

# ANÁLISIS DE LAS 400 EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO EN LA PROVINCIA DE HUESCA



**Autor: Fundesa - Observatorio**

**Fecha: Octubre 2014**

**Bantierra**



**Cámara**  
Huesca



## INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.....	pag. 2
2. RESULTADOS GLOBALES.....	pag. 4
2.1. Análisis del número y representatividad de los grupos empresariales.	
2.2. Origen de la inversión	
2.3. Análisis de las empresas por sede social.	
3. RESULTADOS POR SECTORES.....	pag. 6
4. RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA.....	pag. 13
5. RESULTADOS POR COMARCAS.....	pag. 14
6. CONCLUSIONES.....	pag. 17

## 1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Este estudio pretende analizar los sectores, localización y tipología empresarial de las empresas de mayor tamaño presentes en la provincia de Huesca (sean o no altoaragonesas), en cuanto al número de trabajadores y facturación.

La importancia de este tipo de análisis radica en el hecho de que en economías de reducido tamaño y sectorialmente integradas, como es el caso de la provincia de Huesca, las empresas de mayor dimensión pueden ejercer un papel importante en la dinamización de la economía provincial y del propio territorio geográfico en el que se insertan.

### Ámbito del Estudio

Según los criterios de clasificación de empresas de la Unión Europea, existen los siguientes tramos (según criterio de trabajadores y facturación):

Tipo de empresa	Número de trabajadores	Volumen de facturación
Pequeña	0-49 trabajadores	0-10 millones de euros
Mediana	50-249 trabajadores	10-50 millones de euros
Grande	250 o más trabajadores	Más de 50 millones de euros

No se considera en este estudio el criterio del volumen de activo.

Una empresa se considera en alguno de los grupos si cumple cualquiera de los dos criterios. Es decir, una empresa que tenga 20 trabajadores, y facture más de 50 millones de euros se considera una empresa grande.

De esta forma, en el análisis planteado en la provincia sería insuficiente escoger únicamente a las grandes empresas, incluso a las medianas y grandes. Por ello, se ha planteado analizar las **empresas (o grupos de empresas vinculadas) que tengan 25 o más trabajadores o un volumen de facturación superior a 6 millones de euros**. El resultado de este análisis conlleva a estudiar **400 empresas** en la provincia de Huesca que individualmente (o valorando la suma de trabajadores o de facturación del grupo de empresas vinculadas) superan alguna de estas dos cifras.

De esta forma, las empresas (o grupos de empresas) analizados en este estudio pertenecerán a los tres tramos definidos en la Unión Europea que analizarían la totalidad de las empresas grandes y medianas, así como las empresas pequeñas de mayor dimensión:

Empresas (o grupos) analizadas en el estudio: 25 o más trabajadores, o más de 6 millones de facturación (datos medios de 2012).		
Tipo de empresa	Número de trabajadores	Volumen de facturación
Pequeña	25-49 trabajadores	6-10 millones de euros
Mediana	50-249 trabajadores	10-50 millones de euros
Grande	250 o más trabajadores	Más de 50 millones de euros

## Metodología

Con este marco de trabajo se han analizado los datos de las empresas (o grupos de empresas vinculadas) de mayor tamaño de la provincia de Huesca según datos de 2012 (**con 25 o más trabajadores, o con un volumen de facturación igual o superior a 6 millones de euros**) a través de las bases de datos en internet de Infocif y Camerdata, algunos datos puntuales de Informa y complementado con estimaciones propias para aquellas empresas sin datos estadísticos a nivel provincial. Los datos agregados obtenidos, y por la dificultad de concreción estadística en determinadas empresas, fundamentalmente de los empleos y facturación de las grandes corporaciones financieras, energéticas y de distribución minorista (supermercados), **se consideran una aproximación, y por ello los resultados se deben tomar con cautela**. En cualquier caso, esta aproximación permite visualizar el carácter de las empresas de mayor tamaño en la provincia, en cuanto a su dimensión, sector y localización comarcal.

De esta forma, y como ejemplo para entender esta metodología de análisis, tres empresas vinculadas (por su accionariado o propiedad) que conjuntamente superen los 6 millones de facturación o los 25 trabajadores, estarían presentes en este análisis, aunque ninguna de las tres empresas por separado alcanzara estas cifras.

## Notas metodológicas

1. **Pueden existir algunas variaciones en cuanto a la situación actual** de cada empresa respecto a los datos de 2012, aunque se ha intentado no incluir ya en el análisis empresas con actividad importante en 2012 (es decir, que superaban los 25 trabajadores o 6 millones de facturación) pero que en la actualidad estén en situación concursal con una clara menor actividad, en situación de liquidación o extinguidas.

Excepcionalmente, se ha incluido alguna empresa con inicio en 2012 o 2013, y que en la actualidad se conoce superan algunos de los dos criterios marcados.

En este sentido, y aunque la mayor parte de los datos están referidos a 2012, la fotografía del reparto sectorial realizada se considera un elemento de carácter más estructural, y por tanto, es un **buen indicador actual de la composición y reparto provincial de las empresas de más dimensión**.

2. **El análisis de datos del estudio se realiza por cada empresa jurídica (en total 400)**, aunque se facilitan datos también agrupados del número de **grupos empresariales (281)** que controlan **el total de las empresas analizadas (400 empresas)**.

Es preciso incidir que en este análisis individual de empresas, **las 400 empresas analizadas no son estrictamente las mayores en la provincia de Huesca si llevamos a cabo un ranking individualizado**. Es decir, una empresa que cuente con 20 trabajadores y 4 millones de facturación no ha sido analizada en este estudio. Sin embargo, dos empresas de 15 trabajadores cada una (que cuenten con un mismo propietario o vinculación accionarial) y con una facturación baja entrarían en este estudio puesto que la suma de estas dos empresas vinculadas sí que supera el criterio de más de 25 trabajadores. Es decir, el objeto del estudio

es localizar y analizar a las empresas de mayor tamaño, pero también a aquellos empresarios que han diversificado su actividad empresarial en diferentes compañías y que conjuntamente cuentan con una dimensión importante según los criterios establecidos.

3. El análisis incluye aquellas empresas **con sede social en la provincia de Huesca y también otras empresas con sede social en una provincia diferente pero que cuentan con una delegación o sede/s productiva relevante en el Alto Aragón** (fundamentalmente referido al sector industrial, y la implantación de grupos financieros, energéticos y cadenas de supermercados).

4. **No se consideran** en este análisis las **administraciones y empresas públicas (a excepción del grupo Aramón**, que sí se ha analizado por su repercusión en la actividad económica provincial).

5. **Tal y como nos hemos referido respecto a los grupos financieros, cadenas de supermercados, y grandes grupos energéticos** con presencia en la provincia de Huesca se ha llevado a cabo una aproximación al empleo global de estos subgrupos en la provincia de Huesca, ya que no existen datos estadísticos desagregados a nivel provincial en estos subsectores. En el caso de de estos tres grupos, y por facilidad estadística para la obtención y aproximación de estos datos, **se ha considerado 1 sola empresa y 1 actividad por grupo**, aunque cuentan con actividades y empresas jurídicas diferentes para desarrollar actividades complementarias. Respecto a las entidades financieras, solo se ha considerado el criterio de trabajadores, es decir, a aquellas entidades que se estima superan los 25 trabajadores en la provincia (siete entidades en 2012) y se ha estimado el volumen de facturación de las mismas.

6. **No se ha valorado el sector de Empresas de Trabajo Temporal** puesto que las plantillas directas (las que realizan servicios para la propia ETT no superan en ningún caso los 25 trabajadores en la provincia) y no se consideran para este estudio los trabajadores en plantilla de ETTs, pero realmente cedidos a las empresas.

7. Por la requerida **protección de datos de las empresas**, y a pesar de que muchos de los datos analizados son públicos en diferentes bases de datos en internet, los resultados de estos análisis se muestran de forma agrupada por sectores o subsectores. Los subsectores analizados muestran un mínimo de 4 empresas por subsector para que de los datos globales no permita el análisis de una empresa de forma individual.

## 2. RESULTADOS GLOBALES

Una primera visión de los datos agregados obtenidos revela la importancia de este grupo de 400 empresas en la economía provincial. Los resultados obtenidos muestran cómo estas **400 empresas** (el **2 % aproximado del total de empresas presentes en la provincia de Huesca**) generan el **18 % de todos los afiliados de la provincia de Huesca (15.566 trabajadores estimados)**. Contabilizado únicamente con los trabajadores por cuenta ajena, generarían un **empleo directo del 24 % del total de la provincia**. El volumen de facturación conjunto se calcula en **5.139 millones de euros**.

	Número de empresas	Trabajadores totales aprox.	Facturación agrupada aprox.	Trabajadores (media)	Facturación (media) En mill. euros
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>15.566</b>	<b>5.139</b>	<b>39</b>	<b>13</b>
<b>Total grupos empresariales o grupos de empresas vinculadas</b>	<b>281</b>	<b>15.566</b>	<b>5.139</b>	<b>55</b>	<b>18</b>

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

En esta visión global, podemos observar también los resultados en cuanto al origen de las empresas y sus vinculaciones.

Tipología de las empresas analizadas - 400 empresas		Representatividad sobre el total de las 400 empresas
Empresas con sede social en la provincia de Huesca	356	89%
Total grupos empresariales o grupos de empresas vinculadas	281	70%
Empresas con inversor principal altoaragonés	309	77%

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

### 2.1. Análisis del número y representatividad de los grupos empresariales.

Como se muestra en la tabla anterior, estas 400 empresas pertenecerían a 281 grupos empresariales o grupos de empresas vinculadas por su participación o propiedad. Los datos globales de estos 281 grupos en relación con el volumen de empleo y facturación resultarían en una media de 56 trabajadores por grupo, y una facturación de 19 millones de euros.

Por tanto, e independientemente de que existan 400 empresas jurídicas, la realidad es que 281 propietarios o grupos empresariales acogen al total de empresas analizadas, lo que supone una concentración importante de la propiedad.

### 2.2. Origen de la inversión

Es un dato también relevante que **309 de las 400 empresas (77 %) cuentan con capital principal altoaragonés**, un porcentaje relativamente alto ya que en el análisis de estas empresas están presentes las grandes corporaciones financieras, energéticas y de distribución, cuyo capital es principalmente exterior, así como ciertas empresas del sector industrial. Este buen resultado viene en parte originado por el origen del capital altoaragonés en la mayor parte de las empresas incluidas en el sector primario y agroalimentario (86 %) y en las empresas analizadas en el sector de construcción (95 %).

### 2.3. Análisis de las empresas por sede social.

De estas **400 empresas** de mayor tamaño, se ha estimado que alrededor de **356 empresas tienen sede social en la provincia de Huesca** (independientemente de su pertenencia o vinculación a un grupo de empresas mayor o multinacionales), y 44 empresas tendrían sedes productivas o delegaciones en la provincia sin tener sede social altoaragonesa. Estas 44 empresas se reparten entre algunas sedes productivas de grupos industriales, los grupos financieros, una buena parte del sector energético, y otras empresas del sector servicios (turismo, supermercados, limpieza).

### 3. RESULTADOS POR SECTORES

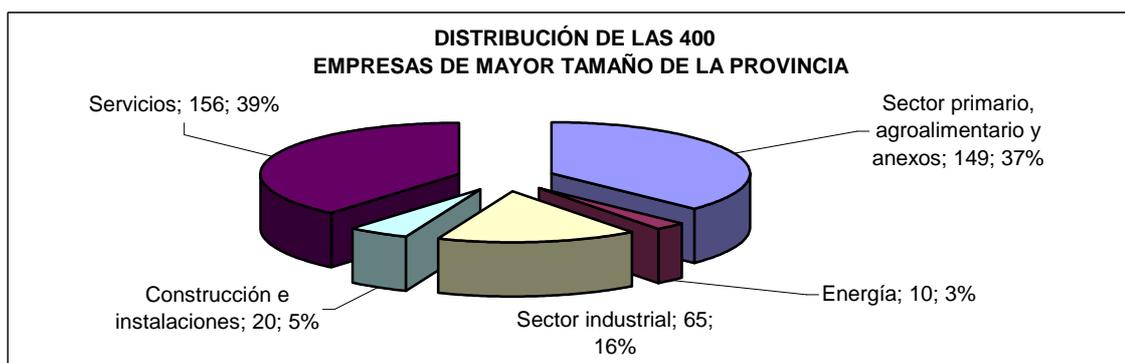
Uno de los aspectos clave de este estudio es la realización del análisis por grandes sectores y subsectores. La mayor presencia de estas empresas de más dimensión en un determinado sector, así como el número de trabajadores y facturación estimada del mismo, nos puede dar una orientación de ciertos sectores estratégicos en la provincia de Huesca, que generan un importante empleo directo y actividad económica, pero también un volumen considerable en cuanto a la generación de empleo indirecto, rentas salariales y consumo.

#### Notas metodológicas

1. En este análisis, se clasifica a cada empresa jurídica en su sector de actividad principal, aunque puede tener actividad en varios sectores simultáneamente. Es decir, una empresa jurídica que se dedique a elaboración de piensos y a la distribución de los mismos, se contabilizará por el sector que tenga mayor relevancia en la empresa, aunque los datos obtenidos en trabajadores y facturación sí se refieren al total de la empresa.
2. Respecto a un grupo empresarial o grupo con vínculos directos en su propiedad, se han contabilizado las diferentes empresas jurídicas existentes, cada una de ellas en su actividad principal y sector que corresponda. Así, un grupo empresarial podrá estar valorado en varios sectores según la actividad que desarrolle cada una de sus empresas.
3. Una de las novedades de este análisis es que **se han incluido en el sector primario y agroalimentario a aquellos subsectores que tienen una relación directa con estos dos sectores**. Es decir, subsectores como el de *construcción de maquinaria agrícola, distribución alimentaria, distribución relacionada con el sector agrícola o ganadero, compra-venta de ganado, comercialización de fruta, y venta-distribución-reparación de maquinaria agrícola o ganadera*, se han incluido en este primer sector para **ver la dimensión directa de la actividad inducida por el sector primario y agroalimentario**. Otros sectores como el transporte (también relacionados con el sector primario o agroalimentario pero no exclusivamente) se incluyen en el sector que corresponda, en este caso, en el sector servicios.

#### Análisis sectorial

Con estas premisas, la distribución sectorial obtenida en cuanto al número de empresas de cada sector en el total de las 400 se refleja en el siguiente gráfico y tabla:

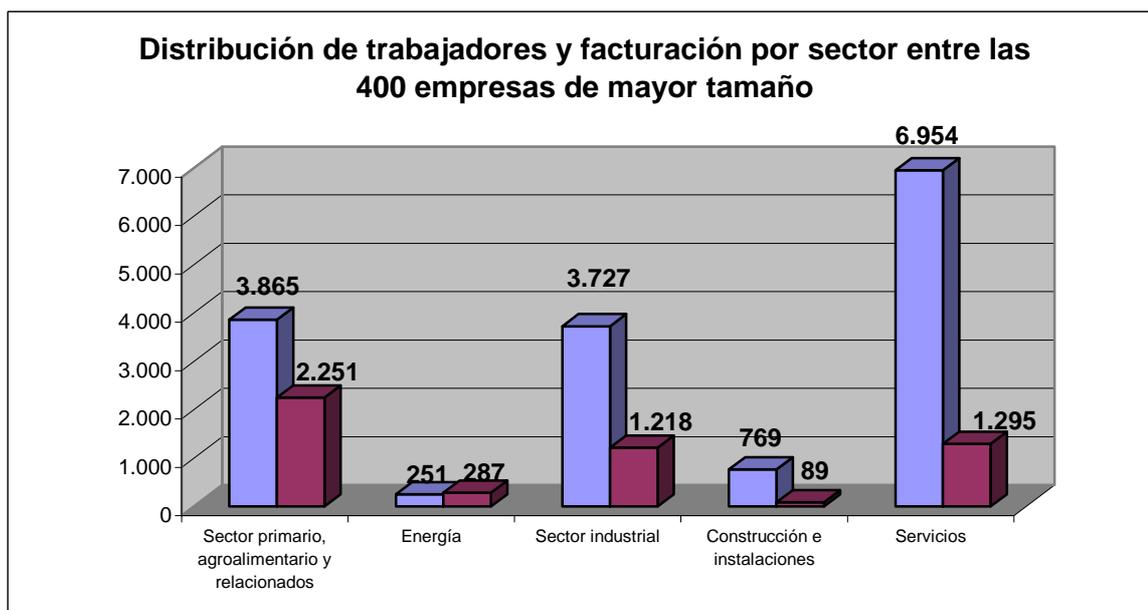


400 mayores empresas de la provincia	Empresas	Trabajadores	Facturación
<b>Sector primario, agroalimentario y anexos</b>	<b>149</b>	<b>3.865</b>	<b>2.251</b>
<b>Energía</b>	<b>10</b>	<b>251</b>	<b>287</b>
<b>Sector industrial</b>	<b>65</b>	<b>3.727</b>	<b>1.218</b>
<b>Construcción e instalaciones</b>	<b>20</b>	<b>769</b>	<b>89</b>
<b>Servicios</b>	<b>156</b>	<b>6.954</b>	<b>1.295</b>
<i>Cifras estimadas a partir de datos de 2012</i>	<b>400</b>	<b>15.566</b>	<b>5.139</b>

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

Esta distribución de sectores “atípica” refleja la importancia del sector primario-agroalimentario (incluyendo los subsectores de servicios directamente relacionados con alguno de estos dos sectores) y del sector industrial que suponen conjuntamente más de la mitad de las mayores empresas de la provincia.

Se observan en el gráfico adjunto los datos agrupados de trabajadores y ventas de cada sector. El sector industrial sería el que mayor ratio medio de trabajadores por empresa tendría (57 trabajadores / empresa), y el sector primario-agroalimentario y relacionados, los que mayor facturación agrupada representan: 2.251 millones de euros (que suponen el 44 % de la facturación total de estas 400 empresas).



Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

En estos gráficos si elimináramos las empresas no altoaragonesas (44), ganaría todavía más representatividad el sector primario-agroalimentario (y los subsectores relacionados directamente), y disminuiría la representatividad del sector industrial y del sector servicios por existir algunas empresas industriales implantadas (pero sin sede social en el Alto Aragón), así como la presencia de los grandes grupos financieros y cadenas de supermercados.

Un mayor detalle de los resultados subsectoriales obtenidos se muestra en la siguiente tabla base de la que se puede inducir una buena parte del análisis realizado en el estudio.

Sector	Subsector	Número de empresas	Trabajadores totales aprox.	Facturación agrupada aprox. (En mill. Euros)	Trabajadores (media)	Facturación (media) (en mill. Euros)
<b>Sector primario – agroalimentario y sectores directamente relacionados.</b>	Producción agrícola o ganadera	18	379	91,3	21	5
	Elaboración de abonos - fertilizantes - piensos - Alimentación animal	22	516	832,5	23	38
	Ind. agroalimentaria (exc. alimentación animal)	24	1.202	545,4	50	23
	Distribución de productos agrícolas-ganaderos y servicios agroganaderos	31	512	332,3	17	11
	Comercialización fruta	22	651	98,2	30	4
	Compra-venta de ganado	10	47	154,0	5	15
	Distribución alimentaria	11	256	122,0	23	11
	Construcción de maquinaria agrícola e instalaciones agroganaderas	7	217	39,0	31	6
	Distribución, venta y reparación de maquinaria agrícola	4	85	36,0	21	9
	<b>Total</b>		<b>149</b>	<b>3.865</b>	<b>2.250,7</b>	<b>26</b>
<b>Energía</b>	Producción de energía y distribución	10	251	287,0	25	29
	<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>251</b>	<b>287,0</b>	<b>25</b>	<b>29</b>
<b>Industrial (excepto industria agroalimentaria y construcción de maquinaria agrícola)</b>	Extracción materiales construcción e ind. de productos minerales no metálicos	7	368	41,0	53	6
	Industria del metal	20	911	138,5	46	7
	Construcción de maquinaria, vehículos y material eléctrico	10	440	121,0	44	12
	Industria química – productos farmacéuticos – materias plásticas	19	1.569	826,5	83	44
	Papel y artes gráficas	4	173	52,5	43	13
	Otras industrias manufactureras	5	266	38,0	53	8
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>3.727</b>	<b>1.217,5</b>	<b>57</b>	<b>19</b>
<b>Construcción e instalaciones</b>	Construcción	15	609	77,8	41	5
	Instalaciones	5	160	11,5	32	2
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>769</b>	<b>89,3</b>	<b>38</b>	<b>4</b>
<b>Servicios (excepto distribución agrícola, comercialización fruta, compra-venta de ganado, distribución alimentaria y distribución de maquinaria agrícola)</b>	Estaciones de servicio	12	59	68,0	5	6
	Concesionarios y talleres	16	349	120,0	22	8
	Transporte y logística	18	941	107,5	52	6
	Distribución - Comercio minorista	9	316	41,5	35	5
	Cadenas de supermercados	10	1.152	285,0	115	29
	Hostelería y turismo	24	1.116	100,1	47	4
	Servicios empresariales y TICs	30	858	59,4	29	2
	Servicios financieros	7	889	469,0	127	67
	Servicios inmobiliarios y limpieza	4	258	14,0	65	4
	Servicios de salud y residenciales	7	197	12,6	28	2
	Servicios recreativos y culturales	6	106	6,2	18	1
	Tercer sector	13	713	11,2	55	1
	<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>6.954</b>	<b>1.295</b>	<b>45</b>	<b>8</b>
<b>TOTALES</b>		<b>400</b>	<b>15.566</b>	<b>5.139</b>	<b>39</b>	<b>13</b>

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

Observando la tabla anteriormente detallada, se derivan y obtienen los siguientes resultados (**analizando las 400 empresas o grupos de mayor tamaño en la provincia de Huesca**):

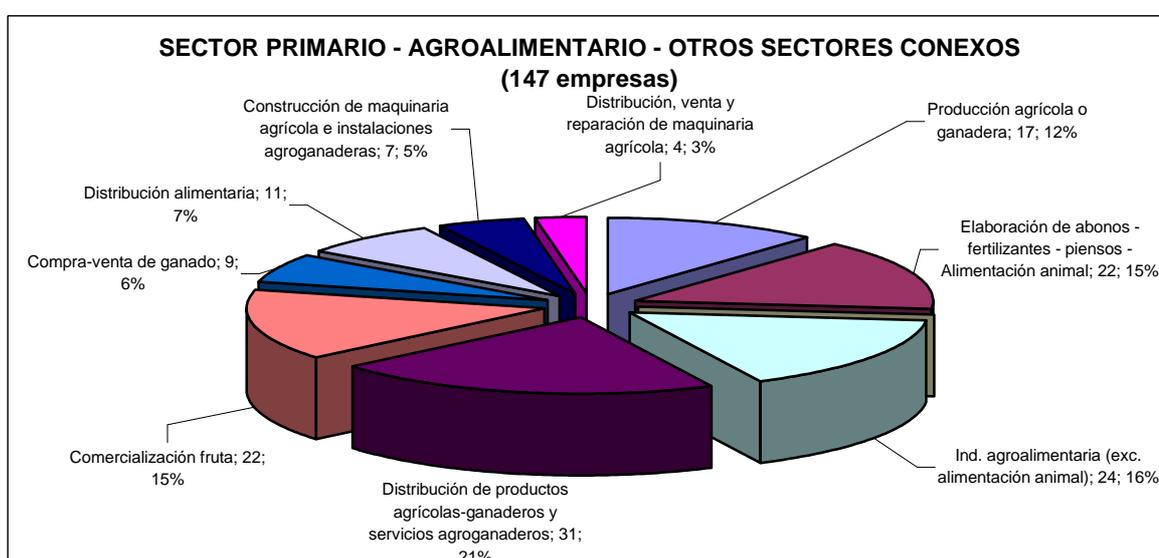
1. **El sector primario y agroalimentario** (uniendo los subsectores industriales y de servicios directamente relacionados) sería el principal grupo junto con el sector servicios. Agruparía a **3.865 trabajadores y facturaría 2.251 millones de euros** en solo 149 empresas (correspondientes a 105 grupos empresariales). Estos datos reflejan la relevancia de este sector, y cómo existen subsectores (dentro de industria y servicios) cuya vinculación con el sector primario y agroalimentario es muy directa.

2. **El sector energético y su distribución**, por su propia configuración, incluiría en las 400 empresas a 10 empresas que entran en este ranking, y que pertenecerían a empresas locales y multinacionales. En este sector hay una presencia importante de los grandes grupos energéticos presentes en la provincia de Huesca o con sedes productivas en el Alto Aragón. El análisis de estas 10 empresas (representadas en 7 grupos empresariales) cuenta con el mejor ratio de facturación por trabajador que sería de más de 1 millón de euros de facturación por trabajador.
3. **Sector industrial**. Exceptuando la industria agroalimentaria y la construcción de maquinaria agrícola (contabilizadas ya en el primer grupo), este sector cuenta con el mayor número medio de trabajadores por empresa. **65 empresas (correspondientes con 53 grupos empresariales)** generarían según datos de 2012 una cifra de **3.727 puestos de trabajo** y una facturación agrupada de 1.218 millones de euros.
4. Dentro del **sector construcción** existe una mayor dificultad de medición de los datos del mismo por la variabilidad (en datos de trabajadores y facturación) en estos últimos años de empresas del sector. Según datos en 2012, y no contabilizando ya empresas actualmente cerradas, habría 20 empresas agrupadas en 18 grupos empresariales. Este sector muestra en estas grandes empresas también un ratio medio de facturación por trabajador muy inferior al resto de sectores: 105.000 euros de facturación media por trabajador.
5. El **sector servicios** es el que mayor número de empresas contiene en el grupo de las 400 empresas (156). Aunque esta representatividad vemos que es menor que el tamaño real de este sector en la economía, hay que tener en cuenta que hemos extraído algunos subsectores del sector servicios (comercialización fruta, distribución alimentaria, distribución agrícola-ganadera, compra-venta de ganado, distribución y venta de maquinaria agrícola) y se han incluido en el análisis con el sector primario-agroalimentario. Si los incluyéramos, lógicamente habría unos datos más acordes con la representatividad de este sector en la economía. Dentro del sector servicios existen algunos **subsectores que dan empleo** (recordando que solo se analizan las 400 empresas mayores establecidas en la provincia) **en torno a los 1.000 trabajadores**. Este sería el caso de **Hostelería y turismo, cadenas de supermercados, transporte y logística, y servicios financieros** (en total, estos cuatro sectores agruparían a 4.098 trabajadores). En estos resultados hay que precisar que en el subsector de hostelería y turismo se está contabilizado las empresas vinculadas al grupo Aramón y el resto de estaciones de esquí, y en el sector financiero y cadenas de supermercados están contabilizados los grandes grupos que tienen presencia en la provincia y generan más de 25 puestos de trabajo o una facturación estimada provincial igual o superior a 6 millones de euros. Existen otros dos sectores relevantes en empleo como serían los subsectores de **servicios empresariales y TICs**, así como el llamado **tercer sector** (organizaciones sociales y fundaciones) vinculado en parte al subsector de **servicios de salud y residenciales**.

## DETALLE POR SUBSECTORES

### SECTOR PRIMARIO – AGROALIMENTARIO – Y SECTORES CONEXOS

Si al sector primario y agroalimentario, propiamente dicho, incorporamos otros sectores industriales (construcción de maquinaria e instalaciones agroganaderas) y del sector servicios en cuanto a distribución y venta de productos del sector primario y agroalimentario, este grupo de empresas de mayor tamaño supone el 37 % de las 400 empresas mayores de la provincia. Estos subsectores (directamente) consiguen incorporar a 147 de las empresas (o grupos de empresas vinculadas) más grandes de la provincia, con un volumen de empleos directos aproximado de 3.840 trabajadores y unas ventas en torno a 2.200 millones de euros. Las cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) tienen una presencia importante en este sector.



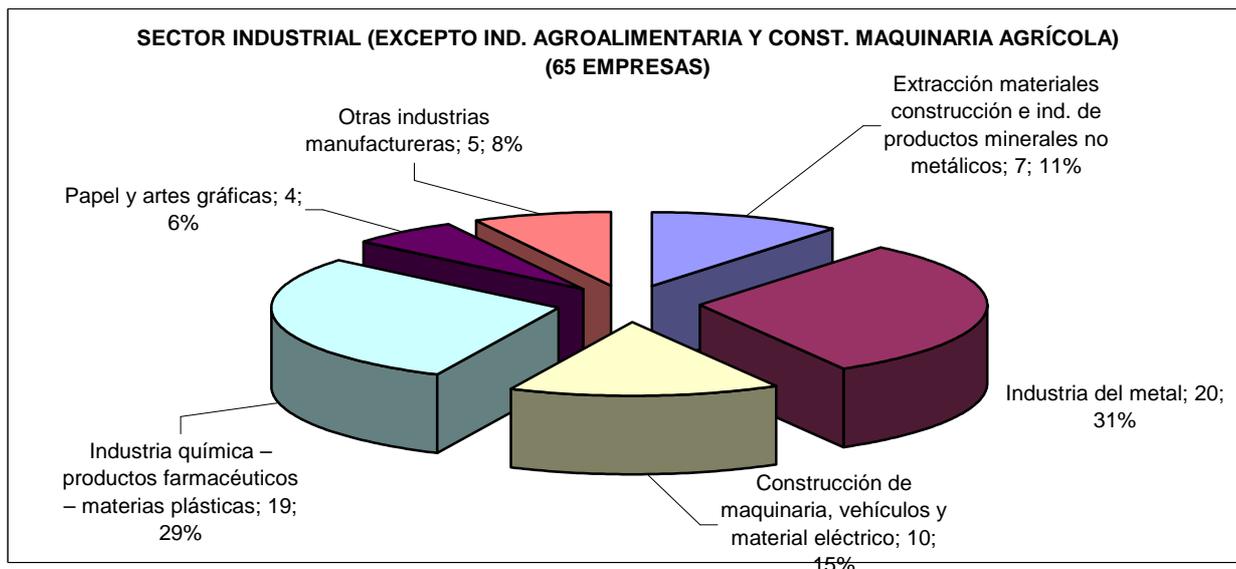
Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

Algunos aspectos destacables de estos resultados:

1. El subsector de elaboración de abonos, fertilizantes, y piensos - alimentación animal, unido al de distribución de productos agrícolas-ganaderos (comercialización de cereales, piensos, instalaciones etc....) son dos subsectores estrechamente relacionados (ya que muchos fabricantes realizan también actividad de distribución) y que unidos forman un subsector claramente estratégico en la provincia y al cual no se ha prestado la importancia que merece en la provincia y en Aragón. Ambos subsectores generarían más de 1.000 puestos de trabajo y más de 1.100 millones de facturación en solo 53 empresas.
2. La industria agroalimentaria, en sus diferentes vertientes, y la comercialización de fruta se convierten en los otros dos sectores claves de la provincia. Las cifras constatan este aspecto: 1.850 puestos de trabajo y 650 millones de facturación en sólo 46 empresas.
3. El sector primario exclusivo, y a pesar de un tamaño medio generalmente pequeño de las empresas, cuenta con 17 empresas incluidas en el grupo "400", y con un número de trabajadores nada despreciable (357). Tiene especial importancia las empresas de producción frutícola.

4. Los datos del resto de subsectores analizados (construcción de maquinaria, distribución alimentaria, compra-venta de ganado, etc.) muestran cómo una parte importante de los sectores industriales y de servicios tienen una relación directa con el sector primario y agroalimentario. Es decir, el peso que representa el sector primario y agroalimentario en la provincia (aproximadamente 14 % del PIB) está todavía infravalorado puesto que otros sectores industriales y de servicios tienen una dedicación exclusiva hacia actividades directamente relacionadas con el mundo agrícola y ganadero.

### SECTOR INDUSTRIAL

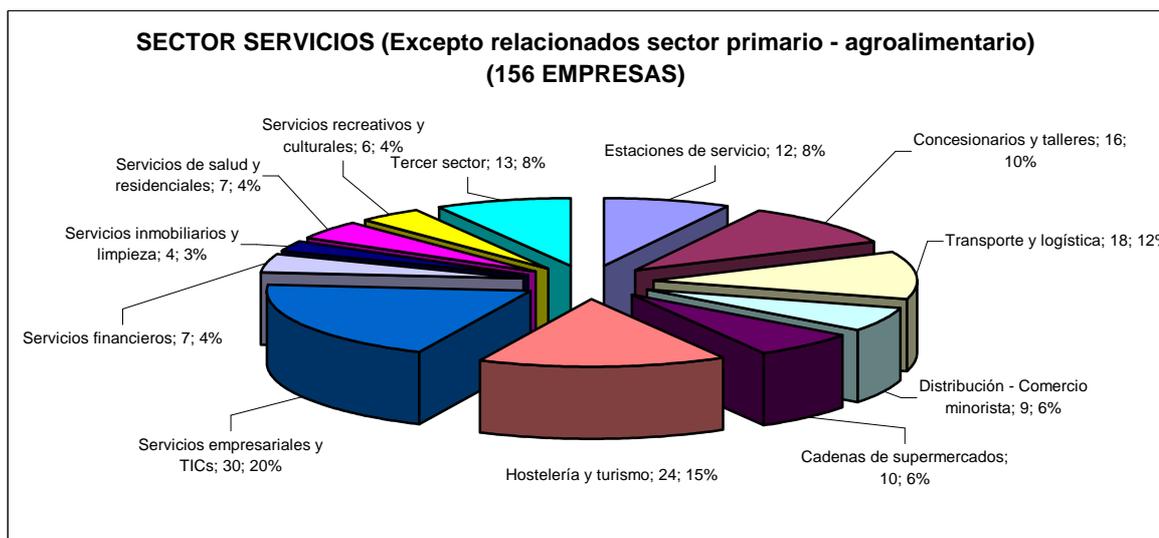


Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif, Camerdata e Informa.

El sector industrial tiene también una representatividad importante en las mayores empresas. Solo 65 empresas (correspondientes con 54 grupos empresariales) dan un empleo directo a 3.727 trabajadores. De los subsectores analizados aparecen tres subsectores más relevantes:

1. Industria del metal, junto con el subsector de construcción de maquinaria – vehículos – material eléctrico (y exceptuando la maquinaria agrícola) que realmente se considera también un subsector de la industria del metal, y que estaría representado por 30 empresas y más de 1.300 puestos de trabajo. Aquí tiene especial importancia la representatividad de las empresas de la comarca del Cinca Medio.
2. Industria química y materias plásticas, sectores en parte relacionados, y que está representado por 19 empresas y más de 1.500 trabajadores. Estos datos medios se deben también a la contabilización en este grupo de empresas multinacionales como Bieffe Medital (grupo Baxter) y Becton Dickinson que supondrían aproximadamente la mitad de los trabajadores de este grupo. El sector químico ha estado en recesión en los últimos años pero sigue teniendo una presencia importante Y el sector de la elaboración plástica es clave en empleos, exportaciones y presencia territorial.
3. No son despreciables el resto de subsectores como el de papel y artes gráficas, extracción de materiales de construcción que tienen también empresas entre las 400.

## SECTOR SERVICIOS



Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif, Camerdata e Informa.

Dentro del sector servicios, algunas de las mayores empresas se concentran lógicamente en el sector financiero y cadenas de supermercados representado fundamentalmente por grupos no altoaragoneses. Destaca también la facturación de algunas empresas de los sectores de gasolineras y concesionarios-talleres.

Además de la importancia referida en trabajadores y facturación de los subsectores financieros y de supermercados, el resto de subsectores que ofrecen unos resultados de mayor envergadura en cuanto al volumen de empleo generado serían los siguientes:

1. Servicios empresariales y TICs. Aquí estarían representadas asesorías, empresas de comunicación, y servicios TICs a empresas. Tiene el mayor número de empresas en el sector servicios (30 empresas) y donde estarían incluidas varias empresas (o grupos de empresas) instaladas en el Parque Tecnológico Walqa.
2. Hostelería y turismo. En este grupo se incluye el sector de estaciones de esquí y empresas vinculadas al grupo Aramón (en total, 8 empresas relacionadas con el sector de la nieve), y los grandes grupos hoteleros y de restauración de la provincia en lo que se refiere a trabajadores o facturación. A pesar de que este subsector se nutre de micropymes, existen 24 empresas en el grupo "400".
3. Transporte y logística. Es un subsector concentrado y que genera mucho empleo (solo 18 empresas ofrecen en 2012 casi 1.000 empleos). Además, en estos datos no están contabilizadas algunas grandes corporaciones de transporte y mensajería por funcionar en algún caso con el sistema de delegaciones /franquicias (y por tanto con diferentes empresas jurídicas), y así no se contabilizan como grupos que generan más de 25 puestos de trabajo en la provincia. Tampoco están contabilizados en este caso los autónomos que trabajan directamente con empresas de transporte o en el formato de cooperativistas por lo que el empleo (incluyendo el empleo indirecto) sería muy superior.

Es necesario notar que algunos de los subsectores analizados tienen una vinculación importante también con el sector primario y agroalimentario. Se estima que de la actividad del sector de transporte y logística, un tercio de su actividad tendría que ver con actividades relacionadas con el sector primario y agroalimentario.

4. Dos subsectores que están relacionados serían el subsector de salud y servicios residenciales, junto con el del tercer sector, ya que en este grupo se incluyen las Asociaciones y Fundaciones con actividad empresarial, y que en algunos casos tienen que ver con servicios de salud y residenciales, y en otros, se trataría de diferentes actividades empresariales, muchas de ellas canalizadas como Centros Especiales de Empleo. Si juntamos ambos subsectores, lo formarían 20 empresas (en el grupo de las 400 mayores) con alrededor de 900 puestos de trabajo. Un subsector intensivo en empleo y estratégico a nivel económico y social, ya que en estas entidades y centros especiales de empleo se genera la mayor parte del empleo de personas con discapacidad en la provincia.

#### 4. RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA.

Pasando a estudiar los resultados según el tamaño de empresa, y según las definiciones oficiales de PYME incluidas en la metodología en cuanto al número de trabajadores, podemos ver que entre las 400 empresas de más dimensión habría una presencia mayoritaria de la PEQUEÑA empresa (si analizamos cada empresa individualmente), pero observando a las empresas dentro del grupo empresarial al que pertenecen (o con empresas con las que están vinculadas) habría un mayor equilibrio entre los tres tamaños de empresa analizados, aunque sigue siendo el tramo de la pequeña empresa el más representativo (39 %).

Analizando la empresa individual		
Empresas grandes	22	5,5%
Empresas medianas	139	34,8%
Empresas pequeñas	239	59,8%
Total	<b>400</b>	

Analizando grupo al que pertenecen		
Empresas grandes	100	25%
Empresas medianas	143	36%
Empresas pequeñas	157	39%
Total	<b>400</b>	

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif, Camerdata e Informa.

Nota metodológica: para el análisis de la empresa individual se analiza la empresa en el ámbito provincial, es decir, una cadena de supermercados (u otra empresa) que cuente en la provincia con 30 trabajadores o una facturación provincial inferior a 10 millones de euros, se considera en el análisis individual (tabla roja) como una empresa “pequeña”. Sin embargo, al evaluar el grupo al que pertenecen, se considera lógicamente como empresa “grande”.

De esta forma, y según la metodología expuesta, se considera de mayor interés **el análisis de las empresas según al grupo al que pertenecen**, pues explica una situación más real.

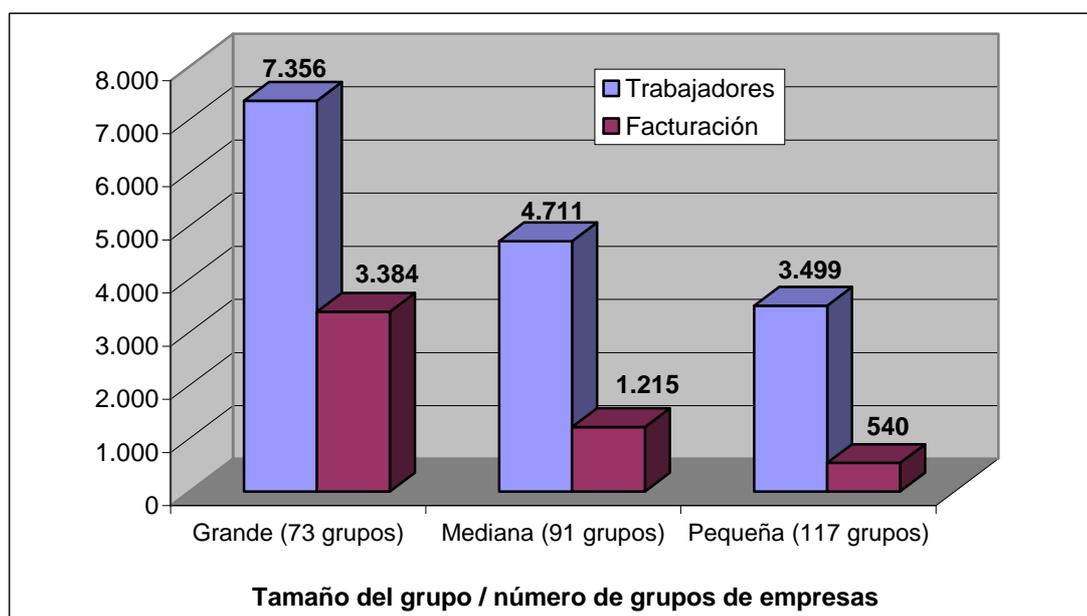
Observamos en la página 14 gráficos y tablas referidos al volumen de trabajadores y facturación que agruparían cada uno de los tamaños empresariales.

En cuanto a trabajadores, los 15.531 trabajadores de estos 281 grupos empresariales se repartirían equitativamente si hicieramos dos grupos: grandes empresas (7.356 trabajadores) y pymes, formados por pequeñas y medianas empresas (8.210 trabajadores). Sin embargo en lo

que respecta al volumen de ventas, y como es lógico, la facturación de las empresas pertenecientes a grupos empresariales “grandes” prácticamente dobla a la facturación de las pymes: 3.384 millones de euros frente a 1.755 millones de euros de las pymes.

Se muestran los gráficos y resultados de este análisis:

Analizando grupo al que pertenecen	Número de empresas	Grupos empresariales	Trabajadores	Facturación (en mill. Euros)
Empresas grandes (1)	100	73	7.356	3.384
Empresas medianas (2)	143	91	4.711	1.215
Empresas pequeñas (3)	157	117	3.499	540
Total pymes (pequeñas + medianas)	300	208	8.210	1.755
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>281</b>	<b>15.566</b>	<b>5.139</b>



Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif y Camerdata

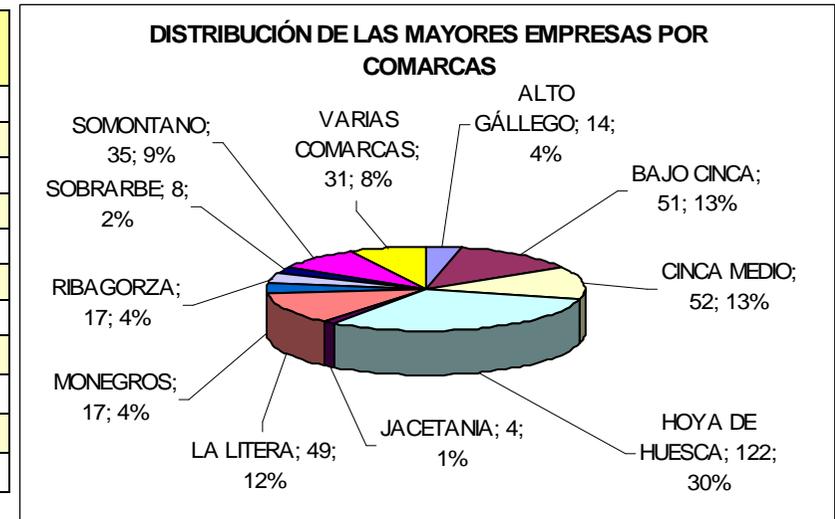
## 5. RESULTADOS POR COMARCAS

La implantación territorial de estas 400 empresas es un factor también importante para observar dónde existe una mayor concentración empresarial de estas empresas.

Para el análisis de la implantación comarcal, se ha observado la sede principal productiva de la empresa. En caso de empresas y grandes corporaciones con presencia más uniforme en toda la provincia (por ejemplo, el sector financiero, etc.) se ha realizado un apartado de “varias comarcas” para aquellas empresas que tienen una sede productiva en al menos tres comarcas. Para el caso de grupos empresariales que tienen varias empresas en varias comarcas, se ha contabilizado a cada una de las empresas por su sede principal, y por tanto, incluidas cada una en la comarca que corresponde.

Analizando la presencia de estas 400 empresas en las diferentes comarcas, los resultados que se obtienen reflejan que las comarcas de **Cinca Medio, La Litera, Alto Gállego, Bajo Cinca y Ribagorza** serían las que concentrarían una parte importante de estas empresas, si analizamos el peso relativo de estas empresas con relación a la afiliación que representan cada una de las comarcas en la afiliación total provincial. En valores absolutos sería la **Hoya de Huesca** la que cuenta, como es lógico, con un mayor número de estas empresas: 122 empresas de las 400.

Comarca	Empresas	Grupos empresariales	Trabajadores estimados	Facturación estimada (mill. Euros)	Ratio facturación / trabajador (en euros)
ALTO GÁLLEGO	14	9	963	76,0	78.920
BAJO CINCA	51	40	2.114	638,4	301.987
CINCA MEDIO	52	35	1.923	667,5	347.114
HOYA DE HUESCA	122	84	3.506	770,8	219.852
JACETANIA	4	4	131	22,0	167.939
LA LITERA	49	36	1.614	872,2	540.397
MONEGROS	17	16	380	216,7	570.263
RIBAGORZA	17	14	693	179,5	259.019
SOBRARBE	8	5	184	71,2	386.957
SOMONTANO	35	25	1.261	610,7	484.298
VARIAS COMARCAS	31	25	2.797	1.014	362.531
	<b>400</b>	<b>293</b>	<b>15.566</b>	<b>5.139</b>	<b>330.143</b>



Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif, Camerdata e Informa, y a partir de datos de la Seguridad Social. Datos referidos a 2012.

Nota metodológica: El resultado de grupos empresariales en la estadística comarcal es superior al resultado anteriormente mostrado (281) puesto que existen ciertos grupos con presencia de empresas en varias comarcas, y por tanto pude haber una doble contabilización de grupos presentes en dos comarcas.

Es interesante ver también los ratios obtenidos de trabajadores y facturación. **Monegros, La Litera y Somontano** serían las tres comarcas que cuentan con un **mejor ratio de facturación por trabajador**. Los últimos puestos estarían ocupados por Alto Gállego y Jacetania.

A continuación se ha realizado un cálculo para ver la representatividad real (en cuanto a número de trabajadores) de las mayores empresas en cada una de las comarcas. Este peso relativo lo realizamos haciendo una comparativa de la proporción de afiliación total de cada una de las comarcas sobre el total provincial, con el peso relativo de trabajadores comarcales de estas 400 empresas sobre el total provincial de los 15.566 trabajadores

Los resultados (mostrados en la tabla de la página 15) de empresas situadas en “varias comarcas” se ha repartido proporcionalmente entre cada una de las comarcas según el análisis de estas empresas en el territorio provincial.

<i><b>Representatividad comarcal de las mayores empresas de la provincia en cuanto al número de trabajadores.</b></i>	Representatividad de los trabajadores de las mayores empresas comarcales sobre el total de trabajadores de 400 empresas de mayor tamaño.	Representatividad de la afiliación comarcal total sobre la afiliación total provincial
ALTO GÁLLEGO	8%	5%
BAJO CINCA	15%	13%
CINCA MEDIO	15%	9%
HOYA DE HUESCA	27%	34%
JACETANIA	3%	6%
LA LITERA	12%	8%
MONEGROS	3%	7%
RIBAGORZA	6%	5%
SOBRARBE	2%	3%
SOMONTANO	10%	10%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones propias y datos agregados de Infocif, Camerdata e Informa

Como se ha nombrado, son las comarcas de **Alto Gállego, Bajo Cinca, Cinca Medio, Ribagorza y La Litera** las que cuentan con una representatividad de las mayores empresas proporcionalmente superior a su representatividad laboral total en la provincia. Las comarcas de Somontano, Ribagorza y Sobrarbe estarían prácticamente equilibradas, y la Hoya de Huesca, Jacetania y Monegros estarían infradotadas (en comparativa con su representatividad laboral provincial) en lo referido al número total de trabajadores de estas 400 empresas de mayor tamaño. Son unos resultados relativamente lógicos, puesto que los sectores vinculados con el sector primario y, sobre todo, los sectores industriales (sectores donde se detectan un mayor número de empresas de mayor dimensión) se concentran en el **corredor Barbastro – Monzón – Binéfar – Fraga**. También aparece con una presencia importante de trabajadores de las mayores empresas el **Alto Gállego** puesto que estarían presentes en esta comarca trabajadores de los sectores industriales de Sabiñánigo, así como un importante número de trabajadores vinculados con el sector de la nieve.

## 6. CONCLUSIONES

Este análisis de las 400 empresas o grupos de mayor dimensión de la provincia se ha llevado a cabo con intención de detectar ciertos sectores estratégicos a nivel provincial y que actúan como motores de desarrollo y empleo en el Alto Aragón, así como su distribución territorial

Aunque este análisis se realice en las empresas de mayor tamaño, es necesario recordar **la importancia de las pymes y micropymes en la provincia de Huesca**, cuyo tamaño medio empresarial (en cuanto a número de trabajadores) es algo menor que la media española. **Si analizamos la totalidad del tejido empresarial altoaragonés, el 99,5 % de las empresas pertenecerían a la categoría de Pyme.**

El estudio realizado sobre las **400 empresas de más tamaño presentes en la provincia** muestra que en el análisis individual de cada empresa jurídica **378 empresas** cuentan con un tamaño (respecto al número de trabajadores y volumen de facturación) de **pymes**. Así, las **sinergias entre las grandes empresas y pymes** se considera un aspecto fundamental para el desarrollo provincial, así como la **colaboración entre estas pymes más “grandes” y las micropymes.**

Es revelador que incluso analizando **el tamaño de las empresas según el grupo** al que pertenecen, habría igualmente **300 pymes del total de las 400 empresas.**

Los resultados obtenidos nos llevan también a establecer algunas reflexiones:

1. En cuanto a los sectores, el **sector primario- agroalimentario unido al industrial** son motores en la provincia de Huesca y se pueden considerar los generadores de un volumen importante de puestos de trabajos directos e indirectos a través de los servicios o subcontrataciones que muchas pymes y micropymes (no contabilizadas en este estudio) realizan a estas empresas de mayor tamaño.

Por un lado, **el sector primario - agroalimentario** resulta en todos los análisis realizados en el Observatorio como sector clave en el desarrollo provincial. Otro resultado que emana del análisis expuesto es que existe multitud de sectores (incluidos en las clasificaciones “oficiales” en el sector industrial o de servicios) que tienen una relación directa con estos sectores puesto que ofrecen productos y servicios al propio sector primario y agroalimentario, o comercializan sus productos como por ejemplo sería el subsector de comercialización de fruta, compra-venta de ganado, etc. (es lo que hemos llamado en el estudio los sectores o subsectores “conexos”). En este ámbito de los sectores “conexos” con el sector primario y agroalimentario, también se ha detectado la presencia de importantes subsectores en la provincia (que generan muchos empleos, rentas salariales y actividad económica) como serían el **subsector de alimentación animal** (elaboración de piensos, deshidratadoras, etc.) unido al sector de la **comercialización y distribución de productos ganaderos y agrícolas.**

Dentro del **sector industrial**, destacarían el **sector metal** (la propia **industria del metal** junto con el subsector separado en el estudio de **construcción de maquinaria**), así como

el subsector de **industria química – farmacéutica - sector plásticos** que cuenta con grandes empresas en diferentes comarcas de la provincia.

Existen también otros sectores que tendrían posibilidad de mayor desarrollo como el subsector de papel y artes gráficas, así como la industria maderera en relación con el aprovechamiento de los recursos forestales a través de la biomasa forestal.

2. En el análisis del **sector servicios**, cabe destacar los resultados de algunos subsectores que generan un volumen de empleo muy importante. Estos serían el subsector de **transporte y logística, hostelería y turismo, servicios empresariales y TICs, y la combinación de los sectores “servicios de salud y residenciales” y el llamado “tercer sector”** liderado por asociaciones y fundaciones, y donde se genera el mayor volumen de empleos para trabajadores con discapacidad. Estos cinco subgrupos unidos resultarían representados en el conjunto de las 400 empresas analizadas por **94 empresas (69 grupos empresariales) que generan 3.815 puestos de trabajo.**

Es importante también el volumen de empleos generados en **el sector financiero y en el de cadenas de supermercados (en torno a los 2.000 puestos de trabajo en solo 17 empresas)**, aunque estos datos no serían muy diferentes a los ofrecidos por otras provincias españolas de similar dimensión.

3. **La existencia de 309 empresas estimadas (entre las 400 analizadas) con origen de capital altoaragonés hace intuir un riesgo de deslocalización relativamente bajo** de estas empresas de mayor tamaño, y considerando que una parte importante de las empresas de capital no altoaragonés se refiere lógicamente a los grupos financieros, cadenas de supermercados, grupos energéticos, así como determinadas empresas del sector industrial y de servicios.

Por un lado, todos los sectores relacionados con el sector primario y agroalimentario tienen una vinculación clara con el territorio. En cuanto al sector industrial, donde si que habría presencia de algunos grupos multinacionales (aunque existen también grupos industriales muy importantes de capital local), suelen ser empresas con una vinculación importante al territorio y, por el momento, se dan determinados factores (*posibilidad de ampliaciones y espacio físico donde realizarlas, grupo de trabajadores ya especializados en la zona, especialización de la propia empresa en su sector, las sinergias ya creadas en la zona con otras pymes, directivos en general muy vinculados al territorio, y empresas por lo general referentes en cuanto a productividad y resultados en sus respectivos sectores y grupos*) que entendemos disminuye el riesgo de deslocalización industrial.

Otros sectores, como el de hostelería y turismo, tienen una relación directa con el territorio y por tanto son inversiones consolidadas. Respecto al sector de “servicios empresariales y TICs” (donde también existen inversiones exteriores de grandes grupos), tiene soportes importantes a nivel formativo y de recursos humanos en el territorio, y centros como el Parque Tecnológico Walqa que permiten de alguna manera crear sinergias entre la inversión local y exterior.

4. **Por comarcas**, se ha observado cómo el **corredor Barbastro – Monzón – Binéfar – Fraga** (y sus respectivas comarcas), así como el **Alto Gállego**, tienen una presencia clave en este grupo de mayores empresas y, proporcionalmente (si comparamos con la afiliación total), superarían a la propia Hoya de Huesca (la comarca que cuenta con más empresas en términos absolutos -122- entre las 400 analizadas). El conjunto de las comarcas de *Somontano, Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca* agruparía a más de la mitad de los trabajadores del total provincial de las 400 empresas, es decir, algo más de 8.000 trabajadores.
5. Las cifras resultantes de **trabajadores (15.566) y facturación (5.139 millones de euros) de forma directa en 281 grupos empresariales** o grupos de empresas vinculadas muestran una concentración importante. Es decir, el **2 % de las empresas provinciales genera el 18 % de la afiliación total de la provincia o lo que sería lo mismo el 24 % del trabajo por cuenta ajena**, y de ahí la importancia de analizar estas empresas de mayor dimensión. Haciendo la equivalencia en puestos de trabajo **estas 400 empresas (o estos 281 grupos de empresas) forman tres “General Motors” en la provincia de Huesca**, y con la ventaja añadida de menor riesgo de deslocalización y una inversión más diversificada. Aunque no hay cifras estadísticas suficientes para calcular el volumen de exportación de estas empresas, se estima por la tipología de empresas analizadas que el 90 % del valor de las exportaciones provinciales la realizarían estas 400 empresas.

Estos datos son calculados con los datos estadísticos y estimaciones básicamente del año 2012 por lo que el presente año estas cifras podrían ser muy superiores. Aunque sigue habiendo ciertos subsectores como el financiero en proceso de ajuste, los sectores primarios e industriales están en proceso de crecimiento gradual en la provincia, por lo que el resultado final sería de mayor dimensión. Este número de trabajadores es el empleo solamente directo, por lo que un estudio del empleo indirecto generado resultaría unas cifras muy superiores.

6. Aunque estas empresas de mayor tamaño elaboran su propia sistemática y metodología para la selección y formación interna de trabajadores, es necesario **analizar los resultados obtenidos en cuanto a la orientación de los sistemas formativos provinciales**. Una falta de perspectiva sobre las verdaderas necesidades empresariales puede generar ciertos casos en las que empresas con un alto potencial de crecimiento no puedan desarrollarse plenamente, entre otras razones, por la falta de recursos humanos especializados en el territorio. Por ello, la dirección tomada por este grupo de empresas de mayor dimensión es un elemento para su consideración en lo que respecta a la orientación formativa y curricular existente en la provincia de Huesca, tanto en la formación profesional como en la Universidad. Sistemáticas como la **formación profesional dual**, que han comenzado ya a experimentarse en algunas de las empresas de mayor tamaño de la provincia, se postulan como metodologías verdaderamente útiles para la adaptación de los sistemas formativos a la empresa.

7. Existen ya unos mecanismos de colaboración provinciales y sectoriales fomentados por las organizaciones empresariales provinciales y comarcales, pero se detecta una **oportunidad en el establecimiento de nuevos mecanismos de colaboración** para que estas 400 empresas y otras de menor dimensión (intersectorialmente o sectorialmente a través de clusters) establezcan sinergias para su crecimiento conjunto y el desarrollo global de la provincia de Huesca y Aragón. Igualmente la presencia importante de pymes en este grupo, permite la conexión directa y colaboración con el resto de pymes de la provincia.

Así, una posible herramienta de colaboración es el impulso de **clusters sectoriales provinciales** (o regionales), que se detectan como potenciales en algunos sectores:

Por un lado, sectores donde a nivel regional en unos casos (**cluster agroalimentario, cluster de salud, cluster de automoción, cluster aeronáutico**) o provincial (**cluster de turismo del Pirineo, o cluster del sector metal**) existen experiencias vigentes o que se han desarrollado. Subsectores como el agroalimentario, el de salud, el turístico y la industria del metal son muy relevantes y representativos en el territorio provincial.

Por otra parte, existen varios subsectores donde se observa una importante actividad económica y de empleo, y no ha habido hasta el momento experiencias sectoriales de colaboración permanente. Estos subsectores potenciales serían:

- a) El **subsector de elaboración de abonos y fertilizantes** (3 empresas) **con el sector de alimentación animal** (elaboración de piensos, forrajes, etc.) con 19 empresas, y en colaboración con todo el sector de **distribución y servicios de productos agrícolas y ganaderos**. Estos dos subgrupos en el estudio realizado (solo de 400 empresas) agrupan a 53 empresas que suman más de 1.000 puestos de trabajo y más de 1.100 millones de facturación. Estas empresas unidas a otras empresas de menor dimensión de estos sectores conformarían un grupo motor muy importante en la provincia.
  - b) El subsector de **elaboración de materias plásticas (unido al sector químico-farmacéutico)** es un subsector muy localizado en el número de empresas pero que agrupa de nuevo a un importante número de empleos: 19 empresas generan 1.569 puestos de trabajo.
  - c) Así también, otro subsector con alto potencial es el de **servicios empresariales y TICs**, aunque de alguna manera ya existen mecanismos colaborativos de las empresas instaladas en el Parque Tecnológico Walqa. En este caso, habría que considerar la posibilidad de exportar estos mecanismos de colaboración internos de Walqa con empresas tecnológicas situadas en el resto de la provincia de Huesca.
8. Por último, se detecta otra necesidad que es el propio **conocimiento y contacto entre los directivos de estas empresas de diferentes comarcas y sectores, y de esta manera poder llevar a cabo acciones de colaboración y aprendizaje en diferentes áreas estratégicas de las empresas (recursos humanos, medio ambiente, comercio exterior, etc.)** ya sea de forma sectorial o intersectorialmente.