

INFORME DESCOMPOSICIÓN DEL VAB ARAGONÉS POR SECTORES ESTRATÉGICOS

Diseñar e implementar una política económica e industrial eficaz en un país o región exige un conocimiento amplio y específico de su estructura económica y sectorial. Solo de esta manera pueden conocerse los fundamentos y especialización relativa de su composición productiva que inspiren la toma de decisiones óptima para instrumentar las acciones que permitan potenciar los sectores estratégicos autonómicos más productivos y eficientes; al tiempo que se intenta promover un modelo productivo más competitivo y orientado a la creación de un mayor valor añadido que genere riqueza y empleo a la región.

A tal respecto, cabe destacar que un aspecto clave de esa política económica debería consistir en la búsqueda de un equilibrio en la estructura productiva de una región entre especialización y diversificación, que permita acceder a las ganancias de productividad que la especialización genera, minimizando los riesgos de inestabilidad en el crecimiento económico y el empleo, consecuencia de los ciclos económicos, a través del fomento de la diversificación de su estructura productiva.

El punto de partida, por tanto, exige conocer la situación e importancia relativa de aquellos sectores económicos considerados estratégicos o potencialmente estratégicos para la región aragonesa, ya sea por su peso específico en la producción o el empleo regional, por la utilización de factores endógenos, o por su potencial de desarrollo, productividad y competitividad en el medio y largo plazo.

Como se verá más adelante, existen empero una serie de restricciones y complicaciones en su determinación que es necesario considerar. En primer lugar, las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística no ofrecen información al respecto sobre los mismos. A ello se suma el hecho de que algunos de los denominados como “sectores estratégicos” no vienen definidos como tal en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), lo que exige un ejercicio subjetivo en la delimitación concreta de las operaciones y actividades que comprenden.

Precisamente mediante el presente informe se trata de obtener información sobre este asunto. En concreto, el objetivo de este trabajo es el de aproximar el peso del Valor Añadido Bruto (VAB) de los considerados por el Departamento de Economía, Industria y Empleo como “Sectores Estratégicos de Aragón” en el VAB total aragonés. Para ello, el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), ha utilizado una metodología armonizada y homogénea para todos los sectores productivos estratégicos elegidos previamente; lo que permite, a su vez, determinar qué actividades económicas tienen mayor peso en la economía aragonesa y cómo de diversificada está la misma.

Para la delimitación de los sectores estratégicos de la economía aragonesa, se ha realizado un análisis previo que ha llevado a considerar como “estratégicos” o “potencialmente estratégicos” para la Comunidad Autónoma los 17 sectores siguientes:

1. Administración pública
2. Aeronáutica
3. Alimentación
4. Artesanía
5. Automoción
6. Comercio
7. Cultura
8. Educación
9. Energía
10. Extractivas
11. Logística
12. Papel
13. Química
14. Salud

15. Servicios financieros

16. Telecomunicaciones

17. Turismo

A estos sectores habría que añadir el sector de la agroalimentación, que no coincidiría exactamente con el denominado como “Alimentación”. De forma aproximada, la industria de la agroalimentación podría estimarse mediante la agregación del peso del sector de la alimentación y el del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca).

Respecto al detalle de la metodología empleada en este trabajo, se ha tratado de obtener el peso relativo de cada sector estratégico mediante dos indicadores subyacentes principales: importancia en el valor añadido bruto (producción) e importancia en las afiliaciones de la Seguridad Social (empleo).

De esta forma se trata de garantizar una cierta consistencia de los resultados obtenidos, al tiempo que permite aproximar, con las reservas interpretativas oportunas, la productividad aparente de cada sector estratégico considerado mediante la comparación de los valores obtenidos en ambos indicadores.

El método de estimación del valor añadido bruto para los sectores estratégicos considerados, ha consistido en la obtención del agregado para cada sector en función de unos indicadores correlacionados con la producción estimada, según los microdatos de la Estadística Estructural de Empresas, Sector Industrial, Comercio y Servicios elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, y teniendo en consideración los datos regionales de la Contabilidad Regional de España Base 2010 (INE).

Por su parte, se ha utilizado el empleo proporcionado por los registros de la Seguridad social, aplicando las productividades homogéneas a nivel de clase de CNAE-09, obtenidas de las estadísticas estructurales de empresas.

La medición se ha realizado para el año 2016 debido a la disponibilidad de la información de base utilizada, si bien el propósito último ha sido crear una metodología que permita actualizar la información periódicamente conforme se dispongan de los datos de cada ejercicio.

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) dispone en la actualidad de diversas fuentes estadísticas que han sido tratadas para la medición del peso de los “sectores estratégicos” en el VAB aragonés. En concreto, se ha trabajado con la siguiente periodicidad temporal de las fuentes utilizadas:

- Datos medios de Afiliación a la Seguridad Social. Año 2016.

Recoge la información procedente de la explotación estadística del Fichero General de Afiliación y del Fichero de Cuentas de Cotización cuya gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Las variables se concretan, según el caso, en régimen de cotización, sexo, edad, nacionalidad, grupo de cotización, actividad económica y tipo de contrato. Serie disponible: Datos trimestrales desde el Primer Trimestre de 2010.

- Microdatos de la Estadística Estructural de Empresas, Sector Industrial, Comercio y Servicios. (INE). Año 2015.

La explotación de los microdatos de esta operación estadística de periodicidad anual permite conocer las principales características estructurales y económicas de las empresas del sector de estudio mediante un amplio conjunto de variables relativas al personal ocupado, cifra de negocios y otros ingresos, compras y consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones. Serie disponible: Año 2015.

- Contabilidad Regional de España. Año 2016.

Es una operación estadística cuyo objetivo principal es ofrecer una descripción cuantificada, sistemática y lo más completa posible de la actividad económica regional en España (comunidades autónomas, ciudades con estatuto de autonomía y provincias)

durante el período de referencia considerado. Las principales variables proporcionadas por la CRE son: los agregados regionales de las actividades de producción por ramas de actividad (valor añadido bruto, remuneración de los asalariados, empleo, formación bruta de capital fijo); Producto Interior Bruto regional (PIBR) y las cuentas regionales de los hogares. Serie disponible: Serie 2000-2017.

En este punto es importante dejar claro que en este informe la variable de referencia para determinar el peso relativo de los sectores productivos considerados no es el producto interior bruto (PIB), sino el valor añadido bruto (VAB). Desde el punto de vista macroeconómico, son dos magnitudes diferentes. Sin ánimo de entrar en explicaciones profundas, sí que cabe señalar que, en el caso de la Contabilidad Regional de España, el INE calcula el valor del PIB a precios de mercado de una Comunidad Autónoma para un año concreto como la suma del VAB a precios básicos de todas las ramas de actividad más los impuestos netos sobre los productos (cantidad sobre la que no se ofrece información adicional más detallada). La imposibilidad de asignar un peso específico a cada sector y rama productiva en esta última partida, unido a cuestiones metodológicas en el uso y manejo de los microdatos del resto de estadísticas, hace que la importancia relativa de los sectores productivos estratégicos propuestos en este informe deban ser determinados respecto al VAB total regional.

En primer lugar, en el caso del indicador de producción (VAB), el trabajo parte de los datos (valor en precios corrientes y estructura porcentual) ofrecidos por la CRE sobre los grandes sectores económicos de la estructura productiva de Aragón que se muestran en la siguiente tabla.

Contabilidad Regional de España

ARAGÓN

Valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad

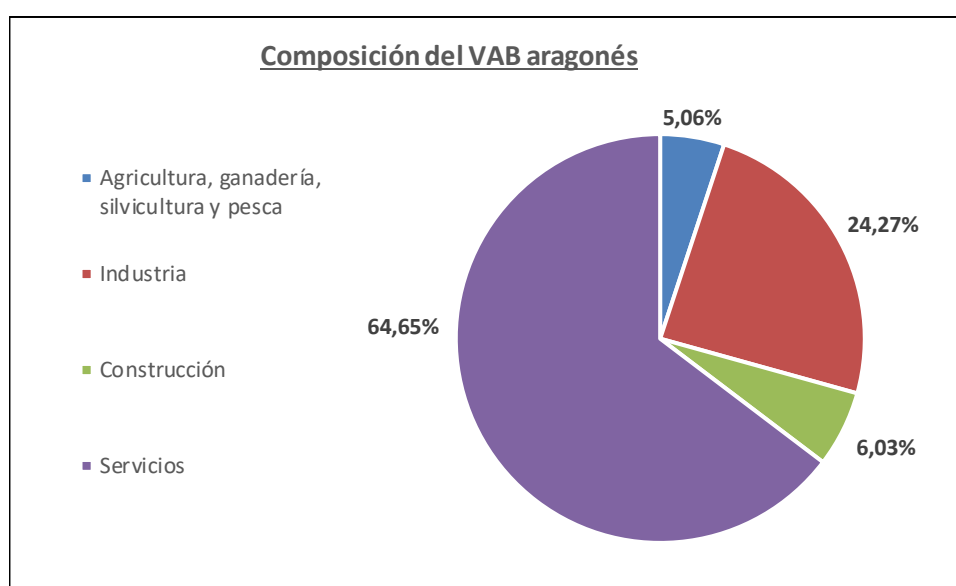
Precios corrientes

Valor y estructura porcentual

Unidad: miles de euros

Divisiones NACE rev.2	A*10		2016 (A)	2016 (A)
01-03	A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1.576.730	5,06%
05-39	B_E	Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	7.567.316	24,27%
10-33	C	- De las cuales: Industria manufacturera	6.127.755	19,65%
41-43	F	Construcción	1.879.199	6,03%
45-56	G_I	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería	6.448.940	20,68%
58-63	J	Información y comunicaciones	821.379	2,63%
64-66	K	Actividades financieras y de seguros	1.162.735	3,73%
68	L	Actividades inmobiliarias	3.069.761	9,84%
69-82	M_N	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	1.605.087	5,15%
84-88	O_Q	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	6.024.179	19,32%
90-98	R_U	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios	1.029.217	3,30%
Valor añadido bruto total			31.184.543	100,00%
Impuestos netos sobre los productos			3.183.591	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO			34.368.134	

Fuente: CRE (INE)



Fuente: CRE (INE). Año 2016 (Estimación avance).

Dado que este es el máximo nivel de desglose que proporciona la estimación oficial del INE a nivel autonómico, para calcular el peso relativo de los sectores estratégicos elegidos ha sido necesario realizar una estimación y aproximación adicional. A ello se suma, como se ha señalado previamente, que algunos de los sectores elegidos como estratégicos no gozan de una estandarización estadística o económica oficial, por lo que ha sido necesario llevar a cabo previamente una delimitación subjetiva concreta de las operaciones y actividades de los mismos. Además, algunos sectores elegidos como Cultura, Turismo o Artesanía, generan una dificultad adicional ya que tienen un encaje difuso en la clasificación CNAE-2009. Finalmente, y respecto al sector de Administración Pública, es necesario notar que no todos los trabajadores están afiliados a la Seguridad Social y que hay actividades que se prestan por el sector público que la CNAE-2009 no clasifica directamente como tales, si no diluidas en otros sectores.

La elección de las actividades y partidas que componen cada sector estratégico ha respondido a un ejercicio de elección crítico y coherente desde el punto de vista económico. En este punto, debe tenerse en cuenta que una elección alternativa de las mismas, por considerarlas más aproximadas y fieles a la verdadera actividad subyacente del sector estratégico correspondiente, modificaría los resultados obtenidos. Si bien, no parece que las posibles discrepancias pudieran ser de mucha envergadura, con lo que los eventuales cambios en los pesos relativos sectoriales serían limitados y reducidos.

En definitiva, para llevar a cabo la delimitación concreta de cada sector estratégico considerados, y tomando como referencia de base la Estadística Estructural de Empresas, Sector Industrial, Comercio y Servicios, se han seleccionado las actividades -secciones, divisiones, grupos y clases de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009)- que se consideran incluidas en casa uno de los mismos, permitiendo así adaptar su definición concreta, en la medida de lo posible, a la CNAE-2009. El detalle de la elección de las mismas puede observarse en la tabla siguiente.

Sector Estratégico	Código CNAE-2009: Sección, División, Grupo, Clase
Administración Pública	Sección O
Aeronáutica	Grupo 303; Clase 3316
Alimentación	División 10; 11; 12
Artesanía	División 14; 15; Grupo 233; 245; 321; 322; Clase: 1392, 1629; 1723; 1729; 2313; 2319; 2341; 2349; 2369; 2370; 2550; 2571; 2599; 2652; 3101, 3109; 3240; 3299
Automoción	División 29
Comercio	Sección G
Cultura	División 58; 59; 60; 90; 91; Grupo 181; 741; 742; Clase 2680; 3220; 6391; 7111; 7722; 9521
Educación	Sección P
Energía	Sección D
Extractivas	Sección B; Clase 2892
Logística	División 52;53; Grupo 492; 494; 502; 504; 512
Papel	División 17
Química	División 19; 20; 21
Salud	Sección Q; Grupo 325
Servicios financieros	Sección K
Telecomunicaciones	División 26; 60; 61; 62; 63; Grupo 465; 474; 582; 951
Turismo	División 55; 56; 68; 79; 90; 91; 93; Grupo 491; 493; 503; 511; 771

Fuente: IAEST.

* La industria de la alimentación, no coincidiría exactamente con el denominado **sector de la agroalimentación**. De forma aproximada, este último sector podría estimarse mediante la agregación del peso del sector de la alimentación y el del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca).

Finalmente, los resultados obtenidos se han sometido a un proceso de calibrado para dotarlos de consistencia con los resultados de la Contabilidad Regional de España Base 2010 (INE).

En segundo lugar, y por lo que respecta al indicador del empleo, y una vez definido y delimitado cada sector estratégico, el procedimiento ha sido más sencillo y únicamente ha sido necesario obtener los datos de afiliación que constan en los registros de la Seguridad Social de cada una de las actividades -secciones, divisiones, grupos y clases de la CNAE-2009- que componen el sector estratégico correspondiente.

La siguiente tabla muestra el detalle de ambos indicadores.

Valor añadido bruto Aragón (miles de euros):	31.184.543
Afiliaciones en Aragón (nº):	534.589

Administración Pública

VAB (miles de euros):	2.047.682	Afiliados (nº):	35.483
Peso sobre VAB total Aragón:	6,57%	Peso sobre Afiliados Aragón:	6,64%

Aeronáutica

VAB (miles de euros):	27.635	Afiliados (nº):	259
Peso sobre VAB total Aragón:	0,09%	Peso sobre Afiliados Aragón:	0,05%

Alimentación

VAB (miles de euros):	894.022	Afiliados (nº):	14.027
Peso sobre VAB total Aragón:	2,87%	Peso sobre Afiliados Aragón:	2,62%

Artesanía

VAB (miles de euros):	50.310	Afiliados (nº):	2.200
Peso sobre VAB total Aragón:	0,16%	Peso sobre Afiliados Aragón:	0,41%

Automoción

VAB (miles de euros):	1.355.435	Afiliados (nº):	15.271
Peso sobre VAB total Aragón:	4,35%	Peso sobre Afiliados Aragón:	2,86%

Comercio

VAB (miles de euros):	3.690.938	Afiliados (nº):	84.732
Peso sobre VAB total Aragón:	11,84%	Peso sobre Afiliados Aragón:	15,85%

Cultura

VAB (miles de euros):	259.224	Afiliados (nº):	7.755
Peso sobre VAB total Aragón:	0,83%	Peso sobre Afiliados Aragón:	1,45%

Educación

VAB (miles de euros):	1.178.919	Afiliados (nº):	20.429
Peso sobre VAB total Aragón:	3,78%	Peso sobre Afiliados Aragón:	3,82%

Energía

VAB (miles de euros):	984.667	Afiliados (nº):	1.373
Peso sobre VAB total Aragón:	3,16%	Peso sobre Afiliados Aragón:	0,26%

Extractivas

VAB (miles de euros):	149.014	Afiliados (nº):	1.360
Peso sobre VAB total Aragón:	0,48%	Peso sobre Afiliados Aragón:	0,25%

Logística

VAB (miles de euros):	1.416.848	Afiliados (nº):	22.346
Peso sobre VAB total Aragón:	4,54%	Peso sobre Afiliados Aragón:	4,18%

Papel

VAB (miles de euros):	617.912	Afiliados (nº):	2.267
Peso sobre VAB total Aragón:	1,98%	Peso sobre Afiliados Aragón:	0,42%

Química

VAB (miles de euros):	442.853	Afiliados (nº):	4.871
Peso sobre VAB total Aragón:	1,42%	Peso sobre Afiliados Aragón:	0,91%

Salud

VAB (miles de euros):	2.797.579	Afiliados (nº):	49.199
Peso sobre VAB total Aragón:	8,97%	Peso sobre Afiliados Aragón:	9,20%

Servicios financieros

VAB (miles de euros):	1.162.735	Afiliados (nº):	9.828
Peso sobre VAB total Aragón:	3,73%	Peso sobre Afiliados Aragón:	1,84%

Telecomunicaciones

VAB (miles de euros):	936.176	Afiliados (nº):	11.636
Peso sobre VAB total Aragón:	3,00%	Peso sobre Afiliados Aragón:	2,18%

Turismo

VAB (miles de euros):	2.162.024	Afiliados (nº):	50.185
Peso sobre VAB total Aragón:	6,93%	Peso sobre Afiliados Aragón:	9,39%

Fuente: IAEST.

* La industria de la alimentación, no coincidiría exactamente con el denominado **sector de la agroalimentación**. De forma aproximada, este último sector podría estimarse mediante la agregación del peso del sector de la alimentación y el del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), con lo que el sector de la agroalimentación tendría un peso en el VAB aragonés del 7,93%, y un peso del 9,11% en la afiliación a la Seguridad Social.

El análisis de los datos obtenidos permite obtener las siguientes conclusiones principales:

- El sector estratégico que obtiene, en el año 2016, un mayor valor añadido bruto y, por tanto, tiene un peso específico mayor en el conjunto del VAB aragonés, es el de comercio, con un valor total de 3.690,9 millones de euros y una importancia sobre el VAB total de la Comunidad Autónoma del 11,84%. A continuación, se muestra en una tabla el ranking de los diez sectores estratégicos aragoneses con mayor VAB e importancia relativa.

Posición	Sector	Valor VAB (miles de €)	Peso s/ VAB total Aragón
1	Comercio	3.690.938	11,84%
2	Salud	2.797.579	8,97%
3	Agroalimentación	2.470.752	7,93%
4	Turismo	2.162.024	6,93%
5	Administración Pública	2.047.682	6,57%
6	Logística	1.416.848	4,54%
7	Automoción	1.355.435	4,35%
8	Educación	1.178.919	3,78%
9	Servicios financieros	1.162.735	3,73%
10	Energía	984.667	3,16%

Fuente: IAEST.

- El sector estratégico que obtiene, en el año 2016, un mayor número de afiliados y, por tanto, tiene un peso relativo mayor en el conjunto de afiliados a la Seguridad Social en Aragón, es también el de comercio, con un total de 84.732 afiliados y una importancia sobre el total de la Comunidad Autónoma del 15,85%. A continuación, se muestra en una tabla el ranking de los diez sectores estratégicos con mayor número de afiliados a la Seguridad Social.

Posición	Sector	Afiliados	Peso s/ afiliados totales Aragón
1	Comercio	84.732	15,85%
2	Turismo	50.185	9,39%
3	Salud	49.199	9,20%
4	Agroalimentación	48.719	9,11%
5	Administración Pública	35.483	6,64%
6	Logística	22.346	4,18%
7	Educación	20.429	3,82%
8	Automoción	15.271	2,86%
9	Telecomunicaciones	11.636	2,18%
10	Servicios financieros	9.828	1,84%

Fuente: IAEST.