

**Análisis del sector servicios en la provincia de
Huesca. Subsectores estratégicos de desarrollo.**



Autor: Fundesa, Universidad de Zaragoza.

Fecha: Diciembre 2010

Índice

1. Introducción y metodología.
2. Valor añadido del sector servicios
3. Evolución y tamaño de las empresas del sector servicios
4. Dinamismo en los subsectores de servicios
 - 4.1. Empleo en los subsectores de servicios de la provincia de Huesca
 - 4.2. Productividad
5. Movilización de los subsectores de servicios: arrastre e impulso.
6. Líneas estratégicas en los subsectores de servicios en el Alto Aragón
 - 6.1. Fichas sectoriales
 - 6.2. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

En el estudio de la estructura económica de la provincia de Huesca realizado por el Observatorio en el año 2006-2007, se detallaba a la provincia como una economía pequeña, con dependencia del exterior. Así, en la relación de cada subsector se extraían las siguientes conclusiones:

- Agricultura y ciertos subsectores industriales son potenciales motores de la economía provincial.
- Existía una excesiva dependencia del sector de la construcción.
- Los subsectores de servicios se situaban más bien como receptores finalistas de la actividad generada por la industria y la construcción, aunque con ciertas excepciones como sería la propia actividad turística y el grupo de llamados servicios privados.

En esta línea, se abordó un estudio detallado de los subsectores industriales en 2009, donde se concluyó la importancia de ciertos subsectores industriales como sectores clave en el desarrollo provincial, así como la necesidad de abordar un plan de reindustrialización a nivel autonómico por pérdida progresiva de empresas industriales en este periodo de crisis.

Así, las motivaciones que llevan a plantear este estudio son:

1. Desgranar el sector servicios en la provincia de Huesca, profundizando en el comportamiento de cada subsector en empleo, productividad, y capacidad de arrastre e impulso del resto de la economía.
2. Poder plantear una estrategia del sector servicios provincial adecuada según el análisis de cada subsector, y complementaria a las estrategias ya planteadas para el sector industrial.

El sector servicios, al igual que el sector industrial, y a diferencia del sector agrícola y construcción, tiene una mayor necesidad de análisis de los subsectores, ya que pueden ser muy diferentes las prioridades que se establezcan por ejemplo para el subsector turístico, que para el sector de la intermediación financiera.

Metodología

La metodología empleada es similar a la planteada para el estudio anterior del Observatorio en los subsectores industriales con ciertas salvedades.

En primer lugar, se trata de determinar el comportamiento individual y la importancia relativa de cada subsector de servicios provincial respecto a las medias

nacionales. Es decir, se trata de ver que subsectores de servicios son más representativos y diferenciales en la economía altoaragonesa, extrayendo el DINAMISMO Y POSICIÓN COMPETITIVA de cada subsector.

Y en segundo lugar, y para completar la caracterización de un subsector, es necesario analizar el efecto de cada subsector sobre el resto de subsectores y de la economía (lo que arrastra o impulsa a producir un sector al resto de sectores). Este efecto es cuantificable a través del análisis input-output. El resultado de este análisis permitirá conocer CÓMO ES DE RELEVANTE cada subsector en sus efectos sobre el resto de la economía provincial.

Para analizar primeramente el comportamiento y competitividad de cada subsector, tenemos dos variables claramente informativas: EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD ¹. Si bien en el primer caso se disponen de datos provinciales de cada división de actividad, en el caso de la productividad, solo se disponen de datos estadísticos a nivel aragonés, por lo que tendremos que adaptar los datos de productividad aragonesa a escala provincial.

Para obtener mayor información, otra de las variables que puede incorporarse complementaria a las anteriores, y que se detallara en el apartado dos, es la EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (que no tiene que ser idéntica a la del empleo según el tamaño de cada subsector) y por tanto nos dará también información sobre la representatividad de cada subsector. En alguno de los subsectores se emplearán también como apoyo datos específicos que se consideren relevantes para el análisis, por ejemplo, estudiar la evolución del grado de ocupación en lo referido al sector turístico.

Todos estos análisis se realizan de forma comparativa a la evolución media nacional, pues de esta forma, se observa que subsectores tienen un mejor o peor comportamiento que lo que sería una evolución media del sector. Por ejemplo, si el sector turístico nacional gana un 4 % de afiliación a la S.S. en el periodo 2006-2010, y nuestro sector turístico provincial gana en el mismo periodo un 7 % de afiliación a la S.S., sería un dato revelador que nuestro sector turístico es algo más competitivo por la capacidad de resistencia que tiene en el periodo de crisis económica, y en lo referido a los datos de empleo. Mientras que para la productividad se emplearan datos de carácter estructural referentes al periodo 2000-2007.

¹ En el estudio de los subsectores del sector industrial, se emplearon las variables empleo y comercio exterior, dado que el factor exportador o de internacionalización es un claro factor de competitividad de las empresas industriales, pero en el sector servicios no es válido, pues muchos de los servicios son prestados por la propia definición del servicio con carácter local o de proximidad, o en otros casos, no son "exportables" por definición, y no por ello son menos competitivos.

Así, para el análisis del sector de servicios altoaragonés sería de gran interés responder a las cuestiones:

- ¿Qué subsectores son más dinámicos y diferenciales?, entendiendo dinamismo como sectores competitivos y generadores de empleo.
- ¿Qué subsectores son motores del resto de la economía?

Cruzando estas dos respuestas para cada subsector, se podría averiguar qué sectores son diferenciales o claves, o cuentan con determinadas potencialidades no explotadas, y consecuentemente, qué políticas aplicar para reforzar aquellos grupos con capacidad para dinamizar la economía de nuestro territorio.

Para indagar en la diferencialidad y competitividad de cada subsector de servicios analizaremos la evolución del empleo y de la productividad. Esta información es importante completarla a priori con otros datos como el número de empresas de cada subsector y el tamaño medio de las mismas, pues las políticas a aplicar serán también diferentes si se trata de sectores con mayoría de micropymes o se refiere a sectores concentrados en unas pocas empresas.

Por otro lado, y para conocer los efectos de arrastre e impulso de cada subsector industrial en la economía altoaragonesa, contamos con una nueva estimación de la matriz de contabilidad social del año 2005 para la provincia de Huesca, lo que permite una fotografía muy actual (en este tipo de análisis) de las relaciones sectoriales en la economía altoaragonesa, pudiendo cuantificar lo que cada subsector consume en su proceso productivo de otros sectores (arrastre) y lo que cada subsector produce para consumos de otros sectores (impulso), es decir, la capacidad de movilización de la economía de un determinado sector.

Así, el planteamiento para el uso de datos estadísticos que permitan caracterizar cada uno de los subsectores de servicios de la provincia de Huesca es:

1. Las fuentes empleadas para una aproximación al **dinamismo y competitividad sectorial** serán la evolución del EMPLEO para cada subsector en la provincia de Huesca comparativamente con la evolución media nacional, y la evolución de la PRODUCTIVIDAD (complementada con otros datos que se consideren relevantes por ejemplo, grado de ocupación) para cada subsector en la provincia de Huesca respecto a la evolución de la productividad media nacional. Es importante la comparabilidad con el conjunto nacional para establecer los subsectores con más ventaja dinámica y competitiva en la provincia de Huesca.
2. Para averiguar cuáles son los **sectores con capacidad de liderazgo y movilización de la economía**, se observarán los coeficientes de arrastre e impulso

de la economía altoaragonesa a partir de la matriz de contabilidad social de 2005 (análisis input-output) que permiten un conocimiento actual (en este tipo de análisis estructurales) de las relaciones intersectoriales intraprovinciales.

En este caso, no es necesario una comparativa nacional, pues los coeficientes relativos ya nos indican la capacidad de arrastre e impulso de cada uno de los sectores en la propia economía. Simplemente se incorporará una comparativa con los coeficientes que se obtuvieron con datos de 1999 para poder establecer también tendencias en la capacidad de movilización de cada sector, y evitar de esta forma un análisis excesivamente estático.

Los datos de **empleo, productividad y arrastres-impulsos de la economía industrial altoaragonesa** serán completados con el **tamaño y número de las empresas altoaragonesas del sector servicios** según la evolución reflejada en el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, pues este último dato (en una economía pequeña) es una variable relevante, ya que en ciertos subsectores existe un grupo de empresas muy específico, o por el contrario, muy atomizado.

Previamente al estudio del dinamismo y movilización de cada subsector, se analizará de forma global el empleo y valor añadido bruto total del sector servicios en la provincia de Huesca (comparativamente con el resto de grandes sectores), así como el número, evolución y tamaño de las empresas de servicios en la provincia.

Ámbito de estudio y definición de los subsectores de servicios.

Aunque se trabajará básicamente con la con la clasificación CNAE 93, otros datos estadísticos posteriores a 1 de enero de 2009 se trabajan con la CNAE 2009, por lo que se establecerán las correspondientes correspondencias que permitan analizar el periodo 2009-2010.

Para una mejor extracción de conclusiones y resultados, y aunque los datos se trabajen originalmente con cada una de las divisiones², las principales tablas se desarrollaran agrupando los datos en el ámbito de secciones (comercio, transporte y almacenamiento, hostelería, etc.)

Detalle de la clasificación CNAE 93 y la clasificación CNAE 2009

² Los dos primeros niveles de clasificación CNAE 2009 son la sección (identificada por una letra, por ejemplo, H: Transporte y almacenamiento) y divisiones (identificado por 2 dígitos, por ejemplo, 49 Transporte terrestre y por tubería). Además de las variaciones de ciertas secciones y divisiones, uno de los cambios respecto a la CNAE 93 es la eliminación de las subsecciones.

SECTOR SERVICIOS – CNAE 93		TABLA 1
Sección	División	Descripción
G		Comercio y reparación
	50	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
	51	Comercio al por mayor e intermediarios
	52	Comercio al por menor
H		Hostelería
	55	Hostelería
I		Transporte, almacenamiento y comunicaciones
	60	Transporte terrestre; transporte por tuberías
	61	Transporte marítimo
	62	Transporte aéreo y espacial
	63	Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes
	64	Correos y telecomunicaciones
J		Intermediación financiera
	65	Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones
	66	Seguros y planes de pensiones, excepto s.social obligatoria
	67	Actividades auxiliares a la intermediación financiera
K		Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
	70	Actividades inmobiliarias
	71	Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos
	72	Actividades informáticas
	73	Investigación y desarrollo
	74	Otras actividades empresariales
L		Administración pública, defensa y seguridad social
	75	Administración pública, defensa y seguridad social
M		Educación
	80	Educación
N		Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
	85	Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social
O		Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
	90	Actividades de saneamiento público
	91	Actividades asociativas
	92	Actividades recreativas, culturales y deportivas
	93	Actividades diversas de servicios personales
P		Actividades de los hogares
	95	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Q		Organismos extraterritoriales
	99	Organismos extraterritoriales

SECTOR SERVICIOS – CNAE 2009		TABLA 2
Sección	División	Descripción
G		Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
	45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
	46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
	47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
H		Transporte y almacenamiento
	49	Transporte terrestre y por tubería
	50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores
	51	Transporte aéreo
	52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte
	53	Actividades postales y de correos
I		Hostelería
	55	Servicios de alojamiento
	56	Servicios de comidas y bebidas
J		Información y comunicaciones
	58	Edición
	59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
	60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión
	61	Telecomunicaciones
	62	Programación, consultoría y otras actividades
	63	Servicios de información
K		Actividades financieras y de seguros
	64	Servicios financieros, excepto seguros...
	65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones
	66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
L		Actividades inmobiliarias
	68	Actividades inmobiliarias
M		Actividades profesionales, científicas y técnicas
	69	Actividades jurídicas y de contabilidad
	70	Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
	71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y actividades de laboratorio
	72	Investigación y desarrollo
	73	Publicidad y estudios de mercado
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
	75	Actividades veterinarias
N		Actividades administrativas y servicios auxiliares
	77	Actividades de alquiler
	78	Actividades relacionadas con el empleo
	79	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, reservas y actividades relacionadas con los mismos
	80	Actividades de seguridad e investigación
	81	Servicios a edificios y actividades de jardinería
	82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
O		Administración Pública y defensa; S. Social obligatoria
	84	Administración Pública y defensa; S. Social obligatoria
P		Educación
	85	Educación
Q		Actividades sanitarias y de servicios sociales
	86	Actividades sanitarias

	87	Asistencia en establecimientos residenciales
	88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento
R		Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
	90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
	91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras
	92	Actividades de juegos de azar y apuestas
	93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
S		Otros servicios
	94	Actividades asociativas
	95	Reparación de ordenadores, efectos personales y
	96	Otros servicios personales
T		Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
	97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
	98	Actividades de los hogares como productores de bienes y
U		Actividades de organizaciones y organismos
	99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

2. VALOR AÑADIDO DEL DEL SECTOR SERVICIOS

En este apartado se pretende analizar los datos disponibles de Producto Interior Bruto (PIB) y Valor Añadido Bruto (VAB) ³ para los cinco grandes sectores, especialmente para servicios, en la provincia de Huesca y su comparativa con Aragón y España.

La composición del Valor Añadido en la provincia es básicamente diferente en lo que se refiere a un mayor peso de la agricultura y construcción (aunque la tendencia de participación de ambos sectores es decreciente) y un menor peso en el sector de energía y también en industria y servicios.

Respecto al reparto entre los grandes sectores del valor añadido, agricultura e industria son los sectores que han ido perdiendo peso, y en el periodo 2000-2006 ha aumentado su participación, construcción, y el sector servicios se ha mantenido.

La tasa de variación anual nominal del PIB fue superior en la provincia de Huesca en los años 2000-2001 y 2006-2007, y en el periodo 2001-2006 las tasas de crecimiento provincial han sido algo respecto al crecimiento autonómico y nacional.

³ Mientras que el PIB se define como el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado, el valor añadido bruto a precios de mercado equivale a los valores agregados de los bienes y servicios en las diferentes fases productivas, y se correspondería con el PIB a través de la siguiente formulación: PIB (precios de mercado)= VAB (precios básicos) + Impuestos netos sobre los productos.

Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

Representamos en las siguientes tablas la evolución de la participación sectorial en España, Aragón, y provincia de Huesca, elaboradas a partir de las cuentas regionales del INE:

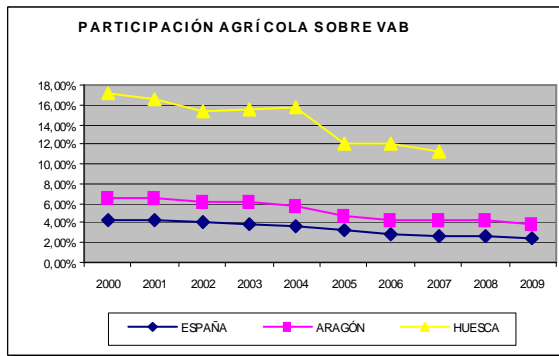
VAB HUESCA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricultura, ganadería y pesca	17,15%	16,58%	15,33%	15,51%	15,82%	11,99%	12,25%	11,18%		
Energía	1,86%	1,84%	1,82%	2,36%	1,97%	2,07%	1,81%	1,70%		
Industria	16,92%	17,03%	16,93%	15,06%	14,74%	15,34%	15,30%	14,82%		
Construcción	9,29%	11,54%	12,45%	12,18%	12,56%	13,43%	13,30%	14,24%		
Servicios	54,78%	53,01%	53,48%	54,89%	54,91%	57,18%	57,34%	58,05%		
VAB ARAGÓN	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricultura, ganadería y pesca	6,46%	6,50%	6,10%	6,11%	5,72%	4,72%	4,49%	4,75%	4,68%	4,04%
Energía	3,55%	3,29%	3,40%	3,33%	3,25%	3,21%	2,93%	3,10%	3,45%	3,32%
Industria	23,38%	22,63%	22,42%	21,87%	21,18%	20,74%	20,74%	20,66%	19,30%	15,88%
Construcción	7,92%	8,38%	8,87%	9,30%	10,12%	11,29%	11,93%	12,19%	11,35%	10,84%
Servicios	58,70%	59,20%	59,21%	59,39%	59,73%	60,05%	59,90%	59,28%	61,21%	65,92%
VAB ESPAÑA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricultura, ganadería y pesca	4,38%	4,26%	4,02%	3,96%	3,62%	3,20%	2,89%	2,88%	2,77%	2,45%
Energía	2,77%	2,67%	2,60%	2,70%	2,69%	2,80%	2,63%	2,53%	2,81%	2,52%
Industria	18,13%	17,63%	16,91%	16,29%	15,80%	15,36%	15,15%	14,96%	14,52%	12,62%
Construcción	8,34%	8,89%	9,44%	9,94%	10,64%	11,53%	12,16%	12,26%	11,56%	10,74%
Servicios	66,39%	66,56%	67,03%	67,11%	67,26%	67,11%	67,17%	67,37%	68,34%	71,67%

TABLA 3

Fuente: elaboración propia a partir de tabla 4

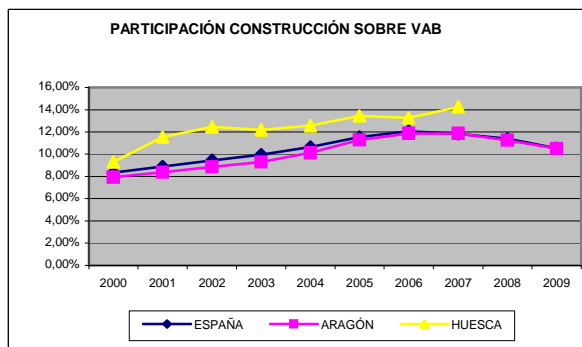
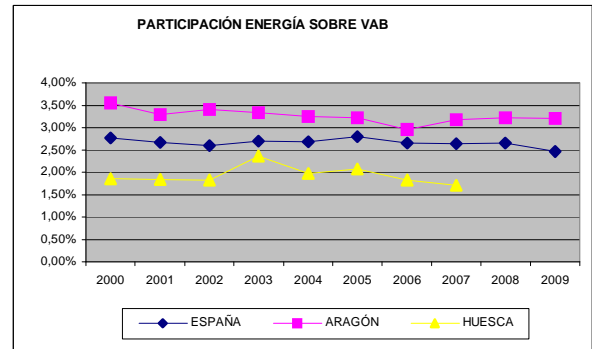
TASA DE VARIACIÓN NOMINAL ANUAL DEL PIB											TABLA 4
HUESCA											
Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (oferta)											
						Fuente: elaboración propia a a partir de INE					
						Precios corrientes					Unidad: miles de euros
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (P)	2007 (P)	2008	2009	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	3.259.256	3.578.328	3.828.134	4.057.916	4.252.323	4.424.348	4.748.487	5.227.044			
Agricultura, ganadería y pesca	506.095	538.876	532.270	568.270	605.311	474.834	506.295	523.973			
Energía	54807	59844	63172	86.516	75.348	81.997	77.289	79.870			
Industria	499.270	553.525	587.850	551.903	563.920	607.551	649.270	694.637			
Construcción	274.003	375.131	432.384	446.275	480.445	531.993	561.058	667.374			
Servicios	1.616.341	1.722.778	1.857.109	2.011.060	2.100.708	2.265.399	2.436.165	2.720.497			
Valor añadido bruto total	2.950.516	3.250.154	3.472.785	3.664.024	3.825.732	3.961.774	4.230.077	4.686.351			
Impuestos netos sobre los productos	308.740	328.174	355.349	393.892	426.591	462.574	518.410	540.693			
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	3.259.256	3.578.328	3.828.134	4.057.916	4.252.323	4.424.348	4.748.487	5.227.044			
Servicios de no mercado	423.908	443.024	469.185	517.102	551.097	622.318	671.532	722.940			
TASA DE VARIACIÓN NOMINAL ANUAL PIB		9,79%	6,98%	6,00%	4,79%	4,05%	7,33%	10,08%			
ARAGÓN											
Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (oferta)											
						Fuente: elaboración propia a a partir de INE					
						Precios corrientes					Unidad: miles de euros
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (P)	2007 (P)	2008 (A)	2009 (1ª E)	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	19.575.966	20.963.400	22.687.324	24.293.340	25.957.386	27.956.090	30.295.496	32.831.070	34.088.269	32.473.353	
Agricultura, ganadería y pesca	1.143.930	1.238.507	1.254.832	1.340.481	1.335.865	1.180.629	1.180.877	1.288.306	1.330.741	1.219.173	
Energía	629.239	626.028	699.652	729.751	758.296	804.230	797.357	933.676	1.004.910	1.000.132	
Industria	4.143.321	4.308.191	4.614.916	4.798.139	4.946.089	5.191.702	5.593.923	5.903.722	5.860.913	4.788.894	
Construcción	1.402.689	1.595.109	1.825.062	2.039.959	2.363.877	2.825.180	3.200.140	3.489.349	3.510.112	3.269.201	
Servicios	10.402.412	11.272.980	12.186.897	13.026.915	13.949.224	15.031.485	16.215.725	17.819.921	19.489.560	19.878.937	
Valor añadido bruto total	17.721.591	19.040.815	20.581.359	21.935.245	23.353.351	25.033.226	26.988.022	29.434.974	31.196.236	30.156.337	
Impuestos netos sobre los productos	1.854.375	1.922.585	2.105.965	2.358.095	2.604.035	2.922.864	3.307.474	3.396.096	2.892.033	2.317.016	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	19.575.966	20.963.400	22.687.324	24.293.340	25.957.386	27.956.090	30.295.496	32.831.070	34.088.269	32.473.353	
Servicios de no mercado	2.667.024	2.822.820	3.046.572	3.269.167	3.483.501	3.794.946	4.075.977	4.463.614	4.840.447	5.147.220	
TASA DE VARIACIÓN NOMINAL ANUAL PIB		7,09%	8,22%	7,08%	6,85%	7,70%	8,37%	8,37%	3,83%	-4,74%	
ESPAÑA											
Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (oferta)											
						Fuente: elaboración propia a a partir de INE					
						Precios corrientes					Unidad: miles de euros
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (P)	2007 (P)	2008 (A)	2009 (A)	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	630.263.000	680.678.000	729.206.000	782.929.000	841.042.000	908.792.000	984.284.000	1.052.730.000	1.088.502.000	1.051.151.000	
Agricultura, ganadería y pesca	24.984.000	26.310.000	26.586.000	28.008.000	27.365.000	26.011.000	24.471.000	25.840.000	25.654.000	23.877.000	
Energía	15.802.000	16.488.000	17.193.000	19.088.000	20.330.000	22.790.000	23.219.000	24.880.000	26.449.000	24.613.000	
Industria	103.415.000	108.985.000	111.846.000	115.154.000	119.555.000	125.014.000	132.633.000	138.845.000	142.859.000	123.191.000	
Construcción	47.584.000	54.970.000	62.452.000	70.265.000	80.480.000	93.808.000	105.823.000	111.726.000	113.638.000	104.828.000	
Servicios	378.775.000	411.499.000	443.440.000	474.417.000	508.939.000	546.153.000	590.680.000	642.543.000	687.554.000	699.641.000	
Valor añadido bruto total	570.560.000	618.252.000	661.517.000	706.932.000	756.669.000	813.776.000	876.826.000	943.834.000	996.154.000	976.150.000	
Impuestos netos sobre los productos	59.703.000	62.426.000	67.689.000	75.997.000	84.373.000	95.016.000	107.458.000	108.896.000	92.348.000	75.001.000	
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	630.263.000	680.678.000	729.206.000	782.929.000	841.042.000	908.792.000	984.284.000	1.052.730.000	1.088.502.000	1.051.151.000	
Servicios de no mercado	83.688.000	88.782.000	94.251.000	101.605.000	109.347.000	117.817.000	127.211.000	137.821.000	149.524.000	157.789.000	
TASA DE VARIACIÓN NOMINAL ANUAL PIB		8,00%	7,13%	7,37%	7,42%	8,06%	8,31%	6,95%	3,40%	-3,43%	

Las tendencias y situaciones sectoriales (en cuanto al valor añadido aportado por cada sector) que se observan en la provincia de Huesca son:



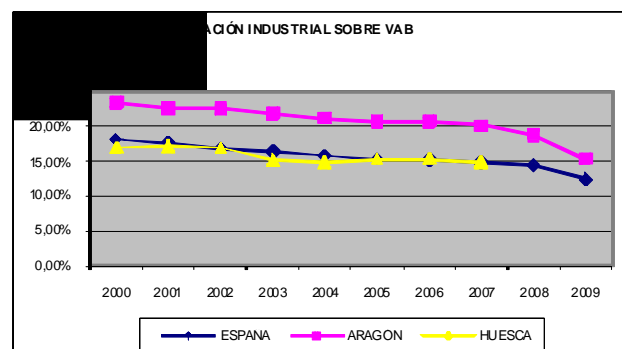
Agricultura: Sector más representativo en Huesca que en Aragón y España. A partir de 2004, disminución absoluta y relativa importante. Esta tendencia continúa hoy aunque con cierta tendencia de estabilidad e incluso de recuperación (más motivada por la disminución de actividad del resto de sectores).

Energía: Es un sector poco intensivo en empleo, pero que puede generar rentas importantes. Hay una apuesta clara en Aragón por el sector energético y energías renovables. Esta tendencia no está reflejada en el Alto Aragón.



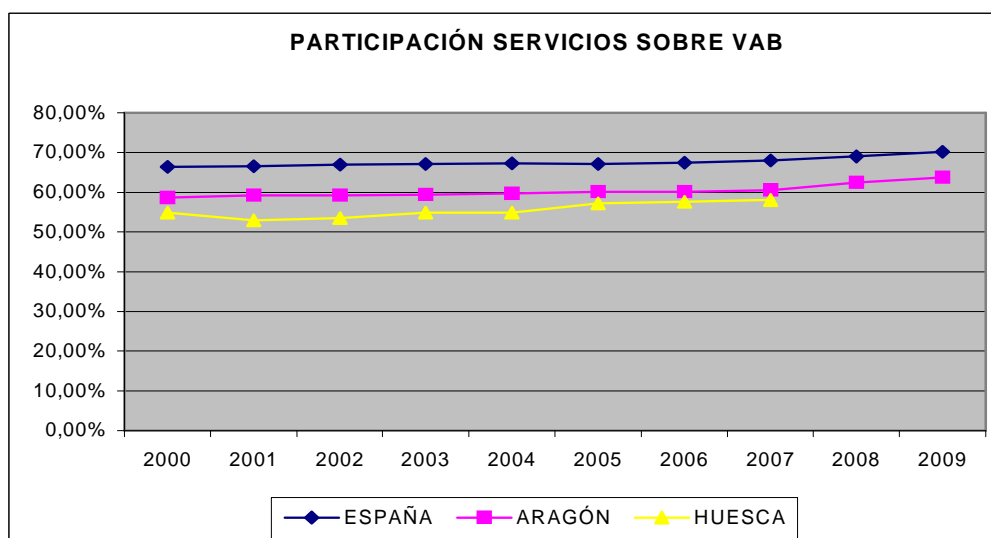
Construcción: Es el sector con mayor crecimiento en el periodo 2000-2007. Como está sucediendo en Aragón y España, a partir del año 2007 irá perdiendo peso relativo de forma brusca. El mayor aumento de PIB nominal en 2007 en la provincia está motivado por este aumento del valor añadido de la construcción en 2007.

Industria: La participación industrial en la provincia es relativamente baja, aunque se comporta de forma estable en el periodo 2004-2007. A partir de 2008 comenzará en la industria altoaragonesa un descenso gradual similar al decrecimiento a nivel aragonés y nacional.



En lo que se refiere al valor añadido del sector servicios:

- En el periodo 2000-2007, la provincia de Huesca ha tenido un crecimiento del sector servicios gradual y con acercamiento al porcentaje de participación en Aragón.
- La ganancia del peso relativo del sector servicios viene motivada más por la pérdida de otros sectores como el agrícola. Durante 2008 y 2009 el VAB de servicios en la provincia de Huesca tendrá probablemente una tendencia de crecimiento similar a la aragonesa.



Fuente: Elaboración propia a partir de INE

Como veremos en la evolución de la ocupación en el periodo 2008-2010, el sector servicios es el “receptor” último de los efectos de la crisis. Así, durante este periodo los grandes sectores han evolucionado en la provincia de la forma siguiente:

- 2008: Pérdida importante de actividad / empleo del sector de la construcción.
- 2009: Pérdida importante de actividad / empleo del sector industrial y continuidad de descenso en construcción.
- 2010: Pérdida importante de actividad / empleo en el sector servicios y continuidad de descenso en el sector industrial.

El sector agrícola y el sector energético no comportarían en este periodo descensos importantes y se darían datos algo más irregulares, aunque sin tendencia de descenso, sino de mantenimiento e incluso leve recuperación.

3. EVOLUCIÓN Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ALTOARAGONESAS.

En este capítulo se analiza el tamaño medio de las empresas del sector servicios altoaragonesas (es decir, todas las empresas comprendidas en las secciones de las letras G-Comercio a la Q-Organismos extraterritoriales) y su representatividad-evolución en cuanto al número de empresas, según los datos facilitados en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. Realizando agrupación por secciones de actividad (para que sea comparable con los datos que se aportarán en empleo) obtenemos los siguientes cuadros del número de empresas en la provincia de Huesca y a nivel nacional.

Durante el periodo 1999-2009 se ha experimentado en la provincia de Huesca un crecimiento importante en el número de empresas del sector servicios, a un ritmo similar al crecimiento total de empresas en este periodo (alrededor del 25 %). Sin embargo, a nivel nacional el ritmo de crecimiento de las empresas del sector servicios es algo superior en este periodo al ritmo general de crecimiento (36 % de crecimiento en empresas de servicios frente al 33 % del total de empresas).

Así, la evolución del sector servicios en la provincia (en lo referido al número de empresas) ha crecido a un ritmo algo inferior respecto a la evolución nacional.

Es en el censo de 2009 (a nivel nacional y en la provincia de Huesca) donde se produce el primer año donde desciende el número de empresas en general, y en concreto, en el sector servicios.

Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

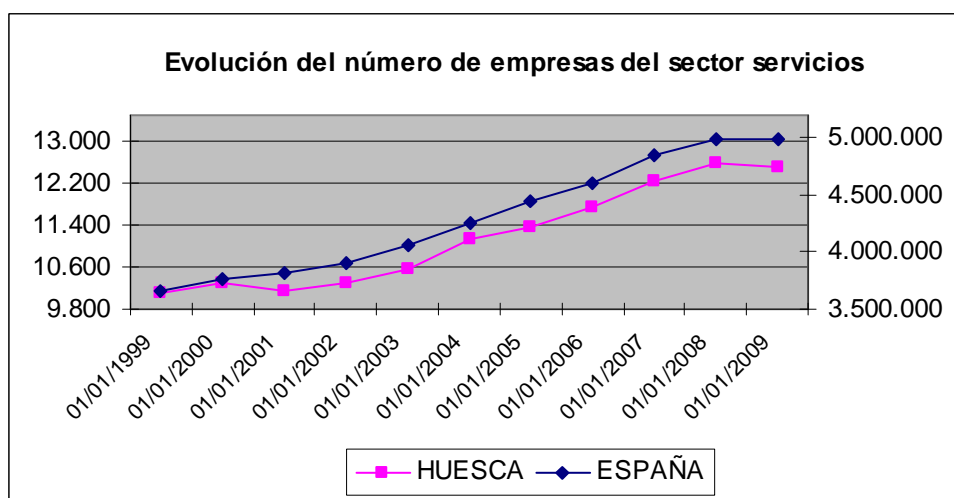
NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS HUESCA Fuente: elaboración propia a partir del INE TABLA 5	01/01/1999	01/01/2000	01/01/2001	01/01/2002	01/01/2003	01/01/2004	01/01/2005	01/01/2006	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009
G-COMERCIO	4.108	4.090	4.003	3.953	3.993	4.069	4.084	4.073	4.117	4.131	4.045
H-HOSTELERÍA	1.591	1.617	1.601	1.656	1.671	1.802	1.793	1.809	1.819	1.826	1.850
I-TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNICACIONES	1.011	1.012	972	981	957	977	978	1.002	1.019	1.018	998
J-INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	266	277	282	284	286	300	298	310	334	334	343
70 -ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	219	248	254	275	313	358	449	591	757	850	852
INFORM, I+D, ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.480	1.511	1.489	1.542	1.625	1.773	1.812	1.934	2.069	2.151	2.139
M-EDUCACIÓN	394	417	441	460	488	520	522	536	548	558	565
SANIDAD	248	281	273	285	296	323	321	330	356	369	387
O-ACTIVIDADES SOCIALES.. SERV. PERSONALES	779	826	811	870	925	1.016	1.101	1.165	1.233	1.330	1.346
TOTAL EMPRESAS DE SERVICIOS	10.096	10.279	10.126	10.306	10.554	11.138	11.358	11.750	12.252	12.567	12.525
TOTAL EMPRESAS	13.380	13.669	13.579	13.902	14.298	15.081	15.388	15.959	16.691	17.093	16.805

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS ESPAÑA Fuente: elaboración propia a partir del INE TABLA 6	01/01/1999	01/01/2000	01/01/2001	01/01/2002	01/01/2003	01/01/2004	01/01/2005	01/01/2006	01/01/2007	01/01/2008	01/01/2009
G-COMERCIO	1.572.768	1.581.840	1.593.380	1.593.294	1.617.058	1.651.006	1.682.918	1.670.552	1.690.458	1.686.424	1.661.822
H-HOSTELERÍA	510.635	522.632	527.480	531.252	543.148	567.348	566.206	564.236	574.110	577.828	580.940
I-TRANSPORTE, ALMAC. Y COM.	46.742	48.900	51.118	52.826	54.736	58.128	60.908	63.692	67.926	71.360	71.960
J-INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	75.516	81.644	86.278	85.356	91.474	97.632	102.452	108.928	116.356	123.834	126.040
70 -ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	142.810	159.930	174.792	191.576	214.782	242.590	294.842	361.422	435.800	474.650	468.118
INFORM, I+D, ACTIVIDADES EMPRESARIALES	723.816	760.592	764.372	799.330	847.956	906.360	960.550	1.024.734	1.093.438	1.145.114	1.140.578
M-EDUCACIÓN	42.846	44.706	46.254	47.196	50.442	53.487	55.634	59.812	64.324	67.881	71.380
SANIDAD	93.696	96.817	100.062	101.784	107.071	111.121	114.495	120.271	126.544	131.658	134.330
O-ACTIVIDADES SOCIALES.. SERV. PERSONALES	451.100	472.036	478.334	498.728	531.110	564.504	608.510	639.208	675.930	707.154	727.376
TOTAL EMPRESAS DE SERVICIOS	3.659.929	3.769.097	3.822.070	3.901.342	4.057.777	4.252.176	4.446.515	4.612.855	4.844.886	4.985.903	4.982.544
TOTAL EMPRESAS	2.518.801	2.595.392	2.645.317	2.710.400	2.813.159	2.942.583	3.064.129	3.174.393	3.336.657	3.422.239	3.355.830

TABLA 7		Fuente: elaboración propia a partir de tabla 5 y 6		
SECTOR	CRECIMIENTO EN NÚMERO DE EMPRESAS 99-09 HUESCA	CRECIMIENTO EN NÚMERO DE EMPRESAS 99-09 ESPAÑA	CRECIMIENTO RELATIVO	
COMERCIO	-1,53%	5,66%	-7,20%	
HOSTELERÍA	16,28%	13,77%	2,51%	
TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.	-1,29%	53,95%	-55,24%	
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	28,95%	66,91%	-37,96%	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	289,04%	227,79%	61,25%	
SERVICIOS A EMPRESAS (informática, I+D, actividades empresariales)	44,53%	57,58%	-13,05%	
EDUCACIÓN	43,40%	66,60%	-23,20%	
SANIDAD	56,05%	43,37%	12,68%	
ACT. RECREATIVAS, SOCIALES Y SERV. PERSONALES	72,79%	61,24%	11,54%	
TOTAL EMPRESAS DE SERVICIOS	24,06%	36,14%	-12,08%	
TOTAL EMPRESAS	25,60%	33,23%	-7,63%	

Analizando en qué subsectores de servicios, la provincia de Huesca ha tenido un crecimiento relativo positivo, es decir, un incremento superior de empresas respecto al crecimiento nacional, se observa que *Actividades inmobiliarias, actividades sanitarias, actividades sociales - servicios personales, y hostelería* han tenido una evolución superior al crecimiento medio nacional en lo referido al ritmo de número de empresas en el periodo 1999-2009.

La evolución del número de empresas en el sector servicios se refleja en el siguiente gráfico:



Evolución de la actividad empresarial en el año 2010.

Para estudiar los datos referentes a 2010 en lo referido a la actividad según el número de empresas, y dado que no se cuentan con datos estadísticos provinciales de 2010 del Directorio Central de Empresas referidos específicamente a las secciones de actividad diferenciadas en el sector servicios, realizamos un análisis de la **evolución y representatividad del número de locales**⁴ de las actividades encuadradas en el sector servicios.

Además, es conveniente separar los datos referidos al Directorio de Empresas de 2010 (censo a 1 de enero), puesto que como se ha referido en la metodología hay un cambio estadístico en la clasificación CNAE a partir de 2009, por lo que los datos ofrecidos en el censo de 2010 ya no son “exactamente” comparables con los datos en el periodo 2001-2009.

Observamos los datos referidos a número de locales censados en 2010 de las diversas secciones del sector servicios.

Número de locales en el Directorio de Empresas del INE (2010), según CNAE 2009. TABLA 8	España	Huesca	Representatividad Huesca / España	Representatividad de cada subsector sobre el total de actividad (España)	Representatividad de cada subsector sobre el total de actividad (Huesca)
COMERCIO	956.829	4.804	0,50%	25,90%	24,81%
TRANSPORTE	237.577	1.024	0,43%	6,43%	5,29%
HOSTELERÍA	314.221	2.041	0,65%	8,51%	10,54%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	58.758	197	0,34%	1,59%	1,02%
ACTIVIDADES FINANCIERAS	251.669	1.290	0,51%	6,81%	6,66%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	131.389	521	0,40%	3,56%	2,69%
SERVICIOS PROF., ACTIV. CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	424.439	1.585	0,37%	11,49%	8,19%
ACTIV. ADMINISTRATIVAS Y SERV. AUXILIARES	178.651	953	0,53%	4,84%	4,92%
EDUCACIÓN	84.092	450	0,54%	2,28%	2,32%
SANIDAD Y SERV. SOCIALES	136.227	534	0,39%	3,69%	2,76%
ACTIV. RECREATIVAS	78.788	437	0,55%	2,13%	2,26%
OTRAS ACTIVIDADES Y SERV. PERSONALES	170.296	1.037	0,61%	4,61%	5,36%
Total divisiones servicios (CNAE 2009)	3.022.936	14.873	0,49%	81,83%	76,82%
Total divisiones actividad (CNAE 2009)	3.694.262	19.361	0,52%	100,00%	100,00%

A continuación se ofrece también las tablas relativas a la evolución del número de locales en 2001-2009, pero según la división CNAE-93.

⁴ Locales según el censo del Directorio Central de Empresas el Instituto Nacional de Estadística.

Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

Evolución de la actividad (número de locales) - ESPAÑA	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
COMERCIO	993.824	1.001.101	997.155	979.794	974.605	962.470	935.708	919.203	912.617	913.256	940.689
HOSTELERÍA	314.760	311.971	308.947	302.596	301.693	302.825	288.842	282.142	279.265	277.866	277.335
TRANSPORTE	264.366	267.721	263.167	255.314	253.472	249.112	245.336	243.082	240.597	241.230	243.778
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	118.616	116.989	111.390	105.900	100.296	97.198	92.591	89.774	90.251	87.564	85.205
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	254.151	257.722	236.260	196.254	159.866	132.017	116.529	103.617	94.511	86.492	78.338
SERVICIOS A EMPRESAS	610.089	610.053	580.809	542.885	506.717	478.198	446.419	420.895	402.017	398.815	383.061
EDUCACIÓN	80.193	76.061	72.070	67.057	62.402	60.817	57.330	54.058	52.801	51.327	49.606
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	141.888	138.667	132.818	125.870	119.417	116.365	111.663	105.997	103.803	100.746	99.950
OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS PERSONALES	245.321	237.116	225.937	213.074	202.313	184.309	170.861	159.175	149.926	150.190	146.000
Total locales empresas de servicios	3.023.208	3.017.401	2.928.553	2.788.744	2.680.781	2.583.311	2.465.279	2.377.943	2.325.788	2.307.486	2.303.962
Total locales empresas	3.763.229	3.816.906	3.710.805	3.525.845	3.385.827	3.267.864	3.114.063	2.998.930	2.920.503	2.875.674	2.856.564
Evolución de la actividad (número de locales) - HUESCA								Fuente: elaboración propia a partir del INE. TABLA 9			
COMERCIO	4.987	5.055	4.962	4.902	4.860	4.945	4.828	4.758	4.782	4.897	5.169
HOSTELERÍA	2.089	2.050	2.018	2.016	1.970	1.979	1.840	1.836	1.775	1.804	1.842
TRANSPORTE	1.119	1.154	1.135	1.116	1.094	1.078	1.055	1.079	1.058	1.099	1.109
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	754	747	735	703	690	695	691	572	712	710	716
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	1.048	1.047	948	757	603	459	402	358	319	313	279
SERVICIOS A EMPRESAS	2.410	2.405	2.282	2.132	1.969	1.926	1.768	1.676	1.618	1.649	1.639
EDUCACIÓN	438	409	408	391	365	377	343	332	325	331	298
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	613	610	596	586	575	576	535	502	478	446	452
OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS PERSONALES	1.469	1.454	1.330	1.278	1.202	1.118	1.008	937	875	901	867
Total locales empresas de servicios	14.927	14.931	14.414	13.881	13.328	13.153	12.470	12.050	11.942	12.150	12.371
Total locales empresas	19.716	19.953	19.329	18.547	17.783	17.531	16.635	16.023	15.757	15.873	16.092

En lo referido a las estadísticas de locales de empresas de servicios, y comparativamente con el número de empresas existe en la provincia un mayor proporción de locales.

Representatividad de cada subsector sobre el total de actividad - ESPAÑA	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	
COMERCIO	26%	27%	26%	26%	26%	26%	25%	24%	24%	24%	25%	
HOSTELERÍA	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	
TRANSPORTE	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	7%	7%	6%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	2%	2%	
SERVICIOS A EMPRESAS	16%	16%	15%	14%	13%	13%	12%	11%	11%	11%	10%	
EDUCACIÓN	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
OTRAS ACT. Y SERVICIOS PERSONALES	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	
Total locales empresas de servicios	80%	80%	78%	74%	71%	69%	66%	63%	62%	61%	61%	
Total locales empresas	3.763.229	3.816.906	3.710.805	3.525.845	3.385.827	3.267.864	3.114.063	2.998.930	2.920.503	2.875.674	2.856.564	
Representatividad de cada subsector sobre el total de actividad - HUESCA							Fuente: elaboración propia a partir del INE.					TABLA 10
COMERCIO	25%	25%	26%	26%	27%	28%	29%	30%	30%	31%	32%	
HOSTELERÍA	11%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	
TRANSPORTE	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%	7%	
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	4%	4%	
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	5%	5%	5%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	
SERVICIOS A EMPRESAS	12%	12%	12%	11%	11%	11%	11%	10%	10%	10%	10%	
EDUCACIÓN	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
OTRAS ACT. Y SERVICIOS PERSONALES	7%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	
Total locales empresas de servicios	76%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	76%	77%	77%	
Total locales empresas	19.716	19.953	19.329	18.547	17.783	17.531	16.635	16.023	15.757	15.873	16.092	

Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

Representatividad de cada subsector (Huesca sobre España) Fuente: elaboración propia a partir del INE TABLA 11	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
COMERCIO	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,51%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,55%
HOSTELERÍA	0,66%	0,66%	0,65%	0,67%	0,65%	0,65%	0,64%	0,65%	0,64%	0,65%	0,66%
TRANSPORTE	0,42%	0,43%	0,43%	0,44%	0,43%	0,43%	0,43%	0,44%	0,44%	0,46%	0,45%
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0,64%	0,64%	0,66%	0,66%	0,69%	0,72%	0,75%	0,64%	0,79%	0,81%	0,84%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	0,41%	0,41%	0,40%	0,39%	0,38%	0,35%	0,34%	0,35%	0,34%	0,36%	0,36%
SERVICIOS A EMPRESAS	0,40%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,41%	0,43%
EDUCACIÓN	0,55%	0,54%	0,57%	0,58%	0,58%	0,62%	0,60%	0,61%	0,62%	0,64%	0,60%
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	0,43%	0,44%	0,45%	0,47%	0,48%	0,49%	0,48%	0,47%	0,46%	0,44%	0,45%
OTRAS ACT. Y SERV. PERSONALES	0,60%	0,61%	0,59%	0,60%	0,59%	0,61%	0,59%	0,59%	0,58%	0,60%	0,59%
Total locales empresas de servicios	0,49%	0,49%	0,49%	0,50%	0,50%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,53%	0,54%
Total locales empresas	0,52%	0,52%	0,52%	0,53%	0,53%	0,54%	0,53%	0,53%	0,54%	0,55%	0,56%

Así, y en lo referido a la actividad observada en el año 2010 respecto a los años anteriores se establece que:

- No varía sustancialmente el peso relativo del sector servicios en la provincia de Huesca respecto a la evolución observada a nivel nacional en el periodo 2006-2010, es decir, las actividades de servicios altoaragonesas sobre el total de actividades de servicios a nivel nacional (y según el número de locales) representarían un 0,49 %, valor muy similar al que representa el conjunto de la actividad económica altoaragonesa sobre la economía nacional.
- Respecto a la representatividad de los subsectores se confirma que las actividades de HOSTELERÍA (alojamiento y restauración), INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, y OTRAS ACTIVIDADES (ocio-deportivas, asociativas y servicios personales) mantienen una representatividad relativa en la provincia de Huesca superior a la media nacional. La representatividad del sector COMERCIO se mantendría estable en 2010.
- En lo referido a las actividades de INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, así como SERVICIOS A EMPRESAS (Act. Profesionales, científicas y técnicas) y que son sectores básicos en el desarrollo de actividades de servicios de alta y media tecnología, y desarrollan actividades de I+D, Huesca presenta un menor peso relativo en estas actividades.

Tamaño medio de las empresas de los subsectores de servicios

TABLA 12 Fuente: elaboración propia a partir de INE

NÚMERO DE EMPRESAS - HUESCA 1999	total	micropymes	pequeñas	medianas	grandes
COMERCIO	4.108	3.976	128	4	0
HOSTELERÍA	1.591	1.547	42	1	1
TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.	1.011	980	27	4	0
INTERM. FINANCIERA	266	264	1	0	1
ACTIV. INMOBILIARIAS	219	217	2	0	0
ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.480	1.444	31	3	2
EDUCACIÓN	248	216	30	2	0
SANIDAD	394	375	19	0	0
OTROS SERV., SERV. PERSONALES	779	761	17	1	0
TOTAL EMPRESAS SERVICIOS	10.096	9.780	297	15	4
TOTAL EMPRESAS	13.380	12.764	569	39	8

NÚMERO DE EMPRESAS - HUESCA 2009	total	micropymes	pequeñas	medianas	grandes
COMERCIO	4.045	3.864	172	8	1
HOSTELERÍA	1.850	1.805	41	3	1
TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.	998	949	42	6	1
INTERM. FINANCIERA	343	342	0	0	1
ACTIV. INMOBILIARIAS	852	843	8	1	0
ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.139	2.058	74	6	1
EDUCACIÓN	387	358	27	2	0
SANIDAD	565	527	33	4	1
OTROS SERV., SERV. PERSONALES	1.346	1.297	45	4	0
TOTAL EMPRESAS SERVICIOS	12.525	12.043	442	34	6
TOTAL EMPRESAS	16.805	15.901	812	82	10

NÚMERO DE EMPRESAS - ESPAÑA 1999	total	micropymes	pequeñas	medianas	grandes
COMERCIO	798.845	768.752	27.248	2.394	451
HOSTELERÍA	255.325	245.847	8.341	935	202
TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.	226.023	218.618	6.481	734	190
INTERM. FINANCIERA	40.162	38.882	809	247	224
ACTIV. INMOBILIARIAS	71.405	69.663	1.604	129	9
ACTIVIDADES EMPRESARIALES	366.006	353.282	10.108	1.928	688
EDUCACIÓN	42.846	36.486	5.377	906	77
SANIDAD, SERV. SOCIALES	93.696	90.385	2.638	515	158
OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS PERS.	131.854	126.397	4.646	651	160
TOTAL EMPRESAS SERVICIOS	2.026.162	1.948.312	67.252	8.439	2.159
TOTAL EMPRESAS	2.518.801	2.373.735	125.062	16.174	3.830

NÚMERO DE EMPRESAS - ESPAÑA 2009	total	micropymes	pequeñas	medianas	grandes
COMERCIO	830.911	795.680	31.035	3.405	791
HOSTELERÍA	290.470	279.059	9.853	1.292	266
TRANSPORTE, ALMAC. Y COMUNIC.	243.547	233.106	8.887	1.240	314
INTERM. FINANCIERA	65.801	64.521	834	232	214
ACTIV. INMOBILIARIAS	234.059	230.839	2.880	284	56
ACTIVIDADES EMPRESARIALES	570.289	547.996	18.397	2.905	991
EDUCACIÓN	71.380	63.793	5.483	1.862	242
SANIDAD, SERV. SOCIALES	134.330	127.317	5.314	1.215	484
OTRAS ACTIV. Y SERVICIOS PERS.	229.358	218.164	9.339	1.576	279
TOTAL EMPRESAS SERVICIOS	2.670.145	2.560.475	92.022	14.011	3.637
TOTAL EMPRESAS	3.355.830	3.170.466	157.242	22.747	5.375

Además de destacar un ritmo de crecimiento del sector servicios algo menor en la provincia de Huesca frente a la tendencia nacional, es un dato relevante el cambio en el tamaño medio empresarial. Si bien las empresas del sector servicios son fundamentalmente micropymes, en el periodo 1999-2009 se observa como en la provincia de Huesca hay una tendencia (más acusada que a nivel nacional) hacia un mayor incremento de la representatividad de las empresas pequeñas en el sector servicios (es decir, entre 10 y 49 trabajadores). En este periodo (1999-2009) la representatividad del número de empresas pequeñas evoluciona de la siguiente forma:

- España: de 3,3 % al 3,5 %
- Huesca: de 2,9 % al 3,5 %

En este periodo aumenta en la provincia de Huesca el tamaño medio empresarial, si bien la representatividad de las empresas medianas y grandes sigue siendo lógicamente inferior a la representatividad a escala nacional.

De esta forma, las empresas del sector servicios se han adaptado en esta década al tamaño medio empresarial representativo a escala nacional.

En todos los informes sobre la provincia de Huesca se refleja como el tamaño medio empresarial (en número de trabajadores) es inferior que a la media nacional.

El menor tamaño medio es considerado un factor a priori negativo (por el menor posicionamiento exterior y liderazgo) pero que puede ser en algunos casos un elemento de mayor flexibilidad y adaptación a los ciclos económicos.

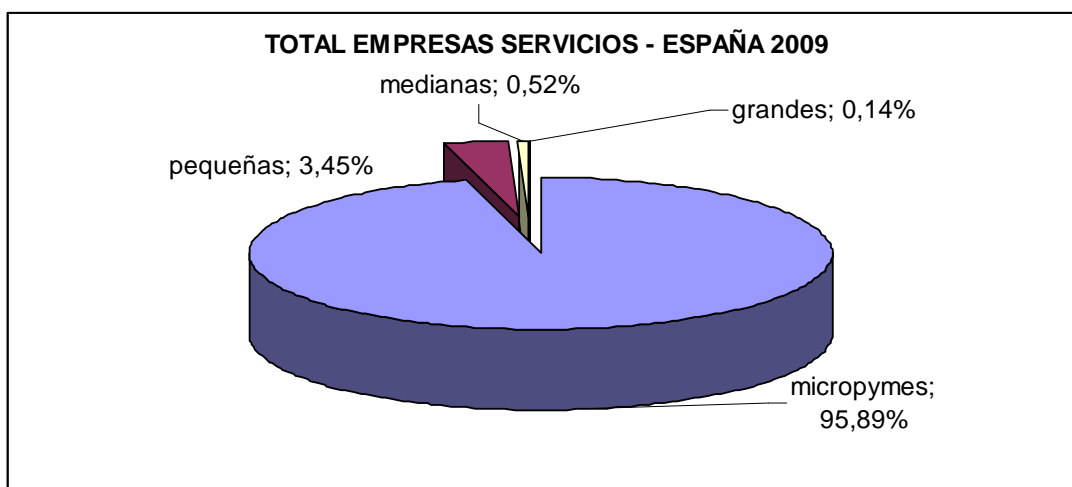
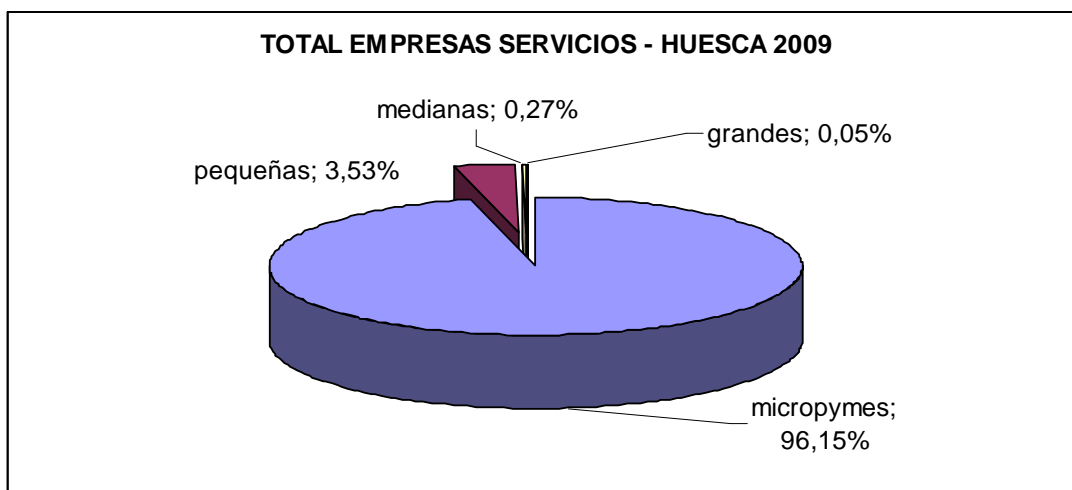
Respecto a los subsectores de servicios, en el periodo 1999-2009, a nivel provincial, los hechos más destacables son:

- En el periodo 1999-2009, observamos como en el sector servicios se ha conseguido aumentar en la provincia de Huesca el tamaño medio de las empresas. Se ha incrementado la proporción de empresas pequeñas y medianas, reduciéndose levemente la proporción de micropymes.
- En cuanto a los sectores en la provincia de Huesca, son los sectores de COMERCIO, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, Y SANIDAD, los que han provocado este crecimiento del tamaño medio empresarial aumentando significativamente respecto a la tendencia nacional, la representatividad de las pequeñas empresas.

Nota metodológica: Para analizar el tamaño medio empresarial, estudiamos el número de empresas según el estrato de trabajadores. El tamaño de empresas según el número de trabajadores se define según criterios de la Unión Europea:

- Micropyme : De 0 a 9 trabajadores
- Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores
- Mediana empresa: de 50 a 249 trabajadores
- Gran empresa: 250 o más trabajadores.

Según las estadísticas disponibles del DIRCE, los estratos de trabajadores no son coincidentes para la definición de mediana empresa (ya que analiza el estrato de 200 a 499 trabajadores). Como es una comparativa provincial – nacional, estableceremos solo a efectos del análisis la mediana empresa en el volumen 50-199 trabajadores, y mediana-gran empresa en el estrato de 200 trabajadores en adelante.



Fuente: elaboración propia a partir de INE y tabla 12

Tamaño medio de los subsectores de servicios en la provincia de Huesca

Sectores con mayor tamaño medio	Sectores con menor tamaño medio
Sanidad	Actividades inmobiliarias
Educación	Hostelería
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Intermediación financiera

Tamaño medio de los subsectores de servicios en España

Sectores con mayor tamaño medio	Sectores con menor tamaño medio
Educación	Actividades inmobiliarias
Sanidad	Hostelería
Otras actividades y servicios personales	Comercio

Los subsectores con mayor o menor dimensión son prácticamente coincidentes, si bien es destacable que las empresas del sector transporte y comercio poseen una dimensión mayor en la provincia de Huesca que la media nacional, y las empresas de intermediación financiera, así como las de otras actividades (saneamiento, actividades deportivas y ocio, y servicios personales) cuentan con una dimensión media menor en la provincia, y motivado por la propia estructura sociodemográfica de la provincia de Huesca.

Podemos concluir que en la estructura de la provincia de Huesca cuenta con un peso del sector servicios en la economía algo menor que la media nacional. Las empresas del sector han evolucionado en los últimos años hacia un tamaño medio superior, aunque sigue existiendo en la provincia menor representatividad de empresas medianas y grandes. Los sectores que han crecido más en tamaño medio empresarial en el periodo 1999-2009 son los sectores de comercio, transporte y sanidad.

4. DINAMISMO EN LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS

Como se ha detallado, estadísticamente, es posible obtener información sobre la aportación de valor añadido sectorial (a nivel provincial) para los grandes sectores (Agricultura, Industria y Energía, Construcción, Servicios). Sin embargo, no existen datos provinciales del valor añadido de cada uno de las subsectores de servicios (comercio, hostelería, transporte, educación, etc.). De esta manera, las variables estadísticas que si que podemos detallar en los últimos años son los datos referidos al número de empresas y número de locales (ya detallado en el apartado anterior), al empleo y la productividad (esta última a nivel regional). Estas dos últimas variables (empleo y productividad), las consideramos una buena aproximación al dinamismo del sector:

- si generan empleo, están aportando consecuentemente mayor valor añadido y dinamismo económico, con generación de riqueza distribuida a través del factor trabajo.
- La productividad (aunque solo disponible a nivel regional) nos indicará también el interés estratégico provincial y regional de aquellos subsectores más diferenciales y productivos en Aragón y en la provincia de Huesca.

De esta forma, la evolución de la actividad a través del número de empresas / locales (ya analizado), el empleo y la productividad serán nuestros tres elementos para el análisis de la situación real de la provincia de aquellos sectores que son más dinámicos y competitivos.

La metodología para abordar este análisis será:

1. Observar el crecimiento del empleo comparativamente con las medias de crecimiento nacional. Estudiamos, de esta forma, que sectores en la provincia de Huesca tienen mayor representatividad en el empleo respecto al conjunto nacional y el sentido (creciente / decreciente) en que evolucionan.
2. Observar la evolución de la productividad de los subsectores de servicios a través de las cuentas regionales del Instituto Nacional de Estadística.

El estudio de los subsectores de servicios se realizará según la clasificación CNAE-93 para el análisis de los años 2008 y anteriores, y la clasificación CNAE 2009 para los años 2009 y 2010.

Así, la metodología para comprobar el comportamiento y dinamismo de cada subsector, será analizar las tres variables elegidas, evolución de la actividad del

número de empresas, empleo y productividad, y complementar estos datos con el grado de concentración empresarial y que nos ayudará a centrar las actuaciones necesarias según el grado de atomización de cada subsector, obteniendo los elementos mínimos necesarios para definir las políticas de reactivación en el sector servicios.

En cuanto al periodo de análisis, según los datos disponibles:

- En empleo emplearemos los datos disponibles de la afiliación para las ramas de actividad: serie 2006-2010.
- La productividad emplearemos la serie 2000-2007, y como aportación complementaria a los datos anteriores, puesto que no hay datos de valor añadido por subsectores a partir de 2008. En cualquier caso esta serie nos orienta sobre la productividad relativa de cada subsector en Aragón y la provincia de Huesca respecto a las medias de productividad nacional.

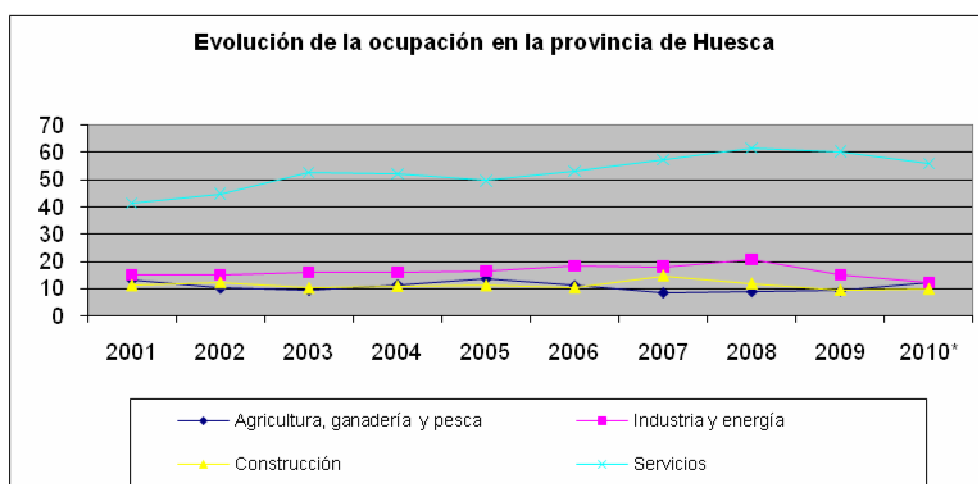
4.1. Empleo en los subsectores de servicios de la provincia de Huesca.

El observatorio viene realizando estudios estructurales y coyunturales del mercado laboral, por lo que están disponibles los datos actualizados de tasa de actividad y paro, afiliación, y paro registrado.

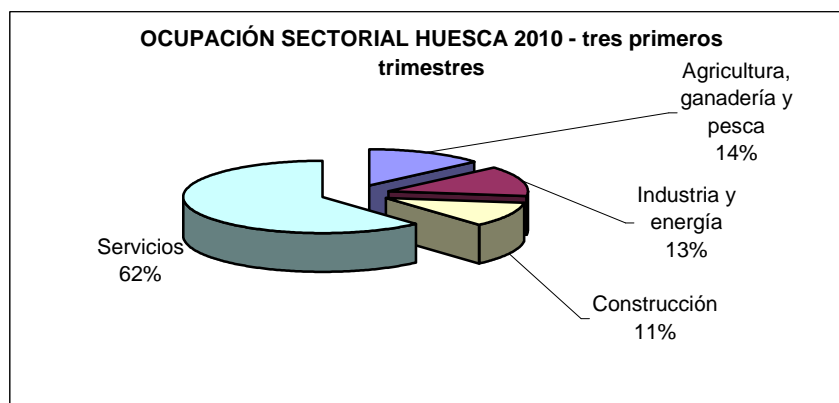
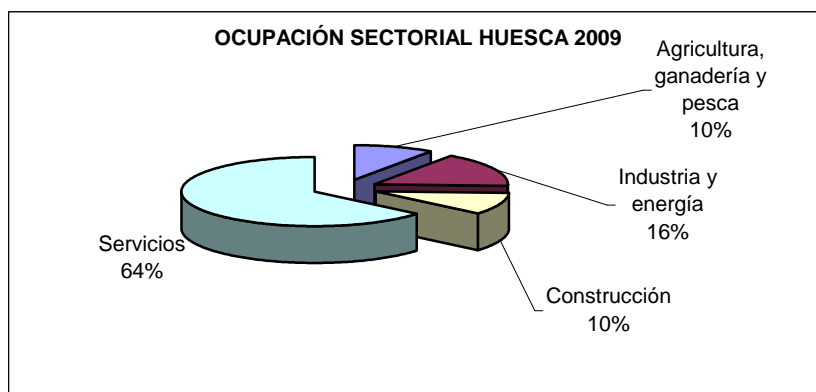
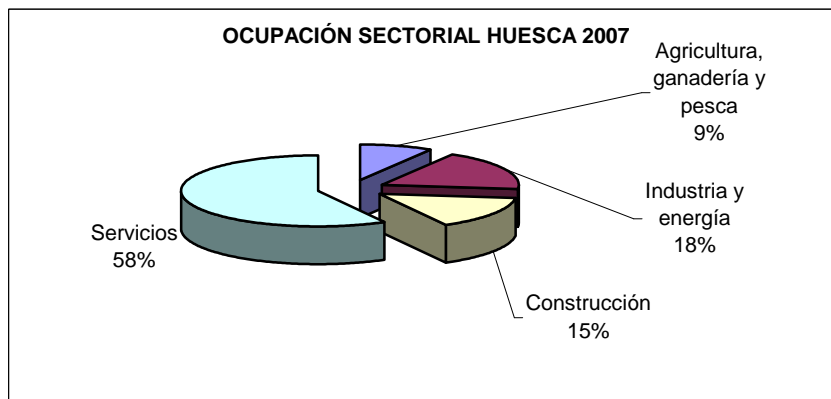
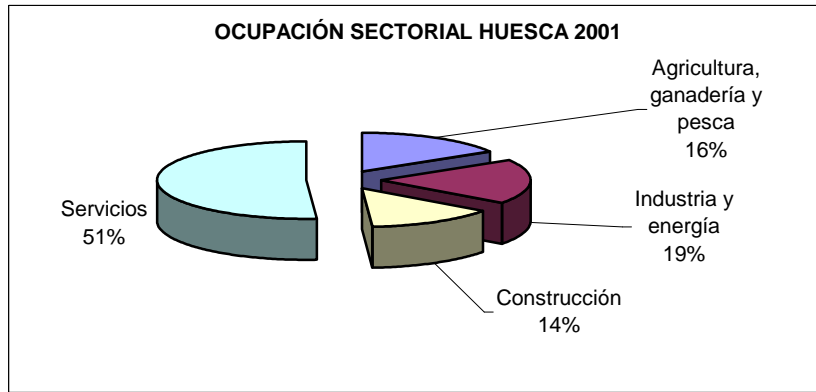
En lo que respecta al empleo de los cinco sectores, la representatividad de cada uno de ellos ha evolucionado de la forma siguiente:

Analizamos en primer lugar la ocupación sectorial:

Ocupación total sectorial en la provincia de Huesca	Ocupados por sectores según media de los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (INE / IAEST) – * 2010: Media de los tres primeros trimestres									
	Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa de INE/ IAEST									
	Unidad: miles de puestos									
TABLA 13	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Ocupación media anual	81,1	82,4	88,3	90,6	90,9	93,2	98,8	102,9	94,3	90,4
Agricultura, ganadería y pesca	13,3	10,2	9,4	11,5	13,8	11,2	8,5	8,9	9,2	12,4
Industria y energía	15,1	15,1	16,0	16,0	16,4	18,3	18,1	20,6	15,2	12,2
Construcción	11,3	12,3	10,3	11,0	11,2	10,5	14,8	11,9	9,6	10,0
Servicios	41,4	44,9	52,6	52,1	49,7	53,3	57,3	61,6	60,4	55,9



Fuente: Elaboración propia a partir del INE



Fuente: Elaboración propia a partir del INE

Se observa como el incremento en la terciarización de la economía se produce tanto por el desarrollo del sector servicios, pero también por la pérdida de peso relativo del sector industrial y de construcción.

Los datos de 2010 no serían comparativos al no ser los datos anualizados, y podría haber datos sesgados por la estacionalidad del sector agrícola, pudiendo disminuir algo la ocupación relativa hasta final de año. En cualquier caso, durante 2010 serían los sectores industriales y servicios los que más reducirían su participación relativa.

Así un análisis hasta ahora no realizado es conocer aquellos subsectores que han participado mayoritariamente en la empleabilidad de cada sector. Este análisis es interesante llevarlo a cabo para el sector industrial y el sector servicios, pues incluyen una diversidad de subsectores totalmente diferenciados y es importante localizar los nichos de empleabilidad de la provincia de Huesca. Estos datos los extraemos de la afiliación según las ramas de actividad.

Como se observa en los datos hasta ahora disponibles en 2009, hay una disminución en la ocupación del sector de servicios en 2009 por los efectos de la crisis económica.

En el mapa adjunto, se detallan la participación sectorial de cada una de las comarcas en cada uno de los sectores. La Jacetania y la Hoya de Huesca serían las dos comarcas más terciarizadas y Monegros, Bajo Cinca y Cinca Medio las tres comarcas que menos por su especialización en otros sectores (agrícola y/o industrial).

Participación en el valor añadido	Total	Agricultura	Energía	Industria	Construcc.	Servicios
Total Aragón	100,0	4,8	3,1	20,7	12,2	59,3
La Jacetania	100,0	3,4	2,0	3,6	17,3	73,7
Alto Gállego	100,0	0,9	6,6	14,4	16,8	61,3
Sobrarbe	100,0	6,0	9,5	1,8	19,1	63,6
La Ribagorza	100,0	11,2	9,8	6,7	16,7	55,6
Hoya de Huesca/Plana de Uesca	100,0	5,0	1,5	6,5	14,3	72,6
Somontano de Barbastro	100,0	10,3	3,1	23,3	13,5	49,8
Cinca Medio	100,0	16,1	2,7	30,0	16,4	34,8
La Litera/La Llitera	100,0	26,7	1,6	20,1	15,4	36,2
Los Monegros	100,0	48,6	2,7	5,5	18,2	25,0
Bajo Cinca/Baix Cinca	100,0	22,6	3,4	28,9	10,1	34,9

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST. **TABLA 14**

Nota metodológica: A continuación se referencian los datos de afiliación referidos al régimen general y de autónomos. No se aportan datos del resto de regímenes.

Afiliación de los subsectores de servicios en España 2006-2008

G-COMERCIO, H-HOSTELERÍA, I-TRANSPORTE, J-INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, K- ACT. INMOBILIARIAS- SERV. EMPRESARIALES; L-AAPP Y DEFENSA; M-EDUCACIÓN; N-SANIDAD Y SERV.SOCIALES; O- OTRAS ACT. SOCIALES Y SERV. PERSONALES; P- HOGARES **TABLA 15**

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Total afiliación
2006-total afiliación - ESPAÑA	3.380.225	1.229.599	1.000.346	434.638	2.367.067	1.123.133	573.247	1.014.770	856.329	35.504	17.180.428
2007-total afiliación - ESPAÑA	3.412.567	1.286.878	1.051.237	436.197	2.484.872	1.063.762	674.614	1.188.773	861.337	40.798	17.828.541
2008-total afiliación - ESPAÑA	3.400.872	1.303.841	1.057.999	447.441	2.485.232	1.055.618	711.632	1.295.527	872.825	41.990	17.904.430

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Total afiliación
VARIACIONES AFILIACIÓN 06-07 ESPAÑA	0,96%	4,66%	5,09%	0,36%	4,98%	-5,29%	17,68%	17,15%	0,58%	14,91%	3,77%
VARIACIONES AFILIACIÓN 07-08 ESPAÑA	-0,34%	1,32%	0,64%	2,58%	0,01%	-0,77%	5,49%	8,98%	1,33%	2,92%	0,43%

REPRESENTATIVIDAD AFILIACIÓN	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Total afiliación
2006-total afiliación - ESPAÑA	19,67%	7,16%	5,82%	2,53%	13,78%	6,54%	3,34%	5,91%	4,98%	0,21%	100,00%
2007-total afiliación - ESPAÑA	19,14%	7,22%	5,90%	2,45%	13,94%	5,97%	3,78%	6,67%	4,83%	0,23%	100,00%
2008-total afiliación - ESPAÑA	18,99%	7,28%	5,91%	2,50%	13,88%	5,90%	3,97%	7,24%	4,87%	0,23%	100,00%

Cuatro secciones con mayor crecimiento en la afiliación en el periodo 06-08	Cuatro secciones con mayor afiliación de trabajadores en el sector servicios en el periodo 06-08
Sanidad y servicios sociales	Comercio
Educación	Actividades inmobiliarias y empresariales
Intermediación financiera	Hostelería
Hostelería	Sanidad y servicios sociales

Afiliación de los subsectores de servicios en la provincia de Huesca 2006-2008

G-COMERCIO, H-HOSTELERÍA, I-TRANSPORTE, J-INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, K- ACT. INMOBILIARIAS- SERV. EMPRESARIALES; L-AAPP Y DEFENSA; M-EDUCACIÓN; N-SANIDAD Y SERV.SOCIALES; O- OTRAS ACT. SOCIALES Y SERV. PERSONALES; P-HOGARES

TABLA 16

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Total afiliación
2006-total afiliación - HUESCA	14.310	6.667	4.010	1.608	7.095	7.336	1.463	5.557	3.766	130	88.392
2007-total afiliación - HUESCA	14.428	7.362	4.074	1.605	7.447	6.735	1.688	6.666	4.041	86	91.925
2008-total afiliación - HUESCA	14.519	7.580	4.135	1.643	7.670	6.893	1.804	7.147	4.209	87	93.583

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Total afiliación
VARIACIONES AFILIACIÓN 06-07 HUESCA	0,82%	10,42%	1,59%	-0,21%	4,97%	-8,20%	15,41%	19,95%	7,33%	-33,65%	4,00%
VARIACIONES AFILIACIÓN 07-08 HUESCA	0,63%	2,96%	1,50%	2,41%	3,00%	2,35%	6,89%	7,22%	4,16%	0,48%	1,80%

REPRESENTATIVIDAD AFILIACIÓN	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Total afiliación
2006-total afiliación - HUESCA	16,19%	7,54%	4,54%	1,82%	8,03%	8,30%	1,65%	6,29%	4,26%	0,15%	100,00%
2007-total afiliación - HUESCA	15,70%	8,01%	4,43%	1,75%	8,10%	7,33%	1,84%	7,25%	4,40%	0,09%	100,00%
2008-total afiliación - HUESCA	15,51%	8,10%	4,42%	1,76%	8,20%	7,37%	1,93%	7,64%	4,50%	0,09%	100,00%

Cuatro secciones con mayor crecimiento de afiliación en el periodo 06-08	Cuatro secciones con mayor afiliación de trabajadores en el sector servicios en el periodo 06-08
Sanidad y servicios sociales	Comercio
Educación	Actividades inmobiliarias y actividades empresariales
Hostelería	Hostelería
Actividades inmobiliarias y actividades empresariales	Sanidad y servicios sociales

Afiliación de los subsectores de servicios en 2009-2010

G-COMERCIO, H-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; I-HOSTELERÍA; J-INFORMACIÓN Y COMUNIC.; K- ACT. FINANCIERAS; L-ACT. INMOBILIARIAS; M-ACT. PROFESIONALES Y TÉCNICAS; N- SERV. AUXILIARES; O-AAPP; P-EDUCACIÓN; Q-SANIDAD Y SERV.SOCIALES; O- OTRAS ACT. SOCIALES; R-ACT. RECREATIVAS; S-OTRS SERVICIOS Y SERV. PERSONALES; T-HOGARES

TABLA 17

AFILIACIÓN S.SOCIAL	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Total afiliación
2009-total afiliación - HUESCA	13.275	3.597	7.297	871	1.626	264	2.893	4.186	6.972	1.947	7.503	1.479	2.918	97	88.943
2010 - total afiliación - HUESCA	13.285	3.550	7.427	907	1.629	257	2.876	4.118	6.941	1.993	7.953	1.441	2.835	105	87.637
2009 - total afiliación - ESPAÑA	3.087.028	876.373	1.260.381	417.700	441.716	94.425	848.446	1.213.474	1.082.000	720.094	1.303.350	244.536	543.108	331.043	17.916.784
2010 - total afiliación - ESPAÑA	3.035.804	856.160	1.288.498	420.344	433.413	93.737	848.225	1.191.665	1.081.948	718.871	1.460.031	246.124	530.169	337.283	17.596.461

VARIACIÓN EN LA AFILIACIÓN	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Total afiliación
2009-2010 HUESCA	0,08%	-1,31%	1,78%	4,10%	0,19%	-2,38%	-0,61%	-1,60%	-0,44%	2,36%	5,99%	-2,56%	-2,81%	8,01%	-1,47%
2009-2010 ESPAÑA	-1,66%	-2,31%	2,23%	0,63%	-1,88%	-0,73%	-0,03%	-1,80%	0,00%	-0,17%	12,02%	0,65%	-2,38%	1,88%	-1,79%

REPRESENTATIVIDAD DE LA AFILIACIÓN DE CADA SECCIÓN SOBRE EL TOTAL	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Total afiliación
2009 - HUESCA	14,92%	4,04%	8,20%	0,98%	1,83%	0,30%	3,25%	4,71%	7,84%	2,19%	8,44%	1,66%	3,28%	0,11%	100,00%
2010 - HUESCA	15,16%	4,05%	8,47%	1,03%	1,86%	0,29%	3,28%	4,70%	7,92%	2,27%	9,07%	1,64%	3,24%	0,12%	100,00%
2009 - ESPAÑA	17,23%	4,89%	7,03%	2,33%	2,47%	0,53%	4,74%	6,77%	6,04%	4,02%	7,27%	1,36%	3,03%	1,85%	100,00%
2010 - ESPAÑA	17,25%	4,87%	7,32%	2,39%	2,46%	0,53%	4,82%	6,77%	6,15%	4,09%	8,30%	1,40%	3,01%	1,92%	100,00%

Subsectores con mayor variación en la afiliación en el periodo 09-10		Cuatro secciones con mayor afiliación de trabajadores en el sector servicios en el periodo 09-10
HUESCA	ESPAÑA	<i>Coincidentes en ordenación en Huesca y España</i>
Sanidad y serv. Sociales (6 %)	Sanidad y serv. Sociales (12 %)	Comercio
Información y comunicaciones (4%)	Hostelería (2 %)	Sanidad y serv. sociales
Educación (2 %)	Actividades recreativas (1 %)	Hostelería
Hostelería (2 %)	Información y comunicaciones (1 %)	Actividades administrativas y auxiliares a empresas

En una primera fotografía de la afiliación en los sectores de servicios 2006-2008, observamos la evolución y peso específico de cada uno de ellos a nivel nacional y provincial.

Destaca en la provincia de Huesca el crecimiento que experimentan los sectores de hostelería y actividades inmobiliarias / empresariales, puesto que el crecimiento en los sectores de educación y sanidad sigue la tendencia a nivel nacional. El crecimiento en la sección K puede tener que ver, y según la evolución del sector de la construcción en este periodo, más con el desarrollo de actividades inmobiliarias que con el desarrollo de otras actividades empresariales, que es donde estarían situados los subsectores más importantes para el desarrollo (servicios a empresas, investigación y desarrollo, etc.).

La representatividad de los subsectores es similar en la provincia que a nivel nacional, siendo el sector comercio el más representativo en afiliación. caucho-plásticos (aunque con escaso valor absoluto) y de instrumentación médica (motivado por instalaciones / ampliaciones de grandes empresas).

En la provincia de Huesca destaca la mayor representatividad de empleo (en cuanto a la afiliación) respecto a la representatividad media en España de los sectores de hostelería y sanidad / servicios sociales. Uno de los sectores que tiene una mayor diferencia respecto a los valores medios en España es el sector K (actividades inmobiliarias – actividades empresariales). Este dato sería interpretado como negativamente en caso de que esta diferencia estuviera marcada más por el escaso desarrollo en la provincia de actividades empresariales.

Otro dato positivo es que el incremento de afiliación total (en todos los sectores económicos) en este periodo es algo superior en la provincia de Huesca frente al incremento en España.

Las tablas de afiliación reflejadas se refieren a la afiliación en todos los regímenes. La proporción de afiliación en el régimen de autónomos es algo superior en la provincia de Huesca (21 % del total de afiliación frente al 18 % nacional), dado el menor tamaño medio empresarial.

En lo referido a la evolución de la afiliación en 2009 y 2010, es destacable, el mayor incremento de la afiliación en la provincia (respecto a la tendencia nacional) en los subsectores de INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, y EDUCACIÓN. El sector de COMERCIO ofrece ya resultados de afiliación positivos de 2010 respecto 2009 mientras que la tendencia nacional es todavía de descenso.

Para ver de forma sintética la evolución del empleo en los sectores de servicios, analizamos, y según los datos de las tablas realizadas con anterioridad, dos variables:

1. El peso específico relativo de la afiliación de cada sector respecto al conjunto nacional en el periodo 2006-2010 comparándolo con la representatividad media del sector y el total de afiliación.
2. La tendencia o evolución del sector en la creación o destrucción de empleo.

De esta forma, vemos que sectores son diferenciales y con mayor empleabilidad en los sectores de servicios altoaragoneses, estableciendo también la evolución de cada sector en la provincia de Huesca según la tendencia marcada a nivel nacional.

Se analizan en tablas separadas los años 2006-2008, periodo de crecimiento del sector servicios y en el que se utiliza todavía la clasificación CNAE 93, y el periodo 2009-2010, periodo ya de decrecimiento del sector servicios y en el que se emplea la CNAE 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social					Calculo: afiliación de cada subsector en la provincia de Huesca / afiliación de cada subsector en España	
2006	2007	2008	Promedio 06-08	Tendencia	TABLA 18	
0,42%	0,42%	0,43%	0,42%	Estable	COMERCIO	
0,54%	0,57%	0,58%	0,57%	Creciente	HOSTELERÍA	
0,40%	0,39%	0,39%	0,39%	Decreciente	TRANSPORTES	
0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	Estable	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	
0,30%	0,30%	0,31%	0,30%	Estable	ACTIV. INMOBILIARIAS Y SERV. EMPRES.	
0,65%	0,63%	0,65%	0,65%	Estable	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
0,26%	0,25%	0,25%	0,25%	Estable	EDUCACIÓN	
0,55%	0,56%	0,55%	0,55%	Estable	ACTIVIDADES SANITARIAS	
0,44%	0,47%	0,48%	0,46%	Creciente	OTRAS ACT. RECREATIVAS Y SERV. PERSONALES	
0,37%	0,21%	0,21%	0,26%	Decreciente	HOGARES	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	
0,43%	0,43%	0,44%	0,43%		TOTAL AFILIACIÓN SECTOR SERVICIOS	
0,51%	0,52%	0,52%	0,52%		TOTAL AFILIACIÓN	
					Representatividad del total de afiliación sobre el total de afiliación en España (afiliación según datos de la Seguridad Social).	

En cuanto al periodo 2009-2010, se analiza según la clasificación CNAE 2009 la evolución de la afiliación según los mismos parámetros

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social				Calculo: afiliación de cada subsector en la provincia de Huesca / afiliación de cada subsector en España
2009	2010	Promedio 09-10	Tendencia	TABLA 19
0,43%	0,44%	0,43%	Creciente	COMERCIO
0,41%	0,41%	0,41%	Estable	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
0,58%	0,58%	0,58%	Estable	HOSTELERÍA
0,21%	0,22%	0,21%	Creciente	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
0,37%	0,38%	0,37%	Creciente	ACTIV. FINANCIERAS
0,28%	0,27%	0,28%	Decreciente	ACTIV. INMOBILIARIAS
0,34%	0,34%	0,34%	Estable	ACTIVI. PROF., CIENTIF. Y TÉCNICAS
0,34%	0,35%	0,35%	Creciente	ACTIV. ADMINISTRATIVAS Y SERV. AUXILIARES
0,64%	0,64%	0,64%	Estable	AAPP Y DEFENSA
0,27%	0,28%	0,27%	Creciente	EDUCACIÓN
0,58%	0,54%	0,56%	Decreciente	SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
0,60%	0,59%	0,60%	Decreciente	ACTIV. RECREATIVAS
0,54%	0,53%	0,54%	Decreciente	OTROS SERVICIOS
0,03%	0,03%	0,03%	Estable	HOGARES
0,00%	0,00%	0,00%	Estable	ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES
0,44%	0,44%	0,44%		TOTAL AFILIACIÓN SECTOR SERVICIOS
0,50%	0,50%	0,50%		TOTAL AFILIACIÓN
				Representatividad del total de afiliación sobre el total de afiliación en España (afiliación según datos de la Seguridad Social).

Como las diferencias en un año son mínimas, se señalan como crecientes y decrecientes “destacadas” (las seleccionadas en color azul o rojo) aquellas actividades que además de la tendencia en sí creciente o decreciente cuentan con una diferencia en la variación relativa en afiliación superior entre la evolución provincial y nacional.

Son destacables los siguientes hechos en el periodo 2006-2010:

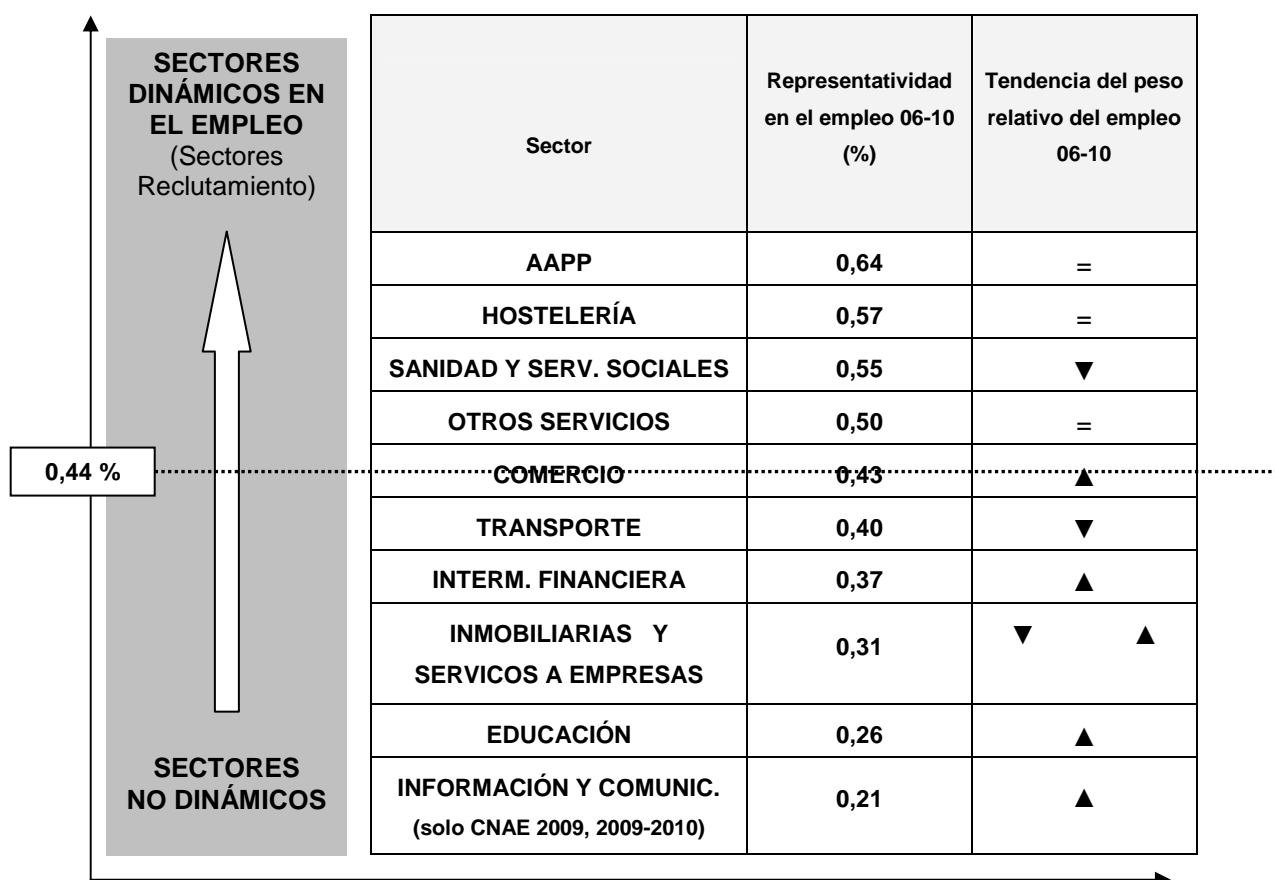
- Los subsectores de COMERCIO y HOSTELERÍA en la provincia de Huesca siguen la tendencia nacional, aunque muestran cierta capacidad de resistencia en los últimos años.
- Los subsectores que muestran un mejor comportamiento relativo en la provincia respecto a la tendencia nacional en el periodo de crisis económica son INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ACTIVIDADES FINANCIERAS y EDUCACIÓN.
- Los subsectores provinciales que se observan con un mayor retroceso respecto a la evolución española son SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, y un pequeño descenso en 2010 en las actividades de OTROS SERVICIOS

(donde se incluyen actividades recreativas y deportivas, servicios personales y otras actividades asociativas).

- Independientemente de la evolución, los sectores que en la actualidad en la provincia de Huesca, cuentan con una representatividad de empleo en el sector servicios son HOSTELERÍA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y SANIDAD / SERVICIOS SOCIALES.

Estas clasificaciones nos permiten realizar ya un ranking de dinamismo laboral de cada subsector en el periodo 06-10 según la representatividad de cada sector en el conjunto nacional. Como punto medio (para analizar la representatividad del empleo del sector servicios) fijamos la propia representatividad de la población ocupada altoaragonesa en el sector servicios sobre el sector servicios en el conjunto nacional (en promedio en el periodo 06-10). Es decir, el **0,44 %** es el punto de referencia que potencialmente puede alcanzar cualquier subsector en su peso relativo del empleo si se comporta en la media. Si está por encima significará que es un sector más representativo en empleo respecto al empleo en un sector medio.

MATRIZ DE DINAMISMO SECTORIAL EN EMPLEO EN LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA



PESO RELATIVO DEL EMPLEO 2006-2010

El punto medio 0,44 % representa el promedio de la afiliación (según los datos de Seguridad Social) altoaragonesa sobre el total de afiliación nacional, en el periodo 2006-2010.

Aunque en la tabla se trabaja con el listado CNAE-93, se puede establecer cierta equivalencia con la CNAE 2009 para ver las tendencias de los sectores.

En la tabla podemos ver resumido:

- Primera columna: posicionamiento del sector según su peso relativo del empleo (afiliación subsector Huesca / afiliación subsector España). En el ranking se observa la posición de cada sector respecto a la representatividad en el empleo y la evolución del mismo respecto a su peso específico en el conjunto nacional.
- Segunda columna: tendencia de la representatividad del empleo de cada sector en el periodo 2006-2010.

Vemos como los cuatro sectores más representativos serían AAPP, HOSTELERÍA, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, y OTROS SERVICIOS (servicios recreativos, otras actividades sociales y servicios personales).

Por otra parte, los sectores que cuentan con un crecimiento relativo mayor (respecto a las variaciones observadas a nivel nacional) serían:

- en el periodo 2006-2008, Hostelería y la sección Activ. Inmobiliarias y servicios a empresas.
- En el periodo 2009 y 2010, Información y comunicaciones, Intermediación Financiera y Educación.

En general, se puede hablar de los sectores de hostelería y comercio como bien posicionados en lo relativo al empleo respecto a la tendencia nacional, y apoyado por otros sectores como sanidad y servicios sociales, así como otros servicios que pueden tener relación indirecta con el sector turístico (servicios recreativos y deportivos, etc.).

Los servicios a empresas, e información y comunicaciones, sería sectores con buenas tendencias en la provincia pero con necesidad de aumentar su representatividad en empleo, ya que está por debajo de lo que suponen estos sectores a nivel nacional.

4.2. Productividad de los subsectores de servicios en la provincia de Huesca

Analizada la capacidad de generación de empleo en la provincia de Huesca, debemos encontrar algún dato estadístico complementario que refleje el dinamismo del sector por su mayor competitividad.

Como se ha comentado, el valor añadido de cada subsector de servicios no es un dato estadístico disponible a nivel provincial, y solo disponible a nivel regional y nacional. No obstante, y como veremos las tablas siguientes, la productividad del sector servicios total a nivel provincial (dato si disponible) es muy similar a la productividad del sector servicios en la misma comunidad autónoma.

De esta forma, podremos asumir en la provincia los valores de la productividad regional, adaptando estos valores con un pequeño factor de corrección, y realizando el supuesto que las diferencias globales de productividad entre Huesca y Aragón son trasladables en cuanto a las diferencias que pudiera haber entre cada uno de los subsectores de servicios.

La metodología para el cálculo de la productividad será utilizar las tablas regionales del INE dado que ofrece datos de 2000 a 2007 a nivel sectorial del valor añadido de cada uno de los subsectores y el número de empleos, por lo que se puede calcular la productividad.

En primer lugar, se establecerán las tablas de productividad de los subsectores de servicios (según clasificación CNAE 93) para España. Posteriormente las de Aragón, junto con el cálculo de productividad total del sector servicios en la provincia de Huesca. Con las diferencias observadas, se establecerá un factor de corrección para Huesca y se estimarán unas tablas de productividad para Huesca.

Por último, se analizarán las diferencias de productividad entre Huesca y España para averiguar qué subsectores cuentan con una mejor productividad relativa en la provincia en este periodo, y por tanto, tienen una mayor posibilidad de configurarse como subsectores más diferenciales y competitivos en la provincia.

La utilización de la serie 2000-2007 (además de ser la serie subsectorial más actualizada en el INE a nivel regional) se considera un factor positivo, pues el análisis de la productividad aragonesa en 2008 y 2009 podría tener un sesgo relativo por el efecto EXPO ⁵. Esta serie se considera suficiente y amplia para conocer la estructura de la productividad de un determinado sector.

⁵ Aragón es la comunidad autónoma que según los datos del PIB más creció en 2008 y más decreció en 2009 de toda España

Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

 Fuente: elaboración propia a partir de INE. **TABLA 20**

VAB - ESPAÑA - SUBSECTORES SERVICIOS (en miles de €)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	63.955.000	68.977.000	73.859.000	77.258.000	82.037.000	87.133.000	92.854.000	99.448.000
HH Hostelería	43.407.000	46.063.000	49.786.000	53.080.000	57.413.000	60.991.000	65.189.000	68.131.000
II Transporte y comunicaciones	41.755.000	45.692.000	48.776.000	51.915.000	55.114.000	56.256.000	60.099.000	64.062.000
JJ Intermediación financiera	26.279.000	30.170.000	32.648.000	33.737.000	35.599.000	37.699.000	41.369.000	50.042.000
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	84.768.000	93.858.000	102.679.000	111.967.000	121.198.000	134.079.000	148.649.000	162.753.000
LL Administración pública	35.513.000	37.467.000	39.197.000	41.950.000	45.192.000	48.533.000	52.901.000	57.314.000
MM Educación	27.941.000	30.353.000	32.392.000	34.388.000	36.652.000	38.929.000	41.361.000	44.567.000
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	28.986.000	30.652.000	33.625.000	37.657.000	40.962.000	44.912.000	48.419.000	53.356.000
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	20.362.000	22.248.000	24.280.000	25.963.000	28.020.000	30.536.000	32.419.000	35.121.000
PP Hogares que emplean personal doméstico	5.809.000	6.019.000	6.198.000	6.502.000	6.752.000	7.085.000	7.420.000	7.749.000
Valor añadido bruto total España - sector servicios	378.775.000	411.499.000	443.440.000	474.417.000	508.939.000	546.153.000	590.680.000	642.543.000

PUESTOS DE TRABAJO (en miles)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	2.557,8	2.611,6	2.631,9	2.735,2	2.879,5	2.951,8	3.042,2	3.190,1
HH Hostelería	1.048,9	1.076,2	1.134,8	1.178,7	1.254,5	1.339,3	1.444,2	1.510,1
II Transporte y comunicaciones	911,6	958,7	1.002,4	1.051,7	1.084,4	1.129,8	1.165,2	1.192,8
JJ Intermediación financiera	366,2	366,9	371,5	372,6	376,1	382,9	397,3	412,2
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	1.319,0	1.406,2	1.480,9	1.544,2	1.640,7	1.763,6	1.954,2	2.112,8
LL Administración pública	1.258,3	1.287,1	1.281,2	1.300,6	1.331,0	1.347,3	1.376,6	1.390,3
MM Educación	879,1	914,1	943,4	956,5	978,5	1.020,5	1.066,7	1.087,1
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	931,3	947,4	995,1	1.084,3	1.147,4	1.234,9	1.324,0	1.377,3
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	680,9	709,2	740,5	785,9	824,1	902,4	988,9	1.027,9
PP Hogares que emplean personal doméstico	1.110,5	1.142,7	1.171,0	1.223,1	1.269,2	1.324,0	1.365,3	1.380,3
Puestos de trabajo total España - sector servicios	11.063,6	11.420,1	11.752,7	12.232,8	12.785,4	13.396,5	14.124,6	14.680,9

PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO - ESPAÑA - SUBSECTORES DE SERVICIOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	25.004	26.412	28.063	28.246	28.490	29.519	30.522	31.174
HH Hostelería	41.383	42.802	43.872	45.033	45.766	45.539	45.138	45.117
II Transporte y comunicaciones	45.804	47.660	48.659	49.363	50.824	49.793	51.578	53.707
JJ Intermediación financiera	71.761	82.229	87.882	90.545	94.653	98.457	104.125	121.402
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	64.267	66.746	69.336	72.508	73.870	76.026	76.066	77.032
LL Administración pública	28.223	29.110	30.594	32.254	33.953	36.022	38.429	41.224
MM Educación	31.784	33.205	34.335	35.952	37.457	38.147	38.775	40.996
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	31.124	32.354	33.791	34.729	35.700	36.369	36.570	38.740
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	29.905	31.371	32.789	33.036	34.001	33.839	32.783	34.168
PP Hogares que emplean personal doméstico	5.231	5.267	5.293	5.316	5.320	5.351	5.435	5.614
Productividad España - sector servicios	34.236	36.033	37.731	38.782	39.806	40.768	41.819	43.767

Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

 Fuente: elaboración propia a partir de INE. **TABLA 21**

VAB - ARAGÓN - SUBSECTORES SERVICIOS (en miles de €)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	1.784.090	1.918.538	2.045.331	2.093.793	2.296.227	2.444.017	2.556.758	2.789.244
HH Hostelería	1.197.093	1.332.906	1.437.331	1.547.255	1.668.579	1.765.942	1.924.748	1.983.325
II Transporte y comunicaciones	1.025.704	1.068.203	1.165.189	1.248.156	1.305.087	1.340.972	1.437.063	1.532.804
JJ Intermediación financiera	824.483	899.736	937.145	981.118	1.022.354	1.072.343	1.146.231	1.381.148
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	1.951.437	2.206.360	2.423.873	2.691.506	2.886.950	3.212.731	3.613.970	4.083.977
LL Administración pública	1.137.046	1.174.872	1.272.240	1.385.492	1.476.511	1.611.872	1.736.277	1.903.681
MM Educación	793.470	856.443	916.789	959.595	1.022.392	1.084.405	1.150.323	1.260.062
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	938.909	1.012.118	1.106.220	1.203.490	1.286.120	1.436.871	1.540.845	1.712.814
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	620.684	666.928	738.913	762.310	824.751	893.202	931.115	985.484
PP Hogares que emplean personal doméstico	129.496	136.876	143.866	154.200	160.253	169.130	178.395	187.382
Valor añadido bruto total Aragón - sector servicios	10.402.412	11.272.980	12.186.897	13.026.915	13.949.224	15.031.485	16.215.725	17.819.921
Valor añadido bruto total Huesca - sector servicios	1.616.341	1.722.778	1.857.109	2.011.060	2.100.708	2.265.399	2.436.165	2.720.497
PUESTOS DE TRABAJO (en miles)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	75,5	77,7	77,1	79,5	82,0	81,8	82,6	87,0
HH Hostelería	27,5	28,4	31,7	31,6	33,6	34,9	38,3	40,1
II Transporte y comunicaciones	26,9	27,4	28,4	30,3	31,9	31,8	34,9	34,5
JJ Intermediación financiera	11,0	11,3	11,5	11,1	11,1	11,1	11,3	11,8
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	34,1	37,1	39,5	41,1	42,5	45,7	49,9	53,6
LL Administración pública	46,0	46,7	47,4	48,0	49,7	49,8	50,5	50,8
MM Educación	24,4	26,0	27,1	27,3	28,7	29,7	30,6	31,6
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	32,2	31,9	32,8	35,1	36,8	40,2	43,6	45,6
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	20,3	21,1	23,2	23,9	23,9	26,1	28,2	28,2
PP Hogares que emplean personal doméstico	24,4	25,7	26,7	28,7	29,9	31,4	32,7	33,5
Puestos de trabajo - Aragón - sector servicios	322,3	333,3	345,4	356,6	370,1	382,5	402,6	416,7
Puestos de trabajo - Huesca - sector servicios	49,8	49,5	52,2	55,9	54,7	58,5	61,4	63,3
PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	23.630	24.692	26.528	26.337	28.003	29.878	30.953	32.060
HH Hostelería	43.531	46.933	45.342	48.964	49.660	50.600	50.255	49.459
II Transporte y comunicaciones	38.130	38.986	41.028	41.193	40.912	42.169	41.177	44.429
JJ Intermediación financiera	74.953	79.623	81.491	88.389	92.104	96.607	101.436	117.046
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	57.227	59.471	61.364	65.487	67.928	70.300	72.424	76.194
LL Administración pública	24.718	25.158	26.841	28.864	29.708	32.367	34.382	37.474
MM Educación	32.519	32.940	33.830	35.150	35.623	36.512	37.592	39.875
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	29.159	31.728	33.726	34.287	34.949	35.743	35.340	37.562
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	30.576	31.608	31.850	31.896	34.508	34.222	33.018	34.946
PP Hogares que emplean personal doméstico	5.307	5.326	5.388	5.373	5.360	5.386	5.456	5.593
Productividad - Aragón - sector servicios	32.276	33.822	35.283	36.531	37.690	39.298	40.278	42.764
Productividad - Huesca - sector servicios	32.457	34.804	35.577	35.976	38.404	38.725	39.677	42.978

Con los cálculos realizados y asumiendo (como se refleja en los datos de las tablas) un comportamiento o proporción similar de productividad de los subsectores de servicios de la provincia respecto a los subsectores en Aragón, aplicamos un factor de corrección (la diferencia propia anual de la productividad total del sector servicios en Aragón y Huesca) para realizar una tabla estimativa de la productividad provincial.

Factor de corrección anual para Huesca (productividad Servicios Huesca / productividad servicios Aragón)	1,0056107	1,0290126	1,0083147	0,9848112	1,0189372	0,9854132	0,9850896	1,0049912
Fuente: elaboración propia a partir de INE. TABLA 22								
PRODUCTIVIDAD POR EMPLEADO - HUESCA - SUBSECTORES DE SERVICIOS (Estimación aplicando el factor de corrección anual)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
GG Comercio y reparación	23.763	25.408	26.749	25.937	28.533	29.442	30.492	32.220
HH Hostelería	43.775	48.295	45.719	48.220	50.601	49.862	49.505	49.706
II Transporte y comunicaciones	38.344	40.117	41.369	40.568	41.687	41.554	40.563	44.651
JJ Intermediación financiera	75.374	81.933	82.168	87.046	93.848	95.198	99.924	117.631
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	57.548	61.196	61.874	64.492	69.215	69.275	71.344	76.574
LL Administración pública	24.857	25.888	27.064	28.426	30.271	31.895	33.869	37.661
MM Educación	32.702	33.896	34.111	34.616	36.298	35.979	37.032	40.074
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	29.322	32.648	34.007	33.767	35.611	35.222	34.814	37.749
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	30.747	32.525	32.115	31.411	35.162	33.723	32.526	35.121
PP Hogares que emplean personal doméstico	5.337	5.480	5.433	5.291	5.461	5.308	5.374	5.621
Productividad - Huesca - sector servicios	32.457	34.804	35.577	35.976	38.404	38.725	39.677	42.978

Esta tabla provincial es la que ponemos en relación con la productividad de los subsectores de servicios de España para analizar las diferencias relativas, tanto en el ritmo de crecimiento de productividad de los subsectores (reflejo de una mejora competitiva) así como las diferencias entre los valores absolutos de las productividades medias de cada subsector. Las variaciones relativas Huesca-España (incrementos de productividad en el periodo 2000-2007) y la productividad media son las que nos permitirá establecer un ranking de dinamismo de cada subsector en la provincia de Huesca a través de su mayor o menor productividad (y su mejora) respecto al comportamiento general de España.

En la metodología de cálculo se da la misma ponderación al incremento de productividad como al valor de la productividad media. Esto es lógico si pensamos que para el dinamismo y competitividad de un sector es relevante tanto el ritmo de incremento de la productividad como el valor en sí relativo de la productividad.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. [TABLA 23](#)

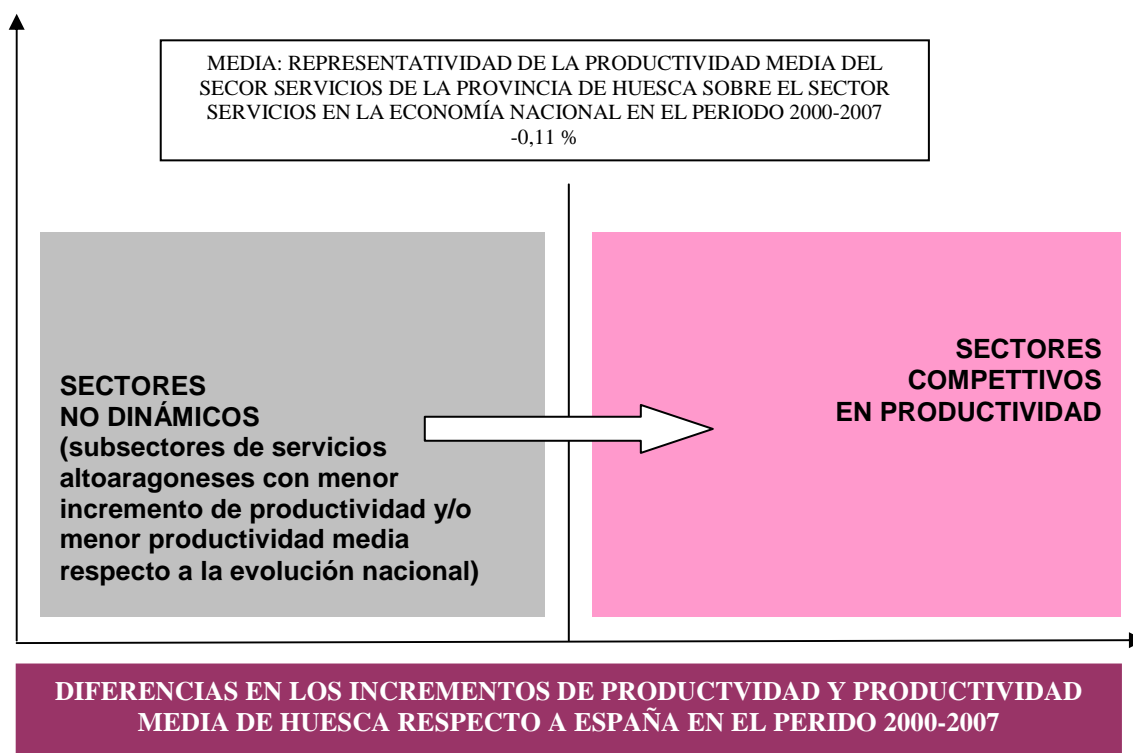
	A	B	C	D	E=A-C	F=(B-D)/D	G=E*0,5+F*0,5	H=G tabulado
Dinamismo de los subsectores de servicios en la provincia de Huesca según la productividad	Incremento de productividad 00-07 Huesca	Productividad media 00-07 Huesca	Incremento de productividad 00-07 España	Productividad media 00-07 España	Diferencias relativas de incrementos	Diferencias relativas de productividad media	Dinamismo relativo según incrementos y productividad media	Dinamismo relativo según incrementos y productividad media (tabulando el sector servicios en 0)
GG Comercio y reparación	35,59%	27.818	24,68%	28.429	10,91%	-2%	4,36%	4,47
HH Hostelería	13,55%	48.210	9,02%	44.331	4,53%	8%	6,29%	6,40
II Transporte y comunicaciones	16,45%	41.106	17,25%	49.674	-0,81%	-21%	-10,82%	-10,71
JJ Intermediación financiera	56,06%	91.640	69,17%	93.882	-13,11%	-2%	-7,78%	-7,66
KK Inmobiliarias y servicios empresariales	33,06%	66.440	19,86%	71.981	13,20%	-8%	2,43%	2,54
LL Administración pública	51,51%	29.991	46,07%	33.726	5,44%	-12%	-3,50%	-3,39
MM Educación	22,55%	35.589	28,99%	36.331	-6,44%	-2%	-4,26%	-4,15
NN Actividades sanitarias y servicios sociales	28,74%	34.142	24,47%	34.922	4,27%	-2%	0,99%	1,11
OO Otros servicios y act. sociales; serv. personales	14,22%	32.916	14,26%	32.736	-0,03%	1%	0,26%	0,37
PP Hogares que emplean personal doméstico	5,33%	5.413	7,32%	5.353	-1,99%	1%	-0,44%	-0,33
Sector servicios	32,42%	37.325	27,84%	39.118	4,58%	-5%	-0,11%	0,00

Ejemplificamos la interpretación de un subsector (por ejemplo, COMERCIO Y REPARACIÓN) para clarificar el ranking final establecido.

COMERCIO Y REPARACIÓN. Por un lado, observamos que la productividad media del subsector comercial en Huesca con valor de 27.818 euros por empleado (en el periodo 2000-2007) es algo inferior a la productividad media española en este mismo periodo (28.429 euros por empleado). Este dato se traslada a la Diferencia relativa de productividad media y resulta que Huesca tienen un 2 % de productividad respecto al valor medio en España. Por otro lado, el ritmo de crecimiento en la provincia de Huesca en este mismo periodo (35,59%) vemos que es un 10,91 % superior (diferencia relativa de incrementos) al ritmo de crecimiento de la productividad en España (24,68%). De esta forma, ponderando al 50 % estas diferencias se observa, que aun siendo la productividad del subsector comercio algo menor, el ritmo de crecimiento es muy superior, lo que nos permite situarlo como un sector “dinámico”, con un valor positivo de 4,36 %. Es decir, el sector comercio en la provincia de Huesca puede tener un potencial competitivo mayor que otros sectores como Intermediación Financiera con un valor de -7,78 %.

MATRIZ DE DINAMISMO SECTORIAL EN PRODUCTIVIDAD EN LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA

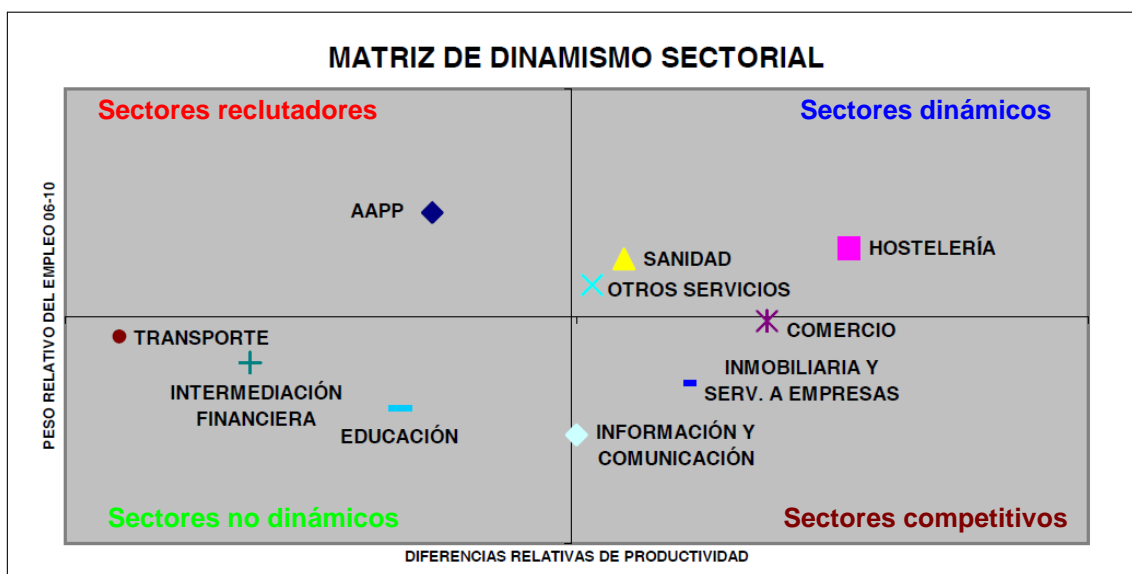
Con la relación de la posición competitiva de cada subsector de servicios en la provincia de Huesca respecto a la evolución y datos nacionales, establecemos según los datos aportados en la tabla de “dinamismo relativo según incrementos y productividad media tabuladas” la posición de cada uno de los subsectores en su potencial competitivo por la estructura y evolución analizada en el periodo 2000-2007, y que nos sirve de base para saber los sectores estratégicos de servicios en los que habría que focalizar mayor esfuerzo a nivel provincial o regional.



Si incorporamos en la misma tabla o matriz los datos de empleo y productividad obtenemos la matriz de dinamismo sectorial de los subsectores de servicios en la provincia de Huesca.

En el eje de abscisas representamos los valores obtenidos de las diferencias de productividad, y en el eje de ordenadas los datos relativos de empleo. De esta forma, se obtendrán los subsectores más dinámicos en empleo (sectores reclutadores), con mejor posición competitiva en productividad (sectores competitivos) y los subsectores tanto reclutadores como competitivos (sectores de mayor dinamismo y de carácter más estratégico).

Ranking-clasificación subsectores servicios	Empleo	Productividad
AAPP	0,64	-3,39
HOSTELERÍA	0,57	6,4
SANIDAD	0,55	1,11
OTROS SERVICIOS	0,5	0,37
COMERCIO	0,43	4,47
TRANSPORTE	0,4	-10,71
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0,35	-7,66
INMOBILIARIA Y SERV. A EMPRESAS	0,31	2,54
EDUCACIÓN	0,26	-4,15
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,21	0
PUNTO MEDIO	0,44	-0,11



En el resultado final de la aplicación a los subsectores de la comparación del empleo y productividad provincial con la española, se puede concluir con el análisis de la situación en cada uno de los cuadrantes:

- **SECTORES NO DINÁMICOS.** Se utiliza esta terminología para aquellos subsectores que no son excesivamente representativos en empleo y cuya evolución de la productividad es relativamente peor que la observada a nivel nacional. Transporte es prácticamente un sector en la media del comportamiento en empleo. En este cuadrante se situarían también intermediación financiera y educación.
- **SECTORES RECLUTADORES.** Aquí, sería la sección de Administración Pública y Defensa la única representante, es decir, su resultado nos indica una productividad media relativa menor en la provincia respecto a la media nacional, aunque se sitúa como el sector que cuenta con una mayor representatividad relativa del empleo en la provincia de Huesca.

- **SECTORES COMPETITIVOS.** En general, hay una buena situación relativa de las diferencias de productividad de bastantes subsectores de servicios. Aquellos que tienen una mejor posición relativa en productividad, pero no se postulan como sectores representativos en empleo son Inmobiliaria y servicios a empresas, y comercio (prácticamente sector dinámico). Se ha incorporado también la sección de información y comunicación, que aunque no existen datos de productividad (puesto que es una CNAE 2009), diferenciarla de los sectores donde estaba incorporado anteriormente (transporte y servicios a empresas). Probablemente sea un sector con tendencia hacia mayor productividad.
- **SECTORES DINÁMICOS.** La mejor posición relativa corresponde a los sectores de Sanidad, Otros Servicios y Hostelería. Si bien los dos primeros estarían prácticamente en la media del ranking de productividad relativa, hostelería es el sector más claramente dinámico, tanto por su representatividad en el empleo provincial como por su mayor capacidad productiva frente a la situación del sector a nivel nacional. Es importante señalar que en el apartado de otros servicios estarían englobadas las actividades recreativas y deportivas (muy relacionadas con el sector turístico), así como otras actividades asociativas y servicios personales.

De esta forma, se constata la importancia relativa del sector turístico en la provincia, acompañada de otros sectores como Sanidad y servicios sociales, Comercio, así como servicios relacionados con el ocio y servicios personales. El grupo de servicios a empresas (separado de las actividades inmobiliarias), no serían todavía sectores representativos en el empleo, pero serían estratégicos también puesto que en estas secciones son donde se concentran las actividades de servicios de alta y media tecnología, y todas las actividades más relacionadas con la I+D+i.

5. MOVILIZACIÓN DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS.

Analizado el comportamiento de cada subsector en lo referido a empleo y productividad, es necesario conocer la interrelación de estos subsectores con el resto de la economía altoaragonesa.

Una de las herramientas claves del análisis económico para estudiar la capacidad de movilización económica y efectos en el resto de la economía, se lleva a cabo a través del análisis input-output que analiza los arrastres e impulsos de cada uno de los sectores con el resto, estableciendo así un mapa de las ligaduras de los sectores en una economía determinada.

Uno de los primeros estudios realizados en el marco del Observatorio Socioeconómico realizaba ya un análisis input-output de la economía altoaragonesa (con tablas input-output del año 1999). En este estudio, se detallaba ya la necesidad de un crecimiento del conjunto industrial, además el diferencial positivo de la provincia de Huesca en el sector agrícola.

Las últimas tablas input-output en el año 2005 para Aragón nos servirán de base para la construcción de los datos referidos a la provincia de Huesca. Al igual que se explicaba en el apartado de productividad, este año de referencia es totalmente válido para un análisis actual, ya que se trata de conocer aspectos estructurales de las relaciones sectoriales. Además el estudio de estos datos en los últimos años 2009 y 2010 podría tener datos irregulares y sesgados por los efectos de la crisis económica.

Para ello, se aborda unas nuevas tablas INPUT – OUTPUT de la economía altoaragonesa (a partir de las últimas tablas input-output de la economía aragonesa en 2005). Si bien, la creación de estas tablas tienen un valor analítico muy importante para la realización de estudios económicos provinciales, en nuestro caso las emplearemos para valorar el impacto de cada subsector de servicios en el resto de la economía y su capacidad de arrastre / impulso en los restantes sectores.

De esta forma, las nuevas tablas input-output nos dan una nueva fotografía completa de la economía altoaragonesa y nos permite profundizar en el análisis de los sectores industriales para averiguar cuales de ellos tienen una capacidad potencial o real de liderar y movilizar la economía provincial en su conjunto, por lo que podemos establecer determinadas prioridades o estrategias sectoriales según la situación de cada sector.

Así también una comparación de las tablas del año 1999 con las tablas de 2005 nos permitirá también conocer la evolución dinámica y tendencias de los sectores. Así,

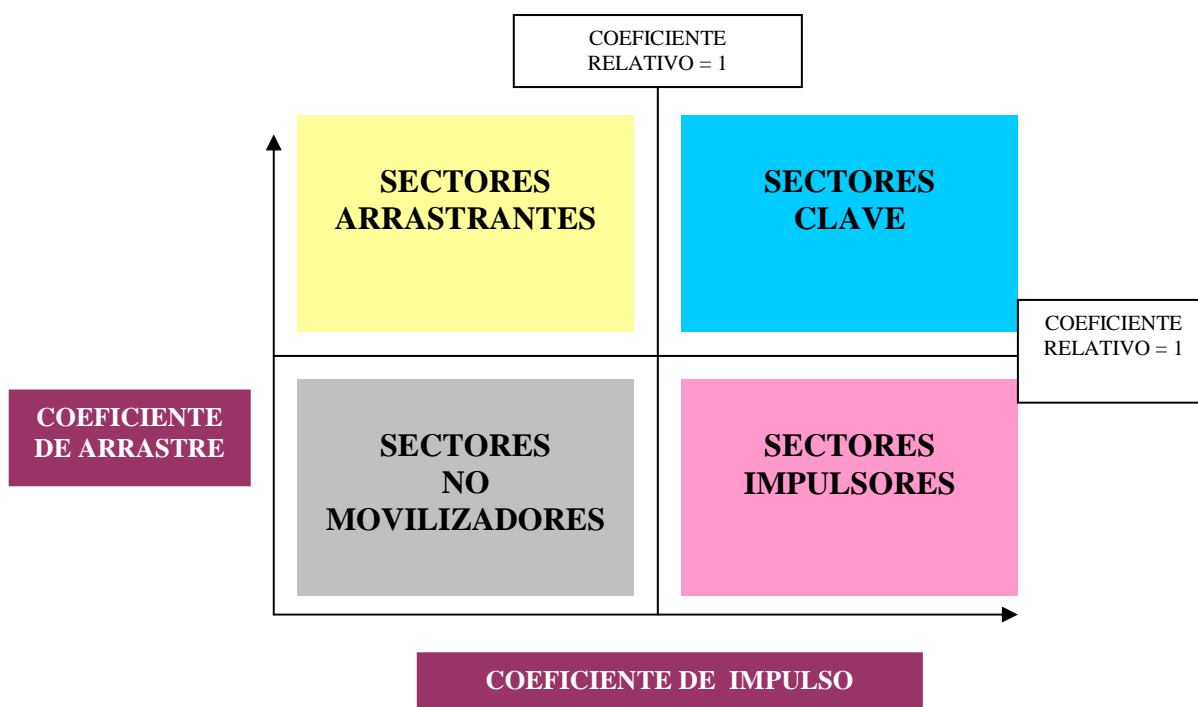
se podrá realizar un doble análisis, viendo si un sector tiene en sí capacidad de arrastre e impulso, y además comprobando si el sector está aumentando o disminuyendo su capacidad de arrastre / impulso en el tiempo.

Como veremos más adelante, los coeficientes de arrastre e impulso nos va a permitir clasificar y puntuar cada uno de los subsectores (con determinadas agrupaciones entre subsectores) en cuanto a su capacidad de arrastre o impulso de la economía y el resto de sectores.

De esta manera, a través del cálculo de los coeficientes relativos (mayores que 1 implicarán que tienen un arrastre o impulso superior a la media) determinaremos la mayor capacidad de arrastre e impulso de cada uno de los subsectores de servicios.

Así podremos, establecer una segunda matriz de arrastres e impulsos que llamaremos de capacidad de movilización de los sectores económicos en la provincia de Huesca, que nos permitirá situar cada uno de los subsectores en un cuadrante concreto

MATRIZ DE CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN DE LOS SUBSECTORES ECONÓMICOS ALTORAGONESES



Sectores arrastrantes: aquellos con coeficiente relativo medio de arrastre mayor que 1. Son los sectores que demandan más recursos del resto de sectores, es decir, que fuerza mucho a producir a los demás para llevar a cabo su producción.

Sectores impulsores: aquellos con coeficiente relativo medio de impulso mayor que 1. Son los sectores cuya producción es más usada por el resto de sectores en sus procesos productivos.

La elaboración de los coeficientes de arrastre e impulso se basan en la construcción de la llamada “matriz de contabilidad social” (MCS) que es una herramienta tremendamente útil para estudiar, desde un enfoque cuantitativo, la estructura económica de un determinado territorio. **La MCS es una extensión de las tablas I-O que recoge y cierra el flujo circular de la renta.**

Esta MCS se elabora a partir de la MCS de Aragón. Al no contar con datos estadísticos directos del valor añadido de los subsectores a nivel provincial, las MCS realizadas para la provincia de Huesca son cálculos, por tanto, aproximados, y pretenden mostrar tendencias y datos estimativos que nos permitan analizar el papel de cada sector en el Alto Aragón y simplemente estableciendo la mayor o menor capacidad de interrelación de cada uno de los sectores con el resto.

De esta forma la estimación de la MCS de 1999 (ya realizada en el estudio de “Estructura económica de la provincia de Huesca” del propio Observatorio) y la recientemente MCS de 2005, actualizada por el equipo investigador del Observatorio de la Universidad de Zaragoza, nos permite un análisis actual de las ligaduras sectoriales en la provincia de Huesca (con la MCS de 2005) y también un análisis dinámico, observando la evolución de los sectores en cuanto a su capacidad dinamizadora y motora de la economía.

La forma de agrupación y clasificación sectorial empleada en la elaboración de las MCS no coincide exactamente con la clasificación de CNAE 93 . Se establecen las siguientes correspondencias aproximadas entre secciones de CNAE y sectores de la tabla de la matriz de contabilidad social (MCS)

<i>CNAE 93</i>	<i>SECTORES PRODUCTIVOS MCS</i>
<i>Comercio y reparaciones</i>	<i>Recuperación y reparaciones / Servicios Comerciales</i>
<i>Hostelería</i>	<i>Hostelería</i>
<i>Transporte y comunicaciones</i>	<i>Transporte y comunicaciones</i>
<i>Intermediación financiera</i>	<i>Créditos y seguros</i>
<i>Activ. Inmobiliarias y serv. Empresas</i>	<i>Activ. Inmobiliarias y serv. Empresas</i>
<i>Administración Pública</i>	<i>Servicios Públicos</i>
<i>Educación</i>	<i>Educación privada / Educación pública</i>
<i>Sanidad y serv. Sociales</i>	<i>Sanidad privada / Sanidad pública</i>
<i>Otros serv. – Serv. Personales</i>	<i>Otros servicios para la venta</i>

Con las MCS de 1999 y 2005, y a través de diferentes transformaciones y cálculos se obtienen los coeficientes de arrastre e impulso relativos de los 27 sectores económicos según la clasificación comentada. De esta forma, estos coeficientes sirven no solo para el análisis de los subsectores de servicios, sino que sirve para el análisis ya realizado en los subsectores industriales en el propio Observatorio, o del total de la estructura económica.

TABLA 26	TABLA DE COEFICIENTES RELATIVOS DE ARRASTRE E IMPULSO			
	MCS Huesca 1999			
		<i>Coefficiente de arrastre</i>	<i>Coefficiente de impulso</i>	<i>Clasificación del sector</i>
1	Agricultura, selvicultura y acuicultura	1,0204	1,0694	Clave
2	Productos energéticos	0,9623	1,2431	Impulsor
3	Agua	1,1623	1,2798	Clave
4	Minerales y metales	0,9516	1,4211	Impulsor
5	Minerales y productos no metálicos	0,9143	1,2629	Impulsor
6	Productos Químicos	0,7896	1,2038	Impulsor
7	Productos metálicos y maquinaria	0,9237	0,9742	No movilizador
8	Material de transporte	1,1002	0,6571	Arrastrante
9	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1,1615	0,8750	Arrastrante
10	Textiles, cuero y calzado	0,8791	0,7646	No movilizador
11	Papel, artículos de papel e impresión	0,9805	0,8525	No movilizador
12	Madera, corcho y muebles de madera	0,9916	1,0070	Estratégico
13	Caucho, plásticos y otras manufacturas	0,9820	0,8777	No movilizador
14	Construcción e ingeniería	1,2678	0,9161	Arrastrante
15	Recuperación y reparaciones	0,9032	1,1568	Impulsor
16	Servicios comerciales	1,0459	0,8704	Arrastrante
17	Hostelería y restaurantes	1,1288	0,6449	Arrastrante
18	Transportes y comunicaciones	0,9918	1,2909	Impulsor
19	Crédito y seguros	1,9554	2,1219	Clave
20	Actividades Inmobiliarias	1,0379	0,7307	Arrastrante
21	Enseñanza privada	1,0221	0,6274	Arrastrante
22	Sanidad privada	1,0274	0,7276	Arrastrante
23	Otros servicios para la venta	0,9976	1,2637	Impulsor
24	Servicio Doméstico	0,9002	0,5576	No movilizador
25	Enseñanza pública	0,9533	0,5576	No movilizador
26	Sanidad pública	1,0366	0,5576	Arrastrante
27	Servicios públicos	1,0128	0,5576	Arrastrante

La terminología empleada en la definición del sector es una adaptación de la clasificación empleada por Rasmussen.

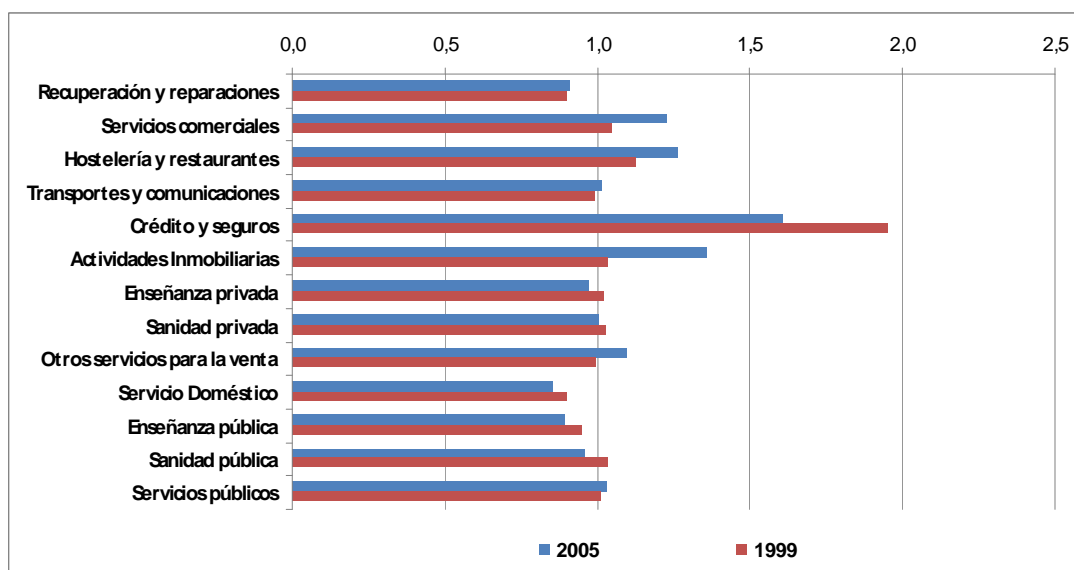
TABLA 27	TABLA DE COEFICIENTES RELATIVOS DE ARRASTRE E IMPULSO			
	MCS Huesca 2005			
		<i>Coefficiente de arrastre</i>	<i>Coefficiente de impulso</i>	<i>Clasificación del sector</i>
1	Agricultura, selvicultura y acuicultura	1,1005	1,0983	Clave
2	Productos energéticos	0,9948	1,4619	Impulsor
3	Agua	1,0850	1,2583	Clave
4	Minerales y metales	0,7094	1,5317	Impulsor
5	Minerales y productos no metálicos	0,8707	1,2935	Impulsor
6	Productos Químicos	0,9003	1,2897	Impulsor
7	Productos metálicos y maquinaria	0,9515	1,1654	Impulsor
8	Material de transporte	1,1162	0,8079	Arrastrante
9	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1,1939	0,9192	Arrastrante
10	Textiles, cuero y calzado	0,8348	0,8237	No movilizador
11	Papel, artículos de papel e impresión	1,0504	0,8017	Arrastrante
12	Madera, corcho y muebles de madera	1,1627	1,0108	Clave
13	Caucho, plásticos y otras manufacturas	0,9655	1,0404	Impulsor
14	Construcción e ingeniería	0,9936	0,8743	No movilizador
15	Recuperación y reparaciones	0,9089	1,1961	Impulsor
16	Servicios comerciales	1,2311	0,7137	Arrastrante
17	Hostelería y restaurantes	1,2648	0,5655	Arrastrante
18	Transportes y comunicaciones	1,0159	1,2693	Clave
19	Crédito y seguros	1,6083	1,6371	Clave
20	Actividades Inmobiliarias	1,3596	1,0726	Clave
21	Enseñanza privada	0,9732	0,5341	No movilizador
22	Sanidad privada	1,0088	0,5609	Arrastrante
23	Otros servicios para la venta	1,1003	1,2684	Clave
24	Servicio Doméstico	0,8550	0,5082	No movilizador
25	Enseñanza pública	0,8971	0,5082	No movilizador
26	Sanidad pública	0,9621	0,5082	No movilizador
27	Servicios públicos	1,0307	0,5082	Arrastrante

La terminología empleada en la definición del sector es una adaptación de la clasificación empleada por Rasmussen.

Respecto a las interrelaciones sectoriales en el total de la economía destaca el posicionamiento de los sectores de **agricultura, agua, y créditos y seguros**, que eran los tres únicos sectores clave (arrastrantes e impulsores) en la economía según las tablas de 1999. En el análisis realizado con las tablas de 2005, se unen a estos sectores clave, el sector **madera, transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias, y otros servicios**.

Analizamos a continuación el comportamiento que han tenido las agrupaciones que engloban los subsectores de servicios y se obtienen los siguientes resultados.

Tabla comparativa de los arrastres relativos en 1999 y 2005 para los subsectores de servicios – TABLA 28



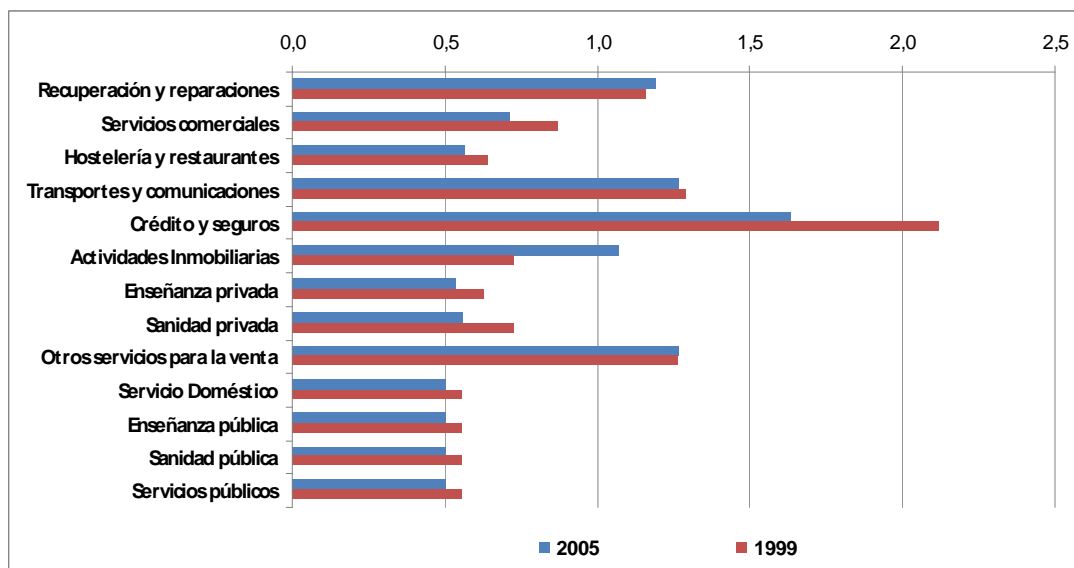
Ha habido un crecimiento en el arrastre de todos los sectores, exceptuando el el sector de intermediación financiera (créditos y seguros), enseñanza y sanidad, y servicio doméstico.

Destaca el avance y constatación del sector comercio y hostelería como sectores arrastrantes en la economía provincial. También es importante el crecimiento en las actividades inmobiliarias, aunque este dato estaría sesgado por el periodo en que empieza una mayor actividad el sector de la construcción. El sector de intermediación financiera, y a pesar de los resultados anteriores, se reafirma como principal sector arrastrante de la economía. Este resultado es propio también de análisis realizados a nivel nacional.

Sectores de servicios con mayor capacidad de arrastre:

- Crédito y seguros (intermediación financiera).
- Hostelería
- Comercio
- Otros servicios para la venta
- Servicios públicos

Tabla comparativa de los impulsos relativos en 1999 y 2005 para los subsectores de servicios – TABLA 29



En lo que se refiere a los impulsos, hay un descenso generalizado, que significa que los sectores de servicios evolucionan más como sectores finalistas, es decir, dependiendo más de la demanda final. Los únicos sectores que avanzan en este periodo serían recuperación y reparaciones, actividades inmobiliarias, y se mantiene, otros servicios para la venta.

Así, los sectores de servicios con mayor impulso en la economía, y por tanto, que producen más “servicios” para el resto de sectores económicos son:

- Crédito y seguros (intermediación financiera)
- Otros servicios para la venta
- Transporte y comunicaciones
- Recuperación y reparaciones (parte de este sector estaría incorporado en los análisis anteriores en el sector COMERCIO).

Trasladando los resultados (en 1999 y 2005) de los las agrupaciones sectoriales definidas en los subsectores de servicios a nuestra matriz de desarrollo “capacidad de movilización de la economía” obtenemos los sectores clave, impulsores y arrastrantes según las definiciones establecidas, se obtienen los siguientes resultados:

MATRIZ DE MOVILIZACIÓN SECTORIAL EN EL SECTOR SERVICIOS – HUESCA (Tablas I-O 1999)

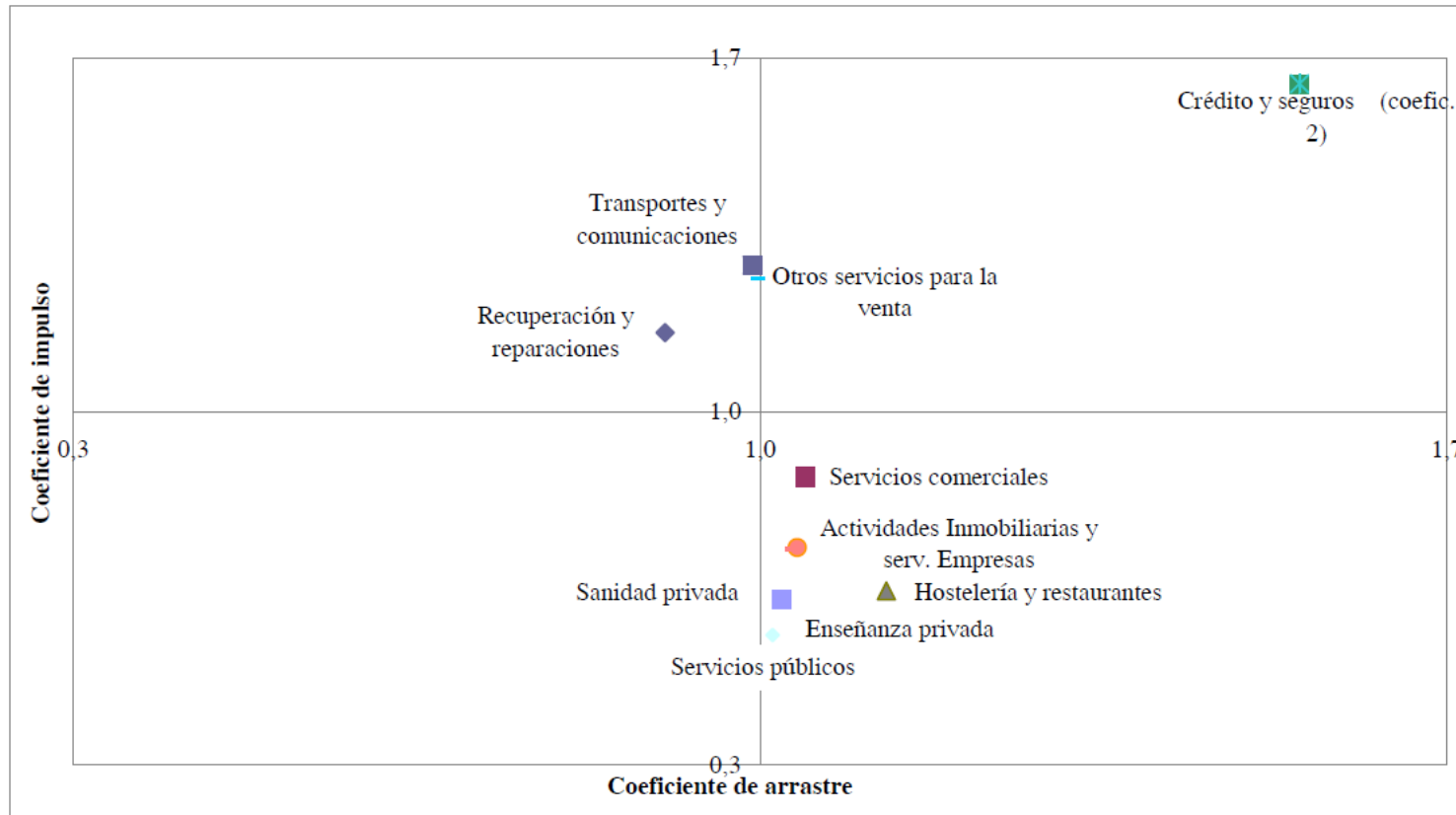


TABLA 30. Según datos de la estructura económica de 1999, solo habría definido un sector clave (crédito y seguros) y es valorable la posición de transporte y comunicaciones, y otros servicios para la venta como sectores impulsores con una capacidad de arrastre media. Exceptuando el sector de recuperación y reparaciones, el resto de sectores serían más arrastrantes, y destacaría la situación de hostelería como segundo sector de arrastre por detrás de créditos y seguros.

MATRIZ DE MOVILIZACIÓN SECTORIAL EN LA INDUSTRIA ALTORAGONESA (Tablas I-O 2005)

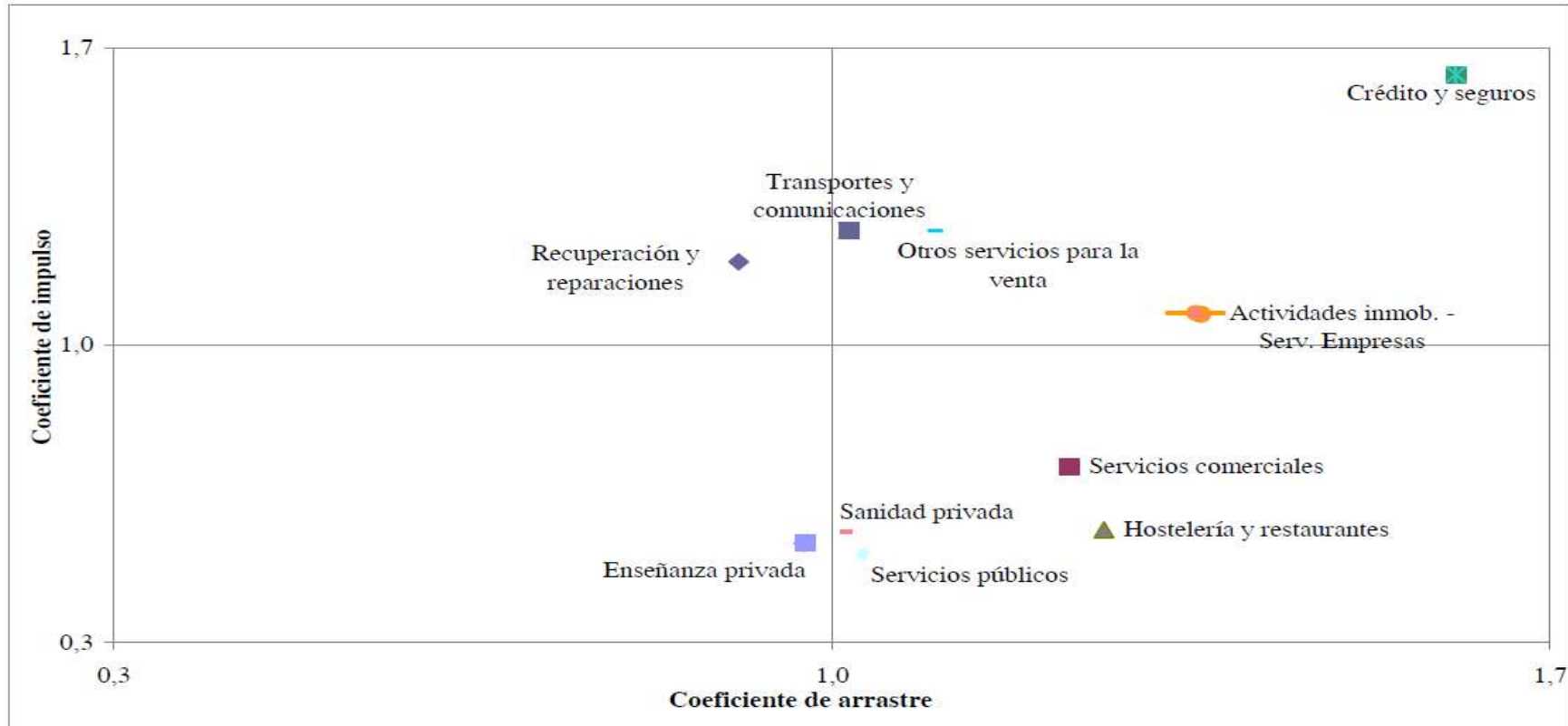


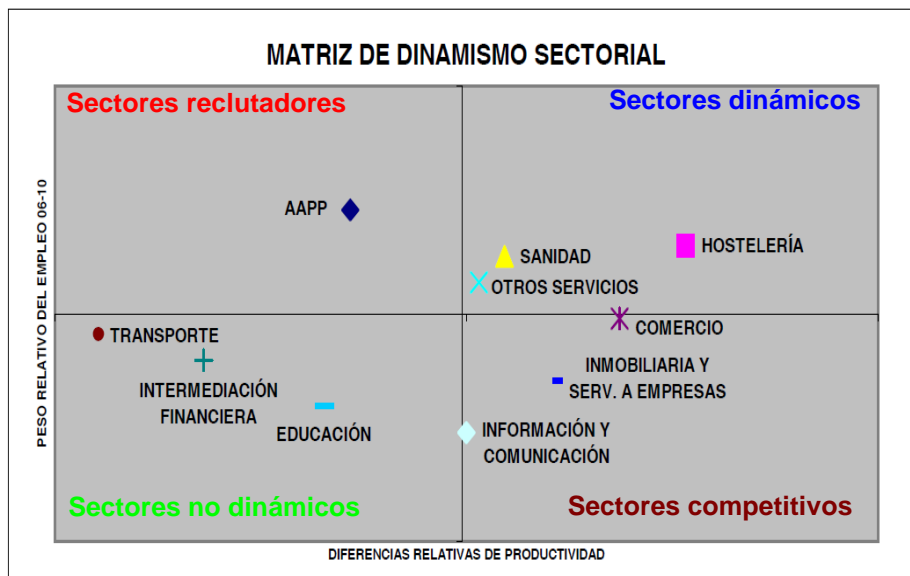
TABLA 31. En la evolución a las tablas de 2005, se observa como ciertos sectores se han posicionado como sectores clave además de crédito y seguros, y serían transporte y comunicaciones, otros servicios para la venta, y actividades inmobiliarias. Además, comercio y hostelería reafirman su posición de sectores de arrastre. Educación, sanidad y servicios públicos no tendrían un papel destacado en la economía, únicamente con cierta capacidad de arrastre.

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LOS SUBSECTORES INDUSTRIALES DEL ALTO ARAGÓN.

6.1. FICHAS SECTORIALES

Se incorpora un resumen de cada uno de los subsectores del sector servicios, explicando los principales resultados de cada uno de los apartados analizados (número de empresas, dinamismos a través del empleo y productividad, capacidad de movilización económico a través del análisis de los arrastres e impulsos). A través de esta visión conjunta de cada subsector se determinan las principales conclusiones sobre el sector servicios y potenciales líneas de actuación en cada uno de los subsectores.

En cuanto a la matriz de dinamismo sectorial, es necesario tener en cuenta que los datos de empleo se realizan en cálculos relativos (lo que representa Huesca en España en el periodo 2006-2010, y por otro lado el ranking de productividad (en el periodo 2000-2007) se obtiene con las diferencias relativas de productividad Huesca-España y referidas tanto a la productividad media como al ritmo de incremento de la productividad.

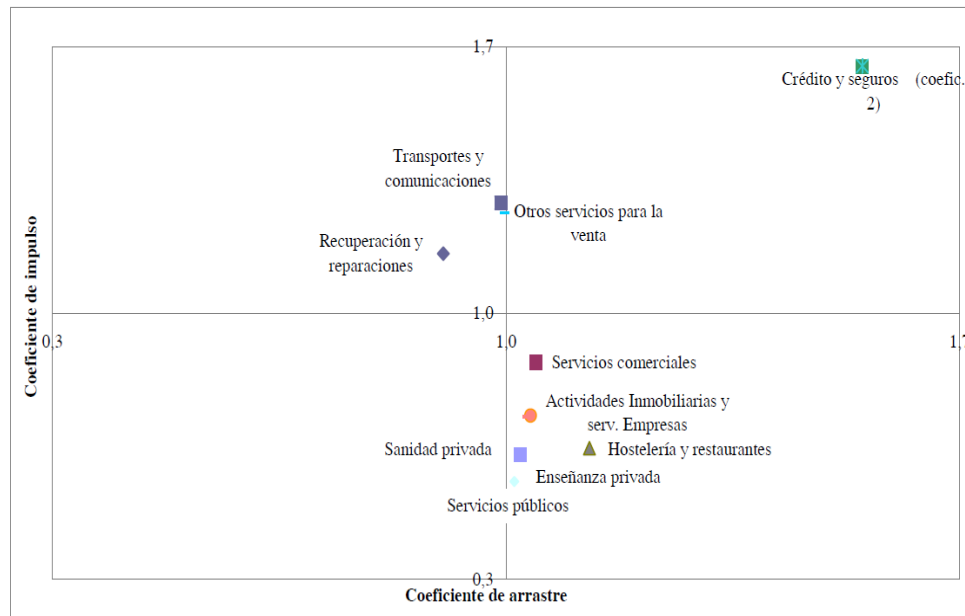


Ranking-clasificación subsectores servicios	Empleo	Productividad
AAPP	0,64	-3,39
HOSTELERÍA	0,57	6,4
SANIDAD	0,55	1,11
OTROS SERVICIOS	0,5	0,37
COMERCIO	0,43	4,47
TRANSPORTE	0,4	-10,71
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0,35	-7,66
INMOBILIARIA Y SERV. A EMPRESAS	0,31	2,54
EDUCACIÓN	0,26	-4,15
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,21	0
PUNTO MEDIO	0,44	-0,11

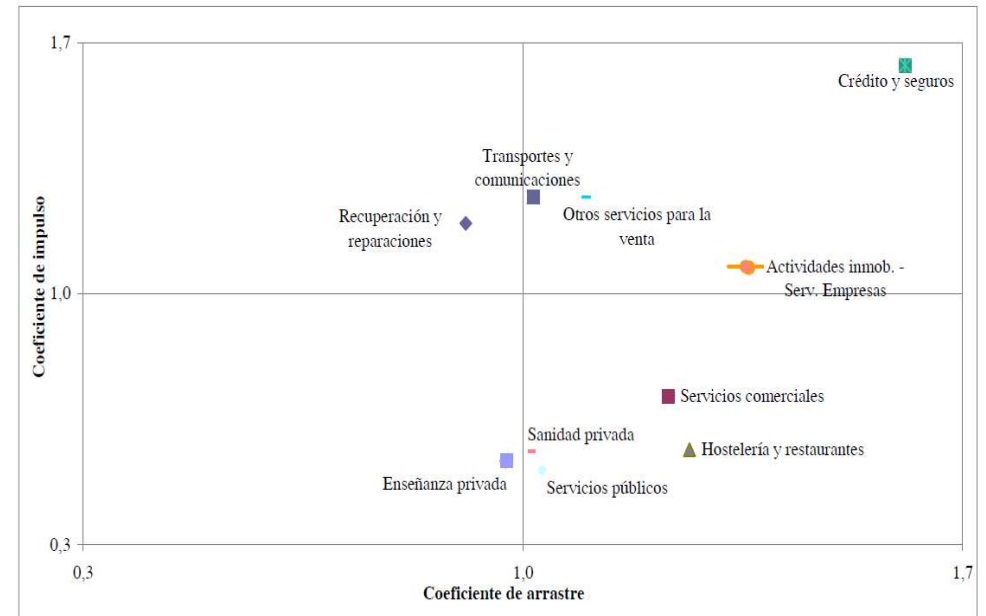
Respecto a la matriz de movilización económica tenemos en cuenta los datos de las tablas input-output de 2005, pero también la evolución de cada subsector (entre las tablas input-output 1999 y 2005) analizando la capacidad de arrastre e impulso de cada subsector, y en definitiva, la influencia de cada actividad en la economía altoaragonesa.

MATRICES DE MOVILIZACIÓN SECTORIAL EN LA INDUSTRIA ALTORAGONESA

Tablas I-O 1999



Tablas I-O 2005



Caracterización del sector servicios en la provincia de Huesca

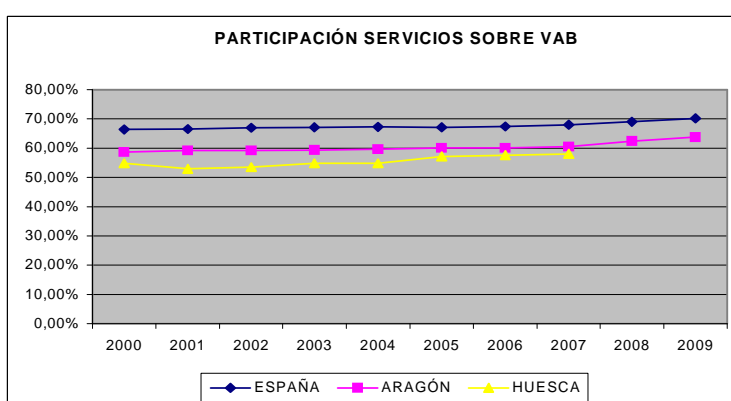
SECCIÓN DIVISIÓN	SECTOR – RAMA DE ACTIVIDAD	Número de empresas 2009 y crecimiento relativo de empresas en el período 99-09	Representatividad media del empleo 06-10 (media 0,44) y tendencia de la representatividad	Productividad media, productividad 2007 y diferencia relativa (Huesca-España) respecto al valor medio y tendencia.	Dinamismo del sector	Caracterización tecnológica del sector	Capacidad de movilización	Tendencia arrastre e impulso
Sección División (según CNAE 93)	Definición del sector	Número de empresas en el censo de empresas del DIRCE (01/01/2009) y la diferencia relativa de crecimiento del número de empresas Huesca - España	Valor de la representatividad en el empleo del subsector (2006-2010) en la provincia de Huesca respecto al total nacional (Afilación sector Huesca / Afilación del sector nacional) y su tendencia	Productividad media en el período 2000-2007, valor de la productividad en 2007, y diferencia relativa Huesca-España en productividad e incrementos.	DINAMISMO EN EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD (mayor o menor de las medias establecidas en la matriz de dinamismo sectorial)	Se señalan que sectores corresponden con sectores de alta tecnología o de alta-media tecnología (sectores AYMAT) según la clasificación de la OCDE.	Arrastre e impulso del sector sobre el resto de la economía	Tendencia en los coeficientes de arrastre e impulso comparando los valores de las tablas de 1999 y 2005.
G	COMERCIO Y REPARACIONES	Número de empresas: 4.045 Diferencia crecimiento Huesca-España: -7,20 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,43 (Valor medio 0,44)	Productividad media 00-07 27.818 € / trabajador Productividad 2007 32.220 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad +4,47%	Dinamismo en empleo MEDIO Dinamismo en productividad ALTO	No sectores AYMAT	Arrastre ALTO Impulso MEDIO-BAJO	Arrastre ++ Impulso --
50	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos							
51	Comercio al por mayor e intermediarios							
52	Comercio al por menor							
H	HOSTELERÍA	Número de empresas: 1.850 Diferencia crecimiento Huesca-España: 2,51 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,57 (Valor medio 0,44)	Productividad media 00-07 48.210 € / trabajador Productividad 2007 49.706 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad +6,40%	Dinamismo en empleo ALTO Dinamismo en productividad ALTO	No sectores AYMAT	Arrastre ALTO Impulso MEDIO-BAJO	Arrastre ++ Impulso -
I	TRANSPORTE ALMAC. Y COMUNICACIONES	Número de empresas: 998 Diferencia crecimiento Huesca-España: -55,24 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,40 (Valor medio 0,44)	Productividad media 41.406 € / trabajador Productividad 2007 44.651 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad -10,71%	Dinamismo en empleo MEDIO Dinamismo en productividad BAJO	Comunicaciones es un sector de alta tecnología. Este sector se representa en la CNAE 2009 dentro de información y comunicaciones.	Arrastre MEDIO Impulso ALTO	Arrastre + Impulso =
60	Transporte terrestre							
61	Transporte marítimo							
62	Transporte aéreo y espacial							
63	Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes							
64	Correos y telecomunicaciones							
J	INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	Número de empresas: 343 Diferencia crecimiento Huesca-España: -37,96 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,37 (Valor medio 0,44)	Productividad media 91.640 € / trabajador Productividad 2007 117.631 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad -7,66%	Dinamismo en empleo MEDIO Dinamismo en productividad BAJO	No sectores AYMAT	Arrastre ALTO Impulso ALTO	Arrastre -- Impulso --
65	Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones							
66	Seguros y planes de pensiones, excepto s.social obligatoria							
67	Actividades auxiliares a la intermediación financiera							

SECCIÓN DIVISIÓN	SECTOR – RAMA DE ACTIVIDAD	Número de empresas 2009 y crecimiento relativo de empresas en el periodo 99-09	Representatividad media del empleo 06-10 (media 0,44) y tendencia de la representatividad	Productividad media, productividad 2007 y diferencia relativa (Huesca-España) respecto al valor medio y tendencia.	Dinamismo del sector	Caracterización tecnológica del sector	Capacidad de movilización	Tendencia arrastre e impulso
Sección División (según CNAE 93)	Definición del sector	Número de empresas en el censo de empresas del DIRCE (01/01/2009) y la diferencia relativa de crecimiento del número de empresas Huesca - España	Valor de la representatividad en el empleo del subsector (2006-2010) en la provincia de Huesca respecto al total nacional (Afiliación sector Huesca / Afiliación del sector nacional) y su tendencia	Productividad media en el periodo 2000-2007, valor de la productividad en 2007, y diferencia relativa Huesca-España en productividad e incrementos.	DINAMISMO EN EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD (mayor o menor de las medias establecidas en la matriz de dinamismo sectorial)	Se señalan que sectores corresponden con sectores de alta tecnología o de alta-media tecnología (sectores AYMAT) según clasificación de la OCDE.	Arrastre e impulso del sector sobre el resto de la economía	Tendencia en los coeficientes de arrastre e impulso comparando los valores de las tablas de 1999 y 2005.
K	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y ALQUILER; SERV. EMPRESAS	Número de empresas: 852 Diferencia crecimiento Huesca-España: -61,25%	Representatividad empleo Huesca en España 0,31 (Valor medio 0,44)	Productividad media 66.640 € / trabajador Productividad 2007 76.574 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad -2,54%	Dinamismo en empleo BAJO Dinamismo en productividad MEDIO-ALTO	Las ramas 72 (Actividades informáticas) y 73 (Investigación y desarrollo) incluidos en los sectores AYMAT.	Arrastre ALTO Impulso MEDIO-ALTO	Arrastre ++ Impulso ++
70	Actividades inmobiliarias							
71	Alquiler de maquinaria y equipo....							
72	Actividades informáticas							
73	Investigación y desarrollo							
74	Otras actividades empresariales							
L-75	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL	Número de empresas: 2.139 Diferencia crecimiento Huesca-España: -13,05 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,64 (Valor medio 0,44)	Productividad media 00-07 29.991 € / trabajador Productividad 2007 37.661 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad -3,39%	Dinamismo en empleo ALTO Dinamismo en productividad BAJO	No sectores AYMAT	Arrastre BAJO Impulso MEDIO	Arrastre + Impulso =
M-80	EDUCACIÓN	Número de empresas: 565 Diferencia crecimiento Huesca-España: -23,20 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,26 (Valor medio 0,44)	Productividad media 00-07 35.589 € / trabajador Productividad 2007 40.074 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad -4,15%	Dinamismo en empleo BAJO Dinamismo en productividad BAJO	No sectores AYMAT	Arrastre BAJO Impulso MEDIO-BAJO	Arrastre - Impulso -
N-85	ACTIVIDADES SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES	Número de empresas: 387 Diferencia crecimiento Huesca-España: -12,68 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,55 (Valor medio 0,44)	Productividad media 00-07 34.142 € / trabajador Productividad 2007 37.749 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad +1,11%	Dinamismo en empleo ALTO Dinamismo en productividad MEDIO-ALTO	No sectores AYMAT	Arrastre BAJO Impulso MEDIO	Arrastre - Impulso -
O	ACTIV. SOCIALES; SERV. OCIO; SERV. PERSONALES	Número de empresas: 1.346 Diferencia crecimiento Huesca-España: 11,54 %	Representatividad empleo Huesca en España 0,50 (Valor medio 0,44)	Productividad media 32.916 € / trabajador Productividad 2007 35.121 € / trabajador Diferencia Huesca-España evolución productividad +0,37 %	Dinamismo en empleo MEDIO-ALTO Dinamismo en productividad MEDIO-ALTO	No sectores AYMAT	Arrastre ALTO Impulso MEDIO-ALTO	Arrastre ++ Impulso =
90	Actividades de saneamiento público							
91	Actividades asociativas							
92	Activ. recreativas, cult. y deportivas							
93	Servicios personales							

6.2. CONCLUSIONES

El papel del sector servicios en la economía altoragonesa, al igual que el resto de economías, va incrementando su participación relativa, es decir, seguimos en un proceso de terciarización.

En la provincia de Huesca, el sector servicios tiene una representatividad inferior a la media aragonesa y nacional. Esta menor representatividad se ha debido a la mayor representatividad del sector agrícola, y durante cierto periodo, al peso del sector de la construcción. La tendencia refleja que se irían acortando las diferencias de participación del sector servicios entre Huesca y Aragón.



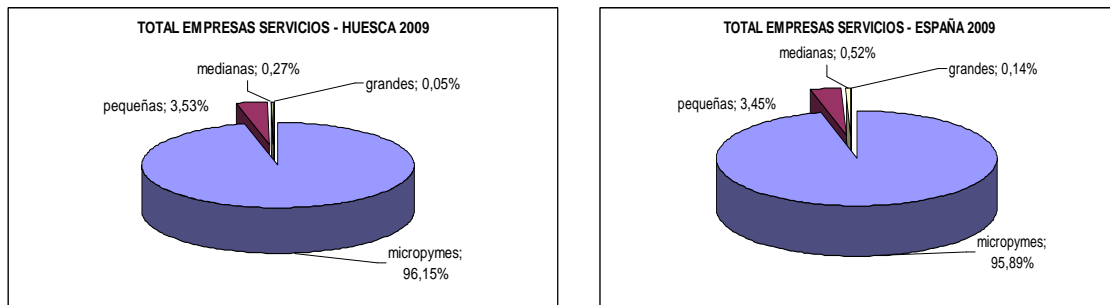
Se ha iniciado en 2009 y continúa en 2010 la pérdida de empleos en el sector servicios, como receptores últimos de los efectos de la crisis económica, y actualmente se retorna a los niveles de ocupación de 2006.

Ocupación total sectorial en la provincia de Huesca	Ocupados por sectores según media de los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa (INE / IAEST) – * 2010: Media de los tres primeros trimestres									
	Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa de INE/ IAEST									
	Unidad: miles de puestos									
TABLA 13	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Ocupación media anual	81,1	82,4	88,3	90,6	90,9	93,2	98,8	102,9	94,3	90,4
Agricultura, ganadería y pesca	13,3	10,2	9,4	11,5	13,8	11,2	8,5	8,9	9,2	12,4
Industria y energía	15,1	15,1	16,0	16,0	16,4	18,3	18,1	20,6	15,2	12,2
Construcción	11,3	12,3	10,3	11,0	11,2	10,5	14,8	11,9	9,6	10,0
Servicios	41,4	44,9	52,6	52,1	49,7	53,3	57,3	61,6	60,4	55,9

En cuanto al crecimiento del número de empresas del sector servicios en la provincia en el periodo 1999-2009, es algo menor frente al crecimiento medio en España en este mismo periodo (24 % frente al 36 %). No obstante, subsectores

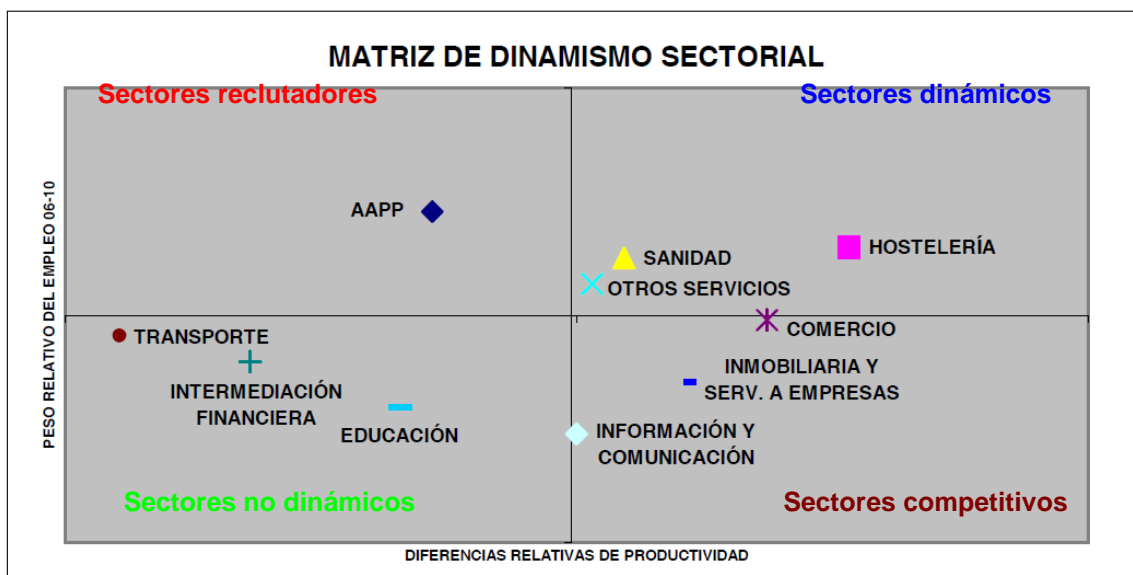
como *Actividades inmobiliarias, actividades sanitarias, actividades sociales - servicios personales, y hostelería* han crecido en la provincia a un ritmo superior que la tendencia nacional.

Es destacable también que en la última década, si bien el tamaño medio empresarial en la provincia de Huesca es menor en todos los sectores, el proceso de crecimiento del tamaño medio empresarial, fundamentalmente en lo referido a la igualación en la proporción de pequeñas empresas.



En el análisis de los factores de dinamismo de cada uno de los subsectores individualmente se han elegido las variables de representatividad del empleo y de productividad (ritmo de incremento de la productividad y productividad media) como elementos que nos pueden dar los sectores más dinámicos (en lo referido a generación de empleo por encima de la media y a mayor posición competitiva al contar con mejores ratios de productividad). Así analizando, la evolución de la afiliación y la evolución de la productividad se ha obtenido un ranking de cada uno de los subsectores que se refleja en la siguiente tabla y gráfico.

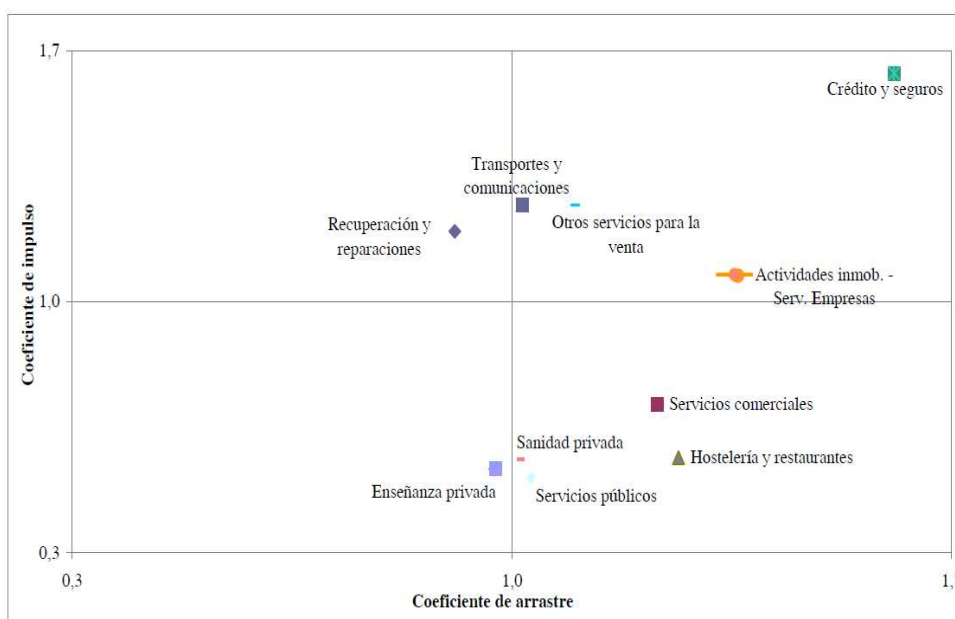
Ranking-clasificación subsectores servicios - Huesca	Empleo (%) Representatividad Huesca / España	Productividad (%) Diferencias relativas (Huesca-España)
AAPP	0,64	-3,39
HOSTELERÍA	0,57	6,4
SANIDAD	0,55	1,11
OTROS SERVICIOS	0,5	0,37
COMERCIO	0,43	4,47
TRANSPORTE	0,4	-10,71
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0,35	-7,66
INMOBILIARIA Y SERV. A EMPRESAS	0,31	2,54
EDUCACIÓN	0,26	-4,15
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,21	0
<i>PUNTO MEDIO</i>	<i>0,44</i>	<i>-0,11</i>



Como resultado final observamos como Hostelería, Sanidad, Otros servicios (algunos de ellos relacionados con el sector turístico) y prácticamente Comercio serían sectores dinámicos, es decir, que además de ser “sectores reclutadores” tienen ratios de productividad comparativamente mejores que la media nacional, y por tanto, cuenta con un mayor grado y potencial de dinamización de la economía.

Del resto de sectores, sería necesario profundizar en el desarrollo de las actividades de servicios a empresas, que junto con información y comunicación, son la base de los servicios de alta y media tecnología, y por tanto, con mayor capacidad en el futuro para actuar en mercados globalizados.

MATRIZ DE MOVILIZACIÓN SECTORIAL EN LA INDUSTRIA ALTORAGONESA (Tablas I-O 2005)



Si comparamos estos resultados con la estructura y capacidad de los subsectores a través de la matriz de movilización sectorial, observamos que son los sectores de *Intermediación financiera (créditos y seguros)*, *transporte y comunicaciones*, y *otros servicios* (algunos relacionados con la actividad turística) son los sectores que movilizan en mayor grado la economía, tanto en la demanda que hacen del resto de sectores, como en la utilización de su producción/servicios por el resto de la economía. Las actividades inmobiliarias aparecen también como sector clave, pero motivada más por el crecimiento del sector de la construcción.

Comercio y Hostelería se reafirman su papel dinámico, puesto aunque no actúan como sectores impulsores (tienen un carácter más finalista) si que “arrastran” a los demás sectores a producir.

Los sectores de *transporte e intermediación financiera* son también muy relevantes en la provincia de Huesca en su aportación al empleo absoluta y como movilizadores del resto de la economía, pero cuentan con unas diferencias de productividad importantes respecto a las medias nacionales. No obstante, las conclusiones en términos de productividad están orientadas en términos del conjunto de la economía aragonesa, ya que los datos de productividad subsectorial de la provincia de Huesca son una estimación a partir de las propias tablas construidas de productividad aragonesa.

En los nuevos epígrafes de la CNAE 2009 de “*Información y Comunicaciones*”, y “*Servicios profesionales, científicos y técnicos*” se encontrarían las actividades que aportan más valor tecnológico, y en los que sería recomendable la ampliación de estas actividades en el conjunto de la provincia, y no concentrados únicamente en el Parque Tecnológico WALQA.

El sector público (analizado como subsector de servicios y no genéricamente), y con la salvedad de los buenos resultados del subsector de sanidad y servicios sociales, no ofrece en general un papel movilizador de la economía. Ofrece un resultado significativo en la provincia como un sector “reclutador” o “empleador”, pues cuenta con una afiliación proporcionalmente más alta en la provincia de Huesca que en el conjunto nacional.

Si analizamos el conjunto de la economía altoaragonesa, el sector agrícola y los subsectores industriales detallados como estratégicos en el estudio de Caracterización de los subsectores industriales (*agroalimentaria, química, instrumentación médica, metalurgia, madera, maquinaria y bienes de equipo, papel y artes gráficas*) deben ser los principales dinamizadores y motores de la economía provincial. A estos sectores estratégicos, se deben unir todo lo relacionado con el

sector turístico (principalmente hostelería, pero también otros servicios relacionados de ocio, y comercio), y otros subsectores como sanidad-servicios sociales. Como actuación complementaria se deberían abordar la productividad en los sectores de *transporte e intermediación financiera*, dada su capacidad de movilización en la economía altoaragonesa, y potenciar el desarrollo y crecimiento equilibrado territorialmente en toda la provincia de los *servicios a empresas y comunicaciones* (*incidiendo en los servicios de alta tecnología*) con un carácter globalizado y no como empresas de servicios locales y aprovechando las experiencias ya existentes en la provincia.

Este papel estratégico del sector turístico debe ser potenciado a través de la búsqueda de un posicionamiento exterior de la provincia o del conjunto de Aragón, con una oferta integrada e incidiendo especialmente en todo lo que se refiere a la mejora de resultados fuera de la temporada de nieve, ya que hay una mayor potencialidad de ocupación en base a los recursos actuales.

Así también, la provincia se enfrenta a una necesidad de reindustrialización (por la rápida pérdida de empleos y empresas en el sector industrial en los dos últimos años) y mantenimiento del sector agrícola.

El sector servicios será en parte receptor de las actuaciones que reactiven la industria, pero también cuenta con ciertos subsectores que podrían liderar conjuntamente con los sectores estratégicos industriales la economía provincial, como sería el **sector turístico- hostelería** (y sus sectores relacionados, ocio, comercio), así como los servicios más especializados de las actividades de “**información y comunicaciones**”, y de “**servicios empresariales**”. Aunque hoy en día, y como hemos visto en los resultados, no son sectores que actúen intensivamente en empleo, si que cuentan con una base de productividad relativamente superior a la media nacional, y que por tanto, pueden convertirse en sectores motores y dinámicos de la economía (con el desarrollo de las empresas ya existentes y la búsqueda de inversiones de sectores de alta y media tecnología en el conjunto del territorio provincial). Todo ello con el apoyo del sector de **intermediación financiera**, principal movilizador económico del sector servicios, y objeto de necesarias mejoras en productividad. El subsector de **sanidad y servicios sociales** sería uno de los sectores más dinámicos de la economía altoaragonesa, aunque no tendría demasiada capacidad de movilización como la intermediación financiera.

Los factores claves que permitirían este desarrollo de los servicios serían el adecuado ritmo de desarrollo de las infraestructuras pendientes (elemento fundamental en el sector industrial), pero también el desarrollo de factores más

intangibles como serían el posicionamiento de la provincia como “territorio de innovación”. Las infraestructuras tangibles y este posicionamiento exterior de la provincia en turismo e innovación permitirían a la provincia atraer nuevas inversiones en sectores industriales y sectores de servicios estratégicos.