



Estudio del impacto económico y social de la actividad empresarial del turismo activo en Aragón

OMA Grupo de Trabajo 4
Desarrollo económico y seguridad

Noviembre 2024





Metodología

Captación de datos (junio/octubre 2024)

- Consulta a 132 empresas de turismo activo mediante
- 76 cuestionarios online y 56 entrevistas personales telefónicas a empresarios/as y personal directivo
- Muestra del 21% de las 624 empresas registradas en la comunidad de Aragón

Refuerzo y contraste:

- Cuestionarios online a 40 trabajadores/as
- Cuestionario dirigido a 57 usuarios/as FITUR (Madrid 2024)





Marco Normativo



Regulación Normativa:

Decreto 39/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las Empresas de Turismo Activo

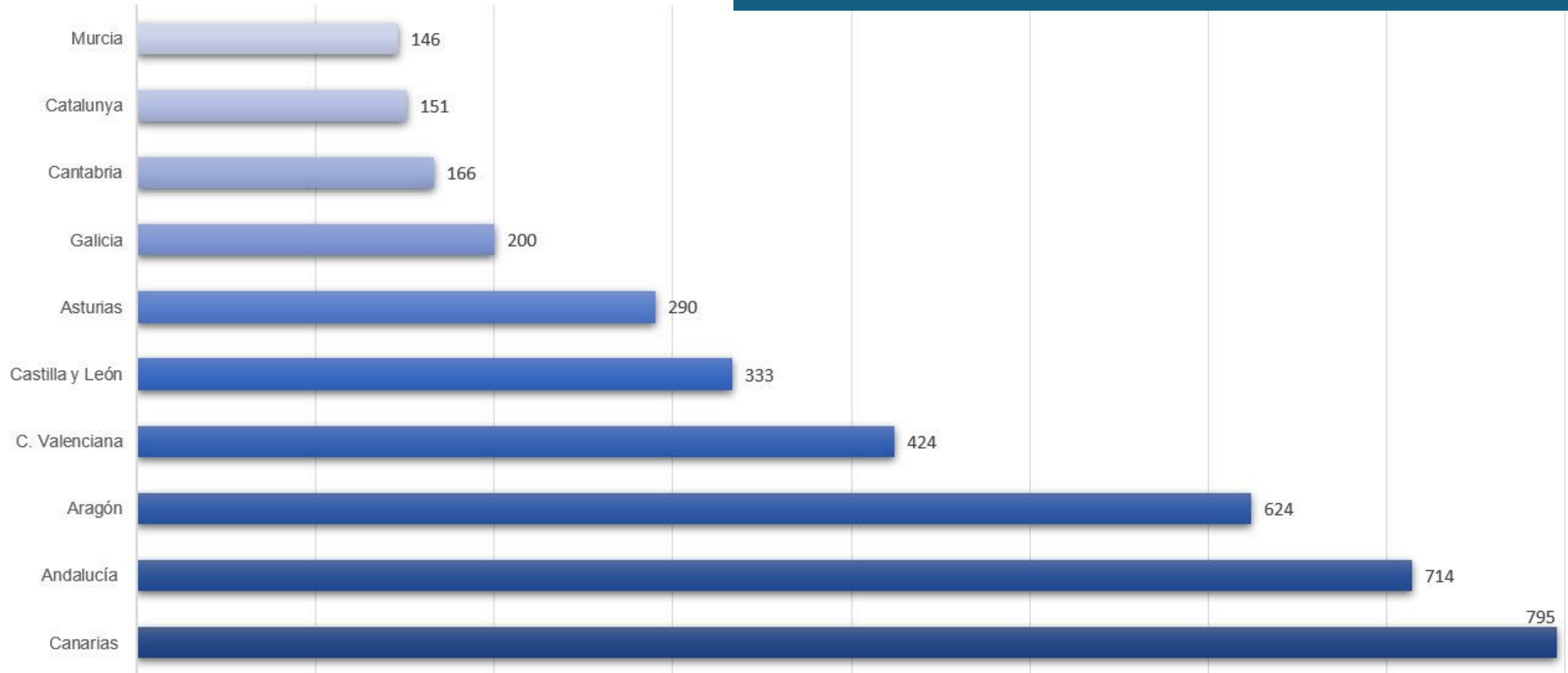
Inscripción:

Registro de Actividades Turísticas de Aragón

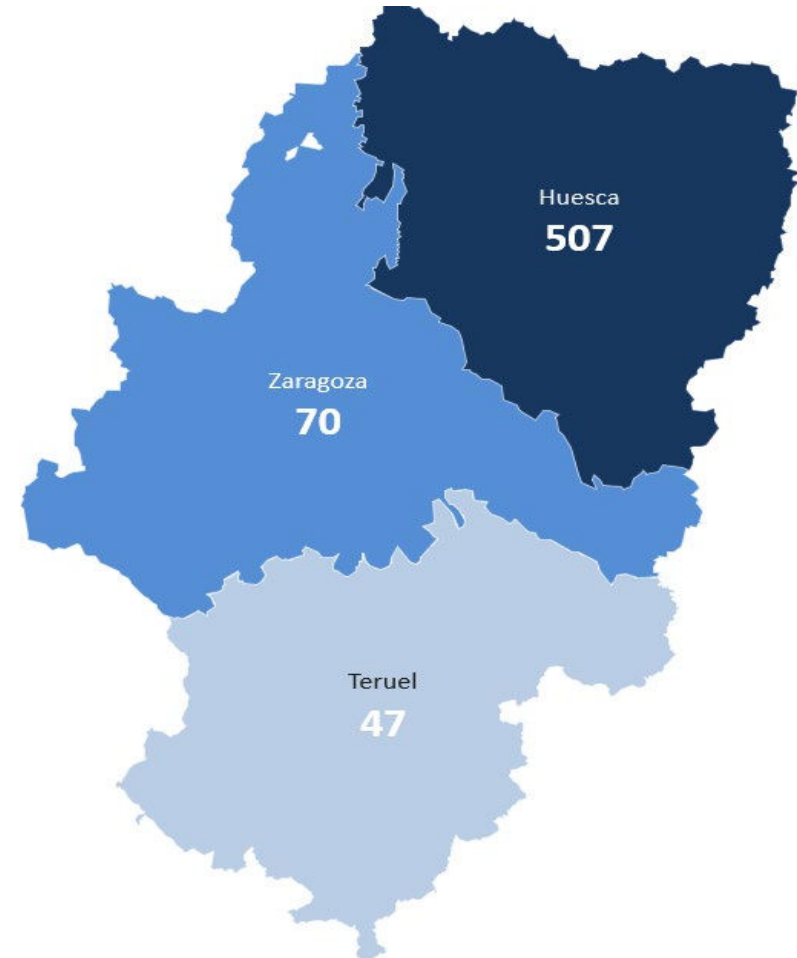
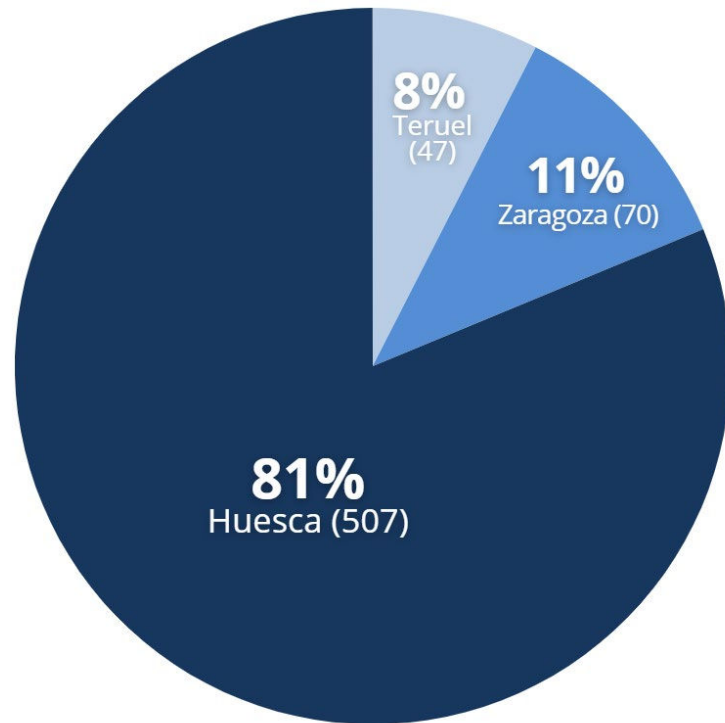


Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo

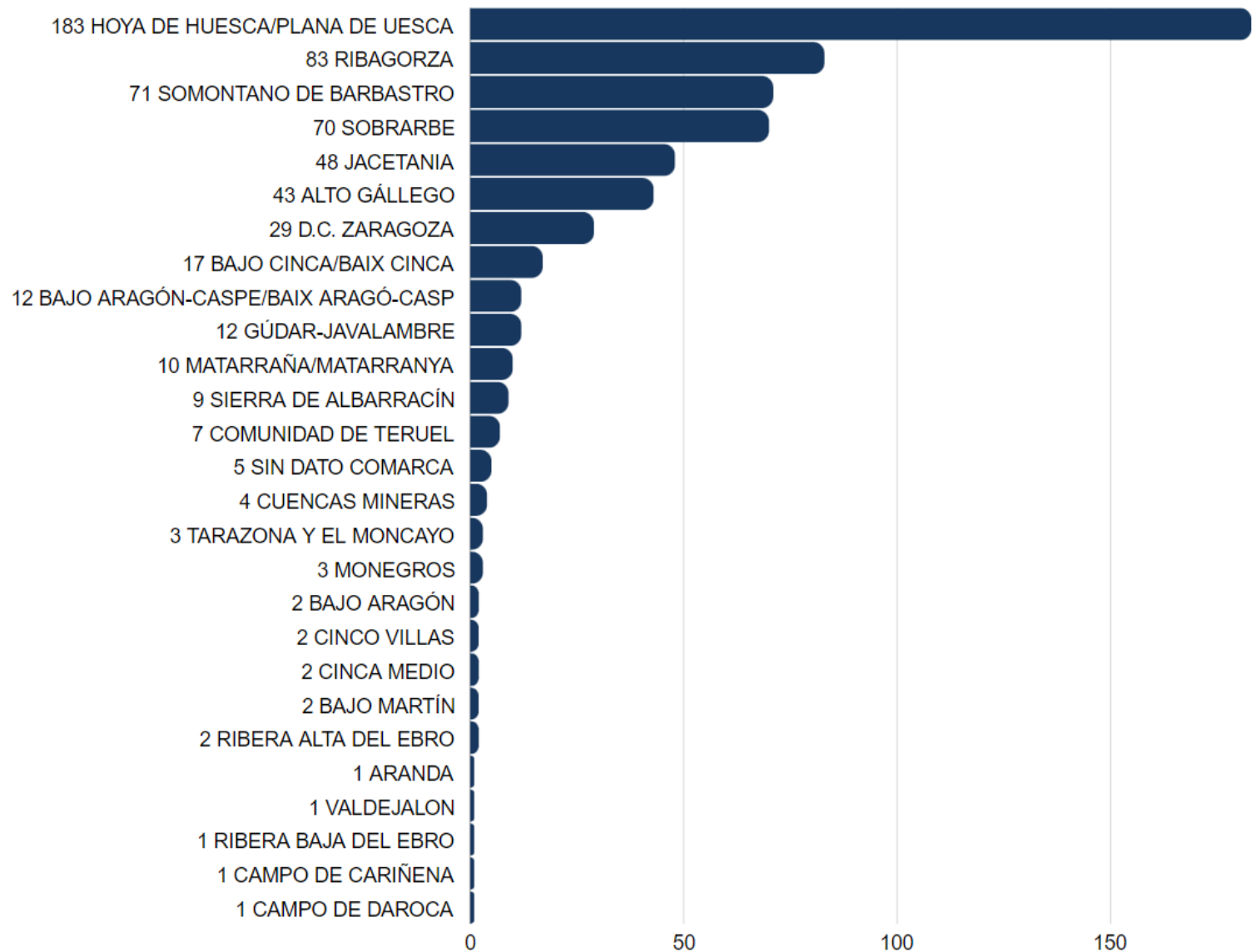
Distribución por comunidades Autónomas (2023)



EMPRESAS en ARAGÓN



624 Empresas Registradas



Empresas por comarcas

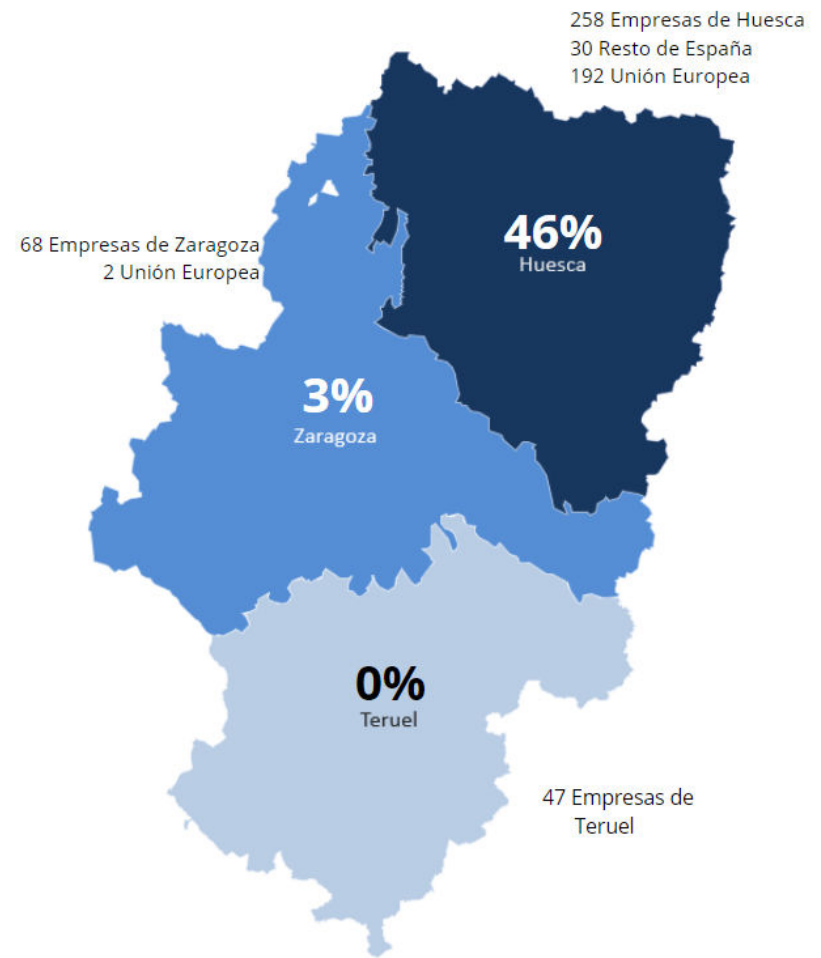
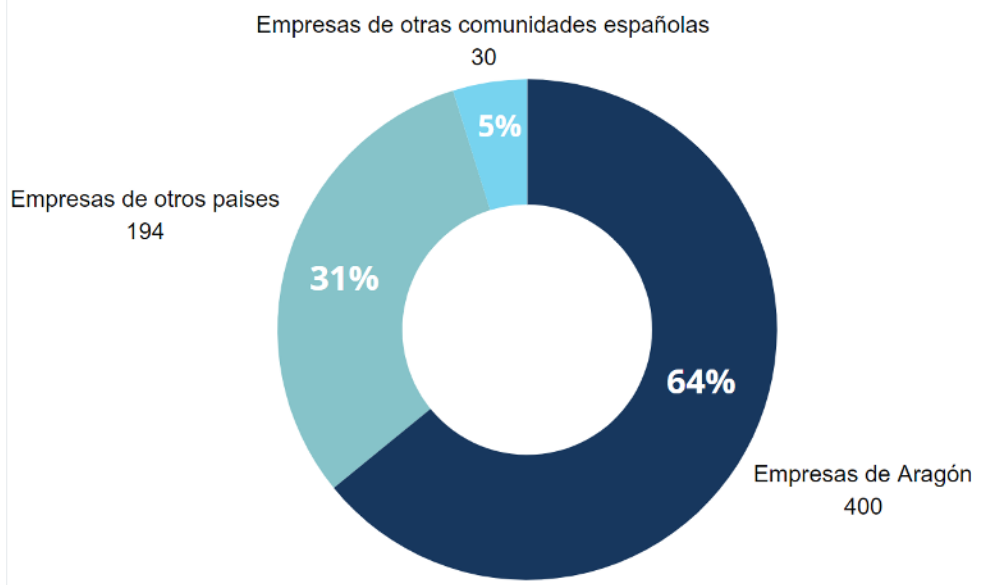


Empresas por municipios

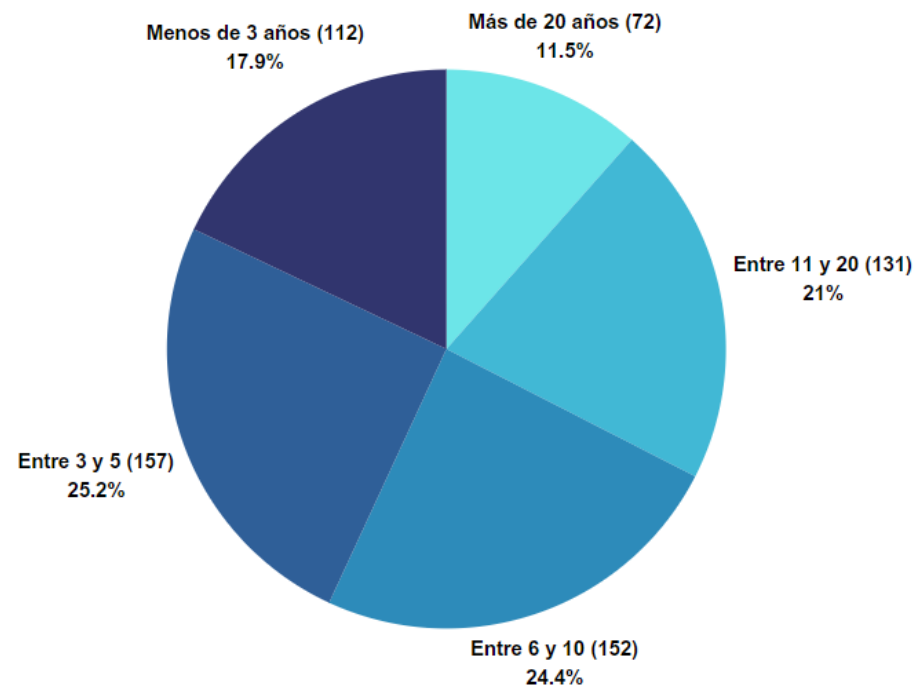
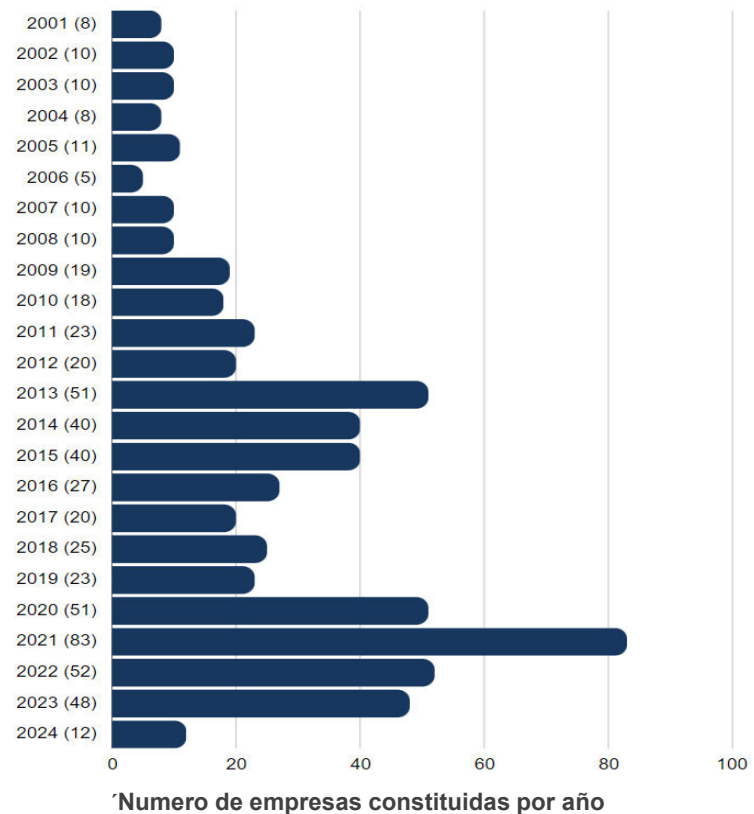


Zaragoza	17
Mequinenza	14
Benasque	14
Ainsa	13
Jaca	11
Barbastro	10
Huesca	9
Panticosa	8
Cerler	7
Bierge	7
Castejon De Sos	6
Alquezar	6
Caspe	6
Murillo De Gallego	5
Broto	5

Empresas aragonesas, nacionales no aragonesas y operadores extrafronterizos.



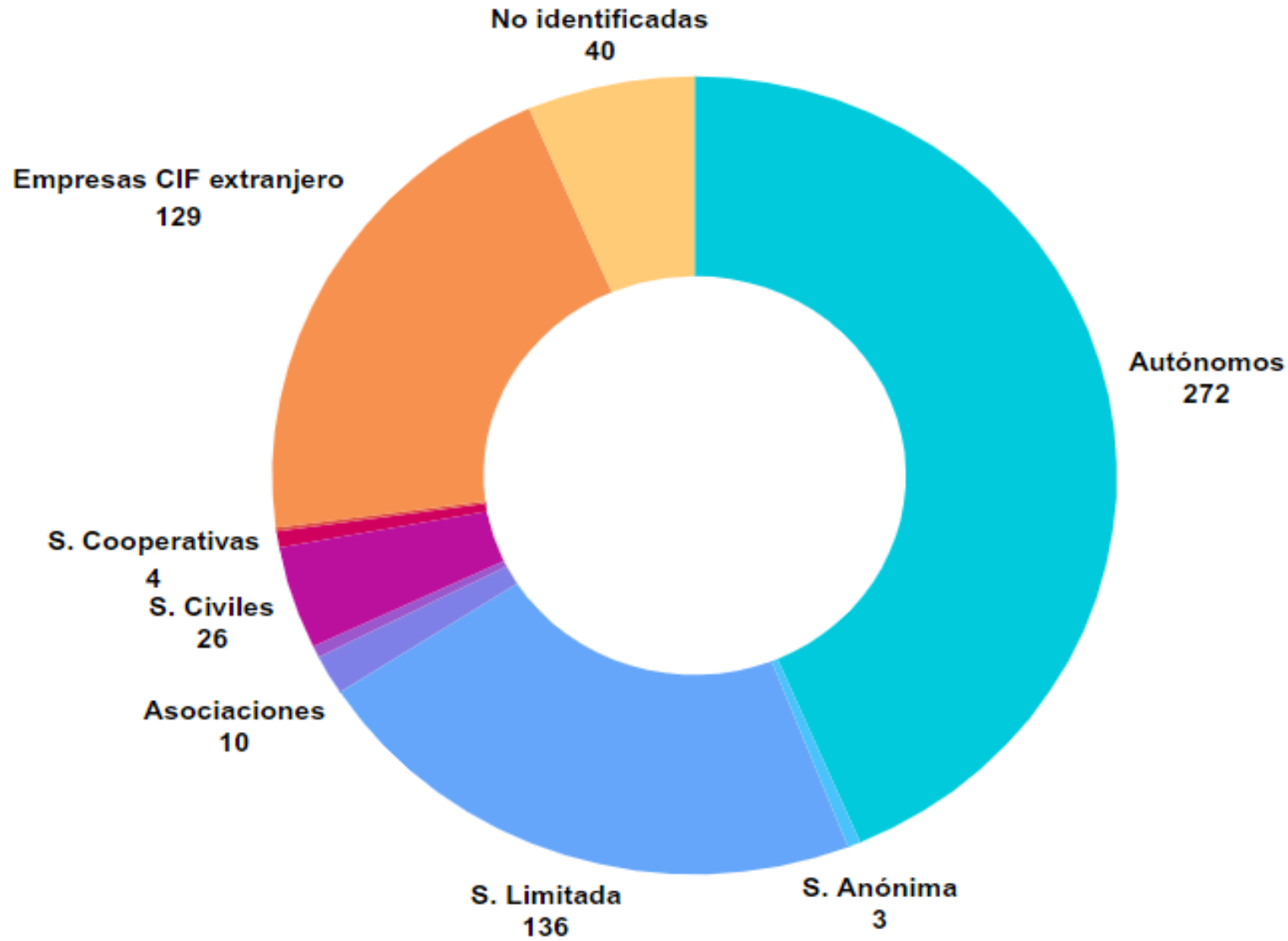
Empresas aragonesas, nacionales no aragonesas y operadores extrafronterizos.



Porcentaje de empresas por antigüedad



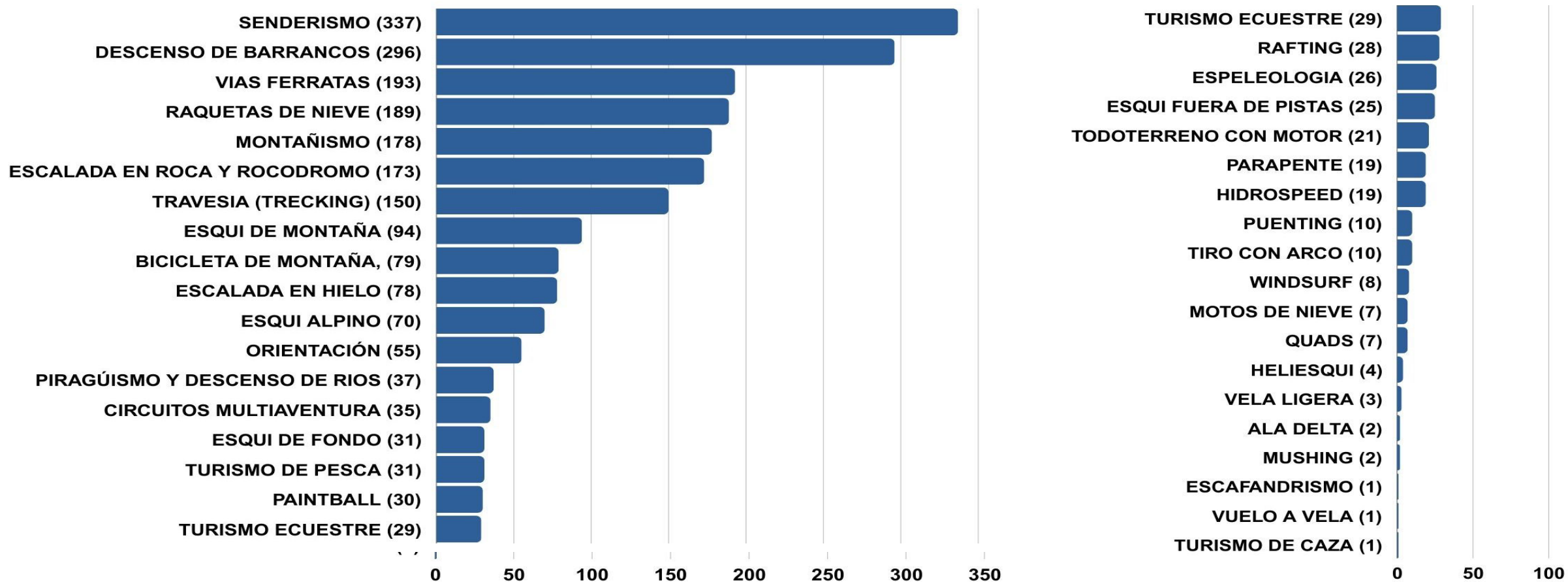
Tipología de las empresas por su forma jurídica.

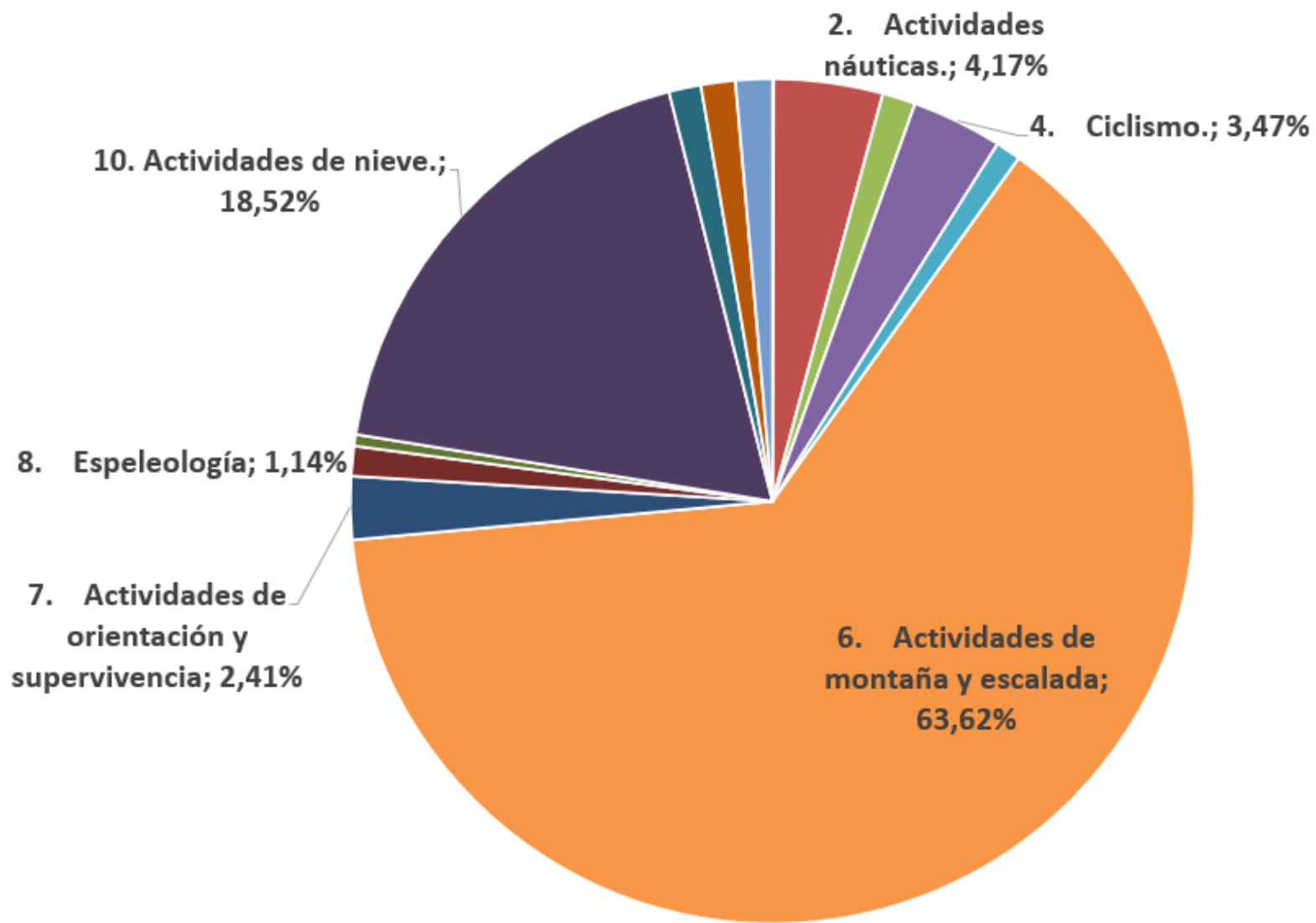


Tipo de operador	Número	%
Autónomos / Persona Física	272	44%
Comunidades de Bienes	3	0,5%
S.A.	3	0,5%
S.L.	136	22%
Asociaciones	10	2%
S.Civil	26	4%
Cooperativas	4	1%
S. Colectiva	1	0,2%
Empresas CIF extranjero	129	21%
No identificadas	40	6%

*Numero de empresas por su forma jurídica

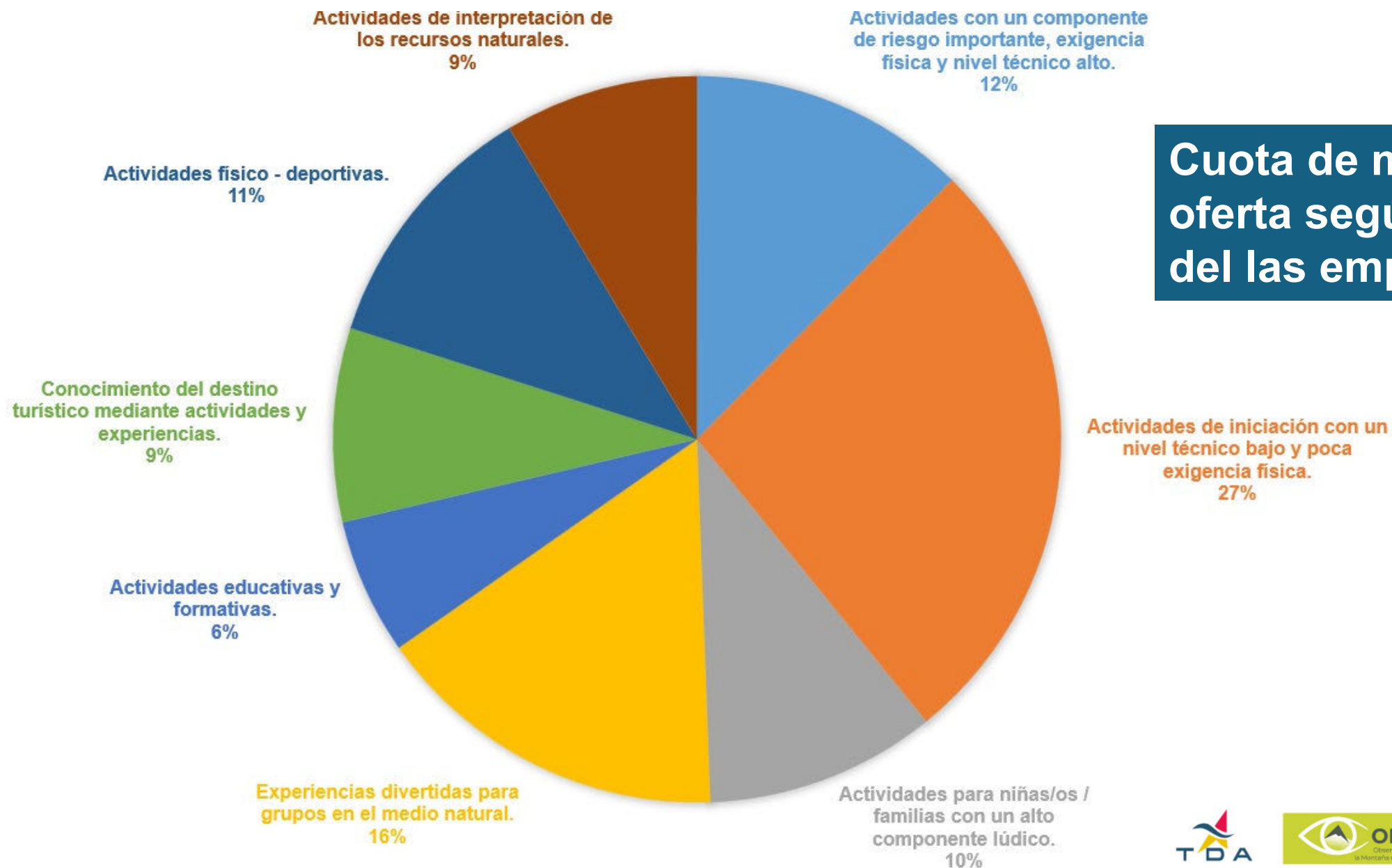
Oferta total de actividades en el mercado



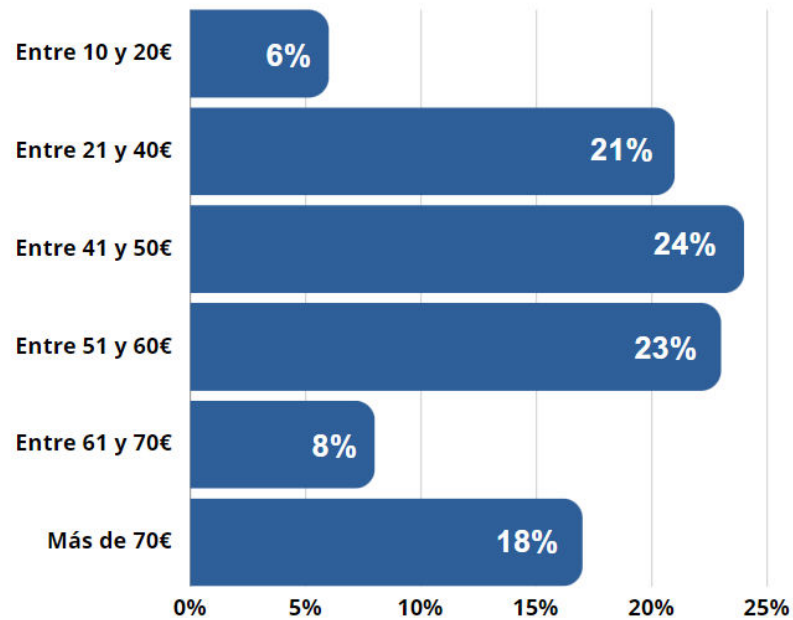


Cuota de mercado de la oferta total de actividades.

Cuota de mercado de la oferta según descripción del las empresas

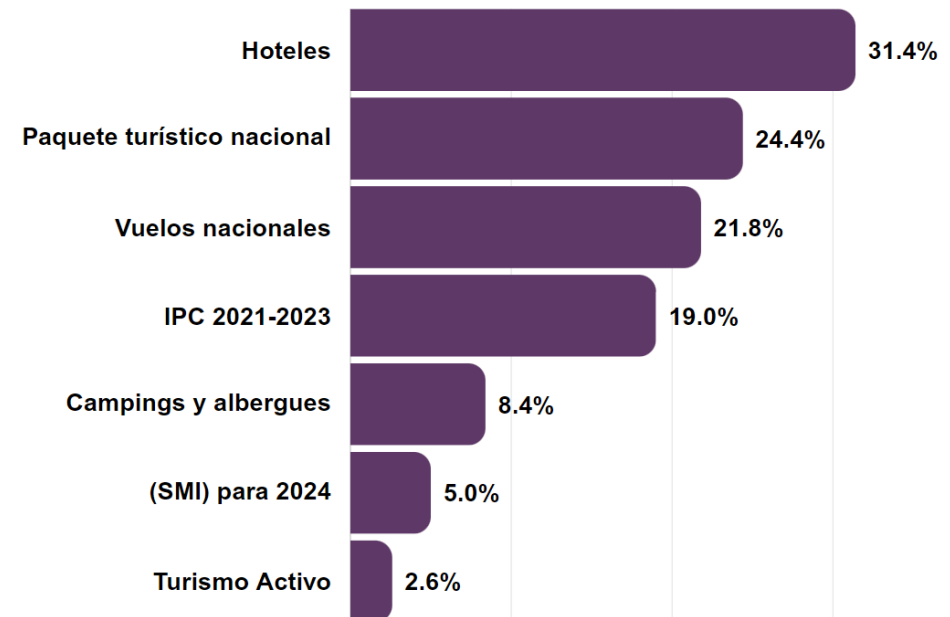


Precio de las actividades



Rango de PVP de las actividades en unidad de venta por persona

Incremento del precio de las actividades comparado.



Subida de precios de las actividades de turismo activo 2021-2023 comparada con las subidas de indicadores económicos y subsectores turísticos.



RRHH y Empleo



Total de ocupaciones:

Entre 4.436 y 5.143 puestos de trabajo



Cifra total de empleo directo estimada:

4.798 puestos de trabajo

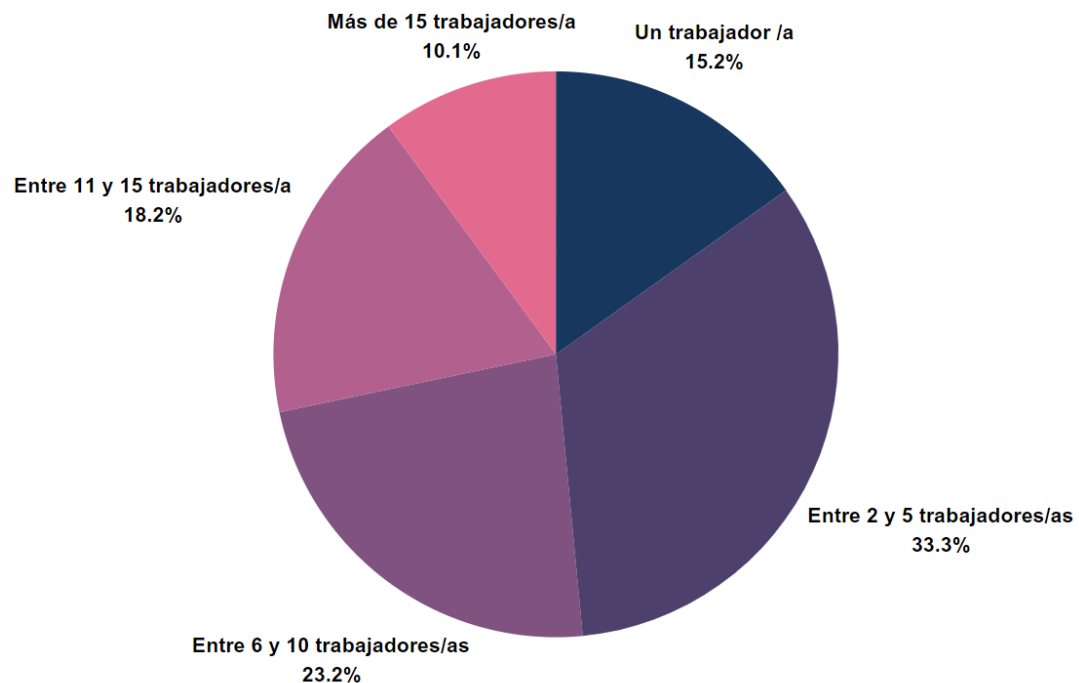


Cifra total de empleo directo estimada
de monitores, guías e instructores

4.073 puestos de trabajo

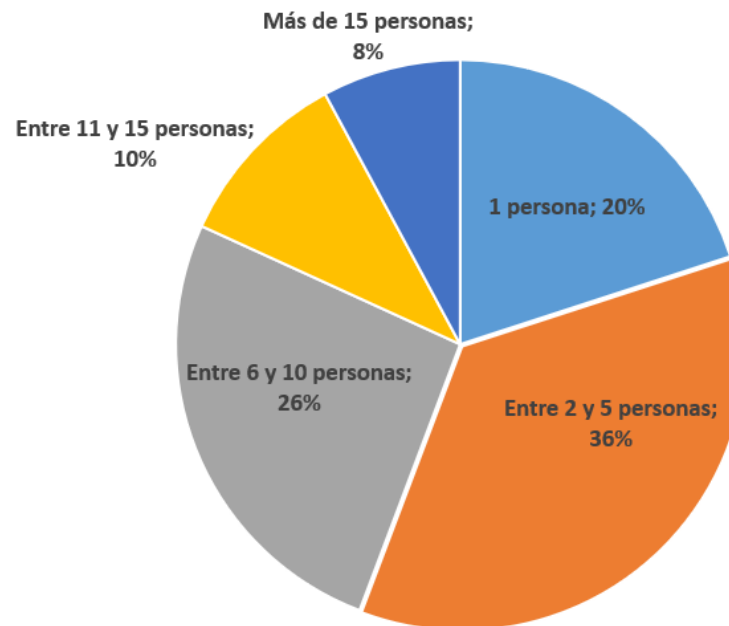


Numero de trabajadores en plantilla



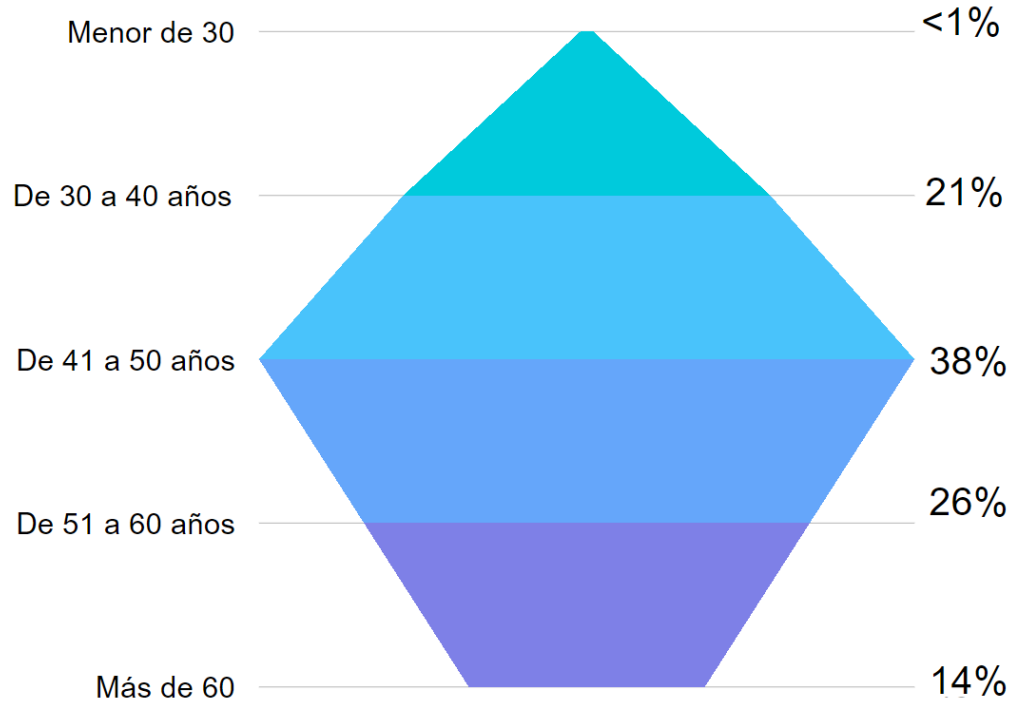
Clasificación de las empresas por el numero de trabajadores en plantilla

Numero de monitores, instructores y guías en plantilla

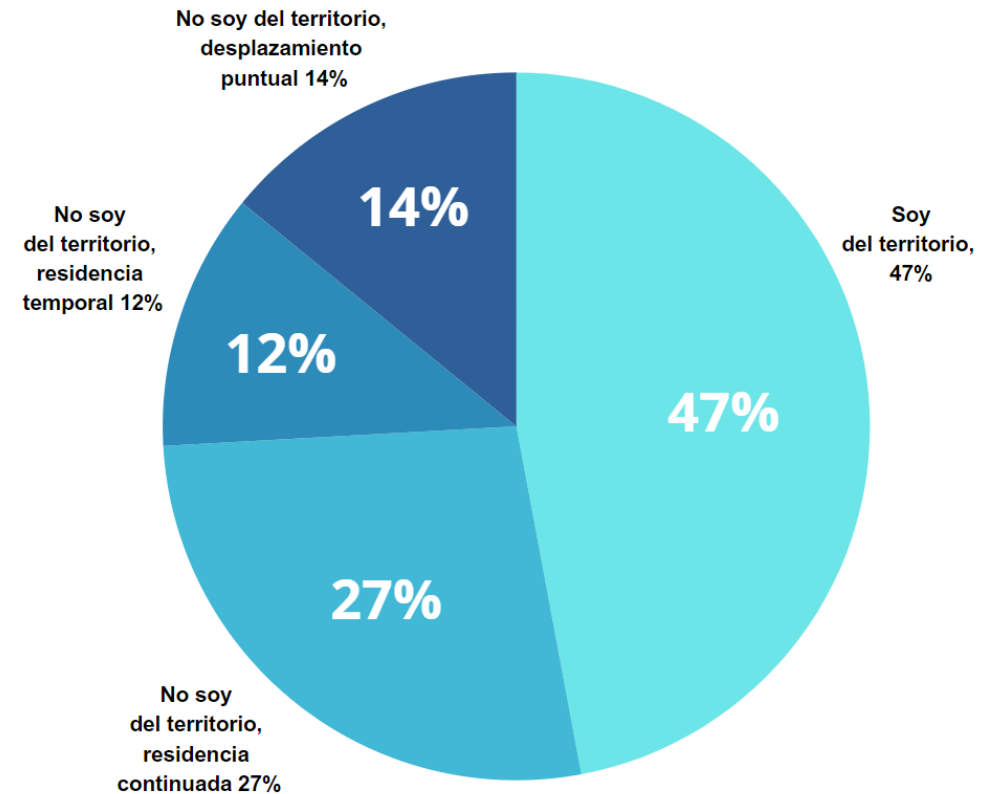


Clasificación de las empresas por el numero monitores, instructores y guías en plantilla

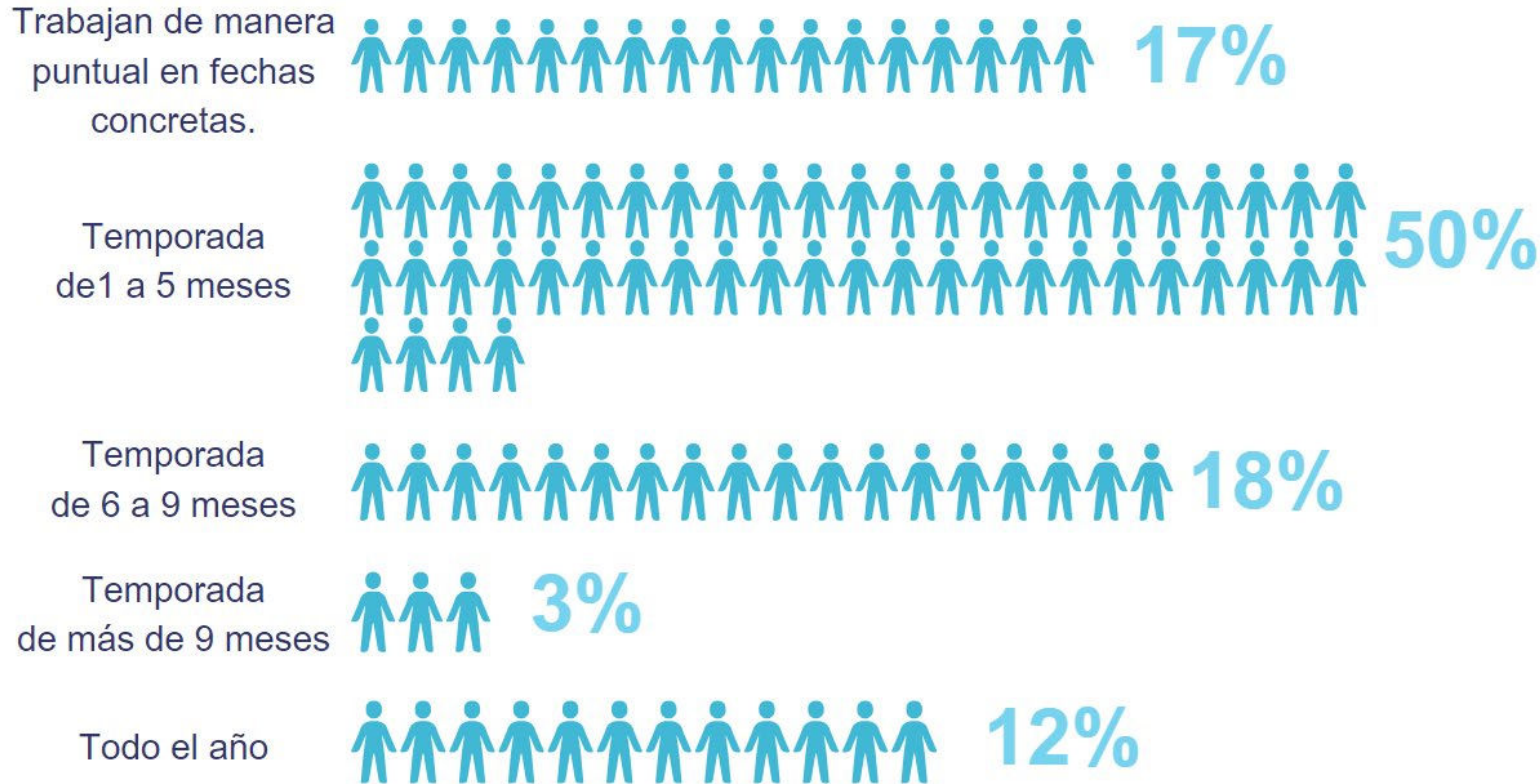
Rango de edad de la dirección de las empresas



Vinculación de los RRHH con el territorio

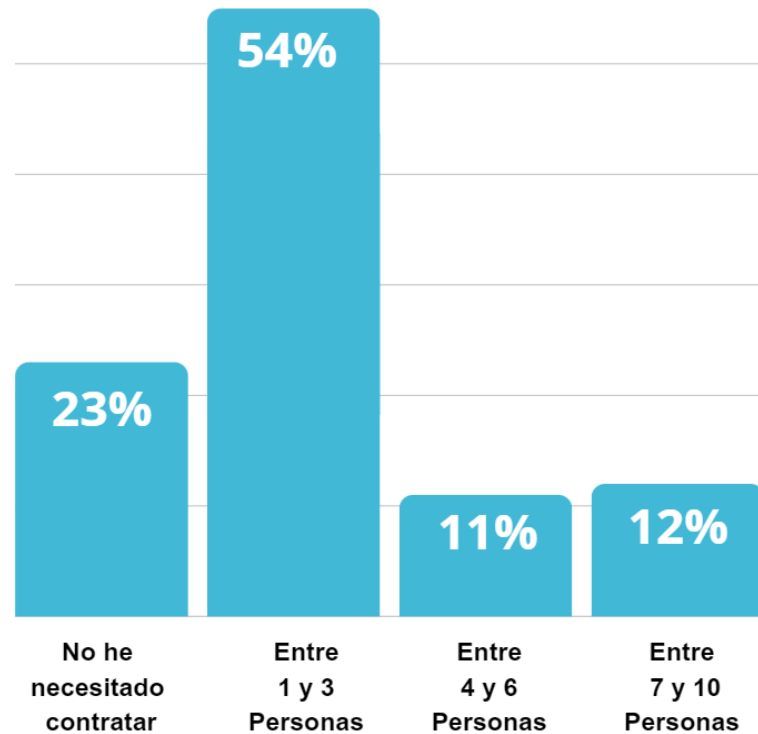


Temporada anual en la ocupación de los puestos de trabajo



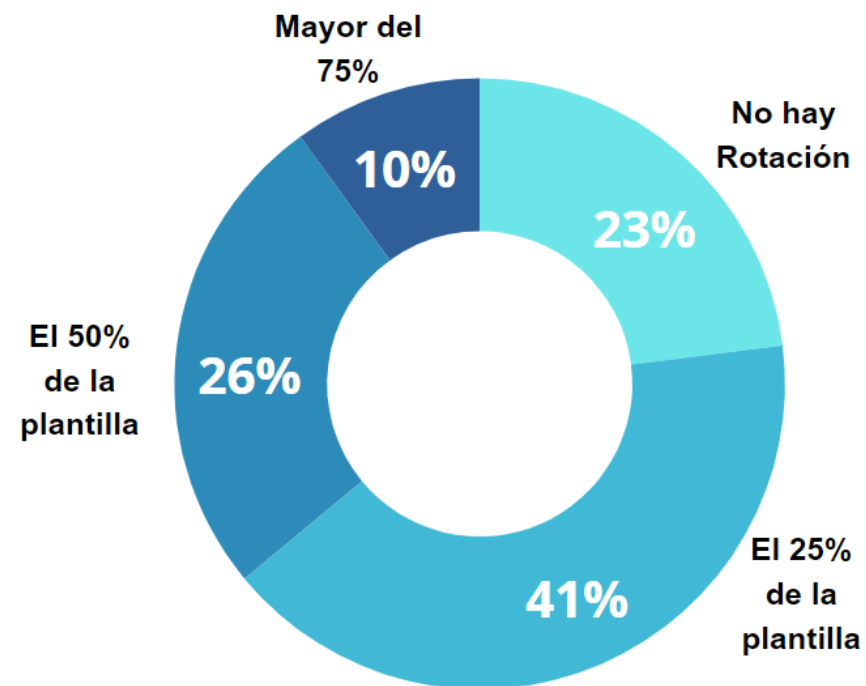
Duración media de la temporada
5 meses y 16 días

Necesidad de contratación de las empresas



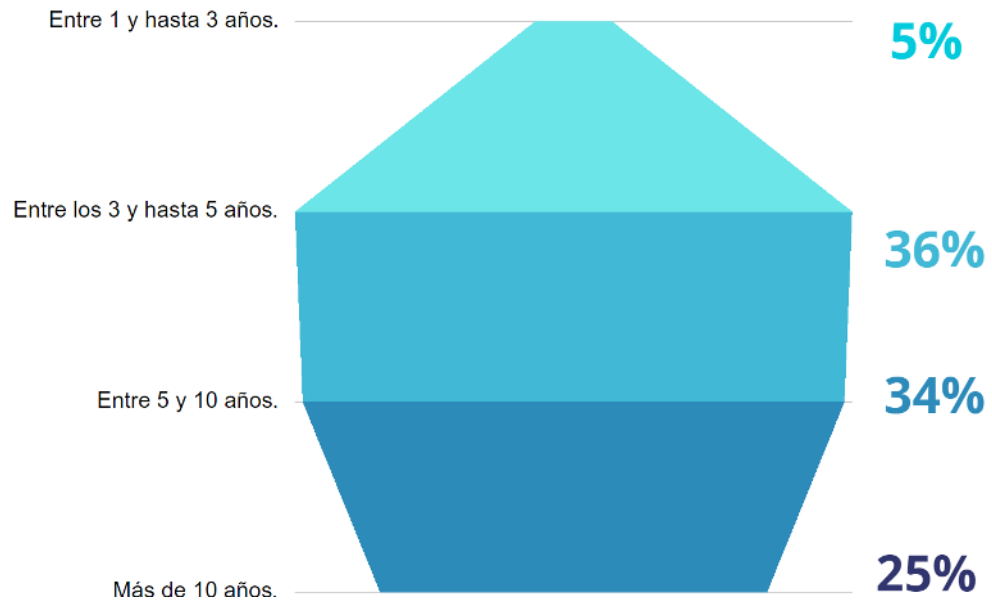
Necesidad de contratación de las empresas en los últimos 5 años

Rotación de plantilla



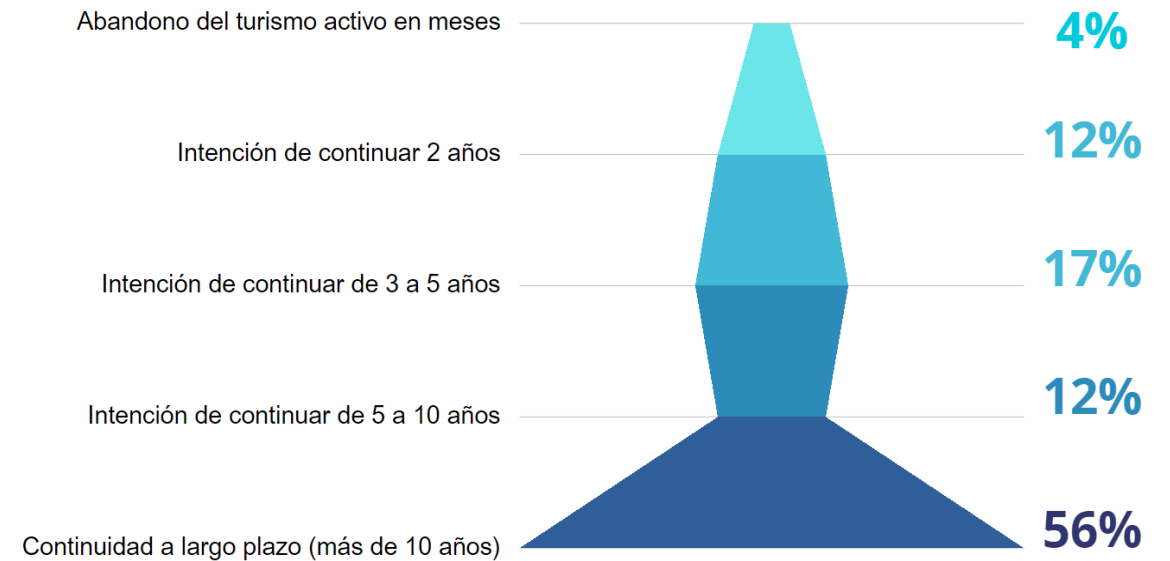
Porcentaje de rotación de las plantillas en los últimos 3 años

Ciclo profesional de los trabajadores



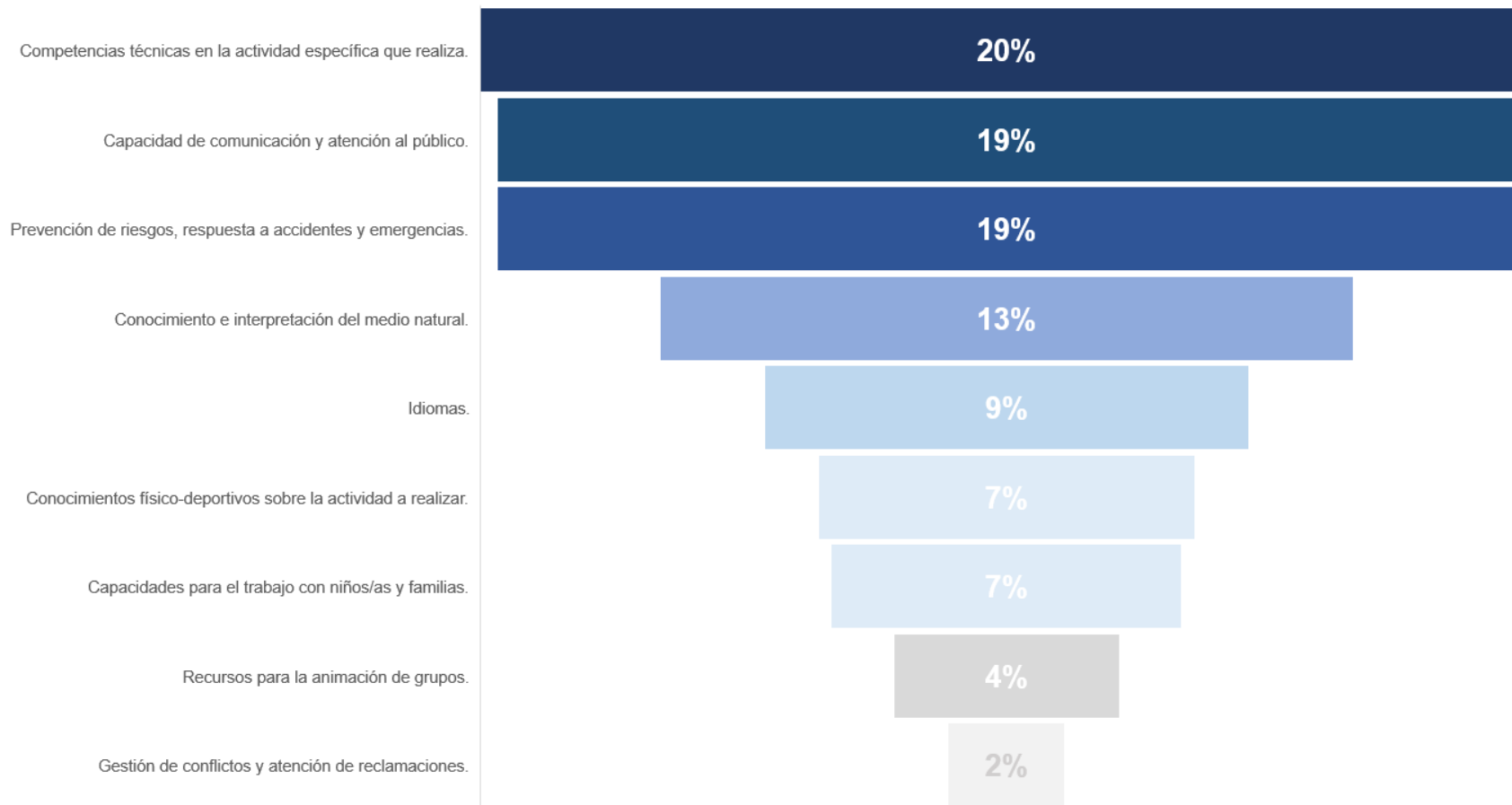
Clasificación por la duración en años del ciclo profesional hasta el abandono de la profesión de los trabajadores

Intención de continuidad en el turismo activo de los empresarios/as

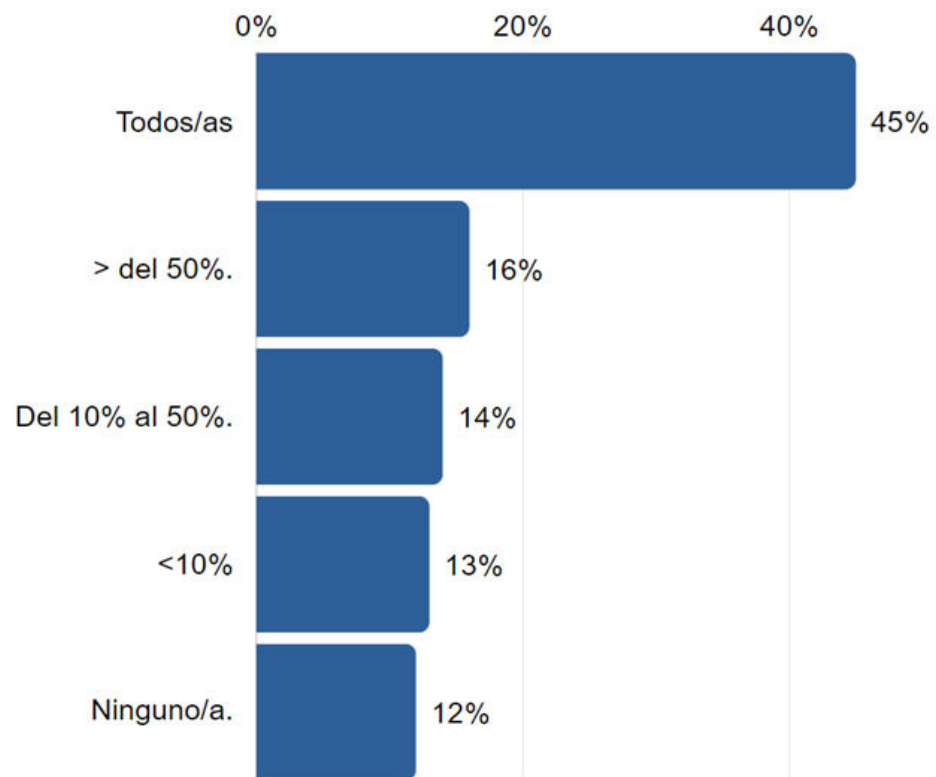


Clasificación por duración en años del tiempo que tienen previsto continuar los empresarios/as en el subsector del turismo activo

Competencias claves demandadas por las empresas para los puestos de trabajo



Porcentaje de trabajadores con titulaciones deportivas en la plantilla de las empresas



Valoración de las titulaciones deportivas



Valoración Negativa
(entre 0 y 4 puntos)
31% de las empresas



Valoración Suficiente
(entre 5 y 8 puntos)
49 % de las empresas



Valoración Positiva
(entre 9 y 10 puntos)
20% de las empresas

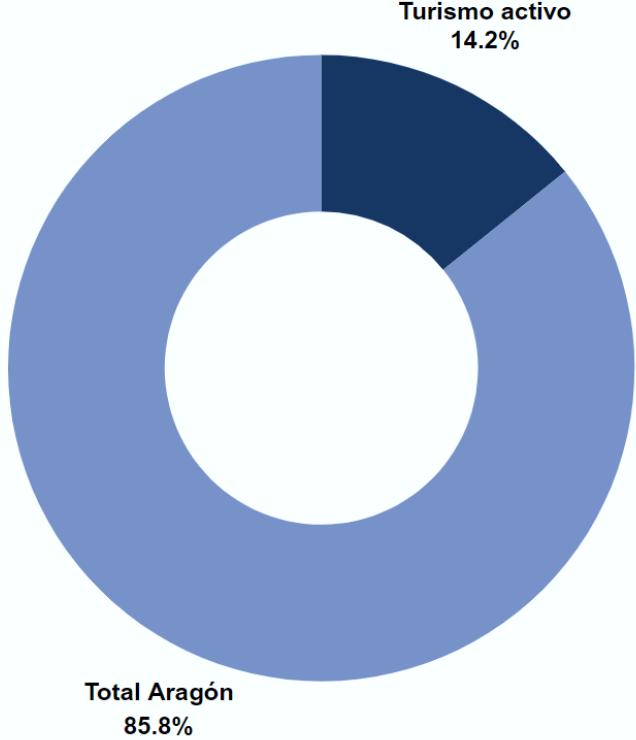
Valoración de la adecuación de las titulaciones deportivas a los puestos de trabajo por las empresas



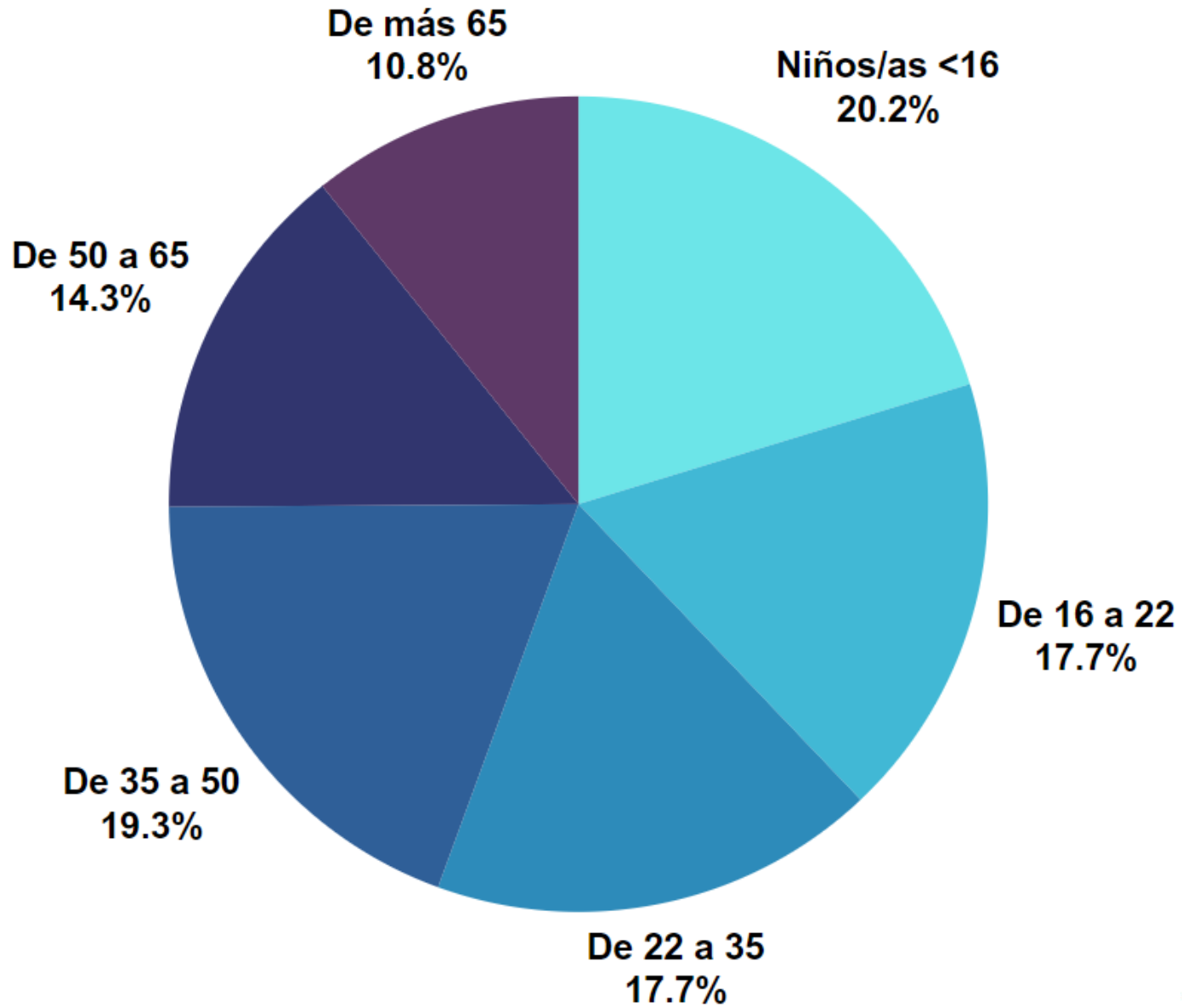
Usuarios de las empresas de turismo activo

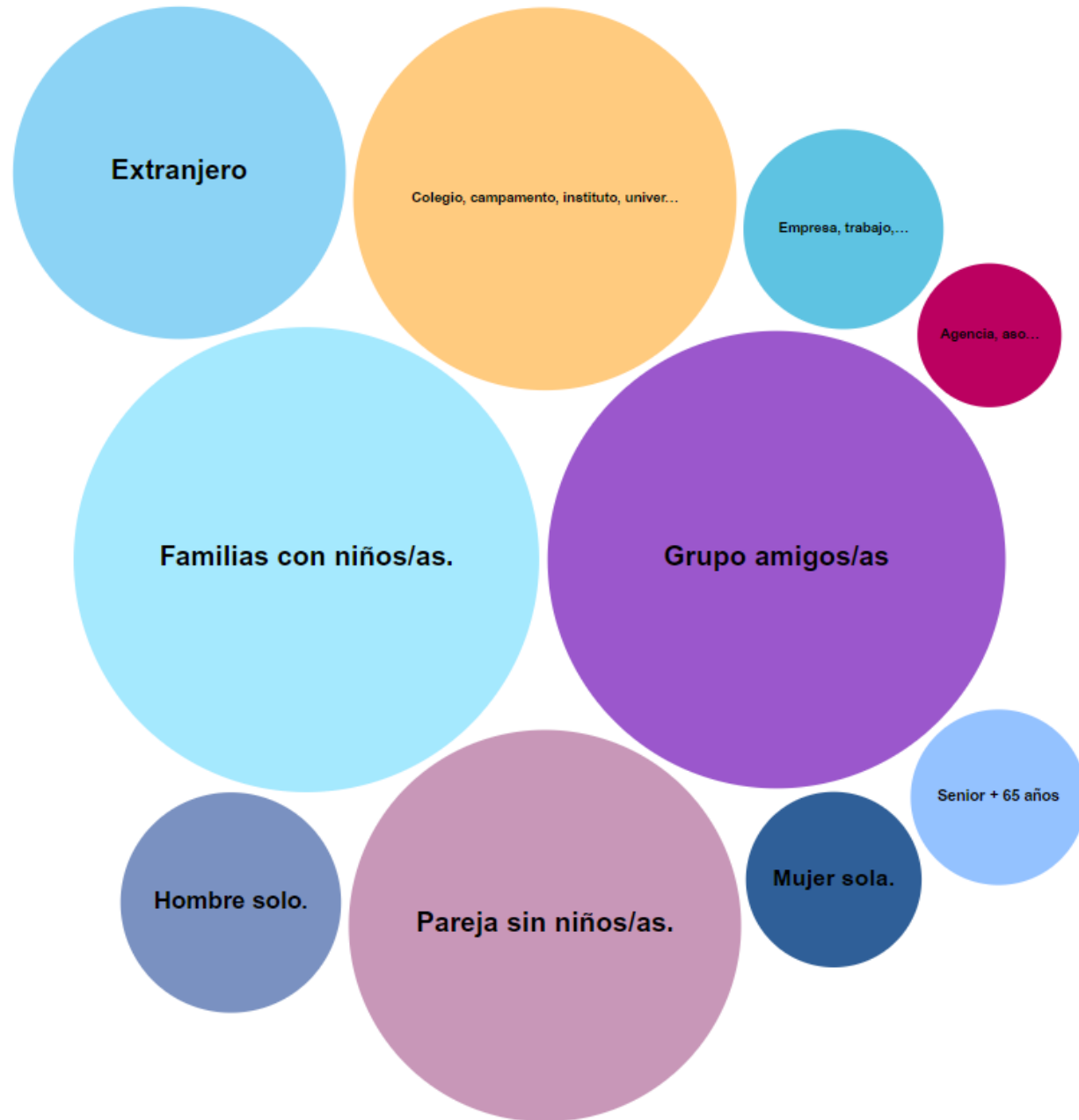


Visitantes totales Aragón	Visitantes usuarios de Turismo Activo	Cuota en el turismo de Aragón
3.817.659	541.553	14%



Segmentación por la edad de los usuarios

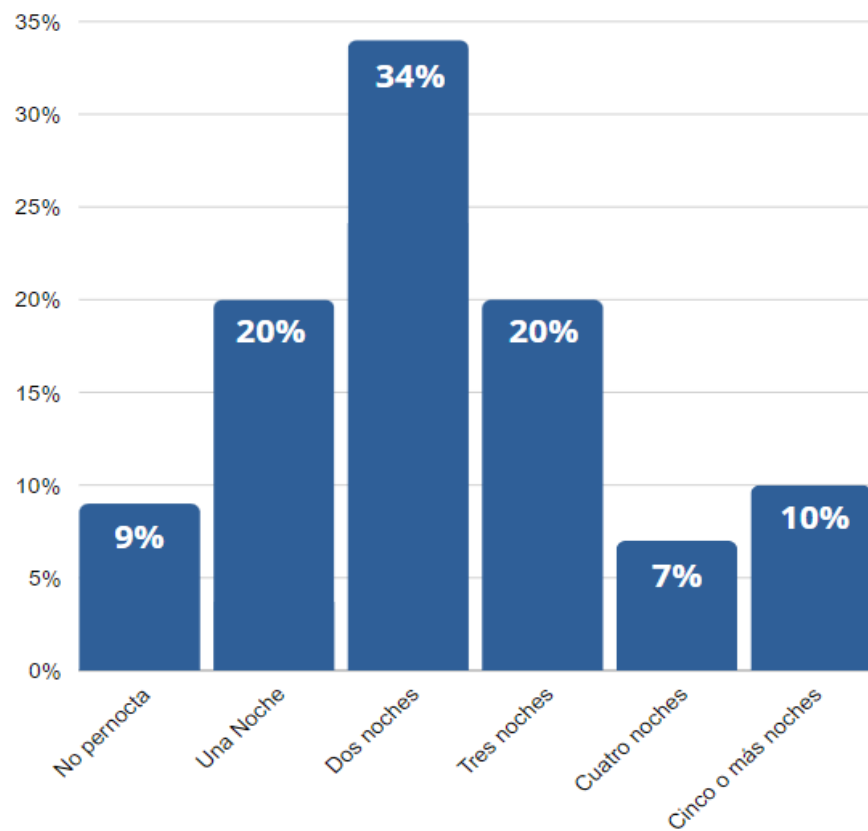




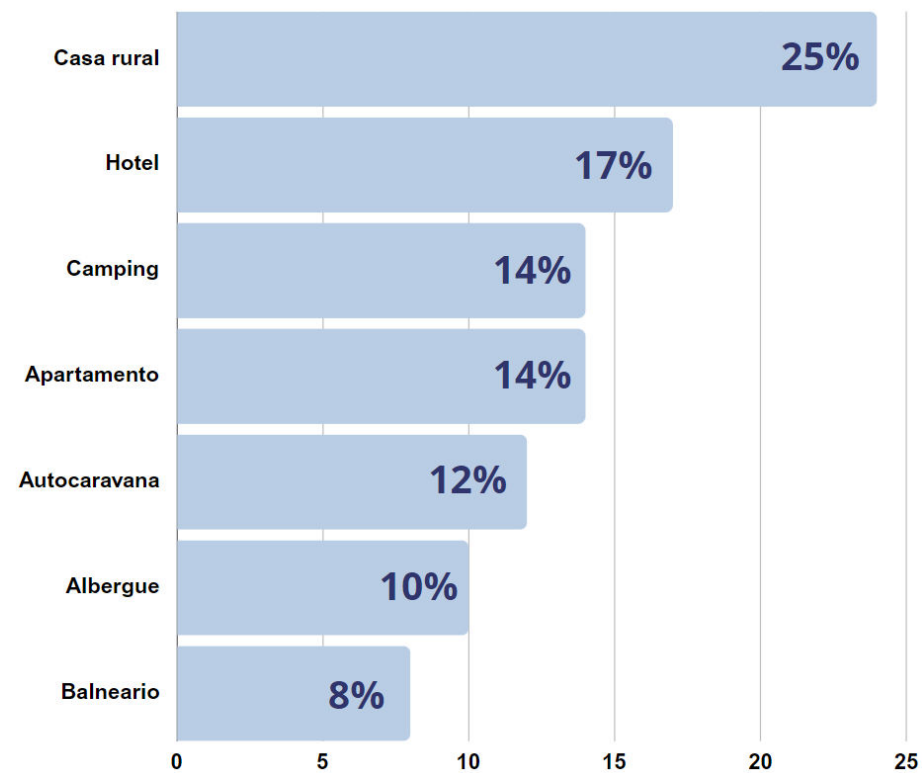
Segmentación por perfil de cliente

Familias con niños/as.	25%
Grupo de amigos/as sin niños/as.	24%
Pareja sin niños/as.	14%
Excursión organizada de colegio, campamento, instituto, universidad, etc.	13%
Turistas extranjeros.	12%
Hombre que viaja solo.	4%
Grupo de empresa, compañeras/os de trabajo o MICE.	3%
Mujer que viaja sola.	2%
Grupo de personas senior (+ de 65 años aproximadamente).	2%
Grupo organizado de agencia, asociación, paquete turístico o similar.	1%

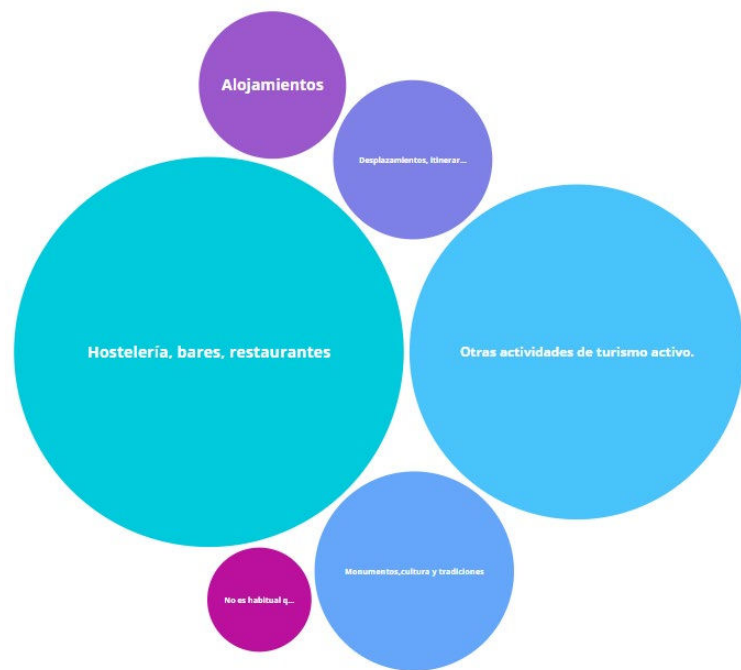
Pernoctaciones de los usuarios



Segmentación por tipo de alojamiento

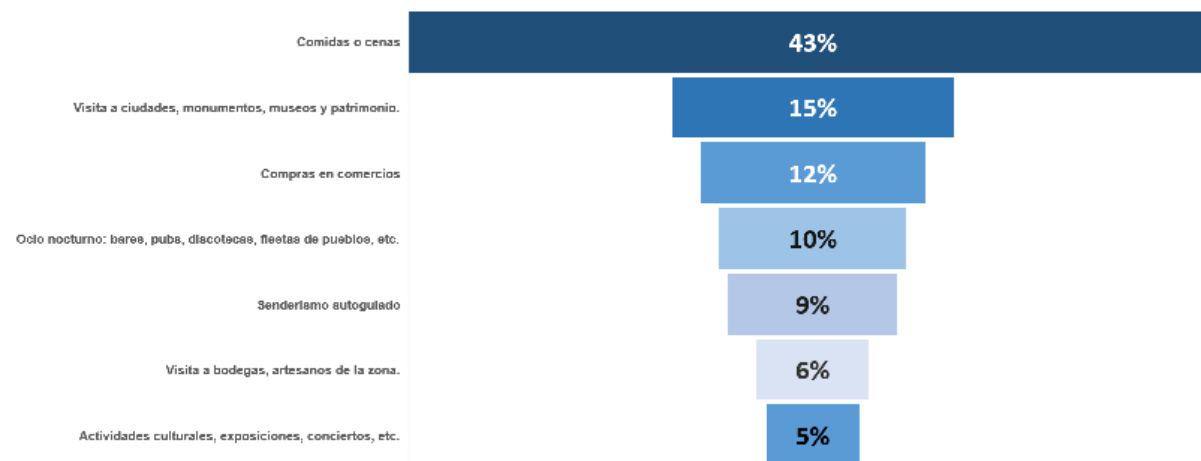


Prescripción de otros servicios turísticos a los clientes



Hostelería, bares y restaurantes.	42%
Otras actividades de turismo activo.	31%
Monumentos, cultura y tradiciones.	11%
Desplazamientos, itinerario y aparcamiento.	7%
Alojamientos.	6%
No es habitual que pregunten.	3%

Actividad complementaria que realizan los usuarios





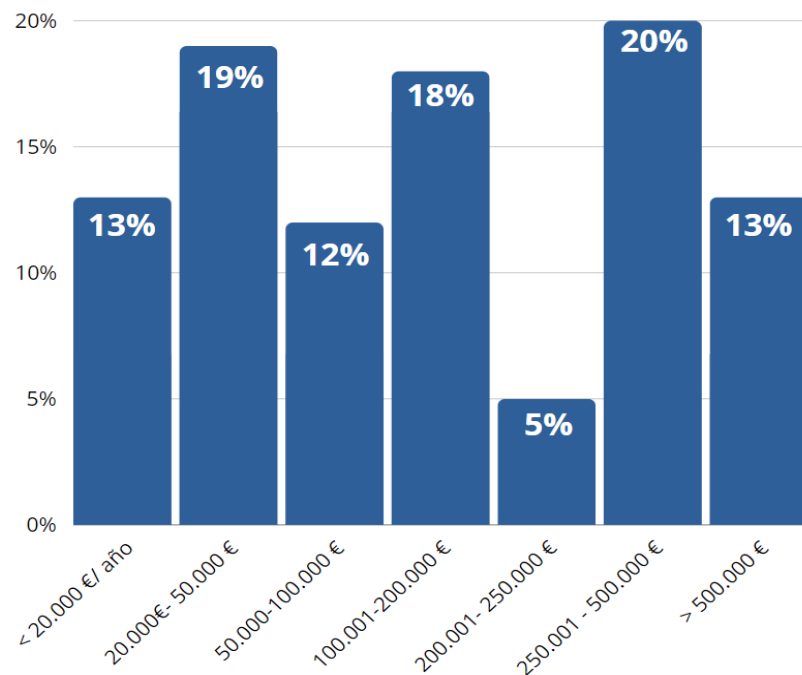
DATOS ECONÓMICOS
Impacto directo

Cifra total de negocio 2023

140,9 millones de euros



Volumen de facturación de las empresas de turismo activo



Facturación media de las empresas
225.842 €.

Inversión en activos prevista a corto plazo (12 meses)



Inversión de las empresas en activos a 12 meses
11.909.019,61€.



Impacto directo por comarcas

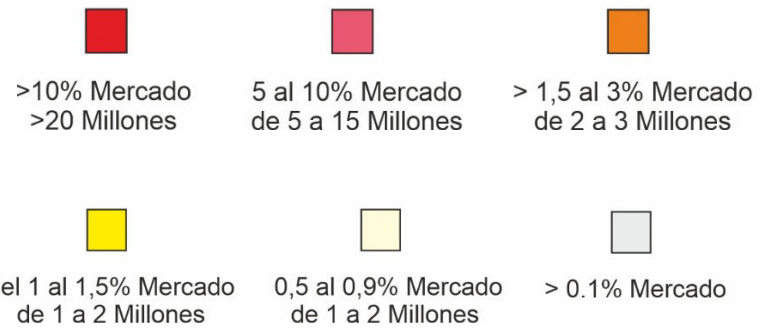
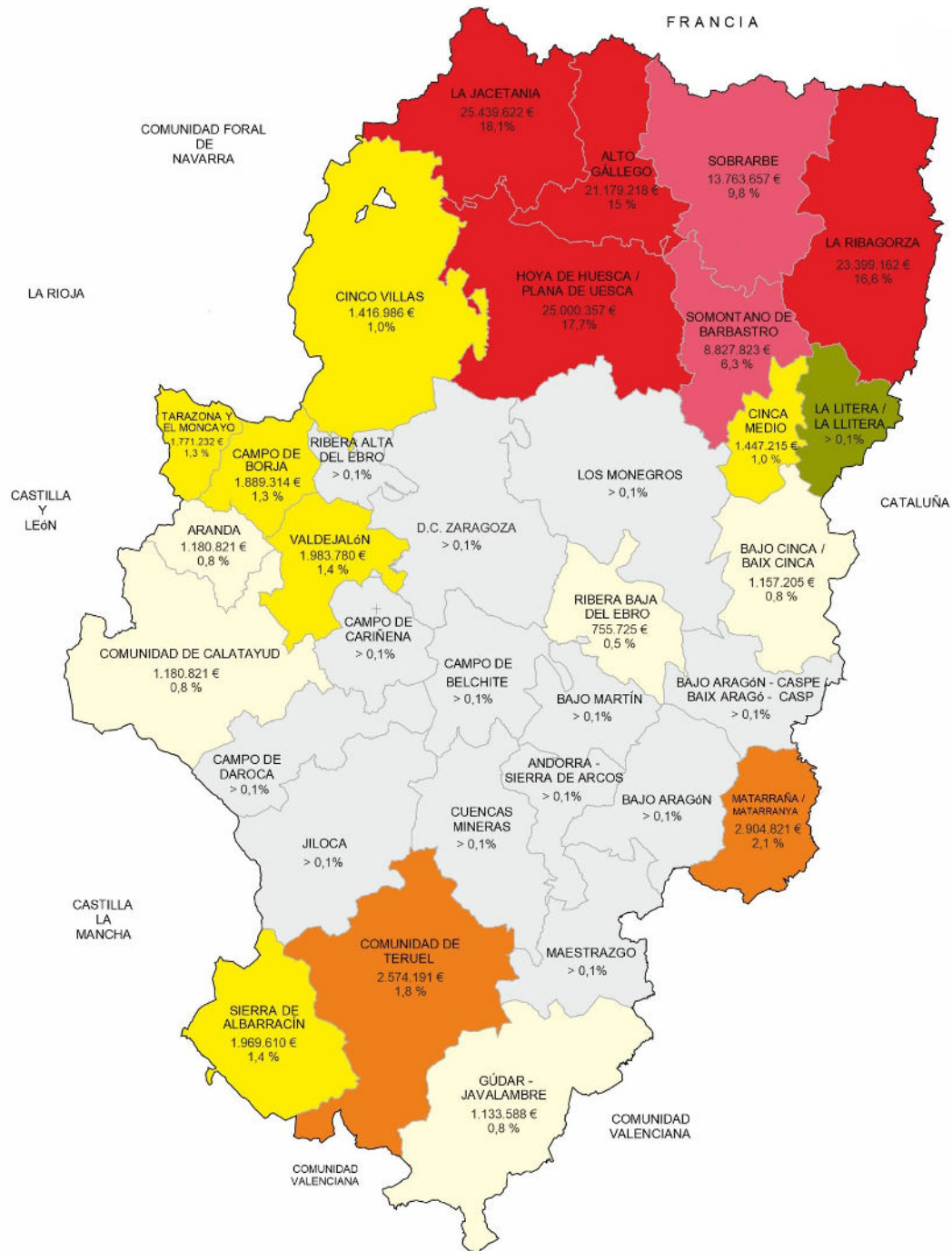
Aragón, Zaragoza - Spain, Europe

Cuota de mercado por comarcas (volumen de negocio)

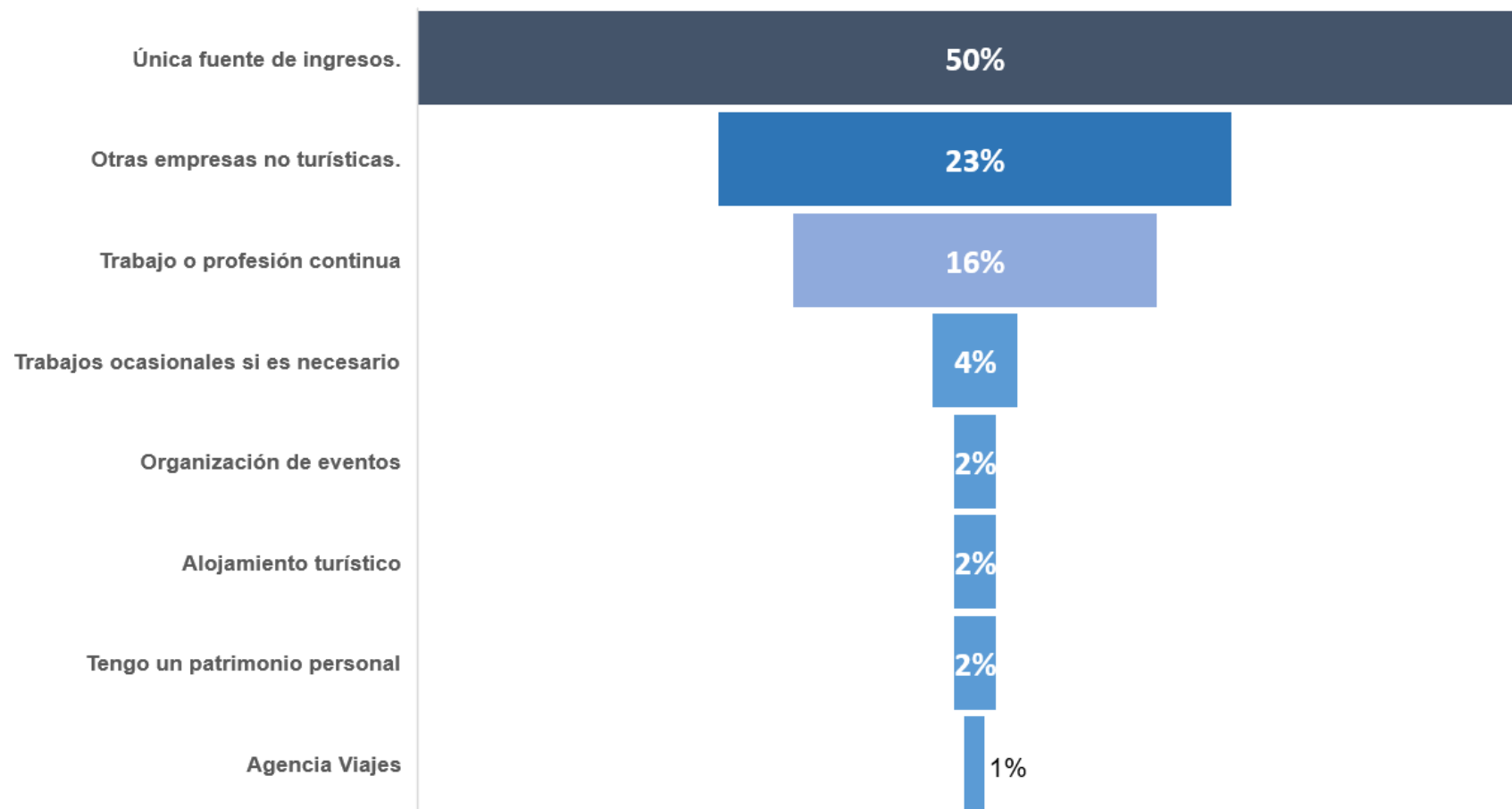
COMARCA	%	TOTAL
La Jacetania - Jaca	18,1%	25.439.622,80 €
Hoya de Huesca - Huesca	17,7%	25.000.357,13 €
Alto Gállego - Sabiñánigo	15,0%	21.179.218,09 €
La Ribagorza - Graus y Benabarre	16,6%	23.399.162,90 €
Sobrarbe	9,8%	13.763.657,79 €
Somontano de Barbastro - Barbastro	6,3%	8.827.823,06 €
Matarraña	2,1%	2.904.821,39 €
Comunidad de Teruel - Teruel	1,8%	2.574.191,32 €
Valdejalón - La Almunia de Doña Godina	1,4%	1.983.780,46 €
Sierra de Albarracín	1,4%	1.969.610,60 €
Campo de Borja	1,3%	1.889.314,73 €
Tarazona y el Moncayo	1,3%	1.771.232,56 €
Cinca Medio - Monzón	1,0%	1.447.215,08 €
Cinco Villas - Ejea de los Caballeros	1,0%	1.416.986,05 €
Aranda - Illueca	0,8%	1.180.821,70 €
Comunidad de Calatayud	0,8%	1.180.821,70 €
Bajo Cinca - Fraga	0,8%	1.157.205,27 €
Gúdar-Javalambre - Mora de Rubielos	0,8%	1.133.588,84 €
Ribera Baja del Ebro - Quinto	0,5%	755.725,89 €
Resto de comarcas (dato conjunto)	1,4%	1.950.717,46 €



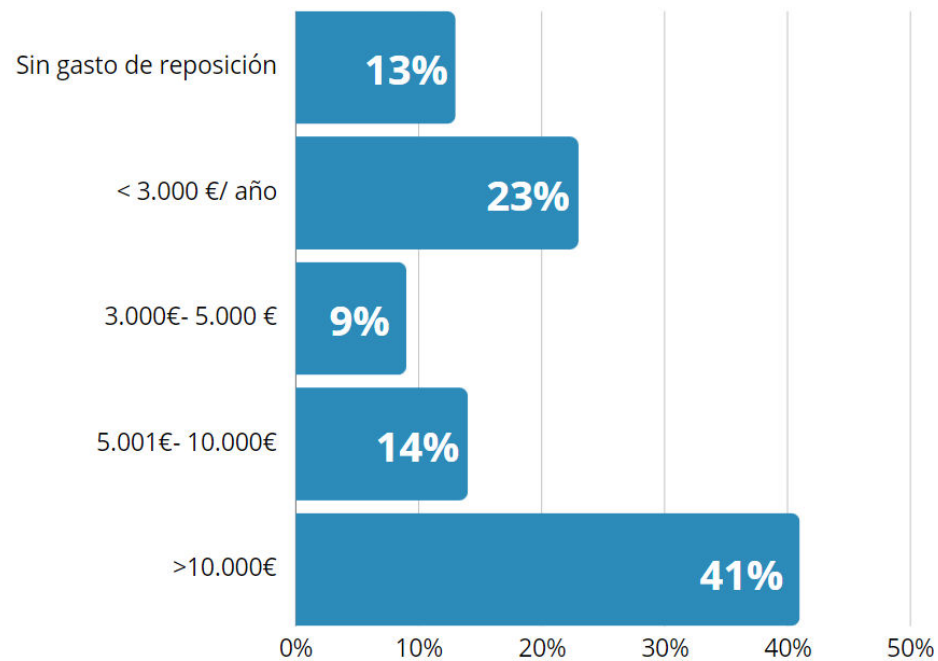
Mapa de volumen de negocio y cuota de mercado por comarcas



Dependencia directa del turismo activo como única fuente de ingresos de las empresas

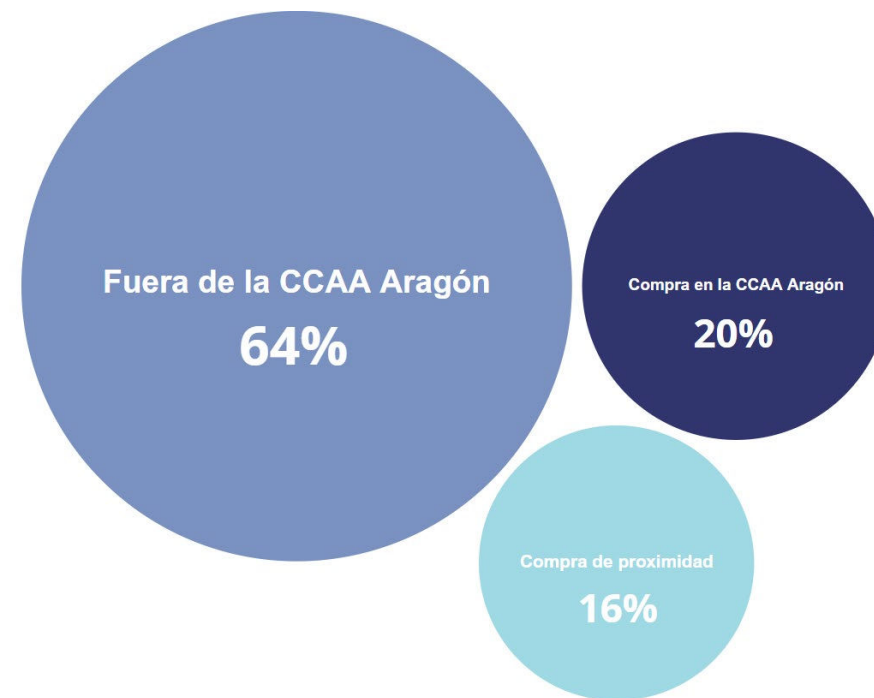


Gasto anual en reposición de las empresas



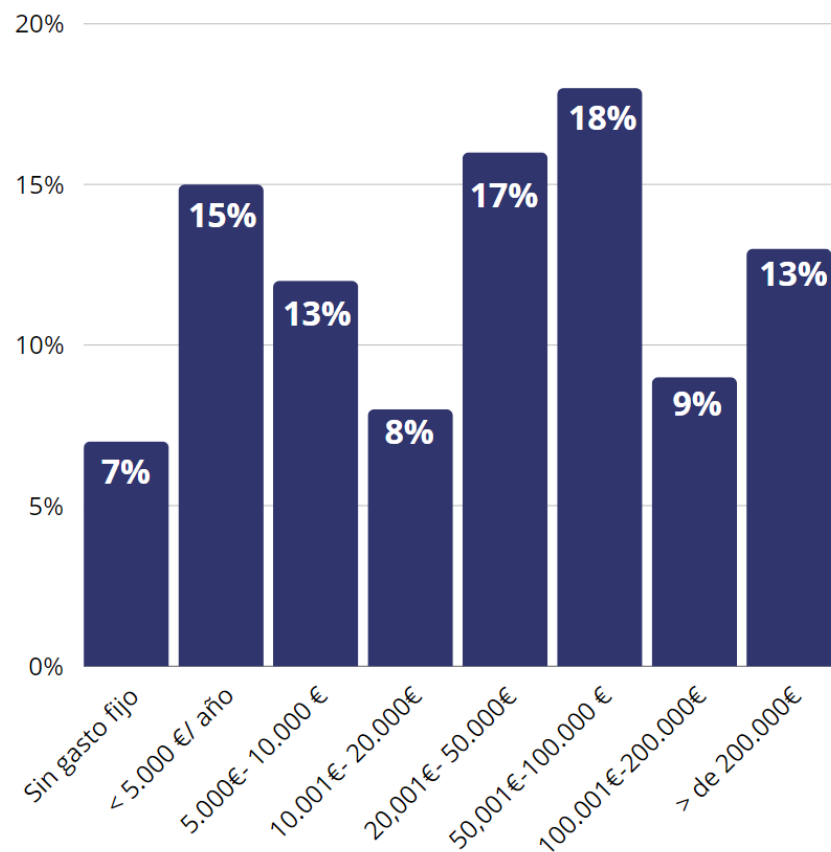
El gasto total en reposición de las empresas
8.303.846,81 €

Gasto de reposición de las empresas en el territorio

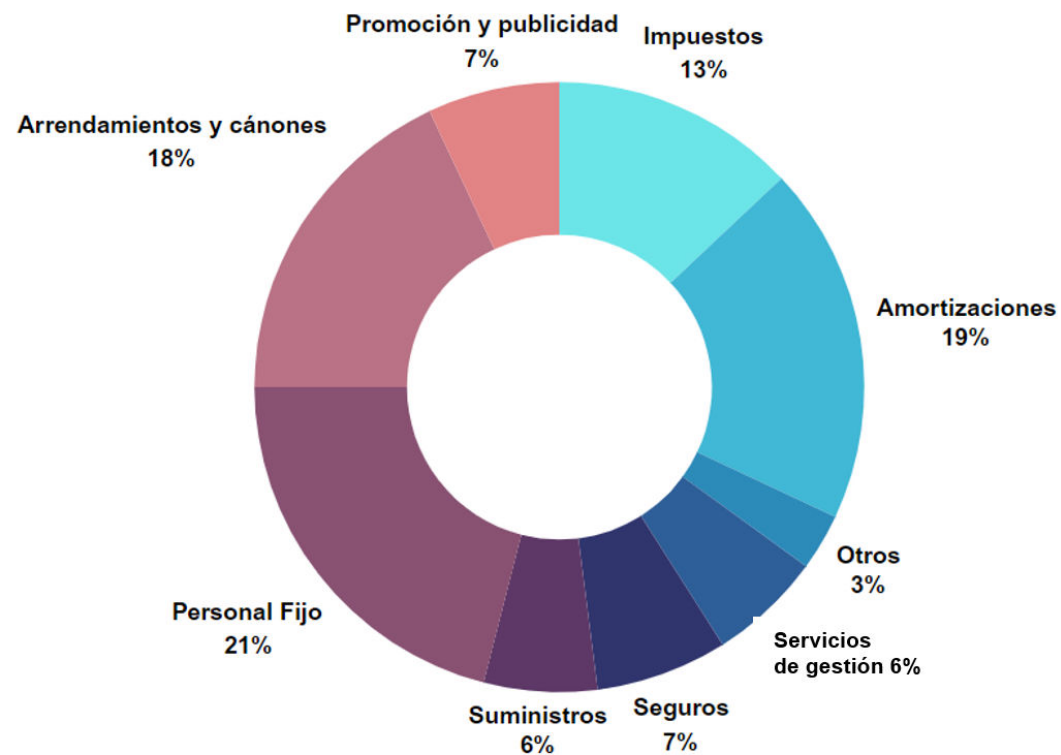


El gasto anual en el comercio de proximidad en las mismas zonas donde se realizan las actividades es de 1.354.528,20 €

Gasto fijos de las empresas



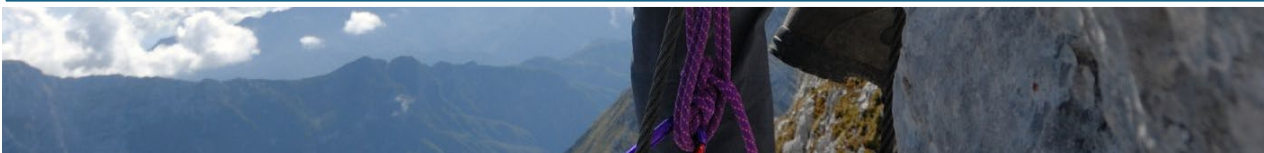
Gastos fijos por tipo



El gasto total fijo anual de las empresas
48.479.595,27 €€



Retribución de los trabajadores



Retribución salarial total (Neto anual)
42.814.456,92 €

Retribución salarial promedio por empresa (Neto anual total)

108.634 €

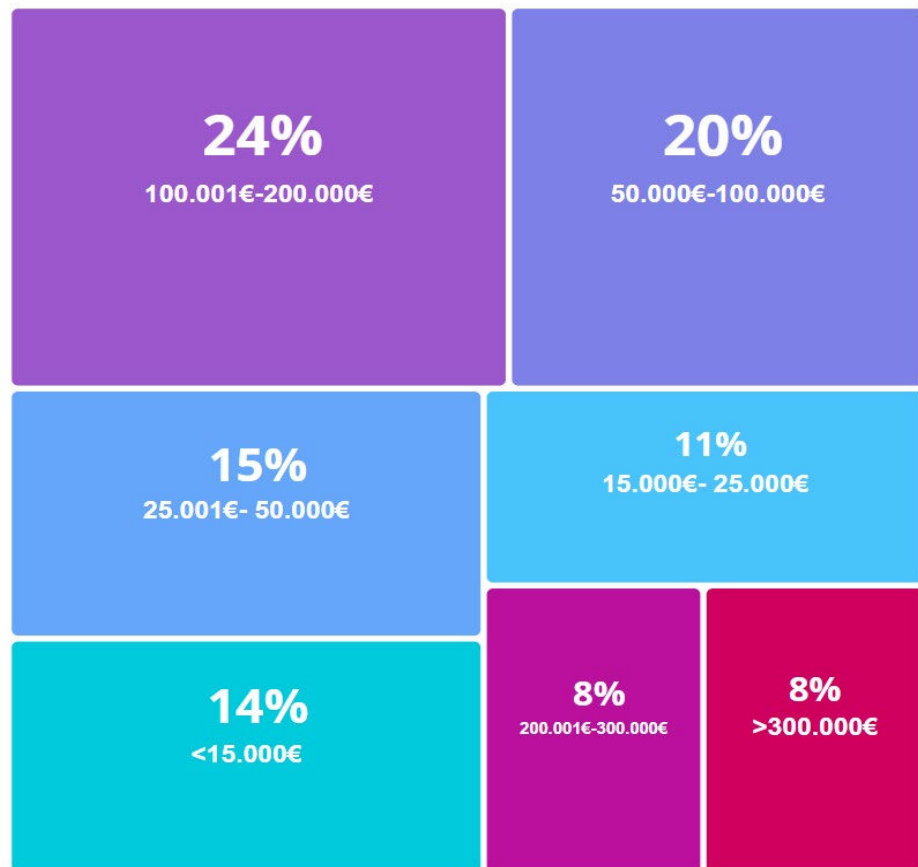
Retribución salarial promedio por trabajador/a (Neto anual total)

9.101,71€

Retribución promedio mensual por trabajador/a

1.648 €

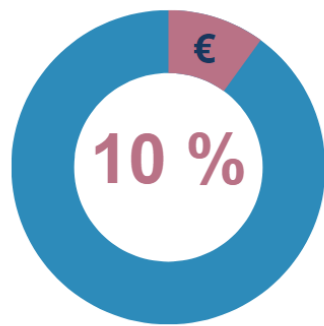
Gasto en retribuciones salariales en las empresas



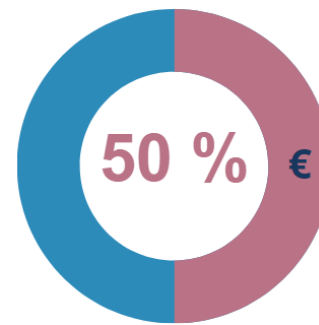
Forma de percepción de las retribuciones salariales



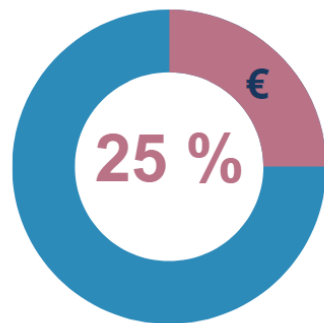
Margen bruto de las empresas



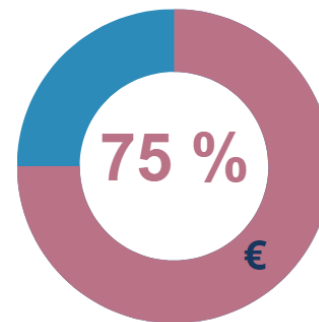
15% de las empresas tienen un margen bruto en el entorno del 10%



34% de las empresas tienen un margen bruto en el entorno del 50%

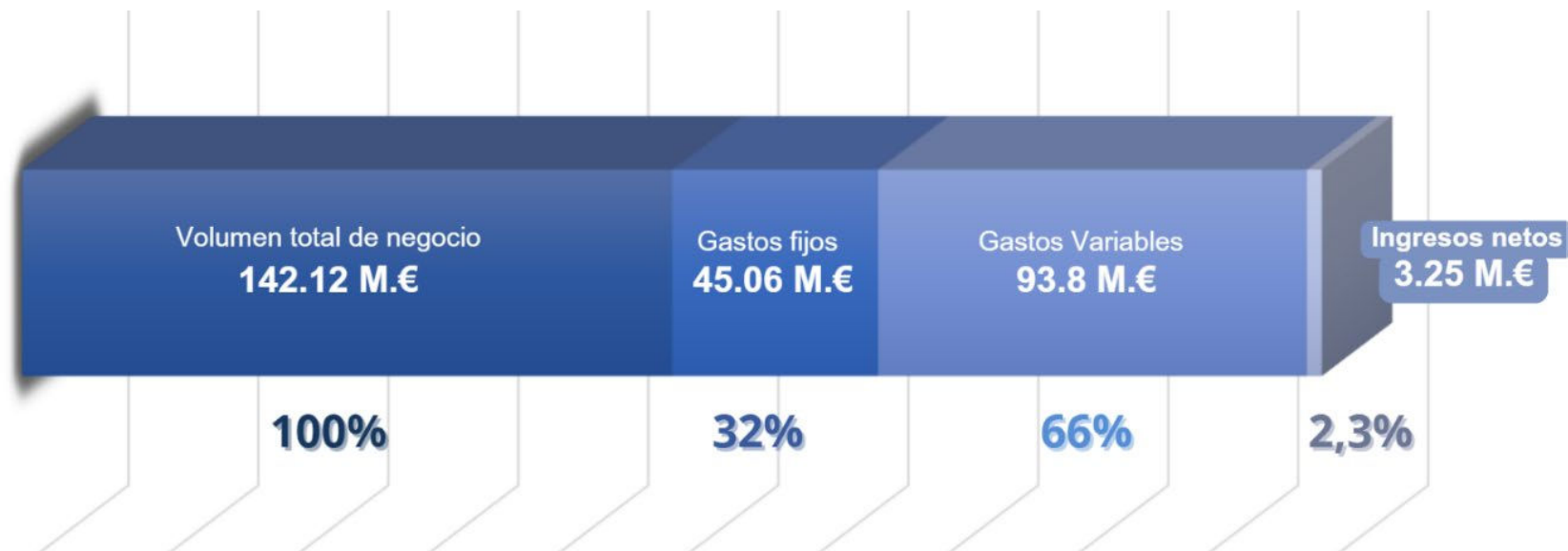


45% de las empresas tienen un margen bruto en el entorno del 25%



7% de las empresas tienen un margen bruto en el entorno del 75%

Ingresos netos y ganancias de la explotación antes de impuestos



Cálculo macroeconómico de la rentabilidad total del subsector del turismo activo en Aragón

Aportación vía impuestos y aportación a las cotizaciones de la Seguridad Social

Impuesto sobre la Renta

14.414.739 €

Cuotas a la SS de los trabajadores

12.116.491,31€

Impuesto sobre sociedades

804.928,99 €

Cuota RETA

231.120 € €

IVA Impuesto sobre el valor añadido

19.008.505,55 €

Importe neto que las empresas pagan de liquidación de IVA

Porcentaje de las retribuciones a los trabajadores en gasto en el territorio

Vivienda

11.616.989,31 €

33 %

Manutención

4.060.237,66 €

12 %

Desplazamientos

5.715.730,00 €

16 %

Comercio local

5.180.549,29

15 %

Hostelería

5.674.342,69 €

16 %

Ocio y act. culturales

2.722.999,46 €

15 %

Gasto de los clientes en alojamiento en el territorio

Establecimiento	Total generado
Casa rural	14.264.313,17
Hotel	9.289.087,33
Camping	8.858.130,47
Apartamento	7.988.015,38
Autocaravana	1.076.431,04
Albergue	2.050.344,85
Balneario	4.371.335,21

Impacto directo en las comarcas



Comarcas	Gasto fijo	Reposición Local	Reposición Aragón	Impactos trabajadores	Impacto Directo
La Jacetania - Jaca	4.900.799 €	244.516 €	299.798 €	6.312.859 €	11.757.973 €
Hoya de Huesca - Huesca	4.816.177 €	240.294 €	294.622 €	6.203.855 €	11.554.949 €
Alto Gállego - Sabiñánigo	4.080.057 €	203.567 €	249.591 €	5.255.637 €	9.788.851 €
La Ribagorza - Graus y Benabarre	4.507.716 €	224.904 €	275.752 €	5.806.518 €	10.814.890 €
Sobrarbe	2.651.491 €	132.291 €	162.201 €	3.415.461 €	6.361.443 €
Somontano de Barbastro - Barbastro	1.700.630 €	84.850 €	104.033 €	2.190.630 €	4.080.143 €
Matarraña	559.597 €	27.920 €	34.232 €	720.833 €	1.342.583 €
Comunidad de Teruel - Teruel	495.903 €	24.742 €	30.336 €	638.787 €	1.189.769 €
Valdejalón - La Almunia de Doña Godina	382.164 €	19.067 €	23.378 €	492.276 €	916.886 €
Sierra de Albarracín	379.434 €	18.931 €	23.211 €	488.760 €	910.337 €
Campo de Borja	363.966 €	18.159 €	22.265 €	468.835 €	873.225 €
Tarazona y el Moncayo	341.218 €	17.024 €	20.873 €	439.533 €	818.648 €
Cinca Medio - Monzón	278.798 €	13.910 €	17.055 €	359.127 €	668.890 €
Cinco Villas - Ejea de los Caballeros	272.974 €	13.620 €	16.699 €	351.626 €	654.919 €
Aranda - Illueca	227.479 €	11.350 €	13.916 €	293.022 €	545.766 €
Comunidad de Calatayud	227.479 €	11.350 €	13.916 €	293.022 €	545.766 €
Bajo Cinca - Fraga	222.929 €	11.123 €	13.637 €	287.161 €	534.850 €
Gúdar-Javalambre - Mora de Rubielos	218.379 €	10.896 €	13.359 €	281.301 €	523.935 €
Ribera Baja del Ebro - Quinto	145.586 €	7.264 €	8.906 €	187.534 €	349.290 €
Resto de comarcas (dato conjunto)	375.795 €	18.750 €	22.989 €	484.072 €	901.605 €

Impacto indirecto

Ranking 10 sectores con mayor efecto total



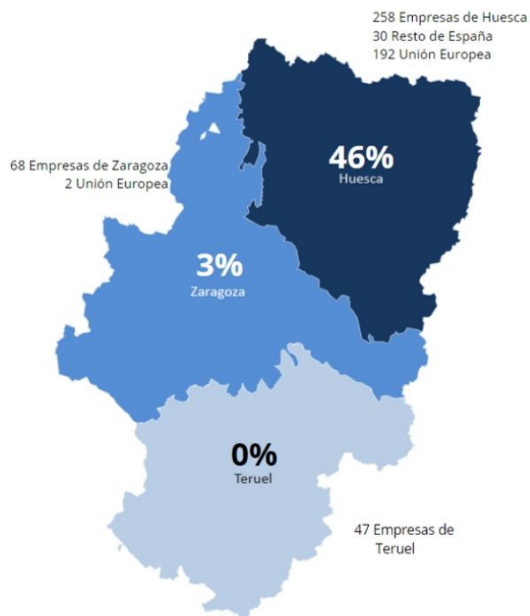
Ranking	# de Sector	Ramas de Actividad	Efecto Directo	Efecto Indirecto	Efecto Total
1	20	Vehículos de motor, remolques y semirremolques	1,8473288	1,5302453	3,3775742
2	38	Servicios cinematográficos, de vídeo y televisión; grabación de sonido y edición musical; servicios de programación y emisión de radio y televisión	2,0467067	1,1440848	3,1907916
3	5	Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado	1,8376197	1,0522653	2,8898850
4	15	Productos de metalurgia y productos metálicos	1,8144293	0,8929491	2,7073784
5	21	Otro material de transporte	1,7027796	0,9819980	2,684777
6	18	Equipo eléctrico	1,7335431	0,8973924	2,6309355
7	11	Productos químicos	1,7631722	0,7814596	2,5446318
8	7	Madera y corcho y productos de madera y corcho, excepto muebles; artículos de cestería y espartería	1,6925832	0,7907552	2,4833384
9	13	Productos de caucho y plásticos	1,6914641	0,7498527	2,4413168
10	17	Productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,6555682	0,6953585	2,3509267

Dashboard - Turismo Activo en Aragón

Datos claves del impacto de las empresas de turismo activo en Aragón



Número de operadores



Cuota de empresas no aragonesas

Número de usuarios

Visitantes totales Aragón	Visitantes usuarios de Turismo Activo	Cuota en el turismo de Aragón
3.817.659	541.553	14%



Cuota del turismo activo en el turismo total de Aragón

Volumen de la oferta de actividades

2.279

Número de actividades en el mercado entre la oferta de todas las empresas

Volumen de negocio directo

140,9
Millones de euros en 2023

Facturación total entre todas las empresas

Empleo directo generado

4.798

Puestos de trabajo anuales

42,8
Millones €

Salarios netos a trabajadores

Impacto económico directo 111,7 millones €

Aportación a través de impuestos

46,6
Millones €

IRPF, .sociedades, SS trabajadores, cuotas reta, IVA

Impacto directo de gasto en Aragón:

65,1
Millones €

Gastos de las empresas en fijos, reposición de materiales y gastos de consumo de los trabajadores

Impacto económico en otros sectores

Por cada millón de euros invertido

Indirecto:	0,4197 millones
Directo:	1,42 millones
Total:	1,84 millones

Calculo Input/output de las relaciones intersectoriales.



Raúl Temprano
Consultoría Turística

Estudio realizado para el Grupo de Trabajo 4:
Desarrollo económico y seguridad del Observatorio
de la Montaña del Gobierno de Aragón por la
empresa de consultoría Raúl Temprano

Noviembre de 2024

Raúl Temprano Alonso C/ Santa Clara 4 24001 León

