

# Impacto económico de la Covid 19 sobre la hostelería en Aragón durante el año 2020



**Marcos Sanso Frago**

Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza

## Resumen

La caída de actividad económica de la Hostelería en Aragón como consecuencia de la COVID 19 fue, entre marzo y diciembre de 2020, del 50% del empleo, de casi 1.100 millones de euros de facturación, de 500 millones de VAB y de casi 60 millones de beneficios. La caída, además, se distribuye de forma asimétrica trimestral, sectorial y geográficamente. La previsión es que se mantenga esa caída del 50% en los dos primeros trimestres de 2021, tras los que la dispensación de vacunas permitirá eliminar las restricciones más nocivas para su normal desenvolvimiento<sup>1</sup>

## Palabras Clave

COVID19; Hostelería; Aragón; Impacto económico

<sup>1</sup> Este artículo es una síntesis de los resultados del estudio realizado por la spin-off de la Universidad de Zaragoza ESI SL para el Consejo Aragonés de Cámaras. El estudio completo se puede encontrar en el enlace <https://www.camarazaragoza.com/actualidad/las-camaras-impulsan-el-primer-estudio-sobre-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-hosteleria/>.

## Introducción y notas metodológicas

El sector de la Hostelería ha sido el más perjudicado de todos en Aragón durante el shock ocasionado por la crisis económica desencadenada tras la COVID 19, al haberse producido un impacto intersectorial muy asimétrico. La repercusión ha sido muchísimo peor que en la crisis de 2009, por la profundidad de la caída en la demanda y la duración de las restricciones de oferta como consecuencia de la dureza del confinamiento y las limitaciones posteriores a la movilidad y a la actividad que tanto afectan al sector. Por los comentarios que pueden leerse sobre lo ocurrido en las distintas autonomías, todo indica que se produce una cierta convergencia en los porcentajes de caída, que se agrava en las que tienen una gran especialización turística (Baleares y Canarias en especial).

### Un adelanto de los principales resultados agregados

En lo que sigue se presenta una síntesis detallada del impacto negativo que la COVID19 ha tenido en los cuatro trimestres de 2020 sobre las magnitudes económicas del sector Hostelería en Aragón y de sus dos subsectores, "Alojamientos" y "Comidas y bebidas", así como la forma en la que dicho impacto negativo se distribuye en el territorio. Todo ello permite concluir que ese impacto negativo ha sido y sigue siendo muy alto, nunca visto en un sector económico en tiempos de paz, de manera que no es exagerado calificarlo de catastrófico. Previsiblemente, el mismo nivel de efectos sufrirá en los seis primeros meses de 2021, lo que hace que el impacto ascienda a cifras que convierten la adopción de medidas proporcionadas de compensación directa en una decisión de justicia económica.

Para justificar la calificación de catastrófico que cabe atribuir al impacto de la COVID 19 sobre la Hostelería en Aragón basta considerar un cálculo. Con el coeficiente de facturación por empleo y los 40.000 empleados en promedio del año 2019 se puede concluir que la facturación total entre marzo y diciembre de dicho año fue de 2.200 millones de euros. El cálculo de la pérdida de facturación entre marzo y diciembre de 2020 ha sido de casi 1.100 millones de euros, la pérdida de VAB de 500 millones y la pérdida de beneficios, incluyendo costes fijos, de 160 millones. El hecho de que la situación continúe durante el primer semestre de 2021 aumenta esas cifras a 1.795 millones de pérdida de facturación, a 816 millones de pérdida de VAB y a 261 millones de pérdida de beneficios incluyendo costes fijos. Pero, además, se muestra que ese promedio del 50% está desigualmente repartido entre los distintos trimestres del año, entre los dos subsectores (Alojamientos y Comidas y bebidas) y geográficamente entre provincias y, sobre todo, comarcas.

### Notas metodológicas

El objetivo de calcular el impacto de la COVID 19 sobre la Hostelería en Aragón debe empezar por considerar lo ocurrido con el empleo del sector, al ser la variable sobre la que más información estadística pública existe, la que primero responde a las crisis económicas y porque a partir de ella se puede seguir la pista al resto de caídas en las magnitudes económicas.

Existen diversas fuentes de información sobre el empleo, que en situaciones normales son bastante coincidentes pero que, en una situación tan anormal como la pandemia, han dado origen a muchas divergencias que obligan a optar por aquella o aquellas que reflejen mejor lo ocurrido.

En concreto, para tomar la decisión se han analizado las afiliaciones a la SS, el empleo EPA<sup>2</sup>, el paro regis-

<sup>2</sup> Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).

trado<sup>3</sup> y las regulaciones de empleo<sup>4</sup> utilizadas con generalidad durante la pandemia. Finalmente, la solución adoptada como punto de partida del cálculo del impacto ha sido considerar la pérdida del empleo que indica la suma de la caída de afiliaciones a la Seguridad Social más los afectados por ERTes y ceses de actividad de autónomos.

Una vez identificada esa caída del empleo originada por la COVID 19, es necesario disponer de información sobre la relación entre el empleo y las magnitudes de las que interesa calcular el impacto. En concreto, son la facturación, el VAB (Valor Añadido Bruto) y los beneficios como variables primarias de análisis. Después se pueden derivar otras como los costes fijos a partir de ellas.

Para enlazar el empleo con dicha variables se han utilizado los coeficiente promedio de "facturación por empleo", "VAB por empleo" y "beneficio por empleo" que se derivan de las empresas aragonesas presentes en la base de datos SABI<sup>5</sup>, para Hostelería y sus dos subsectores, para todo Aragón, sus provincias y sus comarcas. La aplicación de estos coeficientes a la pérdida de empleo proporciona directamente las magnitudes de interés.

## La pérdida de empleo

### Aragón y provincias

En el cuadro 1 se puede ver la pérdida de empleo en Aragón y sus provincias. El segundo trimestre 2020 fue obviamente el peor. Afectó al 67,07% de los ocupados en Hostelería en Aragón, que llegó al 76,43% en Huesca. El tercer trimestre la pérdida llegó al 30%, con Huesca casi en el 40% y las otras dos provincias ligeramente por debajo del promedio. El cuarto trimestre hubo un repunte hasta el 41% en Aragón, hasta el 59% en Huesca, casi el 45% en Teruel y del 35,09% en Zaragoza.

El mejor trimestre fue el tercero, con marzo y el cuarto trimestre casi en el promedio del segundo y el tercero. La provincia más afectada proporcionalmente es Huesca, luego Teruel y en tercer lugar Zaragoza. Se puede decir que el promedio de estos periodos se sitúa algo por debajo del 50%.

Según el cuadro 2 el máximo de empleos perdidos se produjo en el segundo trimestre con 26.514 trabajadores. El tercer trimestre se suavizó esta pérdida en más de la mitad y repuntó de nuevo en el cuarto trimestre hasta los 16.326.

**Cuadro 1. Proporción de empleo perdido. Hostelería. Año 2020**

	Marzo	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
<b>Aragón</b>	<b>48,93%</b>	<b>67,07%</b>	<b>30,20%</b>	<b>41,03%</b>
<b>Huesca</b>	60,46%	76,43%	39,85%	59,00%
<b>Teruel</b>	47,44%	64,75%	27,76%	44,38%
<b>Zaragoza</b>	45,32%	64,09%	27,53%	35,09%

<sup>3</sup> SEPE, Ministerio de Trabajo.

<sup>4</sup> SEPE, Ministerio de Trabajo.

<sup>5</sup> Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Se han utilizado datos de 3.386 empresas aragonesas.

**Cuadro 2. Número de empleos perdidos. Hostelería. Año 2020**

	Marzo	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
<b>Aragón</b>	<b>19.347</b>	<b>26.514</b>	<b>12.057</b>	<b>16.326</b>
<b>Huesca</b>	5.334	7.103	3.417	4.834
<b>Teruel</b>	2.046	2.931	1.236	1.945
<b>Zaragoza</b>	11.966	16.480	7.404	9.547

La mayor pérdida de empleo en términos absolutos se produjo en Zaragoza, pero Huesca estuvo cerca de representar la mitad, que es una cifra ciertamente importante dada la magnitud económica relativa de ambas provincias

### Comarcas

También se han obtenido los valores del empleo perdido en las comarcas. Es una información que aporta una perspectiva de gran riqueza y precisión territorial al impacto que estamos valorando. El cuadro 3 contiene las proporciones de la pérdida de empleo en marzo y los tres trimestres posteriores en cada comarca.

Se puede ver que no hay grandes divergencias en las proporciones y que destacan sobre todo las comarcas que tienen actividades turísticas con valores más altos que superan el 70% en alguno de los periodos considerados, como son las del Pirineo, Somontano, Cinca Medio,

Hoya de Huesca, La Litera, Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Calatayud y Cuencas Mineras. Se observa el predominio de comarcas oscenses, lo cual explica del promedio en torno al 70% de Huesca.

El cuadro 4 recoge cómo se distribuyen los empleos perdidos que suponen esas proporciones totales de pérdida de empleo entre las comarcas para los cuatro periodos considerados.

En la distribución de ese empleo total perdido en el sector Hostelería entre comarcas destaca la central de Zaragoza, a la que corresponde más de la mitad, y el tamaño del empleo perdido en tres de las cuatro comarcas pirenaicas (La Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe), Hoya de Huesca y Comunidad de Teruel donde se superan los mil empleos perdidos en algún periodo de los considerados. No hay ninguna otra comarca que llegue a los mil empleos perdidos en Zaragoza además de la central.

**Cuadro 3. Proporción de empleo perdido. Hostelería. Comarcas. Año 2020**

	Marzo	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
La Jacetania	-66,56%	-70,18%	-36,19%	-68,42%
Alto Gállego	-79,46%	-69,28%	-29,33%	-75,54%
Sobrarbe	-57,78%	-78,48%	-44,32%	-48,62%
La Ribagorza	-83,84%	-75,75%	-35,11%	-75,63%
Cinco Villas	-37,88%	-61,55%	-28,64%	-38,22%
Hoya de Huesca	-52,93%	-72,31%	-34,88%	-38,84%
Somontano de Barbastro	-56,32%	-81,21%	-45,54%	-40,63%
Cinca Medio	-51,15%	-79,52%	-45,30%	-47,75%
La Litera	3,67%	-74,76%	1,81%	-43,41%
Los Monegros	-40,28%	-67,78%	-28,13%	-29,29%
Bajo Cinca	-38,21%	-68,71%	-28,12%	-34,49%
Tarazona y el Moncayo	-39,88%	-66,42%	-33,70%	-39,47%
Campo de Borja	-42,62%	-70,41%	-29,46%	-43,12%
Aranda	-46,52%	-64,39%	-20,52%	-28,89%
Ribera Alta del Ebro	-50,85%	-71,98%	-33,15%	-33,61%
Valdejalón	-30,69%	-60,11%	-28,02%	-30,47%
D.C. Zaragoza	-45,74%	-65,87%	-31,15%	-38,79%
Ribera Baja del Ebro	-37,31%	-75,56%	-42,85%	-51,37%
Bajo Aragón-Caspe	-46,82%	-67,40%	-35,61%	-32,97%
Comunidad de Calatayud	-54,82%	-79,47%	-47,11%	-37,68%
Campo de Cariñena	-38,64%	-64,97%	-31,17%	-32,07%
Campo de Belchite	-34,74%	-66,11%	-26,68%	-28,94%
Bajo Martín	-30,73%	-65,79%	-28,52%	-32,82%
Campo de Daroca	-54,05%	-64,88%	-28,30%	-28,40%
Jiloca	-102,73%	-70,38%	-20,27%	-39,55%
Cuencas Mineras	-68,96%	-71,77%	-42,84%	-36,82%
Andorra-Sierra de Arcos	-29,76%	-67,32%	-24,75%	-43,53%
Bajo Aragón	-41,06%	-64,03%	-29,10%	-40,65%
Comunidad de Teruel	-45,89%	-67,76%	-32,61%	-38,17%
Maestrazgo	-42,57%	-66,42%	-35,36%	-35,34%
Sierra de Albarracín	-38,12%	-60,50%	-22,70%	-20,95%
Gúdar-Javalambre	-44,08%	-57,98%	-34,20%	-45,58%
Matarraña	-39,50%	-64,15%	-22,18%	-26,81%

**Cuadro 4. Empleos perdidos. Hostelería. Comarcas. Año 2020**

	Marzo	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
La Jacetania	979	972	458	1.072
Alto Gállego	1.038	771	273	1.128
Sobrarbe	408	1.015	487	372
La Ribagorza	803	708	252	800
Cinco Villas	224	391	176	239
Hoya de Huesca	1.192	1.547	791	820
Somontano de Barbastro	388	698	364	267
Cinca Medio	257	440	237	241
La Litera	-13	272	-6	231
Los Monegros	129	238	93	90
Bajo Cinca	166	345	130	159
Tarazona y el Moncayo	112	205	99	114
Campo de Borja	99	189	73	106
Aranda	40	67	18	23
Ribera Alta del Ebro	240	361	148	144
Valdejalón	144	302	143	152
D.C. Zaragoza	10.172	13.875	6.999	8.764
Ribera Baja del Ebro	59	142	78	87
Bajo Aragón-Caspe	113	175	91	76
Comunidad de Calatayud	581	973	554	353
Campo de Cariñena	76	144	69	66
Campo de Belchite	34	77	27	29
Bajo Martín	30	78	31	36
Campo de Daroca	61	75	31	31
Jiloca	295	216	60	128
Cuencas Mineras	146	118	78	55
Andorra-Sierra de Arcos	70	155	61	117
Bajo Aragón	283	478	205	287
Comunidad de Teruel	683	1.036	482	565
Maestrazgo	63	107	59	55
Sierra de Albarracín	101	180	69	58
Gúdar-Javalambre	234	315	192	268
Matarraña	142	272	89	101

## Pérdidas de facturación, VAB y beneficio. Aragón y provincias

Impacto absoluto e importancia provincial sobre el total de Aragón

El cuadro 5 resume las pérdidas agregadas de facturación, VAB y beneficio en todo el periodo en el que se han impuesto restricciones a la actividad de la hostelería durante el año 2020, que comenzaron en marzo y continuaron el resto del año. Como se ve, son casi 1.100 millones de euros de facturación, 500 millones de euros de valor añadido y 60 millones de euros de beneficios.

En la proporción de la facturación perdida por todo el sector en Aragón se observa la importancia que la pérdida de Huesca representa en Alojamientos, algo más del 50% del total de Aragón, Teruel más del 12% y Zaragoza se queda en el 36%. Es un subsector peculiar donde domina claramente Huesca en términos absolutos.

En el valor añadido también se puede ver que en Alojamientos Huesca alcanza el 45% frente al 44% de Zaragoza. Se refleja también, por

tanto, en la pérdida de VAB el predominio de Huesca en este subsector

Por último, destaca la baja proporción de la pérdida de beneficios de Teruel en Alojamientos que se queda en poco más del 3%. Son unos promedios que no corresponden a la proporción de población, ya que Teruel lo está salvo en beneficios, mientras que Huesca se sitúa por encima al menos en 13 puntos, que son los que está por debajo Zaragoza. En la proporción de Alojamientos la desviación de Huesca es muy alta, desviación que se debe a la especialización que supone el turismo de los Pirineos.

### Impacto relativo sobre la actividad de 2019. Aragón y provincias

Las anteriores proporciones indican la importancia provincial respecto del total de Aragón, donde la provincia más pequeña tiene inevitablemente una baja proporción. No informan de la magnitud del golpe recibido en relación con la magnitud de la actividad de cada una de las zonas geográficas.

Para conseguir esa información ha sido necesario estimar cuál es la

**Cuadro 5.- Pérdida de facturación, VAB y Beneficio. Hostelería. Aragón y provincias (miles de euros)**  
Marzo, 2T, 3T y 4T 2020

	Facturación			VAB			Beneficio		
	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas
<b>Aragón</b>	<b>1.090.154</b>	<b>241.272</b>	<b>848.882</b>	<b>501.335</b>	<b>138.074</b>	<b>363.261</b>	<b>59.438</b>	<b>33.965</b>	<b>25.473</b>
Huesca	306.450	125.000	181.450	141.133	62.849	78.285	18.466	11.848	6.618
Teruel	107.844	29.594	78.250	45.189	14.345	30.845	3.462	1.153	2.309
Zaragoza	675.860	86.678	589.182	315.013	60.880	254.131	37.510	20.964	16.546

**Cuadro 6. - Pérdida proporcional de facturación, VAB y Beneficio. Hostelería. Aragón y provincias (%)**  
**Marzo, 2T, 3T y 4T 2020**

	Facturación			VAB			Beneficio		
	Total hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas
<b>Aragón</b>	<b>50,53%</b>	<b>64,60%</b>	<b>47,58%</b>	<b>51,24%</b>	<b>64,02%</b>	<b>47,63%</b>	<b>55,22%</b>	<b>62,47%</b>	<b>47,82%</b>
Huesca	59,00%	74,08%	51,74%	60,06%	74,40%	52,01%	65,30%	74,91%	53,11%
Teruel	47,15%	50,04%	46,14%	47,29%	50,31%	46,00%	45,99%	50,52%	44,02%
Zaragoza	47,95%	59,53%	46,62%	48,63%	59,29%	46,62%	52,22%	57,79%	46,53%

correspondiente magnitud en 2019. Al proceder de esta forma y realizar los cálculos, la referencia que más se repite en los resultados que se recoge en el cuadro 6 es el 50% como promedio entre el 47% de Comidas y bebidas y el 62-64% de Alojamientos. En consecuencia, el dato que resumiría la gravedad de la pérdida es el 50% del total de la actividad, con las excepciones que se van a mencionar a continuación.

El segundo titular que proporciona el cuadro 6 es que esa proporción aumenta al 51% al hablar de pérdida de VAB y al 55% al hablar de pérdida de beneficios. Son los agentes económicos del propio sector de Hostelería los que más golpe soportan, ya que la diferencia entre facturación y VAB son las compras a otros sectores. Esas compras bajan un poco menos del 50% y la remuneración a trabajo y empresarios del sector el 51%. La caída en beneficios es del 55%, lo que significa que la remuneración a los trabajadores cae menos.

Finalmente, el tercer titular es que el golpe para Huesca en el total de la Hostelería y en los dos subsectores es el mayor de las tres provincias (alcanza el 74% en Alojamientos) para las tres magnitudes (facturación, VAB y beneficios).

En concreto, en el total del sector de Aragón la facturación ha caído el

50,53%, que se concreta en un 59% en Huesca, un 47,15% en Teruel y un 47,95% en Zaragoza. Sin embargo, en Alojamientos cae un 64,6% y en Comidas y bebidas un 47,58%. Siempre Huesca es la más perjudicada porcentualmente, llegando a perder el 74,08% en Alojamientos.

La proporción de caída del VAB en Aragón es mayor, del 51,04% en el sector completo, 64,02% en Alojamientos y 47,63% en Comidas y bebidas. Nuevamente Huesca vuelve a perder el 74,4% en Alojamientos.

Finalmente, en beneficios la caída promedio es del 55,22%, por encima de las caídas en facturación y VAB. En este caso Alojamientos supera el 60% y Huesca es quien más sufre proporcionalmente en todos los casos, superando nuevamente al 74% en Alojamientos. Es destacable que la pérdida nunca está por debajo del 44%.

### **Pérdidas de facturación, VAB y beneficio. Comarcas**

La gran asimetría geográfica observada en los resultados obliga a considerar también la perspectiva comarcal. Es en este apartado se presenta el impacto total en 2020. Como se puede ver en el cuadro 7, los 1.090 millones de euros de caída en la facturación se concentran sobre todo en la comarca de la ciudad de

**Cuadro 7.- Pérdida de facturación, VAB y Beneficio. Hostelería. Comarcas de Aragón (miles de euros)  
Marzo, 2T, 3T y 4T 2020**

	Facturación			VAB			Beneficio		
	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas
La Jacetania	52.835	18.680	34.154	23.441	8.393	15.048	2.539	321	2.218
Alto Gállego	38.655	20.498	18.157	16.311	7.880	8.431	2.498	2.364	134
Sobrarbe	41.157	27.856	13.301	20.889	14.327	6.562	4.467	3.335	1.132
La Ribagorza	41.403	28.490	12.914	22.730	17.520	5.210	4.889	4.523	367
Cinco Villas	12.311	2.724	9.587	4.459	912	3.547	345	206	139
Hoya de Huesca	61.882	8.897	52.985	28.225	4.743	23.482	2.058	596	1.463
Somontano de Barbastro	23.429	8.642	14.786	10.376	4.325	6.051	604	153	451
Cinca Medio	17.391	6.681	10.710	7.672	3.478	4.194	480	366	114
La Litera	7.519	1.948	5.571	3.078	828	2.250	90	25	65
Los Monegros	8.450	1.850	6.599	2.879	654	2.225	175	64	112
Bajo Cinca	13.729	1.457	12.273	5.532	700	4.831	665	101	564
Tarazona y el Moncayo	8.937	988	7.949	3.639	435	3.204	150	63	87
Campo de Borja	8.264	1.298	6.966	3.753	1.080	2.673	237	65	172
Aranda	958	117	842	853	50	803	30	9	21
Ribera Alta del Ebro	10.595	2.812	7.784	3.938	1.090	2.847	447	25	422
Valdejalón	14.140	-49	14.190	5.281	-28	5.309	222	-3	225
D.C. Zaragoza	569.855	62.368	507.487	270.188	48.235	221.953	35.026	20.370	14.655
Ribera Baja del Ebro	4.593	1.304	3.289	2.308	523	1.785	95	44	52
Bajo Aragón-Caspe	4.956	1.021	3.935	2.070	579	1.491	245	74	172
Comunidad de Calatayud	33.662	12.254	21.408	15.472	7.453	8.020	336	26	310
Campo de Cariñena	5.271	1.132	4.139	2.069	326	1.742	217	48	168
Campo de Belchite	2.318	710	1.608	983	227	756	159	36	123
Bajo Martín	2.832	920	1.912	822	219	604	62	40	22
Campo de Daroca	2.660	931	1.729	1.136	437	698	247	36	211
Jiloca	10.227	937	9.290	3.860	390	3.470	501	63	438
Cuencas Mineras	3.794	1.260	2.533	1.658	643	1.015	171	161	10
Andorra-Sierra de Arcos	6.115	568	5.547	2.740	293	2.447	284	191	93
Bajo Aragón	17.749	3.934	13.816	6.816	2.086	4.730	218	68	150
Comunidad de Teruel	33.606	6.514	27.092	14.228	3.313	10.915	592	66	525
Maestrazgo	3.152	1.638	1.514	1.623	922	701	98	93	6
Sierra de Albarracín	5.961	2.161	3.800	2.610	744	1.866	614	199	415
Gúdar-Javalambre	14.783	7.024	7.759	6.442	3.323	3.119	535	161	374
Matarraña	6.964	3.705	3.259	3.255	1.975	1.280	139	75	64
<b>Total Aragón</b>	<b>1.090.155</b>	<b>241.272</b>	<b>848.882</b>	<b>501.335</b>	<b>138.074</b>	<b>363.261</b>	<b>59.438</b>	<b>33.965</b>	<b>25.473</b>

Zaragoza, ligeramente por encima de la mitad, seguida de Hoya de Huesca, La Jacetania, La Ribagorza, Sobrarbe, Alto Gállego, Comunidad de Calatayud y Comunidad de Teruel que superan los treinta millones de euros de facturación perdida.

Entre todas ellas destacan las cuatro comarcas pirenaicas por el tamaño de la pérdida en relación con su población dada la importancia de la especialización en la actividad turística de montaña. Entre 10 y 30 millones de euros están Somontano de Barbastro, Bajo Aragón, Cinca Medio, Gúdar-Javalambre, Valdejalón, Bajo Cinca, Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro y Jiloca. En el resto ha caído la facturación menos de 10 millones de euros, pero, salvo en Aranda que no llega al millón, el resto se acerca a los diez en algunos casos y nunca está por debajo de los dos millones.

En Alojamientos y en Comidas y bebidas se repiten las comarcas con más importancia, dentro de la escala que representa cada subsector sobre el total, destacando la proporción de la pérdida en Alojamientos de las cuatro comarcas pirenaicas y el caso de Valdejalón, que en lugar de disminuir la facturación la aumenta, aunque sea de forma insignificante en 49.000 euros. Sin duda se debe a que en este subsector ha aumentado el empleo como consecuencia de las obras de acondicionamiento para la instalación de bonÁrea en la comarca.

La importancia de las pérdidas en VAB y beneficios están repartidas en proporción destacando las mismas comarcas que en facturación

Con ser importante el valor absoluto de las pérdidas que han tenido que soportar las empresas y los trabajadores del sector, el dato de la proporción sobre la propia actividad que se ha perdido en cada una de las comarcas da una idea mucho más ajustada del perjuicio relativo sufrido.

El cuadro 8 recoge las proporciones de todas las magnitudes. Ya hemos visto en los datos provinciales y de toda la comunidad que en promedio la facturación perdida ha sido del orden del 50%, de valor añadido algo más del 51% y de beneficio del 55%. Lo que vamos a comentar sobre los datos del cuadro 8 va a hacer referencia solamente a las comarcas que se separan de forma significativa, por exceso o por defecto, al menos en un 10% de esas cifras.

Empezando por la pérdida de facturación en el total de la hostelería, se puede observar que tenemos por encima del 50% en más de 10 puntos porcentuales a las cuatro comarcas pirenaicas (La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza), Somontano, Cinca Medio y Ribera Baja del Ebro. Por debajo en más de 10 puntos están La litera y Sierra de Albarracín. La primera porque ha tenido la expansión de mataderos importantes y la segunda porque ha mostrado, dentro de la gravedad de las cifras, más resistencia ante los problemas de la pandemia que las demás.

En Alojamientos están por encima del 64% en más de 10 puntos nuevamente tres de las cuatro pirenaicas (Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza), Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribera Alta del Ebro y Ribera Baja del Ebro. Con más de 10 puntos por debajo del 64% están Los Monegros, Bajo Cinca, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Valdejalón (con incremento de facturación), Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Matarraña. En este subsector hay mucha más dispersión en el impacto negativo: más comarcas que están mucho peor y más en las que el perjuicio ha sido mucho menor que la media.

Finamente, en Comidas y bebidas con más de 10 puntos por encima del 47% de perdida están dos de las

**Cuadro 8.- Pérdida proporcional de facturación, VAB y Beneficio. Hostelería. Comarcas de Aragón (%)  
Marzo, 2T, 3T y 4T 2020**

	Facturación			VAB			Beneficio		
	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas	Total Hostelería	Alojamientos	Comidas y bebidas
La Jacetania	61,63%	77,93%	55,30%	61,72%	77,93%	55,30%	57,41%	77,93%	55,30%
Alto Gállego	66,54%	75,23%	58,87%	65,78%	75,23%	58,87%	74,13%	75,23%	58,87%
Sobrarbe	66,26%	70,60%	58,71%	66,38%	70,60%	58,71%	67,16%	70,60%	58,71%
La Ribagorza	70,50%	80,91%	54,92%	72,99%	80,91%	54,92%	78,14%	80,91%	54,92%
Cinco Villas	45,80%	58,05%	43,21%	45,59%	58,05%	43,21%	51,00%	58,05%	43,21%
Hoya de Huesca	51,27%	59,36%	50,12%	51,47%	59,36%	50,12%	52,49%	59,36%	50,12%
Somontano de Barbastro	61,71%	76,02%	55,59%	62,61%	76,02%	55,59%	59,65%	76,02%	55,59%
Cinca Medio	61,61%	93,69%	50,77%	64,08%	93,69%	50,77%	78,07%	93,69%	50,77%
La Litera	38,19%	62,12%	33,66%	38,39%	62,12%	33,66%	38,52%	62,12%	33,66%
Los Monegros	45,05%	54,11%	43,03%	45,13%	54,11%	43,03%	46,48%	54,11%	43,03%
Bajo Cinca	46,68%	51,97%	46,13%	46,79%	51,97%	46,13%	46,93%	51,97%	46,13%
Tarazona y el Moncayo	49,19%	48,15%	49,32%	49,18%	48,15%	49,32%	48,82%	48,15%	49,32%
Campo de Borja	51,54%	66,41%	49,48%	53,40%	66,41%	49,48%	53,22%	66,41%	49,48%
Aranda	43,11%	46,02%	42,74%	42,91%	46,02%	42,74%	43,66%	46,02%	42,73%
Ribera Alta del Ebro	50,03%	77,79%	44,31%	50,31%	77,79%	44,31%	45,42%	77,79%	44,31%
Valdejalón	41,86%	-4,29%	43,48%	41,02%	-4,29%	43,48%	38,33%	-4,29%	43,48%
D.C. Zaragoza	47,55%	57,97%	46,52%	48,22%	57,97%	46,52%	52,55%	57,97%	46,52%
Ribera Baja del Ebro	61,95%	84,75%	55,98%	60,65%	84,75%	55,98%	66,31%	84,74%	55,98%
Bajo Aragón-Caspe	48,32%	43,54%	49,73%	47,83%	43,54%	49,73%	47,70%	43,54%	49,73%
Comunidad de Calatayud	57,89%	73,90%	51,51%	60,31%	73,90%	51,51%	52,76%	73,90%	51,51%
Campo de Cariñena	46,03%	54,80%	44,10%	45,50%	54,80%	44,10%	46,12%	54,80%	44,10%
Campo de Belchite	43,56%	40,41%	45,11%	43,93%	40,41%	45,11%	43,96%	40,41%	45,11%
Bajo Martín	45,22%	45,26%	45,20%	45,21%	45,26%	45,20%	45,24%	45,26%	45,20%
Campo de Daroca	43,44%	58,51%	38,15%	44,05%	58,51%	38,15%	40,17%	58,51%	38,15%
Jiloca	52,84%	41,52%	54,34%	52,69%	41,52%	54,34%	52,30%	41,52%	54,34%
Cuencas Mineras	53,61%	53,54%	53,64%	53,60%	53,54%	53,64%	53,55%	53,54%	53,64%
Andorra-Sierra de Arcos	45,42%	72,66%	43,74%	45,68%	72,66%	43,74%	59,71%	72,66%	43,74%
Bajo Aragón	46,88%	59,00%	44,29%	47,95%	59,00%	44,29%	48,04%	59,00%	44,29%
Comunidad de Teruel	48,94%	50,23%	48,64%	49,00%	50,23%	48,64%	48,81%	50,23%	48,64%
Maestrazgo	47,86%	45,87%	50,21%	47,65%	45,87%	50,21%	46,10%	45,87%	50,21%
Sierra de Albarracín	37,71%	39,82%	36,61%	37,47%	39,82%	36,61%	37,59%	39,82%	36,61%
Gúdar-Javalambre	48,32%	58,11%	41,93%	48,96%	58,11%	41,93%	45,76%	58,11%	41,93%
Matarraña	41,09%	39,39%	43,21%	40,81%	39,39%	43,21%	41,06%	39,39%	43,21%
<b>Total Aragón</b>	<b>50,53%</b>	<b>64,60%</b>	<b>47,58%</b>	<b>51,24%</b>	<b>64,02%</b>	<b>47,63%</b>	<b>55,22%</b>	<b>62,47%</b>	<b>47,82%</b>

comarcas pirenaicas (Alto Gállego y Sobrarbe). Más de diez puntos por debajo están solamente La Litera y Sierra de Albarracín. En este caso la dispersión del impacto negativo es mucho menor.

Al pasar a la pérdida de VAB en el total de la hostelería, encontramos que por encima del 51% en más de 10 puntos porcentuales están las cuatro comarcas pirenaicas, Somontano de Barbastro y Cinca Medio. Por debajo en más de diez puntos La Litera, Sierra de Albarracín y Matarraña. En Alojamientos están por encima del 64% en más de 10 puntos nuevamente tres de las cuatro pirenaicas (La Jacetania, Alto Gállego y La Ribagorza), Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribera Alta del Ebro y Ribera Baja del Ebro. Con más de 10 puntos por debajo del 64% están Bajo Cinca, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Valdejalón (con incremento de facturación), Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Matarraña. Observamos nuevamente en este subsector la mayor dispersión en el perjuicio sufrido por el VAB.

Finamente, en Comidas y bebidas están con más de 10 puntos por encima del 47% de pérdida dos de las cuatro comarcas pirenaicas (Alto Gállego y Sobrarbe). Diez puntos por debajo están solamente La Litera y Sierra de Albarracín.

Y por último sobre la pérdida de beneficio en el total de la hostelería, tenemos por encima del 55% en más de 10 puntos porcentuales a las cuatro comarcas pirenaicas y Cinca Medio. Con más de 10 puntos por debajo están La Litera, Aranda, Valdejalón, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Sierra de Albarracín y Matarraña. En Alojamientos por encima del 62% en más de 10 puntos están tres de las cuatro pirenaicas (La Jacetania, Alto Gállego y La Ribagorza), Somontano de Barbastro, Cinca Medio, Ribera Alta del Ebro, Ribera

Baja del Ebro, Comunidad de Calatayud y Andorra-Sierra de Arcos. Con más de 10 puntos por debajo del 62% están Bajo Cinca, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Valdejalón (con incremento de beneficios), Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Jiloca, Comunidad de Teruel, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y Matarraña. Finamente, con más de 10 puntos por encima del 47% de pérdida en Comidas y bebidas están dos de las comarcas pirenaicas (Alto Gállego y Sobrarbe). Diez puntos por debajo están solamente La Litera y Sierra de Albarracín.

En resumen, en lo que respecta a la distribución de las afecciones en las principales magnitudes económicas tenemos que las cuatro comarcas pirenaicas predominan en su aparición como las más perjudicadas y Valdejalón, La Litera y Sierra de Albarracín como las que menos, por motivos distintos.

## Conclusiones

Se cuantifica la caída de actividad económica que ha sufrido durante el año 2020 el sector Hostelería en Aragón como consecuencia de la COVID 19. Dicha cuantificación toma como punto de partida la estimación específica de cómo ha variado el empleo en dicho sector.

El resultado central que se presenta es la cuantificación de la caída en tanto por ciento de la actividad del sector Hostelería en Aragón, que se puede resumir en el 50% de marzo a diciembre: caída promedio del 50% del empleo, de casi 1.100 millones de euros de facturación, de 500 millones de VAB y de casi 60 millones de beneficios. En el año 2021 la previsión se puede seguir manteniendo en el 50% en los dos primeros trimestres, esperando que la dispensación de la vacuna elimine con posterioridad las restricciones más nocivas para la economía.

Los resultados muestran, además, que se distribuyen asimétricamente trimestral, sectorial y geográficamente. El segundo trimestre del año 2020 ha sido el peor, seguido del cuarto que ha puesto de manifiesto la sensibilidad ante las restricciones impuestas por los rebrotes. El subsector de Alojamientos está sufriendo más que el de Comidas y Bebidas, llegando a caídas de más del 70% en el caso de las comarcas pirenaicas. La provincia de Zaragoza concentra en términos absoluto los impactos nega-

tivos, mientras que Huesca es la que en promedio se ve más afectada en términos relativos. Finalmente, aunque los impactos relativos se distribuyen en torno a los valores medios del 50% o 60%, las comarcas pirenaicas, Somontano de Barbastro y Cinca Medio destacan por ser las más perjudicadas y La Litera, Valdejalón y Sierra de Albarracín las que menos, siempre entendiendo que estamos en unos niveles que pueden calificarse de catastróficos en todo caso.

### Ideas fuerza

La hostelería ha sido el sector económico de Aragón más perjudicado por la COVID9 en el año 2020.

La pérdida de actividad se puede cifrar en el 50% entre mitad de marzo y final de 2020, que supone 1.100 millones de euros de facturación, 500 millones de euros de VAB, 60 millones de beneficios y 100 millones de costes fijos afrontados sin ingresos.

Si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2021 la situación no va a variar en lo sustancial, las cifras aumentarían en total (2020 y primer semestre de 2021) a 1.795 millones de pérdida de facturación, 816 millones de pérdida de VAB y a 261 millones de pérdida de beneficios incluyendo costes fijos.

Estos impactos se han distribuido de forma simétrica en el tiempo (el peor trimestre fue el segundo), por subsectores (bastante peor en Alojamientos que en Comidas y bebidas) y en el territorio.

La provincia que más afección muestra en todos los aspectos estudiados es Huesca, con Zaragoza y Teruel por debajo y en proporciones parecidas (si bien en términos absolutos mucho mayor en Zaragoza). Las caídas de Huesca son especialmente altas en Alojamientos.

Al pasar a comarcas sobresalen por la gravedad de las caídas la cuatro pirenaicas, La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza. Entre las menos perjudicadas, dentro de los niveles catastróficos en todo caso, han resultado La Litera, Valdejalón y Sierra de Albarracín.

**Marcos Sanso Frago.** Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Ex-Decano de la Facultad de Economía y Empresa. Investigador Principal del grupo de investigación ADETRE. Socio fundador de la empresa ESI SL, spin-off de la Universidad de Zaragoza.