

2. ECONOMÍA ARAGONESA

2.1. COYUNTURA ECONÓMICA

La comunidad autónoma de Aragón terminó el año 2022 con un cómputo de nueve olas por COVID-19 desde que en marzo de 2020 se declarara la pandemia, una más que la media española. La séptima ola se inició a finales de 2021 con la nueva variante de la COVID 19 (Ómicron) que se convirtió en predominante con una rápida expansión, pero con menor virulencia gracias a la amplia cobertura de las vacunaciones.

En marzo de 2022 se cambió el modo de controlar los casos para “gripalizar” la pandemia, aceptando un cierto nivel de transmisión entre la población vacunada, joven y sana para actuar solo en las personas más vulnerables, en un proceso de evolución hacia una enfermedad endémica gracias a su menor letalidad. Un mes más tarde, se acabó con la obligatoriedad de llevar mascarilla en todos los espacios cerrados, excepto transportes públicos, en los centros sanitarios y en las residencias. La octava y novena ola de contagios se produjo en Aragón en los meses de verano, provocadas por subvariantes de Ómicron con capacidad para evitar la respuesta inmune generada por las vacunas y la infección previa, pero sin alcanzar una alta letalidad.

Sin embargo, la esperada recuperación económica por la buena evolución de la pandemia, se vio interrumpida por la invasión del ejército ruso a Ucrania en febrero de 2022 y sus consecuencias a nivel mundial, que amplificó los efectos de la inflación y los cuellos de botella iniciados en 2021, al elevar aún más los precios energéticos y materias primas. Las sanciones a Rusia impuestas por las democracias occidentales, así como el endurecimiento de la política monetaria por los Bancos centrales para contener la evolución de la inflación, agravaron la situación económica a lo largo del año.

Las pesimistas previsiones sobre una recesión invernal, no se cumplieron. El PIB se incrementó en promedio¹ anual un 5,0% en el año 2022² respecto al año anterior, según las estimaciones trimestrales del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

¹ Según el INE, el cálculo de la tasa de variación del PIB del año t respecto al año t-1 como promedio de sus tasas de variación interanual trimestrales es sólo una aproximación a su tasa de variación interanual, pero no proporciona un resultado exacto. En periodos de alta volatilidad de los crecimientos interanuales del PIB trimestral, como así fue en el año 2022, dicha aproximación puede alejarse, de manera no despreciable, del resultado correcto.

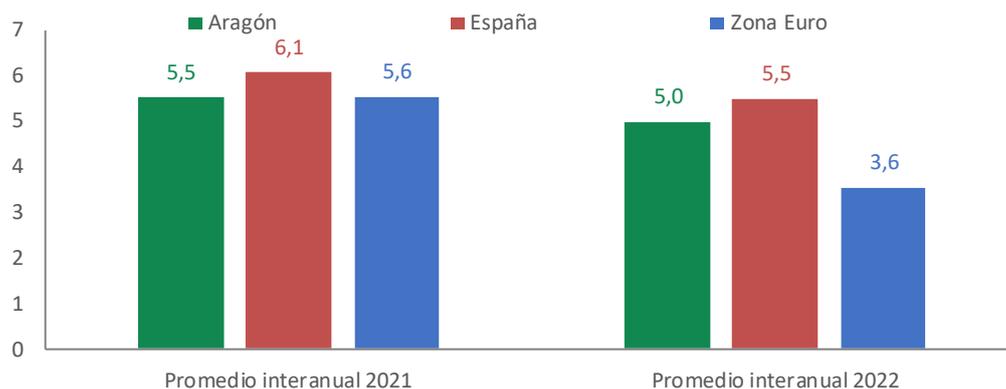
² Datos calculados con el promedio de las tasas de variación trimestrales publicados por el IAEST en marzo de 2023.

ajustadas de efectos estacionales y de calendario, medio punto porcentual por debajo de la media española (5,5%) pero por encima de la zona euro (3,6%).

■ Gráfico 1

Evolución anual del Producto Interior Bruto

Volumen encadenado. Tasas de variación (%). Unión Europea, España y Aragón. Año 2021 y 2022



Fuente: IAEST, INE y EUROSTAT. Elaboración propia.

Los acontecimientos ocurridos en el año 2022 reflejaron dos semestres muy diferenciados. El primero mostró una fuerte aceleración del crecimiento del PIB en Aragón, con una tasa media en torno al 7%, aunque ligeramente menor que en España debido sobre todo al menor impulso del primer trimestre, ya que en el segundo los crecimientos fueron máximos y prácticamente iguales. El segundo semestre estuvo marcado por las consecuencias de la guerra de Ucrania y el consiguiente shock energético, con una desaceleración progresiva del PIB, con una tasa media del 3% en Aragón, ligeramente inferior a la misma tendencia que en España, mejorando las previsiones.

Según las estimaciones³ realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) la economía aragonesa creció un 4,9% en 2022⁴, seis décimas por debajo de la economía española (5,5%). En comparación con el resto de comunidades autónomas, Aragón se situó en el sexto lugar con menor crecimiento del PIB, correspondiendo el menor avance a Galicia (4,4%) y Castilla y León (4,6%) y el mayor a Islas Baleares (10,4%) y Canarias (10,1%).

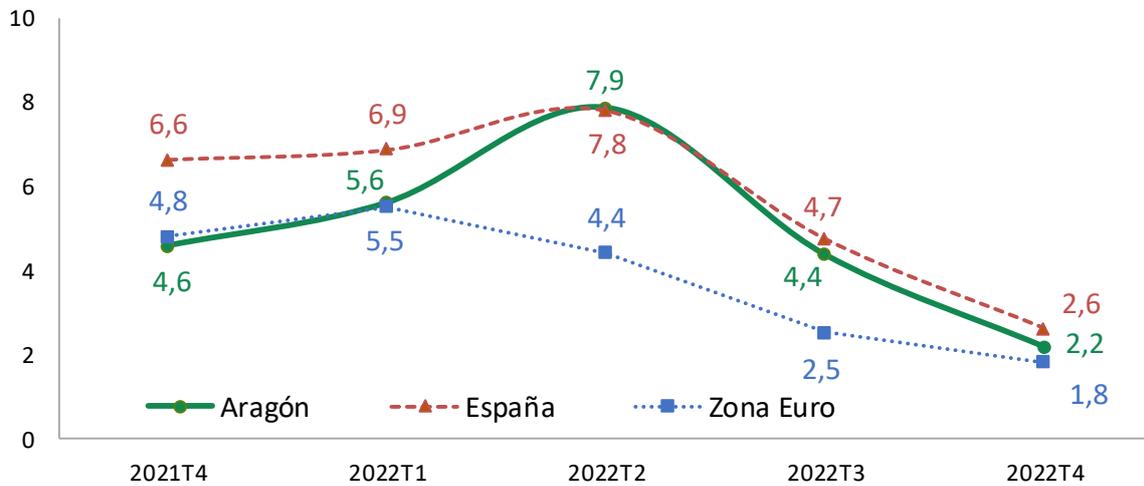
³ Estimaciones realizadas en enero de 2023

⁴ Promedio de la estimación de las tasas de variación interanual del PIB de los trimestres del año 2022.

■ Gráfico 2

Evolución del Producto Interior Bruto trimestral

Volumen encadenado. Tasas de variación interanual (%). España y Aragón. Año 2021 y 2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia.

Al cierre del ejercicio 2022, según las estimaciones de AIREF, el PIB de la economía aragonesa no había alcanzado el nivel previo a la pandemia, situándose a mayor distancia que la media española que casi lo había logrado, mientras que la media de zona Euro ya lo había superado.

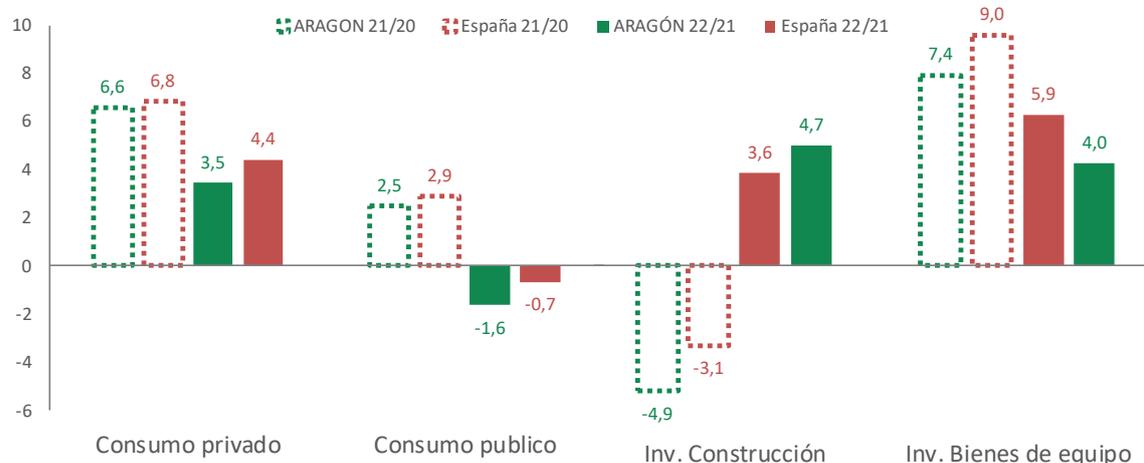
Demanda. Desde la óptica de la demanda, distinguimos aquellos componentes del PIB que integran la demanda interna y la demanda externa. Dentro de la demanda interna, los principales agregados son consumo e inversión.

-En el consumo desagregamos en público y privado. El consumo público en Aragón (“Gasto en consumo final de las AAPP”) tuvo una disminución del 1,6% en promedio en el año 2022, nueve décimas por debajo del consumo en España (-0,7%). Esta ralentización del crecimiento contrastó con el dinamismo del año 2021 debido al menor gasto público por la pandemia. Sin embargo, a lo largo del año 2022 este agregado mejoró sus tasas negativas hasta llegar un crecimiento casi nulo en el último trimestre (-0,5%), llegando en España al terreno positivo debido a las crecientes necesidades de gasto para mitigar el impacto de los efectos del repunte inflacionista y de la crisis energética.

■ Gráfico 3

Evolución anual de la demanda interna

Volumen encadenado. Promedio tasas de variación trimestral (%). España y Aragón. Año 2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia.

En cuanto al consumo privado (“Gasto en consumo final de los hogares y las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares”), el mayor agregado del PIB, creció un 3,5% interanual en promedio del año 2022, en menor medida que en España (4,4%), afectado por la pérdida de capacidad adquisitiva debido al endurecimiento de las condiciones financieras y a la escalada de precios. En el año 2021, este agregado privado creció con mayor fuerza (6,6%), dos décimas por debajo de la media española, sustentado en el ahorro acumulado durante la pandemia y de mejores condiciones financieras.

Este agregado mostró una suave desaceleración a lo largo del año 2022 –especialmente a finales del año (2,2%) tras marcar un máximo en el segundo trimestre (4,4%)– con la misma tendencia en España, pero con mayor vigor especialmente en los tres primeros trimestres.

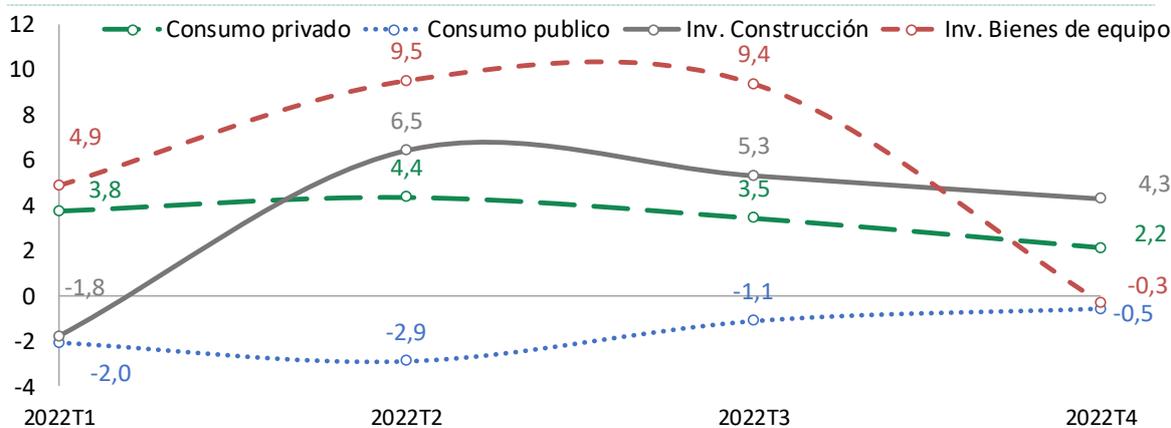
-La inversión (“Formación Bruta de Capital Fijo”) se desagrega entre inversión en construcción e inversión en maquinaria y bienes de equipo.

La evolución más alta del año 2022 en relación al año 2021 de los componentes de la demanda interna en Aragón correspondió al agregado de bienes de equipo (5,9%), registrando un mayor auge que la media española en casi dos puntos porcentuales (4,0%). Sin embargo, la inversión en construcción fue el agregado más dinámico de la demanda interna en España en 2022 (4,7%), por encima del ascenso en Aragón (3,6%).

■ Gráfico 4

Evolución de la demanda interna por agregados

Volumen encadenado. Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2022.



Fuente: IAEST. Elaboración propia

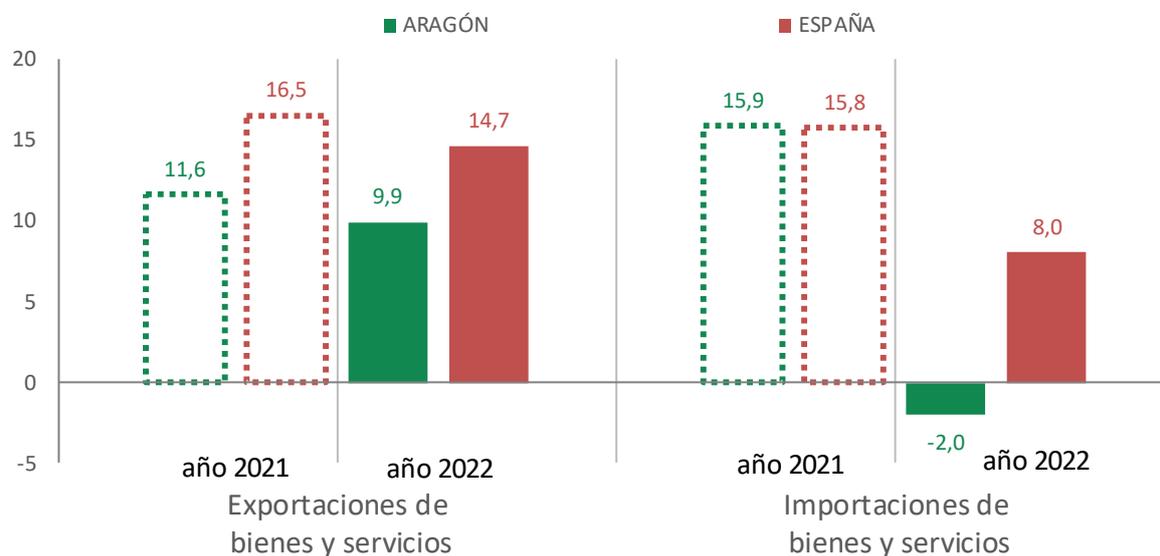
La inversión en maquinaria y bienes de equipo en Aragón presentó un positivo comportamiento en los tres primeros trimestres del año 2022. Durante ese periodo, mantuvo el liderazgo de crecimiento entre los componentes de la demanda interna con un fuerte impulso, especialmente en el segundo y tercer trimestre del año, con tasa superiores al 9%. Sin embargo, en el último trimestre sufrió una caída (-0,3%). Esta inversión en España dibujó una tendencia diferente, con un descenso progresivo desde un máximo en el primer trimestre (7,0%) hasta un mínimo en el cuarto (-0,7%).

En cuanto a la inversión en construcción, en Aragón la evolución interanual en el primer trimestre empezó con una cifra negativa (-1,8%), que remontó en el segundo (6,5%), a partir del cual siguió una suave tendencia descendente, hasta llegar en el último a avanzar por encima del 4%. La media en España, siguió la misma evolución trimestral, pero con cifras de crecimientos positivas y superiores, excepto el segundo trimestre que fue igual.

■ Gráfico 5

Evolución anual de la demanda externa por agregados

Volumen encadenado. Promedio tasas de variación trimestral (%). España y Aragón. Año 2021 y 2022.



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

-La demanda externa en Aragón tuvo un menor dinamismo en 2022 en comparación con las cifras de crecimiento de 2021, tanto en las exportaciones de bienes y servicios como especialmente en las importaciones. Ambos agregados del sector exterior en Aragón tuvieron un peor comportamiento en 2022 que los agregados a nivel nacional, con un aumento interanual de las exportaciones del 9,9% (14,7% en España), mientras que las importaciones descendieron un 2,0% (8,0% España).

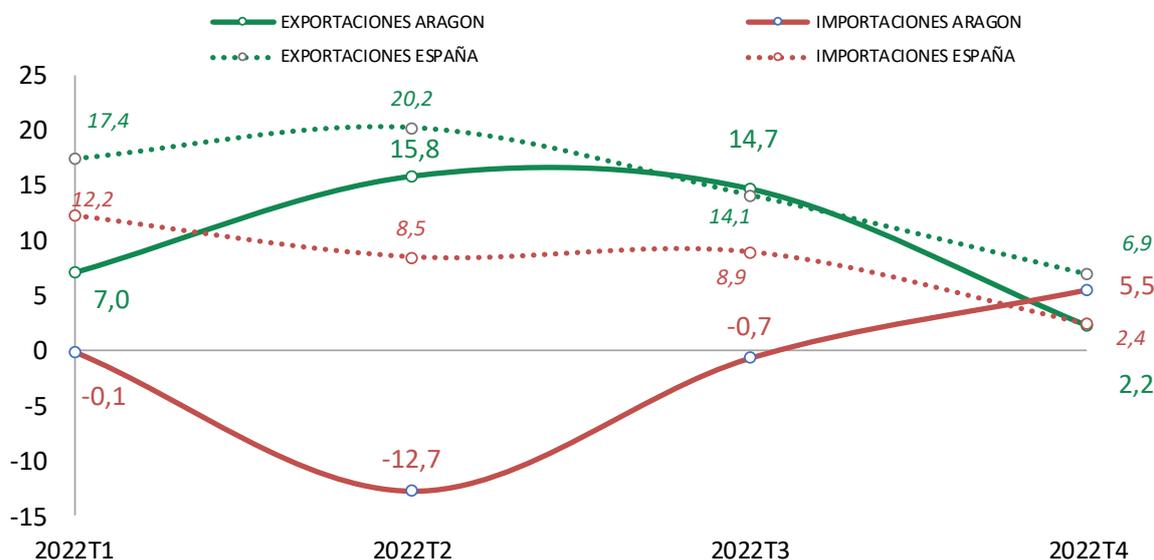
Las exportaciones de bienes y servicios, con una evolución similar a la media española a lo largo del año, comenzaron el 2022 con un incremento del 7,0%, que doblaron en el segundo y tercer trimestre, sufriendo una brusca desaceleración en el cuarto (2,2%). Esta tendencia fue similar en España, pero con crecimientos al principio y al final del año más elevados.

En cuanto a las importaciones de bienes y servicios presentaron una evolución interanual en el segundo trimestre negativa (-12,7%) a partir del cual remontaron, hasta mejorar en el último trimestre y alcanzar terreno positivo (5,5%). Este progreso durante el año fue muy similar al seguido por la media española, aunque con mayor dinamismo, excepto en el último trimestre.

■ Gráfico 6

Evolución trimestral de la demanda externa por agregados

Volumen encadenado. Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. Año 2022



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

Oferta. Según las estimaciones de crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) de cada uno de los principales sectores en el año 2022 elaboradas por el IAEST, el único sector que disminuyó su producción en promedio respecto al año 2021, fue el agrario.

-El VAB de sector de la agricultura y ganadería descendió en el año 2022 un 1,3% (-1,0% España), muy diferente al dinamismo exhibido en 2021 y especialmente 2020. Este sector comenzó el año con un avance interanual muy significativo en el primer trimestre (4,3%), a partir del cual progresó de manera negativa hasta el final del año. En España, la evolución fue muy similar, con cifras de evolución muy parecidas.

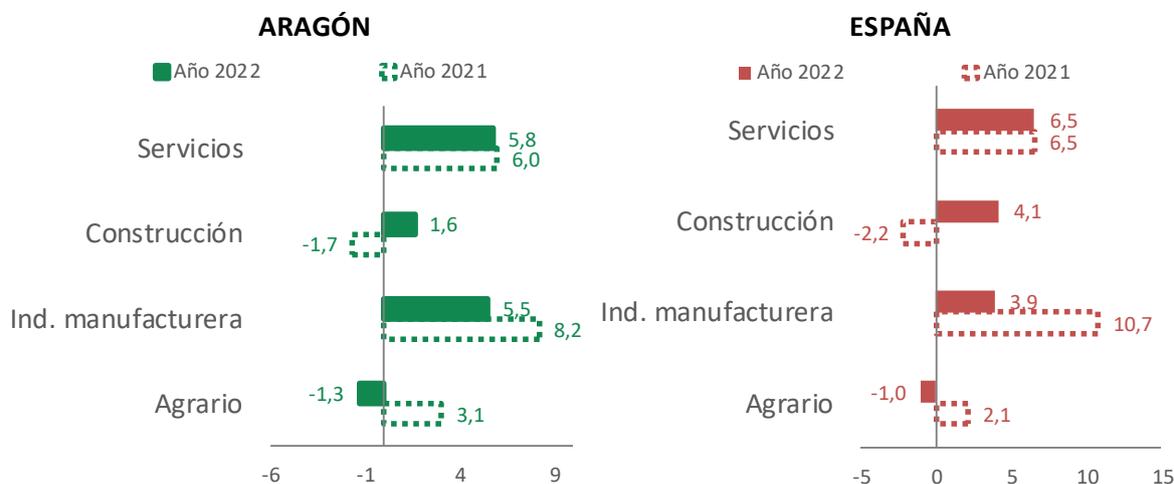
En el año 2022, el VAB de la construcción aumentó un 1,6%, después de dos años consecutivos perdiendo producción, aunque en menor medida que en España (4,1%). Durante el año 2022, las tasas de evolución interanual fueron de menos a más, al igual que en España, pero con cifras menos positivas.

La Industria Manufacturera, la rama más importante del sector industrial y energético, registró un aumento de su producción del 5,5% en el año 2022, superior en casi dos puntos porcentuales al promedio nacional (3,9%), desacelerándose respecto al crecimiento del año 2021 (8,2%). El segundo trimestre del año 2022 alcanzó un máximo interanual (11,8%), –por encima del resto de sectores y el doble que el mismo crecimiento en España– a partir del cual rebajó su crecimiento hasta el cuarto trimestre (0,6%).

■ Gráfico 7

Evolución anual del Valor Añadido Bruto por sectores económicos

Volumen encadenado. Promedio tasas de variación trimestrales (%). España y Aragón. Año 2021
2022.



Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

El sector servicios fue el que más creció en el año 2022, con una evolución interanual de su VAB un 5,8%, tan solo siete décimas por debajo de la media española (6,5%), que también lideró el crecimiento sectorial. Este sector prácticamente mantuvo la fuerte recuperación del año 2021 (6,0%), al igual que en España (6,5%).

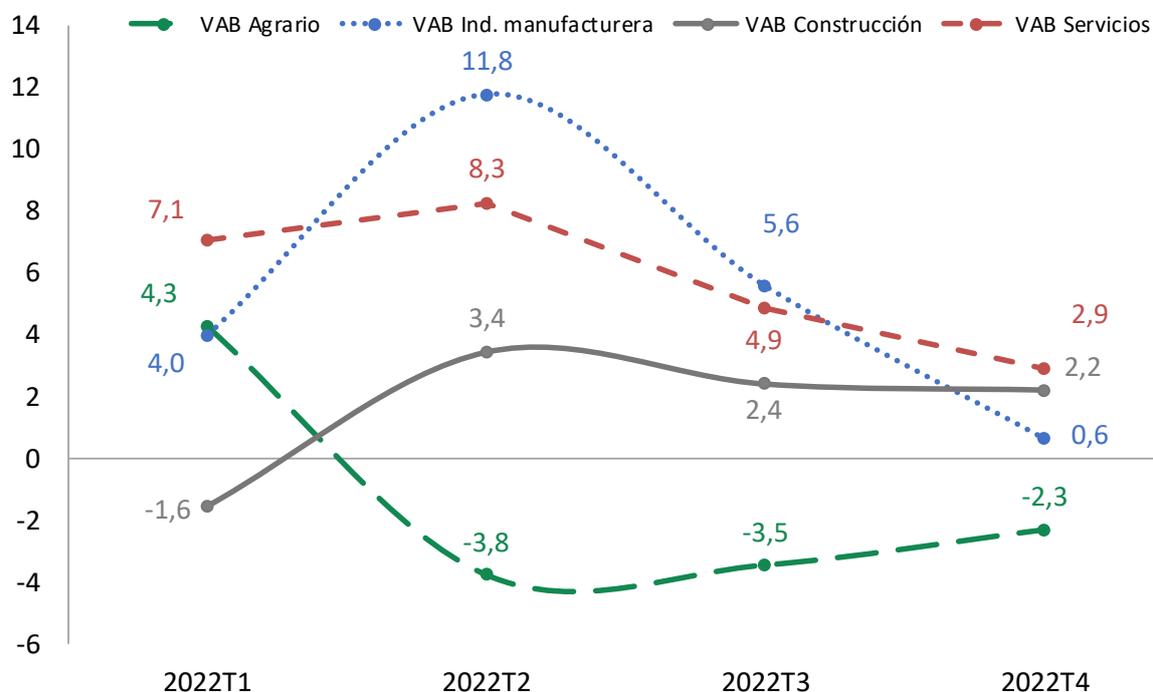
También este sector mostró un fuerte dinamismo en el segundo trimestre con un aumento del 8,3%, aunque por debajo del máximo sectorial que registró la media en España (9,2%). La segunda mitad del año describió una ligera tendencia descendente, al igual que España.

Dentro del sector servicios, la rama de mayor peso, “Comercio, transporte y hostelería”, incrementó su VAB en un 13,2% (17,0% España), con fuertes crecimientos en la primera mitad del año en torno al 20% que aminoraron en la segunda mitad, de manera semejante en España, pero con cifras aún superiores. En cuanto al VAB de la “Administración Pública, educación y sanidad” se redujo en promedio del año un 2,1%, de manera más intensa que en España (-1,4%), con todos los trimestres registrando descensos.

■ Gráfico 8

Evolución del Valor Añadido Bruto por sectores

Volumen encadenado. Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2022



Fuente: IAEST. Elaboración propia

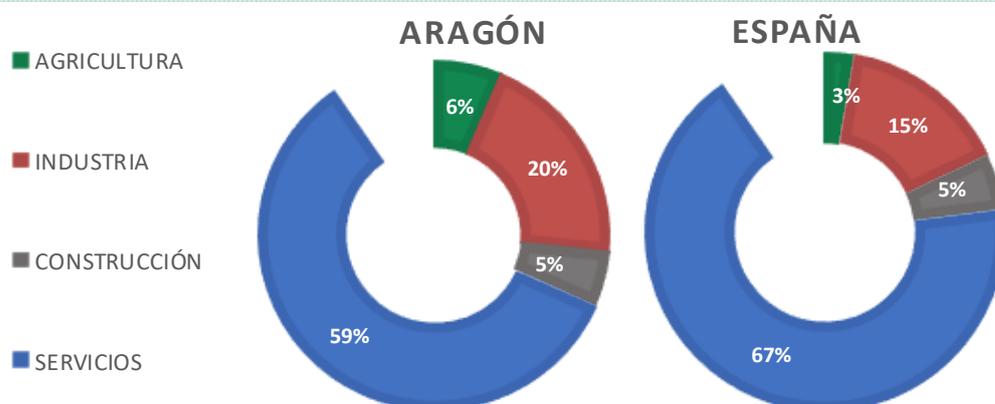
Para conocer cómo se tradujo el dinamismo de cada uno de los sectores a la variación anual del PIB de Aragón, necesitamos saber la estructura productiva de su economía. Según la Contabilidad Regional de España (INE) para el año 2021, el peso del VAB del sector servicios sobre el PIB fue del 59%, propio de una economía desarrollada, aunque inferior en nueve décimas a la misma representatividad a nivel nacional.

El siguiente sector en importancia le correspondió al sector industrial con un peso del 20%, cinco décimas más que la industria española, siendo la industria manufacturera, con un peso del 17% sobre el PIB, la rama industrial más importante, superior a la de España (12%).

El resto de los sectores con menor peso fueron el sector agrario, con un 6%, el doble que la media nacional (3%) y el sector de la construcción, con un peso del 5%, igual al de España.

A la vista de esta distribución, se puede concluir que la economía aragonesa continuó reflejando la especialización en el sector industrial y agrícola, a costa del menor peso del sector servicios.

■ Gráfico 9

Producto Interior Bruto por sectores económicos
Peso sobre el total (%). España y Aragón. Año 2021

Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

La combinación de pesos de los sectores en la economía en el año 2021, y su dinamismo en el año 2022 en relación al año anterior, nos indica que el sector servicios fue responsable del 68% del crecimiento anual de la economía aragonesa, aunque en menor medida que en España (80%). Dentro de este sector, ya solo la rama de “Comercio, transporte y hostelería” fue responsable del 46%, por debajo también de la aportación en España (62%).

El siguiente sector con mayor aportación positiva fue la rama de la industria manufacturera, con el 18% del crecimiento de la economía aragonesa, muy superior al de la media española (8%), tanto por su mayor peso y dinamismo en el año 2022. El sector de la construcción solo aportó el 2%, la mitad que en España. Sin embargo, el sector de la agricultura y ganadería tuvo una aportación negativa del 2% al crecimiento económico en Aragón, mientras que en España su contribución fue nula.

2.2. PRINCIPALES INDICADORES

2.2.1. Empleo

La afiliación en alta al sistema de la Seguridad Social en el año 2022 registró un incremento medio anual del 2,4% en relación al año 2021, con menor intensidad que en España (3,9%). El ritmo de crecimiento del empleo se aceleró en comparación con el dinamismo de 2021 menos de un punto porcentual, a diferencia de la media española que lo superó. Gracias a este avance, se alcanzó la cifra promedio de casi 587.000 afiliados en Aragón, que superó en 2,1% a la del año 2019 de prepandemia, aunque con menor holgura que la cifra española (3,9%).

■ Gráfico 1

Evolución anual de afiliados en alta laboral

Promedio anual. Tasa de variación (%). España y Aragón. Años 2019-2022



Fuente: IAEST. Elaboración propia.

Durante el año, la evolución de las afiliaciones aragonesas de cada mes en comparación con el año anterior tuvo dos periodos diferenciados; una tendencia ascendente en el primer y cuarto trimestre y una tendencia descendente en el segundo y tercer trimestre, en ambos periodos con cifras por debajo de la media española. A finales del año 2022, los afiliados en Aragón superaban en más de 12.000 a los del año anterior, un 1,5% por debajo del dinamismo alcanzado por España (3,9%).

El sector servicios lideró el aumento de las afiliaciones en 2022, con un crecimiento del 3,2%, pero no tan intenso como en España (4,7%). Los siguientes sectores con mayor dinamismo fueron la construcción con un 2,4% y la industria con 1,9%, en ambos casos con menor energía que en España (3,7% y 2,4%, respectivamente). Al contrario del resto de sectores, el sector agrícola aragonés descendió en casi un 5%, con mayor desgaste que en España (-3,4%).

■ Cuadro 1

Afiliados en alta laboral por sector económico

Número de afiliados y variación anual. Promedio anual. Aragón y España. Años 2021 y 2022.

	Aragón				España
	Afiliados		Variación anual		Variación anual
	Año 2022	Año 2021	Afiliaciones	%	%
Agricultura	38.126	40.062	-1.935	-4,8%	-3,4%
Industria	103.572	101.602	1.971	1,9%	2,4%
Construcción	37.414	36.528	887	2,4%	3,7%
Servicios	405.781	393.165	12.616	3,2%	4,7%
No consta	1.825	1.760	65	3,7%	6,3%
Total	586.720	573.116	13.603	2,4%	3,9%

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

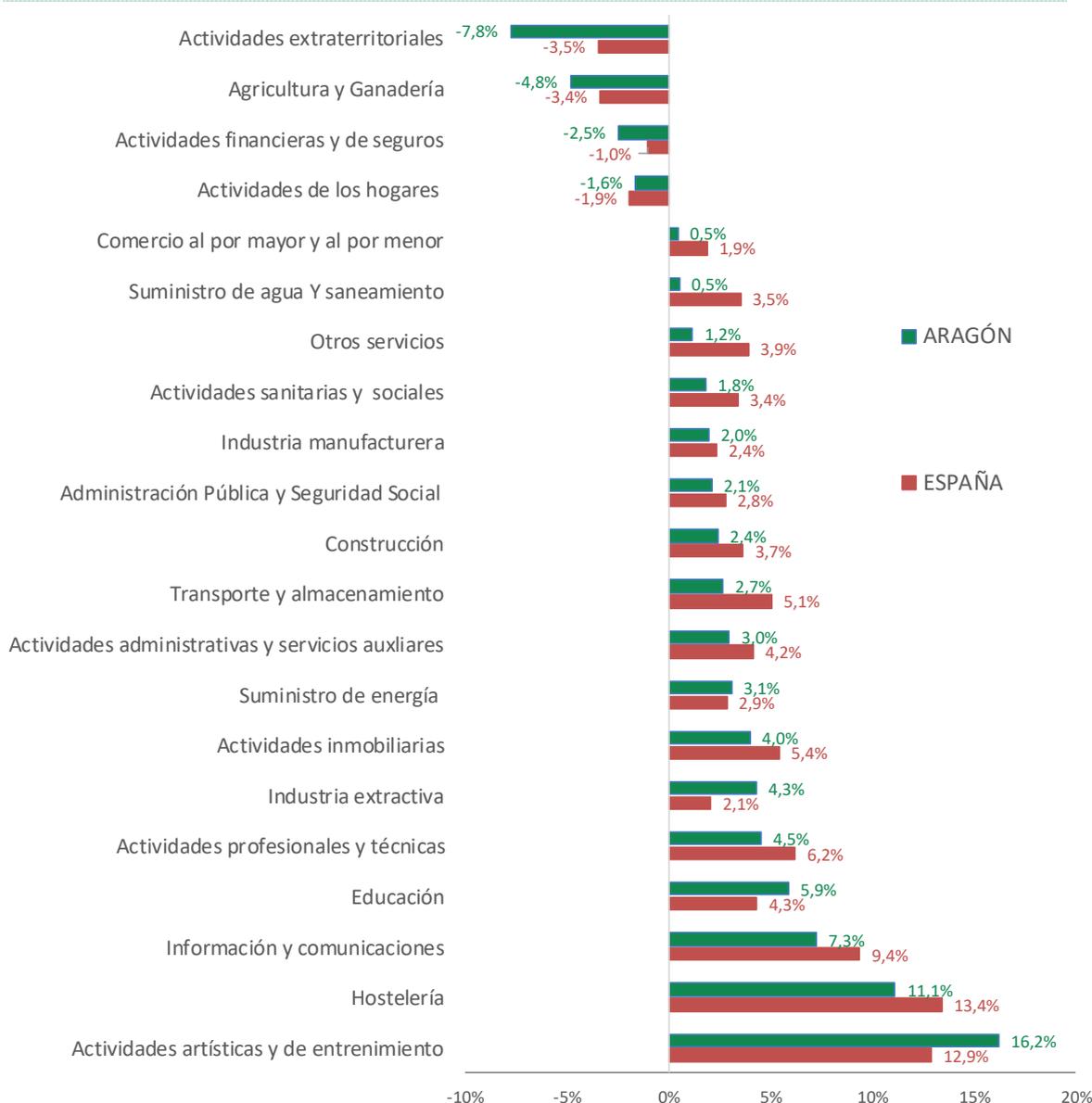
Por ramas productivas, la evolución anual de la afiliación aragonesa del año 2022 respecto al año 2021 presentó mayoritariamente tasas positivas a excepción de las ramas de “Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales”, “Agricultura y Ganadería”, “Actividades financieras y de seguros” y “Actividades de los hogares como empleadores domésticos”. Las ramas con mayor aumento del número de afiliados en 2022, tanto en Aragón como en España, fueron las vinculadas al sector servicios, reflejo de la recuperación de la actividad económica gracias al fin de las restricciones instauradas durante la pandemia, destacando “Actividades artísticas y de entretenimiento” y “Hostelería”.

Si analizamos la aportación al crecimiento, combinando su evolución y peso, el aumento de la afiliación en el sector servicios fue el responsable de más del 90% de crecimiento de la afiliación total en Aragón, con la misma aportación que la media española. El sector de la construcción (6%), contribuyó lo mismo tanto en Aragón como en España. Sin embargo, el sector industrial (14%) contribuyó el doble que en la media española y el agrícola detrajo casi el triple al crecimiento (-14%) que la media española. Por ramas productivas, la afiliación a la rama de “Hostelería” contribuyó con casi el 30% del incremento de afiliados (España 26%) seguido de “Industria manufacturera” con un 14% (España 6%).

■ Gráfico 2

Afiliación a la Seguridad Social por ramas de actividad

Media anual. Tasa de variación (%). Aragón y España. Año 2022



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

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tan utilizados en 2020 y 2021 como herramienta de flexibilidad laboral, disminuyeron en el año 2022 debido a la mejora de la situación epidemiológica, que permitió la vuelta a la normalidad. A finales de año, se contabilizaban 489 trabajadores en ERTE en Aragón (España 20.574 trabajadores en ERTE), de los cuales la mayor parte tenían su origen en cuestiones productivas y económicas, lejos ya de los más de 1.500 trabajadores a finales de 2021, en su mayoría por COVID y los más de 18.000 en 2020.

La menor utilización de la herramienta de los ERTES, así como el incremento de la ocupación, tuvo como consecuencia el aumento de horas efectivas trabajadas, que se situaron más próximas a las cifras prepandemia.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el INE, el promedio del número total de horas semanales trabajadas por ocupados en Aragón en el año 2022 aumentó un 1,6%, por debajo de la media española (4,8%). Sin embargo, a pesar de este incremento, no se alcanzaron los niveles prepandemia tanto en Aragón como en España.

En la desagregación de las horas efectivas por sectores económicos, según la EPA, el sector servicios fue el único sector con tasa de variación positiva respecto al año anterior (4,1%). Por otro lado, construcción lideró el mayor descenso de 6,5%, seguido por industria con -2,6%, y agricultura (-0,4%). Al contrario que en Aragón, en España casi todos los sectores presentaron aumentos de las horas efectivas, excepto el sector agrícola que presentó una tasa negativa (-3,3%).

Con un simple cálculo de las horas totales divididas por ocupados, según la EPA, en 2022 resultó una jornada semanal de más de 31 horas, una hora por encima de España. De nuevo, por debajo de las cifras prepandemia, pero en Aragón a menos de una hora de lograrlo, mientras que en España más de una hora.

Entre los sectores, la jornada más larga se realizó en agricultura, con más de 36 horas por semana, seguida por construcción con más de 34 y por último servicios con casi 30 horas. En comparación con el año anterior, todos los sectores presentaron una jornada más amplia, que no superó en ningún caso la hora de diferencia por semana.

Según la Encuesta de Coste Salarial realizada por el INE, el aumento del número de horas efectivas por trabajador y mes en Aragón fue del 2,3% en promedio del año 2022, muy similar a España con un 2,4%, mientras que las no trabajadas disminuyeron en promedio del año en un 7,7% (España 9,6%).

Según la misma encuesta, el coste laboral medio total por trabajador y mes en 2022 ascendió a 2.735 euros, unos 100 euros más que el año anterior, lo que significó un incremento del 3,9% (España 4,2%), correspondiendo al coste salarial 1.720, un 4,0% más que en el año 2021, misma variación que en España. En cuanto al coste salarial por hora efectiva, se incrementó en 1,6%, ligeramente inferior a la evolución en España (1,9%).

Debemos tener en cuenta que, según esta encuesta, la comparativa con el año 2021 estuvo condicionada por las medidas de apoyo a empresas y empleados como consecuencia de la pandemia COVID-19, ya que los trabajadores acogidos a ERTE

seguían perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no fueron remunerados con salarios sino con prestaciones aportadas directamente por el SEPE y, en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores estuvieron exoneradas en su mayor parte.

2.2.2. Precios

Desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 hasta los meses de verano se produjo un significativo repunte en los precios de la energía, que aumentó las presiones inflacionistas. Este shock energético, unido a las subidas ya acumuladas de los precios del año 2021 por la aceleración de la demanda por encima de la oferta y los cuellos de botella de determinadas materias primas, provocaron una fuerte aceleración en la subida de precios.

A finales del año 2022, la ralentización de la actividad económica mundial, un invierno con temperaturas más benignas de lo esperado y las medidas de ahorro energético implementadas por numerosos países, consiguieron frenar las tensiones en los precios de las principales energías, sobre todo del gas y la electricidad. Esta moderación de precios y la mejora gradual en los problemas de las cadenas de suministros, redujeron las tasas de inflación general a escala global.

Las variaciones de precios de consumo en España y sus CCAA se miden con el Índice de Precios al Consumo elaborado por el INE. En el año 2022, el INE publicó el primer IPC en base al 2021, para adaptarse a los cambios de pauta de consumo de los hogares españoles, en cuanto a productos de la cesta de la compra⁵ y la estructura de las ponderaciones⁶. El Índice de Precios al Consumo en Aragón (IPC) en el año 2022 creció en media un 9,0 % a diferencia del 3,4% del año anterior, con un diferencial de seis décimas con el promedio nacional (8,4%)⁷.

La aparición del conflicto bélico en febrero del 2022 originó un repunte del crecimiento de los precios en Aragón del 10,7% en marzo de ese año en comparación con el mismo del año anterior (España 9,8%). A partir de entonces se registraron evoluciones interanuales positivas no tan elevadas, aunque en julio se volvió a alcanzar otro máximo con un 11,4% (España 10,8%). A partir de agosto, se desaceleraron progresivamente los precios acabando al mes de diciembre con menor inflación, con

⁵ Se incorporan productos como las mascarillas higiénicas y las suscripciones a los periódicos online, por otra parte, se dejan de tener en cuenta los reproductores de imagen y portátiles, el compact disc y el DVD, entre otros.

⁶ Los grupos de productos que ganan más peso son los de medicina y hoteles, cafés y restaurantes, al contrario que los grupos de otros bienes y servicios, y ocio y cultura que disminuyen.

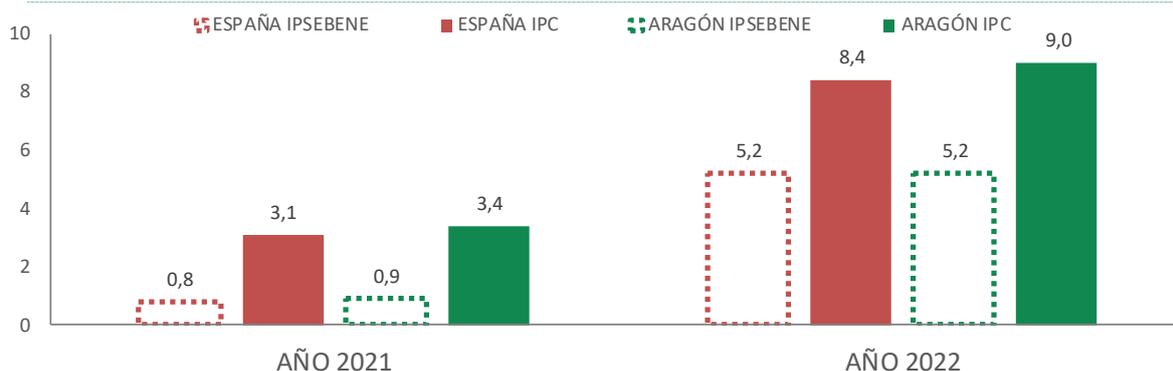
⁷ Con la nueva metodología para calcular la inflación el año 2021, el IPC medio anual en España se habría reducido en 2022 al 7,9%, en lugar del 8,4%.

un avance del 5,9% (España 5,7%), debido a que el encarecimiento de los alimentos y de otros bienes se compensó con el abaratamiento de los productos energéticos.

■ Gráfico 3

Índice general de precios al consumo e índice de precios de servicios y bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE)

Media anual. Tasa de variación (%). Aragón y España. Año 2022 y 2021



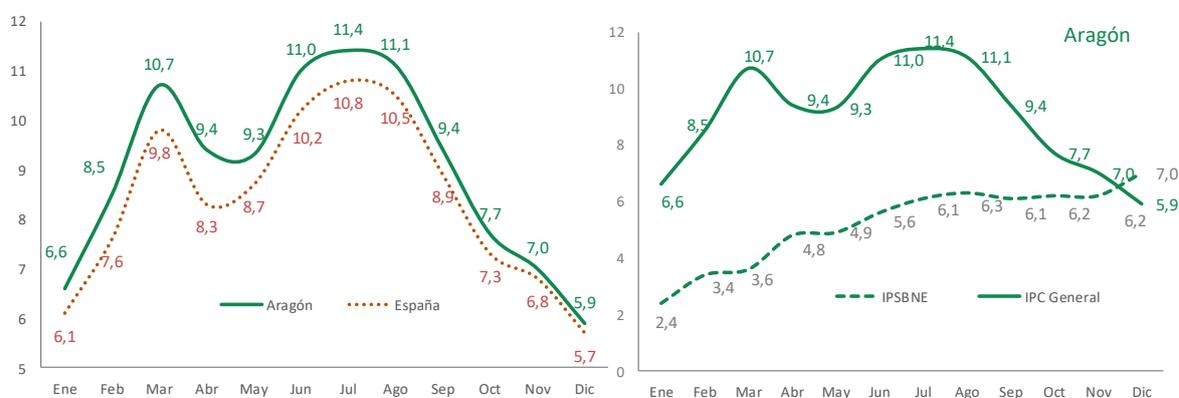
Fuente: INE. Elaboración propia

Si al índice general del IPC, le restamos la influencia de los alimentos frescos y los productos energéticos, por considerarse los componentes más volátiles, obtenemos el IPSEBENE (Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos), o también denominada inflación subyacente o estructural. Esta inflación con tendencia más estable que el índice general, tuvo un crecimiento medio de 5,2%, en el año 2022, más de 4 puntos porcentuales superior a la del año 2021.

■ Gráfico 4

Índice general de precios al consumo

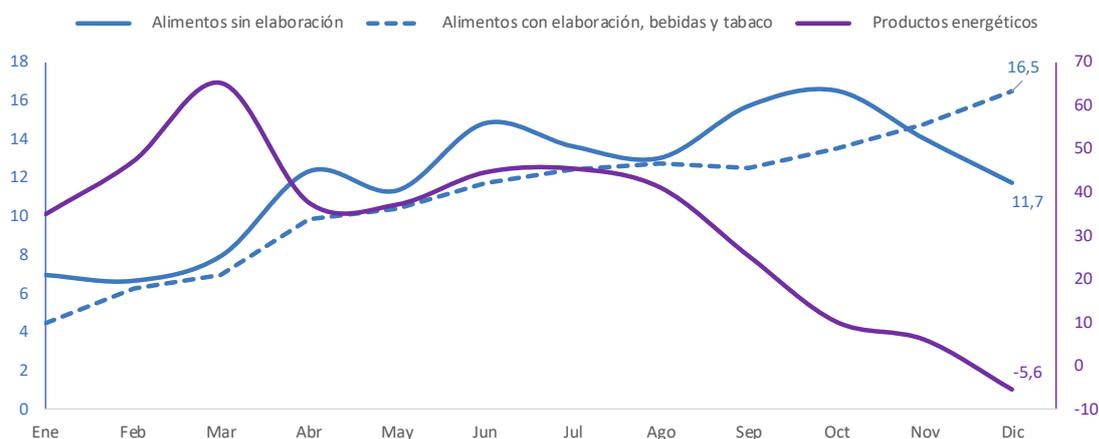
Índice. Media anual. Tasa de variación anual (%). Aragón y España. Año 2022



Fuente: INE. Elaboración propia.

Este crecimiento medio del año 2022 correspondiente a la inflación subyacente, inferior a la inflación general, se debió a la fuerte subida de los precios de los alimentos sin elaboración (10,9%) y a los productos energéticos (27,9%). Sin embargo, a medida que avanzaba el año 2022, el menor crecimiento de los precios energéticos y de los alimentos frescos unido al aumento de los precios de alimentos elaborados provocaron que el IPSEBENE mostrara una tendencia ascendente. En diciembre de 2022 la inflación subyacente registró un máximo interanual (7,0%) superior al IPC general (5,9%) con una bajada de los precios energéticos (-5,6%) y un menor crecimiento de los alimentos sin elaboración (11,7%) frente a los elaborados (16,5%).

■ Gráfico 5
Evolución mensual de los precios energéticos y alimentos
 Índice. Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2022

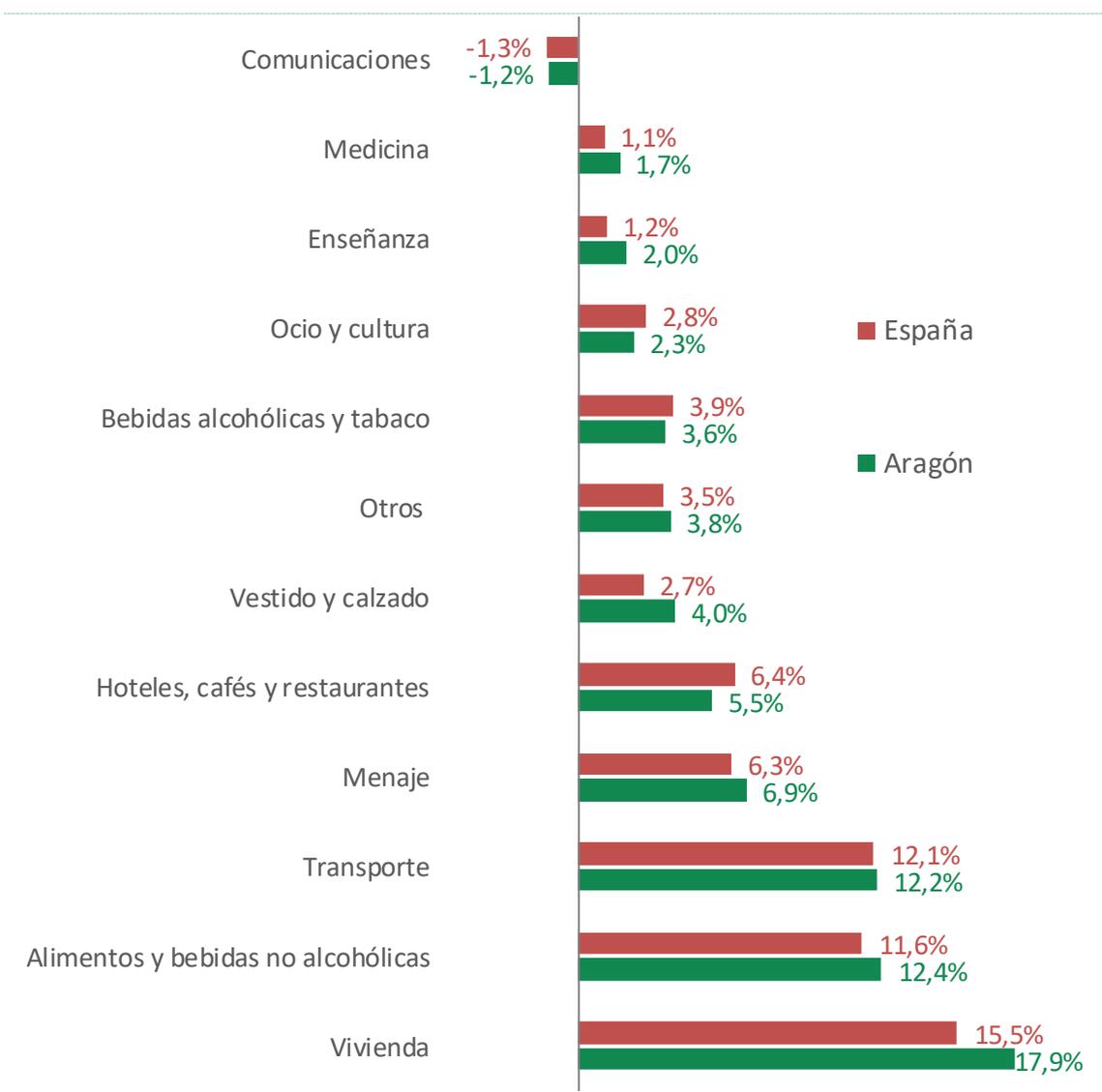


Fuente: INE. Elaboración propia

■ Gráfico 6

Índice general de precios al consumo por grupos

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



Fuente: INE. Elaboración propia

La rúbrica de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” presentó un alza media de precios del 12,4% en el año 2022, debido en gran parte al aumento de productos energéticos, que incrementó sus costes de producción y de transporte para las empresas, repercutiendo en el precio final de consumo de productos alimenticios de la cesta de la compra. El aumento de los precios energéticos, afectó también a otras rúbricas del índice general del IPC en Aragón, especialmente a “Vivienda” (17,9%) aumentando el gasto de los hogares, especialmente en la factura de la luz y el gas de su vivienda, así como “Transporte” (12,2%), ya que la subida del precio del petróleo afectó al aumento del precio del combustible para sus automóviles.

En comparación con la media española, Aragón tuvo superiores tasas de crecimiento en precios en casi todos los grupos -presentando las mayores diferencias en “Vivienda” y “Vestido y Calzado”- a excepción de “Hoteles, cafés y restaurantes”, “Bebidas alcohólicas y Tabaco” y “Ocio y Cultura” que presentaron menores subidas de precios.

Si comparamos las cifras en Aragón con el resto de CCAA, Aragón se situó entre las comunidades autónomas con mayor inflación según el IPC general, tan solo superada por la Castilla La Mancha (10,1%), Castilla y León (9,5%) y Galicia (9,0%). Sin embargo, en cuanto a la inflación subyacente ocupó una posición intermedia similar a la de España, siendo Galicia la comunidad autónoma con la inflación subyacente más alta.

2.2.3. Equilibrio exterior

La balanza comercial, junto con la balanza de servicios, la de rentas y la de transferencias forman la balanza por cuenta corriente, que sumada a la cuenta de capital y la cuenta financiera de un país conforman la Balanza de pagos, principal indicador macroeconómico que permite conocer los ingresos y pagos que realiza un país con el exterior.

En Aragón, únicamente disponemos de la balanza comercial de bienes exportados e importados fuera de la frontera de España, gracias a los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, desconociendo las ventas y compras realizadas con otras comunidades autónomas dentro de nuestro país.

El sector exterior marcó máximos históricos en exportación e importación de bienes en el año 2022, por encima del año 2021 que también fue de récord. El comercio exterior de mercancías en Aragón ascendió casi un 14% en las exportaciones y más de un 20% en las importaciones durante el año 2022 en relación al año anterior, con un dinamismo inferior al mostrado por los mismos agregados a nivel nacional (22,9% y 33,4%, respectivamente). Sin embargo, la mayor parte de este incremento nominal se debió al alza de precios provocada por la inflación, ya que en términos de volumen las variaciones respecto al año anterior en Aragón habrían sido negativas tanto en las importaciones como en las exportaciones.

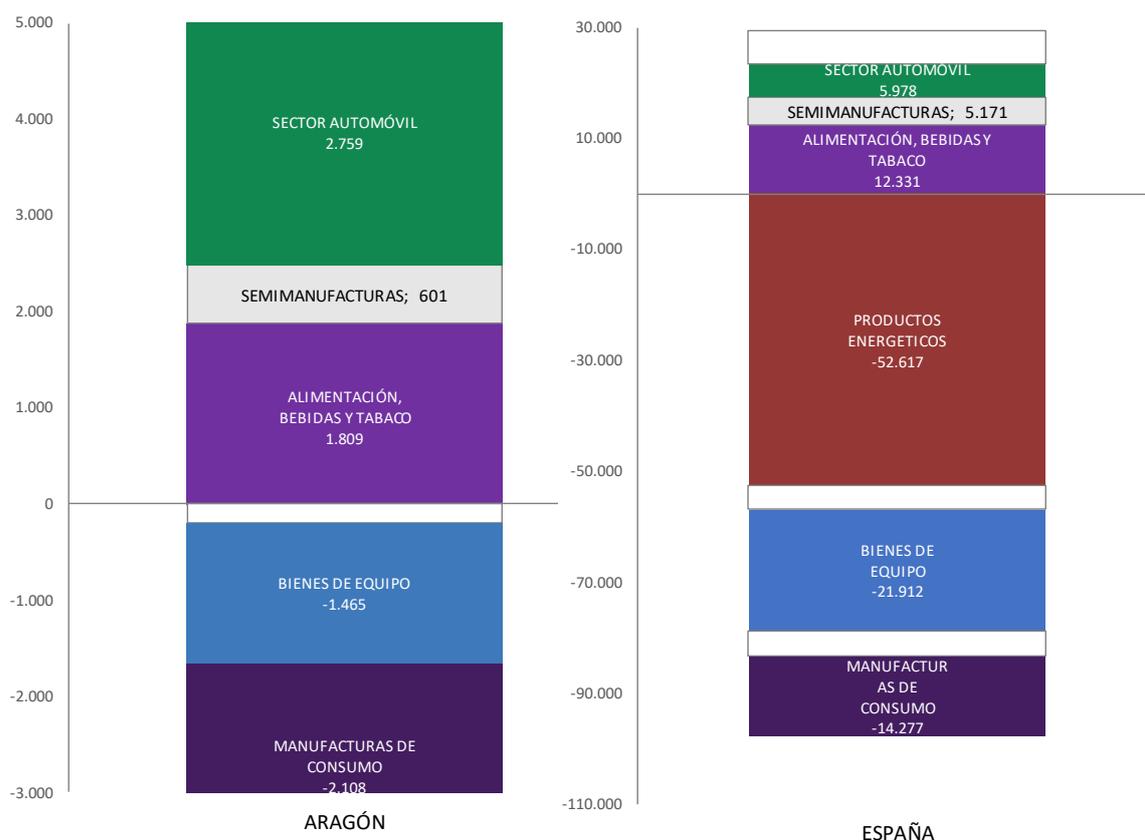
La tasa de apertura de nuestra economía, calculada como la suma de exportaciones e importaciones, como agregado del comercio exterior de bienes y mercancías, en relación al PIB de Aragón casi alcanzó el 80% en 2022 superando al 70% del año anterior, por encima de la media en España (64%).

La tasa de cobertura comercial en Aragón, es decir, el porcentaje de las importaciones que se pueden pagar con las exportaciones se situó en un 112% en el año 2022, por encima de la tasa a nivel nacional del 85%. Sin embargo, esta tasa en el año 2021 fue superior alcanzando el 118% (92% España).

La participación del sector exterior en Aragón en la riqueza generada del año, medida como la ratio del saldo comercial en relación al PIB, se situó en casi un 4%, menor que casi el 6% del año 2021.

El saldo comercial de la economía aragonesa en el año 2022 registró un superávit de más de 1.700 millones de euros, con cifras provisionales, por debajo en más de un 22% al superávit del año anterior (casi 2.200 millones). En España, se registró un déficit superior a los 68.000 millones de euros en el año 2022, casi tres veces más que el del año 2021.

■ Gráfico 7
Saldo exterior de mercancías por sectores
 Millones de euros. España y Aragón. Año 2022



Fuente: DATACOMEX. Elaboración propia

El déficit energético en España en el año 2022 aumentó más del doble del año anterior, hasta superar los 50.000 millones de euros, básicamente por el incremento de los precios energéticos. Sin embargo, el saldo energético en Aragón tiene poco peso en el total del déficit, ya que las importaciones se realizan a través de la sede de las grandes empresas energéticas, que no se localizan en el territorio.

Si desglosamos el saldo comercial en 2022 por sectores, al igual que el año 2021, fue el “Sector del automóvil” con un saldo de más 2.700 millones de euros el sector con mayor aportación, muy similar al año anterior. Le siguió en mayor aportación, el sector de “Alimentación y bebidas” con casi 1.800, por debajo en 50 millones de euros del año anterior. Por otro lado, los sectores con mayor déficit fueron “Manufacturas de consumo” con más de 2.000 millones de euros, unos 700 millones de euros más deficitario que en el año anterior, y “Bienes de equipo” con casi 1.500 millones, aumentando su déficit unos 400 millones de euros más que el año anterior.

En este año 2022 destacó en Aragón el superávit de “Semimanufacturas” en Aragón que se triplicó, al pasar de un déficit de más de 600 millones de euros a un superávit de más de 5.000 millones de euros, gracias al aumento de las exportaciones de productos químicos-casi el 60% de las exportaciones manufactureras- que aumentó casi un 30% en Aragón (España 35%) muy condicionado por los fuertes aumentos de precios de las materias primas.

2.2.4 Saldo presupuestario

Según la liquidación de las AAPP del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, el conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2022 con un déficit del 4,8% del PIB, que supuso 63.776 millones de euros, incluida la ayuda financiera, con una reducción del 23,1% respecto al año anterior. Es decir, a pesar del difícil contexto vivido el pasado ejercicio con el alza de precios derivado de la invasión rusa de Ucrania, el déficit disminuyó 2,1 puntos porcentuales y mejoró las previsiones comunicadas a la Comisión Europea de situarse en el 5%. El déficit descendió hasta el 4,7% del PIB descontando la ayuda financiera, siendo por tercer año consecutivo inferior a la tasa de referencia fijada.

La reducción del déficit se consiguió gracias al buen comportamiento de la economía con un aumento del PIB del 5,5% por segundo año consecutivo y la evolución positiva del empleo, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social. Tanto el crecimiento económico como el de empleo contribuyeron a un incremento de los ingresos en 2022 del 14,4% en términos de caja. La aportación de la inflación en ese aumento fue solo de 5 puntos.

■ Cuadro 2

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las AAPP

Saldo. Millones de euros y variación anual. Año 2021 y 2022

	Millones €		% del PIB		Variación anual	
	Año 2022	Año 2021	Año 2022	Año 2021	Millones €	%
Recursos no financieros	527.918	570.521	43,7	43,0	42.603	8,1
Empleos no financieros	610.864	634.297	50,6	47,8	23.433	3,8
Capacidad (+) / necesidad (-) de financiación	-82.946	-63.776	-6,9	-4,8	19.170	-23,1
Ayuda financiera (saldo NETO)	-1.255	-967	-0,1	-0,1	288	-22,9
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación sin ayuda financiera	-81.691	-62.809	-6,8	-4,7	18.882	-23,1

Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2023). Elaboración propia

Por subsectores, la Administración Central y la Seguridad Social tuvieron un comportamiento muy positivo que permitió la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. En concreto, la Administración Central cerró con un déficit de 40.091 millones (3,0% del PIB) sin contar las ayudas financieras; las CCAA registraron un déficit de 15.085 millones (1,1% del PIB); las Entidades Locales alcanzaron un déficit de 1.647 millones (0,1% del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social un déficit de 5.986 millones (0,4% del PIB).

■ Cuadro 3

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las administraciones autonómicas

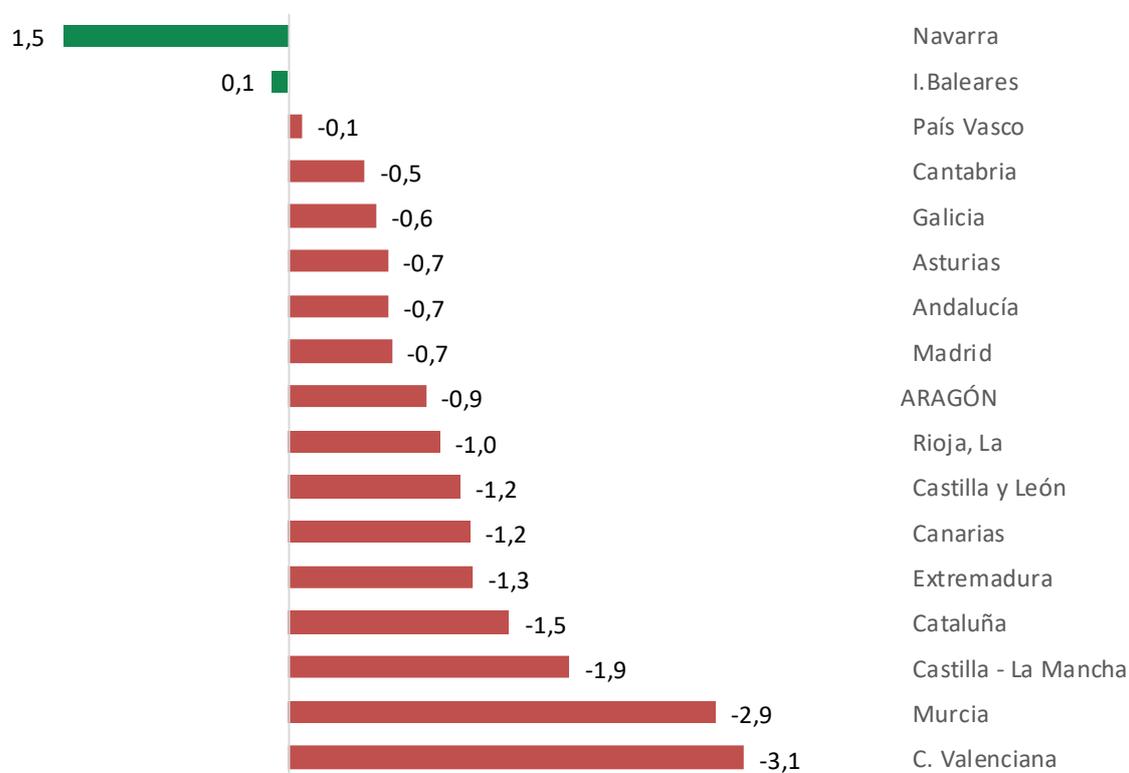
Saldo. Millones de euros y variación anual. Año 2021 y 2022

	Millones €		% del PIB		Variación	
	Año 2022	Año 2021	Año 2022	Año 2021	Millones €	%
Recursos no financieros	222.022	224.353	16,7	18,6	-2.331	-1
Empleos no financieros	237.107	224.983	17,9	18,6	12.124	5,4
Capacidad(+)/ necesidad (-) de financiación	-15.085	-630	-1,1	-0,1	-14.455	-

Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2023). Elaboración propia

El Gobierno de Aragón cerró el año 2022 con un déficit de 392 millones de euros, un -0,9% del PIB, superior al déficit de 26 millones de euros del año 2021. Este déficit se situó en mitad de la tabla en relación al resto de las CCAA, de las cuales sólo había dos con superávits, Navarra (1,5% del PIB) e Islas Baleares (0,1% del PIB), encabezando el mayor déficit la Comunidad Valenciana (3,1% del PIB) y el menor el País Vasco (-0,1% del PIB).

■ Gráfico 8
Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación por CCAA
 Porcentaje sobre el PIB (%). Año 2022



Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2023). Elaboración propia

La mayor necesidad de financiación del Gobierno de Aragón se justificó por el aumento de los empleos no financieros (7,0%) por encima del avance de los recursos no financieros (1,0%).

-Recursos no financieros. Los ingresos de la administración autonómica de la Comunidad autónoma de Aragón se situaron en 6.151 millones, un 1,0% por encima del año 2021, al igual que la media del subsector de Administración Regional. La mayor parte de los recursos se distribuyeron entre transferencias de otras AAPP (3.246 millones) e ingresos por impuestos (2.169 millones). Estos dos ingresos tuvieron comportamientos diferentes:

En cuanto a las transferencias recibidas de otras AAPP, presentaron un descenso en un 0,5% respecto al año 2021. En concreto las recibidas al margen del sistema de financiación bajaron un 6,8%, 74 millones menos hasta 1.008 millones, debido a la desaparición de la pandemia de las transferencias extraordinarias recibidas de la Administración Central en ese año para la cobertura de los servicios públicos fundamentales y por la Línea COVID de ayudas directas a autónomos. Sin embargo, las transferencias recibidas del sistema de financiación aumentaron un 2,4%, 56 millones más, hasta 2.359 millones.

Los ingresos por impuestos se incrementaron un 3,3%, gracias a los 243 millones obtenidos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con un avance del 8,0%, y a los 1.555 millones del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, 29 millones más que en 2021, con una ganancia del 1,9%.

■ Cuadro 4

Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación del Gobierno de Aragón

Saldo. Millones de euros y variación anual. Año 2021 y 2022

	Millones €		% del PIB		Variación anual	
	Año 2022	Año 2021	Año 2022	Año 2021	Millones €	%
Recursos no financieros	6.151	6.090	14,7	16,0	61	1,0%
Empleos no financieros	6.543	6.116	15,7	16,1	427	7,0%
Capacidad(+)/ necesidad (-) de financiación	-392	-26	-0,9	-0,1	-366	-

Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2023). Elaboración propia

-Empleos no financieros. Los gastos no financieros de la administración autonómica de Aragón aumentaron más de un 7,0% hasta los 6.543 millones de euros en el año 2022, por encima del incremento medio de la Administración regional con un avance del 5,4% respecto a 2021.

Entre los gastos destacó el avance en un 65,7% de las transferencias a otras administraciones públicas, por las mayores transferencias al Estado por la liquidación de 2020 con un gasto de 329 millones, frente a 68 millones de la liquidación de 2019. El gasto por inversión se elevó un 39,2%, pasando de 135 millones en 2021 a más de 479 millones en 2022.

En cuanto a la remuneración de asalariados, aumentó un 3,8%, 110 millones más hasta 3.028 millones, debido, principalmente, al incremento salarial del 3,5% para 2022, mientras que en 2021 fue del 0,9% (Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre). En el periodo de enero a octubre de 2022, ambos incluidos, se aplicó una tasa del 2,0% y en el mes de noviembre se practicó un incremento adicional del 1,5% con efectos retroactivos desde el mes de enero.

También aumentaron un 4,7% las transferencias sociales en especie, entre otras razones, por el aumento del gasto en farmacia un 4,6% y en los conciertos educativos un 1,1%. Sin embargo, entre los gastos que descendieron, se encontraban los conciertos sanitarios que bajaron un 3,6%; las otras transferencias de capital con 10 millones en 2022, frente a 145 millones en 2021, donde se recogía la implementación de las ayudas recibidas.