

Informe turístico
de la provincia de Huesca 2011-2012



Fecha de publicación: diciembre 2012

Indice

1. Introducción.
2. Anuario estadístico de turismo 2011 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 2011-octubre 2012 (DEMANDA).
5. Evolución demanda turística 2006-2012
6. Conclusiones y líneas de desarrollo

1. Introducción

A partir de 2006 se han realizado 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, y que conforman una herramienta útil de análisis económico y turístico para las empresas y los agentes involucrados en el desarrollo socioeconómico de la provincia.

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 2006-2012 será comparable.
- Obtener la **coyuntura detallada de la evolución en el último año 2011-2012**, que permite realizar una fotografía actual sobre la situación de las principales variables turísticas en cuanto a la oferta, viajeros y pernoctaciones, ocupación turística según modalidad de alojamiento, estancia media, etc.
- Obtener datos suficientes con los que establecer las principales conclusiones de la coyuntura y estructura turística, y que pueden guiar las políticas de desarrollo turístico en 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 2011 y hasta octubre de 2012 en la provincia de Huesca en lo referido 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.

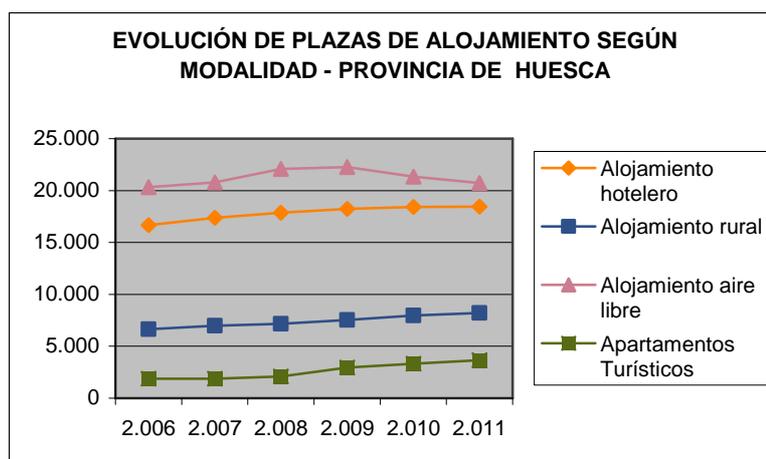
2. Anuario estadístico de turismo 2011 de la provincia de Huesca (OFERTA).

Nota metodológica: para analizar los datos estadísticos de la oferta se trabaja con los datos de final de 2011 (y que son publicados en septiembre de 2012). Los datos de oferta de diciembre de 2012 no serán publicados en las estadísticas oficiales hasta agosto-septiembre de 2013.

2.1. Oferta de alojamiento

Oferta total de alojamientos turísticos (31 de diciembre de 2011)										
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	2.791	95.801	971	44.073	1.405	14.982	98	31.273	317	5.473
Provincia de Huesca	1.444	51.036	402	18.456	774	8.220	65	20.711	203	3.649
% de Huesca en Aragón	51,74%	53,27%	41,40%	41,88%	55,09%	54,87%	66,33%	66,23%	64,04%	66,67%

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST.



Fuente: elaboración propia a partir del IAEST

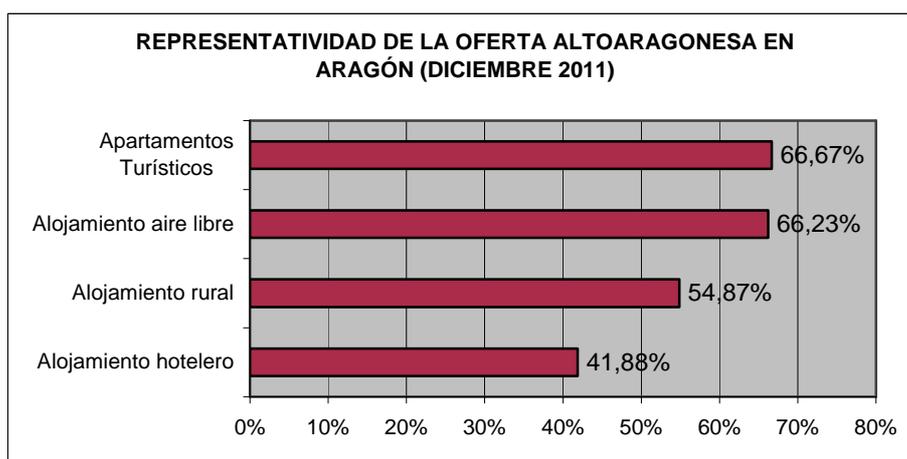
	Total de modalidades	Aloj. Hotelero	Aloj. Rural	Aloj. Aire libre	Apart. Turísticos
Aumento plazas 06-11	12,15%	10,73%	23,59%	1,91%	95,66%
Aumento plazas 10-11	-0,03%	0,18%	3,05%	-2,88%	9,78%

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Cabe destacar de la oferta existente:

- Durante 2011 es el primer año (después de muchos años continuados de crecimiento) que ha dejado de crecer la oferta turística en la provincia de Huesca en cuanto al número de plazas. Es previsible que durante 2012, esta tendencia de leve descenso se mantenga.
- La evolución de la oferta se ha comportado con alguna diferencia respecto a la tipología de alojamiento:
 - Pequeño aumento en establecimientos y plazas en las modalidades de alojamientos rurales (que incluye las submodalidades de habitaciones, apartamentos y casas completas) y apartamentos turísticos, que es la modalidad con mayor crecimiento porcentual respecto al año anterior.
 - Estabilidad en la oferta hotelera: mismo número de alojamientos aunque con leve incremento de plazas.
 - Leve disminución en la oferta de alojamientos al aire libre: un establecimiento menos en términos netos, y una reducción de alrededor de 600 plazas.
- El 77 % de la oferta alojativa de la provincia de Huesca está cubierta por las modalidades de alojamientos al aire libre y alojamientos hoteleros.
- Desde el año 2007, la provincia de Huesca va perdiendo representatividad en cuanto a la proporción de plazas ofertadas en el total de Aragón. A final de 2011 el alojamiento hotelero mantiene su representatividad y disminuye la del resto de modalidades de alojamiento.

Representatividad de la oferta altoaragonesa en Aragón	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Proporción de plazas	57,64%	57,73%	57,36%	55,37%	53,98%	53,27%



Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

- 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	45,39	45,91	30,78	56,59
Total de alojamiento rural	10,66	10,62	10,80	10,58
Total de alojamiento aire libre	319,11	318,63	309,68	334,14

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Se mantiene la dimensión media en las modalidades de alojamiento hotelero y alojamiento rural, y disminuye levemente la dimensión media en los alojamientos al aire libre.

2.2. Modalidades de alojamiento

Se detallan 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.

ALOJAMIENTO HOTELERO

Oferta de ALOJAMIENTO HOTELERO por modalidades. 31 de diciembre de 2011 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	971	44.073	461	32.202	13	805	317	7.933	180	3.133
Provincia de Huesca	402	18.456	225	14.064	4	150	121	3.391	52	851

Durante el año 2011, ha habido estabilidad de la oferta de alojamiento hotelero (teniendo en cuenta aperturas y cierres). La oferta a comienzos de 2012 se compone de 2 hoteles más y 2 pensiones menos que el año anterior. Esta variación supone un incremento de 32 plazas más ofertadas. 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.

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

ALOJAMIENTO RURAL

Oferta de ALOJAMIENTO RURAL por modalidades. 31 de diciembre de 2011								
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	1.405	14.982	1.286	9.907	102	4.227	17	848
Provincia de Huesca	774	8.220	703	5.137	58	2.416	13	667

Durante 2011, y aunque de menor intensidad, sigue el aumento neto del número de las viviendas de turismo rural¹ respecto al 2010. En esta modalidad, se registraron 31 establecimientos más (1 albergue y 30 viviendas de turismo rural más) con un aumento de 243 plazas. El aumento producido es de menor intensidad que el que se produjo entre 2009 y 2010.

ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE

Oferta de ALOJAMIENTO AL AIRE LIBRE por modalidades. 31 de diciembre 2011							
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
Total Aragón	98	31.273	93	31.183	Las áreas de acampada se han transformado en campings en virtud de la Disposición Transitoria octava de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón	5	90
Provincia de Huesca	65	20.711	61	20.639		4	72

La estructura de oferta de los alojamientos al aire libre se ha mantenido relativamente estable, con una leve disminución (1 establecimiento menos, y 615 plazas menos). En la menor oferta de plazas puede haber influido la reconversión de áreas de acampada a campings. Como en años anteriores, se produce una disminución en la dimensión media de campings, pasando de 349 plazas a 335.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Al igual que años anteriores, la modalidad de “apartamentos turísticos” es la que obtiene mayor incremento porcentual en número de establecimientos y plazas. El crecimiento es similar a las cifras del año anterior. Pasaron a formar parte de la oferta 22 establecimientos más y una oferta adicional de 325 plazas.

Dada la actual legislación en materia turística para esta modalidad, su incremento no tiene porqué ir acompañado de un aumento de calidad de los alojamientos en el medio rural, pues la regulación es algo menos restrictiva que la legislación relativa al alojamiento rural.

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:

- Después de varios años de crecimiento de la oferta, durante 2011 cambia la tendencia y la oferta se mantiene prácticamente estable en el global de plazas, si bien aumentan las plazas en la modalidad de alojamiento rural y apartamentos turísticos, y disminuyen levemente en la modalidad de alojamiento al aire libre.
- No se ha producido en general una mejora en la calidad de oferta alojativa turística, aunque los nuevos establecimientos y los procesos de ampliación de los alojamientos turísticos existentes está claramente orientada a la mejora de oferta. En la estructura turística altoaragonesa coexisten todavía una gama muy diferente de calidad alojativa, tanto por la legislación existente, como por otros factores como el tamaño, la antigüedad de los alojamientos, etc.
- A pesar de estabilizarse la oferta, y por la evolución de la demanda que analizaremos, sigue existiendo un desequilibrio importante entre oferta y demanda, por lo que en 2012 se espera una pequeña una reducción de la oferta alojativa.

2.3. Servicios de restauración

La oferta de restauración corresponde con las modalidades de **restaurantes, cafeterías y bares**. Se analizan los datos estadísticos de restaurantes y cafeterías.

Oferta total de servicios de restauración. Aragón y Huesca. 31 de diciembre de 2011						
Unidad: Establecimientos y plazas.			Fuente: elaboración propia a partir del IAEST			
Territorio	Total hostelería		Restaurantes		Cafeterías	
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas
Provincias						
Total Aragón	2.646	183.376	2.083	152.061	563	31.315
Provincia de Huesca	855	51.877	725	45.653	130	6.224
% Huesca en Aragón	32,31%	28,29%	34,81%	30,02%	23,09%	19,88%

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST

Hasta 2010 había habido un incremento de la oferta, en 2011 cambia la tendencia y se observa ya una disminución neta en el número de establecimientos y plazas de restauración. Cabe destacar de las dos modalidades analizadas (restaurantes y cafeterías²), que son las cafeterías las que tienen una disminución importante en la provincia tanto en número de establecimientos (de 157 establecimientos pasan a 130) como de plazas (aproximadamente 1.000 plazas menos).

Los restaurantes de la provincia de Huesca mantienen su peso relativo en Aragón, y se aumenta ligeramente tanto el número de establecimientos (8 restaurantes adicionales) como de plazas.

² La modalidad de bares se deja de analizar en las estadísticas de 2011 por parte del Instituto Aragonés de Estadística.

Motivado por la disminución del número de cafeterías, la representatividad de Huesca en Aragón disminuye ligeramente, pasando de un 33,5 % en 2010 a un 32 % en 2011, y respecto al número de establecimientos totales.

RESTAURANTES

Oferta de restaurantes por categorías – 31 dic. 2011													Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Unidad: Establecimientos y plazas.														
Territorio	Restaurantes Total		Lujo		Primera		Segunda		Tercera		Cuarta			
	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas	Establec	Plazas		
Total Aragón	2.083	152.061	1	158	2	100	17	3.597	491	57.026	1.572	91.180		
Provincia de Huesca	725	45.653	1	158	1	50	11	3.099	161	13.706	551	28.640		

Tal y como se ha visto en los datos generales, existe una estabilidad importante de los establecimientos en la modalidad restaurantes. No hay variaciones significativas salvo algún establecimiento adicional (7 restaurantes más en términos netos) en la categoría cuarta.

Estas categorías corresponden con la anterior clasificación por tenedores ³.

Este pequeño incremento es coincidente con la tendencia en Aragón.

CAFETERÍAS

Oferta de cafeterías por categorías – 31 dic. 2011										Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
Unidad: Establecimientos y plazas.											
Territorio	Cafeterías Total		Especial		Primera		Segunda				
	Establec	Plazas (1)	Establec	Plazas (1)	Establec	Plazas (1)	Establec	Plazas (1)			
Total Aragón	563	31.315	3	306	43	3.315	517	27.694			
Provincia de Huesca	130	6.224	1	36	18	837	111	5.351			

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

La nueva clasificación estadística tiene su correspondencia con la anterior relativa al número de tazas ⁴.

La disminución de la modalidad de cafeterías es un dato destacable, y además contrario a la tendencia en Aragón, donde si que hay una estabilidad y leve crecimiento en esta modalidad.

La categoría especial mantiene su establecimiento; en la categoría primera hay un incremento en dos establecimientos adicionales respecto al año anterior (aunque disminuyen en global en número de plazas); en cuanto a la categoría segunda, es donde se produce la disminución, pasando de 140 establecimientos a 111.

³ Las correspondencias con la nueva terminología legislativa serían: lujo – lujo; 4 tenedores – categoría primera; 3 tenedores – categoría segunda; 2 tenedores – categoría tercera; 1 tenedor – categoría cuarta.

⁴ Las correspondencias con la nueva terminología legislativa serían: especial – 3 tazas; primera – 2 tazas; segunda – 1 taza.

3. Q de Calidad Turística

En línea con los anteriores informes, se constata la escasa implantación y representatividad de la Q de calidad turística en la provincia (en línea con los datos en Aragón y España).

Empresas homologadas en la provincia de Huesca: 1 agencia de viajes con 3 establecimientos; estaciones de esquí (5); espacios naturales protegidos (2); 6 empresas de alojamiento (2 hoteles, 1 restaurante, 1 balneario, 1 camping, 1 alojamiento rural).

En 2007 estaban adheridos 23 empresas al sistema de la Q de calidad turística en la provincia de Huesca. En la actualidad, solo están adheridas 12 empresas que corresponden con 16 establecimientos)

Q de calidad turística	Huesca 2006	Huesca 2007	Huesca 2008	Huesca 2009	Huesca 2010	Huesca 2011	Fuente: Elaboración propia a partir del ICTE
TOTAL	21	23	18	15	17	16	

4. Movimiento turístico 2011 – octubre 2012 (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 2011, y al movimiento turístico desde enero de 2011 hasta octubre de 2012**. 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
2011								
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	1.592.013	1.361.455	230.558	667.016	561.618	105.398	29,74	2,39
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE	767.665	526.789	240.876	249.747	171.340	78.406	31,14 *	3,07
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	244.435	211.300	33.134	68.631	63.054	5.577	14,69	3,52
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	184.754	174.291	10.463	45.798	43.515	2.283	16,14	4,03
Hoya de Huesca (Est. Hoteleros)	126.414	105.667	20.747	77.164	63.445	13.723	23,90	1,64

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

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

En la evolución 2010-2011 se aprecia una disminución tanto de viajeros como de pernoctaciones. Los viajeros disminuyen en un 2,1 %, dándose una tendencia diferente entre los viajeros extranjeros (que aumentan en número total) y los viajeros españoles que disminuyen principalmente en la modalidad de establecimientos hoteleros. De esta forma, las pernoctaciones tienen también un decremento (un 4,63 % menos) que es superior a la disminución de viajeros, y dada la bajada en la estancia media.

En cuanto a la evolución según las modalidades de alojamiento, destaca el comportamiento mejor de la modalidad de alojamientos al aire libre que es la única modalidad que aumenta el número de viajeros y pernoctaciones. El resto de modalidades sufren descensos entre el 4 y 9 %. En estas tres modalidades, y analizando las diferencias entre turismo nacional y extranjero, se observan también diferencias. Es reseñable el aumento conseguido de viajeros y pernoctaciones de extranjeros en el caso de los establecimientos hoteleros, que no logra compensar la disminución producida en el turismo nacional.

El grado de ocupación solo mejora en los alojamientos al aire libre, y disminuye ligeramente la estancia media en todas las modalidades.

PIRINEO ARAGONÉS ⁵		Pernoctaciones			Viajeros			Grado ocupación	Estancia media
2011		Total	Españoles	Extranjeros	Total	Españoles	Extranjeros	Porcentaje	Nº días
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS		1.403.527	1.192.182	211.345	561.636	467.686	93.950	31,56	2,50
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE		762.777	528.143	234.634	243.411	170.254	73.157	31,78	3,13
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL		230.249	198.562	31.687	65.424	59.867	5.557	14,69	3,52
APARTAMENTOS TURÍSTICOS		180.785	170.317	10.469	45.435	43.146	2.288	16,42	4,03
La Jacetania	Establecimien tos Hoteleros	360.671	326.896	33.778	148.741	128.024	20.717	35,71	2,42
Alto Gallego		389.676	334.441	48.181	143.737	127.750	15.989	32,58	2,71
Sobrarbe		261.887	202.248	59.639	119.963	91.113	28.850	28,05	2,18
La Ribagorza		278.994	252.163	26.832	95.223	85.496	9.724	30,28	2,93

PIRINEO ARAGONÉS		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	4,12
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

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

La tendencia de 2011 en el Pirineo Aragonés es similar a la observada en la provincia. Disminuyen los viajeros y pernoctaciones en todas las modalidades excepto en la modalidad de alojamiento al aire libre.

El comportamiento del turismo nacional y extranjero también difiere. Destaca el caso del aumento viajeros extranjeros en la modalidad de establecimientos hoteleros. Este incremento no logra compensar la importante disminución de viajeros y pernoctaciones del turismo nacional en alojamiento hotelero.

En cuanto a esta modalidad de establecimientos hoteleros, y para el caso de los datos de las comarcas pirenaicas, en todas ellas se produce una disminución de viajeros y pernoctaciones. Sobrarbe sería la de menor reducción porcentual, logrando una leve mejora en el grado de ocupación, y Alto Gállego que disminuye cinco puntos porcentuales del 38 al 33 % de ocupación. A pesar de este mejor compartimiento de la comarca del Sobrarbe, sigue siendo la comarca con un grado de ocupación por debajo del 30 %.

⁵ Nota: al hablar de Pirineo Aragonés, las estadísticas reflejan los municipios Pirenaicos y prepirenaicos.

Pernoctaciones en la provincia de Huesca según modalidades	Fuente: elaboración propia a partir del IAEST	
	2010	
	Españoles	Extranjeros
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	85%	15%
ALOJAMIENTOS AL AIRE LIBRE	69%	31%
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL	86%	14%
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	94%	6%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE/IAEST

Respecto a 2010, aumenta la proporción de pernoctaciones de extranjeros en alojamientos al aire libre y en turismo rural. Se mantiene el caso de alojamiento hotelero. Disminuye esta representatividad del turismo extranjero en la modalidad de apartamentos turísticos.

Comparativa de la evolución de la demanda entre 2010 y 2011

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

Fuente: Elaboración propia a partir del INE/IAEST

Establecimientos hoteleros: disminución de viajeros y pernoctaciones de españoles, e incremento de viajeros y pernoctaciones de extranjeros. Disminuye el grado de ocupación y la estancia media.

Alojamientos al aire libre: aumentan viajeros y pernoctaciones, especialmente de turistas extranjeros. Se mejora levemente la ocupación y disminuye la estancia media.

Viviendas de turismo rural: disminución de pernoctaciones y viajeros, así como grado de ocupación. Parcialmente, solo se incrementan las pernoctaciones de extranjeros. La estancia media prácticamente se mantiene.

Apartamentos turísticos: disminuyen pernoctaciones y viajeros en todas las opciones. Estos datos, con el incremento de la oferta producido, resultan en una disminución del grado de ocupación en 4 puntos (del 20 al 16 %).

4. Movimiento turístico enero – octubre 2012

Si en 2010 y 2011 hubo un pequeño descenso de viajeros y pernoctaciones, en 2012, y con datos acumulados en el periodo enero – octubre, se refleja una disminución en todas las modalidades, exceptuando los viajeros en el caso de apartamentos turísticos.

Es una disminución importante, que unida al mantenimiento de la oferta alojativa, se traduce en un grado de ocupación menor.

Provincia de Huesca		Fuente: elaboración propia a partir del INE			
Demanda 09-12	Acumulado enero-octubre	Total viajeros	Total pernoctaciones	Variación interanual viajeros	Variación interanual pernoctaciones
Establecimientos hoteleros	2009	592.930	1.504.064		
	2010	625.746	1.551.490	5,53%	3,15%
	2011	610.643	1.465.448	-2,41%	-5,55%
	2012	549.458	1.285.998	-10,02%	-12,25%
Alojamientos al aire libre	2009	230.773	748.793		
	2010	222.430	706.683	-3,62%	-5,62%
	2011	241.758	749.329	8,69%	6,03%
	2012	222.540	708.976	-7,95%	-5,39%
Alojamientos rural	2009	66.610	235.360		
	2010	62.088	223.108	-6,79%	-5,21%
	2011	58.624	215.657	-5,58%	-3,34%
	2012	51.797	180.509	-11,65%	-16,30%
Apartamentos turísticos	2009	34.221	154.260		
	2010	42.429	178.372	23,99%	15,63%
	2011	40.450	169.297	-4,66%	-5,09%
	2012	43.884	161.922	8,49%	-4,36%
Total de alojamientos	2009	924.534	2.642.477		
	2010	952.693	2.659.653	3,05%	0,65%
	2011	951.475	2.599.731	-0,13%	-2,25%
	2012	867.679	2.337.405	-8,81%	-10,09%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE/

En cuanto a las modalidades, establecimientos hoteleros tiene una reducción algo superior a la media de todos los establecimientos, y alojamientos al aire libre algo por debajo. Es más significativa la reducción de viajeros y pernoctaciones en turismo rural. Un 11,65 % de reducción de viajeros se traduce en un 16,30 % menos de pernoctaciones debido al incremento de la oferta en turismo rural. En el caso de los apartamentos turísticos, aumentan el número de viajeros, pero la reducción de la estancia media y el incremento de la oferta en esta modalidad durante 2011, se convierten en una disminución en el número de pernoctaciones.

Con datos agrupados, la reducción de viajeros y pernoctaciones en 2012 oscila entre el 9 y 10 %. Esta reducción de viajeros y pernoctaciones es más acusada en el caso de turistas nacionales, ya que el número de viajeros extranjeros se mejora en algunas modalidades alojativas.

Si comparamos esta tendencia con los datos nacionales (ver tabla adjunta en página siguiente), observamos que existe también una reducción de viajeros y pernoctaciones en España, pero en menor porcentaje que la provincia de Huesca. La reducción global es en torno al 2 %, mientras que en la provincia de Huesca es el 9 % (en cuanto a la evolución interanual entre 2011 y 2012).

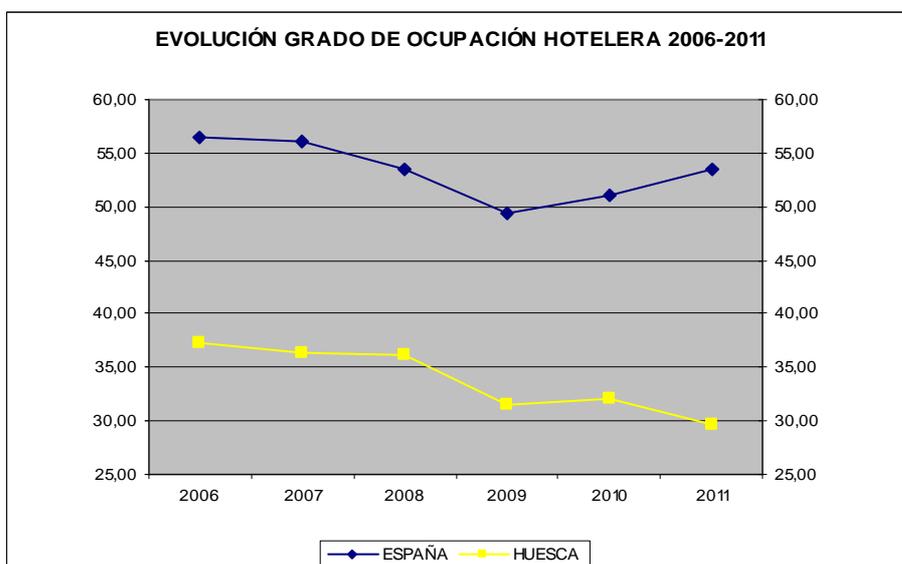
España		Fuente: elaboración propia a partir del INE			
Demanda 09-12	Acumulado enero-octubre	Total viajeros	Total pernoctaciones	Variación interanual viajeros	Variación interanual pernoctaciones
Establecimientos hoteleros	2009	67.994.467	225.699.172		
	2010	72.262.332	240.021.496	6,28%	6,35%
	2011	75.870.187	259.041.540	4,99%	7,92%
	2012	74.080.576	255.067.302	-2,36%	-1,53%
Alojamientos al aire libre	2009	5.955.826	28.967.606		
	2010	5.907.610	29.290.630	-0,81%	1,12%
	2011	5.929.550	30.127.342	0,37%	2,86%
	2012	5.697.469	29.798.461	-3,91%	-1,09%
Alojamientos rural	2009	2.301.828	6.903.964		
	2010	2.262.307	6.623.685	-1,72%	-4,06%
	2011	2.327.434	6.774.666	2,88%	2,28%
	2012	2.268.974	6.530.359	-2,51%	-3,61%
Apartamentos turísticos	2009	6.743.829	52.190.115		
	2010	7.253.343	52.601.268	7,56%	0,79%
	2011	7.906.701	56.510.982	9,01%	7,43%
	2012	7.891.307	55.808.839	-0,19%	-1,24%
Total de alojamientos	2009	82.995.950	313.760.857		
	2010	87.685.592	328.537.079	5,65%	4,71%
	2011	92.033.872	352.454.530	4,96%	7,28%
	2012	89.938.326	347.204.961	-2,28%	-1,49%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE/

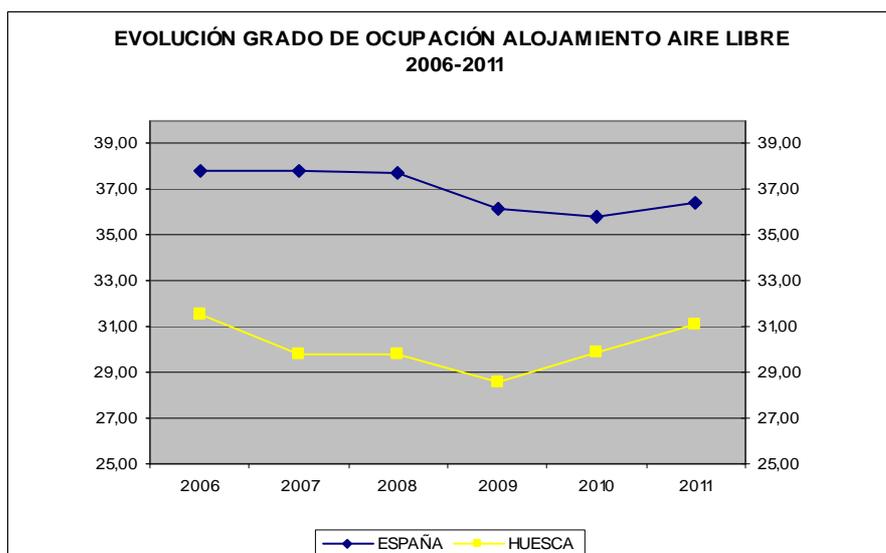
5. Evolución de la demanda turística 2006-2011

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

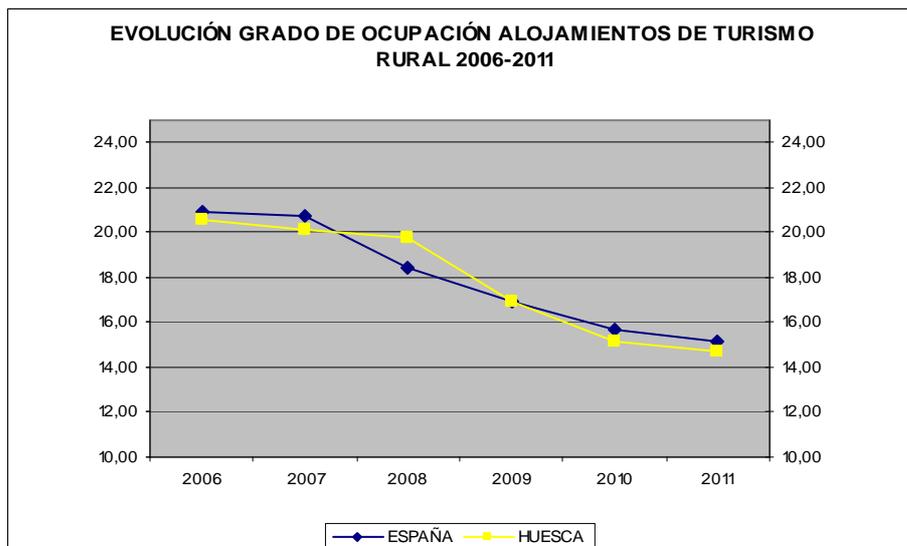
En primer lugar, se analizan a través de gráficos la evolución de la ocupación turística según la modalidad de alojamiento, extraídos de la tabla de la página 20-21. Se realiza la comparativa España-Huesca, ya que la comparativa Aragón – Huesca estaría sesgada (puesto que los datos de Huesca están insertos en los datos de Aragón).



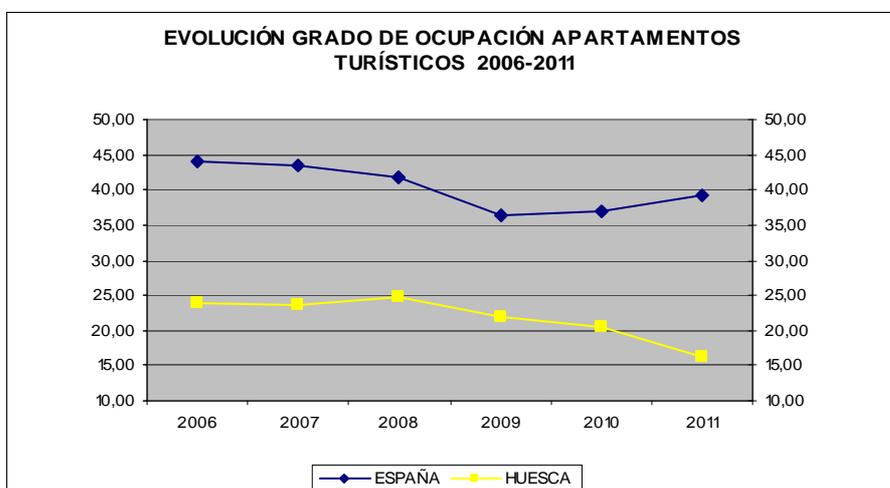
Fuente: elaboración propia a partir de INE



Fuente: elaboración propia a partir de INE



Fuente: elaboración propia a partir de INE



Fuente: elaboración propia a partir de INE

Esta comparativa trata de analizar, no tanto los valores absolutos (puesto que existen diferencias lógicas de ocupación entre Huesca y España), sino las tendencias de incrementos y descensos anuales para comprobar si la provincia tiene un comportamiento diferencial con la evolución general en España.

Establecimientos hoteleros: desde 2009 hay un peor comportamiento de la provincia en la ocupación hotelera. Desde 2006 la provincia ha disminuido 7 puntos porcentuales de ocupación, mientras que en España ha sido solo de 3 puntos.

Alojamientos al aire libre: es la única modalidad de alojamiento que ha mantenido en este periodo 2006-2011 el grado de ocupación (en un 31 %), y ha tenido un comportamiento algo mejor de la evolución en España. La aportación de turistas extranjeros (respecto a otras modalidades) en la provincia de Huesca es un valor importante.

Viviendas de turismo rural: descenso gradual desde 2008. En el periodo 2006-2011 se ha reducido la ocupación en casi 6 puntos porcentuales. Es un comportamiento similar a la tendencia nacional.

Apartamentos turísticos: Si en el periodo 2006-2008 se mantuvo bien el grado de ocupación en la provincia, desde 2008 a 2011 se ha reducido de forma importante la ocupación. Esta caída viene motivada no solo por la evolución de pernoctaciones, sino por el incremento continuo de la oferta de esta modalidad alojativa.

CUADROS DEL GRADO DE OCUPACIÓN 2006-octubre 2012 (Provincia de Huesca)

Establecimientos hoteleros			2012M10	2012M09	2012M08	2012M07	2012M06	2012M05	2012M04	2012M03	2012M02	2012M01
Grado de ocupación por plazas			23,27	27,14	46,82	33,4	26,76	20,39	23,13	23,3	32,57	25,52
Fuente: elaboración propia a partir del INE												
2011	2011M12	2011M11	2011M10	2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2011M05	2011M04	2011M03	2011M02	2011M01
	21,02	13,47	25,26	27,45	48,42	36,19	27,89	18,15	23,03	31,43	36,33	34,05
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
Acampamentos turísticos			2012M10	2012M09	2012M08	2012M07	2012M06	2012M05	2012M04	2012M03	2012M02	2012M01
Grado de ocupación por plazas			22,83	25,14	55,97	40,89	25,53	22,27	22,24	22,87	27,55	28,6
Fuente: elaboración propia a partir del INE												
2011	2011M12	2011M11	2011M10	2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2011M05	2011M04	2011M03	2011M02	2011M01
	27,58	20,21	23,66	24,29	56,6	43,23	26,34	21,7	25,61	28,44	30,42	30,79
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			2012M10	2012M09	2012M08	2012M07	2012M06	2012M05	2012M04	2012M03	2012M02	2012M01
Grado de ocupación por plazas			8,59	13,3	38,78	21,93	8,83	5,95	18,3	9,92	14,23	11,51
Fuente: elaboración propia a partir del INE												
2011	2011M12	2011M11	2011M10	2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2011M05	2011M04	2011M03	2011M02	2011M01
	11,71	4,12	9,81	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			2012M10	2012M09	2012M08	2012M07	2012M06	2012M05	2012M04	2012M03	2012M02	2012M01
Grado de ocupación por plazas			9,01	7,56	38,24	22,15	10,11	6,03	15,75	7,15	5,61	8,47
Fuente: elaboración propia a partir del INE												
2011	2011M12	2011M11	2011M10	2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2011M05	2011M04	2011M03	2011M02	2011M01
	15,07	6,3	11,42	8,63	43,97	25,14	12,97	8,22	16,2	7,72	9,02	9,6
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

Si realizamos 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 Media proporcional a la oferta de todas las modalidades			2012M10	2012M09	2012M08	2012M07	2012M06	2012M05	2012M04	2012M03	2012M02	2012M01
Fuente: elaboración propia a partir del INE			19,75	22,19	48,58	33,81	22,30	17,81	21,23	19,57	24,88	23,02
2011	2011M12	2011M11	2011M10	2011M09	2011M08	2011M07	2011M06	2011M05	2011M04	2011M03	2011M02	2011M01
	22,22	14,56	21,42	22,17	50,94	36,95	23,83	17,36	22,47	25,23	28,21	27,69
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-octubre 2012). Modalidades alojativas referenciadas para la media de ocupación: establecimientos hoteleros, alojamientos al aire libre, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Observando la evolución en el periodo 2006-2011 vemos que el grado de ocupación ha ido descendiendo paulatinamente. Si comparamos lo que sería el promedio anual ⁶ (media de la ocupación de los doce meses), se detecta que hemos pasado de una ocupación global media en la provincia de un 31 % en 2006 a un 26 % en 2011.

Por otra parte, y si analizamos los datos de 2012 hasta octubre, esta ocupación promedio se estima que podrá alcanzar el 25 % de ocupación. De esta forma, se puede afirmar en la provincia de Huesca que desde 2006 hasta 2012 se produce un descenso del grado de ocupación y que viene marcado por un retroceso de la demanda, leve descenso de la estancia media, acompañado por un incremento gradual de la oferta desde 2006 que no se estabiliza y comienza a descender hasta 2011-2012.

En cuanto a la evolución de las respectivas modalidades de alojamiento en el **periodo 2006 a 2012**, todas las modalidades han ido descendiendo el grado de ocupación paulatinamente:

- Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos han descendido en torno a 9-10 puntos porcentuales de ocupación.
- Alojamientos de turismo rural descienden en torno a 8 puntos de ocupación.
- Alojamientos al aire libre (campings) son los que más estabilidad tienen puesto que descienden en torno a 2 puntos porcentuales en el periodo 2006-2012, aunque hasta 2011 prácticamente mantiene el grado de ocupación.

Al comparar esta evolución con la tendencia nacional se observa que no existen unos descensos tan acusados como los producidos en la provincia de Huesca, con la excepción de los campings

⁶ Este promedio anual no es un dato exacto, puesto que no considera la duración de días de cada mes, pero es una buena aproximación de la ocupación media en el global de plazas de toda la provincia.

que son la única modalidad que se ha compartido algo mejor respecto a las tendencias nacionales.

Se muestra a continuación las tablas comparativas entre Huesca, Aragón y España en cuanto a las principales variables turísticas según la modalidad de alojamiento.

Nota metodológica: Los datos referidos en las siguientes tablas 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				
		VIAJEROS	PERNOC-TACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOC-TACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOC-TACIONES	OCUPACIÓN (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)
ESTABLEC. HOTELEROS	ESPAÑA	81.855.902	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
	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
	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
ACAMPAMIENTOS TURÍSTICOS	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
	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
	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
ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL	ESPAÑA	2.425.429	7.438.383	20,94	3,07	95.906	2.645.237	7.938.623	20,76	3,00	103.313	2.623.351	7.843.924	18,42	2,99	114.766
	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
	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	3,92	4.107
APARTAMENTO S TURÍSTICOS	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
	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
	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
TOTAL MODALIDADES	ESPAÑA	99.841.340	378.902.724	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	2.383.160
	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
	HUESCA	1.057.087	3.012.456	32,24	2,94	34.683	997.929	2.764.558	30,96	2,86	35.525	1.033.396	2.890.896	30,81	2,89	37.937

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Modalidad	Zona	2009					2010					2011				
		VIAJEROS	PERNOC-TACIONES	OCUPACION (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOC-TACIONES	OCUPACION (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)	VIAJEROS	PERNOC-TACIONES	OCUPACION (%)	ESTANCIA MEDIA	OFERTA (PLAZAS)
ESTABLEC. HOTELEROS	ESPAÑA	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	85.366.976	286.761.260	53,47	3,36	1.427.700
	ARAGÓN	1.991.736	4.140.003	30,21	2,08	37.186	2.152.430	4.386.374	30,85	2,04	38.505	2.154.307	4.245.018	29,60	1,97	38.838
	HUESCA	666.692	1.685.552	31,57	2,53	14.387	700.102	1.740.053	32,11	2,49	14.524	667.016	1.592.013	29,74	2,39	14.383
ACAMPAMIENTOS TURÍSTICOS	ESPAÑA	6.179.614	30.519.283	36,18	4,94	483.630	6.115.062	30.809.194	35,79	5,04	485.772	6.149.279	31.669.967	36,41	5,15	479.538
	ARAGÓN	310.010	980.798	26,52	3,16	22.855	300.905	939.559	27,44	3,12	23.504	326.110	1.008.918	28,23	3,09	22.958
	HUESCA	173.249	557.009	28,59	3,21	17.299	231.375	728.255	29,86	3,15	17.890	249.747	767.665	31,14	3,07	16.928
ALOJAMIENTOS TURISMO RURAL	ESPAÑA	2.714.265	7.920.437	16,96	2,92	126.222	2.647.370	7.615.988	15,72	2,88	130.882	2.715.966	7.696.369	15,11	2,83	137.761
	ARAGÓN	126.310	408.808	14,38	3,24	7.662	126.198	407.822	13,31	3,23	8.254	126.698	404.090	12,75	3,19	8.552
	HUESCA	77.061	267.838	16,91	3,48	4.259	72.674	256.100	15,12	3,52	4.548	68.631	244.435	14,74	3,56	4.464
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	ESPAÑA	7.640.328	59.129.927	36,26	7,74	443.110	8.149.319	59.291.298	36,98	7,28	434.971	8.851.104	63.749.115	39,33	7,20	439.695
	ARAGÓN	72.505	289.966	21,88	4,00	3.604	92.268	354.827	21,72	3,85	4.445	92.465	355.067	18,82	3,84	5.184
	HUESCA	41.076	179.971	22,01	4,38	2.227	49.515	204.020	20,39	4,12	2.723	45.798	184.754	16,14	4,03	3.114
TOTAL MODALIDADES	ESPAÑA	93.674.524	348.554.458	42,60	4,15	2.416.897	98.800.623	384.879.960	43,61	4,06	2.450.525	103.083.345	389.876.710	45,55	4,12	2.484.694
	ARAGÓN	2.500.561	5.819.575	26,90	2,44	71.307	2.671.801	6.088.581	27,29	2,39	74.708	2.699.580	6.013.093	26,52	2,35	75.532
	HUESCA	958.078	2.690.370	28,03	2,89	38.172	1.053.666	2.928.428	28,35	2,86	39.685	1.031.191	2.788.867	27,54	2,79	38.890

Fuente: elaboración propia a partir del INE

Realizamos un cuadro resumen de las principales variables analizadas en estas tablas para la **provincia de Huesca, Aragón y España**, y que muestran el conjunto de las cuatro modalidades turísticas alojativas (establecimientos hoteleros, alojamientos al aire libre, alojamientos de turismo rural, apartamentos turísticos). Se realiza también una proyección de resultados para 2012 específico para la provincia de Huesca según los resultados analizados hasta octubre de 2012 :

Provincia de Huesca

Variable	2006	2011	Previsión 2012 Observatorio	Tendencia
Viajeros	1.057.087	1.031.191	950.000	2006-11: = 2011-12: ▼
Pernoctaciones	3.012.456	2.788.867	2.600.000	2006-10: = 2010-12: ▼
Estancia media	2,94 días	2,79 días	2,73 días	2006-12: ▼
Grado de ocupación	32,24 %	27,54 %	25,5 %	2006-12: ▼

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados anuales de INE

Aragón – España

Variable	2006 ARAGÓN	2011 ARAGÓN	2006 ESPAÑA	2011 ESPAÑA	Tendencia 2006-2011
Viajeros	3.303.315	2.699.580	99.841.340	103.083.345	Aragón: ▼ España: =
Pernoctaciones	7.296.914	6.013.093	378.902.724	389.876.710	Aragón: ▼ España: ▲
Estancia media	Datos no comparables *	2,35 días	4,32 días	4,12 días	Aragón: = ▼ España: ▼
Grado de ocupación		26,52 %	48,54 %	45,55 %	Aragón: ▼ España: ▼

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados anuales de INE

* El dato de estancia media y grado de ocupación no se pueden comparar por el ajuste y actualización de la oferta que se hizo en las provincias de Zaragoza y Teruel en 2007.

6. Conclusiones y líneas de desarrollo

De los apartados anteriores, obtenemos las siguientes CONCLUSIONES PARA EL PERIODO 2006-2012 en la provincia de Huesca:

1. Respecto a la **evolución de los viajeros** a la provincia de Huesca, podríamos hablar de cierta estabilidad en el periodo 2006-2011 (con algun incremento puntual), y en 2012, la previsión del Observatorio (con la proyección de los datos acumulados hasta octubre de 2012) es finalizar el año con un número de 950.000 de viajeros.
2. En cuanto a las **pernoctaciones**, si bien hubo cierta estabilidad y leves incrementos en el periodo 2006-2010, en 2011 y 2012 hay una reducción de las pernoctaciones. De 3.000.000 de pernoctaciones en 2006 pasaremos a 2012 (según las estimaciones realizadas) a 2.600.000. Esta bajada se debe tanto a la reducción de viajeros en 2012, como a la disminución gradual de la estancia media en la provincia (de 2,94 días en 2006 a 2,73 días previstos en 2012).
3. Tal y como se ha venido insisitiendo en todos los informes anuales de coyuntura turística, existe una **sobredimensión de la oferta** en la provincia de Huesca (en relación con la demanda actual). De esta forma, los datos de diciembre de 2011 confirmaban ya el comienzo de la reducción del número de plazas ofertadas en la provincia, tendencia que continuará en 2012 ya que los resultados tampoco motivan el mantenimiento de la oferta existente.
4. Con los parámetros anteriores en el periodo 2006-2012 (reducción de pernoctaciones, reducción de la estancia media, y aumento de la oferta), el resultado se traduce en una progresiva reducción del **grado de ocupación** medio en la provincia de Huesca. Del 32 % en 2006, las previsiones para el cierre de 2012 son de alcanzar una ocupación del 25,5 %, e incluso valorando ya el previsible buen comportamiento del comienzo de la temporada invernal en el mes de diciembre de 2012 en la provincia.
5. Por **modalidades de alojamiento**, y si comparamos con las tendencia nacionales:
 - ❖ **En los establecimientos hoteleros**, desde 2009 hay un peor comportamiento de la provincia en la ocupación hotelera respecto a la tendencia nacional. Junto con la modalidad de **apartamentos turísticos**, los establecimientos hoteleros son los que tienen una pérdida mayor de ocupación en el periodo 2006-2012.
 - ❖ **Alojamientos al aire libre (campings, etc.)**. Aunque en 2012 se va a reducir también el grado de ocupación, podríamos hablar que estructuralmente es la modalidad que mejor comportamiento tiene respecto a las tendencias nacionales, con algo más de estabilidad en el grado de ocupación, y gracias a la diversificación de clientes en cuanto a la proporción de turismo extranjero (lo que influye también en una mayor posibilidad de desestacionalización).
 - ❖ **El alojamiento de turismo rural** también tienen una reducción prevista importante (en torno a 6-7 puntos en el periodo 2006-2012), pero que es similar a la tendencia nacional. El **turismo rural y los apartamentos turísticos** son las dos modalidades que proporcionalmente más han incrementado su oferta en los últimos años, que unido a la estabilidad o leves descensos en el último año de la demanda, se traducen en una reducción importante del grado de ocupación. En estas dos modalidades, todavía se da la problemática de existencia de algo de

economía sumergida, así como una regulación turística (convivencia de normas autonómicas y estatales para los apartamentos, según sean de turismo rural o apartamentos turísticos) que motiva una calidad de la oferta desigual.

6. Este comportamiento peor de la demanda turística en 2012 hace todavía más necesaria la reorientación en la **estrategia en la promoción turística regional y provincial**. Es cierto que desde diversas entidades públicas y público-privadas (Aramon, Prodesa, etc.) se han comenzado actuaciones de promoción y coordinación importantes en muy buen camino, pero que todavía no se traducen en una mejora de resultados globales tangibles en pernoctaciones y ocupación.

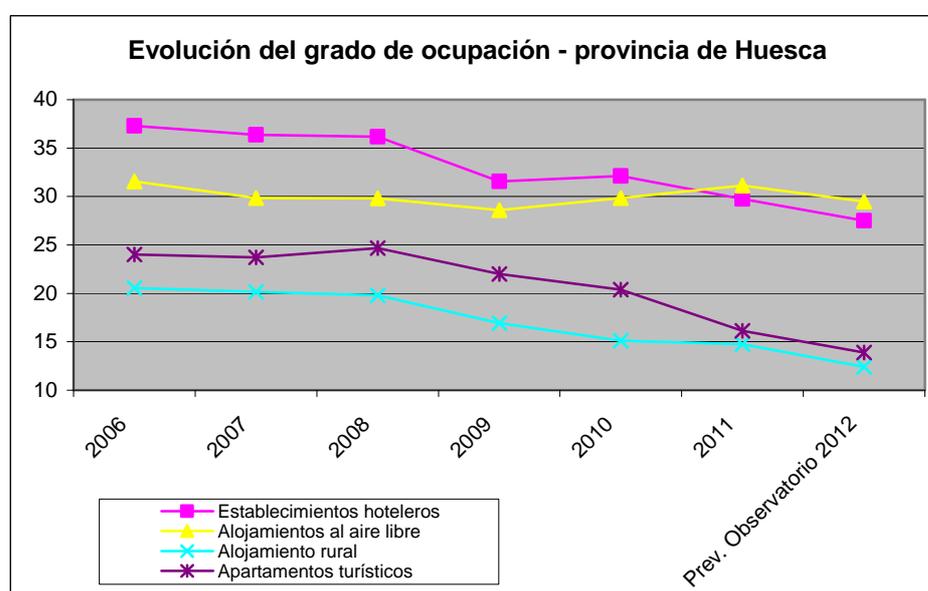
Las **líneas básicas**, y en consonancia con las propuestas de informes anteriores, que se consideran necesarias desde el Observatorio para la mejora de las variables turísticas en Aragón y la provincia de Huesca son:

- ❖ **Actuaciones en la oferta turística:** acciones de integración y paquetización de la oferta, selección simplificada de los principales reclamos turísticos en Aragón y la provincia para la atracción del turismo internacional, y control de la economía sumergida.
- ❖ **Antes de las acciones de promoción turística:**
 - Adecuada selección de mercados / clientes objetivos (en cuanto al mercado nacional y mercados extranjeros) para llevar a cabo actuaciones concretas y no genéricas de promoción.
 - Promoción turística coordinada (con los agentes turísticos) en el ámbito de una marca conjunta aragonesa y una marca conjunta provincial. Bajo el paraguas de estas marcas, pueden convivir la promoción de elementos específicos territoriales de referencia.
 - Dotar de nueva estructura tecnológica a las principales páginas y redes de promoción turística. El posicionamiento tecnológico es hoy una necesidad de partida para la promoción conjunta y para la promoción individual de cada establecimiento.
 - Accesibilidad a las infraestructuras turísticas.
- ❖ **Promoción turística:**
 - Promoción segmentada a nivel nacional e internacional en cuanto a los mercados / grupos de clientes objetivos seleccionados previamente y que logren la pretendida desestacionalización. Viajes de familiarización de carácter muy selectivo.
 - Diferenciación de los elementos o sectores principales de promoción dependiendo del mercado objetivo de actuación (en determinados mercados será más diferencial será más diferencial un tipo de turismo que otro).
 - Posicionamiento tecnológico internacional de las páginas de referencia turística en Aragón y la provincia.
 - Desarrollo y potenciación de nuevas tipologías de turismo diferenciales en la provincia como podrían ser: turismo accesible, turismo agroalimentario de visitas a empresas, turismo gastronómico, turismo científico, turismo de caza y pesca, turismo religioso. .

- ❖ **Formación** continuada en nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos pioneros con los centros tecnológicos y de investigación para lograr el posicionamiento del turismo altoaragonés en internet.

Tal y como se viene realizando en los informes de años anteriores, se realiza una tabla de la **evolución del grado de ocupación y la previsión** para finalización del año completo de 2012, según modalidades de alojamiento.

GRADO DE OCUPACIÓN Provincia de Huesca	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Previsión Observatorio 2012
Establecimientos hoteleros	37,30	36,36	36,16	31,57	32,11	29,74	27,50
Alojamientos al aire libre	31,55	29,83	29,80	28,59	29,86	31,14	30,00
Alojamiento rural	20,55	20,15	19,79	16,91	15,12	14,74	12,50
Apartamentos turísticos	24	23,70	24,66	22,01	20,39	16,14	14,00



Fuente: Elaboración propia a partir del INE / IAEST

La evolución en los últimos seis años de la ocupación turística es claramente regresiva. Se evoluciona desde un grado de ocupación medio (ponderando la representatividad de cada una de las modalidades alojativas) **de un 32 % en 2006 a un 27,54 %⁷ en 2011**. Durante **2012** continua esta tendencia de descenso y la previsión del Observatorio, realizando una agrupación de todas las modalidades, es alcanzar un grado medio de ocupación de un **25,5 %**.

La provincia de Huesca, si quiere que las empresas turísticas se sostengan en su conjunto, necesita en el corto y medio plazo al menos 1.250.000 viajeros (en 2012 el volumen de viajeros previstos es de 950.000, por lo que el objetivo sería conseguir 300.000 viajeros adicionales). Este número de viajeros daría a la provincia los niveles deseables de pernoctaciones (en torno a los 3.400.000), y una ocupación media ponderada entre todas las modalidades de un 33 %.

⁷ La previsión del observatorio en el informe del año anterior fue de un 27,5 %.