

### 3.3 SECTOR INDUSTRIAL

La importancia económica del sector industrial radica no solo en su aportación a la riqueza de la economía y su contribución al crecimiento económico, sino también en su capacidad para generar empleo cualificado, la productividad de ese empleo, la capacidad de arrastre e impulso de otras actividades económicas, la internacionalización de sus empresas y su alta actividad de investigación e innovación.

El crecimiento de la actividad industrial, no sólo beneficia a las empresas del sector, sino que fomenta el crecimiento del conjunto de la economía basado en su efecto multiplicador. También favorece el equilibrio en la balanza por cuenta corriente de una región, consecuencia de su dominante aportación a las exportaciones.

En materia laboral, el empleo de las empresas industriales es más estable que el de las empresas 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.

Otra de las variables que suelen utilizarse para valorar la importancia de un sector económico es su capacidad competitiva y el grado de penetración en los mercados internacionales. Desde esta perspectiva, las exportaciones de productos industriales representaban prácticamente la totalidad de las exportaciones de bienes en Aragón, por encima de España. Concretamente, los bienes manufacturados representaban el 96% de las exportaciones y el 94% de las importaciones en el agregado aragonés, por encima del 89% y el 85% en España, respectivamente.

Por todas estas razones el objetivo último de la política europea es elevar el peso VAB de la industria de la manufactura sobre PIB al 20%. Nuestra comunidad autónoma se aproxima a este objetivo progresivamente, ya que muestra cierta especialización en este sector, por encima de la media española.

A principios del año 2020, el 10 de marzo, la Comisión Europea sentó las bases de una estrategia industrial que impulsaba la doble transición hacia una economía ecológica y digital, reforzaba la competitividad industrial de la UE a nivel mundial y mejoraba la autonomía estratégica abierta de Europa. El Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de crecimiento de Europa, tiene como objetivo principal hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050, en el cual la industria ha de desempeñar un papel de liderazgo en lo que constituye el mayor desafío y la mayor oportunidad de nuestra época. La Estrategia para configurar el futuro digital de

Europa, presenta su visión sobre cómo Europa puede conservar su soberanía tecnológica y digital y convertirse en el líder digital mundial, en el cual la Industria será más que fundamental.

Sin embargo, al día siguiente de la presentación de la nueva estrategia industrial, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19. En el inicio de la pandemia, la respuesta inmediata del Gobierno de España fue la publicación del Decreto por el que instauró el primer estado de alarma, en el que se establecieron medidas de severa restricción al movimiento de personas y de la actividad económica, limitando los desplazamientos a lo imprescindible. En un primer momento, se impidió la apertura de empresas con actividades del sector servicios sobre todo relacionadas con el turismo y el comercio.

Ante la masiva propagación del virus, las restricciones impuestas se intensificaron con medidas excepcionales en la apertura de empresas, permitiendo únicamente a aquellas cuya actividad era considerada esencial según el RD 10/2020 de 29 de marzo. Desde el Gobierno de Aragón, mediante una nota interpretativa aclaratoria para el sector industrial de este decreto, que supuso un "marco flexible" pactado con el ministerio de Industria, se permitieron actividades imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecían los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales, así como las fabricas exportadoras. Esta paralización más estricta, suspendió las actividades no esenciales e imprescindibles hasta el 9 de abril y estableció un permiso retribuido recuperable para los trabajadores afectados, de 8 días laborables.

Esta restricción afectó de manera desigual a las actividades industriales. Las empresas de las ramas manufactureras en Aragón pudieron continuar su actividad según su tipo de actividad; la Industria Alimentaria y Bebidas y la Fabricación de productos farmacéuticos al 100%; de manera mayoritaria, con más del 75% del empleo, la Industria Textil, la Industria del plástico, Fabricación de productos informáticos y electrónicos, la Industria papelera y la Ind. Química; de manera parcial, aproximadamente al 50%, las ramas de Fabricación de muebles, Reparación de maquinaria, Fabricación de equipo eléctrico, Confección textil y Fabricación de calzado; el resto de actividades industriales fueron consideradas no esenciales, entre las que se encontraba la primera rama industrial para Aragón, Fabricación de material de transporte y sus auxiliares. Las otras grandes ramas de la Industria, relacionadas con el suministro de energía eléctrica y con suministro de agua y sus actividades relacionadas, fueron consideradas esenciales prácticamente al 100%.

Tras finalizar la suspensión de las actividades no esenciales decretada el 30 de marzo, se permitió a los trabajadores afectados reincorporarse el 13 de abril. Sin embargo, las empresas del sector siguieron sufriendo periodos de inactividad ante la inestabilidad de las condiciones sanitarias, por reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de suministro.

Después de este shock, las dificultades en los procesos productivos industriales procedieron de la escasez de componentes, principalmente del mercado asiático, ante la paralización inicial de la producción. La apertura de las economías, el desarrollo de los países emergentes y la especialización en tareas concretas, junto con la innovación tecnológica y el consiguiente abaratamiento de los costes logísticos y organizativos, permiten que diferentes partes o fases de los productos o servicios puedan producirse en diversos países para, después de múltiples intercambios comerciales, unir esas partes y obtener el producto final. Las cadenas de valor globales han cambiado por completo la forma de competir en las últimas décadas y han hecho al mundo más interdependiente. Esta dependencia de proveedores externos constituyó un factor negativo en esta crisis global, especialmente para la industria de la automoción y su industria auxiliar, tan relevantes para Aragón.

Las reacciones antes esta situación fueron inmediatas. Del Diálogo Social nació Aragón en Marcha, iniciativa coordinada por CEOE Aragón en colaboración permanente con el Gobierno autonómico, que supuso la reorientación productiva de algunas industrias hacia el material sanitario que escaseaba (EPI, guantes de nitrilo, gel hidroalcohólico, etc.) así como a su adquisición en el mercado asiático a través de donaciones empresariales.

Para combatir los efectos de la pandemia, se firmó en junio de 2020 la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, suscrita por el Gobierno de Aragón junto a los agentes sociales, la mayoría de los partidos políticos y la FAMCP, en la que se identificaban medidas relacionadas con el sector industrial como objetivos prioritarios (ver Apéndice 1). Estas medidas se integraron en la hoja de ruta de la actuación del Gobierno de Aragón en materia industrial -siendo asumidas en el Plan de Gobierno para la X Legislatura (2019-2023)- que se unen a las líneas generales de la política industrial en Aragón marcadas por la Estrategia Europa 2020 y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030.

La Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, reafirma la política industrial como una de las prioridades estratégicas de Europa justificado en que las regiones más ricas del mundo son aquellas que poseen los sectores industriales más potentes, con una clara correlación entre las regiones con mayor peso industrial y las que han soportado

mejor las fases adversas de los ciclos económicos. Dentro del marco de esta estrategia se sitúa la concreción de estas tecnologías habilitadoras en la denominada “Industria 4.0”, núcleo de la nueva política industrial. En el proceso de transformación digital de la industria, la Estrategia Aragón Industria 4.0 (AI4.0), basada en la Estrategia Industria Conectada 4.0 impulsada por el Estado, comparte el reto de incrementar la importancia del sector y la oportunidad que ofrece la llamada cuarta revolución industrial.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por la ONU, constituye un compromiso que cuenta, entre sus objetivos, con dos especialmente relevantes para las competencias industriales. El Objetivo 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” que establece entre sus metas: Promover una industrialización inclusiva y sostenible, y aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto; Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

Entre las justificaciones aportadas por la ONU para este objetivo destaca el efecto de multiplicación del trabajo de la industrialización, ya que cada trabajo en la industria crea 2,2 empleos en otros sectores y que las pequeñas y medianas empresas que se dedican al procesamiento industrial y la producción manufactura son las más críticas en las primeras etapas de la industrialización y, por lo general, son los mayores creadores de empleos. De una manera menos directa, pero transversal, resulta importante el Objetivo 8 con las competencias de industria, como es “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, que tiene entre sus retos para conseguir el desarrollo económico sostenible, que las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.

La financiación europea será clave para conseguir los objetivos señalados. Para obtener los mayores retornos, desde el Gobierno de España se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo apartado 12 se centra en la política industrial, con una dotación de recursos públicos de 2.853 millones de euros para los próximos tres años. Este plan recoge un importante grupo de reformas e inversiones orientadas a reforzar e impulsar a la industria española, aumentando la productividad de la economía y el crecimiento potencial mediante el refuerzo de sus capacidades y resiliencia, a la vez que se le acompaña, desde el sector público, en su doble transición ecológica y digital.

### 3.3.1. Datos estructurales

El objetivo último de la política europea es llevar a la industria de la manufactura a representar un 20% del PIB de Europa, por la importancia de este sector en términos de creación de empleo de calidad y generación de alto valor añadido, concentrando mayor gasto en I+D e innovación, así como los volúmenes más altos de exportaciones.

#### ■ Cuadro 1

#### Importancia de la rama de Industria manufacturera por países

Peso sobre el PIB (%). Año 2016-2020

	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020
Unión Europea- 27	15,4	15,3	15,2	14,8	14,5
Euro area - 19	15,2	15,2	15,0	14,6	14,4
Alemania	20,7	20,4	20,1	19,1	17,8
Grecia	8,1	8,1	7,9	7,7	8,3
España	11,3	11,3	11,1	11,2	11,2
Francia	10,3	10,1	9,9	9,8	9,3
Italia	14,8	14,9	15,0	14,9	14,9
Portugal	12,2	12,3	12,3	11,9	11,9
Aragón	15,5	15,8	16,1	16,2	-

Fuente: EUROSTAT e INE. Elaboración propia

La proporción mundial del valor agregado manufacturero en el PIB disminuyó del 16% en 2010 al 15% en 2019, según el Banco Mundial, a pesar del rápido crecimiento de la industrialización en Asia. Son varios los factores que explican esta pérdida de peso de la industria manufacturera en los países avanzados. Uno es la deslocalización de parte de la producción hacia países que ofrecen ventajas competitivas en términos de costes (materias primas, laborales, transporte), afectando en mayor medida a los sectores más intensivos en mano de obra, explicado, en parte, por el proceso de globalización de la economía mundial. Otro factor es la externalización de algunos servicios que antes se llevaban a cabo en las propias empresas industriales (asesoría jurídica, control de calidad, gestión administrativa, informática).

La pérdida de peso de la industria manufacturera puede estar causada por un efecto contable, debido a que la desintegración vertical ha difuminado la frontera entre la industria y las actividades de servicios. Cabe recordar que la desintegración vertical lleva implícito la especialización dentro de la cadena de valor, lo cual genera un descenso de los costes de transacción en los productos o servicios intercambiados. También incrementa la relación entre fabricantes y proveedores especializados, lo que impulsa la cooperación y la coordinación, aumentando las ventajas competitivas para cada uno de los agentes que interviene en el proceso de producción.

El VAB del sector industrial en Aragón casi alcanzaba la cifra de 7.500 millones de euros en el año 2019, lo que representa el 19,6% del PIB, por encima del peso que representa en España en 5 pp. (14,6%), 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 de Servicios.

#### ■ Cuadro 2

##### Valor añadido Bruto en el sector industrial y energético

Millones de euros. España y Aragón. Año 2019 (Avance)

	Aragón	España	Aragón/España(%)
Producto Interior Bruto	38.044	1.244.772	3,1%
Sector industria y energía	7.475	182.296	4,1%
Industria manufacturera	6.146	138.899	4,4%

Fuente: EUROSTAT e INE. Elaboración propia

Dentro del sector, la importancia del VAB de la industria manufacturera en relación al PIB, la mayor rama industrial, superaba el 16%, por encima de la media nacional (11,2%). Aragón está más cerca de cumplir el objetivo del 20% que el conjunto de España, con una tendencia creciente desde el año 2016, en el que la rama manufacturera ha crecido casi un punto porcentual hasta 2019.

El resto del sector industrial, según la misma fuente del INE, compuesto por la industria extractiva; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, aglutinaba un peso del 3,5%, igual cifra que en España.

#### ■ Cuadro 3

##### Principales agregados económicos del sector industrial

Miles de euros y número de personas. Aragón. Año 2018

	Cifra de negocios	VAB cf.	Personal ocupado	Productividad (VAB/ocupado)
Industrias extractivas	235.264	75.947	1.025	74,1
Industria manufacturera	27.051.142	5.577.754	88.838	62,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2.869.566	602.056	1.279	470,7
Suministro de agua, actividades de saneamiento gestión de residuos y descontaminación	563.949	264.905	5.311	49,9
<b>Sector industrial y energético</b>	<b>30.719.920</b>	<b>6.520.662</b>	<b>96.453</b>	<b>67,6</b>

Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST. Elaboración propia

Para conocer el peso del VAB de cada una de las divisiones industriales, debemos acudir a la explotación más reciente realizada por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) “Cuentas de la Industria Aragonesa” para el año 2018. Por secciones, más del 85% del VAB del sector industrial se genera en actividades manufactureras, seguida del 9% en suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, un 4% en suministro de agua, actividades de saneamiento gestión de residuos y descontaminación y un 1% en industrias extractivas.

#### ■ Gráfico 1

### Valor Añadido Bruto de la industria manufacturera por ramas

Millones de euros. Aragón. Año 2018



Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST. Elaboración propia

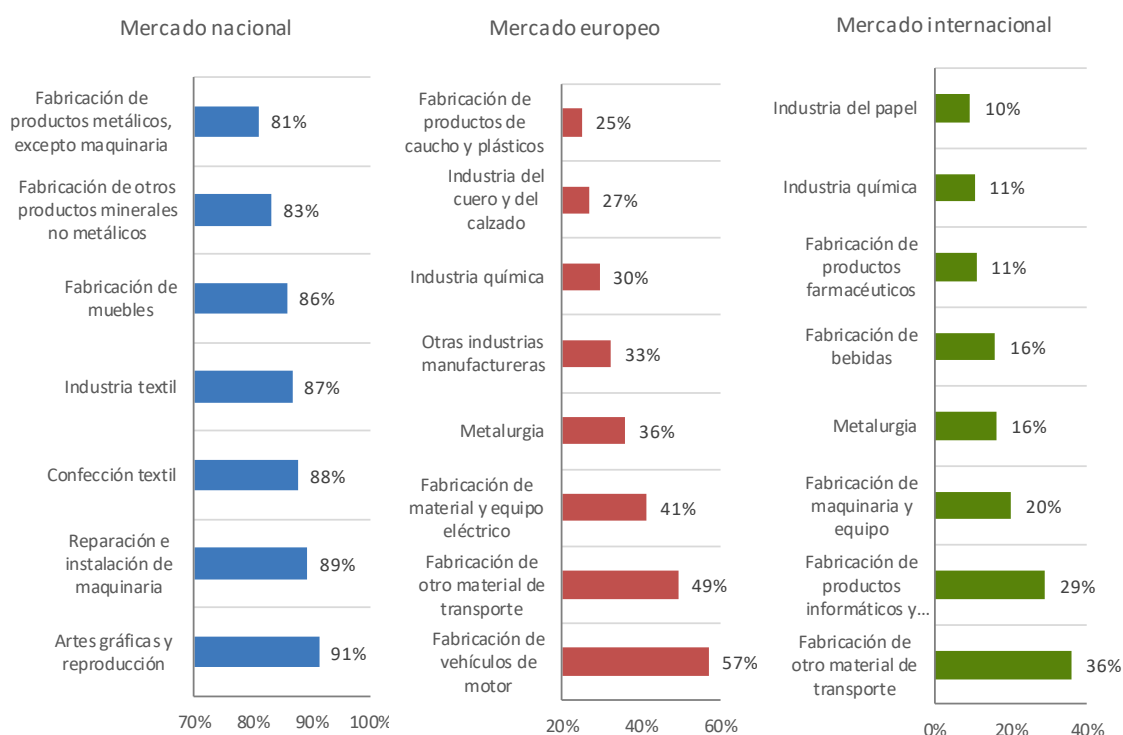
Según la misma fuente, la rama de “Fabricación de material de transporte” representaba casi el 20% del VAB manufacturero, la rama de la “Industria del papel”, más del 10%, y la “Industria de la Alimentación”, con casi el 10%.

En cuanto a la cifra de negocios, según el IAEST, más del 85% de la facturación industrial proviene de la sección Ind. Manufacturera. La principal división “Fabricación de material de transporte” aporta más del 30% de la facturación de la sección, seguida de la “Industria alimentación” con un 18%.

Si analizamos las ventas del sector industrial por destino geográfico, el 62% se realizó en España (mercado nacional), el 30% a países de la Unión Europea (mercado europeo) y el 8% a países no pertenecientes a la Unión Europea (mercado internacional). En el caso de las secciones Industria Extractiva y Suministro de Energía y Agua, el mercado nacional representa más del 90%, mientras que en la Industria manufacturera resulta significativa el peso del mercado europeo (33%) e internacional (8%).

### ■ Gráfico 2

#### Cifra de negocios de las principales ramas manufactureras por mercado de destino Peso sobre el total (%). Aragón. Año 2018



Fuente: IAEST. Elaboración propia

Si analizamos las ventas por destinos geográficos en las ramas de la Industria manufacturera se observa que:

- En las ramas de “Artes gráficas”, “Reparación e instalación de maquinaria” y la “Confección textil” prácticamente el total de su facturación se dirigió al mercado nacional.



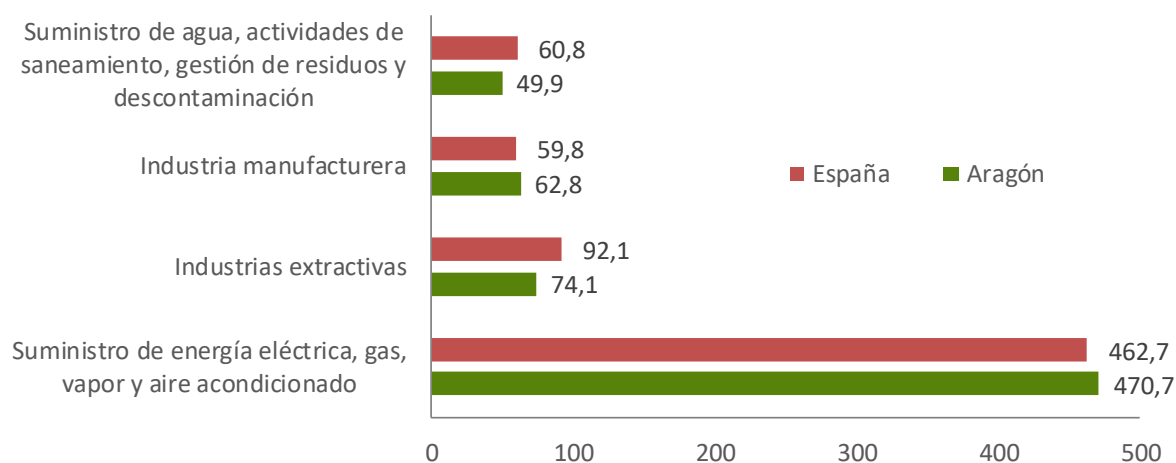
- En cuanto a las ventas en el mercado europeo, las divisiones que mostraron mayor importancia de este mercado en sus negocios fueron: la rama de “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” con casi un 60% de su facturación; “Fabricación de otro material de transporte” con casi el 50%; y la “Fabricación de material eléctrico” con más del 40%.
- En cuanto a las ventas a países no pertenecientes a la Unión Europea, destacaron las ramas de “Fabricación de otro material de transporte” con más del 35% y “Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos” con casi el 30%.
- Solo hubo cuatro divisiones de la Ind. Manufacturera con la mitad o más de su facturación con origen en el mercado internacional frente al nacional: “Fabricación de otro material de transporte” (85%), “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” (60%), “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” (53%) y “Fabricación de material y equipo eléctrico” (50%).

La productividad aparente medida por la ratio del VAB a coste de factores entre el personal ocupado de la industria aragonesa se elevaba a más de 67.600 euros, muy similar a la media española. La sección con mayor productividad correspondía “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” debido a la fuerte inversión realizada en capital físico de su proceso productivo. Por ramas de la industria manufacturera, destaca la “Industria del papel” con 230.800 euros, “Fabricación de productos farmacéuticos” con 150.700 euros, y “Fabricación de otro material de transporte” con 122.600 euros.

### ■ Gráfico 3

#### Productividad aparente del factor trabajo por secciones de actividad

Miles de euros. España y Aragón Año 2018



Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia

En cuanto al número de empresas a 1 de enero de 2020, el sector industrial en Aragón superaba las 6.500, la mayor parte en la industria manufacturera, según el DIRCE elaborado por el INE. Aunque prácticamente las empresas manufactureras son pymes, se observa que a medida que aumenta 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 (26%), medianas (32%) y grandes (37%), con un amplio diferencial respecto a la media española (20%, 22% y 22%, respectivamente). Concretamente en la industria manufacturera se sitúan el 30% de las empresas medianas y casi el 40% de las empresas grandes, del total en Aragón.

Es decir, el tejido empresarial del sector industrial tiene una mayor dimensión que el resto de sectores, y que el mismo sector en España.

#### ■ Cuadro 4

#### Empresas con sede social por tamaño y sección económica

Número de empresas. Aragón. 1 de enero de 2020

	Total	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
Industria extractiva	979	898	72	8	1
Industria manufacturera	5.553	4.417	898	197	41
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	499	1.116	92	8	2
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	370	324	41	4	1
<b>Sector Industria y Energía</b>	<b>6.532</b>	<b>5.315</b>	<b>970</b>	<b>205</b>	<b>42</b>

Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia

### 3.3.2 Comportamiento del sector industrial

La Industria Manufacturera, la rama más importante del sector industrial, registró una contracción de casi el 9% en el año 2020, inferior en casi dos puntos porcentuales a la caída en España. En el segundo trimestre, con las restricciones más severas, la variación anual de la industria manufacturera fue la segunda más negativa (-26%) de los grandes sectores, por la consideración de actividad no esencial en la mayor parte de sus ramas y por la mayor dependencia de algunas ramas industriales del comercio exterior para obtener materias primas y suministros, en una cadena de valor global.

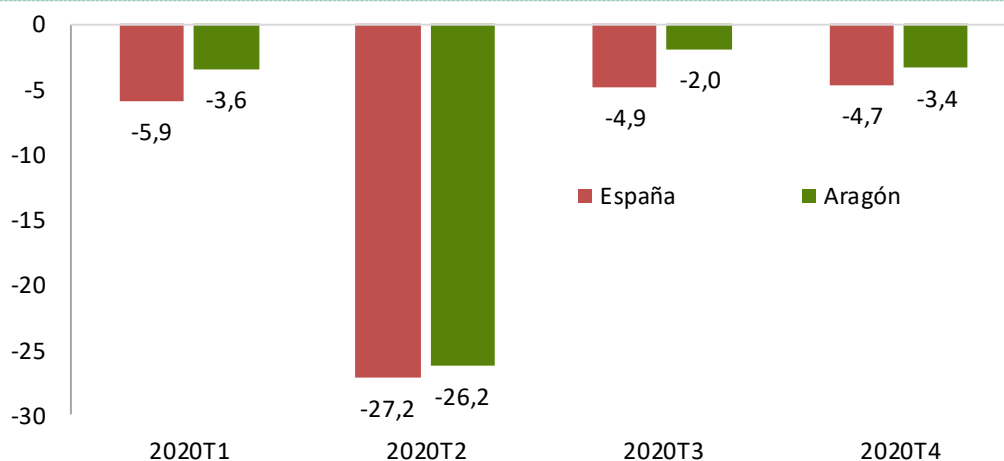
Sin embargo, en la segunda mitad del año, la Industria manufacturera mostró menor deterioro en comparación a los sectores servicios y construcción, debido probablemente a un mayor dinamismo del sector exterior. En el tercer trimestre, con

la relajación de las medidas más restrictivas, la Industria manufacturera resurgió con mayor fuerza, retrocediendo solo un 2%, menos que en el resto de España (-5%). A final del año, en el cuarto trimestre, casi mantuvo el pulso con un -3,4% (casi -5% en España).

#### ■ Gráfico 4

#### Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera

Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020



Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia

A lo largo del año 2020, la evolución mensual de la producción industrial puede ser analizada por el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el IAEST para Aragón y por el INE para España. En el conjunto del año 2020 la producción industrial-correcta de los efectos estacionales y de calendario- bajó un 8,8% en Aragón, menos que en la media nacional (-9,4%).

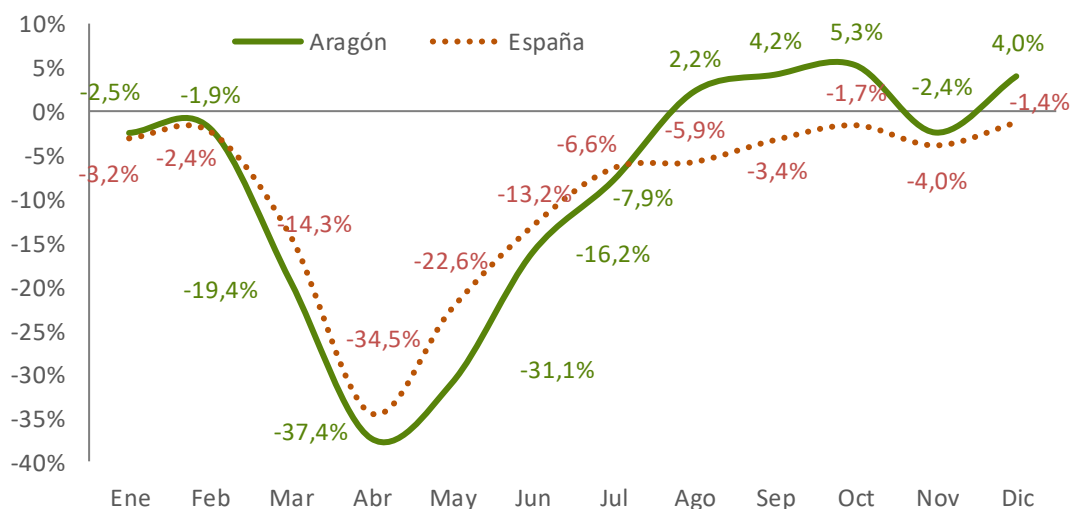
En la primera parte del año el IPI en Aragón tuvo un mayor retroceso que en España, sufriendo especialmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio, marcando un mínimo en el mes de abril catastrófico con una pérdida de casi el 40% de la producción industrial, respecto al mismo mes del año anterior (-34% en España).

Sin embargo, a partir de agosto, el IPI en Aragón remontó con tasas de crecimiento positivas desde agosto mostrando una senda ascendente, solo quebrada en noviembre, por encima de los descensos de la media nacional.

■ Gráfico

**Evolución mensual del Índice de Producción Industrial**

Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020



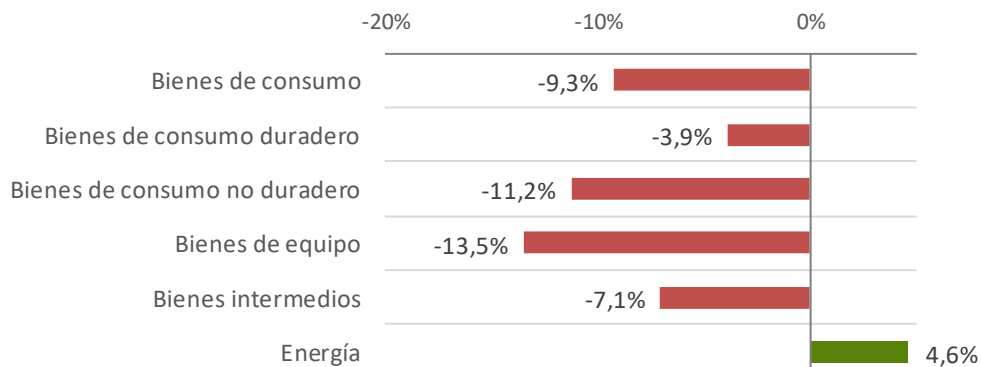
Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia

La evolución es diferente según el destino económico de los bienes. En el periodo inicial de confinamiento los mayores descensos se producen en los sectores de Bienes de consumo duradero y Bienes de equipo, menos intensa para los Bienes de consumo no duradero y Energía. En la media del año 2020 todos los sectores sufren bajadas respecto a la media de 2019, excepto Energía. Bienes de equipo (-13,5%) y Bienes de consumo no duradero (-11,2%) son los que experimentan las mayores bajadas, seguido de Bienes intermedios con descenso del 7,1% y Bienes de consumo duradero (-3,9%) con una disminución más moderada.

■ Gráfico 6

**Evolución anual del Índice de Producción Industrial por destino económico de los bienes**

Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020



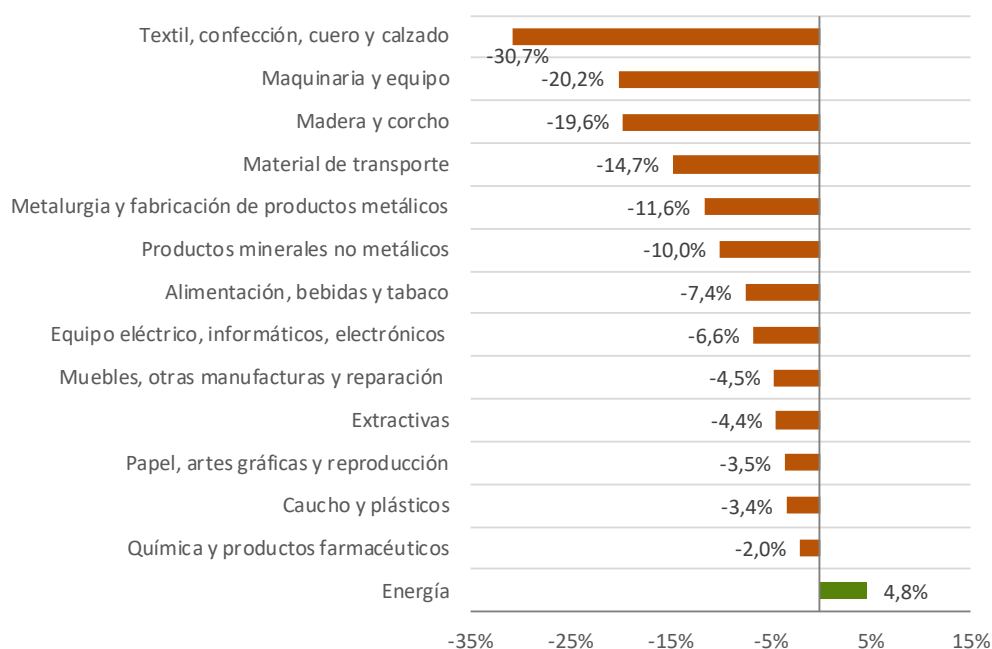
Fuente: IAEST. Elaboración propia

Por rama industrial, solo las ramas relacionadas con la Energía tuvieron un crecimiento positivo en media del año 2020, en comparación con el año anterior. La peor evolución se observa en las ramas relacionadas con el sector textil y calzado, con un descenso del 31% y la fabricación de maquinaria y equipo y la industria de madera y corcho con una reducción aproximada del 20% cada una. Especialmente significativa es la reducción de la principal rama industrial, fabricación de materia de transporte, con un descenso de su producción de casi el 15%, respecto al año anterior.

### ■ Gráfico 7

#### Evolución anual del Índice de Producción Industrial por ramas

Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020



Fuente: IAEST. Datos corregidos de efecto estacional y calendario. Elaboración propia

En cuanto al dinamismo empresarial, según la Coyuntura demográfica de Empresas elaborada por el INE, las empresas con mayor supervivencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2021 correspondieron al sector industrial, con una tasa de supervivencia del 90%, superior a la media española (87%).

Las ramas de actividad más resilientes correspondieron a las relacionadas con “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” y la “Industria Manufacturera”, con tasas de supervivencia superiores al 90%, por encima de la media española. En cuanto a la tasa neta de crecimiento (diferencia entre altas y bajas respecto a la población total) de las empresas empleadoras en el primer trimestre de 2020, sufrió un descenso del 3%, aunque con menor intensidad que en

media nacional (-4%). El tejido empresarial del sector se mantuvo estable el resto de trimestres, similar al comportamiento en media nacional.

En materia laboral, el empleo de las empresas industriales es más estable que el de las empresas 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 más del 18% de la afiliación total en Aragón en promedio del año 2020, superando los 100.000 afiliados. La rama con mayor empleo del sector, con el 93%, correspondió a la industria manufacturera con casi 95.000 personas afiliadas. Dentro de esta sección, solo hubo tres divisiones con más de 10.000 afiliados cada una, que aglutinan casi mitad de la afiliación: “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” con 17.540 afiliados (19%), “Industria de la alimentación” con casi 17.000 afiliados (18%) y “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” con más de 10.000 afiliados (11%).

#### ■ Cuadro 5

##### Afiliación a la Seguridad Social en el sector industrial

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

Año 2019 y 2020

	Aragón			España
	Año 2019	Año 2020	2019/2020	2019/2020
Industria extractiva	885	825	-6,0%	-2,9%
Industria manufacturera	94.733	94.602	-0,1%	-2,2%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.124	1.133	0,8%	-1,9%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	4.965	5.064	2,0%	1,6%
<b>Sector Industria y Energía</b>	<b>101.706</b>	<b>101.624</b>	<b>-0,10%</b>	<b>-2,0%</b>

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

La afiliación del sector industrial en media del año 2020 respecto al año anterior, prácticamente permaneció estable (-0,1%) a diferencia de la disminución en la media nacional (-2,0%). Este sector presentó la menor contracción por sectores económicos, con prácticamente el mantenimiento de su empleo, gracias a sus principales ramas.

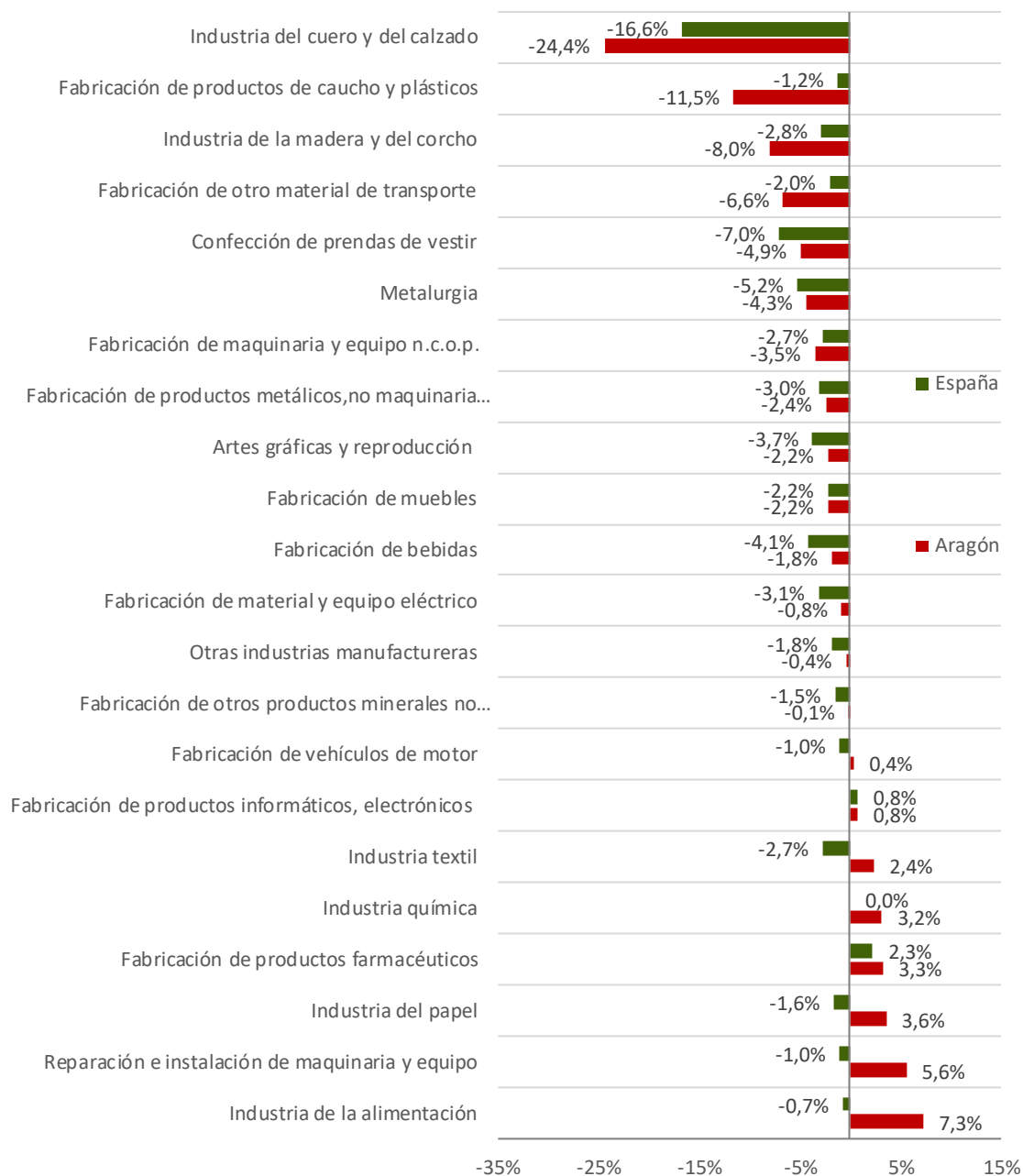
Dentro del sector, las actividades consideradas esenciales, como suministro de energía eléctrica y suministro de agua, elevaron su afiliación en casi un 1% y en un 2%,

respectivamente. Por el contrario, la mayor reducción correspondió a la industria extractiva, con un descenso del 6%.

■ Gráfico 8

**Afiliación a la Seguridad Social en las ramas manufactureras**

Promedio anual de afiliados. Tasas de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020



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

En cuanto a la Ind. Manufacturera, la más cuantiosa en personas empleadas, descendió solo una décima, frente a más del 2% que lo hizo en media nacional. Dentro de esa sección, ha habido gran heterogeneidad entre sus ramas de actividad en cuanto al dinamismo en el año 2020 respecto al año anterior, en función de la afección de las restricciones impuestas y la consideración de actividad esencial.

La principal actividad industrial, “Fabricación de vehículos”, que representa más del 18% del empleo manufacturero, incluso creció ligeramente (0,4%) y la segunda, “Industria de la alimentación”, con casi el 18% del empleo, aumentó un 7,3% en comparación con el año anterior. En España, la primera rama con el 19% del empleo de la industria manufacturera, “Industria de la alimentación”, perdió casi un 1% de su afiliación, y la segunda rama, con el 13%, “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, disminuyó un 3,0%.

En cuanto al resto de ramas manufactureras, destacó por su evolución positiva en el año 2020, la rama de “Reparación e instalación de maquinaria y equipo” (5,6%), considerada esencial en los primeros meses de la pandemia, así como aquellas actividades relacionadas con la fabricación de materiales de protección individual ante el coronavirus, como “Industria de papel” (3,6%) o “Industria textil” (2,4%); relacionadas con la fabricación de material sanitario, como “Fabricación de productos farmacéuticos” (3,3%) o “Industria química” (3,2%); y aquellas vinculadas con la mayor necesidad relaciones virtuales como la “Fabricación de productos informáticos y electrónicos” (0,8%).

Sin embargo, las cifras de la afiliación no reflejan la verdadera dimensión de la repercusión en el mercado laboral del impacto del COVID-19, en consonancia con la menor riqueza en la economía aragonesa, gracias a la instrumentalización de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para las empresas y ayudas por cese de actividad a los autónomos.

El Departamento de Economía, Planificación y Empleo tramitó 18.926 expedientes de regulación temporal de empleo en Aragón desde el pasado 16 de marzo de 2020 hasta fin de año, de los cuales más del 51,5% de los trabajadores afectados correspondió al sector industrial (75.570 empleados).



### *Apéndice 1 La Estrategia aragonesa en la política industrial*

En la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica se identifican las siguientes medidas relacionadas con el sector industrial.

- Medida 153: Impulsar una política industrial ambiciosa para la adaptación del sector de la automoción en la Comunidad Autónoma orientándolo hacia el desarrollo, fabricación y ensamblado del vehículo eléctrico y sus componentes, especialmente de las baterías eléctricas, a través de líneas de ayudas, financiación, avales, apoyo a la innovación, etc.
- Medida 161: La necesidad más urgente de las empresas es la liquidez. A las medidas como garantías, préstamos y créditos, cabe añadir las subvenciones a fondo perdido como ayudas no reembolsables que reduzcan la deuda empresarial futura.
- Medida 163: Se debe realizar un mapa de necesidades de la industria transformadora para reorientar actividades. Así como apoyar a aquellos sectores que han aflorado su capacidad de crecimiento, transformación y deslocalización inversa (farmacéutico, químico, productos y equipos médicos, biotecnología, EPIs, etc.).
- Medida 165: Apoyar a aquellos sectores que han aflorado su capacidad de crecimiento, transformación y deslocalización inversa.
- Medida 166: Reforzar la autonomía estratégica industrial de Aragón. Elaborar un protocolo de actuación, en colaboración con el sector industrial de la Comunidad, donde se definan los pasos a seguir para adaptarnos con mayor agilidad a la evolución de la industria global, con el objeto de determinar las necesidades para los servicios esenciales e industriales estratégicos.
- Medida 167: Fomentar nuevas competencias en la industria aragonesa sirviéndose para ello de la colaboración público–privada, con el objeto de promover el desarrollo de las tecnologías clave que serán relevantes estratégicamente para el futuro industrial de la Comunidad.
- Medida 232: Impulsar el desarrollo de la industria relacionada con los contenidos audiovisuales, multimedia, de realidad virtual, servicios *cloud*, herramientas para el teletrabajo, formación online, etc. y su aplicación en los ámbitos educativo, cultural, de investigación, empresarial, sanitario, industrial, etc.