

BALANCE SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 2013

A través de la información de los 20 indicadores socioeconómicos, el Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca (www.observatorihuesca.com), promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, y Fundesa, realiza el balance de los datos socioeconómicos provinciales de 2013 y previsiones para 2014.

Este informe analiza los datos completos de 2013 de afiliación a la seguridad social y paro registrado. No hay todavía datos completos de 2013 del resto de indicadores y por ello, el informe estudia también las tendencias observadas en este año y su comparativa con años anteriores.

MERCADO LABORAL

Las tablas de los 20 indicadores socioeconómicos recogen los datos completos de de 2013 en lo que respecta a la afiliación a la seguridad social y al paro registrado.

Afiliación a la Seguridad Social

El 2013 viene marcado por un nuevo descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social. Esta disminución se produce sobre todo en la afiliación al régimen general que obtuvo un descenso en la provincia de un 3,9 % (evaluando la afiliación media durante 2013 respecto al año anterior), mientras que el número de afiliados al régimen de autónomos se mantuvo prácticamente estable (tanto en los autónomos agrarios como los no agrarios). Destaca el punto de inflexión producido a partir del mes de noviembre, donde ha comenzado a incrementarse (respecto a los meses anteriores) el número de autónomos, es decir, las nuevas altas compensan ya a las bajas. Esta recuperación coincide con la puesta en marcha de la ley de emprendedores (con la ya conocida reducción de cuotas) que parece tener un efecto inicial positivo para incentivar las altas.

Hay un cambio de tendencia en el régimen de autónomos a partir de noviembre de 2013, marcado por la puesta en marcha de la ley de emprendedores.

La disminución de afiliación en la provincia desde 2008, un 12,2 %, es claramente inferior a la disminución de la afiliación en Aragón y en España, en torno a un 15%.

En la comparativa anual de la provincia con Aragón y España, se puede observar como la disminución media provincial es ligeramente menor en la provincia en los dos regímenes. Si evaluamos el periodo completo de crisis económica, la provincia

acumula un descenso de afiliación (entre 2008 y 2013) de un 12,2 % frente a la disminución en Aragón de un 15,7 % y de un 14,8 % en España.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Media Anual	Régimen General			Régimen Especial Trabajadores Autónomos		Total Sistema **	
	Régimen General	S.E. Agrario (cta. ajena); antes R.E. Agrario	S.E.E. Hogar; antes Reg. Esp. Empleados Hogar	No S.E.T.A.	Sistema Especial Trabajadores Agrarios (S.E.T.A.)		
HUESCA	2008	68.890	2.346	751	21.608 *	3.517 *	97.113
	2009	65.223	2.526	782	20.296	3.895	92.722
	2010	64.203	2.665	832	19.793	3.862	91.355
	2011	62.164	2.913	865	19.422	3.826	89.190
	2012	59.004	3.848	1.260	19.099	3.762	86.972
	2013	56.717	4.168	1.673	18.950	3.759	85.267
ARAGÓN	2008	456.965	9.369	7.259	103.763 *	12.825 *	590.748
	2009	422.389	11.340	6.856	97.368	13.199	551.652
	2010	415.315	11.802	6.528	94.465	12.769	541.337
	2011	406.027	12.260	6.766	92.827	12.442	530.749
	2012	388.517	12.294	9.499	91.446	12.167	514.342
	2013	371.055	11.639	11.995	90.924	12.026	497.972
ESPAÑA	2008	14.650.273	744.353	280.018	3.146.827 *	236.858 *	19.136.055
	2009	13.634.776	801.725	288.677	2.996.423	224.347	18.020.470
	2010	13.354.277	819.981	293.793	2.917.248	213.083	17.670.376
	2011	13.152.496	822.266	296.293	2.887.288	205.329	17.433.161
	2012	12.566.527	816.905	353.148	2.849.444	199.605	16.853.210
	2013	12.027.861	753.493	422.967	2.833.409	195.754	16.299.515

* Datos estimativos al contar únicamente con el dato agrupado del total de autónomos.

** Los datos del total de afiliación no corresponden en Aragón y España con la suma de cada régimen al haber también datos del Régimen de Minería y de trabajadores del Mar.

VARIACIONES EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Variación	Régimen General			Régimen Especial Trabajadores Autónomos		Total Sistema **	
	Régimen General	S.E. Agrario (cta. ajena); antes R.E. Agrario	S.E.E. Hogar; antes Reg. Esp. Empleados Hogar	No S.E.T.A.	Sistema Especial Trabajadores Agrarios (S.E.T.A.)		
HUESCA	08-09	-5,3%	7,7%	4,1%	-6,1%	10,7%	-4,5%
	09-10	-1,6%	5,5%	6,3%	-2,5%	-0,8%	-1,5%
	10-11	-3,2%	9,3%	4,0%	-1,9%	-0,9%	-2,4%
	11-12	-5,1%	32,1%	45,7%	-1,7%	-1,7%	-2,5%
	12-13	-3,9%	8,3%	32,8%	-0,8%	-0,1%	-2,0%
	08-13	-17,7%	77,7%	122,6%	-12,3%	6,9%	-12,2%
ARAGÓN	08-09	-7,6%	21,0%	-5,6%	-6,2%	2,9%	-6,6%
	09-10	-1,7%	4,1%	-4,8%	-3,0%	-3,3%	-1,9%
	10-11	-2,2%	3,9%	3,6%	-1,7%	-2,6%	-2,0%
	11-12	-4,3%	0,3%	40,4%	-1,5%	-2,2%	-3,1%
	12-13	-4,5%	-5,3%	26,3%	-0,6%	-1,2%	-3,2%
	08-13	-18,8%	24,2%	65,2%	-12,4%	-6,2%	-15,7%
ESPAÑA	08-09	-6,9%	7,7%	3,1%	-4,8%	-5,3%	-5,8%
	09-10	-2,1%	2,3%	1,8%	-2,6%	-5,0%	-1,9%
	10-11	-1,5%	0,3%	0,9%	-1,0%	-3,6%	-1,3%
	11-12	-4,5%	-0,7%	19,2%	-1,3%	-2,8%	-3,3%
	12-13	-4,3%	-7,8%	19,8%	-0,6%	-1,9%	-3,3%
	08-13	-17,9%	1,2%	51,1%	-10,0%	-17,4%	-14,8%

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social.

Los datos anuales para el cálculo de la variación se refieren al promedio de afiliación anual.

En 2013 se reduce la afiliación (el promedio anual) respecto al año anterior en un 2% en la provincia, mientras que a nivel nacional y aragonés se produce un descenso superior al 3 %.

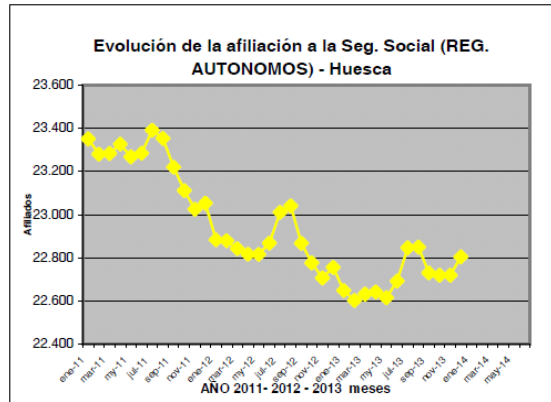
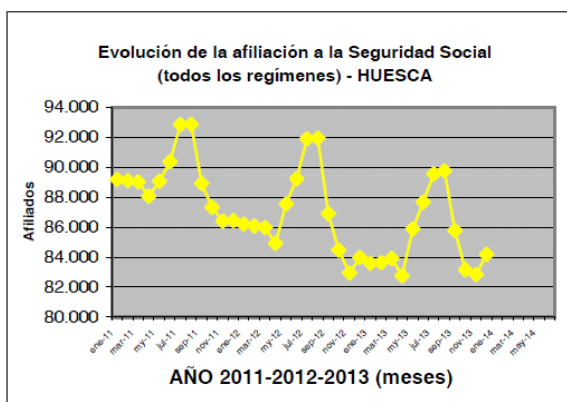
En el análisis pormenorizado de los diferentes tipos de regímenes se observa como los regímenes agrarios (el Sistema Especial Agrario – para trabajadores por cuenta ajena-, y el de autónomos – S.E.T.A-) evolucionan de forma positiva en el periodo de crisis 2008-2013 frente a las disminuciones de afiliación en el régimen general y en el de autónomos no agrarios. También aumenta en 2013 los afiliados en empleados de hogar por la puesta en marcha de la nueva regulación en 2012.

El sector primario se comporta en el periodo de crisis económica de forma positiva con incrementos en la afiliación, especialmente en la afiliación por cuenta ajena.

Si realizamos la comparativa con la afiliación media del **mes de diciembre**, la provincia de Huesca (y a diferencia de Aragón y España) muestra ya un incremento interanual de la afiliación. En diciembre de 2013, el total de la afiliación fue de 84.182 trabajadores frente a los 83.981 de diciembre de 2012.

Comparando la afiliación del mes de diciembre (2012 y 2013), la provincia refleja ya un aumento interanual de la afiliación en 201 trabajadores.

Evolución de la afiliación 2011-2013



En el régimen de autónomos están contemplados los autónomos agrarios y no agrarios. Fuente: elaboración propia a partir de la Seg. Soc.

Realizando un análisis por **secciones de actividad** con datos promedio del mes de diciembre, la afiliación (además de los aumentos ya comentados del **sector primario y empleados de hogar**) existe una evolución ya positiva en otros sectores como agua y residuos, educación, ocio, etc.

Sectores con mejor evolución en la provincia de Huesca en 2013

Variación de afiliación diciembre 2012-diciembre 2013	Huesca	España
Suministros Agua, residuos (E)	0,8%	-2,0%
Actividades administrativas y servicios auxiliares (N)	2,3%	0,2%
Actividades públicas, defensa, seguridad social.	3,3%	0,9%
Educación (P)	5,2%	4,8%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (R)	7,8%	3,2%

Sectores con peor evolución en la provincia de Huesca en 2013

Variación de afiliación diciembre 2012-diciembre 2013	Huesca	España
Industria extractiva (B)	-15,4%	-6,2%
Suministros, energía (D)	-5,5%	-0,2%
Información y comunicaciones (J)	-12,6%	-0,2%
Actividades inmobiliarias	-5,0%	4,8%

Entre paréntesis, clasificación de la sección de actividad CNAE. Fuente: Elaboración propia a partir de Seg. Social.

Paro registrado

El **paro registrado** en la provincia de Huesca en **diciembre de 2013** se situó en **15.016 parados (7.561 hombres y 7.455 mujeres)**, que suponen 520 parados menos que en diciembre de 2012. Además del cambio de tendencia observado los últimos meses, estos resultados se ven apoyados por la buena temporada de nieve que ha favorecido la ocupación y la actividad económica en el Pirineo aragonés.

En 2012 el paro registrado aumentó en la provincia un 13,1 %. Durante 2013 este aumento fue solo de un 1,2 %.

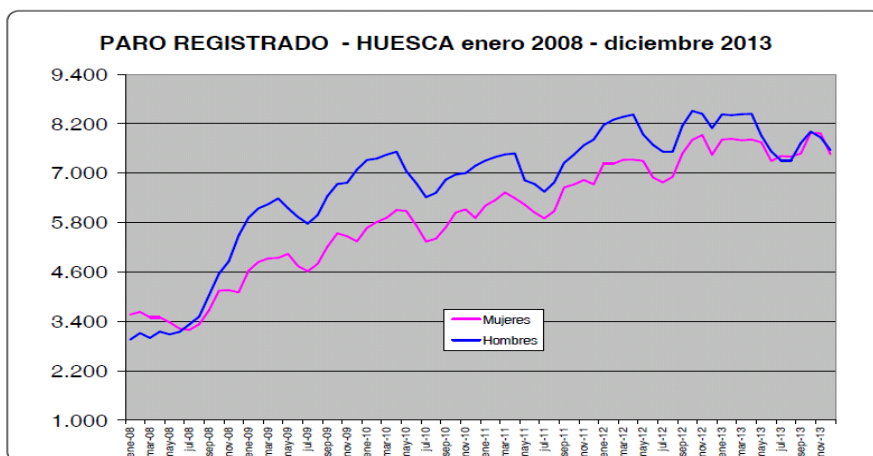
Si bien en 2012 el aumento de paro registrado en la provincia fue superior a la tendencia nacional y aragonesa, en 2013 el incremento interanual medio de paro registrado en la provincia de Huesca fue inferior al aumento producido en Aragón y España. Destaca el peor comportamiento conjunto de Aragón respecto a España, con un incremento claramente superior al nacional.

Variaciones de paro registrado 2012-2013 (del promedio anual)	Total	Hombres	Mujeres
España	2,65%	1,45%	3,82%
Aragón	5,12%	3,80%	6,46%
Huesca	1,16%	-2,26%	4,96%

A diferencia de Aragón y España, el paro registrado masculino en la provincia de Huesca muestra ya en 2013 descensos interanuales.

Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE

Se puede observar en esta misma tabla como es el **paro registrado masculino** el que obtiene un **descenso interanual respecto a los datos de 2012 (-2,26 %)**, y fundamentalmente generado por los descensos interanuales de los sectores de construcción y de industria. No obstante, a partir de septiembre de 2013 el paro registrado femenino se comporta mejor y no se generan prácticamente aumentos interanuales. De esta forma, y debido a la disminución del paro registrado masculino, **se tiende a igualar el número de parados hombres y mujeres en la provincia.**



Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE

En cuanto a la **evolución sectorial del paro registrado**, se observa como son los sectores de industria y construcción aquellos que obtienen un mejor comportamiento en comparativa con los datos del año anterior. El sector servicios, y aunque tiene aumento interanual de paro registrado, muestra un cambio de tendencia a partir del mes de septiembre, puesto que se logran ya ligeros descensos interanuales de paro registrado.

Variación de paro registrado 2012-2013 (promedio anual)	Total	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	Sin empleo anterior
España	2,65%	19,38%	-0,73%	-9,55%	6,46%	-3,47%
Aragón	5,12%	12,94%	2,81%	-3,12%	6,95%	5,28%
Huesca	1,16%	6,66%	-2,62%	-10,46%	3,73%	8,37%

Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE

De esta forma, se muestra durante 2013 **un mejor comportamiento comparativo de la provincia en todos los sectores** (agricultura y servicios con menos incrementos de paro registrado, e industria y construcción con mayores descensos). La única excepción sería el sector "sin empleo anterior" que ya obtiene descensos en España pero en la provincia sigue claramente en aumento.

El sector de la construcción lidera en 2013 las mayores disminuciones de paro registrado en comparativa con 2012.

El comportamiento del sector servicios en el segundo semestre muestra en la provincia un ligero cambio de tendencia, acompañado por las disminuciones que se producen ya en el sector industrial y de la construcción.

Tasa de paro

En lo que respecta a la evolución de la **tasa de paro (según la Encuesta de Población Activa)**, el último dato disponible del tercer trimestre de 2013, corresponde con una tasa del 14,9 %, todavía superior a la tasa del mismo trimestre del año anterior (14,2 %). En el cuarto trimestre se prevé que la tasa de paro pueda tener una reducción interanual (en comparativa con el cuarto trimestre de 2012). De esta forma, y con la previsible reducción de la tasa de paro del cuarto trimestre, la estimación del Observatorio de la tasa de paro media de 2013 es de un 15,7 %, y por tanto, solo un 1 punto superior a la tasa media de 2012 (14,7 %).

Según las previsiones del Observatorio, la tasa de paro provincial del cuarto trimestre de 2013 reflejará ya una disminución interanual.

TASA DE PARO (Media anual de los cuatro trimestres)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Previsión Observatorio)
España	8,3	11,3	18,0	20,1	21,6	25,0	26,2
Aragón	5,2	7,1	12,8	14,8	17,1	18,6	20,7
Huesca	3,9	5,4	10,6	12,7	13,3	14,7	15,7

Tasa de paro: Parados sobre población activa (según EPA).

Fuente: elaboración propia a partir del INE

COMERCIO EXTERIOR

La tendencia observada en 2013 para la provincia de Huesca muestra una cierta **recuperación de la tasa de cobertura** (exportaciones sobre importaciones) retornando a niveles superiores a 2011 y 2012.

Si se mantiene este ritmo el resto del año, se prevé que finalice con un ligero incremento de las exportaciones en 2013 respecto a 2012 (en torno a un 2 %), y con un descenso de las importaciones (-6 %).

En 2013 crecen las exportaciones respecto a 2012 y disminuyen las importaciones por lo que se mejora sensiblemente la tasa de cobertura

TASA DE COBERTURA Exportaciones sobre importaciones	2008	2009	2010	2011	2012	Promedio 2013 (hasta octubre)
	150%	164%	198%	179%	164%	187%

Fuente: elaboración propia a partir de aduanas.camaras.org

Así, el comercio exterior altoaragonés sigue siendo una de las claves en el proceso que se apunta de recuperación.

Si analizamos estos **datos de comercio exterior por sectores** observamos en la tabla inferior como los principales sectores exportadores en la provincia siguen centrados en el sector primario y agroalimentario, así como la industria química y farmacéutica. Metalurgia es otro de los sectores industriales relevantes. Estos tres grupos concentrarían alrededor del 80 % del total de las exportaciones provinciales.

Del total del valor de las exportaciones de 2013, el 45 % corresponde con exportaciones del sector primario y agroalimentario. Su representatividad en las exportaciones totales se incrementa en 2013.

Porcentaje de exportaciones sobre el total de exportaciones (Provincia de Huesca) <i>Datos comparativos de enero a octubre</i>	2012	2013
Sector primario y agroalimentario	41,92 %	44,58 %
Industria química y farmacéutica	32,46 %	26,21 %
Metalurgia	8,80 %	8,82%
Total	83,18 %	79,61 %

Fuente: Elaboración propia a partir de <http://aduanas.camaras.org>

Realizando la proyección de los datos analizados hasta octubre de 2013, se observa las exportaciones del sector primario y agroalimentaria durante 2013 aumentarán en valor absoluto y en su representatividad en el conjunto de exportaciones provinciales. Este dato es positivo puesto que las exportaciones agrarias, y fundamentalmente las agroalimentarias, son exportaciones que se encuentran algo más desconcentradas en un mayor número de empresas, a diferencia del resto de sectores exportadores donde las ventas exteriores están más concentradas en un pequeño número de empresas.

INDICADORES TURÍSTICOS

La nueva herramienta del "Cuadro de coyuntura turística" creada por el Observatorio y los nuevos datos aportados hasta noviembre de 2013 permiten analizar la evolución de los indicadores turísticos durante este año.

Con datos acumulados hasta noviembre de 2013, el número de viajeros y pernoctaciones realizadas hasta esta fecha superan los datos del mismo periodo en 2012, por lo que con los previsibles buenos datos de diciembre se superarán las cifras del año anterior.

El número de viajeros hasta noviembre de 2013 mejora en las modalidades de hoteles y apartamentos turísticos.

El pequeño incremento de viajeros en la provincia viene motivado por el buen comportamiento del turismo extranjero y el aumento en la modalidad de establecimientos hoteleros en más de 39.000 viajeros respecto al año anterior. Por el contrario, la modalidad de campings pierde más de 20.000 viajeros.

En la tabla adjunta se muestra como el crecimiento de viajeros en 2013 (**con datos acumulados hasta noviembre**) es de un 2 %. Con la buena campaña del turismo de nieve, este porcentaje podría ser levemente superior. Este dato es muy positivo, no tanto por su valor sino por la tendencia mostrada en la provincia que mejora claramente la tendencia observada en España (aumento de un 0,9 %) y en Aragón (incremento de un 1,2 %)

PROVINCIA DE HUESCA	Viajeros			Pernoctaciones			Grado ocupación	Estancia media (en días)		
Enero - noviembre 2013	Total	Esp.	Ext.	Total	Esp.	Ext.	Porcentaje	Total	Esp.	Ext.
Alojamiento Hotelero	606.920	499.268	107.649	1.416.524	1.190.757	225.766	30,93	2,33	2,39	2,10
Acampamentos turísticos	204.214	137.562	66.652	656.038	439.889	216.149	28,88	3,21	3,20	3,24
Aloj. Turismo Rural	52.936	43.419	9.517	186.435	146.138	40.297	12,36	3,52	3,37	4,23
Apartamentos Turísticos	47.898	43.771	4.127	183.037	164.545	18.492	15,41	3,82	3,76	4,48
Total	911.968	724.020	187.945	2.442.034	1.941.329	500.704	26,53	2,68	2,68	2,66

VARIACIÓN INTERANUAL	Viajeros			Pernoctaciones			Grado ocupación	Estancia media (en días)		
Enero-noviembre 2012-2013	Total	Esp.	Ext.	Total	Esp.	Ext.	Ptos. Porcentuales	Total	Esp.	Ext.
HUESCA	1,98%	1,69%	3,12%	1,60%	0,92%	4,34%	0,45	-0,01	-0,02	0,03
ARAGÓN	1,24%	0,52%	4,06%	-0,04%	-1,12%	4,39%	-0,01	-0,03	-0,04	0,01
ESPAÑA	0,89%	-1,45%	3,40%	1,37%	-2,59%	3,63%	0,52	0,02	-0,03	0,01

Grado de ocupación de cada modalidad de alojamiento calculado como media ponderada en el periodo enero - noviembre según la oferta de cada mes.

Grado de ocupación total medio calculado como media ponderada según la representatividad de la oferta de cada tipología de alojamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE

En el periodo 2006-2012 la provincia de Huesca muestra una progresiva disminución de viajeros y pernoctaciones, y un aumento de la oferta en más de 5.000 plazas. La consecuencia es una disminución del grado de ocupación de más de seis puntos porcentuales (de un 32,3 % a un 26 %), mientras que a nivel nacional la disminución ha sido de solo de 2,7 puntos porcentuales.

En 2013 parece romperse esta tendencia y se produce un aumento tanto de viajeros como de pernoctaciones, así como un incremento en el grado de ocupación, ya que el incremento de la oferta en 2012 fue bastante moderado.

Variable	2006	2011	2012	Previsión 2013 Observatorio
Viajeros	1.059.630	1.031.191	958.191	980.000
Pernoctaciones	3.027.743	2.788.867	2.566.154	2.620.000
Estancia media	2,86 días	2,70 días	2,68 días	2,68 días
Grado de ocupación	32,26 %	27,54 %	25,95 %	26,85 %

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Previsión: estimación propia.

Los datos de viajeros y pernoctaciones se calculan para las cuatro modalidades de alojamiento y el grado de ocupación se estima a través de una media ponderada según la oferta de las cuatro modalidades de alojamiento.

La provincia se aproximará al millón de viajeros en 2013, y se prevé finalizar el año con un grado de ocupación casi 1 punto superior a la de 2012.

Durante el periodo 2006-2012, en todas las modalidades de alojamiento disminuye progresivamente el grado de ocupación (entre 6 y 8 puntos porcentuales, exceptuando campings donde se reduce la ocupación en 2 puntos).

El año 2013 es un punto de inflexión importante puesto que se prevé aumentar (proyectando los datos obtenidos hasta noviembre) en todas las modalidades de alojamiento exceptuando campings que descendería casi medio punto.

El avance previsto más importante en ocupación es en el alojamiento hotelero con un aumento de 3 puntos porcentuales pasando de 28,3 a 31,3 %.

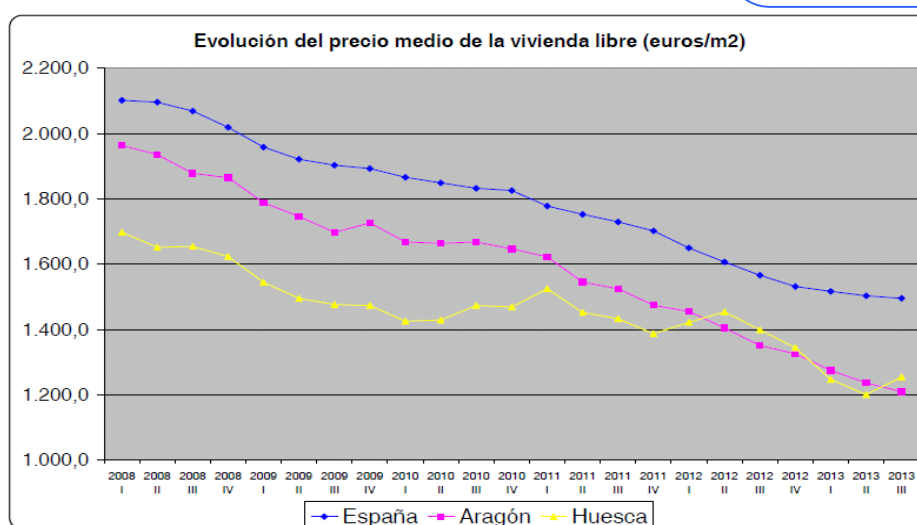
GRADO DE OCUPACIÓN Provincia de Huesca	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Previsión Observatorio 2013
Establecimientos hoteleros	37,30	36,36	36,16	31,57	32,11	29,74	28,31	31,3
Alojamientos al aire libre	31,55	29,83	29,80	28,59	29,86	31,14	29,43	29
Alojamiento rural	20,55	20,15	19,79	16,91	15,12	14,74	12,39	12,50
Apartamentos turísticos	24,81	23,70	24,66	22,01	20,39	16,14	15,30	15,70

Previsión: Estimación propia a partir de los datos acumulados hasta noviembre. Fuente: elaboración propia a partir del INE.

EL MERCADO DE LA VIVIENDA E HIPOTECAS

A diferencia de la tendencia nacional y aragonesa, el precio medio de la vivienda libre en la provincia de Huesca tiene desde 2010 aumentos puntuales ciertos trimestres. Esta evolución ha generado que el precio medio de la provincia se iguale con el precio medio en Aragón, que hasta 2010 era claramente inferior. El precio medio en la provincia de Huesca (según los datos del tercer trimestre de 2013) se sitúa en 1.255 euros / m², ligeramente superior al precio medio en Aragón (1.209 euros / m²).

Desde 2010, el descenso en el precio medio de la vivienda en la provincia de Huesca es de menor intensidad que el producido en Aragón y España



Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento

En cuanto a la evolución del capital constituido de **hipotecas** durante 2013, el descenso interanual acumulado (enero-octubre) en la provincia (-19 %) es de menor intensidad que el descenso en España (-28 %) y mayor que el producido en Aragón (-5 %).

LICITACIÓN PÚBLICA

La licitación en la provincia durante 2013 ha tenido un fuerte crecimiento motivado por el importe elevado de licitación en julio fruto de las obras del embalse de Almudévar. De cualquier forma, a nivel nacional parece no continuar el descenso de licitación como en años anteriores y se muestran ligeros aumentos del 10 % respecto al año anterior.

VARIACIÓN INTERANUAL LICITACIÓN TOTAL PÚBLICA	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013 (Variación comparativa enero-octubre)
Huesca	-53,80%	-54,51%	-27,85%	-33,22%	368,72%
Aragón	-3,65%	-50,01%	-17,91%	-70,52%	232,35%
España	-0,42%	-33,89%	-47,52%	-46,17%	10,39%

Fuente: elaboración propia a partir de www.seopan.com

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS

Mediante el indicador del **alta de empresas mensual en la Seguridad Social (empresas que tienen contratado al menos a 1 trabajador)**, se puede mostrar el ritmo de creación / desaparición de empresas y por tanto, observar la capacidad de emprendimiento y resistencia de las empresas.

Con datos estadísticos completos de 2013, la provincia de Huesca tiene durante 2013 un descenso inferior en este indicador (descenso medio del 1,5 % frente a la disminución del 2,5 % en España).

El buen comportamiento económico de la provincia en el mes de diciembre de 2013 permite que la provincia alcance un número de empresas de 7.958, cifra muy cercana a las 8.002 empresas existentes en diciembre de 2012.

Territorio	Variación en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social 2012-2013 (empresas con trabajador/es) según media anual
Huesca	-1,5 %
Aragón	- 2,7 %
España	- 2,4 %

El ritmo de descenso de empresas en la provincia de Huesca en 2013 ha sido inferior a la tendencia observada en Aragón y España.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

MOROSIDAD EMPRESARIAL

En la provincia de Huesca, el porcentaje de impagos empresariales sobre el total de actividad comercial logra un descenso significativo de más de medio punto porcentual. Esta tendencia se observa también en España, aunque en Aragón aumenta ligeramente este porcentaje (con los datos acumulados hasta octubre de 2013).

En 2013, disminuye la morosidad empresarial en la provincia a niveles reflejados con anterioridad a la crisis.

Morosidad empresarial (medias anuales)	2009	2010	2011	2012	2013 (media acumulada hasta octubre)
España	5,33%	3,35%	3,38%	3,56%	3,12%
Aragón	4,76%	3,90%	3,13%	3,28%	3,36%
Huesca	4,94%	3,22%	2,68%	3,09%	2,47%

Morosidad empresarial = Porcentaje de efectos comerciales impagados sobre el total de efectos comerciales.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

CLAVES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE HUESCA

Los indicadores del mercado laboral de 2013 en la provincia de Huesca, en comparativa con los datos de 2012, podemos evaluarlos como positivos, teniendo en cuenta que el paro registrado parece frenar su aumento, ya que tuvo un aumento medio interanual en 2013 de solo un 1,16 % (aumentos en España y Aragón superiores), y la afiliación total a la Seguridad Social ha conseguido ya aumentar ligeramente (si comparamos los datos de diciembre de 2012 y 2013) frente a la pequeña disminución a escala regional y nacional.

Variaciones de paro registrado 2012-2013 (promedio anual)	Total	Hombres	Mujeres
España	2,65%	1,45%	3,82%
Aragón	5,12%	3,80%	6,46%
Huesca	1,16%	-2,26%	4,96%

Afiliación a la Seg. Social	Dic. 2012	Dic. 2013	Variación
Huesca	83.981	84.182	0,24%
Aragón	502.576	496.551	-1,20%
España	16.442.681	16.357.640	-0,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE y Seg. Social.

Afiliación a la Seguridad Social (Media 2013)	Régimen General	Autónomos	Total Sistema
Huesca	62.557	22.710	85.267
Aragón	394.689	102.950	497.972
España	13.204.321	3.029.164	16.299.515
Variaciones 2012-2013			
Huesca	-2,4%	-0,7%	-2,0%
Aragón	-3,8%	-0,6%	-3,2%
España	-3,9%	-0,7%	-3,3%
Variaciones 2008-2013			
Huesca	-13,1%	-9,6%	-12,2%
Aragón	-16,7%	-11,7%	-15,7%
España	-15,8%	-10,5%	-14,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social.

Notas explicativas:

- En el régimen general están incluidos los tres regímenes actuales: régimen general, Sistema Especial Agrario (cuenta ajena), y Sistema Empleados de Hogar.
- En el régimen de autónomos están incluidos los autónomos agrarios y no agrarios.
- El resultado del total en el caso de Aragón y España no coincide con la suma del régimen general y de autónomos al existir también los regímenes de la Minería y de trabajadores del Mar no mostrados en las tablas.

Tanto si evaluamos 2013, como si analizamos el periodo completo de 2008 a 2013, la disminución de afiliación producida (según el promedio anual), es menor en la provincia de Huesca que la tendencia en Aragón y España.

Los factores que consideramos más influyentes durante 2013 en la provincia de Huesca que permiten apuntar un cambio de tendencia en la provincia, más remarcado en comparativa con Aragón y España, se basan en los siguientes elementos:

1. **Disminuciones del paro registrado interanual de los sectores de construcción e industria.** La pequeña reactivación de estos sectores en la provincia ha influido en la actividad del resto de sectores de servicios. El sector servicios en el segundo semestre ha mostrado algunos meses también disminuciones interanuales de paro registrado.

La disminución de paro en estos sectores está vinculada con el **descenso interanual de paro registrado masculino**, que en la provincia consigue una reducción de un 2,3 % frente al aumento en España y en Aragón

2. **La alta participación en la provincia del sector primario (y también del sector agroalimentario y energético)** han permitido en la provincia tener una mayor margen de maniobra que evita en parte el mayor deterioro de la actividad económica y empleo. Durante el periodo **2008-2013, la afiliación por cuenta ajena en el sector agrario aumentó en la provincia un 78%, y los autónomos agrarios se incrementaron en un 6%**

3. **El sector turístico** frena su caída progresiva desde 2006, y se incrementa en 2013 el número de viajeros y pernoctaciones respecto al año anterior. Este incremento porcentual es mayor en el turismo extranjero donde aumentan las pernoctaciones en más de un 4 % frente al 1,6 % de aumento en las pernoctaciones nacionales en la provincia. El grado de ocupación mejora, especialmente en la modalidad de alojamientos hoteleros. No obstante, todavía no se retorna a niveles de ocupación anteriores a 2008.

La **evolución de otros sectores de servicios** como los relacionados con TICs, servicios sociales-educativos, y otros servicios deportivos y de ocio también tienen una evolución positiva.

4. Uno de los factores positivos en el mantenimiento y mejora de la actividad en el sector primario-agroalimentario e industrial es la **reactivación de la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones)**, que tras descensos en 2011 y 2012, vuelven a incrementarse en 2013 hasta un 187 % (con datos hasta septiembre).

Las exportaciones del **sector primario y agroalimentario** aumentan su valor y representatividad en la provincia en 2013 alcanzando el **45 % del total** de las exportaciones. Por el contrario, las exportaciones del sector químico y

farmacéutico disminuyen su peso específico y valor durante 2013 aunque siguen siendo sectores clave en el comercio exterior de la provincia.

5. Tanto la **resistencia de las empresas medianas y grandes** de la provincia que actúan como dinamizadoras de sus respectivos sectores y territorios, así como la **flexibilidad de las micropymes altoaragonesas** (con un menor tamaño medio que la media nacional), han permitido en 2013 frenar el aumento progresivo del paro y las disminuciones de la afiliación a la Seguridad Social. En los últimos meses se observa una tendencia al incremento de autónomos motivado en parte por la nueva ley de emprendedores.
6. **Mejora de otros indicadores** como la menor morosidad empresarial, aumento de la licitación pública, disminución del número de expedientes de regulación de empleo, etc.

Estas consideraciones pueden englobarse en un **freno al progresivo deterioro de la actividad económica en la provincia de Huesca (algo más marcado que la tendencia en España)**, aunque siempre matizando que la economía provincial sigue siendo una economía “pequeña” dependiente de lo que ocurra en el resto de España, y que su actividad sigue influida por factores como los climatológicos (para el buen funcionamiento del sector primario y turístico), y otros factores de coyuntura externa como la reactivación en la obra pública, la coyuntura internacional de los sectores exportadores, y la reactivación de la demanda y el consumo interno.

Las **previsiones generales de 2014** para la provincia de Huesca según las tendencias observadas son:

- Leves disminuciones del paro registrado y de la tasa de paro media anual.
- Estabilidad en la afiliación al régimen general de la Seguridad Social y ligeros aumentos en la afiliación del régimen de autónomos.
- Continuidad en la mejora gradual del número de viajeros y pernoctaciones, así como el grado de ocupación.
- Estabilidad en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, y pequeño aumento en el número de empresas totales.
- Mantenimiento de la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones).

El informe completo y las tablas actualizadas de los 20 indicadores socioeconómicos pueden descargarse en www.observatoriohuesca.com.