartamentos turísticos	22	22	15	22	16	29	25	18
Grados de ocupación (%) por plazas. 2010	Huesca Prov.	Aragón	Asturias	Cantabria	Lleida	Navarra	P.Vasco	La Rioja
Establecimientos hoteleros	32	31	33	40	29	34	45	40
Alojamientos al aire libre	30	27	30	38	36	34	38	64
Alojamientos de turismo rural	15	13	15	19	17	24	23	18
Apartamentos turísticos	20	22	15	26	16	25	28	17

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

La evolución en 2010 en la provincia no ha sido negativa. Ha mejorado la ocupación en establecimientos hoteleros y alojamientos al aire libre. No obstante, en la comparativa con otras provincias y regiones sigue habiendo una diferencia importante con otras regiones del norte lo que nos sigue indicando una sobreoferta respecto a la demanda.

La previsión en 2011 como hemos visto depende de la modalidad alojativa. En establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos es de reducción, se mantendría en alojamiento rural y se mejoraría en aproximadamente dos puntos en alojamientos al aire libre.

³ 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.

Posicionamiento en internet

Al igual que en anteriores informes, se realiza una medición de diferentes páginas turísticas de regiones cercanas y otras páginas de referencia turística.

El ranking establecido por “Alexa Rank”⁴, 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	POSICIÓN ALEXA RANK 30-09-10	POSICIÓN ALEXA RANK 21-11-11
www.spain.info	Turismo de España	20.896	17.051	28.984	43.708
www.turismoa.euskadi.net	Turismo del País Vasco	24.527	25.399	22.666	22.736
www.turismo.navarra.es	Turismo de Navarra	55.195	58.494	42.499	42.784
www.tourisme.aquitaine.fr	Turismo de la región de Aquitania	164.619	175.664	219.674	171.599
www.turismozaragoza.dpz.es	Turismo de la provincia de Zaragoza	338.346	406.749	341.048	224.721
www.infoasturias.com	Turismo de Asturias	349.507	341.606	2.656.822	7.394.346
www.lariojaturismo.com	Turismo de La Rioja	356.865	353.427	406.038	306.675
www.pirineos.com	Página privada de información turística de los Pirineos	380.376	457.626	722.963	4.428.118
www.tourisme64.com	Turismo de Pirineos Atlánticos (Departamento de Pau)	448.838	523.318	417.163	914.483
www.lleidatur.com	Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida	449.760	419.775	384.228	1.157.245
www.turismodecantabria.com	Turismo de Cantabria	458.840	403.053	582.547	856.582
www.turismodearagon.com	Turismo de Aragón	946.647	999.418	803.742	826.172
www.aramon.com	Estaciones de esquí de Aragón	1.444.896	1.520.214	450.435	682.060
www.huescaturismo.com	Turismo – Ayuntamiento de Huesca	1.484.866	1.653.447	1.810.487	3.370.823
Gps.huescalamagia.es y www.huescalamagia.es	Turismo - Provincia de Huesca	1.570.262	2.131.480	4.848.185	2.603.490
www.visitaragon.es	Central de reservas de Aragón	2.365.138	6.256.205	1.485.660	629.778

Destaca el avance y mejora de la página de la central de reservas de Aragón. La posición de la página de Turismo de Aragón se mantienen. La posición en el ranking indica una distancia todavía considerable con otras regiones limítrofes (País Vasco, Navarra, La Rioja).

⁴ 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.