

# Presentación del Informe Económico de Aragón 2021

## Perspectivas de la economía aragonesa

### *Especial referencia a Huesca*

**Marcos Sanso**

Universidad de Zaragoza y ESI SL

21 de octubre de 2022



# INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN 2021

**Aragón experimentó una recuperación insuficiente en 2021 por la incertidumbre en el inicio del ciclo post COVID 19**

*El PIB creció un 5,2% frente al 5,1% de España, manteniéndose en los grupos de CCAA con mayor renta por habitante y menor desempleo*

*La mayoría de los indicadores mejoraron por la progresiva, aunque incompleta, superación de la pandemia (gracias a las vacunas), destacando que la tasa de paro fue la segunda mejor de todas las CCAA tras el País Vasco*

# ARAGÓN 2021

## ASPECTOS DESTACADOS

### Para presumir:

1. **Segunda comunidad autónoma con menor tasa de paro** (10,16%) sólo por detrás de País Vasco (9,54%).
2. **Huesca alcanzó una tasa de paro del 7,57%** en línea con la **media de la UE** del 7%.
3. **Quinta comunidad autónoma en producto per cápita**, por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña
4. **Rentabilidad** media de las empresas en 2020 por **encima del 3% (3,60%)**, incluso a pesar de la pandemia
5. **Rentabilidad promedio positiva de las empresas de todos los sectores (2020)**
6. **Nuevo record de exportaciones**
7. **19 de 23 sectores con mayor nivel real de productividad que en 2006**, doce la mejoran en más del 2% anual acumulativo y cuatro de ellos en más del 5%
8. **Rentabilidad y productividad del sector Fabricación de material de transporte** coherentes con el cambio estructural favorable de 2013

### Para lamentar:

1. **Mantenimiento de altos endeudamientos** de Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
2. **Todavía hay 4 sectores con un nivel de productividad menor que en 2006**
3. **Indicadores de demanda** relacionados con la renta disponible (comercio minorista, vivienda, servicios) con peor comportamiento que el promedio nacional, revelando falta de pulso
4. **Descenso de la población activa**
5. **Disminución de superávit de la balanza comercial en el comercio exterior aragonés.**
6. **El nuevo ciclo post COVID19 supuso un descenso de la rentabilidad media de las empresas aragonesas por debajo del nivel comparativo del ciclo pre COVID 19.**
7. **El nuevo ciclo post COVID19 supuso un valor medio de la productividad de las empresas aragonesas por debajo del nivel del ciclo pre COVID 19.**

## Población

Aumentó la población total y la población activa, mientras disminuyeron ambas en Zaragoza y aumentaron mucho menos en Teruel

Mercado de trabajo (Fuerte recuperación tras la pandemia)

Huesca fue la provincia aragonesa donde más disminuyó proporcionalmente el paro, más aumentó el empleo y menor tasa de paro tuvo, siendo la menor de toda España (seguida de Guipúzcoa y Teruel)

## Construcción

Continúa el bajo nivel relativo de viviendas nuevas sin vender, que decrecen a mayor ritmo que en Aragón y España, mostrando una notable tensión de la demanda

## Agricultura

Huesca sigue siendo la provincia con mayor peso en la producción agraria final de Aragón, aportando el 47,41%, con Zaragoza el 37,31% y Teruel el 15,28%. La producción animal ha aumentado un 8,93% cuando en las otras dos provincias no llega al 2%.

## Servicios

Aumento: depósitos bancario, concesión de hipotecas, establecimientos hoteleros, visitantes y pernoctaciones

## Precios

Mayor tasa de inflación que en Aragón y que en España

## Comercio exterior

Excelente comportamiento. Superávit de 902,1 millones de euros (grado de cobertura: 203,8%)

Crecimiento exportaciones del 4,87%

### Rentabilidad (2020)

Huesca tiene la mayor rentabilidad media de las tres provincias (5,57%), Teruel (1,59%), Zaragoza (3,48%)

Negativa en 4 sectores en Teruel y positiva en todos los sectores en Huesca y Zaragoza (como en el promedio de Aragón, por segunda vez tras la crisis)

Destacan 12 sectores en Huesca de los 23 por su alta rentabilidad en comparación con la media de Aragón y el resto de provincias

### Productividad (2020)

Mayor nivel de las tres provincias en Huesca, 36,17 mil euros, frente a 31,56 mil en Teruel, 34,40 en Zgz y 34,48 Aragón

Destacan 8 sectores en Huesca por su alta productividad en relación con la media de Aragón y las otras dos provincias

Del análisis del periodo 2006-2020 Huesca tiene en 2020 mayor nivel real de productividad que en 2006

# MERCADO DE TRABAJO 2021

Población en Aragón y sus provincias

(Fuente: INE)

	<b>Aragón</b>	<b>Huesca</b>	<b>Teruel</b>	<b>Zaragoza</b>
<b>2019</b>	<b>1.319.291</b>	<b>220.461</b>	134.137	964.693
<b>2020</b>	<b>1.329.391</b>	<b>222.687</b>	134.176	972.528
<b>2021</b>	<b>1.326.261</b>	<b>224.264</b>	133.545	967.452

**Aumentó la población total de Huesca en 1.577 habitantes (+2.226 en 2020)**

## Aragón

- Mejor recuperación del mercado de trabajo que del PIB en 2021 tras el shock COVID-19
- Disminuyó la población activa ligeramente en 300 personas (-0,04%)
- Aumentó el número de ocupados totales y disminuyó la tasa de paro en promedio 1,54 puntos porcentuales
- Disminuyó el número de parados y la **tasa de paro** se situó a final de año en el 10,16% (11,70% en 2019), 4,63 puntos porcentuales menos que la tasa nacional

## Paro por provincias

- El descenso del paro se dio en las tres provincias
- En Teruel 1.300 parados menos (-19,32%)
- En Zaragoza 7.900 desempleados menos (-9,49%)
- En Huesca 3.100 desempleados menos (-26,97%)

## Población activa por provincias

**Cayó en Zaragoza en 4.500 personas (-0,93%) y aumentó en 3.500 (3,31%) en Huesca y en 700 (1,03%) en Teruel**

## Empleo Aragón

- **El empleo aumentó en 9.500 trabajadores**

### Sectores

- **Tres de los cuatro grandes sectores aumentaron el nivel de ocupación: agricultura 1.800 empleos (5,63%), construcción 5.100 empleos (14,17%) y servicios 10.500 empleos (2,76%)**
- **Industria disminuyó la ocupación en 7.900 empleos (-6,53%)**

“La caída en la industria de Zaragoza que hace pensar en algún tipo de movimiento intersectorial”

## Empleo provincias

- **El empleo aumentó en las cuatro provincias, pero no en los cuatro sectores**
- **En Huesca en 6.600 trabajadores (6,94%), en Zaragoza en 1.000 (0,24%) y en Teruel en 1.900 (3,42%)**

### Sectores

**Teruel perdió 600 empleos (-1,63%) en servicios y ganó en agricultura 1.600 (32,65%), en industria 200 (1,51%) y en construcción 700 (15,56%)**

**Zaragoza perdió 9.100 en industria (-9,72%) y ganó 2.500 (17,68%) en agricultura, 4.000 (17,10%) en construcción y 3.700 (1,30%) en servicios**

**Huesca perdió 2.300 en agricultura (-17,37%), mientras ganó 1.000 en industria (6,41%), 500 en construcción (5,36%) y 7.300 en servicios (12,76%)**

# MERCADO DE TRABAJO 2021

## Tasas de empleo, actividad y paro (%)

		2019	2020	2021	Dif. 20-19	Dif. 21-20
Tasa de empleo	Aragón	53,27	51,31	52,65	-1,96	1,34
	<b>Huesca</b>	<b>53,75</b>	<b>51,45</b>	<b>54,64</b>	<b>-2,30</b>	<b>3,19</b>
	Teruel	51,29	50,03	51,91	-1,26	1,88
	Zaragoza	53,43	51,46	52,28	-1,97	0,82
	España	50,37	48,52	49,86	-1,85	1,35
Tasa de actividad	Aragón	59,20	58,11	58,59	-1,09	0,48
	<b>Huesca</b>	<b>59,07</b>	<b>57,65</b>	<b>59,11</b>	<b>-1,42</b>	<b>1,46</b>
	Teruel	56,83	55,95	56,64	-0,88	0,69
	Zaragoza	59,56	58,52	58,75	-1,04	0,23
	España	58,64	57,44	58,52	-1,21	1,08
Tasa de paro	Aragón	10,03	11,70	10,16	1,67	-1,54
	<b>Huesca</b>	<b>9,02</b>	<b>10,76</b>	<b>7,57</b>	<b>1,74</b>	<b>-3,19</b>
	Teruel	9,77	10,59	8,38	0,82	-2,20
	Zaragoza	10,29	12,06	11,01	1,77	-1,06
	España	14,11	15,53	14,79	1,42	-0,75

## Construcción 2021

### Stock de viviendas nuevas sin vender

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Total nacional
<b>Stock 2021 (Nº viviendas)</b>	12.283	<b>1.309</b>	3.216	7.758	448.809
<b>% stock sobre stock Nacional</b>	2,74	<b>0,29</b>	0,72	1,73	100
<b>% stock sobre parque de viviendas</b>	1,53	<b>0,82</b>	2,77	1,47	1,73
<b>Variación 2020/2019</b>	-4,74%	<b>-13,66</b>	-1,17	-4,44	-0,04%
<b>Variación 2021/2020</b>	1,24%	<b>-3,68</b>	-0,22	2,75	-1,77%

Fuente: Ministerio de Fomento, Gobierno de España

## Crédito , ahorro y otros servicios en Huesca 2021

- **Aumentan: número hipotecas 11,07%, importe concedido 12,91% e importe medio 1,66%**
- **Aumento depósitos bancarios 3,25%: públicos 12,19% y privados 2,95%**
- **Descenso crédito -0,58%**
- **Turismo: aumento de visitantes (29,52%) y pernoctaciones (27,77%)**

## Variación Precios (IPC) en Aragón y sus provincias

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
<b>2021</b>	3,1 %	3,08%	<b>3,8 %</b>	3,1%	3,4%

## Comercio exterior

	2019		2020		2021	
	Valor	%España	Valor	%España	Valor	%España
<b>Exportaciones</b>						
Aragón	13.472,59	4,64%	13.390,40	5,13%	14.425,13	4,56%
<b>Huesca</b>	<b>1.405,67</b>	<b>0,48%</b>	<b>1.665,54</b>	<b>0,64%</b>	<b>1.771,15</b>	<b>0,56%</b>
Teruel	456,28	0,16%	379,03	0,15%	418,86	0,13%
Zaragoza	11.610,64	4,00%	11.345,83	4,34%	12.235,12	3,86%
<b>Importaciones</b>						
Aragón	11.513,49	3,57%	10468,15	3,81%	12.226,30	3,57%
<b>Huesca</b>	<b>643,81</b>	<b>0,20%</b>	<b>650,16</b>	<b>0,24%</b>	<b>869,05</b>	<b>0,25%</b>
Teruel	259,05	0,08%	185,59	0,07%	210,06	0,06%
Zaragoza	10.610,63	3,29%	9.632,40	3,51%	11,147,19	3,25%

	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
Huesca	1.771,15	869,05	<b>902,1</b>	<b>203,8%</b>

## Exportaciones por sectores. Huesca

	Exportaciones	Saldo
AGRIC., GANAD., SILVIC.Y PESCA	292	76
INDUSTRIA MANUFACTURERA	1.478	834
	<b>1.770</b>	<b>910</b>

	Exportaciones	Saldo
INDUSTRIA ALIMENTACIÓN	865	813
INDUSTRIA QUÍMICA	276	39
FABRIC. DE MAQ. Y EQUIPO N.C.O.P.	100	7
	<b>1.241</b>	<b>859</b>

	Exportaciones	Saldo
PROCESADO, CONSERV. Y ELAB. DE CARNE	717	702

Millones de euros

# Rentabilidad y productividad de las empresas

## Tasa de rentabilidad (%)

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2013	-1,42	0,37	-0,72	-1,71
2014	0,85	0,49	0,44	0,98
2015	2,27	1,75	1,31	2,38
2016	3,41	4,72	3,17	3,24
2017	3,42	5,34	3,00	3,20
2018	3,79	3,51	2,17	4,00
2019	4,31	6,31	2,51	4,19
2020	<b>3,60</b>	<b>5,57</b>	<b>1,59</b>	<b>3,48</b>

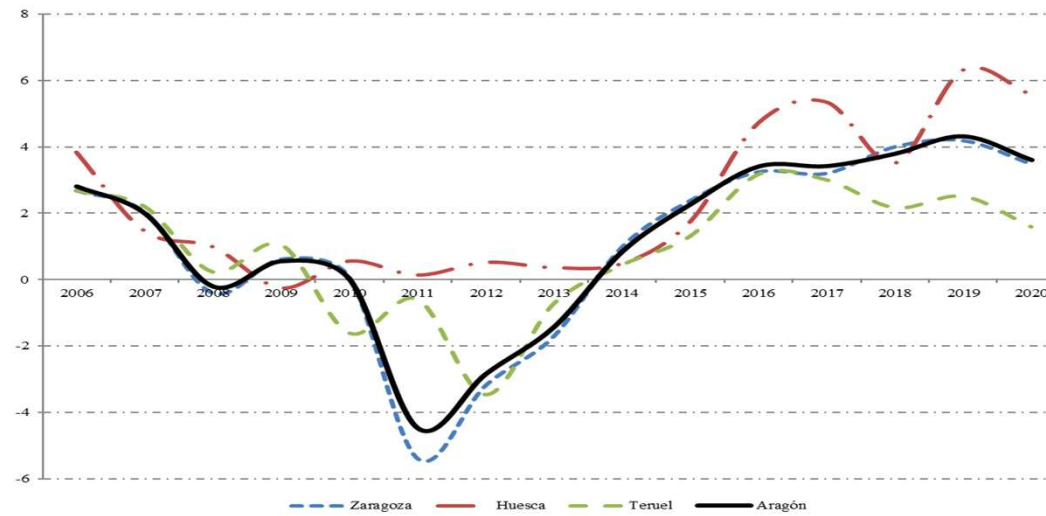
## Productividad

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2013	20,92	25,51	25,08	18,46
2014	32,38	28,26	29,21	33,36
2015	33,12	26,5	28,91	34,39
2016	33,41	32,77	31,68	33,68
2017	34,7	33,85	32,37	35,06
2018	31,84	28,21	29,33	32,8
2019	37,43	36,65	33,49	37,88
2020	<b>34,48</b>	<b>36,17</b>	<b>31,56</b>	<b>34,4</b>

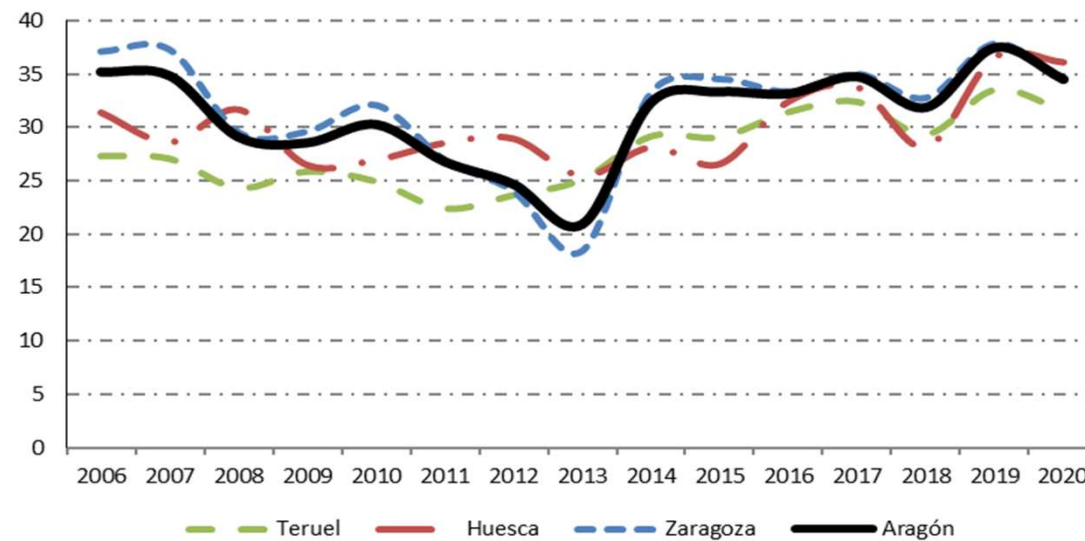
Miles de euros año 2000

## Gráfico 7 Rentabilidad y productividad media en Aragón y sus provincias 2006-2020

Rentabilidad (%)



Productividad (miles de euros año 2000)



## Rentabilidad por sectores. Año 2020 (%)

	SECTOR	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
1	Agricultura, silvicultura y pesca	6,63	8,22	4,33	5,35
2	Industrias extractivas	5,12	0,42	6,96	5,34
3	Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,65	7,97	1,55	6,63
4	Industria textil, confección ,cuero y calzado	1,60	7,43	-21,87	1,61
5	Industria de la madera , corcho, papel y artes gráficas	6,58	2,48	6,91	6,79
6	Coquerías, refinado de petróleo, industria química y farmacéutica	18,61	11,87	5,04	22,11
7	Fabricación de caucho, plástico y otros productos de minerales no metálicos	1,72	3,25	-0,54	8,10
8	Metalurgia y fabricación de productos metálicos	4,41	5,09	7,12	4,06
9	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, material eléctrico, maquinaria y equipo	4,93	2,89	7,83	5,03
10	Fabricación de material de transporte	1,78	13,94	0,11	1,70
11	Fabricación de muebles, otras industrias, reparación de material y equipo	3,71	3,43	15,02	3,00
12	Suministro de energía eléctrica, gas, saneamiento y residuos	4,14	5,29	7,90	3,98
13	Construcción	1,52	4,20	2,23	1,02
14	Comercio	4,83	6,23	3,31	4,73
15	Transporte y almacenamiento	2,84	5,66	3,83	2,37
16	Hostelería	4,93	6,55	3,34	4,83
17	Información y comunicaciones	7,71	0,85	-1,93	8,25
18	Actividades financieras y de seguros	1,17	1,20	1,78	1,15
19	Actividades inmobiliarias	1,37	2,57	0,47	1,29
20	Actividades profesionales y administrativas y servicios auxiliares	3,83	1,73	1,31	4,45
21	Educación	10,79	0,47	3,84	11,81
22	Actividades sanitarias y de servicios sociales	3,83	4,59	6,12	3,74
23	Actividades artísticas, de entretenimiento, de reparación y otros servicios	0,17	1,96	-4,62	0,86
	<b>Total economía</b>	<b>3,60</b>	<b>5,57</b>	<b>1,59</b>	<b>3,48</b>

## Productividad por sectores. Año 2020

SECTOR		Miles de euros año 2000			
		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
1	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	36,83	53,34	26,29	30,58
2	Industrias extractivas	63,96	33,07	49,01	72,82
3	Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	39,66	46,73	26,91	37,91
4	Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	21,83	27,93	-1,80	21,56
5	Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas	70,84	35,01	27,69	77,91
6	Coquerías y refino de petróleo, industria química, fabricación de productos farmacéuticos	83,01	57,28	37,80	100,66
7	Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos	40,46	26,67	53,30	38,17
8	Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	34,42	30,87	36,35	34,05
9	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	38,01	30,87	26,34	38,65
10	Fabricación de material de transporte	38,08	31,01	15,96	38,26
11	Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo	29,28	26,39	34,10	29,16
12	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	89,92	55,36	42,64	101,08
13	Construcción	28,35	29,08	25,56	28,53
14	Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	30,53	28,74	28,66	31,02
15	Transporte y almacenamiento	30,17	34,00	31,65	29,43
16	Hostelería	35,52	30,94	34,86	36,55
17	Información y comunicaciones	31,16	24,21	19,68	31,80
18	Actividades financieras y de seguros	151,28	241,10	272,61	135,02
19	Actividades inmobiliarias	95,25	75,29	55,69	99,79
20	Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares	32,06	35,66	33,66	31,56
21	Educación	22,98	17,35	19,56	23,57
22	Actividades sanitarias y de servicios sociales	15,05	17,97	21,97	14,76
23	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	19,35	20,23	13,08	19,69
	<b>Total economía</b>	<b>34,48</b>	<b>36,17</b>	<b>31,56</b>	<b>34,40</b>

## PREVISIONES ANUALES

Año 2022	Aragón	España
Tasa media de crecimiento PIB (%)	3,9	3,8
Tasa de media de paro (%)	9,56	13,44

Año 2023	Aragón	España
Tasa media de crecimiento PIB (%)	2,0	1,8
Tasa de media de paro (%)	9,15	13,34

**Aragón no recuperará el nivel de PIB de 2019 en el año 2022 y España tampoco lo hará en 2023**

**Aragón estará en 2022 un 1,85% por debajo del PIB de 2019 y en 2023 exactamente en dicho valor**

**España estará en 2022 y 2023 un 2,92% y un 1,14% por debajo, respectivamente.**

**En la tasa de paro, mientras Aragón prácticamente recuperó la de 2019 en 2021, en España la ha recuperado en 2022**

Los cuatro de más el 5% acumulativo anual

5 Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 8,31

6 Coquerías y refino de petróleo, industria química, fabricación de productos farmacéuticos 4,58

10 Fabricación de material de transporte 7,36

22 Actividades sanitarias y de servicios sociales 7,54

Los cuatro negativos

2 Industrias extractivas -0,47

13 Construcción -2,26

19 Actividades inmobiliarias -0,21

23 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios -1,98

Total economía 0,48 -0,1