

2.5.4 Turismo

El turismo es una rama del sector servicios que se identifica con actividades de servicios de comidas y bebidas, los servicios de alojamiento y las agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas. Estas actividades se vieron afectadas intensamente por las restricciones impuestas durante la pandemia para frenar la escalada de contagios. Conforme se volvía a la normalidad post pandemia, las actividades turísticas se convirtieron en el motor de crecimiento de España. Así lo confirmaba el Banco de España, que estimaba que los elevados ritmos de avance de los servicios⁴⁴ vinculados al turismo explicaron en torno a la mitad del crecimiento de 2023 (75% del crecimiento anual del PIB durante 2022). En este año, y pese al incremento en los costes, se

⁴⁴ Según el [informe anual del Banco de España en 2023](#), se refiere a las ramas más ligadas al turismo, como las de comercio, transporte y hostelería, y las actividades artísticas y recreativas.

registraron récords en la demanda de actividades turísticas tanto en número de visitantes como en ingresos.

En Aragón, la rama de servicios turísticos representaba en torno a un 9% de su PIB⁴⁵, por debajo del 13% en España. Sin embargo, más allá de la aportación del turismo a la economía y de su papel como motor de crecimiento en 2023, el turismo se convierte en un sector estratégico para nuestra comunidad autónoma. El turismo, especialmente en Aragón, contribuye de manera directa en la vertebración del territorio al permitir la creación de puestos de trabajo y repercutir los ingresos de sus visitantes en la geografía aragonesa, combatiendo la despoblación y la dispersión.

La comunidad autónoma recibió en 2023 menos visitantes que en 2022, año en que se recuperaron las cifras prepandemia. En España, sin embargo, ese año todavía no se había recuperado el volumen de turistas, alcanzándolo durante 2023. Con todo, y pese a la reducción de visitantes en Aragón, el gasto total de éstos aumentó ligeramente, aunque con menos impulso que la media española. En cuanto al mercado laboral, el empleo volvió a arrojar cifras positivas en el año 2023, pero el tejido empresarial se redujo, especialmente en el colectivo de microempresas.

Entre las oportunidades del sector se encuentra aprovechar al máximo los fondos europeos destinados a la digitalización y sostenibilidad, como los 10 millones ejecutados del presupuesto del Gobierno de Aragón en turismo con fondos MRR durante el año 2023.

Por otra parte, la Conferencia Sectorial de Turismo del Gobierno de España aprobó 175 proyectos de sostenibilidad turística en 2023 por importe de 478 millones de euros, correspondientes a la III Convocatoria extraordinaria del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, financiada íntegramente con los fondos *Next Generation EU* del Plan de Recuperación. De este reparto entre CCAA, le correspondió a Aragón 21,7 millones para impulsar doce proyectos⁴⁶ de sostenibilidad turística para la ciudad de Huesca, Loarre, la comarca del Sobrarbe, Aguaviva, Albarracín, el ayuntamiento de Teruel y su comarca, la comarca del Jiloca, Jaraba, la ciudad de Zaragoza y las comarcas de Belchite y la Ribera Baja del Ebro.

Entre los problemas del sector en 2023, el encarecimiento de los costes consecuencia de la subida de las materias primas, la energía y otros insumos resultaron ser muy relevantes. Como riesgos coyunturales a los que se enfrentará el sector, está la previsible desaceleración de la economía europea, la creciente competitividad del

⁴⁵ Información extraída de la ORDEN MAT/2023/2023, de 29 de diciembre por el Departamento de Medio Ambiente y Turismo de Aragón

⁴⁶ Información [de la Delegación del Gobierno en Aragón](#)

mercado turístico internacional o el cambio en el comportamiento de los turistas. En cuanto a sus debilidades más estructurales podemos citar la temporalidad y la rotación del empleo con los problemas de alojamiento asociados en determinadas zonas turísticas, la necesidad de la mano de obra y la escasa formación de una parte del sector.

A continuación, analizaremos los indicadores económicos más relevantes, así como desde la perspectiva de la demanda como de la oferta del sector turístico en Aragón:

a) Indicadores económicos

En cuanto al **empleo**, los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas en Aragón aumentaron en el año 2023 en términos absolutos en 1.630 trabajadores en relación al año anterior, lo que significó más de un 4% en tasa de variación anual. Este volumen de empleo creado representó el 12,0% del total de las nuevas altas de afiliación en la comunidad.

La creación de empleo neto respecto al año 2022 fue positiva en todas las ramas turísticas, correspondiendo a: los Servicios de comidas y bebidas un total de 1.271 nuevas altas; Servicios de alojamiento, por su parte, incrementó su número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 251; mientras que las Agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas lo hicieron en 108. Este comportamiento es muy similar al presentado por la media nacional, que registró 91.838 nuevas altas laborales (un 17,0% del total de nuevas altas) y contó con 1.718.809 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Por ramas de actividad, el mayor incremento en términos absolutos corresponde a los servicios de comidas y bebidas, con 60.317 nuevos trabajadores dados de alta. Le siguen los servicios de alojamiento (29.338 nuevas altas) y las agencias de viajes, operadores turísticos y los servicios de reservas (2.183 nuevas altas).

Tras esta evolución, los servicios de comidas y bebidas continuaron siendo la rama de actividad turística que más empleo concentró, representando el 81% de los empleos turísticos en Aragón y el 77% para la media nacional. A distancia, los servicios de alojamiento con un peso del 16% en la comunidad y del 19% para la media nacional. Finalmente, las agencias de viaje y los operadores turísticos representaron casi el 3% del total de empleos turísticos en Aragón, casi lo mismo que en España.

■ Cuadro 1

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad
Número de afiliados. Aragón. Años 2023 y 2022

	Total		Régimen General		Autónomos	
	Año 2023	Δ 23/22	Año 2023	Δ 23/22	Año 2023	Δ 23/22
Servicios de alojamiento	6.855	3,8%	5.855	4,6%	1.000	-0,5%
Servicios de comidas y bebidas	33.516	3,9%	25.002	5,3%	8.513	0,0%
Agencias de viajes y otros servicios	1.140	10,5%	791	11,7%	349	7,4%
Total turismo	41.511	4,1%	31.648	5,3%	9.857	0,2%

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

Por régimen de afiliación, distinguiendo general o autónomos, se observa que el incremento en las altas en la Seguridad Social se debió principalmente a los trabajadores del régimen general (1.606 más), que representaron más de 3 de cada 4 afiliados totales.

Los autónomos, que significaron el 24% del total de trabajadores dados de alta en las actividades del sector turístico en la comunidad, se mantuvieron prácticamente igual que el año anterior. En España, los autónomos presentaron un menor peso en el total (18,2%) y se redujeron un 1,3%, correspondiendo esta disminución básicamente a la rama de servicios de comidas y bebidas y a la rama de las agencias de viaje. Por su parte, los autónomos dedicados a los servicios de alojamiento aumentaron en 675.

La temporalidad disminuyó en este sector considerablemente desde que se impulsase la reforma del mercado laboral. Según el estudio “El empleo en el sector del turismo en España: situación y tendencia”⁴⁷, publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal en 2023, los contratos de obra o servicio en el sector turístico se redujeron en un 85,7% incrementándose el contrato fijo discontinuo en un 828,2%. Tras estos avances, y como señalaba el Gobernador del Banco de España en el Foro Hotusa, el contrato fijo discontinuo pasó a representar del 11% en 2021 al 21% de media en 2023 en el sector turístico. Con todo, y pese a los esfuerzos por reducir la precariedad y mejorar las condiciones de los trabajadores, la necesidad de mano de obra en el sector es una realidad preocupante, como lo percibieron el 55% de las empresas de hostelería.

En cuanto al **tejido empresarial**, el total de empresas dedicadas a la actividad turística superó las 7.200 empresas, según los datos extraídos del DIRCE. Las dificultades que atraviesa el sector turístico explican, en buena medida, que el número de empresas dedicadas a la actividad turística en Aragón se haya reducido un 5,9% en relación al año

⁴⁷SEPE (2023). “[El empleo en el sector del turismo en España: situación y tendencia](#)”

anterior, siendo las más afectadas las microempresas. La misma tendencia se observó para el conjunto nacional, que vio reducir su número de empresas dedicadas al turismo en un 6,0% concentrándose también en las empresas de menor tamaño.

En concreto, las empresas sin asalariados se redujeron en 384 unidades y las empresas con 1 a 9 empleados disminuyeron en 87. Por su parte, las empresas pequeñas (entre 10 y 49 empleados) y las medianas (entre 50 y 199) sumaron 14 y 5 negocios respectivamente más que el pasado año.

■ Cuadro 2

Empresas del sector de la hostelería y agencias de viajes según número de asalariados
Número de empresas. Aragón. 2023. 1 de enero 2023.

	Total	Microempresas		Pequeñas	Medianas	Grandes
		Sin asalariados	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Servicios de alojamiento	990	377	530	70	12	1
Servicios de comidas y bebidas	5.997	1.366	4.442	173	15	1
Agencias de viajes y otros servicios	245	111	125	7	2	0
Total turismo	7.232	1.854	5.097	250	29	2

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE.

Por divisiones de actividad, el grueso de las empresas de turismo en Aragón, con un peso del 83%, se dedicó a “Servicios de comidas y bebidas”. A distancia, “Servicios de alojamiento” representado el 14%; el restante correspondido a “Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”. En términos de evolución, la caída en el número de empresas ha sido generalizado; los Servicios de alojamiento registró 49 empresas menos; los Servicios de comidas con 399 firmas menos y, las Agencias de viajes, 6 menos.

b) Indicadores de demanda

El número de turistas en Aragón se redujo ligeramente en 2023 hasta los casi 8 millones (-1,2%), mientras en España avanzó un 11,0% (252 millones). La comunidad autónoma ya había recuperado prácticamente en 2022 los niveles prepandemia en el volumen de visitantes que pasaron al menos una noche en la comunidad, a diferencia de España, que en 2022 seguía casi un 10% por debajo de sus niveles pre pandemia. Entre las causas, la más relevante fue la menor dependencia del turista internacional en el turismo aragonés, que sufrió más las restricciones de movilidad durante 2022 que el

nacional. A esta conclusión podemos llegar al analizar los datos extraídos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familiar) y de la Encuesta de Movimientos en Frontera (FRONTUR), ambas elaboradas por el INE. En función de su procedencia:

■ Cuadro 3

Evolución de los turistas por procedencia

Número de turistas y tasa de variación anual (%). Aragón y España. Años 2023 y 2022

	Aragón			España
	Año 2023	Año 2022	Δ 23/22	Δ 23/22
Nacional	7.329.881	7.464.760	-1,8%	7,3%
Internacional	426796	385175	10,8%	18,9%
Total	7.756.677	7.849.935	-1,2%	11,0%

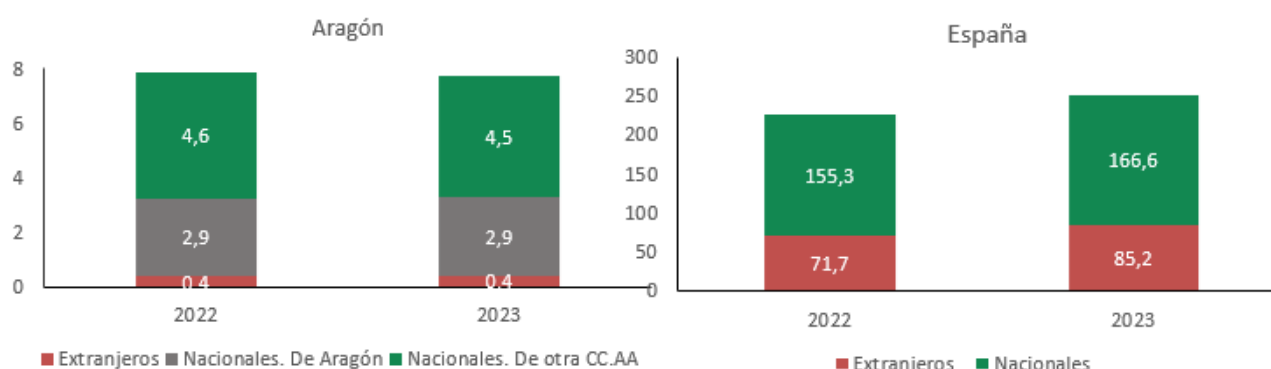
Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes y FRONTUR (INE). Elaboración propia

- La afluencia de **turistas internacionales** tuvo un buen comportamiento. En Aragón, el número de visitantes extranjeros aumentó un 10,8%, por debajo de la media nacional (18,9%). Tras este avance, pasó a representar casi el 6% del total de turistas entrados en la comunidad, a distancia del 34% que representaron para la media nacional.
- Por el contrario, **el turista nacional** en la comunidad disminuyó un 1,8%, a diferencia del avance en la media española (7,3%). Dentro del turismo nacional podemos distinguir entre el visitante de otras CCAA y aquel que visitan su propio territorio:

■ Gráfico 1

Evolución de los turistas por procedencia

Millones de personas. Aragón y España. Años 2023 y 2022



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

- Los turistas de otras comunidades se redujeron en un 3,4% y pasaron a representar el 57% del total de turistas entrados en Aragón, superando los 4 millones de turistas. En

esta reducción destacaron los turistas catalanes, que pasaron de 1,4 millones a 1,1 millones. De igual modo, los turistas madrileños, tercer grupo más numeroso por detrás de los valencianos, pasaron de 784.854 a 742.094; mientras que los navarros pasaron de 479.918 a 410.572. Estas caídas contrastan el aumento en la llegada de turistas vascos, que pasaron de 279.288 a 497.200, y de los turistas valencianos, que pasaron de 884.163 a 913.263. Como se verá más adelante, la disminución se debió principalmente a los viajeros que se alojan en viviendas de su propiedad.

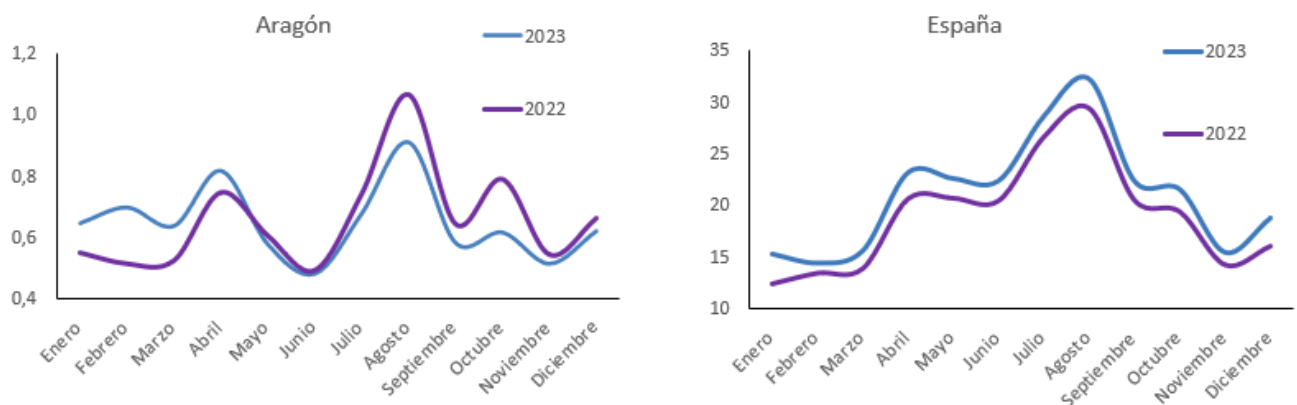
- El turista aragonés en su propio territorio siguió con su positiva evolución, llegando a alcanzar casi los 3 millones (0,8% más que en 2022), representando casi el 40% del total de viajeros.

En cuanto al gasto realizado por los turistas que pernoctan al menos una noche en algún establecimiento en Aragón, aumentó un 5,8% en relación al año anterior, hasta superar 1.800 millones de euros en Aragón. En España el incremento fue aún mayor (un 21,1%), alcanzándose la cifra de 148.500 millones de euros. Esta diferencia en la evolución del gasto entre nuestra comunidad y la media nacional se debió a la mayor representatividad del turista internacional en España, cuyo gasto medio es superior al turista nacional. Así, con un peso de casi el 6 % sobre el total de turistas entrados en Aragón, el gasto del turista internacional representa el 21,5% del gasto total. En España este porcentaje se eleva hasta el 73%, representando el visitante internacional casi el 34% del gasto total. En términos de gasto medio diario por persona, en Aragón el turista nacional desembolsó 194 euros, y el turista internacional 913 euros. En España, el turista nacional gastó 238 euros diarios de media, mientras que el internacional desembolsó una media diaria de 1.277 euros.

■ Gráfico 2

Evolución mensual de turistas

Millones de turistas. Aragón y España. Años 2022-2023



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

Atendiendo a la evolución de turistas por meses se observa que, en Aragón, donde el turismo de nieve tiene una importancia considerable, las primeras nevadas del año atrajeron a un elevado número de visitantes que decidieron disfrutar de la montaña pirenaica. Con todo, y pese al buen comienzo de la temporada de esquí, el aumento de las temperaturas provocó, por un lado, que la temporada no comenzase hasta mediados de diciembre y, por otro lado, que terminase antes de lo previsto, en abril. Una vez finalizada la temporada de esquí, la afluencia de turistas entrados en la comunidad se redujo considerablemente en mayo, y aún más en junio. No sería hasta el mes de julio donde esta tendencia revirtiera, alcanzándose el máximo de la serie en el mes de agosto con 908.928 visitantes.

En octubre acudieron menos turistas a Aragón que en el año anterior, debido a que la ocupación hotelera rozó el 70% en la capital durante las fiestas de la ciudad de Zaragoza, que estuvieron de media 2,4 días en 2023 (2,3 días en 2022) según los datos recabados por Horeca Hoteles. El año se despidió con un ligero repunte del número de visitantes atraídos por la apertura de las pistas de esquí en la nueva temporada.

Si se comparan estos datos con la media nacional podemos llegar a las siguientes conclusiones. Por un lado, que para la media nacional el volumen de turistas aumentó en todos los meses del año, mientras que en Aragón únicamente lo hicieron durante los cuatro primeros meses, reduciéndose a partir de entonces si se compara con datos de 2022. Por otro lado, el volumen de turistas en Aragón se redujo en los meses de mayo y junio, mientras que en España esta disminución resultó menos acusada.

Según la información disponible en la Encuesta de Turismo de Residentes, podemos saber la modalidad de alojamiento escogido por los turistas nacionales, los cuales representan entorno al 95% del total de visitantes que se hospedan al menos una noche en la comunidad autónoma. Atendiendo a esta división se observa que una quinta parte se hospedaron en hoteles, registrándose una disminución del 2,2% con respecto al año anterior.

En cuanto a los turistas residentes que optaron por alguna modalidad dentro del alojamiento extrahotelero, en 2023 éstos representaron casi un 15% del total con 1,1 millones. En esta categoría, las viviendas en alquiler y las casas rurales recibieron menos visitantes que en 2022 (-7,7% y -8,9% respectivamente), a diferencia de lo ocurrido en los campings, que fueron escogidos por un 10% más de turistas.

■ Cuadro 4

Distribución de los turistas residentes en función de la modalidad de alojamiento

Número de turistas. Aragón. 2023 y 2022

	Año 2023	Año 2022	Δ 23/22
De mercado			
Hotelero	1.502.609	1.537.067	-2,2%
Resto de mercado	n.d	94.614	
Extrahotelero			
Vivienda en alquiler	429.335	465.123	-7,7%
Camping	305.722	277.997	10,0%
Casa rural	318.708	350.036	-8,9%
Albergue	n.d	n.d	
De no mercado			
Vivienda en propiedad	1.480.286	1.808.217	-18,1%
Vivienda de familiares o amigos	2.915.133	2.697.547	8,1%
Resto de no mercado	289.947	209.557	38,4%

*No disponible (n.d.)

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

Finalmente, el bloque de no mercado, integrado por las viviendas en propiedad, las viviendas de familiares o amigos y el resto de no mercado, albergó al 64% del total de turistas nacionales que visitaron nuestra comunidad. Por tipologías, la modalidad no mercado más extendida fueron las viviendas de familiares o amigos, que tras incrementarse un 8,1% en 2023 pasaron a representar el 62% con casi 3 millones de viajeros. Le siguieron las viviendas en propiedad, que pese a ver reducido su número de viajeros en un 18,1% representaron el 32% de la oferta de no mercado con casi 1,5 millones. Finalmente, el resto de no mercado, como son las viviendas de uso compartido o las viviendas intercambiadas, aumentó un 38,4% durante 2023, pasando a representar el 6% de la oferta de no mercado con casi 300 mil viajeros.

Si se comparan estos datos con los de la media nacional se observa que la distribución de los turistas residentes es similar a la que se encuentra en Aragón, si bien tienen un poco menos de peso los alojamientos de no mercado en detrimento de los hoteleros y los extrahoteleros, los cuales representan el 21,8% y 15,4% del total. En cuanto a su evolución, y en línea con los datos de turistas residentes que han escogido visitar España, se ha producido un aumento generalizado en todas las categorías. Así, el número de turistas que optaron por hospedarse en un hotel se incrementó en un 2,7%; en extrahoteleros aumentaron un 16,1%; y los que optaron por alojamientos de no mercado aumentaron en un 7,0%.

Aunque sería interesante ampliar esta información con el alojamiento escogido por el turista internacional, ello no es posible debido a la ausencia de datos para la comunidad, y es que únicamente se encuentran disponibles en FRONTUR el número de visitantes

extranjeros que escogieron los hoteles como alojamiento, y no para todos los meses. Los meses para los que sí se ofrece información muestran que, la gran mayoría, optó por alojarse en hoteles. Comportamiento similar al observado para la media de España, donde el 67% de los más de 85 millones turistas internacionales optaron por alojarse en hoteles, un 11% en viviendas en alquiler, otro 11% en viviendas de familiares o amigos y un 6% en viviendas de su propiedad

c) Indicadores de oferta

La oferta de alojamiento turístico en la comunidad queda integrada por un amplio abanico de establecimientos que ofrecen al visitante la posibilidad de hospedarse en ellos. Este nutrido grupo de alojamientos turísticos puede, a su vez, organizarse en dos grandes bloques, hoteleros y extrahoteleros.

En la categoría de establecimientos hoteleros se incluyen los hoteles, hostales, pensiones y paradores y hospederías. Según los datos ofrecidos por el Anuario Estadístico del Gobierno de Aragón para el año 2023, Aragón disponía de 961 establecimientos hoteleros que sumaban un total de 44.192 plazas. Por provincias, Huesca representaba el 42% de los establecimientos de este tipo, y el 42% de las plazas. Por modalidad de alojamiento, la modalidad más representativa con un peso del 53% de los establecimientos y el 77% de las plazas correspondió a hoteles.

Cabe mencionar un tipo de turismo que se encuentra relacionado muy estrechamente con la modalidad hotelera. Se trata de los congresos y eventos, los cuales han encontrado en la capital aragonesa un espacio idóneo para su celebración. En 2023 se celebraron 408 eventos de este tipo, atrayendo a Zaragoza a más de 98.000 asistentes y dejando en la capital 83,5 millones de euros (un 39% más que en 2022).

De igual modo, otro tipo de turismo de gran importancia en la comunidad es el turismo termal. Según el Anuario Estadístico de Turismo en Aragón se contabilizaron 13 balnearios (1 menos que en 2022). Tras el cierre spa de Ranillas en Zaragoza la provincia pasó a contar con 8 alojamientos de este tipo, manteniéndose los 3 que había en Huesca y los 2 de Teruel.

Por otro lado, en los establecimientos extrahoteleros se encuentran los apartamentos turísticos, los alojamientos de carácter rural, los alojamientos al aire libre y las viviendas de uso turístico⁴⁸. Según el Anuario, en 2023 se contabilizaron un total de casi 6.000 establecimientos extrahoteleros, sumando por sí solas las viviendas turísticas más de 3.300 de estos alojamientos. En términos de plazas, los establecimientos extrahoteleros

⁴⁸ Las viviendas de uso turístico son aquellas que son cedidas temporalmente por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico.

ofertaron un total de casi 93.300 plazas, que se distribuyeron principalmente entre campings (41%) y viviendas turísticas (24%).

Por provincias, en Huesca se encuentran el 52% de los alojamientos extrahoteleros, seguida de Teruel (31%) y de Zaragoza (17%). Por divisiones, es destacable la mayor representatividad en la provincia oscense de los refugios de montaña (representan el 86% de la oferta total de alojamientos de este tipo), las acampadas en casas rurales (80%), los campings (75%) y las viviendas de uso turístico (63%). La oferta de estas viviendas turísticas creció en 2023 en casi 500 nuevas viviendas, principalmente en Huesca (323). Dentro de la provincia oscense, es reseñable la proliferación en algunas localidades del pirineo, como Jaca o Benasque, donde las viviendas de este tipo superan ya las 250, seguidas de Cerler, Panticosa, Formigal o Sallent de Gállego, con más de 100 viviendas destinadas al turismo. En la provincia zaragozana, la mayoría de estos alojamientos se localizan en la capital, mientras que en Teruel se encuentran más repartidas entre la capital y algunos municipios como Alcañiz (50), Albarracín (35) o Mora de Rubielos (23). Otras modalidades de alojamientos extrahoteleros fueron las casas rurales (1.865), los apartamentos turísticos (497), los albergues (150), los campings (100), los refugios de montaña (21) y las acampadas en casa rural (5).