

Presentación del Informe Económico de Aragón 2022

Especial referencia a Huesca

Marcos Sanso
Universidad de Zaragoza y ESI SL

22 de noviembre de 2023



INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN 2022

La economía aragonesa mostró un vigor notable ante las tres principales dificultades del año 2022: guerra en Ucrania, tensiones inflacionistas y endurecimiento de la política monetaria

El PIB creció un 4,4% frente al 5,8% en España, manteniéndose en los grupos de CCAA con mayor renta por habitante y menor desempleo

La mayoría de los indicadores mejoraron, destacando positivamente las exportaciones y el mercado de trabajo en el que la tasa de paro (9,40%) fue la segunda mejor de todas las CCAA tras el País Vasco (8,60%) por segundo año consecutivo

ARAGÓN 2022

ASPECTOS DESTACADOS

Para presumir:

1. **Segunda comunidad autónoma con menor tasa de paro** (9,40%) sólo por detrás de País Vasco (8,60%).
2. **Quinta comunidad autónoma en producto per cápita**, por detrás de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña
3. **Rentabilidad** media de las empresas en 2021 por encima del **3% (4,76%)**
4. **Rentabilidad promedio positiva de las empresas de todos los sectores (2021)**
5. **Nuevo record de exportaciones en 16.423 millones de euros**
6. **18 de 23 sectores con mayor nivel real de productividad que en 2006**, nueve la mejoran en más del **2% anual acumulativo** y cuatro de ellos en más del **5%**
7. **Aumenta la población activa**

Para lamentar:

1. **Mantenimiento de altos endeudamientos** de Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
2. **Todavía hay 5 sectores con un nivel de productividad menor que en 2006**
3. **Disminución de superávit de la balanza comercial en el comercio exterior aragonés.**
4. **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.**
5. **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.**
6. **No se sigue manteniendo la ruptura estructural de 2013 en el sector de Fabricación de materia de transporte**

Población y mercado de trabajo

Aumentó la población total y cayó la población activa

Huesca fue la provincia aragonesa donde más aumentó proporcionalmente el paro y donde más disminuyó el empleo, a pesar de caer la población activa. Tiene la segunda menor tasa de paro después de Teruel

Sectores económicos

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

Huesca sigue siendo la provincia con mayor peso en la producción agraria final de Aragón.

Aumento: depósitos bancario, establecimientos hoteleros, visitantes y pernoctaciones

Disminución: créditos y número de hipotecas

Precios

Mayor tasa de inflación que en Aragón y que en España. Provincia más inflacionista

Comercio exterior

Excelente comportamiento. Superávit de más de mil millones de euros y fuerte crecimiento de las exportaciones

Rentabilidad (2021)

Huesca tiene la segunda mayor rentabilidad media de las tres provincias después de **Zaragoza**. No mejora la de 2020.

Rentabilidad positiva en todos los sectores de Zaragoza y negativa en 1 de Huesca (4 en Teruel)

Destacan **9** sectores en Huesca de los **23** por su alta rentabilidad en comparación con la media de Aragón y el resto de provincias

Productividad (2021)

Menor nivel en Huesca que en 2020

Destacan **9** sectores en Huesca por su alta productividad en relación con la media de Aragón

Del análisis del periodo 2006-2021 Huesca muestra en 2021 la mayor mejora de la productividad real de las tres provincias respecto al año 2006

MERCADO DE TRABAJO 2022

Población en Aragón y sus provincias

(Fuente: INE)

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2020	1.329.391	222.687	134.176	972.528
2021	1.332.820	224.733	134.023	974.064
2022	1.346.062	226.267	134.841	984.954

Aumentó la población total de Huesca en 1.534 habitantes (+2.046 en 2020)

Aragón

- Recuperación modesta del empleo del 0,88%
- Aumentó la población activa ligeramente en 100 personas (0,02%)
- Disminuyó la tasa de paro en promedio 0,76 puntos porcentuales
- Disminuyó el número de parados en 5.000 y la tasa de paro se situó a final de año en el 9,40% (10,16% en 2021), 3,52 puntos porcentuales menos que la tasa nacional

Paro por provincias

- El descenso del paro se dio sólo en Zaragoza
- En Teruel 400 parados más (7,04%)
- En Zaragoza 7.000 desempleados menos (-13,38%)
- **En Huesca 1.600 desempleados más (19,22%)**

Población activa por provincias

Cayó en Huesca en 1.950 personas (-1,77%) y aumentó en 1.800 (0,38%) en Zaragoza y en 300 (0,43%) en Teruel

Empleo Aragón

- **El empleo aumentó en 5.100 trabajadores**

Sectores

- **Tres de los cuatro grandes sectores disminuyeron el nivel de ocupación: agricultura -700 empleos (-2,14%), industria -3.800 empleos (-3,32%) y construcción -3.200 empleos (-7,85%)**
- **Industria aumentó la ocupación en 12.900 empleos (3,30%)**

Empleo provincias

- **El empleo aumentó sólo en Zaragoza, en el sector servicios**
- **En Huesca cayó en 3.600 trabajadores (-3,49%), en Teruel en 100 (-0,17%) y en Zaragoza aumentó en 8.800 (2,08%)**

Sectores

- **Teruel ganó 1.900 empleos (5,54%) en servicios y perdió en agricultura 400 (-6,54%), en industria 1.000 (-8,70%) y en construcción 2.500 (-10,58%)**
- **Zaragoza ganó 14.500 en servicios (4,97%) y perdió 2.000 (-12,29%) en agricultura, 3.500 (-4,09%) en industria y 200 (-0,83%) en construcción**
- **Huesca ganó 1.700 en agricultura (15,94%) y 700 en industria (4,26%), mientras perdió 2.500 en construcción (-27,68%) y 3.500 en servicios (-5,39%)**

MERCADO DE TRABAJO 2022

Tasas de empleo, actividad y paro (%)

		2020	2021	2022	Dif. 21-20	Dif. 22-21
Tasa de empleo	Aragón	51,31	52,65	53,23	1,34	0,58
	Huesca	51,45	54,64	52,47	3,19	-2,17
	Teruel	50,03	51,91	51,94	1,88	0,03
	Zaragoza	51,46	52,28	53,65	0,82	1,37
	España	48,52	49,86	51,07	1,35	1,21
	Tasa de actividad	Aragón	58,11	58,59	58,80	0,48
	Huesca	57,65	59,11	57,79	1,46	-1,32
	Teruel	55,95	56,64	57,02	0,69	0,38
	Zaragoza	58,52	58,75	59,28	0,23	0,53
	España	57,44	58,52	58,65	1,08	0,13
Tasa de paro	Aragón	11,70	10,16	9,40	-1,54	-0,76
	Huesca	10,76	7,57	9,21	-3,19	1,64
	Teruel	10,59	8,38	8,92	-2,20	0,54
	Zaragoza	12,06	11,01	9,50	-1,06	-1,51
	España	15,53	14,79	12,92	-0,75	-1,87

Construcción 2022

Stock de viviendas nuevas sin vender

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Total nacional
Stock 2022 (Nº viviendas)	12.122	1.249	3.228	7.645	444.546
% stock sobre stock Nacional	2,73	0,28	0,73	1,72	100
% stock sobre parque de viviendas	1,50	0,78	2,78	1,44	1,71
Variación 2021/2020	1,24%	-3,68%	-0,22%	2,75%	-1,77%
Variación 2022/2021	-1,31%	-4,58%	0,37%	-1,46%	-0,95%

Fuente: Ministerio de Fomento, Gobierno de España

Crédito , ahorro y otros servicios en Huesca 2022

- **Disminuyó: número hipotecas -0,5%, Aumentó: importe total 40,21% e importe medio 52,78%**
- **Aumentaron depósitos bancarios 4,81%: públicos 10,33%% y privados -0,01%**
- **Descenso crédito -4,69%: público -2,31% y privados -4,71%**
- **Turismo: aumento de visitantes (41,38%), pernoctaciones (42,88%), establecimientos (10,55%) y plazas (2,57%).**

Variación Precios (IPC) en Aragón y sus provincias

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2022	8,4 %	9%	9,8 %	9,6%	8,7%

Comercio exterior

	2020		2021		2022	
	Valor	%España	Valor	%España	Valor	%España
Exportaciones						
Aragón	13.390,40	5,13%	14.425,13	4,56%	16.423,04	4,22%
Huesca	1.665,54	0,64%	1.771,15	0,56%	2.139,49	0,55%
Teruel	379,03	0,15%	418,86	0,13%	522,08	0,13%
Zaragoza	11.345,83	4,34%	12.235,12	3,86%	13.761,48	3,54%
Importaciones						
Aragón	10468,15	3,81%	12.226,30	3,57%	14.717,35	3,78%
Huesca	650,16	0,24%	869,05	0,25%	1.045,43	0,27%
Teruel	185,59	0,07%	210,06	0,06%	312,20	0,08%
Zaragoza	9.632,40	3,51%	11,147,19	3,25%	13.359,72	3,43%

	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura
Huesca	2.139,49	1.045,43	1.094,06	195,55%

Exportaciones por sectores. Huesca. Año 2022

SECTOR ECONOMICOS	Exportación	Importación	Saldo
110 -- CARNE	840.386	79.990	760.396
434 -- PLASTICOS	261.273	161.159	100.114
1C0 -- PIENSOS ANIMALES	140.316	29.819	110.497
150 -- FRUTAS Y LEGUMBRES	135.047	8.824	126.223
		Total	1.097.230

Miles de euros

Rentabilidad y productividad de las empresas

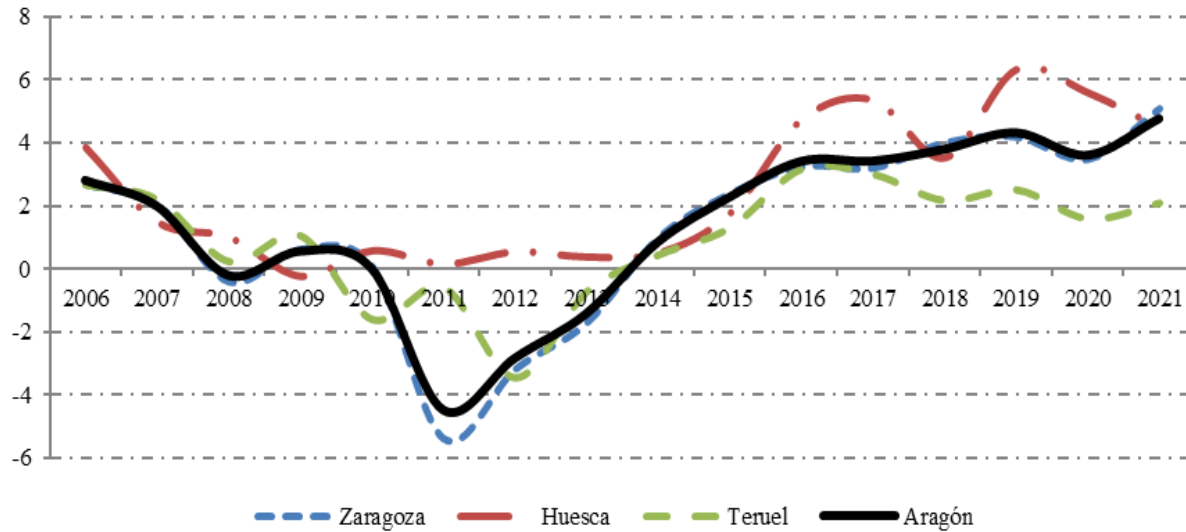
Tasa de rentabilidad (%)

	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	3,60	5,57	1,59	3,48
2021	4,76	4,46	2,09	5,08

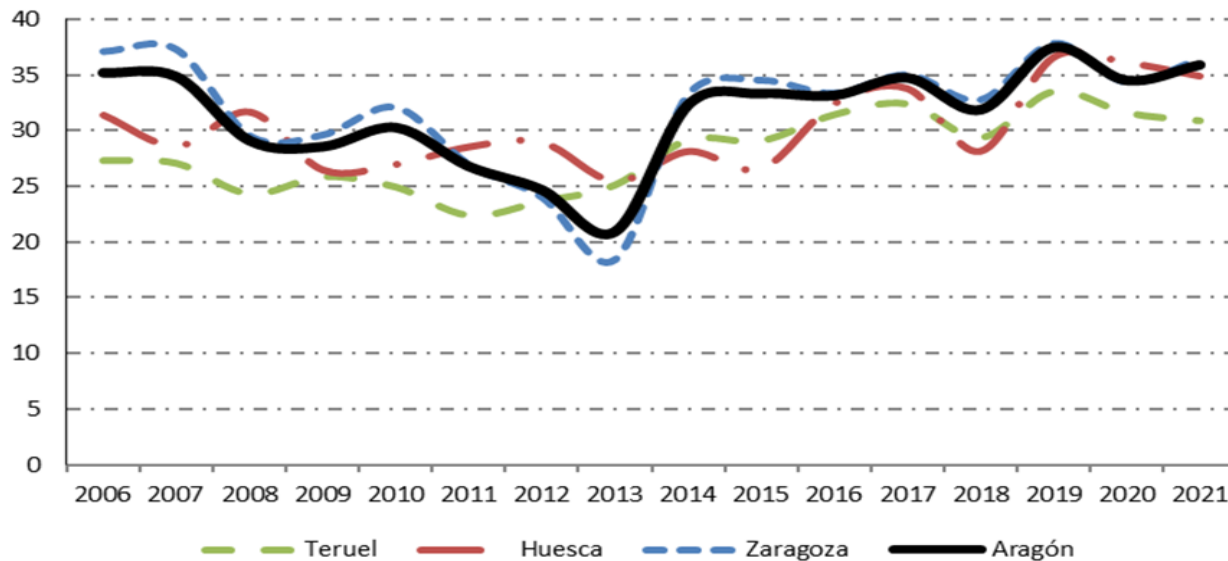
	Miles de euros año 2000			
	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2013	20,92	25,51	25,08	18,46
2014	32,38	28,26	29,21	33,36
2015	33,12	26,50	28,91	34,39
2016	33,41	32,77	31,68	33,68
2017	34,70	33,85	32,37	35,06
2018	31,84	28,21	29,33	32,80
2019	37,43	36,65	33,49	37,88
2020	34,48	36,17	31,56	34,40
2021	35,86	34,97	30,86	36,46

Gráfico 7 Rentabilidad y productividad media en Aragón y sus provincias 2006-2021

Rentabilidad (%)



Productividad (miles de euros año 2000)



Rentabilidad por sectores. Año 2021 (%)

	SECTOR	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
1	Agricultura, silvicultura y pesca	3,85	4,24	1,79	3,66
2	Industrias extractivas	4,45	2,11	5,58	4,56
3	Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	4,42	4,29	1,33	5,20
4	Industria textil, confección ,cuero y calzado	5,56	13,39	14,81	3,00
5	Industria de la madera , corcho, papel y artes gráficas	15,45	10,55	5,54	17,71
6	Coquerías, refino de petróleo, industria química y farmacéutica	4,76	4,46	2,09	5,08
7	Fabricación de caucho, plástico y otros productos de minerales no metálicos	2,06	6,76	0,97	4,40
8	Metalurgia y fabricación de productos metálicos	6,65	6,02	-4,44	8,57
9	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, material eléctrico, maquinaria y equipo	7,01	4,35	9,80	7,14
10	Fabricación de material de transporte	2,61	11,18	0,58	2,41
11	Fabricación de muebles, otras industrias, reparación de material y equipo	6,91	9,79	27,90	5,31
12	Suministro de energía eléctrica, gas, saneamiento y residuos	11,82	6,65	7,99	12,37
13	Construcción	3,26	4,33	3,04	3,12
14	Comercio	6,50	6,96	4,72	6,61
15	Transporte y almacenamiento	2,26	-0,39	3,94	2,50
16	Hostelería	3,32	4,12	3,38	2,95
17	Información y comunicaciones	9,15	2,23	-1,04	9,69
18	Actividades financieras y de seguros	2,87	0,60	-11,26	3,22
19	Actividades inmobiliarias	4,76	4,46	2,09	5,08
20	Actividades profesionales y administrativas y servicios auxiliares	4,97	2,06	1,55	5,97
21	Educación	14,95	8,80	6,55	15,65
22	Actividades sanitarias y de servicios sociales	7,01	5,20	11,55	7,15
23	Actividades artísticas, de entretenimiento, de reparación y otros servicios	4,69	4,50	-4,09	6,30
	Total economía	4,76	4,46	2,09	5,08

Productividad por sectores. Año 2021

		Miles de euros corrientes				Miles de euros año 2000			
SECTOR		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
1	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	53,75	72,62	37,87	46,65	33,49	45,25	23,60	29,06
2	Industrias extractivas	96,24	58,65	69,74	108,31	59,97	36,54	43,45	67,49
3	Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	61,30	68,43	42,53	61,04	38,20	42,64	26,50	38,03
4	Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calzado	41,37	61,71	81,56	35,68	25,78	38,45	50,82	22,23
5	Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas	129,81	87,18	63,70	156,76	80,88	54,32	39,69	97,67
6	Coquerías y refino de petróleo, industria química, fabricación de productos farmacéuticos	57,56	56,12	49,53	58,52	35,86	34,97	30,86	36,46
7	Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos minerales no metálicos	58,60	49,13	69,25	55,27	36,51	30,61	43,15	34,44
8	Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	61,17	59,62	48,05	63,53	38,12	37,15	29,94	39,58
9	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	64,93	54,18	49,25	65,82	40,45	33,76	30,69	41,01
10	Fabricación de material de transporte	48,54	52,58	25,28	48,50	30,24	32,76	15,75	30,22
11	Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación e instalación de maquinaria y equipo	51,33	49,26	69,95	50,21	31,98	30,70	43,59	31,29
12	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	254,15	103,49	81,66	298,06	158,36	64,49	50,88	185,72
13	Construcción	50,49	44,76	42,54	53,22	31,46	27,89	26,51	33,16
14	Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas	57,10	48,04	52,36	59,51	35,58	29,93	32,63	37,08
15	Transporte y almacenamiento	47,07	47,75	49,58	46,75	29,33	29,75	30,89	29,13
16	Hostelería	31,06	37,38	31,18	29,31	19,36	23,29	19,43	18,26
17	Información y comunicaciones	54,31	43,69	32,79	55,30	33,84	27,23	20,43	34,46
18	Actividades financieras y de seguros	168,72	115,23	-17,90	188,20	105,13	71,80	-11,15	117,26
19	Actividades inmobiliarias	57,56	56,12	49,53	58,52	35,86	34,97	30,86	36,46
20	Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares	48,30	47,11	58,26	48,09	30,09	29,35	36,30	29,96
21	Educación	38,88	34,87	38,74	39,17	24,22	21,73	24,14	24,41
22	Actividades sanitarias y de servicios sociales	25,05	29,74	35,34	24,49	15,61	18,53	22,02	15,26
23	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	48,38	88,69	25,17	42,18	30,14	55,26	15,69	26,28
	Total economía	57,56	56,12	49,53	58,52	35,86	34,97	30,86	36,46

PREVISIONES ANUALES

Año 2023	Aragón	España
Tasa media de crecimiento PIB (%)	1,9	2
Tasa de paro 4T (%)	8,24	11,46
Año 2024	Aragón	España
Tasa media de crecimiento PIB (%)	1,5	1,5
Tasa de paro 4T (%)	8,16	10,79

- En **octubre** del año 2023 la **inflación** en **España** ha sido del **3,5%**, siendo en **Aragón** del **2,5%** la menor de todas las CCAA. Esta **desinflación** ha permitido mantener el crecimiento del PIB y del empleo en niveles que han obligado a **revisar al alza** las **previsiones** realizadas a principios de año para **2023** y **a la baja** las de **2024**. Retraso ajuste.
- En todo caso se están desacelerando las economías, por el ajuste técnico que origina la política monetaria restrictiva, aunque de momento el empleo está teniendo un buen comportamiento
- No se avista todavía recesión, pero los mercados de acciones ya sufrieron un primer escalón de ajuste importante en 2022 anticipando los problemas.
- De hecho, los indicadores de la coyuntura son cada vez más débiles. La AIREF y el BBVA anticipan crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2023 o en el primero de 2024.