

3.3 INDUSTRIA Y ENERGÍA

La guerra en Ucrania en febrero de 2022 provocó interrupciones en las cadenas de aprovisionamiento, especialmente energético, aflorando los problemas a los que se enfrentaba el sector industrial. Las consecuencias del shock energético causado por el conflicto, más patente en la segunda mitad del año, provocaron un encarecimiento de costes productivos, dificultades logísticas e incertidumbre sobre la evolución del comercio internacional, debido a las sanciones a Rusia y sus amenazas con cortes de suministro de gas.

Los precios energéticos en Europa fueron más altos que sus competidores mundiales. La política industrial europea tuvo que enfrentarse a los programas de ayudas para proteger sus industrias nacionales de Estados Unidos como la *Inflation Reduction Act* (IRA) y China con su plan *Made in China 2025*. Ante este panorama internacional, en diciembre de 2022, el Consejo Europeo subrayó la importancia de una política industrial europea ambiciosa para adaptar la economía a las transiciones ecológica y digital y reducir las dependencias estratégicas.

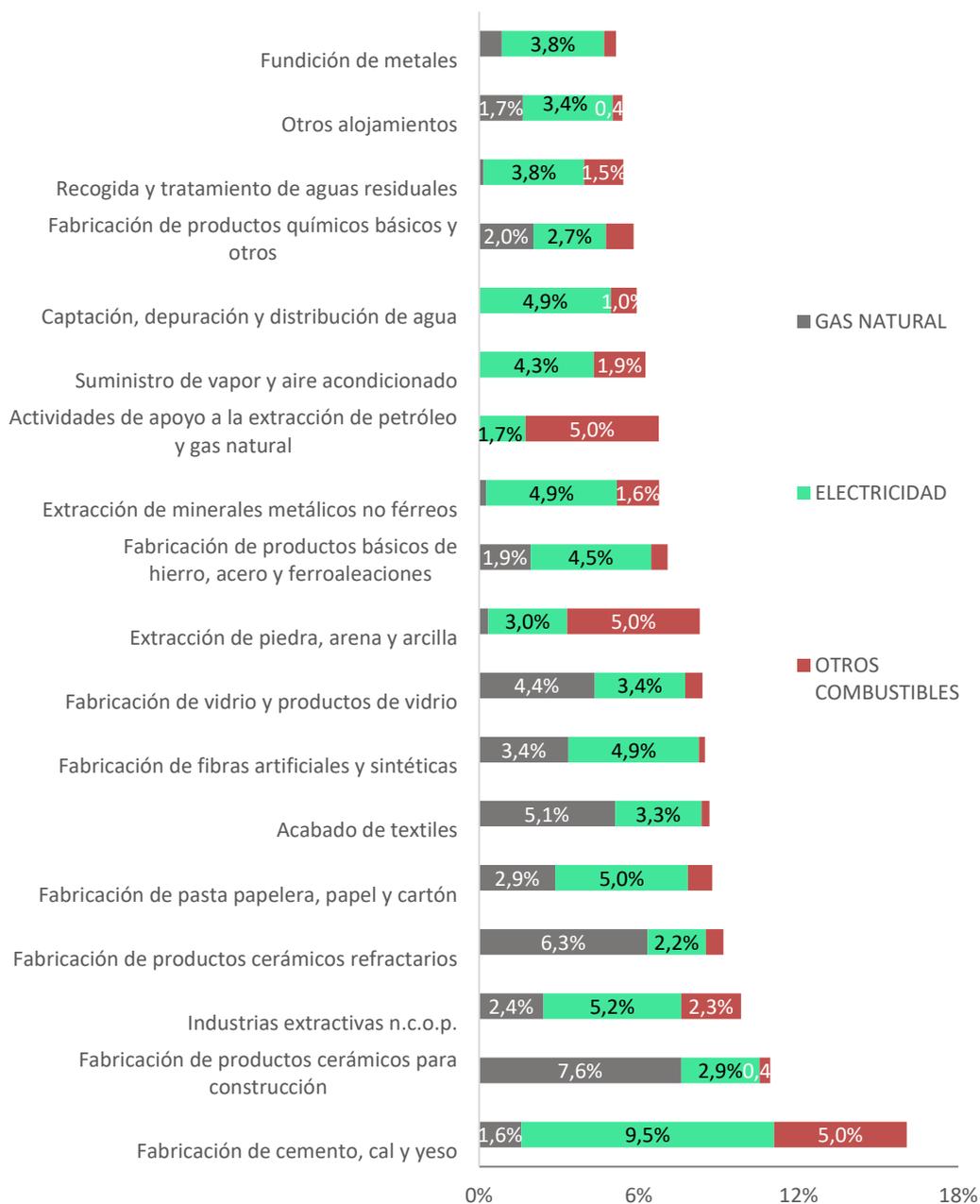
El incremento de costes energéticos y de materias primas en este sector fue acentuado y mantenido por el conflicto bélico, teniendo un mayor impacto que en el resto de sectores. Según el Banco de España, el aumento medio de los costes energéticos para las empresas españolas fue algo superior al 30%, siendo este incremento significativamente mayor, en términos generales, para las empresas de las ramas industriales y para aquellas cuya fuente principal de energía era el gas.

El Valor Añadido Bruto de la industria española creció un 3,0% en el año 2022 respecto al año anterior, ralentizando el crecimiento registrado en el año 2021 (6,6%). Esta evolución fue superior a la media de la zona euro (2,0%), significativamente a otros países europeos como Francia (-1,5%) y Alemania (-0,1%). Este mayor dinamismo relativo en comparación con la de algunos de los principales países europeos se explicó, según el Banco de España, en gran medida por su particular estructura productiva, con mayor peso de ramas favorecidas por la reactivación de actividades sociales como las ramas de fabricación textil, ropa, y calzado y cuero o menor de otras ramas más negativamente afectadas por su elevada dependencia energética y por los cuellos de botella como las ramas de metalurgia, vehículos de motor y química.

Las ramas españolas en este sector más intensivas en energía eran, según el Banco de España, la rama de fabricación de cemento, cal y yeso con el segundo gasto en electricidad más importante de entre todas las ramas de actividad; las ramas de productos cerámicos para la construcción y de productos cerámicos refractarios con la

ratio de gasto en gas natural más elevadas. Las empresas de los sectores intensivos energéticamente tendían a mostrar un menor gasto energético como proporción de su cifra de negocio al aumentar su tamaño.

■ Gráfico 1
Ramas industriales más intensivas en energía
 Ratio de gasto energético sobre cifra de negocios (%). España. Año 2019



Fuente: Banco de España, a partir de la Estadística Estructural de Empresas 2019 (Instituto Nacional de Estadística).

A finales de 2022 se presentó el proyecto de Adenda al Plan de Recuperación Transformación y Residencia por el Gobierno de España, como actualización del documento aprobado en julio de 2021, que inicialmente asignaba a España 69.500 millones de euros en transferencias. En aplicación del Reglamento (UE) 2021/241 dicha asignación se revisó de forma definitiva el 30 de junio de 2022, con una asignación adicional a España de más de 7.700 millones de euros adicionales de ayuda financiera no reembolsable. Además, el acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo permitió anticipar la movilización de otros 2.600 millones de euros para impulsar la transición verde con el mecanismo *RepowerEU*. Entre los objetivos y medidas que persigue este documento, destacamos para el sector industrial los siguientes;

- Las transferencias se concentrarán en reforzar los once proyectos estratégicos ya en marcha y financiar el nuevo PERTE de descarbonización industrial. Este nuevo proyecto estratégico será financiado de manera íntegra por la Adenda para impulsar la modernización tecnológica de la industria electro y gas intensiva, con el objetivo de reducir la emisión de CO₂ y de otros contaminantes y activar una de las principales palancas para lograr los objetivos climáticos con el objetivo 2030. Asimismo, con los recursos de la Adenda se ampliará la capacidad de inversión de los PERTE industriales que ya está en ejecución: de la Industria Naval, Aeroespacial y Economía Circular.
- Las inversiones y reformas de la Adenda acelerarán la transición energética, mediante la descarbonización de la industria, la diversificación del suministro, la penetración de las energías renovables, el despliegue del hidrógeno verde y el almacenamiento. Sin embargo, el impacto de la guerra, según el documento, hace necesario acelerar los esfuerzos de inversión y de reforma para elevar el porcentaje de generación renovable, liderar las nuevas tecnologías en este ámbito, asegurar precios asequibles y convertir la península ibérica en un portal logístico de suministro de energía renovable al conjunto de la Unión Europea, reforzando su autonomía estratégica.

Las nuevas inversiones están dirigidas a aumentar la resiliencia del sistema energético de la Unión a partir de la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles e intensificando la diversificación del suministro energético. A los fondos asignados a España se unirán los derivados del nuevo Reglamento *REPowerEU*, que permitirán acelerar la transición ecológica.

- Según la Adenda, se debe intensificar la autonomía agroalimentaria, mediante el refuerzo de las inversiones en la modernización de esta importante industria en clave verde y digital, para aumentar su productividad, rentabilidad y sostenibilidad, con una gestión eficiente de los recursos naturales y muy especialmente el agua.

El impacto de la guerra de Rusia sobre la oferta de materias primas para la actividad agraria y agroalimentaria, y sus repercusiones sobre la inflación pusieron de manifiesto, según la Adenda, la importancia de que la Unión Europea refuerce su autonomía en el terreno agroalimentario. Se trata de modernizar uno de los objetivos fundacionales de la Política Agraria Común (PAC) y adaptarlo a las necesidades de un mundo en el que el acceso a las materias primas resulta esencial para mantener la producción de la industria agroalimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos. Así, con la Adenda se reforzará el PERTE Agroalimentario para permitir la modernización, la mayor productividad, sostenibilidad y rentabilidad de este sector estratégico en todo el territorio.

- Con el objetivo de impulsar la autonomía industrial, se apuesta por una política de descarbonización, digitalización, innovación tecnológica e impulso de la economía circular para reducir la dependencia de materiales y tecnologías clave, con una atención especial a las industrias electro y gas intensivas, naval y aeroespacial.

3.3.1. Evolución del sector

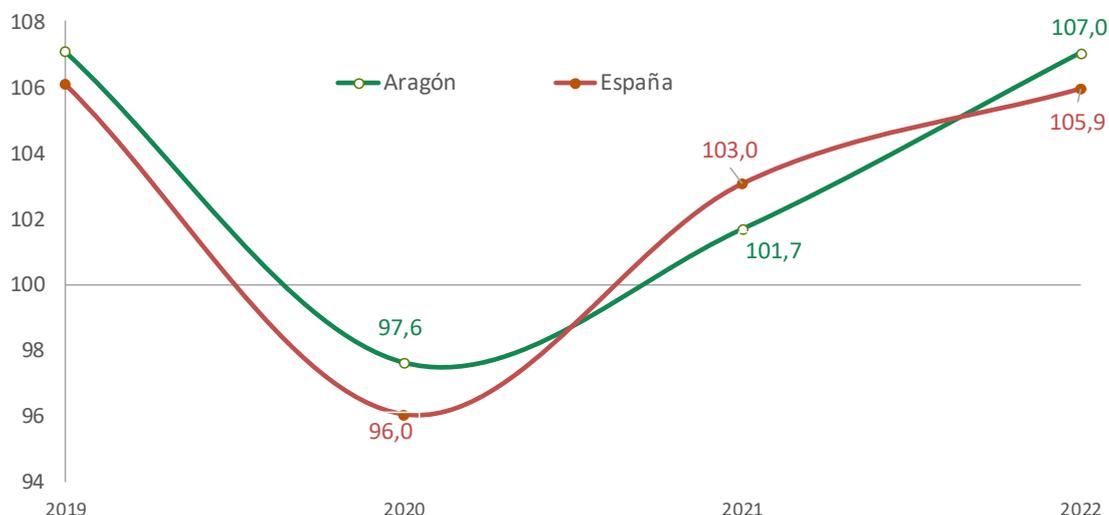
Producción. En el año 2022 la producción del sector industrial -Corregida de Variaciones Estacionales y Calendario (CVEC)- aumentó un 5,3% en promedio anual en Aragón, más de dos puntos porcentuales por encima de la media española (2,8%) y tres de la zona euro (2,2%), según el Índice de Producción Industrial (IPI) que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, eliminando la influencia de los precios.

Esta buena evolución unida al dinamismo del año 2021 (4,2%) compensaron el descenso del año 2020 (-8,8%), por lo que la producción industrial recuperó el nivel del año 2019, antes de la pandemia. En España, el menor crecimiento del año 2022 unido al buen dato de 2021 (7,3%) no compensó el descenso del año 2020 (-9,5%), por lo que no alcanzó el nivel prepandemia.

■ Gráfico 2

Evolución anual de la producción industrial

Índice de Producción Industrial CVEC (Base 2015=100). Promedio anual. Aragón y España. Año 2019-2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia.

La senda de variaciones interanuales de la producción por meses dibuja un auge en la primera mitad del año hasta julio, con un dinamismo del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior superior al de España (2,9%), a excepción del mes de marzo, debido al estallido de la guerra en febrero. En los meses de abril y junio se alcanzaron crecimientos máximos con tasas anuales por encima del 14%, mientras que en España el mayor aumento correspondió al mes de junio (6,8%).

Las consecuencias del shock energético de la guerra se hicieron más patentes en la segunda mitad del año, con un encarecimiento de costes productivos, dificultades logísticas e incertidumbre sobre la evolución del comercio internacional, debido a las sanciones rusas y sus amenazas con cortes de suministro de gas. Consecuentemente, el crecimiento de la industria se fue desacelerando, con excepción del mes de septiembre (12,8%), hasta llegar a tasas negativas en los dos últimos meses del año, con parecida evolución de la producción en España, pero con menor intensidad.

■ Gráfico 3

Evolución mensual de la producción industrial

Índice de Producción Industrial CVEC (Base 2015=100). Tasa de variación interanual (%).

Aragón y España. Año 2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia.

La evolución fue diferente según el destino económico de los bienes, con evoluciones anuales positivas en casi todos los sectores excepto Bienes intermedios, que descendieron casi el 4%, con mayor deterioro que en España (-1,6%). Estos bienes son insumos utilizados en la fabricación de un producto final, que abarcan desde los cultivos utilizados para producir alimentos hasta los textiles y metales necesarios para fabricar productos, siendo un indicador de la actividad de las cadenas de suministro.

El mayor aumento promedio del año 2022 se produjo en el sector de los Bienes de equipo con un 14,2%, entre los cuales se incluye la rama de fabricación de vehículos, seguido de Bienes de consumo con un ascenso de casi el 9%, en ambos casos más del doble que el dinamismo en España.

■ Gráfico 4

Evolución anual de la producción industrial por destino económico de los bienes

Índice de Producción Industrial CVEC. Tasa de variación anual (%). Aragón y España. Año 2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia.

El análisis por ramas industriales muestra la gran heterogeneidad en la evolución de la actividad industrial en 2022. Según el Banco de España¹, tres factores que podrían explicar estas diferencias:

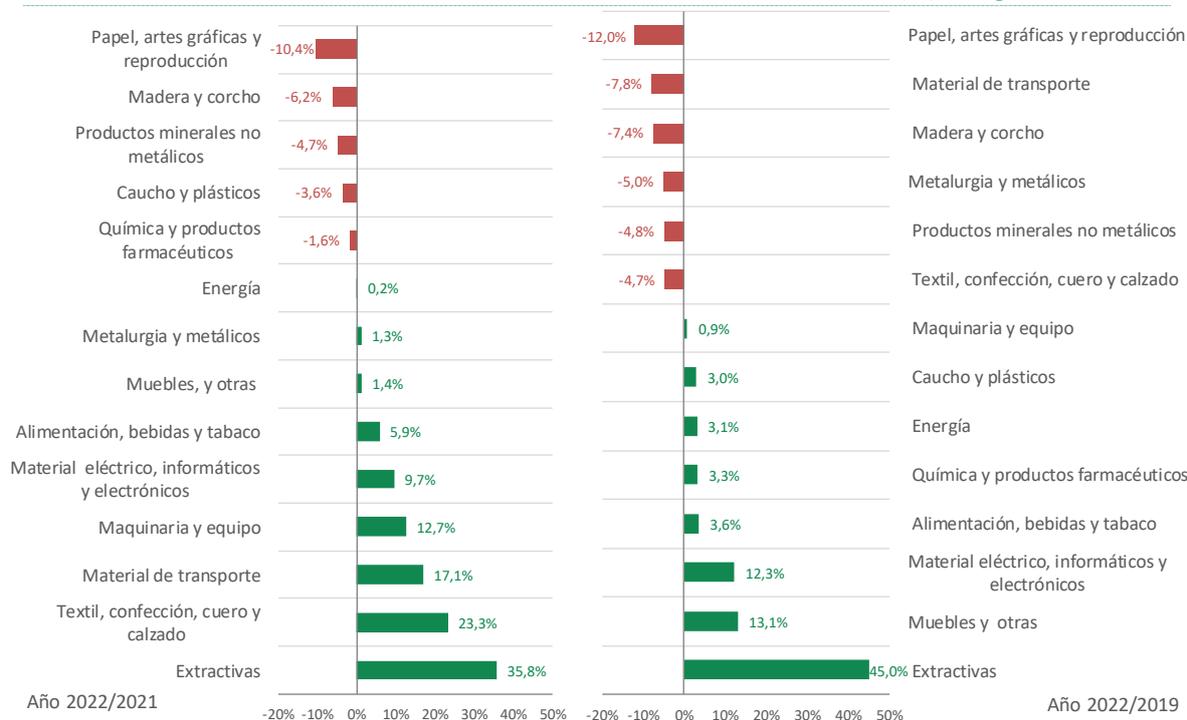
1. Encarecimiento de la energía en un contexto marcado por la guerra en Ucrania. El repunte de los precios energéticos incidió con mayor intensidad sobre la producción de aquellos sectores que presentaron una mayor dependencia energética en sus procesos productivos. Es decir, las ramas que requieren un mayor consumo de energía para el desarrollo de su actividad experimentaron una evolución más negativa de su producción a lo largo de 2022. La actividad productiva relacionada con la fabricación de pasta papelera, papel y cartón es una de las ramas con mayor ratio de gasto energético sobre la cifra de negocios que pertenece a industria "Papel, artes gráficas y reproducción". Esta industria tan relevante en Aragón, fue la rama industrial con el mayor descenso del año 2022 respecto al año anterior con una caída superior al 10% en 2022. La industria papelera no fue una de las ramas manufactureras especialmente castigada en la crisis sanitaria, pero la mala evolución en el año 2022, le situó como la rama industrial más alejada de los niveles prepandemia.

¹ Informe anual 2022. Banco de España

■ Gráfico 5

Evolución anual de la producción industrial por ramas

Índice de Producción Industrial CVEC. Promedio anual. Tasa de variación (%). Aragón. Año 2022



Fuente: IAEST. Elaboración propia.

También la rama industrial de “Productos minerales no metálicos” se vio lastrada en casi un 5% de su producción en el año 2022, debido a que incluye actividades con alto ratio de gasto energético sobre la cifra de negocios como “Fabricación de cemento, cal y yeso”, y “Fabricación de productos cerámicos para la construcción”. Debido a esta evolución, esta rama no alcanzó la cifra de producción prepandemia, a pesar de que el crecimiento en el año 2021 ya había compensado la pérdida en 2020.

2. Cambios en los patrones de consumo asociados al proceso de normalización de las actividades sociales tras la fase más aguda de la pandemia. El levantamiento de las medidas de contención asociadas a la pandemia tuvo como consecuencia la recuperación de la demanda en actividades con un elevado componente de interacción social y un impulso para la producción de las ramas manufactureras más vinculadas con dichas actividades. Este fue el caso de la rama industrial “Textil, confección, cuero y calzado”, que se situó como la segunda rama industrial con mayor dinamismo en su producción, con más de un 23%. Sin embargo, debido a la caída sufrida en 2020 como consecuencia de las restricciones sanitarias, aproximadamente en un 30% de su producción, no recuperó las cifras prepandemia.

3. Cuellos de botella en las cadenas globales de suministros. Los denominados «cuellos de botella» en las cadenas globales de suministros que, aunque presentaron cierta mejoría, no se resolvieron del todo en el año 2022, especialmente en el caso de algunas ramas, como la de fabricación de vehículos. Esta actividad forma parte de rama de la industria “Material de transporte”. Esta rama, la de mayor peso en la industria manufacturera de Aragón, experimentó el tercer mayor ascenso de su producción anual con más del 17% en 2022, en comparación al resto de ramas de la industria manufacturera.

El sector del automóvil en el año 2021 se vio especialmente afectado por los problemas en los suministros de ciertos componentes que dependían principalmente de la producción de países asiáticos donde los rebrotes por coronavirus frenaron la actividad industrial, afectando a la rama de material de transporte con un descenso del 7,5% de su producción anual. En el año 2022, aunque en menor medida, continuaron los problemas en el suministro de semiconductores y microchips por el mantenimiento de restricciones sanitarias en algunos países asiáticos como China. También durante este año se desarrollaron problemas logísticos acentuados por la guerra de Ucrania, con un nuevo cuello de botella con origen en la saturación de los fondeaderos europeos en las rutas marítimas. Las evoluciones del año 2021 y 2022, no compensaron el descenso de casi el 15% sufrido en 2020, situándose en casi un 8% por debajo de las cifras prepandemia.

La principal empresa² ensambladora de coches en Aragón, fabricó 40.000 coches más en 2022, alcanzando 365.000 unidades, consolidándose como líder de la industria automovilística en España. La falta de portacoques en toda Europa para trasladar vehículos desde las fábricas a los concesionarios explicó la decisión de la empresa al ofrecer bonificaciones a empleados de sus fábricas que quisieran redirigir su carrera hacia ese transporte.

Entre las ramas industriales cuyo nivel de producción superó los niveles prepandemia, destacó la industria extractiva. Esta industria a pesar de descender casi un 7% en 2020, mostró en los dos años siguientes fuertes crecimientos, especialmente en el año 2022 con casi un avance anual de casi el 36%.

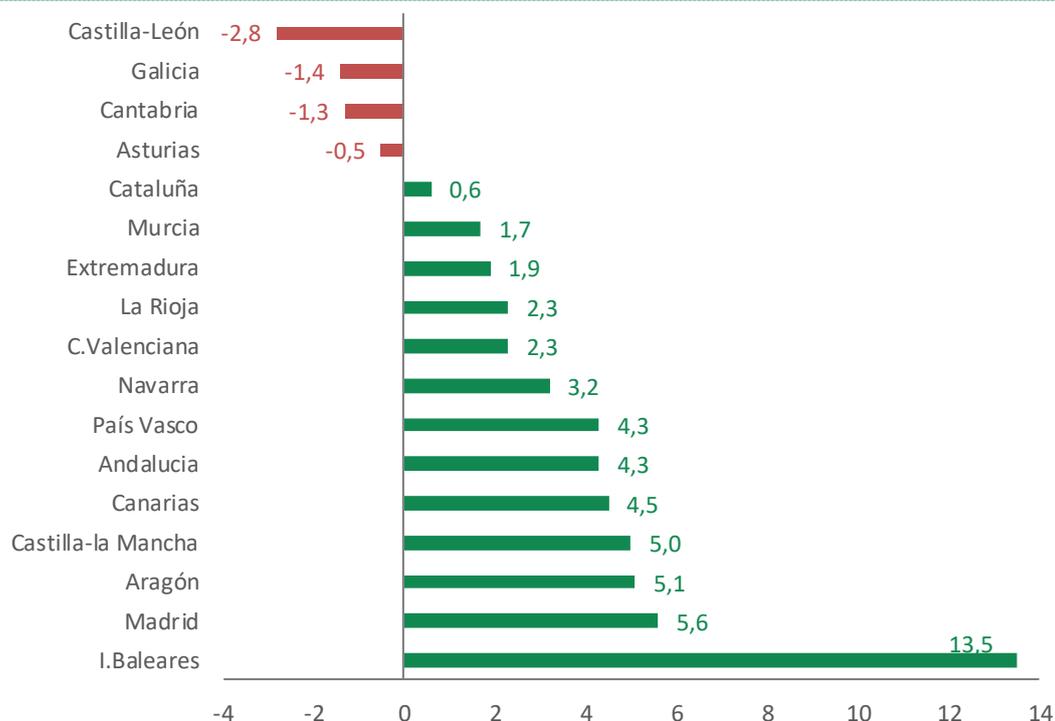
Si comparamos la evolución anual de la serie original del IPI en Aragón con el resto de las CCAA, registró el tercer mejor avance solo por detrás de Madrid y de las Islas Baleares. En terreno negativo solo se situaron cuatro comunidades, encabezadas por Castilla y León (-2,8%).

² Empresa Stellantis Zaragoza instalada en Figueruelas.

■ Gráfico 6

Evolución anual de la producción industrial por CCAA

Índice de Producción Industrial. Serie original. Tasa de variación anual (%). Aragón. Año 2022



Fuente: INE. Elaboración propia

Valor añadido Bruto. En valores absolutos, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector industrial y energía en Aragón superó la cifra de 7.700 millones de euros en el año 2021, lo que representó más del 20% del PIB, por encima en 5 puntos porcentuales (15,3%) del peso que representó en España, según las últimas cifras publicadas por la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE. Este sector es el segundo más relevante en la economía aragonesa, por detrás del sector servicios.

El peso de la industria manufacturera en el PIB en Aragón se situaba en el 16,7%, por encima del 11,5% de la media española, pero por debajo de debajo del objetivo del 20% fijado por la Comisión Europea, que sí cumplieron comunidades autónomas como Navarra, La Rioja y País Vasco. Este objetivo fue establecido en la Comunicación “Por un renacimiento industrial europeo” en 2014 con el fin de invertir la tendencia de declive industrial debido a la importancia del sector en términos de creación de empleo de calidad y generación de alto valor añadido, además de su mayor gasto en I+D e innovación, así como sus altos volúmenes de exportaciones.

■ Cuadro 1
Peso de la industria manufacturera por países
 Peso sobre el PIB (%). Años 2019-2022

	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
Aragón	16,1	16,0	16,7	n.d
España	10,9	11,0	11,5	11,6
Unión Europea- 27	15,0	14,7	14,9	15,0
Euro área - 19	14,8	14,6	14,7	14,8
Alemania	19,6	18,7	18,9	18,5
Grecia	7,8	8,7	8,6	8,8
Francia	10,0	9,5	9,0	9,5
Italia	14,9	14,6	15,1	14,1
Portugal	11,9	12,0	12,4	12,4

Fuente: EUROSTAT e INE. Elaboración propia

En cuanto al resto de actividades industriales no manufactureras, integradas por las industrias extractivas, el suministro de energía, eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y el suministro de agua, actividades de saneamiento gestión de residuos y descontaminación, tenían un peso en el PIB del 3,6%, por debajo de la media nacional del 3,8%.

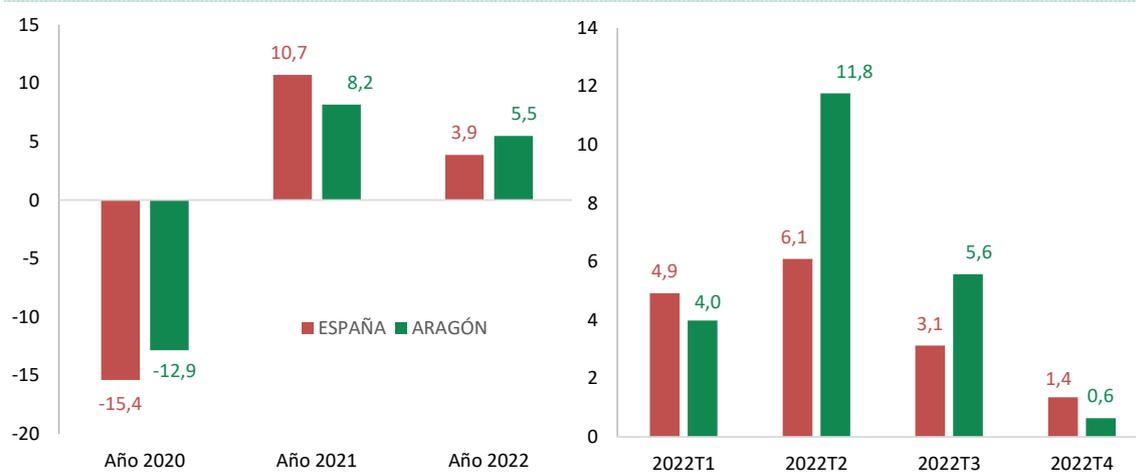
El VAB de la Industria Manufacturera registró un aumento del 5,5% en promedio del año 2022, por encima de la media española (3,9%) según las estimaciones del IAEST calculadas en la publicación del crecimiento económico de Aragón del último cuatrimestre del año. El año 2022 rompió la tendencia de crecimiento de los dos últimos años en los cuales la industria manufacturera en Aragón tenía menos dinamismo que la media española.

Por trimestres, la evolución interanual del segundo destacó sobre el resto con un crecimiento de la industria manufacturera del casi el 12%, el doble que en España. Este trimestre marco el máximo del año, a partir del cual se ralentizó progresivamente acusando los efectos del conflicto bélico y sus consecuencias hasta registrar un crecimiento mínimo del 0,6% en el último trimestre, por debajo de la media española.

■ Gráfico 7

Evolución del VAB de la industria manufacturera

Tasas de variación (%). España y Aragón. Años 2020-2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

Empleo. En materia laboral, el empleo de las empresas industriales es más estable que el de otros sectores. La alta cualificación de los trabajadores del sector industrial, junto con el efecto inductor de empleo en otras actividades económicas, refuerza la importancia de la actividad del sector industrial como generador de empleo cualificado, estable y de calidad.

El sector industrial concentró casi el 18% de la afiliación total en Aragón en promedio del año 2022, frente al 11,6% de media en España, en consonancia con la mayor importancia relativa de su producción. Los afiliados a este sector en Aragón ascendieron un 1,9% respecto al año anterior, registrando más de 103.500 afiliados, por debajo del dinamismo en España (2,4%).

La rama con mayor empleo del sector, con el 93%, correspondió a la industria manufacturera con más de 96.500 personas afiliadas. El resto se repartió actividades industriales relacionadas con el agua (7%), relacionadas con la energía (2%) y las industrias extractivas.

La industria manufacturera aumentó su afiliación media del año 2022 en un 2,0%, con un dinamismo inferior al presentado por la media española (2,4%). Dentro de esta sección, solo hubo tres divisiones con más de 10.000 afiliados cada una, que aglutinan casi la mitad de la afiliación:

- “Industria de la alimentación” con casi 17.600 afiliados, presentó el 17% del total de la industria manufacturera, incrementando un 2,7% su afiliación respecto al año 2021 (3,1% en España).

- “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” con más de 16.100 afiliados, un 17% de la afiliación manufacturera, vio reducido su afiliación en un 3,0% respecto al año 2021 (-3,7% en España).

- “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” con más de 10.300 afiliados, un 11% del total de afiliación en la industria manufacturera, incrementó su afiliación un 2,4%. (1,7% en España).

La afiliación de “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” fue la única de estas divisiones que no superó la cifra prepandemia, con 1.300 afiliaciones aun sin recuperar, mientras que lo igualaba en el caso de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, y la “Industria de la alimentación” la superaba en más de 1.900 afiliados.

■ Cuadro 2

Afiliación industria por secciones

Número promedio de afiliados y Tasa de variación interanual (%). Aragón y España.

Año 2021 y 2022

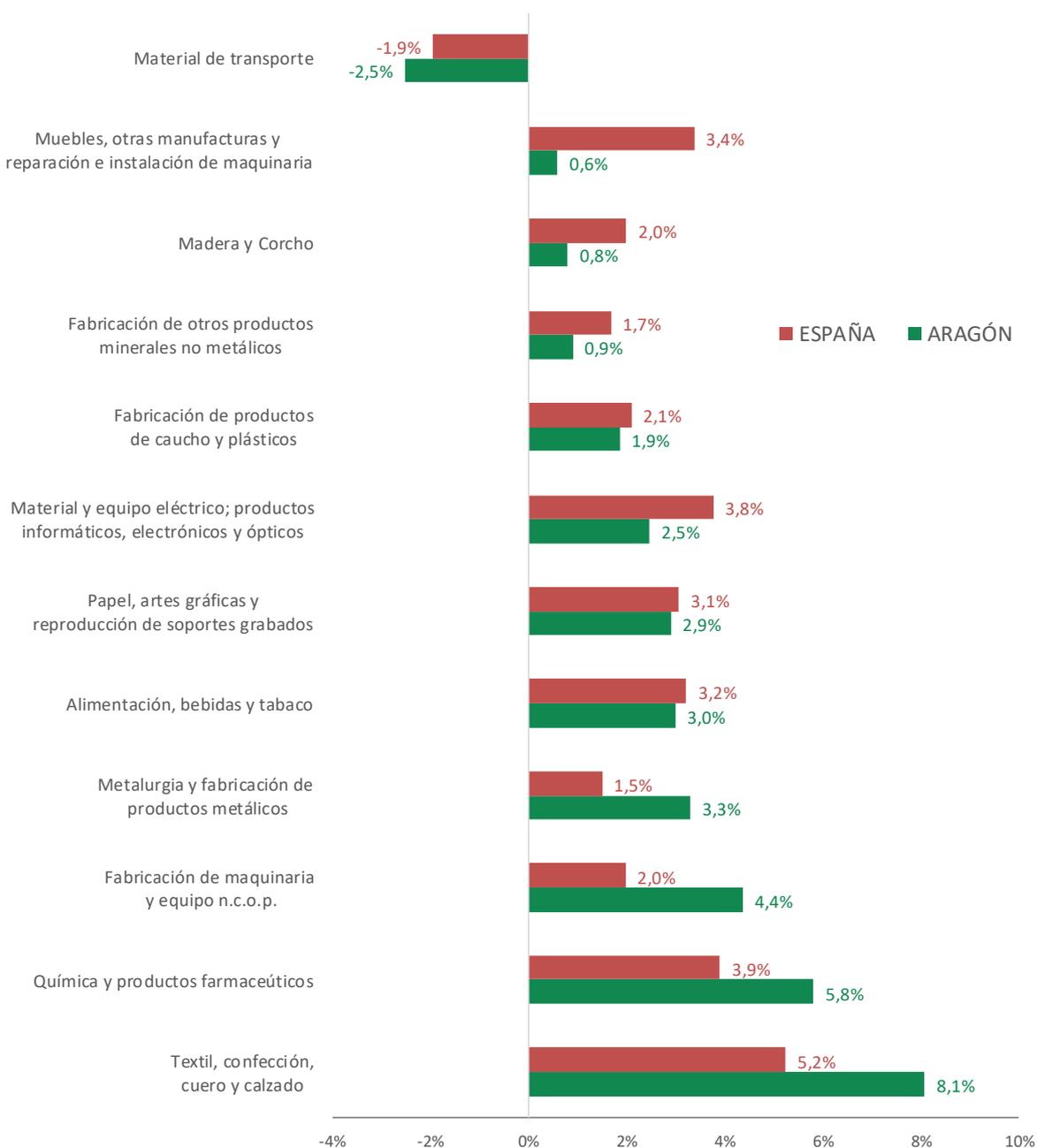
	Aragón			España
	Año 2021	Año 2022	2022/2021	2022/2021
Industria extractiva	862	899	4,3%	2,1%
Industria manufacturera	94.658	96.531	2,0%	2,4%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.070	1.103	3,1%	2,9%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	5.012	5.040	0,5%	3,5%
Sector Industria y Energía	101.602	103.572	1,9%	2,4%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e IAEST. Elaboración propia

Entre el resto de divisiones destacó por su mayor dinamismo la fabricación de “Otras industrias manufactureras” con un incremento del 11,0% y la “Industria textil” con un 10,4%, ambas afiliaciones por encima de los registros españoles (4,2% y 0,8% respectivamente). La división más dinámica en España fue la “Industria del cuero y del calzado” con un crecimiento superior al 12% de su afiliación, casi el doble de media en Aragón con un 6,6%.

■ Gráfico 8

Evolución anual de la afiliación de las ramas manufactureras
Media anual. Tasa de variación (%). España y Aragón. Año 2022



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e IAEST. Elaboración propia

Agregando las ramas industriales por tipos de industrias, en Aragón destacó la reducción de la afiliación media de la Industria de “Material de transporte” del 2,5% en el año 2022, por encima de España, fruto de las dificultades del sector. En el lado contrario, la afiliación de “Textil, confección, cuero y calzado” ascendió más de un 8%

su afiliación, por encima de España, gracias a la vuelta a la normalidad y a la supresión de las restricciones de interacción social.

■ Cuadro 3

Afiliación por ramas de la industria manufacturera

Número promedio de afiliados y Tasa de variación interanual (%). Aragón y España.

Año 2021 y 2022

Divisiones industriales	Aragón		España	
	Año 2021	Año 2022	Variación 2022/2021	
Industria de la alimentación	17.134	17.597	2,7%	3,1%
Fabricación de bebidas	1.320	1.410	6,8%	4,0%
Industria del tabaco	-	-	-	-0,6%
Industria textil	986	1.089	10,4%	0,8%
Confección de prendas de vestir	1.137	1.215	6,9%	4,2%
Industria del cuero y del calzado	621	662	6,6%	12,2%
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles	1.886	1.901	0,8%	2,0%
Industria del papel	2.832	2.872	1,4%	4,4%
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1.624	1.713	5,5%	2,3%
Coquerías y refino de petróleo	-	-	-	-2,0%
Industria química	4.263	4.497	5,5%	3,3%
Fabricación de productos farmacéuticos	1.472	1.570	6,7%	5,1%
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.855	3.927	1,9%	2,1%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.738	3.772	0,9%	1,7%
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	2.986	3.174	6,3%	0,9%
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	10.098	10.342	2,4%	1,7%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1.817	1.896	4,3%	4,3%
Fabricación de material y equipo eléctrico	5.642	5.748	1,9%	3,4%
Fabricación de maquinaria y equipo resto	6.653	6.943	4,4%	2,0%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	16.624	16.129	-3,0%	-3,7%
Fabricación de otro material de transporte	1.158	1.206	4,2%	3,1%
Fabricación de muebles	3.473	3.483	0,3%	1,6%
Otras industrias manufactureras	1.665	1.849	11,0%	4,2%
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3.677	3.536	-3,8%	4,2%
Industria manufacturera	94.658	96.531	2,0%	2,4%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e IAEST. Elaboración propia

Empresas. En cuanto al número de empresas a 1 de enero de 2022, el sector industrial en Aragón contaba con 6.410 empresas (Año 2021, casi 6.300 empresas) la mayor parte en la industria manufacturera, 5.342 empresas, según el DIRCE³ elaborado por el INE.

La mayor parte de las empresas industriales son pymes. Conforme aumentamos el tamaño considerado, mayor es la importancia relativa de empresas industriales en el total de cada estrato por asalariados. Las empresas industriales lideran la representatividad en las pequeñas, medianas y grandes, con un amplio diferencial respecto a la media española. Concretamente en el sector industrial se situaban el 27% de las empresas pequeñas, 34% de las empresas medianas y el 39% de las empresas grandes del total en Aragón.

■ Cuadro 4

Empresas con sede social por tamaño y sección económica

Número de empresas. Aragón. 1 de enero de 2022

	Total	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Industria extractiva	101	77	20	3	1
Industria manufacturera	5.342	4.214	885	202	41
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	489	476	13	0	0
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	356	319	31	5	1
Sector Industria y Energía	6.410	6.288	5.086	949	210

Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia

En cuanto al dinamismo empresarial, según la Coyuntura demográfica de Empresas elaborada por el INE, las empresas con mayor supervivencia media en el año 2022 correspondieron al sector industrial, con una tasa de supervivencia del 95% superior en tres puntos porcentuales al año 2021, por encima de la media española (94%).

La rama con mayor resiliencia en el sector industria le correspondió a “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” con tasa promedio del año del 98%, al igual que la media española, y la que menor “Industria manufacturera” con un 94%, al igual también que la media española.

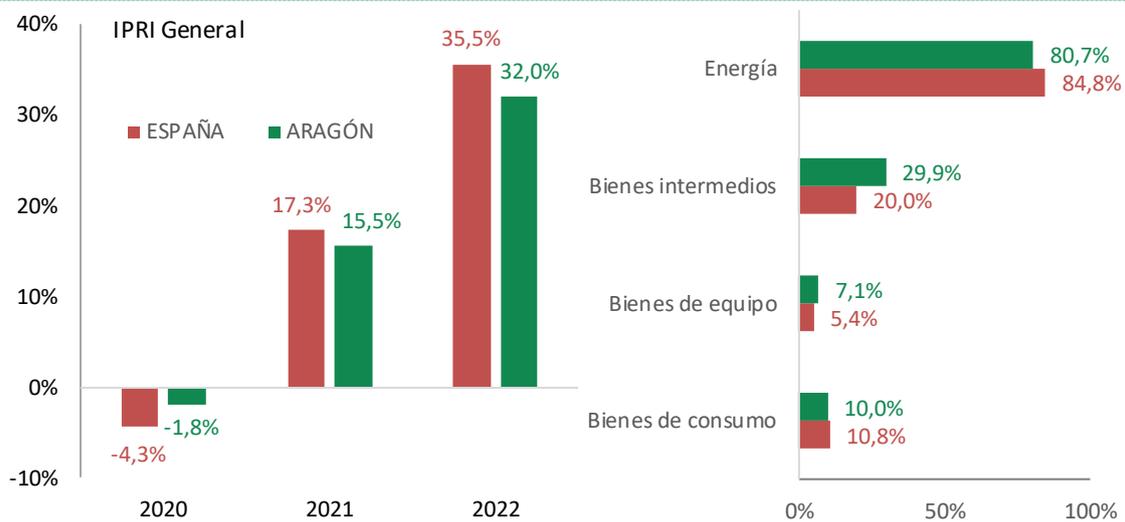
³ Este directorio no incluye las actividades agrarias, ni servicios administrativos de las administraciones públicas, ni las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y los organismos extraterritoriales.

Precios Como consecuencia del shock energético por las consecuencias de la guerra de Ucrania, los precios industriales en Aragón ascendieron un promedio del 32,0%, por debajo de la media española (35,5%), alcanzando el máximo registro de su serie histórica que comienza en 2002, según el Índice de Precios Industriales (IPRI) elaborado por el INE. Este índice mide la evolución de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.

■ Gráfico 9

Evolución anual de los precios industriales

Índice de precios industriales. Promedio anual. Tasa de variación (%). Aragón y España. Año 2022



Fuente: INE. Elaboración propia

Los precios energéticos, según el componente de energía del IPRI, habrían ascendido casi un 81%, por debajo en cuatro puntos porcentuales a la media en España. De hecho, si quitamos este componente, la evolución de los precios industriales en el año 2022 se habría reducido a un 18,6%, cinco puntos porcentuales por encima de la media española.

Si observamos los precios por destino económico de los bienes, son los bienes intermedios con un crecimiento del 30% los que registraron el mayor gap con la media española. Los bienes de equipo presentaron el menor crecimiento, con más de un 7%, menos de dos puntos porcentuales por encima de la media española. Los precios de los bienes de consumo experimentaron un avance medio del año del 10%, muy similar a la media española.

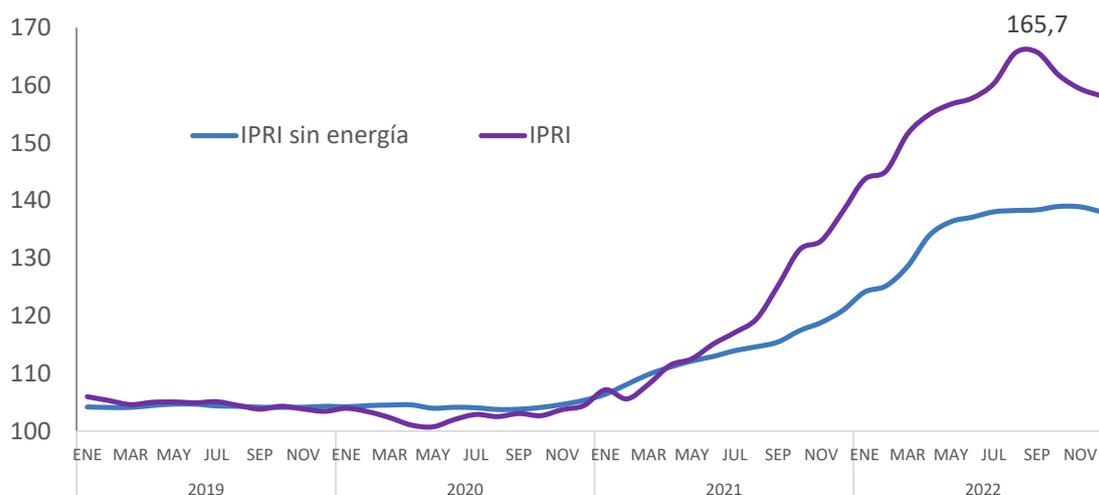
La escalada de precios tiene su origen en el principio del año 2021. A partir de entonces se desarrolla un incremento progresivo del IPRI hasta marcar un máximo en los meses de verano, especialmente en agosto y septiembre, a partir de los cuales comienza a ralentizarse la evolución de los precios.

Es evidente que la subida de los precios energéticos son los causantes de este espectacular incremento en precios. Sin embargo, en la subida del IPRI de precios sin el componente energético también muestra un crecimiento importante durante 2022, ocasionado por los bienes intermedios, que a partir del estallido de la guerra de Ucrania se elevan con mucha intensidad. Entre las posibles causas que podemos apuntar, la subida de los precios de la fabricación de productos para la alimentación animal y de productos de molinería.

■ Gráfico 10

Evolución mensual de los precios industriales

Índice de precios industriales (Base 2015=100). Aragón y España. Años 2019-2022



Fuente: INE. Elaboración propia