



Informe sobre la situación económica y social de Aragón

Panorama económico

2019



CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
COLECCIÓN INFORMES

El *Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2019* fue aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón el día 10 de julio de 2020, cuando tenía la composición que se indica en la siguiente página.

El capítulo “Panorama económico” fue elaborado por la Comisión de Economía del Consejo, con el apoyo del equipo técnico coordinado por la economista Yolanda Sauras López.

© Consejo Económico y Social de Aragón, 2020.
Esta publicación se edita únicamente en formato digital.
Su reproducción está permitida citando su procedencia.

Composición de portada: AD-HOC Gestión Cultural

Consejo Económico y Social de Aragón
c/ Joaquín Costa, 18, 1º
50071 Zaragoza (España)
Teléfono: 976 71 38 38
cesa@aragon.es
www.aragon.es/cesa

Composición del Consejo Económico y Social de Aragón a fecha 10 de julio de 2020

En representación del GOBIERNO DE ARAGÓN

ARTERO ESCARTÍN, Isabel
 BERNAL BLAY, Miguel Ángel
 GADEA RIVAS, María Dolores
 LANASPA SANTOLARIA, Luis Fernando
 LASIERRA ESTEBAN, José Manuel (*Presidente*)
 MONEVA ABADÍA, José Mariano
 NIETO AVELLANED, Javier
 PARDOS MARTÍNEZ, Eva María
 PÉREZ XIMÉNEZ DE EMBÚN, Domingo

Suplentes
 ASÍN SAÑUDO, Félix
 FUENTE GÓMEZ, Francisco de la
 GUINDA VILLANUEVA, María Elena
 LEAL MARCOS, Andrés
 PARDO GARCÍA, Pedro
 PERIS BEAMONTE, Alfredo
 PUENTE SÁNCHEZ, María Soledad de la
 VALDIVIA LÓPEZ, Pilar
 VÁZQUEZ BELTRÁN, Ana

En representación de las ORGANIZACIONES SINDICALES

Designados por la Unión Sindical de Comisiones Obreras (CCOO Aragón)

ALCUBIERRE PUÉRTOLAS, José María
 ARJOL MARTÍNEZ, Marta
 CLARIMÓN TORRECILLA, Luis
 GARCÍA FABREGAT, Sonia (*Vicepresidenta*)
 PINA LASHERAS, Manuel

Suplentes
 ASENSIO BUENO, Carmelo
 CARRERA MODREGO, Benito
 LIZANA SOLER, Delia
 MARTÍNEZ SORIANO, Pablo
 SÁNCHEZ DELGADO, Ana

Designados por la Unión General de Trabajadores (UGT Aragón)

ALASTUEY LIZÁLDEZ, Daniel
 ARCEIZ VILLACAMPA, José Juan
 HERNÁNDEZ GONZALVO, Alicia
 MORENAS TORO, José de las

Suplentes
 ASENSIO GALDIANO, Javier
 HUERTA LABORDA, Purificación
 PARICIO SEBASTIÁN, Santos
 RODRIGO MARTÍNEZ, Ricardo

En representación de las ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Designados por la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)

DÍEZ-TICIO FERRER, Jorge
 LUNA MAZA, José Fernando
 MUR MONTSERRAT, Ricardo
 PÉREZ CEBRIÁN, José Antonio (*Vicepresidente*)
 SANZ MARTÍNEZ, Víctor

Suplentes
 CALLEN ESCARTÍN, Beatriz
 DEHESA CONDE, Juan Carlos
 GARCÍA LÓPEZ, José María
 GARCÍA TORRES, Rosa
 LÓPEZ FÉRRIZ, Ana

Designados por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME ARAGON)

CORED BERGUA, Salvador
 GUILLÉN GRACIA, José Antonio
 LÓPEZ DE HITA, Aurelio
 PÉREZ SERRANO, Carmelo

Suplentes
 ARRIZABALAGA LIZARRAGA, Guillermo
 CALVO BERTOLÍN, Sergio
 FUSTER MUNIESA, José María
 GONZÁLEZ BLASCO, José Luis

Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2019

Panorama económico

ÍNDICE

1. CONTEXTO

1.1. PANORAMA INTERNACIONAL	7
1.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA	11

2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA

2.1. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA	19
2.1.1. Evolución de la demanda	21
2.1.2. Evolución de la oferta.....	24
2.2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	27

3. SECTORES PRODUCTIVOS

3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ARAGONESA	47
3.2. SECTOR AGRARIO	56
3.2.1. Macromagnitudes del sector agrario	61
3.2.2. Subsector agrícola	66
3.2.3. Subsector ganadero	70
3.2.4. Agricultura ecológica	72
3.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón	80
3.3. SECTOR INDUSTRIAL	84
3.3.1. Datos estructurales	85
3.3.2. Comportamiento del sector industrial	93
3.3.3. Análisis específico del subsector energético	103
3.3.4. Análisis específico de la agroindustria	121
3.4. CONSTRUCCIÓN	143
3.4.1. Producción, empresas y empleo	143
3.4.2. Indicadores de actividad	149
3.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón	156
3.5. SECTOR SERVICIOS	160
3.5.1. Datos globales del sector servicios	161

3.5.2. Turismo	167
3.5.2.1. Empresas, empleo y precios	168
3.5.2.2. Oferta de alojamiento	173
3.5.2.3. Demanda de alojamiento	182
3.5.2.4. Otras modalidades de turismo	197
3.5.3. Transporte y almacenamiento	204
3.5.3.1. Transporte aéreo	206
3.5.3.2. Transporte por carretera	210
3.5.3.3. Transporte por ferrocarril	225
3.5.4. Intermediación financiera	229
3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general	229
3.5.4.2. Producción, empresas y empleo	231
3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria	234
3.5.4.4. Mercado hipotecario	244
3.5.5. Comercio interior	250
3.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo	250
3.5.5.2. La distribución comercial	258
3.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista	263
3.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista	264

4. SECTOR EXTERIOR

4.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR	275
4.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES	280
4.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS	292
4.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS	299

5. SECTOR PÚBLICO

5.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO	305
5.2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ARAGONESAS	309
5.2.1. Administración autonómica: Gobierno de Aragón	311
5.2.2. Provincias	316
5.2.3. Municipios	327
5.2.4. Comarcas	345

6. FACTORES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

6.1. CAPITAL HUMANO	359
6.2. CAPITAL FÍSICO	374
6.2.1. Evolución durante el período 2000-2015	374
6.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado	388
6.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón	395

6.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+i)	401
6.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación	403
6.3.2. Principales indicadores de I+D+i	411
6.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.....	428
6.4.1. La implementación de las TIC	428
6.4.2. Las TIC en las empresas aragonesas.....	432
6.4.3. Las TIC en los hogares aragoneses	443
6.4.4. Las TIC y los usuarios aragoneses.....	445
6.4.5. La brecha digital en Aragón.....	452

APÉNDICES

SIGLAS	461
GLOSARIO	466

1. CONTEXTO

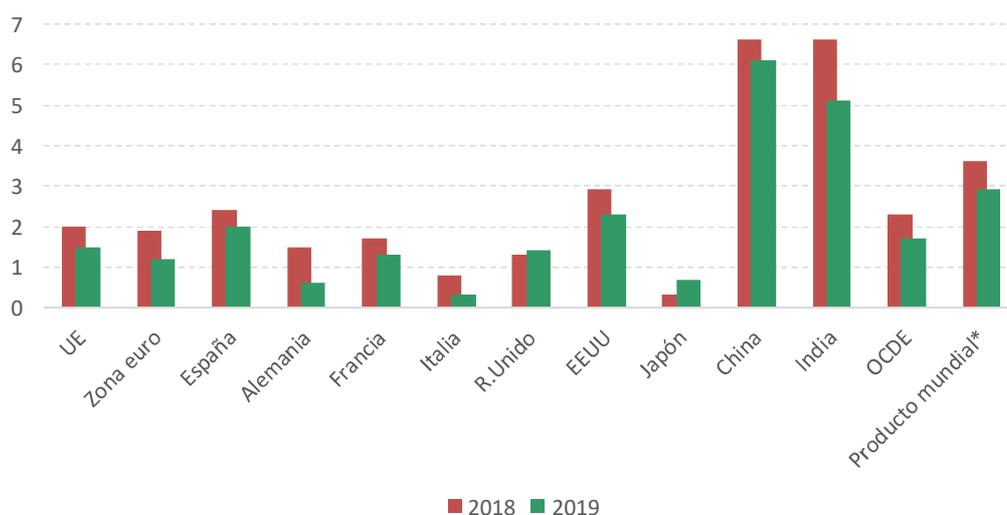
1.1. PANORAMA INTERNACIONAL

La economía mundial se ha debilitado en 2019. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado un incremento del PIB del 2,9% (3,6% para 2018), en un marco de desaceleración generalizada, donde cerca del 50% de los países (con un peso en el PIB mundial del 90%¹) ha mostrado un crecimiento inferior al de 2018. Esta pérdida de impulso se ha debido al menor dinamismo de la industria y la inversión, en un contexto de creciente incertidumbre a escala global y aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB de los principales países

Precios constantes. Tasa media anual (%). 2018-2019



Fuente: Eurostat y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

El crecimiento agregado de los mercados emergentes y en desarrollo ha bajado ocho décimas hasta el 3,7%. Esta evolución ha vuelto a esconder, no obstante, gran heterogeneidad entre regiones y una gran vinculación a la desaceleración de China e India, cuya actividad representa casi la mitad de lo producido por el conjunto de los países en desarrollo y emergentes. La moderación del crecimiento en Irán, México, Rusia, Turquía o Brasil y el colapso de Venezuela también han jugado un papel relevante. En lo que se refiere a las economías avanzadas, la ralentización del

¹ Estimación propia a partir de los datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional.

crecimiento ha sido prácticamente generalizado y, en esta línea, su avance en 2019 se ha limitado al 1,7%, por debajo del ritmo de 2018 (2,2%).

En este contexto de pérdida de impulso, Estados Unidos no ha sido una excepción. Gracias al consumo privado, que representa casi dos tercios de la actividad económica del país, el Producto Interior Bruto se ha expandido un 2,3%, en sintonía con una economía que se ha mantenido fuerte, aunque menos que en 2018 (2,9%). Este menor desempeño se explica, en parte, por la maduración del ciclo económico², pero también por la atonía del crecimiento mundial, los daños causados por la guerra comercial que EEUU y China libran desde la primavera de 2018 y por la apreciación generalizada del dólar estadounidense que, entre otros factores, han restado fuerza a la actividad manufacturera, a la inversión empresarial y al sector exterior. La demanda nacional ha contribuido con 2,5 puntos al ascenso del PIB (3,3 puntos en 2018), al tiempo que el sector exterior ha restado 0,2 puntos (-0,4 un año antes).

Las economías emergentes y en desarrollo de Asia han seguido conformando la región de mayor crecimiento agregado, con una tasa del 5,6%, por encima de la media mundial, pero también por debajo de lo anotado en 2018 (6,4%). En buena medida, esta realidad ha seguido respondiendo a la actividad en China. El gigante asiático ha consignado un aumento de la producción del 6,1% (6,6% en 2018), un elevado ritmo que, con todo, ha sido el más contenido desde 1990. Las razones de esta evolución se encuentran en el progresivo debilitamiento de su demanda interna y en la menor aportación de la externa, en un marco en el que el conflicto comercial con EEUU ha seguido lastrando el comercio. No obstante, cabe señalar que este nuevo crecimiento se alinea con el objetivo de las autoridades del país, que han aceptado tasas de desarrollo más lentas, pero más sostenidas en el tiempo, con el fin de reducir riesgos y abordar el necesario reequilibramiento de su economía, en detrimento de la inversión. En lo relativo a la India, segunda economía con mayor peso en la región, su desaceleración ha sido más intensa y de una tasa del 6,6% en 2018 ha pasado a un 4,5% en 2019, sobre la base de una acusada moderación de su demanda interna. Desde 2014, el crecimiento de la India ha rondado el 7% y ello la ha llevado a posicionarse, según estimaciones del FMI, como la quinta mayor economía, aunque sus desafíos a largo plazo son importantes y, a día de hoy, la India se sitúa entre los cincuenta países del mundo con menor PIB per cápita.

En lo que respecta a Japón, tercera potencia mundial, su pulso económico en 2019 ha continuado siendo débil, pero, con todo, ha escapado a la tendencia global de desaceleración y ha presentado un crecimiento del PIB del 0,7%, cuatro décimas por

² La economía de Estados Unidos acumula una década de crecimiento ininterrumpido.

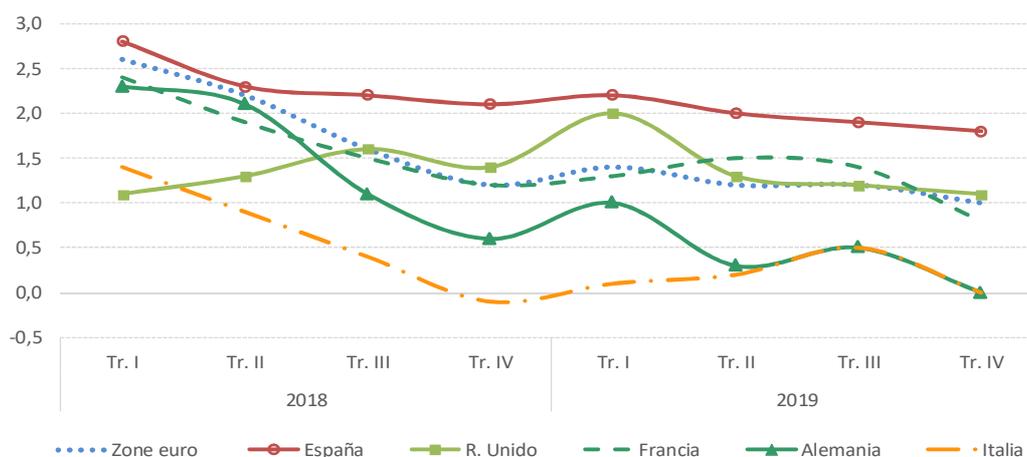
encima del registrado en 2018 (0,3%). La demanda interna ha sido el principal motor de expansión, apoyada en el impulso del consumo (público y privado) y en el de la inversión. Sin embargo, y en un contexto de gran exposición a la situación económica mundial, por la gran dependencia de las exportaciones, el sector exterior ha perdido fuerza. En el conjunto de 2019 la demanda nacional ha contribuido con 0,9 puntos al aumento del PIB (0,3 puntos en 2018), al tiempo que la demanda externa neta ha restado 0,2 puntos, frente a la neutralidad sostenida en 2018.

Por su parte, la actividad en América Latina y el Caribe³ se ha estancado. El PIB conjunto de la región ha ofrecido un exiguo avance del 0,1% (1,0% en 2018), en el marco de una desaceleración que ha afectado a 23 de las 33 economías integrantes. Este menor dinamismo se explica por el entorno exterior menos favorable y por la significativa reducción de la demanda interna, con el consumo público y privado como los componentes más castigados. Ahora bien, en línea con ejercicios anteriores, la región ha manifestado evoluciones económicas diferentes por áreas y países. La actividad se ha contraído en América del sur (de crecer un 0,5% en 2018 ha pasado a caer un -0,1% en 2019) y se ha debilitado en Centroamérica (del 3,5% al 2,4%) y México (2,0% al 0%), al tiempo que se ha incrementado en el Caribe (del 1,3% al 1,4%). La actividad en América del Sur ha caído por el desempeño de Argentina (-3,0%), Venezuela (-25,5%) y Ecuador (-0,2%) y, en Centroamérica, dos economías más han presentado un perfil contractivo, la de Nicaragua (-5,3%) y Haití (-0,7%).

■ Gráfico 2

Evolución del PIB. Principales países europeos

Tasa interanual (%). 2018-2019



Fuente: Eurostat. Datos corregidos de estacionalidad y calendario

³ Según "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe" 2019, publicado por CEPAL.

En el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la actividad también se ha debilitado. Sustentada en el mantenimiento de una política monetaria muy acomodaticia, la zona euro ha revelado en 2019 una expansión promedio del PIB del 1,2%, siete décimas menos que en 2018 (1,9%). Sólo Lituania ha presentado un ritmo de crecimiento superior al del pasado ejercicio. La desaceleración económica ha tenido, así, un perfil generalizado, pero la debilidad del crecimiento ha estado ligada, sobre todo, al desempeño de las economías grandes, como Alemania (0,6%), Francia (1,3%) o Italia (0,3%), cuya actividad representa cerca del 65% de lo producido por el conjunto de la UEM. La Unión Europea (UE) ha descrito una evolución similar y, de media en 2019, su PIB ha aumentado un 1,5%, medio punto por debajo de lo cifrado en 2018.

Por componentes, el avance del PIB se ha apoyado en la demanda interna. El aumento del empleo, las subidas salariales, el fortalecimiento de la renta de los hogares y la orientación acomodaticia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), han dado respaldo al consumo y la inversión, con el resultado, en el marco de la UEM, de una aportación positiva de la demanda interna al alza del PIB de 1,7 puntos, aunque dos décimas inferior a la registrada en 2018. El sector exterior, sin embargo, ha lastrado el crecimiento. En un contexto de intensificación de las tensiones comerciales, ralentización del comercio internacional y elevadas incertidumbres en torno a los acontecimientos relacionados con el Brexit, las exportaciones han sufrido una nueva desaceleración que ha afectado, en particular, al sector manufacturero. La demanda externa neta ha presentado así una aportación negativa al incremento del PIB (-0,4 puntos), cuando en 2018 aportó 0,4 puntos.

En suma, 2019 ha sido un duro año para la economía europea, que ha instalado su crecimiento en una senda de tasas moderadas, pero con excepciones, como las de Irlanda (5,5%), Hungría (4,9%), Malta (4,9%), Estonia (4,3%), Polonia (4,1%) o Rumanía (4,1%), países que, con un peso económico conjunto que ronda el 8%, han logrado sostener fuertes ritmos de expansión.

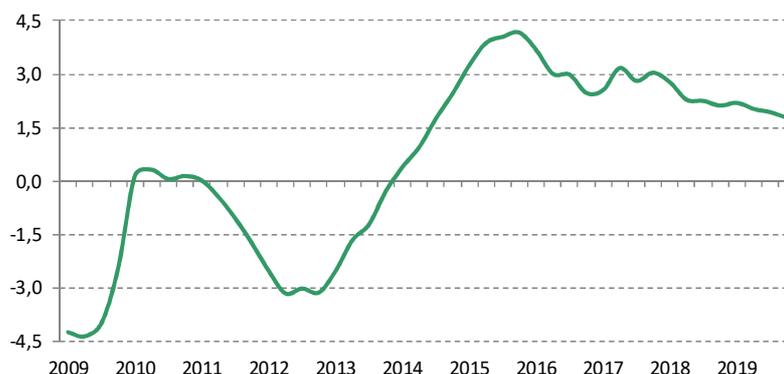
1.2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

2019 ha sido un ejercicio de crecimiento económico. El Producto Interior Bruto (PIB) ha prolongado su fase expansiva y el mercado laboral ha creado nuevos puestos de trabajo, lo que ha contribuido a mantener la inflación en valores positivos. La tasa de actividad y ocupación han mejorado y el volumen de desempleo ha disminuido. Pero 2019 también ha sido un año de desaceleración de la economía española, en el que los grandes agregados macroeconómicos, como el PIB o el empleo, han trazado una dinámica de crecimiento más débil y de ritmos inferiores a los de 2018.

■ Gráfico 1

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España. 2009-2019



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). INE

Según los datos aportados por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), el Producto Interior Bruto generado por la economía española ha aumentado un 2,0% en 2019, cuatro décimas por debajo de lo anotado el año anterior (2,4%). Esta evolución ha respondido a una trayectoria de gradual desaceleración que, desde una tasa de variación interanual del 2,2% en el primer trimestre, ha bajado hasta el 1,8% al cierre del ejercicio. En términos intertrimestrales, 2019 se ha despedido con un avance del 0,4%, dos décimas por debajo de lo señalado a principios de año, pero con idéntico registro al anotado en los dos trimestres centrales. El crecimiento del PIB ha presentado, así, una tendencia a la baja que, acorde, en parte, con una fase más madura del ciclo económico y de tasas más sostenibles, ha estado marcada por un contexto de incertidumbre, aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, y gran atonía en la economía europea, principal destino de las exportaciones españolas.

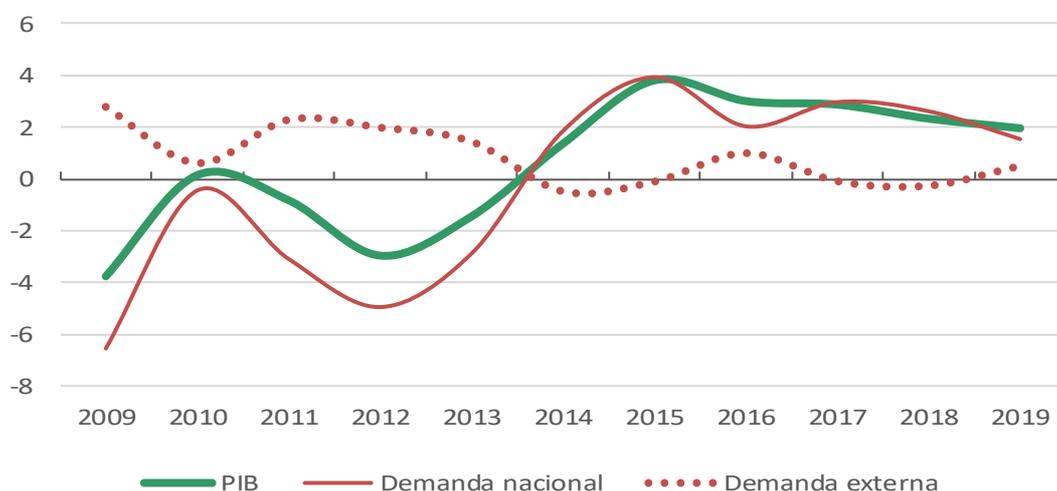
Con todo, España ha seguido registrando uno de los mayores crecimientos entre las grandes potencias de la eurozona y la Unión Europea. La expansión del 2,0% ha contrastado con el 0,6% de Alemania, el 1,4% de Reino Unido, el 1,3% de Francia o el 0,2% de Italia. Esta evolución, además, ha permitido a España acortar la brecha que, en términos de convergencia real, registra respecto del promedio de la UE, habida cuenta de la elevada caída de actividad que sufrió durante los años 2008 a 2013 (-8,6%), muy superior a la media de la UE (-0,8%) y la UEM (-2,0%). Atendiendo a las últimas estimaciones que publica el Banco de España sobre PIB per cápita en PPC, España acumula un importante retroceso en convergencia real respecto de la UEM y de la UE. Los datos más actuales señalan que el PIB per cápita en PPC de España se encuentra situado en el 86,6% en relación a la UEM (91,3% a la UE).

A continuación, se expone un análisis de las principales variables agregadas del entorno económico español, utilizando para ello las series de la contabilidad nacional trimestral de España, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la demanda

■ Gráfico 2

Evolución del PIB y aportación de sus componentes desde la perspectiva del gasto
(%). Tasa de variación interanual. España. 2009-2019



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). INE

En 2019, la demanda nacional ha vuelto a ser el motor de expansión de la economía española, pero también la responsable de su menor avance. Su aportación al crecimiento del PIB ha sido de 1,5 puntos, por debajo de los 2,6 de 2018. Por el contrario, el sector exterior ha ganado protagonismo y su contribución se ha tornado

positiva, en buena medida por la debilidad de la demanda nacional, que ha tirado menos de las importaciones. En esta línea, el sector exterior ha sumado 0,5 puntos al aumento del PIB, después de restar 0,3 el pasado ejercicio.

La demanda nacional ha sido, así, la principal impulsora de la actividad económica, aunque su ritmo ha decaído en 2019, en respuesta a la menor fortaleza del consumo y la inversión. Con un peso del 79% dentro de la demanda nacional, el consumo final ha contribuido con una subida del 1,4%, inferior a la señalada un año antes (1,9%). Con una participación que ronda el 74% en el consumo final, el gasto familiar ha seguido siendo el protagonista de este agregado y el que más ha influido en su desaceleración.

En 2019, el gasto familiar ha alcanzado de media un aumento del 1,1%, siete décimas por debajo del registrado en 2018 y en línea con una trayectoria que, pese al momento de mejora detectado en el tercer trimestre, ha sido de ralentización. Un indicador que traslada esta sensación de cierto desgaste es la demanda de bienes duraderos (coches, muebles o electrodomésticos...), que ha caído a una tasa del -3,0%, después de crecer un 6,3% en 2018. El fin de las decisiones de consumo pospuestas con la crisis, unido al menor avance del empleo y, por ende, a un comportamiento familiar más prudente a la hora de gastar, como refleja el repunte de la tasa de ahorro (situada en 2019 en el 7,4%, un punto y medio por encima de la de 2018), son elementos que contribuyen a explicar parte de la desaceleración de la demanda interna en 2019. Dicho esto, el comportamiento del consumo ha seguido siendo expansivo y éste ha discurrido parejo al aumento de la ocupación, de las rentas familiares y de las holgadas condiciones de financiación, en un entorno de reducidos tipos de interés.

Las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares, por su parte, han aumentado su gasto en tasa anual un 1,3%. Este dato también ha sido inferior al de 2018 (2,5%), pero su influencia en el consumo final y, por ende, en la demanda nacional es muy pequeña, pues su peso tan apenas supera el 1%.

En cuanto al consumo público, con una importancia que ronda el 25%, ha sido el único componente de la demanda interna cuya evolución no ha venido marcada por la desaceleración. De un aumento en 2018 del 1,9%, en 2019 ha pasado a crecer un 2,3%, acorde con el comportamiento de las compras de bienes y servicios y la remuneración de los asalariados de estas administraciones.

■ Cuadro 1

PIB pm. Demanda

Volumen encadenado de referencia 2010. Tasa de variación interanual (%). España. 2018-2019

	PIB (pm)	Gasto en consumo final				Formación Bruta de capital fijo			Variación* existencias	Demanda nacional*	Exportac.	Importac.	
		Total	Hogares	ISLSH	AAPP	Total	Viviendas y construcciones	Maquinaria, bienes de equipo					Productos Propiedad intelectual
2018	2,4	1,9	1,8	2,5	1,9	5,3	6,6	5,7	1,1	0,2	2,6	2,2	3,3
2019	2,0	1,4	1,1	1,3	2,3	1,8	0,8	2,6	2,2	0,1	1,5	2,6	1,2
2018 I	2,8	2,3	2,5	3,6	1,6	4,5	7,1	2,3	1,5	0,3	2,8	4,0	4,7
II	2,3	2,0	2,1	2,4	1,7	7,9	7,5	12,5	1,1	0,1	3,1	3,1	6,3
III	2,2	1,7	1,6	2,4	1,9	5,3	6,1	6,8	0,7	0,2	2,5	1,6	2,5
IV	2,1	1,4	1,2	1,8	2,2	3,5	5,7	1,4	1,0	0,2	2,0	0,1	-0,3
2019 I	2,2	1,5	1,3	-0,2	2,3	4,8	4,0	8,3	0,4	0,0	2,1	0,8	0,4
II	2,0	1,1	0,7	1,1	2,3	0,5	1,7	-2,5	1,9	0,1	1,1	2,6	-0,2
III	1,9	1,5	1,3	2,0	2,2	1,4	0,0	2,4	2,6	0,1	1,5	3,6	2,7
IV	1,8	1,5	1,2	2,4	2,4	0,6	-2,2	2,6	4,0	0,0	1,3	3,3	2,1

*Aportación al crecimiento del PIB

Fuente: CNTRE. INE. Datos provisionales. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Sobre la coyuntura económica también ha pesado el menor interés inversor, componente del PIB más sensible a las crecientes incertidumbres y el que más ha influido en la desaceleración de la demanda nacional. El deterioro de la confianza empresarial, en un entorno de aumento de la debilidad del comercio mundial, ha actuado como freno a la inversión, pese a que las condiciones financieras han seguido siendo holgadas y a la prolongación del proceso de desapalancamiento de las empresas. Con un peso en la demanda que ronda el 21%, la inversión ha seguido aportando crecimiento, pero menos que en 2018, en respuesta a la debilidad tanto de lo destinado a la construcción como a la instalación de maquinaria y bienes de equipo.

En efecto, en promedio anual, la formación bruta de capital fijo (FBCF) ha sufrido un notable freno y de crecer a un ritmo del 5,3% en 2018 ha pasado a un 1,8% en 2019. El menor aporte de la construcción ha tenido mucho que ver, dado que, con un peso del 50% en la inversión global, se ha limitado a marcar una expansión del 0,8%, cuando un año antes avanzaba a un dinámico 6,6%. Este estancamiento se explica por la caída de la inversión en edificios y construcciones no residenciales (-1,7%) y el escaso avance de la inversión en viviendas (2,9%); un año antes, cabe destacar, ambos agregados crecían a velocidades del 7,7% y 5,3%, respectivamente.

En cuanto a la inversión en bienes de equipo, casi otro 33% de la inversión total, cabría destacar que, contagiada por la incertidumbre internacional y la debilidad de la industria, su comportamiento también ha denotado una notable pérdida de vigor. La

inversión empresarial ha contribuido con un avance promedio del 2,6% (5,7% en 2018), resultado de la falta de tracción de la inversión en material de transporte (del 4,3% en 2018 ha bajado al 3,3% en 2019) y en otro tipo de maquinaria (del 6,4% ha pasado al 2,2%). Sin embargo, en lo que respecta a la inversión en productos de la propiedad intelectual, el 17% restante de la inversión global, su trayectoria ha sido acelerada y, después de anotar un aumento del 1,1% en 2018, ha despedido el ejercicio con un ascenso del 2,2%.

Se confirma así que, con la excepción del gasto público y la inversión en productos de la propiedad intelectual, la desaceleración de la economía española ha descansado en los diferentes componentes de la demanda nacional, pero no así en la demanda externa neta que, en 2019, ha roto la negativa trayectoria de los dos últimos años. Tal y como se ha señalado al principio de este apartado, su contribución al crecimiento del PIB ha sido positiva y, todo, pese a la debilidad de la economía europea, destino de casi el 80% de las ventas españolas al exterior

En un entorno plagado de riesgos y tensiones comerciales, las exportaciones han mantenido el tipo y han presentado un avance del 2,6%, incluso cuatro décimas por encima del registrado el pasado año. Ahora bien, esta evolución ha estado determinada por su vertiente de servicios, que en promedio ha crecido un 6,0% (2,3% en 2018), dado que su vertiente de bienes sí se ha debilitado, ofreciendo de media una variación positiva del 1,0%, pero inferior a la de 2018 (2,1%). Con todo, y en términos nominales, cabría reseñar que las exportaciones españolas han alcanzado un nuevo record histórico, situando su peso en el 35% del PIB, en un contexto internacional que, cabe recordar, ha sido poco favorable a la actividad comercial.

En cuanto a las importaciones, su menor dinamismo en 2019 es lo que explica, en buena parte, la aportación positiva de la demanda externa neta al crecimiento del PIB. Su escaso avance (del 1,2%), respecto del registrado en 2018 (3,3%), ha tenido su origen en la fuerte orientación a la baja de la compra de bienes, que prácticamente se ha estancado (-0,1%), intensificando la atonía de 2018 (1,9%) y en línea con la debilidad de la inversión en bienes de equipo, cuyo contenido importador es muy elevado. Frente a esta trayectoria, las importaciones de servicios han sostenido un tono más fuerte, creciendo a un ritmo del 7,3% que, con todo, no ha alcanzado el anotado un año antes (9,8%).

Evolución de la oferta

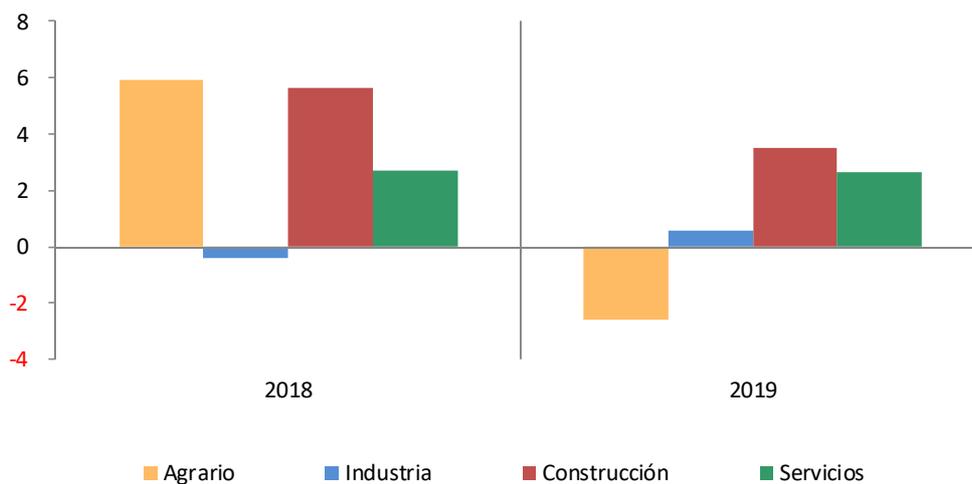
Desde el punto de vista de la oferta, la desaceleración ha sido generalizada en los diferentes sectores de actividad, pero los servicios, la industria y la construcción han

contribuido positivamente al avance del PIB, lo contrario del sector agrícola. La actividad ha aumentado así y por orden de intensidad, en la construcción (3,5%), en los servicios (2,6%) y en la industria (0,6%), al tiempo que ha caído en la agraria (-2,6%).

■ Gráfico 3

Evolución del VAB pb por sectores

Volumen encadenado de referencia en 2015. Tasa anual (%). 2018-2019



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). INE

Según las estimaciones realizadas por el INE, el sector agrario, incluida la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ha presentado un descenso de la producción del -2,6%, en contraste con el aumento de 2018 (5,9%). 2019 no ha sido un buen año para el sector, que ha restado una décima de punto al aumento del PIB, con un peso económico del 2,7%. No obstante, cabe reseñar que su volumen de producción actual supera los niveles precrisis de 2008. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Valor Añadido Bruto real de la rama agraria, incluida en este caso la producción vegetal y ganadera, se ha contraído un -1,3%, como consecuencia de una disminución de la producción en valor corriente del -7,8% y de sus precios del -6,6%. La desfavorable evolución del VAB agrario ha respondido al descenso de la actividad vegetal (-1,3%), dado que la producción animal ha crecido un 1,3%. En cuanto a los precios, los agrícolas han bajado un -2,6%, mientras que los ganaderos han aumentado un 2,1%. Todo ello, combinado con un crecimiento de los consumos intermedios del 3,2%, ha derivado en un nuevo descenso de la renta agraria (-8,4%), dato macro que encadena dos años a la baja (-1,7% en 2018).

■ Cuadro 2

PIB pm. Oferta

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa de variación interanual (%). España. 2018-2019

	PIB (pm)	VAB p.b ramas agrícola y pesquera	VAB p.b industria			VAB p.b ramas de los servicios							
			Total	VAB rama manufactura	VAB p.b construcción	Total	Comercio, transp. y hoste.	Informac. y comunic.	Ac.financ. y de seg.	Ac. Inmob.	Ac. Profesio.	AA PP y otros	Ac. artísticas y recreativas
2018	2,4	5,9	-0,4	0,7	5,7	2,7	2,4	5,0	6,7	2,3	4,9	1,7	0,0
2019	2,0	-2,6	0,6	0,4	3,5	2,6	2,7	1,0	7,5	2,1	3,7	2,0	0,8
2018 I	2,8	5,9	0,4	1,7	5,0	3,0	2,5	6,7	7,3	2,3	5,5	1,9	1,2
II	2,3	7,8	-0,3	1,2	5,5	2,5	2,1	6,3	8,1	2,1	4,3	1,2	-0,9
III	2,2	3,0	-0,2	0,2	6,2	2,6	2,2	3,9	5,7	2,4	5,2	1,8	0,1
IV	2,1	6,9	-1,5	-0,3	5,9	2,7	2,5	3,3	5,8	2,5	4,8	2,0	-0,2
2019 I	2,2	-0,1	-0,4	0,1	6,3	2,9	3,2	2,3	6,3	2,3	4,3	2,2	0,4
II	2,0	-4,5	0,5	0,0	4,5	2,8	2,7	0,2	7,5	2,2	4,2	2,4	1,7
III	1,9	0,0	1,0	0,7	2,5	2,4	2,6	0,5	7,5	2,0	3,1	1,9	0,4
IV	1,8	-5,4	1,2	0,7	0,9	2,4	2,3	1,1	8,6	2,1	3,0	1,7	0,8

Fuente: CNTRE. INE. Datos provisionales. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

En cuanto a la industria, su actividad ha recuperado en 2019 algo de dinamismo, expandiéndose en el conjunto del ejercicio un 0,6% (-0,4% en 2018). Esta evolución, no obstante, ha respondido a su vertiente energética, ya que la rama manufacturera ha mostrado un comportamiento muy debilitado. Con un peso en la economía que ronda el 14% y un volumen de producción que casi roza el nivel precrisis de 2008, la aportación de la industria, cuyo, al crecimiento del PIB en 2019 ha sido muy modesta, de tan sólo una décima de punto.

El comportamiento de las manufacturas ha sido clave en la evolución del sector. En promedio anual, su actividad ha crecido un escueto 0,4%, desde el 0,7% de 2018. El parón del comercio internacional, la fragilidad de la economía europea, el agotamiento de las decisiones de compra que se habían pospuesto durante la crisis o el duro momento que está atravesando el sector del automóvil¹ explican, en buena medida, el débil comportamiento de las manufacturas, en especial en las industrias de bienes de consumo duradero e intermedios. La producción energética, sin embargo, ha

¹ El mercado europeo del automóvil se ha visto afectado en 2019 por una demanda a la baja de diésel, la incertidumbre en torno al Brexit y las nuevas reglas de emisiones, en concreto, por la entrada en vigor del Procedimiento Mundial Armonizado Para Ensayos de Vehículos Ligeros, de emisiones y consumos (WLPT, por sus siglas en inglés), en el marco de un modelo energético bajo en carbono.

demostrado un mejor tono, pudiendo estimar para esta rama un avance del 1,6%², en contraste con la caída registrada el año anterior (-3,7%).

Por lo que respecta a la construcción y tras iniciar 2019 con fuerza, su evolución también ha estado marcada por tasas modestas comparadas con el patrón histórico reciente. En el conjunto de 2019, su producción ha subido un 3,5%, dato que dista del 5,7% alcanzado en 2018 y se sitúa en el nivel más contenido de los últimos cinco años. Con un peso cercano al 6% en la producción total, la aportación de la construcción al incremento global del PIB ha rozado las dos décimas de punto. Pese a permanecer en positivo desde 2015, debe matizarse que el sector todavía trabaja a niveles discretos, en el entorno del 67% de lo que producía en volumen hace doce años.

Finalmente, los servicios han crecido un 2,6%, una décima menos que en 2018. En el transcurso del ejercicio, este sector también ha mostrado una cierta pérdida de tono que, en parte, ha podido estar vinculada a la debilidad de la industria, por ser ésta un cliente importante de algunas de sus ramas. Con todo, los servicios, cuya vinculación con la demanda interna es más alta que la del resto de actividades económicas, han seguido siendo los grandes protagonistas del impulso de la economía española y los únicos cuya producción en 2014 ya superaba los niveles precrisis de 2008. Con un peso del 68%, los servicios han aportado el 90% del crecimiento económico, contribuyendo con 1,8 puntos porcentuales.

Atendiendo a las diferentes ramas de actividad que integran los servicios, cuatro han mostrado una evolución acelerada y tres desacelerada. Las actividades de comercio, transporte y hostelería no solo han ganado pulso, además, han seguido sosteniendo un destacado ritmo de expansión del 2,7%; las actividades financieras y de seguros (7,5%), los servicios públicos (2,0%) y las artísticas y recreativas (0,8%) también han crecido más que en 2018. El resto ha frenado de manera importante su ritmo de producción, en especial las actividades relacionadas con la información y comunicaciones, que han computado un alza del 1,0%, tras crecer un 5,0% en 2018.

² La Contabilidad nacional Trimestral de España (Base 2015) no proporciona estimaciones del agregado energía. La evolución de esta rama se ha aproximado a partir del cálculo monetario correspondiente a la industria y su rama manufacturera.

2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA

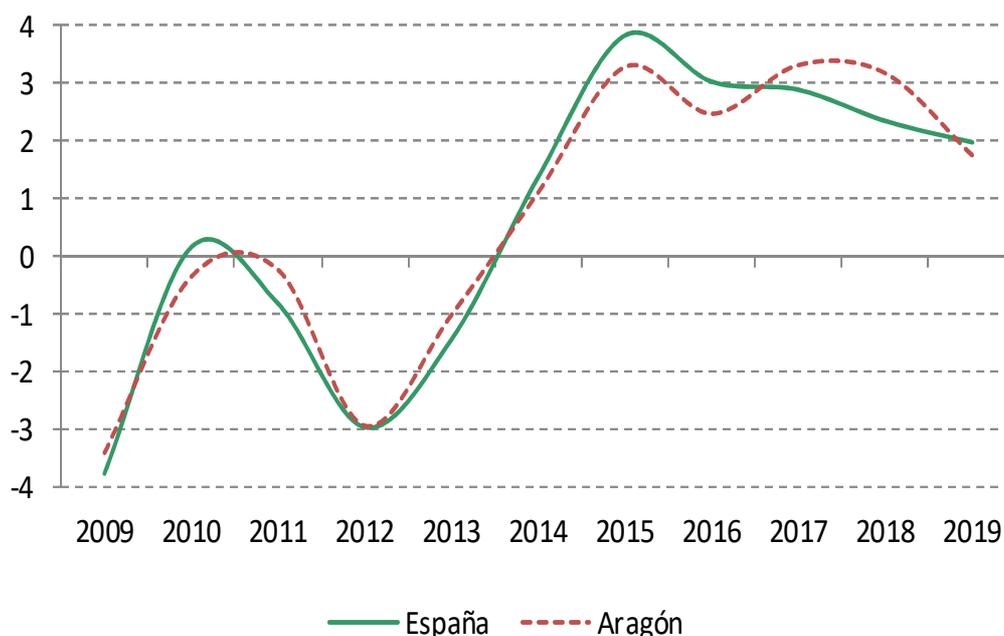
2.1. SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ARAGONESA

Pese al contexto internacional de incertidumbre, aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, y de la atonía mostrada por el entorno europeo, principal socio comercial de Aragón en el exterior, 2019 ha sido un buen año para la economía aragonesa, que acumula seis ejercicios de crecimiento. Ahora bien, en consonancia con lo acontecido a nivel estatal, 2019 también ha sido un año de desaceleración y de ritmos inferiores a los de 2018.

■ Gráfico 1

Evolución del PIB

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2009-2019



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la información contenida en la Contabilidad Trimestral de España (CNTR) elaborada por el INE, en 2019 el Producto Interior Bruto de la economía aragonesa ha aumentado un 1,8%¹, prolongando la senda de crecimiento iniciada en 2014, pero sin superar los datos de 2018 (3,2%) y los de la media española (2,0%), como resultado de

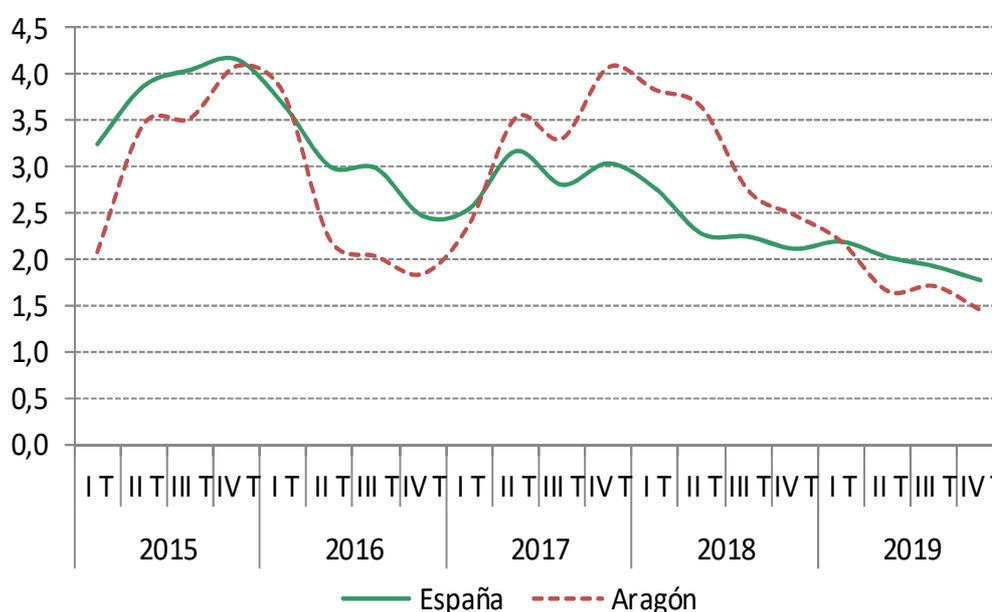
¹ Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés ha registrado en 2019 un crecimiento del 1,7%, tres décimas por debajo de la media española, lo que ha situado su cifra en 38.395 millones de euros.

una intensa desaceleración que se ha reflejado en los cuatro trimestres del ejercicio. Desde una tasa de variación interanual del 2,2% en el primer trimestre, el avance de la producción ha bajado al 1,5% en el cuarto (1,8% a nivel estatal). Ahora bien, el análisis intertrimestral desvela cierto cambio en los últimos compases del año, en la medida que el ejercicio se ha cerrado con un aumento del 0,6% (0,4% la media española), superior al del tercer trimestre (0,2%), lo que frena la tendencia de crecimiento a la baja sostenida durante los últimos nueve trimestres.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del PIB

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015-2019



Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

El entramado productivo aragonés ha ganado, así, volumen en 2019, aunque a un ritmo inferior al del promedio español, por la mayor debilidad de su demanda interna: todos sus componentes han consignado, sin excepción, tasas de expansión por debajo de las observadas a nivel estatal. Sin embargo, el sector exterior se ha desenvuelto mejor y su demanda ha sido un impulso adicional de incuestionable valor para la economía aragonesa y, en especial, para su tejido industrial, la única gran rama de actividad que ha puesto de manifiesto tasas de crecimiento superiores a la media española, pese a la pérdida de fuerza.

■ Cuadro 1

Cuadro macroeconómico*

Volumen encadenado de referencia 2015. Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019

Agregados de oferta			Agregados de demanda				
		2018	2019		2018	2019	
VAB Agrario	Aragón	5,6	-1,1	Gasto final de los hogares e ISFLSH	Aragón	1,9	1,0
	España	5,9	-2,6		España	1,8	1,1
VAB Industria	Aragón	-	-	Gasto final de las AAPP	Aragón	1,9	1,8
	España	-0,4	0,6		España	1,9	2,3
VAB Industria manufacturera	Aragón	1,8	0,9	FBCF. B. Equipo	Aragón	8,7	0,3
	España	0,7	0,4		España	5,7	2,6
VAB Construcción	Aragón	7,7	0,7	FBCF. B. Construcción	Aragón	9,3	-0,2
	España	5,7	3,5		España	6,6	0,8
VAB Servicios	Aragón	2,8	2,3	Exportaciones de bienes y servicios	Aragón	2,3	8,8
	España	2,7	2,6		España	2,2	2,6
PIB TOTAL	Aragón	3,2	1,8	Importaciones de bienes y servicios	Aragón	5,5	-1,3
	España	2,4	2,0		España	3,3	1,2

*Los datos que aparecen en esta tabla conforman una aproximación al cuadro macroeconómico de la economía aragonesa. Cabe señalar, al respecto, que este cuadro es un modelo de indicadores parciales no completo. Para más información consultar la página web del IAEST (Estimación del crecimiento económico de Aragón).

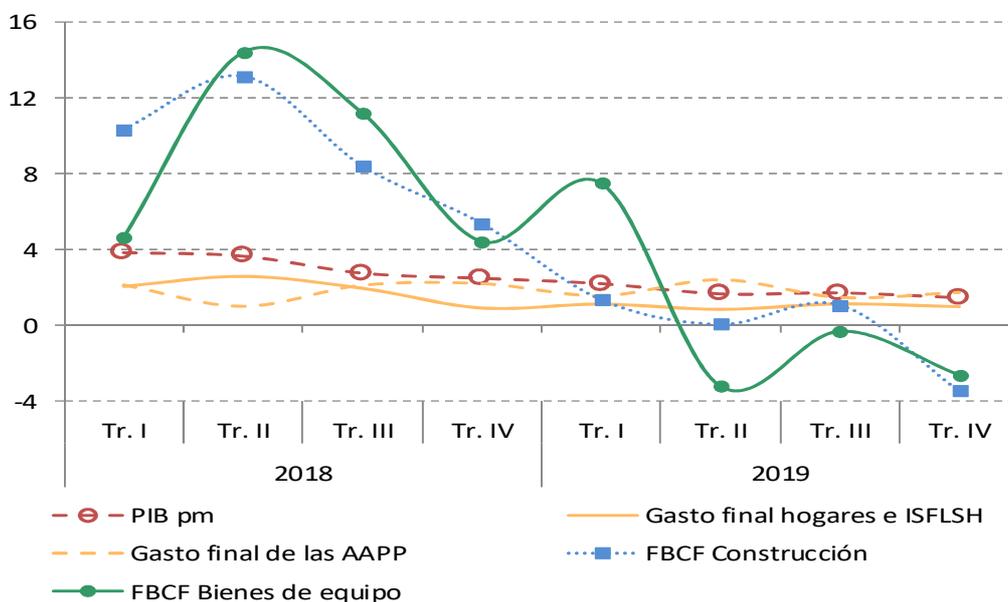
Fuente: INE (CNTR) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

2.1.1. Evolución de la demanda

En línea con la evolución a nivel estatal, la demanda interna ha actuado como motor de expansión de la economía aragonesa, pero también como responsable de su menor dinamismo. A ello han contribuido sus dos grandes componentes: el consumo y la inversión.

El consumo privado ha denotado una significativa desaceleración, registrando una subida en tasa anual del 1,0% (1,1% de media en España), inferior a la de 2018 (1,9%). Su evolución ha marcado, así, tasas positivas, en paralelo al aumento de la ocupación, de las rentas familiares y de las holgadas condiciones de financiación, pero, al mismo tiempo, ha denotado un menor vigor, sobre todo en lo concerniente al consumo de bienes duraderos. Este comportamiento ha podido responder, por un lado, a un desgaste cíclico, dado que, en los años ya transcurridos, se han ido materializando las decisiones de consumo pospuestas durante la crisis. Por otro, a una actitud familiar más prudente a la hora de gastar y a un cierto proceso de recomposición de la tasa de ahorro, situada en 2019 en el 7,4%, un punto y medio por encima de la de 2018.

■ Gráfico 3
Evolución de los componentes de la demanda interna
 Tasa interanual (%). Aragón. 2018-2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

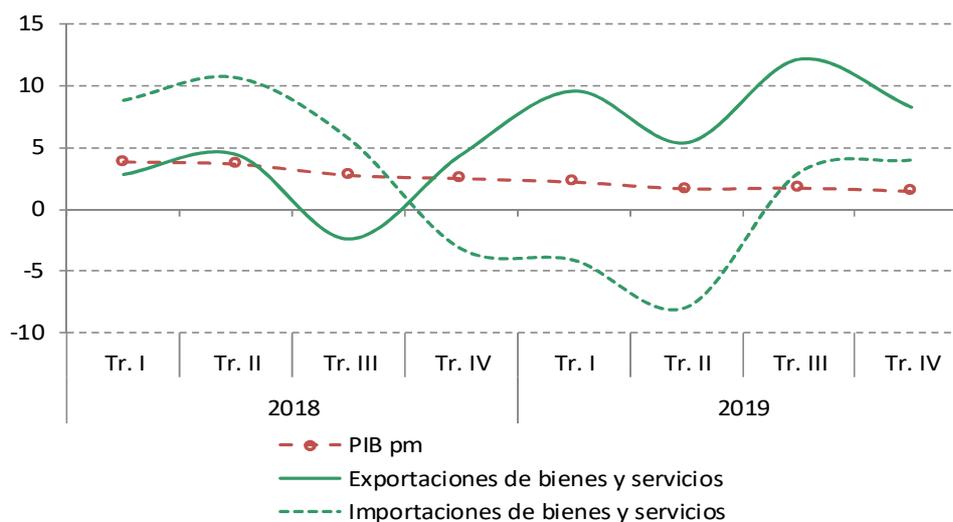
El consumo público no ha acusado la desaceleración descrita por el gasto privado y, en el conjunto de 2019, ha subido un 1,8% (2,3% a nivel estatal), manteniendo, prácticamente estable, el tono del ejercicio anterior (1,9%). Esta evolución ha cursado en paralelo al comportamiento de las compras de bienes y servicios y la remuneración de los asalariados de estas administraciones, dado que el esfuerzo de ajuste fiscal ha seguido concentrado, en su mayor parte, en el ámbito de la inversión.

La formación bruta de capital fijo ha sido el agregado de la demanda interna que más se ha debilitado en 2019. En efecto, y en lo que concierne a la inversión empresarial en bienes de equipo, su trayectoria se ha deteriorado significativamente, por el contagio del incremento de la incertidumbre y la debilidad de la industria. Su evolución se ha desacelerado hasta el 0,3% (2,6% la media de España), desde el 8,7% del pasado ejercicio. En 2019, la inversión en bienes de equipo no ha contado con el apoyo de una vigorosa demanda interna y, como reflejo, las importaciones de bienes de equipo han caído, frenando una trayectoria al alza que, por el impulso de las numerosas inversiones puestas en marcha en Aragón en los últimos años, situó, en 2018, el peso de estas importaciones en términos del PIB en el 8,3% (5,5% en España).

Respecto al segundo pilar de la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo en bienes de la construcción, su debilidad ha sido, incluso, mayor, por la falta de pulso tanto público como privado. Este componente de la demanda interna se ha contraído

un 0,2% (un aumento a nivel estatal del 0,8%), cuando un año antes avanzaba a una tasa del 8,7%, deteniendo, con ello, la senda de crecimiento de los últimos cinco ejercicios.

■ Gráfico 4
Evolución de los componentes de la demanda externa
 Tasa interanual (%). Aragón. 2018-2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Respecto a la demanda exterior neta, su evolución ha sido muy favorable, pese al perfil de desgaste del comercio mundial y al contexto de menor crecimiento económico de la Unión Europea, principal socio comercial de Aragón. En esta línea y tras señalar en 2018 un avance del 2,3%, en 2019 las exportaciones de bienes y servicios han aumentado un 8,8%. En paralelo, las importaciones se han debilitado y han sufrido una caída del 1,3%, cuando un año antes crecían a un ritmo del 5,5%. En suma, la demanda externa se ha desenvuelto mejor que otros años, dando respaldo y aportando actividad a la económica aragonesa.

El análisis de la balanza de bienes publicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también da cuenta de la mayor aportación del sector exterior en 2019, al revelar que el saldo comercial acumulado durante todo el año (1.959,1 millones de euros) ha batido un nuevo record histórico, sustentado en la vitalidad exportadora del sector alimentario, de bienes de equipo y del automóvil. Las empresas aragonesas han seguido fortaleciendo en 2019 su posicionamiento en los mercados extranjeros. En este sentido, cabría destacar que el número de empresas exportadoras ha continuado creciendo, un 4,1% en 2019 y que su volumen exportador ha alcanzado un nuevo

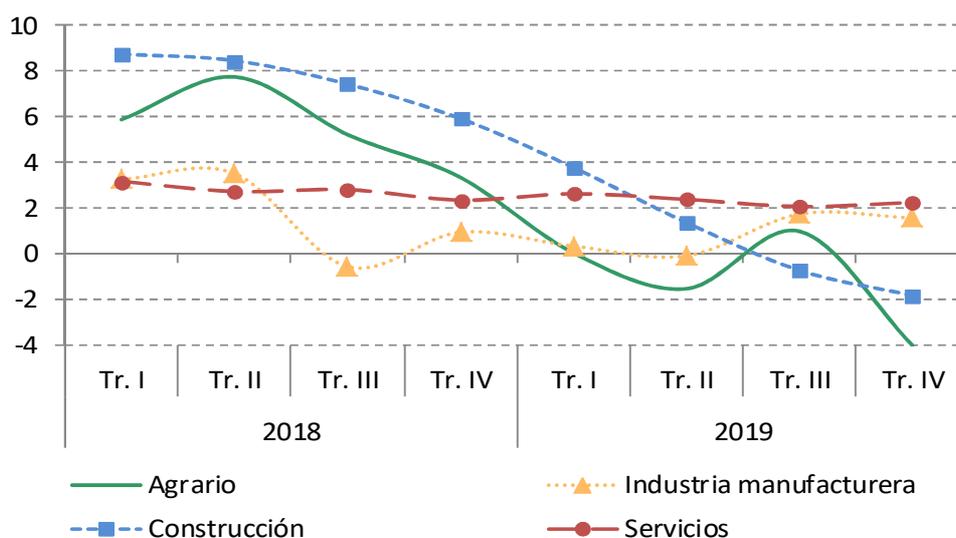
máximo histórico, próximo a los 13.500 millones de euros, cifrando una tasa de cobertura del 117,0%, frente a una media española del 90,1%.

2.1.2. Evolución de la oferta

■ Gráfico 5

Evolución del VAB sectorial

Tasa interanual (%). Aragón. 2018-2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

Desde la perspectiva de la oferta, la debilidad ha sido generalizada y todos los grandes subsectores han mostrado un desempeño inferior al de 2018, en especial la rama agraria y la construcción, que han acusado un cierre de año muy duro, incluyendo caídas de actividad.

En el conjunto de 2019 y al hilo de una demanda interna que ha crecido, aunque menos que en 2018, los servicios han sido los más dinámicos en 2019 (2,3%), pero por debajo de lo señalado un año antes (2,8%). A nivel estatal ha sucedido lo mismo, si bien su desaceleración ha sido menos intensa, ofreciendo un avance de actividad del 2,6%, a tan solo una décima de lo registrado en 2018 (2,7%). Con todo, cabe resaltar que este sector ha seguido mostrando un sólido comportamiento y, pese a que su tasa no ha alcanzado la de 2018, su desempeño ha resultado muy positivo, ya que debe tenerse en cuenta que representa, tanto en Aragón como en España, más de la mitad de lo producido y se vincula, en consecuencia, a una parte muy importante de su tejido productivo.

Tras los servicios, la industria manufacturera ha sido la segunda rama que más ha contribuido al avance del PIB. Dicho esto, su comportamiento se ha distanciado, con creces, del de ejercicios anteriores, detectándose un desgaste que, pese al repunte del segundo semestre, ha venido condicionado por la coyuntura global de mayor incertidumbre y el contexto de menor dinamismo económico de la Unión Europea. En el conjunto de 2019, la industria ha aumentado su producción un 0,9% (1,8% en 2018), el ritmo más contenido de los últimos seis años. Ahora bien, pese a todo, este subsector ha vuelto a revelar mayor fortaleza que su homólogo a nivel estatal, cuya tasa de crecimiento se ha cifrado en un 0,4%. Detrás de esta evolución late una mayor proyección exterior de las manufacturas aragonesas y el aporte extra de su impulso exportador en 2019.

La construcción, por su parte, ha sido la actividad que más se ha desacelerado. Su expansión ha pasado de un 7,7% en 2018 a un escueto 0,7% en 2019. Esta debilidad se ha constatado en los cuatro trimestres del ejercicio, pero los dos últimos se han llevado la peor parte. Así y retomando una evolución que no se veía desde 2014, la construcción ha ofrecido tasas negativas durante el segundo semestre, protagonizando un duro cierre de año con una caída de la producción del -1,8%. A nivel estatal, el sector ha resistido mejor y, de media, ha anotado un alza del 3,5% (5,7% en 2018), pero como resultado, igualmente, de una intensa trayectoria de ralentización que ha despedido 2019 con una subida del 0,9%.

El sector agrario ha sido el único que, de media en 2019, no ha aportado crecimiento al PIB. A lo largo del ejercicio, el sector ha mostrado una errática trayectoria, con estabilidad en el primer trimestre (0,0%), avance en el tercero (1,0%) y caídas en el segundo (-1,5%) y cuarto (-4,0%). En el conjunto del año, los descensos de producción han pesado más que los incrementos y el sector ha mostrado un retroceso de actividad del -1,1% (-2,6% a nivel estatal), en contraste con la expansión anotada en 2018 (5,6%). Según los datos aportados por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el VAB agrario en valor corriente ha crecido un 1,6% (-7,8% en España), como resultado de una expansión de la producción final agraria del 4,2%, en paralelo a un aumento de los gastos externos del sector del 6,1%. La producción final agrícola ha caído un 6,7%, lo que se explica por la reducción de la superficie cultivada (-8,1%) y, en especial, de la producción en toneladas (-18,8%), ya que los precios han subido de media un 14,8%. Por su parte, la actividad ganadera ha reflejado un nuevo incremento de producción corriente del 10,7%, fruto de un alza de la producción en toneladas del 2,9% y de sus precios del 7,6%. Como resultado, la renta agraria aragonesa ha crecido en términos nominales un 2,1%, en contraste con la bajada descrita por la media estatal (-8,4%).

Los datos macroeconómicos analizados han vuelto a constatar que, a lo largo de 2019, Aragón ha continuado la trayectoria de crecimiento iniciada en 2014. La comunidad autónoma ha aumentado, aunque con perfil desacelerado, su nivel de producción y de manera significativa, su demanda de empleo. Esto, a su vez, ha impulsado su renta per cápita hasta los 28.993 euros (26.438 euros la media de España), manteniendo el cambio operado en 2014, con el que se puso freno al proceso de pérdida de convergencia, iniciado tras la crisis, respecto de los países más avanzados de la UE. Según Eurostat, la Unión Europea (UE) ha obtenido de promedio un PIB nominal por habitante de 31.950 euros y la Unión Económica Monetaria (UEM) de 34.770 euros. Atendiendo a la diferente capacidad de compra que existe entre los distintos países miembros, se obtiene que en 2019 el PIB nominal de España en PPS² en relación con la UE ha rondado el 90,3% (90,7% en 2018) y respecto de la UEM el 85,7% (85,7% el pasado año). En Aragón ambos porcentajes han alcanzado valores del 99,0% y 93,9% (99,2% y 93,8% en 2018, respectivamente), exponiendo cifras superiores a la media española. A la vista de esta evolución, cabría señalar que en 2019 se ha frenado la senda que, abierta en 2014, busca mejorar la convergencia de Aragón y España con los países más avanzados de la UE.

² PPS= "Purchasing Power Standard" o paridad del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la diferente capacidad de compra en los distintos países.

2.2. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Tasa de actividad, empleo y paro¹

■ Gráfico 1

Crecimiento del empleo

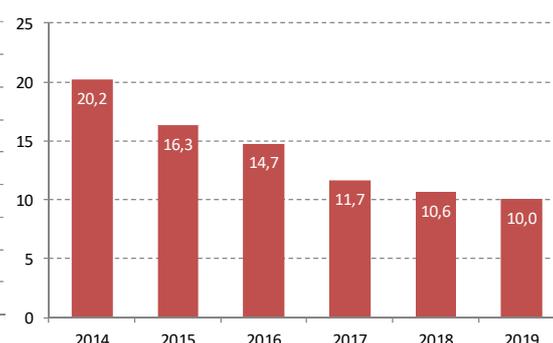
Variación interanual (%). Aragón. 2014-2019



■ Gráfico 2

Evolución de la tasa de paro

Media anual. %. Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

El escenario de crecimiento del PIB más débil en 2019 no ha hecho mella en el mercado laboral, que ha presentado una evolución muy positiva mejorando la de 2018. Por sexto año consecutivo, el empleo ha crecido (2,4%), el paro ha caído (-4,1%) y el mercado de trabajo también ha sido capaz de absorber la incorporación de nuevas personas dispuestas a trabajar, que han aumentado un 1,7%.

En el transcurso de 2019, en términos netos y media anual, se han creado en Aragón en torno a 13.800 nuevos puestos de trabajo¹, que se han cubierto con nueva población activa (casi 11.000 personas) y con población procedente del paro (en torno a 2.800 individuos). Esta evolución ha contribuido a elevar la tasa de empleo aragonesa al 53,3% (50,4% a nivel estatal) y la tasa de actividad al 59,2%² (58,6% la media de España), situando a Aragón en la sexta y séptima mejor posición autonómica, respectivamente. En cuanto a la tasa de paro y fruto del perfil a la baja del desempleo, ha descendido hasta el 10,0%, el menor nivel desde 2008, posicionándose como la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de desempleo, frente a una media en España del 14,1%.

¹ El mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón se analiza, de forma específica, en el apartado dedicado a Panorama Laboral.

² Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 77,8%, frente a una media del 75,0%. Atendiendo a este nuevo dato, Aragón ha cerrado 2019 con la cuarta mejor tasa de actividad en España, en línea con 2018.

■ Cuadro 1
Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA
 Medias anuales (%). 2019

Tasa de actividad		Tasa de empleo		Tasa de paro	
Baleares, Islas	64,4	Baleares, Islas	56,8	Navarra, C. Foral de	8,2
Madrid, C. de	62,8	Madrid, C. de	56,2	País Vasco	9,1
Cataluña	61,6	Cataluña	54,8	Rioja, La	10,0
Melilla	60,5	Navarra, C. Foral de	53,8	Aragón	10,0
Canarias	60,1	Rioja, La	53,6	Cantabria	10,3
Rioja, La	59,5	Aragón	53,3	Madrid, C. de	10,6
Aragón	59,2	País Vasco	51,0	Cataluña	11,0
Murcia, Región de	59,1	Murcia, Región de	50,4	Castilla y León	11,6
España	58,6	España	50,4	Baleares, Islas	11,7
Navarra, C. Foral de	58,6	Comunidad Valenciana	50,0	Galicia	11,8
Castilla - La Mancha	58,5	Cantabria	49,4	España	14,1
Comunidad Valenciana	58,2	Castilla - La Mancha	49,0	Comunidad Valenciana	14,1
Ceuta	58,1	Castilla y León	48,5	Asturias, Principado de	14,2
Andalucía	56,8	Canarias	47,8	Murcia, Región de	14,7
País Vasco	56,2	Galicia	46,9	Castilla - La Mancha	16,2
Extremadura	55,6	Andalucía	44,8	Canarias	20,5
Cantabria	55,1	Melilla	44,2	Andalucía	21,2
Castilla y León	54,8	Extremadura	43,7	Extremadura	21,5
Galicia	53,1	Asturias, Principado de	43,5	Ceuta	25,8
Asturias, Principado de	50,7	Ceuta	43,1	Melilla	27,0

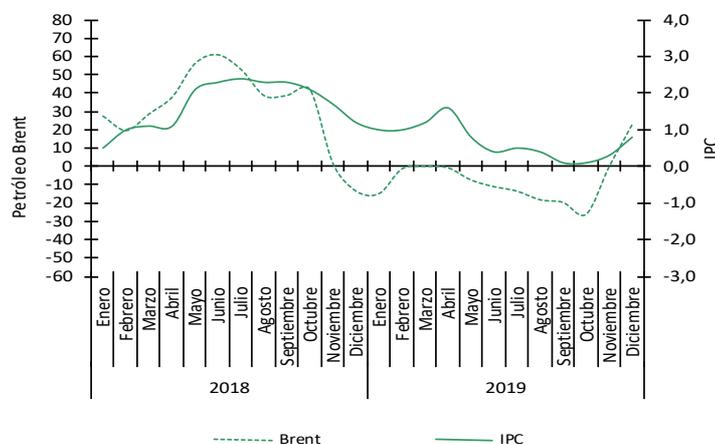
Tasas calculadas tomando como referencia la población en edad de trabajar de 16 y más años.
 Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

Índice de Precios al Consumo (IPC)

En 2019, por tercer año consecutivo, la inflación en España ha alcanzado valores positivos y su evolución ha continuado muy vinculada a los precios de los combustibles, carburantes y la electricidad, debido a la enorme dependencia energética que presenta su economía (en torno al 70% de las necesidades energéticas son importadas, fundamentalmente petróleo, gas y carbón). Sin embargo, y a diferencia de lo acontecido en los dos ejercicios anteriores, la inflación ha mostrado niveles muy reducidos, en un contexto de escasas presiones inflacionistas y condicionado por la desaceleración económica y la evolución a la baja de los precios energéticos.

La inflación de la economía aragonesa, estimada por la tasa de variación interanual del IPC, se ha situado al cierre de 2019 en el 0,8% (1,2% el pasado año) y en términos de media anual en el 0,7%, dato inferior en un punto al de 2018.

■ Gráfico 3

Evolución mensual del petróleo Brent (\$ barril) y del IPC en Aragón
Tasa de variación interanual (%). 2018-2019

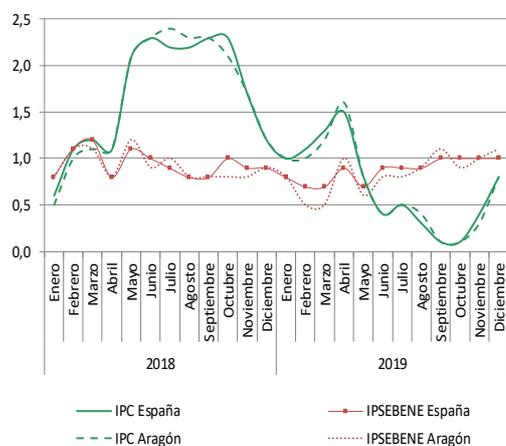
Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. INE. IPC. Base 2016

La inflación en 2019 ha mantenido así la senda de crecimiento iniciada a finales de 2016, pero su trayectoria, como prolongación de la desaceleración observada en los últimos compases de 2018, ha denotado una gran debilidad.

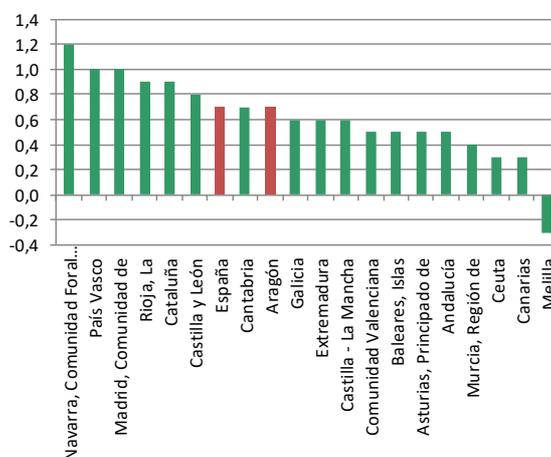
La tasa de variación del IPC marcó en enero una subida del 1,0% y su evolución se mantuvo al alza hasta abril (1,6%), pero en mayo (0,8%) retomó su tendencia descendente para, en septiembre y octubre, registrar la inflación más baja de los últimos tres años (en el 0,1%). En noviembre repuntó tenuemente (0,3%), cerrando diciembre con un aumento del 0,8%, el más alto desde mayo, pero cuatro décimas por debajo del 1,2% anotado a finales de 2018. Este perfil ascendente hasta abril y de posterior relajación, salvo en los dos últimos meses del ejercicio, ha estado muy vinculado al comportamiento de los precios energéticos, más en concreto, a la aceleración y posterior caída de los precios de la energía, donde la evolución de los carburantes, combustibles y la electricidad han jugado un rol destacado, en consonancia con el coste de ciertas materias primas, como el petróleo o el gas y, en el caso de la electricidad, por la evolución, también, de las diferentes fuentes de generación eléctrica.

A nivel estatal los precios han sostenido una evolución muy similar, despidiendo 2019 con un aumento del IPC en tasa media anual del 0,7% (1,2% el pasado ejercicio) y con datos a diciembre del 0,8% (1,2% en 2018). En el mapa autonómico, Navarra (1,2%), País Vasco (1,0%) y Madrid (1,0%) han sido las comunidades autónomas donde más han subido los precios de media. En el extremo opuesto se ha ubicado Melilla, donde la inflación ha señalado una caída promedio del -0,3%, seguida de Canarias y Ceuta, con sendos crecimientos del 0,3%.

■ Gráfico 4
Evolución mensual del IPC e IPSEBENE
Tasa interanual (%). España y Aragón



■ Gráfico 5
Tasa media anual del IPC por CCAA
(%). 2019



Fuente: INE.IPC. Base 2016

Por su parte, el deflactor del PIB, indicador que posiblemente mejor sintetiza el comportamiento de los precios de la economía, al recoger no solo el consumo privado, como hace el IPC, sino también el público, la inversión y las exportaciones netas, ha revelado una trayectoria diferente a la del IPC general, pero, eso sí, a la baja en lo concerniente al consumo privado. A nivel estatal, 2019 ha cerrado con un avance promedio del 1,6% (1,1% el pasado año), del 1,7% en el cuarto trimestre (1,3% en 2018), como resultado de una presión alcista en todos los sectores productivos y, por el lado de la demanda, por el perfil inflacionista de la inversión.

En el contexto de Aragón y según se desprende de la Contabilidad Regional de España (CRE), el deflactor del PIB ha revelado también un crecimiento de precios del 1,9% en media anual, más intenso que el de 2018 (0,8%).

En análisis de los precios requiere también del estudio de la denominada inflación estructural o subyacente, representativa del núcleo inflacionista, cuya estimación se aborda a partir de la tasa de variación del Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados no Energéticos (IPSEBENE), esto es, del IPC excluidos los componentes más volátiles, como los productos energéticos y alimentos frescos. Este indicador de la inflación estructural ha mantenido en Aragón, por cuarto año consecutivo, valores positivos, dibujando una trayectoria relativamente estable, con una subida de precios en diciembre del 1,1% (0,9% en 2018) y en promedio anual del 0,8% (0,9% el pasado ejercicio), ambos en línea con lo anotado por la media española (1,0% en diciembre y 0,9% de media anual). Su evolución a lo largo de 2019 ha dibujado una senda más regular que la del IPC, sosteniendo tasas moderadas, relativamente próximas al 1%, y desde

junio por encima de las del IPC global, lo que resume el protagonismo de los productos energéticos en 2019.

Índice de Precios al Consumo (IPC) por grupos especiales

El análisis de los diferentes grupos de gasto que integran el IPC permite constatar lo dicho anteriormente, es decir, cómo en 2019 los productos energéticos han sido los que más han contribuido a debilitar el crecimiento de los precios. En efecto y con un peso en la cesta de la compra que ronda el 12% y una caída en el conjunto del año del -1,0%, este grupo de gasto ha restado una décima de punto al avance medio de la inflación, cuando un año antes era la partida que más contribuía, sumando siete décimas. Con datos a diciembre y tras registrar una disminución del 1,9%, los precios energéticos han restado dos décimas al incremento global del IPC.

Este comportamiento de la inflación energética enlaza, por un lado, con el precio de los carburantes y combustibles, más en concreto, con la caída de la cotización del coste de barril de Brent de petróleo³ y del gas natural TTF⁴ holandés de referencia en Europa, shocks externos que explican parte de la acusada debilidad de la inflación durante 2019. También ha jugado un rol clave la bajada del precio de la electricidad, como consecuencia de la alta producción eólica y de un uso más intensivo de las centrales de ciclo combinado, a tenor del desplome del coste del gas natural, dado que ambas fuentes de generación han ayudado a contener el precio del mercado eléctrico.

La evolución de la alimentación no elaborada ha descrito, sin embargo, crecimientos por encima de la inflación subyacente, pero, con todo, también a tasas inferiores a las de 2019. En un marco no exento de oscilaciones y pese al aumento registrado por ciertas partidas como las legumbres y hortalizas frescas (6,2%) y la carne de porcino (6,0%), los precios de la alimentación no elaborada han registrado un crecimiento promedio del 1,9% (2,8% en 2018) y con datos a diciembre del 1,8% (2,8% un año antes). Este componente del IPC tiene un peso relativamente pequeño en la cesta de la compra, que ronda el 7%, por lo que su aportación al avance del IPC ha sido de tan solo 0,1 puntos de media anual, lo mismo que al cierre del ejercicio.

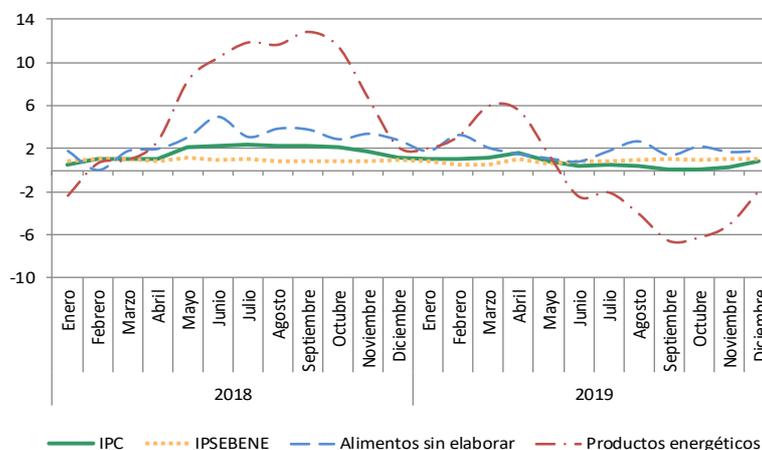
³ En 2019 el precio del barril de Brent ha caído de media un 8,6%, pasando de los 70,9\$ en 2018 a los 64,8\$ en 2019.

⁴ En 2019 el precio del gas natural de referencia europeo, el TTF holandés, ha caído de media un 40,8%, pasando de los 22,9€/MWh en 2018 a los 13,6€/MWh en 2019.

■ Gráfico 6

Evolución mensual del IPC según su composición por grupos especiales

Tasa interanual (%). Aragón. 2018-2019



Fuente: INE. IPC. Base 2016

El resto de grupos, los que conforman el denominado IPSEBENE, han tendido a mostrar una evolución menos volátil. Comenzando por los servicios, cuyo peso en la cesta de la compra ronda el 41% y en el marco de un consumo que ha seguido mostrándose sólido, su contribución a la subida de los precios ha sido importante y similar a la anotada un año antes. Estos bienes han computado de media un incremento del 1,5%, en línea con los dos últimos ejercicios, y en diciembre un ascenso del 1,8% (1,5% en 2018), por lo que su contribución al crecimiento del IPC ha sido de 0,6 puntos en el conjunto del ejercicio y de 0,7 puntos en el último mes del año.

La presión de la alimentación elaborada ha sido más baja. En promedio anual, los precios de estos alimentos han crecido un 0,6% (0,7% en 2018) y en diciembre, en el marco de una trayectoria suavemente acelerada, han marcado un avance del 1,0% (0,3% el pasado año). Con un peso en la cesta que ronda el 14%, la alimentación elaborada ha aportado 0,1 puntos a la inflación media, lo mismo que al cierre del ejercicio.

La influencia de los bienes industriales no energéticos, último grupo que integra el IPC, ha sido más débil, en buena medida, por el comportamiento de los bienes industriales duraderos. Sus precios se han movido en un entorno de nulas o casi nulas presiones inflacionistas y caídas entre los meses de marzo y junio. Por ello y pese a cerrar diciembre en positivo, aunque con un limitado aumento del 0,1% (0,3% en 2018), en promedio anual han consignado un descenso del -0,1% (0,1% el pasado ejercicio). Con un peso que ronda el 26%, su contribución a la tasa media del IPC ha sido inexistente, siendo de 0,1 puntos en el último mes del año.

A nivel estatal, todos estos grupos de gastos han reflejado una evolución similar, salvo los bienes industriales no energéticos que, tras permanecer estabilizados en 2018, se han acelerado tenuemente en 2019. Cabe destacar también que, aun siendo mínimas las diferencias, en el conjunto de España los servicios han tendido a mostrar un perfil menos inflacionista y los productos energéticos caídas menos acusadas, merced a la menor debilidad mostrada por la partida de carburantes y combustibles.

Índice de Precios al Consumo (IPC) por grupos ECOICOP

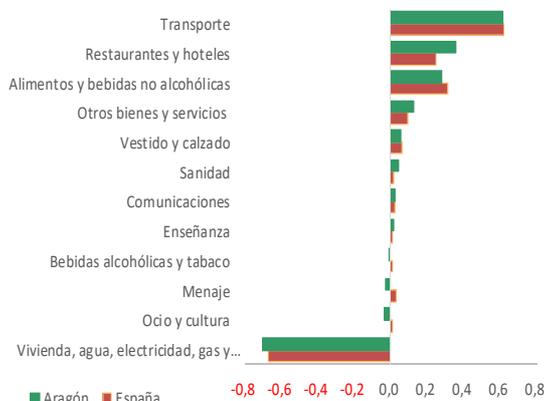
■ Cuadro 2

IPC por grupos ECOICOP. Diciembre 2019
Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Transporte	4,0	4,3	4,2	4,5	4,3
Restaurantes y hoteles	2,0	2,8	2,9	2,1	2,9
Otros bienes y servicios	1,4	1,9	2,4	1,4	1,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,7	1,5	0,9	2,1	1,6
Enseñanza	0,9	1,4	1,1	1,3	1,4
Sanidad	0,5	1,2	0,5	0,4	1,5
Vestido y calzado	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
Comunicaciones	0,7	0,7	1,0	0,6	0,7
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,4	-0,2	0,1	-0,1	-0,2
Menaje	0,6	-0,4	0,9	0,5	-0,8
Ocio y cultura	0,1	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3
Vivienda	-5,0	-4,9	-6,2	-4,9	-4,6
Índice general	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8

■ Gráfico 7

Aportación al incremento global del IPC
(%). España y Aragón. Diciembre 2019



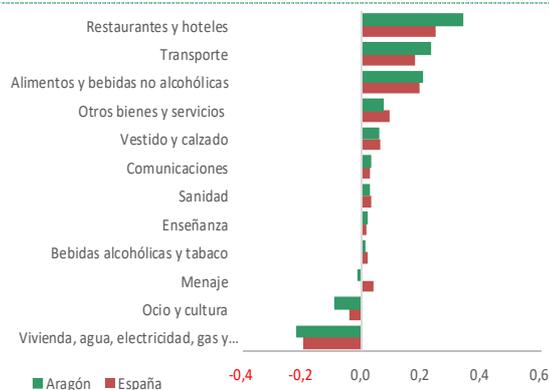
Fuente: INE. IPC. Base 2016

Finalmente, analizando el IPC según la clasificación ECOICOP y con datos a diciembre, cabría destacar que la partida más inflacionista en 2019 ha sido la de “transporte”, con un crecimiento de precios en Aragón del 4,3% y en España del 4,0%, en respuesta al alza que, en diciembre, señalaron los “combustibles y carburantes”, por el puntual repunte del petróleo Brent. La segunda partida donde más han crecido los precios ha sido “hoteles, cafés y restaurantes” (2,8% en la comunidad autónoma, 2,0% a nivel estatal). El 73% restante de los bienes ha mantenido una inflación inferior al 2% y, en concreto, el 32% ha cerrado el ejercicio con descenso de precios. El grupo “vivienda” ha sido donde más han caído, un -4,9% en la comunidad autónoma y un -5,0% en España, en consonancia con el importante descenso de los precios de la electricidad, el gas y los hidrocarburos licuados, como el butano y el propano.

■ Cuadro 3 IPC por grupos ECOICOP. Media 2019 Tasa interanual (%). España, Aragón y provincias

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Hoteles, cafés y restaurantes	2,0	2,7	2,4	2,0	2,8
Transporte	1,1	1,6	1,5	1,3	1,7
Enseñanza	1,0	1,3	1,9	1,2	1,2
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,0	1,1	0,1	1,0	1,3
Otros bienes y servicios	1,4	1,1	1,2	1,3	1,0
Vestido y calzado	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8
Comunicaciones	0,8	0,8	1,2	0,7	0,8
Medicina	0,8	0,7	0,6	0,5	0,8
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,7	0,4	0,4	-0,2	0,5
Menaje	0,7	-0,2	0,3	0,2	-0,4
Ocio y cultura	-0,5	-1,1	0,2	-0,6	-1,4
Vivienda	-1,5	-1,5	-2,2	-1,7	-1,3
Índice general	0,7	0,7	0,5	0,6	0,7

■ Gráfico 8 Aportación al incremento global del IPC (%). España y Aragón. Media 2019



Fuente: INE. IPC. Base 2016

En términos de media y como cabría esperar por la negativa evolución de los combustibles y carburantes entre los meses de junio a noviembre, “transporte” no ha sido la partida más inflacionista, ha sido la segunda, con un aumento de precios del 1,6% en Aragón y del 1,1% en España y, en todo caso, muy por debajo de lo registrado en 2018 (3,2% y 3,6%, respectivamente). El primer puesto ha sido para “hoteles, cafés y restaurantes”, cuyos precios han subido de media un 2,7% en Aragón y un 2,0% a nivel estatal, por encima de los niveles de 2018 (1,9% y 2,0%, respectivamente). Como balance del año, cabría destacar que el 87% de los bienes ha ofrecido una inflación media inferior al 2% y el 29% bajada, debiendo reseñar, un año más, la debilidad de “ocio y cultura” que, tanto en Aragón (-1,1%) como en España (-0,5%), ha vuelto a registrar caídas, y el caso particular de “vivienda” que, tras ser el grupo que más inflación sumó en 2018, ha sido el que más ha restado por la influencia de los precios de la electricidad, el gas y los hidrocarburos licuados, como el butano y el propano.

Por provincias, Huesca ha cerrado 2019 con una tasa de inflación del 0,7%, Teruel del 0,9% y Zaragoza del 0,8%. En promedio anual y en sintonía con lo analizado para Aragón, los precios han registrado una menor presión al alza, mostrando Huesca un avance de los precios del 0,5%, Teruel del 0,6% y Zaragoza del 0,7%.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)

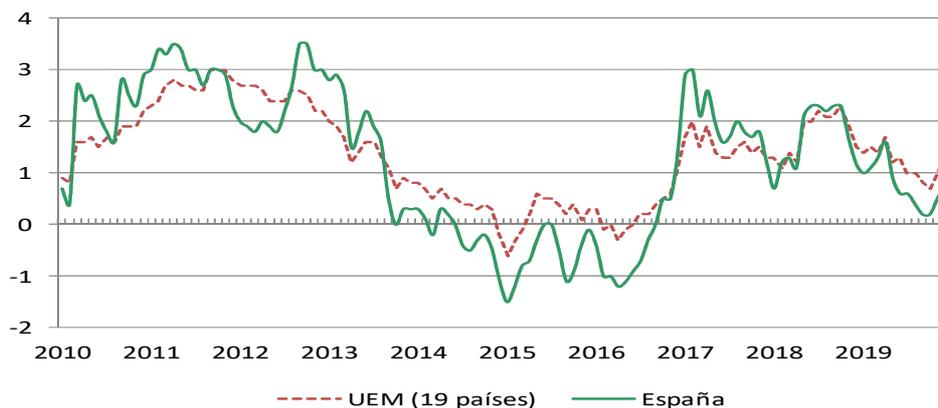
Respecto al IPCA, los resultados de 2019 han dibujado una trayectoria similar a la del Índice de Precios al Consumo (IPC). Así, la inflación española en términos armonizados ha finalizado el año con un registro del 0,8%, cuatro décimas por debajo del computado en 2018 e idéntico al señalado por el IPC. En tasa media anual también ha consiguado

un aumento de precios del 0,8% (1,7% en 2018), una décima por encima de lo marcado por el IPC. La inflación armonizada de la zona euro ha concluido 2019 con una tasa del 1,3% y en promedio anual del 1,2%.

■ Gráfico 9

Evolución mensual del IPC

Tasa interanual (%). UEM y España. 2010-2019



Fuente: Eurostat. Base 2015

Con estos datos, el diferencial de precios entre España y sus socios europeos, uno de los indicadores más importantes de competitividad, ha sido favorable para España por un valor de -0,5 puntos al cierre de 2019 (-0,3 puntos un año antes). Además, a lo largo de todo el año, esta brecha se ha mantenido a su favor, tras lo cual, el diferencial en tasa media anual ha sido de -0,4 puntos (-0,1 puntos en 2018).

Respecto al IPC de la Unión Europea (UE), sus resultados han sido similares a los de la UEM. El IPCA europeo ha ofrecido una variación de los precios del 1,6% en diciembre y del 1,5% en promedio anual, resultando un diferencial favorable para España al cierre del año de -0,8 puntos y de -0,7 puntos en tasa media anual.

Índice de Precios Industriales (IPRI)

El índice de Precios Industriales (IPRI), que mide la evolución de los precios de venta a salida de fábrica de los productos industriales y vendidos en el mercado interior, ha presentado en 2019 un perfil muy condicionado a la debilidad de los precios de la energía, acorde con lo sucedido en el IPC y su componente energético.

Gráfico 10
Evolución del IPRI. España y Aragón
 Tasa media anual (%). 2008-2019

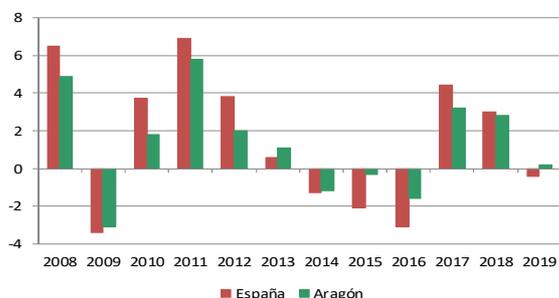
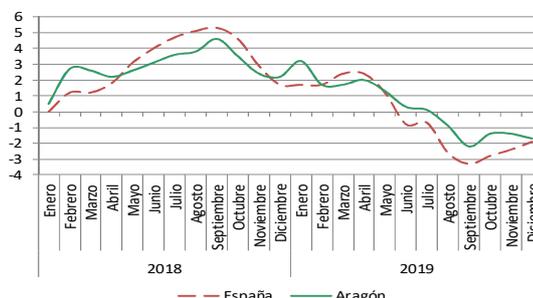


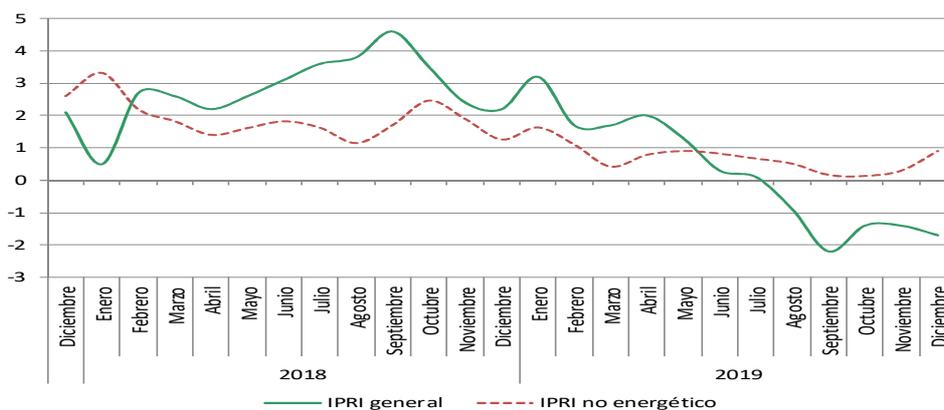
Gráfico 11
Evolución mensual de IPRI. España y Aragón
 Tasa interanual (%). 2018-2019



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2015

La industria aragonesa ha concluido 2019 con un crecimiento medio de los precios del 0,2%, y en diciembre del -1,7%, en contraste con los aumentos registrados en 2018 (2,8% y 2,2%, respectivamente). Su trayectoria a lo largo del ejercicio ha dibujado, así, una senda de paulatina desaceleración, ofreciendo desde junio registros negativos. En gran medida, esta evolución se explica por los precios de los productos energéticos y, en particular, del suministro de la energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. A nivel estatal el IPRI ha revelado una mayor debilidad, con un recorte de precios en diciembre del -1,9% y en tasa media anual del -0,4%.

Gráfico 12
Evolución mensual del IPRI. General y no energético
 Tasa interanual (%). Aragón. 2018-2019



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2015

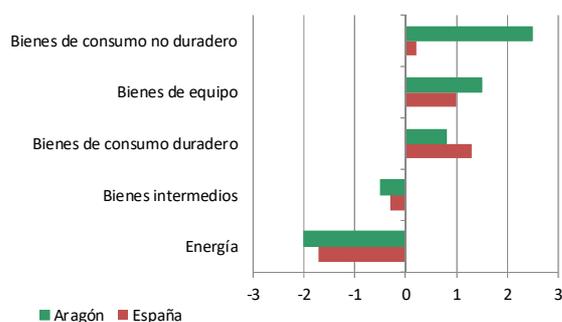
El gráfico anterior ilustra el efecto que el componente energético ha tenido sobre el IPRI global aragonés. Si se descuenta de este indicador el impacto de la energía, se

obtiene una evolución de los precios industriales más estable, sin tasas negativas, aunque también en un marco de bajas presiones inflacionistas. Acorde con esta descripción, el IPRI no energético ha despedido 2019 con un aumento de precios del 0,9% y en tasa media anual del 0,7%, superando, en ambos casos, la media española (0,3% y 0,1%, respectivamente). Estos datos constatan, por un lado, la magnitud de la repercusión negativa de los precios de los bienes energéticos en 2019 y, de otro, la debilidad que también se desprende del resto de los bienes industriales, aunque en Aragón en menor intensidad que a nivel estatal.

Índice de Precios Industriales (IPRI) según destino económico de los bienes

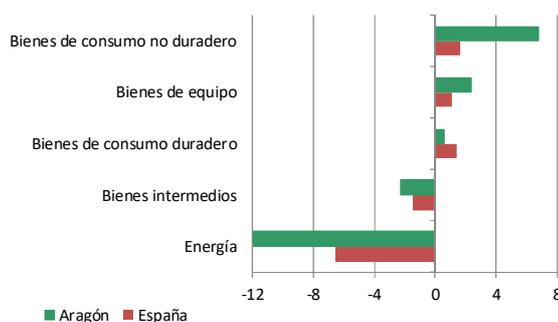
■ Gráfico 13

Evolución del IPRI por destino económico
Tasa media anual (%). España y Aragón. 2019



■ Gráfico 14

Evolución del IPRI por destino económico
Diciembre. Tasa interanual (%). España y Aragón



Fuente: INE. Índice de Precios Industriales. Base 2015

El estudio del IPRI según destino económico de los bienes revela que, en el entorno de la comunidad autónoma, la mayor presión al alza mostrada por los bienes industriales no energéticos, respecto de la media española, ha descansado en los bienes de consumo no duradero y en los bienes de equipo. Los primeros han registrado de media en 2019 un aumento de precios del 2,5% (6,8% en diciembre) y los bienes de equipo del 1,5% (2,4% en diciembre), superando, en ambos casos, los registros del conjunto del Estado. Sin embargo, el resto de bienes ha puesto de manifiesto una mayor debilidad. En esta línea y acorde con lo descrito en el análisis del IPC, los bienes de consumo duradero han reflejado un crecimiento de precios más moderado, del 0,8% en tasa media anual y del 0,6% en diciembre, adentrándose los bienes intermedios y la energía en terreno negativo, con descensos respectivos en el conjunto del año del -0,5% y -2,0% (con datos a diciembre del -2,3% y -11,9%), superiores a los indicados por la media de España.

Costes laborales

La encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), operación estadística continua de carácter coyuntural y periodicidad trimestral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), forma parte de los euro indicadores de Eurostat empleados para medir la convergencia de los costes laborales en los Estados miembros.

No obstante, hay que tener en cuenta que la información de los costes laborales que proporciona esta encuesta representa el coste promedio global que supone, para el conjunto de las empresas y administraciones, la utilización del factor trabajo, que se divide por trabajador o por hora efectivamente trabajada, comprendiendo además del coste de toda la masa salarial otros costes internos. Hay que diferenciar, por tanto, su evolución de la de los salarios o retribuciones finalmente percibidos por los trabajadores y de las variaciones salariales acordadas en los convenios, objeto de análisis en el apartado de la negociación colectiva dentro del panorama laboral de este informe.

En el transcurso de 2019 y tras fluctuar durante diez años entre la devaluación y la congelación, los costes laborales han crecido al mayor ritmo de la última década, encadenando tres años de evolución positiva. Hay varios factores que explican esta evolución de los costes laborales en 2019 y entre ellos se podrían destacar tres: el incremento de las remuneraciones pactadas en los convenios colectivos, el aumento de retribuciones en el ámbito del sector público y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque la ETCL no analiza el sector agrícola y éste es uno de los que concentra a más trabajadores que perciben el SMI.

En 2019, el coste laboral nominal por trabajador y mes ha aumentado de media en Aragón un 3,5% (1,5% en 2018), hasta los 2.548,5 euros. El coste salarial ha significado el 74% de este importe (1.883,9 euros) y su evolución al alza se ha traducido en un crecimiento del 3,6% (0,9% el pasado ejercicio). El resto del coste laboral ha estado constituido por otros costes (664,6 euros), partida que incluye las cotizaciones sociales obligatorias a cargo de la empresa y otros pagos no salariales, como las indemnizaciones por despido. Su perfil ha sido igualmente al alza, una subida del 3,2% que ha estado más en línea con la registrada en 2018 (3,0%). Tras esta evolución y pese a que la trayectoria aragonesa ha sido de mayor crecimiento, los costes laborales aragoneses han continuado siendo inferiores a los reflejados por la media española. A nivel estatal los costes laborales se han incrementado un 2,2%, hasta una cuantía de 2.630,9 euros, los costes salariales un 1,9% (1.955,2 euros) y los otros costes un 3,4% (675,7 euros).

Atendiendo a los diferentes sectores económicos, el avance de los costes salariales por trabajador ha estado condicionado a la evolución de los servicios (4,5%) y la industria (1,8%), ramas que han cerrado el año con unos importes medios salariales de 1.766,7

euros y 2.265,8 euros, respectivamente. En la construcción y después de tres años de balance favorable, la trayectoria ha sido a la baja, registrando una caída del 0,3% que ha situado el coste salarial medio en 1.950,1 euros. A nivel estatal la evolución ha sido positiva en los tres sectores. En los servicios han crecido un 2,1% (1.894,8 euros), en la industria un 1,1% (2.315,2 euros) y en la construcción un 1,7% (1.901,3 euros).

Si se excluyen del cómputo salarial ciertos factores variables, como son las pagas extraordinarias y atrasos, se constata que el coste salarial ordinario ha crecido también un 3,5% en el marco de la comunidad autónoma, hasta los 1.594,6 euros, como fruto, de nuevo, de una evolución al alza en los servicios (4,1%) y la industria (2,2%), pero a la baja en la construcción (-0,6%). De promedio en España, el coste salarial ordinario ha subido un 2,2% (1.694,0 euros), por los aumentos registrados en los servicios (2,5%), la construcción (1,5%) y en la industria (1,2%).

Entrando en un mayor detalle en el comportamiento de los costes salariales, cabe destacar también que, en el marco de Aragón, las horas efectivas trabajadas en 2019 han disminuido un 0,9% (-0,3% en el conjunto de España). Como resultado de esta caída, el coste salarial ordinario efectivo ha crecido un 4,4% (2,4% la media española). Esta realidad revela que, después de poner fin en 2015 a la devaluación interna iniciada en España con la crisis, que conllevó una significativa pérdida de empleo y caída de los salarios, en 2019 se ha constatado la primera recuperación significativa de la masa salarial. Esta situación, cabe destacar, está en consonancia con la que presentan otras estadísticas salariales de ámbito nacional. Así, el equivalente de coste salarial por trabajador en la Contabilidad Nacional de España (CNE) es la remuneración por asalariado. Atendiendo a esta nueva fuente, la remuneración de la masa salarial por asalariado ha ascendido un 2,0% (1,0% en 2018), anotando un importe que, aunque superior, todavía se sitúa en cifras cercanas a las de 2015.

Otro indicador que también transmite esta trayectoria de devaluación interna, reducción de los salarios, intento de recuperación en 2015, cierto tono en 2018 y clara mejora en 2019, es la evolución del coste laboral por unidad producida (CLU) que, además de la remuneración por asalariado, tiene en cuenta la productividad por ocupado. En 2019, los CLU han apuntado un crecimiento del 2,3% (1,2% en 2018) que, en un marco de limitados e incluso nulos avances en la productividad, han descrito un escenario similar al ofrecido por otras estadísticas salariales.

La evaluación comparada de los costes salariales y el nivel de precios permite valorar si dichas variaciones de la masa salarial llevan aparejadas ganancias o pérdidas de poder adquisitivo. En 2019, el coste salarial medio por trabajador ha crecido y el Índice de Precios al Consumo (IPC) también, pero la mayor intensidad experimentada por el coste

salarial ha permitido, por primera vez en 10 años, una ganancia real de poder adquisitivo, que ha rondado el 2,9% en Aragón, superior a la señalada por la media estatal (1,2%).

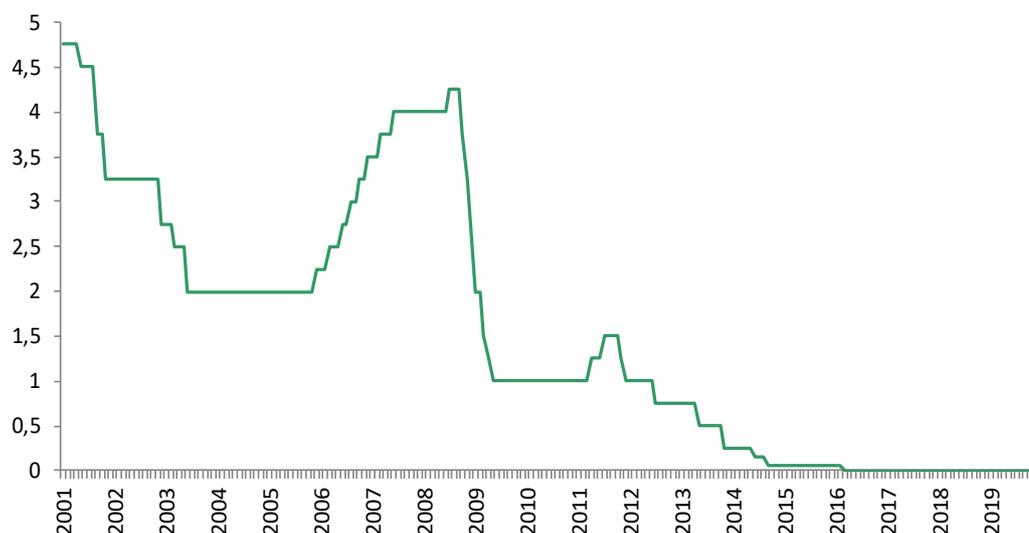
Desde 2010 se acumula, no obstante, una pérdida cercana al 8% en la comunidad autónoma, en línea con el promedio de España. Este resultado deriva del desarrollo conjunto del nivel de precios y de los costes salariales. Los precios y su perfil alcista en el período de referencia, han sido grandes responsables de la caída del poder adquisitivo. Así, desde 2010 el IPC acumula un aumento en Aragón del 12%, como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida del IVA y de otros tipos de medidas de carácter fiscal. Esta evolución de los precios, en combinación con un ascenso del 4% de los costes salariales, es lo que más ha determinado esta trayectoria de pérdida de poder adquisitivo, en sintonía con lo sucedido a nivel estatal.

Tipo de interés

■ Gráfico 15

Tipo de interés de intervención. BCE

Operaciones principales. UEM. 2001-2019



Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Desde 2008, el tono de la política monetaria en los principales bancos centrales se ha caracterizado por presentar un elevado grado de acomodación, en un marco de reducción de los tipos de interés oficiales y adopción de cambios de gran calado en sus respectivos marcos operativos, con la introducción de medidas no convencionales.

En 2009, el Banco Central Europeo (BCE) bajó el tipo de interés de las operaciones principales de financiación al 1,00% y, salvo el breve periodo en el que llegó a situarse en el 1,50%, su nivel se ha ido reduciendo hasta que en marzo de 2016 alcanzó su cota histórica más baja del 0,00%. Desde entonces, y en respuesta a la persistencia de la inflación por debajo de su objetivo del 2% y en un contexto de elevada incertidumbre y riesgos a la baja para el crecimiento de la zona euro, el BCE ha sostenido sin variación los tipos de interés oficiales y el precio del dinero en 2019 se ha mantenido en el 0,00%, en su nivel mínimo histórico.

En cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), cabe señalar que, en 2015, en un momento del ciclo económico más avanzado que el de Europa, comenzó a dar pasos en su normalización, con subidas graduales de los tipos de interés de intervención situándolos, a finales de 2018, en un rango objetivo entre el 2,25%-2,50%. Sin embargo, en 2019 se ha producido un retraso en este proceso de normalización. En efecto y a diferencia del BCE, cuyo objetivo principal es la estabilidad de precios, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un doble mandato y, compartiendo el objetivo de precios, también vigila la evolución del mercado de trabajo. Con el fin de sostener la expansión económica en sus niveles actuales, en un marco de débiles presiones inflacionistas, la FED ha procedido en 2019 a bajar, en tres ocasiones, el precio oficial del dinero, dejándolo al cierre del ejercicio en una horquilla del 1,50%-1,75%. Esta evolución ha reducido el diferencial de tipos de interés respecto del Banco Central Europeo, lo que, cabe destacar, no sucedía desde hace tres años.

Déficit Público

Según el avance de datos de la ejecución presupuestaria, las administraciones públicas (AAPP) españolas han cerrado 2019 con un déficit conjunto de 35.195 millones de euros, dato que equivale al -2,8% del producto interior bruto (-2,5% en 2018) y representa un crecimiento del 15,4%, es decir, 4.700 millones de euros más respecto del importe registrado en 2018. Tras esta evolución y pese al aumento del déficit, España se ha mantenido, por segundo año consecutivo, por debajo del -3% que exige el Pacto de Estabilidad de la UE⁵ y que le permitió abandonar el año pasado el procedimiento de déficit excesivo.

⁵ El marco de las reglas fiscales en España se encuentra definido por el contenido del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este marco exige que el déficit público no supere el 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.

■ Cuadro 4
Superávit (+) o Déficit (-) público por agentes
 España. 2018-2019

	Millones de euros		Porcentaje del PIB	
	2018	2019	2018	2019
Administraciones Centrales	-33.289	-32.239	-2,8%	-2,6%
<i>Estado y OAAA</i>	-15.920	-16.187	-1,3%	-1,3%
<i>Seguridad Social</i>	-17.369	-16.052	-1,4%	-1,3%
Entes Territoriales	2.794	-2.956	0,2%	-0,2%
CCAA	-3.326	-6.795	-0,3%	-0,5%
CCLL	6.120	3.839	0,5%	0,3%
Total Administraciones Públicas	-30.495	-35.195	-2,5%	-2,8%

Fuente: Ministerio de Hacienda. Datos incluidos los recursos financieros destinados a la reestructuración bancaria: 70 millones de euros en 2018 y 22 millones de euros en 2019

De manera agregada, en 2019 el saldo negativo de las AAPP ha aumentado como consecuencia de un avance de los ingresos no financieros (3,3%) inferior al de los gastos (4,1%). Los recursos no financieros han aumentado en 15.752 millones de euros, fruto del perfil al alza de los ingresos impositivos, destacando el IVA y el IRPF, cuyos importes han aumentado un 2,1% (1.700 millones de euros) y un 1,6% (1.924 millones de euros), respectivamente; así como de los ingresos por cotizaciones sociales a cargo de los empleadores (8,6%) y de los hogares (5,9%), por cuyos conceptos se han recaudado 8.879 millones de euros y 2.304 millones de euros más que en 2018. En la vertiente de los gastos se han contabilizado 20.452 millones de euros adicionales respecto de 2018, sobresaliendo, en este caso, la subida de las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie (6,3%, 11.619 millones de euros más), la remuneración de los asalariados (5,0%, 6.419 millones de euros) y los consumos intermedios (3,5%, 2.124 millones de euros).

Atendiendo a los diferentes agentes del sector público, el aumento en 2019 del saldo deficitario, en términos de PIB, ha respondido a la evolución de los entes territoriales, si bien, a este respecto, se debe anotar que las Corporaciones Locales (CCLL) han vuelto a cerrar con superávit, aunque con un importe inferior al obtenido en 2018.

La Administración Central ha aumentado su déficit un 1,7% hasta los -16.187 millones de euros, pero la evolución al alza del PIB ha permitido mantener estable el saldo deficitario en el -1,3% del PIB. La Administración de la Seguridad Social, sin embargo, ha presentado una menor necesidad de financiación (-16.052 millones de euros, un 7,6% menos que en 2018), lo que ha bajado hasta el -1,3% su déficit en términos de PIB (-1,4% en 2018).

Por su lado, las Comunidades Autónomas (CCAA) han aumentado de forma importante el déficit hasta los -6.795 millones de euros, duplicando el importe de 2018. Esta evolución ha estado, en parte, condicionada a la liquidación del IVA de 2017 y la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), que, por el lado de los ingresos, ha implicado un desfase de un mes de IVA por importe de 2.528 millones de euros; por el lado de los gastos, cabría destacar el aumento de la remuneración de los asalariados (5,5%), que ha supuesto 4.235 millones de euros adicionales en 2019. La ratio déficit/PIB del conjunto de las CCAA se ha situado, así, en el -0,5%⁶, frente al -0,3% de 2018. La Comunidad Autónoma de Aragón ha superado el objetivo del -0,1% fijado para 2019, mostrando una necesidad de financiación de -386⁷ millones de euros, importe que ha triplicado el de 2018 y ha significado el -1,0%⁸ del PIB (-0,3% en 2018).

En cuanto a las Corporaciones Locales (CCLL), su saldo ha vuelto a arrojar superávit, por octavo año consecutivo, alcanzando los 3.839 millones de euros (el 0,3% del PIB). Esta cifra se ha situado por debajo de la obtenida en 2018 (6.120 millones de euros), lo que, en buena medida, se justifica por el perfil expansivo de la remuneración de los asalariados, de los consumos intermedios y de las inversiones acometidas que, en conjunto, han superado el incremento total de los ingresos de las CCLL.

Tras esta evolución, las finanzas públicas en España acumulan doce años de saldo deficitario y esta trayectoria, junto a la carga del pago de intereses, ha situado el nivel de deuda pública en 1.188.862 millones de euros, un 1,3% más que en 2018. Ahora bien, el avance del PIB en los últimos ejercicios ha permitido que la ratio deuda pública sobre el PIB encadene cinco años a la baja, ofreciendo en 2019 un porcentaje del 95,5% (97,6% en 2018). Con todo, cabe señalar, esta ratio se encuentra distante del 35,8% que llegó a suponer en 2007. Algo similar ha sucedido en el ámbito de la Comunidad autónoma de Aragón, donde la deuda pública ha subido hasta los 8.315 millones de euros (un 0,8% más que en 2018), pero ha bajado hasta el 21,7% en términos de PIB (22,3% en 2018), fruto del avance de la producción real en 2019.

En el marco de la Unión Económica Monetaria, en 2019 España ha sido el segundo país, después de Francia (-3,0%), que mayor necesidad de financiación ha presentado en términos de PIB, y el séptimo en cuanto al recurso de la deuda pública, mostrado los peores datos Grecia, con una ratio del 176,6% del PIB.

⁶ Si se descuenta el efecto del SII en el cómputo del déficit conjunto de las CCAA, la ratio Déficit/PIB se sitúa en el -0,3%.

⁷ Si se descuenta el efecto del SII en el cómputo del déficit, este se sitúa en -300 millones de euros.

⁸ Si se descuenta el efecto del SII en el cómputo del déficit, la ratio Déficit/PIB se sitúa en el -0,8%.

Saldo exterior

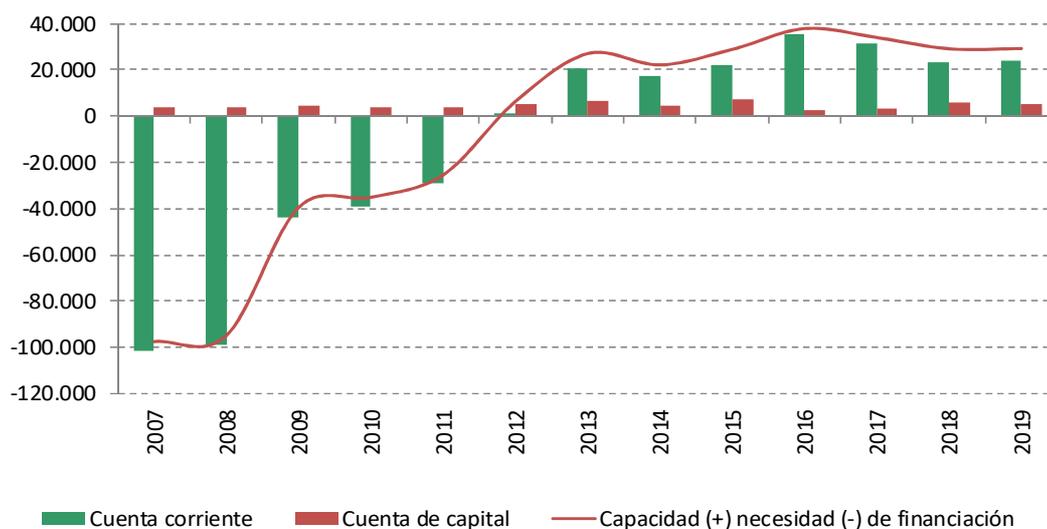
Tras el inicio de la crisis en 2008, las empresas españolas se vieron en la urgente necesidad de buscar en el exterior una solución al intenso desplome de la demanda interna, enfrentándose a un nuevo escenario y un nuevo reto, acometer un proceso de expansión internacional como soporte para asegurar su actividad.

Desde entonces, el número de empresas españolas que exporta prácticamente se ha duplicado y el volumen de lo exportado en bienes y servicios (incluido el turismo) se ha expandido un 58%, lo que ha llevado a la demanda externa a significar en 2019 cerca del 35% del PIB, casi doce puntos por encima respecto de su importancia en 2009. Esta evolución, sin lugar a dudas, está ayudando a cambiar la composición del crecimiento español al ganar el sector exterior mayor protagonismo.

■ Gráfico 16

Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación de la economía española

Millones de euros. Datos acumulados a diciembre. 2007-2019



Fuente: elaboración propia. Banco de España

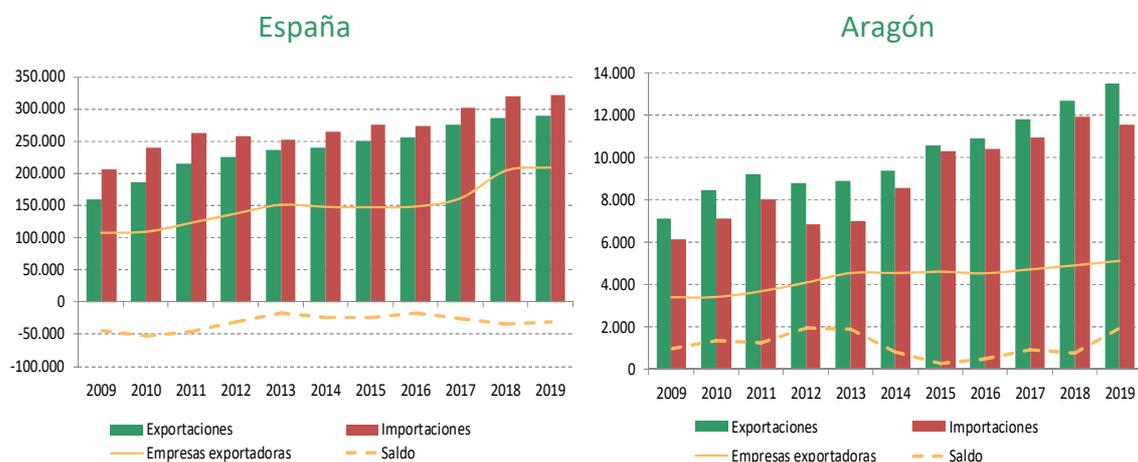
Uno de los indicadores que mejor define este cambio es el saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos que, de representar un déficit por encima del 9% del PIB en los años anteriores a la crisis, ha pasado a significar en 2019, tras ocho balances en positivo, un superávit del 1,9%. En los últimos ejercicios, las relaciones comerciales con el exterior han evolucionado muy favorablemente para la economía española, y ello ha mejorado sustancialmente los saldos de intercambio con el resto del mundo. España nunca había acumulado un período tan largo de superávit por cuenta corriente.

En esta línea, la balanza por cuenta corriente ha registrado en 2019 un nuevo superávit, en torno a los 24.900 millones de euros (23.300 millones en 2018), acumulando ocho años de balance positivo. Parte de esta trayectoria de cifras positivas viene determinada por la evolución del precio del barril de Brent de petróleo de referencia en Europa que, en los últimos ocho años, acumula de media un recorte del 42%. La dependencia de España en materia energética es muy alta y, por ello, detrás de estas buenas cifras del sector exterior se encuentra, no solamente la mayor demanda externa, el mayor volumen de empresas exportadoras y el positivo comportamiento de la balanza turística, también el ajuste del precio del petróleo y cuyo efecto, cabe advertir, es coyuntural.

El agregado por cuenta corriente y cuenta de capital se ha saldado en 2019 con una capacidad de financiación de la economía española cercana a los 29.000 millones de euros, en línea con lo acumulado un año antes. Tras este nuevo saldo, la economía española lleva ocho años consecutivos generando capacidad de financiación, concretamente en 2019 ha significado el 2,3% del PIB (2,4% en 2018), en contraste con la necesidad del -9,1% anotada en 2007, año previo al inicio de la crisis.

■ Gráfico 17

Evolución del número de empresas exportadoras y de la balanza comercial de bienes Exportaciones e importaciones (millones de euros). España y Aragón. 2009-2019



Fuente: ICEX. Datacomex. Año 2019: datos provisionales

Para la comunidad Autónoma de Aragón no existe balanza de pagos completa, lo que dificulta el conocimiento de sus transacciones con el exterior. Tampoco se dispone de datos completos acerca de las relaciones comerciales, financieras, de transferencias o

de capital con el resto de comunidades autónomas⁹. Por ello, las relaciones exteriores de Aragón se aproximan, fundamentalmente, a partir de sus transacciones internacionales de bienes, sin incluir los servicios ni las transferencias.

Se debe advertir, igualmente, sobre el denominado efecto sede, una distorsión de asignación de la mercancía cuando la ubicación de la unidad informante, que es la empresa que realiza la operación de exportación o importación, no coincide con la del establecimiento que ha producido el bien que se exporta o que va a utilizar el bien importado. Esto distorsiona la realidad al no ser un reflejo de lo que realmente pasa en Aragón, donde numerosas empresas tienen su sede central fuera de la comunidad autónoma.

No obstante, y pese a esta carencia de datos estadísticos, la información disponible permite afirmar que Aragón también está subida al tren de la internacionalización y que su economía, por el mayor peso de la industria en su entramado productivo, presenta un marco más abierto respecto de la media de las comunidades autónomas. A continuación, se exponen así ciertos datos que revelan cómo Aragón se ha lanzado a la conquista de nuevos mercados exteriores. El apartado “4. Sector exterior” contiene un análisis más detallado de la evolución del sector exterior a lo largo del año 2019.

Como muestra del progreso que han protagonizado las empresas aragonesas en los mercados extranjeros, se puede destacar que, desde el inicio de la crisis hasta 2019, el número de empresas que exporta ha aumentado un 51% y el volumen de lo exportado se ha expandido otro 59%. Esta evolución y apuesta por introducirse en nuevos mercados extranjeros, ha llevado a las exportaciones de bienes a suponer, en términos nominales, en torno al 35% del PIB (23% a nivel estatal), cuando en 2009 se limitaban al 21%, con un perfil cada vez más diversificado, tanto en productos como en mercados. Otro aspecto a destacar, característico de su balanza comercial de bienes, es que habitualmente presenta saldo comercial positivo, ofreciendo una tasa de cobertura, según los últimos datos disponibles, del 117,0%, casi veintisiete puntos porcentuales por encima de la media española (90,1%).

⁹ Desde el año 2004, y por iniciativa del Centro de Predicción Económica CEPREDE, existe un proyecto denominado “proyecto C-interreg” que trata de cubrir una de estas lagunas estadísticas, en concreto, el estudio de las relaciones comerciales que las distintas regiones españolas mantienen entre sí. Esta base contiene información sobre flujos comerciales de bienes entre provincias y comunidades autónomas, configurándose, así, como una primera estimación del comercio interregional español.

3. SECTORES PRODUCTIVOS

3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ARAGONESA

El Directorio Central de Empresas (DIRCE) proporciona datos estructurales del número de empresas existentes en España, clasificadas según su actividad económica principal, intervalos de asalariados, condición jurídica e implantación geográfica. Esta operación estadística cubre todas las actividades económicas de la CNAE 09, a excepción de la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la administración central, autónoma y local, las actividades de los hogares como empleadores de personal domésticos y los organismos extraterritoriales.

Tomando como punto de partida esta fuente de información, a continuación, se van a proporcionar las principales características de la distribución de empresas en Aragón, según su tamaño, condición jurídica y actividad económica, prestando, desde este último punto de vista, una especial atención a la economía social, por su carácter intersectorial y por el valor de sus principios, que combinan crecimiento y equidad. Por otro lado, y como el sector agrícola no queda cubierto por el DIRCE, su análisis se aborda a partir de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

■ Cuadro 1

Empresas según número de asalariados¹ y sector de actividad* Aragón. 2019

	Microempresa		Pequeña	Mediana	Grande	Total
	Sin asalariados	Menos de 10	De 10 a 49	50 a 199	200 o más	
Industria	2.108	3.366	966	172	54	6.666
Construcción	7.440	4.444	442	40	2	12.368
Servicios	39.835	29.582	2.220	347	96	72.080
Total	49.383	37.392	3.628	559	152	91.114

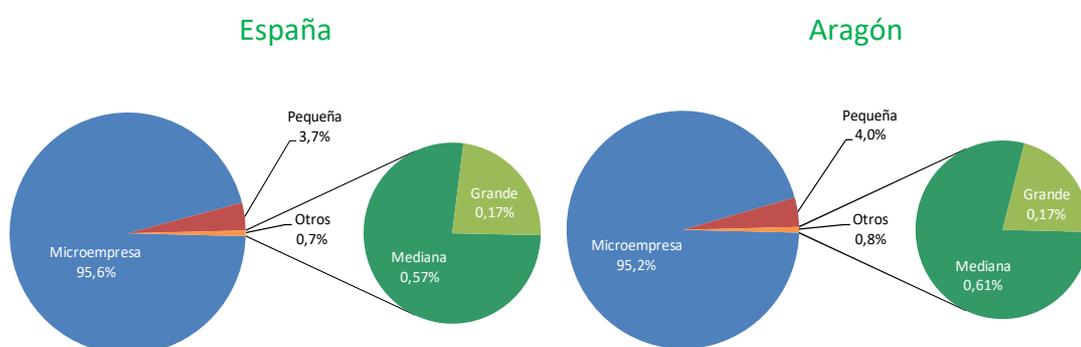
(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

¹ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de más de 250 trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de más de 200 trabajadores.

Atendiendo a la información contenida en la última actualización del directorio a 1 de enero de 2019, el entramado empresarial aragonés está conformado por 91.114 empresas, lo que sitúa su importancia en el conjunto de España en el 2,7%. Su distribución geográfica muestra que el 71,7% tiene su sede en la provincia de Zaragoza, el 18,1% en Huesca y el 10,2% restante en Teruel, en línea con sus respectivos pesos poblacionales. Este entramado se caracteriza, además, por el protagonismo que presentan las denominadas microempresas, es decir, aquellas con menos de diez trabajadores.

■ Gráfico 1
Distribución de las empresas según su tamaño*
España y Aragón. 2019



(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

El sector empresarial aragonés está integrado en un 95,2% por microempresas (95,6% en España), en concreto el 54,2% carece de asalariados y el 41,0% tiene menos de diez trabajadores. Esta estructura, similar en las tres provincias, es semejante a la de España, pero no a la de ciertos países europeos como Alemania o Reino Unido, donde la relevancia de la microempresa es del 82% y 90%, respectivamente (93% la media europea). Este resultado demuestra que el tamaño empresarial aragonés y español es, en general, reducido. En esta línea, el peso de la pequeña empresa se cifra en el 4,0% (3,7% a nivel estatal) y, con datos muy próximos a la media de España, el de la mediana en el 0,6% y el de la grande en el 0,2%. Además, esta estructura ha tendido a polarizarse y desde 2008, cabe destacar, la microempresa, bajo la forma jurídica de persona física, no ha dejado de ganar importancia, en detrimento de la pequeña, que es la que más tejido productivo ha perdido en términos relativos.

Según los diferentes sectores de actividad, los servicios son los líderes indiscutibles en número de empresas, con el 79,1% del tejido empresarial (81,5% a nivel estatal),

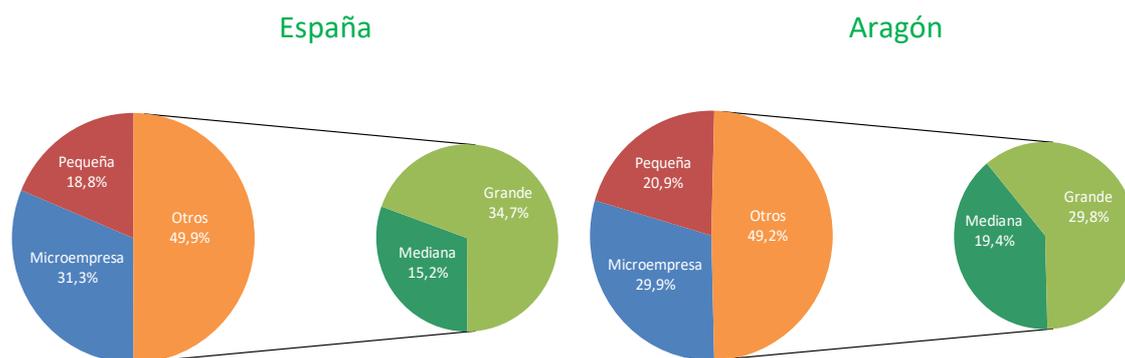
seguidamente de la construcción (13,6%) y la industria (7,3%), superando en ambos casos los datos de España (12,6% y 5,9%). La distribución de las empresas por tamaño y sector también pone de manifiesto que la presencia de la microempresa es, con diferencia, mayor en los servicios (96,3%), en la construcción (96,1%), que en la industria (82,1%). Su distribución en España es muy similar, pero con un pequeño matiz: la industria aragonesa presenta un mayor tamaño respecto de la media española, por la mayor concentración de empresas en el tramo de las pequeñas, medianas y grandes.

La información que se deriva de la estadística “empresas inscritas en la Seguridad Social” y “Autónomos propiamente dicho”, proporciona datos complementarios sobre la distribución de los trabajadores por tamaño de empresa.

Atendiendo a estas dos nuevas fuentes, cabe destacar que, pese a que la presencia de medianas y grandes empresas en la economía es limitada, su protagonismo en términos de empleo es muchísimo mayor. En 2019, casi la mitad de los trabajadores en Aragón ha desarrollado su actividad en una empresa mediana o grande, repartiéndose el resto entre la pequeña (20,9%) y la microempresa (29,9%). Esta distribución es similar en España, pero, con todo, se observa a nivel estatal una menor concentración del empleo en la pequeña y mediana empresa (Pyme) y, por ende, una mayor presencia en la micro y grande.

■ Gráfico 2

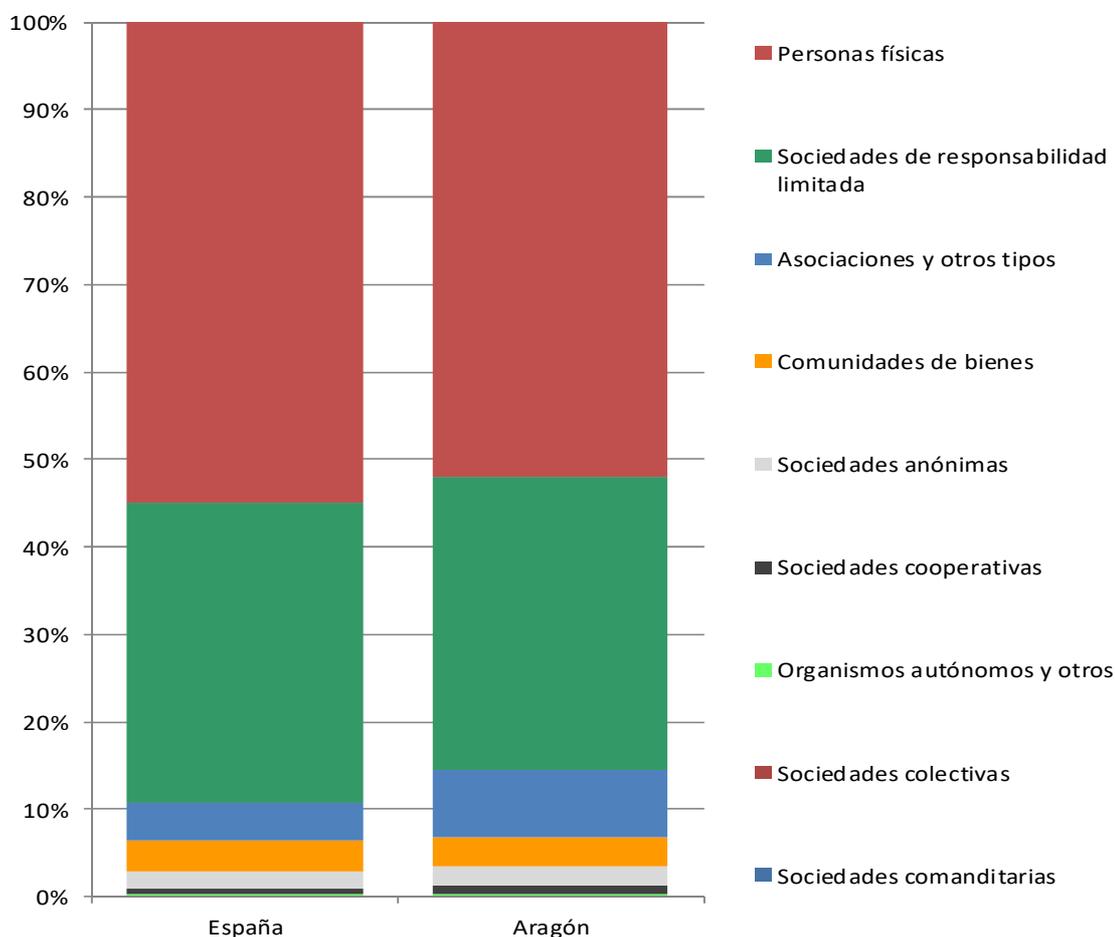
Distribución de los trabajadores según el tamaño de la empresa* España y Aragón. 2019



(*) Empresas en alta en la Seguridad Social

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia

■ Gráfico 3
Distribución de las empresas según su condición jurídica*
 España y Aragón. 2019



(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

En cuanto a la distribución del entramado empresarial en función de su condición jurídica, más de la mitad (51,9%) son personas físicas, el 34% son sociedades de responsabilidad limitada, cerca del 8% son asociaciones y otros tipos y algo más del 3% son comunidades de bienes. El resto de empresas opera bajo otras denominaciones jurídicas, no sobrepasando en ningún caso el umbral del 3%. Esta estructura no difiere, en esencia, de la media española, pero con todo presenta ciertos rasgos propios, como el mayor peso de las asociaciones y otros tipos, y la menor participación de las personas físicas.

Respecto al sector agrícola, actividad que no contempla el DIRCE, su análisis se puede abordar a partir de la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas que, con carácter bienal/trienal, publica el INE.

■ Cuadro 2

Número de explotaciones y hectáreas de superficie agrícola. Clasificación según SAU*
España y Aragón. 2016

	Aragón		España	
	Explotaciones	Hectáreas	Explotaciones	Hectáreas
Explotaciones totales	49.137	2.928.882	945.024	30.012.082
Explotaciones con tierra	48.457	2.928.882	933.059	30.012.082
Explotaciones sin SAU	630	2.673	6.130	46.903
Explotaciones con SAU	47.827	2.926.209	926.929	29.965.179
< 1	690	507	72.009	70.476
1 a < 2	4.334	8.820	166.915	380.188
2 a < 5	7.843	31.483	230.338	1.008.581
5 a < 10	6.324	61.134	140.561	1.225.957
10 a < 20	7.678	128.588	112.284	1.848.460
20 a < 30	4.402	124.004	50.194	1.452.387
30 a < 50	5.227	290.596	52.201	2.543.820
50 a < 100	5.566	445.866	50.485	4.358.896
>=100	5.763	1.835.213	51.942	17.076.413

SAU: Superficie Agrícola Utilizada

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2016

Atendiendo a la última encuesta referente al año 2016, Aragón cuenta con un total de 49.137 explotaciones agrarias, lo que cifra su importancia en el panorama español en el 5,2%. La superficie agrícola utilizada media por explotación (SAU) se sitúa en 47,6 hectáreas (25,1 hectáreas la media nacional), posicionándose con este dato como la segunda comunidad autónoma, tras Castilla y León (59,7 hectáreas), que mayor tamaño medio por explotación presenta. Aragón, con el 0,5% de las explotaciones presentes en la UE y el 1,3% de su SAU, muestra un tamaño medio que supera también la media europea de 16 hectáreas por unidad agrícola.

Ahora bien, cabría señalar al respecto que este sector agrario se encuentra caracterizado por una marcada dualidad. Es decir, está integrado por un gran número de pequeñas explotaciones, de muy reducida dimensión, que conviven con un minoritario grupo de grandes que absorbe la mayor parte de la superficie. En efecto, las explotaciones de menos de 30 hectáreas representan en Aragón el 65% del entramado total, pero tan sólo el 12% de su superficie, lo que quiere decir que, aún a pesar de estar a la cabeza de las CCAA con mayor dimensión media por explotación, sus datos también refrendan la importancia de las explotaciones pequeño-medias y, por ende, con

limitada dimensión económica. Ahora bien, con todo, su situación es algo más favorable que la media nacional, donde las explotaciones de menos de 30 hectáreas significan el 83% y en términos de superficie el 20%, datos más cercanos a la media europea (90% y 24%, respectivamente). En contraste con esta realidad, las explotaciones de más de 100 hectáreas significan el 12% del entramado agrario aragonés (5,6% a nivel estatal), cuando en términos de superficie concentran casi el 63% (57% de media en España).

El análisis de la condición jurídica también pone de manifiesto la importancia de las explotaciones pequeño-medianas. En este sentido, en la comunidad autónoma el 90,1% actúa como persona física, detentando éstas el 61,2% de la superficie total registrada (el promedio de España muestra unos porcentajes del 93,2% y 64,1%, respectivamente). Sólo el 3,0% de las explotaciones tiene forma societaria mercantil² y, aunque su peso es muy similar al que refleja la media española (2,6%), su importancia en términos de superficie es del 6,2%, dato que se posiciona por debajo de su significatividad a nivel estatal (12,6%). Las entidades públicas representan, por su parte, el 0,7% del entramado aragonés (21,9% de la superficie), las cooperativas de producción el 0,5% (2,2% de la superficie) y el 5,7% restante presenta otras condiciones jurídicas³ (8,5% de la superficie). Esta descripción de las explotaciones agrarias de la comunidad autónoma también difiere, en ciertos aspectos, de la que se constata de media en España. Se podría señalar, en este sentido, el papel que desempeñan las entidades públicas en Aragón, así como el mayor peso participativo de las explotaciones con otras condiciones jurídicas, como las comunidades de bienes o las sociedades de bienes.

Otro aspecto que también viene a corroborar la significatividad de las explotaciones pequeñas y medianas es que, en el campo, el trabajo es mayoritariamente familiar. En efecto, su peso en la mano de obra total empleada en las labores agrarias es del 62,6% (a nivel estatal significa del 59%), mostrando el trabajo asalariado una importancia del 37,4% (41% de media en España).

Finalmente, desde un análisis dinámico, cabría destacar que esta estructura de las explotaciones agrícolas ha ido cambiando en el tiempo. Desde 2007, año previo a la crisis económica, la comunidad autónoma ha perdido tejido agrario, en concreto el 1,7% de sus explotaciones y el 6,9% de su superficie. A nivel estatal la pérdida ha sido mayor, el número de explotaciones se ha reducido un 9,5%, lo mismo que su superficie agraria. Ahora bien, esta evolución a la baja no ha sido igual para todas las unidades agrarias. En efecto, las explotaciones sin tierra han mostrado una evolución positiva y, como resultado, su peso ha subido en la comunidad autónoma del 0,5% en 2007 (0,7% la

² Sociedad anónima, Responsabilidad limitada, Colectiva y Comanditaria.

³ Comunidades de bienes, Sociedad civil.

media de España) al 1,4% en 2016 (1,3% de promedio español). El número de explotaciones con tierra, sin embargo, sí ha disminuido (-2,5% en la comunidad autónoma, -10,0% en España), aunque con excepciones según las hectáreas de superficie. Así, en Aragón han aumentado las explotaciones de 10 a 20 hectáreas (10,4%), las de 30 a 50 hectáreas (18,5%) y las de más de 100 hectáreas (7,3%), sufriendo el resto importantes abandonos; a nivel estatal la evolución ha sido positiva en las de 50 a 100 hectáreas (0,8%) y en las de más de 100 hectáreas (1,7%).

Economía social

Según la legislación estatal⁴, la economía social incluye a cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral, cofradías de pescadores, asociaciones y fundaciones. La economía social en España genera el 10% del PIB a través de 42.140 empresas y 2,2 millones de empleos como señala el “IV Informe sobre la experiencia de las Empresas de Economía Social en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019”⁵. Este documento incide en la relevancia que juega la economía social en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

A nivel autonómico el “Informe de la Economía Social en Aragón, 2018”, elaborado por la Cátedra de Cooperativas y Economía Social de la Universidad de Zaragoza indica que la economía social está formada por un total de 11.567 entidades (un 2.970 más que en 2015). Estas representan un 12,6% del total de empresas que aportan 22.806 de empleos (incluyendo cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones y sociedades agrarias de transformación). La economía social supone el 1,2% del VAB total de Aragón.

En dicho contexto, el Gobierno de Aragón ha aprobado, mediante la ORDEN EIE/475/2019 de 30 de abril, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de los diferentes entes representativos de la economía social de ámbito autonómico.

Por otra parte, a finales de 2019 tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo de la Economía Social, presidido por la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, con el objetivo de confeccionar la Ley de Economía Social de Aragón y desarrollar un

⁴ El marco normativo nacional incluye la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social y la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

⁵ Elaborado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

plan de impulso. En este participan la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS), la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES) y de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), además del Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) y la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.

Asimismo, tras la decisión de la Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón (RSA), que coordina la implantación del Plan RSA y que está formada por el Gobierno de Aragón, representado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), CEOE Aragón, CEPYME Aragón, CCOO Aragón y UGT Aragón, se ha entregado el Sello RSA 2019 a 748 organizaciones, otorgándoles la certificación de compromiso social para 2020, en concordancia con los ODS 2030. Del total de las mismas, 119 recibieron el Sello RSA+, creado en 2018 para impulsar que las organizaciones con el Sello RSA profundicen en aspectos clave de la Responsabilidad Social Corporativa.

Además, se ha inaugurado la cuarta edición del Título de Experto en Responsabilidad Social que pusieron en marcha el IAF y la Universidad de Zaragoza. Paralelamente, el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza convocó el “Premio a la Innovación Social Universitaria 2019”, dirigido a toda la comunidad universitaria. Por su parte, la Red ENUIES de Centros de Investigación en Economía Social, en colaboración con el Laboratorio de la Economía Social de la Universidad de Zaragoza, se reunió para conmemorar sus 15 años de funcionamiento y crear un punto de encuentro de los diferentes grupos y centros de investigación en el área.

A continuación, se ofrecen las cifras oficiales obtenidas del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del DIRCE (INE) en 2019. En concreto, sobre sociedades cooperativas, sociedades laborales y asociaciones. Posteriormente, en el apartado dedicado a panorama laboral se presenta un análisis más específico y minucioso del tema, donde se aporta, además, información sobre los centros especiales de empleo y empresas de inserción (capítulo de políticas de empleo), ofreciendo, de esta manera, una síntesis de una parte relevante del emprendimiento aragonés.

La cifra de ocupados por centros de cotización en sociedades cooperativas y laborales ha disminuido un 1,2% entre 2014 y 2019 (de 8.687 a 8.579 personas). El volumen de centros también se ha reducido un 13,1% (de 1.034 a 899). En cuanto a la distribución de los empleados por actividad, la industria extractiva y manufacturera concentra el mayor número (23,4%), seguida del comercio (20%), la educación, sanidad y servicios sociales (11,5%) y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,0%). Por

provincias, Huesca concentra el 19,7% de los centros y el 16,1% de los trabajadores, Teruel el 12,2% y el 9,8%, mientras que en Zaragoza se ubican la mayoría: el 68,1% y el 74,1%, respectivamente.

Una fuente alternativa para datos sobre cooperativas, pero también sobre asociaciones, la ofrece el DIRCE. En éste se han registrado a 1 de enero de 2019 un total de 798 cooperativas, el 3,8% de las contabilizadas en España (20.830 cooperativas). Además, por su forma jurídica se han contabilizado 6.948 dentro de asociaciones y otros tipos, lo que representa el 4,7% del conjunto del país (147.010 entidades).

3.2. SECTOR AGRARIO

Aragón es una comunidad autónoma con especialización agraria. En torno al 6,2% de su Producto Interior Bruto (PIB) y el 7,0% de su empleo responden a este sector, frente a una media en España del 2,7% y 5,9%, respectivamente.

El ejercicio 2019 ha sido un año de luces y sombras para el sector agrario aragonés. Según las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística, el VAB agrario en términos de volumen ha caído un 1,1% (-2,6% a nivel estatal), pero, con todo, la renta agraria en valor corriente, calculada por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha aumentado un 2,1% (-8,4% la media de España). Esta evolución de la renta agraria es inferior, no obstante, a la que señala el valor corriente de la producción final agraria (4,2%), y ello se ha debido, en buena medida, a que los gastos externos totales del sector han subido mucho más, en concreto un 6,1%. Atendiendo a lo sucedido por subsectores, la producción agrícola ha caído un 6,7%, en tanto que la ganadera ha crecido un 10,7%. El comportamiento del subsector agrícola se explica por la reducción de la superficie cultivada (-8,1%) y, especialmente, de la producción en toneladas (-18,8%), ya que, al contrario que en 2018, los precios han subido de media un 14,8%. Los cereales y los forrajes, principales cultivos de la comunidad autónoma, han sido los mayores responsables del comportamiento del valor final de la producción agrícola. Con respecto a la actividad ganadera, el crecimiento de precios del porcino (un 17,7% respecto de 2018) ha sido uno de los factores que más ha influido en la evolución al alza de la actividad ganadera aragonesa en 2019.

Agua y regadíos

En Aragón, la política de regadíos continúa desarrollando las medidas de los Planes Hidrológicos de Cuenca 2015-2021, los cuales se encuentran actualmente en revisión frente al próximo horizonte 2021-2027, así como las correspondientes a los anteriores Planes Hidrológicos de Cuenca y al Plan Nacional de Regadíos (PNR). La política de infraestructuras hídricas no es independiente del desarrollo y la fijación de población, dado el peso del sector primario en el empleo en núcleos rurales. En 2019, los recursos se han destinado mayoritariamente a la creación de nuevos regadíos y a la mejora y modernización de los ya existentes, como suele ser habitual.

La creación de regadíos se incluye dentro de la medida 4 del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020: Inversiones en activos físicos, submedida 4.3, operación 4.3.b "Creación de regadíos". Lo realizado en 2019 se ha dedicado, además de a la continuación de las obras de regadíos de interés social ya iniciadas, a la

continuación de las obras existentes en el ámbito del Decreto 79/2017 (destacando la publicación de una nueva convocatoria), las cuales no entran en cofinanciación.

Con respecto a la creación de regadíos en Zonas de Interés Nacional¹, las modificaciones normativas de años anteriores permitieron la cofinanciación de este tipo de expedientes, lo que supuso la modificación del Plan Coordinado de Obras de Monegros II en 2018. En 2019 se han redactado los proyectos de las Balsas de regulación de la Comunidad de regantes de la Acequia de Ontiñena y se ha aprobado el Proyecto de la balsa de La Portellada (siendo la inversión ejecutada en 2019 de 84.824 euros). Adicionalmente, se ha hecho una revisión de los proyectos de balsas de regulación y estaciones de bombeo del Sector VIII de Monegros II, que darán servicio a redes de riego ya realizadas (con una inversión pública ejecutada en este ejercicio de 61.826 euros). En el marco de actuación del PEBEA² no ha habido inversiones en 2019.

En cuanto al Decreto 79/2017, durante 2018 se llevó a cabo la primera convocatoria de creación de regadíos, mediante la Orden DRS/1207/2018, de 6 de julio, por la que se convocan subvenciones para determinadas inversiones en materia de creación de regadíos, al amparo de la cual se concedieron subvenciones a cuatro comunidades de regantes por la cantidad de 26.501.406 euros a pagar en 25 ejercicios (2018-2042). En referencia a los pagos realizados a dichas iniciativas en 2019, la inversión pública ejecutada en este ejercicio ha sido la siguiente: 140.240 euros para la C.R. XI Bardenas II Riegos - Sector XVII; 66.280 euros para C.R. APAC Mequinenza (catalogado como de interés social pero financiado en el ámbito de este decreto); 140.240 euros en el caso de la C.R. Sector XX-Bis Canal Del Cinca; y finalmente, 137.325 euros para C.R. XI R. Bardenas II Sectores X, XI. Además, durante 2019 se ha publicado la segunda convocatoria de creación de regadíos al amparo del citado decreto para la anualidad 2020 y siguientes. A dicha convocatoria concurrieron 10 expedientes siendo el presupuesto de 55.000.000 euros, y se espera su resolución a lo largo de 2020.

En cuanto a los "regadíos de interés social", se ha seguido ejecutando la obra de la fase IV del regadío social de Mas de las Matas, que sería la fase final y daría lugar a su finalización (con una inversión pública ejecutada de 176.541 euros). Por otro lado, se han aprobado los convenios para la ejecución y financiación de actuaciones relativas a los regadíos sociales con las Comunidades de Regantes de Sarrión y de Calcón. Además, se ha aprobado el Proyecto de riego de apoyo a especies trufícolas en la zona de Sarrión (Teruel) por un importe de 15.322.468 euros, de los cuales, la DGA aporta 6.674.400 euros. Finalmente, con fecha 22 de mayo de 2019, se firmó un convenio

¹ En Aragón existen las siguientes zonas declaradas de interés nacional: Bardenas, Monegros, Canal del Cinca, Calanda-Alcañiz y Civán.

² Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA).

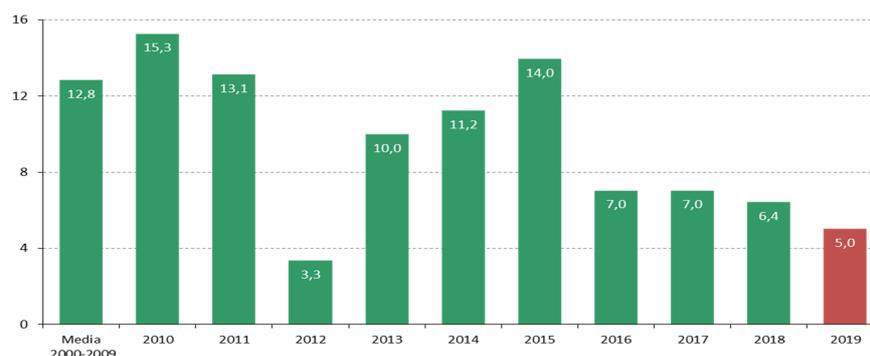
entre la DGA, ACUAES y la C.R. de Fuentes de Ebro para la ejecución del regadío (por aproximadamente 25.000.000 euros a invertir en 25 años), aunque no se ha iniciado la ejecución, estando a la espera de la obtención de la disponibilidad de terrenos.

Con respecto a la modernización y mejora de los regadíos, las actuaciones están contenidas dentro de las operaciones 4.3.c Inversiones para Modernización Integral de Regadíos y 4.3.d Inversiones para Mejora y Adaptación de Regadíos del PDR de Aragón 2014-2020. Durante 2019 no ha habido convocatoria de ayudas para estas operaciones, con lo que todas las certificaciones realizadas se han correspondido con actuaciones que, o bien se aprobaron en el PDR 2007-2013 y todavía están en ejecución, o bien han sido aprobadas dentro del PDR 2014-2020.

■ Gráfico 1

Gasto público en modernización de regadíos (DGA, MAPA y FEADER)

Millones de euros. Aragón. 2000-2019



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

En 2019 se han destinado un total de 12,8 millones de euros a modernización de regadíos, un 19,4% menos que en 2018. El gasto público total, con la participación de la Unión Europea a través del FEADER, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Diputación General de Aragón, ha ascendido a 5 millones de euros (cifra que incluye 154,5 miles de euros a través de SEIASA, que, en su momento, deberán ser devueltos por las comunidades de regantes), un 22% menos que en 2018. El 45,9% se ha invertido en Monegros, el 16,5% en la comarca del Cinca Medio, el 10,4% en Cinco Villas y el 10,1% en la comarca del Bajo Cinca. Por su parte, la aportación privada ha ascendido a 7,8 millones de euros (un 17,5% menos que en 2018), cifra que incluye 108.158 euros de SEIASA, destinados íntegramente a la modernización de riegos en la comarca de Monegros. La mayor parte de estos fondos privados se ha invertido en Monegros (el 41,6%), al igual que en el caso de los fondos públicos. Cinco Villas se ha situado a continuación con una participación del 13,5%,

seguidamente de Cinca Medio (13,3%) y Bajo Cinca (9,7%). Estas cuatro comarcas han acumulado en 2019 un total de 10,2 millones de euros entre inversión pública y privada, con un reparto del 43,3% en Monegros, del 14,6% en Cinca Medio, del 12,2% en Cinco Villas y del 9,9% en Bajo Cinca.

■ Cuadro 1

Modernización de regadíos. Inversión ejecutada

Euros. Aragón. 2010-2019

COMARCA	Gasto público(DGA, MAPA Y FEADER)	Aportaciones Comunidades de Regantes	Inversión total
Alto Gállego	26.302	39.453	65.754
Andorra - Sierra de Arcos	13.425	20.138	33.563
Aranda	34.039	44.901	78.940
Bajo Aragón	1.631.491	1.113.154	2.744.645
Bajo Aragón - Caspe / Baix Ara	1.520.399	2.059.163	3.579.562
Bajo Cinca/Baix Cinca	15.651.847	9.231.384	24.883.232
Bajo Martín	93.554	140.643	234.197
Campo de Belchite	306.525	432.908	739.433
Campo de Borja	445.058	552.443	997.501
Campo de Cariñena	285.286	432.877	718.163
Cinca Medio	16.501.401	13.015.950	29.517.352
Cinco Villas	4.239.026	10.246.267	14.485.292
Comunidad de Calatayud	1.058.366	915.288	1.973.653
Comunidad de Teruel	458.981	369.814	828.795
Comarca de Zaragoza	1.299.752	1.204.654	2.504.406
Cuencas Mineras	5.219	12.177	17.396
Gúdar-Javalambre	63.875	133.197	197.073
Hoya de Huesca/Plana de Uesca	910.857	733.652	1.644.509
Jiloca	45.393	68.089	113.482
La Litera/La Llitera	6.795.137	27.220.051	34.015.187
La Ribagorza	215.410	168.560	383.970
Los Monegros	29.099.920	35.783.383	64.883.302
Matarraña/Matarranya	224.209	348.295	572.503
Ribera Alta del Ebro	132.133	148.199	280.331
Ribera Baja del Ebro	1.140.002	1.883.567	3.023.570
Sierra de Albarracín	31.242	46.863	78.105
Sobrarbe	59.014	120.867	179.881
Somontano de Barbastro	8.958.933	5.416.118	14.375.051
Tarazona y el Moncayo	295.633	435.797	731.430
Valdejalón	828.562	1.362.051	2.190.613
Sin comarcalizar	63.527	0	63.527
Total Comunidad Autónoma	92.434.517	113.699.904	206.134.421

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

Las cifras acumuladas correspondientes al periodo 2010-2019 se muestran en el cuadro anterior. El total invertido suma 206,1 millones de euros, de los que 92,4

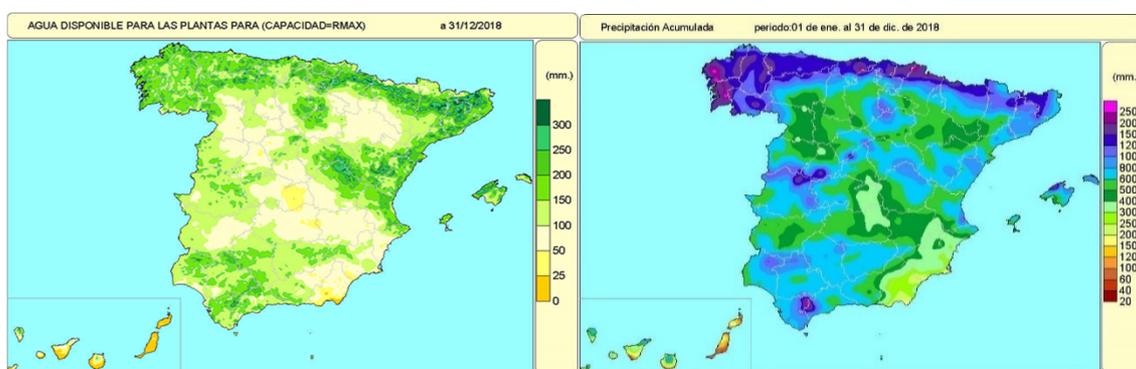
millones han correspondido a las tres administraciones públicas mencionadas anteriormente y 113,7 millones de euros a inversiones privadas de las Comunidades de Regantes. Las seis comarcas que han recibido más inversión en este periodo han concentrado el 88,4% del total (182,1 millones de euros): Monegros (31,5%), La Litera (16,5%), Cinca Medio (14,3%), Bajo Cinca (12,1%), Cinco Villas (7%) y Somontano de Barbastro (otro 7%).

Año hidrológico

El ejercicio 2019 ha situado la precipitación media de España en torno a los 628 mm, casi un 25% inferior a la del 2018 (que fue un año muy húmedo) y un 3% por debajo del valor medio anual según el periodo de referencia 1981-2010. El ejercicio comenzó siendo muy seco, situación que se alargó hasta el mes de octubre, pero gracias a un noviembre muy húmedo y un diciembre húmedo, el año ha terminado siendo normal. Por regiones, las precipitaciones acumuladas superaron los valores normales en el norte peninsular, desde Galicia hasta el noroeste de Aragón, en el sureste peninsular y en zona centro de Castilla-La Mancha. Las precipitaciones superaron en más de un 25% los valores normales en las regiones cantábricas, Navarra y en una zona del sureste peninsular. La precipitación fue superior en un 50% al valor normal en un área entre Alicante y Murcia, y también al noreste de Granada. Por el contrario, en el suroeste peninsular, Girona, la desembocadura del Ebro y Canarias, las precipitaciones fueron inferiores al 75% de los valores normales y no se alcanzó ni la mitad de dichos valores en algunas zonas de Málaga, Cádiz y Canarias.

■ Mapas 1 y 2

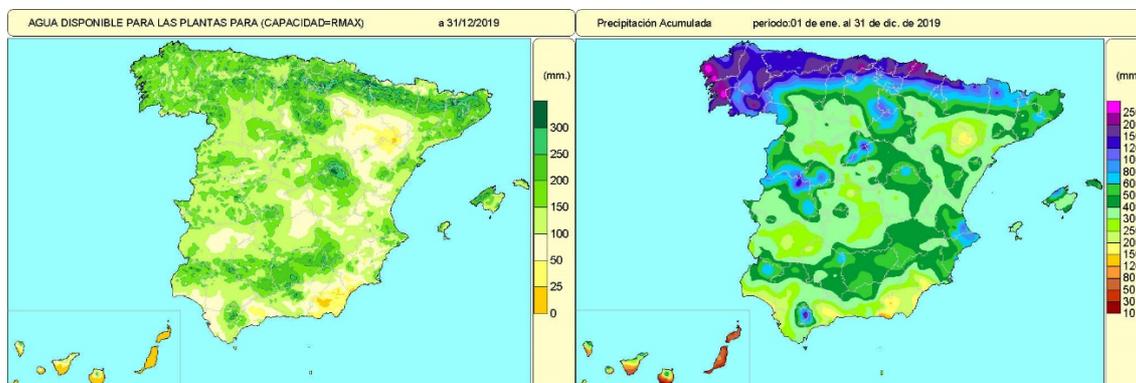
Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2018 y precipitación acumulada del 01/01/2018 al 31/12/2018



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

■ Mapas 3 y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2019 y precipitación acumulada del 01/01/2019 al 31/12/2019



Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

En cuanto a las temperaturas, tras un 2018 cálido, el año 2019 ha sido muy cálido en España, con una temperatura media de 15,9 grados, que supera en 0,8 grados el valor medio anual del período de referencia 1981-2010. En concreto, ha sido el sexto año más cálido desde el comienzo de la serie en 1965. Por zonas, 2019 ha tenido un carácter muy cálido en amplias zonas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Madrid, norte y oeste de Castilla-La Mancha, Murcia, y en puntos de Galicia, Extremadura y Andalucía.

En resumen y en lo que respecta a Aragón, 2019 se ha caracterizado en global por ser seco en términos de precipitaciones y muy cálido desde el punto de vista térmico.

3.2.1. Macromagnitudes del sector agrario

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

La renta agraria aragonesa alcanzó en 2019 los 1.923 millones de euros, según el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Dicha cifra representa un incremento del 2,1% con respecto a 2018, la mitad de lo que ha avanzado la producción final agraria (4,2%). Por subsectores, el agrícola ha reducido su producción final (-6,7%), mientras que el ganadero ha mostrado un avance del 10,7%. El importante aumento de los gastos externos de ambos sectores, que han subido un 6,1% llegando a los 2.506 millones de euros (un 12% mayores en el caso del subsector agrícola y un 4,6% en el caso del ganadero), es lo que ha amortiguado en 2019 el crecimiento de la renta agraria. Ello ha llevado al Valor Añadido Bruto agrario a alcanzar los 1.764,7 millones de euros, dato tan sólo un 1,6% superior al de 2018. Las

subvenciones han crecido un 3,6%, aportando 447 millones de euros adicionales a la renta agraria, una vez descontadas las amortizaciones e impuestos.

■ Cuadro 2

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario

Millones de euros corrientes a precios básicos. España y Aragón 2018-2019

	Aragón			España		
	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)
Producción Final Agraria	4.099,0	4.270,6	4,2%	52.157,7	50.656,9	-2,9%
(+) PF Subsector agrícola	1.445,3	1.347,8	-6,7%	31.483,0	29.310,4	-6,9%
(+) PF Subsector ganadero	2.516,0	2.784,9	10,7%	18.954,9	19.597,3	3,4%
(+) Servicios, act. secundarias, etc.	137,7	138,0	0,2%	1.719,8	1.749,2	1,7%
Gastos externos totales	2.361,9	2.506,0	6,1%	23.344,5	24.100,9	3,2%
(+) Subsector Agrícola	483,7	541,7	12,0%	No constan de forma desagregada		
(+) Subsector Ganadero	1.878,2	1.964,3	4,6%	No constan de forma desagregada		
VAB	1.737,1	1.764,7	1,6%	28.813,2	26.556,0	-7,8%
(+) Otras Subvenciones	431,4	447,0	3,6%	5.607,0	5.635,5	0,5%
(-) Amortizaciones	259,9	261,7	0,7%	5.349,5	5.516,2	3,1%
(-) Impuestos	25,6	27,0	5,5%	427,5	440,8	3,1%
Valor Añadido Neto cf	1.883,0	1.923,0	2,1%	28.643,2	26.234,5	-8,4%

cf: coste de los factores

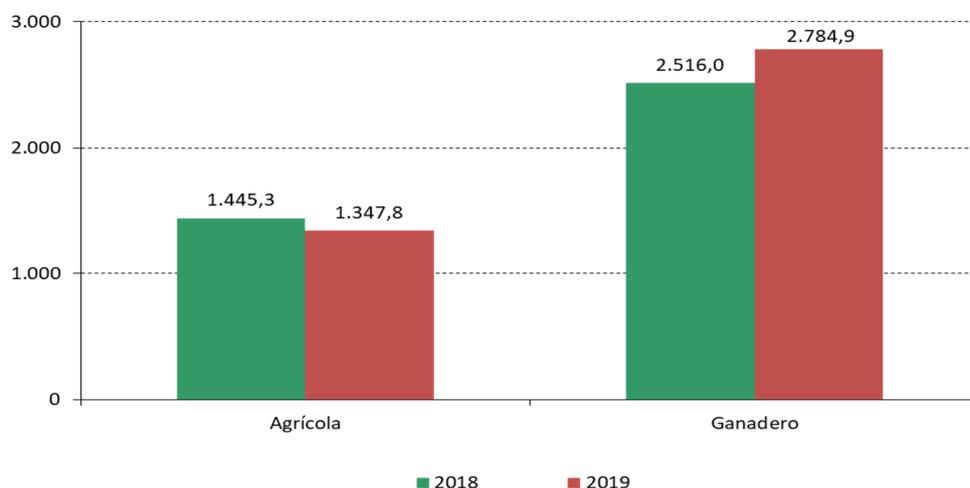
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (avance marzo 2020). MAPA para los datos de España (segunda estimación enero 2020)

La evolución de la renta agraria en el conjunto de España, según las estimaciones del MAPA, ha seguido una senda negativa, con una caída del 8,4%, como resultado de una bajada del 2,9% de la producción final agraria, en paralelo a un aumento de los gastos externos del sector del 3,2%. Al desagregar la información por subsectores se observa como el agrícola ha tenido un comportamiento similar al caso aragonés (-6,9%), al tiempo que la producción final del subsector ganadero ha crecido un 3,4%, menos que en Aragón. El VAB agrario a nivel estatal ha caído un 7,8%. Las subvenciones se han mantenido prácticamente constantes, pero el crecimiento de impuestos y amortizaciones (3,1%) ha penalizado a la renta agraria española.

■ Gráfico 2

Evolución de la producción final agrícola y ganadera

Millones de euros corrientes a precios básicos. Aragón. 2018-2019



Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

El subsector más importante dentro del sector agrario en Aragón, por el peso de su producción final, es el ganadero. En 2019, los 2.784,9 millones de euros en los que se ha valorado su producción final han supuesto el 65,2% de la producción final agraria aragonesa (en 2018 representó el 61,4%). La agricultura ha reducido su participación hasta el 31,6%, mientras que los servicios y actividades secundarias, no desagregadas como agrícolas o ganaderas, han copado el 3,2% restante. Al contrario que en Aragón, la media española señala un claro dominio del subsector agrícola (57,9%), frente al ganadero (38,7%).

Empleo agrario

■ Cuadro 3

Número de ocupados en la agricultura

Miles de personas. Medias anuales. España, Aragón y provincias. 2018-2019

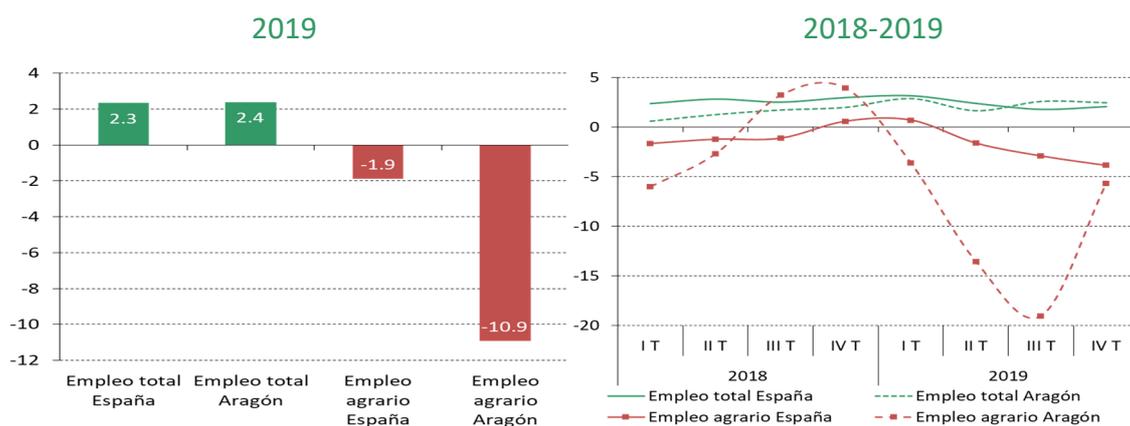
	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2018	812,6	38,6	12,5	6,2	19,8
2019	797,3	34,4	12,7	5,0	16,7
Δ 19/18	-1,9%	-10,9%	1,4%	-18,6%	-15,9%

Fuente: EPA. INE

Atendiendo a los datos proporcionados por la Encuesta de Población Activa, en 2019 la ocupación en el sector agrario ha vuelto a caer, acelerando la disminución de 2018. En el marco de Aragón se ha observado un descenso del 10,9% y de media en España del 1,9%. Tras esta evolución, el sector agrario aragonés ha empleado de media en 2019 a 34.400 personas. Este comportamiento del mercado laboral agrario ha contrastado, un año más, con la evolución del empleo en términos agregados que ha sido positiva, un aumento del 2,4% en la comunidad autónoma aragonesa y del 2,3% a nivel estatal.

Por provincias, han existido notables diferencias. Mientras el número de ocupados en el sector agrario ha caído en Teruel (-18,6%) y Zaragoza (-15,9%), en Huesca ha crecido ligeramente un 1,4%.

■ Gráfico 3
Evolución anual y trimestral del empleo en agricultura
 España y Aragón. 2018 y 2019. Tasas interanuales (%)



Fuente: EPA. INE

El gráfico anterior dibuja la evolución trimestral de las tasas interanuales del empleo total y agrario en España y Aragón. A nivel estatal y salvando los tres primeros meses, en los que se observó un aumento del 0,7%, el empleo agrario ha sostenido tasas negativas todo el ejercicio (-1,6% en el segundo trimestre, -2,9% en el tercero, cerrando 2019 con la peor de las cuatro cifras, -3,8%). En la comunidad autónoma aragonesa, la evolución del empleo agrario ha mostrado cifras mucho más negativas, siendo las peores las del segundo y el tercer trimestre (-13,6% y -19%), frente a las de principio y final de año (-3,6% y -5,7% respectivamente). Por provincias, de nuevo, Teruel y Zaragoza han tenido una evolución similar del empleo agrario, con tasas interanuales positivas en el primer trimestre (1,7% y 8,4% respectivamente), seguidas de tasas muy negativas en los tres posteriores (-25,4%, -23% y -26,2% en Teruel y -

15%, -30,2% y -21,1% en Zaragoza). Por su parte, Huesca inició 2019 con tasas negativas (-20% en el primer trimestre y -5,5% en el segundo) pero para mejorar poco a poco (un aumento del 2,3% en el tercer trimestre) y cerrar el ejercicio con un avance del 35,8%, que ha arrastrado la media de 2019 a valores positivos, como se ha señalado anteriormente.

■ Cuadro 4

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura Según tipo de régimen. Aragón y provincias. 2019. Evolución y medias anuales

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Número	Δ 19/18	Número	Δ 19/18	Número	Δ 19/18	Número	Δ 19/18
Régimen general: General	7.208	5,9%	2.757	7,8%	1.163	5,8%	3.288	4,3%
Régimen general: Sistema especial	14.427	2,5%	5.362	11,2%	1.117	-7,4%	7.947	-1,3%
Régimen especial Autónomos	18.694	-0,9%	6.849	-0,9%	4.085	-2,1%	7.760	-0,3%
Total regímenes	40.328	1,4%	14.968	4,7%	6.365	-1,7%	18.996	0,1%

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería de la Seguridad Social

El análisis del empleo en el sector agrario se puede realizar también a partir de los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, los cuales proporcionan una perspectiva distinta a la ofrecida por la EPA. Las cifras y su evolución no coinciden con las de la EPA, pero, al respecto, debe tenerse en cuenta que se trata de operaciones estadísticas distintas, que usan metodologías muy diferentes. En 2019, las afiliaciones del sector han vuelto a aumentar en Aragón, en concreto han crecido un 1,4% (572 afiliaciones más en términos netos), hasta un total de 40.328 (el 7% de las afiliaciones totales aragonesas). Esta evolución, ligeramente inferior a la anotada por el conjunto de las afiliaciones en la comunidad autónoma (2,3%), ha contrastado con el -0,3% registrado por el sector agrario a nivel estatal.

Casi la mitad de las afiliaciones, el 46,3%, ha correspondido al Régimen Especial de Autónomos, pese a que su evolución en 2019 ha vuelto a ser negativa (-0,9%), registrando 172 afiliaciones menos que en 2018. El Sistema Especial Agrario se ha situado a continuación, con el 35,8% de las afiliaciones y un aumento del 2,5% (345 más), seguido por el Régimen General, que ha mostrado un peso del 17,9% y una evolución también positiva (5,9%), con el resultado de 400 afiliaciones adicionales.

En la desagregación por provincias, Zaragoza ha concentrado el 47,1% de las afiliaciones (18.996), mostrando un avance del 0,1% (10 nuevas afiliaciones en términos netos). Huesca ha incrementado su peso hasta el 37,1% (14.968 afiliaciones), después de un crecimiento del 4,7% (675 más que en 2018). Finalmente, el peso de

Teruel se ha situado en el 15,8% (6.365 afiliaciones), tras señalar un descenso del 1,7% (112 menos que en 2018).

La desagregación por provincias y regímenes revela que Huesca ha seguido una evolución similar a la de Aragón: crecimiento de las afiliaciones en el régimen general y especial agrario y disminución en el de autónomos. En Teruel y Zaragoza, sin embargo, se han observado caídas en el régimen especial de autónomos, pero también en el especial agrario, compartiendo con la media aragonesa avances en el régimen general.

3.2.2. Subsector agrícola

■ Cuadro 5

Evolución del valor de la producción agrícola

Euros. Aragón. 2018-2019

	2018	2019	Δ 19/18 (%)	Peso 2019
CEREALES	678.500.194	572.361.894	-15,6%	42,5%
Trigo	146.500.951	124.131.992	-15,3%	9,2%
Cebada	260.419.146	255.927.805	-1,7%	19,0%
Avena	6.756.390	7.335.355	8,6%	0,5%
Maíz grano	217.832.352	146.172.645	-32,9%	10,9%
Arroz	9.246.851	9.256.734	0,1%	0,7%
Sorgo	1.594.890	868.028	-45,6%	0,1%
Resto cereales	36.149.614	28.669.336	-20,7%	2,1%
LEGUMI/PROTEAG	8.300.540	8.420.864	1,4%	0,6%
TUBERCULOS	1.367.842	4.234.724	209,6%	0,3%
INDUSTRIALES	13.022.395	13.789.140	5,9%	1,0%
FORRAJES	165.162.941	139.475.928	-15,6%	10,4%
HORTALIZAS	122.599.950	99.646.223	-18,7%	7,4%
FRUTAS	355.426.555	445.323.690	25,3%	33,1%
Manzana	19.137.390	37.711.967	97,1%	2,8%
Pera	24.502.010	30.912.906	26,2%	2,3%
Melocotón	154.846.080	201.954.935	30,4%	15,0%
Albaricoque	9.921.100	17.582.875	77,2%	1,3%
Cereza	59.474.790	56.891.650	-4,3%	4,2%
Ciruelo	7.646.635	7.596.082	-0,7%	0,6%
Almendra	70.898.761	80.578.571	13,7%	6,0%
Resto de frutales	8.999.789	12.094.704	34,4%	0,9%
VIÑEDO	60.653.670	40.345.200	-33,5%	3,0%
OLIVAR	37.678.108	22.026.601	-41,5%	1,6%
TOTALES	1.442.712.195	1.345.624.264	-6,7%	100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

En 2019, la producción final del subsector agrícola en Aragón ha alcanzado los 1.347,8 millones de euros (el 31,6% en la producción final agraria total). De dicha cuantía, en torno a 2,2 millones han correspondido a subvenciones agrícolas (un 17,6% menos que en 2018), por lo que el valor de mercado de la producción ha sido en realidad de 1.345,6 millones de euros, un 6,7% menos que en 2018. Esta evolución se explica, en primer lugar, por la producción agrícola en volumen de peso que ha caído un 18,8%, hasta los 5,4 millones de toneladas, y, en segundo lugar, por la superficie cultivada, que también ha disminuido, aunque de forma más moderada (-8,1%). Los precios, sin embargo, han señalado una evolución contraria, un aumento del 14,8%.

■ Cuadro 6
Superficies, producción y precios agrícolas
Aragón. 2018-2019

	2018			2019			Δ 19/18		
	Superficie (Ha)	Producción (T)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Ha)	Producción (T)	Precio (€/100 Kg.)	Superficie (Ha)	Producción (T)	Precio (€/100 Kg.)
CEREALES	874.483	3.818.236	17,77	864.742	3.151.509	18,16	-1,1%	-17,5%	2,2%
Trigo	256.454	742.310	19,74	228.254	622.205	19,95	-11,0%	-16,2%	1,1%
Cebada	454.583	1.536.544	16,95	476.594	1.466.731	17,45	4,8%	-4,5%	3,0%
Avena	28.589	49.788	13,57	27.078	47.242	15,53	-5,3%	-5,1%	14,4%
Maíz grano	80.858	1.253.016	17,38	88.228	807.067	18,11	9,1%	-35,6%	4,2%
Arroz	5.126	29.157	31,71	4.908	30.340	30,51	-4,3%	4,1%	-3,8%
Sorgo	1.685	9.666	16,50	1.015	4.900	17,71	-39,8%	-49,3%	7,4%
Resto cereales	47.188	197.755	18,28	38.665	173.024	16,57	-18,1%	-12,5%	-9,4%
LEGUMI. Y PROTEAG	30.009	52.474	15,82	26.689	43.987	19,14	-11,1%	-16,2%	21,0%
TUBÉRCULOS	561	16.087	8,50	529	15.174	27,91	-5,7%	-5,7%	228,2%
INDUSTRIALES	24.185	40.226	32,37	21.561	38.364	35,94	-10,8%	-4,6%	11,0%
FORRAJES	239.342	1.513.641	10,91	138.791	1.021.942	13,65	-42,0%	-32,5%	25,1%
HORTALIZAS	11.675	261.554	46,87	13.268	246.677	40,40	13,6%	-5,7%	-13,8%
FRUTALES	116.310	682.128	52,11	118.863	694.518	64,12	2,2%	1,8%	23,1%
Manzana	3.136	65.991	29,00	3.048	93.552	40,31	-2,8%	41,8%	39,0%
Pera	3.103	59.761	41,00	2.940	54.153	57,08	-5,3%	-9,4%	39,2%
Melocotón	20.615	430.128	36,00	20.475	403.587	50,04	-0,7%	-6,2%	39,0%
Albaricoque	2.636	14.173	70,00	2.659	20.936	83,98	0,9%	47,7%	20,0%
Cereza	8.660	32.859	181,00	8.962	41.549	136,93	3,5%	26,4%	-24,3%
Ciruelo	1.210	10.488	72,91	1.135	11.262	67,45	-6,2%	7,4%	-7,5%
Almendra	75.075	63.955	110,86	77.572	63.235	127,43	3,3%	-1,1%	14,9%
Resto de frutales	1.875	4.773	188,56	2.072	6.244	193,70	10,5%	30,8%	2,7%
VIÑEDO	35.556	183.799	33,00	35.013	115.272	35,00	-1,5%	-37,3%	6,1%
OLIVAR	45.902	60.245	62,54	46.534	56.593	38,92	1,4%	-6,1%	-37,8%
TOTAL	1.378.023	6.628.390	21,77	1.265.990	5.384.036	24,99	-8,1%	-18,8%	14,8%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

Con respecto a la distribución del valor de mercado de la producción por cultivos en Aragón, los cereales han continuado dominando la clasificación, con un peso del 42,5% del total, a pesar de una caída del 15,6% con respecto al año anterior. Esta bajada del valor se explica por una reducción del 17,5% de la producción en toneladas, compensada, sólo en parte, por un crecimiento de los precios del 2,2%. Al desagregar la información por tipos de cereal, salvo la avena (que incrementó el valor de su producción un 8,6%) y el arroz (que se mantuvo estable), en 2019 todos los cereales han registrado reducciones en el valor de su producción. Dentro del sector cerealista, el principal cultivo ha sido, de nuevo, la cebada, que ha copado el 19% del valor final de la producción agrícola, pese a mostrar una caída del 1,7%. Es interesante destacar lo ocurrido en el caso del maíz en grano, el segundo en la lista con una participación relativa del 10,9%, el cual, tras el gran crecimiento de 2018, ha anotado una caída del valor final de su producción del 32,9%. Por último, el trigo, tercer cereal con mayor peso por valor de mercado (9,2% del total), ha sufrido una reducción del 15,3%.

En cuanto a los datos de superficie cultivada y volumen de producción en toneladas, los cereales también han sido los grandes protagonistas, con el 68,3% de la superficie total y el 58,5% del volumen producido. Dentro de los cereales, al igual que en términos de valor, el cultivo más relevante, tanto en extensión como en volumen de producción, ha sido la cebada, con el 37,6% y 27,2% del total agrícola, respectivamente. Por superficie cultivada, el segundo lugar lo ha ocupado el trigo (18%), pese a una reducción del 11% en las hectáreas dedicadas a este cereal. Sin embargo, en términos de volumen producido en toneladas, el maíz grano ha supuesto el 15% del total, frente al 11,6% del trigo. Las cifras de variación de estas magnitudes con respecto al año anterior han sido similares a las mostradas por el valor de la producción final. La variación porcentual en las hectáreas cultivadas ha sido negativa en casi todos los cereales, a excepción de la cebada y el maíz grano, cuyas superficies han aumentado un 4,8% y un 9,1% respectivamente. No obstante, el volumen de producción en toneladas ha caído en todos los cultivos cerealistas salvo el arroz (que ha tenido un crecimiento del 4,1%).

En el ámbito de los precios agrícolas de los cereales, la situación ha sido muy diferente. Su evolución, positiva en todos los casos salvo el arroz y el apartado “resto de cereales”, ha compensado en parte la caída de superficies y producciones, de forma que el descenso del valor de la producción final no ha sido tan negativo, como podría haberlo sido en el caso de que los precios hubieran descendido. Los cereales, en términos agregados, han marcado un ascenso del 2,2%, destacando la variación de la avena (14,4%) y el sorgo (7,4%), siendo este último un cultivo minoritario en Aragón. El

maíz grano, la cebada y el trigo, principales cultivos de la comunidad autónoma, han marcado subidas del 4,2%, el 3% y el 1,1% respectivamente.

El segundo grupo agrícola más importante en Aragón, si tomamos como referencia el valor de lo producido, han sido los frutales. En 2019, gracias a haberse incrementado un 25,3% el valor de la producción final de este grupo, los frutales han alcanzado un peso del 33,1% en el total agrícola. Tras los frutales, los forrajes han ocupado el tercer lugar, con el 10,4% del total del valor de la producción final agrícola aragonesa. No obstante, atendiendo a la superficie cultivada y el volumen de producción en toneladas, este cultivo ha ocupado el segundo lugar en importancia, con el 11% de las hectáreas y el 19% de las toneladas producidas (a pesar de una más que notable reducción con respecto a 2018 del 42% y del 32,5% respectivamente), dejando a los frutales la tercera posición (éstos han ocupado el 9,4% de la superficie y han representado el 12,9% del volumen producido). El precio de los forrajes, por su parte, ha mostrado un crecimiento del 25,1%, permitiendo así que la caída del valor de la producción final se haya amortiguado ligeramente. Por el lado de los frutales, el precio también ha crecido de forma significativa (23,1%), al tiempo que la superficie cultivada ha aumentado un 2,2% y la producción en toneladas un 1,8%.

Dentro del grupo de los frutales existen distintas variedades. Atendiendo al valor de la producción, el melocotón ha supuesto el 15% del total agrícola aragonés, además de haber registrado un crecimiento del 30,4%. La almendra ha ocupado el segundo lugar, con el 6% del total y un crecimiento del 13,7%. Manzana, albaricoque y pera también han incrementado el valor de su producción (97,1%, 77,2% y 26,2% respectivamente) aunque su peso sobre el total ha sido mucho menos relevante (2,8% en el caso de la manzana, 2,3% en el de la pera y 1,3% en el del albaricoque). La cereza, con una participación del 4,2%, ha reducido su valor en un 4,3%. En términos de superficie se han reducido las hectáreas dedicadas a ciruela (-6,2%), pera (-5,3%), manzana (-2,8%) y melocotón (-0,7%), mientras han aumentado las correspondientes a cereza (3,5%), almendra (3,3%) y albaricoque (0,9%). Los cambios en la superficie no se han visto reflejados en el volumen producido, que ha sido superior al de 2018 en todos los casos, salvo pera, melocotón y almendra. Con respecto a los precios, salvo cereza (-24,3%) y ciruela (-7,5%), todas las variedades frutales han mostrado variaciones positivas con respecto al año anterior.

Para terminar el análisis del subsector agrícola en Aragón, cabe destacar que el 86% del valor de la producción agrícola aragonesa se ha debido a los tres principales cultivos mencionados (cereales, frutales y forrajes). El 14% restante se ha distribuido entre hortalizas (7,4%), viñedo (3%), olivar (1,6%) e industriales (1%). El resto de

cultivos (las leguminosas y proteaginosas y los tubérculos) han tenido participaciones por debajo del 1% del total.

3.2.3. Subsector ganadero

La contribución del subsector ganadero a la producción final agraria aragonesa en 2019 ha alcanzado los 2.784,9 millones de euros, lo que representa el 65,2% del total agrario. No obstante, de esa cantidad, algo más de 27 millones de euros han correspondido a subvenciones agrícolas, cifra un 1% inferior a la del año anterior, por lo que el valor de mercado de la producción se ha quedado en 2.757,8 millones de euros.

■ Cuadro 7

Evolución del valor de la producción ganadera y peso porcentual de cada categoría

Euros. Aragón. 2018-2019

	2018	2019	Δ 19/18	Peso 2019
Bovino	383.570.986	374.841.918	-2,3%	13,6%
Ovino caprino	87.922.436	81.132.784	-7,7%	2,9%
Porcino	1.508.661.392	1.837.467.954	21,8%	66,6%
Otros ganados	292.684.403	262.688.829	-10,2%	9,5%
Pollos cebados	273.263.288	243.165.686	-11,0%	8,8%
Conejos	19.421.115	19.523.142	0,5%	0,7%
Productos ganaderos	215.774.054	201.679.157	-6,5%	7,3%
Leche TM	45.633.803	49.278.642	8,0%	1,8%
Huevos*	145.199.476	131.095.769	-9,7%	4,8%
Otros productos ganaderos	24.940.775	21.304.745	-14,6%	0,8%
Total	2.488.613.271	2.757.810.641	10,8%	100,0%

TM toneladas. *Miles de docenas de huevos

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

La producción ganadera a valor de mercado ha crecido en 2019, en concreto un 10,8%. El principal condicionante de dicha variación ha sido el incremento del valor de la producción de porcino (ha crecido un 21,8%), que además es la categoría con un mayor peso sobre el total, alcanzando en este ejercicio una importancia relativa del 66,6%. Además del porcino, han mostrado variaciones positivas la leche (8% más) y los conejos (0,5%), aunque ambos tienen un peso prácticamente residual (1,8% y 0,7% del total respectivamente). Las demás secciones han registrado una evolución negativa, por orden de magnitud de la caída: otros productos ganaderos (-14,6%), pollos cebados (-11%), huevos (-9,7%), ovino-caprino (-7,7%) y bovino (-2,3%).

Atendiendo al volumen producido en toneladas, la evolución ha sido dispar entre las distintas secciones: han mostrado un perfil expansivo huevos (8,7% más), leche (5,3%), porcino (3,5%) y bovino (un 2% más); mientras que ovino-caprino, pollos cebados y conejos han registrado reducciones con respecto al año anterior (-3,6%, -3,6% y -3% respectivamente). No obstante, la moderada cuantía de estas variaciones ha llevado a que el signo positivo o negativo de la evolución del valor de la producción haya sido determinado, en general, por la evolución de los precios. En este sentido, solo se han observado incrementos en precios en las secciones cuyo valor de la producción ha crecido con respecto al año anterior: porcino (17,7%), conejos (3,6%) y leche (2,6%). Por el contrario, la mayor reducción de precio se ha observado en los huevos (-16,9%), seguidos de los pollos cebados (-7,7%), el ovino-caprino (-4,3%) y el bovino (-4,2%).

■ Cuadro 8

Animales, volumen de producción y precios ganaderos por subsectores Aragón. 2018-2019

	2018			2019			Δ 19/18		
	Nº animales	Peso (T)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (T)	Precio €/100 Kg.	Nº animales	Peso (T)	Precio €/100 Kg.
Bovino	332.575	168.418	228	338.961	171.768	218	1,9%	2,0%	-4,2%
Ovino caprino	1.250.028	27.157	324	1.205.735	26.174	310	-3,5%	-3,6%	-4,3%
Porcino	13.837.803	1.316.774	115	14.320.879	1.362.832	135	3,5%	3,5%	17,7%
Otros ganados	95.823.858	237.854	123	92.393.284	229.291	115	-3,6%	-3,6%	-6,9%
Pollos cebados	90.782.508	227.156	120	87.503.966	218.911	111	-3,6%	-3,6%	-7,7%
Conejos	5.041.350	10.698	182	4.889.318	10.380	188	-3,0%	-3,0%	3,6%
Productos ganaderos	5.709.980	290.147	74	6.176.209	310.358	65	8,2%	7,0%	-12,6%
Leche TM	25.972	147.013	31	26.397	154.768	32	1,6%	5,3%	2,6%
Huevos*	5.684.008	143.134	101	6.149.812	155.590	84	8,2%	8,7%	-16,9%
TOTAL	116.954.244	2.040.350	122	114.435.068	2.100.423	131	-2,2%	2,9%	7,6%

(*) Producción en miles de docenas de huevos. TM toneladas

(-) Dato no disponible

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

Como es habitual, la actividad ganadera más importante en Aragón, con amplia diferencia, ha sido el porcino. El valor de su producción ha representado el 66,6% del valor de la producción del subsector ganadero y el 43% de la producción final agraria aragonesa, cifras incluso superiores a las de 2018. El bovino y los pollos cebados se han situado en segundo y tercer lugar, aunque muy alejados del porcino, con el 13,6% y el 8,8% del valor de la producción ganadera, respectivamente. Ambos han reducido, no

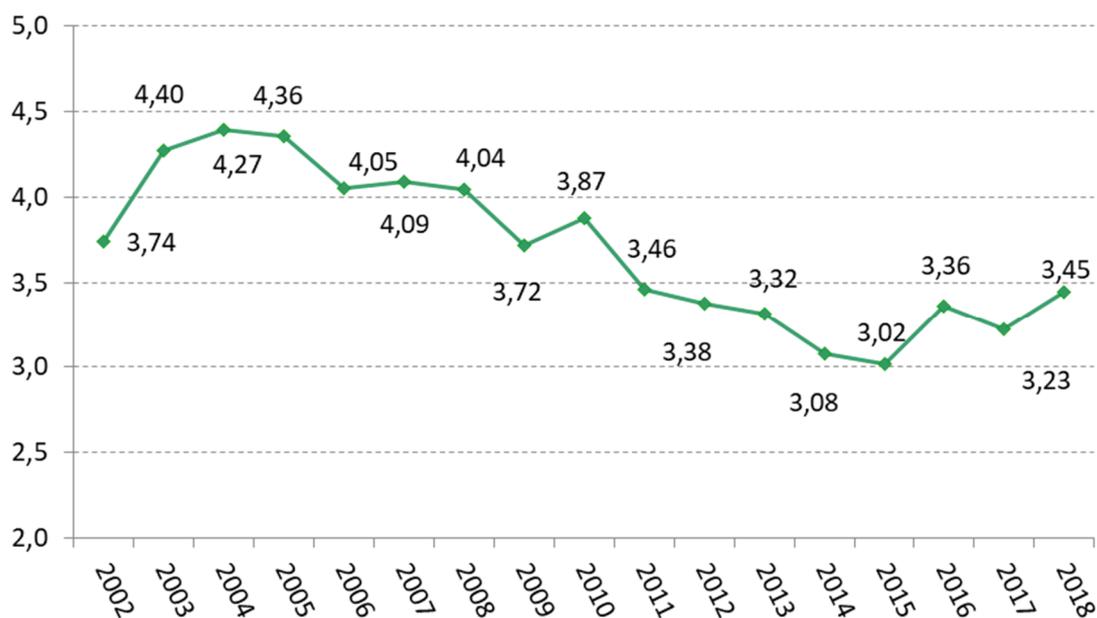
obstante, su participación sobre el total, en el caso del bovino por la caída de precios, y en los pollos cebados tanto por la disminución de precios como por la producción en toneladas. El resto de actividades no han alcanzado el 5% de representatividad en el valor de la producción total. Los huevos, tras la notable reducción mostrada en este ejercicio, han caído al 4,8%, seguidos del ovino caprino que ha supuesto el 2,9%, la leche con el 1,8% y los conejos el 0,7%.

3.2.4. Agricultura ecológica

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica las estadísticas de la producción ecológica en España. Las últimas, de 2018, confirman la tendencia de crecimiento sostenido y la consolidación del sector de la producción ecológica en España. En el conjunto del país había en 2018 una superficie dedicada a la producción ecológica de 2.246.000 hectáreas, un 7,9 % más que en 2017. Con estos datos, España es el primer país de la Unión Europea en superficie de agricultura ecológica y el cuarto del mundo. En Aragón, la agricultura ecológica ha dispuesto de un total de 60.327,6 hectáreas, un 6,1% más que el ejercicio anterior. Con este incremento, la superficie de cultivo ecológico ha ascendido hasta el 3,45% de la superficie total cultivada en Aragón, cifra que vuelve a niveles de 2011, tras varios años de porcentajes inferiores.

■ Gráfico 4

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica
%. Aragón. 2002-2018



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia

En el conjunto de España, Aragón ha repetido la octava posición entre las comunidades con mayor superficie dedicada al cultivo ecológico, con una participación en el total de España del 2,7%. La primera posición ha vuelto a ser para Andalucía, con el 45,6% de la superficie dedicada a agricultura ecológica a nivel estatal, seguida de Castilla-La Mancha, que ha subido su participación hasta el 18,4% del total. Cataluña (9,4%), Comunidad Valenciana (5,1%), Extremadura (4,2%), Navarra (3,7%) y Murcia (3,7%) han sido las otras comunidades que han dedicado mayores superficies a la agricultura ecológica que Aragón.

■ Cuadro 9

Superficie en agricultura ecológica según estado de calificación

Hectáreas. Aragón y provincias. 2018.

	Aragón		Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Hectáreas	Δ 18/17						
Agricultura ecológica	50.788,2	6,9%	5.265,7	-0,1%	14.269,5	6,6%	31.253,0	8,3%
Reconversión	3.374,0	-39,5%	475,4	108,1%	907,0	-40,0%	1.991,6	-48,1%
Primer año de prácticas	6.165,4	62,9%	378,3	-47,0%	2.981,8	139,4%	2.805,3	53,6%
Total inscrita	60.327,6	6,1%	6.119,5	-1,5%	18.158,2	12,4%	36.049,9	4,4%

Fuente: IAEST

La mayor parte de la superficie dedicada a este tipo de cultivo en Aragón, el 84,2%, consta como “agricultura ecológica”. En 2018 han sido clasificadas en este apartado 50.788,2 hectáreas (un 6,9% más que en 2017). La superficie calificada como “en reconversión”, sin embargo, ha bajado un 39,5%, cayendo su importancia relativa hasta el 5,6%. El 10,2% restante, 6.165,4 hectáreas, ha recibido la calificación de “primer año en prácticas”, siendo esta categoría la que ha mostrado el crecimiento más notable (62,9%).

En cuanto a la distribución por provincias, Zaragoza ha continuado concentrando la mayor parte de la superficie dedicada a agricultura ecológica, el 59,8% del total. Teruel ha seguido en segundo lugar, recuperando cierta importancia relativa hasta el 30,1%, mientras que Huesca ha mantenido su significatividad inalterada en el 10,1%. La evolución de la superficie total inscrita como agricultura ecológica por provincias ha sido dispar, habiéndose incrementado en Zaragoza (4,4%) y Teruel (12,4%), pero disminuyendo en Huesca (-1,5%).

Desagregando esta información por estado de calificación, la superficie inscrita como “agricultura ecológica” propiamente dicha ha crecido en Zaragoza (8,3%) y en Teruel (6,6%), mientras que en Huesca se ha mantenido prácticamente estable (-0,1%). Tras esta evolución, Huesca ha mostrado un peso en el total de Aragón del 10,4%,

Teruel del 28,1% y Zaragoza del 61,5%. En lo que respecta a la superficie calificada como “en reconversión”, ha disminuido en Zaragoza (-48,1%) y Teruel (-40%), al tiempo que en Huesca ha crecido un 108,1%. Esta trayectoria ha permitido a Huesca ganar peso relativo en este apartado hasta el 14,1%, mostrando Teruel una participación del 26,9% y Zaragoza del 59%. Finalmente, la superficie en primer año en prácticas también ha descrito un comportamiento dispar por provincias, ha subido en Teruel (139,4%) y Zaragoza (53,6%) y ha bajado en Huesca (-47%). En este epígrafe, Teruel sobresale con una importancia relativa del 48,4%, por delante de Zaragoza (45,5%) y Huesca (6,1%).

■ Cuadro 10
Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo
 Aragón y provincias. Hectáreas. 2018

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Cereales	19.125,6	1.836,9	2.810,7	14.478,0
Legumbres secas	1.212,2	179,1	287,7	745,4
Tubérculos	90,2	4,2	2,1	83,9
Cultivos industriales	1.249,4	38,7	1.172,9	37,8
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	2.247,9	371,0	654,8	1.222,2
Otros cultivos de tierras arables	0,0	0,0	0,0	0,0
Hortalizas frescas, fresas, setas cultivadas	612,3	45,9	22,7	543,7
Frutales	644,8	130,0	9,4	505,4
Bayas cultivadas	1,0	1,0	0,0	0,0
Frutos secos	2.555,3	192,0	1.412,9	950,5
Plataneras y subtropicales	30,3	24,9	1,2	4,2
Cítricos	0,0	0,0	0,0	0,0
Vid	1.590,3	186,4	116,1	1.287,8
Olivar	3.377,9	298,3	2.592,6	487,0
Otros cultivos permanentes	109,5	5,0	80,1	24,3
Pastos y praderas (excluidos pastos pobres)	10.745,5	1.792,4	6.476,4	2.476,6
Pastos pobres	958,5	246,2	542,8	169,5
Dehesa	266,7	0,0	0,0	266,7
Barbecho y abono verde	15.510,2	767,4	1.975,8	12.766,9
TOTAL	60.327,6	6.119,5	18.158,2	36.049,9

Fuente: IAEST

Con respecto a la distribución de la superficie de agricultura ecológica por tipo de cultivo, los cereales han sido líderes, con el 31,8% de la superficie total, pese al descenso, aunque leve, registrado en el número de hectáreas dedicadas a ellos (un 0,5%, hasta las 19.125,6). Por provincias la evolución ha sido desigual, en Teruel la

superficie del cereal ha caído un 18,5%, mientras que en Huesca ha crecido un 15,9% y en Zaragoza ha aumentado un 2,1%.

El segundo tipo de cultivo por número de hectáreas, aunque no sea un cultivo en sí mismo, ha sido el barbecho, con un peso del 25,7% (15.510,2 hectáreas). Respecto de 2018, el barbecho ha disminuido un 0,5%, con una evolución desigual por provincias: en Teruel ha crecido un 10,9%, en Zaragoza se ha mantenido estable, al tiempo que en Huesca ha disminuido un 31,9%.

Tras el barbecho, con un peso del 17,8% se han situado los pastos y praderas, cuya superficie ha crecido un 15%, hasta las 10.745,5 hectáreas. Esta evolución ha respondido a la expansión que ha registrado en la provincia de Huesca (31,4%), que a su vez acoge el 60,3% de total de hectáreas dedicadas a pastos y praderas ecológicas en la comunidad aragonesa, dado que en Teruel ha disminuido un 1,4% y en Zaragoza un 4,7%.

Finalmente, del resto de cultivos, el único que ha superado el 5% de representatividad ha sido el olivar (con una importancia del 5,6% y un crecimiento del 3,9%). El 76,8% de la superficie de olivar se ha ubicado en Teruel, donde ha crecido un 5,7%; en Zaragoza, sin embargo, se ha recortado un 1,1% y en Huesca un 2,8%. Con respecto a la evolución del resto de cultivos con superficies superiores a las 500 hectáreas, con carácter general han elevado su superficie, a excepción de las hortalizas frescas, fresas y setas cultivadas (-16,7%).

En la provincia de Zaragoza los cereales (40,2% del total de la provincia) son el principal cultivo ecológico, seguidos del barbecho (35,4%) y, a gran distancia, de los pastos y praderas (6,9%). En Teruel los pastos y praderas son los líderes con el 35,7% del total de hectáreas de agricultura ecológica de la provincia, por delante de cereales (15,5%), olivar (14,3%) y barbecho (10,9%). Por último, en la provincia de Huesca los cereales son, de nuevo, el primer cultivo (30%), adelantando a los pastos (29,3%), y ocupando el barbecho el tercer lugar (12,5%).

Sintetizando toda esta información de forma agregada, de las 60.327,6 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica en Aragón en 2018, el 39,7% se ha destinado a cultivos de tierras arables, el 25,7% a tierras en barbecho, el 19,8% a pastos y prados permanentes y el 13,8% a cultivos permanentes. El 1% restante se ha dedicado a hortalizas frescas y fresas. Los pastos y prados permanentes han sido la categoría que mejor evolución han registrado, un aumento del 23%, superando lo señalado por los cultivos de tierra arables (4,7% más) y los cultivos permanentes (4%). En el lado contrario se han situado las hortalizas frescas y fresas, que han perdido el 16,7% de su superficie.

■ Cuadro 11
Superficie de agricultura ecológica y aprovechamientos.
 Aragón. 2017-2018

	Superficie de agricultura ecológica (ha)			Producción ecológica estimada (Tm)		
	2017	2018	Δ 18/17	2017	2018	Δ 18/17
Cultivos de tierras arables	22.845,6	23.925,4	4,7%	21.520,8	35.079,4	63,0%
Hortalizas frescas y fresas	734,8	612,3	-16,7%	2.354,8	8.334,9	253,9%
Cultivos permanentes	7.990,4	8.309,1	4,0%	4.911,2	12.358,1	151,6%
Pastos y prados permanentes	9.733,1	11.970,7	23,0%	-	0	-
Barbecho	15.581,3	15.510,2	-0,5%	-	0	-
Total	56.885,2	60.327,6	6,1%	28.786,8	55.772,3	93,7%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Agricultura ecológica. Estadísticas 2018

Los datos de producción ofrecen una perspectiva complementaria a los de superficies cultivadas. La producción ecológica estimada para 2018 ha alcanzado las 55.772,3 toneladas, un 93,7% más que en 2017, incremento más que notable teniendo en cuenta además que la superficie cultivada solo ha crecido un 6,1%. Las “hortalizas frescas y fresas” han registrado una subida del 253,9%, los “cultivos permanentes” un 151,6% y los “cultivos de tierras arables” un 63,0%. Esta evolución ha modificado el reparto de pesos según la producción en toneladas de las diferentes categorías: los cultivos de tierras arables han reducido su importancia relativa hasta el 62,9% (casi 12 puntos porcentuales menos que en 2017), los cultivos permanentes la han subido hasta el 22,2% (cinco puntos más) y las hortalizas frescas y fresas hasta el 14,9% (en torno a siete puntos porcentuales más que en 2017).

■ Cuadro 12
Número de productores, elaboradores, importadores, exportadores y comercializadores de agricultura ecológica*
 Aragón y provincias. 2018

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Productores	793	105	234	454
Elaboradores	115	24	23	68
Importadores	1	0	0	1
Exportadores	0	0	0	0
Comercializadores	20	2	3	15
Total operadores	929	131	260	538

* El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas

Fuente: IAEST

Con respecto al número de operadores de agricultura ecológica, en 2018 se han incorporado 67 en términos netos, un 7,8% más que en 2017, alcanzado los 929 en total. En cuanto al reparto por actividades, la gran mayoría (el 85,4%) se ha dedicado a la producción, el 12,4% a la elaboración/transformación, el 2,2% a la comercialización y el 0,1% a la importación. El reparto porcentual por provincias no difiere demasiado del de la comunidad autónoma en su conjunto, siendo los datos de Zaragoza los más similares a la media aragonesa, mientras que en el caso de Huesca se reduce el peso de los productores y aumenta el de los elaboradores/transformadores (80,2% y 18,3% respectivamente), ocurriendo en Teruel justo lo contrario (90% de los primeros frente a 8,8% de los segundos).

Los nuevos operadores de agricultura ecológica se han repartido por provincias de la forma siguiente: Zaragoza ha ganado 28, reuniendo un total de 538 operadores, el 57,9% de los de la comunidad autónoma. Tras Zaragoza, Teruel ha contado con 260 operadores (el 28% del total de Aragón), 23 más que en 2017. Finalmente, Huesca ha ganado 16 operadores, hasta alcanzar los 131 con un peso relativo del 14,1%.

■ Cuadro 13

Número de explotaciones ganaderas y cabezas de ganado en agricultura ecológica Aragón y provincias. 2018

		Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Carne Vacuno	Operadores	8	4	3	1
	Cabezas	1.227	452	593	182
Leche Vacuno	Operadores	1	0	0	1
	Cabezas	22	0	0	22
Carne Ovino	Operadores	19	4	10	5
	Cabezas	11.763	2360	6631	2772
Carne Caprino	Operadores	3	0	2	1
	Cabezas	1.461	0	1.167	294
Porcino	Operadores	3	0	1	2
	Cabezas	1.310	0	85	1.225
Avicultura carne	Operadores	1	1	0	0
	Cabezas	4.600	4.600	0	0
Avicultura Huevos	Operadores	7	2	1	4
	Cabezas	35.617	5.017	228	30.372
Total	Operadores	42	11	17	14
	Cabezas	55.978	12.429	8.704	34.845

Fuente: IAEST

La ganadería ecológica, por su parte, ha ganado dos explotaciones en términos netos, hasta las 42. En Huesca se ha sumado una explotación de vacuno de carne, mientras que se ha perdido una de ovino y una de avicultura de huevos. En Teruel no ha habido ningún cambio con respecto a 2017, mientras que en Zaragoza se ha creado una nueva de vacuno de leche y dos de avicultura de huevos. Con estas variaciones, el reparto de las explotaciones por provincias queda así: la mayoría se han ubicado en Teruel (17), Zaragoza ha acogido 14 y finalmente en Huesca se han situado 11.

Atendiendo al número de cabezas de ganado, la avicultura de huevos ha vuelto a subir a la primera posición en la cabaña ecológica, con 35.617 animales, gracias a un crecimiento del 203,1%, debido principalmente a las dos nuevas explotaciones en la provincia de Zaragoza (23.868 animales más en total). La cabaña de ovino ha bajado a la segunda posición, con 11.763 cabezas, 120 menos que en 2017. De los demás sectores, el vacuno de carne ha presentado una evolución positiva (1.227 cabezas en total, un crecimiento del 0,9%), en línea con el vacuno de leche (22 cabezas, todas nuevas en 2018) y el caprino (un total de 1.461 cabezas, un 1,5% más). Porcino y avicultura de carne se han mantenido prácticamente estables.

Actividades industriales en el marco de la agricultura ecológica

■ Cuadro 14

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción vegetal Aragón y provincias. 2018

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración de aceites y grasas vegetales	17	2	8	7
Manipulación y conservación de frutas y hortalizas	70	9	25	36
Fabricación de molienda, almidones y productos amiláceos	7	3	0	4
Elaboración de productos panadería y farináceos	12	3	0	9
Elaboración de bebidas	27	6	4	17
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	44	8	7	29
Total	177	31	44	102

Fuente: IAEST

En el ámbito de la agricultura ecológica es posible encontrar también actividades industriales, relacionadas tanto con productos de origen vegetal como con productos de origen animal. El análisis que se presenta a continuación distingue entre ambos tipos de actividades. Con respecto a las empresas relacionadas con productos vegetales, en Aragón en 2018 se han contabilizado 177 actividades, lo que en términos netos ha supuesto 39 actividades más que en 2017. La actividad que ha concentrado la

mayoría de las empresas ha sido “manipulación y conservación de frutas y hortalizas”, que ha contado con 70 actividades, 24 más, por lo que su peso sobre el total ha alcanzado el 39,5% en Aragón. Por su parte, “elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal” ha recuperado 10 actividades, hasta las 44, que representan el 24,9% del total. El 35,6% restante se ha repartido entre “elaboración de bebidas” (que suma una actividad y disminuye su relevancia hasta el 15,3%), “elaboración de aceites y grasas vegetales” (que ha ganado ocho actividades, y ha alcanzado una significatividad del 9,6% del total), “elaboración de productos de panadería y farináceos” (6,8% del total, ha perdido cuatro actividades) y “fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos” (que representa el 4%, sin variación en términos netos respecto a 2017).

El reparto de las actividades por provincias también ha cambiado sustancialmente, a pesar de que las tres han aumentado su número de actividades. Teruel ha ganado un total de 21 actividades en términos netos (un 91,3% más), mientras que en Huesca se han contabilizado 11 más (un crecimiento del 55%), y Zaragoza ha añadido 7 actividades en términos netos (un 7,4% más). Las diferentes variaciones respecto a 2017 han modificado el peso de cada provincia sobre el total: Zaragoza ha acogido la mayoría de actividades (102, el 57,6%), seguida de Teruel (44 actividades, el 24,9% del total) y finalmente, Huesca (31 actividades, el 17,5% restante).

■ Cuadro 15

Actividades industriales de agricultura ecológica con la producción animal Aragón y provincias. 2018

	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	14	6	3	5
Elaboración de productos lácteos	1	0	0	1
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	1	0	0	1
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	11	5	1	5
Total	27	11	4	12

Fuente: IAEST

En cuanto a las actividades industriales relacionadas con productos de origen animal, en 2018 se han añadido dos actividades en términos netos. No obstante, se observan diferencias por categorías, mientras que “elaboración y conservación de carne y productos cárnicos”, ha ganado cuatro, alcanzando las 14 (3 nuevas en Huesca y dos en Zaragoza, desapareciendo una en Teruel) y pasando a liderar el ranking con el 51,9% de las actividades, “elaboración de otros productos alimenticios de origen animal” ha perdido tres (todas en Teruel) y ha bajado a la segunda posición (40,7% del

total, 11 actividades en total). Como novedad, en 2018 se ha incorporado en la provincia de Zaragoza un operador en “elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos”. Estas variaciones han modificado sustancialmente el reparto final por provincias, con 12 actividades en total en Zaragoza, 11 en Huesca y cuatro en Teruel.

3.2.5. Programa Regional de Desarrollo Rural de Aragón (2014-2020)

El Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (PNDR por sus siglas) fue elaborado por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013, con una asignación FEADER máxima de 238 millones de euros para todo el período. Posteriormente, en la Conferencia Sectorial del 21 de enero de 2014 se acordó la distribución entre los programas de desarrollo rural de las distintas comunidades de acuerdo a indicadores económicos, medioambientales y territoriales relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima y desarrollo territorial equilibrado. La asignación total correspondiente a Aragón del fondo FEADER para el periodo completo ha ascendido a 467 millones de euros que, junto con las contribuciones de los gobiernos nacional y autonómico, suman un total previsto para el periodo de 940,9 millones de euros.

■ Cuadro 16

Ejecución del PDR 2014-2020 por anualidades FEADER a 31.12.2019

Aragón. Euros

Anualidad	Gasto Público Total	FEADER
2015	11.795.834	7.947.514
2016	90.893.496	60.257.970
2017	104.981.547	65.617.610
2018	103.837.002	65.235.290
2019	102.776.334	67.302.900
Total	414.284.213	266.361.285
Total previsto PDR 2014-2020	940.910.935	466.986.760
% de ejecución	44,0%	57,0%

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

En 2019, el gasto público total destinado a la anualidad del programa ha alcanzado los 102,8 millones de euros (el 10,9% del total previsto). De ellos, 67,3 millones han sido aportados por el FEADER, 27,2 millones por el Gobierno de Aragón y 8,3 millones por el MAPA.

■ Cuadro 17
Gasto público por medidas (euros)
 Aragón. Euros. 2019.

Medidas	FEADER	DGA	MAPA	TOTAL
Transferencia de conocimientos y actividades de información.	967.559	241.349	0	1.208.908
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrarias.	455.824	240.813	163.409	860.045
Regímenes de calidad de productos agrícolas y alimenticios.	340.738	292.853	0	633.590
Inversiones en activos físicos.	15.483.431	8.996.021	4.653.095	29.132.546
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.	10.495.549	2.516.715	1.054	13.013.318
Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas.	82.912	43.802	28.302	155.017
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.	897.935	474.381	321.901	1.694.216
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.	7.331.869	4.806.565	2.077.581	14.216.015
Agroambiente y clima.	9.501.403	3.271.967	942.998	13.716.369
Agricultura ecológica.	1.203.582	475.023	114.848	1.793.454
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.	152.030	50.677	0	202.707
Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.	8.755.492	2.740.161	0	11.495.653
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.	29.992	9.997	0	39.990
Cooperación.	2.368.155	533.532	0	2.901.688
Ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader (Desarrollo Local Participativo).	8.948.116	2.220.715	0	11.168.831
Asistencia técnica.	288.313	255.673	0	543.987
TOTAL GENERAL	67.302.900	27.170.243	8.303.187	102.776.334

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

Observando la distribución del gasto público entre las distintas medidas previstas, “inversiones en activos físicos” ha vuelto a ser la partida más relevante, con un 28,3% del total (29,1 millones de euros). Las medidas que aparecen en las siguientes posiciones no mantienen la ordenación año tras año, puesto que en el reparto hay ligeras oscilaciones. En 2019, el segundo lugar lo ha ocupado “inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques”, con 14,2 millones (el 13,8% del total), por delante de “agroambiente y clima” (13,7 millones, un 13,3% del total), “desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” (13 millones de euros, el 12,7%), “ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”, (11,5 millones, el 11,2%) y, finalmente, “ayuda para el desarrollo local en el marco de Leader (Desarrollo Local Participativo)” que ha recibido 11,2 millones de euros (el 10,9%). El resto de medidas han tenido asignaciones por debajo del 3% del total.

Seguros agrarios y otras ayudas

En 2019 ha tenido vigencia el cuadragésimo Plan de seguros agrarios combinados (Plan 2019), aprobado por Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Subsecretaría de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con reflejo en el B.O.A. a través de la Orden AGM/1487/2019, de 30 de octubre, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2019. Como en anteriores convocatorias, el objetivo es incentivar la contratación de seguros agrarios por parte de agricultores y ganaderos, financiando parte de la prima a cargo de los tomadores.

Las subvenciones del Plan 2019 en Aragón han ascendido a 28,7 millones de euros, de los que el 77,1% (22,1 millones de euros) los ha aportado el MAPA y el resto (22,9%, 6,6 millones de euros) el Gobierno de Aragón. Dado que las primas totales pagadas por estos seguros han sido de 71,5 millones de euros, las ayudas han cubierto el 40,1% del coste de los mismos. El capital asegurado en estos seguros ha ascendido a 1.212,5 millones de euros.

Al igual que en apartados anteriores, se puede desagregar la información en actividades agrícolas y ganaderas. Del total de subvenciones, el 73,2% se ha destinado a seguros asociados a actividades agrícolas (21 millones de euros, 4,3 de ellos provenientes del Gobierno de Aragón y 16,7 del MAPA, repartidos entre 26.070 beneficiarios). El capital asegurado en este sector ha sido de 910,3 millones de euros (el 75% del total), con un coste total de los seguros de 54,1 millones de euros. Con respecto a los seguros asociados a actividades ganaderas, estos han recibido el 26,8% restante de las subvenciones (7,7 millones, de los que 2,3 han sido aportados por el Gobierno de Aragón y 5,4 por el MAPA, que se han repartido entre 9.822 beneficiarios). La subvención ha cubierto el 44,1% del coste total de los seguros en el ámbito de la ganadería, que ha sido de 17,4 millones de euros.

Si la desagregación de la información baja a nivel de provincia, se observa que Huesca ha recibido prácticamente la mitad de las subvenciones (49,4% en promedio) tanto en el subsector agrícola como en el ganadero. También ha reunido al mayor número de beneficiarios (15.231, el 42,4%) y la mitad del capital asegurado (50,2%, 609,1 millones de euros). Tras la provincia oscense, Zaragoza ha ocupado la segunda posición con el 39,3% de las ayudas (el sector agrícola ha copado el 42,2% del total y el ganadero el 31,2%). Asimismo, ha acogido al 41,3% de los beneficiarios (14.838) y ha aportado el 40,7% del capital asegurado (493,5 millones de euros). Por último, la provincia de Teruel ha recibido el 11,3% restante (el sector ganadero con un peso del

18,2% y el agrícola del 8,8%), albergando al 16,2% de los beneficiarios (5.823) y el 9,1% del capital asegurado (109,9 millones de euros).

Además de los seguros ordinarios, en el contexto de las ayudas públicas al sector agrario, cabe mencionar las aportaciones extraordinarias, ayudas e indemnizaciones, debidas a fenómenos naturales. Durante el año 2019 se han terminado de aprobar y pagar las ayudas recogidas en la Orden DRS/1025/2018, de 12 de junio, por la que se convocaron ayudas para paliar los daños producidos por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante el mes de abril de 2018. Las ayudas e indemnizaciones aprobadas en 2019, junto con las pendientes de pago de las aprobadas en 2018, han ascendido a 1,7 millones de euros. De ellos, 1,2 millones de euros han correspondido a indemnizaciones por daños causados en infraestructuras agrarias (230 beneficiarios), dado que la mayor parte habían quedado pendientes de su certificación en 2018, y el resto (0,5 millones de euros) a indemnizaciones de daños por la pérdida de producciones agrícolas, ganaderas y forestales (96 beneficiarios).

3.3. SECTOR INDUSTRIAL

Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial. En torno al 19% de su Producto Interior Bruto (PIB) y el 20% de su empleo responden a este sector, incluyendo las industrias extractivas y el suministro de energía y agua. Ambos porcentajes superan, además, la media de España, donde la industria muestra sendos pesos del 14%, lo que evidencia, a su vez, la mayor especialización e intensidad industrial del tejido productivo aragonés.

Partiendo de esta realidad, no es menos cierto que, en las últimas décadas, la actividad industrial y más en concreto la manufacturera, ha sufrido un profundo cambio, agudizado durante los años de crisis económica. En efecto, si en el ejercicio 2000 las manufacturas aportaban en la comunidad autónoma el 20% del PIB (16% de media en España), en 2019 su contribución no ha llegado al 16% (11% a nivel estatal), lo que significa que esta rama ha ido perdiendo peso relativo con los años.

El estudio de la estructura económica de la mayoría de los países avanzados de nuestro entorno y el hecho constatado de que, ante períodos de crisis económica, los países con mayor participación de la industria han tendido a mostrar una mayor fortaleza, en parte, por el efecto arrastre que este sector tiene sobre el resto de la economía y que abarca múltiples ámbitos, ha despertado el interés por elevar su peso. La industria desempeña un papel que va más allá de la fabricación, del aprovisionamiento de materias primas o del abastecimiento de energía. La relevancia de la industria es mayor de la que, en principio, se pueda desprender de su representatividad en el PIB y, por ello, revertir su tendencia de pérdida de significación y subir su importancia relativa hasta el objetivo del 20% del PIB en 2020¹, como garantía para lograr un crecimiento sostenido, con más empleo y de mejor calidad, es uno de los grandes desafíos que aguardan a la Europa del siglo XXI.

El Gobierno de Aragón, en su reto de alcanzar este objetivo del 20%, ha desarrollado diversas estrategias y planes de apoyo relacionados con la industria. Desde 2013, la comunidad autónoma dispone de una estrategia industrial consensuada “Análisis y principios de la estrategia industrial de Aragón” y en 2017 aprobó “La estrategia de Promoción Económica e industrial de Aragón 2017-2019” y la “Estrategia Aragón Industria 4.0 (AI4.0)”. En todos estos documentos se reconoce el

¹ La Comisión Europea aceptó el reto de la reindustrialización de Europa en su estrategia “Una política industrial integrada para la era de la globalización”, en la que establece como objetivo que el sector manufacturero represente el 20% del PIB europeo en 2020.

importante papel que este sector debe desarrollar como base de cambio en el modelo de crecimiento aragonés.

3.3.1. Datos estructurales

El tejido industrial aragonés presenta una estructura que no difiere, en esencia, de la media española y refleja un rasgo característico y común al tejido empresarial en su conjunto: la microempresa lidera en número, frente al indiscutible protagonismo de las grandes en términos de producción. En efecto, el 82%² de las empresas industriales tiene menos de diez trabajadores en plantilla, aporta el 10%³ del valor añadido del sector y significa el 14%³ del empleo industrial. Frente a esta realidad, las empresas de 250 o más trabajadores, con un peso que no llega al 1%, suponen más del 40% del VAB sectorial y en torno al 33% de la ocupación. Esta radiografía dista de la que muestran países como Alemania, donde las empresas industriales de menos de diez trabajadores significan el 61% y las de más de 250 empleados superan el 2%, concentrando estas últimas más del 60% del VAB industrial y en torno a la mitad del empleo del sector.

Una segunda característica de la industria aragonesa es que está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, aunque cinco de ellas representan buena parte de su tejido. Este es el caso de “material de transporte”, “energía y agua”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” y “productos informáticos, material y equipo eléctrico”. Junto a estas actividades, destacan también otras dos, “maquinaria y equipo” y el “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, ya que, si bien no ocupan primeras posiciones en términos de producción o empleo, se sitúan cercanas y además con un perfil de intensa especialización.

Aragón es, en consecuencia, una economía donde la industria tiene una gran presencia y esto es importante, pero entre sus retos a futuro siguen primando dos: reconstruir el tejido que la crisis se ha llevado por delante, y que le ha hecho perder peso participativo, y dotar al sector de un mayor tamaño empresarial.

Tamaño de las empresas

Atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE) y según la Clasificación de Actividades Económicas (CNAE-2009), el 7,3% del tejido empresarial aragonés es industrial (6.666 empresas), frente a una media en España del 5,9%, lo que cifra su importancia en el sector a nivel estatal en el 3,3%.

² Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadística (INE).

³ Cuentas de la industria aragonesa. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

■ Cuadro 1
Empresas industriales según número de asalariados⁴ y agrupación de actividad*
 Aragón. 2019

	Total	Microempresa Pequeña Mediana Grande				
		Sin	<10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Industrias extractivas y del petróleo	121	48	47	23	2	1
Alimentación, bebidas y tabaco	1.042	227	616	162	30	7
Industria textil, confección, cuero y calzado	491	227	203	57	4	0
Madera y corcho	345	124	187	31	3	0
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	355	106	204	34	8	3
Industria química	152	35	54	45	15	3
Caucho y plásticos	152	35	66	37	13	1
Productos minerales no metálicos	227	55	118	45	6	3
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	1.262	312	717	200	30	3
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	198	55	69	51	15	8
Maquinaria y equipo	287	42	139	84	17	5
Material de transporte	135	17	53	36	15	14
Muebles, otras manufacturas	636	265	299	62	7	3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	407	127	227	47	4	2
Energía y agua	856	433	367	52	3	1
Total industria	6.666	2.108	3.366	966	172	54

(*) Empresas con sede en Aragón, con base en el DIRCE, que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página)

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

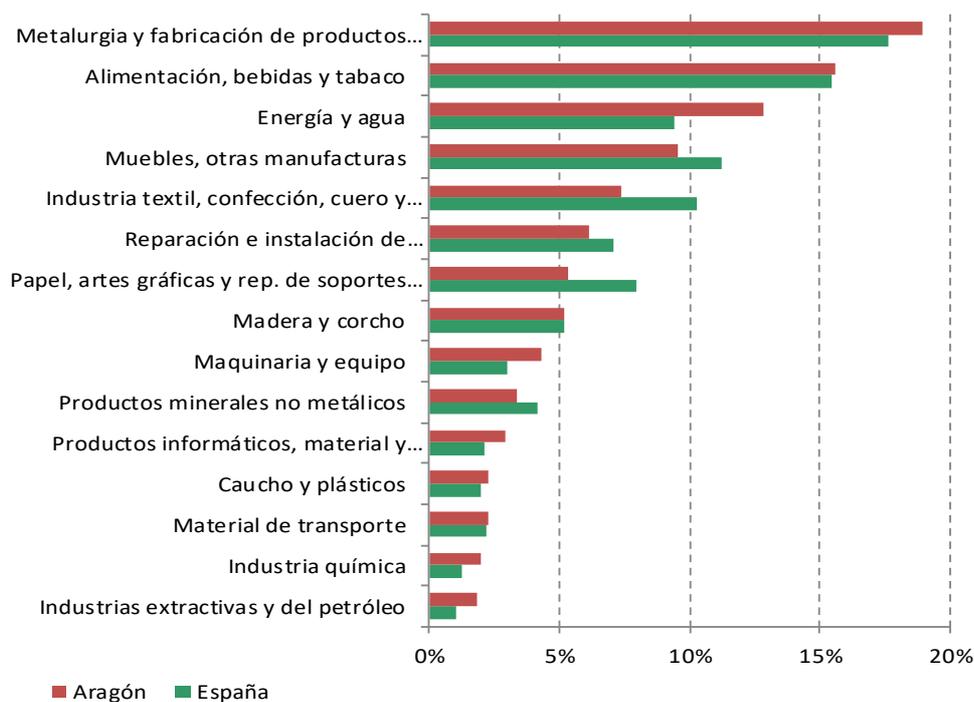
En cuanto a su evolución, cabe destacar que, en 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales. Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019

⁴ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de 200 o más trabajadores.

haya sido negativa. A nota de pie de página, se expone el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE⁵.

■ Gráfico 1

Peso de las empresas industriales según su actividad principal* España y Aragón. 2019



(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

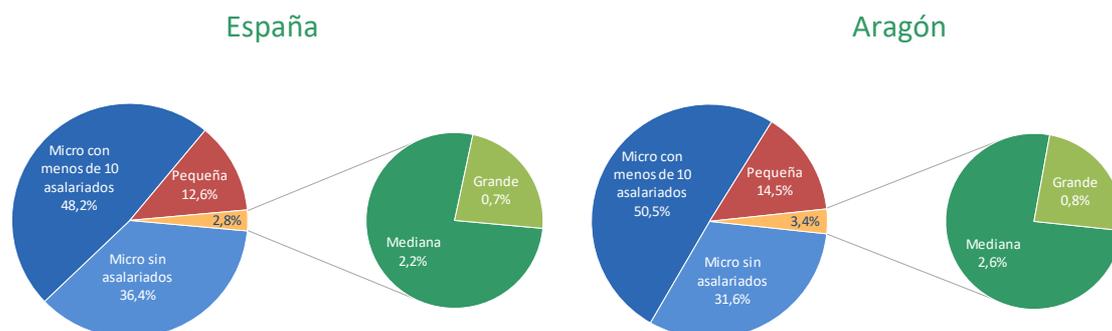
El estudio de la estructura del sector, sin embargo, si se puede ofrecer. En la comunidad autónoma cuatro ramas han seguido concentrando algo más de la mitad del entramado industrial: “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (18,9%), “alimentación, bebidas y tabaco” (15,6%), “energía y agua” (12,8%) y “muebles y otras manufacturas” (9,5%). Esta distribución no difiere, en esencia, de la que refleja la media de España, pero en la comunidad autónoma se constata, con todo, una evidente especialización en ciertas actividades como las “industrias extractivas y del petróleo”, el “material de transporte”, la “maquinaria y equipo”, los “productos informáticos, material y equipo eléctrico” o la “energía y agua”. Lo contrario sucede con “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, pero por el menor peso que muestran las empresas vinculadas a las artes gráficas y reproducción de soportes

⁵ https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

grabados, así como con la “industria textil, confección, cuero y calzado” o con “productos minerales no metálicos”.

■ Gráfico 2

Peso de las empresas* industriales según su número de ocupados España y Aragón. 2019



(*) Empresas con sede en Aragón

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

En lo que respecta a la dimensión del sector, medida a partir del número de personas en plantilla, el formato de la microempresa continúa siendo el más presente en la industria aragonesa, ya que supone el 82,1% de su estructura empresarial (el 31,6% sin asalariados y el 50,5% con menos de diez). Este porcentaje, aun siendo elevado, es inferior al de la media del sector en España (84,6%), lo que evidencia una mayor dimensión empresarial del tejido industrial aragonés. Por ello, las empresas pequeñas (14,5%) y las medianas (2,6 %) describen en la comunidad autónoma un peso relativo superior al ofrecido por el promedio estatal (12,6 % y 2,2%, respectivamente), reflejando las de 200 o más ocupados una importancia, aunque muy tenue, algo mayor (0,8% en Aragón, 0,7% en España).

Otro aspecto a destacar de la industria aragonesa es que su tamaño también es superior al que muestra la media del entramado empresarial aragonés. Como ejemplo, si la microempresa aragonesa presenta una participación en el entramado aragonés del 95,2%, en el entorno del tejido industrial baja al 82,1%. Y de otro lado, si las empresas industriales significan el 7,3% de las empresas aragonesas, esta importancia relativa aumenta al 26,6% cuando se habla de sociedades cuya contratación oscila entre los 10 y 49 empleados, al 30,8% si es entre 50 y 199 trabajadores y al 35,5% cuando los ocupados superan las 200 personas.

Respecto a estas últimas empresas, las de 200 o más trabajadores, Aragón ha dispuesto en 2019 de 54. Todas las ramas de actividad, excepto la “industria textil,

confección, cuero y calzado” y “madera y corcho”, han contado con al menos una. Finalmente, y en referencia a las de más de mil empleados, la industria ha dispuesto en Aragón de seis empresas de este tipo. En concreto, las actividades que han constatado el registro de una empresa de más de mil empleados en 2019 han sido: “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos”; “fabricación de artículos de papel y de cartón”; “fabricación de aparatos domésticos”; “fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor”; “fabricación de muebles” y “valorización: recogida, tratamiento y eliminación de residuos”. En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales. Tras este cambio, en el grupo CNAE-291 (Fabricación de vehículos de motor) ya no consta la única empresa con más de 1.000 trabajadores que, hasta el cambio de metodología, se incluía como empresa activa en la comunidad autónoma de Aragón.

Estructura productiva y empleo

■ Cuadro 2

Principales magnitudes del sector industrial según tipo de actividad

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2017

	Personal ocupado	Sueldos y salarios	Valor de la producción	Valor añadido (c.f.)
Industrias extractivas y del petróleo	1.010	31.848	233.843	79.458
Alimentación, bebidas y tabaco	12.005	254.689	4.454.152	601.580
Industria textil, confección, cuero y calzado	2.951	51.015	277.424	97.277
Madera y corcho	1.829	32.577	243.997	74.204
Papel, artes gráficas y rep. de soportes grabados	3.844	125.137	1.695.689	522.874
Industria química	4.897	166.899	2.067.194	466.281
Caucho y plásticos	2.950	77.829	536.798	136.625
Productos minerales no metálicos	3.296	82.960	517.103	171.223
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	11.080	283.060	2.078.149	557.175
Productos informáticos, material y equipo eléctrico	9.386	272.355	1.968.514	472.524
Maquinaria y equipo	6.303	193.158	1.555.893	503.708
Material de transporte	17.854	524.833	6.800.638	994.399
Muebles, otras manufacturas	5.563	141.179	726.336	251.833
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.685	69.031	278.045	132.298
Energía y agua	5.951	162.576	2.271.053	831.199
Total industria	91.604	2.469.146	25.704.828	5.892.658

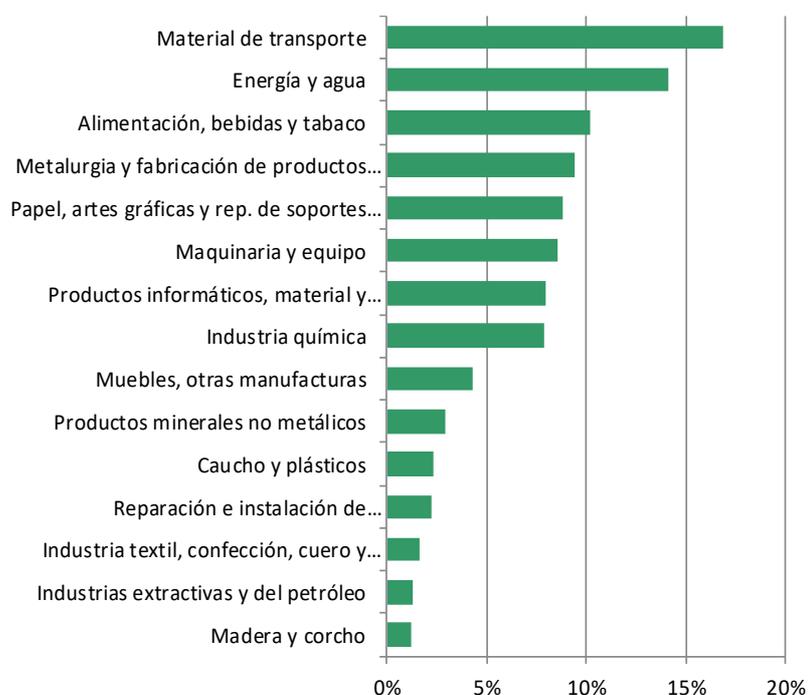
Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Estadística estructural de empresas. INE

El análisis de este apartado se aborda a partir de la publicación “Cuentas de la industria aragonesa”, elaborada por el IAEST, que proporciona un retrato estructural del sector y permite estudiar aspectos como la producción, el valor añadido o el empleo de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles datan de 2017, pero, con todo, ofrecen una imagen muy aproximada de la realidad actual.

La industria aragonesa está conformada por un amplio abanico de ramas productivas, lo que se desprende del análisis de los datos aportados en el cuadro anterior. No obstante, esta afirmación debe ser matizada, pues cinco de ellas aportan más de la mitad de la producción y ocupación del sector.

■ Gráfico 3

VAB por agrupación de actividad. Peso en el VAB industrial total Aragón. 2017



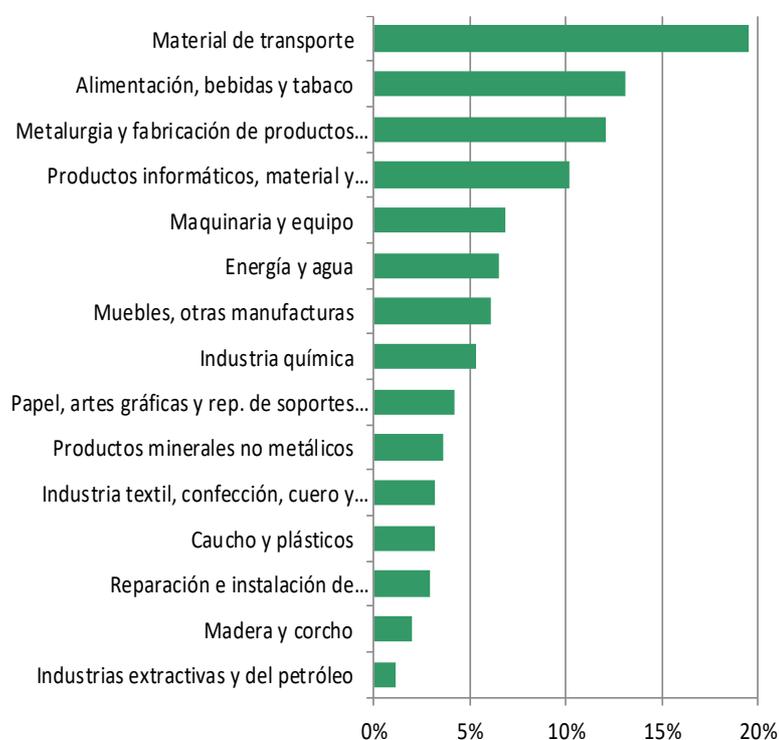
Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Estadística estructural de empresas. INE

En este sentido, “material de transporte” (16,9%) y “energía y agua” (14,1%) son las que, regularmente, presentan el mayor peso en la generación de valor, seguidas de “alimentación, bebidas y tabaco” (10,2%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (9,5%) y “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (8,9%). Ahora bien, es preciso advertir que las ramas que mayor VAB aportan no son estrictamente las que más empleo generan.

Si se atiende al empleo, las ramas que ocupan los primeros puestos son “material de transporte” (19,5%), “alimentación, bebidas y tabaco” (13,1%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (12,1%), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (10,2%) y “maquinaria y equipo” (6,9%). En este análisis, “energía y agua”, una de las ramas líderes en producción, queda relegada en términos de empleo al sexto puesto, con una significatividad del 6,5%, por ser una actividad intensiva en capital físico.

■ Gráfico 4

Empleo por agrupación de actividad. Peso en el empleo industrial total Aragón. 2017



Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Estadística estructural de empresas. INE

Adicionalmente, si se toma como referencia el valor de lo producido se obtiene, de nuevo, una ordenación de los sectores que, en parte, difiere de los rankings establecidos anteriormente. En este caso, “material de transporte” vuelve a ocupar el primer puesto, pero con un peso notoriamente superior del 26,5%; este dato, sumado a la importancia que refleja el subsector en términos de valor añadido y empleo, dan razón del fuerte vínculo que existe entre la economía aragonesa y el “material de transporte”, en particular con la industria del automóvil. “Alimentación, bebidas y tabaco” (17,3%) es la segunda gran actividad con mayor valor de la producción, por

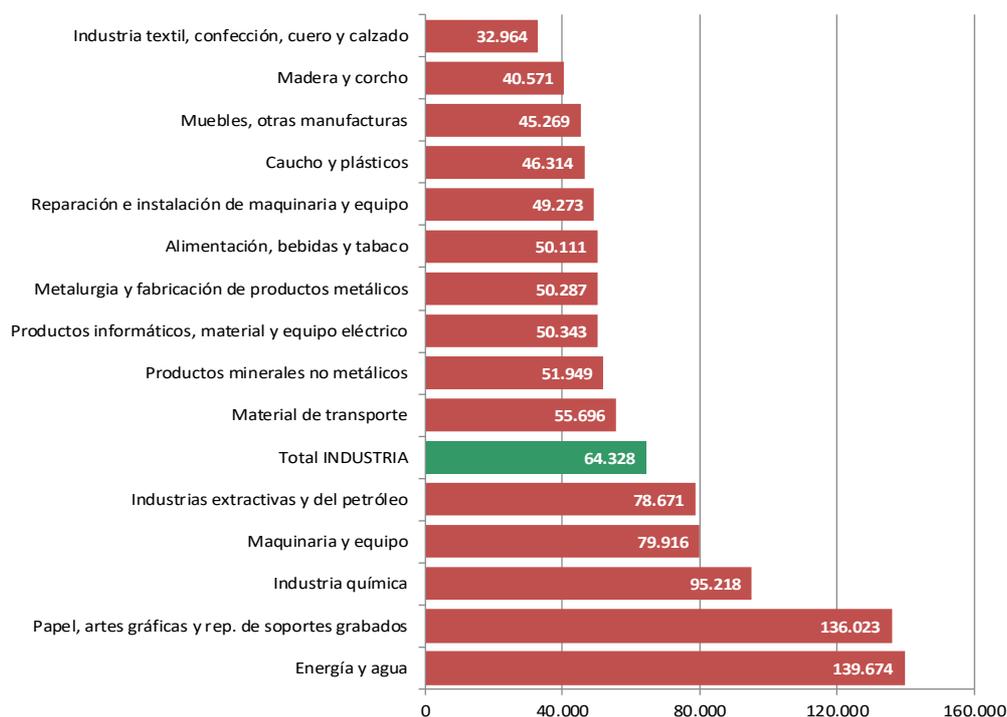
delante de “energía y agua” (8,1%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (8,1%) y la “industria química” (8,0%).

Cinco ramas de actividad conforman, así, más de la mitad del tejido industrial de Aragón y dependiendo del objeto de análisis, si es la producción o el empleo, éstas varían sus posiciones en el ranking. Se está hablando de: “material de transporte”, “energía y agua”, “alimentación, bebidas y tabaco”, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” y “papel artes gráficas y reproducción de soportes grabados”, actividades a las que se deben sumar la “maquinaria y equipo” y los “productos informáticos, material y equipo eléctrico”, dado que si bien éstas no ocupan primeras posiciones en términos de producción, se sitúan cercanas, con un papel clave en lo referente al empleo y con un perfil de intensa especialización respecto de la media española.

■ Gráfico 5

Productividad aparente del factor trabajo por agrupación de actividad

Euros. Aragón. 2017



Fuente: Cuentas de la industria aragonesa. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Estadística estructural de empresas. INE

En cuanto a la productividad aparente del factor trabajo, medida por la ratio VAB coste de los factores por persona ocupada, los datos más actualizados cifran la media de la industria aragonesa en 64.328 euros (66.060 euros a nivel estatal). La rama

“energía y agua” es, tradicionalmente, la más productiva con 139.674 euros (138.559 euros en España), resultado que viene muy condicionado por ser una actividad muy intensiva en capital físico. No obstante, “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” le sigue muy de cerca con 136.023 euros, mostrando, además, una productividad notoriamente más alta que la media española (52.917 euros), por la influencia de las actividades vinculadas a la industria del papel. La “industria química” se sitúa en tercer lugar (95.218 euros), en cuarto la “maquinaria y equipo” (79.916 euros) y en quinto las “industrias extractivas” (78.671 euros). En el extremo opuesto y con un resultado muy bajo, se encuentra la “industria textil, confección, cuero y calzado”, rama que alcanza un valor de 32.964 euros en Aragón y 31.505 euros en el conjunto de España.

Respecto de los sueldos y salarios por persona ocupada, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra, detectándose que las actividades con mayor productividad son las que, por lo general, presentan mayores salarios. En efecto y superando los 26.955 euros de media en la industria (27.522 euros a nivel estatal), la “industria química” se posiciona a la cabeza con 34.082 euros, seguida de “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (32.554 euros) y de las “industrias extractivas” (31.533 euros en Aragón). Por encima del promedio industrial, sobresalen también la “maquinaria y equipo” (30.645 euros), “material de transporte (29.396 euros), “productos informáticos, material y equipo eléctrico” (29.017 euros) y “energía y agua” (27.319 euros). Los resultados más bajos, como cabría esperar, aparecen en la “industria textil, confección, cuero y calzado” (17.287 euros) y en “madera y corcho” (17.811 euros).

3.3.2. Comportamiento del sector industrial

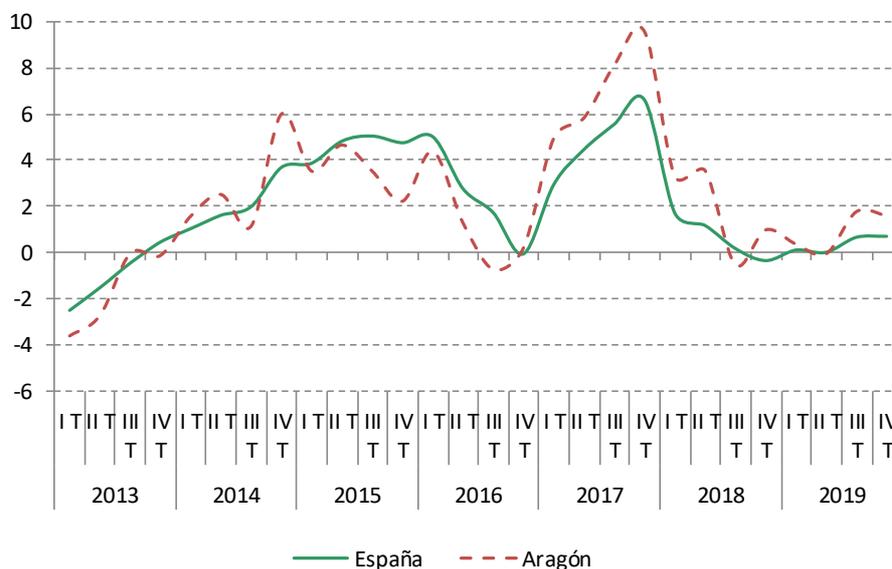
Producción industrial

La industria manufacturera ha sido la segunda rama, por detrás de los servicios, que más ha contribuido al avance del PIB en 2019. Dicho esto, su comportamiento se ha distanciado, con creces, del de ejercicios anteriores, detectándose un desgaste que, pese al repunte del segundo semestre, ha venido condicionado por la coyuntura global de mayor incertidumbre y el contexto de menor dinamismo económico de la Unión Europea.

■ Gráfico 6

Evolución trimestral del VAB de la industria manufacturera

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2013-2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Instituto Nacional de Estadística (INE)

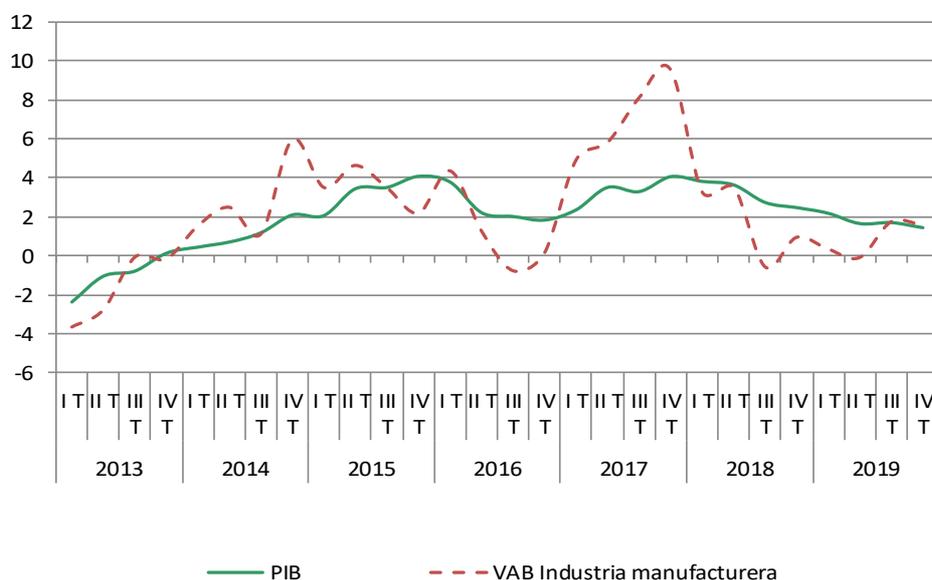
En el conjunto de 2019, la industria ha aumentado su producción un 0,9% (1,8% en 2018), el ritmo más contenido de los últimos seis años. El parón del comercio internacional, la fragilidad de la economía europea, el agotamiento de las decisiones de compra que se habían pospuesto durante la crisis o el duro momento que está atravesando el sector del automóvil⁶ explican, en buena medida, el débil comportamiento de las manufacturas, en especial en las industrias de bienes de consumo duradero e intermedios. Ahora bien, pese a todo, este subsector ha vuelto a revelar mayor fortaleza que su homólogo a nivel estatal, cuya tasa de crecimiento se ha cifrado en un 0,4%. Detrás de esta evolución late una mayor proyección exterior de las manufacturas aragonesas, el aporte extra de su impulso exportador en 2019 y su fuerte vínculo a la marcha de los bienes de equipo, pieza clave de las cifras del sector.

⁶ El mercado europeo del automóvil se ha visto afectado en 2019 por una demanda a la baja de diésel, la incertidumbre en torno al Brexit y las nuevas reglas de emisiones, en concreto, por la entrada en vigor del Procedimiento Mundial Armonizado Para Ensayos de Vehículos Ligeros, de emisiones y consumos (WLPT, por sus siglas en inglés), en el marco de un modelo energético bajo en carbono.

■ Gráfico 7

Evolución trimestral del PIB y VAB de la industria manufacturera

Tasa interanual (%). Aragón. 2013-2019



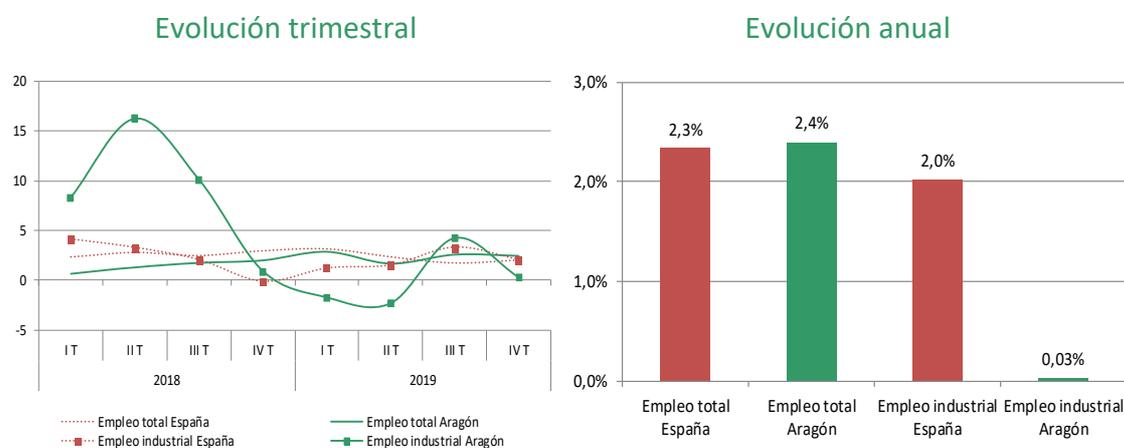
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Instituto Nacional de Estadística (INE)

Según la Contabilidad Regional de España (CRE) de 2019, publicada por el INE, el peso del sector industrial en el VAB aragonés se estima en el 20,9% y, concretamente, el de las manufacturas en el 17,4%, manteniendo, como es habitual, una mayor importancia relativa que su agregado nacional, que presenta sendos pesos del 15,8% y 12,2%. Cabe también remarcar que la industria aragonesa aporta más del 4% de la producción industrial española y de su rama manufacturera, superando, con creces, la dimensión económica de la comunidad autónoma cifrada en el 3,1%.

Empleo industrial

Como cabría esperar de la evolución descrita por la actividad productiva, 2019 ha sido, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un año de poco movimiento para el empleo industrial en Aragón. La ocupación se ha mantenido estable en el sector, ofreciendo una tasa de crecimiento en el conjunto del ejercicio del 0,03% (2,0% a nivel estatal) que, en parte, equilibra el fuerte avance registrado en 2018 (8,8%). La industria ha descrito en 2019 una evolución débil, con destrucción de empleo durante el primer semestre, cierto repunte en el tercer trimestre y un escueto avance del 0,3% en el cuarto.

■ Gráfico 8
Evolución trimestral y anual del empleo total e industrial
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019



Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tras esta evolución, el sector ha ocupado de media en la comunidad autónoma a 115.100 trabajadores, cifra similar a la de 2018, pero con cambios importantes según el género. El empleo industrial femenino ha aumentado un 2,3%, mientras que el masculino ha caído un 2,2%. Estas cifras han situado en el 19,6% la participación de la industria en la ocupación total aragonesa (14,0% la media de España).

Las afiliaciones en alta a la seguridad social han trazado también una trayectoria de ralentización, pero poniendo de manifiesto un crecimiento de las afiliaciones en el sector del 2,2%⁷ (3,9% en 2018), por encima de la media a nivel estatal (1,4%), y acumulando, con este nuevo dato, cinco años consecutivos de notables tasas de expansión. El peso de las afiliaciones en alta a la seguridad social, sobre el total de las afiliaciones de la comunidad autónoma, se ha mantenido en el 17,7%, porcentaje que ha seguido superando la media estatal (11,9%).

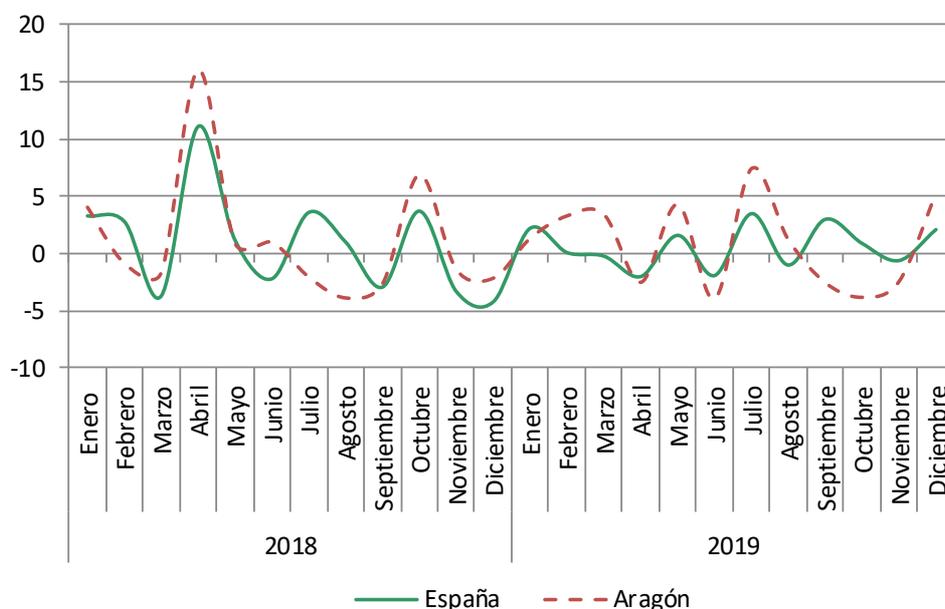
⁷ Las estimaciones realizadas por la EPA y las afiliaciones en alta a la seguridad social muestran una evolución del empleo en el sector industrial que no es coincidente. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas que usan metodologías muy diferentes.

Índice de Producción Industrial (IPI)

■ Gráfico 9

Evolución mensual del IPI

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019



Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE). Base 2015

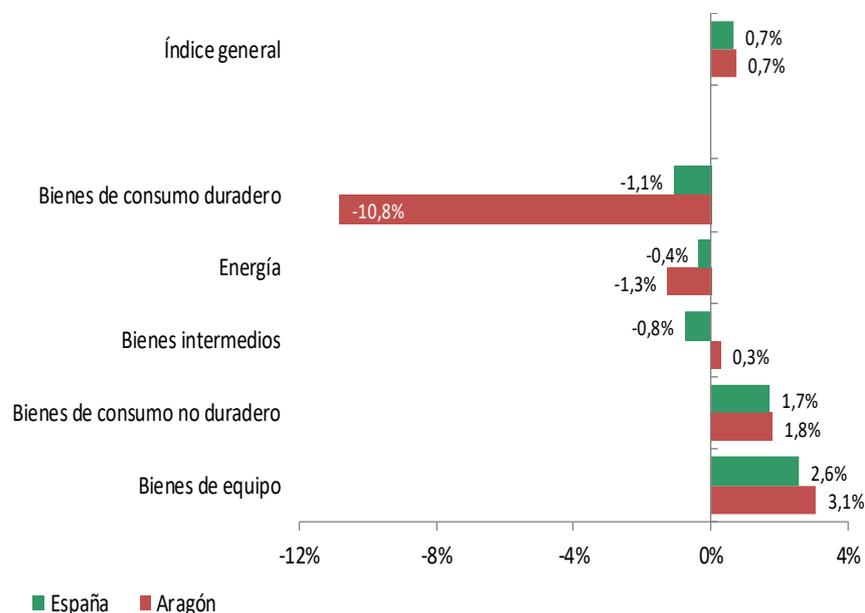
En el conjunto de 2019 y en consonancia con la trayectoria registrada por su valor añadido bruto, el Índice de Producción Industrial (IPI) ha mostrado una evolución positiva, aunque desacelerada y con acentuada debilidad durante el segundo y último trimestre del año. En esta línea, al IPI ha cerrado 2019 con un alza de la producción media anual del 0,7% en Aragón (0,7% a nivel estatal), tres décimas por debajo de lo indicado en 2018.

Por destino económico de los bienes, este tono de desgaste ha sido casi general y, en especial, en los bienes de consumo duradero, que en 2018 ya sufrieron un gran deterioro (un descenso del -8,2%), pero que en 2019 se ha intensificado, anotando una caída de la producción del -10,8%. La energía es otro bien que también ha registrado en 2019 un menor nivel de actividad (-1,3%), aunque sin sobrepasar, en este caso, la disminución reflejada el pasado ejercicio (-9,1%).

■ Gráfico 10

Evolución anual del IPI por destino económico de los bienes

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2019

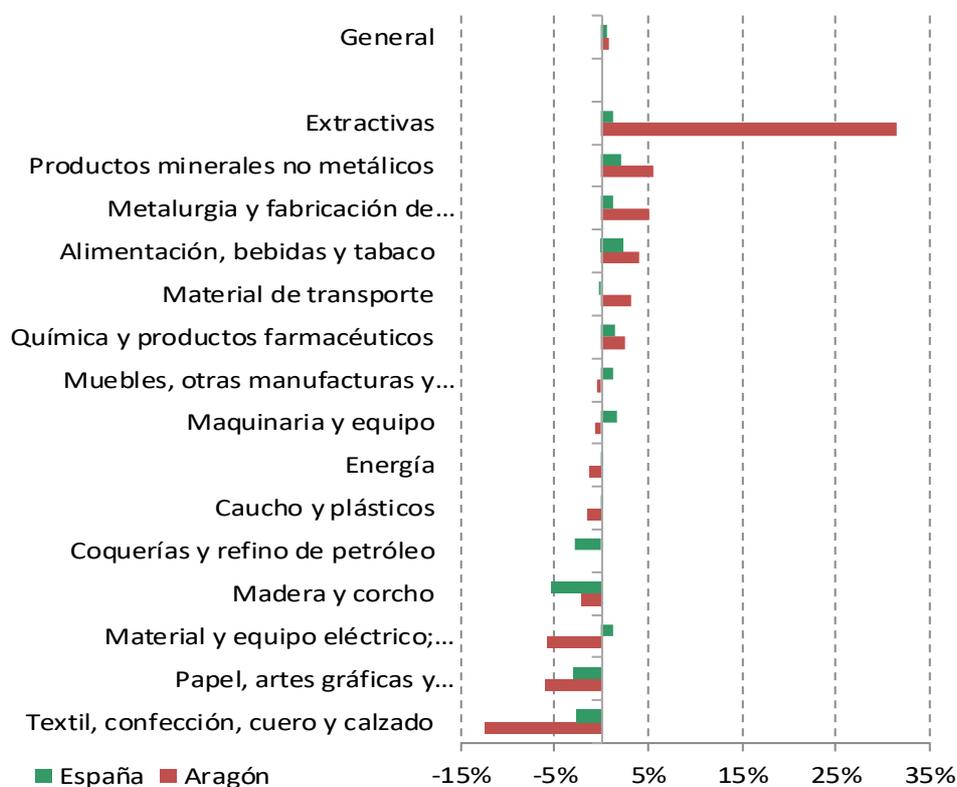


Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE). Base 2015

De los restantes bienes, los bienes de equipo son los que mejor se han comportado. De media en 2019 han señalado un aumento del 3,1%, no tan intenso, eso sí, como el pasado año (9,2%). Los de consumo no duradero también han descrito un comportamiento positivo, un incremento del 1,8% que, en este caso, sí ha mejorado el de 2018 (-0,3%), y los bienes intermedios han ofrecido estabilidad (0,3%), pero partiendo de un descenso en 2018 del -1,4%.

El duro ajuste sufrido durante los años de crisis demostró la fuerte vinculación de la industria aragonesa a la marcha de los bienes de equipo y, llegados a 2019, éstos han vuelto a confirmar que son una pieza clave de las cifras del sector. En efecto, en 2019, en un ejercicio de ralentización de la actividad industrial, los bienes de equipo han sido los que más crecimiento han aportado al avance medio del IPI, explicando, junto con los bienes intermedios, los mejores resultados de la industria aragonesa en 2019 respecto de la media española.

■ Gráfico 11
Evolución anual del IPI por ramas de actividad
 Tasa interanual (%). España y Aragón. 2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015. Elaboración propia

El análisis de la evolución del IPI desagregado por ramas de actividad permite estudiar con más detalle toda esta información. En 2019, de las catorce ramas incluidas en el IPI aragonés, seis han presentado un perfil al alza y ocho han cerrado el año con un menor nivel de producción. Entre las que han ofrecido aumento de actividad, la mejor evolución ha sido la de “extractivas”, una subida del 31,6%, seguida de “productos minerales no metálicos” (5,5%), “metalurgia y fabricación de productos metálicos” (5,2%), “alimentación, bebidas y tabaco” (4,0%), “material de transporte” (3,1%) y “química y productos farmacéuticos” (2,5%). El resto ha constatado una trayectoria contractiva, la más intensa, un año más, en “textil, confección, cuero y calzado” (-12,6%), por delante de “papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados” (-6,1%) y “material y equipo eléctrico; productos informáticos, electrónicos y ópticos” (-5,7%).

Desde el inicio de la pasada crisis, en 2008, hasta hoy, el IPI todavía marca una caída acumulada de actividad del -20,6% en Aragón y del -21,3% en España. No obstante, desagregando esta información por ramas, resulta destacable que, en el ámbito de la

comunidad autónoma, cuatro de ellas presentan una producción más elevada: “química y productos farmacéuticos”, cuya actividad en 2019 es un 22% superior a la que obtenía antes de la crisis, “alimentación, bebidas y tabaco” (20%), “material de transporte” (5%) y “maquinaria y equipo” (2%). En el lado opuesto, “textil, confección, cuero y calzado” (-76%), “productos minerales no metálicos” (-57%) y “extractivas” (-53%), encabezan la lista de subsectores con mayor descenso de actividad y con más de la mitad de la producción perdida.

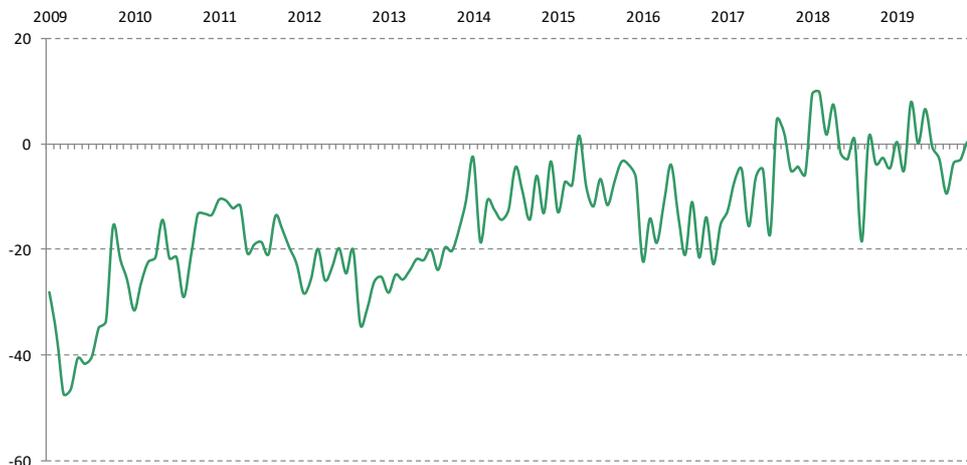
En España, por ramas de actividad, “química y productos farmacéuticos” (16%), “coquerías y refino de petróleo” (14%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (3%), indican un nivel de actividad más alto que el previo a la crisis. El resto arroja un balance negativo y, en el marco de las afectadas, sobresalen las “extractivas” (-70%), “productos minerales no metálicos” (-57%) y “madera y corcho” (-50%).

Clima industrial

■ Gráfico 12

Evolución anual del ICI

Saldo. Aragón. 2009-2019



Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Serie desestacionalizada

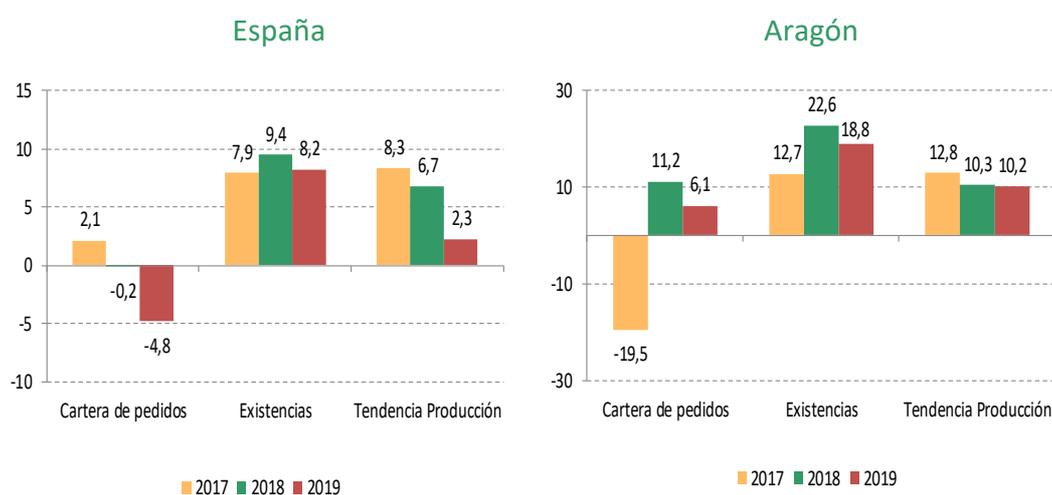
El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) confecciona el indicador de clima industrial (ICI) para la comunidad autónoma aragonesa a partir de tres subindicadores de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) elaborada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: nivel de cartera de pedidos, nivel de stock de productos terminados y tendencia de la producción. Con el ICI se pretende recoger la opinión de las empresas respecto a la situación presente y futura de su negocio. Aunque a nivel

estatal el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo construye también un ICI, ambos indicadores no son comparables al no coincidir sus metodologías.

El análisis del comportamiento del ICI resulta de particular interés en los contextos en los que la coyuntura cambia de tendencia, como sucedió en 2010 cuando, aún a pesar de mantenerse en saldos negativos, el ICI comenzó a dibujar un perfil de paulatina mejoría, pero que fue truncada a principios de 2011 como signo de que la evolución real de la industria y sus expectativas a corto estaban cambiando a peor. Una situación similar se vive desde 2018, dos años en los que el sector ha tendido a mostrar cierta desconfianza, en línea con la trayectoria dibujada por el IPI de paulatina pérdida de vigor y con el que el ICI guarda estrecha relación. Ahora bien, el ICI explica y también anticipa el comportamiento del IPI con más de un mes de adelanto y, en esta línea, cabría destacar que los últimos compases del año han denotado un perfil de cierta mejoría, pero sin dejar de transmitir cierta falta de confianza en la mejora de la buena marcha de la economía aragonesa (téngase en cuenta que el ICI ha seguido cerrando 2019 en saldos negativos). Así, en promedio anual el ICI ha situado su saldo en -0,8 puntos, lo que ha supuesto un empeoramiento respecto de lo apuntado en 2018 (-0,4 puntos).

■ Gráfico 13

Evolución de la cartera de pedidos, existencia y tendencia de la producción Saldos. España y Aragón. 2017-2019



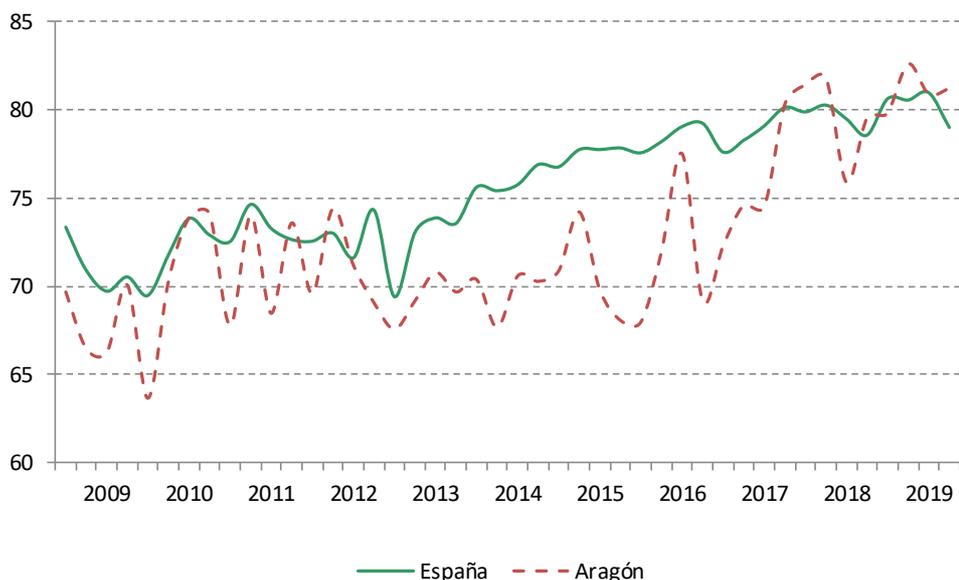
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

A esta evolución del saldo han contribuido dos de las tres variables a partir de las cuales se obtiene el ICI, en concreto, la cartera de pedidos, que ha bajado su nivel desde los 11,2 puntos en 2018 a 6,1 puntos en 2019, y el indicador de las expectativas

de producción, que, aunque tenuemente, ha reducido su saldo hasta los 10,2 puntos. Frente a esta evolución, las existencias o stock de la producción no han mostrado un comportamiento de acumulación, todo lo contrario, y de un nivel de 22,6 puntos ha bajado a 18,8 puntos. La trayectoria a nivel estatal ha sido similar, si bien la cartera de pedidos ha expuesto una peor evolución, adentrándose en niveles negativos.

■ Gráfico 14

Evolución trimestral del grado de utilización de la capacidad productiva (%). España y Aragón. 2009-2019



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En sintonía con un nuevo aumento, aunque desacelerado, del Índice de Producción Industrial y, en parte, con la evolución descrita por las existencias o stock de la producción, el grado de utilización de la capacidad productiva (indicador que resume la respuesta de los empresarios sobre el porcentaje de uso de su capacidad productiva instalada), ha aumentado de media en 2019 un punto y medio, alcanzando un porcentaje del 81,1%, y a nivel estatal en torno a siete décimas, hasta el 80,3%.

3.3.3. Análisis específico del subsector energético

El sector energético desempeña una actividad de primer orden. Aporta servicios que son básicos para el bienestar del país y estratégicos para las diferentes ramas de actividad económica, la lucha frente al cambio climático y el avance hacia la sostenibilidad medioambiental.

El marco de la política energética y climática en España está determinado por la Unión Europea, que en octubre de 2016 ratificó el Acuerdo de París, lo que permitió su entrada en vigor en noviembre de ese año. España hizo lo propio en 2017, estableciendo así un compromiso renovado con las políticas energéticas y de cambio climático.

En este contexto, la Comisión Europea presentó en 2016 el denominado “paquete de invierno” (“Energía limpia para todos los europeos”) que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza para la Unión de la Energía. El objetivo de estas iniciativas es facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030, concretados en una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, una penetración de las energías renovables del 32% sobre el consumo total de energía final bruta, una mejora de la eficiencia energética del 32,5% y el logro del 15% de interconexión eléctrica de los Estados miembros.

A ello hay que añadir que la Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su visión estratégica a largo plazo (“Un planeta limpio para todos”), a fin de que la Unión Europea alcance una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050.

Con el fin de conseguir estos objetivos de forma coordinada entre todos los Estados miembros, la UE demanda a cada Estado la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Los PNIEC presentados por cada Estado miembro han de servir a la Comisión para determinar el grado de cumplimiento conjunto y establecer actuaciones con las que corregir posibles desvíos. Incluye un calendario de actualización de los Planes cada cinco años y establece que los Estados miembros deberán presentar cada dos años informes de progreso (el primero de los cuales se elaborará antes del 15 de marzo de 2023). Finalmente, establece garantías para la continuidad del Plan más allá de 2030 mediante la elaboración de una Estrategia de Bajas Emisiones a Largo Plazo (2050).

En este contexto internacional y europeo, España ha mostrado su compromiso con la crisis climática y, a principios de 2020, remitió a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), texto coincidente con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE). Este documento se modificará y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas, en aquellos aspectos que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas.

Este Plan sitúa a España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París. Las distintas medidas adoptadas en el mismo han de permitir alcanzar los siguientes objetivos en 2030: 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990; 42% de renovables en el uso final de la energía; 39,5% de mejora de eficiencia energética en la próxima década y 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.

Ahora bien, para cumplir con estos objetivos, el sistema energético español debe superar tres grandes retos: su elevada tasa de dependencia energética exterior, el excesivo peso del petróleo como elemento fundamental en su sistema energético y la alta intensidad energética en la producción de electricidad.

■ Cuadro 3

Producción interna y consumo total de energía primaria

Miles de toneladas equivalentes de petróleo (Ktep). España y Aragón. 2018

	España	Aragón
Producción energía primaria (PEP)	34.640	1.869
Primaria no renovable	15.525	430
Primaria renovable	19.115	1.439
Consumo energía primaria (CEP)	124.630	5.089
PEP renovable/CEP	15,1%	28,3%
Grado de autoabastecimiento	27,6%	39,8%

Fuente: Elaboración propia según datos del Eurostat y "Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 32" del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

A tenor de lo que se desprende del cuadro anterior, basado en los últimos datos disponibles, y del análisis de la estructura de consumo y producción de energía primaria en España, se constata lo anteriormente dicho, la gran dependencia energética española. El consumo de energía primaria, aquella que no ha sufrido ningún tipo de conversión se basa, fundamentalmente, en el petróleo, sus derivados y en el gas que, conjuntamente, suponen más del 60% del total de la energía primaria

consumida. Sin embargo, frente a este dato, la producción de petróleo y gas se encuentra en niveles muy reducidos, con un peso conjunto en el total de lo producido que se limita al 0,5%. Esta desproporción, entre consumo y producción, evidencia la gran dependencia energética de España; en concreto, más del 70% de lo que se consume debe ser importado, fundamentalmente petróleo y gas. España presenta, así, una urgente necesidad de disminuir la vulnerabilidad de su abastecimiento, diversificando las fuentes energéticas, promoviendo el aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables y acometiendo medidas que incentiven el ahorro y uso eficiente de la energía.

En el marco de Aragón, el “Plan Energético de Aragón 2013-2020” aglutina la planificación en materia de energías renovables, de ahorro y uso eficiente de la energía y de la infraestructura energética, así como la investigación, desarrollo e innovación. Este documento incluye los ámbitos correspondientes a la oferta, la demanda y las redes eléctricas y gasistas, y se vertebra en torno a cinco estrategias prioritarias: promoción de las energías renovables, desarrollo del sector eléctrico potenciando el carácter exportador de la comunidad autónoma, apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, desarrollo de las infraestructuras eléctricas y gasistas y el fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

■ Cuadro 4

Estimación de los indicadores energéticos y objetivos 2020 España y Aragón. 2018

	España	Aragón	Objetivo 2020	
			Tendencial	Eficiencia
Producción energía renovable/Consumo total de energía primaria (cep)	15,0%	30,6%	29,8%	30,6%
Grado de autoabastecimiento	27,6%	39,8%	38,1%	39,2%
Producción de energía eléctrica renovable/Producción total energía eléctrica	38,1%	59,3%	53,0%	53,0%
Producción de energía eléctrica renovable/Consumo final energía eléctrica	41,2%	89,1%	151,3%	151,3%
Exportación energía eléctrica/Producción total energía eléctrica	5,0%	28,8%	58,3%	62,6%
Consumo final bruto renovable/Consumo final bruto total	17,4%	26,3%	24,4%	24,4%

Fuente: Elaboración propia según datos Eurostat y “Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 32” del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. (cep): CEP-saldo exterior de energía eléctrica

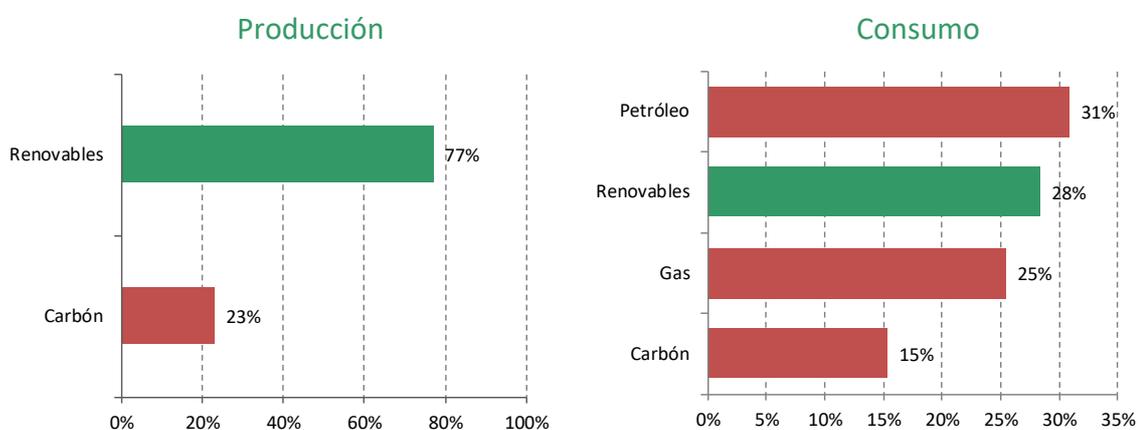
El cuadro anterior ofrece una estimación de los indicadores que describen y caracterizan la situación energética de Aragón y los objetivos propuestos en el Plan para 2020, en sintonía con las estrategias española y europea. Este documento distingue dos escenarios: el tendencial y el de eficiencia. El primero muestra la previsión del consumo de energía en Aragón según la evolución esperable de los

principales indicadores en los que se basa la planificación energética. De otro lado, el escenario de eficiencia, que tiene en cuenta la aplicación de medidas y actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética que reducirían el consumo de energía. La comparación de los distintos indicadores con un escenario y otro, permiten determinar el ahorro energético, debiendo tener en cuenta que su correlación con la realidad depende de múltiples factores (implementación de sistemas eficientes, disminución de la demanda energética por efecto de la crisis, climatología benigna, etc.).

El cuadro expuesto perfila un balance en Aragón más próximo a los objetivos energéticos establecidos por la UE, que la media de España. Salvo en dos indicadores, Aragón se acerca o ha cumplido con las metas dispuestas en su planificación energética para 2020. En el caso del peso de la producción de energía eléctrica renovable sobre el consumo total de energía eléctrica, o en el de las exportaciones de energía eléctrica sobre el total de la producción de energía eléctrica, todavía hay margen de mejora, pero, con todo, su situación sigue siendo mejor que la que se observa a nivel estatal. El potencial energético de Aragón es alto.

■ Gráfico 15

Estructura de la producción y del consumo interior de energía primaria Aragón. 2018



Fuente: Elaboración propia según del "Boletín de coyuntura energética de Aragón nº 32" del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

La comunidad autónoma se caracteriza por poseer un extenso territorio y abundancia de recursos energéticos, disponiendo además de elementos estructurales que marcan diferencias con el conjunto de España. Aragón produce algo más del 5% de la energía primaria española, apoyándose en dos tipos de fuentes: las renovables, que, atendiendo a los últimos datos disponibles, ostentan un peso en el total de lo producido en Aragón del 77% y las convencionales, que proceden del carbón de las

Cuencas Mineras y suponen el 23% restante. El territorio aragonés dispone de un fuerte potencial energético renovable (centrales hidráulicas, instalaciones eólicas, solares y de cogeneración cuya energía primaria es la biomasa), aliado incuestionable del desarrollo sostenible y objetivo básico de la política española y europea a largo plazo, por su reducido impacto ambiental en comparación con otras energías y su carácter de recurso autóctono, que favorece el autoabastecimiento energético y la menor dependencia del exterior. En la comunidad autónoma la producción de energía renovable representa así el 30,6% de su consumo de energía primaria, frente a un porcentaje en España del 15,2% y esta estructura condiciona una cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto energético aragonés del 26,3%, porcentaje que supera el objetivo del 20% fijado, en su momento por la UE, para 2020 y, con holgura, el 17,4% de media española.

Pero su estructura de consumo, en línea con lo que sucede a nivel estatal, evidencia también una gran dependencia del gas, del petróleo y sus derivados. Con una cuota en el consumo de energía primaria de España del 4%, el 31% de su consumo total se basa en el petróleo y el 25% en el gas, fuentes de las que no dispone, reservándose el carbón una cuota en el consumo del 15% y las energías renovables del 28%. Esta estructura hace que Aragón requiera importar energía, aunque menos que a nivel estatal. En particular, en torno al 60% de lo que consume procede del exterior, necesitando proveerse de productos petrolíferos, gas natural y, en menor medida, carbón.

Tamaño de las empresas

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE¹.

Según los últimos datos disponibles, el subsector energético aragonés está conformado por 977 empresas, el 4,7% del total de España y el 14,7% del sector

¹ https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

industrial aragonés en su conjunto. Atendiendo a su tamaño, el 91,6% son microempresas, el 7,7% pequeñas empresas y el 0,5% medianas, significando las grandes el 0,2% restante. A nivel estatal, las pequeñas empresas denotan un participación relativa más baja (6,8%) y las medianas más alta (1,3%), registrando la microempresa (91,3%) y las grandes (0,5%) valores más cercanos.

■ Cuadro 5

Empresas del subsector energético según número de asalariados² y tipo de actividad* Aragón. 2019

	Total	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande	
		Sin	<10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Industria extractiva	121	48	47	23	2	1
Extracción de antracita, hulla y lignito	6	4	1	1	0	0
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	1	1	0	0	0	0
Extracción de minerales metálicos	3	0	1	2	0	0
Otras industrias extractivas	104	38	43	20	2	1
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	5	3	2	0	0	0
Coquerías y refino de petróleo	2	2	0	0	0	0
Energía y agua	856	433	367	52	3	1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	486	389	85	12	0	0
Captación, depuración y distribución de agua	219	11	198	9	1	0
Recogida y tratamiento de aguas residuales	34	4	22	8	0	0
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	97	20	52	22	2	1
Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	20	9	10	1	0	0
Total subsector energético	977	481	414	75	5	2

(*) Empresas con sede en Aragón, con base en el DIRCE, que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página)

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2019). INE

Por tipos de actividad, la mayoría de las empresas del sector (el 87,6%) opera en la rama de “energía y agua” (856 empresas), con dos de sus actividades como grandes protagonistas: “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que muestra un peso del 49,7%, y “captación, depuración y distribución de agua”, con una importancia del 22,4%. La otra rama, la “industria extractiva”, concentra el 12,4%

² La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de 200 ó más trabajadores.

restante (121 empresas), destacando en este ámbito una actividad: “otras industrias extractivas”, donde operan 104 empresas, el 10,6%.

El peso del entramado energético aragonés en el sector a nivel estatal se ha situado en el 4,7%. La “industria extractiva” aparece, no obstante, con una importancia relativa superior (5,8%). Desagregando por tipos de actividad, cabría señalar que algunas de ellas presentan un peso en el total de España que supera, con creces, la media del sector. Cuatro de ellas están relacionadas con la industria extractiva: “extracción de crudo de petróleo y gas natural” que, con una sola empresa, obtiene un peso en el total de España del 14,3%³, “coquerías y refino de petróleo” que, con dos empresas, alcanza una participación del 11,1%⁴, “extracción de antracita, hulla y lignito (8,5%) y “actividades de apoyo a las industrias extractivas” (7,0%). En el marco de las actividades relacionadas con la energía y agua, cabría mencionar a “captación, depuración y distribución de agua” (7,1%).

Estructura productiva

■ Cuadro 6

Principales magnitudes del subsector energético según tipo de actividad

Miles de euros corrientes y nº de personas. Aragón. 2017

	Personal ocupado	Sueldos y salarios	Valor de la producción	Valor añadido (c.f.)
Industria extractiva	1.009	31.848	233.843	79.458
Extractivas de carbón; petróleo y gas natural	189	9.887	83.395	25.607
Extracción de rocas y minerales metálicos	820	21.961	150.448	53.851
Energía y agua	5.950	162.576	2.271.053	831.200
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica	847	41.422	1.464.280	502.341
Producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado	207	11.095	218.839	53.772
Captación, depuración y distribución de agua	1.033	21.489	175.502	78.281
Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3.863	88.570	412.432	196.806
Total subsector energético	6.959	194.424	2.504.896	910.658

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

³ Tras el cambio en el concepto estadístico de empresa, en 2019 Aragón ha pasado a registrar una empresa en la actividad de “extracción de crudo de petróleo y gas natural”, debiendo hacer constar que cuando se analiza el empleo, acudiendo a las afiliaciones en alta a la seguridad social, en esta misma rama de actividad no hay constancia de ninguna afiliación en alta.

⁴ Tras el cambio en el concepto estadístico de empresa, en 2019 Aragón ha pasado a registrar dos empresas en la actividad de “Coquerías y refino de petróleo”, debiendo hacer constar que cuando se analiza el empleo, acudiendo a las afiliaciones en alta a la seguridad social, en esta misma rama de actividad solo hay constancia de una afiliación en alta en el régimen de autónomos.

El análisis de este apartado se aborda a partir de la publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, que proporciona un retrato estructural del sector, permitiendo estudiar las principales características de la producción y valor añadido de las distintas ramas de actividad. Los últimos datos disponibles datan del ejercicio 2017, pero éstos, cabe señalar, ofrecen una imagen que se aproxima a la realidad actual.

En términos de valor añadido, el subsector energético señala un peso en el conjunto de la industria aragonesa del 15,5%, superior al que presenta su tejido en número de empresas (14,7%). Su distribución por tipos de actividad refleja que el 91,3% del valor añadido energético es atribuible a la rama “energía y agua”, reservándose la “industria extractiva” el 8,7% restante. Esta fuerte concentración se debe a dos actividades, a “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” y “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, cuyo VAB, respectivo, significa el 55,2% y 21,6% del total energético.

Ahora bien, pese a concentrar más de la mitad del VAB energético, “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” no es el principal nicho de empleo, éste puesto corresponde a “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” que, con 3.863 ocupados, significan el 55,5% del empleo total energético, localizándose a continuación la “captación, depuración y distribución de agua” (14,8%) y la “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” (12,2%).

Por lo que respecta a la productividad aparente del factor trabajo, medida por el ratio VAB al coste de los factores por persona ocupada, los datos más actualizados cifran la media del sector en 130.860 euros (135.532 de promedio estatal). La rama “energía y agua” es la más productiva, con 139.700 euros (138.558 euros a nivel estatal). Debe tenerse en cuenta que esta actividad es muy intensiva en capital físico y esto es lo que determina unos resultados tan elevados, aunque acudiendo a una mayor desagregación de la información se obtiene que este alto resultado se debe a dos actividades: a “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” (593.083 euros) y a “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado” (259.768 euros). Tras éstas se sitúan, aunque guardando distancias, la industria “extractiva de carbón; petróleo y gas natural” (135.487 euros), “captación, depuración y distribución de agua” (75.780 euros) y “extracción de rocas y minerales metálicos” (65.672 euros). Por último, “actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” ocupa el último puesto con 50.946 euros de VAB por persona y año.

En cuanto a los sueldos y salarios por persona ocupada, nuevamente se observan grandes diferencias entre una rama y otra, debiendo remarcar que las actividades que

mayor productividad presentan son las que muestran, en general, mayores salarios. En esta línea y superando los 27.938 euros anotados por la media energética (31.418 euros a nivel estatal), la “producción y distribución de gas, vapor y aire acondicionado” se posiciona a la cabeza con 53.599 euros por persona ocupada y año, por delante de la “extractiva de carbón; petróleo y gas natural” (52.312 euros), “producción, transporte y distribución de energía eléctrica” (48.904 euros). El resto de actividades se posiciona por debajo de la media del sector, ofreciendo “captación, depuración y distribución de agua” el dato más bajo, 20.803 euros por persona ocupada y año.

Empleo

Las cifras de afiliación que proporciona la Tesorería General de la Seguridad Social completa al análisis anterior, al permitir obtener una mayor aproximación a los datos del empleo, su reparto por ramas de actividad y su evolución en el último ejercicio.

■ Cuadro 7

Afiliaciones a la Seguridad Social en el subsector energético según tipo de actividad Aragón. Diciembre 2019

	R. General		Carbón		Autónomos		Total	
	Nº	Δ 19/18	Nº	Δ 19/18	Nº	Δ 19/18	Nº	Δ 19/18
Industria extractiva	722	6,5%	64	-42,9%	82	3,8%	868	-0,1%
Extracción de antracita, hulla y lignito			64	-42,9%	5	0,0%	69	-41,0%
Extracción de minerales metálicos	39	-17,0%	-	-	-	-	39	-17,0%
Otras industrias extractivas	677	7,6%	-	-	72	1,4%	749	7,0%
Activ. de apoyo a las industrias extractivas	6	200,0%	-	-	4	33,3%	10	100,0%
Coquerías y refino de petróleo	-	-	-	-	1	-	1	-
Energía y agua	6.092	1,4%	-	-	109	3,8%	6.201	1,5%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1.099	4,3%	-	-	59	3,5%	1.158	4,2%
Captación, depuración y distribución de agua	1.534	-0,1%	-	-	2	0,0%	1.536	-0,1%
Recogida y tratamiento de aguas residuales	241	1,7%	-	-	5	0,0%	246	1,7%
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	3.198	1,6%	-	-	42	7,7%	3.240	1,6%
Activ. de descontaminación y otros serv. de gestión de residuos	20	-31,0%	-	-	1	-50,0%	21	-32,3%
Total	6.814	2,0%	64	-42,9%	191	3,8%	7.069	1,3%

(-) sin valor

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

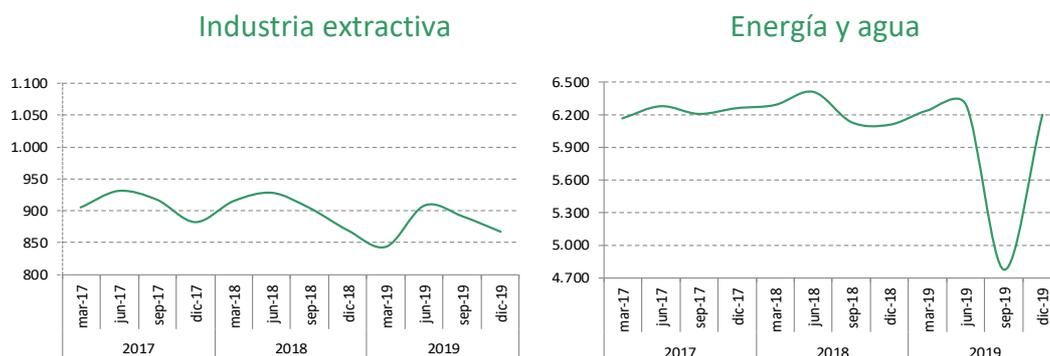
El sector energético ha sumado en 2019 un total de 7.069 afiliaciones, cifra que supone el 7,0% de la ocupación industrial. Su reparto por ramas de actividad revela, de nuevo, el protagonismo del subsector “energía y agua”. Esta actividad concentra la mayor parte de las afiliaciones energéticas, en concreto el 87,7%, significando la

industria extractiva el 12,3% restante. Por ramas, dentro de “energía y agua”, la “recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” es la que reúne la mayor parte de las afiliaciones (el 45,8% del total de la energía y el 3,2% del industrial). Otras ramas de peso son la “captación, depuración y distribución de agua” y “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” con el 21,7% y 16,4%, respectivamente, de la afiliación del sector energético. En el marco de la “industria extractiva”, la rama protagonista es “otras industrias extractivas”, con un peso del 10,6% del total de la energía.

La evolución en el último año ha sido positiva. Así, el sector energético ha registrado un incremento del 1,3% (90 afiliaciones más que en 2018). Ahora bien, la evolución por ramas ha sido dispar. Mientras la rama “energía y agua” ha sumado 91 afiliaciones (1,5%), “industria extractiva” ha registrado una menos que en el año anterior (-0,1%).

■ Gráfico 16

Evolución de las afiliaciones en alta a la seguridad social por ramas de actividad Subsector energético. Aragón. 2017-2019



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Las actividades de “energía y agua” han vuelto a ser, un año más, las grandes protagonistas del sector. En concreto, dos ramas son las que, fundamentalmente, han hecho posible esta evolución, el “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que ha registrado una subida del 4,2% (47 afiliaciones más que en 2018) y “recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” que, tras señalar un crecimiento del 1,6%, ha registrado 52 afiliaciones más.

En el marco de “actividades extractivas”, las vinculadas a la minería del carbón han descrito, de nuevo, la peor evolución. En particular, “extracción de antracita, hulla y lignito” ha señalado una disminución del 41,0%, contabilizando 48 afiliaciones menos. “Extracción de minerales metálicos” también ha seguido un perfil negativo causando la baja de 8 afiliaciones (-17,0%). Pero frente a esta trayectoria negativa, cabría resaltar

el comportamiento positivo de “otras industrias extractivas” (un aumento del 7,0% y 49 afiliaciones más) que ha ayudado a compensar la pérdida sufrida por el carbón. Finalmente, y tras cuatro años consecutivos sin tener registro alguno, en 2019 se ha dado de alta una afiliación en la actividad de “coquerías y refino de petróleo”, en concreto en el régimen de autónomos.

El régimen general de la Seguridad Social es al que se acoge el 96,4% del personal dado de alta en energía, sumando un total de 6.814 afiliaciones, tras describir un incremento del 2,0%. El Régimen Especial de la Minería del Carbón, con un peso relativo del 0,9%, ha perdido el 42,9% de sus afiliaciones y el Régimen Especial de Autónomos, con una participación del 2,7%, ha cerrado con un aumento del 3,8%

Indicadores energéticos

Este apartado proporciona información sobre una serie de indicadores energéticos a nivel nacional y regional, a partir de los datos suministrados por la Red Eléctrica de España (REE).

■ Cuadro 8

Generación de energía eléctrica. Generación renovable y no renovable España. 2018-2019

	2018		2019		Δ 19/18
	GWh	Peso	GWh	Peso	
Hidráulica	34.117	34%	24.712	25%	-27,6%
Eólica	49.581	49%	54.238	55%	9,4%
Solar fotovoltaica	7.766	8%	9.240	9%	19,0%
Solar térmica	4.424	4%	5.166	5%	16,8%
Hidroeólica	24	0%	23	0%	-1,7%
Otras renovables (1)	3.557	4%	3.617	4%	1,7%
Residuos renovables	874	1%	890	1%	1,8%
Generación renovable	100.344	100%	97.888	100%	-2,4%
Turbinación bombeo	1.994	1%	1.642	1%	-17,6%
Nuclear	53.198	33%	55.824	34%	4,9%
Ciclo combinado	30.044	19%	55.239	34%	83,9%
Carbón	37.277	23%	12.672	8%	-66,0%
Fuel + Gas	6.683	4%	5.696	3%	-14,8%
Cogeneración	29.007	18%	29.614	18%	2,1%
Residuos no renovables	2.435	2%	2.222	1%	-8,7%
Generación no renovable	160.637	100%	162.910	100%	1,4%
Generación total	260.982		260.798		-0,1%

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

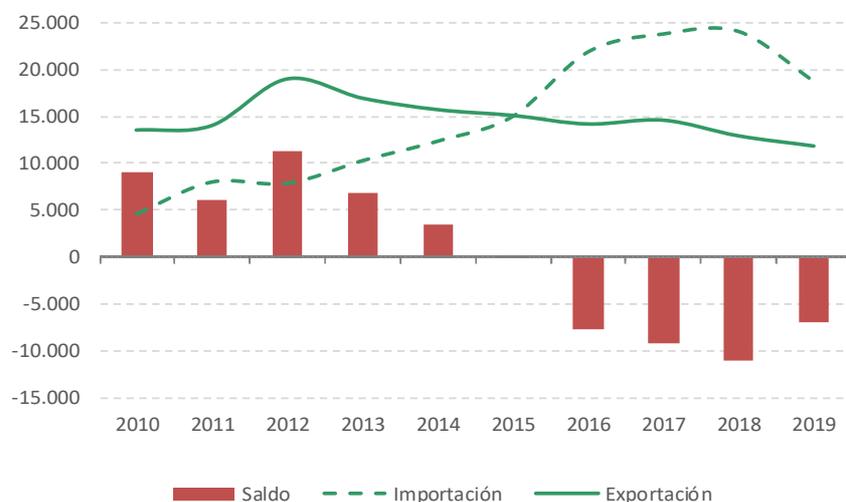
La producción bruta de energía eléctrica ha alcanzado en 2019 los 260.798 gigavatios/hora (GWh), dato similar al del ejercicio anterior, al tiempo que la demanda (364.635 GWh) ha caído un 1,6%, rompiendo con la trayectoria al alza iniciada en 2015. La brecha que existe entre producción y demanda, por cuarto año consecutivo, ha llevado a las importaciones a superar las exportaciones, dando de nuevo la espalda a una trayectoria de doce años en los que los intercambios internacionales arrojaban saldo exportador positivo.

El total de la generación eléctrica ha contado en 2019 con una cuota de participación de la generación renovable del 37,5% y de la no renovable del 62,5%. La fuente predominante ha seguido siendo la nuclear, con un peso en el total de lo producido del 21,4%, seguida, muy de cerca, del ciclo combinado (21,2%), de la eólica (20,8%) y, a distancia, de la cogeneración (11,4%). La hidráulica (9,5%), el carbón (4,9%), la solar fotovoltaica (3,5%), el fuel+gas (2,2%) y la solar térmica (2,0%) han completado el grupo de fuentes con una representatividad igual o superior al 2%.

Dentro de la generación renovable, la producción alcanzada ha sido de 97.888 GWh, tras una caída del 2,4% que ha estado condicionada al descenso de la hidráulica (-27,6%) y, en menor medida, de la hidroeólica (-1,7%). El resto de fuentes renovables ha registrado un perfil al alza, destacando la solar fotovoltaica (19,0%), la solar térmica (16,8%) y la eólica (9,4%).

Respecto a la energía generada por la no renovable (162.910 GWh), su evolución ha sido positiva, un aumento del 1,4%, como resultado del incremento registrado en el ciclo combinado (83,9%), la nuclear (4,9%) y la cogeneración (2,1%). Frente a esta evolución, el balance del carbón (-66,0%), del fuel+gas (-14,8%), de los residuos no renovables (-8,7%) y de la turbinación por bombeo (-17,6%) ha sido negativo. En 2019, el carbón ha sido protagonista no tanto por su presencia como por su ausencia. De media en el año ha cifrado la menor participación en la estructura de generación nacional desde que se tiene registro en la Red Eléctrica, cerrando los últimos días de 2019 como los primeros de la historia en los que no se produjo ni un solo MWh con esta tecnología en el sistema eléctrico peninsular.

■ Gráfico 17

Exportaciones, importaciones y saldo de intercambios internacionales de energía eléctrica
GWh. España. 2010-2019

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

En cuanto a los intercambios internacionales, las importaciones han vuelto a superar a las exportaciones en 6.862 GWh, registrando con ello el cuarto saldo importador desde 2003. Las entradas internacionales, no obstante, han disminuido respecto del pasado ejercicio un 22,1%, bajando su cifra hasta los 18.721 GWh. Las exportaciones han caído también (-8,2%), situando su volumen en 11.859 GWh.

■ Cuadro 9

Evolución de los intercambios físicos por países
GWh. España. 2019

	Exportación	Importación	Saldo	Δ 19/18		
				Exportación	Importación	Saldo
Andorra	208	0,015	208	-1,0%	86,1%	-1,0%
Francia	3.116	12.813	-9.697	-10,1%	-17,4%	-19,5%
Portugal	8.099	1.208	6.891	42,9%	570,6%	25,6%
Marruecos	435	4.700	-4.265	-87,8%	-43,5%	-10,3%
Total	11.859	18.721	-6.862	-8,2%	-22,1%	-38,2%

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Por origen geográfico, el menor dinamismo de las exportaciones ha estado vinculado a la menor demanda procedente de Francia (-10,1%), Marruecos (-87,8%) y Andorra (-1,0%), dado que Portugal ha ampliado su compra de energía a España un

42,9%. Por el lado de las importaciones, su evolución a la baja ha estado condicionada a Francia (-17,4%) y Marruecos (-43,5%), ya que las compras realizadas a Portugal (570,6%) y Andorra (86,1%) han crecido respecto de 2018. Como resultado, España ha cerrado 2019 con saldo exportador respecto de Portugal y Andorra, cifrando una situación deficitaria con Francia y Marruecos.

■ Cuadro 10

Generación de energía eléctrica. Generación renovable y no renovable Aragón. 2018-2019

	2018		2019		Δ 19/18
	GWh	Peso	GWh	Peso	
Hidráulica	3.881	45%	2.545	31%	-34,4%
Eólica	4.342	51%	5.358	65%	23,4%
Solar fotovoltaica	288	3%	325	4%	12,6%
Otras renovables (1)	54	1%	58	1%	7,3%
Generación renovable	8.565	100%	8.286	100%	-3,3%
Turbinación bombeo	134	2%	110	2%	-18,1%
Ciclo combinado	60	1%	2.083	30%	3379,2%
Carbón	2.941	44%	1.453	21%	-50,6%
Cogeneración	3.089	47%	3.038	43%	-1,6%
Residuos no renovables	409	6%	376	5%	-8,0%
Generación no renovable	6.633	100%	7.060	100%	6,4%
Generación total	15.198		15.347		1,0%

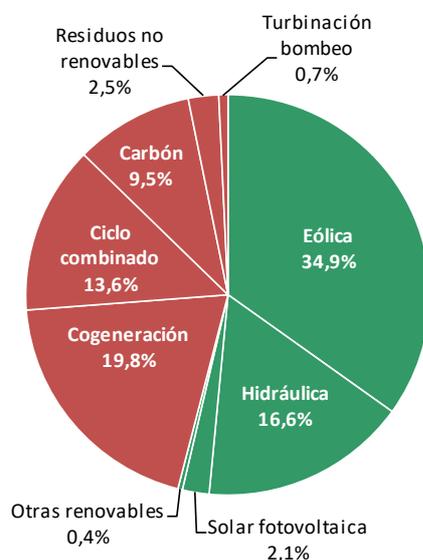
(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica

Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Respecto al balance de energía eléctrica de Aragón, su estudio también se aborda a partir de los datos proporcionados por la Red Eléctrica de España (REE). Acorde con los mismos, en 2019, el peso de la comunidad autónoma en la generación neta de España ha sido del 5,9%, en tanto que su demanda ha significado el 4,1%.

A lo largo de 2019, la producción aragonesa de energía eléctrica ha sido de 15.347 GWh, un 1,0% más que en 2018. De todo lo producido, el 54% ha obedecido a generación renovable y el 46% a no renovable. La fuente predominante de energía en 2019 ha vuelto a ser la eólica, con un peso relativo del 34,9%, por delante de la cogeneración (19,8%), la hidráulica (16,6%), el ciclo combinado (13,6%) y el carbón (9,5%). El resto ha presentado una participación que no ha superado el 3%.

■ Gráfico 18
Generación de energía eléctrica por tipo de fuente
 Aragón. 2019



Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

La generación renovable ha alcanzado los 8.286 GWh, lo que ha supuesto una caída del 3,3% que ha estado condicionada, al igual que en España, a la evolución de la hidráulica (-34,4%), dado que el resto ha aumentado su producción: la eólica un 23,4%, la solar fotovoltaica un 12,6% y otras renovables un 7,3%.

La generación no renovable se ha situado en 7.060 GWh, un 6,4% más que en 2018. Este perfil al alza ha respondido, en exclusiva, al ciclo combinado, fuente que, de 60 GWh en 2018, ha pasado a producir 2.083 GWh en 2019. Las demás, han disminuido su producción, en especial el carbón (-50,6%), seguido de la turbinación por bombeo (-18,1%), de los residuos no renovables (-8,0%) y de la cogeneración (-1,6%).

En cuanto a la potencia instalada, en Aragón el parque generador de energía eléctrica ha crecido un 25,8%, anotando un total de 9.201 MW (el 8,3% de la potencia instalada a nivel estatal). Al desagregar este crecimiento por tipo de fuentes se observa que dos de ellas han sido grandes protagonistas del panorama energético aragonés en 2019: la eólica y la solar fotovoltaica. La eólica ha ampliado su potencia instalada un 53,3% y la solar fotovoltaica casi la ha multiplicado por seis, pasando esta última de un peso en 2018 del 2,3% a suponer en 2019 el 10,2% del total de la potencia instalada en la comunidad autónoma.

■ Cuadro 11
Potencia instalada. Renovable y no renovable
 Aragón. 2019

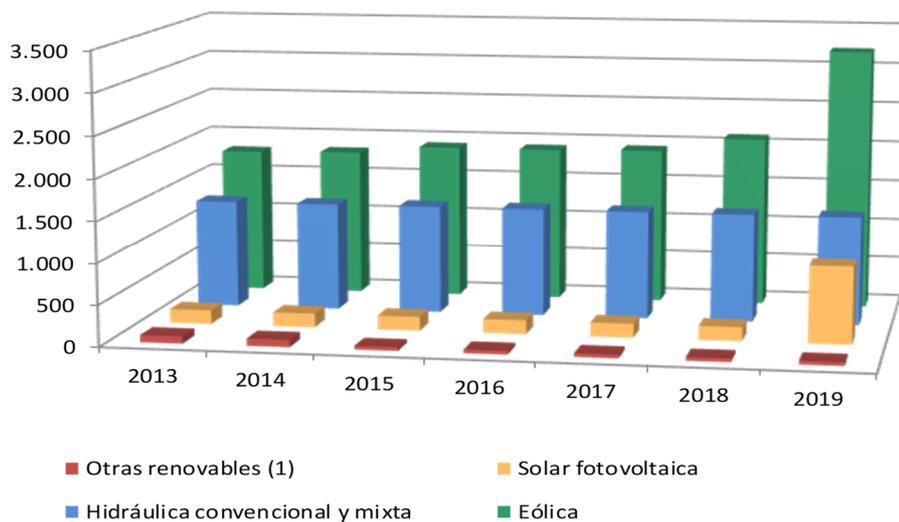
	España			Aragón		
	MW	Peso	Δ 19/18	MW	Peso	Δ 19/18
Hidráulica	17.085	31%	0,2%	1.334	24%	0,0%
Eólica	25.799	47%	9,6%	3.213	58%	53,3%
Solar fotovoltaica	8.913	16%	89,2%	938	17%	455,4%
Solar térmica	2.304	4%	0,0%	-	-	-
Hidroeléctrica	11	0%	0,0%	-	-	-
Otras renovables (1)	1.076	2%	22,8%	42	1%	0,0%
Residuos renovables	160	0%	0,0%	-	-	-
Potencia renovable	55.349	100%	13,8%	5.528	100%	51,8%
Bombeo puro	3.329	6%	0,0%	219	6%	0,0%
Nuclear	7.117	13%	0,0%	-	-	-
Ciclo combinado	26.284	48%	0,0%	1.870	51%	0,0%
Carbón	9.683	18%	-3,5%	1.056	29%	0,0%
Fuel + Gas	2.447	4%	-1,7%	-	-	-
Cogeneración	5.677	10%	-0,9%	478	13%	0,0%
Residuos no renovables	490	1%	0,0%	50	1%	0,0%
Potencia no renovable	55.028	100%	-0,8%	3.673	100%	0,0%
Potencia total	110.376		6,0%	9.201		25,8%

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica
 Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Energías renovables

El desarrollo de las energías renovables es uno de los objetivos energéticos propuestos por la Comisión de la Unión Europea para transitar hacia un modelo descarbonizado. No obstante, la integración de estas energías supone un gran reto debido a la intermitencia, variabilidad y difícil predictibilidad que las caracteriza.

■ Gráfico 19

**Evolución de la potencia instalada renovable por tipos de fuente
MW. Aragón. 2013-2019**

(1) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)

Hace más de una década, las energías renovables empezaron a hacerse un hueco en el sistema de generación eléctrico español y, por ende, también en el aragonés. En la actualidad, constituyen una de las principales fuentes del parque generador, en concreto, representan el 60% de la potencia instalada en Aragón y en torno al 54% de la generación de energía eléctrica del sistema. A nivel estatal se observan valores más moderados del 50% y 38%, respectivamente. El año 2019 ha marcado un punto de inflexión en la transición hacia un modelo energético sostenible, pudiendo destacar que con la integración en la comunidad autónoma de 1.886 MW de nueva generación renovable, en 2019 las energías verdes han superado con creces al resto de tecnologías en el parque generador autonómico.

Atendiendo a las diferentes fuentes renovables, la eólica es la más relevante. En la comunidad autónoma, con datos a 2019, sus 3.213 MW de capacidad instalada han producido 5.358 GWh, lo que ha supuesto el 35% de la potencia instalada y de la generación eléctrica total, así como el 50% de la cobertura de su demanda, ocupando el quinto puesto en el mapa autonómico por potencia instalada. En el marco internacional, España ha continuado siendo el segundo país europeo en potencia eólica instalada, detrás de Alemania que es el líder al desarrollar algo más de 60.000 MW.

En cuanto a la energía hidráulica, ésta ha sido tradicionalmente la principal fuente renovable en España hasta que, en 2008, fue superada por la eólica. Desde entonces se mantiene como la segunda, registrando en el ámbito de la comunidad autónoma 1.334 MW de potencia instalada y una producción total de 2.545 GWh, cifras que han significado el 14% de su capacidad instalada, el 17% de su generación eléctrica y el 24% de su demanda. A nivel autonómico y en línea con la eólica, Aragón ocupa el quinto puesto en términos de potencia hidráulica. En comparación con el resto de países de la Unión Europea, en 2019 España ha seguido ocupando el tercer lugar en potencia instalada, siendo superada por Francia e Italia.

La solar fotovoltaica es la tercera fuente renovable de generación eléctrica. Su potencia instalada en Aragón ha alcanzado los 938 MW, generando un total de 325 GWh. Esta fuente presenta en la comunidad autónoma un peso en la potencia instalada total del 10%, en la generación de electricidad del 2% y en el consumo energético del 3%. Tras mostrar Aragón una senda en los últimos años de gran estabilidad, frente a crecimientos, aunque moderados, a nivel estatal, en 2019 esta fuente de energía es la que más ha crecido, lo que ha llevado a la comunidad autónoma a ocupar el quinto puesto por capacidad solar fotovoltaica instalada.

En lo que respecta a la energía solar térmica, Aragón no obtiene, a día de hoy, producción eléctrica a partir de esta renovable, solo tiene presencia en seis comunidades autónomas. Agregando la energía solar fotovoltaica y la térmica, cabría destacar que, en el marco de la Unión Europea, España se encuentra en quinto lugar por potencia solar instalada, siendo Alemania, de nuevo, el líder indiscutible con más de 45.000 MW, seguida de Italia, Reino Unido y Francia.

Finalmente, el resto de renovables recoge información agregada de un grupo de tecnologías de origen muy diverso que, conjuntamente, suman en Aragón 42 MW de potencia instalada y una producción de 58 GWh, magnitudes que suponen en torno al 0,5% de la capacidad, producción y demanda eléctrica de la comunidad autónoma. En el ranking autonómico, cabe destacar, la comunidad autónoma es la décima por potencia aportada. En este grupo se distinguen fuentes como la biomasa, el biogás, residuos sólidos urbanos renovables, la hidroeléctrica y la hidráulica marina. En comparación con el resto de países de la Unión Europea y según los últimos datos disponibles, España ocupa el décimo lugar en lo referente a potencia instalada, posicionándose, una vez más, Alemania a la cabeza con más de 11.000 MW.

3.3.4. Análisis específico de la agroindustria

La agroindustria (“industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco”, que agrupa los códigos 10 a 12 de la CNAE) se puede definir como el conjunto de actividades industriales dedicadas a la transformación, preparación, conservación y envasado de productos del sector primario para su consumo humano y animal. El peso específico de estas actividades en el total de la industria, su constatado comportamiento anticíclico, su capacidad para dinamizar la economía a través de las compras de factores y productos a otras actividades de la zona, así como su potencial para generar empleo en las economías rurales y, sobre todo, sus posibilidades de crecimiento futuro, hacen que la agroindustria sea, en la actualidad, un subsector estratégico en Aragón y un importante motor de crecimiento.

La agroindustria aragonesa adolece, no obstante, de ciertas debilidades. Si se compara con otras regiones cercanas, es generadora de escaso valor añadido, pese a tener una importancia notable en nuestra comunidad autónoma. Este hecho es característico de actividades agroalimentarias de primera transformación, precisamente las que predominan en Aragón. Adicionalmente, es un sector que presenta una elevada atomización y escasa dimensión empresarial, lo que limita sus posibilidades de comercialización y promoción. Partiendo de esta realidad, la Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón (EPAA) marca, para el período 2014-2025, grandes directrices orientadoras de la política a seguir con el objetivo de desarrollar la agroindustria en Aragón a lo largo de los próximos años. Su estructura gira en torno a cuatro ejes básicos: competitividad de las empresas agrarias y agroalimentarias, recursos humanos e I+D+i, comercialización y promoción y simplificación administrativa y legislativa.

Atendiendo a la estadística “Cuentas de la Industria Aragonesa”, en Aragón la agroindustria presenta un peso en el valor añadido generado por la industria del 10,2% (14,8% a nivel estatal) y en el empleo del 13,1% (18,9% la media de España). Pese a que estos porcentajes no superan los niveles alcanzados en España, sus altos valores confirman el papel relevante de la agroindustria en la comunidad autónoma, sobre todo si se tiene en cuenta la especialización agraria de la que se parte. Además, en los últimos años, este subsector viene mostrando una trayectoria muy satisfactoria, mejor, incluso, que la ofrecida por la media española. La “Encuesta industrial anual de productos” elaborada por el INE así lo demuestra, dado que el valor de las ventas de productos de la agroindustria aragonesa revela una expansión entre 2008 y 2018 (último dato disponible) del 39,8%, frente a un 18,9% a nivel estatal. Comparando la

evolución de la agroindustria con el conjunto de la actividad industrial se constata, además, el comportamiento anticíclico comentado anteriormente. En efecto y frente al citado crecimiento en la cifra de ventas del 39,8%, el total de la industria aragonesa, afectada por los años de crisis, pone de manifiesto un aumento del 10,2% (1,5% en España).

Estructura productiva

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE¹.

Aragón ha contado en 2019 con 1.042 empresas agroindustriales, el 3,4% del total de España, ubicándose en la duodécima posición en el ranking autonómico. Ahora bien, al igual que en ejercicios anteriores, hay cinco ramas cuyo peso supera la media del 3,4%. Aragón revela, así, cierta especialización relativa en “fabricación de productos para la alimentación animal”, con una participación en el total estatal del 9,0%, “fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” (5,1%), “fabricación de aceites y grasas vegetales” (4,5%), “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (3,9%) y “procesado y conservación de frutas y hortalizas” (3,7%). Lo contrario sucede en las restantes ramas, pudiendo destacar el caso de “procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos”, cuyo peso relativo se limita al 1,1%.

¹ https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

■ Cuadro 12

Empresas agroindustriales según número de asalariados² y agrupación de actividad*

Aragón. 2019

	Microempresa Pequeña Mediana Grande					
	Total	Sin	< 10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Industria de la alimentación (CNAE 10)	888	179	531	146	25	7
Procesado y conserv. de carne y produc. cárnicos	146	31	67	38	7	3
Procesado y conserv. pescados, crustáceos y moluscos	7	2	2	2	0	1
Procesado y conservación de frutas y hortalizas	54	15	26	9	4	0
Fabric. de aceites y grasas vegetales y animales	77	11	63	3	0	0
Fabric. de produc. lácteos	47	6	35	5	1	0
Fabric. de produc. molinería, almidones y amiláceos	21	3	10	6	2	0
Fabric. de produc. de panadería y pastas alimenticias	380	81	259	35	5	0
Fabric. de otros productos alimenticios	86	17	47	16	4	2
Fabric. de produc. para la alimentación animal	70	13	22	32	2	1
Fabricación de bebidas (CNAE 11)	154	48	85	16	5	0
Total	1.042	227	616	162	30	7

* Empresas con sede en Aragón, con base en el DIRCE, que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página).

Fuente: DIRCE (1/1/2019). INE

Respecto a la dimensión empresarial de la agroindustria aragonesa, cabe señalar que es algo mayor respecto de la que muestra la industria y, en general, el entramado aragonés en su conjunto, pero, con todo, las microempresas han seguido siendo las grandes protagonistas, con un peso en el total del 80,9%, significando las pequeñas el 15,5%, las medianas el 2,9% y las grandes el 0,7% restante.

La rama de actividad con mayor número de empresas ha seguido siendo “fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias” que, con un total de 380, ha concentrado al 36,5% de las empresas agroindustriales. La fabricación de bebidas se ha situado a continuación, con 154 y un peso del 14,8%, ocupando el tercer puesto “procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos” (146 empresas, el 14,0%). El resto de actividades ha ofrecido un peso inferior al 10%.

La publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un análisis estructural de la agroindustria a través de diversas magnitudes

² La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de 200 o más trabajadores.

económicas como la producción, el valor añadido o el empleo de las distintas ramas de actividad, lo que completa el estudio llevado a cabo a partir del DIRCE. Los últimos datos disponibles se refieren al ejercicio 2017, pero su radiografía, cabe recalcar, ofrece una imagen muy aproximada de la realidad actual.

■ Cuadro 13

Principales magnitudes del subsector agroindustrial según tipo de actividad

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2017

	Valor de la producción	Valor añadido (c. f.)	Sueldos y salarios	Personal ocupado
Industria de la alimentación	4.008.494	513.410	220.981	10.646
Industria cárnica	1.475.201	148.755	62.310	2.868
Industria del pescado	232.310	23.476	11.587	517
Preparación y conserv. frutas y hortalizas	121.065	28.246	16.148	945
Aceites y grasas	44.004	5.426	2.694	246
Productos lácteos	36.011	4.045	3.303	231
Molinerías, almidones y productos amiláceos	325.276	37.631	16.617	522
Panadería y pastas alimenticias	247.883	71.604	39.761	2.439
Azúcar, café, té e infusiones y confitería	81.059	21.046	11.402	559
Otros productos alimenticios	234.632	47.436	21.812	1033
Comida para animales	1.211.053	125.745	35.347	1.286
Fabricación de bebidas	445.659	88.170	33.707	1.359
Fabricación de bebidas	376.358	72.008	28.883	1.127
Prod. aguas embot. y bebidas aromat. ó azuc.	69.301	16.162	4.824	232
Total	4.454.153	601.580	254.688	12.005

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. INE. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

La agroindustria aragonesa muestra un peso en el valor de lo producido a nivel estatal del 3,9%, aunque en términos de valor añadido su importancia baja al 2,9%. Esta diferencia de un punto responde a que las actividades agroalimentarias que predominan en Aragón son de primera transformación y, éstas, cabe destacar, generan un menor valor añadido. En el marco de las dos grandes divisiones agroalimentarias, esto es, la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas, el protagonismo de la primera resulta evidente, tanto en términos de producción como de empleo.

Comenzando con el valor de la producción, un primer rasgo de la agroindustria aragonesa es que aporta el 17,3% de lo producido por el sector industrial en su conjunto. El 90,0% del valor de la producción agroindustrial es atribuible al subsector de la alimentación y el 10,0% restante a la fabricación de bebidas. Por tipos de actividad, las tres que mayor peso aportan son la “industria cárnica” (33,1%), la “comida para animales” (27,2%) y la “fabricación de bebidas” (8,4%).

En términos del valor añadido bruto, su significatividad en el total industrial se sitúa en el 10,2%. El subsector de la alimentación representa el 85,3% del valor añadido agroindustrial, y el 14,7% restante corresponde a la fabricación de bebidas. Las actividades que mayor valor añadido aportan coinciden con las de mayor valor de la producción: “industria cárnica”, “comida para animales” y “fabricación de bebidas”.

Ahora bien, las actividades que mayor valor añadido aportan por unidad de producto no son coincidentes con las anteriores. En este caso las grandes protagonistas son: “panadería y pastas alimenticias” (28,9%), “azúcar, café, té e infusiones y confitería” (26,0%), “preparación y conservación de frutas y hortalizas” (23,3%), “producción de aguas embotelladas” (23,3%) y “otros productos alimenticios” (20,2%).

En lo que respecta al empleo, el peso de la agroindustria en el total industrial se cifra el 13,1%. El subsector de la alimentación es el que, de nuevo, arroja el valor más alto, en concreto significa el 88,7% de la mano de obra agroalimentaria. La “Industria cárnica”, “panadería y pastas alimenticias”, “comida para animales” y “fabricación de bebidas” son las que tienen un mayor volumen de personal ocupado.

La relación entre la variable de sueldos y salarios con el personal ocupado permite constatar también grandes diferencias entre un subsector y otro. La fabricación de bebidas se posiciona a la cabeza con 24.803 euros por persona ocupada y año, superando la media del sector (21.215 euros) y los 20.757 euros contabilizados por la industria de la alimentación. A nivel de ramas de actividad las diferencias se amplían todavía más. En esta línea, “molinerías, almidones y productos amiláceos” se posiciona en primer lugar con 31.833 euros, seguida de “comida para animales” (27.486 euros). En el extremo opuesto se sitúan “aceites y grasas” (10.951 euros), “productos lácteos” (14.299 euros) y “panadería y pastas alimenticias” (16.302 euros).

Finalmente, la productividad aparente, esto es, la relación entre el valor añadido bruto y el personal ocupado, refleja una clasificación en la que cuatro actividades destacan por su alta productividad. Se está haciendo referencia a “comida para animales”, “molinerías, almidones y productos amiláceos”, “producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas” y “fabricación de bebidas”, por encima, todas ellas, de los 60.000 euros por ocupado y año. El resto de actividades no supera los 52.000 euros, ubicándose “productos lácteos” y “aceites y grasas” en los dos últimos puestos, con 17.511 y 22.057 euros, respectivamente.

Empleo

■ Cuadro 14

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas a la agroindustria
Aragón. Diciembre. 2018-2019

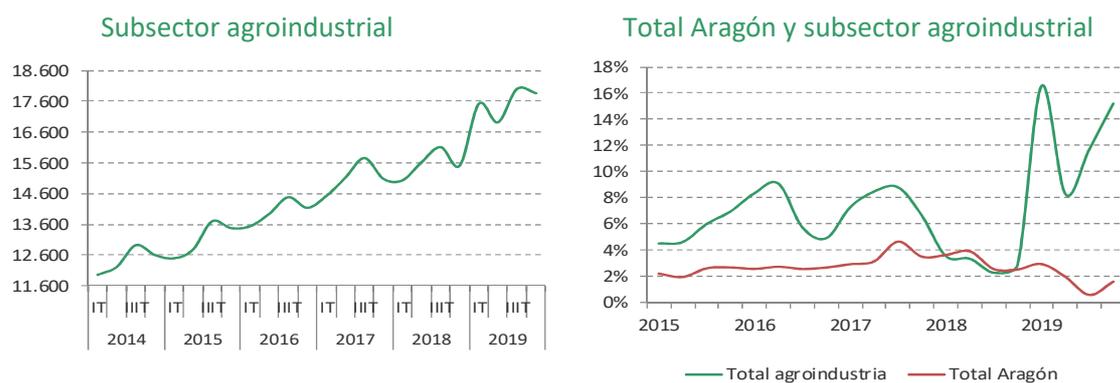
Actividad Principal	2018	2019	Δ 19/18
Industria de la alimentación	14.194	16.545	16,6%
Fabricación de bebidas	1.318	1.324	0,5%
Total	15.512	17.869	15,2%

Fuente: IAESE, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Las afiliaciones a la Seguridad Social ponen de relieve que 2019 ha sido, para la agroindustria, un buen año en términos de empleo. Su evolución ha demostrado crecimiento durante los cuatro trimestres, alcanzando en diciembre las 17.869 afiliaciones, un 15,2% más que en 2018. Este aumento, además, ha sido muy superior al registrado por la afiliación total en Aragón (1,6%). Ahora bien, por tipo de actividad, y frente a la estabilidad arrojada por la fabricación de bebidas (0,5%), la industria de la alimentación ha anotado un incremento del 16,6% (2.351 afiliaciones más que en 2018).

■ Gráfico 20

Evolución interanual de los afiliados en alta a la Seguridad Social en la agroindustria
Número. Tasa de variación. Aragón. 2015-2019



Fuente: IAESE, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

El gráfico anterior pone de manifiesto que el empleo agroindustrial está marcado por una alta estacionalidad, pero con un comportamiento que no ha dejado de ser positivo desde finales de 2013. El crecimiento que el sector acumula desde entonces se cifra en el 48%, mostrando el conjunto de las afiliaciones aragonesas una tasa del 16%.

Inversiones y subvenciones

Las líneas de apoyo a las industrias agroalimentarias se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de la Unión Europea, que incluye ayudas a la industria agroalimentaria (dentro de la Prioridad 3 del PDR) por valor de 59.407 millones de euros, ligadas al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un compromiso de fondos propios de 52.682 millones de euros, que hace un montante de gasto público total de 112.089 millones de euros. El PDR 2014-2020, en cuanto a industria agroalimentaria, prioriza subvenciones a proyectos de inversión que supongan un aumento de la utilización de materias primas agrarias de la comunidad y mejoras en su comercialización (principalmente a través de la exportación); proyectos que favorezcan la creación de más valor añadido de los productos agrícolas, por ser éste un sector estratégico que permite la sostenibilidad del mundo rural, y, finalmente, proyectos que fomenten la innovación de los productos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y procesos para adaptarlos a la demanda.

■ Cuadro 15

Evolución de las inversiones y subvenciones ejecutadas asociadas al fondo FEADER Euros. Sector agroalimentario. Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza. 2017-2019

	2017	2018	2019	Δ 19/18
Subvenciones				
Huesca	4.968.027	4.108.687	6.904.681	68,1%
Teruel	1.426.489	1.264.381	1.859.394	47,1%
Zaragoza	6.288.493	9.942.088	7.979.039	-19,7%
Aragón	12.683.009	15.315.155	16.743.114	9,3%
Inversiones				
Huesca	34.233.141	26.427.773	39.831.253	50,7%
Teruel	7.964.133	7.097.383	10.347.285	45,8%
Zaragoza	41.218.278	66.362.969	55.052.822	-17,0%
Aragón	83.415.551	99.888.124	105.231.360	5,3%

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

La tabla anterior detalla, por provincias, las inversiones realizadas por el sector y vinculadas a las subvenciones públicas pagadas en 2019. Los fondos invertidos en Aragón han alcanzado los 105,2 millones de euros, lo que ha significado un crecimiento del 5,3% respecto del pasado ejercicio; en paralelo, las subvenciones han ascendido a 16,7 millones de euros, un 9,3% más que en 2018.

■ Cuadro 16

Inversiones y subvenciones ejecutadas asociadas al fondo FEADER. Sector agroalimentario
Euros. Aragón. 2019

	Nº Proyectos	Inversión	Subvención FEADER	Subvención MAPAMA	Subvención DGA	Total subvenciones
Productos varios	4	2.818.727	235.172	66199,44	142.349	443.720
Cárnico	18	46.909.070	3.147.078	709727,03	2.081.078	5.937.882
Cereales	17	11.866.517	1.106.535	255937,49	725.330	2.087.802
Frutas y Hortalizas	38	24.398.719	2.566.066	786287,1	1.489.281	4.841.634
Huevos y aves	4	6.599.547	524.065	124962,22	339.775	988.803
Piensos	1	246.813	13.081	4689,45	6.911	24.681
Patatas	1	192.356	25.487	9136,92	13.465	48.089
Oleaginosas	1	334.320	35.438	12.704	18.722	66.864
Piensos	12	9.290.269	914.856	224.688	586.599	1.726.144
Semillas	1	732.727	97.086	0	86.095	183.182
Vinos y alcoholes	6	1.842.293	208.986	74.919	110.407	394.312
Aragón	103	105.231.360	8.873.851	2.269.251	5.600.012	16.743.114
Productos varios	1	1.046.661	110.946	39773,11	58.613	209.332
Cárnico	5	10.134.686	812.281	278199,08	442.126	1.532.606
Cereales	12	7.714.168	729.577	120801,66	526.182	1.376.561
Frutas y Hortalizas	22	13.057.720	1.424.093	457751,46	805.124	2.686.969
Huevos y aves	1	3.311.068	175.487	0	155.620	331.107
Piensos	3	4.450.600	394.763	107414,38	242.659	744.836
Vinos y alcoholes	1	116.350	12.333	4421,31	6.516	23.270
Subtotal Huesca	45	39.831.253	3.659.481	1.008.361	2.236.839	6.904.681
Cárnico	6	7.953.396	724.638	259776,03	382.828	1.367.242
Huevos y aves	1	1.548.123	164.101	58828,68	86.695	309.625
Oleaginosas	1	334.320	35.438	12704,14	18.722	66.864
Piensos	2	511.446	61.302	21976,04	32.386	115.663
Subtotal Teruel	10	10.347.285	985.479	353.285	520.630	1.859.394
Productos varios	3	1.772.067	124.226	26426,33	83.736	234.388
Cárnico	7	28.820.988	1.610.158	171751,92	1.256.124	3.038.034
Cereales	5	4.152.349	376.958	135135,83	199.148	711.241
Frutas y Hortalizas	16	11.340.999	1.141.973	328535,64	684.157	2.154.665
Huevos y aves	2	1.740.356	184.478	66133,54	97.460	348.071
Leche y productos lácteos	1	246.813	13.081	4689,45	6.911	24.681
Patatas	1	192.356	25.487	9136,92	13.465	48.089
Piensos	7	4.328.223	458.792	95297,92	311.555	865.645
Semillas	1	732.727	97.086	0	86.095	183.182
Vinos y alcoholes	5	1.725.943	196.652	70498,04	103.892	371.042
Subtotal Zaragoza	48	55.052.822	4.228.891	907.606	2.842.543	7.979.039

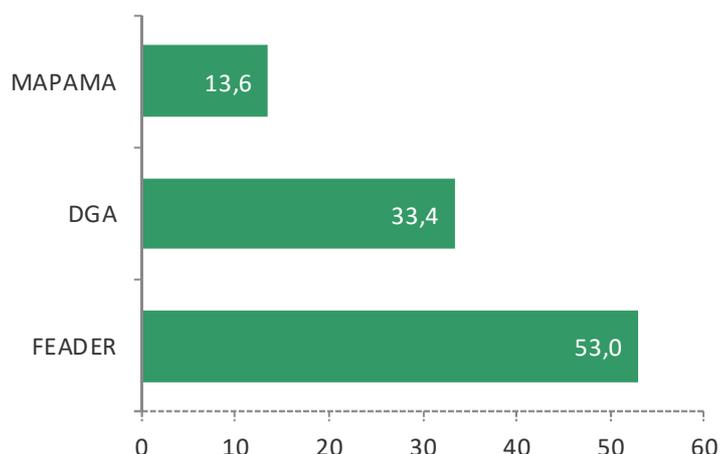
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Por provincias, Zaragoza ha perdido peso en las inversiones y subvenciones aragonesas, a diferencia de Huesca y Teruel, que lo han ganado. Las inversiones en Zaragoza han caído un 17,0%, si bien continúa siendo la provincia que recibe más inversiones (el 52,3% del total), registrando 55,0 millones en 2019. En Huesca el montante de las inversiones ha crecido un 50,7%, registrando un total de 39,8 millones de euros y una importancia relativa del 37,9 %. Asimismo, Teruel también ha experimentado un notable aumento del 45,8% de manera que el cómputo global de inversiones turolenses se ha incrementado hasta los 10,4 millones de euros y su participación hasta el 9,8%.

Ahora bien, debe matizarse que estas inversiones son solo las ligadas a fondos FEADER. La agroindustria, en su conjunto, realiza un esfuerzo inversor superior, lo que se desprende de la información obtenida de la Estadística Estructural de Empresas: sector industrial. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2018 la agroindustria ejecutó inversiones en activos materiales por valor de 192,4 millones de euros, el 13,0% del total de lo invertido por la industria. El grueso de estas inversiones, cabe destacar, suele estar ligado a la rama de la alimentación, cuyo peso ronda el 81%, significando la fabricación de bebidas el 19% restante.

■ Gráfico 21

Distribución de las subvenciones asociadas al fondo FEADER según financiación Sector agroalimentario. Aragón. 2019



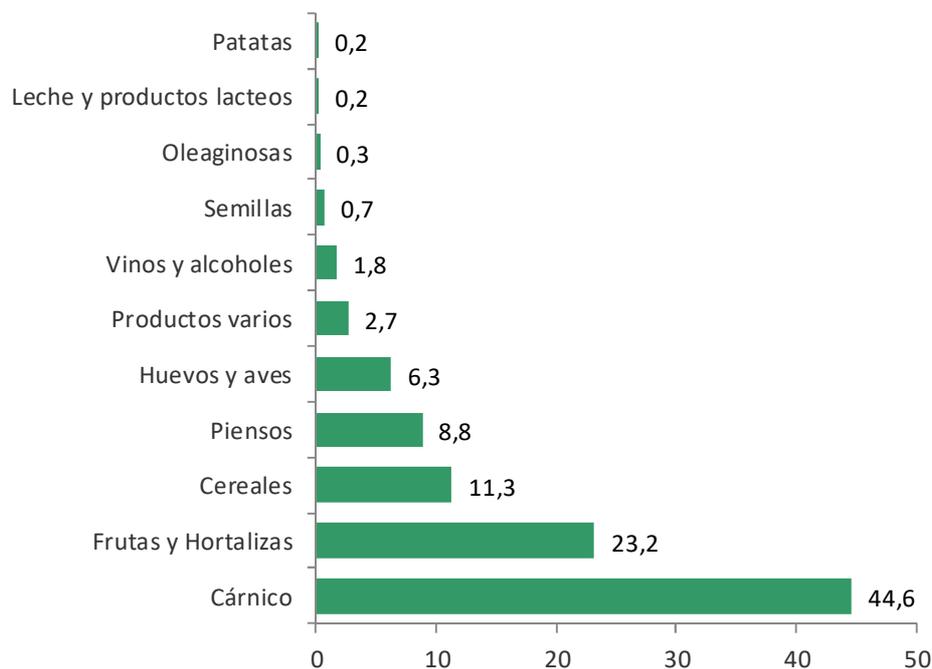
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Retomando las inversiones asociadas a los fondos FEADER y atendiendo a las subvenciones otorgadas por los distintos organismos, cabe señalar que en 2019 el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación (MAPA) y FEADER han ganado protagonismo, en detrimento de lo aportado por el Gobierno de Aragón. Algo más de

la mitad del importe subvencionado en 2019 (el 53,0%) ha seguido teniendo su origen en los fondos FEADER de la Unión Europea, alcanzando éstos los 8,9 millones de euros. Los fondos aportados por el Gobierno de Aragón (el 33,4%) han sumado 5,6 millones de euros, y los aportados por el referido Ministerio 2,3 millones de euros, importe que ha significado un peso del 13,6%.

■ Gráfico 22

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario (%). Aragón. 2019



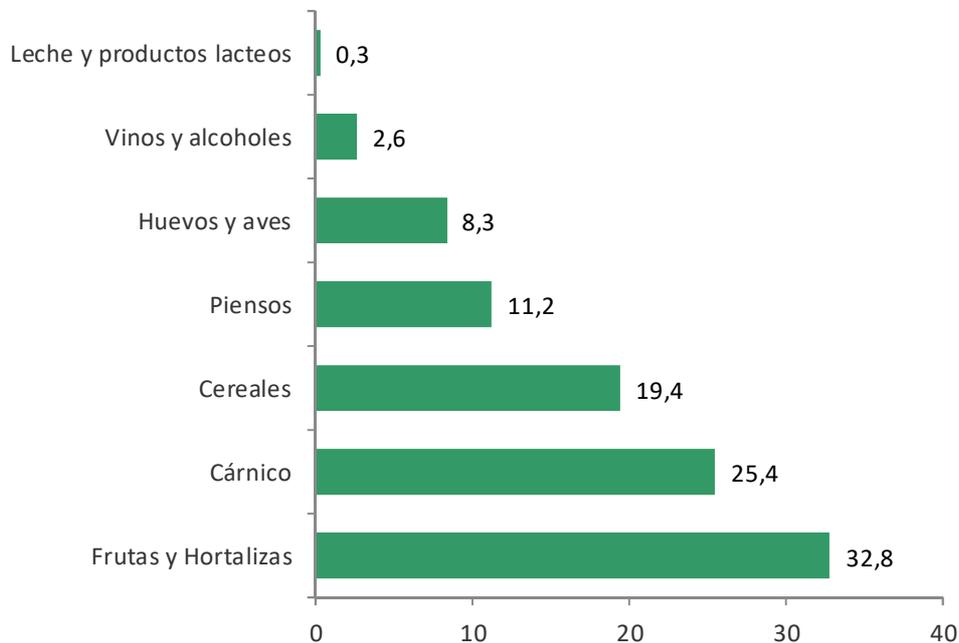
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

En 2019, los fondos invertidos y las subvenciones pagadas han presentado una evolución positiva, al igual que el número de proyectos ejecutados que han pasado de 81 en 2018 a 103 en 2019. Por ramas de actividad, las inversiones y las subvenciones se han concentrado, fundamentalmente, en cinco: “cárnico” (con un peso de la inversión del 44,6% y el 35,5% de las subvenciones, repartido en 18 proyectos), “frutas y hortalizas” (23,2% y 28,9% distribuido en 38 proyectos) y “cereales” (11,3% y 12,5%, 17 proyectos). Le han seguido, “piensos” (8,8% y 5,9% en 3 proyectos) y “huevos y aves” (6,3% y 5,9% en un único proyecto). El resto de ramas han recibido inversiones y subvenciones inferiores al 3%.

■ Gráfico 23

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario

(%). Huesca. 2019



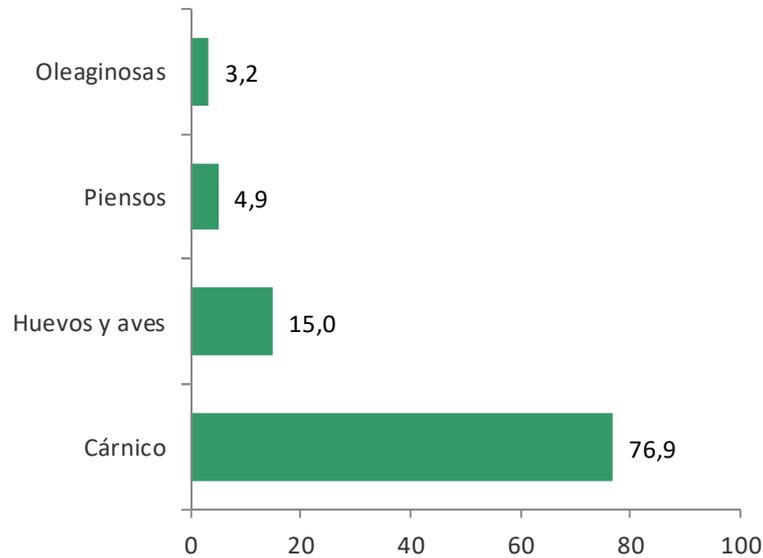
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

En la desagregación provincial, 48 de los 103 proyectos pagados se han localizado en Zaragoza, 45 en Huesca y 10 en Teruel. En la provincia oscense la inversión se ha concentrado principalmente en cinco ramas: “frutas y hortalizas” (ha supuesto el 32,8%, fondos repartidos en 22 proyectos), seguidas de “cárnico” (un peso del 25,4% y 5 proyectos), “Cereales” (19,4% y 12 proyectos), “piensos” (11,2% y 3 proyectos), “huevos y aves” (8,3% y un único proyecto). El resto de ramas han recibido una inversión inferior al 3%. En cuanto a las subvenciones, se mantiene la distribución descrita anteriormente: “frutas y hortalizas” ocupan el primer puesto con el 38,9% de las subvenciones pagadas, situándose a continuación “cárnico” (22,2%), “cereales” (19,9%), “piensos” (10,8%), “huevos y aves” (4,8%). El resto de productos han recibido subvenciones inferiores al 3%.

■ Gráfico 24

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario

(%). Teruel. 2019



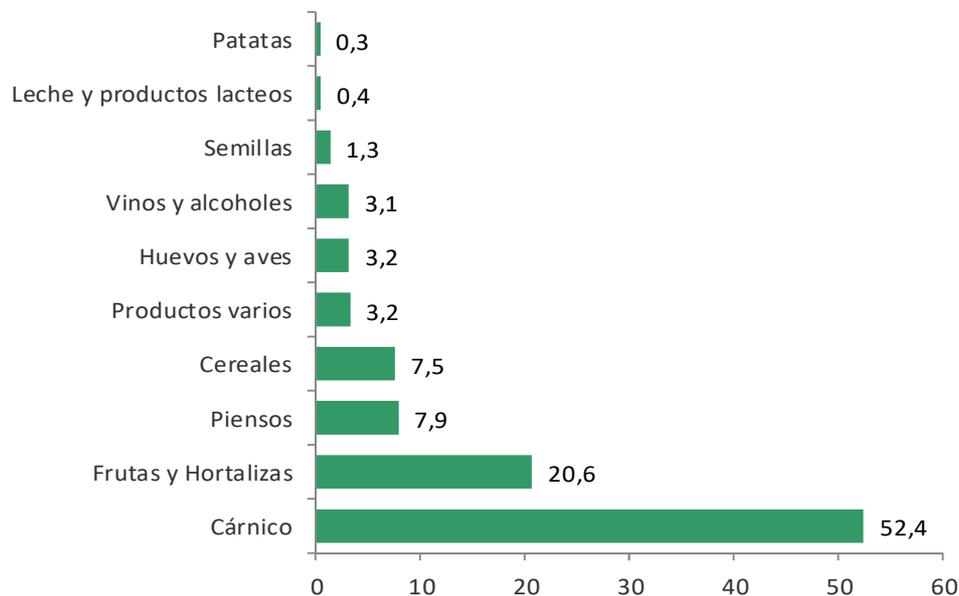
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

El destino de las inversiones en Teruel se ha centrado en cuatro ramas, pero una de ellas, en línea con ejercicios anteriores, ha destacado por encima del resto. El sector “cárnico” ha sido, así, el destino del 76,9% de la inversión, absorbiendo también la mayor parte de las subvenciones (73,5%) en 6 proyectos. El siguiente sector ha sido “huevos y aves” que ha significado el 15,0% de la inversión y el 16,7% de las subvenciones en un único proyecto. Le han seguido “piensos” con el 4,9% de la inversión y el 6,2% de las subvenciones, en dos proyectos. Por último, “oleaginosas” ha recibido el 3,2% y el 3,6%, respectivamente, con un único proyecto. El resto de ramas no ha acometido ninguna inversión en 2019 con fondos asociados al FEADER.

■ Gráfico 25

Distribución sectorial de la inversión en el sector agroalimentario

(%). Zaragoza. 2019



Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón

Las inversiones en la provincia de Zaragoza han contado con una base de productos más amplia, pero, de nuevo, dos han destacado por encima de las demás: el sector “cárnico”, que ha supuesto el 52,4% de la inversión y el 38,1% de las subvenciones, en un total de 7 proyectos; y “frutas y hortalizas”, que ha representado el 20,6% de la inversión y 27,0% de las subvenciones, en 16 proyectos. A continuación, se han situado “piensos”, con el 7,9 % de la inversión (10,8 % de las subvenciones en 7 proyectos); “cereales”, con el 7,5 % (8,9% de las subvenciones y 5 proyectos) y “productos varios” que, con 3 proyectos, ha comprometido el 3,2 % de la inversión (2,9 % de las subvenciones). El resto de productos han recibido inversiones y subvenciones con un importe menor al 3%.

Comercio exterior

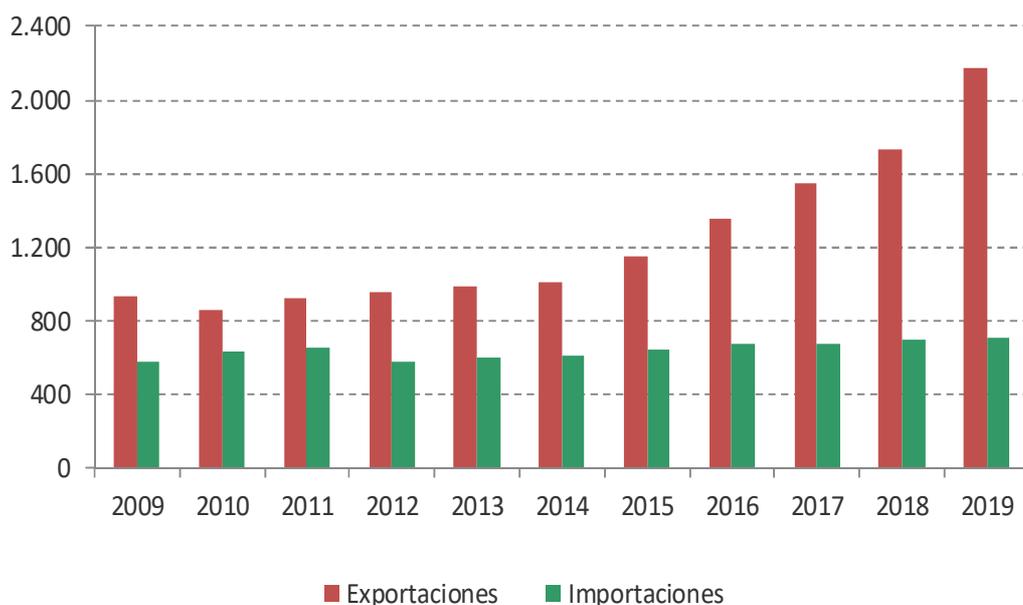
El sector agroalimentario aragonés (entendido éste como la industria agroalimentaria más la producción agraria vinculada a la misma) ha experimentado en los últimos años un importante proceso de apertura exterior, en busca de nuevos mercados internacionales. La información que se deriva del análisis de las exportaciones e importaciones del sector así lo constata, siendo destacable la tendencia creciente de los últimos ejercicios, especialmente notable entre las

primeras. La información que se deriva del análisis de las exportaciones e importaciones del sector así lo constata, siendo destacable la tendencia creciente de los últimos ejercicios, especialmente notable entre las primeras.

■ Gráfico 26

Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario

Millones de euros. Aragón. 2009-2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En 2019, el sector agroalimentario aragonés ha exportado por valor de 2.173,8 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 25,8% respecto a 2018. Las importaciones también han registrado cifras superiores a las del pasado ejercicio, computando un total de 705,3 millones de euros, un 1,4% más. Como resultado de la evolución de estos flujos comerciales, Aragón ha registrado un superávit comercial de 1.468,5 millones, un 42,3% más que en 2018. Tras esta favorable evolución y en relación al conjunto del sector exterior aragonés, las exportaciones agroalimentarias han incrementado su importancia relativa hasta el 16,1% y las importaciones al 6,1%.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo proporciona la desagregación de las exportaciones e importaciones según las secciones arancelarias TARIC (acrónimo en francés de Tarif Intégré Communautaire, arancel integrado de las Comunidades Europeas). Para facilitar su exposición las cifras se van a clasificar en tres grandes grupos: reino vegetal, reino animal e industria agroalimentaria.

■ Cuadro 17

Exportaciones e importaciones sector agroalimentario

Miles de euros. 2019

	Exportaciones		Importaciones	
	2019	Δ19/18	2019	Δ19/18
Total productos del reino vegetal	352.581,2	18,3%	202.345,9	-13,7%
Plantas vivas; pro. Floricultura	2.387,8	-37,5%	7.732,3	-8,6%
Legumbres, hortalizas, s/ conserv.	38.055,5	27,5%	17.818,9	44,6%
Frutas /frutos, s/ conservar	209.823,3	22,1%	21.287,9	-0,2%
Café, té, yerba mate y especias	423,1	-42,9%	1.557,6	9,4%
Cereales	22.415,0	2,6%	134.532,3	-24,1%
Semillas oleagi.; plantas industriales	78.092,0	14,1%	19.294,3	40,4%
Materias trenzables	1.384,6	-5,6%	122,6	146,2%
Total productos del reino animal	177.431,3	18,0%	78.944,0	5,1%
Animales vivos	112.733,1	14,2%	62.982,5	1,5%
Otros productos de origen animal	64.698,2	25,2%	15.961,4	22,3%
Total industria agroalimentaria	1.643.796,4	28,5%	424.049,2	9,9%
Carne y despojos comestibles	1.179.727,4	41,9%	19.836,7	-4,2%
Pescados, crustáceos, moluscos	21.059,1	2,9%	155.573,1	1,9%
Conservas de carne o pescado	11.851,2	72,8%	25.551,3	806,9%
Leche, productos lácteos; huevos	67.426,3	-2,5%	38.043,1	4,4%
Grasas, aceite animal o vegetal	19.975,9	-3,4%	37.420,7	17,4%
Azúcares; artículos confitería	13.135,0	10,3%	12.315,6	48,5%
Cacao y sus preparaciones	8.328,6	5,9%	5.671,6	33,2%
Produc. de cereales, de pastelería	127.900,9	18,9%	33.027,2	8,9%
Produc. de la molinería; malta	30.476,7	-0,6%	16.454,0	1,5%
Conservas verdura o fruta; zumo	15.042,0	-18,2%	2.812,6	4,6%
Preparac. alimenticias diversas	9.472,5	11,5%	7.384,2	26,5%
Vinos	105.294,7	-7,0%	830,7	-35,6%
Jugos y extractos vegetales	103,5	94,6%	3.497,7	30,4%
Otras bebidas (exc. zumos y vinos)	5.571,6	-17,8%	13.221,7	-12,1%
Subproductos industria alimentaria	28.430,9	8,3%	52.408,7	-4,6%
Tabaco y sus sucedáneos			0,3	212,9%
Total sector agroalimentario	2.173.808,9	25,8%	705.339,1	1,4%

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Los datos expresan que casi las tres cuartas partes de las exportaciones aragonesas (el 75,6%) pertenecen a la industria agroalimentaria, agregado que ha mostrado en 2019 un significativo crecimiento del 28,5% y una cifra de ventas de 1.643,8 millones

de euros. El reino vegetal ocupa el segundo puesto con una participación del 16,2%, tras un aumento del 8,3%. Por último, los productos del reino animal, con el 8,2% restante de peso, también han descrito un importante incremento del 18,0% que ha situado su cifra de ventas en 177,4 millones de euros.

Desagregando toda esta información por secciones arancelarias, cabría señalar que, en términos relativos, tres de ellas han ofrecido en 2019 un comportamiento muy positivo. Éste ha sido el caso de “jugos y extractos vegetales”, que ha registrado un aumento del 94,6% (50,3 miles de euros más que en 2018); “conservas de carne y pescado” con una expansión del 72,8% (5 millones de euros adicionales) y “carne y otros despojos comestibles” que ha reflejado un alza de 41,9% (348,5 millones de euros más). Por el contrario, ocho categorías han exportado menos en 2019. Las reducciones más significativas se han observado en “café, té, yerba mate y especias”, que ha consignado 317,4 miles de euros menos (-42,9%), “plantas vivas y floricultura” (-1,4 millones de euros con un recorte del -37,5%) y “conservas de verdura o fruta” (-3,4 millones de euros y una caída del -18,2%).

En cuanto a las importaciones y atendiendo a los tres grandes grupos que engloba el sector, la industria agroalimentaria ha sido también la que más compras ha realizado al exterior (424,0 millones de euros, alcanzando un peso del 60,1%), anotando una expansión del 9,9%. El reino vegetal, que ha adquirido el 28,7% de las importaciones (202,3 millones), ha experimentado, sin embargo, un notable descenso del -13,7%. Los productos del reino animal han sumado 78,9 millones de euros (un 5,1% por encima de lo anotado el pasado ejercicio), elevando su importancia al 11,2%.

Desagregando, de nuevo, esta información por secciones arancelarias, tres de ellas han revelado un avance importador superior al de la media del sector. En esta línea se han encuadrado las evoluciones de “conservas de carnes y pescados”, cuyas compras han subido un 806,9% (22,7 millones de euros más que en 2018), “tabaco” (212,9% y 210 euros más) y “materias trenzables” (146,2% y 72,8 miles de euros más). El valor de las importaciones se ha reducido en un gran número de secciones arancelarias. Las disminuciones más notables se han registrado en “vinos” (-35,6% y 458,7 miles de euros menos), “cereales” (-24,1% y 42,6 millones de euros menos) y “otras bebidas” (-12,1% y -1,8 millones de euros menos).

■ Cuadro 18

Exportaciones e importaciones sector agroalimentario

Miles de euros. Provincias aragonesas. 2019

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Export.	Import.	Export.	Import.	Export.	Import.
Total productos del reino vegetal	178.896,1	86.941,9	15.300,7	5.793,5	158.384,4	109.610,5
Plantas vivas; pro. floricultura		428,5	17,8	0,1	2.370,1	7.303,7
Legumbres, hortalizas, s/ conserv.	2.341,1	1.030,8	8.622,6	42,7	27.091,9	16.745,4
Frutas /frutos, s/ conservar	128.749,2	1.579,8	3.782,7	5.634,2	77.291,4	14.074,0
Café, té, yerba mate y especias	1,1	218,0		0,1	422,0	1.339,4
Cereales	1.085,2	76.400,3	1.497,6	13,2	19.832,2	58.118,9
Semillas oleagi.; plantas industriales	46.717,5	7.210,6		78,3	31.374,5	12.005,4
Materias trenzables	2,0	74,0	1.380,0	24,9	2,6	23,7
Total productos del reino animal	70.032,2	41.655,9	9.197,9	1.648,6	98.201,2	35.639,5
Animales vivos	67.903,8	41.428,3	9.197,9	1.648,6	35.631,4	19.905,7
Otros productos de origen animal	2.128,4	227,6		0,1	62.569,8	15.733,8
Total industria agroalimentaria	488.462,9	63.823,7	30.511,6	3.176,0	1.124.821,8	357.049,6
Carne y despojos comestibles	352.386,0	13.024,6	26.670,6	1,8	800.670,7	6.810,3
Pescados, crustáceos, moluscos	7.745,0	393,5	91,1	125,0	13.223,0	155.054,6
Conservas de carne o pescado	467,7	394,1	727,0	1.370,3	10.656,5	23.786,9
Leche, productos lácteos; huevos	17.017,5	7.177,9	18,1	280,6	50.390,7	30.584,6
Grasas, aceite animal o vegetal	2.248,5	18.846,5	1.117,6	18,3	16.609,8	18.555,9
Azúcares; artículos confitería	606,8	805,4		24,4	12.528,2	11.485,8
Cacao y sus preparaciones	8,4	7,2	6,3		8.313,9	5.664,3
Produc. de cereales, de pastelería	63.940,3	896,5	338,0	23,2	63.622,7	32.107,4
Produc. de la molinería; malta	16.123,1	1.521,8	0,3	797,7	14.353,4	14.134,5
Conservas verdura o fruta; zumo	6.665,4	733,4	1.220,2	134,0	7.156,5	1.945,3
Preparac. alimenticias diversas	1.244,0	1.113,3	5,8	16,5	8.222,7	6.254,5
Vinos	7.796,7	91,4	136,0	0,0	97.362,0	739,3
Jugos y extractos vegetales		1.291,6	0,7		102,8	2.206,1
Otras bebidas	1.815,9	6,7	0,1	0,0	3.755,6	13.215,0
Subproductos industria alimentaria	10.397,7	17.519,7	179,9	384,2	17.853,4	34.504,8
Tabaco y sus sucedáneos						0,3
Total sector agroalimentario	737.391,2	192.421,4	55.010,2	10.618,1	1.381.407,5	502.299,5

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

El cuadro anterior detalla los datos por provincias. Según se desprende del mismo, la provincia de Zaragoza ha mantenido su liderazgo en las exportaciones e importaciones agroalimentarias aragonesas. Sus ventas han sumado un total de 1.381,4 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 20,7% y el 63,5% de las exportaciones aragonesas. Sus compras, por importe de 502,3 millones de euros, han aumentado un 3,2%, lo que ha elevado su peso al 71,2%. En cuanto a las otras dos

provincias, la evolución de Huesca ha superado la media del sector en las exportaciones (un avance del 36,6 %, cifrando un total de 737,4 millones de euros); sus importaciones, sin embargo, han caído ligeramente (un -3,2%, fijando su importe en 192,4 millones de euros). Ambas trayectorias han situado la importancia de las ventas de Huesca en el 33,9% y la de sus compras en el 27,3%. Finalmente, Teruel ha incrementado sus exportaciones un 25,4%, hasta llegar a los 55,0 millones de euros, al tiempo que sus importaciones han subido un 3,3%, cifrando 10,6 millones de euros. Esta evolución ha elevado la participación de Teruel en las exportaciones (2,5%) e importaciones aragonesas (1,5%).

Desagregando toda esta información por secciones arancelarias, en el marco de las exportaciones zaragozanas se observa que la actividad de mayor relevancia ha seguido siendo “carne y despojos comestibles”, que ha significado el 58,0% del total provincial y, además, ha señalado un crecimiento del 41,8 % respecto a 2018. A continuación, se han posicionado los “vinos”, con una significación del 7,0% (pero una caída del 7,5%) y “frutas/frutos sin conservar”, con un peso del 5,6 % y un aumento del 12,7%. En el resto de secciones la representatividad no es superior al 5%. En el ámbito de las importaciones, “pescados, crustáceos y moluscos” han mantenido el liderazgo con una importancia del 30,9% y una expansión del 2,0%; los “cereales” (11,6%) y los “subproductos de la industria alimentaria” (6,9%) también han conservado su segundo y tercer puesto, pese a que ambos han marcado caídas del -19,1% y -17,4%, respectivamente. Las partidas restantes han presentado una participación inferior al 7%.

Con respecto a la provincia de Huesca, “carne y despojos comestibles” ha sido también la mercancía más demandada (47,8%), y la segunda “frutas y frutos sin conservar” (17,5%), partidas que, además, han crecido un 46,7% y un 26,8%, respectivamente. A continuación, se han situado los “animales vivos” (9,2%), después de registrar un notable incremento del 102,1%. Le han seguido “productos de cereales, de pastelería” con un peso del 8,7% y un avance del 36,7%. En el lado de las importaciones, “cereales”, con una relevancia del 39,7%, ha vuelto a ser el producto protagonista, pese a señalar un recorte de -27,3%. “Animales vivos” se ha mantenido en el segundo puesto (21,5%), con un ascenso del 4,3%, por delante de “subproductos de la industria alimentaria”, que han marcado un alza del 37,4% y subido su participación al 9,1%. Tanto en exportaciones como en importaciones el resto de secciones arancelarias no ha superado el 7% de representatividad.

En línea con las otras dos provincias, las exportaciones de “carnes y despojos comestibles” han resultado también las más voluminosas en Teruel (una

significatividad del 48,5% y un aumento del 1,3%). En segundo lugar, se ha posicionado la partida de “animales vivos” (16,7%), que ha experimentado una notable expansión del 192,5%. Le han seguido “legumbres y hortalizas sin conservar” (con un peso de 15,7% y un crecimiento de 75,3%). Las restantes partidas han presentado una relevancia inferior al 7%. En lo que se refiere a las importaciones, el primer puesto ha correspondido a “frutas y frutos sin conservar”, que ha mostrado una representatividad del 53,1% y un aumento del 58,0%. A continuación, se han situado los “animales vivos”, con una importancia del 15,5% y las “conservas de carne o pescado”, con una participación del 12,9%, anotando ambas partidas descensos del 46,5% y 10,8%, respectivamente. El resto de secciones arancelarias ha constatado una significatividad inferior al 5%.

Calidad certificada

Uno de los elementos estratégicos para la industria agroalimentaria según la Ley de Calidad Alimentaria de Aragón es el fomento de la calidad diferenciada. En Aragón existen diversos productos agrícolas y alimentarios de calidad certificada que incluyen las Denominaciones de Origen Protegidas vitivinícolas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano), la Denominación de vino de pago de Aylés, la Denominación de Origen Protegida Cava y las correspondientes al Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, la Cebolla de Fuentes de Ebro, el Aceite Sierra del Moncayo y el Jamón de Teruel, además de las Indicaciones Geográficas Protegidas: Ternasco de Aragón, Espárrago de Navarra, Carne de Ávila y Vinos de la Tierra. La marca de garantía C’alial (‘Calidad Alimentaria’), por su parte, engloba más de treinta productos ofrecidos por medio centenar de empresas y cuyo contenido se puede consultar en la página web del Gobierno de Aragón. Junto a ellos, es interesante mencionar en este apartado los alimentos que gozan del sello de ‘Agricultura ecológica’, que son los productos vegetales y animales, frescos o transformados, que se producen bajo un sistema agrario que mediante el uso de técnicas conservadoras y/o mejoradoras del suelo y el ecosistema, consiguen obtener alimentos de máxima calidad nutritiva y sensorial, respetando el medioambiente sin la utilización de productos químicos de síntesis.

Los siguientes cuadros recogen la evolución de la producción de algunos de los productos de calidad certificada en los últimos años. Durante el ejercicio 2019 los distintos productos han tenido comportamientos muy variados.

■ Cuadro 19

Evolución de la producción de la D.O.P. Melocotón de Calanda

Aragón. 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Kilogramos comercializados	2.536.598	3.159.500	3.861.000	2.504.464	3.779.742
Tasa de variación (%)	29,5	24,6	22,2	-35,1	50,9

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Melocotón de Calanda"

■ Cuadro 20

Evolución de la producción de la D.O.P. Aceite del Bajo Aragón

Aragón. 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Litros de aceite comercializados	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.105.000
Tasa de variación (%)	17,6	0,0	10,0	4,5	-8,5

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Aceite del Bajo Aragón"

■ Cuadro 21

Evolución del producto calificado apto* de la D.O.P. Jamón de Teruel

Aragón. 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Producto calificado	269.982	283.542	341.275	355.432	392.607
Tasa de variación (%)	-6,0	5,0	20,4	4,1	10,5

*Se muestra la suma de jamones y paletas

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Jamón de Teruel"

■ Cuadro 22

Evolución del número de corderos calificados de la D.O.P. Ternasco de Aragón

Aragón. 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Producto calificado	196.643	195.974	196.004	207.597	198.420
Tasa de variación (%)	-7,9	-0,3	0,0	5,9	-4,4

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Ternasco de Aragón"

Para las D.O. Melocotón de Calanda, Cebolla de Fuentes de Ebro y Jamón de Teruel ha sido un año positivo. La producción de la D.O. Melocotón de Calanda ha crecido un 50,9%, alcanzando un valor de comercialización de 3.780 toneladas; la D.O. Cebolla de Fuentes de Ebro ha aumentado un 17,3% (1.032 toneladas) y la D.O. Jamón de Teruel un 10,5% (392.607 piezas). La evolución de dos restantes denominaciones ha sido, sin embargo, a la baja. La D.O. Aceite del Bajo Aragón ha sufrido una caída del -8,5%,

bajando a los 2,1 millones de litros y la D.O. Ternasco de Aragón del -4,4%, hasta las 198.420 piezas en canal.

■ Cuadro 23

Evolución de la producción de la D.O.P. Cebolla de Fuentes de Ebro Aragón. 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Kilogramos comercializados	1.196.858	1.662.972	2.158.189	880.234	1.032.113
Tasa de variación (%)	-4,7	38,9	29,8	-59,2	17,3

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Cebolla de Fuentes de Ebro"

■ Cuadro 24

Evolución de la producción de la D.O.P. Aceite Sierra del Moncayo Aragón. 2016-2019

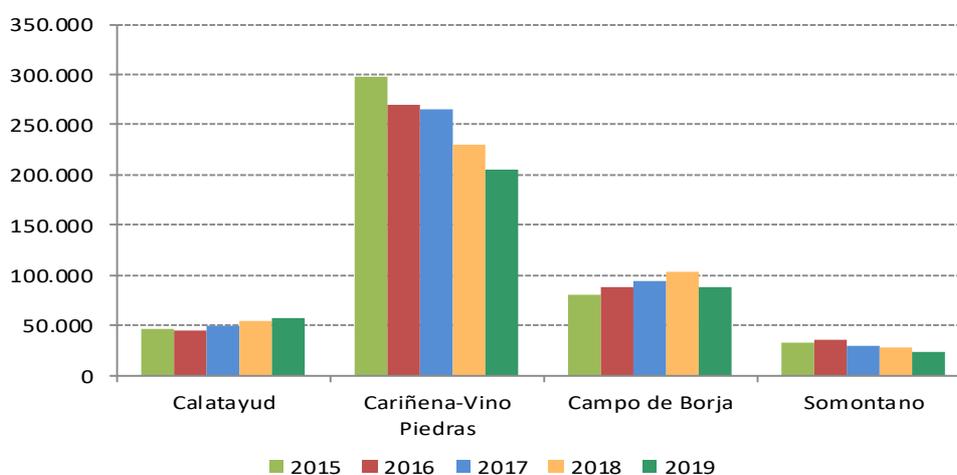
	2016	2017	2018	2019
Toneladas de aceite con DO	308,3	210,2	348,9	n.d.
Tasa de variación (%)	-	-31,8	66,0	n.d.

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Aceite Sierra del Moncayo". (n.d.) no disponible

Para finalizar el apartado dedicado a productos de calidad certificada, a continuación, se expone la evolución de las denominaciones de origen aragonesas en el terreno de la vitivinicultura.

■ Gráfico 27

Evolución de las exportaciones de vinos con Denominación de Origen Protegida Hectolitros. Aragón. 2015-2019



Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores

En 2019 se ha logrado una producción total de 87,0 millones de botellas³, un 5,1% menos que en 2018. La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) con mayor producción ha continuado siendo Cariñena que, pese a haber sufrido un nuevo retroceso del 7,5%, ha puesto en venta 41,7 millones de botellas (el 48,0% de la producción total vitivinícola con denominación de origen aragonesa). La D.O.P. que más ha incrementado su actividad, en línea con lo sucedido en 2018, ha sido Calatayud (un 4,0%), llegando a los 8,9 millones de botellas y un peso del 10,3%. La evolución de Campo de Borja ha sido negativa, con un descenso del 8,7% que ha reducido el número de botellas hasta los 20,6 millones, siendo su participación del 23,7%. Finalmente, la D.O.P. Somontano ha aumentado su producción comercializada un 2,1%, cifrando su actividad en 15,7 millones de botellas y su representatividad en el 18,1%.

En cuanto al destino de la producción, continúa destacando la clara vocación exportadora. De media, en 2019 el 57,3% de la producción se ha destinado a la exportación, si bien se observan comportamientos dispares entre las distintas denominaciones de origen. En efecto, este porcentaje es del 85,0% en la D.O.P. Calatayud y del 65,7% en la D.O.P. Cariñena-Vino de las Piedras, al tiempo que en la D.O.P. Campo de Borja es del 57,3%, bajando hasta el 19,2% en la D.O.P. Somontano.

En 2019 se han exportado 373.576 hectolitros, un 10,1% menos que en 2018. Los resultados han sido desiguales entre las denominaciones de origen, con Calatayud, en sintonía con lo acaecido un año antes, aumentando sus exportaciones (4,0%) y el resto reduciéndolas: Cariñena-Vino de las Piedras un -10,5%, Campo de Borja un -14,3% y Somontano un -18,6. Calatayud ha exportado 56.861 hl (2.182 hl más que en 2018); Cariñena ha exportado 205.606 hl (24.097 hl menos), Campo de Borja 88.476 hl (14.772 hl menos que en 2018); y Somontano 22.633 hl (5.172 hl menos que el año anterior).

³ Las cifras corresponden al número de botellas homogeneizadas a 0,75 centilitros.

3.4. CONSTRUCCIÓN

La construcción desempeña un papel relevante en el conjunto de la economía: crea valor añadido y puestos de trabajo, es clave para la competitividad y determinante en la calidad de vida de los ciudadanos. Su actividad, además, es decisiva para otras ramas manufactureras y de servicios, que dependen de las demandas inducidas por el mayor o menor ritmo de crecimiento del sector.

La construcción fue, entre finales de los noventa y 2007, el motor de la actividad productiva en España, en buena medida por el segmento de la edificación residencial, pero esta realidad es, en la actualidad, muy diferente. La recesión de los años 2008 a 2014 se llevó por delante buena parte de su actividad, tanto por el desplome del mercado inmobiliario como por las políticas de ajuste para restablecer el equilibrio presupuestario en las cuentas públicas, y, como consecuencia, su peso económico se ha visto muy mermado. Con datos a 2019, la construcción significa el 6,6% del VAB aragonés (6,5% de media en España), a distancia del 11,9% que suponía en 2007 (11,7% a nivel estatal).

La industria de la construcción contempla la actividad de dos grandes subsectores, la edificación y la obra civil. Dentro de la edificación se recoge la actividad residencial, la no residencial y la rehabilitación; la edificación residencial se relaciona, fundamentalmente, con el mercado de la vivienda, y la edificación no residencial con las instalaciones para la actividad productiva. La obra civil, por su parte, se vincula, fundamentalmente, a la inversión de las administraciones públicas en infraestructuras, lo que condiciona su evolución a las decisiones presupuestarias.

El presente informe se adentra en Aragón y estudia un amplio abanico de indicadores de la construcción, cada uno de ellos representativos de los distintos tipos de obra que, en conjunto, ofrecen una visión cercana de cómo ha evolucionado el sector en 2019.

3.4.1. Producción, empresas y empleo

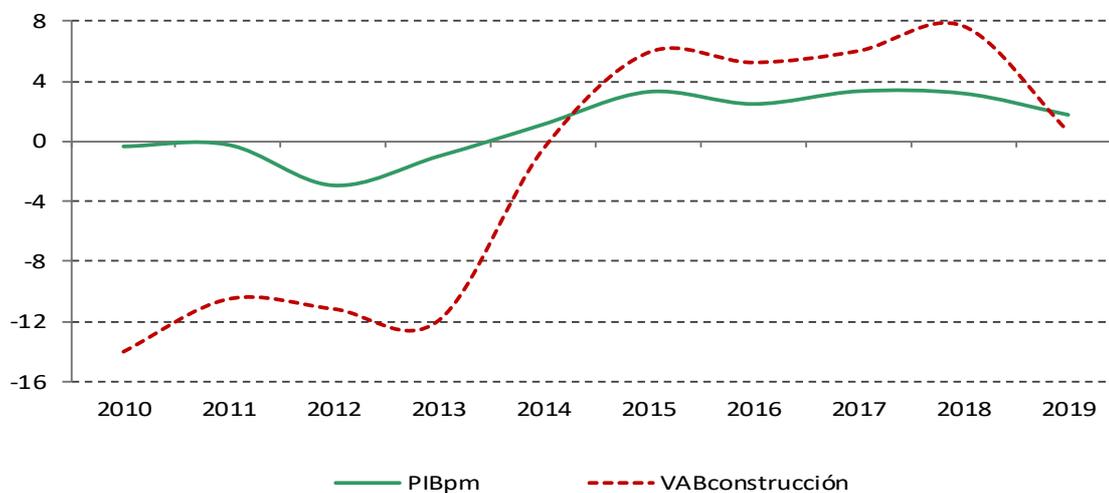
Producción

Atendiendo a las estimaciones del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), todos los grandes subsectores productivos han presentado en 2019 un desempeño inferior al de 2018, pero este comportamiento ha sido especialmente acusado en la construcción, que ha mostrado un cierre de año muy duro, incluyendo caídas de actividad.

■ Gráfico 1

Evolución anual del PIBpm y VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). Aragón. 2010-2019



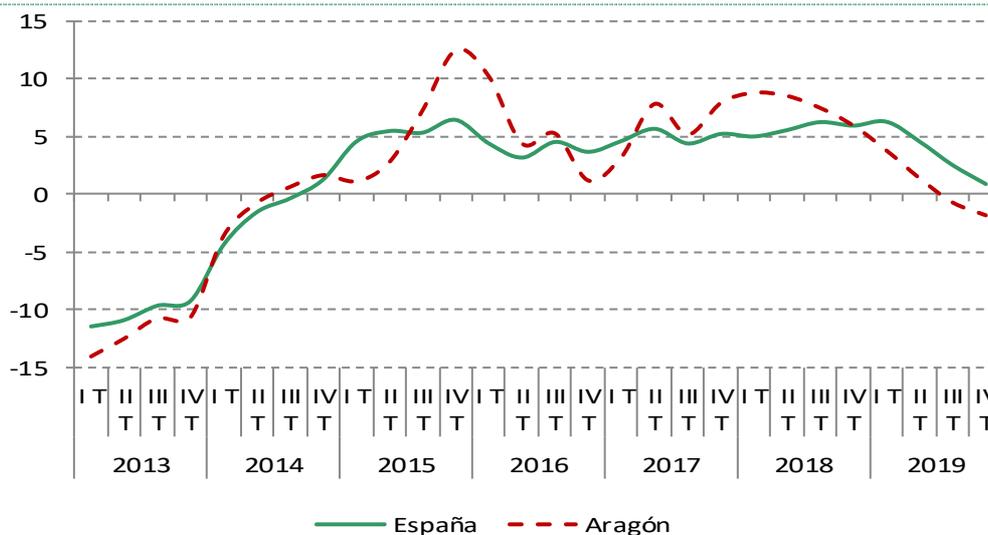
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En efecto, el sector de la construcción ha sido el que más se ha desacelerado a lo largo del ejercicio y su crecimiento ha pasado de un 7,7% en 2018 a un escueto 0,7% en 2019. Esta debilidad se ha constatado en los cuatro trimestres del año, pero los dos últimos se han llevado la peor parte.

■ Gráfico 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%). España y Aragón. 2013-2019



Fuente: Contabilidad Trimestral de España (INE). Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Así y retomando una evolución que no se veía desde 2014, la construcción ha ofrecido tasas negativas durante el segundo semestre, protagonizando un duro cierre de ejercicio con una caída de la producción del -1,8%. A nivel estatal, el sector ha resistido mejor y, de media, ha anotado un alza del 3,5% (5,7% en 2018), pero como resultado, igualmente, de una intensa trayectoria de ralentización que ha despedido 2019 con una subida del 0,9%.

Según la Contabilidad Regional de España (CRE)¹, publicada por el INE, el peso de la construcción en el VAB aragonés se estima en el 6,6%, manteniendo una mayor importancia que su agregado a nivel nacional (6,5%). Cabe también señalar que la construcción aragonesa aporta en torno al 3,1% de la producción del sector a nivel estatal, situándose en línea con la dimensión económica de Aragón, cifrada en el 3,1%.

Empresas

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE².

Acorde con lo dispuesto en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en 2019 Aragón ha contado con un total de 12.368 empresas en la industria de la construcción (422.350 en España). Este dato ha situado en el 2,9% el peso del sector aragonés en la construcción a nivel estatal y en el 13,6% en el total de empresas de Aragón (12,6% la media española).

¹ Dato correspondiente a 2018 y pendiente de actualizar a 2019.

² https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

■ Cuadro 1
Empresas del sector de la construcción según número de asalariados³ y tipo de actividad*
 Aragón. 2019

	Total	Microempresa Pequeña Mediana Grande				200 o más
		Sin asal.	1 a 9	10 a 49	50 a 199	
Construcción de edificios (CNAE 41)	6.937	4.573	2.182	171	11	0
Promoción inmobiliaria	1.581	1.331	240	9	1	0
Construcción de edificios	5.356	3.242	1.942	162	10	0
Ingeniería civil (CNAE 42)	151	94	27	21	8	1
Carreteras, vías férreas, puentes y túneles	25	2	6	10	6	1
Redes	20	3	11	5	1	0
Otros proyectos de ingeniería civil	106	89	10	6	1	0
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	5.280	2.773	2.235	250	21	1
Demolición y preparación de terrenos	440	221	200	16	3	0
Instalaciones eléctricas, fontanería y otras	2.449	1.136	1.153	143	16	1
Acabado de edificios	1.974	1.270	670	34	0	0
Otras actividades de construcción especializada	417	146	212	57	2	0
Total construcción	12.368	7.440	4.444	442	40	2

*Empresas con sede en Aragón, con base en el DIRCE, que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página)

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2019

Por tipo de actividad, “construcción de edificios” ha concentrado el 56,1% de las empresas de la construcción en Aragón (54,4% en España), “actividades de construcción especializada” el 42,7% (42,8% a nivel nacional), e “ingeniería civil” el 1,2% restante (2,8% en el global estatal).

Atendiendo al número de trabajadores, la microempresa supone el grueso del sector, con una significatividad del 96,1%, repartida entre las microempresas sin asalariados (60,2%) y las de hasta de 9 trabajadores (35,9%). A distancia, la pequeña empresa aporta el 3,6%, la mediana el 0,3% y la de más de 200 trabajadores un limitado 0,02%, al contar con tan sólo dos grandes empresas, una en “construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles” y otra en “instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción”. Este patrón, en el que la

³ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de 200 o más trabajadores.

microempresa es la gran protagonista, se observa en todas las actividades de la construcción, salvo en “construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles”, donde la pequeña empresa, con un peso del 40%, comparte protagonismo con la mediana (24%) y las de menos de diez asalariados (24%).

Empleo

El sector de la construcción en Aragón ha concluido 2019 con 34.934 afiliaciones en alta a la Seguridad Social (el 6,1% de las afiliaciones totales aragonesas), o lo que es lo mismo, con 275 cotizaciones más que al terminar 2018. Este incremento, del 0,8% (1,8% a nivel nacional), ha reforzado la tendencia positiva iniciada en el ejercicio 2015, tras siete años de caídas ininterrumpidas. A pesar de esta evolución al alza, el número actual de afiliaciones en alta a la seguridad social en el sector de la construcción dista mucho de las presentadas en 2007, cuando casi se doblaba la cifra de cotizaciones.

■ Cuadro 2

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector de la construcción por tipo de régimen y actividad

Aragón. 2018-2019

		2018	2019	Δ 19/18
Construcción de edificios (CNAE 41)	Régimen General	7.474	7.397	-1,0%
	Autónomos	3.537	3.509	-0,8%
	Total	11.011	10.906	-1,0%
Ingeniería civil (CNAE 42)	Régimen General	1.555	1.697	9,1%
	Autónomos	306	297	-2,9%
	Total	1.861	1.994	7,1%
Actividades de construcción especializada (CNAE 43)	Régimen General	13.775	14.122	2,5%
	Autónomos	8.012	7.912	-1,2%
	Total	21.787	22.034	1,1%
Total construcción	Régimen General	22.804	23.216	1,8%
	Autónomos	11.855	11.718	-1,2%
	Total	34.659	34.934	0,8%

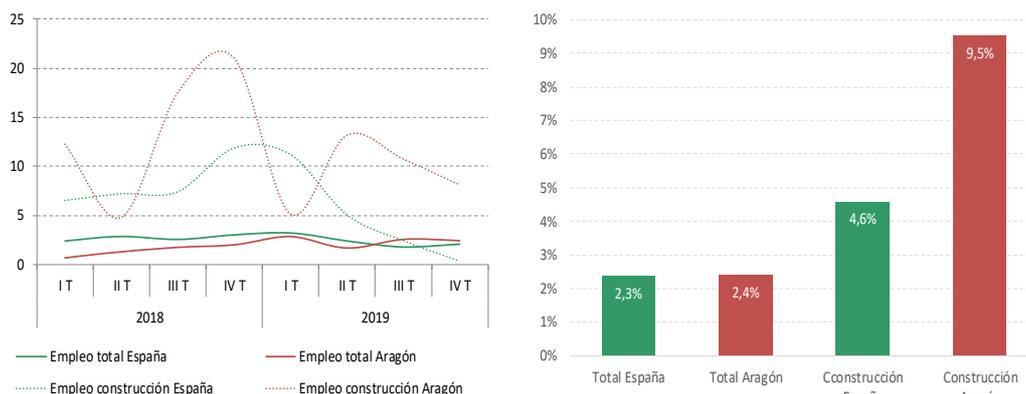
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Explotación trimestral, según datos a 31 de diciembre de la Tesorería General de la Seguridad Social

La distribución de las afiliaciones por división de actividad se mantiene respecto a 2018. La división con mayor protagonismo ha seguido siendo “actividades de construcción especializada”, con un peso del 63,1%, seguida de “construcción de edificios” (31,2%) e “ingeniería civil” (5,7%).

La evolución por regímenes de cotización ha sido desigual. En esta línea, los trabajadores por cuenta ajena han crecido un 1,8% (1,9% de media en España), mientras que los autónomos han bajado un -1,2% (a nivel estatal han aumentado un 1,6%). Distinguiendo por ramas de actividad, “ingeniería civil” es la que más ha crecido (7,1%). Este comportamiento se ha debido al alza de las afiliaciones del régimen general (9,1%) que ha compensado el descenso del 2,9% en los trabajadores por cuenta propia. En las “actividades de construcción especializada” las afiliaciones han subido un 1,1%, gracias también al incremento en los trabajadores por cuenta ajena (2,5%), que ha contrarrestado la caída en los autónomos (-1,2%). Por último, en “construcción de edificios” las afiliaciones han disminuido un -1,0%, resultado de una caída tanto en trabajadores por cuenta ajena (-1,0%), como en autónomos (-0,8%).

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo total y de la construcción Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019



Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística (INE)

La información suministrada por la Encuesta de Población Activa (EPA) también constata en la construcción una favorable evolución del mercado laboral. En efecto, atendiendo a esta nueva fuente de datos, el empleo del sector ha subido un 9,5%⁴ de media en Aragón, casi cuatro veces más de lo que ha crecido en el conjunto de la economía aragonesa (2,4%) y muy por encima de lo señalado a nivel estatal (4,6%), aunque a lo largo del año haya ido denotando una cierta ralentización en el ritmo de avance.

⁴ Las estimaciones realizadas por la EPA y las afiliaciones en alta a la seguridad social muestran una evolución del empleo en el sector de la construcción que no es coincidente. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías muy diferentes.

Tras esta evolución, el sector ha ocupado de media en la comunidad autónoma a 38.000 trabajadores, lo que comparado con 2018 ha supuesto 3.300 puestos de trabajo más. Estas cifras han fijado el peso de la construcción en el empleo total aragonés en el 6,5% (el mismo que a nivel estatal), y en el total de la construcción de España en el 3,0%.

3.4.2. Indicadores de actividad

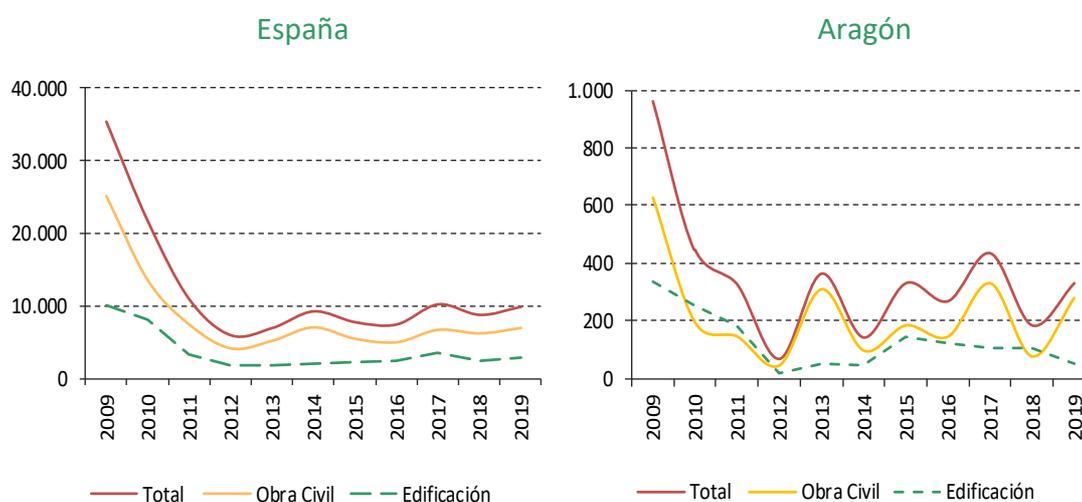
El estudio de la actividad en el ámbito de la construcción se puede abordar mediante la revisión de diferentes indicadores, cada uno de ellos representativo de distintas tipologías de obra que, en conjunto, ofrecen una visión cercana de la evolución del sector.

Licitación oficial

■ Gráfico 4

Evolución anual de la licitación oficial por tipo de obra

Millones de euros. España y Aragón. 2009-2019



Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

Atendiendo a las estadísticas que ofrece el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la licitación oficial recoge la demanda de construcción de las distintas administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Entes Territoriales -EETT-) o, lo que es igual, las inversiones a realizar por tales administraciones que aparecen anunciadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los Boletines autonómicos y provinciales, clasificadas por tipo de obra en edificación y obra civil. La primera

comprende edificaciones residenciales (viviendas familiares y establecimientos colectivos) y no residenciales⁵; la segunda engloba infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias, hidráulicas, energéticas, instalaciones de telecomunicaciones, carreteras, instalaciones deportivas, etc.

La licitación oficial en España continúa en niveles lejanos a los de hace una década. En efecto, en el ámbito de Aragón y con una cuantía de 330,8 millones de euros (9.847,7 millones de euros en España), la licitación oficial se ha situado en 2019 un 65,7% por debajo del montante alcanzado en 2009 (-72,1% a nivel estatal). Ahora bien, respecto de 2012, cuando las cifras de licitación señalaban niveles mínimos acordes a lo que se invertía a principios de los años noventa, se observa una cierta recuperación, aunque insuficiente.

■ Cuadro 3

Licitación oficial por tipo de obra

Millones de euros. España y Aragón. 2018-2019

	España			Aragón		
	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)
Total	8.707,9	9.847,7	13,1%	184,2	330,8	79,6%
Obra civil	6.248,5	6.967,0	11,5%	77,3	280,2	262,4%
Edificación	2.459,4	2.880,7	17,1%	106,9	50,6	-52,6%

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

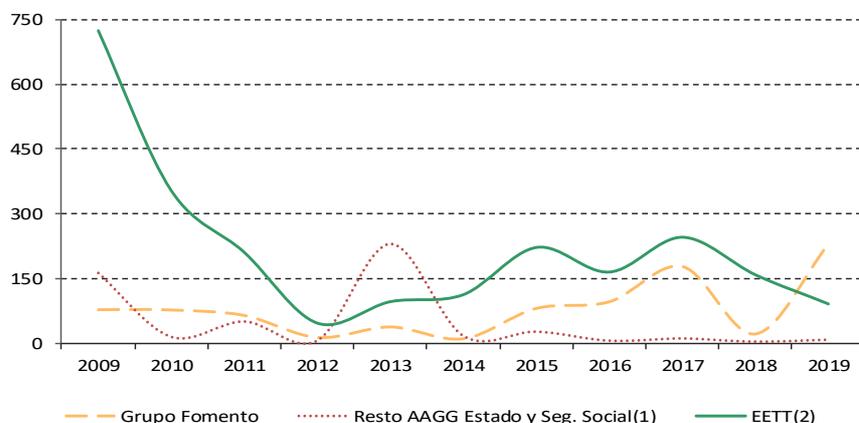
En 2019 la adjudicación de obra pública ha crecido en Aragón un 79,6% (13,1% a nivel estatal). Por tipo de obra, en contra de la tendencia nacional, la edificación ha retrocedido un 52,6% hasta los 50,6 millones de euros, al tiempo que la civil ha experimentado un significativo avance del 262,4%, anotando un valor de 280,2 millones de euros. Tras esta evolución, el peso de la obra civil ha subido al 84,7% y el de la edificación ha bajado al 15,3%. A nivel estatal la edificación ha significado el 29,3% y la obra civil el 70,7% restante.

⁵ Edificios destinados a servicios comerciales, de almacenamiento, oficinas, actividades industriales, de turismo y recreo, agrarias y ganaderas, y servicios de transporte, entre otros.

■ Gráfico 5

Evolución anual de la licitación oficial por agente contratante

Millones de euros. Aragón. 2009-2019



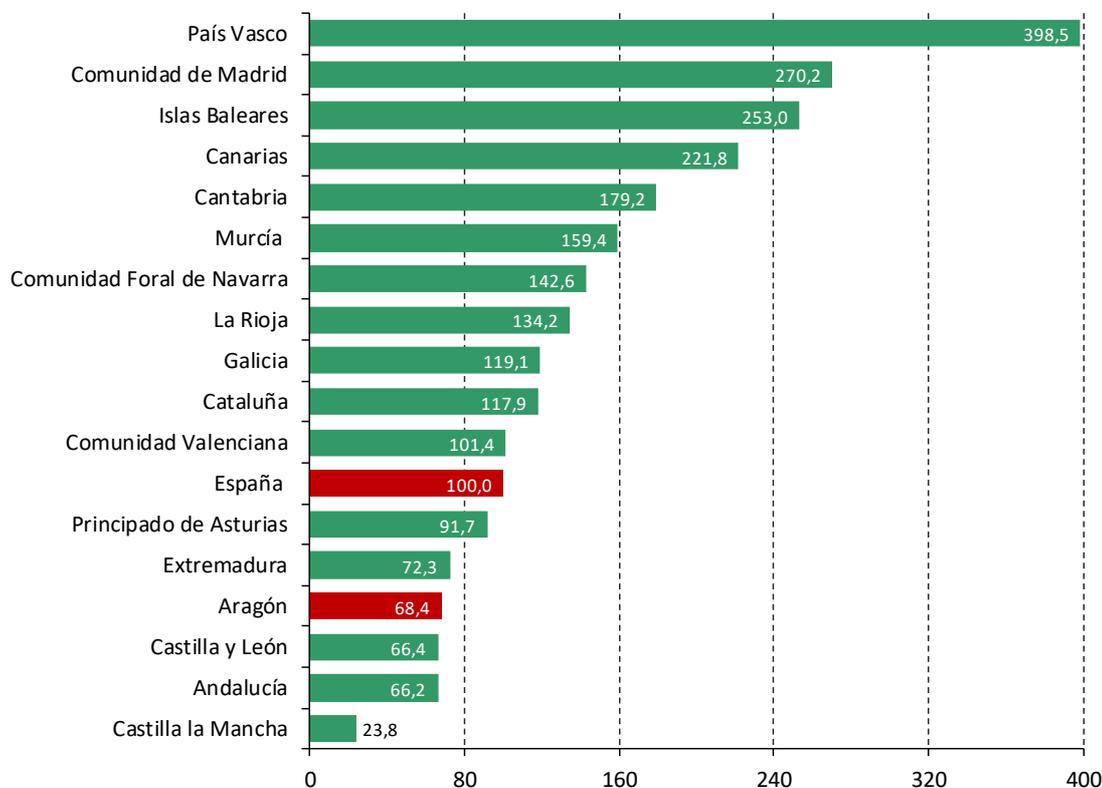
(1) Resto Administración General del Estado y Seguridad Social. (2) EETT: Entes Territoriales
 Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020.

El gráfico anterior muestra, en el marco de la comunidad autónoma, la evolución de la licitación oficial por agente contratante y de su análisis se desprende que ésta ha sido desigual. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana⁶ ha registrado un notable incremento del 968,8%, lo que ha elevado su inversión hasta los 230,4 millones de euros, y el grupo de la Administración General del Estado y la Seguridad Social un aumento del 111,6%, hasta los 9,5 millones de euros. Frente a esta evolución, las Entidades Territoriales (la Comunidad Autónoma, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos), que son las que han estado acumulando entre 2014 y 2018 el grueso de la licitación oficial aragonesa, han mostrado una disminución del 42,5%, limitando su cifra inversora a 90,9 millones de euros.

En un análisis comparativo con el resto de comunidades autónomas, Aragón ha pasado a ocupar la decimocuarta posición en volumen licitado. El primer puesto ha correspondido a la Comunidad de Madrid, que ha registrado 1.469,0 millones, seguida de Cataluña (1.044,3 millones) y País Vasco (737,1 millones), territorios que, conjuntamente, han significado el 33,0% del total de la inversión pública licitada en los boletines durante 2019.

⁶ Dentro del Grupo Fomento se encuentran las licitaciones de obra publicadas por las distintas Direcciones Generales del Departamento y sus Organismos Autónomos, así como las realizadas por las Entidades Públicas Empresariales y sociedades Mercantiles Estatales dependientes del Ministerio: AENA, FEVE, ADIF, RENFE-Operadora, Ente Público Puertos del Estado, SEITT y resto de empresas.

■ Gráfico 6
Índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado
 España y CCAA. 2015-2019



Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

El índice de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado pondera el volumen de licitación de un territorio por su superficie y número de habitantes⁷, expresándolo en porcentaje sobre la licitación ponderada del total estatal. Este índice pone de manifiesto que Aragón, pese a la positiva evolución total de la licitación oficial en 2019, presenta un importante déficit al respecto.

Sobre esta base, el gráfico anterior contiene los índices de licitación oficial por habitante y kilómetro cuadrado de España y de las comunidades autónomas para el intervalo comprendido entre 2015 y 2019. En él se observa que la comunidad autónoma aragonesa ocupa el cuarto puesto más bajo, con un índice de licitación de 68,4, solo por delante de Castilla y León, Andalucía y Castilla La Mancha. Por el contrario, País Vasco, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Canarias y Cantabria lideran el grupo cuyos niveles se sitúan por encima del valor nacional de referencia.

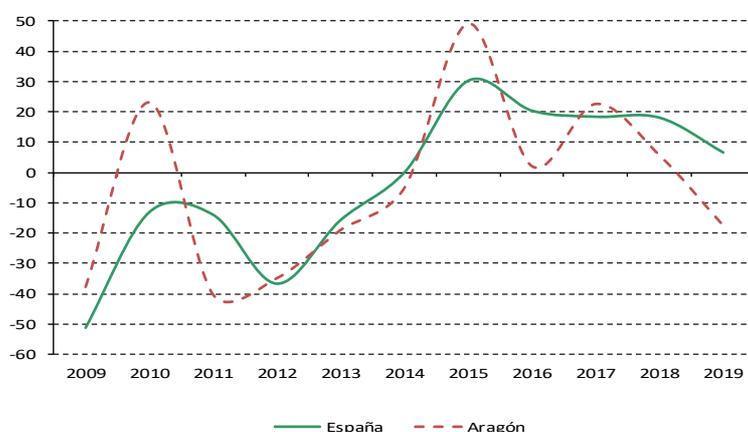
⁷ Licitación ponderada por habitante y kilómetro cuadrado: ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la misma licitación entre el número de habitantes.

Obras en edificación

A partir de los datos incluidos en los formularios que los aparejadores o arquitectos técnicos deben cumplimentar en los colegios profesionales, con ocasión de la solicitud del visado de encargo profesional de dirección de obra (en adelante, visado de dirección de obra) y de la certificación de fin de obra, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana elabora la estadística denominada “obras en edificación”.

■ Gráfico 7

Evolución anual del número de viviendas con visado de dirección de obra Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2009-2019



Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, según datos de los colegios provinciales de aparejadores y arquitectos técnicos. Datos a marzo de 2020

Empezando por los visados de dirección de obra, éstos se clasifican en obra nueva, ampliación y reforma, por lo que en el ámbito residencial se suelen identificar con las viviendas que se han iniciado y rehabilitado en un intervalo de tiempo. Su evolución suele mostrar importantes oscilaciones, tanto a nivel estatal como autonómico, aunque en Aragón, cabe destacar, suelen ser más acentuadas.

En el transcurso de 2019, los visados de dirección de obra han experimentado una caída interanual en Aragón del 17,4%, bajando hasta los 3.018 visados. En términos provinciales, los visados de fin de obra solo han mostrado una evolución positiva en Teruel, donde han aumentado un 19,9%. Tanto en Huesca como en Zaragoza han caído, un -25,9 % y -18,9% respectivamente. A nivel estatal, sin embargo, se ha observado una evolución positiva, un crecimiento del 6,7%, que ha prolongado la trayectoria al alza iniciada cinco años atrás y situado su cifra en 137.376 visados.

■ Cuadro 4

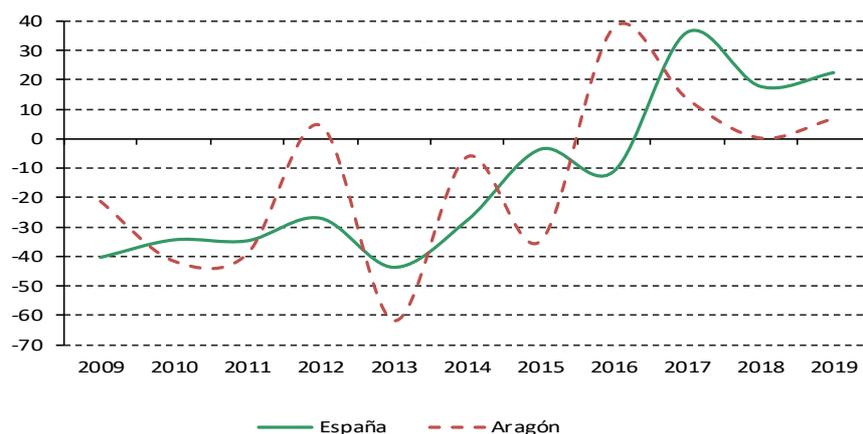
Viviendas con visado de dirección de obra
 España. Aragón y provincias. 2018-2019

	Obra nueva			Ampliación y/o reforma			Total		
	2018	2019	Δ 19/18	2018	2019	Δ 19/18	2018	2019	Δ 19/18
España	100.733	106.266	5,5%	28.066	31.110	10,8%	128.799	137.376	6,7%
Aragón	2.769	2.228	-19,5%	886	790	-10,8%	3.655	3.018	-17,4%
Huesca	654	420	-35,8%	175	194	10,9%	829	614	-25,9%
Teruel	201	239	18,9%	85	104	22,4%	286	343	19,9%
Zaragoza	1.914	1.569	-18,0%	626	492	-21,4%	2.540	2.061	-18,9%

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

Diferenciando por tipo de obra, tanto los visados de obra nueva como los visados de reforma han mostrado una evolución negativa en la comunidad aragonesa, con disminuciones del -19,5% y -10,8%, respectivamente. La evolución por provincias también ha mostrado comportamientos dispares. En Huesca ha caído la obra nueva, pero han crecido los visados de reforma. En Zaragoza, sin embargo, ambos tipos de obra han revelado un comportamiento negativo, al tiempo que en Teruel se ha comportado positivamente.

■ Gráfico 8

Evolución anual del número de viviendas con certificado de fin de obra
 Tasa de variación interanual (%). España y Aragón. 2009-2019


Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

■ Cuadro 5

Viviendas con certificado de fin de obra España. Aragón y provincias. 2018-2019

	2018	2019	Δ 19/18 (%)
España	64.354	78.789	22,4%
Aragón	1.930	2.061	6,8%
Huesca	309	375	21,4%
Teruel	229	405	76,9%
Zaragoza	1.392	1.281	-8,0%

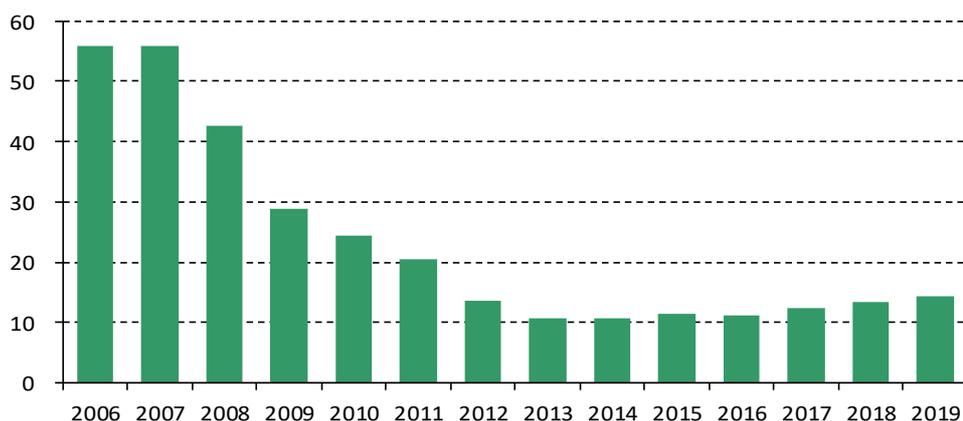
Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Datos a marzo de 2020

En cuanto a los certificados de fin de obra⁸, éstos han registrado en Aragón un aumento del 6,8%, registrándose 2.061 visados en 2019. Por provincias, en Teruel los certificados de finalización han subido un 76,9% y en Huesca un 21,4%, mientras que en Zaragoza han caído un 8,0%. A nivel estatal se ha observado una expansión del 22,4%, lo que ha situado su cifra en 78.789 visados.

Consumo de cemento

■ Gráfico 9

Evolución anual del consumo aparente de cemento Millones de toneladas. España. 2006-2019



Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y Oficemen⁹

⁸ Se ha de tener en cuenta que el proceso de construcción de una vivienda, desde que se solicita el permiso para comenzarla, hasta que se emite el certificado de finalización, suele durar en torno a dos años.

⁹ En el momento de cierre de este informe, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana todavía no ha publicado el dato de consumo aparente de cemento para 2019, por ello, esta cifra es estimada tomando como referencia la base de datos de Oficemen.

La vinculación de la industria del cemento a la actividad de la construcción y más en concreto, al momento del ciclo económico en el que ésta se encuentra, hacen del consumo de cemento una de las magnitudes más consultadas a la hora de analizar la evolución de la construcción. Con este propósito, a continuación, se aborda el estudio de uno de los principales indicadores que existen al respecto a nivel nacional.

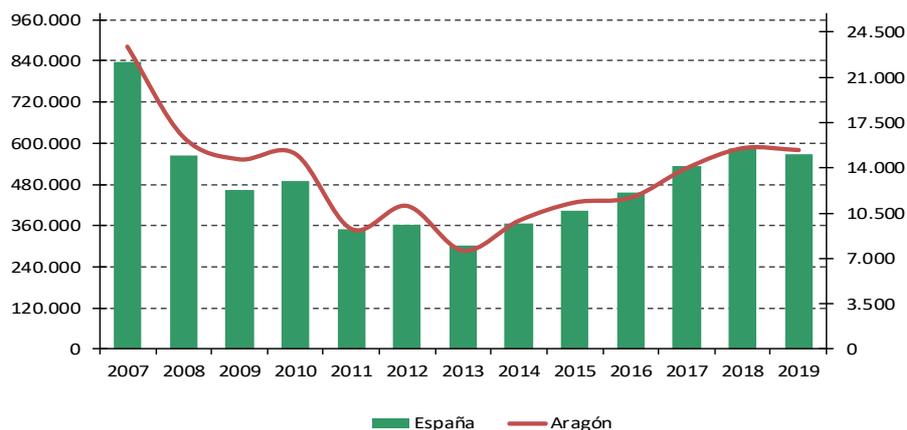
Atendiendo a los datos proporcionados por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)¹⁰, la construcción continúa estancada en niveles de actividad por debajo de los que corresponderían a un país como España. De acuerdo a la media de los últimos 40 años y excluyendo la década del boom inmobiliario, el consumo aparente de cemento debería situarse en el entorno de los 25 millones de toneladas anuales. Su nivel actual, sin embargo, ronda los 14,3 millones, una tercera parte de lo que se registró en 2008 (42,7 millones).

Ahora bien, en 2019 el consumo de cemento ha prolongado la senda alcista retomada en 2017 y ha puesto de manifiesto una subida del 6,2%, después del 8,6% anotado en 2018. Esta evolución se enmarca, así, en un contexto de recuperación del sector que, no obstante, a día de hoy continúa produciendo a niveles muy discretos.

3.4.3. Mercado inmobiliario en Aragón

■ Gráfico 10

Evolución anual del número de transacciones inmobiliarias España y Aragón. 2007-2019



Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a partir de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT). Datos a marzo de 2020

¹⁰ La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) es una asociación empresarial privada de la que forman parte todas las empresas dedicadas a la producción integral de clínker y cemento con fábricas en el interior nacional.

La estadística "transacciones inmobiliarias" publicada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana recopila información trimestral, desglosada por comunidades autónomas, provincias y municipios, sobre las compraventas de viviendas que se han elevado a escritura pública, prestando una especial atención a sus valores catastral y medio. Las cifras del Ministerio provienen del Consejo del Notariado (ANCERT), al que las notarías remiten regularmente los datos de las escrituras públicas que en ellas se han realizado.

En Aragón, la compraventa de viviendas inició en 2012 un periodo de cierta estabilización, condicionado, en buena parte, por el anuncio de la eliminación de ciertos incentivos y deducciones fiscales al acabar ese año¹¹. En línea con lo expuesto, en 2012 las transacciones inmobiliarias anotaron un alza del 19,3% (4,2% en España). resultado del adelanto de muchas decisiones de compraventa, pero, como consecuencia de esta anticipación, en 2013 se registró un nuevo descenso del 31,2% (-17,3% a nivel estatal), situando el número de compraventa de viviendas en el nivel más bajo de la serie histórica iniciada en 2004. En este marco y habiendo tocado suelo en 2013, las transacciones inmobiliarias entraron en un proceso de recuperación que, cabe señalar, ha sido truncado en 2019. En efecto, a lo largo de 2019, el número de transacciones inmobiliarias ha disminuido en Aragón un 1,0% (-2,5% a nivel estatal), disminuyendo hasta las 15.351 compraventas (568.180 a nivel estatal). En términos provinciales, la evolución ha sido desigual. Huesca y Zaragoza han registrado caídas del -3,9% y -1,2%, respectivamente, al tiempo que Teruel ha descrito un aumento del 7,6%.

■ Cuadro 6

Evolución de las transacciones inmobiliarias según tipo de vivienda España. Aragón y provincias. 2019

	Nueva				Usada			
	Libre	Protegida	Total	Δ 19/18	Libre	Protegida	Total	Δ 19/18
España	50.721	5.498	56.219	-0,5%	494.079	17.882	511.961	-2,7%
Aragón	1.820	90	1.910	-3,7%	13.161	280	13.441	-0,5%
Huesca	393	7	400	-17,9%	2.571	62	2.633	-1,3%
Teruel	227	2	229	100,9%	1.283	18	1.301	-0,5%
Zaragoza	1.200	81	1.281	-7,4%	9.307	200	9.507	-0,3%

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a partir de datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT).
Datos a marzo de 2020

¹¹ Para más información sobre las deducciones e incentivos fiscales relacionados con la compraventa de viviendas que desaparecieron al finalizar 2012, así como sobre sus efectos en las compraventas de 2012 y 2013, consúltese este mismo apartado del "Informe sobre la situación socioeconómica de Aragón 2013".

En la tabla anterior se detalla la evolución de las transacciones inmobiliarias en función de si la vivienda es nueva o usada y, dentro de cada bloque, entre libre y protegida. Los datos muestran el protagonismo de las viviendas de segunda mano, tanto a nivel autonómico como nacional. Su peso en el conjunto de las transacciones inmobiliarias se eleva al 87,6% en Aragón y al 90,1% para la media nacional. Asimismo, los datos reflejan la poca representatividad de las viviendas protegidas (frente a las libres), hasta el punto de que éstas solamente han significado en 2019 el 2,4% del total de compraventas de viviendas en la comunidad autónoma (el 4,1% para España).

Respecto a su evolución, en 2019 la compraventa de inmuebles nuevos ha disminuido un 3,7% en Aragón (-0,5% de media en España), bajando hasta las 1.910. Este descenso se ha observado tanto en las libres (-3,3%) como en las protegidas (-11,8%). Por provincias, la evolución ha sido desigual. La compraventa de inmuebles nuevos ha señalado una expansión del 100,9% en Teruel, como resultado del incremento de la vivienda libre (112,1%) que ha compensado el retroceso de la protegida (-71,4%). En Huesca y Zaragoza la compraventa de inmuebles ha caído, un -17,9% y un -7,4% respectivamente. Este comportamiento ha respondido en Huesca a la disminución de la vivienda libre (-18,6%), ya que la protegida ha subido un 75,0%, mientras que en Zaragoza se ha debido al descenso tanto de la libre (-7,1%) como de la protegida (-11,0%). A nivel estatal, la vivienda libre ha expresado una reducción del -0,4% y la protegida del -0,8%.

En lo que a viviendas de segunda mano se refiere, Aragón ha registrado un ligero descenso del 0,5% (-2,7% de promedio en España). Esta evolución a la baja se ha observado tanto en vivienda libre (-0,4%) como en protegida (-8,8%). En las tres provincias ha disminuido el número de transacciones, pero la evolución de la libre y la protegida ha sido dispar. En Huesca, al tiempo que las transacciones de vivienda libre de segunda mano se han mantenido en niveles similares a los de 2018, apuntando un crecimiento de tan sólo el 0,3%, la vivienda protegida ha ofrecido un descenso del 40,0%. En Teruel, por su parte, se han registrado retrocesos en ambas modalidades (-0,4% en libre y -10,0% en protegida). Zaragoza es la única provincia en la que han aumentado las transacciones de vivienda protegida (9,3%), expresando la libre una tenue disminución (-0,5%). A nivel nacional, la compraventa de vivienda libre de segunda mano se ha contraído un -2,8% y la protegida un -2,6%.

Atendiendo al número de transacciones y a los diferentes municipios aragoneses, cabe destacar que las tres capitales de provincia han concentrado el 57,5% de las operaciones de compraventa registradas en el total de la comunidad autónoma. En concreto, en Zaragoza se han firmado ante notario 7.700 compraventas, lo que ha supuesto un ligero descenso del 3,0%. Huesca ha registrado 655 transacciones, tras

mostrar un retroceso del 12,1%, y Teruel 475, siendo la única que ha mostrado una evolución positiva, un incremento del 31,6%. Por volumen de transacciones, en 2019 también han destacado los municipios de Jaca (316 operaciones), Barbastro (228), Monzón (208), Calatayud (205) y Utebo (181).

3.5. SECTOR SERVICIOS

El sector servicios incluye aquellas actividades que no suponen la producción de bienes materiales, sino la prestación de servicios a la sociedad. Por ello, engloba a subsectores tan diferentes como el transporte y las comunicaciones, el turismo, el comercio, las actividades bancarias y financieras o la sanidad y la educación. Este sector es, por consiguiente, un elemento clave en la dinámica de la economía española y aragonesa, además de suponer más del 60% de su producción y empleo.

Aragón ha apostado por una mayor diversificación de su economía y, en parte, este objetivo lo está logrando con el apoyo de los servicios, concretamente de actividades como el turismo o la logística. Ahora bien, sin olvidar que los servicios son, como ya se ha dicho, una pieza fundamental de la economía, cabe señalar también que su participación en la comunidad autónoma es inferior a la que refleja el promedio de España, lo que, en parte, se debe al mayor peso de otros sectores económicos, como el industrial o el agrario.

La estructura de especialización de los servicios en Aragón difiere, en parte, de la que presenta la media española, pero comparte dos rasgos característicos: la mayor relevancia de las actividades ligadas al turismo y la baja significatividad de las vinculadas a la ciencia, la tecnología y la prestación de servicios a empresas, por su comparación con la media europea. En efecto, y acorde con un entorno natural y climatológico que favorece el turismo, lo relacionado con el alojamiento y la restauración concentra un peso en la producción aragonesa que puede estimarse en el entorno del 4,5% (6% de promedio en España), lo que aventaja el 3% registrado por la media de la UEM. En la otra tesitura se sitúan los servicios profesionales a empresas y actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, todas ellas de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, que anotan una importancia conjunta del 6% (9% a nivel estatal), cuando de promedio en la UEM superan el 11%.

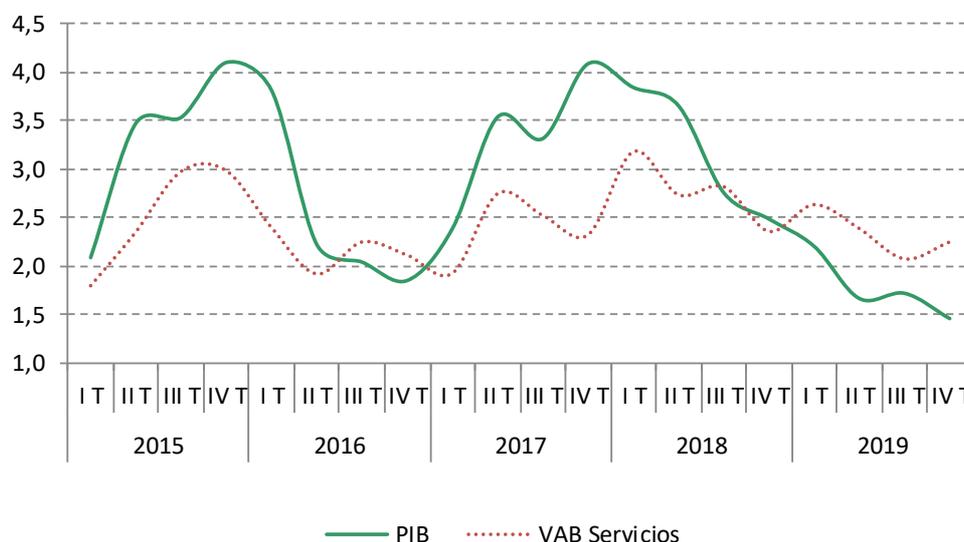
Esta composición evidencia que, en el camino hacia la diversificación del patrón de crecimiento de la economía aragonesa, existe un amplio margen de mejora, potenciando aquellas actividades que, por su capacidad generadora de empleo y mayor productividad, más pueden favorecer la competitividad externa de la economía, sin dejar de impulsar su especialización como destino turístico de calidad.

3.5.1. Datos globales del sector servicios

Producción

Según las estimaciones realizadas por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), a partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 los servicios han registrado un balance muy positivo, dando continuidad al cambio de signo operado seis años antes. En promedio anual, la producción del sector ha crecido a un ritmo del 2,3%.

■ Gráfico 1
Evolución del PIB y VAB del sector servicios
 Tasa interanual (%). Aragón. 2015-2019



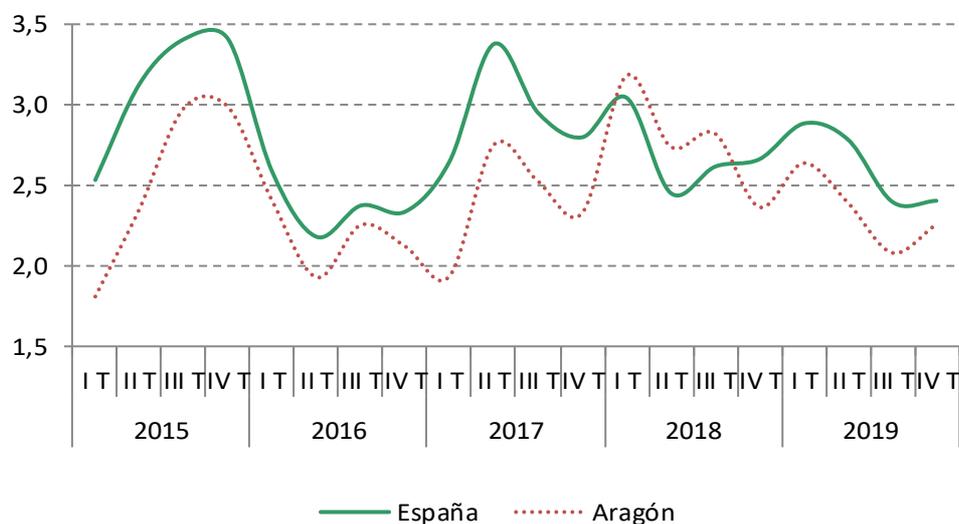
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

En 2019, los servicios han sido el sector de actividad más dinámico, pero también es cierto que, al hilo de una demanda interna que se ha desacelerado, su tasa de crecimiento se ha quedado por debajo de la anotada en 2018 (2,8%). A nivel estatal ha sucedido lo mismo, aunque su desgaste ha sido menos intenso, ofreciendo un avance de actividad del 2,6%, a tan solo una décima del apuntado en 2018 (2,7%). Con todo, cabe resaltar que este sector ha seguido mostrando un sólido comportamiento y, pese a que su tasa no ha alcanzado la de 2018, su desempeño ha resultado muy positivo, ya que debe tenerse en cuenta que representa, tanto en Aragón como en España, más de la mitad de lo producido y se vincula, en consecuencia, a una parte muy importante de su tejido productivo.

■ Gráfico 2

Evolución del VAB del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2015-2019



Fuente: CNTR (INE). Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el peso del sector servicios en el VAB aragonés se estima en el 65,6%, poniendo de manifiesto, como es habitual, una menor importancia que a nivel nacional (74,8%). Para los servicios de mercado se aproxima un peso del 47,1% y para los de no mercado, donde se incluyen las actividades de la administración pública, defensa, sanidad, educación y servicios sociales, del 18,5%. En España, los servicios de mercado muestran una proporción más alta (56,8%) y los de no mercado una significatividad suavemente inferior (18,0%). Así mismo, cabría señalar que el sector aragonés aporta en torno al 2,7% de la producción total del sector a nivel estatal, ratio inferior a la dimensión económica de la comunidad autónoma, cifrada en el 3,1%.

Empleo

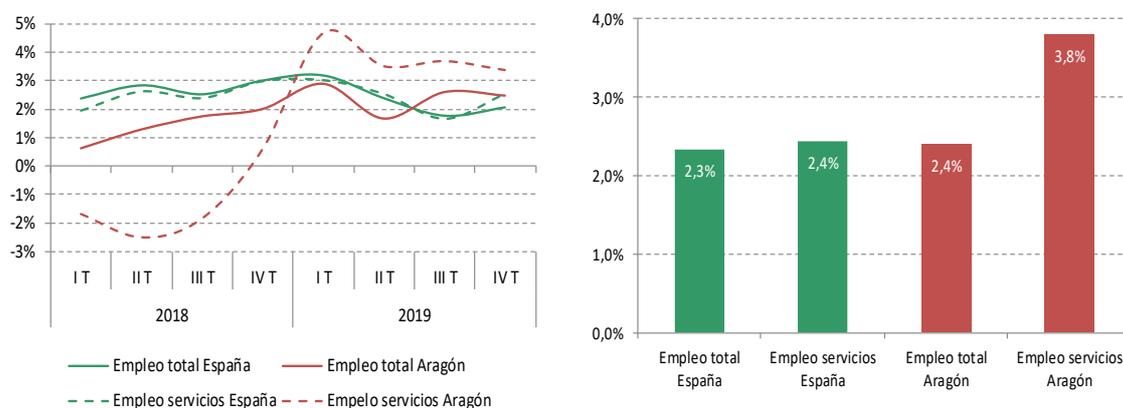
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), desde un análisis sectorial, el dinamismo que han presentado los servicios en términos de producción ha tenido un claro reflejo en el mercado laboral aragonés. De media en 2019, los servicios han anotado un aumento del empleo del 3,8% (2,4% la media de España) que, atendiendo a los diferentes grupos de actividad que lo integran, ha respondido a la buena evolución de todos ellos, exceptuando “actividades inmobiliarias”, que ha registrado una significativa caída del 21,2%, y “actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares”, donde la ocupación ha disminuido

un 5,2%. El resto ha presentado un perfil expansivo, pudiendo destacar, por su aportación al crecimiento del empleo total, la evolución de la “administración pública y defensa, seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales” (6,4%) y de “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería” (2,9%).

■ Gráfico 3

Evolución trimestral y anual del empleo total y en el sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019



Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE

En 2019, el sector ha ocupado de media en Aragón a 400.100 trabajadores, lo que, comparado con 2018, ha supuesto 14.600 puestos de trabajo más. Esta evolución ha sido favorable para ambos sexos, si bien el incremento reflejado por el colectivo masculino (5,3%) ha sido mayor que el femenino (2,6%). En España la evolución ha sido bastante pareja. En esta línea, los hombres han anotado una expansión del 2,4%, al tiempo que las mujeres han revelado un avance del 2,5%.

En línea con los resultados de la EPA, las afiliaciones en alta a la seguridad social también han puesto de manifiesto un aumento del empleo en los servicios, en tasa media anual, del 2,0%¹ (2,8% en España), lo que ha supuesto 7.800 afiliaciones más que en 2018. Atendiendo a los mismos grupos de actividad que los utilizados en el análisis de la EPA, todos han ofrecido un perfil expansivo, salvo las “actividades financieras y de seguros”, cuyas afiliaciones han bajado un 1,7%. Los grupos que más crecimiento han aportado al aumento de las afiliaciones totales han sido, de nuevo, la “administración pública y defensa, seguridad social obligatoria; educación; actividades

¹ Las estimaciones realizadas por la EPA y las afiliaciones en alta a la seguridad social muestran una evolución del empleo en los servicios que no es coincidente. No obstante, cabe señalar que se trata de operaciones estadísticas distintas que usan metodologías muy diferentes.

sanitarias y de servicios sociales” (2,5%) y “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería” (0,9%). En el agregado del ejercicio, el sector ha computado de media 395.300 afiliaciones en total, el 69% de las afiliaciones aragonesas y el 2,7% de las registradas por el sector a nivel estatal.

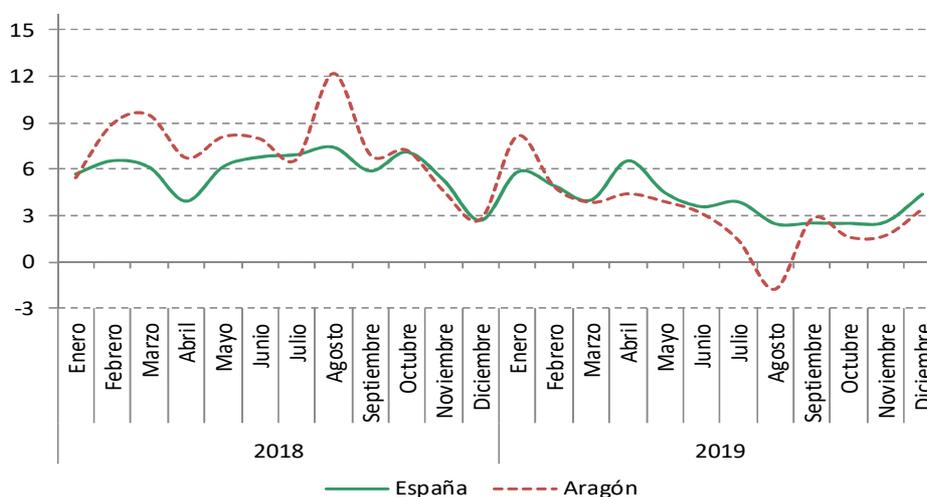
Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) para el conjunto de España y también desglosados por Comunidades Autónomas (CCAA). Estos indicadores permiten observar la evolución a corto plazo de la actividad de los subsectores más importantes del sector servicios, como son el comercio, transporte, hostelería, tecnologías de la información y de la comunicación y servicios a empresas. Para analizar su trayectoria se dispone de la variable “cifra de negocios”, que comprende las cantidades facturadas por las empresas como contrapartida a sus servicios o ventas.

■ Gráfico 4

Evolución mensual del Índice de cifra de negocios del sector servicios

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2018-2019



Fuente: Indicadores de Actividad del sector servicios. INE. Base 2015. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

El índice de la cifra de negocios también ha descrito para 2019 una evolución positiva del sector, si bien y en consonancia con el perfil trazado por su valor añadido bruto, su trayectoria ha mostrado desaceleración respecto de 2018. En el conjunto del año, la cifra de negocios del sector ha anotado, así, una subida en la comunidad

autónoma del 3,1%, inferior a la ofrecida en 2018 (7,2%), como resultado de una evolución que en enero marcó un avance del 8,2% para, posteriormente, cerrar 2019 con un 3,4%. Este nuevo crecimiento ha venido determinado por seis de los siete subsectores contemplados en el indicador, siendo “Información y comunicaciones” el único que ha registrado una evolución negativa (-2,5%).

■ Cuadro 1

Evolución del índice de cifra de negocios por subsectores de actividad

Tasa interanual (%). Aragón. 2019

	Cifra de negocios
Índice General	3,1
Comercio	2,5
Otros servicios:	4,6
Hostelería	8,0
Transporte y almacenamiento	4,8
Información y comunicaciones	-2,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,4
Actividades administrativas y servicios auxiliares	0,8

Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

En 2019, “actividades profesionales, científicas y técnicas” (8,4%) y “hostelería” (8,0%) han sido las ramas más dinámicas, describiendo, además, unas tasas de avance superiores a las señaladas en 2018. El resto de ramas, a excepción de “información y comunicaciones”, ha presentado también un balance positivo, pero más debilitado que el de 2018, en línea con la trayectoria del índice general. “Transporte y almacenamiento” ha aumentado así su cifra de negocios un 4,8%, “comercio” un 2,5% y “actividades administrativas y servicios auxiliares” un 0,8%.

La trayectoria dibujada por el índice global a nivel estatal ha sido igualmente expansiva, reflejando un alza del 4,0%, más contenida que la de 2018 (5,9%). De media en España, cabe destacar que ninguna rama de actividad ha cerrado 2019 con una facturación inferior a la de 2018. Las “actividades profesionales, científicas y técnicas” han liderado, por tercer año consecutivo, la lista de las más activas, al elevar su facturación un 7,0% (9,5% en 2018), mientras que “información y telecomunicaciones” se ha ubicado en el extremo opuesto, con una expansión del 2,8% (4,1% el pasado ejercicio).

A nivel autonómico, y atendiendo a los datos disponibles originales sin corregir por efecto calendario y estacional, la subida de la facturación en los servicios ha sido la tónica general, situándose a la cabeza Murcia (6,3%) y Extremadura (6,2%), seguidas de Andalucía (6,0%) y Cantabria (5,7%), las cuatro autonomías con mejores resultados en 2019. Islas Baleares (1,2%) y Canarias (1,2%) se han emplazado entre los territorios con los registros más atenuados.

3.5.2 Turismo

El turismo es hoy en día un sector clave tanto por su contribución económica como por su capacidad de vertebrar el territorio y de hacer partícipe a prácticamente toda la sociedad de los beneficios derivados de su actividad. El turismo es, en consecuencia, un sector estratégico para el progreso socioeconómico.

España ocupa una posición privilegiada en el marco del turismo mundial, junto a países como Francia o Estados Unidos, y los datos disponibles de 2019 han vuelto a confirmar que es un destino turístico líder. Según la información aportada por la estadística Movimiento Turístico en Fronteras, elaborada por el INE, en 2019 España ha recibido 83,7 millones de turistas extranjeros, lo que ha supuesto un nuevo crecimiento del 1,1%. El 0,7% de este turismo ha elegido Aragón como destino principal, mostrando, en sintonía con la media de España, una evolución positiva, un aumento del 0,8%.

Este incremento en las llegadas de turistas internacionales se ha trasladado, además, al volumen de gasto realizado por los mismos. Según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el INE, en 2019 el desembolso de los turistas internacionales en territorio español ha subido un 2,8% hasta los 92,3 millones de euros. Atendiendo al gasto medio diario por persona, su evolución ha sido también muy favorable, un aumento del 5,5% que ha situado su importe en 154 euros. En Aragón el desembolso total realizado ha crecido un 2,0% hasta los 368,6 millones de euros, describiendo el gasto medio diario por persona un incremento del 14,6% y una cuantía de 110 euros.

La favorable evolución del turismo extranjero en 2019 ha contrastado con la debilidad manifiesta por el turismo interior, que es el que realizan los residentes en España dentro de España. Según la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur), elaborada por el INE, en 2019 la población residente ha realizado un total de 173,8 millones de viajes dentro de España, un 1,7% menos que en 2018. De estos viajes, Aragón ha sido el destino principal de 7,4 millones de viajes, el 4,3% del total, tras sufrir un descenso del 7,8%. Ahora bien, de estos 7,4 millones de viajes, algo más de 5 millones se han realizado a segundas residencias (5,7 millones den 2018) y éstos son los que realmente se han debilitado en 2019. El resto, que es el turismo que utiliza un alojamiento de mercado, ha ofrecido una evolución positiva.

En consecuencia y como se podrá comprobar más adelante, el balance turístico de 2019 ha sido, un año más, favorable. La demanda de alojamiento hotelero y extrahotelero ha crecido y, en paralelo, el mercado laboral ha ampliado su ocupación.

Esta positiva evolución, acumulada año tras año, ha permitido al sector alcanzar un peso en el Valor Añadido Bruto de Aragón del 7% y en términos de empleo del 9%, según las últimas estimaciones aportadas por el Instituto Aragonés de Estadística. Ahora bien, cabe matizar que su transcendencia en la realidad económica de la comunidad va mucho más allá, debido a la multitud de efectos indirectos que ejerce sobre ella, a raíz de los numerosos factores productivos e insumos que demanda al resto del entramado productivo.

3.5.2.1. Empresas, empleo y precios

Las estadísticas de empresas, empleo y afiliaciones a la Seguridad Social que se recogen en este informe se rigen por los criterios establecidos en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Atendiendo a la misma, el sector turístico se podría sintetizar en las divisiones “55 servicios de alojamiento”, “56 servicios de comidas y bebidas” y “79 actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos”.

Empresas

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años anteriores, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE¹.

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en 2019 Aragón ha contado con un total de 8.019 empresas dedicadas al turismo (el 2,7% de España), cifra que significa el 8,8% del total de empresas aragonesas.

¹ https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

■ Cuadro 2
Empresas del sector de la hostelería y agencias de viajes según número de asalariados
 Aragón. 2019

	Microempresas Pequeñas Medianas Grandes					
	Total	Sin	1 a 9	10 a 49	50 a 199	200 o más
Servicios de alojamiento	972	389	498	73	12	0
Hoteles y alojamientos similares	439	113	258	58	10	0
Alojamientos turísticos y otros aloj. de corta estancia	442	263	172	6	1	0
Campings y aparcamientos para caravanas	64	7	53	3	1	0
Otros alojamientos	27	6	15	6	0	0
Servicios de comidas y bebidas	6.804	2.033	4.560	183	19	9
Restaurantes y puestos de comidas	1.608	264	1.215	117	8	4
Provisión de comidas prep. para eventos y otros serv.	240	77	141	12	5	5
Establecimientos de bebidas	4.956	1.692	3.204	54	6	0
Act. de agencias de viajes y otros servicios de reserva	243	116	120	5	2	0
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	180	76	99	3	2	0
Otros serv. de reserv. y activ. relacionadas con los mismos	63	40	21	2	0	0
Total turismo	8.019	2.538	5.178	261	33	9

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). INE. Enero de 2019

Atendiendo al número de empleados, el sector ha seguido caracterizado por la escasa dimensión de sus empresas. En esta línea, las microempresas han vuelto a ser las grandes protagonistas, con un peso en el total del 96,2%, significando las pequeñas el 3,3%, las medianas el 0,4% y las grandes el 0,1% restante, describiendo una realidad similar a la media de España.

Por divisiones de actividad, el grueso de las empresas de turismo en Aragón (6.804, con una participación del 84,8%) ha seguido siendo el que presta “servicios de comida y bebidas”. A distancia se ha situado “servicios de alojamiento”, con 972 empresas y un peso del 12,1%, por delante de “actividades de agencias de viajes y otros servicios de reserva” (243 empresas, el 3,0%).

Empleo

Atendiendo a la información suministrada por las afiliaciones en alta a la seguridad social y en sintonía con la trayectoria de crecimiento registrada en los últimos años, en 2019 el empleo turístico ha vuelto a aumentar, en concreto un 2,7%, situando en el 7,2% su peso en el total de las afiliaciones aragonesas y en el 2,6% su participación en el empleo turístico de España. Tras este nuevo avance, el sector ha registrado 41.442

afiliaciones² (1.106 más que en 2018), de las cuales, el 75,8% ha correspondido a trabajadores del régimen general y responsables, en buena medida, de la favorable evolución anotada por el empleo turístico en 2019.

■ Cuadro 3

Afiliaciones en alta a la seguridad social en el sector turístico por tipo de régimen y actividad Aragón. 2018-2019

		2018	2019	Δ 19/18
Servicios de alojamiento	Régimen General	5.063	5.293	4,5%
	Autónomos	924	933	1,0%
	Total	5.987	6.226	3,7%
Servicios de comidas y bebidas	Régimen General	24.478	25.391	3,7%
	Autónomos	8.758	8.781	0,3%
	Total	33.236	34.172	2,8%
Agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	Régimen General	819	748	-8,7%
	Autónomos	294	296	0,7%
	Total	1.113	1.044	-6,2%
Total Turismo	Régimen General	30.360	31.432	3,5%
	Autónomos	9.976	10.010	0,3%
	Total	40.336	41.442	2,7%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación trimestral

Por divisiones de actividad, el aumento de las afiliaciones en 2019 ha respondido al comportamiento de los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas, que han crecido un 3,7% y 2,8% respectivamente. Por el contrario, el empleo en la división de agencias de viajes y operadores turísticos ha bajado un 6,2%, como consecuencia de la disminución registrada en el número de trabajadores del régimen general (-8,7%), ya que los autónomos han anotado un ligero avance del 0,7%, en sintonía con lo señalado en las otras dos divisiones.

² Esta cifra y su evolución difieren de la ofrecida por el Instituto de Estudios Turísticos en su informe "El empleo en el Sector Turístico". Ambas estadísticas se nutren de fuentes de información distintas y utilizan metodologías de elaboración diferentes. Las afiliaciones en alta a la Seguridad Social muestran el número de afiliados existentes al cierre del ejercicio en los grupos 55, 56 y 79 de la CNAE 2009, según los datos registrados por la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, el IET hace referencia al número de ocupados asociados a este sector en el ejercicio objeto de análisis partiendo de los datos anuales que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el INE.

Tras esta evolución, “servicios de comidas y bebidas” ha supuesto el 82,5% de la ocupación del sector turístico, los “servicios de alojamiento” el 15,0% y las “agencias de viajes y operadores turísticos” el 2,5% restante.

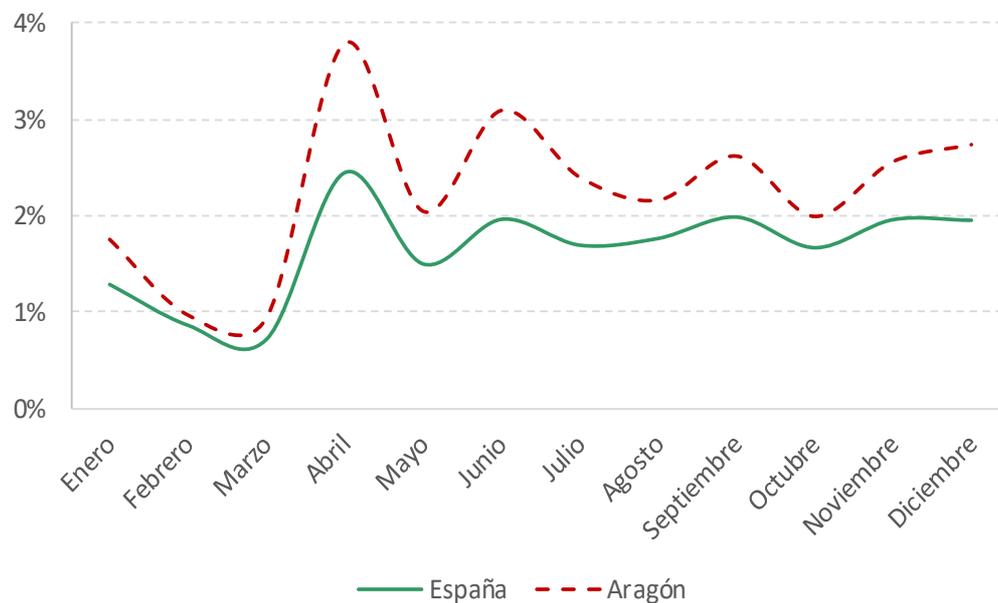
Precios

El examen de los precios del sector turístico se efectúa por medio de la revisión de dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística: el índice de precios de consumo (IPC) y el índice de precios hoteleros (IPH), obtenido a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).

Desde la óptica de la demanda, el estudio de los precios se realiza a partir del índice de precios de consumo (IPC) en su rúbrica 56 “turismo y hostelería”. Según esta fuente, en 2019, los precios en el sector turístico han aumentado de media en Aragón un 2,2%, cuatro décimas más que en 2018 y medio punto por encima del dato señalado por la media de España.

■ Gráfico 5

Evolución mensual de la rúbrica 56 del IPC Tasa interanual (%). España y Aragón. 2019



Fuente: Índice de Precios al Consumo (IPC). INE

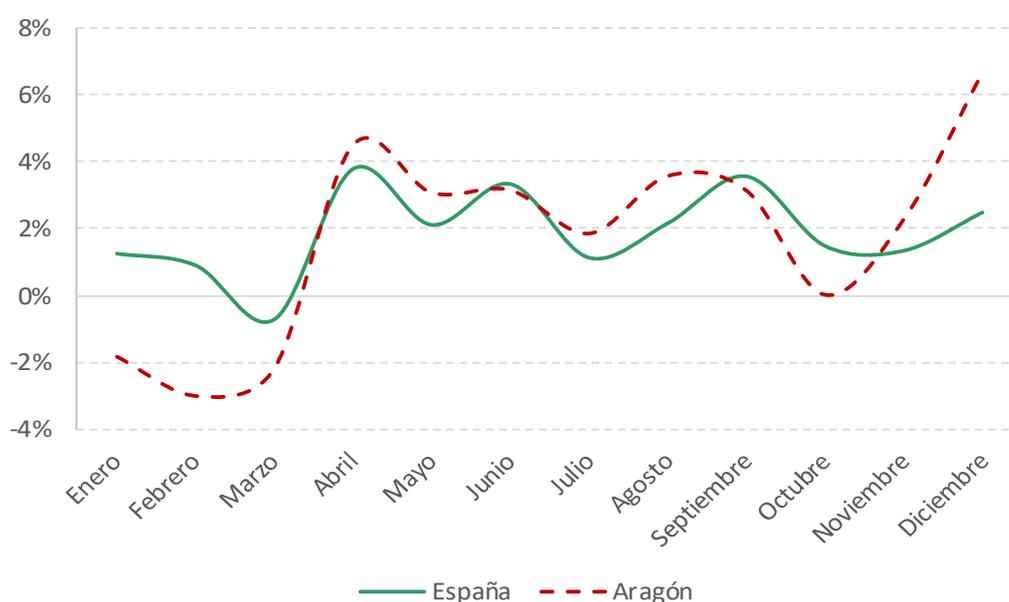
El gráfico anterior describe la evolución interanual, por meses, del índice de precios del turismo y la hostelería en Aragón y en España. De su observación se desprende que, dejando a salvo los cuatro primeros meses del año, con un mínimo en marzo

(0,9% Aragón y 0,7% España) y un máximo en abril (3,8% Aragón y 2,4% España), los precios del sector han tendido a mostrar un perfil claramente inflacionista, moviéndose en una horquilla entre el 2% y 3% y despidiendo diciembre con valores del 2,7% en la comunidad autónoma y del 2,0% a nivel estatal, sobrepasando, con creces, el aumento medio de precios señalado por el conjunto de los bienes y servicios de la economía aragonesa (0,8%) y a nivel estatal (0,7%).

■ Gráfico 6

Evolución mensual del IPH

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2019



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

En paralelo al IPC, y desde la óptica de la oferta, el IPH mide el comportamiento de los precios que son fijados por los empresarios hoteleros. De acuerdo con este indicador, en 2019³ los precios del sector han subido de media⁴ en Aragón un 1,6% (3,4% en 2018) y en España un 1,9% (1,8% en el ejercicio precedente).

La evolución descrita por este indicador presenta, como la rúbrica 56 del IPC, unos primeros compases del ejercicio caracterizados por unos valores bajos, incluso negativos durante los tres primeros meses en el ámbito de la comunidad autónoma. En abril se alcanzó un máximo del 4,5% en Aragón y 3,8% en España, entrando, a

³ A enero de 2020, los datos referentes a 2019 son provisionales, los correspondientes a 2018 y anteriores son definitivos.

⁴ Las tasas de variación interanuales medias del año 2019 del IPH se han calculado como media de las tasas de variación interanuales del IPH ponderadas por las habitaciones ocupadas cada mes.

continuación, en una relativa estabilidad hasta octubre. A partir de entonces, los datos registrados en la comunidad autónoma han tendido a mostrar un comportamiento más volátil, despidiendo diciembre con un avance del 6,7%, notoriamente más alto que el registrado a nivel estatal (2,5%). Comparando la evolución del IPH con la variación media de los precios de turismo y hostelería señalada por el IPC, cabe destacar que, a diferencia de otros años, la variación media del IPC ha marcado un crecimiento de precios inferior a la constatada por el IPH, describiendo en España valores más cercanos.

3.5.2.2. Oferta de alojamiento

El análisis de la oferta de alojamientos turísticos se realiza, fundamentalmente, a partir de la información que proporciona el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón. En él se recoge información relativa al número de establecimientos y plazas de alojamientos hoteleros y extrahoteleros, como las viviendas de uso turístico, los apartamentos turísticos, los alojamientos de carácter rural y los alojamientos al aire libre.

Según lo contenido en el Anuario Estadístico, Aragón ha dispuesto en 2019 de 940 alojamientos hoteleros (43.481 plazas) y de 4.096 extrahoteleros (71.371 plazas). Respecto a 2018, la oferta hotelera ha disminuido en 7 establecimientos, al tiempo que la extrahotelera ha dispuesto de 442 establecimientos adicionales.

Esta información se complementa con el grado de ocupación por plazas que ofrecen las diferentes encuestas de ocupación que realiza el INE en los siguientes ámbitos: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en alojamientos de Turismo Rural (EOTR), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL).

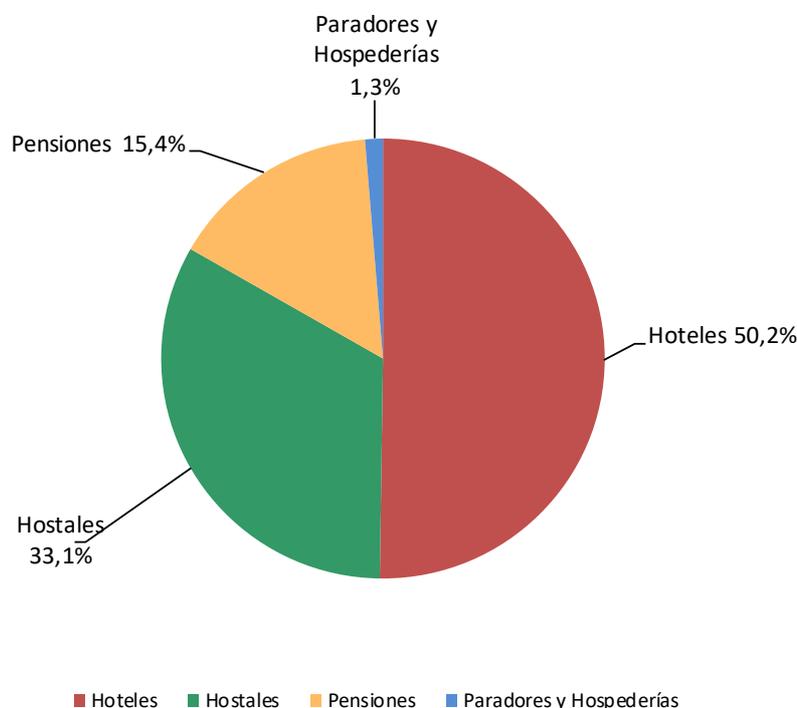
Oferta de alojamiento hotelero

Según el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, la oferta hotelera en Aragón, integrada por hoteles, hostales, pensiones y paradores y hospederías, se ha caracterizado por una ligera disminución, al pasar de 947 establecimientos en 2018 a 940 en 2019. Esta caída ha venido acompañada de una pérdida de plazas (-0,4% y 178 menos) hasta las 43.481 y del número de habitaciones (-1,0% y 218 menos) hasta las 22.424. Esta evolución a la baja se ha debido al cierre de seis pensiones y dos hostales. Los hoteles, por su parte, han contado con el mismo número de establecimientos que el año anterior, 472, mientras que paradores y hospederías han sumado un

establecimiento. Tras estos cambios, la distribución de la oferta se ha mantenido prácticamente igual a la del ejercicio anterior: el 50,2% ha correspondido a hoteles⁵, el 33,1% a hostales, el 15,4% a pensiones y el 1,3% restante a paradores y hospederías. Ampliando esta información con la contenida en la Encuesta de Ocupación Hotelera, elaborada por el INE, se puede estimar para Aragón un peso del 5,2% en el alojamiento hotelero español, situando su participación en el número de plazas en el 2,5%.

■ Gráfico 7

Distribución del número de establecimientos hoteleros por tipología Aragón. 2019



Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020. Elaboración propia

Desagregando por provincias, la oferta hotelera ha bajado en Teruel y Zaragoza al tiempo que ha crecido en Huesca. Así, Teruel ha perdido dos establecimientos y Zaragoza ocho, lo que ha supuesto una disminución en el número de plazas de 100 y 199, respectivamente. Huesca, por su parte, ha ganado tres establecimientos y su aforo ha aumentado en 121 plazas. Tras estos resultados, el peso de Huesca en el marco de la oferta hotelera aragonesa ha subido al 41,5%, significando en términos de

⁵ Si se distingue en función de las estrellas de los hoteles se contabilizan un total de cuatro hoteles de cinco estrellas en Aragón, 66 de cuatro estrellas, 160 de tres estrellas, 155 de dos estrellas y 87 de una estrella.

plazas el 41,8%. Teruel, por su parte, representa el 29,6% de los establecimientos y el 19,3% de las plazas, al tiempo que Zaragoza muestra sendos pesos del 28,9% y 38,9%.

■ Cuadro 4

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías Aragón y provincias. 2019

	Hoteles			Hostales			Pensiones			Paradores y Hospederías			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	233	6.913	14.226	107	1.544	3.068	46	392	705	4	88	172	390	8.937	18.171
Teruel	116	2.345	4.605	123	1.397	2.731	35	258	761	4	154	311	278	4.154	8.408
Zaragoza	123	7.417	13.662	81	1.200	2.015	64	561	925	4	155	300	272	9.333	16.902
Aragón	472	16.675	32.493	311	4.141	7.814	145	1.211	2.391	12	397	783	940	22.424	43.481

E: Establecimientos; H: Habitaciones; P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020

Desagregando esta información provincial por tipo de establecimientos, de los tres que ha ganado Huesca dos han sido hoteles y el tercero un hostel. En Teruel han cerrado dos hoteles y una pensión (-2,8%), a la par que ha sumado un nuevo hostel. Por último, en la provincia de Zaragoza se han cerrado cuatro hostales y cinco pensiones, y hospederías y paradores ha sumado un nuevo establecimiento.

■ Cuadro 5

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%). España, Aragón y provincias. 2018-2019

	Por plazas ⁽¹⁾			Por plazas en fin de semana ⁽¹⁾		
	2018	2019	Δ 19/18	2018	2019	Δ 19/18
España	60,2	60,2	0,0%	65,8	66,1	0,4%
Aragón	41,1	41,4	0,7%	53,0	53,3	0,4%
Huesca	40,0	39,9	-0,2%	50,7	52,2	2,8%
Teruel	29,4	29,7	1,2%	43,3	42,0	-2,9%
Zaragoza	47,4	48,2	1,7%	59,5	59,6	0,1%

(1) Grado de ocupación medio ponderado por plazas. Fuente EOH:INE

La EOH también recoge información sobre el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros. La revisión de esta variable para Aragón parte de una realidad básica. A día de hoy, el aprovechamiento de estas instalaciones en la comunidad autónoma continúa muy por debajo del que se efectúa de media a nivel nacional. Según los datos recogidos en la EOH, en 2019 se han cubierto de media el

41,4% de las plazas ofertadas en Aragón (41,1% en 2018), frente al 60,2% estimado como promedio en España. Esta diferencia se reduce si se atiende al grado de ocupación por plazas en fin de semana, que es cuando Aragón logra niveles de ocupación sensiblemente superiores (53,3%), aunque todavía por debajo de la media nacional (66,1%).

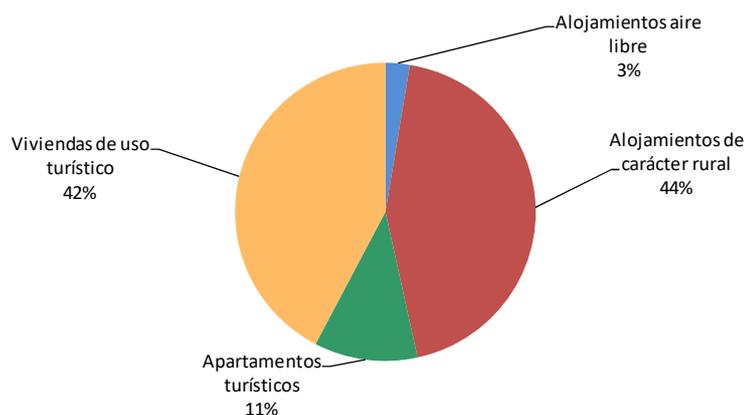
Esta información desagregada por provincias revela que Zaragoza es la que muestra el grado de ocupación más alto (48,2%), casi 10 puntos por encima de lo registrado en Huesca y en torno a 20 en Teruel. Estas diferencias se mantienen en el grado de ocupación en fin de semana, si bien con valores más altos.

Oferta de alojamiento extrahotelero

La oferta extrahotelera de Aragón se compone de cuatro modalidades de alojamiento turístico. Así lo contempla el Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, que las clasifica y desglosa en: establecimientos al aire libre (campings y acampadas en casas rurales), alojamientos de carácter rural (casas rurales, albergues y refugios de montaña), apartamentos turísticos y, por último, viviendas de uso turístico.

■ Gráfico 8

Distribución del número de establecimientos extrahoteleros por tipologías Aragón. 2019



Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020. Elaboración propia.

En 2019 la oferta de alojamiento extrahotelero de Aragón ha contado con 4.096 establecimientos (442 más que un año antes) y 71.341 plazas (3.477 más). En línea con

años atrás, y desde que se regulasen las viviendas de uso turístico en 2015⁶, este tipo de alojamientos explica, en buena medida, la evolución al alza de la oferta extrahotelera. En, 2019 las viviendas de uso turístico han sumado 398 nuevos establecimientos (29,8% más), hasta los 1.733, y han pasado a suponer el 42,3% de la oferta extrahotelera de Aragón, sólo por detrás de los alojamientos de carácter rural (44,0% del total). Estos últimos han dispuesto de 29 establecimientos adicionales (1,6% más), hasta los 1.801. Le han seguido los apartamentos turísticos que, con 14 más que el pasado año, han significado el 11,1% del total (456 establecimientos). Por último, y completando así la oferta extrahotelera, se han situado los alojamientos al aire libre que, con 106 establecimientos (uno más que en 2018) y un peso del 2,6%.

Por provincias, Huesca ha seguido manteniendo su privilegiada posición, con un participación del 55,9% en establecimientos y del 64,8% en plazas. A distancia, Teruel y Zaragoza han significado el 23,6% y 20,5% de los establecimientos, respectivamente, y el 17,5% y 17,7% de las plazas. Atendiendo a su evolución, Huesca ha ampliado su oferta extrahotelera con 196 establecimientos, Zaragoza con 147 y Teruel con 99.

En definitiva, 2019 ha sido un buen año para la oferta extrahotelera aragonesa, que ha aumentado tanto el número de establecimientos y plazas con carácter general. Se ha de destacar, en este punto, la intensidad mostrada por las viviendas de uso turístico, que han protagonizado, como se constata más adelante, los mayores avances. A continuación, se ofrece una descripción más detallada de las cuatro tipologías que integran la oferta extrahotelera aragonesa.

Alojamiento al aire libre

Conforme al Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo, en 2019 la Comunidad Autónoma de Aragón ha contado con 106 establecimientos de esta categoría (uno más que en el ejercicio anterior), provistos de 34.943 plazas (1.220 más que en 2018). Los campings han incorporado dos establecimientos en 2019, lo que ha supuesto un considerable aumento sobre el número de plazas. La otra modalidad de alojamiento al aire libre, las acampadas en casas rurales, han dispuesto, sin embargo, de un establecimiento menos, con la pérdida de 18 plazas en esta modalidad. Tras

⁶ Decreto 80/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón, al objeto de proceder a la regulación de las mismas, y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 14 de agosto de 2015. A estos efectos, y acorde con lo dispuesto en el artículo 40 bis del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón (Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón), el citado reglamento entiende por viviendas de uso turístico a "aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa".

estos resultados, los campings han afianzado aún más su protagonismo, representando en la actualidad el 94,3% de los establecimientos al aire libre y el 99,7% de las plazas. Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC) del INE, en 2019, el peso de los campings aragoneses en España ha sido del 8,8% en términos de establecimientos abiertos estimados, al tiempo que en términos de plazas esta significatividad baja hasta el 4,9%.

■ Cuadro 6

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías

Aragón y provincias. 2019

	Campings			Acampadas en casas rurales			Total		
	E	Parc.	P	E	Parc.	P	E	Parc.	P
Huesca	65	6.734	25.499	4	24	72	69	6.758	25.571
Teruel	18	1.084	4.026	1	6	18	19	1.090	4.044
Zaragoza	17	1.343	5.310	1	6	18	18	1.349	5.328
Aragón	100	9.161	34.835	6	36	108	106	9.197	34.943

E: Establecimientos; Parc: Parcelas; Habitaciones; P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020

Por provincias, Huesca ha continuado abarcando la mayor parte del aforo, tal y como confirman sus 69 establecimientos y 25.571 plazas, con los que ha absorbido el 65,1% y 73,2%, respectivamente, del global autonómico. Se ha de destacar que, pese a no registrarse nuevas aperturas, el número de plazas ha aumentado en 1.050 unidades. Las provincias de Teruel y Zaragoza, con pesos respectivos del 17,9% y 17,0% sobre el total de alojamientos al aire libre, han sumado un nuevo establecimiento (camping) cada una, si bien su número de plazas apenas se ha visto alterado (162 más en Teruel e igual que en 2018 para Zaragoza). Esta evolución al alza en Teruel se ha compensado, parcialmente, con la pérdida de un establecimiento de acampada en casas rurales.

Alojamientos de carácter rural

En 2019 se han contabilizado 1.801 alojamientos de carácter rural en Aragón (29 más que un año antes), con una oferta conjunta de 18.490 plazas disponibles (202 menos respecto de 2018). Si se distingue en función de las diferentes modalidades de alojamientos, casas rurales, albergues y refugios de montaña, se observan diferentes ritmos de evolución. En efecto, las casas rurales, pese a sumar 30 nuevos establecimientos, han dispuesto de 87 plazas menos; los albergues, por su parte, han mantenido el mismo número de establecimientos que el pasado año, pero con un

menor número de plazas (-109); finalmente, los refugios de montaña, han perdido un establecimiento y un total de 6 plazas. Tras estas variaciones, las casas rurales son líderes en esta tipología de oferta, con un peso del 91,3% (del 65,2% en número de plazas). Los albergues, con una participación del 7,6% en el total de establecimientos, han significado el 28,8% de las plazas totales, correspondiendo a la modalidad de refugios de montaña el 1,1% del total de la oferta de establecimientos y el 6,0% de las plazas. Cabe apuntar que, atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) del INE, Aragón ha supuesto el 6,9% de los alojamientos rurales abiertos en España, el 5,6% si se consideran las plazas.

■ Cuadro 7

Oferta de alojamiento de carácter rural por tipologías Aragón y provincias. 2019

	Casas rurales			Albergues			Refugios de montaña			Total		
	E	H	P	E	H	P	E	H	P	E	H	P
Huesca	866	3.197	6.084	69	511	2.644	17	129	979	952	3.837	9.707
Teruel	500	1.962	3.783	37	285	1.596	2	16	110	539	2.263	5.489
Zaragoza	279	1.171	2.183	30	185	1.087	1	1	24	310	1.357	3.294
Aragón	1.645	6.330	12.050	136	981	5.327	20	146	1.113	1.801	7.457	18.490

E: Establecimientos; H: Habitaciones; P: Plazas

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020

Si se distingue por provincias se observan comportamientos diferentes. Mientras que en la provincia oscense se han cerrado 13 establecimientos y se han perdido 343 plazas, en Teruel y Zaragoza se han contabilizado 28 y 14 establecimientos más (135 y 6 plazas más, respectivamente). Tras esta evolución, Huesca ha seguido comprendiendo más de la mitad de las instalaciones (52,9%) y del aforo aragonés (52,5%), con un total de 952 establecimientos y 9.707 plazas. En paralelo, Teruel ha significado el 29,9% de los alojamientos (539) y el 29,7% de las plazas (5.489); y Zaragoza el 17,2% y 17,8%, respectivamente (310 establecimientos y 3.294 plazas).

Apartamentos turísticos

En 2019, Aragón ha contado con 456 establecimientos de este tipo (14 más que en 2018) y una oferta de 1.975 apartamentos (96 más) y 7.217 plazas (111 menos). Si se atiende a la encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) del INE, se observa que el protagonismo de Aragón en esta tipología de oferta a nivel nacional es muy baja, dado que su peso se ha situado, según los últimos datos disponibles, en el 1,4% (1,6% en términos de plazas).

■ Cuadro 8

Oferta de apartamentos turísticos

Aragón y provincias. 2019

	Establecimientos	Apartamentos	Plazas
Huesca	256	1.064	4.326
Teruel	139	593	1.685
Zaragoza	61	318	1.206
Aragón	456	1.975	7.217

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020

Por provincias, En Huesca se han abierto cuatro establecimientos más en 2019, siete en Teruel y tres en Zaragoza. Ahora bien, en la evolución del número de plazas ha sido desigual. Mientras que en Huesca y Zaragoza el aumento del número de establecimientos ha venido acompañado de un incremento en el número de plazas (122 y 143 más respectivamente), en Teruel se han perdido 376 plazas. Tras estos resultados, Huesca ha continuado a la cabeza con más de la mitad de la oferta: el 56,1% de los establecimientos, el 53,9% de los apartamentos y el 59,9% de las plazas. En segundo lugar se ha situado Teruel, con pesos próximos al 30% en establecimientos y apartamentos, y del 23,3% en plazas. Los establecimientos de la provincia de Zaragoza significan el 13,4% restante (el 16,1% en apartamentos y 16,7% en plazas).

Viviendas de uso turístico

Desde que en 2015 se regulase la situación de las viviendas de uso turístico y pasasen a ser consideradas como una nueva tipología dentro del alojamiento extrahotelero, su evolución no ha dejado de ser positiva. En 2019 se han registrado un total de 1.733 alojamientos de este tipo en la comunidad aragonesa (398 más que en 2018), ofertando 10.691 plazas (2.570 más que el pasado ejercicio).

■ Cuadro 9

Oferta de viviendas de uso turístico

Aragón y provincias. 2019

	Establecimientos	Plazas
Huesca	1.013	6.640
Teruel	271	1.299
Zaragoza	449	2.752
Aragón	1.733	10.691

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020

El 58,5% de estos establecimientos (1.013) se han situado en Huesca, provincia que también ha englobado el 62,1% de las plazas ofertadas en la comunidad autónoma (6.640). Teruel y Zaragoza se han situado a distancia, con una oferta que representa el 15,6% y el 25,9% del total de establecimientos, respectivamente (el 12,2% y 25,7% de las plazas disponibles). Atendiendo a su evolución, Huesca ha consolidado su liderazgo después de la apertura de 205 nuevos establecimientos (un 25,4% más que en 2018); Zaragoza, tras señalar un aumento del 48,3% y sumar 129 establecimientos, ha mantenido la segunda posición; Teruel ha ocupado el tercer puesto, tras incorporar 64 nuevos alojamientos, lo que ha significado un incremento del 31,7%.

Grado de ocupación extrahotelera

A fin de completar este análisis de la oferta extrahotelera, a continuación se estudia el comportamiento y la evolución del grado de ocupación de la misma, a partir de las diversas encuestas de ocupación en alojamientos extrahoteleros que elabora el INE: “Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC)”, “Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR)”, “Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP)” y “Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL)”.

Según las diferentes modalidades de turismo extrahotelero, los campings son los que presentan un mayor grado de ocupación por plazas (28,3%), seguidos de los apartamentos turísticos (20,3%), los albergues (18,5%) y los alojamientos de turismo rural (17,0%). Estos valores de ocupación son, de media, más altos en España, donde los campings alcanzan una ratio del 40,7%, los apartamentos turísticos del 38,3%, los albergues del 32,0% y los alojamientos rurales del 19,2%. Este patrón se repite si se considera el grado de ocupación por plazas en fin de semana, si bien los valores mostrados para las diferentes modalidades son ligeramente superiores.

Atendiendo a su evolución con respecto al pasado año, cabe destacar la mejora observada en el grado de ocupación por plazas en los campings, que ha subido un 6,0%, y en los establecimientos de turismo rural (4,2%). Por el contrario, la evolución del grado de ocupación en albergues ha sido negativa (-3,2%), manteniendo los apartamentos turísticos una relativa estabilidad, aunque en fin de semana la evolución ha sido muy favorable (4,6%).

■ Cuadro 10

Grado de ocupación por plazas y plazas en fin de semana de los alojamientos extrahoteleros Aragón. 2019

	Por plazas ⁽¹⁾		Por plazas en fin de semana ⁽¹⁾	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
Campings	28,3	6,0%	31,6	4,9%
Apartamentos turísticos	20,3	0,4%	31,9	4,6%
Turismo rural	17,0	4,2%	30,0	0,0%
Albergues	18,5	-3,2%	22,3	-7,3%

Fuente: Anuario Estadístico de la Dirección General de Turismo. Gobierno de Aragón. Enero de 2020

3.5.2.3. Demanda de alojamiento

En el conjunto de 2019 y atendiendo a las diferentes encuestas elaboradas por el INE de ocupación hotelera y extrahotelera, casi cuatro millones de viajeros han elegido Aragón como destino turístico principal, un 2,2% más que en 2018. De esta cifra, 860.00 han sido viajes realizados por turistas extranjeros, un 5,5% más que el pasado año, y rozando los tres millones por residentes en España, con un crecimiento también del 1,3%.

A continuación, se analiza más detalladamente esta evolución, utilizando como referencia las distintas encuestas de ocupación que elabora el INE. Estas encuestas, divididas en dos grandes grupos (hotelera y extrahotelera), recopilan información acerca de variables como el número de viajeros, pernoctaciones y estancia media, entre otras.

Demanda hotelera

El análisis de la demanda hotelera se realiza a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Atendiendo a la información que se deriva de esta encuesta, 2019 ha sido un buen año para el turismo hotelero aragonés. Los establecimientos abiertos en la comunidad autónoma han recibido 2.969.078 visitantes, un 2,0%⁷ más que en 2018 (3,1% la media de España). Este avance se ha debido, en buena medida, al comportamiento del turista extranjero, que ha anotado un aumento del 5,8%, dado que el turista nacional se ha limitado a describir un avance del 0,9%. A nivel estatal, sin embargo, el turista nacional ha mostrado una mejor evolución, un crecimiento del 2,9%, acompañado de una expansión del turista extranjero del 3,3%. Tras estos resultados, el peso de Aragón en

⁷ A enero de 2020, los datos referentes a 2019 son provisionales, los correspondientes a 2018 y anteriores son definitivos.

la demanda hotelera española se ha situado en el 2,7%, una décima por debajo del registrado el pasado año.

■ Cuadro 11

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros España, Aragón y provincias. 2018-2019

	2019			Δ 19/18 (%)		
	Total	Residentes España	Residentes Extranjero	Total	Residentes España	Residentes Extranjero
España	108.595.668	52.672.422	55.923.246	3,1	2,9	3,3
Aragón	2.969.078	2.303.331	665.747	2,0	0,9	5,8
Huesca	890.069	736.488	153.582	2,7	2,3	4,8
Teruel	455.074	397.658	57.416	1,5	1,4	2,2
Zaragoza	1.623.935	1.169.185	454.749	1,7	-0,1	6,6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

Desglosando esta información por provincias, cabría destacar que la demanda hotelera ha mostrado un perfil expansivo en las tres, aunque si se desagrega por origen del turista se observa que, en el ámbito de la provincia de Zaragoza, el turista residente en España, aunque muy tenuemente, ha bajado respecto de 2018.

La provincia de Huesca es la que ha demostrado en 2019 la mejor evolución (un aumento del 2,7%), en contraste con lo sucedido en 2018, cuando el turismo hotelero marcó un descenso del 4%. En Zaragoza el número de visitantes alojados en establecimientos hoteleros ha subido un 1,7% y en Teruel un 1,5%. Tras estos resultados, Zaragoza, con un peso del 54,7%, ha seguido siendo el destino de más de la mitad de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros en Aragón, por delante de Huesca (30,0%), y Teruel (15,3%).

Distinguiendo en función de la procedencia se observa que, en este último año, el turismo extranjero ha sido mucho más dinámico que el español en las tres provincias. En Zaragoza el turista extranjero ha anotado un aumento del 6,6%, en Huesca del 4,8% y en Teruel del 2,2%. El turista residente en España, sin embargo, ha mostrado un comportamiento más contenido, describiendo una subida del 2,3% en Huesca, del 1,4% en Teruel, e incluso un descenso del -0,1% en Zaragoza.

Un análisis más pormenorizado del origen de los viajeros residentes en España constata que la ralentización del turismo nacional en Aragón ha venido motivada por los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana, de Castilla La Mancha y el País Vasco y, en menor medida, de Asturias, Castilla y León y La Rioja, cuya evolución en

2019 ha sido negativa. Frente a este perfil contractivo, los viajeros procedentes de Cataluña, Madrid, Andalucía y el propio Aragón han mostrado un comportamiento notoriamente expansivo. Ahora bien, pese a la disminución que han mostrado ciertas comunidades autónomas, la distribución de los viajeros españoles según CCAA de procedencia ha continuado siendo muy similar a la resultante en 2018.

■ Cuadro 12

Viajeros españoles en establecimientos hoteleros según CCAA de procedencia (%). Provincias aragonesas. 2019

	Huesca	Teruel	Zaragoza
Andalucía	5,5	3,9	7,1
Aragón	20,5	14,4	14,7
Asturias, Principado de	1,0	0,7	1,7
Baleares, Islas	0,9	1,1	1,1
Canarias	0,7	0,4	1,1
Cantabria	1,0	0,7	1,5
Castilla y León	3,2	3,0	4,4
Castilla-La Mancha	2,2	3,2	3,3
Cataluña	20,7	15,4	20,6
Comunidad Valenciana	7,9	32,1	8,6
Extremadura	0,6	0,5	1,3
Galicia	1,7	1,1	2,8
Madrid, C. de	19,3	13,9	19,9
Murcia, Región de	1,0	2,5	1,5
Navarra, C. Foral de	3,6	1,6	2,7
País Vasco	9,2	4,6	5,8
Rioja, La	1,0	0,9	1,5
Ceuta	0,0	0,1	0,2
Melilla	0,0	0,0	0,1

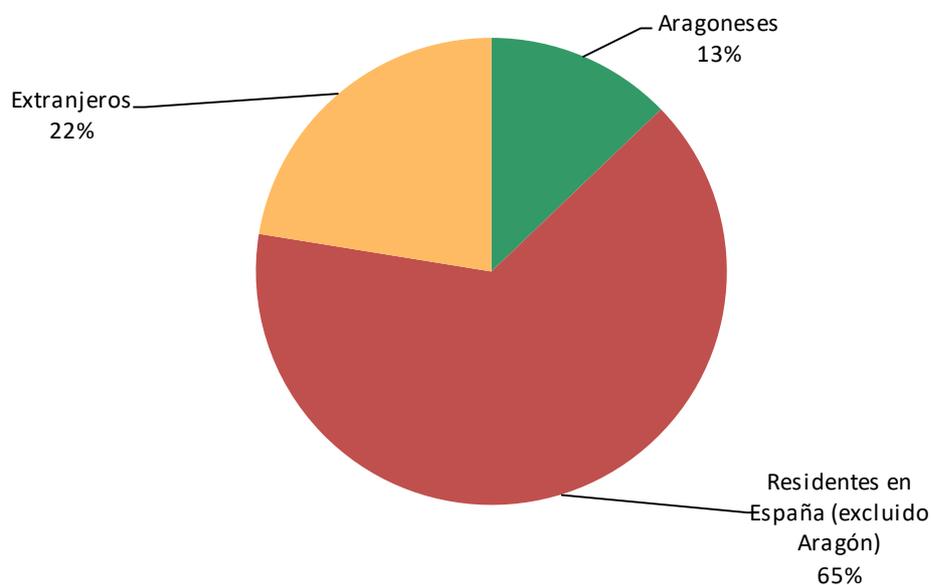
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH). INE

Por provincias, en Huesca los turistas procedentes de Cataluña (20,7%), Aragón (20,5%) y la Comunidad de Madrid (19,3%) han seguido siendo los más numerosos. Por detrás de ellos se han mantenido los vascos (9,2%) y valencianos (7,9%). Precisamente, los residentes en la Comunidad Valenciana son los que más visitan la provincia de Teruel (32,1%), seguidos, a distancia, de los catalanes (15,4%), aragoneses y madrileños (14,4% y 13,9%, respectivamente). Por último, Zaragoza es el destino mayoritario de los catalanes (20,6%), madrileños (19,9%) y los propios aragoneses (14,7%).

■ Gráfico 9

Demanda hotelera. Distribución de los turistas en función de la procedencia

Aragón. 2019



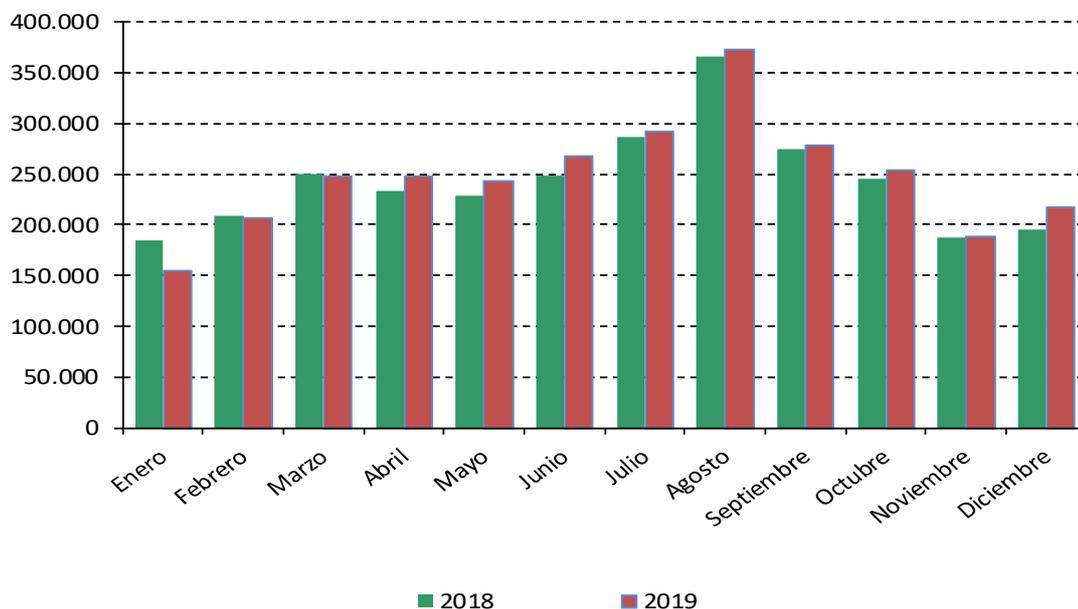
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH). INE

Comparando la composición del turismo hotelero que llega a Aragón en la actualidad con la de hace unos años, se observa que el peso de los turistas extranjeros es cada vez mayor. Si hace seis ejercicios suponía el 19,2% del total de los turistas que entraban en Aragón, en 2019 este porcentaje se eleva al 22,4%, acumulando desde entonces un crecimiento del 66,9%. El turista residente en España es el que, en consecuencia, ha bajado su participación, pero no por seguir una evolución negativa, todo lo contrario, ha sido positiva, pero sin alcanzar la intensidad del turismo extranjero. En efecto, en este mismo periodo, el turismo residente en España (sin contar a los aragoneses) ha crecido un 39,7%, mostrando el turista aragonés un avance del 24,9%.

■ Gráfico 10

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros

Aragón. 2018-2019



Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH). INE

Atendiendo a la distribución de los turistas en el territorio aragonés a lo largo del año, cabe señalar que, excepto en los tres primeros meses, su evolución ha constatado un mejor comportamiento que en 2018. En efecto, si bien el año empezó contabilizando casi 30.000 viajeros menos que en enero de 2018, esta diferencia se redujo a menos de 2.500 en febrero y marzo para, a partir de entonces, registrar de manera constante un mayor número de entradas de turistas.

Los meses de junio, julio, agosto y septiembre se consolidan como el periodo de mayor afluencia, con el 40,7% del total de entradas, alcanzándose el máximo en el mes de agosto (372.068 turistas). La temporada de esquí, durante los meses de invierno, y la Semana Santa, son también dos reclamos de afluencia turística, junto con las fiestas de El Pilar.

Distinguiendo por provincias, Huesca se ajusta al patrón descrito en el párrafo anterior. En efecto, el 37,0% de las visitas de todo el año se han concentrado entre junio y septiembre, agrupándose buena parte del resto en los meses de la temporada de esquí. En Teruel y Zaragoza la estacionalidad en las entradas de viajeros no es tan acusada, como evidencian sus menores proporciones de turistas entre junio y septiembre, 31,1% y 28,3%, respectivamente. En ambos casos, esta menor concentración de viajeros durante el verano concuerda con un perfil de llegadas que,

en líneas generales, se muestra más repartido en el transcurso del ejercicio, por su comparación con la provincia oscense.

■ Cuadro 13

Pernoctaciones y estancia media en establecimientos hoteleros

España, Aragón y provincias. 2018-2019

	Pernoctaciones		Estancia media	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
España	343.118.005	0,9%	3,16	-2,2%
Aragón	5.765.476	1,8%	1,94	-0,5%
Huesca	2.064.634	1,6%	2,32	-0,9%
Teruel	834.589	3,8%	1,83	2,2%
Zaragoza	2.866.253	1,3%	1,77	0,0%

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH). INE

En consonancia con lo ocurrido en el número de turistas, el estudio de las pernoctaciones hoteleras en la comunidad aragonesa también pone de manifiesto que 2019 ha sido un buen año para el turismo hotelero aragonés. El número de noches en hoteles ha aumentado un 1,8%, el doble de lo sucedido en el marco de España. Esta evolución ha situado el peso de las pernoctaciones aragonesas en el total de España en el 1,7%. Ahora bien, la entrada de turistas ha crecido más que el número de noches realizadas y ello ha supuesto una caída de la ratio que mide la estancia media y que ha bajado en 2019 a 1,94 días en la comunidad autónoma y a 3,16 días en España.

En función de la procedencia del turista se observa que, en línea con la evolución seguida por el número de viajeros, los mayores avances se han registrado entre los turistas extranjeros, cuyas pernoctas han aumentado un 2,8% en Aragón, casi el doble de lo registrado por los residentes (1,5%). En España, sin embargo, las noches realizadas por los extranjeros han denotado estabilidad (un aumento del 0,1%), al tiempo que las llevadas a cabo por los residentes españoles han aumentado un 2,6%. Se ha de destacar, es este punto, las diferencias observadas en la duración de la estancia en función de la procedencia del turista. Así, mientras que en Aragón la estancia media entre residentes y no residentes es similar, 1,97 y 1,85 días respectivamente, en España el turista extranjero disfruta por más tiempo de sus viajes (4,13 días), que los turistas nacionales (2,28 días).

Atendiendo al análisis provincial, en Teruel es donde más han aumentado las pernoctaciones (3,8%), a distancia de lo ofrecido por Huesca (1,6%) y Zaragoza (1,3%). La intensidad mostrada en Teruel se ha debido, en buena medida, al incremento de las

pernoctas entre los turistas nacionales (4,2%), mostrando los extranjeros un avance menor (1,1%). En Zaragoza, sin embargo, ha ocurrido lo contrario, los residentes han presentado un alza de tan solo el 0,1%, frente al 4,8% señalado por los no residentes. En Huesca, por su parte, se han reducido las noches de los turistas extranjeros (-1,0%), mientras que las de los residentes en España han aumentado un 2,2%. Tras estas variaciones, la estancia media en los tres territorios se ha situado en 2,32 días en Huesca; 1,83 días en Teruel y 1,77 días en Zaragoza.

■ Cuadro 14

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros Aragón, Zaragoza capital y Pirineo aragonés. 2018-2019

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2018	2019	Δ 19/18	2018	2019	Δ 19/18
Aragón	2.912.228	2.969.078	2,0%	5.664.551	5.765.476	1,8%
Zaragoza capital (1)	1.143.582	1.181.579	3,3%	1.926.471	1.962.782	1,9%
Pirineo aragonés (1)	732.428	751.179	2,6%	1.755.593	1.786.994	1,8%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. 2019 Datos provisionales

Atendiendo a dos destinos por excelencia dentro de Aragón, cabe señalar que Zaragoza capital y el Pirineo aragonés explican, en conjunto, entorno al 65% de los turistas y pernoctaciones en la comunidad autónoma. Estos dos destinos han mostrado una evolución muy favorable y en el caso de Zaragoza Capital por encima de la media correspondiente a su provincia, lo cual pone de manifiesto la importancia de estos dos puntos como referentes turísticos.

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

■ Cuadro 15

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero España y Aragón. 2018-2019⁽¹⁾

	ADR (euros)			RevPAR (euros)		
	2018	2019	Δ 19/18	2018	2019	Δ 19/18
España	88,8	91,0	2,5%	59,3	61,2	3,2%
Aragón	57,5	59,3	3,1%	26,9	28,2	4,9%

(1) Las tasas de variación interanuales para ADR y RevPAR se han calculado como media de sus correspondientes valores mensuales, ponderados por las habitaciones ocupadas cada mes

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE. Datos provisionales

El Instituto Nacional de Estadística elabora también dos indicadores de rentabilidad del sector hotelero: ADR (Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria) y RevPAR (Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible). De periodicidad anual, tales indicadores son confeccionados a partir de los datos que los establecimientos hoteleros declaran en el cuestionario de la Encuesta de Ocupación Hotelera.

En 2019 la tarifa media diaria (ADR) de los hoteles en Aragón ha sido de 59,3 euros, en torno a treinta y dos euros inferior a su homóloga estatal (91,0 euros) y la cuarta más baja de todas las comunidades autónomas, solo por delante de Castilla-La Mancha (55,9 euros), Castilla León (57,3 euros) y Extremadura (57,6 euros). Como dato positivo y por sexto año consecutivo, el ADR aragonés ha cerrado el ejercicio con un avance del 3,1%, superior al 2,5% anotado a nivel estatal. En paralelo, en 2019 el ingreso por habitación disponible (RevPAR) se ha situado en 28,2 euros, tras un avance del 4,9%. Este último dato, en particular, evidencia una debilidad del sector turístico aragonés, que percibe una cantidad por habitación muy inferior a la media nacional (61,2 euros), ubicándose como la quinta comunidad autónoma que menos ingresos percibe.

Demanda extrahotelera

El estudio de la demanda extrahotelera se fundamenta en las diferentes encuestas de ocupación en alojamientos turísticos, al margen de los hoteleros, que confecciona el Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), Encuesta de Ocupación en alojamientos de Turismo Rural (EOTR), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAP) y Encuesta de Ocupación en Albergues (EOAL). Su estudio permite obtener una idea aproximada de las características y pautas de la demanda turística más allá del sector hotelero.

■ Cuadro 16
Viajeros entrados en alojamientos extrahoteleros
Aragón. 2018-2019

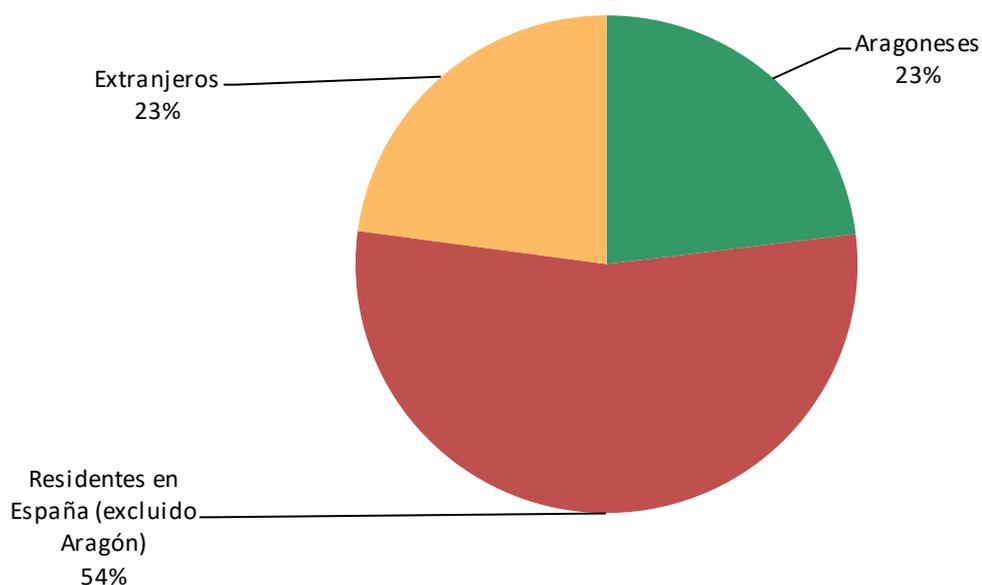
	2019			Δ 19/18 (%)		
	Total	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes
Acampamentos turísticos	404.702	263.379	141.323	9,4%	11,1%	6,2%
Apartamentos turísticos	196.993	170.003	26.990	-4,0%	-5,0%	2,9%
Turismo Rural	194.182	172.974	21.207	-2,0%	-1,5%	-6,0%
Albergues	45.491	42.568	2.922	9,4%	9,2%	11,5%
Total	841.368	648.924	192.443	3,2%	2,9%	4,3%

Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

Aunando la información de estas cuatro encuestas⁸, cabe destacar que en 2019, por quinto año consecutivo, este tipo de turismo ha vuelto a crecer. En concreto, ha aumentado un 3,2%, computando un total de 841.368 viajeros. El 77,1% han sido viajeros residentes en España, en particular, el 23,1% aragoneses y el resto, el 22,9%, extranjeros. Respecto a su evolución y, en línea con lo sucedido en el turismo hotelero, los turistas residentes en España han señalado un crecimiento del 2,9%, más atenuado que el descrito por el turista extranjero (4,3%). No obstante, dentro del turismo nacional, los aragoneses han sorprendido con un avance del 4,4%. A nivel estatal, este tipo de alojamientos también ha disfrutado de una mayor demanda respecto de 2018, una expansión del 2,8%, que, en todo caso, se ha quedado debajo de la media aragonesa. Tras estos resultados, Aragón ha mantenido su peso en la demanda nacional en el 3,2%.

■ Gráfico 11

Demanda extrahotelera. Distribución de los viajeros en función de su procedencia Aragón. 2019



Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

Distinguiendo por tipos de alojamiento, el avance señalado en 2019 se ha apoyado, principalmente, en los acampamentos turísticos (campings), que han registrado 34.607 visitantes más que el pasado año, y, en menor medida, en los albergues, que han

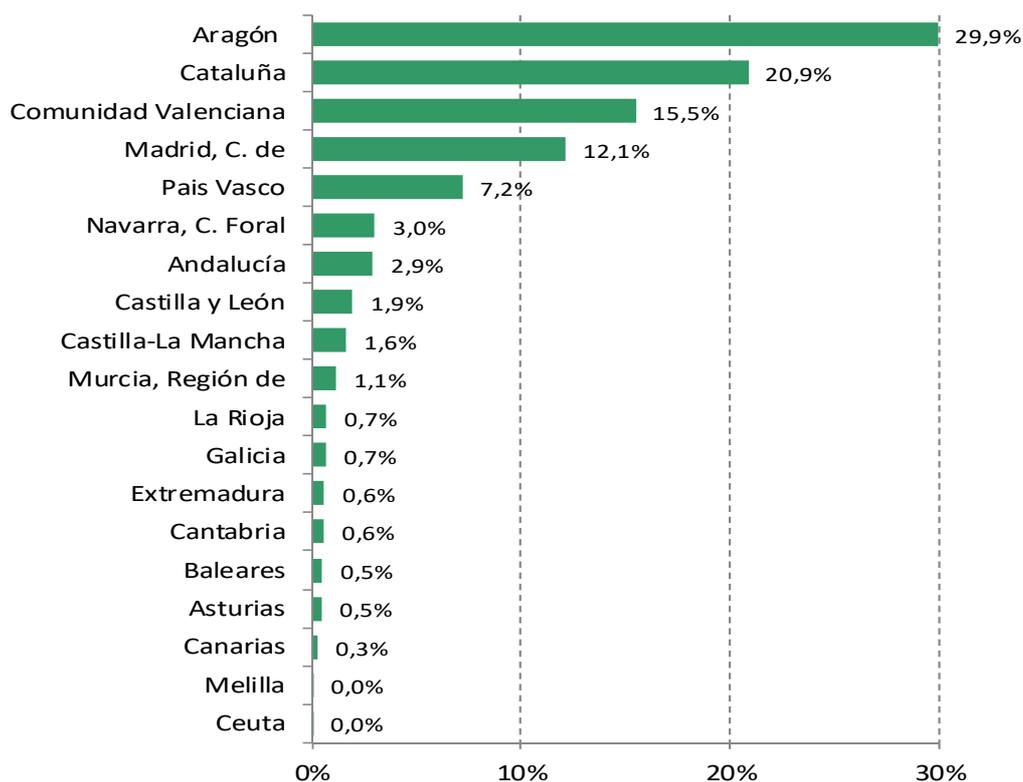
⁸ A enero de 2019, los datos referentes a 2018 son provisionales, los correspondientes a 2017 y anteriores son definitivos

contabilizado 3.905 turistas más. Los campings han consolidado su primera posición entre los alojamientos, con un peso en el total del 48,1%, y los albergues, pese a la positiva evolución de 2019, han seguido siendo los menos demandados, con una importancia relativa del 5,4%. No obstante, cabe señalar, ambos pesos están en línea con los aforos respectivos. En cuanto a los apartamentos turísticos y el turismo rural, ambos han mostrado en 2019 un comportamiento negativo, cayendo su demanda en 8.234 y 3.973 huéspedes, respectivamente, lo que ha situado sus participaciones en el 23,4% y 23,1%.

En España, a diferencia de Aragón, los apartamentos turísticos lideran la demanda extrahotelera, con un peso del 48,2%, por delante de los campings (30,9%), el turismo rural (16,7%) y los albergues (4,2%).

■ Gráfico 12

Viajeros españoles en establecimientos extrahoteleros según CCAA de procedencia (%). Aragón. 2019



Fuente: Encuestas de Ocupación Extrahotelera: EOAC, EOAP, EOTR y EOAL. INE. Datos provisionales

El análisis pormenorizado del origen de los viajeros nacionales confirma la importancia del turista aragonés en la propia comunidad autónoma, dado que su peso se sitúa en el 29,9% en el total de los viajes realizados por turistas residentes. A

continuación, y mostrando una distribución muy similar a la descrita en el apartado referente a la demanda hotelera, sitúan los turistas catalanes (20,9%), valencianos (15,5%), madrileños (12,1%) y vascos (7,2%). Desglosando por tipo de alojamiento, resulta evidente el claro predominio del turista aragonés en albergues (51,0%) y, en menor medida, también en campings (34,4%). En cuanto a los apartamentos turísticos, los aragoneses, con un peso del 23,1%, son, de nuevo, los viajeros más numerosos, pero a poca distancia de los valencianos (17,5%). Esta diferencia a favor del turista aragonés en su propio territorio se diluye si se considera la modalidad de turismo rural, donde representa un 24,6%, sólo tres décimas más que catalanes.

A continuación, se presenta la evolución de los principales indicadores turísticos en cada una de las diferentes modalidades que recoge el turismo extrahotelero.

Acampamentos turísticos (Campings)

Según la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (EOAC), en 2019 Aragón ha recibido un total de 404.702 viajeros, un 9,4% más que en el ejercicio anterior. El aumento ha sido superior al presentado por la media de España (4,7%), que supera los 8 millones de visitantes. Tras estos resultados, el peso de Aragón en el total de llegadas a acampamentos turísticos se ha situado en el 4,9%, lo que le ha posicionado en la cuarta plaza del ranking nacional por comunidades. Las pernoctaciones, por su parte, han registrado un aumento del 11,3%, más intenso que el señalado por el número de viajeros, lo que ha hecho aumentar su estancia media hasta los 3,05 días. En España, sin embargo, el incremento de las pernoctaciones (2,6%) ha sido inferior al del número de viajeros, lo que ha provocado una disminución de la estancia media hasta los 4,88 días.

■ Cuadro 17

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en acampamentos turísticos

España, Aragón y provincias. 2019

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
España	8.234.039	4,7%	40.179.365	2,6%	4,88	-2,0%
Aragón	404.702	9,4%	1.233.148	11,3%	3,05	1,7%
Huesca (1)	287.228	9,8%	913.572	13,3%	3,18	3,2%
Teruel (1)	55.169	24,6%	156.401	17,9%	2,83	-5,4%
Zaragoza (1)	61.979	-3,6%	162.715	-3,8%	2,63	-0,2%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (EOAC). INE. Datos provisionales

Distinguiendo por provincias se observa un dispar comportamiento en función del territorio considerado. En efecto, mientras que Huesca y Teruel han subido considerablemente los turistas en los campings (9,8% y 24,6%, respectivamente), en Zaragoza se ha constatado una disminución del 3,6%. En línea con estos perfiles, las pernoctaciones han aumentado en las provincias de Huesca y Teruel, al tiempo que han caído en Zaragoza. Respecto a la estancia media, en Huesca ha crecido un 3,2%, en respuesta a la favorable evolución de las pernoctaciones, cifrando una media de 3,18 días. En Teruel y Zaragoza, sin embargo, la estancia media ha disminuido hasta los 2,83 días y 2,63 días, respectivamente. Estas cifras demuestran la importancia de la provincia oscense como destino turístico en alojamientos de este tipo, ya que hospeda al 71,0% de los viajeros que optan por un camping.

Apartamentos turísticos

Según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAT), en 2019 Aragón ha recibido un total de 196.993 viajeros, un 4,0% menos que en el ejercicio anterior. A nivel estatal, sin embargo, la evolución ha estado marcada por un aumento del 1,5%. Tras estos resultados, Aragón ha mantenido la octava posición en el ranking por comunidades autónomas, representando el 1,6% del total nacional. En línea con las entradas de turistas, las pernoctaciones en apartamentos turísticos también han caído (-4,7%), evolución que ha sido compartida por la media de España que, pese a haber registrado un aumento en el número de viajeros, sus pernoctas han bajado un 2,5%. Tras estos resultados, la estancia media ha alcanzado los 3,03 días en Aragón y los 5,74 días en España.

■ Cuadro 18

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en apartamentos turísticos España, Aragón y provincias. 2019

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
España	12.473.365	1,5%	73.604.048	-2,5%	5,74	-3,9%
Aragón	196.993	-4,0%	597.556	-4,7%	3,03	-0,7%
Huesca (1)	95.637	-5,6%	303.850	-7,2%	3,18	-1,6%
Teruel (1)	56.850	-3,6%	156.452	-5,9%	2,75	-2,4%
Zaragoza (1)	44.596	-0,7%	137.176	2,9%	3,08	3,6%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos (EOAP). INE. Datos provisionales

Por provincias, cabría destacar que, en las tres, ha descendido el número de viajeros (-5,6% en Huesca, -3,6% en Teruel y -0,7% en Zaragoza). Las pernoctaciones, sin embargo, han aumentado en la provincia de Zaragoza (2,9%), mientras que han bajado en Huesca (-7,2%) y en Teruel (-5,9%). Estas variaciones han recortado la estancia media en Huesca y Teruel, hasta los 3,18 y 2,75 días respectivamente, a diferencia de lo ocurrido en Zaragoza donde, por la favorable evolución de las pernoctaciones, ha subido hasta los 3,08 días. Tras estos resultados, Huesca ha seguido liderando este tipo de turismo con un peso del 48,5% en el número de viajeros y del 50,8% en pernoctaciones.

Turismo rural

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural⁹(EOATR), en 2019 se han hospedado en Aragón un total de 194.182 turistas, un 2,0% menos que en 2018, si bien el número de noches ha aumentado un 2,3%, lo que ha subido la estancia media en este tipo de alojamientos a 3,00 días. En España, el aumento en las pernoctaciones (1,9%) ha sido inferior al registrado por el número de turistas (3,5%), lo que ha disminuido la estancia media hasta los 2,65 días. Tras estos resultados, Aragón ha seguido manteniendo la décima posición en el ranking nacional con un peso del 4,4% sobre el total de España.

■ Cuadro 19

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en alojamientos de turismo rural España, Aragón y provincias. 2018-2019

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
España	4.410.930	3,5%	11.670.041	1,9%	2,65	-1,6%
Aragón	194.182	-2,0%	581.749	2,3%	3,00	4,6%
Huesca (1)	102.244	-10,5%	323.109	-8,4%	3,16	2,3%
Teruel (1)	52.143	6,9%	149.376	16,5%	2,86	8,9%
Zaragoza (1)	39.843	13,2%	110.459	26,6%	2,77	1,8%

(1) Elaboración propia a partir de los datos mensuales

Fuente: Encuesta de Ocupación en alojamientos de turismo rural (EPTR). INE. Datos provisionales

Distinguiendo por provincias, se observa que la pérdida de visitantes en este tipo de establecimientos se ha debido a la caída registrada en la provincia de Huesca (-10,5%), dado que en Teruel (6,9%) y Zaragoza (13,2%) han aumentado. Las pernoctaciones, por

⁹ La encuesta incluye como unidades de análisis a todas las modalidades de establecimiento rural: hotel rural, apartamento rural, casa rural, albergue rural, turismo activo, grandes edificaciones y otros.

su parte, han crecido en Teruel y Zaragoza y han bajado en Huesca, en línea con el perfil descrito por el número de turistas. Tras estos resultados, la estancia media ha sido de 3,16 días la provincia oscense, de 2,86 días en la turolense y de 2,77 días en la de Zaragoza. Una vez más y pese a la negativa evolución descrita por la provincia de Huesca, ésta ha seguido siendo el destino principal de este tipo de turismo, con el 52,7% de los turistas que visitan Aragón y optan por un apartamento como alojamiento.

Albergues

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en Albergues¹⁰(EOA), 2019 ha estado marcado por una evolución muy positiva, resultado de un crecimiento del 9,4% en el número de viajeros y del 1,3% en el de sus noches. La estancia media, no obstante, ha disminuido hasta los 2,85 días, por la menor intensidad del crecimiento en las pernoctaciones. El comportamiento de este turismo a nivel estatal ha sido algo diferente, y, frente a la estabilidad mostrada por el número de turistas (un aumento del 0,1%), las noches de alojamiento han aumentado un 2,5%, lo que ha subido la estancia media hasta los 2,77 días. Tras estos resultados, Aragón ha situado en el 4,2% su peso en la demanda nacional de albergues, ocupando la décima posición en el ranking por comunidades autónomas.

■ Cuadro 20

Pernoctaciones y estancia media en albergues

España, Aragón y provincias. 2018-2019

	Viajeros		Pernoctaciones		Estancia media	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
España	1.076.479	0,1%	2.978.472	2,5%	2,77	2,4%
Aragón	45.491	9,4%	129.731	1,3%	2,85	-7,4%

Fuente: Encuesta de Ocupación en albergues (EOAL). INE. Datos provisionales

Segundas residencias

Los viajes¹¹ a segundas residencias¹² son una alternativa turística que tradicionalmente ha contado con gran aceptación en España, en particular, en Aragón.

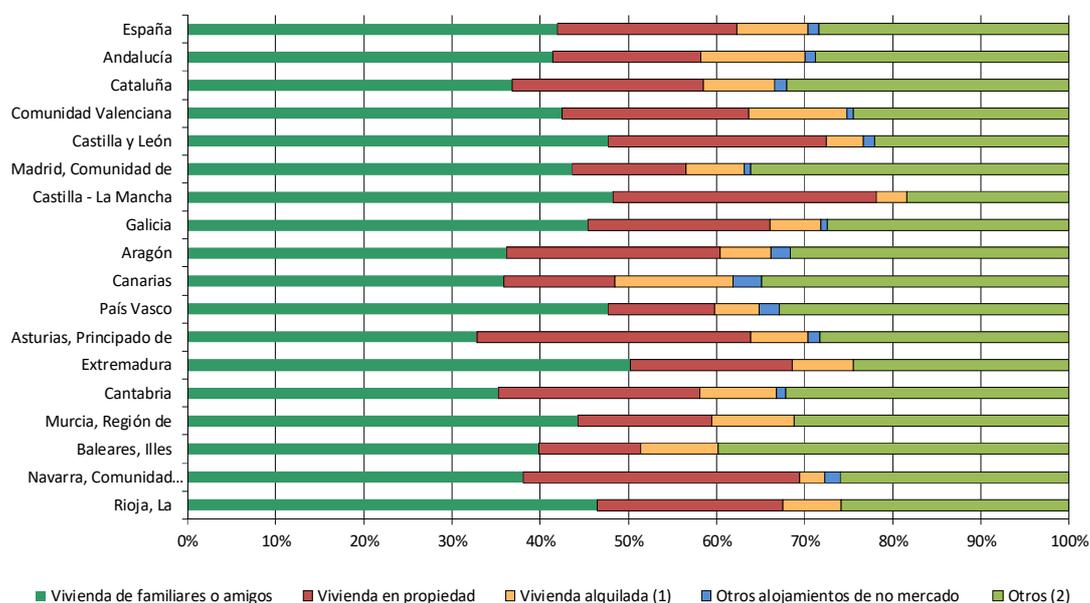
¹⁰ Las unidades de análisis de esta encuesta son los albergues juveniles según están definidos en las distintas normativas legales de cada comunidad autónoma y pertenecientes a la Red Española de Albergues Juveniles.

¹¹ Se consideran viajes a todos aquellos desplazamientos a un destino principal fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que impliquen al menos una pernoctación fuera del mencionado entorno y tengan una duración inferior a un año.

Al igual que sucede en otras comunidades autónomas, buena parte de las segundas viviendas emplazadas en territorio aragonés tiene su origen en las migraciones interiores que muchos ciudadanos acometieron hace décadas desde el campo a la ciudad. La conservación de estas viviendas en manos de sus descendientes, unidas a las de nueva creación, ha hecho de estos viajes una opción más a considerar de cara a periodos vacacionales, escapadas de corta duración o salidas de fin de semana; al tiempo que ha contribuido al mantenimiento de muchos municipios rurales que sin estas visitas hace años que hubieran desaparecido.

■ Gráfico 13

Viajes de turismo interno por CCAA de destino según tipo de alojamiento (%). 2019



Incluye alquiler de apartamentos turísticos. (2) hotelero, camping/caravana, casa rural, albergue y otros aloj. de mercado
Fuente: Encuesta de turismo de residentes (ETR/Familitur). INE

A partir de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística se pueden estudiar las principales características de los movimientos turísticos de los residentes en España, incluidos sus viajes a segundas viviendas. Según se desprende de esta nueva información, en 2019 la población residente ha realizado 193,9 millones de viajes, un 1,1% menos que en 2018: 20,1 millones al

¹² Se entiende por segunda residencia cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor parte del año, en propiedad o alquilada, que esté ubicada fuera de su municipio habitual y que no sea vivienda principal de otro hogar. Atendiendo a las modalidades de alojamiento que contempla la Encuesta de turismo de residentes del INE, se incluyen en este concepto los alojamientos de no mercado (vivienda en propiedad, vivienda de familiares y amigos y otros alojamientos de no mercado) perteneciente a la categoría alojamientos de mercado

extranjero (el 10,4% del total) y 173,8 millones a lugares del interior del país (el 89,6% restante). En el marco de los viajes realizados dentro de España, Aragón ha sido el destino principal de 7,4 millones de viajes, alejándose del umbral de los ocho millones que venía alcanzando en los últimos años. Esta disminución ha venido motivada tanto por la menor afluencia de aragoneses viajando dentro de Aragón (-11,2%), como de los residentes en otras comunidades autónomas (-5,1%).

En referencia a las segundas residencias, la encuesta del INE pone de manifiesto su relevancia como alojamiento en los viajes de turismo interno en España. En 2019, los ciudadanos residentes han llevado a cabo 124,5 millones de viajes a una segunda residencia, un 2,9% menos que el pasado año, pero lo realmente significativo es que su peso en el total de los hospedajes vacacionales y/o recreativos dentro del territorio nacional ha seguido siendo muy elevado, del 71,6%. De ellos, el 58,6% ha obedecido a viviendas de familiares o amigos (72,9 millones), el 28,3% a viviendas propias (35,3 millones), el 11,3% a viviendas en alquiler (14,0 millones) y el 1,8% restante a alojamientos de no mercado (2,2 millones).

En lo que concierne a Aragón, la segunda vivienda como alojamiento turístico ha sido el destino de 5,1 millones de viajes, dato que significa el 4,1% de todos los viajes efectuados a segundas residencias en España y el 68,4% de todos los llevados a cabo en la comunidad aragonesa. Por categorías, el 53,0% de estos viajes han sido a viviendas de familiares o amigos; el 35,5% a viviendas en propiedad; el 8,3% a viviendas en alquiler y el 3,2% restante a otros alojamientos de no mercado. Pese a que este tipo de turismo es el que más peso muestra dentro de los viajes realizados en Aragón, cabe señalar que en 2019 ha denotado cierta debilidad, marcando un descenso respecto de 2018 del -11,8%.

3.5.2.4. Otras modalidades de turismo

Turismo de nieve

Con más de un millón y medio de pernoctaciones en las zonas de influencia de las estaciones de nieve y teniendo en cuenta que, de éstas, más del 50% se producen durante la temporada de esquí, se puede afirmar que, en Aragón, el turismo de nieve es una gran fuente de riqueza y uno de sus grandes sectores estratégicos.

En la comunidad autónoma se ubican siete de las 30 estaciones de esquí alpino que operan en España, lo que significa en torno al 30% del dominio esquiable a nivel nacional. De un lado, se encuentran las cinco estaciones gestionadas por Aramón, grupo perteneciente, a partes iguales, al Gobierno de Aragón e Ibercaja, divididas en

cuatro destinos vacacionales de nieve: Formigal-Panticosa¹³ en el valle de Tena, Cerler en Benasque, y Valdelinares y Javalambre en Teruel. De otro, en el Valle de Aragón se sitúan Astún y Candanchú, ambas de gestión 100% privada. Este complejo de esquí alpino ha tenido operativas en la temporada 2019/2020 un total de 354 pistas y 390 kilómetros esquiables, accesibles a través de 121 remontes.

Complementariamente, la comunidad cuenta con ocho circuitos de esquí nórdico, conocido también como de fondo, ocho de ellos en el pirineo y uno en Teruel: Candanchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Oza-Gabardito), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara), Benasque (Llanos del Hospital), Panticosa (Panticosa Resort), Bielsa (Pineta) y Griegos (Muela de San Juan). Esta modalidad pone a disposición de sus usuarios en torno a 150 km de pistas practicables. Esta cifra y la aportada por el esquí alpino otorgan a Aragón un total de casi 540 km de pistas esquiables.

Todo este complejo turístico invernal tiene una gran repercusión económica y, por ello, son verdaderos motores de desarrollo esenciales en las comarcas donde se implantan. En esta línea, cabría señalar que la oferta hotelera, en un radio de 35 km del epicentro de las estaciones, supera las 45.000 camas. Cabe destacar también que, en términos de empleo, las estaciones de esquí generan en torno a 1.300 puestos de trabajo de forma directa, acercándose a los 12.000 de manera indirecta, aunque muchos de ellos basados en la estacionalidad. Y en el marco de los efectos directos, cabría apuntar, igualmente, que el gasto medio por esquiador oscila entre los 140 y los 170 euros y que, de cada 100 euros, 20 se quedan en la estación y 80 en el territorio. Todas estas cifras ponen así de manifiesto el potencial de este turismo.

Las estaciones de nieve de Aragón iniciaron su temporada de esquí el 16 de noviembre de 2019 y finalizaron la misma el 14 de marzo de 2020, siendo su cierre antes de lo previsto provocado por la Covid 19. Estas circunstancias tan especiales han dificultado la emisión del número de esquiadores de la temporada. No obstante, la comunidad autónoma ha seguido apostando por el turismo de nieve y, con una media que puede rondar los 120 días de esquí al año, éste está contribuyendo a consolidar la economía en el pirineo aragonés y en la comarca de Gudar-Javalambre.

Turismo de Eventos

Más conocido a nivel internacional como turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el turismo de eventos se ha reafirmado como un segmento del mercado turístico en alza. Una de las principales ventajas asociadas a

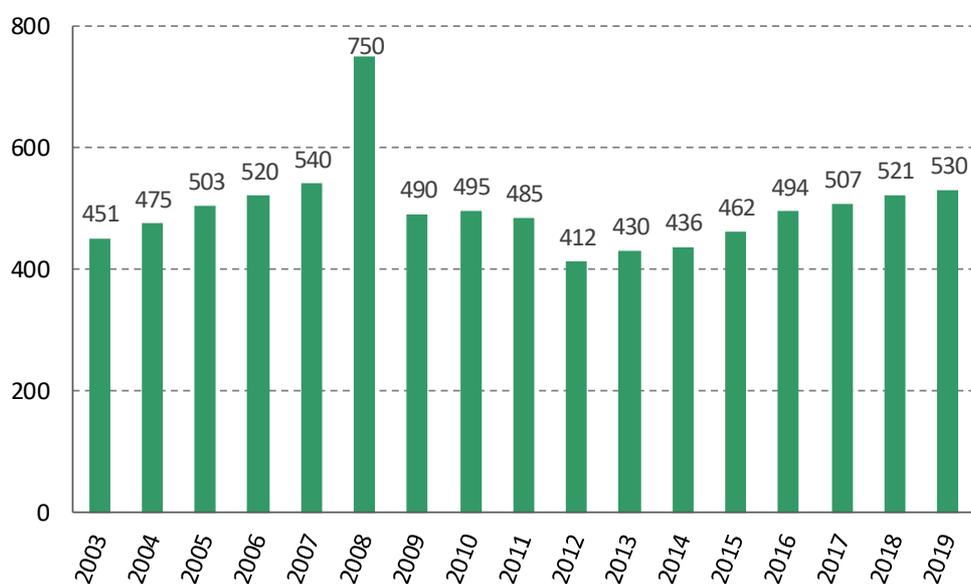
¹³ Desde la temporada 2014/2015 las estaciones de Formigal y Panticosa forman una sola oferta comercial de esquí y nieve.

este tipo de turismo es, sin duda, su dinamización de la actividad económica en períodos en los que el turismo convencional tiende a desacelerarse. En esta línea, en 2019 se han computado un total de 530 eventos, sumando congresos, jornadas, convenciones y reuniones, nueve más que el ejercicio previo. Esta favorable evolución en los últimos años ha venido motivada, en buena medida, por el posicionamiento de Zaragoza como referente a nivel nacional en este tipo de celebraciones.

■ Gráfico 14

Evolución anual de los eventos⁽¹⁾ celebrados en Zaragoza

2003-2019



(1) Conjunto de congresos, jornadas, convenciones y reuniones de más de 50 personas celebrados en la ciudad

Fuente: Zaragoza Congresos

Atendiendo a los datos proporcionados por Zaragoza Convention Bureau (ZBC), de los 530 eventos llevados a cabo en 2019, 221 han sido reuniones, lo que ha supuesto el 41,7% de los actos celebrados, situándose a continuación los congresos (130) y jornadas (116), siendo sus respectivos pesos del 24,5% y 21,9%. Las convenciones, con 63 eventos, han comprendido el 11,9% restante. Atendiendo a su evolución, el aumento en las categorías de jornadas y reuniones (11,5% y 1,4% más) ha compensado la disminución de los congresos y convenciones (2,3% y 4,5% menos respectivamente). Una vez más, cabe resaltar la labor de la Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau –ZCB-), que ha intervenido en casi la mitad de los eventos (47,2%) y ha sumado un total de 250 actos; a los que hay que añadir cerca de 1.900 reuniones de trabajo, de menos de 50 personas, y 19 actividades clasificadas en la categoría de otros eventos, tales como exposiciones y ferias, entre otras.

Atendiendo al ámbito geográfico, más de la mitad de los eventos celebrados han tenido alcance nacional, sumando en total 257 (nueve menos que en 2018); el 14,7% ha tenido una proyección internacional (78 actos, ocho más que el pasado año) y el 36,8% regional, con un total de 195 eventos, 12 más que en 2018. Distinguiendo por meses, octubre y noviembre han registrado las cifras más altas, con un peso del 18% y 16%. Los meses con menor actividad han sido agosto y diciembre (pesos del 1% y 2% cada uno de ellos).

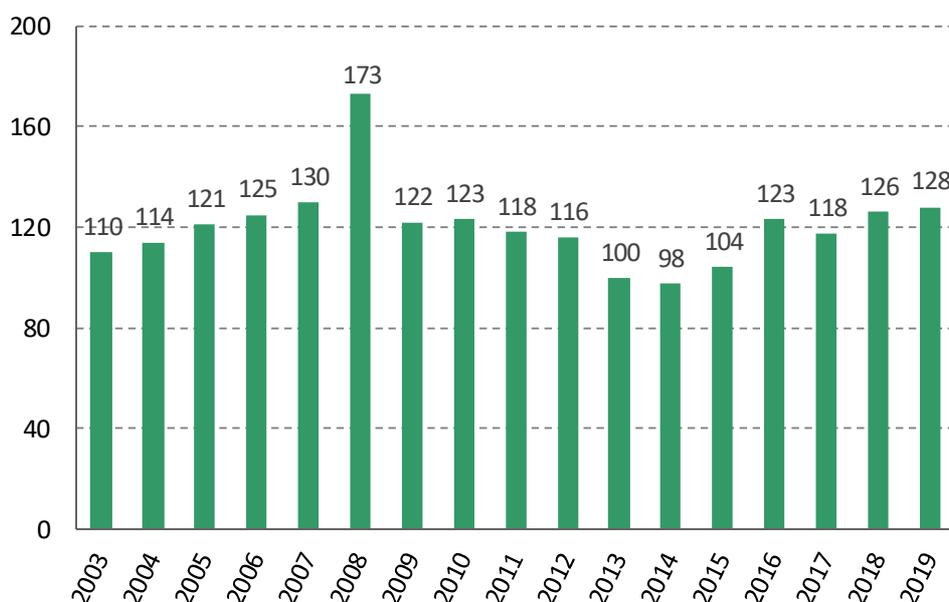
Por clase de entidad promotora, las empresas y profesionales han seguido manteniendo su hegemonía con un peso del 39%, tres puntos más que en 2018. A continuación, y tras aumentar su importancia en seis puntos con respecto al año anterior, se han situado las universidades (29%). En tercer lugar, se ha posicionado el sector médico sanitario (24%) y en cuarto las instituciones públicas (8%).

Atendiendo a los lugares en los que se celebran los eventos, los centros de congresos y hoteles han acogido el 53% de los mismos (52% en 2018), los centros de congresos el 26% (25% en 2018), las universidades el 15% (17% en 2018), y el restante 6% se ha distribuido entre hospitales (4%) e instituciones públicas (2%), que han mantenido los pesos del pasado año.

■ Gráfico 15

Evolución anual de los asistentes⁽¹⁾ a los eventos celebrados en Zaragoza

Miles de personas. 2003-2019



(1) incluidos los participantes en reuniones de trabajo de menos de 50 personas

Fuente: Zaragoza Congresos

En cuanto al número de asistentes, 2019 ha contado con 128.000 personas, 2.000 más que el pasado año (1,6% más). Por tipologías, y a diferencia de lo acontecido con el número de eventos celebrados, el número de asistentes se ha incrementado en todas las categorías consideradas excepto en convenciones, que han bajado un 4,2% y ha contado con 500 asistentes menos. Esta disminución se ve compensada por la evolución mostrada por las reuniones, que han sumado 500 asistentes (4,2% más). Los asistentes a congresos y jornadas han aumentado en 1.000 personas en cada uno de los casos (3,2% y 9,1% más respectivamente). Las reuniones de trabajo de menos de 50 personas, por su parte, se ha mantenido igual que el pasado año. Tras esta evolución, 32.000 asistentes han intervenido en congresos, 12.500 en reuniones, 12.000 en jornadas, 11.500 en convenciones y 60.000 en reuniones de trabajo de menos de 50 personas.

Finalmente, atendiendo al impacto económico de esta modalidad turística en la ciudad, cabría señalar que, en 2019, el turismo de eventos ha dejado 56,4 millones de euros¹⁴ en la capital aragonesa (54,5 millones en 2017), a distancia de los niveles registrados en los años previos a la crisis, donde el desembolso superaba los 75 millones de euros.

Turismo Termal

La riqueza termal constituye uno de los recursos turísticos que permiten a Aragón diferenciarse de otros destinos más habituales, tales como los de sol y playa. La posesión de un territorio privilegiado, marcado por la riqueza y la diversidad de propiedades que atesoran sus aguas minero-medicinales, ha convertido a esta comunidad en un referente en España para compaginar turismo y salud. Con este fin, en torno a estas aguas se ha configurado una amplia y variada oferta de balnearios (también conocidos como estaciones termales)¹⁵, en los que se puede disfrutar de los múltiples beneficios que detentan.

Atendiendo a los datos aportados por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, en 2019 la oferta termal aragonesa se ha mantenido en doce balnearios, con los que ha permanecido como la segunda mayor de España, solo por detrás de su

¹⁴ Se engloban aquí los ingresos generados por los siguientes conceptos: inscripción en el acto, transporte, alojamiento, comidas, compras, visitas culturales y ocio en general.

¹⁵ El Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón incluye la siguiente definición sobre balnearios: "complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, utilizan éstos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos de reposo o similares".

homóloga gallega. Por provincias, seis se sitúan en Zaragoza¹⁶, tres en Huesca¹⁷ y tres en Teruel¹⁸.

De los doce balnearios termales, diez pertenecen a la Asociación de Balnearios de Aragón, y seis de ellos poseen el certificado “Q” de Calidad Turística¹⁹ que concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)²⁰. Estos son: Manzanera “El Paraíso”, Serón, Sicilia, Termas Pallarés, Vilas del Turbón y Paracuellos del Jiloca.

Atendiendo a la información que ofrece la Asociación de Balnearios de Aragón sobre sus integrantes, durante 2019 se han ofertado un total de 3.414 plazas. El grado de ocupación alcanzado ha sido muy satisfactorio, del 91,5%, en paralelo a una apertura media de las instalaciones que se ha situado en 296 días. En lo que obedece al personal empleado, los diez balnearios pertenecientes a la asociación han sumado, en conjunto, 1.322 trabajadores, el 66% fijos, el 32% eventuales y el 2% subcontratado. El peso de los balnearios de Aragón sobre el total de España en número de establecimientos se ha mantenido relativamente estable en el 30,5% y en términos de número de plazas ofertadas en el 33,9%.

Turismo de aventura

Otra modalidad de turismo, que ha sabido captar el interés por practicar deporte en la naturaleza es el denominado turismo de aventura, que engloba multitud de actividades como: barranquismo, escalada, rafting, senderismo o rápel, entre otros. En este sentido, Aragón se propone como destino idóneo para practicar este tipo de deportes dada su geografía característica.

Desde que en 2008 el Gobierno de Aragón regulase las empresas de turismo activo, mediante el Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, el número de empresas que, de forma habitual y profesional, ofrecen actividades turísticas de recreo y aventura, sirviéndose de los recursos que ofrece la naturaleza, no ha dejado de crecer.

¹⁶ En Alhama de Aragón (Termas Pallarés y Hotel Balneario Alhama de Aragón), en Jaraba (La Virgen, Serón y Sicilia) y en Paracuellos del Jiloca (con el nombre de esta localidad)

¹⁷ Baños de Benasque, Panticosa Resort y Vilas del Turbon

¹⁸ Manzanera “El Paraíso”, Ariño y Segura de Baños

¹⁹ La “Q” de Calidad Turística es la Marca que representa la calidad en el sector turístico español. Su consecución aporta a los establecimientos turísticos prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción, en tanto que, garantiza que aquellos que la ostentan han pasado unas estrictas auditorías en relación con la calidad de su servicio, su seguridad y su profesionalidad.

²⁰ Entidad de Certificación de Sistemas de Calidad especialmente creados para empresas turísticas, formada por las asociaciones turísticas más importantes del país, la Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En 2019, un total de 382 empresas han prestado servicios de turismo de aventura en Aragón, 20 más que el pasado año. En Huesca se han registrado 283, con un peso en el total del 74,1%, en Zaragoza 62 (el 16,2%) y en Teruel 37 (el 9,7% restante). Si se atiende a su evolución, la provincia de Zaragoza es la que ha anotado el crecimiento relativo más alto, un 12,7% (siete empresas más), aunque en términos absolutos ha sido la provincia de Huesca la que más ha destacado, con 13 empresas adicionales y un avance del 4,8%. Teruel, por su parte, ha mantenido estabilidad, mostrando el mismo volumen de empresas que en 2018.

3.5.3 Transporte y almacenamiento

El subsector del transporte y almacenamiento desempeña un papel estratégico en el marco de la economía aragonesa, dado que contribuye a mejorar su competitividad, a la par que apoya el desarrollo de otros sectores productivos, convirtiéndose en un vector para los mismos.

En términos de ocupación y acorde con la información disponible sobre las afiliaciones a la seguridad social, el transporte y el almacenamiento registran un peso conjunto en el empleo total de la comunidad autónoma del 5,5%, significando el 3,3% de las afiliaciones a nivel estatal. Su participación en el total de lo producido por el subsector en España se acerca al 3%. La logística forma parte de este gran subsector y su actividad se considera estratégica en el marco de Aragón. Según los últimos datos disponibles a 2017, proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el peso de la logística en el valor añadido bruto de la economía aragonesa ronda el 4,4%, posicionándose cerca de la media de España, para la que se puede estimar una representatividad del transporte y el almacenamiento en el VAB total del 4,6%.

■ Cuadro 21

Empresas de transporte y almacenamiento según número de asalariados¹ y agrupación de actividad* Aragón. 2019

	Total	Microempresa Pequeña Mediana Grande				
		Sin	<10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200
Transporte terrestre y por tubería	4.878	3.018	1.642	186	26	6
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2	2	0	0	0	0
Transporte aéreo	0	0	0	0	0	0
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	408	144	218	36	7	3
Actividades postales y de correos	384	306	62	16	0	0
Total transporte y almacenamiento	5.672	3.470	1.922	238	33	9

(*) Empresas con sede en Aragón que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página)
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

¹ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de 200 o más trabajadores.

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE), para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales. Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE².

En 2019 Aragón ha registrado 5.672 empresas dedicadas al sector del transporte y almacenamiento, lo que cifra su importancia en el panorama español en el 2,9%. Respecto a su distribución por tipo de actividad, “transporte terrestre y por tubería” ha continuado siendo la gran protagonista con el 86,0% de las empresas del sector (4.878). A distancia y con un peso del 7,2%, se ha situado “almacenamiento y actividades anexas al transporte” y, a continuación, “actividades postales y de correos” (6,8%). “Transporte marítimo y por vías navegables interiores” ha contado tan solo con 2 empresas y “transporte aéreo” no ha registrado ninguna.

En cuanto a la dimensión del sector, medida a partir del número de personas en plantilla, la microempresa ha seguido siendo el formato con mayor presencia dado que alcanza un peso del 95,1 %, de las que el 61,2% no ha tenido asalariados y el 33,9% de uno a nueve empleados. La pequeña empresa ha significado el 4,2%, la mediana el 0,6% y la gran empresa el 0,2% restante.

Estructura productiva

La publicación “Cuentas del sector servicios en Aragón”, elaborada por el Instituto Aragonés de Estadística, proporciona un análisis estructural del transporte y almacenamiento a través de diversas magnitudes económicas como la producción, el valor añadido o el empleo. Atendiendo a los últimos datos disponibles a 2017, este subsector muestra un peso a nivel estatal en términos de valor añadido y empleo que ronda el 3%.

² https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

■ Cuadro 22

Principales magnitudes del subsector transporte y almacenamiento según tipo de actividad

Miles de euros y nº de personas. Aragón. 2017.

	Valor de la producción	Valor añadido (c. f.)	Sueldos y salarios	Personal ocupado
Transporte terrestre y por tubería	1.369.261	757.839	376.435	18.722
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	-	-	-	-
Transporte aéreo	-	-	-	-
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	642.470	371.684	199.290	7.388
Actividades postales y de correos	69.606	49.451	51.760	2.627
Total	2.081.610	1.179.008	627.898	28.743

* Datos no disponibles por secreto estadístico.

Fuente: Cuentas del sector servicios en Aragón. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por razones de secreto estadístico, no se dispone de información desagregada para los subsectores “transporte marítimo y por vías navegables” y “transporte aéreo”, pero su peso conjunto, en las variables aquí estudiadas, no supera el 0,1% de representatividad, pudiendo, en consecuencia, ofrecer una descripción de la realidad bastante aproximada.

Tanto en términos de producción como de empleo, “transporte terrestre y por tubería” es la rama de actividad protagonista, dado que aporta el 65,8% de la producción total del sector y el 64,3% del valor añadido bruto, ocupando al 65,0% de los trabajadores. Con un menor protagonismo, “almacenamiento y actividades anexas al transporte” adquiere también una posición relevante, en tanto que significa el 30,9% del total de lo producido por el sector, el 31,5% del valor añadido y el 25,7% de su empleo. El resto muestra una importancia relativa significativamente menor.

La relación entre la variable valor añadido bruto y el personal ocupado permite analizar la productividad aparente del sector y de sus principales ramas de actividad. La media del sector presenta un valor que ronda los 41.000 euros por ocupado y año, cifra que se sitúa por debajo del promedio estatal (53.000 euros). Esta diferencia se explica, en buena medida, por la menor productividad que se deriva de las actividades vinculadas al “almacenamiento y actividades anexas al transporte” donde la media arroja un valor en Aragón de 50.000 euros, frente a un promedio en España de casi 87.000 euros.

Empleo

■ Cuadro 23

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad dedicadas al transporte Aragón. 2018-2019

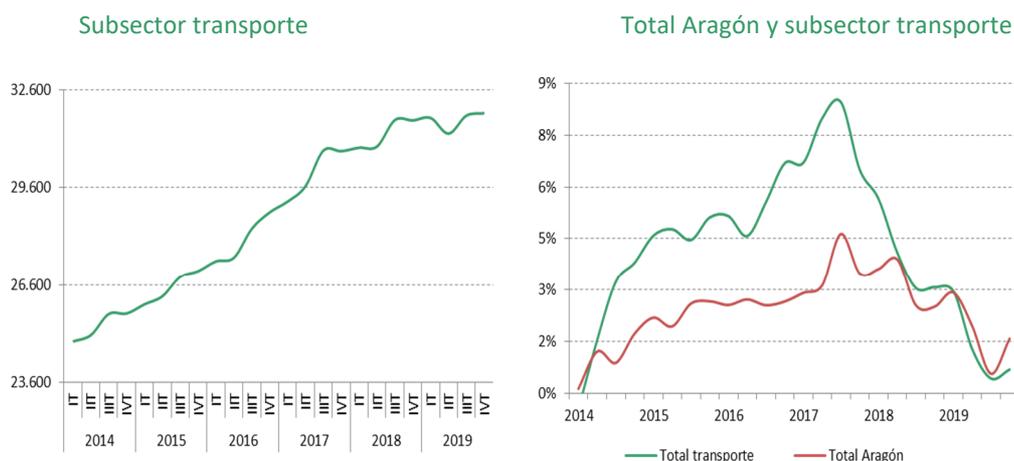
Actividad Principal	2018	2019	Δ 19/18
Transporte terrestre y por tubería	22.369	22.519	0,7%
Transporte marítimo y por vías navegables interiores	5	6	20,0%
Transporte aéreo	68	51	-25,0%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	6.893	7.001	1,6%
Actividades postales y de correos	2.325	2.300	-1,1%
Total	31.660	31.877	0,7%

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Las afiliaciones a la Seguridad Social ponen de relieve que 2019 ha sido, para las actividades ligadas al transporte y almacenamiento, un ejercicio positivo que ha prolongado la tendencia iniciada años atrás. Con datos a diciembre, se han registrado 31.877 afiliaciones, un 0,7% más que en diciembre de 2018. A nivel estatal, el sector ha señalado un crecimiento del 2,4%. Tras esta evolución, el transporte y almacenamiento ha supuesto el 5,5% del total de las afiliaciones aragonesas y el 3,3% de las registradas por el sector en España.

■ Gráfico 16

Evolución trimestral y anual de los afiliados en alta a la Seguridad Social en el transporte Número. Tasa de variación. Aragón. 2014-2019



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Esta evolución al alza ha estado condicionada al aumento registrado por “almacenamiento y actividades anexas al transporte” (108 afiliaciones más respecto de 2018), “transporte terrestre y por tubería” (150 afiliaciones adicionales) y “transporte marítimo y por vías navegables”, que ha incorporado una afiliación más en 2019. Frente a este perfil, “transporte aéreo” (-17 afiliaciones) y “actividades postales y de correos” (-25 afiliaciones) han registrado un comportamiento contractivo. Tras esta evolución, “transporte terrestre y por tubería” ha supuesto el 70,6% de las afiliaciones del sector, “almacenamiento y actividades anexas al transporte” el 22,0%, “actividades postales y de correos” el 7,2% y “transporte aéreo” el 0,2% restante.

3.5.3.1. Transporte aéreo

Infraestructuras

Las infraestructuras aéreas de la Comunidad Autónoma de Aragón incluyen dos aeropuertos en funcionamiento, uno en Garrapinillos (Aeropuerto de Zaragoza) y otro en Monflorite (Aeropuerto de Huesca-Pirineos), dos aeródromos (Benabarre y Santa Cilia en Jaca) y una plataforma aeroportuaria en Caudé (Plataforma Aeroportuaria de Teruel).

La plataforma aeroportuaria en Teruel (PLATA), con una extensión total de 340 hectáreas y capacidad de estacionamiento de larga estancia para 250 aeronaves, es el mayor espacio en Europa destinado a este tipo de estacionamiento, reciclado y mantenimiento de aeronaves, así como a actividades paralelas. Este complejo industrial aeronáutico, perteneciente al Consorcio formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, ha sido concebido como una plataforma abierta donde empresas aeronáuticas de todo el mundo pueden establecer sus operaciones en una localización estratégica y bajo unas condiciones de operatividad muy competitivas. En 2019, cabe destacar, se han iniciado los trámites para abrir esta actividad comercial del aeropuerto a la llegada de aeronaves con pasajeros de manera discrecional y al uso de las instalaciones para los aerotaxis.

Tráfico comercial de mercancías y pasajeros

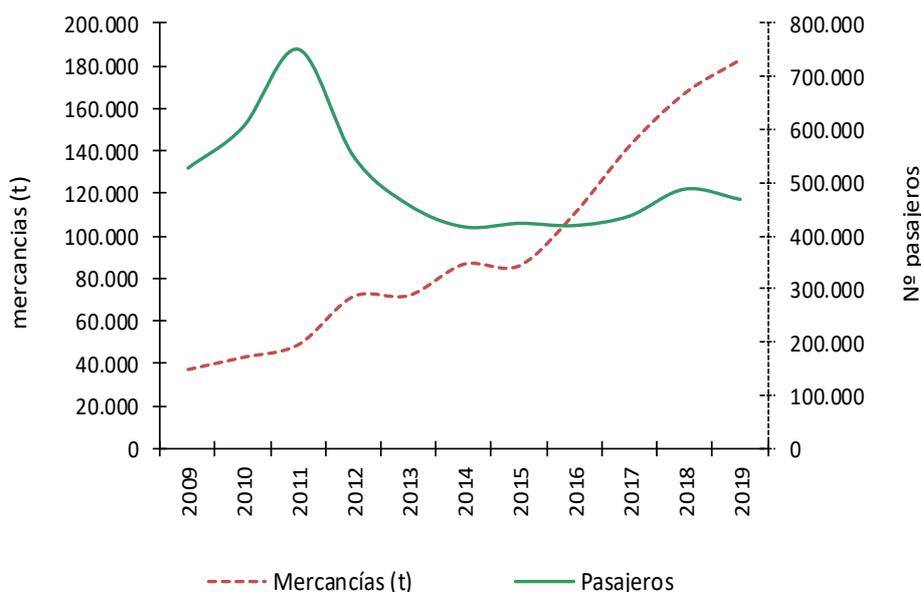
El aeropuerto más relevante en Aragón ha seguido siendo el de Zaragoza, por ser el que más volumen de usos soporta, tanto en términos de pasajeros como de mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, está considerado como aeródromo de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El control del tráfico aéreo se realiza con personal y medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud del Real

Decreto 693/1990, de 18 de mayo, y su administración corresponde al ente público AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

■ Gráfico 17

Tráfico de mercancías y pasajeros

Aeropuerto de Zaragoza. 2009-2019



(t) Toneladas

Fuente: AENA

El tráfico comercial de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza ha seguido una tendencia muy positiva en la última década. Desde 2007 y con la excepción del ejercicio 2015, cuando se registró un descenso del 0,8%, el volumen de mercancías transportadas no ha dejado de crecer. En 2019, alcanzó las 182.659 toneladas (t) de mercancías, un 9,5% más que en 2018, convirtiéndose en el segundo aeropuerto por volumen de mercancías a nivel nacional, con un peso del 17,1% y por detrás, tan solo, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (52,3%).

En el caso del tráfico de pasajeros, la evolución no ha sido tan favorable. Tras alcanzar en 2011 su máximo histórico (749 mil pasajeros), su comportamiento ha mostrado cierta debilidad en los últimos años, mostrando una tendencia decreciente. Mientras en el conjunto de aeropuertos gestionados por AENA el tráfico comercial de viajeros ha aumentado un 4,4% en 2019, el aeropuerto de Zaragoza ha registrado un total de 465,7 mil pasajeros, un 4,4% menos respecto de 2018.

Por su parte, el aeropuerto de Huesca-Pirineos ha atendido en 2019 a un total de 544 pasajeros. Si se tienen en cuenta otras clases de tráfico (OTC), como los vuelos de aviación general, trabajos aéreos, escalas técnicas o vuelos de posicionamiento o ferry (vuelos de traslado) y no solamente los comerciales, la cifra de usuarios totales registrada en 2019 alcanza los 622 pasajeros. De acuerdo con estos datos, en 2019, el aeropuerto de Huesca ha sido el emplazamiento con menos movimiento a nivel nacional.

3.5.3.2. Transporte por carretera

La red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón ha presentado en 2019 una extensión de 11.696 km, localizándose el 37,2% de los mismos en la provincia de Huesca, el 34,6% en la de Zaragoza y el 28,2% restante en la de Teruel. A nivel competencial, el Gobierno de Aragón ha gestionado el 49,3% (5.761 km) de la red de carreteras de la comunidad autónoma, el Gobierno de España el 21,8% (2.548 km) y las Diputaciones Provinciales el 28,9% (3.386 km).

■ Cuadro 24

Red de carreteras según ámbito competencial

Kilómetros. Aragón. 2019

Ámbito competencia	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
Red Estatal	890	686	972	2.548
Red Autonómica	2.076	1.628	2.057	5.761
Red Provincial	1.386	980	1.020	3.386
Total	4.352	3.294	4.049	11.696

* Se han producido nuevas catalogaciones de antiguas vías sin titular definido

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, Gobierno de Aragón y Diputaciones Provinciales

1. Red estatal

La red estatal de 2.548 km está gestionada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un total de 972 km atraviesan la provincia de Zaragoza y 890 km la de Huesca (el 38,1% y 34,9% del total, respectivamente), atribuyéndose a Teruel 686 km (el 26,9%). A pesar de ser Huesca la provincia con más kilómetros de carretera en total, la provincia de Zaragoza acoge el mayor número de kilómetros de la red estatal.

Las inversiones realizadas en esta red en el año 2019 han ascendido a 213,4 millones de euros, un 8,2% más que en 2018. Se han repartido entre construcción de nuevas vías (129,4 millones de euros, el 60,6% del total) y conservación de las ya

existentes (84,0 millones de euros, el 39,4% restante). En el caso de los fondos destinados a construcción, su cuantía ha subido un 7,1%, registrando la conservación un aumento superior del 10,0%.

Por provincias, y en el conjunto del total de las inversiones, Huesca ha sido la única que ha sufrido una evolución negativa. Su inversión estatal ha caído un 7,1%. Ahora bien, las inversiones en conservación y construcción han registrado un comportamiento dispar. Mientras las de conservación han crecido más de cien veces respecto al año anterior (de 39,7 millones de euros a 4.137,6 millones), las de construcción han caído un 11,1%. Más de la mitad de lo ejecutado en conservación se ha concentrado en el acondicionamiento de la A-23, en el tramo L.P.-Zaragoza-Almudévar (2,6 millones de euros). Lo destinado a construcción se ha destinado, en buena medida, a la de la A-23 en el Congosto de Isuela-Arguis (59,3 millones de euros), destacando también la actuación en la autovía A-22, Siétamo-Huesca, por un importe de 10,1 millones de euros.

■ Cuadro 25

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado

Miles de euros. Aragón. 2018-2019

	Conservación			Construcción			Total		Δ 19/18 (%)
	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	
Huesca	39,7	4.137,6	10312,4%	102.048,5	90.676,5	-11,1%	102.088,2	94.814,1	-7,1%
Teruel	125,5	2.608,3	1978,7%	6.959,2	6.569,9	-5,6%	7.084,7	9.178,2	29,6%
Zaragoza	76.235,2	77.266,4	1,4%	11.867,4	32.151,8	170,9%	88.102,6	109.418,2	24,2%
Aragón	76.400,4	84.012,3	10,0%	120.875,0	129.398,1	7,1%	197.275,4	213.410,5	8,2%

Fuente: Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En cuanto a la provincia de Teruel, la inversión total ha sido de 9,2 millones (un 29,6% más que en 2018). Casi tres cuartas partes se han reservado a construcción (71,6%) y el resto en conservación (28,4%). En línea con Huesca, las cantidades dedicadas a conservación han crecido notablemente respecto al año anterior (de 125.500 a 2.608.300 euros), mientras que han disminuido las dedicadas a construcción (-5,6%). Las obras de conservación se han dirigido a la rehabilitación de la A-23 (1,6 millones de euros) y a la mejora de la N-211 (1,0 millón de euros). La obra nueva se ha dirigido, fundamentalmente, a la N-232, Castellón y la intersección de la carretera a Ráfales, alcanzando los 5,8 millones de euros.

La inversión estatal en Zaragoza también ha aumentado, en concreto un 24,2%, hasta los 109,4 millones de euros, dato que representa la mitad de lo invertido en

Aragón (51,3%). Esta inversión se ha destinado en un 70,6% a obras de conservación, y el 29,4% restante a la construcción de nuevos trazados (15 millones en el tramo Figueruelas-Gallur de la autovía A-68; 9,5 millones de euros en la A-68 entre Gallur y Mallén y 7,6 millones de euros en la A-21 enlace de Sigües-Tiermas). Con respecto a las obras que han recibido fondos para conservación, cabría destacar el tramo Calatayud-Alfajarín, que ha recibido más de la mitad de los fondos (47,1 millones de euros), situándose a continuación las mejoras realizadas en el tramo L.P. Soria/Guadalajara-Calatayud (29,2 millones de euros).

2. Red autonómica

La red autonómica es la más extensa de las tres y abarca 5.761 km distribuidos de la siguiente forma: 2.076 km se encuentran en la provincia de Huesca (el 36,0%), 2.057 Km en la de Zaragoza (35,7%) y 1.628 en la de Teruel (el 28,3% restante). La red autonómica está constituida por las antiguas infraestructuras estatales que fueron transferidas a la comunidad autónoma, a las que hay que añadir las que se han ido construyendo por parte de esta institución y excluir la parte transferida a los municipios.

■ Cuadro 26

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)

Miles de euros. 2018-2019

	Conservación			Construcción			Total		
	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)
Huesca	10.141	5.769	-43,1%	3.898	5.656	45,1%	14.039	11.426	-18,6%
Teruel	8.147	3.171	-61,1%	925	4.721	410,4%	9.072	7.892	-13,0%
Zaragoza	7.462	4.732	-36,6%	2.403	7.063	193,9%	9.865	11.794	19,6%
Aragón	25.751	13.672	-46,9%	7.226	17.440	141,3%	32.977	31.112	-5,7%

Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

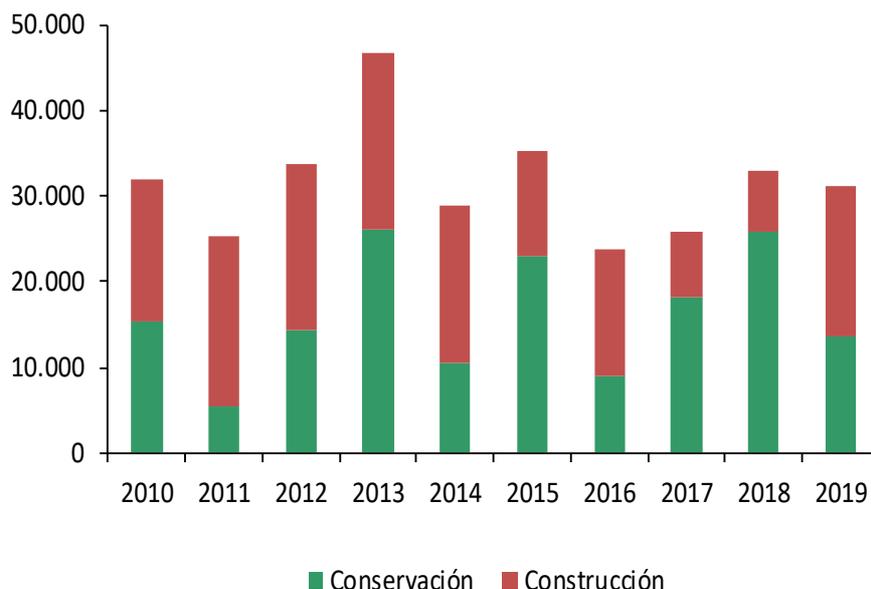
Las inversiones llevadas a cabo en la red autonómica en el ejercicio 2019 han ascendido a un total de 31,1 millones de euros, cifra un 5,7% inferior a la de 2018. El 43,9% de este importe se ha gastado en conservación de tramos existentes (13,7 millones de euros) y el 56,1% en nueva construcción (17,4 millones de euros). Lo destinado a conservación se ha reducido casi a la mitad (de 25,8 millones de euros a 13,7), al tiempo que la obra nueva ha aumentado notablemente, siendo más del doble que en 2018 (de 7,2 millones de euros a 17,4 millones). En el gráfico siguiente se muestra la evolución de las cantidades invertidas, así como su reparto por tipo de actuación. Las inversiones en la red autonómica aragonesa muestran una evolución

volátil y tras los ajustes realizados en los últimos años, cabría anotar que, en la actualidad, su volumen se encuentra situado un 40% por debajo de lo invertido, de media anual, durante la década 2001-2010.

■ Gráfico 18

Destino de las inversiones en la RAA

Miles de euros. Aragón. 2010-2019

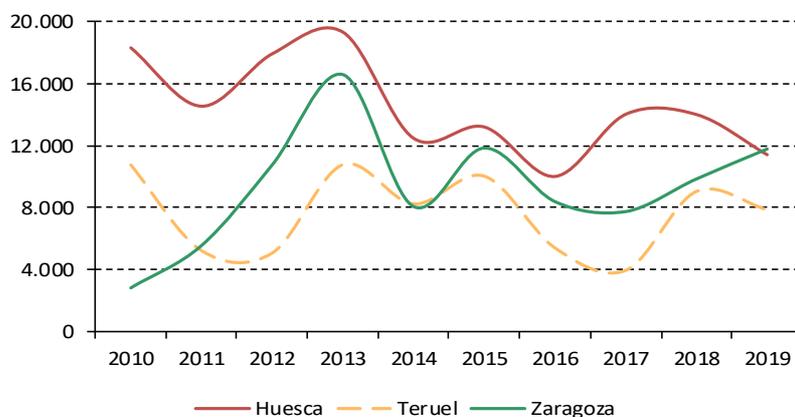


Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

Atendiendo a su reparto por provincias, cabe señalar que la disminución de la inversión en Aragón ha respondido a la evolución de Huesca y Teruel, donde la inversión total ha bajado un 18,6% y un 13,0%, respectivamente. En el caso de Huesca, este descenso se ha debido al retroceso de las inversiones en conservación (-43,1%), dado que la nueva construcción ha mostrado un perfil muy expansivo (45,1%). En Teruel, aunque la nueva construcción también ha anotado un crecimiento significativo (410,4%), este no ha sido suficiente para compensar la caída de la inversión destinada a conservación (-61,1%). En la provincia de Zaragoza, el avance marcado por la nueva construcción (193,9%) ha superado el retroceso experimentado por la conservación (-36,6%), de modo que las inversiones totales han crecido (19,6%).

Tras esta evolución, Zaragoza ha sido la provincia que ha recibido la mayor parte de las inversiones (37,9%), si bien Huesca ha presentado un peso muy cercano (36,7%). Teruel, por su parte, ha recibido el 25,4%.

■ Gráfico 19
Evolución de las inversiones en la RAA por provincias
 Miles de euros. Aragón. 2010-2019



Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

En el 2019, y a diferencia del año anterior, la nueva construcción es la que ha recibido una mayor atención en la comunidad autónoma. En efecto, tanto en el conjunto de Aragón como en Teruel y Zaragoza, el peso de la construcción ha sido mayor que el de la conservación. Así, en Teruel el 59,8% se ha destinado a construcción, frente al 40,2% dedicado a conservación, y en Zaragoza el 59,9% se ha aplicado a nueva construcción y el 40,1% a conservación. En Huesca, sin embargo, la conservación ha acumulado el 50,5% de los fondos y la construcción el 49,5% restante.

3. Red provincial

A continuación, se presentan los datos correspondientes a la red provincial de carreteras, competencia de las Diputaciones Provinciales. Esta red supera a la estatal en número de kilómetros, alcanzando una extensión de 3.386 km.

■ Cuadro 27
Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales
 Miles de euros. Aragón. 2018-2019

	Conservación			Construcción			Total		
	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)	2018	2019	Δ 19/18 (%)
Huesca	3.234	996	-69,2%	2.502	7.060	182,2%	5.736	8.056	40,4%
Teruel	2.200	2.100	-4,5%	3.200	500	-84,4%	5.400	2.600	-51,9%
Zaragoza	1.453	1.453	0,0%	3.297	3.297	0,0%	4.750	4.750	0,0%

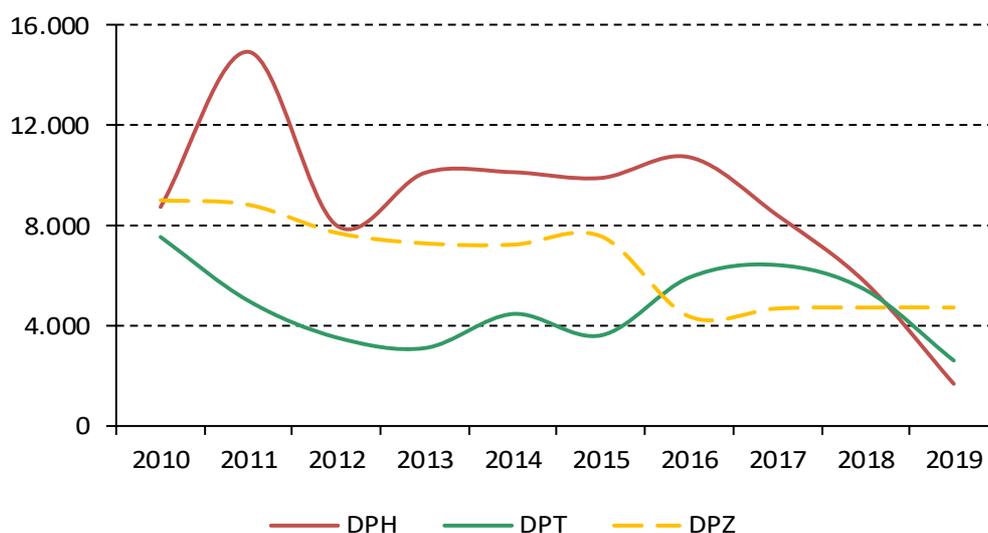
Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

La provincia de Huesca representa el 40,9% de la red de carreteras provincial, con 1.386 km. En Zaragoza se localizan 1.020 km (el 30,1% del total provincial) y en Teruel los 980 Km restantes (el 28,9%). En 2019 se han invertido 15,4 millones de euros en esta red de carreteras, un 3,0% menos que en 2018.

■ Gráfico 20

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales

Miles de euros. Aragón. 2010-2019



Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

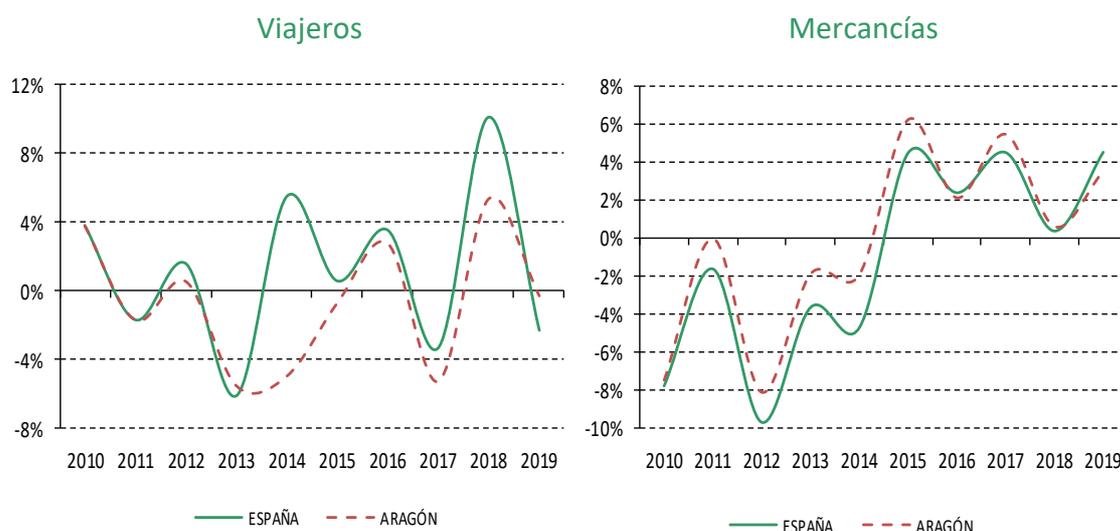
Las mayores inversiones en esta red se han registrado en la provincia de Huesca, con un total de 8,1 millones, tras anotar un incremento del 40,4% respecto de 2018. De ellos, a conservación se ha destinado 1 millón de euros (el 12,4% y un 69,2% menos respecto al año anterior) y a construcción 7,1 millones de euros (el 87,6% del total), casi tres veces más de lo invertido en 2018. Las inversiones de la Diputación Provincial de Teruel, por su parte, han mostrado una evolución negativa, al invertir en el 2019 menos de la mitad que en 2018, alzando un total de 2,6 millones de euros. La cuantía destinada a conservación se ha mantenido relativamente estable en 2,1 millones (un 4,5% menos que en 2018), mientras que lo reservado a construcción ha anotado un descenso significativo, pasando de 3,2 millones de euros en 2018 a medio millón en 2019 (el 19,2% del total invertido). Por su parte y según los últimos datos disponibles, la inversión en la provincia de Zaragoza ha mantenido las cifras del año anterior: el 30,6% de estos recursos se ha dirigido a conservación (1,5 millones de euros) y el 69,4% a construcción (3,3 millones de euros).

Viajeros y mercancías

La verdadera utilidad de las infraestructuras anteriores puede medirse a través del uso que se les da, lo que, a su vez, se puede aproximar a partir de las cifras del parque de vehículos autorizados para el transporte. El gráfico siguiente presenta la evolución del parque de vehículos dedicado al transporte de viajeros y al de mercancías. Los destinados al transporte de viajeros han caído en la comunidad autónoma un 0,3% (-2,3% a nivel estatal), al tiempo que los de transporte de mercancías han aumentado un 3,5% (4,5% la media de España). Tras esta evolución, el desplazamiento de viajeros ha contado con un parque de 3.487 vehículos en Aragón y 135.743 en España, lo que ha situado el peso de la comunidad autónoma en el 2,6% del total nacional. En cuanto al transporte de mercancías, la participación de Aragón sobre el total nacional se ha situado en el 3,7%, con un parque total de 18.260 vehículos (488.649 a nivel estatal).

■ Gráfico 21

Evolución del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías
Tasa interanual. España y Aragón. 2010-2019



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En cuanto a las empresas que ofrecen servicios de transporte, en 2019 Aragón ha dispuesto de 2.218 empresas de transporte de viajeros (16 empresas más que en 2018), el 3,4% de España. El 99,1% ha ofertado un servicio público y el resto (19 empresas) un servicio privado. La evolución de ambos grupos de empresas ha sido desigual. El servicio público ha registrado un incremento del 0,9% (19 empresas más), mientras que el privado ha bajado un 13,6%, contando con 3 empresas menos.

■ Cuadro 28

Empresas autorizadas para el transporte de viajeros por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2019

	Servicio Público					Servicio Privado			
	Autobús	Turismo	Ambulancia	ACC	ASCT	Total	Autobús	Ambulancia	Total
Huesca	16	186	1	2	0	205	9	0	9
Teruel	9	68	2	4	0	83	0	0	0
Zaragoza	35	1.863	0	13	0	1.911	9	1	10
Aragón	60	2.117	3	19	0	2.199	18	1	19
España	3.104	59.386	252	1.667	8	64.417	735	32	767

Nota: ACC: Alquiler con conductor; ASCT: Alquiler sin conductor vehículo turismo.

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En el ámbito del servicio público, existe una gran concentración de los turismos, cuyo peso alcanza el 96,3% (2.117 empresas, 19 más que en 2018), situándose a continuación las empresas de autobuses (60 compañías, 4 menos que en 2018, el 2,7% del total de empresas de servicio público). El resto se ha repartido entre las 19 de alquiler con conductor y 3 de ambulancias (1 menos que en 2018). Por provincias, el 86,9% del entramado se ha localizado en Zaragoza, el 9,3% en Huesca y el 3,8% en Teruel. El número de empresas se ha incrementado en Zaragoza (un 0,7%) y Huesca (3,0%) y no ha presentado variación en Teruel.

Con respecto a las empresas de servicio privado, en 2019 han operado en la comunidad tres sociedades menos, con sede en Zaragoza, lo que ha significado una disminución del 13,6% (-17,9% en España). En total, 18 empresas han prestado servicio de autobús y una de ambulancias. Tras esta evolución, Zaragoza ha bajado su peso hasta el 52,6% y Huesca lo ha subido al 47,4%.

En cuanto a las empresas que ofrecen servicios de transporte de mercancías en Aragón, en 2019 han operado 5.128 empresas (64 menos que en 2018), situando en el 3,1% su peso en el total de España, donde el número de empresas también ha disminuido (374 menos que en 2018). El 66,0% de este entramado empresarial aragonés se ha dedicado al transporte público y el 34% restante al privado. El comportamiento de ambos grupos ha sido dispar, con un crecimiento de las empresas en el marco público (2,7%, 90 empresas más) y una disminución en el privado (-1,2% y 64 empresas menos).

■ Cuadro 29

Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por tipo de actividad

España, Aragón y provincias. 2019

	Servicio Público				Total	Servicio Privado		
	MDP	MDL	MDSL	ASCI		Mercancías	Mixto	Total
Huesca	583	81	0	0	664	506	0	506
Teruel	388	59	0	0	447	360	0	360
Zaragoza	1.423	848	0	0	2.271	880	0	880
Aragón	2.394	988	0	0	3.382	1.746	0	1.746
España	70.277	30.827	3.013	2	104.119	59.143	564	59.707

Nota: MDP: Mercancías discrecional vehículo pesado; MDL: Mercancías discrecional vehículo ligero; MDSL: Mercancías discrecional vehículos superligeros; ASCI: alquiler sin conductor vehículo industrial

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El 70,8% de las empresas dedicadas al servicio público en Aragón (2.394) han operado en la categoría de “mercancías discrecionales para vehículo pesado”, y el resto (988) en “mercancías discrecionales para vehículo ligero”. El primer grupo ha dispuesto de 378 empresas más (un 18,8%), y el segundo ha perdido 288 (un -22,6%). El reparto porcentual de las empresas aragonesas por provincias no ha variado sustancialmente respecto a años anteriores. El 67,1% del entramado autonómico se ha localizado en Zaragoza, el 19,6% en Huesca y el restante 13,2% en Teruel.

De este modo, en Zaragoza se han contabilizado 295 empresas más de transporte pesado y 226 menos del ligero. En Huesca las empresas de transporte pesado han crecido en 41 y las de ligero han caído en 35, al tiempo que en Teruel el número de empresas de transporte pesado ha aumentado en 42 y ha disminuido el ligero en 27.

En lo referente al servicio privado, las 1.746 empresas presentes en Aragón se han dedicado en exclusiva al transporte de mercancías, repartidas un 50,4% en la provincia de Zaragoza, un 29,0% en Huesca y un 20,6% en Teruel. El número de empresas ha disminuido en 154, un 8,1% (9,0% a nivel estatal). Las tres provincias han contado con menos empresas respecto a 2018: -84 en Zaragoza (-8,7%), -28 en Huesca (-5,2%) y -42 en Teruel (-10,4%).

■ Cuadro 30

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento

Miles de toneladas. Aragón. 2017-2019

	Total transportado	Intrarregional			Interregional			Internacional		
		Total	Intra-municipal	Inter-municipal	Total	Recibido	Expedido	Total	Recibido	Expedido
2017	94.870	40.945	12.350	28.594	49.361	24.779	24.582	4.564	2.389	2.175
2018	101.559	45.080	13.504	31.576	51.233	26.024	25.209	5.246	3.109	2.137
2019	101.733	44.863	14.662	30.201	51.875	25.976	25.898	4.995	2.738	2.257
Δ 18/17 (%)	7,1%	10,1%	9,3%	10,4%	3,8%	5,0%	2,6%	14,9%	30,1%	-1,7%
Δ 19/18 (%)	0,2%	-0,5%	8,6%	-4,4%	1,3%	-0,2%	2,7%	-4,8%	-11,9%	5,6%

Fuente: D.G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El volumen de mercancías transportado en Aragón a lo largo de 2019 se ha mantenido relativamente estable, anotando una expansión del 0,2%, inferior a la señalada a nivel estatal (4,6%). El total transportado ha alcanzado los 101,7 millones de toneladas (el 6,6% del total de mercancías transportadas a nivel nacional), de las que el 95,1% han correspondido a tráfico interno (96,7 millones de toneladas) y el 4,9% restante a tráfico internacional (5,0 millones de toneladas).

El transporte de mercancías por carretera se puede desagregar, por un lado, en el que tiene lugar dentro de la región (intrarregional) y, por otro, entre regiones (interregional). El transporte intrarregional ha descendido un 0,5%, hasta los 44,8 millones de toneladas con un peso en el total del 44,1%. Dentro del transporte intrarregional, el comercio intramunicipal ha crecido un 8,6% (contabilizando 14,7 millones de toneladas), mientras el intermunicipal ha anotado un descenso del 4,4% (30,2 millones de toneladas). Los intercambios interregionales (51,9 millones de toneladas, el 51,0% del total) han mostrado un perfil expansivo, registrando un avance del 1,3%, como resultado de la favorable evolución de las mercancías expedidas (tras un incremento del 2,7%) que ha compensado la caída de las recibidas (-0,2%).

La evolución del transporte de mercancías internacional ha mostrado una disminución del 4,8% respecto a 2018, alcanzando los 5,0 millones de toneladas. Esta contracción se ha debido al descenso del transporte recibido (-11,9%), dado que el expedido ha señalado un avance del 5,6%.

Matriculaciones

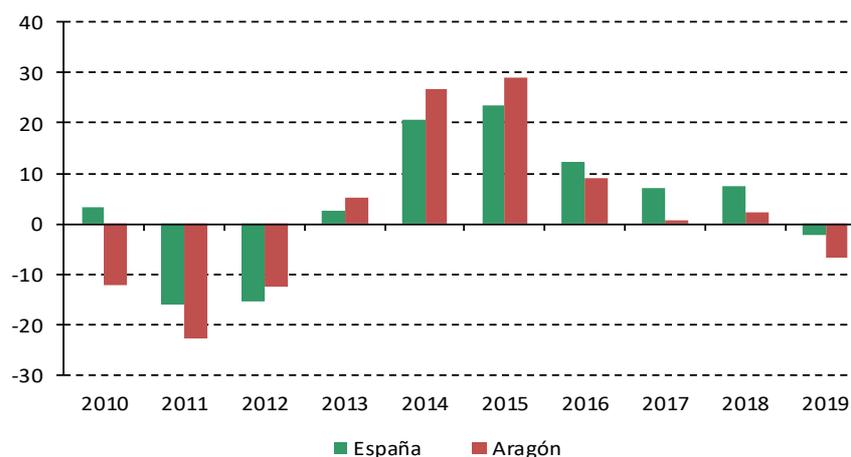
Las matriculaciones anuales de vehículos en Aragón han bajado en 2019, truncando la senda de crecimiento observada en los últimos seis años. Concretamente, se ha registrado una caída del 6,8% respecto de 2018 (-2,1% a nivel estatal). Como resultado

de esta evolución, en 2019 se han matriculado en la comunidad autónoma un total de 34.456 vehículos, 2.501 menos que en el año anterior. Por provincias, esta caída ha sido generalizada. En Huesca las matriculaciones han retrocedido un -3,9%, en Teruel un -8,2% y en Zaragoza un -7,3%.

■ Gráfico 22

Evolución del número de matriculaciones

Tasa interanual (%). España y Aragón. 2010-2019



Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio del Interior

Por tipos de vehículo y en términos relativos, la disminución más notable se ha anotado en la matriculación de tractores (-21,5%), seguida de furgonetas y camiones (-11,3%). Tras esta evolución, los tractores han supuesto el 1,9% de las matriculaciones en la comunidad autónoma y las furgonetas y camiones el 11,3%. Los autobuses, con una importancia del 0,3%, han registrado una bajada del 8,2%, y los turismos, los vehículos de mayor peso (76,4%), han señalado también un retroceso del -7,5%. Frente a este perfil, las matriculaciones de motocicletas, con una importancia relativa del 9,5%, han crecido un 10,1% y la categoría de otros vehículos, con un peso del 0,5%, han subido un 12,7%.

Parque de vehículos

El parque de vehículos en Aragón ha ascendido a 894.729 vehículos (13.961 más que en 2018), lo que ha supuesto un nuevo crecimiento del 1,6% y un peso sobre el total nacional del 2,6%. Por tipos de vehículo, los turismos, con una participación del 69% en el total, han vuelto a ser los que más han contribuido al incremento del parque aragonés, aportando 9.470 vehículos adicionales (un 1,1% más que en 2018) y, a continuación, se han situado las motocicletas (2.750 más y un aumento del 0,3%).

Frente a este comportamiento al alza, un tipo de vehículo ha disminuido su parque, los tractores, que han registrado un descenso del 0,6% (59 vehículos menos que en 2018).

■ Cuadro 31

Parque de vehículos distribuido por provincias

Número de vehículos. España, Aragón y provincias. 2017-2019

	España	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza
2017	32.929.004	865.925	177.124	112.163	576.638
2018	33.729.982	880.768	180.485	114.803	585.480
2019	34.434.791	894.729	183.994	117.273	593.462
Δ 18/17	2,4%	1,7%	1,9%	2,4%	1,5%
Δ 19/18	2,1%	1,6%	1,9%	2,2%	1,4%

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio del Interior

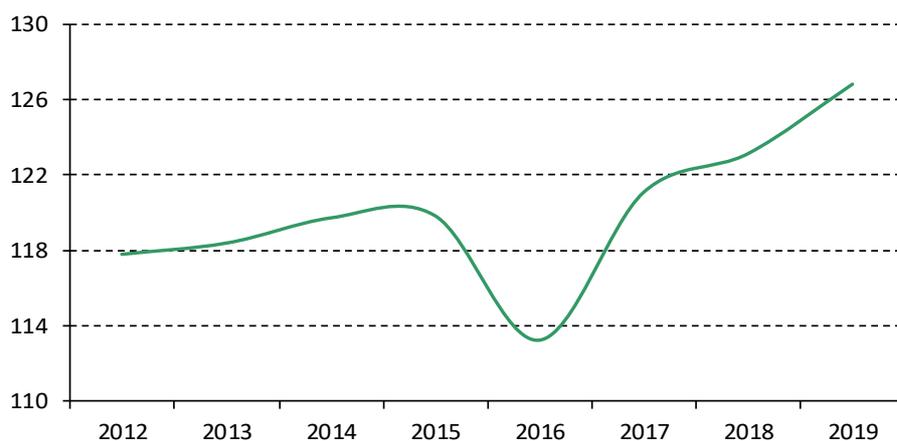
Por provincias, el parque de Teruel ha sido, un año más, el que más ha crecido (2,2%), seguido de Huesca (1,9%) y Zaragoza (1,4%). Tras esta evolución, el peso de la provincia de Zaragoza en el total del parque aragonés se ha situado en el 66,3%, el de Huesca en el 20,6% y el de Teruel en el 13,1%. En términos absolutos, la provincia de Zaragoza ha incorporado 7.982 vehículos, Huesca 3.509 y Teruel 2.470.

Transporte urbano

■ Gráfico 23

Evolución del transporte urbano. Autobuses

Millones de viajes. Aragón. 2012-2019



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Las cifras del transporte urbano en autobús han vuelto a crecer en Aragón y, tras mostrar una expansión del 3,0% (1,7% en 2018) han alcanzado un máximo de 126,8 millones de viajes, el 6,9% del total de los computados a nivel estatal.

■ Cuadro 32

Servicio de transporte público urbano

Millones. Zaragoza. 2017-2019

	Kilómetros	Viajeros	Subvención (€)	Billeteaje (€)	Coste anual (€)
2017	18,4	89,0	27,1	42,4	70,3
2018	18,3	91,3	28,2	42,2	70,8
2019	18,5	94,0	30,3	42,3	72,9
Δ 18/17 (%)	-0,6	2,6	4,1	-0,6	0,7
Δ 19/18 (%)	1,2	3,0	7,5	0,3	3,0

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

De todos los viajes acontecidos en 2019, el servicio de transporte urbano en Zaragoza ha recibido 94,0 millones de viajeros, un 3,0% más que en 2018. Con este nuevo crecimiento el servicio acumula tres años de balance positivo, tras ocho sufriendo caídas constantes. La red ha funcionado con el mismo número de líneas que en el ejercicio anterior: 36 líneas, a las que hay que sumar siete nocturnas los fines de semana.

Los costes del servicio han anotado un incremento del 3,0%, hasta los 72,9 millones de euros, en línea con la mayor actividad registrada. El 58,0% de este coste (42,3 millones de euros) se ha cubierto con la venta de billetes y el 41,6% ha sido subvencionado. El importe recaudado por la venta de billetes ha mostrado un ligero aumento del 0,3%, al tiempo que el importe subvencionado ha subido un 7,5% (hasta los 30,3 millones de euros).

■ Cuadro 33

Servicio PMRS para personas con discapacidad

Miles. Zaragoza. 2017-2019

	Viajeros	Horas de servicio	Subvención (€)	Coste anual (€)
2017	83,9	44.368	1.965	1.996
2018	85,3	45.316	1.964	1.991
2019	80,1	45.371	2.038	2.065
Δ 18/17 (%)	1,6	2,1	0,0	-0,2
Δ 19/18 (%)	-6,1	0,1	3,8	3,7

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

Para tener una visión completa del transporte urbano en autobús en la capital debe tenerse en cuenta también el servicio que atiende a personas con discapacidad (PMRS). Su evolución en 2019 ha sido negativa, mostrando el movimiento de viajeros un descenso del 6,1% hasta un total de 80.080. El coste anual ha sobrepasado los dos millones de euros, después de registrar un aumento del 3,7%, siendo casi todo el importe subvencionado (el 98,7%).

Agregando ambos tipos de servicios, la flota de autobuses urbanos ha estado integrada en 2019 por 94 autobuses híbridos, 4 eléctricos y 236 de combustible.

■ Cuadro 34

Servicio de transporte urbano por tranvía Zaragoza. 2017-2019

	Kilómetros	Viajeros	Coste anual (€)	Subvención (€)
2017	1.324.859	28.196.211	26.040.493	11.820.636
2018	1.353.745	27.812.300	26.856.711	12.625.734
2019	1.331.179	28.831.476	27.567.740	13.033.478
Δ 18/17 (%)	2,2	-1,4	3,1	6,8
Δ 19/18 (%)	-1,7	3,7	2,6	3,2

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

En la capital aragonesa, el servicio de transporte urbano cuenta también con el tranvía, cuya línea 1 se completó en 2013. Durante 2019, este servicio ha dado cobertura a 28,8 millones de viajeros, un 3,7% más respecto de 2018. El coste del servicio ha subido hasta los 27,6 millones de euros (un 2,6% por encima de lo cifrado en 2018), de los cuales, el ayuntamiento ha subvencionado el 47,3%, lo que ha supuesto 13,0 millones de euros, un 3,2% más respecto del año anterior.

En cuanto al transporte que atiende a los núcleos periféricos de Zaragoza, el número de usuarios global ha crecido un 2,5%, sumando un total de 3.879 viajeros. Por líneas, la evolución ha sido positiva en todas ellas, salvo en el caso del Zorongo, donde el movimiento de viajeros ha caído un 6,5%. El coste conjunto de la prestación de este servicio ha aumentado ligeramente (0,1%), alcanzando los 8.190,9 miles de euros. El 28,9% de este importe se ha cubierto con el billeteaje, cuya recaudación ha aumentado un 4,6%, y el 71,1% con subvención, cifra que ha bajado un 1,6% en 2019.

■ Cuadro 35
Servicio de transporte periférico
 Miles. Zaragoza. 2018-2019

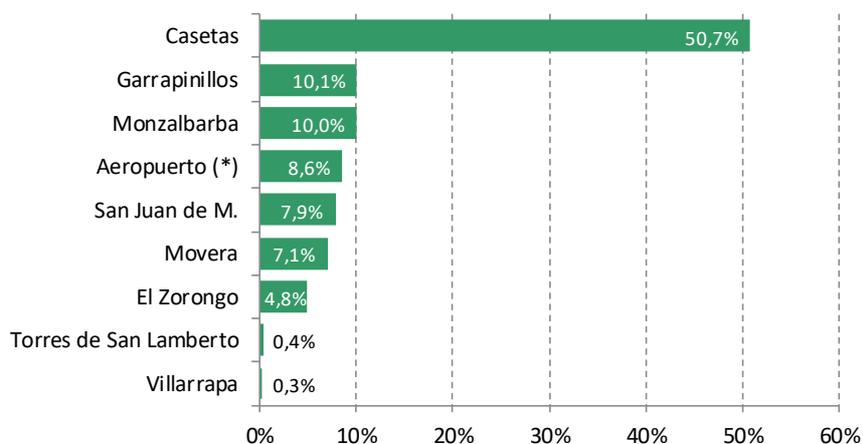
	2018			2019			Δ 19/18 (%)		
	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)	Viajeros	Coste (€)	Subvención (€)
Aeropuerto (*)	325,5	1.059,7	512,2	334,0	1.062,1	502,5	2,6%	0,2%	-1,9%
Casetas	1.918,2	2.337,9	1.323,8	1.967,8	2.337,2	1.298,9	2,6%	0,0%	-1,9%
Garrapinillos	374,7	1.057,6	901,0	392,3	1.060,0	878,2	4,7%	0,2%	-2,5%
Monzalbarba	375,7	775,9	579,1	388,0	774,9	572,9	3,3%	-0,1%	-1,1%
Movera	266,2	792,5	676,5	273,7	798,7	664,1	2,8%	0,8%	-1,8%
San Juan de M.	294,3	922,5	797,1	304,4	921,4	777,0	3,4%	-0,1%	-2,5%
Torres de San Lamberto	15,7	129,2	120,8	17,2	128,7	119,5	10,0%	-0,4%	-1,0%
Villarrapa	12,2	129,0	122,3	12,7	129,4	122,4	4,9%	0,3%	0,1%
El Zorongo	200,5	978,9	884,5	187,5	978,5	884,3	-6,5%	0,0%	0,0%

(*) Déficit línea Plaza-Aeropuerto soportado por Ayto+DGA+PLAZA

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

El análisis de la distribución de viajeros muestra que, un año más, la línea de mayor actividad ha sido Casetas, que ha transportado a 1,9 millones de viajeros, el 50,7% del total. La segunda y tercera ruta, muy por detrás, en volumen de uso han sido la de Garrapinillos, con 392.332 viajeros, y la de Monzalbarba, con 388.018 viajeros.

■ Gráfico 24
Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano
 Zaragoza. 2019



Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

3.5.3.3. Transporte por ferrocarril

Infraestructuras ferroviarias

Las infraestructuras ferroviarias son uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de cualquier territorio, dado que juegan un papel determinante en la promoción e impulso de la actividad económica y empresarial, pero al mismo tiempo resultan fundamentales para la vertebración del territorio. Por ello, ciertas infraestructuras, como la Travesía Central del Pirineo, la reapertura del Canfranc o la mejora y modernización de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, resultan de especial transcendencia para Aragón, ya que pueden fortalecer su posición estratégica y su capacidad logística, contribuyendo, al mismo tiempo, a favorecer su cohesión territorial y social.

En el ámbito del ferrocarril, la situación de Aragón se ha visto afectada por la implantación del AVE, que llegó a Zaragoza en el año 2003 fruto de su situación como punto intermedio en la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa. A esta línea se ha añadido la conexión Zaragoza-Huesca. Sin embargo, el desarrollo de la alta velocidad se ha producido, a menudo, a costa de un mayor deterioro del servicio de la red anterior, básicamente trenes regionales, lo que obligó en 2012 al Gobierno de Aragón a elaborar una propuesta de Servicios Ferroviarios de Media Distancia con aportaciones económicas del ejecutivo autonómico a Renfe para mantener el servicio público.

■ Cuadro 36

Líneas de ferrocarril. Kilómetros

Aragón y España. 2005-2018

	2005	2018
Total línea explotada Aragón	1.279	1.312
Líneas electrificadas	885	907
Líneas dobles o más	419	444
Total línea explotada España	12.839	15.893
Líneas electrificadas	7.530	10.140
Líneas dobles o más	3.907	5.923

Fuente: IAEST. Regional Transport Statistics (Eurostat)

El estudio de la red ferroviaria hasta 2018, último año para el que existe información, revela que la red aragonesa cuenta con un tendido total de línea explotada de 1.312 km, de los que 907 km son vías electrificadas y 444 km vías dobles o más. Estas suponen el 8,3% de la red estatal (el 8,9% en el caso de las vías

electrificadas y el 7,5% de las dobles). A nivel nacional, durante 2018 se ha prolongado la negativa trayectoria iniciada en 2016, con una nueva bajada de kilómetros en la red (10 Km menos). Las vías electrificadas han ganado 17 Km, al tiempo que las vías dobles han perdido 3 km.

Transporte de mercancías y viajeros

■ Cuadro 37

Transporte interior de mercancías por ferrocarril

Toneladas. Aragón y provincias. 2018-2019

	2018		2019		Δ 19/18 (%)	
	Origen	Destino	Origen	Destino	Origen	Destino
Aragón	1.156.453	1.669.145	955.280	1.228.921	-17,4%	-26,4%
Huesca	89.138	259.405	47.175	245.097	-47,1%	-5,5%
Teruel	61.525	684.012	18.362	179.200	-70,2%	-73,8%
Zaragoza	1.005.790	725.728	889.743	804.625	-11,5%	10,9%

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

El ferrocarril se ha utilizado tradicionalmente como medio de transporte de mercancías, uso que se le sigue dando en la actualidad, aunque al respecto se debe destacar que este tipo de transporte acumula dos años de balance negativo. En 2019 el ferrocarril ha movido 1,2 millones de toneladas con destino Aragón (un 26,4% menos que en 2018), y 1,0 millón de toneladas hacia el exterior (un 17,4% menos).

La mayor parte de las mercancías con destino Aragón han tenido su origen en la provincia de Zaragoza (el 65,5% del total), seguida de Huesca (19,9%) y Teruel (14,6%). Con respecto a 2018, solo Zaragoza ha incrementado el volumen transportado (10,9%).

En cuanto al transporte destinado al exterior, la provincia de Zaragoza es la gran protagonista en el volumen de mercancías transportadas, con un peso del 93,1%. En relación a 2018, las tres provincias han presentado un perfil a la baja, y en especial Teruel que ha marcado una caída del 70,2%.

Con respecto al transporte de viajeros, el cuadro siguiente contiene información acerca del número de personas que se han subido o bajado del tren en Aragón, en media y larga distancia, así como su evolución con respecto al año anterior.

■ Cuadro 38

Transporte interior de viajeros por ferrocarril. Media y larga distancia

Viajeros. Aragón y provincias. 2018-2019

	Viajeros subidos (Origen)				Δ 19/18 (%)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	0	0	69.892	69.892	-	-	-0,3%	-0,3%
AVE-Larga Distancia	45.852	0	1.626.650	1.672.503	-0,5%	-	1,5%	1,5%
Media Dist. convencional	131.602	39.025	628.558	799.186	6,1%	-13,2%	-1,4%	-0,9%
	Viajeros bajados (destino)				Δ 19/18 (%)			
	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón	Huesca	Teruel	Zaragoza	Aragón
AVE-Media Distancia	0	0	69.892	69.892	-	-	-0,3%	-0,3%
AVE-Larga Distancia	44.459	0	1.657.804	1.702.263	-0,1%	-	1,9%	1,9%
Media Dist. convencional	137.702	43.162	587.834	768.697	8,2%	-14,7%	-4,4%	-3,0%

Fuente: IAEST. Gestión estadística. Dirección General Económico-financiera. Renfe

En 2019, en torno a 2,5 millones de personas ha cogido el tren en Aragón, 729 más de las que se han bajado. En ambos casos, el número de viajeros ha crecido con respecto al ejercicio anterior: han subido 16.558 viajeros más (un alza del 0,7%), a la par que se han bajado 7.116 viajeros más (0,3%). El AVE, en sus trayectos de larga distancia, ha sido el tipo de tren que ha concentrado la mayor parte de los desplazamientos (el 65,8% de los viajeros que han salido y el 67,0% de los que han entrado en Aragón) y el único responsable de la expansión apuntada por el conjunto de las líneas, ya que el AVE de media distancia y la media distancia convencional han presentado una evolución negativa.

En cuanto a las diferencias por provincias, Zaragoza ha concentrado el mayor número de viajeros, tanto de origen (2,3 millones) como de llegada (2,3 millones), con un peso del 91%. Su evolución respecto de 2018 ha sido muy similar al de la media aragonesa, señalando el número de viajeros de media distancia convencional una caída más acusada.

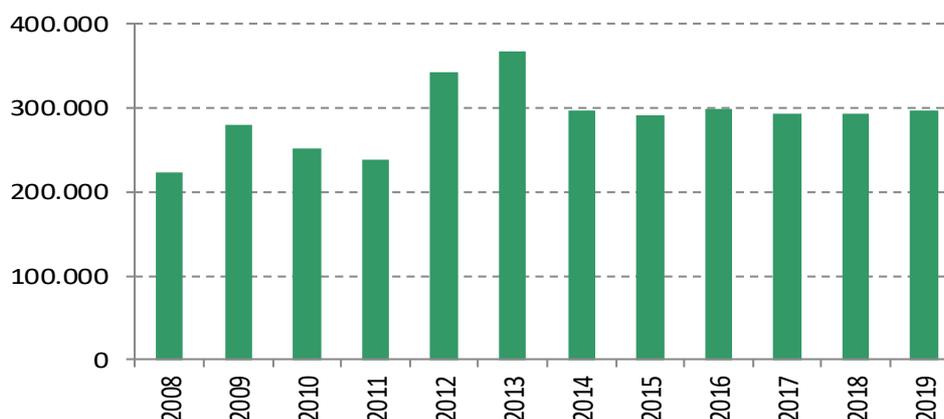
La provincia de Huesca, por su parte, ha sido el origen del 7,0% de los desplazamientos y el 7,2% de los destinos. Su evolución ha sido muy diferente a la descrita por la media de Aragón. El AVE de larga distancia ha descendido ligeramente, tanto en origen como en destino, mientras que la media distancia convencional ha anotado incrementos de 6,1% en los viajeros subidos y del 8,2% en los viajeros bajados.

Finalmente, la provincia de Teruel, donde el tren llega en el formato media distancia convencional, ha supuesto el 1,5% de las subidas y el 1,7% de las bajadas. El número

de viajeros ha disminuido respecto al año anterior, con caídas que han alcanzado los dos dígitos en ambas direcciones.

■ Gráfico 25

Transporte interior de viajeros por ferrocarril en cercanías urbanas e interurbanas
Viajeros. Núcleo de Zaragoza. 2008-2019



Fuente: IAESt. Gestión Estadística. Dirección General Económico-Financiera. Renfe

En relación con los trenes de cercanías, presentes exclusivamente dentro de la comunidad aragonesa y en el entorno del núcleo de Zaragoza, desde 2014, este servicio mueve en torno a 300.000 viajeros, en concreto, en 2019 a 297.259 (3.930 más que en 2018). La línea C-1 es la primera y única línea de cercanías de la ciudad. Fue inaugurada y presta servicio desde el 11 de junio de 2008, sin que haya habido modificaciones ni ampliaciones en la misma desde que, en 2012, se pusiera en servicio la estación de Goya.

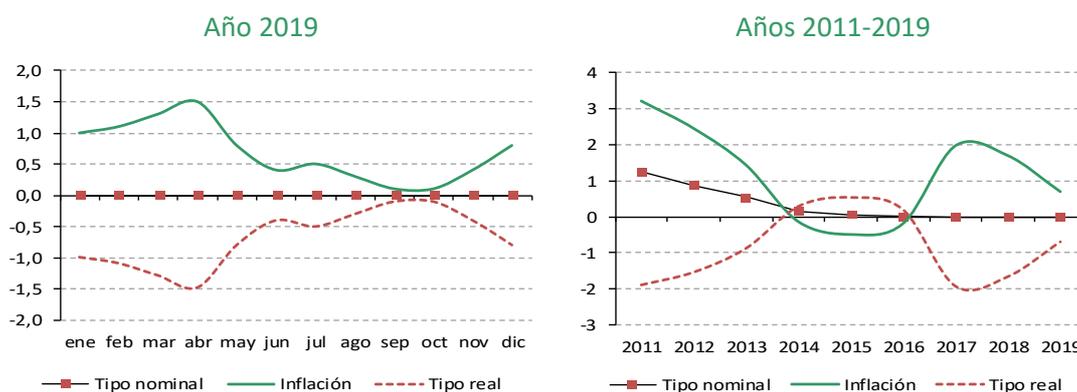
3.5.4. Intermediación financiera

3.5.4.1. Entorno monetario y financiero. Situación general

El sistema financiero está integrado por el conjunto de entidades, medios y mercados encargados de canalizar el ahorro de los agentes económicos con superávit hacia los agentes demandantes de crédito. Y, en el marco de este sistema, las entidades de crédito son parte fundamental, en tanto que, como intermediarios financieros, facilitan las condiciones para unos y otros, adecuando en tiempo y cantidad el dinero recibido y prestado. Su buen funcionamiento, es decir, el correcto flujo de los recursos y un acceso sencillo a la liquidez y bajos costes de financiación, son elementos clave que inciden en la actividad económica del país.

■ Gráfico 26

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real (%). España. 2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

El Banco Central Europeo (BCE) es el que fija los tipos de interés oficiales a corto plazo, en función de parámetros relacionados con la evolución macroeconómica y la inflación en los países de la Eurozona, lo que influye directamente en los costes de financiación de estas entidades de intermediación financiera. En este sentido, cabe señalar que unos costes reducidos incrementan los recursos que se pueden facilitar al sistema productivo.

En los últimos años, los tipos oficiales se han mantenido en niveles históricamente bajos, no siendo 2019 diferente de los ejercicios precedentes. En concreto, los tipos han continuado en el 0%, cifra vigente desde marzo de 2016 y, en paralelo, la inflación se ha situado en España en tasas también muy contenidas a lo largo de todo 2019,

cerrando el año en el 0,8%. Esta baja inflación, con tipos del 0% en términos nominales, ha dado lugar a tipos de interés negativos en términos reales durante todo el ejercicio.

Cabe destacar también que la ralentización económica global, con revisiones a la baja de las previsiones de actividad y crecimiento, ha llevado a que a lo largo de 2019 los bancos centrales hayan relajado aún más las condiciones monetarias. En el área euro, el BCE ha implementado medidas adicionales para facilitar la financiación de los bancos, con nuevas condiciones más favorables en la nueva serie de operaciones trimestrales de financiación a más largo plazo con objetivo específico (TLTRO III, acrónimo de inglés Targeted longer-term refinancing operations, que vienen a ser préstamos condicionados a largo plazo), y para mitigar su impacto en la rentabilidad (con la implantación de un sistema de dos tramos en la remuneración de las reservas que las entidades mantienen en el banco central). Además, se ha reiniciado el programa de compra de activos.

En cuanto al sistema bancario español, en 2019 ha mantenido el proceso de desapalancamiento en un contexto de baja rentabilidad y leve mejora de la solvencia y la calidad de los balances gracias a la menor morosidad. Esta mejora de la calidad ha impactado positivamente en los resultados de los test de estrés, que muestran una capacidad de resistencia a nivel agregado adecuada, aunque también revelan una capacidad limitada de generación de resultados operativos y un menor crecimiento del crédito con respecto al escenario esperado. No obstante, a pesar de haber mejorado las cifras, en 2019 las ratios de capital de primera clase han sido de nuevo las más bajas del área euro. La ratio de capital CET1 (Common Equity Tier 1) se ha mantenido en el 12,2%. Con respecto a las ratios de liquidez LCR (Liquidity Coverage Ratio), el nivel medio de las entidades españolas ha alcanzado el 157,7%, por encima del promedio de la UEM y del requisito mínimo del 100%.

Además de cumplir con los requisitos de solvencia y liquidez, los bancos deben hacer frente a otra serie de retos relacionados con el cambio de modelo que ya se adelantaba a finales de 2018, con la irrupción de las Fin Tech (empresas de tecnología financiera) y las Big Tech (grandes empresas tecnológicas). En la actualidad el reto tecnológico principal es el desarrollo e incorporación de la inteligencia artificial (IA) al negocio, tanto por parte de los nuevos actores, como de los bancos tradicionales, que siguen dominando y han despertado al reto digital.

De cara al futuro, la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento y de inflación y, como consecuencia, la perspectiva de que los tipos de interés se van a mantener en niveles muy bajos, incluso negativos, durante un periodo de tiempo más

largo de lo previsto, supone un reto notable para la recuperación de mayores niveles de rentabilidad.

3.5.4.2. Producción, empresas y empleo

Producción

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora y publica los datos de la Contabilidad Regional de España (CRE), que permiten cuantificar la aportación al crecimiento económico del sector financiero a partir de su nivel de producción. A lo largo del último año, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector, a precios corrientes, ha aumentado un 2,6% en Aragón. A nivel estatal, el avance ha sido unas décimas superior, del 3,3%. La diferencia de crecimiento no ha sido suficiente para que la comunidad autónoma haya bajado su peso en el VAB financiero generado a nivel estatal, que se ha mantenido en el 2,9%. Su importancia relativa sobre el valor añadido bruto total de la comunidad autónoma se ha situado en el 3,8% (4,0% a nivel estatal) y sobre el VAB del sector servicios en el 5,8% (5,4% la media de España). En términos de volumen, la CRE ha estimado para la comunidad autónoma un alza de la producción en el sector financiero del 6,9% (7,5% a nivel estatal), evolución que reafirma el cambio de tendencia observado en 2016, después de acumular siete años de resultados negativos.

Empresas

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE¹.

¹ https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

■ Cuadro 39

Empresas de intermediación financiera según número de asalariados² y tipo de actividad*
Aragón. 2019

	Total	Microempresa				Pequeña 10≤49	Mediana 50≤199	Grande ≥200
		Sin	<10					
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	56	24	28	1	0	3		
Intermediación monetaria	5	0	2	0	0	3		
Actividades de las sociedades holding	19	5	14	0	0	0		
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares	1	0	1	0	0	0		
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	31	19	11	1	0	0		
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones (1)	21	5	13	1	0	2		
Seguros	19	3	13	1	0	2		
Reaseguros	0	0	0	0	0	0		
Fondos de pensiones	2	2	0	0	0	0		
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.060	1.571	476	10	3	0		
Actividades auxiliares, excepto seguros y fondos de pensiones	97	74	21	2	0	0		
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones	1.959	1.495	454	8	2	0		
Actividades de gestión de fondos	4	2	1	0	1	0		
Total intermediación financiera	2.137	1.600	517	12	3	5		

(*) Empresas con sede en Aragón, con base en el DIRCE, que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página). (1) Excepto Seguridad Social Obligatoria

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

La información a 1 de enero de 2019 muestra que 2.137 empresas financieras han prestado sus servicios en la comunidad autónoma, el 2,8% del total de España. La rama con mayor número de empresas ha seguido siendo “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” (2.060 empresas y un peso del 96,4%), concentrando a la práctica totalidad del tejido de la intermediación financiera. Dentro de la misma, la actividad protagonista ha sido, un año más, “actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones”, con 1.959 empresas. En “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” han operado 56 empresas, el 2,6% del total, y las 21 restantes han pertenecido a “seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria”, con una participación del 1,0%.

² La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de 200 o más trabajadores.

Por tamaño, en Aragón, las microempresas han revelado un peso del 99,1% (1.600 sin asalariados en plantilla y 517 con menos de diez trabajadores). El resto ha tenido la consideración de pequeñas empresas (12), medianas (3) y grandes (5).

A nivel estatal, el sector ha presentado una distribución por ramas de actividad muy similar a la de la comunidad autónoma, si bien la importancia relativa del grupo “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros” ha continuado siendo algo inferior (95,1%). Esta diferencia se debe a “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones” que ofrece un peso del 3,6%, un punto porcentual por encima de lo observado en Aragón.

Empleo

■ Cuadro 40

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector “intermediación financiera”

Aragón. 2018-2019

	2018	2019	Δ19/18 (%)
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	5.684	5.530	-2,7
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones (1)	1.174	1.180	0,5
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	2.744	2.732	-0,4
Total Intermediación Financiera	9.602	9.442	-1,7

(1) Excepto Seguridad Social Obligatoria

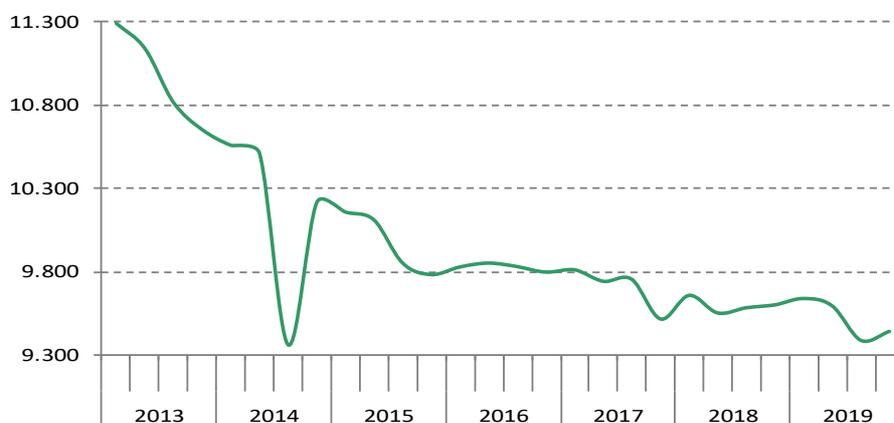
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Datos a diciembre

En cuanto al empleo y en línea con la caída de empresas, el sector ha sufrido en Aragón una pérdida de 160 afiliaciones en alta a la seguridad social (un 1,7% menos que el año anterior), computando un total de 9.442. Esta evolución retoma la senda que, abandonada en 2018 después un aumento del 0,9%, acumula diez años de pérdida de afiliaciones, en contraste con un mercado laboral aragonés que, en su conjunto, ha señalado en 2019 un nuevo aumento del 1,6%.

■ Gráfico 27

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector intermediación financiera

Aragón. 2013-2019



Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

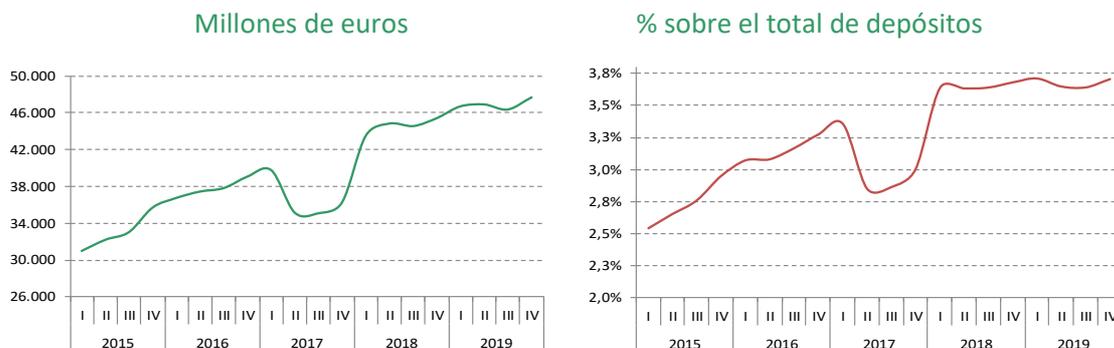
Por ramas de actividad, “servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”, que concentra el mayor número de trabajadores (58,6% del total), ha perdido 154 afiliaciones en términos netos (-2,7%) y “actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”, categoría que engloba a la gran mayoría de las empresas, ha contabilizado una disminución de 12 afiliaciones (-0,4%). Frente a estos resultados, “seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria” ha contabilizado seis afiliaciones nuevas (0,5%).

3.5.4.3. Indicadores financieros de la intermediación monetaria

Los intermediarios financieros monetarios, al contrario que los no monetarios, son los únicos intermediarios financieros capaces de crear dinero, por lo que están sujetos a la política monetaria conducida por los bancos centrales. Se podrían resumir en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, los cuales son habitualmente los encargados de recibir en depósito los excedentes de las unidades económicas con superávit en forma de depósitos a la vista o depósitos a plazo. Aragón ha contado en 2019 con cinco empresas en este ámbito. Este reducido número no refleja el gran peso del sector en términos de empleo y su repercusión económica y social. En el siguiente apartado se refleja un análisis en profundidad del mismo, distinguiendo la red física de oficinas tradicional y el segmento on-line, actividades totalmente complementarias en la actualidad.

Banca on-line

■ Gráfico 28

Evolución de los depósitos en banca electrónica
España. 2015-2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La banca on-line no es una novedad emergente, está más que consolidada. Según datos de Eurostat, el porcentaje de población adulta que utiliza la banca online en los países de la UE-28 no deja de crecer, mostrando en 2019 una ratio del 58% (cuatro puntos porcentuales más que el año anterior). España, con un porcentaje del 55%, sigue ubicada por debajo de la media europea, pero se acerca a ella a buen ritmo. Los países que encabezan la clasificación continúan siendo Noruega e Islandia, con porcentajes del 95% y el 94%, respectivamente.

■ Cuadro 41

Depósitos en banca electrónica de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” a 31 de diciembre
España. Millones de euros. 2016-2019

	Total	AAPP	OSR			
			Total	Vista	Plazo	Cta
2016	39.109	0,6	39.108	31.852	7.256	-
2017	36.290	0,0	36.290	30.108	6.040	142
2018	45.475	0,3	45.475	39.638	5.694	142
2019	47.723	0,1	47.723	41.887	5.656	179
$\Delta 17/16$	-7,2%	-100,0%	-7,2%	-5,5%	-16,8%	-
$\Delta 18/17$	25,3%	-	25,3%	31,7%	-5,7%	-0,1%
$\Delta 19/18$	4,9%	-75,5%	4,9%	5,7%	-0,7%	26,2%

Cta: Cesiones temporales de activos (o pactos de recompra)

Fuente: Banco de España

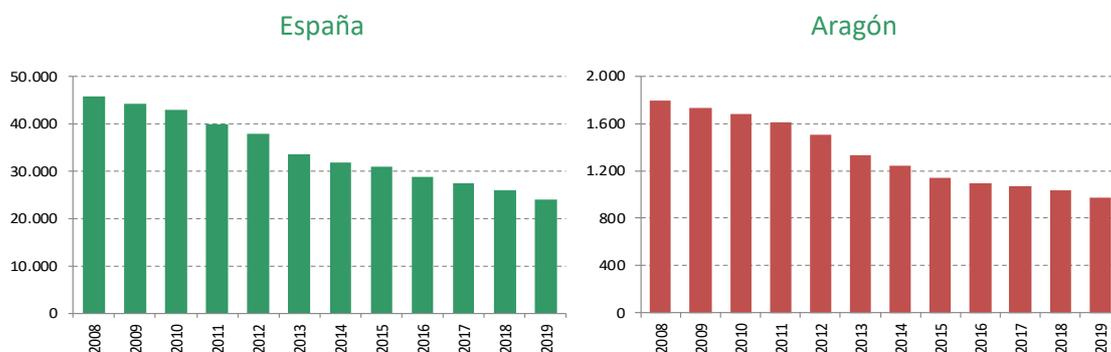
Este mayor uso de los servicios financieros online se sitúa en línea con el aumento de sus depósitos que, a lo largo de 2019, han mantenido el perfil de crecimiento de los últimos años. Al cierre del ejercicio, los depósitos en banca electrónica han alcanzado los 47.723 millones de euros, el 3,7% del total de los depósitos de la banca española y un 4,9% más que 2018.

Con respecto a la titularidad de los depósitos, casi todos pertenecen a los denominados otros sectores residentes (OSR), teniendo las Administraciones Públicas (AAPP) un papel absolutamente residual. Por tipos, los depósitos a la vista han presentado un peso del 87,8% (41.887,4 millones de euros), los depósitos a plazo del 11,9% (5.656,3 millones de euros) y las cesiones temporales de activos del 0,4% (179,2 millones de euros). Con respecto a 2018, los depósitos a la vista en banca electrónica han crecido un 5,7% y las cesiones temporales de activos un 26,2%, al tiempo que los depósitos a plazo han bajado un 0,7%, dato que, no obstante, ha puesto freno a las fuertes caídas de los últimos años.

Dimensión de la red de oficinas

■ Gráfico 29

Evolución del número de oficinas de entidades de depósito a 31 de diciembre España y Aragón. 2008-2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

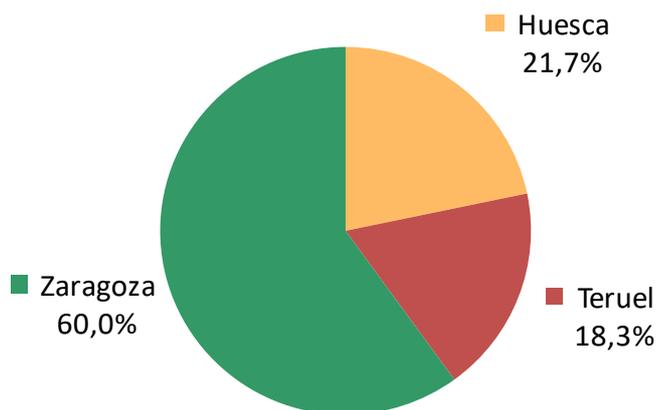
El cierre de oficinas bancarias es una tendencia que no tiene visos de cambiar a corto plazo y así ha sucedido en 2019, en paralelo a una banca online que ha continuado consolidándose como un canal seguro, cómodo y accesible para la atención al cliente y que, además, permite recortar los gastos que supone mantener una amplia red de oficinas bancarias. Aragón, con un peso del 4,1% en el total de España, ha contado en 2019 con 975 oficinas de entidades de depósito, 59 menos que en 2018, lo que ha supuesto una caída del 5,7%. En términos acumulados, desde 2008

(momento de mayor expansión de la red) se han cerrado en la comunidad autónoma 821 oficinas, lo que implica un descenso del 45,7%. A nivel estatal, en 2019 se han cerrado 2.160 oficinas (el 8,3% de las que había en 2018), por lo que el recorte acumulado desde 2008 alcanza el 47,8%.

Por provincias, en 2019 se han cerrado 17 oficinas en Huesca (una caída del -7,4%), quedando en funcionamiento 212 (el 21,7% del total de la comunidad autónoma). Teruel ha perdido seis (-3,3%), bajando hasta las 178 (con un peso de 18,3%), y Zaragoza, que cuenta en la actualidad con el 60% de las oficinas de Aragón (585), ha sufrido el cierre de 36 (-5,8%). Desde 2008, la red de oficinas en Huesca ha descendido un -40,8%, en Zaragoza un -24,6% y Teruel un -51,3%.

■ Gráfico 30

Distribución de las entidades de depósito por provincias a 31 de diciembre Aragón. 2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

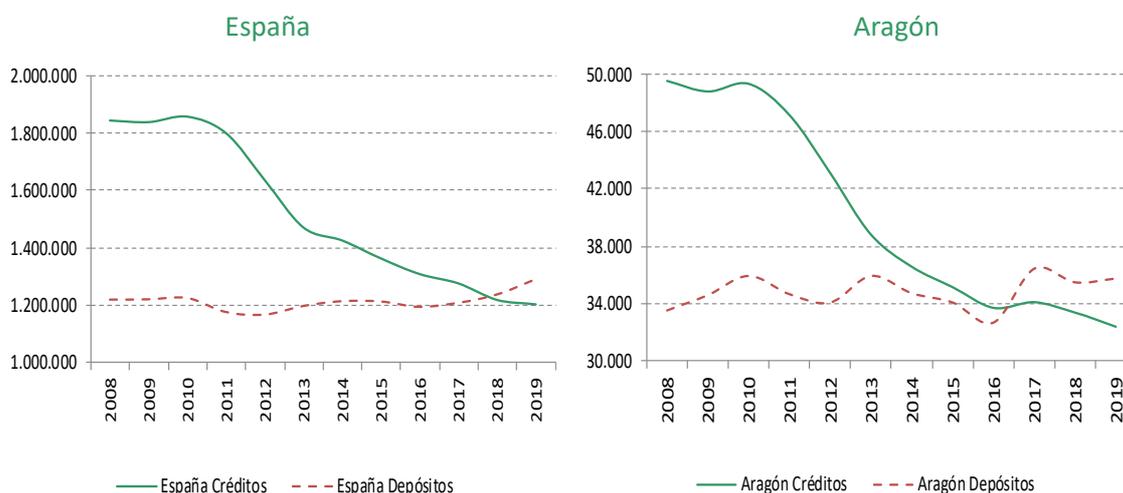
El concepto “entidades de crédito” engloba, no obstante, tanto a las entidades de depósito (a las que corresponden la mayor parte de las oficinas), como a otros establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Ahora bien, el número de oficinas de estos últimos establecimientos es residual. En la comunidad autónoma y de media en España, tan solo presentan un peso sobre el total de oficinas del 0,6%. En 2019, Aragón ha contado con seis oficinas de este tipo (las mismas que el año anterior) y en el conjunto de España se han cerrado dos, quedando su cifra en 153.

Créditos y depósitos

■ Gráfico 31

Evolución de créditos y depósitos

Millones de euros. España y Aragón. 2008-2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

La evolución del número de oficinas describe la situación del sector y el cambio en el modelo de negocio, pero el mejor indicador de la actividad de las empresas de intermediación financiera es la evolución de los créditos y depósitos, dado que éstos son los principales componentes de su actividad. En Aragón, a grandes rasgos, los créditos han caído en 2019, en línea con una trayectoria que, desde 2009, marca importantes descensos, pero los depósitos han revelado una cierta recuperación, aunque sin llegar a los niveles de 2017. De media en España la evolución ha sido similar, los créditos también han disminuido y los depósitos ha prolongado la tendencia al alza iniciada en 2017.

Con respecto a la evolución general de los créditos en la comunidad autónoma, cabe destacar que su máximo se alcanzó en 2008 y que, tras unos años de tenues oscilaciones, en 2011 fue cuando comenzaron a descender de forma sostenida. En los años siguientes se registraron los mayores recortes y esta tendencia negativa ha continuado hasta la actualidad, con la excepción del ejercicio 2017, en el que se anotó un leve repunte. En 2019, en concreto, la caída en términos globales ha sido del 3%, hasta los 32.418,2 millones de euros, debido a la disminución del crédito a Otros Sectores Residentes (OSR). A nivel nacional, el máximo se alcanzó en 2010, descendiendo de forma continuada desde entonces, primero de forma acelerada y en

línea con lo descrito para Aragón. En 2019, la reducción ha sido del 1,4%, con descenso en los créditos concedidos a OSR y a las Administraciones Públicas (AAPP).

■ Cuadro 42

Créditos y depósitos a 31 de diciembre

España, Aragón y provincias. 2019. Millones de euros

	Diciembre de 2019		Δ19/18	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	4.198	6.058	-2,6%	-0,6%
Teruel	1.924	3.437	-5,1%	2,1%
Zaragoza	26.296	26.217	-2,8%	0,9%
Aragón	32.418	35.712	-3,0%	0,8%
España	1.199.375	1.287.798	-1,4%	4,2%

Fuente: Banco de España

En lo que respecta a los depósitos bancarios, en 2019 éstos han aumentado en Aragón un 0,8%, hasta los 35.712 millones de euros, y en España un 4,2%, alcanzándose un nuevo máximo histórico de 1.287.798 millones de euros.

Como resultado de la expansión de los depósitos y la simultánea contracción de los créditos, la tasa de cobertura en la comunidad autónoma ha subido al 110,2% y a nivel estatal al 107,4%.

Por provincias, en lo que afecta a los créditos, la evolución ha sido negativa en las tres, con caídas del -2,6% en Huesca, -5,1% en Teruel y -2,8% en Zaragoza. Tras esta trayectoria, el peso de los créditos concedidos en el ámbito de la provincia de Teruel en el total de Aragón se ha situado en el 5,9%, aglutinando Huesca del 13,0% y Zaragoza el 81,1%. En cuanto a los depósitos, en Teruel han crecido un 2,1%, superando con holgura el aumento registrado en Zaragoza (0,9%) y en contraste con el descenso señalado en Huesca (-0,6%). Al igual que en el caso de los créditos, el reparto de pesos por provincias apenas se ha visto afectado por esta evolución: Teruel ha significado el 9,6%, Huesca el 17,0% y Zaragoza el 73,4%. El desglose de la información por provincias revela también tasas de cobertura muy diferentes, aunque en todos los casos superiores a las de 2018. En Zaragoza, la ratio ha ascendido hasta casi rozar el 100% (99,7%), siendo superada ampliamente tanto en Huesca (144,3%) como en Teruel (178,6%).

■ Cuadro 43

Créditos y depósitos de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” a 31 de diciembre

España, Aragón y provincias. 2019. Millones de euros

	2019				Δ 19/18			
	AAPP		OSR		AAPP		OSR	
	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos	Créditos	Depósitos
Huesca	30	219	4.167	5.839	-6,8%	16,2%	-2,6%	-1,1%
Teruel	33	161	1.891	3.276	49,8%	20,2%	-5,7%	1,3%
Zaragoza	1.710	593	24.587	25.624	43,5%	-28,3%	-5,0%	1,8%
Aragón	1.773	973	30.645	34.739	42,3%	-15,3%	-4,7%	1,3%
España	63.786	68.817	1.135.590	1.218.981	-3,0%	-2,9%	-1,3%	4,6%

Fuente: Banco de España

Tanto créditos como depósitos pueden desagregarse en dos grandes grupos, según el tipo de clientes: Administraciones Públicas (AAPP) y otros sectores residentes (OSR). En lo que concierne a los créditos, el 94,5% se han concedido en Aragón a los OSR, y el resto a las AAPP. Respecto a su evolución, cabe señalar que ésta ha sido desigual, con un crecimiento del 42,3% en lo que respecta al crédito de las AAPP y una caída del 4,7% del destinado a los OSR. En cuanto a los depósitos, en la comunidad autónoma y de forma similar a lo ocurrido con los créditos, la participación de las AAPP es muy baja (del 2,3% sobre el total), expresando los OSR un peso del 97,7%. Su evolución respecto a 2018 ha sido diferente a la observada en los créditos, dado que los depósitos de las administraciones han caído un 15,3%, mientras que los de los OSR han crecido un 1,3%. El notable aumento de los créditos a las administraciones públicas, unido al descenso de los depósitos, ha mermado significativamente su tasa de cobertura, que se ha situado en el 54,9% (92,2% en 2018). Los OSR, al haber seguido una evolución opuesta a la de las administraciones públicas, han subido su tasa al 113,4%.

En el marco del análisis provincial, cabría destacar que Zaragoza ha presentado una evolución similar a la media de Aragón, pero no así Huesca, donde el crédito ha caído tanto en la esfera pública como en la privada y donde los depósitos han crecido en el ámbito público, pero se han recortado en el privado. En cuanto a lo sucedido en Teruel, lo más destacable ha sido la dispar trayectoria de los depósitos de las AAPP, que han aumentado de manera significativa, frente al descenso mostrado de media en la comunidad autónoma. En cuanto a las respectivas tasas de cobertura, las AAPP ofrecen una baja ratio en Zaragoza (34,7%), pero alta en Huesca (490,8%) y Teruel (719,5%) y los OSR superan el 100% en las tres provincias: en Zaragoza con un 104,1%, en Huesca con un 140,1% y en Teruel con un 173,2%.

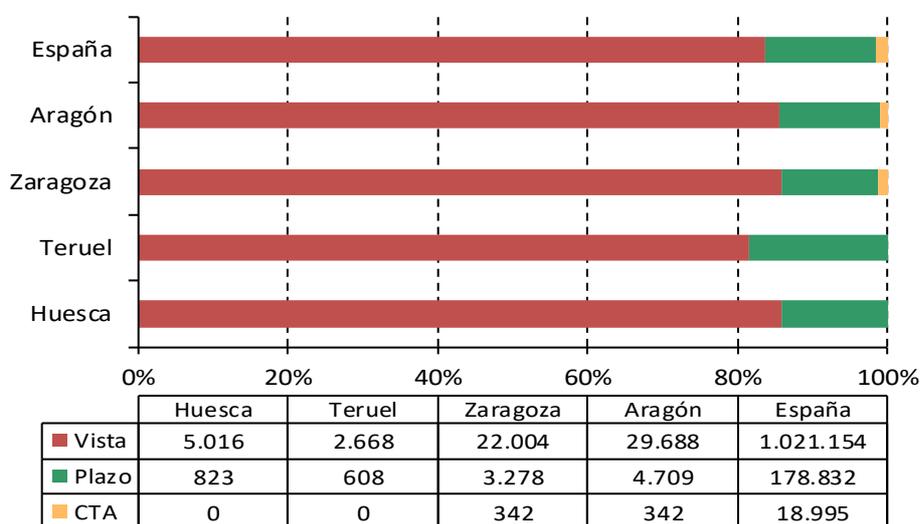
A nivel agregado, en España, los créditos y depósitos de las AAPP también manifiestan un peso limitado (del 5,4% en ambos casos). Tanto en el ámbito público como en el privado los créditos han disminuido (-3% y -1,3% respectivamente), mientras que la evolución de los depósitos ha sido dispar, con caída del 2,9% en el caso de las AAPP e incremento del 4,6% en la esfera de los OSR. La tasa de cobertura a nivel nacional se ha mantenido en el 107,9% en el sector público y ha crecido hasta el 107,3% en el privado.

Adicionalmente, con respecto a los activos calificados como dudosos por el Banco de España, su evolución en 2019 ha vuelto a traer buenas noticias. Por sexto año consecutivo han descendido, cifrando un total al cierre del ejercicio de 57.192 millones de euros. Este dato ha representado el 4,8% del total del crédito concedido al sector privado, un punto porcentual menos de lo que suponían los créditos dudosos en 2018.

A continuación, se profundiza en el análisis de los depósitos del sector privado (OSR) mediante su desglose por categorías³: depósitos a la vista, depósitos a plazo y Cesiones Temporales de Activos (CTA).

■ Gráfico 32

Depósitos a la vista, a plazo y CTA de OSR a 31 de diciembre España, Aragón y provincias. 2019. Millones de euros



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

³ Los depósitos de ahorro se incluyen en la categoría depósitos a la vista desde 2015 y las Cesiones Temporales de Activos (CTA) se incorporaron en 2017.

Su distribución es muy parecida a nivel nacional, autonómico y provincial, con la categoría “depósitos a la vista” como la opción preferida. En el conjunto de España estos depósitos significan el 83,8% del total, en Aragón el 85,5%, en Huesca el 85,9%, en Zaragoza el 85,9% y en Teruel el 81,4%. Los depósitos a plazo, por su parte, han continuado perdiendo peso, probablemente debido al escenario de tipos bajos que sigue imperando. A nivel estatal, su importancia ha bajado hasta el 14,7%, al tiempo que en la comunidad autónoma ha caído hasta el 13,6%. Por provincias, en Teruel y Huesca han superado la media aragonesa, con un peso del 18,6% y el 14,1% respectivamente, y en Zaragoza han supuesto el 12,8%. Por último, las CTA han tenido un papel residual en todos los ámbitos, representando el 1,6% del total de depósitos en España y el 1% en Aragón. A nivel provincial, sólo han estado presentes en Zaragoza, en la que han supuesto el 1% del total.

Beneficios

En 2019, los bancos españoles y las entidades asociadas a CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) han tenido, en términos agregados, beneficios inferiores a los del año anterior. Comenzando por los bancos, según datos de la Asociación Española de Banca, su beneficio ha llegado a los 11.904 millones de euros, un 18,3% menos que en 2018, lo que equivale a un ROA (*return on assets, rentabilidad de los activos*) del 0,6% (0,5% en 2018), y un ROE (*return on equity, rentabilidad sobre fondos propios*) del 5,8%, frente al 7,2% previo. Esta caída en el beneficio atribuido de los bancos españoles se debe, fundamentalmente, a las mayores provisiones y al saneamiento de activos intangibles. Por su parte, las entidades asociadas a CECA también han mostrado un resultado consolidado inferior al de 2018, con 3.426 millones de euros, un 8,8% menos. La rentabilidad sobre los fondos propios (ROE) de estas entidades se ha situado en el 5,8%.

En el caso de los bancos, a pesar de la menor cifra de beneficios, el margen de intereses ha superado la cifra récord de los 60.000 millones de euros (un 2,3% del activo total medio), siendo un 2,6% superior al del año anterior. Ello, unido al incremento de los ingresos netos por comisiones (2,5%) y a que los resultados por diferencias de cambio también han registrado mejores cifras que en 2018, ha compensado los menores resultados de operaciones financieras, elevando el margen bruto hasta los 84.381 millones (1,8% más que el año precedente y 3,2% del activo total medio). Los gastos de explotación, por su parte, apenas han aumentado un 1,2%, sin embargo, el resultado de explotación se ha visto afectado por las mayores provisiones realizadas por costes de reestructuración. De hecho, las principales diferencias con el año 2018 han radicado, precisamente, en las dotaciones por

deterioro de activos financieros (1.850 millones de euros más que en el año precedente) y en los peores resultados obtenidos por la venta de activos no corrientes, que solo se vieron parcialmente compensados por la venta de activos no financieros y participadas (en total, 2.092 millones de euros de pérdidas más que en 2018). El resultado de explotación ha ascendido así a 21.433 millones de euros (un 12% inferior al del año anterior), lo que ha supuesto el 0,8% de los activos totales.

El crédito otorgado a la clientela por parte de los bancos españoles ha aumentado en 75.000 millones, casi alcanzando los 1,6 billones de euros, un 4,9% más. Siempre relacionada con el crédito encontramos la morosidad, que en 2019 también ha tenido una evolución positiva y se ha reducido cuatro décimas, hasta el 3,7% de los activos dudosos. La ratio de solvencia, expresada en términos de CET1 en carga plena (*fully loaded*), ha alcanzado el 11,7%, cuatro décimas superior a la de 2018. Por su parte, los depósitos de clientes han anotado una tasa de crecimiento también superior al 4%, con lo que la ratio de créditos sobre depósitos se ha mantenido en el 109%, nivel similar al de un año atrás.

Con respecto al resultado consolidado de las entidades asociadas a CECA, la reducción se ha debido principalmente a los costes derivados de los ajustes laborales realizados. Se estima que sin estos costes de carácter extraordinario, el resultado habría sido un 9,4% superior al de 2018. También por el lado de los gastos, ha destacado el aumento del 22% de los saneamientos y provisiones. Por el lado de los ingresos, el margen de intereses se ha mantenido prácticamente estable, mientras que los ingresos por comisiones netas han crecido un 2%, lo que no ha podido compensar la caída de los resultados de operaciones financieras (-28,3%) y de los ingresos por participadas (-42,8%), con lo que el margen bruto se ha reducido un 3,3%, hasta los 16.678 millones de euros. El margen de explotación, por su parte, ha caído un 20%, mientras que el resultado antes de impuestos lo ha hecho en un 17,1%.

Finalmente, en 2019 ha continuado la gradual mejora en la calidad de los balances, con una reducción en la morosidad del crédito hasta el 4,2% a final de año (1,5 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2018) y una mejora de la solvencia al alcanzar de media una ratio CET1 del 13,5% (40 puntos básicos más que al cierre de 2018).

■ Cuadro 44

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas*

Millones de euros. 2018-2019

Nombre	2018	2019
IberCaja Banco	255,8	72,2
Caja Rural de Teruel	-16,8	-
Bantierra	7,7	-

(-) dato no disponible

Fuente: Elaboración propia con datos de las propias entidades

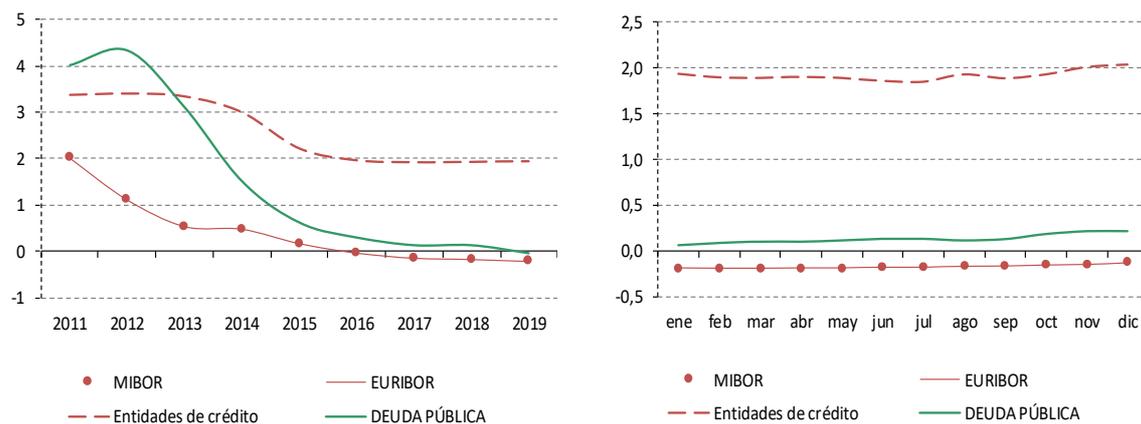
Con respecto a las principales entidades financieras aragonesas y atendiendo a los últimos datos disponibles, cabe mencionar que, en el momento de cierre de este informe y por causas atribuibles a la situación provocada por el Covid-19, solo se han dado a conocer los resultados del ejercicio correspondientes a Ibercaja Banco. En un entorno de bajos tipos de interés e intensa competencia, Ibercaja Banco ha obtenido un beneficio de 72,2 millones de euros, dato positivo que, en todo caso, se ha quedado por debajo del señalado en 2018 (255,8 millones de euros).

3.5.4.4. Mercado hipotecario

■ Gráfico 33

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español

2011-2019 y enero-diciembre de 2019



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España

Dentro de los créditos concedidos, uno de los segmentos que se puede estudiar es el de los créditos hipotecarios, el cual, por sus características propias, adquiere un protagonismo especial. Los tipos de interés oficiales de referencia del mercado

hipotecario son divulgados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y publicados por el Banco de España en su web, incluyendo el MIBOR, a pesar de haber caído en desuso desde la creación del EURIBOR en el año 2000. La tendencia en la evolución de los diferentes tipos en 2019 ha continuado siendo bajista, salvo en el caso del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, concedidos por entidades de crédito en España, que ya rompió dicha tendencia en 2018. Tras marcar un mínimo de 1,910% en 2017, en 2019 ha crecido otros 14 puntos básicos, hasta el 1,935%.

Por su parte, la rentabilidad de la deuda pública no ha seguido el mismo camino y ha continuado descendiendo, entrando en cifras negativas en 2019 (-0,029%). MIBOR y EURIBOR han permanecido también en tasas negativas, tocando mínimos en agosto (-0,356%) y ascendiendo ligeramente desde entonces hasta cerrar el año con una media del -0,215%.

■ Cuadro 45

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario

Medias anuales (%). 2011-2019

Años	Tipos Interbancarios		Tipo hipotecario a más de 3 años adquisición de vivienda libre	Deuda pública
	MIBOR a un año	EURIBOR a un año	Entidades de crédito	Rendim. interno
2011	2,029	2,006	3,383	4,025
2012	1,111	1,111	3,416	4,338
2013	0,536	0,536	3,353	3,108
2014	0,477	0,476	3,004	1,513
2015	0,168	0,169	2,212	0,626
2016	-0,034	-0,034	1,952	0,307
2017	-0,145	-0,145	1,910	0,138
2018	-0,173	-0,173	1,921	0,137
2019	-0,215	-0,215	1,935	-0,029

Fuente: Banco de España

En términos mensuales y pese al incremento de la media anual con respecto a 2018, el índice del conjunto de entidades financieras ha descrito, en general, una tendencia bajista, aunque con leves oscilaciones, comenzando el año en el 2,022% y terminándolo en el 1,807%. Finalmente, la rentabilidad de la deuda pública ha decrecido prácticamente todos los meses y, desde el 0,221% en enero, ha cerrado diciembre en el -0,264%, entrando en cifras negativas en julio.

■ Cuadro 46

Número, importe y evolución de hipotecas constituidas por tipo de finca

Miles de euros. España y Aragón. 2018-2019

	2019				Δ 19/18			
	España		Aragón		España		Aragón	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Fincas rústicas	14.797	2.574.460	993	177.588	-9,4%	9,2%	-8,5%	29,0%
Fincas urbanas	477.797	70.021.959	12.134	1.627.730	2,6%	4,3%	-1,3%	-5,0%
Viviendas	357.720	44.717.507	8.909	921.766	2,7%	3,3%	-1,4%	4,6%
Solares	6.372	4.403.555	103	178.874	-12,1%	-5,5%	-10,4%	42,6%
Otras	113.705	20.900.897	3.122	527.090	3,4%	9,0%	-0,8%	-25,4%
Total fincas	492.594	72.596.419	13.127	1.805.318	2,2%	4,5%	-1,9%	-2,4%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Aunque la evolución de estos indicadores no tiene por qué coincidir, en 2019 tanto el número de créditos hipotecarios constituidos como su importe agregado han aumentado en España. El total de hipotecas formalizadas ha crecido un 2,2%, acumulando cinco años de evolución al alza, y su importe ha registrado un aumento del 4,5%. La cuantía media por hipoteca también ha subido (3,3%), llegando a los 147.375,8 euros. La evolución en Aragón ha sido la contraria, el número de hipotecas constituidas se ha reducido un -1,9% y su importe un -2,4%. Dada la mayor contracción porcentual del importe de las hipotecas, el valor medio por hipoteca también ha descendido (-0,9%), bajando hasta los 137.527,1 euros.

La desagregación de esta información por provincias revela una evolución heterogénea. En Zaragoza se han formalizado menos créditos hipotecarios (-1,3%) que en 2018, y su importe también ha disminuido (-10,2%). La mayor caída observada en el volumen hipotecado ha propiciado un descenso del 8,9% en la cuantía media de las hipotecas (141.702,8), cifra que, no obstante, ha seguido superando la media aragonesa.

En Huesca, el número de préstamos ha bajado un 8,5%, a la par que su volumen hipotecado se ha incrementado un 25,8%. Tras esta evolución, el valor hipotecado medio ha crecido un 38,1%, hasta los 138.988,2 euros.

Para finalizar, en Teruel han aumentado tanto el número como el volumen de los créditos hipotecarios (un 9,4% y un 44,4% respectivamente), subiendo el valor medio de la hipoteca hasta los 99.651,8 euros, un 35,4% más que en 2018.

■ Cuadro 47

Número e importe de hipotecas constituidas por tipo de fincas

Miles de euros. Provincias de Aragón. 2019

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Fincas rústicas	534	104.312	160	12.614	299	60.662
Fincas urbanas	1.999	247.745	980	100.989	9.155	1.278.996
Total fincas	2.533	352.057	1.140	113.603	9.454	1.339.658

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

Para completar este análisis de los créditos hipotecarios se procede a desagregar los datos por tipo de finca al que están vinculadas las operaciones: fincas rústicas versus fincas urbanas.

En Aragón, el número de hipotecas firmadas sobre fincas rústicas ha caído un 8,5%, pero su importe ha crecido un 29%. Su peso en el total de créditos hipotecarios firmados en la comunidad autónoma se ha mantenido en el 7,6%, mientras que en términos de importe ha subido al 9,8%, casi tres puntos porcentuales más que el año anterior. De media en España la evolución ha sido similar, es decir, menos contratos (-9,4%) pero mayor importe (un 9,2% más), alcanzando un peso en el total de créditos del 3% y del 3,5% en el montante constituido. Tanto a nivel autonómico como nacional, la cuantía media de las hipotecas rústicas ha crecido en 2019, un 42,3% en Aragón (178.839,9 euros) y un 20,4% en España (173.985,3 euros).

Atendiendo al desglose por provincias, se observan grandes diferencias territoriales. En primer lugar, en Huesca este tipo de hipotecas tiene un gran peso (del 21,1% en número de créditos y del 29,6% en términos de importe), y su evolución ha sido similar a la media aragonesa, con caída en los créditos formalizados (-6,8%), pero aumento en su importe total (50,3%). En Teruel, sin embargo, no han jugado un papel tan destacado (del 14% en número y del 11,1% en importe), pero su evolución ha sido la contraria, las hipotecas rústicas firmadas han aumentado un 110,5%, al tiempo que su cuantía hipotecada ha disminuido un 6%. En Zaragoza su peso es incluso menor, se acerca más a la media nacional (del 3,2% en número de contratos y del 4,5% en volumen hipotecado), ofreciendo, en línea con Huesca, una caída del 31,4% en las hipotecas firmadas, aunque aumento del 10,6% en su importe total. El importe medio de las hipotecas rústicas ha quedado fijado en 195.340,8 euros en Huesca, 202.882,9 euros en Zaragoza y 78.837,5 euros en Teruel.

■ Cuadro 48

Evolución del número e importe de hipotecas por tipo de finca

Provincias de Aragón. 2019

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
Fincas rústicas	-6,8%	50,3%	110,5%	-6,0%	-31,4%	10,6%
Fincas urbanas	-8,9%	17,7%	1,4%	54,8%	0,2%	-11,0%
Total fincas	-8,5%	25,8%	9,4%	44,4%	-1,3%	-10,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

En lo referente a las hipotecas vinculadas a fincas urbanas, cabe señalar que sus contratos se vinculan en su mayoría a la compra de viviendas. Este tipo de hipotecas ha tenido un peso del 67,9% sobre el total de contratos firmados en Aragón (72,6% en España) y del 51,1% sobre el volumen total hipotecado (61,6% en España). Con respecto a 2018, en Aragón ha disminuido un 1,4% el número de contratos firmados, pero su importe se ha incrementado un 4,6%. De media en España tanto el número de hipotecas como el importe concedido han subido (un 2,7% y un 3,3% respectivamente). Como resultado de estas variaciones, el valor medio de la hipoteca urbana ha crecido en la comunidad autónoma un 6,4% hasta los 103.464,6 euros, y a nivel estatal un 1%, alcanzando los 125.007 euros.

En lo que respecta a las hipotecas urbanas asociadas a solares, su peso es residual, significan sólo el 0,8% de los contratos por hipotecas firmados en Aragón y el 1,3% de los formalizados en España. No obstante, sus elevados importes medios (1.736.640,8 euros en la comunidad autónoma y 691.078,9 euros a nivel estatal) hacen que su protagonismo en términos de cuantía sea mayor (del 9,9% en Aragón y del 6,1% en el marco de España). En lo que respecta a su evolución, el número de contratos firmados ha disminuido tanto a nivel autonómico como estatal (-10,4% y -12,1% respectivamente), pero el volumen de lo contratado se ha incrementado notablemente en Aragón (42,6%), al tiempo que ha bajado en España un -5,5%.

La última categoría de hipotecas dentro de las fincas urbanas es la que hace referencia a "otras" y su peso supera el 20% tanto en términos de contratos como de cuantía. En concreto, en Aragón esta categoría ha supuesto el 23,8% de todas las hipotecas firmadas y el 29,2% de su valor, mientras que en el conjunto del país estas cifras han sido ligeramente inferiores (23,1% y 28,8% respectivamente). En la comunidad autónoma los contratos firmados se han mantenido prácticamente estables, mientras que el volumen de lo hipotecado ha registrado una caída del 25,4%. A nivel nacional han crecido tanto el número de hipotecas como el importe de las

mismas (3,4% y 9% respectivamente). La hipoteca media en este segmento se ha reducido hasta los 168.830,9 euros en Aragón (un 25,9% menos que en 2018), mientras que en España ha crecido un 7,8%, hasta los 183.816,9 euros.

A nivel provincial no se puede descender, en el ámbito de las fincas urbanas, a la desagregación por tipos (viviendas, solares y otros), por lo que su análisis se limita al agregado de fincas urbanas. Como era de esperar tras los datos presentados acerca de las fincas rústicas, las fincas urbanas copan la mayoría de las operaciones en las tres provincias aragonesas. La evolución con respecto al año anterior ha sido dispar, dado que en Huesca ha disminuido el número de hipotecas (-8,9%) mientras que ha aumentado el importe de las mismas (un 17,7% más); en Teruel han crecido tanto los créditos formalizados como el monto de los mismos (1,4% en número y 54,8% en volumen), y, por último, en Zaragoza se ha mantenido estable el número de contratos a la par que ha bajado el volumen de los mismos (-11%). El importe medio ha subido significativamente en Huesca (123.934,5 euros) y Teruel (103.050 euros), mientras que se ha reducido en Zaragoza (139.704,6 euros).

3.5.5. Comercio interior

El comercio constituye una actividad económica de vital importancia desde el punto de vista tanto económico como social. Según los últimos datos disponibles, proporcionados por el Instituto Aragonés de Estadística, el comercio registra un peso en el valor añadido bruto de la economía aragonesa del 11,9% (13,0% a nivel estatal), adquiriendo su empleo una importancia incluso mayor, una participación del 15,1%, acorde a la última información disponible a 2019 sobre afiliaciones en alta a la seguridad social (17,0% a nivel nacional). Ambos datos reflejan la importancia del comercio, tanto por volumen de producción, como por su impacto en el mercado laboral. Este sector es, en consecuencia, una pieza clave de la economía, incidiendo directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y actuando como motor de desarrollo de las ciudades, del empleo y de la inversión territorial, con un extraordinario efecto dinamizador sobre otros sectores, como la industria o los servicios, el ocio o la restauración.

A continuación, se ofrece una descripción de cómo se estructura el comercio en Aragón y cómo ha evolucionado a lo largo de 2019. Para ello, en primer lugar, y dado que el comercio responde a la materialización de los deseos de compra de los consumidores, se ofrece una panorámica de los indicadores más representativos del gasto en consumo. En segundo lugar, se presenta la distribución comercial, ofreciendo información de empresas, locales y empleo en el sector. Seguidamente se aborda el estudio del comercio al por mayor, que es el que llevan a cabo las empresas mayoristas que compran mercancías a los productores para, posteriormente, venderlas a los comerciantes minoristas, subsector que también se analiza y que son los que, a su vez, venden directamente a los consumidores.

3.5.5.1. Indicadores de gasto en consumo

Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH

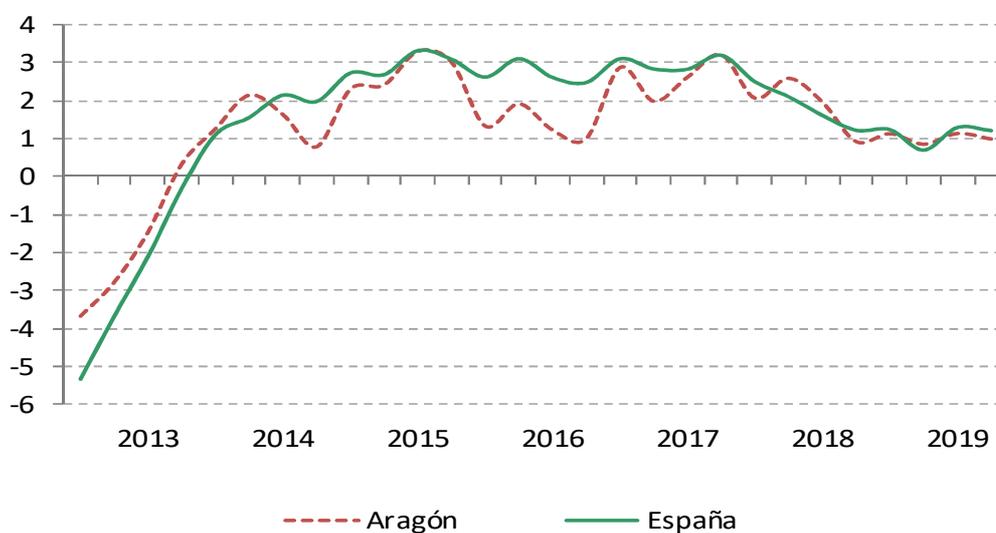
La evolución en 2019 del consumo privado, hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), se ha caracterizado por la ralentización. En efecto, el consumo privado ha crecido en Aragón un 1,0% (1,1% en España), por debajo de lo señalado el pasado año (1,9%). Esta evolución ha prolongado la desaceleración que ya se hizo evidente en 2018, cuando el ejercicio se abrió con un avance del consumo privado del 2,1% y se cerró con un alza del 0,9%.

Este comportamiento del consumo puede estar respondiendo, en parte, a un desgaste cíclico. La recuperación económica trajo consigo un aumento en el empleo y de la renta familiar disponible que, unidas a la baja presión inflacionista y a unos reducidos tipos de interés, permitió a las familias materializar decisiones de consumo propuestas durante la crisis. También puede estar influyendo la actitud familiar más prudente a la hora de gastar y a un cierto proceso de recomposición de la tasa de ahorro, situada en 2019 en el 7,4%, un punto y medio por encima de la de 2018.

■ Gráfico 34

Evolución trimestral del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH

Tasa de variación interanual en términos de volumen (%)¹. España y Aragón. 2013-2019



(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

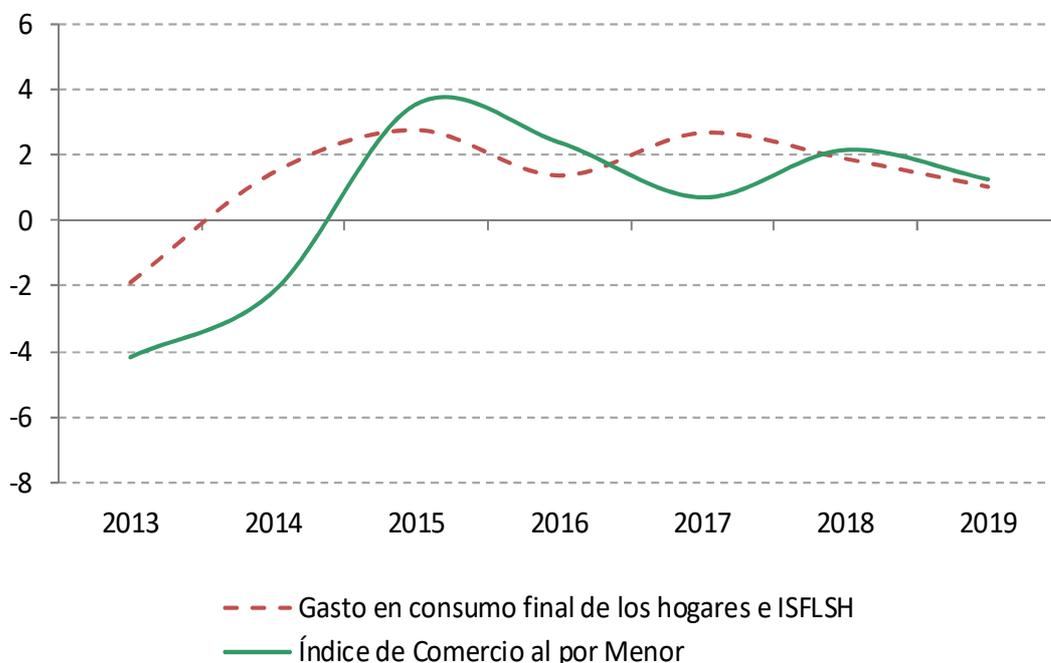
Índice de comercio al por menor

El índice de comercio al por menor que elabora el INE mide el comportamiento a corto plazo de la actividad empresarial de la distribución comercial minorista, utilizando como variable el volumen de ventas mensual. El efecto inmediato que las alteraciones en el consumo privado tienen sobre el índice de comercio al por menor lo convierten en uno de los indicadores más fiables a la hora de conocer el estado por el que atraviesa el citado consumo privado, y por extensión, la economía doméstica de cualquier país o región.

■ Gráfico 35

Evolución del gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH y del índice general de comercio al por menor corregido de efectos estacionales y de calendario

Tasa media anual en términos de volumen y a precios constantes (%). Aragón. 2013-2019



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

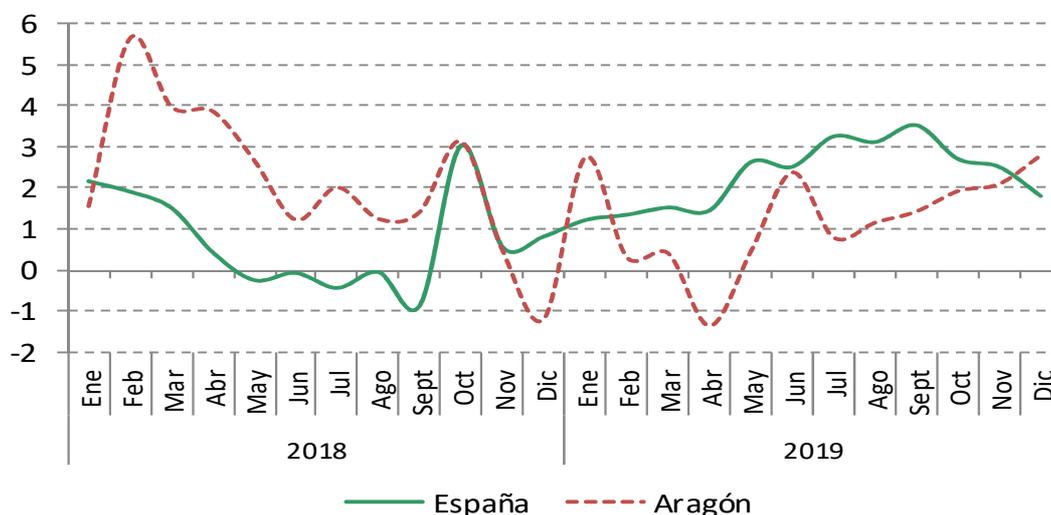
Durante la crisis, la contracción del consumo de los aragoneses se trasladó de manera rápida a las ventas del comercio minorista, medidas éstas a través del índice de comercio al por menor. Con la recuperación económica comenzaron a verse cambios y, en 2015, las ventas minoristas, apoyadas en el dinamismo demostrado por el consumo, retomaron valores positivos que han continuado hasta 2019. No obstante, en este último año y en sintonía con el comportamiento general del gasto privado, se ha detectado una clara debilidad. En 2019, las ventas del comercio minorista han señalado un aumento del índice corregido del 1,2%, inferior al de 2018 (2,1%).

Si se compara esta evolución con la trazada por la media española se observa un mayor dinamismo en el conjunto nacional durante todos los años, salvo en 2018, cuando la evolución de las ventas minoristas aragonesas superó el dato estatal (2,1% y 0,7% respectivamente). Así, en 2019, la desaceleración en Aragón (1,2%) ha contrastado con la mayor intensidad mostrada por el promedio de España (2,3%).

■ Gráfico 36

Evolución mensual del índice general de comercio al por menor

Tasa de variación interanual a precios constantes (%). Corregido de efectos estacionales y de calendario. España y Aragón. 2018-2019



Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015 (CNAE-09)

El gráfico anterior describe la evolución interanual, por meses, del índice de comercio al por menor y revela dos perfiles diferentes en el transcurso de los dos últimos años. En 2018 fue de desaceleración, si bien Aragón anotó mayores tasas de crecimiento que la media nacional, con la excepción de enero y diciembre. En 2019 ha sucedido lo contrario, las ventas han constatado una cierta revitalización, pero, con todo, la media de 2019 ha sido inferior a la de 2018.

■ Cuadro 49

Índice de comercio al por menor, general y por grupos

Media anual (1) y tasa media anual a precios constantes. Corregido de efectos estacionales y de calendario. España y Aragón. 2018-2019

	España			Aragón		
	2018	2019	Δ 19/18	2018	2019	Δ 19/18
1. General del comercio minorista	105,5	107,9	2,3%	105,3	106,6	1,2%
2. General sin estaciones de servicio	105,6	108,1	2,4%	105,0	107,6	2,5%
2.1. Alimentación	103,4	104,6	1,1%	102,7	106,0	3,2%
2.2. Resto	107,3	111,0	3,4%	106,7	108,6	1,8%

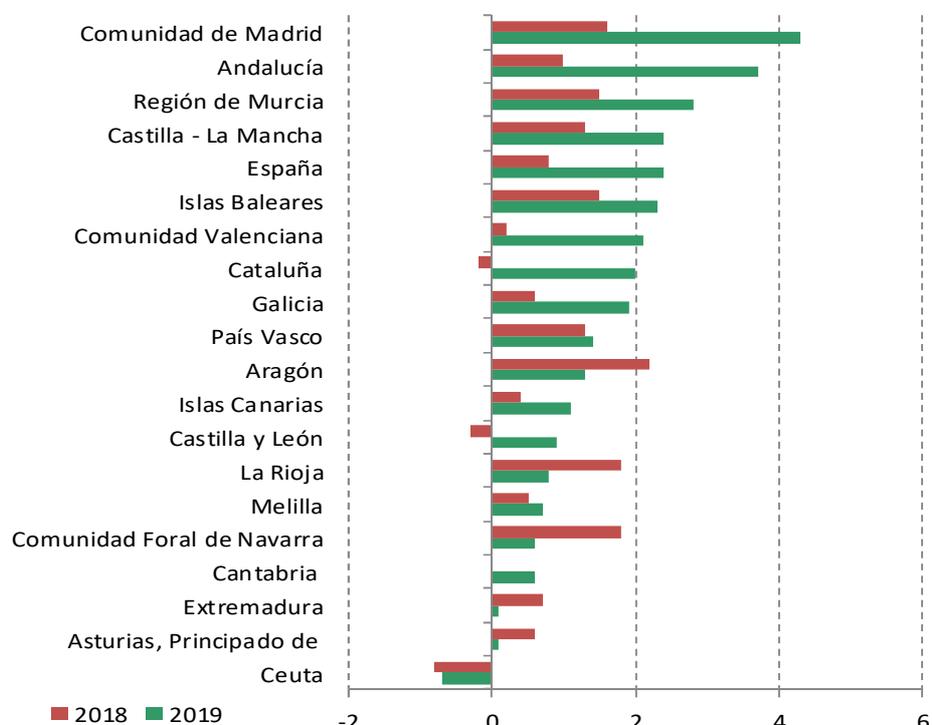
(1) Media mensual del volumen de ventas del año objeto de análisis. Serie corregida de efectos estacionales y de calendario
Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE) e Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Base 2015 (CNAE-09)

Si no se incluyen las estaciones de servicio las cifras anotadas en ambos territorios resultan, no obstante, muy similares (2,4% de media española y 2,5% en la comunidad autónoma). Por categoría de productos, en Aragón la alimentación ha sido la que ha registrado un mayor crecimiento en su cifra de ventas (3,2%), mostrando el resto de productos una evolución también positiva pero más atenuada (1,8%). En España, sin embargo, los mayores avances han correspondido al aumento de las ventas del resto de productos (3,4%), anotando la alimentación una tasa de crecimiento del 1,1%.

■ Gráfico 37

Evolución del índice de comercio al por menor

Tasa media anual a precios constantes (%). CCAA. 2018-2019



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Base 2015 (CNAE-09)

Por comunidades autónomas y atendiendo a la información disponible del índice en su serie original sin corregir de efectos estacionales y de calendario, se detecta también que, frente al pasado año, en el que Aragón anotó la mayor tasa de expansión (2,2%), en 2019 la evolución del índice de ventas aragonés se ha situado por debajo de la media estatal y a distancia de otras comunidades como Madrid (4,3%), Andalucía (3,7%) o Murcia (2,8%), que son las que más han tirado al alza en 2019 del índice medio de España.

Encuesta de Presupuestos familiares

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente esta operación estadística, que tiene por cometido el suministro de información sobre la naturaleza y el destino de los gastos de consumo, así como sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares¹ en España y en las distintas comunidades autónomas. En 2019, el gasto total en consumo efectuado en Aragón, medido en términos corrientes, ha sido de 16.636 millones de euros, lo que ha significado un aumento del 7,2% en referencia a 2018. En España ha subido un 1,9% hasta los 566.815 millones de euros.

■ Cuadro 50

Gasto medio por hogar y por grupos de gasto

España y Aragón. 2019

	España		Aragón	
	Euros	Δ19/18	Euros	Δ19/18
Total	30.243	1,2%	30.716	6,9%
Alimentos y bebidas no alcohólicas	4.286	1,5%	4.561	5,7%
Bebidas alcohólicas y tabaco	516	-0,5%	608	0,3%
Vestido y calzado	1.417	-3,1%	1.307	-8,1%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	9.441	2,8%	9.348	8,6%
Muebles, artículos del hogar y para su mant. corriente	1.330	-3,0%	1.249	-6,1%
Sanidad	1.048	3,8%	989	8,2%
Transporte	3.888	2,6%	3.678	14,5%
Comunicaciones	946	-1,9%	963	4,8%
Ocio y cultura	1.654	0,6%	1.937	13,5%
Enseñanza	481	4,3%	437	11,5%
Restaurantes y hoteles	2.944	-0,1%	3.281	7,9%
Otros bienes y servicios	2.291	-0,3%	2.360	4,0%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006

Acorde con ambas cifras, en Aragón el gasto medio por hogar ha alcanzado los 30.716 euros, un 6,9% más que en 2018, y a nivel estatal los 30.243 euros, importe un 1,2% superior al cifrado un año antes.

Por grupos de gasto, en Aragón se ha observado una evolución expansiva en todas las categorías, a excepción de “vestido y calzado”, que ha caído un 8,1%, y “muebles,

¹ Los gastos de consumo se refieren tanto al flujo monetario que destina el hogar al pago de determinados bienes y servicios de consumo final, como al valor de los bienes percibidos en concepto de autoconsumo, autosuministro, salario en especie, comidas gratuitas o bonificadas y alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando es propietario de la misma o la tiene cedida por otros hogares o instituciones).

artículos del hogar y para su mantenimiento corriente”, cuyo importe ha disminuido un 6,1%. Entre las partidas que han aumentado, “transporte” (14,5%), “ocio y cultura” (13,5%) y “enseñanza” (11,5%) han sido las que más expansivas. De media en España, el gasto medio por hogar ha crecido menos y, de los doce grupos de gasto, seis de ellos han ofrecido importes inferiores a los de 2018, denotando una mayor debilidad.

En referencia a la distribución del gasto, en 2019 los hogares aragoneses han vuelto a emplear más de la mitad de su presupuesto (el 67,9%) al pago de cuatro partidas: “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un peso del 30,4% (9.348 euros), “alimentos y bebidas no alcohólicas” con el 14,8% (4.560 euros), “transporte” con el 12,0% (3.678 euros) y “restaurantes y hoteles” con el 10,7% (3.281 euros). A nivel estatal, éstas cuatro partidas también han conformado el grueso del presupuesto familiar (68,0%), manteniendo el mismo orden de importancia y presentando pesos muy similares.

■ Cuadro 51

Gasto medio por persona y grupo de gasto

España y Aragón. 2019

	España		Aragón	
	Euros	Δ19/18	Euros	Δ19/18
Total	12.152	1,1%	12.775	6,5%
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1.722	1,3%	1.897	5,3%
Bebidas alcohólicas y tabaco	207	-0,6%	253	-0,1%
Vestido y calzado	570	-3,3%	543	-8,5%
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3.793	2,7%	3.888	8,2%
Muebles, artículos del hogar y para su mant. corriente	535	-3,2%	519	-6,5%
Sanidad	421	3,6%	411	7,8%
Transporte	1.562	2,4%	1.530	14,0%
Comunicaciones	380	-2,0%	401	4,4%
Ocio y cultura	664	0,5%	806	13,1%
Enseñanza	193	4,2%	182	11,1%
Restaurantes y hoteles	1.183	-0,2%	1.365	7,5%
Otros bienes y servicios	920	-0,4%	982	3,6%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006

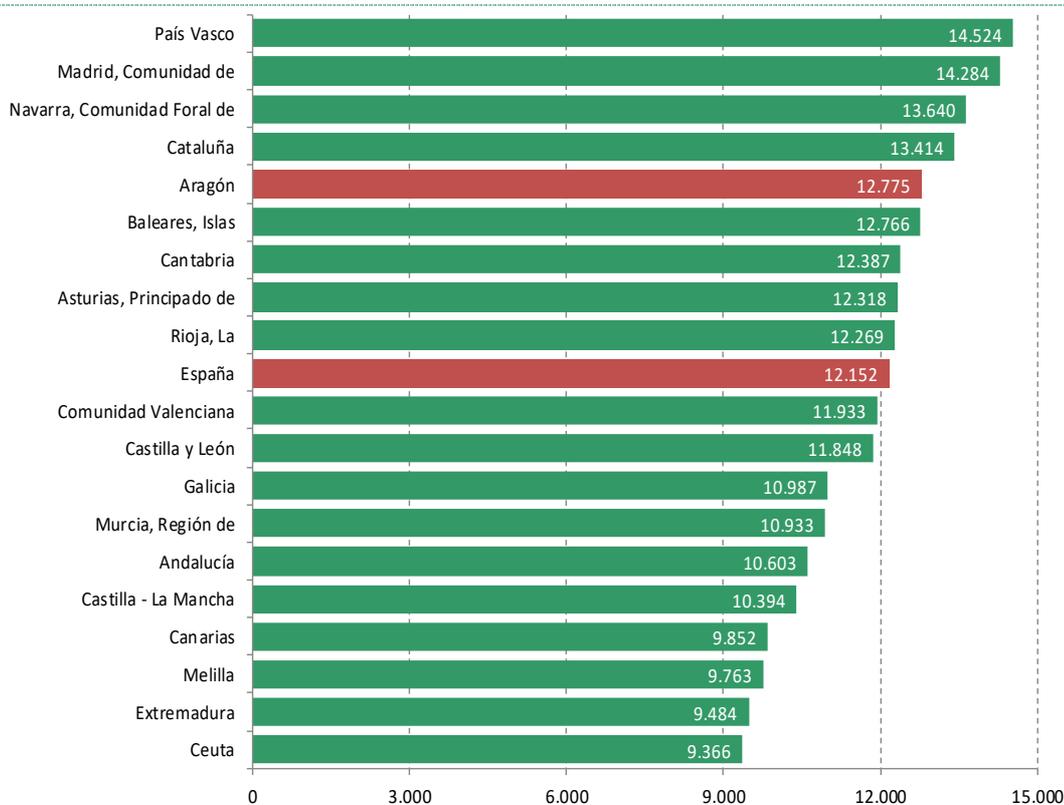
En lo que respecta al gasto medio por persona, éste ha crecido en Aragón un 6,5% hasta los 12.775 euros, un avance superior al de la media española que ha anotado un ascenso del 1,1%, cifrando los 12.152 euros. En consonancia con lo dispuesto para el gasto medio por hogar, los aragoneses han elevado su presupuesto individual de manera casi generalizada, con la excepción, en este caso, de tres grupos de gasto: “vestido y calzado” (-8,5%), “muebles, artículos del hogar y para su mantenimiento corriente” (-6,5%) y “bebidas alcohólicas y tabaco” (-0,1%). El resto ha contado con

una mayor dotación presupuestaria respecto de 2018 y, coincidiendo con lo comentado para el gasto medio por hogar, “transporte” (14,0%), “ocio y cultura” (13,1%) y “enseñanza” (11,1%) han sido los conceptos que más han aumentado en 2019. A nivel estatal, de nuevo, el gasto medio por persona ha bajado en seis de los doce grupos, ofreciendo el resto tasas de avance más moderadas que de media en Aragón.

Atendiendo a su estructura, tanto en la comunidad autónoma como en España, la mayor parte del presupuesto personal se ha concentrado en las mismas parcelas que el familiar. Reflejo de ello, en la comunidad autónoma cada ciudadano ha destinado de media 3.888 euros al pago de la “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (3.793 euros de media en España), 1.897 euros a “alimentos y bebidas no alcohólicas (1.722 euros la media nacional), 1.530 euros a “transporte” (1.562 euros la media nacional) y 1.365 euros a “restaurantes y hoteles” (1.183 euros a nivel estatal).

■ Gráfico 38

Gasto medio por persona Euros. España y CCAA. 2019



Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. INE. Base 2006

Por comunidades autónomas, en 2019 seis de ellas han disminuido su gasto medio por persona, siendo Navarra (-2,8%), Andalucía (-2,0%) y Cantabria (-1,5%), las que han presentado un mayor descenso. El resto ha señalado un perfil al alza, anotando los crecimientos más altos Ceuta (7,6%), Aragón (6,5%) y Canarias (4,7%). Cabe señalar también que, en línea con ejercicios anteriores, los individuos con mayor presupuesto en consumo han sido los residentes en País Vasco (14.524 euros), Madrid (14.284 euros), Navarra (13.640 euros) y Cataluña (13.414 euros). En el otro extremo se ha posicionado Ceuta (9.366 euros), Extremadura (9.484 euros), Melilla (9.763 euros) y Canarias (9.852 euros). En lo que respecta a Aragón, su gasto medio por persona ha ocupado el quinto lugar, superando la media española.

De manera análoga al análisis del gasto medio por persona, Madrid (35.798 euros), País Vasco (34.426 euros) y Navarra (33.910 euros) han detentado el gasto medio por hogar más alto. Sin embargo, las cifras más bajas, han correspondido a Extremadura (23.182 euros), Canarias (25.390 euros), Castilla La Mancha (26.552 euros) y Galicia (26.847 euros), no formando parte de este grupo ni Ceuta ni Melilla, fruto de un tamaño familiar diferente.

Matriculación de turismos

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Tráfico, en Aragón se han matriculado 26.323 turismos en 2019, un 7,5% menos que en 2018. A nivel estatal se han matriculado 1.375.381 vehículos de este tipo, dato también inferior al del pasado ejercicio (un -3,5%). 2019 ha sido, así, un año de caídas, que enlaza con las registradas entre 2008 y 2012. Esta evolución ha mantenido las cifras del sector muy alejadas de los máximos de mercado: 40.638 unidades de turismos matriculadas en Aragón en 2007 y 1.676.707 en España durante 2005.

3.5.5.2. La distribución comercial

La distribución comercial se incluye en la Sección G de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), comprendiendo las siguientes divisiones: 45 "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas", 46 "comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en adelante, "comercio al por mayor o mayorista") y 47 "comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas" (en lo siguiente, "comercio al por menor o minorista"). En una primera aproximación, estas tres divisiones integran entorno a una quinta parte de las empresas domiciliadas en Aragón y reúnen aproximadamente el

15% de sus afiliaciones. Tales magnitudes dejan entrever la trascendencia de la actividad comercial en la economía aragonesa.

Empresas

En 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha procedido a adaptar el concepto estadístico de empresas para medir con mayor precisión la actividad económica de los grupos empresariales, en su explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Por este motivo, los datos que se dan a conocer en este capítulo no son estrictamente comparables con los de años precedentes, no pudiendo abordar el análisis habitual de su evolución respecto de 2018. El nuevo concepto ha supuesto una caída en el número global de unidades estadísticas, pero esta disminución no significa que la trayectoria de 2019 haya sido negativa. A nota de pie de página, se muestra el enlace que ofrece más información sobre la nueva metodología adoptada por el INE².

Según los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, en 2019 Aragón ha dispuesto de 18.725 empresas dedicadas a la actividad comercial (741.357 en España), situando su peso el total de España en el 2,5% y en el total de las empresas de Aragón en el 20,6% (22,0% a nivel estatal).

Su estructura comercial se caracteriza por el elevado peso (96,3%) de las empresas de menos de diez empleados (96,6% de media en España) y, más en concreto, de las que no tienen asalariados (44,4% en Aragón y 49,5% de media nacional). Por su parte, la pequeña empresa ha situado su importancia en el 3,2% (2,9% en España), la mediana en el 0,4% y la grande en el 0,1%, tanto a nivel autonómico como nacional. En el marco de las grandes, cabe destacar que la comunidad autónoma ha contado en 2019 con dos empresas de más de mil empleados, inscritas en el comercio al por mayor de artículos de uso doméstico.

Por grupos de actividad, el comercio minorista, con 10.942 empresas, ha supuesto el 58,4% del entramado comercial aragonés, a distancia del comercio mayorista, que ha acumulado el 31,9% con 5.968 compañías, correspondiendo a la "venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas" el 9,7% restante (1.815 empresas).

² https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730200_profiling.pdf

■ Cuadro 52

Empresas del sector comercial según número de asalariados³ y tipo de actividad*

Aragón. 2019

	Total	Microempresa		Pequeña		Mediana	Grande
		Sin	< 10	10 ≤ 49	50 ≤ 199	≥ 200	
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	1.815	607	1.085	104	18	1	
Venta de vehículos de motor	333	170	114	37	11	1	
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor	1.177	323	810	41	3	0	
Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor	207	72	107	24	4	0	
Venta, mant. y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios	98	42	54	2	0	0	
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	5.968	2.749	2.796	367	43	13	
Intermediarios del comercio	1.624	1.287	331	5	0	1	
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos	472	149	294	24	5	0	
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.107	353	618	115	18	3	
Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico	824	336	428	47	9	4	
Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones	129	15	91	18	3	2	
Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros	684	199	409	70	3	3	
Otro comercio al por mayor especializado	998	326	580	87	5	0	
Comercio al por mayor no especializado	130	84	45	1	0	0	
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	10.942	4.963	5.834	129	11	5	
Comercio al por menor en establecimientos no especializados	1.033	482	535	13	1	2	
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2.631	1.092	1.510	26	2	1	
Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados	190	32	145	12	1	0	
Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados	271	127	135	8	1	0	
Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	1.752	803	929	17	3	0	
Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	668	325	332	9	0	2	
Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados	3.425	1.344	2.044	37	0	0	
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos	662	565	96	0	1	0	
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	310	193	108	7	2	0	
Total comercio	18.725	8.319	9.715	600	72	19	

(*) Empresas con sede en Aragón, con base en el DIRCE, que no es coincidente con la clasificación de la UE por tamaño (ver nota a pie de página)

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE a 1 de enero de 2019). INE. Elaboración propia

³ La Comisión Europea considera microempresa a aquella con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los dos millones de euros; empresa pequeña si tiene entre 10 y 49 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros; empresa mediana si tiene entre 50 y 249 trabajadores y un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros; empresa grande si dispone de 250 o más trabajadores. Ahora bien, la base de datos del DIRCE no suministra información para el cálculo del tramo completo 50 a 249 y más de 250 y, por ello, los datos que aquí se ofrecen responden a la calificación de empresa mediana como aquella que tiene entre 50 a 199 empleados y grande si dispone de más de 200 trabajadores.

Locales

La explotación estadística del DIRCE también recopila información sobre los locales ubicados dentro del territorio nacional. Aragón ha contado en 2019 con 23.940 locales destinados a la actividad comercial (916.234 en España), dato que ha supuesto el 22,5% del total de locales de la comunidad (23,8% de media estatal). Atendiendo a su evolución, el número de establecimientos en Aragón ha caído un 0,9% (225 menos que en 2018), mostrando la media española más estabilidad (0,1% y 609 menos). Tras estos cambios, la comunidad ha seguido concentrando el 2,6% de todos los locales comerciales existentes en España.

Por divisiones de actividad, y a diferencia de lo acontecido con el número de empresas, se han registrado avances positivos en las divisiones de “venta y reparación de vehículos de motor y motocicleta” (1,2% y 28 locales más) y comercio al por mayor (2,9% y 208 más). Con todo, estos aumentos no han compensado la caída registrada en la división del comercio al por menor, que ha dispuesto de 461 locales menos (-3,1%). Tras esta evolución, el comercio al por menor ha seguido siendo el gran protagonista, al que le han pertenecido el 60,0% de los establecimientos comerciales aragoneses; el comercio al por mayor, por su parte, ha concentrado el 30,4%; y el restante 9,6% ha correspondido a “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”.

■ Cuadro 53

Densidad comercial del comercio minorista

Locales/1000 habitantes. España y Aragón. 2018-2019

	2018		2019	
	España	Aragón	España	Aragón
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	12,1	11,3	11,9	10,9
En establecimientos no especializados	1,4	1,4	1,4	1,4
Productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados	2,4	2,3	2,3	2,3
Combustible para la automoción en establecimientos especializados	0,2	0,3	0,2	0,3
Equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones e.e.	0,3	0,3	0,3	0,3
Otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados	2,1	1,9	2,0	1,8
Artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados	0,8	0,7	0,7	0,7
Otros artículos en establecimientos especializados	3,9	3,5	3,9	3,4
En puestos de venta y en mercadillos	0,9	0,5	0,9	0,5
No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos	0,3	0,3	0,3	0,3

(e.e.) “establecimientos especializados”

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) y Padrón Municipal de habitantes. INE. Enero de 2019

Centrando el análisis en el comercio al por menor, también denominado comercio minorista, en 2019 su rama con más establecimientos ha continuado siendo "comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados", con 4.487 unidades, el equivalente al 31,2% de los locales minoristas de Aragón y al 18,7% de todos los establecimientos comerciales sitios en la comunidad autónoma. Otros dos epígrafes que también han sobresalido han sido: "comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados", con 3.038 tiendas (21,2% de los establecimientos minoristas y 12,7% de todos los locales comerciales), y "comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados", con 2.395 puntos de venta (16,7% y 10,0%, respectivamente).

Empleo

Como resultado de la destrucción de empresas de menor tamaño, pero aumento entre las medianas y grandes, la ocupación en el sector comercial se ha mantenido estable en 2019. En efecto, el número de afiliaciones en alta en la seguridad social ha sido de 87.193 en Aragón, diez más que el pasado año. Esta evolución, no obstante, se ha vuelto a quedar por debajo de la señalada por el total de las cotizaciones netas de la comunidad autónoma, que han subido un 1,6%. A nivel estatal, el sector ha registrado 3.270.661 afiliaciones en el sector, un 0,7% más que en el ejercicio previo.

■ Cuadro 54

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en el sector comercial por tipo de régimen y actividad

Aragón. 2018-2019

		2018	2019	Δ 19/18 (%)
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45)	Régimen General	7.301	7.358	0,8
	Autónomos	2.406	2.364	-1,7
	Total	9.707	9.722	0,2
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 46)	Régimen General	21.758	22.041	1,3
	Autónomos	4.904	4.810	-1,9
	Total	26.662	26.851	0,7
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 47)	Régimen General	36.973	37.073	0,3
	Autónomos	13.841	13.547	-2,1
	Total	50.814	50.620	-0,4
Total comercio	Régimen General	66.032	66.472	0,7
	Autónomos	21.151	20.721	-2,0
	Total	87.183	87.193	0,01

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST, explotación trimestral), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Se ha de destacar que la estabilidad demostrada por las afiliaciones ha respondido a una dispar trayectoria por regímenes. En efecto, mientras que en el régimen general han aumentado un 0,7% hasta las 66.472 afiliaciones, en el de autónomos han caído un 2,0%, hasta las 20.721. Estos resultados reproducen los obtenidos en años pasados, por lo que la participación del régimen de autónomos sobre el total de afiliaciones comerciales ha vuelto a bajar hasta el 23,8% (24,3% en 2018). Este perfil se repite en las tres divisiones del sector, y confirman los resultados obtenidos en el análisis de las empresas comerciales en función de su tamaño, en el que la destrucción se ha centrado en las pequeñas, acompañada de un aumento de las medianas y grandes.

3.5.5.3. Estructura del sector: comercio mayorista

■ Cuadro 55

Principales empresas mayoristas (Cash&Carry)

Aragón. 2019

Grupo/Empresa	Anagrama	Cadena	Localidad	Nº	Superficie (m ²)	Peso
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*)	Comerco	Grupo Ifa	Varias	4	8.051	33,0%
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*)	Makro	(I)	Zaragoza	1	6.145	25,2%
CABRERO E HIJOS, S.A.	Cash Altoaragón	Grupo Ifa	Huesca	4	5.910	24,2%
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA)	Eurocash	Euromadi	Alcañiz	1	2.100	8,6%
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*)	Disbocash	Euromadi	Huesca	1	1.000	4,1%
FRAKO ALIMENTACIÓN, S.L.	Frako	(I)	La Puebla de Alfindén	1	850	3,5%
AGUSTÍN ALBACETE, S.A.	Agustín Albacete	(I)	Borja	1	200	0,8%
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.	Cash Bonàrea	Euromadi	Huesca	1	145	0,6%
Total				14	24.401	100%

(*) Sede central fuera de Aragón. (I) Independiente

Fuente: Alimarket

La red de autoservicios mayoristas de Aragón ha integrado en 2019 a 14 empresas del segmento mayorista de productos de gran consumo (denominado distribución mayorista de PGC4 o distribución mayorista de base alimentaria). Este resultado contrasta con el registrado el pasado año, en el que el número de empresas de este sector aumentaba por vez primera desde 2010 y alcanzaba un total de 15 comercios de distribución mayorista. Tras el cierre del establecimiento del grupo DIA en la provincia

⁴ Se entiende por productos de gran consumo (PGC) los siguientes: alimentación envasada, productos frescos, droguería y perfumería. Tales productos integran, casi en su totalidad, la oferta de los establecimientos minoristas de base alimentaria, especialmente, autoservicios y supermercados en sus distintos tamaños. Asimismo, los formatos de mayor dimensión, caso de las grandes superficies, suelen dedicar una de sus secciones a esta tipología de productos.

de Huesca, la superficie de esta red ha descendido hasta los 24.401 m², un 5,8% menos que el ejercicio anterior. Con respecto a la evolución ofrecida por la media nacional, ésta se ha caracterizado por el cierre de un gran número de establecimientos (70 menos). Esta caída ha situado el total de locales mayoristas en España en 658 (-9,6% menos que en 2018), alcanzando una superficie de venta total de 1.512.360 m² (-6,4% menos). Tras estos cambios, Aragón ha representado el 2,1% de los locales de venta mayorista a nivel estatal (1,6% en términos de superficie de venta).

3.5.5.4. Estructura del sector: comercio minorista

Comercio minorista de base alimentaria

En 2019 Aragón ha contabilizado un total de 740 salas de venta minorista (737 en 2018), distribuidas en una superficie de 383.011 m² (0,8% más que en 2018). Esta evolución resulta similar a la presentada por la media nacional, que ha aumentado su número de tiendas hasta 23.484 (0,9% más) y su superficie de venta hasta 13.808.975 m² (1,0% más). Tras estos resultados, el peso de Aragón en el total de locales nacional se ha mantenido en el 3,2% (2,8% en superficie de venta minorista).

■ Cuadro 56

Evolución del reparto de la superficie de venta minorista por formatos España y Aragón. 2018-2019

	España				Aragón			
	2019		Δ19/18		2019		Δ19/18	
	Tiendas	Sup. (m ²)	Tiendas	Sup. (m ²)	Tiendas	Sup. (m ²)	Tiendas	Sup. (m ²)
Autoservicio (≤399m ²)	12.915	2.326.006	2,0%	0,4%	454	76.489	1,1%	0,0%
Total supermercado	10.075	9.673.831	-0,6%	1,4%	268	246.364	-0,4%	2,0%
Pequeño (400≤999m ²)	5.813	3.700.473	-3,1%	-3,1%	174	112.081	-2,2%	-1,1%
Grande (≥1.000m ²)	4.262	5.973.358	3,1%	4,4%	94	134.283	3,3%	4,8%
Total hipermercado	494	1.809.138	0,0%	-0,5%	18	60.158	-5,3%	-2,9%
Pequeño (<4.999m)	190	389.415	2,7%	3,6%	7	38.710	0,0%	0,0%
Grande (≥5.000m ²)	304	1.419.723	-1,6%	-1,5%	11	21.448	-8,3%	-7,7%
Total	23.484	13.808.975	0,9%	1,0%	740	383.011	0,4%	0,8%

Fuente: Alimarket. Elaboración propia

Atendiendo a la evolución de las diferentes tipologías de venta minorista, la categoría de autoservicio ha incrementado su número de establecimientos (2,0% en España y 1,1% en Aragón), si bien la superficie se ha mantenido prácticamente igual a la registrada el pasado año. En relación a los supermercados se observa que, sin

embargo, el cierre de tiendas ha venido acompañado de un avance de su superficie de venta. La explicación a este último resultado se encuentra en la dispar evolución seguida por las dos tipologías que integran esta categoría: supermercado pequeño y supermercado grande. Así, frente al cierre de locales correspondientes a supermercados pequeños (-3,1% en España y -2,2% en Aragón), el número de supermercados grandes ha subido en ambos territorios (3,1% y 3,3% respectivamente). Para la última categoría, hipermercados, España se ha caracterizado por la estabilidad, mientras que en Aragón los locales han caído un 5,3%. Distinguiendo en función de los dos formatos que integran esta categoría se detecta que estas disminuciones han respondido al cierre de Hipermercados Grandes (-1,6% en España y -8,3% en Aragón), manteniéndose constante la sección de Hiper Pequeños en la comunidad e incrementándose a nivel estatal.

En cuanto al peso de los diferentes formatos, el autoservicio ha agrupado al 61,4% de los establecimientos sitios en Aragón (55,0% de media española), los supermercados el 36,2% (42,9% en España) y los hipermercados el 2,4% (2,1% a nivel nacional). Si se atiende a la superficie se observa que, tanto en la comunidad autónoma como en España, el peso de los diferentes establecimientos de distribución organizada varía. En efecto, los supermercados han significado el 64,3% de la superficie de venta aragonesa, frente al 70,1% de media española; el autoservicio el 20,0% (16,8% a nivel estatal); y los hipermercados el 15,7% restante (13,1% en España).

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el 62,0% de los centros de ventas minoristas (459 locales), Huesca el 21,6% (160 establecimientos) y Teruel el 16,4% (121 locales). En términos de superficie queda patente el hecho de que los centros de mayor tamaño se concentran en la provincia zaragozana, ocupando éstos 268.006 m² que representan el 70,0% de la superficie total aragonesa; la oscense, con 74.955 m², concentra el 19,6% y el 10,5% restante ha correspondido a la turolense (40.050 m²).

Establecimientos comerciales de gran superficie⁵

Según los datos facilitados por el Registro General de Establecimientos Comerciales y Empresarios Mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón⁶, en 2019 se han contabilizado 41 establecimientos, uno más que el pasado año, con una superficie de venta de 337.273 m², lo que ha supuesto un incremento del 2,4% respecto de 2018.

⁵ El Decreto-Ley 1/2010, que adaptó el marco jurídico aragonés a la Directiva europea de servicios (Directiva 2006/123/CE), determinó como establecimiento comercial de gran superficie a aquel con una superficie mínima de 2.500 m². Suele responder a una tienda o mercado único de gran tamaño ubicado en un edificio o recinto techado, por lo general de varios pisos, en el que se venden diferentes tipos de productos.

⁶ No se incluyen en este registro los establecimientos pertenecientes al comercio al por mayor (CNAE 46), ni a la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45).

■ Cuadro 57

**Distribución y reparto de establecimientos comerciales de gran superficie
Aragón. 2019**

	Establecimientos	Peso	Sup. (m ²)	Peso
Hipermercado	14	34,1%	144.232	42,8%
Grandes almacenes	6	14,6%	67.551	20,0%
Comercio de muebles	6	14,6%	46.543	13,8%
Artículos de bricolaje	4	9,8%	33.202	9,8%
Juguetes, artículos de deporte y armas	3	7,3%	14.939	4,4%
Almacenes populares	2	4,9%	8.502	2,5%
Especializados en jardinería	2	4,9%	6.729	2,0%
Tiendas de moda y calzado	1	2,4%	5.250	1,6%
Artículos de menaje, ferretería y adorno	1	2,4%	5.219	1,5%
Comercio al por menor: construcción y enseres saneamiento	1	2,4%	2.500	0,7%
Comercio al por menor: equipamiento del hogar N.C.O.P.	1	2,4%	2.606	0,8%
Total	41	100%	337.273	100%

Fuente: Elaboración propia

Distinguiendo por formatos comerciales, 14 de las grandes superficies han sido hipermercados, que se han distribuido en una superficie de venta de 144.232 m² (42,8% del reparto total). A continuación se han situado los grandes almacenes y establecimientos dedicados al comercio de mueble, con seis locales cada uno de ellos y pesos respectivos del 20,0% y 13,8%. Con cuatro establecimientos y un peso del 9,8%, la cuarta posición le ha correspondido a los artículos de bricolaje. Estos cuatro formatos han representado el 73,2% de los establecimientos comerciales de gran superficie, acumulando un peso conjunto del 86,4%.

La mayoría de las grandes superficies aragonesas se han ubicado en la provincia de Zaragoza, exactamente 31 de ellas, las cuales han concentrado el 89,3% de la superficie registrada. Huesca, con seis locales, ha significado el 6,6%, y Teruel el 4,1% restante, distribuido en cuatro establecimientos.

Centros comerciales⁷

■ Cuadro 58

Centros comerciales
España y CCAA. 2019

	Centros		Superficie Bruta Alquilable (S.B.A)		
	Número	%	m ²	%	Densidad por mil hab.
Andalucía	109	19,2%	2.987.393	18,2%	356
Aragón	14	2,5%	641.486	3,9%	490
Asturias	15	2,6%	443.335	2,7%	431
Baleares	8	1,4%	228.876	1,4%	203
Canarias	42	7,4%	993.386	6,0%	467
Cantabria	4	0,7%	112.861	0,7%	195
Castilla - La Mancha	21	3,7%	500.445	3,0%	247
Castilla y León	25	4,4%	673.733	4,1%	280
Cataluña	51	9,0%	1.617.148	9,8%	213
Ceuta	1	0,2%	14.712	0,1%	173
Comunidad Valenciana	63	11,1%	2.028.542	12,3%	409
Extremadura	14	2,5%	238.921	1,5%	223
Galicia	39	6,9%	912.720	5,6%	338
Madrid	101	17,8%	3.205.137	19,5%	487
Melilla	1	0,2%	34.000	0,2%	394
Murcia	23	4,0%	719.510	4,4%	487
Navarra	7	1,2%	197.576	1,2%	305
País Vasco	26	4,6%	785.558	4,8%	357
Rioja, La	4	0,7%	101.311	0,6%	321
España	568	100%	16.436.650	100%	352

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

La penetración de las nuevas tecnologías, el auge del comercio electrónico y el cambio en las necesidades del consumidor han puesto en evidencia la necesidad de los centros comerciales de convertirse en algo más que un espacio en el que comprar, son, en la actualidad, un espacio de ocio y encuentro. Con este nuevo enfoque, en 2019 se ha alcanzado un nuevo máximo, 568 centros en España y una superficie bruta alquilable (SBA) de 16.436.650 m², acorde con la información proporcionada por la

⁷ Según la AECC, un centro comercial consiste en un conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de una imagen y gestión unitaria. Además de estar pensado como un espacio colectivo con múltiples tiendas, alberga también lugares de ocio, esparcimiento y diversión.

Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)⁸. Respecto a 2018 se han sumado cinco centros y una superficie útil de 217.760 m².

Atendiendo al formato por tamaño⁹ establecido por la AECC, el pequeño, con 139 establecimientos, ha situado su peso en el 24,5%, y el mediano, con 120 centros, en el 21,1%. Los hipermercados han contado con una oferta de 98 centros y una participación del 17,3%, seguidamente del formato tradicional grande, que ha agrupado a 83 establecimientos (14,6%), de los parques comerciales, que han dispuesto de 70 centros (12,3%), de los centros de formato muy grandes, que han contabilizado 21 establecimientos (3,7%), de los centros de ocio (20 establecimientos y una significatividad del 3,5%), y, por último, de los centros de fabricantes, que han sumado 17 centros (3,0%).

■ Cuadro 59
Centros comerciales
Aragón. 2019

Centro	Localidad	Dirección	SBA (m ²)	Comercios
Alcampo Los Enlaces	Zaragoza	Ctra. de Madrid, km. 315,2	16.000	28
Alcampo Utebo	Utebo	Ctra. Zaragoza-Logroño, km. 12	30.056	33
Aragonia	Zaragoza	Avda. Juan Carlos I, 44	30.018	115
Augusta	Zaragoza	Avda. de Navarra, 180	62.447	111
Carrefour Actur	Zaragoza	Avda. de María Zambrano, s/n	18.273	19
Coso Real	Huesca	Avda. del Doctor Artero, 31	14.000	40
Carrefour Jaca	Jaca	Polígono Campancian, s/n	11.629	26
GranCasa	Zaragoza	Avda. de María Zambrano, 35	76.967	136
Independencia El Caracol	Zaragoza	Paseo de la Independencia, 24-26	7.152	107
Los Porches del Auditorium	Zaragoza	Plaza del Emperador Carlos V, 8	9.054	15
Plaza Imperial	Zaragoza	Avda. Diagonal, 8 (Plaza)	132.000	170
Puerta Cinegia	Zaragoza	Calle del Coso, 35	7.000	18
Puerto Venecia	Zaragoza	Avda. de Puerto Venecia, s/n	206.890	204
Utrillas Plaza	Zaragoza	Plaza de Utrillas, 6	18.000	35
Total			641.486	1.057

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)

⁸ La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) está formada por cerca de 400 socios y miembros asociados, que integran a casi 34.000 comerciantes que ejercen su actividad en los 568 centros comerciales sitios en España. Sobre esta base, su información permite obtener un fiel reflejo del papel que tales centros ejercen en la actividad comercial española. Entre sus principales propósitos destaca el ejercer de foro de debate e intercambio de conocimientos sobre la situación actual y futura de esta modalidad de comercio, para lo que parte de una concepción básica: servir de respuesta a las necesidades del consumidor de hoy.

⁹ De acuerdo con la AECC, se considera centros muy grandes a aquellos cuya S.B.A sobrepasa los 79.999 m²; grandes a los que tienen entre 40.000 y 79.999 m²; medianos a los que disponen de 20.000 a 39.999 m²; pequeños a los que cuentan con entre 5.000 y 19.999 m²; hipermercados a las galerías comerciales fundamentadas en un hipermercado, y Factory Outlet a los centros de tiendas de fabricantes

Aragón, con un peso del 2,5% en el total de España, ha dispuesto de 14 centros comerciales, sin cambios respecto de 2018. Estos 14 centros se han distribuido en una SBA de 641.486 m², representando así el 3,9% de la SBA nacional. En cuanto a la densidad de su SBA por cada mil habitantes, ésta se ha situado en 490 m², la mayor de todas las comunidades y muy por encima del promedio estatal (352 m²).

Un año más, el grueso de los centros comerciales de la comunidad se ha localizado en la provincia de Zaragoza (12 de los 14), concentrando 991 de las 1.057 tiendas contabilizadas en 2019 y el 96,0% de la SBA. Los dos restantes se han encontrado en la provincia oscense, uno en Huesca capital y otro en Jaca. El parque comercial de Puerto Venecia en Zaragoza ha seguido siendo, con bastante diferencia, el de mayor envergadura, con 204 locales sobre una SBA de 206.890 m², el equivalente al 19,3% de los comercios activos en los centros de Aragón y al 32,3% de su SBA. En segundo lugar y también en la capital autonómica, ha continuado Plaza Imperial, con 170 locales (16,1%) y 132.000 m² (20,6%).

Modalidades especiales de venta

Comercio electrónico

El crecimiento del comercio electrónico es imparable. La comodidad, la falta de tiempo, la variedad de oferta y la información que se ofrece en la web, entre otras muchas razones, están detrás de este auge. Tanto empresas como consumidores han hecho de internet una herramienta casi indispensable en la forma de concebir el comercio, siendo este un punto de encuentro en el que se puede realizar casi cualquier transacción. Además, las nuevas generaciones han crecido al amparo de las nuevas tecnologías, viendo internet como un escaparate en casa y mostrándose especialmente afines a este tipo de comercio. En los últimos años y con el fin de mitigar algunas de las barreras que obstaculizaban el comercio electrónico, han surgido múltiples plataformas de pago que garantizan la seguridad y la privacidad en dicho proceso, otorgando al consumidor una mayor percepción de seguridad, favoreciendo aún más el auge de este tipo de comercio. En este sentido, el concepto de omnicanalidad, referido a la integración entre los distintos canales offline y online de una empresa, ha adquirido, en los últimos tiempos, especial relevancia.

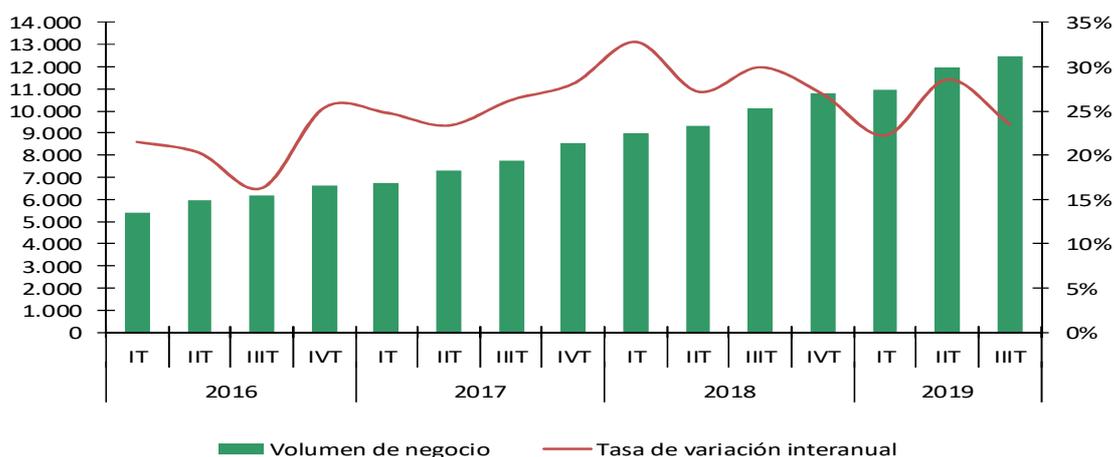
Esta nueva realidad económica queda recogida en el “Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago” que publica con carácter trimestral la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En la elaboración de este informe solo se considera el comercio electrónico efectuado por

medio de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras¹⁰.

■ Gráfico 39

Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico¹¹

Millones de euros. (%). España. IT 2016-III 2019



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Los datos referentes a la evolución del volumen de negocio de los cuatro últimos años confirman que las operaciones de comercio electrónico están atravesando una fase alcista. Así, en los tres primeros trimestres de 2019 se ha vuelto a registrar un nuevo récord de facturación en España, con un volumen de negocio de 35.461,0 millones de euros, un 24,8% más que en el mismo período de 2018. La penetración del comercio electrónico en los hogares españoles y en el sector turístico, está condicionando, de manera importante, la evolución de este mercado.

De igual modo, cada vez se realizan más operaciones de este tipo, habiéndose alcanzado en los nueve primeros meses del año un total de 625,3 millones de transacciones, un 28,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El cuadro siguiente muestra, con más detalle, el comercio electrónico nacional distinguiendo en

¹⁰ En el Informe de la CNMC se excluyen como medios de pago: la transferencia bancaria, contra reembolso, y cualquier otra vía de pago que no esté vinculada a una tarjeta bancaria.

¹¹ A fecha de cierre de este Informe los últimos datos publicados por la CNMC sobre el comercio electrónico en España correspondían al tercer trimestre de 2019. La ausencia de información referida al volumen de ingresos y transacciones obtenidos en el cuarto período del ejercicio ha impedido analizar los resultados anuales de estas dos variables, por lo que su estudio se ha circunscrito a la comparativa de las cifras recabadas entre enero y septiembre de 2019, con las del mismo período del año anterior.

función del origen y de la dirección que sigan: desde España con el exterior¹², desde el exterior con España¹³ y dentro de España¹⁴.

Atendiendo a dicha información, cabría destacar que, en 2019, el saldo exterior neto, calculado como la diferencia entre el comercio desde el exterior con España y viceversa, ha arrojado un déficit de 9.399,6 millones de euros, un 15,1% más que el pasado año. Esto se debe a que el peso de las compras de usuarios españoles en webs extranjeras duplica al de las compras de extranjeros en webs españolas, por lo que el mejor comportamiento registrado en las ventas al extranjero (40,8%) ha quedado diluido por el aumento de las compras al exterior (25,2%). El comercio electrónico dentro de España también ha crecido un 15,3%.

■ Cuadro 60

Comercio electrónico. Transacciones y volumen de negocio

Millones. Tasa de variación acumulada durante los tres primeros trimestres de 2019

	Transacciones		Volumen de negocio	
	Número	Δ 2019/2018	Euros	Δ 2019/2018
Desde España con el exterior	364,9	27,3%	16.873,4	25,2%
Desde el exterior con España	57,1	46,5%	7.473,8	40,8%
Dentro de España	203,3	26,6%	11.113,8	15,3%
Total	625,3	28,6%	35.461,0	24,8%

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Elaboración propia

Desglosando por actividades económicas, las compras españolas en webs extranjeras, en términos de volumen de negocio, se han dirigido principalmente a actividades como el transporte aéreo (11,3% del total) y hoteles y alojamientos (7,1%). También han destacado las compras de prendas de vestir (7,3%) y los juegos de azar y apuestas (5,5%). En términos de transacciones, sin embargo, el primer puesto lo han ocupado las compras de discos, libros, periódicos y papelería (8,0%), seguido de juegos de azar y apuestas (6,9%) y grandes almacenes (6,6%).

En cuanto a lo que España vende al resto del mundo, sus ventas se han centrado en el sector turístico. Las agencias de viajes y operadores turísticos han significado el

¹² Según la CNMC, las transacciones comerciales desde España con el exterior son operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal de punto de venta virtual de otro país.

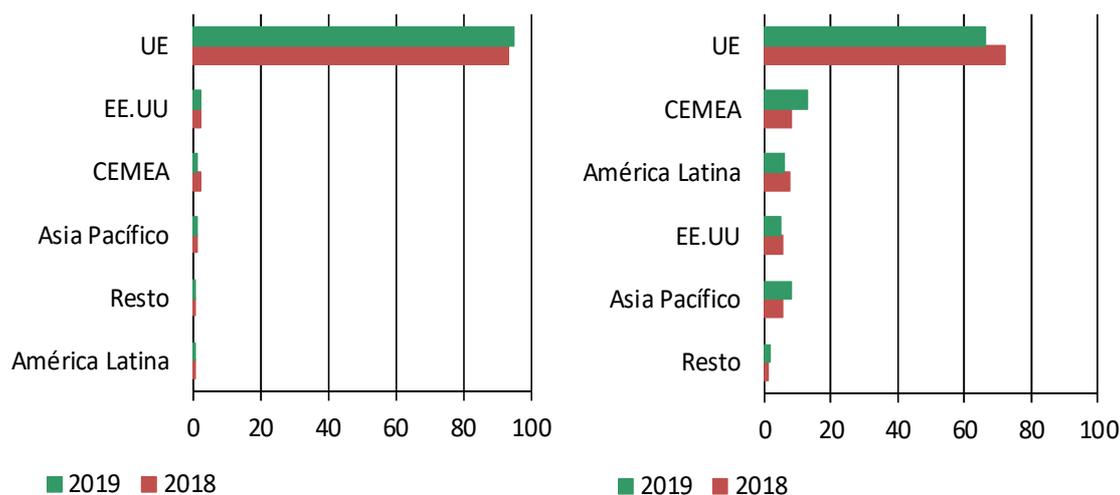
¹³ Según la CNMC, las transacciones comerciales desde el exterior con España son operaciones de compra realizadas desde el extranjero utilizando medios de pago en sitios web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta virtuales de medios de pago firmantes del convenio (España).

¹⁴ Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España) en sitios web de comercio electrónico que utilizan un terminal punto de venta virtual de medios de pago firmantes del convenio (España).

47,6% del total del volumen de negocio, situándose a continuación los hoteles y alojamientos similares (8,3%) y el transporte aéreo (6,6%). En términos de transacciones el primer lugar lo han mantenido las agencias de viaje, si bien con un porcentaje mucho menor sobre el total (15,9%). El segundo lugar le ha correspondido al transporte terrestre (12,5%) y el tercero a la suscripción de canales de tv (10,3%).

Dentro de España, las agencias de viajes y operadores turísticos han ocupado también un lugar privilegiado, representando el 13,0% del volumen de negocio total. Le han seguido el transporte terrestre de viajeros (6,4%), y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (6,1%). En términos de transacciones han destacado las actividades anexas al transporte (13,4%), el transporte terrestre de viajeros (10,1%) y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (7,7%).

■ Gráfico 40
Volumen de negocio del comercio electrónico por áreas geográficas
 (%). Enero a septiembre. 2018-2019



Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Por áreas geográficas, la Unión Europea es, con diferencia, el principal socio comercial de España. En 2019, las compras de españoles en Europa han significado el 95,1% del total del volumen de negocio (16.049,6 millones de euros). Lejos de estabilizarse, el comercio electrónico con la UE ha continuado creciendo a tasas de dos dígitos (27,3%). Respecto de las restante áreas geográficas, cabría destacar el avance de las compras a Estados Unidos y a América Latina (16,2% y 18,7% respectivamente), y la negativa evolución registrada por Asia Pacífico (-4,7%), Europa Central, Oriente Medio y África (CEMEA) (-23,5%) y el resto (-23,5%).

Respecto de lo que España vende al resto del mundo, su distribución geográfica es mayor. En efecto, las ventas hacia la Unión Europea representan el 66,1% en términos de valor, significando CEMEA el 12,8%, Asia Pacífico el 8,1%, América Latina el 6,2% y Estados Unidos el 5,1%. En términos de evolución, se ha de destacar que, sin distinción de destinos, ésta ha sido muy positiva. CEMEA (122,4%) y Asia Pacífico (112,2%) han registrado los mayores avances, al tiempo que Estados Unidos ha mostrado un aumento del 31,1%, la Unión Europea del 29,3% y América Latina del 13,3%. El resto, con un peso del 1,7%, ha experimentado también una notable subida del 79,3%.

Ferías

Las ferias y exposiciones son una modalidad de comercio que permite la promoción y creación de vínculos entre empresas de distinto ámbito de actuación (regional, nacional e internacional), cuya realización contribuye a la dinamización socioeconómica de las localidades donde se organizan, favoreciendo la interacción de sus negocios en actuaciones turísticas, culturales y de ocio.

En la comunidad autónoma esta actividad se encuentra regulada por la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades FERIALES Oficiales de Aragón que, junto con la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón, tienen por finalidad la regulación y promoción de estos eventos. El ejercicio de sus competencias corresponde a la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, integrada en el Departamento de Economía, Industria y Empleo aragonés.

Atendiendo a la Orden de 29 de diciembre de 2017 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se hace público el Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón, las actividades feriales comunicadas, a finales de 2018, para su realización a lo largo de 2019 han sumado un total de 117, una más que en 2017. Este avance se ha debido, en exclusiva, a lo acontecido en la provincia de Zaragoza, que ha pasado de 31 ferias en 2018 a 36 en 2019. Por el contrario, las provincias de Huesca y Teruel han contado con dos certámenes menos cada una de ellas, alcanzando un total de 47 y 34 ferias.

En lo que concierne a la localidad de Zaragoza, cabe señalar que ésta ha seguido albergando los eventos de mayor afluencia, y gran parte de los certámenes aragoneses de difusión nacional e internacional.

Multiservicios Rurales

Como cierre a este capítulo, a continuación recoge un breve análisis en referencia a una de las modalidades comerciales más características y peculiares de Aragón, los

Multiservicios Rurales (MSR). Estos establecimientos, que emanan de un proyecto promovido por el Gobierno de Aragón junto con las Diputaciones Provinciales, las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de los municipios afectados, conjugando en su apertura las iniciativas pública y privada, tienen un objetivo básico: suministrar servicios elementales con los que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las zonas rurales. Partiendo de este propósito, un buen número de estos locales hacen las veces no solo de comercio, también de restaurante, información turística, salón social, o albergue, e incluso de consultorio médico, entre otras iniciativas, lo que ayuda a compensar la carencia de infraestructuras de este tipo.

Sobre esta base, transcurridos varios años desde su primera aparición en Teruel y vista la multiplicidad de funciones que ejercen, los multiservicios rurales se han convertido en una buena herramienta para facilitar la actividad económica lejos de las ciudades, favoreciendo el empleo, el asentamiento de la población y la generación de otros tantos efectos positivos para la supervivencia y desarrollo de las áreas donde se implantan.

Ciñéndose a su evolución en 2019, la provincia de Teruel ha seguido contando con la mayor cantidad de comercios de estas características, cerrando el ejercicio con 81 Multiservicios Rurales inscritos, seis más que en 2018. Las nuevas incorporaciones han tenido lugar en los municipios de: Ababuj, Alobras, Calamocha, Peracense, Torre del Compte y Royuela.

La provincia de Zaragoza, por su parte, ha registrado 14 establecimientos, uno más que en 2018. Este aumento se ha debido a la reapertura del MSR Litago. Por último y en lo que afecta a la provincia de Huesca, su oferta ha contado con 22 multiservicios, no registrándose nuevas aperturas en 2019.

4. SECTOR EXTERIOR

4.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial se ha estancado en 2019, por las tensiones comerciales y la ralentización del crecimiento económico. El valor del comercio mundial de mercancías ha caído un 3% y los servicios, que no han estado sujetos a aranceles del mismo modo que las mercancías, han mostrado así mismo un escaso avance del 2%, distante del 9% logrado en 2018.

Por regiones, en el ámbito de las exportaciones de mercancías, América del Sur, África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han sufrido grandes disminuciones en el segundo semestre, mientras que América del Norte, Asia y Europa han experimentado mínimos crecimientos o leves descensos. Por el lado de las importaciones, América del Sur ha registrado acusados descensos a largo de todo el año, y Europa, América del Norte y Asia también han terminado el ejercicio con caídas. Sólo las importaciones de África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han seguido creciendo hasta finales de 2019.

En cuanto al movimiento de los servicios, cabe destacar que, por categorías, otros servicios comerciales son los que mejor se han comportado, seguidamente de los servicios de viajes y los relacionados con las mercancías. Los servicios de transporte, sin embargo, se han reducido por la debilidad del comercio de mercancías, consecuencia de las fricciones comerciales entre las grandes economías.

■ Cuadro 1

Exportaciones e importaciones de mercancías Millones de euros. España y Aragón. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
España	276.142,9	285.260,5	290.089,1	302.431,2	319.647,3	322.068,7
Aragón	11.800,6	12.656,0	13.472,6	10.909,5	11.898,5	11.513,5
Huesca	1.011,3	1.142,6	1.405,7	569,7	681,5	643,8
Teruel	329,5	357,6	456,3	291,5	227,6	259,1
Zaragoza	10.459,8	11.155,8	11.610,6	10.048,4	10.989,4	10.610,6

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En 2019, las exportaciones españolas han prolongado la positiva evolución iniciada en 2010, aunque su ritmo de crecimiento se ha reducido ligeramente del 3,3% en 2018

al 1,8%¹ en 2019, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. El valor alcanzado por las exportaciones de mercancías ha sido de 290.089,1 millones de euros, nuevo máximo histórico, tras el registrado el pasado ejercicio. Por el lado de las importaciones, el aumento anotado ha sido limitado, un 1%, pero, con todo, han llegado a los 322.068,7 millones de euros, igualmente, cifra récord. La pequeña diferencia en el ritmo de avance de unas y otras ha reducido el déficit comercial un 5,5%, hasta los 31.979,6 millones de euros. En lo que respecta a la tasa de cobertura, se ha mantenido prácticamente estable (ha variado tan solo un 0,8%), excediendo ligeramente el 90%.

En el marco de Aragón², las exportaciones han sostenido una evolución más favorable. Se ha observado un incremento del 13,1%³, que ha permitido rozar los 13.500 millones de euros. Frente esta evolución, las importaciones han disminuido un 2,1%, situando su valor algo por encima de los 11.500 millones de euros. El desigual comportamiento de las exportaciones e importaciones ha incrementado notablemente el saldo comercial, que ha llegado hasta los 1.959,1 millones de euros, elevando la tasa de cobertura al 117%.

Las empresas aragonesas han vuelto a apostar por el sector exterior y cada año son más las que acometen el reto de la internacionalización. En 2019, el 5,6% del entramado empresarial aragonés (el 6,2% a nivel estatal) ha exportado y el 6,9% importado (8,1% la media española), lo que se ha traducido en 5.104 empresas vendiendo en el exterior y 6.259 comprando del exterior. Ambas cifras han supuesto crecimientos del 4,1% y 4,6%, respectivamente, superiores a los señalados por la media española (2,5% y -1,0%).

¹ Las tasas de crecimiento de los datos provisionales de 2019 se obtienen a partir de las cifras provisionales del año anterior.

² Los datos se refieren exclusivamente al comercio con otros países, es decir, no incorporan los flujos con el resto de España. Adicionalmente están condicionados por el “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

³ Debe remarcar que las estadísticas oficiales de exportación de bienes provisionales relativas a la comunidad autónoma en 2018 estuvieron afectadas a la baja por un problema de anotación estadística en la partida de material de transporte, cuyas cifras no reflejaron la dimensión real de sus exportaciones. Como consecuencia y dado que las tasas de variación se calculan a partir de los datos provisionales del año anterior, en 2019, material de transporte refleja una tasa de crecimiento más alta de lo real y, en consecuencia, también el total de las exportaciones aragonesas.

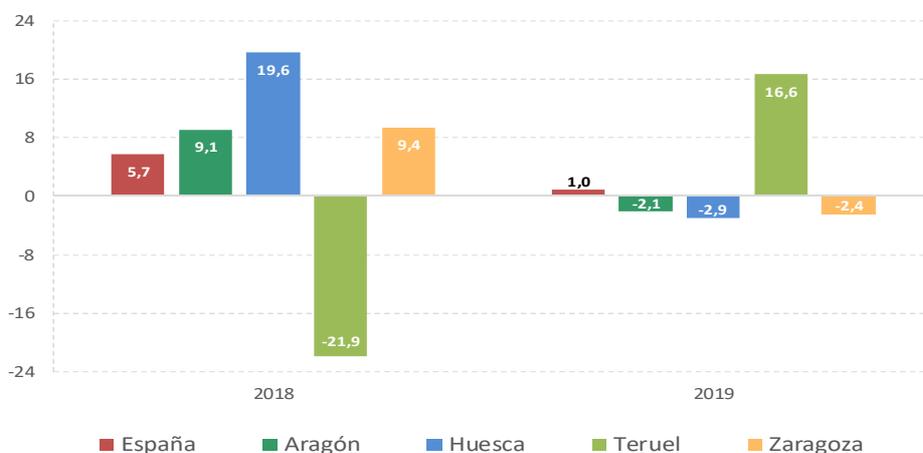
■ Gráfico 1
Tasa de variación de las exportaciones (%)
 España, Aragón y provincias. 2018-2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

En el transcurso de 2019, las exportaciones aragonesas han subido su participación en el total nacional al 4,6%, al tiempo que las importaciones lo han mantenido prácticamente estable en el 3,6%. Atendiendo al peso del resto de las comunidades autónomas, Aragón ha vuelto a ocupar el octavo puesto, tanto en exportaciones como en importaciones, siendo superada, en ambos casos, por: Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Castilla y León.

■ Gráfico 2
Tasa de variación de las importaciones (%)
 España, Aragón y provincias. 2018-2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales (las tasas de variación anual de los datos provisionales están obtenidas a partir de los datos provisionales del año anterior)

■ Cuadro 2
Entradas y salidas de bienes por CCAA
 Millones de euros. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Andalucía	30.506,7	32.209,1	31.738,2	29.059,9	32.224,1	30.553,2
Aragón	11.800,6	12.656,0	13.472,6	10.909,5	11.898,5	11.513,5
Asturias, Principado de	4.604,0	4.565,0	4.833,1	4.201,5	4.508,0	4.008,0
Balears, Illes	1.854,8	1.930,3	1.789,7	1.785,8	1.795,2	1.515,6
Canarias	2.662,8	2.907,2	2.668,0	4.303,9	3.979,0	3.578,1
Cantabria	2.419,9	2.584,3	2.613,5	1.967,1	2.106,8	2.169,6
Castilla y León	15.512,5	15.316,4	14.562,5	13.445,8	13.205,2	12.235,9
Castilla-La Mancha	7.073,2	7.305,6	7.527,3	8.501,6	9.228,5	9.288,5
Cataluña	69.646,8	71.200,3	73.853,5	84.606,2	90.310,0	92.419,3
Comunidad Valenciana	29.525,2	30.512,9	31.160,2	26.119,5	27.633,3	28.420,7
Extremadura	1.941,9	2.045,1	2.089,4	1.203,3	1.301,4	1.389,0
Galicia	21.798,4	22.195,6	22.196,7	17.199,7	19.201,8	19.814,1
Madrid, Comunidad de	30.000,5	29.962,6	31.178,9	60.861,8	61.643,5	64.411,5
Murcia, Región de	10.538,0	10.782,6	10.560,8	9.637,0	10.790,3	11.054,0
Navarra, Comunidad Foral de	8.105,9	9.145,3	10.147,3	4.469,2	4.855,8	5.468,4
País Vasco	24.108,5	25.773,4	25.388,9	18.695,1	20.481,0	20.116,7
Rioja, La	1.848,1	1.855,2	1.892,2	1.357,6	1.440,0	1.429,4
Ceuta	20,8	12,5	10,7	305,1	220,7	227,0
Melilla	49,7	27,2	19,5	238,0	121,9	94,5
No determinado	2.124,7	2.273,7	2.386,1	3.563,5	2.702,3	2.361,6
Total España	276.142,9	285.260,5	290.089,1	302.431,2	319.647,3	322.068,7

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En el conjunto de las comunidades autónomas, diez de las diecisiete han aumentado sus exportaciones, ubicándose Aragón, junto al Principado de Asturias (12%) y la Comunidad Foral de Navarra (11,6%) a la cabeza en dinamismo. Por el contrario, siete autonomías las han reducido, destacando en este caso Islas Baleares (-8,6%), Castilla y León (-4,6%) y Canarias (-4,1%). Respecto a las importaciones, estas han aumentado en nueve comunidades y se han reducido en el resto. Los mayores incrementos han correspondido a la Comunidad Foral de Navarra (12,9%), Extremadura (8%) y la Comunidad de Madrid (4,7%), mientras que los mayores descensos se han observado en Islas Baleares (-14,2%), Canarias (-9,7%) y Principado de Asturias (-9,6%).

Al desagregar los datos del comercio exterior aragonés por provincias se observa que, como es habitual y por su elevado peso, la evolución de Zaragoza es la que más se

asemeja a la del conjunto de Aragón. Sus exportaciones, cifradas en 11.610,6 millones de euros, han crecido un 11,4%, ligeramente por debajo del 13,1% marcado por el conjunto de la comunidad, por lo que su peso en el total de las exportaciones aragonesas ha bajado al 86,2%. En cuanto a las importaciones, estas han disminuido un 2,4%, en línea con lo acontecido en Aragón (-2,1%), situando su importe en 10.610,6 millones de euros, el 92,2% de las importaciones totales aragonesas. El saldo comercial ha marcado un superávit de 1.000 millones de euros, lo que se ha traducido en una tasa de cobertura del 109,4%.

La provincia de Huesca ha sido muy dinámica en lo que concierne a las exportaciones. Sus ventas al exterior han crecido un 23,4%, superando los 1.400 millones de euros. Esta gran actividad ha impulsado al alza su participación en las exportaciones de la comunidad hasta el 10,4%. Las importaciones, sin embargo, han caído un 2,9%, manteniendo su significatividad en el conjunto de la comunidad autónoma en el 5,6%. La dispar evolución de exportaciones e importaciones ha conllevado un importante aumento de su superávit comercial, que ha subido a 762 millones de euros, mostrando una tasa de cobertura excepcional del 218%.

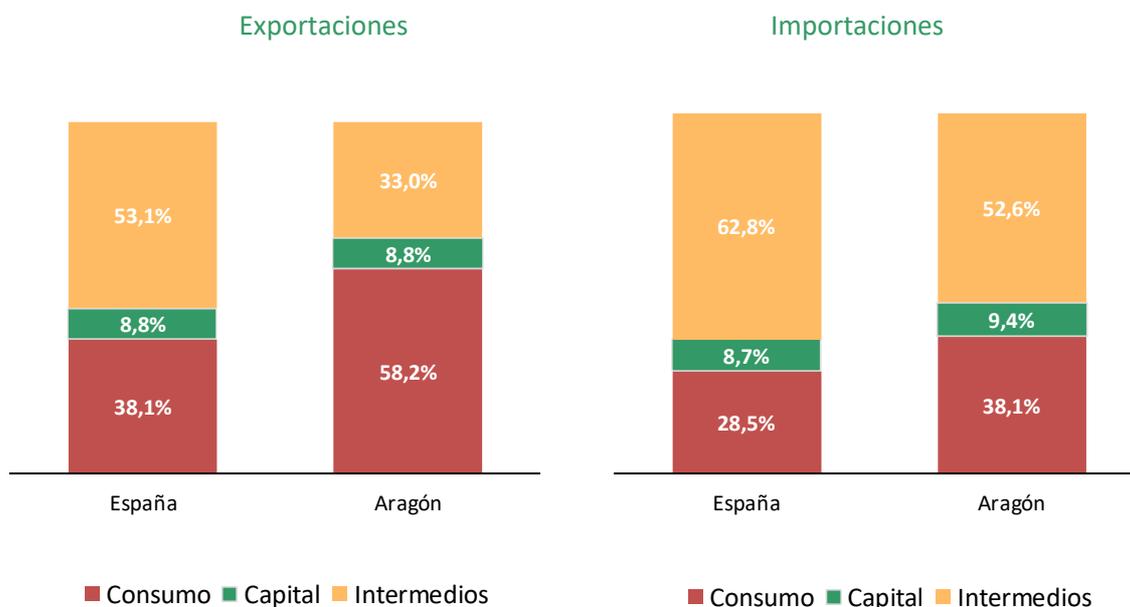
En lo que respecta a Teruel, tanto las ventas (27,5%) como las compras (16,6%) han evolucionado al alza, rozando los 460 y 260 millones de euros, respectivamente. Tras este comportamiento, las exportaciones turolenses han subido su peso al 3,4% y las importaciones al 2,2%. El gran dinamismo alcanzado por las ventas ha permitido compensar el empuje de las compras y elevar el superávit comercial hasta los 197 millones de euros, situando la tasa de cobertura de la provincia en el 176,1%.

En lo que respecta al tejido empresarial y motor de este comercio, cabe señalar que Zaragoza, con una participación que ronda el 71%, ha seguido concentrando la mayor parte de las empresas con vocación exportadora (3.749), localizándose en Huesca el 21% (1.108) y en Teruel el 8% restante (406). Durante 2019, las tres provincias han aumentado el número de empresas exportadoras. En lo referente a las importaciones, Zaragoza ha significado el 73% (5.026), Huesca el 18% (1.224) y Teruel el 9% (657), pudiendo destacar que, pese a la caída de las importaciones en la provincia de Zaragoza y Huesca, las tres han ampliado su tejido importador.

4.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES⁴

■ Gráfico 3

Distribución de las exportaciones e importaciones según destino económico de los bienes España y Aragón. 2019



Fuente: AEAT e IAEST. Año 2019: datos provisionales

Continuando con la tónica habitual, más de la mitad de las exportaciones aragonesas en 2019 ha correspondido a bienes de consumo, concretamente se han vendido al exterior 7.844,7 millones de euros por este concepto. Los bienes de consumo han ganado representatividad (han supuesto el 58,2% del total exportado) gracias a un crecimiento del 16,1% superior a la media. Los bienes intermedios han presentado un perfil menos expansivo (9,8%), por lo que su peso ha bajado hasta el 33% (4.446,8 millones de euros). Finalmente, los bienes de capital han sido los que menos han crecido (6,6%), reduciendo su participación al 8,8%. Este reparto ha seguido difiriendo notablemente del observado en España, donde el principal apartado ha seguido correspondiendo a los bienes intermedios.

⁴ Al analizar los datos por tipo de bienes hay que señalar que el total de Aragón y España no se puede obtener como suma de los distintos tipos (bienes de consumo, intermedios y de capital) al existir una partida denominada "no consta" que recoge aquellos bienes que no pueden clasificarse en dichas tipologías.

■ Cuadro 3

Exportaciones y tasas de variación anual según destino económico de los bienes

Millones de euros. España y Aragón. 2018-2019

	España				Aragón			
	Total	Consumo	Capital	Intermedios	Total	Consumo	Capital	Intermedios
2018	285.024,4	106.204,6	24.400,8	154.358,4	11.915,7	6.758,7	1.107,9	4.049,1
2019	290.089,5	110.619,0	25.409,1	153.938,4	13.472,6	7.844,7	1.181,1	4.446,8
$\Delta 19/18$	1,8%	4,2%	4,1%	-0,3%	13,1%	16,1%	6,6%	9,8%

Fuente: AEAT e IAEST. Años 2018 y 2019: datos provisionales

En cuanto a las importaciones, los bienes intermedios han vuelto a ser los más comprados por las empresas aragonesas, con un peso que ronda el 52,6%, pese a que su demanda ha caído un 0,9%. Los bienes de consumo han mantenido su importancia en el 38,1%, tras anotar un descenso del 1,9%. Por último, las importaciones de bienes de capital han mostrado la mayor reducción (-9,0%), quedando su peso en el total de las importaciones en el 9,4%. A diferencia de las exportaciones, en las importaciones el reparto por tipo de bienes es más similar al del conjunto del país, con predominio de los bienes intermedios en ambos casos.

■ Cuadro 4

Importaciones y tasa de variación anual según destino económico de los bienes

Millones de euros. España y Aragón. 2018-2019

	España				Aragón			
	Total	Consumo	Capital	Intermedios	Total	Consumo	Capital	Intermedios
2018	318.864,2	88.201,6	27.002,2	203.659,3	11.760,3	4.466,1	1.183,9	6.110,3
2019	322.068,9	91.732,4	28.126,4	202.170,5	11.513,5	4.383,1	1.077,1	6.053,3
$\Delta 19/18$	1,0%	4,0%	4,2%	-0,7%	-2,1%	-1,9%	-9,0%	-0,9%

Fuente: INE e IAEST. Años 2018 y 2019: datos provisionales

A continuación, se profundiza en el análisis de las categorías de los bienes objeto de intercambio con el exterior a lo largo de 2019, mediante la clasificación del Arancel Integrado de la Comunidad Europea (TARIC), ofrecida por el DATACOMEX.

■ Cuadro 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Aragón. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Animales y productos del reino animal	937,2	1.071,9	1.445,6	306,0	285,7	292,4
Productos del reino vegetal	318,8	329,8	383,2	217,8	255,0	222,3
Grasas y aceites	8,8	20,7	20,0	33,4	32,1	37,4
Alimentos y bebidas	280,2	307,5	325,0	119,6	126,6	153,2
Minerales	42,3	43,0	55,1	128,6	105,4	54,6
Productos Químicos	456,4	614,7	725,4	497,9	773,5	741,9
Plásticos y caucho	406,9	451,1	447,5	519,2	602,7	614,2
Peletería	75,0	59,2	50,4	57,7	66,7	62,2
Madera	35,6	35,4	25,2	198,9	190,7	188,1
Papel	350,7	367,6	362,8	88,6	102,6	83,1
Textil	1.623,7	1.549,7	1.505,2	2.477,7	2.652,8	2.730,0
Calzado	133,1	128,5	107,8	245,7	265,2	247,1
Piedra, cemento	66,7	66,6	94,0	145,5	150,7	147,3
Piedras preciosas	13,4	19,8	25,8	47,0	49,8	57,9
Metales comunes	573,6	631,2	548,1	594,3	594,7	580,0
Material eléctrico	2.132,4	2.058,1	2.224,6	2.904,4	3.231,1	3.150,9
Material de transporte	3.807,9	4.409,9	4.576,9	1.838,2	1.827,1	1.571,2
Aparatos de precisión	105,4	80,2	132,0	184,0	217,4	265,4
Armas	25,3	33,7	21,8	2,3	2,7	2,8
Muebles y juguetes	364,8	289,6	304,0	293,2	352,8	290,2
Objetos de arte y antigüedades	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1
Varios	42,3	87,6	92,2	9,4	13,2	21,2
Total	11.800,6	12.656,0	13.472,6	10.909,5	11.898,5	11.513,5

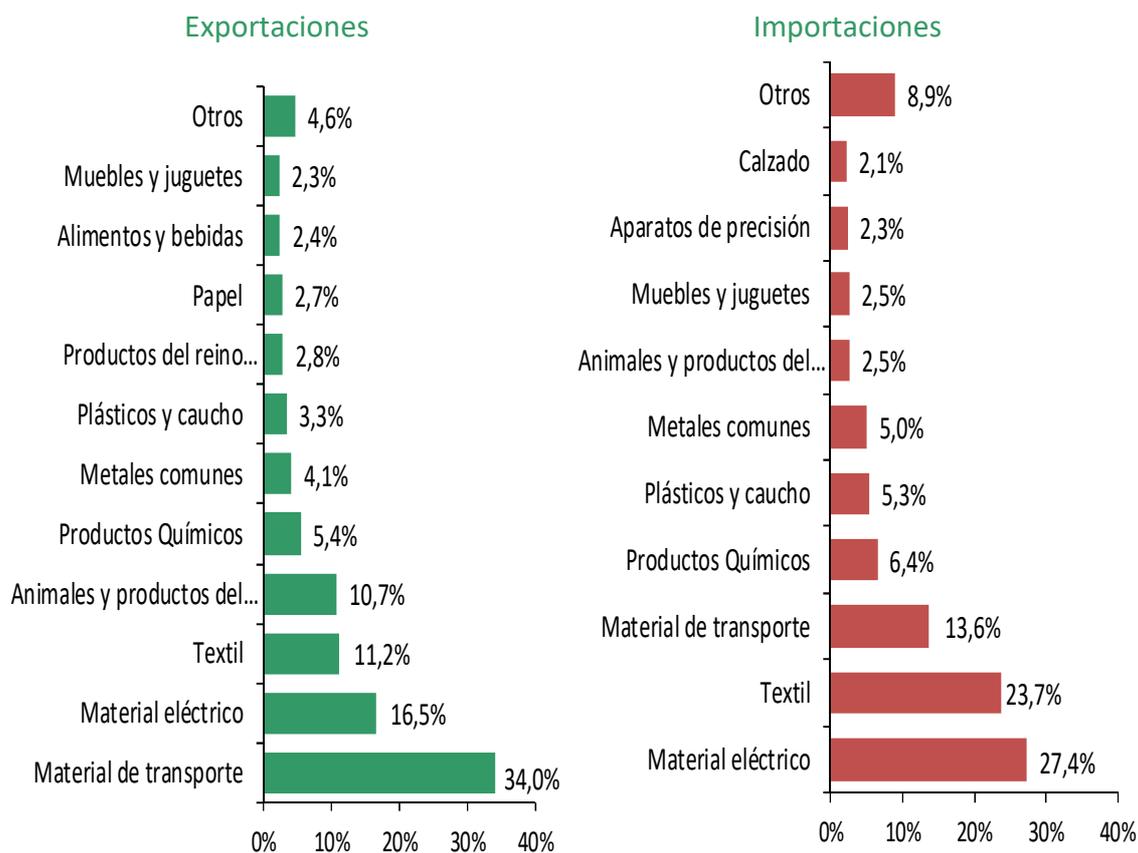
Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En 2019, “material de transporte” ha sido, de nuevo, líder en las exportaciones aragonesas, con más de 4.500 millones de euros vendidos, anotando, además, un crecimiento del 24,1% con respecto a la cifra provisional de 2018 (esta elevada tasa se debe, en parte, a que en 2018 la partida material de transporte estuvo afectada a la baja por un problema de anotación estadística). “Material eléctrico”, con 2.224,6 millones de euros, ha vuelto a ocupar el segundo puesto, tras anotar un crecimiento del 8,3%. La sección “textil”, tercera en cuanto a volumen exportado, ha continuado decreciendo (-2,9%), reduciendo igualmente su peso relativo. Del resto de actividades, las únicas que han superado el umbral del 5% del total han sido “animales y productos del reino animal” (que ha crecido un 35% con respecto a 2018) “y “productos químicos” (que ha subido un 18,7%). “Metales comunes”, sección que en 2018

también superaba el umbral del 5%, ha caído por debajo de dicha cifra, tras disminuir sus ventas un 12,2%.

■ Gráfico 4

Distribución de los principales productos exportados e importados Aragón. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Las tres secciones de mayor peso en el caso de las importaciones han vuelto a coincidir con las ya citadas en las exportaciones, aunque en este caso el primer lugar ha correspondido a “material eléctrico” (3.150,9 millones de euros, tras señalar un descenso del -0,4%), seguido de “textil” (2.730 millones de euros, que ha crecido un 3,8%) y “material de transporte” (que ha bajado un 12,4% y se ha quedado en 1.571,2 millones de euros). La relevancia conjunta de estas tres secciones ha sido del 64,7% del total importado. Del resto de apartados, los únicos que han superado la barrera del 5% han sido “productos químicos”, “plásticos y caucho” y “metales comunes”, siendo “plásticos y caucho” el único que ha incrementado la cantidad importada respecto de 2018.

■ Cuadro 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Huesca. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Animales y productos del reino animal	278,9	298,5	447,2	49,3	62,1	62,3
Productos del reino vegetal	156,9	161,8	195,0	80,9	116,9	89,8
Grasas y aceites	1,9	2,3	2,2	10,9	7,9	18,8
Alimentos y bebidas	46,1	79,1	92,9	13,9	16,6	21,6
Minerales	0,2	5,1	18,6	32,4	26,4	20,7
Productos Químicos	111,1	131,7	180,5	104,1	123,5	128,5
Plásticos y caucho	159,4	192,8	162,5	87,1	101,5	86,5
Peletería	7,0	8,2	7,3	1,1	1,1	1,3
Madera	0,8	0,6	0,9	15,6	17,7	14,4
Papel	16,1	16,0	14,0	18,2	19,6	15,7
Textil	24,3	27,1	29,9	7,5	8,5	10,9
Calzado	3,1	3,8	3,6	2,8	2,2	3,1
Piedra, cemento	3,5	3,2	4,9	5,5	5,7	4,7
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Metales comunes	69,9	79,1	58,0	19,5	17,9	20,8
Material eléctrico	54,1	73,5	83,3	76,8	106,4	92,1
Material de transporte	19,5	20,6	16,7	6,1	9,4	9,5
Aparatos de precisión	49,8	37,1	85,4	21,8	21,9	23,8
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	1,5	1,9	2,3	15,6	14,8	18,5
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	7,0	0,3	0,2	0,5	1,0	0,9
Total	1.011,3	1.142,6	1.405,7	569,7	681,5	643,8

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

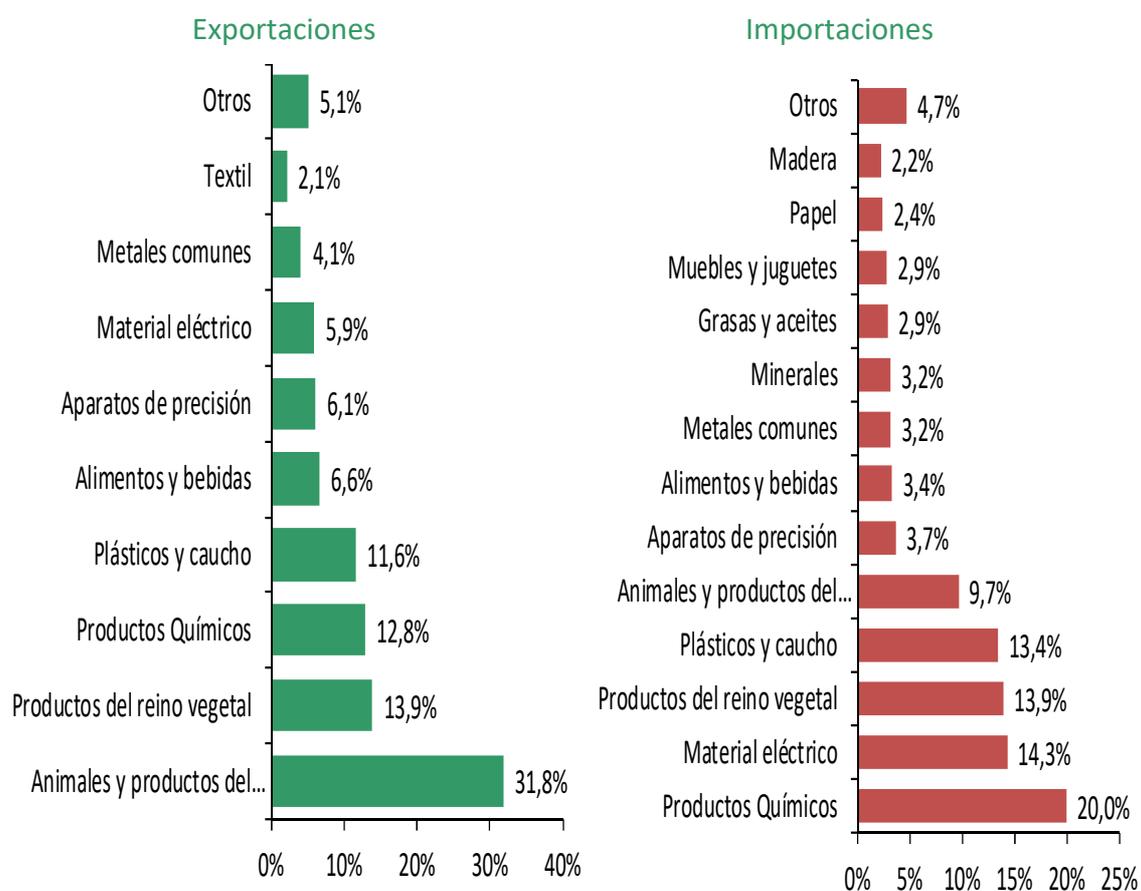
Atendiendo a los datos de la composición del comercio exterior por provincias, se observa que Huesca muestra características propias y diferentes a las del conjunto de Aragón. En esta línea, cabe destacar que el producto más exportado por la provincia ha vuelto a ser “animales y productos del reino animal”, partida que ha crecido un 49,9% y ha superado los 440 millones de euros exportados. Los “productos del reino vegetal” (195,0 millones de euros) se han aupado al segundo puesto (han aumentado un 21,5%), y los “productos químicos” al tercero, con 180 millones de euros y un avance del 40%. Además de estos tres grandes grupos, otros cuatro más han presentado un

peso superior al 5%: “plásticos y caucho” (162,5 millones de euros), que el año anterior aparecía en segundo lugar, pero que ha sufrido una caída del 15,7%; “alimentos y bebidas” (92,9 millones de euros), que ha incrementado las ventas un 17,8%; “aparatos de precisión” (85,4 millones de euros), que ha superado el 5% por primera vez gracias a un crecimiento del 130,2% y “material eléctrico” (83,3 millones de euros).

■ Gráfico 5

Distribución de los principales productos exportados e importados

Huesca. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales.

En cuanto a las importaciones oscenses, la sección que ha acaparado una proporción mayor de los bienes adquiridos ha sido, un año más, “productos químicos”, que ha alcanzado un 20% del total, con compras por valor de 128,5 millones de euros, al haber aumentado las importaciones de este tipo de bienes un 4,6%. “Material eléctrico” (-3,1%) ha ocupado la segunda posición (92,1 millones de euros) por la caída registrada en “productos del reino vegetal” (-21,3%, hasta los 89,8 millones de euros) y “plásticos y caucho” (-14,5%, ha bajado hasta los 86,5 millones de euros), que han

quedado en tercer y cuarto lugar. Además de las cuatro secciones citadas, tan solo “animales y productos del reino animal” ha superado el 5% de peso (62,3 millones, un 1,5% más que en 2018).

■ Cuadro 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Teruel. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Animales y productos del reino animal	34,2	29,6	36,0	2,6	3,4	2,1
Productos del reino vegetal	8,5	8,7	15,3	4,6	4,7	6,6
Grasas y aceites	2,1	3,3	1,1	0,0	0,0	0,0
Alimentos y bebidas	1,5	2,2	2,6	1,7	2,2	2,0
Minerales	17,7	10,2	9,6	68,5	47,4	11,4
Productos Químicos	27,7	34,0	37,1	54,5	34,7	28,6
Plásticos y caucho	9,5	3,7	5,4	15,4	20,7	22,6
Peletería	4,4	3,7	3,3	2,0	0,6	0,6
Madera	15,1	11,5	11,7	9,9	9,5	7,8
Papel	2,4	2,2	3,4	9,1	19,1	16,2
Textil	1,3	1,2	0,6	1,6	1,3	2,1
Calzado	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4
Piedra, cemento	18,9	13,7	14,6	3,1	2,9	3,1
Piedras preciosas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metales comunes	46,7	103,3	92,8	45,3	42,2	68,6
Material eléctrico	41,1	40,6	125,9	20,6	27,1	72,7
Material de transporte	93,8	84,2	94,6	50,5	9,4	11,9
Aparatos de precisión	0,4	0,0	0,0	1,0	0,6	1,4
Armas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muebles y juguetes	3,5	4,7	1,5	0,7	1,1	0,7
Objetos de arte y antigüedades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varios	0,5	0,6	0,6	0,1	0,3	0,4
Total	329,5	357,6	456,3	291,5	227,6	259,1

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

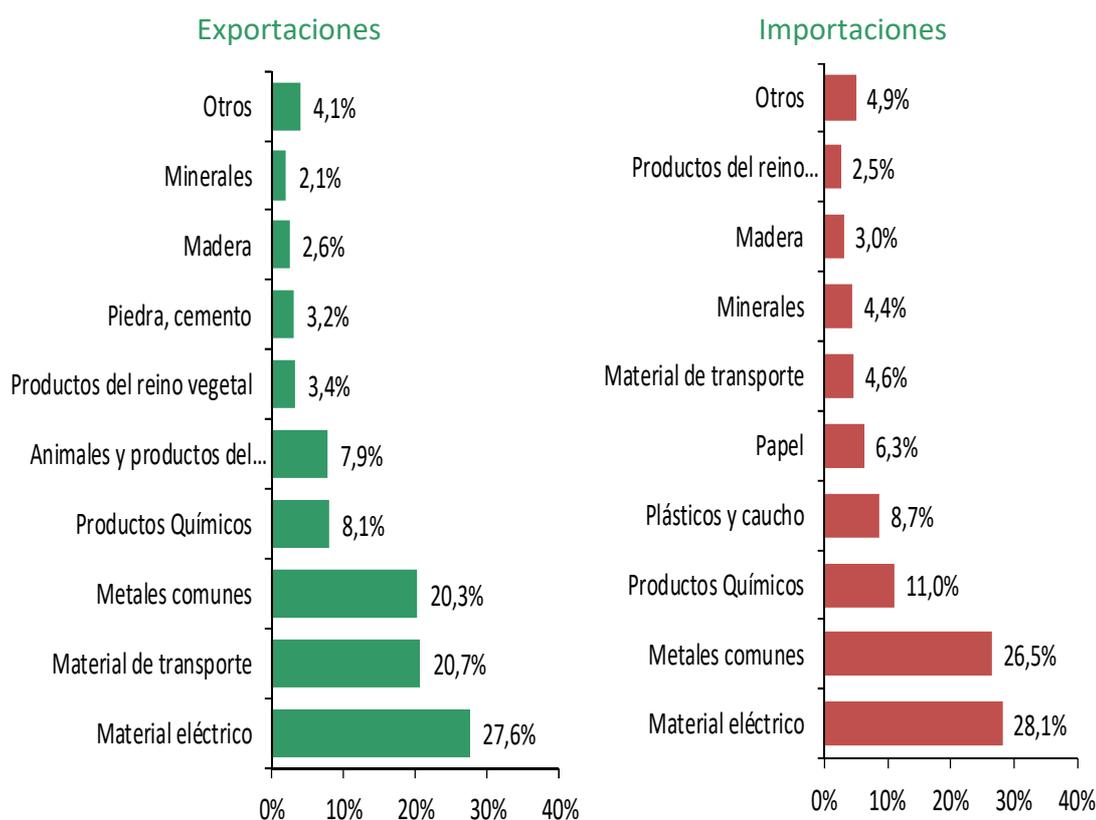
Las exportaciones de la provincia de Teruel han estado encabezadas por la sección “material eléctrico”, partida que en 2018 ocupaba la tercera posición, fruto a un crecimiento del 207,1% que ha situado su cifra en 125,9 millones de euros. “Material de transporte” (94,6 millones de euros, un 12,1% más que el año anterior) ha continuado en el segundo puesto y “metales comunes” ha pasado al tercero; esta última sección encabezaba en 2018 las exportaciones turolenses, pero en 2019 ha

sufrido una caída del 10,2% que ha bajado su importe a 92,8 millones de euros. Las otras partidas con porcentajes sobre el total por encima del 5% han sido: “productos químicos” y “animales y productos del reino animal”, después de anotar crecimientos del 9% y del 21,6%, respectivamente.

■ Gráfico 6

Distribución de los principales productos exportados e importados

Teruel. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Con respecto a las importaciones turolenses, “material eléctrico” se ha situado a la cabeza, fruto de un alza del 244,3% que ha subido su importe hasta los 72,7 millones de euros. “Metales comunes” se ha mantenido en la segunda posición, sumando 68,6 millones euros (62,5% más que en 2018), seguida de “productos químicos”, que ha mantenido su puesto, pese a registrar una caída del 17,9%. Otros sectores por encima del 5% han sido “plásticos y caucho” y “papel”. La sección de “Minerales”, líder en 2018, ha caído por debajo del 5% tras registrar un descenso del -76,1%.

■ Cuadro 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias

Millones de euros. Zaragoza. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Animales y productos del reino animal	624,1	743,9	962,5	254,1	220,1	228,1
Productos del reino vegetal	153,3	159,3	172,8	132,4	133,4	126,0
Grasas y aceites	4,8	15,0	16,6	22,4	24,2	18,6
Alimentos y bebidas	232,5	226,3	229,5	104,0	107,8	129,7
Minerales	24,4	27,7	26,9	27,7	31,5	22,5
Productos Químicos	317,7	449,0	507,8	339,3	615,2	584,9
Plásticos y caucho	238,0	254,7	279,6	416,7	480,5	505,0
Peletería	63,6	47,3	39,8	54,6	65,0	60,3
Madera	19,6	23,2	12,5	173,4	163,5	165,9
Papel	332,3	349,3	345,4	61,3	63,9	51,1
Textil	1.598,0	1.521,5	1.474,6	2.468,7	2.643,0	2.717,0
Calzado	129,8	124,6	104,0	242,6	262,7	243,5
Piedra, cemento	44,3	49,7	74,5	136,9	142,1	139,5
Piedras preciosas	13,4	19,8	25,8	46,9	49,7	57,8
Metales comunes	457,0	448,7	397,3	529,5	534,6	490,6
Material eléctrico	2.037,2	1.944,0	2.015,4	2.806,9	3.097,6	2.986,1
Material de transporte	3.694,5	4.305,2	4.465,5	1.781,6	1.808,2	1.549,9
Aparatos de precisión	55,2	43,1	46,6	161,2	194,9	240,3
Armas	25,3	33,7	21,7	2,2	2,7	2,8
Muebles y juguetes	359,8	283,0	300,1	276,9	336,9	271,1
Objetos de arte y antigüedades	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1
Varios	34,7	86,7	91,4	8,9	11,8	20,0
Total	10.459,8	11.155,8	11.610,6	10.048,4	10.989,4	10.610,6

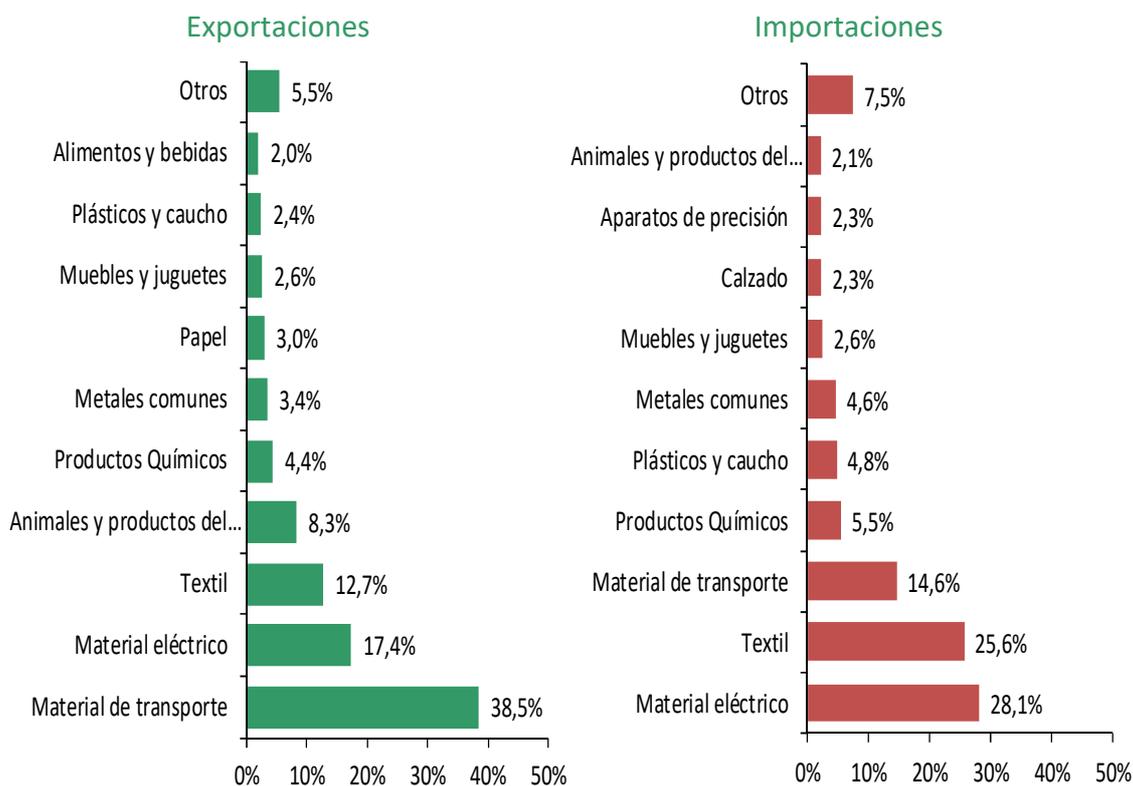
Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Finalmente, se profundiza en la composición de las exportaciones e importaciones de la provincia de Zaragoza. El reparto por secciones de esta provincia, como es de esperar, por su mayor peso sobre el conjunto de Aragón, es el más similar al de la comunidad autónoma. Las tres secciones que han agrupado la mayor parte de sus exportaciones han sido, como en años anteriores, “material de transporte” (con un crecimiento del 24,6% y ventas al exterior por valor de 4.465,5 millones de euros), “material eléctrico” (con un aumento del 3,8% y 2.015,4 millones de euros) y “textil”, partida ha cifrado un descenso del 3,1% hasta una cuantía de 1.474,6 millones de euros. De las restantes secciones, la única que ha superado el 5% de peso relativo ha

sido “Animales y productos del reino animal”, que ha anotado un crecimiento del 29,5%, hasta los 962,5 millones de euros.

■ Gráfico 7

Distribución de los principales productos exportados e importados Zaragoza. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En cuanto a los sectores con mayor peso en las importaciones de la provincia de Zaragoza, no ha habido variaciones notables con respecto a 2018, coincidiendo, además, con los principales sectores exportadores, aunque en distinto orden. El primer puesto lo ha ocupado “material eléctrico”, que ha registrado, no obstante, un descenso del 2,1% y ha caído por debajo de los 3.000 millones de euros. “Textil” ha repetido en segundo lugar, con un alza del 3,7%, superando los 2.700 millones de euros), y “Material de transporte” se ha mantenido en tercera posición, pese a haber anotado una caída del 12,7% (aun así, se han rebasado los 1.500 millones de euros). Del resto de secciones, solo “productos químicos” ha superado el 5% de importancia relativa, aún a pesar de su negativa evolución (-5%).

■ Cuadro 9

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas

Millones de euros. Total y según su inclusión en el capítulo 87. 2017-2019

	Exportaciones					
	2017	2018	2019	Δ 17/16	Δ 18/17	Δ 19/18
Total	11.800,6	12.656,0	13.472,6	8,3%	7,2%	13,1%
Capítulo 87	3.760,8	4.372,6	4.529,6	4,0%	16,3%	24,1%
Resto	8.039,8	8.283,4	8.943,0	10,4%	3,0%	8,2%
	Importaciones					
	2017	2018	2019	Δ 17/16	Δ 18/17	Δ 19/18
Total	10.909,5	11.898,5	11.513,5	4,8%	9,1%	-2,1%
Capítulo 87	1.800,9	1.822,2	1.563,8	3,1%	1,2%	-12,6%
Resto	9.108,7	10.076,2	9.949,6	5,2%	10,6%	-0,2%

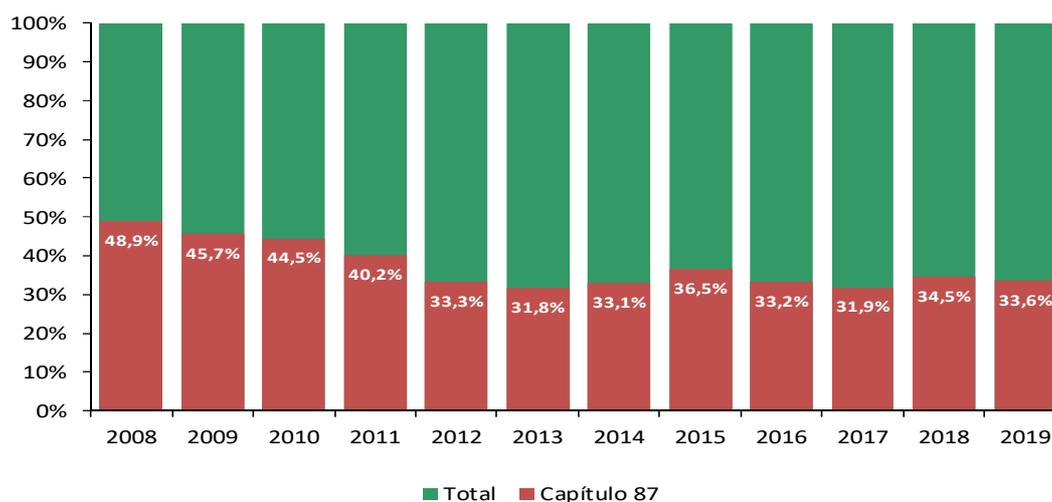
Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En los siguientes párrafos, se analiza en profundidad la sección “material de transporte”, por su tradicional importancia en el comercio exterior aragonés. El estudio se realiza atendiendo a la evolución del capítulo 87 del TARIC: “vehículos automóviles; tractores” el cual permite una mayor desagregación de la sección.

■ Gráfico 8

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas

2008-2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En 2019, las exportaciones aragonesas por este concepto han mostrado un perfil positivo, alcanzando los 4.529,6 millones de euros, el 33,6% del total de lo exportado

por la economía aragonesa. Las importaciones, por su parte, han cifrado una cuantía de 1.563,8 millones de euros con un peso del 13,6%.

Respecto a su evolución, en 2019 las exportaciones pertenecientes a este capítulo han crecido un 24,1%, muy por encima de lo señalado por el resto de productos (8,2%), al tiempo que las importaciones han caído un 12,6%, mucho más que el resto de importaciones sin tener en cuenta este capítulo (-0,2%). Hay que matizar, no obstante, que este gran crecimiento del 24,1% demostrado por las exportaciones ha respondido, en buena medida, a que en 2018 esta partida estuvo afectada a la baja por un problema de anotación estadística y no reflejó, en su momento, la dimensión real de sus exportaciones. Como consecuencia, en 2019, el material de transporte ha revelado una tasa de crecimiento más alta de lo real. Ahora bien, dejando a un lado la intensidad de este avance, los datos absolutos siguen constatando una realidad y es que las exportaciones aragonesas mantienen una gran dependencia respecto de este tipo de bienes, aunque con el tiempo, cabe remarcar, se está reduciendo. Si en 2018 el capítulo taric-87 representaba casi la mitad de las exportaciones aragonesas, en la actualidad su peso ha bajado al 33,6%.

■ Cuadro 10

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones Aragón y provincias. 2017-2019

	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Aragón	31,9%	34,5%	33,6%	16,5%	15,3%	13,6%
Huesca	1,7%	1,7%	1,1%	0,9%	1,1%	1,3%
Teruel	23,7%	20,5%	15,8%	6,3%	3,8%	3,5%
Zaragoza	35,0%	38,4%	38,3%	17,7%	16,4%	14,6%

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Desagregando la información a nivel provincial, se observa que la provincia de Zaragoza acoge prácticamente la totalidad de las actividades relacionadas con este capítulo. Concretamente, ha sido origen del 98,1% del total de lo exportado por Aragón por este concepto y destino del 98,9% de lo importado. En la provincia de Zaragoza, además, material de transporte ha supuesto el 38,3% del total de ventas al exterior. En el caso de las importaciones su participación es notoriamente inferior, del 14,6%, peso que, cabe destacar, lleva varios años bajando. En el conjunto de 2019 han descendido un 12,8%, frente al descenso del 0,4% anotado por el resto de capítulos.

La participación de las provincias de Huesca y Teruel en esta materia, a la vista de los datos presentados en el párrafo anterior, es residual. Teruel ha sido origen de un 1,6% de las exportaciones aragonesas en material de transporte, mientras que Huesca lo ha sido de un 0,3%. Además, las ventas por este concepto han retrocedido un 2,1% en la provincia de Teruel, lo que, unido a la pujanza del resto de productos exportados, ha hecho que la importancia de este capítulo, sobre el total de exportaciones turolenses, haya bajado del 20,5% al 15,8%. En Huesca, el capítulo 87 ha tenido un papel marginal en las exportaciones, ocupando solo el 1,1% del total de la provincia, tras caer un 19,5% con respecto al año anterior. En referencia a las importaciones, Teruel y Huesca han sido destino del 0,6% y el 0,5%, respectivamente, representando las compras al exterior por este concepto el 3,5% del total turolense y el 1,3% del total de Huesca, pese a haber anotado un crecimiento respecto a 2018 del 7,2% en el primer caso y del 10,3% en el segundo.

4.3. ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

■ Cuadro 11

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2017-2019

	2017	2018	2019	Δ 17/16	Δ18/17	Δ19/18
Europa	9.026,4	9.813,4	10.238,0	7,5	8,7	12,7
Unión Europea (UE)	8.403,6	9.254,8	9.601,3	7,6	10,1	12,6
Unión Económica Monetaria (UEM)	6.795,4	7.363,4	7.578,6	10,5	8,4	11,1
EFTA	140,5	171,6	192,6	7,1	22,1	12,3
Resto países europeos	482,2	387,0	444,1	6,0	-19,7	14,7
África	526,1	540,5	652,6	20,5	2,7	20,8
América	824,0	819,5	826,8	8,1	-0,6	1,0
Estados Unidos	302,2	318,3	321,5	3,0	5,3	1,0
América del Sur	211,0	190,6	197,6	13,9	-9,7	3,7
Resto países americanos	310,8	310,6	307,8	9,6	-0,1	-0,8
Asia	1.338,9	1.382,3	1.657,7	9,3	3,2	20,5
China	305,0	338,7	589,6	1,6	11,1	74,0
Japón	176,5	195,2	200,1	42,5	10,5	6,2
Oceanía	50,4	43,8	46,5	17,8	-13,1	6,0
Otros	34,8	56,6	50,9	16,2	62,6	-7,3
Total	11.800,6	12.656,0	13.472,6	8,3	7,2	13,1

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Las exportaciones aragonesas han registrado en 2019 una muy buena evolución y, por destinos geográficos, ésta ha sido generalizada. Europa ha seguido siendo el

destino principal, sin que su peso (76%) se haya modificado sustancialmente con respecto a 2018. Asia ha ocupado el segundo lugar, con una participación del 12,3% en el total de las exportaciones aragonesas y un crecimiento conjunto del 20,5% (que ha alcanzado el 74% en el caso de China). América se ha situado en tercera posición, marcando una importancia del 6,1% y una evolución (1%) más contenida que la del resto de zonas. Las exportaciones a África, cuarto destino en la lista, han mostrado también un perfil muy expansivo, un aumento del 20,8%, siendo el grupo de “otros” países, el único que ha caído respecto de 2018 (-7,3%), si bien su peso es residual (0,4%), lo que ha hecho que su impacto negativo no haya sido significativo.

Entre el conjunto de los países europeos, aquellos pertenecientes a la Unión Europea han ocupado la primera posición entre los principales compradores de productos aragoneses, aglutinando el 71,3% de las exportaciones aragonesas. Este peso es dos décimas inferior al de 2018, a pesar de haber registrado un avance del 12,6%. Las exportaciones a países de la Zona Euro (que reciben el 56,3% del total) y EFTA (con una participación del 1,4%) han anotado un crecimiento ligeramente inferior (11,1% y 12,3% respectivamente), al tiempo que las exportaciones al resto de países europeos han subido un 14,7%, aunque su peso del 3,3%, sigue siendo residual.

En cuanto a los principales países destino de las exportaciones aragonesas, los cinco primeros no han cambiado desde 2015, aunque sí que ha variado ligeramente el orden de los mismos. Todos ellos pertenecen a la Unión Europea. Francia continúa ocupando la primera posición, con 2.358,8 millones de euros (un 3,5% más que en 2018), aunque ha perdido 1,5 puntos porcentuales de importancia relativa y se ha quedado en un 17,5% del total de las ventas aragonesas en el exterior. Parte de ese peso relativo lo ha recogido Alemania, que ha alcanzado un 14,4% (un punto más que el año anterior), gracias a un crecimiento del 21,4%. Italia ha vuelto a ocupar la tercera posición, manteniendo su peso del 10%, después de anotar un aumento del 13,6%. Reino Unido ha recuperado el cuarto lugar (recibiendo el 7% del total) gracias a un alza del 20,2% que le ha permitido adelantar a Portugal. Este último, con un mínimo avance del 1,3% respecto a 2018, se ha visto relegado a la última posición de la clasificación, recibiendo tan solo el 5,9% de las exportaciones aragonesas.

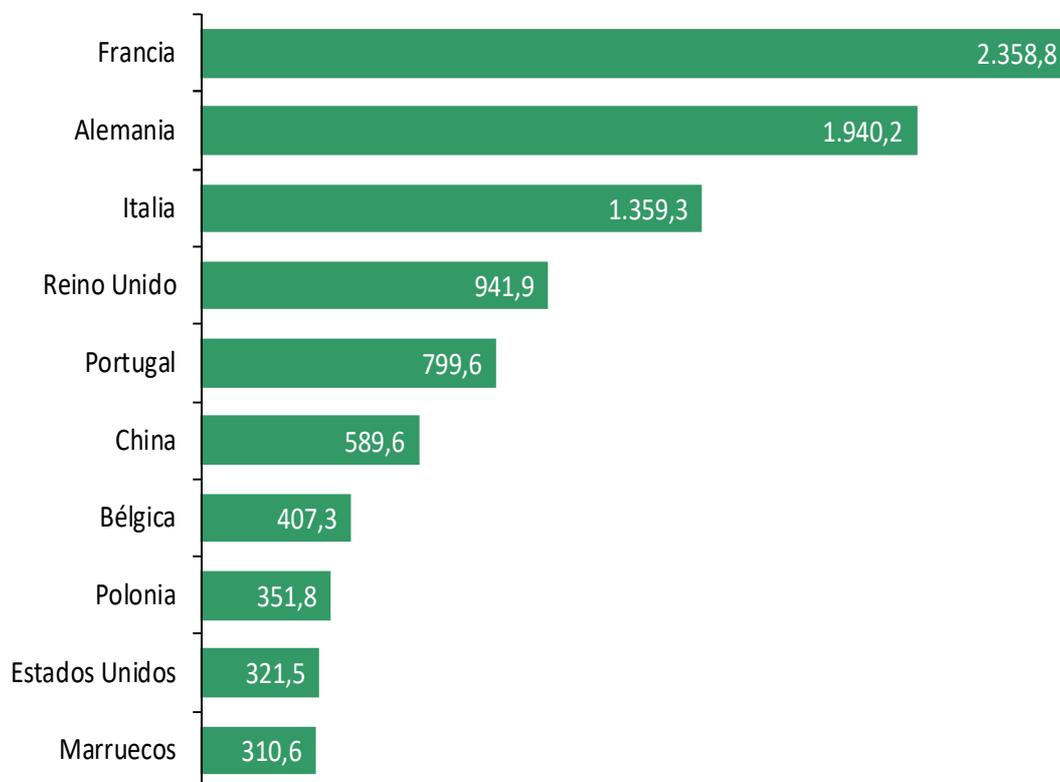
Es interesante observar la información acerca del mercado asiático de forma desagregada, dada la positiva evolución registrada en 2019. Como ya se ha indicado, Aragón ha exportado 1.657,7 millones de euros a esta zona geográfica, un 20,5% más que en 2018. China ha sido el país asiático destino de la mayor cantidad de ventas a este continente, además de haber ocupado la sexta posición en la clasificación general de países receptores, con un 4,4% del total (en 2018 recibió el 2,8%). El incremento de las exportaciones recibidas por China en 2019 ha marcado un notable 74%, llegando a

los 589,6 millones de euros. Por su parte, las ventas aragonesas a Japón han superado los 200 millones de euros (el 1,5% del total), un 6,2% más que el año anterior. Por último, Arabia Saudí ha reducido, de nuevo, sus compras de productos aragoneses, con una bajada del -2,0% hasta los 126,8 millones de euros.

Tal y como se adelantaba unos párrafos atrás, las exportaciones al continente americano han alcanzado los 826,8 millones de euros, un 1% más que en 2018. Sin embargo, las distintas zonas dentro del continente han tenido comportamientos heterogéneos. El reparto porcentual de las exportaciones a las distintas zonas ha sido similar al de 2018, correspondiendo el 38,9% a Estados Unidos (que ha registrado un crecimiento del 1%, al igual que el conjunto del continente); el 23,9% a América del Sur (con un incremento del 3,7% respecto a 2018) y el 37,2% al resto de países americanos (que han reducido sus compras a Aragón un 0,8%). Por países, Estados Unidos ha sido el primer país americano en la lista de receptores, con el 2,4% del total (318,4 millones), aunque ha bajado de la séptima a la novena posición. México ha sido el segundo país en importancia (133,2 millones de euros), pese a que las exportaciones aragonesas a este destino han caído un 8,7%. Por detrás de México aparece Cuba (46,8 millones de euros), gracias a un avance del 7,9%. En cuanto a Sudamérica, Chile, al igual que Cuba, ha superado a Brasil, con 44,8 millones de euros que han supuesto un alza del 22%, mientras que este último país ha reducido sus compras en un 20,4% (quedándose en 36,7 millones). Tras ellos aparecen Colombia (31,8 millones, -0,4% respecto a 2018), Argentina (28,8 millones de euros, 12,9% más), Perú (21,9 millones que representan un 47,2% más) y Ecuador (15,9 millones, un 11,4% adicional).

En cuanto a las exportaciones aragonesas a África, su evolución ha sido notable (20,8%), superando los 650 millones de euros, que han supuesto un 4,8% del total de exportaciones de la comunidad autónoma. Dentro de este continente, los principales receptores han sido los países del norte de África, que han aglutinado el 83,2% del total enviado a dicho continente, y entre ellos ha destacado Marruecos, que ha sido el principal destino con 310,6 millones de euros (el 47,6% de lo exportado a este continente). Este país ha sido, además, el décimo destino en la clasificación global, habiendo adelantado a Países Bajos, fruto de un aumento del 49,6%. Entre los países africanos, Argelia ha ocupado el segundo lugar, con 130,8 millones de euros, aunque ha disminuido por segundo año las compras a Aragón (-12,7% con respecto a 2018). Sudáfrica y Egipto también han mantenido las posiciones del año anterior, con 65 y 59,9 millones de euros respectivamente (cifras que han significado subidas del 36,5% y el 32%, respectivamente).

■ Gráfico 9
Principales países clientes de Aragón
Millones de euros. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

En el gráfico anterior se muestran los principales países destino de las exportaciones aragonesas, de los cuales ya se han enumerado prácticamente todos. Francia ha sido el principal destino con el 17,5% de las ventas, seguida de Alemania (14,4%), Italia (10,1% del total), Reino Unido (7%), Portugal (5,9%), China (que ha recibido el 4,4% de las exportaciones aragonesas y ha entrado con fuerza en la tabla de los diez primeros directamente a la sexta posición), Bélgica (3%), Polonia (2,6%), y por último Estados Unidos (2,4%) y Marruecos (2,3%), que han sustituido a Turquía y Países Bajos (novenos y décimo país en la clasificación en 2018, respectivamente).

Por el lado de las importaciones, Europa también ha sido el principal origen, con un peso del 61,5% sobre el total de bienes adquiridos en el exterior y 7.077,9 millones de euros (cifra que refleja un descenso del 4,3%, una caída superior a la registrada por el conjunto de importaciones, que ha sido del 2,1%). Dentro de Europa, el reparto porcentual no ha mostrado apenas variaciones respecto de 2018: el 84,2% de los bienes han provenido de la UE, y el 67,4% de la Zona Euro. Las importaciones de estas zonas han bajado un 4,8% y un 4,9%, respectivamente.

La segunda zona origen de las importaciones aragonesas ha sido, nuevamente, Asia, cuya participación ha sido del 25,3%, pese a registrar una caída del 2,7%. Entre los países del continente asiático ha destacado China, origen del 13,9% de las compras aragonesas al exterior y una evolución igualmente a la baja (-2,9%). África, tercera zona de procedencia (el 10,8% de las importaciones aragonesas), ha mostrado un comportamiento muy diferente, marcando un crecimiento del 13,9%. El continente americano ha tenido una participación residual, siendo el origen de tan solo el 2,2%, con una cifra sin apenas variación respecto al año anterior.

■ Cuadro 12

Importaciones de Aragón por áreas geográficas

Millones de euros. 2017-2019

	2017	2018	2019	Δ 17/16	Δ 18/17	Δ 19/18
Europa	6.748,9	7.528,7	7.077,9	3,7	11,6	-4,3
Unión Europea (UE)	5.686,7	6.391,2	5.958,2	1,4	12,4	-4,8
Unión Económica Monetaria (UEM)	4.484,3	5.100,3	4.773,4	4,0	13,7	-4,9
EFTA	102,1	96,1	127,8	-3,4	-5,9	35,7
Resto países europeos	960,1	1.041,4	992,0	21,1	8,5	-4,8
África	1.077,1	1.095,4	1.247,1	15,1	1,7	13,9
América	258,2	253,0	255,2	2,7	-2,0	1,2
Estados Unidos	152,8	133,7	138,6	9,0	-12,5	4,4
América del Sur	55,3	56,8	57,8	-0,9	2,7	1,5
Resto países americanos	50,1	62,5	58,9	-9,6	24,9	-5,9
Asia	2.800,2	2.997,3	2.913,6	4,0	7,0	-2,7
China	1.445,6	1.654,6	1.604,6	-5,5	14,5	-2,9
Japón	38,1	92,9	99,3	24,0	143,9	6,6
Oceanía	1,8	3,5	1,9	97,3	96,8	-45,8
Otros	23,5	20,7	17,8	12,4	-11,9	-12,4
Total	10.909,5	11.898,5	11.513,5	4,8	9,1	-2,1

Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales

Observando la información desagregada por países, dentro del continente europeo, Francia ha superado a Alemania en la primera posición, tanto por el crecimiento de sus ventas (un 4% más), como por el descenso de las importaciones desde Alemania (-13,3%). Las compras a Francia y Alemania han representado, respectivamente, el 12% y el 11,5% del total de compras aragonesas en el exterior, en cifras absolutas 1.381,5 y 1.327,2 millones de euros. En el marco de la Unión Europea les han seguido en importancia: Italia (624 millones, un 11,3% menos que el año anterior), Portugal (que con 471,5 millones ha disminuido un 1,9% sus ventas a Aragón), Países Bajos (432,3

millones, y continúa creciendo en torno al 7% anual) y Polonia (que con 409,2 millones ha bajado una posición, continuando con su caída, un -11% en 2019). Los seis países enumerados han estado dentro del conjunto de los diez principales orígenes de las compras aragonesas que se detallarán más adelante. Sin salir del continente europeo, las importaciones del Resto de países europeos (no Unión Europea y no EFTA) han supuesto el 14% de las importaciones procedentes de Europa, con algo menos de mil millones de euros (un 4,8% menos que en 2018), de los que el 96% ha correspondido a Turquía.

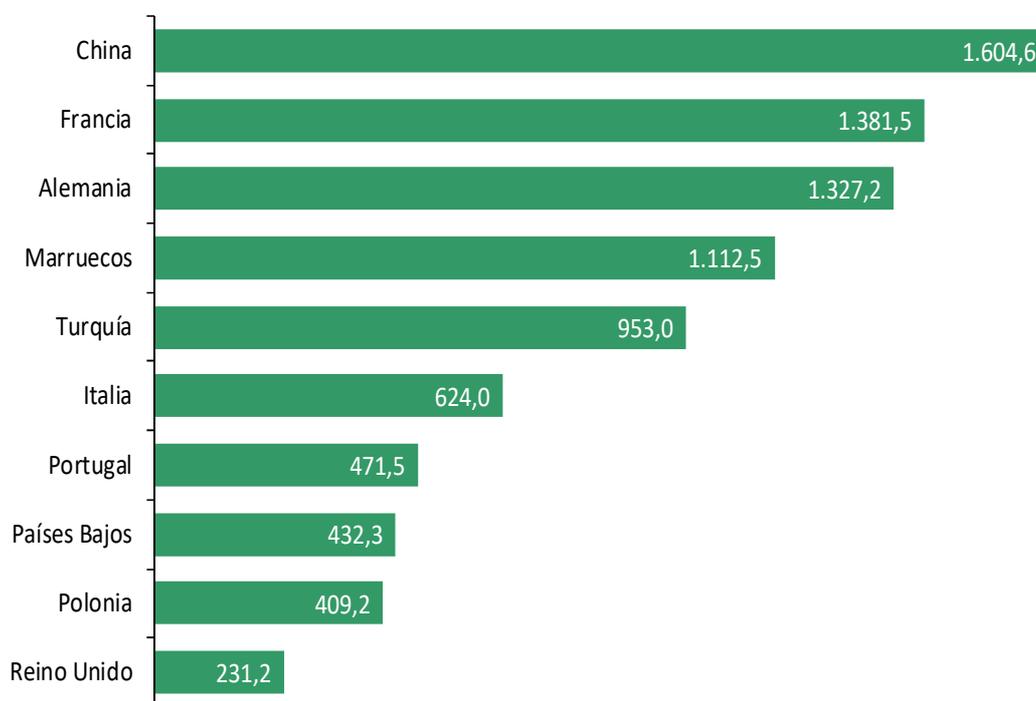
Los países del continente asiático han reducido sus ventas a empresas aragonesas un 2,7%, con lo que han sido origen de bienes por valor de 2.913,6 millones de euros. La caída de China ha sido ligeramente superior a la del conjunto del continente (-2,9%). Este país ha mantenido su peso sobre el total de importaciones desde Asia, con un 55,1% de las mismas, habiendo repetido, además, como líder de las importaciones aragonesas, con 1.604,6 millones de euros (un 13,9% del total). El segundo lugar lo ha ocupado Bangladesh (196,7 millones, un 10,5% más que en 2018), que ha sido origen del 6,7% de las compras a Asia. Camboya se ha aupado hasta la tercera posición entre los asiáticos, con 192,1 millones, un 40,5% más. Corea del Sur, por su parte, ha acelerado la caída de 2018 (-45% en 2019), bajando hasta la decimocuarta posición en la clasificación global de países, y a la cuarta entre los asiáticos. Aragón ha importado bienes desde este país por valor de 156,6 millones de euros, el 5,4% de las importaciones desde Asia. Tras Corea, en cuarto lugar, aparece Vietnam, con 135,4 millones y un crecimiento del 6,6%. Japón ha marcado la misma evolución, continuando su acercamiento a los países de cabeza, con bienes vendidos por valor de casi 100 millones de euros.

En cuanto al continente africano, Marruecos ha ocupado, de nuevo, el lugar predominante, incrementando su participación sobre el total de África hasta el 89,2%, con 1.112,5 millones de euros (un 15,7% más que en 2018). Este país ha repetido, asimismo, la cuarta posición en la clasificación global, con el 9,7% de las importaciones aragonesas totales. El segundo lugar entre los países africanos lo ha ocupado Egipto, aunque a gran distancia de Marruecos, con bienes por valor de 67,2 millones de euros (un 38,9% más que el año precedente). Túnez ha continuado en tercer puesto, con 24 millones vendidos a Aragón, un 7,5% más. Argelia le ha seguido, adelantando a Sudáfrica, con 13,8 millones, a pesar de perder un 22,9%. Finalmente, Sudáfrica ha bajado hasta el quinto lugar, con una caída del 40% (11,5 millones de euros).

Por último, como ya se ha expuesto, el continente americano ha mantenido el carácter residual de años anteriores, siendo origen de solamente el 2,2% de las importaciones (255,2 millones de euros), cifra muy similar a la de 2018. Las compras a

Estados Unidos, principal país origen en América, han recuperado algo de terreno en 2019, alcanzando los 138,6 millones de euros (un 4,4% más). Las importaciones desde México, que ha ocupado la segunda posición entre los países del continente americano, han bajado un 12,6%, cayendo el valor de las ventas mexicanas a Aragón por debajo de los 50 millones de euros. Brasil también ha repetido posición, ocupando de nuevo la tercera, con 26,1 millones (un 15,4% más que en 2018).

■ Gráfico 10
Principales países proveedores de Aragón
Millones de euros. 2019



Fuente: DATACOMEX. Año 2019: datos provisionales.

En el gráfico anterior se muestran los diez principales países proveedores de Aragón, encabezados, como ya se ha expuesto, por China, origen del 13,9% de las importaciones. A continuación se han ubicado Francia (con un peso del 12%), Alemania (11,5%), Marruecos (9,7%), Turquía (8,3%), Italia (5,4%), Portugal (4,1%), Países Bajos (3,8%) y Polonia (3,6%). Finalmente, Reino Unido (2,0%) ha ocupado la décima posición, tras el hundimiento de las importaciones desde Corea del Sur, que había ocupado este puesto el año anterior.

4.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

Para concluir el análisis del sector exterior, se presentan a continuación los datos de las inversiones internacionales, tanto las inversiones extranjeras en España como las españolas en el extranjero, en términos agregados y por comunidades autónomas⁵. Como en el caso de las importaciones y exportaciones de bienes, es preciso recordar que el “efecto sede” puede condicionar la interpretación de las cifras, por lo que son necesarias las cautelas habituales.

En 2019, los flujos mundiales de inversión extranjera directa han registrado un descenso del 1,3%, en un entorno de tensiones comerciales crecientes y fuerte incertidumbre política. En España, la evolución de los dos tipos de operaciones de inversión⁶ ha sido muy negativa. Las operaciones realizadas por Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) en términos brutos han disminuido un 63,6%, hasta los 2.411,8 millones de euros. Por su parte, la inversión productiva extranjera bruta ha experimentado un descenso del 54,8%, hasta los 22.376,6 millones de euros (en términos netos, el descenso ha sido del 60,3%, hasta los 16.462 millones).

No obstante, es habitual que la variación de las inversiones en periodos cortos de tiempo sea muy volátil por la existencia de operaciones puntuales de gran envergadura, de manera que se trata de una corrección esperada, ante la ausencia en 2019 de grandes operaciones corporativas como las registradas en 2018. A pesar del descenso, la cifra de inversión productiva está en línea con las medias anuales registradas este siglo y es solo ligeramente inferior a los datos de 2017. Las operaciones de inversión directa, aquellas en las que el inversor ejerce un control real y efectivo sobre la gestión de la empresa, han supuesto el 90,3% del total de las inversiones brutas. El 9,7% restante lo han constituido las operaciones realizadas por ETVEs.

⁵ De acuerdo a los datos que proporciona el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

⁶ En el contexto de las inversiones directas extranjeras se distingue entre aquellas operaciones pertenecientes a Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs), que son sociedades instrumentales establecidas en un territorio por motivos fiscales, exclusivamente financieras y que no generan efectos económicos reales significativos, y las operaciones de inversión directa o productiva (toda aquella no realizada por ETVEs).

■ Cuadro 13

Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2017-2019

	2017		2018			2019		
	Miles de €	Peso	Miles de €	Peso	Δ 18/17 (%)	Miles de €	Peso	Δ 19/18 (%)
Andalucía	441.058,3	1,6	459.664,6	0,9	4,2	836.466,0	3,7	82,0
Aragón	193.062,4	0,7	335.268,1	0,7	73,7	102.779,1	0,5	-69,3
Cantabria	1.391,8	0,0	185.790,0	0,4	13.248,8	5.881,8	0,0	-96,8
Castilla y León	55.864,5	0,2	47.594,5	0,1	-14,8	1.839.721,1	8,2	3.765,4
Castilla La Mancha	183.801,7	0,7	289.649,5	0,6	57,6	96.626,1	0,4	-66,6
Cataluña	3.429.770,6	12,8	3.233.196,8	6,5	-5,7	3.221.536,6	14,4	-0,4
Ceuta y Melilla	479,8	0,0	65,1	0,0	-86,4	2.565,0	0,0	3.841,3
Comunidad de Madrid	17.009.968,6	63,4	42.118.065,6	85,0	147,6	13.702.862,1	61,2	-67,5
Comunidad Valenciana	1.206.707,0	4,5	972.632,0	2,0	-19,4	753.417,2	3,4	-22,5
Extremadura	26.784,0	0,1	11.848,7	0,0	-55,8	22.967,5	0,1	93,8
Galicia	112.122,3	0,4	65.452,6	0,1	-41,6	717.690,5	3,2	996,5
Islas Baleares	323.202,7	1,2	136.134,5	0,3	-57,9	271.556,6	1,2	99,5
Islas Canarias	191.976,9	0,7	233.991,0	0,5	21,9	184.006,9	0,8	-21,4
La Rioja	27.081,1	0,1	188.131,1	0,4	594,7	26.813,1	0,1	-85,7
Navarra	37.506,6	0,1	197.330,3	0,4	426,1	125.123,8	0,6	-36,6
País Vasco	2.691.308,0	10,0	916.754,8	1,9	-65,9	227.764,1	1,0	-75,2
Principado de Asturias	31.710,4	0,1	11.889,4	0,0	-62,5	117.269,0	0,5	886,3
Región de Murcia	40.833,8	0,2	22.071,8	0,0	-45,9	47.510,4	0,2	115,3
Sin asignar	837.710,5	3,1	123.884,0	0,3	-85,2	74.079,5	0,3	-40,2
Total	26.842.341,1	100,0	49.549.414,2	100,0	84,6	22.376.636,4	100,0	-54,8

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

En Aragón, la inversión extranjera bruta descontadas las ETVEs ha tenido una evolución incluso más negativa que la registrada a nivel estatal, con una caída del 69,3%. Esta evolución ha dado lugar a una pérdida de peso en el total de España, pasando de suponer el 0,7% en 2018 al 0,5% en 2019. Por comunidades autónomas, no obstante, se han observado comportamientos muy dispares. La Comunidad de Madrid se ha mantenido como principal destino de las inversiones, pero ha perdido más de 20 puntos porcentuales (ha pasado del 85% al 61,2% del total), incluso teniendo en cuenta el llamado efecto sede, que reparte la inversión en función de donde tiene la empresa su sede social, independientemente del lugar en el que se realice la actividad. Esta pérdida de peso por Madrid se ha repartido entre comunidades como Cataluña, que con el 14,4% del total ha ocupado la segunda posición o Castilla y León, que con un crecimiento superior al 3000% ha ocupado el

tercer lugar, con una importancia del 8,2%. Además de Cataluña y Castilla y León, han incrementado su participación más de un punto porcentual Galicia (que ha ganado algo más de tres puntos, con un crecimiento de casi el 1000% de la inversión recibida) y Andalucía (que ha incrementado un 82% las cantidades recibidas y ha pasado de suponer el 0,9% al 3,7%).

Respecto a la procedencia de la inversión en España por países, es necesario hacer una pequeña anotación, ya que no siempre el país desde el que llega el dinero coincide con el país de residencia del inversor. El Registro de Inversiones informa tanto del país de “tránsito” a través del que se canalizan las inversiones, el origen inmediato de la inversión, como del país del que procede realmente y que se corresponde con el país donde reside el inversor titular de la misma (país de origen último). Teniendo en cuenta el origen inmediato de la inversión bruta productiva, los países inversores a nivel nacional han sido encabezados por Luxemburgo, país habitual de tránsito de capital internacional, con 6.553,3 millones de euros que, a pesar de suponer menos de la mitad de lo registrado en 2018, han representado el 29,3% del total, porcentaje similar al del año anterior. El segundo lugar lo ha ocupado Países Bajos, igualmente país de tránsito típico, con 3.973,6 millones de euros (17,8% del total, incrementando su importancia relativa cinco puntos porcentuales con respecto a 2018). Cabe recordar que la mayor parte de la inversión que se canaliza a través de estos dos países está controlada por inversores no residentes en ellos, que buscan domiciliar las estructuras de gestión de sus activos en España en países con una fiscalidad más favorable. En cuarto y quinto lugar aparecen en 2019 Reino Unido (3.006,4 millones de euros, 13,4% de las inversiones recibidas) y Francia (2.495,4 millones de euros, un 11,2% del total), no habiendo ningún otro país con un peso superior al 5% sobre las inversiones recibidas por España.

Atendiendo al origen último de las inversiones, Reino Unido (con 4.897 millones de euros, el 21,9% del total), Francia (3.768 millones), Estados Unidos (3.715 millones de euros), Italia (965 millones de euros) y Alemania (957 millones de euros) han sido los cinco principales responsables de las inversiones en 2019. España recibe flujos productivos fundamentalmente de otros países de la OCDE (el 87% del total en 2019), destacando los países europeos como el principal origen de las inversiones (el 64% del total), principalmente países de la UE-15.

En cuanto a las inversiones productivas recibidas en Aragón, el principal país de procedencia ha sido Luxemburgo (origen del 32,1% del total de inversiones), coincidiendo así con el conjunto del país. En cualquier caso, los países de procedencia no suelen ser estables año tras año, de manera que, siguiendo esta tónica, los principales países origen de las inversiones extranjeras en Aragón no han coincidido

estrictamente con los de 2018. Francia ha ocupado la segunda posición (18,1% del total), seguido de Irlanda (con un peso del 16,3%), Países Bajos (que ocupaba los primeros puestos el año anterior y ha reducido su importancia hasta el 12,4%), Italia (que prácticamente ha repetido la cifra de 2018, aunque ha subido su peso hasta el 11,6%) y Alemania (6,2% del total). Ningún otro país ha superado el 5% de peso.

Con respecto a los principales sectores que han recibido las citadas inversiones extranjeras productivas brutas en España, encabeza la clasificación Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, con 3.095,6 millones de euros (un 13,8% del total), seguido de Actividades inmobiliarias (un 9,5% de las inversiones recibidas). Industria del papel, Publicidad y estudios de mercado, Actividades auxiliares a los servicios financieros e Industria química han sido los otros sectores con pesos por encima del 5% del total (7,6%, 6,0%, 5,4% y 5,0% respectivamente).

En el marco de Aragón la distribución de la inversión por sectores sufre también grandes oscilaciones año tras año, por lo que presenta grandes diferencias con lo acontecido en 2018. Esta volatilidad se relaciona con el hecho de que las grandes inversiones provenientes de un determinado país suelen concentrarse en un solo sector. No obstante, “comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas”, ha vuelto a situarse en cabeza, aunque ha perdido un 73,3% de la cantidad recibida el año anterior y su peso ha bajado hasta el 18,6% del total (en 2018 había copado el 39,7% de las inversiones recibidas), tras recibir 19,1 millones, de los que 18,8 han procedido de Luxemburgo. “Investigación y desarrollo” ha subido hasta la segunda posición, con un peso del 16,3%, pese a haber disminuido las inversiones recibidas en un 50,9%. El 100% de los 16,8 millones recibidos por este sector han procedido de Irlanda. En tercera y cuarta posición han aparecido, como novedad en 2019 (no recibieron inversión alguna el año anterior), “fabricación de vehículos de motor, remolques” y “recogida, tratamiento y eliminación de residuos”, con el 12,2% y el 10,2% del total, respectivamente. Los 12,5 millones del primer sector han procedido íntegramente de Países Bajos y los 10,5 del segundo de Francia. Otros sectores con pesos por encima del 5% del total han sido “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor” (el 99,7% de los 10,2 millones recibidos han procedido de Luxemburgo), “fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.” (con Alemania e Italia como orígenes mayoritarios), “industria de la alimentación” (sector en el que Italia ha copado la práctica totalidad de las inversiones) y “programación, consultoría, otras actividades relacionadas con la informática” (que ha tenido a Francia como origen principal), con participaciones del 10%, 8,8%, 7,5% y 5,3%, respectivamente. “Actividades inmobiliarias” ha sido la actividad que ha mostrado una mayor caída, al pasar de 153,5 millones en 2018 a tan sólo 2,4 en 2019.

■ Cuadro 14

Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas

Inversión bruta descontadas las ETVEs. 2017-2019

Comunidad autónoma	2017		2018			2019		
	Miles de €	Peso	Miles de €	Peso	Δ 18/17 (%)	Miles de €	Peso	Δ 19/18 (%)
Andalucía	88.703,5	0,2	57.253,3	0,2	-35,5	64.988,1	0,4	13,5
Aragón	1.734,4	0,0	590.331,1	1,8	33937,6	22.416,7	0,1	-96,2
Cantabria	171.872,2	0,4	4.753.954,9	14,5	2666,0	149.486,7	1,0	-96,9
Castilla y León	131.792,5	0,3	77.517,2	0,2	-41,2	880.354,5	5,8	1035,7
Castilla La Mancha	5.830,7	0,0	1.335,5	0,0	-77,1	458,0	0,0	-65,7
Cataluña	2.550.036,6	6,5	5.368.198,7	16,4	110,5	995.107,5	6,6	-81,5
Ceuta y Melilla		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Comunidad de Madrid	31.776.366,0	80,6	16.604.145,2	50,7	-47,7	9.745.886,6	64,4	-41,3
Comunidad Valenciana	1.236.125,6	3,1	1.269.610,1	3,9	2,7	177.082,5	1,2	-86,1
Extremadura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Galicia	687.267,5	1,7	1.810.840,3	5,5	163,5	1.678.524,0	11,1	-7,3
Isla Baleares	154.830,2	0,4	680.712,5	2,1	339,7	252.533,1	1,7	-62,9
Islas Canarias	36.052,8	0,1	34.632,2	0,1	-3,9	110,0	0,0	-99,7
La Rioja	955,5	0,0	1.686,2	0,0	76,5	0,0	0,0	-100,0
Navarra	109.488,6	0,3	93.883,1	0,3	-14,3	62.621,5	0,4	-33,3
País Vasco	1.909.528,4	4,8	914.987,3	2,8	-52,1	200.898,7	1,3	-78,0
Principado de Asturias	548.855,1	1,4	435.460,6	1,3	-20,7	875.634,8	5,8	101,1
Región de Murcia	20.530,2	0,1	32.884,2	0,1	60,2	19.905,4	0,1	-39,5
Total	39.429.969,6	100,0	32.727.432,5	100,0	-17,0	15.126.008,2	100,0	-53,8

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

A continuación, se analiza el flujo de inversiones españolas en el exterior, que en 2019 ha alcanzado los 15.126 millones de euros en términos de inversión productiva bruta, un 53,8% menos que el año anterior, acelerándose notablemente la tendencia a la baja iniciada en 2017. Las inversiones de ETVEs, por su parte, han caído un 70,6%, hasta los 1.780,8 millones, por lo que el descenso global ha sido del 56,4%. El peso de la inversión productiva sobre el total ha subido así hasta el 89,5% del total. Observando los datos desagregados por comunidades autónomas, se aprecia una disminución notable y generalizada de la inversión productiva en el extranjero, así como grandes oscilaciones en las posiciones de las diferentes comunidades en la clasificación de los principales inversores.

Al igual que el pasado ejercicio, la primera posición ha correspondido a la Comunidad de Madrid, que ha sido origen del 64,4% de la inversión productiva española en el exterior. El segundo lugar ha sido ocupado por Galicia (11,1% del total),

que ha adelantado a Cataluña, la cual ha reducido las inversiones un 81,5%, y ha visto decrecer su peso hasta el 6,6%. La cuarta y quinta posición han sido copadas por Castilla y León y el Principado de Asturias, las únicas comunidades que han incrementado las inversiones en el exterior (junto con Andalucía, aunque ésta última a una escala muy inferior). Castilla y León, además, ha sido la que ha mostrado un mayor incremento de sus inversiones.

Con respecto al destino de las inversiones, en este caso la información recogida solamente hace referencia a los destinos inmediatos de las mismas. Estos varían habitualmente cada año, encabezando la clasificación en 2019 Estados Unidos, con casi 4.000 millones que suponen el 26,4% del total. Francia ha ocupado la segunda posición, con el 20,7%, seguida a gran distancia por Brasil (que reúne el 10,3% de la inversión en el exterior). Reino Unido ha vuelto a situarse en cuarto lugar, con una significatividad del 6,7%, a pesar del efecto del Brexit. México y Países Bajos, que encabezaban la clasificación en 2018, han caído hasta la sexta y la decimoprimer posición.

En cuanto a la comunidad autónoma aragonesa, su inversión productiva en el exterior ha sufrido una caída del 96,2%, hasta los 22,4 millones de euros. Además, en este ejercicio no se ha registrado ninguna operación ETVE, con lo que las inversiones totales han disminuido un 98,7% con respecto a 2018. En cuanto a los países receptores, han sido solamente cuatro, encabezados por Turquía con 20 millones de euros, el 89,5% del total. Esta cifra se ha dedicado a una única inversión en el sector “industria del papel”, líder por tanto en 2019, al igual que lo fue en 2016 y 2018. A gran distancia, Marruecos ha recibido otro 10,2% de las inversiones aragonesas en el exterior, con 2,3 millones dedicados al sector “industria química”. Los otros dos países que han aparecido como receptores de las inversiones aragonesas en el exterior han sido Austria (en el sector “fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.”) y Australia (dedicada al sector “agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados”), aunque ambos han tenido un peso relativo residual sobre el total.

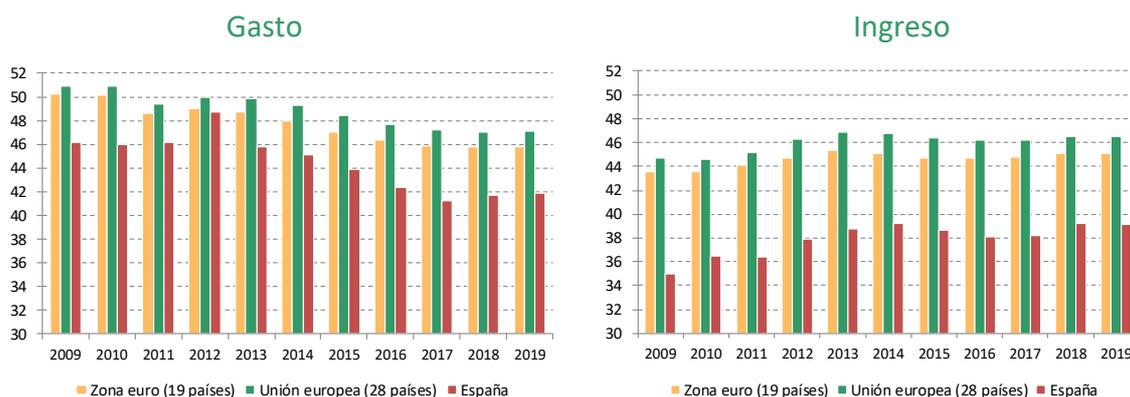
5. SECTOR PÚBLICO

5.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO

La dimensión y el papel del sector público en el nuevo orden económico sigue siendo una cuestión muy debatida. Los mercados son instrumentos capaces de hacer funcionar la economía de un país, pero la existencia de fallos asociados a los propios mecanismos del mercado ha ido ampliando y diversificando, a lo largo del último siglo, las funciones del sector público, hasta el punto de hacer del Estado un verdadero agente económico.

■ Gráfico 1

Gasto e ingreso público de las administraciones públicas en porcentaje de PIB
UE (28), Zona Euro (19) y España. 2009-2019



Fuente: Eurostat. Operaciones no financieras

El indicador más usual para medir el grado de intervención del sector público en la economía suele ser la ratio gasto público/PIB. Atendiendo a su evolución, se constata que, en los últimos veinte años, la dimensión económica del conjunto de las administraciones públicas españolas ha ido variando, pudiendo identificar tres períodos diferentes. El primero de ellos presenta gran estabilidad (1999 a 2007), oscilando el valor de esta ratio en una horquilla del 38%-39%. El segundo dibuja un perfil alcista (2008 a 2012), cuando la llegada de la crisis, las medidas adoptadas por el gobierno para reactivar la economía y el juego de los estabilizadores automáticos (como las prestaciones por desempleo) aumentan el gasto público y su peso en relación al PIB, traspasando la barrera del 41% en 2008 y alcanzando en 2009 un máximo del 46,2%; en 2010, el escenario de consolidación fiscal y el esfuerzo de reducción del gasto público, al objeto de reajustar el saldo de las Administraciones

Públicas, recortan este peso al 46,0%, pero en 2011 vuelve a subir al 46,2% y en 2012 al 48,7%, fruto, en buena medida, de los recursos destinados a ayudar a las entidades financieras. El tercer período comienza en 2013 cuando, en el marco de una fuerte consolidación fiscal, este porcentaje disminuye al 45,8%, comenzando, entonces, una nueva etapa a la baja en la que, tras cinco años de recortes continuados, llega a descender al 41,2%. En 2018 parece cambiar, no obstante, esta trayectoria, al producirse un ligero repunte hasta el 41,7%, que ha subido al 41,9% en 2019, como resultado, de nuevo, de un crecimiento de los gastos (4,1%) superior al registrado por el PIB nominal (3,6%).

Ahora bien, pese al perfil al alza de este indicador durante los dos últimos años y los ejercicios 2008 a 2012, su valor se ha mantenido siempre por debajo del promedio de la eurozona (47,1% en 2019) y de la UE-28 (45,8%). En el ámbito de la unión monetaria, España es el octavo país que menos porcentaje de PIB destina a gasto público y en el entorno de la Unión Europea es el undécimo. España se encuentra, así, por detrás de países como Francia (55,6%), Finlandia (53,3%) o Bélgica (52,2%), cuyos pesos encabezan la lista de la UE. Por el contrario, supera a Irlanda (24,8%), Lituania (34,9%), Rumania (36,0%), Bulgaria (36,3%), o Malta (37,7%), países con las ratios más ajustadas.

En cuanto a los ingresos, la recaudación del sector público supone de media en la UE-28 el 45,1% del PIB y en la UEM el 46,5%, en línea con 2018. España ofrece un porcentaje del 39,1% (39,2% en 2018), sensiblemente inferior al promedio europeo y que le sitúa, en el ámbito de la UEM, en el sexto país con menor porcentaje de ingresos públicos sobre PIB (noveno en la UE).

La diferencia entre el peso que muestran los gastos en términos de PIB y el que presentan los ingresos, ilustra un rasgo que en nada favorece al sector público español. En efecto, esta diferencia se acerca a los tres puntos a favor de los gastos, y esta cifra es la tercera más alta de toda la UE, por el bajo peso de los ingresos. Desde 2008, el sector público español arrastra una necesidad de financiación recurrente que ha rondado en 2019 los 35.000 millones de euros, lo que ha significado el -2,8%¹ del PIB, dato muy superior al -0,8% señalado por la media de la UE-28 y el -0,6% de la UEM. Frente a esta necesidad de financiación, en el área de la UE dieciséis países han contabilizado en 2019 una brecha a favor de los ingresos, poniendo de manifiesto un nivel de ingresos no financieros superiores a los gastos. Dinamarca (3,7%), Luxemburgo

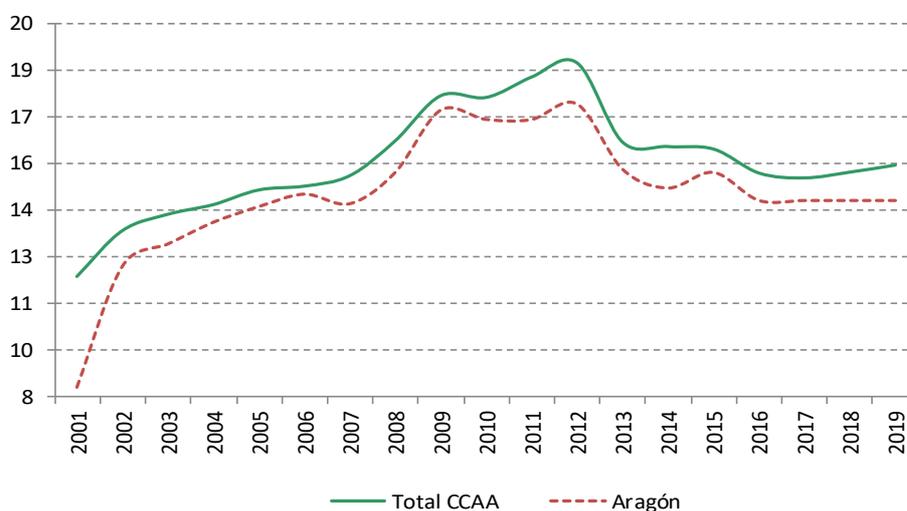
¹ El apartado "2.2. Principales indicadores económicos" recoge un análisis más detallado de la evolución del déficit público en España.

(2,2%) y Bulgaria (2,1%) han liderado los mayores porcentajes de superávit en términos de PIB.

Para financiar la falta de recursos y, también, para hacer frente, en ocasiones, a determinados gastos corrientes o de inversión, las administraciones públicas acuden a la deuda pública. En 2019, España ha cerrado el ejercicio con un volumen de deuda de 1.188.867 millones de euros² (un 1,3% más que en 2018), lo que ha supuesto el 95,5% del PIB. Por noveno año consecutivo, la deuda pública española supera el umbral del 60% establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). En 2007, con un porcentaje del 35,8%, España pertenecía al grupo de países de la UE con menor ratio de endeudamiento. En la actualidad, sin embargo, y compartiendo posición con Chipre, España es el sexto país con la ratio más alta en el marco de la UE-28. En cuanto a las empresas públicas, esto es, organismos no administrativos, entes y empresas no calificadas como administración pública, en 2019 y por octavo año consecutivo, su stock de deuda ha bajado un 2,1% hasta los 35.365 millones de euros, lo que ha cifrado su importe en el 2,8% del PIB (3,0% en 2018).

■ Gráfico 2

Gasto público en porcentaje de PIB (%). Total CCAA y Aragón. 2001-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Operaciones no financieras. Elaboración propia

En lo que respecta al gasto público de las CCAA, agregado que en 2019 ha supuesto el 36,8% del gasto total de las AAPP, su dimensión en términos de PIB se ha situado en

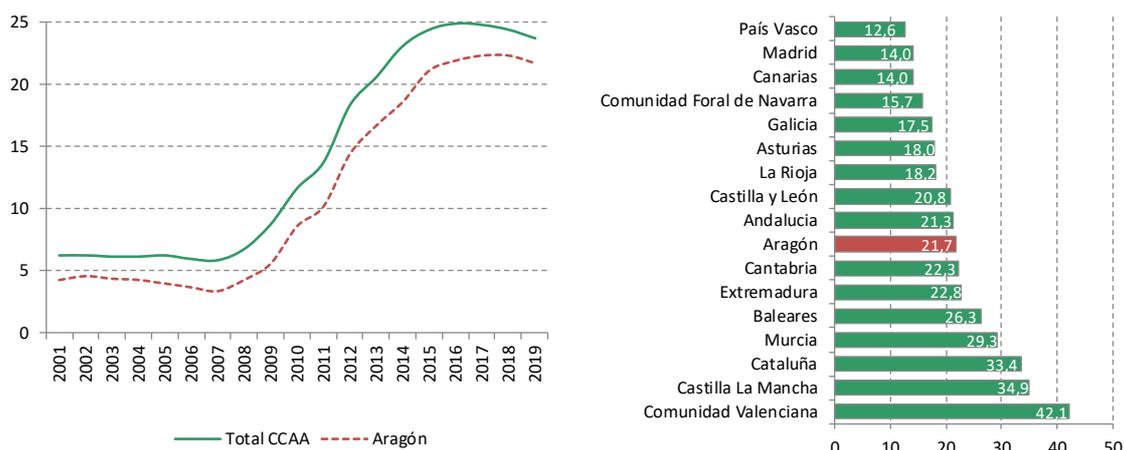
² Banco de España. Boletín estadístico. Según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE).

el 15,4%. En Aragón, con un gasto público que representa el 2,9% del conjunto de las CCAA, esta ratio ha alcanzado un valor del 14,3%.

En el año 2002 es cuando empieza a crecer sensiblemente la dimensión económica del sector público aragonés, resultado de que en ese mismo año tuvo lugar el traspaso de competencias sanitarias a Aragón, lo que significó un importante aumento en el reconocimiento de obligaciones y derechos por parte de la comunidad autónoma, regulado en su momento por el Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Además, se produjo la entrada en vigor del sistema de financiación procedente de los acuerdos de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la Nación y los de las CCAA, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este nuevo sistema se tradujo en una cesión de tributos estatales, así como en una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos.

A partir de 2002, el gasto de la administración pública aragonesa pasa a describir una evolución en términos de PIB semejante a la trazada por el conjunto de las CCAA, pero otorgándole, en todo momento, un valor a su dimensión económica inferior al anotado por la media de las autonomías.

■ Gráfico 3
Deuda viva por CCAA en porcentaje de PIB
 (%). Evolución 2001-2019 y a 31 de diciembre de 2019



Fuente: Banco de España

En lo concerniente a la deuda pública, el agregado de las comunidades autónomas en 2019 ha cifrado un total de 295.083 millones de euros, el 24,8% del total de la deuda pública del conjunto de las AAPP (25,0% en 2018), tras mostrar en este último

año un nuevo aumento del 0,6%. La deuda acumulada en 2019 por la Comunidad Autónoma de Aragón ha ascendido a 8.315 millones de euros, el 2,8% de la deuda autonómica española y un 0,8% más que en 2018. Tras esta evolución, el peso de la deuda pública aragonesa en términos de PIB se ha situado en el 21,7% (23,7% la media autonómica). Respecto de la necesidad de financiación, la comunidad autónoma ha cerrado 2019 con un déficit de 386 millones de euros, importe que ha significado el -1,0% del PIB regional (-0,5% la media de las CCAA) y en torno al 5% de la necesidad de financiación autonómica del conjunto de CCAA con balance deficitario.

En cuanto a las empresas públicas de las comunidades autónomas, su volumen de deuda ha vuelto a bajar en 2019 hasta los 2.781 millones de euros (-14,7% respecto de 2018), cuantía que ha significado el 7,9% del total de la deuda del conjunto de las empresas públicas españolas. En Aragón, la deuda acumulada ha crecido tenuemente un 0,6%, hasta los 52,2 millones de euros (el 1,9% de la deuda empresarial pública autonómica española), la segunda cifra más baja de los últimos diecisiete años, pero distante de los 10 millones contabilizados en el año 2002.

5.2. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ARAGONESAS

La actividad financiera de las comunidades autónomas y de las entidades locales se rige, entre otros, por los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera. El primero de ellos supone que estas entidades tienen capacidad para decidir los niveles de prestación de los servicios públicos que han de satisfacer y la forma de financiarlos. Se trata, en principio, de una autonomía financiera que despliega sus efectos en el ámbito propio del gasto público, pero no de los ingresos. No obstante, en el caso de las comunidades autónomas, los modelos de financiación anteriores a 2009 venían ya otorgándoles cierto margen en la autonomía del ingreso con la consideración del principio de corresponsabilidad fiscal, que fue consolidado con el vigente sistema de financiación aprobado en 2009, y que amplió los porcentajes de cesión e incrementó las competencias normativas autonómicas sobre los tributos cedidos. El segundo principio, de suficiencia, íntimamente ligado al de autonomía financiera, se concreta en que tanto unas entidades como otras han de disponer de los instrumentos o mecanismos necesarios que les permitan obtener recursos suficientes para el desempeño de las competencias que tienen atribuidas.

El escenario financiero del sector público español en 2019 ha venido condicionado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley derogó, en su momento, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El nuevo marco establece principios rectores de adecuación de la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

A diferencia de la normativa anterior, la Ley 2/2012, de 27 de abril, regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas: del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social, e introduce tres limitaciones a sus actuaciones:

- Todas las administraciones públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural³. No obstante, en caso de reformas estructurales, con efectos presupuestarios a largo plazo, podrá alcanzarse en el conjunto de las Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto.
- El crecimiento del gasto público debe ser como máximo el que marque la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
- El volumen de deuda del conjunto de las AAPP no podrá superar el 60% del Producto Interior Bruto nacional nominal.

Este nuevo marco normativo fija un límite al déficit público en términos estructurales, cuando las anteriores leyes se referían al déficit público observado. No obstante, este criterio sólo se aplica al Estado y a las Comunidades Autónomas, ya que las Corporaciones Locales y la Administración de la Seguridad Social deben mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. En cuanto al límite de la deuda pública, éste no se contemplaba en las leyes de estabilidad previas y ha supuesto un reforzamiento adicional del compromiso con la disciplina presupuestaria. La Ley establece la distribución del 60% entre las diferentes AAPP: a la Administración Central le asigna un 44%, al conjunto de las CCAA un 13% y a las CCLL el 3% restante. La Ley Orgánica 2/2012 fija un periodo transitorio para el cumplimiento de los límites de deuda y déficit, que abarca desde la entrada en vigor de la misma hasta el año 2020.

La legislación actual también permite que cada entidad autonómica o local organice con bastante libertad la gestión de sus funciones. Unas veces lo hace diseñando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto y otras, para facilitar la

³ El déficit estructural se define como el déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales y, por consiguiente, es el componente del déficit público que no se corresponde con la situación de auge o recesión, sino que denota el desequilibrio permanente –estructural– de financiación de las cuentas públicas.

gestión y especializar la administración, creando entes con personalidad jurídica propia: Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles u Otros Entes Públicos.

5.2.1. Administración autonómica: Gobierno de Aragón

En 2019, el escenario presupuestario de la comunidad autónoma ha venido marcado por la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, acorde con lo establecido en la orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones de ajuste de dicha prórroga.

■ Cuadro 1

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por capítulo Euros. Gobierno de Aragón. 2019

Cap.	Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Grado de ejecución
		P. inicial	Modificaciones	P. final			
1	Gastos de personal	2.112.698.841,8	139.034.698,5	2.251.733.540,3	2.248.033.096,8	3.700.443,5	99,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	910.130.545,9	-7.424.470,3	902.706.075,5	868.716.534,5	33.989.541,0	96,2%
3	Gastos financieros	179.062.020,5	-2.799.084,0	176.262.936,6	176.154.169,5	108.767,0	99,9%
4	Transferencias corrientes	1.621.410.801,2	61.486.393,0	1.682.897.194,2	1.653.653.699,9	29.243.494,3	98,3%
5	Fondo de contingencia	14.384.840,4	-14.019.661,8	365.178,7	0,0	0,0	-
	Operaciones corrientes	4.837.687.049,8	176.277.875,5	5.013.964.925,3	4.946.557.500,7	67.407.424,5	98,7%
6	Inversiones reales	187.246.028,5	-26.810.760,3	160.435.268,3	138.197.156,8	22.238.111,5	86,1%
7	Transferencias de capital	278.676.129,1	-20.098.149,3	258.577.979,8	208.161.822,9	50.416.156,9	80,5%
	Operaciones de capital	465.922.157,6	-46.908.909,5	419.013.248,1	346.358.979,7	72.654.268,4	82,7%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.303.609.207,4	129.368.965,9	5.432.978.173,3	5.292.916.480,4	140.061.692,9	97,4%
8	Activos financieros	3.237.500,0	0,0	3.237.500,0		3.237.500,0	0,0%
9	Pasivos financieros	855.466.946,7	379.266.933,9	1.234.733.880,6	1.234.661.022,8	72.857,8	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	858.704.446,7	379.266.933,9	1.237.971.380,6	1.234.661.022,8	3.310.357,8	99,7%
	TOTAL	6.162.313.654,1	508.635.899,9	6.670.949.553,9	6.527.577.503,3	143.372.050,7	97,9%

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón. Datos provisionales

Conforme al presupuesto prorrogado de 2018, el presupuesto inicial de la entidad consolidada, formada por la propia Administración General, cinco organismos autónomos⁴ y siete entidades de derecho público⁵, ha ascendido en 2019 a 6.162,3 millones de euros. Una vez practicadas las modificaciones pertinentes a lo largo del año, el presupuesto definitivo se ha cifrado en 6.670,9 millones de euros (5.056,5

⁴ IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), INAEM (Instituto Aragonés de Empleo), SALUD (Servicio Aragonés de la Salud), IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), IAJ (Instituto Aragonés de la Juventud).

⁵ Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Banco de Sangre y Tejidos, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).

euros per cápita), lo que ha supuesto un aumento del 5,5% (350,6 millones de euros más respecto del pasado año).

Atendiendo a su clasificación económica, el 75,2% del presupuesto final de gastos ha correspondido a operaciones corrientes, el 18,6% a operaciones financieras y el 6,3% restante a operaciones de capital. Por capítulos, los gastos de personal (33,8%), las transferencias corrientes (25,2%) y la deuda pública (18,5%) han sido las partidas con mayor dotación presupuestaria, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios (13,5%), las transferencias de capital (3,9%) y los gastos financieros (2,6%). Las inversiones reales (2,4%), los activos financieros (0,05%) y el fondo de contingencia (0,01%) han completado el resto del presupuesto.

Respecto al ejercicio anterior, tres capítulos han contado con una dotación inferior a la de 2018: los gastos en bienes corrientes y servicios (-70,4 millones de euros, un -7,2%), las inversiones reales (-29,8 millones de euros, un -15,7%) y las transferencias de capital (-26,4 millones de euros, un -9,3%). El resto ha descrito un perfil al alza. En términos absolutos, los mayores crecimientos se han observado en los pasivos financieros (379,3 millones de euros más que en 2018), en los gastos de personal (80,8 millones de euros adicionales) y en las transferencias corrientes (12,7 millones de euros). En términos relativos, los pasivos financieros han sido los más expansivos, tras anotar un aumento del 44,3%, seguidamente, aunque a distancia, de los gastos de personal (3,7%).

■ Cuadro 2

Liquidación consolidada del presupuesto de gastos por grupos de función Euros. Gobierno de Aragón. 2019

Grupo	Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanentes de crédito*	Estado ejecución
		P. inicial	Modificaciones	P. final			
0	Deuda Pública	1.025.540.662,6	375.088.112,9	1.400.628.775,5	1.400.628.775,5	0,0	100,0%
1	Servicios de carácter general	251.471.695,4	13.755.867,6	265.227.562,9	258.664.582,5	6.562.980,4	97,5%
3	Seguridad, protección y promoción social	528.087.116,6	6.381.881,1	534.468.997,6	505.158.790,6	29.310.207,0	94,5%
4	Producción de bienes públicos de carácter social	3.194.319.548,3	145.162.308,2	3.339.481.856,5	3.309.208.018,9	30.273.837,5	99,1%
5	Producción de bienes públicos de carácter económico	373.676.188,5	218.897,1	373.895.085,5	344.024.185,5	29.870.900,1	92,0%
6	Regulación económica de carácter general	134.839.845,5	-53.985.283,6	80.854.561,9	60.444.978,6	20.409.583,2	74,8%
7	Regulación económica de sectores productivos	592.065.899,2	21.550.999,5	613.616.898,6	586.672.359,3	26.944.539,3	95,6%
9	Transferencias a Administraciones Públicas	62.312.698,1	463.117,3	62.775.815,4	62.775.812,4	3,0	100,0%
TOTAL		6.162.313.654,1	508.635.899,9	6.670.949.553,9	6.527.577.503,3	143.372.050,7	97,9%

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón. Datos provisionales

Por áreas de gasto, el peso de la producción de bienes públicos de carácter social ha sido muy superior al manifestado por el resto de grupos de función, significando el

50,1% del presupuesto final. Le han seguido, con una importancia relativa más reducida, la deuda pública (21,0%), la regulación económica de sectores productivos (9,2%), la seguridad, protección y promoción social (8,0%), la producción de bienes públicos de carácter económico (5,6%) y los servicios de carácter general (4,0%). La regulación económica de carácter general (1,2%) y las transferencias a las administraciones públicas (0,9%) han completado el resto. En términos evolutivos, cinco grupos de función han aumentado su dotación y tres la han disminuido. La deuda pública, en línea con lo ocurrido el pasado ejercicio, ha sido la más expansiva (385,4 millones de euros más que en 2018), situándose a continuación la regulación económica de sectores productivos (11,6 millones de euros adicionales), la producción de bienes públicos de carácter social (5,5 millones de euros), la regulación económica de carácter general (3,8 millones de euros) y las transferencias a las administraciones públicas (0,6 millones de euros). Por el contrario, los servicios de carácter general (-23,0 millones de euros), la seguridad, protección y promoción social (-19,7 millones de euros) y la producción de bienes públicos de carácter económico (-13,7 millones de euros) han manifestado importes inferiores a los de 2018.

La liquidación del presupuesto de gastos ha reflejado un grado de ejecución alto del 97,9% (96,8% en 2018). Las operaciones financieras (99,7%) y los gastos por operaciones corrientes (98,7%) han superado la media presupuestaria, mientras que las operaciones de capital (82,7%) se han ubicado por debajo, en respuesta a la ejecución más contenida tanto de las inversiones reales (86,1%) como de las transferencias de capital (80,5%). Por capítulos, la liquidación más alta ha correspondido a los pasivos financieros (100,0%), los gastos financieros (99,9%) y los gastos de personal (99,8%).

En paralelo a un presupuesto final más alto y a un nivel de ejecución presupuestaria muy satisfactorio, las obligaciones reconocidas netas también han cerrado 2019 con un importe superior al de 2018. En concreto y tras anotar un avance del 6,7%, se han contabilizado 409,9 millones de euros más. No obstante, en este marco de crecimiento, cuatro capítulos han computado una evolución al alza y cuatro a la baja. En el ámbito de las disminuciones han destacado las señaladas por los gastos en bienes corrientes y servicios (-59,6 millones de euros), las transferencias de capital (-23,0 millones de euros) y las inversiones reales (-21,0 millones de euros). En lo que respecta a los aumentos, los pasivos financieros son los que han contabilizado la mayor subida (379,2 millones de euros), situándose a continuación los gastos de personal (81,9 millones de euros), las transferencias corrientes (49,1 millones de euros) y los gastos financieros (4,1 millones de euros).

■ Cuadro 3

Liquidación consolidada del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Gobierno de Aragón. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	1.549.209.990,0	37.250.626,2	1.586.460.616,2	1.535.739.166,2	-50.721.450,0	96,8%
2	Impuestos Indirectos	2.047.633.755,0	-8.700.000,0	2.038.933.755,0	2.035.724.185,9	-3.209.569,1	99,8%
3	Tasas y otros ingresos	68.045.903,9	5.217.469,2	73.263.373,1	103.814.353,7	30.550.980,7	141,7%
4	Transferencias corrientes	1.079.303.475,5	68.520.824,6	1.147.824.300,1	1.136.184.449,6	-11.639.850,5	99,0%
5	Ingresos patrimoniales	10.610.427,4	1.856.706,2	12.467.133,6	16.518.060,8	4.050.927,2	132,5%
	Operaciones Corrientes	4.754.803.551,8	104.145.626,2	4.858.949.178,0	4.827.980.216,3	-30.968.961,7	99,4%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	42.849,7	42.849,7	-
7	Transferencias de capital	160.469.584,8	12.744.225,1	173.213.809,9	176.431.873,7	3.218.063,8	101,9%
	Operaciones de Capital	160.469.584,8	12.744.225,1	173.213.809,9	176.474.723,4	3.260.913,5	101,9%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.915.273.136,6	116.889.851,3	5.032.162.987,9	5.004.454.939,6	-27.708.048,2	99,4%
8	Activos Financieros	15.186.166,0	27.405.104,0	42.591.270,0	30.360.607,9	-12.230.662,1	71,3%
9	Pasivos Financieros	1.231.854.351,5	364.340.944,6	1.596.195.296,1	1.293.129.347,3	-303.065.948,8	81,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.247.040.517,5	391.746.048,6	1.638.786.566,1	1.323.489.955,2	-315.296.610,9	80,8%
	TOTAL	6.162.313.654,1	508.635.899,9	6.670.949.553,9	6.327.944.894,8	-343.004.659,1	94,9%

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos - P. final.
Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón. Datos provisionales

Respecto a la estructura del presupuesto final de ingresos, y como en años anteriores, la mayor financiación, con un peso del 30,6%, ha descansado en los impuestos indirectos, seguidos éstos de la deuda pública (23,9%), los impuestos directos (23,8%) y las transferencias corrientes (17,2%). El resto de capítulos ha presentado una significatividad que no ha superado el umbral de 3%.

El grado de ejecución no ha sido muy alto, del 94,9%, e inferior al de 2018 (97,2%). No obstante, por debajo de la media presupuestaria se han ubicado sólo las operaciones financieras: los activos financieros (71,3%) y los pasivos financieros (81,0%); el resto ha superado o rozado el 100%, pudiendo destacar la alta liquidación de los ingresos patrimoniales (132,5%) y de las tasas y otros ingresos (141,7%).

Los derechos reconocidos netos han alcanzado, finalmente, un importe de 6.327,9 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 3,0% respecto de lo ingresado en 2018 (185,0 millones de euros adicionales). Este resultado ha estado condicionado a los mayores ingresos obtenidos en seis de los nueve capítulos, pudiendo destacar la evolución de tres de ellos: la deuda o préstamos (146,2 millones de euros más), las transferencias corrientes (71,0 millones de euros adicionales) y las transferencias de capital (38,6 millones de euros). Frente a este comportamiento al alza, la cuantía de los impuestos indirectos (-53,9 millones de euros), los impuestos directos (-33,3 millones

de euros) y la enajenación de inversiones reales (-1,8 millones de euros) ha sido inferior a la de 2018.

■ Cuadro 4

Situación financiera con datos de la liquidación consolidada del presupuesto

Euros. Gobierno de Aragón. 2019

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	4.827.980.216,3	10. Ingresos en Activos Financieros	30.360.607,9
2. Gastos Corrientes	4.946.557.500,7	11. Gastos en Activos Financieros	0,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	-118.577.284,5	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	30.360.607,9
Ahorro/Ingresos Corrientes	-2,5%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.293.129.347,3
		14. Gastos en Pasivos Financieros	1.234.661.022,8
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	58.468.324,5
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	176.474.723,4	16. Ingresos Totales (7+10+13)	6.327.944.894,8
5. Gastos de Capital	346.358.979,7	17. Gastos Totales (8+11+14)	6.527.577.503,3
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-169.884.256,3	Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-199.632.608,4
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Deuda viva*	8.314.747.000
7. Ingresos no financieros (1+4)	5.004.454.939,6		
8. Gastos no financieros (2+5)	5.292.916.480,4		
9. Superávit/Déficit no financiero	-288.461.540,8		

Entidades consolidadas: Admón. General; Organismos Autónomos: IASS, INAEM, SALUD, IAM, IAJU; Entidades de derecho Público: AST, IAA, INAGA, ACPUA, Banco de Sangre, CITA, IACS. (*) Banco de España

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública. Intervención General. Gobierno de Aragón

Una vez liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones, ha arrojado un déficit de 199,6 millones de euros (un superávit de 25,2 millones en 2018). El ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos corrientes) ha situado su déficit en 118,6 millones de euros, saldo negativo que casi ha multiplicado por cuatro el constatado en 2018 (-30,3 millones de euros). Este ahorro negativo, sumado al déficit de capital de 169,9 millones de euros (-251,1 millones de euros en 2018), ha derivado en un déficit no financiero de 288,5 millones de euros, importe un 2,5% superior al ofrecido el pasado ejercicio. El resultado positivo de la variación de los pasivos financieros (58,5 millones de euros), unido a la diferencia, también positiva, de los activos (30,4 millones de euros), ha derivado en el mencionado déficit presupuestario bruto de -199,6 millones de euros.

Por último, según los datos del Banco de España, la deuda viva de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluyendo los órganos de gobierno y los organismos de carácter administrativo y similar, ha vuelto a aumentar en este último ejercicio, en concreto, un 0,8%, cerrando 2019 con un importe de 8.315 millones de euros.

5.2.2. Provincias

En este apartado se analizan los presupuestos de las tres Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora vigente de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Tiene por finalidad dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la administración tributaria y, especialmente, de los contribuyentes. Por no disponer al cierre de este informe de los datos correspondientes a la liquidación del presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, no se ha podido elaborar el apartado correspondiente a dicha entidad.

Diputación Provincial de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca aprobó en 2019 un presupuesto inicial de 72,0 millones de euros. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes en el transcurso del ejercicio, el presupuesto definitivo ha ascendido a 85,3 millones de euros (386,7 euros por habitante), lo que ha supuesto un crecimiento del 1,1% (0,9 millones de euros más respecto del crédito final de 2018).

■ Cuadro 5

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	17.568.768,9	-2.533.000,0	15.035.768,9	12.165.307,1	2.870.461,8	80,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	8.783.205,0	579.209,6	9.362.414,6	6.159.381,0	3.203.033,6	65,8%
3	Gastos Financieros	41.711,4	0,0	41.711,4	1.169,8	40.541,6	2,8%
4	Transferencias corrientes	12.328.969,3	4.781.832,9	17.110.802,1	15.237.592,5	1.873.209,6	89,1%
5	Fondo de contingencia	1.635.000,0	-1.461.864,0	173.136,0	0,0	173.136,0	-
	Operaciones Corrientes	40.357.654,5	1.366.178,5	41.723.833,0	33.563.450,4	8.160.382,6	80,4%
6	Inversiones Reales	13.616.345,5	6.881.152,2	20.497.497,8	10.284.762,6	10.212.735,2	50,2%
7	Transferencias de Capital	16.255.000,0	5.002.912,8	21.257.912,8	19.375.833,3	1.882.079,5	91,1%
	Operaciones de Capital	29.871.345,5	11.884.065,0	41.755.410,6	29.660.595,8	12.094.814,7	71,0%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.229.000,0	13.250.243,6	83.479.243,6	63.224.046,2	20.255.197,3	75,7%
8	Activos Financieros	1.771.000,0	0,0	1.771.000,0	483.000,0	1.288.000,0	27,3%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	1.771.000,0	0,0	1.771.000,0	483.000,0	1.288.000,0	27,3%
	TOTAL	72.000.000,0	13.250.243,6	85.250.243,6	63.707.046,2	21.543.197,3	74,7%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Huesca

Atendiendo a su estructura económica, casi la mitad de la dotación presupuestaria definitiva ha correspondido, como en años anteriores, a operaciones de capital (49,0%) y la otra mitad a operaciones corrientes (48,9%), destinando a operaciones financieras el 2,1% restante. Por capítulos, las transferencias de capital (24,9%) y las inversiones reales (24,0%) han seguido siendo las partidas protagonistas del presupuesto, seguidas de las transferencias corrientes (20,1%) y los gastos de personal (17,6%). Con una importancia relativa menor, los gastos en bienes corrientes y servicios han absorbido el 11,0% y los activos financieros el 2,1%, mostrando el fondo de contingencia y los gastos financieros una presencia testimonial.

En referencia al ejercicio anterior, las operaciones corrientes han mostrado un perfil al alza del 12,6%, propiciado por tres de los cinco capítulos que componen esta partida, en concreto, por los gastos de personal (que han sido dotados con 2,7 millones de euros adicionales), las transferencias corrientes (2,1 millones de euros más) y los gastos en bienes corrientes y servicios (0,5 millones de euros); por el contrario, el fondo de contingencia (-0,4 millones de euros) y los gastos financieros (-0,1 millones) han bajado su cuantía. La cuantía reservada a operaciones de capital también ha crecido un 7,4%, como resultado del mayor esfuerzo realizado en lo destinado a inversiones reales (3,7 millones de euros más), dado que las transferencias de capital han registrado 0,8 millones de euros menos. Frente a esta evolución, el importe de las operaciones financieras ha disminuido un 79,0%, reflejo de los ajustes realizados en los pasivos financieros (-7,4 millones de euros) y por cuyo concepto no se han reconocido gastos en 2019; la partida de activos financieros, sin embargo, ha sido dotada con 0,7 millones de euros más respecto de 2018.

■ Cuadro 6 Liquidación del presupuesto por áreas de gasto Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2019

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	1.711,4	0,0	1.711,4	0,0	1.711,4	0,0%
1	Servicios públicos básicos	18.019.626,6	4.142.867,3	22.162.493,9	15.662.076,5	6.500.417,4	70,7%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.799.100,0	1.487.848,7	4.286.948,7	4.051.250,8	235.697,8	94,5%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	10.147.458,7	1.086.542,4	11.234.001,1	9.549.049,9	1.684.951,1	85,0%
4	Actuaciones de carácter económico	20.394.699,2	7.122.571,2	27.517.270,4	19.034.133,3	8.483.137,0	69,2%
9	Actuaciones de carácter general	20.637.404,3	-589.586,0	20.047.818,3	15.410.535,7	4.637.282,6	76,9%
TOTAL		72.000.000,0	13.250.243,6	85.250.243,6	63.707.046,2	21.543.197,3	74,7%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Huesca

Por áreas de gasto, el mayor peso ha correspondido a las actuaciones de carácter económico (32,3%) y, a continuación, a los servicios públicos básicos (26,0%), las actuaciones de carácter general (23,5%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (13,2%). La protección y promoción social (5,0%) ha revelado una menor importancia y la deuda pública prácticamente nula. En términos evolutivos, cuatro áreas han subido su dotación y dos la han disminuido. Los servicios públicos básicos han sido los más expansivos, al disponer de 5,9 millones de euros adicionales (un 36,2% más), constatando las otras tres áreas avances más moderados: las actuaciones de carácter económico del 12,0% (3,0 millones de euros), las actuaciones de carácter general del 7,7% (1,4 millones de euros) y las actuaciones de protección y promoción social del 2,8% (0,1 millón de euros). En el lado opuesto se han situado los perfiles contractivos de la deuda pública (-100% y -7,5 millones de euros) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (-15,3% y -2,0 millones de euros).

En lo que respecta a la liquidación del presupuesto de gastos, su ejecución del 74,7% ha sido inferior a la de 2018 (79,8%). Los gastos financieros (2,8%), los activos financieros (27,3%), las inversiones reales (50,2%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (65,8%) se han liquidado, en línea con 2018, por debajo de la media presupuestaria, anotando los demás capítulos ratios más elevados, siendo el más alto el de las transferencias de capital (91,1%). Por áreas de gastos, las actuaciones de carácter económico (69,2%) y los servicios públicos básicos (70,7%) han tirado a la baja de la ejecución del presupuesto, alcanzando el resto porcentajes por encima de la media: las actuaciones de protección y promoción social con la liquidación más alta (94,5%) y las actuaciones de carácter general con la más comedita (76,9%).

En línea con la menor liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas netas han disminuido un 5,4% (-3,6 millones de euros). Esta evolución ha estado muy condicionada al comportamiento de una partida, en concreto, a la caída de los pasivos financieros (-7,4 millones de euros) y, en menor medida, a las registradas por los gastos en bienes corrientes y servicios (-0,3 millones de euros), activos financieros (-0,1 millón de euros) y gastos financieros (-26.886 euros). El resto ha mostrado un perfil expansivo, pudiendo destacar el caso de las inversiones reales (1,4 millones de euros adicionales) y el de las transferencias de capital (1,1 millones de euros más).

En lo que se refiere al presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han representado el 81,4% del presupuesto final, las operaciones financieras el 14,4% y las de capital el 4,2%. Las transferencias de capital se han mantenido como la partida de financiación más importante, concentrando el 67,7% de los ingresos, seguidas, de lejos, de los activos financieros (14,4%). El resto de capítulos no ha superado el 5% de

peso, pudiendo destacar que, por séptimo año consecutivo, no se ha acudido a la deuda como fuente de financiación, atribuyéndose a este concepto un importe nulo.

■ Cuadro 7

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	3.865.973,0	0,0	3.865.973,0	4.820.225,2	954.252,2	124,7%
2	Impuestos Indirectos	3.741.979,0	0,0	3.741.979,0	3.749.866,3	7.887,3	100,2%
3	Tasas y otros ingresos	4.025.154,0	0,0	4.025.154,0	4.678.702,0	653.548,0	116,2%
4	Transferencias corrientes	57.095.425,6	578.133,4	57.673.559,0	57.010.932,5	-662.626,5	98,9%
5	Ingresos patrimoniales	59.000,0	0,0	59.000,0	46.144,6	-12.855,5	78,2%
	Operaciones Corrientes	68.787.531,6	578.133,4	69.365.665,0	70.305.870,7	940.205,6	101,4%
6	Enajenación de inversiones	27.606,9	0,0	27.606,9	107.858,3	80.251,4	390,7%
7	Transferencias de capital	2.820.361,5	772.929,6	3.593.291,0	0,0	-3.593.291,0	0,0%
	Operaciones de Capital	2.847.968,4	772.929,6	3.620.897,9	107.858,3	-3.513.039,7	3,0%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.635.500,0	1.351.063,0	72.986.563,0	70.413.728,9	-2.572.834,0	96,5%
8	Activos Financieros	364.500,0	11.899.180,6	12.263.680,6	383.496,9	-11.880.183,7	3,1%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	364.500,0	11.899.180,6	12.263.680,6	383.496,9	-11.880.183,7	3,1%
	TOTAL	72.000.000,0	13.250.243,6	85.250.243,6	70.797.225,8	-14.453.017,7	83,0%

(* Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos - P. final

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Huesca

Estimados los ingresos finales, su ejecución ha sido del 83,0%, inferior también a la de 2018 (84,2%). Las transferencias de capital (0,0%) y los activos financieros (3,1%) han mostrado las peores liquidaciones, si bien, respecto de estos últimos habría que matizar que su escaso cumplimiento responde a las previsiones definitivas, en concreto, a las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería con financiación afectada, y que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. El resto, salvo los ingresos patrimoniales (78,2%), ha reflejado un cumplimiento muy satisfactorio: la enajenación de inversiones reales (390,7%) con el dato más alto y las transferencias corrientes (78,2%) con el más bajo.

Tras esta liquidación, los derechos reconocidos netos han alcanzado los 70,8 millones de euros, un 0,3% menos que en 2018 (-0,2 millones). Este menor volumen de ingresos ha tenido su origen en el perfil contractivo de todos los capítulos, a excepción de los impuestos directos (0,5 millones de euros adicionales), la enajenación de inversiones reales (27.368 euros más) y los ingresos patrimoniales (2.668 euros). En valor absoluto, los impuestos indirectos han sido los que han presentado la mayor pérdida (-0,3 millones de euros y una caída del 6,3%), pero en términos relativos este puesto ha sido ocupado por los activos financieros (-29,5% y -0,2 millones de euros).

■ Cuadro 8

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2019

Total Derechos Reconocidos Netos	70.797.225,8
Total Obligaciones Reconocidas Netas	63.707.046,2
I. Resultado Presupuestario Bruto	7.090.179,6
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	5.872.422,3
Desviaciones de financiación positivas	1.251,4
Desviaciones de financiación negativas	2.180.786,2
II. Total ajustes	8.051.957,1
Resultado Presupuestario Ajustado	15.142.136,7

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Huesca

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, definido como la diferencia entre el reconocimiento de derechos y obligaciones netas, ha aportado un saldo positivo de 7,1 millones de euros (3,7 millones en 2018). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, el resultado presupuestario ajustado ha situado el superávit en 15,1 millones de euros (15,8 millones en 2018).

■ Cuadro 9

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2019

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	70.305.870,7	10. Ingresos en Activos Financieros	383.496,9
2. Gastos Corrientes	33.563.450,4	11. Gastos en Activos Financieros	483.000,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	36.742.420,3	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-99.503,1
Ahorro/Ingresos Corrientes	52,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	0,0
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	0,0
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	107.858,3	16. Ingresos Totales (7+10+13)	70.797.225,8
5. Gastos de Capital	29.660.595,8	17. Gastos Totales (8+11+14)	63.707.046,2
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-29.552.737,6	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	7.090.179,6
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 8)	15.142.136,7
7. Ingresos no financieros (1+4)	70.413.728,9	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 10)	53.301.854,0
8. Gastos no financieros (2+5)	63.224.046,2	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 10)	52.362.173,6
9. Superávit/Déficit no financiero	7.189.682,7	Deuda Viva *	0,0

* Dato del Ministerio de Hacienda

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Huesca

Conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, ha cifrado un superávit de 36,7 millones de euros, dato un 3,8% inferior al de 2018. Este ahorro ha sido suficiente para financiar el déficit por operaciones de capital (-29,6 millones de euros), generándose, en consecuencia, un superávit no financiero de 7,2 millones de euros (11,1 millones en 2018) que, sumado a la variación neta de activos financieros, ha derivado en el resultado presupuestario ya mencionado de 7,1 millones de euros.

■ Cuadro 10
Remanente de tesorería
 Euros. Diputación Provincial de Huesca. 2019

1. Fondos Líquidos de Tesorería		60.829.623,0
2. Deudores pendientes de cobro a 31-12		1.709.543,9
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	295.044,7	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	1.384.163,7	
De operaciones no presupuestarias	30.335,5	
3. Acreedores pendientes de pago a 31-12		9.237.578,3
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	8.427.135,0	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	0,0	
De otras operaciones no presupuestarias	810.443,3	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		265,5
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	34,5	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	300,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		53.301.854,0
II. Saldos de dudoso cobro	579.911,8	
III. Exceso de financiación afectada	359.768,7	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		52.362.173,6

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Huesca

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2019, ha ascendido a 53,3 millones de euros, un 15,2% por encima de lo revelado un año antes. Tras la aplicación del exceso de financiación afectada y los saldos de dudoso cobro, el remanente de tesorería para gasto generales se ha situado en 52,4 millones de euros (45,6 millones en 2018).

Por último, y según la información publicada por el Ministerio de Hacienda, la deuda viva de la Diputación Provincial de Huesca al cierre de 2019 ha sido nula.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició 2019 con un presupuesto de 58,8 millones de euros. Después de las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, su crédito definitivo ha llegado a los 83,3 millones de euros (620,8 euros por habitante), cuantía un 9,2% inferior a la de 2018.

■ Cuadro 11

Liquidación del presupuesto de gasto por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	15.172.331,0	285.056,4	15.457.387,4	13.116.999,6	2.340.387,8	84,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	7.921.106,6	2.817.790,3	10.738.896,9	9.376.365,4	1.362.531,5	87,3%
3	Gastos Financieros	850.452,8	0,0	850.452,8	743.573,8	106.879,0	87,4%
4	Transferencias corrientes	9.394.700,8	113.020,9	9.507.721,8	9.144.633,4	363.088,3	96,2%
5	Fondo de contingencia	598.000,0	-564.346,1	33.653,9	0,0	33.653,9	-
	Operaciones Corrientes	33.936.591,2	2.651.521,5	36.588.112,7	32.381.572,2	4.206.540,5	88,5%
6	Inversiones Reales	4.913.441,2	4.937.909,0	9.851.350,3	4.740.256,7	5.111.093,6	48,1%
7	Transferencias de Capital	1.367.000,0	16.880.548,6	18.247.548,6	11.748.268,1	6.499.280,5	64,4%
	Operaciones de Capital	6.280.441,2	21.818.457,6	28.098.898,8	16.488.524,8	11.610.374,0	58,7%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.217.032,5	24.469.979,1	64.687.011,6	48.870.097,1	15.816.914,5	75,5%
8	Activos Financieros	1.660.072,0	8.039,0	1.668.111,0	164.252,6	1.503.858,4	9,8%
9	Pasivos Financieros	16.918.871,6	0,0	16.918.871,6	1.880.638,6	15.038.233,0	11,1%
	OPERACIONES FINANCIERAS	18.578.943,6	8.039,0	18.586.982,6	2.044.891,2	16.542.091,4	11,0%
	TOTAL	58.795.976,0	24.478.018,1	83.273.994,1	50.914.988,2	32.359.005,9	61,1%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Teruel

El estudio de la estructura económica del presupuesto final de gastos revela un reparto en el que el 43,9% se ha destinado a financiar gastos corrientes y el 33,7% a gastos de capital, y el 22,3% restante a operaciones financieras. Por capítulos, sin embargo, las transferencias de capital (21,9%) y la amortización o devolución de préstamos recibidos, esto es, los pasivos financieros (20,3%) han sido los más dotados, situándose a continuación los gastos de personal (18,6%), los gastos en bienes corrientes y servicios (12,9%), las inversiones reales (11,8%) y las transferencias corrientes (11,4%). Las tres partidas restantes han ofrecido una participación no superior al 2,0%.

En términos evolutivos, el presupuesto final ha caído un 9,2% (8,5 millones de euros menos respecto de 2018), resultado que, cabe destacar, ha estado muy vinculado al perfil a la baja de todos los capítulos, salvo de los gastos en bienes corrientes y servicios, cuyo importe ha crecido un 30,2% (2,5 millones de euros más), los gastos de personal (11,1%, 1,5 millones de euros más) y el fondo de contingencia que ha sido

dotado con 28.000 euros más. El resto ha contabilizado una dotación inferior a la de 2018 y, en este marco, cabe destacar la disminución registrada por las transferencias de capital (-5,2 millones de euros), las transferencias corrientes (-3,6 millones de euros) y los pasivos financieros (-2,8 millones de euros). En las demás partidas la caída no ha superado el millón de euros.

■ Cuadro 12

Liquidación del presupuesto de gastos por áreas de gasto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2019

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	17.869.324,4	0,0	17.869.324,4	2.642.212,4	15.227.111,9	14,8%
1	Servicios públicos básicos	6.703.837,4	17.181.751,7	23.885.589,1	15.945.840,7	7.939.748,3	66,8%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.622.508,1	42.396,5	2.664.904,6	2.436.478,9	228.425,7	91,4%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	6.621.712,3	574.399,4	7.196.111,7	3.965.798,9	3.230.312,8	55,1%
4	Actuaciones de carácter económico	16.441.653,3	6.693.109,1	23.134.762,4	18.317.946,6	4.816.815,8	79,2%
9	Actuaciones de carácter general	8.536.940,5	-13.638,4	8.523.302,1	7.606.710,7	916.591,4	89,2%
TOTAL		58.795.976,0	24.478.018,1	83.273.994,1	50.914.988,2	32.359.005,9	61,1%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Teruel

Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han seguido concentrando la mayor parte del presupuesto (28,7%), posicionándose cerca las actuaciones de carácter económico (27,8%) y la deuda pública (21,5%). Las otras tres áreas han indicado un peso significativamente más moderado, del 10,2% las actuaciones de carácter general, del 8,6% la producción de bienes públicos de carácter preferente y del 3,2% la protección y promoción social. Respecto de 2018, tres de ellas han señalado un perfil contractivo y tres al alza. Los servicios públicos básicos (-14,9% y -4,2 millones de euros) son los que más han disminuido, seguidos de la deuda pública (-13,8% y -2,9 millones de euros) y de las actuaciones de carácter económico (-8,3% y -2,1 millones de euros). En el lado de los aumentos, las variaciones han sido mucho más contenidas, anotando las actuaciones de carácter general el comportamiento más expansivo (un alza del 3,9% y 0,3 millones de euros adicionales).

La liquidación del presupuesto ha vuelto a reflejar un bajo grado de ejecución del 61,1% (60,8% en 2018). Tres capítulos han condicionado, en buena medida, este resultado: los activos financieros, los pasivos financieros y las inversiones reales, partidas donde sólo se han liquidado el 9,8%, el 11,1% y el 48,1% de sus respectivos créditos finales. El resto ha mostrado una ejecución más satisfactoria y superior a la media presupuestaria. Las transferencias corrientes han alcanzado el porcentaje más alto (96,2%) y las de capital el más moderado (64,4%). Por áreas de gasto, la

liquidación de la deuda pública (14,8%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (55,1%) ha sido muy escasa, anotando las demás áreas tasas de cumplimiento más elevadas: las actuaciones de protección y promoción social con el mejor resultado (91,4%) y los servicios públicos básicos con el más contenido (66,8%).

El bajo grado de ejecución ha venido acompañado de una caída de las obligaciones del 8,7%, que ha dejado su importe en 50,9 millones de euros, 4,8 millones de euros por debajo de lo fijado en 2018. Este resultado ha respondido al perfil contractivo de cinco capítulos y en especial de las transferencias corrientes (-27,0% y -3,4 millones de euros), de los pasivos financieros (-61,6% y -3,0 millones de euros) y de los activos financieros (-90,4% y -1,5 millones de euros). Frente a esta evolución, los gastos en bienes corrientes y servicios han aumentado un 33,9% (2,4 millones de euros más), los gastos de personal un 6,0% (0,7 millones de euros adicionales) y las transferencias de capital un 5,6% (0,6 millones de euros).

■ Cuadro 13

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/Defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	2.187.210,0	0,0	2.187.210,0	2.489.969,6	302.759,6	113,8%
2	Impuestos Indirectos	2.264.520,0	0,0	2.264.520,0	2.226.907,5	-37.612,5	98,3%
3	Tasas y otros ingresos	2.474.996,1	0,0	2.474.996,1	2.738.733,0	263.736,9	110,7%
4	Transferencias corrientes	45.530.326,7	194.723,7	45.725.050,3	46.380.541,4	655.491,0	101,4%
5	Ingresos patrimoniales	1.003.726,2	0,0	1.003.726,2	1.146.834,5	143.108,3	114,3%
	Operaciones Corrientes	53.460.779,0	194.723,7	53.655.502,7	54.982.986,0	1.327.483,3	102,5%
6	Enajenación de inversiones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7	Transferencias de capital	5.120.072,0	95.000,0	5.215.072,0	3.135.306,2	-2.079.765,8	60,1%
	Operaciones de Capital	5.120.072,0	95.000,0	5.215.072,0	3.135.306,2	-2.079.765,8	60,1%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.580.851,0	289.723,7	58.870.574,7	58.118.292,2	-752.282,6	98,7%
8	Activos Financieros	215.125,0	24.188.294,4	24.403.419,4	200.059,5	-24.203.360,0	0,8%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	215.125,0	24.188.294,4	24.403.419,4	200.059,5	-24.203.360,0	0,8%
	TOTAL	58.795.976,0	24.478.018,1	83.273.994,1	58.318.351,6	-24.955.642,5	70,0%

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos - P. final

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Teruel

En referencia a la distribución del presupuesto de ingresos, las operaciones corrientes han significado el 64,4% de las previsiones presupuestarias finales, las operaciones financieras el 29,3% y las operaciones de capital del 6,3% restante. Un ejercicio más, las transferencias corrientes han sido la mayor fuente estimada de ingresos (54,9%), seguidas de los activos financieros (29,3%). En cuanto a los demás capítulos, ninguno ha superado el umbral del 7%, debiendo resaltar que, por séptimo

año consecutivo, los pasivos financieros, esto es, préstamos o deudas, y la enajenación de inversiones reales han tenido asignadas una cuantía nula.

El nivel de ejecución ha sido del 70,0%, dato superior al señalado en 2018, pero relativamente bajo. Ahora bien, cabe señalar que la ejecución de 2019, como la de años anteriores, ha escondido una liquidación mucho más satisfactoria de lo que, en un principio, pudiera parecer. La explicación se encuentra en los activos financieros y su limitado cumplimiento (0,8%), lo que se justifica por sus previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos que emanan de la utilización del remanente de tesorería y que no dan lugar a reconocimiento de derechos. En efecto y salvo las transferencias de capital que se han ejecutado al 60,1%, los demás capítulos han mostrado un porcentaje cercano al 100% e incluso superior, como es el caso de los ingresos patrimoniales (114,3%) o los impuestos directos (113,8%).

■ Cuadro 14

Resultado presupuestario

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2019

Total Derechos Reconocidos Netos	58.318.351,6
Total Obligaciones Reconocidas Netas	50.914.988,2
I. Resultado Presupuestario Bruto	7.403.363,4
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	15.429.007,0
Desviaciones de financiación positivas	3.432.229,8
Desviaciones de financiación negativas	1.306.293,9
II. Total ajustes	13.303.071,1
Resultado Presupuestario Ajustado	20.706.434,5

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Teruel

Los derechos reconocidos netos han situado su cifra en 58,3 millones de euros, en torno a 1,2 millones más que en 2018. Este comportamiento al alza ha respondido al incremento registrado en tres capítulos: los ingresos patrimoniales, por cuyo concepto se ha ingresado 1 millón de euros adicionales en 2019, las transferencias corrientes (0,7 millones de euros más) y los impuestos directos (0,3 millones de euros). Los restantes capítulos han contabilizado importes inferiores a los de 2018. Las transferencias de capital han presentado la mayor caída (-0,6 millones de euros), situándose a continuación las tasas y otros ingresos (-0,1 millones de euros). En sintonía con los últimos seis años, la diputación no ha obtenido recursos vía deuda o enajenación de inversiones reales.

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, la diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas ha arrojado un resultado presupuestario positivo de 7,4 millones de euros (1,3 millones en 2018). Una vez realizadas las correcciones correspondientes a las desviaciones de financiación y a los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha subido a los 20,7 millones de euros, cifra un 3,7% superior a la obtenida el ejercicio anterior.

■ Cuadro 15

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2019

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	54.982.986,0	10. Ingresos en Activos Financieros	200.059,5
2. Gastos Corrientes	32.381.572,2	11. Gastos en Activos Financieros	164.252,6
3. Ahorro Bruto (1-2)	22.601.413,8	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	35.806,9
Ahorro/Ingresos Corrientes	41,1%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	0,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	1.880.638,6
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-1.880.638,6
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	3.135.306,2	16. Ingresos Totales (7+10+13)	58.318.351,6
5. Gastos de Capital	16.488.524,8	17. Gastos Totales (8+11+14)	50.914.988,2
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-13.353.218,7	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	7.403.363,4
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 14)	20.706.434,5
7. Ingresos no financieros (1+4)	58.118.292,2	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 16)	45.212.204,3
8. Gastos no financieros (2+5)	48.870.097,1	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 16)	41.607.964,0
9. Superávit/Déficit no financiero	9.248.195,1	Deuda Viva *	19.907.449,0

* Dato del Ministerio de Hacienda

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

Acorde con la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto, o lo que es igual, la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes, ha sido de 22,6 millones de euros, lo que supuesto un aumento del 10,7% respecto de lo cifrado el pasado ejercicio. Esta cuantía ha permitido compensar el déficit de capital contabilizado en 13,3 millones de euros (-12,7 millones en 2018), dando lugar a un superávit no financiero de 9,2 millones de euros, un 19,7% por encima de lo anotado el año anterior. Tras la incorporación a esta cifra de las variaciones netas de los activos y pasivos financieros, dicho superávit ha bajado hasta el citado resultado presupuestario bruto de 7,4 millones de euros.

■ Cuadro 16
Remanente de tesorería
 Euros. Diputación Provincial de Teruel. 2019

1. Fondos Líquidos de Tesorería		55.301.347,6
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		539.270,3
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	291.592,8	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	141.344,7	
De otras operaciones no presupuestarias	106.332,8	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		10.476.002,1
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	9.889.807,0	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	38.529,2	
De otras operaciones no presupuestarias	547.665,8	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		-152.411,4
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	159.508,5	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	7.097,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		45.212.204,3
II. Saldos de dudoso cobro	71.997,2	
III. Exceso de financiación afectada	3.532.243,1	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		41.607.964,0

Fuente: Departamento de intervención. Diputación Provincial de Teruel

El remanente de tesorería bruto, referido a 31 de diciembre de 2019, ha alcanzado los 45,2 millones de euros, importe un 19,6% superior al registrado al cierre del pasado año. Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se ha situado en 41,6 millones de euros (35,7 millones de euros en 2018).

Por último, y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, en 2019 la deuda viva de la Diputación Provincial de Teruel ha vuelto a disminuir (un -8,6%), finalizando el año con un valor de 19,9 millones de euros.

5.2.3. Municipios

En este apartado se analizan los presupuestos de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es la norma reguladora básica de las haciendas locales en su vertiente tributaria y financiera. Su objetivo es dotar de mayor claridad al sistema tributario y financiero aplicable a las entidades locales, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de la administración tributaria y de los contribuyentes.

Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca aprobó en 2019 un presupuesto inicial de 51,9 millones de euros. Tras las modificaciones pertinentes llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, el presupuesto final ha ascendido a 60,9 millones de euros (1.145,9 euros por habitante), un 7,9% por encima de lo dotado en 2018.

■ Cuadro 17

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	17.700.755,9	1.622.604,0	19.323.359,9	19.177.247,6	146.112,3	99,2%
2	Gastos bs. corr. y servicios	19.451.866,7	-221.514,1	19.230.352,6	18.202.415,8	1.027.936,9	94,7%
3	Gastos Financieros	341.254,0	-46.736,6	294.517,4	284.186,6	10.330,8	96,5%
4	Transferencias corrientes	4.873.800,0	25.439,7	4.899.239,7	4.767.008,9	132.230,8	97,3%
5	Fondo de contingencia	200.000,0	-200.000,0	0,0	0,0	0,0	-
	Operaciones Corrientes	42.567.676,6	1.179.792,9	43.747.469,6	42.430.858,8	1.316.610,8	97,0%
6	Inversiones Reales	4.753.386,6	7.452.618,4	12.206.005,0	5.571.754,4	6.634.250,6	45,6%
7	Transferencias de Capital	891.100,4	117.331,3	1.008.431,7	763.586,9	244.844,8	75,7%
	Operaciones de Capital	5.644.487,0	7.569.949,7	13.214.436,7	6.335.341,3	6.879.095,4	47,9%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.212.163,6	8.749.742,6	56.961.906,2	48.766.200,1	8.195.706,1	85,6%
8	Activos Financieros	63.000,0	30.000,0	93.000,0	48.000,0	45.000,0	51,6%
9	Pasivos Financieros	3.578.828,3	248.062,0	3.826.890,3	3.824.077,7	2.812,6	99,9%
	OPERACIONES FINANCIERAS	3.641.828,3	278.062,0	3.919.890,3	3.872.077,7	47.812,6	98,8%
	TOTAL	51.853.991,9	9.027.804,7	60.881.796,6	52.638.277,8	8.243.518,7	86,5%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Huesca

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto final, las operaciones corrientes han significado el 71,9% del gasto total, las de capital el 21,7% y las financieras el 6,4% restante. Por capítulos, los gastos de personal (31,7%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (31,6%) han seguido siendo las partidas más importantes, situándose a continuación las inversiones reales (20,0%), las transferencias corrientes (8,0%) y los pasivos financieros (6,3%). La participación del resto de capítulos ha sido significativamente inferior.

Respecto al año anterior, la dotación final presupuestaria ha crecido un 7,9% (4,5 millones de euros adicionales), como resultado del aumento descrito por todos los capítulos, a excepción de los gastos financieros, que han bajado un 9,8% (-32.114 euros), y de los activos financieros (-2,5% y -2.400 euros). En valor absoluto, los gastos de personal y las inversiones reales, cuyos importes han subido respectivamente 1,5 millones de euros, han sido las partidas más expansivas. En términos relativos,

también ha destacado el avance registrado por las transferencias de capital (83,4%), que se han dotado con 0,5 millones de euros más respecto de 2018.

■ Cuadro 18

Liquidación del presupuesto de gasto por áreas de gasto Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2019

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	3.907.333,9	179.540,5	4.086.874,4	4.078.293,4	8.581,0	99,8%
1	Servicios públicos básicos	21.800.260,4	6.308.879,6	28.109.140,0	22.874.407,9	5.234.732,1	81,4%
2	Actuaciones de protección y promoción social	8.148.892,5	432.021,9	8.580.914,4	7.990.670,6	590.243,7	93,1%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	8.329.305,0	803.330,5	9.132.635,5	8.574.751,4	557.884,1	93,9%
4	Actuaciones de carácter económico	2.633.005,1	401.004,3	3.034.009,4	2.060.346,0	973.663,5	67,9%
9	Actuaciones de carácter general	7.035.195,0	903.027,9	7.938.222,9	7.059.808,6	878.414,3	88,9%
TOTAL		51.853.991,9	9.027.804,7	60.881.796,6	52.638.277,8	8.243.518,7	86,5%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Huesca

Por áreas de gasto, los servicios públicos básicos han seguido manteniendo el liderazgo, con un peso del 46,2%, seguidos de la producción de bienes públicos de carácter preferente (15,0%), de las actuaciones de protección y promoción social (14,1%) y de las actuaciones de carácter general (13,0%). A distancia se han situado la deuda pública (6,7%) y las actuaciones de carácter económico (5,0%). Respecto de 2018, solo un área ha disminuido su importe: la producción de bienes públicos de carácter preferente (-2,7% y -250.461 euros). El resto ha presentado un perfil expansivo, destacando las actuaciones de carácter económico (15,6% y 408.809 euros adicionales) y, en valor absoluto, la cifra mostrada por los servicios públicos básicos (3,5 millones de euros más, tras un alza del 14,4%).

La liquidación del presupuesto del gasto ha reflejado un bajo grado de ejecución (86,5%) e inferior al señalado el pasado ejercicio (87,2%). Este resultado ha estado condicionado al escaso cumplimiento de las inversiones reales (45,6%) y también, aunque en menor medida, de las transferencias de capital (75,7%) y de los activos financieros (51,6%). Frente a estos porcentajes de liquidación, los restantes capítulos han anotado niveles por encima de la media presupuestaria: los pasivos financieros con el dato más alto (99,9%) y los gastos en bienes corrientes y servicios con el más contenido (94,7%). Por áreas de gasto, la baja ejecución ha venido motivada por las actuaciones de carácter económico (67,9%) y los servicios públicos básicos (81,4%), dado que las demás áreas han logrado una realización superior a la media, en especial la deuda pública (99,8%) y la producción de bienes públicos de carácter preferente (93,9%).

El reconocimiento de las obligaciones netas ha sumado 52,6 millones de euros, cifra un 7,0% superior a la comprometida en 2018 (3,4 millones de euros adicionales). Por capítulos, esta evolución ha respondido a la trayectoria expansiva de todos ellos, salvo de los gastos financieros que han disminuido un 7,9% (-24.458 euros). Las partidas que, en valor absoluto, más han aumentado han sido los gastos de personal (1,4 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios (1,0 millón de euros), con tasas de crecimientos del 8,0% y 5,6%, respectivamente. En términos relativos también ha destacado la evolución de las transferencias de capital (80,3%), por cuyo concepto se han reconocido 339.975 euros más que en 2018.

■ Cuadro 19

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	22.671.551,6	0,0	22.671.551,6	23.490.078,5	818.526,9	103,6%
2	Impuestos Indirectos	2.470.701,4	0,0	2.470.701,4	2.015.047,4	-455.654,0	81,6%
3	Tasas y otros ingresos	9.523.500,0	10.687,0	9.534.187,0	9.668.116,6	133.929,6	101,4%
4	Transferencias corrientes	12.022.756,4	799.505,3	12.822.261,7	12.484.599,8	-337.661,9	97,4%
5	Ingresos patrimoniales	176.200,0	0,0	176.200,0	197.865,2	21.665,2	112,3%
	Operaciones Corrientes	46.864.709,4	810.192,3	47.674.901,7	47.855.707,4	180.805,7	100,4%
6	Enajenación de inversiones	22.500,0	0,0	22.500,0	36.515,9	14.015,9	162,3%
7	Transferencias de capital	1.404.682,5	95.681,5	1.500.364,0	1.287.150,9	-213.213,1	85,8%
	Operaciones de Capital	1.427.182,5	95.681,5	1.522.864,0	1.323.666,7	-199.197,2	86,9%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.291.891,9	905.873,7	49.197.765,7	49.179.374,1	-18.391,5	100,0%
8	Activos Financieros	62.100,0	8.121.930,9	8.184.030,9	47.445,1	-8.136.585,8	0,6%
9	Pasivos Financieros	3.500.000,0	0,0	3.500.000,0	2.500.000,0	-1.000.000,0	71,4%
	OPERACIONES FINANCIERAS	3.562.100,0	8.121.930,9	11.684.030,9	2.547.445,1	-9.136.585,8	21,8%
	TOTAL	51.853.991,9	9.027.804,7	60.881.796,6	51.726.819,2	-9.154.977,3	85,0%

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos - P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, las operaciones corrientes han supuesto 78,3% de los ingresos estimados, las de capital el 2,5% y las financieras el 19,2% restante. Atendiendo a los diferentes capítulos y por su mayor peso, cabría destacar el protagonismo de los impuestos directos (37,2%), las transferencias corrientes (21,1%), las tasas y otros ingresos (15,7%) y los activos financieros (13,4%). El resto ha presentado una significatividad que, en ningún caso, ha superado el umbral del 6%.

Obtenidos los ingresos definitivos, se observa en 2019 un grado de ejecución de los ingresos del 85,0% (91,5% en 2018). Ahora bien, la mayoría de los capítulos ha alcanzado una liquidación más satisfactoria. En efecto, salvo en los pasivos financieros

(71,4%), los impuestos indirectos (81,6%), las transferencias de capital (85,8%) y los activos financieros (0,6%), los demás han registrado resultados cercanos o superiores al 100%. La enajenación de inversiones reales se ha situado a la cabeza con un porcentaje del 162,3% y las transferencias corrientes han cerrado la lista con una ejecución del 97,4%. Respecto a los activos financieros y su escaso cumplimiento, cabría señalar que es consecuencia de sus previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, concepto que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

■ Cuadro 20

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2019

Total Derechos Reconocidos Netos	51.726.819,2
Total Obligaciones Reconocidas Netas	52.638.277,8
I. Resultado Presupuestario Bruto	-911.458,6
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	1.875.350,9
Desviaciones de financiación positivas	2.019.117,4
Desviaciones de financiación negativas	2.346.682,0
II. Total ajustes	2.202.915,5
Resultado Presupuestario Ajustado	1.291.456,9

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Los derechos reconocidos totales han crecido un 0,3% (133.585 euros más) hasta los 51,7 millones de euros. Esta evolución ha respondido al perfil al alza de cinco capítulos y a la baja de otros cuatro. Los impuestos directos (0,6 millones de euros más respecto de 2018) y las transferencias corrientes (0,5 millones de euros) han sido las más expansivas en valor absoluto, situándose en el lado contrario las transferencias de capital (-0,4 millones de euros), los impuestos indirectos (-0,4 millones de euros) y los pasivos financieros (-0,2 millones de euros).

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha cifrado un déficit de 0,9 millones de euros (2,4 millones de euros en 2018). Una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y de los gastos financiados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado ha arrojado un superávit de 1,3 millones de euros, un 73,5% por debajo de lo anotado en 2018.

■ Cuadro 21

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2019

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	47.855.707,4	10. Ingresos en Activos Financieros	47.445,1
2. Gastos Corrientes	42.430.858,8	11. Gastos en Activos Financieros	48.000,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	5.424.848,6	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-554,9
Ahorro/Ingresos Corrientes	11,3%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	2.500.000,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	3.824.077,7
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-1.324.077,7
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	1.323.666,7	16. Ingresos Totales (7+10+13)	51.726.819,2
5. Gastos de Capital	6.335.341,3	17. Gastos Totales (8+11+14)	52.638.277,8
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-5.011.674,6	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	-911.458,6
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 20)	1.291.456,9
7. Ingresos no financieros (1+4)	49.179.374,1	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 22)	13.426.056,4
8. Gastos no financieros (2+5)	48.766.200,1	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 22)	4.277.853,0
9. Superávit/Déficit no financiero	413.174,0	Deuda Viva *	18.367.175,1

* Dato del Ministerio de Hacienda

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Respecto a la situación financiera del ayuntamiento, con datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en 2019 ha alcanzado los 5,4 millones de euros, un 25,5% menos que en 2018. Este ahorro, no obstante, ha sido suficiente para compensar el déficit de capital (-5,0 millones de euros), generándose un superávit no financiero de 0,4 millones de euros (3,4 millones de euros el pasado ejercicio). Si a esta cuantía se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto anteriormente mencionado y que se ha saldado con un déficit de 0,9 millones de euros.

El remanente de tesorería, referido a 31 de diciembre de 2019, se ha situado en 13,4 millones de euros, monto un 8,0% inferior al de 2018. Del total de este importe, 6,9 millones de euros se han destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 2,3 millones de euros a gastos con financiación afectada, resultando un remanente de tesorería para gastos generales de 4,3 millones de euros, un 29,7% menos de lo obtenido el pasado ejercicio.

Finalmente, la deuda viva a 31 de diciembre de 2019, se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda, en 18,4 millones de euros (345,7 euros por habitante), importe un 7,6% inferior al registrado en 2018.

■ Cuadro 22

Remanente de tesorería**Euros. Ayuntamiento de Huesca. 2019**

1. Fondos Líquidos de Tesorería		7.150.103,7
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		11.966.329,2
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.935.191,1	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	7.824.711,6	
De otras operaciones no presupuestarias	1.206.426,6	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		5.423.220,5
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	4.230.507,5	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	9.220,4	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	1.183.492,7	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		-267.156,0
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	267.156,0	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		13.426.056,4
II. Saldos de dudoso cobro	6.860.819,4	
III. Exceso de financiación afectada	2.287.383,9	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		4.277.853,0

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel presentó en 2019 un presupuesto inicial de 39,0 millones de euros. Tras las modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el presupuesto final ha mostrado un crédito definitivo de 51,8 millones de euros (1.444,1 euros por habitante), un 5,0% por encima de lo indicado en 2018.

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos, el 48,9% del presupuesto final ha correspondido a gastos corrientes, el 39,7% a operaciones de capital y el 11,4% restante a operaciones financieras. Por capítulos de gasto, las inversiones reales (39,5%), los gastos de personal (22,9%) y los gastos en bienes corrientes y servicios (21,2%) han sido, un año más, las partidas más importantes, situándose a continuación la amortización o devolución de préstamos recibidos, esto es, los pasivos financieros (11,2%) y, a distancia, las transferencias corrientes (4,1%). El fondo de contingencia (0,4%), los gastos financieros (0,3%), los activos financieros (0,2%) y las transferencias de capital (0,1%) han ofrecido una escasa participación.

■ Cuadro 23
Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos
 Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	11.854.360,1	33.319,7	11.887.679,7	11.156.447,0	731.232,8	93,8%
2	Gastos bs. corr. y servicios	10.616.450,3	368.543,8	10.984.994,1	9.807.478,7	1.177.515,4	89,3%
3	Gastos Financieros	385.000,0	-239.683,7	145.316,3	72.779,2	72.537,0	50,1%
4	Transferencias corrientes	2.140.095,0	-5.115,5	2.134.979,5	2.057.322,1	77.657,4	96,4%
5	Fondo de contingencia	250.000,0	-52.813,9	197.186,1	0,0	197.186,1	-
	Operaciones Corrientes	25.245.905,4	104.250,3	25.350.155,7	23.094.027,0	2.256.128,7	91,1%
6	Inversiones Reales	9.743.594,6	10.746.330,2	20.489.924,8	7.030.528,2	13.459.396,6	34,3%
7	Transferencias de Capital	25.500,0	45.669,8	71.169,8	37.423,6	33.746,2	52,6%
	Operaciones de Capital	9.769.094,6	10.792.000,0	20.561.094,6	7.067.951,8	13.493.142,8	34,4%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.015.000,0	10.896.250,3	45.911.250,3	30.161.978,8	15.749.271,5	65,7%
8	Activos Financieros	100.000,0	0,0	100.000,0	67.440,0	32.560,0	67,4%
9	Pasivos Financieros	3.900.000,0	1.919.103,3	5.819.103,3	5.818.206,1	897,2	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	4.000.000,0	1.919.103,3	5.919.103,3	5.885.646,1	33.457,2	99,4%
	TOTAL	39.015.000,0	12.815.353,6	51.830.353,6	36.047.624,9	15.782.728,7	69,5%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Teruel

Respecto a 2018, la asignación final presupuestaria ha crecido un 5,0% (2,5 millones de euros adicionales). Lo destinado a operaciones financieras ha aumentado un 36,7%, por la evolución de lo reservado a pasivos financieros (37,6% y 1,6 millones de euros más). Las operaciones de capital también han manifestado un comportamiento expansivo, fruto del incremento anotado por las inversiones reales (5,0%, 1,0 millón de euros más), parcialmente compensado por la caída registrada en las transferencias de capital (-76,2%, -0,2 millones de euros). En el marco de las operaciones corrientes, los gastos de personal (8,0% y 0,9 millones de euros) y las transferencias corrientes (11,2%, 0,2 millones de euros) han sido las únicas que han crecido, mostrando los gastos financieros un recorte del -78,3% (-0,5 millones de euros), el fondo de contingencia del -49,5% (-0,2 millones de euros) y los gastos en bienes corrientes y servicios del -2,0% (-0,2 millones de euros).

Desde el punto de vista de las áreas de gasto, la producción de bienes públicos de carácter preferente (34,1%) y los servicios públicos básicos (31,1%) han recibido la mayor parte del presupuesto, seguidos de las actuaciones de carácter general (13,9%), la deuda pública (11,5%), las actuaciones de protección y promoción social (5,1%) y de carácter económico (4,3%). Respecto a 2018, sólo un área ha recortado sus créditos iniciales, los servicios públicos básicos, que ha dispuesto de 1,5 millones de euros menos (-8,5%). El resto ha revelado un perfil al alza. La deuda pública es la que más ha

crecido (1,5 millones de euros adicionales) y las actuaciones de protección y promoción social la que menos (0,1 millón de euros).

■ Cuadro 24

Liquidación del presupuesto de gasto por áreas de gasto Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2019

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	4.200.000,0	1.735.919,6	5.935.919,6	5.873.110,4	62.809,2	98,9%
1	Servicios públicos básicos	13.130.619,4	2.992.825,4	16.123.444,9	10.487.374,4	5.636.070,4	65,0%
2	Actuaciones de protección y promoción social	2.640.838,5	5.500,0	2.646.338,5	2.360.120,0	286.218,5	89,2%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	10.407.088,5	7.251.208,8	17.658.297,3	10.019.618,8	7.638.678,5	56,7%
4	Actuaciones de carácter económico	2.002.197,7	236.733,8	2.238.931,5	1.622.313,3	616.618,2	72,5%
9	Actuaciones de carácter general	6.634.255,8	593.166,0	7.227.421,8	5.685.088,0	1.542.333,8	78,7%
TOTAL		39.015.000,0	12.815.353,6	51.830.353,6	36.047.624,9	15.782.728,7	69,5%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Teruel

La liquidación del presupuesto de gasto ha reflejado un escaso grado de ejecución del 69,5%, superior, no obstante, al de 2018 (64,1%). Este resultado ha venido determinado, fundamentalmente, por el bajo cumplimiento de las operaciones de capital (34,4%), esto es, de las inversiones reales (34,3%) y las transferencias de capital (52,6%). La liquidación de las operaciones corrientes ha sido más alta (91,1%), pese a que una de sus partidas ha arrojado una ejecución limitada, los gastos financieros (50,1%), pero el resto ha superado la media presupuestaria, ofreciendo las transferencias corrientes el dato más elevado (96,4%). Las operaciones financieras, por su parte, se han realizado el 99,4%, y, dado que los activos tan solo se han cumplido al 67,4%, esta evolución ha sido posible gracias al 100% presentado por los pasivos. Atendiendo a las diferentes áreas de gasto, la menor ejecución la ha mostrado la producción de bienes públicos de carácter preferente (56,7%), seguida ésta de los servicios públicos básicos (65,0%). El resto ha alcanzado una realización superior a la media presupuestaria: la deuda pública con la ratio más elevada (98,9%) y las actuaciones de carácter económico con la más moderada (72,5%).

En cuanto a las obligaciones reconocidas, su importe ha crecido un 13,9% hasta los 36,0 millones de euros (4,4 millones más que en 2018). Por capítulos, cinco han presentado una trayectoria positiva y tres contractiva. Dentro del primer grupo, las partidas que más han aumentado, en valor absoluto, han sido las inversiones reales (49,4% y 2,3 millones de euros adicionales) y los pasivos financieros (38,0%, 1,6 millones de euros). Frente a esta evolución, los gastos financieros han bajado un 82,4%

(-0,3 millones de euros), los gastos en bienes corrientes y servicios un -2,7% (-0,3 millones de euros) y las transferencias de capital un 58,3% (-52,3 miles de euros).

■ Cuadro 25

Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	13.188.431,8	0,0	13.188.431,8	14.386.204,9	1.197.773,1	109,1%
2	Impuestos Indirectos	2.012.856,6	0,0	2.012.856,6	2.325.616,7	312.760,0	115,5%
3	Tasas y otros ingresos	5.370.397,1	67.982,9	5.438.380,0	5.508.267,7	69.887,7	101,3%
4	Transferencias corrientes	7.620.117,0	110.247,1	7.730.364,1	7.409.972,7	-320.391,4	95,9%
5	Ingresos patrimoniales	1.191.300,0	0,0	1.191.300,0	1.133.535,3	-57.764,7	95,2%
	Operaciones Corrientes	29.383.102,5	178.230,0	29.561.332,5	30.763.597,2	1.202.264,7	104,1%
6	Enajenación de inversiones	500.000,0	130.752,6	630.752,6	132.628,1	-498.124,5	21,0%
7	Transferencias de capital	7.055.397,5	1.657.129,8	8.712.527,3	4.205.015,4	-4.507.511,9	48,3%
	Operaciones de Capital	7.555.397,5	1.787.882,4	9.343.279,9	4.337.643,4	-5.005.636,4	46,4%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.938.500,0	1.966.112,4	38.904.612,4	35.101.240,7	-3.803.371,7	90,2%
8	Activos Financieros	100.000,0	10.624.243,2	10.724.243,2	67.440,0	-10.656.803,2	0,6%
9	Pasivos Financieros	1.976.500,0	224.998,1	2.201.498,1	1.105.000,0	-1.096.498,1	50,2%
	OPERACIONES FINANCIERAS	2.076.500,0	10.849.241,2	12.925.741,2	1.172.440,0	-11.753.301,2	9,1%
	TOTAL	39.015.000,0	12.815.353,6	51.830.353,6	36.273.680,7	-15.556.673,0	70,0%

(*) Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos - P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

En cuanto a la distribución del presupuesto final de ingresos, las operaciones corrientes han significado el 57,0% del total de los recursos, las de capital el 18,0% y las financieras el 30% restante. Atendiendo a los diferentes capítulos y por su mayor peso, cabría destacar el papel de los impuestos directos (25,4%), los activos financieros (20,7%), así como el de las transferencias de capital (16,8%) y corrientes (14,9%).

■ Cuadro 26

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2019

Total Derechos Reconocidos Netos	36.273.680,7
Total Obligaciones Reconocidas Netas	36.047.624,9
I. Resultado Presupuestario Bruto	226.055,7
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	2.406.762,3
Desviaciones de financiación positivas	3.198.778,0
Desviaciones de financiación negativas	4.297.371,7
II. Total ajustes	3.505.356,1
Resultado Presupuestario Ajustado	3.731.411,8

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Liquidado el presupuesto, su grado de ejecución ha sido limitado (70,0%) e inferior al de 2018 (77,5%). Este resultado se ha apoyado en la baja realización de las transferencias de capital (48,3%), de los pasivos financieros (50,2%), de la enajenación de inversiones reales (21,0%) y de los activos financieros (0,6%), dato este último que, cabe remarcar, está condicionado a sus previsiones definitivas, donde se incluyen las modificaciones del presupuesto de ingresos cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería, que no da lugar a ningún reconocimiento de derechos. El resto de capítulos, todos ellos vinculados a operaciones corrientes, se han liquidado por encima de la media presupuestaria con resultados muy satisfactorios: los impuestos indirectos a la cabeza (115,5%) y los ingresos patrimoniales (95,2%) con el porcentaje más bajo.

■ Cuadro 27

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2019

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	30.763.597,2	10. Ingresos en Activos Financieros	67.440,0
2. Gastos Corrientes	23.094.027,0	11. Gastos en Activos Financieros	67.440,0
3. Ahorro Bruto (1-2)	7.669.570,2	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	0,0
Ahorro/Ingresos Corrientes	24,9%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	1.105.000,0
		14. Gastos en Pasivos Financieros	5.818.206,1
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-4.713.206,1
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	4.337.643,4	16. Ingresos Totales (7+10+13)	36.273.680,7
5. Gastos de Capital	7.067.951,8	17. Gastos Totales (8+11+14)	36.047.624,9
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-2.730.308,4	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	226.055,7
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 26)	3.731.411,8
7. Ingresos no financieros (1+4)	35.101.240,7	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 28)	12.759.097,1
8. Gastos no financieros (2+5)	30.161.978,8	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 28)	4.798.836,5
9. Superávit/Déficit no financiero	4.939.261,8	Deuda Viva *	9.141.945,1

* Dato del Ministerio de Hacienda

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

Los derechos reconocidos netos (36,3 millones de euros) han caído un 5,2% (-2,0 millones de euros). Este comportamiento ha estado afectado por la evolución a la baja de cuatro capítulos, destacando, por su importe, la reducción de ingresos por pasivos financieros (-2,6 millones de euros, un -70,1%) y por la enajenación de inversiones reales (-1,8 millones de euros, -93,0%). Frente a este comportamiento, los recursos obtenidos por impuestos directos son los que, en valor absoluto, más han crecido (un 6,4% y 0,9 millones de euros más), seguidos de las transferencias de capital (18,3% y

0,7 millones de euros), las tasas y otros ingresos (10,8%, 0,5 millones de euros) y de los impuestos indirectos (25,3%, 0,5 millones de euros).

Liquidados los presupuestos de gastos e ingresos, el resultado presupuestario bruto, es decir, la diferencia del reconocimiento de derechos y obligaciones, ha cifrado un superávit de 226,1 miles de euros, distante de los 6,6 millones alcanzados en 2018. Ahora bien, una vez realizados los correspondientes ajustes, en función de las desviaciones de financiación y de los gastos sufragados con remanente de tesorería, el resultado presupuestario ajustado se ha situado en 3,7 millones de euros, importe un 6,7% superior al registrado en 2018.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, con datos de la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado en 2019 ha alcanzado los 7,7 millones de euros, cifra un 18,6% superior a la de 2018. Este ahorro ha sido suficiente para compensar el déficit de capital (-2,7 millones de euros) y ha generado un superávit no financiero de 5,0 millones de euros (7,1 millones en 2018). Si a este importe se le suman las variaciones de activos y pasivos financieros, se obtiene el resultado presupuestario bruto anteriormente mencionado de 226,1 miles de euros.

■ Cuadro 28

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Teruel. 2019

1. Fondos Líquidos de Tesorería		12.428.619,1
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		6.560.663,5
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	2.795.786,1	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	3.710.178,1	
De otras operaciones no presupuestarias	54.699,3	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		6.297.496,0
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	3.253.678,5	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	1.213,2	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	3.042.604,3	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		67.310,5
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	32.123,9	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	99.434,4	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		12.759.097,1
II. Saldos de dudoso cobro	2.611.478,0	
III. Exceso de financiación afectada	5.348.782,6	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		4.798.836,5

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel

El remanente de tesorería, referido a 31 de diciembre de 2019, se ha situado en 12,8 millones de euros, un 1,8% menos de lo contabilizado en 2018. De este importe, 2,6 millones de euros se han destinado a cubrir saldos de dudoso cobro y 5,3 millones a gastos con financiación afectada, obteniendo un remanente de tesorería para gastos generales de 4,8 millones de euros, un 10,5% más de lo obtenido en 2018.

Finalmente, la deuda viva a 31 de diciembre de 2019, se ha situado, según datos del Ministerio de Hacienda, en 9,1 millones de euros (254,7 euros por habitante), un 33,0% por debajo de lo registrado el pasado año.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, iniciándose el ejercicio económico de 2019 sin tener aprobado definitivamente el correspondiente Presupuesto General del Ayuntamiento, dispuso la prórroga del Presupuesto General de 2018, según establece el artículo 169.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. En este marco, la dotación inicial del presupuesto de gastos de 2019 fue de 702,4 millones de euros. Tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, el presupuesto final ha alcanzado los 761,4 millones de euros (1.128,0 euros por habitante), un 2,6% menos de lo dotado el ejercicio anterior.

■ Cuadro 29

Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Gastos de Personal	235.681.165,0	7.287.718,0	242.968.883,0	242.806.183,4	162.699,6	99,9%
2	Gastos bs. corr. y servicios	298.830.832,0	-3.171.561,1	295.659.270,9	284.692.391,6	10.966.879,3	96,3%
3	Gastos Financieros	12.881.000,0	-1.416.879,0	11.464.121,0	10.902.713,0	561.408,0	95,1%
4	Transferencias corrientes	38.087.589,0	15.568.168,6	53.655.757,6	52.941.198,2	714.559,4	98,7%
5	Fondo de contingencia	5.500.000,0	-4.248.175,0	1.251.825,0	0,0	1.251.825,0	-
	Operaciones Corrientes	590.980.586,0	14.019.271,4	604.999.857,4	591.342.486,1	13.657.371,3	97,7%
6	Inversiones Reales	38.244.684,0	13.994.967,8	52.239.651,8	35.058.046,7	17.181.605,1	67,1%
7	Transferencias de Capital	4.073.863,0	1.776.582,9	5.850.445,9	5.197.406,0	653.039,9	88,8%
	Operaciones de Capital	42.318.547,0	15.771.550,7	58.090.097,7	40.255.452,7	17.834.645,0	69,3%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	633.299.133,0	29.790.822,1	663.089.955,1	631.597.938,8	31.492.016,3	95,3%
8	Activos Financieros	11.786.574,0	-300.000,0	11.486.574,0	11.011.414,6	475.159,4	95,9%
9	Pasivos Financieros	57.328.022,0	29.490.289,4	86.818.311,4	86.818.298,2	13,2	100,0%
	OPERACIONES FINANCIERAS	69.114.596,0	29.190.289,4	98.304.885,4	97.829.712,8	475.172,6	99,5%
	TOTAL	702.413.729,0	58.981.111,5	761.394.840,5	729.427.651,6	31.967.188,9	95,8%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto de gastos, las operaciones corrientes han significado el 79,5% del presupuesto final total y, dentro de éstas, los gastos en bienes corrientes y servicios (38,8%) y los de personal (31,9%) han seguido siendo las partidas de mayor importe. Las operaciones de capital, por su parte, han computado una participación del 7,6%, con una importancia de las inversiones reales del 6,9% y de las transferencias de capital del 0,7%. Finalmente, las operaciones financieras han concentrado el 12,9% restante, destinándose el 11,4% a pasivos financieros y el 1,5% a gastos por activos.

Respecto al ejercicio anterior, el presupuesto final ha bajado un 2,6% (20,4 millones de euros menos que en 2018). Todos los capítulos del presupuesto han contado con un menor importe, salvo tres de ellos: los pasivos financieros, cuya cuantía ha crecido un 52,6% (29,9 millones de euros más), los gastos de personal (3,1% y 7,3 millones de euros adicionales) y el fondo de contingencia, que de disponer de 11.000 euros en 2018 ha pasado a 1,3 millones en 2019. Frente a esta evolución, las inversiones reales han sido las que, en valor absoluto, más se han reducido, un -31,9% y 24,5 millones de euros menos que en 2018, seguidamente de los gastos en bienes corrientes y servicios (-4,6% y -14,4 millones de euros) y de las transferencias de capital (-63,5% y -10,2 millones de euros). En términos relativos, también ha sido importante la caída señalada por los gastos financieros (-16,7%, -2,3 millones de euros).

■ Cuadro 30 Liquidación del presupuesto de gasto por áreas de gasto Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

Grupo	Descripción	Créditos Presupuestarios			Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
0	Deuda Pública	69.709.022,0	28.123.289,4	97.832.311,4	97.384.560,3	447.751,1	99,5%
1	Servicios públicos básicos	258.526.662,0	10.564.155,0	269.090.817,0	256.913.035,7	12.177.781,3	95,5%
2	Actuaciones de protección y promoción social	77.365.196,0	11.448.040,7	88.813.236,7	85.364.314,4	3.448.922,3	96,1%
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	83.776.351,0	6.409.357,1	90.185.708,1	87.549.483,4	2.636.224,7	97,1%
4	Actuaciones de carácter económico	85.482.282,0	-2.791.737,9	82.690.544,1	81.707.530,9	983.013,2	98,8%
9	Actuaciones de carácter general	127.554.216,0	5.228.007,1	132.782.223,1	120.508.726,8	12.273.496,3	90,8%
TOTAL		702.413.729,0	58.981.111,5	761.394.840,5	729.427.651,6	31.967.188,9	95,8%

(*) Remanente de crédito: P. final-Obligaciones reconocidas netas

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Por áreas de gasto, la partida más relevante, con un peso del 35,3%, ha continuado siendo la de los servicios públicos básicos, seguida, a distancia, de las actuaciones de carácter general (17,4%), la deuda pública (12,8%), la producción de bienes públicos de carácter preferente (11,8%), las actuaciones de protección y promoción social (11,7%) y, finalmente, las de carácter económico (10,9%). Respecto a 2018, todas las áreas han

mostrado un perfil contractivo, salvo la deuda pública, que ha contado con 29,3 millones de euros adicionales en 2019 (un aumento del 42,8%). Los servicios públicos básicos han sido los que más han disminuido (un -10,9% y -32,8 millones de euros), seguidos de las actuaciones de carácter económico (-6,7% y -5,9 millones de euros), de protección y promoción social (-5,8% y -5,5 millones de euros), de la producción de bienes públicos de carácter preferente (-3,8% y -3,6 millones de euros) y, finalmente, de las actuaciones de carácter general (-1,5% y -2,0 millones de euros).

Atendiendo a la liquidación del presupuesto de gastos, el grado de ejecución alcanzado en 2019 ha sido del 95,8%, superior al de 2018 (91,3%). Este resultado ha estado condicionado a la alta ejecución tanto de las operaciones financieras (99,5%) como de las operaciones corrientes (97,7%), dado que los gastos por operaciones de capital sólo se han liquidado al 69,3%, fruto del bajo cumplimiento de las inversiones reales (67,1%) y de las transferencias de capital (88,8%). Por áreas de gasto y en línea con los dos últimos ejercicios, las actuaciones de carácter general (90,8%) y los servicios públicos básicos (95,5%) han registrado la ejecución más contenida. El resto se ha situado por encima de la media, mostrando la deuda pública el porcentaje más alto (99,5%).

En cuanto a las obligaciones reconocidas, su importe ha crecido un 2,1% hasta los 729,4 millones de euros (15,3 millones más respecto de 2018). Desagregando esta información por capítulos, la evolución al alza ha estado marcada por el comportamiento de tres de ellos: los pasivos financieros (29,9 millones de euros más), los gastos de personal (9,0 millones de euros) y las inversiones reales (0,9 millones de euros). El resto ha evolucionado negativamente, sobre todo las transferencias de capital, por las que se han reconocido 9,3 millones de euros menos que en 2018. Le han seguido las transferencias corrientes (-6,8 millones de euros), los gastos en bienes corrientes y servicios (-5,8 millones de euros), los gastos financieros (-2,2 millones de euros) y los activos financieros (-0,5 millones de euros).

En lo que obedece a la estructura final de ingresos, los recursos corrientes han situado su peso en el 93,5%, destacando, dentro de los mismos, los impuestos directos (38,6%) y las transferencias corrientes (34,9%). Los ingresos por operaciones financieras han significado el 5,9%, siendo atribuible todo su importe a los activos financieros, dado que la deuda, como fuente de nuevos ingresos, ha sido nula en 2019. Finalmente, las operaciones de capital han supuesto el 0,6% restante, con un peso del 0,4% las transferencias de capital y del 0,2% la enajenación de inversiones reales.

■ Cuadro 31
Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos
 Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

Cap.	Descripción	Créditos Presupuestarios			Derechos reconocidos	Exceso/defecto previsión*	Estado ejecución
		P. Inicial	Modificaciones	P. Final			
1	Impuestos Directos	298.809.000,0	0,0	298.809.000,0	295.230.381,3	-3.578.618,7	98,8%
2	Impuestos Indirectos	29.066.600,0	0,0	29.066.600,0	32.400.691,7	3.334.091,7	111,5%
3	Tasas y otros ingresos	114.357.000,0	3.082.240,4	117.439.240,4	120.015.543,1	2.576.302,6	102,2%
4	Transferencias corrientes	260.936.000,0	9.089.111,8	270.025.111,8	284.475.469,6	14.450.357,8	105,4%
5	Ingresos patrimoniales	8.529.430,0	45.115,9	8.574.545,9	8.863.369,3	288.823,3	103,4%
	Operaciones Corrientes	711.698.030,0	12.216.468,2	723.914.498,2	740.985.454,9	17.070.956,7	102,4%
6	Enajenación de inversiones	0,0	1.793.946,4	1.793.946,4	1.912.523,8	118.577,4	106,6%
7	Transferencias de capital	3.000.000,0	25.032,4	3.025.032,4	2.607.900,6	-417.131,9	86,2%
	Operaciones de Capital	3.000.000,0	1.818.978,8	4.818.978,8	4.520.424,4	-298.554,4	93,8%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	714.698.030,0	14.035.447,0	728.733.477,0	745.505.879,3	16.772.402,3	102,3%
8	Activos Financieros	500.000,0	44.945.664,5	45.445.664,5	83.379,4	-45.362.285,2	0,2%
9	Pasivos Financieros	0,0	0,0	0,0	-18.678,3	-18.678,3	-
	OPERACIONES FINANCIERAS	500.000,0	44.945.664,5	45.445.664,5	64.701,1	-45.380.963,5	0,1%
	TOTAL	715.198.030,0	58.981.111,5	774.179.141,5	745.570.580,3	-28.608.561,2	96,3%

(* Exceso/defecto de previsión: Derechos reconocidos - P. final

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

La ejecución de los ingresos totales ha sido alta, del 96,3%, aunque no tanto como la del pasado ejercicio (98,9%). La liquidación de las operaciones corrientes (102,4%) ha superado la media del presupuesto y, en su marco, los impuestos directos han cifrado la ratio más baja (98,8%). El cumplimiento de las operaciones de capital ha sido más contenido (93,8%), fruto de la liquidación de las transferencias de capital (86,2%), dado que la enajenación de inversiones reales se ha ejecutado al 106,6%. Las operaciones financieras han mostrado el peor resultado, un cumplimiento de tan solo el 0,1%, condicionado a la casi nula realización de los activos financieros (0,2%), aunque debe advertirse al respecto que este escaso resultado se debe a que dentro de sus previsiones definitivas se incluyen las modificaciones del presupuesto cuyo origen parte de la utilización del remanente de tesorería y éste no da lugar a ningún reconocimiento de derechos.

La evolución de los derechos reconocidos netos ha sido negativa, éstos han disminuido un 3,6% hasta los 745,6 millones de euros (27,6 millones de euros menos que en 2018). Esta evolución ha estado condicionada al perfil a la baja de todos los capítulos, con la excepción de las transferencias corrientes, que han aumentado en 23,1 millones de euros, la enajenación de inversiones reales (1,3 millones de euros adicionales) y los ingresos patrimoniales (0,1 millón de euros más). El resto ha contabilizado menos ingresos que en 2018, en especial los pasivos financieros (-24,8 millones de euros), las transferencias de capital (-12,5 millones de euros), los

impuestos directos (-8,2 millones de euros) y las tasas y otros ingresos (-6,1 millones de euros).

■ Cuadro 32

Resultado presupuestario

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

Total Derechos Reconocidos Netos	745.570.580,3
Total Obligaciones Reconocidas Netas	729.427.651,6
I. Resultado Presupuestario Bruto	16.142.928,7
Créditos financiados con Remanente de Tesorería	23.044.006,7
Desviaciones de financiación positivas	4.967.598,4
Desviaciones de financiación negativas	5.687.003,1
II. Total ajustes	23.763.411,4
Resultado Presupuestario Ajustado	39.906.340,1

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

El resultado presupuestario bruto, o diferencia entre el total de derechos y obligaciones reconocidas en el ejercicio, ha presentado un superávit de 16,1 millones de euros (59,0 millones en 2018). Tras la realización de los ajustes pertinentes, el resultado presupuestario ajustado se ha cifrado en 39,9 millones de euros, importe un 26,1% inferior al del pasado ejercicio.

■ Cuadro 33

Situación financiera con datos de la liquidación del presupuesto

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES FINANCIERAS	
1. Ingresos Corrientes	740.985.454,9	10. Ingresos en Activos Financieros	83.379,4
2. Gastos Corrientes	591.342.486,1	11. Gastos en Activos Financieros	11.011.414,6
3. Ahorro Bruto (1-2)	149.642.968,7	12. Var. Neta Activos Financieros (10-11)	-10.928.035,2
Ahorro/Ingresos Corrientes	20,2%	13. Ingresos en Pasivos Financieros	-18.678,3
		14. Gastos en Pasivos Financieros	86.818.298,2
		15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14)	-86.836.976,5
OPERACIONES DE CAPITAL		TOTALES	
4. Ingresos de Capital	4.520.424,4	16. Ingresos Totales (7+10+13)	745.570.580,3
5. Gastos de Capital	40.255.452,7	17. Gastos Totales (8+11+14)	729.427.651,6
6. Superávit/Déficit de Capital (4-5)	-35.735.028,3	18. Rdo. Presupuestario Bruto (16-17)	16.142.928,7
OPERACIONES NO FINANCIERAS		Rdo. Presupuestario Ajustado (cuadro 32)	39.906.340,1
7. Ingresos no financieros (1+4)	745.505.879,3	Remanente de Tesorería Bruto (cuadro 34)	143.317.688,2
8. Gastos no financieros (2+5)	631.597.938,8	Remanente Tesorería para gtos. Generales (cuadro 34)	40.567.272,6
9. Superávit/Déficit no financiero	113.907.940,5	Deuda Viva *	705.612.836,7

* Dato del Ministerio de Hacienda

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

Atendiendo a la situación financiera del ayuntamiento, conforme a la liquidación del presupuesto, el ahorro bruto generado por operaciones corrientes ha alcanzado los 149,6 millones de euros, cuantía un 10,6% por encima de la obtenida en 2018. Este ahorro ha compensado el déficit de capital de 35,7 millones de euros, derivando finalmente en un superávit no financiero de 113,9 millones de euros, un 11,3% superior al manifestado en 2018. Este importe, a su vez, ha sido suficiente para compensar la variación de activos y pasivos financieros, obteniendo, en consecuencia, el resultado presupuestario de 16,1 millones de euros, tal y como se ha señalado anteriormente.

El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2019 se ha situado en 143,3 millones de euros (133,6 millones en 2018). Tras la aplicación de los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales ha alcanzado los 40,6 millones de euros, un 58,0% más que el año pasado.

Por último y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, la deuda pública del Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a disminuir, en concreto un 17,5%, cerrando 2019 con un valor de 705,6 millones de euros (1.045,4 euros por habitante).

■ Cuadro 34

Remanente de tesorería

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. 2019

1. Fondos Líquidos de Tesorería		25.508.782,6
2. Derechos pendientes de cobro a 31-12		205.137.028,3
De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente	70.750.556,1	
De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados	131.415.305,8	
De otras operaciones no presupuestarias	2.971.166,3	
3. Obligaciones pendientes de pago a 31-12		68.176.067,3
De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente	39.352.562,3	
De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados	176.270,1	
De Recursos de otros Entes Públicos		
De otras operaciones no presupuestarias	28.647.234,9	
4. Partidas pendientes de aplicación a 31-12		-19.152.055,3
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación def.	19.152.055,3	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación def.	0,0	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		143.317.688,2
II. Saldos de dudoso cobro	92.098.448,7	
III. Exceso de financiación afectada	10.651.966,9	
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		40.567.272,6

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

5.2.4. Comarcas

La estructura comarcal de la Comunidad Autónoma de Aragón se apoya en los textos refundidos de la Ley de Comarcalización de Aragón y de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón, aprobados mediante sendos Decretos Legislativos 1/2006 y 2/2006, ambos de 27 de diciembre. Esta regulación se completa con las leyes de creación de cada comarca y sus decretos de transferencia. En 2019 se ha constituido la última comarca pendiente, la relativa a la delimitación de Zaragoza, en virtud de la Ley 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central.

La Ley de Comarcalización de Aragón aborda la financiación de las comarcas en su Título VII, en el que se indica que su régimen presupuestario de intervención y contabilidad será el establecido en la legislación sobre haciendas locales. Conforme a ella, en 2019 la hacienda del conjunto de las comarcas aragonesas⁶ ha contado con un presupuesto inicial de gastos de 118,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento interanual del 2,8% (3,2 millones de euros más que en 2018). En el lado de los ingresos⁷, el presupuesto inicial ha ascendido a 118,9 millones de euros, fruto de una subida del 3,1% respecto de la cantidad prevista en el ejercicio previo, el equivalente en valor absoluto a 3,6 millones de euros más.

Desglosando por comarcas, el montante inicial de gastos se ha incrementado en 21 de ellas, ha bajado en nueve y se ha mantenido estable en dos. En términos relativos, Cuencas Mineras ha sido la que ha registrado el aumento más importante (51,1%), seguida de Cinca Medio (17,7%) y Maestrazgo (17,5%). En el extremo opuesto, las comarcas que más han reducido sus dotaciones han sido: Somontano de Barbastro (-18,2%), La Jacetania (-11,7%), Matarraña (-11,6%) y Sierra de Albarracín (-11,2%).

Como viene siendo habitual, el presupuesto de gastos más elevado ha correspondido a la Comarca de Hoya de Huesca (Plana de Uesca) que, representando el 12% de la población de las 32 comarcas con presupuesto, ha concentrado el 5,7% del total de la hacienda comarcal (6,7 millones de euros). A continuación, las mayores previsiones de gastos han sido para La Ribagorza, con un peso presupuestario del 5,0% y Los Monegros, con un 4,7%, mostrando ambas comarcas unas participaciones en términos de población del 2,1% y 3,3%, respectivamente.

⁶ El conjunto de la hacienda no contempla el presupuesto de la Comarca Central, dado que ésta no ha contado en 2019 con un presupuesto aprobado.

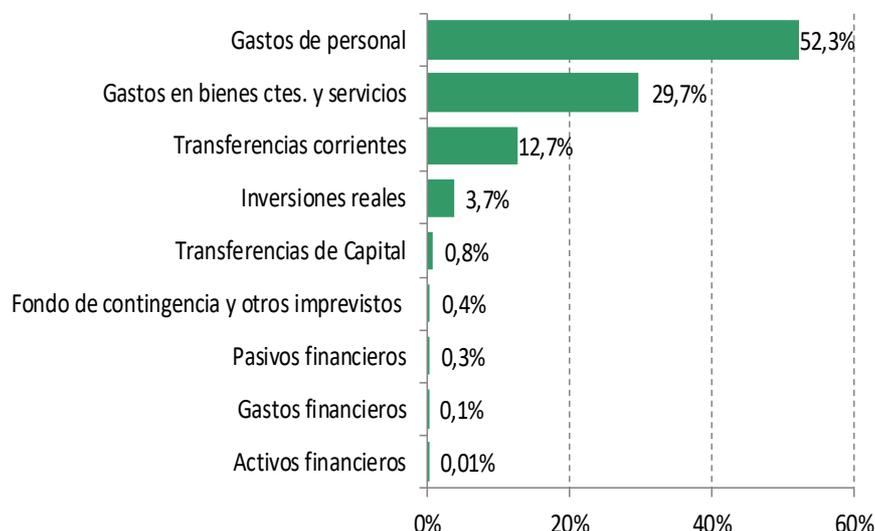
⁷ Los presupuestos iniciales de ingresos y gastos no son coincidentes debido a que, en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Campo de Borja y Campo de Cariñena aprobaron sus presupuestos iniciales con superávit, atendiendo a la autonomía local y al artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

■ Cuadro 35
Distribución del presupuesto inicial de gastos
Euros. Comarcas de Aragón. 2019

	Gastos de personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos financieros	Transf. Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones reales	Transf. de Capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total gastos
Cm.Cinca Medio	2.463.349	893.900	1.100	285.650	130.000	241.609	0	0	0	4.015.609
Cm.Somontano de Barbastro	3.003.514	1.766.482	2.500	249.292	93.000	169.346	0	4.000	0	5.288.134
Cm.La Jacetania	2.236.430	1.371.576	11.000	1.111.307	0	0	0	0	141.000	4.871.313
Cm.Los Monegros	3.075.695	784.375	17.489	1.620.470	0	0	0	0	0	5.498.029
Cm.Bajo Cinca-Baix Cinca	2.956.550	1.644.002	2.500	71.975	0	686.904	13.000	0	0	5.374.931
Cm.Alto Gállego	2.550.300	1.202.800	2.000	1.081.276	20.900	337.728	0	0	22.403	5.217.407
Cm.La Litera	3.443.731	1.751.155	0	58.401	0	104.500	0	0	0	5.357.787
Cm.Hoya de Huesca-Plana de Uesca	3.532.000	1.579.976	2.000	1.424.957	0	163.004	33.003	0	0	6.734.940
Cm.La Ribagorza	2.739.700	2.750.245	5.600	248.455	0	71.000	2.000	0	119.000	5.936.000
Cm.Sobrarbe	3.368.313	1.794.020	490	93.350	0	34.450	38.100	0	0	5.328.724
Cm.Gúdar-Javalambre	954.176	969.894	0	693.844	0	5.300	96.000	0	0	2.719.215
Cm.Matarraña	1.576.702	629.190	2.400	138.900	35.300	17.849	0	0	0	2.400.340
Cm.Bajo Aragón	2.462.762	779.199	1.975	198.901	0	54.161	0	0	0	3.496.999
Cm.Maestrazgo	1.078.289	815.424	1.400	262.836	26.700	113.507	32.464	0	0	2.330.620
Cm.Andorra-Sierra de Arcos	1.564.811	1.013.973	2.000	319.438	0	3.000	0	0	0	2.903.222
Cm.Cuencas mineras	1.132.981	447.328	6.600	314.700	0	1.572.713	0	0	43.200	3.517.523
Cm.Sierra de Albarracín	1.064.591	292.500	2.000	161.800	0	0	0	0	0	1.520.891
Cm.Bajo Martín	1.170.754	1.106.427	0	34.071	50.000	169.016	0	0	0	2.530.268
Cm.Jiloca	2.139.600	861.800	1.000	162.600	39.700	167.100	0	0	0	3.371.800
Cm.Comun. Teruel	2.168.636	712.899	0	1.059.750	55.000	75.500	122.000	0	0	4.193.785
Cm.Campo de Borja	1.584.351	823.954	785	95.000	0	0	0	0	16.251	2.520.341
Cm.Aranda	1.240.666	925.733	7.200	94.576	15.264	3.500	28.565	0	0	2.315.504
Cm.Ribera Alta del Ebro	2.252.856	1.578.966	1.700	546.797	20.000	101.900	4.500	0	0	4.506.719
Cm.Valdejalón	1.981.378	1.624.343	44	649.280	0	19.000	0	0	0	4.274.045
Cm.Comun. Calatayud	1.931.118	917.837	4.820	1.005.891	0	36.500	194.707	10.000	0	4.100.873
Cm.Campo de Daroca	1.316.774	721.959	2.000	193.485	0	17.500	0	0	0	2.251.719
Cm.Tarazona y el Moncayo	1.136.333	727.606	1.000	654.675	0	2.000	0	0	0	2.521.614
Cm.Ribera Baja del Ebro	1.364.847	864.371	13.551	252.623	0	6.000	0	0	0	2.501.391
Cm.Campo de Belchite	607.448	623.868	700	152.000	0	9.000	265.000	0	0	1.658.017
Cm.Campo de Cariñena	1.435.633	968.950	5.500	125.700	0	0	0	0	0	2.535.783
Cm.Cinco Villas	1.433.625	1.599.700	1.000	1.059.975	0	128.500	97.200	0	0	4.320.000
Cm.Bajo Aragón-Caspe-BaixAragó-Casp.	856.267	611.616	450	590.014	0	51.150	0	0	0	2.109.498
Total Comarcas	61.824.180	35.156.070	100.805	15.011.990	485.864	4.361.737	926.539	14.000	341.854	118.223.039

Fuente: Elaboración propia. Presupuesto de las entidades locales 2019. Ministerio de Hacienda y Gobierno de Aragón. Boletines Oficiales Provinciales

■ Gráfico 4
Distribución del presupuesto inicial de gastos
 Comarcas de Aragón. 2019



Fuente: Elaboración propia. Presupuesto de las entidades locales 2019. Ministerio de Hacienda y Gobierno de Aragón. Boletines Oficiales Provinciales

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto comarcal conjunto, en 2019 el 94,8% de su dotación inicial se ha destinado a operaciones corrientes (medio punto más que en 2018), el 4,5% a operaciones de capital (4,9% en 2018), el 0,3% a operaciones financieras (0,5% el ejercicio anterior) y el 0,4% restante al Fondo de contingencia y otros imprevistos⁸, una décima menos respecto del pasado año.

En el marco de las operaciones corrientes, el análisis de su estructura revela la importancia que tienen dos de sus capítulos: los gastos de personal, cuyo peso se sitúa en el 52,3%, y los gastos en bienes corrientes y servicios, partida a la que se destina el 29,7% del presupuesto total. A distancia se ubican las transferencias corrientes, con una significatividad relativa del 12,7%. Los gastos financieros, cuyo peso se limita al 0,1%, completan el total de las dotaciones presupuestarias reservadas a operaciones corrientes.

⁸ El Fondo de contingencia constituye una de las principales novedades en materia de gestión presupuestaria que introduce la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Concretamente, en su artículo 31 la Ley obliga al Estado, las comunidades autónomas y determinadas corporaciones locales (aquellas incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) a incorporar en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

En cuanto a las operaciones de capital, sus dos capítulos, inversiones reales y transferencias de capital, han concentrado, respectivamente, el 3,7% y el 0,8% de la dotación presupuestaria inicial. Las operaciones financieras, por su parte, han supuesto el 0,3%, obedeciendo la práctica totalidad de su importe a pasivos financieros. Por último, respecto al citado fondo de contingencia y otros imprevistos, su cifra ha sido el resultado de las dotaciones realizadas por 10 de las 32 delimitaciones comarcales⁹.

Respecto a su evolución, cuatro de estos capítulos han contado con una dotación presupuestaria mayor a la consignada en 2018 y otros cinco la han reducido. En términos absolutos, la partida destinada a gastos de personal ha sido la más expansiva, al sumar 2,8 millones de euros adicionales, después de un crecimiento del 4,8%. Le han seguido, los gastos en bienes y servicios (1,0 millón de euros más y un aumento del 2,9%), el fondo de contingencia (148.762 euros, un 44,1% adicional) y las transferencias de capital (54.804 euros, un 6,3% más). Respecto a las cinco partidas que han mostrado retroceso, las inversiones reales han sido las más afectadas en valor absoluto (-386.253 euros, un -8,1%), por delante de los pasivos financieros (-230.083 euros, -40,2%), las transferencias corrientes (-147.575 euros, -1,0%), los gastos financieros (-37.416 euros, -27,1%) y los activos financieros (-12.000 euros, -46,2%).

Vista la distribución y evolución de los diferentes capítulos del presupuesto global comarcal, un análisis pormenorizado por comarcas permite constatar la existencia de diferencias notables en torno a sus respectivas estructuras de gasto.

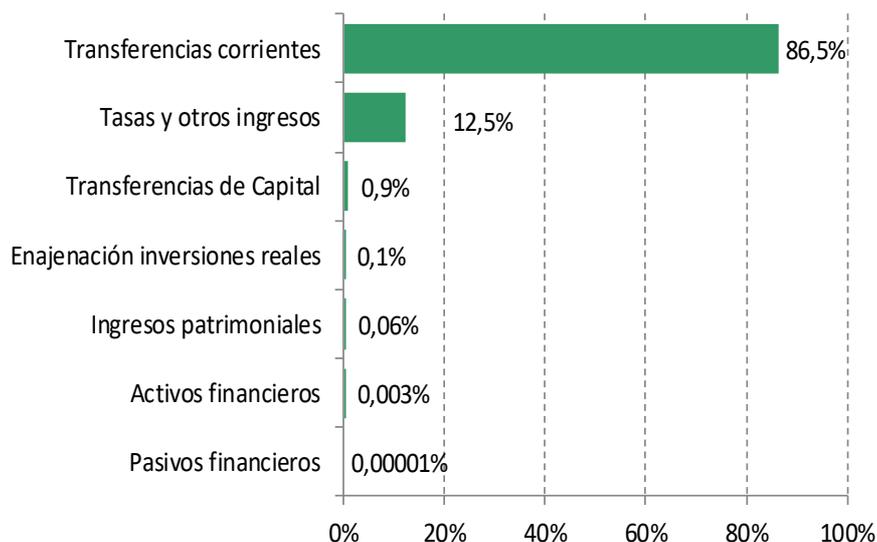
Cabe señalar así que la comarca Bajo Aragón es la que más parte del presupuesto ha destinado en 2019 a gastos de personal (70,4%), seguida de Sierra de Albarracín (70,0%), Matarraña (65,7%) y La Litera (64,3%); en contraste, Cuencas Mineras le ha reservado el 32,2%, Cinco Villas el 33,2%, Gúdar-Javalambre el 35,1% y Campo de Belchite el 36,6%. De modo similar, los gastos en bienes corrientes y servicios han sobresalido en La Ribagorza (46,3%), Bajo Martín (43,7%) y Aranda (40,0%), muy por encima de lo consignado por Cuencas Mineras (12,7%), los Monegros (14,3%), Comunidad de Teruel (17,0%) y Sierra de Albarracín (19,2%). Por su parte, las transferencias corrientes han destacado en Los Monegros (29,5%), Bajo Aragón (28,0%), Tarazona y el Moncayo (26,0%); lo contrario de lo observable en La Litera (1,1%), Bajo Cinca (1,5%), Bajo Martín (1,3%) y Sobrarbe (1,8%) donde este tipo de transferencias ha jugado un rol menos destacable.

⁹ Cinca Medio, Somontano de Barbastro, Alto Gállego, Matarraña, Maestrazgo, Bajo Martín, Jiloca, Comunidad de Teruel, Aranda, Ribera Alta del Ebro.

En materia de inversiones reales, Cuencas Mineras (44,7%) y Bajo Cinca (12,8%) son las comarcas que mayor porcentaje de presupuesto en esta partida, pudiendo destacar que cinco de ellas no le ha asignado ningún importe en 2019. Respecto a las transferencias de capital, 12 comarcas han previsto gastos de este tipo, siendo, un año más, Campo de Belchite (16,0%) la única con un peso significativo, ofreciendo el resto porcentajes inferiores al 5%.

Finalmente, dentro de las operaciones financieras, sólo cinco comarcas han reconocido crédito para financiar deuda, han sido La Jacetania (2,9%), La Ribagorza (2,0%), Cuencas Mineras (1,2%), Campo de Borja (0,6%) y Alto Gállego (0,4%). En cuanto a los activos financieros, su presencia ha vuelto a ser testimonial, apareciendo exclusivamente en dos presupuestos comarcales: en la Comunidad de Calatayud (0,2%) y en Somontano de Barbastro (0,1%).

■ Gráfico 5
Distribución del presupuesto inicial de ingresos
Comarcas de Aragón. 2019



Fuente: Elaboración propia. Presupuesto de las entidades locales 2019. Ministerio de Hacienda y Gobierno de Aragón. Boletines Oficiales Provinciales

En lo que obedece a la estructura económica del presupuesto comarcal de ingresos, los recursos corrientes han significado en 2019 el 99,0% de su dotación inicial (97,8% en 2018), los recursos de capital el 1,0% (2,2% en 2018), mostrando las operaciones financieras un peso residual.

■ Cuadro 36

Distribución del presupuesto inicial de ingresos

Euros. Comarcas de Aragón. 2019

	Tasa y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Enajenación inversiones	Transferencias de capital	Activos financieros	Pasivos financieros	Total ingresos
Cm.Cinca Medio	173.834	3.685.633	100	0	156.041	0	0	4.015.609
Cm.Somontano de Barbastro	727.540	4.540.994	4.600	0	11.000	4.000	0	5.288.134
Cm.La Jacetania	427.581	4.434.856	8.866	0	0	0	10	4.871.313
Cm.Los Monegros	1.335.060	4.162.969	0	0	0	0	0	5.498.029
Cm.Bajo Cinca-Baix Cinca	377.900	4.996.931	100	0	0	0	0	5.374.931
Cm.Alto Gállego	354.100	4.837.807	500	0	25.000	0	0	5.217.407
Cm.La Litera	1.781.951	3.261.988	6.700	0	307.148	0	0	5.357.787
Cm.Hoya de Huesca-Plana de Uesca	1.378.415	5.355.524	1.000	0	1	0	0	6.734.940
Cm.La Ribagorza	1.572.900	4.362.360	740	0	0	0	0	5.936.000
Cm.Sobrarbe	954.357	4.351.112	1.255	0	22.000	0	0	5.328.724
Cm.Gúdar-Javalambre	570.300	2.143.615	0	5.300	0	0	0	2.719.215
Cm.Matarraña	183.750	2.189.392	25.350	0	1.849	0	0	2.400.340
Cm.Bajo Aragón	112.659	3.384.310	30	0	0	0	0	3.496.999
Cm.Maestrazgo	87.701	2.157.888	0	0	85.031	0	0	2.330.620
Cm.Andorra-Sierra de Arcos	564.177	2.449.125	1.500	0	0	0	0	3.014.802
Cm.Cuencas mineras	102.914	3.399.808	1.800	13.000	0	0	0	3.517.523
Cm.Sierra de Albarracín	158.000	1.359.891	3.000	0	0	0	0	1.520.891
Cm.Bajo Martín	284.800	2.218.802	200	1	189.168	0	0	2.692.971
Cm.Jiloca	620.000	2.601.700	100	0	150.000	0	0	3.371.800
Cm.Comun. Teruel	204.700	3.919.085	0	0	70.000	0	0	4.193.785
Cm.Campo de Borja	288.900	2.399.412	0	0	0	0	0	2.688.312
Cm.Aranda	169.858	2.138.720	6.926	0	0	0	0	2.315.504
Cm.Ribera Alta del Ebro	89.275	4.382.112	300	0	35.032	0	0	4.506.719
Cm.Valdejalón	138.400	4.134.645	1.000	0	0	0	0	4.274.045
Cm.Comun. Calatayud	281.600	3.808.273	1.000	0	10.000	0	0	4.100.873
Cm.Campo de Daroca	167.763	2.083.655	0	0	0	0	0	2.251.419
Cm.Tarazona y el Moncayo	50.000	2.471.614	0	0	0	0	0	2.521.614
Cm.Ribera Baja del Ebro	120.000	2.380.891	500	0	0	0	0	2.501.391
Cm.Campo de Belchite	41.000	1.616.997	20	0	0	0	0	1.658.017
Cm.Campo de Cariñena	296.500	2.471.228	0	0	0	0	0	2.767.728
Cm.Cinco Villas	1.119.800	3.106.200	0	94.000	0	0	0	4.320.000
Cm.Bajo Aragón-Caspe-BaixAragó-Casp.	69.900	2.039.598	0	0	0	0	0	2.109.498
Total Comarcas	14.805.637	102.847.132	65.587	112.301	1.062.270	4.000	10	118.896.937

Fuente: Elaboración propia. Presupuesto de las entidades locales 2019. Ministerio de Hacienda y Gobierno de Aragón. Boletines Oficiales Provinciales

Partiendo de esta información, la partida de ingresos más importante ha seguido siendo la relativa a las transferencias corrientes, puesto que esta vía de ingresos ha supuesto el 86,5% del total de los recursos comarcales. Las tasas y otros ingresos (con un peso del 12,5%), las transferencias de capital (0,9%), los ingresos patrimoniales (0,1%) y la enajenación de inversiones reales (0,1%) han completado, prácticamente, el resto del presupuesto de ingresos. Comparando estas cifras con las del ejercicio anterior y atendiendo a los diferentes capítulos, se observa un perfil contractivo en cinco de ellos: las transferencias de capital han caído un -58,3% (-1,5 millones de euros), las tasas y otros ingresos un -1,0% (-147.630 euros), los activos financieros un -71,4% (-10.000 euros), los ingresos patrimoniales un -5,3% (-3.687 euros) y los pasivos financieros un -90% (90 euros menos). En el lado opuesto, las transferencias corrientes han crecido un 5,2% (5,1 millones de euros adicionales) y la enajenación de inversiones un 315,9% (85.300 euros).

El estudio de la estructura del presupuesto de ingresos por comarcas también constata diferencias significativas en el reparto de los recursos. En este sentido y al tiempo que en algunas comarcas las transferencias corrientes han supuesto más del 95% del presupuesto inicial, véase Tarazona y el Moncayo (98,0%), Campo de Belchite (97,5%) o Ribera Alta del Ebro (97,2%); en otras no han superado el 75%, como La Litera (60,9%), Cinco Villas (71,9%) y La Ribagorza (73,5%). En cuanto a las tasas y otros ingresos, esta partida ha tenido pesos superiores al 25% en La Litera (33,3%), La Ribagorza (26,5%) y Cinco Villas (25,9%), cuando por debajo del 3% se han situado Tarazona y el Moncayo (2,0%), Ribera Alta del Ebro (2,0%), Campo de Belchite (2,5%), y Cuencas Mineras (2,9%). Las transferencias de capital, por su parte, han mostrado una participación nula en 19 comarcas, y en el resto ha destacado en Bajo Martín (7,0%), La Litera (5,7%) y Jiloca (4,4%).

A gran distancia de estas cifras, los ingresos patrimoniales han supuesto el 1,1% de los recursos totales en la comarca de Matarraña y, salvo en Los Monegros, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Comunidad de Teruel, Campo de Borja, Campo de Daroca, Tarazona y el Moncayo, Campo de Cariñena, Cinco Villas y Bajo Aragón-Caspe, cuya dotación ha sido nula, en el resto de las comarcas su significatividad ha sido inferior al 0,4%. En cuanto a la enajenación de inversiones reales, únicamente ha sido empleada como vía de financiación por las comarcas de Cinco Villas (2,2%), Cuencas Mineras (0,4%) y Gúdar-Javalambre (0,2%). De manera análoga, los activos financieros han servido como fuente de recursos en una sola comarca: Somontano de Barbastro (0,1%).

Como se ha podido comprobar, la financiación de las comarcas aragonesas está fuertemente ligada a las transferencias, ya sean corrientes o de capital. En 2019 su

montante conjunto ha ascendido a 103,9 millones de euros (100,3 millones de euros en 2018), incluidas tanto las procedentes del Estado como de la Comunidad Autónoma de Aragón. Respecto a ésta última, en 2019, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón ha recogido en su sección 26 todos los fondos destinados a la Administraciones Comarcales, computando éstos un total de 62,3 millones de euros, de los que 59,4 millones se han circunscrito, en concepto de transferencias corrientes, al programa 911.1 “Transferencias a las Administraciones Comarcales”. En lo que atiende al segundo programa de la sección 26, el 911.2 “Fondo de Cohesión Comarcal” y cuyo importe se corresponde, en buena parte, al arrendamiento de los helicópteros que trabajan en el servicio 112, con bases en Zaragoza y Teruel, y que dan cobertura a todo el territorio autonómico, éste ha contado inicialmente con 2,9 millones de euros, de los que 130.403,5 euros han sido en concepto de transferencias de capital. En síntesis, en el marco de los presupuestos iniciales, las transferencias procedentes del Gobierno de Aragón han significado, en 2019, el 57,3% del total de los ingresos por transferencias comarcales.

En el marco de la liquidación del presupuesto autonómico y una vez incorporadas las modificaciones presupuestarias hechas durante el ejercicio, por un valor de 463.117 euros, los citados 62,3 millones de euros, recogidos inicialmente en la sección 26, han alcanzado la cifra final de 62,8 millones de euros, importe un 1% superior al señalado en 2018 y con un grado de ejecución del 100%.

Anexo

■ Cuadro 37

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Huesca. A 31 de diciembre de 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE	107.465.845,2	A) PATRIMONIO NETO	163.443.385,6
Inmovilizado intangible	873.969,3	Patrimonio	158.061.320,4
Aplicaciones informáticas	873.969,3	Patrimonio	158.061.320,4
		Patrimonio generado	3.749.499,8
Inmovilizado material	104.390.451,8	Resultados de ejercicios anteriores	-4.400.028,5
Terrenos	1.599.034,7	Resultado del ejercicio	8.149.528,3
Construcciones	15.841.927,5		
Infraestructuras	80.353.854,9	Subv. Recibidas pendientes de imputación a resultados	1.632.565,4
Bienes del patrimonio histórico	2.941.212,1	Subv. Recibidas pendientes de imputación a resultados	1.632.565,4
Otro inmovilizado material	2.615.322,8		
Inmovilizado material en curso y anticipos	1.039.099,8		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	95.000,0		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	95.000,0		
		B) PASIVO NO CORRIENTE	108.282,9
Inversiones financieras a l/p	2.106.424,0	Deudas a l/p	108.282,9
Inversiones financieras en patrimonio	640.075,8	Deudas con entidades de crédito	0,0
Créditos y valores representativos de deuda	1.466.348,2	Otras deudas	108.282,9
		B) ACTIVO CORRIENTE	65.822.478,7
Existencias	3.364.043,5		
Activos construidos o adquiridos para otras entidades	3.364.043,5		
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	974.389,7	C) PASIVO CORRIENTE	9.736.655,3
Deudores por operaciones de gestión	943.754,2	Deudas a c/p	1.329.561,1
Otras cuentas a cobrar	18.407,9	Deudas con entidades de crédito	0,0
Administraciones Públicas	0,0	Otras deudas	1.329.561,1
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	12.227,6		
		Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	8.407.094,3
Inversiones financieras a c/p	654.422,5	Acreeedores por operaciones de gestión	7.970.669,5
Créditos y valores representativos de deuda	654.422,5	Otras cuentas a pagar	203.474,8
		Administraciones públicas	232.949,9
		Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,01
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	60.829.623,0		
Otros activos líquidos equivalentes	50.111.534,2		
Tesorería	10.718.088,8		
TOTAL ACTIVO	173.288.323,9	TOTAL PASIVO	173.288.323,9

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ Cuadro 38

Balance de situación

Euros. Diputación Provincial de Teruel. A 31 de diciembre de 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE	77.517.286,8	A) PATRIMONIO NETO	102.420.315,9
Inmovilizado intangible	14.318,3	Patrimonio	132.811.587,4
Aplicaciones informáticas	0,0	Patrimonio	132.811.587,4
Otro inmovilizado intangible	14.318,3		
Inmovilizado material	59.876.480,1	Patrimonio generado	-30.391.271,5
Terrenos	4.833.175,1	Resultados de ejercicios anteriores	-37.907.778,8
Construcciones	26.790.130,8	Resultado del ejercicio	7.516.507,3
Otro inmovilizado material	16.771.390,2		
Inmovilizado material en curso y anticipos	11.481.784,0	B) PASIVO NO CORRIENTE	18.026.674,8
		Deudas a l/p	18.026.674,8
		Deudas con entidades de crédito	18.026.674,8
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	17.371.542,0		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	17.371.542,0		
Inversiones financieras a l/p	254.946,3		
Créditos y valores representativos de deuda	254.946,3		
		B) PASIVO CORRIENTE	16.925.897,2
B) ACTIVO CORRIENTE	59.855.601,1	Deudas a c/p	2.738.821,7
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	4.287.563,7	Deudas con entidades de crédito	1.880.638,6
Deudores por operaciones de gestión	170.164,3	Otras deudas	858.183,1
Otras cuentas a cobrar	40.927,7		
Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.076.471,8	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	14.187.075,5
Inversiones financieras a c/p	262.615,7	Acreeedores por operaciones de gestión	9.620.945,4
Créditos y valores representativos de deuda	190.776,0	Otras cuentas a pagar	165.136,6
Otras inversiones financieras	71.839,7	Administraciones públicas	325.184,2
		Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.075.809,3
Ajustes por periodificación	4.074,2		
Ajustes por periodificación	4.074,2		
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	55.301.347,6		
Tesorería	55.301.347,6		
TOTAL ACTIVO	137.372.887,9	TOTAL PASIVO	137.372.887,9

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ Cuadro 39

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Huesca. A 31 de diciembre de 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE	697.930.327,7	A) PATRIMONIO NETO	684.139.948,9
Inmovilizado intangible	3.648.853,5	Patrimonio	538.171.154,6
Propiedad industrial e intelectual	4.305,4	Patrimonio	538.171.154,6
Inver. activos arrendamiento o cedidos	3.642.243,0		
Otro inmovilizado intangible	2.305,1		
		Patrimonio generado	145.968.794,3
Inmovilizado material	501.312.753,9	Resultados de ejercicios anteriores	140.763.995,6
Terrenos	90.074.834,6	Resultado del ejercicio	5.204.798,7
Construcciones	88.924.665,7		
Infraestructuras	206.459.723,3		
Bienes patrimonio histórico	983.443,5		
Otro inmovilizado material	24.115.343,2		
Inmovilizado material en curso y anticipos	90.754.743,5		
		B) PASIVO NO CORRIENTE	20.174.783,7
Inversiones inmobiliarias	107.322.361,7	Deudas a l/p	20.174.783,7
Terrenos	8.025.713,5	Deudas con entidades de crédito	18.588.351,1
Construcciones	99.296.648,2	Otras deudas	1.586.432,6
Patrimonio público del suelo	80.776.047,2		
Terrenos	80.776.047,2		
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	4.801.711,6		
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	4.737.719,0		
Créditos y valores representativos de deuda	63.992,6	B) PASIVO CORRIENTE	5.905.130,6
Inversiones financieras a l/p	68.600,0	Deudas a c/p	1.071.962,6
Créditos y valores representativos de deuda	68.600,0	Deudas con entidades de crédito	0,0
		Otras deudas	1.071.962,6
B) ACTIVO CORRIENTE	12.289.535,5	Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p	4.833.168,0
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	5.101.023,0	Acreedores por operaciones de gestión	4.021.061,6
Deudores por operaciones de gestión	3.865.493,9	Otras cuentas a pagar	286.553,4
Otras cuentas a cobrar	1.160.192,3	Administraciones públicas	465.485,5
Administraciones Públicas	41.414,3	Acreedores por administración de rec. por cuenta de otros entes públicos	60.067,5
Deudores por administración de rec. por cuenta de otros entes públicos	33.922,5		
Inversiones financieras a c/p	38.408,9		
Créditos y valores representativos de deuda	33.588,9		
Otras inversiones financieras	4.820,0		
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	7.150.103,7		
Tesorería	7.150.103,7		
TOTAL ACTIVO	710.219.863,2	TOTAL PASIVO	710.219.863,2

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ Cuadro 40

Balance de situación

Euros. Ayuntamiento de Zaragoza. A 31 de diciembre de 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.231.479.181,9	A) PATRIMONIO NETO	1.404.086.999,6
Inmovilizado intangible	82.038,5	Patrimonio generado	1.397.211.859,9
Aplicaciones informáticas	82.038,5	Resultados de ejercicios anteriores	1.354.010.097,9
		Resultado del ejercicio	43.201.762,0
Inmovilizado material	1.952.307.851,2		
Terrenos	37.933.980,9	Subvenciones pdte. imputación a resultados	6.875.139,7
Construcciones	722.927.801,8	Subvenciones pdte. imputación a resultados	6.875.139,7
Infraestructuras	1.036.602.015,4	B) PASIVO NO CORRIENTE	782.253.638,2
Bienes de patrimonio histórico	26.495.090,0	Deudas a l/p	605.823.263,9
Otro inmovilizado material	128.348.963,1	Deudas con entidades de crédito	490.345.166,4
		Otras deudas	115.478.097,5
Patrimonio público del suelo	181.953.979,6		
Terrenos	181.953.979,6	Deudas a l/p con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	84.731.906,9
		Deudas a l/p con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	84.731.906,9
Inversiones financieras a l/p en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	96.921.157,1	Ajustes por periodificación l/p	91.698.467,4
Inver. financ. en patrimonio de sociedades	18.578.778,9	Ajustes por periodificación l/p	91.698.467,4
Créditos y valores representativos de deuda	78.342.378,3	B) PASIVO CORRIENTE	215.865.591,7
		Provisiones a c/p	32.511.799,4
Inversiones financieras a l/p	214.155,6		
Créditos y valores representativos de deuda	204.155,6	Deudas a c/p	69.164.153,8
Otras inversiones financieras	10.000,0	Deudas con entidades de crédito	41.782.881,9
		Otras deudas	27.381.271,9
B) ACTIVO CORRIENTE	170.727.047,6	Acreeedores y otras cuentas a pagar a c/p	110.521.699,8
Deudores y otras cuentas a cobrar c/p	144.423.965,5	Acreeedores por operaciones de gestión	69.138.760,7
Deudores por operaciones de gestión	110.067.413,2	Otras cuentas a pagar	29.771.848,8
Otras cuentas a cobrar	33.582.652,6	Administraciones públicas	7.028.660,9
Administraciones públicas	0,0	Acreeedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	4.582.429,5
Deudores admon. recursos otros entes public.	773.899,6	Ajustes por periodificación c/p	3.667.938,7
		Ajustes por periodificación c/p	3.667.938,7
Efectivo y otros activos líquidos equivalente	26.303.082,1		
Tesorería	26.303.082,1	TOTAL PASIVO	2.402.206.229,6
TOTAL ACTIVO	2.402.206.229,6		

Fuente: Departamento de intervención. Ayuntamiento de Zaragoza

6. FACTORES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El desarrollo económico y social, entendido como el aumento del bienestar de la población a lo largo del tiempo, es un proceso que va más allá de la esfera económica, integrando también las dimensiones social, cultural, ambiental y política, entre otras. En esta definición, el crecimiento económico se presenta como un elemento necesario, pero no suficiente, para lograr el desarrollo económico y social. Sin embargo, ambos términos se retroalimentan de tal manera que, en el largo plazo, no se puede hablar de crecimiento sin desarrollo, ni desarrollo sin crecimiento, y, por ello, éste último es uno de los principales objetivos macroeconómicos hoy en día.

En los siglos de estudio de la economía se han ido desarrollando diferentes modelos para tratar de explicar cómo crecen las economías y la razón de sus cambios, centrando la atención en la expansión de la capacidad productiva y no en sus fluctuaciones a corto plazo, de las que se ocupa la teoría del ciclo económico. La idea general que se extrae es que existen ciertos factores que son claves en el proceso de producir cada vez más, como la inversión en capital, la educación y la tecnología. Ahora bien, el hecho de que países con la misma tecnología, capital y trabajo difieran en su crecimiento sugiere que otros elementos, como las políticas vigentes, la geografía o el marco institucional, juegan también un papel importante.

El presente análisis se centra en Aragón y en los principales factores de producción que, como claves en el crecimiento económico, más pueden condicionar el avance sostenido de su economía. En esta línea, se estudia el capital disponible aragonés, tanto humano como físico, según esté incorporado en las personas o en bienes materiales. El capital humano es el valor de la capacidad de generar renta que poseen los individuos y que puede ser contemplado como la cantidad de conocimientos y habilidades que poseen, bien innatas o adquiridas mediante la educación formal, el aprendizaje informal o por la experiencia laboral. Mediante la inversión en capital humano se aumenta la productividad y la eficiencia de las personas involucradas en el proceso productivo. Por su parte, el capital físico, a diferencia del capital humano, está incorporado en bienes materiales y su importancia reside en que la intensificación de su uso mejora la capacidad productiva, reduce los costes y, en conjunto, incrementa la competitividad de la economía.

Bajo la premisa de que los sectores que más innovan en sus procesos productivos son también los que más crecen y los que más invierten, el informe también trata de dar respuesta a cómo se está trabajando este factor en el ámbito de la comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista inversor como de las políticas públicas ligadas

a su promoción. Destinar fondos a I+D+i significa dotar a los sectores productivos de productos, tecnologías y métodos más competitivos, sin dejar a un lado el hecho de que invertir en I+D+i también significa invertir en capital humano, fuente de creatividad para la innovación.

Y en lo referente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se muestra una visión panorámica de la integración y uso en Aragón. Se presentan las acciones de política gubernamentales dirigidas en la comunidad autónoma a fomentar el uso de las nuevas tecnologías, así como la dotación y principales usos de las TIC en las empresas y hogares aragoneses. Las TIC son económicamente relevantes porque facilitan y promueven la adopción de innovaciones complementarias y cambios organizativos en el mundo de la empresa, en las condiciones competitivas y en las estructuras de los mercados, provocando transformaciones a nivel macro muy significativas: aumenta la competencia al reducir las barreras en el acceso a los mercados; abre nuevos modelos de negocio, con ahorro de costes, mejora la calidad e innovación orientada al cliente; genera nuevas formas de comprar y vender, con una posterior adaptación ad hoc de productos y servicios, al tiempo que también demanda nuevos perfiles requeridos a los profesionales.

No obstante, se debe advertir que, en línea con lo ya comentado, existen otros factores que, al margen de la tecnología, el capital y el trabajo, configuran a Aragón como un territorio atrayente desde el punto de vista inversor, contribuyendo también a expandir su capacidad productiva.

Así, entre los distintos puntos fuertes de la economía aragonesa se podrían destacar su localización y las incontestables ventajas que le otorga como nodo logístico, así como su mayor apertura exterior, dado que las economías que mantienen mercados abiertos, tanto para el comercio nacional como para el internacional son, por lo general, más exitosas que las economías más cerradas. Aragón cuenta también con el desarrollo de importantes clústeres sectoriales, que prueban su capacidad de liderazgo en mercados altamente competitivos a nivel global, así como con un marco institucional que garantiza el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica, y de un modelo de diálogo social consolidado, que ha posibilitado la participación e implicación de los agentes sociales en la formulación y gestión de políticas públicas encaminadas a lograr el desarrollo económico y el progreso y cohesión social, logrando un alto estándar de paz social. Esta paz es considerada como una de las principales ventajas competitivas de nuestra comunidad y que ha favorecido la localización de empresas procedentes de otros territorios, con efectos muy positivos sobre la dinámica socioeconómica de Aragón.

6.1 EL CAPITAL HUMANO

Desde que se desarrollase la teoría del capital humano, a mediados de los setenta del siglo pasado, se ha prestado especial atención al nivel educativo de la población, dada su aportación y relación implícita con su nivel de habilidades y, por tanto, con su posterior logro académico y profesional. El concepto de capital humano tiene un carácter pluridimensional, abarcando conocimientos, habilidades, valores y hábitos que contribuyen al empoderamiento de los individuos y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El capital humano se configura, así, como uno de los factores de producción que, a día de hoy, más contribuye al crecimiento económico a través de la mejora de la competitividad, siendo, además, un pilar básico para el logro de la igualdad de oportunidades en la sociedad. Por ello, la inversión en este capital intangible juega un papel tan destacado en las diversas políticas que tratan de alcanzar un desarrollo sostenible, resiliente y competitivo.

■ Cuadro 1

Objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y en el marco estratégico "ET 2020" España y Aragón. Curso 2018-2019

	ET 2020	España		Aragón	
		2009	2018	2009	2018
Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa:					
• Participación en Educación Infantil (entre 4 y 6 años) (1)	95%	99,0%	97,6%	98,1%	99,9%
• Porcentaje abandono temprano	<10%	30,9%	17,3%	25,0%	14,6%
Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación: (2)					
• Porcentaje con bajo rendimiento en competencias básicas					
- Ciencias (3)		19%	22%	13%	18%
- Lectura (2)	<15%	20%	16%	15%	14%
- Matemáticas (3)		24%	25%	18%	20%
Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación:					
• Porcentaje pobl. entre 30 y 34 que haya completado con éxito el nivel de Educación Terciaria	40%	40,7%	44,7%	42,3%	46,8%
Hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad:					
• Porcentaje de adultos (entre 25 y 64 años) que participan en actividades de formación	>15%	10,8%	10,6%	10,9%	9,6%

(1) Para España datos actualizados al curso 2017/2018. (2) Informe PISA 2015. (3) Informe PISA 2018

Fuente: IAEST, Ministerio de Educación, Estrategia Europa 2020 e Informe PISA 2015.

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la educación y la formación desempeñan un papel clave en la Estrategia Europea 2020¹, estrategia de crecimiento que persigue, en un mundo en transformación, que la UE posea una economía inteligente, sostenible e integradora. En 2009, al amparo de esta estrategia, el Consejo Europeo estableció el Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación, en el cual se definían los Objetivos 2020. A continuación, y a partir de diversos indicadores que permiten realizar su seguimiento, se compara la evolución seguida a nivel nacional y regional en relación a la consecución de dichos objetivos.

Respecto al primero, promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa, se ha de destacar el esfuerzo llevado a cabo tanto en España como en Aragón. La tasa de escolarización entre los niños de 4 años en educación infantil supera los umbrales recomendados por el Objetivo Europeo (95%), lo que ya sucedía en 2009, y en lo que concierne a la tasa de abandono temprano, la situación ha mejorado mucho. Así, ésta última ha pasado en España del 30,9% en 2009 al 17,3% en el curso 2018-2019, y en Aragón se ha reducido del 25,0% al 14,6%. No obstante, y pese a este gran avance, la ratio sigue superando el objetivo establecido en la ET2020 (<10%).

En cuanto al segundo objetivo, mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación, su análisis parte de los resultados obtenidos en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), que lleva a cabo trianualmente la OCDE. En este informe se valora hasta qué punto los estudiantes de 15 años son capaces de aplicar a situaciones concretas y a contextos prácticos los conocimientos y destrezas que se enseñan y aprenden en las aulas. Para ello, incluye información sobre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en diversas pruebas estandarizadas sobre sus competencias lingüísticas, matemáticas y científicas. Atendiendo a estas dos últimas competencias básicas, a nivel estatal, los resultados reportados por el informe PISA 2018 informan de que un 22% y 25% de jóvenes de 15 años españoles presentan un bajo nivel de rendimiento en ciencias y matemáticas, respectivamente. Aragón, aunque con cifras superiores al umbral del 15%, ha presentado ratios mejores que España, situándose el porcentaje de alumnos con bajo nivel en matemáticas en el 20% y en ciencias en el 18%. Si se atiende a la competencia lectora, y haciendo uso de los datos recogidos en PISA 2015, se destaca que la

¹ Objetivos de la Estrategia Europea 2020: 1. Empleo: alcanzar una tasa de empleo mínima del 75% de las personas de entre 20 y 64 años. 2. I+D: Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D. 3. Cambio climático y sostenibilidad energética: emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990, 20% de energías renovables y un aumento del 20% de la eficiencia energética. 4. Educación: tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% y, al menos, un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad con estudios de nivel terciario. 5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

situación es mejor que en las dos competencias anteriores. En efecto, el porcentaje de jóvenes de 15 que alcanzan un nivel bajo de rendimiento en la competencia lectora es del 16% para España y del 14% para Aragón.

El tercer objetivo, afianzar la creatividad y la innovación, también ha sido alcanzado. El porcentaje de población entre 30 y 34 años que ha completado con éxito el nivel de educación superior se sitúa en el 46,8% en Aragón y en el 44,7% en España, por encima del objetivo europeo (40%) y de las cifras registradas en 2009. Pero el cuarto hito, hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad, todavía está por cumplir; el umbral propuesto está cifrado en el 15% y tanto en Aragón como a nivel estatal los porcentajes rondan el 10%.

La proximidad en la consecución de estos objetivos a nivel europeo ha abierto la puerta a un nuevo escenario que se plantea alcanzar con la Agenda 2030², la estrategia a seguir tras los avances conseguidos con Estrategia Europea 2020 y que, a diferencia de la anterior, incluirá entre sus metas principales otros aspectos tales como la atención a la primera infancia (menores de tres años de edad) o los valores comunes, entre otros³. Además, las capacidades digitales, la movilidad educativa y la enseñanza y aprendizaje de idiomas adquirirán un mayor protagonismo.

La promoción de esta serie de competencias desde las primeras etapas formativas, dado el carácter jerárquico acumulativo del proceso de aprendizaje, contribuirán de manera directa en el desarrollo posterior de los individuos y, por ende, sobre el capital humano en su conjunto. Así pues, el nivel educativo de los individuos, su formación en valores y sus habilidades, entre otros, actuarán como determinantes de primer orden a la hora de explicar su logro profesional posterior. En efecto, esta serie de competencias adquiridas durante el periodo formativo se traducirán en mejores salarios y una mayor estabilidad laboral, entre otras. A este retorno que, sobre el propio individuo genera la inversión en educación, se ha de añadir el que genera sobre

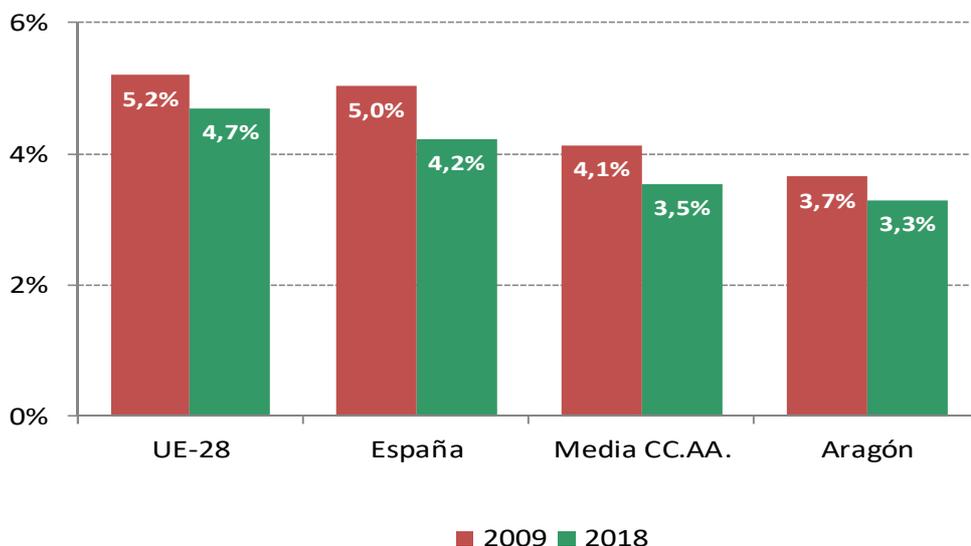
² La Agenda 2030, siguiendo las pautas propuestas por las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, tratará de alcanzar un desarrollo sostenible que mejore el nivel de vida de las personas, creando un entorno propicio y favoreciendo la difusión del conocimiento. Para ello se han propuesto 17 objetivos de desarrollo sostenible tales como: la no pobreza, la salud, la calidad educativa, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, entre otros.

³ Así lo refleja la nueva competencia evaluada por PISA (estudio empleado como aproximación al segundo objetivo definido en la ET2020), la Puntuación Global, la cual hace referencia a la capacidad de los individuos de examinar, comprender y apreciar diferentes visiones del mundo, interactuar con éxito y de manera respetuosa con los demás y actuar de modo sostenible. Para ello, se enseñará a los alumnos a usar de manera responsable la información digital y las plataformas sociales, entre otros. De igual modo, la etapa de educación infantil dirigida a los menores de tres años ha adquirido una relevancia especial por ser un periodo crítico en la gestación de las habilidades futuras de los individuos, sirviendo de base en la construcción del "edificio" educativo y actuando así de manera directa en la consecución de los objetivos propuestos por Europa.

la sociedad en su conjunto, por lo que la inversión pública en educación queda expresamente justificada y reivindica su carácter de bien público.

■ Gráfico 1

Gasto público en educación en porcentaje del PIB
(%). Unión Europea (UE-28), España y Aragón. 2009 y 2018



Fuente: Eurostat. IAEST. INE (CNTR). Elaboración propia

Ahora bien, el actual contexto económico ha llevado a que las actividades que realizan las instituciones públicas se hayan visto afectadas por planes de ajuste y consolidación fiscal, situándose el nivel de gasto público en educación, como porcentaje del PIB y según los últimos datos disponibles, en el 4,2% en España⁴, a distancia del 5,0% registrado en 2009 y por debajo de la media de la UE-28 (4,7% en 2018). En lo que respecta al gasto educativo en el marco de las comunidades autónomas, el promedio muestra un porcentaje del 3,5% en 2018 (4,1% en 2009), situándose Aragón por debajo con un 3,3% de su PIB (3,7% en 2009).

A continuación, se ofrece un análisis detallado del nivel educativo de la población laboral aragonesa en comparación con la media nacional, a partir de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y publicados por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Para ello, se clasifica la población en cuatro niveles de

⁴ La OCDE recomienda situar, como mínimo, en el 6% la ratio PIB/gasto público en educación.

formación: educación primaria o inferior⁵, primera etapa de educación secundaria⁶, segunda etapa de educación secundaria⁷ y enseñanza superior⁸.

Población de 16 y más años

La población aragonesa mayor de 16 años ha experimentado en 2019 una nueva mejora en su nivel formativo, tanto en términos absolutos como relativos. Así, frente a la pérdida de población que se encuentra en los niveles más bajos de formación, los individuos con niveles de estudios post-obligatorios han aumentado hasta significar el 54% del total (52,3% en 2018). En España, la tónica seguida ha sido similar, pasando este colectivo de representar un 50,7% en 2018 a un 52% en 2019.

■ Cuadro 2

Población de 16 años y más por sexo y nivel de estudios

Miles de personas. Aragón. 2019

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1º ciclo ed. Secundaria	2º ciclo ed. Secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	541,3	89,3	157,8	132,3	161,9
Mujeres	561,8	124,3	135,5	128,6	173,4
Total	1.103,1	213,6	293,3	260,8	335,4
Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)					
Hombres	49,1	41,8	53,8	50,7	48,3
Mujeres	50,9	58,2	46,2	49,3	51,7
Distribución porcentual según niveles educativos (%)					
Hombres	100,0	16,5	29,2	24,4	29,9
Mujeres	100,0	22,1	24,1	22,9	30,9
Total	100,0	19,4	26,6	23,6	30,4

Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

⁵ Educación primaria o inferior: analfabetos (coincide con el código 01 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014); estudios primarios incompletos (coincide con el código 02 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014); educación primaria (coincide con el código 10 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014).

⁶ Primera etapa de educación secundaria y similar comprende: los códigos 21 a 24 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014.

⁷ Segunda etapa de educación secundaria: con orientación general (coincide con el código 32 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014); con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior y comprende los códigos 33 a 35, 38 y 41 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014).

⁸ Enseñanza superior: comprende los códigos 51, 52, 61 a 63, 71 a 75 y 81 de la clasificación de programas y certificaciones en niveles de formación alcanzados de la CNED 2014.

Según los últimos datos disponibles, el 30,4% de la población aragonesa mayor de 16 años ha terminado estudios superiores, y el 23,6% la segunda etapa de educación secundaria. Ambas cifras se han situado por encima de los valores registrados el pasado año. Por el contrario, la población con escasa o ninguna formación (19,4%) y aquellos que han completado la primera etapa de educación secundaria (26,6%) han bajado su peso participativo. A nivel estatal, la población con estudios de secundaria post-obligatoria tiene un peso menor (21,7%) y la población con estudios de secundaria obligatoria mayor (28,8%). La población con ed. Primaria o inferior (19,3%) y población con estudios superiores (30,3%) muestra valores muy similares a los aragoneses.

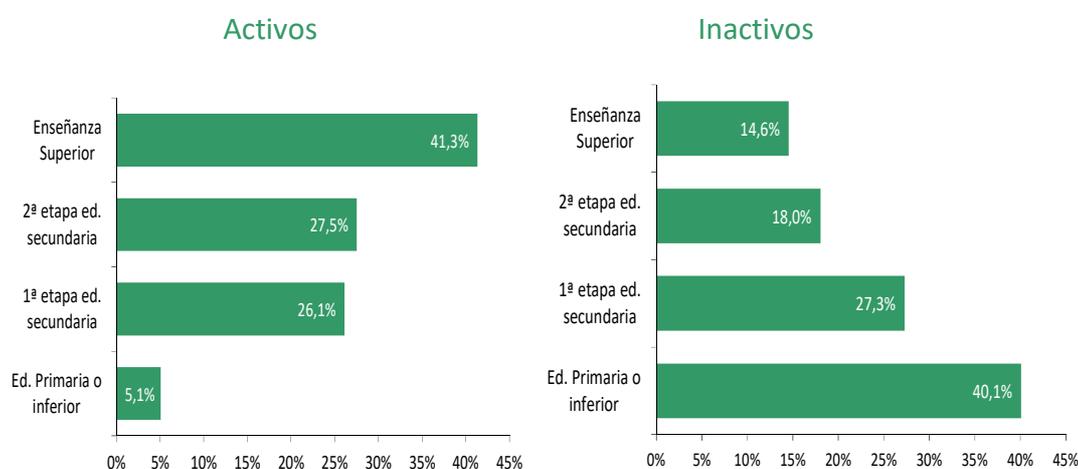
En 2019, la población aragonesa mayor de 16 años ha crecido ligeramente hasta sumar un total de 1.103,1 miles de individuos (en torno a 8.700 más que en 2018). Este nuevo avance se ha sostenido en el aumento de la población con estudios superiores (4,5% y 14.300 personas más) y con estudios post-obligatorios de secundaria (3,6% y 9.100 más). Frente a esta evolución al alza, la población con estudios primarios o inferiores ha caído un 6,1% (-13.800 personas) y la que ha finalizado primera etapa de secundaria un -0,3% (-900 individuos).

Por género, los avances registrados han recaído tanto en hombres (0,8% y 4.100 más) como en mujeres (0,8% y 4.700 más). Si se distingue por nivel formativo, los mayores incrementos han correspondido a los estudios post obligatorios, en su modalidad tanto superior (5,0% y 7.700 hombres más; 3,8% y 6.400 mujeres más) como de segunda etapa de secundaria, 4.500 hombres más (3,5%) y 4.700 mujeres más (3,8%).

Población activa

El análisis por separado de la población activa e inactiva, distinguiendo por nivel formativo, ofrece una radiografía más precisa de la oferta de capital humano en la comunidad autónoma. En 2019, la dinámica seguida ha sido similar a la registrada el pasado año, si bien las variaciones han alcanzado con una mayor intensidad. En concreto, la población activa aragonesa ha crecido un 1,7% (10.900 personas), al tiempo que los inactivos han caído un 0,5% (-2.200 personas). Tras esta evolución, los activos han ganado peso en 2019 y su participación en la población de más de 16 años ha subido al 59,2%, bajando la de los inactivos al 40,8%. La representatividad de la población activa es, así, superior a la de la inactiva, y también lo es su perfil formativo.

■ Gráfico 2
Población activa e inactiva según nivel de estudios
 Aragón. 2019



Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

El gráfico anterior muestra cómo la formación de la población activa es superior a la que presenta la inactiva, evidenciándose de esta manera la relación directa y positiva entre el nivel de estudios alcanzado y la situación de activo. Así, el 80,4% de la población aragonesa de 16 o más años con un título de educación superior y el 68,9% con estudios de segunda etapa de secundaria se declara económicamente activa, al tiempo que estos porcentajes bajan al 58,1% entre los que han terminado solo 1ª etapa de secundaria y al 15,5% entre la población con escasa o ninguna formación.

■ Cuadro 3
Población activa, ocupada y parada por nivel formativo
 (%). España y Aragón. 2019

Aragón	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1ª etapa ed. secundaria	2ª etapa ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	5,1	26,1	27,5	41,3
Ocupados	100	3,9	25,6	27,4	43,0
Parados	100	15,6	30,1	27,6	26,6
España	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1ª etapa ed. secundaria	2ª etapa ed. secundaria	Enseñanza Superior
Activos	100	6,3	28,5	24,0	41,2
Ocupados	100	5,4	26,9	23,9	43,8
Parados	100	12,1	38,1	24,7	25,1

Fuente: IAEST. EPA. Microdatos y Principales series. Elaboración propia

En consecuencia, los activos aragoneses disponen de un nivel formativo superior al de su población total y también al de la media de los activos españoles. Esta diferencia entre Aragón y España se explica, fundamentalmente, por los que han terminado 2ª etapa de secundaria, cuya importancia en la población aragonesa dispuesta a trabajar es del 27,5%, frente al 24,0% de media a nivel estatal.

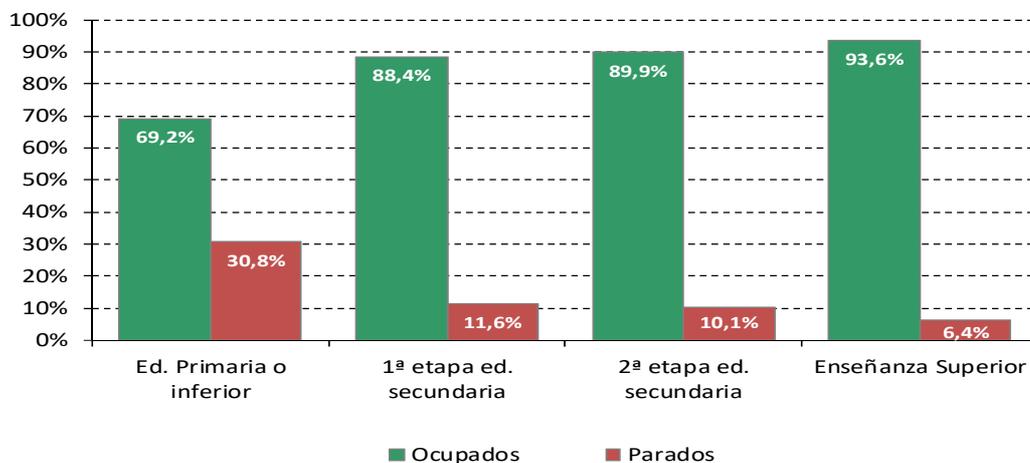
Respecto a 2018, año en el que el aumento del número de activos se debió, en exclusiva, a los estudios superiores, en 2019 el crecimiento se ha apoyado en todos los niveles formativos, a excepción de la educación primaria o inferior. Así, la población activa que ha completado con éxito la primera etapa de secundaria ha crecido un 3,1% (5.200 personas más), la que ha finalizado segunda etapa de secundaria un 4,1% (7.000 más) y la que ha cursado estudios superiores un 4,0% (10.300 personas más). Estos avances han compensado la disminución entre los activos con escaso nivel de formación (-26% y 11.600 individuos menos).

Si se distingue por género, ambos han registrado una evolución positiva, pero ésta ha sido más intensa entre hombres (2,2% y 7.600 individuos más) que entre mujeres (1,2% y 3.400 más). Esta diferencia a favor de los primeros se ha debido a los estudios de secundaria post-obligatoria, que han crecido en el segmento masculino un 8,1% (7.600 más), al tiempo que han caído en el femenino un 0,5% (-400 personas). Cabría destacar también que los estudios superiores han mostrado una evolución muy favorable, especialmente en el colectivo femenino donde, después de anotar un aumento del 5,0% (2,9% los hombres), se han contabilizado 6.700 mujeres más (3.600 hombres). Tras estos cambios y como viene siendo habitual, la población activa femenina ha seguido revelando un nivel formativo superior al de los varones. En efecto, el porcentaje de mujeres que ha terminado estudios post-obligatorios (secundarios o superiores) ha sido del 73,3%, siendo la media entre los varones del 65,1%. Esta diferencia se justifica por los estudios superiores, formación que posee el 47,1% de las mujeres activas, frente al 36,4% de los varones, siendo el peso de los estudios de segundo ciclo de secundaria más parejo, del 26,2% para ellas y 28,7% para ellos. Respecto a los restantes niveles formativos y con una tasa que podría calificarse de alta, un 5,2% de los varones aragoneses en disposición de trabajar declara tener escasa o ninguna formación, situándose este porcentaje entre las mujeres en el 4,7%. Finalmente, en cuanto a la primera etapa de educación secundaria, esta formación prima más en los hombres; en concreto, su relevancia en la población masculina ronda el 29,6% y en la femenina el 22,0%.

■ Gráfico 3

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios

Aragón. 2019



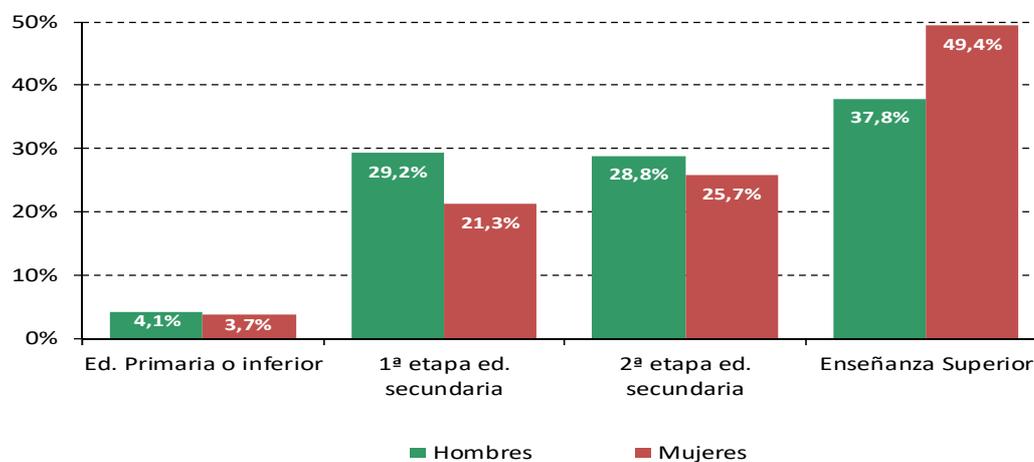
Fuente: IAESt. EPA. Microdatos. Elaboración propia

La población activa se subdivide, a su vez, en ocupados y parados. En este punto, se ha de destacar la estrecha relación existente entre el nivel de formación alcanzado y la probabilidad de encontrar/mantener un trabajo. Así, se observa cómo conforme aumenta el nivel de formación mayor es el peso de la población ocupada, existiendo una brecha que supera los 20 puntos entre la participación de la población ocupada con menor nivel de estudios y la de aquellos con un nivel de formación superior. Todo esto viene a decir que el mercado de trabajo tiene un claro sesgo a favor de los que han cursado estudios de formación universitaria o similar. En paralelo, y como prueba de que el mercado de trabajo castiga con especial intensidad a aquellos que disponen de menor capital humano, restaría mencionar que la tasa de paro en 2019 de la población con un nivel de educación primaria se ha situado en el 30,8%, dato que cuadruplica y con holgura, el 6,4% anotado por la población con estudios superiores.

Población ocupada

En 2019, la población ocupada ha mantenido en Aragón la evolución positiva de los últimos seis años y, tras computar un nuevo crecimiento del 2,4%, ha contado con 587.600 individuos. Este avance ha sido similar al registrado a nivel estatal, donde la población ocupada ha crecido un 2,3%, alcanzando los 19.779.300 individuos.

■ Gráfico 4
Población ocupada por sexo y nivel de estudios
 Aragón. 2019



Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

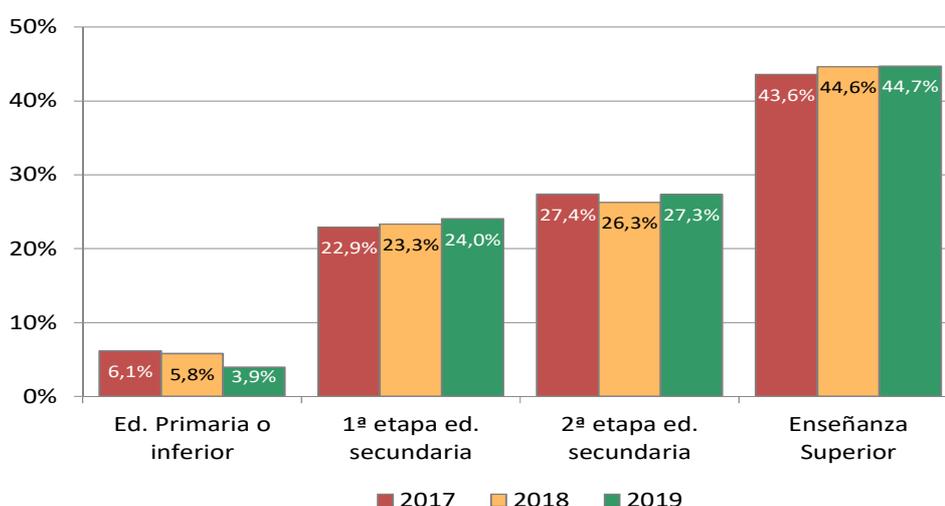
Por nivel educativo, su distribución poblacional ha seguido respondiendo al patrón fijado por los activos, pero con un mayor peso de la formación universitaria, en detrimento de los niveles educativos más bajos. En línea también con la población activa, el número de ocupados con estudios primarios o inferiores se ha reducido considerablemente (-30,6% y 10.100 individuos menos), frente a un aumento del 5,5% en los estudios de secundaria obligatoria (7.900 ocupados más), del 5,3% en secundaria post obligatoria (8.100 individuos adicionales) y del 3,2% en estudios superiores (7.800 personas más). Tras esta evolución, el reparto del mercado laboral por niveles educativos ha seguido manteniendo, respecto de la media española, un rasgo característico: el mayor peso relativo de los estudios de secundaria post obligatoria, cifrado en Aragón en el 27,4%, frente a un promedio estatal del 23,9%.

Por género y, a diferencia del pasado año, en el que el aumento respondió, en exclusiva, a una mayor participación del colectivo femenino en el mercado laboral, en 2019 el avance se ha debido tanto a la mayor participación femenina (1,9% y 5.000 mujeres más) como masculina (2,8% y 8.800 individuos más). Por niveles formativos, ambos colectivos han registrado disminución en los niveles de educación primaria o inferior (-31,6% ellos y -29,2% ellas) y aumentos en la primera etapa de secundaria (4,0% hombres y 8,1% mujeres) y educación superior (2,4% y 3,9% respectivamente). En cuanto a la segunda etapa de secundaria, ha crecido un 9,8% en el colectivo masculino y se ha mantenido casi estable en el femenino (-0,1%). Tras esta evolución, las mujeres ocupadas han seguido mostrando una cualificación superior a la de los hombres. El 75,1% de las mujeres ha declarado, así, tener estudios post-obligatorios,

frente a una media entre los varones del 66,6%. En concreto, el 49,4% de mujeres ha terminado formación superior (37,8% los hombres) y el 25,7% estudios de secundaria no obligatorios (28,8% el colectivo masculino). En consecuencia, entre las mujeres trabajadoras la primera etapa de secundaria (21,3%) y los estudios primarios e inferiores (3,7%) han continuado siendo menos relevantes que en los hombres, donde su importancia se ha situado en el 29,2% y 4,1%, respectivamente.

■ Gráfico 5

Población asalariada por nivel de estudios Aragón. 2019



Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

La población ocupada se subdivide, a su vez, en asalariados (con un peso del 83,8%) tanto públicos como privados, y no asalariados (16,2%), concepto este último que incluye a los empleadores, empresarios sin asalariados, trabajadores independientes, miembros de cooperativas y ayudas familiares.

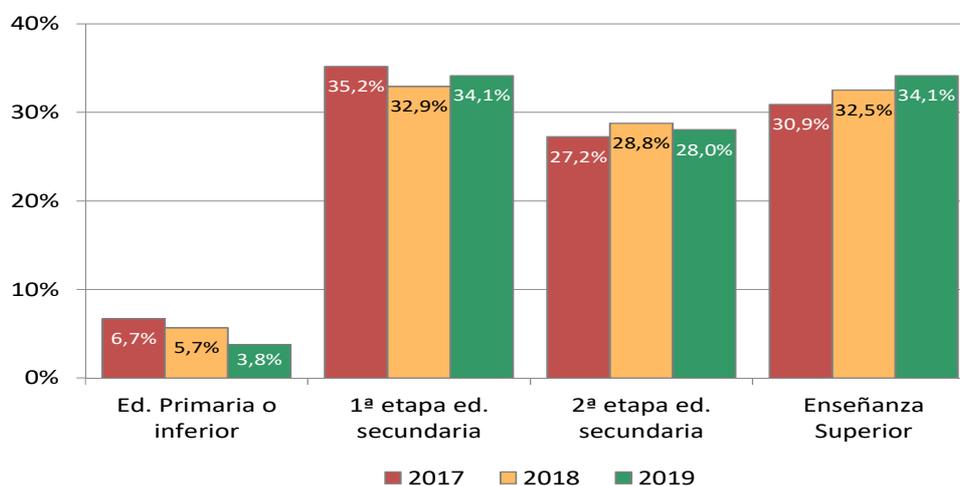
La población asalariada ha revelado, un año más, un nivel formativo mayor que el de la no asalariada. Los que han terminado estudios superiores han ostentado, así, una participación del 44,7% en el total de los asalariados y los que han cursado secundaria no obligatoria el 27,3%, concentrando ambos niveles postobligatorios una relevancia del 72,1%, frente al 62,2% que alcanza entre los no asalariados (34,1% los estudios superiores y 28,0% la secundaria obligatoria).

En cuanto a su evolución, tanto los asalariados (2,5% y 12.100 individuos más) como los no asalariados (1,8% y 1.700 más) han crecido. Por nivel de formación, ambos colectivos han perdido población con escaso nivel educativo (-30,3% entre asalariados y -32,1% entre no asalariados), pero la han ganado en primer ciclo de educación

secundaria (5,6% entre asalariados y 5,5% entre no asalariados) y en estudios superiores (2,7% y 6,9% respectivamente). Respecto a los estudios de segundo ciclo de secundaria, este colectivo ha aumentado un 6,7% entre los asalariados, mientras que ha caído un 0,7% entre los no asalariados.

Por género, y a diferencia del ejercicio anterior, la población asalariada masculina (3,2%) ha crecido más que la femenina (1,8%), alcanzando los 258.400 individuos (el 52,5% del total de población asalariada). Este mayor avance se ha debido, en buena medida, al incremento del 14,3% registrado entre los varones con estudios de secundaria postobligatoria (-1,7% las mujeres), y cuyo nivel formativo representa el 29,1% del total de los asalariados varones (25,4% en las mujeres). En el ámbito femenino, sin embargo, el aumento se ha apoyado en los estudios superiores, una subida del 4,4% frente al 0,8% registrado por los hombres, colectivo que, cabe destacar, supone el 50,9% de la población total asalariada femenina (el 39,2% en la masculina). En cuanto a los restantes niveles formativos, ambos grupos han anotado pérdidas en educación primaria o inferior, mostrando avances en primer ciclo de secundaria.

■ Gráfico 6
Población no asalariada por nivel de estudios
 Aragón. 2019



Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

Entre la población no asalariada, el avance del 1,8% ha recaído especialmente en la población femenina (2,7% ellas y 1,4% ellos), que ha situado su peso en el total de los no asalariados en el 31,9%. Este mayor crecimiento registrado en las mujeres se explica por los incrementos anotados en la educación secundaria, tanto obligatoria (11,0%) como postobligatoria (11,8%). En el colectivo masculino los aumentos se han

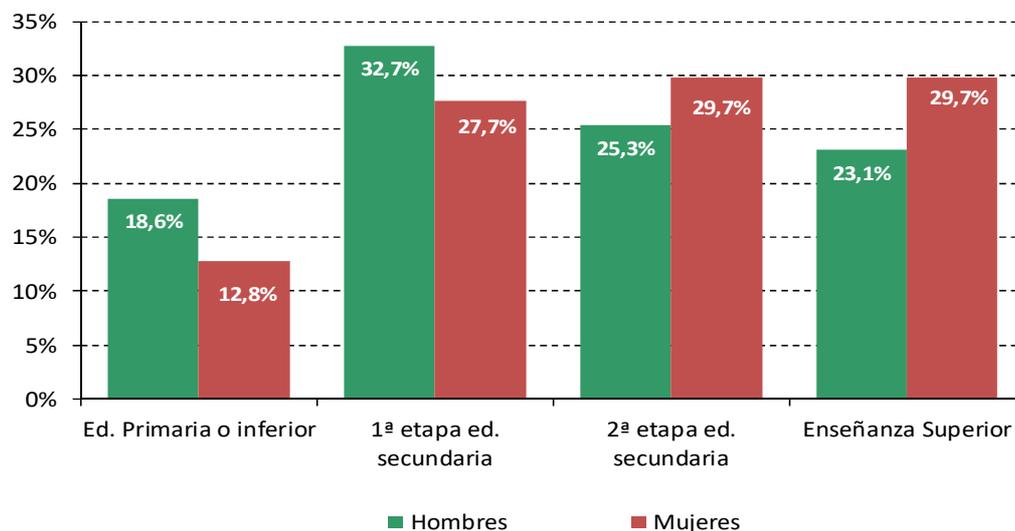
constatado en los niveles de primer ciclo de secundaria (3,5%) y de estudios superiores (11,7%). Cabe destacar también que, sin distinción por sexo, la ocupación ha disminuido entre la población con estudios de primaria o inferiores.

Población parada

En 2019, la cifra de parados en Aragón se ha situado en 68.300 individuos (3.247.800 en España), el equivalente al 10% de la población activa (14,1% a nivel estatal). Su evolución ha revelado una nueva caída del 4,1% (-6,6% la media española), continuando así la favorable trayectoria mostrada en los seis últimos ejercicios.

■ Gráfico 7

Población parada por sexo y nivel de estudios Aragón. 2019



Fuente: IAEST. EPA. Microdatos. Elaboración propia

Por nivel educativo, el 26,6% de la población parada aragonesa ha declarado poseer un título de educación superior y el 27,6% estudios post-obligatorios de secundaria. Este perfil difiere un poco del que expresa la media de España, donde estos porcentajes alcanzan unos valores del 25,1% y 24,7%, respectivamente. No obstante, debe matizarse que este resultado es, en parte, coherente con una estructura del mercado laboral aragonés, donde la población activa con estudios post-obligatorios muestra un mayor protagonismo, habiéndose registrado, además, en este último año un considerable incremento de la población mayor de 16 años con estudios superiores (14.300 personas más respecto de 2018).

Por nivel de estudios, la disminución ha sido la tónica común en todos los niveles excepto en educación superior (18,4% y 2.700 individuos más). En formación primaria la cifra de paro ha bajado un -12,1%, en primera etapa de secundaria un -12,4% y en estudios de segunda etapa de secundaria un -6,7%.

■ Cuadro 4

Población parada por sexo y nivel de estudios

Miles de personas. Aragón. 2019

	TOTAL	Ed. Primaria o inferior	1ª etapa ed. Secundaria	2ª etapa ed. Secundaria	Enseñanza Superior
Hombres	31,2	5,8	10,2	7,9	7,2
Mujeres	34,3	4,4	9,5	10,2	10,2
Total	65,5	10,2	19,7	18,1	17,4
Hombres (%)	47,6%	56,9%	51,8%	43,6%	41,4%
Mujeres (%)	52,4%	43,1%	48,2%	56,4%	58,6%
Parados que buscan su primer empleo	8,4	1,6	2,6	2,5	1,6

Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

En función del sexo, y a diferencia del pasado año, la disminución registrada en el colectivo femenino (-4,5% y 1.600 mujeres menos) se ha observado también en el masculino (-3,7% y 1.200 hombres menos). Por nivel de estudios, las mujeres han presentado tasas decrecientes en todas las categorías, excepto en una, en educación superior, donde se ha cifrado un avance del 20,0% (1.700 mujeres más). Los varones, por su parte, además de incrementar el número de parados con estudios superiores (16,1% y 1.000 más), han aumentado también la cifra en el nivel de estudios primarios, registrando un alza del 1,8%, frente a una caída del 25,4% en el ámbito femenino. En el resto y atendiendo al colectivo masculino, las caídas han sido del -11,3% en 1ª etapa de secundaria y -11,2% en 2ª etapa de secundaria (-13,6% y -2,9% en las mujeres).

Por último, y atendiendo a la tasa de paro, esta ha continuado arrojando un porcentaje mayor en las mujeres (11,5%) que en los hombres (8,8%). Este ratio, debe señalarse, aumenta de manera significativa y sin distinción por sexo, cuando se habla del colectivo de personas que disponen de escaso nivel formativo. En esta línea, la tasa de paro de los que han terminado estudios de primaria o inferiores alcanza el 31,2% en los hombres y el 30,7% en las mujeres.

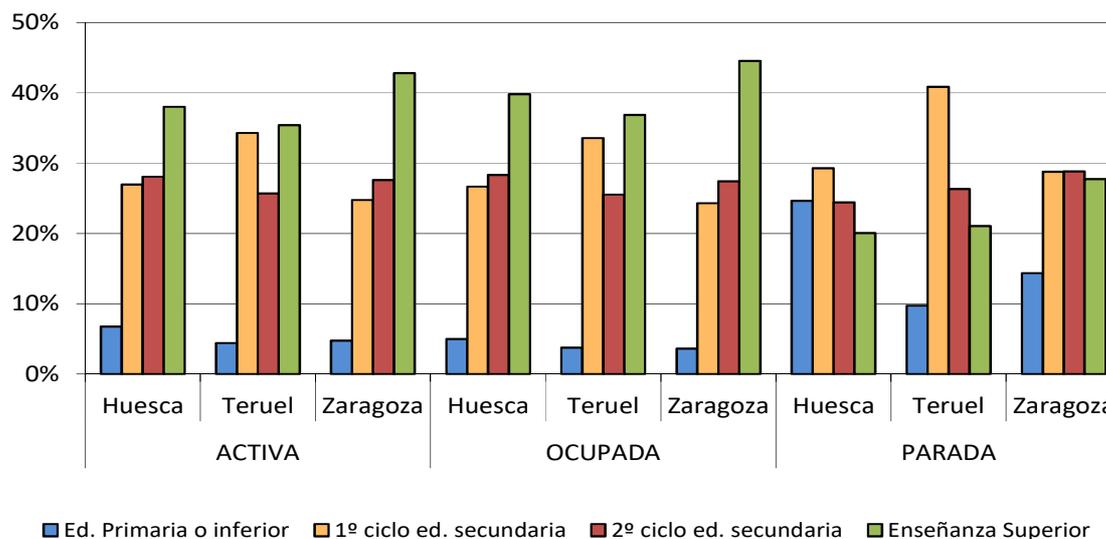
Análisis por provincias

En este último apartado y, a partir de los datos facilitados por el IAEST, se ofrece un análisis por provincias del panorama laboral aragonés. Se ha de destacar, en primer

lugar, que el diferente capital humano se redistribuye entre la población ocupada de cada una de las provincias aragonesas en función del patrón dibujado por su población activa. Y un segundo aspecto a destacar es que, como viene siendo habitual, sus respectivos mercados laborales presentan también un claro sesgo a favor de aquellos que poseen estudios superiores.

■ Gráfico 8

Población activa, ocupada y parada por nivel de estudios y provincia Aragón. 2019



Fuente: IAEST. Microdatos. Elaboración propia

El perfil formativo de la población turolense es el que más se aleja de la media aragonesa. En efecto, la primera etapa de educación secundaria adquiere un protagonismo especial, en detrimento de los estudios no obligatorios. En Huesca, sin embargo, la enseñanza superior adquiere una menor relevancia en favor de los estudios primarios o inferiores, siendo especialmente amplia esta diferencia entre la población parada oscense. En Zaragoza, y como cabría esperar por el peso de su población, la estructura poblacional por nivel de estudios es la que más se acerca a la media aragonesa, si bien con un mayor protagonismo de la enseñanza superior, en detrimento de los niveles formativos inferiores.

Atendiendo a la tasa de paro, las cifras más altas se anotan en la provincia de Zaragoza, que muestra tasas de paro superiores al promedio aragonés en todas las categorías formativas. Huesca, por su parte, detecta cifras inferiores a la media aragonesa en todos sus niveles excepto en la primaria o inferior. Por último, Teruel, muestra tasas inferiores a la media aragonesa en todos los niveles salvo en la primera etapa de secundaria, donde sus valores se equiparan a las de la media aragonesa.

6.2. CAPITAL FÍSICO

El presente apartado estudia el capital físico disponible en Aragón y la evolución reciente de la inversión pública en España y en la comunidad autónoma. En relación con el primer punto y dada la carencia de datos oficiales, la fuente de investigación utilizada es la publicación “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2016)”¹, elaborada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en colaboración con la Fundación BBVA. En cuanto a los flujos de inversión pública, su análisis parte de los Presupuestos Generales del Estado y los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

6.2.1. Evolución del stock de capital físico durante el período 2000-2015

■ Cuadro 1

VARIABLES ECONÓMICAS Y CAPITAL NETO NOMINAL

Datos básicos. Aragón. 2015

	2015	Aragón/España
PIB (miles de euros)	33.326.667	3,1%
Población (personas)	1.321.700	2,8%
Ocupados (personas)	541.200	3,0%
Superficie (km ²)	47.720	9,4%
PIB per cápita (€ por habitante)	25.215	108,2%
Productividad aparente del trabajo (€ por ocupado)	61.579	101,8%
Capital neto (miles de €)	106.039.855	3,3%
Capital neto/población (miles de € por hab.)	80,2	116,5%
Capital neto/empleo (miles de € por ocupado)	195,9	109,5%
Capital neto superficie (miles de € por km ²)	2.222	35,2%
Capital neto/PIB (€ de capital por € de producto)	3,2	107,6%
Capital neto residencial (miles de €)	37.413.762	2,7%
Capital neto en infraestructuras públicas (miles de €)	14.858.283	4,7%
Capital neto en otras construcciones (miles de €)	34.950.674	3,7%
Capital neto en equipos de transporte (miles de €)	2.617.262	2,9%
Capital neto en maquinaria y otros activos no TIC (miles de €)	13.477.694	3,7%
Capital neto en TIC (miles de €)	2.722.179	2,9%
Capital neto no residencial en agricultura (miles de €)	5.458.176	9,7%
Capital neto no residencial en extractivas (miles de €)	796.379	6,8%
Capital neto no residencial en resto energía (miles de €)	6.086.865	3,2%
Capital neto no residencial en Industria manufacturera (miles de €)	10.936.907	4,7%
Capital neto no residencial en Construcción (miles de €)	5.542.142	3,6%
Capital neto no residencial en servicios privados (miles de €)	24.274.730	2,9%
Capital neto no residencial en servicios públicos (miles de €)	15.530.895	4,4%

Fuente: Fundación BBVA e Ivie, INE y elaboración propia

¹ Fundación BBVA e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). El stock y los servicios del capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2016). Abril de 2019.

■ Cuadro 2

Stock de capital neto nominal por tipos de activo

Miles de euros. España, Aragón y provincias. 2015

	España		Aragón		Aragón/España	Huesca		Teruel		Zaragoza	
1. Activos materiales	3.071.100.411	96,0%	102.647.828	96,8%	3,3%	21.415.509	97,9%	14.020.939	97,7%	67.211.380	96,3%
1.1. Viviendas	1.373.077.282	42,9%	37.413.762	35,3%	2,7%	7.777.295	35,5%	4.541.283	31,7%	25.095.184	35,9%
1.2. Otros edificios y construcciones	1.288.686.810	40,3%	49.808.958	47,0%	3,9%	10.889.737	49,8%	7.285.803	50,8%	31.633.417	45,3%
1.2.1. Infr. viarias	158.268.238	4,9%	7.451.059	7,0%	4,7%	2.587.215	11,8%	1.629.432	11,4%	3.234.411	4,6%
1.2.2. Infr. hidráulicas públicas	53.794.225	1,7%	3.207.151	3,0%	6,0%	1.503.896	6,9%	257.052	1,8%	1.446.203	2,1%
1.2.3. Infr. ferroviarias	60.170.764	1,9%	2.879.692	2,7%	4,8%	400.314	1,8%	101.970	0,7%	2.377.409	3,4%
1.2.4. Infr. aeroportuarias	17.641.064	0,6%	147.821	0,1%	0,8%	44.637	0,2%	0	0,0%	103.184	0,1%
1.2.5. Infr. portuarias	16.728.131	0,5%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1.2.6. Infr. urbanas de CC.LL.	27.990.972	0,9%	1.172.561	1,1%	4,2%	242.467	1,1%	189.375	1,3%	740.718	1,1%
1.2.7. Otras construcciones n.c.o.p.	954.093.416	29,8%	34.950.674	33,0%	3,7%	6.111.208	27,9%	5.107.975	35,6%	23.731.492	34,0%
1.3. Material de transporte	91.527.526	2,9%	2.617.262	2,5%	2,9%	504.541	2,3%	317.424	2,2%	1.795.297	2,6%
1.3.1. Vehículos de motor	49.566.351	1,6%	1.431.706	1,4%	2,9%	296.517	1,4%	232.560	1,6%	902.628	1,3%
1.3.2. Otro material de transporte	41.961.175	1,3%	1.185.556	1,1%	2,8%	208.024	1,0%	84.864	0,6%	892.669	1,3%
1.4. Maquinaria, equipo y otros activos	309.652.643	9,7%	12.091.918	11,4%	3,9%	1.844.612	8,4%	1.686.476	11,8%	8.560.830	12,3%
1.4.1. Productos metálicos	47.580.413	1,5%	2.002.982	1,9%	4,2%	239.156	1,1%	282.840	2,0%	1.480.985	2,1%
1.4.2. Maquinaria y equipo mecánico	157.459.689	4,9%	6.763.413	6,4%	4,3%	1.115.419	5,1%	1.027.944	7,2%	4.620.050	6,6%
1.4.3. Equipo de oficina y hardware	13.693.332	0,4%	438.650	0,4%	3,2%	64.295	0,3%	45.875	0,3%	328.480	0,5%
1.4.4. Otra maquinaria y equipo	90.919.210	2,8%	2.886.873	2,7%	3,2%	425.742	1,9%	329.816	2,3%	2.131.314	3,1%
1.4.4.1. Comunicaciones	38.356.316	1,2%	1.125.834	1,1%	2,9%	163.561	0,7%	107.909	0,8%	854.365	1,2%
1.4.4.2. Otra maquinaria y equipo n.c.o.p.	52.562.894	1,6%	1.761.038	1,7%	3,4%	262.181	1,2%	221.907	1,5%	1.276.950	1,8%
1.5. Recursos biológicos cultivados	8.156.150	0,3%	715.928	0,7%	8,8%	399.323	1,8%	189.953	1,3%	126.652	0,2%
2. Productos de la propiedad intelectual	126.367.261	4,0%	3.392.028	3,2%	2,7%	467.463	2,1%	327.143	2,3%	2.597.411	3,7%
2.1. Software	41.287.710	1,3%	1.157.695	1,1%	2,8%	165.042	0,8%	130.522	0,9%	862.131	1,2%
2.2. Otros activos inmateriales	85.079.551	2,7%	2.234.333	2,1%	2,6%	302.421	1,4%	196.621	1,4%	1.735.279	2,5%
2.2.1. I+D	76.908.695	2,4%	1.983.513	1,9%	2,6%	268.796	1,2%	174.643	1,2%	1.540.063	2,2%
2.2.2. Resto de activos inmateriales	8.170.856	0,3%	250.820	0,2%	3,1%	33.626	0,2%	21.978	0,2%	195.216	0,3%
TOTAL	3.197.467.672		106.039.855		3,3%	21.882.972		14.348.082		69.808.790	
Residencial	1.373.077.282	42,9%	37.413.762	35,3%	2,7%	7.777.295	35,5%	4.541.283	31,7%	25.095.184	35,9%
Infraestructuras públicas	334.593.394	10,5%	14.858.283	14,0%	4,4%	4.778.529	21,8%	2.177.829	15,2%	7.901.925	11,3%
Otras construcciones	954.093.416	29,8%	34.950.674	33,0%	3,7%	6.111.208	27,9%	5.107.975	35,6%	23.731.492	34,0%
Equipo de transporte	91.527.526	2,9%	2.617.262	2,5%	2,9%	504.541	2,3%	317.424	2,2%	1.795.297	2,6%
Maquinaria y otros activos no TIC	350.838.696	11,0%	13.477.694	12,7%	3,8%	2.318.501	10,6%	1.919.265	13,4%	9.239.916	13,2%
TIC	93.337.358	2,9%	2.722.179	2,6%	2,9%	392.897	1,8%	284.306	2,0%	2.044.976	2,9%

Fuente: Fundación BBVA e Ivie, INE y elaboración propia

Las series de inversión y stock de capital presentadas cubren el período 1964-2016 a nivel nacional, pero a escala autonómica incluyen un año menos, finalizando en 2015, a causa del retraso con el que se dispone de la desagregación regional se estudia para el periodo 2000-2015 tanto los flujos como el stock de inversión, así como su desagregación por tipos y sectores económicos.

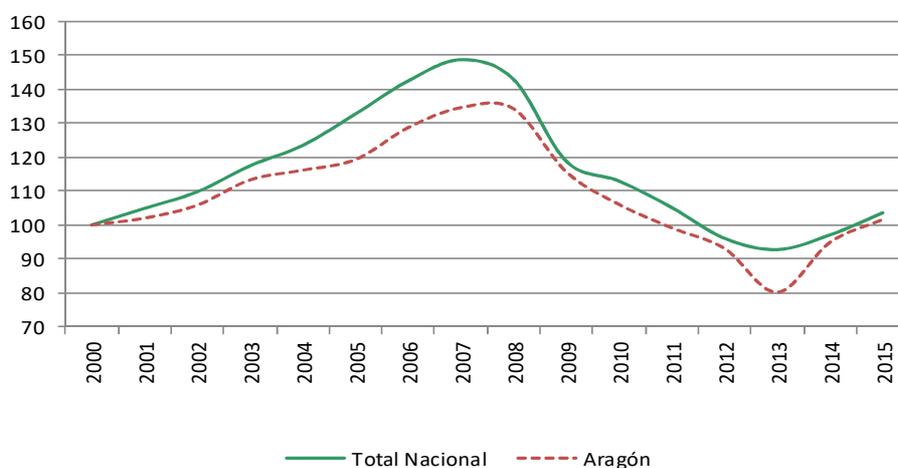
Atendiendo a los últimos datos disponibles, el stock de capital neto acumulado en Aragón asciende, en referencia al año 2015, a 106,0 miles de millones de euros, dato que supone el 3,3% del stock de capital neto español. Esta representatividad está por encima del peso económico de Aragón (3,1%) y de su importancia en población (2,8%) y ocupación (3,0%), lo que lleva a la dotación de capital aragonés a superar la media de las comunidades autónomas en términos de habitantes, empleo y volumen de producto. Sin embargo, y debido a su extenso territorio, que significa el 9,4% de España, su dotación en relación a la superficie es muy inferior, en concreto, se sitúa un 65% por debajo de la media de las CCAA.

Dinámica de la inversión y proceso de acumulación. Flujos de inversión

Para poder valorar, en profundidad, la actual situación del stock de capital aragonés conviene comenzar su análisis estudiando su proceso de acumulación, es decir, las decisiones de inversión. Es a partir de la intensidad de estos flujos, de su composición por tipos de activos y de su ritmo de depreciación, que se explican los perfiles del capital neto acumulado, su estructura y sus tasas de crecimiento.

■ Gráfico 1

Evolución de la inversión bruta real total 2000=100. España y Aragón. 2000-2015

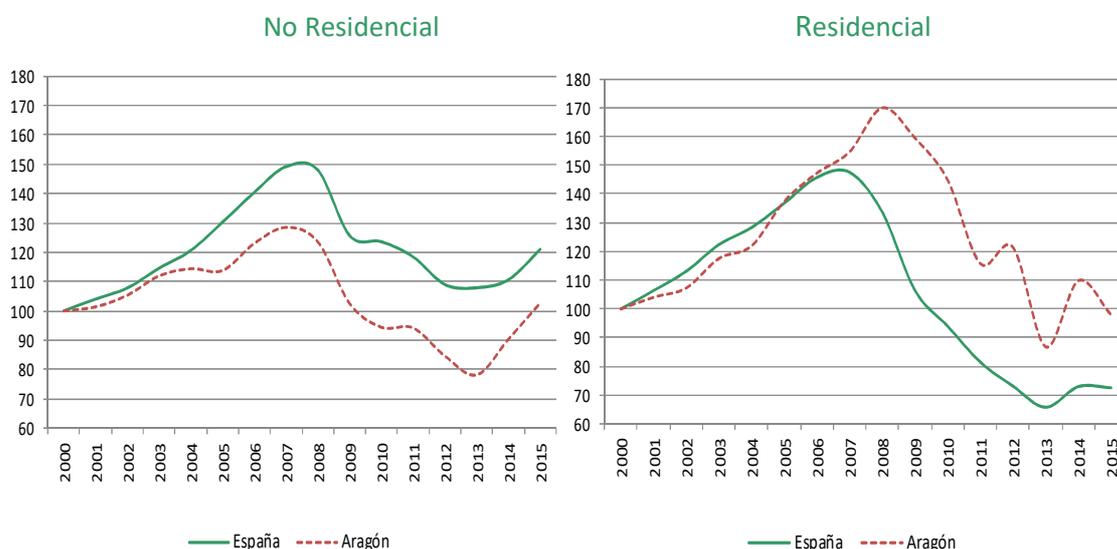


Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

La inversión real en Aragón a lo largo de la última década y lo transcurrido desde entonces ha sido importante, alcanzando su máximo en 2008, en buena medida, por la influencia de la Exposición Internacional de Zaragoza. Esta evolución, acumulada año tras año, ha mejorado la dotación de capital de Aragón, contribuyendo a mantener su posición como una de las comunidades autónomas mejor dotadas per cápita. Pero también es cierto que, a partir de 2008 y por el desplome derivado de la crisis, la comunidad autónoma, en línea con la media española, muestra una significativa pérdida de impulso inversor que, desde una perspectiva de largo plazo, puede suponer un obstáculo a su crecimiento económico. Dicho esto, cabe señalar que los dos últimos años estudiados (2014 y 2015) apuntan hacia una mejora de la formación bruta de capital que, atendiendo a la información adicional suministrada por la Contabilidad Regional de España del INE y a las estimaciones de crecimiento económico de Aragón del IAEST, se prolonga en el tiempo, aunque moderando su ritmo en los últimos compases de 2019.

■ Gráfico 2

Evolución de la inversión bruta real residencial y no residencial 2000=100. España y Aragón. 2000-2015



Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

En el año 2000 el flujo inversor de la comunidad autónoma se desenvolvía en un escenario muy favorable en el que la formación bruta de capital fijo o inversión suponía el 3,6% del total de lo invertido en el conjunto del Estado. En ese mismo año, el esfuerzo inversor total, medido como el porcentaje que representa la inversión en relación al PIB, se situaba en el 30% (26% la media española); en particular, el 24%

(17% de promedio en España) era esfuerzo inversor directamente relacionado con la actividad productiva, esto es, inversión total menos lo destinado a activos residenciales, y el 6% restante esfuerzo inversor residencial (9% a nivel estatal). En este contexto, la depreciación de los activos suponía en torno a la mitad de la inversión bruta llevada a cabo. En la actualidad, este escenario ha cambiado mucho.

En efecto, la crisis iniciada en 2008 supuso una fuerte caída de la inversión y, acorde con lo que se desprende de los gráficos anteriores, más intensa, si cabe, en el ámbito de Aragón. Así, y tras un periodo de quince años, en 2015 el volumen de lo invertido en la comunidad autónoma tan solo supera en un 1,6% el nivel del año 2000, frente a una media en España del 3,5%. Esta diferencia a favor de la media española descansa en la inversión productiva que, aunque cifra en Aragón un crecimiento del 2,7%, se sitúa distante del 21% marcado por la media de las comunidades autónomas. En resumen, y como resultado de la crisis, la inversión se ha resentido mucho en Aragón, superando en intensidad el deterioro promedio de España, y, ello, como consecuencia de la debilidad de ciertas inversiones vinculadas a la actividad productiva en activos como las infraestructuras públicas (ferroviarias, hidráulicas y urbanas de CCLL), la maquinaria y equipo mecánico o vehículos de motor.

En 2015, el esfuerzo inversor total aragonés baja al 23%, desde el 30% señalado en el año 2000, y, en concreto, el vinculado a la actividad productiva desciende al 19% (desde el 24%), sosteniendo, no obstante, porcentajes superiores al promedio de España (20% y 15%, respectivamente). Al mismo tiempo, la amortización, situada en el año 2000 en el entorno del 50% de la inversión bruta, sube a niveles del 80%, en sintonía con la media de España, lo que significa que, si se tiene en cuenta que dicha inversión debe cubrir como mínimo la depreciación de los activos, su nivel actual es escaso, pues tan apenas llega para mantener las dotaciones de capital neto.

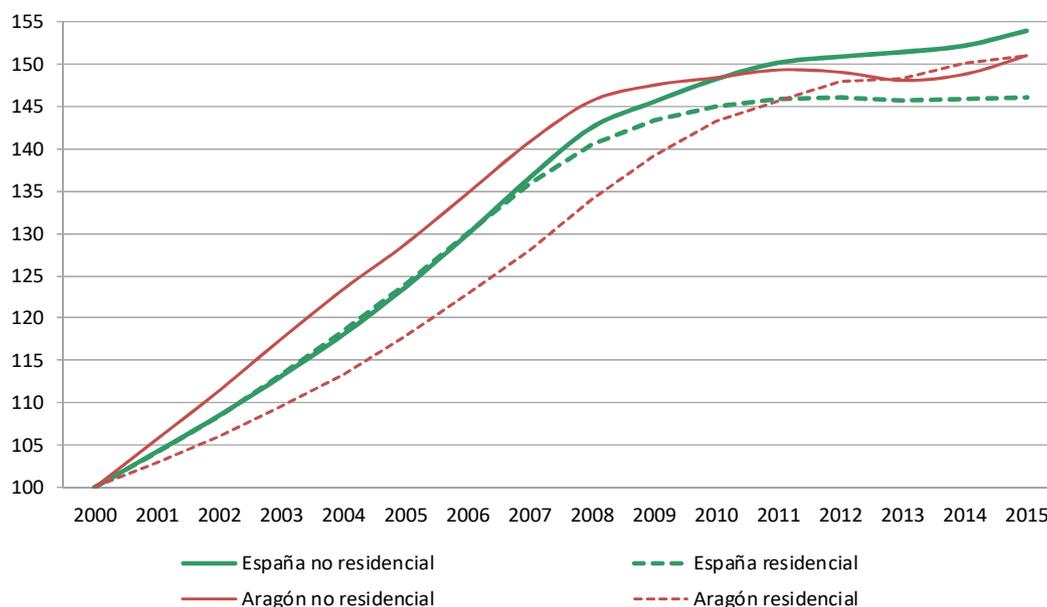
Capitalización de la economía. Stock de capital físico

La variable stock de capital constituye un espejo de los cambios originados en la inversión, pero éste tiene mucha inercia y, por eso, muestra un perfil menos cíclico. Es en esta línea que, pese a la caída del esfuerzo inversor, la capitalización de la economía aragonesa ha seguido avanzando y los flujos acumulados durante el período 2000-2015 han posibilitado un incremento del stock de capital aragonés del 2,8% en tasa media anual acumulativa (2,7% de media en España), preservando relativamente estable en el 3,3% su peso en el stock de capital neto nacional.

■ Gráfico 3

Evolución del stock de capital neto real

2000=100. Total y no residencial. España y Aragón. 2000-2015



Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

El cuadro siguiente demuestra que los años de rápida acumulación fueron los comprendidos entre 2000 y 2008, cuando el capital se atesoraba a unas tasas anuales del 4,4% en Aragón, al mismo ritmo que la media en España. Con el devenir de la crisis se pone punto y final a esta evolución, con descensos tan fuertes de la inversión que, si bien no llegan a traducirse en caídas del capital real total, sí desencadenan una evidente ralentización en su velocidad de acumulación. Así las cosas, entre 2008 y 2015 la tasa de avance del stock de capital se sitúa en el 1,0% en la comunidad autónoma y en el 0,8% de media estatal. Durante este nuevo período, el capital residencial, que se acumula a un ritmo del 1,7%, es el que impulsa el stock en Aragón, pues el capital productivo se limita a crecer un 0,5%. A nivel estatal, sin embargo, sucede lo contrario y, en sintonía con la evolución de sus flujos inversores, el capital productivo se acumula a una tasa anual del 1,1%, superando el 0,6% registrado por el capital residencial.

■ Cuadro 3

Evolución del stock de capital neto real por tipos de activo y rama de actividad*

Tasa de variación media anual acumulativa (%). España y Aragón. 2000-2015

Activos	ESPAÑA			ARAGÓN		
	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015
Residencial	4,4	0,6	2,6	3,7	1,7	2,8
Infraestructuras públicas	3,9	0,6	2,4	3,7	-0,5	1,7
Otras construcciones	4,4	1,2	2,9	4,8	1,4	3,2
Equipo de transporte	5,5	-0,4	2,7	11,4	-3,8	4,0
Maquinaria y otros activos no TIC	4,3	0,2	2,3	4,0	-0,4	1,9
TIC	10,5	6,4	8,6	10,8	4,4	7,8
Total	4,4	0,8	2,7	4,4	1,0	2,8
Ramas de actividad*	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015
Agricultura	0,4	0,4	0,4	-0,3	-0,7	-0,5
Industria	2,0	1,9	2,0	3,6	1,0	2,3
Energía	2,5	5,7	4,0	3,3	6,6	4,8
Extractivos	-0,7	2,5	0,8	-4,8	-2,2	-3,6
Resto energía	2,7	5,9	4,2	7,2	8,3	7,7
Manufacturas	1,8	-0,7	0,6	3,6	-1,6	1,2
Construcción	7,1	-2,9	2,3	9,3	-0,8	4,4
Servicios privados	6,0	1,9	4,1	6,7	1,0	4,0
Servicios públicos	4,0	0,5	2,4	4,6	0,2	2,5
Total	4,5	1,1	2,9	4,8	0,5	2,8

*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

Desagregación del stock de capital físico por tipos de activo

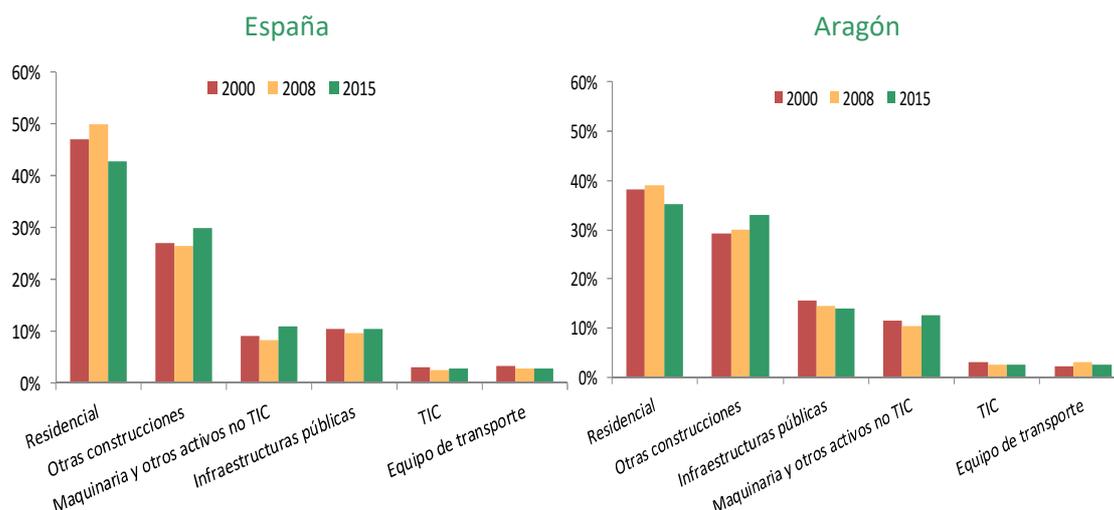
Desagregando esta dinámica del crecimiento por tipos de activo se observa que, en el período de expansión (años 2000 a 2008), todos registran un intenso aumento, destacando en la comunidad autónoma, por la significatividad de su acumulación, el equipo de transporte (11,4%), las TIC (10,8%) y otras construcciones (4,8%), que muestran avances en tasa media anual más elevados, incluso, que los de sus homólogos a nivel estatal. El resto de activos también crece a buen ritmo, aunque marcando una acumulación inferior al promedio de España. La maquinaria y otros activos no TIC anota un aumento del 4,0%, los activos residenciales y las infraestructuras públicas del 3,7%. En cuanto a las infraestructuras públicas y distinguiendo por tipos de activo, cabría señalar que se detectan diferencias significativas, como el impulso recibido por las aeroportuarias (18,4%) o viarias (4,0%), cuya acumulación aventaja el promedio español (11,3% y 3,2%, respectivamente),

frente a lo acontecido en las ferroviarias (5,1%), urbanas de corporaciones locales (2,5%) e hidráulicas (1,8%), que se quedan por debajo (5,4%, 4,7% y 2,4% a nivel estatal).

■ Gráfico 4

Evolución del peso del stock de capital neto nominal por tipo de activo

España y Aragón. 2000, 2008 y 2015



Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

Con el inicio de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria este patrón de acumulación cambia radicalmente, pierde intensidad y, en paralelo a la caída de la inversión, sufre un duro ajuste en el que un activo, el equipo de transporte, sale especialmente perjudicado en Aragón.

En esta línea, durante los años 2008 a 2015 un grupo de activos se descapitaliza con fuerza, es decir, presenta una evolución negativa en su stock: el equipo de transporte, que pierde capital a un ritmo del 3,8% en tasa media anual (-0,4% de media en España), condicionado por la evolución de los vehículos de motor (-7,7%), dado que el resto de sus activos, vinculados al ámbito del almacenamiento y transporte, presentan un comportamiento muy positivo (3,6%).

Las infraestructuras públicas, por su parte, mantienen un frágil equilibrio al anotar una caída del -0,5% (a nivel estatal crecen a un ritmo del 0,6%), aunque por tipos de infraestructuras se observan diferencias notables. En esta línea, las ferroviarias pierden un 3,0% de su capital en la comunidad autónoma (la media estatal cifra un aumento del 2,6%), las urbanas de corporaciones locales un -2,0% (-1,2% la media española), las hidráulicas un -1,2% (-0,6% el promedio estatal) y las aeroportuarias un -1,0% (-0,2%

en España), siendo las viarias las únicas que mantienen un ritmo inversor suficiente como para seguir acumulando stock a una tasa media anual del 1,3% (0,9% la media española).

La maquinaria y otros activos no TIC también se adentra en tasas de crecimiento negativas (-0,4%), frente a la mayor estabilidad arrojada a nivel estatal (0,2%), como resultado, fundamentalmente, de la evolución de los productos metálicos (-3,0%) y la maquinaria y equipo mecánico (-0,3%).

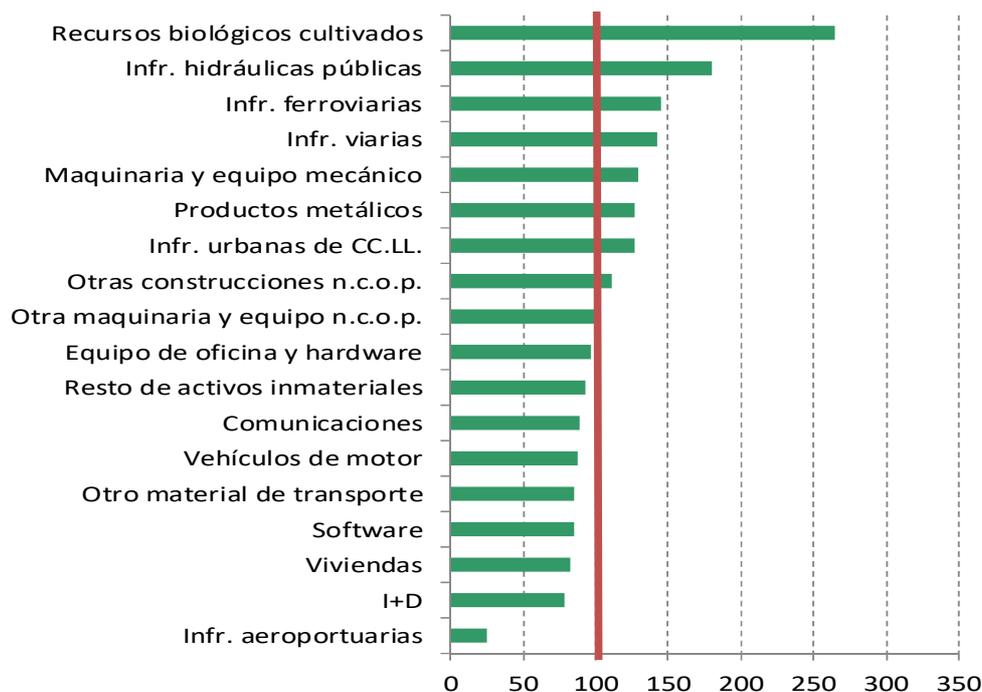
Respecto al resto de activos y aunque todos desaceleran de forma significativa su crecimiento, sostienen tasas positivas. Las TIC se muestran como las más dinámicas, seguidas de los activos residenciales y de otras construcciones.

Tras este ajuste y teniendo en cuenta la corrección a la baja del precio de los activos inmobiliarios, en la estructura del capital nominal aragonés, los activos residenciales son los que más reducen su peso, situándose este en el 35,3%, y también lo bajan, aunque en menor intensidad, las infraestructuras públicas (14,0%) y el equipo de transporte (2,5%). El resto de activos gana significatividad: otras construcciones suben su importancia al 33,0%, la maquinaria y otros activos no TIC al 12,7% y las TIC al 2,6%.

■ Gráfico 5

Estructura del capital neto nominal por tipos de activos

Media de España=100. Aragón. 2015



Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

Tras estos quince años de evolución, Aragón mantiene su especialización en determinados activos. En concreto, en activos de la agricultura y ganadería, en infraestructuras públicas (hidráulicas, ferroviarias, viarias y urbanas de corporaciones locales), en maquinaria y equipo y en productos metálicos. Rozando la media se sitúan otras construcciones y otra maquinaria y equipo n.c.o.p. Esta radiografía es similar a la de hace quince años, por lo que cabe preguntarse si algo ha cambiado.

En efecto, hay cosas que han cambiado. Esta estructura de especialización, que ha preservado el peso de Aragón en el capital neto español en el entorno del 3,3%, se ha logrado con el apoyo de la inversión, sobre todo, en activos relacionados con otro material de transporte distinto de los vehículos de motor, en particular, en activos de transporte y almacenamiento, que son los que más han subido su protagonismo en el stock de capital nacional. También han ganado participación las infraestructuras viarias, aeroportuarias y otras construcciones n.c.o.p. El resto de activos y salvo las viviendas y los productos metálicos, han disminuido su importancia en el stock de capital nacional, destacando la situación de las infraestructuras ferroviarias, urbanas e hidráulicas, de los recursos biológicos cultivados y los productos de la propiedad intelectual, como el software o la I+D, por su peor evolución comparada respecto de la media española.

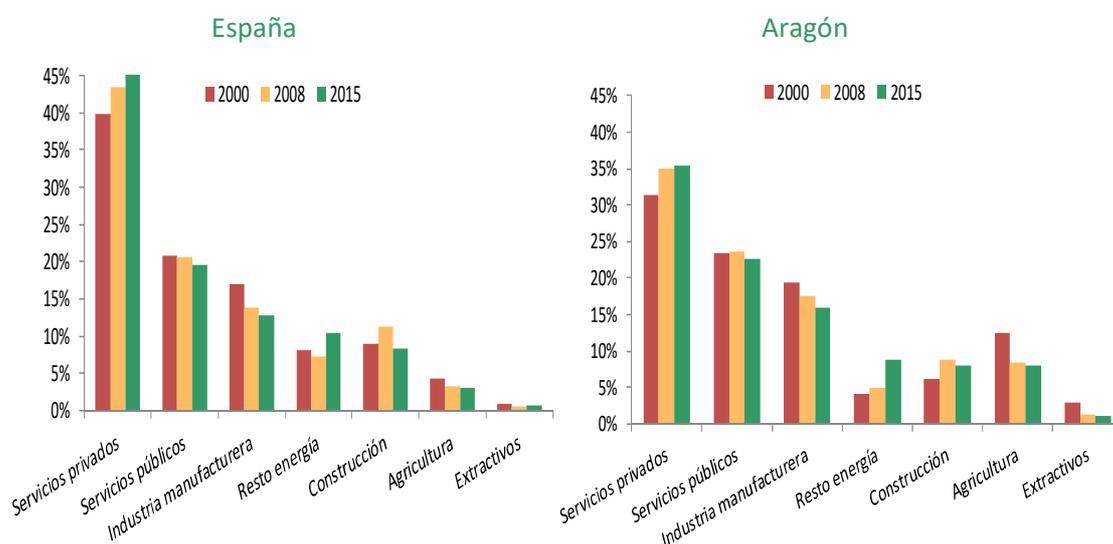
Desagregación del stock de capital físico por sectores económicos

El análisis de la evolución y estructura del capital también se puede realizar atendiendo a lo sucedido por sectores económicos, perspectiva que ofrece información complementaria muy interesante. Este nuevo enfoque pone de manifiesto que, en el conjunto del periodo 2000-2015, la descapitalización afecta en Aragón a dos grandes ramas de actividad, la extractiva y la agraria, cuando de media en España mantienen una cuasi estabilidad. La industria extractiva es la que más pierde, en concreto, su ritmo de descapitalización se sitúa en el 3,6% anual (un aumento del 0,8% a nivel estatal), ofreciendo el sector agrario un panorama menos desolador, dado que, pese a mostrar una evolución negativa, se limita a un descenso del -0,5% (un crecimiento del 0,4% de media en España). El resto de ramas cierra los quince años con balance positivo.

■ Gráfico 6

Evolución del peso del stock de capital neto nominal por ramas de actividad*

España y Aragón. 2000, 2008 y 2015



*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

La energía no extractiva, esto es, el resto de la energía (eléctrica, gas, agua y actividades de saneamiento y gestión de residuos), es la gran protagonista del período. Su stock de capital no deja de acumularse a lo largo de todo el periodo analizado, anotando durante los años de expansión (2000-2008) un aumento promedio del 7,2% y desde entonces del 8,3%, superando, en ambos casos y con creces, la media de España.

En el marco de la industria manufacturera, sin embargo, los años de crisis marcan un antes y un después. En efecto, durante el período 2000-2008, el stock de capital de esta rama anota un ritmo de crecimiento acumulativo del 3,6% (1,8% la media española), pero entre 2008-2015 pasa a señalar un retroceso medio del 1,6% (-0,7% el conjunto del Estado). Ahora bien, cabe anotar que, pese a los años de recesión económica, en el marco de la industria, tres actividades destacan por su apuesta inversora en capital: la industria de la alimentación, bebidas y tabaco; la industria química, fabricación de productos farmacéuticos, coquería y refino; y la fabricación de productos informáticos, eléctricos, electrónicos y ópticos.

La burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles, su estallido en 2008, y la débil demanda pública de inversión tras la crisis, también se refleja con especial vehemencia en la velocidad de acumulación de capital en el sector de la construcción,

que pasa de ofrecer una tasa de crecimiento media anual del 9,3% a cifrar un retroceso del 0,8%, siendo el impacto a nivel estatal mayor (-2,9%).

En el ámbito de los servicios privados, la debilidad del proceso de capitalización también es evidente, y más en el ámbito de Aragón. De una tasa acumulativa anual del 6,7%, el ritmo de capitalización baja al 1,0%, cuando a nivel estatal de un 6,0% pasa a un 1,9%. Además, y dada la diversidad de actividades que abarca la denominación de servicios privados, cabría resaltar que alguna de ellas, incluso, pierde capital, como es el caso de las actividades financieras y de seguros, cuyo stock cae a una tasa anual del 2,8% entre 2008 y 2015 (-2,4% la media de España), la información y comunicaciones, que pierde un 2,8% anual (a nivel estatal se detecta un aumento del 1,9%), la hostelería (-1,9% en Aragón y -1,0% el conjunto nacional), y el transporte y almacenamiento, cuya caída se sitúa en el -0,7% (un aumento promedio en España del 1,5%). En este último caso, no obstante, se debe puntualizar que este descenso asociado al stock de capital se debe a la evolución de las infraestructuras públicas vinculadas al transporte y almacenamiento, dado que el resto de sus activos, salvo los vehículos de motor, muestran un espectacular comportamiento anticíclico, superando, todos ellos, las tasas medias de capitalización arrojadas por sus homólogos a nivel estatal.

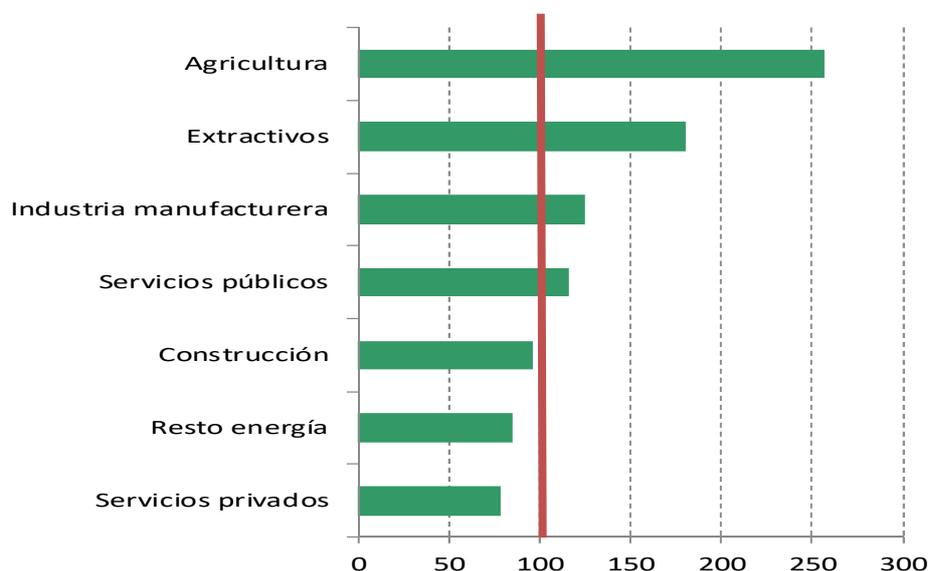
En cuanto a la acumulación de capital en el marco de los servicios públicos, condicionados por la disciplina presupuestaria y el cambio de signo de la política fiscal, con la inversión pública como la variable más directamente afectada, también se desacelera y pasa de una tasa de capitalización del 4,6% a un avance medio de tan solo el 0,2% (del 4,0% al 0,5% a nivel estatal). Ahora bien, cabe señalar al respecto que, entre 2012 y 2015 la inversión realizada no es suficiente para atender la reposición de ciertos capitales, y los servicios públicos se adentran en un marco de descapitalización que afecta a la educación y sanidad públicas.

Tras esta evolución, tres ramas han ganado peso en el stock de capital aragonés: la energía no extractiva, que ha subido su importancia hasta el 8,9%, la construcción (8,1%) y los servicios privados (35,4%). Por el contrario, han perdido representatividad los activos de la rama extractiva (1,2%), agraria (8,0%), manufacturera (15,9%) y los vinculados a los servicios públicos (22,6%).

■ Gráfico 7

Estructura del capital neto nominal por ramas de actividad*

Media de España=100. Aragón. 2015



*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales

Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

Esta estructura revela que el stock de capital de la comunidad autónoma presenta especialización en cuatro ramas de actividad. En concreto, en los activos ligados a la rama agraria, extractiva, manufacturera y a los servicios públicos. Esta radiografía es similar a la de hace quince años, pero, de nuevo, esta realidad esconde cambios internos importantes. En efecto, esta estructura de especialización ha mantenido relativamente estable el peso de Aragón en el capital productivo español en el 3,8%, resultado que ha derivado de la ganancia de peso de los activos de ciertas ramas, en especial de la energía no extractiva (eléctrica, gas, agua y actividades de saneamiento y gestión de residuos), de la construcción y de la industria manufacturera, en actividades como la fabricación de productos informáticos, eléctricos, electrónicos y ópticos; de la industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas o de la alimentación, bebidas y tabaco, entre otras, y cuya evolución al alza ha compensado la pérdida de peso de los activos extractivos, agrarios y los vinculados, en general, a los servicios privados.

Capitalización provincial. Stock de capital físico por provincias

Lo expuesto hasta ahora se ha centrado en el estudio de la evolución y situación actual del stock de capital en Aragón y su comparación con la media de España. Al objeto de poder extender su análisis a cada una de las provincias aragonesas se

ofrecen los cuadros dos y cuatro. Ambos recogen información provincial relativa al stock de capital neto nominal por tipos de activo y su evolución en el período 2000 a 2015, desagregado por tipos de activo y ramas de actividad. En sintonía con lo analizado para Aragón, se diferencia entre el período 2000-2008, de fuerte crecimiento del stock, y el 2008-2015, en el que la tasa de variación del capital se ralentiza ante la brusca caída de la inversión.

■ Cuadro 4

Evolución del stock de capital neto real por tipos de activos y ramas de actividad*

Tasa de variación anual acumulativa (%). Huesca, Teruel y Zaragoza. 2000-2015

Activos	HUESCA			TERUEL			ZARAGOZA		
	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015
Residencial	4,3	-0,1	2,2	3,0	3,5	3,2	3,6	2,0	2,9
Infraestructuras públicas	2,2	0,7	1,5	4,6	-1,2	1,8	4,3	-1,0	1,8
Otras construcciones	3,5	0,6	2,1	3,3	1,3	2,4	5,5	1,7	3,7
Equipo de transporte	7,8	-1,3	3,5	19,8	-12,3	3,6	10,3	-2,1	4,3
Maquinaria y activos no TIC	2,7	-0,4	1,2	1,1	1,4	1,2	5,0	-0,8	2,2
TIC	10,0	3,4	6,9	7,8	5,9	6,9	11,4	4,4	8,1
Total	3,7	0,2	2,0	3,8	1,2	2,6	4,8	1,2	3,1
Ramas de actividad*	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015	2000-2008	2008-2015	2000-2015
Agricultura	0,5	0,9	0,7	0,6	-0,5	0,0	-1,9	-3,3	-2,6
Industria	1,7	-0,3	0,8	1,4	1,3	1,4	4,4	1,1	2,8
Energía	-0,2	4,4	1,9	-0,4	3,5	1,4	7,6	8,6	8,1
Manufacturas	5,4	0,7	3,2	7,4	3,2	5,4	6,6	1,2	4,1
Construcción	8,2	-0,9	3,9	12,6	-2,0	5,6	8,7	-0,5	4,3
Servicios privados	5,1	0,4	2,9	6,4	1,5	4,1	7,0	1,1	4,2
Servicios públicos	3,0	0,9	2,0	5,2	-1,1	2,2	5,5	0,3	3,0
Total	3,2	0,5	1,9	4,1	0,1	2,2	5,6	0,6	3,2

*El análisis por ramas de actividad excluye los activos residenciales. Fuente: Fundación BBVA e Ivie y elaboración propia

A grandes rasgos, se puede destacar que en los últimos quince años el stock de capital ha aumentado en las tres provincias, con Zaragoza a la cabeza (3,1%), seguida de Teruel (2,6%) y Huesca (2,0%). Diferenciando por períodos, entre los años 2000 y 2008, el capital se acumula en la provincia de Zaragoza a un ritmo medio del 4,8%, ofreciendo, buena parte de sus activos, expansiones superiores a las presentadas por las otras provincias. Teruel manifiesta una tasa de acumulación del 3,8%, arrojando dos grupos de activos ratios más altos que los zaragozanos: el equipo de transporte (19,8%) y las infraestructuras públicas (4,6%). La acumulación del capital en Huesca alcanza un ritmo del 3,7% y, salvo los activos residenciales (4,3%), el resto presenta tasas de avance por debajo de la media zaragozana.

Con la llegada de la crisis se produce una reestructuración de la inversión y durante estos años, Teruel y Zaragoza presentan sendos ritmos de capitalización desacelerados del 1,2% y Huesca del 0,2%. Ahora bien, llegados a este punto, cabría señalar que, tanto en Teruel como en Zaragoza, los mayores ritmos de acumulación están impulsados, en una buena parte, por el crecimiento que mantiene el capital residencial. Efectivamente, si se descuenta el efecto de los activos residenciales en el aumento del stock total, la capitalización en Zaragoza baja al 0,6% y en Teruel al 0,1%, al tiempo que sube en Huesca al 0,5%, por el impulso de las inversiones en activos vinculados al sector agrario y a las infraestructuras viarias en el marco de los servicios públicos.

Tras esta evolución, el peso de la provincia de Zaragoza en el stock de capital aragonés sube tres puntos hasta el 65,8%, en detrimento de Huesca (20,6%) y Teruel (13,5%). Este aumento se ha constatado en la mayoría de los activos, pero con ciertas excepciones. En este sentido, Huesca ha ganado protagonismo en los activos cultivados e infraestructuras aeroportuarias y, en menor medida, en activos ligados a la I+D e infraestructuras viarias. Teruel, por su parte, ha mejorado su peso en los vehículos de motor, activos cultivados, infraestructuras urbanas de CCLL y, marcando distancias, también en vivienda.

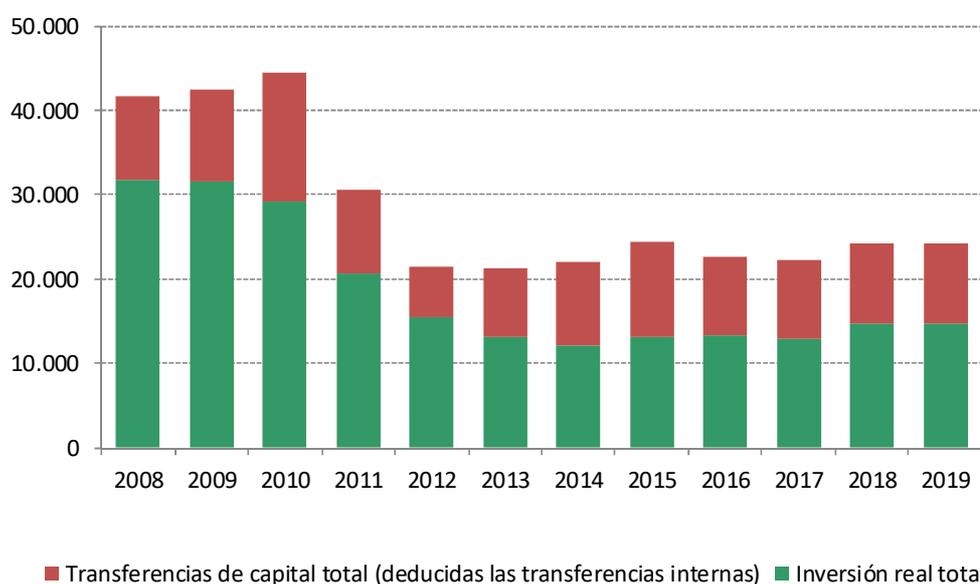
6.2.2. La inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado

Acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución española, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) engloban la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Partiendo de esta definición básica, el estudio de la inversión pública exige aclarar previamente dos cuestiones esenciales: la primera, qué se entiende por sector público estatal, y la segunda, qué parte de los gastos e ingresos de sus presupuestos obedece al concepto de inversión pública.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desarrolla el precepto de sector público estatal a través de una enumeración de las entidades incluidas en el mismo, diferenciando según naturaleza económico-financiera entre: sector público administrativo con presupuesto limitativo, cuyos agentes (Estado, Organismos Autónomos-OOAA-, Seguridad Social y otros organismos públicos con presupuesto limitativo –agencias estatales y otros organismos públicos de carácter administrativo) conforman los PGE consolidados; y el sector público con presupuesto estimativo (resto del sector público administrativo estatal sin presupuesto limitativo, sector público empresarial, fundacional y de consorcios).

Ambos grupos de agentes acometen una serie de gastos que, desde un enfoque económico, se clasifican en gastos corrientes y de capital. Estos últimos son los que conforman la inversión pública, dado que su finalidad consiste en la adquisición de bienes de inversión cuya utilización se va a producir en un periodo dilatado del tiempo, subdividiéndose, a su vez, en inversiones reales (capítulo VI del presupuesto de gastos) y transferencias de capital (capítulo VII).

■ Gráfico 8
Evolución de la inversión pública estatal
 Millones de euros. 2008-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Elaboración propia

Las inversiones reales recogen los importes que se reservan a actividades inversoras desarrolladas por los agentes del sector público, mientras que las transferencias son los montantes que, uno o varios de estos agentes, transfieren a otros, públicos o privados, para que se destinen a gastos de capital. Al fin de tener una visión completa y acertada de la actividad inversora del sector público estatal, se han de analizar las cifras tanto de las inversiones reales (capítulo VI) como de las transferencias de capital (capítulo VII).

En 2019, el escenario presupuestario ha venido marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, acorde con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española y lo previsto en el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En esta línea y conforme al Presupuesto prorrogado de 2018, la inversión pública estatal en 2019, entendida como todo lo

destinado a gastos de capital, ha dispuesto de 24.198,1 millones de euros, cifra similar a la del ejercicio anterior. Respecto de su nivel máximo alcanzado en 2010, la inversión pública estatal presenta un significativo recorte que supera el 45%.

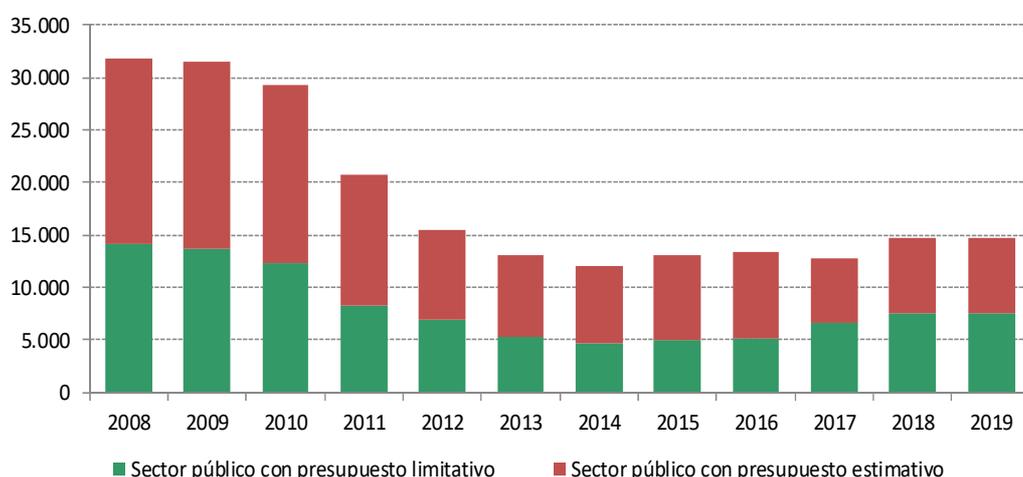
A continuación, se va a presentar la evolución de la inversión pública diferenciando entre inversión real y transferencias de capital y, a su vez, entre sector público estatal con presupuesto limitativo y estimativo.

La inversión real del sector público estatal

■ Gráfico 9

Evolución de la inversión real del sector público estatal

Millones de euros. España. 2008-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Elaboración propia

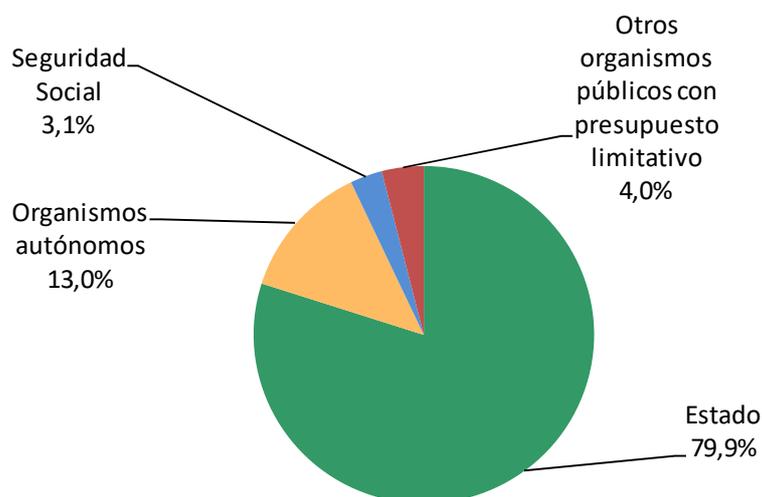
Las inversiones reales previstas en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2018 para 2019, han registrado un importe inicial de 14.778,5 millones de euros. Esta cuantía, semejante a la de 2018, contempla tanto la inversión real del sector público con presupuesto limitativo (7.572,4 millones de euros) como la del sector público con presupuesto estimativo (7.206,1 millones de euros).

Atendiendo a los diferentes órganos gestores de la inversión real del sector público estatal con presupuesto limitativo, del total de los 7.572,4 millones de euros previstos como inversión inicial, 6.052,0 millones de euros corresponden al Estado (el 79,9% del total), 986,6 millones de euros a los organismos autónomos (el 13,0%), 232,1 millones de euros a la Seguridad Social (el 3,1%) y 301,7 millones de euros (el 4,0%) al resto de entidades que conforman los Presupuestos Generales del Estado consolidados. De este último importe, 234,7 millones de euros se vinculan a las agencias estatales y 67,0

millones de euros a otros organismos públicos, con el Centro Nacional de Inteligencia como el más destacable en términos presupuestarios.

■ Gráfico 10

Inversión real del sector público con presupuesto limitativo por agentes
España. 2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Elaboración propia

Respecto a su evolución, cabe señalar que en 2009 y como resultado del estallido de la crisis y el entorno de ajuste presupuestario generalizado, se abre una brecha que, si bien se ha reducido en los últimos años, continúa siendo importante. A día de hoy, el presupuesto inicial para inversión real, en el marco de los presupuestos limitativos, tan sólo llega al 54% de lo anotado en el año 2008. Además, en los últimos ejercicios, su grado de ejecución tampoco está siendo muy alto. Según los últimos datos disponibles, de promedio en los últimos once años se ha registrado un porcentaje del 87%.

En cuanto a la inversión del sector público con presupuesto estimativo y cuya cifra ha ascendido en 2019 a 7.206,1 millones de euros, en torno al 79% es administrado por empresas que gestionan infraestructuras, como la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA), Puertos del Estado o Sociedades de Aguas. La inversión asociada a este sector público con presupuesto estimativo acumula un recorte, desde 2008, mayor que el del sector público con presupuesto limitativo. En efecto, lo destinado inicialmente en 2019 tan sólo significa el 41% de lo presupuestado en 2008, contexto que, además, se ve agravado por el bajo grado de ejecución. La información disponible de los últimos

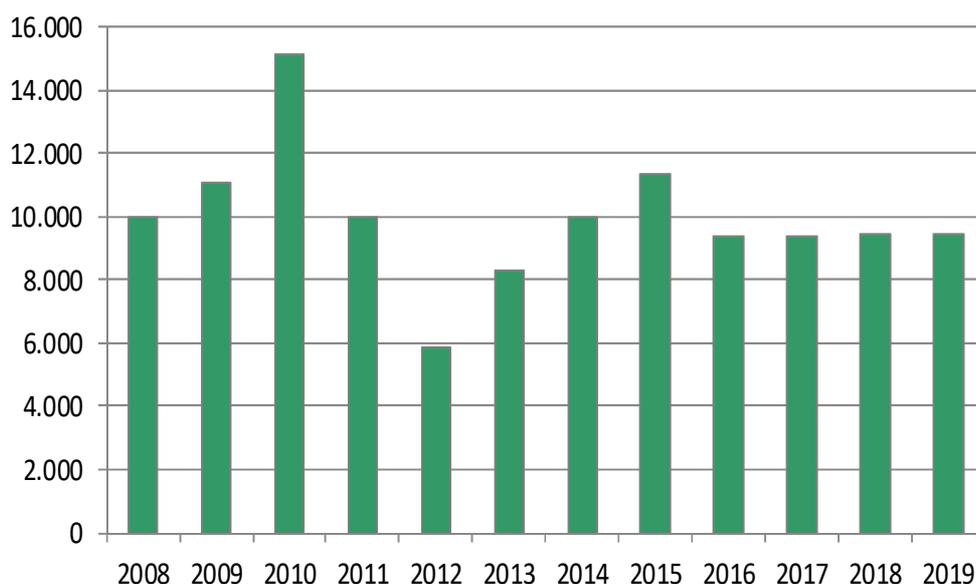
cinco años pone de manifiesto que, de media, sólo se han reconocido el 53%² de las inversiones iniciales presupuestadas por estas entidades con presupuesto estimativo.

Transferencias de capital del sector público estatal

■ Gráfico 11

Evolución de las transferencias de capital del sector público con presupuesto limitativo*

Millones de euros. España. 2008-2019



*Deducidas las transferencias internas

Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Elaboración propia

En paralelo a las inversiones reales, las transferencias de capital (capítulo VII) han sumado, en términos de créditos iniciales y descontadas las transferencias internas que se producen entre sus diferentes agentes³, un total de 9.419,6 millones de euros, importe similar al de 2018. Por agentes gestores, el Estado (38,3%) y otros organismos públicos (47,2%) son los que aglutinan la mayoría de las transferencias de capital, reservándose los organismos autónomos el 14,5% restante.

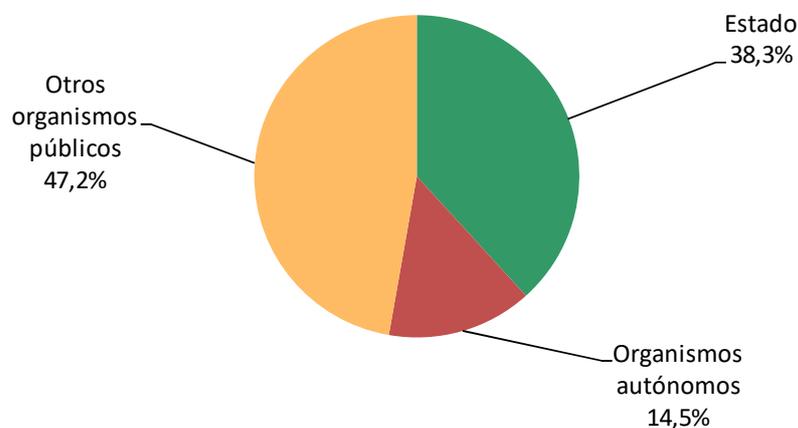
² Debe tenerse en cuenta que, por falta de información disponible, este porcentaje está calculado sobre el importe del presupuesto inicial y no sobre el definitivo.

³ De no hacerlo, los gastos a que tales referencias internas afectan se estarían duplicando.

■ Gráfico 12

Transferencias de capital del sector público con presupuesto limitativo por agentes*

España. 2019



*Deducidas las transferencias internas

Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Elaboración propia

El gráfico 11 muestra que la evolución de estas transferencias es más errática que la de las inversiones reales y, al mismo tiempo, que la crisis y la contención del gasto público les ha afectado en menor medida. Así y tomando como referencia el ejercicio 2008, las transferencias de capital señalan una caída del 5,5%, distante de la presentada por las inversiones reales (-46,2%). Su grado de ejecución tampoco es muy alto, el Estado ha alcanzado en 2019 un cumplimiento del 84%, los Organismos y Entes Públicos del 83% y la Seguridad Social tan solo del 43%.

Distribución territorial de la inversión real del sector público estatal

Después de identificar el volumen de inversiones que ha correspondido a los distintos agentes del sector público estatal, resulta procedente examinar cuál ha sido su alcance e impacto territorial. Centrando el tema en las inversiones reales, una aproximación se puede obtener a través de la regionalización de la actividad inversora contenida en los PGE, esto es, por medio de la distribución del crédito previsto entre las diferentes comunidades autónomas. Ahora bien, para el ejercicio 2019 no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, prorrogándose automáticamente los correspondientes al ejercicio 2018, en aplicación de lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, sin embargo, el anexo de inversiones reales de los PGE no se prorroga de un ejercicio a otro. Por ello, para 2019 sólo se dispone de la cuantía total del crédito inicial aprobado y regionalizable para inversiones reales, pero no de su correspondiente distribución geográfica. A continuación, se recoge la evolución, hasta

2018, de la distribución territorial del crédito inicial destinado a inversión real que, en líneas generales, suele significar el 70% del presupuesto total destinado a inversión. De forma adicional y cuando los datos disponibles así lo permiten, se ofrecen datos sobre su grado de ejecución.

■ Gráfico 13

Evolución de la distribución de la inversión real territorializada del sector público estatal

Millones de euros. España y Aragón. 2008-2018



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos Generales del Estado. Informe económico y financiero. Elaboración propia

Una mirada en retrospectiva, tomando como punto de partida el ejercicio 2008, constata que este tipo de gastos arrastra, desde hace años, un importante recorte, tanto a nivel estatal como en lo referente a Aragón. Efectivamente, entre 2008 y 2018, lo presupuestado para la comunidad autónoma presenta una caída del 58,6% (-58,3% la media de las CCAA), con un grado de ejecución que, en ocasiones, se muestra bajo. Pese a todo, la comunidad autónoma ha mantenido su peso en el total de las inversiones regionalizables en el entorno del 4%.

La información disponible sobre la ejecución presupuestaria de la distribución territorial de la inversión del sector público estatal, con presupuesto limitativo, no incluye las obligaciones reconocidas por la Seguridad Social, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni los proyectos cuyo ámbito territorial abarca más de una comunidad autónoma. En consecuencia, no es posible valorar si todo lo presupuestado inicialmente en Aragón se llega a ejecutar, pero sí se puede ofrecer información de, al menos, el 72% de su importe inicial. En los últimos once años, el sector público administrativo con presupuesto limitativo ha tendido a gestionar, de media, el 67% de la inversión regionalizable en Aragón (el 34% el conjunto de las CCAA), y su ejecución,

teniendo en cuenta la salvedad hecha anteriormente, es alta, dado que, en los últimos once ejercicios, ha alcanzado en promedio un porcentaje del 114%⁴ (158% el total de las CCAA), respecto de lo previsto inicialmente. Sin embargo, el sector público con presupuesto estimativo y responsable del otro 33% de la inversión estatal en Aragón, no refleja tan buenos resultados. En este caso, la información disponible se limita a lo ejecutado entre los años 2015 a 2018. Durante este período solo se ha invertido la mitad de lo dotado inicialmente, en línea con la media de las CCAA, quedando la otra mitad sin ejecutar.

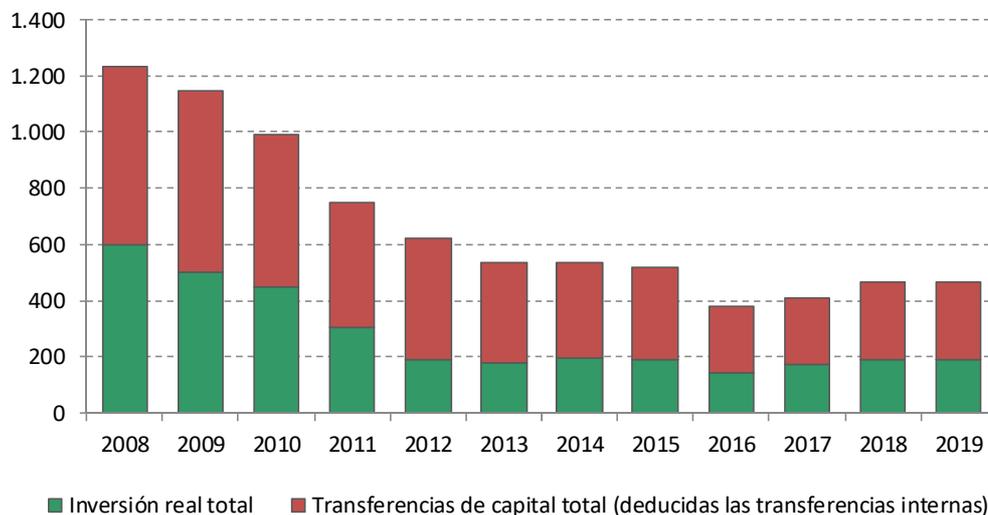
Sea como fuere, hay que precisar que este análisis del impacto que tiene en Aragón la actividad inversora del sector público estatal debe ser interpretado, siempre, como una aproximación, debido a la existencia de ciertas limitaciones que hacen que las comparaciones por territorios y años estén frecuentemente sesgadas. Algunas de estas limitaciones se encuentran en factores como: el criterio físico de imputación de las inversiones, el período de duración de las mismas, las diferentes realidades físicas de las regiones, o el hecho de que la contribución del sector público estatal a la formación de capital de cada comunidad autónoma sea más amplia que la reflejada en estos datos de inversión, con acciones que aquí no están contabilizadas pero que también tienen un impacto directo sobre el territorio, como por ejemplo los convenios de carreteras, convenios de transporte urbano, etcétera.

6.2.3. La inversión pública en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

En 2019, el escenario presupuestario de la comunidad autónoma ha venido marcado por la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, acorde con lo establecido en la orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones de ajuste de dicha prórroga.

⁴ Debe tenerse en cuenta que, por falta de información disponible, este porcentaje está calculado sobre el importe del presupuesto inicial y no sobre el definitivo.

■ Gráfico 14
Evolución de la inversión pública autonómica
 Millones de euros. Aragón. 2008-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda. Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Elaboración propia

Conforme al Presupuesto prorrogado de 2018, los presupuestos consolidados han previsto unos gastos de capital para 2019, deducidas las transferencias internas, de 465,9 millones de euros. Dado que este importe es idéntico al dotado en 2018, los gastos de capital continúan acumulando, a día de hoy, una caída del 62,1% respecto de lo presupuestado en 2008, cuando la cuantía registrada fue de 1.230,6 millones de euros. Además, en los últimos ejercicios su grado de ejecución, en términos de créditos definitivos, no está siendo muy alto. En 2019 se ha alcanzado un 82,7%, presentando el promedio de los últimos doce años un porcentaje del 83% (2012 señaló el dato más bajo, un 65%, y 2011 el más alto, un 91%). Como resultado, la inversión ejecutada en 2019 acumula un recorte del 67,7% respecto de las obligaciones reconocidas en 2008.

Inversión real en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

En términos de créditos iniciales, los presupuestos de la comunidad autónoma han recogido en el capítulo VI una dotación para inversiones reales de 187,3 millones de euros. Dicho importe ha representado el 3,0% del gasto total presupuestado por la comunidad autónoma en 2019 y el 40,2% del total de los gastos de capital.

■ Cuadro 5

Inversiones reales del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma

Miles de euros. Secciones y organismos públicos. Aragón. 2019

	2019	Peso	Δ 19/18
01. Cortes De Aragón	399,7	0,2%	0,0%
02. Presidencia del Gobierno	52,5	0,0%	0,0%
09. Cesa	0,1	0,0%	0,0%
10. Presidencia	4.487,60	2,4%	0,0%
11. Ciudadanía y Derechos Sociales	70,0	0,0%	0,0%
12. Hacienda y Administración Pública	1.169,5	0,6%	0,0%
13. Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	41.935,3	22,4%	0,0%
14. Desarrollo Rural y Sostenibilidad	28.241,1	15,1%	0,0%
15. Economía, Industria y Empleo	3.325,30	1,8%	0,0%
16. Sanidad	746,0	0,4%	0,0%
17. Innovación, Investigación y Universidad	14.886,8	8,0%	0,0%
18. Educación, Cultura y Deporte	37.696,3	20,1%	0,0%
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	133.010,1	71,0%	0,0%
51. Instituto Aragonés de Empleo	429,6	0,2%	0,0%
52. Servicio Aragonés de Salud	32.474,7	17,3%	0,0%
53. I.A. Servicios Sociales	4.080,0	2,2%	0,0%
54. I.A. de la Mujer	6,0	0,0%	0,0%
55. I.A. de la Juventud	425,0	0,2%	0,0%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	37.415,3	20,0%	0,0%
71. Aragonesa de Servicios Telemáticos	4.200,0	2,2%	0,0%
72. I.A. del Agua	8.069,5	4,3%	0,0%
73. I.A. de Ciencias de la Salud	873,5	0,5%	0,0%
74. Cita	3.562,2	1,9%	0,0%
75. I.A de Gestión Ambiental	3,4	0,0%	0,0%
76. Banco de Sangre y Tejidos	110,0	0,1%	0,0%
77. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	2,0	0,0%	0,0%
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	16.820,6	9,0%	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	187.246,0	100,0%	0,0%

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Prórroga de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2018. Elaboración propia

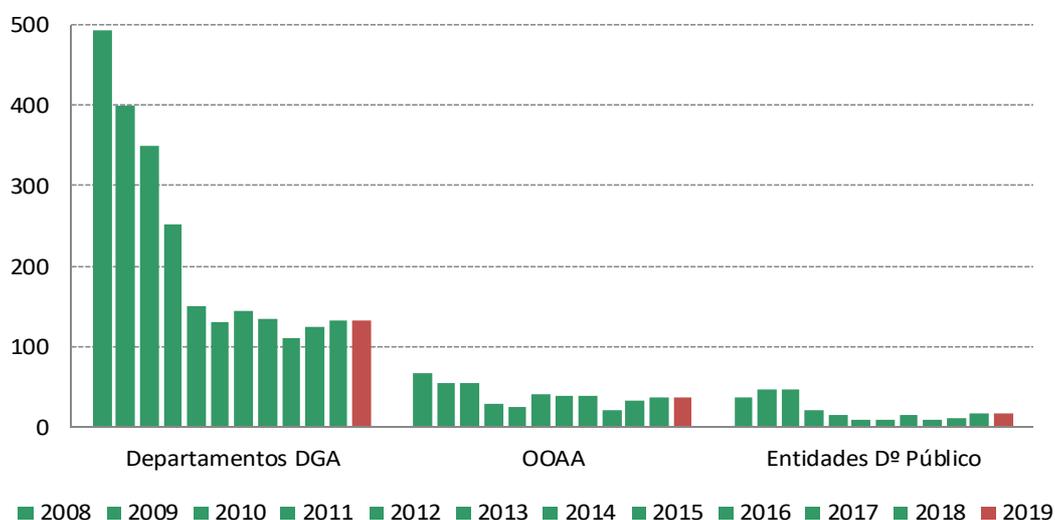
Atendiendo al reparto inicial de la inversión real por secciones y organismos públicos, los diferentes departamentos de la Diputación General de Aragón (DGA) han concentrado el 71,0% del monto total destinado a inversiones reales. Su cuantía ha alcanzado los 133,0 millones de euros. Tres departamentos destacan por su mayor dotación presupuestaria: Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Educación, Cultura y Deporte; y Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Por su parte, los organismos autónomos (OOAA), con un peso del 20,0%, han destinado, en conjunto, 37,4 millones de euros. De ellos, el 86,8% ha correspondido al Servicio Aragonés de Salud (32,5 millones de euros). En cuanto a las inversiones reales de las entidades de derecho público, con el 9% de peso restante, han contado con una dotación inicial de 16,8 millones de euros; el Instituto Aragonés del Agua es el que dispone de la mayor dotación presupuestaria.

■ Gráfico 15

Evolución de la inversión real autonómica según centro gestor

Millones de euros. Aragón. 2008-2019



Fuente: Ministerio de Hacienda y Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Elaboración propia

La dotación de 2019 para gastos de inversión real ha mantenido el importe de 2018, pero este esfuerzo no es suficiente para compensar los importantes recortes que esta partida presupuestaria ha ido sufriendo desde el inicio de la crisis en 2008. En este sentido, se podría destacar que los diferentes departamentos de la DGA acumulan entre 2008 y 2019 un descenso en su montante total para inversiones reales del -73,0%, los organismos autónomos del -43,9% y las entidades de derecho público del -54,6%, condicionando, en conjunto, un recorte en el presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón del -68,6%.

Transferencias de capital en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

Respecto al capítulo VII, el crédito inicial previsto para transferencias de capital, una vez descontadas las transferencias internas, se ha cifrado en 278,7 millones de euros. Tales fondos han representado el 4,5% del gasto total aragonés presupuestado en

2019 y el 59,8% del conjunto de los gastos de capital. Según su destino, las empresas privadas figuran como las principales receptoras, acumulando del 44,7% de su importe total, situándose, a continuación, las empresas públicas y entes públicos, con un peso del 37,0%. Lejos de ambas proporciones, a las familias e instituciones sin fines de lucro se les ha asignado el 10,4%, a las corporaciones locales el 7,8%, y a la administración general del Estado el 0,01% restante.

■ Cuadro 6

Transferencias de capital del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma*

Miles de euros. Secciones y organismos públicos. Aragón. 2019

	2019	Peso	Δ 19/18
10. Presidencia	2.699,0	1,0%	0,0%
11. Ciudadanía y Derechos Sociales	4.138,6	1,5%	0,0%
13. Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	29.381,0	10,5%	0,0%
14. Desarrollo Rural y Sostenibilidad	139.492,8	50,1%	0,0%
15. Economía, Industria y Empleo	84.827,1	30,4%	0,0%
17. Innovación, Investigación y Universidad	6.037,3	2,2%	0,0%
18. Educación, Cultura y Deporte	4.115,5	1,5%	0,0%
26. A las Administraciones Comarcales	130,4	0,0%	0,0%
30. Diversos departamentos	2.500,0	0,9%	0,0%
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	273.321,6	98,1%	0,0%
51. Instituto Aragonés de Empleo	420,0	0,2%	0,0%
52. Servicio Aragonés de Salud	1.000,0	0,4%	0,0%
53. I.A. Servicios Sociales	1.220,0	0,4%	0,0%
55. I.A. de la Juventud	20,0	0,0%	0,0%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2.660,0	1,0%	0,0%
72. I.A. del Agua	2.694,5	1,0%	0,0%
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO	2.694,5	1,0%	0,0%
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	278.676,1	100,0%	0,0%

*Deducidas las transferencias internas.

Fuente: Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Prórroga de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2018. Elaboración propia

Finalmente, y en referencia a la evolución sostenida por las transferencias de capital en los últimos años, cabe señalar que los sucesivos ajustes presupuestarios han ubicado su cifra en 2019 un 56,0% por debajo de su volumen en 2008, una vez deducidas las transferencias internas.

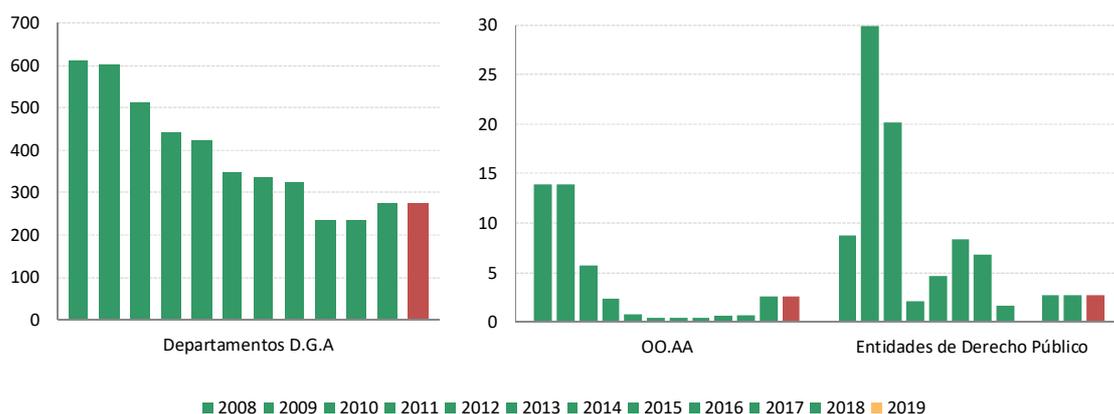
Por separado, este ciclo contractivo comenzó en los departamentos de la DGA en el ejercicio 2009, computando un descenso acumulado a 2019 del 55,3%; en valor

absoluto se ha pasado de 611,3 millones de euros a 273,3 millones de euros. Ahora bien, proporcionalmente, la mayor disminución del período la han registrado los organismos autónomos, pues, pese al incremento acaecido en los años 2017 y 2018, el importe de sus transferencias de capital acumula una caída del 80,9%, respecto de 2008 (de 13,9 millones de euros se ha bajado a 2,7 millones de euros). Por último y en relación a las entidades de derecho público, cabe reseñar que la única entidad que otorga actualmente transferencias de capital es el I.A. del Agua y que ésta, en 2019, ha reconocido 2,7 millones de euros por este concepto, los mismos que en los últimos dos años, pero un 69,0% por debajo de lo que destinaban estas entidades en 2008 (8,7 millones de euros).

■ Gráfico 16

Evolución de las transferencias de capital autonómica según centro gestor*

Millones de euros. Aragón. 2008-2019



*Deducidas las transferencias internas

Fuente: Ministerio de Hacienda y Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Elaboración propia

6.3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)

La Estrategia Europea 2020, con un horizonte temporal de diez años, es el marco de referencia para la coordinación de las políticas públicas de los estados miembros. Tomando como punto de partida esta estrategia, el marco conceptual para el diseño de las políticas de I+D+i en España se encuentra en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) 2013-2020.

La EECTI (2013-2020) define los grandes objetivos a alcanzar por el sistema español de I+D+i, así como los ámbitos de actuación de las administraciones públicas durante su período de vigencia. El fin último de la EECTI es promover el liderazgo científico, tecnológico y empresarial, así como las capacidades de innovación de la sociedad y la economía españolas.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 17/2018, de 4 de diciembre, de investigación e innovación de Aragón, establece el marco legal de referencia para la regulación, fomento y coordinación de la investigación, desarrollo, transferencia de conocimientos e innovación en el ámbito de la comunidad autónoma. Esta ley revisó, actualizó y derogó la Ley 9/2003, de 12 de marzo, armonizándola con la regulación estatal y las actuales orientaciones europeas, introduciendo, además, los compromisos asumidos en virtud del Pacto de la Ciencia en Aragón.

En 2016, Aragón se convirtió en la primera comunidad autónoma en tener un Pacto por la Ciencia, suscrito por todos los agentes sociales, con el objetivo principal de recuperar, y en el medio plazo superar, los niveles de inversión en I+D+i alcanzados antes de la pasada crisis, para cumplir, así, con los fines de la Estrategia Europea 2020. Su contenido fue un instrumento inspirador de los principios que han informado la Ley 17/2018, de 4 de diciembre. En su momento, este pacto se articuló en torno a cuatro grandes compromisos: con la sociedad y la comunidad científica aragonesas; de estabilidad financiera; de planificación y gobernanza y, finalmente, de convergencia con Europa. Y es en esta línea que la Ley 17/2018, de 4 de diciembre, ha pretendido establecer un entorno normativo y financiero estable, transparente y simplificado, en el que los órganos administrativos con competencias en la materia, por un lado, y los agentes y las entidades públicas y privadas del Sistema Aragonés de I+D+i, por otro, se relacionen, actúen y adopten decisiones en un entorno predecible y seguro.

Este nuevo marco normativo ha regulado la estructura del Sistema Aragonés de I+D+i, definido éste como el sistema integrado por los agentes, las infraestructuras y equipamientos y las políticas de I+D+i que intervienen en los procesos de diseño, planificación, gestión, administración, apoyo, promoción y desarrollo de la I+D+i, las

relaciones establecidas entre ellos y las acciones y medidas adoptadas para llevar a cabo esos procesos. Este Sistema Aragonés de I+D+i se estructura, en consecuencia, sobre una diversidad de agentes e infraestructuras¹. En el marco de los primeros, se apoya, fundamentalmente, en las universidades y en sus institutos de investigación, en los organismos públicos de investigación, y en los Institutos de investigación mixtos, donde el personal investigador desarrolla su trabajo, ya con carácter personal, ya constituidos en grupos de investigación, siendo éstos últimos piezas cruciales en la estructura del sistema aragonés de I+D+i.

En la actualidad, la Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con 249 grupos de investigación reconocidos para el período 2017-2019. La Universidad de Zaragoza respalda a 170 equipos investigadores, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria a 25 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a otros 22 equipos. Estas tres entidades aglutinan al 87,1% de los grupos investigadores reconocidos en el ámbito de Aragón. El 12,9% restante tiene como referencia la Fundación Universidad San Jorge (8 equipos de investigación), el Centro de Investigación Tecnológica Agroalimentaria de Aragón (7), el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (4), el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (4), el Instituto Tecnológico de Aragón (3), la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia (2), la Fundación Hidrógeno de Aragón (1), la Fundación Conjunto paleontológico de Teruel (1), el Instituto Geológico Minero de España (1) y, finalmente, Zaragoza Logistics Center (1).

Finalmente y en el marco de la planificación estratégica, cabe destacar que, en sintonía con su predecesora, la Ley 17/2018, de 4 de diciembre, también define como instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos los planes autonómicos de investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos y, en este sentido, en 2019 ha seguido vigente el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón², aprobado en 2004. En paralelo, la ley prevé la planificación de estrategias específicas en las diferentes áreas de la I+D+i aragonesa, alineadas, en todo momento, con la programación básica contenida en los planes autonómicos de I+D+i. En 2014, el Gobierno de Aragón aprobó la “Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 Aragón”. Esta

¹ La Ley 17/2018, de 4 de diciembre, incorpora un Anexo en el que se recogen, a título enunciativo, agentes e infraestructuras del Sistema Aragonés de I+D+i existentes en el momento de aprobación de esta norma legal, agrupándolos según la clasificación establecida en la Sección 1ª del Capítulo II de la ley, sin perjuicio de los que puedan crearse o constituirse en un futuro.

² El apartado 2 del artículo único del Decreto 263/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencias de Conocimientos de Aragón 2005-2008, establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2003, de fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimientos en Aragón, la prórroga automática del mismo hasta la aprobación del siguiente Plan.

estrategia, vigente a día de hoy, presenta como objetivo el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, centrando sus esfuerzos en las prioridades seleccionadas de manera que se optimice el aprovechamiento de las oportunidades económicas, buscando valor añadido y diferenciación respecto a otras regiones.

6.3.1. Políticas de desarrollo tecnológico e innovación

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas de la Unión Europea (UE) se enmarcan, fundamentalmente, en los denominados Programas Marco (PM) de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estos programas son, hasta la fecha, los instrumentos financiados con fondos comunitarios más importantes para desarrollar la I+D+i en Europa. Desde 2014 se encuentra activo el Programa Marco (2014-2020), denominado Horizonte 2020 e integrador, por primera vez en una misma iniciativa, de las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Con un presupuesto que cuenta con 75.000 millones de euros, muy superior al VII Programa Marco (2007-2013) dotado con 56.300 millones de euros, Horizonte 2020 ha unido investigación e innovación, integrando desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado, como la investigación básica, el desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social o transferencia de tecnología.

Horizonte 2020 concentra sus recursos en tres ejes u objetivos estratégicos:

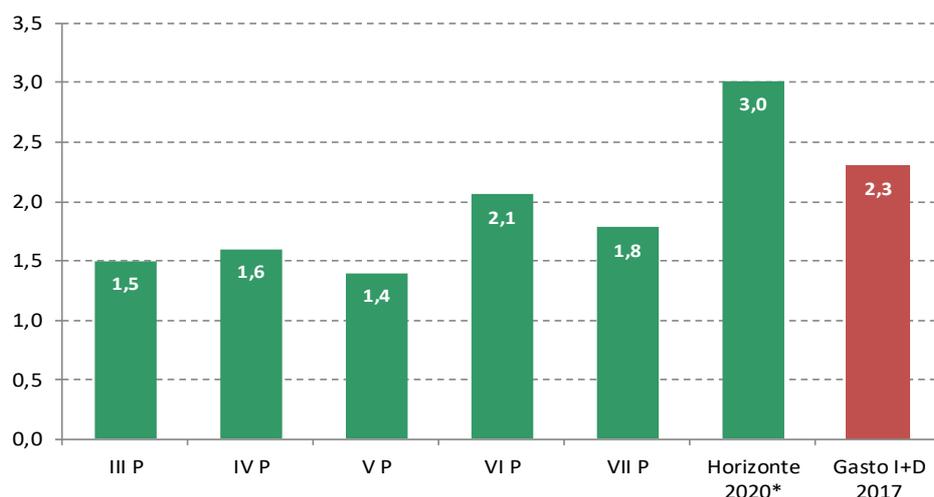
- El impulso de la ciencia de excelencia para reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial.
- El fomento del liderazgo industrial para hacer de la UE un lugar más atractivo para la inversión en I+D+i.
- La búsqueda de soluciones a los grandes retos sociales para una vida mejor, centrándose en siete áreas esenciales: (1) salud, (2) alimentación y agricultura incluyendo las ciencias del mar, (3) energía, (4) transporte, (5) clima y materias primas, (6) sociedades inclusivas y (7) seguridad.

Atendiendo a los datos proporcionados por la Comisión Europea (Horizon Dashboard) y por el Instituto Tecnológico de Aragón, las entidades españolas han obtenido entre 2014 y 2019 subvenciones por un importe que ha rondado los 4.000 millones de euros, lo que ha supuesto en torno al 10% del presupuesto adjudicado a los países de la UE-28. Este resultado, además de superar el objetivo del 8,3% de

participación fijado en el conjunto del VII Programa Marco, se sitúa por encima de la meta del 9,5% que se espera obtener de media, entre 2014 y 2020, para H2020.

■ Gráfico 1

Participación en el Programa Marco de I+D+i y gasto en actividades de I+D Peso sobre el total de España (%). Aragón



*Dato provisional

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Programa Marco Horizonte 2020 ha supuesto para Aragón, según los últimos datos disponibles, un retorno hasta la fecha que ronda los 119,1 millones de euros, el 3,0% respecto del total nacional. Por subvención captada, estas cifras resultan muy satisfactorias, ya que superan con holgura los retornos alcanzados durante las ediciones de programas anteriores. Respecto de la tasa de éxito, medida como el número de actividades financiadas frente a las solicitadas, la media del programa muestra una ratio del 15,2%.

Analizando la distribución por tipo de entidad, las empresas han seguido siendo las grandes protagonistas con el 31,6% del retorno total de la comunidad autónoma. El resto de financiación se ha repartido entre centros de innovación tecnológica (25,1%), universidad (22,3%), centros públicos de investigación (9,0%), administración pública (4,7%), asociaciones de investigación (4,6%), asociaciones (1,6%) y centros de organización comunitarios (1,0%). Respecto a su evolución en el último año, cabría señalar que en 2019 la administración pública y los centros públicos de investigación han captados más fondos que en 2018, mostrando el resto de entidades importes de subvención inferiores a los logrados el ejercicio anterior.

■ Gráfico 2

Retorno de H2020 por prioridades temáticas

Peso sobre el total de Aragón. Acumulado 2014-2019*



* 2019 datos provisionales

Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón

En cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los mayores retornos en valor absoluto han seguido vinculados a “innovación en las pymes” (21,5 millones de euros), “energía segura, limpia y eficiente” (17,1 millones de euros), “acciones marie sklodowska-curie” (13,2 millones de euros) y al “Consejo Europeo de Investigación” (9,2 millones de euros) que, en conjunto, han acumulado la mitad del retorno total aragonés desde la puesta en marcha del Programa Marco Horizonte 2020.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado

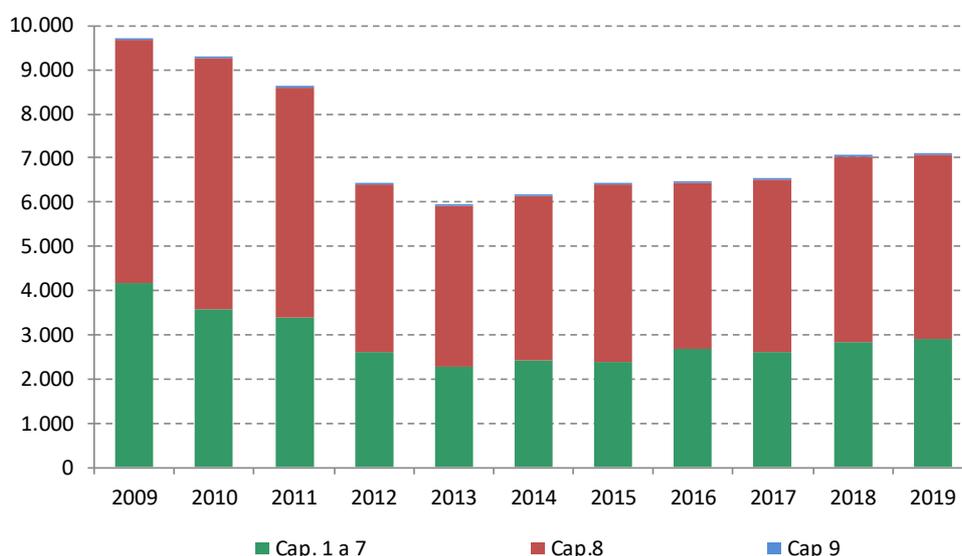
En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la política de gasto 46 (PG-46) es el instrumento destinado a financiar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de la Administración General del Estado a nivel nacional. En 2019, el escenario presupuestario ha venido marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, acorde con lo establecido en el artículo 134.4 de la

Constitución Española y lo previsto en el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Conforme al Presupuesto prorrogado de 2018, la dotación inicial destinada a I+D+i en 2019 ha alcanzado los 7.070 millones de euros, importe similar al registrado en 2018 (7.062 millones de euros). La PG-46 acumula desde 2015 un crecimiento que ronda el 19%, pero esta evolución, en principio muy positiva, es escasa e insuficiente, dado que las dotaciones de recursos públicos asignados a la política de gasto 46 acumulan una caída muy superior y sus recursos todavía siguen anclados en niveles similares a los de hace doce años.

■ Gráfico 3

Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG-46)

Millones de euros corrientes. Empleo no financieros y financieros. España. 2009-2019



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

En efecto, en 2009, cuando el presupuesto destinado a investigación, desarrollo e innovación alcanzó su máximo, esta dotación representaba el 2,5% del total de los PGE consolidados, pero tras años de recortes, su peso en 2019 se ha situado en el 1,6% y si se consideran sólo las operaciones presupuestarias no financieras baja al 0,9%. Este resultado responde a una evolución de los presupuestos para I+D+i muy negativa. Así, desde 2009, la inversión pública en I+D+i acumula una caída del 27%, cuando, cabe señalar, los Presupuestos Generales del Estado consolidados ofrecen un aumento del 17%.

Pero la pérdida de recursos, cabe destacar, no se queda en esta caída del 27%, es superior. Tras el inicio de la pasada crisis se abrió una gran brecha entre las dotaciones

presupuestarias iniciales y su grado de ejecución. El grado de ejecución es un indicador tanto de la eficacia de los gestores públicos en la puesta en marcha de las políticas, como del interés o capacidad de los destinatarios finales para acceder a las mismas. Al respecto se debe señalar que en los últimos años se viene detectando una bajísima tasa de ejecución, con el agravio que ello supone a las caídas acumuladas en esta política de gasto. En 2009 se anotó un grado de ejecución del 82%, con un gasto realmente destinado a I+D+i de 8.468 millones de euros (dato máximo histórico). En 2019 se ha alcanzado una ratio del 51%³ que ha situado su importe en 3.630 millones de euros, acumulando, en consecuencia, un drástico recorte del 57%.

■ Gráfico 4

Evolución de los Presupuestos Generales del Estado para I+D+i (PG-46)

Millones de euros corrientes. Investigación civil y militar. España. 2009-2019



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

Atendiendo al carácter financiero o no de los empleos presupuestarios, las asignaciones financieras (capítulos del presupuesto 8 y 9), tras años de crecimiento, han vuelto a ser en 2019 las grandes protagonistas, con un peso del 59%. La dotación no financiera (capítulos 1 a 7), que incluye las transferencias corrientes, inversiones reales, gastos de personal, gastos de capital, gastos corrientes y subvenciones de las que se nutre la investigación pública en España, han significado el 41% restante.

Según su función, la investigación civil ha registrado una participación en la inversión pública en I+D+i del 90%, al tiempo que la militar ha significado el 10% restante. Este 10% se ha asignado a dos programas, "investigación y estudios de las

³ Informe Fundación para la Innovación COTEC 2020. Elaboración a partir de los informes de liquidación de los Presupuestos de 2019 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Fuerzas Armadas” y “apoyo a la innovación tecnológica en sector defensa”. El 90% restante se ha distribuido en otros 17 programas.

■ Gráfico 5

Política de gasto 46 por programas

Presupuestos Generales del Estado. España. 2019



Fuente: PGE. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Elaboración propia

En 2019, el que ha contado con la mayor dotación presupuestaria ha seguido siendo “fomento y coordinación de la investigación científica y técnica” con un peso del 42%, por delante de “Investigación y desarrollo tecnológico-industrial” (21%), “investigación científica” (10%) e “innovación tecnológica de las telecomunicaciones” (8%). Estos cuatro programas han aglutinado más del 80% del total de los fondos destinados a I+D+i en los presupuestos públicos.

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos del Gobierno de Aragón

La política presupuestaria de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Comunidad Autónoma de Aragón está contenida en la política de gasto 54 (PG-54) “Investigación científica, técnica y aplicada” y su gestión recae en el ámbito de actuación del departamento de “Innovación, Investigación y Universidad” y tres

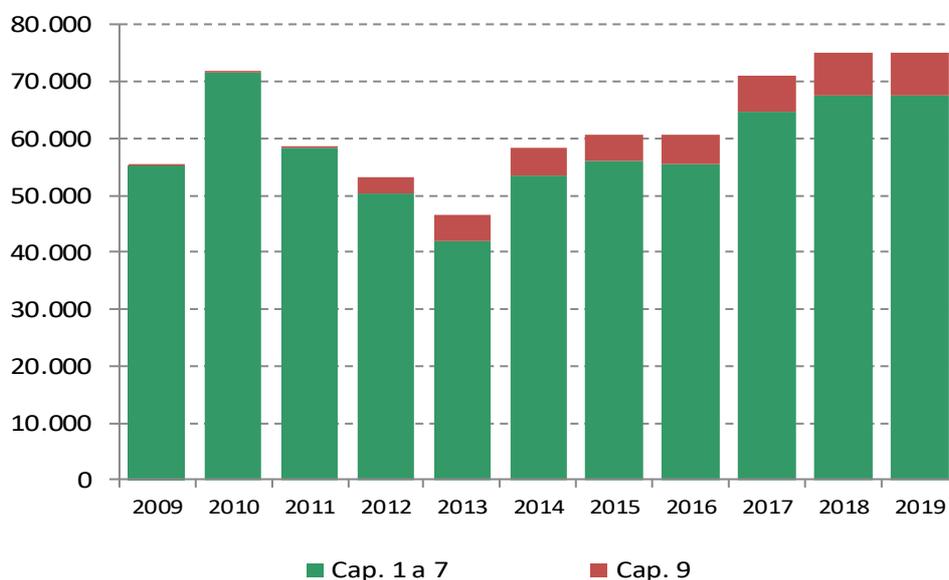
entidades de derecho público: el “Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud”, el “Instituto Tecnológico de Aragón” y el “Centro de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias”.

En 2019, el escenario presupuestario de la comunidad autónoma ha venido marcado por la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, acorde con lo establecido en la orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones de ajuste de dicha prórroga.

■ Gráfico 6

Evolución del presupuesto consolidado del Gobierno de Aragón para I+D+i (PG-54)

Miles de euros. Empleos no financieros y financieros. Aragón. 2009-2019



Fuente: Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Elaboración propia

Conforme al Presupuesto prorrogado de 2018, la financiación pública aragonesa destinada a I+D+i ha dispuesto en 2019 una dotación de 75,0 millones de euros, la misma que en 2018. De este importe, el 90,3% se ha destinado a atender gastos no financieros (capítulos del presupuesto 1 a 7) y el resto (7,3 millones de euros) a satisfacer la amortización de deuda (capítulo 9). Su peso en el total del presupuesto de gastos consolidado se ha situado en 1,2%, ratio que sube al 1,3% si se excluye del cómputo lo destinado al capítulo 9.

En los últimos años la política de gasto 54 ha recibido fuertes impulsos en el ámbito de la comunidad autónoma, lo que tiene una gran trascendencia, ya que Aragón se desenvuelve en un escenario en el que ciertos indicadores relacionados con la I+D+i se

encuentran lejos del promedio de España y, más aún, del europeo. Así, el esfuerzo llevado a cabo en los últimos ejercicios ha permitido compensar buena parte de lo perdido en los años de recorte presupuestario, pero, con todo, sin contar lo destinado a amortizar deuda, las dotaciones públicas aragonesas a la política de gasto 54 acumulan, desde su máximo alcanzado en 2010, una caída del 5,7%, que supera la señalada por el presupuesto total consolidado del Gobierno de Aragón (-3,8%).

Pero la pérdida de recursos no se queda en esta caída del 5,7%, es superior. Al igual que sucede a nivel estatal, tras el inicio de la pasada crisis se abrió una brecha entre las dotaciones presupuestarias iniciales y su grado de ejecución. Como ya ha sido comentado, el grado de ejecución es un indicador de la eficacia de los gestores públicos en la ejecución de las políticas públicas, y también del interés o capacidad para acceder a las mismas por parte de los destinatarios finales, lo que, en última instancia, puede agudizar las caídas acumuladas. En 2019, si no se tienen en cuenta los fondos destinados a amortizar deuda, se ha alcanzado el grado de ejecución más alto de la última década, un 93,3% que ha situado su importe en 61,0 millones de euros. Ahora bien, pese a este favorable resultado, la política de gasto 54 acumula en términos de gasto realmente ejecutado un recorte del -30%, muy por encima del -5,7% calculado con los presupuestos iniciales.

■ Gráfico 7

Política de gasto 54 por programas

Peso y miles de euros corrientes. Aragón. 2019



Fuente: Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Elaboración propia

Atendiendo a los diferentes programas en los que se articula la política de gasto 54, “Investigación, desarrollo e innovación tecnológica” ha seguido manteniendo su liderazgo con un peso del 32,6%, por delante de “Investigación y desarrollo para la

sociedad de la información” (18,3%), “Investigación agroalimentaria” (16,7%) e “Investigación y desarrollo en el área de la salud” (13,9%), alcanzando el resto una significatividad inferior al 10%: “Administración electrónica” un 8,8%, “Investigación y tecnología aplicada a la industria” un 5,2% y “Servicios generales de innovación, investigación y universidad” el 4,5% restante.

6.3.2. Principales indicadores de I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

■ Cuadro 1

Gastos internos totales y personal en I+D

España y CCAA. 2018

	Gastos internos		Personal en EJC		Investigadores en EJC	
	Miles de €	(%)	Número	(%)	Número	(%)
España	14.945.692	100,0%	225.696	100,0%	140.120	100,0%
Andalucía	1.479.417	9,9%	24.732	11,0%	14.347	10,2%
Aragón	339.741	2,3%	6.124	2,7%	4.049	2,9%
Asturias, Principado de	188.453	1,3%	3.331	1,5%	2.300	1,6%
Baleares, Islas	128.558	0,9%	2.685	1,2%	1.902	1,4%
Canarias	214.965	1,4%	3.606	1,6%	2.487	1,8%
Cantabria	117.858	0,8%	1.847	0,8%	1.184	0,8%
Castilla y León	762.659	5,1%	9.976	4,4%	6.436	4,6%
Castilla - La Mancha	219.039	1,5%	3.166	1,4%	1.642	1,2%
Cataluña	3.512.716	23,5%	51.830	23,0%	30.391	21,7%
Comunidad Valenciana	1.174.248	7,9%	19.306	8,6%	12.159	8,7%
Extremadura	121.950	0,8%	2.192	1,0%	1.427	1,0%
Galicia	590.727	4,0%	10.631	4,7%	6.530	4,7%
Madrid, Comunidad de	3.922.792	26,2%	54.222	24,0%	34.016	24,3%
Murcia, Región de	303.097	2,0%	6.149	2,7%	4.052	2,9%
Navarra, Comunidad Foral de	344.439	2,3%	4.942	2,2%	3.077	2,2%
País Vasco	1.451.319	9,7%	19.571	8,7%	13.201	9,4%
Rioja, La	69.507	0,5%	1.286	0,6%	818	0,6%

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa más la equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial).

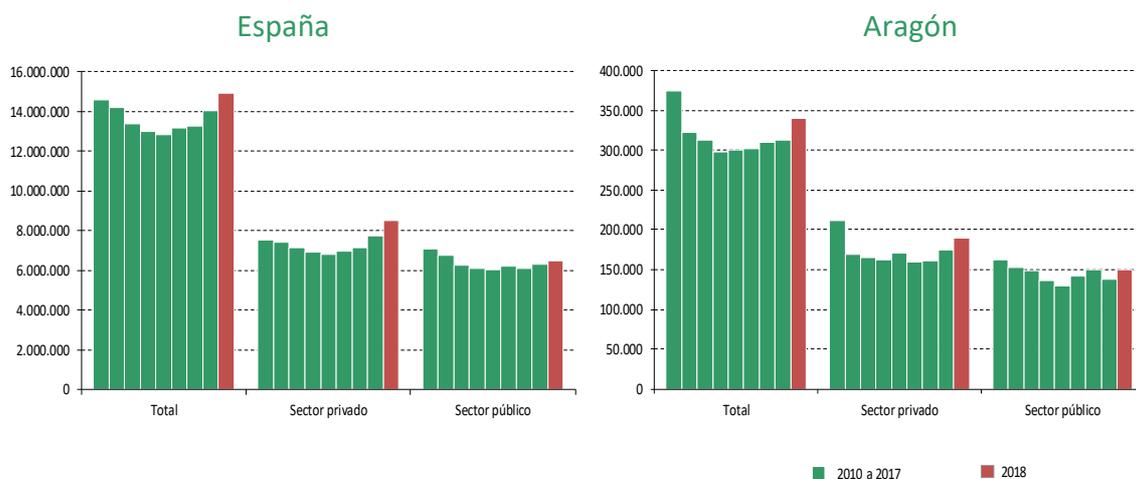
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2018. INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualmente la estadística sobre actividades de I+D con el fin de conocer el esfuerzo nacional y autonómico que se dedica a investigación. Este se lleva a cabo mediante la medición de los recursos económicos y humanos (inputs) que los distintos sectores económicos (empresas,

administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines lucrativos –IPSFL-) dedican a actividades de I+D, por medio de la recopilación de multitud de datos acerca del gasto destinado a estas actividades, a su financiación, así como del personal (investigadores y otros trabajadores) empleado en la misma y su regionalización.

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) son factores determinantes del crecimiento actual y futuro, por lo que resulta esencial disponer de un entorno favorable a su generación y difusión. Sin embargo, en España y en Aragón la I+D+i arrastra una trayectoria de grandes carencias, aunque algunos indicadores, como el gasto destinado a I+D y cuyo estudio se aborda a continuación, muestran cierta mejoría, lo que apunta hacia una nueva etapa que, es de esperar, fije los cimientos de la necesaria recuperación del sistema científico español.

■ Gráfico 8
Evolución del gasto en I+D por sectores de ejecución
Miles de euros. España y Aragón. 2010-2018



Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2017. INE

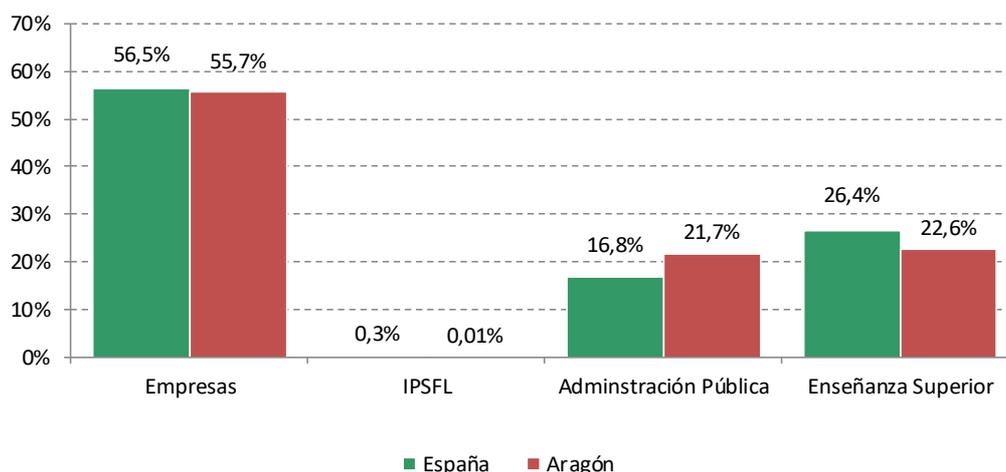
En 2018, el gasto destinado en España a investigación y desarrollo ha aumentado un 6,3% hasta los 14.945,7 millones de euros. Esta evolución ha consolidado la trayectoria al alza iniciada tres años atrás, acelerando, además, su crecimiento. En Aragón el gasto en I+D ha sostenido también un comportamiento expansivo, acumulando cinco ejercicios consecutivos de balance positivo y un nuevo aumento en 2018 del 8,6%, hasta los 339,7 millones de euros. En el marco de las comunidades autónomas, Aragón ha ofrecido la tercera tasa de crecimiento más elevada, por detrás de Baleares (13,2%)

y Castilla y León (11,6%). Frente a este perfil al alza, la inversión en I+D ha caído en La Rioja (-6,5%), Castilla la Mancha (-4,3%) y Canarias (-2,5%).

El ejercicio 2018 ha supuesto a nivel estatal la continuidad del cambio acaecido en 2015, cuando lo destinado a I+D logró su primer aumento tras cuatro años de fuertes ajustes. Ahora bien, con todo, este tipo de gasto sigue mostrando una gran debilidad. Entre 2008 (año en el que se alcanzó el máximo histórico) y 2018, el gasto interno en I+D ha marcado un crecimiento acumulado en España del 1,7% y este dato que, en principio, puede parecer positivo, adquiere su verdadera dimensión cuando se compara con lo sucedido en la Unión Europea, donde de media el gasto destinado a I+D ha aumentado un 40,2%, un 40,8% en la UEM. Como resultado de evoluciones tan dispares, el gasto ejecutado en I+D per cápita se cifra en España en 320,3 euros, frente a un promedio en la UE de 656,8 euros (751,8 euros en la UEM).

La situación de Aragón es similar. Tras cinco años de balance positivo, los resultados siguen siendo insuficientes, pues el gasto en I+D de la comunidad autónoma todavía registra una caída acumulada del 9,2% respecto de 2010 (año en el que se alcanzó el máximo histórico). El resultado de esta evolución tiene su reflejo en un gasto per cápita en I+D que, con 258,7 euros, no supera ni siquiera la media de España.

■ Gráfico 9
Gastos internos totales en I+D por sectores de ejecución
España y Aragón. 2018



IPSFL: Instituciones Privadas Sin Fines Lucrativos

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2017. INE

Retomando lo sucedido en 2018 y por sectores de ejecución, tanto en Aragón como en España, el mayor volumen de gasto ha vuelto a recaer en las empresas. Así, la

inversión ha alcanzado en el ámbito de la comunidad autónoma los 189,4 millones de euros (el 55,7% del total), por delante de la enseñanza superior, con 76,7 millones de euros y un peso del 22,6%, la administración pública (73,6 millones de euros, el 21,7%) y las instituciones privadas sin ánimo de lucro (24.000 euros, el 0,01%). A nivel nacional, las empresas han representado el 56,5% del esfuerzo inversor total, la enseñanza superior el 26,4%, la administración pública el 16,8% y las IPSFL el 0,3% restante.

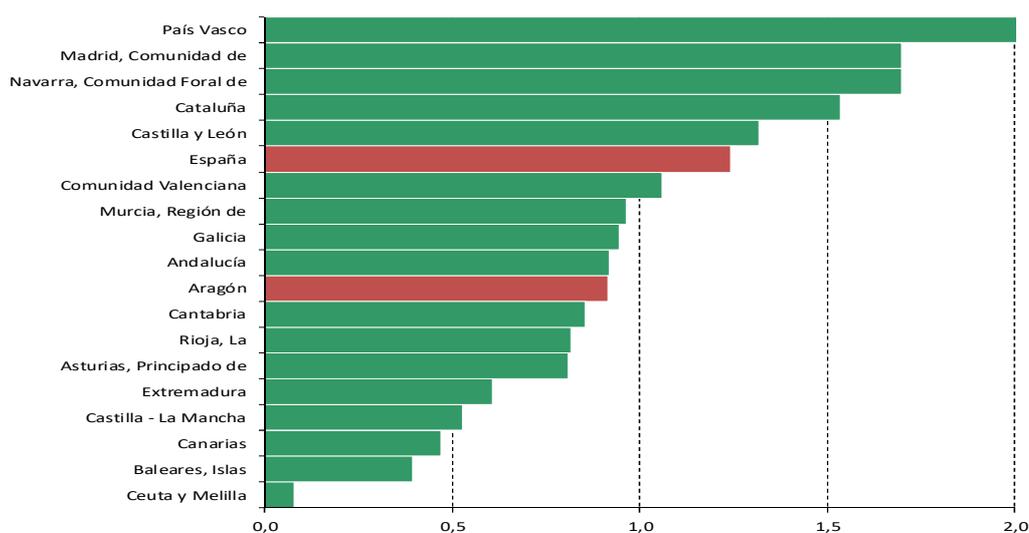
Este reparto, en el que las empresas ejecutan la mayor parte del gasto en I+D es muy positivo, pero, al mismo tiempo, revela otra debilidad del sistema de investigación y desarrollo español: la mayor dificultad que presenta el sector privado, respecto a otros países europeos, para desarrollar I+D propia. Frente a un promedio en la Unión Europea donde el gasto empresarial y el de las IPSFL ha ido aumentando hasta lograr un peso conjunto del 67,5%, en España se limita al 56,5% (en Aragón al 55,7%).

El ejercicio 2018 ha vuelto a ser, no obstante, un buen año para la inversión en I+D empresarial, que ha crecido un 9,3% en España y un 8,1% en Aragón. También ha aumentado la inversión llevada a cabo por la administración pública (un 0,8% a nivel estatal y un 11,7% en Aragón) y la enseñanza superior (3,6% de promedio en España y 6,9% en la comunidad autónoma). Finalmente, las IPSFL han descrito de media estatal una importante subida del 28,8%, anotando en Aragón una caída del 70,4%.

■ Gráfico 10

Gasto en I+D/PIB

(%). España y CCAA. 2018.

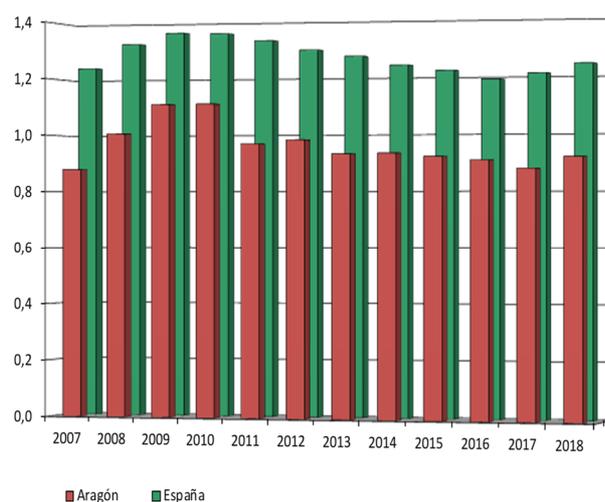


PIB base 2010

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2018. INE. Elaboración propia

El análisis de la distribución territorial del gasto en I+D pone de manifiesto otra debilidad del sistema científico español: el acusado y persistente desequilibrio que existe en este tipo de actividades. Cinco autonomías, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Castilla y León, con una importancia conjunta en el PIB Español del 58%, ejecutan más del 72% del gasto interno en I+D. El resto de comunidades autónomas presenta cierto déficit. El mayor desajuste lo ofrecen, un año más, Andalucía y Canarias que, con sendos pesos en el PIB del 13,4% y 3,8%, ejecutan el 9,9% y 1,4% del gasto interno en I+D total español. Aragón también forma parte de este grupo, pero su déficit no es tan elevado y, con una importancia relativa en el PIB del 3,1%, señala una participación en el gasto total del 2,3%.

■ Gráfico 11
Evolución del gasto en I+D/PIB
(%). España y Aragón. 2007-2018



PIB base 2010

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2018. INE. Elaboración propia

Si se analiza el esfuerzo inversor, medido por la ratio “gasto en I+D sobre PIB” los desequilibrios regionales son también importantes. A excepción del País Vasco (2,01%), ninguna otra comunidad autónoma llega al objetivo del 2% fijado por la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (ECTI-2013-2020) para 2020. Madrid, Navarra, Cataluña y Castilla y León son las únicas que superan la media de España (1,24%), ubicándose Aragón por debajo con una ratio del 0,92%.

Este nuevo indicador constata, una vez más, que tanto España como Aragón presentan un bajo nivel inversor en I+D. Según los últimos datos disponibles, de media la Unión Europea registra un esfuerzo del 2,12% y la UEM del 2,22%, porcentajes que

distan del de países como Suecia (3,32%), Austria (3,17%), Alemania (3,13%) o Dinamarca (3,03%), que cumplen el objetivo europeo del 3%, y de los que España, con un 1,24%, y Aragón, con un 0,92%, se alejan todavía más.

■ Cuadro 2

Personal empleado en I+D por sectores de ejecución según ocupación y sexo

EJC. España y Aragón. 2018

España	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ 18/17	% Mujeres	Total	Δ 18/17	% Mujeres
Empresas	104.474	9,2%	31,6%	54.360	9,7%	31,5%
IPSFL	572	12,3%	52,4%	331	29,3%	52,2%
Administración Pública	40.332	0,1%	52,6%	21.422	2,8%	48,4%
Enseñanza Superior	80.318	1,3%	44,7%	64.007	2,3%	41,7%
Total	225.696	4,6%	40,0%	140.120	5,2%	38,8%
Aragón	Personal total			Personal investigador		
	Total	Δ 18/17	% Mujeres	Total	Δ 18/17	% Mujeres
Empresas	2.704	11,1%	27,6%	1.337	3,0%	29,0%
IPSFL	1	-66,7%	70,0%	1	-66,7%	70,0%
Administración Pública	1.241	3,3%	49,0%	684	5,6%	44,4%
Enseñanza Superior	2.178	3,4%	48,3%	2.028	4,2%	47,3%
Total	6.124	6,6%	39,3%	4.049	4,1%	40,8%

(EJC) En equivalencia a jornada completa: personal que trabaja en régimen de dedicación plena a jornada completa, más la equivalencia a dicha jornada completa del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D 2018, INE

En cuanto al personal que trabaja en el ámbito de la I+D, la evolución registrada en Aragón ha vuelto a ser positiva, acumulando tres años de crecimiento después de seis de caídas ininterrumpidas. En el transcurso de 2018, el número de personas dedicadas a actividades de I+D ha crecido en Aragón un 6,6% (4,6% la media de España), alcanzando los 6.124 empleados (225.696 en el conjunto del Estado). El 66,1% ha sido plantilla investigadora (62,1% a nivel estatal), colectivo que ha anotado un aumento no tan intenso del 4,1% (5,2 % el promedio español), hasta los 4.049 investigadores (140.120 en España).

El análisis de la evolución del personal dedicado a la I+D por sectores revela en Aragón un aumento en todos ellos, salvo en las instituciones privadas sin ánimo de lucro, cuya participación es, no obstante, testimonial. El incremento más notable se ha registrado en las empresas (11,1%), situándose a continuación la enseñanza superior (3,4%) y la administración pública (3,3%). A nivel estatal se han registrado aumentos en todos los sectores.

En lo que obedece a la representación femenina, su cuota de participación ha bajado tenuemente hasta el 39,3%, ratio próxima a la media española (40,0%). En lo que respecta a las mujeres investigadoras, éstas aportan el 40,8% del personal investigador aragonés, tasa que supera en dos puntos la media de España, fruto de la alta participación que presenta la mujer aragonesa en el ámbito de la enseñanza superior. Respecto a su evolución, a lo largo de 2018 se han registrado aumentos tanto en el personal femenino destinado a actividades de I+D (5,9%) como en su plantilla investigadora (3,2%), pero, un año más, por debajo de los señalados por el colectivo masculino (7,0% y 4,6%, respectivamente).

Finalmente, atendiendo a la distribución por sectores del personal dedicado a la I+D, su estructura revela el destacado papel que ejerce el sector público y su permanencia en el tiempo. Así, en 2018 este sector ha mostrado un peso en el personal en I+D aragonés del 55,8% (53,5% a nivel nacional). En concreto, la enseñanza superior ha significado el 35,6% y la administración pública el 20,9%, porcentajes que en España se sitúan, de promedio, en el 36,7% y 20,3%, respectivamente. Complementariamente, el sector privado ha reunido el 44,2% restante del personal (46,5% de media estatal).

Encuesta sobre Innovación en las empresas

El Instituto Nacional de Estadística elabora anualmente la Encuesta sobre Innovación en las empresas de modo coordinado con la estadística sobre actividades en I+D, al objeto de ofrecer información directa sobre la estructura del proceso de innovación en las mismas y elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste,...)⁴.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2018 un total de 687 empresas aragonesas de diez o más asalariados ha realizado gasto en actividades innovadoras, en torno al 3,0% respecto del total nacional y el 14,7% sobre el total de empresas aragonesas de más de 10 trabajadores (14,4% la media de España). Por tipo de innovación, el 38,4% de estas empresas innovadoras ha realizado gasto en I+D interna (35,9% a nivel estatal), el 13,5% en I+D externa (10,7%) y el 77%, con el mismo porcentaje que la media española, ha llevado a cabo otro tipo de actividades

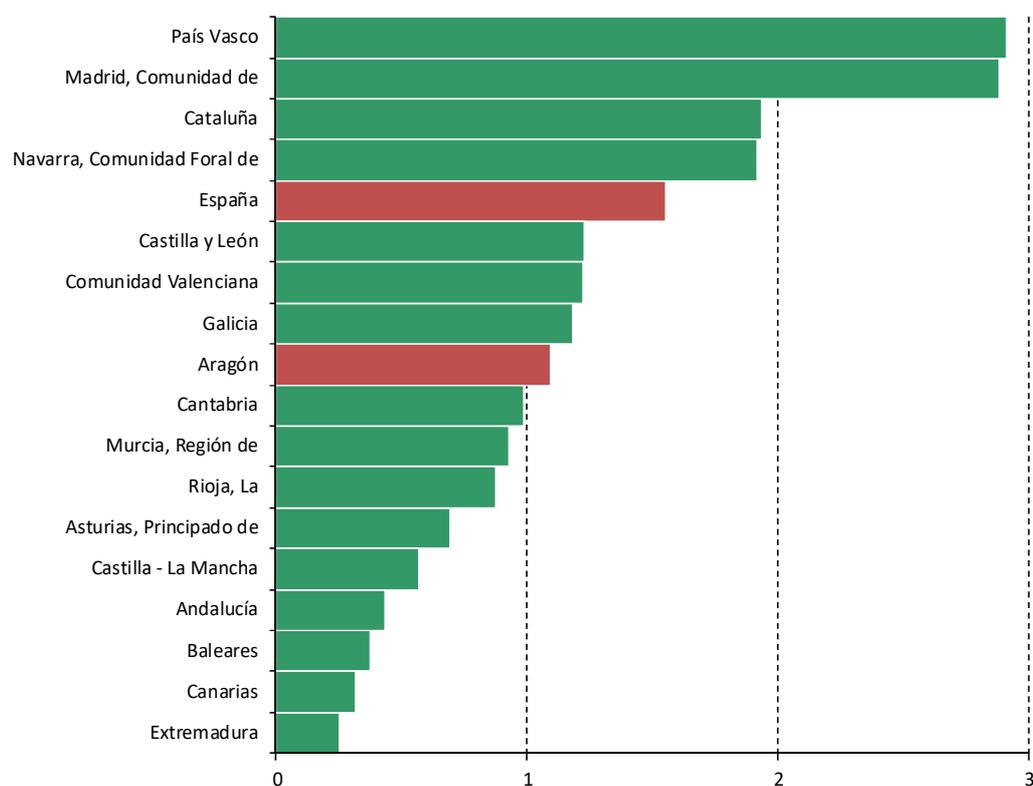
⁴ En la Encuesta de Innovación correspondiente al año 2018 se produce una ruptura de la serie debido al cambio metodológico de la nueva versión del Manual de Oslo. Por ese motivo, los datos no son comparables con los publicados correspondientes a años anteriores.

innovadoras⁵, pudiendo realizar una misma empresa varios tipos de innovación a la vez.

El gasto en innovación tecnológica realizado por estas empresas aragonesas ha alcanzado los 404,8 millones de euros (18.688,9 millones en España). El 38,4% de este gasto se ha destinado a I+D interna, el 8,8% a I+D externa y el 52,8% restante a otras actividades innovadoras. La media de España ha denotado una mayor preferencia por la I+D interna (43,0%) y externa (11,7%), en detrimento del gasto en otras actividades innovadoras (45,3%).

■ Gráfico 12

Gasto en actividades innovadoras/PIB (%). España y CCAA. 2018



PIB base 2010

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2018. INE. Elaboración propia

El análisis de la distribución por comunidades autónomas del gasto en innovación muestra, en sintonía con el reparto observado en el gasto en I+D, un acusado

⁵ Las otras actividades innovadoras, según el Manual de Oslo de 2018, son: Ingeniería, diseño y otros trabajos creativos, actividades de marketing y valor de marca, actividades relacionadas con la propiedad intelectual, actividades de formación de los empleados, desarrollo de software y actividades relacionadas con las bases de datos y adquisición y arrendamiento de activos tangibles, siempre que sean usados en innovación.

desequilibrio territorial. Las empresas de cuatro comunidades autónomas, Madrid (35,6%), Cataluña (23,6%), País Vasco (11,2%) y la Comunidad Valenciana (7,3%) han acumulado en 2018 casi el 78% del gasto total en innovación. Complementariamente, si el esfuerzo en innovación tecnológica se expresa como el gasto en actividades innovadoras en tecnología en relación al PIB, se observan, de nuevo, grandes diferencias. En línea con el mayor esfuerzo realizado en gasto en I+D, las empresas con sede en el País Vasco (2,9%), Madrid (2,9%), Cataluña (1,9%) y Navarra (1,9%) son las más innovadoras, con una ratio superior a la media de España (1,6%). Las empresas de Aragón, con un porcentaje del 1,1%, se sitúan por debajo, en el octavo puesto en el ranking autonómico.

■ cuadro 3

Gasto en actividades innovadoras por CCAA donde se ejecuta España y CCAA. 2018

	Número de empresas ⁽¹⁾	Gasto en innovación ⁽²⁾
Total Nacional	22.742	18.688.949
Andalucía	2.595	1.004.904
Aragón	801	459.009
Asturias, Principado de	469	184.966
Baleares, Islas	493	137.023
Canarias	762	177.641
Cantabria	271	105.665
Castilla y León	952	873.052
Castilla - La Mancha	886	349.282
Cataluña	5.647	4.958.187
Comunidad Valenciana	2.742	1.169.374
Extremadura	320	70.999
Galicia	1.218	809.704
Madrid, Comunidad de	3.949	5.846.002
Murcia, Región de	840	352.836
Navarra, Comunidad Foral de	552	408.128
País Vasco	1.944	1.704.186
Rioja, La	226	74.278
Ceuta	6	982
Melilla	16	2.728

(1) Una empresa puede tener gasto en actividades innovadoras en más de una comunidad autónoma/ciudad autónoma. (2) En la comunidad/ciudad autónoma donde se realiza el gasto.

Fuente: Estadística innovación en las empresas 2018. INE

El análisis del gasto en actividades innovadoras en función de la comunidad autónoma donde realmente se ejecuta aporta información complementaria sobre

cómo se comporta este tipo de gasto. De acuerdo a la misma, 801 empresas han realizado actividades de innovación en Aragón, alcanzando un gasto total de 459,0 millones de euros, superior al llevado a cabo por las empresas con sede en la comunidad autónoma. Esta cifra sitúa el peso de Aragón en el total del gasto realizado a nivel estatal en el 2,5%. Aragón es, por consiguiente, una comunidad autónoma que, en términos netos, importa del exterior actividad innovadora. Si se toma como referencia esta nueva variable, el esfuerzo inversor en innovación llevado a cabo en la comunidad autónoma mejora y de una ratio del 1,1% sube al 1,2%, situándose en el séptimo puesto en el ranking autonómico.

Indicadores de alta tecnología

Considerando la tecnología como el stock de conocimientos necesarios para producir nuevos productos y procesos, la alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica. La estadística de Alta Tecnología, de carácter anual, es una estadística de síntesis que proporciona datos sobre la producción de alta tecnología en España. Algunas de las variables que proporciona son el número de establecimientos, la cifra de negocios, el valor añadido o la intensidad en innovación.

En cuanto a su cobertura, por ramas, esta estadística abarca el sector manufacturero y las ramas de servicios con alta y media alta intensidad en I+D. Su estudio revela un rasgo característico de Aragón y es que posee un potente sector manufacturero de alta y media alta tecnología.

Atendiendo a los últimos datos publicados, en el transcurso de 2018 Aragón ha dispuesto de un total de 2.386 establecimientos en los sectores de alta y media-alta tecnología. Su volumen de negocios ha alcanzado los 15.990 millones de euros, cifra un 8,6% superior a la registrada un año antes (4,4% la media de España), y su valor añadido bruto los 3.399 millones de euros, un 12,5% más respecto de 2017 (5,0% a nivel estatal). Tras esta evolución, Aragón ha aportado en torno al 5,8% del volumen de negocios generado a nivel estatal por el sector y el 4,2% de su valor añadido bruto, contribuciones que, cabe señalar, se encuentran muy por encima del 3,1% que supone la dimensión económica de la comunidad autónoma. Se puede afirmar, a la vista de estos datos, que Aragón cuenta con un prometedor sector de alta y media-alta tecnología, concentrado en la rama manufacturera.

■ Cuadro 4

Producción por ramas de actividad y tipo de indicador

Miles de euros. Sectores de alta y media-alta tecnología. Aragón. 2018

	Número de establecimientos	Cifra de negocios	Venta de productos	Valor añadido
A-Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología (B+C)	1.021	14.985.634	13.158.918	2.863.145
B-Sectores manufactureros de alta tecnología	117	774.559	707.870	272.429
Fabricación de productos farmacéuticos (CNAE 21)	22	469.120	411.774	164.076
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)	90	285.646	276.752	97.420
Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria (CNAE 30.3)	4	19.793	19.344	10.933
C-Sectores manufactureros de tecnología media-alta	904	14.211.075	12.451.048	2.590.716
Industria química (CNAE 20)	170	1.727.617	1.588.072	353.779
Fabricación de armas y municiones (CNAE 25.4)
Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de maquinaria y equipo n.o.p, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 27 a 29)	577	11.761.720	10.222.438	2.000.528
Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria (CNAE 30 salvo 30.1 y 30.3)	13	497.391	497.377	151.109
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (CNAE 32.5)
D-Servicios de alta tecnología	1.365	1.004.245	...	535.990
Activid. cinematogr., de video y de programas de telev., grabación de sonido y edición musical Programación y emisión de radio y telev. Telecomunicaciones Programación, consultoría y otras activ. informáticas Información (CNAE 59 a 63)	1.201	967.002	...	497.297
Investigación y desarrollo (CNAE 72)	164	37.243	...	38.693
Total sectores de alta y media-alta tecnología (A+D)	2.386	15.989.879	...	3.399.135

(..) Dato protegido por secreto estadístico

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

En efecto, el punto fuerte de Aragón se haya en el subsector de las manufacturas de tecnología media-alta, actividades que, con el 4,6% de los establecimientos sitios en España, generan el 8,8% de la cifra de negocios estatal y el 7,7% de su valor añadido bruto. Dentro de este tipo de manufacturas, la “fabricación de material y equipo eléctrico, de maquinaria y equipo n.o.p, y de vehículos de motor, remolques y semirremolques” es la gran protagonista, dado que sus establecimientos muestran un peso del 64% en el ámbito de las manufacturas de tecnología media-alta, y en torno al 80% en términos de volumen de negocios y valor añadido bruto.

Por su parte, las empresas manufactureras aragonesas de alta tecnología registran una participación en el total de establecimientos a nivel nacional del 4,0% y del 3% en cifra de negocios y valor añadido bruto. Dentro de este nuevo subsector, destaca la actividad de “fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos”, al concentrar el 77% de los establecimientos aragoneses manufactureros de alta tecnología y en torno al 36% de su cifra de negocios y valor añadido bruto.

Los servicios de alta tecnología, sin embargo, presentan una escasa participación en el total nacional, ya que, con el 1,9% de los establecimientos de todas las CCAA, Aragón sólo aporta el 1,2% del volumen de negocios generado por estos servicios a nivel estatal y el 1,4% del valor añadido bruto.

■ Cuadro 5

Gasto y personal en I+D: sectores de alta tecnología

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

	Gastos internos en I+D		Personal en I+D	
	Total empresarial	Sectores de alta tecnología	Total empresarial	Sectores de alta tecnología
España	8.445.362	5.636.488	104.474	67.158
Aragón	189.379	132.729	2.704	1.836

Fuente: Indicadores del sector de alta tecnología. INE

Otro aspecto a destacar de este sector de alta y media-alta tecnología, es que tiende a mostrar una alta intensidad investigadora, rasgo que se constata al estudiar lo que destinan a I+D. Durante 2018 este sector ha invertido en Aragón 132,7 millones de euros, con una ocupación de 1.836 personas dedicadas a tareas de I+D. A la vista de estos resultados y en lo que respecta a investigación y desarrollo, es evidente que, tanto en la comunidad autónoma como a nivel estatal, el sector privado empresarial tiene una gran dependencia de este tipo de empresas. En concreto, en 2018, las empresas de alta y media-alta tecnología han sido las responsables del 70,1% del gasto total empresarial en actividades de I+D en la comunidad autónoma (el 66,7% en España), y del 67,9% del personal dedicado a I+D en el ámbito de la empresa (64,3% a nivel estatal).

Protección de resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados sobre el potencial innovador de un territorio (Estado, comunidad autónoma, provincia...), entidad u organización (pública o privada), es su capacidad para generar, proteger y explotar los resultados derivados de sus actividades de I+D+i. Complementariamente, una buena aproximación a esta capacidad es el dinamismo mostrado en la adopción de los mecanismos necesarios para proteger los correspondientes resultados logrados. En el caso español, esta protección se enmarca dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, cuya normativa contempla varios métodos de protección de invenciones, los dos más

usados: las patentes⁶ y los modelos de utilidad⁷. La solicitud y posterior concesión de ambos tipos de derechos otorga a sus titulares la exclusiva capacidad decisoria sobre el uso y explotación de las invenciones a las que hacen referencia.

■ Cuadro 6

Solicitud de patentes

España y Aragón. 2007-2019

	Vía nacional ¹		Vía europea ²		Vía PCT ³	
	España	Aragón	España	Aragón	España	Aragón
2007	3.244	163	443	8	986	21
2008	3.599	204	424	10	1.052	25
2009	3.566	214	494	13	1.245	38
2010	3.541	231	504	7	1.405	39
2011	3.398	207	482	14	1.290	28
2012	3.219	232	522	9	1.241	42
2013	2.986	205	586	11	1.213	31
2014	2.902	175	504	4	1.214	26
2015	2.760	153	597	23	1.136	35
2016	2.711	146	622	14	1.075	33
2017	2.150	153	776	11	1.002	29
2018	1.496	134	875	12	917	27
2019	1.264	40	1.026	97	948	37

(1) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de los residentes

(2) Los datos de España solo contemplan las solicitudes presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM, ya que del resto (aquellas presentadas directamente en la Oficina Europea de Patentes) no se dispone de datos desagregados por provincia de origen

(3) Los datos de España solo contemplan las solicitudes de patentes PCT (Patent Cooperation Treaty) presentadas en territorio español por los residentes en la OEPM

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

La crisis económica y la disminución de recursos destinados a la I+D+i han lastrado la capacidad de invención y el volumen de patentes y modelos de utilidad que se solicitan en España y, en concreto, las patentes nacionales se han llevado la peor parte. A nivel estatal éstas encadenan once años de retrocesos y en 2019 han caído un 15,5% hasta las 1.264. El escenario aragonés también es desalentador. En 2019, solo se han registrado 40 patentes, menos de un tercio de las anotadas el año anterior (134 patentes). Como resultado, desde 2007 la petición de patentes nacionales acumula un recorte del 61,0% en España y del 75,5% en la comunidad autónoma. Tras esta

⁶ La patente es un título que reconoce el derecho a explotar en exclusiva una determinada invención, pudiendo referirse a un nuevo procedimiento, aparato o producto, así como a un perfeccionamiento o mejora de alguno de éstos. A través de su aprobación se impide a otros la venta o utilización sin conocimiento previo de su titular de la invención patentada; quedando, como contrapartida, su general conocimiento a disposición del público.

⁷ El modelo de utilidad es un título que protege invenciones con menor rango inventivo que las contempladas por la patente, consistente, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

evolución, Aragón ha pasado a ser en 2019 la novena autonomía que más solicitudes ha presentado, con un peso del 3,2%, cuando en 2018 fue la quinta. Por provincias, el grueso de patentes ha seguido concentrándose en Zaragoza (33 patentes, 92 menos que en 2018). Huesca ha presentado un total de cinco (tres menos que el pasado año), y Teruel dos (una más que en 2018). Por tipo de solicitante, las empresas, con 24 peticiones (94 menos que el ejercicio anterior), han seguido siendo líderes al respecto, situándose a continuación los particulares, en concreto los hombres con 13 solicitudes (2 más que en 2018) y las mujeres, en línea con el año anterior, con 1 solicitud. Las universidades han registrado dos patentes y los organismos públicos ninguna.

Pero frente a esta evolución a la baja de las patentes nacionales, las PCT han aumentado. Aragón ha anotado un incremento del 37,0% (3,4% en España), registrando 37 patentes (948 en España), con un peso del 3,9% en el total nacional (un punto más que en el ejercicio anterior). Por provincias, Zaragoza ha concentrado 23 solicitudes (tres más que en 2018); Teruel ha presentado 11 (ocho más que el pasado ejercicio), y Huesca tres (una menos que en 2018). Por tipo de solicitante, en 2019 las patentes PCT se han repartido de la siguiente manera: 23 han correspondido a empresas (cinco menos que el pasado año), 13 a particulares (12 de hombres y 1 de mujeres) y 1 a la universidad.

En lo referente a las patentes europeas, su evolución también ha sido muy favorable, tanto en España (17,3%) como especialmente en Aragón, que ha pasado de registrar 12 patentes en 2018 a 97 en 2019. Este resultado ha dado lugar a un aumento del peso de la comunidad autónoma en el total de España, que ha pasado a situarse en el 9,5% (1,4% en 2018). Por tipo de solicitante, de las 97 peticiones, 94 han sido realizadas por empresas (diez veces más que en 2018), las mujeres a título particular han tramitado una y la universidad dos. Por provincias, Zaragoza ha seguido acumulando casi la totalidad de las patentes presentadas (96 de 97, 87 más que en 2018). Teruel ha presentado una patente (una menos que el año anterior) y Huesca, por su parte, no ha registrado ninguna, habiendo solicitado una en 2018.

■ Gráfico 13

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales, europeas y PTC en las principales CCAA
Solicitud por millón de habitantes¹. 2017-2019

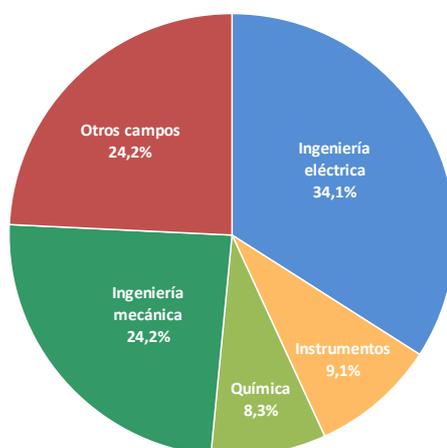


⁽¹⁾ Base poblacional de referencia: padrón municipal referido a 1 de enero de cada año
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Agregando los tres tipos de patentes, se advierte que la actividad inventiva en la comunidad autónoma, medida en número de solicitudes por cada millón de habitantes y pese al desfavorable comportamiento de las patentes nacionales, se ha mantenido estable en 2019, con una ratio de 132, frente a una media en España de 32. Este resultado coloca a Aragón entre las autonomías con mayor actividad inventiva, en concreto, en segunda posición, por detrás de Navarra (171 solicitudes por millón de habitantes) y superando a Madrid (103) y Cataluña (97).

■ Gráfico 14

Patentes vía nacional publicadas por sectores técnicos
Aragón 2019



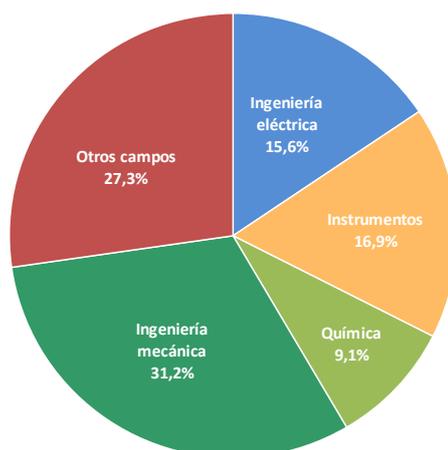
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

En cuanto a las patentes nacionales publicadas⁸, su evolución en 2019 ha marcado un aumento del 11,9%, hasta las 132 patentes. De éstas, 45 han pertenecido al campo de la ingeniería eléctrica, 32 a ingeniería mecánica, 32 a otros campos (17 a mobiliario y juego, 11 a otros bienes y 4 a ingeniería civil), 12 a instrumentos y 11 a química. Respecto a España, el peso de la comunidad autónoma se ha situado en el 10,2%

Los modelos de utilidad, segundo método más empleado en la protección de las invenciones derivadas de la I+D+i, han mostrado en el último ejercicio una evolución negativa, señalando Aragón un retroceso de 5,8% (-1,4% a nivel estatal), que ha situado su número en 86 (cinco menos que en 2018). Por provincias, Teruel y Zaragoza han sido las responsables de esta caída. Así, Teruel ha registrado 8 solicitudes (cuatro menos que en 2018) y Zaragoza 65 (5 menos). Huesca, por su parte, ha tramitado 4 solicitudes más que en 2018, alcanzando las 13. El peso relativo de Aragón en las 2.601 solicitudes presentadas a nivel estatal ha alcanzado el 3,3%. Por tipo de solicitante, las empresas han presentado 41 modelos de utilidad, los particulares 43 (38 por hombres y 5 por mujeres) y la universidad 2. Atendiendo a este segundo método de protección, la actividad inventiva aragonesa ha bajado un puesto, a la quinta posición, con 65 solicitudes por millón de habitantes, por debajo de las 70 contabilizadas un año antes, pero por encima de las 55 señaladas de promedio en España.

■ Gráfico 15

Modelos de utilidad vía nacional, publicados por sectores técnicos Aragón. 2019



Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

⁸ Las solicitudes que se contabilizan se refieren a las solicitudes publicadas en España en el año de las estadísticas. Las solicitudes publicadas cada año no se corresponden con las solicitudes presentadas en el año de las estadísticas, debido a que las solicitudes de patentes tienen un plazo de hasta 18 meses para la publicación de la solicitud.

Respecto a los modelos de utilidad publicados, en 2019 se han dado a conocer 77 modelos de residentes en Aragón, lo que ha supuesto el 3,4% del total de España y tres más que en 2018. Por sectores técnicos, 24 han correspondido al campo de la ingeniería mecánica y 21 a otros campos (9 a ingeniería civil, 9 a mobiliario y juegos y 3 a otros bienes de consumo), repartiéndose el resto entre instrumentos (13), ingeniería eléctrica (12), y química (7).

Finalmente, y sumando los resultados obtenidos en las dos categorías de invenciones contempladas (patentes y modelos de utilidad), la actividad total inventiva en Aragón, medida en número de solicitudes por cada millón de habitantes, ha alcanzado una ratio de 197, siendo la segunda comunidad con mayor actividad inventiva. Este porcentaje queda lejos, no obstante, de los que presentaba la comunidad autónoma años atrás. Así, en 2010, Aragón llegó a registrar 287 solicitudes, cuando a nivel estatal se planteaban de media 169.

■ Cuadro 7

Actividad inventiva: solicitud de patentes nacionales y modelos de utilidad

Solicitud por millón de habitantes¹. España y CCAA. 2019

	Patentes	Modelos utilidad	Actividad inventiva
Navarra	171	66	237
Aragón	132	65	197
Madrid	103	63	166
Comunidad Valenciana	73	85	158
Cataluña	97	59	156
Murcia	56	67	123
La Rioja	53	66	119
Asturias	56	52	108
Castilla León	42	65	107
País Vasco	40	60	100
España	32	55	87
Andalucía	41	44	85
Galicia	44	41	85
Cantabria	46	34	80
Castilla La Mancha	24	36	60
Islas Baleares	22	33	55
Ceuta Y Melilla	18	35	53
Extremadura	20	30	50
Canarias	19	30	49

(1) Base poblacional de referencia: padrón municipal referido a 1 de enero de cada año
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas

6.4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En el presente capítulo se ofrece una visión panorámica de la integración y uso de las TIC en Aragón. Se presentan las acciones de política gubernamentales dirigidas en la comunidad a fomentar el uso de las nuevas tecnologías, así como las principales actuaciones de la Universidad de Zaragoza en dicha materia. Asimismo, se analiza la dotación y principales usos de las TIC entre las empresas aragonesas, en comparación con sus homólogas nacionales y europeas, distinguiendo en función del tamaño de las mismas, así como el grado de penetración de las TIC en los hogares y familias aragonesas. Finalmente, se examina la brecha existente en este ámbito en función de las características socioeconómicas.

Entre las novedades de este año, el Consejo Económico y Social de Aragón ha publicado, a finales de 2019, el “Estudio de casos de la gestión del envejecimiento e impacto de las nuevas tecnologías en empresas aragonesas a partir de la herramienta QAW”. La investigación analiza el impacto de la introducción de tecnologías avanzadas en la calidad del envejecimiento de los trabajadores utilizando una muestra de empresas aragonesas. Los resultados indican que, si bien la implementación de tecnologías avanzadas tiene un efecto positivo generalizado, su introducción afecta negativamente a la calidad de la percepción de las competencias y las relaciones en el lugar de trabajo. Ahora bien, la formación continuada de la plantilla puede ayudar a mejorar la gestión del envejecimiento en el empleo ya que no solo reduce los posibles efectos negativos de las TIC, sino que incluso mejora aspectos como la identidad profesional, la satisfacción en el trabajo o la percepción de estabilidad económica y contractual. La gestión de la edad no debe focalizarse solo en los trabajadores mayores, sino que debe adoptar un enfoque integral y abarcar a todas las personas empleadas en la organización, desde el primer día de su incorporación e independientemente de su edad.

6.4.1. La implementación de las TIC

Infraestructura de las comunicaciones

El Gobierno de Aragón, con la finalidad de promover la reactivación económica y social en el territorio, ha llevado a cabo una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la vertebración territorial a través del despliegue de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en la comunidad. Con ello, el objetivo sigue siendo impulsar una sociedad de la información integradora, que alcance al conjunto de la población sin discriminación social, cultural, económica o territorial, persiguiendo la máxima

explotación y aprovechamiento de los recursos existentes por parte de las empresas, como agentes creadores de empleo.

Actividades realizadas en 2019

Las actividades desarrolladas en 2019 se han centrado en la mejora de los servicios ofertados, tanto a particulares como a empresas.

En primer lugar, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos definidos en la Agenda Digital para Europa 2020, el Gobierno de Aragón ha continuado trabajando en conseguir que las zonas más desatendidas, remotas y despobladas, dispongan de servicios como la Televisión Digital y la Banda Ancha.

En cuanto al servicio de TV Digital, y de acuerdo al contrato plurianual formalizado en 2017, ha continuado prestándose a lo largo del año. En 2019 se han realizado las actuaciones pertinentes para la liberación del 2º Dividendo Digital, según lo establecido en el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, que establece la liberación de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico, empleada por la TV Digital, para permitir así el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G.

En relación con los servicios de Banda Ancha, se ha avanzado en varios aspectos importantes. El Proyecto “CONNECTARAGÓN” ha continuado desarrollándose, concluyendo en el primer semestre de 2019 la totalidad del despliegue de las instalaciones necesarias para disponer de un servicio de 30 Mbps a usuario final en las 348 localidades del Proyecto y disponiendo de 50 Mbps en 340 Centros Educativos públicos de Aragón. Por su parte, el Proyecto “TODOS - Banda Ancha – Aragón” ha continuado su ejecución, a través de la Diputación Provincial de Huesca, con el fin de dotar de cobertura a 321 localidades. Por último, se ha publicado una nueva línea de actuación dirigida, específicamente, a dotar de servicios de banda ancha de nueva generación de 300 Mbps a los “POLÍGONOS INDUSTRIALES” de Aragón.

A estas iniciativas continúa ligado Aragón Open Data (<https://opendata.aragon.es>), portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón que persigue crear valor económico en el Sector TIC mediante la reutilización de la información pública, el aumento de la transparencia y el fomento de la innovación, favoreciendo, así, el desarrollo de la sociedad de la información y la interoperabilidad de datos en la Administración. Desde la creación del portal se han desarrollado diferentes servicios que mejoran la interpretación, uso y difusión de los datos abiertos. Destaca el inicio de un proyecto vinculado a la inteligencia artificial y aplicación de técnicas novedosas para desarrollar un asistente conversacional, *chatbot*, que facilite al usuario los datos abiertos disponibles. En esta línea, durante el año 2019 se ha acercado, facilitado y difundido

las posibilidades de los datos a la ciudadanía y empresas para dar respuestas basadas en datos abiertos a sus necesidades.

El Gobierno de Aragón también ha impulsado el uso de las TIC en la pequeña y mediana empresa a través del Servicio de asesoramiento a Pymes en tecnologías de la información -SATI Pyme- facilitando apoyo, asesoramiento y formación a las empresas y emprendedores en temas TIC, a través de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios aragonesas. Paralelamente, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha puesto en marcha el Plan de Fomento de la Digitalización de las Pymes de Aragón “Plan D”, centrado en dar a conocer las oportunidades de competitividad que proporciona la digitalización, independientemente de la localización de la empresa, sector de actividad o tamaño. Se trata de ocho medidas basadas en actuaciones de difusión, sensibilización, muestra de buenas prácticas y coordinación entre clústeres.

Por otro lado, en cuanto a la implantación de las políticas de administración electrónica en el Gobierno de Aragón, se ha trabajado en los sistemas que permiten la mejora de la interacción entre los ciudadanos y la administración. Destaca la renovación de la Sede Electrónica del Gobierno de Aragón, y en particular la creación del espacio integrado en el portal de información del Gobierno de Aragón (<https://aragon.es/tramites>). En la Sede Electrónica también se han incorporado un conjunto de servicios digitales que permiten que cualquier procedimiento administrativo pueda ser presentado digitalmente. Asimismo, se ha adaptado el portal web del Gobierno de Aragón para facilitar y agilizar la búsqueda y el acceso a la información y los servicios. Dicho espacio está planteado bajo las premisas de accesibilidad y usabilidad y se puede utilizar desde cualquier dispositivo.

Paralelamente, en el marco del Plan de Administración Electrónica se ha continuado profundizando en la renovación y actualización tecnológica del parque de aplicaciones que permiten la relación digital con los ciudadanos.

Finalmente, se ha seguido publicando el *Dossier de Indicadores de la Sociedad de la Información en Aragón*, desde el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI).

Actividades realizadas por la Universidad de Zaragoza

En 2019 el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha realizado mejoras en el Campus Virtual. En particular, se ha avanzado en la formación del profesorado implicado en titulaciones semipresenciales o no presenciales a través de cursos de profundización y se ha continuado en el programa de formación TIC para los estudiantes a través de cursos y facilitando material audiovisual. Asimismo, el curso

2018/2019 ha sido el primer año académico del Grado en Administración Pública (Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca) que se ha impartido en modalidad no presencial. Por otro lado, durante este año se ha elaborado un mapa de cobertura de la red WiFi con el fin de mejorar las zonas con peor cobertura en el futuro.

Paralelamente, en colaboración con la Secretaría General y la Gerencia, se ha seguido trabajando con el grupo de trabajo sobre voto electrónico. Además, en colaboración con el Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras, la Gerencia y algunos profesores del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, se ha creado un grupo de trabajo sobre *Blockchain*¹ y se han realizado ciclos de conferencias sobre usos prácticos de esta tecnología. La Universidad de Zaragoza también ha continuado con la implantación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y se han realizado cursos con el objetivo de mejorar la formación y la concienciación.

En los aspectos relacionados con la Administración Electrónica, destaca el uso del certificado digital y la factura electrónica. En el 2019, el 98% del profesorado disponía de certificado electrónico, lo que les ha permitido firmar las actas de evaluación de forma integrada con los sistemas de gestión académica. Por su parte, la utilización de la factura electrónica se ha impulsado durante el último año: más del 80% de las facturas recibidas eran electrónicas.

La Universidad de Zaragoza, además de ofertar un amplio abanico de seminarios, encuentros y jornadas, relacionados con las TIC, dispone de diversas titulaciones estrechamente vinculadas con esta temática. Dentro de los grados, destacan el de Ingeniería Informática (Zaragoza y Teruel), el de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (Zaragoza), el de Ingeniería Electrónica y Automática (Zaragoza y Teruel) y el de Ingeniería Mecatrónica (La Almunia, centro adscrito). Entre los másteres, están el de Ingeniería Informática (Zaragoza) y el de Ingeniería de Telecomunicación (Zaragoza).

En el Grado de Ingeniería Informática en Zaragoza y Teruel en el curso 2018/2019 finalizaron sus estudios 62 personas (53 y 9, respectivamente). En el de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación lo hicieron 40, en el de Ingeniería y Electrónica y Automática fueron 62 (51 en el campus zaragozano y 11 en el turolense) y en el de Mecatrónica un total de 22. En todos estos grados se ha dado un repunte respecto al curso anterior y en el último lustro.

¹ Se denomina *Blockchain* (*cadena de bloques*) porque el sistema funciona de tal modo que las transacciones entre participantes de la red se van agrupando (y ordenando) en bloques.

Asimismo, esta entidad ha acudido a numerosas reuniones con agrupaciones empresariales (destacando los dos clústeres TIC: IDiA y Tecnara). El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) y el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas también han organizado seminarios, encuentros y jornadas relacionadas con las TIC; como el “*International Space Apps Challenge* de la NASA”, “*Google HashCode*”, o el “*uCode*” siguiendo el formato conocido como “*hackathon*”.

6.4.2. Las TIC en las empresas aragonesas

La abreviatura que se utiliza para Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un término plural que hace referencia a un amplio espectro de herramientas vinculadas al procesamiento, envío y recepción de la información, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Las TIC se han convertido en un componente transversal y vertebrador, tanto de la economía como de la sociedad en general.

Desde un punto de vista productivo, las TIC constituyen un sector de actividad con gran potencial de crecimiento, compuesto por los sectores manufactureros y de servicios cuya actividad principal está ligada al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las mismas. En el marco de la economía aragonesa, es considerado un sector estratégico, integrado por más de 1.400 empresas², en su mayoría dedicadas a la prestación de servicios TIC, y por más de 10.000 trabajadores, aportando cerca del 2% de su VAB total. Ahora bien, su importancia trasciende el valor de estos datos.

Las TIC son económicamente relevantes porque constituyen, en sí mismas, un sólido sector, y porque facilitan y promueven la adopción de innovaciones complementarias y cambios organizativos en el mundo de la empresa, en las condiciones competitivas y en las estructuras de los mercados, provocando transformaciones a nivel macro muy significativas: aumenta la competencia, al reducir las barreras en el acceso a los mercados; abre nuevos modelos de negocio, con ahorro de costes, mejor calidad e innovación orientada al cliente; genera nuevas formas de comprar y vender, con una posterior adaptación ad hoc de productos y servicios, al tiempo que también demanda nuevos perfiles requeridos a los profesionales.

² Acorde con la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del sector TIC y atendiendo a los datos proporcionados por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) que se incluyen en el sector son: 261-264 y 268, referidos a la fabricación de productos TIC; 465, dedicado al comercio de los mismos; 582, 6201, 6202, 6203, 6209, 631 y 951, en los que se incluyen diferentes tipos de actividades informáticas; y 61, correspondiente a las distintas modalidades de telecomunicaciones existentes.

El avance de este nuevo modelo de crecimiento, así como de la sociedad en la digitalización, junto al desarrollo tecnológico, se está produciendo a medida que la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas, perciben y valoran los beneficios de las nuevas tecnologías. Y todos estos cambios están generando una mayor demanda de información estadística sobre el sector, motivando la evolución de un nuevo campo estadístico que estudia tanto el desarrollo, como el impacto del uso de las TIC en la economía y la sociedad.

En este apartado se revisa el grado de penetración TIC en las empresas aragonesas, a partir de la encuesta elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE): “Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) en las empresas 2018-2019”.

En referencia a su ámbito de alcance, la encuesta examina la población de empresas con sede en territorio español cuya actividad se clasifica en alguna de las secciones de la CNAE-2009, todas ellas pertenecientes a los sectores económicos³ de industria, construcción y servicios. La información se desglosa, además de por sector económico, por tamaño de empresa, distinguiendo entre compañías con diez o más empleados y aquellas con un número de asalariados inferior a éste. El período general de referencia considerado es el primer trimestre de 2019.

Cabe destacar también que la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha supuesto, en el marco de las TIC, nuevas obligaciones para todas las empresas, con independencia de su tamaño. En esta línea, el artículo 14 de la citada norma incluye entre los sujetos obligados a relacionarse con la administración por medios electrónicos a todas las personas jurídicas, sea cual sea el trámite a realizar.

Empresas con diez o más empleados

La globalización ha llevado al entorno empresarial a reinventarse a fin de posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y universal. Las TIC son, sin lugar a dudas, el instrumento que ha permitido esta expansión, facilitando el acercamiento a los clientes que, otrora, hubiese sido impensable debido a la distancia; además del importante papel que juegan en el desarrollo interno de la empresa.

³ “Industria manufacturera”, “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, “Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, “Construcción”, “Comercio”, “Transporte y almacenamiento”, “Hostelería”, “Información y comunicaciones”, “Intermediación financiera y de seguros”, “Actividades inmobiliarias”, “Actividades profesionales, científicas y técnicas”, “Actividades administrativas y servicios auxiliares” y “Reparación de ordenadores y equipos de comunicación”.

En este marco y atendiendo a un resumen de indicadores representativos de la situación, cabría destacar que el posicionamiento de las empresas aragonesas y españolas es relativamente parejo al que presenta la Unión Europea (UE-28).

■ Cuadro 1

TIC de las empresas con diez o más empleados

(%). UE-28, España y Aragón. 2019

	Aragón	España	EU-28
Ordenadores (1)	99,6	99,3	98,0
Internet (1)	98,5	98,4	97,0
Redes Sociales (2)	49,3	52,9	55,0
Página Web (2)	80,2	78,2	80,0
Banda ancha fija (2)	93,9	93,5	94,0
Empresas que emplean especialistas en TIC (1)	18,1	17,4	20,0
Empresas que ofrecen formación TIC a sus empleados (1)	26,0	22,4	24,0
Cloud Computing (2)*	26,1	28,1	27,0

Bases: (1) Porcentaje sobre total de empresas (2) Porcentaje sobre total de empresas con conexión a Internet. *EU (2018)

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE. Eurostat 2019

En materia de infraestructuras, Aragón muestra una buena dotación, e incluso supera el promedio europeo en porcentaje de empresas que utilizan ordenadores, acceso a Internet y página web. En cuanto a las actividades formativas en TIC, de nuevo, las empresas aragonesas revelan una posición más favorable que la media europea, aunque en otros aspectos, como el recurso a especialistas en TIC o a la prestación de servicios a través de la red, debe mejorar si quiere posicionarse al nivel de Europa. El entramado empresarial aragonés es consciente, así, del potencial de las TIC y por ello ha apostado por el desarrollo de la Sociedad de la Información y, con ella, del sector de las tecnologías de la información, presentando un grado de penetración y un uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones acorde con la realidad europea, pese a que, en ciertos aspectos, le queda mucho camino por delante.

A continuación, se ofrece un análisis más detallado de la presencia de las TIC en las empresas aragonesas con diez o más empleados.

Las empresas aragonesas han contado en 2019 con una dotación y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones cercanas a la media nacional, dibujando una realidad que ha mejorado en cinco de los nueve indicadores expuestos en el cuadro anterior. En concreto, ha subido el porcentaje de empresas que dispone de ordenadores y de banda ancha, tanto fija como móvil, así como el uso de la firma

digital y la compra de servicios en la nube (*cloud computing*), dos de las características que más han mejorado en el entorno de las empresas con conexión a internet. Por el contrario, ha disminuido la ratio de empresas que dispone de internet y página web, pero, con todo, su valor ha seguido siendo superior al de la media española.

■ Cuadro 2

Infraestructuras y uso de las TIC de las empresas con diez o más empleados.

Telecomunicaciones

(%). Principales variables. Aragón y España. 2019

	Aragón			España	
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Ordenadores (1)	99,6	98,9	100,0	100,0	99,3
Internet (1)	98,5	97,7	100,0	98,6	98,4
Banda ancha fija (2)	93,9	92,3	91,6	95,5	93,5
Banda ancha móvil (2)	87,7	85,8	100,0	85,8	84,1
Uso de firma digital (1)	81,9	80,0	90,5	81,0	80,6
Internet y pág. Web (2)	80,2	86,4	73,7	77,7	78,2
Redes sociales (2)	49,3	52,3	42,4	49,1	52,9
Cloud computing (2)	26,1	29,2	23,7	24,7	28,1
Publicidad dirigida (2)	23,0	23,0	17,7	24,3	26,7

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE

Aragón muestra así una buena dotación tecnológica, pese a no encontrarse entre las comunidades autónomas con mayores intensidades de uso TIC. En esta línea y atendiendo a las principales variables recogidas en la tabla anterior, Aragón supera la media española en porcentaje de empresas con ordenadores, acceso a internet y banda ancha, así como en el uso de la firma digital e internet y página web; pero, por el contrario, se sitúa por debajo en lo concerniente al empleo de las redes sociales con fines empresariales, el uso del *cloud computing* y la publicidad dirigida (anuncios que varían dependiendo del comportamiento de los usuarios).

Por ramas de actividad, la presencia de ordenadores y el uso de internet alcanza a todas las empresas de la construcción y a la práctica totalidad de la industria y los servicios, actividades donde la banda ancha fija es la solución más empleada para acceder a la red, frente a la móvil que es líder en la construcción.

La mayor competitividad, a nivel nacional e internacional, ha dado lugar también a que las empresas traten de darse a conocer a través de la web y, como muestra de ello, en torno a ocho de cada diez empresas aragonesas con conexión a internet dispone de sitio/página web, mostrando la industria el mejor dato, con un porcentaje

que roza las nueve empresas de cada diez. Darse a conocer suele ser el principal motivo del mantenimiento de la página, seguido, a distancia, por la certificación relacionada con la seguridad del sitio web, el acceso a catálogos de productos o el mantenimiento de vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en redes sociales.

En lo que respecta al *Cloud Computing* o prestación de servicios a través de la red y del almacenamiento en la nube, su uso está revolucionando la forma de negocio de las empresas, al suponer una alternativa al modelo de implementación tradicional de las TIC, donde, de comprar los recursos informáticos, se pasa a pagar por su utilización, lo que contribuye a abaratar costes. Ahora bien, su grado de implantación es todavía limitado y, en el marco de las empresas aragonesas, tan solo una cuarta parte de las que tienen conexión a internet reconoce hacer uso del cloud computing, revelando una intensidad inferior a la media española. Entre los diferentes servicios que se pueden comprar, las empresas aragonesas solicitan, en mayor medida, almacenamiento de ficheros, y lo que menos la capacidad de computación para ejecutar el propio software de la empresa. Por sectores de actividad, la industria es la que más ha trabajado con esta tecnología en 2019, relegando a los servicios a un segundo puesto.

En referencia al uso de redes sociales por motivos de trabajo, Aragón también se mantiene por debajo de la media de España. Menos de la mitad de las empresas aragonesas conectadas a internet utiliza redes sociales con fines empresariales, cuando a nivel estatal se supera la mitad. De nuevo, la industria se posiciona en cabeza en lo que se refiere a esta herramienta, pasando los servicios a ocupar el segundo puesto. Las redes sociales más utilizados han seguido siendo las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer,...), manejadas por casi todas las empresas aragonesas que usan redes sociales, siendo el principal motivo de uso el desarrollo de la imagen de la empresa o productos de mercado (publicidad, lanzamiento de productos...).

En cuanto al porcentaje de empresas que pagan por anunciarse en internet usando métodos de publicidad dirigida, tan sólo dos de cada diez compran este servicio en la comunidad autónoma y esta dirección se basa, en su mayor parte, en contenido de páginas web o búsqueda de palabras clave por usuarios. Los servicios son, en este caso, los que mayor intensidad de uso presentan, pero, con todo, tampoco superan la ratio de dos empresas de cada diez.

■ Cuadro 3

Especialistas y formación en TIC del personal de las empresas con diez o más empleados (%). Aragón y España. 2019

	Aragón				España
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Emplean especialistas en TIC ⁽¹⁾	18,1	15,9	10,9	21,4	17,4
Proporcionan actividades formativas en TIC a sus empleados ⁽¹⁾ :	26,0	25,9	20,3	27,5	22,4
A su personal especialista en TIC ⁽²⁾	41,5	31,5	26,1	50,5	41,0
A otro personal empleado de la empresa ⁽²⁾	88,0	88,3	100,0	85,6	86,9

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE

En lo que respecta a la cualificación TIC del personal de las empresas, en 2019 Aragón ha logrado una posición ventajosa respecto del promedio español. En torno a dos de cada diez empresas han dispuesto de especialistas en TIC y más de una cuarta parte ha proporcionado actividades formativas en esta materia a sus empleados. Dentro de estas últimas empresas, casi nueve de cada diez imparte la formación a sus trabajadores no especialistas, y cuatro de cada diez lo hace a su personal especialista. En ambos casos, Aragón supera los valores medios de España.

Por sectores de actividad, los servicios son líderes en lo referente al empleo de especialistas en TIC, como en la formación de sus empleados, seguidos de la industria. En función de las dos modalidades formativas, como cabría esperar, todos los sectores priman la formación al personal no especialista en TIC, sobre todo la construcción, que arroja un porcentaje del 100%. En lo referente a la preparación del personal especialista en TIC, los servicios siguen siendo los más punteros, dado que la mitad de las empresas que declara impartir formación lo hace a su personal especializado.

■ Cuadro 4

Sistema de seguridad TIC de las empresas con diez o más empleados. Software (%). Aragón y España. 2019

	Aragón				España
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Empresas con alguna medida de seguridad TIC (1):	91,6	89,8	95,0	92,0	92,8
Autenticación mediante contraseña fuerte (2)	68,5	69,7	69,9	67,4	70,6
Mantienen el software actualizado (2)	86,5	85,8	85,0	87,4	87,4
Autenticación biométrica (2)	19,0	19,8	3,9	22,3	20,3
Técnicas de encriptación (2)	30,0	29,2	32,8	29,8	34,9
Copia de seguridad de datos en una ubicación separada (2)	83,1	79,5	86,1	84,6	83,6
Control de acceso a red (2)	69,6	65,9	76,4	70,4	68,5
Red Privada Virtual (2)	37,7	41,4	34,4	36,0	39,4
Mantienen archivos de registro para analizar incidentes de seguridad (2)	39,1	42,4	35,9	37,8	41,8
Evaluación de riesgos TIC (2)	27,2	27,1	19,2	29,2	29,9
Test de seguridad TIC (2)	28,7	29,7	23,5	29,4	33,5

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas (2) Porcentaje sobre el total de empresas que usan medidas de seguridad TIC
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE

La nueva era digital ha provocado que las TIC formen parte del día a día de la empresa y que los datos fluyan, cada vez más, en entornos más amplios y complejos. Ante esta nueva panorámica, un fallo de seguridad en las TIC puede acarrear enormes pérdidas, tanto monetarias como sociales, empeorando la imagen de la empresa y la confianza de sus clientes. Por estas y otras razones, en torno a nueve de cada diez empresas en Aragón utiliza alguna medida de seguridad TIC, dato cercano a la media española, pero sin superarlo. Respecto a las diferentes medidas de seguridad que se recogen en el cuadro anterior, tanto en la comunidad autónoma como a nivel estatal, mantener el software actualizado y las copias de seguridad en una ubicación separada son los sistemas más utilizados, lo contrario de la autenticación biométrica y las técnicas de encriptación. Por ramas de actividad, las empresas del sector de la construcción son las que han presentado en 2019 una mayor preocupación por las cuestiones de seguridad, seguidas de los servicios.

■ Cuadro 5

Usos empresariales de la eAdministración. Empresas con diez o más empleados
(%). Aragón y España. 2019

	Aragón				España
	Total	Industria	Construcción	Servicios	Total
Interactúan <i>online</i> con la AAPP ⁽¹⁾	91,0	90,6	91,5	91,1	92,5
Obtener información ⁽¹⁾	81,8	78,6	86,8	82,6	85,3
Conseguir impresos o formularios ⁽¹⁾	82,9	80,6	89,4	82,8	83,8
Devolver impresos cumplimentados ⁽¹⁾	77,7	74,1	88,8	77,3	79,1
Declaración de impuestos de forma electrónica ⁽¹⁾	77,9	72,0	85,0	79,9	81,1
Declaración de contribuciones a la Seg.Social ⁽¹⁾	63,2	56,8	72,0	65,2	70,6

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE

Respecto al uso empresarial de la eAdministración, los últimos datos disponibles revelan un nuevo descenso en el entorno aragonés, pero, con todo, nueve de cada diez empresas aragonesas con conexión a internet declara que interactúa con las administraciones públicas vía telemática. Este dato, pese a ser alto, se sitúa por debajo del señalado por la media española. Las dos principales razones de uso de la eAdministración son conseguir impresos o formularios y obtener información; otros motivos a destacar son declarar impuestos de forma electrónica, devolver los impresos cumplimentados y declarar las contribuciones a la Seguridad Social.

Por actividad, el sector de la construcción ha sido el que en 2019 más ha contactado con la Administración a través de internet, concretamente el 91,5% de sus empresas con conexión a la red, aunque las diferencias con el resto de sectores son muy pequeñas. En relación a los motivos de su uso, conseguir impresos o formularios encabeza la lista para los tres sectores de actividad y la declaración de contribuciones a la seguridad social se sitúa al final.

El estudio “La administración electrónica en las Comunidades Autónomas: informe de resultados del Cuestionario de Administración Electrónica (CAE) 2018” realizado por Secretaría General de Administración Digital proporciona información que, aunque reducida, permite ampliar esta visión del uso de la eAdministración. Entre los servicios centrados en las empresas, el informe evalúa la contratación electrónica y la factura electrónica.

La mayoría de las comunidades publican el perfil del contratante y Aragón, junto con otras siete (Canarias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares) está adherida a la plataforma CONECTA de la

Administración General del Estado, la cual permite gestionar electrónicamente las contrataciones propuestas por los organismos públicos basadas en acuerdos marco centralizados, así como las solicitudes de actualización de productos por parte de los adjudicatarios de los acuerdos.

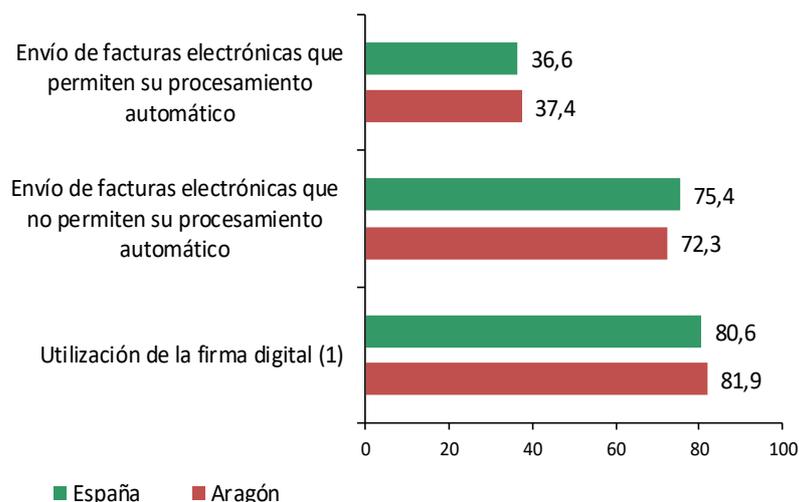
Respecto a la factura electrónica, este servicio está, en gran medida, asumido, dado que la mayoría de las comunidades autónomas tramitan de forma electrónica más de un 80% del total de facturas que reciben y entre ellas se encuentra Aragón.

En el marco del impulso hacia la automatización de las actuaciones administrativas de los procesos internos, cabría señalar que Aragón se encuentra en un nivel satisfactorio en la gestión de documentos electrónicos, pero éste es bajo en lo que respecta a la gestión de expedientes electrónicos.

En cuanto a las notificaciones electrónicas enviadas a las personas jurídicas, en el informe se detalla que en Aragón, junto a Extremadura, Cantabria, Andalucía, Canarias e Islas Baleares, su número corresponde a un porcentaje inferior al 20% respecto del total de notificaciones enviadas, y respecto al estado de la consulta de la tramitación, de nuevo, Aragón está entre las CCAA en las que menos de un 20% de este tipo de consultas son realizadas de forma digital.

■ Gráfico 1

Utilización de la firma digital y la factura electrónica. Empresas con diez o más empleados (%). España y Aragón. 2019



Base: (1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE

Una de las medidas que facilitan las interacciones entre el sector empresarial y la administración es la firma digital. Como recoge la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, la firma electrónica "constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan las medidas oportunas". Tanto a nivel estatal como autonómico, la firma digital ha sido una de las características que más ha avanzado en el entorno de las empresas con conexión a internet. En 2019, algo más de ocho de cada diez empresas aragonesas con conexión a internet ha utilizado esta solución TIC, mostrando una intensidad de uso superior a la media española. En el marco de las relaciones con la administración pública destaca que casi todas las empresas utilizan la firma electrónica, pero tan sólo dos de cada diez recurre a ella en la comunicación con sus clientes o proveedores.

En cuanto a la factura electrónica que, como recoge la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, permite agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago (evitando así la morosidad), su uso sigue sin estar generalizado, aunque en 2019 se han hecho importantes progresos en este sentido. El envío de facturas electrónicas que permiten su procesamiento informático automático se limita al 37,4% de las empresas aragonesas, superando, no obstante, el dato medio de España. Como cabría esperar, en el marco de las facturas electrónica, las no aptas para su procesamiento informático automático siguen siendo las más frecuentes, dado que algo más de siete de cada diez empresas aragonesas reconoce que utiliza este tipo de facturación electrónica, siendo su uso más intenso a nivel estatal.

Empresas con menos de diez empleados

El análisis del uso de las TIC que se acaba de efectuar se ha circunscrito a las empresas de diez o más trabajadores, colectivo que representa menos del 5% de las sociedades con sede en Aragón y en España. Teniendo en cuenta esta circunstancia, tal análisis no parece que sea suficiente a la hora de obtener el perfil de utilización de las TIC que más se ajusta al tejido empresarial de la comunidad y, en general, de España.

La "Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico (CE) en las empresas 2018-2019" proporciona información que, aunque reducida, permite acercarse a la realidad tecnológica del otro 95% de entidades que conforman el entramado empresarial autonómico y nacional, es decir, las microempresas y, en la medida de lo posible, conocer el modo en que éstas incorporan las TIC en su quehacer diario.

■ Cuadro 6

Infraestructuras y uso de las TIC de las empresas con menos de 10 empleados (%). Aragón y España. 2019

	Aragón	España	Δ 19/18	
			Aragón	España
Ordenadores ⁽¹⁾	81,9	79,9	4,0%	0,2%
Internet ⁽¹⁾	78,2	76,3	3,9%	1,0%
Banda ancha fija ⁽²⁾	84,2	83,1	-0,7%	-1,8%
Banda ancha móvil ⁽²⁾	78,2	74,9	4,2%	3,8%
Internet y pag. Web ⁽²⁾	29,5	30,2	-13,9%	-3,0%
Redes sociales ⁽²⁾	29,5	32,7	-11,3%	-7,4%
Interactúan <i>online</i> con la AAPP ⁽²⁾	66,3	72,8	-3,5%	1,0%
Cloud Computing ⁽²⁾	9,6	10,4	135,5%	11,4%

Bases: (1) Porcentaje sobre el total de empresas. (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE. Elaboración propia

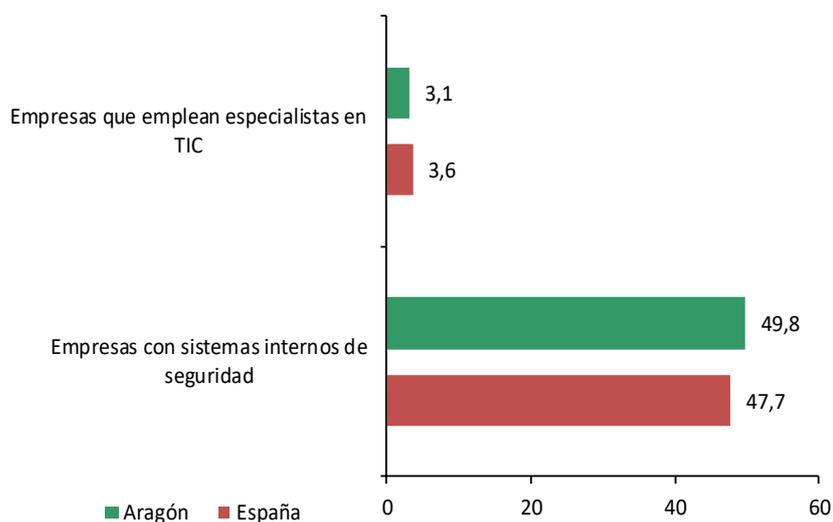
En 2019, la presencia de infraestructuras TIC en las empresas aragonesas con menos de 10 empleados ha mejorado en cuatro de las ocho categorías consideradas como indicadores básicos. En esta línea, ha subido el porcentaje de empresas con disponibilidad de ordenadores, acceso a internet, banda ancha móvil como solución para acceder a la red y cloud computing, característica, esta última, que más ha mejorado en el entorno de las empresas con conexión a internet.

Tras esta evolución, las microempresas aragonesas han seguido presentando una dotación de ordenadores, conexión a internet y banda ancha fija y móvil superior a la media de las CCAA, pero en usos TIC continúan por debajo. En efecto, el porcentaje de empresas que dispone de página web, hace uso de las redes sociales con fines empresariales, compra soluciones *cloud computing* o interacciona *online* con las AAPP, dibuja una realidad menos ventajosa que la observada a nivel estatal.

Finalmente, y en lo que respecta al uso de especialistas TIC dentro de la empresa, su presencia es casi testimonial, dado que ésta no llega al 2% de las microempresas aragonesas. En lo que respecta a los sistemas de seguridad TIC, y pese a que su evolución ha sido muy positiva en el último año, solo la mitad reconoce disponer de algún sistema interno de seguridad, dato a mejorar que, como en el caso anterior, tampoco supera la media de España.

Esta dotación y uso de las TIC por parte de las microempresas aragonesas también revela la existencia de diferencias sustanciales respecto de las de mayor tamaño. Esta desigualdad se estudia en el apartado 6.4.5. La brecha digital en Aragón.

■ Gráfico 2

Especialistas y sistemas de seguridad en las TIC en empresas con menos de diez empleados (%). España y Aragón. 2019

Bases: Total de empresas

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE

6.4.3. Las TIC en los hogares aragoneses

La “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares”, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, detalla el nivel de penetración de las TIC en el conjunto de las familias españolas. A partir de esta encuesta del INE y los datos publicados por Eurostat se analizan los principales indicadores TIC en Aragón, comparando su situación con la media española y europea y examinando su trayectoria en los últimos cinco años.

■ Cuadro 7

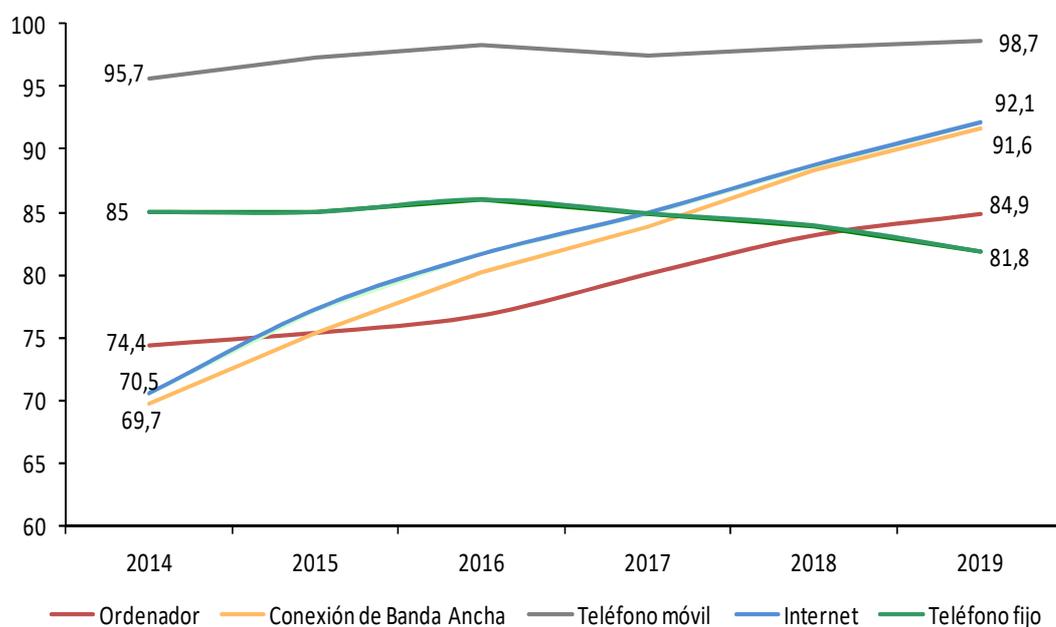
Principales indicadores TIC en los hogares (%) sobre total de hogares. Aragón, España y UE-28. 2019

	Ordenador	Acceso a internet	Conexión de banda ancha	Teléfono móvil	Teléfono fijo
Aragón	84,9	92,1	91,6	98,7	81,8
España	80,9	91,4	91,2	98,5	74,9
UE-28	n.d.	90,0	89,0	n.d.	n.d.

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares 2019. Encuesta TICH 2019. Eurostat 2019. Elaboración propia.

En 2019 los hogares aragoneses han registrado una dotación en TIC superior a la media nacional. Además, se ha dado una mejora generalizada durante el último año en cuatro de las cinco categorías consideradas: ordenador, acceso a internet, conexión de banda ancha y teléfono móvil. El teléfono fijo, por su parte, ha continuado viendo reducida su presencia tanto en las viviendas aragonesas como españolas. Este incremento de los equipamientos en Aragón ha permitido avanzar respecto a los valores presentados por la Unión Europea, superándolos incluso en el caso de acceso a internet y la conexión de banda ancha.

■ Gráfico 3
Evolución de los principales productos TIC en los hogares
 (%). Aragón. 2014-2019.



Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

En el último quinquenio el número de viviendas con banda ancha se ha ampliado (del 69,7% en 2014 al 91,6% en 2019). El mismo comportamiento se ha dado con internet (del 70,5% al 92,1%), así como con la disponibilidad de ordenadores (del 74,4% al 84,9%). La telefonía también ha aumentado, si bien es cierto que su trayectoria no ha sido homogénea en sus dos vertientes. Por un lado, la telefonía móvil mantiene un crecimiento más moderado en el periodo analizado, hallándose en el 98,7% de los hogares. Por otro lado, el teléfono fijo ha caído 3,2 puntos porcentuales (del 85,0% al 81,8%).

6.4.4. Las TIC y los usuarios aragoneses

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han tenido una fuerte penetración en la vida cotidiana de los aragoneses. En este sentido, la proporción de usuarios de internet supera a las personas que disponen de ordenador, al tiempo que el teléfono móvil supera la disponibilidad de ordenadores, de modo que la tendencia a conectarse a la web desde otros dispositivos es cada vez más fuerte.

El INE también reporta información acerca de los distintos aparatos empleados para conectarse a la red fuera de la vivienda habitual, en los últimos tres meses. En 2019 el 94,6% de la población encuestada ha asegurado conectarse a la red a través de un teléfono móvil, el 28,5% mediante un ordenador portátil, el 18,7% a través de *tablets* y el 11,8% mediante otros dispositivos móviles (consola de videojuegos, lector de libros electrónico, *smart watch*...).

■ Cuadro 8

Usuarios TIC en los 3 últimos meses (%). Aragón, España y UE-28. 2018-2019

	2018		2019		Δ 19/18	
	Internet	Compradores internet	Internet	Compradores internet	Internet	Compradores internet
Aragón	89,2	48,6	91,8	49,8	2,9%	2,5%
España	86,1	43,5	90,7	46,9	5,3%	7,8%
UE-28	85,0	50,0	87,0	53,0	2,4%	6,0%

Fuente: INE. Encuesta TICH 2019. Eurostat 2019

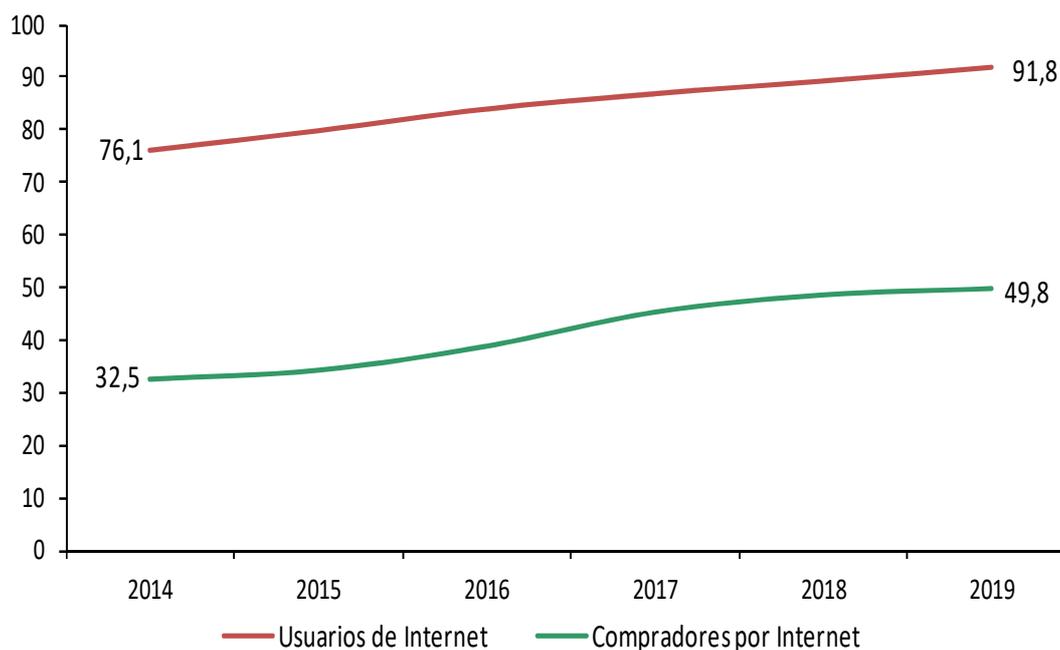
Respecto al acceso a internet, y tras una variación interanual del 2,9%, Aragón (91,8%) continúa por encima de la media española (90,7%) y de la europea (87%) en 2019.

Por otro lado, el crecimiento del número de compradores en internet, ha provocado que un 49,8% de los usuarios aragoneses hayan realizado compras *online* en los tres últimos meses. Los resultados obtenidos, en este caso, también superan el promedio nacional (46,9%), aunque se hallan por debajo de la Unión Europea (53,0%).

Desde 2014 la cifra de usuarios de internet ha tenido una subida de 15,7 puntos porcentuales (del 76,1% al 91,8%), motivada, entre otros factores, por una mayor presencia de las TIC en las actividades cotidianas de la población, especialmente, en los ámbitos del entretenimiento y las relaciones personales. A esto se debe sumar el mayor peso de los denominados “nativos tecnológicos”, personas socializadas desde

su infancia en el uso de estos dispositivos y herramientas. Asimismo, han aumentado las compras por la red de modo muy destacable en el último lustro (del 32,5% al 49,8%).

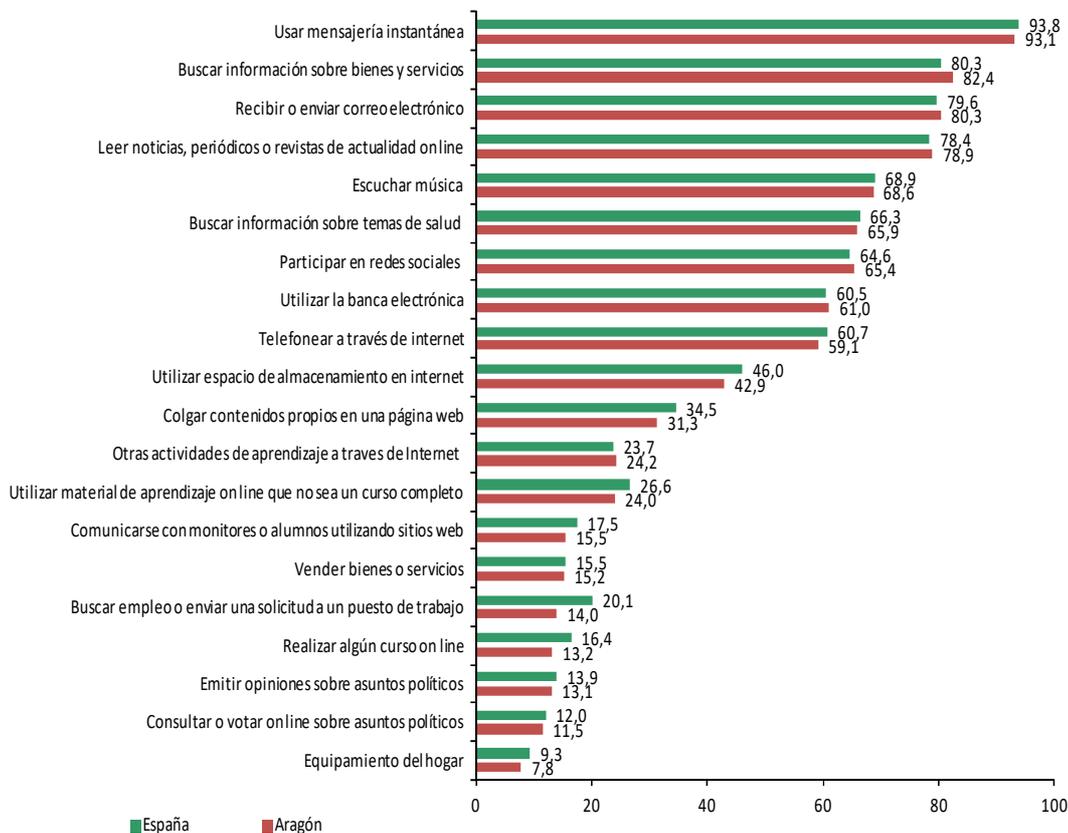
■ Gráfico 4
Usuarios TIC en los 3 últimos meses
(%). Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

El uso de la mensajería instantánea (93,1%), la búsqueda de información sobre bienes y servicios (82,4%), recibir o enviar correo electrónico (80,3%), leer noticias, periódicos o revistas de actualidad *online* (78,9%), escuchar música (68,6%), buscar información sobre temas de salud (65,9%), participar en redes sociales (65,4%) y utilizar la banca electrónica (61,0%), se encuentran entre los principales usos de internet por la población aragonesa en 2019. El resto de usos se encuentra por debajo del 60%, siendo el equipamiento del hogar el menor uso (7,8%). En general, estas cifras son muy similares a las del conjunto nacional.

■ Gráfico 5
Servicios de internet usados por motivos particulares en los 3 últimos meses
 (%). Aragón. 2019



Fuente: INE. Encuesta TICH 2019. Elaboración propia

Respecto a las cuestiones sobre el uso de servicios de economía colaborativa, que recoge información sobre la utilización de alguna página web o app en los últimos 12 meses para obtener trabajo remunerado, o bien, para concertar con otro particular un alojamiento o un servicio de transporte, cabe señalar, en primer lugar, que el porcentaje en Aragón de personas que obtuvieron trabajo remunerado es del 1,0%, mientras que en el ámbito nacional éste sube hasta el 2,0%. Al mismo tiempo, las personas que utilizan alguna página web o aplicación para concertar con otro particular un servicio de transporte (11,1%) arroja, de igual manera, un porcentaje inferior en Aragón que en el conjunto del país (11,9%). En paralelo, las personas que utilizan alguna página web o aplicación para concertar con otro particular un alojamiento (30,3%) muestra un mayor valor en la comunidad autónoma (España, 25,8%).

Las TIC y los menores aragoneses

■ Cuadro 9

Uso de las TIC por la población entre 10-15 años en los 3 últimos meses

(%). Aragón y España. 2018-2019

	Aragón		España		Δ 19/18	
	2019	2018	2019	2018	Aragón	España
Ordenador	94,1	97,4	89,7	91,3	-3,4%	-1,8%
Teléfono móvil	72,1	72,5	66,0	69,8	-0,6%	-5,4%
Internet	95,1	94,9	92,9	92,8	0,2%	0,1%

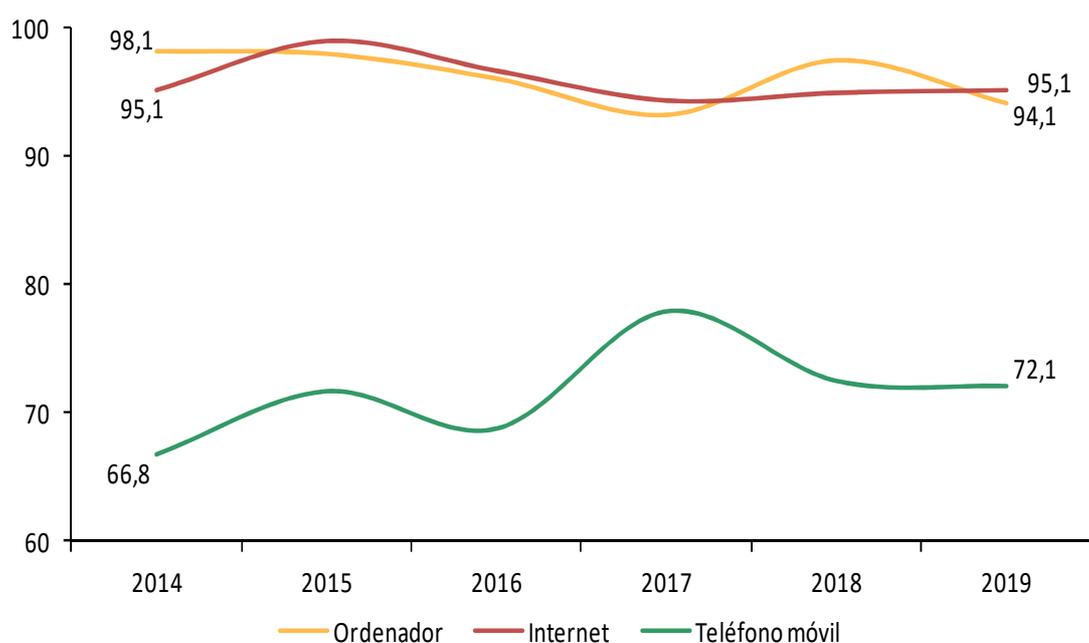
Fuente: INE: Encuesta TICH 2019

En los últimos tiempos se ha asistido a un espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Si bien entre la población de mayor edad no se da un uso tan frecuente y mayoritario, entre los adolescentes ha pasado a formar parte de su vida cotidiana. La utilización de las redes sociales o los servicios instantáneos de mensajería han adquirido una especial relevancia como herramienta de socialización y comunicación entre la población más joven.

■ Gráfico 6

Usuarios TIC 10-15 años en los 3 últimos meses

(%). Aragón. 2014-2019



Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

Según el INE, el 95,1% de los menores aragoneses entre 10 y 15 años usan internet (registrando un leve aumento del 0,2% respecto a 2018); en segundo lugar, el uso de ordenadores supone el 94,1% (con una caída del 3,4%) y; en último lugar, la telefonía móvil también ha reducido su uso hasta el 72,1% (-0,6%). El uso de las TIC en el ámbito nacional continúa siendo menor que en el aragonés en los tres indicadores empleados. El uso de ordenadores (del 91,3% en 2018 al 89,7% en 2019) y de teléfono móvil (del 69,8% al 66,0%) han caído, mientras que el uso de internet ha crecido, aunque de manera ligera (del 92,8% al 92,9%).

Desde 2014 el uso de ordenadores se ha reducido (del 98,1% al 94,1%), situándose, no obstante, por encima de la caída de 2017 (93,2%). Asimismo, el uso de internet, pese a contar con un comportamiento heterogéneo en el último quinquenio, ha alcanzado en 2019 el mismo porcentaje que al inicio del periodo (95,1%). Por último, el uso de la telefonía móvil, con valores por debajo de los otros dos indicadores, ha marcado una tendencia positiva en el periodo señalado (del 66,8% al 72,1%), aunque alcanzó su máximo valor en 2017 (77,9%).

Los aragoneses y la administración electrónica

Tras la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la eAdministración ha visto reforzada su imagen, con una percepción positiva por parte de la ciudadanía. La mejora en la calidad del servicio, la celeridad en las gestiones y una mayor comodidad para el usuario han sido claves en este proceso.

La plena consolidación de la Administración electrónica es uno de los objetivos fundamentales de las leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 1 de octubre. La ley 39/2015, que entró en vigor – en su mayor parte- el 2 de octubre de 2016, regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos y trata de acabar con la dispersión normativa existente en esta materia, integrando y sistematizando el contenido de distintas leyes que incidían en este ámbito (fundamentalmente, la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que deroga expresamente) con el propósito de profundizar en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

Resulta especialmente significativo el artículo 14 de la ley que configura la relación por medios electrónicos con la Administración como un derecho/deber en función de la condición del sujeto con el que se establezca la relación. Si bien para todas las personas jurídicas y entidades, así como para quienes ejerzan una actividad

profesional que requiera colegiación obligatoria o representen a un interesado, será obligatorio utilizar medios electrónicos en su relación con la Administración; para el resto de personas físicas no mencionadas, utilizar medios electrónicos será un derecho, no una obligación.

Según la encuesta del INE, un 64,3% de los internautas aragoneses han contactado o interactuado con las administraciones o servicios públicos a través de internet en los últimos 12 meses, frente a un 63,3% a nivel nacional. Este porcentaje equivale al 59,3% de la población de 16 a 74 años, un 57,6% en el panorama español.

■ Cuadro 10

Comunicación con las administraciones públicas por internet en los 12 últimos meses (%). Aragón y España. 2018-2019

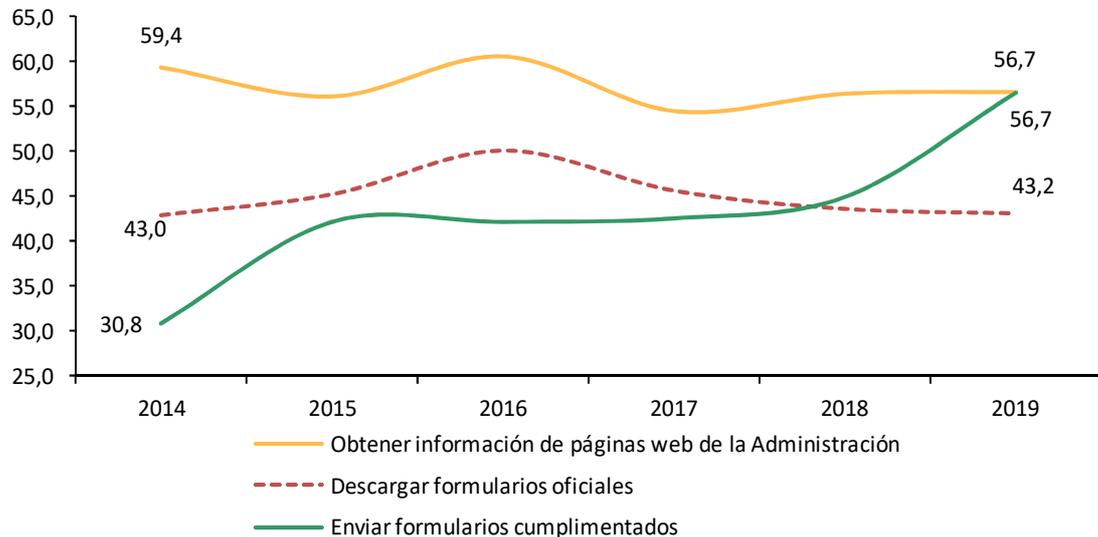
	Aragón		España		Δ 19/18	
	2019	2018	2019	2018	Aragón	España
Obtener información de webs de la Administración	56,7	56,5	53,7	56,6	0,4%	-5,1%
Descargar formularios oficiales	43,2	43,7	40,4	44,5	-1,1%	-9,2%
Enviar formularios cumplimentados	56,7	45,0	51,2	47,2	26,0%	8,5%

Fuente: INE: Encuesta TICH 2019

La obtención de información de las páginas web de la administración es el servicio de comunicación y el envío de formularios cumplimentados son los más usados por la población aragonesa (56,7% ambos), superior al promedio nacional (53,7% y 51,2%, respectivamente). Por debajo se sitúa la descarga de formularios oficiales (43,2%), que también muestra un valor superior a la cifra en España (40,4%). Todos estos servicios, a excepción de la descarga de formularios en Aragón, han aumentado respecto al año anterior. En el caso de España la situación ha sido positiva para el envío de formularios, pero negativa en los otros dos indicadores.

La obtención de información de páginas web de la Administración ha pasado del 59,4% en 2014 al 56,7% en 2019, es el único indicador que ha presentado una cifra final inferior en el último quinquenio. El envío de formularios cumplimentados ha sido un indicador con resultados muy positivos, subiendo del 30,8% al 56,7%. Por lo que respecta a la descarga de formularios oficiales, ha crecido del 43,0% al 43,2% en este periodo.

■ Gráfico 7

Evolución de la comunicación con las AAPP por internet
(%). Aragón. 2014-2019

Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

El Instituto Nacional de Estadística incorporó al estudio de la interacción de los hogares con la Administración Pública a través de internet una nueva variable en 2018. Esta refleja el total de usuarios que presentan formularios en mano, en vez de hacerlo telemáticamente. En Aragón dicha cifra representa el 7,0% (7,6% de usuarios de internet en los últimos 12 meses), mientras que en España el porcentaje es superior, 10,3% (11,3% en los últimos 12 meses). No obstante, ambos resultados se encuentran muy por debajo de los que hacen referencia a los envíos a través de internet.

Por otra parte, el informe CAE⁴ en su última edición señala que en lo relativo al principio "digital por defecto", es decir, que la opción de interactuar digitalmente con la administración sea preferente, Aragón ofrece un nivel bajo. Ahora bien, la comunidad se sitúa en un nivel medio-alto según el enfoque "solo una vez", lo que significa evitar cargas administrativas redundantes a los ciudadanos y empresas en los servicios públicos. Por ejemplo, no estar obligado a aportar documentos que ya posean las administraciones públicas. Asimismo, la eAdministración aragonesa presenta un nivel medio-alto respecto a la disponibilidad de servicios para ciudadanos de la UE.

En referencia a los trámites digitales, Aragón se encuentra en un nivel alto-muy alto en la gestión de documentos electrónicos y bajo en la gestión de expedientes

⁴ "La administración electrónica en las Comunidades Autónomas: informe de resultados del Cuestionario de Administración Electrónica (CAE) 2018" elaborado por la Secretaría General de Administración Digital del Gobierno de España.

electrónicos. La comunidad también presenta bajos niveles en el caso de la consulta del estado de tramitación: menos de un 20% de este tipo de consultas son realizadas de forma digital frente al total de consultas realizadas.

6.4.5. La brecha digital en Aragón

La revolución tecnológica de las últimas décadas anuncia un cambio de época en el que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son la columna vertebral. El futuro de los países, las empresas y las personas dependerá más que nunca de si adoptan las tecnologías digitales. Sin embargo, cuestiones de índole económica, social o geográfica, entre otras, dificultan el acceso a las tecnologías, incrementando las diferencias sociales ya existentes.

En este apartado se ofrecen cifras relativas a la brecha digital presente dentro del territorio aragonés. En particular se hace referencia a la brecha existente entre las empresas, distinguiendo en función del tamaño, así como de la brecha entre hogares y usuarios, en función de características tales como el ámbito, rural o urbano, los ingresos mensuales o el género entre otras.

Brecha en el equipamiento TIC de las empresas

La diferencia en la dotación de infraestructuras TIC de las empresas en función de su tamaño queda patente en la encuesta elaborada por el INE “Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y comercio electrónico en las empresas”. Un año más, se ha vuelto a corroborar la persistencia de una pronunciada brecha digital entre las entidades empresariales aragonesas de mayor y de menor dimensión. En este sentido, cabría señalar que el 99,6% de las empresas con más de diez empleados cuenta con un ordenador, frente a un porcentaje que baja al 81,9% entre las de menos de diez empleados; y, en la misma línea, si el 98,5% de las empresas con más de diez empleados tiene conexión a Internet, las de menos de diez empleados sitúan este dato en el 78,2%. La brecha aumenta si se analiza el uso de internet y páginas web (diferencia de 50,7 puntos porcentuales) o la interacción con la eAdministración (diferencia de 24,7 puntos porcentuales).

■ Cuadro 11

Evolución interanual en el uso de las TIC en función del tamaño de la empresa (%). Aragón. 2019

	Empresas con más de diez empleados		Empresas con menos de diez empleados	
	2019	Δ 19/18	2019	Δ 19/18
Ordenadores (1)	99,6	1,0%	81,9	4,0%
Internet (1)	98,5	-0,2%	78,2	3,9%
Banda ancha fija (1)	93,9	2,2%	84,2	-0,7%
Internet y pag. Web (2)	80,2	-1,8%	29,5	-13,9%
Redes sociales (2)	49,3	-0,5%	29,5	-11,3%
Interactúan <i>online</i> con la AAPP (2)	91,0	-1,2%	66,3	-3,5%
Especialistas en el uso de las TIC (1)	18,1	7,1%	1,7	-52,4%
<i>Cloud computing</i> (2)	26,1	16,9%	9,6	135,5%

Bases: (1) Total de empresas. (2) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2018-2019. INE. Elaboración propia

Brecha en el equipamiento TIC de los hogares

Según el INE, “el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en los últimos años, si bien sigue existiendo una distancia entre los usuarios y no usuarios (brecha digital) de estas tecnologías que se puede atribuir a una serie de factores: la falta de infraestructura (en particular en las zonas rurales), la falta de conocimientos de informática y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información o la falta de interés en lo que la sociedad de la información puede ofrecer”. Existen perfiles socioeconómicos y demográficos distintos entre aquellos usuarios y hogares que tienen acceso a internet y al resto de las TIC, como el ordenador, la telefonía móvil, la banda ancha u otros dispositivos y aquellos que no lo tienen.

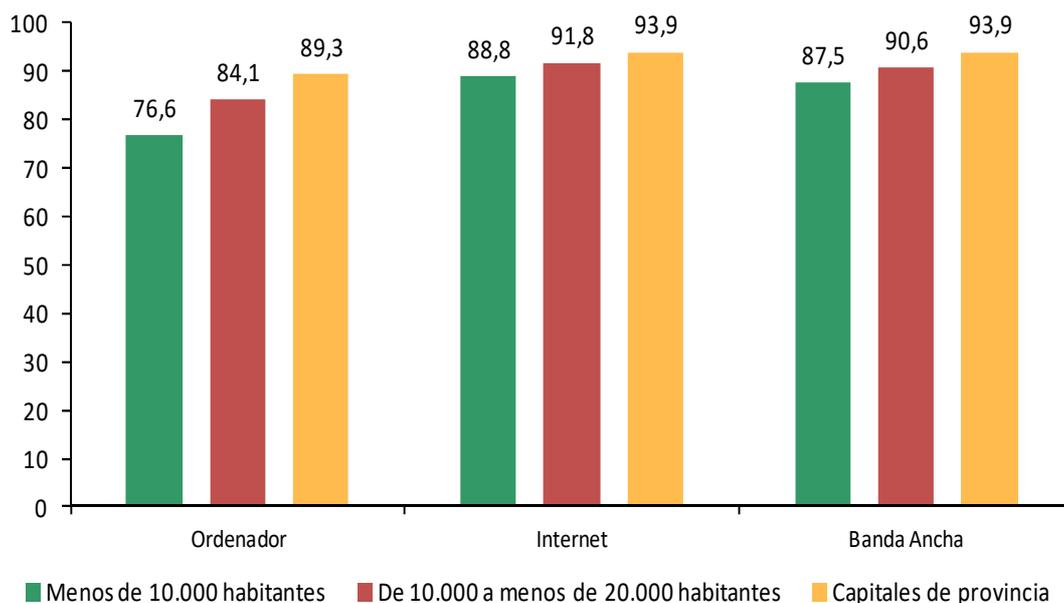
El primer factor de desigualdad se puede situar en el equipamiento TIC de los hogares en función del tamaño del municipio de residencia. Las zonas rurales (inferiores a los 10.000 habitantes) tienen niveles más bajos de este tipo de tecnologías que las áreas urbanas (mayores de 10.000 habitantes), en especial, si se compara con las capitales de provincia. El 89,3% de los hogares de las capitales dispone de ordenador (12,7 puntos porcentuales más que los municipios rurales); el 93,9% cuenta con acceso a internet (5,1 puntos por encima del ámbito rural) y, también, un 93,9% tiene conexión de banda ancha (6,4 puntos más).

En términos generales, el aprovechamiento de las TIC es inferior en las zonas rurales que en las urbanas. Con todo, la expansión de la telefonía móvil y del uso de *ebooks*, unido

a la mayor estabilidad mostrada por el empleo de *tablets*, han logrado reducir la brecha entre el ámbito rural y urbano de manera significativa.

■ Gráfico 8

Tipo de equipamiento de las viviendas, según tamaño de los municipios en los 3 últimos meses
(%). Aragón. 2019

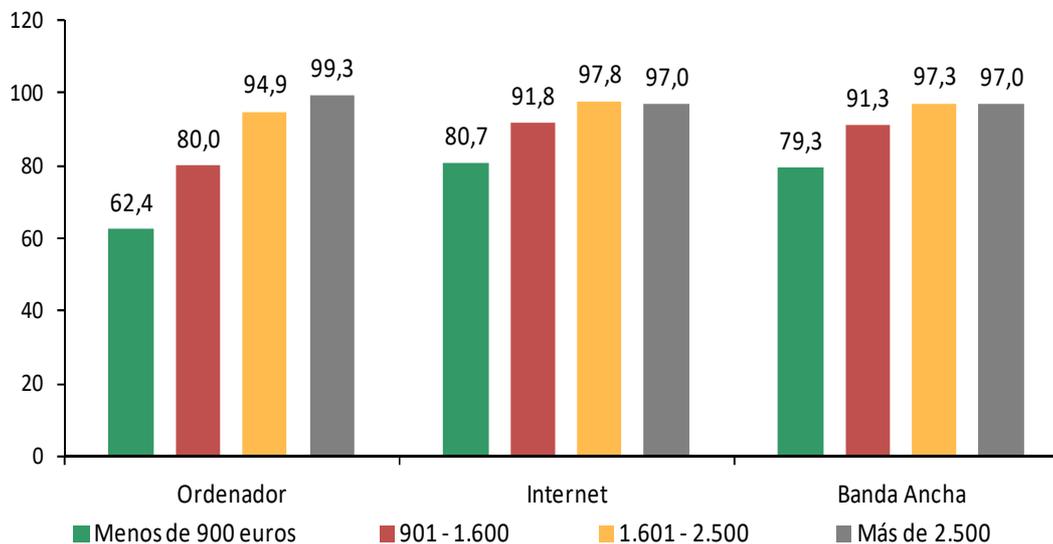


Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

Por otro lado, están las zonas blancas⁵, que son aquellas localidades en las que, a causa de su difícil acceso y/o escasa densidad de población, no existe ni es previsible que por parte de los operadores privados se ofrezca cobertura de 30 Mbps para la conexión a internet. El acceso a internet dentro de estas zonas se da en el 69,8% de las viviendas y el uso de internet a través de la banda ancha en el 94,8%. Si se atiende a la clasificación por tamaño de las localidades, en las zonas blancas con menos de 150 habitantes la conexión a internet desciende al 56,9% de los hogares, entre los 150 a 400 habitantes se sitúa en el 73,2% y en aquellas de más de 400 habitantes baja hasta el 72,9%.

⁵ Encuesta sobre la implantación de las TIC en los hogares de las Zonas Blancas de Aragón de 2018 (último dato disponible). IAEST.

■ Gráfico 9

Viviendas con equipamiento TIC según ingresos mensuales (%). Aragón. 2019

Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

El nivel de ingresos también repercute en la desigualdad de equipamientos TIC en los hogares. Existe una mayor presencia de las TIC en las viviendas donde las rentas son más elevadas. Es especialmente significativa la distancia entre los hogares con una renta entre 900 y 1.600 euros y aquellos con una renta media comprendida entre los 1.600 y 2.500 euros mensuales. En aquellas viviendas donde se ingresan menos de 900 euros mensuales, el 62,4% cuenta con ordenador, un 80,7% dispone de acceso a internet y un 79,3% banda ancha; siendo más altas las cifras registradas en los hogares con una renta entre los 900 y 1.600 euros (80,0%, 91,8% y 91,3%, respectivamente). Esta desigualdad aumenta aún más conforme se superan los 1.600 euros mensuales, el 94,9% de los hogares cuenta con ordenador, el 97,8% tiene acceso a internet y un 97,3% usa banda ancha. Por último, las viviendas con una renta media por encima de los 2.500 euros mensuales alcanzan el 99,3% en disponibilidad de ordenadores, acercándose al 100%, y un 97,0% en el acceso a internet y el uso de banda ancha.

Brechas en la utilización de las TIC

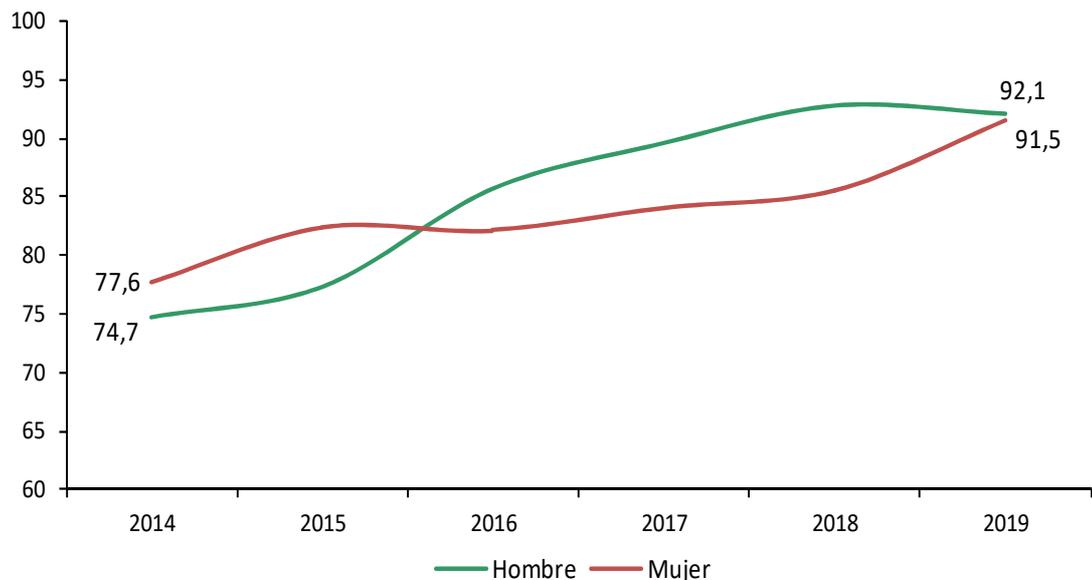
Las variables demográficas, como el sexo, la edad o el ámbito de residencia, son variables clave para comprender las diferencias en el uso de las TIC. En este subapartado se analiza la evolución temporal de estas variables, consideradas como los determinantes de la brecha existente en el manejo de las TIC. En el análisis se

emplearán los datos relativos a la utilización de estas tecnologías en los 3 últimos meses, considerándose usuarios habituales de los distintos indicadores TIC.

■ Gráfico 10

Evolución de los usuarios de internet por sexo en los 3 últimos meses

(%). Aragón. 2014-2019

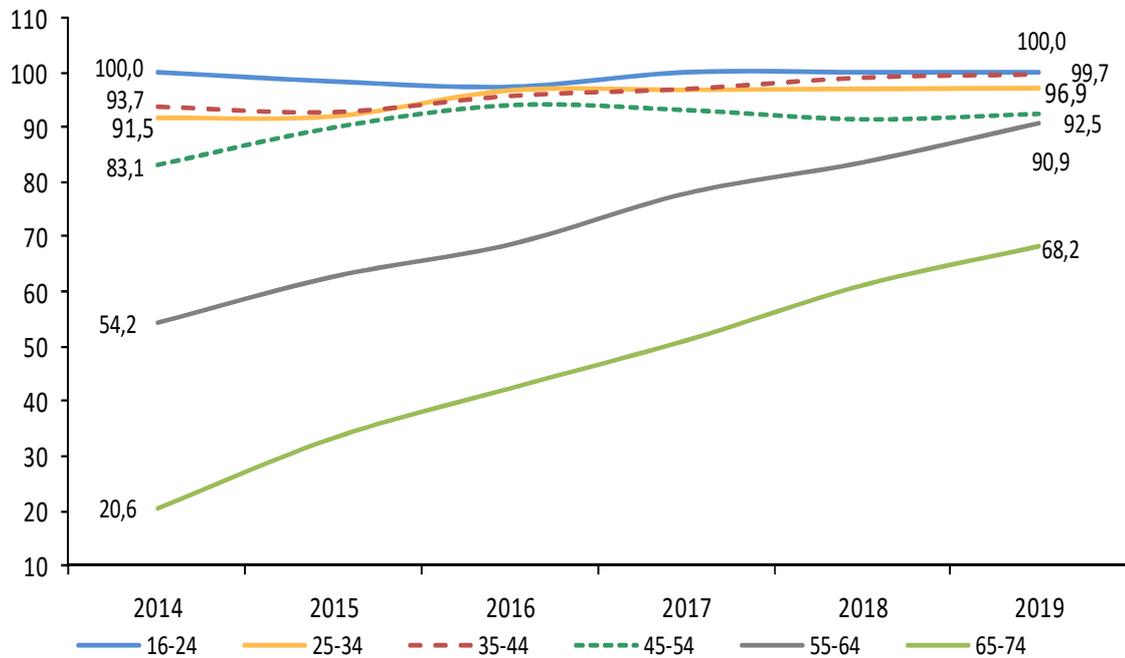


Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

La cifra de usuarios de internet ha seguido una tendencia al alza en el último quinquenio, tanto entre la población masculina como en la femenina. La subida ha sido de 13,9 puntos porcentuales en ellos (del 77,6% en 2014 al 91,5% en 2019) y de 17,4 puntos porcentuales en ellas (del 74,7% al 92,1%). En 2019, la brecha entre hombres y mujeres en el uso de internet se ha reducido considerablemente, 0,6 puntos porcentuales de diferencia.

Las diferencias de edad también son destacables en la utilización de internet, sobre todo respecto a las personas de más de 55 años. En 2019, el 90,9% de la población es usuaria de la red entre los 55 y los 64 años, siendo esa proporción del 68,2% de los 65 años en adelante. Por su parte, los menores de 54 años registran las tasas más elevadas. Con todo, la evolución seguida en los últimos cinco años, en función del tramo de edad, muestra una convergencia hacia los niveles más altos, siendo los usuarios de mayor edad cada vez más propensos a recurrir a la red. En particular, los usuarios que más han crecido han sido los comprendidos entre los 65-74 años (47,6 puntos porcentuales más desde 2014), seguidos por la población comprendida entre los 55-64 años (36,7 puntos más).

■ Gráfico 11

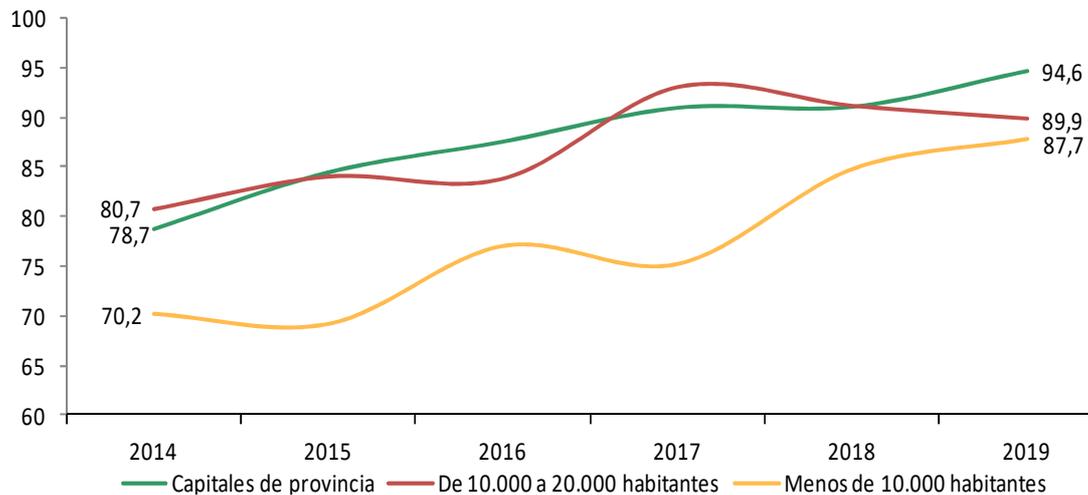
Evolución de los usuarios de internet por edad en los 3 últimos meses
(%). Aragón. 2014-2019

Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

En 2019 se han vuelto a distanciar las zonas rurales y urbanas respecto al uso de internet. En los municipios de menor tamaño los usuarios de internet han ampliado su peso en 3,0 puntos porcentuales, mientras que en las localidades de 10.000 a 20.000 habitantes se ha retrocedido en 1,3 puntos, dándose una mayor elevación en las capitales de provincia (3,6 puntos). Por su parte, la proporción de internautas subió en los tres ámbitos desde 2014 hasta la actualidad. En las capitales de provincia pasó del 78,7% al 94,6%, en los municipios de 10.000 y 20.000 habitantes del 80,7% al 89,9% y en las localidades de menor tamaño del 70,2% al 87,7%. De cualquier modo, la distancia entre las primeras y las últimas se explica, en gran parte, por la falta de infraestructuras de conexión a internet y por un grado de envejecimiento más importante de las zonas rurales.

■ Gráfico 12

Evolución de los usuarios de internet por ámbito territorial en los 3 últimos meses (%). Aragón. 2014-2019

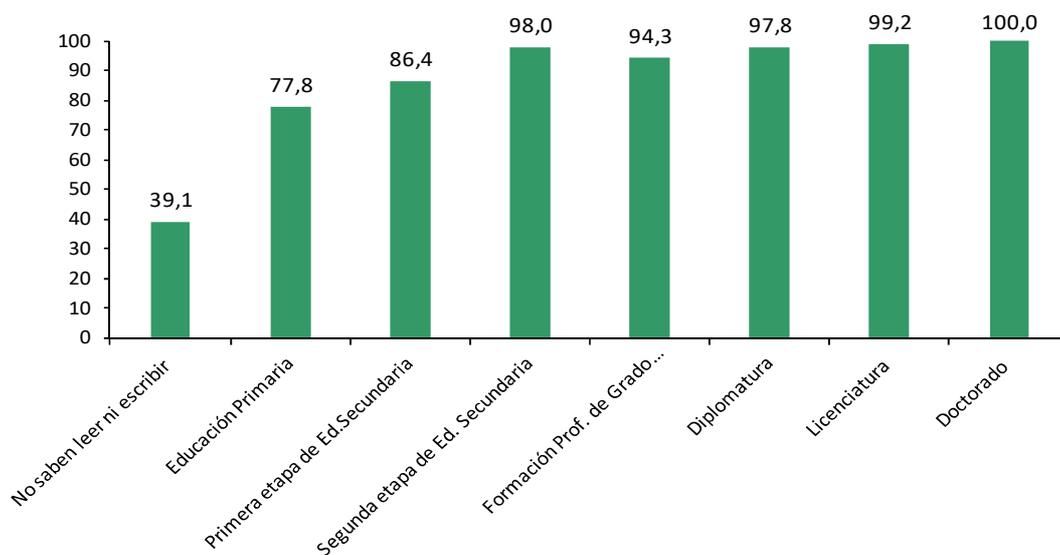


Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

Para terminar esta revisión de los principales determinantes de la brecha digital, es necesario reseñar otros factores de tipo socioeconómico como el nivel de estudios y la situación en relación con la actividad. La información para examinar estos aspectos procede de la encuesta del INE.

■ Gráfico 13

Usuarios de internet por nivel de estudios* en los 3 últimos meses (%). Aragón. 2019



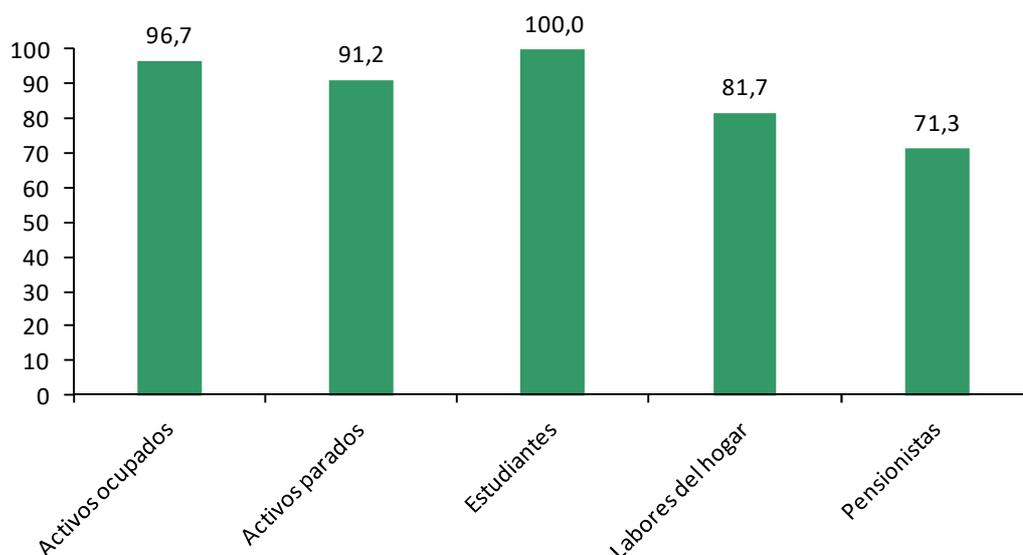
*La categoría de licenciatura se refiere a licenciatura universitaria, máster o equivalentes.

Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

La formación de los individuos influye de forma directa en el acceso a las TIC. Un nivel de estudios más alto de las personas implica un mayor uso de las mismas. Las personas que no poseen estudios o solo poseen estudios primarios son aquellas con porcentajes más bajos en la utilización de la red virtual, 39,1% y 77,8% respectivamente. A partir de la secundaria de primera etapa y hasta la educación superior, la proporción de internautas crece (más del 97% de las personas con una formación media postobligatoria y superior son usuarios de internet, a excepción de los estudiantes de formación profesional que suponen el 94,3%).

■ Gráfico 14

Usuarios de internet en relación con la actividad en los 3 últimos meses
(%). Aragón. 2019



Fuente: INE. Encuesta TICH 2019

La situación en relación con la actividad produce una amplia brecha entre las personas pensionistas y las dedicadas a las labores del hogar frente al resto de los grupos que, no obstante, se reduce con el paso de los años. Un 71,3% de los pensionistas y un 81,7% de la población dedicada a las tareas del hogar son usuarios de internet, mientras que los parados y los ocupados llegan al 91,2% y 96,7%, respectivamente, valores algo inferiores a los registrados por los estudiantes, que alcanzan el 100%.

El perfil de los usuarios incluidos en el extremo inferior de la brecha digital responde a variables como el tamaño de los municipios, el nivel de ingresos y el nivel educativo. Así pues, la población de más edad, localizada en el ámbito rural, pensionista u ocupada en las tareas del hogar y con un bajo nivel de estudios, son menos proclives a la utilización de las TIC. No obstante, en lo referente a la variable género, desde 2016 el porcentaje de hombres en la utilización de las TIC superaba al de mujeres, pero en 2019 las mujeres que usan internet se han aproximado a los hombres.

SIGLAS

\$	Dólares	BOE	Boletín Oficial del Estado
€	Euros	C/p	Corto plazo
€/m ²	Euros por metro cuadrado	CAI	Caja de Ahorros de la Inmaculada
AAI	Autorizaciones ambientales integradas	Cap.	Capítulo
APP	programa de compra de activos	CASSL	Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
AAPP	Administraciones públicas	CCAA	Comunidades autónomas
ACC	Acuerdos con compromiso de contratación	CCLL	Corporaciones locales
ACPUA	Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria	CCOO	Comisiones Obreras
ADIF	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias	CCU	Centro Coordinador de Urgencias
ADR	Average Daily Rate o Tarifa Media Diaria	CDM	Categoría diagnóstica mayor
ADSL	Líneas de suscripción asincrónicas	CDTI	Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
AEBOE	Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado	CEAC	Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón
AECC	Asociación Española de Centros y Parques Comerciales	CECA	Confederación Española de Cajas de Ahorros
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	CEE	Centros especiales de empleo
AENA	Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea	CEI	Comunidad de Estados Independientes
AEPSAD	Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte	CEMEA	Países de Europa Central, Oriente Medio y África
AEV	Asociación Española de Análisis de Valor	CEOE	Confederación Española de Organizaciones Empresariales
AEVAL	Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios	CEPAL	Comisión Económica para América Latina
ANCERT	Agencia Notarial de Certificación	CEPYME	Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
APVP	Años potenciales de vida perdidos	CESA	Consejo Económico y Social de Aragón
AREI	Asociación de Empresas de Inserción Social	CESUGA	Centro de Estudios Superiores de Galicia
ARINSER	Aragón Inserta	CINE	Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
Asal.	Asalariados	CITA	Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
ASAPME	Asociación Aragonesa Prosalud Mental	CLU	Coste laboral por unidad producida
ASCI	Alquiler sin conductor de vehículo industrial	Cm.	Comarca
ASCT	Alquiler sin conductor de vehículo turismo	CNAE	Clasificación Nacional de Actividades Económicas
AST	Aragonesa de Servicios Telemáticos	CNCP	Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
ASZA	Agrupación personas sordas	CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
ATASA	Asociación Profesional de Sociedades de Valoración	CNMV	Comisión Nacional del Mercado de Valores
ATS	Ayudante Técnico Sanitario	CNSST	Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
AVE	Alta Velocidad Española	CNTR	Contabilidad Nacional Trimestral de España
B.	Bienes	CO ₂	Dióxido de carbono
BBVA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	COICOP	Classification of Individual Consumption by Purpose
BCE	Banco Central Europeo	Com.	Comunidad
BOA	Boletín Oficial de Aragón		

Corr.	Corrientes	EINA	Escuela de Ingeniería y Arquitectura
COU	Curso de orientación universitaria	EJC	Equivalentes a jornada completa
CPEPA	Centros públicos de educación de personas adultas	EMAS	Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría)
CPNA	Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón	EOAC	Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos
CRA	Centros Rurales Agrupados	EOAL	Encuesta de Ocupación en Albergues
CRE	Contabilidad Regional de España	EOAP	Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos
CRFSA	Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca	EOH	Encuesta de Ocupación Hotelera
CRPS	Centros de rehabilitación psicosocial	EOTR	Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	EPA	Encuesta de Población Activa
CTA	Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza	EPAA	Estrategia Política de la Agroindustria en Aragón
CTRUZ	Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza	EPF	Encuesta de Presupuestos Familiares
CUID	Centro Universitario de Idiomas a Distancia	E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register
D.	Diputación	EPSCYT	Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología
Def.	Definitiva	ERC	Consejo Europeo de Investigación
DGA	Diputación General de Aragón o Gobierno de Aragón	ERE	Expediente de regulación de empleo
DIRCE	Directorio Central de Empresas	ESAD	Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria
DNI	Documento nacional de identidad	ESCS	Student Economic, Cultural and Social Status
DO	Denominación de origen	ESO	Educación secundaria obligatoria
DUE	Diplomado Universitario en Enfermería	ETCL	Encuesta Trimestral de Coste Laboral
E	Establecimientos	ETT	Empresa de trabajo temporal
EAE	Estudio Ambiental Estratégico	ETVEs	Entidades de tenencia de valores extranjeros
E.T.	Escuelas taller	EUES	Experto Universitario en Economía Social
EAPP	Evaluación ambiental de planes y programas	EURES	European Employment Services
ECI	Encuesta de Coyuntura Industrial	EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate
ECOICOP	European classification of individual consumption according to purpose. clasificación europea de consumo	EUROSTAT	Oficina Estadística de la Unión Europea
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida	FAMILITUR	Encuesta de Movimiento Turísticos de los españoles
Ed.	Educación	FBCF	Formación bruta de capital fijo
EDAR	Estaciones depuradoras de aguas residuales	FEADER	Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
EDO	Enfermedad de declaración obligatoria	FEAG	Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
EECTI	Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Innovación	FECYT	Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
EEES	Espacio Europeo de Educación Superior	FED	Reserva Federal de Estados Unidos
EETT	Entes territoriales	FEVE	Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha
EEUU	Estados Unidos	FIJA	Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón
EFTA	Asociación Europea de Libre Comercio	FITUR	Feria Internacional de Turismo
EGATUR	Encuesta de Gasto Turístico	FP	Formación profesional
EIA	Evaluación del impacto ambiental	FSE	Fondo Social Europeo
EIE	Economía, Industria y Empleo	GEI	Gases de efecto invernadero
EIN	Empresas tecnológicamente innovadoras o con innovaciones Tecnológicas en curso o no exitosas	GIRA	Gestión Integrada de Residuos de Aragón
		GRD	Grupos relacionados con el diagnóstico
		GWh	Gigavatios/ hora

H	Hombres	IVA	Impuesto sobre el valor añadido
H	Habitaciones	IVE	Interrupción voluntaria del embarazo
ha.	Hectárea	Ivie	Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
HOMER	Harmonising Open Mediterranean Reuse	KETs	Tecnologías Facilitadoras Esenciales
I	Independiente	kg.	Kilogramo
I.A.	Instituto Aragonés	km.	Kilómetro
I+D	Investigación y desarrollo	km ²	Kilómetro cuadrado
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación tecnológica	kw	Kilovatios
I3A	Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón	L/p	Largo plazo
IAA	Instituto Aragonés del Agua	LEADER	Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural (Liaisons entre Activités de Développement de L'Economie Rurale)
IACS	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	LEP	Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
IAEST	Instituto Aragonés de Estadística	LER	Lista Europea de Residuos
IAI	Ingreso Aragonés de Inserción	LIC	Lugares de Importancia Comunitaria
IAJ	Instituto Aragonés de la Juventud	LIFE	Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
IAM	Instituto Aragonés de la Mujer	LISMI	Ley de Integración Social de los Minusválidos
IASS	Instituto Aragonés de Servicios Sociales	LOE	Ley Orgánica de Educación
ICEX	Instituto Español de Comercio Exterior	LOGSE	Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
ICI	Índice de Clima Industrial	LOMCE	Ley Orgánica de Mejora de la Educación
ICO	Instituto de Crédito Oficial	LOU	Ley Orgánica de Universidades
ICTE	Instituto para la Calidad Turística Española	m ²	Metro cuadrado
IET	Instituto de Estudios Turísticos	m ³	Metro cúbico
IMEFEZ	Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza	MAPAMA	Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
INAEM	Instituto Aragonés de Empleo	Mb.	Megabit
INAGA	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	Mb/seg	Megabits por segundo
INE	Instituto Nacional de Estadística	MBA	Máster Universitario en Dirección de Empresas
IPC	Índice de Precios al Consumo	MDL	Mercancías discrecional ligero
IPCA	Índice de Precios al Consumo Armonizado	MDP	Mercancías discrecional pesado
IPH	Índice de Precios Hoteleros	MDSL	Mercancías discrecional superligeros
IPI	Índice de Producción Industrial	MEC	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
IPRI	Índice de Precios Industriales	MECD	Ministerio Educación, Cultura y Deporte
IPSEBENE	Índice de Precios de los servicios y bienes elaborados no energéticos o inflación subyacente	MER	Mapa Estratégico del Ruido
IPSFL	Instituciones privadas sin fines de lucro	MIBOR	Madrid Interbank Offered Rate, tipo de interés medio del dinero en el mercado interbancario madrileño
IPV	Índice de Precios de la Vivienda	MILE	Microempresa con calificación de Iniciativa Local Emprendedora
IQVCESA	Indicador de Calidad de Vida del Consejo Económico y Social de Aragón	MINETUR	Ministerio de Industria, Energía y Turismo
IRPF	Impuesto sobre la renta de las personas físicas	MIR	Médico interno residente
ISA	Informe de Sostenibilidad Ambiental	Mm.	Milímetro
ISEC	Índice Social, Económico y Cultural	Mº	Ministerio
ISFLSH	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares		
ISSLA	Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral		
ITA	Instituto Tecnológico de Aragón		

MOVEA	Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas	PIVE	Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
MW	Megavatios	PLATA	Plataforma aeroportuaria de Teruel
MWh	Megavatios/hora	PLAZA	Plataforma Logística de Zaragoza
n.d.	No disponible	PM	Programa Marco
NFU	Neumáticos fuera de uso	Pm.	Precios de mercado
Nº	Número	PMRS	Servicio de autobús para personas con discapacidad
NMBP	Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación avanzada y biotecnología	PNL	Prácticas No laborales
OBJOVEM	Observatorio Joven de Empleo en España	PNR	Programa Nacional de Reformas de España
OBJOVI	Observatorio Joven de Vivienda en España	PPC	Paridad de poder de compra
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico	PPS	Purchasing Power Standard o medida del poder de compra (equivalente a PPC)
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas	PREPARA	Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
OFICEMEN	Agrupación de fabricantes de cemento de España	PTG	Personal técnico y de gestión
OMC	Organización Mundial del Comercio	PYME	Pequeña y mediana empresa
OOAA	Organismos autónomos	QE	Quality expansion
OSR	Otros sectores residentes	RAA	Red autonómica aragonesa
OTRI	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	RAEE	Residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos
P	Plazas	RAI	Renta Activa de Inserción
P.	Presupuesto	Rdo.	Resultado
PAC	Política Agraria Común	REE	Red Eléctrica de España
PAE	Programa de Activación para e Empleo	RENFE	Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
PAPE	Plan Anual de Política de Empleo	RESECOM	Red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés comunitarios en Aragón
Parc.	Parcelas	RevPAR	Revenue Per Available Room o Ingresos por Habitación Disponible
PAS	Personal de administración y servicios	RIA	Red de Investigación de Aragón
Pb.	Precios básicos	RIS3	Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Aragón
PCPI	Programas de Cualificación Inicial	ROA	Return on assets. Rentabilidad de activos
PCT	Patent Cooperation Treaty	RRICAA	Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón
PDE	Protocolo de Déficit Excesivo	S.A.U.	Sociedad anónima unipersonal
PDR	Programa de Desarrollo Rural	SA	Sociedad anónima
PEAC	Procedimiento de Evaluación de la Acreditación de la Cualificación profesional	SAU	Superficie Agrícola Utilizada
PEBEA	Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés	SAAD	Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
PEC	Pacto de Estabilidad y Crecimiento	SACE	Servicio de Asesoramiento para la Creación de Empresas
PEICTI	Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación	SALUD	Servicio Aragonés de Salud
PF	Producción final	SAMA	Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
PG	Programa de gasto	SATI	Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
PGC	Productos de gran consumo	SBA	Superficie bruta alquilable
PGE	Presupuestos Generales del Estado	SEIASA	Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
PIB	Producto interior bruto		
PIMA	Planes de Impulso al Medio Ambiente		
PISA	Programme for International Student Assessment		

SEITT	Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre	TIC	Tecnologías de la información y las comunicaciones
SEPE	Servicio Público de Empleo Estatal	TICH	Tecnologías de la información y comunicación en hogares
SGA	Sistemas de gestión ambiental	TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
SGECR	Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo	TSJ	Tribunales Superiores de Justicia
SICUE	Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles	Twh	Teravatio/hora
SICUZ	Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza	U.V.S.S.	Unidades de valoración sociosanitarias
SIDA	Síndrome de inmunodeficiencia adquirido	UCI	Unidad de cuidados intensivos
SIG	Sistema integrado de gestión	UE	Unión Europea
SIGRE	Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Enseres	UEM	Unión Económica y Monetaria
SILPES	Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas	UGT	Unión General de Trabajadores
SINIVIH	Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH	ULE	Unidades específicas de rehabilitación psicosocial
SL	Sociedad limitada	UMAC	Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
SRAP	Sistemas de responsabilidad ampliada del productor	UME	Unidad Móvil de Emergencia
SUAP	Servicio de Urgencias de Atención Primaria	UNED	Universidad Nacional a Distancia
T.	Tonelada	USVB	Unidades de soporte vital básico
T.E.	Talleres de empleo	UVSS	Unidades de Valoración Sociosanitarias
TAC	Tasa de accidentalidad comparada	VAB	Valor añadido bruto
TAE	Tasa anual equivalente	Var.	Variación
TARIC	Arancel Integrado de la Comunidad Europea	VFU	Vehículos fuera de uso
		VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana
		VPO	Viviendas de protección oficial
		ZEPA	Zonas de Especial Protección para las Aves

GLOSARIO

Actividad comercial de carácter mayorista	Según el artículo 4 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes o empresarios .
Actividad comercial de carácter minorista	Según el artículo 5 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.
Actividad de franquicia	Según el artículo 1 de la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o contrato por el que una empresa, denominada franquiciadora, cede a otra, denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios.
ADSL	Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, transportar hasta 8 megabits por segundo (Mbit/s) sobre un par de abonado de longitud media. La línea ADSL ofrece mayor velocidad de transmisión.
Años Potenciales de Vida Perdidos	Indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.
Atención Especializada	<p>Actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel y se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, en consultas externas y en hospital de día.</p> <p>La atención sanitaria especializada comprenderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La asistencia especializada en consultas; ▪ La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico; ▪ La hospitalización en régimen de internamiento; ▪ El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospitalización a domicilio; ▪ La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; ▪ La atención paliativa a enfermos terminales; ▪ La atención a la salud mental; ▪ La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
Atención Primaria	<p>Nivel básico e inicial de atención, que garantiza su globalidad y continuidad a lo largo de toda la vida del paciente. Entre sus actividades comprenderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La asistencia sanitaria demandada, programada y urgente, tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo; ▪ La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos; ▪ Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria; ▪ Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud; ▪ La rehabilitación básica; ▪ Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos; ▪ La atención paliativa a enfermos terminales; ▪ La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada; ▪ La atención a la salud bucodental.
Average Daily Rate (ADR)	Indicador de rentabilidad del sector hotelero. También definido como Tarifa Media Diaria, son los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada.
Bit/s	Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés, Binary Digit o Dígito Binario, y puede tener un valor de 0 (cero) o 1 (uno).
Calidad Certificada	Término en el que se encuadran los productos que poseen esquemas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas o se elaboran los productos y/o a la influencia del factor humano que participa en la elaboración. Dicha calidad está controlada y monitorizada por las Administraciones Públicas, tanto autonómica, como nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los productos con Denominación de Origen (D.O), con Indicación Geográfica Protegida (IGP) o con marcas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos reglamentos, que indican las zonas y los métodos de producción para salvaguardar sus cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran desvirtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados

por representantes del sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.

Calificación (de viviendas)	Procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial (VPO) y se procede, en su caso, a su declaración como tal. Esto último implica la sucesión de una serie de efectos inherentes en función de la normativa aplicable.
Calificación definitiva (de viviendas)	Resolución por la que, una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización, se declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de protección oficial.
Calificación provisional (de viviendas)	Trámite inicial por el cual, tras la presentación de la solicitud de calificación como vivienda de protección oficial (VPO) por parte de los interesados, se comprueba el cumplimiento de las características exigidas por la normativa vigente para esta modalidad de vivienda.
Capital Físico	Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importancia reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital humano, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es mayor, los costes unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la productividad y la competitividad nacional.
Cogeneración	Se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones mediante la producción y el aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A diferencia del proceso energético convencional, que considera válida la electricidad producida, la cogeneración utiliza también el vapor de agua resultante.
Comercio electrónico/ e-commerce	Según el INE, cualquier transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C (comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G (entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).
Conciliación (mercado de trabajo)	Intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios que se efectúa ante los servicios administrativos competentes en los casos de conflictos de intereses derivados del contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.
Conciliación colectiva	Intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento.
Conciliación individual	Intento de acuerdo al que puede accederse de una manera particular por medio de una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores afectados.
Convenio colectivo	Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.
Coste Laboral	Coste total (Coste Salarial más Otros costes) en el que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo.
Coste Salarial	Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas por los trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye, por tanto, tanto el salario base, como complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados.
Crecimiento vegetativo	Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones en un año determinado, por cada mil habitantes.
Deflactor del PIB	A diferencia del IPC, que solo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del PIB recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del saldo neto de las exportaciones. Desde la perspectiva de la oferta, muestra el comportamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos; y desde la óptica de la renta, refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los impuestos netos de subvenciones.
Densidad de población	Población total dividida por la superficie terrestre total.
Edad media a la maternidad	Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de fecundidad por edad.
Edad media al primer matrimonio	Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Edad media de la población	Media aritmética de la edad de los individuos que componen una población.
EFTA	European Free Trade Association, o Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por los siguientes países: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein.
Empleo autónomo	Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.
Energía primaria	Se consideran fuentes de energía primaria aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza, destacando, entre otras: Petróleo crudo, Gas natural, Carbón mineral, Hidroenergía, Geenergía, Nucleoenergía, Leña, Productos de caña, Combustibles de origen animal y Combustibles de origen vegetal.
Energía renovable	Aquella que se produce de forma continua y que puede considerarse inagotable a escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.
Escuelas Taller	Centros de formación y empleo donde los jóvenes menores de 25 años se forman en una profesión durante dos años, adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan un trabajo de utilidad social.
Esperanza de vida	Promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una población.
Estructura demográfica	Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo, estado civil, etc. en un año determinado.
Excedente bruto de explotación	Importe obtenido como resultado de deducir los gastos de personal del VAB a coste de los factores.
Expediente de regulación de empleo (ERE)	Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de los trabajadores y resuelto por la autoridad laboral competente, para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
Extranet	Parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella a través del uso de internet. Suele tener un acceso semiprivado, por lo que requiere de un grado de seguridad determinado para que cualquier persona no pueda entrar en ella, de tal modo que, para acceder a la extranet de una empresa no necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la misma, pero sí tener un vínculo con ella. Su otra gran característica es que puede utilizarse como una intranet de colaboración con otras compañías, redes comerciales, clientes, etc.,...desarrollada de forma que permita usarse a través de internet desde varias sedes.
Factor o recurso productivo	Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz de añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los seres humanos o en bienes materiales.
Formación Bruta de Capital Fijo	Término que contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mismas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones contiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar las tierras con el objeto de poder edificar sobre ellas. La Obra Civil incorpora los elementos del equipo funcionalmente inseparables, como los sistemas de navegación aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También comprende los servicios inherentes a la compra que corresponden principalmente a edificios residenciales y, en menor proporción, a los no residenciales.
Gastos de explotación	Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.
Gastos internos en I+D	Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizadas dentro de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. También se incluyen los gastos llevados a cabo fuera de la empresa, pero en apoyo de las tareas internas.
Grado de ocupación por apartamentos	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de los apartamentos ocupados en el mes y los apartamentos disponibles en el mismo periodo, multiplicados por los días del mes de referencia.
Grado de ocupación por parcela	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes y las disponibles en el camping en el mismo periodo, multiplicadas por los días del mes de referencia.
Grado de ocupación por parcela en fin de semana	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del viernes y el sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso, dos.
Grado de ocupación por plazas	Según el INE, relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones más las camas supletorias utilizadas.

Grado de ocupación por plazas en fin de semana	Según el INE, relación, en porcentaje, entre las pernoctaciones del viernes y el sábado que caen dentro de la semana de referencia y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias de esos dos días, por los días a que se refieren las pernoctaciones, en este caso, dos.
Grandes Superficies	Según el artículo 17 de la ley 4/2015, de 25 de marzo, del comercio de Aragón, se define como grandes superficies a los establecimientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 metros cuadrados.
Hardware	Literalmente traducido del inglés, <i>partes duras</i> . En informática, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. Su complemento es el software (o <i>parte blanda</i>) que, contrariamente a él, es un soporte lógico e intangible.
Importe neto de la cifra de negocios	Resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos, mercaderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.
Indicadores de Alta Tecnología	Estadística de síntesis, elaborada por el INE, que ofrece información sobre sectores y productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente, son aquellos sectores y productos que, dado su grado de complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica.
Índice de Comercio al por menor (ICM)	Según el INE, el objetivo principal de los índices de comercio al por menor es conocer las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio minorista en España, que permitan medir a corto plazo la evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media mensual del volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en el mismo año.
Índice de envejecimiento	Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.
Índice de Grandes Superficies	Los índices de Grandes Superficies se calculan con un grupo restringido de empresas, aquellas que tienen ventas en locales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie de ventas, utilizando en su cálculo solo la facturación o el empleo que corresponde a dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empresa. Únicamente ofrecen datos a nivel nacional.
Índice de incidencia (salud laboral)	Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil trabajadores.
Índice de ocupación	Cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de camas en funcionamiento (multiplicadas por 365).
Índice de Precios al Consumo (IPC)	Elaborado por el INE, medida estadística de la evolución temporal del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. Este indicador solo contempla los gastos reales dedicados al consumo, excluyendo, por tanto, las inversiones que realicen estos hogares, así como cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanitarios o educacionales y el autoconsumo, entre otros.
Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA)	Indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar así el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Índice de Precios Hoteleros (IPH)	Medida estadística de la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide, por tanto, la evolución de los precios del sector desde la óptica de la oferta.
Índice de Precios Industriales (IPRI)	Indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual 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 su salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.
Índice de Producción Industrial (IPI)	Es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción, contenidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Investiga, por tanto, las actividades incluidas en las secciones B, C, D y, por primera vez para la base 2010, también la división 36: Captación, depuración y distribución de agua, de la sección E de la CNAE-2009. Mide, por tanto, la evolución conjunta de la cantidad y la calidad producidas, eliminando la influencia de los precios.
Índice de sobre-envejecimiento	Representa la proporción de los más ancianos, es decir, personas de 85 años y más, sobre la población de 65 años y más. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite medir la composición del grupo de los más mayores.
Ingresos de explotación	Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados a la explotación conseguidos por la empresa durante el año de referencia.

Intranet	Red de tipo internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos ordenadores y servidores conectados a la red cuyos contenidos escapan a los métodos tradicionales de búsqueda en cuanto a tamaño, organización y estructura.
Mediana empresa	Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.
Microempresa	Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros.
Movimiento natural de la población	Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en un territorio.
Número medio de hijos por mujer/Tasa de fecundidad	Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre, extendida a todas las edades fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un año determinado por cada mil mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).
Obra Civil	Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias, carreteras y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío, puertos y canales de navegación, encauzamiento y defensas.
Otros costes	Aquellos que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la seguridad social.
Otros Sectores Residentes (OSR)	Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de Otros intermediarios financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, Auxiliares financieros, Sociedades no financieras públicas y privadas, Personas físicas (hogares o familias) e Instituciones privadas sin fines de lucro.
Padrón municipal	Registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1 de enero de cada año. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en aquel en el que habite durante más tiempo a lo largo del año.
Paro registrado	Constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), existentes el último día de cada mes.
Pequeña empresa	Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
Pirámide de población	Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y el sexo.
Población activa	Conjunto de personas de 16 y más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
Población en edad de trabajar	Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite de edad mínima usado para definir la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus circunstancias nacionales. La diferenciación de estas circunstancias es tal de un país a otro que resulta imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.
Población inactiva	Todas aquellas personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni paradas.
Población ocupada	Todas aquellas personas de 16 y más años que tienen un trabajo por cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia.
Población parada o desempleada	Todas aquellas personas de 16 y más años que están sin trabajo, en busca de trabajo o disponibles para trabajar.
Precios básicos	Precios directamente observables por el productor, son los que mejor eliminan las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.
Productividad del trabajo	Imputación que puede hacerse de las distintas producciones a un factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente que resulta de dividir el volumen total de producción por la magnitud representativa del factor, en este caso del factor trabajo. En línea con ello, la productividad del trabajo se mide por la producción anual (o diaria, u horaria) por hombre ocupado.
Producto Interior Bruto	Valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un periodo de tiempo que suele coincidir con el año.

En concreto, es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo considerado.

Red de área local	Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros cuadrados, pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)	Red que combina servicios de voz y servicios digitales en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones de voz a través de un solo cable mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.
Régimen Especial (energía)	<p>Las instalaciones de producción en régimen especial deberán tener igual o inferior potencia instalada de 50 megavatios (MW) y estar en alguno de estos grupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalaciones de autoproduedores que utilicen cogeneración u otras formas de producción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento energético mínimo fijado; ▪ Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa o biocarburantes; ▪ Instalaciones que utilicen residuos urbanos, otros residuos o combustibles convencionales en una proporción fijada; ▪ Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas y/o ganaderos, y servicios de igual o menor potencia instalada de 25 kilovatios (KW).
Revenue per Available Room (RevPAR)	Indicador de la rentabilidad del sector hotelero. Son los ingresos medios por habitación disponible.
Satélite (conexión)	Tecnología basada en el GPS (Global Positioning System) que permite la comunicación desde un área geográfica inaccesible mediante un teléfono satelital.
Sobremortalidad masculina	Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.
Tasa ajustada de mortalidad	Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplicando las tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que tiene que ser la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos territorios, etc.), con lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.
Tasa bruta de mortalidad	Total de defunciones en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de mortalidad infantil	Total de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Tasa bruta de natalidad	Total de nacimientos en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa bruta de nupcialidad	Total de matrimonios en un año determinado por cada mil habitantes.
Tasa de abortividad	Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Tasa de actividad	Cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.
Tasa de dependencia global	Tasa con significado económico. Relaciona la población inactiva o económicamente dependiente (menor de 16 años y mayor de 65) frente a la población potencialmente activa (entre 16 y 64 años).
Tasa de emancipación	Porcentaje de personas que viven fuera de su hogar de origen respecto del total de personas de su misma edad.
Tasa de empleo	Cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.
Tasa de feminidad	Cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en porcentaje.
Tasa de incidencia de SIDA	Número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada cien mil habitantes.
Tasa de paro	Cociente entre el total de parados y la población activa.
Tonelada equivalente de petróleo (tep)	Cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep= 42GJ=11.630 KWh
Turismo emisor	Aquel que realizan fuera del país dado los residentes en el mismo.
Turismo interior	Aquel que realizan en el país dado los residentes en el propio país.

Turismo receptor	Aquel que realizan en un país dado los no residentes en él.
Unión Europea (UE-28)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia.
VAB a coste de los factores	Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo. Se corresponde con el VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.
Valor Añadido Bruto	Diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consumos intermedios valorados a precios de adquisición.
Vía Europea	Presentación de la solicitud de patente europea con designación de aquellos Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y su concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, de una patente nacional. Una patente vía Europea directa es aquella que se presenta directamente en la Oficina Europea de Patentes y que designa a España.
Vía Nacional	Presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de los Estados en que se desea protección. En España su solicitud y tramitación se efectúa en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en las Instituciones Autonómicas designadas para ello.
Vía PCT	Presentación de una solicitud de protección para una invención en cada uno de los Estados parte del Tratado Internacional, mediante una única solicitud denominada solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a España directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o a todos los países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.
Viajeros entrados	Según el INE, todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia y, para los residentes en España, por la Comunidad Autónoma donde residen habitualmente.
Vivienda de protección oficial (VPO)	Aquella que cumple las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso, superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración Pública competente.
Vivienda iniciada	Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para empezar a ser construida.
Vivienda libre	Aquella que puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.
Vivienda terminada	Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y está lista para ser ocupada, pasando de este modo a formar parte del parque de viviendas.
Vivienda visada	Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.
Zona Euro (19)	Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, España, Luxemburgo, Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Chipre, Malta, Letonia y Lituania.